

◎平成28年度 9月補正予算 会計別総括表

(単位：千円・%)

会 計 名		現計予算額	補 正 額	補 正 後			平成27年度最終予算額	
				予 算 額 A	構成比	(A-B)/B	予 算 額 B	構成比
一 般 会 計		47,983,385	468,502	48,451,887	58.2	△ 4.7	50,854,099	60.5
特 別 会 計	国民健康保険事業	13,643,500	292,800	13,936,300	16.7	3.4	13,477,213	16.0
	財産区	55,600	6,360	61,960	0.1	△ 22.0	79,387	0.1
	学校給食センター	589,700	0	589,700	0.7	1.7	579,604	0.7
	駐車場事業	129,100	0	129,100	0.2	△ 28.5	180,600	0.2
	介護保険事業	7,240,400	101,268	7,341,668	8.8	2.9	7,134,277	8.5
	後期高齢者医療	1,191,600	4,816	1,196,416	1.4	4.7	1,142,499	1.3
	水道事業	3,966,000	0	3,966,000	4.8	3.2	3,844,798	4.6
	下水道事業	7,598,000	0	7,598,000	9.1	11.4	6,818,101	8.1
	特別会計 合計	34,413,900	405,244	34,819,144	41.8	4.7	33,256,479	39.5
総 計		82,397,285	873,746	83,271,031	100.0	△ 1.0	84,110,578	100.0

◎平成28年度 9月補正予算 一般会計款別総括表

(単位：千円・%)

科 目	現計予算額	今回補正額	補 正 後			平成27年度最終予算額	
			予 算 額	構成比	対前年 最終比	予 算 額	構成比
1. 市税	22,133,798	0	22,133,798	45.7	0.9	21,944,317	43.2
2. 地方譲与税	278,000	0	278,000	0.6	0.4	277,000	0.6
3. 利子割交付金	25,000	0	25,000	0.1	△ 21.9	32,000	0.1
4. 配当割交付金	136,000	0	136,000	0.3	81.3	75,000	0.2
5. 株式等譲渡所得割交付金	116,000	0	116,000	0.2	728.6	14,000	0.0
6. 地方消費税交付金	2,385,000	0	2,385,000	4.9	0.0	2,384,000	4.7
7. 自動車取得税交付金	66,000	0	66,000	0.1	61.0	41,000	0.1
8. 地方特例交付金	118,000	0	118,000	0.2	3.3	114,230	0.2
9. 地方交付税	1,426,000	0	1,426,000	3.0	△ 16.9	1,716,514	3.4
10. 交通安全対策特別交付金	21,101	0	21,101	0.0	7.2	19,681	0.0
11. 分担金及び負担金	896,551	0	896,551	1.9	1.9	880,144	1.7
12. 使用料及び手数料	1,127,653	0	1,127,653	2.3	△ 1.2	1,141,018	2.2
13. 国庫支出金	7,810,505	△ 96,604	7,713,901	15.9	△ 15.3	9,106,661	17.9
14. 県支出金	3,073,138	7	3,073,145	6.3	4.5	2,939,742	5.8
15. 財産収入	126,296	0	126,296	0.3	13.2	111,592	0.2
16. 寄附金	119,500	0	119,500	0.3	△ 0.1	119,626	0.2
17. 繰入金	2,494,885	280,271	2,775,156	5.7	45.3	1,910,163	3.8
18. 繰越金	73,077	146,228	219,305	0.5	△ 48.6	426,924	0.8
19. 諸収入	787,481	0	787,481	1.6	△ 5.6	834,415	1.6
20. 市債	4,769,400	138,600	4,908,000	10.1	△ 27.5	6,766,072	13.3
歳 入 合 計	47,983,385	468,502	48,451,887	100.0	△ 4.7	50,854,099	100.0
1. 議会費	313,463	0	313,463	0.6	△ 7.1	337,415	0.7
2. 総務費	5,160,977	233,488	5,394,465	11.1	△ 11.5	6,098,289	12.0
3. 民生費	18,812,610	7,051	18,819,661	38.9	2.0	18,457,488	36.3
4. 衛生費	4,360,687	0	4,360,687	9.0	54.5	2,822,406	5.5
5. 労働費	162,696	0	162,696	0.3	△ 5.6	172,379	0.3
6. 農林水産業費	532,465	0	532,465	1.1	7.8	493,919	1.0
7. 商工費	309,327	0	309,327	0.7	17.6	263,040	0.5
8. 土木費	8,137,781	92,457	8,230,238	17.0	1.3	8,127,524	16.0
9. 消防費	1,415,055	3,044	1,418,099	2.9	△ 5.2	1,495,381	2.9
10. 教育費	3,777,907	2,462	3,780,369	7.8	△ 52.6	7,979,133	15.7
11. 公債費	4,656,658	0	4,656,658	9.6	6.1	4,387,125	8.6
12. 諸支出金	313,759	130,000	443,759	0.9	133.6	190,000	0.4
13. 予備費	30,000	0	30,000	0.1	0.0	30,000	0.1
歳 出 合 計	47,983,385	468,502	48,451,887	100.0	△ 4.7	50,854,099	100.0

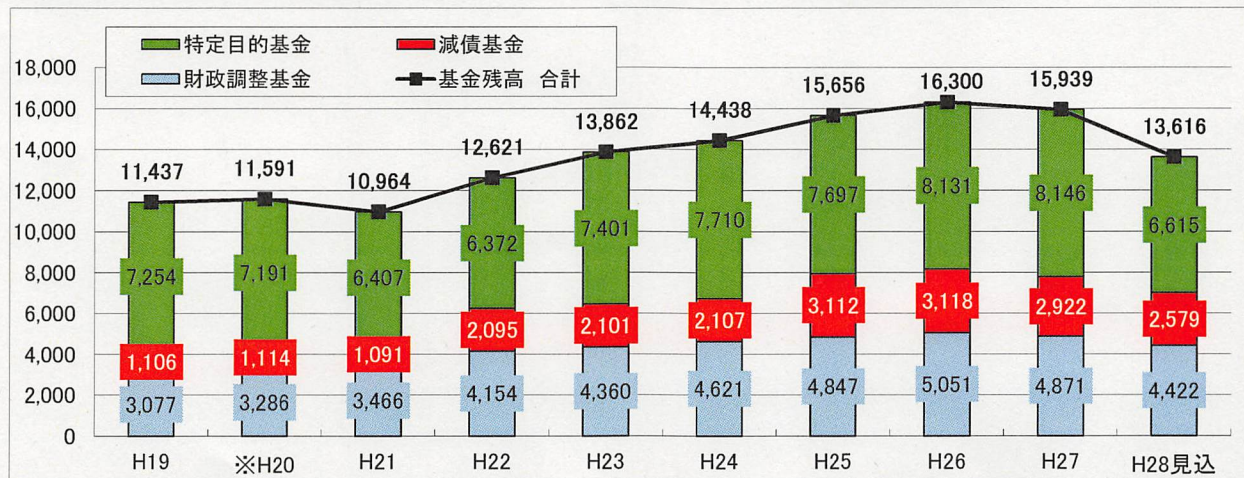
◎平成28年度 9月補正予算概要

一般会計

(単位:千円)

事 務 事 業 名	金 額	説 明
財政調整基金積立金	221,988	平成27年度 実質収支の1/2 積立
老人福祉推進費	4,459	介護ロボット導入促進費補助金
公園整備事業費	92,457	野村公園用地取得費
消防団活動費	3,044	消防団活動費 (消防団員の定数改正に伴う増加分)
教育情報化推進費	2,462	情報教育調査研究費

●基金残高の推移 直近10年間(H19～H28) H28. 9月補正後



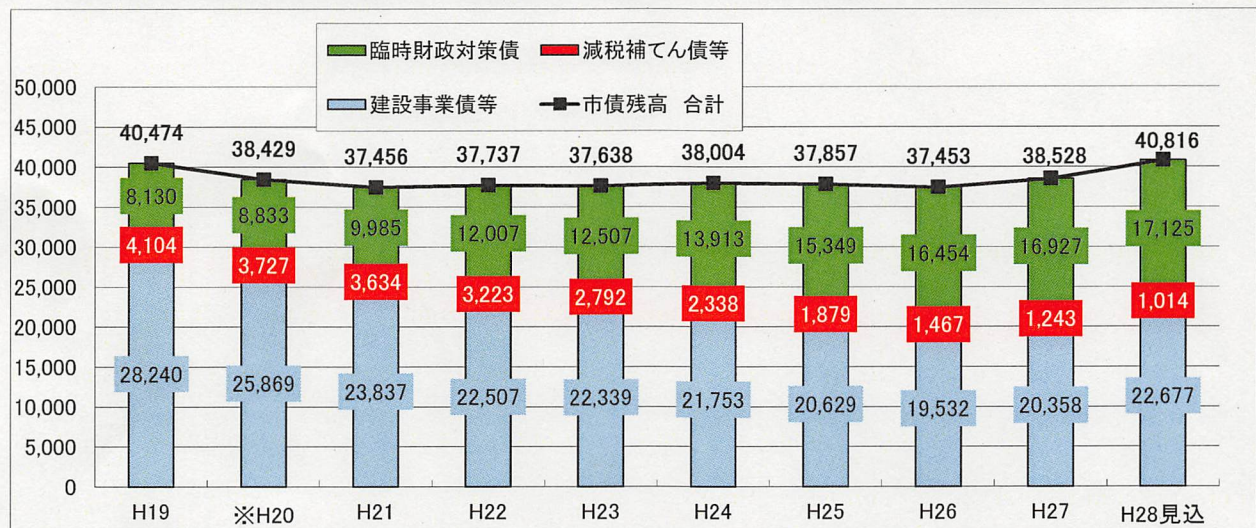
上段: 年度末基金残高(単位: 百万円) 下段: 対前年伸び率

	H19	※H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28見込
財政調整基金	3,077	3,286	3,466	4,154	4,360	4,621	4,847	5,051	4,871	4,422
	8.3%	6.8%	5.5%	19.8%	5.0%	6.0%	4.9%	4.2%	-3.6%	-9.2%
減債基金	1,106	1,114	1,091	2,095	2,101	2,107	3,112	3,118	2,922	2,579
	33.1%	0.7%	-2.1%	92.0%	0.3%	0.3%	47.7%	0.2%	-6.3%	-11.7%
特定目的基金	7,254	7,191	6,407	6,372	7,401	7,710	7,697	8,131	8,146	6,615
	6.2%	-0.9%	-10.9%	-0.5%	16.1%	4.2%	-0.2%	5.6%	0.2%	-18.8%
基金残高 合計	11,437	11,591	10,964	12,621	13,862	14,438	15,656	16,300	15,939	13,616
	8.9%	1.3%	-5.4%	15.1%	9.8%	4.2%	8.4%	4.1%	-2.2%	-14.6%

※H28基金残高見込みは、平成28年度9月市議会補正予算までの基金積立金、基金繰入金(取り崩し見込み額)の予算額を反映しています。

※H20は「肉付け補正」後予算額(以下同様)

●一般会計・市債残高の推移 直近10年間(H19～H28) H28. 9月補正後



上段: 年度末市債残高(単位: 百万円) 下段: 対前年伸び率

	H19	※H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28見込
臨時財政対策債	8,130	8,833	9,985	12,007	12,507	13,913	15,349	16,454	16,927	17,125
	11.9%	8.6%	13.0%	20.3%	4.2%	11.2%	10.3%	7.2%	2.9%	1.2%
減税補てん債等	4,104	3,727	3,634	3,223	2,792	2,338	1,879	1,467	1,243	1,014
	-8.0%	-9.2%	-2.5%	-11.3%	-13.4%	-16.3%	-19.6%	-21.9%	-15.3%	-18.4%
建設事業債等	28,240	25,869	23,837	22,507	22,339	21,753	20,629	19,532	20,358	22,677
	-5.4%	-8.4%	-7.9%	-5.6%	-0.7%	-2.6%	-5.2%	-5.3%	4.2%	11.4%
市債残高 合計	40,474	38,429	37,456	37,737	37,638	38,004	37,857	37,453	38,528	40,816
	-2.7%	-5.1%	-2.5%	0.8%	-0.3%	1.0%	-0.4%	-1.1%	2.9%	5.9%

※H28市債残高見込みは、平成28年度9月市議会補正予算までの市債借入、公債費(元金分)の予算額および前年度繰越事業充当市債額を反映しています。