

平成27年度当初予算
(会計別・款別予算額)

I 予算規模

表1 当初予算の規模

(単位：百万円、%)

区 分	平成27年度		平成26年度		増 減 額 (A)-(B)
	(A)	増減率	(B)	増減率	
一 般 会 計	390,200	4.0	375,300	4.4	14,900
特別会計(17会計)	465,934	10.0	423,461	8.8	42,473
合 計	856,134	7.2	798,761	6.7	57,373

<参考> 一般会計規模の推移

(単位：百万円、%)

年 度	H 2 3	H 2 4	H 2 5	H 2 6	H 2 7
予算額	358,200	365,840	359,500	375,300	390,200
伸び率	2.2	2.1	△ 1.7	4.4	4.0

Ⅱ 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27年度		平成26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	173,700	44.5	175,500	46.8	△ 1,800	△ 1.0	2.9
国庫支出金	56,739	14.6	54,709	14.6	2,030	3.7	6.9
市 債	43,375	11.1	42,208	11.2	1,167	2.8	5.2
諸 収 入	42,135	10.8	40,549	10.8	1,586	3.9	5.4
地方消費税 交 付 金	16,468	4.2	10,769	2.9	5,699	52.9	20.1
県 支 出 金	15,346	3.9	13,419	3.6	1,927	14.4	16.3
使用料及び 手 数 料	11,271	2.9	8,727	2.4	2,544	29.1	0.5
地方交付税	7,250	1.9	6,000	1.6	1,250	20.8	1.7
繰 入 金	6,375	1.6	4,150	1.1	2,225	53.6	△ 40.5
そ の 他	17,541	4.5	19,269	5.0	△ 1,728	△ 9.0	12.1
合 計	390,200	100.0	375,300	100.0	14,900	4.0	4.4

【主な増減】

(百万円)

	27年度	26年度	増減
○ 市 税			
・ 法人市民税	17,900	19,650	△ 1,750
・ 個人市民税	64,384	64,937	△ 553
・ 固定資産税	65,831	65,230	601
○ 国庫支出金			
・ 臨時福祉給付金収入	1,264	0	1,264
・ 子ども・子育て支援給付費収入	2,428	1,931	497
・ 障害者介護給付費等収入	5,502	5,077	425
○ 市 債			
・ 真砂コミュニティセンター再整備事業債	993	201	792
・ 蘇我コミュニティセンター再整備事業債	671	5	666
○ 諸 収 入			
・ 中小企業資金融資預託金収入	29,500	28,800	700
・ 千葉駅東口駐輪場移転補償金収入	588	0	588
○ 地方消費税交付金	16,468	10,769	5,699
			(地方消費税の税率引上げに伴う影響額 6,406)
○ 県支出金			
・ 子ども・子育て支援給付費収入	1,225	9	1,216
・ 国勢調査事務費収入	499	0	499
○ 地方交付税			
・ 普通交付税	5,900	5,000	900
○ 繰入金			
・ 東日本大震災復興交付金基金繰入金	1,950	780	1,170

表3 歳出予算の主な款別内訳

(単位：百万円、%)

区 分	平成27年度		平成26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	143,947	36.9	137,452	36.6	6,495	4.7	5.7
公債費	57,645	14.8	57,217	15.2	428	0.7	1.6
土木費	46,223	11.8	46,172	12.3	51	0.1	11.8
商工費	35,237	9.0	34,548	9.2	689	2.0	6.5
総務費	32,373	8.3	30,021	8.0	2,352	7.8	△ 0.7
衛生費	30,942	7.9	28,813	7.7	2,129	7.4	4.1
教育費	25,944	6.6	24,510	6.5	1,434	5.8	1.1
消防費	11,538	3.0	10,736	2.9	802	7.5	△ 5.0
諸支出金	2,206	0.6	2,232	0.6	△ 26	△ 1.1	△ 0.1
その他	4,145	1.1	3,599	1.0	546	15.1	△ 3.4
合計	390,200	100.0	375,300	100.0	14,900	4.0	4.4

【主な増減】

(百万円)

	27年度	26年度	増減
○ 民生費			
・ 臨時福祉給付金	1,264	0	1,264
・ 子ども・子育て支援給付	7,888	6,688	1,200
・ 障害者介護給付等	10,911	9,978	933
○ 土木費			
・ 液状化対策	2,610	1,082	1,528
・ 街路整備	1,985	1,368	617
・ 宮野木町第1団地第二期建替	2	1,738	△ 1,736
○ 商工費			
・ 中小企業金融対策	30,661	29,970	691
・ 企業立地促進助成	582	442	140
○ 総務費			
・ 真砂コミュニティセンター再整備	1,011	204	807
・ 高洲市民プール・体育館再整備	789	249	540
・ 国勢調査	499	0	499
○ 衛生費			
・ 病院事業繰出金	4,431	3,462	969
・ リサイクル等推進基金積立金	1,472	938	534
○ 教育費			
・ 再生可能エネルギー等設備整備	544	0	544
・ 校舎等解体	399	136	263
○ 消防費			
・ 消防庁舎整備	293	28	265

Ⅲ 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27年度		平成26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	390,200	100.0	375,300	100.0	14,900	4.0	4.4
内 自主財源	240,149	61.5	237,851	63.4	2,298	1.0	2.8
内 依存財源	150,051	38.5	137,449	36.6	12,602	9.2	7.3

【主な内訳】

	27年度	26年度	(百万円) 増減
○ 自主財源			
(構成比	61.5%	63.4%	△ 1.9)
・ 市 税	173,700	175,500	△ 1,800
・ 諸 収 入	42,135	40,549	1,586
・ 使用料及び手数料	11,271	8,727	2,544
・ 繰 入 金	6,375	4,150	2,225
・ 財 産 収 入	4,210	4,616	△ 406
・ 分担金及び負担金	2,351	4,202	△ 1,851
○ 依 存 財 源			
(構成比	38.5%	36.6%	1.9)
・ 国庫支出金	56,739	54,709	2,030
・ 市 債	43,375	42,208	1,167
・ 地方消費税交付金	16,468	10,769	5,699
・ 地方交付税	7,250	6,000	1,250

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27年度		平成26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	204,175	52.3	199,620	53.2	4,555	2.3	1.9
内 訳	人件費	55,966	14.3	55,009	957	1.7	△ 2.7
	扶助費	90,821	23.3	87,686	3,135	3.6	5.4
	公債費	57,388	14.7	56,925	463	0.8	1.5
投資的経費	35,646	9.1	32,025	8.5	3,621	11.3	20.0
内 訳	補助事業	13,596	3.5	14,995	△ 1,399	△ 9.3	73.8
	単独事業	22,050	5.6	17,030	5,020	29.5	△ 5.7
その他の経費	150,379	38.6	143,655	38.3	6,724	4.7	4.9
合 計	390,200	100.0	375,300	100.0	14,900	4.0	4.4

【主な増減】

	27年度	26年度	(百万円) 増減
○ 義務的経費			
・ 人件費			
一般職職員給	46,123	45,172	951
(職員数)	5,953 人	5,899 人	54 人
退職手当	6,273	6,669	△ 396
・ 扶助費			
子ども・子育て支援給付	7,888	6,688	1,200
障害者介護給付等	10,911	9,978	933
障害児通所給付等	1,660	1,007	653
・ 公債費			
元金	47,569	46,286	1,283
利子	9,819	10,639	△ 820
○ 投資的経費			
・ 補助事業費			
宮野木町第1団地第二期建替	2	1,730	△ 1,728
土地区画整理	1,008	1,745	△ 737
液状化対策	2,600	1,040	1,560
・ 単独事業費			
真砂コミュニティセンター再整備	993	202	791
高洲市民プール・体育館再整備	789	111	678
蘇我コミュニティセンター再整備	638	5	633
学校施設環境整備	309	33	276
中央港地区まちづくり推進	211	16	195
障害福祉サービス事業所等整備	218	31	187
○ その他の経費			
臨時福祉給付金	1,264	0	1,264
病院事業繰出金	4,431	3,462	969
介護保険事業繰出金	9,242	8,448	794
中小企業金融対策	30,661	29,970	691

IV 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27年度		平成26年度		増減額 (A)-(B)
	(A)	増減率	(B)	増減率	
国民健康保険	110,913	15.3	96,217	0.7	14,696
介護保険	62,472	7.6	58,037	8.4	4,435
後期高齢者医療	8,869	△ 0.1	8,875	11.3	△ 6
母子父子寡婦福祉資金貸付	319	4.3	306	0.2	13
霊園	841	4.3	806	△ 2.8	35
農業集落排水	501	2.6	489	△ 3.6	12
競輪	13,332	4.3	12,785	5.1	547
地方卸売市場	971	△ 16.9	1,168	9.4	△ 197
都市計画土地区画整理	533	2.0	522	4.9	11
市街地再開発	1,373	△ 5.7	1,456	△ 67.1	△ 83
動物公園	1,775	53.0	1,159	6.5	616
公共用地取得	819	24.7	657	△ 11.5	162
学校給食センター	2,505	△ 0.1	2,508	3.8	△ 3
公債管理	175,326	13.8	154,063	12.3	21,263
合計	380,549	12.2	339,048	6.5	41,501

【主な増減】

	27年度	26年度	(百万円) 増減
○ 国民健康保険			
・ 共同事業拠出金	24,054	10,062	13,992
○ 介護保険			
・ 保険給付費	59,612	55,298	4,314
○ 競輪			
・ 払戻金	9,600	9,000	600
○ 動物公園			
・ 展示リニューアル	820	28	792
・ 遊園地遊具等解体撤去	0	140	△ 140
○ 公債管理			
・ 元金	130,737	107,895	22,842
・ 利子	16,407	17,404	△ 997

V 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27年度		平成26年度		増減額 (A)-(B)
		(A)	増減率	(B)	増減率	
収益的収支	収 入	21,320	2.6	20,786	9.3	534
	支 出	21,594	△ 0.7	21,737	14.3	△ 143
資本的収支	収 入	3,415	77.1	1,928	19.1	1,487
	支 出	4,132	22.7	3,369	13.2	763
支 出 合 計		25,726	2.5	25,106	14.2	620

【主な増減】

	27年度	26年度	(百万円) 増減
・ 病院情報システム更新	789	0	789
・ 材料費・経費	8,762	9,025	△ 263

表7-2 下水道事業会計予算の状況

(単位：百万円、%)

区 分		平成27年度		平成26年度		増減額 (A)-(B)
		(A)	増減率	(B)	増減率	
収益的収支	収 入	30,971	1.1	30,641	33.9	330
	支 出	29,813	0.8	29,569	34.2	244
資本的収支	収 入	15,724	3.9	15,138	16.9	586
	支 出	25,736	3.0	24,993	9.8	743
支 出 合 計		55,549	1.8	54,562	21.8	987

【主な増減】

	27年度	26年度	(百万円) 増減
・ 高度処理化の推進	1,058	0	1,058
・ 下水道施設の耐震化	3,617	2,572	1,045
・ 下水道施設の更新・改良	2,754	3,376	△ 622

表 7 - 3 水道事業会計予算の状況

(単位：百万円、%)

区 分		平成 2 7 年度		平成 2 6 年度		増減額 (A) - (B)
		(A)	増減率	(B)	増減率	
収益的収支	収 入	2,194	△ 4.4	2,294	15.3	△ 100
	支 出	2,185	△ 2.1	2,231	14.3	△ 46
資本的収支	収 入	1,011	△ 32.7	1,503	8.5	△ 492
	支 出	1,925	△ 23.4	2,514	14.8	△ 589
支 出 合 計		4,110	△ 13.4	4,745	14.6	△ 635

【主な増減】

(百万円)

	2 7 年度	2 6 年度	増減
・ 霞ヶ浦開発・房総導水路負担金	435	950	△ 515
・ 平川浄水場中央監視設備更新	0	129	△ 129