

1 会計別補正予算総括表

会 計	平成27年度(A)			
	現計予算額	2月補正	合 計	構成比
一 般 会 計	244,670,335	4,430,245	249,100,580	54.8
特 別 会 計	137,863,690	3,019,776	140,883,466	31.0
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	△ 241,924	2,426,976	0.5
地域下水道事業 特別会計	62,400	△ 6,267	56,133	0.0
桜島観光施設 特別会計	137,265		137,265	0.0
国民健康保険事業 特別会計	82,040,300	3,825,667	85,865,967	18.9
介護保険 特別会計	45,899,990	△ 455,428	45,444,562	10.0
後期高齢者医療 特別会計	6,870,500	△ 102,272	6,768,228	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	66,135,835	△ 1,565,893	64,569,942	14.2
病院事業特別会計	22,518,846	△ 359,747	22,159,099	4.9
交通事業特別会計	6,429,000	△ 77,912	6,351,088	1.4
水道事業特別会計	18,998,389	△ 692,601	18,305,788	4.0
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	△ 442,850	13,156,650	2.9
船舶事業特別会計	4,582,000	7,217	4,589,217	1.0
合 計	448,669,860	5,884,128	454,553,988	100.0

(単位:千円, %)

平成26年度(B)				比較(A-B)	
現計予算額	2月補正	合計	構成比	増減額	増減率
242,702,429	1,684,587	244,387,016	54.1	4,713,564	1.9
124,700,914	1,602,957	126,303,871	28.0	14,579,595	11.5
400		400	0.0	△ 365	△ 91.3
1,456,976	△ 69,490	1,387,486	0.3	1,039,490	74.9
84,200		84,200	0.0	△ 28,067	△ 33.3
146,600	△ 10,800	135,800	0.0	1,465	1.1
71,250,700	2,376,984	73,627,684	16.3	12,238,283	16.6
44,727,838	△ 624,641	44,103,197	9.8	1,341,365	3.0
6,836,500	△ 69,096	6,767,404	1.5	824	0.0
197,700		197,700	0.1	△ 13,400	△ 6.8
81,693,644	△ 944,527	80,749,117	17.9	△ 16,179,175	△ 20.0
37,009,964	△ 29,857	36,980,107	8.2	△ 14,821,008	△ 40.1
8,461,735	△ 218,850	8,242,885	1.8	△ 1,891,797	△ 23.0
19,129,918	△ 618,349	18,511,569	4.1	△ 205,781	△ 1.1
9,500		9,500	0.0	△ 1,400	△ 14.7
12,616,382	△ 77,471	12,538,911	2.8	617,739	4.9
4,466,145		4,466,145	1.0	123,072	2.8
449,096,987	2,343,017	451,440,004	100.0	3,113,984	0.7

2 一般会計歳入比較表

款	平成27年度(A)			
	現計予算額	2月補正	合計	構成比
市 税	83,644,179	1,032,000	84,676,179	34.0
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	4.1
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	32,491,262	113,823	32,605,085	13.1
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	△ 71,196	2,490,843	1.0
使用料及び手数料	6,211,491	△ 33,466	6,178,025	2.5
国 庫 支 出 金	54,049,070	2,178,097	56,227,167	22.6
県 支 出 金	15,590,941	195,903	15,786,844	6.3
財 産 収 入	294,011	26,945	320,956	0.1
寄 附 金	1,009,500		1,009,500	0.4
繰 入 金	5,085,385		5,085,385	2.0
繰 越 金	3,337,237	1,826,749	5,163,986	2.1
諸 収 入	2,530,320	124,990	2,655,310	1.1
市 債	24,667,900	△ 963,600	23,704,300	9.5
歳 入 合 計	244,670,335	4,430,245	249,100,580	100.0
う ち 一 般 財 源	150,172,754	3,080,716	153,253,470	61.5

(単位:千円, %)

平成26年度(B)				比較(A-B)	
現計予算額	2月補正	合計	構成比	増減額	増減率
84,567,834	1,018,000	85,585,834	35.0	△ 909,655	△ 1.1
1,660,000		1,660,000	0.7	3,000	0.2
113,000		113,000	0.1	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
34,244,196	326,305	34,570,501	14.1	△ 1,965,416	△ 5.7
152,000		152,000	0.1	△ 4,000	△ 2.6
2,534,499		2,534,499	1.0	△ 43,656	△ 1.7
6,332,040	9,566	6,341,606	2.6	△ 163,581	△ 2.6
50,322,145	△ 853,435	49,468,710	20.2	6,758,457	13.7
12,457,227	229,428	12,686,655	5.2	3,100,189	24.4
363,035	131,126	494,161	0.2	△ 173,205	△ 35.1
7,500		7,500	0.0	1,002,000	13,360.0
7,437,854		7,437,854	3.0	△ 2,352,469	△ 31.6
6,038,636		6,038,636	2.5	△ 874,650	△ 14.5
2,110,663	371,997	2,482,660	1.0	172,650	7.0
27,216,800	451,600	27,668,400	11.3	△ 3,964,100	△ 14.3
242,702,429	1,684,587	244,387,016	100.0	4,713,564	1.9
153,279,668	3,274,063	156,553,731	64.1	△ 3,300,261	△ 2.1

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	2月補正	合計	構成比
議 会 費	1,207,865	2,089	1,209,954	0.5
総 務 費	18,093,260	4,006,546	22,099,806	8.9
民 生 費	112,647,220	2,974,064	115,621,284	46.4
衛 生 費	14,227,859	△ 48,725	14,179,134	5.7
農 林 水 産 業 費	2,267,775	△ 72,557	2,195,218	0.9
商 工 費	4,674,788	3,488	4,678,276	1.9
土 木 費	35,693,555	△ 1,662,487	34,031,068	13.6
消 防 費	6,554,286	△ 115,589	6,438,697	2.6
教 育 費	19,622,893	25,667	19,648,560	7.9
災 害 復 旧 費	1,551,636	△ 388,292	1,163,344	0.5
公 債 費	25,374,881	△ 150,684	25,224,197	10.1
諸 支 出 金	2,654,317	△ 143,275	2,511,042	1.0
予 備 費	100,000		100,000	0.0
歳 出 合 計	244,670,335	4,430,245	249,100,580	100.0

(単位:千円, %)

平成26年度(B)				比較(A-B)	
現計予算額	2月補正	合計	構成比	増減額	増減率
1,237,327	△ 8,469	1,228,858	0.5	△ 18,904	△ 1.5
24,016,471	4,619,837	28,636,308	11.7	△ 6,536,502	△ 22.8
108,564,163	960,647	109,524,810	44.8	6,096,474	5.6
14,155,984	△ 140,662	14,015,322	5.7	163,812	1.2
2,699,807	△ 32,412	2,667,395	1.1	△ 472,177	△ 17.7
4,383,810	918,213	5,302,023	2.2	△ 623,747	△ 11.8
34,575,284	△ 4,009,807	30,565,477	12.5	3,465,591	11.3
5,415,542	△ 104,035	5,311,507	2.2	1,127,190	21.2
17,630,305	△ 348,263	17,282,042	7.1	2,366,518	13.7
1,243,377	△ 380,016	863,361	0.4	299,983	34.7
26,084,654	△ 73,330	26,011,324	10.6	△ 787,127	△ 3.0
2,595,705	282,884	2,878,589	1.2	△ 367,547	△ 12.8
100,000		100,000	0.0	0	0.0
242,702,429	1,684,587	244,387,016	100.0	4,713,564	1.9

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	2月補正	合 計	構成比
人 件 費	35,029,740	252,008	35,281,748	14.2
物 件 費	29,903,466	△ 313,716	29,589,750	11.9
維 持 補 修 費	2,633,094	△ 23,040	2,610,054	1.0
扶 助 費	77,172,802	423,292	77,596,094	31.1
補 助 費 等	17,256,161	2,124,989	19,381,150	7.8
普 通 建 設 事 業 費	40,295,124	△ 1,789,764	38,505,360	15.5
補 助	20,872,673	△ 1,021,036	19,851,637	8.0
単 独	19,422,451	△ 768,728	18,653,723	7.5
災 害 復 旧 事 業 費	1,551,636	△ 388,292	1,163,344	0.5
補 助	1,305,702	△ 384,577	921,125	0.4
単 独	245,934	△ 3,715	242,219	0.1
公 債 費	25,374,881	△ 150,684	25,224,197	10.1
積 立 金	21,505	3,604,086	3,625,591	1.5
投 資 及 び 出 資 金	303,339	△ 10,961	292,378	0.1
貸 付 金	12,000		12,000	0.0
繰 出 金	15,016,587	702,327	15,718,914	6.3
予 備 費	100,000		100,000	0.0
歳 出 合 計	244,670,335	4,430,245	249,100,580	100.0

(単位:千円, %)

平成26年度(B)				比較(A-B)	
現計予算額	2月補正	合計	構成比	増減額	増減率
34,904,544	17,339	34,921,883	14.3	359,865	1.0
28,121,456	△ 201,609	27,919,847	11.4	1,669,903	6.0
2,641,667	△ 84,044	2,557,623	1.0	52,431	2.0
70,774,975	1,231,332	72,006,307	29.5	5,589,787	7.8
18,502,651	1,121,176	19,623,827	8.0	△ 242,677	△ 1.2
38,099,381	△ 4,494,667	33,604,714	13.8	4,900,646	14.6
17,109,006	△ 2,587,667	14,521,339	6.0	5,330,298	36.7
20,990,375	△ 1,907,000	19,083,375	7.8	△ 429,652	△ 2.3
1,243,377	△ 380,016	863,361	0.4	299,983	34.7
1,092,219	△ 376,301	715,918	0.3	205,207	28.7
151,158	△ 3,715	147,443	0.1	94,776	64.3
26,084,654	△ 73,330	26,011,324	10.6	△ 787,127	△ 3.0
7,044,905	4,466,906	11,511,811	4.7	△ 7,886,220	△ 68.5
263,387	△ 12,335	251,052	0.1	41,326	16.5
464,000		464,000	0.2	△ 452,000	△ 97.4
14,457,432	93,835	14,551,267	6.0	1,167,647	8.0
100,000		100,000	0.0	0	0.0
242,702,429	1,684,587	244,387,016	100.0	4,713,564	1.9

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	
情報セキュリティ強化対策事業	108,354
世界文化遺産登録推進事業	5,084
財政調整基金積立金	1,007,866
建設事業基金積立金	2,960
市債管理基金積立金	2,587,420
合併まちづくり基金積立金	5,840
国県支出金返納金	312,257
個人番号カード交付事業	101,277
民生費	
年金生活者等支援臨時福祉給付金支給事業	2,053,198
保険基盤安定制度繰出金	718,004
重度心身障害者等医療費助成事業	52,370
ゆうあい訪問給食事業	2,418
障害者福祉施設整備補助金	6,989
障害福祉サービス給付事業	939,678
自立支援医療費支給事業	11,730
病児・病後児保育事業	8,812
障害児通所等支援事業	429,497
こども医療費助成事業	79,367
母子・父子家庭等医療費助成事業	16,549
不妊に悩む方への特定治療支援事業	1,830
生活保護法による扶助費	382,831

(単位:千円)

事業内容	補正予算額
心をつなぐ訪問給食事業	8,363
軽費老人ホーム(ケアハウス)事務費補助金	17,443
後期高齢者医療特別会計繰出金	38,452
介護老人福祉施設等整備費補助金	32,731
衛生費	
定期予防接種事業	38,146
乳児ロタウイルス予防接種事業	3,995
元氣いきいき検診事業	20,895
農林水産業費	
農村振興対策事業	3,685
有害鳥獣被害対策事業	10,144
商工費	
中小企業資金融資事業	63,051
フードビジネス推進事業	11,161
新産業創出支援事業	14,374
ソーシャルビジネス促進事業	652
クリエイティブ産業創出支援事業	12,616
新規創業者等育成支援事業	7,338
クリエイティブ人材誘致事業	4,197
ソフトプラザかごしまリニューアル事業	996

(単位:千円)

事 業 内 容	補 正 予 算 額
土木費	
鹿児島港港湾整備事業費負担金	104,820
公共下水道事業	27,900
谷山駅周辺地区土地区画整理事業	1,494,059
市営住宅ストック総合改善事業	173,363
教育費	
特別支援教育就学奨励事業(小)	2,263
小学校クーラー設置・更新事業	53,791
就学援助事業(中)	6,124
校舎・屋体等整備事業(中)	19,487
中学校クーラー設置・更新事業	150,552
高等学校クーラー設置・更新事業	106,429
次世代を切り拓く青少年育成事業	2,523
公債費	
元金	23,118
(繰越明許費補正)	
<追 加>	
情報セキュリティ強化対策事業	108,354
世界文化遺産登録推進事業	5,084
年金生活者等支援臨時福祉給付金支給事業	2,053,198
障害者福祉施設整備補助事業	6,989

(単位:千円)

事業内容	補正予算額
治山事業	7,650
林道管理事業	2,073
フードビジネス推進事業	11,161
新産業創出支援事業	14,374
ソーシャルビジネス促進事業	652
クリエイティブ産業創出支援事業	12,616
新規創業者等育成支援事業	7,338
クリエイティブ人材誘致事業	4,197
ソフトプラザかごしまリニューアル事業	996
映画撮影等誘致支援補助金	5,000
民間建築物耐震化補助事業	86,970
道路ストック修繕事業	9,300
生活道路整備事業	23,000
道路災害防止事業	77,304
地方道路等整備事業	46,626
橋りょう長寿命化事業	47,444
市道バリアフリー推進事業	40,123
急傾斜地崩壊対策事業	15,800
水路等新設改良事業	26,250
都市基盤河川木之下川改修事業	49,730
鹿児島駅周辺都市拠点総合整備事業	119,669
鹿児島駅周辺都市拠点総合整備(市・にぎわい等)事業	133,610
中央町19・20番街区市街地再開発事業	85,200
街路事業	310,390

(単位:千円)

事 業 内 容	補 正 予 算 額
谷山地区連続立体交差事業	162,360
公共下水道事業	198,269
谷山第二地区地区界対策事業	7,620
宇宿中間地区土地区画整理事業	28,944
吉野地区土地区画整理事業	80,000
谷山第二地区土地区画整理事業	41,547
郡山中央地区土地区画整理事業	70,000
谷山駅周辺地区土地区画整理事業	2,471,540
都市公園安心安全対策推進事業	21,693
鹿児島駅周辺都市拠点総合整備(都市の杜)事業	26,000
市営住宅ストック総合改善事業	178,435
小学校クーラー設置・更新事業	55,591
中学校クーラー設置・更新事業	154,052
校舎・屋体等整備事業(高)	18,946
高等学校クーラー設置・更新事業	107,129
次世代を切り拓く青少年育成事業	2,523
農業用施設等災害復旧事業	38,079
< 変 更 >	
介護老人福祉施設等整備費補助事業	(44,800 → 64,000)
舗装新設改良事業	(147,000 → 208,906)
交通安全施設整備事業	(100,000 → 165,766)
都市基盤河川脇田川改修事業	(201,600 → 289,438)
校舎・屋体等整備事業(小)	(160,367 → 255,639)

(単位:千円)

事 業 内 容	補 正 予 算 額
校舎・屋体等整備事業(中) (116,106 → 200,399)	
公共土木施設災害復旧事業 (25,000 → 28,960)	
(債務負担行為補正)	
<追 加>	
桜島マグマ温泉指定管理業務	819
<変 更>	
平成27年度谷山地区連続立体交差事業負担金 (547,610 → 1,306,480)	
【中央卸売市場特別会計】	△ 241,924
青果市場整備費	△ 184,905
青果市場管理費	△ 37,076
魚類市場管理費	△ 14,155
【地域下水道特別会計】	△ 6,267
地域下水道事業費	△ 6,267
【桜島観光施設特別会計】	
(債務負担行為補正)	
<追 加>	
国民宿舎レインボー桜島指定管理業務	40,500

(単位:千円)

事業内容	補正予算額
【国民健康保険事業特別会計】	
3,825,667	
保険給付費	1,940,600
共同事業拠出金	1,125,712
諸支出金	804,754
【介護保険特別会計】	
△ 455,428	
保険給付費	△ 447,799
地域支援事業	△ 5,429
【後期高齢者医療特別会計】	
△ 102,272	
広域連合納付金	△ 103,624