

「H27.8中期収支見込（プラン策定時）」と「決算」の比較・分析

資料2

（歳入）

（単位：百万円）

項目	平成27年度			平成28年度			平成29年度			【参考】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)	予算	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	8,594	658	7,808	8,256	448	8,170		
2 地方譲与税	240	257	17	240	251	11	240	257	17	240	261	21	240		
3 利子割交付金	9	8	▲1	9	5	▲4	9	7	▲2	9	5	▲4	9		
4 配当割交付金	18	30	12	18	20	2	18	28	10	18	20	2	18		
5 株式等譲渡所得割交付金	9	32	23	9	15	6	9	33	24	9	20	11	9		
6 地方消費税交付金	738	848	110	711	747	36	862	769	▲93	912	834	▲78	912		
7 ゴルフ場利用税交付金	66	64	▲2	66	67	1	66	69	3	66	66	0	66		
8 自動車取得税交付金	23	44	21	23	43	20	23	64	41	23	63	40	23		
9 地方特例交付金	19	19	0	19	20	1	19	22	3	19	25	6	19		
10 地方交付税	856	911	55	925	904	▲21	911	986	75	949	797	▲152	790		
普通交付税	676	685	9	765	675	▲90	751	734	▲17	789	637	▲152	630		
特別交付税	180	226	46	160	229	69	160	252	92	160	160	0	160		
11 交通安全対策特別交付金	4	5	1	4	5	1	4	5	1	4	5	1	4		
計（1～11）	10,324	10,540	216	10,005	10,480	475	10,097	10,834	737	10,057	10,352	295	10,260	0	0
12 分担金、負担金	197	208	11	197	218	21	197	184	▲13	197	191	▲6	197		
13 使用料、手数料	278	290	12	278	288	10	283	288	5	283	269	▲14	283		
14 国庫支出金	2,203	2,063	▲140	2,232	2,369	137	2,289	2,063	▲226	2,464	2,068	▲396	2,211		
15 県支出金	1,048	1,058	10	1,119	1,278	159	1,163	1,265	102	1,144	1,370	226	1,168		
16 財産収入	21	22	1	24	58	34	24	63	39	24	21	▲3	24		
17 寄附金	73	44	▲29	35	268	233	37	370	333	37	500	463	37		
18 繰入金	161	160	▲1	34	76	42	71	147	76	109	171	62	2		
19 繰越金	318	383	65	362	519	157	181	464	283	83	150	67	26		
20 諸収入	378	406	28	362	413	51	362	465	103	362	459	97	362		
21 市債	1,340	1,090	▲250	1,760	1,086	▲674	2,020	1,044	▲976	2,372	1,749	▲623	1,981		
臨時財政対策債	768	768	0	1,101	650	▲451	1,017	600	▲417	977	744	▲233	753		
臨時財政対策債以外	572	322	▲250	659	436	▲223	1,003	444	▲559	1,395	1,005	▲390	1,228		
歳入合計（1～21）	16,341	16,264	▲77	16,408	17,053	645	16,724	17,187	463	17,132	17,300	168	16,551	0	0

平成29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	111
	法人市民税・法人税割（一般分）	132
	法人市民税・法人税割（大企業分）	246
	固定資産税・償却資産（一般分）	194
	固定資産税・償却資産（大企業分）	▲104
10 普通交付税	基準財政需要額(31)－基準財政収入額(239)	▲208
	[基準財政収入額の増による影響額]	[▲239]
	（個人市民税・所得割）	（▲73）
	（法人市民税・法人税割）	（▲147）
	（固定資産税・償却資産）	（▲46）
	臨時財政対策債・振替分	191
14 国庫支出金	普通建設事業費分	▲209
	臨時福祉給付金 [臨時的制度]	112
	地方創生加速化交付金 [臨時的制度]	0
	扶助費の伸び [3.0%⇒1.3%]	▲30
15 県支出金	地域密着型サービス整備等事業 ※一般財源 [3百万円]	136
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]	334
20 諸収入	生活保護費返還金 [臨時的収入]	17
	スポーツ振興くじ助成金 [臨時的収入]	38
21 市債	臨時財政対策債・振替分	▲191
	臨時財政対策債・発行抑制	▲226
	上水道出資債 [統合年度：H29⇒H31]	▲354
	除却事業債 [旧天羽行政センター]	▲58
	普通建設事業費分	▲147

(歳 出)

(単位：百万円)

項 目	平成27年度			平成28年度			平成29年度			【参考】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)	予算	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	3,587	78	3,419	3,845	426	3,316		
2 扶助費	3,389	3,361	▲ 28	3,416	3,543	127	3,519	3,484	▲ 35	3,625	3,527	▲ 98	3,733		
3 公債費	1,562	1,561	▲ 1	1,640	1,629	▲ 11	1,552	1,545	▲ 7	1,478	1,493	15	1,510		
4 物件費	2,637	2,516	▲ 121	2,748	2,797	49	2,754	2,716	▲ 38	2,685	2,872	187	2,718		
5 維持補修費	152	146	▲ 6	253	150	▲ 103	257	169	▲ 88	257	156	▲ 101	257		
6 補助費等	976	957	▲ 19	898	991	93	906	1,141	235	912	1,233	321	910		
7 繰出金	2,017	2,099	82	2,108	2,045	▲ 63	2,162	2,022	▲ 140	2,160	2,089	▲ 71	2,156		
8 積立金	150	152	2	0	199	199	0	243	243	0	248	248	0		
9 投資及び出資金	8	7	▲ 1	93	15	▲ 78	403	48	▲ 355	380	44	▲ 336	426		
10 貸付金	72	72	0	72	72	0	72	72	0	72	72	0	72		
11 普通建設事業費	1,210	901	▲ 309	1,308	1,245	▲ 63	1,453	1,239	▲ 214	2,064	1,667	▲ 397	1,382		
12 災害復旧事業費	7	29	22	4	15	11	4	52	48	4	4	0	4		
13 予備費	50	0	▲ 50	50	0	▲ 50	50	0	▲ 50	50	50	0	50		
歳出合計 (1～13)	15,979	15,363	▲ 616	16,227	16,209	▲ 18	16,641	16,318	▲ 323	17,106	17,300	194	16,534	0	0

平成29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～]	64
	議員 [18人⇒16人、20%減]	▲ 59
	普通建設事業費への計上分	▲ 96
2 扶助費	臨時福祉給付金（繰越分）【臨時的制度】	105
	伸び率 [3.0%⇒1.3%]	▲ 59
4 物件費	君津地域広域廃棄物処理委託料	▲ 88
	ふるさとふつつ応援寄附関係費	52
5 補修維持費	実績による減	▲ 88
6 補助費等	ふるさとふつつ応援寄附・返礼品	163
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】	▲ 28
8 積立金	公共施設維持管理基金	150
	児童福祉基金	60
	学校教育振興基金	30
9 出資金	水道事業会計出資金 [広域化、未普及地域解消事業、管路耐震化事業に対する出資分]	▲ 343
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】	▲ 72
	市道下飯野線整備事業【交付金の減額】	▲ 93
	市道小久保岩瀬線整備事業【交付金の減額】	▲ 53
	バスストップ駐車場整備事業【交付金の減額】	▲ 51
	市道浅間山線整備事業【交付金の減額】	▲ 134
	地域密着型サービス整備等事業【補助事業】	139
	ふれあい公園整備事業【toto助成金の活用】	116

(収 支)

項 目	平成27年度			平成28年度			平成29年度			【参考】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)	予算	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	869	786	26	0	▲ 26	17		

財政調整基金残高	1,116	967	▲ 149	1,117	1,463	346	1,117	1,843	726	1,117	2,332	1,215	1,117		
地方債残高	15,212	14,962	▲ 250	15,484	14,556	▲ 928	16,092	14,166	▲ 1,926	17,122	14,399	▲ 2,723	17,729		
臨時財政対策債	7,495	7,495	0	8,176	7,723	▲ 453	8,716	7,841	▲ 875	9,176	7,831	▲ 1,345	9,364		
臨時財政対策債以外	7,717	7,467	▲ 250	7,308	6,833	▲ 475	7,376	6,325	▲ 1,051	7,946	6,568	▲ 1,378	8,365		