

平成28年度の予算執行状況(9月末現在)

一般会計

歳入				歳出			
区分	予算額	執行額	収入率	区分	予算額	執行額	執行率
市 税	124億9,604万円	83億9,348万円	67.2%	議 会 費	3億5,182万円	1億5,538万円	44.2%
地 方 譲 与 税	4億5,500万円	1億4,352万円	31.5%	総 務 費	91億4,982万円	29億2,856万円	32.0%
利子割交付金	1,400万円	306万円	21.9%	民 生 費	143億7,809万円	55億1,111万円	38.3%
配当割交付金	1,500万円	675万円	45.0%	衛 生 費	66億9,849万円	18億 515万円	26.9%
株式等譲渡所得割交付金	1,500万円	0万円	0.0%	労 働 費	6,153万円	2,836万円	46.1%
地方消費税交付金	18億円	9億5,414万円	53.0%	農 林 水 産 業 費	28億9,230万円	7億1,803万円	24.8%
ゴルフ場利用税交付金	2,800万円	1,246万円	44.5%	商 工 費	17億 799万円	6億2,698万円	36.7%
国有提供施設等所在 市町村助成交付金	1,444万円	0万円	0.0%	土 木 費	53億3,223万円	10億5,933万円	19.9%
自動車取得税交付金	3,000万円	2,431万円	81.0%	消 防 費	21億7,116万円	7億9,321万円	36.5%
地方特例交付金	3,500万円	4,841万円	138.3%	教 育 費	39億3,347万円	16億8,440万円	42.8%
地方交付税	147億5,000万円	103億7,426万円	70.3%	災 害 復 旧 費	6億3,819万円	1億1,729万円	18.4%
交通安全対策特別交付金	1,400万円	775万円	55.4%	公 債 費	68億1,609万円	33億3,897万円	49.0%
分担金及び負担金	5億3,024万円	2億2,889万円	43.2%	諸 支 出 金	6,192万円	0万円	0.0%
使用料及び手数料	8億2,424万円	4億3,943万円	53.3%	予 備 費	4,990万円	0万円	0.0%
国庫支出金	80億9,411万円	22億5,821万円	27.9%	合 計	542億4,300万円	187億6,677万円	34.6%
県 支 出 金	58億6,284万円	7億3,868万円	12.6%				
財 産 収 入	1億9,120万円	1億8,783万円	98.2%				
寄 附 金	1億1,035万円	6,544万円	59.3%				
繰 上 金	36億9,201万円	1億6,966万円	4.6%				
繰 越 金	18億6,605万円	22億1,236万円	118.6%				
諸 収 入	5億7,358万円	2億1,853万円	38.1%				
市 債	28億3,190万円	0万円	0.0%				
合 計	542億4,300万円	264億8,717万円	48.8%				

特別会計

歳入				歳出			
区分	予算額	執行額	収入率	区分	予算額	執行額	執行率
簡易水道事業	3億6,508万円	8,544万円	23.4%	簡易水道事業	3億6,508万円	1億1,862万円	32.5%
温泉給湯事業	8,973万円	3,782万円	42.1%	温泉給湯事業	8,973万円	2,987万円	33.3%
公共下水道事業	7億1,343万円	6715万円	9.4%	公共下水道事業	7億1,343万円	1億8,600万円	26.1%
農業集落排水事業	2億 397万円	2,394万円	11.7%	農業集落排水事業	2億 397万円	8,244万円	40.4%
漁業集落排水事業	7,811万円	869万円	11.1%	漁業集落排水事業	7,811万円	3,271万円	41.9%
浄化槽事業	1,606万円	359万円	22.4%	浄化槽事業	1,606万円	623万円	38.8%
天辰第一地区土 地区画整理事業	6億1,789万円	1,161万円	1.9%	天辰第一地区土 地区画整理事業	6億1,789万円	1億9,338万円	31.3%
入来温泉場地区土 地区画整理事業	3億3,846万円	162万円	0.5%	入来温泉場地区土 地区画整理事業	3億3,846万円	1億6,848万円	49.8%
国民健康保険事業	140億5,916万円	52億1,279万円	37.1%	国民健康保険事業	140億5,916万円	59億5,514万円	42.4%
国民健康保険直 営診療施設勘定	9億9,565万円	2億2,481万円	22.6%	国民健康保険直 営診療施設勘定	9億9,565万円	3億7,809万円	38.0%
介護保険事業	106億9,593万円	45億9,555万円	43.0%	介護保険事業	106億9,593万円	41億8,175万円	39.1%
後期高齢者医療事業	11億4,972万円	3億2,647万円	28.4%	後期高齢者医療事業	11億4,972万円	3億1,809万円	27.7%
天辰第二地区土 地区画整理事業	5,617万円	0万円	0.0%	天辰第二地区土 地区画整理事業	5,617万円	405万円	7.2%
合 計	293億7,936万円	105億9,948万円	36.1%	合 計	293億7,936万円	116億5,485万円	39.7%

公営企業会計

公営企業会計区分					
区分	種別	予算額	執行額	執行率	
水道事業	収益的収支	収入	18億1,803万円	8億4,910万円	46.7%
		支出	15億8,687万円	8億1,893万円	51.6%
	資本的収支	収入	3億4,910万円	308万円	0.9%
		支出	12億2,675万円	6億8,774万円	56.1%

特別会計

歳入		歳出	
項目	金額	項目	金額
国民健康保険事業	140億 257万円	国民健康保険事業	138億9,135万円
介護保険事業	102億9,203万円	介護保険事業	99億 659万円
後期高齢者医療事業	11億1,447万円	後期高齢者医療事業	11億1,142万円
国民健康保険直営診療施設勘定	8億8,719万円	国民健康保険直営診療施設勘定	8億8,719万円
天辰第一地区土地区画整理事業	7億6,625万円	天辰第一地区土地区画整理事業	7億1,866万円
簡易水道事業	7億 717万円	簡易水道事業	6億7,344万円
入来温泉場地区土地区画整理事業	5億2,264万円	公共下水道事業	5億 49万円
公共下水道事業	5億 702万円	入来温泉場地区土地区画整理事業	4億7,833万円
農業集落排水事業	1億9,739万円	農業集落排水事業	1億9,739万円
温泉給湯事業	1億6,301万円	温泉給湯事業	1億5,436万円
漁業集落排水事業	6,963万円	漁業集落排水事業	6,963万円
浄化槽事業	1,551万円	浄化槽事業	1,551万円
川内駅周辺地区土地区画整理事業清算事務	2万円	川内駅周辺地区土地区画整理事業清算事務	2万円
合 計	292億4,490万円	合 計	286億 438万円

公営企業会計

公営企業会計区分		収入	支出	収入率
水道事業	収益的収支	13億8,009万円	13億8,775万円	100.6%
		13億3,733万円	12億2,813万円	91.8%
	資本的収支	2億 905万円	2億2,105万円	105.7%
		11億6,272万円	11億 452万円	95.0%

他市と比べてみると…

一般会計(一般会計と特別会計の一部との合計)を県内の同じくらいの人口の市と比べてみましょう。

●人口(平成28年3月31日現在)

区分	本市	鹿屋市	霧島市
人 口	97,024人	103,838人	126,232人

●歳入

区分	本市	鹿屋市	霧島市
市 税	123億1,434万円	103億8,814万円	153億4,370万円
地 方 譲 与 税	5億1,665万円	4億8,077万円	7億 103万円
利子割交付金	1,358万円	1,421万円	1,846万円
配当割交付金	2,704万円	2,821万円	3,679万円
株式等譲渡所得割交付金	2,754万円	2,866万円	3,751万円
地方消費税交付金	18億7,757万円	19億5,340万円	24億1,048万円
ゴルフ場利用税交付金	3,179万円	887万円	5,016万円
特別地方消費税交付金	0万円	0万円	0万円
自動車取得税交付金	4,933万円	4,647万円	5,355万円
地方特例交付金	4,725万円	4,015万円	6,346万円
地 方 交 付 税	173億2,951万円	136億2,995万円	164億2,697万円
交通安全対策特別交付金	1,491万円	1,981万円	2,808万円
分担金及び負担金	5億5,091万円	6億4,551万円	5億 888万円
使 用 料	7億2,304万円	5億3,219万円	14億1,050万円
手 数 料	1億3,619万円	2億5,334万円	2億 730万円
国庫支出金	81億4,387万円	79億2,718万円	88億2,591万円
国有提供施設等所在 市町村助成交付金	1,444万円	4億3,073万円	271万円
県 支 出 金	44億9,601万円	38億9,211万円	37億9,310万円
財 産 収 入 等	3億2,648万円	1億3,542万円	9億4,054万円
寄 附 金	1,760万円	8億6,126万円	1億6,650万円
繰 上 金	31億5,949万円	19億8,466万円	23億7,779万円
繰 越 金	31億1,024万円	15億8,291万円	22億4,845万円
諸 収 入	5億 750万円	4億3,731万円	4億3,543万円
地 方 債	35億4,480万円	40億6,240万円	62億8,650万円
特別区財政調整交付金	0万円	0万円	0万円
合 計	569億8,008万円	493億8,366万円	623億7,380万円

●歳出(目的別)

区分	本市	鹿屋市	霧島市
議 会 費	3億2,426万円	3億2,509万円	3億3,900万円
総 務 費	87億1,470万円	78億2,908万円	92億3,098万円
民 生 費	167億1,401万円	180億7,473万円	194億7,714万円
衛 生 費	34億7,434万円	31億5,562万円	38億6,159万円
労 働 費	5,542万円	6,723万円	4,247万円
農 林 水 産 業 費	22億 840万円	24億5,067万円	20億2,072万円
商 工 費	20億7,990万円	10億7,841万円	18億8,025万円
土 木 費	49億6,797万円	29億2,884万円	57億9,548万円
消 防 費	29億7,588万円	20億 306万円	22億3,875万円
教 育 費	42億 531万円	50億2,692万円	62億5,143万円
災 害 復 旧 費	6億2,788万円	2億1,082万円	3億1,370万円
公 債 費	77億6,391万円	45億8,517万円	80億9,279万円
諸 支 出 金	0万円	0万円	0万円
前年度繰上充用金	0万円	0万円	0万円
合 計	541億1,198万円	477億3,564万円	595億4,430万円

●歳出(性質別)

区分	本市	鹿屋市	霧島市
人 件 費	91億6,987万円	63億7,384万円	90億1,437万円
物 件 費	62億3,340万円	58億1,421万円	61億8,527万円
維 持 補 修 費	9億4,275万円	2億5,481万円	4億6,699万円
扶 助 費	108億2,071万円	127億2,446万円	138億 388万円
補 助 費 等	27億1,313万円	38億3,067万円	26億 87万円
公 債 費	77億6,391万円	45億8,517万円	80億9,279万円
積 立 金	30億9,142万円	31億3,553万円	30億7,885万円
投資及び出資金・貸付金	1,237万円	3,294万円	1億2,006万円
繰 上 金	54億5,442万円	52億7,579万円	56億2,002万円
前年度繰上充用金	0万円	0万円	0万円
普 通 建 設 事 業 費	72億8,212万円	54億9,740万円	102億4,750万円
災 害 復 旧 事 業 費	6億2,788万円	2億1,082万円	3億1,370万円
合 計	541億1,198万円	477億3,564万円	595億4,430万円

●市債残高

区分	本市	鹿屋市	霧島市
市 債 残 高	488億9,288万円	402億 890万円	622億2,299万円

