

鹿屋市財政状況の公表

鹿屋市告示第106号

地方自治法第243条の3第1項及び鹿屋市財政状況の公表に関する条例に基づき、平成24年3月31日現在の鹿屋市財政状況を次のとおり公表する。

平成24年6月1日

鹿屋市長 嶋田芳博

目 次

1. 平成23年度歳入歳出予算の執行状況	1
2. 市債の状況(平成23年度末における現在高見込み)	5
3. 市債及び基金残高の年度別状況	6
4. 市有財産の状況	7
5. 一時借入金及び繰替運用金の状況	7
6. 平成24年度当初予算の状況(繰越明許費を含む)	8
7. 平成24年度当初予算対前年度比較	9

1 平成23年度歳入歳出予算の執行状況

(1) 一般会計

① 歳入

(単位 千円)

区 分	予 算 現 額	収 入 済 額	収 入 率
市 税	9,814,961	9,660,743	98.4%
分 担 金 及 び 負 担 金	594,550	553,953	93.2%
使 用 料 及 び 手 数 料	735,801	716,550	97.4%
財 産 収 入	83,195	105,844	127.2%
寄 附 金	246,654	247,654	100.4%
繰 入 金	864,523	864,522	100.0%
繰 越 金	2,261,956	2,261,956	100.0%
諸 収 入	673,357	378,528	56.2%
自 主 財 源	15,274,997	14,789,750	96.8%
地 方 譲 与 税	529,551	529,551	100.0%
利 子 割 交 付 金	20,634	20,634	100.0%
配 当 割 交 付 金	13,151	13,151	100.0%
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	2,067	2,067	100.0%
地 方 消 費 税 交 付 金	911,738	911,738	100.0%
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	8,778	8,778	100.0%
自 動 車 取 得 税 交 付 金	65,337	65,337	100.0%
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	273,851	273,851	100.0%
地 方 特 例 交 付 金	131,473	131,473	100.0%
地 方 交 付 税	14,249,740	14,249,740	100.0%
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	25,200	24,609	97.7%
国 庫 支 出 金	6,648,444	5,502,387	82.8%
県 支 出 金	3,324,917	2,164,593	65.1%
市 債	3,369,600	2,037,900	60.5%
依 存 財 源	29,574,481	25,935,809	87.7%
計	44,849,478	40,725,559	90.8%

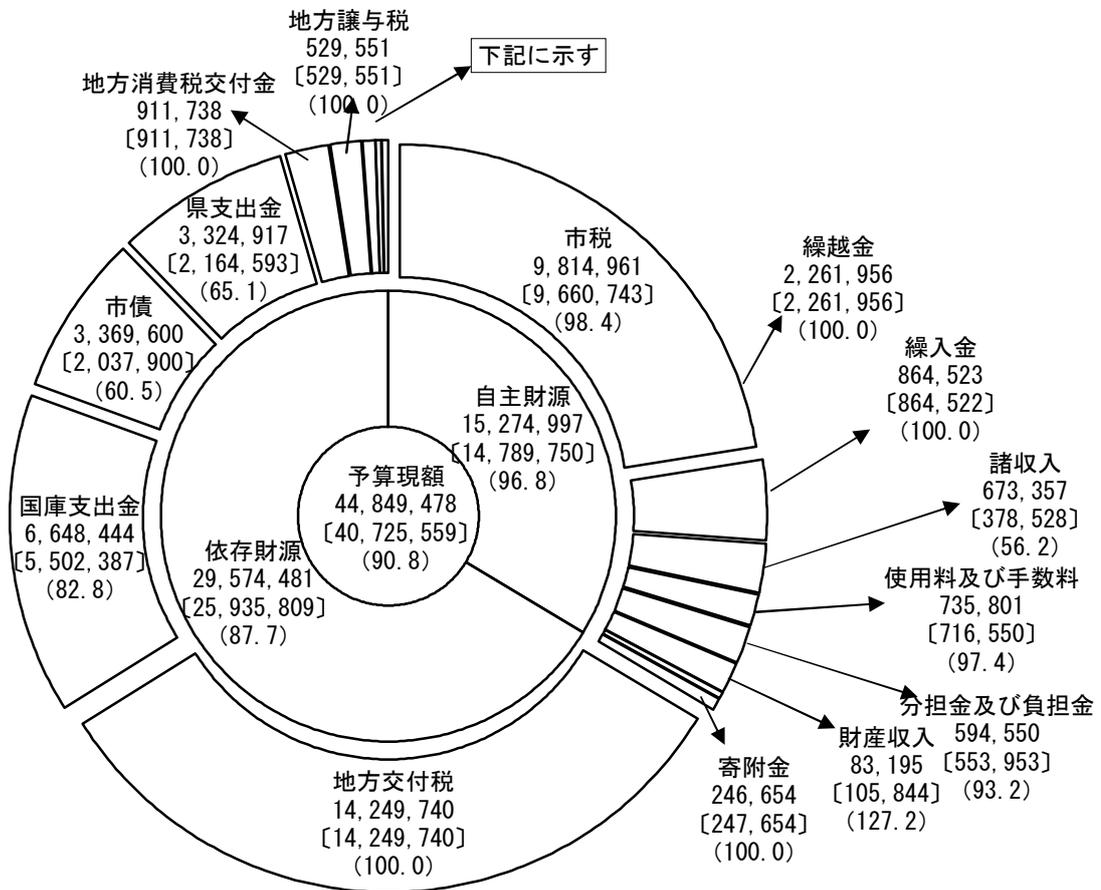
※ 予算現額には、繰越明許費 1,280,650 千円を含む。

①歳入

(単位 千円)

[] 書は、収入済額

() 書は、収入率(%)



下 記

・ 国有提供施設等所在市町村助成交付金	273,851	[273,851]	(100.0%)
・ 地方特例交付金	131,473	[131,473]	(100.0%)
・ 自動車取得税交付金	65,337	[65,337]	(100.0%)
・ 利子割交付金	20,634	[20,634]	(100.0%)
・ 交通安全対策特別交付金	25,200	[24,609]	(97.7%)
・ ゴルフ場利用税交付金	8,778	[8,778]	(100.0%)
・ 配当割交付金	13,151	[13,151]	(100.0%)
・ 株式等譲渡所得割交付金	2,067	[2,067]	(100.0%)

② 歳 出

(単位 千円)

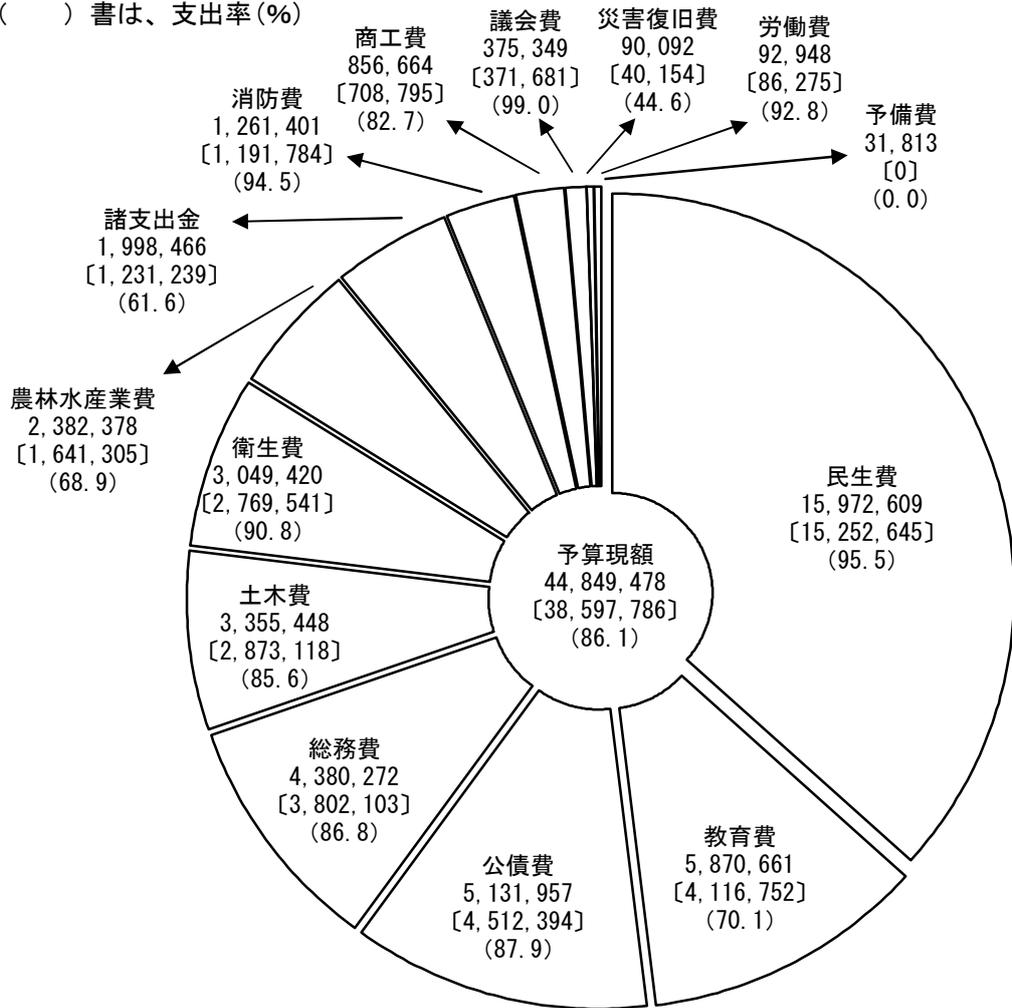
区 分	予 算 現 額	支 出 済 額	支 出 率
議 会 費	375,349	371,681	99.0%
総 務 費	4,380,272	3,802,103	86.8%
民 生 費	15,972,609	15,252,645	95.5%
衛 生 費	3,049,420	2,769,541	90.8%
労 働 費	92,948	86,275	92.8%
農 林 水 産 業 費	2,382,378	1,641,305	68.9%
商 工 費	856,664	708,795	82.7%
土 木 費	3,355,448	2,873,118	85.6%
消 防 費	1,261,401	1,191,784	94.5%
教 育 費	5,870,661	4,116,752	70.1%
災 害 復 旧 費	90,092	40,154	44.6%
公 債 費	5,131,957	4,512,394	87.9%
諸 支 出 金	1,998,466	1,231,239	61.6%
予 備 費	31,813	0	0.0%
計	44,849,478	38,597,786	86.1%

※ 予算現額には、繰越明許費 1,280,650 千円を含む。

②歳出

(単位 千円)

[] 書は、支出済額
() 書は、支出率(%)



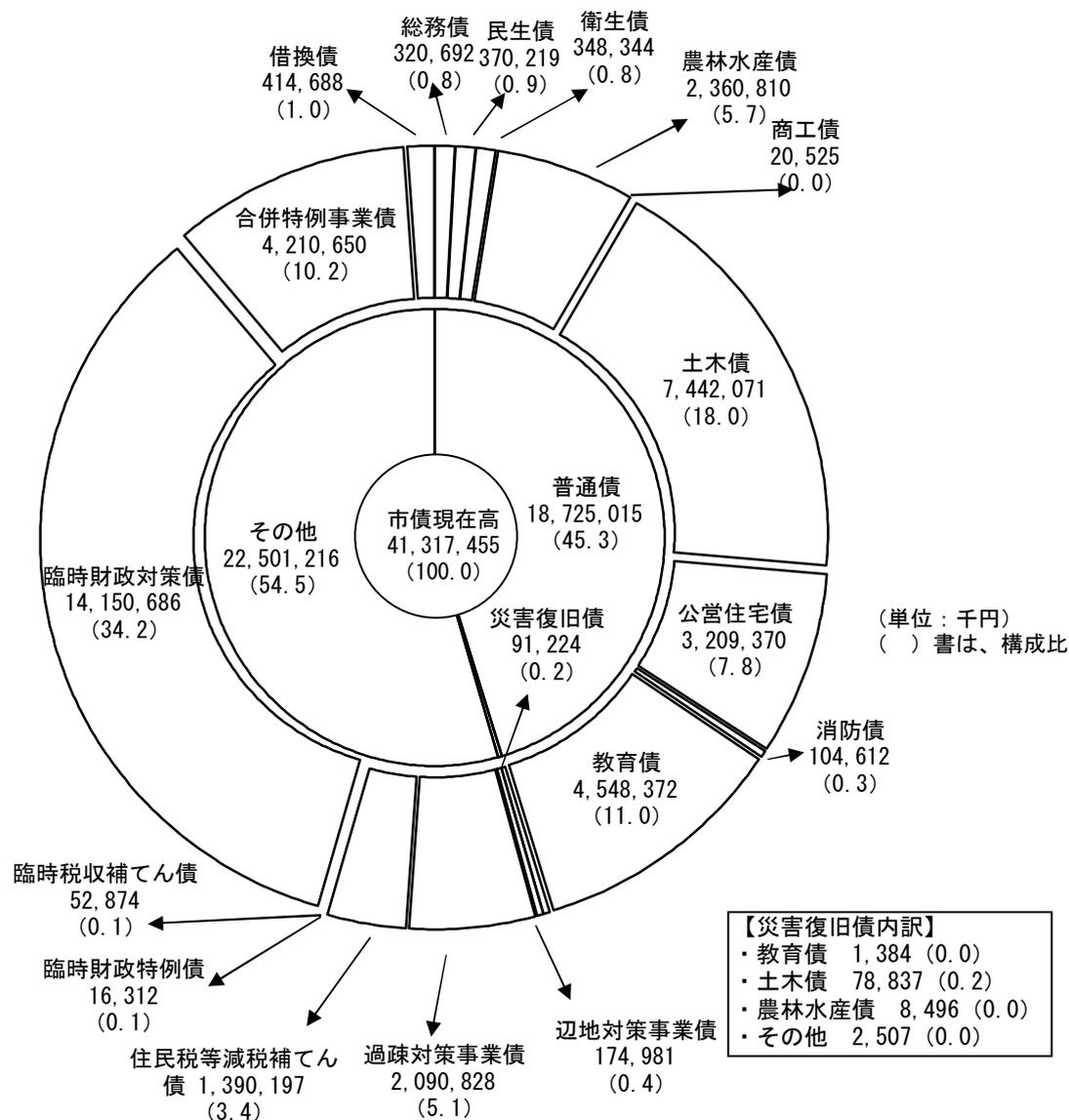
(2) 特別会計

区分 会計名	予算現額	歳入		歳出	
		収入済額	執行率	支出済額	支出率
国民健康保険事業	13,894,514	11,268,570	81.1%	11,900,481	85.6%
介護保険事業	9,131,987	8,526,887	93.4%	8,329,140	91.2%
公共下水道事業	1,115,959	872,195	78.2%	904,536	81.1%
下水道	40,595	40,727	100.3%	34,898	86.0%
輝北簡易水道事業	99,326	71,715	72.2%	70,359	70.8%
後期高齢者医療	968,836	940,649	97.1%	930,023	96.0%
計	25,251,217	21,720,743	86.0%	22,169,437	87.8%

※ 公共下水道事業予算現額には、繰越明許費77,000千円を含む。

2 市債の状況（平成23年度末における現在高見込み）

(1) 一般会計



(2) 特別会計

(単位：千円)

会計名	事業債	その他	合計
公共下水道事業	5,620,991	1,011,371	6,632,362
下水道	283,024	5,450	288,474
輝北簡易水道事業	127,650	0	127,650
計	6,031,665	1,016,821	7,048,486

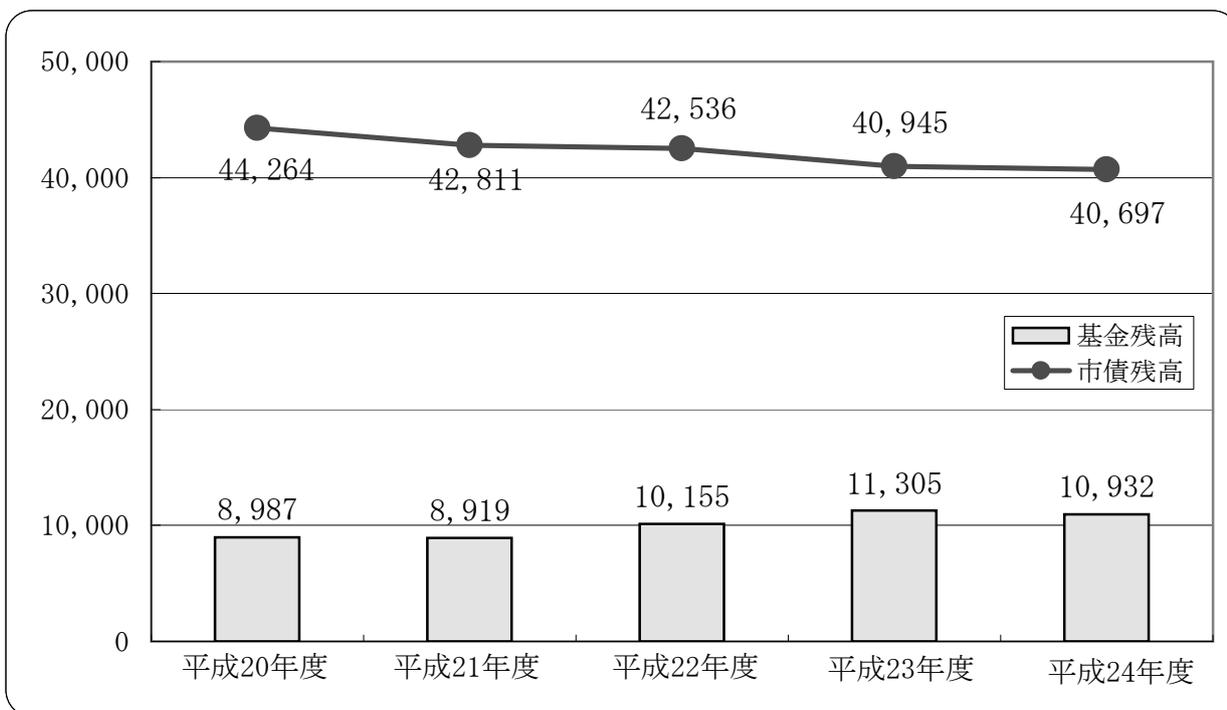
注：市債の金額については、当該年度の借入及び償還見込額が加味してある。

3 市債及び基金残高の年度別状況

(1) 市債及び基金残高の推移

(単位 百万円)

	H20年度	H21年度	H22年度	H23年度見込	H24年度見込
市債残高	44,264	42,811	42,536	40,945	40,697
基金残高	8,987	8,919	10,155	11,305	10,932



※ 平成23年度については、年度末見込みで計上している。

(2) 主な基金残高の推移

(単位 百万円)

基金の種類	H20年度	H21年度	H22年度	H23年度見込	H24年度見込
鹿屋市財政調整基金	3,078	3,123	4,330	5,367	5,408
鹿屋市地方債管理基金	1,808	1,924	1,934	2,034	1,835
鹿屋市地域振興基金	1,306	1,070	968	1,084	934
その他の基金	2,795	2,802	2,923	2,820	2,755
合計	8,987	8,919	10,155	11,305	10,932

- ※ 財政調整基金は、財源不足や緊急を要する事業の支出などにあてるための基金である。
- ※ 地方債管理基金は、償還期限を繰り上げて償還したり、地方債の償還額が通常年度よりも多額になる場合にその償還にあてるための基金である。
- ※ 地域振興基金は、市内各地域の振興を図ることを目的とした公共施設等の整備その他地域の振興に資する事業の支出にあてるための基金である。
- ※ その他の基金は、農業の振興を図る農業振興基金や公共施設の維持修繕に多額の費用を必要とする場合の公共施設修繕基金などである。

4 市有財産の状況

区 分	一 般 会 計	特 別 会 計	合 計
土 地 (㎡)	17,557,901	52,508	17,610,409
建 物 (㎡)	521,968	3,999	525,967
物 権 (㎡)	10,495	0	10,495
有 価 証 券 (円)	29,675,750	0	29,675,750
出資による権利 (円)	298,425,100	0	298,425,100
債 権 (円)	869,478,920	70,352,783	939,831,703
基 金 (円)	12,149,365,814	54,283,628	12,203,649,442

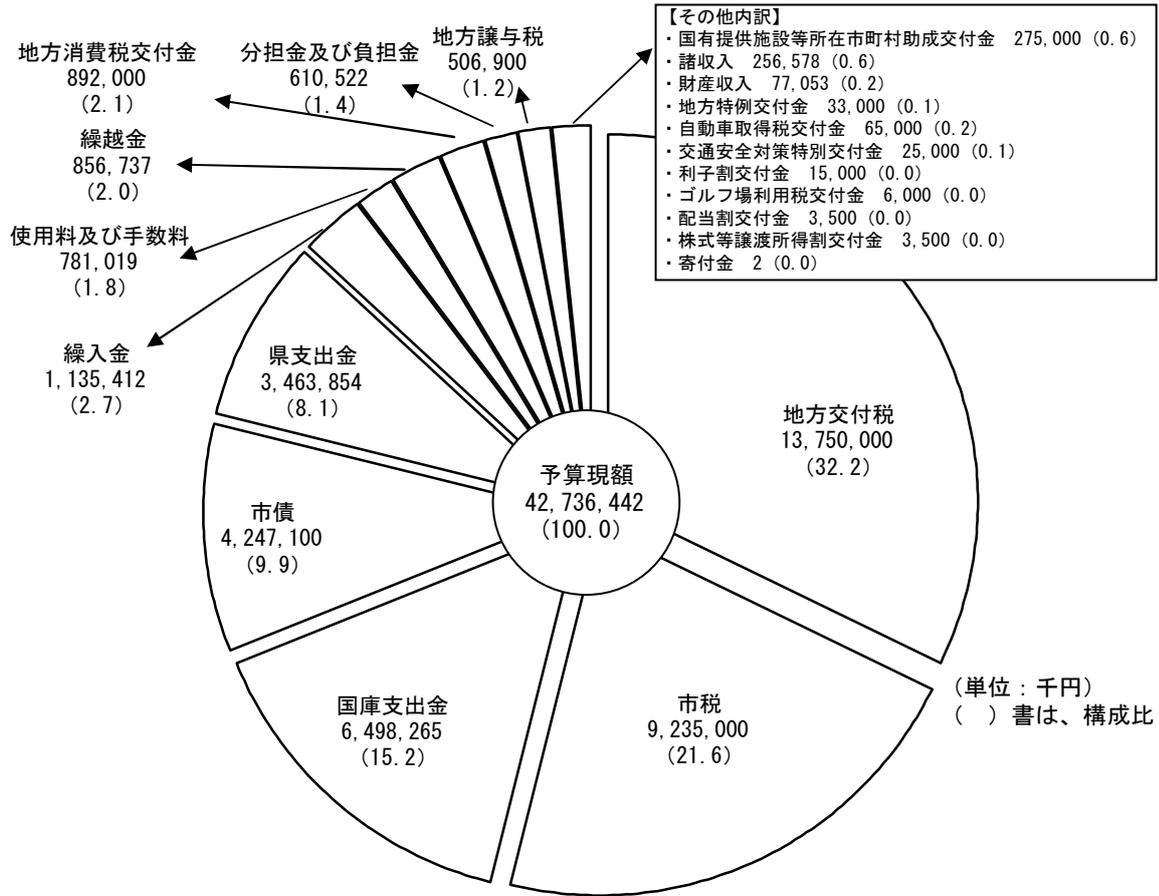
5 一時借入金及び繰替運用金の状況

(単位 千円)

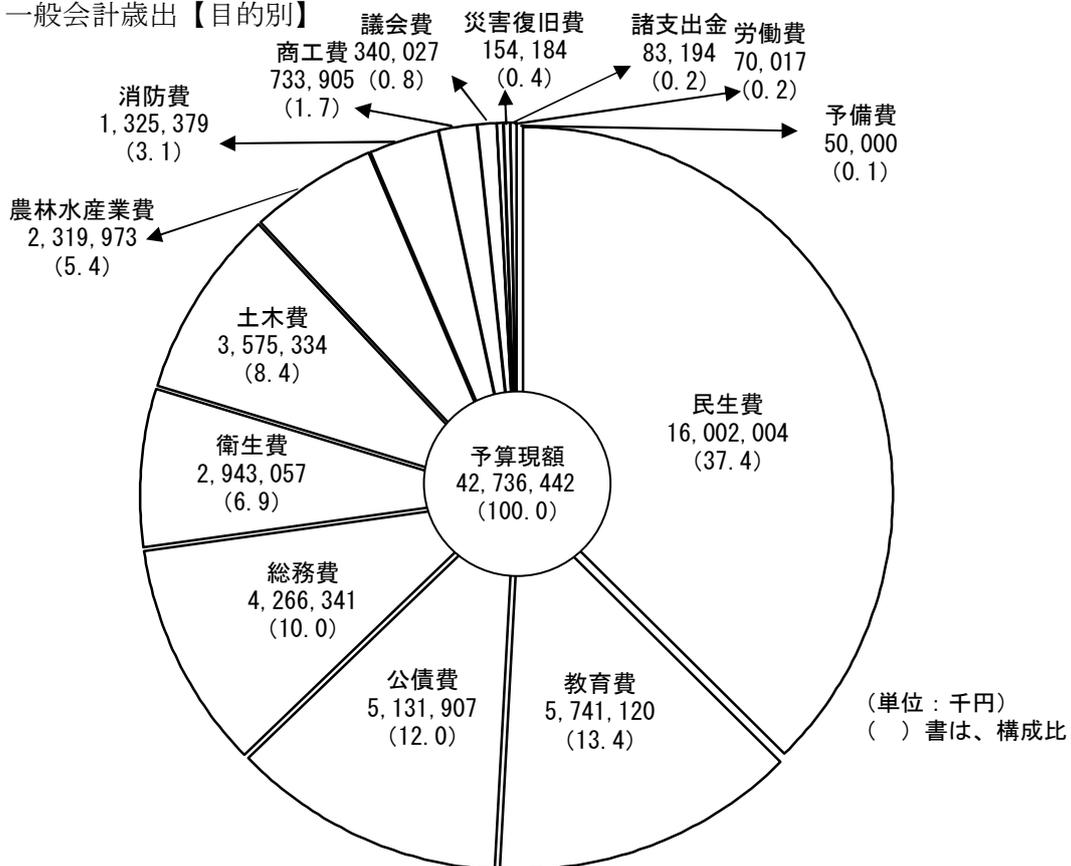
会 計 名	一 時 借 入 金	繰 替 運 用 金
一 般 会 計	0	2,880,000
特 別 会 計	0	2,220,000
国民健康保険事業	0	1,650,000
介護保険事業	0	210,000
公共下水道事業	0	230,000
下 水 道	0	0
輝北簡易水道事業	0	15,000
後期高齢者医療	0	115,000
計	0	5,100,000

6 平成24年度当初予算の状況（繰越明許費を含む）

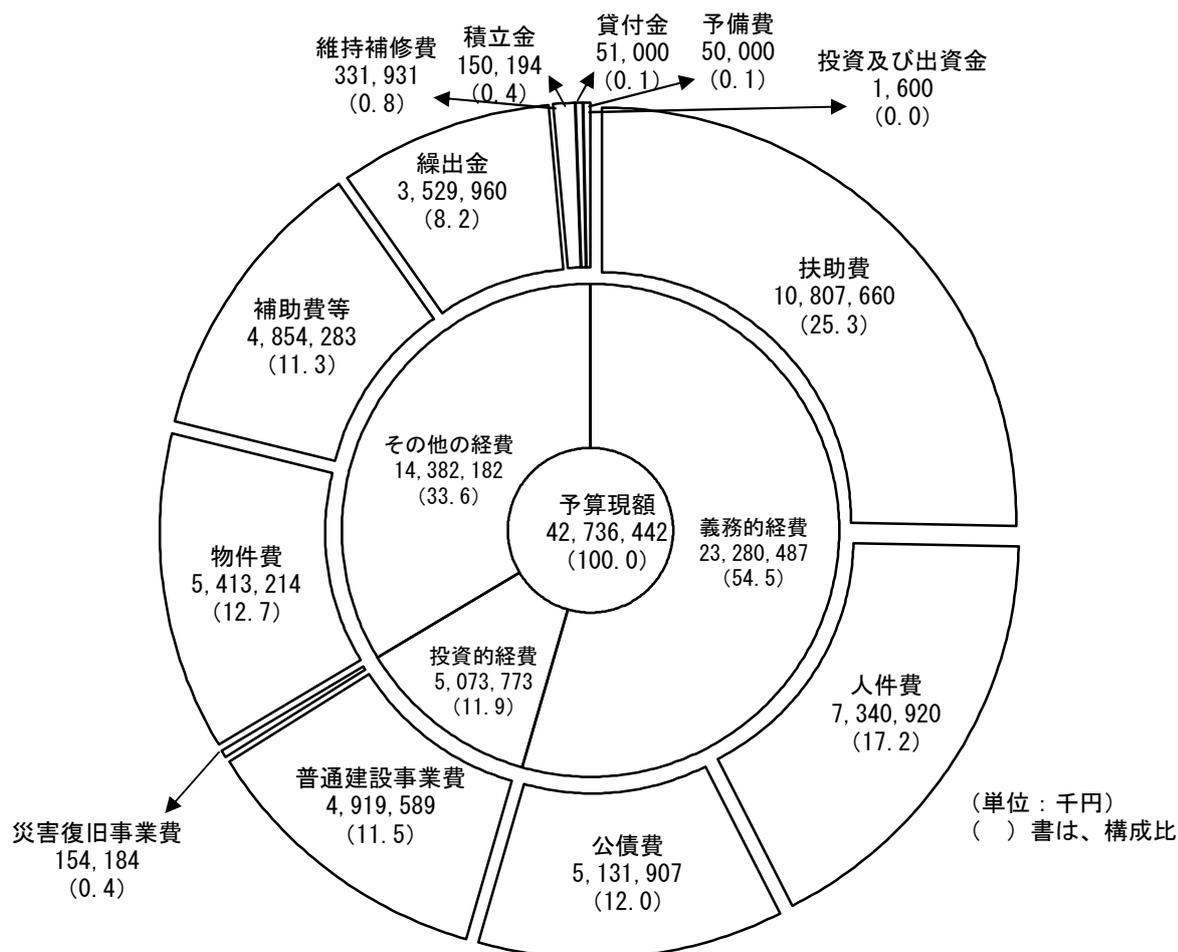
① 一般会計歳入



② 一般会計歳出【目的別】



③ 一般会計歳出【性質別】



7 平成24年度当初予算対前年度比較

(単位：千円、%)

会計区分	平成24年度	平成23年度	増減額	増減率
	当初予算額(A)	当初予算額(B)	(C)=(A)-(B)	(C)/(B)
一般会計	42,736,442	42,267,650	468,792	1.1
特別会計	25,671,365	24,587,448	1,083,917	4.4
国民健康保険事業	13,391,423	13,432,323	△ 40,900	△ 0.3
介護保険事業	9,652,743	8,905,836	746,907	8.4
後期高齢医療	1,021,871	962,209	59,662	6.2
公共下水道事業	1,247,498	1,144,743	102,755	9.0
下水道	40,328	40,405	△ 77	△ 0.2
輝北簡易水道事業	317,502	101,932	215,570	211.5
合計	68,407,807	66,855,098	1,552,709	2.3

※ 予算額には、繰越明許費943,442千円（一般会計）及び31,720千円（公共下水道事業特別会計）を含む。