

平成28年度

一般会計・特別会計決算見込みの概要

高松市

1 平成28年度会計別決算概況

(単位:千円)

区分 会計別		予算現額	収入済額	支出済額	差引残額	翌年度への 繰越財源	実質収支
一般会計		181,102,874	170,047,188	163,972,355	6,074,833	2,307,221	3,767,612
特 別 会 計	国民健康保険事業	53,416,404	51,435,887	51,435,887			
	(事業勘定)	53,369,961	51,395,797	51,395,797			
	(直診勘定)	46,443	40,090	40,090			
	後期高齢者 医療事業	5,121,155	5,179,795	5,100,813	78,982		78,982
	介護保険事業	37,946,052	37,845,618	37,107,534	738,084		738,084
	(保険事業勘定)	37,691,162	37,600,917	36,862,833	738,084		738,084
	(介護サービス 事業勘定)	254,890	244,701	244,701			
	母子福祉資金等 貸付事業	164,005	292,605	112,826	179,779		179,779
	食肉センター事業	517,589	507,745	507,745			
	競輪事業	14,877,183	14,771,172	14,021,100	750,072		750,072
	卸売市場事業	414,241	396,414	396,414			
	中小企業勤労者 福祉共済事業	118,595	110,254	108,556	1,698		1,698
	駐車場事業	727,520	722,946	716,919	6,027	6,027	
	計	113,302,744	111,262,436	109,507,794	1,754,642	6,027	1,748,615
	合 計	294,405,618	281,309,624	273,480,149	7,829,475	2,313,248	5,516,227

(参考)

平成28年度一般会計決算概況前年度比較

(単位:千円)

区 分	平成28年度 A	平成27年度 B	対前年度比	
			金 額 A-B=C	増減率 C/B
1 歳 入 総 額	170,047,188	163,439,819	6,607,369	4.0 %
2 歳 出 総 額	163,972,355	156,755,781	7,216,574	4.6 %
3 歳入歳出差引額 (形式収支 1 - 2)	6,074,833	6,684,038	△ 609,205	△ 9.1 %
4 翌年度への繰越財源	2,307,221	1,757,627	549,594	31.3 %
5 実質収支(3 - 4)	3,767,612	4,926,411	△ 1,158,799	△ 23.5 %
6 財政調整基金積立金	2,000,000	2,500,000	△ 500,000	△ 20.0 %
7 翌年度予算計上可能 額 (5 - 6)	1,767,612	2,426,411	△ 658,799	△ 27.2 %

2 平成28年度一般会計歳入款別決算状況

(単位:千円)

款名	予算現額 A	収入済額 B	未収入 特定財源 C	予算現額に 対する増減 (B+C)-A	B/A×100
1 市 税	63,498,000	63,517,175		19,175	100.0 %
2 地 方 譲 与 税	1,022,300	999,601		△ 22,699	97.8 %
3 利 子 割 交 付 金	102,000	101,514		△ 486	99.5 %
4 配 当 割 交 付 金	311,000	310,635		△ 365	99.9 %
5 株式等譲渡所得割交付金	148,000	150,477		2,477	101.7 %
6 地 方 消 費 税 交 付 金	8,052,000	8,049,380		△ 2,620	100.0 %
7 ゴルフ場利用税交付金	30,000	28,836		△ 1,164	96.1 %
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	213,000	210,777		△ 2,223	99.0 %
9 国 有 提 供 施 設 等 所在市町村助成交付金	900	672		△ 228	74.7 %
10 地 方 特 例 交 付 金	219,000	222,265		3,265	101.5 %
11 地 方 交 付 税	16,386,928	16,401,660		14,732	100.1 %
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	101,000	97,976		△ 3,024	97.0 %
13 分 担 金 及 び 負 担 金	1,949,344	1,994,113		44,769	102.3 %
14 使 用 料 及 び 手 数 料	3,332,531	3,231,460		△ 101,071	97.0 %
15 国 庫 支 出 金	29,011,155	26,107,564	2,792,536	△ 111,055	90.0 %
16 県 支 出 金	10,017,509	9,633,452	170,943	△ 213,114	96.2 %
17 財 産 収 入	288,258	290,124		1,866	100.6 %
18 寄 附 金	208,094	156,356		△ 51,738	75.1 %
19 繰 入 金	6,561,045	6,554,725		△ 6,320	99.9 %
20 繰 越 金	4,161,927	4,184,038		22,111	100.5 %
21 諸 収 入	4,410,329	4,131,634	226,061	△ 52,634	93.7 %
22 市 債	31,078,554	23,672,754	6,027,700	△ 1,378,100	76.2 %
合 計	181,102,874	170,047,188	9,217,240	△ 1,838,446	93.9 %

3 平成28年度一般会計歳出款別決算状況

(単位:千円)

款名	予算現額 A	支出済額 B	翌年度 繰越額 C	不用額 A-(B+C)	B/A×100
1 議会費	797,238	773,522		23,716	97.0 %
2 総務費	19,168,607	17,199,230	1,282,214	687,163	89.7 %
3 民生費	73,787,093	69,561,767	1,612,426	2,612,900	94.3 %
4 衛生費	16,594,946	14,468,810	1,433,350	692,786	87.2 %
5 労働費	374,086	361,014		13,072	96.5 %
6 農林水産業費	2,804,521	2,450,438	211,441	142,642	87.4 %
7 商工費	1,433,924	1,270,922	2,549	160,453	88.6 %
8 土木費	16,915,930	14,154,339	2,433,850	327,741	83.7 %
9 消防費	5,854,594	5,494,338	200,134	160,122	93.8 %
10 教育費	25,524,856	20,526,141	4,290,693	708,022	80.4 %
11 災害復旧費	166,457	102,811	57,804	5,842	61.8 %
12 公債費	16,815,980	16,811,023		4,957	100.0 %
13 諸支出金	798,000	798,000			100.0 %
14 予備費	66,642			66,642	
合計	181,102,874	163,972,355	11,524,461	5,606,058	90.5 %

(参考資料)

1 一般会計前年度比較(歳入)

(単位:千円)

款名	平成28年度		平成27年度		対前年度比	
	収入済額 A	構成比	収入済額 B	構成比	金額 A-B=C	増減率 C/B
1 市 税	63,517,175	37.3 %	63,439,069	38.8 %	78,106	0.1 %
2 地 方 譲 与 税	999,601	0.6 %	1,012,277	0.6 %	△ 12,676	△ 1.3 %
3 利 子 割 交 付 金	101,514	0.1 %	177,921	0.1 %	△ 76,407	△ 42.9 %
4 配 当 割 交 付 金	310,635	0.2 %	473,931	0.3 %	△ 163,296	△ 34.5 %
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	150,477	0.1 %	404,293	0.3 %	△ 253,816	△ 62.8 %
6 地 方 消 費 税 交 付 金	8,049,380	4.7 %	8,892,013	5.4 %	△ 842,633	△ 9.5 %
7 ゴルフ場利用税交付金	28,836		30,133		△ 1,297	△ 4.3 %
8 自動車取得税交付金	210,777	0.1 %	210,101	0.1 %	676	0.3 %
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	672		744		△ 72	△ 9.7 %
10 地 方 特 例 交 付 金	222,265	0.1 %	212,326	0.1 %	9,939	4.7 %
11 地 方 交 付 税	16,401,660	9.6 %	17,230,500	10.5 %	△ 828,840	△ 4.8 %
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	97,976	0.1 %	107,119	0.1 %	△ 9,143	△ 8.5 %
13 分 担 金 及 び 負 担 金	1,994,113	1.2 %	2,282,755	1.4 %	△ 288,642	△ 12.6 %
14 使 用 料 及 び 手 数 料	3,231,460	1.9 %	3,160,479	1.9 %	70,981	2.2 %
15 国 庫 支 出 金	26,107,564	15.3 %	24,288,692	14.9 %	1,818,872	7.5 %
16 県 支 出 金	9,633,452	5.7 %	9,241,127	5.7 %	392,325	4.2 %
17 財 産 収 入	290,124	0.2 %	297,205	0.2 %	△ 7,081	△ 2.4 %
18 寄 附 金	156,356	0.1 %	74,584		81,772	109.6 %
19 繰 入 金	6,554,725	3.9 %	4,198,979	2.6 %	2,355,746	56.1 %
20 繰 越 金	4,184,038	2.5 %	4,237,767	2.6 %	△ 53,729	△ 1.3 %
21 諸 収 入	4,131,634	2.4 %	3,894,397	2.4 %	237,237	6.1 %
22 市 債	23,672,754	13.9 %	19,573,407	12.0 %	4,099,347	20.9 %
合 計	170,047,188	100.0 %	163,439,819	100.0 %	6,607,369	4.0 %

2 一 般 会 計 前 年 度 比 較 (歳 出)

【 目 的 別 】

(単位:千円)

款 名	平成28年度		平成27年度		対前年度比	
	支出済額 A	構成比	支出済額 B	構成比	金額 A-B=C	増減率 C/B
1 議 会 費	773,522	0.5 %	820,845	0.5 %	△ 47,323	△ 5.8 %
2 総 務 費	17,199,230	10.5 %	17,144,519	10.9 %	54,711	0.3 %
3 民 生 費	69,561,767	42.4 %	64,124,640	40.9 %	5,437,127	8.5 %
4 衛 生 費	14,468,810	8.8 %	14,222,499	9.1 %	246,311	1.7 %
5 労 働 費	361,014	0.2 %	274,943	0.2 %	86,071	31.3 %
6 農 林 水 産 業 費	2,450,438	1.5 %	2,372,032	1.5 %	78,406	3.3 %
7 商 工 費	1,270,922	0.8 %	2,342,047	1.5 %	△ 1,071,125	△ 45.7 %
8 土 木 費	14,154,339	8.6 %	13,031,087	8.3 %	1,123,252	8.6 %
9 消 防 費	5,494,338	3.3 %	5,699,833	3.6 %	△ 205,495	△ 3.6 %
10 教 育 費	20,526,141	12.5 %	20,240,052	12.9 %	286,089	1.4 %
11 災 害 復 旧 費	102,811	0.1 %	60,019	0.1 %	42,792	71.3 %
12 公 債 費	16,811,023	10.3 %	16,423,265	10.5 %	387,758	2.4 %
13 諸 支 出 金	798,000	0.5 %			798,000	皆増
合 計	163,972,355	100.0 %	156,755,781	100.0 %	7,216,574	4.6 %

【 性 質 別 】

(単位:千円)

区 分	平成28年度		平成27年度		対前年度比	
	支出済額 A	構成比	支出済額 B	構成比	金額 A-B=C	増減率 C/B
1 人 件 費	29,462,505	18.0 %	29,926,744	19.1 %	△ 464,239	△ 1.6 %
2 物 件 費	16,967,478	10.3 %	17,351,029	11.1 %	△ 383,551	△ 2.2 %
3 維 持 補 修 費	1,589,175	1.0 %	1,564,873	1.0 %	24,302	1.6 %
4 扶 助 費	38,616,094	23.5 %	38,718,979	24.7 %	△ 102,885	△ 0.3 %
5 補 助 費 等	17,187,743	10.5 %	17,111,972	10.9 %	75,771	0.4 %
6 建 設 事 業 費	28,311,352	17.3 %	22,313,399	14.2 %	5,997,953	26.9 %
(1) 普通建設事業費	28,208,541	17.2 %	22,253,380	14.2 %	5,955,161	26.8 %
ア 補助事業費	6,787,461	4.1 %	4,452,151	2.8 %	2,335,310	52.5 %
イ 単独事業費	21,421,080	13.1 %	17,801,229	11.4 %	3,619,851	20.3 %
(2) 災害復旧事業費	102,811	0.1 %	60,019		42,792	71.3 %
7 公 債 費	16,811,023	10.2 %	16,423,265	10.5 %	387,758	2.4 %
8 積 立 金	1,516,880	0.9 %	151,819	0.1 %	1,365,061	899.1 %
9 投 資 及 び 出 資 金	984,439	0.6 %	811,632	0.5 %	172,807	21.3 %
10 貸 付 金	1,100,500	0.7 %	372,450	0.2 %	728,050	195.5 %
11 繰 出 金	11,425,166	7.0 %	12,009,619	7.7 %	△ 584,453	△ 4.9 %
合 計	163,972,355	100.0 %	156,755,781	100.0 %	7,216,574	4.6 %
(参考) 義 務 的 経 費 (人件費+扶助費+公債費)	84,889,622	51.7 %	85,068,988	54.3 %	△ 179,366	△ 0.2 %

3 市税の状況

(単位:千円)

税 目	平成28年度 決 算 額	平成27年度 決 算 額	増減額	増減率
個 人 市 民 税	23,514,579	23,061,757	452,822	2.0 %
法 人 市 民 税	8,535,346	9,380,645	△ 845,299	△ 9.0 %
市 民 税 計	32,049,925	32,442,402	△ 392,477	△ 1.2 %
固 定 資 産 税	25,267,201	24,892,683	374,518	1.5 %
軽 自 動 車 税	998,562	843,455	155,107	18.4 %
市 た ば こ 税	3,026,552	3,110,876	△ 84,324	△ 2.7 %
特 別 土 地 保 有 税	3,690		3,690	皆増
入 湯 税	16,566	16,271	295	1.8 %
事 業 所 税	2,154,679	2,133,382	21,297	1.0 %
合 計	63,517,175	63,439,069	78,106	0.1 %

4 市債現在高の状況

(単位:千円)

区 分	平成28年度末 現 在 高	平成27年度末 現 在 高	増減額	増減率
一 般 会 計	165,347,912	157,219,523	8,128,389	5.2 %
(臨時財政対策債を除く。)	92,298,452	86,901,908	5,396,544	6.2 %
特 別 会 計	2,718,278	3,439,840	△ 721,562	△ 21.0 %
合 計	168,066,190	160,659,363	7,406,827	4.6 %
(臨時財政対策債を除く。)	95,016,730	90,341,748	4,674,982	5.2 %

5 基金現在高の状況

(単位:千円)

区 分	平成28年度末 現 在 高	平成27年度末 現 在 高	増減額	増減率
財 政 調 整 基 金	11,995,855	13,282,804	△ 1,286,949	△ 9.7 %
減 債 基 金	1,568,689	1,918,114	△ 349,425	△ 18.2 %
施 設 整 備 基 金	4,412,838	5,709,808	△ 1,296,970	△ 22.7 %
合 計	17,977,382	20,910,726	△ 2,933,344	△ 14.0 %

※建設事業基金を一部改正し、施設整備基金に名称変更(平成25年4月1日)。

6 一般会計 平成18年度比較

歳入

(単位:千円)

款名	平成28年度		平成18年度		増減	
	収入済額 A	構成比	収入済額 B	構成比	金額 A-B=C	増減率 C/B
1 市 税	63,517,175	37.3 %	62,484,662	46.5 %	1,032,513	1.7 %
2 地 方 譲 与 税	999,601	0.6 %	4,168,340	3.1 %	△ 3,168,739	△ 76.0 %
3 利 子 割 交 付 金	101,514	0.1 %	305,893	0.2 %	△ 204,379	△ 66.8 %
4 配 当 割 交 付 金	310,635	0.2 %	304,855	0.2 %	5,780	1.9 %
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	150,477	0.1 %	235,532	0.2 %	△ 85,055	△ 36.1 %
6 地 方 消 費 税 交 付 金	8,049,380	4.7 %	4,778,795	3.6 %	3,270,585	68.4 %
7 ゴルフ場利用税交付金	28,836		45,687		△ 16,851	△ 36.9 %
△ 特 別 地 方 消 費 税 交 付 金			404		△ 404	皆減
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	210,777	0.1 %	700,109	0.5 %	△ 489,332	△ 69.9 %
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	672		1,020		△ 348	△ 34.1 %
10 地 方 特 例 交 付 金	222,265	0.1 %	1,984,208	1.5 %	△ 1,761,943	△ 88.8 %
11 地 方 交 付 税	16,401,660	9.6 %	14,497,866	10.8 %	1,903,794	13.1 %
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	97,976	0.1 %	136,654	0.1 %	△ 38,678	△ 28.3 %
13 分 担 金 及 び 負 担 金	1,994,113	1.2 %	2,393,906	1.8 %	△ 399,793	△ 16.7 %
14 使 用 料 及 び 手 数 料	3,231,460	1.9 %	3,925,755	2.9 %	△ 694,295	△ 17.7 %
15 国 庫 支 出 金	26,107,564	15.3 %	15,169,832	11.3 %	10,937,732	72.1 %
16 県 支 出 金	9,633,452	5.7 %	5,937,021	4.4 %	3,696,431	62.3 %
17 財 産 収 入	290,124	0.2 %	147,086	0.1 %	143,038	97.2 %
18 寄 附 金	156,356	0.1 %	988		155,368	15,725.5 %
19 繰 入 金	6,554,725	3.9 %	2,109,952	1.6 %	4,444,773	210.7 %
20 繰 越 金	4,184,038	2.5 %	3,951,521	3.0 %	232,517	5.9 %
21 諸 収 入	4,131,634	2.4 %	2,767,900	2.1 %	1,363,734	49.3 %
22 市 債	23,672,754	13.9 %	8,211,400	6.1 %	15,461,354	188.3 %
合 計	170,047,188	100.0 %	134,259,386	100.0 %	35,787,802	26.7 %

歳出

(目的別)

(単位:千円)

款名	平成28年度		平成18年度		増減	
	支出済額 A	構成比	支出済額 B	構成比	金額 A-B=C	増減率 C/B
1 議会費	773,522	0.5 %	778,760	0.6 %	△ 5,238	△ 0.7 %
2 総務費	17,199,230	10.5 %	13,853,052	10.7 %	3,346,178	24.2 %
3 民生費	69,561,767	42.4 %	43,157,551	33.5 %	26,404,216	61.2 %
4 衛生費	14,468,810	8.8 %	12,381,384	9.6 %	2,087,426	16.9 %
5 労働費	361,014	0.2 %	309,567	0.2 %	51,447	16.6 %
6 農林水産業費	2,450,438	1.5 %	2,058,118	1.6 %	392,320	19.1 %
7 商工費	1,270,922	0.8 %	1,360,041	1.1 %	△ 89,119	△ 6.6 %
8 土木費	14,154,339	8.6 %	14,862,257	11.5 %	△ 707,918	△ 4.8 %
9 消防費	5,494,338	3.3 %	5,785,131	4.5 %	△ 290,793	△ 5.0 %
10 教育費	20,526,141	12.5 %	13,812,340	10.7 %	6,713,801	48.6 %
11 災害復旧費	102,811	0.1 %	15,181		87,630	577.2 %
12 公債費	16,811,023	10.3 %	18,543,734	14.4 %	△ 1,732,711	△ 9.3 %
13 諸支出金	798,000	0.5 %	2,100,000	1.6 %	△ 1,302,000	△ 62.0 %
合計	163,972,355	100.0 %	129,017,116	100.0 %	34,955,239	27.1 %

歳出

(性質別)

(単位:千円)

区 分	平成28年度		平成18年度		増 減	
	支出済額 A	構成比	支出済額 B	構成比	金額 A-B=C	増減率 C/B
1 人 件 費	29,462,505	18.0 %	30,709,661	23.8 %	△ 1,247,156	△ 4.1 %
2 物 件 費	16,967,478	10.3 %	15,043,833	11.7 %	1,923,645	12.8 %
3 維 持 補 修 費	1,589,175	1.0 %	1,621,064	1.3 %	△ 31,889	△ 2.0 %
4 扶 助 費	38,616,094	23.5 %	24,782,829	19.2 %	13,833,265	55.8 %
5 補 助 費 等	17,187,743	10.5 %	6,000,400	4.6 %	11,187,343	186.4 %
6 建 設 事 業 費	28,311,352	17.3 %	13,087,700	10.1 %	15,223,652	116.3 %
(1) 普通建設事業費	28,208,541	17.2 %	13,046,594	10.1 %	15,161,947	116.2 %
ア 補助事業費	6,787,461	4.1 %	5,664,839	4.4 %	1,122,622	19.8 %
イ 単独事業費	21,421,080	13.1 %	7,381,755	5.7 %	14,039,325	190.2 %
(2) 災害復旧事業費	102,811	0.1 %	41,106		61,705	150.1 %
7 公 債 費	16,811,023	10.2 %	18,540,891	14.4 %	△ 1,729,868	△ 9.3 %
8 積 立 金	1,516,880	0.9 %	44,865		1,472,015	3,281.0 %
9 投 資 及 び 出 資 金	984,439	0.6 %	83,780	0.1 %	900,659	1,075.0 %
10 貸 付 金	1,100,500	0.7 %	2,642,809	2.0 %	△ 1,542,309	△ 58.4 %
11 繰 出 金	11,425,166	7.0 %	16,459,284	12.8 %	△ 5,034,118	△ 30.6 %
合 計	163,972,355	100.0 %	129,017,116	100.0 %	34,955,239	27.1 %
(参考) 義 務 的 経 費 (人件費+扶助費+公債費)	84,889,622	51.7 %	74,033,381	57.4 %	10,856,241	14.7 %

○ 市債現在高の状況

(単位:千円)

区 分	平成28年度末 現 在 高	平成18年度末 現 在 高	増減額	増減率
一 般 会 計	165,347,912	154,824,671	10,523,241	6.8 %
(臨時財政対策債を除く。)	92,298,452	128,137,373	△ 35,838,921	△ 28.0 %
特 別 会 計	2,718,278	108,294,304	△ 105,576,026	△ 97.5 %
合 計	168,066,190	263,118,975	△ 95,052,785	△ 36.1 %
(臨時財政対策債を除く。)	95,016,730	236,431,677	△ 141,414,947	△ 59.8 %

○ 基金現在高の状況

(単位:千円)

区 分	平成28年度末 現 在 高	平成18年度末 現 在 高	増減額	増減率
財 政 調 整 基 金	11,995,855	9,187,329	2,808,526	30.6 %
減 債 基 金	1,568,689	439,612	1,129,077	256.8 %
施 設 整 備 基 金	4,412,838	3,729,372	683,466	18.3 %
合 計	17,977,382	13,356,313	4,621,069	34.6 %

※建設事業基金を一部改正し、施設整備基金に名称変更(平成25年4月1日)。