

XVI 財 政

148 一般会計予算・決算の推移

(単位：千円、%)

区分	予算額		決算額				差引残額
	当初	最終	歳入		歳出		
			金額	対最終予算比	金額	対最終予算比	
平成24年度	36,220,600	44,409,931	41,293,694	93.0	40,205,349	90.5	1,088,345
平成25年度	39,915,003	47,673,031	43,478,749	91.2	42,738,325	89.6	740,423
平成26年度	41,503,900	45,109,968	43,292,323	96.0	42,294,017	93.8	998,306
平成27年度	40,641,000	45,046,202	43,144,829	95.8	41,373,693	91.8	1,771,135
平成28年度	42,351,000	47,954,734	45,245,907	94.4	43,833,089	91.4	1,412,818

資料：財政課

149 一般会計決算額（平成28年度目的別内訳）

(単位：千円、%)

歳入			歳出		
款別	決算額	構成比	款別	決算額	構成比
総額	45,245,907	100.0	総額	43,833,089	100.0
市税	13,650,750	30.2	議会費	286,417	0.7
地方譲与税	361,838	0.8	総務費	10,007,488	22.8
利子割交付金	14,450	0.0	民生費	12,385,713	28.3
配当割交付金	51,567	0.1	衛生費	2,900,552	6.6
株式等譲渡所得割交付金	25,797	0.1	労働費	86,434	0.2
地方消費税交付金	1,623,657	3.6	農林水産業費	968,867	2.2
ゴルフ場利用税交付金	50,530	0.1	商工費	1,309,879	3.0
自動車取得税交付金	71,090	0.2	土木費	5,616,413	12.8
地方特例交付金	55,259	0.1	消防費	1,274,092	2.9
地方交付税	9,135,049	20.2	教育費	2,759,711	6.3
交通安全対策特別交付金	14,531	0.0	災害復旧費	0	0.0
分担金及び負担金	596,691	1.3	公債費	6,237,522	14.2
使用料及び手数料	538,841	1.2	予備費	0	0.0
国庫支出金	3,750,213	8.3			
県支出金	2,378,618	5.3			
財産収入	816,767	1.8			
寄附金	307,224	0.7			
繰入金	875,120	1.9			
繰越金	1,771,135	3.9			
諸収入	1,850,080	4.1			
市債	7,306,700	16.1			

資料：財政課

150 特別会計予算・決算の推移

(単位：千円、%)

区分	国民健康保険事業						
	予算額		決算額				
	当初	最終	歳入	対最終 予算比	歳出	対最終 予算比	差引
平成24年度	8,969,221	8,970,891	8,959,669	99.9	8,679,539	96.8	280,130
平成25年度	9,474,673	9,031,067	8,909,179	98.7	8,726,792	96.6	182,387
平成26年度	8,934,697	8,788,289	8,772,471	99.8	8,563,706	97.4	208,765
平成27年度	9,770,984	10,078,880	9,930,480	98.5	9,883,831	98.1	46,648
平成28年度	10,243,368	10,003,134	9,638,487	96.4	9,517,222	95.1	121,265

区分	墓苑事業						
	予算額		決算額				
	当初	最終	歳入	対最終 予算比	歳出	対最終 予算比	差引
平成24年度	35,361	35,791	35,520	99.2	35,520	99.2	0
平成25年度	31,513	31,775	31,372	98.7	31,372	98.7	0
平成26年度	30,614	27,778	27,694	99.7	27,694	99.7	0
平成27年度	31,660	57,584	57,226	99.4	57,226	99.4	0
平成28年度							

区分	後期高齢者医療事業						
	予算額		決算額				
	当初	最終	歳入	対最終 予算比	歳出	対最終 予算比	差引
平成24年度	1,782,841	1,887,017	1,834,268	97.2	1,823,429	96.6	10,839
平成25年度	1,895,231	1,841,503	1,820,363	98.9	1,819,527	98.8	836
平成26年度	1,912,163	1,864,603	1,857,596	99.6	1,854,898	99.5	2,698
平成27年度	1,870,265	1,865,209	1,904,172	102.1	1,859,925	99.7	44,248
平成28年度	1,904,706	1,921,631	1,947,727	101.4	1,915,631	99.7	32,096

区分	企業団地造成事業						
	予算額		決算額				
	当初	最終	歳入	対最終 予算比	歳出	対最終 予算比	差引
平成24年度	11,130	11,130	9,632	86.5	9,632	86.5	0
平成25年度	11,129	524,729	523,564	99.8	523,564	99.8	0
平成26年度							
平成27年度							
平成28年度							

資料：財政課

区分	介護保険事業						
	予算額		決算額				
	当初	最終	歳入	対最終 予算比	歳出	対最終 予算比	差引
平成24年度	7,762,415	7,813,937	7,826,251	100.2	7,706,298	98.6	119,952
平成25年度	8,280,992	8,110,394	8,048,880	99.2	7,987,315	98.5	61,565
平成26年度	8,478,888	8,371,167	8,329,202	99.5	8,274,770	98.8	54,432
平成27年度	8,648,273	8,686,944	8,699,990	100.2	8,523,349	98.1	176,641
平成28年度	8,975,268	8,957,594	8,949,561	99.9	8,615,818	96.2	333,743

- 注) 1 当初予算以外は、繰越分を含む。
 2 下水道事業及び農業集落排水事業は平成24年度から企業会計に移行
 3 墓苑事業は平成27年度で廃止

151 水道事業の予算・決算の推移

(単位：千円)

区分		収入		支出	
		事業収益	資本的収入	事業費用	資本的支出
平成24年度	予算額	2,113,143	583,631	1,989,685	1,546,092
	決算額	2,155,404	575,163	1,948,077	1,498,176
平成25年度	予算額	2,128,766	545,654	1,995,561	1,536,429
	決算額	2,138,247	421,224	1,937,355	1,341,184
平成26年度	予算額	2,248,778	529,365	2,360,478	1,557,958
	決算額	2,288,316	621,824	2,275,027	1,701,066
平成27年度	予算額	2,160,968	594,500	2,015,698	1,609,165
	決算額	2,222,875	494,419	1,922,172	1,333,897
平成28年度	予算額	2,191,052	510,409	2,043,725	1,625,486
	決算額	2,259,233	444,305	1,929,956	1,616,239

注) 予算額は、当初予算額

資料：上下水道業務課

152 病院事業の予算・決算の推移

(単位：千円)

区分		収入		支出	
		事業収益	資本的収入	事業費用	資本的支出
平成24年度	予算額	4,000,107	411,259	4,000,107	637,285
	決算額	3,723,922	411,955	3,752,428	565,693
平成25年度	予算額	3,976,193	384,360	3,976,193	540,838
	決算額	3,812,937	355,381	3,773,547	524,203
平成26年度	予算額	3,908,807	1,848,152	3,987,994	2,054,123
	決算額	3,406,512	1,438,133	3,667,662	1,628,820
平成27年度	予算額	3,693,110	2,731,534	3,800,545	3,008,907
	決算額	3,529,759	3,036,454	3,575,877	3,257,326
平成28年度	予算額	3,696,826	962,291	5,104,178	1,098,662
	決算額	3,387,060	1,091,319	4,873,343	1,201,415

注) 予算額は、当初予算額

資料：市民病院

153 下水道事業の予算・決算の推移

(単位：千円)

区分		収入		支出	
		事業収益	資本的収入	事業費用	資本的支出
平成24年度	予算額	3,400,806	1,328,228	3,309,936	2,697,988
	決算額	3,438,082	1,228,501	3,242,334	2,588,184
平成25年度	予算額	3,363,341	1,361,155	3,333,921	2,739,238
	決算額	3,348,986	1,159,435	3,184,679	2,598,018
平成26年度	予算額	4,012,028	2,423,889	4,033,709	3,839,280
	決算額	4,050,301	1,358,622	3,945,381	2,827,400
平成27年度	予算額	4,005,078	2,520,698	3,801,696	4,045,937
	決算額	4,045,392	2,449,836	3,685,064	4,007,863
平成28年度	予算額	4,003,267	3,296,548	3,759,076	4,884,686
	決算額	4,053,954	1,853,758	3,652,275	3,490,353

注) 予算額は、当初予算額

資料：上下水道業務課

154 市税の収納状況

(単位：千円、%)

区分		市民税	固定資産税	軽自動車税	市たばこ税	入湯税	総額
平成24年度	調定額	5,959,620	7,018,965	206,555	573,804	25,799	13,784,743
	収納額	5,706,645	6,626,097	197,584	573,804	25,799	13,129,930
	収納率	95.8	94.4	95.7	100.0	100.0	95.2
平成25年度	調定額	5,693,978	7,020,439	211,921	645,231	24,370	13,595,939
	収納額	5,469,915	6,628,972	203,300	645,231	24,370	12,971,789
	収納率	96.1	94.4	95.9	100.0	100.0	95.4
平成26年度	調定額	5,811,176	7,097,075	217,464	622,024	25,215	13,772,954
	収納額	5,589,635	6,715,395	209,536	622,024	25,215	13,161,806
	収納率	96.2	94.6	96.4	100.0	100.0	95.6
平成27年度	調定額	5,980,543	7,050,382	224,019	613,577	24,599	13,893,121
	収納額	5,768,374	6,705,190	216,668	613,577	24,599	13,328,408
	収納率	96.5	95.1	96.7	100.0	100.0	95.9
平成28年度	調定額	5,882,494	7,387,622	254,801	593,014	23,497	14,141,428
	収納額	5,681,880	7,105,464	246,895	593,014	23,497	13,650,750
	収納率	96.6	96.2	96.9	100.0	100.0	96.5

資料：収納対策課