

平成28年度

当初予算説明資料



鹿児島県霧島市

総務部財政課

目 次

	頁
1 . 霧島市当初予算の概要	1～3
(1) 一般会計当初予算	
(2) 各会計当初予算	
2 . 一般会計当初予算	4～20
(1) 総括	
(2) 財源不足額	
(3) 市債残高の見込み	
(4) 財源調整に活用可能な3基金の残高	
(5) 政策施策別集計表	
(6) 主要事業	
3 . 一般会計予算構成比・前年度比較	21～25
4 . 一般会計歳入予算	26～31
(1) 性質別分類	
(2) 市税及び地方交付税等の状況	
(3) 歳入予算の概要	
(4) 財源別分類	
5 . 一般会計歳出予算	32～35
(1) 目的別分類	
(2) 性質別分類	
6 . 債務負担行為（新規設定分）	36
7 . 基金の状況	37
(1) 積立基金	
(2) 運用基金	
8 . 地方債の状況	38
9 . 合併特例債対象事業	39
10 . 入湯税・都市計画税・地方消費税交付金の充当事業	40～41
(1) 入湯税の充当事業	
(2) 都市計画税の充当事業	
(3) 地方消費税交付金の充当事業	

1. 霧島市当初予算の概要

(1) 一般会計当初予算

「人と自然が輝き、人が拓く、多機能都市」を目指して！

平成28年度は「霧島市ふるさと創生総合戦略」本格実施のスタートとなることから、平成27年度補正予算の地方創生加速化交付金事業を皮切りに切れ目のない施策を強力に推進します。

また「第一次霧島市総合計画」後期5か年の4年度目として、残された課題の解決に取り組むとともに、本市の多彩な魅力や特性を活かしながら、市民と行政が協働し、県央の地域中核都市としてのまちづくりを進めてまいります。

一般会計当初予算額

572億5,000万円

『霧島・元気なふるさと再生予算2016』
～地方創生、新たな挑戦予算！！～

重点施策

- 前期基本計画において、目標達成度が高い施策をさらに伸ばす観点から
 - ・生活基盤の充実
 - ・子育て環境の充実

- 前期基本計画において、目標達成度が低い施策の改善を図る観点から
 - ・農・林・水産業の振興
 - ・観光業の振興

(2) 各会計当初予算

会計別予算 (歳入・歳出)

(単位：千円)

区分	平成28年度	構成比	平成27年度	差引増減	増減率	
一般会計	57,250,000	64.2%	55,100,000	2,150,000	3.9%	
特別会計	国民健康保険特別会計	18,434,401	20.7%	17,311,493	1,122,908	6.5%
	後期高齢者医療特別会計	1,316,564	1.5%	1,259,108	57,456	4.6%
	介護保険特別会計	10,313,592	11.5%	9,971,800	341,792	3.4%
	交通災害共済事業特別会計	20,300	0.0%	22,580	△ 2,280	△ 10.1%
	下水道事業特別会計	1,828,716	2.0%	1,611,187	217,529	13.5%
	温泉供給特別会計	66,958	0.1%	66,506	452	0.7%
	小計	31,980,531	35.8%	30,242,674	1,737,857	5.7%
合計	89,230,531	100.0%	85,342,674	3,887,857	4.6%	
(参考)	(億円)		(億円)	(億円)		
国の一般会計予算	967,218	※政府案 (H28.1.22国会提出)	963,420	3,798	0.4%	
地方財政計画	857,700	※地方財政対策の概要	852,710	4,990	0.6%	

主な指標 (一般会計)

(単位：%、千円)

区分	平成26年度末	平成27年度末見込	平成28年度末見込
財政力指数	0.54	0.54	—
経常収支比率	87.2	87.4	—
起債残高	63,308,071	62,855,389	61,427,925
3基金残高	14,816,155	16,043,074	13,368,951

※3基金 (財政調整基金、減債基金、特定建設事業基金)

水道事業会計

(単位：千円)

区 分	平成28年度	平成27年度	差引増減	増減率
収益の収入及び支出				
1. 水道事業				
事業収益	1,907,378	1,877,574	29,804	1.6%
事業費用	1,448,126	1,416,091	32,035	2.3%
2. 簡易水道事業				
事業収益	466,959	488,670	△ 21,711	△ 4.4%
事業費用	538,774	545,807	△ 7,033	△ 1.3%
事業収益合計	2,374,337	2,366,244	8,093	0.3%
事業費用合計	1,986,900	1,961,898	25,002	1.3%
資本の収入及び支出				
1. 水道事業				
資本の収入	3,000	3,000	0	0.0%
資本の支出	930,606	995,563	△ 64,957	△ 6.5%
2. 簡易水道事業				
資本の収入	0	0	0	0.0%
資本の支出	584,118	486,583	97,535	20.0%
資本の収入合計	3,000	3,000	0	0.0%
資本の支出合計	1,514,724	1,482,146	32,578	2.2%

工業用水道事業会計

(単位：千円)

区 分	平成28年度	平成27年度	差引増減	増減率
収益の収入及び支出				
事業収益	20,971	16,981	3,990	23.5%
事業費用	20,971	16,981	3,990	23.5%
資本の収入及び支出				
資本の収入	38,351	26,752	11,599	43.4%
資本の支出	39,520	27,869	11,651	41.8%

病院事業会計

(単位：千円)

区 分	平成28年度	平成27年度	差引増減	増減率
収益の収入及び支出				
事業収益	5,008,737	4,904,069	104,668	2.1%
事業費用	5,005,851	4,827,108	178,743	3.7%
資本の収入及び支出				
資本の収入	1	1	0	0.0%
資本の支出	837,649	474,030	363,619	76.7%

2. 一般会計当初予算

(1) 総括

予算規模は「霧島市経営健全化計画(第2次)改定」を超過したものの、一般財源総額、年度末における起債残高見込及び3基金残高見込は、計画を達成。

平成27年度一般会計予算

平成28年度一般会計予算

総額

551億円

572.5億円(+21.5億円:3.9%)

計画超過額 6億円	臨時福祉給付金 3.5億円
経営健全化 計画総額 545億円	一般経費 547.5億円

計画超過額 34.5億円	臨時福祉給付金 10.3億円
経営健全化 計画総額 538億円	うち扶助費の伸び 17億円
	一般経費 562.2億円

一般財源

348.8億円

352.5億円(+3.7億円:1.1%)

経営健全化計画 一般財源 353億円	一般財源 348.8億円
--------------------------	-----------------

経営健全化計画 一般財源 353億円	一般財源 352.5億円
--------------------------	-----------------

(2) 財源不足額

(単位：千円)

歳出一般財源額	35,253,127
歳入一般財源額	32,543,127
差引	△ 2,710,000

財政調整基金 13億4,100万円
 特定建設事業基金 10億6,900万円
 減債基金 3億円
 合計 27億1,000万円取り崩し

(3) 市債残高の見込み

平成26年度末現在高 633億807万1千円

(うち臨時財政対策債を除く現在高 395億9,221万5千円)

平成27年度末見込み 628億5,538万9千円

(うち臨時財政対策債を除く年度末見込み 381億6,864万8千円)

28年度元金償還額 70億7,286万4千円

28年度市債発行額 56億4,540万円

(うち臨時財政対策債を除く発行額 38億4,540万円)

平成28年度末見込み 614億2,792万5千円

(うち臨時財政対策債を除く年度末見込み 363億4,796万4千円)

約4億5千万円減少

約14億3千万円減少

※ 臨時財政対策債は、本来地方交付税で措置すべきものを、地方債に振り替えて地方に発行させるものである。

(4) 財政調整に活用可能な3基金の残高

* 3基金(財政調整基金、減債基金、特定建設事業基金)

平成26年度末現在高 148億1,615万5千円

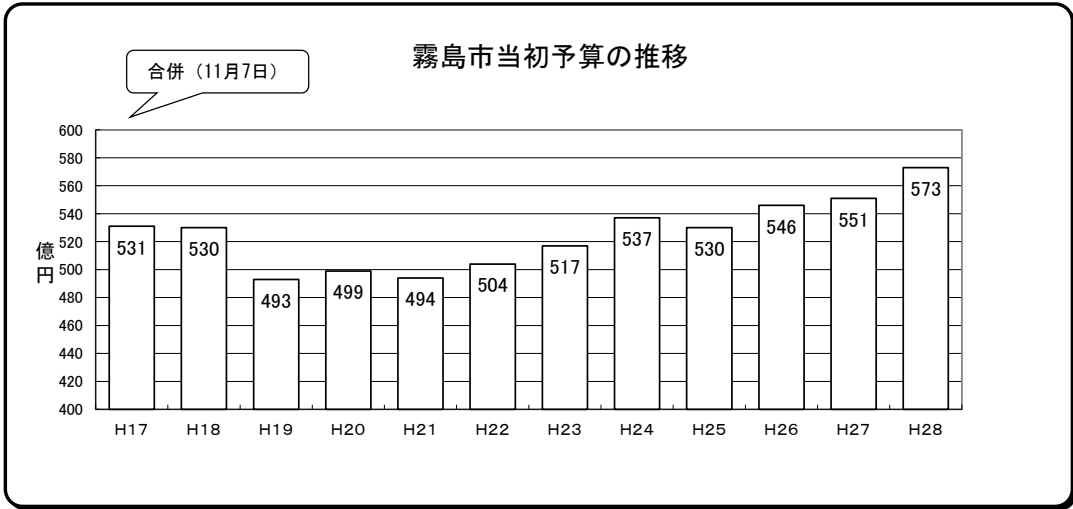
平成27年度末現在高見込み 160億4,307万4千円

約12億3千万円増

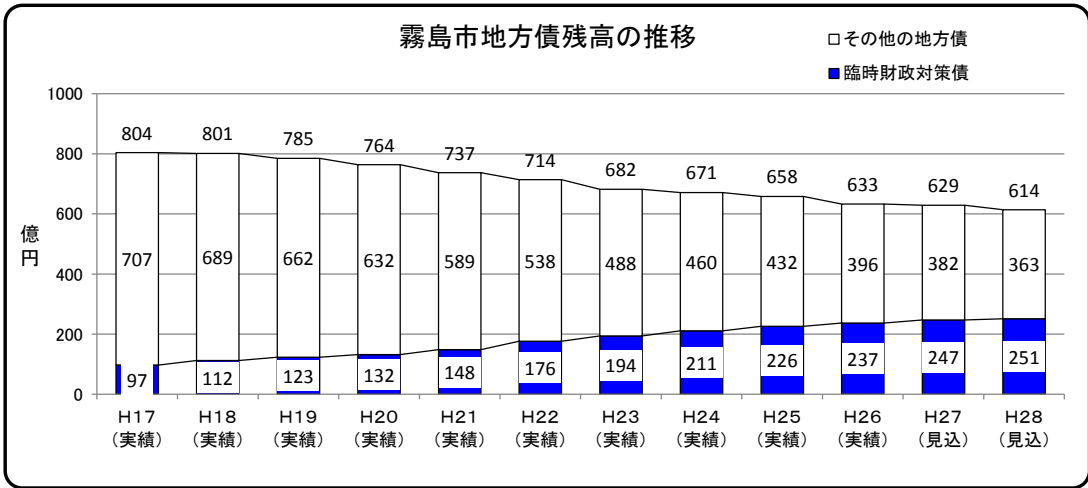
平成28年度末現在高見込み 133億6,895万1千円

約26億7千万円減少

当初予算の推移



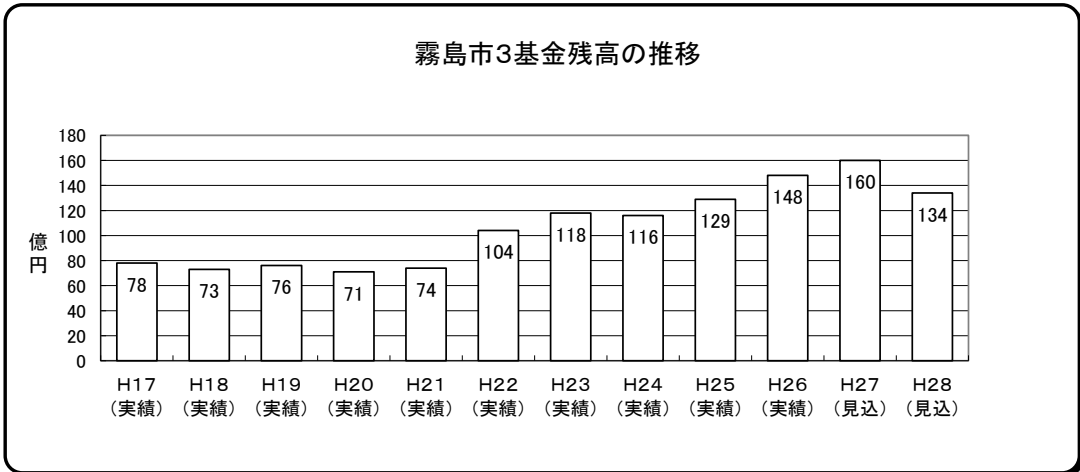
地方債残高の推移



3基金残高の推移

財政調整に活用可能な3基金残高

【財政調整基金・減債基金・特定建設事業基金の合計】



(単位：千円)

政策	施策	予算額	財源内訳				一般財源	
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他		
1	1	生活基盤の充実	1,504,791	470,655	5,678	293,900	412,866	321,692
	2	交通体系の充実	2,456,454	351,387	29,400	1,224,100	76,000	775,567
	3	地域情報化の推進	53,471	0	0	0	53,471	0
	4	防災対策の推進	849,452	18,959	49,407	110,700	156,516	513,870
	5	交通安全・防犯の推進	72,487	0	2,859	0	14,000	55,628
		計	4,936,655	841,001	87,344	1,628,700	712,853	1,666,757
2	1	自然環境の保全	1,173,701	66,383	67,433	0	31,187	1,008,698
	2	生活環境の向上	38,792	472	3,068	0	14,470	20,782
	3	循環型社会の形成	1,741,335	0	3,931	0	218,542	1,518,862
		計	2,953,828	66,855	74,432	0	264,199	2,548,342
3	1	農・林・水産業の振興	1,060,546	101,003	368,837	37,200	91,324	462,182
	2	商工業の振興	84,181	0	0	0	1,000	83,181
	3	観光業の振興	162,908	0	143	0	1,524	161,241
	4	雇用の促進	192,428	0	0	0	0	192,428
		計	1,500,063	101,003	368,980	37,200	93,848	899,032
4	1	学校教育の充実	2,707,063	104,260	1,078	441,400	497,224	1,663,101
	2	青少年の健全育成	14,391	0	0	0	4,090	10,301
	3	スポーツの振興	372,268	0	0	0	2,916	369,352
	4	文化の振興	103,872	1,000	600	0	14,015	88,257
	5	学習機会の充実	293,668	376	0	0	19,847	273,445
		計	3,491,262	105,636	1,678	441,400	538,092	2,404,456
5	1	医療体制の充実	5,009,834	137,735	765,800	0	0	4,106,299
	2	こころと身体健康づくりの推進	580,054	5,050	8,437	0	52,006	514,561
	3	地域における福祉の推進	7,579,771	4,512,964	900,208	0	90,531	2,076,068
	4	子育て環境の充実	8,287,670	3,528,701	1,458,061	0	316,243	2,984,665
		計	21,457,329	8,184,450	3,132,506	0	458,780	9,681,593
6	1	市民参加によるまちづくりの推進	559,956	0	1,857	0	187,683	370,416
	2	国際・国内交流の推進	22,782	0	0	0	7,142	15,640
	3	人権の尊重	13,028	0	6,369	0	0	6,659
	4	男女共同参画の推進	3,308	0	0	0	0	3,308
		計	599,074	0	8,226	0	194,825	396,023
7	1	健全な財政運営の推進	11,460,315	8,110	465	1,686,200	1,946,622	7,818,918
	2	信頼される行政経営の推進	748,807	25,897	185	51,900	67,161	603,664
	3	市民と行政による情報の相互活用	43,722	0	4,398	0	7,816	31,508
	4	開かれた議会運営の推進	35,151	0	0	0	0	35,151
		計	12,287,995	34,007	5,048	1,738,100	2,021,599	8,489,241
	その他(職員等 person 費、総務管理関係、その他)	10,023,794	27,059	290,856	0	538,196	9,167,683	
合計		57,250,000	9,360,011	3,969,070	3,845,400	4,822,392	35,253,127	

(5) 政策施策別集計表

(6) 主要事業

1. 快適で魅力あるまちづくり

①生活基盤の充実

《重点施策》

(単位:千円)

番号	主務課	事業名等	区分	事業概要						
1	建築住宅課	市営住宅等建替事業		老朽化した市営住宅を建て替え、安全で快適な住環境を提供する。 ・田口団地(建設工事ほか)						
				事業費	国	県	地方債	その他	一財	
				82,000	28,880					53,120
2	区画整理課	土地区画整理費		・住宅市街地総合整備事業(浜之市地区) ・麓第一土地区画整理事業 ・浜之市土地区画整理事業 ・隼人駅東土地区画整理事業						
				事業費	国	県	地方債	その他	一財	
				706,354	322,493	908	223,700	73,943		85,310
3	建設施設管理課	公園改修事業		老朽化した施設の改修や更新等を行うことにより、安全で快適な公園としての環境を整える。 ・城山公園(パターゴルフ場改修ほか) ・丸岡公園(緑地広場桜補植)						
				事業費	国	県	地方債	その他	一財	
				31,768	15,500					16,268
4	都市計画課	公園整備事業		交流やふれあいの場として身近に利用できる公園の整備を行う。 ・上小川地区コミュニティ広場						
				事業費	国	県	地方債	その他	一財	
				73,900			70,200			3,700

②交通体系の充実

番号	主務課	事業名等	区分	事業概要						
5	企画政策課	鉄道橋耐震対策事業	新	JR九州(株)がJR高架橋(山之口架道橋・川原架道橋・西光寺架道橋)の耐震補強を施すに当たり、同社に対し総工費の1/6を補助金として交付する。						
				事業費	国	県	地方債	その他	一財	
				2,083						2,083
6	企画政策課	JR国分駅バリアフリー化促進事業	新	JR九州(株)がJR国分駅のバリアフリー化(エレベーター設置)を施すに当たり、同社に対し総工費(設計費)の1/6を補助金として交付する。						
				事業費	国	県	地方債	その他	一財	
				3,216						3,216

番号	主務課	事業名等	区分	事業概要						
7	企画政策課	霧島市地域公共交通網形成計画推進事業	新	「霧島市地域公共交通網形成計画」に基づく事業として実施する利用促進及び事業評価(会議運営・フォローアップ等)に要する経費の1/2を霧島市地域公共交通会議に補助する。						
				事業費	国	県	地方債	その他	一財	
				5,301						5,301
8	建設施設管理課	道路橋梁維持費		<ul style="list-style-type: none"> ・地方改善施設整備事業 剣之宇都3号線 ・道路維持改良事業 市公民館前通り線ほか ・橋梁長寿命化修繕事業 黒塚橋ほか ・道路アダプト制度事業 H27年度まで59団体登録 H28年度15団体新規登録見込 ・道路施設防災安全対策事業 上之段～口輪野線ほか 						
				事業費	国	県	地方債	その他	一財	
				281,424	134,342	13,500				133,582
9	土木課	道路新設改良費		<ul style="list-style-type: none"> ・道路新設改良事業 宮の杜線ほか ・辺地対策道路整備事業 泉水～市後柄線ほか ・過疎対策事業 城山2号線ほか 						
				事業費	国	県	地方債	その他	一財	
				497,625			433,500			64,125
10	土木課	幹線市道整備事業費		<ul style="list-style-type: none"> ・新川北線道路整備事業 しらさぎ橋上部工・橋面工・取付道路ほか ・幹線市道整備事業 住吉東線ほか 						
				事業費	国	県	地方債	その他	一財	
				792,400	94,105		663,300			34,995
11	都市計画課	街路事業費		<ul style="list-style-type: none"> ・まちづくり交付金街路整備事業(国分中央) 平和通り線ほか ・街路整備事業 新川北線 隼人駅東西自由通路外概略設計 ほか 						
				事業費	国	県	地方債	その他	一財	
				270,600	122,940		127,500			20,160

④防災対策の推進

番号	主務課	事業名等	区分	事業概要						
12	安心安全課	危険廃屋解体撤去工事補助事業		周囲に危険を及ぼすおそれがあり、屋根、柱等の主要構造物が朽ちる等により使用できない建物の解体・撤去に係る費用の一部を助成する。						
				事業費	国	県	地方債	その他	一財	
				3,000	750					2,250
13	安心安全課	火山活動対策事業		霧島山(新燃岳)及び桜島の活発な火山活動に伴う予防対策や大規模な災害で想定される復旧活動等に係る初動経費を計上し、万一の場合に備える。また、噴石等が予想される小学校区(霧島・高千穂・三休)の新1年生にヘルメットを配布する。						
				事業費	国	県	地方債	その他	一財	
				30,917						30,917
14	土木課	総合治水対策事業		浸水・冠水被害を低減するため、排水施設の新設・改良等を行う。 ・国分中央地区 ・国分名波地区 ・隼人姫城地区						
				事業費	国	県	地方債	その他	一財	
				119,166				119,000		166
15	消防局	常備消防車両更新事業		災害時及び消火及び救急救助活動を迅速かつ安全に実施するため、消防車両及びそれに積載する資機材を整備するとともに、部隊が安全かつ合理的に活動できるよう事業計画に基づき老朽化車両を更新して、市民に対する「安心・安全」の提供に努め、「快適で魅力あるまちづくり」の向上を図る。 平成28年度は、高規格救急自動車及び人員搬送車を1台ずつ整備する。						
				事業費	国	県	地方債	その他	一財	
				38,100			28,500			9,600
16	消防局	消防団車両更新事業		計画に基づき車両を更新することにより、性能が向上し、緊急の火災・災害現場等でこれまで以上に迅速でより安定した現場活動を行う。 平成28年度は、小型動力ポンプ付積載車2台及び小型動力ポンプ付軽積載車2台を整備する。						
				事業費	国	県	地方債	その他	一財	
				21,300			21,300			0

⑤交通安全・防犯の推進

番号	主務課	事業名等	区分	事業概要						
17	安心安全課	安全灯設置事業		生徒の通学路の安全を確保するため、主に集落間の明かりのないところに安全灯を設置する。						
				事業費	国	県	地方債	その他	一財	
				5,800				3,600		2,200
18	安心安全課	防犯組合連合会運営事業		市内の暗がりを無くし、市民が安心して暮らせる安全なまちづくりを目指し、自治会が集落内に防犯灯を設置する事業費の補助金を霧島市防犯組合連合会に交付する。						
				事業費	国	県	地方債	その他	一財	
				11,072				10,400		672

2. 自然にやさしいまちづくり

①自然環境の保全

番号	主務課	事業名等	区分	事業概要					
19	環境衛生課	合併処理浄化槽設置整備事業		単独処理浄化槽や汲取り便槽からの切替えを行う市民に対し補助金を交付することにより、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止し、生活環境及び自然環境の保全を図る。					
				事業費	国	県	地方債	その他	一財
				211,524	60,327	39,815			111,382
20	環境衛生課	10万本植林プロジェクト事業		霧島市環境基本計画に掲げる自然環境の保全・再生・地球温暖化対策や環境学習などへの取組みの一環として、伐採跡地等を自然林へ転換するために、宮脇昭方式(植物生態学者・横浜国立大学名誉教授:混植・密植による植林方式)による植林を実施する。(平成23年度から年間1万本を目安。植林目標10年間で10万本。)					
				事業費	国	県	地方債	その他	一財
				10,325				3,755	6,570
21	下水道課 (下水道特別会計)	公共下水道整備費		<ul style="list-style-type: none"> ・交付金事業 国分隼人地区クリーンセンター長寿命化建設工事委託ほか ・単独事業 国分隼人地区取付管設置工事ほか 					
				事業費	国	県	地方債	その他	一財
				585,300	284,350		294,200	6,750	0
22	下水道課 (下水道特別会計)	特環下水道整備費		<ul style="list-style-type: none"> ・交付金事業 牧場クリーンセンター長寿命化建設工事委託 ・単独事業 高千穂地区汚水管渠工事ほか 					
				事業費	国	県	地方債	その他	一財
				91,700	42,350		49,200	150	0

②生活環境の向上

番号	主務課	事業名等	区分	事業概要					
23	環境衛生課	河川景観保全アダプト(里親)制度推進事業		市民・事業者・行政が一体となり、本市の良好な環境を将来に引き継いでいくため、河川景観保全アダプト(里親)制度を実施することにより、河川景観保全に取り組む団体を増やし、地域美化活動の推進を図る。					
				事業費	国	県	地方債	その他	一財
				7,865					7,865
24	環境衛生課	衛生確保対策事業		災害時の防疫や不快害虫の駆除に要する諸経費 《主な事業》 災害時薬品購入・動力噴霧器用燃料費、修繕費 ヤンバルトサカヤスデ駆除薬剤、駆除委託					
				事業費	国	県	地方債	その他	一財
				2,943					2,943

③循環型社会の形成

番号	主務課	事業名等	区分	事業概要						
25	環境衛生課	塵芥処理管理事務事業(ごみ分別辞典関係)	拡	ホームページにのみ掲載しているごみ分別辞典を冊子に取りまとめ全世帯に配布することで、分別方法の周知徹底を図り、ごみの減量化、リサイクル率の向上に取り組む。						
				事業費	国	県	地方債	その他	一財	
				5,616		3,931				1,685
26	衛生施設課	ごみ処理場管理運営事業		敷根清掃センターの適切な維持管理を行う。						
				事業費	国	県	地方債	その他	一財	
				917,284				139,223		778,061

3. 活力ある産業のまちづくり

①農・林・水産業の振興

《重点施策》

番号	主務課	事業名等	区分	事業概要						
27	耕地課	農道・用排水路整備事業		市が管理する農業用施設及び法定外公共物(里道水路)の維持管理、修繕等を実施し、施設の保全を図る。						
				事業費	国	県	地方債	その他	一財	
				98,613						98,613
28	耕地課	農地防災事業		牧園・横川地区の水田への幹線用水路である井手原用水路が、近年の風水害により土水路等の崩壊の恐れがあることから、施設被害の未然防止を図るために、水路の整備を行う。						
				事業費	国	県	地方債	その他	一財	
				30,160		23,250				6,910
29	林務水産課	市有林維持管理事業		<ul style="list-style-type: none"> ・市有林現況調査、管理システムの導入 市有林の成熟した森林資源を有効活用するとともに、再造林を計画的に進め、森林資源を確実に後世に残していくことを目的として、資源量や地位等を調査・データベース化した管理システムを構築し、長期的展望に立った経営計画を立て適正管理を図る。 ・市有林を活用した森林資源循環システムの構築 本市民有林の再造林率は20%程度と県内でも低く、将来的に人工林資源が枯渇していく恐れがある。市有林において、地域の事業体に伐採から再造林に係る低コスト施策を実践させることで、再造林に要する経費の低コスト化・省力化技術の定着と施策体制の確立を図る。(6ha) 						
				事業費	国	県	地方債	その他	一財	
				99,761		18,855		16		80,890
30	林務水産課	木質バイオマス安定調達支援事業		木質バイオマス発電所の燃料用として間伐材及び一般材の搬出する生産者に対して補助を行い、林業生産仕組みを林地残材等を木質チップ燃料として活用する用燃材同時生産に変更し、供給側(山元)の所得向上と安定した燃料供給体制の確立を図る。						
				事業費	国	県	地方債	その他	一財	
				102,000						102,000

番号	主務課	事業名等	区分	事業概要					
31	林務水産課	漁港整備事業		<p>・永浜漁港整備 機能形成と安全性や作業効率の向上を図るために漁港施設等を整備する。 平成28年度は実施設計を行い、平成29年度から33年度にかけ、取付道路の整備、物揚げ場等の整備、防波堤の改良など、年次的に整備する。</p> <p>・福山港浮き棧橋整備補助 福山町漁協が実施する浮き棧橋整備費用の一部を助成する。</p>					
				事業費	国	県	地方債	その他	一財
				49,666	32,062				17,604

②商工業の振興

番号	主務課	事業名等	区分	事業概要					
32	商工振興課	商工業資金利子補給事業		<p>制度資金の借入者に対し、利子補給補助金を交付し、商工業者の経営安定を図る。</p>					
				事業費	国	県	地方債	その他	一財
				46,091					46,091
33	商工振興課	霧島市新市場開拓支援事業	新	<p>市内の中小零細企業において、新たな市場、販路を開拓し経営基盤の強化を図るとともに、地域経済の活性化や雇用創出を図るため、各種の展示会・商談会への出展・参加に要する費用負担の軽減を図る。また、インターネットを活用した販路開拓に関するノウハウ研修会を開催し、新たな市場開拓に取り組みやすい環境を整える。</p>					
				事業費	国	県	地方債	その他	一財
				1,000					1,000

③観光業の振興

《重点施策》

番号	主務課	事業名等	区分	事業概要					
34	観光課	観光客誘客事業		<p>観光関係団体や商工会議所、商工会、地域活性化団体等と協働し、官民一体となった観光誘客を図る。</p>					
				事業費	国	県	地方債	その他	一財
				6,000					6,000
35	観光課	空港PRブース管理運営事業		<p>国内有数の空の交通結接点である鹿児島空港ビルにおいて、広く霧島市の観光や特産品等をPRするとともに、観光客等に対して安心して旅のできる「おもてなし」の充実を図る。</p>					
				事業費	国	県	地方債	その他	一財
				17,000					17,000
36	観光課	外国人観光客誘致促進事業		<p>海外でのセールスや旅行エージェントの招請、本市独自のおもてなし事業などを通じて外国人宿泊客の誘致促進を図る。</p>					
				事業費	国	県	地方債	その他	一財
				2,242					2,242

④雇用の促進

番号	主務課	事業名等	区分	事業概要					
37	商工振興課	立地企業支援事業	拡	関係機関と連携を図りながら企業立地に関する情報収集に基づき、新たに立地を計画している企業や既に立地している企業を訪問し、市内への新設等を促進するとともに、立地している企業への支援を行い、雇用の増大や地域経済の発展を図る。また、設備投資費に係る補助金制度を追加した(施設設備補助、新規地元雇用促進補助)。					
				事業費	国	県	地方債	その他	一財
				139,985					139,985

4. 育み磨きあうまちづくり

①学校教育の充実

番号	主務課	事業名等	区分	事業概要					
38	教育総務課	学校施設整備事業(小学校)		市立小学校の各施設を年次的に整備・改修し、教育環境の整備を図る。 ・宮内小学校校舎増築工事 ・陵南小学校校舎及び富隈小学校管理棟屋上防水改修工事					
				事業費	国	県	地方債	その他	一財
				150,324	25,723		102,100		22,501
39	教育総務課	学校施設整備事業(中学校)		市立中学校の各施設を年次的に整備・改修し、教育環境の整備を図る。 ・日当山中学校校舎大規模改造工事 ・霧島中学校校舎大規模改造工事实施設計業務委託					
				事業費	国	県	地方債	その他	一財
				142,305	17,253		93,500		31,552
40	学校教育課	小・中学校特別支援教育推進事業		LD(学習障害)ADHD(注意欠陥・多動性障害)等の発達障害特性のある児童生徒への支援環境の向上のために、安全確保や学習補助を行う特別支援教育支援員を小・中学校に配置する。					
				事業費	国	県	地方債	その他	一財
				56,300					56,300
41	学校教育課	小学校英語教育推進事業		グローバル社会に対応した教育環境づくりの一環として、外国語活動等支援員を小学校に派遣し外国語活動の充実を図る。また、平成28年度から市内全小学校の3、4年生で外国語活動を実施する。					
				事業費	国	県	地方債	その他	一財
				11,861	3,500				8,361
42	学校教育課	いじめ・不登校対策等子どもサポート事業		いじめ問題専門の相談員を配置するとともに、不登校の児童生徒に対して必要な教育支援を行うため、支援センター支援員4人を2か所の支援センターに配置する。また、霧島市いじめ問題対策委員会等を設置して、迅速かつ適切にいじめ・不登校問題に対応する体制を整備する。					
				事業費	国	県	地方債	その他	一財
				12,953					12,953
43	学校給食課	学校給食施設整備事業		衛生管理基準の要件を完全に満たすことが困難となっている学校給食施設について、新たな学校給食センターの建設を行い、安心安全な給食を提供する。					
				事業費	国	県	地方債	その他	一財
				184,604	26,508		149,400		8,696

番号	主務課	事業名等	区分	事業概要						
44	国分中央高等学校	国分中央高校活性化事業		国分中央高校の活性化策として ① 外部指導者の導入 ② 指定宿舎の環境整備 ③ 大会出場補助等を行う。						
				事業費	国	県	地方債	その他	一財	
				9,214						9,214
45	教育総務課	霧島市県立福山高等学校通学費等支援事業		少子化による入学生徒の減少は、福山高校の存続に大きな影響を及ぼしていることから、子供たちの教育の機会均等及び地域活性化の観点から、生徒の確保を図るため、通学に要する経費及び資格取得の経費を一部補助するもの。						
				事業費	国	県	地方債	その他	一財	
				9,919						9,919
46	国分中央高等学校	国分中央高校施設整備事業		国分中央高校の施設整備を行う。 ・屋内運動場新築工事						
				事業費	国	県	地方債	その他	一財	
				524,270			96,400	400,000		27,870

③スポーツの振興

番号	主務課	事業名等	区分	事業概要						
47	保健体育課	国分運動公園・国分武道館管理運営事業(3種公認関係・メインスタンド関係)		平成28年度に行われる日本陸上競技連盟第3種公認競技場の継続申請に必要な施設の改修及びメインスタンド改修に伴う解体設計を行う。						
				事業費	国	県	地方債	その他	一財	
				61,913						61,913

④文化の振興

番号	主務課	事業名等	区分	事業概要						
48	文化振興課	天降川川筋直し350年等記念事業	新	平成28年は天降川の川筋を変えて350年、宮内原用水が完成して300年を迎えることから、これを記念してシンポジウム等を行う。						
				事業費	国	県	地方債	その他	一財	
				500						500

⑤学習機会の充実

番号	主務課	事業名等	区分	事業概要					
49	生涯学習課	霧島アカデミー開催事業		自主的・自発的な学びの活動と、活力あるまちづくりや特色ある地域おこしなどによる本市の活性化を目的に、新たな学びの場となる霧島アカデミーを開催する。					
				事業費	国	県	地方債	その他	一財
				240				240	0

5. たすけあい支えあうまちづくり

①医療体制の充実

番号	主務課	事業名等	区分	事業概要					
50	保険年金課 (国民健康保険特別会計)	一日人間ドック助成		被保険者のがんの早期発見・早期治療を促進するため、人間ドック(一般・女性・脳)及びPET検診に対する受診料の一部を助成する。					
				事業費	国	県	地方債	その他	一財
				25,150				25,150	0
51	保険年金課 (後期高齢者医療特別会計)	一日人間ドック助成		被保険者のがんの早期発見・早期治療を促進するため、人間ドック(一般・女性・脳)及び、PET検診に対する受診料の一部を助成する。					
				事業費	国	県	地方債	その他	一財
				5,010				5,010	0

②こころと身体の健康づくりの推進

番号	主務課	事業名等	区分	事業概要					
52	健康増進課	予防接種事業		伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延を予防するために、予防接種法に基づき、予防接種を行う。					
				事業費	国	県	地方債	その他	一財
				311,904					311,904
53	健康増進課	各種がん検診事業		がん対策基本法に基づき40歳以上(子宮がん検診のみ20歳以上の女性)を対象に、集団または個別による検診を実施し、がんの早期発見・早期治療に結びつける。					
				事業費	国	県	地方債	その他	一財
				101,293	5,050			14,796	81,447
54	健康増進課	健康生きがいがづくり推進モデル事業		地域住民の健康や生きがいがづくりの意識を高め、地域の健康づくり、生きがいがづくりを推進する。 平成28年度37地区(継続モデル地区)。					
				事業費	国	県	地方債	その他	一財
				6,974				706	6,268
55	健康増進課	地域健康生きがいがづくり事業		地域ごとの保健課題に沿って、生活習慣病予防に取り組み、特に特定健診の受診率の向上及び運動習慣者の増加を図る。 平成28年度53地区。					
				事業費	国	県	地方債	その他	一財
				5,300				2,650	2,650

③地域における福祉の推進

番号	主務課	事業名等	区分	事業概要						
56	保健福祉政策課	民生委員活動支援事業		社会奉仕の精神のもと、各地域の社会福祉の増進に努めている民生委員児童委員の活動を支援するために、市民生委員児童委員協議会連合会に補助金を交付する。						
				事業費	国	県	地方債	その他	一財	
				31,415						31,415
57	保健福祉政策課	臨時福祉給付金等給付事業		所得全体の底上げを図る観点に立ち、平成28年度前半の個人消費の下支えに資するよう、低所得の高齢者向けの給付金を出来る限り早期に支給する。また、低所得の障害・遺族年金受給者向けの給付金を簡素な給付措置と併せて支給する。						
				事業費	国	県	地方債	その他	一財	
				1,022,157	1,022,157					0
58	長寿・障害福祉課	障害者自立支援給付事業		障がい者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスの給付等を行う。						
				事業費	国	県	地方債	その他	一財	
				2,046,136	1,021,318	510,659				514,159
59	長寿・障害福祉課	障害児通所給付事業		障がい児等の療育及び日常生活訓練等（通所施設）のサービスを提供する。						
				事業費	国	県	地方債	その他	一財	
				454,523	210,000	105,000		9,734		129,789
60	長寿・障害福祉課	成年後見センター運営事業	新	認知症高齢者など自分で十分な判断ができない人が、財産の取引などの契約や各種手続きを行う時に、一方的に不利な契約を結ばないよう法律的に援助すると共に、適切な福祉サービスにつなげるなど生活面で支援援助し、本人の利益や財産を守る制度である成年後見制度の制度周知、制度利用支援、制度に関する運営等の実施機関として成年後見センターを開設し運営を実施する。						
				事業費	国	県	地方債	その他	一財	
				2,660						2,660

④子育て環境の充実

《重点施策》

番号	主務課	事業名等	区分	事業概要						
61	子育て支援課	子ども医療費助成事業		健康の保持と健やかな育成を図るため、中学校修了までの子どもの保険診療による医療費を助成する。 また、市民税非課税世帯について、小中学生に設けられている2,000円控除の条件を緩和し、全額助成として低所得世帯の負担軽減を図る。						
				事業費	国	県	地方債	その他	一財	
				355,078		56,986				298,092

番号	主務課	事業名等	区分	事業概要					
62	子育て支援課	児童手当支給事業		次世代の社会を担う子ども一人ひとりの育ちを社会全体で応援する観点から、中学校修了までの児童生徒を対象に児童手当を支給する。 (所得制限未満) 3歳未満小 月15,000円/1人 3歳以上小学校修了前(第1子・第2子) 月10,000円/1人 3歳以上小学校修了前(第3子) 月15,000円/1人 中学生 月10,000円/1人 (所得制限以上) 月5,000円/1人					
				事業費	国	県	地方債	その他	一財
				2,299,475	1,605,738	346,867			346,870
63	健康増進課	妊婦健康診査事業		母体や胎児の健康確保と妊婦健康診査費用の負担軽減を目的に費用を助成する。					
				事業費	国	県	地方債	その他	一財
				115,094					115,094
64	健康増進課	特定不妊治療費助成交付事業	拡	不妊治療の経済的負担の軽減を図るため、高額な医療費がかかる配偶者間の体外受精・顕微授精に要する費用の一部を助成しているが、平成28年度から助成内容を変更するとともに、新たに男性も対象に加える。					
				事業費	国	県	地方債	その他	一財
				19,616				19,600	16
65	健康増進課	粉ミルク支給事業	新	HTLV-1抗体陽性である母親から出生した児、他の病気等で母乳を与えられない母親から出生した児、多胎児世帯(一人目をのぞく二人目以降)の児、出生体重が2,000グラム以下(市民税非課税世帯)の児に対して、経済的負担の軽減を図るために、一ヶ月3,000円の粉ミルク券を1歳の誕生日まで支給する。					
				事業費	国	県	地方債	その他	一財
				1,888				1,800	88

6. 共生・協働のまちづくり

①市民参加によるまちづくりの推進

番号	主務課	事業名等	区分	事業概要					
66	共生協働推進課	無線・有線放送施設整備支援事業		地区自治公民館及び自治会が設置する、無線・有線放送施設の整備費用の一部を補助する。					
				事業費	国	県	地方債	その他	一財
				66,522					66,522
67	共生協働推進課	地区自治公民館等の集会施設等整備支援事業		公民館及び自治会活動に必要な集会施設等の新築、増改築、備品購入費用の一部を補助する。					
				事業費	国	県	地方債	その他	一財
				12,622					12,622

番号	主務課	事業名等	区分	事業概要					
68	共生協働推進課	地区活性化支援事業	拡	地区自治公民館・自治会において、地域住民が互いに知恵を出し合い、創意工夫しながら取り組む地域の活性化につながる事業に対し補助を行う。					
				事業費	国	県	地方債	その他	一財
				26,748				3,000	23,748
69	共生協働推進課	移住定住促進補助事業	拡	本市の中山間地域を主体とした取組に加え、市全域を対象にした移住定住を促進するとともに、空き家の有効活用を図るための補助を行う。					
				事業費	国	県	地方債	その他	一財
				49,050				22,300	26,750
70	共生協働推進課	ふるさと納税促進事業		地元企業とタイアップし、ふるさと納税による本市への寄附の促進及び地元特産品等のPRを行うことにより、地場産業の振興、地域の活性化を図る。					
				事業費	国	県	地方債	その他	一財
				225,767		500		160,366	64,901

②国際・国内交流の推進

番号	主務課	事業名等	区分	事業概要					
71	企画政策課	CIR(国際交流員)招致事業		市民への外国語教育の充実を図り、地域レベルでの国際交流の進展を図るためCIR(国際交流員)の招致を行う。					
				事業費	国	県	地方債	その他	一財
				13,371				1,620	11,751

④男女共同参画の推進

番号	主務課	事業名等	区分	事業概要					
72	企画政策課	男女共同参画進行管理事業		霧島市男女共同参画計画に基づく進行管理及び男女共同参画に関する市民意識調査を実施する。					
				事業費	国	県	地方債	その他	一財
				2,066					2,066

7. 新たな行政経営によるまちづくり

①健全な財政運営の推進

番号	主務課	事業名等	区分	事業概要					
73	総務課	国分庁舎別館建設及び既存庁舎改修事業		国分庁舎の市民サービス窓口、待合所、会議室及び相談スペース等の確保のため、国分庁舎別館の建設及び既存庁舎の改修を行う。					
				事業費	国	県	地方債	その他	一財
				2,322,416	8,110		1,686,200	500,000	128,106
74	総務課	牧園総合支所庁舎及び牧園老人福祉センター複合施設建設事業	新	現在の牧園総合支所、牧園老人福祉センターの機能に加え、集会施設としての機能等を備えた複合施設を現在の牧園老人福祉センター等が立地する敷地に建設する。					
				事業費	国	県	地方債	その他	一財
				53,301				50,000	3,301
75	観光課	関平鉱泉所整備事業		関平鉱泉所新工場及び周辺施設の整備等を行う。					
				事業費	国	県	地方債	その他	一財
				455,213				455,213	0

②信頼される行政経営の推進

番号	主務課	事業名等	区分	事業概要					
76	総務課	行政不服審査事務	新	平成26年6月に抜本的な改正がなされ、平成28年4月1日から新たに「霧島市行政不服審査会」を設置する。同審査会において、市長の処分等に対する審査請求について、その裁決の客観性・公正性を高めるため、第三者の立場から、審理員が行った審理手続の適正性や法令解釈を含め、審査庁である市長の判断の適否を審査する。					
				事業費	国	県	地方債	その他	一財
				201					201
77	企画政策課	総合計画進行管理事業		第一次霧島市総合計画の進行管理及び第二次霧島市総合計画の策定のための準備を行う。					
				事業費	国	県	地方債	その他	一財
				10,211					10,211
78	企画政策課	霧島市産学官連携推進事業	新	霧島市ふるさと総合戦略の効果を検証し、改善を図っていくための検証委員会の開催及び産学官で連携して取り組む方策等の検討・調査を行う。					
				事業費	国	県	地方債	その他	一財
				5,672					5,672

3. 一般会計予算構成比・前年度比較

(歳入)

(単位：%)

区 分	霧 島 市			地 方 財 政 計 画			備 考
	平成28年度	平成27年度	比 較 (ポイント)	平成28年度	平成27年度	比 較 (ポイント)	
地 方 税	29.7	30.3	△ 0.6	45.1	44.0	1.1	
地 方 譲 与 税	1.1	1.1	0.0	2.8	3.2	△ 0.4	
地 方 特 例 交 付 金	0.1	0.1	0.0	0.2	0.1	0.1	
地 方 交 付 税 (臨時財政対策債含む)	27.6	28.9	△ 1.3	23.9	25.0	△ 1.1	
国 県 支 出 金	23.3	21.3	2.0	—	15.3	—	
地 方 債 (臨時財政対策債除く)	6.8	7.0	△ 0.2	5.9	5.8	0.1	
使 用 料 及 び 手 数 料	2.7	2.8	△ 0.1	—	1.9	—	
そ の 他 の 収 入	8.7	8.5	0.2	22.1	4.7	17.4	
合 計	100.0	100.0	—	100.0	100.0	—	

(地方税には、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、自動車取得税交付金を含む。)

(地方交付税には、臨時財政対策債を含む。)

(国県支出金には、国有提供施設等所在市町村助成交付金、交通安全対策特別交付金を含む。)

(地方財政計画のうち、資料作成時点で数値が公表されていない項目については「—」とする。)

参考

(単位：%)

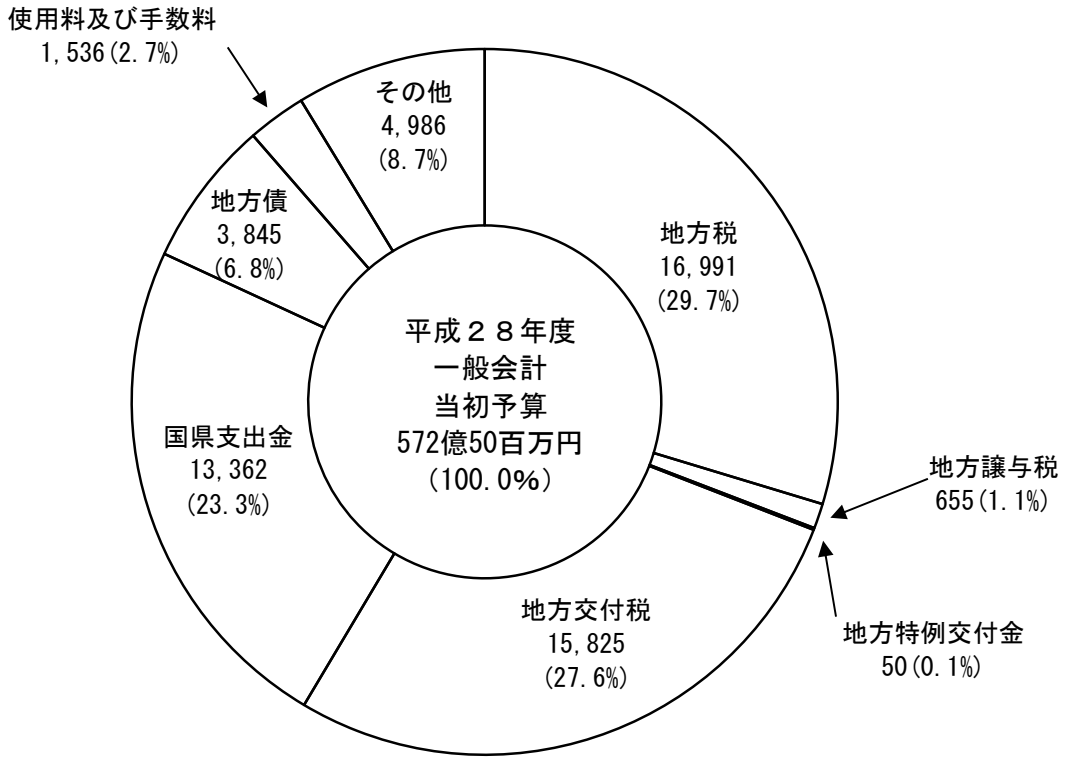
地 方 交 付 税 (臨時財政対策債除く)	24.5	25.6	△ 1.1	19.5	19.6	△ 0.1	
地 方 債 (臨時財政対策債含む)	9.9	10.3	△ 0.4	10.3	11.1	△ 0.8	

(歳出)

(単位：%)

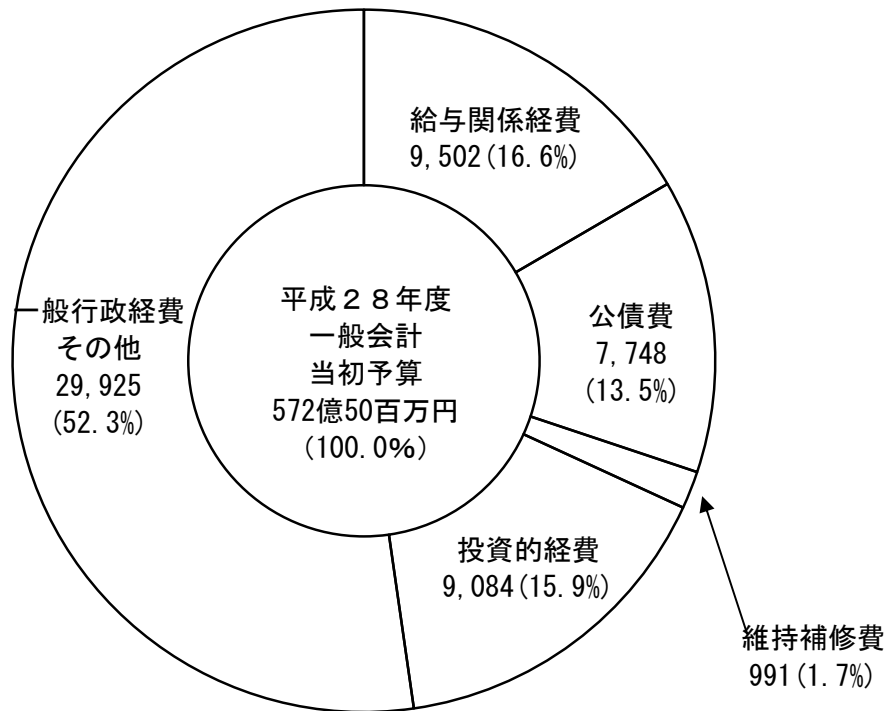
区 分	霧 島 市			地 方 財 政 計 画			備 考
	平成28年度	平成27年度	比 較 (ポイント)	平成28年度	平成27年度	比 較 (ポイント)	
給 与 関 係 経 費	16.6	17.8	△ 1.2	23.7	23.8	△ 0.1	
公 債 費	13.5	14.8	△ 1.3	14.9	15.2	△ 0.3	
維 持 補 修 費	1.7	1.8	△ 0.1	1.4	1.4	0.0	
投 資 的 経 費	15.9	15.1	0.8	13.1	12.9	0.2	
一 般 行 政 経 費 其 他	52.3	50.5	1.8	46.9	46.7	0.2	
合 計	100.0	100.0	—	100.0	100.0	—	

《 歳入の構成比 》



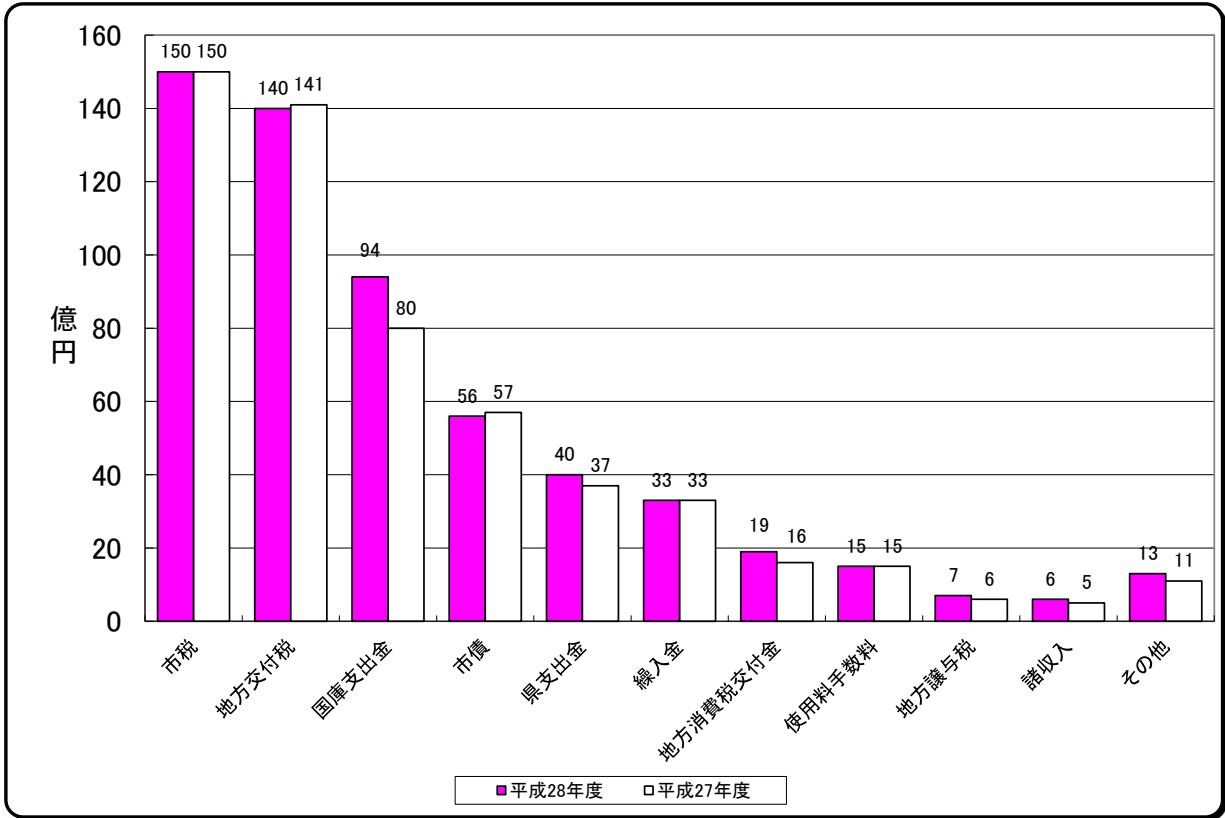
単位：百万円, () 内は構成比

《 歳出の構成比 》

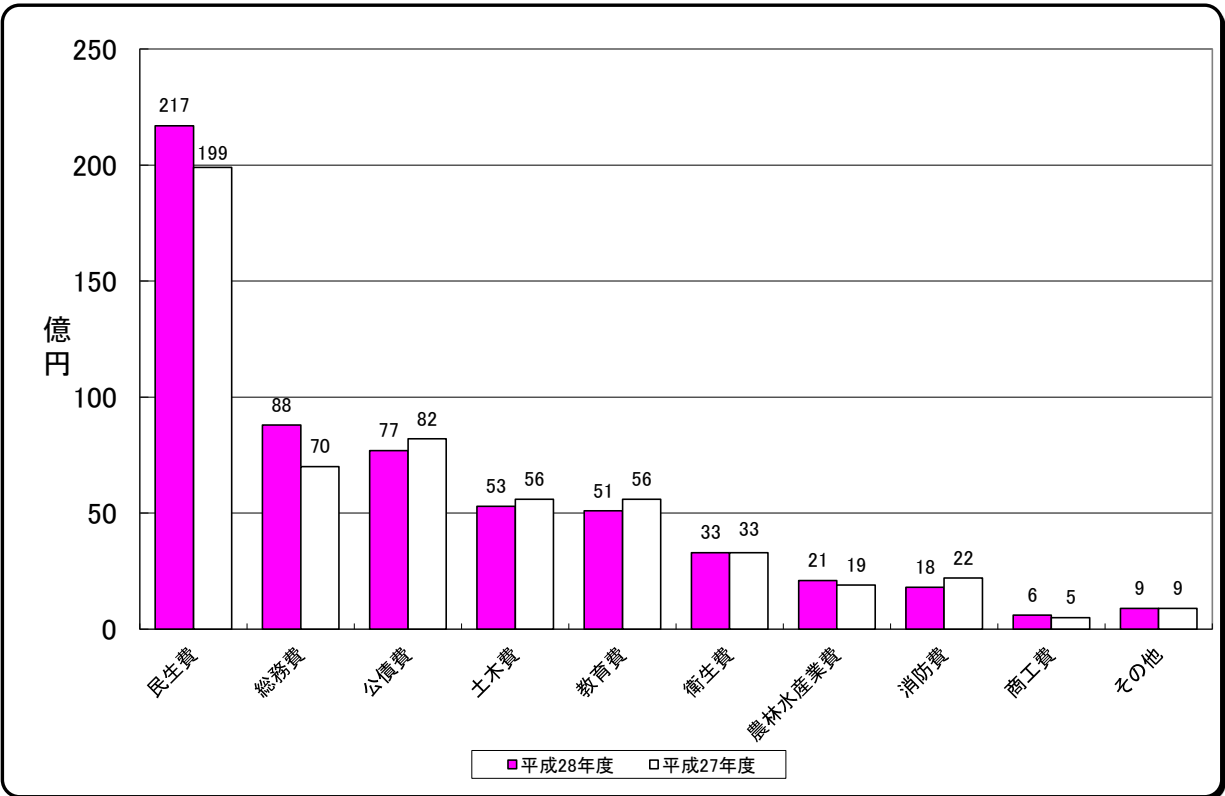


単位：百万円, () 内は構成比

歳入の前年度比



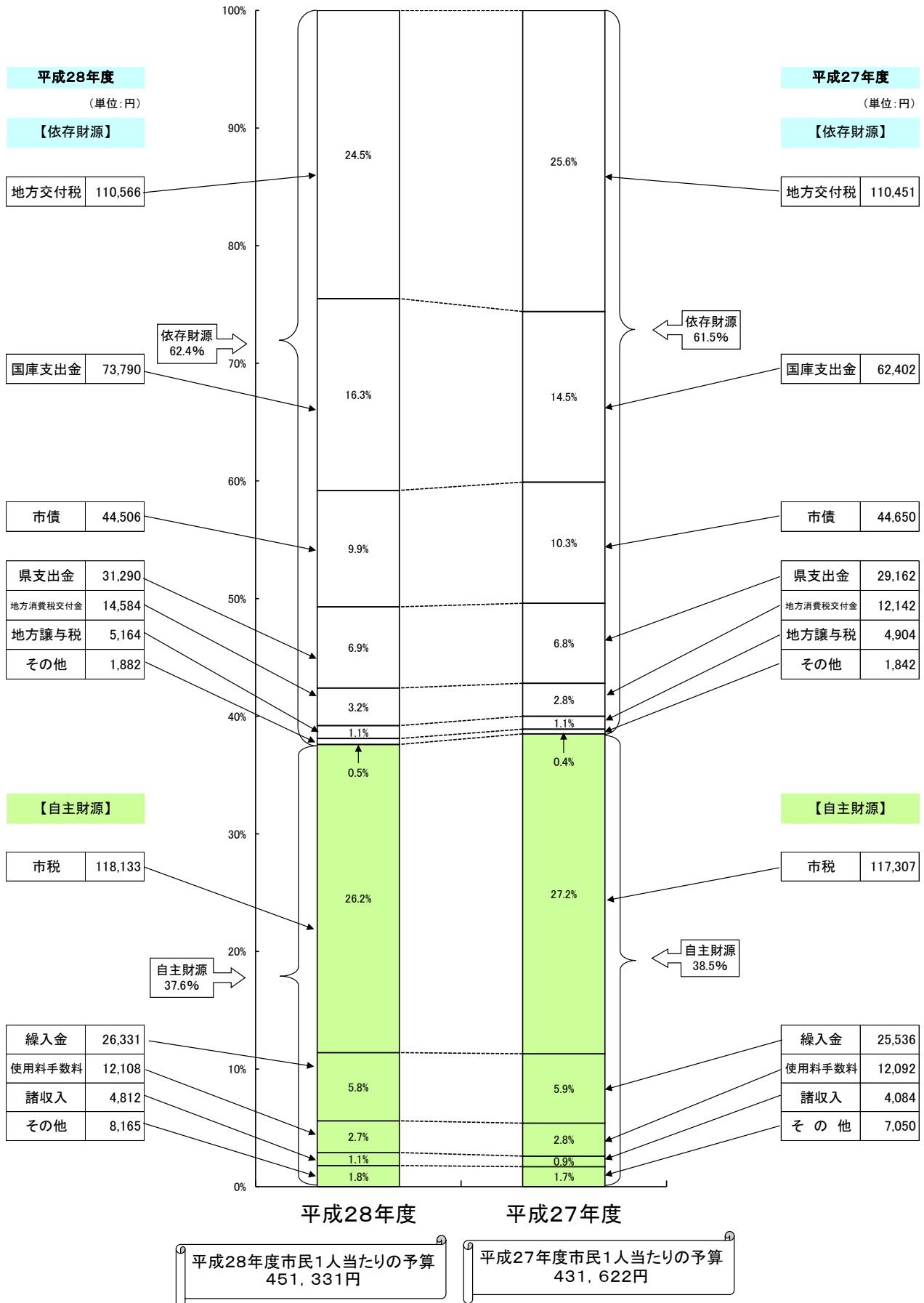
歳出の前年度比



市民1人当たりの予算

参考：平成28年2月1日現在の住基人口 126,847人
 参考：平成27年2月1日現在の住基人口 127,658人

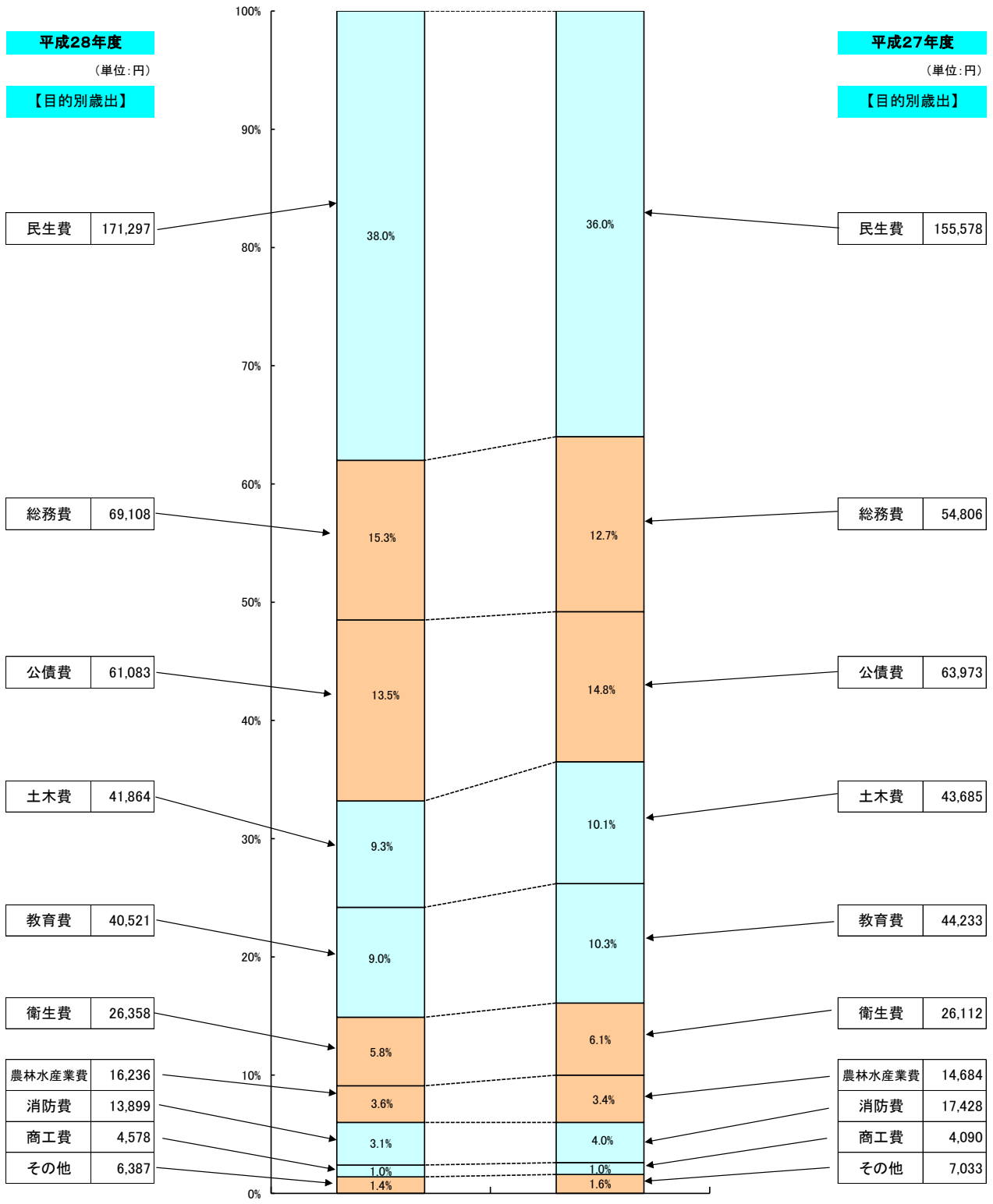
歳入比較



市民1人当たりの予算

参考：平成28年2月1日現在の住基人口 126,847人
 参考：平成27年2月1日現在の住基人口 127,658人

歳出比較



平成28年度 平成27年度

平成28年度市民1人当たりの予算 451,331円
 平成27年度市民1人当たりの予算 431,622円

1人当たり19,709円の増

4. 一般会計歳入予算

(1) 性質別分類

(単位：千円・%)

区 分	平成28年度		平成27年度		差 引 増 減		主な増減内容
	予算額	構成比	予算額	構成比	金 額	増減率	
1 市 税	14,984,757	26.2	14,975,122	27.2	9,635	0.1	市民税 54,000 固定資産税 △ 110,365 軽自動車税 64,000 市たばこ税 21,000 入湯税 0 都市計画税 △ 19,000
2 地 方 譲 与 税	655,000	1.1	626,000	1.1	29,000	4.6	
3 利 子 割 交 付 金	20,000	0.0	20,000	0.0	0	0.0	
4 配 当 割 交 付 金	20,000	0.0	18,000	0.0	2,000	11.1	
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	30,000	0.1	25,000	0.0	5,000	20.0	
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,850,000	3.2	1,550,000	2.8	300,000	19.4	
7 ゴルフ場利用税金	51,000	0.1	55,000	0.1	△ 4,000	△ 7.3	
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	35,000	0.1	34,000	0.1	1,000	2.9	
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	2,708	0.0	3,143	0.0	△ 435	△ 13.8	
10 地 方 特 例 交 付 金	50,000	0.1	50,000	0.1	0	0.0	
11 地 方 交 付 税	14,025,000	24.5	14,100,000	25.6	△ 75,000	△ 0.5	普通交付税 △ 75,000
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0	
13 分 担 金 及 び 負 担 金	431,281	0.8	482,572	0.9	△ 51,291	△ 10.6	分担金 △ 160 負担金 △ 51,131
14 使 用 料 及 び 手 数 料	1,535,828	2.7	1,543,604	2.8	△ 7,776	△ 0.5	使用料 △ 5,532 手数料 △ 2,244
15 国 庫 支 出 金	9,360,011	16.3	7,966,145	14.5	1,393,866	17.5	国庫負担金 629,989 国庫補助金 757,448 委託金 6,429
16 県 支 出 金	3,969,070	6.9	3,722,762	6.8	246,308	6.6	県負担金 210,473 県補助金 34,731 委託金 1,104
17 財 産 収 入	242,485	0.4	196,446	0.4	46,039	23.4	財産運用収入 1,087 財産売払収入 44,952
18 寄 附 金	162,001	0.3	21,001	0.0	141,000	671.4	
19 繰 入 金	3,340,031	5.8	3,259,908	5.9	80,123	2.5	特別会計繰入金 △ 107 基金繰入金 80,230
20 繰 越 金	200,000	0.3	200,000	0.4	0	0.0	
21 諸 収 入	610,428	1.1	521,297	0.9	89,131	17.1	市預金利息 △ 910 貸付金元利収入 3,224 受託事業収入 △ 27 雑入 86,844
22 市 債	5,645,400	9.9	5,700,000	10.3	△ 54,600	△ 1.0	
合 計	57,250,000	100.0	55,100,000	100.0	2,150,000	3.9	

(2) 市税及び地方交付税等の状況

(単位：千円・%)

区 分	予 算 額		増 減 金 額	増減率	決 算 額	増 減 金 額
	平成28年度	平成27年度	H28予算・H27予算		平成26年度	H28予算・H26決算
市 民 税	6,123,000	6,069,000	54,000	0.9	6,215,063	△ 92,063
個人分	4,790,000	4,696,000	94,000	2.0	4,693,835	96,165
法人分	1,333,000	1,373,000	△ 40,000	△ 2.9	1,521,228	△ 188,228
固定資産税	6,976,745	7,087,110	△ 110,365	△ 1.6	7,379,514	△ 402,769
軽自動車税	406,000	342,000	64,000	18.7	339,808	66,192
市たばこ税	880,000	859,000	21,000	2.4	900,414	△ 20,414
特別土地 保有税	11	11	0	0.0	7	4
入湯税	110,001	110,001	0	0.0	110,873	△ 872
都市計画税	489,000	508,000	△ 19,000	△ 3.7	530,573	△ 41,573
合 計	14,984,757	14,975,122	9,635	0.1	15,476,252	△ 491,495
地方交付税	14,025,000	14,100,000	△ 75,000	△ 0.5	16,493,086	△ 2,468,086
普通交付税	13,275,000	13,350,000	△ 75,000	△ 0.6	14,915,729	△ 1,640,729
特別交付税	750,000	750,000	0	0.0	1,577,357	△ 827,357
臨時財政 対策債	1,800,000	1,800,000	0	0.0	2,367,200	△ 567,200
(再掲) 普通交付税 + 臨時財政対策債	15,075,000	15,150,000	△ 75,000	△ 0.5	17,282,929	△ 2,207,929
総 計	30,809,757	30,875,122	△ 65,365	△ 0.2	34,336,538	△ 3,526,781

※ 臨時財政対策債は、本来地方公共団体に交付されるべき地方交付税の振替として発行されるものであり、その元利償還金は100%交付税措置されることとなっている。

※ 平成26年度特別交付税決算額には、震災復興特別交付税142千円を含む。

(3) 歳入予算の概要

(単位：千円)

款	予 算 額	説 明		
1 市 税	14,984,757	市民税	6,123,000	個人分 4,790,000 法人分 1,333,000
		固定資産税	6,976,745	軽自動車税 406,000
		市たばこ税	880,000	特別土地保有税 11
		入湯税	110,001	都市計画税 489,000
				自動車重量譲与税 355,000
2 地方譲与税	655,000	地方揮発油譲与税 150,000 航空機燃料譲与税 150,000		
3 利子割交付金	20,000			
4 配当割交付金	20,000			
5 株式等譲渡所得割 交 付 金	30,000			
6 地方消費税 交 付 金	1,850,000			
7 ゴルフ場利用税 交 付 金	51,000			
8 自動車取得税 交 付 金	35,000			
9 国有提供施設等 所在市町村 助 成 交 付 金	2,708			
10 地方特例交付金	50,000			
11 地方交付税	14,025,000	普通交付税 13,275,000	特別交付税 750,000	
12 交通安全対策 特 別 交 付 金	30,000			
13 分担金及び負担金	431,281	分担金 農林水産業費 800	災害復旧費 1,000	
		負担金 総務費 259	民生費 423,683	
		教育費 5,539		
14 使用料及び手数料	1,535,828	使用料 総務 320,805	民生 37,307	
		衛生 9,582	労働 16	
		農林水産業 9,990	商工 5,855	
		土木 824,901	消防 100	
		教育 120,434		
		手数料 総務 64,505	民生 348	
		衛生 123,928	農林水産業 191	
		土木 14,196	消防 1,400	
		教育 2,270		
15 国庫支出金	9,360,011	負担金 民生費 6,956,650	災害復旧費 18,209	
		教育費 (廃目)		
		補助金 総務費 24,199	民生費 1,248,713	
		衛生費 66,491	農林水産業費 95,570	
		土木費 842,767	教育費 75,274	
		消防費 (廃目)		
		委託金 総務費 345	民生費 28,293	
教育費 3,500				

(4) 財源別分類

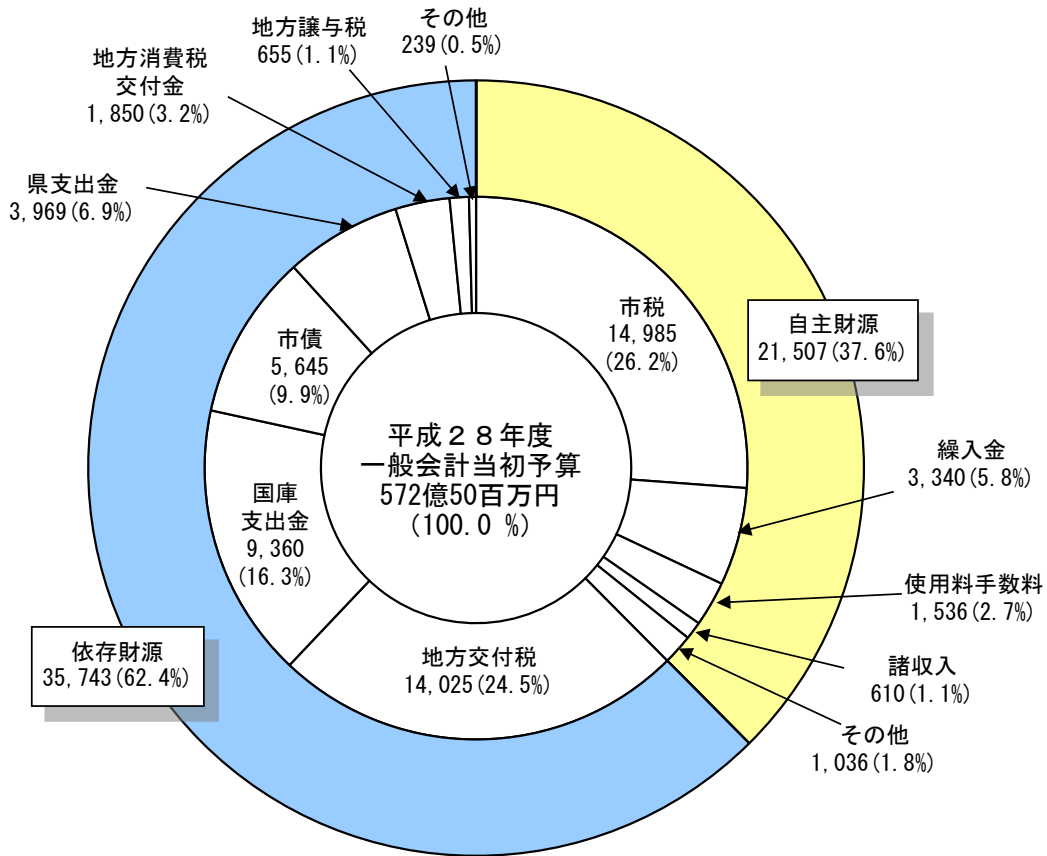
(単位：千円・%)

区 分	平成28年度		平成27年度		比 較		増減内容
	予算額	構成比	予算額	構成比	金 額	増減率	
自 主 財 源	21,506,811	37.6	21,199,950	38.5	306,861	1.4	市税 9,635 分担金及び負担金 △ 51,291 使用料及び手数料 △ 7,776 財産収入 46,039 寄附金 141,000 繰入金 80,123 諸収入 89,131
依 存 財 源	35,743,189	62.4	33,900,050	61.5	1,843,139	5.4	地方譲与税 29,000 配当割交付金 2,000 株式等譲渡所得割交付金 5,000 地方消費税交付金 300,000 ゴルフ場利用税交付金 △ 4,000 自動車取得税交付金 1,000 国有提供施設等所在市町村助成交付金 △ 435 地方交付税 △ 75,000 国庫支出金 1,393,866 県支出金 246,308 市債 △ 54,600

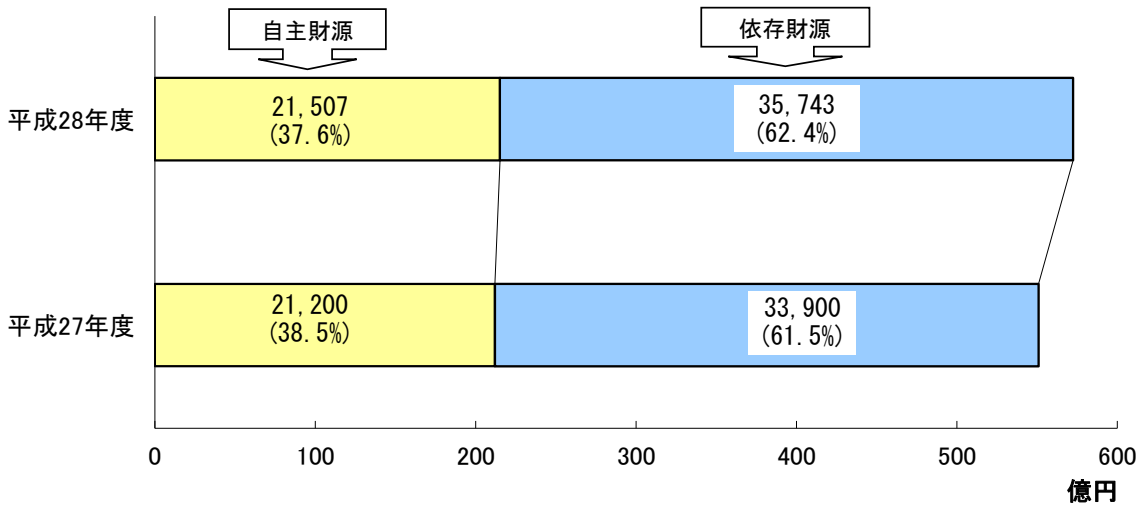
(単位：千円・%)

区 分	平成28年度		平成27年度		比 較		増減内容
	予算額	構成比	予算額	構成比	金 額	増減率	
特 定 財 源	21,996,873	38.4	20,213,012	36.7	1,783,861	8.8	分担金及び負担金 △ 51,291 使用料及び手数料 △ 9,630 国庫支出金 1,393,866 県支出金 246,308 財産収入 77,340 寄附金 140,000 繰入金（特定基金ほか） △ 49,877 諸収入 91,745 市債 △ 54,600
一 般 財 源	35,253,127	61.6	34,886,988	63.3	366,139	1.0	市税 9,635 地方譲与税 29,000 配当割交付金 2,000 株式等譲渡所得割交付金 5,000 地方消費税交付金 300,000 ゴルフ場利用税交付金 △ 4,000 自動車取得税交付金 1,000 国有提供施設等所在市町村助成交付金 △ 435 地方交付税 △ 75,000 使用料及び手数料 1,854 財産収入 △ 31,301 寄附金 1,000 繰入金（財政調整基金） 130,000 諸収入 △ 2,614

平成28年度一般会計当初予算 歳入の状況



単位：百万円、()内は構成比



()内は構成比

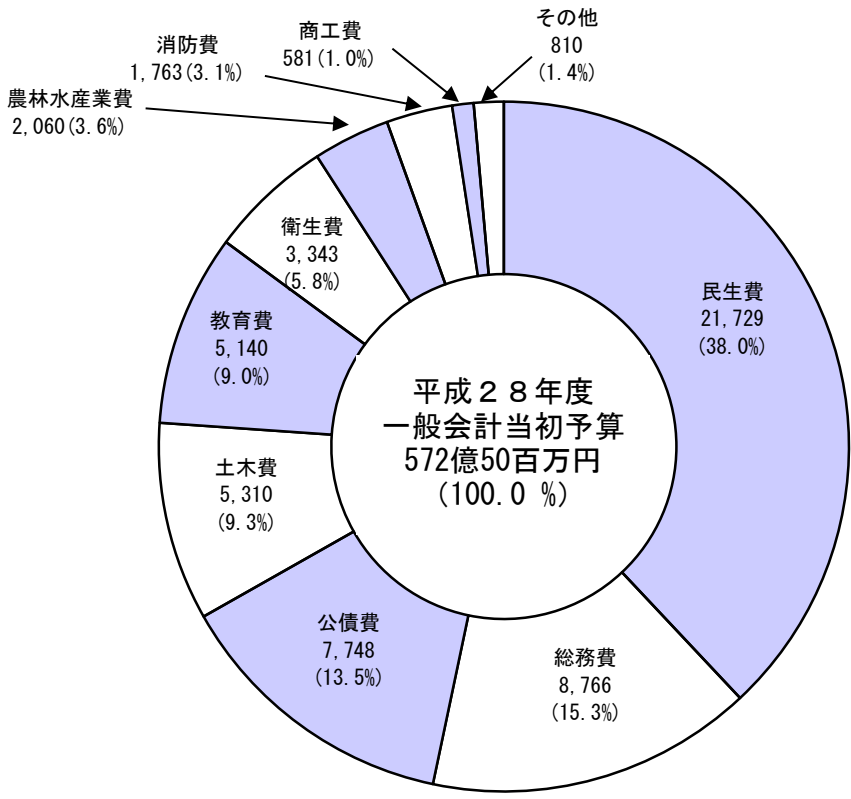
5. 一般会計歳出予算

(1) 目的別分類

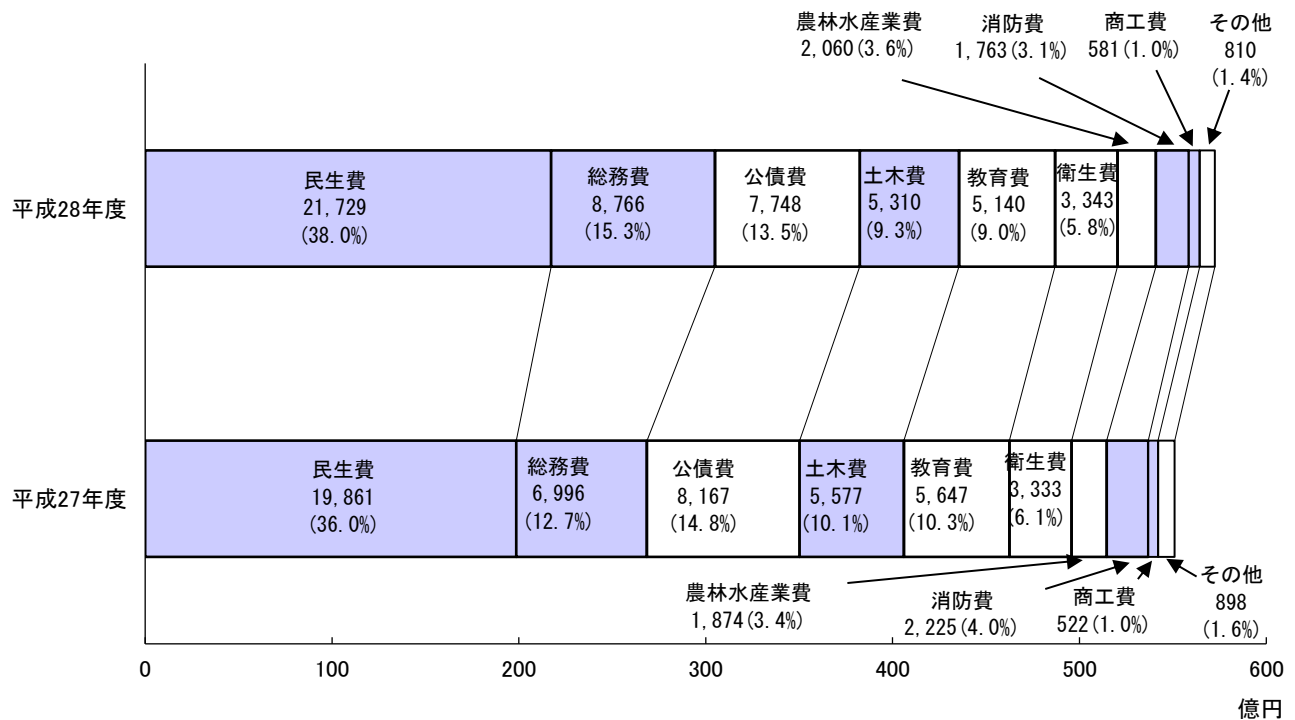
(単位：千円・%)

区 分	平成28年度		平成27年度		差 引 増 減		項別増減
	予算額	構成比	予算額	構成比	金 額	増減率	
1 議 会 費	312,586	0.5	350,545	0.6	△ 37,959	△ 10.8	議会費 △ 37,959
2 総 務 費	8,766,186	15.3	6,996,355	12.7	1,769,831	25.3	総務管理費 1,729,091 徴税費 48,809 戸籍住民基本台帳費 6,004 選挙費 45,377 統計調査費 △ 59,099 監査委員費 △ 351
3 民 生 費	21,728,482	38.0	19,860,789	36.0	1,867,693	9.4	社会福祉費 1,176,448 児童福祉費 563,298 生活保護費 127,687 災害救助費 260
4 衛 生 費	3,343,471	5.8	3,333,453	6.1	10,018	0.3	保健衛生費 32,741 環境衛生費 27,596 清掃費 △ 50,319
5 労 働 費	18,472	0.0	20,556	0.0	△ 2,084	△ 10.1	労働諸費 △ 2,084
6 農 林 水 産 業 費	2,059,471	3.6	1,874,465	3.4	185,006	9.9	農業費 59,091 林業費 77,686 水産業費 48,229
7 商 工 費	580,782	1.0	522,141	1.0	58,641	11.2	商工費 58,641
8 土 木 費	5,310,314	9.3	5,576,751	10.1	△ 266,437	△ 4.8	土木管理費 △ 132,312 道路橋梁費 △ 392,475 河川費 53,409 港湾費 △ 150 都市計画費 162,336 住宅費 42,755
9 消 防 費	1,763,057	3.1	2,224,830	4.0	△ 461,773	△ 20.8	消防費 △ 461,773
10 教 育 費	5,139,935	9.0	5,646,738	10.3	△ 506,803	△ 9.0	教育総務費 6,766 小学校費 △ 538,160 中学校費 △ 34,478 高等学校費 108,125 幼稚園費 1,797 社会教育費 △ 68,800 保健体育費 17,947
11 災 害 復 旧 費	141,000	0.3	148,000	0.3	△ 7,000	△ 4.7	農林水産施設災害復旧費 0 公共土木施設災害復旧費 △ 7,000 その他公共施設・公用施設災害復旧費 0
12 公 債 費	7,748,147	13.5	8,166,686	14.8	△ 418,539	△ 5.1	公債費 △ 418,539
13 諸 支 出 金	308,097	0.5	348,691	0.6	△ 40,594	△ 11.6	公営企業費 △ 40,594
14 予 備 費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0	予備費 0
合 計	57,250,000	100.0	55,100,000	100.0	2,150,000	3.9	

平成28年度一般会計当初予算 歳出の目的別分類の状況



単位：百万円、（ ）内は構成比



() 内は構成比

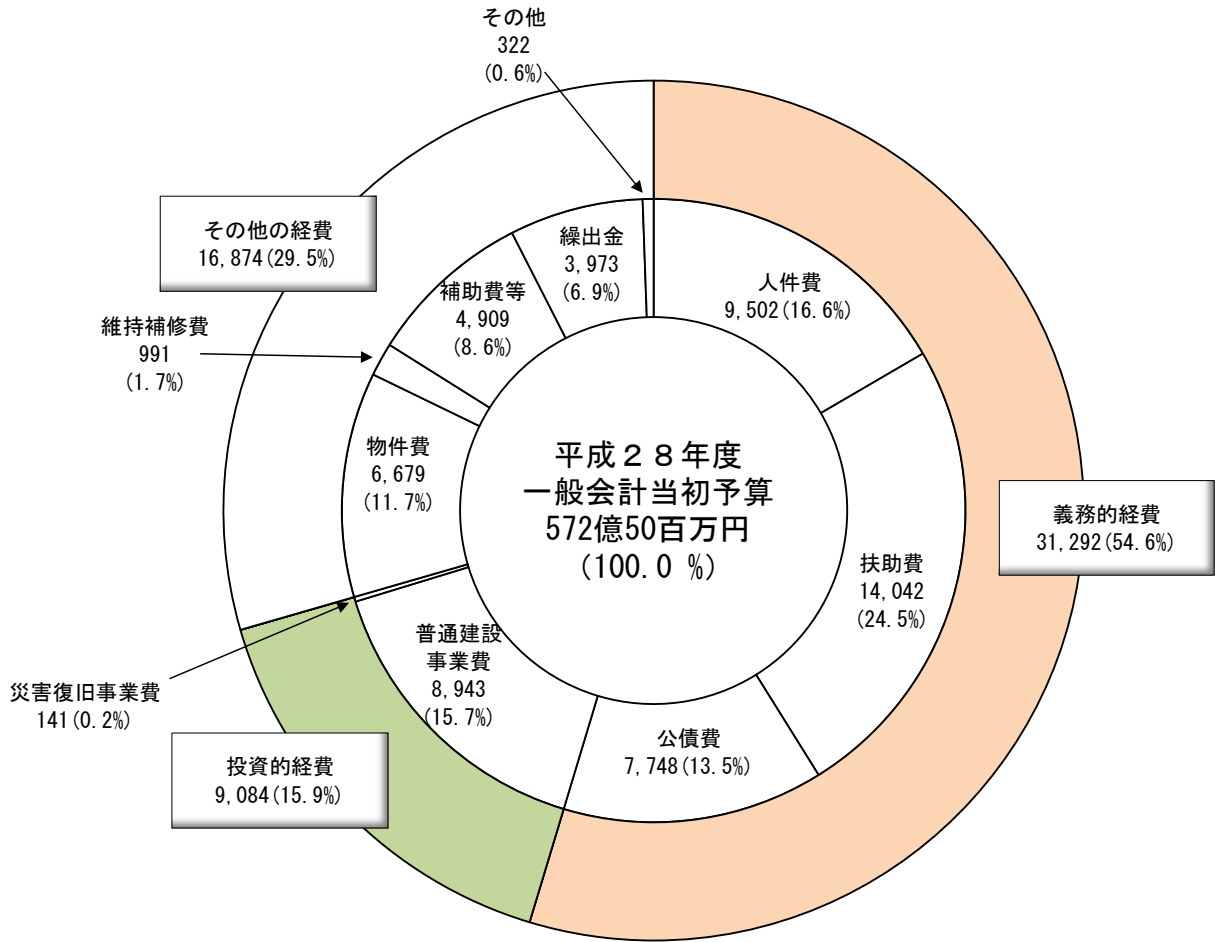
(2) 性質別分類

(単位：千円・%)

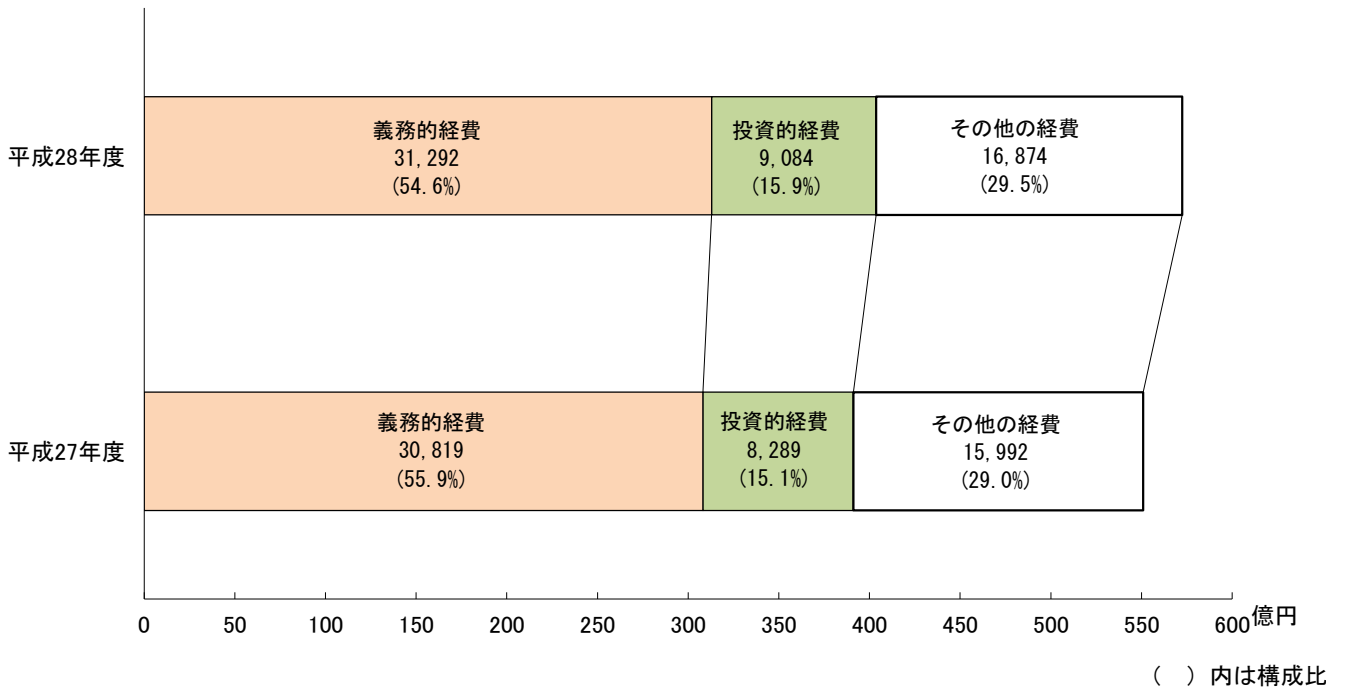
区 分		平成28年度		平成27年度		差 引 増 減	
		予算額	構成比	予算額	構成比	金 額	増減率
義 務 的 経 費	人 件 費	9,502,184	16.6	9,806,234	17.8	△ 304,050	△ 3.1
	扶 助 費	14,042,418	24.5	12,845,869	23.3	1,196,549	9.3
	公 債 費	7,748,147	13.5	8,166,686	14.8	△ 418,539	△ 5.1
	小 計	31,292,749	54.6	30,818,789	55.9	473,960	1.5
投 資 的 経 費	普通建設事業費	8,942,612	15.7	8,140,723	14.8	801,889	9.9
	うち 補助事業	2,558,034	4.5	2,629,149	4.8	△ 71,115	△ 2.7
	単独事業	6,384,578	11.2	5,511,574	10.0	873,004	15.8
	災害復旧事業費	141,000	0.2	148,000	0.3	△ 7,000	△ 4.7
	小 計	9,083,612	15.9	8,288,723	15.1	794,889	9.6
そ の 他 の 経 費	物 件 費	6,679,385	11.7	6,743,915	12.2	△ 64,530	△ 1.0
	維 持 補 修 費	990,846	1.7	986,722	1.8	4,124	0.4
	補 助 費 等	4,908,707	8.6	4,323,957	7.8	584,750	13.5
	投 資 及 び 出 資 金	200	0.0	200	0.0	0	0.0
	貸 付 金	78,592	0.1	78,448	0.1	144	0.2
	積 立 金	212,870	0.4	54,861	0.1	158,009	288.0
	繰 出 金	3,973,039	6.9	3,774,385	6.9	198,654	5.3
	予 備 費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
小 計	16,873,639	29.5	15,992,488	29.0	881,151	5.5	
合 計		57,250,000	100.0	55,100,000	100.0	2,150,000	3.9

普通建設事業費の単独事業には、事業負担金を含む。

**平成28年度一般会計当初予算
歳出の性質別分類の状況**



単位：百万円、()内は構成比



6. 債務負担行為（新規設定分）

（単位：千円）

事 項	期 間	限 度 額
第二次霧島市総合計画策定支援業務	平成29年度	6,500
農業近代化資金利子補給	平成29年度～平成43年度	12,353
農業経営基盤強化資金利子補給	平成29年度～平成53年度	7,889
土地改良施設維持管理適正化事業補助	平成29年度～平成32年度	2,826
宮内小学校校舎増築事業	平成29年度	311,500
小学校仮設教室使用料	平成29年度	11,620
中学校仮設教室使用料	平成29年度～平成32年度	41,009
国分中央高等学校屋内運動場新築工事	平成29年度	1,219,400
（仮称）国分学校給食センター建設	平成29年度	570,812

7. 基金の状況

(1) 積立基金

(単位:千円)

基金名	平成26年度末 現在高	平成27年度措置		平成27年度末 現在高 (見込み)	平成28年度措置(当初)		平成28年度末 現在高 (見込み)
		積立額	取崩額		積立額	取崩額	
		A	B		C	D(A+B+C)	
財政調整基金	9,958,836	979,398	△ 608,601	10,329,633	22,930	△ 1,341,000	9,011,563
減債基金	1,542,503	601,764	△ 262,700	1,881,567	3,164	△ 300,000	1,584,731
その他特定目的基金	9,719,086	1,503,343	△ 1,463,111	9,759,318	186,776	△ 1,691,489	8,254,605
1 特定建設事業基金	3,314,816	1,267,758	△ 750,700	3,831,874	9,783	△ 1,069,000	2,772,657
2 退職手当準備基金	563,684	143		563,827	1,128		564,955
3 地域福祉基金	1,677,602			1,677,602			1,677,602
4 中山間ふるさと・水と土保全基金	73,138	147		73,285	147		73,432
5 鹿児島空港周辺地域環境整備基金	325,075	425	△ 5,735	319,765	640	△ 11,826	308,579
6 国際交流基金	367,269	482	△ 7,243	360,508	722	△ 11,250	349,980
7 文化振興基金	102,622	206		102,828	206		103,034
8 関平鉱泉施設整備基金	1,235,045	73,144	△ 683,453	624,736	1,290	△ 455,213	170,813
9 地域環境整備事業基金	2			2			2
10 青少年育成基金	25,020			25,020			25,020
11 まちづくり基金	2,000,000		△ 3,000	1,997,000	3,994	△ 79,000	1,921,994
12 ふるさときばいやんせ基金	34,813	161,038	△ 12,980	182,871	160,866	△ 60,200	283,537
13 再生可能エネルギー寄附金等 による環境まちづくり基金					8,000	△ 5,000	3,000
計	21,220,425	3,084,505	△ 2,334,412	21,970,518	212,870	△ 3,332,489	18,850,899

① 経営健全化計画(3基金合計)	11,200,000		△ 2,400,000	8,800,000		△ 1,800,000	7,000,000
② 財政調整に活用可能な3基金 (財調+減債+特定建設)	14,816,155	2,848,920	△ 1,622,001	16,043,074	35,877	△ 2,710,000	13,368,951
③ 財政調整に活用可能な3基金と 経営健全化計画との差額	3,616,155	2,848,920	777,999	7,243,074	35,877	△ 910,000	6,368,951

③=②-①

(2) 運用基金

(単位:千円)

基金名	平成26年度末 現在高	平成27年度措置		平成27年度末 現在高 (見込み)	平成28年度措置(当初)		平成28年度末 現在高 (見込み)
		積立額	取崩額		積立額	取崩額	
		A	B		C	D(A+B+C)	
土地開発基金	3,005,261	300,086		3,305,347	2,321		3,307,668
家畜導入資金貸付基金	156,673			156,673			156,673
農業経営振興資金貸付基金	54,885	223		55,108	194		55,302
計	3,216,819	300,309		3,517,128	2,515		3,519,643

8. 地方債の状況

(単位:千円)

区 分	平成26年度末 現在高	平成27年度末 現在高見込額	平成28年度中増減見込		平成28年度末 現在高見込額
			平成28年度中 起債見込額	平成28年度中 元金償還見込額	
1 普通債	38,308,713	36,895,204	3,791,500	5,436,427	35,250,277
(1)総務	2,791,469	2,187,515	31,800	332,441	1,886,874
(2)民生	122,977	101,070	7,000	28,909	79,161
(3)衛生	2,603,920	1,861,443		654,087	1,207,356
(4)農林水産	1,524,798	1,268,166	37,200	244,328	1,061,038
(5)公有林	369,713	349,597		20,385	329,212
(6)土木	8,292,840	7,307,186	223,700	1,089,291	6,441,595
(7)公営住宅	1,587,873	1,317,103		250,610	1,066,493
(8)消防	763,634	1,174,655	49,800	102,469	1,121,986
(9)教育	2,824,328	2,664,589	93,500	286,727	2,471,362
(10)過疎対策	2,404,822	2,340,902	165,900	314,769	2,192,033
(11)辺地対策	1,104,392	1,081,575	126,100	177,695	1,029,980
(12)合併特例	13,865,543	15,193,346	3,056,500	1,930,229	16,319,617
(13)一般会計出資	52,404	48,057		4,487	43,570
2 災害復旧債	273,705	447,469	53,900	46,024	455,345
(1)農林水産	57,120	144,967	29,700	12,762	161,905
(2)土木	216,585	302,502	24,200	33,262	293,440
3 その他	24,725,653	25,512,716	1,800,000	1,590,413	25,722,303
(1)減収補てん	59,988	40,689		19,329	21,360
(2)減税補てん	806,190	690,905		114,038	576,867
(3)臨時税収補てん	143,619	94,381		50,266	44,115
(4)臨時財政対策	23,715,856	24,686,741	1,800,000	1,406,780	25,079,961
合 計	63,308,071	62,855,389	5,645,400	7,072,864	61,427,925
合 計 (臨時財政対策債除く)	39,592,215	38,168,648	3,845,400	5,666,084	36,347,964

9. 合併特例債対象事業

(単位：千円)

事業名	平成28年度 事業費	財 源 内 訳				
		国庫支出金	県支出金	合併特例債	その他	一般財源
1 庁舎整備事業	2,275,954	8,110		1,654,400	500,000	113,444
2 道路整備事業（新川北線外11路線）	996,360	94,105		856,500		45,755
3 街路事業	258,600	122,940		127,500		8,160
まちづくり交付金事業（国分地区）	128,600	51,440		72,100		5,060
街路整備事業（新川北線外3路線）	130,000	71,500		55,400		3,100
4 公園整備事業	73,900			70,200		3,700
5 教育施設整備事業	839,640	52,231		347,900	400,000	39,509
小学校施設整備事業（宮内小学校）	133,200	25,723		102,100		5,377
国分中央高校施設整備事業	522,600			96,400	400,000	26,200
学校給食施設整備事業	183,840	26,508		149,400		7,932
合 計	4,444,454	277,386		3,056,500	900,000	210,568

10. 入湯税・都市計画税・地方消費税交付金の充当事業

(1)入湯税の充当事業

(単位:千円)

事業名	平成28年度 事業費	財 源 内 訳					うち入湯税
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
1 消防施設等整備事業	18,831			15,200		3,631	2,178
2 観光施設整備事業	4,385					4,385	2,630
3 観光振興事業	168,134					168,134	105,193
(1)観光宣伝	23,565					23,565	17,672
(2)イベント	31,663					31,663	13,247
(3)団体への補助等	112,906					112,906	74,274
合 計	191,350			15,200		176,150	110,001

(2)都市計画税の充当事業

(単位:千円)

事業名	平成28年度 事業費	財 源 内 訳					うち都市計画税
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
1 土地区画整理事業	795,062	322,493	908	223,700	73,943	174,018	163,625
住宅市街地総合整備事業	40,086	17,477			8,807	13,802	
麓第一地区	64,658				50,000	14,658	
浜之市地区	130,255	38,500	908	27,500	15,136	48,211	
隼人駅東地区	560,063	266,516		196,200		97,347	
2 街路事業	340,081	122,940		127,500		89,641	89,641
街路事業	211,481	71,500		55,400		84,581	
まちづくり交付金事業	128,600	51,440		72,100		5,060	
3 公園事業	156,700	15,500		70,200		71,000	3,700
公園整備事業	156,700	15,500		70,200		71,000	
4 下水道事業	1,284,749	284,350		294,200	222,603	483,596	172,882
公共下水道事業(整備費)	634,265	284,350		294,200	14,027	41,688	
公共下水道事業(公債費)	650,484				208,576	441,908	
5 公債費	491,839					491,839	59,152
都市計画事業	439,350					439,350	
公園事業	52,489					52,489	
合 計	3,068,431	745,283	908	715,600	296,546	1,310,094	489,000

(3)地方消費税交付金の充当事業

(単位:千円)

事業名	平成28年度 事業費	一般財源	うち
			社会保障財源化分 の交付金
1 社会福祉	14,772,230	4,950,217	523,789
社会福祉費(障がい者、高齢者等)	3,628,555	1,253,853	
児童福祉費	8,386,543	3,043,081	
生活保護費	2,757,132	653,283	
2 社会保険(国民健康保険、介護保険)	2,476,047	1,884,429	143,967
3 保健衛生(予防費、健康増進費等)	2,883,181	2,200,531	94,009
合 計	20,131,458	9,035,177	761,765