

平成28年度当初予算編成の一次査定後の状況

本市は、財政状況について透明化を図り、市民の皆様と情報を共有できるよう取り組んでおります。

この取り組みの一環として、これまで予算編成方針及び予算編成スケジュールについて、早期に公表してきましたが、平成28年度当初予算編成から予算の編成過程についても順次公表します。

以下、平成28年度当初予算編成一次査定後の状況を公表します。

1 予算総括表

(単位：千円)

会計名	平成28年度		平成27年度	比較増減 (B) - (C)	
	当初要求額 (A)	一次査定後 (B)	当初予算額 (C)	増減額	増減率 (%)
一般会計	22,716,498	22,858,107	22,269,000	589,107	2.6
特別会計	16,112,916	16,080,900	15,665,961	414,939	2.6
国民健康保険	7,586,273	7,586,273	7,453,597	132,676	1.8
後期高齢者医療	1,608,457	1,608,456	1,471,769	136,687	9.3
介護保険	4,411,839	4,379,824	4,278,582	101,242	2.4
下水道事業	2,424,016	2,424,016	2,382,767	41,249	1.7
農業集落排水処理施設事業	8,163	8,163	4,234	3,929	92.8
三ヶ峯台団地汚水処理事業	8,881	8,881	8,846	35	0.4
南山エピック団地汚水処理事業	8,666	8,666	7,963	703	8.8
五色園団地汚水処理事業	56,621	56,621	58,203	▲ 1,582	▲ 2.7
合計	38,829,414	38,939,007	37,934,961	1,004,046	2.6

※ 当初要求額 (A) の欄は、歳出要求額を掲載しています。

2 【一般会計】歳入款別一覧表

(単位：千円)

款	款名称	平成28年度		平成27年度	比較増減 (B) - (C)	
		当初要求額 (A)	一次査定後 (B)	当初予算額 (C)	増減額	増減率 (%)
1	市税	14,596,389	14,596,163	14,180,597	415,566	2.9
2	地方譲与税	189,000	189,000	198,000	▲ 9,000	▲ 4.5
3	利子割交付金	41,000	41,000	39,000	2,000	5.1
4	配当割交付金	97,000	97,000	95,000	2,000	2.1
5	株式等譲渡所得割交付金	63,000	63,000	16,000	47,000	293.8
6	地方消費税交付金	1,200,000	1,200,000	982,000	218,000	22.2
7	ゴルフ場利用税交付金	1,600	1,600	1,600	0	0.0
8	自動車取得税交付金	47,000	47,000	54,000	▲ 7,000	▲ 13.0
9	地方特例交付金	80,000	80,000	82,000	▲ 2,000	▲ 2.4
10	地方交付税	40,000	40,000	40,001	▲ 1	▲ 0.0
11	交通安全対策特別交付金	12,683	12,683	14,802	▲ 2,119	▲ 14.3
12	分担金及び負担金	119,189	119,189	495,094	▲ 375,905	▲ 75.9
13	使用料及び手数料	547,501	547,501	179,372	368,129	205.2
14	国庫支出金	2,427,064	2,428,954	2,602,205	▲ 173,251	▲ 6.7
15	県支出金	1,483,903	1,483,903	1,344,927	138,976	10.3
16	財産収入	28,749	28,749	22,967	5,782	25.2
17	寄附金	5	10,005	5	10,000	200,000.0
18	繰入金	685,862	615,806	692,271	▲ 76,465	▲ 11.0
19	繰越金	300,000	300,000	300,000	0	0.0
20	諸収入	802,653	802,654	724,559	78,095	10.8
21	市債	153,900	153,900	204,600	▲ 50,700	▲ 24.8
合計		22,916,498	22,858,107	22,269,000	589,107	2.6
内訳	自主財源	17,080,348	17,020,067	16,594,865	425,202	2.6
	依存財源	5,836,150	5,838,040	5,674,135	163,905	2.9

3 【一般会計】歳出款別一覽表

(単位：千円)

款	款名称	平成28年度		平成27年度	比較増減 (B) - (C)	
		当初要求額 (A)	一次査定後 (B)	当初予算額 (C)	増減額	増減率 (%)
1	議会費	261,051	261,051	283,812	▲ 22,761	▲ 8.0
2	総務費	2,524,803	2,549,245	2,673,473	▲ 124,228	▲ 4.6
3	民生費	9,689,106	9,723,492	9,317,084	406,408	4.4
4	衛生費	2,028,233	2,029,646	2,024,228	5,418	0.3
5	農林水産業費	145,647	145,647	127,591	18,056	14.2
6	商工費	257,952	257,803	209,783	48,020	22.9
7	土木費	2,261,723	2,268,723	2,099,824	168,899	8.0
8	消防費	915,577	915,577	923,251	▲ 7,674	▲ 0.8
9	教育費	3,232,145	3,306,662	3,231,394	75,268	2.3
10	災害復旧費	6	6	6	0	0.0
11	公債費	1,362,461	1,362,461	1,346,005	16,456	1.2
12	諸支出金	7,794	7,794	2,549	5,245	205.8
13	予備費	30,000	30,000	30,000	0	0.0
合計		22,716,498	22,858,107	22,269,000	589,107	2.6