

平成28年度特別会計歳入予算額・歳出予算額(目的別)

(単位:千円、%)

(1)国民健康保険特別会計		(ア)	(イ)	(ウ)	(エ)	(オ)	(カ)	(キ)	(ク)	(ケ)	(コ)
区分	款	平成28年度		平成27年度				増減額		増減率	
		当初予算額	構成比	当初予算		現計予算		28当初-27当初 (ア)-(ウ)	28当初-27現計 (ア)-(オ)	28当初 ÷27当初 (ア/ウ-1)×100	28当初 ÷27現計 (ア/オ-1)×100
				予算額	構成比	予算額	構成比				
歳入	1 国民健康保険料	8,062,646	18.8	7,925,874	18.5	7,925,874	17.5	136,772	136,772	1.7	1.7
	2 一部負担金	2	0.0	2	0.0	2	0.0	0	0	0.0	0.0
	3 使用料及び手数料	1,401	0.0	1,401	0.0	1,401	0.0	0	0	0.0	0.0
	4 国庫支出金	7,255,585	16.9	6,909,791	16.2	6,912,283	15.3	345,794	343,302	5.0	5.0
	5 療養給付費等交付金	1,035,051	2.4	1,360,489	3.2	1,360,489	3.0	△ 325,438	△ 325,438	△ 23.9	△ 23.9
	6 前期高齢者交付金	10,334,595	24.1	10,578,017	24.8	10,578,017	23.4	△ 243,422	△ 243,422	△ 2.3	△ 2.3
	7 府支出金	2,500,811	5.8	2,354,880	5.5	2,355,581	5.2	145,931	145,230	6.2	6.2
	8 共同事業交付金	9,705,958	22.6	9,696,131	22.7	9,696,131	21.5	9,827	9,827	0.1	0.1
	9 繰入金	3,995,451	9.3	3,829,523	9.0	3,864,451	8.6	165,928	131,000	4.3	3.4
	10 諸収入	63,768	0.1	63,737	0.1	2,464,095	5.5	31	△ 2,400,327	0.0	△ 97.4
	歳入合計	42,955,268	100.0	42,719,845	100.0	45,158,324	100.0	235,423	△ 2,203,056	0.6	△ 4.9
歳出	1 総務費	533,072	1.3	633,944	1.5	667,975	1.5	△ 100,872	△ 134,903	△ 15.9	△ 20.2
	2 保険給付費	25,124,357	58.5	24,535,891	57.4	24,535,891	54.3	588,466	588,466	2.4	2.4
	3 後期高齢者支援金等	4,254,385	9.9	4,386,424	10.3	4,393,543	9.8	△ 132,039	△ 139,158	△ 3.0	△ 3.2
	4 前期高齢者納付金等	2,232	0.0	2,320	0.0	2,990	0.0	△ 88	△ 758	△ 3.8	△ 25.4
	5 老人保健拠出金	125	0.0	158	0.0	158	0.0	△ 33	△ 33	△ 20.9	△ 20.9
	6 介護納付金	1,551,307	3.6	1,597,236	3.7	1,597,236	3.5	△ 45,929	△ 45,929	△ 2.9	△ 2.9
	7 共同事業拠出金	10,529,836	24.5	10,518,292	24.6	10,518,292	23.3	11,544	11,544	0.1	0.1
	8 保健事業費	379,594	0.9	419,130	1.0	418,527	0.9	△ 39,536	△ 38,933	△ 9.4	△ 9.3
	9 公債費	1,400	0.0	1,400	0.0	1,400	0.0	0	0	0.0	0.0
	10 諸支出金	563,960	1.3	610,050	1.4	3,007,312	6.7	△ 46,090	△ 2,443,352	△ 7.6	△ 81.2
	11 予備費	15,000	0.0	15,000	0.1	15,000	0.0	0	0	0.0	0.0
歳出合計	42,955,268	100.0	42,719,845	100.0	45,158,324	100.0	235,423	△ 2,203,056	0.6	△ 4.9	

(単位:千円、%)

(2) 下水道特別会計

区分	款	(ア) 平成28年度		(イ) 平成27年度				(ウ) 増減額		(エ) 増減率	
		当初予算額	構成比	当初予算		現計予算		28当初-27当初 (ア)-(イ)	28当初-27現計 (ア)-(オ)	28当初 ÷27当初 (ア/イ)×100	28当初 ÷27現計 (ア/オ)×100
				予算額	構成比	予算額	構成比				
入	1 使用料及び手数料	4,491,245	43.3	4,963,249	42.1	4,960,735	42.1	△ 472,004	△ 469,490	△ 9.5	△ 9.5
	2 国庫支出金	400,000	3.9	272,000	2.3	272,000	2.3	128,000	128,000	47.1	47.1
	3 繰入金	3,496,005	33.7	3,578,541	30.4	3,571,740	30.4	△ 82,536	△ 75,735	△ 2.3	△ 2.1
	4 諸収入	44,667	0.4	300,142	2.5	298,105	2.5	△ 255,475	△ 253,438	△ 85.1	△ 85.0
	5 市債	1,175,600	11.3	2,675,200	22.7	2,675,200	22.7	△ 1,499,600	△ 1,499,600	△ 56.1	△ 56.1
	6 財産収入	764,698	7.4					764,698	764,698	皆増	皆増
	歳入合計	10,372,215	100.0	11,789,132	100.0	11,777,780	100.0	△ 1,416,917	△ 1,405,565	△ 12.0	△ 11.9
出	1 下水道事業費	5,579,069	53.8	6,886,047	58.4	6,874,695	58.4	△ 1,306,978	△ 1,295,626	△ 19.0	△ 18.8
	2 公債費	4,793,146	46.2	4,903,085	41.6	4,903,085	41.6	△ 109,939	△ 109,939	△ 2.2	△ 2.2
	歳出合計	10,372,215	100.0	11,789,132	100.0	11,777,780	100.0	△ 1,416,917	△ 1,405,565	△ 12.0	△ 11.9

(単位:千円、%)

(3) 部落有財産特別会計

(ア)

(イ)

(ウ)

(エ)

(オ)

(カ)

(キ)

(ク)

(ケ)

(コ)

区分	款	平成28年度		平成27年度				増減額		増減率	
		当初予算額	構成比	当初予算		現計予算		28当初-27当初 (ア)-(ウ)	28当初-27現計 (ア)-(オ)	28当初 ÷27当初 (ア/ウ-1)×100	28当初 ÷27現計 (ア/オ-1)×100
				予算額	構成比	予算額	構成比				
歳入	1 繰越金	801,789	99.9	1,054,807	99.9	1,054,807	99.9	△ 253,018	△ 253,018	△ 24.0	△ 24.0
	2 諸収入	665	0.1	763	0.1	763	0.1	△ 98	△ 98	△ 12.8	△ 12.8
	歳入合計	802,454	100.0	1,055,570	100.0	1,055,570	100.0	△ 253,116	△ 253,116	△ 24.0	△ 24.0
歳出	1 財産費	802,454	100.0	1,055,570	100.0	1,055,570	100.0	△ 253,116	△ 253,116	△ 24.0	△ 24.0
	歳出合計	802,454	100.0	1,055,570	100.0	1,055,570	100.0	△ 253,116	△ 253,116	△ 24.0	△ 24.0

(単位:千円、%)

(4)交通災害・火災等共済特別会計

(ア)

(イ)

(ウ)

(エ)

(オ)

(カ)

(キ)

(ク)

(ケ)

(コ)

区分	款	平成28年度		平成27年度				増減額		増減率	
		当初予算額	構成比	当初予算		現計予算		28当初-27当初 (ア)-(ウ)	28当初-27現計 (ア)-(オ)	28当初 ÷27当初 (ア/ウ-1)×100	28当初 ÷27現計 (ア/オ-1)×100
				予算額	構成比	予算額	構成比				
入	1 共済加入金収入	58,611	68.0	57,907	62.6	57,615	62.5	704	996	1.2	1.7
	2 繰入金	4,314	5.0	4,337	4.7	4,337	4.7	△ 23	△ 23	△ 0.5	△ 0.5
	3 諸収入	51	0.1	51	0.0	51	0.1	0	0	0.0	0.0
	4 繰越金	23,169	26.9	30,217	32.7	30,217	32.7	△ 7,048	△ 7,048	△ 23.3	△ 23.3
	歳入合計	86,145	100.0	92,512	100.0	92,220	100.0	△ 6,367	△ 6,075	△ 6.9	△ 6.6
出	1 総務費	22,560	26.2	23,050	24.9	22,758	24.7	△ 490	△ 198	△ 2.1	△ 0.9
	2 災害共済給付費	61,520	71.4	60,000	64.9	60,000	65.1	1,520	1,520	2.5	2.5
	3 積立金	32	0.0	32	0.0	32	0.0	0	0	0.0	0.0
	4 予備費	2,033	2.4	9,430	10.2	9,430	10.2	△ 7,397	△ 7,397	△ 78.4	△ 78.4
	歳出合計	86,145	100.0	92,512	100.0	92,220	100.0	△ 6,367	△ 6,075	△ 6.9	△ 6.6

(単位:千円、%)

(5) 勤労者福祉共済特別会計

(ア)

(イ)

(ウ)

(エ)

(オ)

(カ)

(キ)

(ク)

(ケ)

(コ)

区分	款	平成28年度		平成27年度				増減額		増減率	
		当初予算額	構成比	当初予算		現計予算		28当初-27当初 (ア)-(ウ)	28当初-27現計 (ア)-(オ)	28当初 ÷27当初 (ア/ウ-1)×100	28当初 ÷27現計 (ア/オ-1)×100
				予算額	構成比	予算額	構成比				
歳入	1 共済掛金収入	19,320	58.7	19,320	58.8	19,320	59.1	0	0	0.0	0.0
	2 繰入金	9,333	28.4	9,115	27.7	8,940	27.4	218	393	2.4	4.4
	3 諸収入	2,452	7.4	2,399	7.3	2,399	7.3	53	53	2.2	2.2
	4 繰越金	1,804	5.5	2,020	6.2	2,020	6.2	△ 216	△ 216	△ 10.7	△ 10.7
	歳入合計	32,909	100.0	32,854	100.0	32,679	100.0	55	230	0.2	0.7
歳出	1 福祉共済費	32,909	100.0	32,854	100.0	32,679	100.0	55	230	0.2	0.7
	歳出合計	32,909	100.0	32,854	100.0	32,679	100.0	55	230	0.2	0.7

(単位:千円、%)

(6)介護保険特別会計

区分	款	平成28年度		平成27年度				増減額		増減率	
		当初予算額	構成比	当初予算		現計予算		28当初-27当初 (ア)-(ウ)	28当初-27現計 (ア)-(オ)	28当初 ÷27当初 (ア/ウ-1)×100	28当初 ÷27現計 (ア/オ-1)×100
				予算額	構成比	予算額	構成比				
入	1 介護保険料	5,395,173	22.0	5,346,619	23.0	5,291,980	22.8	48,554	103,193	0.9	1.9
	2 使用料及び手数料	500	0.0	447	0.0	447	0.0	53	53	11.9	11.9
	3 国庫支出金	5,311,727	21.6	4,893,984	21.1	4,895,064	21.1	417,743	416,663	8.5	8.5
	4 支払基金交付金	6,591,428	26.8	6,193,193	26.7	6,193,640	26.7	398,235	397,788	6.4	6.4
	5 府支出金	3,436,734	14.0	3,219,650	13.9	3,220,189	13.9	217,084	216,545	6.7	6.7
	6 繰入金	3,825,804	15.6	3,541,262	15.3	3,594,870	15.5	284,542	230,934	8.0	6.4
	7 諸収入	574	0.0	557	0.0	557	0.0	17	17	3.1	3.1
	8 財産収入	53	0.0	125	0.0	125	0.0	△ 72	△ 72	△ 57.6	△ 57.6
	歳入合計	24,561,993	100.0	23,195,837	100.0	23,196,872	100.0	1,366,156	1,365,121	5.9	5.9
出	1 総務費	566,646	2.3	707,477	3.1	705,907	3.1	△ 140,831	△ 139,261	△ 19.9	△ 19.7
	2 介護保険給付費	23,466,792	95.6	22,044,243	95.0	22,044,243	95.0	1,422,549	1,422,549	6.5	6.5
	3 基金積立金	53	0.0	3,772	0.0	3,030	0.0	△ 3,719	△ 2,977	△ 98.6	△ 98.3
	4 諸支出金	8,367	0.0	8,066	0.0	8,066	0.0	301	301	3.7	3.7
	5 地域支援事業費	520,135	2.1	432,279	1.9	435,626	1.9	87,856	84,509	20.3	19.4
	歳出合計	24,561,993	100.0	23,195,837	100.0	23,196,872	100.0	1,366,156	1,365,121	5.9	5.9

(単位:千円、%)

(7)後期高齢者医療特別会計

(ア)

(イ)

(ウ)

(エ)

(オ)

(カ)

(キ)

(ク)

(ケ)

(コ)

区分	款	平成28年度		平成27年度				増減額		増減率	
		当初予算額	構成比	当初予算		現計予算		28当初-27当初 (ア)-(ウ)	28当初-27現計 (ア)-(オ)	28当初 ÷27当初 (ア/ウ-1)×100	28当初 ÷27現計 (ア/オ-1)×100
				予算額	構成比	予算額	構成比				
歳入	1 後期高齢者医療保険料	4,070,489	82.0	3,817,534	81.4	3,817,534	81.4	252,955	252,955	6.6	6.6
	2 使用料及び手数料	319	0.0	304	0.0	304	0.0	15	15	4.9	4.9
	3 繰入金	879,829	17.7	862,452	18.4	861,231	18.4	17,377	18,598	2.0	2.2
	4 諸収入	11,563	0.3	11,563	0.2	11,563	0.2	0	0	0.0	0.0
	歳入合計	4,962,200	100.0	4,691,853	100.0	4,690,632	100.0	270,347	271,568	5.8	5.8
歳出	1 総務費	172,824	3.5	227,303	4.8	226,082	4.8	△ 54,479	△ 53,258	△ 24.0	△ 23.6
	2 後期高齢者医療広域連合 納付金	4,777,826	96.3	4,453,000	94.9	4,453,000	94.9	324,826	324,826	7.3	7.3
	3 諸支出金	11,550	0.2	11,550	0.3	11,550	0.3	0	0	0.0	0.0
	歳出合計	4,962,200	100.0	4,691,853	100.0	4,690,632	100.0	270,347	271,568	5.8	5.8

(単位:千円、%)

(8) 公共用地先行取得特別会計

(ア)

(イ)

(ウ)

(エ)

(オ)

(カ)

(キ)

(ク)

(ケ)

(コ)

区分	款	平成28年度		平成27年度				増減額		増減率	
		当初予算額	構成比	当初予算		現計予算		28当初-27当初 (ア)-(ウ)	28当初-27現計 (ア)-(オ)	28当初 ÷27当初 (ア/ウ-1)×100	28当初 ÷27現計 (ア/オ-1)×100
				予算額	構成比	予算額	構成比				
歳入	1 財産収入	620,292	100.0	480,642	39.8	480,642	51.2	139,650	139,650	29.1	29.1
	「土地開発基金借入金」			728,198	60.2	458,198	48.8	△ 728,198	△ 458,198	皆減	皆減
	歳入合計	620,292	100.0	1,208,840	100.0	938,840	100.0	△ 588,548	△ 318,548	△ 48.7	△ 33.9
歳出	1 公債費	620,292	100.0	480,642	39.8	480,642	51.2	139,650	139,650	29.1	29.1
	「用地取得費」			728,198	60.2	458,198	48.8	△ 728,198	△ 458,198	皆減	皆減
	歳出合計	620,292	100.0	1,208,840	100.0	938,840	100.0	△ 588,548	△ 318,548	△ 48.7	△ 33.9

(単位:千円、%)

(9)病院事業債管理特別会計

(ア)

(イ)

(ウ)

(エ)

(オ)

(カ)

(キ)

(ク)

(ケ)

(コ)

区分	款	平成28年度		平成27年度				増減額		増減率	
		当初予算額	構成比	当初予算		現計予算		28当初-27当初 (ア)-(ウ)	28当初-27現計 (ア)-(オ)	28当初 ÷27当初 (ア/ウ-1)×100	28当初 ÷27現計 (ア/オ-1)×100
				予算額	構成比	予算額	構成比				
歳入	1 諸 収 入	290,495	31.8	312,301	44.4	312,301	44.4	△ 21,806	△ 21,806	△ 7.0	△ 7.0
	2 市 債	621,800	68.2	391,000	55.6	391,000	55.6	230,800	230,800	59.0	59.0
	歳 入 合 計	912,295	100.0	703,301	100.0	703,301	100.0	208,994	208,994	29.7	29.7
歳出	1 貸 付 金	621,800	68.2	391,000	55.6	391,000	55.6	230,800	230,800	59.0	59.0
	2 公 債 費	290,495	31.8	312,301	44.4	312,301	44.4	△ 21,806	△ 21,806	△ 7.0	△ 7.0
	歳 出 合 計	912,295	100.0	703,301	100.0	703,301	100.0	208,994	208,994	29.7	29.7

(単位:千円、%)

「自動車駐車場特別会計」

(ア)

(イ)

(ウ)

(エ)

(オ)

(カ)

(キ)

(ク)

(ケ)

(コ)

区分	款	平成28年度		平成27年度				増減額		増減率	
		当初予算額	構成比	当初予算		現計予算		28当初-27当初 (ア)-(ウ)	28当初-27現計 (ア)-(オ)	28当初 ÷27当初 (ア/ウ-1)×100	28当初 ÷27現計 (ア/オ-1)×100
				予算額	構成比	予算額	構成比				
歳入	「繰入金」			36,281	100.0	36,281	100.0	△ 36,281	△ 36,281	皆減	皆減
	歳入合計			36,281	100.0	36,281	100.0	△ 36,281	△ 36,281	皆減	皆減
歳出	「自動車駐車場費」			1,071	3.0	1,071	3.0	△ 1,071	△ 1,071	皆減	皆減
	「公債費」			35,210	97.0	35,210	97.0	△ 35,210	△ 35,210	皆減	皆減
	歳出合計			36,281	100.0	36,281	100.0	△ 36,281	△ 36,281	皆減	皆減