

## 平成28年度 予算の概要（各会計の予算概要）

(単位：千円)

会 計 名	平成28年度 当初予算額	平成27年度 当初予算額	比 較	増減率 (%)
一般会計	24,837,000	26,550,000	△ 1,713,000	△ 6.5
特別会計	16,497,674	16,381,694	115,980	0.7
国民健康保険特別会計	8,515,029	8,471,026	44,003	0.5
後期高齢者医療特別会計	696,153	713,640	△ 17,487	△ 2.5
介護保険特別会計	5,783,710	5,717,549	66,161	1.2
下水道事業特別会計	1,298,374	1,268,249	30,125	2.4
健康増進施設恵みの湯事業特別会計	204,408	211,230	△ 6,822	△ 3.2
水道事業会計	2,296,776	2,384,155	△ 87,379	△ 3.7
病院事業会計	3,262,516	3,158,641	103,875	3.3
介護サービス事業会計	54,398	54,986	△ 588	△ 1.1
合 計	46,948,364	48,529,476	△ 1,581,112	△ 3.3

## 平成28年度 予 算 の 概 要

会計	一般会計
----	------

(歳 入)

(単位 : 千円)

款	平成28年度 当初予算額	平成27年度 当初予算額	比 較	増減率 (%)	構成比 (%)
1 市税	9,496,357	9,579,031	△ 82,674	△ 0.9	38.2
※ 2 地方譲与税	320,000	307,000	13,000	4.2	1.3
※ 3 利子割交付金	10,000	10,000	0	0.0	0.0
※ 4 配当割交付金	44,000	44,000	0	0.0	0.2
※ 5 株式等譲渡所得割交付金	21,000	21,000	0	0.0	0.1
※ 6 地方消費税交付金	1,100,000	750,000	350,000	46.7	4.4
※ 7 ゴルフ場利用税交付金	86,000	92,000	△ 6,000	△ 6.5	0.4
※ 8 自動車取得税交付金	56,000	50,000	6,000	12.0	0.2
※ 9 地方特例交付金	28,000	28,000	0	0.0	0.1
※ 10 地方交付税	3,228,000	3,226,000	2,000	0.1	13.0
※ 11 交通安全対策特別交付金	8,000	7,000	1,000	14.3	0.0
12 分担金及び負担金	162,471	194,223	△ 31,752	△ 16.3	0.7
13 使用料及び手数料	394,720	392,841	1,879	0.5	1.6
※ 14 国庫支出金	2,790,381	2,716,242	74,139	2.7	11.2
※ 15 県支出金	1,620,002	1,875,004	△ 255,002	△ 13.6	6.5
16 財産収入	17,121	151,781	△ 134,660	△ 88.7	0.1
17 寄附金	1,002	3	999	33,300.0	0.0
18 繰入金	2,804,818	2,817,101	△ 12,283	△ 0.4	11.3
19 繰越金	50,000	50,000	0	0.0	0.2
20 諸収入	514,628	570,374	△ 55,746	△ 9.8	2.1
※ 21 市債	2,084,500	3,668,400	△ 1,583,900	△ 43.2	8.4
合 计	24,837,000	26,550,000	△ 1,713,000	△ 6.5	100.0
自 主 財 源	13,441,117	13,755,354	△ 314,237	△ 2.3	54.1
※ 依 存 財 源	11,395,883	12,794,646	△ 1,398,763	△ 10.9	45.9

## 平成28年度 予算の概要（市税の内訳）

(単位：千円)

税目及び区分	平成28年度 当初予算額	平成27年度 当初予算額	比較	増減率 (%)	構成比 (%)
市民税	4,493,799	4,579,546	△ 85,747	△ 1.9	47.3
個人	2,625,794	2,646,095	△ 20,301	△ 0.8	27.6
現年度課税分	2,598,726	2,614,899	△ 16,173	△ 0.6	27.3
滞納繰越分	27,068	31,196	△ 4,128	△ 13.2	0.3
法人	1,868,005	1,933,451	△ 65,446	△ 3.4	19.7
現年度課税分	1,867,356	1,932,154	△ 64,798	△ 3.4	19.7
滞納繰越分	649	1,297	△ 648	△ 50.0	0.0
固定資産税	4,222,711	4,243,054	△ 20,343	△ 0.5	44.5
現年度課税分	4,133,889	4,149,779	△ 15,890	△ 0.4	43.5
滞納繰越分	62,650	67,396	△ 4,746	△ 7.0	0.7
国有資産等交付金	26,172	25,879	293	1.1	0.3
軽自動車税	153,808	136,904	16,904	12.3	1.6
現年度課税分	152,838	135,634	17,204	12.7	1.6
滞納繰越分	970	1,270	△ 300	△ 23.6	0.0
市たばこ税	389,009	384,540	4,469	1.2	4.1
現年度課税分	389,009	384,540	4,469	1.2	4.1
特別土地保有税	1	1	0	0.0	0.0
滞納繰越分	1	1	0	0.0	0.0
入湯税	20,718	22,041	△ 1,323	△ 6.0	0.2
現年度課税分	20,718	22,041	△ 1,323	△ 6.0	0.2
都市計画税	216,311	212,945	3,366	1.6	2.3
現年度課税分	212,200	208,971	3,229	1.5	2.2
滞納繰越分	4,111	3,974	137	3.4	0.1
合 計	9,496,357	9,579,031	△ 82,674	△ 0.9	100.0

## 平成28年度 予 算 の 概 要

会計	一般会計
----	------

(歳 出)

(単位：千円)

款	平成28年度 当初予算額	平成27年度 当初予算額	比 較	増減率 (%)	構成比 (%)
1 議会費	246,339	268,340	△ 22,001	△ 8.2	1.0
2 総務費	2,618,676	2,846,277	△ 227,601	△ 8.0	10.5
3 民生費	9,279,894	9,442,501	△ 162,607	△ 1.7	37.4
4 衛生費	2,613,140	2,377,404	235,736	9.9	10.5
5 労働費	36,839	38,258	△ 1,419	△ 3.7	0.1
6 農林水産業費	687,793	826,512	△ 138,719	△ 16.8	2.8
7 商工費	366,739	1,084,177	△ 717,438	△ 66.2	1.5
8 土木費	2,248,185	2,093,365	154,820	7.4	9.1
9 消防費	910,284	979,139	△ 68,855	△ 7.0	3.7
10 教育費	2,767,881	3,606,491	△ 838,610	△ 23.3	11.1
11 災害復旧費	1,500	2,000	△ 500	△ 25.0	0.0
12 公債費	3,009,730	2,935,536	74,194	2.5	12.1
13 予備費	50,000	50,000	0	0.0	0.2
合 計	24,837,000	26,550,000	△ 1,713,000	△ 6.5	100.0

## 平成28年度 予 算 の 概 要

会計	一般会計
----	------

(性質別)

(単位:千円)

区分	平成28年度 当初予算額	平成27年度 当初予算額	比較	増減率 (%)	構成比 (%)
人件費	4,204,538	4,126,968	77,570	1.9	16.9
扶助費	5,473,809	5,363,346	110,463	2.1	22.0
公債費	3,009,715	2,935,521	74,194	2.5	12.1
物件費	3,248,485	3,266,357	△ 17,872	△ 0.5	13.1
維持補修費	301,488	404,267	△ 102,779	△ 25.4	1.2
補助費等	3,413,869	3,042,518	371,351	12.2	13.8
積立金	283,474	582,642	△ 299,168	△ 51.3	1.1
投資及び出資金	0	466	△ 466	△ 100.0	0.0
貸付金	95,006	96,137	△ 1,131	△ 1.2	0.4
繰出金	2,677,876	2,483,484	194,392	7.8	10.8
投資的経費	2,078,740	4,198,294	△ 2,119,554	△ 50.5	8.4
内訳	普通建設事業費(補助)	802,715	1,437,759	△ 635,044	△ 44.2
	普通建設事業費(単独)	1,274,525	2,758,535	△ 1,484,010	△ 53.8
	災害復旧事業費	1,500	2,000	△ 500	△ 25.0
予備費	50,000	50,000	0	0.0	0.2
合計	24,837,000	26,550,000	△ 1,713,000	△ 6.5	100.0

義務的経費	12,688,062	12,425,835	262,227	2.1	51.0
投資的経費	2,078,740	4,198,294	△ 2,119,554	△ 50.5	8.4
その他の経費	10,070,198	9,925,871	144,327	1.5	40.6

## 平成28年度 予 算 の 概 要

会計	国民健康保険特別会計
----	------------

(歳 入)

(単位 : 千円)

款	平成28年度 当初予算額	平成27年度 当初予算額	比 較	増減率 (%)	構成比 (%)
1 国民健康保険税	1,228,525	1,369,177	△ 140,652	△ 10.3	14.4
2 使用料及び手数料	1	1	0	0.0	0.0
3 国庫支出金	1,657,278	1,620,350	36,928	2.3	19.5
4 療養給付費等交付金	336,866	485,045	△ 148,179	△ 30.5	3.9
5 前期高齢者交付金	2,041,003	2,034,474	6,529	0.3	24.0
6 県支出金	464,774	460,642	4,132	0.9	5.5
7 共同事業交付金	1,697,681	1,596,124	101,557	6.4	19.9
8 財産収入	1	1	0	0.0	0.0
9 繰入金	1,079,138	894,750	184,388	20.6	12.7
10 繰越金	2	2	0	0.0	0.0
11 諸収入	9,760	10,460	△ 700	△ 6.7	0.1
合 計	8,515,029	8,471,026	44,003	0.5	100.0

(歳 出)

(単位 : 千円)

款	平成28年度 当初予算額	平成27年度 当初予算額	比 較	増減率 (%)	構成比 (%)
1 総務費	38,219	40,547	△ 2,328	△ 5.7	0.4
2 保険給付費	5,322,357	5,346,638	△ 24,281	△ 0.5	62.5
3 後期高齢者支援金等	975,213	977,633	△ 2,420	△ 0.2	11.5
4 前期高齢者納付金等	1,127	1,275	△ 148	△ 11.6	0.0
5 老人保健拠出金	46	49	△ 3	△ 6.1	0.0
6 介護納付金	345,698	376,014	△ 30,316	△ 8.1	4.1
7 共同事業拠出金	1,697,686	1,596,129	101,557	6.4	19.9
8 保健事業費	91,413	89,271	2,142	2.4	1.1
9 基金積立金	1	1	0	0.0	0.0
10 公債費	1	1	0	0.0	0.0
11 諸支出金	7,268	7,468	△ 200	△ 2.7	0.1
12 予備費	36,000	36,000	0	0.0	0.4
合 計	8,515,029	8,471,026	44,003	0.5	100.0

## 平成28年度 予 算 の 概 要

会計	後期高齢者医療特別会計
----	-------------

(歳 入)

(単位 : 千円)

款	平成28年度 当初予算額	平成27年度 当初予算額	比 較	増減率 (%)	構成比 (%)
1 保険料	478,886	503,133	△ 24,247	△ 4.8	68.8
2 繰入金	211,464	205,694	5,770	2.8	30.4
3 繰越金	1	1	0	0.0	0.0
4 諸収入	5,802	4,812	990	20.6	0.8
合 計	696,153	713,640	△ 17,487	△ 2.5	100.0

(歳 出)

(単位 : 千円)

款	平成28年度 当初予算額	平成27年度 当初予算額	比 較	増減率 (%)	構成比 (%)
1 総務費	10,576	11,813	△ 1,237	△ 10.5	1.5
2 後期高齢者医療広域連合 納付金	679,848	696,098	△ 16,250	△ 2.3	97.7
3 諸支出金	729	729	0	0.0	0.1
4 予備費	5,000	5,000	0	0.0	0.7
合 計	696,153	713,640	△ 17,487	△ 2.5	100.0

## 平成28年度 予 算 の 概 要

会計	介護保険特別会計
----	----------

(歳 入)

(単位 : 千円)

款	平成28年度 当初予算額	平成27年度 当初予算額	比 較	増減率 (%)	構成比 (%)
1 保険料	1,175,964	1,160,903	15,061	1.3	20.3
2 国庫支出金	1,373,462	1,354,945	18,517	1.4	23.8
3 支払基金交付金	1,575,794	1,557,270	18,524	1.2	27.2
4 県支出金	838,170	829,190	8,980	1.1	14.5
5 財産収入	91	65	26	40.0	0.0
6 繰入金	820,122	815,075	5,047	0.6	14.2
7 繰越金	1	1	0	0.0	0.0
8 諸収入	106	100	6	6.0	0.0
合 計	5,783,710	5,717,549	66,161	1.2	100.0

(歳 出)

(単位 : 千円)

款	平成28年度 当初予算額	平成27年度 当初予算額	比 較	増減率 (%)	構成比 (%)
1 総務費	67,591	71,142	△ 3,551	△ 5.0	1.2
2 保険給付費	5,604,849	5,542,409	62,440	1.1	96.9
3 地域支援事業費	100,175	92,929	7,246	7.8	1.7
4 基金積立金	92	66	26	39.4	0.0
5 諸支出金	1,003	1,003	0	0.0	0.0
6 予備費	10,000	10,000	0	0.0	0.2
合 計	5,783,710	5,717,549	66,161	1.2	100.0

## 平成28年度 予 算 の 概 要

会計	下水道事業特別会計
----	-----------

(歳 入)

(単位 : 千円)

款	平成28年度 当初予算額	平成27年度 当初予算額	比 較	増減率 (%)	構成比 (%)
1 分担金及び負担金	16,325	19,889	△ 3,564	△ 17.9	1.3
2 使用料及び手数料	142,405	137,135	5,270	3.8	11.0
3 国庫支出金	150,000	200,000	△ 50,000	△ 25.0	11.6
4 県支出金	8,000	2,300	5,700	247.8	0.6
5 繰入金	535,548	534,599	949	0.2	41.2
6 繰越金	100	100	0	0.0	0.0
7 諸収入	6,496	26	6,470	24,884.6	0.5
8 市債	439,500	374,200	65,300	17.5	33.8
合 計	1,298,374	1,268,249	30,125	2.4	100.0

(歳 出)

(単位 : 千円)

款	平成28年度 当初予算額	平成27年度 当初予算額	比 較	増減率 (%)	構成比 (%)
1 総務費	70,247	51,027	19,220	37.7	5.4
2 施設整備費	779,389	777,731	1,658	0.2	60.0
3 公債費	446,738	437,491	9,247	2.1	34.4
4 予備費	2,000	2,000	0	0.0	0.2
合 計	1,298,374	1,268,249	30,125	2.4	100.0

## 平成28年度 予 算 の 概 要

会計 健康増進施設恵みの湯事業特別会計

(歳 入)

(単位 : 千円)

款	平成28年度 当初予算額	平成27年度 当初予算額	比 較	増減率 (%)	構成比 (%)
1 利用料	100,926	104,487	△ 3,561	△ 3.4	49.4
2 繰入金	46,247	47,994	△ 1,747	△ 3.6	22.6
3 繰越金	1	1	0	0.0	0.0
4 諸収入	57,234	58,748	△ 1,514	△ 2.6	28.0
合 計	204,408	211,230	△ 6,822	△ 3.2	100.0

(歳 出)

(単位 : 千円)

款	平成28年度 当初予算額	平成27年度 当初予算額	比 較	増減率 (%)	構成比 (%)
1 管理運営費	202,408	209,230	△ 6,822	△ 3.3	99.0
2 予備費	2,000	2,000	0	0.0	1.0
合 計	204,408	211,230	△ 6,822	△ 3.2	100.0

## 平成28年度 予 算 の 概 要

会計	水道事業会計
----	--------

(収益的収入及び支出)

(単位 : 千円)

款 (項)		平成28年度 当初予定額	平成27年度 当初予定額	比 較	増減率 (%)
収 益 的 収 入	1 水道事業収益	1,406,046	1,438,681	△ 32,635	△ 2.3
	1 営業収益	1,304,023	1,330,702	△ 26,679	△ 2.0
	2 営業外収益	92,273	93,354	△ 1,081	△ 1.2
	3 特別利益	9,750	14,625	△ 4,875	△ 33.3
収 益 的 支 出	1 水道事業費用	1,357,889	1,385,650	△ 27,761	△ 2.0
	1 営業費用	1,188,380	1,214,308	△ 25,928	△ 2.1
	2 営業外費用	159,239	161,172	△ 1,933	△ 1.2
	3 特別損失	270	170	100	58.8
	4 予備費	10,000	10,000	0	0.0

(資本的収入及び支出)

(単位 : 千円)

款 (項)		平成28年度 当初予定額	平成27年度 当初予定額	比 較	増減率 (%)
資 本 的 収 入	1 資本的収入	316,208	360,894	△ 44,686	△ 12.4
	1 企業債	198,300	205,500	△ 7,200	△ 3.5
	2 他会計出資金	15,562	16,038	△ 476	△ 3.0
	3 他会計負担金	2,500	5,000	△ 2,500	△ 50.0
	4 固定資産売却代金	10	10	0	0.0
	5 工事負担金	97,200	129,600	△ 32,400	△ 25.0
	6 国庫補助金	2,636	4,746	△ 2,110	△ 44.5
資 本 的 支 出	1 資本的支出	938,887	998,505	△ 59,618	△ 6.0
	1 建設改良費	609,214	673,496	△ 64,282	△ 9.5
	2 企業債償還金	329,473	324,809	4,664	1.4
	3 予備費	200	200	0	0.0

収益的支出・資本的支出の合計

2,296,776

2,384,155

△ 87,379

△ 3.7

## 平成28年度 予 算 の 概 要

会計	病院事業会計
----	--------

(収益的収入及び支出)

(単位 : 千円)

款 (項)		平成28年度 当初予定額	平成27年度 当初予定額	比 較	増減率 (%)
収 益 的 収 入	1 病院事業収益	2,941,934	2,793,993	147,941	5.3
	1 医業収益	2,078,793	2,207,211	△ 128,418	△ 5.8
	2 医業外収益	863,141	586,782	276,359	47.1
収 益 的 支 出	1 病院事業費用	2,941,800	2,857,499	84,301	3.0
	1 医業費用	2,869,801	2,787,954	81,847	2.9
	2 医業外費用	71,499	69,045	2,454	3.6
	3 予備費	500	500	0	0.0

(資本的収入及び支出)

(単位 : 千円)

款 (項)		平成28年度 当初予定額	平成27年度 当初予定額	比 較	増減率 (%)
資 本 的 収 入	1 資本的収入	207,813	190,997	16,816	8.8
	1 他会計負担金	115,813	112,997	2,816	2.5
	2 企業債	92,000	78,000	14,000	17.9
資 本 的 支 出	1 資本的支出	320,716	301,142	19,574	6.5
	1 建設改良費	100,000	80,000	20,000	25.0
	2 企業債償還金	220,716	221,142	△ 426	△ 0.2

収益的支出・資本的支出の合計	3,262,516	3,158,641	103,875	3.3
----------------	-----------	-----------	---------	-----

## 平成28年度 予 算 の 概 要

会計	介護サービス事業会計
----	------------

(収益的収入及び支出)

(単位 : 千円)

款 (項)		平成28年度 当初予定額	平成27年度 当初予定額	比 較	増減率 (%)
収 益 的 収 入	1 介護サービス事業収益	53,366	53,989	△ 623	△ 1.2
	1 営業収益	51,244	51,794	△ 550	△ 1.1
	2 営業外収益	2,122	2,195	△ 73	△ 3.3
収 益 的 支 出	1 介護サービス事業費用	53,366	53,989	△ 623	△ 1.2
	1 営業費用	53,168	53,756	△ 588	△ 1.1
	2 営業外費用	98	133	△ 35	△ 26.3
	3 予備費	100	100	0	0.0

(資本的収入及び支出)

(単位 : 千円)

款 (項)		平成28年度 当初予定額	平成27年度 当初予定額	比 較	増減率 (%)
資 本 的 入	1 資本的収入	0	0	0	0.0
資 本 的 支 出	1 資本的支出	1,032	997	35	3.5
	1 建設改良費	1,032	997	35	3.5

収益的支出・資本的支出の合計	54,398	54,986	△ 588	△ 1.1
----------------	--------	--------	-------	-------