

【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<br>務<br>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<br>費<br>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<br>資<br>的費              | 普通建設事業費   | 2,017,536  | 5.3     | 841,841   | 2,859,377  | 7.2   |
| そ<br>の<br>他<br>の<br>経<br>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<br>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<br>(12,837) | 424,283<br>(1,167) | 101,057<br>(636) | 323,226<br>(531) | 2,848,101<br>(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             |