

各会計歳入歳出の見通し

【一般会計】

(歳入)

(単位:千円)

	H26年度 決算額	H27年度 当初予算額	H28年度 予測額	H29年度 予測額	H30年度 予測額	H31年度 予測額	H32年度 予測額	H33年度 予測額	H34年度 予測額	H35年度 予測額	H36年度 予測額	H37年度 予測額
地方税	4,417,389	4,073,185	4,150,240	4,144,518	4,109,121	4,102,337	4,094,923	4,060,919	4,053,889	4,048,195	4,014,477	4,009,267
地方譲与税	132,941	117,001	117,001	117,001	117,001	117,001	117,001	117,001	117,001	117,001	117,001	117,001
利子割交付金	7,298	6,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
配当割交付金	30,452	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
株式等譲渡所得割交付金	16,626	2,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
地方消費税交付金	318,673	390,000	390,000	430,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000
ゴルフ場利用税交付金	29,479	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000
自動車取得税交付金	20,473	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
地方特例交付金	15,068	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
地方交付税	1,228,073	900,000	1,022,500	1,022,500	1,022,500	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
交通安全対策特別交付金	4,515	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
分担金・負担金	204,437	191,136	155,736	155,736	155,736	155,736	155,736	155,736	155,736	155,736	155,736	155,736
使用料・手数料	107,675	108,295	109,960	109,960	109,960	109,960	109,960	109,960	109,960	109,960	109,960	109,960
国庫支出金	954,287	939,445	853,056	989,101	839,087	819,500	997,216	862,872	878,019	893,176	908,378	923,533
県支出金	650,052	589,744	544,290	553,020	558,920	567,072	573,364	589,448	595,212	602,457	609,680	616,888
財産収入	24,980	27,428	27,312	27,312	27,312	27,312	27,312	27,312	27,312	27,312	27,312	27,312
寄附金	2,364	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
繰入金	541,975	795,604	539,848	440,047	506,996	25,073	24,661	16,103	113,275	63,389	39,991	54,287
繰越金	782,071	150,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000
諸収入	403,134	363,661	366,610	372,110	366,610	366,610	372,110	366,610	366,610	372,110	366,610	366,610
地方債	570,000	692,500	585,000	1,065,000	450,000	450,000	450,000	560,000	730,000	450,000	450,000	450,000
歳入合計	10,461,962	9,415,000	9,150,554	9,715,306	9,002,244	8,479,602	8,661,284	8,604,962	8,886,015	8,578,337	8,538,146	8,569,595

(歳出)

(単位:千円)

	H26年度 決算額	H27年度 当初予算額	H28年度 予測額	H29年度 予測額	H30年度 予測額	H31年度 予測額	H32年度 予測額	H33年度 予測額	H34年度 予測額	H35年度 予測額	H36年度 予測額	H37年度 予測額
人件費	1,538,665	1,483,662	1,506,191	1,522,191	1,526,191	1,515,528	1,506,191	1,510,191	1,514,191	1,519,528	1,518,191	1,526,191
物件費	2,022,321	2,227,314	2,147,606	2,148,606	2,151,336	2,148,736	2,148,736	2,143,556	2,140,956	2,140,956	2,138,356	2,138,356
維持補修費	33,727	26,725	26,609	26,609	26,609	27,355	27,355	27,355	28,100	28,100	28,100	28,845
扶助費	1,167,420	1,298,125	1,249,728	1,258,192	1,270,144	1,298,493	1,328,405	1,357,511	1,387,382	1,416,499	1,446,331	1,475,191
補助費等	907,150	943,765	1,043,161	1,076,837	931,043	938,225	990,633	1,075,602	1,075,602	1,075,580	1,075,439	1,070,573
普通建設事業費	1,042,905	1,168,199	1,039,912	1,432,459	533,049	231,940	488,932	296,869	553,123	226,505	225,215	223,845
災害復旧事業費	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
公債費	670,617	672,560	687,153	659,634	620,306	598,168	578,964	623,821	622,838	606,609	572,322	570,940
積立金	1,037,307	12,887	11,602	11,602	11,602	284,471	92,241	13,127	11,602	11,602	11,602	11,602
投資及び出資金	18,076	17,927	17,927	17,927	17,927	17,927	17,927	17,927	17,927	17,927	17,927	17,927
貸付金	205,000	209,500	209,500	209,500	209,500	209,500	209,500	209,500	209,500	209,500	209,500	209,500
繰出金	1,507,191	1,344,332	1,201,161	1,341,745	1,694,533	1,199,255	1,262,396	1,319,499	1,314,790	1,315,527	1,285,159	1,286,621
その他	0	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
歳出合計	10,150,379	9,415,000	9,150,554	9,715,306	9,002,244	8,479,602	8,661,284	8,604,962	8,886,015	8,578,337	8,538,146	8,569,595

【国民健康保険特別会計】

(歳入)

(単位:千円)

	H26年度 決算額	H27年度 当初予算額	H28年度 予測額	H29年度 予測額	H30年度 予測額	H31年度 予測額	H32年度 予測額	H33年度 予測額	H34年度 予測額	H35年度 予測額	H36年度 予測額	H37年度 予測額
国民健康保険税	779,605	795,074	835,085	831,054	830,355	830,591	871,890	873,936	874,027	875,780	919,242	920,285
国庫負担金	531,629	545,081	541,342	543,711	542,148	540,299	541,461	543,447	540,372	535,959	535,161	531,335
国庫調整交付金	93,431	56,384	83,926	79,830	73,176	78,671	77,141	76,632	77,287	76,195	76,028	75,673
県負担金	16,229	16,317	16,646	17,152	16,939	16,847	16,961	16,982	16,887	16,762	16,728	16,611
県調整交付金等	136,575	109,143	129,740	126,725	127,024	127,335	126,889	127,586	126,949	125,780	125,653	124,759
療養給付費等交付金	98,491	102,314	98,741	95,321	92,064	88,719	88,623	89,022	88,565	87,786	87,677	87,055
前期高齢者交付金	521,424	546,000	519,881	528,751	530,067	524,194	527,095	529,207	525,506	521,623	520,809	516,975
共同事業交付金	278,123	680,677	678,613	678,342	676,592	674,842	674,979	677,584	674,580	668,843	665,784	660,072
一般会計繰入金	110,643	116,372	107,849	109,176	110,735	108,830	109,461	110,110	109,191	108,414	108,274	107,448
基金繰入金	0	86,152	9,747	15,747	39,863	50,500	28,535	41,019	46,835	52,122	22,105	29,822
繰越金	82,054	40,000	39,769	39,748	39,728	39,595	39,647	39,814	39,585	39,257	39,203	38,921
その他	9,502	10,232	13,205	11,668	11,669	12,133	11,811	11,918	11,924	11,757	11,762	11,686
歳入合計	2,657,706	3,103,746	3,074,544	3,077,225	3,090,360	3,092,556	3,114,493	3,137,257	3,131,708	3,120,278	3,128,426	3,120,642

(歳出)

(単位:千円)

	H26年度 決算額	H27年度 当初予算額	H28年度 予測額	H29年度 予測額	H30年度 予測額	H31年度 予測額	H32年度 予測額	H33年度 予測額	H34年度 予測額	H35年度 予測額	H36年度 予測額	H37年度 予測額
総務費	15,195	17,633	16,927	17,222	17,124	17,025	17,105	17,152	17,051	16,919	16,890	16,770
療養給付費等	1,673,746	1,739,025	1,716,678	1,726,267	1,722,606	1,715,180	1,719,472	1,725,896	1,715,853	1,701,985	1,699,448	1,687,253
出産一時金	14,271	12,600	12,527	12,521	12,514	12,472	12,489	12,541	12,469	12,366	12,349	12,260
後期高齢者支援金	390,900	408,999	400,589	400,553	402,260	399,580	400,360	402,321	399,745	396,517	396,002	393,109
前期高齢者納付金	304	546	563	614	573	581	588	583	583	579	576	573
老人保健拠出金	14	23	20	22	22	21	22	22	21	21	21	21
介護納付金	185,150	196,137	201,927	194,499	209,652	225,025	240,645	251,842	263,348	275,199	287,435	300,106
共同事業拠出金	300,286	680,820	678,863	678,537	678,638	676,050	677,002	679,913	675,949	670,365	669,449	664,630
保健事業費	20,468	24,451	23,074	23,627	23,619	23,349	23,506	23,585	23,421	23,252	23,213	23,042
その他	44,145	23,512	23,376	23,363	23,352	23,273	23,304	23,402	23,268	23,075	23,043	22,878
歳出合計	2,644,479	3,103,746	3,074,544	3,077,225	3,090,360	3,092,556	3,114,493	3,137,257	3,131,708	3,120,278	3,128,426	3,120,642

【後期高齢者医療特別会計】

(歳入)

(単位:千円)

	H26年度 決算額	H27年度 当初予算額	H28年度 予測額	H29年度 予測額	H30年度 予測額	H31年度 予測額	H32年度 予測額	H33年度 予測額	H34年度 予測額	H35年度 予測額	H36年度 予測額	H37年度 予測額
後期高齢者保険料	168,720	167,188	177,709	181,235	194,348	197,624	210,328	206,798	221,459	231,584	254,075	280,447
繰入金	55,688	57,276	57,480	58,620	59,340	60,340	60,620	59,603	60,252	63,007	65,252	67,989
その他	3,214	409	410	419	424	431	433	425	430	450	466	485
歳入合計	227,622	224,873	235,599	240,274	254,112	258,395	271,381	266,826	282,141	295,041	319,793	348,921

(歳出)

(単位:千円)

	H26年度 決算額	H27年度 当初予算額	H28年度 予測額	H29年度 予測額	H30年度 予測額	H31年度 予測額	H32年度 予測額	H33年度 予測額	H34年度 予測額	H35年度 予測額	H36年度 予測額	H37年度 予測額
総務費	3,707	4,134	4,159	4,242	4,294	4,366	4,386	4,312	4,360	4,559	4,721	4,919
広域連合納付金	219,290	219,358	230,054	234,619	248,388	252,574	265,534	261,077	276,329	288,963	313,499	342,363
その他	3,228	1,381	1,386	1,413	1,430	1,455	1,461	1,437	1,452	1,519	1,573	1,639
歳出合計	226,225	224,873	235,599	240,274	254,112	258,395	271,381	266,826	282,141	295,041	319,793	348,921

【介護保険特別会計】

(歳入)

(単位:千円)

	H26年度 決算額	H27年度 当初予算額	H28年度 予測額	H29年度 予測額	H30年度 予測額	H31年度 予測額	H32年度 予測額	H33年度 予測額	H34年度 予測額	H35年度 予測額	H36年度 予測額	H37年度 予測額
保 険 料	341,378	466,459	415,843	423,210	441,281	459,851	478,954	507,235	522,908	539,319	556,553	574,710
国 庫 支 出 金	424,058	466,202	486,295	494,414	517,329	540,878	565,105	597,770	617,611	638,393	660,220	683,225
支 払 基 金 交 付 金	536,220	556,790	589,561	599,468	625,374	651,994	679,378	719,938	742,393	765,907	790,598	816,613
県 支 出 金	280,573	298,587	306,408	310,907	322,180	333,761	345,671	366,543	376,327	386,566	397,314	408,632
一 般 会 計 繰 入 金	277,485	291,436	303,823	308,093	319,259	330,734	342,537	360,020	369,699	379,834	390,477	401,691
基 金 繰 入 金	30,531	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰 越 金	42,120	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
そ の 他	153	345	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68
歳入合計	1,932,518	2,082,820	2,104,998	2,139,160	2,228,491	2,320,286	2,414,713	2,554,574	2,632,006	2,713,087	2,798,230	2,887,939

(歳出)

(単位:千円)

	H26年度 決算額	H27年度 当初予算額	H28年度 予測額	H29年度 予測額	H30年度 予測額	H31年度 予測額	H32年度 予測額	H33年度 予測額	H34年度 予測額	H35年度 予測額	H36年度 予測額	H37年度 予測額
総 務 費	55,786	40,497	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000
給 付 費	1,822,584	1,969,441	2,014,992	1,990,948	2,077,012	2,165,386	2,256,233	2,392,347	2,465,856	2,542,830	2,623,673	2,708,879
地 域 支 援 事 業 費	35,546	39,098	41,976	100,182	103,449	106,870	110,450	114,197	118,120	122,227	126,527	131,030
財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
そ の 他	54	33,784	3,030	3,030	3,030	3,030	3,030	3,030	3,030	3,030	3,030	3,030
歳出合計	1,913,970	2,082,820	2,104,998	2,139,160	2,228,491	2,320,286	2,414,713	2,554,574	2,632,006	2,713,087	2,798,230	2,887,939

【宝積寺駅西第一土地区画整理事業特別会計】

(歳入)

(単位:千円)

	H26年度 決算額	H27年度 当初予算額	H28年度 予測額	H29年度 予測額	H30年度 予測額	H31年度 予測額	H32年度 予測額	H33年度 予測額	H34年度 予測額	H35年度 予測額	H36年度 予測額	H37年度 予測額
国庫支出金	8,709	12,400	0	0	0	0	0	0	0	0		
県支出金	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
財産収入	20,139	45,050	20,430	28,940	6,158	0	0	0	0	0		
繰入金	445,789	213,278	81,314	133,621	508,386	35,830	33,727	33,267	33,062	32,709		
繰越金	85,712	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
地方債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
歳入合計	560,349	270,730	101,746	162,563	514,546	35,832	33,729	33,269	33,064	32,711	0	0

(歳出)

(単位:千円)

	H26年度 決算額	H27年度 当初予算額	H28年度 予測額	H29年度 予測額	H30年度 予測額	H31年度 予測額	H32年度 予測額	H33年度 予測額	H34年度 予測額	H35年度 予測額	H36年度 予測額	H37年度 予測額
総務費	42,633	45,582	45,000	45,000	45,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000		
事業費	403,980	201,402	33,000	94,000	453,000							
公債費	22,527	23,746	23,746	23,563	16,546	15,832	13,729	13,269	13,064	12,711		
歳出合計	469,140	270,730	101,746	162,563	514,546	35,832	33,729	33,269	33,064	32,711	0	0

【宝積寺駅西第二土地区画整理事業特別会計】

(歳入)

(単位:千円)

	H26年度 決算額	H27年度 当初予算額	H28年度 予測額	H29年度 予測額	H30年度 予測額	H31年度 予測額	H32年度 予測額	H33年度 予測額	H34年度 予測額	H35年度 予測額	H36年度 予測額	H37年度 予測額
国庫支出金						5,000	30,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000
県支出金												
財産収入												
繰入金			10,000	80,000	60,000	35,000	60,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000
繰越金												
地方債												
歳入合計	0	0	10,000	80,000	60,000	40,000	90,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000

(歳出)

(単位:千円)

	H26年度 決算額	H27年度 当初予算額	H28年度 予測額	H29年度 予測額	H30年度 予測額	H31年度 予測額	H32年度 予測額	H33年度 予測額	H34年度 予測額	H35年度 予測額	H36年度 予測額	H37年度 予測額
総務費			10,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
事業費				50,000	30,000	10,000	60,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000
公債費												
歳出合計	0	0	10,000	80,000	60,000	40,000	90,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000

【公共下水道事業特別会計】

(歳入)

(単位:千円)

	H26年度 決算額	H27年度 当初予算額	H28年度 予測額	H29年度 予測額	H30年度 予測額	H31年度 予測額	H32年度 予測額	H33年度 予測額	H34年度 予測額	H35年度 予測額	H36年度 予測額	H37年度 予測額
分担金及び負担金	42,506	20,822	22,732	24,623	26,107	28,058	30,048	31,088	31,553	32,017	32,482	33,281
使用料及び手数料	149,581	155,823	160,601	166,103	171,212	176,999	181,150	184,488	189,502	194,109	198,138	202,554
国庫支出金	93,940	315,000	241,000	130,000	130,000	80,000	80,000	268,000	268,000	125,000	125,000	125,000
繰入金	288,202	306,130	287,155	298,512	286,115	277,609	304,915	320,142	306,001	295,277	286,325	281,047
繰越金	35,751	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
地方債	81,100	298,000	230,500	123,000	123,000	76,000	90,000	214,000	214,000	106,000	106,000	106,000
その他	856	10,144	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
歳入合計	691,936	1,106,919	943,988	744,238	738,434	640,666	688,113	1,019,718	1,011,056	754,403	749,945	749,882

(歳出)

(単位:千円)

	H26年度 決算額	H27年度 当初予算額	H28年度 予測額	H29年度 予測額	H30年度 予測額	H31年度 予測額	H32年度 予測額	H33年度 予測額	H34年度 予測額	H35年度 予測額	H36年度 予測額	H37年度 予測額
下水道管理費	164,516	163,732	161,340	161,340	161,340	161,340	161,340	161,340	161,340	161,340	161,340	161,340
下水道建設費	248,547	674,143	511,500	297,600	287,600	187,600	227,600	547,700	527,700	273,200	273,200	276,140
公債費	258,854	268,044	270,148	284,298	288,494	290,726	298,173	309,678	321,016	318,863	314,405	311,402
その他	0	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
歳出合計	671,917	1,106,919	943,988	744,238	738,434	640,666	688,113	1,019,718	1,011,056	754,403	749,945	749,882

【農業集落排水事業特別会計】

(歳入)

(単位:千円)

	H26年度 決算額	H27年度 当初予算額	H28年度 予測額	H29年度 予測額	H30年度 予測額	H31年度 予測額	H32年度 予測額	H33年度 予測額	H34年度 予測額	H35年度 予測額	H36年度 予測額	H37年度 予測額
分担金及び負担金	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
使用料及び手数料	25,636	25,234	25,542	25,359	25,160	24,946	24,722	24,501	24,273	24,045	23,808	23,565
財産収入	152	90	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135
繰入金	119,152	127,110	121,093	121,276	118,251	118,465	118,689	118,910	119,138	118,839	117,384	110,999
繰越金	7,263	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
その他	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
歳入合計	152,203	153,436	147,772	147,772	144,548	144,548	144,548	144,548	144,548	144,021	142,329	135,701

(歳出)

(単位:千円)

	H26年度 決算額	H27年度 当初予算額	H28年度 予測額	H29年度 予測額	H30年度 予測額	H31年度 予測額	H32年度 予測額	H33年度 予測額	H34年度 予測額	H35年度 予測額	H36年度 予測額	H37年度 予測額
総務費	57,914	59,832	54,168	54,168	50,944	50,944	50,944	50,944	50,944	50,944	50,944	50,944
公債費	92,603	92,604	92,604	92,604	92,604	92,604	92,604	92,604	92,604	92,077	90,385	83,757
その他	0	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
歳出合計	150,517	153,436	147,772	147,772	144,548	144,548	144,548	144,548	144,548	144,021	142,329	135,701

【水道事業会計】

(収益の収支)

(単位:千円)

	H26年度 決算額	H27年度 当初予算額	H28年度 予測額	H29年度 予測額	H30年度 予測額	H31年度 予測額	H32年度 予測額	H33年度 予測額	H34年度 予測額	H35年度 予測額	H36年度 予測額	H37年度 予測額
総収益	531,150	561,632	569,731	569,218	568,779	568,370	563,211	558,096	552,994	547,974	543,177	538,430
営業収益	496,320	533,837	542,756	542,492	542,239	541,995	536,999	532,054	527,159	522,313	517,517	512,769
営業外収益	34,830	27,795	26,976	26,725	26,540	26,375	26,212	26,042	25,836	25,661	25,661	25,661
総費用	500,712	548,019	552,741	548,488	548,645	549,638	547,185	551,846	552,865	553,926	555,138	556,663
営業費用	462,411	500,152	499,512	497,703	501,078	504,624	508,778	513,719	517,985	522,251	526,517	530,783
営業外費用	35,529	42,817	47,930	45,485	42,268	39,715	33,107	32,828	29,581	26,375	23,321	20,580
特別損失	2,772	50	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
その他	0	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000

(資本的収支)

(単位:千円)

	H26年度 決算額	H27年度 当初予算額	H28年度 予測額	H29年度 予測額	H30年度 予測額	H31年度 予測額	H32年度 予測額	H33年度 予測額	H34年度 予測額	H35年度 予測額	H36年度 予測額	H37年度 予測額
資本的收入	34,030	27,771	21,180	21,595	22,568	56,336	53,534	51,000	41,575	37,400	37,400	37,400
企業債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
出資金	16,658	16,650	16,780	17,195	18,168	18,936	16,134	13,600	4,175	0	0	0
負担金	5,108	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400
国庫補助金	12,264	6,720	0	0	0	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000
その他	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本的支出	312,718	326,031	278,443	283,397	292,165	321,326	362,533	332,313	334,376	328,556	326,842	302,814
建設改良費	208,942	215,161	165,000	165,000	173,360	203,060	241,560	208,560	208,560	208,560	208,560	208,560
営業設備費	3,359	7,948	7,948	10,258	7,948	7,948	7,948	7,948	7,948	7,948	7,948	7,948
企業債償還金	100,417	102,922	105,495	108,139	110,857	110,318	113,025	115,805	117,868	112,048	110,334	86,306