

平成28年度当初予算案概要

1 予算規模

	H27	H28	増減
一般会計	1,036億円	1,055億円	19億円 (1.8%)
特別会計	785億円	707億円	△78億円 (△10.0%)
企業会計	94億円	262億円	168億円 (179.5%)
全会計	1,915億円	2,024億円	109億円 (5.7%)

※ 億円以下四捨五入のため、増減及び各会計の合計と全会計の額が一致しない場合がある。

(1) 特別会計の増減内訳

下水道	H27 105億円 ⇒ H28	—	(△105億円 皆減)
介護保険	H27 203億円 ⇒ H28	215億円	(12億円 5.8%)
国保	H27 363億円 ⇒ H28	373億円	(10億円 3.0%)
財産区	H27 56億円 ⇒ H28	62億円	(6億円 10.4%)
公共用地	H27 7億円 ⇒ H28	3億円	(△4億円 △58.6%)
後期高齢	H27 33億円 ⇒ H28	36億円	(3億円 8.5%)

(2) 企業会計の増減内訳及び当年度純利益・純損失

水道	H27 92億円 ⇒ H28	93億円	(1億円 1.7%)
(純利益)	3.2億円 ⇒	3.3億円	
大蔵海岸	H27 2億円 ⇒ H28	2億円	(0億円 △1.2%)
(純利益)	0.9億円 ⇒	0.9億円	
下水道	H27 — ⇒ H28	167億円	(167億円 皆増)
(純利益)	— ⇒	4.1億円	※うち減価償却費 48億円

(3) 過去の増減率

一般会計	H27 4.0%	H26 △4.1%	H25 10.3%
特別会計	H27 5.8%	H26 5.4%	H25 △0.3%
企業会計	H27 1.2%	H26 5.2%	H25 △3.2%
全会計	H27 4.6%	H26 0.0%	H25 5.3%

2 一般会計 歳入の状況

- (1) 一般財源総額 H27 616億円 ⇒ H28 629億円 (12.6億円)
 ※基金繰入を除く一般財源 H27 595億円 ⇒ H28 608億円 (12.6億円)
 ※基金繰入金 H27 21億円 ⇒ H28 21億円 (0.0億円)
 3 基金繰入金予算額及び残高見込額の推移
 H26 25.0億円 ⇒ H27 20.7億円 ⇒ H28 20.7億円
 (残高 75億円) (残高 78億円) (残高 78億円)

(2) 市税・地方交付税等の状況

単位：億円

区 分	H28 予算額	H27 予算額	H28-H27
市 税	401	398	3
普通交付税	93	89	4
特別交付税	4	5	△1
臨時財政対策債	43	40	3
地方特例交付金	2	2	0
土地売払収入	3	3	0
地方消費税交付金	47	44	3
その他県税交付金等	15	14	1
計	608	595	13

市税の主な増減 (対 H27 当初予算：除く滞納繰越分)

- 個人市民税 H27 当初 151億円 ⇒ H28 151億円 (+ 0.3億円)
 法人市民税 H27 当初 30億円 ⇒ H28 30億円 (0.0億円)
 固定資産税 (土地) H27 当初 57億円 ⇒ H28 57億円 (0.0億円)
 固定資産税 (家屋) H27 当初 72億円 ⇒ H28 73億円 (+ 1.6億円)
 固定資産税 (償却) H27 当初 29億円 ⇒ H28 29億円 (+ 0.3億円)
 都市計画税 H27 当初 32億円 ⇒ H28 33億円 (+ 0.4億円)
 市たばこ税 H27 当初 17億円 ⇒ H28 16億円 (△ 0.4億円)

- (3) 市債発行額 H26 104億円 ⇒ H27 122億円 ⇒ H28 127億円
 (臨時財政対策債除く 57億円 82億円 84億円)

3 一般会計 歳出の状況

(1) 事業経費等の増減内訳

- | | 予算額 | 一般財源 | |
|----------|---------|---------|---|
| ① 事業経費 | +13.9億円 | + 8.7億円 | 【予算額】(保育所等整備費+15.2億円、
学校園施設整備費+7.4億円、保育所等運
営費+3.8億円、県事業負担金+3.5億円、
中学校給食+3.1億円、駅前再開発△18.3
億円、庁舎建設基金△4.0億円)
【一般財源】(保育所等運営費+5.1億円、
駅前再開発運営費+4.3億円、中学校給食
運営費+1.7億円、庁舎建設基金△4.0億
円) |
| ② 職員給与費等 | △ 2.0億円 | △ 1.8億円 | |
| ③ 公債費 | + 2.4億円 | + 3.4億円 | (臨時財政対策債+2.7億円) |
| ④ 繰出金等 | + 4.5億円 | + 2.3億円 | (国保+2.4億円、介護+1.3億円) |
| 計 | +18.8億円 | +12.6億円 | |

※ 投資的経費 H27 148.6億円 (一財9.7億円) ⇒ H28 154.7億円 (一財9.3億円)