

---

## 一般会計予算決算常任委員会審査参考資料

(提出資料)

- 1 平成28年度一般会計歳入歳出決算（対前年度比較表）
- 2 一般会計の基金の状況（定額運用基金を除く）

## 平成28年度一般会計歳入歳出決算（対前年度比較表）

歳 入

（単位：千円・％）

区 分	H28決算額	H27決算額	差引増減額	伸び率
1 市 税	9,660,051	9,986,336	▲ 326,285	▲ 3.3
2 地 方 譲 与 税	173,722	197,402	▲ 23,680	▲ 12.0
3 利 子 割 交 付 金	11,003	19,134	▲ 8,131	▲ 42.5
4 配 当 割 交 付 金	24,754	41,486	▲ 16,732	▲ 40.3
5 株式等譲渡所得割交付金	14,851	40,633	▲ 25,782	▲ 63.5
6 地方消費税交付金	1,029,185	1,146,348	▲ 117,163	▲ 10.2
7 ゴルフ場利用税交付金	65,147	68,075	▲ 2,928	▲ 4.3
8 自動車取得税交付金	34,471	40,395	▲ 5,924	▲ 14.7
9 地方特例交付金	36,296	34,862	1,434	4.1
10 地 方 交 付 税	6,038,041	5,076,905	961,136	18.9
11 交通安全対策特別交付金	7,606	7,585	21	0.3
12 分 担 金 ・ 負 担 金	285,657	297,352	▲ 11,695	▲ 3.9
13 使 用 料 ・ 手 数 料	557,301	579,044	▲ 21,743	▲ 3.8
14 国 庫 支 出 金	3,644,660	3,516,220	128,440	3.7
15 県 支 出 金	1,634,108	1,640,882	▲ 6,774	▲ 0.4
16 財 産 収 入	89,183	46,262	42,921	92.8
17 寄 附 金	41,683	7,683	34,000	442.5
18 繰 入 金	94,514	88,444	6,070	6.9
19 繰 越 金	791,212	582,855	208,357	35.7
20 諸 収 入	1,311,469	621,242	690,227	111.1
21 市 債	5,574,633	2,417,000	3,157,633	130.6
合 計	31,119,548	26,456,145	4,663,403	17.6

※千円未満端数調整のため、各費目の計と合計等は一貫していない

## 歳出(目的別)

(単位:千円・%)

区	分	H28決算額	H27決算額	差引増減額	伸び率
1	議会費	207,316	226,973	▲ 19,657	▲ 8.7
2	総務費	8,446,827	4,152,702	4,294,125	103.4
3	民生費	10,063,233	9,595,338	467,895	4.9
4	衛生費	2,245,311	2,328,864	▲ 83,553	▲ 3.6
5	労働費	83,120	51,213	31,907	62.3
6	農林水産業費	443,500	430,339	13,161	3.1
7	商工費	517,037	607,200	▲ 90,163	▲ 14.8
8	土木費	2,045,451	2,072,644	▲ 27,193	▲ 1.3
9	消防費	1,049,361	1,002,100	47,261	4.7
10	教育費	2,434,994	1,845,929	589,065	31.9
11	災害復旧費	44,442	20,378	24,064	118.1
12	公債費	3,117,069	3,331,254	▲ 214,185	▲ 6.4
合	計	30,697,661	25,664,933	5,032,728	19.6

※千円未満端数調整のため、各費目の計と合計等は一致していない

## 歳出(性質別)

(単位:千円・%)

区	分	H28決算額	H27決算額	差引増減額	伸び率
1	人件費	3,746,461	3,797,095	▲ 50,634	▲ 1.3
2	物件費	3,093,862	2,970,619	123,243	4.1
3	維持補修費	127,821	132,001	▲ 4,180	▲ 3.2
4	扶助費	6,153,094	6,031,112	121,982	2.0
5	補助費等	3,453,478	2,687,818	765,660	28.5
内訳	(1) 一部事務組合に対するもの	1,178,097	1,008,650	169,447	16.8
	(2) (1)以外のもの	2,275,381	1,679,168	596,213	35.5
6	公債費	3,120,687	3,334,879	▲ 214,192	▲ 6.4
内訳	(1) 元利償還金	3,120,533	3,332,153	▲ 211,620	▲ 6.4
	(2) 一時借入金利子	154	2,726	▲ 2,572	▲ 94.4
7	積立金	1,781,801	1,057,374	724,427	68.5
8	投資及び出資・貸付金	151,128	250,828	▲ 99,700	▲ 39.7
9	繰出金	3,683,756	3,647,491	36,265	1.0
10	前年度繰上充用金	0	0	-	-
計 (1~10)		25,312,088	23,909,217	1,402,871	5.9
11	投資的経費	5,385,573	1,755,716	3,629,857	206.7
	(1) 普通建設事業費	5,340,508	1,729,517	3,610,991	208.8
	(2) 災害復旧事業費	45,065	26,199	18,866	72.0
	(3) 失業対策事業費	0	0	-	-
合	計	30,697,661	25,664,933	5,032,728	19.6

※決算統計における分類による

# 一般会計の基金の状況(定額運用基金を除く)

(単位:円)

No.	基金の名称	27年度末 残高	28年度決算額		28年度末 残高
			積立額	取崩額	
1	新幹線厚狭駅整備基金	60,196,774	23,909		60,220,683
2	地域福祉基金	63,923,006	1,001,821		64,924,827
3	労働施設積立基金	46,250,846	1,164	11,275,200	34,976,810
4	新山野井工業団地かんがい揚水施設維持管理基金	18,043,729	452	58,016	17,986,165
5	津布田一丁田地区かんがい排水施設維持管理運営基金	57,735,669	1,451	300,000	57,437,120
6	公共施設整備基金	22,990,806	6,523		22,997,329
7	退職手当基金	597,529,242	14,434		597,543,676
8	交通遺児基金	13,239,624	785	785	13,239,624
9	教育文化振興基金	153,852,725	64,265	64,265	153,852,725
10	電源立地振興基金	3,596,840	134	3,596,974	0
11	一般廃棄物処理施設等整備基金	889,879	21	0	889,900
12	まちづくり魅力基金	1,466,898,523	3,034,103	59,980,000	1,409,952,626
13	ふるさと支援基金	26,773,211	22,657,593	8,685,200	40,745,604
14	江汐公園施設整備基金	45,008,760	15,000,882	1,134,000	58,875,642
15	公立大学法人運営基金	0	1,349,868,597	0	1,349,868,597

特目基金の合計	2,576,929,634	1,391,676,134	85,094,440	3,883,511,328
---------	---------------	---------------	------------	---------------

No.	基金の名称	27年度末 残高	28年度決算額		28年度末 残高
			積立額	取崩額	
16	財政調整基金	3,817,137,286	390,111,458	0	4,207,248,744
17	減債基金	586,138,584	14,774	9,420,000	576,733,358

一般会計基金の合計	6,980,205,504	1,781,802,366	94,514,440	8,667,493,430
-----------	---------------	---------------	------------	---------------