

2. 一般会計

(1) 収支の概要について

本年度の予算現額は28,658,658千円であり、これは当初予算額25,830,090千円に補正予算額2,276,524千円、繰越額552,044千円を加えたもので、当初予算に対する増加率は11.0%となっており、前年度の予算現額と比較すると3,164,457千円（12.4%）増加している。

また、決算額は歳入で25,245,498千円（増減率6.0%）、歳出で24,993,652千円（増減率7.2%）で差し引き251,846千円の黒字となっており、翌年度へ繰り越すべき財源69,749千円を控除した実質収支額は182,097千円の黒字となっている。

なお、本年度実質収支額から前年度実質収支額413,753千円を差し引いた単年度収支額は231,656千円の赤字となっている。

決算状況比較表

（単位：千円）

区 分 \ 年 度	元	30	増 減 額	増 減 率（%）
予 算 現 額	28,658,658	25,494,201	3,164,457	12.4
歳 入 決 算 額	25,245,498	23,826,109	1,419,389	6.0
歳 出 決 算 額	24,993,652	23,314,948	1,678,704	7.2
歳 入 歳 出 差 引 額	251,846	511,161	-259,315	-50.7
翌年度へ繰り越すべき財源	69,749	97,408	-27,659	-28.4
実 質 収 支 額	182,097	413,753	-231,656	-56.0
単 年 度 収 支 額	-231,656	86,739	-318,395	-367.1

(2) 歳入の概要について

決算額の予算現額に対する比率は88.1%で前年度の93.5%より5.4%減少している。

また、調定額に対する比率は98.9%で、前年度の98.8%より0.1%増加している。

歳入状況一覧表

科目	区分	予 算 現 額		調 定 額		
		金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	予算現額に対する比率
			%		%	%
市 税		9,229,503	32.2	9,628,460	37.7	104.3
地 方 譲 与 税		126,000	0.4	131,099	0.5	104.0
利 子 割 交 付 金		22,000	0.1	16,226	0.1	73.8
配 当 割 交 付 金		64,000	0.2	74,813	0.3	116.9
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		54,000	0.2	42,996	0.2	79.6
地 方 消 費 税 交 付 金		1,160,000	4.1	1,141,668	4.5	98.4
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		68,000	0.2	69,885	0.3	102.8
自 動 車 取 得 税 交 付 金		35,000	0.1	37,258	0.1	106.5
環 境 性 能 割 交 付 金		17,000	0.1	11,597	0.0	68.2
地 方 特 例 交 付 金		261,624	0.9	210,519	0.8	80.5
地 方 交 付 税		3,215,331	11.2	3,525,102	13.8	109.6
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		9,200	0.0	9,561	0.0	103.9
分 担 金 及 び 負 担 金		38,883	0.1	47,116	0.2	121.2
使 用 料 及 び 手 数 料		441,513	1.6	449,292	1.8	101.8
国 庫 支 出 金		5,242,519	18.3	4,383,372	17.2	83.6
府 支 出 金		2,441,154	8.5	1,964,007	7.7	80.5
財 産 収 入		63,128	0.2	68,531	0.3	108.6
寄 附 金		29,390	0.1	27,472	0.1	93.5
繰 入 金		1,595,316	5.6	48,748	0.2	3.1
諸 収 入		530,404	1.9	720,200	2.8	135.8
市 債		3,533,235	12.3	2,395,235	9.4	67.8
繰 越 金		481,458	1.7	511,161	2.0	106.2
合 計		28,658,658	100.0	25,514,318	100.0	89.0

決算額の主な内訳は、市税9,563,614千円（構成比37.9%）、国庫支出金4,383,372千円（17.3%）、地方交付税3,525,102千円（14.0%）、市債2,395,235千円（9.5%）、府支出金1,964,007千円（7.8%）、地方消費税交付金1,141,668千円（4.5%）等となっている。

（単位：千円）

収入 済 額				不 納 欠 損 額		収 入 未 済 額	
金 額	構 成 比	予算現額に 対する比率	調 定 額 に 対する比率	金 額	調 定 額 に 対する比率	金 額	調 定 額 に 対する比率
	%	%	%		%		%
9,563,614	37.9	103.6	99.3	6,912	0.1	57,934	0.6
131,099	0.5	104.0	100.0	0	0.0	0	0.0
16,226	0.1	73.8	100.0	0	0.0	0	0.0
74,813	0.3	116.9	100.0	0	0.0	0	0.0
42,996	0.2	79.6	100.0	0	0.0	0	0.0
1,141,668	4.5	98.4	100.0	0	0.0	0	0.0
69,885	0.3	102.8	100.0	0	0.0	0	0.0
37,258	0.1	106.5	100.0	0	0.0	0	0.0
11,597	0.0	68.2	100.0	0	0.0	0	0.0
210,519	0.8	80.5	100.0	0	0.0	0	0.0
3,525,102	14.0	109.6	100.0	0	0.0	0	0.0
9,561	0.0	103.9	100.0	0	0.0	0	0.0
43,193	0.2	111.1	91.7	80	0.2	3,843	8.1
447,197	1.8	101.3	99.6	82	0.0	2,013	0.4
4,383,372	17.3	83.6	100.0	0	0.0	0	0.0
1,964,007	7.8	80.5	100.0	0	0.0	0	0.0
68,531	0.3	108.6	100.0	0	0.0	0	0.0
27,472	0.1	93.5	100.0	0	0.0	0	0.0
48,748	0.2	3.1	100.0	0	0.0	0	0.0
522,244	2.1	98.5	72.5	4,080	0.6	193,876	26.9
2,395,235	9.5	67.8	100.0	0	0.0	0	0.0
511,161	2.0	106.2	100.0	0	0.0	0	0.0
25,245,498	100.0	88.1	98.9	11,154	0.1	257,666	1.0

財源別年度比較表

(単位:千円)

財源別		元 年 度		30 年 度		増 減 額	増 減 率
		金 額	構 成 比	金 額	構 成 比		
自 主 財 源 依 存 財 源 合	市 税	9,563,614	37.9	9,388,609	39.4	175,005	1.9
	分 担 金 及 び 負 担 金	43,193	0.2	43,864	0.2	-671	-1.5
	使 用 料 及 び 手 数 料	447,197	1.8	492,288	2.1	-45,091	-9.2
	財 産 収 入	68,531	0.3	65,818	0.3	2,713	4.1
	寄 附 金	27,472	0.1	12,720	0.1	14,752	116.0
	繰 入 金	48,748	0.2	98,355	0.4	-49,607	-50.4
	諸 収 入	522,244	2.1	275,121	1.2	247,123	89.8
	繰 越 金	511,161	2.0	353,343	1.5	157,818	44.7
	小 計	11,232,160	44.6	10,730,118	45.2	502,042	4.7
	地 方 譲 与 税	131,099	0.5	133,350	0.6	-2,251	-1.7
	利 子 割 交 付 金	16,226	0.1	26,718	0.1	-10,492	-39.3
	配 当 割 交 付 金	74,813	0.3	63,588	0.3	11,225	17.7
	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	42,996	0.2	53,870	0.2	-10,874	-20.2
	地 方 消 費 税 交 付 金	1,141,668	4.5	1,196,972	5.0	-55,304	-4.6
	ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	69,885	0.3	67,456	0.3	2,429	3.6
	自 動 車 取 得 税 交 付 金	37,258	0.1	72,157	0.3	-34,899	-48.4
環 境 性 能 割 交 付 金	11,597	0.0	-	-	11,597	皆増	
地 方 特 例 交 付 金	210,519	0.8	78,874	0.3	131,645	166.9	
地 方 交 付 税	3,525,102	14.0	3,535,628	14.8	-10,526	-0.3	
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	9,561	0.0	9,708	0.0	-147	-1.5	
国 庫 支 出 金	4,383,372	17.3	3,787,253	15.9	596,119	15.7	
府 支 出 金	1,964,007	7.8	1,798,562	7.5	165,445	9.2	
市 債	2,395,235	9.5	2,271,855	9.5	123,380	5.4	
小 計	14,013,338	55.4	13,095,991	54.8	917,347	7.0	
合 計	25,245,498	100.0	23,826,109	100.0	1,419,389	6.0	

決算額を財源別にみると、自主財源は 11,232,160 千円で歳入総額に占める割合は 44.6%、前年度に比べて 502,042 千円（4.7%）増加している。

なお、自主財源の増減の内訳は、市税で 175,005 千円（1.9%）、財産収入で 2,713 千円（4.1%）、寄附金で 14,752 千円（116.0%）、諸収入で 247,123 千円（89.8%）、繰越金で 157,818 千円（44.7%）それぞれ増加し、分担金及び負担金で 671 千円（1.5%）、使用料及び手数料で 45,091 千円（9.2%）、繰入金で 49,607 千円（50.4%）それぞれ減少している。

自主財源の増加の主な要因としては、市民税や固定資産税など市税の増加、給食費の公会計化による諸収入の増加や、繰越金などの増加によるものである。

一方、依存財源は 14,013,338 千円で歳入総額に占める割合は 55.4%、前年度に比べて 917,347 千円（7.0%）増加しており、歳入総額に占める割合は 0.6% 増加している。

依存財源の増減の内訳は、配当割交付金で 11,225 千円（17.7%）、ゴルフ場利用税交付金で 2,429 千円（3.6%）、環境性能割交付金で 11,597 千円（皆増）、地方特例交付金で 131,645 千円（166.9%）、国庫支出金で 596,119 千円（15.7%）、府支出金で 165,445 千円（9.2%）、市債で 123,380 千円（5.4%）それぞれ増加し、地方譲与税で 2,251 千円（1.7%）、利子割交付金で 10,492 千円（39.3%）、株式等譲渡所得割交付金で 10,874 千円（20.2%）、地方消費税交付金で 55,304 千円（4.6%）、自動車取得税交付金で 34,899 千円（48.4%）、地方交付税で 10,526 千円（0.3%）、交通安全対策特別交付金で 147 千円（1.5%）それぞれ減少している。

全歳入としては増加となったがその主な要因としては、自主財源では市税が 175,005 千円、給食事業収入の計上により諸収入が 247,123 千円増加しており、また、依存財源でも、土地区画整理事業やプレミアム商品券事業に関する補助金の交付などにより国庫支出金が 596,119 千円増加し、更に幼児教育・保育の無償化に伴う子ども・子育て支援臨時交付金などにより地方特例交付金で 131,645 千円、星田北・星田駅北地区土地区画整理事業債や私部城跡保存事業債などの発行により市債で 123,380 千円増加していることなどによるものである。

以上により、歳入総額 25,245,498 千円で前年度と比較して 1,419,389 千円、率にして 6.0%の増となった。

自主財源の主要をなす市税の収入状況を現年課税分と滞納繰越分で見ると、調定額に対する収入割合で、現年課税分は前年度と比較して同率で、滞納繰越分は0.4%増加しており、全体としては前年度と比較して0.1%増加している。

また、本年度の不納欠損額は6,912千円で前年度に比べ5,058千円減少しており、件数は90件（市民税48件減、固定資産税及び都市計画税48件減、軽自動車税6件増）減少している。

市税収入状況表

(単位:千円)

区	分	調定額	収入済額	収入割合	不納欠損額	収入未済額
元 年 度				%		
	現年課税分	9,565,300	9,537,475	99.7	414	27,411
	滞納繰越分	63,160	26,139	41.4	6,498	30,523
	計	9,628,460	9,563,614	99.3	6,912	57,934
30 年 度				%		
	現年課税分	9,387,850	9,357,513	99.7	601	29,736
	滞納繰越分	75,752	31,096	41.0	11,369	33,287
	計	9,463,602	9,388,609	99.2	11,970	63,023
増 減	現年課税分	177,450	179,962	0.0	-187	-2,325
	滞納繰越分	-12,592	-4,957	0.4	-4,871	-2,764
	計	164,858	175,005	0.1	-5,058	-5,089

(3) 歳出の概要について

決算額の予算現額に対する比率は87.2%で前年度の91.4%より4.2%減少している。

また、不用額は2,460,113千円で前年度に比べて832,904千円増加しており、予算現額に対する比率は8.6%で前年度の6.4%より2.2%増加している。

歳出状況一覧表

科目	区分	予算現額		支出		予算現額 に対する比
		金額	構成比	金額	構成比	
			%		%	%
議会費		241,769	0.8	222,896	0.9	92.2
総務費		2,701,250	9.4	2,503,386	10.0	92.7
民生費		11,974,129	41.8	10,998,253	44.0	91.9
衛生費		2,325,549	8.1	2,160,755	8.6	92.9
農林水産業費		151,485	0.5	123,142	0.5	81.3
商工費		168,256	0.6	121,862	0.5	72.4
土木費		3,716,198	13.0	1,986,848	8.0	53.5
消防費		934,429	3.3	904,403	3.6	96.8
教育費		3,415,566	11.9	3,013,269	12.1	88.2
公債費		2,700,582	9.4	2,661,566	10.6	98.6
諸支出金		276,763	1.0	275,954	1.1	99.7
予備費		28,004	0.1	0	0.0	0.0
災害復旧費		24,678	0.1	21,318	0.1	86.4
合計		28,658,658	100.0	24,993,652	100.0	87.2

決算額の主な内訳は、民生費10,998,253千円（構成比44.0%）、教育費3,013,269千円（12.1%）、公債費2,661,566千円（10.6%）、総務費2,503,386千円（10.0%）、衛生費2,160,755千円（8.6%）、土木費1,986,848千円（8.0%）、消防費904,403千円（3.6%）等となっている。

（単位：千円）

翌年度繰越額			不		
金額	構成比	予算現額 に対する比	金額	構成比	予算現額 に対する比
	%	%		%	%
0	0.0	0.0	18,873	0.8	7.8
20,000	1.7	0.7	177,864	7.2	6.6
510	0.0	0.0	975,366	39.7	8.1
14,070	1.2	0.6	150,724	6.1	6.5
25,000	2.1	16.5	3,343	0.1	2.2
0	0.0	0.0	46,394	1.9	27.6
1,013,796	84.1	27.3	715,554	29.1	19.2
0	0.0	0.0	30,026	1.2	3.2
131,517	10.9	3.9	270,780	11.0	7.9
0	0.0	0.0	39,016	1.6	1.4
0	0.0	0.0	809	0.0	0.3
0	0.0	0.0	28,004	1.1	100.0
0	0.0	0.0	3,360	0.2	13.6
1,204,893	100.0	4.2	2,460,113	100.0	8.6

歳出決算額を前年度と比較すると1,678,704千円（7.2%）増加している。

増加したものは、総務費120,705千円（5.1%）、民生費678,629千円（6.6%）、農林水産業費54,590千円（79.6%）、商工費51,802千円（73.9%）、土木費632,524千円（46.7%）、消防費15,065千円（1.7%）、教育費310,361千円（11.5%）、公債費53,926千円（2.1%）である。

一方減少したものは、議会費12,571千円（5.3%）、衛生費120,910千円（5.3%）、諸支出金7,038千円（2.5%）、災害復旧費98,379千円（82.2%）である。

科目別年度比較表

（単位：千円）

科目	元 年 度		30 年 度		増 減 額	増 減 率
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比		
		%		%		%
議 会 費	222,896	0.9	235,467	1.0	-12,571	-5.3
総 務 費	2,503,386	10.0	2,382,681	10.2	120,705	5.1
民 生 費	10,998,253	44.0	10,319,624	44.3	678,629	6.6
衛 生 費	2,160,755	8.6	2,281,665	9.8	-120,910	-5.3
農 林 水 産 業 費	123,142	0.5	68,552	0.3	54,590	79.6
商 工 費	121,862	0.5	70,060	0.3	51,802	73.9
土 木 費	1,986,848	8.0	1,354,324	5.8	632,524	46.7
消 防 費	904,403	3.6	889,338	3.8	15,065	1.7
教 育 費	3,013,269	12.1	2,702,908	11.6	310,361	11.5
公 債 費	2,661,566	10.6	2,607,640	11.2	53,926	2.1
諸 支 出 金	275,954	1.1	282,992	1.2	-7,038	-2.5
災 害 復 旧 費	21,318	0.1	119,697	0.5	-98,379	-82.2
合 計	24,993,652	100.0	23,314,948	100.0	1,678,704	7.2