

1 会計別補正予算総括表

会 計	平成24年度(A)			
	現計予算額	2月補正	合 計	構成比
一 般 会 計	231,058,757	7,164,428	238,223,185	57.0
特 別 会 計	117,875,151	△ 90,809	117,784,342	28.2
中央卸売市場 特 別 会 計	588,380		588,380	0.1
交通災害共済事業 特 別 会 計	6,500		6,500	0.0
地域下水道事業 特 別 会 計	77,000		77,000	0.0
桜島観光施設 特 別 会 計	85,200		85,200	0.0
土地区画整理事業 用地取得特別会計	43,000		43,000	0.0
国民健康保険事業 特 別 会 計	69,786,146	△ 105,551	69,680,595	16.7
介護保険 特 別 会 計	40,418,925	17,386	40,436,311	9.7
後期高齢者医療 特 別 会 計	6,322,100	△ 2,644	6,319,456	1.6
母子寡婦福祉資金 貸付事業特別会計	547,900		547,900	0.1
土地区画整理事業 清算特別会計				
企 業 会 計	60,111,409	1,728,758	61,840,167	14.8
病院事業特別会計	19,867,000	△ 44,920	19,822,080	4.7
交通事業特別会計	6,797,154	394,125	7,191,279	1.7
水道事業特別会計	18,473,100	△ 175,717	18,297,383	4.4
工業用水道事業 特 別 会 計	13,400		13,400	0.0
公共下水道事業 特 別 会 計	12,180,755	1,561,258	13,742,013	3.3
船舶事業特別会計	2,780,000	△ 5,988	2,774,012	0.7
合 計	409,045,317	8,802,377	417,847,694	100.0

(単位:千円, %)

平成23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
232,244,149	5,488,877	237,733,026	57.8	490,159	0.2
108,388,381	2,889,902	111,278,283	27.0	6,506,059	5.8
619,280		619,280	0.2	△ 30,900	△ 5.0
26,900		26,900	0.0	△ 20,400	△ 75.8
64,800		64,800	0.0	12,200	18.8
65,110		65,110	0.0	20,090	30.9
121,500		121,500	0.0	△ 78,500	△ 64.6
64,850,680	1,820,898	66,671,578	16.2	3,009,017	4.5
36,170,041	1,059,944	37,229,985	9.0	3,206,326	8.6
5,939,000	9,060	5,948,060	1.5	371,396	6.2
530,900		530,900	0.1	17,000	3.2
170		170	0.0	△ 170	△ 100.0
63,762,276	△ 1,034,556	62,727,720	15.2	△ 887,553	△ 1.4
20,372,466	△ 2,642	20,369,824	4.9	△ 547,744	△ 2.7
7,553,196	△ 204,302	7,348,894	1.8	△ 157,615	△ 2.1
19,613,419	△ 508,767	19,104,652	4.6	△ 807,269	△ 4.2
11,180		11,180	0.0	2,220	19.9
13,496,952	△ 318,845	13,178,107	3.2	563,906	4.3
2,715,063		2,715,063	0.7	58,949	2.2
404,394,806	7,344,223	411,739,029	100.0	6,108,665	1.5

2 一般会計歳入比較表

款	平成24年度(A)			
	現計予算額	2月補正	合計	構成比
市 税	81,261,509	829,000	82,090,509	34.5
地 方 譲 与 税	1,789,000		1,789,000	0.8
利 子 割 交 付 金	143,000		143,000	0.1
配 当 割 交 付 金	71,000		71,000	0.0
株式等譲渡所得割交付金	15,000		15,000	0.0
地方消費税交付金	5,758,000		5,758,000	2.4
ゴルフ場利用税交付金	62,000		62,000	0.0
自動車取得税交付金	233,000		233,000	0.1
地方特例交付金	369,000		369,000	0.2
地方交付税	33,700,000	1,366,509	35,066,509	14.7
交通安全対策特別交付金	160,000		160,000	0.1
分担金及び負担金	2,411,878		2,411,878	1.0
使用料及び手数料	6,282,364	△ 2,869	6,279,495	2.6
国庫支出金	44,918,687	1,784,771	46,703,458	19.6
県 支 出 金	11,114,692	438,541	11,553,233	4.8
財 産 収 入	363,631	9,882	373,513	0.2
寄 附 金	7,500		7,500	0.0
繰 入 金	6,444,791	6,173	6,450,964	2.7
繰 越 金	6,272,759		6,272,759	2.6
諸 収 入	2,272,546	212,521	2,485,067	1.0
市 債	27,408,400	2,519,900	29,928,300	12.6
歳 入 合 計	231,058,757	7,164,428	238,223,185	100.0
う ち 一 般 財 源	147,591,895	3,710,417	151,302,312	63.5

(単位:千円, %)

平成23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
80,750,524	1,499,000	82,249,524	34.6	△ 159,015	△ 0.2
1,753,000		1,753,000	0.7	36,000	2.1
243,000		243,000	0.1	△ 100,000	△ 41.2
47,000		47,000	0.0	24,000	51.1
20,000		20,000	0.0	△ 5,000	△ 25.0
5,623,000		5,623,000	2.4	135,000	2.4
68,000		68,000	0.0	△ 6,000	△ 8.8
217,000		217,000	0.1	16,000	7.4
837,348	△ 61,334	776,014	0.3	△ 407,014	△ 52.4
33,500,000	1,893,984	35,393,984	14.9	△ 327,475	△ 0.9
180,000	△ 25,000	155,000	0.1	5,000	3.2
2,382,483		2,382,483	1.0	29,395	1.2
6,258,302	△ 8,326	6,249,976	2.6	29,519	0.5
45,791,374	1,120,738	46,912,112	19.7	△ 208,654	△ 0.4
12,865,381	194,829	13,060,210	5.5	△ 1,506,977	△ 11.5
352,943	38,788	391,731	0.2	△ 18,218	△ 4.7
7,500		7,500	0.0	0	0.0
4,718,900		4,718,900	2.0	1,732,064	36.7
5,488,880		5,488,880	2.3	783,879	14.3
2,270,914	243,598	2,514,512	1.1	△ 29,445	△ 1.2
28,868,600	592,600	29,461,200	12.4	467,100	1.6
232,244,149	5,488,877	237,733,026	100.0	490,159	0.2
144,660,176	4,206,158	148,866,334	62.6	2,435,978	1.6

3 一般会計歳出(目的別)比較表

款	平成24年度(A)			
	現計予算額	2月補正	合計	構成比
議会費	1,172,151	△ 13,424	1,158,727	0.5
総務費	18,311,780	3,661,628	21,973,408	9.2
民生費	94,227,887	1,453,290	95,681,177	40.2
衛生費	15,267,219	△ 314,714	14,952,505	6.3
農林水産業費	2,517,062	65,883	2,582,945	1.1
商工費	4,088,739	42,168	4,130,907	1.7
土木費	39,172,911	△ 443,786	38,729,125	16.3
消防費	5,544,653	269,118	5,813,771	2.5
教育費	19,011,354	2,446,198	21,457,552	9.0
災害復旧費	1,300,909	△ 246,506	1,054,403	0.4
公債費	27,744,254	131,738	27,875,992	11.7
諸支出金	2,599,838	112,835	2,712,673	1.1
予備費	100,000		100,000	0.0
歳出合計	231,058,757	7,164,428	238,223,185	100.0

(単位:千円, %)

平成23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
1,280,797	△ 1,503	1,279,294	0.5	△ 120,567	△ 9.4
17,044,277	4,397,949	21,442,226	9.0	531,182	2.5
93,479,766	1,537,689	95,017,455	40.0	663,722	0.7
16,557,957	△ 514,216	16,043,741	6.8	△ 1,091,236	△ 6.8
2,650,527	△ 51,073	2,599,454	1.1	△ 16,509	△ 0.6
5,267,820	63,194	5,331,014	2.3	△ 1,200,107	△ 22.5
38,145,765	△ 1,350,892	36,794,873	15.5	1,934,252	5.3
5,770,814	6,882	5,777,696	2.4	36,075	0.6
19,781,645	1,617,607	21,399,252	9.0	58,300	0.3
1,044,709	△ 309,445	735,264	0.3	319,139	43.4
28,109,280	197,736	28,307,016	11.9	△ 431,024	△ 1.5
3,010,792	△ 105,051	2,905,741	1.2	△ 193,068	△ 6.6
100,000		100,000	0.0	0	0.0
232,244,149	5,488,877	237,733,026	100.0	490,159	0.2

4 一般会計歳出(性質別)比較表

性質別	平成24年度(A)			
	現計予算額	2月補正	合計	構成比
人件費	35,719,708	△ 18,752	35,700,956	15.0
物件費	26,500,782	△ 236,480	26,264,302	11.0
維持補修費	2,701,250	△ 13,642	2,687,608	1.1
扶助費	65,594,923	1,273,593	66,868,516	28.1
補助費等	14,589,504	365,413	14,954,917	6.3
普通建設事業費	40,429,383	2,283,665	42,713,048	17.9
補助	15,740,809	3,242,826	18,983,635	8.0
単独	24,688,574	△ 959,161	23,729,413	9.9
災害復旧事業費	1,300,909	△ 246,506	1,054,403	0.5
補助	1,142,046	△ 245,929	896,117	0.4
単独	158,863	△ 577	158,286	0.1
公債費	27,744,254	131,738	27,875,992	11.7
積立金	2,807,813	3,579,226	6,387,039	2.7
投資及び出資金	305,254		305,254	0.1
貸付金	16,000		16,000	0.0
繰出金	13,248,977	46,173	13,295,150	5.6
予備費	100,000		100,000	0.0
歳出合計	231,058,757	7,164,428	238,223,185	100.0

(単位:千円, %)

平成23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
36,160,281	△ 9,719	36,150,562	15.2	△ 449,606	△ 1.2
27,688,912	△ 368,294	27,320,618	11.5	△ 1,056,316	△ 3.9
2,793,368	△ 16,782	2,776,586	1.2	△ 88,978	△ 3.2
63,801,450	1,029,927	64,831,377	27.3	2,037,139	3.1
14,614,895	101,776	14,716,671	6.2	238,246	1.6
42,221,402	534,590	42,755,992	18.0	△ 42,944	△ 0.1
20,556,811	1,429,654	21,986,465	9.2	△ 3,002,830	△ 13.7
21,664,591	△ 895,064	20,769,527	8.8	2,959,886	14.3
1,044,709	△ 309,445	735,264	0.3	319,139	43.4
713,910	△ 275,141	438,769	0.2	457,348	104.2
330,799	△ 34,304	296,495	0.1	△ 138,209	△ 46.6
28,109,280	197,736	28,307,016	11.9	△ 431,024	△ 1.5
2,560,477	4,183,166	6,743,643	2.8	△ 356,604	△ 5.3
454,684	△ 53,147	401,537	0.2	△ 96,283	△ 24.0
18,000		18,000	0.0	△ 2,000	△ 11.1
12,676,691	199,069	12,875,760	5.4	419,390	3.3
100,000		100,000	0.0	0	0.0
232,244,149	5,488,877	237,733,026	100.0	490,159	0.2

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	
都市交通システム整備事業補助金	10,602
防犯灯設置費補助金	35,606
財政調整基金積立金	806,604
建設事業基金積立金	2,414,993
市債管理基金積立金	357,629
国県支出金等返納金	135,404
民生費	
保険基盤安定制度繰出金	29,647
市民福祉手当支給事業	18,000
重度心身障害者等医療費助成事業	67,985
障害者住宅改造費助成事業	5,395
障害福祉サービス給付事業	1,197,347
障害福祉サービス利用者負担軽減事業	4,646
愛のふれあい会食事業	2,160
高齢者住宅改造費助成事業	2,660
療養給付費負担金	116,613
後期高齢者医療特別会計繰出金	1,068
介護老人福祉施設等整備費補助金	94,340
介護保険特別会計繰出金	15,458

(単位:千円)

事業内容	補正予算額
農林水産業費	
農業担い手育成対策事業	12,684
降灰地域防災営農対策事業	66,331
県営土地改良事業負担金	9,174
林道点検診断事業	6,000
商工費	
中小企業資金融資事業	83,943
鹿児島観光コンベンション協会補助金	1,800
土木費	
道路照明施設等点検事業	13,000
幹線道路整備事業	43,000
生活道路整備事業	3,972
舗装新設改良事業	190,000
横断歩道橋点検事業	8,500
新川河川改修に伴う橋りょう等整備事業	124,200
交通安全施設整備事業	50,000
県単砂防事業費負担金	311
都市基盤河川木之下川改修事業	33,000
鹿児島港港湾整備事業費負担金	130,780
谷山地区連続立体交差事業	662,000

(単位:千円)

事業内容	補正予算額
公共下水道事業	103,100
宇宿中間地区土地区画整理事業	22,000
吉野地区土地区画整理事業	350,000
谷山第二地区土地区画整理事業	100,000
郡山中央地区土地区画整理事業	44,000
谷山駅周辺地区土地区画整理事業	250,000
市営住宅建設事業	18,600
市営住宅ストック総合改善事業	197,316
消防費	
消防救急無線デジタル化整備事業	310,928
教育費	
就学援助事業(小学校)	15,453
校舎・屋体等整備事業(小学校)	850,700
校舎・屋体等整備事業(中学校)	542,988
小学校クーラー設置事業	612,469
中学校クーラー設置事業	347,148
学校施設緑化事業(小学校)	54,957
学校施設緑化事業(中学校)	42,631
太陽光発電設備整備事業(小学校)	78,821
太陽光発電設備整備事業(中学校)	67,266

(単位:千円)

事業内容	補正予算額
小学校プール施設等整備事業	170,136
中学校弓道場整備事業	25,237
市立高等学校体育施設整備事業	36,940
北麓遺跡緊急発掘調査事業	30,000
公債費	
元金	198,715
諸支出金	
交通事業に対する繰出し	29,068
水道事業に対する繰出し	92,390
公共下水道事業に対する繰出し	4,715

(単位:千円)

事業内容	補正予算額
(繰越明許費補正)	
<追加>	
地上デジタル放送受信共聴施設整備事業	44,078
都市交通システム整備事業補助金	10,602
デジタル防災行政無線整備事業	1,097,475
北部清掃工場施設整備事業	34,200
降灰地域防災営農対策事業	66,331
団体営土地改良事業	42,862
林道点検診断事業	6,000
道路照明施設等点検事業	13,000
道路災害防止事業	5,000
地方特定道路整備事業	66,359
ブルースカイ計画事業	149,719
幹線道路整備事業	262,752
生活道路整備事業	46,960
側溝整備事業	20,386
舗装新設改良事業	190,000
橋りょう長寿命化事業	66,108
横断歩道橋点検事業	8,500
新川河川改修に伴う橋りょう等整備事業	176,079
交通安全施設整備事業	171,392
都市基盤河川木之下川改修事業	153,463
都市基盤河川脇田川改修事業	231,435
鹿児島港港湾整備事業	81,109

(単位:千円)

事業内容	補正予算額
街路事業	498,362
谷山地区連続立体交差事業	1,568,580
公共下水道事業	341,000
宇宿中間地区土地区画整理事業	99,800
吉野地区土地区画整理事業	601,000
谷山第二地区土地区画整理事業	951,949
原良第三地区土地区画整理事業	520,000
谷山駅周辺地区土地区画整理事業	1,308,400
谷山第三地区土地区画整理事業	32,550
天文館公園再整備事業	105,593
平川動物公園リニューアル事業	301,593
市営住宅建設事業	18,600
市営住宅ストック総合改善事業	197,316
消防救急無線デジタル化整備事業	310,928
校舎・屋体等整備事業(小学校)	915,732
校舎・屋体等整備事業(中学校)	588,875
小学校クーラー設置事業	613,905
中学校クーラー設置事業	348,092
太陽光発電設備整備事業(小学校)	78,821
太陽光発電設備整備事業(中学校)	67,266
学校施設緑化事業(小学校)	55,500
学校施設緑化事業(中学校)	42,900
小学校プール施設等整備事業	170,136
中学校弓道場整備事業	25,237

(単位:千円)

事業内容	補正予算額
市立高等学校体育施設整備事業	36,940
JT跡地緊急発掘調査事業	4,625
北麓遺跡緊急発掘調査事業	30,000
交通事業に対する繰出し	67,677
水道事業に対する繰出し	109,209
公共下水道事業に対する繰出し	5,000
< 変更 >	
児童福祉施設整備費等補助事業 (207,628 → 245,978)	
介護老人福祉施設等整備費補助事業 (117,809 → 150,000)	
郡山中央地区土地区画整理事業 (138,000 → 271,164)	

(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】	△ 105,551
総務費	591
保険給付費	106,500
後期高齢者支援金	3,570
前期高齢者納付金	△ 1,659
介護納付金	△ 3,442
共同事業拠出金	△ 1,149,540
保健事業費	4,290
諸支出金	964,185
繰上充用金	△ 30,046
【介護保険特別会計】	17,386
総務費	△ 12,764
保険給付費	225,783
基金積立金	△ 193,159
繰上充用金	△ 2,474
【後期高齢者医療特別会計】	△ 2,644
広域連合納付金	△ 10,001
後期高齢者保健事業	7,357