

1 決算規模

平成28年度（以下「当年度」という。）の一般会計及び特別会計の決算規模の状況は、次表のとおりです。

（単位：円、％）

| 区 分 | | 平成28年度 | 平成27年度 | 対前年度比較 | |
|----------------------|------|----------------|----------------|-----------------|-------|
| | | | | 増減額 | 増減率 |
| 歳 入 決 算 額 | 一般会計 | 44,215,121,774 | 45,157,721,513 | △ 942,599,739 | △ 2.1 |
| | 特別会計 | 23,562,166,300 | 24,920,741,965 | △ 1,358,575,665 | △ 5.5 |
| | 合 計 | 67,777,288,074 | 70,078,463,478 | △ 2,301,175,404 | △ 3.3 |
| 歳 出 決 算 額 | 一般会計 | 43,164,568,778 | 44,411,934,300 | △ 1,247,365,522 | △ 2.8 |
| | 特別会計 | 23,281,471,062 | 24,699,112,538 | △ 1,417,641,476 | △ 5.7 |
| | 合 計 | 66,446,039,840 | 69,111,046,838 | △ 2,665,006,998 | △ 3.9 |
| 歳入歳出 差 引 決 算 額 | 一般会計 | 1,050,552,996 | 745,787,213 | 304,765,783 | 40.9 |
| | 特別会計 | 280,695,238 | 221,629,427 | 59,065,811 | 26.7 |
| | 合 計 | 1,331,248,234 | 967,416,640 | 363,831,594 | 37.6 |

決算規模を前年度と比較すると、歳入決算額は23億117万円（3.3%）、歳出決算額は26億6,500万円（3.9%）それぞれ減少し、歳入歳出差引決算額は3億6,383万円（37.6%）の増加となっています。

（1）決算収支

当年度の総計決算収支の状況は、次表のとおりです。

（単位：円）

| 区 分 | 平成28年度 | 平成27年度 | 対前年度増減 |
|------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 歳 入 総 額 (A) | 67,777,288,074 | 70,078,463,478 | △ 2,301,175,404 |
| 歳 出 総 額 (B) | 66,446,039,840 | 69,111,046,838 | △ 2,665,006,998 |
| 形式収支 (A - B) (C) | 1,331,248,234 | 967,416,640 | 363,831,594 |
| 翌年度へ繰り越すべき財源 (D) | 283,288,000 | 151,773,000 | 131,515,000 |
| 実質収支 (C - D) (E) | 1,047,960,234 | 815,643,640 | 232,316,594 |

当年度の総計決算額は、歳入677億7,728万円、歳出664億4,603万円で、歳入から歳出を差し引いた形式収支は13億3,124万円の黒字となっており、この形式収支から翌年度へ繰り越すべき財源2億8,328万円を差し引いた実質収支は10億4,796万円の黒字となっています。

2 一般会計

一般会計の決算収支の状況は、次表のとおりです。

(単位:円)

| 区 分 | 平成28年度 | 平成27年度 | 対前年度増減 |
|-----------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 歳 入 総 額 (A) | 44,215,121,774 | 45,157,721,513 | △ 942,599,739 |
| 歳 出 総 額 (B) | 43,164,568,778 | 44,411,934,300 | △ 1,247,365,522 |
| 形 式 収 支 (A - B) (C) | 1,050,552,996 | 745,787,213 | 304,765,783 |
| 翌年度へ繰り越すべき財源 (D) | 262,627,000 | 130,217,000 | 132,410,000 |
| 実 質 収 支 (C - D) (E) | 787,925,996 | 615,570,213 | 172,355,783 |
| 前 年 度 実 質 収 支 (F) | 615,570,213 | 496,122,453 | 119,447,760 |
| 単 年 度 収 支 (E - F) (G) | 172,355,783 | 119,447,760 | 52,908,023 |
| 財 政 調 整 基 金 積 立 額 (H) | 315,287,699 | 952,276,000 | △ 636,988,301 |
| 繰 上 償 還 金 (I) | 0 | 100,000 | △ 100,000 |
| 財 政 調 整 基 金 取 崩 額 (J) | 695,492,000 | 0 | 695,492,000 |
| 実質単年度収支 (G+H+I-J) (K) | △ 207,848,518 | 1,071,823,760 | △ 1,279,672,278 |

当年度の一般会計の決算額は、歳入 442 億 1,512 万円、歳出 431 億 6,456 万円で、前年度に比べ 9 億 4,259 万円、12 億 4,736 万円それぞれ減少しています。

また、歳入から歳出を差し引いた形式収支は 10 億 5,055 万円の黒字であり、さらに翌年度へ繰り越すべき財源 2 億 6,262 万円を差し引いた実質収支は 7 億 8,792 万円の黒字となっています。

前年度の実質収支を控除した単年度収支は 1 億 7,235 万円の黒字であり、単年度収支に財政調整基金積立額及び繰上償還金を加算し、財政調整基金取崩額を減算した実質単年度収支は 2 億 784 万円の赤字となっています。

(1) 歳入

一般会計の歳入決算の状況は、次表のとおりです。

(単位：円、%)

| 区 分 | 平成28年度 | 平成27年度 | 対前年度比較 | |
|------------|----------------|----------------|---------------|--------|
| | | | 増減額 | 増減率 |
| 予 算 現 額 | 46,101,412,000 | 45,902,354,000 | 199,058,000 | 0.4 |
| 調 定 額 | 46,557,228,781 | 46,449,975,550 | 107,253,231 | 0.2 |
| 収 入 済 額 | 44,215,121,774 | 45,157,721,513 | △ 942,599,739 | △ 2.1 |
| 予算現額に対する割合 | 95.9 | 98.4 | △ 2.5 | — |
| 調定額に対する割合 | 95.0 | 97.2 | △ 2.2 | — |
| 還 付 未 済 額 | 15,790 | 226,067 | △ 210,277 | △ 93.0 |
| 不 納 欠 損 額 | 50,417,641 | 34,904,392 | 15,513,249 | 44.4 |
| 収 入 未 済 額 | 2,291,705,156 | 1,257,575,712 | 1,034,129,444 | 82.2 |

当年度の収入済額は442億1,512万円で、前年度に比べ9億4,259万円(2.1%)減少しています。

また、調定額に対する収入割合は95.0%で、前年度に比べ2.2ポイント低下しています。

歳入款別状況

歳入款別の状況は、次表のとおりです。

(単位：千円、%)

| 区 分 | 平成28年度 | | 平成27年度 | | 対前年度比較 | |
|--------------------------|------------|-------|------------|-------|-------------|---------|
| | 決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 |
| 1 市 税 | 7,265,006 | 16.4 | 7,142,470 | 15.8 | 122,536 | 1.7 |
| 2 地 方 譲 与 税 | 338,850 | 0.8 | 340,511 | 0.8 | △ 1,661 | △ 0.5 |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 6,918 | 0.0 | 10,720 | 0.0 | △ 3,802 | △ 35.5 |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 14,060 | 0.0 | 23,462 | 0.1 | △ 9,402 | △ 40.1 |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 9,269 | 0.0 | 22,216 | 0.1 | △ 12,947 | △ 58.3 |
| 6 地 方 消 費 税 交 付 金 | 1,272,531 | 2.9 | 1,440,837 | 3.2 | △ 168,306 | △ 11.7 |
| 7 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 50,548 | 0.1 | 45,936 | 0.1 | 4,612 | 10.0 |
| 8 地 方 特 例 交 付 金 | 25,299 | 0.0 | 24,131 | 0.1 | 1,168 | 4.8 |
| 9 地 方 交 付 税 | 18,159,991 | 41.1 | 19,295,612 | 42.7 | △ 1,135,621 | △ 5.9 |
| 10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 9,313 | 0.0 | 10,315 | 0.0 | △ 1,002 | △ 9.7 |
| 11 分 担 金 及 び 負 担 金 | 176,735 | 0.4 | 182,236 | 0.4 | △ 5,501 | △ 3.0 |
| 12 使 用 料 及 び 手 数 料 | 887,719 | 2.0 | 906,255 | 2.0 | △ 18,536 | △ 2.0 |
| 13 国 庫 支 出 金 | 5,554,501 | 12.6 | 6,088,520 | 13.5 | △ 534,019 | △ 8.8 |
| 14 県 支 出 金 | 3,015,038 | 6.8 | 3,060,320 | 6.8 | △ 45,282 | △ 1.5 |
| 15 財 産 収 入 | 213,113 | 0.5 | 148,382 | 0.3 | 64,731 | 43.6 |
| 16 寄 附 金 | 531,660 | 1.2 | 282,998 | 0.6 | 248,662 | 87.9 |
| 17 繰 入 金 | 700,300 | 1.6 | 12,388 | 0.0 | 687,912 | 5,553.1 |
| 18 繰 越 金 | 745,787 | 1.7 | 729,928 | 1.6 | 15,859 | 2.2 |
| 19 諸 収 入 | 522,382 | 1.2 | 633,984 | 1.4 | △ 111,602 | △ 17.6 |
| 20 市 債 | 4,716,100 | 10.7 | 4,756,500 | 10.5 | △ 40,400 | △ 0.8 |
| 合 計 | 44,215,120 | 100.0 | 45,157,722 | 100.0 | △ 942,602 | △ 2.1 |

前年度に比べ増加した主なものは、繰入金 6 億 8,791 万円 (5,553.1%)、寄附金 2 億 4,866 万円 (87.9%)、市税 1 億 2,253 万円 (1.7%) で、減少した主なものは、地方交付税 11 億 3,562 万円 (5.9%)、国庫支出金 5 億 3,401 万円 (8.8%)、地方消費税交付金 1 億 6,830 万円 (11.7%) となっています。

款別の構成をみると、大きいものは、地方交付税 181 億 5,999 万円の 41.1%、市税 72 億 6,500 万円の 16.4%、国庫支出金 55 億 5,450 万円の 12.6%、市債 47 億 1,610 万円の 10.7%、県支出金 30 億 1,503 万円の 6.8%となっています。

1款 市税

| | | | |
|-------|----------------|-------------|---------|
| 予算現額 | 7,239,476,000円 | | |
| 調定額 | 7,657,923,022円 | (予算現額に対する割合 | 105.8%) |
| 収入済額 | 7,265,005,851円 | (予算現額に対する割合 | 100.4%) |
| | | (調定額に対する割合 | 94.9%) |
| 還付未済額 | 15,790円 | | |
| 不納欠損額 | 28,947,850円 | (調定額に対する割合 | 0.4%) |
| 収入未済額 | 363,985,111円 | (調定額に対する割合 | 4.8%) |

市税の収入済額72億6,500万円は、前年度に比べ1億2,253万円(1.7%)増加しています。調定に対する収入率は94.9%で、前年度に比べ0.6ポイント向上しています。

市税の税目別収納状況は、次表のとおりです。

(単位：千円、%)

| 区 分 | 平成28年度 | | | 平成27年度 | | | 対前年度比較 | |
|-------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|----------|--------|
| | 調定額 | 収入済額 | 収納率 | 調定額 | 収入済額 | 収納率 | 収入済額 | |
| | | | | | | | 増減額 | 増減率 |
| 市 民 税 | 3,179,953 | 3,020,396 | 95.0 | 3,153,994 | 2,975,721 | 94.3 | 44,675 | 1.5 |
| 個 人 | 2,641,493 | 2,489,942 | 94.3 | 2,607,125 | 2,438,297 | 93.5 | 51,645 | 2.1 |
| 法 人 | 538,460 | 530,454 | 98.5 | 546,869 | 537,425 | 98.3 | △ 6,971 | △ 1.3 |
| 固定資産税 | 3,446,225 | 3,247,733 | 94.2 | 3,410,448 | 3,191,140 | 93.6 | 56,593 | 1.8 |
| 軽自動車税 | 241,666 | 223,744 | 92.6 | 209,008 | 191,749 | 91.7 | 31,995 | 16.7 |
| 市たばこ税 | 504,779 | 504,779 | 100.0 | 517,838 | 517,838 | 100.0 | △ 13,059 | △ 2.5 |
| 鉦 産 税 | 60 | 60 | 100.0 | 88 | 88 | 100.0 | △ 28 | △ 31.8 |
| 都市計画税 | 285,240 | 268,293 | 94.1 | 284,785 | 265,934 | 93.4 | 2,359 | 0.9 |
| 合 計 | 7,657,923 | 7,265,005 | 94.9 | 7,576,161 | 7,142,470 | 94.3 | 122,535 | 1.7 |

市税の不納欠損額及び収入未済額の状況は、次表のとおりです。

(単位：千円、%)

| 区 分 | 不納欠損額 | | | 収入未済額 | | |
|-----------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|
| | 平成28年度 | 平成27年度 | 増減率 | 平成28年度 | 平成27年度 | 増減率 |
| 市 民 税 | 9,106 | 12,653 | △ 28.0 | 150,455 | 165,824 | △ 9.3 |
| 個 人 | 8,008 | 11,543 | △ 30.6 | 143,547 | 157,483 | △ 8.8 |
| 法 人 | 1,098 | 1,110 | △ 1.1 | 6,908 | 8,340 | △ 17.2 |
| 固 定 資 産 税 | 16,823 | 18,696 | △ 10.0 | 181,681 | 200,625 | △ 9.4 |
| 軽自動車税 | 1,577 | 1,884 | △ 16.3 | 16,345 | 15,382 | 6.3 |
| 市たばこ税 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 鉦 産 税 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 都 市 計 画 税 | 1,442 | 1,613 | △ 10.6 | 15,505 | 17,237 | △ 10.0 |
| 合 計 | 28,948 | 34,847 | △ 16.9 | 363,985 | 399,068 | △ 8.8 |

不納欠損額 2,894 万円は、前年度に比べ 589 万円 (16.9%) 減少しています。不納欠損額の多い税目は、市民税 (個人) 及び固定資産税です。

収入未済額 3 億 6,398 万円は、前年度に比べ 3,508 万円 (8.8%) 減少しています。

20款 市債

| | | | |
|-----------|----------------|-------------|--------|
| 予 算 現 額 | 5,678,700,000円 | | |
| 調 定 額 | 5,641,100,000円 | (予算現額に対する割合 | 99.3%) |
| 収 入 済 額 | 4,716,100,000円 | (予算現額に対する割合 | 83.0%) |
| | | (調定額に対する割合 | 83.6%) |
| 収 入 未 済 額 | 925,000,000円 | (調定額に対する割合 | 16.4%) |

市債の収入済額 47 億 1,610 万円は、前年度に比べ 4,040 万円 (0.8%) 減少しています。これは前年度とほぼ同じです。

これを項目別にみると、次表のとおりです。

(単位：千円、%)

| 区 分 | 収入済額 | | 対前年度比較 | |
|---------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| | 平成28年度 | 平成27年度 | 増減額 | 増減率 |
| 総 務 債 | 1,217,900 | 1,335,200 | △ 117,300 | △ 8.8 |
| 土 木 債 | 12,500 | 0 | 12,500 | 皆増 |
| 消 防 債 | 120,200 | 45,600 | 74,600 | 163.6 |
| 災 害 復 旧 債 | 10,400 | 13,300 | △ 2,900 | △ 21.8 |
| 辺 地 対 策 事 業 債 | 41,300 | 23,300 | 18,000 | 77.3 |
| 過 疎 対 策 事 業 債 | 1,536,000 | 1,280,600 | 255,400 | 19.9 |
| 合 併 特 例 債 | 1,777,800 | 2,058,500 | △ 280,700 | △ 13.6 |
| 合 計 | 4,716,100 | 4,756,500 | △ 40,400 | △ 0.8 |

収入未済額 9 億 2,500 万円は、合併特例債の小学校施設整備事業債、大手前開発事業債等の事業が翌年度へ繰り越されたことによるものです。

(2) 歳出の状況

一般会計の歳出決算の状況は、次のとおりです。

(単位：円、%)

| 区 分 | 平成28年度 | 平成27年度 | 対前年度比較 | |
|-------------|----------------|----------------|-----------------|-------|
| | | | 増減額 | 増減率 |
| 予 算 現 額 | 46,101,412,000 | 45,902,354,000 | 199,058,000 | 0.4 |
| 支 出 済 額 | 43,164,568,778 | 44,411,934,300 | △ 1,247,365,522 | △ 2.8 |
| 執 行 率 | 93.6 | 96.8 | △ 3.2 | — |
| 翌 年 度 繰 越 額 | 2,102,099,000 | 896,842,000 | 1,205,257,000 | 134.4 |
| 不 用 額 | 834,744,222 | 593,577,700 | 241,166,522 | 40.6 |

当年度の支出済額は 431 億 6,456 万円で、前年度に比べ 12 億 4,736 万円 (2.8%) 減少しています。予算現額に対する執行率は 93.6%で、前年度に比べ 3.2 ポイント低下しています。

翌年度繰越額は 21 億 209 万円で、前年度に比べ 12 億 525 万円 (134.4%) 増加しています。繰越事業は、民生費の経済対策臨時福祉給付金事業 (国の 2 号補正) 3 億 250 万円、土木費の道路新設改良交付金事業 1 億 3,468 万円、教育費の米水津統合小学校施設整備事業 (国の 2 号補正) 3 億 503 万円等計 24 事業です。

歳出款別状況

歳出款別状況は、次のとおりです。

(単位：千円、%)

| 区分 | 平成28年度 | | 平成27年度 | | 対前年度比較 | |
|----------|------------|-------|------------|-------|-------------|--------|
| | 決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 |
| 1 議会費 | 276,447 | 0.6 | 307,425 | 0.7 | △ 30,978 | △ 10.1 |
| 2 総務費 | 5,640,951 | 13.1 | 6,572,673 | 14.8 | △ 931,722 | △ 14.2 |
| 3 民生費 | 12,967,294 | 30.0 | 12,711,790 | 28.6 | 255,504 | 2.0 |
| 4 衛生費 | 2,980,706 | 6.9 | 2,993,805 | 6.7 | △ 13,099 | △ 0.4 |
| 5 労働費 | 28,637 | 0.1 | 60,179 | 0.1 | △ 31,542 | △ 52.4 |
| 6 農林水産業費 | 2,588,346 | 6.0 | 2,558,763 | 5.8 | 29,583 | 1.2 |
| 7 商工費 | 1,054,354 | 2.4 | 1,246,521 | 2.8 | △ 192,167 | △ 15.4 |
| 8 土木費 | 3,867,182 | 9.0 | 3,809,880 | 8.6 | 57,302 | 1.5 |
| 9 消防費 | 1,833,097 | 4.2 | 1,619,535 | 3.6 | 213,562 | 13.2 |
| 10 教育費 | 4,081,248 | 9.5 | 5,008,050 | 11.3 | △ 926,802 | △ 18.5 |
| 11 災害復旧費 | 325,320 | 0.8 | 122,137 | 0.3 | 203,183 | 166.4 |
| 12 公債費 | 7,520,986 | 17.4 | 7,401,175 | 16.7 | 119,811 | 1.6 |
| 14 予備費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | — |
| 合計 | 43,164,569 | 100.0 | 44,411,934 | 100.0 | △ 1,247,365 | △ 2.8 |

款別歳出の主なものは、民生費が129億6,729万円で前年度に比べ2億5,550万円(2.0%)の増加、公債費が75億2,098万円で前年度に比べ1億1,981万円(1.6%)の増加、総務費が56億4,095万円で前年度に比べ9億3,172万円(14.2%)の減少、教育費が40億8,124万円で前年度に比べ9億2,680万円(18.5%)の減少、土木費が38億6,718万円で前年度に比べ5,730万円(1.5%)の増加、衛生費が29億8,070万円で前年度に比べ1,309万円(0.4%)の減少、農林水産業費が25億8,834万円で前年度に比べ2,958万円(1.2%)の増加となっています。

1款 議会費

| | | | |
|------|--------------|-------------|--------|
| 予算現額 | 279,916,000円 | | |
| 支出済額 | 276,446,866円 | (予算現額に対する割合 | 98.8%) |
| 不用額 | 3,469,134円 | | |

支出済額2億7,644万円は、前年度に比べ3,097万円(10.1%)減少しています。これは主に議会運営事業が3,269万円減少したことによるものです。

2款 総務費

予 算 現 額 5,716,799,000円 (うち繰越明許費繰越額 14,413,000円)
 支 出 済 額 5,640,950,569円 (予算現額に対する割合 98.7%)
 不 用 額 61,435,431円

支出済額 56億4,095万円は、前年度に比べ9億3,172万円(14.2%)減少しています。
 これを項別にみると、次表のとおりです。

(単位：千円、%)

| 区 分 | 平成28年度 | | 平成27年度 | | 対前年度比較 | |
|-----------|-----------|-------|-----------|-------|-------------|--------|
| | 決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 |
| 総 務 管 理 費 | 4,719,772 | 83.7 | 5,730,353 | 87.2 | △ 1,010,581 | △ 17.6 |
| 徴 税 費 | 561,079 | 9.9 | 479,657 | 7.3 | 81,422 | 17.0 |
| 戸籍住民基本台帳費 | 243,359 | 4.3 | 234,036 | 3.6 | 9,323 | 4.0 |
| 選 挙 費 | 77,182 | 1.4 | 61,460 | 0.9 | 15,722 | 25.6 |
| 統 計 調 査 費 | 11,363 | 0.2 | 38,752 | 0.6 | △ 27,389 | △ 70.7 |
| 監 査 委 員 費 | 28,196 | 0.5 | 28,415 | 0.4 | △ 219 | △ 0.8 |
| 合 計 | 5,640,951 | 100.0 | 6,572,673 | 100.0 | △ 931,722 | △ 14.2 |

総務管理費は、10億1,058万円(17.6%)減少しています。これは主に旧国鉄清算事業団用地公募売却事業が3億5,260万円皆増したものの、基金管理事業が12億6,108万円減少したことによるものです。

徴税費は、8,142万円(17.0%)増加しています。これは主に賦課徴収事業が9,331万円増加したことによるものです。

戸籍住民基本台帳費は、932万円(4.0%)増加しています。これは主に職員管理事業が1,295万円増加したことによるものです。

選挙費は、1,572万円(25.6%)増加しています。これは主に選挙執行事業が1,483万円増加したことによるものです。

統計調査費は、2,738万円(70.7%)減少しています。これは主に統計調査事業が2,749万円減少したことによるものです。

監査委員費は、21万円(0.8%)減少しています。これは前年度とほぼ同じです。

なお、繰越明許費繰越額は1,441万円で、庁舎建設事業等2事業です。

3款 民生費

| | | |
|---------|-----------------|---------------------------|
| 予 算 現 額 | 13,617,021,000円 | (うち繰越明許費繰越額 347,503,000円) |
| 支 出 済 額 | 12,967,294,214円 | (予算現額に対する割合 95.2%) |
| 不 用 額 | 302,223,786円 | |

支出済額 129億6,729万円は、前年度に比べ2億5,550万円(2.0%)増加しています。これを項別にみると、次表のとおりです。

(単位：千円、%)

| 区 分 | 平成28年度 | | 平成27年度 | | 対前年度比較 | |
|-----------|------------|-------|------------|-------|-----------|-------|
| | 決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 |
| 社 会 福 祉 費 | 7,337,865 | 56.6 | 6,901,609 | 54.3 | 436,256 | 6.3 |
| 児 童 福 祉 費 | 3,583,070 | 27.6 | 3,710,159 | 29.2 | △ 127,089 | △ 3.4 |
| 生 活 保 護 費 | 2,046,059 | 15.8 | 2,099,862 | 16.5 | △ 53,803 | △ 2.6 |
| 災 害 救 助 費 | 300 | 0.0 | 160 | 0.0 | 140 | 87.5 |
| 合 計 | 12,967,294 | 100.0 | 12,711,790 | 100.0 | 255,504 | 2.0 |

社会福祉費は、4億3,625万円(6.3%)増加しています。これは主に臨時福祉給付金事業が4億9,373万円増加したことによるものです。

児童福祉費は1億2,708万円(3.4%)減少しています。これは主に児童福祉施設費の職員管理事業が7,400万円、児童福祉施設整備事業が6,294万円それぞれ減少したことによるものです。

生活保護費は、5,380万円(2.6%)減少しています。これは主に生活保護総務事業が4,389万円増加したものの、生活保護扶助事業が9,476万円減少したことによるものです。

災害救助費は、14万円(87.5%)増加しています。

なお、繰越明許費繰越額は、3億4,750万円で、経済対策臨時福祉給付金事業(国の2号補正)等2事業です。

4款 衛生費

| | |
|---------|-----------------------------------|
| 予 算 現 額 | 3,035,299,000円 |
| 支 出 済 額 | 2,980,706,286円 (予算現額に対する割合 98.2%) |
| 不 用 額 | 54,592,714円 |

支出済額 29億8,070万円は、前年度に比べ1,309万円(0.4%)減少しています。これを項別にみると、次表のとおりです。

(単位：千円、%)

| 区 分 | 平成28年度 | | 平成27年度 | | 対前年度比較 | |
|-----------|-----------|-------|-----------|-------|----------|-------|
| | 決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 |
| 保 健 衛 生 費 | 1,430,793 | 48.0 | 1,444,880 | 48.3 | △ 14,087 | △ 1.0 |
| 清 掃 費 | 1,549,913 | 52.0 | 1,548,925 | 51.7 | 988 | 0.1 |
| 合 計 | 2,980,706 | 100.0 | 2,993,805 | 100.0 | △ 13,099 | △ 0.4 |

保健衛生費は、1,408万円（1.0%）減少しています。これは前年度とほぼ同じです。

清掃費は、98万円（0.1%）増加しています。これは前年度とほぼ同じです。

5款 労働費

予 算 現 額 28,916,000円

支 出 済 額 28,636,813円（予算現額に対する割合 99.0%）

不 用 額 279,187円

支出済額 2,863万円は、前年度に比べ 3,154万円（52.4%）減少しています。これは主に雇用対策事業が 3,460万円減少したことによるものです。

6款 農林水産業費

予 算 現 額 2,851,339,000円（うち繰越明許費繰越額 209,105,000円）

支 出 済 額 2,588,346,059円（予算現額に対する割合 90.8%）

不 用 額 53,887,941円

支出済額 25億 8,834万円は、前年度に比べ 2,958万円（1.2%）増加しています。

これを項別にみると、次表のとおりです。

(単位：千円、%)

| 区 分 | 平成28年度 | | 平成27年度 | | 対前年度比較 | |
|---------|-----------|-------|-----------|-------|---------|-------|
| | 決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 |
| 農 業 費 | 1,100,719 | 42.5 | 1,061,688 | 41.5 | 39,031 | 3.7 |
| 林 業 費 | 515,621 | 19.9 | 517,715 | 20.2 | △ 2,094 | △ 0.4 |
| 水 産 業 費 | 972,006 | 37.6 | 979,360 | 38.3 | △ 7,354 | △ 0.8 |
| 合 計 | 2,588,346 | 100.0 | 2,558,763 | 100.0 | 29,583 | 1.2 |

農業費は、3,903万円(3.7%)増加しています。これは主に農業振興事業が3,429万円増加したことによるものである。

林業費は、209万円(0.4%)減少しています。これは前年度とほぼ同じです。

水産業費は、735万円(0.8%)減少しています。これは前年度とほぼ同じです。

なお、繰越明許費繰越額は、2億910万円で、強い水産業づくり交付金事業等5事業です。

7款 商工費

| | | | |
|---------|----------------|-------------|--------|
| 予 算 現 額 | 1,077,586,000円 | | |
| 支 出 済 額 | 1,054,354,246円 | (予算現額に対する割合 | 97.8%) |
| 不 用 額 | 23,231,754円 | | |

支出済額10億5,435万円は、前年度に比べ1億9,216万円(15.4%)減少しています。これは主に商工振興事業が2億369万円減少したことによるものです。

8款 土木費

| | | | |
|---------|----------------|-------------|---------------|
| 予 算 現 額 | 4,502,217,000円 | (うち繰越明許費繰越額 | 508,623,000円) |
| 支 出 済 額 | 3,867,182,447円 | (予算現額に対する割合 | 85.9%) |
| 不 用 額 | 126,411,553円 | | |

支出済額38億6,718万円は、前年度に比べ5,730万円(1.5%)増加しています。これを項別にみると、次表のとおりです。

(単位：千円、%)

| 区 分 | 平成28年度 | | 平成27年度 | | 対前年度比較 | |
|---------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|---------|
| | 決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 |
| 土 木 管 理 費 | 402,543 | 10.4 | 414,145 | 10.9 | △ 11,602 | △ 2.8 |
| 道 路 橋 梁 費 | 980,866 | 25.4 | 1,588,175 | 41.7 | △ 607,309 | △ 38.2 |
| 河 川 費 | 175,244 | 4.5 | 224,990 | 5.9 | △ 49,746 | △ 22.1 |
| 港 湾 費 | 55,018 | 1.4 | 4,365 | 0.1 | 50,653 | 1,160.4 |
| 都 市 計 画 費 | 788,483 | 20.4 | 979,745 | 25.7 | △ 191,262 | △ 19.5 |
| 都 市 環 境 整 備 費 | 961,251 | 24.9 | 128,229 | 3.4 | 833,022 | 649.6 |
| 下 水 道 費 | 225,110 | 5.8 | 219,404 | 5.7 | 5,706 | 2.6 |
| 住 宅 費 | 276,340 | 7.1 | 248,455 | 6.5 | 27,885 | 11.2 |
| へ り 報 告 費 | 2,326 | 0.1 | 2,372 | 0.1 | △ 46 | △ 1.9 |
| 合 計 | 3,867,182 | 100.0 | 3,809,880 | 100.0 | 57,302 | 1.5 |

土木管理費は、1,160万円(2.8%)減少しています。これは主に土木総務一般管理事業が919万円減少したことによるものです。

道路橋梁費は、6億730万円(38.2%)減少しています。これは主に道路新設改良交付金事業が6億2,881万円減少したことによるものです。

河川費は、4,976万円(22.1%)減少しています。これは主に河川改良単独事業が6,648万円減少したことによるものです。

港湾費は、5,065万円(1,160.4%)増加しています。これは主に港湾一般管理事業の負担金補助及び交付金が5,062万円増加したことによるものです。

都市計画費は、1億9,126万円(19.5%)減少しています。これは主に土地区画整理事業特別会計繰出金事業が6,086万円、社会資本整備総合交付金事業が6,325万円それぞれ皆減したことによるものです。

都市環境整備費は、8億3,302万円(649.6%)増加しています。これは主に社会資本整備総合交付金事業が7億6,829万円増加したことによるものです。

下水道費は、570万円(2.6%)増加しています。これは特定環境保全公共下水道事業会計繰出金が増加したことによるものです。

住宅費は、2,788万円(11.2%)増加しています。これは主に住宅維持補修事業が3,853万円増加したことによるものです。

ヘリポート費は、46万円(1.9%)減少しています。

なお、繰越明許費繰越額は、5億862万円で、大手前開発事業等6事業です。

9款 消防費

| | | |
|---------|----------------|--------------------------|
| 予 算 現 額 | 1,910,155,000円 | (うち繰越明許費繰越額 49,941,000円) |
| 支 出 済 額 | 1,833,096,962円 | (予算現額に対する割合 96.0%) |
| 不 用 額 | 27,117,038円 | |

支出済額18億3,309万円は、前年度に比べ2億1,356万円(13.2%)増加しています。これは主に防災情報システム整備事業が1億3,417万円、自主防災事業が4,661万円それぞれ増加したことによるものです。

なお、繰越明許費繰越額は、4,994万円で、災害対策事業です。

10款 教育費

| | | |
|---------|----------------|---------------------------|
| 予 算 現 額 | 4,874,307,000円 | (うち繰越明許費繰越額 741,523,000円) |
| 支 出 済 額 | 4,081,248,497円 | (予算現額に対する割合 83.7%) |
| 不 用 額 | 51,535,503円 | |

支出済額40億8,124万円は、前年度に比べ9億2,680万円(18.5%)減少しています。これを項別にみると、次表のとおりです。

(単位：千円、%)

| 区 分 | 平成28年度 | | 平成27年度 | | 対前年度比較 | |
|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|--------|
| | 決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 |
| 教育総務費 | 450,321 | 11.0 | 434,879 | 8.7 | 15,442 | 3.6 |
| 小学校費 | 1,014,986 | 24.9 | 1,974,110 | 39.4 | △ 959,124 | △ 48.6 |
| 中学校費 | 521,893 | 12.8 | 658,848 | 13.2 | △ 136,955 | △ 20.8 |
| 幼稚園費 | 289,733 | 7.1 | 316,662 | 6.3 | △ 26,929 | △ 8.5 |
| 社会教育費 | 755,768 | 18.5 | 706,165 | 14.1 | 49,603 | 7.0 |
| 保健体育費 | 1,048,548 | 25.7 | 917,386 | 18.3 | 131,162 | 14.3 |
| 合 計 | 4,081,248 | 100.0 | 5,008,050 | 100.0 | △ 926,802 | △ 18.5 |

教育総務費は、1,544万円(3.6%)増加しています。これは主に学校一般管理事業が1,611万円増加したことによるものです。

小学校費は、9億5,912万円(48.6%)減少しています。これは主に小学校施設整備事業が9億7,442万円減少したことによるものです。

中学校費は、1億3,695万円(20.8%)減少しています。これは主に中学校施設整備事業が1億6,693万円減少したことによるものです。

幼稚園費は、2,692円(8.5%)減少しています。これは主に職員給与管理事業が1,602万円、幼稚園施設整備事業が1,520万円それぞれ減少したことによるものです。

社会教育費は、4,960万円(7.0%)増加しています。これは主に社会教育施設管理事業が4,894万円減少したものの、公民館施設整備事業が1億713万円増加したことによるものです。

保健体育費は、1億3,116万円(14.3%)増加しています。これは主に総合運動公園管理事業が1億2,708万円増加したことによるものです。

なお、繰越明許費繰越額は、7億4,152万円で米水津統合小学校施設整備事業(国の2号補正)等4事業です。

11款 災害復旧費

| | | |
|---------|--------------|---------------------------|
| 予 算 現 額 | 632,617,000円 | (うち繰越明許費繰越額 230,991,000円) |
| 支 出 済 額 | 325,320,246円 | (予算現額に対する割合 51.4%) |
| 不 用 額 | 76,305,754円 | |

支出済額3億2,532万円は、前年度に比べ2億318万円(166.4%)増加しています。これを項別にみると、次表のとおりです。

(単位：千円、%)

| 区 分 | 平成28年度 | | 平成27年度 | | 対前年度比較 | |
|--------------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
| | 決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 |
| 農林水産業施設災害復旧費 | 154,227 | 47.4 | 82,989 | 67.9 | 71,238 | 85.8 |
| 公共土木施設災害復旧費 | 171,094 | 52.6 | 39,148 | 32.1 | 131,946 | 337.0 |
| 合 計 | 325,320 | 100.0 | 122,137 | 100.0 | 203,183 | 166.4 |

農林水産業施設災害復旧費は、7,123万円(85.8%)増加しています。これは林業用施設災害復旧事業が4,600万円、漁港施設災害復旧事業が2,227万円それぞれ増加したことによるものです。

公共土木施設災害復旧費は、1億3,194万円(337.0%)増加しています。これは河川災害復旧事業が1億962万円増加したことによるものです。

なお、繰越明許費繰越額は、2億3,099万円で、現年発生林道災害復旧事業等4事業です。

12款 公債費

予 算 現 額 7,520,986,000円

支 出 済 額 7,520,985,573円 (予算現額に対する割合 100.0%)

不 用 額 427円

支出済額75億2,098万円は、前年度に比べ1億1,981万円(1.6%)増加しています。これを項別にみると、次表のとおりです。

(単位：千円、%)

| 区 分 | 平成28年度 | | 平成27年度 | | 対前年度比較 | |
|-----|-----------|-------|-----------|-------|----------|--------|
| | 決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 |
| 元 金 | 7,049,059 | 93.7 | 6,843,338 | 92.5 | 205,721 | 3.0 |
| 利 子 | 471,927 | 6.3 | 557,836 | 7.5 | △ 85,909 | △ 15.4 |
| 合 計 | 7,520,986 | 100.0 | 7,401,175 | 100.0 | 119,811 | 1.6 |

元金は、2億572万円(3.0%)増加しています。これは市債定時償還元金が2億582万円増加し、市債繰上償還元金が10万円減少したことによるものです。

利子は、8,590万円(15.4%)減少しています。これは市債償還利子が8,581万円、一時借入金償還利子が9万円それぞれ減少したことによるものです。

14款 予備費

| | | | |
|---------|-------------|--------------|--------|
| 予 算 現 額 | 54,254,000円 | | |
| 支 出 済 額 | 0円 | (予算現額に対する割合 | 0.0 %) |
| 不 用 額 | 54,254,000円 | | |

予備費は、当初予算額 1 億円に対し 4,574 万円を充用し、不用額は 5,425 万円となっています。充用の内訳は、農林水産業費が 285 万円、土木費が 257 万円、教育費が 275 万円、災害復旧費が 3,755 万円です。