

平成 29 年 度

一般会計・特別会計決算見込みの概要

高 松 市

1 平成29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		183,917,224	175,880,084	172,531,224	3,348,860	1,359,737	1,989,123
特 別 会 計	国民健康保険事業	54,356,571	50,380,156	50,380,156			
	(事業勘定)	54,313,490	50,343,030	50,343,030			
	(直診勘定)	43,081	37,126	37,126			
	後期高齢者 医療事業	5,507,987	5,474,796	5,471,339	3,457		3,457
	介護保険事業	39,124,993	39,212,869	38,488,912	723,957		723,957
	(保険事業勘定)	38,940,869	39,037,512	38,313,555	723,957		723,957
	(介護サービス 事業勘定)	184,124	175,357	175,357			
	母子福祉資金等 貸付事業	216,456	257,374	187,669	69,705		69,705
	食肉センター事業	521,890	518,288	513,644	4,644	4,644	
	競輪事業	13,846,685	13,895,785	13,331,465	564,320		564,320
	卸売市場事業	395,223	387,353	384,043	3,310	3,310	
	中小企業勤労者 福祉共済事業	114,499	105,253	102,598	2,655		2,655
	駐車場事業	699,270	687,993	643,793	44,200	44,200	
	計	114,783,574	110,919,867	109,503,619	1,416,248	52,154	1,364,094
	合計	298,700,798	286,799,951	282,034,843	4,765,108	1,411,891	3,353,217

(参考)

平成29年度一般会計決算概況前年度比較

(単位:千円)

区 分	平成29年度 A	平成28年度 B	対前年度比	
			金 額 A-B=C	増減率 C/B
1 歳 入 総 額	175,880,084	170,047,188	5,832,896	3.4 %
2 歳 出 総 額	172,531,224	163,972,355	8,558,869	5.2 %
3 歳入歳出差引額 (形式収支 1 - 2)	3,348,860	6,074,833	△ 2,725,973	△ 44.9 %
4 翌年度への繰越財源	1,359,737	2,307,221	△ 947,484	△ 41.1 %
5 実質収支(3 - 4)	1,989,123	3,767,612	△ 1,778,489	△ 47.2 %
6 財政調整基金積立金	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000	△ 50.0 %
7 翌年度予算計上可能 額 (5 - 6)	989,123	1,767,612	△ 778,489	△ 44.0 %

2 平成29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	64,130,000	64,314,910		184,910	100.3 %
2 地 方 譲 与 税	1,019,400	996,605		△ 22,795	97.8 %
3 利 子 割 交 付 金	186,000	187,136		1,136	100.6 %
4 配 当 割 交 付 金	435,000	433,396		△ 1,604	99.6 %
5 株式等譲渡所得割交付金	401,000	411,826		10,826	102.7 %
6 地 方 消 費 税 交 付 金	8,193,000	8,194,275		1,275	100.0 %
7 ゴルフ場利用税交付金	30,000	27,316		△ 2,684	91.1 %
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	291,000	282,863		△ 8,137	97.2 %
9 国 有 提 供 施 設 等 所在市町村助成交付金	600	672		72	112.0 %
10 地 方 特 例 交 付 金	239,000	239,238		238	100.1 %
11 地 方 交 付 税	15,710,153	15,935,064		224,911	101.4 %
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	107,000	89,137		△ 17,863	83.3 %
13 分 担 金 及 び 負 担 金	2,014,050	2,018,542		4,492	100.2 %
14 使 用 料 及 び 手 数 料	3,363,201	3,220,223		△ 142,978	95.7 %
15 国 庫 支 出 金	29,880,756	27,900,166	1,297,146	△ 683,444	93.4 %
16 県 支 出 金	10,119,118	9,852,117	98,218	△ 168,783	97.4 %
17 財 産 収 入	568,498	587,938		19,440	103.4 %
18 寄 附 金	147,339	154,369		7,030	104.8 %
19 繰 入 金	6,025,658	6,017,010		△ 8,648	99.9 %
20 繰 越 金	4,074,832	4,074,833		1	100.0 %
21 諸 収 入	4,860,060	4,762,489	63,868	△ 33,703	98.0 %
22 市 債	32,121,559	26,179,959	3,875,000	△ 2,066,600	81.5 %
合 計	183,917,224	175,880,084	5,334,232	△ 2,702,908	95.6 %

3 平成29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	782,133	756,214		25,919	96.7 %
2 総務費	25,568,579	23,739,230	1,286,838	542,511	92.8 %
3 民生費	68,414,599	66,099,619	213,593	2,101,387	96.6 %
4 衛生費	21,337,235	20,387,026	471,373	478,836	95.5 %
5 労働費	277,299	271,281		6,018	97.8 %
6 農林水産業費	2,408,845	2,203,566	144,212	61,067	91.5 %
7 商工費	1,332,470	1,191,301	2,384	138,785	89.4 %
8 土木費	15,569,087	13,239,392	1,844,749	484,946	85.0 %
9 消防費	5,083,011	4,981,810	38,985	62,216	98.0 %
10 教育費	24,003,411	20,801,277	2,454,019	748,115	86.7 %
11 災害復旧費	438,288	165,694	237,816	34,778	37.8 %
12 公債費	17,479,147	17,477,421		1,726	100.0 %
13 諸支出金	1,217,898	1,217,393		505	100.0 %
14 予備費	5,222			5,222	
合計	183,917,224	172,531,224	6,693,969	4,692,031	93.8 %

(参考資料)

1 一般会計前年度比較(歳入)

(単位:千円)

款名	平成29年度		平成28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	64,314,910	36.6 %	63,517,175	37.3 %	797,735	1.3 %
2 地 方 譲 与 税	996,605	0.6 %	999,601	0.6 %	△ 2,996	△ 0.3 %
3 利 子 割 交 付 金	187,136	0.1 %	101,514	0.1 %	85,622	84.3 %
4 配 当 割 交 付 金	433,396	0.2 %	310,635	0.2 %	122,761	39.5 %
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	411,826	0.2 %	150,477	0.1 %	261,349	173.7 %
6 地 方 消 費 税 交 付 金	8,194,275	4.7 %	8,049,380	4.7 %	144,895	1.8 %
7 ゴルフ場利用税交付金	27,316		28,836		△ 1,520	△ 5.3 %
8 自動車取得税交付金	282,863	0.2 %	210,777	0.1 %	72,086	34.2 %
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	672		672			
10 地 方 特 例 交 付 金	239,238	0.1 %	222,265	0.1 %	16,973	7.6 %
11 地 方 交 付 税	15,935,064	9.1 %	16,401,660	9.6 %	△ 466,596	△ 2.8 %
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	89,137	0.1 %	97,976	0.1 %	△ 8,839	△ 9.0 %
13 分 担 金 及 び 負 担 金	2,018,542	1.1 %	1,994,113	1.2 %	24,429	1.2 %
14 使 用 料 及 び 手 数 料	3,220,223	1.8 %	3,231,460	1.9 %	△ 11,237	△ 0.3 %
15 国 庫 支 出 金	27,900,166	15.9 %	26,107,564	15.3 %	1,792,602	6.9 %
16 県 支 出 金	9,852,117	5.6 %	9,633,452	5.7 %	218,665	2.3 %
17 財 産 収 入	587,938	0.3 %	290,124	0.2 %	297,814	102.7 %
18 寄 附 金	154,369	0.1 %	156,356	0.1 %	△ 1,987	△ 1.3 %
19 繰 入 金	6,017,010	3.4 %	6,554,725	3.9 %	△ 537,715	△ 8.2 %
20 繰 越 金	4,074,833	2.3 %	4,184,038	2.5 %	△ 109,205	△ 2.6 %
21 諸 収 入	4,762,489	2.7 %	4,131,634	2.4 %	630,855	15.3 %
22 市 債	26,179,959	14.9 %	23,672,754	13.9 %	2,507,205	10.6 %
合 計	175,880,084	100.0 %	170,047,188	100.0 %	5,832,896	3.4 %

2 一般会計前年度比較（歳出）

【目的別】

（単位：千円）

款名	平成29年度		平成28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	756,214	0.4 %	773,522	0.5 %	△ 17,308	△ 2.2 %
2 総務費	23,739,230	13.8 %	17,199,230	10.5 %	6,540,000	38.0 %
3 民生費	66,099,619	38.3 %	69,561,767	42.4 %	△ 3,462,148	△ 5.0 %
4 衛生費	20,387,026	11.8 %	14,468,810	8.8 %	5,918,216	40.9 %
5 労働費	271,281	0.2 %	361,014	0.2 %	△ 89,733	△ 24.9 %
6 農林水産業費	2,203,566	1.3 %	2,450,438	1.5 %	△ 246,872	△ 10.1 %
7 商工費	1,191,301	0.7 %	1,270,922	0.8 %	△ 79,621	△ 6.3 %
8 土木費	13,239,392	7.7 %	14,154,339	8.6 %	△ 914,947	△ 6.5 %
9 消防費	4,981,810	2.9 %	5,494,338	3.3 %	△ 512,528	△ 9.3 %
10 教育費	20,801,277	12.0 %	20,526,141	12.5 %	275,136	1.3 %
11 災害復旧費	165,694	0.1 %	102,811	0.1 %	62,883	61.2 %
12 公債費	17,477,421	10.1 %	16,811,023	10.3 %	666,398	4.0 %
13 諸支出金	1,217,393	0.7 %	798,000	0.5	419,393	52.6 %
合計	172,531,224	100.0 %	163,972,355	100.0 %	8,558,869	5.2 %

【 性 質 別 】

(単位:千円)

区 分	平成29年度		平成28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	29,520,310	17.1 %	29,462,505	18.0 %	57,805	0.2 %
2 物 件 費	16,083,365	9.3 %	16,967,478	10.3 %	△ 884,113	△ 5.2 %
3 維 持 補 修 費	1,432,559	0.8 %	1,589,175	1.0 %	△ 156,616	△ 9.9 %
4 扶 助 費	39,016,025	22.6 %	38,616,094	23.5 %	399,931	1.0 %
5 補 助 費 等	17,919,526	10.4 %	17,187,743	10.5 %	731,783	4.3 %
6 建 設 事 業 費	32,983,226	19.1 %	28,311,352	17.3 %	4,671,874	16.5 %
(1) 普通建設事業費	32,817,532	19.0 %	28,208,541	17.2 %	4,608,991	16.3 %
ア 補助事業費	13,993,321	8.1 %	6,787,461	4.1 %	7,205,860	106.2 %
イ 単独事業費	18,824,211	10.9 %	21,421,080	13.1 %	△ 2,596,869	△ 12.1 %
(2) 災害復旧事業費	165,694	0.1 %	102,811	0.1 %	62,883	61.2 %
7 公 債 費	17,477,421	10.1 %	16,811,023	10.2 %	666,398	4.0 %
8 積 立 金	2,005,224	1.2 %	1,516,880	0.9 %	488,344	32.2 %
9 投 資 及 び 出 資 金	3,364,206	2.0 %	984,439	0.6 %	2,379,767	241.7 %
10 貸 付 金	1,518,793	0.9 %	1,100,500	0.7 %	418,293	38.0 %
11 繰 出 金	11,210,569	6.5 %	11,425,166	7.0 %	△ 214,597	△ 1.9 %
合 計	172,531,224	100.0 %	163,972,355	100.0 %	8,558,869	5.2 %
(参考) 義 務 的 経 費 (人件費+扶助費+公債費)	86,013,756	49.8 %	84,889,622	51.7 %	1,124,134	1.3 %

3 市税の状況

(単位:千円)

税 目	平成29年度 決 算 額	平成28年度 決 算 額	増減額	増減率
個 人 市 民 税	23,832,805	23,514,579	318,226	1.4 %
法 人 市 民 税	8,636,249	8,535,346	100,903	1.2 %
市 民 税 計	32,469,054	32,049,925	419,129	1.3 %
固 定 資 産 税	25,741,343	25,267,201	474,142	1.9 %
軽 自 動 車 税	1,053,193	998,562	54,631	5.5 %
市 た ば こ 税	2,864,886	3,026,552	△ 161,666	△ 5.3 %
特 別 土 地 保 有 税		3,690	△ 3,690	皆減
入 湯 税	17,389	16,566	823	5.0 %
事 業 所 税	2,169,045	2,154,679	14,366	0.7 %
合 計	64,314,910	63,517,175	797,735	1.3 %

4 市債現在高の状況

(単位:千円)

区 分	平成29年度末 現 在 高	平成28年度末 現 在 高	増減額	増減率
一 般 会 計	175,177,222	165,347,912	9,829,310	5.9 %
(臨時財政対策債を除く。)	100,456,059	92,298,452	8,157,607	8.8 %
特 別 会 計	1,976,582	2,718,278	△ 741,696	△ 27.3 %
合 計	177,153,804	168,066,190	9,087,614	5.4 %
(臨時財政対策債を除く。)	102,432,641	95,016,730	7,415,911	7.8 %

5 基金現在高の状況

(単位:千円)

区 分	平成29年度末 現 在 高	平成28年度末 現 在 高	増減額	増減率
財 政 調 整 基 金	11,699,693	11,995,855	△ 296,162	△ 2.5 %
減 債 基 金	1,520,914	1,568,689	△ 47,775	△ 3.0 %
施 設 整 備 基 金	3,213,497	4,412,838	△ 1,199,341	△ 27.2 %
合 計	16,434,104	17,977,382	△ 1,543,278	△ 8.6 %

※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)。

6 一般会計 平成19年度比較

歳入

(単位:千円)

款名	平成29年度		平成19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	64,314,910	36.6 %	66,513,230	49.0 %	△ 2,198,320	△ 3.3 %
2 地 方 譲 与 税	996,605	0.6 %	1,381,817	1.0 %	△ 385,212	△ 27.9 %
3 利 子 割 交 付 金	187,136	0.1 %	420,201	0.3 %	△ 233,065	△ 55.5 %
4 配 当 割 交 付 金	433,396	0.2 %	372,739	0.3 %	60,657	16.3 %
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	411,826	0.2 %	216,499	0.2 %	195,327	90.2 %
6 地 方 消 費 税 交 付 金	8,194,275	4.7 %	4,721,200	3.5 %	3,473,075	73.6 %
7 ゴルフ場利用税交付金	27,316		45,528		△ 18,212	△ 40.0 %
8 自動車取得税交付金	282,863	0.2 %	655,593	0.5 %	△ 372,730	△ 56.9 %
9 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	672		1,071		△ 399	△ 37.3 %
10 地方特例交付金	239,238	0.1 %	511,133	0.4 %	△ 271,895	△ 53.2 %
11 地 方 交 付 税	15,935,064	9.1 %	14,390,795	10.6 %	1,544,269	10.7 %
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	89,137	0.1 %	137,918	0.1 %	△ 48,781	△ 35.4 %
13 分担金及び負担金	2,018,542	1.1 %	2,388,979	1.8 %	△ 370,437	△ 15.5 %
14 使用料及び手数料	3,220,223	1.8 %	3,720,165	2.7 %	△ 499,942	△ 13.4 %
15 国 庫 支 出 金	27,900,166	15.9 %	14,808,649	10.9 %	13,091,517	88.4 %
16 県 支 出 金	9,852,117	5.6 %	6,477,144	4.8 %	3,374,973	52.1 %
17 財 産 収 入	587,938	0.3 %	401,391	0.3 %	186,547	46.5 %
18 寄 附 金	154,369	0.1 %	1,317		153,052	11,621.3 %
19 繰 入 金	6,017,010	3.4 %	6,414,890	4.7 %	△ 397,880	△ 6.2 %
20 繰 越 金	4,074,833	2.3 %	2,242,271	1.6 %	1,832,562	81.7 %
21 諸 収 入	4,762,489	2.7 %	2,795,524	2.1 %	1,966,965	70.4 %
22 市 債	26,179,959	14.9 %	7,066,200	5.2 %	19,113,759	270.5 %
合 計	175,880,084	100.0 %	135,684,254	100.0 %	40,195,830	29.6 %

歳出

(目的別)

(単位:千円)

款名	平成29年度		平成19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	756,214	0.4 %	818,980	0.6 %	△ 62,766	△ 7.7 %
2 総務費	23,739,230	13.8 %	15,402,444	11.8 %	8,336,786	54.1 %
3 民生費	66,099,619	38.3 %	44,623,110	34.2 %	21,476,509	48.1 %
4 衛生費	20,387,026	11.8 %	12,623,216	9.7 %	7,763,810	61.5 %
5 労働費	271,281	0.2 %	301,161	0.2 %	△ 29,880	△ 9.9 %
6 農林水産業費	2,203,566	1.3 %	2,276,803	1.7 %	△ 73,237	△ 3.2 %
7 商工費	1,191,301	0.7 %	1,517,508	1.2 %	△ 326,207	△ 21.5 %
8 土木費	13,239,392	7.7 %	14,307,970	11.0 %	△ 1,068,578	△ 7.5 %
9 消防費	4,981,810	2.9 %	5,067,752	3.9 %	△ 85,942	△ 1.7 %
10 教育費	20,801,277	12.0 %	12,827,034	9.8 %	7,974,243	62.2 %
11 災害復旧費	165,694	0.1 %			165,694	皆増
12 公債費	17,477,421	10.1 %	18,850,353	14.4 %	△ 1,372,932	△ 7.3 %
13 諸支出金	1,217,393	0.7 %	2,000,000	1.5 %	△ 782,607	△ 39.1 %
合計	172,531,224	100.0 %	130,616,331	100.0 %	41,914,893	32.1 %

歳出

(性質別)

(単位:千円)

区 分	平成29年度		平成19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	29,520,310	17.1 %	31,951,803	24.5 %	△ 2,431,493	△ 7.6 %
2 物 件 費	16,083,365	9.3 %	14,972,409	11.5 %	1,110,956	7.4 %
3 維 持 補 修 費	1,432,559	0.8 %	1,517,350	1.1 %	△ 84,791	△ 5.6 %
4 扶 助 費	39,016,025	22.6 %	26,131,869	20.0 %	12,884,156	49.3 %
5 補 助 費 等	17,919,526	10.4 %	6,760,934	5.2 %	11,158,592	165.0 %
6 建 設 事 業 費	32,983,226	19.1 %	11,118,193	8.5 %	21,865,033	196.7 %
(1) 普通建設事業費	32,817,532	19.0 %	11,117,372	8.5 %	21,700,160	195.2 %
ア 補助事業費	13,993,321	8.1 %	4,399,570	3.4 %	9,593,751	218.1 %
イ 単独事業費	18,824,211	10.9 %	6,717,802	5.1 %	12,106,409	180.2 %
(2) 災害復旧事業費	165,694	0.1 %	821		164,873	20,082.0 %
7 公 債 費	17,477,421	10.1 %	18,847,498	14.4 %	△ 1,370,077	△ 7.3 %
8 積 立 金	2,005,224	1.2 %	97,541	0.1 %	1,907,683	1,955.8 %
9 投 資 及 び 出 資 金	3,364,206	2.0 %	70,829		3,293,377	4,649.8 %
10 貸 付 金	1,518,793	0.9 %	2,599,775	2.0 %	△ 1,080,982	△ 41.6 %
11 繰 出 金	11,210,569	6.5 %	16,548,130	12.7 %	△ 5,337,561	△ 32.3 %
合 計	172,531,224	100.0 %	130,616,331	100.0 %	41,914,893	32.1 %
(参考) 義 務 的 経 費 (人件費+扶助費+公債費)	86,013,756	49.8 %	76,931,170	58.9 %	9,082,586	11.8 %

○ 市債現在高の状況

(単位:千円)

区 分	平成29年度末 現 在 高	平成19年度末 現 在 高	増減額	増減率
一 般 会 計	175,177,222	145,821,568	29,355,654	20.1 %
(臨時財政対策債を除く。)	100,456,059	116,526,196	△ 16,070,137	△ 13.8 %
特 別 会 計	1,976,582	107,772,585	△ 105,796,003	△ 98.2 %
合 計	177,153,804	253,594,153	△ 76,440,349	△ 30.1 %
(臨時財政対策債を除く。)	102,432,641	224,298,781	△ 121,866,140	△ 54.3 %

○ 基金現在高の状況

(単位:千円)

区 分	平成29年度末 現 在 高	平成19年度末 現 在 高	増減額	増減率
財 政 調 整 基 金	11,699,693	8,754,853	2,944,840	33.6 %
減 債 基 金	1,520,914	441,591	1,079,323	244.4 %
施 設 整 備 基 金	3,213,497	2,951,139	262,358	8.9 %
合 計	16,434,104	12,147,583	4,286,521	35.3 %

※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)。