

平成28年度当初予算案の概要

大和郡山市

◇ 予算総額

(単位:千円、%)

会 計 名	平成28年度	平成27年度	増 減 額	伸 率
一 般 会 計	33,910,000	31,240,000	2,670,000	8.5
国民健康保険事業特別会計	12,349,000	12,506,000	△157,000	△1.3
後期高齢者医療事業特別会計	1,137,967	1,080,000	57,967	5.4
介護保険事業特別会計	7,388,000	6,964,000	424,000	6.1
介護サービス事業特別会計	31,344	30,743	601	2.0
公園墓地事業特別会計	8,443	8,050	393	4.9
公共用地先行取得事業特別会計	335,875	168,979	166,896	98.8
特 別 会 計 合 計	21,250,629	20,757,772	492,857	2.4
水 道 事 業 会 計	2,600,169	2,577,445	22,724	0.9
下 水 道 事 業 会 計	4,999,130	5,054,701	△55,571	△1.1
公 営 企 業 会 計 合 計	7,599,299	7,632,146	△32,847	△0.4
総 合 計	62,759,928	59,629,918	3,130,010	5.2

◇ 予算編成の方針及び主要事業

平成28年度予算編成については、第4次総合計画を基本方針として予算編成を行ったものである。

《協働のまち》

転入・定住・家族の絆応援助成金	30,000	千円
大規模商業施設期日前投票所設置事業(新規)	5,047	千円
火葬場予約システム構築事業(新規)	2,000	千円
犯罪被害者等支援事業(新規)	1,077	千円

《産業・環境》

昭和工業団地内の防犯灯設置事業(新規)	1,617	千円
町家物語館(旧川本家住宅)耐震補強事業	51,000	千円
清掃センター長寿命化事業	2,609,097	千円
衛生センター長寿命化事業	263,359	千円

《子育て・教育》

子ども医療費助成給付事業(拡充分)	54,395	千円
(仮称)矢田認定こども園建設事業	241,219	千円
学校施設防犯カメラ設置事業(新規)	13,967	千円
学校図書室司書配置事業(新規)	920	千円
幼稚園耐震補強改修事業	974,290	千円

《安全・快適な暮らし》

自治会防犯カメラ設置補助事業(新規)	7,500	千円
空家対策事業(新規)	3,766	千円
街頭防犯カメラ設置管理事業(新規)	1,435	千円
市内コンビニエンスストアAED設置事業(新規)	2,880	千円
市道三の丸線交通広場改良事業	218,000	千円
近鉄平端駅バリアフリー化設備整備事業	23,055	千円
都市計画道路城廻り線街路事業	291,767	千円
郡山城天守台展望施設整備事業	96,481	千円
公営住宅建設事業(片桐東団地D棟)	216,069	千円

《健康・福祉・生きがいづくり》

精神障害者医療費助成事業	13,992	千円
臨時福祉給付金及び年金生活者等支援臨時福祉給付金	140,402	千円
総合公園野球場ネーミングライツ事業(新規)	1,200	千円
中央公民館耐震改修事業	305,025	千円

◇ 一般会計歳入歳出予算の概要

(1) 予算規模

- ・平成28年度一般会計歳入歳出予算の規模は ⇒ 339億1千万円
- ・前年度比 ⇒ 8.5%、26億7千万円の増
- ・増加の要因は ⇒
 - ・幼稚園耐震補強改修事業費 9億3千万円増
 - ・清掃センター長寿命化事業費 6億7千万円増

(2) 予算規模の推移

(単位:百万円、%)

13年度	14年度	15年度	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度
32,070	27,960	29,100	30,800	27,560	26,550	27,660	27,100
△16.5	△12.8	4.1	5.8	△10.5	△3.7	4.2	△2.0
21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度
26,170	26,820	28,780	28,060	32,730	29,340	31,240	33,910
△3.4	2.5	7.3	△2.5	16.6	△10.4	6.5	8.5

(3) 歳入

- ① 市税収入は、法人市民税で対前年度2.0%減を見込むものの、固定資産税については1.6%増となった。市税全体では、前年度に比べ1.2%の増となり、119億340万7千円の収入を見込んでいる。

市税総額	⇒	119億340万7千円	1.2%	1億4,582万3千円
個人市民税	⇒	40億49万7千円	1.3%	5,049万3千円
法人市民税	⇒	10億6,142万5千円	△2.0%	△2,138万1千円
固定資産税	⇒	52億3,791万9千円	1.6%	8,014万8千円
軽自動車税	⇒	1億9,212万1千円	23.2%	3,615万円

- ② 地方消費税交付金は、9.7%増を見込んでいる。

- ③ その他の交付金は、株式等譲渡所得割交付金の増により、26.0%増を見込んでいる。

- ④ 地方交付税は地方財政計画をもとに精査した結果、0.3%減を見込んでいる。

- ⑤ 市債は、地方財政計画を踏まえ、交付税の振替分である臨時財政対策債の発行額が14.4%減となった一方、幼稚園施設整備事業債、清掃センター整備事業債の増により、総額は66.2%増となった。

・市債発行総額	⇒	66.2%増の52億6,876万円
うち 臨時財政対策債	⇒	14.4%減の12億2,446万円

《歳入の比較》

(単位:千円、%)

	平成28年度	平成27年度	増減額	伸率	備考
市 税	11,903,407	11,757,584	145,823	1.2	
うち 個人市民税	4,000,497	3,950,004	50,493	1.3	
法人市民税	1,061,425	1,082,806	△21,381	△2.0	
固定資産税	5,237,919	5,157,771	80,148	1.6	
軽自動車税	192,121	155,971	36,150	23.2	
市たばこ税	663,612	674,574	△10,962	△1.6	
入湯税	660	598	62	10.4	
都市計画税	747,173	735,860	11,313	1.5	
地方譲与税	175,000	156,200	18,800	12.0	
地方消費税交付金	1,509,000	1,376,000	133,000	9.7	
地方特例交付金	48,000	44,000	4,000	9.1	
その他交付金	305,000	242,000	63,000	26.0	
地方交付税	4,416,000	4,428,000	△12,000	△0.3	
うち 普通交付税	3,936,000	3,948,000	△12,000	△0.3	
特別交付税	480,000	480,000	-	-	
分担金及び負担金	293,878	260,527	33,351	12.8	
使用料及び手数料	639,268	662,654	△23,386	△3.5	
国庫支出金	6,131,238	5,650,113	481,125	8.5	
県支出金	2,043,860	2,115,975	△72,115	△3.4	
財産収入	73,445	51,144	22,301	43.6	
寄付金	1,601	1,301	300	23.1	
繰入金	830,672	1,058,409	△227,737	△21.5	
諸収入	270,871	265,693	5,178	1.9	
市 債	5,268,760	3,170,400	2,098,360	66.2	
うち 臨時財政対策債	1,224,460	1,430,800	△206,340	△14.4	
合 計	33,910,000	31,240,000	2,670,000	8.5	

《市税の推移》(決算額)

(単位:百万円、%)

平成3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度
14,605	14,879	14,299	13,874	15,007	15,100	16,139	14,582
3.6	1.9	△3.9	△3.0	8.2	0.6	6.9	△9.6
11年度	12年度	13年度	14年度	15年度	16年度	17年度	18年度
14,482	14,528	13,987	12,934	13,073	13,048	13,027	12,635
△0.7	0.3	△3.7	△7.5	1.1	△0.2	△0.2	△3.0
19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
13,819	13,762	12,605	12,503	12,635	12,308	12,013	12,023
9.4	△0.4	△8.4	△0.8	1.1	△2.6	△2.4	0.1

(4) 歳出(性質別)

- ① 義務的経費は全体で173億5,385万3千円となり、1.7%増となった。
- ・ 人件費は、退職金の減少等により、3.1%、1億4,866万2千円の減となった。
 - ・ 扶助費は、障害者自立支援事業費、保育実施に関わる経費等の増加により、5.7%、4億3,303万円の増となった。
 - ・ 公債費は、0.3%、1,261万円の増となった。
- ② 投資的経費は全体で63億2,285万円となり、63.9%増となった。
- ・ 普通建設事業は、(仮称)矢田認定こども園建設事業費、清掃センター長寿命化事業費、衛生センター長寿命化事業費、幼稚園耐震補強改修事業費等の増加により、64.2%、24億6,449万円の増となった。
- ③ その他経費は全体で102億3,329万7千円となり、0.9%減となった。
- ・ 物件費は、基幹系システムオープン化事業費等の減により、4.6%、2億1,983万9千円の減となった。
 - ・ 補助費は、工場等設置奨励金や広域消防事業負担金が増となった一方、下水道事業補助費等の減により、2.0%、5,255万円の減となった。
 - ・ 繰出金は、国民健康保険事業特別会計等への繰出金の増により、7.0%、1億9,441万9千円の増となった。

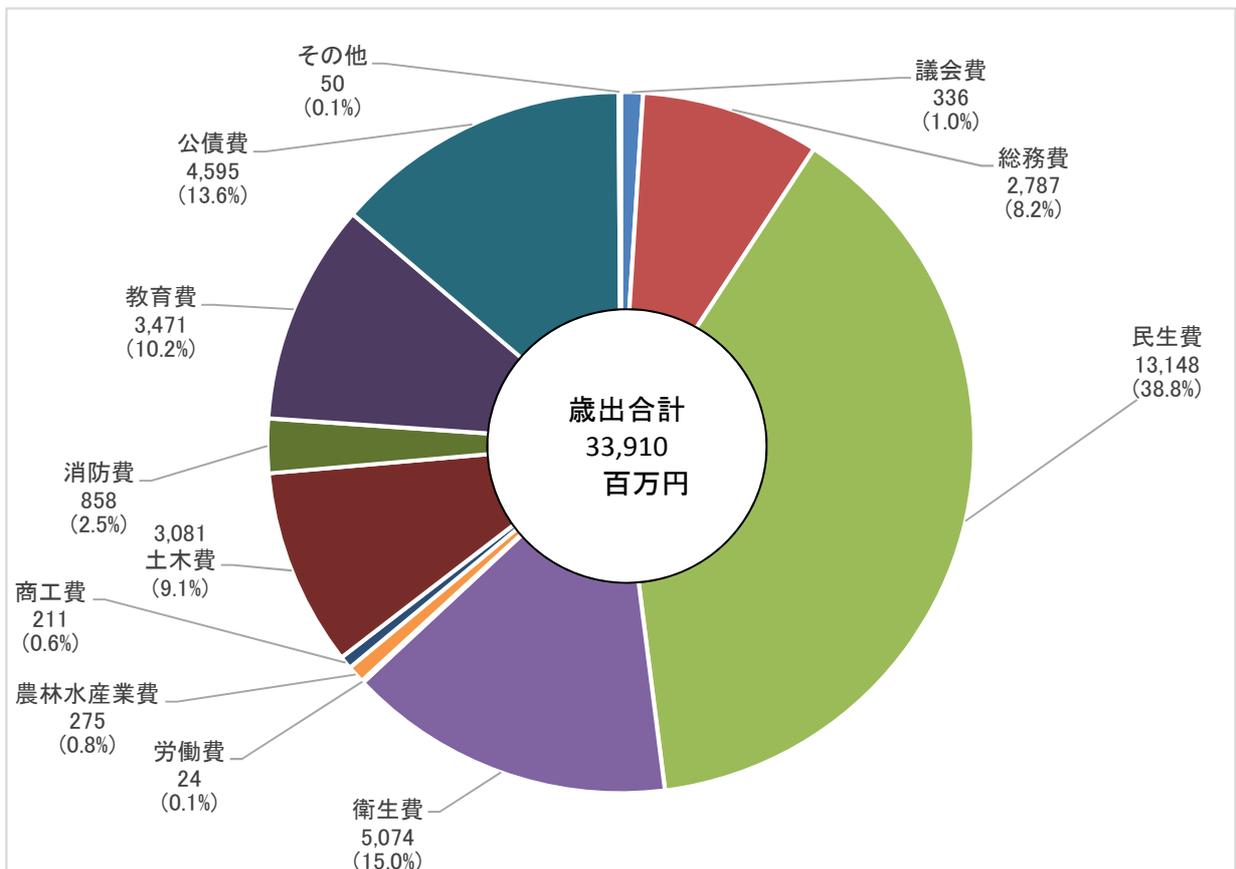
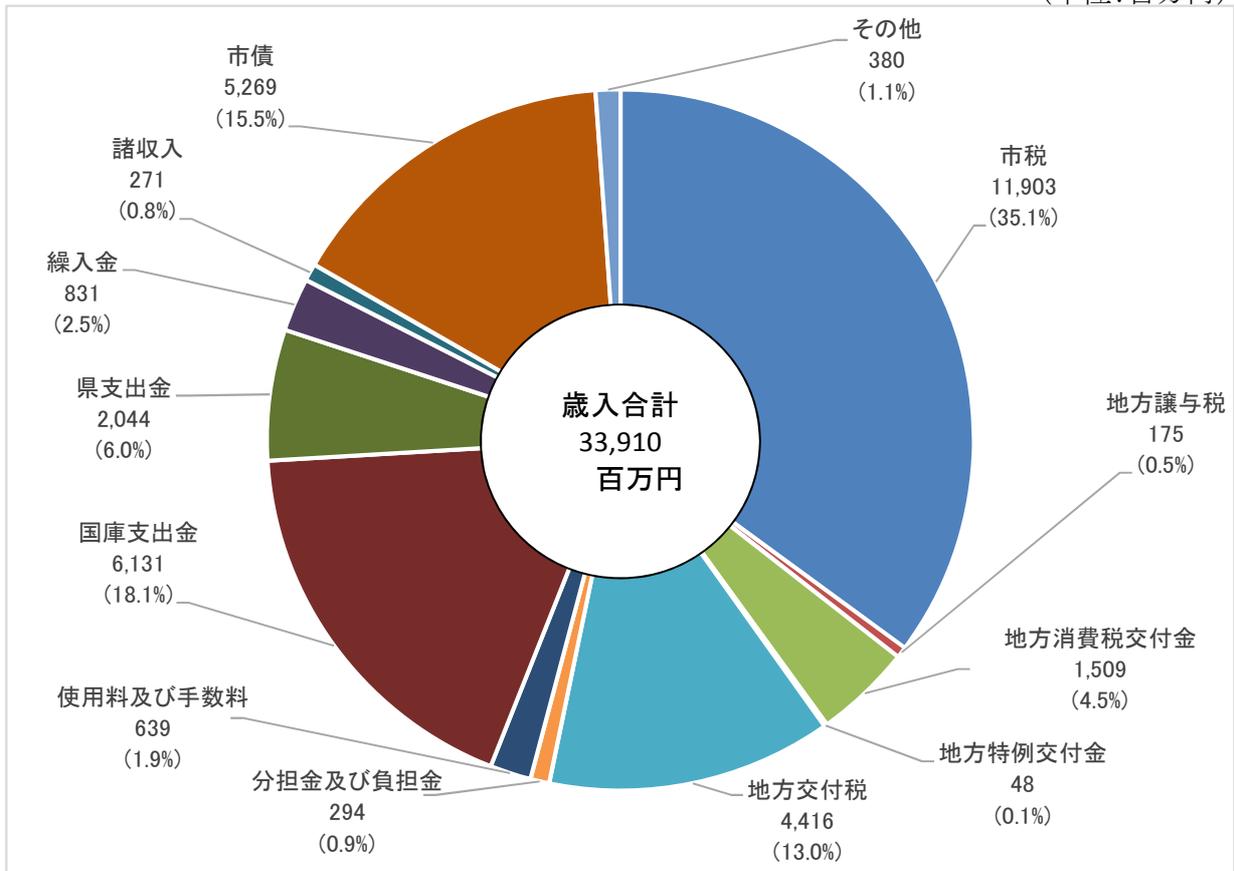
《歳出の比較》

(単位:千円、%)

	平成28年度	平成27年度	増 減 額	伸 率	備 考
義務的経費	17,353,853	17,056,875	296,978	1.7	
人件費	4,681,483	4,830,145	△148,662	△3.1	
扶助費	8,077,075	7,644,045	433,030	5.7	
公債費	4,595,295	4,582,685	12,610	0.3	
投資的経費	6,322,850	3,858,360	2,464,490	63.9	
普通建設事業費	6,302,850	3,838,360	2,464,490	64.2	
うち 補助事業費	3,182,947	2,789,139	393,808	14.1	
単独事業費	3,119,903	1,049,221	2,070,682	197.4	
その他経費	10,233,297	10,324,765	△91,468	△0.9	
物件費	4,527,384	4,747,223	△219,839	△4.6	
維持補修費	131,228	145,533	△14,305	△9.8	
補助費	2,537,819	2,590,369	△52,550	△2.0	
うち 下水道事業	870,000	1,030,000	△160,000	△15.5	
積立・貸付・予備費	65,139	64,332	807	1.3	
繰出金	2,971,727	2,777,308	194,419	7.0	
うち 国保特会	805,498	703,026	102,472	14.6	
後期高齢特会	1,053,645	996,266	57,379	5.8	
介護特会	1,066,809	1,045,137	21,672	2.1	
歳出合計	33,910,000	31,240,000	2,670,000	8.5	

平成28年度大和郡山市一般会計予算の概要(目的別)

(単位:百万円)



◇ その他

	平成26年度 決算	平成27年度 決算見込	平成28年度 予算
①市債残高			
一般会計	401億954万4千円	395億8,858万1千円	407億4,072万9千円
特別会計	1億8,571万6千円	3億7,867万6千円	2億9,691万1千円
公営企業会計	191億8,831万1千円	185億1,685万7千円	179億9,276万1千円
合計	594億8,357万1千円	584億8,411万4千円	590億3,040万1千円
②基金残高			
財政調整基金	18億1,045万3千円	13億9,042万7千円	6億1,227万円
減債基金	10億3,514万4千円	10億3,604万円	10億3,707万6千円
その他基金	18億9,174万円	16億1,510万円	12億8,336万8千円
合計	47億3,733万7千円	40億4,156万7千円	29億3,271万4千円