

2 平成28年度の予算の状況

(1) 平成28年度 予算総括表

(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	伸び率 %
一般会計		60,783,200	61,364,000	△ 580,800	△ 0.9
特 別 会 計	下水道事業	7,974,600	7,262,300	712,300	9.8
	大船駅東口市街地 再開発事業	59,200	73,700	△ 14,500	△ 19.7
	国民健康保険事業	22,604,000	21,510,500	1,093,500	5.1
	公共用地先行取得事業	365,000	498,100	△ 133,100	△ 26.7
	介護保険事業	16,699,300	15,431,400	1,267,900	8.2
	後期高齢者医療事業	5,237,900	5,048,400	189,500	3.8
	特別会計合計	52,940,000	49,824,400	3,115,600	6.3
総 合 計		113,723,200	111,188,400	2,534,800	2.3

(2) 平成28年度 一般会計歳入予算の内訳

(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	伸 び 率 (%)
	金 額	構 成 比			
5 市 税	35,445,943	58.3%	35,496,524	△ 50,581	△ 0.1
10 地方譲与税	234,000	0.4%	277,000	△ 43,000	△ 15.5
15 利子割交付金	71,000	0.1%	71,000	0	0.0
16 配当割交付金	83,000	0.1%	83,000	0	0.0
17 株式等譲渡所得割交付金	31,000	0.1%	31,000	0	0.0
19 地方消費税交付金	2,716,000	4.5%	2,716,000	0	0.0
20 ゴルフ場利用税交付金	25,000	0.0%	25,000	0	0.0
30 自動車取得税交付金	79,000	0.1%	79,000	0	0.0
33 地方特例交付金	112,000	0.2%	109,000	3,000	2.8
35 地方交付税	20,000	0.0%	20,000	0	0.0
40 交通安全対策特別交付金	23,000	0.0%	25,000	△ 2,000	△ 8.0
45 分担金及び負担金	822,130	1.4%	743,292	78,838	10.6
50 使用料及び手数料	1,373,899	2.3%	1,324,108	49,791	3.8
55 国庫支出金	7,767,438	12.8%	7,512,191	255,247	3.4
60 県支出金	3,383,797	5.6%	3,038,816	344,981	11.4
65 財産収入	262,949	0.4%	164,940	98,009	59.4
70 寄 附 金	209,946	0.3%	12,421	197,525	1,590.3
75 繰 入 金	2,009,933	3.3%	1,712,934	296,999	17.3
80 繰 越 金	600,000	1.0%	600,000	0	0.0
85 諸 収 入	2,131,365	3.5%	2,342,074	△ 210,709	△ 9.0
90 市 債	3,381,800	5.6%	4,980,700	△ 1,598,900	△ 32.1
合 計	60,783,200	100.0%	61,364,000	△ 580,800	△ 0.9

(3) 平成28年度 一般会計歳出予算の内訳

(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	伸び率 %
	金 額	構成比			
5 議会費	430,035	0.7%	462,748	△ 32,713	△ 7.1
10 総務費	6,617,110	10.9%	6,626,993	△ 9,883	△ 0.1
15 民生費	24,974,335	41.1%	23,037,164	1,937,171	8.4
20 衛生費	5,669,446	9.3%	6,183,792	△ 514,346	△ 8.3
25 労働費	88,056	0.1%	95,017	△ 6,961	△ 7.3
30 農林水産業費	104,652	0.2%	115,606	△ 10,954	△ 9.5
35 商工費	624,808	1.0%	622,134	2,674	0.4
40 観光費	296,232	0.5%	190,885	105,347	55.2
45 土木費	7,594,491	12.5%	7,374,486	220,005	3.0
50 消防費	2,816,712	4.6%	2,591,845	224,867	8.7
55 教育費	6,482,003	10.7%	9,067,364	△ 2,585,361	△ 28.5
60 公債費	4,012,320	6.6%	3,916,177	96,143	2.5
65 諸支出金	1,023,000	1.7%	1,029,789	△ 6,789	△ 0.7
70 予備費	50,000	0.1%	50,000	0	0.0
合 計	60,783,200	100.0%	61,364,000	△ 580,800	△ 0.9

(4) 平成28年度 一般会計歳出予算の性質別内訳

(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	伸び率 %
		金 額	構成比			
消 費 的 経 費	人 件 費	12,805,025	21.1%	13,151,689	△ 346,664	△ 2.6
	物 件 費	10,478,675	17.2%	10,105,515	373,160	3.7
	維持補修費	457,956	0.8%	438,340	19,616	4.5
	扶 助 費	11,975,076	19.7%	11,918,896	56,180	0.5
	補 助 費 等	2,886,421	4.7%	2,317,195	569,226	24.6
消 費 的 経 費 計		38,603,153	63.5%	37,931,635	671,518	1.8
経 費 資 的	普通建設事業費	6,853,784	11.3%	8,737,560	△ 1,883,776	△ 21.6
そ の 他 経 費	公 債 費	4,012,320	6.6%	3,916,177	96,143	2.5
	積 立 金	274,969	0.5%	238,756	36,213	15.2
	出資・貸付金	1,537,440	2.5%	1,537,710	△ 270	△ 0.0
	繰 出 金	9,451,534	15.5%	8,952,162	499,372	5.6
	予 備 費	50,000	0.1%	50,000	0	0.0
そ の 他 経 費 計		15,326,263	25.2%	14,694,805	631,458	4.3
合 計		60,783,200	100.0%	61,364,000	△ 580,800	△ 0.9