

令和5年度

2月補正予算の概要

(1月23日付専決処分を含む)

鹿児島市

目 次

○ 1月23日付専決【補正第6号】	1
○ 2月補正予算【補正第7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

令和5年度鹿児島市一般会計補正予算(第6号)の専決処分について

専決処分の日 令和6年1月23日

1. 歳入歳出予算補正

(1) 補正前の予算額	295,701,745 千円
補正予算額	2,034,378 千円
補正後の予算額	297,736,123 千円
(2) 歳 入	2,034,378 千円
国庫支出金	2,034,378 千円
(3) 歳 出	2,034,378 千円
低所得者支援補足給付金支給事業	2,034,378 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	2月補正	合 計	構成比
一 般 会 計	297,736,123	7,088,345	304,824,468	58.4
特 別 会 計	136,151,200	3,562,119	139,713,319	26.8
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	1,233,800	△ 88,000	1,145,800	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	67,959,300	2,496,866	70,456,166	13.6
介 護 保 険 特 別 会 計	57,327,500	830,767	58,158,267	11.2
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	9,268,900	322,486	9,591,386	1.8
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	77,378,179	△ 91,799	77,286,380	14.8
病 院 事 業 特 別 会 計	29,913,000	349,746	30,262,746	5.8
交 通 事 業 特 別 会 計	5,724,572	△ 58,683	5,665,889	1.1
水 道 事 業 特 別 会 計	19,620,215	△ 681,439	18,938,776	3.6
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	18,849,050	312,292	19,161,342	3.7
船 舶 事 業 特 別 会 計	3,262,042	△ 13,715	3,248,327	0.6
合 計	511,265,502	10,558,665	521,824,167	100.0

(単位:千円, %)

令和4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
289,297,768	8,275,101	297,572,869	58.5	7,251,599	2.4
136,570,567	743,483	137,314,050	27.0	2,399,269	1.7
140,800		140,800	0.0	△ 140,300	△ 99.6
1,489,827	△ 7,868	1,481,959	0.3	△ 336,159	△ 22.7
138,700		138,700	0.0	△ 65,900	△ 47.5
134,340	△ 202	134,138	0.0	△ 42,938	△ 32.0
68,727,500	1,254,749	69,982,249	13.8	473,917	0.7
56,632,600	△ 487,849	56,144,751	11.1	2,013,516	3.6
9,204,500	△ 15,347	9,189,153	1.8	402,233	4.4
102,300		102,300	0.0	94,900	92.8
73,827,376	233,044	74,060,420	14.5	3,225,960	4.4
28,366,299	△ 2,365	28,363,934	5.6	1,898,812	6.7
4,934,730	12,542	4,947,272	0.9	718,617	14.5
19,128,793	△ 367,895	18,760,898	3.7	177,878	0.9
10,184		10,184	0.0	△ 884	△ 8.7
18,126,402	605,184	18,731,586	3.7	429,756	2.3
3,260,968	△ 14,422	3,246,546	0.6	1,781	0.1
499,695,711	9,251,628	508,947,339	100.0	12,876,828	2.5

2 一般会計歳入比較表

款	令和5年度(A)			
	現計予算額	2月補正	合計	構成比
市 税	90,506,268	△ 550,000	89,956,268	29.5
地 方 譲 与 税	1,850,000	△ 63,000	1,787,000	0.6
利 子 割 交 付 金	22,000		22,000	0.0
配 当 割 交 付 金	221,000	58,000	279,000	0.1
株式等譲渡所得割交付金	251,000	88,000	339,000	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	△ 541,000	15,009,000	4.9
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	0.2
地 方 交 付 税	32,956,587	3,848,569	36,805,156	12.1
交通安全対策特別交付金	110,000	△ 13,000	97,000	0.0
分 担 金 及 び 負 担 金	1,208,984	△ 44,153	1,164,831	0.4
使 用 料 及 び 手 数 料	5,667,350	△ 58,628	5,608,722	1.8
国 庫 支 出 金	80,555,607	△ 179,633	80,375,974	26.4
県 支 出 金	25,562,918	△ 1,282,010	24,280,908	8.0
財 産 収 入	1,069,674	145,875	1,215,549	0.4
寄 附 金	1,334,601	386,914	1,721,515	0.6
繰 入 金	12,201,006		12,201,006	4.0
繰 越 金	2,924,356	3,666,756	6,591,112	2.2
諸 収 入	2,934,529	81,455	3,015,984	1.0
市 債	20,944,864	1,544,200	22,489,064	7.4
歳 入 合 計	297,736,123	7,088,345	304,824,468	100.0
う ち 一 般 財 源	165,717,981	6,902,544	172,620,525	56.6

(単位:千円, %)

令和4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
88,616,878	360,000	88,976,878	29.9	979,390	1.1
1,938,000	△ 63,000	1,875,000	0.6	△ 88,000	△ 4.7
47,000	△ 25,000	22,000	0.0	0	0.0
200,000	20,000	220,000	0.1	59,000	26.8
276,000	△ 25,000	251,000	0.1	88,000	35.1
1,171,000	△ 21,000	1,150,000	0.4	△ 162,000	△ 14.1
13,703,000	1,370,000	15,073,000	5.1	△ 64,000	△ 0.4
57,000		57,000	0.0	△ 1,000	△ 1.8
93,000	△ 22,000	71,000	0.0	△ 5,000	△ 7.0
656,000	135,000	791,000	0.3	△ 35,621	△ 4.5
33,170,075	760,950	33,931,025	11.4	2,874,131	8.5
115,000	△ 11,100	103,900	0.0	△ 6,900	△ 6.6
1,189,144	△ 44,585	1,144,559	0.4	20,272	1.8
5,590,573	△ 140,388	5,450,185	1.8	158,537	2.9
76,622,784	1,277,826	77,900,610	26.2	2,475,364	3.2
25,411,413	△ 217,197	25,194,216	8.5	△ 913,308	△ 3.6
626,488	157,165	783,653	0.3	431,896	55.1
675,717	65,336	741,053	0.2	980,462	132.3
7,925,293	△ 396,798	7,528,495	2.5	4,672,511	62.1
4,904,128	4,053,021	8,957,149	3.0	△ 2,366,037	△ 26.4
2,826,631	425,071	3,251,702	1.1	△ 235,718	△ 7.2
23,482,644	616,800	24,099,444	8.1	△ 1,610,380	△ 6.7
289,297,768	8,275,101	297,572,869	100.0	7,251,599	2.4
161,351,667	6,661,836	168,013,503	56.5	4,607,022	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	2月補正	合計	構成比
議 会 費	1,014,007	△ 10,843	1,003,164	0.3
総 務 費	18,054,921	9,782,381	27,837,302	9.1
民 生 費	157,168,192	△ 133,601	157,034,591	51.5
衛 生 費	20,529,887	△ 2,729,699	17,800,188	5.8
農 林 水 産 業 費	2,955,893	△ 76,774	2,879,119	1.0
商 工 費	12,153,195	△ 366,561	11,786,634	3.9
土 木 費	23,709,005	△ 1,798,642	21,910,363	7.2
消 防 費	6,132,552	△ 41,327	6,091,225	2.0
教 育 費	20,458,713	3,088,474	23,547,187	7.7
災 害 復 旧 費	1,622,048	△ 407,985	1,214,063	0.4
公 債 費	27,906,872	△ 18,556	27,888,316	9.2
諸 支 出 金	5,930,838	△ 198,522	5,732,316	1.9
予 備 費	100,000		100,000	0.0
歳 出 合 計	297,736,123	7,088,345	304,824,468	100.0

(単位:千円, %)

令和4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
999,753	△ 6,817	992,936	0.3	10,228	1.0
19,419,723	7,197,472	26,617,195	8.9	1,220,107	4.6
146,807,597	△ 276,787	146,530,810	49.2	10,503,781	7.2
22,929,324	303,113	23,232,437	7.8	△ 5,432,249	△ 23.4
2,973,173	△ 163,069	2,810,104	0.9	69,015	2.5
9,743,225	1,228,186	10,971,411	3.7	815,223	7.4
23,173,920	△ 1,474,103	21,699,817	7.3	210,546	1.0
6,177,999	△ 21,605	6,156,394	2.1	△ 65,169	△ 1.1
21,351,866	1,856,138	23,208,004	7.8	339,183	1.5
1,747,750	△ 389,969	1,357,781	0.5	△ 143,718	△ 10.6
28,100,687	6,765	28,107,452	9.5	△ 219,136	△ 0.8
5,772,751	15,777	5,788,528	2.0	△ 56,212	△ 1.0
100,000		100,000	0.0	0	0.0
289,297,768	8,275,101	297,572,869	100.0	7,251,599	2.4

性 質 別	令和5年度(A)				
	現計予算額	2月補正	合 計	構成比	
人 件 費	38,367,329	△ 470,907	37,896,422	12.4	
物 件 費	39,258,200	△ 2,550,564	36,707,636	12.0	
維 持 補 修 費	2,065,751	△ 38,652	2,027,099	0.7	
扶 助 費	105,035,508	△ 408,281	104,627,227	34.3	
補 助 費 等	34,108,916	494,292	34,603,208	11.4	
普 通 建 設 事 業 費	30,598,696	1,641,280	32,239,976	10.6	
	補 助	11,636,204	3,120,876	14,757,080	4.8
	単 独	18,962,492	△ 1,479,596	17,482,896	5.7
災 害 復 旧 事 業 費	1,622,048	△ 407,985	1,214,063	0.4	
	補 助	1,272,548	△ 407,985	864,563	0.3
	単 独	349,500		349,500	0.1
公 債 費	27,906,872	△ 18,556	27,888,316	9.2	
積 立 金	127,604	9,001,520	9,129,124	3.0	
投 資 及 び 出 資 金	420,017	△ 2,735	417,282	0.1	
貸 付 金	13,000		13,000	0.0	
繰 出 金	18,112,182	△ 151,067	17,961,115	5.9	
予 備 費	100,000		100,000	0.0	
歳 出 合 計	297,736,123	7,088,345	304,824,468	100.0	

(単位:千円, %)

令和4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
38,793,329	25,175	38,818,504	13.0	△ 922,082	△ 2.4
39,250,059	△ 667,081	38,582,978	13.0	△ 1,875,342	△ 4.9
2,177,589	△ 60,763	2,116,826	0.7	△ 89,727	△ 4.2
105,721,083	313,529	106,034,612	35.6	△ 1,407,385	△ 1.3
24,642,786	2,419,547	27,062,333	9.1	7,540,875	27.9
30,032,935	791,095	30,824,030	10.4	1,415,946	4.6
15,887,492	1,771,082	17,658,574	6.0	△ 2,901,494	△ 16.4
14,145,443	△ 979,987	13,165,456	4.4	4,317,440	32.8
1,747,750	△ 389,969	1,357,781	0.5	△ 143,718	△ 10.6
1,290,000	△ 389,969	900,031	0.3	△ 35,468	△ 3.9
457,750		457,750	0.2	△ 108,250	△ 23.6
28,100,687	6,765	28,107,452	9.4	△ 219,136	△ 0.8
127,352	5,989,507	6,116,859	2.1	3,012,265	49.2
339,488		339,488	0.1	77,794	22.9
409,300		409,300	0.1	△ 396,300	△ 96.8
17,855,410	△ 152,704	17,702,706	6.0	258,409	1.5
100,000		100,000	0.0	0	0.0
289,297,768	8,275,101	297,572,869	100.0	7,251,599	2.4

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	
ふるさと納税推進事業	53,800
財政調整基金積立金	1,500,000
建設事業基金積立金	3,500,000
市債管理基金積立金	3,986,106
国県支出金返納金	1,341,465
戸籍法等改正に伴うシステム改修事業	2,926
民生費	
友愛パス交付事業	24,021
障害福祉サービス給付事業	404,437
障害福祉サービス利用者負担軽減事業	359
移動支援事業	35,052
特別保育事業	13,068
病児・病後児保育事業	12,728
愛の福祉基金積立金	15,414
保育所等給食費支援補助金	1,500
障害児通所等支援事業	129,019
障害児通所支援利用者負担軽減事業	11,550
小児慢性特定疾病医療費助成事業	23,890
子育て世帯生活支援特別給付金支給事業	1,507
生活保護法による扶助費	505,420
敬老パス交付事業	17,626
すこやか入浴事業	15,618
紙おむつ等助成事業	25,740
軽費老人ホーム(ケアハウス)事務費補助金	16,829
療養給付費負担金	89,258
後期高齢者医療特別会計繰出金	66,933
介護老人福祉施設等整備費補助金	50,673

(単位:千円)

事 業 内 容	補 正 予 算 額
農林水産業費	
農業委員費	1,779
県営土地改良事業負担金	1,575
商工費	
中小企業資金融資事業	37,940
水産加工業の輸出向けHACCP等対応施設整備事業補助金	165,000
鹿児島ユナイテッドFCトレーニング施設整備等支援事業	200,000
鹿児島レブナイズブースター拡大事業	10,000
土木費	
鹿児島港港湾整備事業費負担金	46,489
谷山駅周辺地区土地区画整理事業	134,500
谷山第三地区土地区画整理事業	295,340
教育費	
桜島地域学校規模適正化推進事業	391,883
ICT環境整備事業	9,888
教師用教科書・指導書購入費(小)	366,472
校舎・屋体等整備事業(小)	1,646,855
空調設備整備事業(小)	187,173
プール施設整備事業(小)	137,444
校舎・屋体等整備事業(中)	1,247,888
空調設備整備事業(中)	143,548
太陽光発電装置整備事業(中)	44,085
校舎建替事業(中)	159,530
空調設備整備事業(高)	21,036
公債費	
元金	3,471

(単位:千円)

事 業 内 容	補 正 予 算 額
(繰越明許費)	
< 追 加 >	
本庁舎改修・補修等事業	16,722
市民文化ホール施設整備事業	107,300
戸籍法等改正に伴うシステム改修事業	55,249
地域福祉館施設整備事業	30,744
知的障害者福祉センター管理運営事業	22,954
指定障害福祉サービス事業者等管理システム運営経費	500
子育て世帯生活支援特別給付金支給事業	1,507
西部保健センター施設整備事業	1,615
健康増進施設整備事業	13,994
新型コロナウイルスワクチン接種事業	482,794
斎場施設整備事業	24,722
太陽光を利用した避難所機能強化事業	32,832
太陽光deゼロカーボン促進事業補助金	24,583
かごしまの農業未来創造支援事業補助金	9,250
降灰地域防災営農対策事業補助金	10,147
団体営土地改良事業	25,237
クリエイティブ産業創出拠点施設企画運営事業	35,865
水産加工業の輸出向けHACCP等対応施設整備事業補助金	165,000
鹿児島アリーナ整備事業	30,304
スポーツ施設等整備事業	176,153
スパランド裸・楽・良整備事業	9,360
平川動物公園施設改修事業	61,554
幹線道路整備事業	87,525
生活道路整備事業	2,000
舗装新設改良事業	60,000
地方道路等整備事業	14,142
半島振興対策道路整備事業	10,436
辺地対策道路整備事業	4,600
無電柱化推進計画事業	218,950

(単位:千円)

事業内容	補正予算額
橋りょう新設改良事業	9,572
市道バリアフリー推進事業	10,079
急傾斜地崩壊対策事業	75,000
水路等新設改良事業	35,600
準用河川改修事業	48,800
港湾維持管理経費	10,500
盛土等規制関連事業	52,620
主要渋滞箇所対策事業	16,961
街路事業	15,010
吉野第二地区土地区画整理事業	4,914
公園維持管理経費	77,226
武岡公園整備事業	26,012
市営住宅修繕事業	63,256
既存集落活性化住宅建設事業	36,815
桜島地域学校規模適正化推進事業	391,883
ICT環境整備事業	9,888
教師用教科書・指導書購入費(小)	366,472
施設整備単独事業(小)	14,200
校舎・屋体等整備事業(小)	1,664,989
空調設備整備事業(小)	187,173
プール施設整備事業(小)	137,444
施設整備単独事業(中)	7,450
空調設備整備事業(中)	151,348
太陽光発電装置整備事業(中)	64,198
校舎建替事業(中)	159,530
空調設備整備事業(高)	21,036
校区公民館等整備事業	28,429
世界遺産保全・活用事業	9,900
寺山炭窯跡リビングヘリテージ事業	4,510
生涯学習プラザ施設整備事業	15,097
水道事業に対する繰出し	74,170

(単位:千円)

事業内容	補正予算額
公共下水道事業に対する繰出し	886,352
< 変更 >	
介護老人福祉施設等整備費補助金 (73,200 → 123,873)	
市単独土地改良事業 (125,000 → 143,800)	
道路ストック修繕事業 (10,000 → 132,000)	
側溝整備事業 (67,000 → 116,161)	
道路災害防止事業 (68,000 → 289,970)	
橋りょう長寿命化事業 (46,000 → 132,300)	
交通安全施設整備事業 (110,200 → 453,294)	
谷山第三地区地区界対策事業 (10,260 → 11,160)	
郡山中央地区土地区画整理事業 (9,000 → 14,060)	
谷山駅周辺地区土地区画整理事業 (100,000 → 315,800)	
谷山第三地区土地区画整理事業 (268,880 → 1,406,820)	
校舎建替事業(小) (16,343 → 39,169)	
校舎・屋体等整備事業(中) (509,665 → 1,776,745)	
(債務負担行為)	
< 追加 >	
職員採用試験運営等業務委託	2,518
重度心身障害者等医療費受給資格同意書作成等業務委託	7,651
教職員住宅等管理事業	15,788
高等学校施設整備単独事業	8,200
< 変更 >	
道路維持事業 (10,500 → 47,000)	
側溝整備事業 (74,100 → 98,600)	
舗装新設改良事業 (30,000 → 45,000)	
【国民健康保険事業特別会計】	2,496,866
保険給付費	2,158,410

(単位:千円)

事業内容	補正予算額
諸支出金	401,268
【介護保険特別会計】	830,767
総務費	5,140
基金積立金	1,007,052
諸支出金	1,358,443
【後期高齢者医療特別会計】	322,486
広域連合納付金	314,698
保健事業費	7,788

物価高騰対応重点支援対策関連(再掲)
(令和6年1月23日付専決補正予算関係)

<生活者への支援>

・低所得者支援補足給付金支給事業[保護第一課] 2,034,378千円

物価高騰の影響を受ける住民税均等割のみ課税世帯及び低所得者の子育て世帯の負担軽減を図るため、給付金を支給する。