

## (2) 歳出の概要

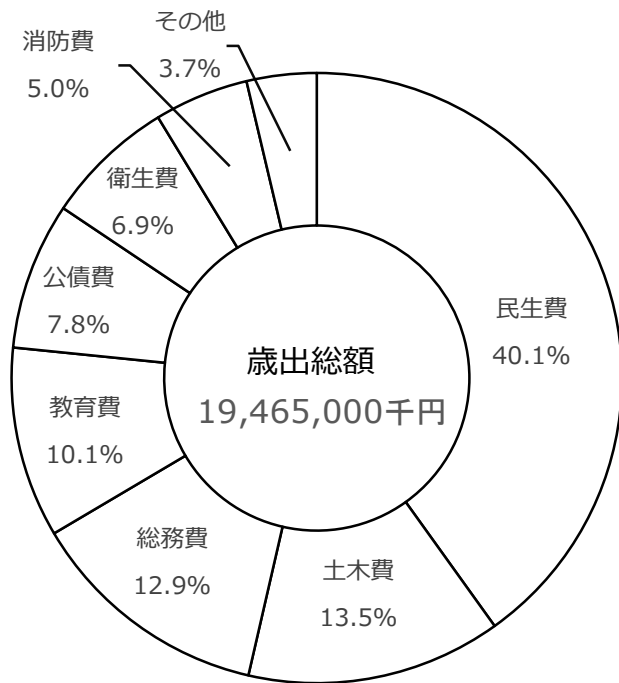
### ①目的別分類

目的別分類は、歳出をその行政目的に応じて区分するもので、予算の「款」を基準としています。

(単位 千円、%)

款 別	平成28年度		平成27年度		比較増減	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 議会費	203,596	1.0	211,583 (211,583)	1.1	△ 7,987	△ 3.8
2 総務費	2,507,819	12.9	2,822,681 (2,721,406)	14.5	△ 314,862	△ 11.2
3 民生費	7,797,345	40.1	7,675,770 (7,672,887)	39.5	121,575	1.6
4 衛生費	1,342,340	6.9	1,362,332 (1,365,215)	7.0	△ 19,992	△ 1.5
5 労働費	24,128	0.1	5,842 (5,842)	0.0	18,286	313.0
6 農林水産業費	113,110	0.6	105,836 (105,836)	0.5	7,274	6.9
7 商工費	379,032	1.9	127,075 (127,075)	0.7	251,957	198.3
8 土木費	2,631,967	13.5	2,542,778 (2,644,053)	13.1	89,189	3.5
9 消防費	972,954	5.0	1,005,495 (1,005,495)	5.2	△ 32,541	△ 3.2
10 教育費	1,958,943	10.1	2,157,772 (2,157,772)	11.1	△ 198,829	△ 9.2
11 公債費	1,511,572	7.8	1,394,670 (1,394,670)	7.2	116,902	8.4
12 諸支出金	2,194	0.0	1,444 (1,444)	0.0	750	51.9
13 予備費	20,000	0.1	20,000 (20,000)	0.1	0	0.0
合 計	19,465,000	100.0	19,433,278 (19,433,278)	100.0	31,722	0.2

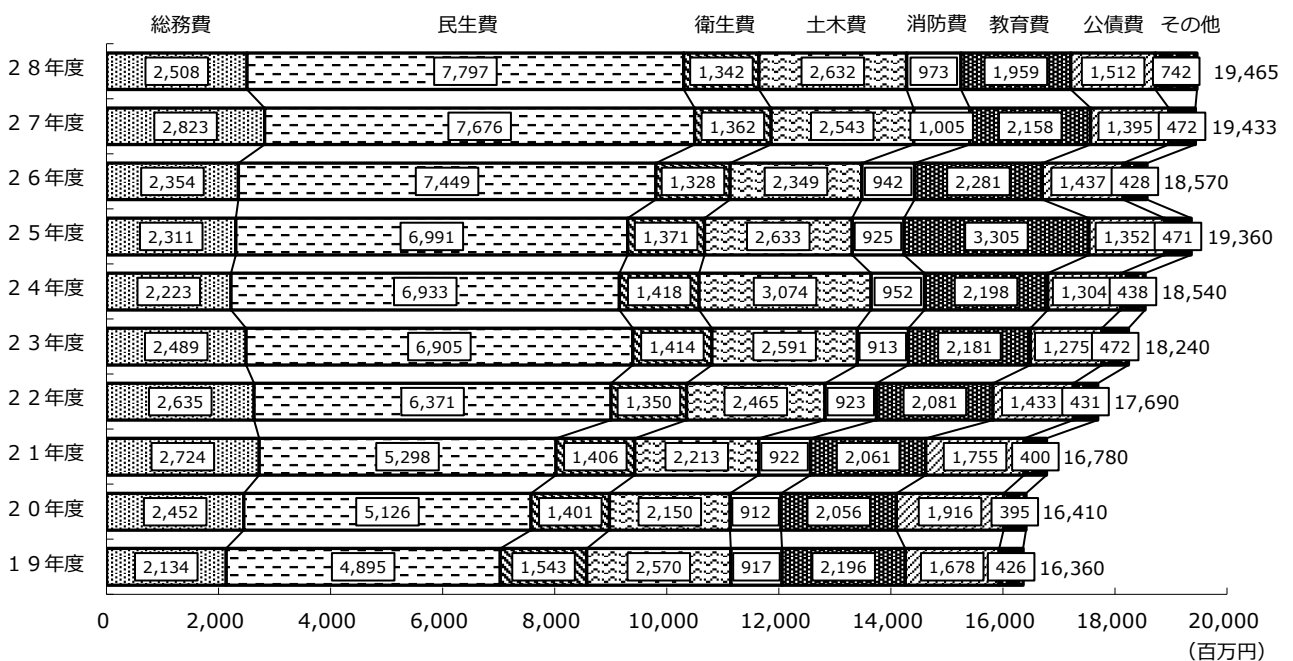
※平成28年度予算書における前年度予算額は、平成28年度の予算編成において、目の見直し等を行ったことから、平成27年度の本来の款別の予算額と一部数値が異なるため、平成28年度予算書における前年度予算額を( )内の数値で記載しています。



【その他の内訳】

商工費	1.9%
議会費	1.0%
農林水産業費	0.6%
労働費	0.1%
予備費	0.1%
諸支出金	0.0%

予算額（歳出（目的別））の推移



(単位 百万円)

款別	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度
総務費	2,134	2,452	2,724	2,635	2,489	2,223	2,311	2,354	2,823	2,508
民生費	4,895	5,126	5,298	6,371	6,905	6,933	6,991	7,449	7,676	7,797
衛生費	1,543	1,401	1,406	1,350	1,414	1,418	1,371	1,328	1,362	1,342
土木費	2,570	2,150	2,213	2,465	2,591	3,074	2,633	2,349	2,543	2,632
消防費	917	912	922	923	913	952	925	942	1,005	973
教育費	2,196	2,056	2,061	2,081	2,181	2,198	3,305	2,281	2,158	1,959
公債費	1,678	1,916	1,755	1,433	1,275	1,304	1,352	1,437	1,395	1,512
その他	426	395	400	431	472	438	471	428	472	742
合計	16,360	16,410	16,780	17,690	18,240	18,540	19,360	18,570	19,433	19,465

※表示単位未満を四捨五入しているため、各項目の積み上げと合計が一致しない場合があります。

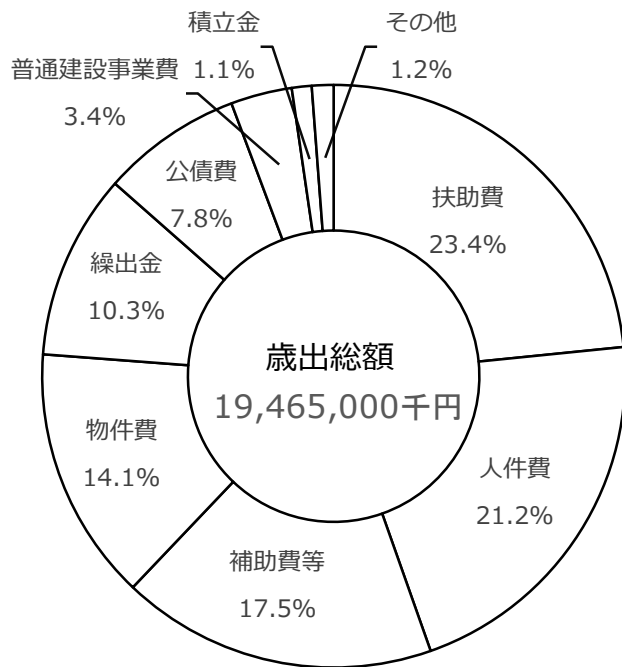
## ②性質別分類

性質別分類は、歳出をその経済的性質に合わせて分類したものです。

(単位 千円、%)

区 分	平成28年度		平成27年度		比較増減	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	増減率
人 件 費	4,124,753	21.2	4,317,203	22.2	△ 192,450	△ 4.5
物 件 費	2,754,278	14.1	2,897,769	14.9	△ 143,491	△ 5.0
維 持 補 修 費	201,122	1.0	204,150	1.1	△ 3,028	△ 1.5
扶 助 費	4,548,566	23.4	4,332,224	22.3	216,342	5.0
補 助 費 等	3,399,525	17.5	3,442,501	17.7	△ 42,976	△ 1.2
普 通 建 設 事 業 費	668,879	3.4	808,406	4.2	△ 139,527	△ 17.3
補 助 事 業	253,430	1.3	256,647	1.3	△ 3,217	△ 1.3
単 独 事 業	415,449	2.1	551,759	2.9	△ 136,310	△ 24.7
公 債 費	1,511,572	7.8	1,394,670	7.2	116,902	8.4
積 立 金	208,636	1.1	104,294	0.5	104,342	100.0
貸 付 金	21,000	0.1	21,500	0.1	△ 500	△ 2.3
繰 出 金	2,006,669	10.3	1,890,561	9.7	116,108	6.1
予 備 費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
合 計	19,465,000	100.0	19,433,278	100.0	31,722	0.2

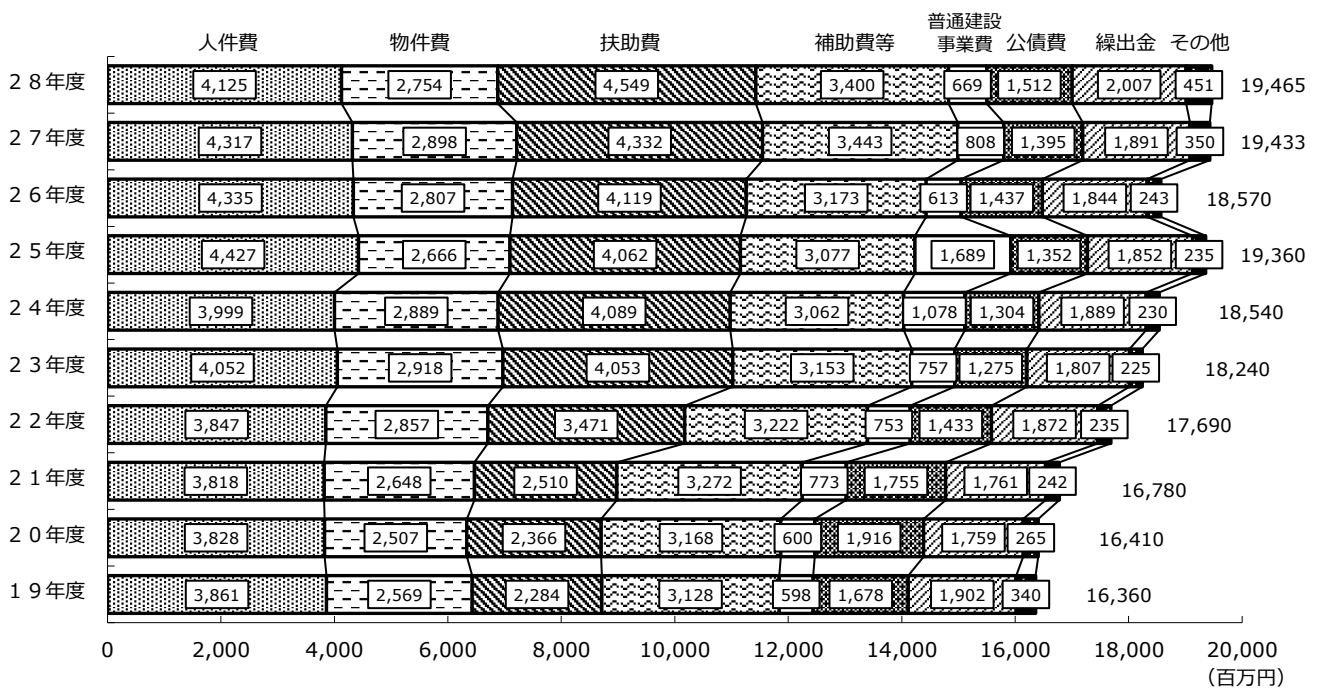
※歳出（性質別）の振り分けについては、財務会計システムから抽出したものを加工して作成しており、決算統計（地方財政状況調査）上の集計と一部異なる場合があります。



【その他の内訳】

維持補修費	1.0 %
貸付金	0.1 %
予備費	0.1 %

予算額（歳出（性質別））の推移



(単位 百万円)

区分	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度
人件費	3,861	3,828	3,818	3,847	4,052	3,999	4,427	4,335	4,317	4,125
物件費	2,569	2,507	2,648	2,857	2,918	2,889	2,666	2,807	2,898	2,754
扶助費	2,284	2,366	2,510	3,471	4,053	4,089	4,062	4,119	4,332	4,549
補助費等	3,128	3,168	3,272	3,222	3,153	3,062	3,077	3,173	3,443	3,400
普通建設事業費	598	600	773	753	757	1,078	1,689	613	808	669
公債費	1,678	1,916	1,755	1,433	1,275	1,304	1,352	1,437	1,395	1,512
繰出金	1,902	1,759	1,761	1,872	1,807	1,889	1,852	1,844	1,891	2,007
その他	340	265	242	235	225	230	235	243	350	451
合計	16,360	16,410	16,780	17,690	18,240	18,540	19,360	18,570	19,433	19,465

※表示単位未満を四捨五入しているため、各項目の積み上げと合計が一致しない場合があります。

## 目的別・性質別歳出予算一覧表

目的別 性質別	1 議会費	2 総務費	3 民生費	4 衛生費	5 労働費	6 農林水 産業費	7 商工費	8 土木費
	人件費	187,676	1,530,888	1,080,486	205,215	672	91,647	34,557
物件費	12,911	719,853	284,156	282,515	7	14,863	110,037	212,286
維持補修費		16,007	2,102			300	30	146,166
扶助費	120	8,480	4,463,036	5,482		720	240	3,660
補助費等	2,889	113,879	918,663	842,406	19,449	5,506	19,346	379,490
普通建設事業費		113,276		6,722				492,337
補助事業				3,730				249,700
単独事業		113,276		2,992				242,637
公債費								
積立金		5,436	610			74	200,322	
貸付金					4,000		14,500	
繰出金			1,048,292					958,377
予備費								
合計	203,596	2,507,819	7,797,345	1,342,340	24,128	113,110	379,032	2,631,967
構成比 (%)	1.0	12.9	40.1	6.9	0.1	0.6	1.9	13.5
平成27年度計	211,583 (211,583)	2,822,681 (2,721,406)	7,675,770 (7,672,887)	1,362,332 (1,365,215)	5,842 (5,842)	105,836 (105,836)	127,075 (127,075)	2,542,778 (2,644,053)
増減率 (%)	△ 3.8	△ 11.2	1.6	△ 1.5	313.0	6.9	198.3	3.5

※歳出（目的別）の前年度予算額は、平成28年度の予算編成において、目の見直し等を行ったことから、平成27年度の本来の款別の予算額と一部数値が異なるため、平成28年度予算書における前年度予算額を（ ）内の数値で記載しています。

※歳出（性質別）の振り分けについては、財務会計システムから抽出したものを加工して作成しており、決算統計（地方財政状況調査）上の集計と一部異なる場合があります。

(単位 千円)

9 消防費	10 教育費	11 公債費	12 諸支出金	13 予備費	合 計	構成比 (%)	平成27年度 合 計	増減率 (%)
188	553,773				4,124,753	21.2	4,317,203	△ 4.5
6,558	1,111,092				2,754,278	14.1	2,897,769	△ 5.0
585	35,932				201,122	1.0	204,150	△ 1.5
	66,828				4,548,566	23.4	4,332,224	5.0
965,623	132,274				3,399,525	17.5	3,442,501	△ 1.2
	56,544				668,879	3.4	808,406	△ 17.3
					253,430	1.3	256,647	△ 1.3
	56,544				415,449	2.1	551,759	△ 24.7
		1,511,572			1,511,572	7.8	1,394,670	8.4
			2,194		208,636	1.1	104,294	100.0
	2,500				21,000	0.1	21,500	△ 2.3
					2,006,669	10.3	1,890,561	6.1
				20,000	20,000	0.1	20,000	0.0
972,954	1,958,943	1,511,572	2,194	20,000	19,465,000	100.0	19,433,278	0.2
5.0	10.1	7.8	0.0	0.1	100.0			
1,005,495 (1,005,495)	2,157,772 (2,157,772)	1,394,670 (1,394,670)	1,444 (1,444)	20,000 (20,000)	19,433,278 (19,433,278)			
△ 3.2	△ 9.2	8.4	51.9	0.0	0.2			

○主な増減内容（歳出・目的別）

<b>総務費</b>	H28当初予算額 H27当初予算額 (2,721,406)	2,507,819 千円 2,822,681 千円	増減額 増減率	△ 314,862 千円 △ 11.2 %
住民窓口、課税徴収、IT化など市の総括的な事務に使うお金	参議院議員選挙執行経費（21,869千円増）、戸籍・住民基本台帳管理運営事業（18,130千円増）、公共施設予約運営事業（14,010千円増）などの増があるものの、寄附によるまちづくり基金積立金（102,672千円減）、市議会議員選挙執行経費（39,656千円減）、番号制度導入推進事業（30,305千円減）などの減により、314,862千円、11.2%の減となりました。			
<b>民生費</b>	H28当初予算額 H27当初予算額 (7,672,887)	7,797,345 千円 7,675,770 千円	増減額 増減率	121,575 千円 1.6 %
高齢者、児童、障害者などの福祉全般の事務・事業に使うお金	公立保育所運営事業（56,192千円減）、地域生活支援事業（41,647千円減）、川鶴保育園運営費負担金（14,433千円減）などの減があるものの、障害者自立支援給付等事業（116,918千円増）、介護保険特別会計繰出金（66,487千円増）、認定こども園等運営支援事業（21,117千円増）などの増により、121,575千円、1.6%の増となりました。			
<b>商工費</b>	H28当初予算額 H27当初予算額 (127,075)	379,032 千円 127,075 千円	増減額 増減率	251,957 千円 198.3 %
商工業の振興、観光事業などに使うお金	産業活力振興事業（978千円減）、地域経済応援事業（400千円減）などの減があるものの、ふるさと振興発信事業（260,494千円増）、雨乞いのまち鶴ヶ島活性化事業（3,348千円増）などの増により、251,957千円、198.3%の増となりました。			
<b>土木費</b>	H28当初予算額 H27当初予算額 (2,644,053)	2,631,967 千円 2,542,778 千円	増減額 増減率	89,189 千円 3.5 %
道路、公園整備などに使うお金	一本松地区地区計画住環境整備事業（57,031千円減）、若葉駅西口土地区画整理事業特別会計繰出金（30,135千円減）、農業大学校用地活用事業（26,216千円減）などの減があるものの、橋りょう・道路維持管理事業（62,321千円増）、都市計画道路整備事業（56,970千円増）、一本松土地区画整理事業特別会計繰出金（55,364千円増）などの増により、89,189千円、3.5%の増となりました。			
<b>教育費</b>	H28当初予算額 H27当初予算額 (2,157,772)	1,958,943 千円 2,157,772 千円	増減額 増減率	△ 198,829 千円 △ 9.2 %
学校運営の費用や生涯学習、スポーツなど教育全般の事務・事業に使うお金	図書館運営事業（125,356千円増）、がんばる部活動応援事業（5,400千円増）、小学校校務情報化推進事業（4,743千円増）などの増があるものの、小学校体育館非構造部材耐震化事業（工事）（87,751千円減）、中学校体育館非構造部材耐震化事業（工事）（54,314千円減）、図書館フロント業務等委託事業（50,758千円減）などの減により、198,829千円、9.2%の減となりました。			

※平成28年度予算書における前年度予算額は、平成28年度の予算編成において、目の見直し等を行ったことから、平成27年度の本来の款別の予算額と一部数値が異なるため、平成28年度予算書における前年度予算額を（ ）内の数値で記載しています。

○主な増減内容（歳出・性質別）

人 件 費

H28当初予算額	4,124,753 千円	増減額	△ 192,450 千円
H27当初予算額	4,317,203 千円	増減率	△ 4.5 %

報酬、給料、職員手当など、通常労働の対価として支払われるお金

勤勉手当（5,635千円増）、議員報酬（4,897千円増）、特別職給料（4,164千円増）などの増があるものの、一般職員給料（62,611千円減）、一般職非常勤職員報酬（50,848千円減）、委員等報酬（24,511千円減）などの減により、192,450千円、4.5%の減となりました。

物 件 費

H28当初予算額	2,754,278 千円	増減額	△ 143,491 千円
H27当初予算額	2,897,769 千円	増減率	△ 5.0 %

消耗品・備品の購入費、業務の委託料などに要するお金

図書館運営事業（126,656千円増）、ふるさと振興発信事業（58,516千円増）、公共施設予約運営事業（14,010千円増）などの増があるものの、図書館フロント業務等委託事業（50,758千円減）、番号制度導入推進事業（32,415千円減）、農業大学校用地活用事業（26,216千円減）などの減により、143,491千円、5.0%の減となりました。

扶 助 費

H28当初予算額	4,548,566 千円	増減額	216,342 千円
H27当初予算額	4,332,224 千円	増減率	5.0 %

生活保護法など各種法令等に基づき、被扶助者に対して支給されるお金

児童手当支給事業（9,515千円減）、老人福祉施設入所措置事業（2,379千円減）、ひとり親家庭等自立支援事業（2,081千円減）などの減があるものの、障害者自立支援給付等事業（117,502千円増）、民間保育所運営支援事業（94,478千円増）、障害者在宅福祉推進事業（13,051千円増）などの増などにより、216,342千円、5.0%の増となりました。

普通建設事業費

H28当初予算額	668,879 千円	増減額	△ 139,527 千円
H27当初予算額	808,406 千円	増減率	△ 17.3 %

道路、区画整理などの都市基盤や公民館、学校などの公共施設の整備に要するお金

都市計画道路整備事業（62,413千円増）、橋りょう・道路維持管理事業（62,321千円増）、富士見市民センター改修事業（12,852千円増）などの増があるものの、小学校体育館非構造部材耐震化事業（工事）（86,217千円減）、中学校体育館非構造部材耐震化事業（工事）（53,115千円減）、一本松地区地区計画住環境整備事業（39,674千円減）などの減により、139,527千円、17.3%の減となりました。

公 債 費

H28当初予算額	1,511,572 千円	増減額	116,902 千円
H27当初予算額	1,394,670 千円	増減率	8.4 %

市債を返済するために使うお金

過年度分の償還終了（土地開発公社用地取得事業(大字上広谷地内)、市道758号線整備事業）による減があるものの、据置期間が経過し、元金の返済が開始（臨時財政対策債、小学校空調設備設置事業（栄小、藤小、南小）、土地開発公社用地取得事業（大字藤金地内）等）されることなどによる増により、116,902千円、8.4%の増となりました。

※歳出（性質別）の振り分けについては、財務会計システムから抽出したものを加工して作成しており、決算統計（地方財政状況調査）上の集計と一部異なる場合があります。

※物件費、扶助費、普通建設事業費の（ ）内の増減額については、内容により事業費を細分化しているため、事業単位の増減額とは一部異なる場合があります。