

[平成29年度の財政運営]

平成29年度の財政運営

[]内の数値は、対前年度比の増減率、増減額

1 一般会計の決算

歳入総額は284億2千4百万円〔△7.3%、△22.4億円〕、歳出総額は277億2千万円〔△5.7%、△16.7億円〕となりました。この結果、繰越事業に充当される財源を除く実質収支額は5億1千5百万円となり、前年度と比べ△51.2%、△5.4億円の大幅な減少となりました。

歳入においては、市税や地方交付税、繰越金等の減少により、前年度と比べ△22.4億円の大幅な減少となりました。

主な内訳としては、市税は154億7百万円〔△9.6%、△16.4億円〕で、そのうち法人市民税は27億2千5百万円〔△39.1%、△17.5億円〕となりました。

地方交付税は19億2千5百万円〔△26.5%、△6.9億円〕で、普通交付税の合併算定替縮減等により大幅な減少となりました。

国庫支出金は25億5千3百万円〔9.5%、2.2億円〕で、津波避難マウンド整備に係る社会資本整備総合交付金等により増加となりました。

県支出金は18億3千万円〔△1.8%、△0.3億円〕で、園芸農産物振興・農産物流通対策事業補助金の減少等により減少となりました。

地方消費税交付金は11億9千7百万円〔1.0%、0.1億円〕で、地方消費税全体の額が増加したことにより市町村に交付される金額も増加となりました。

市債は11億2千3百万円〔△1.6%、△0.2億円〕で、臨時財政対策債の減少により減少となりました。

繰入金は5億8千3百万円〔1,142.1%、5.4億円〕で、市税等の減収を補うため財政調整基金からの繰り入れを行ったことにより増加となりました。

その他（使用料、財産収入、繰越金、諸収入等）は、38億5百万円〔△14.1%、△6.2億円〕となりました。

一方、歳出においては、各費目における普通建設事業費や、市債の償還金である公債費等の減少により、前年度と比べ△16.7億円の大幅な減少となりました。

主な内訳としては、民生費は78億4千9百万円〔△2.0%、△1.6億円〕で、低所得者に対する臨時福祉給付金の減少等により減少となりました。

教育費は32億6千3百万円〔△6.9%、△2.4億円〕で、野田小学校屋内運動場整備事業の完了等により減少となりました。

総務費は32億5千2百万円〔△1.7%、△0.6億円〕で、財政調整基金への積立金の減少等により減少となりました。

土木費は29億2千2百万円〔△27.9%、△11.3億円〕で、浦片地区土地区画整理事業の完了や田原地区まちづくり事業の減少等により大幅な減少となりました。

公債費は27億1千3百万円〔△9.6%、△2.9億円〕で、過去に借り入れた高金利の市債の償還終了等により大幅に減少し、平成29年度末の市債残高は、182億3千4百万円〔△7.3%、△14.4億円〕となりました。

衛生費は24億6千8百万円〔△6.9%、△1.8億円〕で、地域医療推進基金への積立金の減少等により減少となりました。

消防費は19億5千4百万円〔19.9%、3.2億円〕で、津波避難マウンド整備事業等により増加となりました。

農林水産業費は18億8千6百万円〔△5.7%、△1.1億円〕で、園芸農産物振興・農産物流通対策事業補助金の減少等により減少となりました。

その他（議会費、労働費、商工費等）は、14億1千4百万円〔15.1%、1.9億円〕となりました。

一般会計に田原福祉専門学校特別会計を加えた普通会計の性質別では、人件費・扶助費・公債費の「義務的経費」は125億6百万円〔△2.0%、△2.5億円〕、物件費・補助費等・繰出金・積立金等の「その他経費」は112億7千7百万円〔△3.0%、△3.5億円〕、普通建設事業費等の「投資的経費」は39億6千9百万円〔△21.3%、△10.8億円〕となりました。

普通建設事業費は、歳入に合わせる形で事業の精査や適正化を図り、歳出総額を抑制したことによって大幅な減少となりました。

2 特別会計の決算

国民健康保険、公共下水道事業、農業集落排水事業、田原福祉専門学校、介護保険、及び後期高齢者医療の6特別会計の歳入決算額は174億6千4百万円〔0.3%、0.6億円〕、歳出決算額は164億8千5百万円〔△0.2%、△0.4億円〕となりました。

歳出について増減額の大きなものをみると、国民健康保険特別会計は88億5千2百万円〔△1.3%、△1.2億円〕で、療養給付費や高額療養費の減少等により減少となりました。

介護保険特別会計は45億2千万円〔6.7%、2.9億円〕で、介護サービス給付費等により増加となりました。

公共下水道事業特別会計は16億9千2百万円〔2.1%、0.4億円〕で、地方公営企業法適用化移行支援業務等により増加となりました。

農業集落排水事業特別会計は5億5千4百万円〔△34.9%、△3.0億円〕で、中山地区の農業集落排水施設整備事業の減少等により大幅な減少となりました。

第1表

会 計 別

	予算現額	歳入総額(A)	歳出総額(B)	予算現額に対する
				歳入
一 般 会 計	29,092,317	28,424,098	27,720,446	97.7
特 別 会 計	17,660,505	17,464,105	16,484,878	98.9
国民健康保険	9,580,254	9,304,142	8,852,428	97.1
公共下水道事業	1,775,199	1,761,076	1,692,277	99.2
農業集落排水事業	597,504	658,096	553,619	110.1
田原福祉専門学校	130,609	119,069	119,061	91.2
介護保険	4,782,949	4,871,330	4,519,643	101.8
後期高齢者医療	793,990	750,392	747,850	94.5
合 計	46,752,822	45,888,203	44,205,324	98.2

決 算 額

(単位:千円)

決算額の比率(%)	歳入歳出差引額	翌年度へ繰り越す べき財源 (D)	実質収支 (C)-(D) (E)	単年度収支 (E)-(F)	平成28年度 実質収支 (F)
歳 出	(A)-(B) (C)				
95.3	703,652	188,306	515,346	△ 540,181	1,055,527
93.3	979,227	44,175	935,052	52,043	883,009
92.4	451,714	0	451,714	122,603	329,111
95.3	68,799	20,520	48,279	△ 14,258	62,537
92.7	104,477	23,655	80,822	△ 16,872	97,694
91.2	8	0	8	1	7
94.5	351,687	0	351,687	△ 38,223	389,910
94.2	2,542	0	2,542	△ 1,208	3,750
94.6	1,682,879	232,481	1,450,398	△ 488,138	1,938,536

第2表
歳入

一般会計予算

区 分	当初予算額	6月補正	9月補正	9月専決	12月補正
1 市 税	14,154,200		500,000		
2 地 方 譲 与 税	423,000				
3 利 子 割 交 付 金	10,000				
4 配 当 割 交 付 金	65,000				
5 株 式 等 譲 渡 金 所 得 割 交 付	50,000				
6 地 方 消 費 税 金 交 付	1,190,000				
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 金 交 付	15,000				
8 自 動 車 取 得 税 金 交 付	230,000				
9 地 方 特 例 金 交 付	27,100				
10 地 方 交 付 税	1,550,000				
11 交 通 安 全 対 策 金 特 別 交 付	12,000				
12 分 担 金 担 及 び 金	21,542				
13 使 用 料 及 び 料 手 数	746,796				
14 国 庫 支 出 金	2,313,976	39,567	1,048		45,549
15 県 支 出 金	1,487,027	121,174		39,264	9,500
16 財 産 収 入	219,145	1,158			
17 寄 附 金	152,006	1,000	100		179
18 繰 入 金	2,341,488	82,267			187,331
19 繰 越 金	700,000	47,136	56,391	440	51,560
20 諸 収 入	695,720				
21 市 債	1,176,000	112,000			
歳入合計	27,580,000	404,302	557,539	39,704	294,119

額 内 訳 表

(単位:千円)

12月補正 (追加)	3月補正	最終予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	予算現額	決算額	構成比 (%)
	568,000	15,222,200		15,222,200	15,407,253	54.2
		423,000		423,000	441,030	1.6
		10,000		10,000	19,053	0.1
		65,000		65,000	64,960	0.2
		50,000		50,000	62,418	0.2
		1,190,000		1,190,000	1,196,555	4.2
		15,000		15,000	14,970	0.0
		230,000		230,000	219,202	0.8
		27,100		27,100	34,355	0.1
	212,593	1,762,593		1,762,593	1,925,126	6.8
		12,000		12,000	11,724	0.0
	△ 1,381	20,161		20,161	26,242	0.1
		746,796		746,796	774,869	2.7
	△ 89,996	2,310,144	364,608	2,674,752	2,553,232	9.0
	△ 64,199	1,592,766	296,724	1,889,490	1,830,495	6.4
	1,232	221,535		221,535	225,262	0.8
	△ 45,992	107,293		107,293	97,235	0.3
29,714	△ 1,289,416	1,351,384		1,351,384	583,047	2.1
		855,527	216,906	1,072,433	1,072,432	3.8
	14,360	710,080		710,080	741,638	2.6
	△ 137,000	1,151,000	140,500	1,291,500	1,123,000	4.0
29,714	△ 831,799	28,073,579	1,018,738	29,092,317	28,424,098	100.0

歳出

区 分	当初予算額	6月補正	9月補正	9月専決	12月補正	12月補正 (追加)
1 議 会 費	223,738				6,000	814
2 総 務 費	2,991,417		448,208	39,704	8,139	7,550
3 民 生 費	8,099,262		5,577		△ 4,992	2,100
4 衛 生 費	2,492,344	75,267	△ 1,434		50,576	3,800
5 労 働 費	20,309					
6 農 林 水 産 業 費	1,625,974	133,334			13,829	1,600
7 商 工 費	980,942				12,000	
8 土 木 費	3,140,073	97,563	101,900		147,000	2,500
9 消 防 費	1,985,355				179	4,500
10 教 育 費	3,235,434	98,138	3,288		61,388	6,850
11 災 害 復 旧 費	4					
12 公 債 費	2,755,147					
13 諸 支 出 金	1					
14 予 備 費	30,000					
歳出合計	27,580,000	404,302	557,539	39,704	294,119	29,714

(単位:千円)

3月補正	最終予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出	予算現額	決算額	構成比 (%)
	230,552			230,552	224,048	0.8
△ 135,282	3,359,736	4,941		3,364,677	3,252,319	11.7
△ 79,635	8,022,312	133,601		8,155,913	7,848,621	28.3
△ 43,898	2,576,655			2,576,655	2,468,225	8.9
	20,309		4,200	24,509	24,354	0.1
△ 124,385	1,650,352	335,724		1,986,076	1,885,629	6.8
△ 12,070	980,872	202,800		1,183,672	1,165,206	4.2
△ 304,170	3,184,866	133,439		3,318,305	2,921,775	10.5
△ 42,281	1,947,753	149,236		2,096,989	1,953,876	7.1
△ 49,078	3,356,020	58,997		3,415,017	3,263,180	11.8
	4			4	0	0.0
△ 41,000	2,714,147			2,714,147	2,713,213	9.8
	1			1	0	0.0
	30,000		△ 4,200	25,800	0	0.0
△ 831,799	28,073,579	1,018,738	0	29,092,317	27,720,446	100.0

第3表

一般会計歳入決算額

(単位:千円)

区 分	平成29年度			平成28年度	
	決算額	構成比(%)	対前年度 伸率(%)	決算額	構成比(%)
1 市 税	15,407,253	54.2	Δ 9.6	17,042,839	55.6
2 地 方 譲 与 税	441,030	1.6	1.5	434,491	1.4
3 利 子 割 交 付 金	19,053	0.1	80.5	10,556	0.0
4 配 当 割 交 付 金	64,960	0.2	30.4	49,800	0.2
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	62,418	0.2	142.7	25,716	0.1
6 地 方 消 費 税 金 交 付 金	1,196,555	4.2	1.0	1,184,779	3.9
7 ゴルフ場利用税金 交 付 金	14,970	0.0	Δ 1.5	15,199	0.0
8 自 動 車 取 得 税 金 交 付 金	219,202	0.8	23.9	176,901	0.6
9 地 方 特 例 交 付 金	34,355	0.1	0.5	34,187	0.1
10 地 方 交 付 税	1,925,126	6.8	Δ 26.5	2,619,812	8.5
11 交 通 安 全 対 策 金 特 別 交 付 金	11,724	0.0	Δ 4.7	12,308	0.0
12 分 担 金 及 び 金 負 担 金	26,242	0.1	Δ 11.6	29,685	0.1
13 使 用 料 及 び 料 手 数	774,869	2.7	4.6	740,458	2.4
14 国 庫 支 出 金	2,553,232	9.0	9.5	2,331,619	7.6
15 県 支 出 金	1,830,495	6.4	Δ 1.8	1,864,582	6.1
16 財 産 収 入	225,262	0.8	67.4	134,560	0.4
17 寄 附 金	97,235	0.3	Δ 41.9	167,336	0.6
18 繰 入 金	583,047	2.1	1,142.1	46,940	0.2
19 繰 越 金	1,072,432	3.8	Δ 42.2	1,856,125	6.1
20 諸 収 入	741,638	2.6	0.1	740,658	2.4
21 市 債	1,123,000	4.0	Δ 1.6	1,141,500	3.7
歳入合計(A)	28,424,098	100.0	Δ 7.3	30,660,051	100.0
予算現額(B)	29,092,317		Δ 7.4	31,400,751	
差引(A) - (B)	Δ 668,219		Δ 9.8	Δ 740,700	

※ 予算現額には、「継続費及び繰越事業費繰越財源充当額」を含む。

第4表

一般会計歳出決算額

(単位:千円)

区 分	平成29年度			平成28年度		
	決算額	構成比(%)	対前年度 伸率(%)	決算額	構成比(%)	
1 議会費	224,048	0.8	5.7	212,013	0.7	
2 総務費	3,252,319	11.7	△ 1.7	3,308,587	11.3	
3 民生費	7,848,621	28.3	△ 2.0	8,011,308	27.3	
4 衛生費	2,468,225	8.9	△ 6.9	2,652,221	9.0	
5 労働費	24,354	0.1	9.8	22,182	0.1	
6 農林水産業費	1,885,629	6.8	△ 5.7	1,998,594	6.8	
7 商工費	1,165,206	4.2	18.8	980,817	3.3	
8 土木費	2,921,775	10.5	△ 27.9	4,053,240	13.8	
9 消防費	1,953,876	7.1	19.9	1,629,004	5.5	
10 教育費	3,263,180	11.8	△ 6.9	3,503,894	11.9	
11 災害復旧費	0	0.0	皆減	13,512	0.1	
12 公債費	2,713,213	9.8	△ 9.6	3,002,246	10.2	
13 諸支出金	0	0.0	0.0	0	0.0	
14 予備費	0	0.0	0.0	0	0.0	
歳出合計(A)	27,720,446	100.0	△ 5.7	29,387,618	100.0	
予算現額(B)	29,092,317		△ 7.4	31,400,751		
差引(B)-(A)=(C)	1,371,871		△ 31.9	2,013,133		
(C)の内訳	翌年度繰越額	497,006		△ 51.2	1,018,738	
	不用額	874,865		△ 12.0	994,395	

※ 予算現額には、「継続費及び繰越事業費繰越額」を含む。

第5表

市税賦課徴収状況

(単位:千円)

区分 税目		調定済額			収入済額			未収入額	徴収率 (%)
		現年課税分	滞 繰 越 納 分	計	現年課税分	滞 繰 越 納 分	計		
個人 市民税	均等割	119,056	5,455	124,511	117,554	1,354	118,908	5,603	95.5
	所得割	3,771,299	172,783	3,944,082	3,726,023	42,912	3,768,935	175,147	95.6
	計	3,890,355	178,238	4,068,593	3,843,577	44,266	3,887,843	180,750	95.6
法人 市民税	均等割	155,715	2,692	158,407	155,125	796	155,921	2,486	98.4
	法人税割	2,568,703	54	2,568,757	2,568,659	54	2,568,713	44	100.0
	計	2,724,418	2,746	2,727,164	2,723,784	850	2,724,634	2,530	99.9
小計		6,614,773	180,984	6,795,757	6,567,361	45,116	6,612,477	183,280	97.3
固定 資産 税	土地	1,990,114	52,251	2,042,365	1,970,001	11,111	1,981,112	61,253	97.0
	家屋	2,462,988	64,666	2,527,654	2,430,468	13,751	2,444,219	83,435	96.7
	償却資産	3,069,556	80,591	3,150,147	3,067,163	17,137	3,084,300	65,847	97.9
	計	7,522,658	197,508	7,720,166	7,467,632	41,999	7,509,631	210,535	97.3
	国有資産等所在 市町村交付金	111,004	0	111,004	111,004	0	111,004	0	100.0
小計		7,633,662	197,508	7,831,170	7,578,636	41,999	7,620,635	210,535	97.3
軽自動車税		208,691	8,066	216,757	204,906	2,187	207,093	9,664	95.5
市たばこ税		412,487	0	412,487	412,487	0	412,487	0	100.0
鉱産税		154	0	154	154	0	154	0	100.0
入湯税		22,769	0	22,769	22,769	0	22,769	0	100.0
都市 計画 税	土地	280,229	7,657	287,886	278,038	1,628	279,666	8,220	97.1
	家屋	252,643	6,903	259,546	250,504	1,468	251,972	7,574	97.1
	計	532,872	14,560	547,432	528,542	3,096	531,638	15,794	97.1
合計		15,425,408	401,118	15,826,526	15,314,855	92,398	15,407,253	419,273	97.4

※ 未収入額には不納欠損額を含む。

第6表

一般会計市債借入の状況

事業名	借入額 (千円)	利率 (%)	償還期間 (年)	借入先	備考
たん水防除促進事業 (合併特例債)	17,000	0.300	20	岡崎信用金庫	利率10年 見直し
農村振興総合整備事業 (合併特例債)	18,000	0.300	20	岡崎信用金庫	利率10年 見直し
観光施設整備事業	79,000	0.300	20	岡崎信用金庫	繰越事業 利率10年 見直し
幹線道路整備事業	18,000	0.300	20	岡崎信用金庫	利率10年 見直し
道路舗装事業	4,000	0.300	20	岡崎信用金庫	利率10年 見直し
田原地区まちづくり事業 (合併特例債)	19,000	0.300	20	岡崎信用金庫	利率10年 見直し
福江地区まちづくり事業 (合併特例債)	34,000	0.300	20	岡崎信用金庫	繰越事業 利率10年 見直し
福江地区まちづくり事業 (合併特例債)	31,000	0.300	20	岡崎信用金庫	利率10年 見直し
田原駅周辺整備事業 (合併特例債)	16,000	0.300	20	岡崎信用金庫	利率10年 見直し
谷ノ口公園整備事業 (合併特例債)	24,000	0.300	20	岡崎信用金庫	利率10年 見直し
防火水槽整備事業 (合併特例債)	12,000	0.300	20	岡崎信用金庫	利率10年 見直し
消防団車両整備事業 (合併特例債)	6,000	0.300	5	岡崎信用金庫	
消防団施設整備事業 (合併特例債)	18,000	0.300	20	岡崎信用金庫	利率10年 見直し
防災施設整備事業(都市防災) (合併特例債)	130,000	0.300	20	岡崎信用金庫	利率10年 見直し
小学校施設整備事業 (合併特例債)	9,000	0.300	20	岡崎信用金庫	繰越事業 利率10年 見直し
小学校施設整備事業	8,000	0.300	20	岡崎信用金庫	繰越事業 利率10年 見直し
小学校施設整備事業 (合併特例債)	125,000	0.100	20	愛知県市町村振興協会	
小学校施設整備事業 (合併特例債)	157,000	0.300	20	岡崎信用金庫	利率10年 見直し
中学校施設整備事業	52,000	0.300	20	岡崎信用金庫	利率10年 見直し
渥美運動公園整備事業 (合併特例債)	63,000	0.300	20	岡崎信用金庫	利率10年 見直し
臨時財政対策債	283,000	0.030	20	財務省 (財政融資資金)	利率10年 見直し
合計	1,123,000				

第7表

市債現在高の状況

一般会計

(単位:千円)

区分	平成28年度末 現在高 A	平成29年度 発行額 B	平成29年度元利償還額			差引現在高 A+B-C D
			元金 C	利子	計	
1 政府資金	10,367,157	283,000	1,057,252	84,642	1,141,894	9,592,905
2 地方公共団体金融機構	290,726	0	48,825	1,270	50,095	241,901
3 市中金融機関	7,175,167	715,000	1,233,541	52,103	1,285,644	6,656,626
4 共済等	1,837,078	125,000	219,704	15,876	235,580	1,742,374
計	19,670,128	1,123,000	2,559,322	153,891	2,713,213	18,233,806

公共下水道事業特別会計

(単位:千円)

区分	平成28年度末 現在高 A	平成29年度 発行額 B	平成29年度元利償還額			差引現在高 A+B-C D
			元金 C	利子	計	
1 政府資金	5,991,630	364,800	420,445	105,728	526,173	5,935,985
2 地方公共団体金融機構	1,877,681	0	144,269	38,003	182,272	1,733,412
3 市中金融機関	63,670	100,600	4,360	116	4,476	159,910
計	7,932,981	465,400	569,074	143,847	712,921	7,829,307

農業集落排水事業特別会計

(単位:千円)

区分	平成28年度末 現在高 A	平成29年度 発行額 B	平成29年度元利償還額			差引現在高 A+B-C D
			元金 C	利子	計	
1 政府資金	2,262,689	62,000	120,760	28,798	149,558	2,203,929
2 地方公共団体金融機構	786,720	0	54,692	17,124	71,816	732,028
3 市中金融機関	40,500	13,500	3,600	66	3,666	50,400
計	3,089,909	75,500	179,052	45,988	225,040	2,986,357

(単位:千円)

区分	平成28年度末 現在高 A	平成29年度 発行額 B	平成29年度元利償還額			差引現在高 A+B-C D
			元金 C	利子	計	
合計	30,693,018	1,663,900	3,307,448	343,726	3,651,174	29,049,470

第8表

普通会計の推移

総括

(単位:千円)

区 分		平成27年度			平成28年度			平成29年度		
		決算額	対前年度 増減額	対前年度 伸率(%)	決算額	対前年度 増減額	対前年度 伸率(%)	決算額	対前年度 増減額	対前年度 伸率(%)
歳入総額	A	33,020,581	739,621	2.3	30,695,822	△ 2,324,759	△ 7.0	28,455,332	△ 2,240,490	△ 7.3
歳出総額	B	30,564,259	100,376	0.3	29,423,383	△ 1,140,876	△ 3.7	27,751,673	△ 1,671,710	△ 5.7
歳入歳出差引額 A - B	C	2,456,322	639,245	35.2	1,272,439	△ 1,183,883	△ 48.2	703,659	△ 568,780	△ 44.7
翌年度へ繰越す べき財源	D	168,927	△ 39,204		216,906	47,979		188,306	△ 28,600	
実質収支 C - D	E	2,287,395	678,449		1,055,533	△ 1,231,862		515,353	△ 540,180	
単年度収支	F	678,449	1,383,883		△ 1,231,862	△ 1,910,311		△ 540,180	691,682	
積立金	G	25,413	△ 961,784		369,288	343,875		8,937	△ 360,351	
繰上償還金	H	0	0		45,000	45,000		0	△ 45,000	
積立金取崩し額	I	684,662	684,662		0	△ 684,662		300,000	300,000	
実質単年度収支 F + G + H - I	J	19,200	△ 262,563		△ 817,574	△ 836,774		△ 831,243	△ 13,669	

普通会計 = 【一般会計】 + 【田原福祉専門学校特別会計】

※ 普通会計決算額は、各会計間の繰入金・繰出金を相殺しているため、会計別決算額の合計とは一致しません。

歳入

(単位:千円)

区 分	平成27年度		平成28年度				平成29年度			
	決算額	構成比 (%)	決算額	構成比 (%)	対前年度 増減額	対前年度 伸率(%)	決算額	構成比 (%)	対前年度 増減額	対前年度 伸率(%)
1 地 方 税	17,902,325	54.2	17,042,839	55.5	△ 859,486	△ 4.8	15,407,253	54.1	△ 1,635,586	△ 9.6
(1) 市民税個人分	3,586,642	10.9	3,703,266	12.1	116,624	3.3	3,887,843	13.6	184,577	5.0
(2) 市民税法人分	5,492,085	16.6	4,476,872	14.6	△ 1,015,213	△ 18.5	2,724,634	9.6	△ 1,752,238	△ 39.1
(3) 固定資産税	7,652,473	23.2	7,672,337	25.0	19,864	0.3	7,620,635	26.8	△ 51,702	△ 0.7
(4) 軽自動車税	168,570	0.5	199,800	0.6	31,230	18.5	207,093	0.7	7,293	3.7
(5) 市たばこ税	476,631	1.4	439,357	1.4	△ 37,274	△ 7.8	412,487	1.4	△ 26,870	△ 6.1
(6) 鉱産税	220	0.0	125	0.0	△ 95	△ 43.2	154	0.0	29	23.2
(7) 入湯税	0	0.0	19,748	0.1	19,748	皆増	22,769	0.1	3,021	15.3
(8) 都市計画税	525,704	1.6	531,334	1.7	5,630	1.1	531,638	1.9	304	0.1
2 地 方 譲 与 税	442,692	1.3	434,491	1.4	△ 8,201	△ 1.9	441,030	1.5	6,539	1.5
(1) 地方揮発油譲与税	126,450	0.4	120,247	0.4	△ 6,203	△ 4.9	118,780	0.4	△ 1,467	△ 1.2
(2) 自動車重量譲与税	289,840	0.9	291,426	0.9	1,586	0.5	291,144	1.0	△ 282	△ 0.1
(3) 地方道路譲与税	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
(4) 特別とん譲与税	26,402	0.1	22,818	0.1	△ 3,584	△ 13.6	31,106	0.1	8,288	36.3
3 利子割交付金	21,415	0.1	10,556	0.0	△ 10,859	△ 50.7	19,053	0.1	8,497	80.5
4 配当割交付金	67,218	0.2	49,800	0.2	△ 17,418	△ 25.9	64,960	0.2	15,160	30.4
5 株式等譲渡 所得割交付金	69,282	0.2	25,716	0.1	△ 43,566	△ 62.9	62,418	0.2	36,702	142.7

6	地方消費税交付金	1,316,725	4.0	1,184,779	3.9	△ 131,946	△ 10.0	1,196,555	4.2	11,776	1.0
7	ゴルフ場利用税金 交付金	15,510	0.0	15,199	0.0	△ 311	△ 2.0	14,970	0.1	△ 229	△ 1.5
8	自動車取得税金 交付金	169,679	0.5	176,901	0.6	7,222	4.3	219,202	0.8	42,301	23.9
9	地方特例交付金等	25,561	0.1	34,187	0.1	8,626	33.7	34,355	0.1	168	0.5
10	地方交付税	3,428,882	10.4	2,619,812	8.5	△ 809,070	△ 23.6	1,925,126	6.8	△ 694,686	△ 26.5
(1)	普通交付税	3,143,687	9.5	2,419,648	7.9	△ 724,039	△ 23.0	1,732,593	6.1	△ 687,055	△ 28.4
(2)	特別交付税	285,176	0.9	200,164	0.6	△ 85,012	△ 29.8	192,533	0.7	△ 7,631	△ 3.8
(3)	震災復興特別交付 税	19	0.0	0	0.0	△ 19	皆減	0	0.0	0	0.0
11	交通安全対策金 特別交付金	12,904	0.0	12,308	0.0	△ 596	△ 4.6	11,724	0.0	△ 584	△ 4.7
12	分担金及び負担金	26,853	0.1	29,309	0.1	2,456	9.1	26,242	0.1	△ 3,067	△ 10.5
13	使用料	657,248	2.0	644,081	2.1	△ 13,167	△ 2.0	652,884	2.3	8,803	1.4
14	手数料	129,544	0.4	129,276	0.4	△ 268	△ 0.2	150,852	0.5	21,576	16.7
15	国庫支出金	2,453,797	7.4	2,331,619	7.6	△ 122,178	△ 5.0	2,553,232	9.0	221,613	9.5
16	県支出金	1,879,840	5.7	1,863,992	6.1	△ 15,848	△ 0.8	1,830,495	6.4	△ 33,497	△ 1.8
17	財産収入	121,626	0.4	134,616	0.4	12,990	10.7	225,332	0.8	90,716	67.4
18	寄附金	7,355	0.0	167,336	0.6	159,981	2,175.1	97,235	0.3	△ 70,101	△ 41.9
19	繰入金	717,149	2.2	46,940	0.2	△ 670,209	△ 93.5	583,047	2.1	536,107	1,142.1
20	繰越金	1,617,077	4.9	1,856,322	6.1	239,245	14.8	1,072,439	3.8	△ 783,883	△ 42.2
21	諸収入	743,899	2.3	744,243	2.4	344	0.0	743,928	2.6	△ 315	△ 0.0
22	地方債	1,194,000	3.6	1,141,500	3.7	△ 52,500	△ 4.4	1,123,000	4.0	△ 18,500	△ 1.6
	合計	33,020,581	100.0	30,695,822	100.0	△ 2,324,759	△ 7.0	28,455,332	100.0	△ 2,240,490	△ 7.3

歳出(性質別)

(単位:千円)

区 分	平成27年度		平成28年度				平成29年度			
	決算額	構成比 (%)	決算額	構成比 (%)	対前年度 増減額	対前年度 伸率(%)	決算額	構成比 (%)	対前年度 増減額	対前年度 伸率(%)
1 人 件 費	5,806,344	19.0	5,781,803	19.7	△ 24,541	△ 0.4	5,815,796	21.0	33,993	0.6
1 議員報酬手当	109,651	0.4	112,475	0.4	2,824	2.6	118,838	0.4	6,363	5.7
2 委員等報酬	446,789	1.5	429,853	1.5	△ 16,936	△ 3.8	407,981	1.5	△ 21,872	△ 5.1
3 市町村長等特別職の 給 与	52,386	0.2	54,699	0.2	2,313	4.4	54,834	0.2	135	0.2
4 職 員 給	3,942,199	12.9	3,968,865	13.5	26,666	0.7	3,990,036	14.4	21,171	0.5
5 地 方 公 務 員 共済組合等負担金	813,306	2.7	792,186	2.7	△ 21,120	△ 2.6	815,700	3.0	23,514	3.0
6 退 職 (退職手当組合負担金)	415,171	1.3	396,316	1.3	△ 18,855	△ 4.5	389,705	1.4	△ 6,611	△ 1.7
7 災 害 補 償 費	7,781	0.0	7,927	0.0	146	1.9	8,317	0.0	390	4.9
8 職 員 互 助 会 金 補 助	1,800	0.0	2,000	0.0	200	11.1	2,000	0.0	0	0.0
9 そ の 他	17,261	0.0	17,482	0.1	221	1.3	28,385	0.1	10,903	62.4
2 扶 助 費	3,667,022	12.0	3,972,382	13.5	305,360	8.3	3,976,936	14.3	4,554	0.1
1 社 会 福 祉 費	1,139,689	3.7	1,266,117	4.3	126,428	11.1	1,241,536	4.5	△ 24,581	△ 1.9
2 老 人 福 祉 費	217,886	0.7	217,437	0.7	△ 449	△ 0.2	205,971	0.8	△ 11,466	△ 5.3
3 児 童 福 祉 費	2,087,337	6.8	2,158,859	7.3	71,522	3.4	2,202,154	7.9	43,295	2.0
4 生 活 保 護 費	193,026	0.7	190,460	0.7	△ 2,566	△ 1.3	176,697	0.6	△ 13,763	△ 7.2
5 災 害 救 助 費	50	0.0	0	0.0	△ 50	皆減	450	0.0	450	皆増
6 就 学 援 助 費 等	29,034	0.1	139,509	0.5	110,475	380.5	150,128	0.5	10,619	7.6
3 公 債 費	3,281,707	10.7	3,002,246	10.2	△ 279,461	△ 8.5	2,713,213	9.8	△ 289,033	△ 9.6
義務的経費(1~3)	12,755,073	41.7	12,756,431	43.4	1,358	0.0	12,505,945	45.1	△ 250,486	△ 2.0
4 物 件 費	4,881,480	16.0	4,756,684	16.2	△ 124,796	△ 2.6	4,956,424	17.9	199,740	4.2

	1 需用費	1,039,295	3.4	952,083	3.2	△ 87,212	△ 8.4	932,252	3.4	△ 19,831	△ 2.1
	2 委託料	3,012,406	9.9	2,925,173	10.0	△ 87,233	△ 2.9	3,082,939	11.1	157,766	5.4
	3 その他	829,779	2.7	879,428	3.0	49,649	6.0	941,233	3.4	61,805	7.0
5	維持補修費	704,817	2.3	617,926	2.1	△ 86,891	△ 12.3	513,889	1.8	△ 104,037	△ 16.8
	1 道路橋りょう	227,426	0.8	248,217	0.8	20,791	9.1	134,850	0.5	△ 113,367	△ 45.7
	2 庁舎	33,444	0.1	17,427	0.1	△ 16,017	△ 47.9	17,824	0.1	397	2.3
	3 小中学校	36,172	0.1	36,496	0.1	324	0.9	34,830	0.1	△ 1,666	△ 4.6
	4 その他	407,775	1.3	315,786	1.1	△ 91,989	△ 22.6	326,385	1.1	10,599	3.4
6	補助費等	1,937,954	6.3	2,265,691	7.7	327,737	16.9	2,654,249	9.6	388,558	17.1
	1 補助交付金	1,037,762	3.4	1,022,905	3.5	△ 14,857	△ 1.4	966,409	3.5	△ 56,496	△ 5.5
	2 負担金 寄附金	343,828	1.1	454,919	1.5	111,091	32.3	493,792	1.8	38,873	8.5
	3 その他	556,364	1.8	787,867	2.7	231,503	41.6	1,194,048	4.3	406,181	51.6
7	積立金	837,379	2.7	832,082	2.8	△ 5,297	△ 0.6	108,602	0.4	△ 723,480	△ 86.9
8	投資及び出資金 貸付金	121,200	0.4	122,400	0.4	1,200	1.0	121,800	0.4	△ 600	△ 0.5
9	繰出金	3,139,591	10.3	3,028,111	10.3	△ 111,480	△ 3.6	2,921,911	10.5	△ 106,200	△ 3.5
	その他の経費(4~9)	11,622,421	38.0	11,622,894	39.5	473	0.0	11,276,875	40.6	△ 346,019	△ 3.0
10	普通建設事業費	6,178,066	20.3	5,030,546	17.1	△ 1,147,520	△ 18.6	3,968,853	14.3	△ 1,061,693	△ 21.1
	(1) 補助建設事業費	1,956,775	6.4	1,425,700	4.8	△ 531,075	△ 27.1	1,662,078	6.0	236,378	16.6
	(2) 単独建設事業費	4,070,013	13.4	3,498,155	11.9	△ 571,858	△ 14.1	2,275,808	8.2	△ 1,222,347	△ 34.9
	(3) 県営事業負担金、受託事業 及び同級地団体負担金	151,278	0.5	106,691	0.4	△ 44,587	△ 29.5	30,967	0.1	△ 75,724	△ 71.0
11	災害復旧事業費	8,699	0.0	13,512	0.0	4,813	55.3	0	0.0	△ 13,512	皆減
	投資的経費(10~11)	6,186,765	20.3	5,044,058	17.1	△ 1,142,707	△ 18.5	3,968,853	14.3	△ 1,075,205	△ 21.3
	合計	30,564,259	100.0	29,423,383	100.0	△ 1,140,876	△ 3.7	27,751,673	100.0	△ 1,671,710	△ 5.7

第9表

普通会計歳出内

区 分	歳 出							
	人件費	物件費	維 持 補修費	扶助費	補助費等	普通建設 事業費	災害復旧 事業費	その他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
議 会 費	208,157	9,720			5,391			
総 務 費	1,468,237	811,079	21,496		804,673	152,674		106,947
民 生 費	1,257,749	402,616	10,994	3,826,808	182,823	36,269		2,010,307
衛 生 費	392,740	1,376,332	46,450	2,105	230,853	393,651		29,930
労 働 費	1,200	369			585			22,200
農 水 産 業 林 費	274,528	127,237	98,086		375,046	731,977		278,322
商 工 費	103,111	83,555	25,975		671,162	222,990		70,000
土 木 費	382,121	412,803	213,202		83,929	1,018,919		633,282
消 防 費	965,342	241,533	5,516		67,652	659,658		1,325
教 育 費	762,611	1,491,180	92,170	148,023	232,135	752,715		
災害復旧費								
公 債 費								2,713,213
諸 支 出 金								
歳 出 合 計	5,815,796	4,956,424	513,889	3,976,936	2,654,249	3,968,853		5,865,526

* 臨時財政対策債は一般財源として計上

訳 及 び 財 源 内 訳

計 (A)	(A) の 財 源 内 訳						(B)/(A) ×100	(B)の 構成比
	国 庫 支出金	県支出金	分担負担 寄 附 金	地方債	その他 特 定	一般財源 (B)		
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	%
223,268					96	223,172	100.0	1.1
3,365,106	18,155	138,695			76,098	3,132,158	93.1	15.0
7,727,566	1,747,982	929,670	3,739		437,568	4,608,607	59.6	22.1
2,472,061	3,891	7,556	351		321,455	2,138,808	86.5	10.2
24,354					22,200	2,154	8.8	0.0
1,885,196	4,592	664,930		35,000	21,885	1,158,789	61.5	5.6
1,176,793	96,932	4,426		79,000	83,152	913,283	77.6	4.4
2,744,256	257,859	32,955	11,109	146,000	260,463	2,035,870	74.2	9.7
1,941,026	298,800	4,608	179	166,000	42,864	1,428,575	73.6	6.8
3,478,834	122,281	45,740	14,173	414,000	322,208	2,560,432	73.6	12.2
2,713,213					11,230	2,701,983	99.6	12.9
27,751,673	2,550,492	1,828,580	29,551	840,000	1,599,219	20,903,831	75.3	100.0

財政指数等

区 分	平成27年度	平成28年度	平成29年度
基準財政需要額 (一本算定) (千円)	13,816,661	13,833,385	13,496,890
基準財政収入額 (一本算定) (千円)	13,487,845	16,013,860	15,408,550
財政力指数(単年度)	0.98	1.16	1.14
財政力指数(3か年平均)	0.95	1.02	1.09
普通交付税交付額 (合併算定替) (千円)	3,143,687	2,424,611	1,732,593
臨時財政対策債発行可能額 (千円)	550,379	359,474	283,879
標準財政規模(臨時財政 対策債発行可能額含む) (千円)	21,107,270	23,526,477	22,047,412
実質収支比率 (%)	10.8	4.5	2.3
経常収支比率 (%)	77.4 (79.3)	83.5 (84.9)	87.7 (89.1)
積立金現在高 (千円)	13,057,024	14,442,167	14,167,722
うち財政調整基金 現在高 (千円)	6,474,080	7,443,368	7,352,305
土地開発基金 (千円)	2,803,081	2,804,336	2,806,063
農地保有合理化基金 (千円)	100,414	100,504	100,564
地方債現在高 (千円)	21,349,638	19,670,128	18,233,806
債務負担行為 翌年度以降支出予定額 (千円)	12,534,216	12,688,363	11,275,232

※ 経常収支比率の括弧内は、減収補てん債及び臨時財政対策債を経常一般財源等から除いた比率である。

第10表

健全化判断比率

区 分	平成27年度	平成28年度	平成29年度		
	決算数値(%)	決算数値(%)	決算数値(%)	早期健全化基準(%)	財政再生基準(%)
実 質 赤 字 比 率	-	-	-	12.31	20.00
連 結 実 質 赤 字 比 率	-	-	-	17.31	30.00
実質公債費比率(3か年平均)	7.7	6.4	5.4	25.0	35.0
将 来 負 担 比 率	-	-	-	350.0	

※実質赤字比率及び連結実質赤字比率については、実質収支、連結実質収支がそれぞれ黒字であるため「-」で表示している。

※将来負担比率については、充当可能財源額が将来負担額を上回っている場合は「-」で表示している。

- ・実質赤字比率:一般会計等を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率
- ・連結実質赤字比率:全会計を対象とした実質赤字(又は資金不足額)の標準財政規模に対する比率
- ・実質公債費比率:一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模に対する比率
- ・将来負担比率:一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率
- ・一般会計等:一般会計、田原福祉専門学校特別会計

資金不足比率

特 別 会 計 の 名 称	平成27年度	平成28年度	平成29年度
	資金不足比率(%)	資金不足比率(%)	資金不足比率(%)
公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計	-	-	-
農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計	-	-	-
水 道 事 業 会 計	-	-	-

※資金不足比率については、各会計とも資金不足額が生じていないため「-」で表示している。

- ・資金不足比率:公営企業ごとの資金の不足額の事業の規模に対する比率

第11表

入湯税の充当内訳

入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てるために課税する目的税です。充当状況については、次のとおりです。

歳入 (単位:千円)

区分	決算額
入湯税	22,769

歳出 (単位:千円)

区分	決算額	財源内訳			
		特定財源		一般財源	
		国県支出金	その他		うち入湯税
観光推進事業	24,718	750	63	23,905	19,074
観光施設整備事業	4,631	0	0	4,631	3,695
合計	29,349	750	63	28,536	22,769

第12表

都市計画税の充当内訳

都市計画税は、都市計画法に基づいて行う都市計画事業及び土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に要する費用に充てるために課税する目的税です。充当状況については、次のとおりです。

歳入 (単位:千円)

区分	決算額
都市計画税	531,638

歳出 (単位:千円)

区分	決算額	財源内訳			
		特定財源		一般財源	
		国県支出金	その他		うち都市計画税
田原駅周辺整備事業	27,862	6,600	16,000	5,262	2,744
公共下水道事業特別会計繰出事務	631,555	0	0	631,555	329,377
土地区画整理組合支援事業	6,371	0	0	6,371	3,323
中央公園整備事業	2,411	2,328	0	83	43
公債費 (都市計画事業分)	376,103	0	0	376,103	196,151
合計	1,044,302	8,928	16,000	1,019,374	531,638

第13表

地方消費税交付金(社会保障財源化分)の充当内訳

平成26年4月1日から消費税率が5%から8%へ引き上げられたことに伴い、地方消費税率も1%から1.7%へ引き上げられました。この地方消費税の増収分については、その用途を明確にし、社会保障施策に要する経費に充てることとされています。充当状況については、次のとおりです。

歳入 (単位:千円)

区分	決算額
地方消費税交付金 (社会保障財源化分)	488,522

歳出 (単位:千円)

区分	決算額	財源内訳				
		特定財源		一般財源		
		国県支出金	その他	うち引上げ分の 地方消費税収		
社会 福祉	障害者福祉費	1,031,965	649,799	980	381,186	44,265
	老人福祉費	197,088	7,296	8,601	181,191	21,040
	児童福祉総務費	1,584,632	1,157,486	7	427,139	49,601
	児童福祉施設費	12,764	0	52	12,712	1,476
	保育園費	625,915	61,901	33,458	530,556	61,610
	生活保護費	193,974	150,300	0	43,674	5,072
	計	3,646,338	2,026,782	43,098	1,576,458	183,064
社会 保険	福祉医療費	1,074,727	377,410	0	697,317	80,975
	老人医療費	836,081	158,629	31,384	646,068	75,024
	介護保険費	648,253	3,159	0	645,094	74,910
	計	2,559,061	539,198	31,384	1,988,479	230,909
保健 衛生	保健衛生総務費	361,526	0	100,489	261,037	30,313
	健康増進費	124,434	4,846	135	119,453	13,871
	予防費	267,406	3,010	2,908	261,488	30,365
	計	753,366	7,856	103,532	641,978	74,549
合計	6,958,765	2,573,836	178,014	4,206,915	488,522	

第14表

ふるさと応援基金の活用状況

ふるさと応援寄附金は、受領時に指定された用途に従って該当する事業の財源としますが、平成28年度からはふるさと応援基金を設置し、当該年度の寄附金は一旦全額を基金に積み立てし、翌年度以降に、寄附の目的に沿った事業に活用しています。平成28年度受領分の活用状況については、次のとおりです。なお、平成29年度の寄附金受領分については、平成30年度以降に活用予定です。

活用額(繰入額) (単位:千円)

目的番号	寄附の目的	繰入額
1	サーフタウン構想	4,600
2	新しい学校づくり	7,900
3	おいしい野菜や美しい花	9,900
4	伊良湖岬と三つの海	2,900
5	津波災害に強いまちづくり	3,800
6	未来を創る人材育成	6,400
7	健康都市たはらの推進	2,200
8	地域の助け合い	2,800
9	渡辺華山と地域の誇り	600
10	都市機能の維持	900
11	国際化・多文化共生のまちづくり	300
12	100年先のまちづくり	72,700
合 計		115,000

歳 出

(単位:千円)

目的番号	事業名	決算額	財源内訳			
			特定財源		一般財源	
			国県支出金	その他		うち基金繰入金
1	まち・ひと・しごと創生推進事業	75,079	1,969	0	73,110	4,600
2	伊良湖岬小学校整備事業	254,026	0	235,000	19,026	7,900
3	農業経営活性化事業	135,427	108,078	64	27,285	9,900
4	観光地維持管理事業	26,841	1,519	56	25,266	2,900
5	自主防災活動推進支援事業	8,077	0	0	8,077	3,800
6	学校教育推進事業	82,051	416	0	81,635	6,400
7	健康保持・増進事業	4,009	0	158	3,851	2,200
8	コミュニティ活動支援事業	105,482	0	0	105,482	2,800
9	博物館運営事業	58,887	0	4,288	54,599	600
10	公共交通推進事業	129,708	0	0	129,708	900
11	多文化共生推進事業	6,300	0	0	6,300	300
12	子ども医療給付事業	228,508	50,102	0	178,406	72,700
合 計						115,000

第15表

総合計画施策体系別決算額

単位:円

分野	施策	決算額
1 市民環境分野		1,538,873,596
	1-1 参加と協働の推進	149,481,995
	1-2 地域防犯・交通安全の推進	73,493,547
	1-3 環境共生まちづくり	5,135,528
	1-4 環境保全の推進	16,883,636
	1-5 衛生対策の推進	69,957,608
	1-6 資源循環の推進	1,223,921,282
2 健康福祉分野		21,477,491,522
	2-1 健康づくりの推進	393,350,276
	2-2 医療の充実	11,868,603,709
	2-3 地域福祉の充実	193,787,791
	2-4 児童福祉の充実	2,291,479,679
	2-5 障がい者福祉の充実	1,031,965,352
	2-6 高齢者福祉の充実	5,364,983,669
2-7 社会保障の充実	333,321,046	
3 産業経済分野		2,306,731,067
	3-1 農業の振興	1,169,168,356
	3-2 水産業の振興	39,527,475
	3-3 工業の振興	523,636,673
	3-4 商業の振興	155,357,321
	3-5 観光の振興	392,650,586
3-6 労働環境・消費生活の充実	26,390,656	
4 都市整備分野		5,159,159,879
	4-1 交通基盤の整備	848,082,428
	4-2 公共交通の整備	171,874,919
	4-3 港湾・河川・海岸の整備	91,246,274
	4-4 市街地の整備	304,900,992
	4-5 地域・住環境の整備	230,056,195
	4-6 上下水道の整備	3,205,009,685
	4-7 自然環境の保全	43,907,096
4-8 緑と景観の保全	264,082,290	
5 教育文化分野		2,951,516,357
	5-1 学校教育の充実	2,100,842,076
	5-2 生涯学習の充実	304,154,491
	5-3 スポーツの振興	276,563,667
	5-4 青少年健全育成	10,382,630
	5-5 芸術文化の振興	141,455,947
5-6 文化財の継承	118,117,546	
6 消防防災分野		1,062,241,310
	6-1 消防・救急体制の充実	433,137,592
6-2 防災・減災体制の充実	629,103,718	
7 行財政分野		9,709,310,691
	7-1 国際化の推進	9,707,989
	7-2 情報体制の充実	95,760,073
	7-3 広域連携の推進	15,601,287
	7-4 水資源の確保	47,082,735
7-5 行財政運営	9,541,158,607	
合 計		44,205,324,422

※決算額は一般会計と特別会計の決算額の計