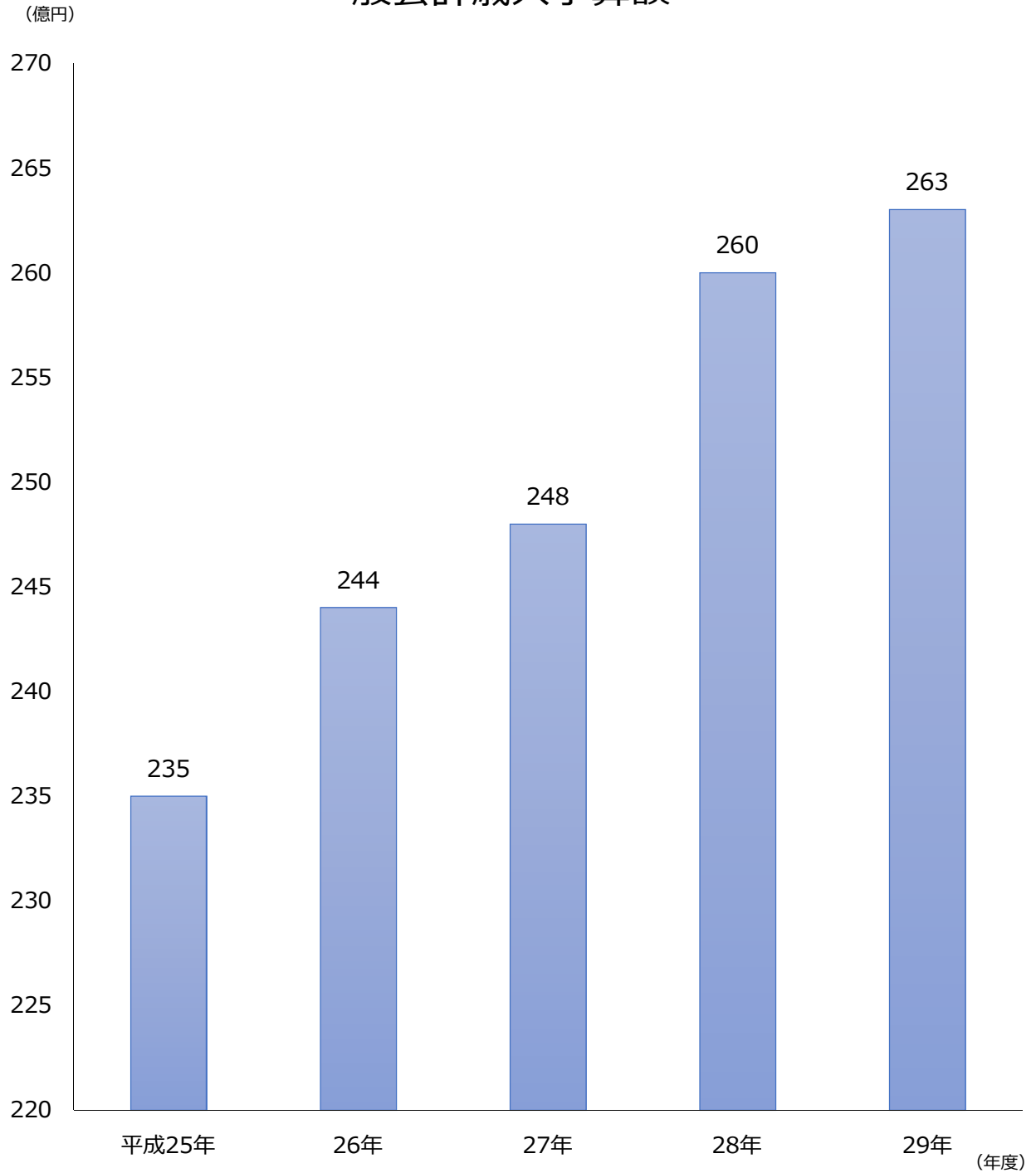


第13編 財 政

一般会計歳入予算額



〈資料〉総務部財務室財政課

1. 予 算

1) 一般会計予算(当初)

科 目		歳 入				
		平成28年度		平成29年度		
		予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	対前年比
1. 市	税	7,659,272	29.5	7,844,485	29.8	2.4
2. 地 方 譲 与	税	240,600	0.9	249,700	0.9	3.8
3. 利 子 割 交 付 金		10,400	0.0	4,000	0.0	△ 61.5
4. 配 当 割 交 付 金		53,600	0.2	17,500	0.1	△ 67.4
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		144,000	0.6	11,200	0.0	△ 92.2
6. 地 方 消 費 税 交 付 金		1,311,100	5.0	1,203,800	4.6	△ 8.2
7. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		70,600	0.3	72,000	0.3	2.0
8. 自 動 車 取 得 税 交 付 金		34,300	0.1	46,900	0.2	36.7
9. 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金		601,018	2.3	557,715	2.1	△ 7.2
10. 地 方 特 例 交 付 金		46,600	0.2	50,500	0.2	8.4
11. 地 方 交 付 税		5,123,000	19.7	5,105,000	19.4	△ 0.4
12. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		10,300	0.0	10,100	0.0	△ 1.9
13. 分 担 金 及 び 負 担 金		190,372	0.7	183,353	0.7	△ 3.7
14. 使 用 料 及 び 手 数 料		588,901	2.3	592,446	2.3	0.6
15. 国 庫 支 出 金		4,612,684	17.7	4,918,229	18.7	6.6
16. 道 支 出 金		1,837,416	7.1	1,790,980	6.8	△ 2.5
17. 財 産 収 入		21,897	0.1	13,156	0.0	△ 39.9
18. 寄 附 金		507	0.0	510	0.0	0.6
19. 繰 上 入 金		456,443	1.8	886,477	3.4	94.2
20. 繰 越 金		100,000	0.4	100,000	0.4	0.0
21. 諸 収 入		603,890	2.3	360,449	1.4	△ 40.3
22. 市 債		2,281,100	8.8	2,287,500	8.7	0.3
歳 入 合 計		25,998,000	100.0	26,306,000	100.0	1.2

科 目		歳 出				
		平成28年度		平成29年度		
		予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	対前年比
1. 議 会 費		183,276	0.7	184,562	0.7	0.7
2. 総 務 費		1,467,932	5.7	1,408,026	5.4	△ 4.1
3. 民 生 費		9,234,906	35.5	9,588,940	36.4	3.8
4. 衛 生 費		2,464,453	9.5	2,972,010	11.3	20.6
5. 労 働 費		15,906	0.1	19,675	0.1	23.7
6. 農 林 水 産 業 費		392,644	1.5	338,542	1.3	△ 13.8
7. 商 工 費		271,135	1.0	705,420	2.7	160.2
8. 土 木 費		3,317,489	12.8	3,010,694	11.4	△ 9.2
9. 消 防 費		134,811	0.5	172,159	0.7	27.7
10. 教 育 費		1,955,261	7.5	1,595,965	6.1	△ 18.4
11. 災 害 復 旧 費		20	0.0	2	0.0	△ 90.0
12. 公 債 費		2,471,691	9.5	2,292,832	8.7	△ 7.2
13. 職 員 備 費		4,083,476	15.7	3,982,173	15.1	△ 2.5
14. 予 備 費		5,000	0.0	35,000	0.1	600.0
歳 出 合 計		25,998,000	100.0	26,306,000	100.0	1.2

〈資料〉総務部財務室財政課

(単位: 千円、%)

2)特別会計予算(当初)

●国民健康保険

科 目	平成28年度		平成29年度		
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	対前年比
1. 国民健康保険税	1,355,736	16.5	1,346,510	16.4	△ 0.7
2. 国庫支出金	1,671,694	20.3	1,740,110	21.2	4.1
3. 療養給付費交付金	307,247	3.7	187,616	2.3	△ 38.9
4. 前期高齢者交付金	2,086,068	25.3	2,121,563	25.8	1.7
5. 道 支 出 金	376,776	4.6	398,491	4.8	5.8
6. 共同事業交付金	1,824,337	22.2	1,805,250	22.0	△ 1.0
7. 繰 入 金	600,000	7.3	603,668	7.3	0.6
8. 繰 越 金	10	0.0	10	0.0	0.0
9. 諸 収 入	7,391	0.1	13,763	0.2	86.2
歳 入 合 計	8,229,259	100.0	8,216,981	100.0	△ 0.1

1. 総 務 費	134,392	1.6	163,830	2.0	21.9
2. 保 険 給 付 費	5,084,297	61.8	5,096,672	62.0	0.2
3. 後期高齢者支援金等	836,250	10.2	763,923	9.3	△ 8.6
4. 前期高齢者納付金等	891	0.0	685	0.0	△ 23.1
5. 老人保健拠出金	31	0.0	31	0.0	0.0
6. 介護納付金	274,134	3.3	293,549	3.6	7.1
7. 共同事業拠出金	1,829,462	22.2	1,825,785	22.2	△ 0.2
8. 保健事業費	64,302	0.8	67,006	0.8	4.2
9. 諸 支 出 金	5,490	0.1	5,490	0.1	0.0
10. 予 備 費	10	0.0	10	0.0	0.0
歳 出 合 計	8,229,259	100.0	8,216,981	100.0	△ 0.1

〈資料〉総務部財務室財政課

(単位:千円、%)

●後期高齢者医療

科 目	平成28年度		平成29年度		
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	対前年比
1. 後期高齢者医療保険料	629,723	74.7	675,806	75.6	7.3
2. 国庫支出金	564	0.1	-	-	皆減
3. 繰 入 金	211,137	25.0	216,568	24.2	2.6
4. 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0.0
5. 諸 収 入	2,002	0.2	2,002	0.2	0.0
歳 入 合 計	843,427	100.0	894,377	100.0	6.0

1. 総 務 費	41,800	5.0	43,033	4.8	2.9
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	799,527	94.8	849,244	95.0	6.2
3. 予 備 費	100	0.0	100	0.0	0.0
4. 諸 支 出 金	2,000	0.2	2,000	0.2	0.0
歳 出 合 計	843,427	100.0	894,377	100.0	6.0

〈資料〉総務部財務室財政課

(単位:千円、%)

●介護保険

科 目	平成28年度		平成29年度		
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	対前年比
1. 介 護 保 険 料	961,849	22.4	982,912	23.0	2.2
2. 国 庫 支 出 金	929,451	21.6	931,097	21.7	0.2
3. 道 支 出 金	593,862	13.8	581,937	13.6	△ 2.0
4. 支 払 基 金 交 付 金	1,123,906	26.2	1,090,819	25.5	△ 2.9
5. 財 産 収 入	526	0.0	371	0.0	△ 29.5
6. 繰 入 金	688,118	16.0	694,171	16.2	0.9
7. 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0.0
8. 諸 収 入	68	0.0	50	0.0	△ 26.5
歳 入 合 計	4,297,781	100.0	4,281,358	100.0	△ 0.4
1. 総 務 費	165,218	3.8	179,159	4.2	8.4
2. 保 険 給 付 費	3,966,094	92.3	3,768,778	88.0	△ 5.0
3. 地 域 支 援 事 業 費	109,479	2.6	233,565	5.5	113.3
4. 基 金 積 立 金	55,539	1.3	98,405	2.3	77.2
5. 諸 支 出 金	1,351	0.0	1,351	0.0	0.0
6. 予 備 費	100	0.0	100	0.0	0.0
歳 出 合 計	4,297,781	100.0	4,281,358	100.0	△ 0.4

〈資料〉総務部財務室財政課

(単位：千円、%)

●土地区画整理事業

科 目	平成28年度		平成29年度		
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	対前年比
1. 国 庫 支 出 金	212,100	43.1	158,880	49.4	△ 25.1
2. 繰 入 金	29,661	6.0	38,114	11.8	28.5
3. 市 債	250,800	50.9	125,000	38.8	△ 50.2
歳 入 合 計	492,561	100.0	321,994	100.0	△ 34.6
1. 土 地 区 画 整 理 事 業 費	384,064	78.0	303,513	94.3	△ 21.0
2. 公 債 費	108,497	22.0	18,481	5.7	△ 83.0
歳 出 合 計	492,561	100.0	321,994	100.0	△ 34.6

〈資料〉総務部財務室財政課

(単位：千円、%)

●土地取得事業

科 目	平成28年度		平成29年度		
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	対前年比
1. 繰 入 金	57,759	73.3	57,675	100.0	△ 0.1
2. 市 債	21,000	26.7	-	-	皆減
歳 入 合 計	78,759	100.0	57,675	100.0	△ 26.8
1. 土 地 取 得 事 業 費	21,067	26.7	-	-	皆減
2. 公 債 費	57,692	73.3	57,675	100.0	△ 0.0
歳 出 合 計	78,759	100.0	57,675	100.0	△ 26.8

〈資料〉総務部財務室財政課

(単位：千円、%)

●産業廃棄物処理事業

科 目	平成28年度		平成29年度		
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	対前年比
1. 使用料及び手数料	82,556	19.3	95,838	15.4	16.1
2. 道 支 出 金	139	0.0	142	0.0	2.2
3. 財 産 収 入	201	0.1	111	0.0	△ 44.8
4. 繰 入 金	14	0.0	69	0.0	392.9
5. 諸 収 入	-	-	22,000	3.5	皆増
6. 市 債	344,900	80.6	505,900	81.1	46.7
歳 入 合 計	427,810	100.0	624,060	100.0	45.9
1. 廃棄物処理事業費	396,734	92.7	590,273	94.6	48.8
2. 公 債 費	31,076	7.3	33,787	5.4	8.7
歳 出 合 計	427,810	100.0	624,060	100.0	45.9

〈資料〉総務部財務室財政課

(単位：千円、%)

●墓園事業

科 目	平成28年度		平成29年度		
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	対前年比
1. 使用料及び手数料	17,409	35.3	14,825	4.1	△ 14.8
2. 財 産 収 入	295	0.6	145	0.1	△ 50.8
3. 繰 入 金	31,126	63.1	18,597	5.1	△ 40.3
4. 雑 入	500	1.0	-	-	皆減
5. 市 債	-	-	328,300	90.7	皆増
歳 入 合 計	49,330	100.0	361,867	100.0	633.6
1. 墓 園 事 業 費	49,330	100.0	361,867	100.0	633.6
歳 出 合 計	49,330	100.0	361,867	100.0	633.6

〈資料〉総務部財務室財政課

(単位：千円、%)

●駐車場事業

科 目	平成28年度		平成29年度		
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	対前年比
1. 使用料及び手数料	40,873	77.3	42,256	78.0	3.4
2. 繰 入 金	12,034	22.7	11,920	22.0	△ 0.9
歳 入 合 計	52,907	100.0	54,176	100.0	2.4
1. 駐 車 場 事 業 費	24,003	45.4	25,479	47.0	6.1
2. 公 債 費	28,904	54.6	28,697	53.0	△ 0.7
歳 出 合 計	52,907	100.0	54,176	100.0	2.4

〈資料〉総務部財務室財政課

(単位：千円、%)

3) 水道事業会計予算(当初)

●収益の収支

(税込)

科 目	平成28年度		平成29年度		
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	対前年比
1. 営 業 収 益	1,735,811	96.0	1,570,350	93.2	△ 9.5
2. 営 業 外 収 益	73,101	4.0	114,106	6.8	56.1
収 入 合 計	1,808,912	100.0	1,684,456	100.0	△ 6.9
1. 営 業 費 用	1,699,813	92.2	1,509,086	96.9	△ 11.2
2. 営 業 外 費 用	51,551	2.8	45,880	2.9	△ 11.0
3. 特 別 損 失	90,370	4.9	1,000	0.1	△ 98.9
4. 予 備 費	2,000	0.1	2,000	0.1	0.0
支 出 合 計	1,843,734	100.0	1,557,966	100.0	△ 15.5

(単位：千円、%)

●資本の収支

(税込)

科 目	平成28年度		平成29年度		
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	対前年比
1. 企 業 債 金	274,200	66.0	273,300	90.5	△ 0.3
2. 出 資 金	27,600	6.6	26,900	8.9	△ 2.5
3. 負 担 金	113,777	27.4	1,796	0.6	△ 98.4
4. 補 償 金	-	-	-	-	-
収 入 合 計	415,577	100.0	301,996	100.0	△ 27.3
1. 建 設 改 良 費	728,984	82.5	553,240	77.5	△ 24.1
2. 企 業 債 償 還 金	152,875	17.3	158,167	22.2	3.5
3. 予 備 費	2,000	0.2	2,000	0.3	0.0
支 出 合 計	883,859	100.0	713,407	100.0	△ 19.3

〈資料〉水道部経営管理課

(単位：千円、%)

4) 下水道事業会計予算(当初)

●収益の収支

(税込)

科 目	平成28年度		平成29年度		
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	対前年比
1. 営 業 収 益	1,675,115	57.0	1,687,278	57.8	0.7
2. 営 業 外 収 益	1,261,642	43.0	1,231,926	42.2	△ 2.4
3. 特 別 利 益	10	0.0	10	0.0	0.0
収 入 合 計	2,936,767	100.0	2,919,214	100.0	△ 0.6
1. 営 業 費 用	2,480,982	90.3	2,498,839	90.7	0.7
2. 営 業 外 費 用	262,359	9.6	254,729	9.2	△ 2.9
3. 特 別 損 失	1,010	0.0	1,010	0.0	0.0
4. 予 備 費	2,000	0.1	2,000	0.1	0.0
支 出 合 計	2,746,351	100.0	2,756,578	100.0	0.4

(単位：千円、%)

●資本の収支

(税込)

科 目	平成28年度		平成29年度		
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	対前年比
1. 企 業 債 金	496,600	63.5	463,700	61.8	△ 6.6
2. 補 助 金	151,050	19.3	152,500	20.3	1.0
3. 他 会 計 出 資 金	128,785	16.5	130,152	17.4	1.1
4. 負 担 金	1,254	0.1	259	0.0	△ 79.3
5. 分 担 金	3,757	0.5	3,063	0.4	△ 18.5
6. 水 洗 化 貸 付 事 業 収 入 金	652	0.1	318	0.0	△ 51.2
7. 補 償 金	-	-	-	-	-
収 入 合 計	782,098	100.0	749,992	100.0	△ 4.1
1. 建 設 改 良 費	743,225	39.1	602,954	34.9	△ 18.9
2. 企 業 債 償 還 金	1,154,763	60.7	1,118,351	64.8	△ 3.2
3. 水 洗 化 貸 付 事 業 費	652	0.0	318	0.0	△ 51.2
4. 返 還 金	2,750	0.1	2,750	0.2	0.0
5. 予 備 費	2,000	0.1	2,000	0.1	0.0
支 出 合 計	1,903,390	100.0	1,726,373	100.0	△ 9.3

〈資料〉水道部経営管理課

(単位：千円、%)

2. 決 算

1)一般会計決算

科 目	歳 入			
	平成26年度		平成27年度	
	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比
1. 市 税	7,737,154	30.2	7,676,819	28.9
2. 地 方 譲 与 税	248,889	1.0	261,625	1.0
3. 利 子 割 交 付 金	15,767	0.1	12,104	0.0
4. 配 当 割 交 付 金	32,766	0.1	24,244	0.1
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	17,467	0.1	20,198	0.1
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	811,529	3.2	1,346,523	5.1
7. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	71,102	0.3	72,438	0.3
8. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	30,328	0.1	39,026	0.1
9. 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	593,302	2.3	602,529	2.3
10. 地 方 特 例 交 付 金	43,588	0.2	43,545	0.2
11. 地 方 交 付 税	5,468,603	21.3	5,778,129	21.7
12. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	10,376	0.0	11,125	0.0
13. 分 担 金 及 び 負 担 金	143,189	0.6	196,324	0.7
14. 使 用 料 及 び 手 数 料	565,313	2.2	562,700	2.1
15. 国 庫 支 出 金	4,462,187	17.4	4,517,129	17.0
16. 道 支 出 金	1,228,223	4.8	1,491,022	5.6
17. 財 産 収 入	136,100	0.5	217,737	0.8
18. 寄 附 金	9,884	0.0	326,183	1.2
19. 繰 入 金	241,799	0.9	271,445	1.0
20. 繰 越 金	606,471	2.4	369,950	1.4
21. 諸 収 入	390,744	1.5	521,555	2.0
22. 市 債	2,760,300	10.8	2,222,172	8.4
歳 入 合 計	25,625,081	100.0	26,584,522	100.0

科 目	歳 出			
	平成26年度		平成27年度	
	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比
1. 議 会 費	191,606	0.8	200,194	0.8
2. 総 務 費	1,684,966	6.7	3,406,089	13.2
3. 民 生 費	8,400,751	33.6	8,271,567	32.1
4. 衛 生 費	1,228,417	4.9	1,516,967	5.9
5. 労 働 費	43,789	0.2	14,853	0.0
6. 農 林 水 産 業 費	241,556	1.0	412,864	1.6
7. 商 工 費	363,876	1.4	261,807	1.0
8. 土 木 費	3,143,460	12.6	2,729,547	10.6
9. 消 防 費	614,367	2.5	145,681	0.6
10. 教 育 費	2,260,212	9.0	2,130,171	8.2
11. 災 害 復 旧 費	12,332	0.0	16,211	0.1
12. 公 債 費	2,730,276	10.9	2,606,074	10.1
13. 職 員 費	4,097,391	16.4	4,069,160	15.8
14. 予 備 費	-	-	-	-
歳 出 合 計	25,012,999	100.0	25,781,185	100.0

〈資料〉総務部財務室財政課

(単位:千円、%)

2)特別会計決算

●国民健康保険

科 目	平成26年度		平成27年度	
	決算額	構成比	決算額	構成比
1.国民健康保険税	1,271,810	17.5	1,305,618	15.9
2.国庫支出金	1,796,684	24.7	1,798,734	21.9
3.療養給付費交付金	425,088	5.8	373,497	4.6
4.前期高齢者交付金	1,883,514	25.9	1,867,846	22.8
5.道 支 出 金	402,359	5.5	387,109	4.7
6.共同事業交付金	929,277	12.8	1,832,251	22.4
7.繰 入 金	561,137	7.7	621,651	7.6
8.繰 越 金	-	-	-	-
9.諸 収 入	6,834	0.1	7,880	0.1
歳 入 合 計	7,276,703	100.0	8,194,586	100.0

1.総 務 費	142,609	1.9	134,638	1.6
2.保 険 給 付 費	5,047,938	65.9	5,028,243	58.6
3.後期高齢者支援金等	862,376	11.3	832,302	9.7
4.前期高齢者納付金等	685	0.0	574	0.0
5.老人保健拠出金	28	0.0	30	0.0
6.介 護 納 付 金	360,619	4.7	315,594	3.7
7.共同事業拠出金	861,082	11.2	1,743,758	20.3
8.保 健 事 業 費	48,383	0.6	50,187	0.6
9.諸 支 出 金	92,101	1.2	85,055	1.0
10.予 備 費 金	-	-	-	-
11.前年度繰上充用金	244,752	3.2	383,870	4.5
歳 出 合 計	7,660,573	100.0	8,574,251	100.0

〈資料〉総務部財務室財政課

(単位:千円、%)

●後期高齢者医療

科 目	平成26年度		平成27年度	
	決算額	構成比	決算額	構成比
1.後期高齢者医療保険料	635,819	77.5	636,200	76.1
2.繰 入 金	181,221	22.1	196,941	23.6
3.繰 越 金	572	0.2	534	0.1
4.諸 収 入	3,167	0.4	438	0.0
5.国 庫 支 出 金	-	-	1,490	0.2
歳 入 合 計	820,779	100.0	835,603	100.0

1.総 務 費	33,316	4.1	40,008	4.8
2.後期高齢者医療広域連合納付金	784,324	95.6	794,775	95.2
3.予 備 費 金	-	-	-	-
4.諸 支 出 金	2,606	0.3	438	0.0
歳 出 合 計	820,246	100.0	835,221	100.0

〈資料〉総務部財務室財政課

(単位:千円、%)

●介護保険

科 目	平成26年度		平成27年度	
	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比
1. 介 護 保 險 料	757,927	20.6	920,251	23.7
2. 国 庫 支 出 金	798,880	21.8	834,278	21.5
3. 道 支 出 金	526,268	14.3	513,990	13.3
4. 支 払 基 金 交 付 金	980,785	26.7	962,917	24.8
5. 財 産 収 入 金	93	0.0	128	0.0
6. 繰 入 金	597,588	16.3	616,233	15.9
7. 繰 越 金	11,169	0.3	32,297	0.8
8. 諸 収 入	1	0.0	268	0.0
歳 入 合 計	3,672,711	100.0	3,880,362	100.0
1. 総 務 費	167,083	4.6	169,287	4.6
2. 保 險 給 付 費	3,346,799	91.9	3,415,531	92.0
3. 地 域 支 援 事 業 費	90,121	2.5	93,909	2.5
4. 基 金 積 立 金	24,251	0.7	25,770	0.7
5. 諸 支 出 金	12,159	0.3	8,677	0.2
6. 予 備 費	-	-	-	-
歳 出 合 計	3,640,413	100.0	3,713,174	100.0

〈資料〉総務部財務室財政課

(単位：千円、%)

●土地区画整理事業

科 目	平成26年度		平成27年度	
	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比
1. 国 庫 支 出 金	215,205	59.4	281,463	56.9
2. 繰 入 金	20,479	5.7	25,034	5.0
3. 市 債	126,100	34.8	188,400	38.1
4. 繰 越 金	369	0.1	-	-
歳 入 合 計	362,153	100.0	494,897	100.0
1. 土 地 区 画 整 理 事 業 費	361,761	99.9	494,320	99.9
2. 公 債 費	392	0.1	577	0.1
歳 出 合 計	362,153	100.0	494,897	100.0

〈資料〉総務部財務室財政課

(単位：千円、%)

●土地取得事業

科 目	平成26年度		平成27年度	
	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比
1. 財 産 収 入 金	102	0.1	-	-
2. 繰 入 金	114,881	99.9	110,835	100.0
歳 入 合 計	114,983	100.0	110,835	100.0
1. 基 金 積 立 金	102	0.1	-	-
2. 公 債 費	114,881	99.9	110,835	100.0
歳 出 合 計	114,983	100.0	110,835	100.0

〈資料〉総務部財務室財政課

(単位：千円、%)

●産業廃棄物処理事業

科 目	平成26年度		平成27年度	
	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比
1. 使用料及び手数料	77,610	99.5	77,385	46.9
2. 道 支 出 金	152	0.2	102	0.1
3. 財 産 収 入	64	0.1	79	0.0
4. 繰 入 金	-	-	1,770	1.1
5. 市 債 金	-	-	85,500	51.9
6. 国 庫 支 出 金	192	0.2	-	-
7. 諸 収 入	-	-	39	0.0
歳 入 合 計	78,018	100.0	164,875	100.0
1. 廃 棄 物 処 理 事 業 費	47,636	61.1	134,608	81.6
2. 公 債 費	30,382	38.9	30,267	18.4
歳 出 合 計	78,018	100.0	164,875	100.0

〈資料〉総務部財務室財政課

(単位：千円、%)

●墓園事業

科 目	平成26年度		平成27年度	
	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比
1. 使用料及び手数料	35,090	78.1	13,877	36.1
2. 財 産 収 入	98	0.2	134	0.3
3. 繰 入 金	9,753	21.7	23,906	62.3
4. 繰 越 金	-	-	-	-
5. 雑 収 入	-	-	480	1.3
歳 入 合 計	44,941	100.0	38,397	100.0
1. 墓 園 事 業 費	44,941	100.0	38,397	100.0
2. 公 債 費	-	-	-	-
歳 出 合 計	44,941	100.0	38,397	100.0

〈資料〉総務部財務室財政課

(単位：千円、%)

●駐車場事業

科 目	平成26年度		平成27年度	
	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比
1. 使用料及び手数料	39,242	82.0	41,187	84.1
2. 財 産 収 入	-	-	-	-
3. 繰 入 金	8,622	18.0	6,537	13.4
4. 諸 収 入	-	-	1,220	2.5
歳 入 合 計	47,864	100.0	48,944	100.0
1. 駐 車 場 事 業 費	18,832	39.3	20,000	40.9
2. 公 債 費	29,032	60.7	28,944	59.1
歳 出 合 計	47,864	100.0	48,944	100.0

〈資料〉総務部財務室財政課

(単位：千円、%)

3) 市有財産

(各年度末現在)

年 度	土 地 (㎡)	建 物 (㎡)	債 権(千円)	基 金(千円)	有価証券 (千円)	出資による権利 (千円)
平成23年度	4,535,206.72	262,135.36	114,025	5,909,313	386,100	1,819,358
24	4,528,523.68	264,970.23	108,030	6,145,954	386,100	1,829,487
25	4,398,080.88	249,203.33	100,618	4,645,506	386,100	1,798,694
26	4,412,624.46	255,856.47	93,482	4,729,387	386,100	1,803,840
27	4,558,846.17	259,630.23	83,497	3,846,780	386,100	1,803,840

〈資料〉 総務部財務室財政課

(単位：㎡、千円)

4) 水道事業会計決算

●収益の収支

(税込)

科 目	平成26年度		平成27年度		
	決算額	構成比	決算額	構成比	対前年比
1. 営 業 収 益	1,524,469	94.1	1,553,214	96.2	1.9
2. 営 業 外 収 益	68,178	4.2	61,751	3.8	△ 9.4
3. 特 別 利 益	28,282	1.7	-	-	皆減
収 入 合 計	1,620,929	100.0	1,614,965	100.0	△ 0.4
1. 営 業 費 用	1,123,717	74.1	1,447,414	87.3	28.8
2. 営 業 外 費 用	107,586	7.1	67,186	4.1	△ 37.6
3. 特 別 損 失	286,102	18.8	142,504	8.6	△ 50.2
支 出 合 計	1,517,405	100.0	1,657,104	100.0	9.2

(単位：千円、%)

●資本の収支

(税込)

科 目	平成26年度		平成27年度		
	決算額	構成比	決算額	構成比	対前年比
1. 企 業 債	-	-	260,600	90.2	皆増
2. 出 資 金	-	-	17,000	5.9	皆増
3. 負 担 金	7,686	100.0	11,331	3.9	47.4
収 入 合 計	7,686	100.0	288,931	100.0	3,659.2
1. 建 設 改 良 費	444,067	68.7	441,651	32.8	△ 0.5
2. 企 業 債 償 還 金	202,237	31.3	904,091	67.2	347.0
支 出 合 計	646,304	100.0	1,345,742	100.0	108.2

〈資料〉水道部経営管理課

(単位：千円、%)

5) 下水道事業会計決算

●収益の収支

(税込)

科 目	平成26年度		平成27年度		
	決算額	構成比	決算額	構成比	対前年比
1. 営 業 収 益	1,668,895	56.2	1,663,601	57.0	△ 0.3
2. 営 業 外 収 益	1,297,749	43.7	1,255,381	42.9	△ 3.3
3. 特 別 利 益	4,624	0.2	1,612	0.1	△ 65.1
収 入 合 計	2,971,268	100.0	2,920,594	100.0	△ 1.7
1. 営 業 費 用	2,377,136	88.7	2,389,256	89.0	0.5
2. 営 業 外 費 用	301,473	11.3	293,027	10.9	△ 2.8
3. 特 別 損 失	442	0.0	2,654	0.1	500.5
支 出 合 計	2,679,051	100.0	2,684,937	100.0	0.2

(単位：千円、%)

●資本の収支

(税込)

科 目	平成26年度		平成27年度		
	決算額	構成比	決算額	構成比	対前年比
1. 企 業 債	568,100	48.9	477,900	55.4	△ 15.9
2. 補 助 金	443,167	38.2	260,610	30.2	△ 41.2
3. 他 会 計 出 資 金	143,583	12.4	121,373	14.0	△ 15.5
4. 負 担 金	5,003	0.4	292	0.0	△ 94.2
5. 分 担 金	1,341	0.1	3,099	0.4	131.1
6. 工 事 負 担 金	-	-	-	-	-
7. 水 洗 化 貸 付 事 業 収 入 金	130	0.0	105	0.0	△ 19.2
8. 補 償 金	-	-	-	-	-
収 入 合 計	1,161,324	100.0	863,379	100.0	△ 25.7
1. 建 設 改 良 費	1,044,675	47.9	745,202	39.0	△ 28.7
2. 企 業 債 償 還 金	1,134,430	52.1	1,165,345	61.0	2.7
3. 水 洗 化 貸 付 事 業 費	130	0.0	105	0.0	△ 19.2
4. 返 還 金	-	-	552	0.0	皆増
支 出 合 計	2,179,235	100.0	1,911,204	100.0	△ 12.3

〈資料〉水道部経営管理課

(単位：千円、%)

3. 寄 附 金

1) えにわ・花子さん愛情寄附

(各年度中)

年 度	個人（件）		法人・団体（件）		金額（円）
	市内	市外	市内	市外	
平成23年度	2	2	9	-	4,625,567
24	3	3	7	1	13,910,000
25	4	4	8	1	13,801,985
26	3	2	6	1	8,844,372
27	26	12	27	3	325,643,075

〈資料〉総務部財務室財政課

2) 寄附金の使途

(平成27年度中)

寄附金の使途	件数（件）	金額（円）
総数	68	325,643,075
まちづくり基金	11	2,915,000
まちづくり推進基金	5	6,103,333
福祉施設建設基金	1	500,000
子育て基金	9	8,864,656
水と緑と花のまちづくり基金	4	354,386
高等学校等入学準備金基金	31	2,635,700
青少年育成基金	3	70,000
図書館運営費	2	3,700,000
学校給食費	1	500,000
恵庭市未来人材応援基金	1	300,000,000

〈資料〉総務部財務室財政課

注) 平成27年度中に寄附のあった個人、法人・団体を合算した件数及び金額。

3) 子どもの読書活動を支える寄附

(各年度中)

年 度	個人（件）		法人・団体（件）		金額（円）
	市内	市外	市内	市外	
平成23年度	1	-	6	-	460,000
24	-	-	8	-	469,090
25	3	-	8	-	662,000
26	1	-	6	-	1,040,000
27	1	-	5	-	540,000

〈資料〉総務部財務室財政課