

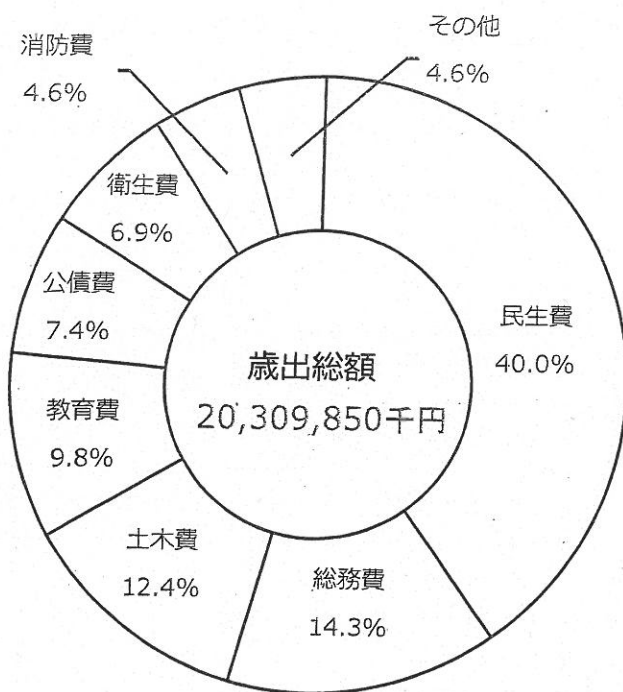
(7) 歳出の概要

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、%)

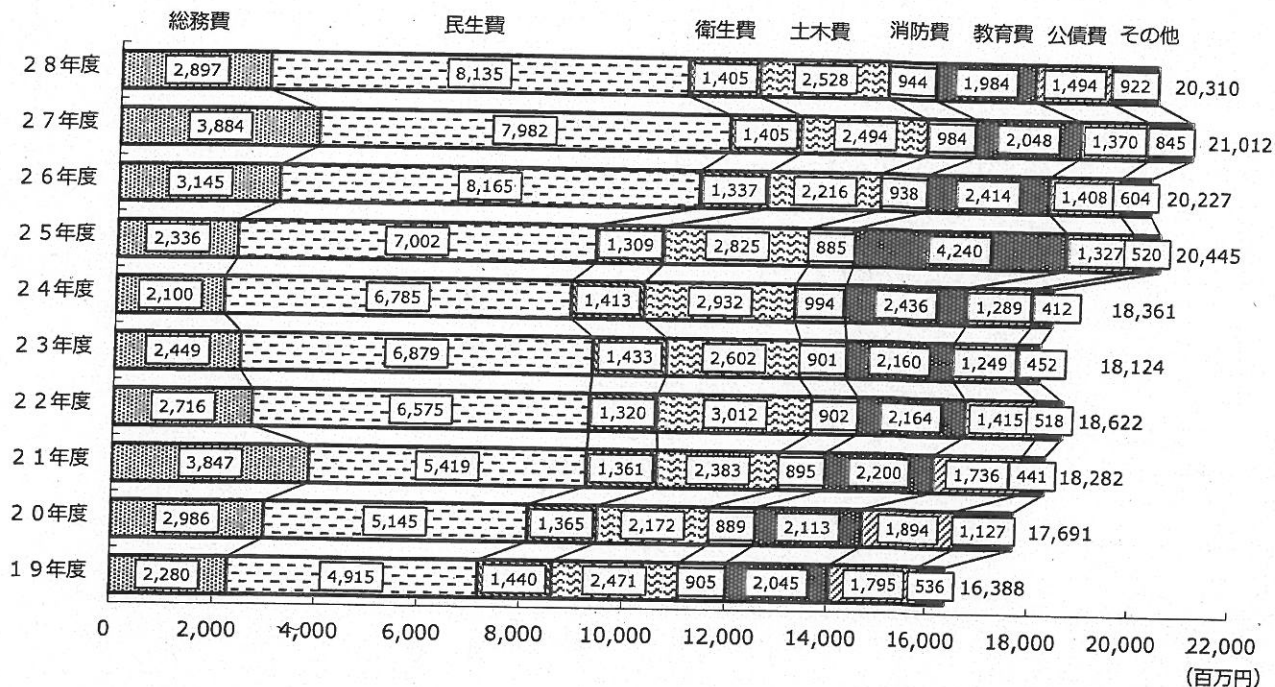
款 別	平成28年度		平成27年度		比較増減	
	決 算 額	構成比	決 算 額	構成比	増 減 額	増減率
1 議 会 費	197,122	1.0	207,104	1.0	△ 9,982	△ 4.8
2 総 務 費	2,897,190	14.3	3,884,021	18.5	△ 986,831	△ 25.4
3 民 生 費	8,134,917	40.0	7,981,575	38.0	153,342	1.9
4 衛 生 費	1,404,563	6.9	1,405,261	6.7	△ 698	0.0
5 労 働 費	15,010	0.1	4,783	0.0	10,227	213.8
6 農 林 水 産 業 費	112,390	0.6	168,368	0.8	△ 55,978	△ 33.2
7 商 工 費	592,333	2.9	290,368	1.4	301,965	104.0
8 土 木 費	2,528,108	12.4	2,493,595	11.9	34,513	1.4
9 消 防 費	944,426	4.6	984,053	4.7	△ 39,627	△ 4.0
10 教 育 費	1,983,791	9.8	2,048,417	9.7	△ 64,626	△ 3.2
11 公 債 費	1,494,491	7.4	1,370,126	6.5	124,365	9.1
12 諸 支 出 金	5,509	0.0	173,983	0.8	△ 168,474	△ 96.8
合 計	20,309,850	100.0	21,011,654	100.0	△ 701,804	△ 3.3



【その他の内訳】

商工費	2.9 %
議会費	1.0 %
農林水産業費	0.6 %
労働費	0.1 %
諸支出金	0.0 %

決算額（歳出（目的別））の推移



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	2,280	2,986	3,847	2,716	2,449	2,100	2,336	3,145	3,884	2,897
民 生 費	4,915	5,145	5,419	6,575	6,879	6,785	7,002	8,165	7,982	8,135
衛 生 費	1,440	1,365	1,361	1,320	1,433	1,413	1,309	1,337	1,405	1,405
土 木 費	2,471	2,172	2,383	3,012	2,602	2,932	2,825	2,216	2,494	2,528
消 防 費	905	889	895	902	901	994	885	938	984	944
教 育 費	2,045	2,113	2,200	2,164	2,160	2,436	4,240	2,414	2,048	1,984
公 債 費	1,795	1,894	1,736	1,415	1,249	1,289	1,327	1,408	1,370	1,494
そ の 他	536	1,127	441	518	452	412	520	604	845	922
合 計	16,388	17,691	18,282	18,622	18,124	18,361	20,445	20,227	21,012	20,310

※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。

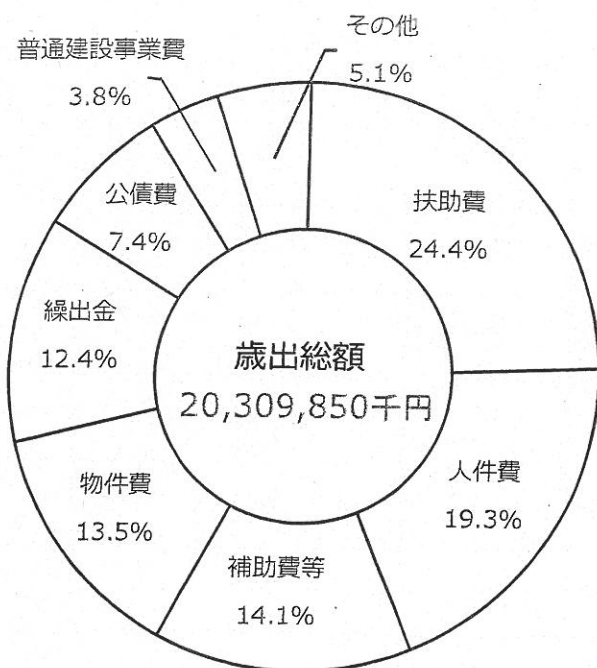
②性質別分類

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	
	決 算 額	構成比	決 算 額	構成比	増 減 額	増減率
人 件 費	3,943,265	19.3	4,159,625	19.8	△ 216,360	△ 5.2
扶 助 費	4,947,090	24.4	4,632,148	22.0	314,942	6.8
公 債 費	1,494,491	7.4	1,370,126	6.5	124,365	9.1
義 務 的 経 費 (計)	10,384,846	51.1	10,161,899	48.3	222,947	2.2
物 件 費	2,753,765	13.5	2,835,199	13.5	△ 81,434	△ 2.9
維 持 補 修 費	180,212	0.9	198,286	0.9	△ 18,074	△ 9.1
補 助 費 等	2,857,511	14.1	3,039,205	14.6	△ 181,694	△ 6.0
普 通 建 設 事 業 費	758,467	3.8	1,028,863	4.9	△ 270,396	△ 26.3
補 助 事 業	239,723	1.2	182,155	0.9	57,568	31.6
単 独 事 業	518,744	2.6	846,708	4.0	△ 327,964	△ 38.7
積 立 金	831,768	4.1	1,260,420	6.0	△ 428,652	△ 34.0
貸 付 金	30,681	0.1	20,800	0.1	9,881	47.5
繰 出 金	2,512,600	12.4	2,466,982	11.7	45,618	1.8
合 計	20,309,850	100.0	21,011,654	100.0	△ 701,804	△ 3.3

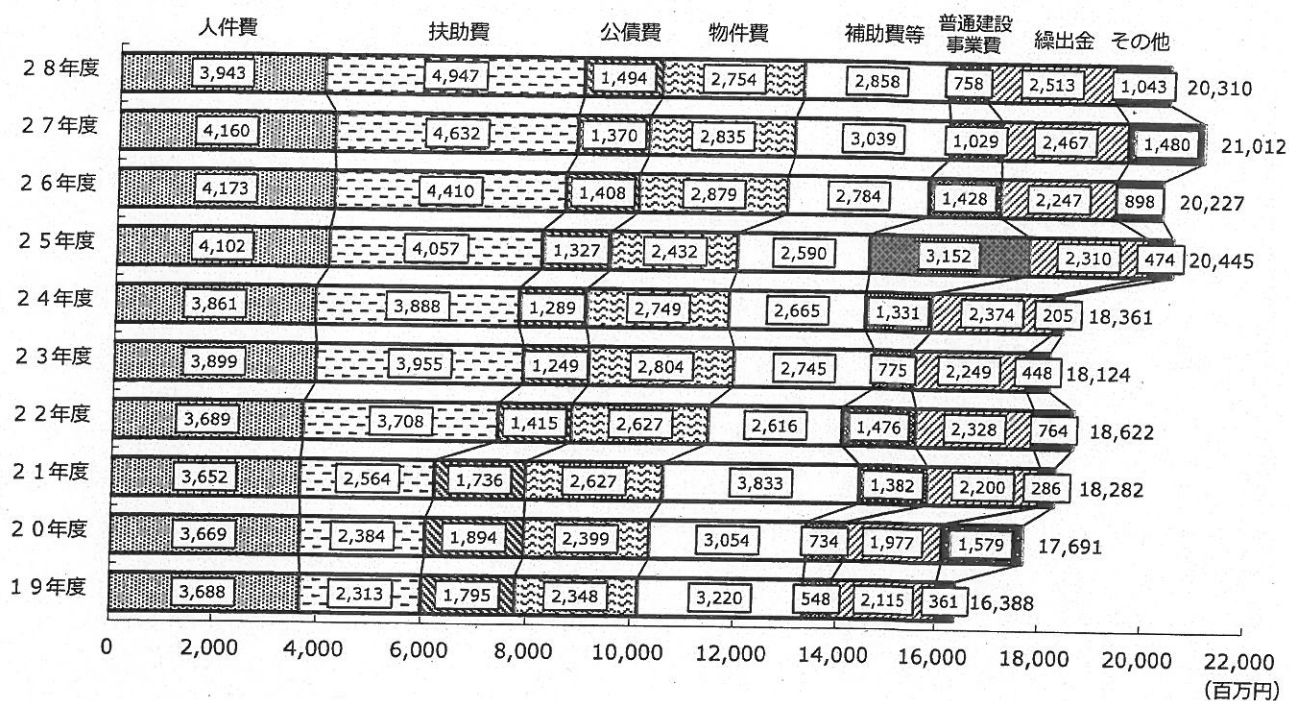
※歳出（性質別）の振り分けについては、財務会計システムから抽出したものを加工して作成しており、決算統計（地方財政状況調査）上の集計と一部異なる場合があります。



【その他の内訳】

積立金	4.1 %
維持補修費	0.9 %
貸付金	0.1 %

決算額（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		3,688	3,669	3,652	3,689	3,899	3,861	4,102	4,173	4,160	3,943
扶 助 費		2,313	2,384	2,564	3,708	3,955	3,888	4,057	4,410	4,632	4,947
公 債 費		1,795	1,894	1,736	1,415	1,249	1,289	1,327	1,408	1,370	1,494
物 件 費		2,348	2,399	2,627	2,627	2,804	2,749	2,432	2,879	2,835	2,754
補 助 費 等		3,220	3,054	3,833	2,616	2,745	2,665	2,590	2,784	3,039	2,858
普通建設事業費		548	734	1,382	1,476	775	1,331	3,152	1,428	1,029	758
繰 出 金		2,115	1,977	2,200	2,328	2,249	2,374	2,310	2,247	2,467	2,513
そ の 他		361	1,579	286	764	448	205	474	898	1,480	1,043
合 計		16,388	17,691	18,282	18,622	18,124	18,361	20,445	20,227	21,012	20,310

※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
人 件 費	183,252	1,496,588	974,195	215,354	606	82,019
扶 助 費		8,435	4,868,747	5,334		920
公 債 費						
物 件 費	11,035	713,768	275,519	281,283	939	13,651
維 持 補 修 費		10,522	2,309	1,065		176
補 助 費 等	2,835	121,058	515,609	834,900	9,465	4,952
普通建設事業費		33,182		66,627		
補助事業				3,606		
単独事業		33,182		63,021		
積 立 金		513,637	1,145			191
貸 付 金					4,000	10,481
繰 出 金			1,497,393			
合 計	197,122	2,897,190	8,134,917	1,404,563	15,010	112,390
構 成 比 (%)	1.0	14.3	40.0	6.9	0.1	0.6

(単位 千円)

7 商工費	8 土木費	9 消防費	10 教育費	11 公債費	12 諸支出金	合 計	構成比 (%)
60,255	420,448		510,548			3,943,265	19.3
380	3,025		60,249			4,947,090	24.4
				1,494,491		1,494,491	7.4
174,466	190,786	5,887	1,086,431			2,753,765	13.5
29	125,023	577	40,511			180,212	0.9
31,417	272,369	937,962	126,944			2,857,511	14.1
	501,250		157,408			758,467	3.8
	236,117					239,723	1.2
	265,133		157,408			518,744	2.6
311,286					5,509	831,768	4.1
14,500			1,700			30,681	0.1
	1,015,207					2,512,600	12.4
592,333	2,528,108	944,426	1,983,791	1,494,491	5,509	20,309,850	100.0
2.9	12.4	4.6	9.8	7.4	0.0	100.0	

○主な増減内容（歳出・目的別）

総 務 費

平成28年度決算額	2,897,190 千円	増減額	△ 986,831 千円
平成27年度決算額	3,884,021 千円	増減率	△ 25.4 %

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

公共施設保全基金積立金、行政システム管理事業などの増があるものの、財政調整基金積立金、寄附によるまちづくり基金積立金、庁舎窓口環境改善事業（工事）、借地対策（土地開発基金財産取得）事業などの減により、986,831千円、25.4%の減となりました。

民 生 費

平成28年度決算額	8,134,917 千円	増減額	153,342 千円
平成27年度決算額	7,981,575 千円	増減率	1.9 %

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、国民健康保険特別会計繰出金などの減があるものの、障害者自立支援給付等事業の大幅な伸びのほか、年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業、介護保険特別会計繰出金、民間保育所運営支援事業、ひとり親家庭等医療費助成事業などの増により、153,342千円、1.9%の増となりました。

商 工 費

平成28年度決算額	592,333 千円	増減額	301,965 千円
平成27年度決算額	290,368 千円	増減率	104.0 %

商工業の振興、観光事業などに使うお金

（消費喚起）地域経済応援事業、雨乞いのまち鶴ヶ島活性化ビジョン策定事業などの減があるものの、ふるさと納税の費目を総務費から変更したことによる、ふるさと振興発信事業、起業・創業支援事業、雨乞いのまち鶴ヶ島活性化事業などの増により、301,965千円、104.0%の増となりました。

土 木 費

平成28年度決算額	2,528,108 千円	増減額	34,513 千円
平成27年度決算額	2,493,595 千円	増減率	1.4 %

道路、公園整備などに使うお金

農業大学校用地活用事業、都市計画道路整備事業などの減があるものの、橋りょう・道路維持管理事業、一本松土地区画整理事業特別会計繰出金、総務費から費目を変更したことによる市内公共交通運行事業などの増により、34,513千円、1.4%の増となりました。

教 育 費

平成28年度決算額	1,983,791 千円	増減額	△ 64,626 千円
平成27年度決算額	2,048,417 千円	増減率	△ 3.2 %

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、杉下小学校用地取得事業などの増があるものの、図書館の指定管理制度への移行による一般職員給与費（社会教育総務費）、図書館フロント業務等委託事業、小学校体育館非構造部材耐震化事業（工事）、中学校体育館非構造部材耐震化事業（工事）などの減により、64,626千円、3.2%の減となりました。

○主な増減内容（歳出・性質別）

人 件 費	平成28年度決算額 3,943,265 千円 平成27年度決算額 4,159,625 千円	増減額 △ 216,360 千円 増減率 △ 5.2 %
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	退職手当負担金の増があるものの、正規職員数の減による一般職員給料、非常勤職員数などの減による委員等報酬、地方公務員共済組合等負担金、時間外勤務手当などの減により、216,360千円、5.2%の減となりました。	
扶 助 費	平成28年度決算額 4,947,090 千円 平成27年度決算額 4,632,148 千円	増減額 314,942 千円 増減率 6.8 %
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	臨時福祉給付金給付事業、児童手当支給事業などの減があるものの、障害者自立支援給付等事業、年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業、民間保育所運営支援事業などの増により、314,942千円、6.8%の増となりました。	
公 債 費	平成28年度決算額 1,494,491 千円 平成27年度決算額 1,370,126 千円	増減額 124,365 千円 増減率 9.1 %
市債を返済するために使うお金	平成15年度に借り入れの土地開発公社用地取得事業（大字上広谷地内）、平成12年度と15年度に借り入れの市道758号線整備事業などの減があるものの、平成24年度借り入れの臨時財政対策債、平成25年度借り入れの小学校空調設備設置事業、土地開発公社用地取得事業（大字藤金地内）の元金償還の開始などにより、124,365千円、9.1%の増となりました。	
補 助 費 等	平成28年度決算額 2,857,511 千円 平成27年度決算額 3,039,205 千円	増減額 △ 181,694 千円 増減率 △ 6.0 %
一部事務組合への負担金および団体などへの補助金	坂戸・鶴ヶ島消防組合負担金、企業立地雇用等促進奨励事業などの増があるものの、（消費喚起）地域経済応援事業、農業者営農再開支援事業、（消費喚起）子育て世帯応援事業、子育て世帯臨時特例給付金給付事業などの減により、181,694千円、6.0%の減となりました。	
普通建設事業費	平成28年度決算額 758,467 千円 平成27年度決算額 1,028,863 千円	増減額 △ 270,396 千円 増減率 △ 26.3 %
道路、区画整理などの都市基盤や市民センター、学校などの公共施設の整備に要するお金	運動公園整備事業、橋りょう・道路維持管理事業などの増があるものの、庁舎窓口環境改善事業（工事）、小学校体育館非構造部材耐震化事業（工事）、中学校体育館非構造部材耐震化事業（工事）などの減により、270,396千円、26.3%の減となりました。	

※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。