

# 

## 平成28年度玉名市予算説明書



高瀬 裏川 花しょうぶ

## 平成28年度玉名市当初予算説明書

### 目次

		貝
1.	はじめに	1
2 .	平成28年度玉名市当初予算総括表 ·······	2
3.	一般会計歳入予算	
4 . 5 .	一般会計歳出予算(目的別)	4
5.	一般会計歳出予算内訳表(性質別)	5
6 .	事業概要	
	一般会計	
	平成28年度の主な事項	6
	総務費	14
	民主費····································	16
		20
	農林水産業費	23
	商工費	26
	土木費	27
	消防費	29
	教育費	30
	特別会計 ·····	34
	国民健康保険事業特別会計	J <del>4</del>
	後期高齢者医療特別会計	
	介護保険事業特別会計	
	净化槽整備事業特別会計	
	九州新幹線渇水等被害対策事業特別会計	
	企業会計 ······	34
	水道事業会計	
	公共下水道事業会計	
	農業集落排水事業会計	
_	++ A /	
7.	基金の動向	35
8.	地方債の動向	36
9.	都市計画税・入湯税の使途について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	37
0.	消費税率改正に係る地方消費税の使途について	38
1.	ふるさと寄附金の使途について	39
2 .	平成26年度 新地方公会計に基づく財務諸表	40

#### 1. はじめに

新玉名市が誕生してからこれまで、旧1市3町の速やかな一体性の促進と、新市の均 衡ある発展を図るため、数々の施策に取り組んできたところです。

本市の財政状況は、少子高齢化の進展により社会保障関係経費が増大し、公債費も高水準で推移している中、市民会館建設、学校再編や老朽化した公共施設等の更新に多額の経費が必要となります。さらに、平成28年度以降、普通交付税に加算されている合併算定替約11.4億円の段階的削減により、今後大規模な財源不足が見込まれます。そのため、引き続き行政改革大綱に基づいた行財政改革の推進に取り組み、健全な財政運営を図ってまいります。

それでは、平成28年度の一般会計予算ですが、市長の公約をとりまとめた"輝け玉名「戦略21」"に掲げた取組を着実に推進するため、"輝け玉名「戦略21」実行予算"として予算編成を行いました。「行政経営」、「暮らし」、「経済産業」、「人づくり」、「安心安全」、「まちづくり」の6つの分野の中で特に早急に取り組むべきものとして、空家等対策推進事業、第2次定住促進補助事業、サッカー場建設事業などに新たに取組むとともに、市民会館建設事業や小中一貫教育推進事業など"輝け玉名「戦略21」"の具体化に向けた事業と市民生活に直結した事業へ重点配分を行いました。

9.5 330億5千33万8千円

この結果、予算総額は前年度に比べ 9...7%増の 3.3.1億2,900万円となり、合併後最大の予算編成となったところです。

この予算説明書は、予算書の款項目順に、予算の抜粋という形で編集し、皆さんの暮らしが向上するよう様々な事業について、できるだけ簡潔に分かりやすく取りまとめています。

なお、お気付きの点がありましたらご意見をお寄せください。

平成28年3月

玉名市役所 総務部 財政課

電話番号:0968-75-1112

e-mail :zaisei@city.tamana.lg.jp

## 2. 平成28年度玉名市当初予算総括表

番号	会 計 名	平成26年度	平成27年度 伸 率		平成28年度	比 較	伸率
			Α	%	В	( B - A )	%
1	一般会計	30,070,957	30,187,913	0.4	33,050,338 <del>33,129,000</del>	2,862,425 <del>2,941,087</del>	9.5 <del>-9.7</del>
2	国民健康保険事業特 別会計	9,495,347	10,734,606	13.1	10,962,095	227,489	2.1
3	後期高齢者医療特別 会計	807,233	813,641	0.8	826,865	13,224	1.6
4	介護保険事業特別会 計	7,068,820	7,484,374	5.9	7,785,099	300,725	4.0
5	簡易水道事業特別会 計	236,831	150,920	▲ 36.3	0	▲ 150,920	皆減
6	浄化槽整備事業特別 会計	37,099	33,377	▲ 10.0	39,912	6,535	19.6
7	九州新幹線渇水等被 害対策事業特別会計	977,952	804,517	<b>▲</b> 17.7	807,079	2,562	0.3
8	水道事業会計	1,264,918	1,089,766	▲ 13.8	1,252,304	162,538	14.9
9	公共下水道事業会計	2,652,364	3,267,765	23.2	3,258,523	▲ 9,242	▲ 0.3
10	農業集落排水事業会 計	1,127,748	774,984	▲ 31.3	752,241	▲ 22,743	▲ 2.9
	合計	53,739,269	55,341,863	3.0	58,734,456 <del>58,813,118</del>	3,392,593 <del>-3,471,255</del>	6.1 <del>-6.3</del> :

<sup>※</sup> 各項目四捨五入の都合上、合計と一致しない場合があります。

## 3. 一般会計歳入予算

	区 分						<u> </u>
科		平成27年度 A	構 成 %	平成28年度 B	構 成 %	比 較 (B-A)	伸 率 %
	市税	6,456,466	21.4	6,510,366	19.7	53,900	0.8
	分担金及び負担金	382,703	1.3	379,698	1.1	▲ 3,005	▲ 0.8
	使用料及び手数料	308,393	1.0	310,475	0.9	2,082	0.7
自	財産収入	38,509	0.2	41,558	0.1	3,049	7.9
自主財源	寄附金	1,001	0.0	3,001	0.0	2,000	199.8
源	繰入金	665,265	2.2	919,782 <del>998,444</del>	2.8 <del>3.0</del>	254,517 333,179	38.3 <del>50.1</del>
	繰越金	100,000	0.3	102,673	0.3	2,673	2.7
	諸収入(収益・受託除く)	311,285	1.0	298,729	0.9	▲ 12,556	<b>4</b> .0
'	小 計	8,263,622	27.4	8,566,282 <del>8,644,944</del>	25.9 <del>26.1</del>	302,660 <del>381,322</del>	3.7 <del>4.6</del>
	地方譲与税	258,000	0.9	279,000	0.8	21,000	8.1
	利子割交付金	11,000	0.1	11,000	0.0	0	0.0
	配当割交付金	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
	株式等譲渡所得割交付金	2,600	0.0	2,600	0.0	0	0.0
	地方消費税交付金	826,000	2.8	1,327,000	4.0	501,000	60.7
	ゴルフ場利用税交付金	20,000	0.1	22,000	0.1	2,000	10.0
	自動車取得税交付金	42,000	0.1	37,000	0.2	▲ 5,000	<b>▲</b> 11.9
依 存	地方特例交付金	22,500	0.1	28,800	0.1	6,300	28.0
財源	普通交付税	9,200,000	30.5	9,000,000	27.2	▲ 200,000	▲ 2.2
	特別交付税	700,000	2.3	700,000	2.1	0	0.0
	交通安全対策特別交付金	11,000	0.0	10,000	0.0	<b>1</b> ,000	<b>▲</b> 9.1
	国庫支出金	3,695,484	12.2	4,211,112	12.7	515,628	14.0
	県支出金	3,637,238	12.0	4,746,782	14.4	1,109,544	30.5
	諸収入(受託事業収入)	2,469	0.0	2,362	0.0	<b>▲</b> 107	<b>4</b> .3
	市債	3,476,000	11.5	4,086,400	12.4	610,400	17.6
	小 計	21,924,291	72.6	24,484,056	74.1	2,559,765	11.7
	合 計	30,187,913	100.0	33,050,338 3 <mark>3,129,000</mark>	100.0	2,862,425 <del>2,941,087</del>	9.5 <del>- 9.7</del>

<sup>※</sup> 各項目四捨五入の都合上、合計と一致しない場合があります。

## 4. 一般会計歳出予算(目的別)

		1			(単位:十円)		
款	平成27年度 A	構 成 %	平成28年度 B	構 成 %	比 較 (B-A)	伸 率 %	
1 議会費	276,927	0.9	255,073	0.8	▲ 21,854	<b>▲</b> 7.9	
2 総務費	2,912,553	9.7	2,985,079 <del>3,030,33</del> 1	9.0 <del>-9.2</del>	72,526 + <del>117,778</del>	2.5 <del>4.0</del>	
3 民生費	10,845,417	35.9	12,044,788	36.4	1,199,371	11.1	
4 衛生費	2,292,398	7.6	2,228,926	6.7	▲ 63,472	<b>▲</b> 2.8	
6 農林水産業費	3,219,915	10.7	4,300,473	13.0	1,080,558	33.6	
7 商工費	457,401	1.5	405,630	1.2	▲ 51,771	<b>▲</b> 11.3	
8 土木費	2,910,153	9.6	2,798,844	8.5	<b>▲</b> 111,309	▲ 3.8	
9 消防費	944,242	3.1	1,032,737	3.1	88,495	9.4	
10 教育費	2,898,988	9.7	3,611,288 <del>3,644,698</del>	10.9 <del>-11.0</del>	712,300 <del>745,710</del>	24.6 <del>25.7</del>	
11 災害復旧費	2,001	0.0	2,001	0.0	0	0.0	
12 公債費	3,397,917	11.3	3,355,498	10.2	<b>4</b> 2,419	▲ 1.2	
13 諸支出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0	
14 予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0	
合 計	30,187,913	100.0	33,050,338 <del>33,129,000</del>	100.0	2,862,425 <del>2,941,087</del>	9.5 : <del>9.7</del>	

<sup>※</sup> 各項目四捨五入の都合上、合計と一致しない場合があります。

## 5. 一般会計歳出予算(性質別)

_ "			1	(単位:十円 <sub>)</sub>			
	区分科目	平成27年度 A	構 成 %	平成28年度 B	構 成 %	比 較 (B-A)	伸 率 %
義	人件費	4,627,031	15.3	4,455,851 <del>4,457,329</del>	13.5	▲ 171,180 <del>▲ 169,702</del>	▲ 3.7
務的	扶助費	5,919,222	19.6	6,351,544	19.2	432,322	7.3
経費	公債費	3,397,917	11.3	3,355,498	10.1	<b>▲</b> 42,419	▲ 1.2
	小 計	13,944,170	46.2	14,162,893 <del>14,164,371</del>	42.9 <del>42.8</del>	218,723 <del>220,201</del>	1.6
	普通建設事業費	5,437,271	18.0	7,588,241 <del>=7,661,856</del>	23.0 -23.1	2,150,970 <del>2,224,585</del>	39.6 <del>40.9</del>
投资	補助事業費	2,736,375	9.1	5,025,397	15.2	2,289,022	83.7
投資的経	単独事業費	2,700,896	8.9	2,562,844 <del>-2,636,459</del>	7.8 <del>8.0</del>	▲ 138,052 <b>▲ 64,437</b>	<u>▲ 5.1</u>
費	災害復旧事業費	2,001	0.0	2,001	0.0	0	0.0
	小 計	5,439,272	18.0	7,590,242 <del>7,663,857</del>	23.0 - 23.1	2,150,970 <del>2,224,585</del>	39.5 <del>40.9</del>
	物件費	3,081,866	10.2	2,769,749 <del>2,770,084</del>	8.4	▲312,117 <del>▲ 311,782</del>	▲ 10.1
そ	維持補修費	260,075	0.9	276,875	0.8	16,800	6.5
の	補助費等	3,916,052	13.0	3,723,190 <del>-3,726,424</del>	11.3 <del>11.2</del>	▲192,862 <del>▲ 189,628</del>	4.9
他	積立金	31,816	0.1	34,595	0.1	2,779	8.7
の	投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
経	貸付金	127,000	0.4	127,000	0.4	0	0.0
費	繰出金	3,357,662	11.1	4,335,794	13.1	978,132	29.1
	小 計	10,774,471	35.7	11,267,203 <del>11,270,772</del>	34.1 <del>34.0</del>	492,732 - <del>496,301</del>	4.6
	予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
	合 計	30,187,913	100.0	33,050,338 <del>-33,129,000</del>	100.0	2,862,425 <del>2,941,087</del>	9.5 <del>9.7</del>

<sup>※</sup> 各項目四捨五入の都合上、合計と一致しない場合があります。