

2 会計別予算額

1で述べた方針のもとに編成した平成28年度当初予算の規模は、全会計合計で1兆6,508億円（一般会計7,277億円、特別会計6,745億円、公営企業会計2,486億円）となった。

この結果、全会計合計では前年度当初予算に比べ424億円、2.5%の減、一般会計では前年度当初予算に比べ227億円、3.0%減の規模となった。

会 計 別	平成28年度 当初予算額 (A)	平成27年度 当初予算額 (B)	対前年度比較	
			(A) - (B)	増減率
	億 百万円	億 百万円	億 百万円	%
全会計（ア＋イ＋ウ）	16,507 74	16,932 35	△ 424 61	△ 2.5
一 般 会 計 ア	7,276 98	7,504 32	△ 227 34	△ 3.0
特 別 会 計 イ	6,745 03	6,893 36	△ 148 33	△ 2.2
1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業	5 31	4 18	1 13	27.0
2 国民健康保険事業	1,752 85	1,752 95	△ 10	△ 0.0
3 介護保険事業	1,295 61	1,239 82	55 79	4.5
4 後期高齢者医療	177 31	173 62	3 69	2.1
5 地域水道	13 64	11 12	2 52	22.7
6 京北地域水道	41 00	35 97	5 03	14.0
7 特定環境保全公共下水道	6 36	6 39	△ 3	△ 0.5
8 中央卸売市場第一市場	42 61	26 10	16 51	63.3
9 中央卸売市場第二市場・と畜場	8 60	10 71	△ 2 11	△ 19.7
10 農業集落排水事業	49	51	△ 2	△ 3.9
11 雇用対策事業	-	5 35	△ 5 35	皆減
12 土地区画整理事業	7 49	1 11	6 38	著増
13 駐車場事業	13 32	15 93	△ 2 61	△ 16.4
14 土地取得	100 75	106 99	△ 6 24	△ 5.8
15 市 公 債	3,254 98	3,463 87	△ 208 89	△ 6.0
16 市立病院機構病院事業債	24 71	38 74	△ 14 03	△ 36.2
小 計 (ア＋イ)	14,022 01	14,397 68	△ 375 67	△ 2.6
公 営 企 業 会 計 ウ	2,485 73	2,534 67	△ 48 94	△ 1.9
1 水 道 事 業	586 16	593 87	△ 7 71	△ 1.3
2 公 共 下 水 道 事 業	908 56	940 39	△ 31 83	△ 3.4
3 自 動 車 運 送 事 業	254 32	237 92	16 40	6.9
4 高 速 鉄 道 事 業	736 69	762 49	△ 25 80	△ 3.4

3 一般会計歳入予算の内訳

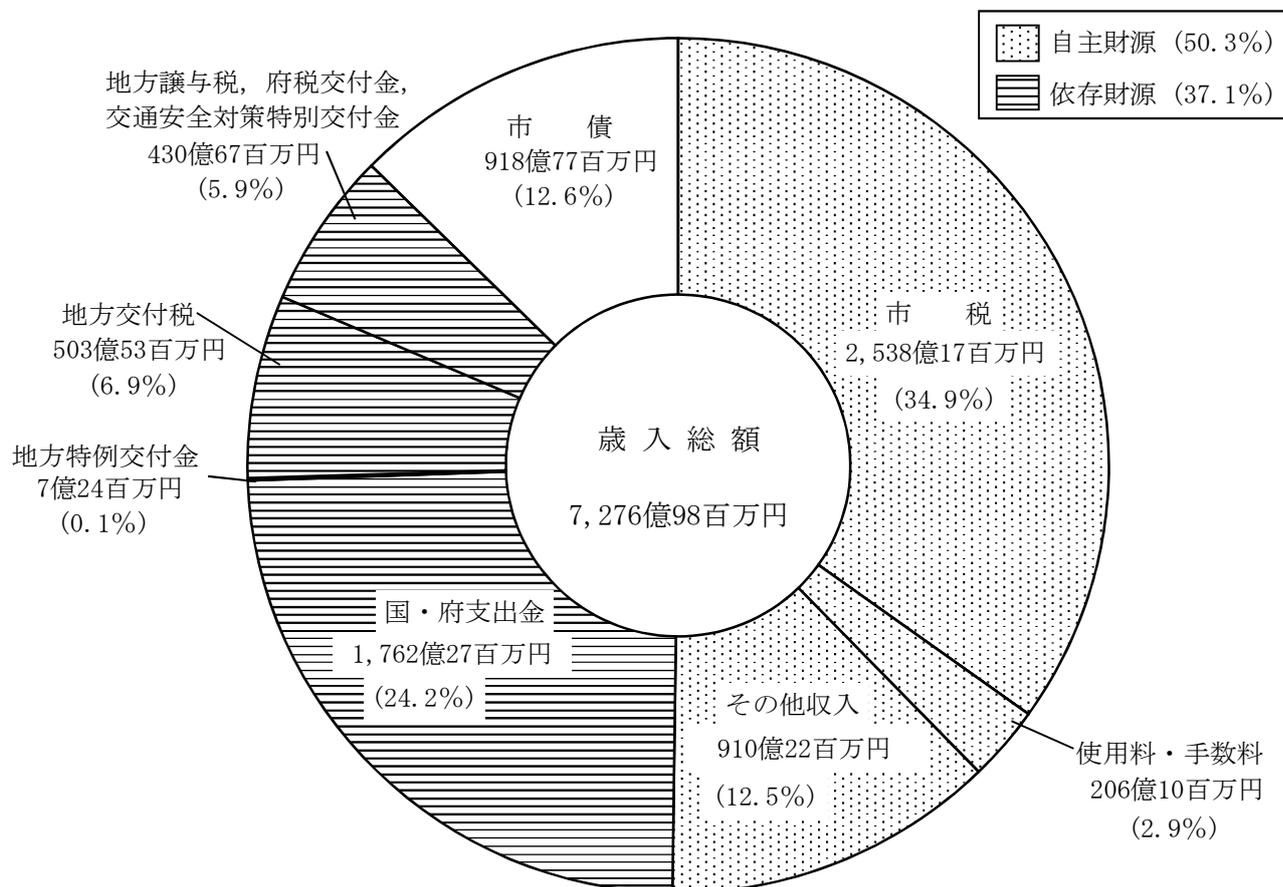
区 分	平成 28 年度		平成 27 年度		対前年度比較	
	当初予算額 (A)	構成比	当初予算額 (B)	構成比	(A) - (B)	増減率
	億 百万円	%	億 百万円	%	億 百万円	%
市 税	2,538 17	34.9	2,521 76	33.6	16 41	0.7
地 方 譲 与 税	33 23	0.4	32 51	0.4	72	2.2
府 税 交 付 金	390 44	5.4	373 58	5.0	16 86	4.5
地 方 特 例 交 付 金	7 24	0.1	7 13	0.1	11	1.5
地 方 交 付 税	503 53	6.9	475 34	6.3	28 19	5.9
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	7 00	0.1	7 00	0.1	0	0.0
国 ・ 府 支 出 金	1,762 27	24.2	1,684 31	22.4	77 96	4.6
使 用 料 及 び 手 数 料	206 10	2.9	207 99	2.8	△ 1 89	△ 0.9
そ の 他 収 入	910 22	12.5	1,214 16	16.2	△ 303 94	△ 25.0
市 債	918 77	12.6	980 54	13.1	△ 61 77	△ 6.3
合 計	7,276 98	100.0	7,504 32	100.0	△ 227 34	△ 3.0

(再掲)

地方交付税及び臨時財政対策債	894 00	12.3	914 12	12.2	△ 20 12	△ 2.2
----------------	--------	------	--------	------	---------	-------

(注1) 平成28年度市債予算額には、臨時財政対策債（一般財源扱い）39,047百万円（27年度43,878百万円）を含む。

(注2) 表示単位未満を端数処理しているため、各区分の計が合計と一致しない場合がある。



4 市税収入予算の内訳

税 目	平成28年度 当初予算額	平成27年度 当初予算額	対前年度比較	
	(A)	(B)	(A) - (B)	増減率
	億 百万円	億 百万円	億 百万円	%
市 民 税	1,102 75	1,102 10	65	0.1
個人分	832 83	814 61	18 22	2.2
法人分	269 92	287 49	△ 17 57	△ 6.1
固 定 資 産 税	1,024 54	1,009 72	14 82	1.5
市 た ば こ 税	96 73	99 82	△ 3 09	△ 3.1
入 湯 税	1 18	91	27	29.7
事 業 所 税	71 52	72 12	△ 60	△ 0.8
都 市 計 画 税	226 71	224 00	2 71	1.2
そ の 他	14 74	13 09	1 65	12.6
市 税 合 計	2,538 17	2,521 76	16 41	0.7

(参考) 一般会計予算額及び市税予算額の推移

(注) 予算額は、各年度とも当初予算額。下段()内は、対前年度伸び率

(単位：百万円)

年 度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
一般会計予算額	768,651 (10.8%)	746,475 (△ 2.9%)	738,112 (△ 1.1%)	736,553 (△ 0.2%)	739,507 (0.4%)	750,432 (1.5%)	727,698 (△ 3.0%)
市 税	246,017 (△ 6.3%)	242,134 (△ 1.6%)	238,779 (△ 1.4%)	240,680 (0.8%)	251,265 (4.4%)	252,176 (0.4%)	253,817 (0.7%)
うち個人市民税	79,441 (△ 5.3%)	75,994 (△ 4.3%)	77,006 (1.3%)	78,392 (1.8%)	80,093 (2.2%)	81,461 (1.7%)	83,283 (2.2%)
うち法人市民税	25,874 (△ 33.2%)	24,921 (△ 3.7%)	24,463 (△ 1.8%)	23,068 (△ 5.7%)	30,176 (30.8%)	28,749 (△ 4.7%)	26,992 (△ 6.1%)
うち固定資産税	101,692 (1.3%)	102,348 (0.6%)	97,958 (△ 4.3%)	98,520 (0.6%)	100,229 (1.7%)	100,972 (0.7%)	102,454 (1.5%)

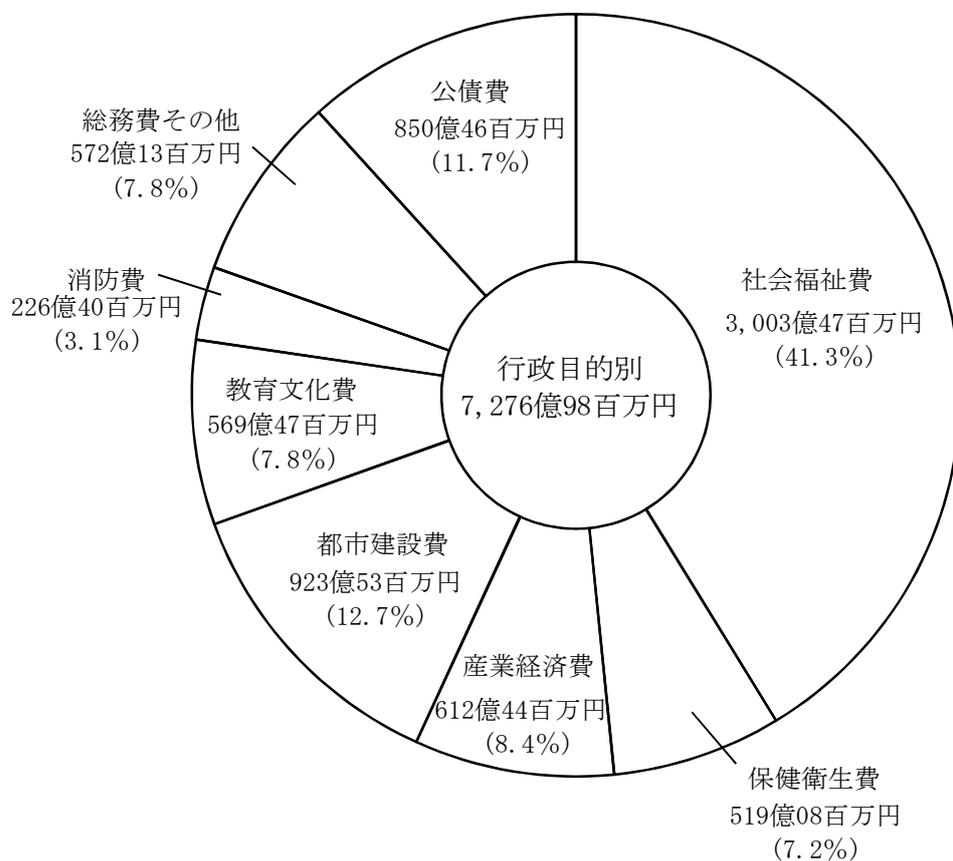
5 一般会計歳出予算の内訳

(1) 行政目的別内訳

区 分	平成28年度		平成27年度		対前年度比較	
	当初予算額 (A)	構成比	当初予算額 (B)	構成比	(A) - (B)	増減率
	億 百万円	%	億 百万円	%	億 百万円	%
社会福祉費	3,003 47	41.3	2,892 30	38.5	111 17	3.8
保健衛生費	519 08	7.2	449 56	6.0	69 52	15.5
産業経済費	612 44	8.4	844 64	11.2	△ 232 20	△ 27.5
都市建設費	923 53	12.7	950 56	12.7	△ 27 03	△ 2.8
教育文化費	569 47	7.8	665 21	8.9	△ 95 74	△ 14.4
消防費	226 40	3.1	232 24	3.1	△ 5 84	△ 2.5
総務費その他	572 13	7.8	601 91	8.0	△ 29 78	△ 4.9
公債費	850 46	11.7	867 90	11.6	△ 17 44	△ 2.0
合 計	7,276 98	100.0	7,504 32	100.0	△ 227 34	△ 3.0

(注1) 表示単位未満を端数処理しているため、各区分の計が合計と一致しない場合がある。

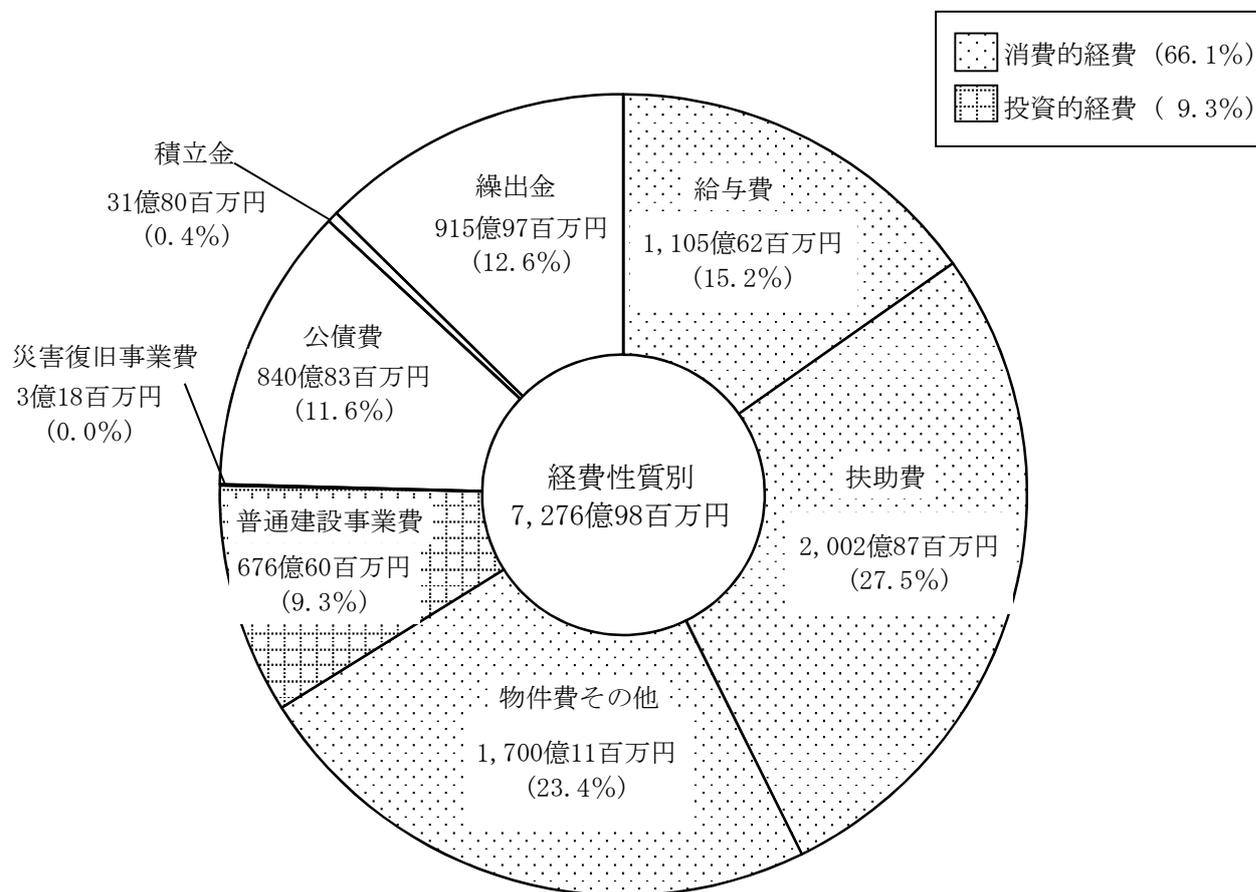
(注2) 公債費には、市債の元利償還額のほか、一時借入金利子200百万円、事務費（市債発行手数料等）763百万円を含む。



(2) 経費性質別内訳

区 分	平成 28 年度		平成 27 年度		対前年度比較	
	当初予算額 (A)	構成比	当初予算額 (B)	構成比	(A) - (B)	増減率
	億 百万円	%	億 百万円	%	億 百万円	%
消費 的 経 費	4,808.59	66.1	4,966.46	66.2	△ 157.87	△ 3.2
給 与 費	1,105.62	15.2	1,101.59	14.7	4.03	0.4
扶 助 費	2,002.87	27.5	1,959.38	26.1	43.49	2.2
物 件 費 そ の 他	1,700.11	23.4	1,905.49	25.4	△ 205.38	△ 10.8
投 資 的 経 費	679.78	9.3	704.84	9.4	△ 25.06	△ 3.6
普 通 建 設 事 業 費	676.60	9.3	699.33	9.3	△ 22.73	△ 3.3
補 助 事 業	385.75	5.3	431.16	5.7	△ 45.41	△ 10.5
単 独 事 業	290.85	4.0	268.17	3.6	22.68	8.5
災 害 復 旧 事 業 費	3.18	0.0	5.51	0.1	△ 2.33	△ 42.3
公 債 費	840.83	11.6	858.59	11.4	△ 17.76	△ 2.1
積 立 金	31.80	0.4	74.09	1.0	△ 42.29	△ 57.1
繰 出 金	915.97	12.6	900.34	12.0	15.63	1.7
合 計	7,276.98	100.0	7,504.32	100.0	△ 227.34	△ 3.0

(注) 表示単位未満を端数処理しているため、各区分の計が合計と一致しない場合がある。



6 市債発行額の推移, 市債残高の推移, 主な基金の状況

市債発行額の推移

	平成28年度	平成27年度	対前年度比較	
	当初予算額(A)	当初予算額(B)	(A) - (B)	増減率
	億:百万円	億:百万円	億:百万円	%
全会計 (臨時財政対策債を除く)	1,908:40	2,067:82	△159:42	△7.7
(臨時財政対策債を含む合計)	(2,587:16)	(2,732:34)	(△145:18)	(△5.3)
一般会計 (臨時財政対策債を除く)	528:30	541:76	△13:46	△2.5
(臨時財政対策債)	(390:47)	(438:78)	(△48:31)	(△11.0)
(臨時財政対策債を含む一般会計)	(918:77)	(980:54)	(△61:77)	(△6.3)

(注) 全会計市債発行額は, 借換えのための発行額を含んでいる。

市債残高の推移

	平成28年度末	平成27年度末	対前年度比較	
	残高見込額(A)	残高見込額(B)	(A) - (B)	増減率
	億:百万円	億:百万円	億:百万円	%
全会計 (臨時財政対策債を除く)	17,644:69	17,773:19	△128:50	△0.7
(臨時財政対策債を含む合計)	(21,826:24)	(21,660:94)	(165:30)	(0.8)
一般会計 (臨時財政対策債を除く)	9,055:58	9,060:27	△4:69	△0.1
(臨時財政対策債)	(4,181:56)	(3,887:74)	(293:82)	(7.6)
(臨時財政対策債を含む一般会計)	(13,237:14)	(12,948:01)	(289:13)	(2.2)
特別会計	653:32	672:44	△19:12	△2.8
公営企業会計	7,935:78	8,040:49	△104:71	△1.3

(注1) 満期一括償還に伴う公債償還基金への積立金相当額を除いている。

(注2) 百万円未満を端数処理しているため, 合計が一致しない場合がある。

主な基金の状況

(単位: 百万円)

基金名	平成27年度末 残高見込額	平成28年度中		平成28年度末 残高見込額	
		積立見込額	取崩見込額		
市庁舎整備	4,737	51	-	4,788	
(一般会計への貸付金含む)	(16,137)	(51)	(-)	(16,188)	(28年度末貸付残高見込11,400)
公共施設等整備管理	3,580	592	85	4,087	
財政調整	1,384	7	-	1,391	
公債償還	96,130	39,101	40,241	94,990	
(一般会計への貸付金含む)	(124,910)	(39,101)	(40,241)	(123,770)	(28年度末貸付残高見込28,780)

(注1) 市庁舎整備基金及び公債償還基金の上段は, 一般会計への貸付金を除いた額

(注2) 公債償還基金の平成28年度中取崩見込額には, 特別の財源対策としての取崩額5,004百万円を含む。
特別の財源対策としての公債償還基金の取崩累計額 (平成28年度末見込) 11,283百万円