

1. 予算の規模

(歳出ベース)

(単位：千円，%)

区 分	平成28年度	平成27年度 (当初)	比 較	
			金 額	伸 率
一 般 会 計	46,900,000	46,000,000	900,000	2.0
特 別 会 計	27,418,200	27,148,900	269,300	1.0
企 業 会 計	3,418,900	3,002,900	416,000	13.9
計	77,737,100	76,151,800	1,585,300	2.1

## 2. 一般会計予算の比較

歳入

(単位：千円，%)

区 分	平成28年度		平成27年度 (当初)		比 較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	伸 率
1. 市 税	13,275,402	28.3	13,309,959	28.9	△34,557	△0.3
2. 地 方 譲 与 税	500,000	1.1	500,000	1.1	0	0.0
3. 利 子 割 交 付 金	15,000	0.0	25,000	0.1	△10,000	△40.0
4. 配 当 割 交 付 金	80,000	0.2	50,000	0.1	30,000	60.0
5. 株式等譲渡所得割交付金	50,000	0.1	5,000	0.0	45,000	900.0
6. 地方消費税交付金	1,560,000	3.3	1,460,000	3.2	100,000	6.8
7. ゴルフ場利用税交付金	25,000	0.1	25,000	0.1	0	0.0
8. 自動車取得税交付金	100,000	0.2	70,000	0.1	30,000	42.9
9. 地方特例交付金	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
10. 地方交付税	14,000,000	29.9	15,200,000	33.0	△1,200,000	△7.9
11. 交通安全対策特別交付金	10,000	0.0	10,000	0.0	0	0.0
12. 分担金及び負担金	521,533	1.1	488,501	1.1	33,032	6.8
13. 使用料及び手数料	526,780	1.1	531,446	1.2	△4,666	△0.9
14. 国庫支出金	5,879,500	12.5	5,894,817	12.8	△15,317	△0.3
15. 県 支 出 金	3,620,510	7.7	2,988,943	6.5	631,567	21.1
16. 財 産 収 入	372,711	0.8	428,532	0.9	△55,821	△13.0
17. 寄 附 金	6,005	0.0	6,005	0.0	0	0.0
18. 繰 入 金	1,941,473	4.1	859,948	1.9	1,081,525	125.8
19. 繰 越 金	100,000	0.2	100,000	0.2	0	0.0
20. 諸 収 入	2,135,086	4.6	2,201,849	4.8	△66,763	△3.0
21. 市 債	2,151,000	4.6	1,815,000	3.9	336,000	18.5
計	46,900,000	100.0	46,000,000	100.0	900,000	2.0

## 歳出

(単位：千円，%)

区 分	平成28年度		平成27年度 (当初)		比 較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	伸 率
1. 議 会 費	316,810	0.7	344,497	0.7	△27,687	△8.0
2. 総 務 費	5,989,129	12.8	5,715,569	12.4	273,560	4.8
3. 民 生 費	13,018,667	27.8	12,742,038	27.7	276,629	2.2
4. 衛 生 費	2,718,394	5.8	2,659,634	5.8	58,760	2.2
5. 農 林 水 産 業 費	3,188,781	6.8	2,351,703	5.1	837,078	35.6
6. 商 工 費	3,261,476	6.9	3,311,314	7.2	△49,838	△1.5
7. 土 木 費	7,842,147	16.7	7,831,122	17.0	11,025	0.1
8. 消 防 費	1,576,763	3.4	1,596,309	3.5	△19,546	△1.2
9. 教 育 費	3,923,766	8.4	3,566,111	7.8	357,655	10.0
10. 災 害 復 旧 費	115,500	0.2	79,500	0.2	36,000	45.3
11. 公 債 費	4,898,567	10.4	5,752,203	12.5	△853,636	△14.8
12. 予 備 費	50,000	0.1	50,000	0.1	0	0.0
計	46,900,000	100.0	46,000,000	100.0	900,000	2.0

### 3. 特別会計予算の比較

(単位：千円，%)

区 分	平成28年度	平成27年度 (当初)	比 較	
			金 額	伸 率
国民健康保険事業（事業勘定）	11,865,000	12,070,000	△205,000	△1.7
国民健康保険事業（直営診療施設勘定）	477,700	475,500	2,200	0.5
下水道事業	3,289,500	3,147,000	142,500	4.5
地方卸売市場事業	31,200	31,000	200	0.6
学校給食費	388,800	399,400	△10,600	△2.7
農業集落排水事業	635,000	640,000	△5,000	△0.8
介護保険事業	9,497,400	9,207,000	290,400	3.2
観光施設事業	108,600	100,000	8,600	8.6
後期高齢者医療事業	1,125,000	1,079,000	46,000	4.3
計	27,418,200	27,148,900	269,300	1.0

#### 4. 企業会計予算の比較

(単位：千円，%)

区 分			平成28年度	平成27年度 (当初)	比 較	
					金 額	伸 率
水 道 事 業	収益的	収入	2,160,700	2,188,400	△27,700	△1.3
		支出	1,865,600	1,913,100	△47,500	△2.5
		差引	295,100	275,300	19,800	7.2
	資本的	収入	353,900	344,000	9,900	2.9
		支出	1,553,300	1,089,800	463,500	42.5
		差引	△1,199,400	△745,800	△453,600	△60.8
	計	収入	2,514,600	2,532,400	△17,800	△0.7
		支出	3,418,900	3,002,900	416,000	13.9
		差引	△904,300	△470,500	△433,800	△92.2

5. 一般会計歳出予算の性質別の状況（平成26年度数値は地方財政状況調査結果）

（単位：千円，％）

区 分	平成28年度		平成27年度 (当初)		(参考) 平成26年度 (決算)		比 較	
							対27年度当初	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	伸 率
1. 人 件 費	6,898,596	14.7	7,057,708	15.3	7,203,096	15.8	△159,112	△2.3
(1) 議 員 ・ 委 員 等 報 酬	656,554		675,645		625,659		△19,091	△2.8
(2) 特 別 職 給 与	41,240		29,903		40,950		11,337	37.9
(3) 職 員 給 給	4,497,028		4,570,946		4,553,940		△73,918	△1.6
ア 基 本 給	3,046,573		3,115,670		3,067,907		△69,097	△2.2
イ そ の 他 手 当	1,450,455		1,455,276		1,486,033		△4,821	△0.3
(4) 退 職 手 当	520,000		570,000		798,364		△50,000	△8.8
(5) 恩 給 及 び 退 職 年 金	1,200		1,200		1,133		0	0.0
(6) そ の 他	1,182,574		1,210,014		1,183,050		△27,440	△2.3
2. 物 件 費	6,127,623	13.1	5,965,037	13.0	6,114,028	13.4	162,586	2.7
(1) 賃 金	262,970		252,480		251,384		10,490	4.2
(2) 旅 費	74,220		64,620		106,449		9,600	14.9
(3) 交 際 費	1,600		2,300		1,128		△700	△30.4
(4) 需 用 費	1,032,270		1,032,920		1,382,013		△650	△0.1
ア 消 耗 品 費	227,330		237,810				△10,480	△4.4
イ 燃 料 費	134,770		137,970				△3,200	△2.3
ウ 食 糧 費	3,600		3,100				500	16.1
エ 印 刷 製 本 費	92,780		89,610				3,170	3.5
オ 電 気 使 用 料	352,710		351,740				970	0.3
カ 水 道 使 用 料	45,170		45,130				40	0.1

キ下水道使用料	72,190		72,170				20	0.0
ク修繕料	52,850		62,420				△9,570	△15.3
ケその他	50,870		32,970				17,900	54.3
(5) 役務費	268,224		272,729		228,559		△4,505	△1.7
ア通信運搬費	162,160		173,080				△10,920	△6.3
イ広告料	12,350		4,150				8,200	197.6
ウ手数料	93,004		95,149				△2,145	△2.3
エその他	710		350				360	102.9
(6) 備品購入費	135,000		147,200		96,460		△12,200	△8.3
(7) その他	4,353,339		4,192,788		4,048,035		160,551	3.8
3. 維持修繕費	832,780	1.8	830,420	1.8	1,631,963	3.6	2,360	0.3
4. 扶助費	7,882,740	16.8	7,749,290	16.9	7,315,449	16.0	133,450	1.7
5. 補助費等	4,516,749	9.6	4,217,341	9.2	3,255,334	7.1	299,408	7.1
(1) 負担金、補助及び交付金	4,063,830		3,887,180				176,650	4.5
(2) 報償費	351,700		229,860				121,840	53.0
(3) その他	101,219		100,301				918	0.9
6. 公債費	4,898,567	10.4	5,752,203	12.5	5,851,722	12.8	△853,636	△14.8
7. 積立金	877,020	1.9	754,143	1.6	1,224,986	2.7	122,877	16.3
8. 投資及び出資金	130	0.0	129	0.0	131	0.0	1	0.8
9. 貸付金	1,577,000	3.4	1,670,000	3.6	1,604,500	3.5	△93,000	△5.6
10. 繰出金	4,236,844	9.0	4,225,593	9.2	5,021,274	11.0	11,251	0.3
11. その他	50,000	0.1	50,000	0.1	0	0.0	0	0.0
12. 投資的経費	9,001,951	19.2	7,728,136	16.8	6,459,277	14.1	1,273,815	16.5
(1) 普通建設事業	8,886,451		7,648,636		5,912,700		1,237,815	16.2
(2) 災害復旧事業	115,500		79,500		546,577		36,000	45.3
歳出合計	46,900,000	100.0	46,000,000	100.0	45,681,760	100.0	900,000	2.0

6. 一般会計予算の一般財源の構成比較

(単位：千円，%)

区 分	平成28年度				平成27年度(当初)			
	予 算 額 A	一 般 財 源			予 算 額 A	一 般 財 源		
		金 額 B	構成比	B/A		金 額 B	構成比	B/A
1. 議 会 費	316,810	316,810	1.0	100.0	344,497	344,497	1.1	100.0
2. 総 務 費	5,989,129	4,587,044	14.7	76.6	5,715,569	4,424,511	13.8	77.4
3. 民 生 費	13,018,667	7,090,790	22.8	54.5	12,742,038	6,861,121	21.4	53.8
4. 衛 生 費	2,718,394	2,410,513	7.7	88.7	2,659,634	2,367,776	7.4	89.0
5. 農 林 水 産 業 費	3,188,781	1,793,354	5.8	56.2	2,351,703	1,659,961	5.2	70.6
6. 商 工 費	3,261,476	1,390,913	4.5	42.6	3,311,314	1,350,735	4.2	40.8
7. 土 木 費	7,842,147	4,162,153	13.4	53.1	7,831,122	4,629,685	14.5	59.1
8. 消 防 費	1,576,763	1,386,229	4.5	87.9	1,596,309	1,439,126	4.5	90.2
9. 教 育 費	3,923,766	3,089,797	9.9	78.7	3,566,111	3,244,291	10.1	91.0
10. 災 害 復 旧 費	115,500	24,300	0.1	21.0	79,500	15,400	0.0	19.4
11. 公 債 費	4,898,567	4,779,741	15.4	97.6	5,752,203	5,619,681	17.6	97.7
12. 予 備 費	50,000	50,000	0.2	100.0	50,000	50,000	0.2	100.0
計	46,900,000	31,081,644	100.0	66.3	46,000,000	32,006,784	100.0	69.6



7. 一般会計予算の一般財源の財源別構成比較

(単位：千円，%)

区 分		平成28年度		平成27年度(当初)		比 較	
		金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	金 額	伸 率
自主財源	市 税	12,156,640	39.1	12,176,780	38.0	△20,140	△0.2
	財 産 収 入	40,003	0.1	40,003	0.1	0	0.0
	繰 入 金	800,000	2.6	500,000	1.6	300,000	60.0
	繰 越 金	100,000	0.3	100,000	0.3	0	0.0
	諸 収 入	15,001	0.1	15,001	0.1	0	0.0
	計	13,111,644	42.2	12,831,784	40.1	279,860	2.2
依存財源	地 方 譲 与 税	500,000	1.6	500,000	1.6	0	0.0
	利 子 割 交 付 金	15,000	0.1	25,000	0.1	△10,000	△40.0
	配 当 割 交 付 金	80,000	0.3	50,000	0.1	30,000	60.0
	株式等譲渡所得割交付金	50,000	0.2	5,000	0.0	45,000	900.0
	地 方 消 費 税 交 付 金	1,560,000	5.0	1,460,000	4.6	100,000	6.8
	ゴルフ場利用税交付金	25,000	0.1	25,000	0.1	0	0.0
	自動車取得税交付金	100,000	0.3	70,000	0.2	30,000	42.9
	地 方 特 例 交 付 金	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
	地 方 交 付 税	14,000,000	45.0	15,200,000	47.5	△1,200,000	△7.9
	交通安全対策特別交付金	10,000	0.0	10,000	0.0	0	0.0
	臨 時 財 政 対 策 債	1,600,000	5.1	1,800,000	5.6	△200,000	△11.1
計	17,970,000	57.8	19,175,000	59.9	△1,205,000	△6.3	
総 計		31,081,644	100.0	32,006,784	100.0	△925,140	△2.9

## 8. 一般会計予算及び決算の比較

(単位：千円，%)

区 分	平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度	
	金 額	伸 率	金 額	伸 率	金 額	伸 率	金 額	伸 率	金 額	伸 率
当 初 予 算	45,300,000	△2.2	44,400,000	△2.0	45,400,000	2.3	46,000,000	1.3	46,900,000	2.0
決 算	46,855,712	0.0	44,540,862	△4.9	45,288,401	1.7				
比 較	1,555,712		140,862		△111,599					

(注) 決算及び比較については歳出ベースによる

## 9. 市税及び地方交付税の推移

(単位：千円，%)

区 分	平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度	
	決算額	伸率	決算額	伸率	決算額	伸率	予算額	伸率	予算額	伸率
1. 市 税	13,783,817	△1.7	13,637,884	△1.1	13,468,772	△1.2	13,309,959	△1.2	13,275,402	△0.3
(1) 市 民 税	4,919,167	6.4	4,660,122	△5.3	4,773,037	2.4	4,717,181	△1.2	4,721,770	0.1
(2) 固 定 資 産 税	6,854,424	△6.2	6,899,524	0.7	6,681,332	△3.2	6,613,487	△1.0	6,532,641	△1.2
(3) 軽 自 動 車 税	224,160	0.8	227,759	1.6	231,194	1.5	230,457	△0.3	283,943	23.2
(4) 市 た ば こ 税	607,344	△2.8	683,846	12.6	642,515	△6.0	615,654	△4.2	618,285	0.4
(5) 特別土地保有税	0	0.0	0	0.0	365	皆増	1	△99.7	1	0.0
(6) 入 湯 税	225,298	2.2	231,658	2.8	223,874	△3.4	220,651	△1.4	222,897	1.0
(7) 都 市 計 画 税	953,424	△6.9	934,975	△1.9	916,455	△2.0	912,528	△0.4	895,865	△1.8
2. 地 方 交 付 税	17,559,328	7.0	17,551,156	0.0	17,136,018	△2.4	15,200,000	△11.3	14,000,000	△7.9
(1) 普 通 交 付 税	15,669,559	8.6	15,579,117	△0.6	14,808,989	△4.9	14,000,000	△5.5	12,800,000	△8.6
(2) 特 別 交 付 税	1,889,769	△4.6	1,972,039	4.4	2,327,029	18.0	1,200,000	△48.4	1,200,000	0.0
計	31,343,145	3.0	31,189,040	△0.5	30,604,790	△1.9	28,509,959	△6.8	27,275,402	△4.3

10. 一般会計から特別会計への繰出金

(単位：千円，%)

区 分	平成28年度		平成27年度(当初)		比 較	
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	金 額	伸 率
国民健康保険事業特別会計事業勘定繰出金	744,073	17.6	776,526	18.4	△32,453	△4.2
国民健康保険事業特別会計直営診療施設勘定繰出金	159,687	3.8	134,817	3.2	24,870	18.4
下水道事業特別会計繰出金	1,161,220	27.5	1,195,770	28.4	△34,550	△2.9
農業集落排水事業特別会計繰出金	479,567	11.3	484,267	11.5	△4,700	△1.0
介護保険事業特別会計繰出金	1,352,245	32.0	1,314,007	31.2	38,238	2.9
観光施設事業特別会計繰出金	19,098	0.4	13,498	0.3	5,600	41.5
後期高齢者医療事業特別会計繰出金	310,863	7.4	295,938	7.0	14,925	5.0
計	4,226,753	100.0	4,214,823	100.0	11,930	0.3