

1. 各種会計予算総括表

(単位：千円)

会 計 区 分	(A) 平成28年度 当初予算額	(B) 平成27年度 当初予算額	(A)－(B) 比 較
一般会計	9,814,248	10,116,731	△ 302,483
国民健康保険特別会計	3,460,135	3,672,477	△ 212,342
後期高齢者医療特別会計	301,442	298,372	3,070
介護保険特別会計	2,408,457	2,303,600	104,857
公共下水道事業特別会計	—	980,055	△ 980,055
農業集落排水事業特別会計	—	462,149	△ 462,149
水道事業会計（収益的）支出	749,302	744,230	5,072
水道事業会計（資本的）支出	289,471	300,656	△ 11,185
病院事業会計（収益的）支出	728,388	764,415	△ 36,027
病院事業会計（資本的）支出	161,497	142,412	19,085
下水道事業会計（収益的）支出	1,009,808	—	1,009,808
下水道事業会計（資本的）支出	987,773	—	987,773
合 計	19,910,521	19,785,097	125,424

2. 一般会計対前年度比較表

(歳 入)

(単位:千円)

款	平成28年度		平成27年度		対前年度比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 町 税	2,453,418	25.0 %	2,473,426	24.5 %	△ 20,008	△ 0.8 %
2 地 方 譲 与 税	132,000	1.3 %	125,000	1.2 %	7,000	5.6 %
3 利 子 割 交 付 金	1,225	0.0 %	3,787	0.0 %	△ 2,562	△ 67.7 %
4 配 当 割 交 付 金	11,538	0.1 %	10,098	0.1 %	1,440	14.3 %
5 株式等譲渡所得割交付金	5,981	0.1 %	1,666	0.0 %	4,315	259.0 %
6 地 方 消 費 税 交 付 金	443,168	4.5 %	379,318	3.8 %	63,850	16.8 %
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	31,520	0.3 %	25,000	0.3 %	6,520	26.1 %
8 地 方 特 例 交 付 金	15,000	0.2 %	12,358	0.1 %	2,642	21.4 %
9 地 方 交 付 税	3,923,165	40.0 %	3,912,945	38.7 %	10,220	0.3 %
10 交通安全対策特別交付金	3,500	0.0 %	3,500	0.0 %	0	0.0 %
11 分 担 金 及 び 負 担 金	13,962	0.1 %	13,852	0.1 %	110	0.8 %
12 使 用 料 及 び 手 数 料	182,414	1.9 %	182,662	1.8 %	△ 248	△ 0.1 %
13 国 庫 支 出 金	734,869	7.5 %	692,818	6.9 %	42,051	6.1 %
14 県 支 出 金	575,349	5.9 %	570,836	5.6 %	4,513	0.8 %
15 財 産 収 入	123,644	1.3 %	230,419	2.3 %	△ 106,775	△ 46.3 %
16 寄 附 金	2,301	0.0 %	302	0.0 %	1,999	661.9 %
17 繰 入 金	364,245	3.7 %	441,635	4.4 %	△ 77,390	△ 17.5 %
18 繰 越 金	1	0.0 %	1	0.0 %	0	0.0 %
19 諸 収 入	247,148	2.5 %	153,908	1.5 %	93,240	60.6 %
20 町 債	549,800	5.6 %	883,200	8.7 %	△ 333,400	△ 37.7 %
歳入合計	9,814,248	100.0 %	10,116,731	100.0 %	△ 302,483	△ 3.0 %

(歳 出 目 的 別)

(単位:千円)

款	平成28年度		平成27年度		対前年度比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 議 会 費	110,426	1.1 %	125,460	1.3 %	△ 15,034	△ 12.0 %
2 総 務 費	1,338,446	13.6 %	1,681,425	16.6 %	△ 342,979	△ 20.4 %
3 民 生 費	2,721,494	27.7 %	2,603,651	25.7 %	117,843	4.5 %
4 衛 生 費	926,780	9.5 %	914,423	9.0 %	12,357	1.4 %
5 労 働 費	10,460	0.1 %	31,438	0.3 %	△ 20,978	△ 66.7 %
6 農 林 水 産 業 費	690,783	7.0 %	637,921	6.3 %	52,862	8.3 %
7 商 工 費	143,469	1.5 %	152,173	1.5 %	△ 8,704	△ 5.7 %
8 土 木 費	715,084	7.3 %	723,611	7.2 %	△ 8,527	△ 1.2 %
9 消 防 費	425,672	4.3 %	437,704	4.3 %	△ 12,032	△ 2.7 %
10 教 育 費	1,302,467	13.3 %	1,396,961	13.8 %	△ 94,494	△ 6.8 %
11 公 債 費	1,419,167	14.5 %	1,401,964	13.9 %	17,203	1.2 %
12 予 備 費	10,000	0.1 %	10,000	0.1 %	0	0.0 %
歳出合計	9,814,248	100.0 %	10,116,731	100.0 %	△ 302,483	△ 3.0 %

(歳 出 性 質 別)

(単位:千円)

性 質 区 分	平成28年度		平成27年度		対前年度比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 人 件 費	1,840,087	18.7 %	1,912,972	18.9 %	△ 72,885	△ 3.8 %
2 扶 助 費	1,082,007	11.0 %	985,192	9.7 %	96,815	9.8 %
3 公 債 費	1,419,167	14.5 %	1,401,964	13.9 %	17,203	1.2 %
4 物 件 費	1,756,220	17.9 %	1,769,725	17.5 %	△ 13,505	△ 0.8 %
5 維 持 補 修 費	132,824	1.4 %	171,005	1.7 %	△ 38,181	△ 22.3 %
6 補 助 費 等	2,277,521	23.2 %	1,774,961	17.6 %	502,560	28.3 %
小計(1～6)	8,507,826	86.7 %	8,015,819	79.3 %	492,007	6.1 %
7 積 立 金	17,800	0.2 %	224,019	2.2 %	△ 206,219	△ 92.1 %
8 投 資 及 び 出 資 金	962	0.0 %	942	0.0 %	20	2.1 %
9 貸 付 金	74,944	0.8 %	82,036	0.8 %	△ 7,092	△ 8.6 %
10 繰 出 金	700,221	7.1 %	1,080,239	10.7 %	△ 380,018	△ 35.2 %
11 前年度繰上充用金	0	0.0 %	0	0.0 %	0	0.0 %
小計(7～11)	793,927	8.1 %	1,387,236	13.7 %	△ 593,309	△ 42.8 %
12 普 通 建 設 事 業 費	502,495	5.1 %	703,676	6.9 %	△ 201,181	△ 28.6 %
(1) 補 助 事 業 費	188,644	1.9 %	384,826	3.8 %	△ 196,182	△ 51.0 %
(2) 単 独 事 業 費	242,816	2.5 %	285,278	2.8 %	△ 42,462	△ 14.9 %
(3) 県営事業負担金	71,035	0.7 %	33,572	0.3 %	37,463	111.6 %
13 予 備 費	10,000	0.1 %	10,000	0.1 %	0	0.0 %
小計(12～13)	512,495	5.2 %	713,676	7.0 %	△ 201,181	△ 28.2 %
歳出合計	9,814,248	100.0 %	10,116,731	100.0 %	△ 302,483	△ 3.0 %

※性質区分は、地方財政状況調査における区分に準じて整理しております。

3. 地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末
及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(一般会計)

(単位:千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高	当該年度中の増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還 見込額	
1 普 通 債	7,116,731	6,746,042	183,800	809,682	6,120,160
(1) 総 務	856,180	1,030,816		45,616	985,200
(2) 民 生	7,120		9,500		9,500
(3) 衛 生	1,000				
(4) 農 林 水 産 業	1,445,486	1,188,141	39,500	274,706	952,935
(5) 土 木	2,170,934	1,987,341	116,500	245,109	1,858,732
(6) 公 営 住 宅	541,310	498,391		44,669	453,722
(7) 消 防	318,052	278,511		48,008	230,503
(8) 教 育	1,776,649	1,762,842	18,300	151,574	1,629,568
2 災 害 復 旧 債	238,795	230,857	6,000	21,086	215,771
(1) 公共土木・農業用施設	15,417	7,766		7,766	
(2) 公 立 学 校 施 設					
(3) 公 用 ・ 公 共 用 施 設					
(4) そ の 他	223,378	223,091	6,000	13,320	215,771
3 そ の 他	5,747,014	5,704,242	360,000	444,211	5,620,031
(1) 減 税 補 て ん 債	150,692	128,022		22,974	105,048
(2) 臨 時 税 収 補 て ん 債	31,259	21,048		10,418	10,630
(3) 臨 時 財 政 対 策 債	5,019,594	5,105,346	360,000	314,618	5,150,728
(4) 出 資 債	244,485	227,370		17,673	209,697
(5) 第 三 セ ク タ ー 等 改 革 推 進 債	300,984	222,456		78,528	143,928
計	13,102,540	12,681,141	549,800	1,274,979	11,955,962

4. 各種基金の前々年度末における現在高並びに前年度末
及び当該年度末における現在高見込みに関する調書

(一般会計)

(単位:千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高	当該年度中の増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 積立見込額	当該年度中 取り崩し額	
財政調整基金	1,406,127	1,226,984	168	80,000	1,147,152
減債基金	267,587	272,418	61	20,227	252,252
	1,920,712	1,925,744	17,571	264,015	1,679,300
ふるさと応援基金	45,481	26,070	2,005	6,487	21,588
公共施設整備基金	217,273	170,463	32	52,100	118,395
合併振興基金	997,268	1,148,867	284	65,000	1,084,151
東日本大震災被災者等 復興支援基金	76,479	70,365	14	8,585	61,794
東日本大震災復興推進 基金	65,941	88,039	6	32,053	55,992
再生可能エネルギー転 換等促進基金	64,429	34,485	6	3,700	30,791
まちづくり人材育成 基金	58,946	54,989	10	4,610	50,389
地域づくり基金	43,863	22,737	5	21,275	1,467
国際姉妹都市交流 推進基金	718	719	1		720
福祉基金	214,762	187,568	47	28,900	158,715
被災者生活再建 支援基金	2	2			2
優良繁殖牛貸付基金	24,783	19,125	7,588	12,500	14,213
ふるさと・水と土 保全基金	20,252	20,257	4		20,261
企業立地促進基金	16,842	9,446	2	5,000	4,448
町営住宅整備基金	52,899	52,956	11	15,900	37,067
奨学資金貸付事業 基金	15,706	15,695	7,555	6,444	16,806
環境教育基金	5,068	3,961	1	1,461	2,501
	3,594,426	3,425,146	17,800	364,242	3,078,704

(国民健康保険特別会計)

	594,783	483,450	67	225,775	257,742
--	---------	---------	----	---------	---------

(介護保険特別会計)

	25	42,421	55,166	1	97,586
--	----	--------	--------	---	--------

出納整理期間があるものとして整理しています。
定額運用基金は、除いています。

5. 都市計画税の使途について

(歳入)

・都市計画税の歳入予算額

93,416千円

(歳出)

・都市計画事業に係る歳出予算額

218,873千円

【歳出予算額 内訳】

単位：千円

予算科目			都市計画事業 に係る 歳出予算額	特 定 財 源			一 般 財 源	
款	項	目		国県支出金	地方債	その他	都市計画税	その他
土木費	都市計画費	公共下水道費	184, 124				58, 667	125, 457
公債費	公債費	元金	30, 481				30, 481	
		利子	4, 268				4, 268	
合 計			218, 873				93, 416	125, 457

平成28年度の都市計画税の使途予定は、次のとおりです。

- ① 過去に実施した都市計画事業に係る地方債の償還金
- ② 過去に実施した公共下水道の建設事業に係る企業債の償還金

6. 地方消費税交付金（社会保障施策分）が充てられる社会保障４経費
 その他社会保障施策に要する経費

（歳入）

・地方消費税交付金（社会保障施策分）

197,243千円

（歳出）

・社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費

3,241,034千円

【社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費】

単位：千円

項目	予算科目			28年度 当初予算額	財 源 内 訳				
	款	項	目		特 定 財 源			一 般 財 源	
					国県支出金	地方債	その他	引き上げ分の地方消費税（社会保障財源化分の市町村交付金）	その他
社会福祉	民生費	社会福祉費	社会福祉総務費	232,321	96,346		4,695	13,566	117,714
			高齢者福祉費	89,733	1,377		25,105	6,536	56,715
			障害者及び障害児福祉費	512,382	342,402		14,001	16,118	139,861
		児童福祉費	児童福祉総務費	88,930	21,551		4,167	6,532	56,680
			児童措置費	354,771	299,054			5,757	49,960
			児童医療福祉費	81,141	10,627			7,287	63,227
			保育所費	274,645		9,500	45,282	22,719	197,144
			児童館費	74,778	22,950		5,200	4,818	41,810
			地域子育て支援費	17,659	2,300		40	1,583	13,736
			小計	1,726,360	796,607	9,500	98,490	84,916	736,847
社会保険	民生費	社会福祉費	国民年金費	8,985	5,232		8		3,745
			国民健康保険費	243,668	109,669			13,847	120,152
			老人保健費	740	300		365	8	67
			後期高齢者医療対策費	372,690	53,904			32,941	285,845
			介護保険費	363,051	3,389			37,165	322,497
小計	989,134	172,494		373	83,961	732,306			
保健衛生	衛生費	保健衛生費	保健衛生総務費	127,902	246		687	13,120	113,849
			予防費	68,542			3,506	6,720	58,316
			母子衛生費	27,811	3,204		33	2,539	22,035
			健康増進費	70,634	1,575		11,124	5,987	51,948
		病院費	病院事業費	230,651					230,651
小計	525,540	5,025		15,350	28,366	476,799			
合計	3,241,034	974,126	9,500	114,213	197,243	1,945,952			