

参考資料（議案第7号～第12号）

平成 28 年 度
（ 2016 年 度 ）
当 初 予 算 案 の 概 要

浦 安 市

目	次	ページ
予算編成方針(抜粋)	1
I. 当初予算総括表		
1. 会計別予算額	6
2. 当初予算の推移	6
3. 債務負担行為	7
4. 基金の状況	7
5. 地方債の状況	9
II. 一般会計予算		
1. 歳入		
(1) 目的別	10
(2) 市税税目別	10
(3) 自主財源と依存財源	12
(4) 一般財源と特定財源	12
2. 歳出		
(1) 目的別	14
(2) 性質別	14
(3) 節別	16
(4) 細節別(需用費・役務費)	17
(5) 款別性質別一覧表	18
(6) 款別節別一覧表	20
(7) 款別細節別一覧表(需用費・役務費)	22
III. 特別会計予算		
1. 国民健康保険	24
2. 公共下水道事業	25
3. 墓地公園事業	25
4. 介護保険(保険事業勘定)	26
5. 介護保険(介護サービス事業勘定)	27
6. 後期高齢者医療	27
IV. 平成27年度最終予算との比較		
1. 会計別予算額	28
2. 一般会計予算		
1) 歳入		
(1) 目的別	29
(2) 市税税目別	29
2) 歳出		
(1) 目的別	30
(2) 性質別	30
V. 当初予算案の内容	31
VI. 平成28年度主要施策事業	40
VII. 平成28年度当初予算各種団体等補助金一覧	100

【注】 この資料における各表は、いずれも表示単位の端数処理(四捨五入)の関係上、合計等が一致しない場合があります。

平成 28 年度予算編成方針（抜粋）

平成 27 年 10 月 5 日

市長 決 定

第 1 経営環境

1 内閣府が 9 月に発表した月例経済報告によれば、我が国の景気は、このところ一部に鈍い動きもみられるが、緩やかな回復基調が続いている。ただし、アメリカの金融政策が正常化に向かうなか、中国を始めとするアジア新興国等の景気が下振れし、我が国の景気が下押しされるリスクがあり、金融資本市場の変動が長期化した場合の影響に留意する必要があるとしている。

加えて、国では「新三本の矢」が示され、景気回復を本格軌道に乗せる取り組みが進められる一方、財政健全化へ向けた、国庫支出金の整理・縮減等や地方法人課税の見直し議論など、本市の財政に影響を与える要因もあることから、引き続き、幅広く社会経済情勢を注視していく必要がある。

2 東日本大震災から 4 年半が経過し、本市では、未曾有の液状化被害から、本格的な復旧、復興の取り組みにより、下水道についてはほぼ完了、道路や雨水排水施設についても約 6 割が完了しており、公共インフラの整備が着実に進んでいる。

また、平成 26 年に引き続き平成 27 年も基準地価は全地点の変動率平均で対前年度 0.9 ポイント上昇し、一時減少傾向が続いていた人口についても、平成 25 年 2 月を境に上昇基調に転じ、これまでに約 2,000 人程度回復しているなど、震災からの復旧が進展している好イメージと、都心に至便、かつ多様な都市機能が集積したコンパクトシティの強みによって培われた、本市の高いポテンシャルが表れたかたちとなっている。

このような状況のもと、平成 28 年度は、復旧、復興の着実な推進はもとより、新庁舎の完成を契機とし、新たにシビックセンターゾーンの整備や新浦安駅前音楽ホール整備、さらには東西線浦安駅周辺の再整備など、これまでの懸案・課題への対応のみならず、まさに街の価値を創造する時期にきている。

第 2 財政状況

1 平成 26 年度決算の本市財政状況は、財政力指数は 1.475 と全国市のなかでは依然としてトップクラスに位置しており、経常収支比率は前年度に比べ 3.6 ポイン

ト減の83.3%であること、また実質公債費比率は、前年度に比べ1.0ポイント減の5.5%であること、加えて財政調整基金残高は約144億円であることなどから、引き続き健全財政を堅持している。

- 2 平成27年度は、追加の補正予算を編成するなど、市民ニーズ・行政課題への対応や震災復旧・復興の推進に全力で取り組んでいる。
- 3 平成28年度においては、歳入面では、市税収入が、我が国の景気が下押しされるリスクがあるなかで、金融資本市場の変動が長期化した場合の影響に留意する必要がある。
- 4 歳出面では、こども・子育て関連分野における事業や高齢者対策事業の推進など、財政需要の増加が見込まれる。
- 5 地方債残高は、ピーク時の平成11年度、約473億円から平成26年度末で176億円まで減少しているものの、平成27年度末見込みでは、約222億円と増加に転じることや、経常的経費も社会保障や教育分野を中心に物件費、扶助費などが増加していることから必ずしも、楽観はできない状況である。
- 6 現時点の財政見通しでは、待ったなしの行政課題へ積極的に対応していくため、向こう5年間で約77億円程度の財政調整基金の活用を見込んでいるが、全庁的に歳入の確保と歳出の抑制を図りながら、この繰入額の圧縮に努めていく必要がある。

第3 平成28年度予算編成の基本方針

(1) 基本方針

① 市民ニーズ・行政課題への対応

本市の抱える各種の市民ニーズや行政課題へ積極・果敢に対応していく。

② 震災復旧・復興の推進

道路の復旧復興工事の完了や復興交付金事業の推進など、引き続き、東日本大震災からの復旧・復興関連事業の推進に取り組む。

③ 行財政改革の推進と健全財政の堅持

限られた経営資源で最大限の行政効果を目指すとともに、市民サービスへの影響に十分配慮しながらも、これまで以上にコスト意識を持って、施策や事業の選択と集中に取り組む。

(2) 重点施策

*「リーディングプラン」を軸とした取り組み

平成27年3月に策定した第2期基本計画(時点修正版)及び第3次実施計画において位置づけられた、施策の重点化を図るリーディングプランを踏まえ、予算編成を行う。

1) 次代を担う浦安子ども未来プラン(こども・子育て・教育)

- ①「出会い、結婚、妊娠、出産から学童・思春期までの切れ目のない支援」、「子どもの健全な成長と親育ちの支援」、「地域・事業者・市・関係機関などとの協働による支援」により、子ども・子育て支援の取り組みを推進する。
- ②小中連携・一貫教育を推進する中で、子どもたちの学力の充実、豊かな心の育成、体力の向上を図るとともに、郷土愛をはぐくみ、社会を生き抜く力を育成する。

2) 交流とやすらぎにあふれる地域づくりプラン

(健康、医療、福祉、コミュニティ)

- ①健康・医療・福祉施策とまちづくり施策とを連携し、歩くことを基本とした健康づくりを推進、先進予防型社会のモデルである「スマート・ウエルネス・シティ」の実現を目指す。
- ②市民の主体的なコミュニティづくりを支援するとともに、地域活動や市民活動、スポーツや生涯学習活動など、様々な場面を通じて市民相互の交流の促進や協働の環境づくりを推進する。
- ③「地域包括ケアシステム」の構築に向けて、高齢者のニーズに対応できる社会づくりと、高齢者や障がい者の地域での活躍や生きがいづくりを推進する。

3) 安心・安全と快適を実感できる浦安

(復旧・復興、防災、環境、元町、市民利便)

- ①災害の被害を最小限に抑え、早期の復旧を図る「減災」の視点から、都市基盤施設の強化・充実を図りつつ、ハード、ソフト両面からの備えを強化し、災害対策のあり方を再構築する。
- ②市民や地域コミュニティ、事業者、行政などの各主体の自助・共助・公助の体制確立と連携強化を図り、「災害時にも支えあえる体制の構築」を進める。
- ③水辺空間の創出に取り組むとともに、「みどりのネットワーク」を形成し、水や緑とふれあえ、潤いと安らぎのあるふるさとをつくる。
- ④都市における温室効果ガスの排出抑制の取り組みを進めるため、都市計画や環境にかかわる各種制度の活用を図るとともに、様々な

まちづくり事業と連動した取り組みを進める。

4) 未来につながる自治体経営プラン(行財政運営)

- ①市民の持つ英知や豊かな社会経験を行政への取り組みやまちづくり活動への参加を通じて活用する。
- ②公共施設や住宅など社会的ストックを、長期的観点での管理や活用を通じて、持続可能な都市づくりを進める。
- ③新たな都市、地域の魅力や価値の創造・発信に取り組む。

以上の基本の方針に基づき、全職員の総力を結集し施策を推進するとともに、各施策ごとの優先度・重要度を十分に吟味して予算編成を行うこととする。

I. 当初予算総括表

1. 会計別予算額

(△印は減)

(単位 千円、%)

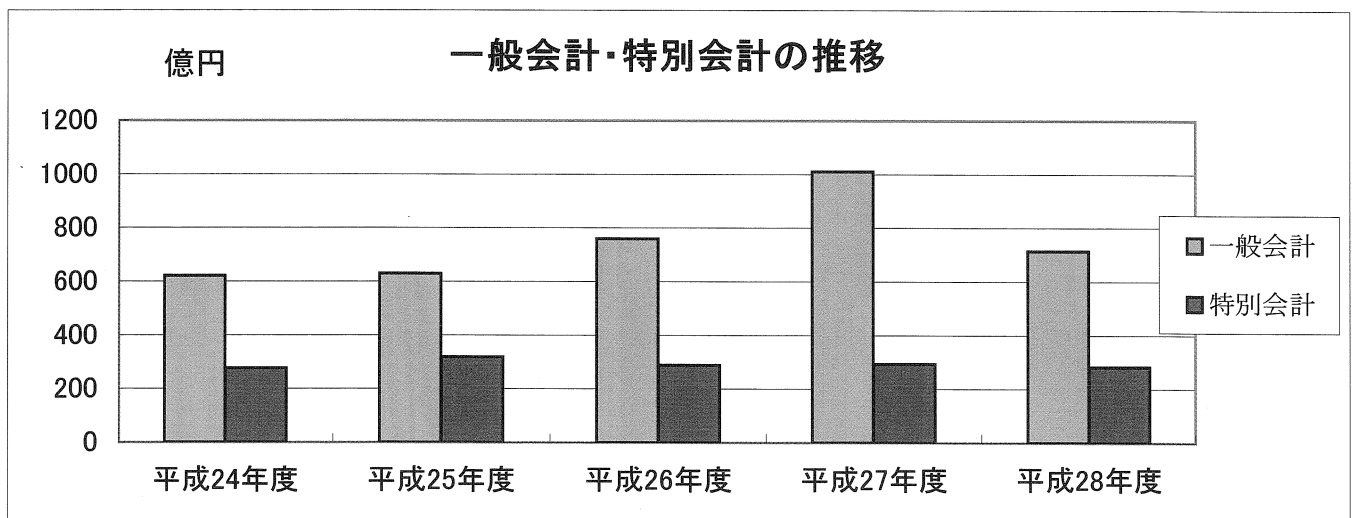
会計区分	平成28年度 当初予算額	平成27年度 当初予算額	比較		
			増減額	増減率	
一般会計	71,400,000	101,000,000	△ 29,600,000	△ 29.3	
特別会計	国民健康保険	15,091,200	15,269,400	△ 178,200	△ 1.2
	公共下水道事業	4,126,400	5,025,000	△ 898,600	△ 17.9
	墓地公園事業	440,200	702,000	△ 261,800	△ 37.3
	介護保険	7,411,000	7,179,600	231,400	3.2
	(保険事業勘定)	6,172,500	5,956,400	216,100	3.6
	(介護サービス事業勘定)	1,238,500	1,223,200	15,300	1.3
	後期高齢者医療	1,185,400	1,077,600	107,800	10.0
小計	28,254,200	29,253,600	△ 999,400	△ 3.4	
総額	99,654,200	130,253,600	△ 30,599,400	△ 23.5	

2. 当初予算の推移

(△印は減)

(単位 千円、%)

年度	一般会計		特別会計		合計	
	予算額	前年度比	予算額	前年度比	予算額	前年度比
平成24年度	62,160,000	△ 0.4	27,742,100	30.2	89,902,100	7.4
平成25年度	63,000,000	1.4	31,861,600	14.8	94,861,600	5.5
平成26年度	76,000,000	20.6	28,870,700	△ 9.4	104,870,700	10.6
平成27年度	101,000,000	32.9	29,253,600	1.3	130,253,600	24.2
平成28年度	71,400,000	△ 29.3	28,254,200	△ 3.4	99,654,200	△ 23.5



3. 債務負担行為(平成28年度以降支出予定額)

一般会計

(単位 千円)

区 分	平成28年度	平成29年度以降	合 計
都市再生機構分	188,966	983,249	1,172,215
土地開発公社分	0	791,315	791,315
施設・物品等賃借	450,094	8,966,670	9,416,764
PFI・指定管理分	5,825,443	24,682,383	30,507,826
そ の 他	2,733,040	1,376,994	4,110,034
合 計	9,197,543	36,800,611	45,998,154

墓地公園事業特別会計

(単位 千円)

区 分	平成28年度	平成29年度以降	合 計
指 定 管 理 分	76,208	650,140	726,348
合 計	76,208	650,140	726,348

介護保険特別会計(保険事業勘定)

(単位 千円)

区 分	平成28年度	平成29年度以降	合 計
指 定 管 理 分	61,158	446,870	508,028
合 計	61,158	446,870	508,028

介護保険特別会計(介護サービス事業勘定)

(単位 千円)

区 分	平成28年度	平成29年度以降	合 計
指 定 管 理 分	893,700	3,622,214	4,515,914
合 計	893,700	3,622,214	4,515,914

4. 基金の状況

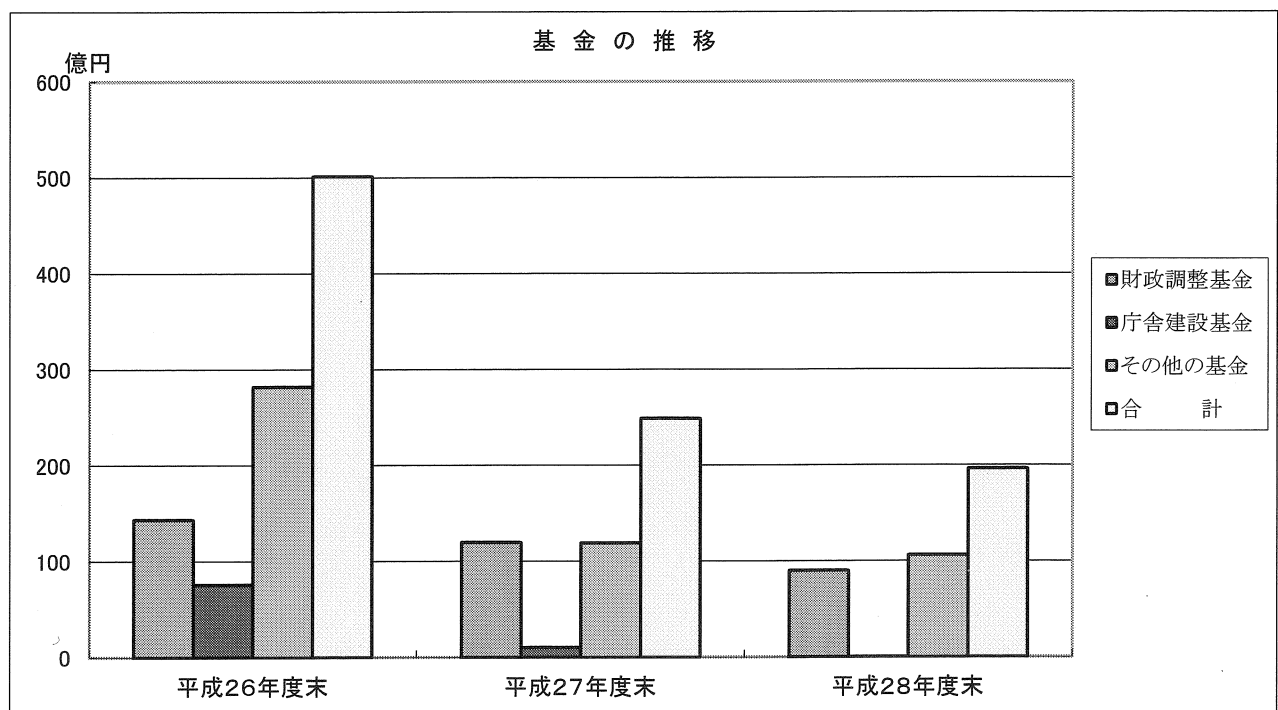
1) 基金の繰入状況

財政調整基金	3,700,000千円 (平成27年度当初予算	3,300,000千円)
土地開発基金	604,000千円 (平成27年度当初予算	18,000千円)
庁舎建設基金	1,082,400千円 (平成27年度当初予算	6,680,400千円)
減債基金	一千円 (平成27年度当初予算	一千円)
スポーツ振興基金	12,890千円 (平成27年度当初予算	12,890千円)
市民活動基金	3,840千円 (平成27年度当初予算	6,000千円)
公共施設修繕基金	353,100千円 (平成27年度当初予算	298,400千円)
国際交流基金	5,000千円 (平成27年度当初予算	6,200千円)
非核平和事業基金	2,500千円 (平成27年度当初予算	3,000千円)
東日本大震災復興交付金基金	一千円 (平成27年度当初予算	15,393,650千円)
少子化対策基金	492,660千円 (平成27年度当初予算	407,910千円)
墓地公園事業基金	24,940千円 (平成27年度当初予算	133,410千円)
介護給付費準備基金	一千円 (平成27年度当初予算	14,290千円)

2) 基金の年度末現在高

(単位 千円)

区 分	平成26年度末	平成27年度末見込	平成28年度末見込
財 政 調 整 基 金	14,359,825	11,991,265	9,010,255
庁 舎 建 設 基 金	7,575,101	998,702	16,972
そ の 他 の 基 金	28,197,849	11,909,130	10,623,152
土 地 開 発 基 金	5,865,768	5,865,688	5,262,308
国 民 健 康 保 険 基 金	2,468	2,528	2,588
国 際 交 流 基 金	284,385	278,185	273,185
福 祉 基 金	26,217	28,910	30,433
減 債 基 金	5,079	5,090	5,100
非 核 平 和 事 業 基 金	100,508	97,508	95,008
ス ポ ー ツ 振 興 基 金	208,350	195,460	182,570
墓 地 公 園 事 業 基 金	1,058,667	1,153,697	1,322,054
介 護 給 付 費 準 備 基 金	424,306	608,926	617,696
市 民 活 動 基 金	35,099	31,531	30,421
公 共 施 設 修 繕 基 金	1,177,671	880,291	528,111
み ど り の 基 金	2,197	2,438	2,539
東 日 本 大 震 災 復 興 交 付 金 基 金	16,084,453	221,707	222,371
少 子 化 対 策 基 金	2,922,681	2,537,171	2,048,768
合 計	50,132,775	24,899,097	19,650,379



5. 地方債の状況

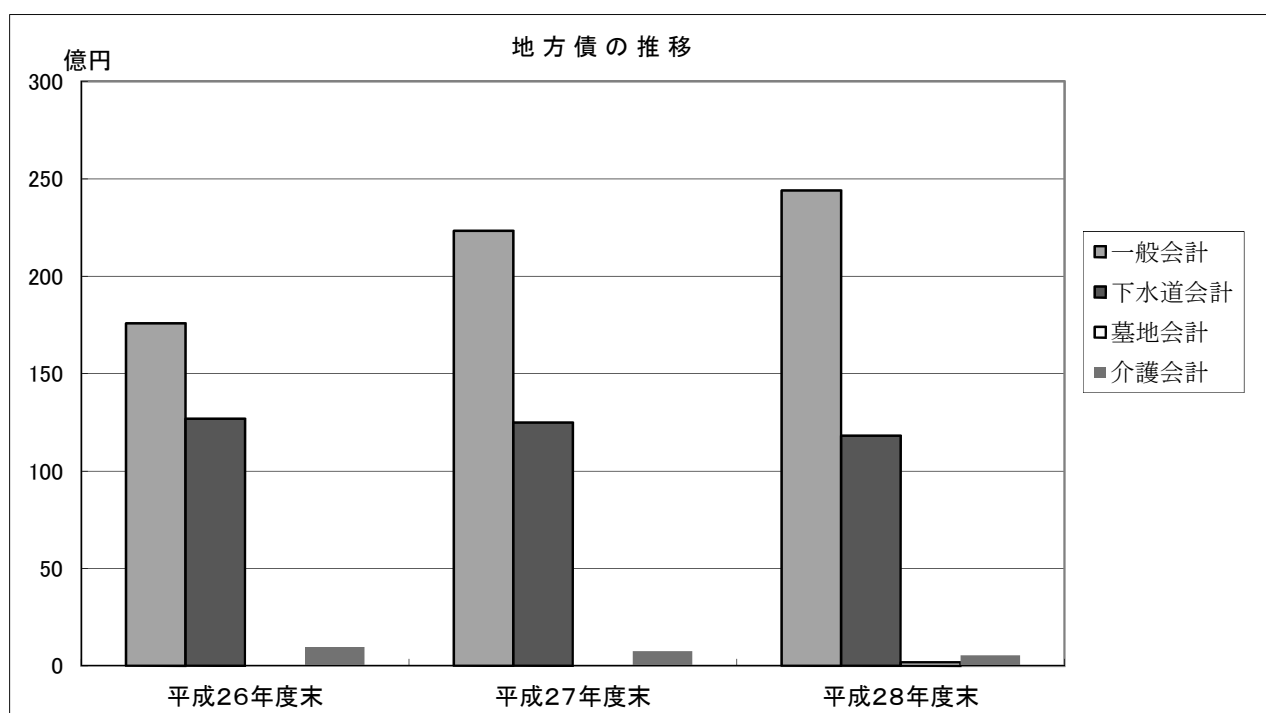
1) 地方債の活用

一 般 会 計	5,263,300千円(平成27年度当初予算	6,109,900千円)
公共下水道事業特別会計	432,000千円(平成27年度当初予算	764,400千円)
墓地公園事業特別会計	-千円(平成27年度当初予算	180,100千円)

2) 地方債の年度末現在高

(単位 千円)

区 分	平成26年度末	平成27年度末見込	平成28年度末見込
一 般 会 計	17,589,788	22,334,551	24,394,144
公共下水道事業特別会計	12,681,874	12,490,236	11,817,433
墓地公園事業特別会計	—	210,700	189,630
介護保険特別会計	976,871	762,380	543,617
(介護サービス事業勘定)	976,871	762,380	543,617
小計(特別会計)	13,658,745	13,463,316	12,550,680
合 計	31,248,533	35,797,867	36,944,824



Ⅱ. 一般会計予算

1. 歳入

(1) 目的別

(△印は減)
(単位 千円、%)

区 分	平成28年度当初予算		平成27年度当初予算		比 較	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	増減率
5 市 税	40,774,150	57.1	40,119,380	39.7	654,770	1.6
10 地 方 譲 与 税	277,100	0.4	277,000	0.3	100	0.0
15 利 子 割 交 付 金	41,000	0.1	78,000	0.1	△ 37,000	△ 47.4
16 配 当 割 交 付 金	264,700	0.4	319,600	0.3	△ 54,900	△ 17.2
17 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	250,000	0.4	211,300	0.2	38,700	18.3
18 地 方 消 費 税 交 付 金	3,317,400	4.6	3,394,100	3.4	△ 76,700	△ 2.3
25 自 動 車 取 得 税 交 付 金	69,300	0.1	44,000	0.0	25,300	57.5
29 地 方 特 例 交 付 金	72,600	0.1	86,000	0.1	△ 13,400	△ 15.6
30 地 方 交 付 税	36,820	0.1	2,716,090	2.7	△ 2,679,270	△ 98.6
35 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	16,000	0.0	16,000	0.0	—	—
40 分 担 金 及 び 負 担 金	619,810	0.9	6,139,520	6.1	△ 5,519,710	△ 89.9
45 使 用 料 及 び 手 数 料	1,898,740	2.7	2,039,980	2.0	△ 141,240	△ 6.9
50 国 庫 支 出 金	6,813,840	9.5	7,854,730	7.8	△ 1,040,890	△ 13.3
55 県 支 出 金	2,509,220	3.5	2,547,010	2.5	△ 37,790	△ 1.5
60 財 産 収 入	199,030	0.3	233,270	0.2	△ 34,240	△ 14.7
65 寄 附 金	3,600	0.0	3,240	0.0	360	11.1
70 繰 入 金	6,256,390	8.8	26,126,450	25.9	△ 19,870,060	△ 76.1
75 繰 越 金	700,000	1.0	700,000	0.7	—	—
80 諸 収 入	2,017,000	2.8	1,984,430	2.0	32,570	1.6
85 市 債	5,263,300	7.4	6,109,900	6.0	△ 846,600	△ 13.9
合 計	71,400,000	100.0	101,000,000	100.0	△ 29,600,000	△ 29.3

* 地方消費税交付金のうち、税率改正に伴う増額分の充当については、P32を参照。

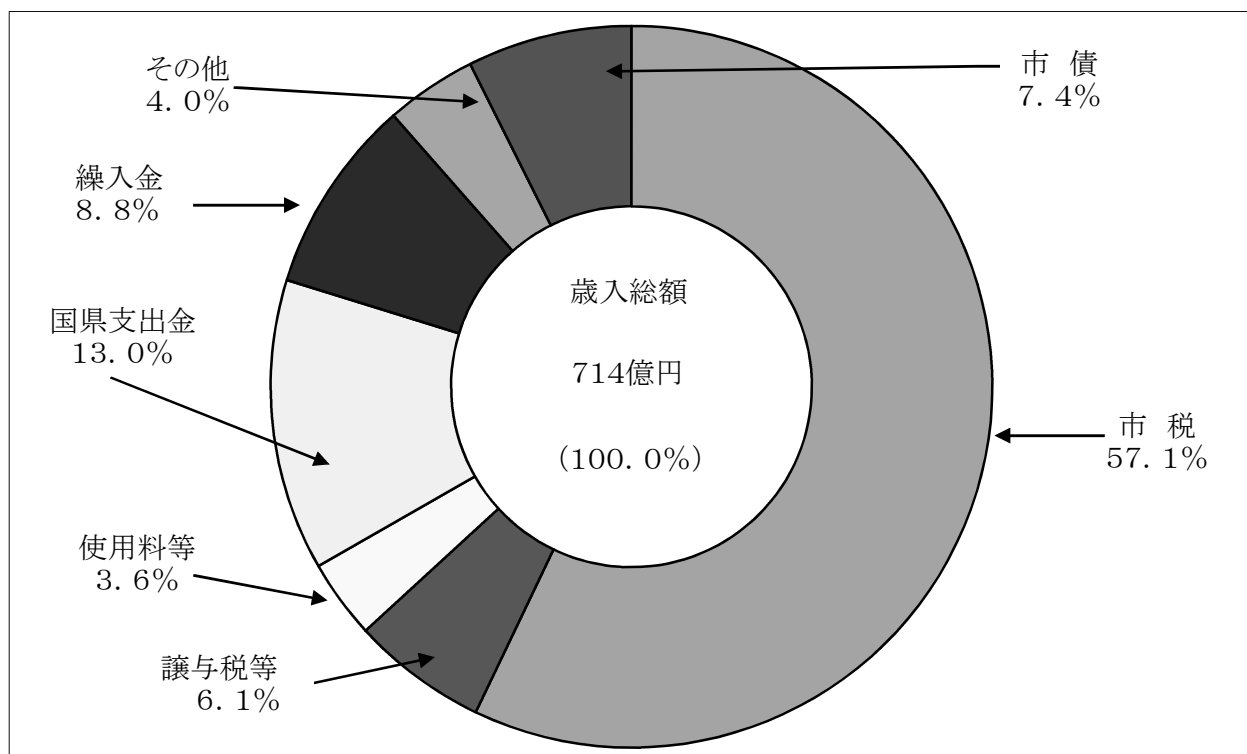
(2) 市税税目別

(△印は減)
(単位 千円、%)

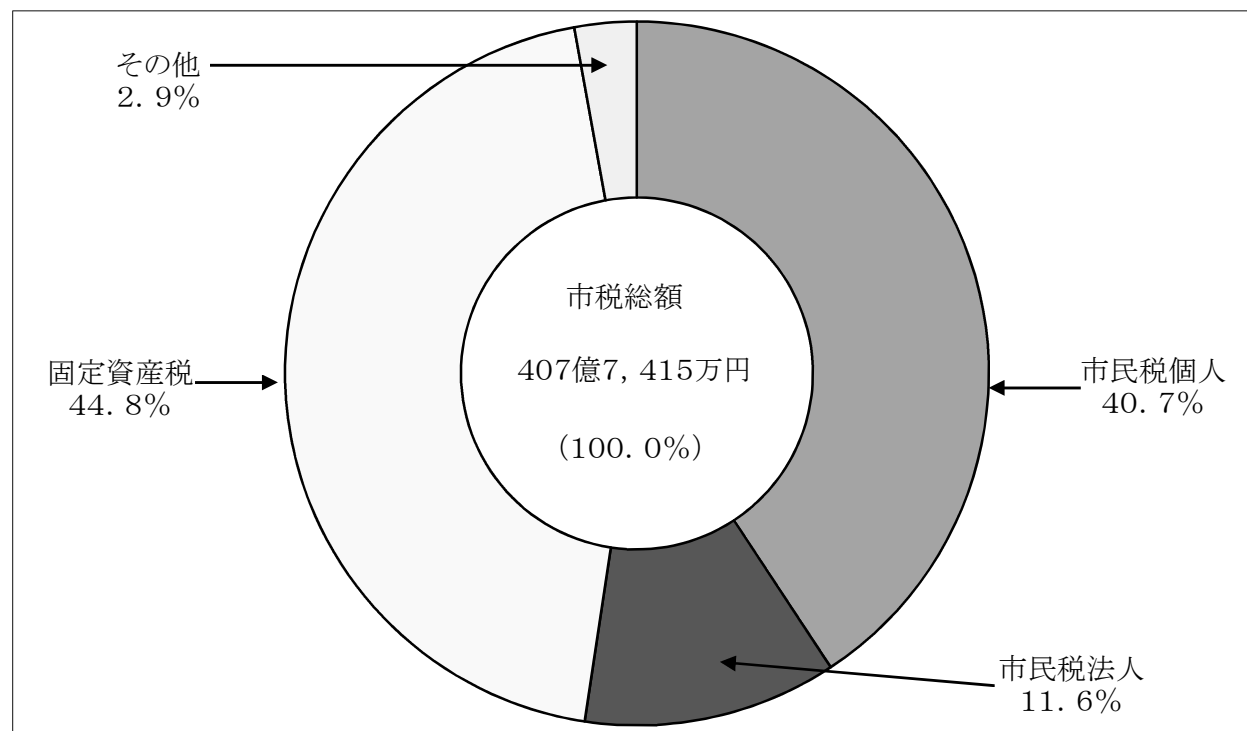
区 分	平成28年度当初予算		平成27年度当初予算		比 較		
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	増減率	
市 民 税	個 人	16,603,570	40.7	16,197,240	40.4	406,330	2.5
	法 人	4,748,690	11.6	5,031,740	12.5	△ 283,050	△ 5.6
	小 計	21,352,260	52.4	21,228,980	52.9	123,280	0.6
固 定 資 産 税	18,256,480	44.8	17,830,430	44.4	426,050	2.4	
軽 自 動 車 税	68,410	0.2	54,970	0.1	13,440	24.4	
市 た ば こ 税	1,013,000	2.5	921,670	2.3	91,330	9.9	
入 湯 税	84,000	0.2	83,330	0.2	670	0.8	
合 計	40,774,150	100.0	40,119,380	100.0	654,770	1.6	

* 入湯税については、消防施設費へ充当していく予定です。

歳入（目的別）



市税（税目別）



(3) 自主財源と依存財源

(△印は減)
(単位 千円、%)

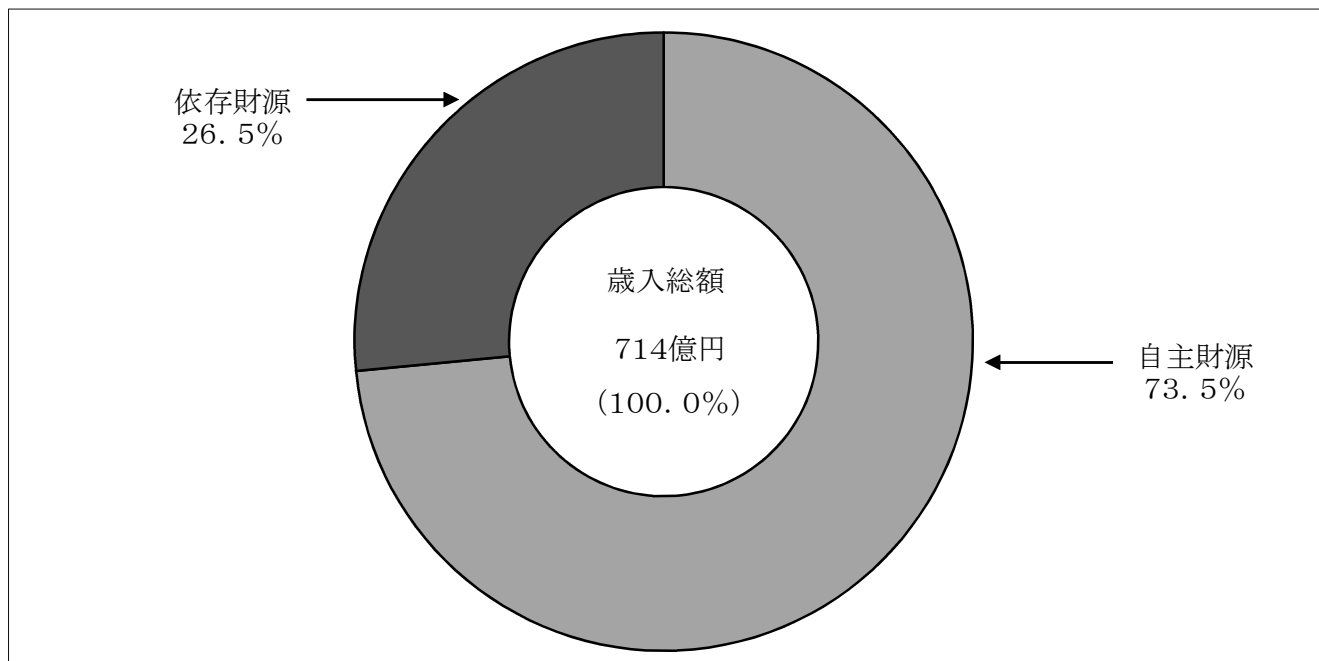
区 分	平成28年度当初予算		平成27年度当初予算		比 較		
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率	
自 主 財 源	5 市 税	40,774,150	57.1	40,119,380	39.7	654,770	1.6
	40 分 担 金 及 び 負 担 金	619,810	0.9	6,139,520	6.1	△ 5,519,710	△ 89.9
	45 使 用 料 及 び 手 数 料	1,898,740	2.7	2,039,980	2.0	△ 141,240	△ 6.9
	60 財 産 収 入	199,030	0.3	233,270	0.2	△ 34,240	△ 14.7
	65 寄 附 金	3,600	0.0	3,240	0.0	360	11.1
	70 繰 入 金	6,256,390	8.8	26,126,450	25.9	△ 19,870,060	△ 76.1
	75 繰 越 金	700,000	1.0	700,000	0.7	—	—
	80 諸 収 入	2,017,000	2.8	1,984,430	2.0	32,570	1.6
	小 計	52,468,720	73.5	77,346,270	76.6	△ 24,877,550	△ 32.2
依 存 財 源	10 地 方 譲 与 税	277,100	0.4	277,000	0.3	100	0.0
	15 利 子 割 交 付 金	41,000	0.1	78,000	0.1	△ 37,000	△ 47.4
	16 配 当 割 交 付 金	264,700	0.4	319,600	0.3	△ 54,900	△ 17.2
	17 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	250,000	0.4	211,300	0.2	38,700	18.3
	18 地 方 消 費 税 交 付 金	3,317,400	4.6	3,394,100	3.4	△ 76,700	△ 2.3
	25 自 動 車 取 得 税 交 付 金	69,300	0.1	44,000	0.0	25,300	57.5
	29 地 方 特 例 交 付 金	72,600	0.1	86,000	0.1	△ 13,400	△ 15.6
	30 地 方 交 付 税	36,820	0.1	2,716,090	2.7	△ 2,679,270	△ 98.6
	35 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	16,000	0.0	16,000	0.0	—	—
	50 国 庫 支 出 金	6,813,840	9.5	7,854,730	7.8	△ 1,040,890	△ 13.3
	55 県 支 出 金	2,509,220	3.5	2,547,010	2.5	△ 37,790	△ 1.5
85 市 債	5,263,300	7.4	6,109,900	6.0	△ 846,600	△ 13.9	
小 計	18,931,280	26.5	23,653,730	23.4	△ 4,722,450	△ 20.0	
合 計	71,400,000	100.0	101,000,000	100.0	△ 29,600,000	△ 29.3	

(4) 一般財源と特定財源

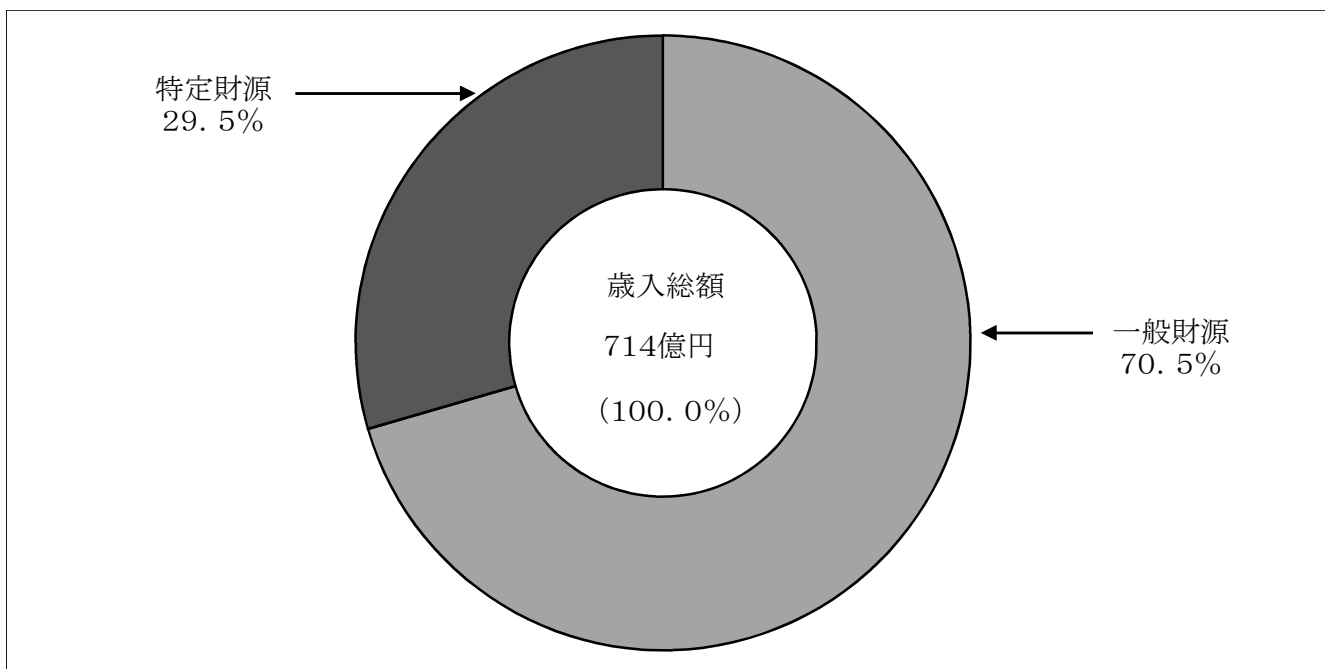
(△印は減)
(単位 千円、%)

区 分	平成28年度当初予算		平成27年度当初予算		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
一 般 財 源	50,330,823	70.5	51,973,959	51.5	△ 1,643,136	△ 3.2
特 定 財 源	21,069,177	29.5	49,026,041	48.5	△ 27,956,864	△ 57.0
合 計	71,400,000	100.0	101,000,000	100.0	△ 29,600,000	△ 29.3

歳入（自主財源と依存財源）



歳入（一般財源と特定財源）



2. 歳 出

(1) 目的別

(△印は減)
(単位 千円、%)

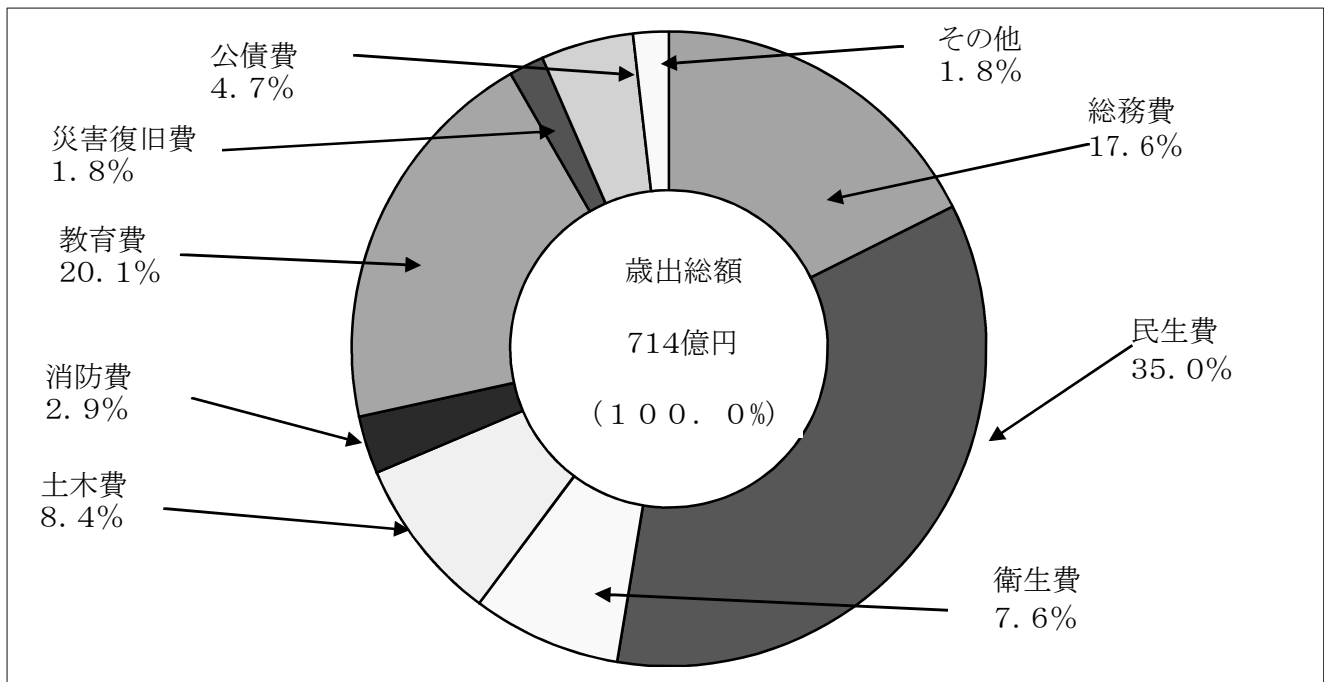
区 分	平成28年度当初予算		平成27年度当初予算		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
5 議 会 費	372,220	0.5	386,530	0.4	△ 14,310	△ 3.7
10 総 務 費	12,567,030	17.6	15,818,680	15.7	△ 3,251,650	△ 20.6
15 民 生 費	25,000,920	35.0	23,750,610	23.5	1,250,310	5.3
20 衛 生 費	5,413,540	7.6	5,299,210	5.2	114,330	2.2
25 農 林 水 産 業 費	11,100	0.0	12,380	0.0	△ 1,280	△ 10.3
30 商 工 費	813,520	1.1	793,580	0.8	19,940	2.5
35 土 木 費	6,018,100	8.4	5,567,510	5.5	450,590	8.1
40 消 防 費	2,100,100	2.9	2,047,580	2.0	52,520	2.6
45 教 育 費	14,367,640	20.1	14,033,160	13.9	334,480	2.4
48 災 害 復 旧 費	1,266,610	1.8	30,040,790	29.7	△ 28,774,180	△ 95.8
50 公 債 費	3,369,220	4.7	3,149,970	3.1	219,250	7.0
55 予 備 費	100,000	0.1	100,000	0.1	—	—
合 計	71,400,000	100.0	101,000,000	100.0	△ 29,600,000	△ 29.3

(2) 性質別

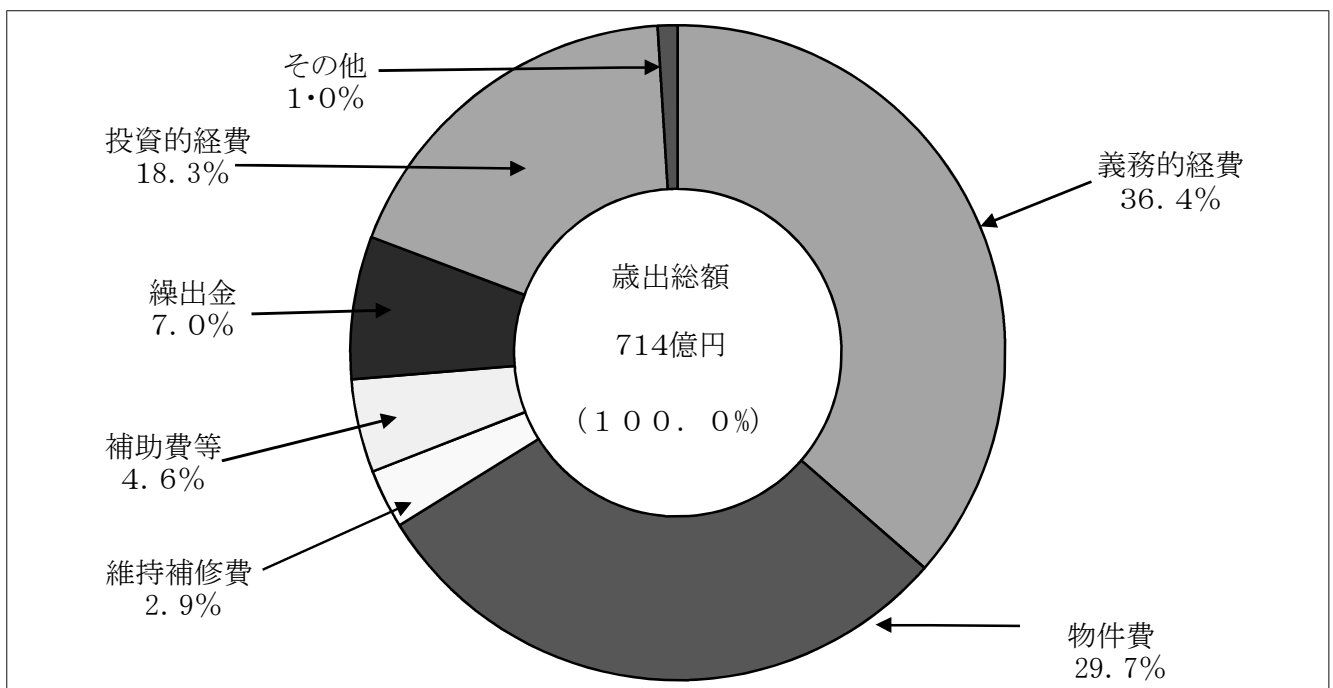
(△印は減)
(単位 千円、%)

区 分	平成28年度当初予算		平成27年度当初予算		比 較		
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率	
1 人 件 費	11,380,161	15.9	11,278,909	11.2	101,252	0.9	
2 扶 助 費	11,257,496	15.8	10,971,634	10.9	285,862	2.6	
3 公 債 費	3,369,220	4.7	3,149,970	3.1	219,250	7.0	
義務的経費(1～3)	26,006,877	36.4	25,400,513	25.1	606,364	2.4	
4 物 件 費	21,239,407	29.7	20,110,007	19.9	1,129,400	5.6	
5 維 持 補 修 費	2,083,754	2.9	1,824,328	1.8	259,426	14.2	
6 補 助 費 等	3,295,255	4.6	3,574,731	3.5	△ 279,476	△ 7.8	
經常的経費(1～6)	52,625,293	73.7	50,909,579	50.4	1,715,714	3.4	
7 積 立 金	129,865	0.2	156,174	0.2	△ 26,309	△ 16.8	
8 投資及び出資金貸付金	476,480	0.7	470,020	0.5	6,460	1.4	
9 繰 出 金	5,023,920	7.0	4,948,510	4.9	75,410	1.5	
10 投 資 的 経 費	13,044,442	18.3	44,415,717	44.0	△ 31,371,275	△ 70.6	
内	普通建設事業費	11,777,832	16.5	14,374,927	14.2	△ 2,597,095	△ 18.1
	内補 助	776,827	1.1	1,120,129	1.1	△ 343,302	△ 30.6
	単 独	11,001,005	15.4	13,254,798	13.1	△ 2,253,793	△ 17.0
	災 害 復 旧 費	1,266,610	1.8	30,040,790	29.7	△ 28,774,180	△ 95.8
11 予 備 費	100,000	0.1	100,000	0.1	—	—	
合 計	71,400,000	100.0	101,000,000	100.0	△ 29,600,000	△ 29.3	

歳出（目的別）



歳出（性質別）



(3) 節 別

(△印は減)
(単位 千円、%)

区 分	平成28年度当初予算		平成27年度当初予算		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 報 酬	245,309	0.3	245,574	0.2	△ 265	△ 0.1
2 給 料	5,239,738	7.3	5,240,566	5.2	△ 828	△ 0.0
3 職 員 手 当 等	4,097,699	5.7	4,000,930	4.0	96,769	2.4
4 共 済 費	2,053,149	2.9	2,027,464	2.0	25,685	1.3
5 災 害 補 償 費	—	—	—	—	—	—
6 恩 給 及 び 退 職 年 金	—	—	—	—	—	—
7 賃 金	2,114,259	3.0	1,991,224	2.0	123,035	6.2
8 報 償 費	266,330	0.4	312,400	0.3	△ 46,070	△ 14.7
9 旅 費	34,254	0.0	39,120	0.0	△ 4,866	△ 12.4
10 交 際 費	4,900	0.0	4,900	0.0	—	—
11 需 用 費	2,949,354	4.1	2,986,145	3.0	△ 36,791	△ 1.2
12 役 務 費	376,763	0.5	354,881	0.4	21,882	6.2
13 委 託 料	15,572,990	21.8	14,240,820	14.1	1,332,170	9.4
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,283,848	1.8	1,107,196	1.1	176,652	16.0
15 工 事 請 負 費	11,445,027	16.0	44,262,345	43.8	△ 32,817,318	△ 74.1
16 原 材 料 費	9,962	0.0	7,939	0.0	2,023	25.5
17 公 有 財 産 購 入 費	1,172,328	1.6	585,289	0.6	587,039	100.3
18 備 品 購 入 費	1,047,107	1.5	385,759	0.4	661,348	171.4
19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	3,138,894	4.4	3,335,177	3.3	△ 196,283	△ 5.9
20 扶 助 費	11,075,940	15.5	10,782,776	10.7	293,164	2.7
21 貸 付 金	476,480	0.7	470,020	0.5	6,460	1.4
22 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	10,560	0.0	102,757	0.1	△ 92,197	△ 89.7
23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	3,528,346	4.9	3,309,590	3.3	218,756	6.6
24 投 資 及 び 出 資 金	—	—	—	—	—	—
25 積 立 金	130,485	0.2	157,094	0.2	△ 26,609	△ 16.9
26 寄 附 金	—	—	—	—	—	—
27 公 課 費	2,978	0.0	2,444	0.0	534	21.8
28 繰 出 金	5,023,300	7.0	4,947,590	4.9	75,710	1.5
(予 備 費)	100,000	0.1	100,000	0.1	—	—
合 計	71,400,000	100.0	101,000,000	100.0	△ 29,600,000	△ 29.3

(4) 細 節 別 (需用費・役務費)

(△印は減)
(単位 千円、%)

区 分	平成28年度当初予算		平成27年度当初予算		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
11 需 用 費	2,949,364	100.0	2,986,145	100.0	△ 36,781	△ 1.2
1 消 耗 品 費	614,394	20.8	585,389	19.6	29,005	5.0
2 燃 料 費	21,148	0.7	26,076	0.9	△ 4,928	△ 18.9
3 食 糧 費	9,151	0.3	9,436	0.3	△ 285	△ 3.0
4 印 刷 製 本 費	101,086	3.4	99,871	3.3	1,215	1.2
5 光 熱 水 費	1,086,781	36.8	1,170,120	39.2	△ 83,339	△ 7.1
6 修 繕 料	234,221	7.9	198,074	6.6	36,147	18.2
7 賄 材 料 費	873,286	29.6	888,271	29.7	△ 14,985	△ 1.7
8 医 薬 材 料 費	9,221	0.3	8,832	0.3	389	4.4
9 飼 料 費	76	0.0	76	0.0	-	-
12 役 務 費	376,763	100.0	354,881	100.0	21,882	6.2
1 通 信 運 搬 費	233,904	62.1	210,677	59.4	23,227	11.0
2 手 数 料	96,344	25.6	94,860	26.7	1,484	1.6
3 広 告 料	2,163	0.6	3,854	1.1	△ 1,691	△ 43.9
4 保 管 料	7,305	1.9	10,024	2.8	△ 2,719	△ 27.1
5 保 険 料	31,130	8.3	29,193	8.2	1,937	6.6
6 筆 耕 翻 訳 料	5,917	1.6	6,273	1.8	△ 356	△ 5.7

(5) 款別性質別一覽表

区 分	5 議 会 費	10 總 務 費	15 民 生 費	20 衛 生 費	25 農 林 水 產 業 費	30 商 工 費
1 人 件 費	338,791	2,256,755	2,862,487	646,064	8,465	127,525
2 扶 助 費	—	194	10,934,971	99,274	—	—
3 公 債 費	—	—	—	—	—	—
義 務 的 經 費 (1 ~ 3)	338,791	2,256,949	13,797,458	745,338	8,465	127,525
4 物 件 費	24,906	3,341,034	4,530,544	4,393,437	1,800	36,189
5 維 持 補 修 費	81	30,883	111,553	135,228	815	1,046
6 補 助 費 等	8,442	462,963	2,023,650	133,420	20	197,760
經 常 的 經 費 (1 ~ 6)	372,220	6,091,829	20,463,205	5,407,423	11,100	362,520
7 積 立 金	—	123,320	5,780	—	—	—
8 投 資 及 び 出 資 金 貸 付 金	—	—	7,200	—	—	450,000
9 繰 出 金	—	620	3,339,290	—	—	—
10 投 資 的 經 費	—	6,351,261	1,185,445	6,117	—	1,000
内 普 通 建 設 費 事 業 内 補 助 単 独 災 害 復 旧 費 訳	—	6,351,261	1,185,445	6,117	—	1,000
	—	—	—	—	—	—
	—	6,351,261	1,185,445	6,117	—	1,000
	—	—	—	—	—	—
11 予 備 費	—	—	—	—	—	—
合 計	372,220	12,567,030	25,000,920	5,413,540	11,100	813,520

(単位 千円)

35 土木費	40 消防費	45 教育費	48 災 復 旧 害 費	50 公債費	55 予備費	合 計
1,045,502	1,628,859	2,465,713	—	—	—	11,380,161
—	—	223,057	—	—	—	11,257,496
—	—	—	—	3,369,220	—	3,369,220
1,045,502	1,628,859	2,688,770	—	3,369,220	—	26,006,877
2,296,580	317,848	6,297,069	—	—	—	21,239,407
459,106	6,541	1,338,501	—	—	—	2,083,754
149,207	59,736	260,057	—	—	—	3,295,255
3,950,395	2,012,984	10,584,397	—	3,369,220	—	52,625,293
765	—	—	—	—	—	129,865
—	—	19,280	—	—	—	476,480
1,684,010	—	—	—	—	—	5,023,920
382,930	87,116	3,763,963	1,266,610	—	—	13,044,442
382,930	87,116	3,763,963	—	—	—	11,777,832
—	—	776,827	—	—	—	776,827
382,930	87,116	2,987,136	—	—	—	11,001,005
—	—	—	1,266,610	—	—	1,266,610
—	—	—	—	—	100,000	100,000
6,018,100	2,100,100	14,367,640	1,266,610	3,369,220	100,000	71,400,000

(6) 款別節別一覽表

区 分	5 議 会 費	10 総 務 費	15 民 生 費	20 衛 生 費	25 農 林 水 産 業 費	30 商 工 費
1 報 酬	132,840	29,622	9,261	1,204	—	8,255
2 給 料	46,818	1,000,047	1,403,744	318,568	4,272	55,452
3 職 員 手 当 等	89,432	876,852	989,307	223,982	2,698	44,404
4 共 済 費	69,701	442,142	460,175	102,310	1,495	19,414
5 災 害 補 償 費	—	—	—	—	—	—
6 恩 給 及 年 金 退 職 給 付 金	—	—	—	—	—	—
7 賃 金	—	140,524	719,591	58,880	—	4,974
8 報 償 費	76	36,521	99,716	19,925	27	1,482
9 旅 費	4,479	12,426	2,284	1,284	331	658
10 交 際 費	1,000	3,000	—	—	—	—
11 需 用 費	5,580	373,103	295,465	176,774	120	4,224
12 役 務 費	3,433	151,887	87,029	32,922	5	884
13 委 託 料	9,066	2,233,027	3,520,533	4,166,920	785	22,970
14 使 用 料 及 賃 借 料	1,056	362,258	58,262	12,709	532	2,311
15 工 事 請 負 費	81	5,614,963	530,977	81,477	815	962
16 原 材 料 費	—	—	867	39	—	—
17 公 有 財 産 購 入 費	—	76,863	547,202	—	—	—
18 備 品 購 入 費	216	668,854	23,709	5,514	—	1,205
19 負 担 金 、 補 助 金 及 び 交 付 金	8,442	264,123	2,035,970	110,154	20	194,225
20 扶 助 費	—	194	10,864,278	99,274	—	—
21 貸 付 金	—	—	7,200	—	—	450,000
22 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	—	300	—	—	—	2,100
23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	—	156,020	—	852	—	—
24 投 資 及 び 出 資 金	—	—	—	—	—	—
25 積 立 金	—	123,940	5,780	—	—	—
26 寄 附 金	—	—	—	—	—	—
27 公 課 費	—	364	280	752	—	—
28 繰 出 金	—	—	3,339,290	—	—	—
(予 備 費)	—	—	—	—	—	—
合 計	372,220	12,567,030	25,000,920	5,413,540	11,100	813,520

(単位 千円)

35 土木費	40 消防費	45 教育費	48 災復 旧害費	50 公債費	55 予備費	合計
4,320	13,050	46,757	—	—	—	245,309
497,982	727,481	1,185,374	—	—	—	5,239,738
380,233	644,909	845,882	—	—	—	4,097,699
162,967	243,279	551,666	—	—	—	2,053,149
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
12,416	—	1,177,874	—	—	—	2,114,259
5,265	19,324	83,869	125	—	—	266,330
1,509	3,701	7,251	331	—	—	34,254
—	500	400	—	—	—	4,900
260,157	126,643	1,705,172	2,116	—	—	2,949,354
11,787	21,627	67,101	88	—	—	376,763
1,905,868	77,398	2,885,896	750,527	—	—	15,572,990
204,596	70,970	565,161	5,993	—	—	1,283,848
593,806	6,203	4,130,143	485,600	—	—	11,445,027
5,842	224	2,990	—	—	—	9,962
103,299	—	444,964	—	—	—	1,172,328
1,531	104,241	241,837	—	—	—	1,047,107
179,709	39,302	293,219	13,730	—	—	3,138,894
—	—	112,194	—	—	—	11,075,940
—	—	19,280	—	—	—	476,480
60	—	—	8,100	—	—	10,560
1,800	—	454	—	3,369,220	—	3,528,346
—	—	—	—	—	—	—
765	—	—	—	—	—	130,485
—	—	—	—	—	—	—
178	1,248	156	—	—	—	2,978
1,684,010	—	—	—	—	—	5,023,300
—	—	—	—	—	100,000	100,000
6,018,100	2,100,100	14,367,640	1,266,610	3,369,220	100,000	71,400,000

(7) 款別細節別一覽表 (需用費・役務費)

区 分	5 議 会 費	10 総 務 費	15 民 生 費	20 衛 生 費	25 農 林 水 産 業 費	30 商 工 費
11 需 用 費	5,580	373,103	295,465	176,774	120	4,224
1 消 耗 品 費	2,685	172,430	53,466	20,888	42	1,381
2 燃 料 費	143	4,711	1,551	1,726	—	22
3 食 糧 費	103	3,256	740	505	—	68
4 印 刷 製 本 費	2,579	21,460	14,246	20,611	78	2,416
5 光 熱 水 費	—	124,564	85,845	60,560	—	253
6 修 繕 料	70	46,682	19,242	63,421	—	84
7 賄 材 料 費	—	—	120,306	—	—	—
8 医 薬 材 料 費	—	—	69	9,063	—	—
9 飼 料 費	—	—	—	—	—	—
12 役 務 費	3,433	151,887	87,029	32,922	5	884
1 通 信 運 搬 費	528	118,352	33,350	22,587	—	761
2 手 数 料	383	7,264	49,298	7,925	5	41
3 広 告 料	—	125	931	60	—	65
4 保 管 料	—	5,792	—	204	—	—
5 保 險 料	—	18,698	3,196	2,089	—	17
6 筆 耕 翻 訳 料	2,522	1,656	254	57	—	—

(単位 千円)

35 土木費	40 消防費	45 教育費	48 災 復 旧 害 費	50 公債費	55 予備費	合 計
260,167	126,643	1,705,172	2,116	—	—	2,949,364
20,826	62,144	278,440	2,092	—	—	614,394
3,626	6,681	2,688	—	—	—	21,148
294	1,770	2,391	24	—	—	9,151
3,743	2,098	33,855	—	—	—	101,086
220,382	37,695	557,482	—	—	—	1,086,781
11,296	16,100	77,326	—	—	—	234,221
—	66	752,914	—	—	—	873,286
—	89	—	—	—	—	9,221
—	—	76	—	—	—	76
11,787	21,627	67,101	88	—	—	376,763
5,410	14,768	38,060	88	—	—	233,904
4,120	5,296	22,012	—	—	—	96,344
—	463	519	—	—	—	2,163
—	—	1,309	—	—	—	7,305
2,200	887	4,043	—	—	—	31,130
57	213	1,158	—	—	—	5,917

Ⅲ. 特別会計予算

1. 国民健康保険

(1) 歳入

(△印は減)
(単位 千円、%)

区 分	平成28年度当初予算		平成27年度当初予算		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
5 国民健康保険税	3,226,750	21.4	3,340,830	21.9	△ 114,080	△ 3.4
10 使用料及び手数料	30	0.0	30	0.0	—	—
15 国庫支出金	2,756,420	18.3	2,725,810	17.9	30,610	1.1
20 療養給付費等交付金	295,040	2.0	288,130	1.9	6,910	2.4
23 前期高齢者交付金	3,165,790	21.0	2,946,170	19.3	219,620	7.5
25 県支出金	750,430	5.0	664,350	4.4	86,080	13.0
30 共同事業交付金	3,227,840	21.4	3,237,180	21.2	△ 9,340	△ 0.3
35 財産収入	10	0.0	10	0.0	—	—
40 繰入金	1,635,530	10.8	2,033,530	13.3	△ 398,000	△ 19.6
45 繰越金	5,000	0.0	5,000	0.0	—	—
50 諸収入	28,360	0.2	28,360	0.2	—	—
合 計	15,091,200	100.0	15,269,400	100.0	△ 178,200	△ 1.2

(2) 歳出

(△印は減)
(単位 千円、%)

区 分	平成28年度当初予算		平成27年度当初予算		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
5 総務費	228,050	1.5	238,880	1.6	△ 10,830	△ 4.5
10 保険給付費	8,873,070	58.8	8,939,090	58.5	△ 66,020	△ 0.7
11 後期高齢者支援金等	1,821,460	12.1	1,895,150	12.4	△ 73,690	△ 3.9
12 前期高齢者納付金等	980	0.0	1,150	0.0	△ 170	△ 14.8
15 老人保健拠出金	70	0.0	80	0.0	△ 10	△ 12.5
17 介護納付金	588,940	3.9	709,720	4.6	△ 120,780	△ 17.0
20 共同事業拠出金	3,401,300	22.5	3,307,060	21.7	94,240	2.8
26 保健事業費	149,160	1.0	150,100	1.0	△ 940	△ 0.6
30 基金積立金	60	0.0	60	0.0	—	—
35 公債費	10	0.0	10	0.0	—	—
40 諸支出金	18,100	0.1	18,100	0.1	—	—
45 予備費	10,000	0.1	10,000	0.1	—	—
合 計	15,091,200	100.0	15,269,400	100.0	△ 178,200	△ 1.2

2. 公共下水道事業

(1) 歳入

(△印は減)
(単位 千円、%)

区 分	平成28年度当初予算		平成27年度当初予算		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
5 分担金及び負担金	50	0.0	70	0.0	△ 20	△ 28.6
10 使用料及び手数料	2,129,000	51.6	2,102,240	41.8	26,760	1.3
15 国庫支出金	56,000	1.4	977,660	19.5	△ 921,660	△ 94.3
25 繰入金	1,502,970	36.4	1,150,550	22.9	352,420	30.6
30 繰越金	5,000	0.1	5,000	0.1	—	—
35 諸収入	1,380	0.0	25,080	0.5	△ 23,700	△ 94.5
40 市債	432,000	10.5	764,400	15.2	△ 332,400	△ 43.5
合 計	4,126,400	100.0	5,025,000	100.0	△ 898,600	△ 17.9

(2) 歳出

(△印は減)
(単位 千円、%)

区 分	平成28年度当初予算		平成27年度当初予算		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
5 総務費	1,819,860	44.1	1,930,490	38.4	△ 110,630	△ 5.7
10 下水道事業費	551,480	13.4	628,590	12.5	△ 77,110	△ 12.3
13 災害復旧費	420,160	10.2	1,031,950	20.5	△ 611,790	△ 59.3
15 公債費	1,333,900	32.3	1,432,970	28.5	△ 99,070	△ 6.9
20 予備費	1,000	0.0	1,000	0.0	—	—
合 計	4,126,400	100.0	5,025,000	100.0	△ 898,600	△ 17.9

3. 墓地公園事業

(1) 歳入

(△印は減)
(単位 千円、%)

区 分	平成28年度当初予算		平成27年度当初予算		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
5 使用料及び手数料	230,740	52.4	207,640	29.6	23,100	11.1
7 財産収入	1,160	0.3	1,850	0.3	△ 690	△ 37.3
10 繰入金	205,980	46.8	312,140	44.5	△ 106,160	△ 34.0
15 繰越金	100	0.0	100	0.0	—	—
20 諸収入	2,220	0.5	170	0.0	2,050	1,205.9
25 市債	0	0.0	180,100	25.7	△ 180,100	皆減
合 計	440,200	100.0	702,000	100.0	△ 261,800	△ 37.3

(2) 歳出

(△印は減)
(単位 千円、%)

区 分	平成28年度当初予算		平成27年度当初予算		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
5 総務費	115,590	26.3	108,570	15.5	7,020	6.5
10 墓地公園事業費	302,100	68.6	592,430	84.4	△ 290,330	△ 49.0
15 公債費	21,510	4.9	0	0.0	21,510	皆増
20 予備費	1,000	0.2	1,000	0.1	—	—
合 計	440,200	100.0	702,000	100.0	△ 261,800	△ 37.3

4. 介護保険(保険事業勘定)

(1) 歳入

(△印は減)
(単位 千円、%)

区 分	平成28年度当初予算		平成27年度当初予算		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
5 介 護 保 険 料	1,584,500	25.7	1,505,600	25.3	78,900	5.2
15 国 庫 支 出 金	1,106,030	17.9	1,088,350	18.3	17,680	1.6
20 県 支 出 金	861,350	14.0	837,600	14.1	23,750	2.8
25 支 払 基 金 交 付 金	1,611,990	26.1	1,578,070	26.5	33,920	2.1
27 財 産 収 入	570	0.0	530	0.0	40	7.5
30 繰 入 金	1,006,710	16.3	945,150	15.9	61,560	6.5
35 繰 越 金	1,000	0.0	1,000	0.0	—	—
45 諸 収 入	350	0.0	100	0.0	250	250.0
合 計	6,172,500	100.0	5,956,400	100.0	216,100	3.6

(2) 歳出

(△印は減)
(単位 千円、%)

区 分	平成28年度当初予算		平成27年度当初予算		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
5 総 務 費	211,390	3.4	195,650	3.3	15,740	8.0
10 保 険 給 付 費	5,693,650	92.2	5,581,700	93.7	111,950	2.0
20 地 域 支 援 事 業 費	251,690	4.1	167,390	2.8	84,300	50.4
25 基 金 積 立 金	8,770	0.1	4,660	0.1	4,110	88.2
35 諸 支 出 金	2,000	0.0	2,000	0.0	—	—
40 予 備 費	5,000	0.1	5,000	0.1	—	—
合 計	6,172,500	100.0	5,956,400	100.0	216,100	3.6

5. 介護保険(介護サービス事業勘定)

(1) 歳入

(△印は減)
(単位 千円、%)

区 分	平成28年度当初予算		平成27年度当初予算		比 較	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	増減率
5 サービス収入	697,840	56.3	717,280	58.6	△ 19,440	△ 2.7
10 繰入金	538,450	43.5	503,700	41.2	34,750	6.9
15 繰越金	500	0.0	500	0.0	—	—
20 諸収入	1,710	0.1	1,720	0.1	△ 10	△ 0.6
合 計	1,238,500	100.0	1,223,200	100.0	15,300	1.3

(2) 歳出

(△印は減)
(単位 千円、%)

区 分	平成28年度当初予算		平成27年度当初予算		比 較	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	増減率
5 総務費	79,820	6.4	59,290	4.8	20,530	34.6
10 事業費	925,050	74.7	930,280	76.1	△ 5,230	△ 0.6
15 公債費	232,630	18.8	232,630	19.0	—	—
20 予備費	1,000	0.1	1,000	0.1	—	—
合 計	1,238,500	100.0	1,223,200	100.0	15,300	1.3

6. 後期高齢者医療

(1) 歳入

(△印は減)
(単位 千円、%)

区 分	平成28年度当初予算		平成27年度当初予算		比 較	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	増減率
5 後期高齢者医療保険料	1,019,510	86.0	910,600	84.5	108,910	12.0
10 使用料及び手数料	10	0.0	10	0.0	—	—
12 国庫支出金	0	0.0	9,430	0.9	△ 9,430	△ 100.0
15 繰入金	158,600	13.4	150,220	13.9	8,380	5.6
20 繰越金	3,000	0.3	3,000	0.3	—	—
25 諸収入	4,280	0.4	4,340	0.4	△ 60	△ 1.4
合 計	1,185,400	100.0	1,077,600	100.0	107,800	10.0

(2) 歳出

(△印は減)
(単位 千円、%)

区 分	平成28年度当初予算		平成27年度当初予算		比 較	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	増減率
5 総務費	48,620	4.1	67,050	6.2	△ 18,430	△ 27.5
10 後期高齢者医療広域連合納付金	1,133,280	95.6	1,007,050	93.5	126,230	12.5
15 諸支出金	2,500	0.2	2,500	0.2	—	—
20 予備費	1,000	0.1	1,000	0.1	—	—
合 計	1,185,400	100.0	1,077,600	100.0	107,800	10.0

IV. 平成27年度最終予算との比較

1. 会計別予算額

(△印は減)

(単位 千円、%)

会計区分		平成28年度 当初予算額	平成27年度 最終予算額	比較	
				増減額	増減率
一	一般会計	71,400,000	114,489,990	△ 43,089,990	△ 37.6
特別 会計	国民健康保険	15,091,200	14,917,570	173,630	1.2
	公共下水道事業	4,126,400	4,548,950	△ 422,550	△ 9.3
	墓地公園事業	440,200	681,250	△ 241,050	△ 35.4
	介護保険	7,411,000	7,309,400	101,600	1.4
	(保険事業勘定)	6,172,500	6,084,700	87,800	1.4
	(介護サービス事業勘定)	1,238,500	1,224,700	13,800	1.1
	後期高齢者医療	1,185,400	1,071,960	113,440	10.6
	小計	28,254,200	28,529,130	△ 274,930	△ 1.0
	総額	99,654,200	143,019,120	△ 43,364,920	△ 30.3

2. 一般会計予算

1) 歳入

(1) 目的別

(△印は減)
(単位 千円、%)

区 分	平成28年度当初予算		平成27年度最終予算		比 較	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	増減率
5 市 税	40,774,150	57.1	40,431,710	35.3	342,440	0.8
10 地 方 譲 与 税	277,100	0.4	277,100	0.2	—	—
15 利 子 割 交 付 金	41,000	0.1	63,700	0.1	△ 22,700	△ 35.6
16 配 当 割 交 付 金	264,700	0.4	236,600	0.2	28,100	11.9
17 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	250,000	0.4	245,800	0.2	4,200	1.7
18 地 方 消 費 税 交 付 金	3,317,400	4.6	3,510,500	3.1	△ 193,100	△ 5.5
25 自 動 車 取 得 税 交 付 金	69,300	0.1	73,900	0.1	△ 4,600	△ 6.2
29 地 方 特 例 交 付 金	72,600	0.1	72,600	0.1	—	—
30 地 方 交 付 税	36,820	0.1	4,546,090	4.0	△ 4,509,270	△ 99.2
35 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	16,000	0.0	16,000	0.0	—	—
40 分 担 金 及 び 負 担 金	619,810	0.9	7,694,620	6.7	△ 7,074,810	△ 91.9
45 使 用 料 及 び 手 数 料	1,898,740	2.7	2,044,770	1.8	△ 146,030	△ 7.1
50 国 庫 支 出 金	6,813,840	9.5	12,652,070	11.1	△ 5,838,230	△ 46.1
55 県 支 出 金	2,509,220	3.5	2,522,360	2.2	△ 13,140	△ 0.5
60 財 産 収 入	199,030	0.3	274,870	0.2	△ 75,840	△ 27.6
65 寄 附 金	3,600	0.0	4,090	0.0	△ 490	△ 12.0
70 繰 入 金	6,256,390	8.8	30,804,820	26.9	△ 24,548,430	△ 79.7
75 繰 越 金	700,000	1.0	624,630	0.5	75,370	12.1
80 諸 収 入	2,017,000	2.8	1,977,660	1.7	39,340	2.0
85 市 債	5,263,300	7.4	6,416,100	5.6	△ 1,152,800	△ 18.0
合 計	71,400,000	100.0	114,489,990	100.0	△ 43,089,990	△ 37.6

(2) 市税税目別

(△印は減)
(単位 千円、%)

区 分	平成28年度当初予算		平成27年度最終予算		比 較		
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	増減率	
市 民 税	個 人	16,603,570	40.7	16,509,570	40.8	94,000	0.6
	法 人	4,748,690	11.6	5,031,740	12.4	△ 283,050	△ 5.6
	小 計	21,352,260	52.4	21,541,310	53.3	△ 189,050	△ 0.9
固 定 資 産 税	18,256,480	44.8	17,830,430	44.1	426,050	2.4	
軽 自 動 車 税	68,410	0.2	54,970	0.1	13,440	24.4	
市 た ば こ 税	1,013,000	2.5	921,670	2.3	91,330	9.9	
入 湯 税	84,000	0.2	83,330	0.2	670	0.8	
合 計	40,774,150	100.0	40,431,710	100.0	342,440	0.8	

2)歳 出

(1) 目的別

(△印は減)
(単位 千円、%)

区 分	平成28年度当初予算		平成27年度最終予算		比 較	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	増減率
5 議 会 費	372,220	0.5	382,310	0.3	△ 10,090	△ 2.6
10 総 務 費	12,567,030	17.6	15,968,140	13.9	△ 3,401,110	△ 21.3
15 民 生 費	25,000,920	35.0	22,745,670	19.9	2,255,250	9.9
20 衛 生 費	5,413,540	7.7	5,295,750	4.6	117,790	2.2
25 農 林 水 産 業 費	11,100	0.0	11,080	0.0	20	0.2
30 商 工 費	813,520	1.1	799,030	0.7	14,490	1.8
35 土 木 費	6,018,100	8.4	10,259,030	9.0	△ 4,240,930	△ 41.3
40 消 防 費	2,100,100	2.9	2,061,230	1.8	38,870	1.9
45 教 育 費	14,367,640	20.1	13,507,390	11.8	860,250	6.4
48 災 害 復 旧 費	1,266,610	1.8	40,372,010	35.3	△ 39,105,400	△ 96.9
50 公 債 費	3,369,220	4.7	2,988,350	2.6	380,870	12.7
55 予 備 費	100,000	0.1	100,000	0.1	—	—
合 計	71,400,000	99.9	114,489,990	100.0	△ 43,089,990	△ 37.6

(2) 性質別

(△印は減)
(単位 千円、%)

区 分	平成28年度当初予算		平成27年度最終予算		比 較		
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	増減率	
1 人 件 費	11,380,161	15.9	11,231,325	9.8	148,836	1.3	
2 扶 助 費	11,257,496	15.8	10,856,558	9.5	400,938	3.7	
3 公 債 費	3,369,220	4.7	2,988,350	2.6	380,870	12.7	
義務的経費(1～3)	26,006,877	36.4	25,076,233	21.9	930,644	3.7	
4 物 件 費	21,239,407	29.7	19,552,152	17.1	1,687,255	8.6	
5 維 持 補 修 費	2,083,754	2.9	1,819,748	1.6	264,006	14.5	
6 補 助 費 等	3,295,255	4.6	3,922,361	3.4	△ 627,106	△ 16.0	
經常的経費(1～6)	52,625,293	73.7	50,370,494	44.0	2,254,799	4.5	
7 積 立 金	129,865	0.2	5,540,510	4.8	△ 5,410,645	△ 97.7	
8 投資及び出資金貸付金	476,480	0.7	466,000	0.4	10,480	2.2	
9 繰 出 金	5,023,920	7.0	3,430,220	3.0	1,593,700	46.5	
10 投 資 的 経 費	13,044,442	18.3	54,582,766	47.7	△ 41,538,324	△ 76.1	
内	普通建設事業費	11,777,832	16.5	14,210,756	12.4	△ 2,432,924	△ 17.1
	内補助	776,827	1.1	954,961	0.8	△ 178,134	△ 18.7
	内単独	11,001,005	15.4	13,255,795	11.6	△ 2,254,790	△ 17.0
記	災害復旧費	1,266,610	1.8	40,372,010	35.3	△ 39,105,400	△ 96.9
11 予 備 費	100,000	0.1	100,000	0.1	—	—	
合 計	71,400,000	100.0	114,489,990	100.0	△ 43,089,990	△ 37.6	

V. 当初予算案の内容

1. 一般会計予算について（*平成27年度当初予算との比較）

一般会計の当初予算額は714億円で、前年度の1,010億円に対して、296億円、29.3%の減となっている。

歳入の主なものとして、市民税については、個人市民税の増などにより、0.6%の増、また、固定資産税は、土地、家屋及び償却資産の増などにより全体で2.4%の増を見込み、市税全体で前年度比1.6%増の407億7,415万円となった。

市民税のうち、個人市民税では、給与収入の増などにより、前年度比2.5%の増、法人市民税では地方法人税創設による影響額の平年化などにより、前年度比5.6%の減をそれぞれ見込んだ。この結果、市民税全体では、前年度比0.6%増の213億5,226万円となった。

また、固定資産税のうち、土地では、課税地成や負担調整措置などにより前年度比1.5%の増、家屋では、新築見込家屋や新築軽減の終了などにより前年度比1.2%の増、償却資産では、新規資産の増が見込まれることなどにより前年度比9.3%の増をそれぞれ見込んだ。この結果、固定資産税全体では、前年度比2.4%増の182億5,648万円となった。

地方消費税交付金については、前年度比2.3%減の33億1,740万円を見込み、うち税率改正に伴う増額分として、12億9,670万円を見込んでいる。この増額分は次のとおり「社会福祉」「社会保険」「保健衛生」といった「社会保障施策に要する経費」に充当することを見込んだ。

(単位：千円)

事業名		予算額	財源内訳			
			特定財源		一般財源	
			国県 支出金	その他	社会保障財 源化分の市 町村交付金	その他
社会 福祉	障がい者医療等給付事業	383,280	182,067	500	63,800	136,913
社会 福祉	障がい福祉サービス等給付事業	1,502,769	1,125,158	0	120,000	257,611
社会 福祉	社会参加等促進事業（障がい者福祉費・老人福祉費）	120,034	0	0	38,100	81,934
社会 福祉	障がい者福祉推進事業	52,923	25,508	434	8,500	18,481
社会 福祉	介護従事者確保事業	36,150	750	0	11,200	24,200
社会 福祉	ひとり親家庭援護事業	478,779	133,869	0	109,600	235,310
社会 福祉	市立保育園運営費	1,335,607	17,854	265,511	335,100	717,142
社会 保険	後期高齢者医療事業	601,352	0	0	191,100	410,252
保健 衛生	母子保健事業費	179,827	3,136	80	56,100	120,511
保健 衛生	予防接種事業	413,611	0	0	131,400	282,211
保健 衛生	健（検）診経費	412,870	15,313	242	126,200	271,115
保健 衛生	スマートウエルネスシティ推進事業	9,981	0	0	3,100	6,881
保健 衛生	急病診療事業	369,110	1,700	44,916	102,500	219,994
合計		5,896,293	1,505,355	311,683	1,296,700	2,782,555

地方交付税については、復興交付金事業に係る地方負担額相当分の減から、震災復興特別交付税を前年度比98.6%減の3,682万円となった。

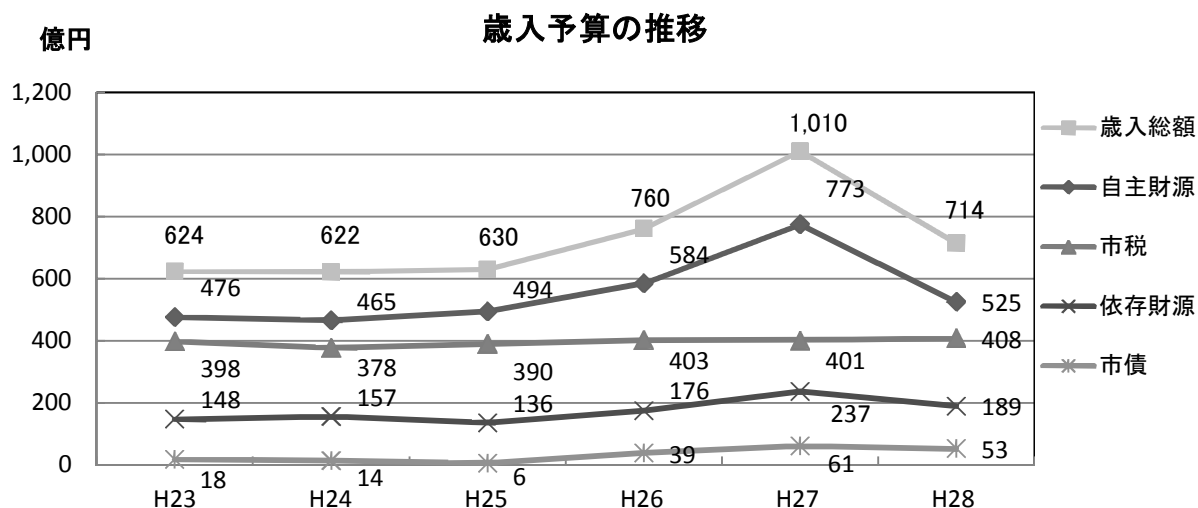
分担金及び負担金については、市街地液状化対策事業住民負担分の減などにより、前年度比89.9%減の6億1,981万円となった。

国庫支出金については、公共土木施設災害復旧事業費の減などにより、前年度比13.3%減の68億1,384万円となった。

県支出金については、統計調査事務委託金の減などにより、前年度比1.5%減の25億922万円となった。

繰入金については、市街地液状化対策事業による東日本大震災復興交付金基金繰入金や、庁舎建設基金繰入金の減などにより、前年度比76.1%減の62億5,639万円となった。

市債については、前年度比13.9%減の52億6,330万円となった。



次に、一般会計における自主財源の状況は、分担金や繰入金が増えたことにより、自主財源全体で前年度比32.2%増の524億6,872万円となった。歳入全体に占める自主財源の割合は、前年度比3.1ポイント増の73.5%となった。

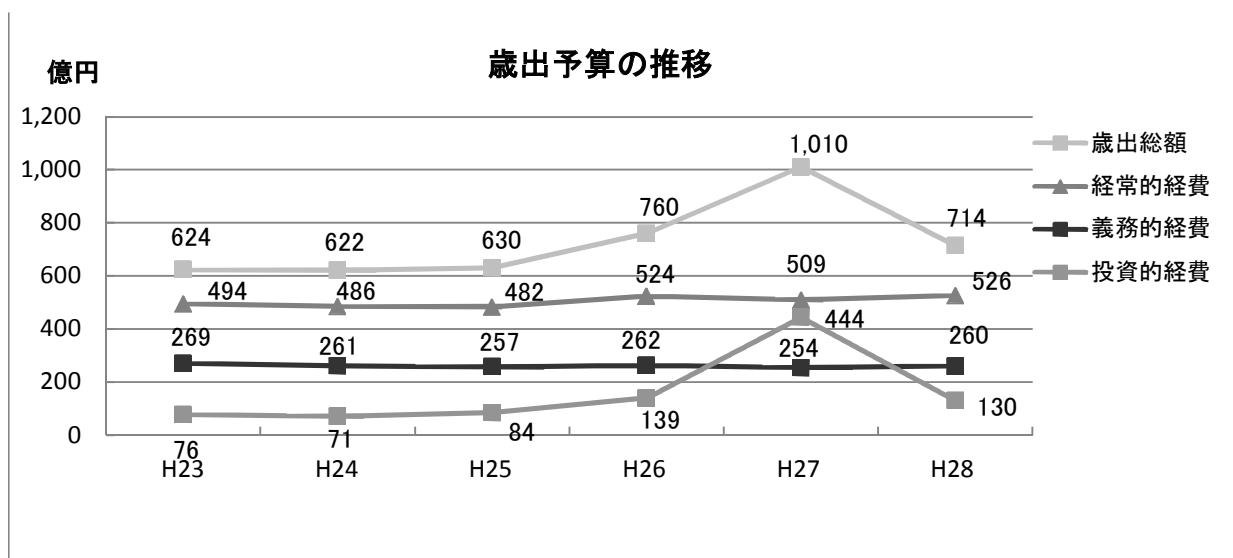
また、依存財源の状況は、地方交付税や国庫支出金が増えたことなどにより、依存財源全体では、前年度比20.0%増の189億3,128万円となった。

歳出については、市民ニーズ・行政課題への対応、震災復旧・復興の推進、行財政改革の推進と健全財政の堅持、といった基本的な考え方の下、予算編成を行った。

性質別で見ると、義務的経費では、主に扶助費が前年度に比べ増額となったことから、義務的経費全体では、前年度比2.4%増の260億687万7千円となった。

経常的経費では、義務的経費の増加に加え、物件費や維持補修費などが増額となった。この結果、経常的経費全体では、前年度比3.4%増の526億2,529万3千円となった。

また、投資的経費については、市街地液状化対策事業、庁舎等建設事業（継続費分）、道路等復旧事業（継続費分）などにより、前年度比70.6%減の130億4,444万2千円となった。



性質別の主な増減理由は、次のとおりとなっている。

- ① 扶助費では、私立保育所等運営費（市内保育所分）の増額などにより、前年度比2.6%増、2億8,586万2千円の増額となった。
- ② 物件費では、新庁舎総合管理業務委託経費（債務負担行為分）やシティプロモーション推進経費などにより、前年度比5.6%増、11億2,940万円の増額となった。
- ③ 維持補修費では、小学校維持補修費や公園施設長寿命化推進事業などにより、前年度比14.2%増、2億5,942万6千円の増額となった。
- ④ 補助費等では、認可外保育施設運営等支援事業費補助金（少子化対策基金事業）や被災者住宅等再建支援補助金などにより、前年度比7.8%減、2億7,947万6千円の減額となった。
- ⑤ 投資的経費では、市街地液状化対策事業、庁舎等建設事業（継続費分）、道路等復旧事業（継続費分）などにより、前年度比70.6%減、313億7,127万5千円の減額となった。

2. 特別会計予算について（*平成27年度当初予算との比較）

特別会計全体の当初予算額は、282億5,420万円で、前年度の292億5,360万円に対して3.4%の減、9億9,940万円の減額となった。

各特別会計の主な増減理由としては、国民健康保険特別会計では、介護納付金の減などにより、前年度比1.2%の減、1億7,820万円の減額となった。

公共下水道事業特別会計では、災害復旧費の減により、前年度比17.9%の減、8億9,860万円の減額となった。

墓地公園事業特別会計では、墓地公園事業費の減により、前年度比37.3%の減、2億6,180万円の減額となった。

介護保険特別会計（保険事業勘定）では、保険給付費の増などにより、前年度比3.6%の増、2億1,610万円の増額となった。

3. 一般会計歳出の目的別予算の状況（*平成27年度当初予算との比較）

一般会計における目的別予算の各款別の主な増減理由は、次のとおりとなっている。また、各款ごとの主要事業の概要は、「平成28年度主要施策事業」に記載した。

【総務費】

総務費の予算は125億6,703万円（前年度158億1,868万円）で、前年度に比べ32億5,165万円、20.6%の減額となった。

<主な増額>

○文化会館大規模改修事業（債務負担行為分）

1,825,510千円（ 0千円 → 1,825,510千円）

老朽化対策及び建物の機能充足と施設環境の整備を図るため、大規模改修経費を計上したことによる増

○新浦安駅前文化施設整備事業（継続費分）

1,608,940千円（ 220,690千円 → 1,829,630千円）

平成27年度から28年度までの継続費を設定しており、年割額の増額による増

<主な減額>

○庁舎等建設事業（継続費分）

△7,932,400千円（ 9,381,000千円 → 1,448,600千円）

平成25年度から28年度までの継続費を設定しており、年割額の減額による減

【民生費】

民生費の予算は250億92万円（前年度237億5,061万円）で、前年度に比べ12億5,031万円、5.3%の増額となった。

<主な増額>

○浦安小学校地区児童育成クラブ等整備用地取得事業（土地開発基金より購入）

338,033千円（ 0千円 → 338,033千円）

猫実地区に浦安小学校地区児童育成クラブ等を整備するため、土地開発基金より買い戻すことによる増

○私立保育所等運営費（市内保育所分）

283,385千円（ 1,280,146千円 → 1,563,531千円）

対象園の増が見込まれることによる増

○浦安小学校地区児童育成クラブ等整備事業

260,720千円（ 0千円 → 260,720千円）

猫実地区に浦安小学校地区児童育成クラブ等を整備することによる増

【衛生費】

衛生費の予算は54億1,354万円（前年度52億9,921万円）で、前年度に比べ1億1,433万円、2.2%の増額となった。

<主な増額>

○こどもインフルエンザ予防接種事業

68,182千円（ 0千円 → 68,182千円）

18歳までのこどもを対象とし、インフルエンザ予防ワクチン接種を助成する経費を計上したことによる増

【土木費】

土木費の予算は60億1,810万円（前年度55億6,751万円）で、前年度に比べ4億5,059万円、8.1%の増額となった。

<主な増額>

○公共下水道事業特別会計繰出金

352,420千円（ 1,150,550千円 → 1,502,970千円）

公共下水道事業特別会計への災害復旧費国庫負担金減に伴う繰出金の増

○若草児童公園整備用地取得事業（土地開発基金より購入）

98,477千円（ 0千円 → 98,477千円）

猫実地区に若草児童公園を整備するため、土地開発基金より買い戻すことによる増

【教育費】

教育費の予算は143億6,764万円（前年度140億3,316万円）で、前年度に比べ3億3,448万円、2.4%の増額となった。

<主な増額>

○野球場整備事業（継続費分）

1,449,650千円（ 392,140千円 → 1,841,790千円）

平成27年度から28年度までの継続費を設定しており、年割額の増額による増

○総合体育館・屋内水泳プール維持補修費

278,760千円（ 38,362千円 → 317,122千円）

老朽化による機能充足と施設環境整備のためのエアコン等の改修経費を計上したことによる増

<主な減額>

○入船中学校整備事業（継続費分）

△727,934千円（ 727,934千円 → 0千円）

事業終了による減

○入船南小学校整備事業（継続費分）

△545,317千円（ 545,317千円 → 0千円）

事業終了による減

【災害復旧費】

災害復旧費の予算は12億6,661万円（前年度300億4,079万円）で、前年度に比べ287億7,418万円、95.8%の減額となった。

<主な減額>

○市街地液状化対策事業

△25,654,860千円（ 25,905,680千円 → 250,820千円）

平成27年度予算を繰越明許したことによる減

○道路等復旧事業（継続費分）

△2,459,679千円（ 2,684,679千円 → 225,000千円）

平成24年度から設定している継続費分の、年割額の減額による減

【公債費】

公債費の予算は33億6,922万円（前年度31億4,997万円）で、前年度に比べ2億1,925万円、7.0%の増額となった。

<主な増額>

○地方債償還元金 250,230千円（ 2,953,477千円 → 3,203,707千円）

起債ごとに償還方法を踏まえ集計した結果による増

<主な減額>

○地方債償還利子 $\Delta 30,980$ 千円 (196,493千円 → 165,513千円)
起債ごとに償還利率等を踏まえ集計した結果による減