

平成 2 8 年 度 当 初 予 算 参 考 資 料

門 真 市

平成28年度 門真市 当初予算総括表

(単位:千円)

| 会 計 名 | 平成28年度 A | 構成比 % | 平成27年度 B | 構成比 % | 増減額 (A-B) C | 増減率 C/B% | 備 考 |
|----------------|------------|-------|------------|-------|-------------|----------|-----|
| 一 般 会 計 | 57,740,000 | 62.9 | 58,410,000 | 61.8 | △ 670,000 | △ 1.1 | |
| 国民健康保険事業特別会計 | 20,794,282 | 22.7 | 21,177,066 | 22.4 | △ 382,784 | △ 1.8 | |
| 公共下水道事業特別会計 | 7,659,899 | 8.3 | 8,593,050 | 9.1 | △ 933,151 | △ 10.9 | |
| 都市開発資金特別会計 | 783 | 0.0 | 783 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
| 公共用地先行取得事業特別会計 | 305,092 | 0.3 | 497,023 | 0.5 | △ 191,931 | △ 38.6 | |
| 後期高齢者医療事業特別会計 | 1,421,177 | 1.6 | 1,397,506 | 1.5 | 23,671 | 1.7 | |
| 水道事業会計 | 3,893,472 | 4.2 | 4,460,704 | 4.7 | △ 567,232 | △ 12.7 | |
| 総 計 | 91,814,705 | 100.0 | 94,536,132 | 100.0 | △ 2,721,427 | △ 2.9 | |

一 般 会 計

一般会計予算(歳入)

(単位:千円)

| 款 | 項 名 | 平成28年度 A | 構成比 % | 平成27年度 B | 構成比 % | 増減額 (A-B) C | 増減率 C/B% | 款 | 項 名 | 平成28年度 A | 構成比 % | 平成27年度 B | 構成比 % | 増減額 (A-B) C | 増減率 C/B% |
|-----|---------------|------------|-------|------------|-------|-------------|----------|-----|--------------|------------|-------|------------|-------|-------------|----------|
| 1. | 市税 | 17,686,387 | 30.6 | 17,401,456 | 29.8 | 284,931 | 1.6 | 13. | 国庫支出金 | 15,995,797 | 27.7 | 15,246,840 | 26.1 | 748,957 | 4.9 |
| | 1.市民税 | 6,830,844 | 11.8 | 6,531,822 | 11.2 | 299,022 | 4.6 | | 1.国庫負担金 | 12,549,829 | 21.7 | 12,328,594 | 21.1 | 221,235 | 1.8 |
| | 2.固定資産税 | 7,871,496 | 13.6 | 7,933,302 | 13.6 | △ 61,806 | △ 0.8 | | 2.国庫補助金 | 3,414,286 | 5.9 | 2,880,271 | 4.9 | 534,015 | 18.5 |
| | 3.軽自動車税 | 149,576 | 0.3 | 119,417 | 0.2 | 30,159 | 25.3 | | 3.委託金 | 31,682 | 0.1 | 37,975 | 0.1 | △ 6,293 | △ 16.6 |
| | 4.市たばこ税 | 1,214,804 | 2.1 | 1,181,664 | 2.0 | 33,140 | 2.8 | 14. | 府支出金 | 3,579,299 | 6.2 | 4,591,585 | 7.9 | △ 1,012,286 | △ 22.0 |
| | 5.入湯税 | 12,814 | 0.0 | 14,325 | 0.0 | △ 1,511 | △ 10.5 | | 1.府負担金 | 2,494,222 | 4.3 | 2,335,102 | 4.0 | 159,120 | 6.8 |
| | 6.都市計画税 | 1,606,853 | 2.8 | 1,620,926 | 2.8 | △ 14,073 | △ 0.9 | | 2.府補助金 | 871,765 | 1.5 | 1,954,800 | 3.4 | △ 1,083,035 | △ 55.4 |
| 2. | 地方譲与税 | 196,000 | 0.3 | 196,000 | 0.3 | 0 | 0.0 | | 3.委託金 | 213,312 | 0.4 | 301,683 | 0.5 | △ 88,371 | △ 29.3 |
| | 1.地方揮発油譲与税 | 55,000 | 0.1 | 57,000 | 0.1 | △ 2,000 | △ 3.5 | 15. | 財産収入 | 56,056 | 0.1 | 407,335 | 0.7 | △ 351,279 | △ 86.2 |
| | 2.自動車重量譲与税 | 141,000 | 0.2 | 139,000 | 0.2 | 2,000 | 1.4 | | 1.財産運用収入 | 42,842 | 0.1 | 41,714 | 0.1 | 1,128 | 2.7 |
| 3. | 利子割交付金 | 44,000 | 0.1 | 55,000 | 0.1 | △ 11,000 | △ 20.0 | | 2.財産売払収入 | 13,214 | 0.0 | 365,621 | 0.6 | △ 352,407 | △ 96.4 |
| | 1.利子割交付金 | 44,000 | 0.1 | 55,000 | 0.1 | △ 11,000 | △ 20.0 | 16. | 寄附金 | 3,000 | 0.0 | 3,000 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 4. | 配当割交付金 | 254,000 | 0.5 | 131,000 | 0.2 | 123,000 | 93.9 | | 1.寄附金 | 3,000 | 0.0 | 3,000 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 1.配当割交付金 | 254,000 | 0.5 | 131,000 | 0.2 | 123,000 | 93.9 | 17. | 繰入金 | 1,587,313 | 2.8 | 1,564,208 | 2.7 | 23,105 | 1.5 |
| 5. | 株式等譲渡所得割交付金 | 245,000 | 0.4 | 91,000 | 0.2 | 154,000 | 169.2 | | 1.基金繰入金 | 1,587,313 | 2.8 | 1,564,208 | 2.7 | 23,105 | 1.5 |
| | 1.株式等譲渡所得割交付金 | 245,000 | 0.4 | 91,000 | 0.2 | 154,000 | 169.2 | 18. | 諸収入 | 615,651 | 1.1 | 576,844 | 1.0 | 38,807 | 6.7 |
| 6. | 地方消費税交付金 | 2,773,000 | 4.8 | 2,400,000 | 4.1 | 373,000 | 15.5 | | 1.延滞金加算金及び過料 | 37,500 | 0.1 | 40,000 | 0.1 | △ 2,500 | △ 6.3 |
| | 1.地方消費税交付金 | 2,773,000 | 4.8 | 2,400,000 | 4.1 | 373,000 | 15.5 | | 2.市預金利子 | 303 | 0.0 | 253 | 0.0 | 50 | 19.8 |
| 7. | 自動車取得税交付金 | 61,000 | 0.1 | 63,000 | 0.1 | △ 2,000 | △ 3.2 | | 3.貸付金元利収入 | 9,030 | 0.0 | 9,030 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 1.自動車取得税交付金 | 61,000 | 0.1 | 63,000 | 0.1 | △ 2,000 | △ 3.2 | | 4.受託事業収入 | 4,697 | 0.0 | 3,398 | 0.0 | 1,299 | 38.2 |
| 8. | 地方特例交付金 | 78,000 | 0.1 | 76,000 | 0.1 | 2,000 | 2.6 | | 5.雑入 | 564,121 | 1.0 | 524,163 | 0.9 | 39,958 | 7.6 |
| | 1.地方特例交付金 | 78,000 | 0.1 | 76,000 | 0.1 | 2,000 | 2.6 | 19. | 市債 | 7,007,088 | 12.1 | 7,743,151 | 13.3 | △ 736,063 | △ 9.5 |
| 9. | 地方交付税 | 6,647,000 | 11.5 | 6,969,000 | 11.9 | △ 322,000 | △ 4.6 | | 1.市債 | 7,007,088 | 12.1 | 7,743,151 | 13.3 | △ 736,063 | △ 9.5 |
| | 1.地方交付税 | 6,647,000 | 11.5 | 6,969,000 | 11.9 | △ 322,000 | △ 4.6 | | | | | | | | |
| 10. | 交通安全対策特別交付金 | 26,000 | 0.1 | 26,000 | 0.0 | 0 | 0.0 | | | | | | | | |
| | 1.交通安全対策特別交付金 | 26,000 | 0.1 | 26,000 | 0.0 | 0 | 0.0 | | | | | | | | |
| 11. | 分担金及び負担金 | 234,167 | 0.4 | 241,097 | 0.4 | △ 6,930 | △ 2.9 | | | | | | | | |
| | 1.負担金 | 234,167 | 0.4 | 241,097 | 0.4 | △ 6,930 | △ 2.9 | | | | | | | | |
| 12. | 使用料及び手数料 | 651,242 | 1.1 | 627,484 | 1.1 | 23,758 | 3.8 | | | | | | | | |
| | 1.使用料 | 426,729 | 0.7 | 433,667 | 0.8 | △ 6,938 | △ 1.6 | | | | | | | | |
| | 2.手数料 | 224,513 | 0.4 | 193,817 | 0.3 | 30,696 | 15.8 | | | | | | | | |
| | 歳 入 合 計 | 57,740,000 | 100.0 | 58,410,000 | 100.0 | △ 670,000 | △ 1.1 | | | | | | | | |

一 般 会 計 予 算 (性 質 別)

(經常的經費)

(臨時的經費)

(單位:千円)

| 区 分 | 平成28年度 A | 構成比 % | 平成27年度 B | 構成比 % | 増減額 (A-B) C | 増減率 C/B% | 区 分 | 平成28年度 A | 構成比 % | 平成27年度 B | 構成比 % | 増減額 (A-B) C | 増減率 C/B% |
|--------------|------------|-------|------------|-------|-------------|----------|------------|------------|-------|------------|-------|-------------|----------|
| 1.人件費 | 6,993,314 | 12.1 | 7,117,961 | 12.2 | △ 124,647 | △ 1.8 | 7.積立金 | 696 | 0.0 | 140,898 | 0.2 | △ 140,202 | △ 99.5 |
| 2.扶助費 | 21,300,077 | 36.9 | 20,305,781 | 34.8 | 994,296 | 4.9 | 8.貸付金 | 9,030 | 0.0 | 9,030 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 3.公債費 | 4,293,610 | 7.4 | 5,252,195 | 9.0 | △ 958,585 | △ 18.3 | 9.繰出金 | 7,274,347 | 12.6 | 7,170,625 | 12.3 | 103,722 | 1.4 |
| 義務的經費(1~3)小計 | 32,587,001 | 56.4 | 32,675,937 | 56.0 | △ 88,936 | △ 0.3 | (7~9)小計 | 7,284,073 | 12.6 | 7,320,553 | 12.5 | △ 36,480 | △ 0.5 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 4.物件費 | 6,124,850 | 10.6 | 6,044,816 | 10.4 | 80,034 | 1.3 | 10.普通建設事業費 | 8,711,104 | 15.1 | 9,000,442 | 15.4 | △ 289,338 | △ 3.2 |
| 5.補助費等 | 2,764,715 | 4.8 | 3,122,221 | 5.3 | △ 357,506 | △ 11.5 | 11.予備費 | 50,000 | 0.1 | 50,000 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 6.維持補修費 | 218,257 | 0.4 | 196,031 | 0.3 | 22,226 | 11.3 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 41,694,823 | 72.2 | 42,039,005 | 72.0 | △ 344,182 | △ 0.8 | 計 | 16,045,177 | 27.8 | 16,370,995 | 28.0 | △ 325,818 | △ 2.0 |
| | | | | | | | 歳 出 合 計 | 57,740,000 | 100.0 | 58,410,000 | 100.0 | △ 670,000 | △ 1.1 |

特 別 会 計

国民健康保険事業特別会計予算

(歳入)

(歳出)

(単位:千円)

| 款 | 項 名 | 平成28年度 A | 構成比 % | 平成27年度 B | 構成比 % | 増減額 (A-B) C | 増減率 C/B% | 款 | 項 名 | 平成28年度 A | 構成比 % | 平成27年度 B | 構成比 % | 増減額 (A-B) C | 増減率 C/B% |
|-----|--------------|------------|-------|------------|-------|-------------|----------|-----|--------------|------------|-------|------------|-------|-------------|----------|
| 1. | 国民健康保険料 | 3,417,524 | 16.4 | 3,535,043 | 16.7 | △ 117,519 | △ 3.3 | 1. | 総務費 | 355,853 | 1.7 | 345,346 | 1.6 | 10,507 | 3.0 |
| | 1.国民健康保険料 | 3,417,524 | 16.4 | 3,535,043 | 16.7 | △ 117,519 | △ 3.3 | | 1.総務管理費 | 355,519 | 1.7 | 344,956 | 1.6 | 10,563 | 3.1 |
| 2. | 使用料及び手数料 | 534 | 0.0 | 531 | 0.0 | 3 | 0.6 | | 2.運営協議会費 | 334 | 0.0 | 390 | 0.0 | △ 56 | △ 14.4 |
| | 1.手数料 | 534 | 0.0 | 531 | 0.0 | 3 | 0.6 | 2. | 保険給付費 | 12,358,845 | 59.4 | 12,552,085 | 59.3 | △ 193,240 | △ 1.5 |
| 3. | 国庫支出金 | 4,576,510 | 22.0 | 4,751,354 | 22.4 | △ 174,844 | △ 3.7 | | 1.療養諸費 | 10,807,493 | 52.0 | 10,962,503 | 51.8 | △ 155,010 | △ 1.4 |
| | 1.国庫負担金 | 3,295,574 | 15.8 | 3,354,925 | 15.8 | △ 59,351 | △ 1.8 | | 2.高額療養諸費 | 1,424,943 | 6.8 | 1,455,625 | 6.9 | △ 30,682 | △ 2.1 |
| | 2.国庫補助金 | 1,280,936 | 6.2 | 1,396,429 | 6.6 | △ 115,493 | △ 8.3 | | 3.移送費 | 600 | 0.0 | 600 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 4. | 療養給付費等交付金 | 533,586 | 2.6 | 536,733 | 2.5 | △ 3,147 | △ 0.6 | | 4.出産育児諸費 | 96,649 | 0.5 | 105,053 | 0.5 | △ 8,404 | △ 8.0 |
| | 1.療養給付費等交付金 | 533,586 | 2.6 | 536,733 | 2.5 | △ 3,147 | △ 0.6 | | 5.葬祭諸費 | 8,435 | 0.0 | 8,750 | 0.0 | △ 315 | △ 3.6 |
| 5. | 前期高齢者交付金 | 4,172,174 | 20.1 | 4,378,557 | 20.7 | △ 206,383 | △ 4.7 | | 6.精神・結核医療給付費 | 20,725 | 0.1 | 19,554 | 0.1 | 1,171 | 6.0 |
| | 1.前期高齢者交付金 | 4,172,174 | 20.1 | 4,378,557 | 20.7 | △ 206,383 | △ 4.7 | 3. | 後期高齢者支援金等 | 2,114,066 | 10.2 | 2,203,010 | 10.4 | △ 88,944 | △ 4.0 |
| 6. | 府支出金 | 1,355,792 | 6.5 | 1,462,515 | 6.9 | △ 106,723 | △ 7.3 | | 1.後期高齢者支援金等 | 2,114,066 | 10.2 | 2,203,010 | 10.4 | △ 88,944 | △ 4.0 |
| | 1.府負担金 | 154,532 | 0.7 | 146,535 | 0.7 | 7,997 | 5.5 | 4. | 前期高齢者納付金等 | 1,207 | 0.0 | 1,648 | 0.0 | △ 441 | △ 26.8 |
| | 2.府補助金 | 1,201,260 | 5.8 | 1,315,980 | 6.2 | △ 114,720 | △ 8.7 | | 1.前期高齢者納付金等 | 1,207 | 0.0 | 1,648 | 0.0 | △ 441 | △ 26.8 |
| 7. | 共同事業交付金 | 4,916,576 | 23.6 | 4,861,703 | 23.0 | 54,873 | 1.1 | 5. | 老人保健拠出金 | 62 | 0.0 | 78 | 0.0 | △ 16 | △ 20.5 |
| | 1.共同事業交付金 | 4,916,576 | 23.6 | 4,861,703 | 23.0 | 54,873 | 1.1 | | 1.老人保健拠出金 | 62 | 0.0 | 78 | 0.0 | △ 16 | △ 20.5 |
| 8. | 財産収入 | 4 | 0.0 | 1 | 0.0 | 3 | 300.0 | 6. | 介護納付金 | 774,339 | 3.7 | 851,932 | 4.0 | △ 77,593 | △ 9.1 |
| | 1.財産運用収入 | 4 | 0.0 | 1 | 0.0 | 3 | 300.0 | | 1.介護納付金 | 774,339 | 3.7 | 851,932 | 4.0 | △ 77,593 | △ 9.1 |
| 9. | 繰入金 | 1,787,385 | 8.6 | 1,620,205 | 7.7 | 167,180 | 10.3 | 7. | 共同事業拠出金 | 4,966,243 | 23.9 | 5,006,536 | 23.7 | △ 40,293 | △ 0.8 |
| | 1.一般会計繰入金 | 1,787,385 | 8.6 | 1,620,205 | 7.7 | 167,180 | 10.3 | | 1.共同事業拠出金 | 4,966,243 | 23.9 | 5,006,536 | 23.7 | △ 40,293 | △ 0.8 |
| 10. | 諸収入 | 34,197 | 0.2 | 30,424 | 0.1 | 3,773 | 12.4 | 8. | 保健事業費 | 111,509 | 0.5 | 107,795 | 0.5 | 3,714 | 3.4 |
| | 1.延滞金加算金及び過料 | 3,543 | 0.1 | 3,547 | 0.0 | △ 4 | △ 0.1 | | 1.保健事業費 | 10,399 | 0.0 | 10,490 | 0.0 | △ 91 | △ 0.9 |
| | 2.市預金利子 | 50 | 0.0 | 10 | 0.0 | 40 | 400.0 | | 2.特定健康診査等事業費 | 101,110 | 0.5 | 97,305 | 0.5 | 3,805 | 3.9 |
| | 3.雑入 | 30,604 | 0.1 | 26,867 | 0.1 | 3,737 | 13.9 | 9. | 公債費 | 43,457 | 0.2 | 43,634 | 0.2 | △ 177 | △ 0.4 |
| | | | | | | | | | 1.公債費 | 43,457 | 0.2 | 43,634 | 0.2 | △ 177 | △ 0.4 |
| | | | | | | | | 10. | 諸支出金 | 18,701 | 0.1 | 15,002 | 0.1 | 3,699 | 24.7 |
| | | | | | | | | | 1.償還金及び還付加算金 | 18,701 | 0.1 | 15,002 | 0.1 | 3,699 | 24.7 |
| | | | | | | | | 11. | 予備費 | 50,000 | 0.3 | 50,000 | 0.2 | 0 | 0.0 |
| | | | | | | | | | 1.予備費 | 50,000 | 0.3 | 50,000 | 0.2 | 0 | 0.0 |
| | 歳入合計 | 20,794,282 | 100.0 | 21,177,066 | 100.0 | △ 382,784 | △ 1.8 | | 歳出合計 | 20,794,282 | 100.0 | 21,177,066 | 100.0 | △ 382,784 | △ 1.8 |

公共下水道事業特別会計予算

(歳入)

(歳出)

(単位:千円)

| 款 | 項 名 | 平成28年度 A | 構成比 % | 平成27年度 B | 構成比 % | 増減額 (A-B) C | 増減率 C/B% |
|---------|-----------|-----------|-------|-----------|-------|-------------|----------|
| 1. | 分担金及び負担金 | 31,048 | 0.4 | 32,529 | 0.4 | △ 1,481 | △ 4.6 |
| | 1.負担金 | 31,048 | 0.4 | 32,529 | 0.4 | △ 1,481 | △ 4.6 |
| 2. | 使用料及び手数料 | 1,354,233 | 17.7 | 1,327,672 | 15.4 | 26,561 | 2.0 |
| | 1.使用料 | 1,353,648 | 17.7 | 1,327,137 | 15.4 | 26,511 | 2.0 |
| | 2.手数料 | 585 | 0.0 | 535 | 0.0 | 50 | 9.3 |
| 3. | 国庫支出金 | 750,000 | 9.8 | 1,065,000 | 12.4 | △ 315,000 | △ 29.6 |
| | 1.国庫補助金 | 750,000 | 9.8 | 1,065,000 | 12.4 | △ 315,000 | △ 29.6 |
| 4. | 繰入金 | 2,168,216 | 28.3 | 2,131,537 | 24.8 | 36,679 | 1.7 |
| | 1.一般会計繰入金 | 2,168,216 | 28.3 | 2,131,537 | 24.8 | 36,679 | 1.7 |
| 5. | 諸収入 | 10,202 | 0.1 | 12,985 | 0.2 | △ 2,783 | △ 21.4 |
| | 1.市預金利子 | 10 | 0.0 | 10 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 2.雑入 | 10,192 | 0.1 | 12,975 | 0.2 | △ 2,783 | △ 21.4 |
| 6. | 市債 | 3,346,200 | 43.7 | 4,023,327 | 46.8 | △ 677,127 | △ 16.8 |
| | 1.市債 | 3,346,200 | 43.7 | 4,023,327 | 46.8 | △ 677,127 | △ 16.8 |
| 歳 入 合 計 | | 7,659,899 | 100.0 | 8,593,050 | 100.0 | △ 933,151 | △ 10.9 |

| 款 | 項 名 | 平成28年度 A | 構成比 % | 平成27年度 B | 構成比 % | 増減額 (A-B) C | 増減率 C/B% |
|---------|----------|-----------|-------|-----------|-------|-------------|----------|
| 1. | 総務費 | 268,090 | 3.5 | 250,670 | 2.9 | 17,420 | 6.9 |
| | 1.下水道総務費 | 268,090 | 3.5 | 250,670 | 2.9 | 17,420 | 6.9 |
| 2. | 事業費 | 3,942,268 | 51.5 | 4,724,181 | 55.0 | △ 781,913 | △ 16.6 |
| | 1.下水道事業費 | 3,942,268 | 51.5 | 4,724,181 | 55.0 | △ 781,913 | △ 16.6 |
| 3. | 公債費 | 3,444,541 | 45.0 | 3,613,199 | 42.0 | △ 168,658 | △ 4.7 |
| | 1.公債費 | 3,444,541 | 45.0 | 3,613,199 | 42.0 | △ 168,658 | △ 4.7 |
| 4. | 予備費 | 5,000 | 0.0 | 5,000 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| | 1.予備費 | 5,000 | 0.0 | 5,000 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 歳 出 合 計 | | 7,659,899 | 100.0 | 8,593,050 | 100.0 | △ 933,151 | △ 10.9 |

公共用地先行取得事業特別会計予算

(歳入)

(歳出)

(単位:千円)

| 款 | 項 名 | 平成28年度 A | 構成比 % | 平成27年度 B | 構成比 % | 増減額 (A-B) C | 増減率 C/B% | 款 | 項 名 | 平成28年度 A | 構成比 % | 平成27年度 B | 構成比 % | 増減額 (A-B) C | 増減率 C/B% |
|---------|-----------|----------|-------|----------|-------|-------------|----------|---------|-------|----------|-------|----------|-------|-------------|----------|
| 1. | 繰入金 | 305,092 | 100.0 | 497,023 | 100.0 | △ 191,931 | △ 38.6 | 1. | 公債費 | 305,092 | 100.0 | 497,023 | 100.0 | △ 191,931 | △ 38.6 |
| | 1.一般会計繰入金 | 305,092 | 100.0 | 497,023 | 100.0 | △ 191,931 | △ 38.6 | | 1.公債費 | 305,092 | 100.0 | 497,023 | 100.0 | △ 191,931 | △ 38.6 |
| 歳 入 合 計 | | 305,092 | 100.0 | 497,023 | 100.0 | △ 191,931 | △ 38.6 | 歳 出 合 計 | | 305,092 | 100.0 | 497,023 | 100.0 | △ 191,931 | △ 38.6 |

企 業 会 計

水道事業会計予算

(単位:千円)

| 款 | 項 名 | 平成28年度 A | 構成比 % | 平成27年度 B | 構成比 % | 増減額 (A-B) C | 増減率 C/B% | 款 | 項 名 | 平成28年度 A | 構成比 % | 平成27年度 B | 構成比 % | 増減額 (A-B) C | 増減率 C/B% |
|--------|-----|-----------|-------|-----------|-------|-------------|----------|--------|-----|-----------|-------|-------------|-------|-------------|----------|
| 収益の収入 | | | | | | | | 資本的収入 | | | | | | | |
| 水道事業収益 | | 3,170,896 | 100.0 | 3,189,304 | 100.0 | △ 18,408 | △ 0.6 | 資本的収入 | | 287,994 | 100.0 | 317,744 | 100.0 | △ 29,750 | △ 9.4 |
| 営業収益 | | 2,928,279 | 92.3 | 2,987,360 | 93.7 | △ 59,081 | △ 2.0 | 企業債 | | 50,000 | 17.4 | 50,000 | 15.7 | 0 | 0.0 |
| 営業外収益 | | 242,607 | 7.7 | 201,934 | 6.3 | 40,673 | 20.1 | 工事負担金 | | 216,664 | 75.2 | 267,744 | 84.3 | △ 51,080 | △ 19.1 |
| 特別利益 | | 10 | 0.0 | 10 | 0.0 | 0 | 0.0 | 国庫補助金 | | 21,330 | 7.4 | 0 | 0.0 | 21,330 | 皆増 |
| 収益の支出 | | | | | | | | 資本的支出 | | | | | | | |
| 水道事業費 | | 2,791,828 | 100.0 | 2,894,106 | 100.0 | △ 102,278 | △ 3.5 | 資本的支出 | | 1,101,644 | 100.0 | 1,566,598 | 100.0 | △ 464,954 | △ 29.7 |
| 営業費用 | | 2,614,016 | 93.6 | 2,687,204 | 92.8 | △ 73,188 | △ 2.7 | 建設改良費 | | 811,368 | 73.7 | 1,286,696 | 82.1 | △ 475,328 | △ 36.9 |
| 営業外費用 | | 172,396 | 6.2 | 201,451 | 7.0 | △ 29,055 | △ 14.4 | 企業債償還金 | | 290,276 | 26.3 | 279,902 | 17.9 | 10,374 | 3.7 |
| 特別損失 | | 16 | 0.0 | 51 | 0.0 | △ 35 | △ 68.6 | 予備費 | | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | — |
| 予備費 | | 5,400 | 0.2 | 5,400 | 0.2 | 0 | 0.0 | | | | | | | | |
| 差 引 | | 379,068 | — | 295,198 | — | 83,870 | 28.4 | 差 引 | | △ 813,650 | — | △ 1,248,854 | — | 435,204 | △ 34.8 |
| | | | | | | | | 合 計 | | 3,893,472 | 100.0 | 4,460,704 | 100.0 | △ 567,232 | △ 12.7 |

※資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額813,650千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額22,802千円、過年度分損益勘定留保資金211,962千円、当年度分損益勘定留保資金358,886千円、建設改良積立金170,000千円及び減債積立金50,000千円で補てんするものとする。

普 通 会 計

普通会計予算

(歳入)

(歳出)

(単位:千円)

| 区 分 | 平成28年度 A | 構成比 % | 平成27年度 B | 構成比 % | 増減額 (A-B) C | 増減率 C/B% | 区 分 | 平成28年度 A | 構成比 % | 平成27年度 B | 構成比 % | 増減額 (A-B) C | 増減率 C/B% |
|----------------|------------|-------|------------|-------|-------------|----------|--------------|------------|-------|------------|-------|-------------|----------|
| 1.市税 | 17,686,387 | 30.8 | 17,401,456 | 30.4 | 284,931 | 1.6 | 1.人件費 | 6,993,314 | 12.2 | 7,117,961 | 12.4 | △ 124,647 | △ 1.8 |
| 2.地方譲与税 | 196,000 | 0.3 | 196,000 | 0.3 | 0 | 0.0 | 2.扶助費 | 21,214,016 | 36.9 | 20,222,774 | 35.3 | 991,242 | 4.9 |
| 3.利子割交付金 | 44,000 | 0.1 | 55,000 | 0.1 | △ 11,000 | △ 20.0 | 3.公債費 | 4,421,602 | 7.7 | 4,751,367 | 8.3 | △ 329,765 | △ 6.9 |
| 4.配当割交付金 | 254,000 | 0.4 | 131,000 | 0.2 | 123,000 | 93.9 | 義務の経費(1~3)計 | 32,628,932 | 56.8 | 32,092,102 | 56.0 | 536,830 | 1.7 |
| 5.株式等譲渡所得割交付金 | 245,000 | 0.4 | 91,000 | 0.2 | 154,000 | 169.2 | | | | | | | |
| 6.地方消費税交付金 | 2,773,000 | 4.8 | 2,400,000 | 4.2 | 373,000 | 15.5 | 4.物件費 | 6,092,587 | 10.6 | 6,012,053 | 10.5 | 80,534 | 1.3 |
| 7.自動車取得税交付金 | 61,000 | 0.1 | 63,000 | 0.1 | △ 2,000 | △ 3.2 | 5.補助費等 | 2,764,715 | 4.8 | 3,122,221 | 5.5 | △ 357,506 | △ 11.5 |
| 8.地方特例交付金 | 78,000 | 0.1 | 76,000 | 0.1 | 2,000 | 2.6 | 6.維持補修費 | 218,257 | 0.4 | 196,031 | 0.3 | 22,226 | 11.3 |
| 9.地方交付税 | 6,647,000 | 11.6 | 6,969,000 | 12.2 | △ 322,000 | △ 4.6 | 經常の経費(1~6)計 | 41,704,491 | 72.6 | 41,422,407 | 72.3 | 282,084 | 0.7 |
| 10.交通安全対策特別交付金 | 26,000 | 0.1 | 26,000 | 0.1 | 0 | 0.0 | | | | | | | |
| 11.分担金及び負担金 | 182,724 | 0.3 | 188,529 | 0.3 | △ 5,805 | △ 3.1 | 7.積立金 | 696 | 0.0 | 140,898 | 0.3 | △ 140,202 | △ 99.5 |
| 12.使用料及び手数料 | 730,077 | 1.3 | 706,080 | 1.2 | 23,997 | 3.4 | 8.貸付金 | 9,030 | 0.0 | 9,030 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 13.国庫支出金 | 15,995,797 | 27.9 | 15,246,840 | 26.6 | 748,957 | 4.9 | 9.繰入金 | 6,968,472 | 12.1 | 6,672,819 | 11.6 | 295,653 | 4.4 |
| 14.府支出金 | 3,579,299 | 6.2 | 4,591,585 | 8.0 | △ 1,012,286 | △ 22.0 | 10.普通建設事業費 | 8,711,837 | 15.2 | 9,001,175 | 15.7 | △ 289,338 | △ 3.2 |
| 15.財産収入 | 56,056 | 0.1 | 407,335 | 0.7 | △ 351,279 | △ 86.2 | 11.予備費 | 50,050 | 0.1 | 50,050 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 16.寄附金 | 3,000 | 0.0 | 3,000 | 0.0 | 0 | 0.0 | 臨時的経費(7~11)計 | 15,740,085 | 27.4 | 15,873,972 | 27.7 | △ 133,887 | △ 0.8 |
| 17.繰入金 | 1,587,313 | 2.8 | 1,564,208 | 2.7 | 23,105 | 1.5 | | | | | | | |
| 18.諸収入 | 469,935 | 0.8 | 435,046 | 0.8 | 34,889 | 8.0 | | | | | | | |
| 19.市債 | 6,829,988 | 11.9 | 6,745,300 | 11.8 | 84,688 | 1.3 | | | | | | | |
| 歳入合計 | 57,444,576 | 100.0 | 57,296,379 | 100.0 | 148,197 | 0.3 | 歳出合計 | 57,444,576 | 100.0 | 57,296,379 | 100.0 | 148,197 | 0.3 |