

平成28年度 当初予算の概要

- 会計別予算総括表
- 歳入予算額対前年度比較
- 市税予算額の状況
- 歳出予算額対前年度比較
- 性質別経費の状況
- 款別性質別経費の状況

大阪府松原市

1. 平成28年度会計別予算総括表

(単位 : 千円)

会 計 名		28年度予算額	27年度予算額	比 較	
				増 減 額	増減率(%)
一 般 会 計		46,110,000	42,934,000	3,176,000	7.4
特 別 会 計	国民健康保険会計	20,069,000	20,163,000	△ 94,000	△ 0.5
	下水道会計	6,306,000	6,412,000	△ 106,000	△ 1.7
	財産区会計	1,003,082	1,104,384	△ 101,302	△ 9.2
	介護保険会計	10,321,529	9,810,395	511,134	5.2
	後期高齢者医療会計	1,466,823	1,461,660	5,163	0.4
	小 計	39,166,434	38,951,439	214,995	0.6
企 業 会 計	水 道 会 計	3,593,300	3,810,600	△ 217,300	△ 5.7
	小 計	3,593,300	3,810,600	△ 217,300	△ 5.7
合 計		88,869,734	85,696,039	3,173,695	3.7

2. 歳入予算額対前年度比較

(単位：千円)

款	28年度		27年度		増減額	増減率(%)
	予算額	構成比(%)	予算額	構成比(%)		
1. 市 税	13,633,230	29.6	13,676,820	31.9	△ 43,590	△ 0.3
2. 地 方 譲 与 税	178,000	0.4	170,000	0.4	8,000	4.7
3. 利 子 割 交 付 金	29,000	0.1	52,000	0.1	△ 23,000	△ 44.2
4. 配 当 割 交 付 金	140,000	0.3	121,000	0.3	19,000	15.7
5. 株式等譲渡所得割交付金	116,000	0.3	77,000	0.2	39,000	50.6
6. 地方消費税交付金	2,600,000	5.6	1,999,000	4.7	601,000	30.1
7. 自動車取得税交付金	66,000	0.1	52,000	0.1	14,000	26.9
8. 地方特例交付金	71,000	0.2	77,000	0.2	△ 6,000	△ 7.8
9. 地 方 交 付 税	7,611,000	16.5	7,384,000	17.2	227,000	3.1
10. 交通安全対策特別交付金	20,000	0.0	17,000	0.0	3,000	17.6
11. 分担金及び負担金	453,889	1.0	470,637	1.1	△ 16,748	△ 3.6
12. 使用料及び手数料	527,362	1.1	521,257	1.2	6,105	1.2
13. 国 庫 支 出 金	10,612,150	23.0	9,386,391	21.9	1,225,759	13.1
14. 府 支 出 金	3,135,837	6.8	3,065,104	7.1	70,733	2.3
15. 財 産 収 入	168,791	0.4	165,669	0.4	3,122	1.9
16. 繰 入 金	1,007,861	2.2	1,041,598	2.4	△ 33,737	△ 3.2
17. 諸 収 入	195,480	0.4	190,024	0.4	5,456	2.9
18. 市 債	5,544,400	12.0	4,467,500	10.4	1,076,900	24.1
歳 入 合 計	46,110,000	100.0	42,934,000	100.0	3,176,000	7.4

歳入予算額の構成表

(%)

28年度	市税 29.6	国庫支出金 23.0	地方交付税 16.5	市債 12.0	府支出金 6.8	その他 9.9
						2.2 繰入金 2.4
27年度	市税 31.9	国庫支出金 21.9	地方交付税 17.2	市債 10.4	府支出金 7.1	その他 9.1

3. 市税予算額の状況

(単位 : 千円)

項 目	28 年 度		27 年 度		増 減 額	増減率(%)
	予 算 額	構成比(%)	予 算 額	構成比(%)		
市 民 税	6,119,948	44.9	6,155,305	45.0	△ 35,357	△ 0.6
個 人	5,260,844	38.6	5,230,226	38.2	30,618	0.6
法 人	859,104	6.3	925,079	6.8	△ 65,975	△ 7.1
固 定 資 産 税	5,304,931	38.9	5,321,880	38.9	△ 16,949	△ 0.3
純 固 定	5,265,171	38.6	5,281,940	38.6	△ 16,769	△ 0.3
交 付 金	39,760	0.3	39,940	0.3	△ 180	△ 0.5
軽 自 動 車 税	152,159	1.1	125,282	0.9	26,877	21.5
市 た ば こ 税	894,314	6.6	904,122	6.6	△ 9,808	△ 1.1
入 湯 税	810	0.0	771	0.0	39	5.1
都 市 計 画 税	1,161,068	8.5	1,169,460	8.6	△ 8,392	△ 0.7
計	13,633,230	100.0	13,676,820	100.0	△ 43,590	△ 0.3

4. 歳出予算額対前年度比較

(単位 : 千円)

款	28年度		27年度		増減額	増減率(%)
	予算額	構成比(%)	予算額	構成比(%)		
1. 議会費	331,145	0.7	377,124	0.9	△ 45,979	△ 12.2
2. 総務費	3,433,900	7.4	3,451,782	8.0	△ 17,882	△ 0.5
3. 民生費	23,422,224	50.8	21,192,876	49.4	2,229,348	10.5
4. 衛生費	3,332,296	7.2	3,322,874	7.7	9,422	0.3
5. 産業経済費	286,948	0.6	263,685	0.6	23,263	8.8
6. 土木費	5,172,905	11.2	4,412,794	10.3	760,111	17.2
7. 消防費	1,170,730	2.5	1,163,745	2.7	6,985	0.6
8. 教育費	3,487,604	7.6	3,799,463	8.8	△ 311,859	△ 8.2
9. 公債費	5,372,248	11.7	4,849,657	11.3	522,591	10.8
10. 予備費	100,000	0.2	100,000	0.2	0	0.0
歳出合計	46,110,000	100.0	42,934,000	100.0	3,176,000	7.4

歳出予算額の構成表

(%)

28年度	総務費 7.4	民生費 50.8	衛生費 7.2	土木費 11.2	教育費 7.6	公債費 11.7	その他 4.0
27年度	総務費 8.0	民生費 49.4	衛生費 7.7	土木費 10.3	教育費 8.8	公債費 11.3	その他 4.4

5. 性質別経費の状況

(単位：千円)

区分 性質別	28年度		27年度		増減額	増減率(%)
	予算額	構成比(%)	予算額	構成比(%)		
1. 人件費	7,581,602	16.4	7,486,462	17.4	95,140	1.3
2. 物件費	5,132,573	11.1	5,066,600	11.8	65,973	1.3
3. 扶助費	14,271,498	31.0	13,471,510	31.4	799,988	5.9
4. 公債費	5,371,168	11.6	4,848,577	11.3	522,591	10.8
5. 補助費等	2,642,474	5.7	2,461,489	5.7	180,985	7.4
6. 投資的経費	4,148,215	9.0	2,948,771	6.9	1,199,444	40.7
7. 繰出金	6,426,469	13.9	6,133,399	14.3	293,070	4.8
8. その他	536,001	1.2	517,192	1.2	18,809	3.6
合計	46,110,000	100.0	42,934,000	100.0	3,176,000	7.4
1 + 3 + 4 義務的経費計	27,224,268	59.0	25,806,549	60.1	1,417,719	5.5

性質別経費の構成表

(%)

28年度	人件費 16.4	扶助費 31.0	公債費 11.6	物件費 11.1	補助費等 5.7	投資的経費 9.0	繰出金 13.9
							1.2 その他 1.2
27年度	人件費 17.4	扶助費 31.4	公債費 11.3	物件費 11.8	補助費等 5.7	投資的経費 6.9	繰出金 14.3

6. 款別性質別経費の状況

(上段：28年度)

(下段：27年度) (単位：千円)

性質 款	義務的経費				物件費	補助費等	投資的経費	繰出金	その他	計
	人件費	扶助費	公債費	小計						
1. 議会費	293,123	363		293,486	19,426	18,233				331,145
	338,007	240		338,247	19,674	19,203				377,124
2. 総務費	1,825,938	13,078		1,839,016	1,081,249	290,582	82,337		140,716	3,433,900
	1,910,647	11,760		1,922,407	1,038,986	312,025	38,450		139,914	3,451,782
3. 民生費	2,060,141	14,011,658		16,071,799	568,030	1,147,294	993,138	4,626,469	15,494	23,422,224
	1,954,132	13,252,871		15,207,003	573,833	905,180	156,858	4,333,399	16,603	21,192,876
4. 衛生費	776,287	16,256		792,543	1,789,214	525,670	224,869			3,332,296
	785,977	15,350		801,327	1,789,500	539,429	192,618			3,322,874
5. 産業経済費	103,691	484		104,175	43,320	50,416	4,225		84,812	286,948
	93,050	240		93,290	43,080	39,593	2,910		84,812	263,685
6. 土木費	431,078	3,996		435,074	257,147	113,238	2,461,646	1,800,000	105,800	5,172,905
	391,743	3,540		395,283	247,345	116,348	1,755,918	1,800,000	97,900	4,412,794
7. 消防費	892,244	11,202		903,446	143,470	31,201	89,500		3,113	1,170,730
	835,856	10,500		846,356	139,901	32,954	142,700		1,834	1,163,745
8. 教育費	1,199,100	214,461		1,413,561	1,229,637	465,840	292,500		86,066	3,487,604
	1,177,050	177,009		1,354,059	1,213,201	496,757	659,317		76,129	3,799,463
9. 公債費			5,371,168	5,371,168	1,080					5,372,248
			4,848,577	4,848,577	1,080					4,849,657
10. 予備費									100,000	100,000
									100,000	100,000
合計	7,581,602	14,271,498	5,371,168	27,224,268	5,132,573	2,642,474	4,148,215	6,426,469	536,001	46,110,000
	7,486,462	13,471,510	4,848,577	25,806,549	5,066,600	2,461,489	2,948,771	6,133,399	517,192	42,934,000