

令和5年度

5月補正予算の概要

(4月20日付専決処分を含む)

鹿児島市

目 次

| | |
|-------------------------|----|
| ○ 4月20日付専決【補正第1号】 | 1 |
| ○ 5月補正予算【補正第2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 補正予算の事業 | 10 |

令和5年度鹿児島市一般会計補正予算(第1号)の専決処分について

専決処分の日 令和5年4月20日

1. 歳入歳出予算補正

| | |
|--------------------|----------------|
| (1) 補正前の予算額 | 278,872,000 千円 |
| 補正予算額 | 1,026,484 千円 |
| 補正後の予算額 | 279,898,484 千円 |
| (2) 歳入 | 1,026,484 千円 |
| 国庫支出金 | 1,026,484 千円 |
| (3) 歳出 | 1,026,484 千円 |
| 子育て世帯生活支援特別給付金支給事業 | 1,026,484 千円 |

1 会計別補正予算総括表

| 会 計 | 令和5年度(A) | | | |
|------------------------|-------------|-----------|-------------|-------|
| | 現計予算額 | 5月補正 | 合 計 | 構成比 |
| 一 般 会 計 | 279,898,484 | 3,262,693 | 283,161,177 | 57.4 |
| 特 別 会 計 | 133,468,000 | 0 | 133,468,000 | 27.0 |
| 土地区画整理事業 清算特別会計 | 500 | | 500 | 0.0 |
| 中央卸売市場 特別会計 | 1,220,600 | | 1,220,600 | 0.2 |
| 地域下水道事業 特別会計 | 72,800 | | 72,800 | 0.0 |
| 桜島観光施設 特別会計 | 91,200 | | 91,200 | 0.0 |
| 国民健康保険事業 特別会計 | 65,289,300 | | 65,289,300 | 13.2 |
| 介護保険 特別会計 | 57,327,500 | | 57,327,500 | 11.6 |
| 後期高齢者医療 特別会計 | 9,268,900 | | 9,268,900 | 2.0 |
| 母子父子寡婦福祉資金 貸付事業特別会計 | 197,200 | | 197,200 | 0.0 |
| 企 業 会 計 | 76,831,000 | 0 | 76,831,000 | 15.6 |
| 病院事業特別会計 | 29,913,000 | | 29,913,000 | 6.1 |
| 交通事業特別会計 | 5,634,000 | | 5,634,000 | 1.1 |
| 水道事業特別会計 | 19,188,200 | | 19,188,200 | 3.9 |
| 工業用水道事業 特別会計 | 9,300 | | 9,300 | 0.0 |
| 公共下水道事業 特別会計 | 18,856,500 | | 18,856,500 | 3.8 |
| 船舶事業特別会計 | 3,230,000 | | 3,230,000 | 0.7 |
| 合 計 | 490,197,484 | 3,262,693 | 493,460,177 | 100.0 |

(単位:千円, %)

| 令和4年度(B) | | | | 比較(A-B) | |
|-------------|---------|-------------|-------|------------|--------|
| 現計予算額 | 5月補正 | 合計 | 構成比 | 増減額 | 増減率 |
| 268,021,000 | 970,620 | 268,991,620 | 56.6 | 14,169,557 | 5.3 |
| 133,601,000 | 0 | 133,601,000 | 28.1 | △ 133,000 | △ 0.1 |
| 140,800 | | 140,800 | 0.0 | △ 140,300 | △ 99.6 |
| 1,453,100 | | 1,453,100 | 0.3 | △ 232,500 | △ 16.0 |
| 138,700 | | 138,700 | 0.0 | △ 65,900 | △ 47.5 |
| 131,500 | | 131,500 | 0.0 | △ 40,300 | △ 30.6 |
| 65,797,500 | | 65,797,500 | 13.9 | △ 508,200 | △ 0.8 |
| 56,632,600 | | 56,632,600 | 11.9 | 694,900 | 1.2 |
| 9,204,500 | | 9,204,500 | 2.0 | 64,400 | 0.7 |
| 102,300 | | 102,300 | 0.0 | 94,900 | 92.8 |
| 72,965,000 | 0 | 72,965,000 | 15.3 | 3,866,000 | 5.3 |
| 28,106,000 | | 28,106,000 | 5.9 | 1,807,000 | 6.4 |
| 4,928,000 | | 4,928,000 | 1.0 | 706,000 | 14.3 |
| 18,811,500 | | 18,811,500 | 3.9 | 376,700 | 2.0 |
| 8,500 | | 8,500 | 0.0 | 800 | 9.4 |
| 17,875,000 | | 17,875,000 | 3.8 | 981,500 | 5.5 |
| 3,236,000 | | 3,236,000 | 0.7 | △ 6,000 | △ 0.2 |
| 474,587,000 | 970,620 | 475,557,620 | 100.0 | 17,902,557 | 3.8 |

2 一般会計歳入比較表

| 款 | 令和5年度(A) | | | |
|-----------------|-------------|-----------|-------------|-------|
| | 現計予算額 | 5月補正 | 合計 | 構成比 |
| 市 税 | 90,506,268 | | 90,506,268 | 32.0 |
| 地 方 譲 与 税 | 1,850,000 | | 1,850,000 | 0.7 |
| 利 子 割 交 付 金 | 22,000 | | 22,000 | 0.0 |
| 配 当 割 交 付 金 | 221,000 | | 221,000 | 0.1 |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 251,000 | | 251,000 | 0.1 |
| 法 人 事 業 税 交 付 金 | 988,000 | | 988,000 | 0.3 |
| 地 方 消 費 税 交 付 金 | 15,550,000 | | 15,550,000 | 5.5 |
| ゴルフ場利用税交付金 | 56,000 | | 56,000 | 0.0 |
| 環 境 性 能 割 交 付 金 | 66,000 | | 66,000 | 0.0 |
| 地 方 特 例 交 付 金 | 755,379 | | 755,379 | 0.3 |
| 地 方 交 付 税 | 32,000,000 | | 32,000,000 | 11.3 |
| 交通安全対策特別交付金 | 110,000 | | 110,000 | 0.0 |
| 分 担 金 及 び 負 担 金 | 1,208,984 | | 1,208,984 | 0.4 |
| 使 用 料 及 び 手 数 料 | 5,639,131 | | 5,639,131 | 2.0 |
| 国 庫 支 出 金 | 66,140,093 | 3,262,693 | 69,402,786 | 24.5 |
| 県 支 出 金 | 25,291,648 | | 25,291,648 | 8.9 |
| 財 産 収 入 | 218,646 | | 218,646 | 0.1 |
| 寄 附 金 | 1,309,601 | | 1,309,601 | 0.5 |
| 繰 入 金 | 12,283,878 | | 12,283,878 | 4.3 |
| 繰 越 金 | 2,199,845 | | 2,199,845 | 0.8 |
| 諸 収 入 | 2,884,847 | | 2,884,847 | 1.0 |
| 市 債 | 20,346,164 | | 20,346,164 | 7.2 |
| 歳 入 合 計 | 279,898,484 | 3,262,693 | 283,161,177 | 100.0 |
| う ち 一 般 財 源 | 162,963,431 | 0 | 162,963,431 | 57.6 |

(単位:千円, %)

| 令和4年度(B) | | | | 比較(A-B) | |
|-------------|---------|-------------|-------|-------------|--------|
| 現計予算額 | 5月補正 | 合計 | 構成比 | 増減額 | 増減率 |
| 88,616,878 | | 88,616,878 | 33.0 | 1,889,390 | 2.1 |
| 1,938,000 | | 1,938,000 | 0.7 | △ 88,000 | △ 4.5 |
| 47,000 | | 47,000 | 0.0 | △ 25,000 | △ 53.2 |
| 200,000 | | 200,000 | 0.1 | 21,000 | 10.5 |
| 276,000 | | 276,000 | 0.1 | △ 25,000 | △ 9.1 |
| 1,171,000 | | 1,171,000 | 0.4 | △ 183,000 | △ 15.6 |
| 13,703,000 | | 13,703,000 | 5.1 | 1,847,000 | 13.5 |
| 57,000 | | 57,000 | 0.0 | △ 1,000 | △ 1.8 |
| 93,000 | | 93,000 | 0.0 | △ 27,000 | △ 29.0 |
| 656,000 | | 656,000 | 0.3 | 99,379 | 15.1 |
| 30,900,000 | | 30,900,000 | 11.5 | 1,100,000 | 3.6 |
| 115,000 | | 115,000 | 0.0 | △ 5,000 | △ 4.3 |
| 1,189,144 | | 1,189,144 | 0.4 | 19,840 | 1.7 |
| 5,595,206 | | 5,595,206 | 2.1 | 43,925 | 0.8 |
| 63,923,233 | 970,620 | 64,893,853 | 24.1 | 4,508,933 | 6.9 |
| 21,963,676 | | 21,963,676 | 8.2 | 3,327,972 | 15.2 |
| 626,488 | | 626,488 | 0.2 | △ 407,842 | △ 65.1 |
| 675,717 | | 675,717 | 0.3 | 633,884 | 93.8 |
| 7,099,684 | | 7,099,684 | 2.6 | 5,184,194 | 73.0 |
| 1,504,699 | | 1,504,699 | 0.6 | 695,146 | 46.2 |
| 2,826,631 | | 2,826,631 | 1.1 | 58,216 | 2.1 |
| 24,843,644 | | 24,843,644 | 9.2 | △ 4,497,480 | △ 18.1 |
| 268,021,000 | 970,620 | 268,991,620 | 100.0 | 14,169,557 | 5.3 |
| 156,500,397 | 0 | 156,500,397 | 58.2 | 6,463,034 | 4.1 |

3 一般会計歳出(目的別)比較表

| 款 | 令和5年度(A) | | | |
|-------------|-------------|-----------|-------------|-------|
| | 現計予算額 | 5月補正 | 合計 | 構成比 |
| 議 会 費 | 1,005,388 | | 1,005,388 | 0.4 |
| 総 務 費 | 17,762,302 | | 17,762,302 | 6.3 |
| 民 生 費 | 142,594,047 | 3,262,693 | 145,856,740 | 51.5 |
| 衛 生 費 | 20,662,046 | | 20,662,046 | 7.3 |
| 農 林 水 産 業 費 | 2,835,162 | | 2,835,162 | 1.0 |
| 商 工 費 | 11,433,548 | | 11,433,548 | 4.0 |
| 土 木 費 | 23,255,044 | | 23,255,044 | 8.2 |
| 消 防 費 | 6,029,270 | | 6,029,270 | 2.1 |
| 教 育 費 | 19,125,715 | | 19,125,715 | 6.8 |
| 災 害 復 旧 費 | 1,404,279 | | 1,404,279 | 0.5 |
| 公 債 費 | 27,906,872 | | 27,906,872 | 9.9 |
| 諸 支 出 金 | 5,784,811 | | 5,784,811 | 2.0 |
| 予 備 費 | 100,000 | | 100,000 | 0.0 |
| 歳 出 合 計 | 279,898,484 | 3,262,693 | 283,161,177 | 100.0 |

(単位:千円, %)

| 令和4年度(B) | | | | 比較(A-B) | |
|-------------|---------|-------------|-------|-------------|-------|
| 現計予算額 | 5月補正 | 合計 | 構成比 | 増減額 | 増減率 |
| 995,900 | | 995,900 | 0.4 | 9,488 | 1.0 |
| 16,766,784 | | 16,766,784 | 6.2 | 995,518 | 5.9 |
| 137,394,259 | 970,620 | 138,364,879 | 51.4 | 7,491,861 | 5.4 |
| 18,089,308 | | 18,089,308 | 6.7 | 2,572,738 | 14.2 |
| 2,742,272 | | 2,742,272 | 1.0 | 92,890 | 3.4 |
| 7,777,779 | | 7,777,779 | 2.9 | 3,655,769 | 47.0 |
| 22,571,732 | | 22,571,732 | 8.4 | 683,312 | 3.0 |
| 6,097,434 | | 6,097,434 | 2.3 | △ 68,164 | △ 1.1 |
| 20,331,972 | | 20,331,972 | 7.6 | △ 1,206,257 | △ 5.9 |
| 1,478,500 | | 1,478,500 | 0.6 | △ 74,221 | △ 5.0 |
| 28,100,687 | | 28,100,687 | 10.4 | △ 193,815 | △ 0.7 |
| 5,574,373 | | 5,574,373 | 2.1 | 210,438 | 3.8 |
| 100,000 | | 100,000 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 268,021,000 | 970,620 | 268,991,620 | 100.0 | 14,169,557 | 5.3 |

4 一般会計歳出(性質別)比較表

| 性 質 別 | 令和5年度(A) | | | |
|---------------|-------------|-----------|-------------|-------|
| | 現計予算額 | 5月補正 | 合 計 | 構成比 |
| 人 件 費 | 37,791,743 | 12,215 | 37,803,958 | 13.4 |
| 物 件 費 | 38,231,493 | 250,478 | 38,481,971 | 13.6 |
| 維 持 補 修 費 | 2,044,044 | | 2,044,044 | 0.7 |
| 扶 助 費 | 101,615,603 | 3,000,000 | 104,615,603 | 36.9 |
| 補 助 費 等 | 22,523,260 | | 22,523,260 | 8.0 |
| 普 通 建 設 事 業 費 | 29,666,487 | | 29,666,487 | 10.5 |
| 補 助 | 11,194,850 | | 11,194,850 | 4.0 |
| 単 独 | 18,471,637 | | 18,471,637 | 6.5 |
| 災 害 復 旧 事 業 費 | 1,404,279 | | 1,404,279 | 0.5 |
| 補 助 | 1,177,779 | | 1,177,779 | 0.4 |
| 単 独 | 226,500 | | 226,500 | 0.1 |
| 公 債 費 | 27,906,872 | | 27,906,872 | 9.9 |
| 積 立 金 | 127,604 | | 127,604 | 0.0 |
| 投 資 及 び 出 資 金 | 361,917 | | 361,917 | 0.1 |
| 貸 付 金 | 13,000 | | 13,000 | 0.0 |
| 繰 出 金 | 18,112,182 | | 18,112,182 | 6.4 |
| 予 備 費 | 100,000 | | 100,000 | 0.0 |
| 歳 出 合 計 | 279,898,484 | 3,262,693 | 283,161,177 | 100.0 |

(単位:千円, %)

| 令和4年度(B) | | | | 比較(A-B) | |
|-------------|---------|-------------|-------|-------------|--------|
| 現計予算額 | 5月補正 | 合計 | 構成比 | 増減額 | 増減率 |
| 38,353,368 | 5,898 | 38,359,266 | 14.3 | △ 555,308 | △ 1.4 |
| 32,418,929 | 29,722 | 32,448,651 | 12.1 | 6,033,320 | 18.6 |
| 2,137,289 | | 2,137,289 | 0.8 | △ 93,245 | △ 4.4 |
| 98,250,644 | 935,000 | 99,185,644 | 36.9 | 5,429,959 | 5.5 |
| 19,505,428 | | 19,505,428 | 7.3 | 3,017,832 | 15.5 |
| 28,948,248 | | 28,948,248 | 10.8 | 718,239 | 2.5 |
| 15,285,564 | | 15,285,564 | 5.7 | △ 4,090,714 | △ 26.8 |
| 13,662,684 | | 13,662,684 | 5.1 | 4,808,953 | 35.2 |
| 1,478,500 | | 1,478,500 | 0.5 | △ 74,221 | △ 5.0 |
| 1,252,000 | | 1,252,000 | 0.4 | △ 74,221 | △ 5.9 |
| 226,500 | | 226,500 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 28,100,687 | | 28,100,687 | 10.4 | △ 193,815 | △ 0.7 |
| 127,352 | | 127,352 | 0.0 | 252 | 0.2 |
| 336,283 | | 336,283 | 0.1 | 25,634 | 7.6 |
| 409,300 | | 409,300 | 0.2 | △ 396,300 | △ 96.8 |
| 17,854,972 | | 17,854,972 | 6.6 | 257,210 | 1.4 |
| 100,000 | | 100,000 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 268,021,000 | 970,620 | 268,991,620 | 100.0 | 14,169,557 | 5.3 |

5 補正予算の事業

(単位:千円)

| 事業内容 | 補正予算額 |
|---|------------------|
| <p>【一般会計】 民生費 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金支給事業</p> | <p>3,262,693</p> |

電力・ガス・食料品等価格高騰対策関連(再掲) 2事業 43億円

(令和5年度4月20日付専決補正予算関係)

・子育て世帯生活支援特別給付金支給事業[こども福祉課] 1,026,484千円

食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受けた低所得の子育て世帯に対し、給付金を支給する。

(令和5年度5月補正予算関係)

・電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金支給事業[保護第一課] 3,262,693千円

電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対し、給付金を支給する。