

平成28年度 旭市一般会計予算の概要

1. 予算規模

平成28年度当初予算額	28,270,000千円
平成27年度当初予算額	27,380,000千円
比 較	890,000千円(3.3%増)

2. 歳 入

- (1) 市税は、7,114,288千円で、対前年度111,298千円、1.6%の増で計上した。
市民税は、法人分は地方の景気回復の遅れなどから減収を見込んだものの、個人分を微増と見込んだ。固定資産税は、土地、家屋及び償却資産ともに増と見込み、市税全体では増と見込んだ。
- (2) 地方消費税交付金は、1,165,000千円で、対前年度65,000千円、5.9%の増で計上した。
なお、税率引き上げによる増収分については、全額社会保障経費の財源に充てる。
- (3) 地方交付税は、8,880,000千円で、対前年度△20,000千円、0.2%の減で計上した。
普通交付税は、7,800,000千円で、合併特例債の借入金償還額の増額があるものの、合併算定替の縮減分や人口減による減などから、対前年度△100,000千円、1.3%の減で計上した。
特別交付税は、1,080,000千円で、東日本大震災復興交付金関連事業の増額を見込み、対前年度80,000千円、8.0%の増で計上した。
- (4) 国庫支出金は、2,865,497千円で、対前年度60,217千円、2.1%の増で計上した。
主なものは、児童手当負担金648,332千円、生活保護費負担金617,546千円、障害者自立支援給付費等負担金577,466千円、子どものための教育・保育給付費負担金221,194千円、社会資本整備総合交付金141,240千円などを計上した。
- (5) 県支出金は、1,687,032千円で、対前年度87,252千円、5.5%の増で計上した。
主なものは、保険基盤安定負担金289,744千円、障害者自立支援給付費等負担金288,733千円、児童手当県負担金162,081千円、子どものための教育・保育給付費負担金126,821千円などを計上した。
- (6) 繰入金は、902,964千円で、対前年度△203,003千円、18.4%の減で計上した。
主なものは、東日本大震災復興交付金基金繰入金462,481千円、災害復興基金繰入金235,268千円、地域振興基金繰入金176,173千円などを計上した。
- (7) 諸収入は、956,518千円で、対前年度664,666千円、227.7%の増で計上した。
主な要因は、旭中央病院の千葉県市町村職員共済組合負担金665,732千円の新規計上である。
- (8) 市債は、2,651,000千円で、対前年度△22,900千円、0.9%の減で計上した。
主なものは、合併特例債が9事業で1,224,900千円、その他、防災基盤整備事業債(築山)212,400千円、臨時財政対策債968,100千円などを計上した。

一般会計

《 歳 入 》

(単位:千円)

区 分	平成 28 年度		平成 27 年度		比 較 増 減	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 市 税	7,114,288	25.2 %	7,002,990	25.6 %	111,298	1.6 %
2 地 方 譲 与 税	299,000	1.1 %	308,000	1.1 %	△ 9,000	△ 2.9 %
3 利 子 割 交 付 金	7,000	0.0 %	12,000	0.1 %	△ 5,000	△ 41.7 %
4 配 当 割 交 付 金	25,000	0.1 %	21,000	0.1 %	4,000	19.0 %
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	10,000	0.0 %	10,000	0.0 %	0	0.0 %
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,165,000	4.1 %	1,100,000	4.0 %	65,000	5.9 %
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	80,000	0.3 %	45,000	0.2 %	35,000	77.8 %
8 地 方 特 例 交 付 金	25,000	0.1 %	25,000	0.1 %	0	0.0 %
9 地 方 交 付 税	8,880,000	31.4 %	8,900,000	32.5 %	△ 20,000	△ 0.2 %
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	10,000	0.0 %	10,000	0.0 %	0	0.0 %
11 分 担 金 及 び 負 担 金	410,456	1.4 %	412,862	1.5 %	△ 2,406	△ 0.6 %
12 使 用 料 及 び 手 数 料	637,125	2.3 %	635,996	2.3 %	1,129	0.2 %
13 国 庫 支 出 金	2,865,497	10.1 %	2,805,280	10.2 %	60,217	2.1 %
14 県 支 出 金	1,687,032	6.0 %	1,599,780	5.8 %	87,252	5.5 %
15 財 産 収 入	32,120	0.1 %	20,262	0.1 %	11,858	58.5 %
16 寄 附 金	12,000	0.0 %	111	0.0 %	11,889	10710.8 %
17 繰 入 金	902,964	3.2 %	1,105,967	4.0 %	△ 203,003	△ 18.4 %
18 繰 越 金	500,000	1.8 %	400,000	1.5 %	100,000	25.0 %
19 諸 収 入	956,518	3.4 %	291,852	1.1 %	664,666	227.7 %
20 市 債	2,651,000	9.4 %	2,673,900	9.8 %	△ 22,900	△ 0.9 %
合 計	28,270,000	100.0 %	27,380,000	100.0 %	890,000	3.3 %
一 般 財 源	19,157,330	67.8 %	19,086,064	69.7 %	71,266	0.4 %
特 定 財 源	9,112,670	32.2 %	8,293,936	30.3 %	818,734	9.9 %
自 主 財 源	10,565,471	37.4 %	9,870,040	36.0 %	695,431	7.0 %
依 存 財 源	17,704,529	62.6 %	17,509,960	64.0 %	194,569	1.1 %

3. 歳 出

- (1) 人件費、扶助費、公債費の義務的経費は、13,824,296千円で、対前年度948,855千円、7.4%の増で計上した。

人件費は、「定員適正化計画」に基づく職員数の削減などはあるものの、旭中央病院の千葉県市町村職員共済組合負担金665,732千円の新規計上により、対前年度638,176千円、12.6%の増で計上した。

扶助費は、自立支援給付事業の増などにより、対前年度410,321千円、8.5%の増で計上した。

公債費は、元利償還金の減により、対前年度△99,642千円、3.3%の減で計上した。

- (2) 投資的経費は、3,853,795千円で、対前年度△474,248千円、11.0%の減で計上した。

主なものとして、合併特例事業では、蛇園南地区流末排水整備事業、旭中央病院アクセス道整備事業(南北線)、常備消防自動車(はしご車)の購入などを計上した。

農林水産業費では、継続事業として農業基盤整備事業などを計上した。

土木費では、継続事業として道路新設改良事業や震災復興・津波避難道路整備事業などのほか、橋梁長寿命化修繕事業などを計上した。

消防費では、継続事業として消防車両整備事業や消防団の再編に伴う消防庫整備事業などの計上のほか、津波避難施設(築山)整備事業などを計上した。

教育費では、継続事業として小・中学校の大規模改造事業や社会体育施設改修事業などを計上した。

- (3) 物件費は、3,678,351千円で、対前年度△48,591千円、1.3%の減で計上した。

主なものとして、次回評価替えのための不動産鑑定委託料を計上したほか、地域福祉計画及び障害福祉計画の策定業務費用などを計上した。

- (4) 補助費等は、3,427,236千円で、対前年度△40,336千円、1.2%の減で計上した。

主なものとして、認定こども園施設型給付事業を新規計上したほか、病院事業運営費負担金として交付税算入分などを見込んだ。

- (5) 積立金は、64,463千円で、対前年度19,438千円、43.2%の増で計上した。

主なものとして、ふるさと応援基金積立金の増などを計上した。

- (6) 繰出金は、2,829,217千円で、対前年度197,723千円、7.5%の増で計上した。

主なものとして、国民健康保険事業特別会計をはじめとする特別会計への繰出金や、後期高齢者医療広域連合に対する負担金を計上した。

一般会計

《 歳 出 》 性質別

(単位:千円)

区 分	平成 28 年度		平成 27 年度		比 較 増 減	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 人 件 費	5,695,937	20.1 %	5,057,761	18.5 %	638,176	12.6 %
2 物 件 費	3,678,351	13.0 %	3,726,942	13.6 %	△ 48,591	△ 1.3 %
3 維 持 補 修 費	174,120	0.6 %	137,679	0.5 %	36,441	26.5 %
4 扶 助 費	5,228,632	18.5 %	4,818,311	17.6 %	410,321	8.5 %
5 補 助 費 等	3,427,236	12.1 %	3,467,572	12.7 %	△ 40,336	△ 1.2 %
6 普 通 建 設 事 業 費	3,853,795	13.7 %	4,328,043	15.8 %	△ 474,248	△ 11.0 %
(イ) 補 助	1,043,467	3.7 %	1,215,585	4.4 %	△ 172,118	△ 14.2 %
(ロ) 単 独	2,699,413	9.6 %	2,999,149	11.0 %	△ 299,736	△ 10.0 %
(ハ) 県営事業負担金等	110,915	0.4 %	113,309	0.4 %	△ 2,394	△ 2.1 %
7 災 害 復 旧 費	7	0.0 %	7	0.0 %	0	0.0 %
8 公 債 費	2,899,727	10.3 %	2,999,369	10.9 %	△ 99,642	△ 3.3 %
9 積 立 金	64,463	0.2 %	45,025	0.2 %	19,438	43.2 %
10 投 資 及 び 出 資 金	269,715	1.0 %	18,997	0.1 %	250,718	1319.8 %
11 貸 付 金	108,800	0.4 %	108,800	0.4 %	0	0.0 %
12 繰 出 金	2,829,217	10.0 %	2,631,494	9.6 %	197,723	7.5 %
13 予 備 費	40,000	0.1 %	40,000	0.1 %	0	0.0 %
合 計	28,270,000	100.0 %	27,380,000	100.0 %	890,000	3.3 %
義務的経費 1+4+8	13,824,296	48.9 %	12,875,441	47.0 %	948,855	7.4 %
投資的経費 6 + 7	3,853,802	13.7 %	4,328,050	15.8 %	△ 474,248	△ 11.0 %

一般会計

《歳出》目的別

(単位:千円)

区 分	平成 28 年度		平成 27 年度		比較 増 減	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 議 会 費	241,355	0.9 %	259,130	1.0 %	△ 17,775	△ 6.9 %
2 総 務 費	3,266,066	11.6 %	3,376,293	12.3 %	△ 110,227	△ 3.3 %
3 民 生 費	9,068,997	32.1 %	8,467,710	30.9 %	601,287	7.1 %
4 衛 生 費	4,091,718	14.5 %	1,661,434	6.1 %	2,430,284	146.3 %
5 労 働 費	1,711	0.0 %	1,820	0.0 %	△ 109	△ 6.0 %
6 農 林 水 産 業 費	860,897	3.0 %	842,787	3.1 %	18,110	2.1 %
7 商 工 費	394,166	1.4 %	362,584	1.3 %	31,582	8.7 %
8 土 木 費	3,083,903	10.9 %	2,357,593	8.6 %	726,310	30.8 %
9 消 防 費	1,653,958	5.8 %	1,235,108	4.5 %	418,850	33.9 %
10 教 育 費	2,399,213	8.5 %	3,279,813	12.0 %	△ 880,600	△ 26.8 %
11 災 害 復 旧 費	7	0.0 %	7	0.0 %	0	0.0 %
12 公 債 費	2,899,727	10.3 %	2,999,369	11.0 %	△ 99,642	△ 3.3 %
13 諸 支 出 金	268,282	0.9 %	2,496,352	9.1 %	△ 2,228,070	△ 89.3 %
14 予 備 費	40,000	0.1 %	40,000	0.1 %	0	0.0 %
合 計	28,270,000	100.0 %	27,380,000	100.0 %	890,000	3.3 %