

## 平成28年度当初予算

(会計別・款別予算額)

## 1 予算規模

表1 当初予算の規模

(単位：百万円、%)

区 分	平成28年度		平成27年度		増 減 額 (A)-(B)
	(A)	増減率	(B)	増減率	
一 般 会 計	400,400	2.6	390,200	4.0	10,200
特別会計(17会計)	436,820	△ 6.2	465,934	10.0	△ 29,114
合 計	837,220	△ 2.2	856,134	7.2	△ 18,914

## &lt;参考&gt; 一般会計規模の推移

(単位：百万円、%)

年 度	H 2 4	H 2 5	H 2 6	H 2 7	H 2 8
予算額	365,840	359,500	375,300	390,200	400,400
伸び率	2.1	△ 1.7	4.4	4.0	2.6

## 2 一般会計予算

表2 歳入予算の主な款別内訳

(単位：百万円、%)

区 分	平成28年度		平成27年度		増減額 (C)	増減率 (C)/(B)	(参考) 前年度 増減率
	(A)	構成比	(B)	構成比			
市 税	175,400	43.8	173,700	44.5	1,700	1.0	△ 1.0
国庫支出金	60,621	15.1	56,739	14.6	3,882	6.8	3.7
諸 収 入	44,462	11.1	42,135	10.8	2,327	5.5	3.9
市 債	41,120	10.3	43,375	11.1	△ 2,255	△ 5.2	2.8
地方消費税 交 付 金	19,298	4.8	16,468	4.2	2,830	17.2	52.9
県 支 出 金	15,237	3.8	15,346	3.9	△ 109	△ 0.7	14.4
使用料及び 手 数 料	11,636	2.9	11,271	2.9	365	3.2	29.1
地方交付税	9,400	2.4	7,250	1.9	2,150	29.7	20.8
繰 入 金	6,815	1.7	6,375	1.6	440	6.9	53.6
そ の 他	16,411	4.1	17,541	4.5	△ 1,130	△ 6.4	△ 9.0
合 計	400,400	100.0	390,200	100.0	10,200	2.6	4.0

### 【増減の主な内訳】

(百万円)

	28年度	27年度	増減
○ 市 税			
・ 固定資産税	67,828	65,831	1,997
・ 個人市民税	65,402	64,384	1,018
・ 法人市民税	16,394	17,900	△ 1,506
○ 国庫支出金			
・ 生活保護費収入	25,965	24,210	1,755
・ 民間保育園等整備費収入	744	7	737
・ 市営住宅整備費収入	930	282	648
○ 諸 収 入			
・ 企業立地促進預託金収入	3,647	2,512	1,135
・ 中小企業資金融資預託金収入	30,500	29,500	1,000
○ 市 債			
・ 臨時財政対策債	16,800	19,500	△ 2,700
・ 退職手当債	1,700	3,100	△ 1,400
・ こてはし学校給食センター整備債	2,236	0	2,236
○ 地方消費税交付金	19,298	16,468	2,830
○ 県支出金			
・ 安心子ども基金施設整備費収入	0	1,078	△ 1,078
・ 被災者住宅再建支援費収入	343	35	308
・ 参議院議員選挙費収入	260	0	260
○ 地方交付税			
・ 普通交付税	8,100	5,900	2,200

表3 歳出予算の主な款別内訳

(単位：百万円、%)

区 分	平成28年度		平成27年度		増減額 (C)	増減率 (C)/(B)	(参考) 前年度 増減率
	(A)	構成比	(B)	構成比			
民生費	149,936	37.4	143,947	36.9	5,989	4.2	4.7
公債費	55,868	14.0	57,645	14.8	△1,777	△3.1	0.7
土木費	47,640	11.9	46,223	11.8	1,417	3.1	0.1
商工費	37,940	9.5	35,237	9.0	2,703	7.7	2.0
衛生費	31,906	8.0	30,942	7.9	964	3.1	7.4
総務費	30,921	7.7	32,373	8.3	△1,452	△4.5	7.8
教育費	28,349	7.1	25,944	6.6	2,405	9.3	5.8
消防費	12,251	3.1	11,538	3.0	713	6.2	7.5
諸支出金	2,187	0.5	2,206	0.6	△19	△0.9	△1.1
その他	3,402	0.8	4,145	1.1	△743	△17.9	15.1
合 計	400,400	100.0	390,200	100.0	10,200	2.6	4.0

## 【増減の主な内訳】

(百万円)

	28年度	27年度	増減
○ 民生費			
・ 生活保護	35,200	32,940	2,260
・ 子ども・子育て支援給付	9,760	7,888	1,872
・ 介護保険事業繰出金	9,854	9,242	612
○ 公債費			
・ 元金	46,570	47,569	△999
・ 利子	9,049	9,819	△770
○ 土木費			
・ 桜木町団地建替	1,299	210	1,089
・ 土地区画整理	2,153	1,253	900
・ JR千葉駅建替関連	1,071	425	646
○ 商工費			
・ 企業立地促進融資	3,748	2,565	1,183
・ 中小企業金融対策	31,600	30,661	939
○ 衛生費			
・ 水道事業繰出金	1,424	870	554
・ 幕張クリーンセンター管理運営	161	0	161
○ 総務費			
・ 退職手当	5,088	6,273	△1,185
・ 真砂コミュニティセンター再整備	5	1,011	△1,006
・ 区役所窓口改革	482	0	482
○ 教育費			
・ こてはし学校給食センター整備	2,558	8	2,550
・ 学校施設環境整備	1,625	310	1,315

### 3 一般会計予算の財政構造

表4 自主財源と依存財源の状況

(単位：百万円、%)

区 分	平成28年度		平成27年度		増減額 (C)	増減率 (C) / (B)	(参考) 前年度 増減率
	(A)	構成比	(B)	構成比			
歳入総額	400,400	100.0	390,200	100.0	10,200	2.6	4.0
内 自主財源	243,252	60.8	240,149	61.5	3,103	1.3	1.0
内 依存財源	157,148	39.2	150,051	38.5	7,097	4.7	9.2

【主な内訳】

	28年度	27年度	(百万円) 増減
○ 自主財源			
( 構成比	60.8%	61.5%	△ 0.7 )
・ 市 税	175,400	173,700	1,700
・ 諸 収 入	44,462	42,135	2,327
・ 使用料及び手数料	11,636	11,271	365
・ 繰 入 金	6,815	6,375	440
・ 分担金及び負担金	2,480	2,351	129
・ 財 産 収 入	2,352	4,210	△ 1,858
・ 寄附金	107	107	0
○ 依 存 財 源			
( 構成比	39.2%	38.5%	0.7 )
・ 国庫支出金	60,621	56,739	3,882
・ 市 債	41,120	43,375	△ 2,255
・ 地方消費税交付金	19,298	16,468	2,830
・ 地方交付税	9,400	7,250	2,150
・ 軽油引取税交付金	5,017	5,084	△ 67
・ 地 方 譲 与 税	2,603	2,475	128
・ その他	19,089	18,660	429

表5 義務的経費と投資的経費の状況

(単位：百万円、%)

区 分	平成28年度		平成27年度		増減額 (C)	増減率 (C)/(B)	(参考) 前年度 増減率
	(A)	構成比	(B)	構成比			
義務的経費	208,675	52.1	204,175	52.3	4,500	2.2	2.3
内 訳	人件費	56,298	14.0	55,966	332	0.6	1.7
	扶助費	96,758	24.2	90,821	5,937	6.5	3.6
	公債費	55,619	13.9	57,388	△1,769	△3.1	0.8
投資的経費	38,316	9.6	35,646	9.1	2,670	7.5	11.3
内 訳	補助事業	16,182	4.1	13,596	2,586	19.0	△9.3
	単独事業	22,134	5.5	22,050	84	0.4	29.5
その他の経費	153,409	38.3	150,379	38.6	3,030	2.0	4.7
合 計	400,400	100.0	390,200	100.0	10,200	2.6	4.0

【増減の主な内訳】

	28年度	27年度	(百万円) 増減
○ 義務的経費			
・ 人件費			
一般職職員給	47,592	46,123	1,469
(職員数)	5,969人	5,953人	16人
退職手当	5,088	6,273	△1,185
・ 扶助費			
生活保護	35,200	32,940	2,260
子ども・子育て支援給付	9,760	7,888	1,872
障害者介護給付等	11,410	10,911	499
・ 公債費			
元金	46,570	47,569	△999
利子	9,049	9,819	△770
○ 投資的経費			
・ 補助事業費			
学校施設環境整備	1,130	1	1,129
桜木町団地建替	1,290	208	1,082
こてはし学校給食センター整備	908	0	908
土地区画整理	1,887	1,096	791
・ 単独事業費			
こてはし学校給食センター整備	1,650	8	1,642
真砂コミュニティセンター再整備	5	993	△988
蘇我コミュニティセンター再整備	0	638	△638
○ その他の経費			
企業立地促進融資	3,748	2,565	1,183
中小企業金融対策	31,600	30,661	939
介護保険事業繰出金	9,854	9,242	612
水道事業繰出金	1,424	870	554

#### 4 特別会計予算の状況

表6 特別会計予算の状況

(単位：百万円、%)

会 計 名	平成28年度		平成27年度		増減額 (A)-(B)
	(A)	増減率	(B)	増減率	
国民健康保険	110,748	△ 0.1	110,913	15.3	△ 165
介護保険	66,544	6.5	62,472	7.6	4,072
後期高齢者医療	10,226	15.3	8,869	△ 0.1	1,357
母子父子寡婦福祉資金貸付	335	5.1	319	4.3	16
霊園	825	△ 1.9	841	4.3	△ 16
農業集落排水	506	0.8	501	2.6	5
競輪	12,744	△ 4.4	13,332	4.3	△ 588
地方卸売市場	1,146	18.0	971	△ 16.9	175
都市計画土地区画整理	495	△ 7.0	533	2.0	△ 38
市街地再開発	1,237	△ 9.9	1,373	△ 5.7	△ 136
動物公園	1,136	△ 36.0	1,775	53.0	△ 639
公共用地取得	630	△ 23.0	819	24.7	△ 189
学校給食センター	2,497	△ 0.3	2,505	△ 0.1	△ 8
公債管理	140,333	△ 20.0	175,326	13.8	△ 34,993
合 計	349,402	△ 8.2	380,549	12.2	△ 31,147

【主な事業】

	28年度	27年度	(百万円) 増減
○ 国民健康保険			
・ 保険給付費	66,104	65,596	508
・ 介護納付金	4,721	5,396	△ 675
○ 介護保険			
・ 保険給付費	63,395	59,612	3,783
○ 競輪			
・ 開催費	12,297	13,019	△ 722
○ 公債管理			
・ 元金	97,781	130,737	△ 32,956
・ 利子	15,403	16,407	△ 1,004

## 5 企業会計予算の状況

表7-1 病院事業会計予算の状況

(単位：百万円、%)

区 分		平成28年度		平成27年度		増減額 (A)-(B)
		(A)	増減率	(B)	増減率	
収益的収支	収 入	22,323	4.7	21,320	2.6	1,003
	支 出	23,162	7.3	21,594	△ 0.7	1,568
資本的収支	収 入	2,142	△ 37.3	3,415	77.1	△ 1,273
	支 出	3,217	△ 22.1	4,132	22.7	△ 915
支 出 合 計		26,379	2.5	25,726	2.5	653

【主な内容】

	28年度	27年度	(百万円) 増減
・ 医業費用	22,111	20,510	1,601
・ 病院整備・医療機器等購入	1,206	2,505	△ 1,299
・ 企業債償還金	1,563	1,529	34

表7-2 下水道事業会計予算の状況

(単位：百万円、%)

区 分		平成28年度		平成27年度		増減額 (A)-(B)
		(A)	増減率	(B)	増減率	
収益的収支	収 入	31,033	0.2	30,971	1.1	62
	支 出	29,670	△ 0.5	29,813	0.8	△ 143
資本的収支	収 入	17,254	9.7	15,724	3.9	1,530
	支 出	27,416	6.5	25,736	3.0	1,680
支 出 合 計		57,086	2.8	55,549	1.8	1,537

【主な内容】

	28年度	27年度	(百万円) 増減
・ 営業費用	24,479	24,390	89
・ 建設改良費	11,826	10,351	1,475
・ 固定資産購入費	76	75	1
・ 企業債償還金等	15,514	15,310	204

表 7 - 3 水道事業会計予算の状況

(単位：百万円、%)

区 分		平成 2 8 年度		平成 2 7 年度		増減額 (A) - (B)
		(A)	増減率	(B)	増減率	
収益的収支	収 入	2,361	7.6	2,194	△ 4.4	167
	支 出	2,361	8.1	2,185	△ 2.1	176
資本的収支	収 入	930	△ 8.0	1,011	△ 32.7	△ 81
	支 出	1,592	△ 17.3	1,925	△ 23.4	△ 333
支 出 合 計		3,953	△ 3.8	4,110	△ 13.4	△ 157

【主な内容】

(百万円)

	2 8 年度	2 7 年度	増減
・ 営業費用	1,938	1,956	△ 18
・ 建設改良費	690	1,083	△ 393
・ 企業債償還金等	902	842	60