

各会計歳入歳出の見通し

【一般会計】

(歳入)

(単位:千円)

	H27年度 決算額	H28年度 当初予算額	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	4,196,642	4,114,634	4,142,298	4,125,897	4,089,535	4,081,103	4,069,891	4,039,265	4,030,988	4,024,064	3,900,352
地 方 譲 与 税	139,120	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	6,069	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
配 当 割 交 付 金	23,752	6,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
株式等譲渡所得割交付金	20,482	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	545,520	430,000	430,000	430,000	430,000	430,000	440,000	440,000	450,000	450,000	450,000
ゴルフ場利用税交付金	28,158	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	31,620	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	14,078	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	1,281,409	900,000	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	4,918	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	189,981	181,376	151,230	151,230	151,230	151,230	151,230	151,230	151,230	151,230	151,230
使用料・手数料	105,238	106,735	105,582	105,582	105,582	105,582	105,582	105,582	105,582	105,582	105,582
国 庫 支 出 金	970,437	898,578	788,533	834,772	798,942	1,067,629	850,114	869,921	887,088	907,949	926,386
県 支 出 金	656,190	673,648	607,534	615,918	626,492	635,890	653,657	662,197	671,089	681,300	690,902
財 産 収 入	21,985	22,331	23,098	23,098	23,098	23,098	23,098	23,098	23,098	23,098	23,098
寄 附 金	16,736	5,201	7,201	7,201	7,201	7,201	5,201	5,201	5,201	5,201	5,201
繰 入 金	364,369	499,298	453,106	315,069	162,073	180,661	111,393	307,346	258,986	241,120	376,370
繰 越 金	311,583	150,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000
諸 収 入	372,463	381,698	386,677	381,177	381,177	386,677	381,177	381,177	386,677	381,177	381,177
地 方 債	659,800	721,500	1,174,000	450,000	450,000	450,000	560,000	730,000	450,000	450,000	450,000
歳入合計	9,960,550	9,280,000	9,697,760	8,868,445	8,631,331	8,925,072	8,757,344	9,121,018	8,825,940	8,826,722	8,866,299

(歳出)

(単位:千円)

	H27年度 決算額	H28年度 当初予算額	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	1,476,662	1,483,123	1,523,576	1,527,576	1,514,921	1,505,584	1,509,584	1,513,584	1,518,921	1,517,584	1,525,584
物 件 費	2,179,384	2,342,565	2,225,957	2,208,687	2,155,087	2,164,087	2,158,051	2,146,038	2,146,038	2,143,438	2,143,438
維 持 補 修 費	28,132	28,837	27,355	27,355	28,100	28,100	28,845	28,845	29,590	29,590	30,335
扶 助 費	1,213,086	1,328,436	1,337,605	1,383,847	1,429,433	1,479,567	1,520,798	1,568,494	1,609,881	1,659,939	1,704,360
補 助 費 等	1,145,705	938,135	1,009,131	1,077,789	928,582	936,366	984,438	1,074,459	1,074,437	1,074,267	1,069,430
普通建設事業費	1,208,820	794,398	1,257,283	451,655	319,221	681,124	372,400	590,404	263,785	262,496	261,126
災害復旧事業費	13,833	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
公 債 費	664,591	691,522	673,991	651,372	640,631	615,525	636,012	658,384	639,353	616,271	608,015
積 立 金	118,269	8,331	8,331	8,331	212,888	48,478	8,331	8,331	8,331	8,331	8,331
投資及び出資金	17,927	17,910	17,920	17,920	17,920	17,920	17,920	17,920	17,920	17,920	17,920
貸 付 金	205,000	209,500	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000
繰 出 金	1,274,546	1,427,239	1,401,607	1,298,909	1,169,544	1,233,317	1,305,961	1,299,555	1,302,680	1,281,882	1,282,756
そ の 他	0	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
歳出合計	9,545,955	9,280,000	9,697,760	8,868,445	8,631,331	8,925,072	8,757,344	9,121,018	8,825,940	8,826,722	8,866,299

【国民健康保険特別会計】

（歳入）

（単位：千円）

	H27年度 決算額	H28年度 当初予算額	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	719,648	748,428	831,054	830,355	830,591	871,890	873,936	874,027	875,780	919,242	920,285
国庫負担金	521,026	526,353	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	112,525	92,408	79,830	73,176	78,671	77,141	76,632	77,287	76,195	76,028	75,673
県負担金	15,699	16,002	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	126,715	125,639	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	79,492	68,349	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	564,483	595,597	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	702,710	738,471	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	157,677	149,273	109,176	110,735	108,830	109,461	110,110	109,191	108,414	108,274	107,448
基金繰入金	104,211	51,613	15,747	39,863	50,500	28,535	41,019	46,835	52,122	22,105	29,822
繰越金	13,226	20,000	39,748	39,728	39,595	39,647	39,814	39,585	39,257	39,203	38,921
その他	13,062	12,240	11,668	11,669	12,133	11,811	11,918	11,924	11,757	11,762	11,686
歳入合計	3,130,474	3,144,373	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）

	H27年度 決算額	H28年度 当初予算額	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	14,530	17,386	17,222	17,124	17,025	17,105	17,152	17,051	16,919	16,890	16,770
療養給付費等	1,736,696	1,727,769	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	6,287	12,607	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	382,222	417,180	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	256	485	614	573	581	588	583	583	579	576	573
老人保健拠出金	14	23	22	22	21	22	22	21	21	21	21
介護納付金	162,824	179,403	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	699,402	738,614	678,537	678,638	676,050	677,002	679,913	675,949	670,365	669,449	664,630
保健事業費	20,646	27,662	23,627	23,619	23,349	23,506	23,585	23,421	23,252	23,213	23,042
その他	35,715	23,244	23,363	23,352	23,273	23,304	23,402	23,268	23,075	23,043	22,878
歳出合計	3,058,592	3,144,373	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）

	H27年度 決算額	H28年度 当初予算額	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	166,299	180,520	181,235	194,348	197,624	210,328	206,798	221,459	231,584	254,075	280,447
繰入金	59,055	64,013	58,620	59,340	60,340	60,620	59,603	60,252	63,007	65,252	67,989
その他	1,967	579	419	424	431	433	425	430	450	466	485
歳入合計	227,321	245,112	240,274	254,112	258,395	271,381	266,826	282,141	295,041	319,793	348,921

（歳出）

（単位：千円）

	H27年度 決算額	H28年度 当初予算額	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	3,686	4,223	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	220,382	239,338	234,619	248,388	252,574	265,534	261,077	276,329	288,963	313,499	342,363
その他	1,902	1,551	1,413	1,430	1,455	1,461	1,437	1,452	1,519	1,573	1,639
歳出合計	225,970	245,112	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）

	H27年度 決算額	H28年度 当初予算額	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	421,493	430,945	423,210	441,281	459,851	478,954	507,235	522,908	539,319	556,553	574,710
国 庫 支 出 金	448,074	456,718	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	540,528	552,697	599,468	625,374	651,994	679,378	719,938	742,393	765,907	790,598	816,613
県 支 出 金	296,889	302,128	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	295,422	289,730	308,093	319,259	330,734	342,537	360,020	369,699	379,834	390,477	401,691
基 金 繰 入 金	0	7,365	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰 越 金	18,547	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
そ の 他	110	127	68	68	68	68	68	68	68	68	68
歳入合計	2,021,063	2,042,710	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）

	H27年度 決算額	H28年度 当初予算額	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	43,810	32,535	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000
給 付 費	1,890,626	1,928,050	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	37,311	79,045	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	20,742	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
そ の 他	0	3,000	3,030	3,030	3,030	3,030	3,030	3,030	3,030	3,030	3,030
歳出合計	1,992,489	2,042,710	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）

	H27年度 決算額	H28年度 当初予算額	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	3,450	1	0	0	0	0	0	0	0		
県支出金	0	1	0	0	0	0	0	0	0		
財産収入	1,998	16,476	29,511	83,387	0	0	0	0	0		
繰入金	113,488	218,368	250,975	199,012	35,831	33,728	23,268	23,063	22,710		
繰越金	91,210	1	1	1	1	1	1	1	1		
地方債		0	0	0	0	0	0	0	0		
歳入合計	210,146	234,847	280,487	282,400	35,832	33,729	23,269	23,064	22,711	0	0

（歳出）

（単位：千円）

	H27年度 決算額	H28年度 当初予算額	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	32,185	31,049	45,000	45,000	20,000	20,000	10,000	10,000	10,000		
事業費	150,963	180,052	211,924	220,854	0						
公債費	23,745	23,746	23,563	16,546	15,832	13,729	13,269	13,064	12,711		
歳出合計	206,893	234,847	280,487	282,400	35,832	33,729	23,269	23,064	22,711	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）

	H27年度 決算額	H28年度 当初予算額	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					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	0	0	40,000	90,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000

（歳出）

（単位：千円）

	H27年度 決算額	H28年度 当初予算額	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					30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
事業費					10,000	60,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000
公債費											
歳出合計	0	0	0	0	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）

	H27年度 決算額	H28年度 当初予算額	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	15,548	19,135	15,241	30,025	35,970	27,456	31,189	32,384	32,458	32,255	33,281
使用料及び手数料	151,974	153,253	159,496	167,301	175,958	181,345	187,672	193,975	200,264	206,547	212,921
国庫支出金	298,160	284,000	245,500	165,500	130,500	86,200	268,000	268,000	125,000	125,000	125,000
繰入金	296,306	322,463	321,020	259,865	247,898	275,836	316,604	300,766	292,430	283,048	277,182
繰越金	20,019	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
地方債	295,900	269,000	233,000	157,000	123,000	90,000	214,000	214,000	106,000	106,000	106,000
その他	29,886	10,144	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
歳入合計	1,107,793	1,058,995	976,257	781,691	715,326	662,837	1,019,465	1,011,125	758,152	754,850	756,384

（歳出）

（単位：千円）

	H27年度 決算額	H28年度 当初予算額	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	156,651	172,520	161,340	161,340	161,340	161,340	161,340	161,340	161,340	161,340	161,340
下水道建設費	660,763	612,176	531,000	331,000	261,800	202,400	547,700	527,700	273,200	273,200	276,140
公債費	265,470	273,299	282,917	288,351	291,186	298,097	309,425	321,085	322,612	319,310	317,904
その他	0	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
歳出合計	1,082,884	1,058,995	976,257	781,691	715,326	662,837	1,019,465	1,011,125	758,152	754,850	756,384

【農業集落排水事業特別会計】

（歳入）

（単位：千円）

	H27年度 決算額	H28年度 当初予算額	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	400	100	1	1	1	1	1	1	1	1	1
使用料及び手数料	25,702	25,204	25,359	25,160	24,946	24,722	24,501	24,273	24,045	23,808	23,565
財産収入	62	90	135	135	135	135	135	135	135	135	135
繰入金	126,503	147,291	121,276	118,251	118,465	118,689	118,910	119,138	118,839	117,384	110,999
繰越金	1,686	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
その他	328	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
歳入合計	154,681	173,686	147,772	144,548	144,548	144,548	144,548	144,548	144,021	142,329	135,701

（歳出）

（単位：千円）

	H27年度 決算額	H28年度 当初予算額	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	56,406	80,083	54,168	50,944	50,944	50,944	50,944	50,944	50,944	50,944	50,944
公債費	92,602	92,603	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
歳出合計	149,008	173,686	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）

	H27年度 決算額	H28年度 当初予算額	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	589,671	572,866	569,218	568,779	568,370	563,211	558,096	552,994	547,974	543,177	538,430
営 業 収 益	544,043	531,369	542,492	542,239	541,995	536,999	532,054	527,159	522,313	517,517	512,769
営 業 外 収 益	45,628	41,497	26,725	26,540	26,375	26,212	26,042	25,836	25,661	25,661	25,661
総費用	535,743	539,157	548,488	548,645	549,638	547,185	551,846	552,865	553,926	555,138	556,663
営 業 費 用	491,247	487,742	497,703	501,078	504,624	508,778	513,719	517,985	522,251	526,517	530,783
営 業 外 費 用	44,496	46,130	45,485	42,268	39,715	33,107	32,828	29,581	26,375	23,321	20,580
特 別 損 失	0	285	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

（資本的収支）

（単位：千円）

	H27年度 決算額	H28年度 当初予算額	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
資本的収入	26,784	22,231	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
出 資 金	16,650	16,780	17,195	18,168	18,936	16,134	13,600	4,175	0	0	0
負 担 金	5,702	550	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400
国 庫 補 助 金	4,432	4,900	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
資本的支出	310,658	253,880	283,397	292,165	321,326	362,533	332,313	334,376	328,556	326,842	302,814
建 設 改 良 費	204,344	142,200	165,000	173,360	203,060	241,560	208,560	208,560	208,560	208,560	208,560
営 業 設 備 費	3,393	6,185	10,258	7,948	7,948	7,948	7,948	7,948	7,948	7,948	7,948
企 業 債 償 還 金	102,921	105,495	108,139	110,857	110,318	113,025	115,805	117,868	112,048	110,334	86,306