

霧島市経営健全化計画(第2次) 資料編

資料編目次

I 決算の状況

1 総括	1
2 3基金残高の推移	2
3 市債残高の推移	2
4 歳入決算の推移	3～6
5 歳出決算の推移	7～9

II 当初予算の状況

1 歳入当初予算の推移	10～13
2 歳出当初予算の推移	14～17

III 今後の財政状況の見込

1 歳入・歳出の見込	18
2 歳入の見込	19～21
3 歳出の見込	22～24
4 3基金残高の見込	25
5 市債残高の見込	25～26

IV 平成21年度決算の類似団体との比較

1 総括1・2	27
2 構成比	28
3 主な歳入	28
4 主な歳出	28
5 基金・市債残高	29

各年度の決算状況

収支状況

単位：千円

	H17	H18	H19	H20	H21
歳入総額	58,376,587	56,739,296	55,356,662	57,814,998	58,397,643
歳出総額	55,085,416	53,171,461	52,170,696	51,874,238	55,947,250
歳入歳出差引	3,291,171	3,567,835	3,185,966	5,940,760	2,450,393
翌年度に繰り越すべき財源	911,523	425,757	166,570	3,316,694	572,808
実質収支	2,379,648	3,142,078	3,019,396	2,624,066	1,877,585
単年度収支	2,379,648	762,430	▲ 122,682	▲ 395,330	▲ 746,481
積立金	439,516	1,633,787	799,847	1,523,456	1,718,916
繰上償還金	239,100	0	26,628	500,558	250,739
積立金取崩し額	1,637,877	1,260,000	1,300,000	1,490,000	1,320,000
実質単年度収支	1,420,387	1,136,217	▲ 596,207	138,684	▲ 96,826

指数等

	H17	H18	H19	H20	H21
財政力指数	0.48	0.52	0.55	0.59	0.58
標準財政規模	28,283,921	30,338,705	30,662,550	32,053,992	33,033,567
基準財政収入額	12,138,011	13,332,074	13,923,159	13,926,301	13,206,961
基準財政需要額	24,706,173	23,327,682	23,050,361	23,416,471	23,882,631
経常一般財源等収入額	29,373,116	30,639,900	30,245,816	30,256,885	30,209,715
実質収支比率	8.4	10.4	9.4	8.2	5.7
経常一般財源等比率	103.9	101.0	94.2	94.4	91.5
経常収支比率	91.9	89.6	91.5	93.9	91.5
公債費負担比率	18.1	18.8	19.7	21.1	20.7
公債費比率	18.2	18.3	18.2	17.5	17.0
起債制限比率(3ヶ年平均)	11.1	11.9	12.6	13.1	13.2

健全化判断比率

	H17	H18	H19	H20	H21
実質赤字比率			—	—	—
連結実質赤字比率			—	—	—
実質公債費比率			13.8	14.0	13.9
将来負担比率			118.8	118.3	105.7

積立基金現在高

単位：千円

	H17	H18	H19	H20	H21
積立基金現在高 計	11,317,502	10,876,344	12,015,481	13,014,921	13,389,337
うち財政調整基金	4,501,003	4,874,790	4,374,637	4,408,093	4,807,009
うち減債基金	2,156,657	1,160,054	1,918,580	1,428,315	1,186,489
うち特定建設基金	1,177,655	1,259,887	1,265,231	1,271,592	1,382,083

市債現在高

単位：千円

	H17	H18	H19	H20	H21
市債現在高 計	80,358,227	80,114,593	78,441,623	76,372,152	73,744,810
うち臨時財政対策債	9,719,301	11,165,590	12,277,549	13,185,521	14,753,339
うち合併特例債	243,700	1,731,015	4,177,970	6,912,087	8,281,290

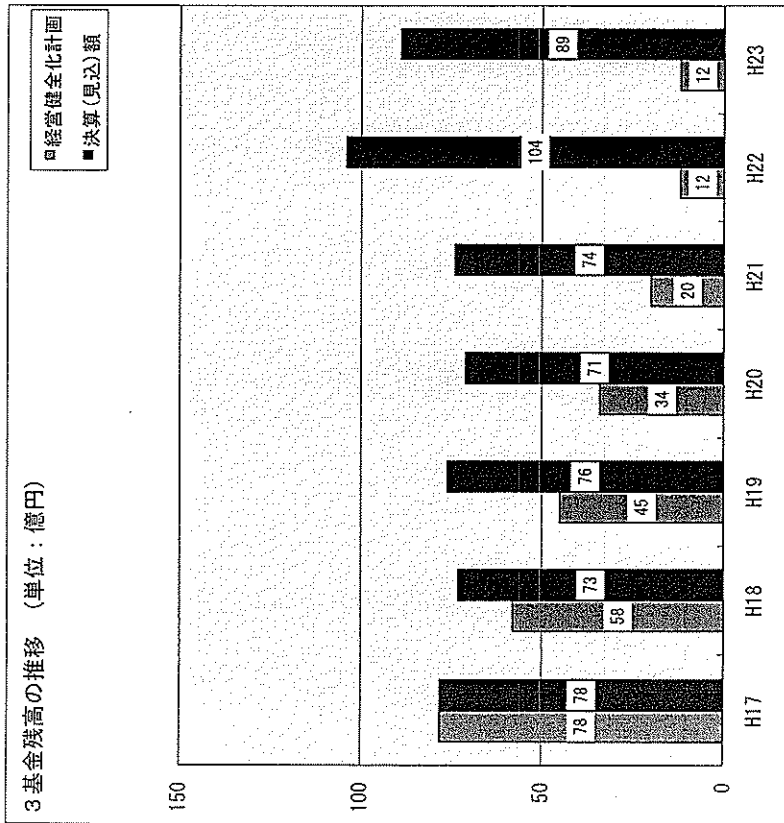
※各数値は地方財政状況調査(決算統計)に基づく

3 基金残高の推移 経営健全化計画と決算の比較

単位：億円

	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23
A 経営健全化計画	78	58	45	34	20	12	12
B 決算(見込)額	78	73	76	71	74	104	89
うち財政調整基金	45	49	44	44	48	62	48
うち減価基金	21	12	19	14	12	21	21
うち特定建設基金	12	12	13	13	14	21	20
効果額(B-A)	0	15	31	37	54	92	77

※H17～H21は決算額、H22～H23は決算見込額

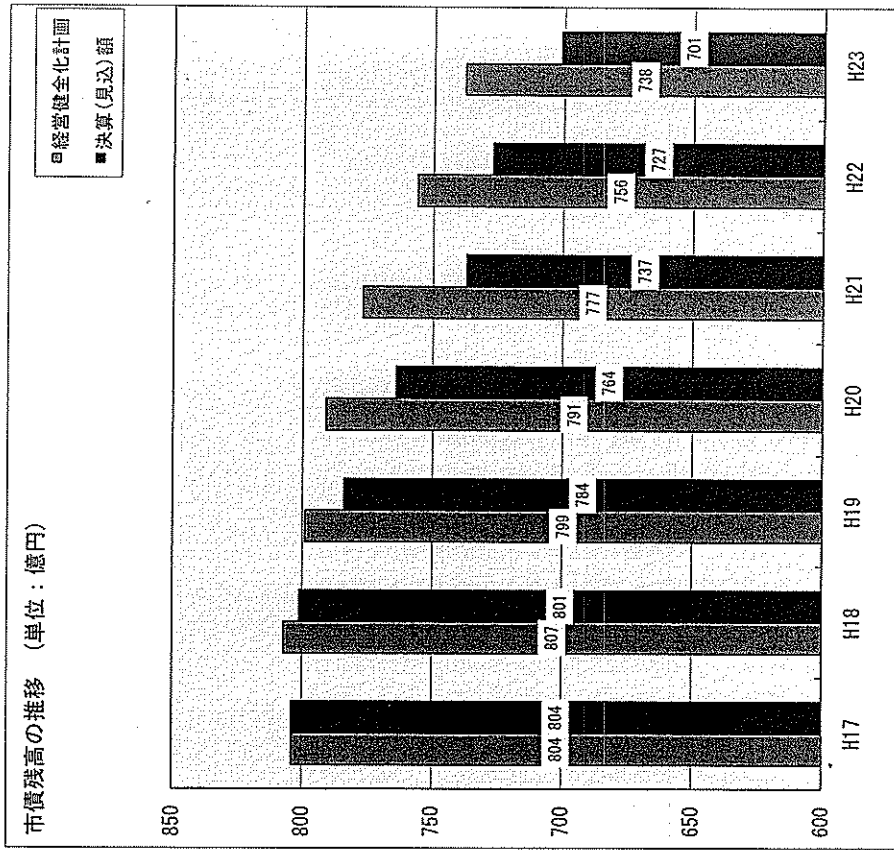


市債残高の推移 経営健全化計画と決算の比較

単位：億円

	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23
A 経営健全化計画	804	807	799	791	777	756	738
B 決算(見込)額	804	801	784	764	737	727	701
うち臨時財政対策債	97	112	123	132	148	176	195
効果額(B-A)	0	▲ 6	▲ 15	▲ 27	▲ 40	▲ 29	▲ 37

※H17～H21は決算額、H22～H23は決算見込額



歳入決算額

単位：千円

歳入項目	H17	H18	H19	H20	H21	H22
地方税	13,989,805	14,162,162	15,426,121	15,554,038	14,378,657	14,939,115
地方譲与税	1,324,214	1,754,287	827,715	788,944	747,817	703,000
利子割交付金	70,344	39,445	51,521	51,775	40,299	29,000
配当割交付金	10,564	20,214	26,977	7,971	6,384	6,200
株式等譲渡所得割交付金	12,260	21,062	12,956	1,833	2,465	2,000
地方消費税交付金	1,203,925	1,207,898	1,193,356	1,113,422	1,148,213	1,126,000
ゴルフ場利用税交付金	89,163	84,032	83,626	73,721	63,349	55,000
軽油・自動車取得税交付金	198,713	202,976	183,103	168,023	103,602	94,000
地方特例交付金等	337,619	375,938	129,626	182,966	201,667	207,523
地方交付税	14,526,425	14,949,977	14,343,732	14,355,685	15,580,935	16,271,616
うち普通交付税	12,560,029	13,168,953	12,723,707	12,756,650	13,950,011	15,471,616
うち特別交付税	1,966,396	1,781,024	1,620,025	1,599,035	1,630,924	800,000
交通安全対策特別交付金	31,041	32,780	31,963	28,759	30,070	27,000
分担金及び負担金	585,616	605,262	553,585	563,175	562,840	655,899
使用料	2,002,948	1,934,733	1,852,916	1,799,803	1,694,480	1,443,749
手数料	177,063	158,328	172,277	176,576	180,054	196,648
国庫支出金	5,755,477	5,664,698	5,825,783	8,169,699	6,944,428	8,092,950
国有提供施設等所在市町村助成交付金	14,910	13,426	13,647	12,992	11,955	9,783
都道府県支出金	2,522,710	2,440,865	2,779,167	2,883,146	3,105,404	4,145,904
財産収入	371,225	271,636	233,747	332,514	211,598	164,303
寄附金	23,845	2,561	5,695	6,534	8,595	3,564
繰入金	4,069,539	2,396,559	1,868,788	2,047,795	1,798,139	270,898
繰越金	3,383,124	3,291,171	3,567,835	3,185,966	5,940,760	2,454,924
諸収入	973,257	591,286	712,326	656,061	605,732	1,129,618
地方債	6,702,800	6,518,000	5,460,200	5,653,600	5,030,200	6,811,800
うち減税補てん債	155,400	135,500				
うち臨時財政対策債	1,788,700	1,603,900	1,455,400	1,363,200	2,115,800	3,497,800
歳入合計	58,376,587	56,739,296	55,356,662	57,814,998	58,397,643	58,840,494
一般財源合計	40,978,989	40,786,955	40,162,995	40,163,197	40,712,021	39,425,261
特定財源合計	17,397,598	15,952,341	15,193,667	17,651,801	17,685,622	19,415,233
自主財源合計	25,576,422	23,413,698	24,393,290	24,322,462	25,380,855	21,258,718
依存財源合計	32,800,165	33,325,598	30,963,372	33,492,536	33,016,788	37,581,776
経常的収入合計	36,350,667	38,007,106	38,239,381	38,499,833	38,708,097	-
臨時的収入合計	22,025,920	18,732,190	17,117,281	19,315,165	19,689,546	-

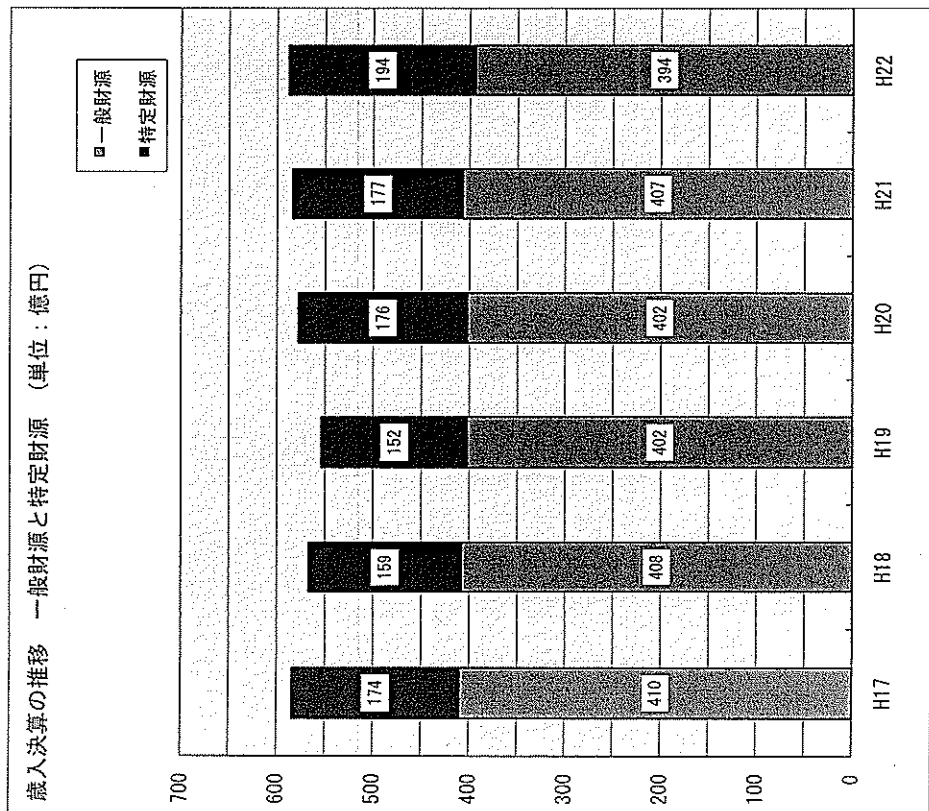
※H22は決算見込額(平成22年度一般会計補正予算第9号後)

歳入決算の推移 一般財源と特定財源

単位：億円

	H17	H18	H19	H20	H21	H22
一般財源	410	408	402	402	407	394
特定財源	174	159	152	176	177	194
歳入合計	584	567	554	578	584	588

※H22は決算見込額(平成22年度一般会計補正予算第9号後)

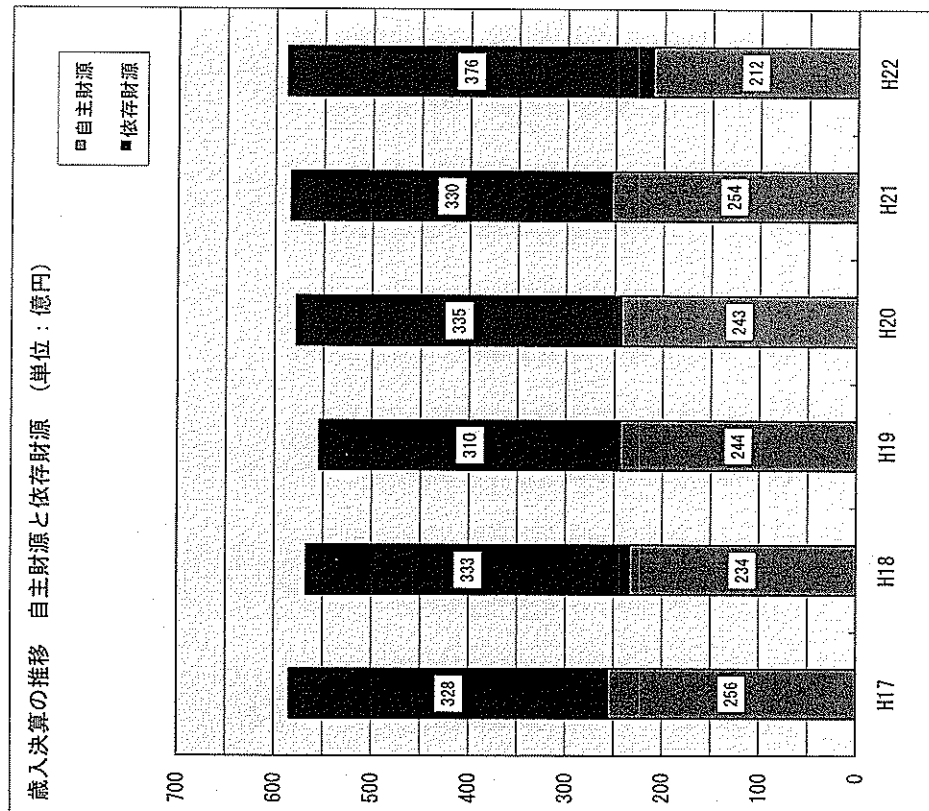


歳入決算の推移 自主財源と依存財源

単位：億円

	H17	H18	H19	H20	H21	H22
自主財源	256	234	244	243	254	212
依存財源	328	333	310	335	330	376
歳入合計	584	567	554	578	584	588

※H22は決算見込額(平成22年度一般会計補正予算第9号後)

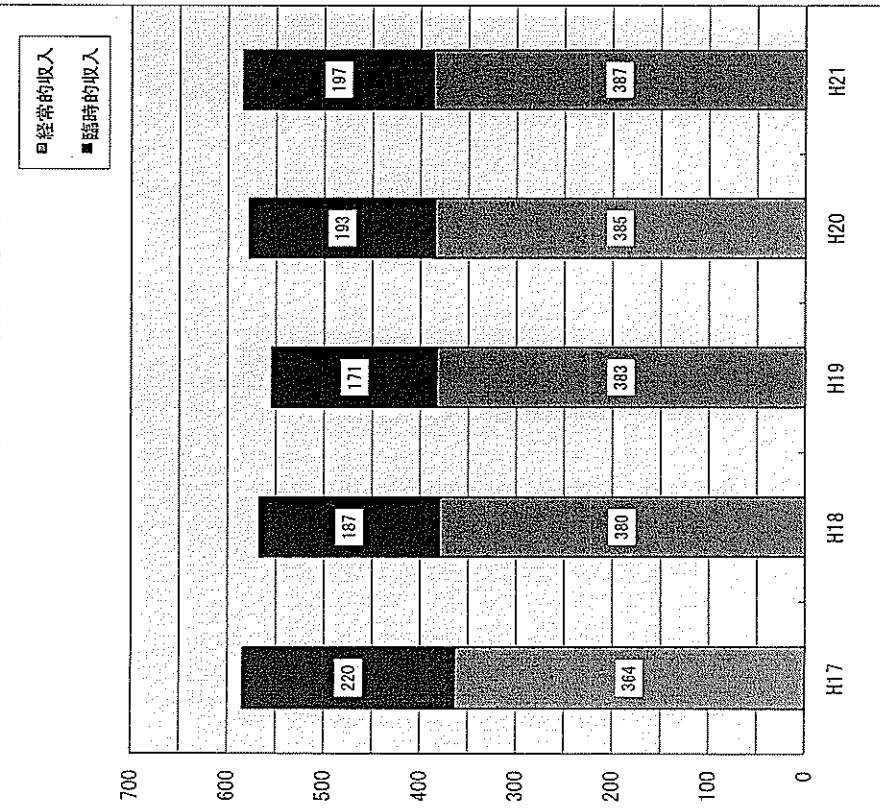


歳入決算の推移 経常的收入と臨時的收入

単位：億円

	H17	H18	H19	H20	H21	H22
経常的收入	364	380	383	385	387	-
臨時的收入	220	187	171	193	197	-
歳入合計	584	567	554	578	584	-

歳入決算の推移 経常的收入と臨時的收入 (単位：億円)



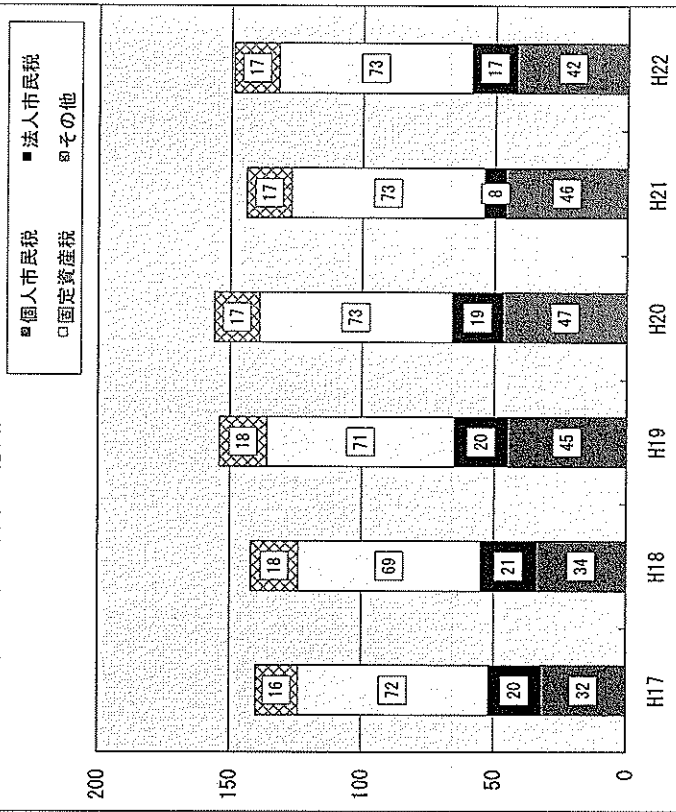
歳入決算の推移 市税

単位：億円

	H17	H18	H19	H20	H21	H22
個人市民税	32	34	45	47	46	42
法人市民税	20	21	20	19	8	17
固定資産税	72	69	71	73	73	73
その他	16	18	18	17	17	17
軽自動車税	2	3	3	3	3	3
たばこ税	7	8	8	7	7	7
入湯税	1	1	1	1	1	1
都市計画税	6	6	6	6	6	6
市税合計	140	142	154	156	144	149

※H22は決算見込額(平成22年度一般会計補正予算第9号後)

歳入決算の推移 市税 (単位：億円)

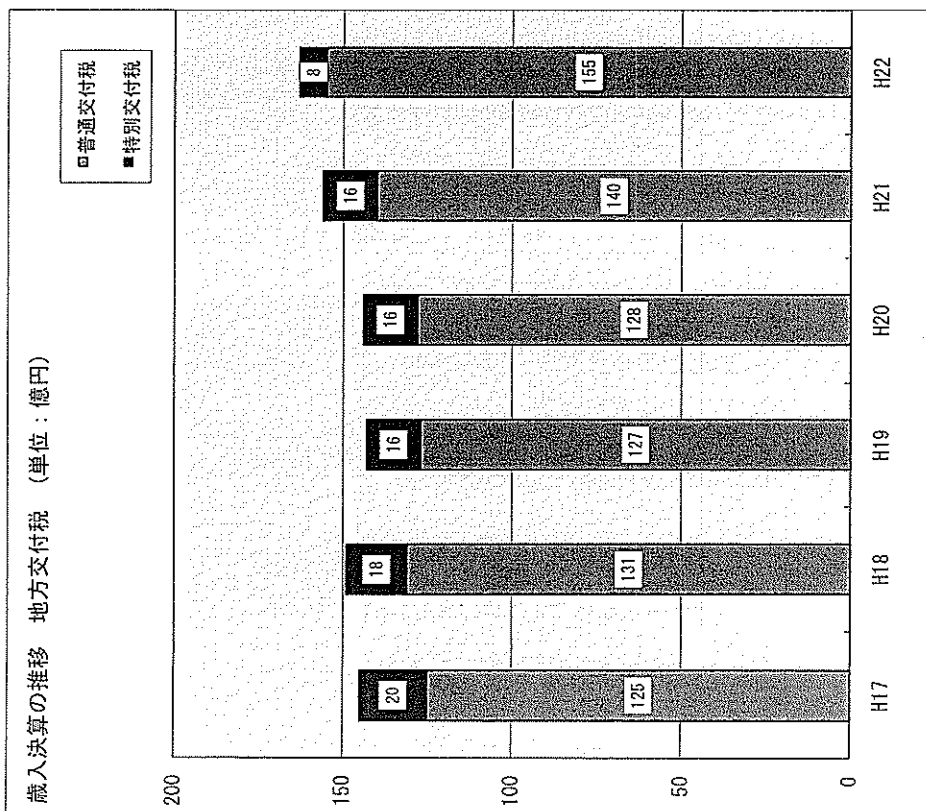


歳入決算の推移 地方交付税

単位：億円

	H17	H18	H19	H20	H21	H22
普通交付税	125	131	127	128	140	155
特別交付税	20	18	16	16	16	8
地方交付税合計	145	149	143	144	156	163

※H22は決算見込額(平成22年度一般会計補正予算第9号後)

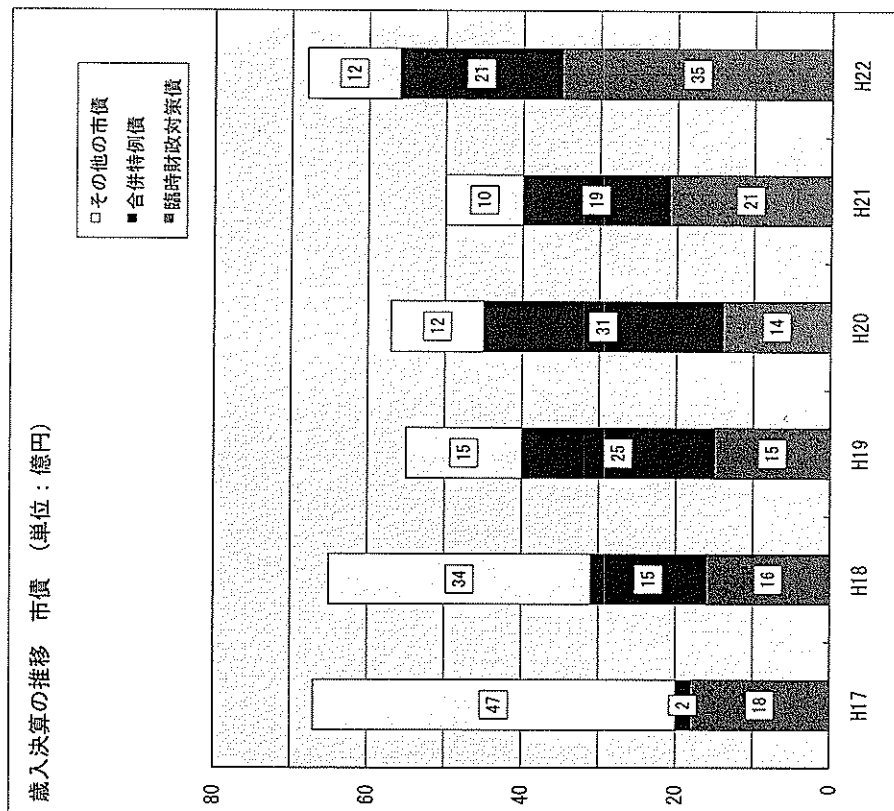


歳入決算の推移 市債

単位：億円

	H17	H18	H19	H20	H21	H22
臨時財政対策債	18	16	15	14	21	35
合併特別債	2	15	25	31	19	21
その他の市債	47	34	15	12	10	12
市債合計	67	65	55	57	50	68

※H22は決算見込額(平成22年度一般会計補正予算第9号後)



歳出決算額 性質別

単位：千円

歳出項目	H17	H18	H19	H20	H21	H22
人件費	11,569,111	11,125,638	11,176,690	11,052,120	10,468,261	10,471,220
扶助費	5,710,364	7,089,521	7,532,409	7,782,150	8,476,916	10,425,638
公債費	8,311,881	8,348,749	8,642,168	9,152,586	9,001,198	9,163,327
普通建設事業費	14,612,424	11,580,279	8,354,515	8,100,279	10,384,696	9,819,850
災害復旧事業費	504,911	478,821	131,881	114,320	44,329	1,071,807
繰出金	4,519,280	4,055,715	4,780,483	4,129,462	4,349,037	3,253,083
補助費等	2,623,792	2,371,336	2,284,563	2,211,818	4,699,565	3,587,156
物件費	6,141,100	5,691,675	6,026,794	5,867,235	5,990,963	6,662,368
維持補修費	439,537	388,039	344,326	371,420	345,254	955,036
積立金	483,404	1,940,779	2,798,538	2,991,432	2,037,003	3,289,082
投資及び出資金	36,155	9,750	150	9,250	62,711	150
貸付金	133,457	91,159	98,179	92,166	87,317	91,777
歳出合計	55,085,416	53,171,461	52,170,696	51,874,238	55,947,250	58,790,494
義務的経費合計	25,591,356	26,563,908	27,351,267	27,986,856	27,946,375	30,060,185
投資的経費合計	15,117,335	12,059,100	8,486,396	8,214,599	10,429,025	10,891,657
その他の経費合計	14,376,725	14,548,453	16,333,033	15,672,783	17,571,850	17,838,652

※H22は決算見込額(平成22年度一般会計補正予算第9号後)

歳出決算額 目的別

単位：千円

歳出項目	H17	H18	H19	H20	H21	H22
議会費	679,312	420,112	414,558	406,794	375,626	318,929
総務費	8,117,888	7,529,578	8,744,017	9,033,715	10,318,067	9,641,317
民生費	11,232,117	12,510,429	13,119,133	13,395,677	14,288,603	17,117,992
衛生費	4,764,165	5,013,840	3,577,136	3,537,208	3,893,188	4,083,770
労働費	82,124	79,016	74,792	61,517	87,626	8,833
農林水産業費	2,409,037	2,111,084	1,963,946	1,921,582	2,624,785	2,684,583
商工費	1,133,317	1,145,817	629,706	553,448	957,116	683,332
土木費	7,904,130	6,594,503	6,700,310	5,744,349	6,094,787	6,129,406
消防費	2,086,076	2,024,861	1,714,714	1,989,943	1,883,570	1,841,626
教育費	7,860,458	6,914,651	6,458,335	5,963,099	6,378,355	6,045,572
災害復旧費	504,911	478,821	131,881	114,320	44,329	1,071,807
公債費	8,311,881	8,348,749	8,642,168	9,152,586	9,001,198	9,163,327
歳出合計	55,085,416	53,171,461	52,170,696	51,874,238	55,947,250	58,790,494

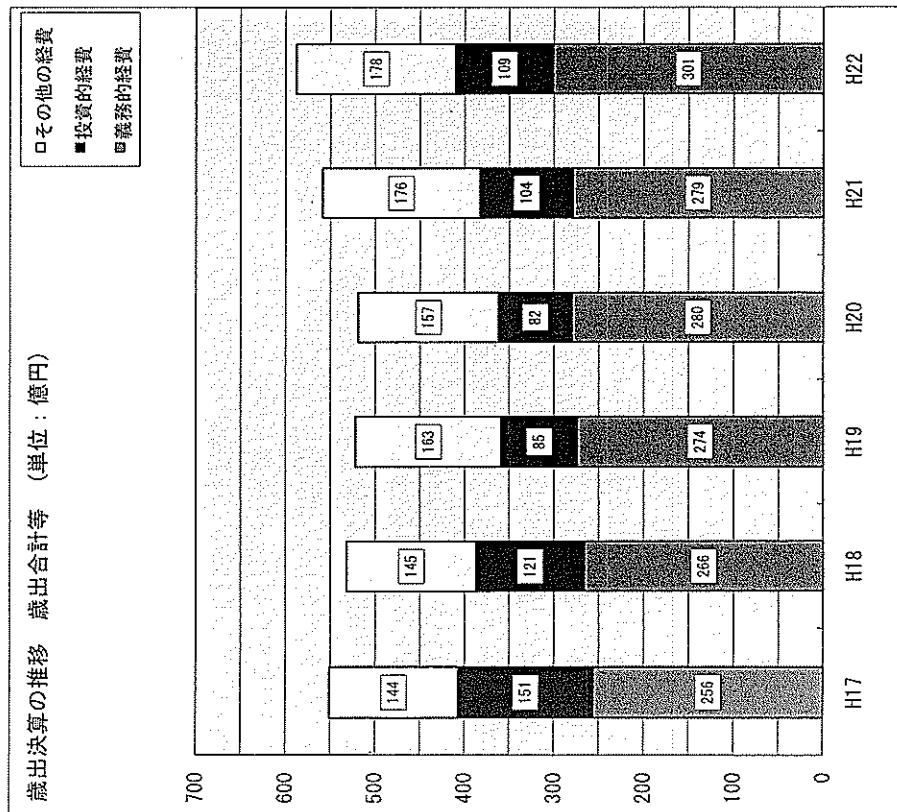
※H22は決算見込額(平成22年度一般会計補正予算第9号後)

歳出決算の推移 歳出合計等

単位：億円

	H17	H18	H19	H20	H21	H22
義務的経費	256	266	274	280	279	301
投資的経費	151	121	85	82	104	109
その他の経費	144	145	163	157	176	178
歳出合計	551	532	522	519	559	588

※H22は決算見込額(平成22年度一般会計補正予算第9号後)

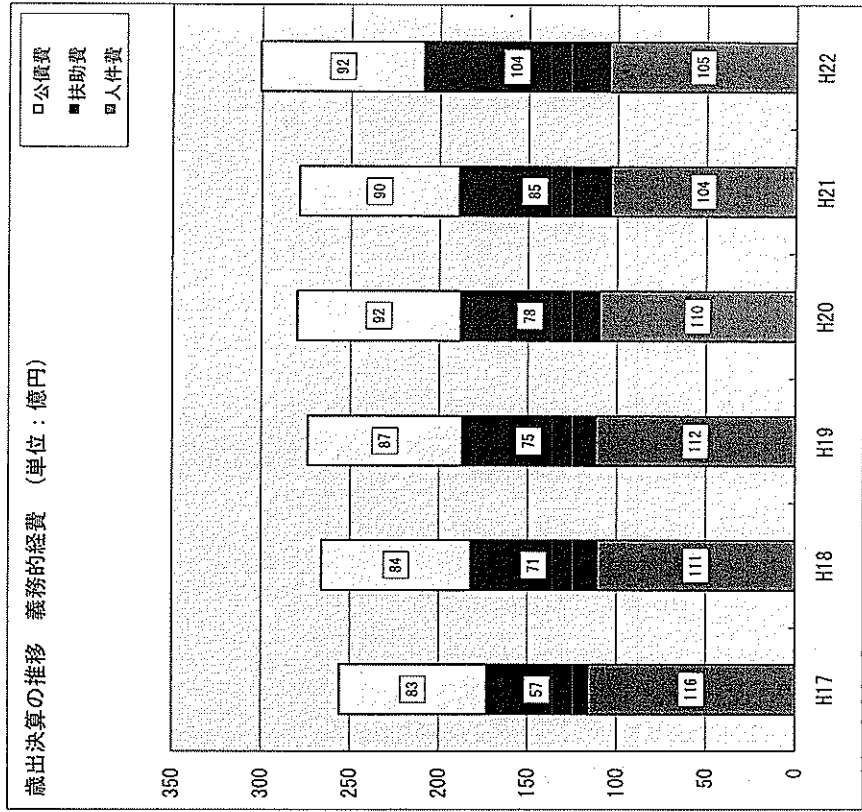


歳出決算の推移 義務的経費

単位：億円

	H17	H18	H19	H20	H21	H22
人件費	116	111	112	110	104	105
扶助費	57	71	75	78	85	104
公債費	83	84	87	92	90	92
義務的経費合計	256	266	274	280	279	301

※H22は決算見込額(平成22年度一般会計補正予算第9号後)

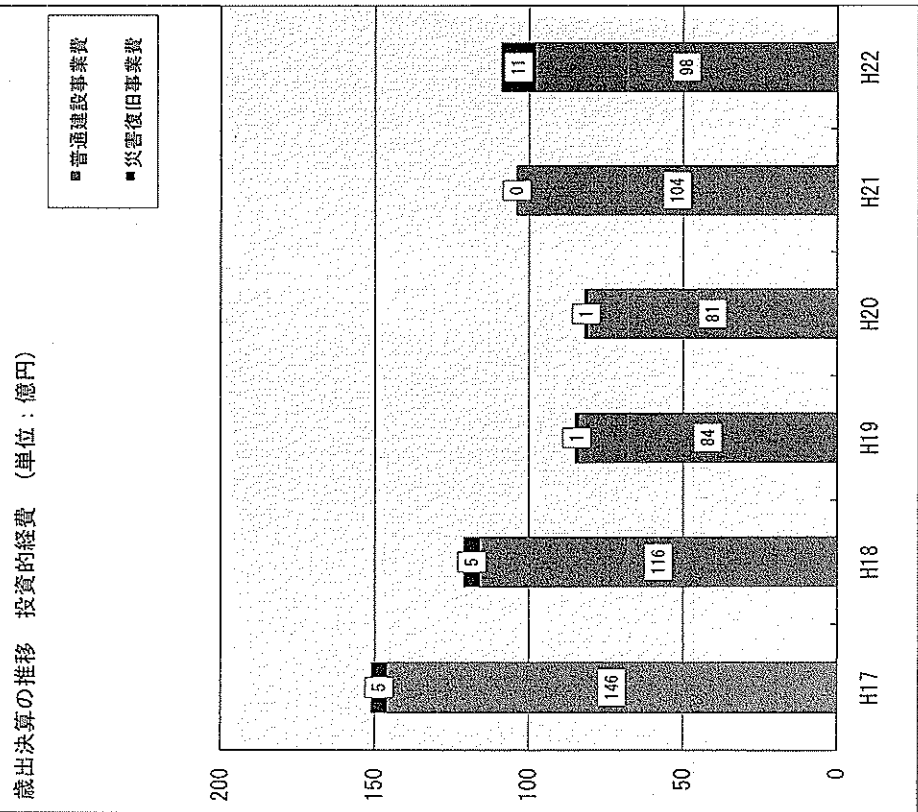


歳出決算の推移 投資的経費

単位：億円

	H17	H18	H19	H20	H21	H22
普通建設事業費	146	116	84	81	104	98
災害復旧事業費	5	5	1	1	0	11
投資的経費合計	151	121	85	82	104	109

※H22は決算見込額(平成22年度一般会計補正予算第9号後)

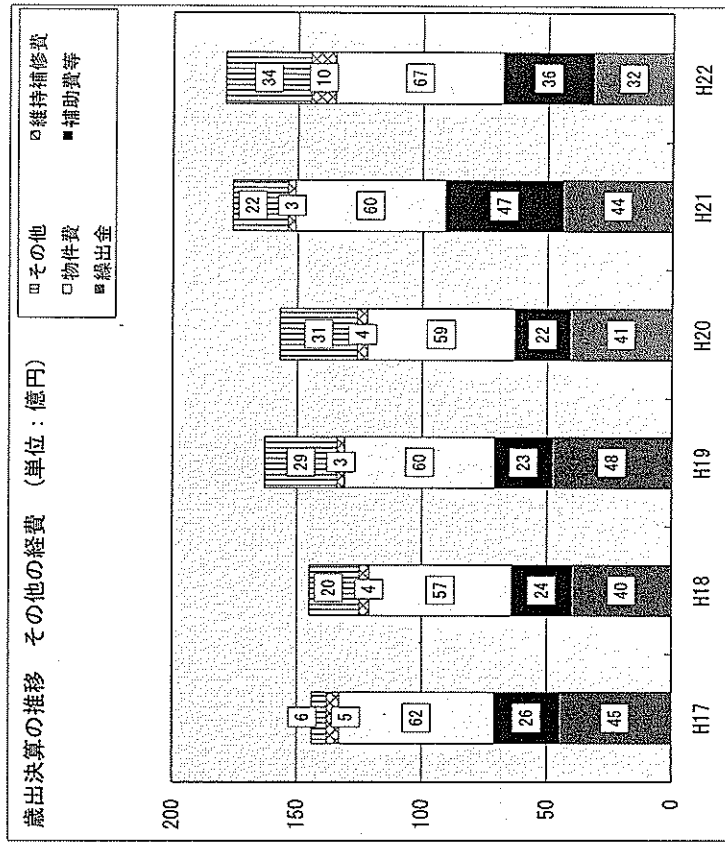


歳出決算の推移 その他の経費

単位：億円

	H17	H18	H19	H20	H21	H22
繰出金	45	40	48	41	44	32
補助費等	26	24	23	22	47	36
物件費	62	57	60	59	60	67
維持補修費	5	4	3	4	3	10
その他	6	20	29	31	22	34
積立金	5	19	28	30	20	33
投資及び出資金	0	0	0	0	1	0
貸付金	1	1	1	1	1	1
その他の経費合計	144	145	163	157	176	179

※H22は決算見込額(平成22年度一般会計補正予算第9号後)



歳入当初予算額

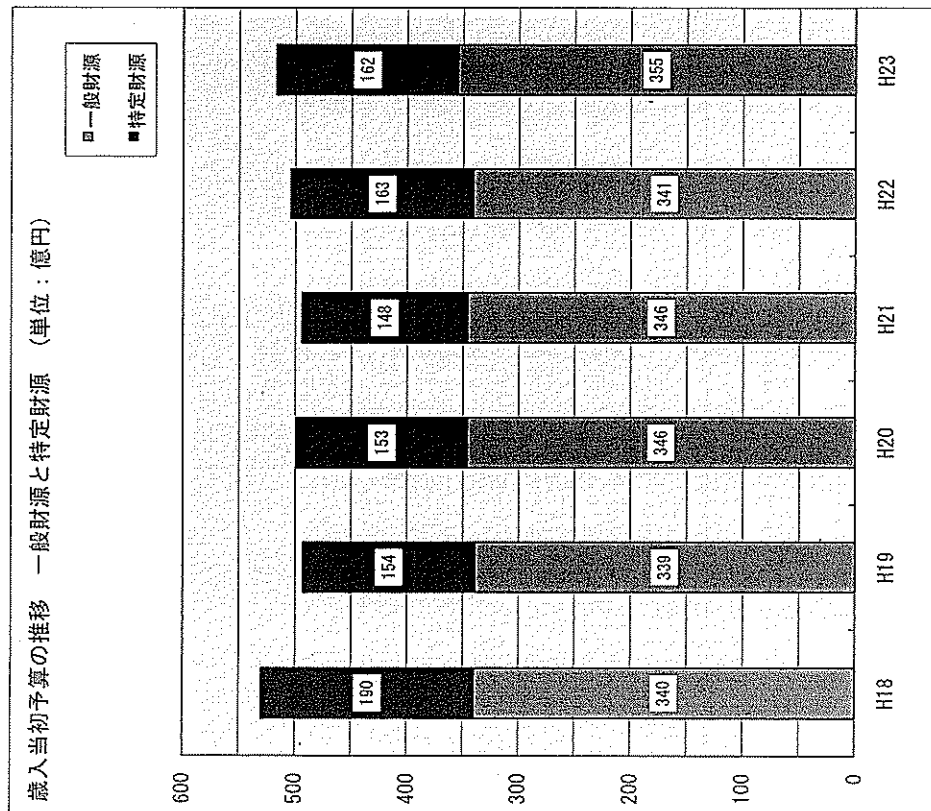
単位：千円

歳入項目	H18	H19	H20	H21	H22	H23
地方税	12,748,042	15,383,708	15,508,867	14,488,053	14,240,315	14,629,134
地方譲与税	1,490,000	820,000	820,000	727,000	718,000	674,000
利子割交付金	38,000	50,000	55,000	55,000	29,000	26,000
配当割交付金	2,500	10,000	16,000	8,000	6,200	6,200
株式等譲渡所得割交付金	10,000	10,000	10,000	2,000	2,000	2,100
地方消費税交付金	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,172,000	1,146,000
ゴルフ場利用税交付金	80,000	75,000	80,000	70,000	55,000	55,000
軽油・自動車取得税交付金	180,000	180,000	160,000	111,000	75,000	79,000
地方特例交付金等	300,000	130,000	210,000	171,000	219,000.0	219,000
地方交付税	12,500,000	12,700,000	12,600,000	13,000,000	13,800,000	14,300,000
普通交付税	11,500,000	11,700,000	11,800,000	12,200,000	13,000,000	13,500,000
特別交付税	1,000,000	1,000,000	800,000	800,000	800,000	800,000
交通安全対策特別交付金	30,000	30,000	30,000	30,000	27,000	30,000
分担金及び負担金	745,510	733,153	669,340	683,317	690,292	666,849
使用料	1,715,381	1,654,679	1,491,422	1,479,435	1,359,340	1,312,924
手数料	145,944	166,031	182,231	182,377	178,946	206,883
国庫支出金	5,423,787	5,269,917	5,418,241	5,366,311	7,029,328	7,664,044
国有提供施設等所在市町村 助成交付金	12,471	13,426	13,647	12,573	11,188	9,783
都道府県支出金	2,640,875	2,739,939	2,867,851	2,809,306	3,541,089	3,294,460
財産収入	136,017	146,983	214,758	175,480	167,703	164,399
寄附金	1	1	1,001	2,501	2,001	2,001
繰入金	4,551,806	1,313,579	2,302,973	2,519,497	1,112,979	1,627,844
繰越金	550,000	250,000	200,000	200,000	200,000	200,000
諸収入	565,566	602,784	602,369	627,150	549,419	462,479
地方債	7,924,100	5,770,800	5,276,300	5,500,000	5,184,200	4,876,900
うち減税補てん債	144,000					
うち臨時財政対策債	1,600,000	1,450,000	1,300,000	1,910,000	2,400,000	2,600,000
歳入合計	52,990,000	49,250,000	49,930,000	49,420,000	50,370,000	51,655,000
一般財源合計	34,003,671	33,887,629	34,658,902	34,592,059	34,129,719	35,518,464
特定財源合計	18,986,329	15,362,371	15,271,098	14,827,941	16,240,281	16,136,536
自主財源合計	21,158,267	20,250,918	21,172,961	20,357,810	18,500,995	19,272,513
依存財源合計	31,831,733	28,999,082	28,757,039	29,062,190	31,869,005	32,382,487

歳入当初予算の推移 一般財源と特定財源

単位：億円

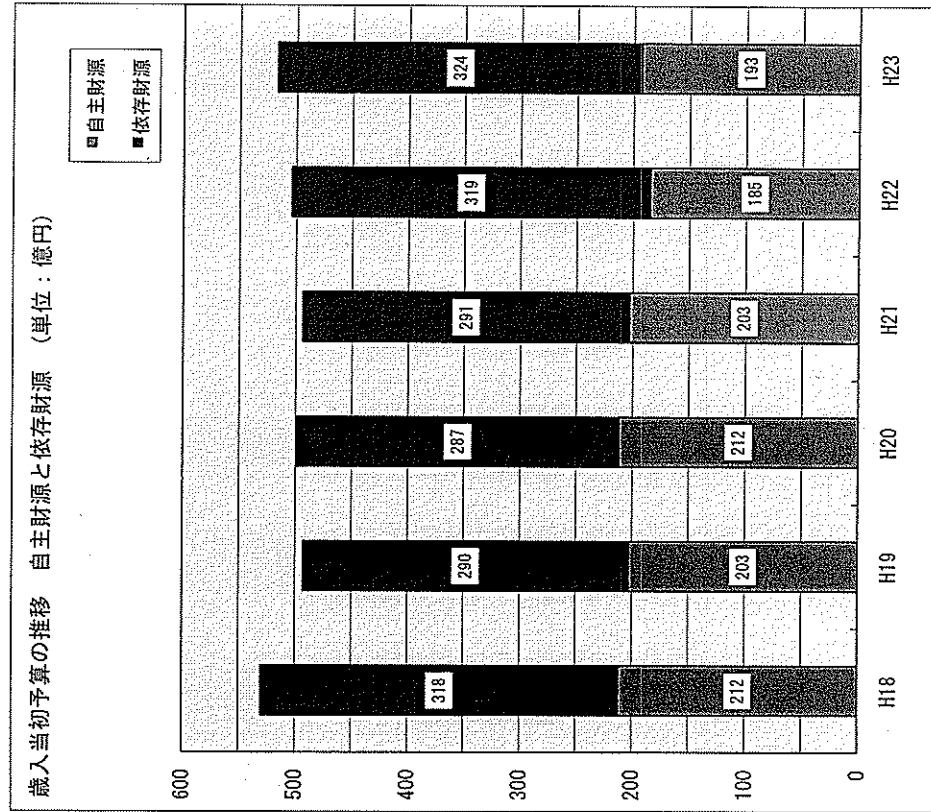
	H18	H19	H20	H21	H22	H23
一般財源	340	339	346	346	341	355
特定財源	190	154	153	148	163	162
歳入合計	530	493	499	494	504	517



歳入当初予算の推移 自主財源と依存財源

単位：億円

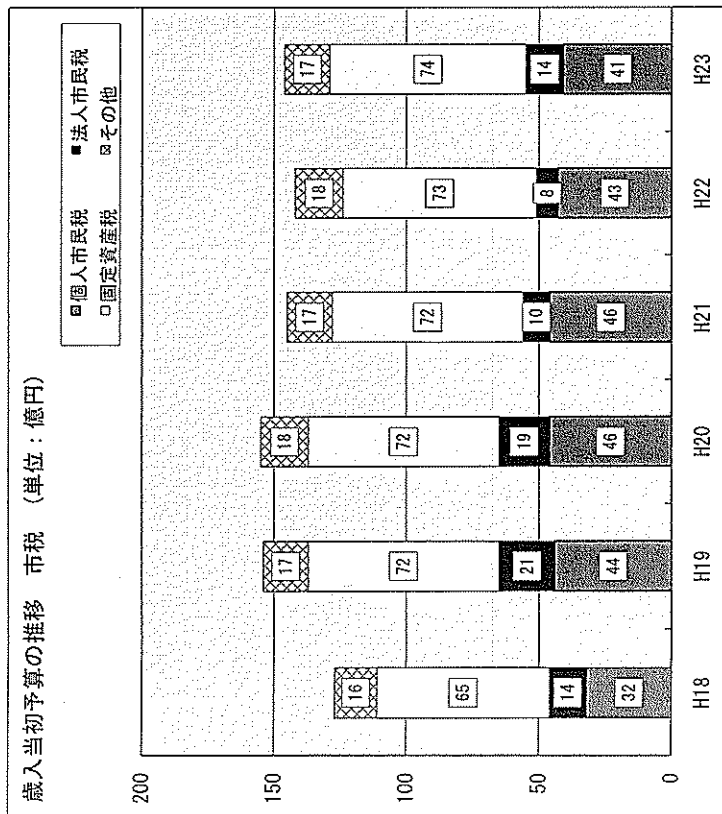
	H18	H19	H20	H21	H22	H23
自主財源	212	203	212	203	185	193
依存財源	318	290	287	281	319	324
歳入合計	530	493	499	494	504	517



歳入当初予算の推移 市税

単位：億円

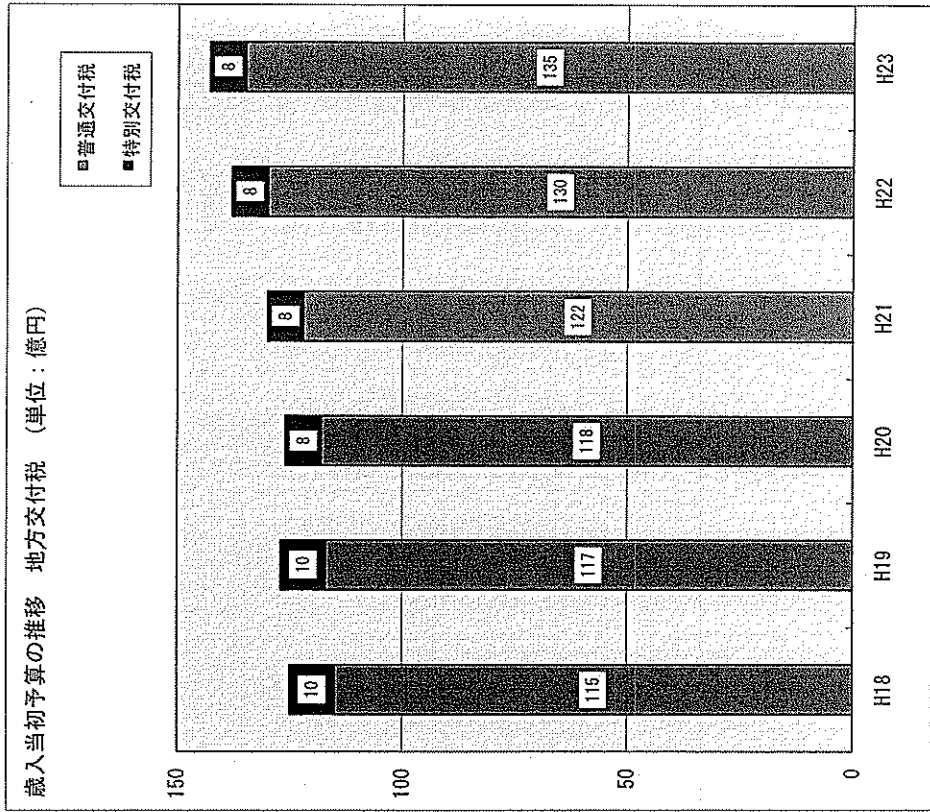
	H18	H19	H20	H21	H22	H23
個人市民税	32	44	46	46	46	43
法人市民税	14	21	19	19	10	8
固定資産税	65	72	72	72	72	73
その他	16	17	18	17	18	17
軽自動車税	2	3	3	3	3	3
たばこ税	7	7	8	7	7	7
入湯税	1	1	1	1	1	1
都市計画税	6	6	6	6	6	7
市税合計	127	154	155	145	142	146



歳入当初予算の推移 地方交付税

単位：億円

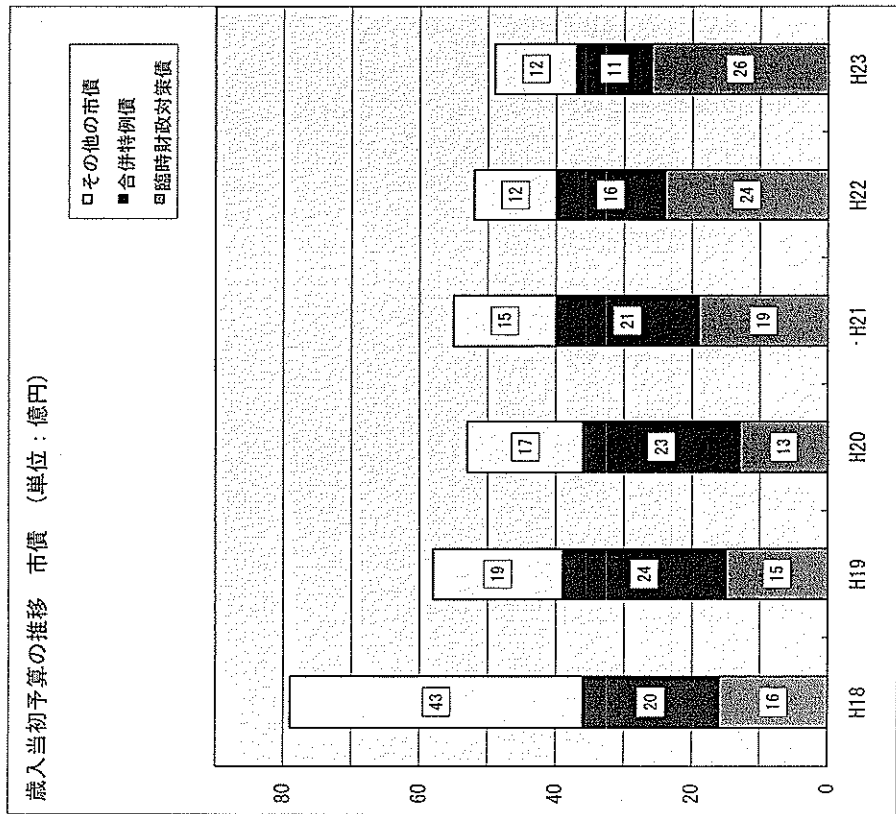
	H18	H19	H20	H21	H22	H23
普通交付税	115	117	118	122	130	135
特別交付税	10	10	8	8	8	8
地方交付税合計	125	127	126	130	138	143



歳入当初予算の推移 市債

単位：億円

	H18	H19	H20	H21	H22	H23
臨時財政対策債	16	15	13	19	24	26
合併特例債	20	24	23	21	16	11
その他の市債	43	19	17	15	12	12
市債合計	79	58	53	55	52	49



歳出当初予算額 性質別

単位：千円

歳出項目	H18年度	H19年度	H20年度	H21年度	H22年度	H23年度
人件費	12,219,900	11,660,009	11,615,176	11,276,782	10,924,950	10,575,603
扶助費	7,574,356	7,848,912	8,047,562	8,232,734	10,214,353	11,487,363
公債費	8,319,058	8,598,371	8,589,248	8,699,794	8,712,858	8,645,879
普通建設事業費	10,845,004	7,954,343	7,955,202	7,191,683	6,381,599	5,799,711
災害復旧事業費	278,451	253,125	163,125	244,197	244,197	164,115
繰出金	4,479,541	4,191,936	3,182,312	3,010,945	3,058,852	3,377,263
補助費等	2,138,083	1,942,937	3,292,421	3,435,858	3,392,590	3,549,369
物件費	6,516,450	6,215,500	6,443,540	6,196,196	6,374,510	6,893,075
維持補修費	371,317	394,840	405,994	919,182	881,320	981,139
積立金	62,906	22,978	66,759	28,294	33,977	36,415
投資及び出資金	14,760	160	9,250	150	150	200
貸付金	120,174	116,889	114,411	111,846	100,644	94,868
予備費	50,000	50,000	45,000	72,339	50,000	50,000
合計	52,990,000	49,250,000	49,930,000	49,420,000	50,370,000	51,655,000
義務的経費合計	28,113,314	28,107,292	28,251,986	28,209,310	29,852,161	30,708,845
投資的経費合計	11,123,455	8,207,468	8,118,327	7,435,880	6,625,796	5,963,826
その他の経費合計	13,753,231	12,935,240	13,559,687	13,774,810	13,892,043	14,982,329

歳出当初予算額 目的別

単位：千円

歳出項目	H18年度	H19年度	H20年度	H21年度	H22年度	H23年度
議会費	434,843	434,599	429,306	400,595	341,295	424,495
総務費	6,877,264	6,265,330	6,696,675	6,478,674	6,497,657	6,362,197
民生費	13,297,318	13,587,044	14,031,691	14,082,297	16,183,616	17,653,882
衛生費	4,183,834	3,034,861	3,378,068	3,553,882	3,670,417	3,651,459
労働費	13,690	12,928	9,158	9,125	8,833	15,473
農林水産業費	2,380,842	2,002,516	1,720,877	1,780,882	2,148,453	1,856,701
商工費	593,301	542,637	572,516	463,609	446,584	594,224
土木費	6,847,387	5,848,970	5,911,458	5,391,880	4,780,940	5,160,826
消防費	2,066,207	1,579,742	1,967,308	1,807,983	1,914,172	1,945,152
教育費	7,361,615	6,810,595	6,192,319	6,231,578	5,068,233	4,792,428
災害復旧費	278,451	253,125	163,125	244,197	244,197	164,115
公債費	8,319,058	8,589,310	8,589,248	8,699,794	8,712,858	8,645,879
諸支出金	286,190	238,343	223,251	203,165	302,745	338,169
予備費	50,000	50,000	45,000	72,339	50,000	50,000
歳出合計	52,990,000	49,250,000	49,930,000	49,420,000	50,370,000	51,655,000

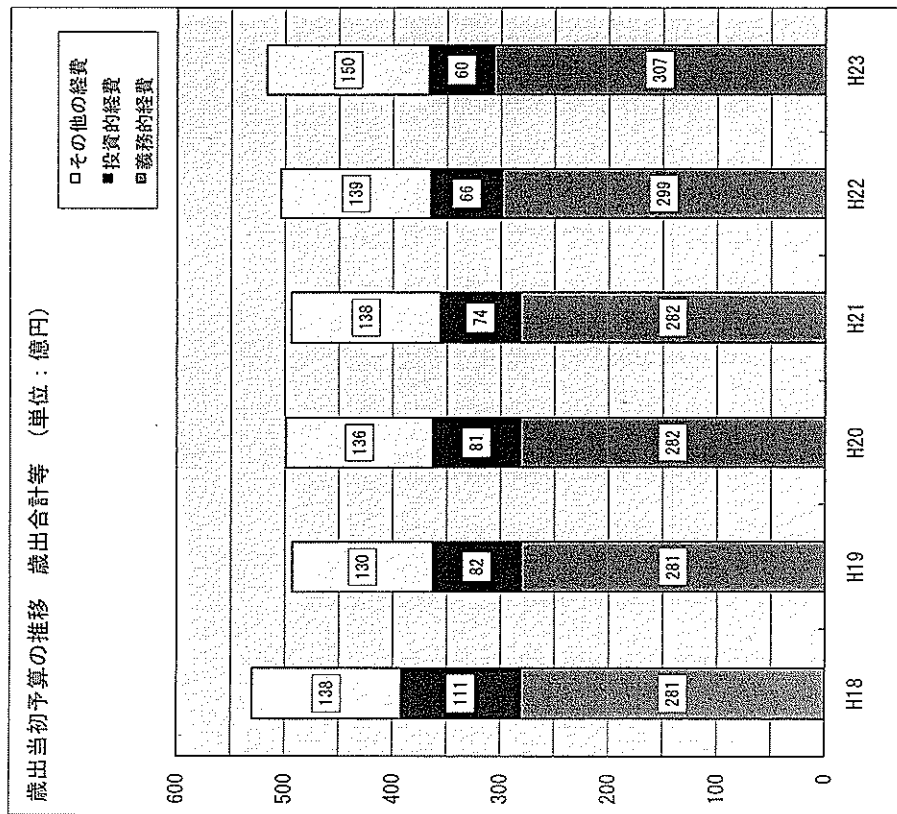
歳出当初予算額 節別

区分	各年度当初予算額					
	H18年度	H19年度	H20年度	H21年度	H22年度	H23年度
1 報酬	425,943	434,507	421,928	423,181	416,976	366,358
2 給料	5,584,533	5,235,723	5,000,376	4,776,676	4,692,128	4,556,706
3 職員手当等	4,868,856	4,556,345	4,740,088	4,570,333	4,228,309	3,985,002
4 共済費	1,701,631	1,661,508	1,673,605	1,739,687	1,822,339	1,932,259
5 災害補償費	3,257	3,913	3,913	3,913	3,913	3,913
6 恩給及び退職年金	0	0	0	0	0	0
7 賃金	1,014,466	917,578	891,108	925,883	959,762	951,757
8 報償費	234,989	212,449	213,074	224,693	203,409	216,720
9 旅費	152,739	136,291	131,510	118,949	120,081	112,231
10 交際費	3,140	2,497	2,285	1,857	1,677	1,677
11 需用費	2,316,770	2,246,660	2,516,652	2,646,451	2,504,974	2,523,547
消耗品費	689,873	720,939	918,648	689,877	663,716	688,415
燃料費	130,123	134,451	173,345	160,945	131,193	132,686
食糧費	7,901	6,640	5,914	4,702	4,950	4,299
印刷製本費	131,301	114,963	108,865	108,354	83,514	82,549
光熱水費	562,068	557,904	506,635	502,112	493,413	471,869
修繕料	658,686	579,143	663,319	1,035,513	981,023	974,094
賄材料費	100,773	102,215	101,577	102,486	103,098	103,247
飼料費	27	43	30	20	15	15
医薬材料費	36,018	30,362	38,319	42,442	44,052	66,373
12 役務費	327,378	388,031	370,517	367,310	364,609	338,654
通信運搬費	199,117	264,965	240,185	237,612	227,120	216,429
広告料	5,197	4,732	4,052	7,531	17,536	10,949
手数料	66,219	61,459	69,178	64,209	63,813	61,022
保険料	56,845	56,875	57,102	57,958	56,140	50,254
13 委託料	3,930,669	3,803,308	3,741,912	3,440,706	3,858,007	4,390,184
14 使用料・賃借料	439,700	429,000	405,184	376,703	339,939	406,463
15 工事請負費	6,759,527	3,857,208	4,510,649	4,552,084	3,502,646	3,003,147
16 原材料費	42,804	29,281	29,091	26,616	24,257	24,870
17 公有財産購入費	858,933	1,209,589	464,456	337,098	281,322	311,668
18 備品購入費	193,553	150,914	191,321	295,237	146,821	239,328
19 負担・補助・交付金	3,078,594	3,074,524	4,291,600	4,137,035	4,555,166	4,591,653
20 扶助費	6,934,788	7,170,582	7,366,871	7,652,226	9,576,660	10,823,494
21 貸付金	120,174	116,889	114,411	111,846	100,644	94,868
22 補償・補填・賠償金	1,017,911	705,015	899,156	807,031	753,315	613,000
23 償還・利子・割引料	8,354,158	8,633,871	8,639,348	8,764,017	8,762,858	8,695,879
24 投資・出資金	14,760	160	9,250	150	150	200
25 積立金	62,906	22,978	66,759	28,294	33,977	36,415
26 寄附金	0	0	0	0	0	0
27 公課費	8,023	9,243	7,624	8,740	7,209	7,744
28 繰出金	4,489,798	4,191,936	3,182,312	3,010,945	3,058,852	3,377,263
29 予備費	50,000	50,000	45,000	72,339	50,000	50,000
歳出合計	52,990,000	49,250,000	49,930,000	49,420,000	50,370,000	51,655,000

歳出当初予算の推移 歳出合計等

単位：億円

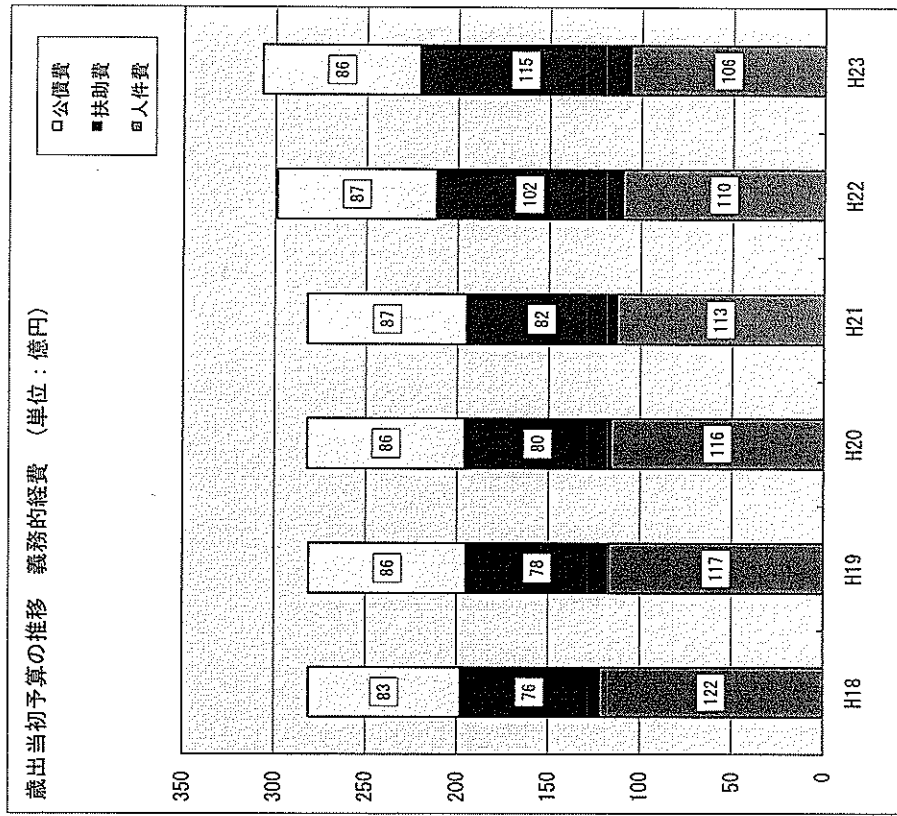
	H18	H19	H20	H21	H22	H23
義務的経費	281	281	282	282	299	307
投資的経費	111	82	81	74	66	60
その他の経費	138	130	136	138	139	150
歳出合計	530	493	499	494	504	517



歳出当初予算の推移 義務的経費

単位：億円

	H18	H19	H20	H21	H22	H23
人件費	122	117	116	113	110	106
扶助費	76	78	80	82	102	115
公債費	83	86	86	87	87	86
義務的経費合計	281	281	282	282	299	307

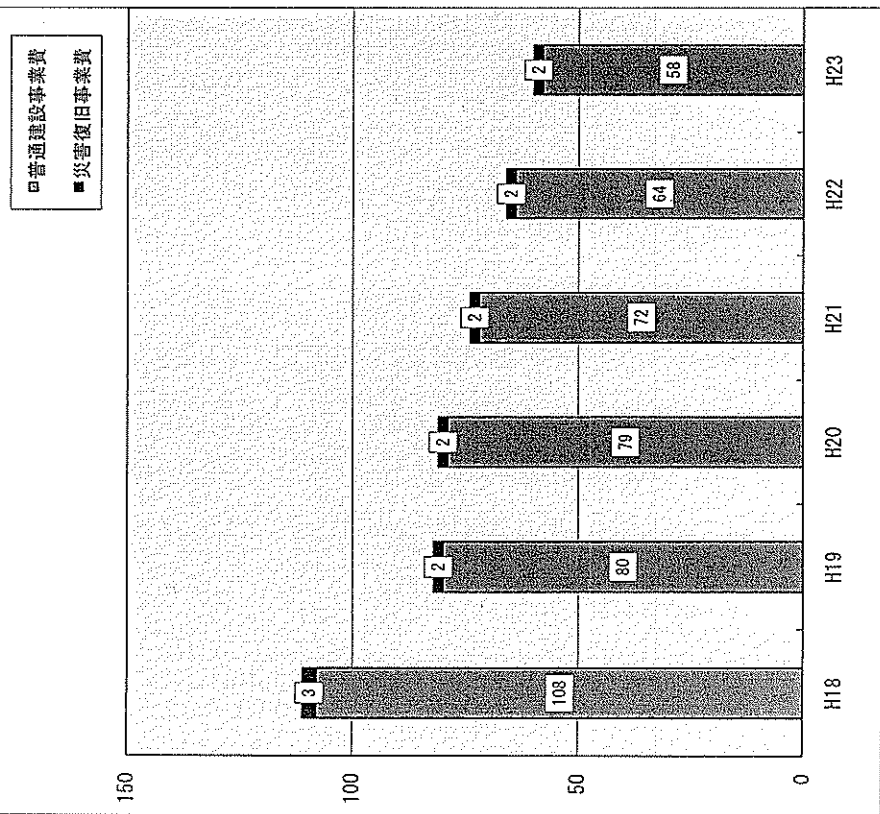


歳出当初予算の推移 投資的経費

単位：億円

	H18	H19	H20	H21	H22	H23
普通建設事業費	108	80	79	72	64	58
災害復旧事業費	3	2	2	2	2	2
投資的経費合計	111	82	81	74	66	60

歳出当初予算の推移 義務的経費 (単位：億円)

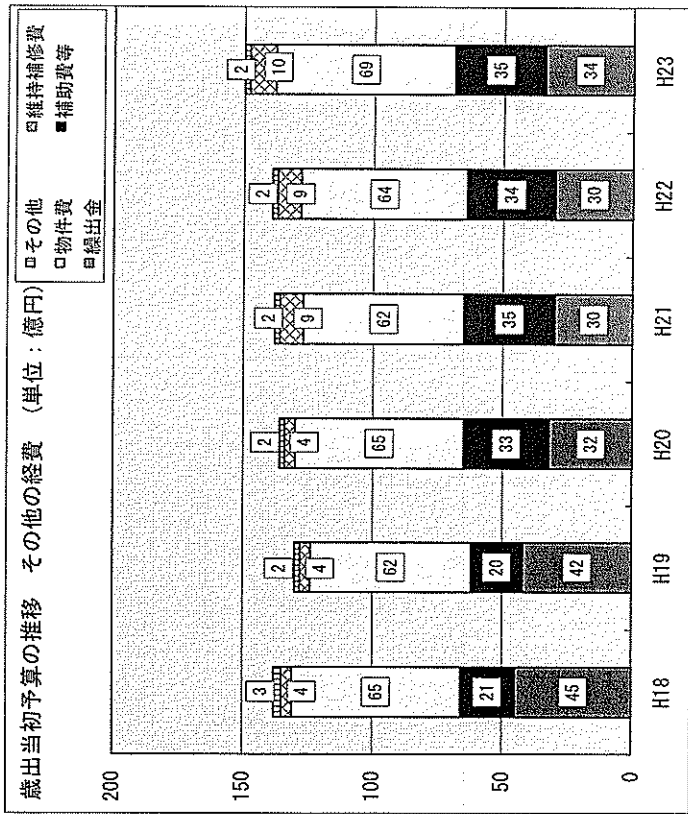


歳出当初予算の推移 その他の経費

単位：億円

	H18	H19	H20	H21	H22	H23
繰出金	45	42	32	30	30	34
補助費等	21	20	33	35	34	35
物件費	65	62	65	62	64	69
維持補修費	4	4	4	9	9	10
その他	3	2	2	2	2	2
積立金	1	0	1	0	0	0
投資及び出資金	0	0	0	0	0	0
貸付金	1	1	1	1	1	1
予備費	1	1	0	1	1	1
その他の経費合計	138	130	136	138	139	150

歳出当初予算の推移 その他の経費 (単位：億円)

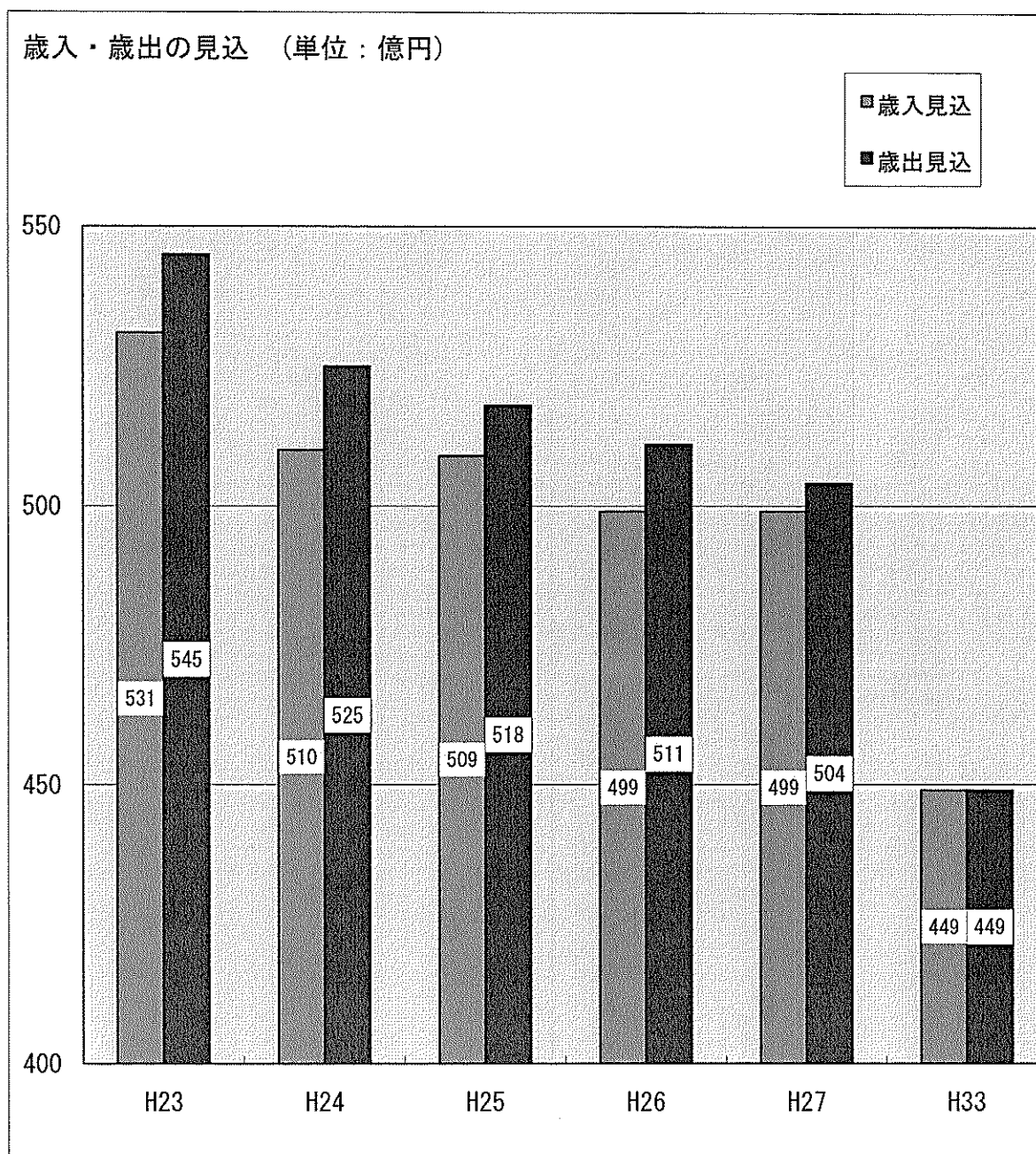


今後の歳入・歳出の見込 (H23～H27及びH33)

単位：億円

	H23	H24	H25	H26	H27	H33
A 歳入見込	531	510	509	499	499	449
B 歳出見込	545	525	518	511	504	449
収支不足額(A－B)	▲ 14	▲ 15	▲ 9	▲ 12	▲ 5	0

※各年度の歳入見込には収支不足に対する繰入金は含まない



今後の歳入見込

単位：億円

歳入科目	繰越事業 H22⇒H23	H23(繰越合)		H24		H25		H26		H27		H33	
		予算額	うち一財	予算額	うち一財	予算額	うち一財	予算額	うち一財	予算額	うち一財	予算額	うち一財
1 市税		146	146	147	147	148	148	149	149	150	150	150	150
2 地方譲与税		7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
3 利子割交付金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 配当割交付金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 株式譲渡所得割交付金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 地方消費税交付金		11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
7 ゴルフ場利用税交付金		1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 自動車取得税交付金		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 地方特例交付金		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
11 地方交付税		143	143	134	134	134	134	124	124	124	124	94	94
12 交通安全対策特別交付金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 分担金及び負担金		7	0	7	0	7	0	7	0	7	0	7	0
14 使用料及び手数料		15	1	15	1	15	1	15	1	15	1	15	1
15 国庫支出金	6	83	0	77	0	77	0	77	0	77	0	77	0
16 県支出金	2	35	0	33	0	33	0	33	0	33	0	33	0
17 財産収入		2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1
18 香附金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 繰入金		16	14	15	15	9	9	12	12	5	5	0	0
20 繰越金	9	11	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 諸収入		5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0
22 市債	11	60	26	69	25	67	24	66	24	65	23	45	19
合計	28	545	355	525	344	518	338	511	332	504	325	449	286
自主財源		202		191		186		190		184		179	
依存財源		343		334		332		321		320		270	
地方交付税のうち普通交付税		135		127		128		119		119		89	
標準財政規模		329		320		321		313		313		279	

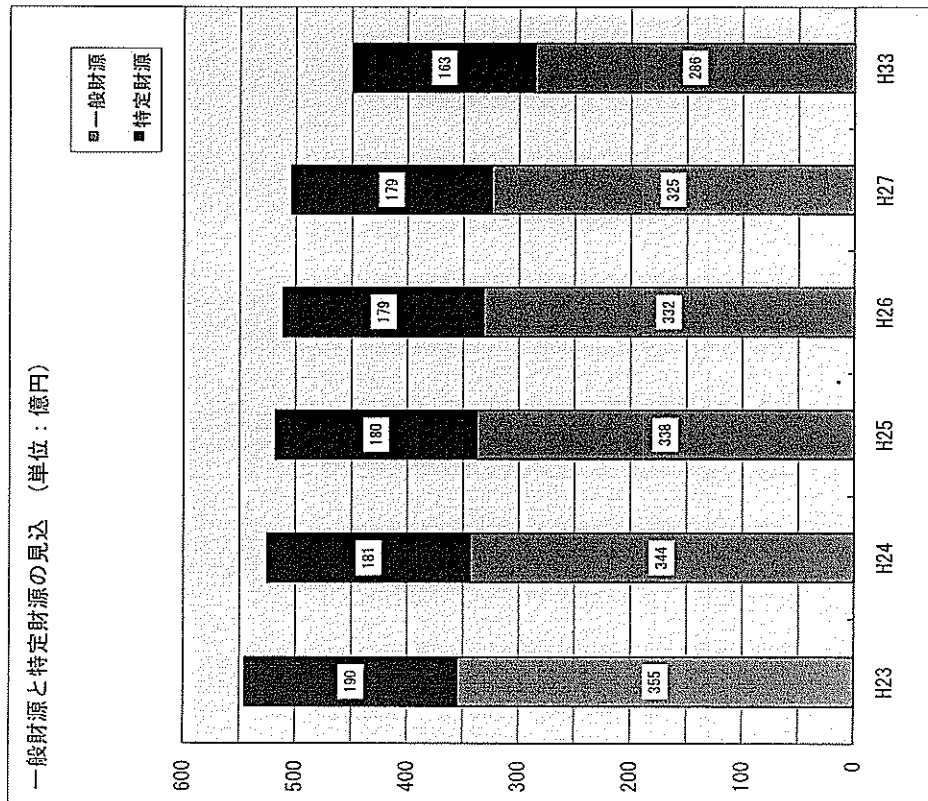
※標準財政規模は、市税＋各種交付金＋譲与税＋普通交付税＋臨時財政対策で算出

今後の一般財源と特定財源の見込 (H23～H27及びH33)

単位：億円

	H23	H24	H25	H26	H27	H33
歳入見込	545	525	518	511	504	449
うち一般財源	355	344	338	332	325	286
うち特定財源	190	181	180	179	179	163

※H23はH22からの繰越事業費28億円を含む

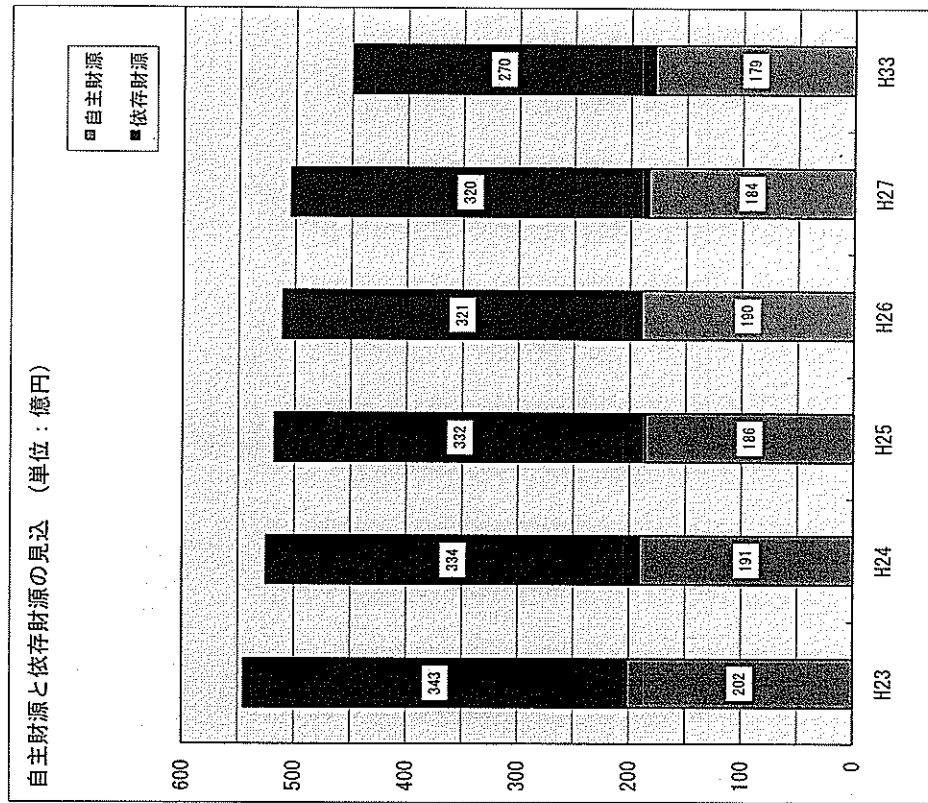


今後の自主財源と依存財源の見込 (H23～H27及びH33)

単位：億円

	H23	H24	H25	H26	H27	H33
歳入見込	545	525	518	511	504	449
うち自主財源	202	191	186	190	184	179
うち依存財源	343	334	332	321	320	270

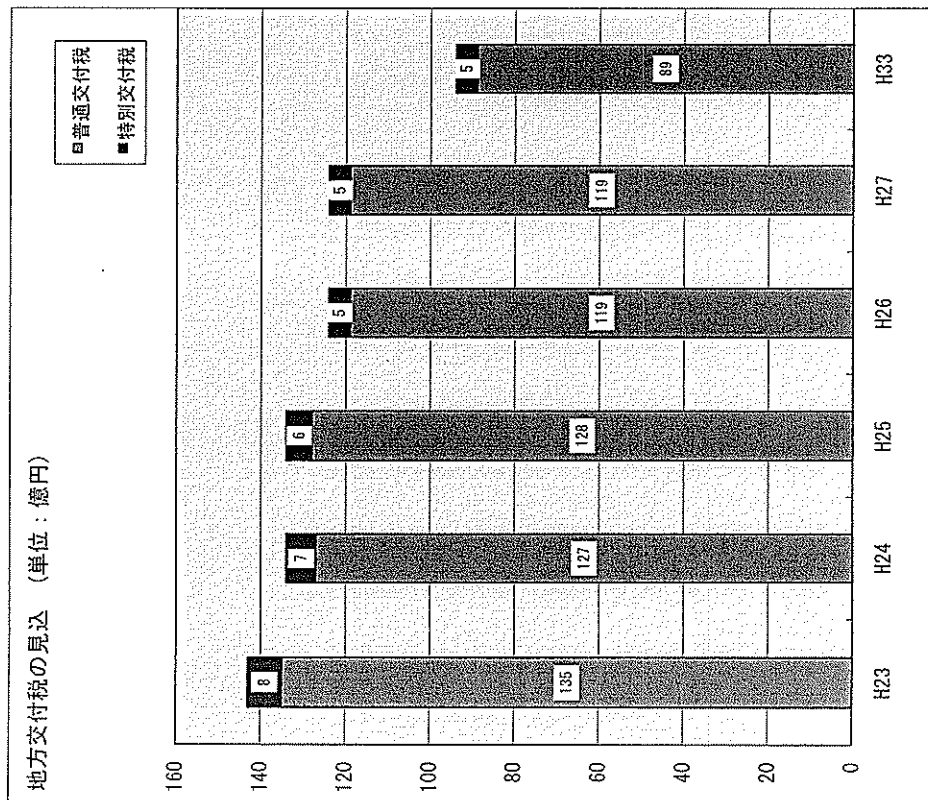
※H23はH22からの繰越事業費28億円を含む



今後の地方交付税の見込 (H23～H27及びH33)

単位：億円

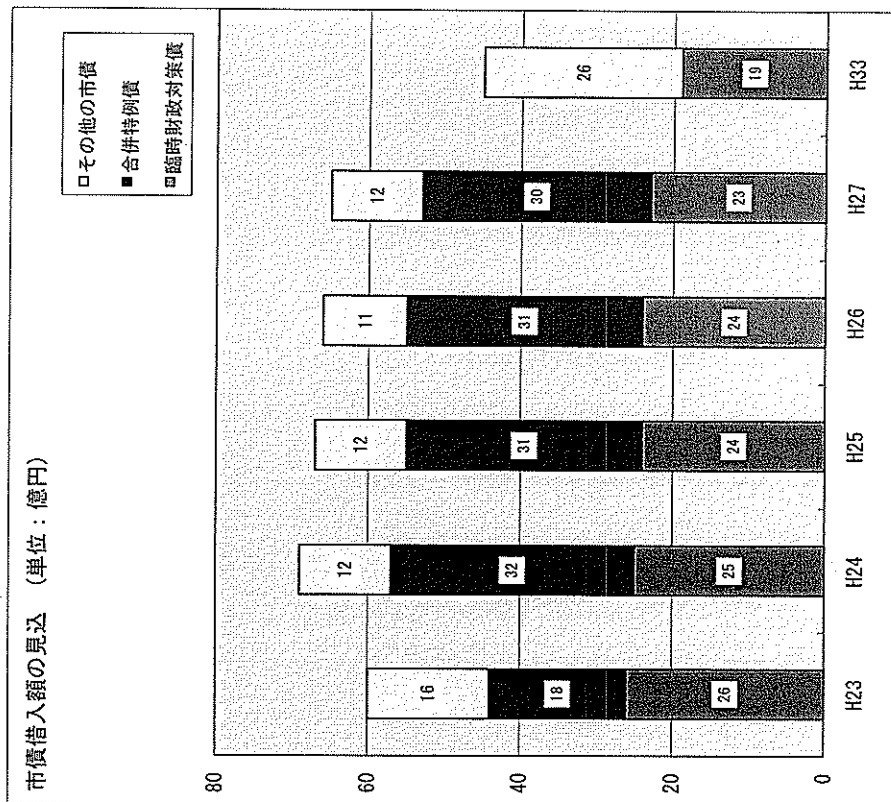
	H23	H24	H25	H26	H27	H33
地方交付税の見込	143	134	134	124	124	94
うち普通交付税	135	127	128	119	119	89
うち特別交付税	8	7	6	5	5	5



今後の市債借入額の見込 (H23～H27及びH33)

単位：億円

	H23	H24	H25	H26	H27	H33
市債	60	69	67	66	65	45
うち臨時財政対策債	26	25	24	24	23	19
うち合併特例債	18	32	31	31	30	0
うちその他の市債	16	12	12	11	12	26



今後の歳出見込

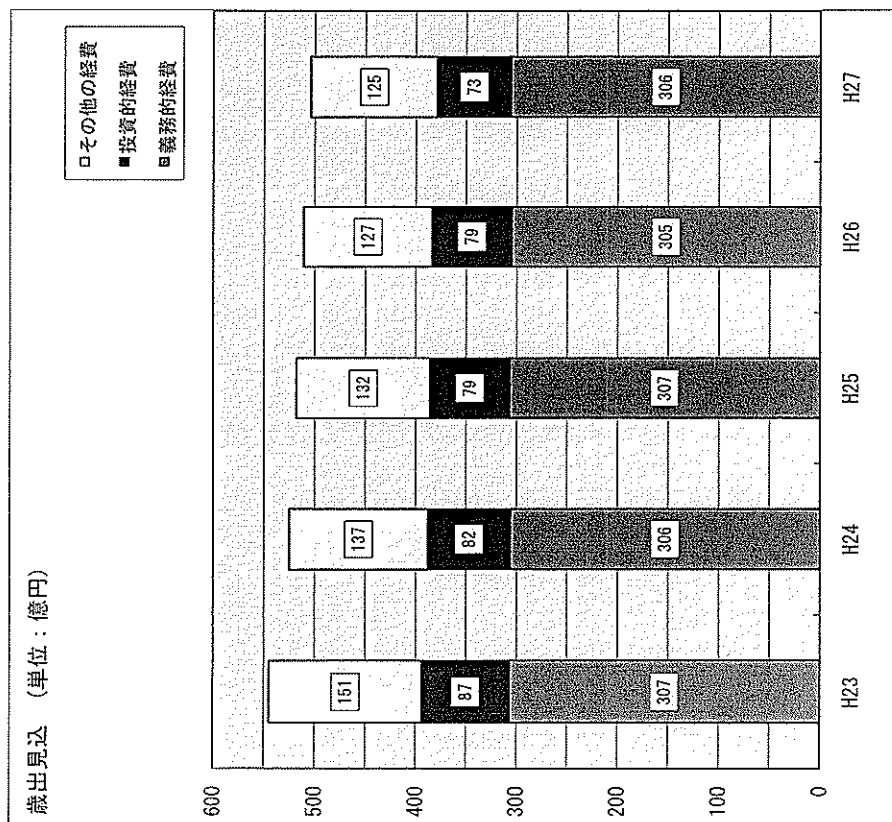
単位：億円

	繰越事業 H22⇒H23	H23 (繰越含む)		H24		H25		H26		H27	
		予算額	うち一財	予算額	うち一財	予算額	うち一財	予算額	うち一財	予算額	うち一財
人件費		106	98	103	96	103	96	101	94	102	94
扶助費		115	34	116	34	118	35	118	35	119	35
公債費		86	82	87	83	86	82	86	82	85	81
普通建設	24	82	17	81	20	78	19	78	20	72	16
災害復旧	3	5	0	1	0	1	0	1	0	1	0
繰出金		34	26	32	24	31	23	29	21	29	21
補助費等		35	32	33	30	32	29	31	28	30	27
物件費	1	70	57	62	50	59	47	57	45	56	44
維持補修費		10	8	8	6	8	6	8	6	8	6
積立金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資出資		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付金		1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
失業対策		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
予備費		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
合計	28	545	355	525	344	518	338	511	332	504	325
義務的経費	0	307	214	306	213	307	213	305	211	306	210
投資的経費	27	87	17	82	20	79	19	79	20	73	16
その他の経費	1	151	124	137	111	132	106	127	101	125	99

今後の歳出見込

単位：億円

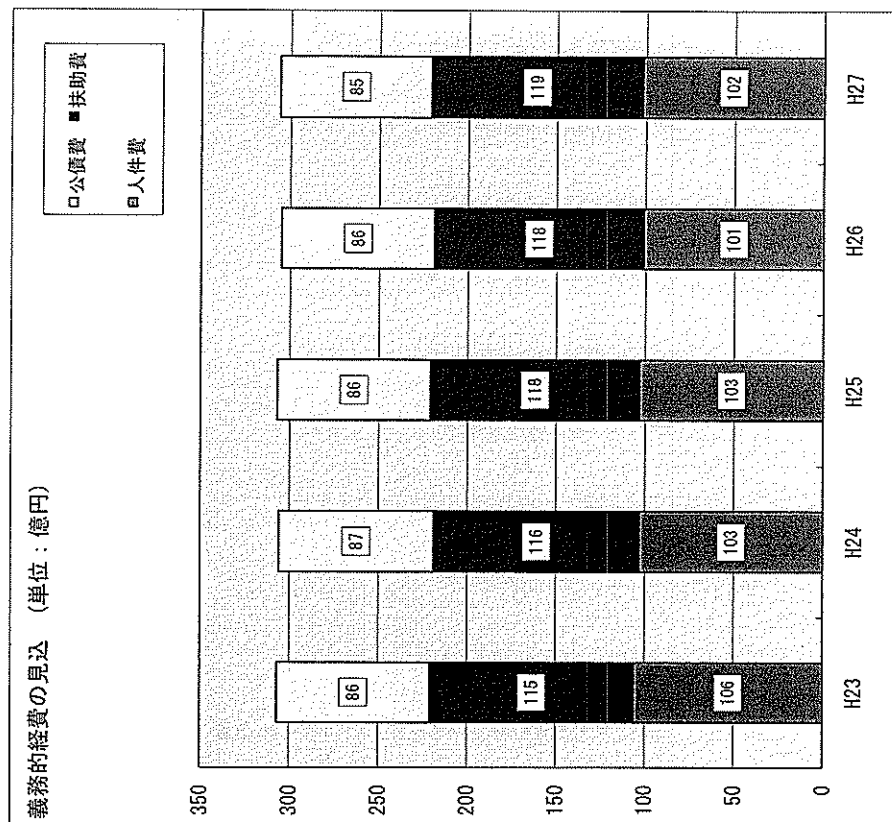
	H23	H24	H25	H26	H27
義務的経費	307	306	307	305	306
投資的経費	87	82	79	79	73
その他の経費	151	137	132	127	125
歳出合計	545	525	518	511	504



今後の義務的経費の見込

単位：億円

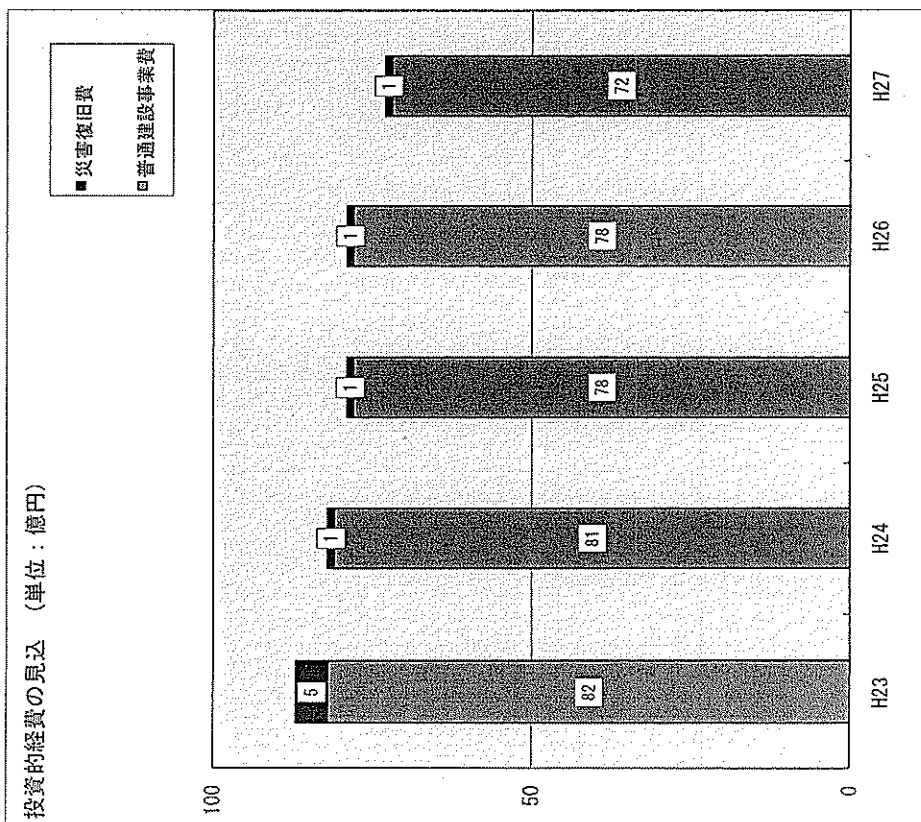
	H23	H24	H25	H26	H27
人件費	106	103	103	101	102
扶助費	115	116	118	118	119
公債費	86	87	86	86	85
義務的経費合計	307	306	307	305	306



今後の投資的経費の見込

単位：億円

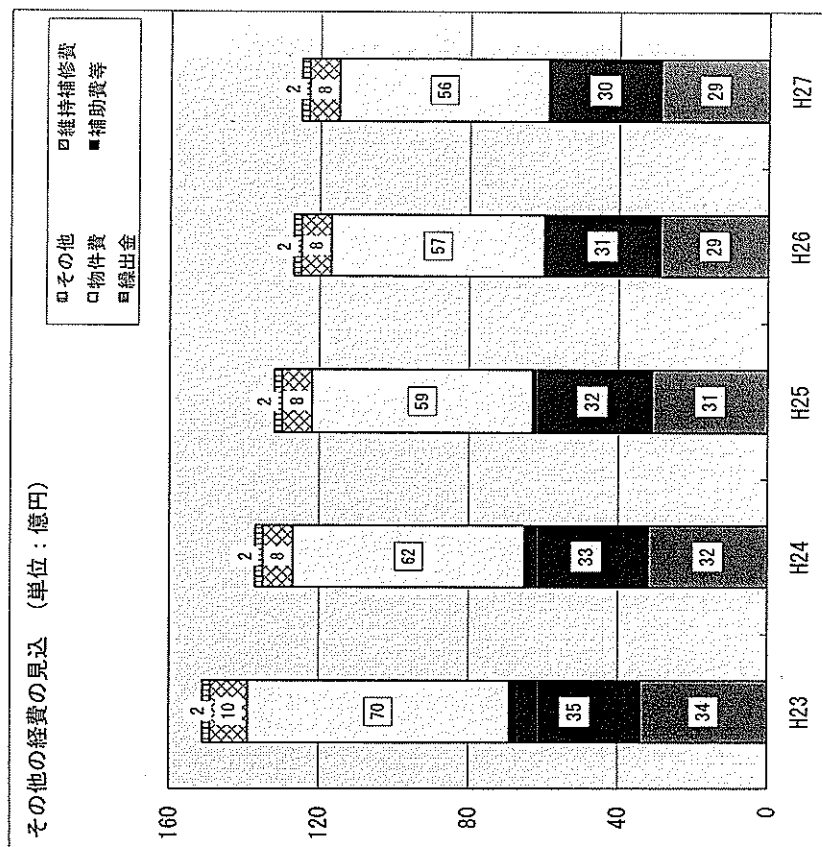
	H23	H24	H25	H26	H27
普通建設事業費	82	81	78	78	72
災害復旧費	5	1	1	1	1
投資的経費合計	87	82	79	79	73



今後のその他の経費の見込

単位：億円

	H23	H24	H25	H26	H27
繰出金	34	32	31	29	29
補助費等	35	33	32	31	30
物件費	70	62	59	57	56
維持補修費	10	8	8	8	8
その他	2	2	2	2	2
その他の経費合計	151	137	132	127	125

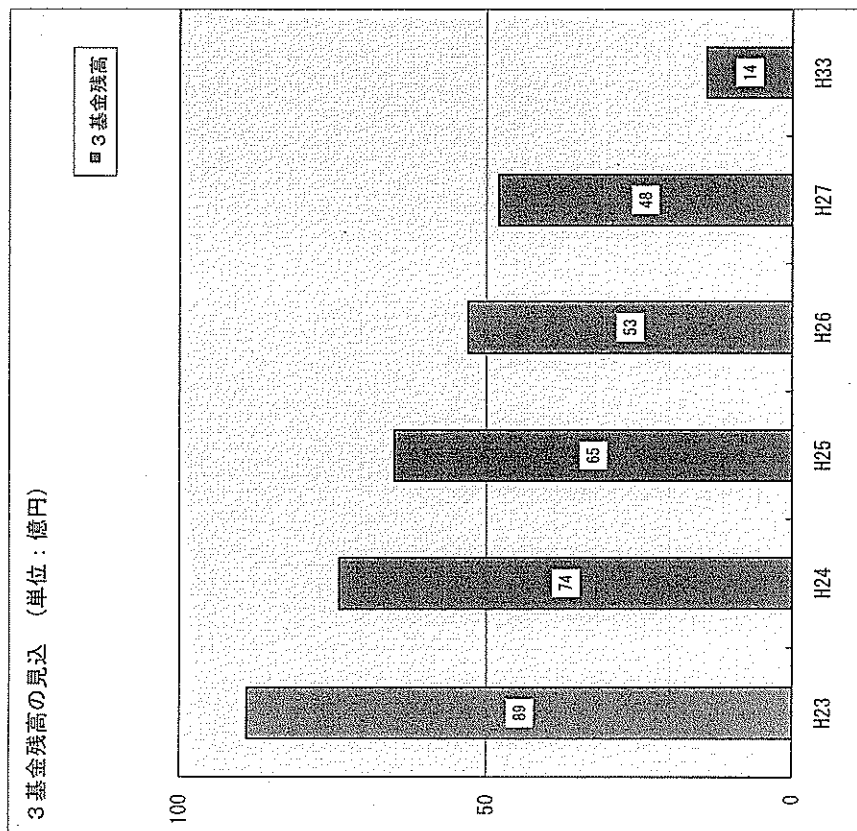


今後の3基金残高の見込 (H23～H27及びH33)

単位：億円

	H23	H24	H25	H26	H27	H33
A 歳入見込	531	510	509	499	499	449
B 歳出見込	545	525	518	511	504	449
収支不足額(A-B)	▲ 14	▲ 15	▲ 9	▲ 12	▲ 5	0
年度末基金残高見込	89	74	65	53	48	14

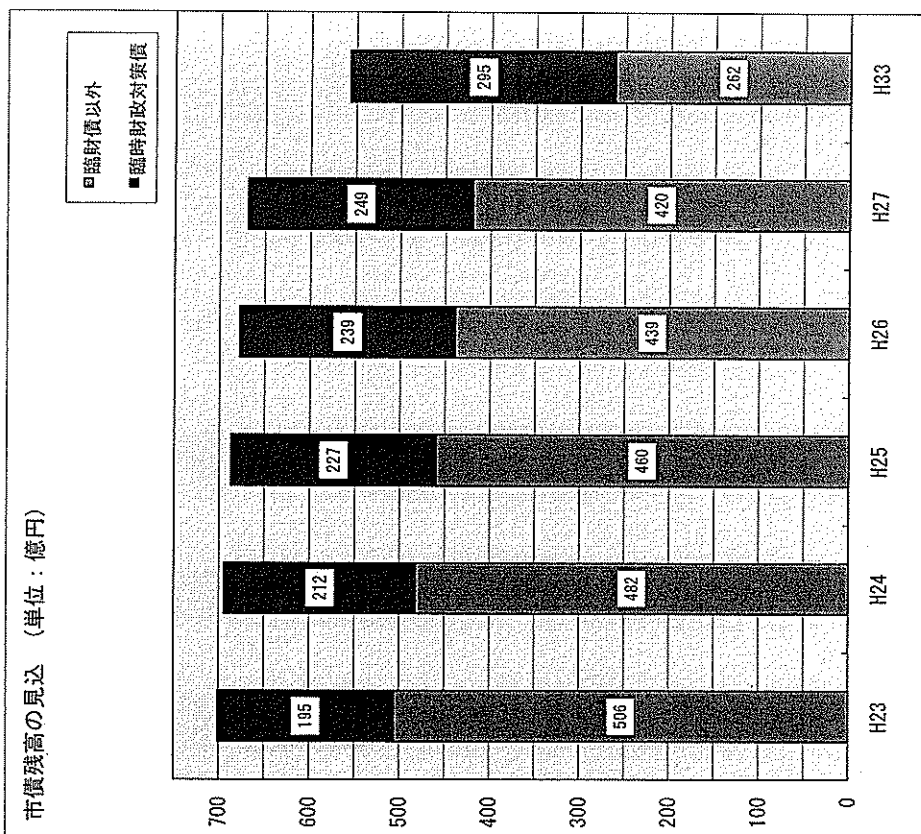
※各年度の歳入見込には収支不足に対する繰入金は含まない



今後の市債残高の見込 (H23～H27及びH33)

単位：億円

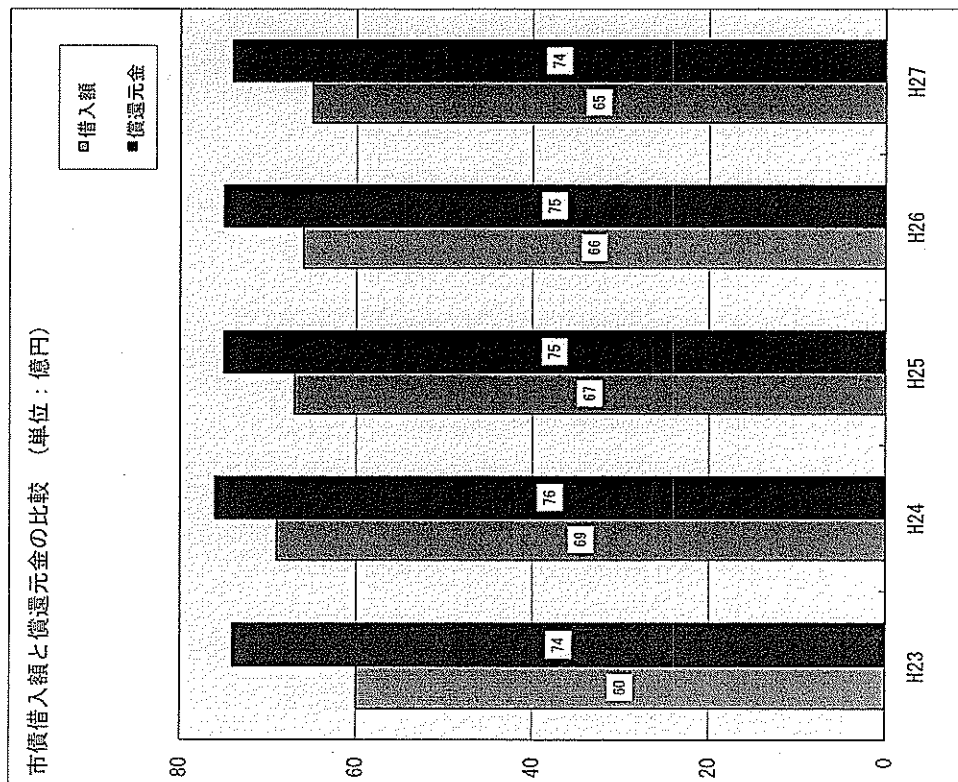
	H23	H24	H25	H26	H27	H33
市債残高	701	694	687	678	669	557
うち臨時債以外	506	482	460	439	420	262
うち臨時財政対策債	195	212	227	239	249	295



今後の市債借入額と償還額の比較

単位：億円

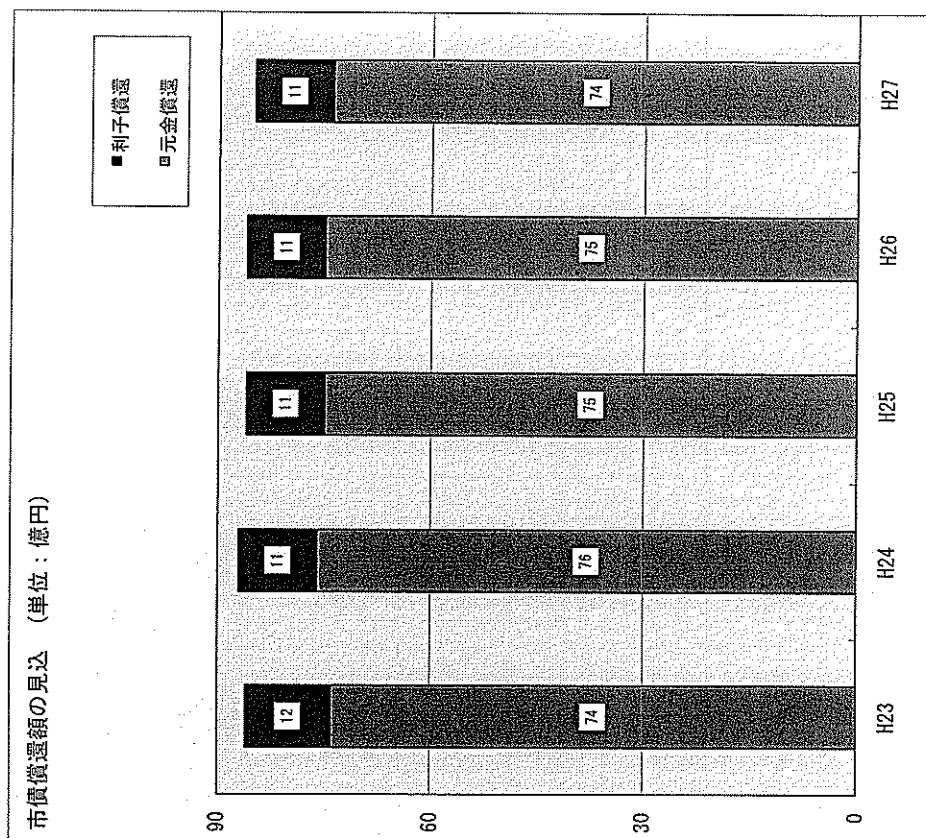
	H23	H24	H25	H26	H27
借入額	60	69	67	66	65
償還元金	74	76	75	75	74



今後の市債償還額の見込

単位：億円

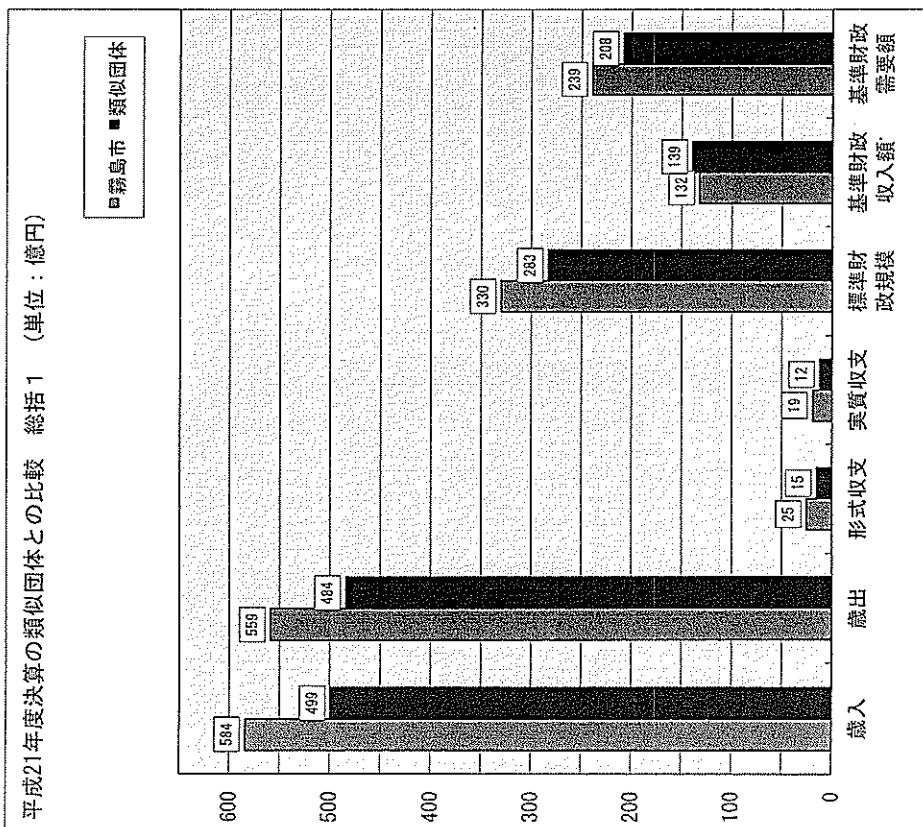
	H23	H24	H25	H26	H27
償還額	86	87	86	86	85
うち元金償還	74	76	75	75	74
うち利子償還	12	11	11	11	11



平成21年度決算の類似団体との比較 総括 1

単位：億円

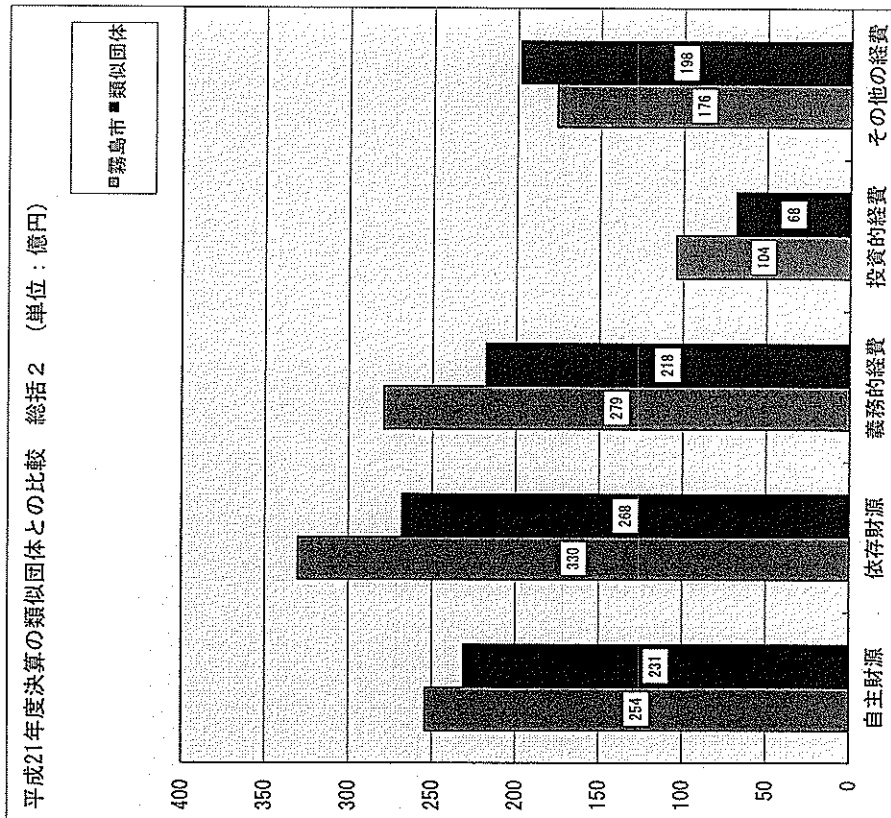
	歳入	歳出	形式収支	実質収支	標準財政規模	標準財政収入額	標準財政需要額
A 霧島市	584	559	25	19	330	132	239
B 類似団体	499	484	15	12	283	139	208
比較(A-B)	85	75	10	7	47	▲7	31



平成21年度決算の類似団体との比較 総括 2

単位：億円

	歳入			歳出		
	自主財源	依存財源	義務的経費	投資的経費	その他の経費	その他の経費
A 霧島市	254	330	279	104	176	
B 類似団体	231	288	218	68	198	
比較(A-B)	23	62	61	36	▲22	

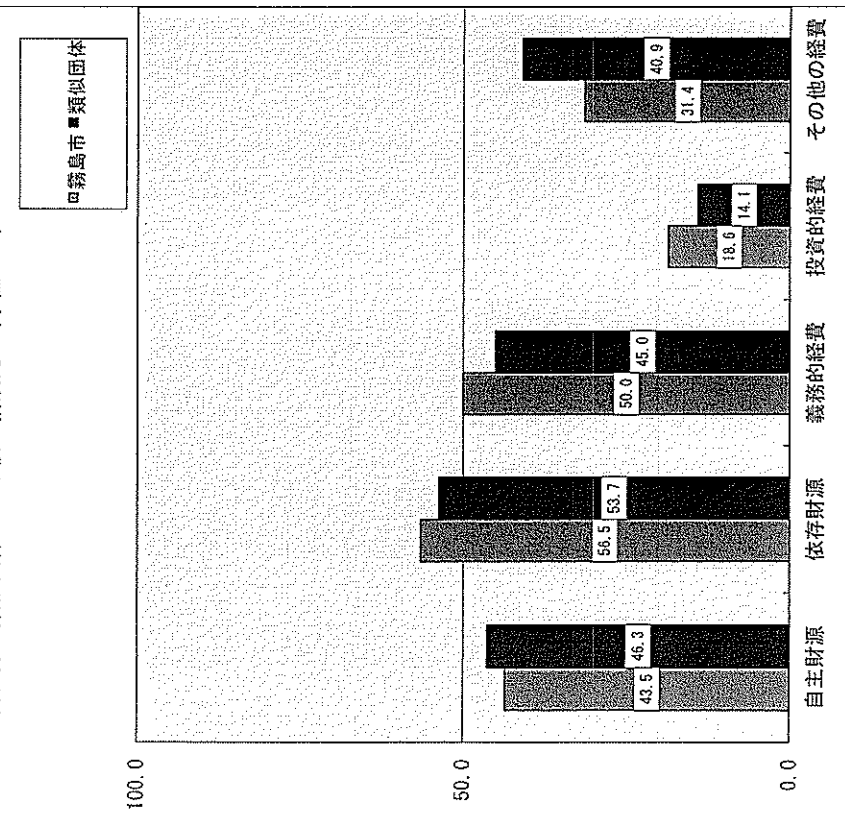


平成21年度決算の類似団体との比較 構成比

単位：%

	歳入・歳出総額に占める構成比			
	歳入	歳出		
霧島市	43.5	56.5		
類似団体	46.3	53.7		
		義務的経費		
		投資的経費		
		その他の経費		
霧島市		50.0	18.6	31.4
類似団体		45.0	14.1	40.9

平成21年度決算の類似団体との比較 構成比 (単位：%)

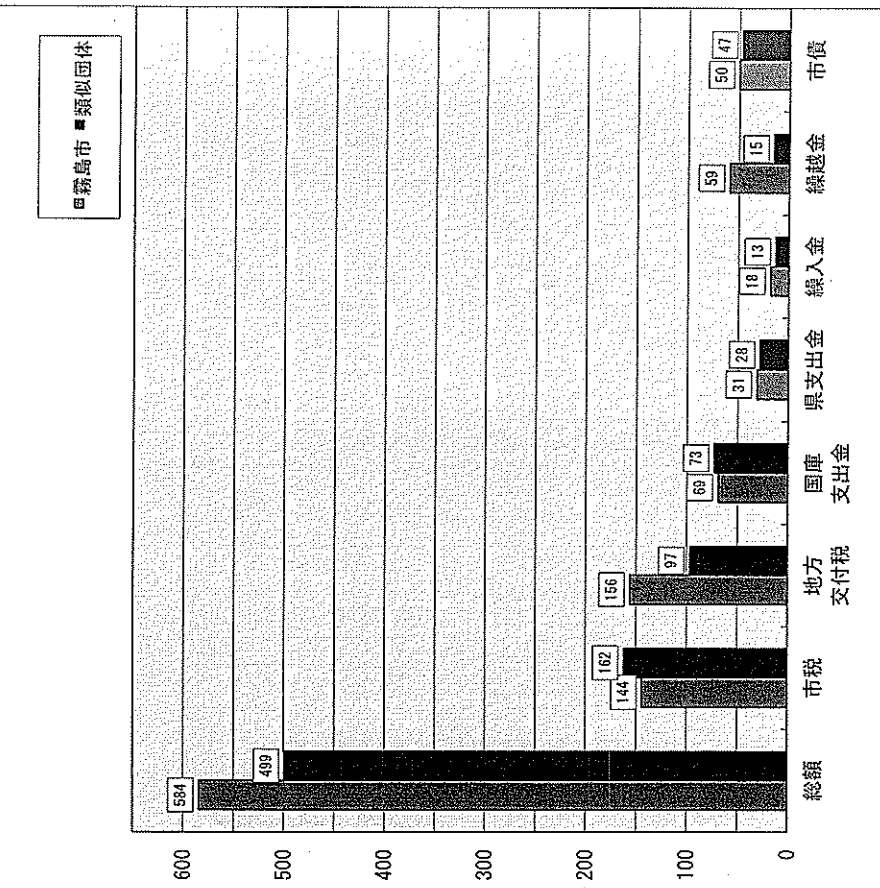


平成21年度決算の類似団体との比較 主な歳入

単位：億円

	総額	市税	地方交付税	国庫支出金	県支出金	繰入金	繰越金	市債
A 霧島市	584	144	156	69	31	18	59	50
B 類似団体	499	162	97	73	28	13	15	47
比較(A-B)	85	▲18	59	▲4	3	5	44	3

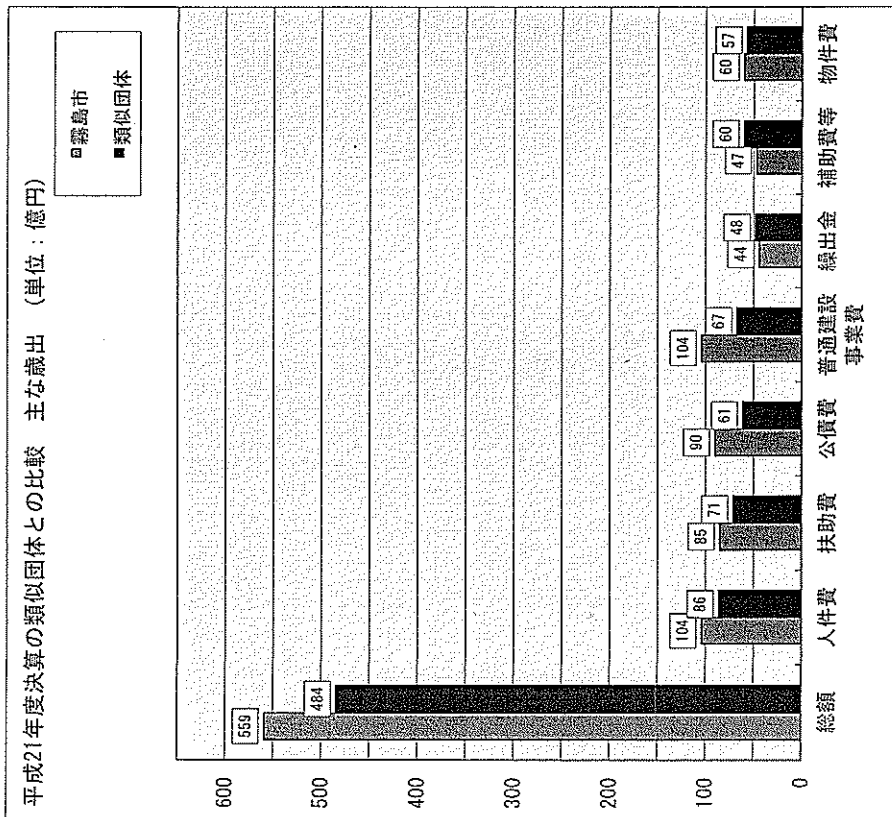
平成21年度決算の類似団体との比較 主な歳入 (単位：億円)



平成21年度決算の類似団体との比較 主な歳出

単位：億円

	総額	人件費	扶助費	公債費	普通建設 事業費	繰出金	補助費等	物件費
A 霧島市	559	104	85	90	104	44	47	60
B 類似団体	484	86	71	61	67	48	60	57
比較(A-B)	75	18	14	29	37	▲4	▲13	3



平成21年度決算の類似団体との比較 基金・市債残高

単位：億円

	積立基金	積立基金の内訳			市債
		財政調整基金	減価基金	特定目的基金	
A 霧島市	134	48	12	74	737
B 類似団体	79	26	8	45	522
比較(A-B)	55	22	4	29	215

