

予算関係参考資料

1 会計別比較一覧表

(単位 千円)

区 分 会 計 別		平成28年度 当 初(A)	平成27年度		前 年 度 と の 比 較			
			当 初(B)	最終予算(C)	当初(A) - (B)	(A-B)/B%	最終(A) - (C)	(A-C)/C%
一 般 会 計 (イ)		110,960,000	110,430,000	110,999,523	530,000	0.5	△ 39,523	0.0
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業	43,668,300	43,575,100	43,864,330	93,200	0.2	△ 196,030	△ 0.4
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	3,744,600	3,511,800	3,516,541	232,800	6.6	228,059	6.5
	歯 科 診 療 事 業	85,100	103,100	103,100	△ 18,000	△ 17.5	△ 18,000	△ 17.5
	介 護 保 険 事 業	20,940,700	19,471,700	20,639,595	1,469,000	7.5	301,105	1.5
	母子父子寡婦福祉資金貸付事業	97,400	96,800	96,800	600	0.6	600	0.6
	川越駅東口公共地下駐車場事業	161,800	132,700	132,700	29,100	21.9	29,100	21.9
	農 業 集 落 排 水 事 業	143,500	148,000	148,000	△ 4,500	△ 3.0	△ 4,500	△ 3.0
	水 道 事 業	9,730,636	9,689,901	9,589,995	40,735	0.4	140,641	1.5
	公 共 下 水 道 事 業	9,252,698	9,388,893	8,945,204	△ 136,195	△ 1.5	307,494	3.4
特 別 会 計 ・ 小 計 (ロ)		87,824,734	86,117,994	87,036,265	1,706,740	2.0	788,469	0.9
総 計 (イ) + (ロ)		198,784,734	196,547,994	198,035,788	2,236,740	1.1	748,946	0.4

2 一般会計予算の款別一覧表

(1) 歳入

(単位 千円)

款別	区分	平成28年度		平成27年度予算額		比較			
		予算額(A)	構成比%	当初(B)	最終予算(C)	(A) - (B)	(A-B)/B%	(A) - (C)	(A-C)/C%
1	市税	55,293,982	49.8	55,420,645	55,420,645	△ 126,663	△ 0.2	△ 126,663	△ 0.2
2	地方譲与税	619,740	0.6	684,040	684,040	△ 64,300	△ 9.4	△ 64,300	△ 9.4
3	利子割交付金	61,000	0.1	81,904	81,904	△ 20,904	△ 25.5	△ 20,904	△ 25.5
4	配当割交付金	468,000	0.4	327,214	327,214	140,786	43.0	140,786	43.0
5	株式等譲渡所得割交付金	470,000	0.4	320,000	320,000	150,000	46.9	150,000	46.9
6	ゴルフ場利用税交付金	62,000	0.1	65,000	65,000	△ 3,000	△ 4.6	△ 3,000	△ 4.6
7	地方消費税交付金	5,338,000	4.8	5,206,530	5,206,530	131,470	2.5	131,470	2.5
8	自動車取得税交付金	154,000	0.1	154,000	154,000	0	0.0	0	0.0
9	地方特例交付金	327,000	0.3	310,000	315,795	17,000	5.5	11,205	3.5
10	地方交付税	1,550,000	1.4	1,770,000	2,138,689	△ 220,000	△ 12.4	△ 588,689	△ 27.5
11	交通安全対策特別交付金	48,960	0.0	51,000	51,000	△ 2,040	△ 4.0	△ 2,040	△ 4.0
12	分担金及び負担金	964,392	0.9	891,006	878,775	73,386	8.2	85,617	9.7
13	使用料及び手数料	2,156,319	1.9	2,155,225	2,143,547	1,094	0.1	12,772	0.6
14	国庫支出金	18,146,540	16.4	16,416,171	16,277,121	1,730,369	10.5	1,869,419	11.5
15	県支出金	6,966,004	6.3	6,727,665	6,302,603	238,339	3.5	663,401	10.5
16	財産収入	502,227	0.5	276,597	276,672	225,630	81.6	225,555	81.5
17	寄附金	6,220	0.0	1,530	8,624	4,690	306.5	△ 2,404	△ 27.9
18	繰入金	3,227,529	2.9	3,330,527	652,053	△ 102,998	△ 3.1	2,575,476	395.0
19	繰越金	2,000,000	1.8	1,700,000	5,027,424	300,000	17.6	△ 3,027,424	△ 60.2
20	諸収入	3,596,687	3.2	3,632,846	3,663,387	△ 36,159	△ 1.0	△ 66,700	△ 1.8
21	市債	9,001,400	8.1	10,908,100	11,004,500	△ 1,906,700	△ 17.5	△ 2,003,100	△ 18.2
	歳入合計	110,960,000	100.0	110,430,000	110,999,523	530,000	0.5	△ 39,523	0.0

3 一般会計歳出予算の性質別一覧表

(単位 千円)

区 分 性 質 別	平成28年度		平成27年度		前 年 度 と の 比 較	
	当初予算額(A)	構成比%	当初予算額(B)	構成比%	(A) - (B)	(A-B)/B%
1 人 件 費	21,702,683	19.5	21,692,627	19.6	10,056	0.0
2 物 件 費	15,828,388	14.3	16,133,237	14.6	△ 304,849	△ 1.9
3 維 持 補 修 費	807,602	0.7	726,215	0.7	81,387	11.2
4 補 助 費 等	7,076,746	6.4	6,435,069	5.8	641,677	10.0
5 扶 助 費	28,725,691	25.9	27,033,769	24.5	1,691,922	6.3
6 普 通 建 設 事 業 費	12,495,032	11.3	15,088,325	13.7	△ 2,593,293	△ 17.2
7 災 害 復 旧 事 業 費	2,000	0.0	2,000	0.0	0	0.0
8 公 債 費	9,538,669	8.6	9,212,087	8.3	326,582	3.5
9 積 立 金	139,273	0.1	141,546	0.1	△ 2,273	△ 1.6
10 投 資 及 び 出 資 金	—	—	—	—	—	—
11 貸 付 金	886,999	0.8	1,055,361	1.0	△ 168,362	△ 16.0
12 繰 出 金	13,636,917	12.3	12,789,764	11.6	847,153	6.6
13 前 年 度 繰 上 充 用 金	—	—	—	—	—	—
14 予 備 費	120,000	0.1	120,000	0.1	0	0.0
歳 出 合 計	110,960,000	100.0	110,430,000	100.0	530,000	0.5
(参考) 義 務 的 経 費	59,967,043	54.0	57,938,483	52.4	2,028,560	3.5