

平成 28 年度 当初予算(案)の概要

一般会計当初予算(案)の概要

	28年度予算額(案) (A)	27年度予算額 (B)	差引増減額 (C) 【(A) - (B)】	対前年度伸率 (C) / (B) ×100
	千円	千円	千円	%
一般会計	35,609,354	37,129,385	△ 1,520,031	△ 4.1

※ 平成 27 年度予算と比較して減となる大きな事業 : 複合文化施設整備事業 1,143,418 千円
消防庁舎建設負担金 928,241 千円

● 『まち・ひと・しごと創生総合戦略』に係る事業

区 分	全 体	うち新規分	うち拡充分
事業数	118	45	11
事業費 (千円)	1,954,420	253,903	152,661

※新規・拡充分には、平成27年度からの実施事業を含む

(主な内訳)

【歳入】

区分	28年度予算額(案)	対前年度増減額	対前年度伸率
市税	7,639,241 千円	△ 11,248 千円	△ 0.1 %
地方消費税交付金	1,320,000 千円	99,000 千円	8.1 %
うち、社会保障財源化分	544,000 千円	41,300 千円	8.2 %
地方交付税	12,300,000 千円	△ 240,000 千円	△ 1.9 %
国庫支出金	5,228,228 千円	25,242 千円	0.5 %
県支出金	2,384,065 千円	△ 69,486 千円	△ 2.8 %
繰入金	726,553 千円	169,812 千円	30.5 %
うち、財政調整基金繰入金	242,350 千円	79,324 千円	48.7 %
うち、地域振興基金繰入金	190,637 千円	78,637 千円	70.2 %
繰越金	200,000 千円	199,999 千円	大幅増
市債	3,384,800 千円	△ 1,450,100 千円	△ 30.0 %

【歳出】

区分(性質別)	28年度予算額(案)	対前年度増減額	対前年度伸率
人件費	5,248,658 千円	△ 340,284 千円	△ 6.1 %
うち、退職手当を除く人件費	4,982,665 千円	△ 136,491 千円	△ 2.7 %
扶助費	7,841,222 千円	288,369 千円	3.8 %
普通建設事業費	4,261,192 千円	△ 1,034,675 千円	△ 19.5 %
災害復旧事業費	95,600 千円	26,000 千円	37.4 %
物件費	5,508,727 千円	235,587 千円	4.5 %
補助費等	2,103,386 千円	△ 843,276 千円	△ 28.6 %
繰出金	4,960,328 千円	260,891 千円	5.6 %
うち、国民健康保険特別会計繰出金	1,037,092 千円	296,461 千円	40.0 %

【歳入】

(単位:千円, %)

款	28年度当初予算(案)		27年度当初予算		当初予算の増減	
	A	構成比	B	構成比	A-B	伸率
1 市税	7,639,241	21.5	7,650,489	20.6	△ 11,248	△ 0.1
2 地方譲与税	367,000	1.0	360,000	1.0	7,000	1.9
3 利子割交付金	5,000	0.0	10,000	0.0	△ 5,000	△ 50.0
4 配当割交付金	25,000	0.1	20,000	0.1	5,000	25.0
5 株式等譲渡所得割交付金	18,000	0.1	7,000	0.0	11,000	157.1
6 地方消費税交付金	1,320,000	3.7	1,221,000	3.3	99,000	8.1
7 ゴルフ場利用税交付金	27,000	0.1	27,000	0.1	0	0.0
8 自動車取得税交付金	40,000	0.1	34,000	0.1	6,000	17.6
9 地方特例交付金	22,000	0.1	19,000	0.1	3,000	15.8
10 地方交付税	12,300,000	34.5	12,540,000	33.8	△ 240,000	△ 1.9
11 交通安全対策特別交付金	10,000	0.0	11,000	0.0	△ 1,000	△ 9.1
12 分担金及び負担金	154,238	0.4	209,244	0.5	△ 55,006	△ 26.3
13 使用料及び手数料	763,283	2.2	778,756	2.1	△ 15,473	△ 2.0
14 国庫支出金	5,228,228	14.7	5,202,986	14.0	25,242	0.5
15 県支出金	2,384,065	6.7	2,453,551	6.6	△ 69,486	△ 2.8
16 財産収入	77,124	0.2	38,781	0.1	38,343	98.9
17 寄附金	52,402	0.1	52,502	0.1	△ 100	△ 0.2
18 繰入金	726,553	2.0	556,741	1.5	169,812	30.5
19 繰越金	200,000	0.6	1	0.0	199,999	大幅増
20 諸収入	865,420	2.4	1,102,434	3.0	△ 237,014	△ 21.5
21 市債	3,384,800	9.5	4,834,900	13.0	△ 1,450,100	△ 30.0
計	35,609,354	100.0	37,129,385	100.0	△ 1,520,031	△ 4.1

【歳出】

(単位:千円, %)

款	28年度当初予算(案)		27年度当初予算		当初予算の増減	
	A	構成比	B	構成比	A-B	伸率
1 議会費	266,974	0.7	296,191	0.8	△ 29,217	△ 9.9
2 総務費	4,078,830	11.5	4,405,719	11.9	△ 326,889	△ 7.4
3 民生費	12,709,543	35.7	12,259,535	33.0	450,008	3.7
4 衛生費	2,783,756	7.8	2,840,223	7.7	△ 56,467	△ 2.0
5 労働費	95,791	0.3	92,459	0.2	3,332	3.6
6 農林水産業費	1,725,756	4.8	1,619,276	4.4	106,480	6.6
7 商工費	1,103,183	3.1	1,240,637	3.3	△ 137,454	△ 11.1
8 土木費	3,719,321	10.4	3,711,697	10.0	7,624	0.2
9 消防費	916,428	2.6	1,751,711	4.7	△ 835,283	△ 47.7
10 教育費	3,551,190	10.0	4,273,816	11.5	△ 722,626	△ 16.9
11 災害復旧費	95,600	0.3	69,600	0.2	26,000	37.4
12 公債費	4,509,257	12.7	4,514,989	12.2	△ 5,732	△ 0.1
13 諸支出金	3,725	0.0	3,532	0.0	193	5.5
14 予備費	50,000	0.1	50,000	0.1	0	0.0
計	35,609,354	100.0	37,129,385	100.0	△ 1,520,031	△ 4.1

(性質別の状況)

(単位:千円, %)

区分	28年度当初予算(案)		27年度当初予算		増減 C=A-B	伸率 C/B×100
	A		B			
1 義務的経費	17,599,137		17,656,784		△ 57,647	△ 0.3
人件費	5,248,658		5,588,942		△ 340,284	△ 6.1
うち職員給	3,706,883		3,750,814		△ 43,931	△ 1.2
うち退職手当	265,993		469,786		△ 203,793	△ 43.4
扶助費	7,841,222		7,552,853		288,369	3.8
公債費	4,509,257		4,514,989		△ 5,732	△ 0.1
うち元金(繰上償還除く)	4,207,637		4,164,712		42,925	1.0
うち繰上償還分	0		0		0	-
2 投資的経費	4,356,792		5,365,467		△ 1,008,675	△ 18.8
普通建設事業費	4,261,192		5,295,867		△ 1,034,675	△ 19.5
災害復旧事業費	95,600		69,600		26,000	37.4
3 その他の経費	13,653,425		14,107,134		△ 453,709	△ 3.2
物件費	5,508,727		5,273,140		235,587	4.5
維持補修費	348,711		346,407		2,304	0.7
補助費等	2,103,386		2,946,662		△ 843,276	△ 28.6
積立金	91,398		74,040		17,358	23.4
貸付金	590,875		717,448		△ 126,573	△ 17.6
繰出金	4,960,328		4,699,437		260,891	5.6
その他	50,000		50,000		0	0.0
歳出合計	35,609,354		37,129,385		△ 1,520,031	△ 4.1

(部別の状況)

(単位:千円, %)

	28年度当初予算(案) A	27年度当初予算 B	増減 C=A-B	伸率 C/B×100
総務部	8,470,326	9,350,609	△ 880,283	△ 9.4
企画振興部	748,777	947,681	△ 198,904	△ 21.0
市民環境部	2,247,242	2,377,570	△ 130,328	△ 5.5
福祉保健部	13,492,351	13,013,663	478,688	3.7
商工観光部	1,193,389	1,327,597	△ 134,208	△ 10.1
農林振興部	1,736,022	1,618,040	117,982	7.3
土木建築部	3,779,321	3,756,697	22,624	0.6
教育委員会	3,551,190	4,273,816	△ 722,626	△ 16.9
各種委員会等	390,736	463,712	△ 72,976	△ 15.7
計	35,609,354	37,129,385	△ 1,520,031	△ 4.1

(市 税 関 係 資 料)

1款 市税

28年度当初予算(案) 7,639,241 千円
 27年度当初予算 7,650,489 千円
 差引増減額 △ 11,248 千円(△0.1%の減)

(単位:千円)

		説 明								
項	目	現 年 課 税 分					滞 納 繰 越 分	計		
			調定見込額	徴収率	予算額	前年比(%)				
(1) 市 民 税	2,752,371	1. 個人	所 得 割	2,116,663	97.93%	2,072,848	0.6	32,240	2,229,764	
			均 等 割	106,888	97.93%	104,676	0.2			
			退 職 所 得	20,000	100%	20,000	66.7			
			計	2,243,551		2,197,524	1.0			
		2. 法人	法 人 税 割	339,604	99.73%	338,687	△ 15.6			
			均 等 割	184,460	98.98%	182,578	1.3			
		計	524,064		521,265	△ 10.4	1,342	522,607		
(2) 固定資産税	3,679,710	1. 固定資産税	土 地	1,156,851	97.81%	1,131,516	△ 1.5	60,255	3,618,421	
			家 屋	1,581,808	97.81%	1,547,166	0.9			
			償 却 資 産	891,951	98.60%	879,484	△ 0.9			
			計	3,630,610		3,558,166	△ 0.3			
		2. 国有資産等所在 市町村交付金及 び納付金	61,289	100%	61,289	△ 3.1	0			61,289
(3) 軽自動車税	229,902	1. 軽自動車税	232,065	98.13%	227,725	26.8	2,177	229,902		
(4) 市たばこ税	503,254	1. 市たばこ税	503,254	100%	503,254	△ 3.8	0	503,254		
(5) 入 湯 税	44,903	1. 入 湯 税	44,739	100%	44,739	13.7	164	44,903		
(6) 都市計画税	429,101	1. 都市計画税	土 地	213,614	97.81%	208,936	△ 1.6	7,295	429,101	
			家 屋	217,636	97.81%	212,870	1.7			
			計	431,250		421,806	0.0			

(市債 関係資料)

21款 市債

28年度当初予算(案) 3,384,800 千円
 27年度当初予算 4,834,900 千円
 差引増減額 △ 1,450,100 千円(△30.0%の減)

1項 市債

(単位:千円、%)

説		明			
目	事業名	補助率		充当率	摘 要
		国	県		
1. 総務債 315,200	本庁舎等改修事業債 109,700			95	本庁舎昇降機改修事業(旧合併特例債) 105,581 × 0.95 = 100,300
				95	本庁舎等設備改修事業(旧合併特例債) 9,956 × 0.95 = 9,400
	小学校跡地利活用対策事業債 164,800			95	旧大山小学校校舎等改修事業(旧合併特例債) 44,160 × 0.95 = 41,900
				95	旧丸山小学校校舎等改修事業(旧合併特例債) 44,898 × 0.95 = 42,600
				95	旧出口小学校校舎等改修事業(旧合併特例債) 74,152 × 0.95 = 70,400
				95	旧花月小学校校舎等改修事業(旧合併特例債) 10,451 × 0.95 = 9,900
	過疎対策事業債 40,700		1/2	95	上・中津江デマンドバス運行事業 (31,013 - 18,952) × 0.95 = 11,400
		95		コミュニティバス運行事業 (39,685 - 11,890) × 0.95 = 26,400	
			1/2・1/3	95	乗合タクシー運行事業 (3,797 - 677) × 0.95 = 2,900
	2. 民生債 9,200	災害援護債 3,500			
総合保健福祉センター施設整備事業債 5,700				95	総合保健福祉センター施設整備事業 6,063 × 0.95 = 5,700
3. 農林水産業債 130,600	過疎対策事業債 130,600			95	県営中山間地域総合整備事業(日田地区) (7,125 - 2,375) × 0.95 = 4,500
				95	県営ほ場整備事業(朝日地区) (17,175 - 5,725) × 0.95 = 10,800
				95	県営農業水利施設保全合理化学業 (47,400 - 15,800) × 0.95 = 30,000
				95	県営基幹水利施設保全対策事業(須ノ原地区) (7,500 - 2,500) × 0.95 = 4,700
				100	林業専用道整備事業 45,000 × 0.95 = 42,700
				95	鳥獣被害防止緊急対策事業 35,000 × 0.95 = 33,200
				95	津江地域野菜集出荷助成事業 5,000 × 0.95 = 4,700
4. 商工債 56,700	観光基盤整備事業債 56,700		1/2以内	95	奥日田地域観光施設整備事業(旧合併特例債) (47,840 - 12,000) × 0.95 = 34,000
				95	まつり用具等倉庫整備事業(旧合併特例債) 23,999 × 0.95 = 22,700
5. 土木債 1,121,900	辺地対策事業債 21,800			95	辺地対策事業(荒平後河内線) 23,000 × 0.95 = 21,800
	自然災害防止事業債 105,100			95	急傾斜地崩壊対策事業 15,000 × 0.95 = 14,200
			4/10	95	市営急傾斜地崩壊対策事業 (31,100 - 5,400) × 0.95 = 24,400
			95	災害防除事業 70,000 × 0.95 = 66,500	

1項 市債

(単位:千円、%)

説		明							
目	事業名	補助率		充当率	摘 要				
		国	県						
	過疎対策事業債 277,300	6/10		95	社会資本整備 北豆田三郎丸線改良 (15,000 - 9,000) × 0.95 = 5,700				
					社会資本整備 朝日ヶ丘線改良 (5,300 - 3,180) × 0.95 = 2,000				
					社会資本整備 本城線改良 (50,000 - 30,000) × 0.95 = 19,000				
					社会資本整備 坂合改良 (25,000 - 15,000) × 0.95 = 9,500				
					地域生活道路整備事業 172,900 × 0.95 = 164,200				
					橋梁補修事業 (15,000 - 9,000) × 0.95 = 5,700				
					道路ストック補修事業 (150,000 - 90,000) × 0.95 = 57,000				
					市道中線改良事業 15,000 × 0.95 = 14,200				
					道路新設改良事業債 401,800	4/10		95	県施行土木工事負担金(旧合併特例債) 54,000 × 0.95 = 51,300
									舗装復旧事業 駅前限線(旧合併特例債) (26,000 - 10,400) × 0.95 = 14,800
社会資本整備 三ノ宮尾当線改良(旧合併特例債) (45,000 - 27,000) × 0.95 = 17,100									
地域生活道路整備事業(旧合併特例債) 103,400 × 0.95 = 98,200									
市道平和通り線歩道整備事業(旧合併特例債) (20,000 - 8,000) × 0.95 = 11,400									
社会資本整備 豆田西有田線改良(旧合併特例債) (33,000 - 19,800) × 0.95 = 12,500									
社会資本整備 友田徳瀬線改良(旧合併特例債) (195,000 - 117,000) × 0.95 = 74,100									
社会資本整備 中大山続木線改良(旧合併特例債) (45,000 - 27,000) × 0.95 = 17,100									
橋梁改良事業(旧合併特例債) 110,843 × 0.95 = 105,300									
街路事業債 96,600	6/10		95	県施行土木工事負担金(旧合併特例債) 50,000 × 0.95 = 47,500					
				友田大原公園線改築事業(旧合併特例債) (129,340 - 77,580) × 0.95 = 49,100					
公園建設事業債 42,600	5/10		95	公園施設長寿命化対策事業(旧合併特例債) (30,000 - 15,000) × 0.95 = 14,200					
				駅前広場整備事業(旧合併特例債) (49,890 - 19,900) × 0.95 = 28,400					
公営住宅建設事業債 176,700	5/10		95	城内住宅建替事業 (372,099 - 186,049) × 0.95 = 176,700					
6. 消 防 債 59,700	過疎対策事業債 59,700	5/10		95	コミュニティ消防センター建設事業 12,117 × 0.95 = 11,500				
					消防ポンプ自動車購入事業 34,048 × 0.95 = 32,300				
					小型動力ポンプ購入事業 9,504 × 0.95 = 9,000				
					防火水槽設置事業 (12,680 - 5,386) × 0.95 = 6,900				

1項 市債

(単位:千円、%)

目	事業名	補助率		充当率	摘 要
		国	県		
		7. 教 育 債 721,500	教育総務債 5,900		
小 学 校 債 270,100	1/3		95	小学校施設整備推進事業(有田小)(旧合併特例債) $(276,400 - 50,752) \times 0.95 = 214,300$	
		1/3		95	小学校施設整備推進事業(若宮小)(旧合併特例債) $(70,068 - 15,900) \times 0.95 = 51,400$
				95	小学校施設整備推進事業(高瀬小)(旧合併特例債) $(4,700 - 0) \times 0.95 = 4,400$
中 学 校 債 53,700	1/3		95	中学校施設整備推進事業(津江中)(旧合併特例債) $(71,000 - 15,544) \times 0.95 = 52,600$	
				95	中学校施設整備推進事業(東部中)(旧合併特例債) $(1,200 - 0) \times 0.95 = 1,100$
過疎対策事業債 391,800				95	スクールバス管理運営事業 $110,749 \times 0.95 = 105,200$
				95	高校生就学援助事業 $3,678 \times 0.95 = 3,400$
				95	小学校通学補助事業 $1,375 \times 0.95 = 1,300$
				95	中学校通学補助事業 $1,783 \times 0.95 = 1,600$
				95	地区公民館整備事業 $133,800 \times 0.95 = 127,100$
		5/10	0.8/10	95	文化的景観保護推進事業 $(13,749 - 7,973) \times 0.95 = 5,400$
		6.5/10	0.8/10	95	伝統的建造物群保存事業(旧古賀医院離座敷整備事業) $(18,700 - 12,155) \times 0.95 = 6,200$
		6.5/10	0.8/10	95	伝統的建造物群保存事業(屋外消火栓設置事業) $(6,500 - 4,745) \times 0.95 = 1,600$
		8/10, 5/10	0.5/10	95	ランドヤ古墳群保存整備事業 $(149,267 - 20,596) \times 0.95 = 122,200$
				95	学校給食センター大規模設備更新事業 $14,339 \times 0.95 = 13,600$
				95	学校給食調理場設備整備事業 $4,458 \times 0.95 = 4,200$
8. 臨 時 財 政 対 策 債 970,000	臨時財政対策債 970,000				臨時財政対策債 970,000

	28年度当初予算(案)	27年度当初予算	差引増減額
災害援護資金貸付金	3,500	3,500	0
自然災害防止事業債	105,100	115,600	△ 10,500
公営住宅建設事業債	176,700	65,000	111,700
旧合併特例事業債	1,207,600	2,732,400	△ 1,524,800
災害復旧事業債	0	0	0
辺地対策事業債	21,800	25,100	△ 3,300
過疎対策事業債	900,100	882,800	17,300
臨時財政対策債	970,000	970,000	0
全国防災事業債	0	40,500	△ 40,500
計	3,384,800	4,834,900	△ 1,450,100

地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる
社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費

(歳入)
地方消費税交付金（社会保障財源化分） 544,000 千円

(歳出)
社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費 11,565,655 千円

【社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費】

(単位：千円)

施策区分	経費	財源内訳					
		特定財源			一般財源		
		国県支出金	地方債	その他	社会保障財源化分の地方消費税交付金	その他	
社会福祉	生活保護	1,655,864	1,278,555	0	500	11,400	365,409
	児童福祉	3,773,008	2,300,607	0	178,730	338,000	955,671
	母子福祉	395,081	143,391	0	0	7,600	244,090
	高齢者福祉	1,401,779	192,985	0	24,830	35,800	1,148,164
	障害者福祉	1,709,089	1,215,234	0	10,288	14,600	468,967
	小計	8,934,821	5,130,772	0	214,348	407,400	3,182,301
社会保険	国民健康保険 (繰出金)	1,037,092	328,663	0	0	91,500	616,929
	介護保険 (繰出金)	994,953	9,078	0	0	29,900	955,975
	小計	2,032,045	337,741	0	0	121,400	1,572,904
保健医療	医療	355,890	54,990	0	40,397	7,900	252,603
	疾病予防	179,138	0	0	662	5,400	173,076
	健康増進	63,761	2,112	0	0	1,900	59,749
	小計	598,789	57,102	0	41,059	15,200	485,428
合計	11,565,655	5,525,615	0	255,407	544,000	5,240,633	

※経費には、人件費及び事務費を含まない。

II. 各特別会計別当初予算(案)の状況

(単位:千円, %)

会計名	28年度当初予算(案) A	27年度当初予算 B	増減 C=A-B	伸率 C/B×100
国民健康保険特別会計	10,596,893	10,491,181	105,712	1.0
後期高齢者医療特別会計	844,339	847,404	△ 3,065	△ 0.4
介護保険特別会計	6,793,895	6,693,724	100,171	1.5
診療所事業特別会計	188,427	186,574	1,853	1.0
簡易水道事業特別会計	643,691	698,405	△ 54,714	△ 7.8
給水施設事業特別会計	38,009	14,564	23,445	161.0
公共下水道事業特別会計	1,917,481	2,274,339	△ 356,858	△ 15.7
特定環境保全公共下水道事業特別会計	30,775	32,902	△ 2,127	△ 6.5
農業集落排水事業特別会計	232,459	234,175	△ 1,716	△ 0.7
住宅新築資金等貸付事業特別会計	1,644	2,390	△ 746	△ 31.2
情報センター事業特別会計	610,734	633,080	△ 22,346	△ 3.5
計	21,898,347	22,108,738	△ 210,391	△ 1.0
水道事業(公営企業)会計	1,306,985	1,641,373	△ 334,388	△ 20.4

※『まち・ひと・しごと創生総合戦略』に係る事業

- ・国民健康保険特別会計 2事業 45,589千円
- ・公共下水道事業特別会計 1事業 45,541千円