

平成28年度 一般会計予算編成状況（歳入）

（歳入）

（単位：千円）

内訳	編成段階	平成28年度			平成27年度	比較	
		予算要求額	企画政策部査定後	予算（案）	当初予算額	対平成27年度	増減率
一般財源		38,788,281	38,788,196	39,517,035	38,919,738	597,297	1.5
市税		29,978,878	29,978,792	30,040,000	30,193,000	△ 153,000	△ 0.5
地方譲与税		251,001	251,001	258,001	247,001	11,000	4.5
利子割交付金		230,000	230,000	79,000	175,000	△ 96,000	△ 54.9
配当割交付金		346,000	346,000	432,000	357,000	75,000	21.0
株式等譲渡所得割交付金		244,000	244,000	255,000	220,000	35,000	15.9
地方消費税交付金		3,861,000	3,861,000	3,800,000	3,861,000	△ 61,000	△ 1.6
ゴルフ場利用税交付金		18,000	18,000	18,000	18,000	0	0.0
自動車取得税交付金		99,001	99,001	124,001	98,001	26,000	26.5
地方特例交付金		150,000	150,000	150,000	145,000	5,000	3.4
地方交付税		808,786	808,786	948,000	583,000	365,000	62.6
分担金・負担金		3,663	3,663	3,663	3,471	192	5.5
財産収入		15,100	15,100	15,100	15,019	81	0.5
繰入金（財政調整基金）		660,003	660,003	1,200,003	1,100,003	100,000	9.1
繰越金		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0.0
諸収入（オータムジャンボ・収益事業・市預金利子）		86,819	86,820	87,267	87,243	24	0.0
市債（臨時財政対策債）		1,036,030	1,036,030	1,107,000	817,000	290,000	35.5
特定財源		21,731,668	22,100,407	22,522,965	21,219,262	1,303,703	6.1
交通安全対策特別交付金		22,000	22,000	22,000	22,000	0	0.0
分担金・負担金		494,725	494,725	494,725	391,878	102,847	26.2
使用料・手数料		973,766	976,479	976,479	1,054,031	△ 77,552	△ 7.4
国庫支出金		10,188,623	10,629,426	10,652,472	9,913,645	738,827	7.5
都支出金		8,030,757	7,962,886	8,080,981	7,893,227	187,754	2.4
財産収入		13,658	13,693	13,693	17,231	△ 3,538	△ 20.5
寄附金		1	1	1	1	0	0.0
繰入金（財政調整基金除く）		554,891	554,891	787,657	735,386	52,271	7.1
諸収入（オータムジャンボ・収益事業・市預金利子除く）		270,047	270,506	270,357	236,263	34,094	14.4
市債		1,183,200	1,175,800	1,224,600	955,600	269,000	28.1
合計		60,519,949	60,888,603	62,040,000	60,139,000	1,901,000	3.2

(歳出)

平成28年度 一般会計予算編成状況 (歳出・性質別)

(単位：千円)

内訳	編成段階	平成28年度			平成27年度	比較	
		予算要求額	企画政策部査定後	予算(案)	当初予算額	対平成27年度	増減率
義務的経費		32,667,323	32,981,931	33,255,843	31,854,530	1,401,313	4.4
人件費		9,302,358	9,238,447	9,507,610	9,454,638	52,972	0.6
扶助費		19,939,747	20,318,266	20,327,240	18,943,419	1,383,821	7.3
公債費		3,425,218	3,425,218	3,420,993	3,456,473	△ 35,480	△ 1.0
任意的経費		30,502,967	28,798,860	28,684,157	28,184,470	499,687	1.8
物件費		10,423,517	10,034,496	9,994,872	9,878,346	116,526	1.2
維持補修費		527,839	404,555	401,715	421,138	△ 19,423	△ 4.6
補助費等		6,618,113	6,500,174	6,393,265	6,308,125	85,140	1.3
一部事務組合		1,986,837	1,986,321	1,986,321	1,957,217	29,104	1.5
消防事務委託		1,976,105	1,976,105	1,976,105	1,976,402	△ 297	△ 0.0
その他		2,655,171	2,537,748	2,430,839	2,374,506	56,333	2.4
積立金		1,134,225	1,134,285	1,094,034	1,106,522	△ 12,488	△ 1.1
投資及び出資金・貸付金		0	0	0	0	0	0.0
投資的経費		3,915,273	2,841,350	3,049,271	2,822,339	226,932	8.0
普通建設事業		3,915,273	2,841,350	3,049,271	2,822,339	226,932	8.0
繰出金		7,884,000	7,884,000	7,751,000	7,648,000	103,000	1.3
国民健康保険事業		2,660,000	2,660,000	2,630,000	2,700,000	△ 70,000	△ 2.6
後期高齢者医療		1,957,000	1,957,000	1,869,000	1,814,000	55,000	3.0
介護保険事業		1,907,000	1,907,000	1,892,000	1,784,000	108,000	6.1
下水道事業		1,360,000	1,360,000	1,360,000	1,350,000	10,000	0.7
予備費		100,000	100,000	100,000	100,000	0	0.0
合計		63,270,290	61,880,791	62,040,000	60,139,000	1,901,000	3.2
財源不足額(歳入-歳出)		△ 2,750,341	△ 992,188	0	0		