

平成28年度 各会計款別内訳

一般会計
(歳入)

(単位 千円)

区分 款	平成28年度		平成27年度		平成27年度		(A) - (B) (D)	(A) - (C) (E)	(D) / (B) × 100%	(E) / (C) × 100%
	当初 予算額 (A)	構成比 (%)	当初 予算額 (B)	構成比 (%)	現計 予算額 (C)	構成比 (%)				
市 税	66,803,000	44.6	65,755,000	43.7	65,755,000	42.9	1,048,000	1,048,000	1.6	1.6
地 方 譲 与 税	2,925,000	2.0	2,880,000	1.9	2,880,000	1.9	45,000	45,000	1.6	1.6
利 子 割 交 付 金	226,000	0.1	277,000	0.2	277,000	0.2	△ 51,000	△ 51,000	△ 18.4	△ 18.4
配 当 割 交 付 金	829,000	0.6	642,000	0.4	642,000	0.4	187,000	187,000	29.1	29.1
株式等譲渡所得割交付金	625,000	0.4	409,000	0.3	409,000	0.3	216,000	216,000	52.8	52.8
地方消費税交付金	7,897,000	5.3	6,134,000	4.1	6,134,000	4.0	1,763,000	1,763,000	28.7	28.7
自動車取得税交付金	199,000	0.1	185,000	0.1	185,000	0.1	14,000	14,000	7.6	7.6
地方特例交付金	246,000	0.2	252,000	0.2	252,000	0.2	△ 6,000	△ 6,000	△ 2.4	△ 2.4
地方交付税	5,650,000	3.8	6,650,000	4.4	6,650,000	4.4	△ 1,000,000	△ 1,000,000	△ 15.0	△ 15.0
交通安全対策特別交付金	58,000	0.0	57,000	0.0	57,000	0.0	1,000	1,000	1.8	1.8
分担金及び負担金	1,728,717	1.2	1,654,471	1.1	1,660,744	1.1	74,246	67,973	4.5	4.1
使用料及び手数料	2,998,707	2.0	3,232,259	2.2	3,232,259	2.1	△ 233,552	△ 233,552	△ 7.2	△ 7.2
国庫支出金	31,482,518	21.0	31,076,583	20.7	31,567,557	20.6	405,935	△ 85,039	1.3	△ 0.3
府 支 出 金	9,483,626	6.3	10,271,140	6.8	10,319,975	6.7	△ 787,514	△ 836,349	△ 7.7	△ 8.1
財 産 収 入	235,463	0.2	651,925	0.4	651,925	0.4	△ 416,462	△ 416,462	△ 63.9	△ 63.9
寄 附 金	277,557	0.2	171,191	0.1	182,350	0.1	106,366	95,207	62.1	52.2
繰 入 金	3,791,133	2.5	5,776,847	3.8	5,784,011	3.8	△ 1,985,714	△ 1,992,878	△ 34.4	△ 34.5

(単位 千円)

区分 款	平成 28 年度		平成 27 年度		平成 27 年度		(A) - (B) (D)	(A) - (C) (E)	(D) / (B) × 100%	(E) / (C) × 100%
	当 初 予算額 (A)	構 成 比 (%)	当 初 予算額 (B)	構 成 比 (%)	現 計 予算額 (C)	構 成 比 (%)				
繰 越 金	1	0.0	1	0.0	2,034,258	1.3	0	△ 2,034,257	0.0	△ 100.0
諸 収 入	2,609,135	1.7	2,771,920	1.9	2,841,458	1.9	△ 162,785	△ 232,323	△ 5.9	△ 8.2
市 債	11,749,800	7.8	11,598,000	7.7	11,630,700	7.6	151,800	119,100	1.3	1.0
歳 入 合 計	149,814,657	100.0	150,445,337	100.0	153,146,237	100.0	△ 630,680	△ 3,331,580	△ 0.4	△ 2.2

(歳 出)

(単位 千円)

款	区分	平成 28 年 度		平成 27 年 度		平成 27 年 度		(A) - (B) (D)	(A) - (C) (E)	(D) / (B) × 100%	(E) / (C) × 100%
		当 初 予 算 額 (A)	構 成 比 (%)	当 初 予 算 額 (B)	構 成 比 (%)	現 計 予 算 額 (C)	構 成 比 (%)				
議 会 費		684,552	0.5	746,970	0.5	746,970	0.5	△ 62,418	△ 62,418	△ 8.4	△ 8.4
総 務 費		17,390,087	11.6	17,236,596	11.5	17,762,201	11.6	153,491	△ 372,114	0.9	△ 2.1
民 生 費		76,280,892	50.9	73,880,766	49.1	74,376,214	48.6	2,400,126	1,904,678	3.2	2.6
衛 生 費		11,763,294	7.9	11,800,749	7.8	11,811,176	7.7	△ 37,455	△ 47,882	△ 0.3	△ 0.4
労 働 費		450,865	0.3	533,407	0.4	763,407	0.5	△ 82,542	△ 312,542	△ 15.5	△ 40.9
農 林 水 産 業 費		45,104	0.0	47,596	0.0	47,596	0.0	△ 2,492	△ 2,492	△ 5.2	△ 5.2
商 工 費		297,838	0.2	295,527	0.2	286,869	0.2	2,311	10,969	0.8	3.8
土 木 費		10,179,729	6.8	10,184,762	6.8	10,233,214	6.7	△ 5,033	△ 53,485	△ 0.0	△ 0.5
消 防 費		4,406,947	2.9	4,240,925	2.8	4,224,185	2.8	166,022	182,762	3.9	4.3
教 育 費		14,898,039	9.9	18,193,581	12.1	18,152,230	11.8	△ 3,295,542	△ 3,254,191	△ 18.1	△ 17.9
公 債 費		13,295,915	8.9	12,797,699	8.5	12,797,699	8.4	498,216	498,216	3.9	3.9
諸 支 出 金		71,395	0.1	436,759	0.3	1,894,476	1.2	△ 365,364	△ 1,823,081	△ 83.7	△ 96.2
予 備 費		50,000	0.0	50,000	0.0	50,000	0.0	0	0	0.0	0.0
歳 出 合 計		149,814,657	100.0	150,445,337	100.0	153,146,237	100.0	△ 630,680	△ 3,331,580	△ 0.4	△ 2.2

国民健康保険事業特別会計
(歳入)

(単位 千円)

区分 款	平成 28 年度		平成 27 年度		平成 27 年度		(A) - (B)	(A) - (C)	(D) / (B)	(E) / (C)
	当初 予算額 (A)	構成比 (%)	当初 予算額 (B)	構成比 (%)	現計 予算額 (C)	構成比 (%)	(D)	(E)	× 100%	× 100%
国民健康保険料	8,309,283	16.0	8,481,295	15.9	8,481,295	15.7	△ 172,012	△ 172,012	△ 2.0	△ 2.0
一部負担金	1,146	0.0	1,146	0.0	1,146	0.0	0	0	0.0	0.0
使用料及び手数料	48	0.0	48	0.0	48	0.0	0	0	0.0	0.0
国庫支出金	9,877,506	19.0	10,249,037	19.2	10,252,407	19.0	△ 371,531	△ 374,901	△ 3.6	△ 3.7
療養給付費等交付金	412,891	0.8	750,282	1.4	750,282	1.4	△ 337,391	△ 337,391	△ 45.0	△ 45.0
前期高齢者交付金	12,033,208	23.1	12,200,780	22.8	12,200,780	22.7	△ 167,572	△ 167,572	△ 1.4	△ 1.4
府支出金	2,872,399	5.5	2,904,226	5.4	2,904,917	5.4	△ 31,827	△ 32,518	△ 1.1	△ 1.1
共同事業交付金	12,712,633	24.4	13,047,194	24.4	13,047,194	24.2	△ 334,561	△ 334,561	△ 2.6	△ 2.6
繰入金	5,100,778	9.8	4,854,807	9.1	4,854,807	9.0	245,971	245,971	5.1	5.1
繰越金	660,000	1.3	936,000	1.8	1,338,874	2.5	△ 276,000	△ 678,874	△ 29.5	△ 50.7
諸収入	26,704	0.1	26,695	0.0	26,695	0.1	9	9	0.0	0.0
歳入合計	52,006,596	100.0	53,451,510	100.0	53,858,445	100.0	△ 1,444,914	△ 1,851,849	△ 2.7	△ 3.4

(歳 出)

(単位 千円)

区分 款	平成 28 年 度		平成 27 年 度		平成 27 年 度		(A) - (B) (D)	(A) - (C) (E)	(D) / (B) × 100%	(E) / (C) × 100%
	当 初 予 算 額 (A)	構 成 比 (%)	当 初 予 算 額 (B)	構 成 比 (%)	現 計 予 算 額 (C)	構 成 比 (%)				
総 務 費	877,512	1.7	675,387	1.3	675,387	1.3	202,125	202,125	29.9	29.9
保 險 給 付 費	30,529,633	58.7	31,885,765	59.6	31,885,765	59.2	△ 1,356,132	△ 1,356,132	△ 4.3	△ 4.3
後 期 高 齢 者 支 援 金 等	5,103,012	9.8	5,272,680	9.9	5,281,322	9.8	△ 169,668	△ 178,310	△ 3.2	△ 3.4
前 期 高 齢 者 納 付 金 等	2,652	0.0	3,057	0.0	3,566	0.0	△ 405	△ 914	△ 13.2	△ 25.6
老 人 保 健 拠 出 金	282	0.0	282	0.0	282	0.0	0	0	0.0	0.0
介 護 納 付 金	1,933,274	3.7	1,925,771	3.6	1,925,771	3.6	7,503	7,503	0.4	0.4
保 健 事 業 費	388,271	0.8	382,957	0.7	382,957	0.7	5,314	5,314	1.4	1.4
共 同 事 業 拠 出 金	13,113,043	25.2	13,247,562	24.8	13,247,562	24.6	△ 134,519	△ 134,519	△ 1.0	△ 1.0
公 債 費	3,000	0.0	3,000	0.0	3,000	0.0	0	0	0.0	0.0
諸 支 出 金	35,917	0.1	35,049	0.1	432,833	0.8	868	△ 396,916	2.5	△ 91.7
予 備 費	20,000	0.0	20,000	0.0	20,000	0.0	0	0	0.0	0.0
歳 出 合 計	52,006,596	100.0	53,451,510	100.0	53,858,445	100.0	△ 1,444,914	△ 1,851,849	△ 2.7	△ 3.4

後期高齢者医療事業特別会計
(歳入)

(単位 千円)

区分 款	平成 28 年度		平成 27 年度		平成 27 年度		(A) - (B) (D)	(A) - (C) (E)	(D) / (B) × 100%	(E) / (C) × 100%
	当初 予算額 (A)	構成比 (%)	当初 予算額 (B)	構成比 (%)	現計 予算額 (C)	構成比 (%)				
後期高齢者医療保険料	4,533,345	78.6	4,570,024	79.8	4,570,024	79.8	△ 36,679	△ 36,679	△ 0.8	△ 0.8
使用料及び手数料	15	0.0	15	0.0	15	0.0	0	0	0.0	0.0
国庫支出金	2,210	0.0	4,189	0.1	4,189	0.1	△ 1,979	△ 1,979	△ 47.2	△ 47.2
繰入金	1,016,828	17.6	901,733	15.8	901,733	15.7	115,095	115,095	12.8	12.8
繰越金	210,000	3.7	243,000	4.2	245,195	4.3	△ 33,000	△ 35,195	△ 13.6	△ 14.4
諸収入	6,337	0.1	6,334	0.1	6,334	0.1	3	3	0.0	0.0
歳入合計	5,768,735	100.0	5,725,295	100.0	5,727,490	100.0	43,440	41,245	0.8	0.7

(歳出)

(単位 千円)

区分 款	平成 28 年度		平成 27 年度		平成 27 年度		(A) - (B) (D)	(A) - (C) (E)	(D) / (B) × 100%	(E) / (C) × 100%
	当初 予算額 (A)	構成比 (%)	当初 予算額 (B)	構成比 (%)	現計 予算額 (C)	構成比 (%)				
総務費	132,941	2.3	89,916	1.6	92,111	1.6	43,025	40,830	47.9	44.3
後期高齢者医療広域連合納付金	5,629,387	97.6	5,623,425	98.2	5,623,425	98.2	5,962	5,962	0.1	0.1
諸支出金	6,407	0.1	11,954	0.2	11,954	0.2	△ 5,547	△ 5,547	△ 46.4	△ 46.4
歳出合計	5,768,735	100.0	5,725,295	100.0	5,727,490	100.0	43,440	41,245	0.8	0.7

介護保険事業特別会計
(歳入)

(単位 千円)

区分 款	平成 28 年度		平成 27 年度		平成 27 年度		(A) - (B) (D)	(A) - (C) (E)	(D) / (B) × 100%	(E) / (C) × 100%
	当初 予算額 (A)	構成比 (%)	当初 予算額 (B)	構成比 (%)	現計 予算額 (C)	構成比 (%)				
保 険 料	6,629,184	21.0	6,367,891	21.7	6,329,633	21.3	261,293	299,551	4.1	4.7
使用料及び手数料	3,660	0.0	3,242	0.0	3,242	0.0	418	418	12.9	12.9
国庫支出金	7,156,484	22.6	6,663,967	22.7	6,710,208	22.6	492,517	446,276	7.4	6.7
支払基金交付金	8,453,143	26.8	7,856,756	26.8	7,927,961	26.7	596,387	525,182	7.6	6.6
府支出金	4,225,151	13.4	3,942,550	13.4	3,964,175	13.3	282,601	260,976	7.2	6.6
財産収入	7,458	0.0	4,652	0.0	4,652	0.0	2,806	2,806	60.3	60.3
繰入金	5,101,377	16.1	4,517,877	15.4	4,615,248	15.5	583,500	486,129	12.9	10.5
繰越金	20,000	0.1	0	0.0	174,220	0.6	20,000	△ 154,220	皆増	△ 88.5
諸収入	3,389	0.0	3,378	0.0	3,378	0.0	11	11	0.3	0.3
歳入合計	31,599,846	100.0	29,360,313	100.0	29,732,717	100.0	2,239,533	1,867,129	7.6	6.3

(歳出)

(単位 千円)

区分 款	平成 28 年度		平成 27 年度		平成 27 年度		(A) - (B) (D)	(A) - (C) (E)	(D) / (B) × 100%	(E) / (C) × 100%
	当初 予算額 (A)	構成比 (%)	当初 予算額 (B)	構成比 (%)	現計 予算額 (C)	構成比 (%)				
総務費	869,535	2.8	783,529	2.7	783,529	2.6	86,006	86,006	11.0	11.0
保険給付費	30,099,760	95.3	27,971,381	95.3	28,155,381	94.7	2,128,379	1,944,379	7.6	6.9
地域支援事業費	615,309	1.9	587,404	2.0	587,404	2.0	27,905	27,905	4.8	4.8
基金積立金	7,458	0.0	4,652	0.0	62,214	0.2	2,806	△ 54,756	60.3	△ 88.0
諸支出金	7,784	0.0	13,347	0.0	144,189	0.5	△ 5,563	△ 136,405	△ 41.7	△ 94.6
歳出合計	31,599,846	100.0	29,360,313	100.0	29,732,717	100.0	2,239,533	1,867,129	7.6	6.3

母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計
(歳入)

(単位 千円)

区分 款	平成 28 年度		平成 27 年度		平成 27 年度		(A) - (B) (D)	(A) - (C) (E)	(D) / (B) × 100%	(E) / (C) × 100%
	当初 予算額 (A)	構成比 (%)	当初 予算額 (B)	構成比 (%)	現計 予算額 (C)	構成比 (%)				
繰入金	941	0.8	941	4.9	941	4.9	0	0	0.0	0.0
繰越金	87,598	77.4	1	0.0	1	0.0	87,597	87,597	8,759,700.0	8,759,700.0
諸収入	24,728	21.8	18,412	95.1	18,412	95.1	6,316	6,316	34.3	34.3
歳入合計	113,267	100.0	19,354	100.0	19,354	100.0	93,913	93,913	485.2	485.2

(歳出)

(単位 千円)

区分 款	平成 28 年度		平成 27 年度		平成 27 年度		(A) - (B) (D)	(A) - (C) (E)	(D) / (B) × 100%	(E) / (C) × 100%
	当初 予算額 (A)	構成比 (%)	当初 予算額 (B)	構成比 (%)	現計 予算額 (C)	構成比 (%)				
母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	25,669	22.7	19,354	100.0	19,354	100.0	6,315	6,315	32.6	32.6
公債費	61,072	53.9	0	0.0	0	0.0	61,072	61,072	皆増	皆増
諸支出金	26,526	23.4	0	0.0	0	0.0	26,526	26,526	皆増	皆増
歳出合計	113,267	100.0	19,354	100.0	19,354	100.0	93,913	93,913	485.2	485.2

自動車駐車場事業特別会計
(歳入)

(単位 千円)

区分 款	平成 28 年度		平成 27 年度		平成 27 年度		(A) - (B) (D)	(A) - (C) (E)	(D) / (B) × 100%	(E) / (C) × 100%
	当初 予算額 (A)	構成比 (%)	当初 予算額 (B)	構成比 (%)	現計 予算額 (C)	構成比 (%)				
使用料及び手数料	40,417	48.2	67,575	78.6	67,575	78.6	△ 27,158	△ 27,158	△ 40.2	△ 40.2
繰入金	42,322	50.4	18,369	21.4	18,369	21.4	23,953	23,953	130.4	130.4
繰越金	1	0.0	1	0.0	1	0.0	0	0	0.0	0.0
諸収入	1,201	1.4	2	0.0	2	0.0	1,199	1,199	59,950.0	59,950.0
歳入合計	83,941	100.0	85,947	100.0	85,947	100.0	△ 2,006	△ 2,006	△ 2.3	△ 2.3

(歳出)

(単位 千円)

区分 款	平成 28 年度		平成 27 年度		平成 27 年度		(A) - (B) (D)	(A) - (C) (E)	(D) / (B) × 100%	(E) / (C) × 100%
	当初 予算額 (A)	構成比 (%)	当初 予算額 (B)	構成比 (%)	現計 予算額 (C)	構成比 (%)				
駐車場費	62,436	74.4	64,442	75.0	64,442	75.0	△ 2,006	△ 2,006	△ 3.1	△ 3.1
公債費	19,505	23.2	19,505	22.7	19,505	22.7	0	0	0.0	0.0
予備費	2,000	2.4	2,000	2.3	2,000	2.3	0	0	0.0	0.0
歳出合計	83,941	100.0	85,947	100.0	85,947	100.0	△ 2,006	△ 2,006	△ 2.3	△ 2.3

公共用地先行取得事業特別会計
(歳入)

(単位 千円)

区分 款	平成 28 年度		平成 27 年度		平成 27 年度		(A) - (B) (D)	(A) - (C) (E)	(D) / (B) × 100%	(E) / (C) × 100%
	当初 予算額 (A)	構成比 (%)	当初 予算額 (B)	構成比 (%)	現計 予算額 (C)	構成比 (%)				
繰入金	50,340	4.2	60,756	6.4	119,656	11.8	△ 10,416	△ 69,316	△ 17.1	△ 57.9
市債	1,159,000	95.8	895,000	93.6	895,000	88.2	264,000	264,000	29.5	29.5
歳入合計	1,209,340	100.0	955,756	100.0	1,014,656	100.0	253,584	194,684	26.5	19.2

(歳出)

(単位 千円)

区分 款	平成 28 年度		平成 27 年度		平成 27 年度		(A) - (B) (D)	(A) - (C) (E)	(D) / (B) × 100%	(E) / (C) × 100%
	当初 予算額 (A)	構成比 (%)	当初 予算額 (B)	構成比 (%)	現計 予算額 (C)	構成比 (%)				
公共用地先行取得費	1,159,000	95.8	955,756	100.0	1,014,656	100.0	203,244	144,344	21.3	14.2
公債費	50,340	4.2	0	0.0	0	0.0	50,340	50,340	皆増	皆増
歳出合計	1,209,340	100.0	955,756	100.0	1,014,656	100.0	253,584	194,684	26.5	19.2

財産区特別会計
(歳入)

(単位 千円)

区分 款	平成 28 年度		平成 27 年度		平成 27 年度		(A) - (B) (D)	(A) - (C) (E)	(D) / (B) × 100%	(E) / (C) × 100%
	当初 予算額 (A)	構成比 (%)	当初 予算額 (B)	構成比 (%)	現計 予算額 (C)	構成比 (%)				
使用料及び手数料	18,600	5.5	5,550	2.5	5,550	2.5	13,050	13,050	235.1	235.1
財産収入	78,277	23.0	67,011	30.2	67,011	30.2	11,266	11,266	16.8	16.8
繰入金	242,882	71.3	148,787	67.0	148,787	67.0	94,095	94,095	63.2	63.2
諸収入	646	0.2	646	0.3	646	0.3	0	0	0.0	0.0
歳入合計	340,405	100.0	221,994	100.0	221,994	100.0	118,411	118,411	53.3	53.3

(歳出)

(単位 千円)

区分 款	平成 28 年度		平成 27 年度		平成 27 年度		(A) - (B) (D)	(A) - (C) (E)	(D) / (B) × 100%	(E) / (C) × 100%
	当初 予算額 (A)	構成比 (%)	当初 予算額 (B)	構成比 (%)	現計 予算額 (C)	構成比 (%)				
財産費	340,405	100.0	221,994	100.0	221,994	100.0	118,411	118,411	53.3	53.3
歳出合計	340,405	100.0	221,994	100.0	221,994	100.0	118,411	118,411	53.3	53.3