

予算関係参考資料

1 会計別比較一覧表

(単位 千円)

区 分 会 計 別		平成29年度 予算額(A)	平成28年度		前 年 度 と の 比 較			
			当 初(B)	最終予算(C)	当初(A)-(B)	(A-B)/B%	最終(A)-(C)	(A-C)/C%
一 般 会 計 (イ)		110,990,000	110,960,000	115,099,594	30,000	0.0	△ 4,109,594	△ 3.6
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業	42,615,300	43,668,300	43,688,571	△ 1,053,000	△ 2.4	△ 1,073,271	△ 2.5
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	3,884,200	3,744,600	3,725,569	139,600	3.7	158,631	4.3
	歯 科 診 療 事 業	82,200	85,100	85,373	△ 2,900	△ 3.4	△ 3,173	△ 3.7
	介 護 保 険 事 業	22,662,000	20,940,700	21,680,601	1,721,300	8.2	981,399	4.5
	母子父子寡婦福祉資金貸付事業	98,900	97,400	97,400	1,500	1.5	1,500	1.5
	川越駅東口公共地下駐車場事業	119,100	161,800	161,800	△ 42,700	△ 26.4	△ 42,700	△ 26.4
	農 業 集 落 排 水 事 業	142,400	143,500	143,626	△ 1,100	△ 0.8	△ 1,226	△ 0.9
	水 道 事 業	9,571,178	9,730,636	9,283,287	△ 159,458	△ 1.6	287,891	3.1
	公 共 下 水 道 事 業	8,965,209	9,252,698	8,720,472	△ 287,489	△ 3.1	244,737	2.8
特 別 会 計 ・ 小 計 (ロ)		88,140,487	87,824,734	87,586,699	315,753	0.4	553,788	0.6
総 計 (イ) + (ロ)		199,130,487	198,784,734	202,686,293	345,753	0.2	△ 3,555,806	△ 1.8

2 一般会計予算の款別一覧表

(1) 歳入

(単位 千円)

款別	区分	平成29年度		平成28年度予算額		前年度との比較			
		予算額(A)	構成比%	当初(B)	最終予算(C)	当初(A)-(B)	(A-B)/B%	最終(A)-(C)	(A-C)/C%
1	市税	56,482,852	50.9	55,293,982	55,837,470	1,188,870	2.2	645,382	1.2
2	地方譲与税	607,554	0.5	619,740	619,740	△ 12,186	△ 2.0	△ 12,186	△ 2.0
3	利子割交付金	79,666	0.1	61,000	61,000	18,666	30.6	18,666	30.6
4	配当割交付金	229,627	0.2	468,000	468,000	△ 238,373	△ 50.9	△ 238,373	△ 50.9
5	株式等譲渡所得割交付金	215,568	0.2	470,000	470,000	△ 254,432	△ 54.1	△ 254,432	△ 54.1
6	ゴルフ場利用税交付金	56,000	0.1	62,000	62,000	△ 6,000	△ 9.7	△ 6,000	△ 9.7
7	地方消費税交付金	5,539,000	5.0	5,338,000	5,338,000	201,000	3.8	201,000	3.8
8	自動車取得税交付金	188,958	0.2	154,000	154,000	34,958	22.7	34,958	22.7
9	地方特例交付金	329,000	0.3	327,000	306,023	2,000	0.6	22,977	7.5
10	地方交付税	1,350,000	1.2	1,550,000	1,628,669	△ 200,000	△ 12.9	△ 278,669	△ 17.1
11	交通安全対策特別交付金	47,442	0.0	48,960	48,960	△ 1,518	△ 3.1	△ 1,518	△ 3.1
12	分担金及び負担金	1,003,410	0.9	964,392	963,552	39,018	4.0	39,858	4.1
13	使用料及び手数料	2,201,820	2.0	2,156,319	2,156,319	45,501	2.1	45,501	2.1
14	国庫支出金	17,558,248	15.8	18,146,540	19,097,060	△ 588,292	△ 3.2	△ 1,538,812	△ 8.1
15	県支出金	6,567,055	5.9	6,966,004	5,804,419	△ 398,949	△ 5.7	762,636	13.1
16	財産収入	402,366	0.4	502,227	511,410	△ 99,861	△ 19.9	△ 109,044	△ 21.3
17	寄附金	10,820	0.0	6,220	50,452	4,600	74.0	△ 39,632	△ 78.6
18	繰入金	3,334,686	3.0	3,227,529	435,285	107,157	3.3	2,899,401	666.1
19	繰越金	1,700,000	1.5	2,000,000	4,824,962	△ 300,000	△ 15.0	△ 3,124,962	△ 64.8
20	諸収入	3,353,228	3.0	3,596,687	3,699,573	△ 243,459	△ 6.8	△ 346,345	△ 9.4
21	市債	9,732,700	8.8	9,001,400	12,562,700	731,300	8.1	△ 2,830,000	△ 22.5
	歳入合計	110,990,000	100.0	110,960,000	115,099,594	30,000	0.0	△ 4,109,594	△ 3.6

3 一般会計歳出予算の性質別一覧表

(単位 千円)

区 分 性 質 別	平成29年度		平成28年度		前 年 度 と の 比 較	
	予算額(A)	構成比%	当初予算額(B)	構成比%	(A) - (B)	(A-B)/B%
1 人 件 費	21,423,394	19.3	21,702,683	19.5	△ 279,289	△ 1.3
2 物 件 費	15,995,429	14.4	15,828,388	14.3	167,041	1.1
3 維 持 補 修 費	784,971	0.7	807,602	0.7	△ 22,631	△ 2.8
4 補 助 費 等	5,699,289	5.1	7,076,746	6.4	△ 1,377,457	△ 19.5
5 扶 助 費	29,321,021	26.4	28,725,691	25.9	595,330	2.1
6 普 通 建 設 事 業 費	12,428,192	11.2	12,495,032	11.3	△ 66,840	△ 0.5
7 災 害 復 旧 事 業 費	2,000	0.0	2,000	0.0	0	0.0
8 公 債 費	10,274,844	9.3	9,538,669	8.6	736,175	7.7
9 積 立 金	239,820	0.2	139,273	0.1	100,547	72.2
10 投 資 及 び 出 資 金	—	—	—	—	—	—
11 貸 付 金	778,643	0.7	886,999	0.8	△ 108,356	△ 12.2
12 繰 出 金	13,922,397	12.6	13,636,917	12.3	285,480	2.1
13 前 年 度 繰 上 充 用 金	—	—	—	—	—	—
14 予 備 費	120,000	0.1	120,000	0.1	0	0.0
歳 出 合 計	110,990,000	100.0	110,960,000	100.0	30,000	0.0
(参考) 義 務 的 経 費	61,019,259	55.0	59,967,043	54.0	1,052,216	1.8