

平成30年度
2月補正予算の概要

鹿児島市

目 次

○	2月補正予算【補正第4号】	
1	会計別補正予算総括表	2
2	一般会計歳入比較表	4
3	一般会計歳出(目的別)比較表	6
4	一般会計歳出(性質別)比較表	8
5	補正予算の主な事業	10

1 会計別補正予算総括表

会 計	平成30年度(A)			
	現計予算額	2月補正	合 計	構成比
一 般 会 計	257,291,463	△ 722,691	256,568,772	56.7
特 別 会 計	127,826,407	3,836,798	131,663,205	29.1
土地区画整理事業 清算特別会計	3,500		3,500	0.0
中央卸売市場 特別会計	2,771,407	△ 312,043	2,459,364	0.6
地域下水道事業 特別会計	69,300		69,300	0.0
桜島観光施設 特別会計	106,100		106,100	0.0
国民健康保険事業 特別会計	66,569,700	3,320,367	69,890,067	15.5
介護保険 特別会計	50,525,200	797,994	51,323,194	11.3
後期高齢者医療 特別会計	7,356,200	30,480	7,386,680	1.6
母子父子寡婦福祉資金 貸付事業特別会計	425,000		425,000	0.1
企 業 会 計	65,421,455	△ 1,024,500	64,396,955	14.2
病院事業特別会計	23,322,496	△ 82,754	23,239,742	5.1
交通事業特別会計	6,884,000	△ 56,067	6,827,933	1.5
水道事業特別会計	18,405,500	△ 706,941	17,698,559	3.9
工業用水道事業 特別会計	6,700		6,700	0.0
公共下水道事業 特別会計	12,870,800	△ 184,555	12,686,245	2.8
船舶事業特別会計	3,931,959	5,817	3,937,776	0.9
合 計	450,539,325	2,089,607	452,628,932	100.0

(単位:千円, %)

平成29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
247,312,570	△ 1,583,957	245,728,613	54.4	10,840,159	4.4
143,371,000	△ 668,537	142,702,463	31.6	△ 11,039,258	△ 7.7
134,100		134,100	0.0	△ 130,600	△ 97.4
1,921,100	1,162,601	3,083,701	0.7	△ 624,337	△ 20.2
64,600		64,600	0.0	4,700	7.3
91,900		91,900	0.0	14,200	15.5
85,672,700	△ 2,349,795	83,322,905	18.5	△ 13,432,838	△ 16.1
48,019,000	300,539	48,319,539	10.7	3,003,655	6.2
7,124,800	218,118	7,342,918	1.6	43,762	0.6
342,800		342,800	0.1	82,200	24.0
63,791,146	△ 633,092	63,158,054	14.0	1,238,901	2.0
21,702,000	75,639	21,777,639	4.8	1,462,103	6.7
7,104,146	368,777	7,472,923	1.7	△ 644,990	△ 8.6
18,785,400	△ 871,615	17,913,785	4.0	△ 215,226	△ 1.2
6,700		6,700	0.0	0	0.0
12,061,900	△ 184,542	11,877,358	2.6	808,887	6.8
4,131,000	△ 21,351	4,109,649	0.9	△ 171,873	△ 4.2
454,474,716	△ 2,885,586	451,589,130	100.0	1,039,802	0.2

2 一般会計歳入比較表

款	平成30年度(A)			
	現計予算額	2月補正	合計	構成比
市 税	86,732,169		86,732,169	33.8
地 方 譲 与 税	1,692,000		1,692,000	0.7
利 子 割 交 付 金	107,000		107,000	0.0
配 当 割 交 付 金	192,000		192,000	0.1
株式等譲渡所得割交付金	156,000		156,000	0.1
地方消費税交付金	11,265,000		11,265,000	4.4
ゴルフ場利用税交付金	59,000		59,000	0.0
自動車取得税交付金	219,000		219,000	0.1
地方特例交付金	460,000		460,000	0.2
地 方 交 付 税	29,587,570	97,082	29,684,652	11.6
交通安全対策特別交付金	135,000		135,000	0.0
分担金及び負担金	2,695,878	△ 75,114	2,620,764	1.0
使用料及び手数料	6,242,848	△ 13,461	6,229,387	2.4
国 庫 支 出 金	55,202,684	△ 1,306,127	53,896,557	21.0
県 支 出 金	18,003,345	△ 229,756	17,773,589	6.9
財 産 収 入	234,398	160,599	394,997	0.2
寄 附 金	455,518	241,830	697,348	0.3
繰 入 金	8,859,498		8,859,498	3.4
繰 越 金	4,966,852	587,977	5,554,829	2.2
諸 収 入	2,282,043	154,505	2,436,548	0.9
市 債	27,743,660	△ 340,226	27,403,434	10.7
歳 入 合 計	257,291,463	△ 722,691	256,568,772	100.0
う ち 一 般 財 源	156,346,392	2,185,604	158,531,996	61.8

(単位:千円, %)

平成29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
85,786,962	980,000	86,766,962	35.3	△ 34,793	△0.0
1,596,000		1,596,000	0.7	96,000	6.0
63,000		63,000	0.0	44,000	69.8
112,000		112,000	0.0	80,000	71.4
74,000		74,000	0.0	82,000	110.8
10,911,000		10,911,000	4.4	354,000	3.2
23,000		23,000	0.0	36,000	156.5
162,000		162,000	0.1	57,000	35.2
394,000		394,000	0.2	66,000	16.8
29,781,702		29,781,702	12.1	△ 97,050	△ 0.3
135,000		135,000	0.1	0	0.0
2,616,226		2,616,226	1.1	4,538	0.2
6,216,383	△ 31,132	6,185,251	2.5	44,136	0.7
51,990,018	△ 1,410,751	50,579,267	20.6	3,317,290	6.6
17,051,393	△ 103,462	16,947,931	6.9	825,658	4.9
251,944	△ 12,250	239,694	0.1	155,303	64.8
331,500	3,450	334,950	0.1	362,398	108.2
9,674,476	△ 1,000,000	8,674,476	3.5	185,022	2.1
4,926,866	342,804	5,269,670	2.1	285,159	5.4
2,447,412	881,072	3,328,484	1.4	△ 891,936	△ 26.8
22,767,688	△ 1,233,688	21,534,000	8.8	5,869,434	27.3
247,312,570	△ 1,583,957	245,728,613	100.0	10,840,159	4.4
155,743,936	1,695,938	157,439,874	64.1	1,092,122	0.7

3 一般会計歳出(目的別)比較表

款	平成30年度(A)			
	現計予算額	2月補正	合計	構成比
議 会 費	1,114,060	2,500	1,116,560	0.4
総 務 費	18,577,833	3,444,492	22,022,325	8.6
民 生 費	122,309,954	73,156	122,383,110	47.7
衛 生 費	14,481,682	46,055	14,527,737	5.7
農 林 水 産 業 費	2,334,906	△ 144,135	2,190,771	0.9
商 工 費	7,081,953	△ 233,133	6,848,820	2.7
土 木 費	30,123,481	△ 3,393,907	26,729,574	10.4
消 防 費	5,738,276	△ 68,908	5,669,368	2.2
教 育 費	19,659,112	△ 59,667	19,599,445	7.6
災 害 復 旧 費	1,574,027	△ 300,372	1,273,655	0.5
公 債 費	31,422,951	△ 52,464	31,370,487	12.2
諸 支 出 金	2,773,228	△ 36,308	2,736,920	1.1
予 備 費	100,000		100,000	0.0
歳 出 合 計	257,291,463	△ 722,691	256,568,772	100.0

(単位:千円, %)

平成29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
1,123,717	2,176	1,125,893	0.5	△ 9,333	△ 0.8
18,471,817	1,193,862	19,665,679	8.0	2,356,646	12.0
119,587,976	△ 786,737	118,801,239	48.3	3,581,871	3.0
13,544,594	19,747	13,564,341	5.5	963,396	7.1
2,589,960	△ 55,851	2,534,109	1.0	△ 343,338	△ 13.5
6,196,750	△ 100,202	6,096,548	2.5	752,272	12.3
29,860,908	△ 2,271,456	27,589,452	11.2	△ 859,878	△ 3.1
5,352,954	△ 226	5,352,728	2.2	316,640	5.9
16,783,224	810,362	17,593,586	7.2	2,005,859	11.4
1,363,540	△ 388,110	975,430	0.4	298,225	30.6
29,676,075	31,821	29,707,896	12.1	1,662,591	5.6
2,661,055	△ 39,343	2,621,712	1.1	115,208	4.4
100,000		100,000	0.0	0	0.0
247,312,570	△ 1,583,957	245,728,613	100.0	10,840,159	4.4

4 一般会計歳出(性質別)比較表

性 質 別	平成30年度(A)			
	現計予算額	2月補正	合 計	構成比
人 件 費	35,039,597	427,997	35,467,594	13.8
物 件 費	29,663,310	△ 132,886	29,530,424	11.5
維 持 補 修 費	2,618,812	△ 31,934	2,586,878	1.0
扶 助 費	85,546,157	△ 35,814	85,510,343	33.3
補 助 費 等	16,361,449	244,735	16,606,184	6.5
普 通 建 設 事 業 費	35,727,185	△ 3,692,578	32,034,607	12.5
補 助	17,747,581	△ 2,655,993	15,091,588	5.9
単 独	17,979,604	△ 1,036,585	16,943,019	6.6
災 害 復 旧 事 業 費	1,574,027	△ 300,372	1,273,655	0.5
補 助	1,206,655	△ 296,959	909,696	0.4
単 独	367,372	△ 3,413	363,959	0.1
公 債 費	31,422,951	△ 52,464	31,370,487	12.2
積 立 金	2,799,502	2,956,117	5,755,619	2.3
投 資 及 び 出 資 金	484,961	△ 920	484,041	0.2
貸 付 金	13,000		13,000	0.0
繰 出 金	15,940,512	△ 104,572	15,835,940	6.2
予 備 費	100,000		100,000	0.0
歳 出 合 計	257,291,463	△ 722,691	256,568,772	100.0

(単位:千円, %)

平成29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
34,939,889	246,731	35,186,620	14.3	280,974	0.8
28,651,979	△ 148,185	28,503,794	11.6	1,026,630	3.6
2,432,887	△ 90,503	2,342,384	1.0	244,494	10.4
83,534,131	△ 553,269	82,980,862	33.8	2,529,481	3.0
16,205,242	462,677	16,667,919	6.8	△ 61,735	△ 0.4
31,664,198	△ 1,693,767	29,970,431	12.2	2,064,176	6.9
12,035,363	△ 667,372	11,367,991	4.6	3,723,597	32.8
19,628,835	△ 1,026,395	18,602,440	7.6	△ 1,659,421	△ 8.9
1,363,540	△ 388,110	975,430	0.4	298,225	30.6
1,206,203	△ 518,735	687,468	0.3	222,228	32.3
157,337	130,625	287,962	0.1	75,997	26.4
29,676,075	31,821	29,707,896	12.1	1,662,591	5.6
2,689,504	754,524	3,444,028	1.4	2,311,591	67.1
295,461	△ 12,325	283,136	0.1	200,905	71.0
11,000	△ 5,400	5,600	0.0	7,400	132.1
15,748,664	△ 188,151	15,560,513	6.3	275,427	1.8
100,000		100,000	0.0	0	0.0
247,312,570	△ 1,583,957	245,728,613	100.0	10,840,159	4.4

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	
財政調整基金積立金	1,650
建設事業基金積立金	2,951,807
市債管理基金積立金	130
合併まちづくり基金積立金	1,200
国庫返納金	288,598
「愛して！！かごしま」ふるさと寄附金サポート事業	69,421
民生費	
プレミアム付商品券事業	27,522
保険基盤安定制度繰出金	218,768
市民福祉手当(障害者・児)支給事業	13,608
重度心身障害者等医療費助成事業	83,578
自立支援医療費支給事業	123,600
愛の福祉基金事業	1,330
療養給付費負担金	109,666
後期高齢者医療特別会計繰出金	20,347
介護老人福祉施設等整備費補助金	68,306
衛生費	
風しん予防対策事業	19,194
風しん予防接種事業	2,589
元気いきいき検診事業	22,035

(単位:千円)

事業内容	補正予算額
農林水産業費	
降灰地域防災営農対策事業	7,452
商工費	
中小企業資金融資事業	59,627
土木費	
橋りょう長寿命化事業	26,021
公共下水道事業	37,000
個人住宅雨水貯留施設等設置助成事業	21,000
教育費	
就学援助事業(小)	14,640
校舎・屋体等整備事業(小)	433,499
小学校施設緊急安全対策事業	141,386
就学援助事業(中)	13,260
校舎・屋体等整備事業(中)	539,424
中学校施設緊急安全対策事業	92,685
諸支出金	
水道事業特別会計への繰出金	158
船舶事業特別会計への繰出金	454

(単位:千円)

事業内容	補正予算額
(繰越明許費補正)	
< 追加 >	
新交通バリアフリー基本構想推進事業	28,659
プレミアム付商品券事業	24,711
障害者福祉施設整備補助事業	146,100
介護保険特別会計繰出金	270
降灰地域防災営農対策事業	14,904
市単独土地改良事業	3,935
団体営土地改良事業	33,700
食肉センター施設設備整備事業	136,860
民間建築物耐震化促進事業	120,554
道路ストック修繕事業	25,000
幹線道路整備事業	245,000
生活道路整備事業	4,035
道路災害防止事業	39,000
地方道路等整備事業	50,668
橋りょう長寿命化事業	113,425
交通安全施設整備事業	120,936
急傾斜地崩壊対策事業	31,544
水路等新設改良事業	6,200
準用河川改修事業	4,680
都市基盤河川木之下川改修事業	1,200
都市基盤河川脇田川改修事業	204,570

(単位:千円)

事業内容	補正予算額
港湾維持管理経費	96,726
いづろ・天文館地区回遊空間づくり推進事業	2,400
中央町19・20番街区市街地再開発事業	876,792
千日町1・4番街区市街地再開発事業	910,174
住居表示実施事業	7,788
街路事業	116,785
個人住宅雨水貯留施設等設置助成事業	21,000
郡山中央地区地区界対策事業	23,000
谷山駅周辺地区地区界対策事業	11,576
吉野地区土地地区画整理事業	267,657
公園維持管理事業	30,000
武岡公園整備事業	54,000
市営住宅ストック総合改善事業	42,261
校舎・屋体等整備事業(小)	433,499
小学校施設緊急安全対策事業	141,386
校舎・屋体等整備事業(中)	539,424
中学校施設緊急安全対策事業	92,685
農業用施設等災害復旧事業	24,714
< 変 更 >	
介護老人福祉施設等整備費補助事業	(160,000 → 225,106)
側溝整備事業	(200,000 → 206,512)
鹿児島駅周辺都市拠点総合整備事業	(39,500 → 1,179,093)

(単位:千円)

事 業 内 容	補 正 予 算 額
谷山地区アクセス環境整備事業 (153,258 → 247,547)	
谷山地区連続立体交差事業 (30,000 → 176,917)	
公共下水道事業 (202,000 → 336,256)	
谷山第二地区土地区画整理事業 (18,000 → 181,400)	
郡山中央地区土地区画整理事業 (98,000 → 184,100)	
谷山駅周辺地区土地区画整理事業 (307,140 → 929,448)	
谷山第三地区土地区画整理事業 (55,500 → 476,300)	
(債務負担行為補正)	
< 変 更 >	
県議会議員選挙準備事務 (7,847 → 25,829)	

(単位:千円)

事業内容	補正予算額
【中央卸売市場特別会計】 △ 312,043 県支出金返納金	11,524
【国民健康保険事業特別会計】 3,320,367 保険給付費 諸支出金	2,192,031 1,140,175
【介護保険特別会計】 797,994 基金積立金 諸支出金 (繰越明許費) 介護保険システム運用経費	688,519 1,056,342 540
【後期高齢者医療特別会計】 30,480 広域連合納付金	30,480