

(平成28年1月28日全員協議会)

資料 1

平成 28 年 度 一 般 会 計 予 算 案 一 覧 表
特 別 会 計

(単位：千円)

会 計 名		28年度予算額	27年度予算額	増 減 額	増 減 率(%)
一 般 会 計		24,525,000	26,809,000	△ 2,284,000	△ 8.5
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	7,842,075	8,116,083	△ 274,008	△ 3.4
	後 期 高 齢 者 医 療	653,503	624,899	28,604	4.6
	介 護 保 険	3,278,529	3,088,271	190,258	6.2
	和 光 都 市 計 画 事 業 和 光 市 駅 北 口 土 地 区 画 整 理 事 業	804,695	671,761	132,934	19.8
	計	12,578,802	12,501,014	77,788	0.6
総 計		37,103,802	39,310,014	△ 2,206,212	△ 5.6

一般会計

歳入歳出予算案

(歳入)

(単位：千円)

歳入科目		28年度 予算額	27年度 予算額	増減額	増減率 (%)
1	市税	14,053,175	13,773,176	279,999	2.0
1	市民税	6,733,755	6,672,613	61,142	0.9
2	固定資産税	5,929,118	5,739,713	189,405	3.3
3	軽自動車税	57,687	44,813	12,874	28.7
4	市たばこ税	485,000	499,000	△ 14,000	△ 2.8
5	都市計画税	847,615	817,037	30,578	3.7
2	地方譲与税	108,000	112,000	△ 4,000	△ 3.6
1	地方揮発油譲与税	31,000	34,000	△ 3,000	△ 8.8
2	自動車重量譲与税	77,000	78,000	△ 1,000	△ 1.3
3	利子割交付金	15,000	19,000	△ 4,000	△ 21.1
1	利子割交付金	15,000	19,000	△ 4,000	△ 21.1
4	配当割交付金	158,000	82,000	76,000	92.7
1	配当割交付金	158,000	82,000	76,000	92.7
5	株式等譲渡所得割交付金	58,000	37,000	21,000	56.8
1	株式等譲渡所得割交付金	58,000	37,000	21,000	56.8
6	地方消費税交付金	1,094,000	1,094,000	0	0.0
1	地方消費税交付金	1,094,000	1,094,000	0	0.0
7	ゴルフ場利用税交付金	1,376	1,463	△ 87	△ 6.0
1	ゴルフ場利用税交付金	1,376	1,463	△ 87	△ 6.0
8	自動車取得税交付金	26,000	26,000	0	0.0
1	自動車取得税交付金	26,000	26,000	0	0.0
9	国有提供施設等所在市町村助成交付金等	33,400	33,400	0	0.0
1	国有提供施設等所在市町村助成交付金等	33,400	33,400	0	0.0
10	地方特例交付金	64,000	50,000	14,000	28.0
1	減収補てん特例交付金	64,000	50,000	14,000	28.0
11	地方交付税	127,000	127,000	0	0.0
1	地方交付税	127,000	127,000	0	0.0
12	交通安全対策特別交付金	10,000	8,000	2,000	25.0
1	交通安全対策特別交付金	10,000	8,000	2,000	25.0

(単位：千円)

歳入科目		28年度 予算額	27年度 予算額	増減額	増減率 (%)
13	分担金及び負担金	698,770	600,880	97,890	16.3
1	負担金	698,770	600,880	97,890	16.3
14	使用料及び手数料	277,166	275,757	1,409	0.5
1	使用料	162,913	162,381	532	0.3
2	手数料	114,253	113,376	877	0.8
15	国庫支出金	3,884,746	3,816,405	68,341	1.8
1	国庫負担金	3,095,523	3,372,878	△ 277,355	△ 8.2
2	国庫補助金	764,518	421,438	343,080	81.4
3	委託金	24,705	22,089	2,616	11.8
16	県支出金	1,509,846	1,481,771	28,075	1.9
1	県負担金	919,296	782,798	136,498	17.4
2	県補助金	430,572	483,372	△ 52,800	△ 10.9
3	委託金	159,978	215,601	△ 55,623	△ 25.8
17	財産収入	15,285	80,720	△ 65,435	△ 81.1
1	財産運用収入	15,283	15,718	△ 435	△ 2.8
2	財産売却収入	2	65,002	△ 65,000	△ 100.0
18	寄附金	2	2	0	0.0
1	寄附金	2	2	0	0.0
19	繰入金	465,462	1,427,369	△ 961,907	△ 67.4
1	基金繰入金	465,461	1,427,368	△ 961,907	△ 67.4
2	特別会計繰入金	1	1	0	0.0
20	繰越金	500,000	500,000	0	0.0
1	繰越金	500,000	500,000	0	0.0
21	諸収入	241,072	379,957	△ 138,885	△ 36.6
1	延滞金、加算金及び過料	28,994	45,920	△ 16,926	△ 36.9
2	市預金利子	247	247	0	0.0
3	受託事業収入	23,713	31,667	△ 7,954	△ 25.1
4	雑入	188,118	302,123	△ 114,005	△ 37.7
22	市債	1,184,700	2,883,100	△ 1,698,400	△ 58.9
1	市債	1,184,700	2,883,100	△ 1,698,400	△ 58.9
歳入合計		24,525,000	26,809,000	△ 2,284,000	△ 8.5

(歳出)

(単位：千円)

歳 出 科 目		28年度 予算額	27年度 予算額	増減額	増減率 (%)
1	議会費	218,896	229,390	△ 10,494	△ 4.6
1	議会費	218,896	229,390	△ 10,494	△ 4.6
2	総務費	2,659,179	2,742,120	△ 82,941	△ 3.0
1	総務管理費	1,757,684	1,801,286	△ 43,602	△ 2.4
2	徴税費	324,064	310,856	13,208	4.3
3	戸籍住民基本台帳費	223,463	197,086	26,377	13.4
4	選挙費	50,752	102,466	△ 51,714	△ 50.5
5	統計調査費	8,371	44,660	△ 36,289	△ 81.3
6	監査委員費	32,525	31,977	548	1.7
7	生活環境費	121,683	101,813	19,870	19.5
8	自治振興費	140,637	151,976	△ 11,339	△ 7.5
3	民生費	11,568,893	10,516,430	1,052,463	10.0
1	社会福祉費	3,993,472	3,603,101	390,371	10.8
2	児童福祉費	6,004,232	5,368,327	635,905	11.9
3	生活保護費	1,535,699	1,512,650	23,049	1.5
4	国民年金事務取扱費	35,190	32,052	3,138	9.8
5	災害救助費	300	300	0	0.0
4	衛生費	1,489,643	1,414,354	75,289	5.3
1	保健衛生費	581,409	565,556	15,853	2.8
2	清掃費	908,234	848,798	59,436	7.0
5	労働費	61,533	64,940	△ 3,407	△ 5.3
1	労働諸費	61,533	64,940	△ 3,407	△ 5.3
6	農林水産業費	49,405	47,901	1,504	3.1
1	農業費	49,405	47,901	1,504	3.1
7	商工費	83,603	82,666	937	1.1
1	商工費	83,603	82,666	937	1.1
8	土木費	3,209,885	3,048,215	161,670	5.3
1	道路橋りょう費	698,421	1,139,444	△ 441,023	△ 38.7
2	河川費	9,201	15,589	△ 6,388	△ 41.0
3	都市計画費	2,502,263	1,893,182	609,081	32.2

(歳出)

(単位：千円)

歳 出 科 目		28年度 予算額	27年度 予算額	増減額	増減率 (%)
9	消防費	928,984	958,681	△ 29,697	△ 3.1
1	消防費	928,984	958,681	△ 29,697	△ 3.1
10	教育費	2,509,063	5,902,456	△ 3,393,393	△ 57.5
1	教育総務費	306,232	330,801	△ 24,569	△ 7.4
2	小学校費	485,914	4,391,985	△ 3,906,071	△ 88.9
3	中学校費	168,003	168,787	△ 784	△ 0.5
4	社会教育費	492,445	384,910	107,535	27.9
5	保健体育費	1,056,469	625,973	430,496	68.8
11	公債費	1,719,949	1,775,671	△ 55,722	△ 3.1
1	公債費	1,719,949	1,775,671	△ 55,722	△ 3.1
12	諸支出金	967	1,176	△ 209	△ 17.8
1	基金費	967	1,176	△ 209	△ 17.8
13	予備費	25,000	25,000	0	0.0
1	予備費	25,000	25,000	0	0.0
歳 出 合 計		24,525,000	26,809,000	△ 2,284,000	△ 8.5

国民健康保険

歳入歳出予算案

(歳入)

(単位：千円)

歳入科目		28年度 予算額	27年度 予算額	増減額	増減率 (%)
1	国民健康保険税	1,641,696	1,755,251	△ 113,555	△ 6.5
1	国民健康保険税	1,641,696	1,755,251	△ 113,555	△ 6.5
2	一部負担金	2	2	0	0.0
1	一部負担金	2	2	0	0.0
3	使用料及び手数料	2	2	0	0.0
1	手数料	2	2	0	0.0
4	国庫支出金	1,320,866	1,392,821	△ 71,955	△ 5.2
1	国庫負担金	1,270,866	1,342,821	△ 71,955	△ 5.4
2	国庫補助金	50,000	50,000	0	0.0
5	療養給付費等交付金	139,795	262,186	△ 122,391	△ 46.7
1	療養給付費等交付金	139,795	262,186	△ 122,391	△ 46.7
6	前期高齢者交付金	1,271,943	1,337,276	△ 65,333	△ 4.9
1	前期高齢者交付金	1,271,943	1,337,276	△ 65,333	△ 4.9
7	県支出金	483,862	521,630	△ 37,768	△ 7.2
1	県負担金	55,914	63,824	△ 7,910	△ 12.4
2	県補助金	427,948	457,806	△ 29,858	△ 6.5
8	共同事業交付金	1,765,897	1,625,602	140,295	8.6
1	共同事業交付金	1,765,897	1,625,602	140,295	8.6
9	財産収入	315	312	3	1.0
1	財産運用収入	315	312	3	1.0
10	繰入金	1,147,502	1,151,021	△ 3,519	△ 0.3
1	一般会計繰入金	718,002	692,917	25,085	3.6
2	基金繰入金	429,500	458,104	△ 28,604	△ 6.2
11	繰越金	40,001	40,001	0	0.0
1	繰越金	40,001	40,001	0	0.0
12	諸収入	30,194	29,979	215	0.7
1	延滞金、加算金及び過料	26,187	27,876	△ 1,689	△ 6.1
2	市預金利子	1	1	0	0.0
3	雑入	4,006	2,102	1,904	90.6
歳入合計		7,842,075	8,116,083	△ 274,008	△ 3.4

(歳出)

(単位：千円)

歳 出 科 目		28年度 予算額	27年度 予算額	増減額	増減率 (%)
1	総務費	35,766	36,681	△ 915	△ 2.5
1	総務管理費	17,126	18,209	△ 1,083	△ 6.0
2	徴税費	16,489	17,119	△ 630	△ 3.7
3	運営協議会費	351	413	△ 62	△ 15.0
4	趣旨普及費	1,800	940	860	91.5
2	保険給付費	4,358,067	4,571,923	△ 213,856	△ 4.7
1	療養諸費	3,832,658	4,012,428	△ 179,770	△ 4.5
2	高額療養費	482,970	506,050	△ 23,080	△ 4.6
3	移送費	120	120	0	0.0
4	出産育児諸費	37,819	48,325	△ 10,506	△ 21.7
5	葬祭諸費	4,500	5,000	△ 500	△ 10.0
3	後期高齢者支援金等	940,813	996,860	△ 56,047	△ 5.6
1	後期高齢者支援金等	940,813	996,860	△ 56,047	△ 5.6
4	前期高齢者納付金等	484	557	△ 73	△ 13.1
1	前期高齢者納付金等	484	557	△ 73	△ 13.1
5	老人保健拠出金	53	53	0	0.0
1	老人保健拠出金	53	53	0	0.0
6	介護納付金	364,734	393,793	△ 29,059	△ 7.4
1	介護納付金	364,734	393,793	△ 29,059	△ 7.4
7	共同事業拠出金	1,993,743	1,984,490	9,253	0.5
1	共同事業拠出金	1,993,743	1,984,490	9,253	0.5
8	保健事業費	100,751	84,065	16,686	19.9
1	特定健康診査等事業費	79,136	68,948	10,188	14.8
2	保健事業費	21,615	15,117	6,498	43.0
9	基金積立金	311	308	3	1.0
1	基金積立金	311	308	3	1.0
10	諸支出金	7,353	7,353	0	0.0
1	償還金及び還付加算金	7,352	7,352	0	0.0
2	延滞金	1	1	0	0.0
11	予備費	40,000	40,000	0	0.0
1	予備費	40,000	40,000	0	0.0
歳 出 合 計		7,842,075	8,116,083	△ 274,008	△ 3.4

後期高齢者医療

歳入歳出予算案

(歳入)

(単位：千円)

歳入科目		28年度 予算額	27年度 予算額	増減額	増減率 (%)
1	後期高齢者医療保険料	571,296	550,194	21,102	3.8
1	後期高齢者医療保険料	571,296	550,194	21,102	3.8
2	繰入金	80,802	73,320	7,482	10.2
1	一般会計繰入金	80,802	73,320	7,482	10.2
3	繰越金	1	1	0	0.0
1	繰越金	1	1	0	0.0
4	諸収入	1,404	1,384	20	1.5
1	延滞金、加算金及び過料	51	51	0	0.0
2	償還金及び還付加算金	1,350	1,330	20	1.5
3	預金利子	1	1	0	0.0
4	雑入	2	2	0	0.0
歳入合計		653,503	624,899	28,604	4.6

(歳出)

(単位：千円)

歳 出 科 目		28年度 予算額	27年度 予算額	増減額	増減率 (%)
1	後期高齢者医療広域連合納付金	652,149	623,565	28,584	4.6
1	後期高齢者医療広域連合納付金	652,149	623,565	28,584	4.6
2	諸支出金	1,351	1,331	20	1.5
1	償還金及び還付加算金	1,350	1,330	20	1.5
2	諸支出金	1	1	0	0.0
3	予備費	3	3	0	0.0
1	予備費	3	3	0	0.0
歳 出 合 計		653,503	624,899	28,604	4.6

介護保険

歳入歳出予算案

(歳入)

(単位：千円)

歳入科目		28年度 予算額	27年度 予算額	増減額	増減率 (%)
1	介護保険料	788,007	753,316	34,691	4.6
1	介護保険料	788,007	753,316	34,691	4.6
2	国庫支出金	608,555	564,201	44,354	7.9
1	国庫負担金	519,278	486,360	32,918	6.8
2	国庫補助金	89,277	77,841	11,436	14.7
3	支払基金交付金	828,628	777,388	51,240	6.6
1	支払基金交付金	828,628	777,388	51,240	6.6
4	県支出金	429,814	403,537	26,277	6.5
1	県負担金	406,822	380,107	26,715	7.0
2	財政安定化基金支出金	2	2	0	0.0
3	県補助金	22,990	23,428	△ 438	△ 1.9
5	財産収入	135	88	47	53.4
1	財産運用収入	135	88	47	53.4
6	繰入金	623,291	589,642	33,649	5.7
1	一般会計繰入金	591,348	569,236	22,112	3.9
2	基金繰入金	31,943	20,406	11,537	56.5
7	繰越金	2	2	0	0.0
1	繰越金	2	2	0	0.0
8	諸収入	97	97	0	0.0
1	延滞金、加算金及び過料	34	34	0	0.0
2	預金利子	1	1	0	0.0
3	雑入	62	62	0	0.0
歳入合計		3,278,529	3,088,271	190,258	6.2

(歳出)

(単位：千円)

歳 出 科 目		28年度 予算額	27年度 予算額	増減額	増減率 (%)
1	総務費	191,709	191,176	533	0.3
1	総務管理費	40,969	44,832	△ 3,863	△ 8.6
2	賦課徴収費	4,161	3,935	226	5.7
3	介護認定審査会費	30,975	30,012	963	3.2
4	運営協議会費	427	305	122	40.0
5	地域包括支援センター事業費	114,966	109,966	5,000	4.6
6	趣旨普及費	211	2,126	△ 1,915	△ 90.1
2	保険給付費	2,849,536	2,666,054	183,482	6.9
1	介護等サービス諸費	2,629,979	2,476,871	153,108	6.2
2	介護予防サービス等諸費	39,582	40,588	△ 1,006	△ 2.5
3	その他諸費	1,645	2,575	△ 930	△ 36.1
4	高額介護等サービス諸費	90,453	74,958	15,495	20.7
5	特定入所者介護サービス等費	87,877	71,062	16,815	23.7
3	財政安定化基金拠出金	2	2	0	0.0
1	財政安定化基金拠出金	2	2	0	0.0
4	市町村特別給付費	60,396	66,512	△ 6,116	△ 9.2
1	市町村特別給付費	60,396	66,512	△ 6,116	△ 9.2
5	地域支援事業費	152,476	151,014	1,462	1.0
1	介護予防・日常生活支援総合事業費	109,849	110,331	△ 482	△ 0.4
2	包括的支援事業・任意事業費	42,627	40,683	1,944	4.8
6	利用者負担額軽減制度事業費	1,263	2,272	△ 1,009	△ 44.4
1	利用者負担額軽減制度事業費	1,263	2,272	△ 1,009	△ 44.4
7	低所得高齢者等住まい・生活支援モデル事業費	5,107	0	5,107	皆増
1	低所得高齢者等住まい・生活支援モデル事業費	5,107	0	5,107	皆増
8	保健福祉事業費	16,305	9,553	6,752	70.7
1	保健福祉事業費	16,305	9,553	6,752	70.7
9	基金積立金	132	85	47	55.3
1	基金積立金	132	85	47	55.3
10	諸支出金	603	603	0	0.0
1	償還金及び還付加算金	603	603	0	0.0
11	予備費	1,000	1,000	0	0.0
1	予備費	1,000	1,000	0	0.0
歳 出 合 計		3,278,529	3,088,271	190,258	6.2

和光都市計画事業
和光市駅北口土地区画整理事業

歳入歳出予算案

(歳入)

(単位：千円)

歳入科目		28年度 予算額	27年度 予算額	増減額	増減率 (%)
1	国庫支出金	125,400	55,000	70,400	128.0
1	国庫補助金	125,400	55,000	70,400	128.0
2	繰入金	384,893	320,959	63,934	19.9
1	一般会計繰入金	384,893	320,959	63,934	19.9
3	繰越金	1	1	0	0.0
1	繰越金	1	1	0	0.0
4	諸収入	1	1	0	0.0
1	預金利子	1	1	0	0.0
5	市債	294,400	295,800	△ 1,400	△ 0.5
1	市債	294,400	295,800	△ 1,400	△ 0.5
歳入合計		804,695	671,761	132,934	19.8

(歳出)

(単位：千円)

歳 出 科 目		28年度 予算額	27年度 予算額	増減額	増減率 (%)
1	区画整理総務費	85,298	83,041	2,257	2.7
1	総務管理費	85,298	83,041	2,257	2.7
2	区画整理事業費	718,897	588,220	130,677	22.2
1	事業費	718,897	588,220	130,677	22.2
3	予備費	500	500	0	0.0
1	予備費	500	500	0	0.0
歳 出 合 計		804,695	671,761	132,934	19.8