

平成29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

区分	款	平成29年度		平成28年度				増減額		増減率	
		当初予算額	構成比	当初予算		現計予算		29当初-28当初 (ア)-(イ)	29当初-28現計 (ア)-(オ)	29当初 ÷28当初 (ア/イ)×100	29当初 ÷28現計 (ア/オ)×100
				予算額	構成比	予算額	構成比				
歳入	1 国民健康保険料	7,965,011	18.8	8,062,646	18.8	8,062,646	17.8	△ 97,635	△ 97,635	△ 1.2	△ 1.2
	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	7,141,856	16.9	7,255,585	16.9	7,255,961	16.0	△ 113,729	△ 114,105	△ 1.6	△ 1.6
	5 療養給付費等交付金	410,491	1.0	1,035,051	2.4	1,035,051	2.3	△ 624,560	△ 624,560	△ 60.3	△ 60.3
	6 前期高齢者交付金	10,798,138	25.5	10,334,595	24.1	10,334,595	22.8	463,543	463,543	4.5	4.5
	7 府支出金	2,247,585	5.3	2,500,811	5.8	2,500,916	5.5	△ 253,226	△ 253,331	△ 10.1	△ 10.1
	8 共同事業交付金	9,967,152	23.5	9,705,958	22.6	9,705,958	21.4	261,194	261,194	2.7	2.7
	9 繰入金	3,786,596	8.9	3,995,451	9.3	3,996,775	8.8	△ 208,855	△ 210,179	△ 5.2	△ 5.3
	10 諸収入	63,101	0.1	63,768	0.1	2,415,692	5.4	△ 667	△ 2,352,591	△ 1.0	△ 97.4
歳入合計	42,381,333	100.0	42,955,268	100.0	45,308,997	100.0	△ 573,935	△ 2,927,664	△ 1.3	△ 6.5	
歳出	1 総務費	441,471	1.1	533,072	1.3	534,230	1.2	△ 91,601	△ 92,759	△ 17.2	△ 17.4
	2 保険給付費	24,527,998	57.9	25,124,357	58.5	25,124,357	55.5	△ 596,359	△ 596,359	△ 2.4	△ 2.4
	3 後期高齢者支援金等	4,237,107	10.0	4,254,385	9.9	4,254,702	9.4	△ 17,278	△ 17,595	△ 0.4	△ 0.4
	4 前期高齢者納付金等	15,157	0.0	2,232	0.0	3,093	0.0	12,925	12,064	579.1	390.0
	5 老人保健拠出金	79	0.0	125	0.0	125	0.0	△ 46	△ 46	△ 36.8	△ 36.8
	6 介護納付金	1,520,791	3.6	1,551,307	3.6	1,551,307	3.4	△ 30,516	△ 30,516	△ 2.0	△ 2.0
	7 共同事業拠出金	10,676,222	25.2	10,529,836	24.5	10,529,836	23.3	146,386	146,386	1.4	1.4
	8 保健事業費	381,038	0.9	379,594	0.9	379,760	0.8	1,444	1,278	0.4	0.3
	9 公債費	70	0.0	1,400	0.0	1,400	0.0	△ 1,330	△ 1,330	△ 95.0	△ 95.0
	10 諸支出金	566,400	1.3	563,960	1.3	2,915,187	6.4	2,440	△ 2,348,787	0.4	△ 80.6
	11 予備費	15,000	0.0	15,000	0.0	15,000	0.0	0	0	0.0	0.0
歳出合計	42,381,333	100.0	42,955,268	100.0	45,308,997	100.0	△ 573,935	△ 2,927,664	△ 1.3	△ 6.5	

(単位:千円、%)

(2) 部落有財産特別会計

(ア)

(イ)

(ウ)

(エ)

(オ)

(カ)

(キ)

(ク)

(ケ)

(コ)

区分	款	平成29年度		平成28年度				増減額		増減率	
		当初予算額	構成比	当初予算		現計予算		29当初-28当初 (ア)-(ウ)	29当初-28現計 (ア)-(オ)	29当初 ÷28当初 (ア/ウ-1)×100	29当初 ÷28現計 (ア/オ-1)×100
				予算額	構成比	予算額	構成比				
歳入	1 繰越金	725,126	99.9	801,789	99.9	801,789	99.9	△ 76,663	△ 76,663	△ 9.6	△ 9.6
	2 諸収入	665	0.1	665	0.1	665	0.1	0	0	0.0	0.0
	歳入合計	725,791	100.0	802,454	100.0	802,454	100.0	△ 76,663	△ 76,663	△ 9.6	△ 9.6
歳出	1 財産費	725,791	100.0	802,454	100.0	802,454	100.0	△ 76,663	△ 76,663	△ 9.6	△ 9.6
	歳出合計	725,791	100.0	802,454	100.0	802,454	100.0	△ 76,663	△ 76,663	△ 9.6	△ 9.6

(単位:千円、%)

(3) 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29年度		平成28年度				増減額		増減率	
		当初予算額	構成比	当初予算		現計予算		29当初-28当初 (ア)-(ウ)	29当初-28現計 (ア)-(オ)	29当初 ÷28当初 (ア/ウ-1)×100	29当初 ÷28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	48,546	57.7	58,611	68.0	58,729	68.1	△ 10,065	△ 10,183	△ 17.2	△ 17.3
	2 繰入金	35,648	42.3	4,314	5.0	4,314	5.0	31,334	31,334	726.3	726.3
	3 諸収入	19	0.0	51	0.1	51	0.1	△ 32	△ 32	△ 62.7	△ 62.7
	「繰越金」			23,169	26.9	23,169	26.8	△ 23,169	△ 23,169	皆減	皆減
	歳入合計	84,213	100.0	86,145	100.0	86,263	100.0	△ 1,932	△ 2,050	△ 2.2	△ 2.4
出	1 総務費	22,889	27.2	22,560	26.2	22,678	26.3	329	211	1.5	0.9
	2 災害共済給付費	51,605	61.3	61,520	71.4	61,520	71.3	△ 9,915	△ 9,915	△ 16.1	△ 16.1
	3 積立金	3	0.0	32	0.0	32	0.0	△ 29	△ 29	△ 90.6	△ 90.6
	4 予備費	9,716	11.5	2,033	2.4	2,033	2.4	7,683	7,683	377.9	377.9
	歳出合計	84,213	100.0	86,145	100.0	86,263	100.0	△ 1,932	△ 2,050	△ 2.2	△ 2.4

(単位:千円、%)

(4) 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29年度		平成28年度				増減額		増減率	
		当初予算額	構成比	当初予算		現計予算		29当初-28当初 (ア)-(ウ)	29当初-28現計 (ア)-(オ)	29当初 ÷28当初 (ア/ウ-1)×100	29当初 ÷28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	56.7	19,320	58.7	19,320	58.6	0	0	0.0	0.0
	2 繰 入 金	12,251	36.0	9,333	28.4	9,385	28.5	2,918	2,866	31.3	30.5
	3 諸 収 入	2,471	7.3	2,452	7.4	2,452	7.4	19	19	0.8	0.8
	「 繰 越 金 」			1,804	5.5	1,804	5.5	△ 1,804	△ 1,804	皆減	皆減
	歳 入 合 計	34,042	100.0	32,909	100.0	32,961	100.0	1,133	1,081	3.4	3.3
歳 出	1 福 祉 共 済 費	34,042	100.0	32,909	100.0	32,961	100.0	1,133	1,081	3.4	3.3
	歳 出 合 計	34,042	100.0	32,909	100.0	32,961	100.0	1,133	1,081	3.4	3.3

(単位:千円、%)

(5)介護保険特別会計

区分	款	平成29年度		平成28年度				増減額		増減率	
		当初予算額	構成比	当初予算		現計予算		29当初-28当初 (ア)-(ウ)	29当初-28現計 (ア)-(オ)	29当初 ÷28当初 (ア/ウ-1)×100	29当初 ÷28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	5,561,283	22.0	5,395,173	22.0	5,395,173	22.0	166,110	166,110	3.1	3.1
	2 使用料及び手数料	500	0.0	500	0.0	500	0.0	0	0	0.0	0.0
	3 国庫支出金	5,442,625	21.5	5,311,727	21.6	5,312,120	21.6	130,898	130,505	2.5	2.5
	4 支払基金交付金	6,758,707	26.7	6,591,428	26.8	6,591,460	26.8	167,279	167,247	2.5	2.5
	5 府支出金	3,528,693	14.0	3,436,734	14.0	3,436,930	14.0	91,959	91,763	2.7	2.7
	6 繰入金	4,006,961	15.8	3,825,804	15.6	3,827,469	15.6	181,157	179,492	4.7	4.7
	7 諸収入	508	0.0	574	0.0	574	0.0	△ 66	△ 66	△ 11.5	△ 11.5
	8 財産収入	3	0.0	53	0.0	53	0.0	△ 50	△ 50	△ 94.3	△ 94.3
	歳入合計	25,299,280	100.0	24,561,993	100.0	24,564,279	100.0	737,287	735,001	3.0	3.0
出	1 総務費	669,220	2.6	566,646	2.3	567,880	2.3	102,574	101,340	18.1	17.8
	2 介護保険給付費	23,549,773	93.1	23,466,792	95.6	23,466,792	95.5	82,981	82,981	0.4	0.4
	3 基金積立金	3	0.0	53	0.0	53	0.0	△ 50	△ 50	△ 94.3	△ 94.3
	4 諸支出金	9,421	0.1	8,367	0.0	8,367	0.1	1,054	1,054	12.6	12.6
	5 地域支援事業費	1,070,863	4.2	520,135	2.1	521,187	2.1	550,728	549,676	105.9	105.5
	歳出合計	25,299,280	100.0	24,561,993	100.0	24,564,279	100.0	737,287	735,001	3.0	3.0

(単位:千円、%)

(6)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29年度		平成28年度				増減額		増減率	
		当初予算額	構成比	当初予算		現計予算		29当初-28当初 (ア)-(ウ)	29当初-28現計 (ア)-(オ)	29当初 ÷28当初 (ア/ウ-1)×100	29当初 ÷28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	4,043,273	82.2	4,070,489	82.0	4,070,489	81.9	△ 27,216	△ 27,216	△ 0.7	△ 0.7
	2 使用料及び手数料	267	0.0	319	0.0	319	0.0	△ 52	△ 52	△ 16.3	△ 16.3
	3 繰入金	864,208	17.6	879,829	17.7	889,717	17.9	△ 15,621	△ 25,509	△ 1.8	△ 2.9
	4 諸収入	10,011	0.2	11,563	0.3	11,563	0.2	△ 1,552	△ 1,552	△ 13.4	△ 13.4
	歳入合計	4,917,759	100.0	4,962,200	100.0	4,972,088	100.0	△ 44,441	△ 54,329	△ 0.9	△ 1.1
歳 出	1 総務費	150,739	3.1	172,824	3.5	182,712	3.7	△ 22,085	△ 31,973	△ 12.8	△ 17.5
	2 後期高齢者医療広域連合 納付金	4,755,470	96.7	4,777,826	96.3	4,777,826	96.1	△ 22,356	△ 22,356	△ 0.5	△ 0.5
	3 諸支出金	11,550	0.2	11,550	0.2	11,550	0.2	0	0	0.0	0.0
	歳出合計	4,917,759	100.0	4,962,200	100.0	4,972,088	100.0	△ 44,441	△ 54,329	△ 0.9	△ 1.1

(単位:千円、%)

(7) 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29年度		平成28年度				増減額		増減率	
		当初予算額	構成比	当初予算		現計予算		29当初-28当初 (ア)-(ウ)	29当初-28現計 (ア)-(オ)	29当初 ÷28当初 (ア/ウ-1)×100	29当初 ÷28現計 (ア/オ-1)×100
				予算額	構成比	予算額	構成比				
	1 財産収入	360,425	63.1	620,292	100.0	620,292	100.0	△ 259,867	△ 259,867	△ 41.9	△ 41.9
	2 土地開発基金借入金	210,481	36.9					210,481	210,481	皆増	皆増
	歳入合計	570,906	100.0	620,292	100.0	620,292	100.0	△ 49,386	△ 49,386	△ 8.0	△ 8.0
歳出	1 公債費	360,425	63.1	620,292	100.0	620,292	100.0	△ 259,867	△ 259,867	△ 41.9	△ 41.9
	2 用地取得費	210,481	36.9					210,481	210,481	皆増	皆増
	歳出合計	570,906	100.0	620,292	100.0	620,292	100.0	△ 49,386	△ 49,386	△ 8.0	△ 8.0

(単位:千円、%)

(8) 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29年度		平成28年度				増減額		増減率	
		当初予算額	構成比	当初予算		現計予算		29当初-28当初 (ア)-(ウ)	29当初-28現計 (ア)-(オ)	29当初 ÷28当初 (ア/ウ-1)×100	29当初 ÷28現計 (ア/オ-1)×100
				予算額	構成比	予算額	構成比				
歳入	1 諸 収 入	194,908	4.9	290,495	31.8	290,495	28.4	△ 95,587	△ 95,587	△ 32.9	△ 32.9
	2 市 債	3,766,900	95.1	621,800	68.2	732,300	71.6	3,145,100	3,034,600	505.8	414.4
	歳 入 合 計	3,961,808	100.0	912,295	100.0	1,022,795	100.0	3,049,513	2,939,013	334.3	287.4
歳出	1 貸 付 金	3,766,900	95.1	621,800	68.2	732,300	71.6	3,145,100	3,034,600	505.8	414.4
	2 公 債 費	194,908	4.9	290,495	31.8	290,495	28.4	△ 95,587	△ 95,587	△ 32.9	△ 32.9
	歳 出 合 計	3,961,808	100.0	912,295	100.0	1,022,795	100.0	3,049,513	2,939,013	334.3	287.4

(単位:千円、%)

「下水道特別会計」

(ア) (イ) (ウ) (エ) (オ) (カ) (キ) (ク) (ケ) (コ)

区分	款	平成29年度		平成28年度				増減額		増減率	
		当初予算額	構成比	当初予算		現計予算		29当初-28当初 (ア)-(ウ)	29当初-28現計 (ア)-(オ)	29当初 ÷28当初 (ア/ウ-1)×100	29当初 ÷28現計 (ア/オ-1)×100
				予算額	構成比	予算額	構成比				
入	「使用料及び手数料」			4,491,245	43.3	4,493,936	39.5	△ 4,491,245	△ 4,493,936	皆減	皆減
	「国庫支出金」			400,000	3.9	805,000	7.1	△ 400,000	△ 805,000	皆減	皆減
	「繰入金」			3,496,005	33.7	3,498,540	30.8	△ 3,496,005	△ 3,498,540	皆減	皆減
	「諸収入」			44,667	0.4	44,667	0.4	△ 44,667	△ 44,667	皆減	皆減
	「市債」			1,175,600	11.3	1,768,200	15.5	△ 1,175,600	△ 1,768,200	皆減	皆減
	「財産収入」			764,698	7.4	764,698	6.7	△ 764,698	△ 764,698	皆減	皆減
	歳入合計			10,372,215	100.0	11,375,041	100.0	△ 10,372,215	△ 11,375,041	皆減	皆減
出	「下水道事業費」			5,579,069	53.8	6,581,895	57.9	△ 5,579,069	△ 6,581,895	皆減	皆減
	「公債費」			4,793,146	46.2	4,793,146	42.1	△ 4,793,146	△ 4,793,146	皆減	皆減
	歳出合計			10,372,215	100.0	11,375,041	100.0	△ 10,372,215	△ 11,375,041	皆減	皆減