

令和5年度
9月補正予算の概要

鹿児島市

目 次

| | | |
|---|----------------------|---|
| ○ | 9月補正予算【補正第4号】 | |
| 1 | 会計別補正予算総括表 | 1 |
| 2 | 一般会計歳入比較表 | 3 |
| 3 | 一般会計歳出(目的別)比較表 | 5 |
| 4 | 一般会計歳出(性質別)比較表 | 7 |
| 5 | 補正予算の主な事業 | 9 |

1 会計別補正予算総括表

| 会 計 | 令和5年度(A) | | | |
|------------------------|-------------|---------|-------------|-------|
| | 現計予算額 | 9月補正 | 合 計 | 構成比 |
| 一 般 会 計 | 285,586,190 | 834,903 | 286,421,093 | 57.3 |
| 特 別 会 計 | 136,138,000 | 13,200 | 136,151,200 | 27.3 |
| 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 | 13,200 | 1,233,800 | 0.3 |
| 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 | 67,959,300 | | 67,959,300 | 13.6 |
| 介護保険 特別会計 | 57,327,500 | | 57,327,500 | 11.5 |
| 後期高齢者医療 特別会計 | 9,268,900 | | 9,268,900 | 1.9 |
| 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 | 76,853,071 | 0 | 76,853,071 | 15.4 |
| 病院事業特別会計 | 29,913,000 | | 29,913,000 | 6.0 |
| 交通事業特別会計 | 5,656,071 | | 5,656,071 | 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 | 0.6 |
| 合 計 | 498,577,261 | 848,103 | 499,425,364 | 100.0 |

(単位:千円, %)

| 令和4年度(B) | | | | 比較(A-B) | |
|-------------|-----------|-------------|-------|-----------|--------|
| 現計予算額 | 9月補正 | 合計 | 構成比 | 増減額 | 増減率 |
| 276,560,200 | 3,523,852 | 280,084,052 | 57.2 | 6,337,041 | 2.3 |
| 136,531,000 | 2,840 | 136,533,840 | 27.9 | △ 382,640 | △ 0.3 |
| 140,800 | | 140,800 | 0.0 | △ 140,300 | △ 99.6 |
| 1,453,100 | | 1,453,100 | 0.3 | △ 219,300 | △ 15.1 |
| 138,700 | | 138,700 | 0.0 | △ 65,900 | △ 47.5 |
| 131,500 | 2,840 | 134,340 | 0.0 | △ 43,140 | △ 32.1 |
| 68,727,500 | | 68,727,500 | 14.1 | △ 768,200 | △ 1.1 |
| 56,632,600 | | 56,632,600 | 11.6 | 694,900 | 1.2 |
| 9,204,500 | | 9,204,500 | 1.9 | 64,400 | 0.7 |
| 102,300 | | 102,300 | 0.0 | 94,900 | 92.8 |
| 72,988,260 | 3,682 | 72,991,942 | 14.9 | 3,861,129 | 5.3 |
| 28,106,000 | | 28,106,000 | 5.7 | 1,807,000 | 6.4 |
| 4,930,343 | 1,113 | 4,931,456 | 1.0 | 724,615 | 14.7 |
| 18,830,733 | | 18,830,733 | 3.8 | 357,467 | 1.9 |
| 10,184 | | 10,184 | 0.0 | △ 884 | △ 8.7 |
| 17,875,000 | | 17,875,000 | 3.7 | 981,500 | 5.5 |
| 3,236,000 | 2,569 | 3,238,569 | 0.7 | △ 8,569 | △ 0.3 |
| 486,079,460 | 3,530,374 | 489,609,834 | 100.0 | 9,815,530 | 2.0 |

2 一般会計歳入比較表

| 款 | 令和5年度(A) | | | |
|-----------------|-------------|-----------|-------------|-------|
| | 現計予算額 | 9月補正 | 合 計 | 構成比 |
| 市 税 | 90,506,268 | | 90,506,268 | 31.6 |
| 地 方 譲 与 税 | 1,850,000 | | 1,850,000 | 0.6 |
| 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 | 5.4 |
| 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 | 11.2 |
| 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 | 3,204 | 5,642,335 | 2.0 |
| 国 庫 支 出 金 | 70,751,531 | 117,013 | 70,868,544 | 24.7 |
| 県 支 出 金 | 25,252,564 | 103,771 | 25,356,335 | 8.9 |
| 財 産 収 入 | 218,646 | 851,028 | 1,069,674 | 0.4 |
| 寄 附 金 | 1,309,601 | 25,000 | 1,334,601 | 0.5 |
| 繰 入 金 | 12,545,719 | △ 344,713 | 12,201,006 | 4.3 |
| 繰 越 金 | 2,924,356 | | 2,924,356 | 1.0 |
| 諸 収 入 | 2,928,147 | | 2,928,147 | 1.0 |
| 市 債 | 20,431,864 | 79,600 | 20,511,464 | 7.2 |
| 歳 入 合 計 | 285,586,190 | 834,903 | 286,421,093 | 100.0 |
| う ち 一 般 財 源 | 163,949,783 | 506,315 | 164,456,098 | 57.4 |

(単位:千円, %)

| 令和4年度(B) | | | | 比較(A-B) | |
|-------------|-------------|-------------|-------|-------------|--------|
| 現計予算額 | 9月補正 | 合計 | 構成比 | 増減額 | 増減率 |
| 88,616,878 | | 88,616,878 | 31.6 | 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 | 4.9 | 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 | 0.2 | 99,379 | 15.1 |
| 30,900,000 | 2,159,180 | 33,059,180 | 11.8 | △ 1,059,180 | △ 3.2 |
| 115,000 | | 115,000 | 0.1 | △ 5,000 | △ 4.3 |
| 1,189,144 | | 1,189,144 | 0.4 | 19,840 | 1.7 |
| 5,595,206 | △ 4,633 | 5,590,573 | 2.0 | 51,762 | 0.9 |
| 67,423,076 | 1,650,117 | 69,073,193 | 24.7 | 1,795,351 | 2.6 |
| 24,476,733 | 617,597 | 25,094,330 | 9.0 | 262,005 | 1.0 |
| 626,488 | | 626,488 | 0.2 | 443,186 | 70.7 |
| 675,717 | | 675,717 | 0.3 | 658,884 | 97.5 |
| 7,468,050 | 457,243 | 7,925,293 | 2.8 | 4,275,713 | 54.0 |
| 3,659,433 | 207,748 | 3,867,181 | 1.4 | △ 942,825 | △ 24.4 |
| 2,826,631 | | 2,826,631 | 1.0 | 101,516 | 3.6 |
| 24,846,844 | △ 1,563,400 | 23,283,444 | 8.3 | △ 2,771,980 | △ 11.9 |
| 276,560,200 | 3,523,852 | 280,084,052 | 100.0 | 6,337,041 | 2.3 |
| 159,023,497 | 1,186,371 | 160,209,868 | 57.2 | 4,246,230 | 2.7 |

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 | 9月補正 | 合計 | 構成比 |
| 議 会 費 | 1,005,388 | | 1,005,388 | 0.4 |
| 総 務 費 | 17,822,732 | 12,901 | 17,835,633 | 6.2 |
| 民 生 費 | 146,990,161 | 221,127 | 147,211,288 | 51.4 |
| 衛 生 費 | 20,666,927 | | 20,666,927 | 7.2 |
| 農 林 水 産 業 費 | 2,887,404 | 57,120 | 2,944,524 | 1.0 |
| 商 工 費 | 11,479,698 | 25,000 | 11,504,698 | 4.0 |
| 土 木 費 | 23,255,044 | 267,000 | 23,522,044 | 8.2 |
| 消 防 費 | 6,029,270 | | 6,029,270 | 2.1 |
| 教 育 費 | 20,220,984 | 97,255 | 20,318,239 | 7.1 |
| 災 害 復 旧 費 | 1,404,279 | 154,500 | 1,558,779 | 0.6 |
| 公 債 費 | 27,906,872 | | 27,906,872 | 9.8 |
| 諸 支 出 金 | 5,817,431 | | 5,817,431 | 2.0 |
| 予 備 費 | 100,000 | | 100,000 | 0.0 |
| 歳 出 合 計 | 285,586,190 | 834,903 | 286,421,093 | 100.0 |

(単位:千円, %)

| 令和4年度(B) | | | | 比較(A-B) | |
|-------------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|
| 現計予算額 | 9月補正 | 合計 | 構成比 | 増減額 | 増減率 |
| 995,900 | | 995,900 | 0.4 | 9,488 | 1.0 |
| 19,025,669 | 64,930 | 19,090,599 | 6.8 | △ 1,254,966 | △ 6.6 |
| 138,726,225 | 1,277,016 | 140,003,241 | 50.0 | 7,208,047 | 5.1 |
| 21,191,971 | 483,658 | 21,675,629 | 7.7 | △ 1,008,702 | △ 4.7 |
| 2,831,599 | 121,702 | 2,953,301 | 1.1 | △ 8,777 | △ 0.3 |
| 8,975,047 | 775,644 | 9,750,691 | 3.5 | 1,754,007 | 18.0 |
| 22,571,732 | 338,000 | 22,909,732 | 8.2 | 612,312 | 2.7 |
| 6,097,434 | | 6,097,434 | 2.2 | △ 68,164 | △ 1.1 |
| 20,743,458 | 405,620 | 21,149,078 | 7.6 | △ 830,839 | △ 3.9 |
| 1,508,500 | 17,000 | 1,525,500 | 0.5 | 33,279 | 2.2 |
| 28,100,687 | | 28,100,687 | 10.0 | △ 193,815 | △ 0.7 |
| 5,691,978 | 40,282 | 5,732,260 | 2.0 | 85,171 | 1.5 |
| 100,000 | | 100,000 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 276,560,200 | 3,523,852 | 280,084,052 | 100.0 | 6,337,041 | 2.3 |

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 | 9月補正 | 合 計 | 構成比 | |
| 人 件 費 | 37,804,587 | 9,351 | 37,813,938 | 13.2 | |
| 物 件 費 | 38,541,567 | 49,533 | 38,591,100 | 13.5 | |
| 維 持 補 修 費 | 2,044,044 | 15,000 | 2,059,044 | 0.7 | |
| 扶 助 費 | 104,615,603 | | 104,615,603 | 36.5 | |
| 補 助 費 等 | 24,721,903 | 35,120 | 24,757,023 | 8.7 | |
| 普 通 建 設 事 業 費 | 29,832,632 | 571,399 | 30,404,031 | 10.6 | |
| | 補 助 | 11,350,995 | 211,784 | 11,562,779 | 4.0 |
| | 単 独 | 18,481,637 | 359,615 | 18,841,252 | 6.6 |
| 災 害 復 旧 事 業 費 | 1,404,279 | 154,500 | 1,558,779 | 0.5 | |
| | 補 助 | 1,177,779 | 73,500 | 1,251,279 | 0.4 |
| | 単 独 | 226,500 | 81,000 | 307,500 | 0.1 |
| 公 債 費 | 27,906,872 | | 27,906,872 | 9.8 | |
| 積 立 金 | 127,604 | | 127,604 | 0.1 | |
| 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 | 6.3 | |
| 予 備 費 | 100,000 | | 100,000 | 0.0 | |
| 歳 出 合 計 | 285,586,190 | 834,903 | 286,421,093 | 100.0 | |

(単位:千円, %)

| 令和4年度(B) | | | | 比較(A-B) | |
|-------------|-----------|-------------|-------|-------------|--------|
| 現計予算額 | 9月補正 | 合計 | 構成比 | 増減額 | 増減率 |
| 38,429,465 | 4,153 | 38,433,618 | 13.7 | △ 619,680 | △ 1.6 |
| 36,268,574 | 1,060,875 | 37,329,449 | 13.3 | 1,261,651 | 3.4 |
| 2,137,289 | 33,500 | 2,170,789 | 0.8 | △ 111,745 | △ 5.1 |
| 100,039,967 | | 100,039,967 | 35.7 | 4,575,636 | 4.6 |
| 22,146,479 | 1,814,766 | 23,961,245 | 8.6 | 795,778 | 3.3 |
| 29,098,127 | 592,138 | 29,690,265 | 10.6 | 713,766 | 2.4 |
| 15,425,818 | 237,638 | 15,663,456 | 5.6 | △ 4,100,677 | △ 26.2 |
| 13,672,309 | 354,500 | 14,026,809 | 5.0 | 4,814,443 | 34.3 |
| 1,508,500 | 17,000 | 1,525,500 | 0.6 | 33,279 | 2.2 |
| 1,252,000 | 17,000 | 1,269,000 | 0.5 | △ 17,721 | △ 1.4 |
| 256,500 | | 256,500 | 0.1 | 51,000 | 19.9 |
| 28,100,687 | | 28,100,687 | 10.0 | △ 193,815 | △ 0.7 |
| 127,352 | | 127,352 | 0.0 | 252 | 0.2 |
| 339,488 | | 339,488 | 0.1 | 22,429 | 6.6 |
| 409,300 | | 409,300 | 0.2 | △ 396,300 | △ 96.8 |
| 17,854,972 | 1,420 | 17,856,392 | 6.4 | 255,790 | 1.4 |
| 100,000 | | 100,000 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 276,560,200 | 3,523,852 | 280,084,052 | 100.0 | 6,337,041 | 2.3 |

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 | |
| 客引き行為等対策事業 | 12,901 |
| 民生費 | |
| 障害者福祉施設整備補助金 | 130,998 |
| 児童クラブ施設整備事業 | 9,343 |
| 介護老人福祉施設等整備費補助金 | 80,786 |
| 農林水産業費 | |
| 降灰地域防災営農対策事業補助金 | 7,120 |
| 市単独土地改良事業 | 50,000 |
| 商工費 | |
| 鹿児島レブナイズブースター拡大事業 | 25,000 |
| 土木費 | |
| 道路維持事業 | 135,000 |
| 側溝整備事業 | 40,000 |
| 交通安全施設整備事業 | 25,000 |
| 河川浚渫推進事業 | 11,000 |
| 港湾維持管理経費 | 4,000 |
| 郡山中央地区土地区画整理事業 | 9,000 |
| 谷山駅周辺地区土地区画整理事業 | 10,000 |
| 都市公園再整備事業 | 33,000 |
| 教育費 | |
| 教育の情報化推進事業 | 37,779 |
| 学校運営費(高) | 22,555 |
| 施設整備単独事業(高) | 36,921 |

(単位:千円)

| 事業内容 | 補正予算額 |
|---------------------|-----------------------|
| 災害復旧費 | |
| 農業用施設等災害復旧事業 | 68,000 |
| 公共土木施設災害復旧事業 | 86,500 |
| (繰越明許費) | |
| < 追加 > | |
| 児童クラブ施設整備事業 | 8,898 |
| 市単独土地改良事業 | 125,000 |
| 道路維持事業 | 135,000 |
| 側溝整備事業 | 67,000 |
| 道路災害防止事業 | 43,000 |
| 交通安全施設整備事業 | 110,200 |
| 河川浚渫推進事業 | 11,000 |
| 歩いて楽しめるまちづくり推進事業 | 30,400 |
| 谷山第三地区地区界対策事業 | 10,260 |
| 郡山中央地区土地区画整理事業 | 9,000 |
| 谷山駅周辺地区土地区画整理事業 | 100,000 |
| 谷山第三地区土地区画整理事業 | 268,880 |
| 都市公園再整備事業 | 33,000 |
| 農業用施設等災害復旧事業 | 52,000 |
| 公共土木施設災害復旧事業 | 53,500 |
| (債務負担行為) | |
| < 変更 > | |
| 消防車両等高性能化事業 | (190,023 → 193,023) |
| 【中央卸売市場特別会計】 | 13,200 |
| 魚類市場再整備事業 | 13,200 |

(単位:千円)

| 事業内容 | 補正予算額 |
|---|----------------|
| <p>(繰越明許費)</p> <p>< 追加 ></p> <p>魚類市場再整備事業</p> | <p>101,900</p> |