

議案第28号関係資料

平成28年度予算総括資料

会計別予算対照表

会計	区分	平成28年度		平成27年度		比較		
		当初予算額	12月末現計	当初予算額	12月末現計	当初比	現計比	
		(A)	(C)	(B)	(D)	(A)-(B)	(A)-(C)	
		千円	千円	千円	千円	%	千円	%
一	般	27,060,000	29,120,000	42,713,904	△ 2,060,000	△ 7.1	△ 15,653,904	△ 36.6
特 別 会 計	災害公営住宅整備	2,013,000	10,101,000	10,102,819	△ 8,088,000	△ 80.1	△ 8,089,819	△ 80.1
	事業特別会計							
	国民健康保険	7,236,000	7,377,000	7,329,673	△ 141,000	△ 1.9	△ 93,673	△ 1.3
	特別会計							
	後期高齢者医療	580,000	562,000	565,515	18,000	3.2	14,485	2.6
	特別会計							
	介護保険	4,000,000	3,778,000	3,819,926	222,000	5.9	180,074	4.7
	特別会計							
	下水道事業	7,699,000	4,211,000	10,917,267	3,488,000	82.8	△ 3,218,267	△ 29.5
特別会計								
	計	21,528,000	26,029,000	32,735,200	△ 4,501,000	△ 17.3	△ 11,207,200	△ 34.2
企 業 会 計	水道事業	2,459,000	2,443,000	2,423,808	16,000	0.7	35,192	1.5
	計	2,459,000	2,443,000	2,423,808	16,000	0.7	35,192	1.5
合 計		51,047,000	57,592,000	77,872,912	△ 6,545,000	△ 11.4	△ 26,825,912	△ 34.4

1 歳入款別対前年度比較表

区分 款		平成 2 8 年 度				平 成		
		当初予算額 (A)	構成比	財 源 内 訳		当初予算額 (B)	構成比	財 源 特 定
				特 定	一 般			
		千円	(%)	千円	千円	千円	(%)	千円
自 主 財 源	市 税	7,433,807	27.5	0	7,433,807	7,228,338	24.8	0
	分 担 金 負 担 金	195,831	0.7	195,831	0	269,005	0.9	269,005
	使 用 料 手 数 料	480,671	1.8	427,412	53,259	259,012	0.9	224,172
	財 産 収 入	64,060	0.2	15,880	48,180	50,620	0.2	15,409
	寄 附 金	79,625	0.3	0	79,625	3,445	0.0	0
	繰 入 金	3,408,387	12.6	2,684,506	723,881	4,367,899	15.0	2,810,372
	繰 越 金	20,000	0.1	0	20,000	20,000	0.1	0
	諸 収 入	905,621	3.4	885,060	20,561	885,631	3.0	865,805
	計	12,588,002	46.6	4,208,689	8,379,313	13,083,950	44.9	4,184,763
依 存 財 源	地 方 譲 与 税	116,016	0.4	0	116,016	119,830	0.4	0
	利 子 割 交 付 金	3,896	0.0	0	3,896	11,957	0.0	0
	配 当 割 交 付 金	36,703	0.1	0	36,703	11,149	0.0	0
	株 式 等 譲 渡 金 所 得 割 交 付 金	19,027	0.1	0	19,027	5,261	0.0	0
	地 方 消 費 税 交 付 金	1,139,874	4.2	0	1,139,874	975,648	3.4	0
	自 動 車 取 得 税 交 付 金	30,752	0.1	0	30,752	31,000	0.1	0
	国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	20,000	0.1	0	20,000	20,000	0.1	0
	地 方 特 例 交 付 金	35,976	0.1	0	35,976	31,828	0.1	0
	地 方 交 付 税	6,007,463	22.2	0	6,007,463	4,983,581	17.1	0
	交 通 安 全 対 策 金 特 別 交 付 金	12,300	0.0	12,300	0	12,300	0.1	12,300
	国 庫 支 出 金	3,698,191	13.7	3,698,191	0	4,682,551	16.1	4,682,551
	県 支 出 金	1,576,100	5.8	1,576,053	47	1,887,445	6.5	1,887,398
	市 債	1,775,700	6.6	962,600	813,100	3,263,500	11.2	2,129,100
計	14,471,998	53.4	6,249,144	8,222,854	16,036,050	55.1	8,711,349	
歳 入 合 計		27,060,000	100.0	10,457,833	16,602,167	29,120,000	100.0	12,896,112

2 7 年 度					比 較 増 減				款
内 訳 一 般	12月末現計 予算額(C)	構成比 (%)	財 源 内 訳		当 初 比		現 計 比		
			特 定	一 般	(A)-(B)	伸 率	(A)-(C)	伸 率	
千円	千円	(%)	千円	千円	千円	(%)	千円	(%)	
7,228,338	6,916,767	16.2	0	6,916,767	205,469	2.8	517,040	7.5	市 税
0	155,256	0.4	155,256	0	△ 73,174	△ 27.2	40,575	26.1	分 担 金 担 金
34,840	343,070	0.8	307,252	35,818	221,659	85.6	137,601	40.1	使 用 料 手 数 料
35,211	56,966	0.1	19,045	37,921	13,440	26.5	7,094	12.5	財 産 収 入
3,445	140,653	0.3	709	139,944	76,180	2,211.3	△ 61,028	△ 43.4	寄 附 金
1,557,527	7,509,468	17.6	5,100,885	2,408,583	△ 959,512	△ 22.0	△ 4,101,081	△ 54.6	繰 入 金
20,000	29,234	0.1	0	29,234	0	0.0	△ 9,234	△ 31.6	繰 越 金
19,826	856,778	2.0	833,975	22,803	19,990	2.3	48,843	5.7	諸 収 入
8,899,187	16,008,192	37.5	6,417,122	9,591,070	△ 495,948	△ 3.8	△ 3,420,190	△ 21.4	計
119,830	119,830	0.3	0	119,830	△ 3,814	△ 3.2	△ 3,814	△ 3.2	地 方 譲 与 税
11,957	11,957	0.0	0	11,957	△ 8,061	△ 67.4	△ 8,061	△ 67.4	利 子 割 交 付 金
11,149	11,149	0.0	0	11,149	25,554	229.2	25,554	229.2	配 当 割 交 付 金
5,261	5,261	0.0	0	5,261	13,766	261.7	13,766	261.7	株 式 等 譲 渡 割 所 交 付 金
975,648	975,648	2.3	0	975,648	164,226	16.8	164,226	16.8	地 方 消 費 税 交 付 金
31,000	31,000	0.1	0	31,000	△ 248	△ 0.8	△ 248	△ 0.8	自 動 車 取 得 税 交 付 金
20,000	20,000	0.0	0	20,000	0	0.0	0	0.0	国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金
31,828	34,861	0.1	0	34,861	4,148	13.0	1,115	3.2	地 方 特 例 交 付 金
4,983,581	7,943,496	18.6	0	7,943,496	1,023,882	20.5	△ 1,936,033	△ 24.4	地 方 交 付 税
0	12,300	0.1	12,300	0	0	0.0	0	0.0	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金
0	11,125,984	26.0	11,125,984	0	△ 984,360	△ 21.0	△ 7,427,793	△ 66.8	国 庫 支 出 金
47	2,083,426	4.9	2,083,379	47	△ 311,345	△ 16.5	△ 507,326	△ 24.4	県 支 出 金
1,134,400	4,330,800	10.1	3,370,200	960,600	△ 1,487,800	△ 45.6	△ 2,555,100	△ 59.0	市 債
7,324,701	26,705,712	62.5	16,591,863	10,113,849	△ 1,564,052	△ 9.8	△ 12,233,714	△ 45.8	計
16,223,888	42,713,904	100.0	23,008,985	19,704,919	△ 2,060,000	△ 7.1	△ 15,653,904	△ 36.6	合 計 入 計

2 歳出款別対前年度比較表

款	区分	平成28年度				平成		
		当初予算額 (A)	構成比	財源内訳		当初予算額 (B)	構成比	財源 特定
				特定	一般			
		千円	(%)	千円	千円	千円	(%)	千円
1	議会費	207,877	0.8	0	207,877	227,132	0.8	0
2	総務費	3,137,538	11.6	854,597	2,282,941	2,966,493	10.2	594,507
3	民生費	8,506,735	31.4	4,537,148	3,969,587	8,694,448	29.8	4,680,991
4	衛生費	1,266,388	4.7	114,211	1,152,177	1,245,358	4.3	123,563
5	労働費	151,016	0.6	136,056	14,960	83,487	0.3	68,325
6	農林水産業費	449,687	1.7	41,575	408,112	258,207	0.9	59,962
7	商工費	336,379	1.2	210,402	125,977	357,122	1.2	225,909
8	土木費	6,800,134	25.1	2,926,574	3,873,560	7,857,859	27.0	4,502,001
9	消防費	710,091	2.6	24,820	685,271	706,601	2.4	24,398
10	教育費	3,270,978	12.1	1,360,772	1,910,206	4,546,381	15.6	2,413,417
11	災害復旧費	1	0.0	0	1	1	0.0	0
12	公債費	2,177,396	8.1	246,878	1,930,518	2,119,153	7.3	195,039
13	諸支出金	6,250	0.0	4,800	1,450	9,323	0.0	8,000
14	予備費	39,530	0.1	0	39,530	48,435	0.2	0
歳出合計		27,060,000	100.0	10,457,833	16,602,167	29,120,000	100.0	12,896,112

2 7 年 度					比 較		増 減		款
内 訳 一 般	12月末現計 予算額(C)	構成比	財 源 内 訳		当 初 比		現 計 比		
			特 定	一 般	(A)-(B)	伸 率	(A)-(C)	伸 率	
千円	千円	(%)	千円	千円	千円	(%)	千円	(%)	
227,132	227,081	0.5	0	227,081	△ 19,255	△ 8.5	△ 19,204	△ 8.5	1款
2,371,986	9,516,376	22.3	6,890,362	2,626,014	171,045	5.8	△ 6,378,838	△ 67.0	2款
4,013,457	9,197,547	21.4	5,114,855	4,082,692	△ 187,713	△ 2.2	△ 690,812	△ 7.5	3款
1,121,795	1,346,357	3.2	160,549	1,185,808	21,030	1.7	△ 79,969	△ 5.9	4款
15,162	153,458	0.4	138,296	15,162	67,529	80.9	△ 2,442	△ 1.6	5款
198,245	267,778	0.6	63,778	204,000	191,480	74.2	181,909	67.9	6款
131,213	366,971	0.9	225,909	141,062	△ 20,743	△ 5.8	△ 30,592	△ 8.3	7款
3,355,858	13,731,373	32.1	7,299,418	6,431,955	△ 1,057,725	△ 13.5	△ 6,931,239	△ 50.5	8款
682,203	706,601	1.7	24,398	682,203	3,490	0.5	3,490	0.5	9款
2,132,964	5,023,450	11.8	2,888,381	2,135,069	△ 1,275,403	△ 28.1	△ 1,752,472	△ 34.9	10款
1	1	0.0	0	1	0	0.0	0	0.0	11款
1,924,114	2,119,153	5.0	195,039	1,924,114	58,243	2.7	58,243	2.7	12款
1,323	9,323	0.0	8,000	1,323	△ 3,073	△ 33.0	△ 3,073	△ 33.0	13款
48,435	48,435	0.1	0	48,435	△ 8,905	△ 18.4	△ 8,905	△ 18.4	14款
16,223,888	42,713,904	100.0	23,008,985	19,704,919	△ 2,060,000	△ 7.1	△ 15,653,904	△ 36.6	歳出 合計

3 歳出款別・節別集計表

節 別	款	議会費	総務費	民生費	衛生費	労働費	農 林 水 産 業 費	商工費	土木費
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 報 酬		84,444	86,457	142,787	22,281	0	6,054	3,841	29,118
2 給 料		20,739	531,000	417,491	85,828	0	40,702	32,928	130,772
3 職 員 手 当 等		38,405	408,435	247,764	51,625	0	25,388	20,423	86,705
4 共 済 費		40,955	190,005	168,604	32,180	0	14,469	12,535	50,514
7 賃 金		0	3,323	17,075	0	0	0	0	0
8 報 償 費		0	44,216	22,329	2,492	0	3,662	17	3,107
9 旅 費		3,994	23,358	612	86	0	585	1,576	513
10 交 際 費		500	2,500	0	0	0	40	0	0
11 需 用 費		3,147	83,394	68,475	6,499	332	2,320	7,518	97,561
12 役 務 費		144	50,848	11,757	5,654	823	176	183	5,896
13 委 託 料		6,219	269,111	493,485	523,489	0	18,658	15,502	814,291
14 使用料及び賃借料		1,775	230,824	8,462	320	0	5,207	7,070	56,048
15 工 事 請 負 費		0	342,254	0	0	0	0	9,906	1,964,766
16 原 材 料 費		0	0	282	0	0	1,004	0	2,441
17 公 有 財 産 購 入 費		0	47,150	0	0	0	0	0	258,458
18 備 品 購 入 費		30	868	2,100	0	0	0	0	70
19 負担金、補助及び交付金		7,525	507,489	2,262,382	530,364	104,861	331,422	64,880	61,450
20 扶 助 費		0	0	3,512,502	5,120	0	0	0	0
21 貸 付 金		0	266,000	0	0	45,000	0	160,000	0
22 補償、補填及び賠償金		0	0	0	0	0	0	0	894,991
23 償還金、利子及び割引料		0	34,072	2	450	0	0	0	0
24 投資及び出資金		0	0	0	0	0	0	0	0
25 積 立 金		0	16,121	0	0	0	0	0	0
26 寄 附 金		0	0	0	0	0	0	0	0
27 公 課 費		0	113	13	0	0	0	0	33
28 繰 出 金		0	0	1,130,613	0	0	0	0	2,343,400
29 予 備 費		0	0	0	0	0	0	0	0
合 計		207,877	3,137,538	8,506,735	1,266,388	151,016	449,687	336,379	6,800,134
構 成 比		0.8%	11.6%	31.4%	4.7%	0.6%	1.7%	1.2%	25.1%

消防費	教育費	災害復旧費	公債費	諸支出金	予備費	合計	構成比(%)	前年度増減	伸率(%)	節
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円		
18,933	174,373	0	0	0	0	568,288	2.1	△ 77,702	△ 12.0	1節
0	205,319	0	0	0	0	1,464,779	5.4	△ 19,359	△ 1.3	2節
6,000	124,501	0	0	0	0	1,009,246	3.7	△ 35,661	△ 3.4	3節
734	77,004	0	0	0	0	587,000	2.2	△ 7,857	△ 1.3	4節
0	1,087	0	0	0	0	21,485	0.1	△ 5,677	△ 20.9	7節
273	18,764	0	0	0	0	94,860	0.4	36,175	61.6	8節
451	4,978	0	0	0	0	36,153	0.1	△ 5,013	△ 12.2	9節
0	300	0	0	0	0	3,340	0.0	0	0.0	10節
11,105	226,210	0	0	56	0	506,617	1.9	△ 107,117	△ 17.5	11節
2,253	16,641	0	0	365	0	94,740	0.4	△ 12,172	△ 11.4	12節
8,235	1,151,090	0	0	0	0	3,300,080	12.2	422,501	14.7	13節
3,933	93,532	0	0	1,022	0	408,193	1.5	△ 78,428	△ 16.1	14節
23,280	668,732	1	0	0	0	3,008,939	11.1	362,614	13.7	15節
0	4,039	0	0	0	0	7,766	0.0	△ 1,482	△ 16.0	16節
0	123,048	0	0	1	0	428,657	1.6	△ 625,391	△ 59.3	17節
6,901	20,395	0	0	6	0	30,370	0.1	△ 12,727	△ 29.5	18節
627,743	241,572	0	0	0	0	4,739,688	17.5	△ 2,274,464	△ 32.4	19節
0	52,945	0	0	0	0	3,570,567	13.2	△ 62,656	△ 1.7	20節
0	0	0	0	4,800	0	475,800	1.8	262,800	123.4	21節
0	65,774	0	0	0	0	960,765	3.5	△ 598,379	△ 38.4	22節
0	55	0	2,177,396	0	0	2,211,975	8.2	58,259	2.7	23節
0	0	0	0	0	0	0	0.0	△ 17,500	皆減	24節
0	503	0	0	0	0	16,624	0.1	1,483	9.8	25節
0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0	26節
250	116	0	0	0	0	525	0.0	374	247.7	27節
0	0	0	0	0	0	3,474,013	12.8	746,284	27.4	28節
0	0	0	0	0	39,530	39,530	0.1	△ 8,905	△ 18.4	予
710,091	3,270,978	1	2,177,396	6,250	39,530	27,060,000	100.0	△ 2,060,000	△ 7.1	合計
2.6 %	12.1 %	0.0 %	8.1 %	0.0 %	0.1 %	100.0 %				構成比

4 歳出款別・性質別及び財源内訳表

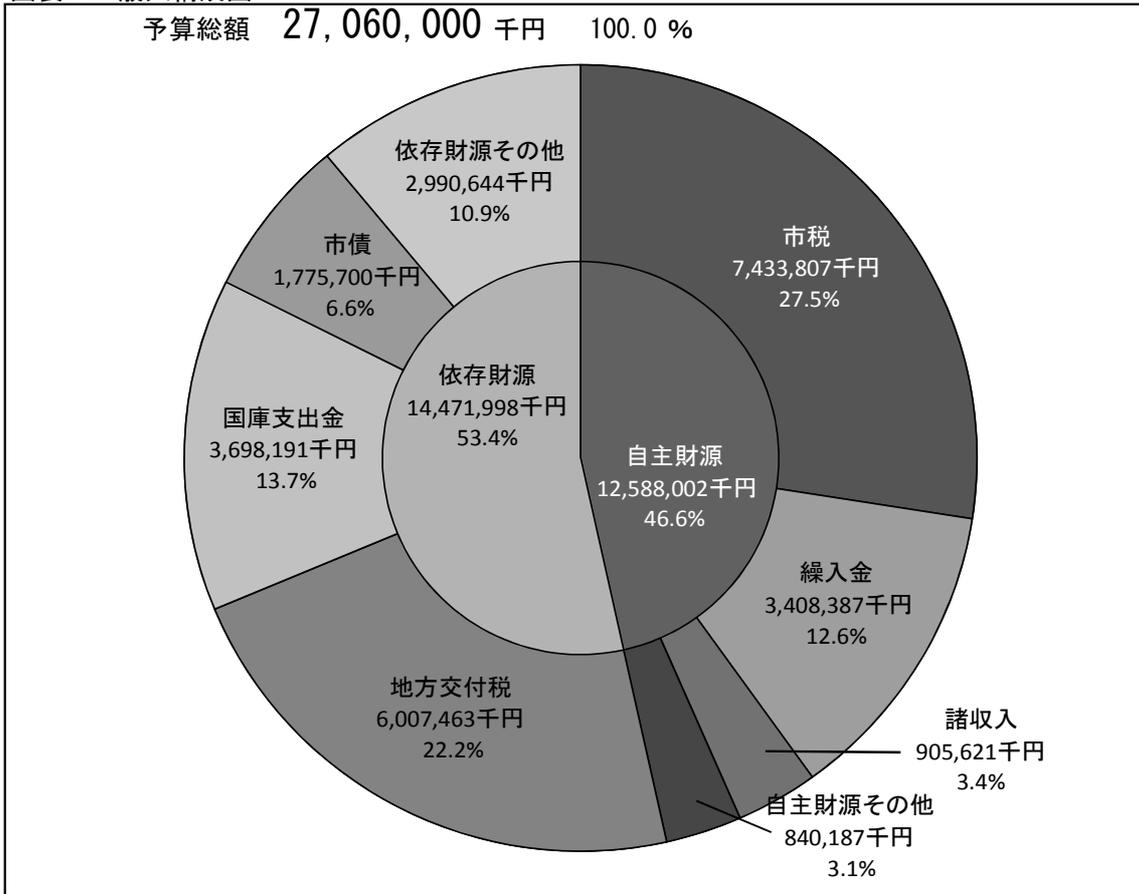
性質別	款								
	議会費	総務費	民生費	衛生費	労働費	農林水産業費	商工費	土木費	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1 人件費	191,318	1,348,664	1,046,388	206,469	0	93,501	75,293	311,500	
2 扶助費	0	0	4,439,181	7,101	0	0	0	0	
3 公債費	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 普通建設事業費	0	407,914	169,360	0	0	4,130	9,906	3,724,594	
補助事業費	0	313,783	167,259	0	0	0	0	3,490,892	
単独事業費	0	94,131	2,101	0	0	4,130	9,906	233,702	
国直轄事業負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	
県営事業負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	
受託事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 災害復旧事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 失業対策事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 物件費	15,741	640,112	594,627	535,615	1,155	22,242	31,656	264,384	
8 維持補修費	0	5,910	2,030	100	0	2,500	100	112,224	
9 補助費等	818	452,817	645,224	517,103	104,861	327,314	59,424	44,032	
10 積立金	0	16,121	0	0	0	0	0	0	
11 投資及び出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 貸付金	0	266,000	0	0	45,000	0	160,000	0	
13 繰出金	0	0	1,609,925	0	0	0	0	2,343,400	
予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	207,877	3,137,538	8,506,735	1,266,388	151,016	449,687	336,379	6,800,134	
財源内訳	国庫支出金	0	49,702	2,516,722	3,677	0	0	0	781,069
	県支出金	0	144,164	1,232,956	17,891	91,056	16,920	2,966	8,958
	交通安全対策特別交付金	0	0	0	0	0	0	0	12,300
	分担金・負担金	0	0	194,792	1,039	0	0	0	0
	使用料・手数料	0	28,954	110,257	62,618	0	0	21,748	111,977
	財産収入	0	14,210	0	0	0	0	0	1,167
	寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0
	繰入金	0	243,220	385,823	0	0	0	23,624	1,765,441
	諸収入	0	108,347	81,798	28,986	45,000	24,655	162,064	7,062
	市債	0	266,000	14,800	0	0	0	0	238,600
一般財源	207,877	2,282,941	3,969,587	1,152,177	14,960	408,112	125,977	3,873,560	
参考	経常的経費	207,393	1,724,320	6,678,324	1,253,678	59,960	115,013	291,467	3,014,885
	臨時的経費	484	1,413,218	1,828,411	12,710	91,056	334,674	44,912	3,785,249

消 防 費	教 育 費	災 害 復 旧 費	公 債 費	諸 支 出 金	予 備 費	合 計	構 成 比 (%)	前 年 度 増 減	伸 率 (%)	性 質 別
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円				
25,667	593,760	0	0	0	0	3,892,560	14.4	△ 83,464	△ 2.1	人 件 費
0	52,945	0	0	0	0	4,499,227	16.6	194,450	4.5	扶 助 費
0	0	0	2,177,396	0	0	2,177,396	8.1	58,243	2.7	公 債 費
23,280	977,270	0	0	0	0	5,316,454	19.6	△ 3,224,614	△ 37.8	普 通 建 設 事 業 費
0	561,573	0	0	0	0	4,533,507	16.7	△ 2,277,414	△ 33.4	補 助 事 業 費
23,280	357,622	0	0	0	0	724,872	2.7	△ 881,989	△ 54.9	単 独 事 業 費
0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0	国 直 轄 事 業 金 負 担
0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0	県 営 事 業 負 担 金
0	58,075	0	0	0	0	58,075	0.2	△ 65,211	△ 52.9	受 託 事 業 費
0	0	1	0	0	0	1	0.0	0	0.0	災 害 復 旧 事 業 費
0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0	失 業 対 策 事 業 費
29,826	1,398,032	0	0	1,450	0	3,534,840	13.1	△ 220,318	△ 5.9	物 件 費
2,812	21,052	0	0	0	0	146,728	0.5	△ 26,979	△ 15.5	維 持 補 修 費
628,506	227,416	0	0	0	0	3,007,515	11.1	225,246	8.1	補 助 費 等
0	503	0	0	0	0	16,624	0.1	1,483	9.8	積 立 金
0	0	0	0	0	0	0	0.0	△ 17,500		皆 減 投 資 及 び 出 資 金
0	0	0	0	4,800	0	475,800	1.8	262,800	123.4	貸 付 金
0	0	0	0	0	0	3,953,325	14.6	779,558	24.6	繰 出 金
0	0	0	0	0	39,530	39,530	0.1	△ 8,905	△ 18.4	予 備 費
710,091	3,270,978	1	2,177,396	6,250	39,530	27,060,000	100.0	△ 2,060,000	△ 7.1	歳 出 合 計
0	347,021	0	0	0	0	3,698,191	13.7	△ 984,360	△ 21.0	国 庫 支 出 金
18,364	42,778	0	0	0	0	1,576,053	5.8	△ 311,345	△ 16.5	県 支 出 金
0	0	0	0	0	0	12,300	0.0	0	0.0	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金
0	0	0	0	0	0	195,831	0.7	△ 73,174	△ 27.2	分 担 金 ・ 負 担 金
0	2,328	0	89,530	0	0	427,412	1.6	203,240	90.7	使 用 料 ・ 手 数 料
0	503	0	0	0	0	15,880	0.1	471	3.1	財 産 収 入
0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0	寄 附 金
6,456	175,094	0	84,848	0	0	2,684,506	9.9	△ 125,866	△ 4.5	繰 入 金
0	354,648	0	72,500	0	0	885,060	3.3	19,255	2.2	諸 収 入
0	438,400	0	0	4,800	0	962,600	3.6	△ 1,166,500	△ 54.8	市 債
685,271	1,910,206	1	1,930,518	1,450	39,530	16,602,167	61.4	378,279	2.3	一 般 財 源
663,774	1,857,618	0	2,177,396	13	39,530	18,083,371	66.8	615,418	3.5	経 常 的 経 費
46,317	1,413,360	1	0	6,237	0	8,976,629	33.2	△ 2,675,418	△ 23.0	臨 時 的 経 費

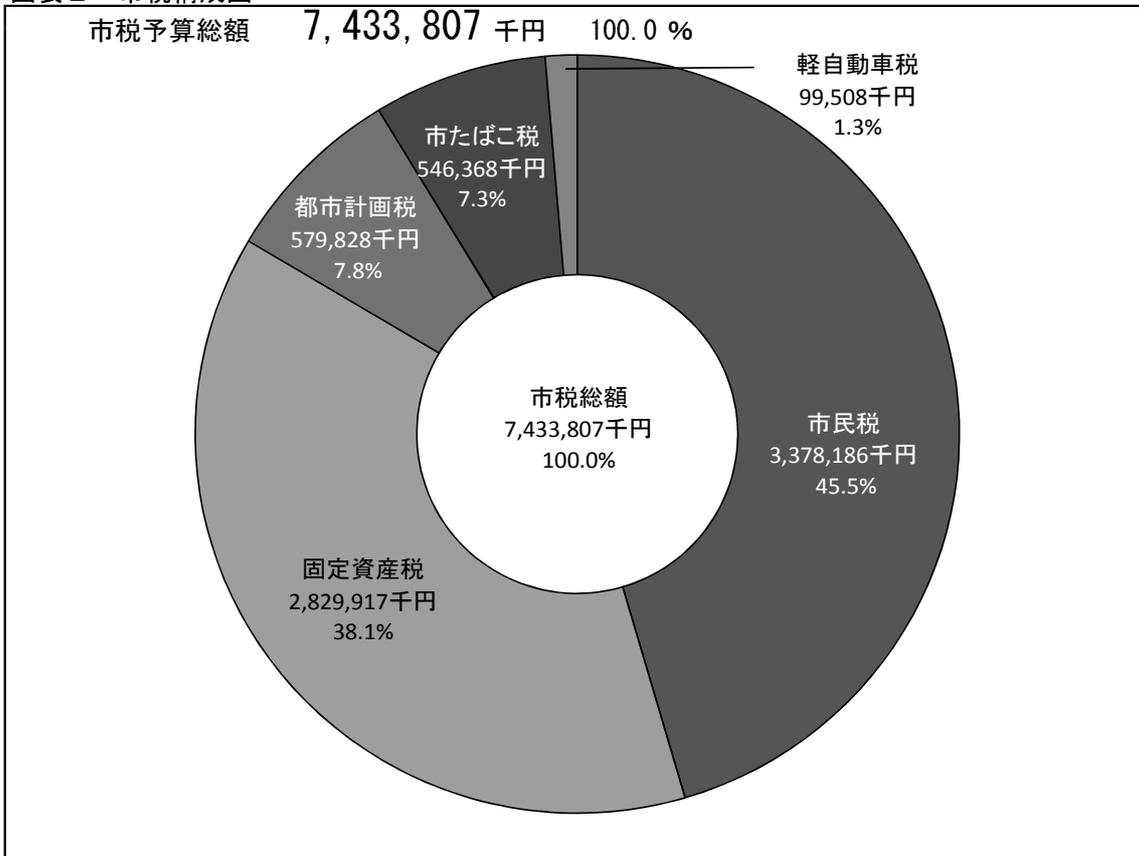
財 源 内 訳

5 平成28年度一般会計構成図

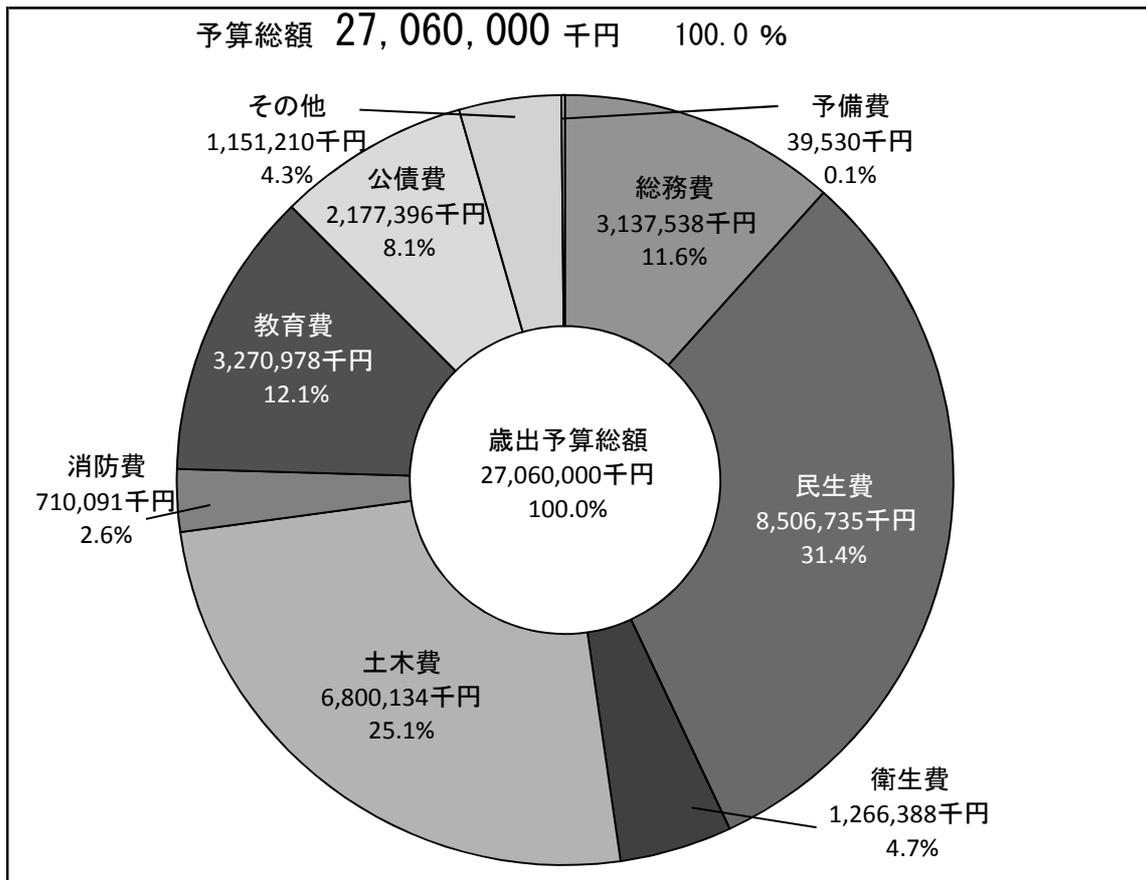
図表1 歳入構成図



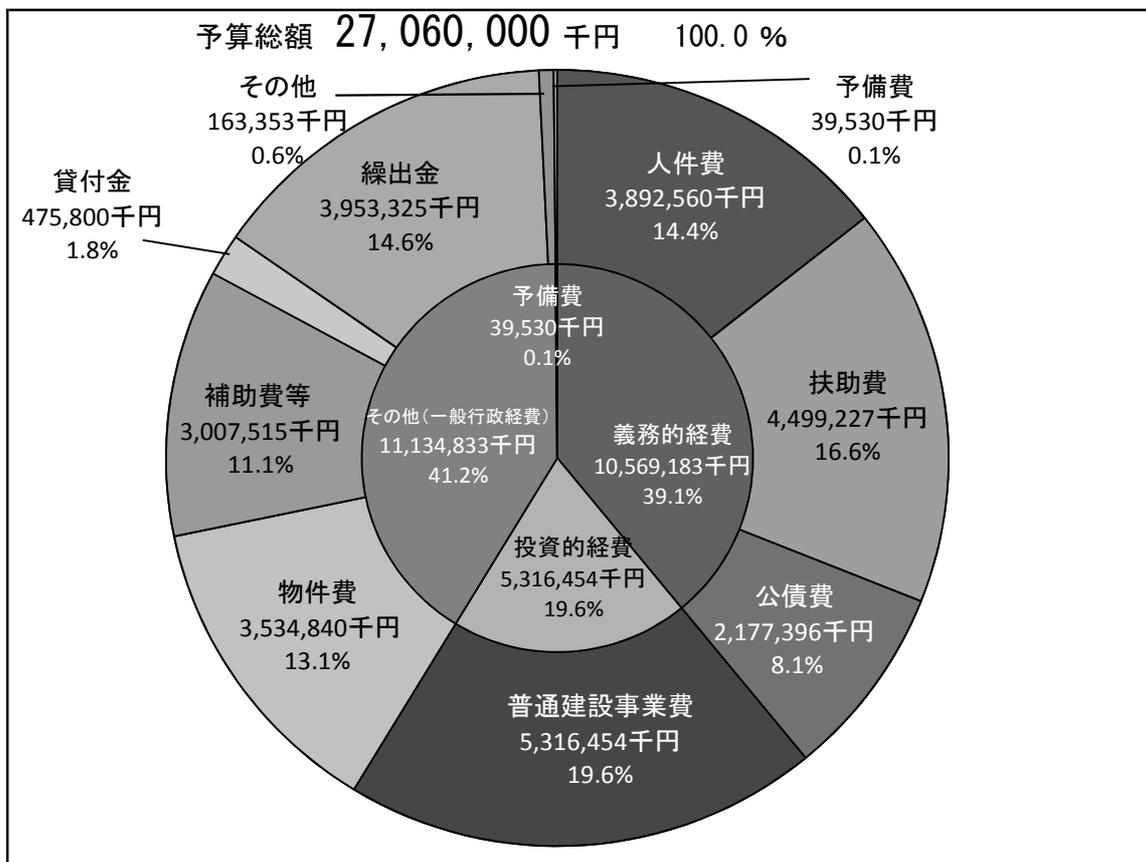
図表2 市税構成図



図表3 目的別歳出構成図



図表4 性質別歳出構成図



6 平成28年度普通建設事業内訳

単位：千円

事業名	事業費	事業種別					左記の財源内訳						算出基礎等
		補助事業	単独事業	国事業	県事業	受託事業	国庫支出金	県支出金	市債	基金	その他	一般財源	
災害対策の推進	2,170,480	2,147,200	23,280				443,300	10,000		1,033,446		683,734	
災害支援体制の推進	23,280		23,280					10,000				13,280	
消防水利維持管理事業	23,280		23,280					10,000				13,280	県支出金：石油貯蔵施設立地対策等交付金
津波対策の推進	2,147,200	2,147,200					443,300			1,033,446		670,454	
防災緑地整備事業	122,550	122,550								91,821		30,729	基金：東日本大震災復興交付金事業基金繰入金
緊急避難路・物流路（清水沢多賀城線）整備事業	1,217,280	1,217,280								941,625		275,655	基金：東日本大震災復興交付金事業基金繰入金
緊急避難路・物流路（笠神八幡線）整備事業	807,370	807,370					443,300					364,070	国庫補助：55/100
交通環境の充実	539,570	514,351	25,219				165,770		118,500	169,040		86,260	
道路の整備	434,426	424,207	10,219				116,270		82,000	169,040		67,116	
狭あい道路拡幅整備事業	10,559	10,340	219				5,170					5,389	国庫補助：1/2
J R貨物跡地活用事業	10,000		10,000									10,000	
（都）新田南錦町線道路改築事業〔補助〕	12,020	12,020					6,600		4,800			620	国庫補助：55/100 起債充当率：90%
内水排除困難地域側溝整備事業	211,511	211,511								169,040		42,471	基金：東日本大震災復興交付金事業基金繰入金
道路舗装補修事業	190,336	190,336					104,500		77,200			8,636	国庫補助：55/100 起債充当率：90%
道路の維持管理	105,144	90,144	15,000				49,500		36,500			19,144	
道路維持管理事業	15,000		15,000									15,000	
橋りょう維持補修事業	90,144	90,144					49,500		36,500			4,144	国庫補助：55/100 起債充当率：90%
市域の整備	664,406	588,891	75,515				25,000		22,500	415,090	636	201,180	
秩序ある都市計画の推進	609,306	538,791	70,515							415,090		194,216	
宮内地区被災市街地復興土地区画整理事業	305,247	305,247								228,255		76,992	基金：東日本大震災復興交付金事業基金繰入金
宮内地区被災市街地復興土地区画整理事業（関連効果促進事業）	37,564	37,564								30,051		7,513	基金：東日本大震災復興交付金事業基金繰入金
宮内地区被災市街地復興土地区画整理事業（単独）	70,515		70,515									70,515	
宮内地区被災市街地復興土地区画整理事業（効果促進）	195,980	195,980								156,784		39,196	基金：東日本大震災復興交付金事業基金繰入金
安らぎと潤いのある公園整備	55,100	50,100	5,000				25,000		22,500		636	6,964	
公園維持管理事業	5,000		5,000									636	その他：砂押川堤防等除草業務受託料
中央公園整備事業	50,100	50,100					25,000		22,500			2,600	国庫補助：1/2 起債充当率：90%

事業名	事業費	事業種別					左記の財源内訳						算出基礎等
		補助事業	単独事業	国事業	県事業	受託事業	国庫支出金	県支出金	市債	基金	その他	一般財源	
中心市街地の整備	373,418	240,450	132,968				132,000		97,600	137,865		5,953	
都市機能の充実	373,418	240,450	132,968				132,000		97,600	137,865		5,953	
多賀城駅周辺土地区画整理事業（単独）	67,039		67,039							64,115		2,924	基金：史跡のまち基金繰入金
多賀城駅周辺土地区画整理関連事業（道路事業）	240,450	240,450					132,000		97,600	10,850			基金：史跡のまち基金繰入金 国庫補助：55/100 起債充当率：90%
多賀城駅周辺土地区画整理関連事業（単独事業）	65,929		65,929							62,900		3,029	基金：史跡のまち基金繰入金
子育て支援の充実	167,259	167,259						148,675	14,800			3,784	
就学前の教育・保育施設等の充実	167,259	167,259						148,675	14,800			3,784	
教育・保育施設等整備推進事業	167,259	167,259						148,675	14,800			3,784	県支出金：宮城県子育て支援対策臨時特例基金特別対策事業費補助金 起債充当率：80%
高齢者福祉の推進	2,101		2,101							2,101			
施策の総合推進	2,101		2,101							2,101			
特別養護老人ホーム建設負担金	2,101		2,101							2,101			基金：市債等管理基金繰入金
学校教育の充実	680,059	325,939	354,120				108,646		438,400	123,413		9,600	
健康づくりと食育の充実	9,600		9,600									9,600	
設備、器具等維持管理事業	9,600		9,600									9,600	
安全・安心な教育環境の整備	670,459	325,939	344,520				108,646		438,400	123,413			
城南小学校校舎大規模改造事業（長寿命化改良工事）	670,459	325,939	344,520				108,646		438,400	123,413			国庫補助：1/3 起債充当率：補助分90%、単独分75% 基金：教育施設及び文化施設管理基金繰入金
生涯学習の推進	1,220		1,220									1,220	
生涯学習施設の運営	1,220		1,220									1,220	
山王地区公民館冷暖房設備整備事業	1,220		1,220									1,220	
市民スポーツ社会の推進	1,932		1,932									1,932	
社会体育施設等の施設環境の充実	1,932		1,932									1,932	
多賀城市総合体育館改修事業	1,932		1,932									1,932	

事業名	事業費	事業種別					左記の財源内訳						算出基礎等
		補助事業	単独事業	国事業	県事業	受託事業	国庫支出金	県支出金	市債	基金	その他	一般財源	
文化財の保護と活用	294,059	235,634	350			58,075	166,000	8,000		17,726	58,075	44,258	
文化財の調査・保存の推進	294,059	235,634	350			58,075	166,000	8,000		17,726	58,075	44,258	
多賀城跡附寺跡特別史跡公有化事業	200,000	200,000					160,000	8,000				32,000	国庫補助:4/5 県支出金:史跡等購入費補助金
埋蔵文化財緊急調査事業 [補助]	12,000	12,000					6,000					6,000	国庫補助:1/2
埋蔵文化財緊急調査事業 [単独]	350		350									350	
埋蔵文化財調査受託事業	25,593					25,593					25,593		その他:埋蔵文化財発掘調査受託料
埋蔵文化財調査受託事業 (ほ場整備)	32,482					32,482					32,482		その他:埋蔵文化財発掘調査受託料
埋蔵文化財緊急調査事業 [復興交付金]	23,634	23,634								17,726		5,908	基金:東日本大震災復興交付金事業基金繰入金
農業の振興	4,130		4,130									4,130	
担い手の育成と経営安定化	1		1									1	
園芸施設建設補助事業	1		1									1	
生産性が高い農業経営基盤の整備	4,129		4,129									4,129	
農道整備事業	4,129		4,129									4,129	
企業誘致の推進	313,783	313,783								237,220		76,563	
津波復興拠点への誘致	313,783	313,783								237,220		76,563	
多賀城市津波復興拠点整備事業	266,603	266,603								199,500		67,103	基金:東日本大震災復興交付金事業基金繰入金
津波復興拠点効果促進事業 (アクセス道整備)	47,180	47,180								37,720		9,460	基金:東日本大震災復興交付金事業基金繰入金
観光の振興	9,906		9,906							9,906			
観光しやすいまちへの環境整備	9,906		9,906							9,906			
観光案内板整備事業	9,906		9,906							9,906			基金:史跡のまち基金繰入金
地域コミュニティの充実	1,877		1,877									1,877	
自治会・町内会活動支援施設の整備	1,877		1,877									1,877	
地区集会所整備補助事業	1,877		1,877									1,877	

事業名	事業費	事業種別					左記の財源内訳						算出基礎等
		補助事業	単独事業	国事業	県事業	受託事業	国庫支出金	県支出金	市債	基金	その他	一般財源	
効果的・効率的な行財政経営の推進	92,254		92,254					3,361			83,900	4,993	
公共建築物の管理活用	92,254		92,254					3,361			83,900	4,993	
地域環境保全対策事業	3,500		3,500					3,361				139	県支出金:みやぎ環境交付金
庁舎周辺環境整備事業((都)史都中央通線関連事業)	88,754		88,754								83,900	4,854	その他:物件移転補償費

合 計

事業名	事業費	事業種別					左記の財源内訳						算出基礎等
		補助事業	単独事業	国事業	県事業	受託事業	国庫支出金	県支出金	市債	基金	その他	一般財源	
補助事業に要する経費	4,533,507	4,533,507					1,040,716	156,675	448,900	1,905,165		982,051	
単独事業に要する経費	724,872		724,872					13,361	242,900	240,642	84,536	143,433	
国事業に対する負担金	0			0									
県事業に対する負担金	0				0								
受託事業に要する経費	58,075					58,075					58,075		
合 計	5,316,454	4,533,507	724,872	0	0	58,075	1,040,716	170,036	691,800	2,145,807	142,611	1,125,484	

※石油貯蔵施設立地対策等交付金事業及びみやぎ環境交付金事業については、総務省地方財政状況調査（決算統計）の例に従い「単独事業」に区分する。

7 平成28年度地方交付税算出資料

(単位：千円、%)

名 称		平成28年度予算額 a	平成27年度交付額 b	増減額 c = a - b	増減率 c / b × 100
普 通 交 付 税					
基準財政需要額					
個別算定経費	A	7,391,221	7,400,923	△ 9,702	△ 0.1
包括算定経費	B	1,373,469	1,373,469	0	0.0
地域の元気創造事業費	C	162,413	162,413	0	0.0
地域経済 ・雇用対策費	D	26,636	56,194	△ 29,558	△ 52.6
公債費	E	1,249,732	1,194,885	54,847	4.6
人口減少等特別対策事業費	F	202,184	202,184	0	0.0
小計 A+B+C+D+E+F	G	10,405,655	10,390,068	15,587	0.2
錯誤措置額	H	0	△ 15,418	15,418	—
合計 G+H	I	10,405,655	10,374,650	31,005	0.3
基準財政収入額					
一般税	J	5,189,274	5,230,788	△ 41,514	△ 0.8
交付金等	K	1,090,921	974,717	116,204	11.9
譲与税等	L	122,244	135,087	△ 12,843	△ 9.5
東日本大震災に係る 特例加算額	M	0	91,058	△ 91,058	皆減
小計 J+K+L+M	N	6,402,439	6,431,650	△ 29,211	△ 0.5
錯誤措置額	O	0	△ 31,075	31,075	皆減
合計 N+O	P	6,402,439	6,400,575	1,864	0.0
財源不足額 I-P	Q	4,003,216	3,974,075	29,141	0.7
臨時財政対策債振替相当額	R	813,177	960,666	△ 147,489	△ 15.4
交付基準額 Q-R	S	3,190,039	3,013,409	176,630	5.9
調整率	T	0	0.001135981		
調整後交付額 (普通交付税額) S - ((I-R) × T)	U	3,190,039	3,002,715	187,324	6.2
特別交付税額	V	300,000	300,000 * 見込額	0	0.0
震災復興特別交付税額	W	2,517,424	2,963,613 * 見込額	△ 1,354,284	△ 46.2
地方交付税額 U+V+W	X	6,007,463	6,266,328	△ 258,865	△ 4.1
臨時財政対策債(発行可能額) R (*10万円未満切捨)	Y	813,100	960,600	△ 147,500	△ 15.4
総計(交付見込額) X+Y	Z	6,820,563	7,226,928	△ 406,365	△ 5.6

8 平成28年度債務負担行為内訳表

事 項	限 度 額	内 訳
自動車借上料	千円 22,967	1. 普通自動車(2台)(生活環境課)(3,824千円) 2. 普通自動車(4台)(社会福祉課)(4,148千円) 3. 普通自動車(6台)、トラック(1台)(都市計画課)(14,995千円)
パソコン借上料	64,357	1. パソコン借上料(40台)(総務課)(7,095千円) 2. 教育用パソコン等借上料(教育総務課)(36,062千円) 多賀城中学校、東豊中学校 各47台 3. 校務用パソコン等借上料(教育総務課)(21,200千円) 多賀城東小学校、第二中学校 各40台
業務支援システム借上料	54,745	1. 庁内LANネットワーク機器借上料(総務課)(42,714千円) 2. 滞納管理システム借上料(収納課)(12,031千円)
各種管理業務等委託	64,599	1. 市庁舎特定建築物環境衛生監理業務(管財課)(2,145千円) 2. 機械設備運転整備業務(管財課)(12,417千円) 3. 市庁舎警備業務(管財課)(50,037千円)
各種清掃業務委託	28,191	1. 市役所庁舎外2施設清掃業務(管財課)(28,191千円)
各種保守点検業務委託	30,828	1. 市庁舎エレベータ保守業務(管財課)(3,423千円) 2. 市庁舎電話設備保守業務(管財課)(990千円) 3. 市庁舎自動ドア保守業務(管財課)(792千円) 4. 機械設備保守点検業務(管財課)(9,900千円) 5. 自動制御設備保守業務(管財課)(12,348千円) 6. 非常放送設備保守点検業務(管財課)(963千円) 7. 城南小学校昇降機保守点検業務(教育総務課)(2,412千円)