

平成28年度当初予算(一般会計)のポイント

予算全体の姿

- ◆平成28年度当初予算(一般会計)の規模は、
対前年度比 1.2%の減で、総額 501億1,573万1千円

| H28 | H27 |
|------------|------------|
| 当初 a | 当初 b |
| 50,115,731 | 50,741,496 |
| a-b | |
| 予算比 | ▲625,765 |
| 伸率 | ▲1.2% |

市税の状況

◆平成28年度当初予算における市税収入は、
対前年度比 4,000万円、0.2%の増で、総額 165億1,000万円

(単位: 千円・%)

| | H28 | H27 | 予算比 | 伸率 | 備考 |
|-------|------------|------------|----------|-------|--------------|
| 個人市民税 | 6,326,000 | 6,171,000 | 155,000 | 2.5 | 所得割の増 |
| 法人市民税 | 1,028,000 | 1,149,180 | ▲121,180 | ▲10.5 | 税率引き下げによる減 |
| 固定資産税 | 6,628,953 | 6,661,407 | ▲32,454 | ▲0.5 | 地価下落による土地分の減 |
| 軽自動車税 | 313,000 | 284,000 | 29,000 | 10.2 | 新税率の適用による増 |
| 市たばこ税 | 801,047 | 784,412 | 16,635 | 2.1 | 税率引き上げによる増 |
| 都市計画税 | 1,392,000 | 1,403,000 | ▲11,000 | ▲0.8 | |
| その他 | 21,000 | 17,001 | 3,999 | 23.5 | 入湯税の増 |
| 計 | 16,510,000 | 16,470,000 | 40,000 | 0.2 | |

地方交付税の状況

◆地方交付税は、対前年度比 9,000万円、0.9%の減で、
総額 99億1,000万円

◆臨時財政対策債は、対前年度比 3,000万円、1.6%の減で、
総額 18億7,000万円

(単位: 千円・%)

| 区分 | H28 | H27 | 予算比 | 伸率 |
|---------|------------|------------|----------|------|
| 普通交付税 | 9,280,000 | 9,400,000 | ▲120,000 | ▲1.3 |
| 臨時財政対策債 | 1,870,000 | 1,900,000 | ▲30,000 | ▲1.6 |
| 小計 | 11,150,000 | 11,300,000 | ▲150,000 | ▲1.3 |
| 特別交付税 | 630,000 | 600,000 | 30,000 | 5.0 |
| 合計 | 11,780,000 | 11,900,000 | ▲120,000 | ▲1.0 |
| ※地方交付税 | 9,910,000 | 10,000,000 | ▲90,000 | ▲0.9 |

※ 国の状況

・地方交付税 16兆7,003億円 (前年度比 ▲546億円、▲0.3%)

・臨時財政対策債 3兆7,880億円 (前年度比 ▲7,370億円、▲16.3%)

地方税が増収となる中で、地方交付税総額については、前年度とほぼ同程度の額を確保しつつ、赤字地方債である臨時財政対策債の発行を大幅に抑制

市債の状況

- ◆市債発行は、対前年度比 14億 2,130万円、18.7%の減で、
総額 61億7,950万円
- ◆合併特例債 41億6,030万円を見込む。

(単位: 千円・%)

| 区 分 | H28 | H27 | 予算比 | 伸率 | 構成比 | |
|----------|-----------|-----------|------------|-------|-------|-------|
| | | | | | H28 | H27 |
| 臨時財政対策債 | 1,870,000 | 1,900,000 | ▲30,000 | ▲1.6 | 30.3 | 25.0 |
| 建設地方債 | 4,309,500 | 5,700,800 | ▲1,391,300 | ▲24.4 | 69.7 | 75.0 |
| うち 通常債 | 149,200 | 537,800 | ▲388,600 | ▲72.3 | 3.5 | 9.4 |
| うち 合併特例債 | 4,160,300 | 5,163,000 | ▲1,002,700 | ▲19.4 | 96.5 | 90.6 |
| 合計 | 6,179,500 | 7,600,800 | ▲1,421,300 | ▲18.7 | 100.0 | 100.0 |

※通常債、合併特例債の構成比は建設地方債に占める割合

義務的経費の状況

◆義務的経費は、対前年度比 10億9,539万4千円、4.8%の増で、
総額 240億6,559万4千円

| | | | |
|-------|---------------------------------|--------------|---------|
| 【人件費】 | 対前年比 | 3億2,349万9千円 | 4.1% |
| | 特別職給与費等 | +41万4千円 | +1.2% |
| | 職員給与費等 | +4億1,828万8千円 | +5.8% |
| | うち退職手当及び退職手当負担金 | +3億3,815万5千円 | +119.1% |
| 【扶助費】 | 対前年比 | 7億4,253万6千円 | 7.7% |
| | 高齢者用年金生活者等支援臨時福祉給付金事業 | +4億3,467万円 | 皆増 |
| | 障害・遺族基礎年金等受給者用年金生活者等支援臨時福祉給付金事業 | +1億2,815万4千円 | 皆増 |
| | 障害者介護給付等事業 | +1億6,431万6千円 | +9.8% |
| | 特定教育・保育施設型給付事業 | +1億2,197万円 | +7.3% |
| 【公債費】 | 対前年比 | 2,935万9千円 | 0.5% |

投資的経費の状況

◆投資的経費は、対前年度比 19億8,303万1千円、23.8%の減で、
総額 63億4,193万3千円

【主な事業】

| | |
|---------------------|-------------|
| 宮川中学校・沼木中学校統合校整備事業 | 2,292,845千円 |
| 豊浜中学校・北浜中学校統合校整備事業 | 340,000千円 |
| 生涯学習センター空調設備改修事業 | 200,000千円 |
| 五十鈴川駅前広場整備事業 | 185,814千円 |
| 中心市街地再生事業(住環境整備交付金) | 167,000千円 |
| 避難所等整備事業 | 148,611千円 |
| 通学路整備事業 | 93,033千円 |
| 本庁舎改修事業 | 80,182千円 |
| 高校総体・国体施設整備事業 | 75,818千円 |

繰出金の状況

◆特別会計、企業会計に対する繰出金は、対前年度比 2億6,243万3千円、3.7%の増で、
総額 72億6,260万5千円

【増減の主な内訳】

| | |
|---------------------------|--------------------|
| 国民健康保険特別会計 保険者支援分の増 | + 1 2 6 , 8 9 5 千円 |
| 後期高齢者医療特別会計 保険料軽減分の増 | + 5 6 , 7 8 4 千円 |
| 介護保険特別会計 給付費及び保険料軽減分の増 | + 3 4 , 2 8 6 千円 |
| 病院事業会計 経営改善のための増 | + 4 2 , 6 1 4 千円 |

出資金の状況

◆出資金は、対前年度比 1億560万円、51.8%の増で、
総額 3億950万円

水道事業会計 ▲49,800千円

病院事業会計 +155,400千円

財政調整基金の状況

◆一般財源不足額に対して、財政調整基金を20億5,700万円繰入予定
平成27年度当初予算における財政調整基金繰入金の予算計上額は、
18億2,800万円

※H27年度末財政調整基金残高見込み 131億6,277万4千円

※H28年度末財政調整基金残高見込み 111億4,677万5千円