

平成29年度 合同IR説明会  
資料編

相模原市

平成29年10月24日

## 目 次

|  |  |
|--|--|
| <p>○普通会計決算の状況</p> <p>Ⅰ 決算の概要…………… 1</p> <p>Ⅱ 財政収支…………… 2</p> <p>Ⅲ 歳 入…………… 3</p> <p>    1 概 要…………… 3</p> <p>    2 市 税…………… 5</p> <p>    3 地方交付税…………… 6</p> <p>    4 国庫支出金…………… 6</p> <p>    5 市 債…………… 7</p> <p>    6 自主財源と依存財源…………… 8</p> <p>    7 経常一般財源…………… 8</p> <p>Ⅳ 歳 出…………… 9</p> <p>    1 概 要…………… 9</p> <p>    2 人 件 費…………… 12</p> <p>    3 扶 助 費…………… 12</p> <p>    4 公 債 費…………… 13</p> | <p>    5 普通建設事業費…………… 13</p> <p>    Ⅴ 健全化判断比率等…………… 14</p> <p>○全会計の決算状況…………… 15</p> <p>○財務諸表</p> <p>    Ⅰ 貸借対照表…………… 16</p> <p>    Ⅱ 行政コスト計算書…………… 17</p> <p>    Ⅲ 純資産変動計算書…………… 18</p> <p>    Ⅳ 資金収支計算書…………… 19</p> <p>○平成29年度当初予算</p> <p>    1 普通会計…………… 20</p> <p>    2 全会計…………… 21</p> <p>○基金残高の推移…………… 22</p> <p>○シンジケート団…………… 22</p> |
|--|--|

## ○普通会計の決算状況

### Ⅰ 決算の概要

第1表 決算規模（普通会計）と人口の推移

| 区分<br>年度 | 歳 入         |            | 歳 出         |            | 住民基本台帳人口          |            | 市民1人<br>当たり歳出<br>決算額 |
|----------|-------------|------------|-------------|------------|-------------------|------------|----------------------|
|          | 決算額         | 対前年<br>度伸率 | 決算額         | 対前年<br>度伸率 | 3月31日<br>現在<br>人口 | 対前年<br>度伸率 |                      |
|          | 千円          | %          | 千円          | %          | 人                 | %          | 円                    |
| 19       | 204,637,965 | 3.8        | 197,537,572 | 3.9        | 691,162           | 0.4        | 285,805              |
| 20       | 205,371,391 | 0.4        | 198,725,970 | 0.6        | 694,752           | 0.5        | 286,039              |
| 21       | 226,541,377 | 10.3       | 219,694,078 | 10.6       | 696,994           | 0.3        | 315,202              |
| 22       | 235,975,414 | 4.2        | 226,601,995 | 3.1        | 699,756           | 0.4        | 323,830              |
| 23       | 253,882,464 | 7.6        | 247,369,927 | 9.2        | 700,923           | 0.2        | 352,920              |
| 24       | 257,075,372 | 1.3        | 249,394,961 | 0.8        | 710,798           | 1.4        | 350,866              |
| 25       | 254,860,641 | △ 0.9      | 246,416,620 | △ 1.2      | 713,374           | 0.4        | 345,424              |
| 26       | 260,746,596 | 2.3        | 252,652,445 | 2.5        | 714,730           | 0.2        | 353,494              |
| 27       | 260,489,816 | △ 0.1      | 252,256,354 | △ 0.2      | 716,582           | 0.3        | 352,027              |
| 28       | 257,348,347 | △ 1.2      | 250,133,191 | △ 0.8      | 716,490           | △ 0.0      | 349,109              |

## Ⅱ 財 政 収 支

第2表 財政収支の状況

| 区 分                 |                   | 平成28年度      | 平成27年度      | 比較増減        | 対前年度伸率  |
|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------|
|                     |                   | 千円          | 千円          | 千円          | %       |
| 歳 入 総 額 (A)         |                   | 257,348,347 | 260,489,816 | △ 3,141,469 | △ 1.2   |
| 歳 出 総 額 (B)         |                   | 250,133,191 | 252,256,354 | △ 2,123,163 | △ 0.8   |
| 形 式 収 支 (A)-(B) (C) |                   | 7,215,156   | 8,233,462   | △ 1,018,306 | △ 12.4  |
| 繰越財源                | 継続費通次繰越額          | 54,608      | 73,768      | △ 19,160    | △ 26.0  |
|                     | 繰越明許費繰越額          | 536,951     | 727,910     | △ 190,959   | △ 26.2  |
|                     | 事故繰越し繰越額等         | 291,284     | 253,753     | 37,531      | 14.8    |
|                     | 計 (D)             | 882,843     | 1,055,431   | △ 172,588   | △ 16.4  |
| 実 質 収 支 (C)-(D) (E) |                   | 6,332,313   | 7,178,031   | △ 845,718   | △ 11.8  |
| 単 年 度 収 支 (F)       | (本年度(E)-前年度(E))   | △ 845,718   | 352,992     | △ 1,198,710 | △ 339.6 |
| 財源措置額               | 積立金積立額 (1)        | 7,977       | 13,469      | △ 5,492     | △ 40.8  |
|                     | 繰上償還額 (2)         | 0           | 0           | 0           | -       |
|                     | 積立金取崩し額 (3)       | 8,200,000   | 5,100,000   | 3,100,000   | 60.8    |
|                     | 計 (1)+(2)-(3) (G) | △ 8,192,023 | △ 5,086,531 | △ 3,105,492 | △ 61.1  |
| 実質単年度収支 (F)+(G)     |                   | △ 9,037,741 | △ 4,733,539 | △ 4,304,202 | △ 90.9  |

第3表 実質収支比率の推移

| 区分<br>年度 | 歳入規模<br>(A) | 標準財政規模<br>(B) | 実質収支額<br>(C) | 実質収支比率<br>(C) / (B) |
|----------|-------------|---------------|--------------|---------------------|
|          | 千円          | 千円            | 千円           | %                   |
| 19       | 204,637,965 | 127,031,132   | 6,035,466    | 4.8                 |
| 20       | 205,371,391 | 128,976,473   | 5,053,969    | 3.9                 |
| 21       | 226,541,377 | 126,693,932   | 5,496,826    | 4.3                 |
| 22       | 235,975,414 | 130,394,063   | 7,958,245    | 6.1                 |
| 23       | 253,882,464 | 131,995,445   | 5,533,699    | 4.2                 |
| 24       | 257,075,372 | 134,195,568   | 6,301,007    | 4.7                 |
| 25       | 254,860,641 | 136,774,360   | 6,877,315    | 5.0                 |
| 26       | 260,746,596 | 138,404,594   | 6,825,039    | 4.9                 |
| 27       | 260,489,816 | 141,599,001   | 7,178,031    | 5.1                 |
| 28       | 257,348,347 | 141,603,637   | 6,332,313    | 4.5                 |

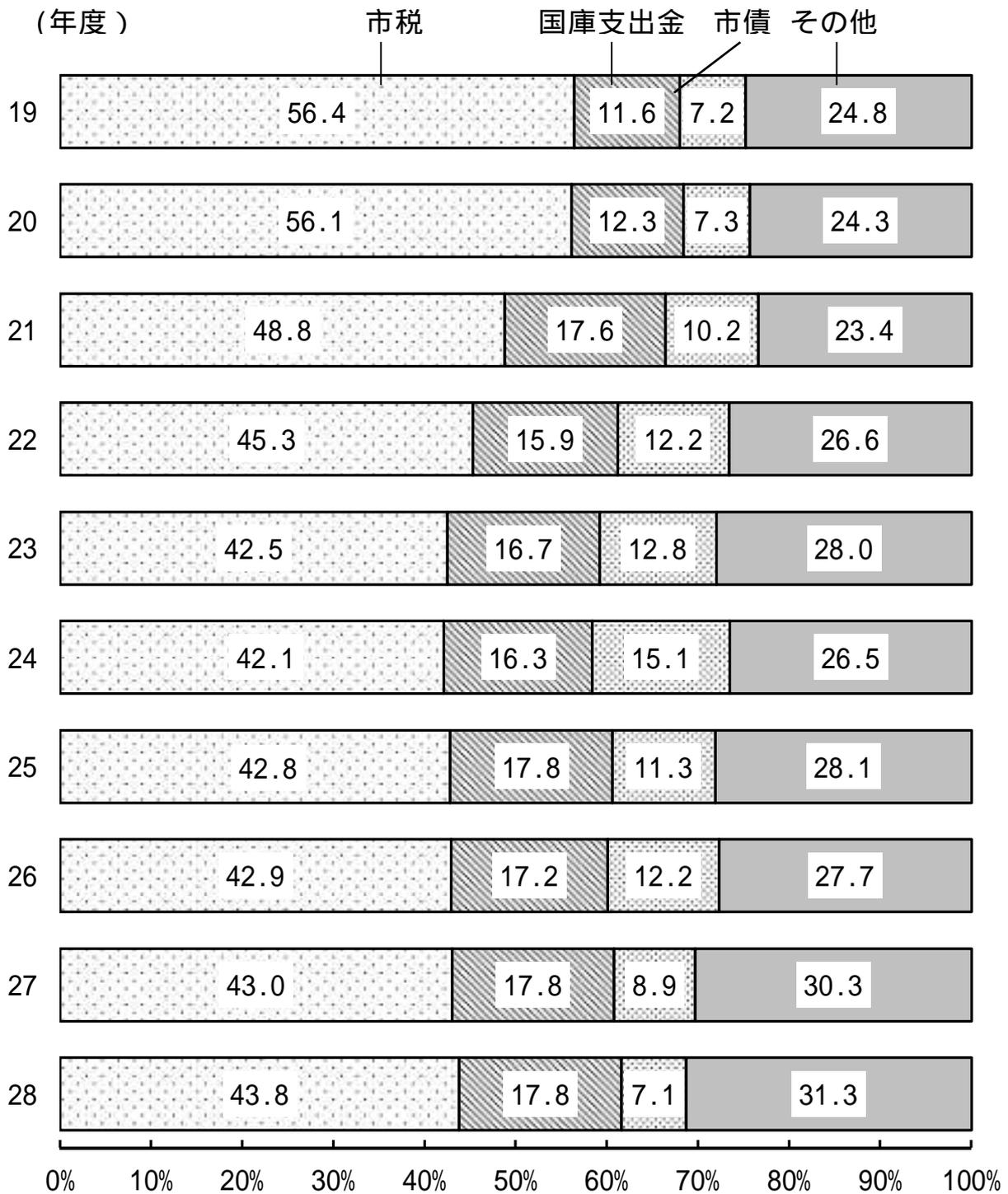
# 歳 入

## 1 概 要

第4表 歳入の状況

| 区 分                   | 平成28年度            |       | 平成27年度            |       | 増 減           | 対前年度<br>伸 率 |
|-----------------------|-------------------|-------|-------------------|-------|---------------|-------------|
|                       | 決算額               | 構成比   | 決算額               | 構成比   |               |             |
| 市 税                   | 千円<br>112,673,085 | %     | 千円<br>112,013,329 | %     | 千円<br>659,756 | %           |
| 地方譲与税                 | 1,705,458         | 0.7   | 1,740,833         | 0.7   | 35,375        | 2.0         |
| 利子割交付金                | 88,899            | 0.0   | 170,588           | 0.0   | 81,689        | 47.9        |
| 配当割交付金                | 462,982           | 0.2   | 662,020           | 0.2   | 199,038       | 30.1        |
| 株式等譲渡所得割<br>交 付 金     | 286,508           | 0.1   | 713,199           | 0.3   | 426,691       | 59.8        |
| 地方消費税交付金              | 11,216,543        | 4.4   | 12,515,470        | 4.8   | 1,298,927     | 10.4        |
| ゴルフ場利用税<br>交 付 金      | 176,456           | 0.1   | 180,753           | 0.1   | 4,297         | 2.4         |
| 特別地方消費税<br>交 付 金      | 0                 | 0.0   | 0                 | 0.0   | 0             | -           |
| 自動車取得税<br>交 付 金       | 828,525           | 0.3   | 700,367           | 0.3   | 128,158       | 18.3        |
| 軽油引取税交付金              | 3,024,638         | 1.2   | 3,007,174         | 1.1   | 17,464        | 0.6         |
| 国有提供施設等所在<br>市町村助成交付金 | 1,310,993         | 0.5   | 1,256,640         | 0.5   | 54,353        | 4.3         |
| 地方特例交付金               | 555,241           | 0.2   | 557,618           | 0.2   | 2,377         | 0.4         |
| 地方交付税                 | 9,750,913         | 3.8   | 10,988,372        | 4.2   | 1,237,459     | 11.3        |
| 交通安全対策<br>特別交付金       | 225,151           | 0.1   | 235,604           | 0.1   | 10,453        | 4.4         |
| 分担金及び負担金              | 2,428,822         | 0.9   | 2,319,202         | 0.9   | 109,620       | 4.7         |
| 使 用 料                 | 3,629,056         | 1.4   | 3,500,851         | 1.3   | 128,205       | 3.7         |
| 手 数 料                 | 1,855,109         | 0.7   | 1,557,571         | 0.6   | 297,538       | 19.1        |
| 国庫支出金                 | 45,816,021        | 17.8  | 46,287,390        | 17.8  | 471,369       | 1.0         |
| 県 支 出 金               | 13,698,542        | 5.3   | 13,464,409        | 5.2   | 234,133       | 1.7         |
| 財 産 収 入               | 545,574           | 0.2   | 248,042           | 0.1   | 297,532       | 120.0       |
| 寄 附 金                 | 121,965           | 0.1   | 19,289            | 0.0   | 102,676       | 532.3       |
| 繰 入 金                 | 8,773,085         | 3.4   | 5,414,088         | 2.1   | 3,358,997     | 62.0        |
| 繰 越 金                 | 4,233,462         | 1.6   | 4,094,151         | 1.6   | 139,311       | 3.4         |
| 諸 収 入                 | 15,701,919        | 6.1   | 15,734,956        | 6.0   | 33,037        | 0.2         |
| 市 債                   | 18,239,400        | 7.1   | 23,107,900        | 8.9   | 4,868,500     | 21.1        |
| 合 計                   | 257,348,347       | 100.0 | 260,489,816       | 100.0 | 3,141,469     | 1.2         |

第1図 歳入構成比の推移



## 2 市 税

第5表 市税の状況

| 区 分   | 平成28年度                   |                  | 平成27年度                   |                   | 増 減                     | 対前年度<br>伸 率        |        |
|-------|--------------------------|------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------|--------|
|       | 決算額                      | 構成比              | 決算額                      | 構成比               |                         |                    |        |
| 市 民 税 | 50,714,754 <sup>千円</sup> | 6.0 <sup>%</sup> | 50,977,112 <sup>千円</sup> | 45.5 <sup>%</sup> | △ 262,358 <sup>千円</sup> | △ 0.5 <sup>%</sup> |        |
| 市 内   | 個人分                      | 44,695,245       | 39.7                     | 44,124,534        | 39.4                    | 570,711            | 1.3    |
|       | 法人分                      | 6,019,509        | 5.3                      | 6,852,578         | 6.1                     | △ 833,069          | △ 12.2 |
| 固定資産税 | 44,350,878               | 39.4             | 43,716,647               | 39.0              | 634,231                 | 1.5                |        |
| 軽自動車税 | 890,221                  | 0.8              | 726,233                  | 0.7               | 163,988                 | 22.6               |        |
| 市たばこ税 | 4,572,179                | 4.0              | 4,665,479                | 4.2               | △ 93,300                | △ 2.0              |        |
| 事業所税  | 3,165,351                | 2.8              | 3,036,678                | 2.7               | 128,673                 | 4.2                |        |
| 都市計画税 | 8,979,702                | 8.0              | 8,891,180                | 7.9               | 88,522                  | 1.0                |        |
| 合 計   | 112,673,085              | 100.0            | 112,013,329              | 100.0             | 659,756                 | 0.6                |        |

第6表 市税の推移

| 区分<br>年度 | 決 算 額                     | 対前年度伸率           | 歳入総額に<br>占める割合    | 市民1人当たり<br>市税負担額     |
|----------|---------------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 19       | 115,453,921 <sup>千円</sup> | 8.7 <sup>%</sup> | 56.4 <sup>%</sup> | 167,043 <sup>円</sup> |
| 20       | 115,112,825               | △ 0.3            | 56.1              | 165,689              |
| 21       | 110,557,830               | △ 4.0            | 48.8              | 158,621              |
| 22       | 106,912,685               | △ 3.3            | 45.3              | 152,786              |
| 23       | 107,783,767               | 0.8              | 42.5              | 153,774              |
| 24       | 108,337,683               | 0.5              | 42.1              | 152,417              |
| 25       | 109,000,478               | 0.6              | 42.8              | 152,796              |
| 26       | 111,841,411               | 2.6              | 42.9              | 156,481              |
| 27       | 112,013,329               | 0.2              | 43.0              | 156,316              |
| 28       | 112,673,085               | 0.6              | 43.8              | 157,257              |

### 3 地方交付税

第7表 地方交付税の推移

| 区分<br>年度 | 基準財政<br>収入額 (A) | 基準財政<br>需要額 (B) | 財政力<br>指数 | 地方交付税      | 普通交付税      | 特別交付税     | 財政力<br>指数<br>単年度 |
|----------|-----------------|-----------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------|
|          | 千円              | 千円              |           | 千円         | 千円         | 千円        |                  |
| 19       | 90,711,268      | 85,163,394      | 1.036     | 4,165,951  | 3,241,754  | 924,197   | 1.065            |
| 20       | 92,436,798      | 86,157,535      | 1.058     | 4,499,156  | 3,574,959  | 924,197   | 1.073            |
| 21       | 88,783,951      | 85,773,057      | 1.058     | 4,879,009  | 3,876,913  | 1,002,096 | 1.035            |
| 22       | 84,808,107      | 87,718,411      | 1.025     | 3,971,757  | 2,921,165  | 1,050,592 | 0.967            |
| 23       | 87,412,461      | 91,961,050      | 0.984     | 7,606,997  | 6,409,669  | 1,197,328 | 0.951            |
| 24       | 86,992,983      | 91,899,853      | 0.955     | 7,809,208  | 6,793,695  | 1,015,513 | 0.947            |
| 25       | 88,370,089      | 93,579,858      | 0.947     | 8,873,124  | 7,332,052  | 1,541,072 | 0.944            |
| 26       | 89,040,420      | 95,545,394      | 0.941     | 9,128,527  | 8,048,370  | 1,080,157 | 0.932            |
| 27       | 93,669,242      | 101,194,371     | 0.934     | 10,988,372 | 10,009,980 | 978,392   | 0.926            |
| 28       | 95,034,981      | 103,549,408     | 0.925     | 9,750,913  | 8,813,073  | 937,840   | 0.918            |

### 4 国庫支出金

第8表 国庫支出金の状況

| 区 分                | 平成28年度     |       | 平成27年度     |       | 増 減         | 対前年度<br>伸 率 |
|--------------------|------------|-------|------------|-------|-------------|-------------|
|                    | 決 算 額      | 構成比   | 決 算 額      | 構成比   |             |             |
|                    | 千円         | %     | 千円         | %     | 千円          | %           |
| 生活保護費負担金           | 16,785,991 | 36.6  | 16,867,065 | 36.5  | △ 81,074    | △ 0.5       |
| 児童保護費負担金           | 5,769,943  | 12.6  | 5,102,134  | 11.0  | 667,809     | 13.1        |
| 普通建設事業費            | 714,882    | 1.6   | 1,213,045  | 2.6   | △ 498,163   | △ 41.1      |
| 災害復旧事業費            | 0          | 0.0   | 0          | 0.0   | 0           | —           |
| 委 託 金              | 336,075    | 0.7   | 422,597    | 0.9   | △ 86,522    | △ 20.5      |
| 内 普通建設事業費<br>委 託 金 | 0          | 0.0   | 0          | 0.0   | 0           | —           |
| 訳 その他委託金           | 336,075    | 0.7   | 422,597    | 0.9   | △ 86,522    | △ 20.5      |
| 社会資本整備<br>総合交付金    | 1,936,503  | 4.2   | 3,367,932  | 7.3   | △ 1,431,429 | △ 42.5      |
| そ の 他              | 20,272,627 | 44.3  | 19,314,617 | 41.7  | 958,010     | 5.0         |
| 合 計                | 45,816,021 | 100.0 | 46,287,390 | 100.0 | △ 471,369   | △ 1.0       |

# 5 市 債

第9表 市債の状況

| 区 分       | 平成28年度     |       | 平成27年度     |       | 増 減         | 対前年度<br>伸 率 |
|-----------|------------|-------|------------|-------|-------------|-------------|
|           | 決算額        | 構成比   | 決算額        | 構成比   |             |             |
|           | 千円         | %     | 千円         | %     | 千円          | %           |
| 総 務 債     | 34,800     | 0.2   | 485,200    | 2.1   | △ 450,400   | △ 92.8      |
| 民 生 債     | 439,700    | 2.4   | 322,100    | 1.4   | 117,600     | 36.5        |
| 衛 生 債     | 359,500    | 2.0   | 691,000    | 3.0   | △ 331,500   | △ 48.0      |
| 農 林 水 産 債 | 20,200     | 0.1   | 0          | 0.0   | 20,200      | 皆増          |
| 商 工 債     | 0          | 0.0   | 0          | 0.0   | 0           | —           |
| 土 木 債     | 4,697,800  | 25.8  | 7,109,100  | 30.8  | △ 2,411,300 | △ 33.9      |
| 消 防 債     | 274,500    | 1.5   | 456,400    | 2.0   | △ 181,900   | △ 39.9      |
| 教 育 債     | 1,738,900  | 9.5   | 2,572,300  | 11.1  | △ 833,400   | △ 32.4      |
| 小 計       | 7,565,400  | 41.5  | 11,636,100 | 50.4  | △ 4,070,700 | △ 35.0      |
| 臨時財政対策債   | 10,674,000 | 58.5  | 11,471,800 | 49.6  | △ 797,800   | △ 7.0       |
| 合 計       | 18,239,400 | 100.0 | 23,107,900 | 100.0 | △ 4,868,500 | △ 21.1      |

第10表 市債現在高の推移

| 区分<br>年度 | 年度末市債現在高    | 対前年度伸率 | 市民1人当たり市債現在高 |
|----------|-------------|--------|--------------|
|          | 千円          | %      | 円            |
| 19       | 187,848,989 | △ 0.7  | 271,787      |
| 20       | 186,421,665 | △ 0.8  | 268,328      |
| 21       | 193,029,762 | 3.5    | 276,946      |
| 22       | 205,269,281 | 6.3    | 293,344      |
| 23       | 220,343,453 | 7.3    | 314,362      |
| 24       | 240,594,580 | 9.2    | 338,485      |
| 25       | 249,613,144 | 3.7    | 349,905      |
| 26       | 261,081,055 | 4.6    | 365,286      |
| 27       | 263,701,100 | 1.0    | 367,998      |
| 28       | 259,875,224 | △ 1.5  | 362,706      |

## 6 自主財源と依存財源

第11表 自主財源比率の推移

| 区分<br>年度 | 歳入決算額<br>(A) | 左のうちの<br>自主財源額<br>(B) | 自主財源比率<br>(B) / (A) | 自主財源<br>対前年<br>度率 |
|----------|--------------|-----------------------|---------------------|-------------------|
|          | 千円           | 千円                    | %                   | %                 |
| 19       | 204,637,965  | 140,638,984           | 68.7                | 7.0               |
| 20       | 205,371,391  | 140,051,721           | 68.2                | △ 0.4             |
| 21       | 226,541,377  | 137,843,386           | 60.8                | △ 1.6             |
| 22       | 235,975,414  | 140,011,114           | 59.3                | 1.6               |
| 23       | 253,882,464  | 143,273,714           | 56.4                | 2.3               |
| 24       | 257,075,372  | 142,753,352           | 55.5                | △ 0.4             |
| 25       | 254,860,641  | 146,232,936           | 57.4                | 2.4               |
| 26       | 260,746,596  | 147,146,229           | 56.4                | 0.6               |
| 27       | 260,489,816  | 144,901,479           | 55.6                | △ 1.5             |
| 28       | 257,348,347  | 149,962,077           | 58.2                | 3.5               |

## 7 経常一般財源

第12表 経常一般財源の充当状況

| 区 分                | 平成 28 年度        |             | 平成 27 年度    |             | 増 減         | 対前年度<br>伸 率 |       |
|--------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|
|                    | 充 当 額           | 経常収支<br>比率  | 充 当 額       | 経常収支<br>比率  |             |             |       |
|                    | 千円              | %           | 千円          | %           | 千円          | %           |       |
| 経常経費充<br>当一般財<br>源 | 人 件 費           | 40,247,319  | 28.0        | 39,779,992  | 27.0        | 467,327     | 1.2   |
|                    | 扶 助 費           | 28,215,792  | 19.6        | 26,843,655  | 18.3        | 1,372,137   | 5.1   |
|                    | 公 債 費           | 24,210,238  | 16.8        | 22,942,084  | 15.6        | 1,268,154   | 5.5   |
|                    | 物 件 費           | 26,713,599  | 18.6        | 27,295,113  | 18.5        | △ 581,514   | △ 2.1 |
|                    | 維持補修費           | 3,679,373   | 2.6         | 3,669,149   | 2.5         | 10,224      | 0.3   |
|                    | 補助費等            | 11,902,874  | 8.3         | 11,610,743  | 7.9         | 292,131     | 2.5   |
|                    | 投資及び<br>出資金・貸付金 | 97,467      | 0.1         | 82,927      | 0.1         | 14,540      | 17.5  |
|                    | 繰 出 金           | 12,450,893  | 8.7         | 11,852,252  | 8.1         | 598,641     | 5.1   |
|                    | 合 計             | 147,517,555 | ※ 102.5     | 144,075,915 | 98.0        | 3,441,640   | 2.4   |
| 経常一般財源             | 143,895,920     |             | 147,067,755 |             | △ 3,171,835 | △ 2.2       |       |

(注) 経常一般財源には臨時財政対策債を含む。※各区分の経常収支比率を小数点以下で端数処理しているため、各区分の合計と異なる。

# IV 歳 出

## 1 概 要

第13表 目的別歳出の状況

| 区 分         | 平成 28 年 度   |       | 平成 27 年 度   |       | 増 減         | 対前年度<br>伸 率 |
|-------------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------------|
|             | 決 算 額       | 構 成 比 | 決 算 額       | 構 成 比 |             |             |
| 議 会 費       | 956,756     | 0.4   | 1,048,687   | 0.4   | △ 91,931    | △ 8.8       |
| 総 務 費       | 20,126,535  | 8.0   | 21,454,765  | 8.5   | △ 1,328,230 | △ 6.2       |
| 民 生 費       | 114,679,269 | 45.8  | 111,510,913 | 44.2  | 3,168,356   | 2.8         |
| 衛 生 費       | 21,135,870  | 8.4   | 21,044,765  | 8.3   | 91,105      | 0.4         |
| 労 働 費       | 708,621     | 0.3   | 737,861     | 0.3   | △ 29,240    | △ 4.0       |
| 農 林 水 産 業 費 | 723,401     | 0.3   | 837,495     | 0.3   | △ 114,094   | △ 13.6      |
| 商 工 費       | 13,189,659  | 5.3   | 13,294,366  | 5.3   | △ 104,707   | △ 0.8       |
| 土 木 費       | 25,995,949  | 10.4  | 29,966,118  | 11.9  | △ 3,970,169 | △ 13.2      |
| 消 防 費       | 7,665,404   | 3.2   | 7,880,255   | 3.1   | △ 214,851   | △ 2.7       |
| 教 育 費       | 20,342,504  | 8.1   | 21,161,543  | 8.4   | △ 819,039   | △ 3.9       |
| 災 害 復 旧 費   | 27,350      | 0.0   | 0           | 0.0   | 27,350      | 皆増          |
| 公 債 費       | 24,581,873  | 9.8   | 23,319,586  | 9.3   | 1,262,287   | 5.4         |
| 諸 支 出 金     | 0           | 0.0   | 0           | 0.0   | 0           | —           |
| 合 計         | 250,133,191 | 100.0 | 252,256,354 | 100.0 | △ 2,123,163 | △ 0.8       |

○歳出構成の推移

(単位：%)

| 区分 \ 年度 | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 総 務 費   | 10.8 | 10.7 | 10.8 | 10.6 | 8.7  | 9.7  | 9.0  | 8.4  | 8.5  | 8.0  |
| 民 生 費   | 31.2 | 33.0 | 31.9 | 38.1 | 38.5 | 38.9 | 40.5 | 42.4 | 44.2 | 45.8 |
| 衛 生 費   | 11.8 | 12.1 | 10.5 | 7.9  | 7.8  | 7.7  | 8.1  | 8.5  | 8.3  | 8.4  |
| 土 木 費   | 15.5 | 13.7 | 12.0 | 15.9 | 16.1 | 16.7 | 14.0 | 12.7 | 11.9 | 10.4 |
| 教 育 費   | 10.6 | 10.2 | 10.0 | 8.2  | 8.1  | 7.7  | 8.5  | 8.4  | 8.4  | 8.1  |
| 公 債 費   | 10.1 | 10.1 | 9.1  | 8.8  | 8.5  | 8.7  | 9.3  | 9.2  | 9.3  | 9.8  |

第14表 性質別歳出の状況

| 区 分       | 平成 28 年 度   |       | 平成 27 年 度   |       | 増 減         | 対前年度<br>伸 率 |
|-----------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------------|
|           | 決 算 額       | 構 成 比 | 決 算 額       | 構 成 比 |             |             |
| 人 件 費     | 42,734,698  | 17.1  | 42,738,766  | 16.9  | △ 4,068     | △ 0.0       |
| 物 件 費     | 34,403,288  | 13.8  | 34,393,740  | 13.6  | 9,548       | 0.0         |
| 維 持 補 修 費 | 4,145,495   | 1.7   | 4,030,970   | 1.6   | 114,525     | 2.8         |
| 扶 助 費     | 77,003,966  | 30.8  | 74,431,633  | 29.5  | 2,572,333   | 3.5         |
| 補 助 費 等   | 17,084,568  | 6.8   | 15,761,505  | 6.2   | 1,323,063   | 8.4         |
| 普通建設事業費   | 17,291,812  | 6.9   | 24,087,552  | 9.6   | △ 6,795,740 | △ 28.2      |
| 災害復旧事業費   | 27,350      | 0.0   | 0           | 0.0   | 27,350      | 皆減          |
| 公 債 費     | 24,536,609  | 9.8   | 23,266,526  | 9.2   | 1,270,083   | 5.5         |
| 積 立 金     | 721,379     | 0.3   | 150,659     | 0.1   | 570,720     | 378.8       |
| 投資及び出資金   | 9,000       | 0.0   | 9,000       | 0.0   | 0           | 0.0         |
| 貸 付 金     | 11,285,357  | 4.5   | 11,501,396  | 4.6   | △ 216,039   | △ 1.9       |
| 繰 出 金     | 20,889,669  | 8.3   | 21,884,607  | 8.7   | △ 994,938   | △ 4.5       |
| 合 計       | 250,133,191 | 100.0 | 252,256,354 | 100.0 | △ 2,123,163 | △ 0.8       |

○歳出構成の推移

(単位：%)

| 区分 \ 年度   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   |
|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 人 件 費     | 22.8 | 22.7 | 20.1 | 19.3 | 17.4 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 17.1 |
| 物 件 費     | 14.4 | 14.0 | 13.4 | 13.2 | 12.9 | 12.8 | 13.1 | 13.9 | 13.6 | 13.8 |
| 維 持 補 修 費 | 2.1  | 1.9  | 1.8  | 1.3  | 1.2  | 1.4  | 1.3  | 1.5  | 1.6  | 1.7  |
| 扶 助 費     | 17.1 | 18.4 | 18.5 | 24.3 | 24.4 | 25.2 | 26.4 | 27.0 | 29.5 | 30.8 |
| 補 助 費 等   | 4.6  | 4.9  | 9.4  | 4.5  | 3.9  | 3.8  | 5.9  | 6.6  | 6.2  | 6.8  |
| 普通建設事業費   | 15.3 | 14.1 | 14.0 | 15.2 | 15.6 | 17.0 | 13.2 | 12.1 | 9.6  | 6.9  |
| 公 債 費     | 10.1 | 10.1 | 9.1  | 8.8  | 8.5  | 8.7  | 9.3  | 9.2  | 9.2  | 9.8  |

第15表 義務的経費と投資的経費の状況

| 区 分       |             | 平成 28 年 度        |                | 平成 27 年 度        |                | 増 減           | 対前年度<br>伸 率 |
|-----------|-------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------|-------------|
|           |             | 決 算 額            | 歳出総額に<br>占める割合 | 決 算 額            | 歳出総額に<br>占める割合 |               |             |
| 義務的<br>経費 | 人件費         | 千円<br>42,734,698 | %<br>17.1      | 千円<br>42,738,766 | %<br>16.9      | 千円<br>△ 4,068 | %<br>△ 0.0  |
|           | 扶助費         | 77,003,966       | 30.8           | 74,431,633       | 29.5           | 2,572,333     | 3.5         |
|           | 公債費         | 24,536,609       | 9.8            | 23,266,526       | 9.2            | 1,270,083     | 5.5         |
|           | 計           | 144,275,273      | 57.7           | 140,436,925      | 55.6           | 3,838,348     | 2.7         |
| 投資的<br>経費 | 普通建設<br>事業費 | 17,291,812       | 6.9            | 24,087,552       | 9.6            | △ 6,795,740   | △ 28.2      |
|           | 災害復旧<br>事業費 | 27,350           | 0.0            | 0                | 0.0            | 27,350        | 皆増          |
|           | 計           | 17,319,162       | 6.9            | 24,087,552       | 9.6            | △ 6,768,390   | △ 28.1      |

○歳出構成の推移

(単位：%)

| 区分 \ 年度 | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 義務的経費   | 50.0 | 51.2 | 47.7 | 52.4 | 50.3 | 50.8 | 52.5 | 53.0 | 55.6 | 57.7 |
| 投資的経費   | 15.3 | 14.2 | 14.1 | 15.2 | 15.8 | 17.1 | 13.5 | 12.1 | 9.6  | 6.9  |

## 2 人 件 費

第16表 人件費の推移

| 区分<br>年度 | 人 件 費      |            |          |        | 職 員 数  |        |
|----------|------------|------------|----------|--------|--------|--------|
|          | 決算額        | 歳出総額に占める割合 | 市税に対する割合 | 対前年度伸率 | 4月1日現在 | 対前年度伸率 |
|          | 千円         | %          | %        | %      | 人      | %      |
| 19       | 45,088,352 | 22.8       | 39.1     | 0.3    | 4,446  | △ 0.6  |
| 20       | 45,052,876 | 22.7       | 39.1     | △ 0.1  | 4,368  | △ 1.8  |
| 21       | 44,196,542 | 20.1       | 40.0     | △ 1.9  | 4,318  | △ 1.1  |
| 22       | 43,775,539 | 19.3       | 40.9     | △ 1.0  | 4,323  | 0.1    |
| 23       | 43,175,281 | 17.4       | 40.1     | △ 1.4  | 4,337  | 0.3    |
| 24       | 42,270,977 | 16.9       | 39.0     | △ 2.1  | 4,380  | 1.0    |
| 25       | 41,303,686 | 16.8       | 37.9     | △ 2.3  | 4,464  | 1.9    |
| 26       | 42,452,062 | 16.8       | 38.0     | 2.8    | 4,490  | 0.6    |
| 27       | 42,738,766 | 16.9       | 38.2     | 0.7    | 4,468  | △ 0.5  |
| 28       | 42,734,698 | 17.1       | 37.9     | △ 0.0  | 4,601  | 3.0    |

## 3 扶 助 費

第17表 扶助費の状況

| 区 分   | 平成 28 年度   |            | 平成 27 年度   |            | 増 減       | 対前年度伸率    |       |
|-------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-------|
|       | 決算額        | 構成比        | 決算額        | 構成比        |           |           |       |
|       | 千円         | %          | 千円         | %          | 千円        | %         |       |
| 民 生 費 | 73,718,568 | 95.7       | 71,432,620 | 95.9       | 2,285,948 | 3.2       |       |
| 内 訳   | 社会福祉費      | 17,786,858 | 23.1       | 16,910,445 | 22.7      | 876,413   | 5.2   |
|       | 老人福祉費      | 257,147    | 0.3        | 263,454    | 0.3       | △ 6,307   | △ 2.4 |
|       | 児童福祉費      | 33,680,298 | 43.7       | 32,139,701 | 43.2      | 1,540,597 | 4.8   |
|       | 生活保護費      | 21,994,265 | 28.6       | 22,119,020 | 29.7      | △ 124,755 | △ 0.6 |
| 衛 生 費 | 1,653,628  | 2.1        | 1,545,687  | 2.1        | 107,941   | 7.0       |       |
| 教 育 費 | 1,631,770  | 2.2        | 1,453,326  | 2.0        | 178,444   | 12.3      |       |
| 内 訳   | 教育総務費      | 1,062,004  | 1.4        | 866,236    | 1.2       | 195,768   | 22.6  |
|       | 小学校費       | 120,131    | 0.2        | 128,330    | 0.2       | △ 8,199   | △ 6.4 |
|       | 中学校費       | 153,002    | 0.2        | 163,049    | 0.2       | △ 10,047  | △ 6.2 |
|       | 学校給食費      | 296,633    | 0.4        | 295,711    | 0.4       | 922       | 0.3   |
| 合 計   | 77,003,966 | 100.0      | 74,431,633 | 100.0      | 2,572,333 | 3.5       |       |

## 4 公 債 費

第18表 公債費の推移

| 年度 | 区分 | 決算額        | 歳出総額に<br>占める割合 | 対前年度<br>伸 率 | 実質<br>公債費比率 | 公債費<br>負担比率 |
|----|----|------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
|    |    |            |                |             |             |             |
| 19 |    | 19,883,390 | 10.1           | △ 0.3       | 4.8         | 13.3        |
| 20 |    | 20,076,126 | 10.1           | 1.0         | 5.0         | 13.4        |
| 21 |    | 20,080,259 | 9.1            | 0.0         | 4.7         | 13.5        |
| 22 |    | 19,977,733 | 8.8            | △ 0.5       | 4.3         | 12.8        |
| 23 |    | 20,909,036 | 8.5            | 4.7         | 4.2         | 13.3        |
| 24 |    | 21,698,508 | 8.7            | 3.8         | 3.8         | 13.7        |
| 25 |    | 22,965,092 | 9.3            | 5.8         | 3.9         | 13.6        |
| 26 |    | 23,251,880 | 9.2            | 1.2         | 3.4         | 13.9        |
| 27 |    | 23,266,526 | 9.2            | 0.1         | 3.2         | 13.6        |
| 28 |    | 24,536,609 | 9.8            | 5.5         | 2.9         | 14.4        |

## 5 普通建設事業費

第19表 普通建設事業費の状況

| 区分         | 平成28年度     |       | 平成27年度     |       | 増 減         | 対前年度<br>伸 率 |
|------------|------------|-------|------------|-------|-------------|-------------|
|            | 決算額        | 構成比   | 決算額        | 構成比   |             |             |
| 総務費        | 164,390    | 1.0   | 964,408    | 4.0   | △ 800,018   | △ 83.0      |
| 民生費        | 1,490,739  | 8.6   | 1,428,605  | 5.9   | 62,134      | 4.3         |
| 衛生費        | 882,195    | 5.1   | 1,224,292  | 5.1   | △ 342,097   | △ 27.9      |
| 労働費        | 0          | 0.0   | 11,186     | 0.1   | △ 11,186    | 皆減          |
| 農林水<br>産業費 | 70,673     | 0.4   | 189,250    | 0.8   | △ 118,577   | △ 62.7      |
| 商工費        | 339,916    | 2.0   | 290,155    | 1.2   | 49,761      | 17.1        |
| 土木費        | 11,486,005 | 66.4  | 15,723,832 | 65.3  | △ 4,237,827 | △ 27.0      |
| 消防費        | 535,863    | 3.1   | 832,220    | 3.4   | △ 296,357   | △ 35.6      |
| 教育費        | 2,322,031  | 13.4  | 3,423,604  | 14.2  | △ 1,101,573 | △ 32.2      |
| 合 計        | 17,291,812 | 100.0 | 24,087,552 | 100.0 | △ 6,795,740 | △ 28.2      |

# 健全化判断比率等

第20表 健全化判断比率

| 区分       | 決算年度 | 平成28年度 | 平成27年度 | 早期健全化基準 |
|----------|------|--------|--------|---------|
|          |      | %      | %      | %       |
| 実質赤字比率   |      |        |        | 11.25   |
| 連結実質赤字比率 |      |        |        | 16.25   |
| 実質公債費比率  |      | 2.9    | 3.2    | 25      |
| 将来負担比率   |      | 36.5   | 37.9   | 400     |

第21表 公営企業の資金不足比率

| 区分         | 決算年度 | 平成28年度 | 平成27年度 | 経営健全化基準 |
|------------|------|--------|--------|---------|
|            |      | %      | %      | %       |
| 下水道事業会計    |      |        |        | 20      |
| 簡易水道事業特別会計 |      |        |        | 20      |

## 平成28年度全会計の決算状況

(単位：千円)

| 会 計 名   | 歳 入  | 歳 出  | 形式収支<br>- =                                 | 繰越財源                                       | 実質収支<br>-                                   |
|---|--|--|---|--|---|
| 一 般 会 計                                       | [ 1.0%]<br>(258,619,705)<br><b>255,997,476</b> | [ 0.6%]<br>(250,571,816)<br><b>249,012,953</b> | [ 13.2%]<br>(8,047,889)<br><b>6,984,523</b> | [ 31.6%]<br>(869,857)<br><b>594,991</b>    | [ 11.0%]<br>(7,178,032)<br><b>6,389,532</b> |
| 特<br>別<br>会<br>計                              | [ 2.8%]<br>(91,054,181)<br><b>88,517,252</b>   | [ 3.4%]<br>(89,546,408)<br><b>86,467,851</b>   | [35.9%]<br>(1,507,773)<br><b>2,049,401</b>  | -----<br>(0)<br><b>0</b>                   | [35.9%]<br>(1,507,773)<br><b>2,049,401</b>  |
|   | [ 2.8%]<br>(90,821,691)<br><b>88,303,838</b>   | [ 3.4%]<br>(89,317,754)<br><b>86,259,897</b>   | [35.9%]<br>(1,503,937)<br><b>2,043,941</b>  | -----<br>(0)<br><b>0</b>                   | [35.9%]<br>(1,503,937)<br><b>2,043,941</b>  |
|   | [ 8.2%]<br>(232,490)<br><b>213,414</b>         | [ 9.1%]<br>(228,654)<br><b>207,954</b>         | [42.3%]<br>(3,836)<br><b>5,460</b>          | -----<br>(0)<br><b>0</b>                   | [42.3%]<br>(3,836)<br><b>5,460</b>          |
|   | [5.2%]<br>(42,129,691)<br><b>44,318,349</b>    | [4.3%]<br>(41,547,932)<br><b>43,344,932</b>    | [67.3%]<br>(581,759)<br><b>973,417</b>      | -----<br>(0)<br><b>0</b>                   | [67.3%]<br>(581,759)<br><b>973,417</b>      |
|   | [6.7%]<br>(336,747)<br><b>359,353</b>          | [2.8%]<br>(151,294)<br><b>155,522</b>          | [9.9%]<br>(185,453)<br><b>203,831</b>       | -----<br>(0)<br><b>0</b>                   | [9.9%]<br>(185,453)<br><b>203,831</b>       |
|   | [10.6%]<br>(6,784,452)<br><b>7,500,406</b>     | [5.9%]<br>(6,655,327)<br><b>7,049,668</b>      | [249.1%]<br>(129,125)<br><b>450,738</b>     | -----<br>(0)<br><b>0</b>                   | [249.1%]<br>(129,125)<br><b>450,738</b>     |
|   | [2.3%]<br>(2,038,355)<br><b>2,086,230</b>      | [3.3%]<br>(1,849,678)<br><b>1,911,036</b>      | [ 7.1%]<br>(188,677)<br><b>175,194</b>      | -----<br>(0)<br><b>0</b>                   | [ 7.1%]<br>(188,677)<br><b>175,194</b>      |
|   | [97.8%]<br>(211,635)<br><b>418,621</b>         | [49.3%]<br>(211,635)<br><b>315,881</b>         | -----<br>(0)<br><b>102,740</b>              | -----<br>(0)<br><b>83,730</b>              | -----<br>(0)<br><b>19,010</b>               |
|   | [24.5%]<br>(380,024)<br><b>473,268</b>         | [25.5%]<br>(342,222)<br><b>429,544</b>         | [15.7%]<br>(37,802)<br><b>43,724</b>        | -----<br>(0)<br><b>9,300</b>               | [ 8.9%]<br>(37,802)<br><b>34,424</b>        |
|   | [ 24.7%]<br>(1,595,603)<br><b>1,201,370</b>    | [ 24.7%]<br>(1,595,483)<br><b>1,201,079</b>    | [142.5%]<br>(120)<br><b>291</b>             | [142.5%]<br>(120)<br><b>291</b>            | -----<br>(0)<br><b>0</b>                    |
| [140.1%]<br>(87,119)<br><b>209,177</b>        | [144.7%]<br>(80,583)<br><b>197,225</b>         | [82.9%]<br>(6,536)<br><b>11,952</b>            | -----<br>(0)<br><b>0</b>                    | [82.9%]<br>(6,536)<br><b>11,952</b>        |   |
| [7.4%]<br>(37,023,161)<br><b>39,779,966</b>   | [7.4%]<br>(37,023,161)<br><b>39,779,966</b>    | -----<br>(0)<br><b>0</b>                       | -----<br>(0)<br><b>0</b>                    | -----<br>(0)<br><b>0</b>                   |   |
| [1.8%]<br>(181,640,968)<br><b>184,863,992</b> | [1.0%]<br>(179,003,723)<br><b>180,852,704</b>  | [52.1%]<br>(2,637,245)<br><b>4,011,288</b>     | [77667.5%]<br>(120)<br><b>93,321</b>        | [48.6%]<br>(2,637,125)<br><b>3,917,967</b> |   |
| 合 計   | [0.1%]<br>(440,260,673)<br><b>440,861,468</b>  | [0.1%]<br>(429,575,539)<br><b>429,865,657</b>  | [2.9%]<br>(10,685,134)<br><b>10,995,811</b> | [ 20.9%]<br>(869,977)<br><b>688,312</b>    | [5.0%]<br>(9,815,157)<br><b>10,307,499</b>  |

( )は、平成27年度の決算額、[ ]は、対前年度伸び率

### 公営企業会計

(単位：千円)

| 会 計 名     | 収益的収入             | 収益的支出             | 差引額              | 翌年度繰越額           | 当期純利益<br>(参考)    |
|-----------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 下 水 道 事 業 | <b>16,534,771</b> | <b>15,782,477</b> | <b>752,294</b>   | <b>26,762</b>    | <b>613,092</b>   |
|           | 資本的収入             | 資本的支出             | 差引額              | 翌年度繰越額           | 補填財源             |
|           | <b>6,377,466</b>  | <b>10,285,292</b> | <b>3,907,826</b> | <b>2,230,750</b> | <b>4,625,706</b> |

下水道事業は平成25年4月より公営企業会計へ移行

# 財務諸表

## 普通会計貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:千円)

| 借 方           |                    | 貸 方                 |                    |
|---------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| <b>[資産の部]</b> |                    | <b>[負債の部]</b>       |                    |
| 1 公共資産        |                    | 1 固定負債              |                    |
| (1) 有形固定資産    |                    | (1) 地方債             | 240,172,849        |
| 生活インフラ・国土保全   | 471,186,611        | (2) 長期未払金           |                    |
| 教育            | 209,570,328        | 物件の購入等              | 6,945,161          |
| 福祉            | 16,530,683         | 債務保証又は損失補償          | 0                  |
| 環境衛生          | 39,533,087         | その他                 | 18,431,520         |
| 産業振興          | 13,944,305         | 長期未払金計              | 25,376,681         |
| 消防            | 17,192,796         | (3) 退職手当引当金         | 28,079,877         |
| 総務            | 42,703,311         | (4) 損失補償等引当金        | 0                  |
| 有形固定資産合計      | 810,661,121        | 固定負債合計              | 293,629,407        |
| (2) 売却可能資産    | 3,288              |                     |                    |
| 公共資産合計        | 810,664,409        | 2 流動負債              |                    |
| 2 投資等         |                    | (1) 翌年度償還予定地方債      | 27,912,329         |
| (1) 投資及び出資金   |                    | (2) 短期借入金(翌年度繰上充用金) | 0                  |
| 投資及び出資金       | 2,339,496          | (3) 未払金             | 976,623            |
| 投資損失引当金       | 0                  | (4) 翌年度支払予定退職手当     | 3,641,500          |
| 投資及び出資金計      | 2,339,496          | (5) 賞与引当金           | 2,355,437          |
| (2) 貸付金       | 689,175            | 流動負債合計              | 34,885,889         |
| (3) 基金等       |                    |                     |                    |
| 退職手当目的基金      | 0                  | <b>負債合計</b>         | <b>328,515,296</b> |
| その他特定目的基金     | 5,213,678          |                     |                    |
| 土地開発基金        | 2,000,000          | <b>[純資産の部]</b>      |                    |
| その他定額運用基金     | 2,454,441          | 1 公共資産等整備国庫補助金等     | 112,946,988        |
| 退職手当組合積立金     | 0                  | 2 公共資産等整備一般財源等      | 591,437,480        |
| 基金等計          | 9,668,119          | 3 その他一般財源等          | 182,390,061        |
| (4) 長期延滞債権    | 4,917,583          | 4 資産評価差額            | 112,308            |
| (5) 回収不能見込額   | 864,882            | <b>純資産合計</b>        | <b>522,106,715</b> |
| 投資等合計         | 16,749,491         | <b>負債・純資産合計</b>     | <b>850,622,011</b> |
| 3 流動資産        |                    |                     |                    |
| (1) 現金預金      |                    |                     |                    |
| 財政調整基金        | 6,932,803          |                     |                    |
| 減債基金          | 8,366,551          |                     |                    |
| 歳計現金          | 7,215,156          |                     |                    |
| 現金預金計         | 22,514,510         |                     |                    |
| (2) 未収金       |                    |                     |                    |
| 地方税           | 592,237            |                     |                    |
| その他           | 143,607            |                     |                    |
| 回収不能見込額       | 42,243             |                     |                    |
| 未収金計          | 693,601            |                     |                    |
| 流動資産合計        | 23,208,111         |                     |                    |
| <b>資産合計</b>   | <b>850,622,011</b> |                     |                    |

1 他団体及び民間への支出金により形成された資産

|             |                |
|-------------|----------------|
| 生活インフラ・国土保全 | 67,543,145 千円  |
| 教育          | 623,914 千円     |
| 福祉          | 29,085,921 千円  |
| 環境衛生        | 4,984,066 千円   |
| 産業振興        | 14,707,863 千円  |
| 消防          | 1,207,027 千円   |
| 総務          | 5,531,715 千円   |
| 計           | 123,683,651 千円 |

上の支出金に充当された財源

|                  |                |
|------------------|----------------|
| 国庫補助金等           | 千円             |
| 地方債              | 千円             |
| 一般財源等            | 123,683,651 千円 |
| 計                | 123,683,651 千円 |
| 物件の購入等           | 2,174,985 千円   |
| 債務保証又は損失補償       | 9,764,910 千円   |
| (うち共同発行地方債に係るもの) | 千円             |
| その他              | 32,563,353 千円  |

3 地方債残高(翌年度償還予定額を含む)のうち221,371,533千円については、償還時に地方交付税の算定の基礎に含まれることが見込まれているものです。

4 普通会計の将来負担に関する情報

| 項目  | 金額             | [内訳]                               |                   |
|---|----------------|------------------------------------|-------------------|
|   |                | 負債計上<br>[(翌年度償還予定)地方債・(長期)未払金・引当金] | 注記<br>[契約債務・偶発債務] |
| 普通会計の将来負担額  | 371,168,241 千円 |                                    |                   |
| [内訳] 普通会計地方債残高  | 269,192,517 千円 | 269,192,517 千円                     |                   |
| 債務負担行為支出予定額   | 26,353,304 千円  | 26,353,304 千円                      | 0 千円              |
| 公営事業地方債負担見込額  | 41,288,933 千円  |                                    | 41,288,933 千円     |
| 一部事務組合等地方債負担見込額   | 0 千円           |                                    | 0 千円              |
| 退職手当負担見込額   | 31,721,377 千円  | 31,721,377 千円                      |                   |
| 第三セクター等債務負担見込額  | 2,612,110 千円   | 0 千円                               | 811,951 千円        |
| 連結実質赤字額   | 0 千円           |                                    | 0 千円              |
| 一部事務組合等実質赤字負担額  | 0 千円           |                                    | 0 千円              |
| 基金等将来負担軽減資産   | 325,718,739 千円 |                                    |                   |
| [内訳] 地方債償還額等充当基金残高  | 25,043,308 千円  |                                    |                   |
| 地方債償還額等充当繰入見込額  | 78,351,708 千円  |                                    |                   |
| 地方債償還額等充当交付税見込額   | 222,323,723 千円 |                                    |                   |
| (差引)普通会計が将来負担すべき実質的な負債  | 45,449,502 千円  |                                    |                   |
| 5 有形固定資産のうち、土地は425,358,681千円です。また、有形固定資産の減価償却累計額は504,526,927千円です。 |                |                                    |                   |

## II 普通会計行政コスト計算書

〔自 平成28年4月 1 日  
至 平成29年3月31日〕

| 【経常行政コスト】 |                        |                    |              |                   |                   |                    |                   |                  |                  |                |                  |                | (単位：千円)            |  |
|-----------|------------------------|--------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|--------------------|--|
|           | 総額                     | (構成比率)             | 生活インフラ・国土保全  | 教育                | 福祉                | 環境衛生               | 産業振興              | 消防               | 総務               | 議会             | 支払利息             | 回収不能見込計上額      | その他                |  |
| 1         | (1)人件費                 | 37,145,028         | 16.9%        | 3,433,922         | 5,628,203         | 7,967,869          | 4,917,498         | 822,592          | 7,789,347        | 804,302        |                  |                | 0                  |  |
|           | (2)退職手当引当金繰入等          | 3,133,293          | 1.4%         | 259,858           | 473,391           | 682,160            | 419,000           | 70,215           | 666,684          | 68,873         |                  |                | 0                  |  |
|           | (3)賞与引当金繰入額            | 2,355,437          | 1.1%         | 195,947           | 355,889           | 512,810            | 314,981           | 52,783           | 370,695          | 501,177        |                  |                | 0                  |  |
|           | <b>小計</b>              | <b>42,633,758</b>  | <b>19.4%</b> | <b>3,889,127</b>  | <b>6,457,463</b>  | <b>9,162,839</b>   | <b>5,651,479</b>  | <b>945,590</b>   | <b>8,957,208</b> | <b>924,950</b> |                  |                | <b>0</b>           |  |
| 2         | (1)物件費                 | 34,403,288         | 15.7%        | 3,205,838         | 8,131,481         | 4,813,531          | 10,684,095        | 625,533          | 6,082,781        | 51,623         |                  |                | 45,264             |  |
|           | (2)維持補修費               | 4,145,495          | 1.9%         | 1,778,857         | 647,610           | 211,437            | 1,145,405         | 78,422           | 218,911          | 0              |                  |                |                    |  |
|           | (3)減価償却費               | 18,493,105         | 8.4%         | 7,677,968         | 4,888,394         | 903,495            | 2,154,619         | 726,451          | 1,011,268        | 1,130,910      | 0                |                |                    |  |
|           | <b>小計</b>              | <b>57,041,888</b>  | <b>26.0%</b> | <b>12,662,663</b> | <b>13,667,485</b> | <b>5,928,463</b>   | <b>13,984,119</b> | <b>1,430,406</b> | <b>7,432,602</b> | <b>51,623</b>  | 0                |                | <b>45,264</b>      |  |
| 3         | (1)社会保障給付              | 77,003,966         | 35.1%        |                   | 1,631,770         | 73,718,568         | 1,653,628         |                  |                  |                |                  |                |                    |  |
|           | (2)補助金等                | 12,084,568         | 5.5%         | 432,089           | 1,582,610         | 5,803,429          | 1,301,462         | 1,282,607        | 1,451,854        | 50,178         |                  |                | 0                  |  |
|           | (3)他会計等への支出額           | 25,889,486         | 11.8%        | 5,857,876         | 0                 | 19,925,610         | 106,000           | 0                | 0                | 0              |                  |                | 0                  |  |
|           | (4)他団体への<br>公共資産整備補助金等 | 4,603,454          | 2.1%         | 2,439,885         | 0                 | 1,452,784          | 280,368           | 348,343          | 74,917           | 0              |                  |                | 0                  |  |
|           | <b>小計</b>              | <b>119,581,474</b> | <b>54.5%</b> | <b>8,729,850</b>  | <b>3,214,380</b>  | <b>100,900,391</b> | <b>3,341,458</b>  | <b>1,630,950</b> | <b>1,526,771</b> | <b>50,178</b>  |                  |                | <b>0</b>           |  |
| 4         | (1)支払利息                | 2,471,333          | 1.1%         |                   |                   |                    |                   |                  |                  |                | 2,471,333        |                |                    |  |
|           | (2)回収不能見込計上額           | 268,941            | 0.1%         |                   |                   |                    |                   |                  |                  |                |                  | 268,941        |                    |  |
|           | (3)その他行政コスト            | △ 2,444,298        | -1.1%        | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                | 0                | 0              |                  |                | △ 2,444,298        |  |
|           | <b>小計</b>              | <b>295,976</b>     | <b>0.1%</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>2,471,333</b> | <b>268,941</b> | <b>△ 2,444,298</b> |  |
| 経常行政コスト   | 219,553,096            |                    | 25,281,640   | 23,339,328        | 115,991,693       | 22,977,056         | 4,006,946         | 8,671,861        | 17,916,581       | 1,026,751      | 2,471,333        | 268,941        | △ 2,399,034        |  |
|           | (構成比率)                 |                    | 11.5%        | 10.6%             | 52.8%             | 10.5%              | 1.8%              | 3.9%             | 8.2%             | 0.5%           | 1.1%             | 0.1%           | -1.1%              |  |

| 【経常収益】       |           |             |    |            |            |             |            |             |           |            |           |           | 一般財源<br>振替額 |             |             |      |           |      |
|--------------|-----------|-------------|----|------------|------------|-------------|------------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|------|-----------|------|
|              | 使用料・手数料   | 分担金・負担金・寄附金 | 常収 | 合計         | d/a        | 総額          | (構成比率)     | 生活インフラ・国土保全 | 教育        | 福祉         | 環境衛生      | 産業振興      | 消防          | 総務          | 議会          | 支払利息 | 回収不能見込計上額 | その他  |
| 1            | 5,496,706 |             |    | 5,496,706  |            | 1,294,981   |            |             | 184,334   | 1,020,395  | 1,656,689 | 246       | 8,495       | 306,998     | 0           | 0    |           | 0    |
| 2            | 2,555,220 |             |    | 2,555,220  |            | 29,385      |            | 2,502       | 2,426,475 | 7,317      |           | 50        | 8,619       | 80,872      | 0           | 0    |           | 0    |
| 経常収益         | 8,051,926 |             |    | 8,051,926  |            | 1,324,366   |            | 186,836     | 3,446,870 | 1,664,006  | 296       | 296       | 17,114      | 387,870     | 0           | 0    |           | 0    |
|              | (構成比率)    |             |    | 3.67%      |            | 5.2%        |            | 0.8%        | 3.0%      | 7.2%       | 0.0%      | 0.0%      | 0.2%        | 2.2%        | 0.0%        | 0.0% |           | 0.0% |
| (差引)純経常行政コスト | a-d       | 211,501,170 |    | 23,957,274 | 23,152,492 | 112,544,823 | 21,313,050 | 4,006,650   | 8,654,747 | 17,928,711 | 1,026,751 | 2,471,333 | 268,941     | △ 2,399,034 | △ 1,024,568 |      |           |      |

### Ⅲ 普通会計純資産変動計算書

自 平成28年4月1日  
至 平成29年3月31日

(単位：千円)

|                    | 純資産合計         | 公共資産等整備<br>国県補助金等 | 公共資産等整備<br>一般財源等 | その他<br>一般財源等  | 資産評価差額   |
|--------------------|---------------|-------------------|------------------|---------------|----------|
| 期首純資産残高            | 526,977,691   | 114,625,551       | 586,581,191      | △ 174,369,096 | 140,045  |
| 純経常行政コスト           | △ 211,501,170 |                   |                  | △ 211,501,170 |          |
| 一般財源               |               |                   |                  |               |          |
| 地方税                | 112,506,771   |                   |                  | 112,506,771   |          |
| 地方交付税              | 9,750,913     |                   |                  | 9,750,913     |          |
| その他行政コスト充当財源       | 24,913,034    |                   |                  | 24,913,034    |          |
| 補助金等受入             | 59,514,563    | 2,369,370         |                  | 57,145,193    |          |
| 臨時損益               |               |                   |                  |               |          |
| 災害復旧事業費            | △ 27,350      |                   |                  | △ 27,350      |          |
| 公共資産除売却損益          | 0             |                   |                  | 0             |          |
| 投資損失               | 0             |                   |                  | 0             |          |
| ：                  |               |                   |                  |               |          |
| 科目振替               |               |                   |                  |               |          |
| 公共資産整備への財源投入       |               |                   | 4,658,488        | △ 4,658,488   |          |
| 公共資産処分による財源増       |               | 0                 | △ 304,712        | 304,712       | 0        |
| 貸付金・出資金等への財源投入     |               |                   | 11,845,796       | △ 11,845,796  |          |
| 貸付金・出資金等の回収等による財源増 |               | 0                 | △ 12,019,184     | 12,019,184    |          |
| 減価償却による財源増         |               | △ 4,047,933       | △ 14,445,172     | 18,493,105    |          |
| 地方債償還に伴う財源振替       |               |                   | 15,121,073       | △ 15,121,073  |          |
| 資産評価替えによる変動額       | △ 27,737      |                   |                  |               | △ 27,737 |
| 無償受贈資産受入           | 0             |                   |                  |               | 0        |
| その他                | 0             |                   |                  | 0             |          |
| 期末純資産残高            | 522,106,715   | 112,946,988       | 591,437,480      | △ 182,390,061 | 112,308  |

# 普通会計資金収支計算書

〔 自 平成28年4月 1日  
至 平成29年3月31日 〕

(単位:千円)

| 1 経常的収支の部          |             |
|--------------------|-------------|
| 人件費                | 43,289,224  |
| 物件費                | 34,403,288  |
| 社会保障給付             | 77,003,966  |
| 補助金等               | 12,084,568  |
| 支払利息               | 2,471,333   |
| 他会計等への事務費等充当財源繰出支出 | 21,228,874  |
| その他支出              | 4,172,845   |
| 支 出 合 計            | 194,654,098 |
| 地方税                | 112,673,085 |
| 地方交付税              | 9,750,913   |
| 国県補助金等             | 56,307,784  |
| 使用料・手数料            | 5,168,158   |
| 分担金・負担金・寄附金        | 2,438,895   |
| 諸収入                | 3,674,526   |
| 地方債発行額             | 10,779,100  |
| 基金取崩額              | 8,368,660   |
| その他収入              | 20,113,011  |
| 収 入 合 計            | 229,274,132 |
| 経常的収支額             | 34,620,034  |
| 2 公共資産整備収支の部       |             |
| 公共資産整備支出           | 12,133,832  |
| 公共資産整備補助金等支出       | 4,603,454   |
| 他会計等への建設費充当財源繰出支出  | 5,410       |
| 支 出 合 計            | 16,742,696  |
| 国県補助金等             | 3,191,108   |
| 地方債発行額             | 7,460,300   |
| 基金取崩額              | 356,317     |
| その他収入              | 611,095     |
| 収 入 合 計            | 11,618,820  |
| 公共資産整備収支額          | 5,123,876   |
| 3 投資・財務的収支の部       |             |
| 投資及び出資金            | 9,000       |
| 貸付金                | 11,285,357  |
| 基金積立額              | 4,721,379   |
| 定額運用基金への繰出支出       | 183         |
| 他会計等への公債費充当財源繰出支出  | 4,655,202   |
| 地方債償還額             | 22,065,276  |
| 支 出 合 計            | 42,736,397  |
| 国県補助金等             | 15,671      |
| 貸付金回収額             | 11,213,452  |
| 基金取崩額              | 0           |
| 地方債発行額             | 0           |
| 公共資産等売却収入          | 314,894     |
| その他収入              | 677,916     |
| 収 入 合 計            | 12,221,933  |
| 投資・財務的収支額          | 30,514,464  |
| 翌年度繰上充用金増減額        | 0           |
| 当年度歳計現金増減額         | 1,018,306   |
| 期首歳計現金残高           | 8,233,462   |
| 期末歳計現金残高           | 7,215,156   |

## 1 一時借入金に関する情報

資金収支計算書には一時借入金の増減は含まれていません。  
平成27年度における一時借入金の借入限度額は25,000,000千円です。  
支払利息のうち、一時借入金利子は0千円です。

## 2 基礎的財政収支(プライマリーバランス)に関する情報

|            |             |
|------------|-------------|
| 収入総額       | 257,348,347 |
| 繰越金        | 4,233,462   |
| 地方債発行額     | 18,239,400  |
| 財政調整基金等取崩額 | 8,200,000   |
| 支出総額       | 250,133,191 |
| 地方債償還額     | 24,536,609  |
| 財政調整基金等積立額 | 4,041,095   |
| 基礎的財政収支    | 5,119,998   |

## 平成29年度当初予算

## 1 普通会計

(歳入)

(単位：百万円、%)

|              | H28年度<br>決算額 | 平成29年度  |        |        |
|--------------|--------------|---------|--------|--------|
|              |              | 予算額     | 構成比    | 伸率     |
| 市税           | 112,673      | 113,400 | 38.5%  | 0.6%   |
| 地方譲与税        | 1,705        | 1,750   | 0.6%   | 2.6%   |
| 利子割交付金       | 89           | 100     | 0.0%   | 12.4%  |
| 配当割交付金       | 463          | 800     | 0.3%   | 72.8%  |
| 株式等譲渡所得割交付金  | 287          | 800     | 0.3%   | 178.7% |
| 分離課税所得割交付金   | -            | 100     | 0.0%   | -      |
| 県民税所得割臨時交付金  | -            | 14,200  | 4.8%   | -      |
| 地方消費税交付金     | 11,217       | 11,400  | 3.9%   | 1.6%   |
| ゴルフ場利用税交付金   | 176          | 170     | 0.0%   | -3.4%  |
| 軽油・自動車取得税交付金 | 3,853        | 3,800   | 1.3%   | -1.4%  |
| 地方特例交付金等     | 555          | 540     | 0.2%   | -2.7%  |
| 地方交付税        | 9,751        | 9,900   | 3.4%   | 1.5%   |
| 交通安全対策特別交付金  | 225          | 220     | 0.1%   | -2.2%  |
| 分担金・負担金・寄附金  | 2,551        | 2,822   | 1.0%   | 10.6%  |
| 使用料・手数料      | 5,484        | 5,657   | 1.9%   | 3.2%   |
| 国庫支出金        | 47,127       | 58,284  | 19.8%  | 23.7%  |
| 県支出金         | 13,699       | 14,749  | 5.0%   | 7.7%   |
| 財産収入         | 546          | 214     | 0.1%   | -60.8% |
| 繰入金          | 8,773        | 7,176   | 2.4%   | -18.2% |
| 繰越金          | 4,233        | 1,553   | 0.5%   | -63.3% |
| 諸収入          | 15,702       | 17,975  | 6.1%   | 14.5%  |
| 市債           | 18,239       | 28,812  | 9.8%   | 58.0%  |
| 合 計          | 257,348      | 294,422 | 100.0% | 14.4%  |

(歳出)

(単位：百万円、%)

|         | H28年度<br>決算額 | 平成29年度  |        |        |
|---------|--------------|---------|--------|--------|
|         |              | 予算額     | 構成比    | 伸率     |
| 人件費     | 42,735       | 72,440  | 24.6%  | 69.5%  |
| 物件費     | 34,403       | 37,907  | 12.9%  | 10.2%  |
| 維持補修費   | 4,145        | 3,485   | 1.2%   | -15.9% |
| 扶助費     | 77,004       | 81,690  | 27.7%  | 6.1%   |
| 補助費等    | 17,085       | 17,404  | 5.9%   | 1.9%   |
| 普通建設事業費 | 17,292       | 19,023  | 6.5%   | 10.0%  |
| 災害復旧事業費 | 27           | 160     | 0.1%   | 492.6% |
| 公債費     | 24,537       | 25,771  | 8.7%   | 5.0%   |
| 積立金     | 721          | 177     | 0.1%   | -75.5% |
| 投資及び出資金 | 9            | 5       | 0.0%   | -44.4% |
| 貸付金     | 11,285       | 12,621  | 4.3%   | 11.8%  |
| 繰出金     | 20,890       | 23,639  | 8.0%   | 13.2%  |
| 予備費     | 0            | 100     | 0.0%   | -      |
| 合 計     | 250,133      | 294,422 | 100.0% | 17.7%  |

## 2 全会計

(単位:百万円、%)

| 会 計 名            |                           | 平成29年度<br>当初予算額 | 平成28年度<br>当初予算額 | 伸 率     |
|------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|---------|
| 一 般 会 計          |                           | 289,300         | 257,700         | 12.3    |
| 特<br>別<br>会<br>計 | 国民健康保険事業                  | 90,564          | 92,877          | 2.5     |
|                  | 事業勘定                      | 90,300          | 92,600          | 2.5     |
|                  | 直営診療勘定                    | 264             | 277             | 4.7     |
|                  | 介護保険事業                    | 48,240          | 45,320          | 6.4     |
|                  | 母子父子寡婦<br>福祉資金貸付事業        | 199             | 199             | 0.0     |
|                  | 後期高齢者医療事業                 | 8,020           | 7,841           | 2.3     |
|                  | 自動車駐車場事業                  | 2,012           | 2,058           | 2.2     |
|                  | 麻溝台・新磯野第一整備<br>地区土地区画整理事業 | 2,914           | 957             | 204.5   |
|                  | 簡易水道事業                    | 453             | 713             | 36.5    |
|                  | 公共用地先行取得事業                | 2,660           | 2,659           | 0.0     |
|                  | 財 産 区                     | 90              | 213             | 57.5    |
|                  | 公 債 管 理                   | 42,786          | 40,968          | 4.4     |
|                  | 小 計                       | 197,938         | 193,805         | 2.1     |
|                  | 総 計                       |                 | 487,238         | 451,505 |

(単位:百万円、%)

| 会 計 名  |           | 平成29年度<br>当初予算額 | 平成28年度<br>当初予算額 | 伸 率 |
|--------|-----------|-----------------|-----------------|-----|
| 公営企業会計 |           |                 |                 |     |
|        | 下 水 道 事 業 | 28,207          | 27,414          | 2.9 |

# 基金残高の推移

(千円)

|                |                | H24        | H25        | H26        | H27        | H28        |
|----------------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 一般会計関連基金       | 財政調整基金         | 11,049,008 | 10,160,665 | 10,211,357 | 11,124,826 | 6,932,802  |
|                | 減債基金           | 1,966,647  | 2,983,715  | 4,543,027  | 6,123,786  | 8,366,551  |
|                | 奨学基金           | 33,130     | 33,347     | 33,654     | 33,871     | 33,988     |
|                | 青年海外派遣基金       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                | 社会福祉基金         | 1,195,584  | 1,185,324  | 1,023,328  | 1,021,430  | 1,061,146  |
|                | みどりのまちづくり基金    | 752,107    | 752,540    | 753,104    | 753,418    | 753,723    |
|                | 国際交流基金         | 241,175    | 241,275    | 241,274    | 222,205    | 213,307    |
|                | 市街地整備基金        | 605,109    | 290,669    | 221,713    | 148,999    | 23,094     |
|                | 青年起業家育成基金      | 3,942      | 2,463      | 2,149      | 2,681      | 2,532      |
|                | 産業集積促進基金       | 588,760    | 597,431    | 240,127    | 181,505    | 284,782    |
|                | 特定目的基金         |            |            |            |            |            |
|                | 城山町文化施設等建設基金   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                | 道志ダム関連地域環境整備基金 | 12,053     | 10,809     | 9,565      | 10,895     | 12,378     |
|                | 中道志川トラスト基金     | 19,850     | 19,579     | 19,312     | 19,000     | 18,697     |
|                | 合併特例交付金基金      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                | 都市交通施設整備基金     | 1,535,978  | 1,942,221  | 1,949,060  | 1,957,604  | 1,915,740  |
|                | 藤野中央公民館建設基金    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                | 地球温暖化対策推進基金    | 100,611    | 116,835    | 114,415    | 122,046    | 132,344    |
|                | 子育て支援事業交付金基金   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                | 寄附金積立基金        | 34,619     | 13,682     | 5,740      | 12,741     | 33,947     |
|                | 公共施設保全等基金      | 3,830      | 3,831      | 3,832      | 3,833      | 3,834      |
|                | 相模川ダム周辺地域振興基金  | 0          | 511,333    | 509,341    | 508,716    | 506,467    |
|                | 岩本育英奨学基金       | 0          | 55,325     | 54,708     | 53,578     | 51,750     |
|                | 文化振興基金         | 0          | 0          | 0          | 0          | 150,000    |
|                | 定額運用基金         |            |            |            |            |            |
|                | 土地取得基金         | 3,580,000  | 2,000,000  | 2,000,000  | 2,000,000  | 2,000,000  |
|                | 用品調達基金         | 50,000     | 50,000     | 50,000     | 50,000     | 50,000     |
|                | 美術品等収集基金       | 101,241    | 101,267    | 101,294    | 101,321    | 101,334    |
|                | 広場基金           | 2,000,000  | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                | 公共料金支払基金       | 300,000    | 300,000    | 300,000    | 300,000    | 300,000    |
|                | 緑地保全基金         | 2,001,693  | 2,001,814  | 2,001,879  | 2,001,937  | 2,002,107  |
|                | 収入印紙基金         | 1,000      | 1,000      | 1,000      | 1,000      | 1,000      |
| 介護保険給付費等支払準備基金 | 1,090,822      | 1,849,867  | 2,140,626  | 2,322,987  | 2,769,890  |            |
| 介護保険臨時特例交付金基金  | 0              | 0          | 0          | 0          | 0          |            |
| 青根簡易水道基金       | 250,537        | 222,071    | 194,545    | 153,493    | 123,716    |            |
| 計              |                | 27,517,696 | 25,447,063 | 26,725,050 | 29,231,872 | 27,845,129 |

## 平成29年度全国型市場公募地方債引受シンジケート団

| 金融機関名   |  |
|---|--|
| 代表幹事  | 横浜銀行   |
| 銀行団   | 証券団  |
| みずほ銀行<br>八千代銀行<br>新生銀行<br>ゆうちょ銀行<br>三井住友銀行<br>三菱東京UFJ銀行<br>西武信用金庫<br>山梨信用金庫 | 大和証券<br>野村證券<br>みずほ証券<br>SMB C日興証券<br>三菱UFJモルガン・スタンレー証券<br>東海東京証券<br>シティグループ証券<br>岡三証券<br>岩井コスモ証券<br>SMB Cフレンド証券<br>しんきん証券 |

は副幹事