

予 算 参 考 資 料

各 会 計 歳 入 歳 出 予 算

区 分		歳 入						
		経 常 A		臨 時		計		
		金 額	比 率	金 額	比 率	金 額	比 率	
一 般 会 計		本年度予算額	31,893,863	68.7	14,556,137	31.3	46,450,000	100.0
		前年度予算額	31,419,172	68.4	14,490,828	31.6	45,910,000	100.0
		増 減	474,691	1.5	65,309	0.5	540,000	1.2
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	本年度予算額	14,233,392	92.4	1,174,608	7.6	15,408,000	100.0
		前年度予算額	13,547,434	91.4	1,276,566	8.6	14,824,000	100.0
		増 減	685,958	5.1	△101,958	△8.0	584,000	3.9
	後 期 高 齢 者 医 療	本年度予算額	1,119,626	75.7	359,374	24.3	1,479,000	100.0
		前年度予算額	1,209,345	77.9	342,655	22.1	1,552,000	100.0
		増 減	△89,719	△7.4	16,719	4.9	△73,000	△4.7
	介 護 保 険	本年度予算額	7,763,201	86.1	1,252,799	13.9	9,016,000	100.0
		前年度予算額	7,600,088	86.2	1,218,912	13.8	8,819,000	100.0
		増 減	163,113	2.1	33,887	2.8	197,000	2.2
	基 本 財 産 基 金	本年度予算額			204,000	100.0	204,000	100.0
		前年度予算額			247,000	100.0	247,000	100.0
		増 減			△43,000	△17.4	△43,000	△17.4
	小 計	本年度予算額	23,116,219	88.5	2,990,781	11.5	26,107,000	100.0
		前年度予算額	22,356,867	87.9	3,085,133	12.1	25,442,000	100.0
		増 減	759,352	3.4	△94,352	△3.1	665,000	2.6
	合 計	本年度予算額	55,010,082	75.8	17,546,918	24.2	72,557,000	100.0
		前年度予算額	53,776,039	75.4	17,575,961	24.6	71,352,000	100.0
		増 減	1,234,043	2.3	△29,043	△0.2	1,205,000	1.7

の前年度との比較表

(単位:千円)

歳 出						経常歳入に対する	
経 常 B		臨 時		計		経常歳出の金額及び比率	
金 額	比 率	金 額	比 率	金 額	比 率	A - B	B/A
	%		%		%		%
28,770,844	61.9	17,679,156	38.1	46,450,000	100.0	3,123,019	90.2
28,307,499	61.7	17,602,501	38.3	45,910,000	100.0	3,111,673	90.1
463,345	1.6	76,655	0.4	540,000	1.2	11,346	-
15,407,930	100.0	70	0.0	15,408,000	100.0	△1,174,538	108.3
14,823,929	100.0	71	0.0	14,824,000	100.0	△1,276,495	109.4
584,001	3.9	△1	△1.4	584,000	3.9	101,957	-
1,479,000	100.0			1,479,000	100.0	△359,374	132.1
1,552,000	100.0			1,552,000	100.0	△342,655	128.3
△73,000	△4.7			△73,000	△4.7	△16,719	-
8,996,844	99.8	19,156	0.2	9,016,000	100.0	△1,233,643	115.9
8,770,711	99.5	48,289	0.5	8,819,000	100.0	△1,170,623	115.4
226,133	2.6	△29,133	△60.3	197,000	2.2	△63,020	-
2,116	1.0	201,884	99.0	204,000	100.0	△2,116	-
2,066	0.8	244,934	99.2	247,000	100.0	△2,066	-
50	2.4	△43,050	△17.6	△43,000	△17.4	△50	-
25,885,890	99.2	221,110	0.8	26,107,000	100.0	△2,769,671	112.0
25,148,706	98.8	293,294	1.2	25,442,000	100.0	△2,791,839	112.5
737,184	2.9	△72,184	△24.6	665,000	2.6	22,168	-
54,656,734	75.3	17,900,266	24.7	72,557,000	100.0	353,348	99.4
53,456,205	74.9	17,895,795	25.1	71,352,000	100.0	319,834	99.4
1,200,529	2.2	4,471	0.0	1,205,000	1.7	33,514	-

予算目的別明細書

(歳入)

(単位:千円)

区 分	経常収入			臨時収入			計				G-H
	平成28年度 A	平成27年度 B	A-B C	平成28年度 D	平成27年度 E	D-E F	A+D G	28年度の 構成比(%)	B+E H	27年度の 構成比(%)	
1 市 税	11,126,576	11,175,744	△49,168	937,424	927,256	10,168	12,064,000	26.0	12,103,000	26.3	△39,000
2 地 方 譲 与 税	371,000	361,000	10,000				371,000	0.8	361,000	0.8	10,000
3 利 子 割 交 付 金	17,000	24,000	△7,000				17,000	0.0	24,000	0.1	△7,000
4 配 当 割 交 付 金	58,000	32,000	26,000				58,000	0.1	32,000	0.1	26,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	38,000	38,000	0				38,000	0.1	38,000	0.1	0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	2,210,000	1,830,000	380,000				2,210,000	4.8	1,830,000	4.0	380,000
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	57,000	48,000	9,000				57,000	0.1	48,000	0.1	9,000
8 ゴルフ場利用税 交 付 金	1	1	0				1	0.0	1	0.0	0
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	300	300	0				300	0.0	300	0.0	0
10 地 方 特 例 交 付 金	64,000	60,000	4,000				64,000	0.1	60,000	0.1	4,000
11 地 方 交 付 税	9,440,000	9,650,000	△210,000	830,000	760,000	70,000	10,270,000	22.1	10,410,000	22.7	△140,000
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	23,000	20,000	3,000				23,000	0.0	20,000	0.0	3,000
13 分 担 金 及 び 負 担 金	204,068	283,252	△79,184	25,855	22,175	3,680	229,923	0.5	305,427	0.7	△75,504
14 使 用 料 及 び 手 数 料	821,826	816,350	5,476	7,102	3,561	3,541	828,928	1.8	819,911	1.8	9,017
15 国 庫 支 出 金	5,376,960	5,203,535	173,425	3,311,844	3,076,942	234,902	8,688,804	18.7	8,280,477	18.0	408,327
16 道 支 出 金	1,751,234	1,555,494	195,740	1,294,333	1,098,919	195,414	3,045,567	6.6	2,654,413	5.8	391,154
17 財 産 収 入	34,580	32,243	2,337	34,891	121,292	△86,401	69,471	0.2	153,535	0.3	△84,064
18 寄 附 金				56,800	3,250	53,550	56,800	0.1	3,250	0.0	53,550
19 繰 入 金				1,394,330	1,185,498	208,832	1,394,330	3.0	1,185,498	2.6	208,832
20 繰 越 金				100,000	100,000	0	100,000	0.2	100,000	0.2	0
21 諸 収 入	300,318	289,253	11,065	1,472,258	1,286,535	185,723	1,772,576	3.8	1,575,788	3.4	196,788
22 市 債				5,091,300	5,905,400	△814,100	5,091,300	11.0	5,905,400	12.9	△814,100
合 計	31,893,863	31,419,172	474,691	14,556,137	14,490,828	65,309	46,450,000	100.0	45,910,000	100.0	540,000

(歳出)

(単位:千円)

区 分	経 常 支 出			臨 時 支 出			計				G-H
	平成28年度 A	平成27年度 B	A-B C	平成28年度 D	平成27年度 E	D-E F	A+D G	28年度の 構成比(%)	B+E H	27年度の 構成比(%)	
1 議 会 費	294,990	312,396	△17,406	6,452	10,183	△3,731	301,442	0.6	322,579	0.7	△21,137
2 総 務 費	2,927,330	2,971,009	△43,679	535,590	721,352	△185,762	3,462,920	7.5	3,692,361	8.0	△229,441
3 民 生 費	13,100,909	12,482,445	618,464	1,842,293	1,453,958	388,335	14,943,202	32.2	13,936,403	29.7	1,006,799
4 衛 生 費	2,470,601	2,463,023	7,578	227,631	230,833	△3,202	2,698,232	5.8	2,693,856	5.9	4,376
5 労 働 費	22,139	21,958	181	30,357	21,525	8,832	52,496	0.1	43,483	0.1	9,013
6 農林水産業費	139,349	142,214	△2,865	1,236,892	521,458	715,434	1,376,241	3.0	663,672	1.1	712,569
7 商 工 費	195,692	169,722	25,970	1,585,732	1,358,978	226,754	1,781,424	3.8	1,528,700	3.6	252,724
8 土 木 費	1,926,621	1,881,994	44,627	3,544,146	3,717,451	△173,305	5,470,767	11.8	5,599,445	12.0	△128,678
9 消 防 費	1,075,456	1,087,050	△11,594	102,524	132,892	△30,368	1,177,980	2.5	1,219,942	2.6	△41,962
10 教 育 費	2,519,536	2,696,100	△176,564	2,769,201	3,734,822	△965,621	5,288,737	11.4	6,430,922	13.6	△1,142,185
11 公 債 費	4,048,221	4,029,588	18,633	300,000	262,575	37,425	4,348,221	9.4	4,292,163	10.6	56,058
12 諸 支 出 金				5,498,338	5,436,474	61,864	5,498,338	11.8	5,436,474	12.0	61,864
13 予 備 費	50,000	50,000	0				50,000	0.1	50,000	0.1	0
合 計	28,770,844	28,307,499	463,345	17,679,156	17,602,501	76,655	46,450,000	100.0	45,910,000	100.0	540,000

目的別臨時

(歳入)

(単位:千円)

区 分	予算総額	経 常 収 入			臨 時 収 入		
		予 算 額	特定財源	一般財源	予 算 額	特定財源	一般財源
1 市 税	12,064,000	11,126,576		11,126,576	937,424		937,424
2 地 方 譲 与 税	371,000	371,000		371,000			
3 利 子 割 交 付 金	17,000	17,000		17,000			
4 配 当 割 交 付 金	58,000	58,000		58,000			
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	38,000	38,000		38,000			
6 地 方 消 費 税 交 付 金	2,210,000	2,210,000		2,210,000			
7 自 動 車 取 得 税 金 交 付 金	57,000	57,000		57,000			
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 金 交 付 金	1	1		1			
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	300	300		300			
10 地 方 特 例 交 付 金	64,000	64,000		64,000			
11 地 方 交 付 税	10,270,000	9,440,000		9,440,000	830,000		830,000
12 交 通 安 全 対 策 金 特 別 交 付 金	23,000	23,000		23,000			
13 分 担 金 及 び 負 担 金	229,923	204,068	204,068		25,855	19,666	6,189
14 使 用 料 及 び 手 数 料	828,928	821,826	821,826		7,102	4,109	2,993
15 国 庫 支 出 金	8,688,804	5,376,960	5,376,960		3,311,844	3,311,843	1
16 道 支 出 金	3,045,567	1,751,234	1,751,234		1,294,333	1,294,332	1
17 財 産 収 入	69,471	34,580	34,580		34,891	34,867	24
18 寄 附 金	56,800				56,800	56,800	
19 繰 入 金	1,394,330				1,394,330	1,394,330	
20 繰 越 金	100,000				100,000		100,000
21 諸 収 入	1,772,576	300,318	270,432	29,886	1,472,258	1,449,730	22,528
22 市 債	5,091,300				5,091,300	3,699,300	1,392,000
歳 入 合 計	46,450,000	31,893,863	8,459,100	23,434,763	14,556,137	11,264,977	3,291,160

經常別分析表

(歳出)

(単位:千円)

区 分	予算総額	経 常 経 費			臨 時 経 費		
		予 算 額	特定財源	一般財源	予 算 額	特定財源	一般財源
1 議 会 費	301,442	294,990		294,990	6,452		6,452
2 総 務 費	3,462,920	2,927,330	315,381	2,611,949	535,590	214,434	321,156
3 民 生 費	14,943,202	13,100,909	7,257,126	5,843,783	1,842,293	1,569,033	273,260
4 衛 生 費	2,698,232	2,470,601	583,418	1,887,183	227,631	119,488	108,143
5 労 働 費	52,496	22,139	27	22,112	30,357	4,750	25,607
6 農 林 水 産 業 費	1,376,241	139,349	8,020	131,329	1,236,892	1,152,524	84,368
7 商 工 費	1,781,424	195,692	1,926	193,766	1,585,732	1,349,768	235,964
8 土 木 費	5,470,767	1,926,621	124,761	1,801,860	3,544,146	3,262,803	281,343
9 消 防 費	1,177,980	1,075,456	6,213	1,069,243	102,524	89,200	13,324
10 教 育 費	5,288,737	2,519,536	41,837	2,477,699	2,769,201	2,342,402	426,799
11 公 債 費	4,348,221	4,048,221	120,391	3,927,830	300,000	300,000	
12 諸 支 出 金	5,498,338				5,498,338	860,575	4,637,763
13 予 備 費	50,000	50,000		50,000			
歳 出 合 計	46,450,000	28,770,844	8,459,100	20,311,744	17,679,156	11,264,977	6,414,179

歳出性質別臨時經常別分析表

(単位:千円)

区 分		予 算 額 (A)	經 常 費			臨 時 費		
			予 算 額 (B)	特定財源 (C)	一般財源 (D)	予 算 額 (E)	特定財源 (F)	一般財源 (G)
消 費 的 經 費	人 件 費	6,808,333	6,658,838	469,213	6,189,625	149,495	64,672	84,823
	物 件 費	5,731,765	4,762,153	755,459	4,006,694	969,612	434,485	535,127
	維持補修費	1,539,612	1,099,397	29,225	1,070,172	440,215	396,763	43,452
	補助費等	1,499,103	627,265	68,861	558,404	871,838	372,362	499,476
	計	15,578,813	13,147,653	1,322,758	11,824,895	2,431,160	1,268,282	1,162,878
投 資 的 經 費	補助事業費	4,902,940				4,902,940	4,761,940	141,000
	単独事業費	2,439,712				2,439,712	2,037,914	401,798
	計	7,342,652				7,342,652	6,799,854	542,798
扶 助 費	10,934,527	10,140,995	7,015,951	3,125,044	793,532	747,036	46,496	
貸 付 金	1,301,263				1,301,263	1,301,263	0	
投資及び出資金	0							
積 立 金	58,904				58,904	8,604	50,300	
公 債 費	4,348,045	4,048,045	120,391	3,927,654	300,000	300,000	0	
繰 出 金	6,835,796	1,384,151		1,384,151	5,451,645	839,938	4,611,707	
予 備 費	50,000	50,000		50,000				
總 計	46,450,000	28,770,844	8,459,100	20,311,744	17,679,156	11,264,977	6,414,179	
構 成 比 (%)	100.0	$\frac{(B)}{(A)}$ 61.9	$\frac{(C)}{(A)}$ 18.2	$\frac{(D)}{(A)}$ 43.7	$\frac{(E)}{(A)}$ 38.1	$\frac{(F)}{(A)}$ 24.3	$\frac{(G)}{(A)}$ 13.8	

各会計性質別分析表

(単位:千円)

区 分		一般会計	特 別 会 計					合 計		
			国民健康 保 険	後期高齢 者医療	介護保険	基本財産 基 金	小 計			
消 費	人 給	1 報 酬	1,021,180	31,278	1,767	38,421		71,466	1,092,646	
		基 本 給	2 給 料	2,570,843						2,570,843
			扶 養 手 当	75,414						75,414
			地 域 手 当	443						443
		計	2,646,700						2,646,700	
	職 員 手 当 等	職 員 手 当 等	時 間 外 勤 務 手 当	273,581						273,581
			夜 間 勤 務 手 当	8,105						8,105
			宿 日 直 手 当	42						42
			期 末 手 当	640,730						640,730
			勤 勉 手 当	357,975						357,975
			寒 冷 地 手 当	57,741						57,741
			通 勤 手 当	34,170						34,170
			特 殊 勤 務 手 当	11,123						11,123
			住 居 手 当	76,643						76,643
			児 童 手 当	41,455						41,455
管 理 職 手 当			58,189						58,189	
管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	12						12			
	計	1,559,766						1,559,766		
費	そ の 他	4 共 済 費	1,010,941						1,010,941	
		5 災 害 補 償 費	1,500						1,500	
		退 職 手 当 組 合 負 担 金 等	568,246						568,246	
		計	1,580,687						1,580,687	
合 計		6,808,333	31,278	1,767	38,421		71,466	6,879,799		

(単位:千円)

区 分		一般会計	特 別 会 計					合 計	
			国民健康 保 險	後期高齢 者 医 療	介護保険	基本財産 基 金	小 計		
的 物 件 費 経	7 賃 金	81,896	779		1,527		2,306	84,202	
	9 旅 費	61,217	247	9	1,227		1,483	62,700	
	10 交 際 費	3,680						3,680	
	11 需 用 費	948,445	7,366	3,165	9,355	9	19,895	968,340	
	(消 耗 品 費)	211,638	3,663	171	1,733	9	5,576	217,214	
	(燃 料 費)	136,371	282		176		458	136,829	
	(食 糧 費)	1,078	8		51		59	1,137	
	(印刷製本費)	72,374	3,257	2,994	7,230		13,481	85,855	
	(光 熱 水 費)	400,059						400,059	
	(修 繕 費)	64,837	87				87	64,924	
	(そ の 他)	62,088	69		165		234	62,322	
	12 役 務 費	260,383	61,180	4,271	52,535		117,986	378,369	
	13 委 託 料	3,947,985	63,400	958	149,915	1,508	215,781	4,163,766	
	14 使 用 料 及 び 賃 借 料	238,531	810		3,417		4,227	242,758	
	16 原 材 料 費	1,614						1,614	
	18 備 品 購 入 費	176,383	152		547		699	177,082	
	そ の 他	11,631						11,631	
	合 計		5,731,765	133,934	8,403	218,523	1,517	362,377	6,094,142
	補 助 費 等	8 報 償 費	77,982	40		5,168		5,208	83,190
		19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,338,401	15,221,599	1,466,884	8,721,935		25,410,418	26,748,819
		22 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	2,364	10				10	2,374
23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料		67,179	11,069	1,746	2,923		15,738	82,917	
そ の 他		13,177						13,177	
合 計		1,499,103	15,232,718	1,468,630	8,730,026		25,431,374	26,930,477	

(単位:千円)

区 分			一般会計	特 別 会 計					合 計
				国民健康 保 険	後期高齢 者 医 療	介護保険	基本財産 基 金	小 計	
費	維持 補 修 費	11 需 用 費	90,195						90,195
		15 工 事 請 負 費	153,013						153,013
		16 原 材 料 費	21,955				99	99	22,054
		そ の 他	1,274,449						1,274,449
	合 計	1,539,612				99	99	1,539,711	
消費的経費総計			15,578,813	15,397,930	1,478,800	8,986,970	1,616	25,865,316	41,444,129
投資的 経費	補 助 事 業 費		4,902,940						4,902,940
	単 独 事 業 費		2,439,712						2,439,712
	合 計		7,342,652						7,342,652
投資的経費総計			7,342,652						7,342,652
扶 助 費			10,934,527						10,934,527
貸 付 金			1,301,263						1,301,263
投 資 及 び 出 資 金			0						0
積 立 金			58,904	70		19,030		19,100	78,004
公 債 費	元 金		3,965,215						3,965,215
	利 子		382,830						382,830
	合 計		4,348,045						4,348,045
繰 出 金			6,835,796				201,884	201,884	7,037,680
予 備 費			50,000	10,000	200	10,000	500	20,700	70,700
総 計			46,450,000	15,408,000	1,479,000	9,016,000	204,000	26,107,000	72,557,000

歳 出 目 的 別

区 分		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
消 費 的 経 費	人 件 費	285,762	2,133,990	1,261,153	452,107	9,880	117,245	145,533
	物 件 費	10,057	926,414	546,976	2,022,882	12,436	90,375	215,182
	維 持 補 修 費		24,496	11,241	14,672	100	10,146	1,210
	補 助 費 等	5,623	218,600	429,839	116,867	26,580	236,397	130,030
	計	301,442	3,303,500	2,249,209	2,606,528	48,996	454,163	491,955
投 資 的 経 費	補 助 事 業 費			479,706	4,054		406,330	
	単 独 事 業 費		77,584	220,784	87,519		466,343	44,618
	計		77,584	700,490	91,573		872,673	44,618
扶 助 費			10,609,352					
貸 付 金						3,500	49,405	1,244,851
投 資 及 び 出 資 金								
積 立 金			58,773		131			
公 債 費								
繰 出 金			23,063	1,384,151				
予 備 費								
総 計		301,442	3,462,920	14,943,202	2,698,232	52,496	1,376,241	1,781,424
款 別 構 成 比 (%)		0.6	7.5	32.2	5.8	0.1	3.0	3.8

性 質 別 分 析 表

(単位:千円、%)

8 土木費	9 消防費	10 教育費	11 公債費	12 諸支出金	13 予備費	合 計 (A)	総額に 対する 割 合	前 年 度 予 算 額 (B)	増 減 (A)-(B)
419,729	935,408	1,047,526				6,808,333	14.7	6,866,989	△58,656
502,776	131,218	1,273,273	176			5,731,765	12.3	5,781,913	△50,148
1,411,833	3,641	62,273				1,539,612	3.3	1,360,592	179,020
64,553	15,463	185,395		69,756		1,499,103	3.2	1,633,088	△133,985
2,398,891	1,085,730	2,568,467	176	69,756		15,578,813	33.5	15,642,582	△63,769
2,248,654		1,764,196				4,902,940	10.6	5,641,443	△738,503
821,564	92,250	629,050				2,439,712	5.2	2,421,914	17,798
3,070,218	92,250	2,393,246				7,342,652	15.8	8,063,357	△720,705
		325,175				10,934,527	23.6	9,840,182	1,094,345
1,658		1,849				1,301,263	2.8	1,136,192	165,071
						0	0.0	30,000	△30,000
						58,904	0.1	61,393	△2,489
			4,348,045			4,348,045	9.4	4,291,942	56,103
				5,428,582		6,835,796	14.7	6,794,352	41,444
					50,000	50,000	0.1	50,000	0
5,470,767	1,177,980	5,288,737	4,348,221	5,498,338	50,000	46,450,000	100.0	45,910,000	540,000
11.8	2.5	11.4	9.4	11.8	0.1	100.0	/	/	/