

【参考資料】

平成 2 8 年度一般会計補正予算資料

(補正 1 号)

資料番号 1 自主財源・依存財源調

資料番号 2 歳出性質別分析調

資料番号 3 基金の現在高状況調

平成28年度 (補正1号) 自主財源・依存財源調

(単位：千円・%)

区 分		補 正 前		補 正 額	補 正 後	
		金 額	構成比		金 額	構成比
自 主 財 源	市 税	21,206,701	55.4		21,206,701	53.5
	分 担 金 及 び 負 担 金	885,719	2.3		885,719	2.2
	使 用 料 及 び 手 数 料	746,001	2.0		746,001	1.9
	財 産 収 入	48,683	0.1	42	48,725	0.1
	寄 附 金	1	0.0	720	721	0.0
	繰 入 金	4	0.0	17,904	17,908	0.0
	繰 越 金	450,000	1.2	559,386	1,009,386	2.6
	諸 収 入	1,064,191	2.8	239,013	1,303,204	3.3
	計	24,401,300	63.8	817,065	25,218,365	63.6
依 存 財 源	地 方 譲 与 税	199,000	0.5		199,000	0.5
	利 子 割 交 付 金	32,000	0.1		32,000	0.1
	配 当 割 交 付 金	143,000	0.4		143,000	0.4
	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	46,000	0.1		46,000	0.1
	地 方 消 費 税 交 付 金	1,985,000	5.2		1,985,000	5.0
	ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	14,000	0.0		14,000	0.0
	自 動 車 取 得 税 交 付 金	58,000	0.2		58,000	0.2
	国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	115,000	0.3		115,000	0.3
	地 方 特 例 交 付 金	115,000	0.3	6,176	121,176	0.3
	地 方 交 付 税	449,000	1.2	△11,126	437,874	1.1
	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	13,914	0.0		13,914	0.0
	国 庫 支 出 金	6,500,823	17.0	465,300	6,966,123	17.6
	県 支 出 金	2,268,163	5.9	△49,821	2,218,342	5.6
市 債	1,909,800	5.0	130,590	2,040,390	5.2	
計	13,848,700	36.2	541,119	14,389,819	36.4	
合 計	38,250,000	100.0	1,358,184	39,608,184	100.0	

資料番号 2

平成28年度（補正1号）歳出性質別分析調

単位：千円・%

区 分		補 正 前		補 正 額	補 正 後	
		金 額	構成比		金 額	構成比
義経 務 的費	人 件 費	7,331,166	19.2	△14,672	7,316,494	18.5
	扶 助 費	11,181,790	29.2	5,142	11,186,932	28.3
	公 債 費	2,971,572	7.8	21,788	2,993,360	7.6
	計	21,484,528	56.2	12,258	21,496,786	54.4
消経 費 的費	物 件 費	7,923,609	20.7	52,285	7,975,894	20.1
	維 持 補 修 費	363,203	0.9	8,053	371,256	0.9
	補 助 費 等	3,852,540	10.1	4,484	3,857,024	9.7
	計	12,139,352	31.7	64,822	12,204,174	30.7
投経 資 的費	普通建設事業費	2,017,536	5.3	841,841	2,859,377	7.2
そ の 他 の 経 費	積 立 金	114	0.0	504,694	504,808	1.3
	投資及び出資金					
	貸 付 金	112,814	0.3		112,814	0.3
	繰 出 金	2,445,656	6.4	△65,431	2,380,225	6.0
	予 備 費	50,000	0.1		50,000	0.1
計	2,608,584	6.8	439,263	3,047,847	7.7	
歳 出 合 計		38,250,000	100.0	1,358,184	39,608,184	100.0

基金の現在高状況調

資料番号3

単位：千円

基金名 区分		積立基金				定額運用基金			合計	
		財政調整基金	基地跡地整備基金	みどりのまちづくり基金	小計	土地開発基金	福祉資金貸付基金	小計		
平成27年度末現在高		1,543,436	317,733	9,980	1,871,149	3,050,569	11,414	3,061,983	4,933,132	
平成28年度	当初予算	積立金・利子積立金	72	40	2	114	13	1	14	128
		取崩し	△1			△1				△1
	補正1号	積立金	504,694			504,694				504,694
		取崩し	△7,147			△7,147				△7,147
平成28年度末現在高(見込み)		2,041,054	317,773	9,982	2,368,809	3,050,582	11,415	3,061,997	5,430,806	

土地開発基金

単位：千円・㎡

区分	平成27年度末現在高	平成28年度中増	平成28年度中減	平成28年度中増減	平成28年度末現在高(見込み)
土地(面積)	2,524,875 (12,837)	424,283 (1,167)	101,057 (636)	323,226 (531)	2,848,101 (13,368)
現金	525,694	101,070	424,283	△323,213	202,481
計	3,050,569	525,353	525,340	13	3,050,582