

平成28年度決算の概要

1 一般会計の決算状況

平成28年度の一般会計における歳入総額は87,147,867千円、歳出総額は83,162,940千円で、前年度に比べ、歳入は3.5%の増、歳出は3.4%の増となりました。

歳入歳出差引額は3,984,927千円となり、これから繰越事業に充当する788,703千円を差し引いた実質収支は3,196,224千円の黒字となりました。条例の定めにより財政調整基金に3,000,000千円を積立てまして、差し引き196,224千円を繰越金としました。

(単位：千円、%)

区 分	平成28年度決算額	平成27年度決算額	増減額	前年比
A 歳入決算額	87,147,867	84,170,738	2,977,129	3.5
B 歳出決算額	83,162,940	80,438,642	2,724,298	3.4
C 差引額 (A-B)	3,984,927	3,732,096	252,831	6.8
D 翌年度に繰り越すべき財源	788,703	1,275,638	△ 486,935	△ 38.2
E 実質収支 (C-D)	3,196,224	2,456,458	739,766	30.1
F 財政調整基金積立金	3,000,000	2,300,000	700,000	30.4
G 繰越金 (E-F)	196,224	156,458	39,766	25.4

2 一般会計の決算内訳 (歳入・歳出)

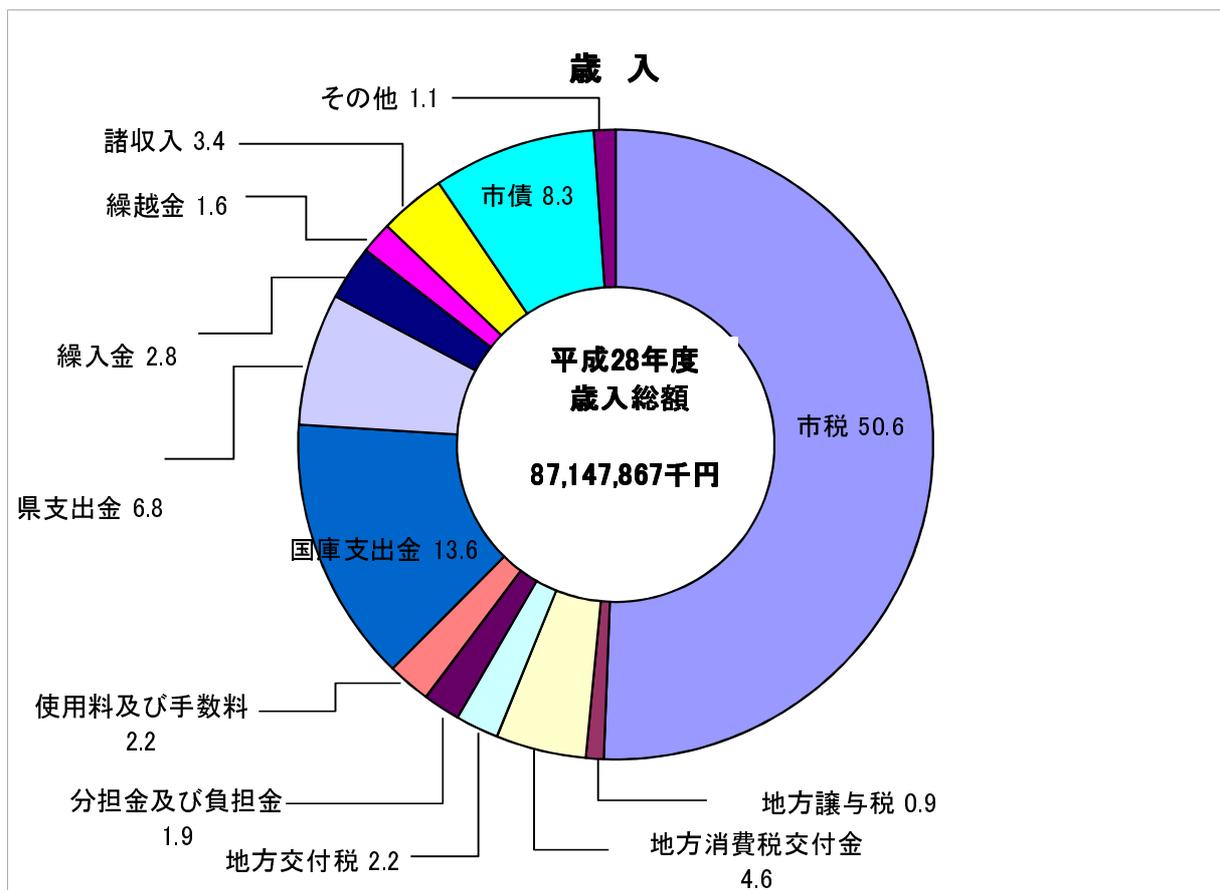
(1) 歳入

(単位：千円、%)

区 分	平成28年度		平成27年度		前年比
	決算額	構成比	決算額	構成比	
1 市税	44,136,437	50.6	41,123,633	48.9	7.3
2 地方譲与税	759,737	0.9	767,722	0.9	△ 1.0
3 利子割交付金	28,894	0.0	47,125	0.0	△ 38.7
4 配当割交付金	92,515	0.1	148,755	0.2	△ 37.8
5 株式等譲渡所得割交付金	54,008	0.1	150,691	0.2	△ 64.2
6 地方消費税交付金	3,977,302	4.6	4,346,084	5.2	△ 8.5
7 ゴルフ場利用税交付金	47,629	0.0	52,860	0.1	△ 9.9
8 自動車取得税交付金	174,273	0.2	164,459	0.2	6.0
9 地方特例交付金	164,670	0.2	152,700	0.2	7.8
10 地方交付税	1,922,166	2.2	2,258,420	2.7	△ 14.9
11 交通安全対策特別交付金	50,312	0.1	52,714	0.1	△ 4.6

(単位：千円、%)

区 分	平成28年度		平成27年度		前年比
	決算額	構成比	決算額	構成比	
12 分担金及び負担金	1,650,406	1.9	1,845,557	2.2	△ 10.6
13 使用料及び手数料	1,880,216	2.2	1,878,624	2.2	0.1
14 国庫支出金	11,841,811	13.6	11,073,240	13.1	6.9
15 県支出金	5,905,843	6.8	8,230,196	9.8	△ 28.2
16 財産収入	223,617	0.3	235,373	0.3	△ 5.0
17 寄附金	102,531	0.1	70,745	0.1	44.9
18 繰入金	2,486,386	2.8	2,045,955	2.4	21.5
19 繰越金	1,432,096	1.6	1,139,883	1.3	25.6
20 諸収入	2,939,640	3.4	3,293,248	3.9	△ 10.7
21 市債	7,277,378	8.3	5,092,754	6.0	42.9
歳 入 合 計	87,147,867	100.0	84,170,738	100.0	3.5



(2) 歳出

①目的別

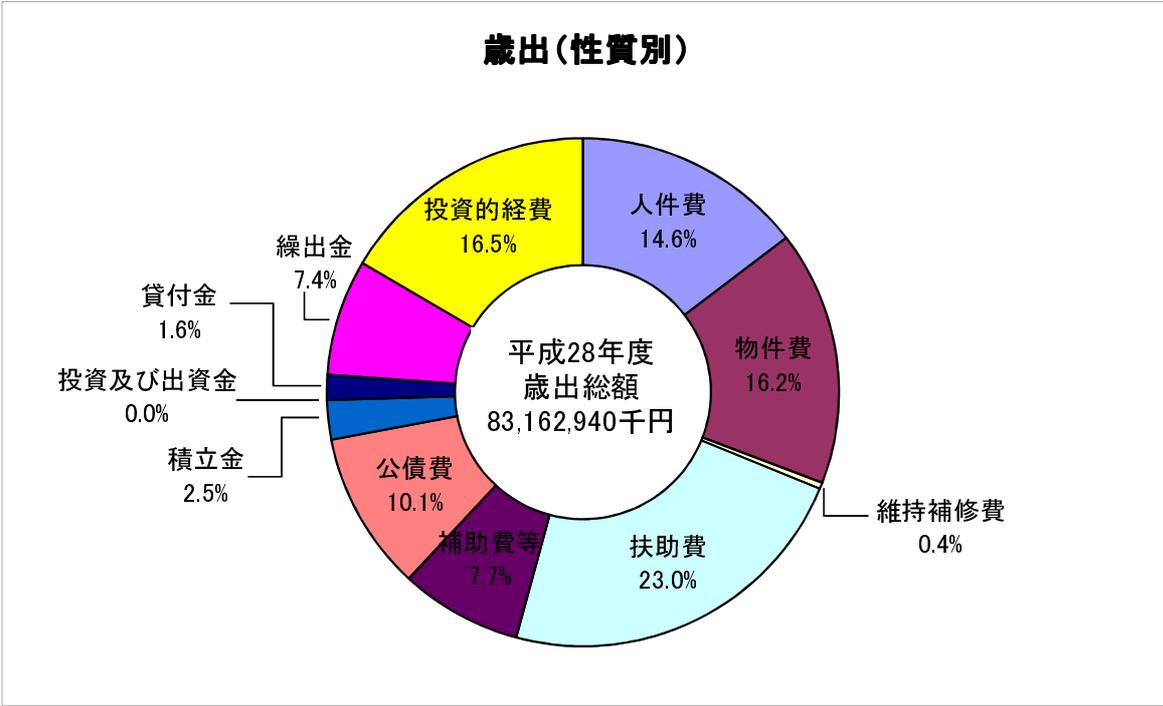
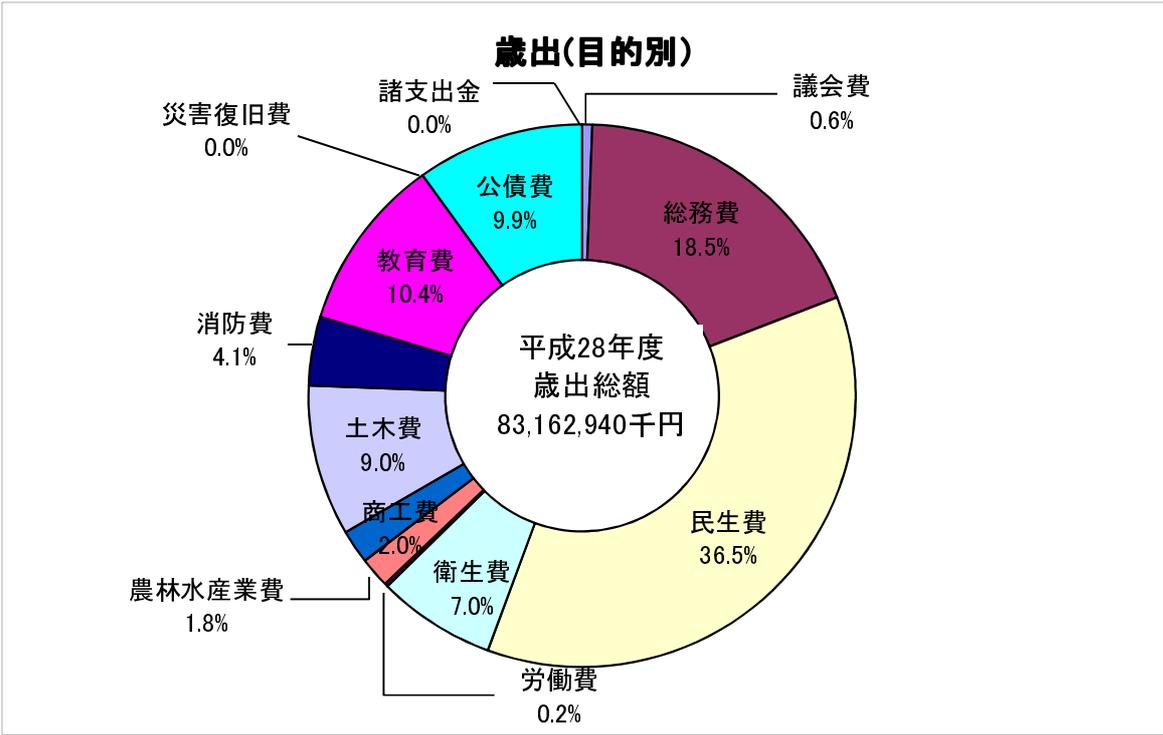
(単位：千円、%)

区 分	平成28年度		平成27年度		前年比
	決算額	構成比	決算額	構成比	
1 議会費	459,670	0.6	490,151	0.6	△ 6.2
2 総務費	15,408,255	18.5	11,998,584	14.9	28.4
3 民生費	30,303,074	36.5	28,293,348	35.2	7.1
4 衛生費	5,826,987	7.0	5,566,863	6.9	4.7
5 労働費	150,086	0.2	174,333	0.2	△ 13.9
6 農林水産業費	1,517,490	1.8	4,176,960	5.2	△ 63.7
7 商工費	1,648,960	2.0	1,909,176	2.4	△ 13.6
8 土木費	7,515,907	9.0	6,917,825	8.6	8.6
9 消防費	3,415,261	4.1	3,785,868	4.7	△ 9.8
10 教育費	8,675,374	10.4	8,979,237	11.2	△ 3.4
11 災害復旧費	0	0.0	0	0.0	-
12 公債費	8,241,806	9.9	8,146,079	10.1	1.2
13 諸支出金	70	0.0	218	0.0	△ 67.9
歳 出 合 計	83,162,940	100.0	80,438,642	100.0	3.4

②性質別

(単位：千円、%)

区 分	平成28年度		平成27年度		前年比
	決算額	構成比	決算額	構成比	
人件費	12,178,281	14.6	13,205,620	16.4	△ 7.8
物件費	13,510,353	16.2	13,084,694	16.3	3.3
維持補修費	366,340	0.4	363,883	0.5	0.7
扶助費	19,136,937	23.0	18,188,592	22.6	5.2
補助費等	6,441,515	7.7	6,442,526	8.0	△ 0.0
公債費	8,390,808	10.1	8,317,877	10.3	0.9
積立金	2,041,665	2.5	174,974	0.2	1066.8
投資及び出資金	0	0.0	27,469	0.0	皆減
貸付金	1,291,696	1.6	1,431,080	1.8	△ 9.7
繰出金	6,119,837	7.4	6,223,622	7.7	△ 1.7
投資的経費	13,685,508	16.5	12,978,305	16.2	5.4
普通建設事業	13,685,508	16.5	12,978,305	16.2	5.4
内					
補助	4,198,734	5.0	7,778,811	9.7	△ 46.0
単独	9,383,627	11.3	5,028,077	6.3	86.6
県営負担金	103,147	0.2	171,417	0.2	△ 39.8
その他	0	0.0	0	0.0	-
災害復旧事業費	0	0.0	0	0.0	-
失業対策事業費	0	0.0	0	0.0	-
歳 出 合 計	83,162,940	100.0	80,438,642	100.0	3.4



3 特別会計の決算状況

市が特定の事業を行う場合、一般会計と区別して特別会計を設置し、特定の歳入をもって歳出に充てるものです。

(単位：千円、%)

特別会計区分		平成28年度決算額	平成27年度決算額	前年比
国民健康保険	歳入	25,663,451	25,897,711	△ 0.9
	歳出	25,660,635	25,891,582	△ 0.9
	差引額	2,816	6,129	△ 54.1
住宅新築資金等貸付	歳入	32,705	25,049	30.6
	歳出	26,512	9,803	170.4
	差引額	6,193	15,246	△ 59.4
後期高齢者医療	歳入	1,991,306	1,879,341	6.0
	歳出	1,986,128	1,874,121	6.0
	差引額	5,178	5,220	△ 0.8
八王子山墓園	歳入	81,362	76,840	5.9
	歳出	71,479	70,380	1.6
	差引額	9,883	6,460	53.0
介護保険	歳入	14,768,204	14,234,387	3.8
	歳出	14,379,784	13,882,726	3.6
	差引額	388,420	351,661	10.5
太陽光発電事業	歳入	313,650	295,998	6.0
	歳出	291,952	274,893	6.2
	差引額	21,698	21,105	2.8
合 計	歳入	42,850,678	42,409,326	1.0
	歳出	42,416,490	42,003,505	1.0
	差引額	434,188	405,821	7.0

4 基金の状況

(単位:円)

基金名		平成27年度 決算額	平成28年度増減内訳				平成28年度 決算額	
			決算剰余金	積立金	利息	解約 手数料		取り崩し
財政調整基金 (A)		8,766,295,286	2,300,000,000		9,556,010		2,011,915,000	9,063,936,296
減債基金 (B)	基金積立	31,883,685		2,000,000,000	40,663			2,031,924,348
	市民債償還積立(公債費相当)	350,000,000		150,000,000			250,000,000	250,000,000
	小計 (B)	381,883,685	0	2,150,000,000	40,663	0	250,000,000	2,281,924,348
その他特定 目的基金 (C)	福祉振興基金	63,901,472		586,800	29,463		500,000	64,017,735
	笹川清奨学基金	52,723,895			5,590		300,000	52,429,485
	国際交流振興基金	0						0
	交通防災遺児基金	33,763,774		1,267,053			783,959	34,246,868
	教育振興基金	13,359,275		150,000				13,509,275
	東矢島土地区画整理基金	144,334,145		26,469,288	68,353		60,000,000	110,871,786
	金券基金	1,071,714			11			1,071,725
	宝泉南部土地区画整理基金	16,353,683		3,369,375	7,742			19,730,800
	市民健康づくり基金	0						0
	藪塚本町公共施設等整備 百年基金	0						0
	ボランティア推進基金	0						0
	野球場建設基金	900,405,369			95,465			900,500,834
	東毛林間学校基金	37,604,099			18,137			37,622,236
小計 (C)	1,263,517,426	0	31,842,516	224,761	0	61,583,959	1,234,000,744	
小計 (D) = (A) + (B) + (C)		10,411,696,397	2,300,000,000	2,181,842,516	9,821,434	0	2,323,498,959	12,579,861,388
定額資金 運用基金	高額療養費貸付基金 (E)	15,000,000						15,000,000
合計 (F) = (D) + (E)		10,426,696,397	2,300,000,000	2,181,842,516	9,821,434	0	2,323,498,959	12,594,861,388
特別会計分	国民健康保険基金	6,953,471		0	3,997			6,957,468
	介護保険基金	613,307,730	200,000,000	0	95,819		175,345,000	638,058,549
	介護給付費貸付基金	6,093,428			2,474			6,095,902
合計 (G)		626,354,629	200,000,000	0	102,290	0	175,345,000	651,111,919
総合計 (F) + (G)		11,053,051,026	2,500,000,000	2,181,842,516	9,923,724	0	2,498,843,959	13,245,973,307

5 市債現在高の状況

(単位：千円、%)

区 分	平成27年度 末現在高 (A)	平成28年度 発行額 (B)	平成28年度償還額			平成28年度末 現在高 (A) + (B) - (C)	前年比
			元金 (C)	利子	計		
公共事業等債	3,003,967		415,517	45,750	461,267	2,588,450	△ 13.8
公営住宅建設事業債	2,305,341		211,181	39,300	250,481	2,094,160	△ 9.2
災害復旧事業債	364		181	4	185	183	△ 49.7
緊急防災・減災事業債	1,289,723		152,554	5,948	158,502	1,137,169	△ 11.8
教育・福祉施設等整備事業債	3,471,292		380,081	46,818	426,899	3,091,211	△ 10.9
①学校教育施設等整備事業債	1,759,424		158,639	25,214	183,853	1,600,785	△ 9.0
②社会福祉施設整備事業債	488,148		62,256	6,441	68,697	425,892	△ 12.8
③一般廃棄物処理事業債	132,951		32,283	565	32,848	100,668	△ 24.3
④一般補助施設整備等事業債	1,090,769		126,903	14,598	141,501	963,866	△ 11.6
一般単独事業債	28,143,802	6,741,900	3,775,346	298,992	4,074,338	31,110,356	10.5
公共用地先行取得等事業債	26,800		26,800	272	27,072	0	△ 100.0
厚生福祉施設整備事業債	16,581		4,022	312	4,334	12,559	△ 24.3
国の予算貸付	22,122		2,458	0	2,458	19,664	△ 11.1
財源対策債	982,095		125,941	12,840	138,781	856,154	△ 12.8
減収補てん債	803,094		118,420	11,009	129,429	684,674	△ 14.7
臨時財政特例債	0		0	0	0	0	—
減税補てん債	1,598,927		258,000	12,133	270,133	1,340,927	△ 16.1
臨時税収補てん債	184,184		91,174	3,236	94,410	93,010	△ 49.5
臨時財政対策債	29,947,631	535,478	1,864,317	227,545	2,091,862	28,618,792	△ 4.4
減収補てん債（特例分）	436,064		54,242	5,544	59,786	381,822	△ 12.4
都道府県貸付金	0		0	0	0	0	—
その他（出資債）	954,861		35,347	15,419	50,766	919,514	△ 3.7
小 計	73,186,848	7,277,378	7,515,581	725,122	8,240,703	72,948,645	△ 0.3
特別会計							
住宅新築資金等貸付	25,176		10,583	761	11,344	14,593	△ 42.0
八王子山墓園	37,100		488	149	637	36,612	△ 1.3
小 計	62,276	0	11,071	910	11,981	51,205	△ 17.8
合 計	73,249,124	7,277,378	7,526,652	726,032	8,252,684	72,999,850	△ 0.3

6 財政指標の状況

(単位：％、千円)

指標名	平成28年度決算	平成27年度決算
財政力指数	1.010	0.982
経常収支比率	86.4	89.9
実質公債費比率	6.4	6.9
公債費比率	6.6	6.3
起債制限比率	6.2	6.8
公債費負担比率	12.9	13.2
基準財政需要額	34,609,670	34,116,174
基準財政収入額	35,258,855	36,336,157
標準財政規模	47,406,655	49,238,477

7 健全化判断比率等の状況

(単位：％)

区 分	平成28年度決算	平成27年度決算
実質赤字比率	—	—
連結実質赤字比率	—	—
実質公債費比率	6.4	6.9
将来負担比率	50.6	51.7
資金不足比率	水道事業会計	—
	下水道事業等会計	—