

平成28年度（2016年度）予算総括表

単位：千円、%

会 計		平成28年度 (2016年度) A	平成27年度 (2015年度) B	増 減	
				増 減 額 C (A-B)	増 減 率 C/B
一 般 会 計		47,030,000	41,920,000	5,110,000	12.2
特別会計	財 産 区 事 業 費	1,906,307	1,841,908	64,399	3.5
	国 民 健 康 保 険 事 業 費	16,619,035	16,872,073	▲ 253,038	▲ 1.5
	介 護 保 険 事 業 費	9,805,674	8,929,663	876,011	9.8
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業 費	2,227,779	1,873,045	354,734	18.9
	公 共 用 地 先 行 取 得 事 業 費	2,730,299	0	2,730,299	皆増
	特別会計の計		33,289,094	29,516,689	3,772,405
企業会計	病 院 事 業 会 計	9,724,599	10,268,440	▲ 543,841	▲ 5.3
	水 道 事 業 会 計	4,183,928	3,766,412	417,516	11.1
	公 共 下 水 道 事 業 会 計	3,483,573	3,273,522	210,051	6.4
	競 艇 事 業 会 計	36,195,687	49,918,368	▲ 13,722,681	▲ 27.5
	企業会計の計		53,587,787	67,226,742	▲ 13,638,955
合 計		133,906,881	138,663,431	▲ 4,756,550	▲ 3.4

***** 平成28年度予算の主な変化 *****

《一般会計・歳入》

- ・ 箕面森町及び彩都地区の新築家屋の増加による固定資産税の増収などにより、市税収入全体で約4億円増加する見通しです。
- ・ 北大阪急行線延伸整備工事の着手などにより、国庫支出金が約23億円、府支出金が約12億円増加する見通しです。
- ・ 積立基金の取り崩しを必要最小限度の約3億円に抑制し、北大阪急行線延伸整備工事の本格化に備え積立を行った結果、基金残高は約1億円増加する見通しです。

《一般会計・歳出》

- ・ 北大阪急行線延伸整備工事の着手などにより、土木費は約38億円増加しました。
- ・ 定員増に向けた民間保育所の整備や社会保障関係費の増加などにより、民生費は約9億円増加しました。
- ・ 財務会計システムの更新や市長市議会選挙及び参議院議員通常選挙の実施などにより、総務費は約6億円増加しました。
- ・ 豊能町消防本部との統合に伴い、消防費は約3億円増加しました。なお、統合後の消防費は、豊能町が応分の負担を行います。
- ・ 児童増加に伴う中小学校の増築などにより、教育費は約2億円増加しました。

《全会計》

- ・ SG競走(グランプリ)の非開催年にあたり、競艇事業会計の予算規模が縮小したことにより、全会計の予算総額が約48億円減少しました。