

## 平成28年度決算概要

平成28年度の一般会計及び8つの特別会計を合わせた決算額は、歳入総額が309億5,577万2千円(対前年度比0.5%増)、歳出総額が295億1,968万3千円(同1.5%増)となりました。一般会計では、歳入決算額が192億9,596万円、歳出決算額が184億2,252万9千円、歳入歳出差引額は8億7,343万2千円、翌年度へ繰越すべき財源を差し引いた実質収支額は4億3,873万円となりました。

一般会計決算に関する概要は、以下のとおりです。

### (一般会計歳入決算概要)

歳入決算額は、192億9,596万円で、対前年度比6億1,613万8千円(△3.1%)の減少となりました。市税は、全体で104億2,540万7千円になり、対前年度比2,622万4千円(△0.3%)の減少となりました。内訳をみると、個人市民税は納税義務者数が増加しているものの、個人所得割の伸びの鈍化やふるさと納税による減収の影響から45億4,270万7千円で対前年度比218万7千円(△0.05%)の減少となり、法人市民税は市内主要法人からの税収の落ち込みにより5億468万7千円で対前年度比9,512万6千円(△15.9%)の減少となりました。また、家屋数の増加等の影響から、固定資産税は42億8,183万3千円で対前年度比5,880万3千円(1.4%)の増加、都市計画税も7億2,107万9千円で対前年度比1,217万5千円(1.7%)の増加となりました。

地方消費税交付金は、交付額が9億8,641万7千円となり、対前年度比5,557万7千円(△5.3%)の減少となりました。

地方交付税は、2,402万3千円で、対前年度比183万6千円(△7.1%)の減少となり、前年度に引き続き普通交付税は不交付でした。

繰入金は、愛知高速交通株式会社への追加出資のための土地開発基金からの繰入金が増減したこと等により11億9,658万5千円で対前年度比1億5,937万円(△11.8%)の減少となりました。

市債は、長湫北保育園建設事業に2億9,100万円、長久手中央土地区画整理事業(繰越事業)に1億7,600万円、小中学校バリアフリー改修事業(繰越事業)に1億4,600万円等、合計8億6,500万円を借り入れました。

### (一般会計歳出決算概要)

歳出決算額は、184億2,252万9千円で、対前年度比6億5,742万8千円(△3.4%)の減少となりました。

款別で見ると、総務費は、愛知高速交通株式会社への出資額が減少したこと等により、4億3,762万2千円(△12.0%)の減少となりました。

民生費は、長湫北保育園新設事業や福祉の家屋上等改修工事を実施したこと等により、6億2,977万5千円(9.9%)の増加となりました。

土木費は、長湫南部土地区画整理事業組合の解散に伴う寄附金の都市緑化基金への積立金が皆減したこと等により5億3,098万2千円(△16.3%)の減少となりました。

教育費は、東小学校の校舎増築や小中学校のトイレ及び屋内運動場の改修工事が終了したこと等により、4億3,662万9千円(△14.3%)の減少となりました。

性質別決算の状況を普通会計で見ると、義務的経費は79億2,529万円で、対前年度比3億2,623万5千円(4.3%)の増加となりました。内訳としては、社会福祉関係の給付費の増加により扶助費が2億3,640万円の増加、既発債の元金償還開始に伴い公債費が5,125万6千円の増加、人事院勧告に基づく給料表見直しにより人件費が3,857万9千円の増加となりました。

投資的経費は40億7,013万3千円で、長湫北保育園新築事業や公園西駅周辺土地区画整理事業に関連した横断歩道橋新設事業、本庁舎空調改修事業の実施等により、対前年度比13億8,654万6千円(51.7%)の増加となりました。

その他の経費には77億2,775万9千円で、対前年度比12億3,899万6千円(△13.8%)の減少となりました。内訳としては、都市緑化基金や公共施設等整備基金への積立金が減少したこと等により積立金が7億7,450万6千円の減少、愛知高速交通株式会社への出資額が減少したこと等により投資・出資及び貸付金が4億9,400万円の減少となりました。

### (まとめ)

以上が平成28年度の決算概要です。

本市は、区画整理事業や宅地開発の進行等により今後も人口増加が継続することが予測されており、今後も行政需要が高まっていくと予想されます。

特に年少人口の増加に伴い、保育施設や義務教育施設の整備・改修等は喫緊の課題であり、平成28年度は、北保育園新築事業や小中学校の大規模改修等の実施、北小学校の増築にむけた設計業務等を実施しました。また、経常的な義務的経費が年々増加傾向にあり、扶助費は、社会福祉費等の行政需要が高まっていることに加え、公園西駅周辺土地区画整理事業が事業の最盛期を迎え、関連した工事費が増大しました。扶助費及び普通建設費が昨年度から大幅に増加する中、国庫支出金などの確保に努めながら、必要な起債の発行や計画的な基金の取崩しにより事業を実施することや必要なサービスの提供ができました。

今後は、人口増加に伴う市税の増収や、公園西駅周辺土地区画整理事業が事業完了に向かうことにより普通建設事業費の負担軽減が期待されるものの、扶助費をはじめとした経常的な義務的経費は年々増加傾向にあります。また、長久手古戦場駅前周辺の整備に伴い、新たに駅前整備に力をいれていくに伴い、公共施設等の老朽化に伴う施設改修の需要は今後さらに高まっていくことが予想されることから、事業の取捨選択や経費節減など効率的な財政運営に努めていきますので、市議会議員各位並びに市民の皆様の一層のご協力をお願い申し上げます。

平成28年度一般会計・特別会計決算額

会 計 名	歳入総額	歳出総額	差引額
一般会計	19,295,960,407	18,422,528,572	873,431,835
国民健康保険特別会計	4,313,139,965	4,172,885,957	140,254,008
土地取得特別会計	181,550,245	181,550,245	0
公共下水道事業特別会計	1,500,893,736	1,421,261,882	79,631,854
農村集落家庭排水施設特別会計	98,399,582	84,097,673	14,301,909
介護保険特別会計	2,233,945,603	2,188,080,603	45,865,000
後期高齢者医療特別会計	804,900,928	796,455,066	8,445,862
卯塚墓園事業特別会計	112,893,640	111,098,777	1,794,863
公園西駅周辺土地区画整理事業特別会計	2,414,087,451	2,141,724,492	272,362,959
合 計	30,955,771,557	29,519,683,267	1,436,088,290

単位：円

翌年度へ繰越すべき財源			実質収支額 (A)	平成27年度 実質収支額 (B)	単年度収支 (A) - (B)
継続費通次 繰越額	繰越明許費 繰越額	事故繰越し 繰越額			
316,147,920	118,554,360	0	438,729,555	582,286,654	△ 143,557,099
0	0	0	140,254,008	161,518,823	△ 21,264,815
0	0	0	0	0	0
0	0	0	79,631,854	70,506,567	9,125,287
0	0	0	14,301,909	12,370,917	1,930,992
0	0	0	45,865,000	43,983,636	1,881,364
0	0	0	8,445,862	6,694,210	1,751,652
0	0	0	1,794,863	38,133,140	△ 36,338,277
0	240,004,382	0	32,358,577	210,346,355	△ 177,987,778
316,147,920	358,558,742	0	761,381,628	1,125,840,302	△ 364,458,674

平成28年度一般会計・特別会計対前年度比較表

単位：円、%

	歳 入				歳 出			
	平成28年度	平成27年度	差引増減	増減率	平成28年度	平成27年度	差引増減	増減率
一般会計	19,295,960,407	19,912,098,733	△ 616,138,326	△ 3.1	18,422,528,572	19,079,956,807	△ 657,428,235	△ 3.4
国民健康保険特別会計	4,313,139,965	4,519,780,040	△ 206,640,075	△ 4.6	4,172,885,957	4,358,261,217	△ 185,375,260	△ 4.3
土地取得特別会計	181,550,245	65,070,237	116,480,008	179.0	181,550,245	65,070,237	116,480,008	179.0
公共下水道事業特別会計	1,500,893,736	1,423,472,017	77,421,719	5.4	1,421,261,882	1,352,965,450	68,296,432	5.0
農村集落家庭排水施設特別会計	98,399,582	100,379,281	△ 1,979,699	△ 2.0	84,097,673	88,008,364	△ 3,910,691	△ 4.4
介護保険特別会計	2,233,945,603	2,245,456,091	△ 11,510,488	△ 0.5	2,188,080,603	2,201,472,455	△ 13,391,852	△ 0.6
後期高齢者医療特別会計	804,900,928	736,170,530	68,730,398	9.3	796,455,066	729,476,320	66,978,746	9.2
卯塚墓園事業特別会計	112,893,640	267,616,110	△ 154,722,470	△ 57.8	111,098,777	229,482,970	△ 118,384,193	△ 51.6
公園西駅周辺土地区画整理事業特別会計	2,414,087,451	1,517,280,426	896,807,025	59.1	2,141,724,492	992,266,975	1,149,457,517	115.8
合 計	30,955,771,557	30,787,323,465	168,448,092	0.5	29,519,683,267	29,096,960,795	422,722,472	1.5

年度別一般会計歳入決算額

(単位:円、%)

	平成28年度		平成27年度	
		構成比		構成比
1市税	10,425,406,690	54.0	10,451,631,374	52.5
2地方譲与税	122,235,000	0.6	118,660,000	0.6
3利子割交付金	12,209,000	0.1	23,564,000	0.1
4配当割交付金	57,624,000	0.3	74,761,000	0.4
5株式等譲渡所得割交付金	30,158,000	0.2	77,932,000	0.4
6地方消費税交付金	986,417,000	5.1	1,041,994,000	5.2
7自動車取得税交付金	51,737,000	0.3	48,144,000	0.2
8地方特例交付金	59,397,000	0.3	59,444,000	0.3
9地方交付税	24,023,000	0.1	25,864,000	0.1
10交通安全対策特別交付金	9,975,000	0.1	10,480,000	0.1
11分担金及び負担金	347,367,790	1.8	324,752,770	1.6
12使用料及び手数料	151,138,483	0.8	153,650,637	0.8
13国庫支出金	2,361,394,866	12.2	2,028,503,291	10.2
14県支出金	938,527,342	4.9	827,891,352	4.2
15財産収入	140,690,721	0.7	23,363,843	0.1
16寄附金	4,006,402	0.0	779,644,132	3.9
17繰入金	1,196,585,117	6.2	1,355,955,370	6.8
18繰越金	832,141,926	4.3	1,108,799,765	5.6
19諸収入	679,926,070	3.5	694,063,199	3.5
20市債	865,000,000	4.5	683,000,000	3.4
歳入合計(A)	19,295,960,407	100.0	19,912,098,733	100.0
予算現額(B)	19,808,823,272		20,631,005,083	
差引(A)-(B)	△ 512,862,865		△ 718,906,350	

	平成26年度		平成25年度		平成24年度	
		構成比		構成比		構成比
	10,253,966,918	60.0	9,743,357,044	49.6	9,426,688,200	59.4
	108,800,000	0.6	117,985,000	0.6	125,986,173	0.8
	27,306,000	0.2	27,612,000	0.1	28,311,000	0.2
	85,928,000	0.5	45,749,000	0.2	26,155,000	0.2
	55,773,000	0.3	99,091,000	0.5	6,174,000	0.0
	621,084,000	3.6	506,565,000	2.6	510,919,000	3.2
	26,366,000	0.2	64,505,000	0.3	73,483,000	0.5
	53,203,000	0.3	49,708,000	0.3	45,066,000	0.3
	26,419,000	0.2	18,055,000	0.1	84,445,000	0.5
	9,660,000	0.1	10,750,000	0.1	10,654,000	0.1
	301,860,140	1.8	237,583,750	1.2	217,471,490	1.4
	156,011,604	0.9	157,892,308	0.8	151,999,367	1.0
	1,835,666,669	10.7	1,990,267,702	10.1	1,826,358,669	11.5
	925,456,744	5.4	866,857,555	4.4	746,197,883	4.7
	20,907,239	0.1	20,114,209	0.1	27,548,409	0.2
	71,021,587	0.4	85,382,468	0.4	125,441,981	0.8
	471,553,693	2.8	3,487,866,451	17.8	513,910,000	3.2
	976,152,692	5.7	637,598,789	3.2	651,390,528	4.1
	643,449,559	3.8	611,625,153	3.1	597,119,820	3.8
	407,400,000	2.4	870,000,000	4.4	686,900,000	4.3
	17,077,985,845	100.0	19,648,565,429	100.0	15,882,219,520	100.0
	17,311,013,100		19,748,834,500		16,392,585,418	
	△ 233,027,255		△ 100,269,071		△ 510,365,898	

(歳入財源内訳)

	平成28年度		平成27年度	
		構成比		構成比
自主財源	13,777,263,199	71.4	14,891,861,090	74.8
依存財源	5,518,697,208	28.6	5,020,237,643	25.2

	平成26年度		平成25年度		平成24年度	
		構成比		構成比		構成比
	12,894,923,432	75.5	14,981,420,172	76.2	11,711,569,795	73.7
	4,183,062,413	24.5	4,667,145,257	23.8	4,170,649,725	26.3

年度別一般会計歳出決算額

(単位:円、%)

	平成28年度		平成27年度	
		構成比		構成比
1 議会費	189,918,310	1.0	205,240,297	1.1
2 総務費	3,221,230,221	17.5	3,658,851,835	19.2
3 民生費	7,005,724,426	38.0	6,375,949,682	33.4
4 衛生費	1,119,543,309	6.1	1,065,747,553	5.6
5 農林水産業費	162,570,736	0.9	169,756,660	0.9
6 商工費	108,277,618	0.6	96,545,387	0.5
7 土木費	2,733,993,854	14.8	3,264,975,813	17.1
8 消防費	680,355,287	3.7	615,158,197	3.2
9 教育費	2,625,021,634	14.3	3,061,650,922	16.0
10 災害復旧費	0	0.0	2,880	0.0
11 公債費	575,893,177	3.1	566,077,581	3.0
12 諸支出金	0	0.0	0	0.0
歳出合計(A)	18,422,528,572	100.0	19,079,956,807	100.0
予算現額(B)	19,808,823,272		20,631,005,083	
差引(B)-(A) (C)	1,386,294,700		1,551,048,276	
(C)の内訳				
翌年度繰越額	697,240,280		933,346,272	
不用額	689,054,420		617,702,004	

	平成26年度		平成25年度		平成24年度	
		構成比		構成比		構成比
	204,968,848	1.3	209,315,641	1.1	202,796,294	1.3
	2,311,976,784	14.5	4,795,111,896	25.7	1,946,568,998	12.8
	6,083,121,275	38.1	5,874,788,680	31.5	5,186,393,646	34.0
	1,084,130,609	6.8	1,020,374,935	5.5	1,027,994,524	6.7
	161,637,267	1.0	175,690,137	0.9	187,668,820	1.2
	79,009,355	0.5	78,489,262	0.4	78,998,417	0.5
	2,000,576,779	12.5	1,946,536,571	10.4	1,648,934,779	10.8
	612,830,721	3.8	568,552,044	3.0	660,956,792	4.3
	2,793,921,922	17.5	3,036,638,012	16.3	3,516,048,291	23.1
	0	0.0	0	0.0	1,274,700	0.0
	637,012,520	4.0	966,915,559	5.2	786,985,470	5.2
	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	15,969,186,080	100.0	18,672,412,737	100.0	15,244,620,731	100.0
	17,311,013,100		19,748,834,500		16,392,585,418	
	1,341,827,020		1,076,421,763		1,147,964,687	
	851,697,083		636,552,100		681,554,500	
	490,129,937		439,869,663		466,410,187	

年度別性質別歳出決算(普通会計)

(単位:千円、%)

		平成28年度		平成27年度	
			構成比		構成比
義務的経費	人件費	3,793,916	19.2	3,755,337	19.5
	うち職員給	2,497,462	12.7	2,462,055	12.8
	扶助費	3,506,656	17.8	3,270,256	17.0
	公債費	624,718	3.2	573,462	3.0
	小計	7,925,290	40.2	7,599,055	39.5
投資的経費	普通建設事業費	4,070,133	20.6	2,683,584	13.9
	うち補助事業	2,889,142	14.6	1,635,535	8.5
	うち単独事業	1,180,991	6	1,047,684	5.4
	災害復旧事業費	0	0	3	0.0
小計	4,070,133	20.6	2,683,587	13.9	
その他の経費	物件費	3,394,068	17.2	3,367,539	17.5
	維持補修費	340,012	1.7	277,275	1.4
	補助費等	1,204,027	6.1	1,190,986	6.2
	積立金	409,632	2.1	1,184,138	6.2
	投・出資及び貸付金	467,000	2.4	961,000	5.0
	繰出金	1,913,020	9.7	1,985,817	10.3
	小計	7,727,759	39.2	8,966,755	46.6
合計	19,723,182	100	19,249,397	100.0	

平成26年度		平成25年度		平成24年度	
	構成比		構成比		構成比
3,576,157	22.2	3,432,351	18.4	3,348,097	20.3
2,325,997	14.4	2,237,369	12.0	2,189,532	13.3
3,140,699	19.5	2,645,904	14.2	2,522,162	15.3
644,173	4.0	972,853	5.2	786,986	4.8
7,361,029	45.7	7,051,108	37.7	6,657,245	40.4
1,935,595	12.0	2,699,280	14.4	3,704,762	22.5
1,290,632	8.0	2,187,076	11.7	1,848,072	11.2
644,735	4.0	512,204	2.7	1,856,690	11.3
0	0.0	0	0.0	1,275	0.0
1,935,595	12.0	2,699,280	14.4	3,706,037	22.5
3,235,449	20.1	2,950,262	15.8	2,799,333	17.0
238,519	1.5	241,726	1.3	227,400	1.4
1,134,384	7.0	1,054,010	5.6	973,403	5.9
365,182	2.3	2,613,722	14.0	63,500	0.4
50,000	0.3	331,000	1.8	266,783	1.6
1,789,168	11.1	1,742,304	9.3	1,779,880	10.8
6,812,702	42.3	8,933,024	47.8	6,110,299	37.1
16,109,326	100.0	18,683,412	100.0	16,473,581	100.0

年度別財政力、財政構造の状況(普通会計)

	平成28年度	平成27年度
基準財政需要額	7,973,216	7,830,767
基準財政収入額	8,522,574	8,223,354
交付基準額	△ 549,358	△ 392,587
普通交付税	0	0
特別交付税	24,023	25,859
震災復興特別交付税	0	5
標準税収入額	11,124,309	10,782,620
標準財政規模	11,124,309	10,782,620
財政力指数(単年度)	1.07	1.05
実質収支比率	4.0	9.5
経常収支比率	86.8(86.8)	82.5(82.5)
実質公債費比率	△ 1.1	△ 1.5
積立金現在高	4,341,533	5,065,721
地方債現在高	9,552,339	8,434,209

平成26年度	平成25年度	平成24年度
7,427,823	7,356,441	7,047,617
7,784,161	7,394,195	7,124,862
△ 356,338	△ 37,754	△ 77,245
0	0	0
26,409	17,999	84,427
10	56	18
10,231,148	9,741,803	9,351,308
10,231,148	9,741,803	9,519,152
1.05	1.01	1.01
5.3	6.1	4.9
82.7(82.7)	82.2(82.2)	81.4(81.4)
△ 1.0	△ 0.4	0.3
4,403,583	4,488,401	5,343,859
7,946,745	7,946,412	7,948,851

\*経常収支比率の( )内は、減税補てん債特例分及び臨時財政対策債を  
経常一般財源等から除いた比率

平成28年度一般会計歳出款別節別決算の状況

(単位:円、%)

	1報酬	2給料	3職員手当等	4共済費	5災害補償費	6恩給及び退職年金	7賃金	8報償費
1議会費	80,435,999	15,902,400	41,546,960	37,536,774	0	0	0	6,000
2総務費	48,038,092	399,102,163	308,936,231	209,705,890	0	0	37,911,364	6,450,940
3民生費	134,081,032	476,538,132	334,696,271	153,236,860	0	0	166,618,594	10,833,740
4衛生費	3,987,080	105,975,747	75,612,951	35,146,013	0	0	16,731,595	9,599,260
5農林水産業費	3,003,600	17,380,400	16,107,069	6,255,682	0	0	0	1,261,160
6商工費	0	6,735,600	5,361,927	2,253,561	0	0	0	1,978,000
7土木費	1,812,000	104,688,196	84,121,692	32,707,265	0	0	3,265,560	1,674,542
8消防費	5,487,000	230,523,276	191,468,687	85,120,907	37,094	0	0	4,360,000
9教育費	112,383,291	175,323,976	129,439,238	57,800,020	0	0	109,450,295	52,902,042
10災害復旧費	0	0	0	0	0	0	0	0
11公債費	0	0	0	0	0	0	0	0
12予備費	0	0	0	0	0	0	0	0
計	389,228,094	1,532,169,890	1,187,291,026	619,762,972	37,094	0	333,977,408	89,065,684
構成比	2.1	8.3	6.4	3.4	0.0	0.0	1.8	0.5
前年度決算額	396,759,511	1,500,910,550	1,137,159,527	609,640,738	182,387	0	300,772,049	85,041,522
対前年度伸び率	△ 1.9	2.1	4.4	1.7	△ 79.7	0.0	11.0	4.7

(単位:円、%)

	9旅費	10交際費	11需用費	12役務費	13委託料	14使用料及び賃借料	15工事請負費	16原材料費
1議会費	1,200,668	55,200	4,252,472	495,871	4,825,590	1,604,236	0	0
2総務費	7,637,384	277,840	106,687,603	47,148,452	309,112,059	133,993,772	170,443,580	10,800
3民生費	2,804,820	0	154,383,258	24,113,212	750,627,901	27,309,918	630,522,313	0
4衛生費	688,140	0	44,285,169	37,967,891	472,263,454	1,475,382	203,040	0
5農林水産業費	120,810	5,000	14,710,008	3,658,541	12,592,495	2,517,386	29,806,920	0
6商工費	116,280	0	274,942	163,360	840,257	598,179	0	0
7土木費	1,006,170	0	59,399,182	8,509,615	237,668,899	2,501,894	421,355,973	873,207
8消防費	11,348,161	25,000	19,759,322	5,879,590	8,797,451	5,232,583	24,593,652	99,062
9教育費	2,091,884	18,100	620,660,046	39,312,530	490,037,756	149,157,634	438,268,552	808,867
10災害復旧費	0	0	0	0	0	0	0	0
11公債費	0	0	0	0	0	0	0	0
12予備費	0	0	0	0	0	0	0	0
計	27,014,317	381,140	1,024,412,002	167,249,062	2,286,765,862	324,390,984	1,715,194,030	1,791,936
構成比	0.1	0.0	5.6	0.9	12.4	1.8	9.3	0.0
前年度決算額	23,242,943	477,230	1,076,936,080	160,298,864	2,148,149,295	308,833,179	1,678,465,636	1,575,642
対前年度伸び率	16.2	△ 20.1	△ 4.9	4.3	6.5	5.0	2.2	13.7

(単位:円、%)

	17公有財産購入費	18備品購入費	19負担金、補助及び交付金	20扶助費	21貸付金	22補償、補填及び賠償金	23償還金、利子及び割引料	24投資及び出資金
1議会費	0	0	2,056,140	0	0	0	0	0
2総務費	5,370,000	25,924,448	433,617,500	0	0	0	44,195,109	417,000,000
3民生費	0	13,905,740	408,080,820	2,767,876,854	0	0	35,682,851	0
4衛生費	0	504,036	314,023,128	0	0	0	864,823	0
5農林水産業費	0	162,000	22,410,665	0	0	0	0	0
6商工費	0	0	39,955,512	0	50,000,000	0	0	0
7土木費	46,761,161	39,800	572,555,004	0	0	6,685,482	0	0
8消防費	0	60,965,190	26,221,512	0	0	12,000	0	0
9教育費	0	39,152,451	193,261,776	14,844,182	0	0	77,194	0
10災害復旧費	0	0	0	0	0	0	0	0
11公債費	0	0	0	0	0	0	575,893,177	0
12予備費	0	0	0	0	0	0	0	0
計	52,131,161	140,653,665	2,012,182,057	2,782,721,036	50,000,000	6,697,482	656,713,154	417,000,000
構成比	0.3	0.8	10.9	15.1	0.3	0.0	3.6	2.3
前年度決算額	54,282,150	132,698,697	1,556,310,129	2,655,983,746	50,000,000	5,901,020	651,049,404	911,000,000
対前年度伸び率	△ 4.0	6.0	29.3	4.8	0.0	13.5	0.9	△ 54.2

(単位:円、%)

	25積立金	26寄附金	27公課費	28繰出金	計	構成比
1議会費	0	0	0	0	189,918,310	1.0%
2総務費	509,436,294	0	230,700	0	3,221,230,221	17.5%
3民生費	0	0	17,000	914,395,110	7,005,724,426	38.0%
4衛生費	0	0	215,600	0	1,119,543,309	6.1%
5農林水産業費	0	0	0	32,579,000	162,570,736	0.9%
6商工費	0	0	0	0	108,277,618	0.6%
7土木費	194,812	0	16,400	1,148,157,000	2,733,993,854	14.8%
8消防費	0	0	424,800	0	680,355,287	3.7%
9教育費	0	0	31,800	0	2,625,021,634	14.2%
10災害復旧費	0	0	0	0	0	0.0%
11公債費	0	0	0	0	575,893,177	3.1%
12予備費	0	0	0	0	0	0.0%
計	509,631,106	0	936,300	2,095,131,110	18,422,528,572	
構成比	2.8	0.0	0.0	11.4	100.0	
前年度決算額	1,184,137,813	0	1,203,500	2,448,945,195	19,079,956,807	
対前年度伸び率	△ 57.0	0.0	△ 22.2	△ 14.4	△ 3.4	



平成28年度細節別決算状況

(単位:円,%)

節	細節	議会費	総務費	民生費	衛生費	農林水産業費	商工費	土木費	消防費	教育費	災害復旧費	合計	前年度決算額	対前年度比
職員手当等	扶養手当	351,000	9,041,681	8,923,818	2,522,000	450,000	234,000	4,079,500	8,873,000	4,822,500	0	39,297,499	39,639,759	△ 0.9
	地域手当	1,708,140	40,356,353	49,432,197	11,026,151	1,845,440	696,960	11,223,992	24,581,804	17,877,853	0	158,748,890	139,885,291	13.5
	時間外勤務手当	1,514,869	59,123,420	44,175,361	7,078,592	5,130,050	1,423,639	18,396,435	14,974,985	19,773,306	0	171,590,657	181,551,079	△ 5.5
	管理職手当	828,000	14,814,060	9,788,520	1,764,000	624,000	0	4,300,680	6,422,280	7,788,060	0	46,329,600	43,690,935	6.0
	特殊勤務手当	0	142,800	304,200	3,435,200	0	0	7,500	1,995,100	0	0	5,884,800	5,802,900	1.4
	期末手当	4,199,877	104,102,188	122,009,193	26,344,641	4,393,617	1,709,478	25,324,010	59,850,276	44,931,892	0	392,865,172	380,276,628	3.3
	勤勉手当	2,696,753	61,699,372	76,630,127	16,552,693	2,802,762	1,081,270	15,756,302	37,742,554	26,278,268	0	241,240,101	220,237,304	9.5
	通勤手当	566,940	4,777,140	5,696,100	1,013,000	277,200	48,000	1,206,900	3,061,200	2,577,180	0	19,223,960	19,402,480	△ 0.9
	住居手当	324,000	7,603,000	9,992,868	2,404,714	324,000	60,000	1,783,500	6,456,600	2,376,000	0	31,324,682	28,976,900	8.1
	児童手当	180,000	6,780,000	6,755,000	1,055,000	260,000	70,000	2,000,000	5,235,000	2,570,000	0	24,905,000	24,790,000	0.5
	休日勤務手当	19,348	496,217	436,887	2,416,960	0	38,580	42,873	16,755,276	443,879	0	20,650,020	21,514,885	△ 4.0
	夜間勤務手当	0	0	0	0	0	0	0	5,520,612	0	0	5,520,612	5,384,098	2.5
	議員期末手当	29,158,033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,158,033	25,071,268	16.3
	単身赴任手当	0	0	552,000	0	0	0	0	0	0	0	552,000	936,000	△ 41.0
<b>3節合計</b>	<b>41,546,960</b>	<b>308,936,231</b>	<b>334,696,271</b>	<b>75,612,951</b>	<b>16,107,069</b>	<b>5,361,927</b>	<b>84,121,692</b>	<b>191,468,687</b>	<b>129,439,238</b>	<b>0</b>	<b>1,187,291,026</b>	<b>1,137,159,527</b>	<b>4.4</b>	
旅費	普通旅費	6,520	711,174	463,447	109,430	38,130	51,480	274,040	265,172	623,384	0	2,542,777	3,392,952	△ 25.1
	特別旅費	235,032	6,504,320	2,303,864	493,220	48,880	63,740	699,010	1,568,436	1,023,630	0	12,940,132	9,628,728	34.4
	費用弁償	959,116	421,890	37,509	85,490	33,800	1,060	33,120	9,514,553	444,870	0	11,531,408	10,221,263	12.8
	<b>9節合計</b>	<b>1,200,668</b>	<b>7,637,384</b>	<b>2,804,820</b>	<b>688,140</b>	<b>120,810</b>	<b>116,280</b>	<b>1,006,170</b>	<b>11,348,161</b>	<b>2,091,884</b>	<b>0</b>	<b>27,014,317</b>	<b>23,242,943</b>	<b>16.2</b>

節	細節	議会費	総務費	民生費	衛生費	農林水産業費	商工費	土木費	消防費	教育費	災害復旧費	合計	前年度決算額	対前年度比
需用費	消耗品費	1,095,896	40,110,577	24,983,522	5,353,644	1,482,791	107,499	3,196,548	11,728,805	83,919,822	0	171,979,104	204,386,584	△ 15.9
	燃料費	0	2,064,515	128,432	1,469,162	24,345	0	145,168	2,301,050	549,462	0	6,882,134	7,018,885	△ 4.8
	食糧費	25,800	476,928	203,412	30,728	17,011	0	12,137	212,954	480,220	0	1,469,190	1,629,225	△ 10.4
	印刷製本費	3,130,776	27,023,466	4,281,917	29,112,430	108,109	167,443	195,588	71,712	8,048,860	0	72,140,301	81,812,556	△ 11.8
	光熱水費	0	30,645,667	99,680,773	2,778,089	11,292,696	0	25,585,743	3,675,174	156,874,150	0	330,632,292	364,928,965	△ 9.4
	修繕料	0	6,363,955	21,227,252	2,839,026	1,785,056	0	30,263,998	1,722,112	32,628,091	0	96,829,490	89,079,636	8.7
	賄材料費	0	0	3,751,750	24,800	0	0	0	47,515	336,964,642	0	340,788,707	324,066,457	5.2
	飼料費	0	0	0	0	0	0	0	0	207,873	0	207,873	201,552	3.1
	医薬材料費	0	2,495	126,200	2,677,290	0	0	0	0	986,926	0	3,792,911	3,812,220	△ 0.5
	<b>11節合計</b>	<b>4,252,472</b>	<b>106,687,603</b>	<b>154,383,258</b>	<b>44,285,169</b>	<b>14,710,008</b>	<b>274,942</b>	<b>59,399,182</b>	<b>19,759,322</b>	<b>620,660,046</b>	<b>0</b>	<b>1,024,412,002</b>	<b>1,076,936,080</b>	<b>△ 4.9</b>
	役務費	通信運搬費	390,000	28,148,135	10,334,554	9,068,886	3,300,000	52,228	5,421,419	2,712,013	13,349,141	0	72,776,376	73,101,980
広告料		8,434	49,148	0	0	0	0	0	0	1,536,360	0	1,593,942	1,855,582	△ 14.1
筆耕翻訳料		0	122,000	0	0	0	0	0	0	17,280	0	139,280	167,730	△ 17.0
火災保険料		0	186,350	350,274	20,755	145,947	0	11,280	23,127	1,138,435	0	1,876,168	1,851,274	1.3
自動車損害保険料		0	1,015,410	135,030	423,980	7,190	0	69,390	888,010	163,220	0	2,702,230	2,845,160	△ 5.0
損害保険料		0	4,124,662	2,421,337	350,633	73,290	0	0	149,015	1,283,084	0	8,402,021	8,198,789	2.5
車検手数料		0	366,786	19,440	97,200	0	0	0	214,920	55,944	0	754,290	722,720	4.4
自動車点検手数料		0	204,363	0	33,696	0	0	17,833	624,131	22,680	0	902,703	1,042,719	△ 13.4
洗車手数料		0	926,882	500	0	0	0	0	0	5,356	0	932,738	894,577	4.3
その他手数料		97,437	12,004,716	10,852,077	27,972,741	132,114	111,132	2,989,693	1,268,374	21,741,030	0	77,169,314	69,618,333	10.8
<b>12節合計</b>	<b>495,871</b>	<b>47,148,462</b>	<b>24,113,212</b>	<b>37,967,891</b>	<b>3,658,541</b>	<b>163,360</b>	<b>8,509,615</b>	<b>5,879,590</b>	<b>39,312,530</b>	<b>0</b>	<b>167,249,062</b>	<b>160,298,864</b>	<b>4.3</b>	
<b>合計</b>	<b>47,495,971</b>	<b>470,409,670</b>	<b>515,997,561</b>	<b>158,554,151</b>	<b>34,596,428</b>	<b>5,916,509</b>	<b>153,036,659</b>	<b>228,455,760</b>	<b>791,503,698</b>	<b>0</b>	<b>2,405,966,407</b>	<b>2,397,637,414</b>	<b>0.3</b>	

目的税充当事業（平成28年度決算）

1 都市計画税

単位：千円

都市計画税決算額（A）	721,079		
充当事業	決算額	特定財源	充当可能額
街路新設改良事業費	79,393	57,984	21,409
公園整備事業費	47,105	24,502	22,603
区画整理事業費	2,148,626	1,929,357	219,269
下水道事業費 (公共下水道事業特別会計の事業費及び公債費の一般財源部分)	423,530	0	423,530
合 計	2,698,654	2,011,843	686,811
平成27年度末都市計画施設建設基金現在高	135,280	充当額（B）	721,079
平成28年度都市計画施設建設基金取り崩し額	0	充当率（B/A）	100%
平成28年度都市計画施設建設基金積立て額	194	差引一般財源	△ 34,268
平成28年度末都市計画施設建設基金現在高	135,474		