

平成28年度歳入歳出決算概要

(単位 千円)

	予算現額	収入済額	支出済額	収支差引額	翌年度へ繰越すべき額	実質収支額	
一般会計	20,939,465	20,039,894	19,570,395	469,499	13,134	456,365	
特別会計	国民健康保険事業	7,938,400	7,719,254	7,442,814	276,440	0	276,440
	後期高齢者医療事業	1,154,503	1,198,195	1,104,174	94,021	0	94,021
	介護保険事業	6,609,555	6,062,593	5,617,167	445,426	0	445,426
	下水道事業	1,530,715	1,515,689	1,474,931	40,758	110	40,648
	小計	17,233,173	16,495,731	15,639,086	856,645	110	856,535
合計	38,172,638	36,535,625	35,209,481	1,326,144	13,244	1,312,900	

一般会計決算

【歳入】

(単位 円)

款	予算現額 (A)	収入済額 (B)	予算現額と収入済額との比較 (B) - (A)	予算に対する割合 (B) / (A)	前年度決算額 (C)	前年度との比較 (B) - (C)	対前年度比 (B) / (C)
1 市 税	9,331,739,000	9,481,175,572	149,436,572	101.6%	9,759,569,671	△278,394,099	97.1%
2 地 方 譲 与 税	90,000,000	95,620,000	5,620,000	106.2%	100,462,000	△4,842,000	95.2%
3 利 子 割 交 付 金	20,000,000	9,960,000	△10,040,000	49.8%	19,162,000	△9,202,000	52.0%
4 配 当 割 交 付 金	70,000,000	51,859,000	△18,141,000	74.1%	74,337,000	△22,478,000	69.8%
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	50,000,000	32,065,000	△17,935,000	64.1%	80,060,000	△47,995,000	40.1%
6 地 方 消 費 税 交 付 金	920,000,000	832,612,000	△87,388,000	90.5%	930,056,000	△97,444,000	89.5%
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	27,000,000	41,564,000	14,564,000	153.9%	37,045,000	4,519,000	112.2%
8 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 助 成 交 付 金	289,000,000	301,711,000	12,711,000	104.4%	294,068,000	7,643,000	102.6%
9 地 方 特 例 交 付 金	35,000,000	33,092,000	△1,908,000	94.5%	33,657,000	△565,000	98.3%
10 地 方 交 付 税	1,060,000,000	1,139,170,000	79,170,000	107.5%	1,214,839,000	△75,669,000	93.8%
11 交 通 安 全 策 特 別 交 付 金	8,000,000	7,313,000	△687,000	91.4%	7,734,000	△421,000	94.6%
12 分 担 金 及 び 負 担 金	258,348,000	254,923,400	△3,424,600	98.7%	230,119,160	24,804,240	110.8%
13 使 用 料 及 び 手 数 料	385,972,000	404,658,088	18,686,088	104.8%	376,116,475	28,541,613	107.6%
14 国 庫 支 出 金	2,938,112,000	2,579,275,137	△358,836,863	87.8%	2,485,743,448	93,531,689	103.8%
15 県 支 出 金	1,142,591,000	1,070,087,720	△72,503,280	93.7%	1,123,791,794	△53,704,074	95.2%
16 財 産 収 入	132,270,000	21,884,942	△110,385,058	16.5%	21,855,852	29,090	100.1%
17 寄 附 金	46,393,000	74,797,091	28,404,091	161.2%	20,889,122	53,907,969	358.1%
18 繰 入 金	522,635,000	522,635,000	0	100.0%	178,000,000	344,635,000	293.6%
19 繰 越 金	1,077,994,000	1,077,994,573	573	100.0%	961,090,650	116,903,923	112.2%
20 諸 収 入	210,511,000	258,096,345	47,585,345	122.6%	283,103,844	△25,007,499	91.2%
21 市 債	2,323,900,000	1,752,400,000	△571,500,000	75.4%	1,324,900,000	427,500,000	132.3%
合 計	20,939,465,000	20,042,893,868	△896,571,132	95.7%	19,556,600,016	486,293,852	102.5%

【歳出】

(単位 円)

款	予算現額 (A)	支出済額 (B)	予算現額と支出済額との比較 (A) - (B)	予算に対する執行率 (B) / (A)	前年度決算額 (C)	前年度との比較 (B) - (C)	対前年度比 (B) / (C)
1 議 会 費	258,801,000	254,865,632	3,935,368	98.5%	277,496,166	△22,630,534	91.8%
2 総 務 費	3,399,375,000	3,284,875,065	114,499,935	96.6%	2,985,336,294	299,538,771	110.0%
3 民 生 費	8,568,631,000	8,076,669,707	491,961,293	94.3%	7,581,054,995	495,614,712	106.5%
4 衛 生 費	1,672,084,000	1,566,944,709	105,139,291	93.7%	1,656,571,652	△89,626,943	94.6%
5 農 林 水 産 業 費	43,079,000	39,578,529	3,500,471	91.9%	28,994,598	10,583,931	136.5%
6 商 工 費	202,764,000	199,502,164	3,261,836	98.4%	200,042,377	△540,213	99.7%
7 土 木 費	2,309,351,000	1,805,151,187	504,199,813	78.2%	1,742,772,066	62,379,121	103.6%
8 消 防 費	945,688,000	935,289,186	10,398,814	98.9%	946,289,291	△11,000,105	98.8%
9 教 育 費	1,522,305,000	1,427,338,569	94,966,431	93.8%	1,461,282,006	△33,943,437	97.7%
10 公 債 費	2,000,853,000	1,980,179,913	20,673,087	99.0%	1,598,765,998	381,413,915	123.9%
11 予 備 費	16,534,000	—	16,534,000	—	—	—	—
合 計	20,939,465,000	19,570,394,661	1,369,070,339	93.5%	18,478,605,443	1,091,789,218	105.9%

国民健康保険事業特別会計決算

【歳入】

(単位 円)

款	予算現額 (A)	収入済額 (B)	予算現額と収入済額との比較 (B) - (A)	予算に対する割合 (B) / (A)	前年度決算額 (C)	前年度との比較 (B) - (C)	対前年度比 (B) / (C)
1 国民健康保険料	1,515,000,000	1,437,084,700	△77,915,300	94.9%	1,501,913,200	△64,828,500	95.7%
2 国庫支出金	1,148,163,000	1,125,438,144	△22,724,856	98.0%	1,139,019,384	△13,581,240	98.8%
3 療養給付費等交付金	190,093,000	145,716,777	△44,376,223	76.7%	199,782,975	△54,066,198	72.9%
4 前期高齢者交付金	2,288,025,000	2,288,024,334	△666	100.0%	2,324,033,187	△36,008,853	98.5%
5 県支出金	319,611,000	407,088,927	87,477,927	127.4%	373,218,117	33,870,810	109.1%
6 共同事業交付金	1,613,486,000	1,454,011,797	△159,474,203	90.1%	1,438,513,752	15,498,045	101.1%
7 財産収入	1,000	0	△1,000	0.0%	0	0	0.0%
8 繰入金	666,282,000	657,275,156	△9,006,844	98.6%	653,991,394	3,283,762	100.5%
9 繰越金	197,699,000	197,699,533	533	100.0%	199,217,043	△1,517,510	99.2%
10 諸収入	40,000	6,914,312	6,874,312	17285.8%	2,777,920	4,136,392	248.9%
合計	7,938,400,000	7,719,253,680	△219,146,320	97.2%	7,832,466,972	△113,213,292	98.6%

【歳出】

(単位 円)

款	予算現額 (A)	支出済額 (B)	予算現額と支出済額との比較 (A) - (B)	予算に対する執行率 (B) / (A)	前年度決算額 (C)	前年度との比較 (B) - (C)	対前年度比 (B) / (C)
1 総務費	94,887,000	93,130,461	1,756,539	98.1%	92,338,810	791,651	100.9%
2 保険給付費	4,895,557,000	4,546,059,872	349,497,128	92.9%	4,698,641,601	△152,581,729	96.8%
3 後期高齢者支援金等	840,539,000	840,537,449	1,551	100.0%	879,157,240	△38,619,791	95.6%
4 前期高齢者納付金等	612,000	610,438	1,562	99.7%	601,521	8,917	101.5%
5 老人保健拠出金	27,000	26,727	273	99.0%	34,017	△7,290	78.6%
6 介護納付金	317,794,000	317,793,672	328	100.0%	339,669,545	△21,875,873	93.6%
7 共同事業拠出金	1,693,710,000	1,560,761,582	132,948,418	92.2%	1,502,649,053	58,112,529	103.9%
8 保健事業費	53,159,000	47,268,153	5,890,847	88.9%	51,071,909	△3,803,756	92.6%
9 基金積立金	1,000	0	1,000	0.0%	0	0	0.0%
10 公債費	1,000	0	1,000	0.0%	0	0	0.0%
11 諸支出金	37,113,000	36,625,952	487,048	98.7%	70,603,743	△33,977,791	51.9%
12 予備費	5,000,000	—	5,000,000	—	—	—	—
合計	7,938,400,000	7,442,814,306	495,585,694	93.8%	7,634,767,439	△191,953,133	97.5%

後期高齢者医療事業特別会計決算

【歳入】

(単位 円)

款	予算現額 (A)	収入済額 (B)	予算現額と収入済額との比較 (B) - (A)	予算に対する割合 (B) / (A)	前年度決算額 (C)	前年度との比較 (B) - (C)	対前年度比 (B) / (C)
1 後期高齢者医療保険料	974,432,000	1,019,953,160	45,521,160	104.7%	951,172,020	68,781,140	107.2%
2 国庫支出金	—	—	—	—	1,378,000	△1,378,000	皆減
3 繰入金	140,008,000	140,008,000	0	100.0%	133,462,072	6,545,928	104.9%
4 繰越金	37,018,000	37,018,433	433	100.0%	35,905,471	1,112,962	103.1%
5 諸収入	3,045,000	1,215,136	△1,829,864	39.9%	1,327,453	△112,317	91.5%
合計	1,154,503,000	1,198,194,729	43,691,729	103.8%	1,123,245,016	74,949,713	106.7%

【歳出】

(単位 円)

款	予算現額 (A)	支出済額 (B)	予算現額と支出済額との比較 (A) - (B)	予算に対する執行率 (B) / (A)	前年度決算額 (C)	前年度との比較 (B) - (C)	対前年度比 (B) / (C)
1 総務費	26,725,000	26,188,578	536,422	98.0%	26,949,201	△760,623	97.2%
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,119,738,000	1,076,684,987	43,053,013	96.2%	1,058,062,362	18,622,625	101.8%
3 諸支出金	3,040,000	1,300,600	1,739,400	42.8%	1,215,020	85,580	107.0%
4 予備費	5,000,000	—	5,000,000	—	—	—	—
合計	1,154,503,000	1,104,174,165	50,328,835	95.6%	1,086,226,583	17,947,582	101.7%

介護保険事業特別会計決算

【歳入】

(単位 円)

款	予算現額 (A)	収入済額 (B)	予算現額と収入済額との比較 (B) - (A)	予算に対する割合 (B) / (A)	前年度決算額 (C)	前年度との比較 (B) - (C)	対前年度比 (B) / (C)
1 介護保険料	1,420,034,000	1,412,368,095	△7,665,905	99.5%	1,403,453,917	8,914,178	100.6%
2 国庫支出金	1,389,425,000	1,255,516,209	△133,908,791	90.4%	1,206,045,822	49,470,387	104.1%
3 県支出金	924,435,000	788,339,510	△136,095,490	85.3%	782,661,024	5,678,486	100.7%
4 支払基金交付金	1,724,649,000	1,449,895,242	△274,753,758	84.1%	1,456,812,042	△268,856,806	99.5%
5 財産収入	1,000	0	△1,000	0.0%	0	0	0.0%
6 繰入金	944,728,000	944,436,920	△291,080	100.0%	887,501,280	56,935,640	106.4%
7 繰越金	206,000,000	206,000,680	680	100.0%	99,185,809	106,814,871	207.7%
8 諸収入	283,000	6,039,299	5,756,299	2134.0%	2,444,626	3,594,673	247.0%
合計	6,609,555,000	6,062,595,955	△546,959,045	91.7%	5,838,104,520	224,491,435	103.8%

【歳出】

(単位 円)

款	予算現額 (A)	支出済額 (B)	予算現額と支出済額との比較 (A) - (B)	予算に対する執行率 (B) / (A)	前年度決算額 (C)	前年度との比較 (B) - (C)	対前年度比 (B) / (C)
1 総務費	160,249,000	151,968,103	8,280,897	94.8%	158,499,157	△6,531,054	95.9%
2 保険給付費	6,127,212,000	5,156,676,072	970,535,928	84.2%	5,180,182,309	△23,506,237	99.5%
3 地域支援事業費	172,628,000	160,157,625	12,470,375	92.8%	125,855,774	34,301,851	127.3%
4 基金積立金	115,596,000	115,595,927	73	100.0%	162,920,816	△47,324,889	71.0%
5 諸支出金	32,870,000	32,769,410	100,590	99.7%	4,645,784	28,123,626	705.4%
6 予備費	1,000,000	—	1,000,000	—	—	—	—
合計	6,609,555,000	5,617,167,137	992,387,863	85.0%	5,632,103,840	△14,936,703	99.7%

下水道事業特別会計決算

【歳入】

(単位 円)

款	予算現額 (A)	収入済額 (B)	予算現額と収入済額との比較 (B) - (A)	予算に対する割合 (B) / (A)	前年度決算額 (C)	前年度との比較 (B) - (C)	対前年度比 (B) / (C)
1 分担金及び負担金	1,000	0	△1,000	0.0%	0	0	0.0%
2 使用料及び手数料	677,015,000	700,795,911	23,780,911	103.5%	696,518,030	4,277,881	100.6%
3 国庫支出金	48,500,000	48,500,000	0	100.0%	22,900,000	25,600,000	211.8%
4 県支出金	1,693,000	1,693,000	0	100.0%	0	1,693,000	皆増
5 繰入金	533,810,000	533,810,000	0	100.0%	623,307,000	△89,497,000	85.6%
6 繰越金	73,126,000	73,126,004	4	100.0%	31,487,272	41,638,732	232.2%
7 諸収入	670,000	763,620	93,620	114.0%	8,081,496	△7,317,876	9.4%
8 市債	195,900,000	157,000,000	△38,900,000	80.1%	102,800,000	54,200,000	152.7%
合計	1,530,715,000	1,515,688,535	△15,026,465	99.0%	1,485,093,798	30,594,737	102.1%

【歳出】

(単位 円)

款	予算現額 (A)	支出済額 (B)	予算現額と支出済額との比較 (A) - (B)	予算に対する執行率 (B) / (A)	前年度決算額 (C)	前年度との比較 (B) - (C)	対前年度比 (B) / (C)
1 下水道費	919,748,000	865,308,937	54,439,063	94.1%	742,876,090	122,432,847	116.5%
2 公債費	610,739,000	609,621,642	1,117,358	99.8%	669,091,704	△59,470,062	91.1%
3 予備費	228,000	—	228,000	—	—	—	—
合計	1,530,715,000	1,474,930,579	55,784,421	96.4%	1,411,967,794	62,962,785	104.5%