

1 会計別補正予算総括表

会 計	平成27年度(A)			
	現計予算額	12月補正	合 計	構成比
一 般 会 計	244,372,259	298,076	244,670,335	54.6
特 別 会 計	137,848,690	15,000	137,863,690	30.7
土地区画整理事業 清算特別会計	35		35	0.0
中央卸売市場 特別会計	2,668,900		2,668,900	0.6
地域下水道事業 特別会計	62,400		62,400	0.0
桜島観光施設 特別会計	122,265	15,000	137,265	0.0
国民健康保険事業 特別会計	82,040,300		82,040,300	18.3
介護保険 特別会計	45,899,990		45,899,990	10.2
後期高齢者医療 特別会計	6,870,500		6,870,500	1.5
母子父子寡婦福祉資金 貸付事業特別会計	184,300		184,300	0.1
企 業 会 計	65,464,989	670,846	66,135,835	14.7
病院事業特別会計	21,848,000	670,846	22,518,846	5.0
交通事業特別会計	6,429,000		6,429,000	1.4
水道事業特別会計	18,998,389		18,998,389	4.3
工業用水道事業 特別会計	8,100		8,100	0.0
公共下水道事業 特別会計	13,599,500		13,599,500	3.0
船舶事業特別会計	4,582,000		4,582,000	1.0
合 計	447,685,938	983,922	448,669,860	100.0

(単位:千円, %)

平成26年度(B)				比較(A-B)	
現計予算額	12月補正	合計	構成比	増減額	増減率
239,232,975	3,469,454	242,702,429	54.0	1,967,906	0.8
124,696,038	4,876	124,700,914	27.8	13,162,776	10.6
400		400	0.0	△ 365	△ 91.3
1,452,100	4,876	1,456,976	0.3	1,211,924	83.2
84,200		84,200	0.0	△ 21,800	△ 25.9
146,600		146,600	0.0	△ 9,335	△ 6.4
71,250,700		71,250,700	15.9	10,789,600	15.1
44,727,838		44,727,838	10.0	1,172,152	2.6
6,836,500		6,836,500	1.5	34,000	0.5
197,700		197,700	0.1	△ 13,400	△ 6.8
81,520,315	173,329	81,693,644	18.2	△ 15,557,809	△ 19.0
36,914,393	95,571	37,009,964	8.2	△ 14,491,118	△ 39.2
8,439,970	21,765	8,461,735	1.9	△ 2,032,735	△ 24.0
19,101,500	28,418	19,129,918	4.3	△ 131,529	△ 0.7
9,500		9,500	0.0	△ 1,400	△ 14.7
12,596,952	19,430	12,616,382	2.8	983,118	7.8
4,458,000	8,145	4,466,145	1.0	115,855	2.6
445,449,328	3,647,659	449,096,987	100.0	△ 427,127	△ 0.1

2 一般会計歳入比較表

款	平成27年度(A)			
	現計予算額	12月補正	合計	構成比
市 税	83,644,179		83,644,179	34.2
地 方 譲 与 税	1,663,000		1,663,000	0.7
利 子 割 交 付 金	119,000		119,000	0.0
配 当 割 交 付 金	301,000		301,000	0.1
株式等譲渡所得割交付金	165,000		165,000	0.1
地方消費税交付金	10,219,000		10,219,000	4.2
ゴルフ場利用税交付金	63,000		63,000	0.0
自動車取得税交付金	114,000		114,000	0.0
地方特例交付金	405,000		405,000	0.2
地 方 交 付 税	33,200,000	△ 708,738	32,491,262	13.3
交通安全対策特別交付金	148,000		148,000	0.1
分担金及び負担金	2,562,039		2,562,039	1.0
使用料及び手数料	6,211,491		6,211,491	2.5
国 庫 支 出 金	53,954,054	95,016	54,049,070	22.1
県 支 出 金	15,533,155	57,786	15,590,941	6.4
財 産 収 入	294,011		294,011	0.1
寄 附 金	1,009,500		1,009,500	0.4
繰 入 金	5,085,385		5,085,385	2.1
繰 越 金	3,163,425	173,812	3,337,237	1.4
諸 収 入	2,530,320		2,530,320	1.0
市 債	23,987,700	680,200	24,667,900	10.1
歳 入 合 計	244,372,259	298,076	244,670,335	100.0
う ち 一 般 財 源	150,197,427	△ 24,673	150,172,754	61.4

(単位:千円, %)

平成26年度(B)				比較(A-B)	
現計予算額	12月補正	合計	構成比	増減額	増減率
84,567,834		84,567,834	34.8	△ 923,655	△ 1.1
1,660,000		1,660,000	0.7	3,000	0.2
113,000		113,000	0.0	6,000	5.3
139,000		139,000	0.1	162,000	116.5
20,000		20,000	0.0	145,000	725.0
6,478,000		6,478,000	2.7	3,741,000	57.7
63,000		63,000	0.0	0	0.0
114,000		114,000	0.1	0	0.0
331,000		331,000	0.1	74,000	22.4
33,200,000	1,044,196	34,244,196	14.1	△ 1,752,934	△ 5.1
152,000		152,000	0.1	△ 4,000	△ 2.6
2,534,499		2,534,499	1.0	27,540	1.1
6,332,040		6,332,040	2.6	△ 120,549	△ 1.9
50,293,824	28,321	50,322,145	20.7	3,726,925	7.4
12,430,035	27,192	12,457,227	5.1	3,133,714	25.2
363,035		363,035	0.2	△ 69,024	△ 19.0
7,500		7,500	0.0	1,002,000	13,360.0
7,437,854		7,437,854	3.1	△ 2,352,469	△ 31.6
3,668,891	2,369,745	6,038,636	2.5	△ 2,701,399	△ 44.7
2,110,663		2,110,663	0.9	419,657	19.9
27,216,800		27,216,800	11.2	△ 2,548,900	△ 9.4
239,232,975	3,469,454	242,702,429	100.0	1,967,906	0.8
149,865,874	3,413,794	153,279,668	63.2	△ 3,106,914	△ 2.0

3 一般会計歳出(目的別)比較表

款	平成27年度(A)			
	現計予算額	12月補正	合計	構成比
議 会 費	1,211,972	△ 4,107	1,207,865	0.5
総 務 費	18,042,168	51,092	18,093,260	7.4
民 生 費	112,635,199	12,021	112,647,220	46.1
衛 生 費	14,276,258	△ 48,399	14,227,859	5.8
農 林 水 産 業 費	2,283,052	△ 15,277	2,267,775	0.9
商 工 費	4,637,802	36,986	4,674,788	1.9
土 木 費	35,651,557	41,998	35,693,555	14.6
消 防 費	6,632,094	△ 77,808	6,554,286	2.7
教 育 費	19,391,323	231,570	19,622,893	8.0
災 害 復 旧 費	1,481,636	70,000	1,551,636	0.6
公 債 費	25,374,881		25,374,881	10.4
諸 支 出 金	2,654,317		2,654,317	1.1
予 備 費	100,000		100,000	0.0
歳 出 合 計	244,372,259	298,076	244,670,335	100.0

(単位:千円, %)

平成26年度(B)				比較(A-B)	
現計予算額	12月補正	合計	構成比	増減額	増減率
1,224,971	12,356	1,237,327	0.5	△ 29,462	△ 2.4
20,859,728	3,156,743	24,016,471	9.9	△ 5,923,211	△ 24.7
108,459,596	104,567	108,564,163	44.7	4,083,057	3.8
14,125,923	30,061	14,155,984	5.8	71,875	0.5
2,684,013	15,794	2,699,807	1.1	△ 432,032	△ 16.0
4,364,624	19,186	4,383,810	1.8	290,978	6.6
34,431,436	143,848	34,575,284	14.3	1,118,271	3.2
5,393,353	22,189	5,415,542	2.2	1,138,744	21.0
17,665,595	△ 35,290	17,630,305	7.3	1,992,588	11.3
1,243,377		1,243,377	0.5	308,259	24.8
26,084,654		26,084,654	10.8	△ 709,773	△ 2.7
2,595,705		2,595,705	1.1	58,612	2.3
100,000		100,000	0.0	0	0.0
239,232,975	3,469,454	242,702,429	100.0	1,967,906	0.8

4 一般会計歳出(性質別)比較表

性 質 別	平成27年度(A)			
	現計予算額	12月補正	合 計	構成比
人 件 費	35,340,177	△ 310,437	35,029,740	14.3
物 件 費	29,900,840	2,626	29,903,466	12.2
維 持 補 修 費	2,633,094		2,633,094	1.1
扶 助 費	77,160,981	11,821	77,172,802	31.6
補 助 費 等	17,209,799	46,362	17,256,161	7.1
普 通 建 設 事 業 費	39,873,895	421,229	40,295,124	16.5
補 助	20,551,400	321,273	20,872,673	8.5
単 独	19,322,495	99,956	19,422,451	8.0
災 害 復 旧 事 業 費	1,481,636	70,000	1,551,636	0.6
補 助	1,305,702		1,305,702	0.5
単 独	175,934	70,000	245,934	0.1
公 債 費	25,374,881		25,374,881	10.4
積 立 金	21,505		21,505	0.0
投 資 及 び 出 資 金	303,339		303,339	0.1
貸 付 金	12,000		12,000	0.0
繰 出 金	14,960,112	56,475	15,016,587	6.1
予 備 費	100,000		100,000	0.0
歳 出 合 計	244,372,259	298,076	244,670,335	100.0

(単位:千円, %)

平成26年度(B)				比較(A-B)	
現計予算額	12月補正	合計	構成比	増減額	増減率
34,694,384	210,160	34,904,544	14.4	125,196	0.4
28,110,949	10,507	28,121,456	11.6	1,782,010	6.3
2,641,667		2,641,667	1.1	△ 8,573	△ 0.3
70,725,592	49,383	70,774,975	29.2	6,397,827	9.0
18,435,459	67,192	18,502,651	7.6	△ 1,246,490	△ 6.7
37,991,445	107,936	38,099,381	15.7	2,195,743	5.8
17,109,006		17,109,006	7.1	3,763,667	22.0
20,882,439	107,936	20,990,375	8.6	△ 1,567,924	△ 7.5
1,243,377	0	1,243,377	0.5	308,259	24.8
1,092,219		1,092,219	0.4	213,483	19.5
151,158		151,158	0.1	94,776	62.7
26,084,654		26,084,654	10.7	△ 709,773	△ 2.7
4,025,505	3,019,400	7,044,905	2.9	△ 7,023,400	△ 99.7
263,387		263,387	0.1	39,952	15.2
464,000		464,000	0.2	△ 452,000	△ 97.4
14,452,556	4,876	14,457,432	6.0	559,155	3.9
100,000		100,000	0.0	0	0.0
239,232,975	3,469,454	242,702,429	100.0	1,967,906	0.8

5 補正予算の主な事業

(単位:千円)

事業内容	補正予算額
【一般会計】	
総務費	
市税還付金	24,000
市議会議員選挙準備事務	1,657
民生費	
特別障害者手当等支給事業	11,821
高齢者福祉センター等管理運営事業	2,924
介護老人福祉施設等整備費補助金	67,556
商工費	
桜島マグマ温泉管理運営事業	4,000
桜島観光施設特別会計繰出金	56,475
土木費	
道路維持事業	27,590
側溝整備事業	69,780
教育費	
校舎・屋体等整備事業(小学校)	160,367
校舎・屋体等整備事業(中学校)	116,106
鹿児島商業高等学校寮整備事業	2,586
災害復旧費	
農業用施設等災害復旧事業	45,000
公共土木施設災害復旧事業	25,000

(単位:千円)

事 業 内 容	補 正 予 算 額
(繰越明許費)	
介護老人福祉施設等整備費補助事業	44,800
観光施設維持管理事業	133,029
舗装新設改良事業	147,000
交通安全施設整備事業	100,000
都市基盤河川脇田川改修事業	201,600
校舎・屋体等整備事業(小学校)	160,367
校舎・屋体等整備事業(中学校)	116,106
公共土木施設災害復旧事業	25,000
(債務負担行為)	
<追 加>	
かごしま近代文学館及びかごしまメルヘン館指定管理業務	959,502
市民文化ホール指定管理業務	1,533,115
谷山サザンホール指定管理業務	540,277
心身障害者総合福祉センター指定管理業務	288,722
知的障害者福祉センター指定管理業務	397,563
介護老人福祉施設等整備費補助事業	300,000
かごしま温泉健康プラザ指定管理業務	146,244
さくらじま白浜温泉センター指定管理業務	163,296
夜間急病センター指定管理業務	1,732,148
精神保健福祉交流センター指定管理業務	146,603
海づり公園指定管理業務	219,926
大島紬のり張りセンター指定管理業務	7,313
職業訓練センター指定管理業務	9,864
勤労者交流センター指定管理業務	262,801
かごしま水族館指定管理業務	3,723,323
道路維持事業	41,390
側溝整備事業	104,670
平川動物公園指定管理業務	3,257,588

(単位:千円)

事 業 内 容	補 正 予 算 額
科学館指定管理業務	1,038,371
西郷南洲顕彰館指定管理業務	93,080
小松原一丁目集会所指定管理業務	961
中福良集会所指定管理業務	961
ふるさと考古歴史館指定管理業務	430,033
勤労青少年ホーム指定管理業務	172,845
勤労女性センター指定管理業務	165,688
市民体育館指定管理業務	129,719
【桜島観光施設特別会計】	
国民宿舎事業費	17,000
温泉管理費	2,500