

## 平成 28 年度 東御市当初予算の概要

### 平成 28 年度 東御市当初予算の概要

平成 28 年度予算は、一般会計と 4 つの特別会計及び 3 つの公営企業会計からなっています。予算額は一般会計が 146 億 4,200 万円、国民健康保険特別会計ほか 3 つの特別会計の合計額が 68 億 7,204 万 2 千円となっています。

一般会計、特別会計及び公営企業会計の予算概要は以下のとおりです。

#### 一般会計と特別会計

(単位 千円、%)

会 計		平成 28 年度		平成 27 年度		比較増減額	増減率
名称	内容	予算額	構成比	予算額	構成比		
一般会計	行政運営の基本的な経費を計上した会計です。	14,642,000	68.1	14,030,000	66.6	612,000	4.4
国民健康保険特別会計	国民健康保険事業の運営のための会計です。	3,787,400	17.6	3,835,000	18.2	△47,600	△1.2
介護保険特別会計	介護保険事業運営のための会計です。	2,789,000	12.9	2,901,000	13.8	△112,000	△3.9
地域改善地区住宅改修資金等貸付事業特別会計	地域改善地区における住宅改修資金等の貸付のための会計です。	1,242	0.0	1,242	0.0	0	0.0
後期高齢者医療特別会計	後期高齢者医療に関する収入及び支出のための会計です。	294,400	1.4	288,300	1.4	6,100	2.1
特別会計合計		6,872,042	31.9	7,025,542	33.4	△153,500	△2.2
一般会計と特別会計の総額		21,514,042	100.0	21,055,542	100.0	458,500	2.2

## 公営企業会計

(単位 千円、%)

会計名称	区分	平成28年度予算額	平成27年度予算額	増減額	増減率
水道事業会計	収益の支出	711,623	711,826	△ 203	0.0
	資本の支出	464,810	419,290	45,520	10.9
	計	1,176,433	1,131,116	45,317	4.0
下水道事業会計	収益の支出	1,500,255	1,523,441	△ 23,186	△ 1.5
	資本の支出	1,480,263	1,202,706	277,557	23.1
	計	2,980,518	2,726,147	254,371	9.3
病院事業会計	収益の支出	2,167,718	2,374,960	△ 207,242	△ 8.7
	資本の支出	307,497	377,634	△ 70,137	△ 18.6
	計	2,475,215	2,752,594	△ 277,379	△ 10.1
公営事業会計	収益の支出	4,379,596	4,610,227	△ 230,631	△ 5.0
	資本の支出	2,252,570	1,999,630	252,940	12.6
合計	計	6,632,166	6,609,857	22,309	0.3

歳 入

歳入では、地方交付税の42億3,000万円（構成比28.9%）が全体予算額の中で第1番目となっています。第2番目は市税の38億3,339万円（同26.2%）で、第3番目は国庫支出金の16億2,246万円（同11.1%）となっています。以下、繰入金（同8.6%）、市債（同5.8%）、県支出金（同5.8%）の順となっています。

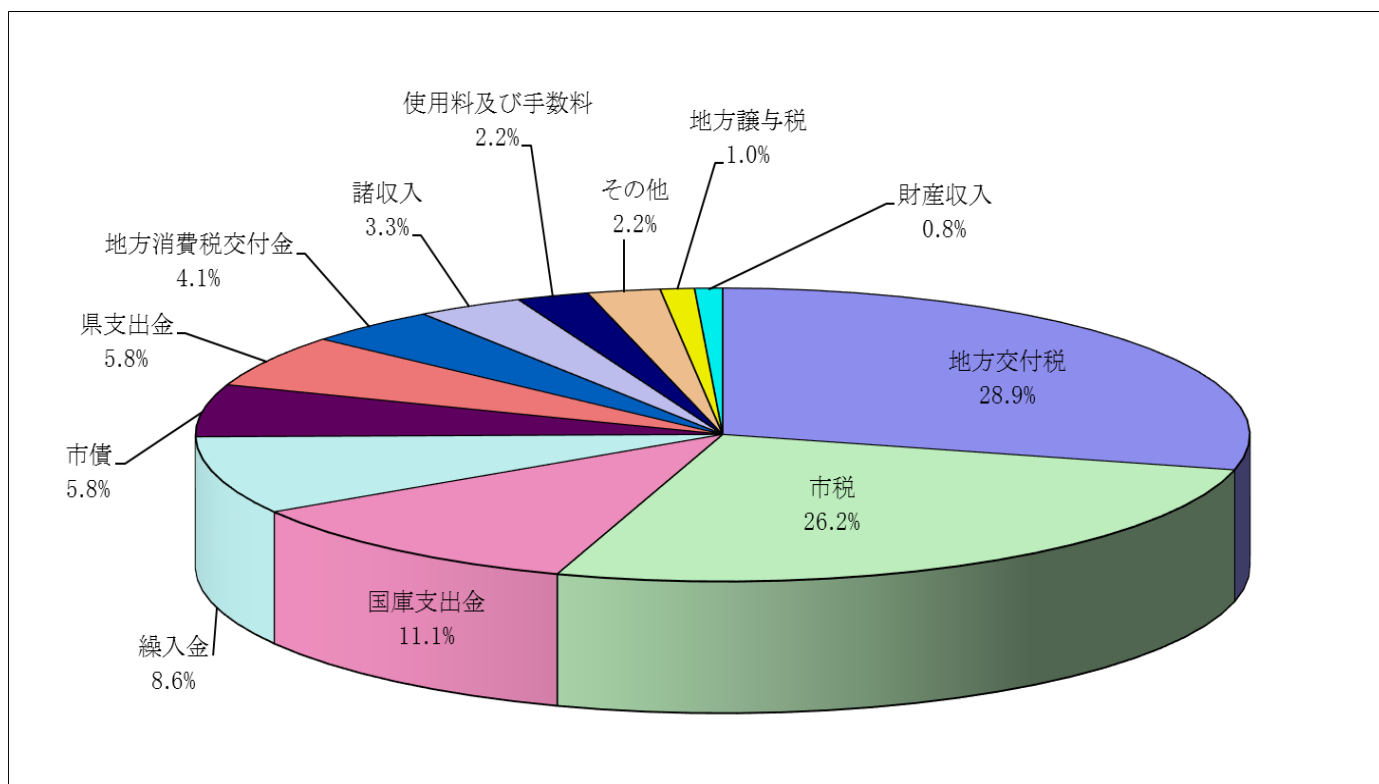
不足する財源を補うため財政調整基金3億8,466万円、道路維持管理や小規模土木事業などを行うため公共施設等整備基金2億3,800万円など合わせて12億5,756万円の基金繰入金を予算化しました。

平成28年度 一般会計 歳入予算額一覧表

（単位 千円）

区 分		平成28年度		平成27年度		増 減	
		予算額	構成比(%)	予算額	構成比(%)	金額	率(%)
歳 入	市 税	3,833,388	26.2	3,813,686	27.2	19,702	0.5
	地 方 譲 与 税	153,001	1.0	160,001	1.1	△ 7,000	△ 4.4
	利 子 割 交 付 金	5,000	0.0	5,000	0.0	0	0.0
	配 当 割 交 付 金	15,000	0.1	10,000	0.1	5,000	50.0
	株式等譲渡所得割交付金	5,000	0.0	1,000	0.0	4,000	400.0
	地 方 消 費 税 交 付 金	600,000	4.1	400,000	2.9	200,000	50.0
	ゴルフ場利用税交付金	9,000	0.1	9,000	0.1	0	0.0
	自 動 車 取 得 税 交 付 金	40,000	0.3	12,000	0.1	28,000	233.3
	地 方 特 例 交 付 金	15,000	0.1	15,000	0.1	0	0.0
	地 方 交 付 税	4,230,000	28.9	4,200,000	29.9	30,000	0.7
	交通安全対策特別交付金	5,200	0.0	4,200	0.0	1,000	23.8
	分 担 金 及 び 負 担 金	82,083	0.6	116,883	0.8	△ 34,800	△ 29.8
	使 用 料 及 び 手 数 料	324,180	2.2	342,157	2.4	△ 17,977	△ 5.3
	国 庫 支 出 金	1,622,458	11.1	1,342,222	9.6	280,236	20.9
	県 支 出 金	845,178	5.8	805,172	5.7	40,006	5.0
	財 産 収 入	125,184	0.8	108,409	0.8	16,775	15.5
	寄 附 金	100,010	0.7	17,010	0.1	83,000	487.9
	繰 入 金	1,257,556	8.6	1,273,733	9.1	△ 16,177	△ 1.3
	繰 越 金	50,080	0.3	50,080	0.4	0	0.0
	諸 収 入	481,082	3.3	471,147	3.4	9,935	2.1
市 債	843,600	5.8	873,300	6.2	△ 29,700	△ 3.4	
合 計	14,642,000	100.0	14,030,000	100.0	612,000	4.4	

グラフで見る平成 28 年度東御市一般会計予算（歳入）の内訳



## 歳 出

目的別では、民生費が41億9,913万円（構成比28.7%）で全体の中で第1番目となっています。これは、生活保護に係る経費のほか、高齢者や児童等の福祉のための経費です。第2番目は土木費の24億3,798万円（同16.7%）で、道路の維持管理、公営住宅の建設事業費などに係る経費です。第3番目は総務費の18億7,715万円（同12.8%）となります。

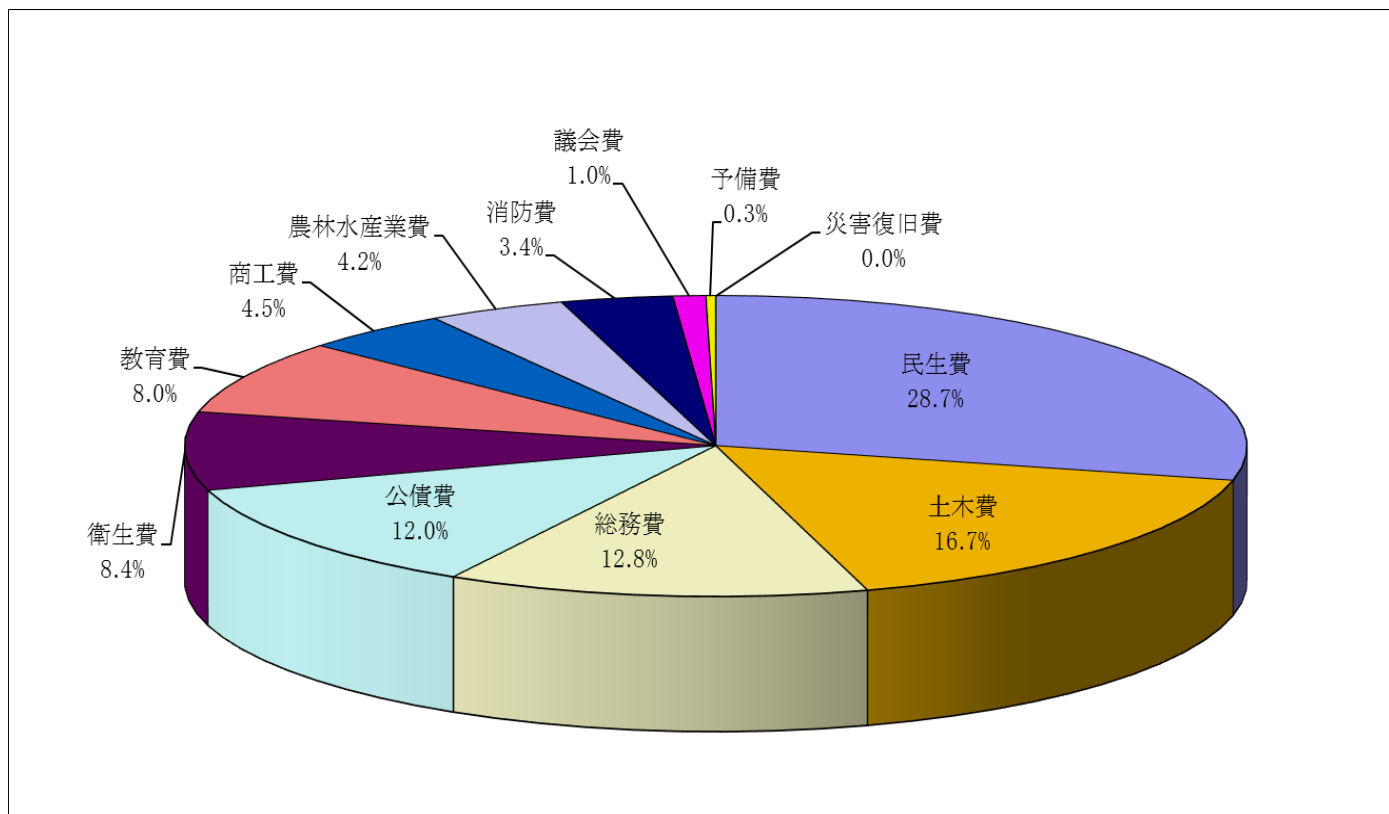
以下、公債費（同12.0%）、衛生費（同8.4%）、教育費（同8.0%）、商工費（同4.5%）、農林水産業費（同4.2%）、消防費（同3.4%）の順となっています。

## 平成28年度 一般会計 歳出予算額一覧表

（単位 千円）

区 分		平成28年度		平成27年度		増 減	
		予算額	構成比(%)	予算額	構成比(%)	金額	率(%)
歳 出	議 会 費	141,437	1.0	155,485	1.1	△ 14,048	△ 9.0
	総 務 費	1,877,153	12.8	1,581,687	11.3	295,466	18.7
	民 生 費	4,199,128	28.7	4,182,492	29.8	16,636	0.4
	衛 生 費	1,233,415	8.4	1,191,442	8.5	41,973	3.5
	農 林 水 産 業 費	621,275	4.2	672,522	4.8	△ 51,247	△ 7.6
	商 工 費	662,044	4.5	645,063	4.6	16,981	2.6
	土 木 費	2,437,975	16.7	2,041,275	14.5	396,700	19.4
	消 防 費	503,699	3.4	460,909	3.3	42,790	9.3
	教 育 費	1,171,337	8.0	1,375,724	9.8	△ 204,387	△ 14.9
	公 債 費	1,750,240	12.0	1,679,304	12.0	70,936	4.2
	災 害 復 旧 費	4,297	0.0	4,097	0.0	200	4.9
	予 備 費	40,000	0.3	40,000	0.3	0	0.0
	合 計	14,642,000	100.0	14,030,000	100.0	612,000	4.4

グラフで見る平成 28 年度東御市一般会計予算（歳出）の内訳



お問い合わせ先  
総務部企画財政課財政係  
電話：0268-64-5901 | ファクシミリ：0268-63-5431  
メール：zaisei@city.tomi.nagano.jp