

平成 27 年度朝霞市一般会計決算資料

資料番号 1 決 算 収 支 の 状 況

資料番号 2 自 主 財 源 ・ 依 存 財 源 調

資料番号 3 歳 出 性 質 別 分 析 調

資料番号 4 節 別 決 算 額 調

資料番号 5 地方消費税交付金（社会保障財源化分）の使途について

資料番号 6 基 金 の 現 在 高 状 況 調

決 算 収 支 の 状 況

単位：円・％

区 分	平 成 2 7 年 度	平 成 2 6 年 度	増 減 額	対前年比
歳入総額 A	39,099,215,932	37,632,149,420	1,467,066,512	103.9
歳出総額 B	38,024,994,143	36,684,619,991	1,340,374,152	103.7
歳入歳出差引額 (A-B) C	1,074,221,789	947,529,429	126,692,360	113.4
翌年度へ繰り越すべき財源 D	64,835,180	43,752,040	21,083,140	148.2
実質収支 (C-D) E	1,009,386,609	903,777,389	105,609,220	111.7
単年度収支 F	105,609,220	△ 412,918,252	518,527,472	225.6
積立金 G	853,902,972	658,834,665	195,068,307	129.6
繰上償還金 H				
積立金取崩額 I	141,705,000	279,453,000	△ 137,748,000	50.7
実質単年度収支 J (F+G+H-I)	817,807,192	△ 33,536,587	851,343,779	2,638.6

自主財源・依存財源調

単位：円・%

区 分		平成 2 7 年 度		平成 2 6 年 度		増 減 額	対 前 年 比
		金 額	構成比	金 額	構成比		
自主財源	市 税	21,263,529,238	54.4	20,869,175,311	55.5	394,353,927	101.9
	分担金及び負担金	838,474,796	2.2	696,599,015	1.9	141,875,781	120.4
	使用料及び手数料	741,909,842	1.9	732,789,457	1.9	9,120,385	101.2
	財産収入	51,233,584	0.1	93,909,435	0.2	△42,675,851	54.6
	寄附金	1,818,736	0.0	816,792	0.0	1,001,944	222.7
	繰入金	173,240,946	0.4	319,045,229	0.8	△145,804,283	54.3
	繰越金	947,529,429	2.4	1,418,228,041	3.8	△470,698,612	66.8
	諸収入	1,249,863,738	3.2	1,243,092,581	3.3	6,771,157	100.5
	計	25,267,600,309	64.6	25,373,655,861	67.4	△106,055,552	99.6
依存財源	地方譲与税	200,716,003	0.5	191,649,002	0.5	9,067,001	104.7
	利子割交付金	32,193,000	0.1	36,704,000	0.1	△4,511,000	87.7
	配当割交付金	130,680,000	0.3	166,877,000	0.4	△36,197,000	78.3
	株式等譲渡所得割交付金	132,599,000	0.3	102,340,000	0.3	30,259,000	129.6
	地方消費税交付金	2,043,702,000	5.2	1,228,034,000	3.3	815,668,000	166.4
	ゴルフ場利用税交付金	14,454,440	0.0	14,549,150	0.0	△94,710	99.3
	自動車取得税交付金	60,560,000	0.2	37,294,000	0.1	23,266,000	162.4
	国有提供施設等所在 市町村助成交付金	115,181,000	0.3	111,376,000	0.3	3,805,000	103.4
	地方特例交付金	111,539,000	0.3	111,934,000	0.3	△395,000	99.6
	地方交付税	467,441,000	1.2	452,249,000	1.2	15,192,000	103.4
	交通安全対策特別交付金	15,028,000	0.0	14,345,000	0.0	683,000	104.8
	国庫支出金	6,360,586,831	16.3	5,895,068,223	15.7	465,518,608	107.9
	県支出金	2,290,350,349	5.9	2,182,265,184	5.8	108,085,165	105.0
	市債	1,856,585,000	4.8	1,713,809,000	4.6	142,776,000	108.3
	計	13,831,615,623	35.4	12,258,493,559	32.6	1,573,122,064	112.8
合 計		39,099,215,932	100.0	37,632,149,420	100.0	1,467,066,512	103.9

歳出性質別分析調

単位：千円・％

区 分	平成 2 7 年 度		平成 2 6 年 度		増 減 額	対 前 年 比
	金 額	構成比	金 額	構成比		
義 務 的 経 費	20,815,054	54.8	19,856,251	54.1	958,803	104.8
人 件 費	7,070,046	18.6	6,966,792	19.0	103,254	101.5
扶 助 費	10,748,543	28.3	9,734,826	26.5	1,013,717	110.4
公 債 費	2,996,465	7.9	3,154,633	8.6	△ 158,168	95.0
消 費 的 経 費	12,046,462	31.6	12,287,122	33.5	△ 240,660	98.0
物 件 費	7,499,001	19.7	7,487,852	20.4	11,149	100.1
維 持 補 修 費	349,299	0.9	394,227	1.1	△ 44,928	88.6
補 助 費 等	4,198,162	11.0	4,405,043	12.0	△ 206,881	95.3
投 資 的 経 費	1,739,539	4.6	1,496,413	4.1	243,126	116.2
普通建設事業費	1,739,539	4.6	1,496,413	4.1	243,126	116.2
そ の 他 の 経 費	3,423,939	9.0	3,044,833	8.3	379,106	112.5
積 立 金	857,300	2.3	659,328	1.8	197,972	130.0
貸 付 金	112,440	0.3	119,530	0.3	△ 7,090	94.1
繰 出 金	2,454,199	6.4	2,265,975	6.2	188,224	108.3
歳 出 合 計	38,024,994	100.0	36,684,619	100.0	1,340,375	103.7

節 別 決 算 額 調（ 対 前 年 比 ）

単位：円・％

区分 節	平成 27 年 度						平成 26 年 度						決算増減額	対前年比
	当初予算額	最終予算額	決 算 額 A	構成比	執行率		当初予算額	最終予算額	決 算 額 B	構成比	執行率		A－B C	A／B
1 報 酬	1, 176, 950, 000	1, 133, 372, 000	1, 064, 782, 892	2. 8	93. 9		1, 065, 250, 000	1, 024, 771, 000	984, 380, 783	2. 7	96. 1		80, 402, 109	108. 2
2 給 料	2, 746, 404, 000	2, 668, 535, 000	2, 663, 831, 937	7. 0	99. 8		2, 745, 043, 000	2, 686, 161, 000	2, 673, 345, 972	7. 3	99. 5		△9, 514, 035	99. 6
3 職 員 手 当 等	1, 878, 064, 000	1, 855, 652, 000	1, 830, 746, 577	4. 8	98. 7		1, 770, 698, 000	1, 795, 069, 000	1, 763, 178, 174	4. 8	98. 2		67, 568, 403	103. 8
4 共 済 費	1, 028, 706, 000	1, 030, 902, 000	990, 651, 096	2. 6	96. 1		977, 789, 000	981, 120, 000	966, 712, 277	2. 6	98. 5		23, 938, 819	102. 5
5 災 害 補 償 費	930, 000	977, 000	83, 177	0. 0	8. 5		850, 000	850, 000	24, 342	0. 0	2. 9		58, 835	341. 7
6 恩 給 及 び 退 職 年 金				0. 0						0. 0				0. 0
7 賃 金	55, 700, 000	53, 034, 000	32, 396, 161	0. 1	61. 1		58, 691, 000	39, 303, 000	33, 637, 835	0. 1	85. 6		△1, 241, 674	96. 3
8 報 償 費	89, 221, 000	86, 788, 000	79, 516, 761	0. 2	91. 6		80, 284, 000	81, 961, 000	74, 621, 881	0. 2	91. 0		4, 894, 880	106. 6
9 旅 費	52, 884, 000	52, 965, 000	35, 593, 272	0. 1	67. 2		48, 680, 000	49, 474, 000	34, 770, 945	0. 1	70. 3		822, 327	102. 4
10 交 際 費	2, 282, 000	2, 282, 000	1, 552, 162	0. 0	68. 0		2, 282, 000	2, 282, 000	1, 712, 184	0. 0	75. 0		△160, 022	90. 7
11 需 用 費	1, 771, 214, 000	1, 795, 946, 000	1, 670, 081, 493	4. 4	93. 0		1, 745, 007, 000	1, 822, 053, 000	1, 734, 510, 263	4. 7	95. 2		△64, 428, 770	96. 3
12 役 務 費	230, 912, 000	234, 557, 000	209, 716, 658	0. 5	89. 4		233, 699, 000	225, 562, 000	208, 699, 534	0. 6	92. 5		1, 017, 124	100. 5
13 委 託 料	5, 286, 465, 000	5, 573, 485, 307	5, 392, 134, 016	14. 2	96. 7		6, 206, 781, 000	6, 546, 241, 400	6, 315, 115, 498	17. 2	96. 5		△922, 981, 482	85. 4
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	841, 939, 000	847, 528, 000	822, 746, 221	2. 2	97. 1		864, 493, 000	861, 986, 000	845, 487, 071	2. 3	98. 1		△22, 740, 850	97. 3
15 工 事 請 負 費	1, 214, 801, 000	1, 378, 696, 360	1, 294, 970, 507	3. 4	93. 9		574, 283, 000	1, 082, 407, 000	878, 676, 378	2. 4	81. 2		416, 294, 129	147. 4
16 原 材 料 費	729, 000	729, 000	436, 047	0. 0	59. 8		729, 000	729, 000	516, 788	0. 0	70. 9		△80, 741	84. 4
17 公 有 財 産 購 入 費	259, 621, 000	225, 264, 000	220, 640, 760	0. 6	97. 9		381, 725, 000	381, 725, 000	381, 723, 858	1. 1	100. 0		△161, 083, 098	57. 8
18 備 品 購 入 費	141, 240, 000	177, 666, 000	145, 548, 275	0. 4	81. 9		128, 005, 000	161, 597, 000	151, 281, 498	0. 4	93. 6		△5, 733, 223	96. 2
19 負担金、補助及び交付金	7, 441, 343, 000	8, 246, 762, 000	7, 616, 228, 841	20. 0	92. 4		6, 127, 654, 000	6, 324, 176, 000	5, 951, 159, 665	16. 2	94. 1		1, 665, 069, 176	128. 0
20 扶 助 費	7, 104, 159, 000	7, 213, 858, 000	7, 135, 805, 505	18. 8	98. 9		7, 078, 634, 000	7, 211, 914, 000	7, 119, 288, 017	19. 4	98. 7		16, 517, 488	100. 2
21 貸 付 金	122, 560, 000	122, 560, 000	112, 440, 000	0. 3	91. 7		126, 830, 000	126, 830, 000	119, 530, 000	0. 3	94. 2		△7, 090, 000	94. 1
22 補償、補填及び賠償金	139, 509, 000	117, 664, 000	69, 372, 748	0. 2	59. 0		84, 212, 000	78, 593, 000	78, 513, 812	0. 2	99. 9		△9, 141, 064	88. 4
23 償還金、利子及び割引料	3, 127, 599, 000	3, 332, 791, 000	3, 323, 882, 272	8. 7	99. 7		3, 286, 284, 000	3, 448, 479, 000	3, 442, 120, 433	9. 4	99. 8		△118, 238, 161	96. 6
24 投 資 及 び 出 資 金				0. 0						0. 0				0. 0
25 積 立 金	94, 000	857, 301, 000	857, 299, 944	2. 3	100. 0		54, 000	659, 331, 000	659, 328, 080	1. 8	100. 0		197, 971, 864	130. 0
26 寄 附 金				0. 0						0. 0				0. 0
27 公 課 費	411, 000	423, 000	337, 900	0. 0	79. 9		418, 000	434, 000	309, 500	0. 0	71. 3		28, 400	109. 2
28 繰 出 金	2, 186, 263, 000	2, 454, 229, 000	2, 454, 198, 921	6. 4	100. 0		2, 171, 625, 000	2, 265, 977, 000	2, 265, 975, 203	6. 2	100. 0		188, 223, 718	108. 3
29 予 備 費	50, 000, 000	4, 436, 000		0. 0			50, 000, 000	9, 624, 000		0. 0				0. 0
合 計	36, 950, 000, 000	39, 468, 402, 667	38, 024, 994, 143	100. 0	96. 3		35, 810, 000, 000	37, 868, 649, 400	36, 684, 619, 991	100. 0	96. 9		1, 340, 374, 152	103. 7

節 別 決 算 額 調

単位：円

節	款	1 議 会 費	2 総 務 費	3 民 生 費	4 衛 生 費	5 労 働 費	6 農林水産業費	7 商 工 費	8 土 木 費
1 報	酬	101,256,474	112,550,728	388,083,162	23,064,130	708,000	10,980,480		3,263,400
2 給	料	31,424,988	827,749,145	855,762,362	182,512,786		20,020,231	16,575,793	200,747,694
3 職 員 手 当 等		58,787,918	602,991,075	560,706,035	114,227,174		13,566,146	11,360,692	134,494,913
4 共 済 費		70,928,429	365,205,478	259,384,714	54,143,935		5,751,859	5,524,861	58,241,329
5 災 害 補 償 費			16,685						
6 恩 給 及 び 退 職 年 金									
7 賃 金			20,830,272	4,329,018					
8 報 償 費		80,000	9,408,042	3,134,710	30,091,637	90,000	319,200	20,000	324,360
9 旅 費		2,600,950	6,287,627	7,975,870	615,049	4,108	1,135,748	23,082	528,920
10 交 際 費		411,158	935,960				63,500		
11 需 用 費		1,879,025	205,929,422	122,082,342	232,323,591	8,731	1,958,516	261,627	115,344,814
12 役 務 費			105,140,135	53,176,692	9,056,492		53,253	143,453	7,708,773
13 委 託 料		10,575,981	660,769,820	1,758,411,961	1,865,241,908	369,600	5,008,368	64,393,840	603,436,620
14 使 用 料 及 び 賃 借 料		153,831	304,007,454	136,116,905	13,538,921		1,502,126	479,256	160,718,480
15 工 事 請 負 費			639,904,320	77,996,930	127,506,960		2,764,800		239,768,707
16 原 材 料 費									436,047
17 公 有 財 産 購 入 費				27,848,928					192,791,832
18 備 品 購 入 費		247,285	3,032,050	22,680,736	345,612				
19 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金		4,531,944	834,516,787	5,056,991,514	66,534,766	273,728	6,863,190	182,464,601	148,925,731
20 扶 助 費				7,045,635,044	7,528,573				
21 貸 付 金				3,000,000				97,530,000	
22 補 償 、 補 填 及 び 賠 償 金			5,820		24,640			450,560	68,891,728
23 償 還 金 、 利 子 及 び 割 引 料			118,685,608	130,769,133	433,869				77,478,297
24 投 資 及 び 出 資 金									
25 積 立 金			854,235,418						3,064,526
26 寄 附 金									
27 公 課 費			68,000		28,800				28,100
28 繰 出 金				2,045,197,780					408,786,000
29 予 備 費									
合 計		282,877,983	5,672,269,846	18,559,283,836	2,727,218,843	1,454,167	69,987,417	379,227,765	2,424,980,271

単位：円

節	款	9 消 防 費	10 教 育 費	11 公 債 費	12 諸 支 出 金	13 予 備 費			合 計
1 報	酬	12,328,750	412,547,768						1,064,782,892
2 給	料		529,038,938						2,663,831,937
3 職 員 手 当 等			334,612,624						1,830,746,577
4 共 済 費			171,470,491						990,651,096
5 災 害 補 償 費			66,492						83,177
6 恩 給 及 び 退 職 年 金									
7 賃 金			7,236,871						32,396,161
8 報 償 費		3,243,251	32,805,561						79,516,761
9 旅 費		8,826,900	7,595,018						35,593,272
10 交 際 費		25,000	116,544						1,552,162
11 需 用 費		4,144,752	986,148,673						1,670,081,493
12 役 務 費		461,374	33,976,486						209,716,658
13 委 託 料		932,040	422,993,878						5,392,134,016
14 使 用 料 及 び 賃 借 料		4,526,372	201,702,876						822,746,221
15 工 事 請 負 費			207,028,790						1,294,970,507
16 原 材 料 費									436,047
17 公 有 財 産 購 入 費									220,640,760
18 備 品 購 入 費			119,242,592						145,548,275
19 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金		1,274,807,966	40,318,614						7,616,228,841
20 扶 助 費			82,641,888						7,135,805,505
21 貸 付 金			11,910,000						112,440,000
22 補 償 、 補 填 及 び 賠 償 金									69,372,748
23 償 還 金 、 利 子 及 び 割 引 料			50,003	2,996,465,362					3,323,882,272
24 投 資 及 び 出 資 金									
25 積 立 金									857,299,944
26 寄 附 金									
27 公 課 費		183,600	29,400						337,900
28 繰 出 金					215,141				2,454,198,921
29 予 備 費									
合 計		1,309,480,005	3,601,533,507	2,996,465,362	215,141				38,024,994,143

地方消費税交付金(社会保障財源化分)の用途について

平成26年4月1日に実施された消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う地方消費税収入(社会保障財源化分)については、社会保障施策に要する経費に充てるものとされており、市では、以下の経費に使わせていただきましたのでお知らせします。

○歳入 地方消費税交付金(社会保障財源化分) 870,998千円
○歳出 社会保障施策に要する経費 17,736,188千円

単位:千円

経費区分	平成27年度	平成26年度	増減額
社会福祉	264,479	254,914	9,565
特定財源	10,456	10,478	△ 22
一般財源	254,023	244,436	9,587
医療	3,987,880	3,825,819	162,061
特定財源	804,340	685,749	118,591
一般財源	3,183,540	3,140,070	43,470
介護・高齢者福祉	1,093,341	1,171,861	△ 78,520
特定財源	61,379	48,712	12,667
一般財源	1,031,962	1,123,149	△ 91,187
子ども・子育て	7,254,340	6,075,981	1,178,359
特定財源	4,154,917	3,553,926	600,991
一般財源	3,099,423	2,522,055	577,368
障害者福祉	1,719,146	1,468,798	250,348
特定財源	1,007,664	934,414	73,250
一般財源	711,482	534,384	177,098
生活保護等	3,417,002	3,273,679	143,323
特定財源	2,553,649	2,428,697	124,952
一般財源	863,353	844,982	18,371
合計	17,736,188	16,071,052	1,665,136
特定財源	8,592,405	7,661,976	930,429
一般財源	9,143,783	8,409,076	734,707

基金の現在高状況調

資料番号 6

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 2 6 年度末現在高			831,238	317,400	6,915	1,155,553	3,050,354	11,206	3,061,560	4,217,113
平成 27 年度	当初予算	積立金・利子積立金	53	40	1	94	23	1	24	118
		取崩し	△ 1			△ 1				△ 1
	補正 1 号	取崩し	△ 20,108			△ 20,108				△ 20,108
	補正 2 号	積立金	451,889		3,000	454,889				454,889
		取崩し	△ 121,596			△ 121,596				△ 121,596
	補正 3 号	積立金	155,068			155,068				155,068
	補正 4 号	積立金	246,893	293	64	247,250	194	233	427	247,677
調整等						0	△ 2	△ 26	△ 28	△ 28
平成 2 7 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

土地開発基金

単位：千円・㎡

区 分	平成 2 6 年度末現在高	平成 2 7 年度中増	平成 2 7 年度中減	平成 2 7 年度中増減	平成 2 7 年度末現在高
土地 (面積)	2,677,200 (13,322)	67,436 (795)	219,761 (△1,280)	△ 152,325 (△485)	2,524,875 (12,837)
現金	373,154	219,976	67,436	152,540	525,694
計	3,050,354	287,412	287,197	215	3,050,569