

77 市の職員 (平成28年4月1日現在)

(単位:人)

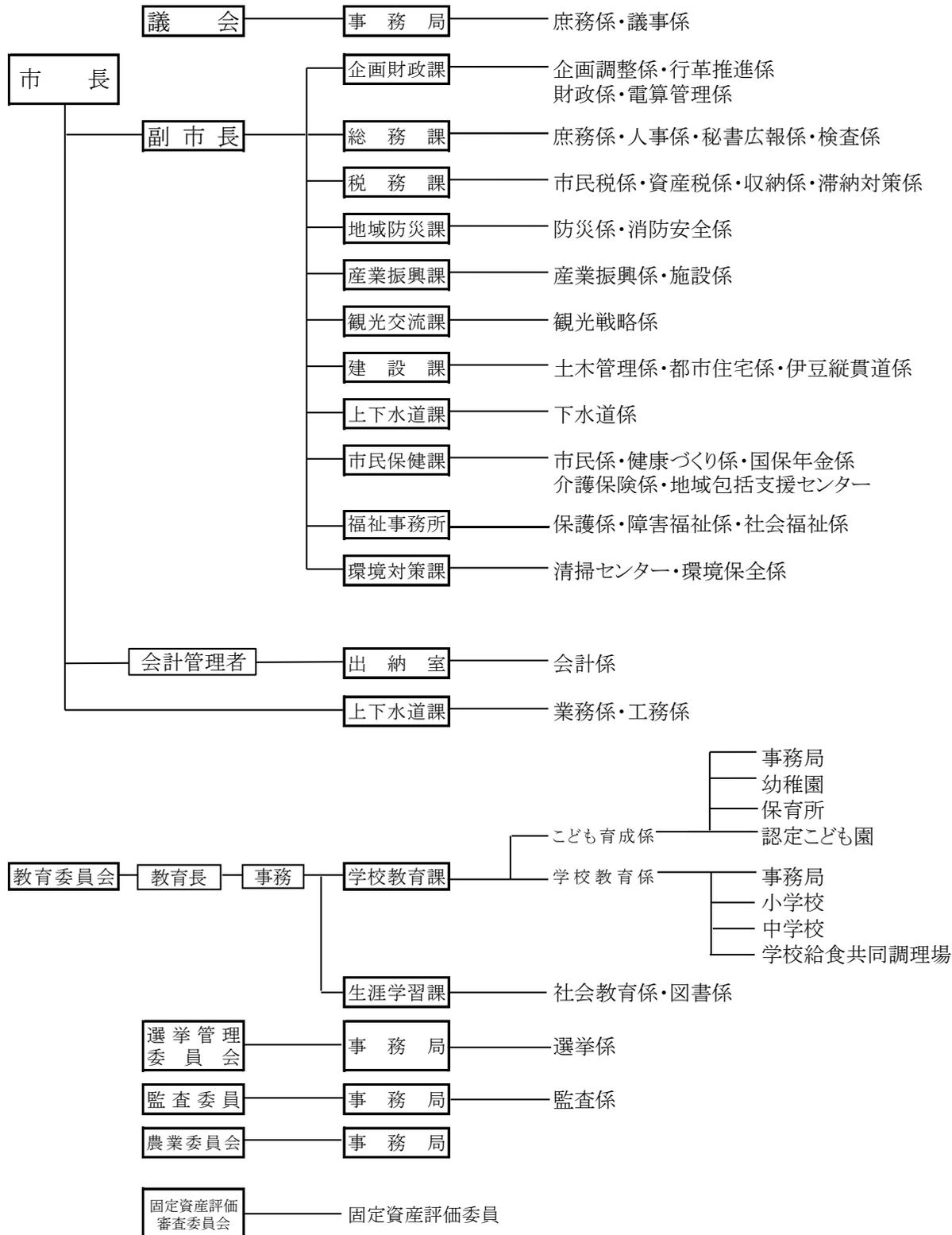
区分	総数	市長部局	議会事務局	選挙管理委員会事務局	監査委員事務局	農業委員会事務局	教育委員会事務局	水道課	※一部事務組合派遣
総数	245	168	4	1	2	1	58	11	2
一般職	188	151	4	1	2	1	18	11	2
その他	57	17					40		

\*市長部局は特別会計職員を含む

\*その他(現業職・保育士・幼稚園教諭)

資料:総務課

78 行政機構図 (平成28年4月1日現在)



## 79 平成28年度各会計歳入歳出予算

(単位:千円)

区 分		平成28年度 予算額	平成27年度 予算額	増 減	伸率 (%)
一	一般会計	9,398,000	9,025,000	373,000	4.1
特	特別会計	9,124,820	9,102,720	22,100	0.2
	普通会計				
	下田駅前広場整備事業特別会計	7,300	7,100	200	2.8
	公共用地取得特別会計	3,020	3,020	0	0.0
	公営企業等会計				
	稲梓財産区特別会計	1,500	3,800	△ 2,300	△ 60.5
	国民健康保険事業特別会計	3,822,000	3,854,000	△ 32,000	△ 0.8
	介護保険特別会計	2,515,000	2,477,500	37,500	1.5
	後期高齢者医療特別会計	325,000	313,000	12,000	3.8
	集落排水事業特別会計	26,900	25,700	1,200	4.7
	下水道事業特別会計	1,181,000	1,209,000	△ 28,000	△ 2.3
	水道事業特別会計	1,243,100	1,209,600	33,500	2.8
合	計 (A)	18,522,820	18,127,720	395,100	2.2
	各会計相互の繰入歳出 (B)	1,318,966	1,272,100	46,866	3.7
純	計 (A) - (B)	17,203,854	16,855,620	348,234	2.1

## 80 平成28年度一般会計予算(歳入1)

(単位:千円)

区 分		平成28年度		平成27年度		増減額(C) (A) - (B)	伸率 (C/B)
		予算額(A)	構成比	予算額(B)	構成比		
自 主 財 源	市 税	2,794,401	29.7%	2,776,802	30.8%	17,599	0.6
	分担金及び負担金	86,660	0.9%	82,154	0.9%	4,506	5.5
	使用料及び手数料	184,558	2.0%	187,119	2.1%	△ 2,561	△ 1.4
	財産収入	13,709	0.1%	13,486	0.1%	223	1.7
	繰入金	451,801	4.8%	346,387	3.8%	105,414	30.4
	繰越金	80,000	0.9%	80,000	0.9%	0	0.0
	諸収入	139,744	1.5%	121,790	1.3%	17,954	14.7
	その他	108,515	1.2%	18,509	0.2%	90,006	486.3
小計	3,859,388	41.1%	3,626,247	40.2%	233,141	6.4	
依 存 財 源	地方譲与税	63,201	0.7%	63,201	0.7%	0	0.0
	利子割交付金	5,000	0.1%	5,000	0.1%	0	0.0
	配当割交付金	15,000	0.2%	15,000	0.2%	0	0.0
	株式等譲渡所得割交付金	15,000	0.2%	10,000	0.1%	5,000	50.0
	地方消費税交付金	460,000	4.9%	400,000	4.4%	60,000	15.0
	ゴルフ場利用税交付金	1	0.0%	4,000	0.1%	△ 3,999	△ 100.0
	自動車取得税交付金	12,000	0.1%	12,000	0.1%	0	0.0
	地方特例交付金	7,000	0.1%	7,000	0.1%	0	0.0
	地方交付税	2,510,000	26.7%	2,600,000	28.8%	△ 90,000	△ 3.5
	国庫支出金	1,293,939	13.8%	1,210,490	13.4%	83,449	6.9
	県支出金	540,371	5.7%	505,562	5.6%	34,809	6.9
	市の債	613,600	6.5%	563,000	6.2%	50,600	9.0
その他	3,500	0.0%	3,500	0.0%	0	0.0	
小計	5,538,612	58.9%	5,398,753	59.8%	139,859	2.6	
合 計	9,398,000	100.0%	9,025,000	100.0%	373,000	4.1	

81 平成28年度予算 税収入の内訳(歳入2)

(単位:千円、%)

区 分	平成28年度	平成27年度	構成比	
			平成28年度	平成27年度
市 民 税	974,600	980,300	34.9	35.3
個人市民税	849,200	853,400	30.4	30.7
法人市民税	125,400	126,900	4.5	4.6
固 定 資 産 税	1,341,600	1,314,000	48.0	47.3
固定資産税	1,336,200	1,308,500	47.8	47.1
交付金納付金	5,400	5,500	0.2	0.2
軽 自 動 車 税	58,900	54,100	2.1	1.9
市 た ば こ 税	181,000	193,000	6.5	7.0
特 別 土 地 保 有 税	1	2	0.0	0.0
入 湯 税	71,300	72,500	2.6	2.6
都 市 計 画 税	167,000	162,900	6.0	5.9
合 計	2,794,401	2,776,802	100.0	100.0

82 平成28年度一般会計予算(歳出1)

(単位:千円、%)

区 分	平成28年度		平成27年度		増減額(C) (A)-(B)	伸率 (C/B)
	予算額(A)	構成比	予算額(B)	構成比		
1. 議 会 費	114,582	1.2	127,571	1.4	△ 12,989	△ 10.2
2. 総 務 費	1,257,405	13.4	1,212,202	13.4	45,203	3.7
3. 民 生 費	3,613,570	38.5	3,440,596	38.1	172,974	5.0
4. 衛 生 費	913,049	9.7	896,991	9.9	16,058	1.8
5. 農 林 水 産 業 費	169,086	1.8	153,787	1.7	15,299	9.9
6. 商 工 費	216,541	2.3	211,181	2.3	5,360	2.5
7. 土 木 費	982,062	10.4	986,725	10.9	△ 4,663	△ 0.5
8. 消 防 費	639,561	6.8	507,153	5.6	132,408	26.1
9. 教 育 費	683,963	7.3	666,770	7.4	17,193	2.6
10. 災 害 復 旧 費	10	0.0	10	0.0	0	0.0
11. 公 債 費	778,171	8.3	782,014	8.7	△ 3,843	△ 0.5
12. 予 備 費	30,000	0.3	40,000	0.4	△ 10,000	△ 25.0
合 計	9,398,000	100.0	9,025,000	100.0	373,000	4.1

## 83 平成28年度一般会計性質別予算(歳出2)

(単位:千円、%)

区 分	平成28年度		平成27年度		増減額(C) (A) - (B)	伸 率 (C / B)	
	予算額(A)	構成比	予算額(B)	構成比			
義務的経費	人件費	1,715,937	18.3	1,773,701	19.7	△ 57,764	△ 3.3
	扶助費	2,044,174	21.8	1,903,820	21.1	140,354	7.4
	公債費	778,134	8.3	781,963	8.7	△ 3,829	△ 0.5
	地方債元利償還金	777,634	8.3	781,463	8.7	△ 3,829	△ 0.5
	一時借入金利息	500	0.0	500	0.0	0	0.0
	小計	4,538,245	48.3	4,459,484	49.4	78,761	1.8
消費的経費	物件費	1,468,286	15.6	1,384,619	15.3	83,667	6.0
	維持補修費	42,416	0.5	41,457	0.5	959	2.3
	補助費等	1,121,950	11.9	1,093,358	12.1	28,592	2.6
	内一部事務組合分	537,061	5.7	527,397	5.8	9,664	1.8
	小計	2,632,652	28.0	2,519,434	27.9	113,218	4.5
投資的経費	普通建設事業費	443,229	4.7	413,863	4.6	29,366	7.1
	補助事業費	100,565	1.1	191,819	2.1	△ 91,254	△ 47.6
	単独事業費	294,426	3.1	187,449	2.1	106,977	57.1
	県営事業負担金	48,238	0.5	34,595	0.4	13,643	39.4
	災害復旧事業費	10	0.0	10	0.0	0	0.0
	失業対策事業費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	小計	443,239	4.7	413,873	4.6	29,366	7.1
その他	積立金	107,523	1.1	18,527	0.2	88,996	480.4
	投資及び出資金	35,808	0.4	24,806	0.3	11,002	44.4
	貸付金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	繰出金	1,610,533	17.1	1,548,876	17.2	61,657	4.0
	前年度繰上充用金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	その他	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	予備費	30,000	0.3	40,000	0.4	△ 10,000	△ 25.0
	小計	1,783,864	19.0	1,632,209	18.1	151,655	9.3
合計	9,398,000	100.0	9,025,000	100.0	373,000	4.1	

84 一般会計年度別決算の推移

(単位:千円)

年 度	歳 入 額	歳 出 額	歳入歳出差引額	備 考
平成16年度	10,551,594	10,361,714	189,880	決算額
平成17年度	8,918,786	8,782,943	135,843	〃
平成18年度	8,974,607	8,686,157	288,450	〃
平成19年度	9,059,764	8,783,133	276,631	〃
平成20年度	9,067,373	8,794,121	273,252	〃
平成21年度	9,686,589	9,278,908	407,681	〃
平成22年度	9,797,100	9,406,688	390,412	〃
平成23年度	9,572,971	9,109,159	463,812	〃
平成24年度	9,797,271	9,337,977	459,294	〃
平成25年度	11,161,231	10,690,139	471,092	〃
平成26年度	10,224,092	9,640,291	583,801	〃
平成27年度	11,462,535	10,673,332	789,203	〃
平成28年度	9,398,000	9,398,000	0	当初予算額

85 市税目別収入済決算額

(単位:千円、%)※千円未満切捨て

税 目	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
市 民 税	1,057,838	1,042,823	1,025,889	1,047,848	1,043,433
個 人	910,231	901,942	895,557	893,459	899,084
法 人	147,607	140,881	130,332	154,389	144,349
固 定 資 産 税	1,511,019	1,414,549	1,416,432	1,432,592	1,392,605
軽 自 動 車 税	52,471	53,447	54,048	54,258	55,132
市 た ば こ 税	202,237	198,422	223,591	212,092	206,977
特 別 土 地 保 有 税	421	15	0	0	0
入 湯 税	63,047	75,906	73,338	79,671	83,131
都 市 計 画 税	190,825	176,308	176,863	178,166	173,679
市 税 合 計	3,077,858	2,961,470	2,970,161	3,004,627	2,954,957
前 年 対 比	96.5	96.2	100.3	101.2	98.3

86 市有財産の状況(一般会計)



87 平成27年度市税の状況と市民1人当りの金額

税の種類	収入済額(千円)	市民1人当たり(円)	納入者
固定資産税	1,392,605	60,712	土地・家屋の償却資産等の所有者
市民税	1,043,433	45,489	市に住所がある個人・法人
市たばこ税	206,977	9,023	たばこ消費者
都市計画税	173,679	7,572	都市計画区域内所在の土地・家屋所有者
入湯税	83,131	3,624	鉱泉浴場の入湯客
特別土地保有税	0	0	基準面積以上の土地の所有者及び取得者
軽自動車税	55,132	2,404	軽自動車の所有者
計	2,954,957	128,824	

88 市債の状況(平成27年度末現在)

(単位: 千円)

借入先別		目的別	
項目	金額	項目	金額
財政融資資金	3,694,581	総務費	950
旧郵便貯金資金	50,155	民生費	657,862
旧簡易生命保険資金	385,755	保健衛生債	203,486
地方公共団体金融機構資金	3,001,199	農林水産業債	206,033
国の予算貸付・政府関係機関貸付	216,164	商工債	10,470
市中銀行	90,359	土木債	796,714
その他金融機関	934,960	公営住宅債	68,150
保険会社等	0	消防債	309,803
共済等	44,822	教育債	1,054,951
その他	84,215	公営企業債	430,975
		災害復旧債	33,878
		減収補てん債	8,382
		減税補てん債	154,672
		臨時税収補てん債	29,377
		臨時財政対策債	4,525,387
		退職手当債	11,120
総額			8,502,210