

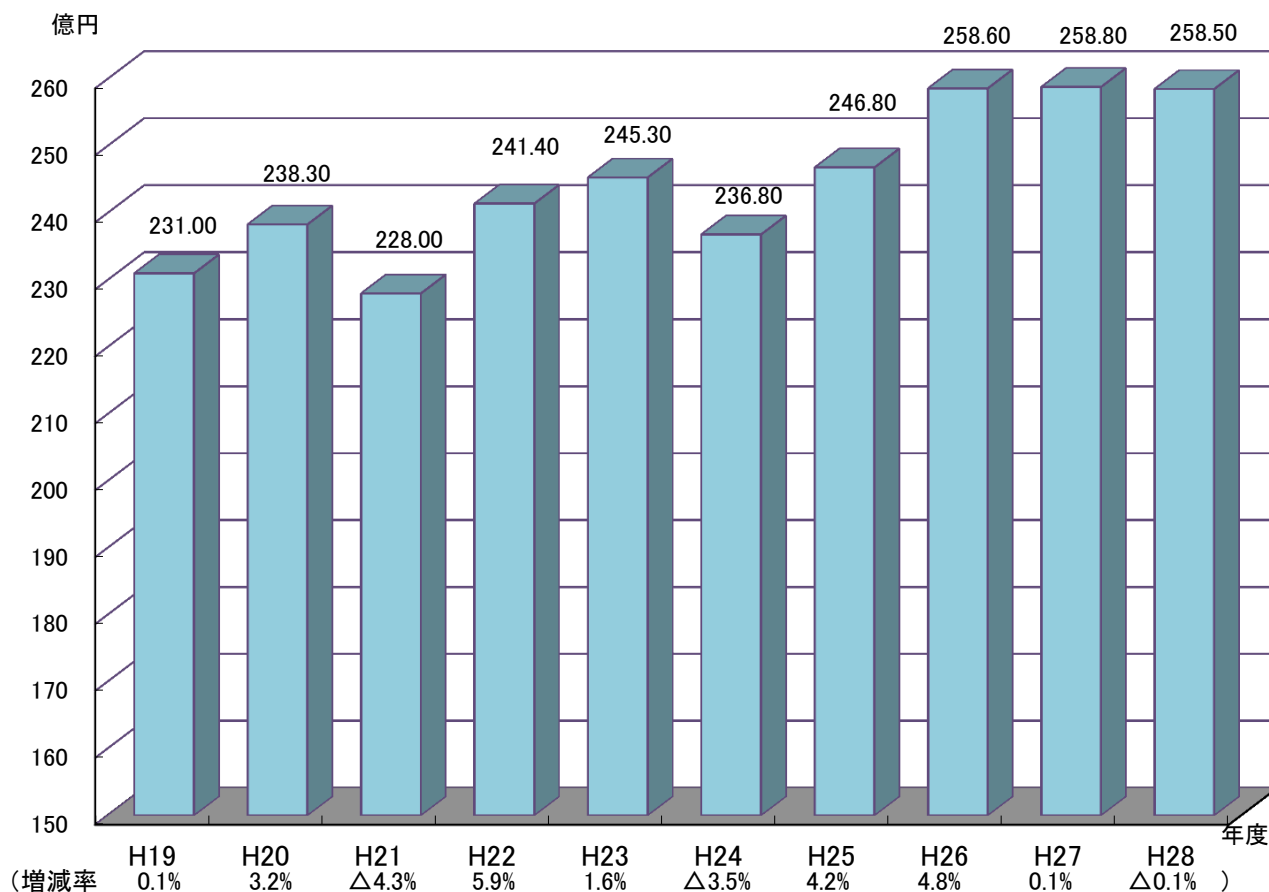
1 会計別の当初予算額

(単位:千円)

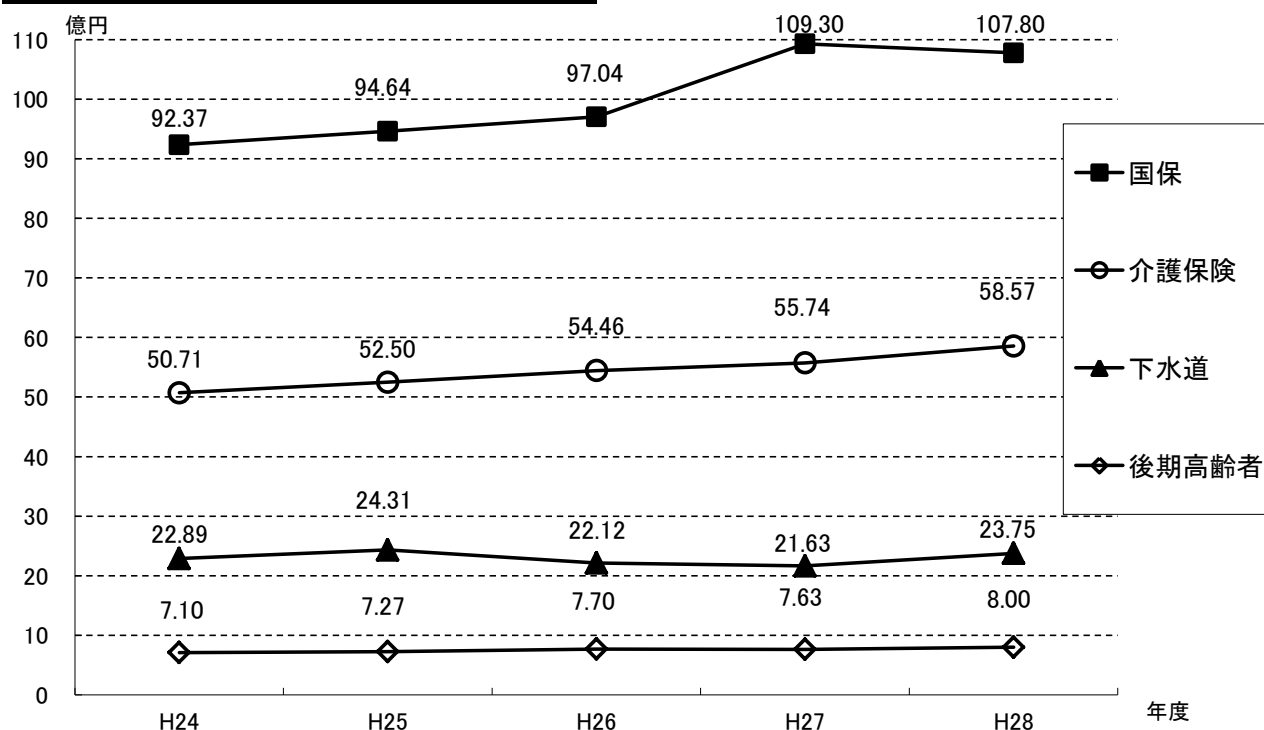
会 計 名		平成28年度	平成27年度	増 減 額	増 減 率 (%)
一 般 会 計		25,850,000	25,880,000	△ 30,000	△ 0.1
特 別 会 計	国 保	10,780,273	10,930,260	△ 149,987	△ 1.4
	下 水 道	2,375,167	2,163,188	211,979	9.8
	交 通 災 害 共 済	29,847	30,319	△ 472	△ 1.6
	介 護 保 険	5,857,492	5,574,081	283,411	5.1
	南河原地区簡易水道	138,774	132,883	5,891	4.4
	後 期 高 齢 者 医 療	799,659	763,111	36,548	4.8
	小 計	19,981,212	19,593,842	387,370	2.0
公 営 企 業 会 計 (上 水 道)		2,418,822	2,524,835	△ 106,013	△ 4.2
合 計		48,250,034	47,998,677	251,357	0.5

附表1

一般会計当初予算の推移



主な特別会計当初予算額の推移



2 一般会計款別の状況

(1) 歳入

(単位:千円)

区 分	平成28年度 (A)	平成27年度 (B)	増 減 額 (A) - (B)	増 減 率 (%)	(A) の 構 成 比 (%)
市 税	10,019,626	10,023,831	△ 4,205	△ 0.0	38.8
地 方 譲 与 税	270,000	270,000	0	0.0	1.0
利 子 割 交 付 金	12,000	16,000	△ 4,000	△ 25.0	0.1
配 当 割 交 付 金	30,000	30,000	0	0.0	0.1
株式等譲渡所得割交付金	10,000	10,000	0	0.0	0.0
地方消費税交付金	1,300,000	1,300,000	0	0.0	5.0
自動車取得税交付金	60,000	60,000	0	0.0	0.2
地方特例交付金	50,000	50,000	0	0.0	0.2
地方交付税	4,370,000	4,370,000	0	0.0	16.9
交通安全対策特別交付金	14,000	14,000	0	0.0	0.1
分担金及び負担金	223,454	221,626	1,828	0.8	0.9
使用料及び手数料	354,827	358,874	△ 4,047	△ 1.1	1.4
国庫支出金	3,383,088	3,164,320	218,768	6.9	13.1
県支出金	1,592,752	1,623,378	△ 30,626	△ 1.9	6.2
財産収入	34,062	73,870	△ 39,808	△ 53.9	0.1
寄附金	11,000	1,870	9,130	488.2	0.0
繰入金	525,000	525,000	0	0.0	2.0
繰越金	450,000	450,000	0	0.0	1.7
諸収入	561,191	531,431	29,760	5.6	2.2
市債	2,579,000	2,785,800	△ 206,800	△ 7.4	10.0
計	25,850,000	25,880,000	△ 30,000	△ 0.1	100.0

(2) 歳 出

(単位:千円)

区 分	平成28年度 (A)	平成27年度 (B)	増 減 額 (A) - (B)	増 減 率 (%)	(A) の 構 成 比 (%)
議 会 費	284,712	308,469	△ 23,757	△ 7.7	1.1
総 務 費	3,032,622	3,079,232	△ 46,610	△ 1.5	11.7
民 生 費	9,682,434	9,350,415	332,019	3.6	37.5
衛 生 費	1,662,792	2,002,119	△ 339,327	△ 16.9	6.4
労 働 費	34,403	39,765	△ 5,362	△ 13.5	0.1
農 業 費	344,559	388,085	△ 43,526	△ 11.2	1.3
商 工 費	423,944	440,122	△ 16,178	△ 3.7	1.6
土 木 費	2,824,613	2,862,855	△ 38,242	△ 1.3	10.9
消 防 費	1,025,539	1,367,732	△ 342,193	△ 25.0	4.0
教 育 費	3,708,804	3,347,220	361,584	10.8	14.4
公 債 費	2,804,769	2,673,295	131,474	4.9	10.9
諸 支 出 金	809	691	118	17.1	0.0
予 備 費	20,000	20,000	0	0.0	0.1
計	25,850,000	25,880,000	△ 30,000	△ 0.1	100.0

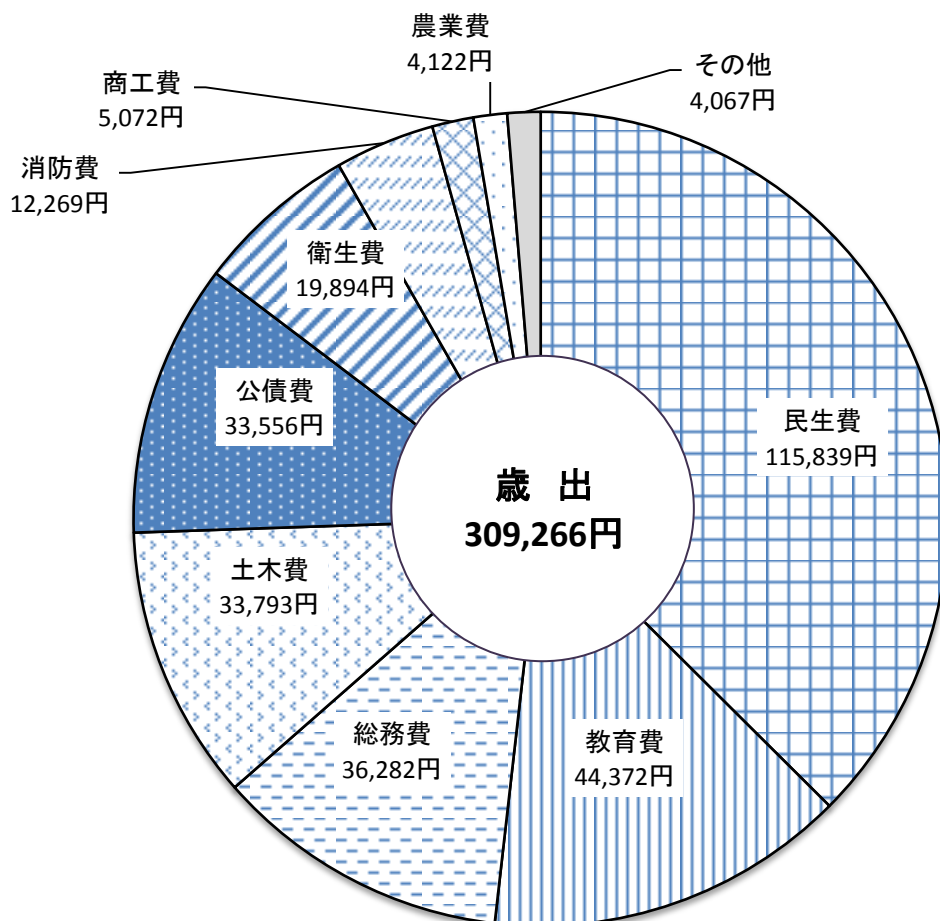
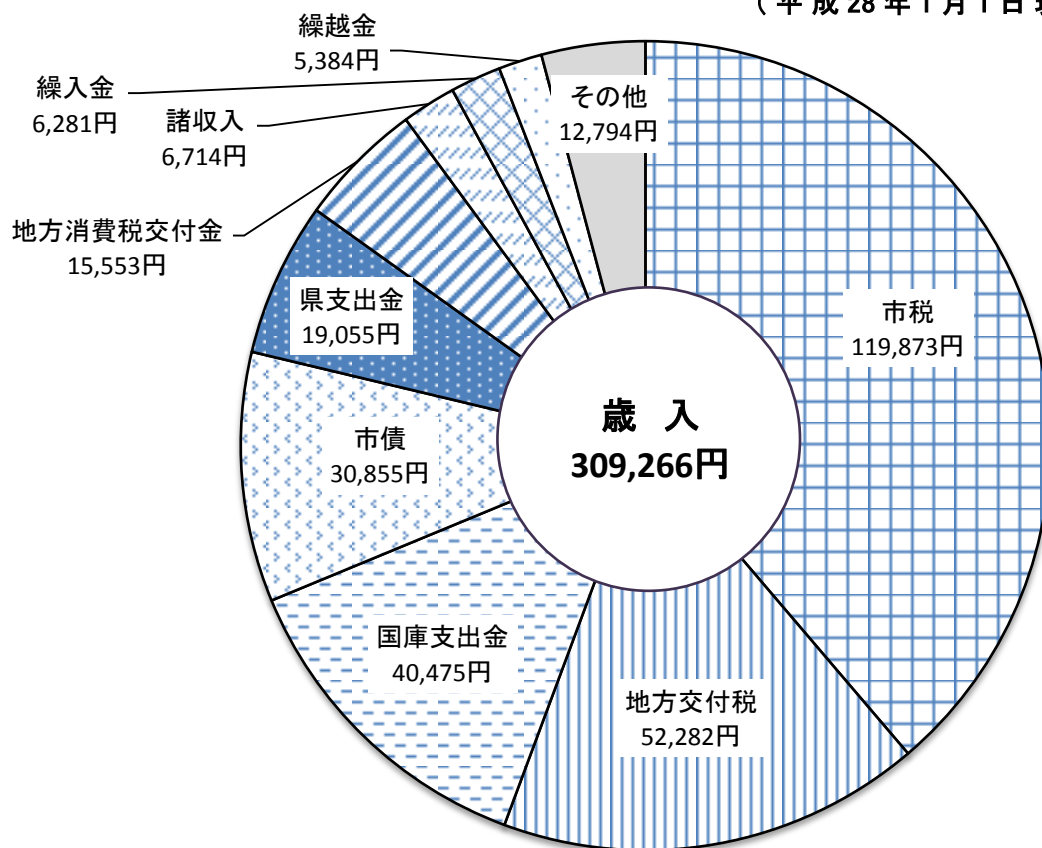
※ 歳入のうち、平成28年度の市債 2,579,000千円の内訳は、
 ・ 特例地方債（臨時財政対策債） 1,300,000千円
 ・ その他建設事業債等 1,279,000千円 となっている。

「特例地方債」とは、交付税の減額や減税など国の政策に伴う市の減収を補てんするための借り入れで、返済の際に、その全額または一定の割合が交付税に上乗せされ、国から交付されるもの。

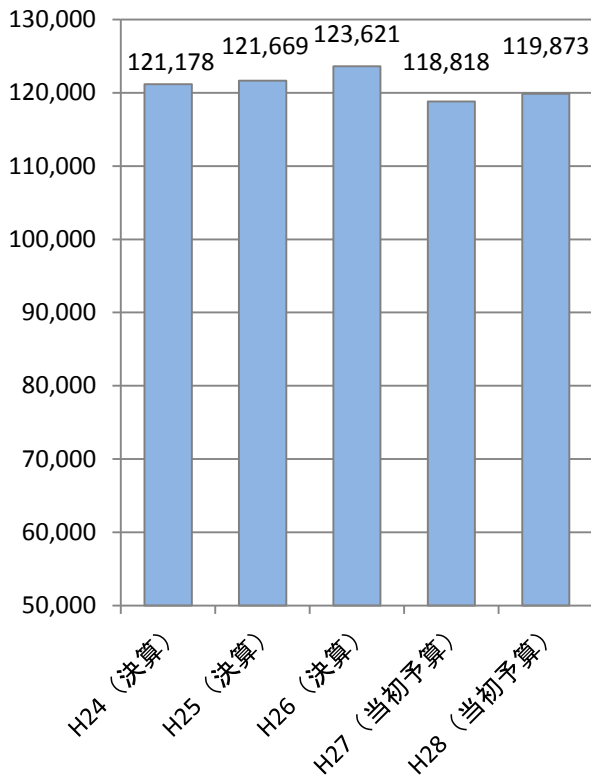
附表2

市民1人当たり款別予算額

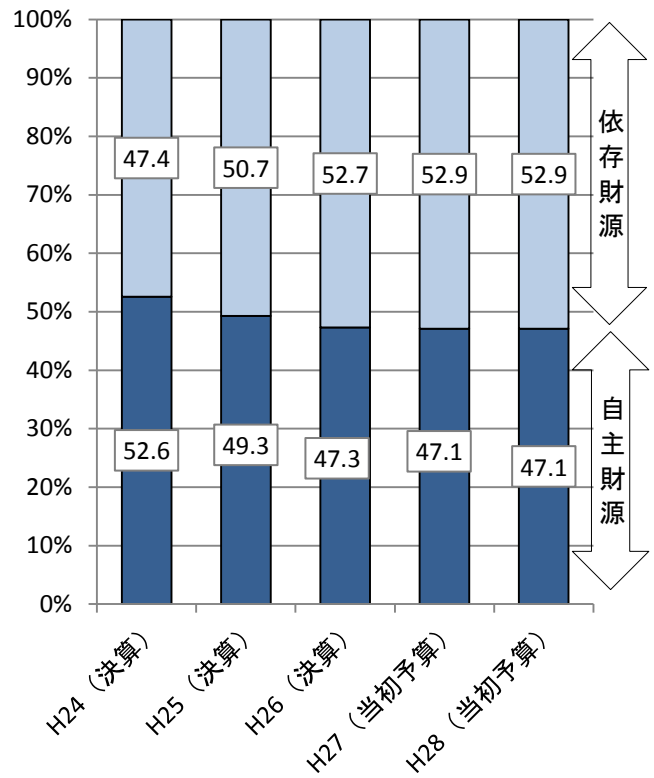
住民基本台帳人口 83,585 人
(平成28年1月1日現在)



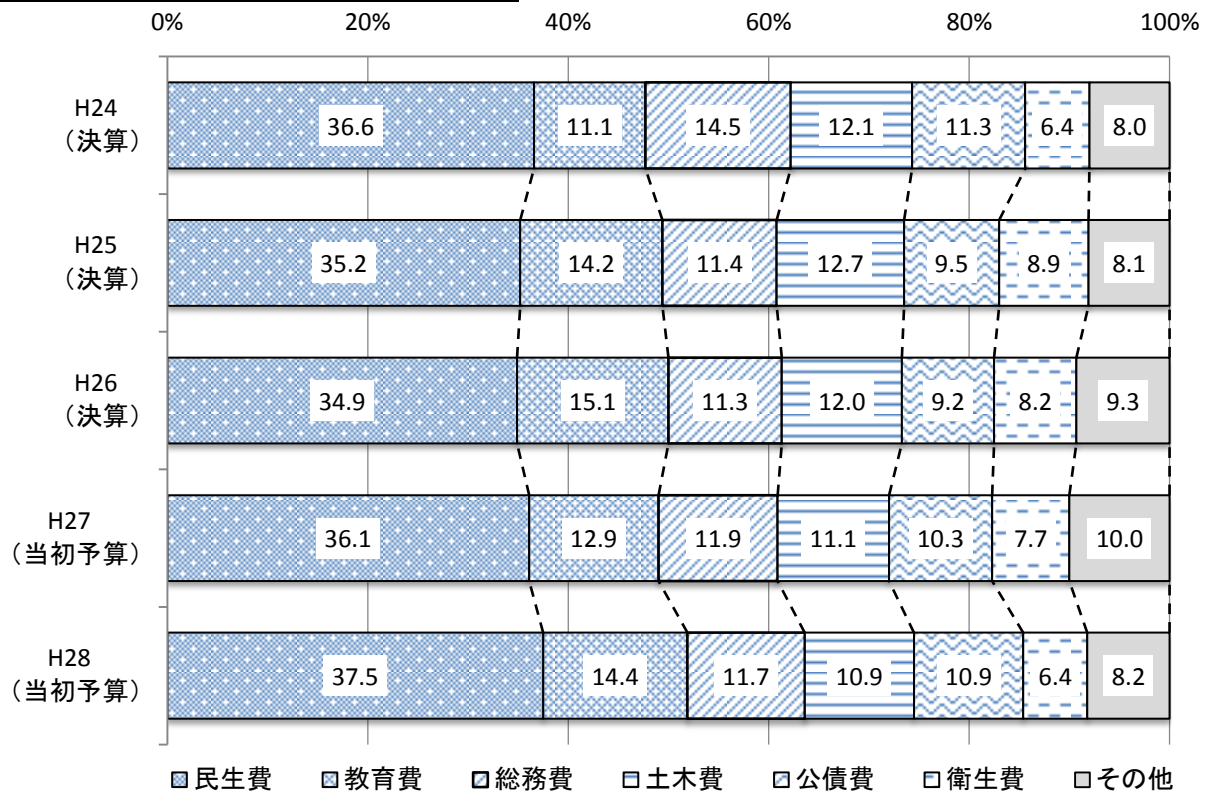
市民1人当たり市税負担額の推移



自主財源比率の推移



歳出目的別構成比の推移



3 一般会計性質別分析表

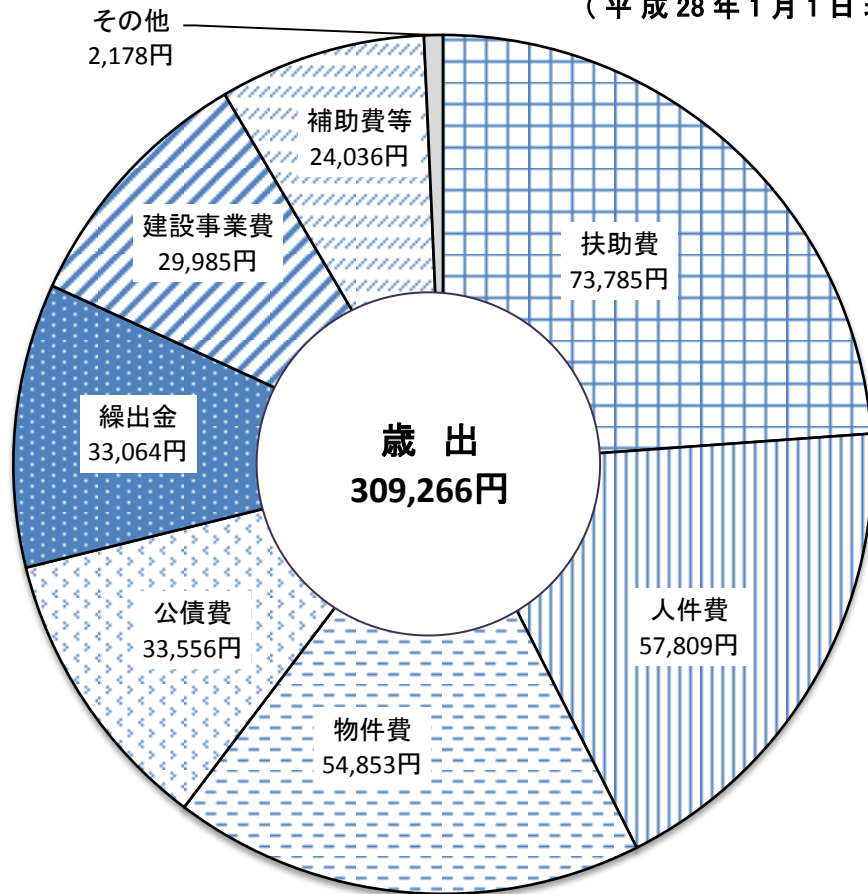
(単位:千円)

区 分	平成26年度		平成27年度		平成28年度		増 減 率	
	決 算 額	構 成 比 (%)	当 予 算 額	構 成 比 (%)	当 予 算 額	構 成 比 (%)	27/26 (%)	28/27 (%)
人 件 費	4,318,418	15.8	4,903,580	18.9	4,831,946	18.7	13.6	△ 1.5
扶 助 費	6,208,834	22.7	5,765,568	22.3	6,167,340	23.9	△ 7.1	7.0
公 債 費	2,526,642	9.2	2,673,295	10.3	2,804,769	10.8	5.8	4.9
建 設 事 業 費	4,681,460	17.1	2,758,127	10.7	2,506,300	9.7	△ 41.1	△ 9.1
(補 助 事 業)	777,734	2.8	216,401	0.8	345,477	1.3	△ 72.2	59.6
(単 独 事 業)	3,903,726	14.3	2,541,726	9.9	2,160,823	8.4	△ 34.9	△ 15.0
物 件 費	4,217,587	15.4	4,755,306	18.4	4,584,880	17.7	12.7	△ 3.6
維 持 補 修 費	299,933	1.1	147,959	0.6	146,049	0.6	△ 50.7	△ 1.3
補 助 費 等	1,316,185	4.8	2,113,562	8.2	2,009,070	7.8	60.6	△ 4.9
積 立 金	306,615	1.1	8,097	0.0	8,286	0.0	△ 97.4	2.3
投 資 及 び 出 資 金	230	0.0	250	0.0	360	0.0	8.7	44.0
貸 付 金	1,500	0.0	7,200	0.0	7,400	0.0	380.0	2.8
繰 出 金	3,490,780	12.8	2,727,056	10.5	2,763,600	10.7	△ 21.9	1.3
予 備 費	—	—	20,000	0.1	20,000	0.1	—	0.0
計	27,368,184	100.0	25,880,000	100.0	25,850,000	100.0	△ 5.4	△ 0.1

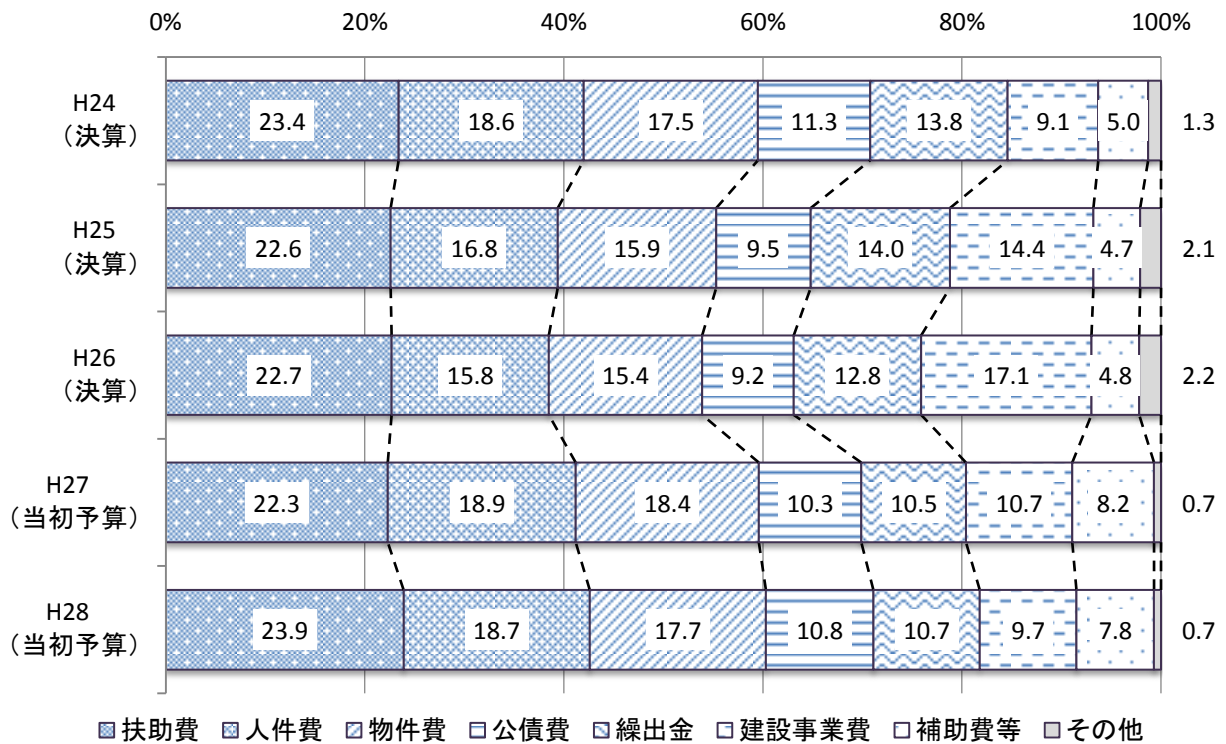
附表3

市民1人当たり性質別予算額

住民基本台帳人口 83,585 人
(平成28年1月1日現在)



性質別構成比の推移



※ H24年度決算には臨時財政対策債借換債382,300千円を含まない。

4 一般会計節別分析表

(単位:千円)

区 分	平成26年度		平成27年度		平成28年度		増 減 率	
	決 算 額	構成比 (%)	当 予 算 初 額	構成比 (%)	当 予 算 初 額	構成比 (%)	27/26 (%)	28/27 (%)
1 報 酬	254,521	0.9	290,337	1.1	263,326	1.0	14.1	△ 9.3
2 給 料	1,955,391	7.2	2,038,234	7.9	2,028,253	7.9	4.2	△ 0.5
3 職 員 手 当 等	1,539,350	5.6	1,835,752	7.1	1,792,482	6.9	19.3	△ 2.4
4 共 済 費	727,741	2.7	782,066	3.0	796,636	3.1	7.5	1.9
5 災 害 補 償 費	0	0.0	100	0.0	100	0.0	-	0.0
6 恩 給 及 び 退 職 年 金	724	0.0	760	0.0	760	0.0	5.0	0.0
7 賃 金	382,036	1.4	424,362	1.6	444,484	1.7	11.1	4.7
8 報 償 費	71,530	0.3	86,877	0.3	88,831	0.4	21.5	2.2
9 旅 費	26,258	0.1	34,801	0.1	34,825	0.1	32.5	0.1
10 交 際 費	1,275	0.0	2,219	0.0	1,919	0.0	74.0	△ 13.5
11 需 用 費	1,106,195	4.0	1,186,121	4.6	1,106,499	4.3	7.2	△ 6.7
12 役 務 費	228,364	0.8	221,923	0.9	204,002	0.8	△ 2.8	△ 8.1
13 委 託 料	3,385,239	12.4	2,679,274	10.4	2,538,153	9.8	△ 20.9	△ 5.3
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	382,203	1.4	375,304	1.5	387,425	1.5	△ 1.8	3.2
15 工 事 請 負 費	3,639,278	13.3	1,967,493	7.6	1,767,456	6.8	△ 45.9	△ 10.2
16 原 材 料 費	19,713	0.1	16,709	0.1	15,192	0.1	△ 15.2	△ 9.1
17 公 有 財 産 購 入 費	61,010	0.2	22,763	0.1	5,080	0.0	△ 62.7	△ 77.7
18 備 品 購 入 費	186,089	0.7	316,637	1.2	131,762	0.5	70.2	△ 58.4
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	2,764,197	10.1	3,368,037	13.0	3,715,735	14.4	21.8	10.3
20 扶 助 費	4,816,646	17.6	4,724,008	18.3	4,871,925	18.9	△ 1.9	3.1
21 貸 付 金	1,500	0.0	7,200	0.0	7,400	0.0	380.0	2.8
22 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	90,950	0.3	36,022	0.1	12,386	0.1	△ 60.4	△ 65.6
23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	2,603,753	9.5	2,706,198	10.5	2,841,672	11.0	3.9	5.0
24 投 資 及 び 出 資 金	230	0.0	250	0.0	360	0.0	8.7	44.0
25 積 立 金	306,615	1.1	8,097	0.0	8,286	0.0	△ 97.4	2.3
26 寄 附 金	0	0.0	1	0.0	1	0.0	-	0.0
27 公 課 費	2,397	0.0	1,824	0.0	1,896	0.0	△ 23.9	3.9
28 繰 出 金	2,814,979	10.3	2,726,631	10.6	2,763,154	10.7	△ 3.1	1.3
計	27,368,184	100.0	25,860,000	100.0	25,830,000	100.0	△ 5.5	△ 0.1

※ この表には予備費を含まない。

5 市債借入金残高の状況

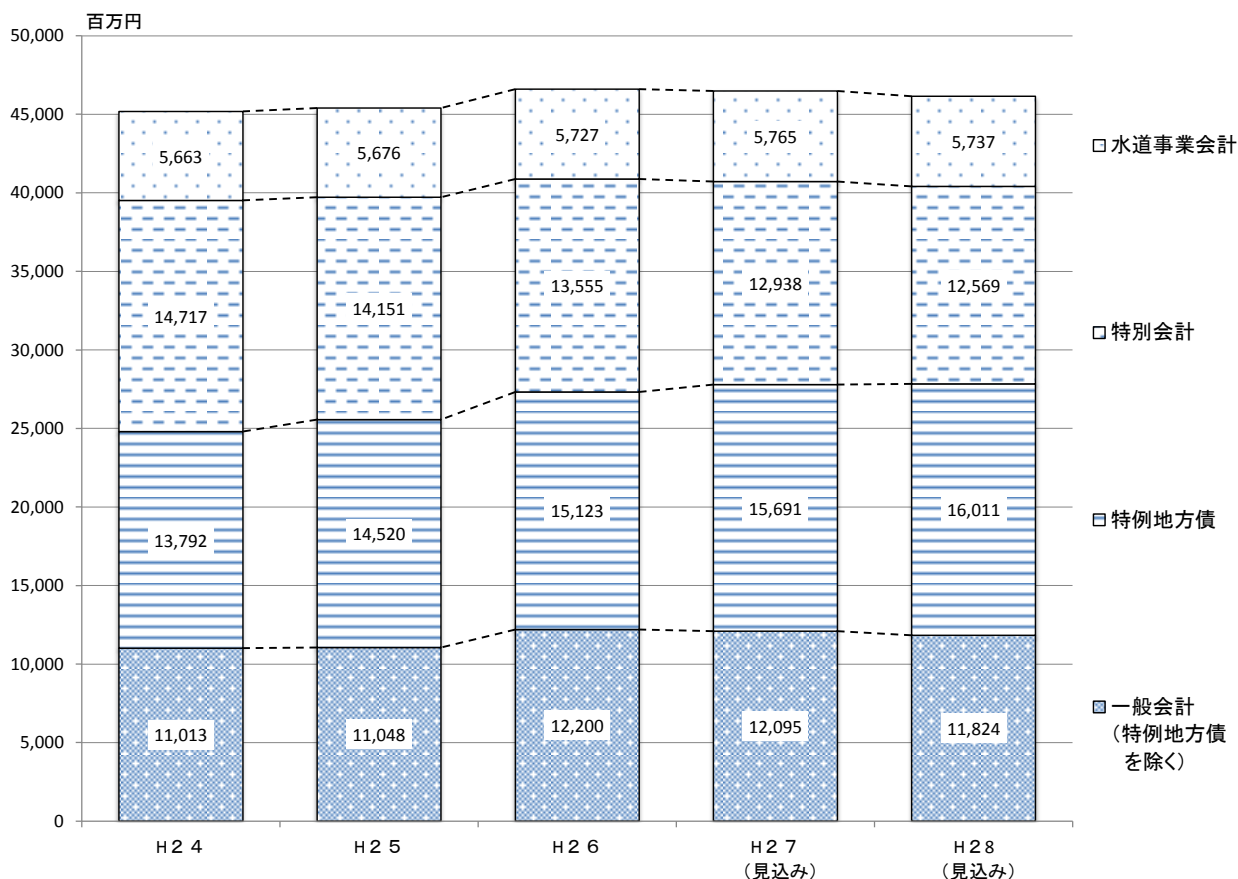
(各年度末残高、単位:百万円)

区 分	H24末	H25末	対前年度 増減額	対前年度 増減比(%)	H26末	対前年度 増減額	対前年度 増減比(%)	H27末 (見込み)	対前年度 増減額	対前年度 増減比(%)	H28末 (見込み)	対前年度 増減額	対前年度 増減比(%)
一般会計	24,805	25,568	763	3.1	27,323	1,755	6.9	27,786	463	1.7	27,835	49	0.2
うち特例地方債	13,792	14,520	728	5.3	15,123	603	4.2	15,691	568	3.8	16,011	320	2.0
特別会計	14,717	14,151	△ 566	△ 3.8	13,555	△ 596	△ 4.2	12,938	△ 617	△ 4.6	12,569	△ 369	△ 2.9
下水道事業	13,624	13,121	△ 503	△ 3.7	12,591	△ 530	△ 4.0	12,041	△ 550	△ 4.4	11,741	△ 300	△ 2.5
南河原地区 簡易水道事業	1,093	1,030	△ 63	△ 5.8	964	△ 66	△ 6.4	897	△ 67	△ 7.0	828	△ 69	△ 7.7
水道事業	5,663	5,676	13	0.2	5,727	51	0.9	5,765	38	0.7	5,737	△ 28	△ 0.5
合 計	45,185	45,395	210	0.5	46,605	1,210	2.7	46,489	△ 116	△ 0.2	46,141	△ 348	△ 0.7

※ H27年度末、H28年度末については、現時点での見込みのため、決算額等により数値が変動する可能性がある。

附表4

市債年度末残高の推移



※ 特例地方債：減税補てん債、臨時税収補てん債、臨時財政対策債、減収補てん債
(これらの市債は、国の財政政策に基づいて借入れたもので、後年度の返済の際にその全額
または一定の割合が交付税に上乗せされ、国から交付されることとなる。)