

# 鹿屋市財政状況の公表

## 鹿屋市告示第114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25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25年6月1日

鹿屋市長 嶋田芳博

## 目 次

|   |                                |   |
|---|--------------------------------|---|
| 1 | 平成24年度歳入歳出予算の執行状況 .....        | 1 |
| 2 | 市債の状況(平成24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25年度当初予算の状況(繰越明許費を含む) .....  | 8 |
| 7 | 平成25年度当初予算対前年度比較 .....         | 9 |

# 1 平成24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                       | 9,562,667  | 9,567,892  | 100.1% |
| 分 担 金 及 び 負 担 金           | 608,555    | 550,857    | 90.5%  |
| 使 用 料 及 び 手 数 料           | 755,776    | 741,182    | 98.1%  |
| 財 産 収 入                   | 78,924     | 90,392     | 114.5% |
| 寄 附 金                     | 5,498      | 5,497      | 100.0% |
| 繰 入 金                     | 1,086,277  | 1,086,276  | 100.0% |
| 繰 越 金                     | 1,565,025  | 1,565,026  | 100.0% |
| 諸 収 入                     | 340,355    | 299,252    | 87.9%  |
| 自 主 財 源                   | 14,003,077 | 13,906,374 | 99.3%  |
| 地 方 譲 与 税                 | 497,777    | 497,777    | 100.0% |
| 利 子 割 交 付 金               | 15,365     | 15,365     | 100.0% |
| 配 当 割 交 付 金               | 9,205      | 9,205      | 100.0% |
| 株式等譲渡所得割交付金               | 2,139      | 2,139      | 100.0% |
| 地 方 消 費 税 交 付 金           | 914,604    | 914,604    | 100.0% |
| ゴルフ場利用税交付金                | 8,971      | 8,971      | 100.0% |
| 自 動 車 取 得 税 交 付 金         | 80,537     | 80,537     | 100.0% |
| 国有提供施設等所在市町村<br>助 成 交 付 金 | 287,860    | 287,860    | 100.0% |
| 地 方 特 例 交 付 金             | 31,932     | 31,932     | 100.0% |
| 地 方 交 付 税                 | 14,272,257 | 14,272,257 | 100.0% |
| 交通安全対策特別交付金               | 23,749     | 23,749     | 100.0% |
| 国 庫 支 出 金                 | 7,468,629  | 5,659,191  | 75.8%  |
| 県 支 出 金                   | 3,486,001  | 2,509,011  | 72.0%  |
| 市 債                       | 4,311,000  | 2,106,600  | 48.9%  |
| 依 存 財 源                   | 31,410,026 | 26,419,198 | 84.1%  |
| 計                         | 45,413,103 | 40,325,572 | 88.8%  |

※ 予算現額には、繰越明許費 943,442千円を含む。

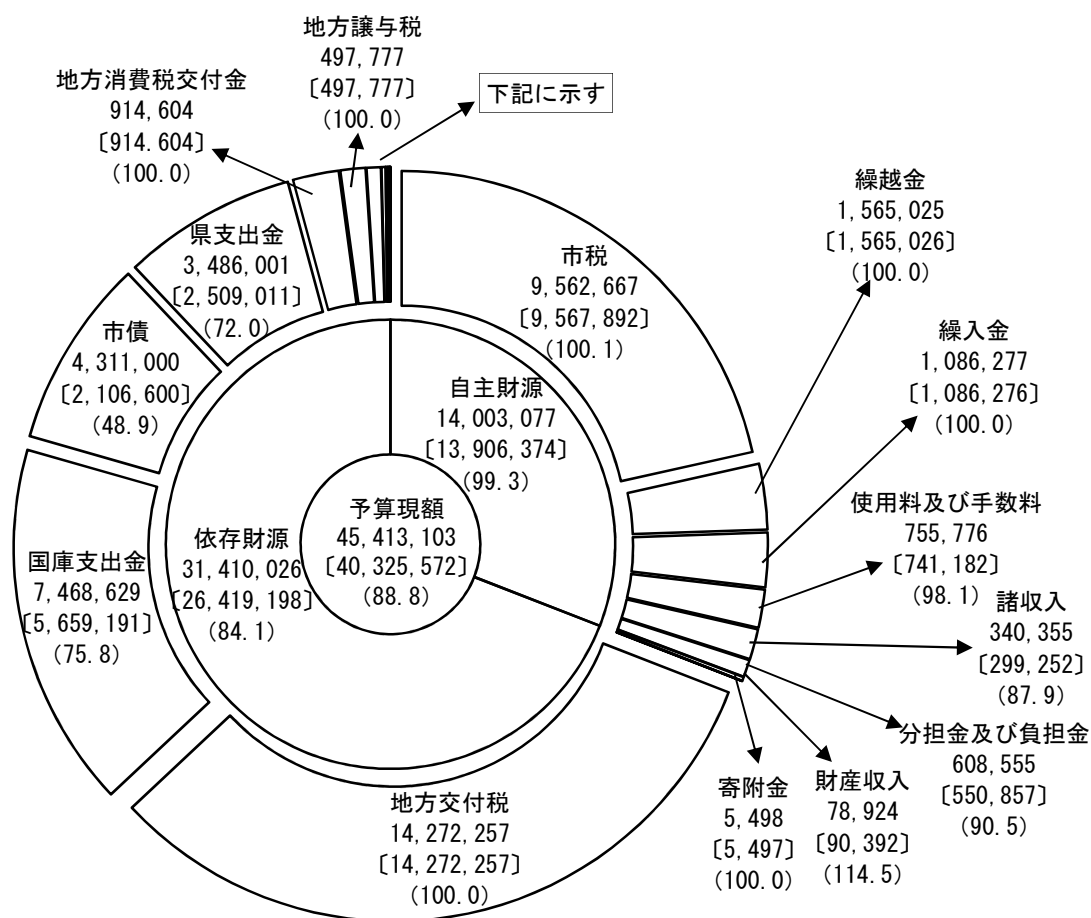
※ 収入率は、小数点第1位（小数点第2位を四捨五入）で表示している。

# 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 | 287,860 | [287,860] | (100.0) |
| ・ 自動車取得税交付金         | 80,537  | [80,537]  | (100.0) |
| ・ 地方特例交付金           | 31,932  | [31,932]  | (100.0) |
| ・ 交通安全対策特別交付金       | 23,749  | [23,749]  | (100.0) |
| ・ 利子割交付金            | 15,365  | [15,365]  | (100.0) |
| ・ 配当割交付金            | 9,205   | [9,205]   | (100.0) |
| ・ ゴルフ場利用税交付金        | 8,971   | [8,971]   | (100.0) |
| ・ 株式等譲渡所得割交付金       | 2,139   | [2,139]   | (100.0) |

② 歳 出

(単位 千円)

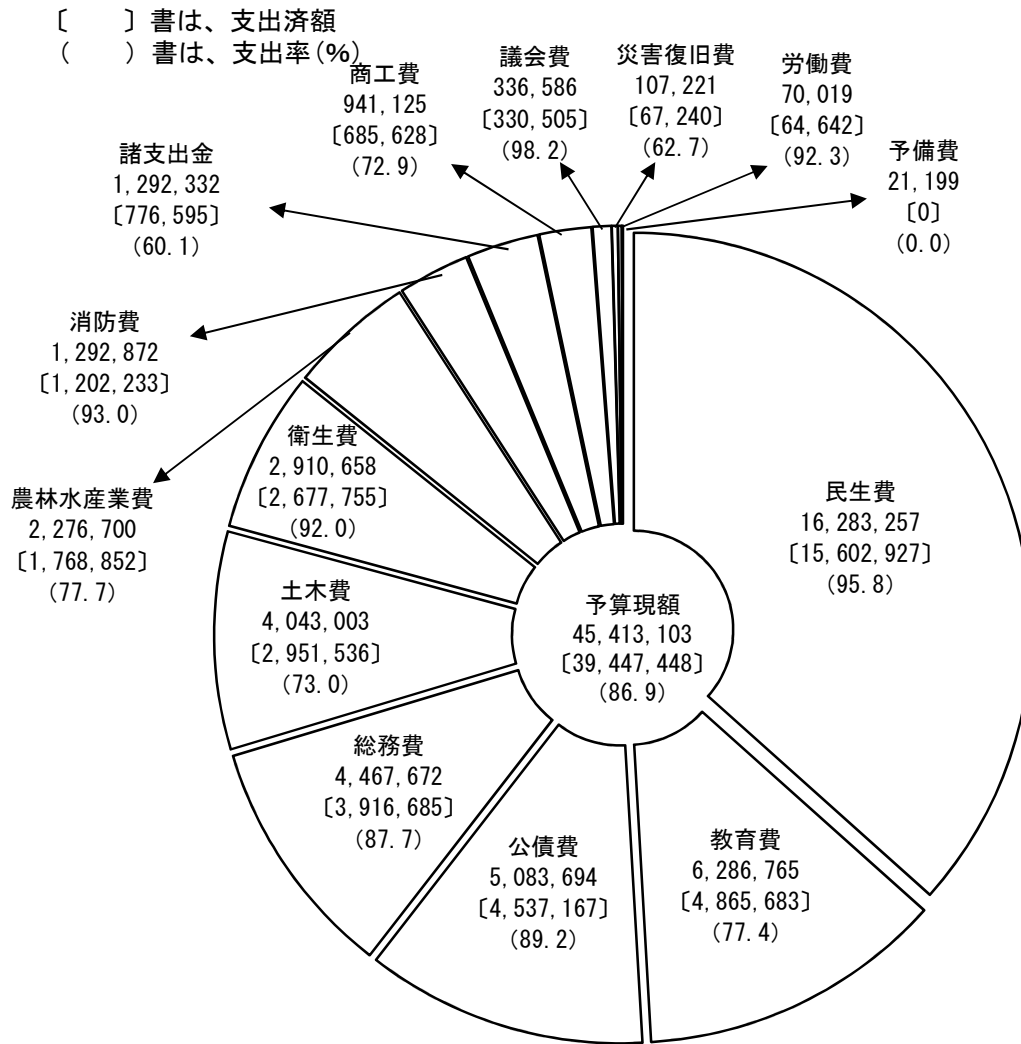
| 区 分         | 予 算 現 額    | 支 出 済 額    | 支 出 率 |
|-------------|------------|------------|-------|
| 議 会 費       | 336,586    | 330,505    | 98.2% |
| 総 務 費       | 4,467,672  | 3,916,685  | 87.7% |
| 民 生 費       | 16,283,257 | 15,602,927 | 95.8% |
| 衛 生 費       | 2,910,658  | 2,677,755  | 92.0% |
| 労 働 費       | 70,019     | 64,642     | 92.3% |
| 農 林 水 産 業 費 | 2,276,700  | 1,768,852  | 77.7% |
| 商 工 費       | 941,125    | 685,628    | 72.9% |
| 土 木 費       | 4,043,003  | 2,951,536  | 73.0% |
| 消 防 費       | 1,292,872  | 1,202,233  | 93.0% |
| 教 育 費       | 6,286,765  | 4,865,683  | 77.4% |
| 災 害 復 旧 費   | 107,221    | 67,240     | 62.7% |
| 公 債 費       | 5,083,694  | 4,537,167  | 89.2% |
| 諸 支 出 金     | 1,292,332  | 776,595    | 60.1% |
| 予 備 費       | 21,199     | 0          | 0.0%  |
| 計           | 45,413,103 | 39,447,448 | 86.9% |

※ 予算現額には、繰越明許費 943,442 千円を含む。

※ 支出率は、小数点第1位（小数点第2位を四捨五入）で表示している。

## ② 歳 出

(単位 千円)



## (2) 特別会計

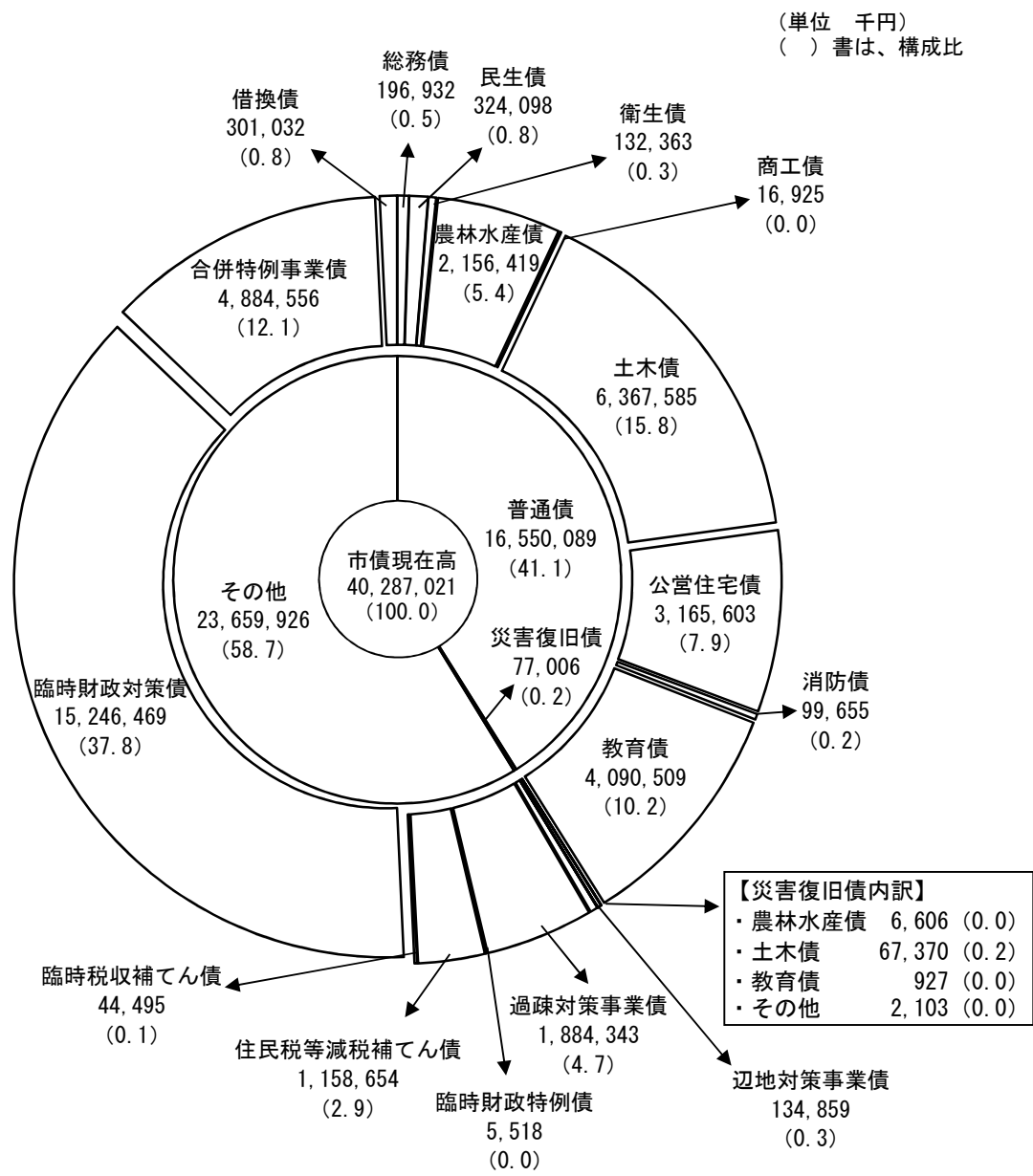
| 区 分<br>会計名 | 予 算 現 額    | 歳 入        |        | 歳 出        |       |
|------------|------------|------------|--------|------------|-------|
|            |            | 収入済額       | 収入率    | 支出済額       | 支出率   |
| 国民健康保険事業   | 13,407,330 | 11,079,423 | 82.6%  | 12,192,713 | 90.9% |
| 介護保険事業     | 9,630,636  | 9,412,512  | 97.7%  | 8,711,421  | 90.5% |
| 公共下水道事業    | 1,218,435  | 873,884    | 71.7%  | 987,433    | 81.0% |
| 下 水 道      | 40,937     | 41,270     | 100.8% | 34,811     | 85.0% |
| 輝北簡易水道事業   | 302,428    | 72,651     | 24.0%  | 142,668    | 47.2% |
| 後期高齢者医療    | 1,035,430  | 1,019,495  | 98.5%  | 1,009,554  | 97.5% |
| 計          | 25,635,196 | 22,499,235 | 87.8%  | 23,078,600 | 90.0% |

※ 公共下水道事業予算現額には、繰越明許費31,720千円を含む。

※ 収入率及び支出率は、小数点第1位(小数点第2位を四捨五入)で表示している。

2 市債の状況（平成24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 | 5,554,463 | 788,897 | 6,343,360 |
| 下 水 道         | 264,079   | 5,055   | 269,134   |
| 輝北簡易水道事業      | 307,127   | 0       | 307,127   |
| 計             | 6,125,669 | 793,952 | 6,919,621 |

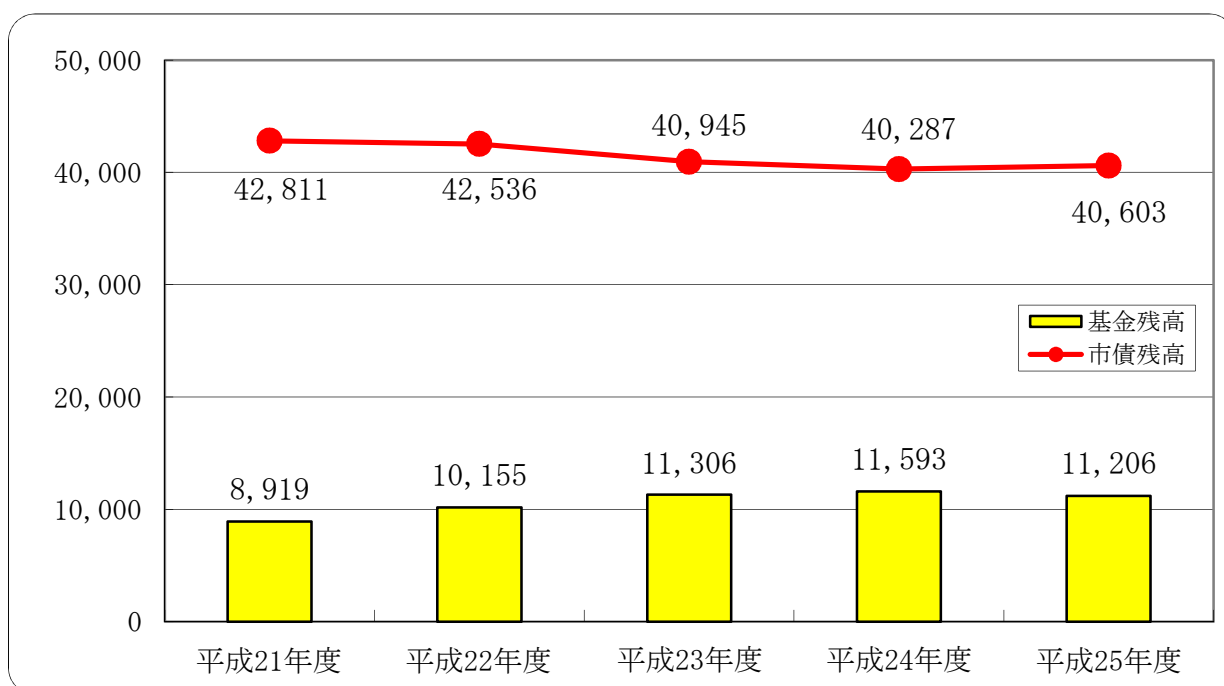
注：市債の金額については、当該年度の借入及び償還見込額が加味してある。

### 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)

|         | H21年度  | H22年度  | H23年度  | H24年度見込 | H25年度見込 |
|---------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 市 債 残 高 | 42,811 | 42,536 | 40,945 | 40,287  | 40,603  |
| 基 金 残 高 | 8,919  | 10,155 | 11,306 | 11,593  | 11,206  |



※ 平成24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      | H21年度 | H22年度  | H23年度  | H24年度見込 | H25年度見込 |
|------------|-------|--------|--------|---------|---------|
| 鹿屋市財政調整基金  | 3,123 | 4,330  | 5,368  | 5,765   | 5,763   |
| 鹿屋市地方債管理基金 | 1,925 | 1,934  | 2,035  | 2,084   | 1,884   |
| 鹿屋市地域振興基金  | 1,071 | 968    | 1,085  | 940     | 765     |
| その他の基金     | 2,800 | 2,923  | 2,818  | 2,804   | 2,794   |
| 合 計        | 8,919 | 10,155 | 11,306 | 11,593  | 11,206  |

- ※ 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充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充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充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 (㎡)     | 17,670,845     | 52,491     | 17,723,336     |
| 建 物 (㎡)     | 521,834        | 4,410      | 526,244        |
| 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) | 300,025,100    | 0          | 300,025,100    |
| 債 権 (円)     | 923,269,473    | 37,600,044 | 960,869,517    |
| 基 金 (円)     | 12,424,964,927 | 78,121,984 | 12,503,086,911 |

#### 5 一時借入金及び繰替運用金の状況

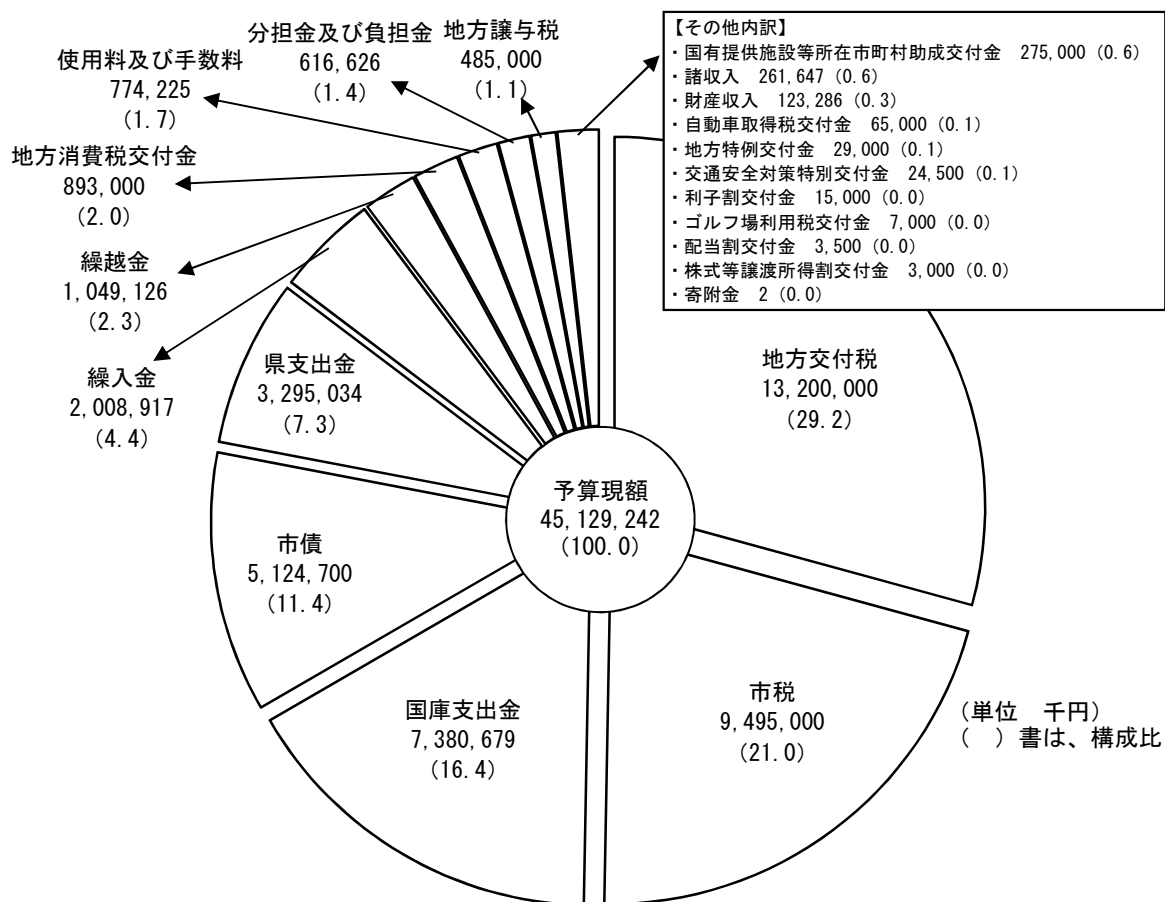
(単位 千円)

| 会 計 名           | 一 時 借 入 金 | 繰 替 運 用 金 |
|-----------------|-----------|-----------|
| 一 般 会 計         | 0         | 1,757,946 |
| 特 別 会 計         | 0         | 2,073,000 |
| 国 民 健 康 保 険 事 業 | 0         | 1,870,000 |
| 介 護 保 険 事 業     | 0         | △ 130,000 |
| 公 共 下 水 道 事 業   | 0         | 250,000   |
| 下 水 道           | 0         | 0         |
| 輝 北 簡 易 水 道 事 業 | 0         | 83,000    |
| 後 期 高 齢 者 医 療   | 0         | 0         |
| 計               | 0         | 3,830,946 |

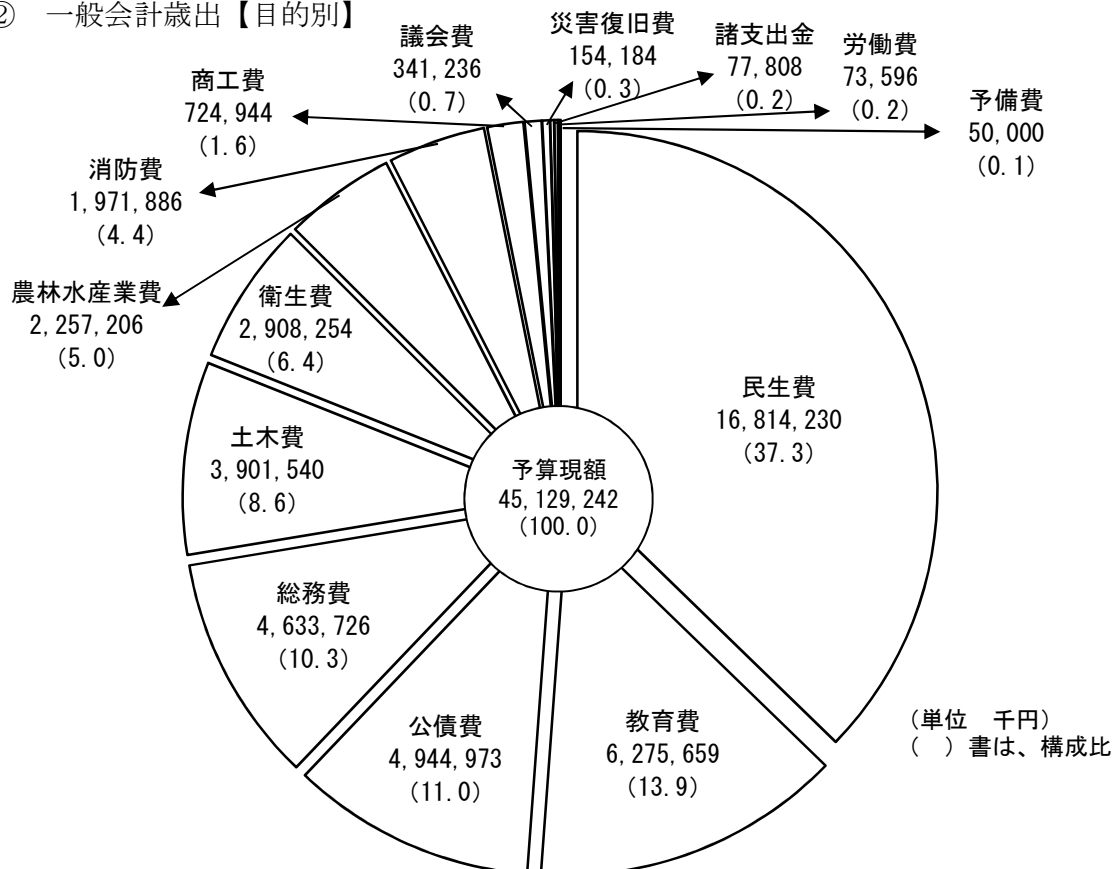


## 6 平成25年度当初予算の状況（繰越明許費を含む）

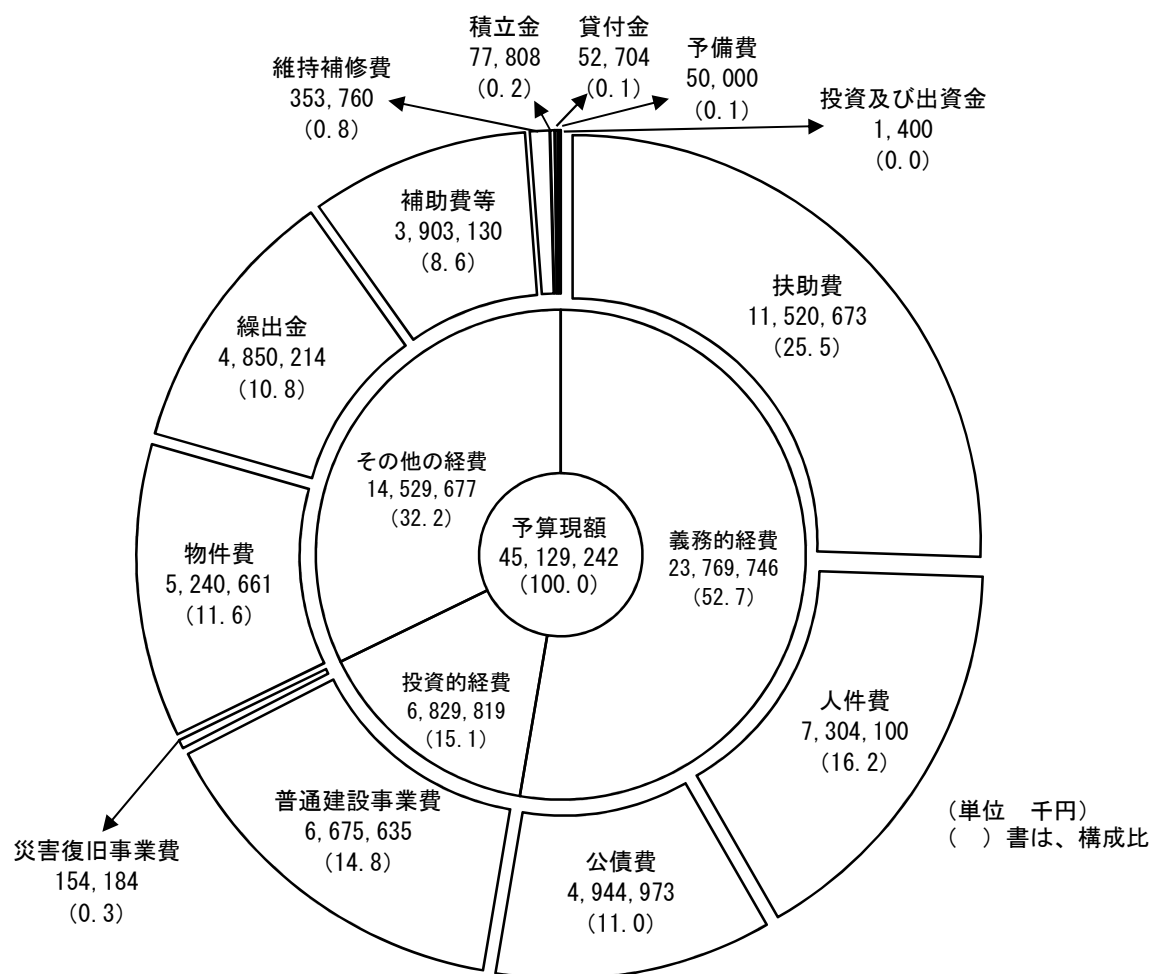
### ① 一般会計歳入



### ② 一般会計歳出【目的別】



③ 一般会計歳出【性質別】



7 平成25年度当初予算対前年度比較

(単位 千円、%)

| 会 計 区 分  | 平成25年度<br>当初予算額(A) | 平成24年度<br>当初予算額(B) | 増 減 額<br>(C) = (A) - (B) | 増 減 率<br>(C) / (B) |
|----------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|
| 一 般 会 計  | 45,129,242         | 42,736,442         | 2,392,800                | 5.6                |
| 特 別 会 計  | 26,615,761         | 25,671,365         | 944,396                  | 3.7                |
| 国民健康保険事業 | 13,683,834         | 13,391,423         | 292,411                  | 2.2                |
| 介護保険事業   | 10,192,527         | 9,652,743          | 539,784                  | 5.6                |
| 後期高齢医療   | 1,060,692          | 1,021,871          | 38,821                   | 3.8                |
| 公共下水道事業  | 1,346,632          | 1,247,498          | 99,134                   | 7.9                |
| 下 水 道    | 41,442             | 40,328             | 1,114                    | 2.8                |
| 輝北簡易水道事業 | 290,634            | 317,502            | △ 26,868                 | △ 8.5              |
| 合 計      | 71,745,003         | 68,407,807         | 3,337,196                | 4.9                |

※ 予算額には、繰越明許費1,533,242千円（一般会計）及び75,100千円（公共下水道事業特別会計）を含む。

※ 増減率は、小数点第1位（小数点第2位を四捨五入）で表示している。