

1 会計別補正予算総括表

会 計	平成28年度(A)			
	現計予算額	9月補正	合 計	構成比
一 般 会 計	243,104,291	1,018,298	244,122,589	53.4
特 別 会 計	144,090,000	0	144,090,000	31.5
土地区画整理事業 清算特別会計	16		16	0.0
中央卸売市場 特別会計	4,097,884		4,097,884	0.9
地域下水道事業 特別会計	63,800		63,800	0.0
桜島観光施設 特別会計	113,600		113,600	0.0
国民健康保険事業 特別会計	86,340,900		86,340,900	18.9
介護保険 特別会計	46,257,900		46,257,900	10.1
後期高齢者医療 特別会計	7,037,000		7,037,000	1.5
母子父子寡婦福祉資金 貸付事業特別会計	178,900		178,900	0.1
企 業 会 計	68,589,262	463,371	69,052,633	15.1
病院事業特別会計	21,591,000	463,371	22,054,371	4.8
交通事業特別会計	12,682,262		12,682,262	2.8
水道事業特別会計	18,454,000		18,454,000	4.0
工業用水道事業 特別会計	7,500		7,500	0.0
公共下水道事業 特別会計	12,865,500		12,865,500	2.8
船舶事業特別会計	2,989,000		2,989,000	0.7
合 計	455,783,553	1,481,669	457,265,222	100.0

(単位:千円, %)

平成27年度(B)				比 較(A-B)	
現計予算額	9月補正	合 計	構成比	増 減 額	増減率
242,177,133	2,195,126	244,372,259	54.6	△ 249,670	△ 0.1
137,540,000	308,690	137,848,690	30.8	6,241,310	4.5
35		35	0.0	△ 19	△ 54.3
2,668,900		2,668,900	0.6	1,428,984	53.5
62,400		62,400	0.0	1,400	2.2
122,265		122,265	0.0	△ 8,665	△ 7.1
82,040,300		82,040,300	18.3	4,300,600	5.2
45,591,300	308,690	45,899,990	10.3	357,910	0.8
6,870,500		6,870,500	1.5	166,500	2.4
184,300		184,300	0.1	△ 5,400	△ 2.9
65,464,989	0	65,464,989	14.6	3,587,644	5.5
21,848,000		21,848,000	4.9	206,371	0.9
6,429,000		6,429,000	1.4	6,253,262	97.3
18,998,389		18,998,389	4.3	△ 544,389	△ 2.9
8,100		8,100	0.0	△ 600	△ 7.4
13,599,500		13,599,500	3.0	△ 734,000	△ 5.4
4,582,000		4,582,000	1.0	△ 1,593,000	△ 34.8
445,182,122	2,503,816	447,685,938	100.0	9,579,284	2.1

2 一般会計歳入比較表

款	平成28年度(A)			
	現計予算額	9月補正	合計	構成比
市 税	85,143,384		85,143,384	34.9
地 方 譲 与 税	1,621,000		1,621,000	0.7
利 子 割 交 付 金	116,000		116,000	0.0
配 当 割 交 付 金	213,000		213,000	0.1
株式等譲渡所得割交付金	211,000		211,000	0.1
地方消費税交付金	11,295,000		11,295,000	4.6
ゴルフ場利用税交付金	60,000		60,000	0.0
自動車取得税交付金	121,000		121,000	0.1
地方特例交付金	329,000		329,000	0.1
地 方 交 付 税	29,400,000		29,400,000	12.0
交通安全対策特別交付金	145,000		145,000	0.1
分担金及び負担金	2,742,213		2,742,213	1.1
使用料及び手数料	6,328,672		6,328,672	2.6
国 庫 支 出 金	52,498,302	289,154	52,787,456	21.6
県 支 出 金	16,117,518		16,117,518	6.6
財 産 収 入	282,399		282,399	0.1
寄 附 金	101,500	210,000	311,500	0.1
繰 入 金	5,730,911		5,730,911	2.4
繰 越 金	2,430,183	459,844	2,890,027	1.2
諸 収 入	2,744,581		2,744,581	1.1
市 債	25,473,628	59,300	25,532,928	10.5
歳 入 合 計	243,104,291	1,018,298	244,122,589	100.0
う ち 一 般 財 源	147,439,545	669,844	148,109,389	60.7

(単位:千円, %)

平成27年度(B)				比較(A-B)	
現計予算額	9月補正	合計	構成比	増減額	増減率
83,644,179		83,644,179	34.2	1,499,205	1.8
1,663,000		1,663,000	0.7	△ 42,000	△ 2.5
119,000		119,000	0.1	△ 3,000	△ 2.5
301,000		301,000	0.1	△ 88,000	△ 29.2
165,000		165,000	0.1	46,000	27.9
10,219,000		10,219,000	4.2	1,076,000	10.5
63,000		63,000	0.0	△ 3,000	△ 4.8
114,000		114,000	0.0	7,000	6.1
405,000		405,000	0.2	△ 76,000	△ 18.8
33,200,000		33,200,000	13.6	△ 3,800,000	△ 11.4
148,000		148,000	0.1	△ 3,000	△ 2.0
2,562,039		2,562,039	1.0	180,174	7.0
6,210,915	576	6,211,491	2.5	117,181	1.9
53,810,546	143,508	53,954,054	22.1	△ 1,166,598	△ 2.2
14,901,164	631,991	15,533,155	6.4	584,363	3.8
294,011		294,011	0.1	△ 11,612	△ 3.9
9,500	1,000,000	1,009,500	0.4	△ 698,000	△ 69.1
5,085,385		5,085,385	2.1	645,526	12.7
2,799,455	363,970	3,163,425	1.3	△ 273,398	△ 8.6
2,519,739	10,581	2,530,320	1.0	214,261	8.5
23,943,200	44,500	23,987,700	9.8	1,545,228	6.4
242,177,133	2,195,126	244,372,259	100.0	△ 249,670	△ 0.1
149,833,457	363,970	150,197,427	61.5	△ 2,088,038	△ 1.4

3 一般会計歳出(目的別)比較表

款	平成28年度(A)			
	現計予算額	9月補正	合計	構成比
議会費	1,126,145		1,126,145	0.5
総務費	16,773,254	286,082	17,059,336	7.0
民生費	118,545,116	194,370	118,739,486	48.6
衛生費	13,630,150	71,266	13,701,416	5.6
農林水産業費	2,219,262	50,000	2,269,262	0.9
商工費	6,272,809		6,272,809	2.6
土木費	27,097,848	307,400	27,405,248	11.2
消防費	5,557,262		5,557,262	2.3
教育費	17,024,530		17,024,530	7.0
災害復旧費	1,340,522	109,180	1,449,702	0.6
公債費	31,016,220		31,016,220	12.7
諸支出金	2,401,173		2,401,173	1.0
予備費	100,000		100,000	0.0
歳出合計	243,104,291	1,018,298	244,122,589	100.0

(単位:千円, %)

平成27年度(B)				比較(A-B)	
現計予算額	9月補正	合計	構成比	増減額	増減率
1,211,972		1,211,972	0.5	△ 85,827	△ 7.1
17,035,738	1,006,430	18,042,168	7.4	△ 982,832	△ 5.4
111,834,287	800,912	112,635,199	46.1	6,104,287	5.4
14,276,258		14,276,258	5.9	△ 574,842	△ 4.0
2,233,052	50,000	2,283,052	0.9	△ 13,790	△ 0.6
4,636,302	1,500	4,637,802	1.9	1,635,007	35.3
35,471,334	180,223	35,651,557	14.6	△ 8,246,309	△ 23.1
6,632,094		6,632,094	2.7	△ 1,074,832	△ 16.2
19,379,502	11,821	19,391,323	7.9	△ 2,366,793	△ 12.2
1,337,396	144,240	1,481,636	0.6	△ 31,934	△ 2.2
25,374,881		25,374,881	10.4	5,641,339	22.2
2,654,317		2,654,317	1.1	△ 253,144	△ 9.5
100,000		100,000	0.0	0	0.0
242,177,133	2,195,126	244,372,259	100.0	△ 249,670	△ 0.1

4 一般会計歳出(性質別)比較表

性質別	平成28年度(A)			
	現計予算額	9月補正	合計	構成比
人件費	34,753,040		34,753,040	14.3
物件費	28,412,586	216,674	28,629,260	11.7
維持補修費	2,463,879		2,463,879	1.0
扶助費	81,790,169	2,783	81,792,952	33.5
補助費等	16,286,810	165,532	16,452,342	6.7
普通建設事業費	31,106,249	524,129	31,630,378	13.0
補助	13,840,758	170,429	14,011,187	5.8
単独	17,265,491	353,700	17,619,191	7.2
災害復旧事業費	1,340,522	109,180	1,449,702	0.6
補助	1,187,744	20,625	1,208,369	0.5
単独	152,778	88,555	241,333	0.1
公債費	31,016,220		31,016,220	12.7
積立金	22,505		22,505	0.0
投資及び出資金	290,951		290,951	0.1
貸付金	12,000		12,000	0.0
繰出金	15,509,360		15,509,360	6.4
予備費	100,000		100,000	0.0
歳出合計	243,104,291	1,018,298	244,122,589	100.0

(単位:千円, %)

平成27年度(B)				比較(A-B)	
現計予算額	9月補正	合計	構成比	増減額	増減率
35,338,893	1,284	35,340,177	14.5	△ 587,137	△ 1.7
29,888,908	11,932	29,900,840	12.2	△ 1,271,580	△ 4.3
2,633,094		2,633,094	1.1	△ 169,215	△ 6.4
77,160,981		77,160,981	31.6	4,631,971	6.0
17,203,264	6,535	17,209,799	7.1	△ 757,457	△ 4.4
37,842,760	2,031,135	39,873,895	16.3	△ 8,243,517	△ 20.7
19,740,988	810,412	20,551,400	8.4	△ 6,540,213	△ 31.8
18,101,772	1,220,723	19,322,495	7.9	△ 1,703,304	△ 8.8
1,337,396	144,240	1,481,636	0.6	△ 31,934	△ 2.2
1,186,302	119,400	1,305,702	0.5	△ 97,333	△ 7.5
151,094	24,840	175,934	0.1	65,399	37.2
25,374,881		25,374,881	10.4	5,641,339	22.2
21,505		21,505	0.0	1,000	4.7
303,339		303,339	0.1	△ 12,388	△ 4.1
12,000		12,000	0.0	0	0.0
14,960,112		14,960,112	6.1	549,248	3.7
100,000		100,000	0.0	0	0.0
242,177,133	2,195,126	244,372,259	100.0	△ 249,670	△ 0.1

5 補正予算の事業

(単位:千円)

事業内容	補正予算額
<b>【一般会計】</b>	
<b>総務費</b>	
災害対策本部機能強化事業	3,700
防災資機材等備蓄事業	6,016
移動系防災行政無線システム統合事業	1,446
避難施設案内標識等リファイン事業	10,664
コミュニティビジョン推進事業	6,775
国庫返納金	1,244
県費返納金	311
支払基金返納金	1,865
「愛して！！かごしま」ふるさと寄附金サポート事業	118,865
個人番号カード交付事業	135,196
<b>民生費</b>	
障害者福祉施設整備補助金	137,367
児童福祉施設整備費等補助金	3,748
介護老人福祉施設等整備費補助金	42,055
災害時食糧等物資備蓄事業	11,200
<b>衛生費</b>	
定期予防接種事業	69,237
災害時し尿処理対策物資備蓄事業	2,029
<b>農林水産業費</b>	
市単独土地改良事業	50,000
<b>土木費</b>	
道路維持事業	100,000
側溝整備事業	200,000
橋りょう長寿命化事業	7,400

(単位:千円)

事業内容	補正予算額
<b>災害復旧費</b>	
農業用施設等災害復旧事業	32,000
公共土木施設災害復旧事業	27,500
その他公共施設等災害復旧事業	49,680