

「H27.8中期収支見込（プラン策定時）」と「決算」の比較・分析

(歳 入)

(単位：百万円)

項 目	平成27年度			平成28年度			平成29年度			平成30年度			平成31年度		
	プラン策定時(H27.8)	決算	H27.8との差	プラン策定時(H27.8)	決算	H27.8との差	プラン策定時(H27.8)	決算	H27.8との差	プラン策定時(H27.8)	決算	H27.8との差	プラン策定時(H27.8)	決算	H27.8との差
1 市税	8,342	8,322	▲ 20	7,981	8,403	422	7,936			7,808			8,170		
2 地方譲与税	240	257	17	240	251	11	240			240			240		
3 利子割交付金	9	8	▲ 1	9	5	▲ 4	9			9			9		
4 配当割交付金	18	30	12	18	20	2	18			18			18		
5 株式等譲渡所得割交付金	9	32	23	9	15	6	9			9			9		
6 地方消費税交付金	738	848	110	711	747	36	862			912			912		
7 ゴルフ場利用税交付金	66	64	▲ 2	66	67	1	66			66			66		
8 自動車取得税交付金	23	44	21	23	43	20	23			23			23		
9 地方特例交付金	19	19	0	19	20	1	19			19			19		
10 地方交付税	856	911	55	925	904	▲ 21	911			949			790		
普通交付税	676	685	9	765	675	▲ 90	751			789			630		
特別交付税	180	226	46	160	229	69	160			160			160		
11 交通安全対策特別交付金	4	5	1	4	5	1	4			4			4		
計(1～11)	10,324	10,540	216	10,005	10,480	475	10,097	0	0	10,057	0	0	10,260	0	0
12 分担金、負担金	197	208	11	197	218	21	197			197			197		
13 使用料、手数料	278	290	12	278	288	10	283			283			283		
14 国庫支出金	2,203	2,063	▲ 140	2,232	2,369	137	2,289			2,464			2,211		
15 県支出金	1,048	1,058	10	1,119	1,278	159	1,163			1,144			1,168		
16 財産収入	21	22	1	24	58	34	24			24			24		
17 寄附金	73	44	▲ 29	35	268	233	37			37			37		
18 繰入金	161	160	▲ 1	34	76	42	71			109			2		
19 繰越金	318	383	65	362	519	157	181			83			26		
20 諸収入	378	406	28	362	413	51	362			362			362		
21 市債	1,340	1,090	▲ 250	1,760	1,086	▲ 674	2,020			2,372			1,981		
臨時財政対策債	768	768	0	1,101	650	▲ 451	1,017			977			753		
臨時財政対策債以外	572	322	▲ 250	659	436	▲ 223	1,003			1,395			1,228		
歳入合計(1～21)	16,341	16,264	▲ 77	16,408	17,053	645	16,724	0	0	17,132	0	0	16,551	0	0

平成28年度決算 主な増減理由		
項目	内 容	金額
1 市税	個人市民税・所得割	38
	法人市民税・法人税割(一般分)	121
	法人市民税・法人税割(大企業分)	43
	固定資産税・償却資産(一般分)	160
	固定資産税・償却資産(大企業分)	▲ 27
10 普通交付税	基準財政需要額(▲15)－基準財政収入額(355)	▲ 370
	[基準財政収入額の増による影響額]	[▲355]
	(法人市民税・法人税割)	(▲76)
	(固定資産税・償却資産)	(▲81)
	(地方消費税交付金)	(▲76)
	臨時財政対策債・振替分	287
14 国庫支出金	普通建設事業費分	▲ 125
	臨時福祉給付金 [臨時的制度]	227
	地方創生加速化交付金 [臨時的制度]	71
	扶助費の伸び [3.0%⇒0.9%]	▲ 35
15 県支出金	ノリ共同利用施設建設事業 [漁業協同組合からの新規要望] ※ 一般財源 100千円	175
17 寄附金	ふるさとふつつ応援寄附金 [返礼品の充実、サイトへの掲載、クレジットカード決済の利用開始]	245
20 諸収入	生活保護費返還金 [臨時的収入]	26
	原発事故関連損害賠償金 [臨時的収入]	15
21 市債	臨時財政対策債・振替分	▲ 287
	臨時財政対策債・発行抑制	▲ 164
	普通建設事業費分	▲ 236

(歳 出)

(単位：百万円)

項 目	平成27年度			平成28年度			平成29年度			平成30年度			平成31年度		
	プラン 策定時 (H27.8)	決算	H27.8 との差	プラン 策定時 (H27.8)	決算	H27.8 との差	プラン 策定時 (H27.8)	決算	H27.8 との差	プラン 策定時 (H27.8)	決算	H27.8 との差	プラン 策定時 (H27.8)	決算	H27.8 との差
1 人件費	3,749	3,562	▲ 187	3,637	3,508	▲ 129	3,509			3,419			3,316		
2 扶助費	3,389	3,361	▲ 28	3,416	3,543	127	3,519			3,625			3,733		
3 公債費	1,562	1,561	▲ 1	1,640	1,629	▲ 11	1,552			1,478			1,510		
4 物件費	2,637	2,516	▲ 121	2,748	2,797	49	2,754			2,685			2,718		
5 維持補修費	152	146	▲ 6	253	150	▲ 103	257			257			257		
6 補助費等	976	957	▲ 19	898	991	93	906			912			910		
7 繰出金	2,017	2,099	82	2,108	2,045	▲ 63	2,162			2,160			2,156		
8 積立金	150	152	2	0	199	199	0			0			0		
9 投資及び出資金	8	7	▲ 1	93	15	▲ 78	403			380			426		
10 貸付金	72	72	0	72	72	0	72			72			72		
11 普通建設事業費	1,210	901	▲ 309	1,308	1,245	▲ 63	1,453			2,064			1,382		
12 災害復旧事業費	7	29	22	4	15	11	4			4			4		
13 予備費	50	0	▲ 50	50	0	▲ 50	50			50			50		
歳出合計 (1～13)	15,979	15,363	▲ 616	16,227	16,209	▲ 18	16,641	0	0	17,106	0	0	16,534	0	0

(収 支)

項 目	平成27年度			平成28年度			平成29年度			平成30年度			平成31年度		
	プラン 策定時 (H27.8)	決算	H27.8 との差	プラン 策定時 (H27.8)	決算	H27.8 との差	プラン 策定時 (H27.8)	決算	H27.8 との差	プラン 策定時 (H27.8)	決算	H27.8 との差	プラン 策定時 (H27.8)	決算	H27.8 との差
差引 (歳入－歳出)	362	901	539	181	844	663	83			26			17		

財政調整基金残高	1,116	967	▲ 149	1,117	1,463	346	1,117			1,117			1,117		
地方債残高	15,212	14,962	▲ 250	15,484	14,556	▲ 928	16,092			17,122			17,729		
臨時財政対策債	7,495	7,495	0	8,176	7,723	▲ 453	8,716			9,176			9,364		
臨時財政対策債以外	7,717	7,467	▲ 250	7,308	6,833	▲ 475	7,376			7,946			8,365		

平成28年度決算 主な増減理由		
項目	内 容	金額
1 人件費	一般職員・地域手当 [H28.10～]	29
	議員 [18人⇒16人、20%減]	▲ 61
	普通建設事業費への計上分	▲ 97
2 扶助費	臨時福祉給付金 [臨時的制度]	207
	伸び率 [3.0%⇒0.9%]	▲ 69
5 補修維持費	実績による減	▲ 103
6 費補助	ふるさとふつつ応援寄附・返礼品	86
7 繰出金	国保・財政安定化支援事業 [繰出基準の変更]	▲ 35
	君津富津広域下水道組合 [事業の精査]	▲ 22
8 積立金	財政調整基金	115
	公共施設維持管理基金	50
9 出資金	水道事業会計出資金 [未普及地域解消事業、管路耐震化事業に 対する出資分]	▲ 79
	ノリ共同利用施設建設事業 [漁協新規要望]	175
11 普通建設事業費	市道山王下飯野線整備事業 [交付金の減額]	▲ 141
	市道下飯野線整備事業 [交付金の減額]	▲ 34
	市道浅間山線整備事業 [交付金の減額]	▲ 90
	防災情報通信ネットワーク整備事業 [H27からの繰越明許費分の増]	81