

【参考資料】

平成28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）の用途について

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 8 年度	平成 2 7 年度	増 減 額	対前年比
歳入総額 A	40,261,213,797	39,099,215,932	1,161,997,865	103.0
歳出総額 B	39,195,487,917	38,024,994,143	1,170,493,774	103.1
歳入歳出差引額 (A-B) C	1,065,725,880	1,074,221,789	△ 8,495,909	99.2
翌年度へ繰り越すべき財源 D	60,671,942	64,835,180	△ 4,163,238	93.6
実質収支 (C-D) E	1,005,053,938	1,009,386,609	△ 4,332,671	99.6
単年度収支 F	△ 4,332,671	105,609,220	△ 109,941,891	△ 4.1
積立金 G	518,520,993	853,902,972	△ 335,381,979	60.7
繰上償還金 H				
積立金取崩額 I	54,911,000	141,705,000	△ 86,794,000	38.8
実質単年度収支 J (F+G+H-I)	459,277,322	817,807,192	△ 358,529,870	56.2

自主財源・依存財源調

単位：円・%

区 分		平成 2 8 年 度		平成 2 7 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	21,634,755,452	53.7	21,263,529,238	54.4	371,226,214	101.7
	分担金及び負担金	857,452,180	2.1	838,474,796	2.2	18,977,384	102.3
	使用料及び手数料	739,749,343	1.9	741,909,842	1.9	△2,160,499	99.7
	財 産 収 入	91,118,848	0.2	51,233,584	0.1	39,885,264	177.8
	寄 附 金	1,013,418	0.0	1,818,736	0.0	△805,318	55.7
	繰 入 金	65,671,322	0.2	173,240,946	0.4	△107,569,624	37.9
	繰 越 金	1,074,221,789	2.7	947,529,429	2.4	126,692,360	113.4
	諸 収 入	1,341,701,095	3.3	1,249,863,738	3.2	91,837,357	107.3
	計	25,805,683,447	64.1	25,267,600,309	64.6	538,083,138	102.1
	依 存 財 源	地 方 譲 与 税	215,524,000	0.5	200,716,003	0.5	14,807,997
利 子 割 交 付 金		20,791,000	0.1	32,193,000	0.1	△11,402,000	64.6
配 当 割 交 付 金		86,741,000	0.2	130,680,000	0.3	△43,939,000	66.4
株式等譲渡所得割交付金		52,978,000	0.1	132,599,000	0.3	△79,621,000	40.0
地方消費税交付金		1,855,695,000	4.6	2,043,702,000	5.2	△188,007,000	90.8
ゴルフ場利用税交付金		14,572,180	0.0	14,454,440	0.0	117,740	100.8
自動車取得税交付金		62,666,000	0.2	60,560,000	0.2	2,106,000	103.5
国有提供施設等所在 市町村助成交付金		121,629,000	0.3	115,181,000	0.3	6,448,000	105.6
地方特例交付金		121,176,000	0.3	111,539,000	0.3	9,637,000	108.6
地 方 交 付 税		401,441,000	1.0	467,441,000	1.2	△66,000,000	85.9
交通安全対策特別交付金		14,494,000	0.0	15,028,000	0.0	△534,000	96.4
国 庫 支 出 金		7,411,566,604	18.4	6,360,586,831	16.3	1,050,979,773	116.5
県 支 出 金		2,390,166,566	6.0	2,290,350,349	5.9	99,816,217	104.4
市 債		1,686,090,000	4.2	1,856,585,000	4.8	△170,495,000	90.8
計		14,455,530,350	35.9	13,831,615,623	35.4	623,914,727	104.5
合 計	40,261,213,797	100.0	39,099,215,932	100.0	1,161,997,865	103.0	

歳出性質別分析調

単位：千円・%

区 分	平成 2 8 年 度		平成 2 7 年 度		増 減 額	対 前 年 比
	金 額	構成比	金 額	構成比		
義 務 的 経 費	21,526,186	54.9	20,815,054	54.8	711,132	103.4
人 件 費	7,147,061	18.2	7,070,046	18.6	77,015	101.1
扶 助 費	11,392,315	29.1	10,748,543	28.3	643,772	106.0
公 債 費	2,986,810	7.6	2,996,465	7.9	△ 9,655	99.7
消 費 的 経 費	11,980,387	30.6	12,046,462	31.6	△ 66,075	99.5
物 件 費	7,641,636	19.5	7,499,001	19.7	142,635	101.9
維 持 補 修 費	379,823	1.0	349,299	0.9	30,524	108.7
補 助 費 等	3,958,928	10.1	4,198,162	11.0	△ 239,234	94.3
投 資 的 経 費	2,699,912	6.9	1,739,539	4.6	960,373	155.2
普 通 建 設 事 業 費	2,699,912	6.9	1,739,539	4.6	960,373	155.2
そ の 他 の 経 費	2,989,003	7.6	3,423,939	9.0	△ 434,936	87.3
積 立 金	518,761	1.3	857,300	2.3	△ 338,539	60.5
貸 付 金	102,844	0.3	112,440	0.3	△ 9,596	91.5
繰 出 金	2,367,398	6.0	2,454,199	6.4	△ 86,801	96.5
歳 出 合 計	39,195,488	100.0	38,024,994	100.0	1,170,494	103.1

節別決算額調

(対前年比)

単位:円・%

節	区分	平成28年度					平成27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	1,078,133,000	1,056,464,000	1,008,903,097	2.6	95.5	1,176,950,000	1,133,372,000	1,064,782,892	2.8	93.9	△55,879,795		94.8
2	給料	2,767,154,000	2,729,737,000	2,714,889,177	6.9	99.5	2,746,404,000	2,668,535,000	2,663,831,937	7.0	99.8	51,057,240		101.9
3	職員手当等	1,968,755,000	1,997,174,000	1,953,660,524	5.0	97.8	1,878,064,000	1,855,652,000	1,830,746,577	4.8	98.7	122,913,947		106.7
4	共济費	1,039,024,000	1,031,788,000	996,040,416	2.5	96.5	1,028,706,000	1,030,902,000	990,651,096	2.6	96.1	5,389,320		100.5
5	災害補償費	816,000	1,289,000	637,238	0.0	49.4	930,000	977,000	83,177	0.0	8.5	554,061		766.1
6	恩給及び退職年金				0.0					0.0				0.0
7	賃金	55,850,000	52,764,000	35,063,943	0.1	66.5	55,700,000	53,034,000	32,396,161	0.1	61.1	2,667,782		108.2
8	報償費	93,358,000	94,556,000	85,013,979	0.2	89.9	89,221,000	86,788,000	79,516,761	0.2	91.6	5,497,218		106.9
9	旅費	50,212,000	51,479,000	37,435,407	0.1	72.7	52,884,000	52,965,000	35,593,272	0.1	67.2	1,842,135		105.2
10	交際費	2,282,000	2,290,000	1,775,284	0.0	77.5	2,282,000	2,282,000	1,552,162	0.0	68.0	223,122		114.4
11	需用費	1,786,805,000	1,776,745,000	1,633,770,232	4.2	92.0	1,771,214,000	1,795,946,000	1,670,081,493	4.4	93.0	△36,311,261		97.8
12	役務費	247,334,000	267,197,000	234,960,806	0.6	87.9	230,912,000	234,557,000	209,716,658	0.5	89.4	25,244,148		112.0
13	委託料	5,571,312,000	5,738,340,800	5,477,994,558	14.0	95.5	5,286,465,000	5,573,485,307	5,392,134,016	14.2	96.7	85,860,542		101.6
14	使用料及び賃借料	914,704,000	920,249,000	896,042,725	2.3	97.4	841,939,000	847,528,000	822,746,221	2.2	97.1	73,296,504		108.9
15	工事請負費	1,264,508,000	1,644,578,000	1,445,831,431	3.7	87.9	1,214,801,000	1,378,696,360	1,294,970,507	3.4	93.9	150,860,924		111.6
16	原材料費	729,000	719,000	468,847	0.0	65.2	729,000	729,000	436,047	0.0	59.8	32,800		107.5
17	公有財産購入費	294,670,000	315,304,380	227,122,759	0.6	72.0	259,621,000	225,264,000	220,640,760	0.6	97.9	6,481,999		102.9
18	備品購入費	124,978,000	148,765,000	138,691,933	0.4	93.2	141,240,000	177,666,000	145,548,275	0.4	81.9	△6,856,342		95.3
19	負担金、補助及び交付金	7,706,050,000	9,270,695,000	8,671,667,303	22.1	93.5	7,441,343,000	8,246,762,000	7,616,228,841	20.0	92.4	1,055,438,462		113.9
20	扶助費	7,223,728,000	7,326,694,000	7,214,585,247	18.4	98.5	7,104,159,000	7,213,858,000	7,135,805,505	18.8	98.9	78,779,742		101.1
21	貸付金	112,814,000	112,706,000	102,844,000	0.3	91.2	122,560,000	122,560,000	112,440,000	0.3	91.7	△9,596,000		91.5
22	補償、補填及び賠償金	340,495,000	408,170,000	277,901,609	0.7	68.1	139,509,000	117,664,000	69,372,748	0.2	59.0	208,528,861		400.6
23	償還金、利子及び割引料	3,110,147,000	3,161,724,000	3,153,245,981	8.0	99.7	3,127,599,000	3,332,791,000	3,323,882,272	8.7	99.7	△170,636,291		94.9
24	投資及び出資金				0.0					0.0				0.0
25	積立金	114,000	518,765,000	518,760,999	1.3	100.0	94,000	857,301,000	857,299,944	2.3	100.0	△338,538,945		60.5
26	寄附金		500,000	500,000	0.0	100.0				0.0		500,000		皆増
27	公課費	372,000	378,000	282,300	0.0	74.7	411,000	423,000	337,900	0.0	79.9	△55,600		83.5
28	繰出金	2,445,656,000	2,367,507,000	2,367,398,122	6.0	100.0	2,186,263,000	2,454,229,000	2,454,198,921	6.4	100.0	△86,800,799		96.5
29	予備費	50,000,000	5,775,000		0.0		50,000,000	4,436,000		0.0				0.0
	合計	38,250,000,000	41,002,353,180	39,195,487,917	100.0	95.6	36,950,000,000	39,468,402,667	38,024,994,143	100.0	96.3	1,170,493,774		103.1

節別決算額調

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	110,976,000	62,941,048	375,595,186	23,445,269	708,000	10,567,920		3,260,680
2	給 料	30,448,788	840,708,708	898,250,087	189,741,711		19,400,004	15,867,600	204,964,304
3	職 員 手 当 等	63,096,404	629,226,296	616,963,808	126,140,910		12,553,455	11,167,163	147,596,884
4	共 済 費	54,842,057	363,095,683	276,185,451	57,411,160		5,629,226	5,335,298	61,175,007
5	災 害 補 償 費		625,478						
6	恩 給 及 び 退 職 年 金								
7	賃 金		22,775,046	6,577,076					
8	報 償 費	150,000	14,338,560	3,059,109	29,967,015	90,000	319,200	26,000	318,533
9	旅 費	2,136,977	8,100,571	7,634,440	669,872	2,400	1,143,738	30,112	640,381
10	交 際 費	451,414	977,570				114,140		
11	需 用 費	1,610,338	201,078,662	122,655,306	201,080,867		1,606,502	793,153	100,940,957
12	役 務 費		124,294,754	55,123,923	9,780,546		50,969	132,171	9,897,246
13	委 託 料	10,924,417	522,810,157	1,911,674,383	1,902,759,556	372,516	3,710,208	64,814,419	604,903,732
14	使 用 料 及 び 賃 借 料	241,795	321,161,899	169,755,825	16,746,956		1,465,880	479,256	158,802,962
15	工 事 請 負 費		861,354,883	11,300,795	144,428,400		1,922,400		318,192,559
16	原 材 料 費								468,847
17	公 有 財 産 購 入 費								227,122,759
18	備 品 購 入 費	358,243	24,188,120	2,257,562	468,479				
19	負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	4,986,030	740,984,231	6,449,882,502	67,763,004	246,438	5,923,270	45,530,013	59,928,208
20	扶 助 費			7,118,191,377	7,843,089				
21	貸 付 金			3,000,000				87,904,000	
22	補 償 、 補 填 及 び 賠 償 金				20,090			457,053	275,413,506
23	償 還 金 、 利 子 及 び 割 引 料		73,858,170	15,062,072					77,478,597
24	投 資 及 び 出 資 金								
25	積 立 金		518,727,245						33,754
26	寄 附 金		500,000						
27	公 課 費		14,800		28,800				23,900
28	繰 出 金			2,058,267,164					309,103,000
29	予 備 費								
	合 計	280,222,463	5,331,761,881	20,101,436,066	2,778,295,724	1,419,354	64,406,912	232,536,238	2,560,265,816

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	12,262,500	409,146,494					1,008,903,097
2	給 料		515,507,975					2,714,889,177
3	職 員 手 当 等		346,915,604					1,953,660,524
4	共 済 費		172,366,534					996,040,416
5	災 害 補 償 費		11,760					637,238
6	恩 給 及 び 退 職 年 金							
7	賃 金		5,711,821					35,063,943
8	報 償 費	3,063,106	33,682,456					85,013,979
9	旅 費	9,143,560	7,933,356					37,435,407
10	交 際 費	25,000	207,160					1,775,284
11	需 用 費	4,001,476	1,000,002,971					1,633,770,232
12	役 務 費	480,357	35,200,840					234,960,806
13	委 託 料	5,344,920	450,680,250					5,477,994,558
14	使 用 料 及 び 賃 借 料	4,519,899	222,868,253					896,042,725
15	工 事 請 負 費	2,646,000	105,986,394					1,445,831,431
16	原 材 料 費							468,847
17	公 有 財 産 購 入 費							227,122,759
18	備 品 購 入 費		111,419,529					138,691,933
19	負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	1,258,181,658	38,241,949					8,671,667,303
20	扶 助 費		88,550,781					7,214,585,247
21	貸 付 金		11,940,000					102,844,000
22	補 償 、 補 填 及 び 賠 償 金	2,010,960						277,901,609
23	償 還 金 、 利 子 及 び 割 引 料		37,497	2,986,809,645				3,153,245,981
24	投 資 及 び 出 資 金							
25	積 立 金							518,760,999
26	寄 附 金							500,000
27	公 課 費	170,600	44,200					282,300
28	繰 出 金				27,958			2,367,398,122
29	予 備 費							
	合 計	1,301,850,036	3,556,455,824	2,986,809,645	27,958			39,195,487,917

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) 798,917千円
○歳出 社会保障施策に要する経費 19,828,995千円

単位:千円

経費区分	平成28年度	平成27年度	増減額
社会福祉	277,702	266,333	11,369
特定財源	10,527	10,456	71
一般財源	267,175	255,877	11,298
医療	3,937,915	3,987,880	△ 49,965
特定財源	819,196	804,340	14,856
一般財源	3,118,719	3,183,540	△ 64,821
介護・高齢者福祉	1,437,702	1,160,451	277,251
特定財源	174,769	61,379	113,390
一般財源	1,262,933	1,099,072	163,861
子ども・子育て	8,897,058	7,699,003	1,198,055
特定財源	5,011,681	4,218,545	793,136
一般財源	3,885,377	3,480,458	404,919
障害者福祉	1,881,751	1,719,146	162,605
特定財源	1,122,111	1,007,664	114,447
一般財源	759,640	711,482	48,158
生活保護等	3,396,867	3,417,002	△ 20,135
特定財源	2,560,725	2,553,649	7,076
一般財源	836,142	863,353	△ 27,211
合計	19,828,995	18,249,815	1,579,180
特定財源	9,699,009	8,656,033	1,042,976
一般財源	10,129,986	9,593,782	536,204

基金の現在高状況調

資料番号 6

単位：千円

区 分		基金名	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 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
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	取崩し	△ 7,147			△ 7,147				△ 7,147
		積立金	504,694			504,694				504,694
	補正 2 号	取崩し	△ 47,763			△ 47,763				△ 47,763
補正 3 号	積立金	13,758	167	31	13,956	16	213	229	14,185	
調 整 等			△ 3			△ 3	△ 1	△ 22	△ 23	△ 26
平成 2 8 年度末現在高			2,007,046	317,940	10,013	2,334,999	3,050,597	11,606	3,062,203	5,397,202

土 地 開 発 基 金

単位：千円・㎡

区 分	平成 2 7 年度末現在高	平成 2 8 年度中増	平成 2 8 年度中減	平成 2 8 年度中増減	平成 2 8 年度末現在高
土 地 (面 積)	2,524,875 (12,837)	412,066 (1,574)	101,004 (493)	311,062 (1,081)	2,835,937 (13,918)
現 金	525,694	101,032	412,066	△ 311,034	214,660
計	3,050,569	513,098	513,070	28	3,050,597