

# 1. 平成28年度一般会計予算の動向

(単位:千円)

歳 入				歳 出			
款	当初予算額	予算現額	増減率	款	当初予算額	予算現額	増減率
1 市 税	10,805,000	10,815,200	0.1 %	1 議 会 費	301,899	306,401	1.5 %
2 地 方 譲 与 税	192,000	192,000	0.0 %	2 総 務 費	3,051,951	3,700,556	21.3 %
3 利子割交付金	13,000	13,000	0.0 %	3 民 生 費	10,441,597	11,047,822	5.8 %
4 配当割交付金	87,000	68,850	△ 20.9 %	4 衛 生 費	2,449,530	2,513,920	2.6 %
5 株 式 等 譲 渡 所得割交付金	82,000	56,876	△ 30.6 %	5 農 林 水 産 業 費	147,783	145,436	△ 1.6 %
6 地 方 消 費 税 金 交 付	1,254,000	1,252,158	△ 0.1 %	6 商 工 費	118,564	162,216	36.8 %
7 ゴ ル フ 場 利用税交付金	10,000	10,000	0.0 %	7 土 木 費	2,761,791	3,185,465	15.3 %
8 自 動 車 取 得 税 金 交 付	51,000	51,000	0.0 %	8 消 防 費	1,103,818	1,135,134	2.8 %
9 地 方 特 例 交 付 金	79,000	80,823	2.3 %	9 教 育 費	2,603,944	2,567,257	△ 1.4 %
10 地 方 交 付 税	2,154,000	2,343,796	8.8 %	10 災 害 復 旧 費	2,000	2,000	0.0 %
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	10,000	10,000	0.0 %	11 公 債 費	2,287,123	2,248,242	△ 1.7 %
12 分 担 金 及 び 負 担 金	421,410	422,303	0.2 %	12 予 備 費	40,000	10,355	△ 74.1 %
13 使 用 料 及 び 手 数 料	447,574	441,781	△ 1.3 %				
14 国 庫 支 出 金	3,955,418	4,379,064	10.7 %				
15 県 支 出 金	1,527,342	1,624,767	6.4 %				
16 財 産 収 入	1,490	35,583	2,288.1 %				
17 寄 附 金	1	1,551	155,000.0 %				
18 繰 入 金	1,265,556	815,202	△ 35.6 %				
19 繰 越 金	500,000	1,484,825	197.0 %				
20 諸 収 入	583,109	701,725	20.3 %				
21 市 債	1,871,100	2,224,300	18.9 %				
合 計	25,310,000	27,024,804	6.8 %	合 計	25,310,000	27,024,804	6.8 %

※予算現額=当初予算額+補正予算額+前年度の繰越額

# (1) 収入及び支出の概況

平成28年度下半期の収入状況

※( )内は繰越額 (単位:千円)

款	予算現額		4～9月(上半期)		10～3月(下半期)		合 計	
	金 額	構成比	収入済額	収入率	収入済額	収入率	収入済額	収入率
1 市 税	10,815,200	40.0 %	5,379,992	49.7 %	4,975,338	46.0 %	10,355,330	95.7 %
2 地方譲与税	192,000	0.7 %	56,112	29.2 %	145,648	75.9 %	201,760	105.1 %
3 利子割交付金	13,000	0.0 %	4,511	34.7 %	7,669	59.0 %	12,180	93.7 %
4 配当割交付金	68,850	0.3 %	15,418	22.4 %	37,993	55.2 %	53,411	77.6 %
5 株式等譲渡 所得割交付金	56,876	0.2 %	0	0.0 %	39,421	69.3 %	39,421	69.3 %
6 地方消費税 交 付 金	1,252,158	4.6 %	711,574	56.8 %	558,245	44.6 %	1,269,819	101.4 %
7 ゴルフ場 利用税交付金	10,000	0.0 %	4,444	44.4 %	5,979	59.8 %	10,423	104.2 %
8 自動車取得税 交 付 金	51,000	0.2 %	16,574	32.5 %	37,460	73.5 %	54,034	105.9 %
9 地方特例 交 付 金	80,823	0.3 %	80,823	100.0 %	0	0.0 %	80,823	100.0 %
10 地方交付税	2,343,796	8.7 %	1,657,608	70.7 %	769,903	32.8 %	2,427,511	103.6 %
11 交通安全対策 特別交付金	10,000	0.0 %	5,388	53.9 %	5,069	50.7 %	10,457	104.6 %
12 分担金及び 負 担 金	422,303	1.6 %	174,406	41.3 %	237,718	56.3 %	412,124	97.6 %
13 使用料及び 手 数 料	441,781	1.6 %	183,381	41.5 %	283,580	64.2 %	466,961	105.7 %
14 国庫支出金	(186,222)		(17,462)	(9.4%)	(145,582)	(78.2%)	(163,044)	(87.6%)
	4,379,064	16.2 %	1,420,160	32.4 %	2,781,795	63.5 %	4,201,955	96.0 %
15 県 支 出 金	1,624,767	6.0 %	199,559	12.3 %	771,536	47.5 %	971,095	59.8 %
16 財 産 収 入	35,583	0.1 %	10,822	30.4 %	29,939	84.1 %	40,761	114.6 %
17 寄 附 金	1,551	0.0 %	300	19.3 %	1,410	90.9 %	1,710	110.3 %
18 繰 入 金	815,202	3.0 %	1,217,446	149.3 %	△ 402,844	△ 49.4 %	814,602	99.9 %
19 繰 越 金	(162,545)		(162,545)	(100.0%)	(0)	(0.0%)	(162,545)	(100.0%)
	1,484,825	5.5 %	1,489,737	100.3 %	0	0.0 %	1,489,737	100.3 %
20 諸 収 入	701,725	2.6 %	317,292	45.2 %	423,316	60.3 %	740,608	105.5 %
21 市 債	(396,400)		(0)	(0.0%)	(0)	(0.0%)	(0)	(0.0%)
	2,224,300	8.2 %	0	0.0 %	20,000	0.9 %	20,000	0.9 %
合 計	(745,167)		(180,007)	(24.2%)	(145,582)	(19.5%)	(325,589)	(43.7%)
	27,024,804	100.0 %	12,945,546	47.9 %	10,729,177	39.7 %	23,674,723	87.6 %

※予算現額＝当初予算額＋補正予算額＋前年度の繰越額

平成28年度下半期の支出状況

※( )内は繰越額 (単位:千円)

款	予算現額		4～9月(上半期)		10～3月(下半期)		合 計	
	金 額	構成比	支出済額	支出率	支出済額	支出率	支出済額	支出率
1 議 会 費	(4,000)		(2,635)	(65.9%)	(80)	(2.0%)	(2,715)	(67.9%)
	306,401	1.1 %	158,588	51.8 %	136,550	44.6 %	295,138	96.3 %
2 総 務 費	(86,917)		(42,914)	(49.4%)	(37,358)	(43.0%)	(80,272)	(92.4%)
	3,700,556	13.7 %	1,300,792	35.2 %	2,279,211	61.6 %	3,580,003	96.7 %
3 民 生 費	(4,208)		(108)	(2.6%)	(3,154)	(75.0%)	(3,262)	(77.5%)
	11,047,822	40.9 %	4,465,906	40.4 %	6,162,895	55.8 %	10,628,801	96.2 %
4 衛 生 費	(2,808)		(0)	(0.0%)	(2,808)	(100.0%)	(2,808)	(100.0%)
	2,513,920	9.3 %	767,279	30.5 %	1,635,400	65.1 %	2,402,679	95.6 %
5 農林水産業費	(0)		(0)	(0.0%)	(0)	(0.0%)	(0)	(100.0%)
	145,436	0.5 %	58,018	39.9 %	80,985	55.7 %	139,003	95.6 %
6 商 工 費	(46,082)		(46,082)	(100.0%)	(0)	(0.0%)	(46,082)	(100.0%)
	162,216	0.6 %	119,724	73.8 %	37,067	22.9 %	156,791	96.7 %
7 土 木 費	(595,680)		(181,907)	(30.5%)	(274,772)	(46.1%)	(456,679)	(76.7%)
	3,185,465	11.8 %	664,330	20.9 %	1,837,917	57.7 %	2,502,247	78.6 %
8 消 防 費								
	1,135,134	4.2 %	490,727	43.2 %	604,052	53.2 %	1,094,779	96.4 %
9 教 育 費	(5,472)		(1,075)	(19.6%)	(496)	(9.1%)	(1,571)	(28.7%)
	2,567,257	9.5 %	1,037,416	40.4 %	1,450,417	56.5 %	2,487,833	96.9 %
10 災 害 復 旧 費								
	2,000	0.0 %	0	0.0 %	0	0.0 %	0	0.0 %
11 公 債 費								
	2,248,242	8.3 %	1,123,828	50.0 %	1,123,426	50.0 %	2,247,254	100.0 %
12 予 備 費								
	10,355	0.0 %	0	0.0 %	0	0.0 %	0	0.0 %
合 計	(745,167)		(274,721)	(36.9%)	(318,668)	(42.8%)	(593,389)	(79.6%)
	27,024,804	100.0 %	10,186,608	37.7 %	15,347,920	56.8 %	25,534,528	94.5 %

※予算現額=当初予算額+補正予算額+前年度の繰越額

## (2) 住民の負担の状況

### 税の負担状況(平成29年3月31日現在)

人 口	92,427 人
世 帯 数	39,297 世帯
市 税	10,355,330 千円
市民一人当り	112,038 円
一 世 帯 当 り	263,515 円

### 市民一人当りの財政支出

総支出額		25,534,528 千円
市民一人当り		276,267 円
使途別金額	議 会 費	3,193 円
	総 務 費	38,733 円
	民 生 費	114,997 円
	衛 生 費	25,995 円
	農 林 水 産 業 費	1,504 円
	商 工 費	1,696 円
	土 木 費	27,073 円
	消 防 費	11,845 円
	教 育 費	26,917 円
	災 害 復 旧 費	0 円
	公 債 費	24,314 円

### 平成28年度市税の構成状況

(単位:千円)

区 分	税 額	構成比
市 民 税	予 算 額	5,736,100 53.0 %
	収 入 額	5,220,829 50.4 %
固 定 資 産 税	予 算 額	3,816,099 35.3 %
	収 入 額	3,854,990 37.2 %
軽 自 動 車 税	予 算 額	127,900 1.2 %
	収 入 額	130,264 1.3 %
市 た ば こ 税	予 算 額	541,000 5.0 %
	収 入 額	548,928 5.3 %
特 別 土 地 保 有 税	予 算 額	1 0.0 %
	収 入 額	0 0.0 %
都 市 計 画 税	予 算 額	594,100 5.5 %
	収 入 額	600,319 5.8 %
市 税 合 計	予 算 額	10,815,200 100.0 %
	収 入 額	10,355,330 100.0 %