

平成28年度 当初予算(最終日追加)

1. 会計別予算額

(単位:千円,%)

区 分	28年度予算			27年度予算	増減額	増減率
	既定額	当初予算 最終日追加額	累 計	当初予算額		
1 一般会計	38,310,000	6,240	38,316,240	35,670,000	2,646,240	7.4
2 特別会計	29,565,000	0	29,565,000	31,658,500	2,093,500	6.6
1 国民健康保険事業	11,640,000	0	11,640,000	11,532,000	108,000	0.9
2 国民健康保険診療所事業	110,000	0	110,000	150,000	40,000	26.7
3 介護保険事業	9,981,000	0	9,981,000	9,861,000	120,000	1.2
4 住宅新築資金等貸付事業	5,000	0	5,000	5,000	0	0.0
5 公共用地先行取得事業	0	0	0	39,000	39,000	100.0
6 福祉バス事業	14,000	0	14,000	14,000	0	0.0
7 港湾上屋事業	537,000	0	537,000	540,000	3,000	0.6
8 西部臨海土地造成事業	873,000	0	873,000	3,457,000	2,584,000	74.7
9 金子地区臨海土地造成事業	24,000	0	24,000	19,000	5,000	26.3
10 寒川東部臨海土地造成事業	588,000	0	588,000	1,610,000	1,022,000	63.5
11 下水道事業	2,430,000	0	2,430,000	2,570,000	140,000	5.4
12 駐車場事業	24,000	0	24,000	26,000	2,000	7.7
13 介護サービス事業	520,000	0	520,000	557,000	37,000	6.6
14 簡易水道事業	355,000	0	355,000	62,500	292,500	468.0
15 介護予防支援事業	76,000	0	76,000	58,000	18,000	31.0
16 後期高齢者医療保険事業	1,194,000	0	1,194,000	1,123,000	71,000	6.3
17 津根工業団地造成事業	1,194,000	0	1,194,000	35,000	1,159,000	皆増
計	67,875,000	6,240	67,881,240	67,328,500	552,740	0.8

つづき

(単位:千円,%)

区 分	28年度予算			27年度予算	増減額	増減率
	既定額	当初予算 最終日追加額	累 計	当初予算額		
3 事業会計						
1 水道事業会計						
収益の収入	2,232,000	0	2,232,000	2,199,000	33,000	1.5
収益の支出	2,052,000	0	2,052,000	1,816,000	236,000	13.0
資本の収入	3,129,800	0	3,129,800	2,314,200	815,600	35.2
資本の支出	4,318,000	0	4,318,000	3,430,200	887,800	25.9
2 簡易水道事業会計						
収益の収入	140,600	0	140,600	129,200	11,400	8.8
収益の支出	138,600	0	138,600	142,200	3,600	2.5
資本の収入	157,700	0	157,700	19,800	137,900	696.5
資本の支出	210,200	0	210,200	69,000	141,200	204.6
3 工業用水道事業会計						
収益の収入	4,206,500	0	4,206,500	4,216,900	10,400	0.2
収益の支出	2,894,900	0	2,894,900	3,131,200	236,300	7.5
資本の収入	0	0	0	16,168,400	16,168,400	100.0
資本の支出	1,651,000	0	1,651,000	17,711,000	16,060,000	90.7
4 財産区特別会計						
1 財産区管理会特別会計	6,902	0	6,902	7,386	484	6.6

2 . 一般会計歳入予算額

(単位:千円, %)

区 分	28年度予算			27年度予算	増減額	増減率
	既定額	当初予算 最終日追加額	累 計	当初予算額		
1 市 税	14,198,248	0	14,198,248	14,450,087	251,839	1.7
2 地方譲与税	330,300	0	330,300	336,611	6,311	1.9
3 利子割交付金	27,000	0	27,000	40,600	13,600	33.5
4 配当割交付金	21,900	0	21,900	21,900	0	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	20,300	0	20,300	6,700	13,600	203.0
6 地方消費税交付金	1,690,000	0	1,690,000	1,321,000	369,000	27.9
7 ゴルフ場利用税交付金	12,460	0	12,460	15,900	3,440	21.6
8 自動車取得税交付金	36,000	0	36,000	36,000	0	0.0
9 地方特例交付金	49,000	0	49,000	48,000	1,000	2.1
10 地方交付税	5,900,000	0	5,900,000	5,650,000	250,000	4.4
11 交通安全対策特別交付金	14,200	0	14,200	14,900	700	4.7
12 分担金及び負担金	488,723	0	488,723	737,138	248,415	33.7
13 使用料及び手数料	861,427	0	861,427	662,008	199,419	30.1
14 国庫支出金	5,541,314	0	5,541,314	4,406,746	1,134,568	25.7
15 県支出金	2,285,907	0	2,285,907	2,229,390	56,517	2.5
16 財産収入	40,444	0	40,444	37,653	2,791	7.4
17 寄 附 金	52,382	0	52,382	17,205	35,177	204.5
18 繰 入 金	1,037,659	0	1,037,659	624,790	412,869	66.1
19 繰 越 金	200,000	6,240	206,240	1	206,239	20623900.0
20 諸 収 入	655,636	0	655,636	629,371	26,265	4.2
21 市 債	4,847,100	0	4,847,100	4,384,000	463,100	10.6
総 計	38,310,000	6,240	38,316,240	35,670,000	2,646,240	7.4

3 . 一般会計目的別歳出予算額

(単位:千円, %)

区 分	28年度予算			27年度予算	増減額	増減率
	既定額	当初予算 最終日追加額	累 計	当初予算額		
1 議会費	242,543	6,240	248,783	279,259	30,476	10.9
2 総務費	3,210,545	0	3,210,545	2,870,343	340,202	11.9
3 民生費	15,468,750	0	15,468,750	13,740,923	1,727,827	12.6
4 衛生費	2,713,519	0	2,713,519	2,658,997	54,522	2.1
5 労働費	51,320	0	51,320	51,430	110	0.2
6 農林水産業費	1,367,137	0	1,367,137	1,069,940	297,197	27.8
7 商工費	783,419	0	783,419	969,346	185,927	19.2
8 土木費	4,505,063	0	4,505,063	3,571,410	933,653	26.1
9 消防費	1,463,256	0	1,463,256	1,406,921	56,335	4.0
10 教育費	3,970,918	0	3,970,918	4,353,588	382,670	8.8
11 災害復旧費	9,000	0	9,000	9,000	0	0.0
12 公債費	4,484,030	0	4,484,030	4,653,046	169,016	3.6
13 諸支出金	3,500	0	3,500	3,500	0	0.0
14 予備費	37,000	0	37,000	32,297	4,703	14.6
合 計	38,310,000	6,240	38,316,240	35,670,000	2,646,240	7.4