

平成28年度

三郷市 一般会計 予算書
特別会計
及び 予算説明書

埼玉県三郷市

目 次

予 算

一般会計

| | |
|-------------------|---|
| 平成 28 年度三郷市一般会計予算 | 1 |
|-------------------|---|

特別会計

| | |
|--------------------------|-----|
| 平成 28 年度三郷市国民健康保険特別会計予算 | 375 |
| 平成 28 年度三郷市公共下水道事業特別会計予算 | 421 |
| 平成 28 年度三郷市介護保険特別会計予算 | 453 |
| 平成 28 年度三郷市後期高齢者医療特別会計予算 | 483 |
| 平成 28 年度三郷市上水道事業特別会計予算 | 499 |

予算説明書

一般会計

| | |
|------------------|-----|
| 1. 一般会計予算説明書 | 11 |
| 1) 補正予算整理表 | 12 |
| 2) 歳入歳出予算事項別明細書 | 16 |
| 3) 款別構成比較表 | 18 |
| 4) 節別一覧表 | 20 |
| 5) 歳入歳出款別構成比較図表 | 22 |
| 6) 歳 入 | 23 |
| 7) 歳 出 | 55 |
| 8) 給与費明細書 | 350 |
| 9) 継続費に関する調書 | 360 |
| 10) 債務負担行為に関する調書 | 362 |
| 11) 地方債に関する調書 | 374 |

特別会計

| | |
|---------------------|-----|
| 1. 国民健康保険特別会計予算説明書 | 381 |
| 1) 補正予算整理表 | 382 |
| 2) 歳入歳出予算事項別明細書 | 386 |
| 3) 給与費明細書 | 416 |
| 4) 債務負担行為に関する調書 | 418 |
| 2. 公共下水道事業特別会計予算説明書 | 427 |
| 1) 歳入歳出予算事項別明細書 | 428 |
| 2) 給与費明細書 | 442 |
| 3) 地方債に関する調書 | 451 |

| | |
|---------------------|-----|
| 3. 介護保険特別会計予算説明書 | 459 |
| 1) 歳入歳出予算事項別明細書 | 460 |
| 2) 給与費明細書 | 482 |
| 4. 後期高齢者医療特別会計予算説明書 | 489 |
| 1) 歳入歳出予算事項別明細書 | 490 |
| 5. 上水道事業特別会計予算説明書 | 505 |
| 1) 予算実施計画 | 506 |
| 2) 予定キャッシュ・フロー計算書 | 510 |
| 3) 給与費明細書 | 511 |
| 4) 債務負担行為に関する調書 | 518 |

平成28年度 一般会計 特別会計 予算一覧表

| 会計名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 増減率 |
|-------------|------------|------------|-----------|--------|
| | 千円 | 千円 | 千円 | % |
| 一般会計 | 45,620,000 | 45,100,000 | 520,000 | 1.2 |
| 特別会計 | 33,006,819 | 32,090,109 | 916,710 | 2.9 |
| 国民健康保険特別会計 | 19,913,807 | 19,569,542 | 344,265 | 1.8 |
| 公共下水道事業特別会計 | 4,760,596 | 4,759,379 | 1,217 | 0.0 |
| 介護保険特別会計 | 7,164,487 | 6,691,791 | 472,696 | 7.1 |
| 後期高齢者医療特別会計 | 1,167,929 | 1,069,397 | 98,532 | 9.2 |
| 合計 | 78,626,819 | 77,190,109 | 1,436,710 | 1.9 |
| 上水道事業特別会計 | | | | |
| 収益の収入 | 2,438,725 | 2,420,833 | 17,892 | 0.7 |
| 収益の支出 | 2,304,497 | 2,287,927 | 16,570 | 0.7 |
| 資本の収入 | 565,423 | 507,904 | 57,519 | 11.3 |
| 資本の支出 | 1,156,467 | 1,315,431 | △ 158,964 | △ 12.1 |

平成28年度

三郷市一般会計予算

平成28年度三郷市一般会計予算

平成28年度三郷市一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ45,620,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(地方債)

第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債」による。

(一時借入金)

第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、3,000,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第5条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成28年 3 月 日提出

三郷市長 木津雅晟

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-----------------|----------------|------------|
| 1. 市 税 | | 20,426,087 |
| | 1. 市民税 | 8,634,654 |
| | 2. 固定資産税 | 9,320,229 |
| | 3. 軽自動車税 | 154,071 |
| | 4. 市たばこ税 | 1,431,365 |
| | 5. 都市計画税 | 885,768 |
| 2. 地方譲与税 | | 255,000 |
| | 1. 地方揮発油譲与税 | 75,000 |
| | 2. 自動車重量譲与税 | 180,000 |
| 3. 利子割交付金 | | 25,000 |
| | 1. 利子割交付金 | 25,000 |
| 4. 配当割交付金 | | 120,000 |
| | 1. 配当割交付金 | 120,000 |
| 5. 株式等譲渡所得割交付金 | | 80,000 |
| | 1. 株式等譲渡所得割交付金 | 80,000 |
| 6. 地方消費税交付金 | | 2,000,000 |
| | 1. 地方消費税交付金 | 2,000,000 |
| 7. 自動車取得税交付金 | | 50,000 |
| | 1. 自動車取得税交付金 | 50,000 |
| 8. 地方特例交付金 | | 120,000 |
| | 1. 地方特例交付金 | 120,000 |
| 9. 地方交付税 | | 1,200,000 |
| | 1. 地方交付税 | 1,200,000 |
| 10. 交通安全対策特別交付金 | | 21,429 |
| | 1. 交通安全対策特別交付金 | 21,429 |
| 11. 分担金及び負担金 | | 593,250 |
| | 1. 負担金 | 593,250 |
| 12. 使用料及び手数料 | | 388,333 |
| | 1. 使用料 | 275,950 |
| | 2. 手数料 | 112,383 |
| 13. 国庫支出金 | | 8,765,826 |

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|----------|----------------|------------|
| | 1. 国庫負担金 | 6,947,608 |
| | 2. 国庫補助金 | 1,775,551 |
| | 3. 委託金 | 42,667 |
| 14. 県支出金 | | 2,485,853 |
| | 1. 県負担金 | 1,552,371 |
| | 2. 県補助金 | 665,081 |
| | 3. 委託金 | 268,401 |
| 15. 財産収入 | | 8,868 |
| | 1. 財産運用収入 | 8,868 |
| 16. 寄附金 | | 1,676 |
| | 1. 寄附金 | 1,676 |
| 17. 繰入金 | | 1,563,236 |
| | 1. 基金繰入金 | 1,563,236 |
| 18. 繰越金 | | 1,000,000 |
| | 1. 繰越金 | 1,000,000 |
| 19. 諸収入 | | 1,710,642 |
| | 1. 延滞金、加算金及び過料 | 70,001 |
| | 2. 市預金利子 | 1,000 |
| | 3. 貸付金元利収入 | 780,514 |
| | 4. 受託事業収入 | 32,635 |
| | 5. 雑入 | 826,492 |
| 20. 市債 | | 4,804,800 |
| | 1. 市債 | 4,804,800 |
| 歳入合計 | | 45,620,000 |

歳 出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|-----------|--------------|------------|
| 1. 議会費 | | 318,712 |
| | 1. 議会費 | 318,712 |
| 2. 総務費 | | 5,084,180 |
| | 1. 総務管理費 | 4,046,993 |
| | 2. 徴税費 | 620,496 |
| | 3. 戸籍住民基本台帳費 | 278,483 |
| | 4. 選挙費 | 84,814 |
| | 5. 統計調査費 | 19,590 |
| | 6. 監査委員費 | 33,804 |
| 3. 民生費 | | 19,653,659 |
| | 1. 社会福祉費 | 7,507,503 |
| | 2. 児童福祉費 | 7,601,407 |
| | 3. 生活保護費 | 4,544,136 |
| | 4. 災害救助費 | 613 |
| 4. 衛生費 | | 2,683,806 |
| | 1. 保健衛生費 | 1,246,990 |
| | 2. 清掃費 | 1,436,816 |
| 5. 労働費 | | 167,141 |
| | 1. 労働諸費 | 167,141 |
| 6. 農林水産業費 | | 135,414 |
| | 1. 農業費 | 135,414 |
| 7. 商工費 | | 357,179 |
| | 1. 商工費 | 357,179 |
| 8. 土木費 | | 5,575,443 |
| | 1. 土木管理費 | 338,420 |
| | 2. 道路橋りょう費 | 782,402 |
| | 3. 河川費 | 1,165,811 |
| | 4. 都市計画費 | 3,264,098 |
| | 5. 住宅費 | 24,712 |
| 9. 消防費 | | 1,538,631 |
| | 1. 消防費 | 1,538,631 |

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|----------|----------|------------|
| 10. 教育費 | | 5,509,951 |
| | 1. 教育総務費 | 495,934 |
| | 2. 小学校費 | 2,657,436 |
| | 3. 中学校費 | 288,759 |
| | 4. 幼稚園費 | 247,701 |
| | 5. 社会教育費 | 545,120 |
| | 6. 保健体育費 | 1,275,001 |
| 11. 公債費 | | 4,450,564 |
| | 1. 公債費 | 4,450,564 |
| 12. 諸支出金 | | 45,320 |
| | 1. 開発公社費 | 44,818 |
| | 2. 基金費 | 502 |
| 13. 予備費 | | 100,000 |
| | 1. 予備費 | 100,000 |
| 歳 出 合 計 | | 45,620,000 |

第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位 千円)

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|---|----------------------|---|
| 1 埼玉県信用保証協会に対する損失補償 | 契約締結の日から 解約の日まで | 代位弁済元金から中小企業信用保険法により受領した保険金を控除した額の50%と、埼玉県信用保証協会が代位弁済に際して金融機関に支払う利息額との合計額。 ただし、埼玉県信用保証協会の責によらず保険金を受領できないときは、埼玉県信用保証協会が代位弁済に際して金融機関に支払う代位弁済元金及び利息額の合計額。 |
| 2 会議録等作成業務委託事業 | 平成28年度から 平成29年度まで | 1,074 |
| 3 情報システム機器借上事業 | 平成28年度から 平成33年度まで | 91,068 |
| 4 固定資産家屋評価システム借上事業 | 平成28年度から 平成33年度まで | 11,163 |
| 5 固定資産税システム改修事業 | 平成28年度から 平成29年度まで | 2,024 |
| 6 納付呼びかけセンター業務委託事業 | 平成28年度から 平成29年度まで | 1,200 |
| 7 不況対策特別補助事業 | 平成28年度から 平成29年度まで | 中小企業事業資金融資事業のうち、三郷市中小企業融資条例に規定する資金融資の利息額。(ただし延滞利子額は除く。) |
| 8 土木積算システム借上事業 | 平成28年度から 平成32年度まで | 4,800 |
| 9 自動体外式除細動器(AED)借上事業 | 平成28年度から 平成33年度まで | 7,380 |
| 10 平成28年度に三郷市土地開発公社が銀行その他から借り入れる事業資金等に対する債務保証 | 平成28年度から 借入期間満了まで | 三郷市土地開発公社が借り入れた資金の元金及び利子の合計額 |

第 3 表 地 方 債

(単位 千円)

| 起 債 の 目 的 | 限 度 額 | 起 債 の 方 法 | 利 率 | 償 還 の 方 法 |
|---------------|-----------|--------------------|---|---|
| 1 公共施設整備事業 | 78,000 | 普通貸借 又は 証券発行 | 年5.0%以内 (ただし、利率見 直し方式で借り 入れる資金につ いて、利率の見 直しを行った後 においては、当 該見直し後の利率) | 政府資金及び機構資金に ついては、その融通条件に よる。 また、銀行その他の場合は その債権者と協議した融通 条件による。 ただし、市財政の都合に より期間を短縮し、若しくは 繰上償還し、又は低利債に 借換えることができる。 |
| 2 公共設備整備事業 | 27,100 | 同 上 | 同 上 | 同 上 |
| 3 児童福祉設備整備事業 | 6,000 | 同 上 | 同 上 | 同 上 |
| 4 斎場整備事業 | 64,600 | 同 上 | 同 上 | 同 上 |
| 5 道路橋りょう整備事業 | 222,300 | 同 上 | 同 上 | 同 上 |
| 6 排水ポンプ場等整備事業 | 126,000 | 同 上 | 同 上 | 同 上 |
| 7 河川等整備事業 | 564,100 | 同 上 | 同 上 | 同 上 |
| 8 都市計画街路整備事業 | 405,200 | 同 上 | 同 上 | 同 上 |
| 9 公園整備事業 | 342,500 | 同 上 | 同 上 | 同 上 |
| 10 消防施設整備事業 | 33,700 | 同 上 | 同 上 | 同 上 |
| 11 消防設備整備事業 | 39,000 | 同 上 | 同 上 | 同 上 |
| 12 学校教育施設整備事業 | 1,015,000 | 同 上 | 同 上 | 同 上 |
| 13 学校教育設備整備事業 | 631,300 | 同 上 | 同 上 | 同 上 |
| 14 臨時財政対策債 | 1,250,000 | 同 上 | 同 上 | 同 上 |
| 計 | 4,804,800 | | | |

平成28年度

一般説明

三郷市一般会計予算

説明書

一般会計補正予算整理表

歳入

| 款 | 当初予算額 | 号数 | 1号 | 2号 |
|----------------|------------|------------------------|----|----|
| | | 提出年月日 議決年月日 議決番号 | | |
| 1 市 税 | 20,426,087 | 補正額 現計 | | |
| 2 地方譲与税 | 255,000 | 補正額 現計 | | |
| 3 利子割交付金 | 25,000 | 補正額 現計 | | |
| 4 配当割交付金 | 120,000 | 補正額 現計 | | |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 80,000 | 補正額 現計 | | |
| 6 地方消費税交付金 | 2,000,000 | 補正額 現計 | | |
| 7 自動車取得税交付金 | 50,000 | 補正額 現計 | | |
| 8 地方特例交付金 | 120,000 | 補正額 現計 | | |
| 9 地方交付税 | 1,200,000 | 補正額 現計 | | |
| 10 交通安全対策特別交付金 | 21,429 | 補正額 現計 | | |
| 11 分担金及び負担金 | 593,250 | 補正額 現計 | | |
| 12 使用料及び手数料 | 388,333 | 補正額 現計 | | |
| 13 国庫支出金 | 8,765,826 | 補正額 現計 | | |
| 14 県支出金 | 2,485,853 | 補正額 現計 | | |
| 15 財産収入 | 8,868 | 補正額 現計 | | |
| 16 寄附金 | 1,676 | 補正額 現計 | | |
| 17 繰入金 | 1,563,236 | 補正額 現計 | | |
| 18 繰越金 | 1,000,000 | 補正額 現計 | | |
| 19 諸収入 | 1,710,642 | 補正額 現計 | | |
| 20 市債 | 4,804,800 | 補正額 現計 | | |
| 歳入合計 | 45,620,000 | 補正額 現計 | | |

歳 出

| 款 | 当初予算額 | 号 数 | 1 号 | 2 号 |
|---------------|------------|-----------|-----|-----|
| | | 提出年月日 | | |
| | | 議決年月日 | | |
| | | 議決番号 | | |
| 1 議 会 費 | 318,712 | 補正額 現計 | | |
| 2 総 務 費 | 5,084,180 | 補正額 現計 | | |
| 3 民 生 費 | 19,653,659 | 補正額 現計 | | |
| 4 衛 生 費 | 2,683,806 | 補正額 現計 | | |
| 5 労 働 費 | 167,141 | 補正額 現計 | | |
| 6 農 林 水 産 業 費 | 135,414 | 補正額 現計 | | |
| 7 商 工 費 | 357,179 | 補正額 現計 | | |
| 8 土 木 費 | 5,575,443 | 補正額 現計 | | |
| 9 消 防 費 | 1,538,631 | 補正額 現計 | | |
| 10 教 育 費 | 5,509,951 | 補正額 現計 | | |
| 11 公 債 費 | 4,450,564 | 補正額 現計 | | |
| 12 諸 支 出 金 | 45,320 | 補正額 現計 | | |
| 13 予 備 費 | 100,000 | 補正額 現計 | | |
| 歳 出 合 計 | 45,620,000 | 補正額 現計 | | |

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 歳入

(単位 千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|-----------------|------------|------------|------------|
| 1. 市税 | 20,426,087 | 20,100,578 | 325,509 |
| 2. 地方譲与税 | 255,000 | 260,000 | △5,000 |
| 3. 利子割交付金 | 25,000 | 30,000 | △5,000 |
| 4. 配当割交付金 | 120,000 | 50,000 | 70,000 |
| 5. 株式等譲渡所得割交付金 | 80,000 | 50,000 | 30,000 |
| 6. 地方消費税交付金 | 2,000,000 | 1,800,000 | 200,000 |
| 7. 自動車取得税交付金 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 8. 地方特例交付金 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 9. 地方交付税 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 |
| 10. 交通安全対策特別交付金 | 21,429 | 20,071 | 1,358 |
| 11. 分担金及び負担金 | 593,250 | 542,660 | 50,590 |
| 12. 使用料及び手数料 | 388,333 | 376,501 | 11,832 |
| 13. 国庫支出金 | 8,765,826 | 7,587,791 | 1,178,035 |
| 14. 県支出金 | 2,485,853 | 2,777,853 | △292,000 |
| 15. 財産収入 | 8,868 | 10,415 | △1,547 |
| 16. 寄附金 | 1,676 | 176 | 1,500 |
| 17. 繰入金 | 1,563,236 | 1,314,409 | 248,827 |
| 18. 繰越金 | 1,000,000 | 1,300,000 | △300,000 |
| 19. 諸収入 | 1,710,642 | 1,637,546 | 73,096 |
| 20. 市債 | 4,804,800 | 5,872,000 | △1,067,200 |
| 歳入合計 | 45,620,000 | 45,100,000 | 520,000 |

歳 出

(単位 千円)

| 款 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-----------|------------|------------|-----------|-------------|-----------|-----------|------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1. 議会費 | 318,712 | 344,108 | △25,396 | | 14,600 | 4,900 | 299,212 |
| 2. 総務費 | 5,084,180 | 5,100,954 | △16,774 | 312,315 | 87,500 | 576,749 | 4,107,616 |
| 3. 民生費 | 19,653,659 | 17,942,987 | 1,710,672 | 9,815,764 | | 708,561 | 9,129,334 |
| 4. 衛生費 | 2,683,806 | 2,754,139 | △70,333 | 21,796 | 1,600 | 183,433 | 2,476,977 |
| 5. 労働費 | 167,141 | 166,994 | 147 | | | 148,001 | 19,140 |
| 6. 農林水産業費 | 135,414 | 119,567 | 15,847 | 2,405 | | 780 | 132,229 |
| 7. 商工費 | 357,179 | 361,479 | △4,300 | | | 188,000 | 169,179 |
| 8. 土木費 | 5,575,443 | 5,578,163 | △2,720 | 804,178 | 1,804,300 | 206,669 | 2,760,296 |
| 9. 消防費 | 1,538,631 | 2,117,079 | △578,448 | | 72,700 | 19,506 | 1,446,425 |
| 10. 教育費 | 5,509,951 | 6,203,908 | △693,957 | 275,100 | 1,574,100 | 596,411 | 3,064,340 |
| 11. 公債費 | 4,450,564 | 4,258,075 | 192,489 | 1,381 | | 194,609 | 4,254,574 |
| 12. 諸支出金 | 45,320 | 52,547 | △7,227 | | | 502 | 44,818 |
| 13. 予備費 | 100,000 | 100,000 | 0 | | | | 100,000 |
| 歳 出 合 計 | 45,620,000 | 45,100,000 | 520,000 | 11,232,939 | 3,554,800 | 2,828,121 | 28,004,140 |

款 別 構 成 比 較 表

歳 入

(単位 千円, %)

| 款 | 本年度予算額 | | 前年度予算額 | | 比較 | |
|-----------------|------------|-------|------------|-------|------------|--------|
| | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 増減率 |
| 1. 市 税 | 20,426,087 | 44.8 | 20,100,578 | 44.6 | 325,509 | 1.6 |
| 2. 地方譲与税 | 255,000 | 0.6 | 260,000 | 0.6 | △5,000 | △ 1.9 |
| 3. 利子割交付金 | 25,000 | 0.1 | 30,000 | 0.1 | △5,000 | △ 16.7 |
| 4. 配当割交付金 | 120,000 | 0.3 | 50,000 | 0.1 | 70,000 | 140.0 |
| 5. 株式等譲渡所得割交付金 | 80,000 | 0.2 | 50,000 | 0.1 | 30,000 | 60.0 |
| 6. 地方消費税交付金 | 2,000,000 | 4.4 | 1,800,000 | 4.0 | 200,000 | 11.1 |
| 7. 自動車取得税交付金 | 50,000 | 0.1 | 50,000 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 8. 地方特例交付金 | 120,000 | 0.3 | 120,000 | 0.3 | 0 | 0.0 |
| 9. 地方交付税 | 1,200,000 | 2.6 | 1,200,000 | 2.7 | 0 | 0.0 |
| 10. 交通安全対策特別交付金 | 21,429 | 0.0 | 20,071 | 0.0 | 1,358 | 6.8 |
| 11. 分担金及び負担金 | 593,250 | 1.3 | 542,660 | 1.2 | 50,590 | 9.3 |
| 12. 使用料及び手数料 | 388,333 | 0.9 | 376,501 | 0.8 | 11,832 | 3.1 |
| 13. 国庫支出金 | 8,765,826 | 19.2 | 7,587,791 | 16.8 | 1,178,035 | 15.5 |
| 14. 県支出金 | 2,485,853 | 5.4 | 2,777,853 | 6.2 | △292,000 | △ 10.5 |
| 15. 財産収入 | 8,868 | 0.0 | 10,415 | 0.0 | △1,547 | △ 14.9 |
| 16. 寄附金 | 1,676 | 0.0 | 176 | 0.0 | 1,500 | 852.3 |
| 17. 繰入金 | 1,563,236 | 3.4 | 1,314,409 | 2.9 | 248,827 | 18.9 |
| 18. 繰越金 | 1,000,000 | 2.2 | 1,300,000 | 2.9 | △300,000 | △ 23.1 |
| 19. 諸収入 | 1,710,642 | 3.7 | 1,637,546 | 3.6 | 73,096 | 4.5 |
| 20. 市 債 | 4,804,800 | 10.5 | 5,872,000 | 13.0 | △1,067,200 | △ 18.2 |
| 歳 入 合 計 | 45,620,000 | 100.0 | 45,100,000 | 100.0 | 520,000 | 1.2 |

歳 出

(単位 千円, %)

| 款 | 本年度予算額 | | 前年度予算額 | | 比較 | |
|-----------|------------|-------|------------|-------|-----------|--------|
| | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 増減率 |
| 1. 議会費 | 318,712 | 0.7 | 344,108 | 0.8 | △25,396 | △ 7.4 |
| 2. 総務費 | 5,084,180 | 11.1 | 5,100,954 | 11.3 | △16,774 | △ 0.3 |
| 3. 民生費 | 19,653,659 | 43.1 | 17,942,987 | 39.8 | 1,710,672 | 9.5 |
| 4. 衛生費 | 2,683,806 | 5.9 | 2,754,139 | 6.1 | △70,333 | △ 2.6 |
| 5. 労働費 | 167,141 | 0.4 | 166,994 | 0.4 | 147 | 0.1 |
| 6. 農林水産業費 | 135,414 | 0.3 | 119,567 | 0.3 | 15,847 | 13.3 |
| 7. 商工費 | 357,179 | 0.8 | 361,479 | 0.8 | △4,300 | △ 1.2 |
| 8. 土木費 | 5,575,443 | 12.2 | 5,578,163 | 12.4 | △2,720 | △ 0.0 |
| 9. 消防費 | 1,538,631 | 3.4 | 2,117,079 | 4.7 | △578,448 | △ 27.3 |
| 10. 教育費 | 5,509,951 | 12.1 | 6,203,908 | 13.7 | △693,957 | △ 11.2 |
| 11. 公債費 | 4,450,564 | 9.7 | 4,258,075 | 9.4 | 192,489 | 4.5 |
| 12. 諸支出金 | 45,320 | 0.1 | 52,547 | 0.1 | △7,227 | △ 13.8 |
| 13. 予備費 | 100,000 | 0.2 | 100,000 | 0.2 | 0 | 0.0 |
| 歳 出 合 計 | 45,620,000 | 100.0 | 45,100,000 | 100.0 | 520,000 | 1.2 |

平成 28 年 度 一 般

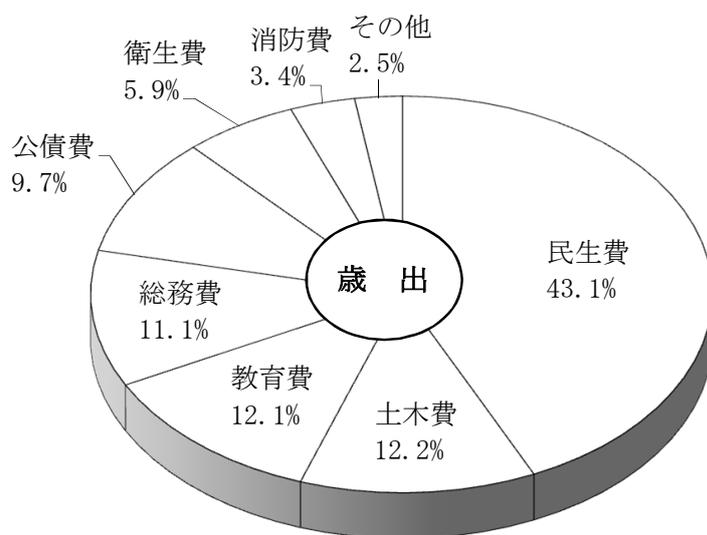
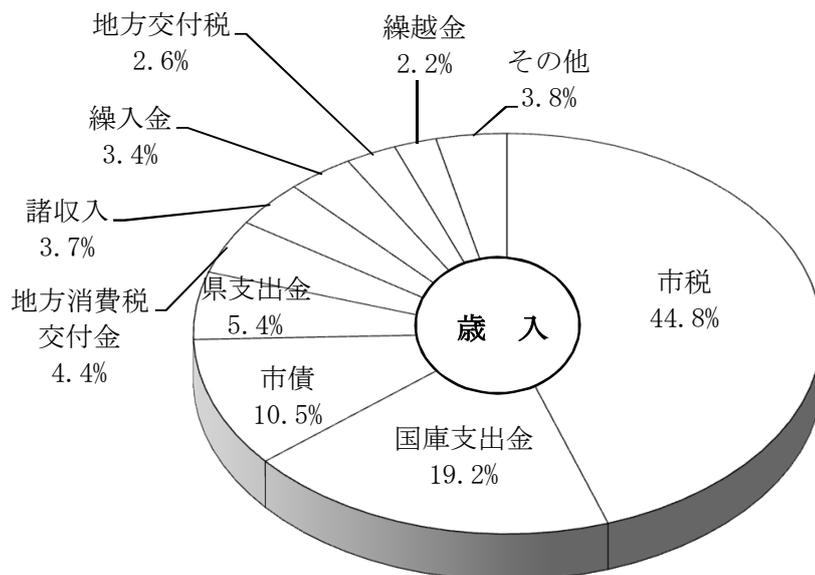
| 節 | | 款 | 議 会 費 | 総 務 費 | 民 生 費 | 衛 生 費 | 労 働 費 | 農 林 水 産 業 費 | 商 工 費 |
|---------------------|---------------|---------------------|---------|-----------|------------|-----------|---------|-------------|---------|
| 消 費 的 経 費 | 人 件 費 | 報 酬 | 104,760 | 40,284 | 10,632 | 635 | 792 | 8,580 | 197 |
| | | 給 料 | 36,031 | 828,001 | 871,229 | 171,234 | 0 | 36,498 | 32,866 |
| | | 職 員 手 当 等 | 65,706 | 551,757 | 490,265 | 96,253 | 0 | 23,240 | 22,970 |
| | | 共 済 費 | 55,523 | 392,556 | 293,841 | 58,876 | 0 | 13,043 | 11,758 |
| | | 退 職 手 当 負 担 金 | 0 | 640,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 災 害 補 償 費 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 計 | 262,020 | 2,452,948 | 1,665,967 | 326,998 | 792 | 81,361 | 67,791 |
| | 物 件 費 | 賃 金 | 0 | 85,882 | 418,782 | 33,570 | 1,610 | 1,328 | 2,710 |
| | | 旅 費 | 6,293 | 10,703 | 2,942 | 1,265 | 303 | 2,113 | 545 |
| | | 交 際 費 | 1,100 | 1,815 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| | | 需 用 費 | 10,823 | 428,881 | 146,145 | 232,314 | 160 | 13,496 | 1,288 |
| | | 役 務 費 | 0 | 118,540 | 43,400 | 4,950 | 548 | 624 | 235 |
| | | 委 託 料 | 4,942 | 797,475 | 2,499,223 | 1,411,724 | 7,050 | 5,655 | 15,474 |
| | | 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 30 | 274,195 | 12,857 | 5,392 | 30 | 466 | 5,012 |
| | | 原 材 料 費 | 0 | 286 | 1,013 | 1,108 | 0 | 50 | 0 |
| | | 備 品 購 入 費 | 26,713 | 26,828 | 5,411 | 1,988 | 0 | 0 | 0 |
| | | 計 | 49,901 | 1,744,605 | 3,129,773 | 1,692,311 | 9,701 | 23,747 | 25,264 |
| | そ の 他 | 報 償 費 | 95 | 8,456 | 41,659 | 30,848 | 1,212 | 790 | 384 |
| | | 貸 付 金 | 0 | 0 | 1 | 0 | 148,350 | 0 | 188,000 |
| | | 投 資 及 び 出 資 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 積 立 金 | 0 | 247,759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 寄 附 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 公 課 費 | 0 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 計 | 95 | 257,045 | 41,660 | 30,848 | 149,562 | 790 | 188,384 |
| | 費 | 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 | 6,696 | 417,977 | 4,400,859 | 630,481 | 7,086 | 29,516 | 72,540 |
| | | 扶 助 費 | 0 | 0 | 8,351,860 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 補 償 補 填 及 び 賠 償 金 | 0 | 5 | 40 | 51 | 0 | 0 | 3,200 |
| 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料 | | 0 | 70,050 | 20 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
| 繰 出 金 | | 0 | 0 | 2,063,480 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 予 備 費 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 計 | 6,696 | 488,032 | 14,816,259 | 630,592 | 7,086 | 29,516 | 75,740 |
| | | 合 計 | 318,712 | 4,942,630 | 19,653,659 | 2,680,749 | 167,141 | 135,414 | 357,179 |
| 投 資 的 経 費 | 工 事 請 負 費 | 0 | 141,550 | 0 | 3,057 | 0 | 0 | 0 | |
| | 公 有 財 産 購 入 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 合 計 | 0 | 141,550 | 0 | 3,057 | 0 | 0 | 0 | |
| 総 計 | | | 318,712 | 5,084,180 | 19,653,659 | 2,683,806 | 167,141 | 135,414 | 357,179 |

会 計 節 別 一 覧 表

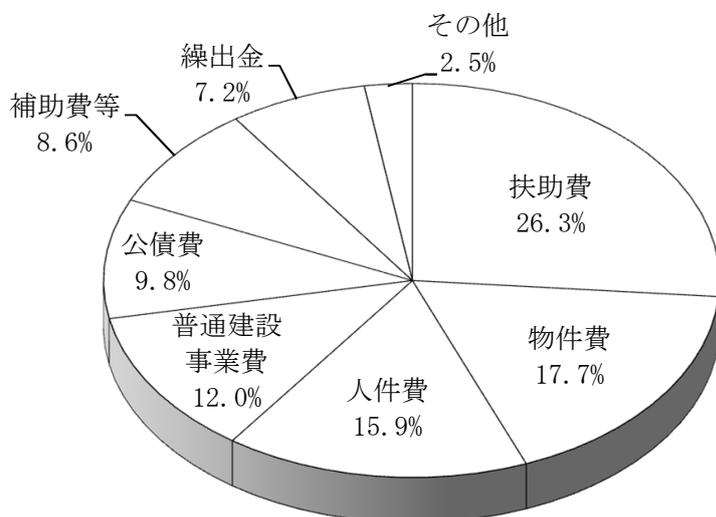
(単位 千円, %)

| 土 木 費 | 消 防 費 | 教 育 費 | 公 債 費 | 諸 支 出 金 | 予 備 費 | 本 年 度 合 計 | 構 成 比 | 前 年 度 合 計 | 増 減 率 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|------------|-------|------------|--------|
| 587 | 21,822 | 48,112 | 0 | 0 | 0 | 236,401 | 0.5 | 292,646 | △ 19.2 |
| 296,381 | 592,367 | 395,333 | 0 | 0 | 0 | 3,259,940 | 7.1 | 3,276,771 | △ 0.5 |
| 183,215 | 432,643 | 234,619 | 0 | 0 | 0 | 2,100,668 | 4.6 | 2,098,384 | 0.1 |
| 101,750 | 206,938 | 133,819 | 0 | 0 | 0 | 1,268,104 | 2.8 | 1,235,994 | 2.6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640,000 | 1.4 | 750,400 | △ 14.7 |
| 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 401 | 0.0 | 401 | 0.0 |
| 581,933 | 1,253,771 | 811,933 | 0 | 0 | 0 | 7,505,514 | 16.4 | 7,654,596 | △ 1.9 |
| 4,452 | 1,891 | 159,693 | 0 | 0 | 0 | 709,918 | 1.6 | 849,450 | △ 16.4 |
| 680 | 12,287 | 6,942 | 0 | 0 | 0 | 44,073 | 0.1 | 43,929 | 0.3 |
| 0 | 70 | 330 | 0 | 0 | 0 | 3,330 | 0.0 | 3,330 | 0.0 |
| 244,826 | 71,676 | 1,042,385 | 0 | 0 | 0 | 2,191,994 | 4.8 | 2,123,420 | 3.2 |
| 12,672 | 16,050 | 93,907 | 0 | 0 | 0 | 290,926 | 0.6 | 294,893 | △ 1.3 |
| 734,818 | 44,336 | 600,494 | 0 | 0 | 0 | 6,121,191 | 13.4 | 5,445,385 | 12.4 |
| 17,902 | 19,155 | 180,089 | 0 | 0 | 0 | 515,128 | 1.1 | 464,453 | 10.9 |
| 24,092 | 315 | 1,646 | 0 | 0 | 0 | 28,510 | 0.1 | 25,196 | 13.2 |
| 4,318 | 56,683 | 68,503 | 0 | 0 | 0 | 190,444 | 0.4 | 451,897 | △ 57.9 |
| 1,043,760 | 222,463 | 2,153,989 | 0 | 0 | 0 | 10,095,514 | 22.1 | 9,701,953 | 4.1 |
| 4,394 | 1,659 | 18,075 | 0 | 0 | 0 | 107,572 | 0.2 | 104,132 | 3.3 |
| 0 | 0 | 6,150 | 0 | 0 | 0 | 342,501 | 0.8 | 342,501 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 502 | 0 | 248,261 | 0.6 | 176,120 | 41.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 119 | 1,389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,338 | 0.0 | 2,321 | 0.7 |
| 4,513 | 3,048 | 24,225 | 0 | 502 | 0 | 700,672 | 1.6 | 625,074 | 12.1 |
| 33,555 | 23,545 | 297,178 | 0 | 44,818 | 0 | 5,964,251 | 13.1 | 5,464,012 | 9.2 |
| 0 | 0 | 89,215 | 0 | 0 | 0 | 8,441,075 | 18.5 | 8,108,761 | 4.1 |
| 174,502 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 177,804 | 0.4 | 171,474 | 3.7 |
| 0 | 0 | 6,009 | 4,450,564 | 0 | 0 | 4,526,703 | 9.9 | 4,334,184 | 4.4 |
| 1,220,000 | 5,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,289,280 | 7.2 | 3,216,042 | 2.3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0.2 | 100,000 | 0.0 |
| 1,428,057 | 29,349 | 392,404 | 4,450,564 | 44,818 | 100,000 | 22,499,113 | 49.3 | 21,394,473 | 5.2 |
| 3,058,263 | 1,508,631 | 3,382,551 | 4,450,564 | 45,320 | 100,000 | 40,800,813 | 89.4 | 39,376,096 | 3.6 |
| 1,945,680 | 30,000 | 2,127,400 | 0 | 0 | 0 | 4,247,687 | 9.3 | 5,168,604 | △ 17.8 |
| 571,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571,500 | 1.3 | 555,300 | 2.9 |
| 2,517,180 | 30,000 | 2,127,400 | 0 | 0 | 0 | 4,819,187 | 10.6 | 5,723,904 | △ 15.8 |
| 5,575,443 | 1,538,631 | 5,509,951 | 4,450,564 | 45,320 | 100,000 | 45,620,000 | 100.0 | 45,100,000 | 1.2 |

歳入歳出款別構成比較図表



性質別歳出内訳表



(注) 性質別歳出内訳表は、地方財政状況調査の手法による。