

平成28年度予算(案)の概要

1 各予算の概要

単位:千円

会計名	前年度 予算額 (平成27年度)	対前年度 比率 %	本年度 予算額 (平成28年度)	対前年度 比率 %	備考
一般会計	38,500,000	5.5	39,280,000	2.0	
国民健康保険事業特別会計	15,647,000	11.7	16,205,000	3.6	
公共下水道事業特別会計	3,910,000	△ 11.4	3,422,000	△ 12.5	
介護保険特別会計	8,775,000	5.6	9,005,000	2.6	
後期高齢者医療特別会計	1,520,000	2.4	1,704,000	12.1	
合計	68,352,000	5.6	69,616,000	1.8	
水道事業会計					
水道事業収益	2,714,601	△ 1.6	2,705,517	△ 0.3	
水道事業費用	2,512,495	3.8	2,481,915	△ 1.2	
資本的収入	9,362	△ 95.5	209,212	2,134.7	
資本的支出	889,055	△ 24.6	918,426	3.3	

2 一般会計の概要

(1) 歳入の内訳

単位:千円

款	前年度 予算額 (平成27年度)	本年度 予算額 (平成28年度)	比較	構成 比率 %	対前年度 比率 %
1 市 税	17,419,405	17,251,338	△ 168,067	43.9	△ 1.0
2 地方譲与税	277,000	263,000	△ 14,000	0.7	△ 5.1
3 利子割交付金	44,000	23,000	△ 21,000	0.1	△ 47.7
4 配当割交付金	110,000	172,000	62,000	0.4	56.4
5 株式等譲渡所得割交付金	100,000	135,000	35,000	0.3	35.0
6 地方消費税交付金	1,500,000	2,000,000	500,000	5.1	33.3
7 ゴルフ場利用税交付金	32,000	26,000	△ 6,000	0.1	△ 18.8
8 自動車取得税交付金	50,000	70,000	20,000	0.2	40.0
9 地方特例交付金	62,000	61,000	△ 1,000	0.1	△ 1.6
10 地方交付税	2,730,708	2,883,006	152,298	7.3	5.6
11 交通安全対策特別交付金	17,000	15,000	△ 2,000	0.0	△ 11.8
12 分担金及び負担金	668,542	710,779	42,237	1.8	6.3
13 使用料及び手数料	579,047	584,722	5,675	1.5	1.0
14 国庫支出金	5,118,062	5,891,377	773,315	15.0	15.1
15 県支出金	2,380,870	2,156,748	△ 224,122	5.5	△ 9.4
16 財産収入	108,633	100,311	△ 8,322	0.3	△ 7.7
17 寄附金	1,185	8,705	7,520	0.0	634.6
18 繰入金	1,956,439	2,301,438	344,999	5.9	17.6
19 繰越金	500,000	500,000	0	1.3	0.0
20 諸収入	1,046,709	941,876	△ 104,833	2.4	△ 10.0
21 市 債	3,798,400	3,184,700	△ 613,700	8.1	△ 16.2
歳入合計	38,500,000	39,280,000	780,000	100.0	2.0

(2) 歳出の内訳

単位:千円

款	前年度 予算額 (平成27年度)	本年度 予算額 (平成28年度)	比較	構成 比率 %	対前年度 比率 %
1 議会費	344,418	314,503	△ 29,915	0.8	△ 8.7
2 総務費	3,844,180	3,499,523	△ 344,657	8.9	△ 9.0
3 民生費	16,295,740	17,040,478	744,738	43.4	4.6
4 衛生費	3,505,960	3,933,685	427,725	10.0	12.2
5 農林水産業費	513,352	659,372	146,020	1.7	28.4
6 商工費	373,080	378,053	4,973	1.0	1.3
7 土木費	4,305,420	4,806,084	500,664	12.2	11.6
8 消防費	1,566,309	1,641,815	75,506	4.2	4.8
9 教育費	4,549,037	3,811,927	△ 737,110	9.7	△ 16.2
10 災害復旧費	171,930	135,662	△ 36,268	0.3	△ 21.1
11 公債費	2,930,574	2,958,898	28,324	7.5	1.0
12 予備費	100,000	100,000	0	0.3	0.0
歳出合計	38,500,000	39,280,000	780,000	100.0	2.0

3 特別会計の概要

(1) 国民健康保険事業特別会計

① 歳入の内訳

単位:千円

款	前年度 予算額 (平成27年度)	本年度 予算額 (平成28年度)	比較	構成 比率 %	対前年度 比率 %
1 国民健康保険税	3,277,835	3,110,135	△ 167,700	19.2	△ 5.1
2 使用料及び手数料	9	21	12	0.0	133.3
3 国庫支出金	2,456,640	2,687,142	230,502	16.6	9.4
4 療養給付費交付金	347,531	332,138	△ 15,393	2.0	△ 4.4
5 前期高齢者交付金	4,886,389	4,920,868	34,479	30.4	0.7
6 県支出金	653,958	743,026	89,068	4.6	13.6
7 共同事業交付金	3,091,910	3,190,682	98,772	19.7	3.2
8 財産収入	1	1	0	0.0	0.0
9 繰入金	755,692	953,441	197,749	5.9	26.2
10 繰越金	150,001	250,001	100,000	1.5	66.7
11 諸収入	27,034	17,545	△ 9,489	0.1	△ 35.1
歳入合計	15,647,000	16,205,000	558,000	100.0	3.6

② 歳出の内訳

単位:千円

款	前年度 予算額 (平成27年度)	本年度 予算額 (平成28年度)	比較	構成 比率 %	対前年度 比率 %
1 総務費	229,150	230,183	1,033	1.4	0.5
2 保険給付費	9,393,080	9,851,942	458,862	60.8	4.9
3 後期高齢者支援金等	1,937,230	1,965,157	27,927	12.1	1.4
4 前期高齢者納付金等	2,584	2,282	△ 302	0.0	△ 11.7
5 老人保健拠出金	66	66	0	0.0	0.0
6 介護納付金	764,146	724,444	△ 39,702	4.5	△ 5.2
7 共同事業拠出金	3,144,220	3,244,758	100,538	20.0	3.2
8 保健事業費	37,183	45,376	8,193	0.3	22.0
9 基金積立金	1	1	0	0.0	0.0
10 諸支出金	124,340	125,791	1,451	0.8	1.2
11 予備費	15,000	15,000	0	0.1	0.0
歳出合計	15,647,000	16,205,000	558,000	100.0	3.6

(2) 公共下水道事業特別会計

① 歳入の内訳

単位:千円

款	前年度 予算額 (平成27年度)	本年度 予算額 (平成28年度)	比較	構成 比率 %	対前年度 比率 %
1 分担金及び負担金	16,852	17,816	964	0.5	5.7
2 使用料及び手数料	1,422,791	1,420,796	△ 1,995	41.5	△ 0.1
3 国庫支出金	523,774	311,500	△ 212,274	9.1	△ 40.5
4 繰入金	828,764	730,752	△ 98,012	21.4	△ 11.8
5 繰越金	99,852	85,578	△ 14,274	2.5	△ 14.3
6 諸収入	10,167	10,158	△ 9	0.3	△ 0.1
7 市債	1,007,800	845,400	△ 162,400	24.7	△ 16.1
歳入合計	3,910,000	3,422,000	△ 488,000	100.0	△ 12.5

② 歳出の内訳

単位:千円

款	前年度 予算額 (平成27年度)	本年度 予算額 (平成28年度)	比較	構成 比率 %	対前年度 比率 %
1 下水道事業運営費	948,186	964,407	16,221	28.2	1.7
2 下水道事業建設費	1,495,381	994,774	△ 500,607	29.1	△ 33.5
3 公債費	1,436,853	1,433,241	△ 3,612	41.9	△ 0.3
4 予備費	29,580	29,578	△ 2	0.8	△ 0.0
歳出合計	3,910,000	3,422,000	△ 488,000	100.0	△ 12.5

(3) 介護保険特別会計

① 歳入の内訳

単位:千円

款	前年度 予算額 (平成27年度)	本年度 予算額 (平成28年度)	比較	構成 比率 %	対前年度 比率 %
1 介護保険料	2,177,099	2,179,504	2,405	24.2	0.1
2 国庫支出金	1,628,742	1,675,970	47,228	18.6	2.9
3 支払基金交付金	2,319,956	2,383,869	63,913	26.5	2.8
4 県支出金	1,234,366	1,264,294	29,928	14.0	2.4
5 財産収入	10	10	0	0.0	0.0
6 寄附金	1	1	0	0.0	0.0
7 繰入金	1,401,196	1,487,906	86,710	16.5	6.2
8 繰越金	13,000	13,000	0	0.2	0.0
9 諸収入	630	446	△ 184	0.0	△ 29.2
歳入合計	8,775,000	9,005,000	230,000	100.0	2.6

② 歳出の内訳

単位:千円

款	前年度 予算額 (平成27年度)	本年度 予算額 (平成28年度)	比較	構成 比率 %	対前年度 比率 %
1 総務費	317,337	313,818	△ 3,519	3.5	△ 1.1
2 保険給付費	8,256,625	8,374,268	117,643	93.0	1.4
3 地域支援事業費	164,957	279,939	114,982	3.1	69.7
4 基金積立金	13,010	13,010	0	0.2	0.0
5 諸支出金	3,071	3,965	894	0.0	29.1
6 予備費	20,000	20,000	0	0.2	0.0
歳出合計	8,775,000	9,005,000	230,000	100.0	2.6

(4) 後期高齢者医療特別会計

① 歳入の内訳

単位:千円

款	前年度 予算額 (平成27年度)	本年度 予算額 (平成28年度)	比較	構成 比率 %	対前年度 比率 %
1 後期高齢者医療保険料	1,298,991	1,456,478	157,487	85.5	12.1
2 寄附金	1	1	0	0.0	0.0
3 繰入金	210,480	237,477	26,997	13.9	12.8
4 繰越金	5,000	5,000	0	0.3	0.0
5 諸収入	5,528	5,044	△ 484	0.3	△ 8.8
歳入合計	1,520,000	1,704,000	184,000	100.0	12.1

② 歳出の内訳

単位:千円

款	前年度 予算額 (平成27年度)	本年度 予算額 (平成28年度)	比較	構成 比率 %	対前年度 比率 %
1 総務費	40,109	42,566	2,457	2.5	6.1
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,471,925	1,656,344	184,419	97.2	12.5
3 諸支出金	3,966	3,090	△ 876	0.2	△ 22.1
4 予備費	4,000	2,000	△ 2,000	0.1	△ 50.0
歳出合計	1,520,000	1,704,000	184,000	100.0	12.1