

平成 28 年度

龍ヶ崎市

予算の概要



「龍ヶ崎市マスコットキャラクター」

平成28年2月

目 次

1 予算編成にあたって	1
2 平成28年度予算のポイント	2
3 一般会計予算の状況	4
4 平成28年度の主な事業と財源内訳	6
5 平成28年度主要事業マップ	8
6 一般会計予算を市民1人あたりで見ると	10
7 一般会計予算を家計にたとえると	11
8 平成28年度主要事業等の状況	12
9 各会計の状況	
(1) 一般会計	20
(2) 特別会計	
① 国民健康保険事業特別会計	24
② 公共下水道事業特別会計	25
③ 農業集落排水事業特別会計	25
④ 介護保険事業特別会計	26
⑤ 障がい児支援サービス事業特別会計	26
⑥ 後期高齢者医療事業特別会計	27
⑦ 介護サービス事業特別会計	27
10 性質別歳出予算の状況	28
11 一般財源の推移	29
12 将来の財政負担の推移	30
13 引上げ分の地方消費税収 (社会保障財源化分の地方消費税交付金) が充てられる社会保障施策に要する経費	31

【表紙：まいりゅうについて】

(プロフィール)

愛称:まいりゅう

性別:男の子

好きな食べ物:龍ヶ崎コロッケ

趣味:電鉄(関東鉄道龍ヶ崎線)に乗ること

特技:ハート形の鼻から、しあわせフェロモンを放出!

憧れの舞男にあこがれる龍の男の子

平成28年度は、「ふるさと龍ヶ崎」のまちづくりを

力強く前進させる年です。

1. 予算編成にあたって

平成28年度は、本市のまちづくりの基本方向を示す最上位計画「ふるさと龍ヶ崎戦略プラン」の最終年度に当たり、これまで進めてきた「市民活動日本一」及び「子育て環境日本一」などを目指した取組をより着実なものとしていく年です。さらに、人口減少の克服及び東京圏への過度な人口集中を是正するとともに、地域特性に応じた地方創生の取組を本格化させる年です。

このような観点を踏まえ、市民の皆様安心して住み続けていただけるよう、市外の方からは訪れてみたい、住んでみたいと感じていただけるよう「住んでみたいと感じるまちづくり」に留意した予算編成としました。

平成28年度予算においては、次期の最上位計画及び都市計画マスタープランをはじめ、本市の玄関口であるJR常磐線佐貫駅周辺地域整備基本構想や牛久沼の景観を生かした道の駅の基本計画の策定など、将来を見据えた多くの取組を推進することとしました。

新規事業においては、一億総活躍社会にも照応した「駅前こどもステーション」を開設し、仕事と子育ての両立ができる環境を充実すること、休日や夜間に市役所機能を補完する「市民窓口ステーション」を開設し、利便性と安心感の向上などにも留意することとしました。

また、引き続き地域資源を活用した魅力づくりと情報発信の強化を目指したシティプロモーション活動、そして「龍ヶ崎市駅」への改称関連事業など、本市のイメージ向上や賑わいづくりのための取組とともに、幅広い業態に対応する企業立地促進奨励金制度などもスタートさせることとしました。

少子高齢化に伴う医療・介護の充実をはじめ、公共施設の維持管理経費の増加、番号制度の運用開始に伴う情報セキュリティ対策の強化などにより、市民生活を維持するための関連予算は増大を続けておりますが、持続可能な財政基盤を構築するため、公共施設再編成など、財政健全化等にも鋭意取り組んでまいります。

「人が元気 まちも元気 自慢したくなるふるさと 龍ヶ崎」を実現し、次の世代により良いまちを引き継いでいくためには、様々な課題を解決していかなければなりません。未来への責任を果たすため、市民の皆様と力を合わせて全力で地域経営に取り組んでまいります。

龍ヶ崎市長 中山 一生

2. 平成28年度予算のポイント

予算編成の背景

国の平成28年度地方財政対策では、地方税が増収となる中で、地方交付税の上乗せ措置「別枠加算」を廃止し、財源不足を補うための臨時財政対策債の発行も大幅に抑制しました。

一方、市では、工場の新增築による固定資産税の増を見込み、市税で3,618万円の増収、地方交付税は、前年度同額程度を確保可能と見込み2億2,590万円の増、地方消費税交付金も景気回復による消費の拡大を見込み1億1,422万円の増とし、一般財源全体では昨年以上の額を確保することとしました。

予算編成の特徴

平成28年度予算は、龍ヶ崎市の玄関口である佐貫駅周辺の活性化と既存市街地の「まちなか再生」に留意し、市の認知度向上のシティプロモーションと定住促進、子育て環境の充実と安心安全な生活環境づくりの取組などを中心に予算編成を行いました。

会計別予算の状況

予算総額は、417億370万円、前年度比+7億8,240万円(+1.9%) 昨年に続き400億円台。

(単位:円)

会 計 別	平成 28 年度	平成 27 年度	比 較	増減率	
一 般 会 計	243 億 5,600 万	237 億 1,600 万	6 億 4,000 万	2.7%	
特 別 会 計	国民健康保険事業	90 億 3,500 万	90 億 7,900 万	△4,400 万	△0.5%
	公共下水道事業	22 億 8,120 万	22 億 2,000 万	6,120 万	2.8%
	農業集落排水事業	6,470 万	6,190 万	280 万	4.5%
	介護保険事業	47 億 1,350 万	46 億 7,000 万	4,350 万	0.9%
	障がい児支援サービス事業	3,720 万	3,640 万	80 万	2.2%
	後期高齢者医療事業	11 億 9,210 万	11 億 1,550 万	7,660 万	6.9%
	介護サービス事業	2,400 万	2,250 万	150 万	6.7%
	特別会計合計	173 億 4,770 万	172 億 530 万	1 億 4,240 万	0.8%
総 計	417 億 370 万	409 億 2,130 万	7 億 8,240 万	1.9%	

一 般 会 計

定住促進・地域活性化のための事業費が拡大しており、インフラや施設の老朽化による長寿命化のための改修費や医療介護の経費など経常経費も増加しています。市税・交付税等の一般財源の不足に対して、特定目的基金を繰入れて対応しており、そのため繰入金が3億6,830万円増加しています。

国民健康保険事業特別会計

医療費の伸びを前年並みと見込み、予算規模を抑制していますが、加入者の高齢化と医療の高度化により医療給付は年々増加しています。医療費の抑制と加入者の健康管理指導の充実のため、保健師と栄養士の予算を新たに計上しています。

公共下水道事業特別会計

今年度は借換債の発行予定がなく、公債費は減少しましたが、佐貫地区の雨水貯留施設の整備や長寿命化のための改築工事等により、整備事業費が大きく増加しています。

介護保険事業特別会計

介護給付の伸びを前年並みと見込んでいますが、施設等への入所状況により、給付費の増加が予想されます。

平成28年度の主な事業

★新規 ☆拡充・継続

にぎわいの創出と定住促進

★ 佐貫駅周辺地域整備基本構想策定(平成27～28年度継続事業 2,000万円)	1,400万円
☆ 都市計画マスタープラン改定(平成27～28年度継続事業 1,080万円)	760万円
★ 佐貫駅東口駅前広場測量・基本設計	2,300万円
★ 深夜バス運行事業(佐貫駅一竜ヶ崎駅間2便運行の実証実験)	489万円
★ 常磐線佐貫駅駅名改称関連事業負担金	1,773万円
★ 道路標識表示変更工事(駅名改称に伴うサイン改修)	1,074万円
★ 市民交流プラザ管理運営費(サロン棟・コミュニティ棟改修工事等)	5,583万円
★ 道の駅整備事業(基本計画策定・地質調査等)	1,722万円
※ ★ (仮称)龍ヶ崎まちなか再生プラン基礎調査	268万円
☆ 企業立地促進奨励金(企業誘致奨励金の適用要件の拡大)	1,552万円
※ ★ シティセールスプロモーション支援事業(魅力づくり, 情報発信の強化)	2,000万円

教育・子育て環境の充実

※ ★ 駅前こどもステーション(送迎ステーション・子育て支援センター)管理運営費	2,699万円
★ 保育士等修学資金貸付金(月3万円貸付, 保育士等として一定期間就労すれば返還免除)	360万円 ♣
☆ 不妊治療助成金(回数・金額の増及び男性不妊治療費に助成を拡大)	900万円
★ 任意予防接種(ロタウイルス予防接種)への助成	550万円 ♣
※ ★ 市公式サイトスマートフォンアプリの構築・運用(子育て情報等)	300万円
☆ 子育て支援施設「さんさん館」トイレ内装改修工事	445万円 ♣
★ 電子黒板・タブレットの導入(馴柴小学校・川原代小学校)	360万円
☆ 生活困窮家庭の子どもたちへの学習支援事業	412万円 ♣
★ エレベーター設置工事实施設設計(城西中学校・城ノ内中学校)	967万円
★ 階段昇降機の設置(城ノ内小学校)	134万円 ♣

安心・安全な生活環境づくり

★ 市民窓口ステーション管理運営費(休日夜間の市役所機能の補完)	1,450万円
☆ 主要交差点等への防犯カメラの設置(主要交差点5ヶ所・市民交流プラザ・文化会館)	1,265万円 ♣
★ AED遠隔監視システム導入(小中学校18校)	340万円
★ 防災行政無線遠隔制御器設置(警察との連携の強化)	42万円
☆ 空家等対策計画策定(平成27～28年度継続事業 1,516万円)	393万円
☆ 公共施設等へのLED照明の普及促進(市庁舎・コミュニティセンター6館・市営住宅共用灯)	644万円 ♣
☆ 環境基本計画改定	525万円 ♣
★ 金婚式の開催(夫婦50組を予定)	64万円

公共施設・インフラの新設・拡充

★ たつのこフィールド照明塔建設工事	3億3,624万円 ♣
☆ たつのこフィールド陸上競技場公認継続改修工事	4,860万円
☆ たつのこアリーナ サブアリーナ天井改修工事	3,525万円
☆ 屋内運動場屋根・外壁改修工事(愛宕中学校)	4,080万円
☆ 歴史民俗資料館外壁・屋根改修工事	6,286万円 ♣
☆ 高砂体育館屋根改修工事	3,294万円
☆ 文化会館大ホール空調設備更新工事	2,992万円
☆ 都市公園整備(児童公園遊具設置・龍ヶ岡公園ステージ・龍ヶ岡公園親水施設改修工事)	4,256万円 ♣
☆ 庁舎新附属棟建設事業(平成27～28年度継続事業 2億8,595万円)	8,833万円
★ 佐貫排水区雨水貯留施設整備工事	2億2,360万円

♣は「みらい育成基金」充当事業。「みらい育成基金」は、ふるさと納税の寄附金を積立てた基金で、「未来を担う子どもたちのための事業」「健康で安心な環境を育てるための事業」などに使われます。
 ※は地方創生加速化交付金を申請中。採択されれば平成27年度補正予算計上の繰越事業として実施予定。

3. 一般会計予算の状況

歳入 増収は新規事業による特定目的基金の繰入金、地方交付税、地方消費税交付金など

- **一般財源 160億4,899万円（前年度比+1億4,400万円，+0.9%）**
 - ↑ 地方消費税交付金 12億6,289万円（前年度比+1億1,422万円，+9.9%）
※景気回復に伴う消費の拡大による増収を見込む
- **市税 97億6,320万円（前年度比+3,618万円，+0.4%）**
 - ↓ 市民税 46億9,471万円（前年度比△4,827万円，△1.0%）
※税制改正の影響による法人税割の減を見込む
 - ↑ 固定資産税 37億9,050万円（前年度比+7,305万円，+2.0%）
※工場の新增築による固定資産税家屋分の増を見込む
- **実質的な地方交付税 45億470万円（前年度比△1,250万円，△0.3%）**
 - ↑ 普通交付税 28億5,620万円（前年度比+1億7,590万円，+6.6%）
 - ↑ 特別交付税 4億5,000万円（前年度比+5,000万円，+12.5%）
 - ↓ 臨時財政対策債 11億9,850万円（前年度比△2億3,840万円，△16.6%）
- **公共施設維持整備基金等の繰入金 9億3,611万円（前年度比+3億6,830万円，+64.9%）**
 - ↑ 公共施設維持整備基金繰入金 1億7,910万円（前年度比+1億2,040万円，+205.1%）
（たつのこフィールド照明塔建設工事、庁舎新附属棟建設事業等）
 - ↑ 地域振興基金繰入金 2億4,406万円（前年度比+1億1,891万円，+95.0%）
（龍ヶ崎地方塵芥処理組合基幹的設備改良工事等にかかる負担金）

（歳入予算額）

（単位：千円）

歳入科目	平成28年度		平成27年度		比較	増減率 (%)
	予算額	構成比(%)	予算額	構成比(%)		
1 市 税	9,763,200	40.1	9,727,024	41.0	36,176	0.4
2 地 方 譲 与 税	229,700	0.9	291,200	1.2	△ 61,500	△ 21.1
3 利 子 割 交 付 金	14,500	0.1	19,300	0.1	△ 4,800	△ 24.9
4 配 当 割 交 付 金	78,100	0.3	69,000	0.3	9,100	13.2
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	55,000	0.2	5,000	0.0	50,000	1,000.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,262,886	5.2	1,148,666	4.8	114,220	9.9
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	50,200	0.2	50,400	0.2	△ 200	△ 0.4
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	34,000	0.1	20,500	0.1	13,500	65.9
9 地 方 特 例 交 付 金	44,800	0.2	44,200	0.2	600	1.4
10 地 方 交 付 税	3,306,200	13.6	3,080,300	13.0	225,900	7.3
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	11,900	0.1	12,500	0.1	△ 600	△ 4.8
12 分 担 金 及 び 負 担 金	300,206	1.2	296,049	1.2	4,157	1.4
13 使 用 料 及 び 手 数 料	319,838	1.3	332,081	1.4	△ 12,243	△ 3.7
14 国 庫 支 出 金	3,264,256	13.4	3,297,679	13.9	△ 33,423	△ 1.0
15 県 支 出 金	1,550,332	6.4	1,618,411	6.8	△ 68,079	△ 4.2
16 財 産 収 入	17,559	0.1	17,104	0.1	455	2.7
17 寄 附 金	105,401	0.4	2,501	0.0	102,900	4,114.4
18 繰 入 金	936,114	3.8	567,811	2.4	368,303	64.9
19 繰 越 金	150,000	0.6	150,000	0.6	0	0.0
20 諸 収 入	648,808	2.7	660,274	2.8	△ 11,466	△ 1.7
21 市 債	2,213,000	9.1	2,306,000	9.7	△ 93,000	△ 4.0
歳入合計	24,356,000	100.0	23,716,000	100.0	640,000	2.7

（市税予算額）

（単位：千円）

区分	平成28年度		平成27年度		比較	増減率 (%)
	予算額	構成比(%)	予算額	構成比(%)		
市 民 税	4,694,707	48.1	4,742,976	48.8	△ 48,269	△ 1.0
内 個人(現年課税分)	4,007,599	41.0	4,018,310	41.3	△ 10,711	△ 0.3
内 法人(現年課税分)	634,510	6.5	652,504	6.7	△ 17,994	△ 2.8
固 定 資 産 税	3,790,504	38.8	3,717,454	38.2	73,050	2.0
内 土地(現年課税分)	1,211,408	12.4	1,217,995	12.5	△ 6,587	△ 0.5
内 家屋(現年課税分)	1,924,219	19.7	1,868,557	19.2	55,662	3.0
内 償却資産(現年課税分)	557,691	5.7	527,677	5.4	30,014	5.7
軽 自 動 車 税	148,277	1.5	131,650	1.4	16,627	12.6
市 た ば こ 税	557,478	5.7	569,054	5.8	△ 11,576	△ 2.0
都 市 計 画 税	572,234	5.9	565,890	5.8	6,344	1.1
合計	9,763,200	100.0	9,727,024	100.0	36,176	0.4

（注）金額表示は、個々に四捨五入のため、合計欄の数値と一致しない場合がある。

歳出 増額は総合運動公園リニューアル事業、塵芥処理費など、減額は市債元金償還費など

(歳出予算額)

(単位:千円)

歳出科目	平成28年度		平成27年度		比較	増減率 (%)
	予算額	構成比(%)	予算額	構成比(%)		
1 議 会 費	244,546	1.0	267,676	1.1	△ 23,130	△ 8.6
2 総 務 費	3,332,963	13.7	3,103,050	13.1	229,913	7.4
3 民 生 費	9,348,160	38.4	9,344,615	39.4	3,545	0.0
4 衛 生 費	2,145,133	8.8	1,918,005	8.1	227,128	11.8
5 労 働 費	12,959	0.1	12,457	0.1	502	4.0
6 農 林 水 産 業 費	575,289	2.4	539,938	2.3	35,351	6.5
7 商 工 費	204,046	0.8	155,930	0.7	48,116	30.9
8 土 木 費	1,637,939	6.7	1,548,547	6.5	89,392	5.8
9 消 防 費	1,031,248	4.2	1,081,102	4.6	△ 49,854	△ 4.6
10 教 育 費	3,243,024	13.3	2,815,349	11.9	427,675	15.2
11 公 債 費	2,561,108	10.5	2,904,971	12.2	△ 343,863	△ 11.8
12 諸 支 出 金	206	0.0	206	0.0	0	0.0
13 予 備 費	19,379	0.1	24,154	0.1	△ 4,775	△ 19.8
歳出合計	24,356,000	100.0	23,716,000	100.0	640,000	2.7

○ **総務費 33億3,296万円 前年度比+2億2,991万円, +7.4%**

みらい育成基金費 1億545万円(前年度比+1億295万円, +4,114.7%)
市民交流プラザ管理運営費(サロン棟・コミュニティ棟改修工事等) 6,773万円(皆増)
庁舎新附属棟建設事業 2億4,862万円(前年度比+5,093万円, +25.8%)

○ **民生費 93億4,816万円 前年度比+355万円, +0.04%**

障がい者自立支援給付事業 7億8,425万円(前年度比+3,934万円, +5.3%)
駅前こどもステーション管理運営費(送迎ステーション運営等) 2,699万円(皆増)

○ **衛生費 21億4,513万円 前年度比+2億2,713万円, +11.8%**

塵芥処理費 10億8,662万円(前年度比+1億2,966万円, +13.5%)
(龍ヶ崎地方塵芥処理組合基幹的改良工事にかかる負担金等)
医療対策事業(龍ヶ崎済生会病院運営費補助金等) 8,356万円(前年度比+6,411万円, +329.7%)

○ **農林水産業費 5億7,529万円 前年度比+3,535万円, +6.5%**

土地改良助成事業(農地耕作改善事業費等) 1億214万円(前年度比+6,436万円, +170.4%)
農業公園湯ったり館管理運営費 1億3,446万円(前年度比△6,781万円, △33.5%)

○ **土木費 16億3,794万円 前年度比+8,939万円, +5.8%**

都市公園管理費 1億4,560万円(前年度比+2,900万円, +24.9%)
(緑町第一児童公園外遊具設置工事, 龍ヶ岡公園親水施設改修工事等)
市道第Ⅱ-7号線整備事業 3,160万円(前年度比+2,375万円, +302.3%)
佐貫3号線整備事業 2,410万円(前年度比+2,210万円, +1,105.0%)

○ **消防費 10億3,125万円 前年度比△4,985万円, △4.6%**

消防施設整備事業 3,787万円(前年度比△4,621万円, △55.0%)

○ **教育費 32億4,302万円 前年度比+4億2,768万円, +15.2%**

総合運動公園リニューアル事業 4億676万円(前年度比+3億3,631万円, +477.4%)
(たつのこフィールド照明塔建設工事, たつのこフィールド陸上競技場公認継続改修工事等)
総合運動公園等管理運営費 2億8,745万円(前年度比+6,375万円, +28.5%)
(たつのこアリーナサブアリーナ天井改修工事, 高砂体育館屋根改修工事等)
歴史民俗資料館管理運営費(外壁・屋根改修工事等) 1億25万円(前年度比+6,018万円, +150.2%)

○ **公債費 25億6,111万円 前年度比△3億4,386万円, △11.8%**

一般会計債元金及び利子償還費 25億6,027万円(前年度比△3億4,387万円, △11.8%)

4. 平成28年度の主な事業と財源内訳

平成28年度の主な事業について、事業の内容と財源の内訳をご紹介します。

【にぎわいの創出と定住促進】

○佐貫駅周辺地域整備基本構想策定(平成27年度からの継続事業)	1,400万円
○常磐線佐貫駅駅名改称関連事業	1,773万円
○道の駅整備事業	1,722万円
○シティセールスプロモーション支援※	2,000万円

地域資源を活用した魅力づくりと情報発信の強化を目指したシティプロモーション活動、「龍ヶ崎市駅」への改称関連事業など、市のイメージ向上や賑わいづくりに取り組みます。また、JR常磐線佐貫駅周辺地域整備基本構想の策定に引き続き取り組むとともに、牛久沼の景観を生かした道の駅の基本計画を策定します。

これらの事業の財源は？

- 市の負担額 6,895万円

※は地方創生加速化交付金を申請しています。採択されれば、国から交付金が交付されます。



【教育・子育て環境の充実】

○駅前子どもステーションの開設※	2,699万円
------------------	---------

佐貫駅東口に駅前子どもステーションを開設します。この施設は、保護者の送迎に係る負担の軽減を図り、仕事と子育ての両立支援を充実させる「送迎ステーション」と、育児に関する相談や子育て中の親同士の交流ができる「子育て支援センター」の機能を有する、子育て支援の推進を図る施設です。



この事業の財源は？

- 利用者の使用料 30万円
- 市の負担額 2,669万円

※は地方創生加速化交付金を申請しています。採択されれば、国から交付金が交付されます。

○ICT機器(電子黒板・タブレット端末)の導入	360万円
-------------------------	-------

授業の中で、ICT機器(電子黒板・タブレット端末)を活用し、児童・生徒の学力の向上や情報社会に主体的に対応できる情報活用能力を育成するための環境作りに取り組みます。

この事業の財源は？

- 市の負担額 360万円



【安心・安全な生活環境づくり】

○市民窓口ステーション開設 1,450万円

休日や夜間に市役所機能を補完する機関として、ショッピングセンターサプラ内に「市民窓口ステーション」を開設し、利便性の向上を図ります。取扱業務は、現在の出張所業務にパスポート、個人番号カード及び転入学通知書の交付を加えた業務を予定しています。



この事業の財源は？

● 市の負担額 1,450万円

○主要交差点等への防犯カメラ設置 1,265万円

公共施設や主要交差点の防犯カメラ設置箇所を増設し、被害の未然防止や犯罪の速やかな認知など防犯体制の強化を図り、安心して暮らせるまちづくりに取り組みます。

この事業の財源は？

● みらい育成基金の繰入(取崩し) 1,265万円



【公共施設・インフラの整備】

○たつのこフィールド照明塔建設工事 3億3,624万円

たつのこフィールドに照明塔を建設し、トップレベルのスポーツ大会・イベントを誘致・開催し、「スポーツをみる」機会をより多く提供するとともに、だれもがいつでも快適に「スポーツをする」場の充実に取り組みます。



この事業の財源は？

● 基金の繰入(取崩し) 6,591万円
(内訳)
みらい育成基金 167万円
公共施設維持整備基金 6,424万円
● 市債(借金) 2億4,130万円
● スポーツ振興くじ助成金 2,000万円
● 市の負担額 903万円

○佐貫排水区雨水貯留施設整備工事(公共下水道事業特別会計) 2億2,360万円

増加する局地的な集中豪雨などによる浸水被害リスクを軽減し、市民の安心・安全な日常生活を確保するとともに、佐貫駅周辺の道路冠水などによる都市機能の低下を最小限に抑制するため、雨水貯留施設を整備します。

この事業の財源は？

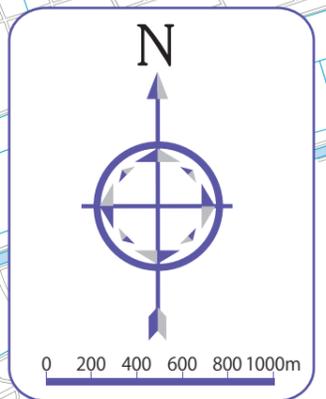
● 国からの補助金 1億1,000万円
● 市債(借金) 1億240万円
● 市の負担額 1,120万円



5. 平成28年度龍ヶ崎市主要事業マップ

<平成28年度>

- ・道路標識表示変更工事 (駅名改称に伴うサイン改修)
- ・佐貫駅東口駅前広場測量・基本設計
- ・城西中学校・城ノ内中学校エレベーター設置工事実施設計
- ・公共施設等へのLED照明の普及・促進 (市庁舎・コミュニティセンター6館・市営住宅共用灯)
- ・防災行政無線遠隔制御器設置 (警察との連携の強化)
- ・緑町第一児童公園外遊具設置工事
- ・新保健福祉施設建設工事基本設計
- ・学校給食センター整備基本計画策定



作成: 龍ヶ崎市役所 財政課

6. 一般会計予算を市民1人あたりで見ると

平成28年度市民1人あたりの予算(一般会計)は、309,071円です。

それを支える市民1人あたりの負担(市税)は、123,892円です。

総務費

42,294円

- コミュニティ活動の充実や市の企画・財政・人事など効率的な行政運営、シティプロモーション活動などのために



民生費

118,626円

- 子育て支援とともに、お年寄りや障がいのある人、生活に困窮する人のために



衛生費

27,221円

- 健康づくりの推進やごみの減量など環境を守るために



農林水産業費

7,300円

- 地域の特性を活かした農業振興のために



土木費

20,785円

- 道路・公園・下水道などの都市基盤の整備と魅力あるまちづくりのために



消防費

13,086円

- 市民の生命・財産を守る、消防力の強化と緊急時における防災・減災体制の充実のために



教育費

41,153円

- 学校教育や生涯学習、青少年育成、文化・スポーツ振興のために



公債費

32,500円

- 市債(借金)の返済のために



議会費・商工費など

6,106円

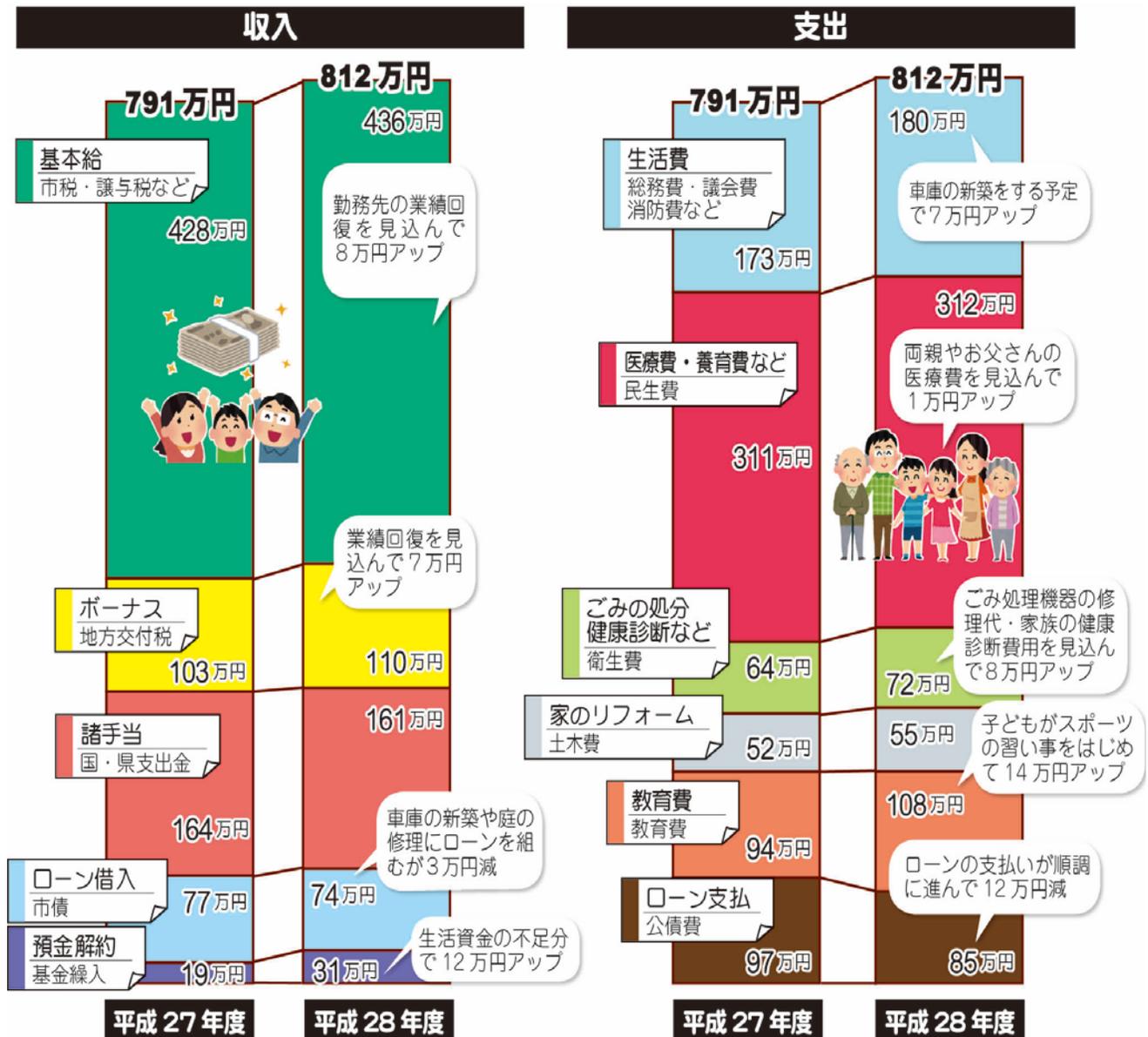
- 議会活動の充実のために
- 商店街のにぎわい創出や企業の発展、雇用創出のために



(注) 各項目の数値は、予算額を平成28年1月1日現在の住民基本台帳人口(78,804人)で除したものです。

7. 一般会計予算を家計にたとえると

平成28年度の一般会計予算を3,000分の1にスケールダウンし、家計に例え、昨年度と比較しました。毎年4月から翌年3月までの1年間を区切りとしています。龍ヶ崎家は会社員のお父さん、お母さん(共働き)、子ども2人、お母さんの両親と同居です。



区分	H 27	H 28
預金(基金)残高	141万円	128万円
ローン(市債)残高	826万円	830万円

龍ヶ崎家の家計は、昨年(平成27年度)と比べて、21万円増の予算を立てました。収入では、景気が上向きで勤務先の業績が良好なので、基本給やボーナスアップを見込んでいます。支出では、車庫の新築、ごみ処理機器の修理代などの臨時の出費を見込んでいます。足りない分は、昨年より12万円多い31万円を貯金から取り崩して補う予定です。預金残高は13万円減、ローン残高が4万円増となり借金が多い状況が続きます。今後も教育や子育て、医療、介護にお金がかかる見込みなので、家計を引き締め、がんばりたいと思います。

8. 平成28年度主要事業等の状況

区分	事業名	平成28年度				担当課
		計画掲載事業名	事業概要	事業内容	予算額 (千円)	
ふるさと龍ヶ崎戦略プラン掲載事業						
重点戦略1 協働のまちづくりと地域力のアップ						
1	市民行政推進活動費	まちづくりバンク・ポイント制度の構築	まちづくりバンク・ポイント制度の運用・普及	制度運用費・普及啓発費	2,211	市民協働課
2		協働事業提案制度	市民提案型協働事業の提案及びアイデア提案の募集・実施	市民提案型協働事業交付金	1,000	市民協働課
3		市民活動の支援	市民活動ステップアップ補助金制度の運用	市民活動団体立ち上げ支援	500	市民協働課
4		公共施設里親制度の拡充	公共施設里親制度周知募集	ボランティア保険	330	施設整備課 (予算計上は市民協働課)
5	広報活動費	政策情報誌の発行	作成費用	政策情報誌作成・配布	1,335	情報政策課
6		情報発信システムの構築	メール配信サービス運用等経費 スマートフォン・タブレット端末の活用	メール配信サービス運用経費、スマートフォン・タブレット経費	2,287	情報政策課
7		市公式ホームページの充実と幅広い活用	ホームページ運用にかかる経費	運用経費	1,374	情報政策課
8	広聴事務費	新しい市政モニター制度の構築	市政モニター制度の運用	モニター更新	330	市長公室
9	コミュニティーセンター管理費	地域活動拠点の充実	コミュニティーセンター備品購入	コミュニティーセンター備品購入	2,500	市民協働課
10			印刷機のリース料	印刷機リース・消耗品(5館分)	263	市民協働課
11	自治組織関係経費	新たなまちづくり補助金制度の活用促進	中核的な地域コミュニティ未設立地区の住民自治組織への補助金交付	地域コミュニティ未設立地区への補助金	1,762	市民協働課
12		地域住民の意識啓発	住民向け研修会・ワークショップの開催(講師謝礼)	住民向け研修会・ワークショップの開催	200	市民協働課
13	地域コミュニティ推進費	中核的な地域コミュニティ形成	地域コミュニティ補助設立準備会補助	地域コミュニティ(11)、設立準備会(2)	25,310	市民協働課
14		地域担当職員制度の充実	中核的な地域コミュニティ形成に伴う地域担当職員の充実(講師謝礼)	地域担当職員研修	200	市民協働課
重点戦略2 若者・子育て世代の定住環境の創出						
15	非核平和推進事業	非核平和の推進	中学生を広島市又は長崎市の平和祈念式典に派遣	中学生派遣	1,943	人事行政課 指導課
16	広報活動費	市公式サイトスマートフォンアプリ構築	市公式サイトのスマートフォン向けアプリの構築及び運用	子育て情報等の提供	3,003	情報政策課
17	地域振興事業	龍・流連携事業の拡大	学生ボランティア派遣傷害保険・交通費、龍・流連携地域振興研究交付金	学生ボランティア支援、学生の地域振興研究への交付金	1,805	企画課
18	定住促進事業	住み替え支援策の構築	住み替え支援・定住促進	住宅取得補助	25,000	都市計画課

区分	事業名	平成28年度				担当課
		計画掲載事業名	事業概要	事業内容	予算額 (千円)	
19	医療福祉事業(単独分)	医療費と給食費の負担軽減	小児マルワク対象児童の対象年齢を中学校3年生まで拡大し、医療費の自己負担分の一部を助成する	小児マルワク対象を中3まで拡大	58,235	保険年金課
20		保育士等修学資金貸付事業	保育士養成施設等に修学し、市内の保育所等で保育士等に就業しようとする者に対し、修学資金を貸し付ける	保育士等修学資金の貸付	3,600	こども課
21	児童福祉事務費	子育て支援コンシェルジュ事業	子育て世代に対し、子育てに関する情報を、よりきめ細かに提供する	利用者支援	2,162	こども課
22		「子育て環境日本一」のアピール	こどもまつりなどのイベント開催	アピールイベントの開催	1,348	こども課
23	家庭児童相談事業	相談・支援体制の充実	家庭児童相談員を配置し、子育ての中で生じた悩みや不安の相談を受ける	家庭児童相談	5,395	こども課
24	放課後児童健全育成事業		放課後児童健全育成事業	放課後児童健全育成事業の実施	143,831	生涯学習課
25	子育てサポート利用料助成事業 子育て支援施設管理運営費	保育・預かりサービスの充実	子育てサポート利用料助成事業 ファミリーサポートセンター運営・リフレッシュ保育事業	預かりサービスの充実	10,516	こども課
26	たつのご預かり保育利用助成事業		延長保育事業やリフレッシュ保育事業等、預かり保育利用に対する助成	預かり保育への助成	5,600	こども課
27	次世代育成支援対策事業	たつのご子育て応援の店・施設の拡充	子ども連れの外出の応援店舗の拡充推進設置費補助金	設置費補助金	500	こども課
28	子ども・子育て支援事業 公立保育所管理運営費 すこやか保育応援事業	保育・預かりサービスの充実	子ども・子育て支援事業 公立保育所管理運営費 すこやか保育応援事業	保育サービスの充実	1,793,902	こども課
29	第3子支援事業	3人っ子応援制度	すくすく保育助成金	すくすく保育助成金交付	38,210	こども課
30			送迎ステーション (2歳以上の児童の各園への送迎)	事業開始	18,356	こども課
31	駅前こどもステーション管理運営費	駅前こどもステーション管理運営	子育て支援センター (3歳までの児童及び保護者同士が相互の交流を行う)	事業開始	8,630	こども課
32	医療対策事業	緊急時の医療体制の確保	休日・夜間における小児救急患者の医療確保(小児緊急医療輪番制)	休日・夜間の小児救急患者医療確保	669	健康増進課
33		不妊治療費助成事業	不妊治療費の助成	不妊治療費の助成	8,000	健康増進課
34	母子保健事業	男性不妊治療費助成事業	男性の不妊治療費の助成	男性不妊治療費の助成	1,000	健康増進課
35		相談・支援体制の充実	母子保健コーディネーターの設置、赤ちゃん訪問、乳児健康相談、離乳食教室等	赤ちゃん訪問・乳児健康相談等	6,939	健康増進課
36	子育て相談事業	子育てきずなメール配信事業	妊娠期・子育て期にタイムリーな情報を配信し、出産・育児の不安解消を図る	子育てきずなメール配信	794	健康増進課
37	疾病予防費	ロタ予防接種費助成事業	乳児のロタウイルスによる下痢症を予防し、重症化を防ぐ	任意予防接種	5,502	健康増進課
38	教育の日推進事業		教育の日推進事業	教育の日関連事業実施	300	生涯学習課
39	土曜日の教育活動支援事業	学校・家庭・地域連携による特長的な教育環境の創出	体系的・継続的なプログラムの実践により、豊かで有意義な土曜日の教育環境を実現	サタデースクールの開設	2,479	生涯学習課
40	特色ある学校づくり事業	特色ある学校づくり	著名人を招いての講演会の開催	イベント実施	1,600	指導課

区分	事業名	平成28年度				担当課
		計画掲載事業名	事業概要	事業内容	予算額 (千円)	
41	学習充実支援事業	学力の向上	学習充実指導非常勤講師を配置し、TTや 少人数指導を導入	学習充実指導・学 びの広場サポーター	29,177	指導課
42	教育センター活動費 さわやか相談員派遣事業	教育支援体制の充実	教育センター活動費 小学校龍の子さわやか相談員、中学校龍 の子さわやか相談員の派遣	教育センター運営・相 談事業	27,974	教育センター
43	新しい学校づくり審議会費 小学校管理費	小中学校の適正規模 適正配置	地域との意見交換会	城ノ内小スクールバス の運行・北文間、 川原代、大宮地区 との協議	10,517	教育総務課
44	小学校管理費	小学校教育用タブレット 型コンピュータ等賃貸借	授業の中でICT機器を活用した情報活用 能力等を育成する	教育用タブレット型コ ンピュータ、電子黒板の 整備・活用	3,601	教育総務課
45	小学校読書活動推進事業 中学校読書活動推進事業	学校図書 の 充実	小中学校図書館司書嘱託員配置	小中学校図書館司 書配置	17,481	教育総務課
46	青少年育成事業	学校・家庭・地域連携 による特長的な教育 環境の創出	地域の青少年育成活動の推進 子ども会・青少年育成龍ヶ崎市市民会議 の活動支援	子ども健全育成事 業交付金・青少年 非行防止健全育成 推進事業交付金	540	生涯学習課
47	子どもの居場所づくり事業	遊びの拠点づくり	たつのこやま周辺などを中心とした、遊び の拠点づくり・運営 (フレイリーターによる外遊びのイベント)	フレイリーター の 配置	226	生涯学習課
48	学校給食運営費	医療費と給食費の負 担軽減	給食費の段階的な負担軽減	給食費負担軽減	12,231	学校給食センター

重点戦略3 まちの活性化と知名度アップ

49	シティセールスプロモーション事業	フィルムコミッションの推進	映画・ドラマ・CM等の撮影誘致及び支援	撮影現場への当市 物産品等の差し入 れ	50	シティセールス課
50		龍ヶ崎ブランドアクション プランの策定・実行	暮らしブランドの確立に向けた取組の推進	定住促進のための 情報発信	2,337	シティセールス課
51		シティプロモーションの推進	地域資源を活用した魅力づくり 情報発信の強化	イメージアップキャン ペーンの展開	20,000	シティセールス課
52	道の駅整備事業	道の駅 の 設置	道の駅 の 整備	基本計画の策定、 整備管理運営調 査、地質調査	17,200	シティセールス課
53	地域振興事業	佐貫駅周辺地域整備 基本構想策定	牛久沼及び佐貫駅周辺の活用・賑わい創 出に向けた基本構想の策定	基本構想の策定	14,000	企画課
54		市民大学講座の充実	市民大学講座の開催	市民大学講座講師 謝礼	130	企画課
55		大学運動部のバックア ップ	応援バスターの開催 応援横断幕作成	大学運動部応援ツ アー等費用	212	企画課
56		学生割引サービスの拡 大	ポスター・パンフレット作成	ポスター・パンフ作成	67	企画課
57	庁舎管理費	高効率照明(LED)の 普及促進	公共施設への導入(市庁舎)	市庁舎LED照明リ ース	2,486	資産管理課
58	コミュニティセンター管理費		公共施設への導入(コミュニティセンター)	コミュニティセンターLED 照明リース(松葉・長 戸・大宮・馴染・長 山・川原代)	676	市民協働課
59	環境行政推進費	環境基本計画の改定	平成28年度が最終年度である現行計画 の改定(前回の見直しは平成23年3月)	環境基本計画策定 等支援業務委託	5,249	環境対策課
60		自然エネルギーの利用促 進	太陽光発電システム等導入補助 (平成28年度で事業終了)	太陽光発電システム 等導入補助	9,150	環境対策課

区分	事業名	平成28年度				担当課
		計画掲載事業名	事業概要	事業内容	予算額 (千円)	
61	環境衛生対策費	クリーンプロジェクト	環境美化サポーター制度の構築	環境美化サポーター制度運用	1,846	環境対策課
62		バイオマスの利用の拡大	BDF購入	BDF購入	755	環境対策課
63	ごみ減量促進費	生ごみ減量の推進	タンホールコンポスト, 生ごみ処理容器等購入補助金交付	タンホール堆肥化・生ごみ処理器購入助成	525	環境対策課
64		地域リサイクル事業の充実	サンデーリサイクル事業の実施	サンデーリサイクル事業の実施	2,524	環境対策課
65	農業総務事務費	農業体験の拡大	農業体験イベントの開催	農業体験イベントの開催	100	農業政策課
66	龍ヶ崎ブランド育成事業	農産品の龍ヶ崎ブランド認定制度の構築	ブランド認定制度運用 特別栽培米作付拡大	ブランド認定制度運用, 特別栽培米作付拡大	3,830	農業政策課
67		直売の場の拡大	朝市開催等, 出店農家拡大PR	出店農家拡大PR	128	農業政策課
68	商工事務費	既存企業の支援	中小企業事業資金制度信用保証料補給金 企業立地促進奨励金	中小企業事業資金制度信用保証料補給金, 企業立地促進奨励金	40,520	商工観光課
69		起業者支援	コミュニティビジネス等への新たな企業支援	コミュニティビジネス等支援, 情報発信等	1,000	商工観光課
70	市街地活性化対策費	まちなか再生事業	まちなか再生を推進する	(仮称)まちなか再生プラン作成基礎調査	2,679	商工観光課
71	観光物産事業	牛久沼の有効活用	イベント開催	イベント費用	350	商工観光課
72		企業経営者等の人材育成	新商品開発や販路開発等の活動支援	新商品開発・販路開発等支援交付金	2,000	商工観光課

重点戦略4 安心と住みよさが実感できる生活環境づくり

73	コミュニティバス運行事業	コミュニティバスの充実	コミュニティバス運行	コミュニティバス運行	48,164	交通防犯課
74	公共交通対策費	地域公共交通網形成計画の策定	現行の地域公共交通総合連携計画(平成28年度で終了)に代わる新たな計画の策定(法改正により名称, 位置付けが変更)	計画策定に係る業務委託	9,072	交通防犯課
75		コミュニティバスの充実	デマンド的乗合タクシーの運行(平成24年7月~)	デマンド的乗合タクシー運行	4,779	交通防犯課
76		竜ヶ崎線運行終了後の深夜バス運行	佐貫駅からの深夜バス路線の確保(実証実験)	佐貫駅-竜ヶ崎駅間2便往復運行	4,886	交通防犯課
77	防犯活動費	防犯カメラの設置	市内の主要道路等に防犯カメラを設置する	防犯カメラ(5ヶ所)	7,020	交通防犯課
78	防犯活動費 北電台防犯ステーション管理費	地域防犯活動の充実	防犯サポーター嘱託員報酬 HBS管理	防犯パトロール, 防犯ステーションの運営等	11,078	交通防犯課
79	空家等対策事業	空家等対策事業	空家等対策計画の策定・対策の実施	協議会開催・計画策定	4,347	交通防犯課
80	社会福祉協議会助成費 障がい者地域生活支援事業 障がい児通所支援事業	障害福祉サービス提供と障がい者家族の負担軽減	あざみ・つぼみ園運営 生活訓練等(夜間支援)事業 重症心身障害者の短期入所事業	あざみ・つぼみ園運営 短期入所・生活訓練等(夜間支援)事業	15,092	社会福祉課

区分	事業名	平成28年度				担当課
		計画掲載事業名	事業概要	事業内容	予算額 (千円)	
81	障がい者福祉事業 在宅高齢者生活支援事業	災害時の要援護者避難支援	社会福祉:障がい者意向調査等 高齢福祉:高齢者意向調査等 災害時要援護者管理システム保守	対象者への意向調査、災害時要援護者管理システム保守	881	社会福祉課 高齢福祉課
82	医療対策事業	緊急時の医療体制の確保	休日夜間の救急医療体制の確保(病院群輪番制:医師会委託 1日2箇所)	休日・夜間の医療確保	9,240	健康増進課
83	健康づくり推進事業 げんきあつぷ!応援事業	高齢者の健康づくりの推進	元気アップ運動講座 指導員養成講座・研修会、睡眠に関する健康づくり事業	健康づくり教室等の開催	1,236	健康増進課
84	道路改良事業	JR常磐線佐貫駅前の機能向上	駅前広場改築工事	基本設計	23,129	施設整備課
85	防災活動費	情報伝達体系の強化	デジタルMCA回線使用料	MCA無線等の運用	1,718	危機管理室
86		被災者支援システムの構築	平成24年度システム構築 平成25年度から運用開始	システム利用料	908	危機管理室
87	非常災害用備蓄費	災害備蓄の充実と災害援助協定等の拡大	備蓄品の充実	防災コンテナ備蓄品の補充、災害援助協定拡大	5,000	危機管理室
88	自主防災組織活動育成事業	地域における防災訓練の充実	自主防災組織資機材等補助	資機材等助成	3,000	危機管理室
89	通所型介護予防事業 訪問型介護予防事業 介護予防普及啓発事業 地域介護予防活動支援事業	高齢者の健康づくりの推進	介護予防事業 生活支援サービス	介護予防普及啓発事業	7,598	高齢福祉課
戦略プラン		合計			2,575,630	

区分	事業名	平成28年度				担当課
		計画掲載事業名	事業概要	事業内容	予算額 (千円)	
公共施設・インフラ整備事業						
1	市民窓口ステーション管理運営費	市役所出張所機能の見直しによる市民サービスの向上	市役所の機能を補完する新たな行政機関の開設	備品購入、施設賃借	5,620	市民窓口課
2	市民交流プラザ管理運営費	市民交流プラザ改修工事	サロン棟・コミュニティ棟の用途変更に伴う改修工事(不特定多数の市民が利用できる集会施設へ変更)	改修工事	55,825	市民協働課
3	保健センター管理運営費	保健福祉施設の複合化・多機能化	保健センター、総合福祉センター、地域福祉会館を複合化・多機能化した保健福祉施設を建設	基本設計・不動産鑑定	12,832	健康増進課
4	観光物産事業	(仮称)撞舞広場整備事業	撞舞実施に必要な広場の整備	(仮称)撞舞広場外灯設置工事	314	商工観光課
5	宅地耐震化推進事業	宅地耐震化推進事業	大規模盛土造成地変動予測調査	一次スクリーニング、盛土抽出	4,664	都市計画課
6	交通安全施設整備事業	交通安全施設整備事業(総量)	交通危険箇所の解消、交通事故防止の安全対策を図る	カーブミラー・ガードレール等設置工	14,040	施設整備課
7	道路改良事業	道路改良事業(総量)	路面老朽箇所等の改良による安全性を確保する	道路改良、舗装、道路排水設備工事	196,800	施設整備課
8	市道第3-113号線整備事業	市道第3-113号線整備事業	板橋地域への連絡道路を整備	道路改良工事	22,000	施設整備課
9	市道第Ⅱ-7号線整備事業	市道第Ⅱ-7号線整備事業	県道竜ヶ崎潮来線と佐貫停車場線を連絡する道路を整備(川原代小交差点～関東鉄道竜ヶ崎線入地駅周辺まで延伸)	土地分筆登記、土地購入、就業不能損失補償	31,600	施設整備課

区分	事業名	平成28年度				担当課
		計画掲載事業名	事業概要	事業内容	予算額 (千円)	
10	排水路整備事業	排水路整備事業	排水路整備により、冠水・浸水被害を解消する	入地地区・新町地区・宮淵地区工事、羽原地区・直耐・高砂地区測量	30,000	下水道課
11	佐貴3号線整備事業	佐貴3号線整備事業	都市計画道路佐貴3号線の路線施工	予備設計・交通量推計・測量	24,100	施設整備課
12	消防施設整備事業	消防施設整備事業	老朽化した消防団車両の更新	CD1型消防ポンプ自動車・指揮車・デジタル消防団波無線機【指揮本部用】、【携帯型】・業務用簡易無線機携帯無線	33,253	危機管理室
13	中学校施設整備事業	中学校施設整備事業(エレベーター設置)	障がいのある生徒等が安全かつ円滑な学校生活を送れるようエレベーターを整備	実施設計(城西中・城ノ内中)	9,671	教育総務課
14	学校給食運営費	学校給食センターの一元化による衛生機能強化と食の安全性の向上	学校給食センターを現在の2調理場体制から、一元化し建て替える	学校給食センター整備基本計画策定	10,212	学校給食センター
15	公共下水道整備事業	公共下水道整備事業(汚水)	駒馬・長戸・八代地区の管渠整備を推進し、水洗化を促進する	公共下水道整備(汚水)	56,000	下水道課
16		公共下水道整備事業(雨水)	佐貴地区の雨水対策を行う	工事実施	223,600	下水道課
公共施設・インフラ整備		合計			730,531	

区分	事業名	平成28年度				担当課
		計画掲載事業名	事業概要	事業内容	予算額 (千円)	
公共施設・インフラの維持更新事業						
1	庁舎新附属棟建設事業	市庁舎設備改修事業(庁舎附属棟改築)	附属棟の改築及び庁舎機能の再編成 附属棟に災害等対応設備の配備	建設工事・解体工事	247,924	資産管理課
2	コミュニティセンター管理費	コミュニティセンター設備の計画的更新	コミュニティセンターの計画修繕・更新及び新規工事	設備の計画的更新等	17,162	市民協働課
3	総合福祉センター管理運営費	総合福祉センター等整備事業	正面玄関階段改修工事	階段タイル・階段前舗装改修	1,242	高齢福祉課
4	ふれあいゾーン管理運営費	ふるさとふれあい公園改修工事	アトリエ等改修工事	アトリエラス塗装・修繕工事	1,437	社会福祉課
5	放課後児童健全育成事業	学童保育ルーム空調機器更新	空調機器の増設	空調機器増設(龍西小)	2,354	生涯学習課
6	斎場管理運営費	斎場施設改修事業	空調設備の更新	空調設備更新	2,959	環境対策課
7			火葬炉修繕	二次燃焼炉セラミック補修及びケーシングプレート交換	7,388	環境対策課
8	農業公園湯ったり館管理運営費	湯ったり館改修事業	大浴槽集毛器更新	大浴槽集毛器更新	674	農業政策課
9			厨房排気ファン更新	厨房排気ファン更新	875	農業政策課
10			厨房器具更新	厨房器具更新	2,086	農業政策課
11	市街地活性化施設管理運営費	市街地活力センターまいん外壁・防水改修工事	経年劣化箇所の修繕工事	外壁・防水改修工事	25,596	商工観光課

区分	事業名	平成28年度				担当課
		計画掲載事業名	事業概要	事業内容	予算額 (千円)	
12	道路維持補修事業	橋梁の長寿命化修繕	安全な道路環境を提供できるよう、事故の予防や大規模修繕・改修に至らないよう修繕を行う	設計業務委託	4,990	施設整備課
13		橋梁長寿命化修繕計画策定事業	橋梁の点検及び長寿命化計画策定	橋梁点検業務委託	12,960	施設整備課
14	都市公園管理費	公園施設改修事業	公園施設の改築及び遊具更新	遊具更新 施設改築	42,557	施設整備課
15	小学校管理費 小学校施設整備事業 中学校管理費	小・中学校施設整備事業	校庭遊具改修	点検業務委託・遊具改修工事	5,963	教育総務課
16	小学校管理費 中学校管理費	小・中学校施設整備事業	消火器具の更新	消火器、消火栓ホース更新	6,186	教育総務課
17	小学校施設整備事業	小学校施設整備事業(総量)	施設設備の老朽危険箇所の改修工事実施(各校要望含む)	各小学校改修工事	7,608	教育総務課
18	小学校施設整備事業 中学校施設整備事業	小・中学校施設整備事業	電気設備改修	PAS交換工事(駒馬台小・城南中)	2,750	教育総務課
19			給食用昇降機改修	給食用昇降機改修工事(川原代小・城ノ内中)	2,852	教育総務課
20			床張替工事	音楽室・会議室(龍小・長山中・愛宕中)	5,141	教育総務課
21	中学校施設整備事業	小・中学校施設整備事業	屋上防水・屋根改修, 外壁防水・塗装改修	長山中武道場屋根改修・愛宕中改修実施設計・愛宕中体育館外壁・屋根改修	65,319	教育総務課
22			グラウンド改修(平成27年度)に伴う事後調査	家屋調査(城西中)	5,332	教育総務課
23			中学校施設整備事業(総量)	施設設備の老朽危険箇所の改修工事実施(各校要望含む)	各中学校改修工事	7,182
24	図書館管理運営費	中央図書館2階改修工事	2階男女トイレを洋式化	2階トイレ改修工事	3,208	生涯学習課
25	歴史民俗資料館管理運営費	歴史民俗資料館大規模改修	老朽化した設備等を改修し, 安全性・耐久性を向上させる	外壁改修工事・防水改修工事	62,856	生涯学習課
26	文化会館管理運営費	文化会館大規模改修	ライフサイクルコスト算定表に基づく改修工事	高圧引込改修・空調設備更新・防犯カメラ設置工事	31,461	生涯学習課
27	総合運動公園等管理運営費	たつのこアリーナ等改修事業	サブアリーナ吊り天井改修	改修工事・単価入換業務委託	35,252	スポーツ推進課
28			吸収冷温水機修繕(アリーナ)	吸収冷温水機修繕	2,376	スポーツ推進課
29			プールろ過機ろ材交換	ろ材交換	6,088	スポーツ推進課
30			プール室温調整外調機改修	改修工事	7,388	スポーツ推進課
31			高砂体育館屋根改修	改修工事	32,940	スポーツ推進課
32	総合運動公園リニューアル事業	総合運動公園リニューアル事業	照明塔新築工事(フィールド)	新築工事・工事監理	336,236	スポーツ推進課
33			公認継続改修工事・公認継続備品等購入(フィールド)	公認継続改修工事・備品等購入	51,600	スポーツ推進課

区分	事業名	平成28年度				担当課
		計画掲載事業名	事業概要	事業内容	予算額 (千円)	
34	総合運動公園リニューアル事業	総合運動公園リニューアル事業	グラウンド内土入れ換え工事(スタジアム)	土入れ換え工事	18,663	スポーツ推進課
35	公共下水道改築等事業	公共下水道改築等事業	長寿命化計画に基づく維持管理を行う (平成24年度計画策定)	下水道管きよ等補修工事	64,000	下水道課
36		佐貫排水ポンプ場更新工事	佐貫排水ポンプ場更新工事	実施設計	3,240	下水道課
37		地蔵後中継ポンプ場更新工事	地蔵後中継ポンプ場更新工事	実施設計	20,000	下水道課
公共施設・インフラの維持更新		合計			1,153,845	

区分	事業名	平成28年度				担当課
		計画掲載事業名	事業概要	事業内容	予算額 (千円)	
情報システム関係事業						
1	職員管理費	庶務事務システム導入	職員の出退勤、休暇・時間外勤務の申請承認手続き等を適正かつ効率的に管理し、職員一人ひとりの庶務事務負担の軽減を図る		1,947	人事行政課
情報システム関係		合計			1,947	

区分	事業名	平成28年度				担当課
		計画掲載事業名	事業概要	事業内容	予算額 (千円)	
その他の主要事業						
1	成人保健事業	39歳以下生活習慣病検診	35～39歳の市民を対象とした、特定健診と同様の項目による検診を実施(35歳のみ無料)	検診委託	5,747	健康増進課
2		がん検診受診率向上対策(無料がん検診事業・医療機関検診導入)	がん検診の受診率向上を図る。節目の年齢の無料化(胃がん・大腸がん・乳がん:40歳, 子宮がん:20歳)	嘱託職員報酬, 委託料, 需用費, 役務費	10,095	健康増進課
3	下水道事務費	下水道事業公営企業会計移行業務	平成32年4月までに公営企業会計に移行	企業会計移行支援基本計画策定業務委託	4,396	下水道課
その他の事業		合計			20,238	

平成28年度主要事業等		総 計			4,482,191	
--------------------	--	------------	--	--	-----------	--

9. 各会計の状況

(1) 一般会計

第1表 歳入の状況

(単位:千円, %)

款	平成28年度	平成27年度	比較	増減率	主な増減要因・増減額
1 市税	9,763,200	9,727,024	36,176	0.4	
1 市民税	4,694,707	4,742,976	△ 48,269	△ 1.0	【減収要因】 個人所得割現年分△10,848 法人税割現年分△16,054
2 固定資産税	3,790,504	3,717,454	73,050	2.0	【増収要因】 家屋現年分55,662 償却資産現年分30,014
3 軽自動車税	148,277	131,650	16,627	12.6	【増収要因】 課税台数の増及び税率改正による増収
4 市たばこ税	557,478	569,054	△ 11,576	△ 2.0	【減収要因】 喫煙率低下に伴う売渡し本数の減
5 都市計画税	572,234	565,890	6,344	1.1	【増収要因】 家屋現年分8,176
2 地方譲与税	229,700	291,200	△ 61,500	△ 21.1	【減収要因】 自動車重量譲与税△43,000 地方揮発油譲与税△18,500
3 利子割交付金	14,500	19,300	△ 4,800	△ 24.9	
4 配当割交付金	78,100	69,000	9,100	13.2	
5 株式等譲渡所得割交付金	55,000	5,000	50,000	1,000.0	【増収要因】 前年度決算見込みによる増収
6 地方消費税交付金	1,262,886	1,148,666	114,220	9.9	【増収要因】 景気回復に伴う消費拡大による増収
7 ゴルフ場利用税交付金	50,200	50,400	△ 200	△ 0.4	
8 自動車取得税交付金	34,000	20,500	13,500	65.9	
9 地方特例交付金	44,800	44,200	600	1.4	
10 地方交付税	3,306,200	3,080,300	225,900	7.3	
1 普通交付税	2,856,200	2,680,300	175,900	6.6	【増収要因】 市税の減収見込み及び各種事業に伴う需要費の増加
2 特別交付税	450,000	400,000	50,000	12.5	【増収要因】 龍ヶ崎済生会病院運営費補助金分の増
11 交通安全対策特別交付金	11,900	12,500	△ 600	△ 4.8	
12 分担金及び負担金	300,206	296,049	4,157	1.4	【増収要因】 放課後児童健全育成事業負担金4,110 【減収要因】 保育所運営費徴収金公立分△489
13 使用料及び手数料	319,838	332,081	△ 12,243	△ 3.7	【増収要因】 道路占用料1,068 【減収要因】 農業公園湯つたり館使用料△12,867

(単位:千円, %)

款	平成28年度	平成27年度	比較	増減率	主な増減要因・増減額
14 国庫支出金	3,264,256	3,297,679	△ 33,423	△ 1.0	【増収要因】 農地耕作条件改善事業費60,972 子ども・子育て支援事業費(子育て環境整備分)50,262(制度改正による皆増) 国民健康保険基盤安定等41,159 障がい者自立支援給付費19,671 【減収要因】 臨時福祉給付金給付事業費△66,000 社会資本整備総合交付金(舗装修繕分)△63,547 地域子育て支援事業費△32,876(制度改正による皆減) 子育て世帯臨時特例給付金給付事業費△28,740 学校施設環境改善交付金△26,156
15 県支出金	1,550,332	1,618,411	△ 68,079	△ 4.2	【増収要因】 子どものための教育・保育給付費(地方単独分)54,296 子ども・子育て支援事業費(子育て環境整備分)50,262(制度改正による皆増) 参議院議員選挙費29,692 国民健康保険基盤安定等26,643 【減収要因】 特別保育事業費△63,936(制度改正による皆減) 地域子育て支援事業費△32,876(制度改正による皆減) 国勢調査費△32,302 子育て支援体制緊急整備事業費△28,139
16 財産収入	17,559	17,104	455	2.7	【増収要因】 土地貸付収入199
17 寄附金	105,401	2,501	102,900	4,114.4	【増収要因】 ふるさと龍ヶ崎応援寄附金102,900
18 繰入金	936,114	567,811	368,303	64.9	【増収要因】 公共施設維持整備基金繰入金120,400 地域振興基金繰入金118,912 財政調整基金繰入金87,000 みらい育成基金繰入金59,500 【減収要因】 義務教育施設整備基金繰入金△21,557
19 繰越金	150,000	150,000	0	-	
20 諸収入	648,808	660,274	△ 11,466	△ 1.7	【増収要因】 スポーツ振興くじ助成金20,000 市税延滞金15,000 県後期高齢者医療広域連合派遣負担金10,608 【減収要因】 龍ヶ崎済生会病院建設費貸付金元金収入△50,000 県自治研修所派遣負担金△5,717 茨城租税債権管理機構派遣負担金△4,394
21 市債	2,213,000	2,306,000	△ 93,000	△ 4.0	【増収要因】 体育施設整備事業債268,600 地方道路等整備事業債81,600 歴史民俗資料館施設整備事業債48,000 市民交流プラザ整備事業債42,600 市街地活性化施設整備事業債19,500 【減収要因】 臨時財政対策債△238,400 防犯灯整備事業債△95,000 臨時財政対策債(借換分)△90,300 地方道路等整備事業債(借換分)△66,500
歳入合計	24,356,000	23,716,000	640,000	2.7	

第2表 歳出の状況

(単位:千円, %)

款	平成28年度	平成27年度	比較	増減率	主な増減要因・増減額
1 議会費	244,546	267,676	△ 23,130	△ 8.6	【増額要因】 ・職員給与費(議会議務局)1,309 【減額要因】 ・議員報酬費△23,998
2 総務費	3,332,963	3,103,050	229,913	7.4	【増額要因】 ・みらい育成基金費102,950 (ふるさと龍ヶ崎応援寄附金積立102,900) ・【新規】市民交流プラザ管理運営費67,734 ・庁舎新附属棟建設事業50,926 ・ふるさと龍ヶ崎応援事業41,061 ・参議院議員選挙費29,841 【減額要因】 ・防犯灯整備事業△126,161 ・番号制度推進費△44,747 ・市議会議員選挙費△31,832
3 民生費	9,348,160	9,344,615	3,545	0.0	【増額要因】 ・子ども・子育て支援事業130,860 ・国民健康保険事業特別会計繰出金60,668 ・後期高齢者医療事業特別会計繰出金46,304 ・障がい者自立支援給付事業39,341 ・【新規】駅前こどもステーション管理運営費26,986 (送迎ステーション運営13,145) ・障がい児施設給付事業17,798 【減額要因】 ・私立保育所保育助成事業△227,689 (制度改正による皆減) ・臨時福祉給付金給付事業△83,414 ・子育て世帯臨時特例給付金給付事業△39,054 ・児童手当支給事業△21,572 ・災害援護事業△6,310
4 衛生費	2,145,133	1,918,005	227,128	11.8	【増額要因】 ・塵芥処理費129,655 (龍ヶ崎地方塵芥処理組合基幹的設備改修工事240,818) ・医療対策事業64,113 (龍ヶ崎済生会病院運営費補助金64,087) ・疾病予防費18,680 ・保健センター管理運営費12,398 ・【新規】(新保健福祉施設建設工事基本設計12,155) 【減額要因】 ・合併処理浄化槽設置助成事業△21,119 ・環境衛生対策費△7,054 ・し尿処理費△4,786 ・放射線対策事業△2,399
5 労働費	12,959	12,457	502	4.0	【減額要因】 ・シルバー人材センター援助費500
6 農林水産業費	575,289	539,938	35,351	6.5	【増額要因】 ・土地改良助成事業64,361 ・【新規】(農地耕作条件改善事業費60,972) ・生産調整推進対策事業8,815 ・農業経営基盤強化促進対策事業7,646 ・土地改良整備事業6,651 【減額要因】 ・農業公園湯つたり館管理運営費△67,808 ・農作物風評被害等対策事業△324

(単位:千円, %)

款	平成28年度	平成27年度	比較	増減率	主な増減要因・増減額
7 商工費	204,046	155,930	48,116	30.9	【増額要因】 ・市街地活性化施設管理運営費25,916 (市街地活力センターまいん外壁・防水改修工事25,596) ・職員給与費(商工総務)20,488 【減額要因】 ・商工事務費△13,203
8 土木費	1,637,939	1,548,547	89,392	5.8	【増額要因】 ・都市公園管理費29,000 (龍ヶ岡公園親水施設改修工事12,557 龍ヶ岡公園ステージ改修工事10,000) ・公共下水道事業特別会計繰出金26,243 ・市道第Ⅱ-7号線整備事業23,745 ・佐貫3号線整備事業22,100 【減額要因】 ・市営住宅管理費△24,678 ・都市計画事務費△23,708 ・職員給与費(河川)△8,715 ・職員給与費(公園管理)△7,702
9 消防費	1,031,248	1,081,102	△ 49,854	△ 4.6	【増額要因】 ・常備消防費1,561 ・消防団活動費1,375 【減額要因】 ・消防施設整備事業△46,210 ・防災活動費△7,747
10 教育費	3,243,024	2,815,349	427,675	15.2	【増額要因】 ・総合運動公園リニューアル事業336,306 【新規】 (たつのこフィールド照明塔 建設工事336,236) (たつのこフィールド陸上競技場公認 継続改修工事48,600) ・総合運動公園等管理運営費63,749 (たつのこアリーナサブアリーナ天井 改修工事35,252 高砂体育館屋根改修工事 32,940) ・歴史民俗資料館管理運営費60,180 (外壁・屋根改修工事62,856) ・文化会館管理運営費16,755 (大ホール空調設備更新工事29,916) ・職員給与費(教委事務局)16,313 【減額要因】 ・小学校施設整備事業△30,470 ・職員給与費(中学校)△23,021 ・学校給食運営費△16,185 ・小学校管理費△6,072
11 公債費	2,561,108	2,904,971	△ 343,863	△ 11.8	【減額要因】 ・元金償還費△297,009 H17臨時財政対策債△94,600 H11臨時経済対策事業(繰越)△72,100 H13地域総合整備資金貸付事業 (総合病院)△50,000 H12総合運動公園建設事業(地総債) △46,280 ・利子償還費△46,854 H17臨時財政対策債△1,849 久保台小学校取得事業ほか3件 △1,564 久保台小学校用地取得事業△1,367 H11ふれあい交流施設整備事業 △1,153
12 諸支出金	206	206	0	-	
13 予備費	19,379	24,154	△ 4,775	△ 19.8	
歳出合計	24,356,000	23,716,000	640,000	2.7	

(2) 特別会計

① 国民健康保険事業特別会計

医療費の増加により保険給付費が増加する一方で、後期高齢者医療制度、介護保険制度を支援するために充てられる後期高齢者支援金と介護納付金が減少したため、減額予算となりました。

歳入

(単位:千円, %)

款	平成28年度	平成27年度	比較	増減率
1 国民健康保険税	1,902,451	2,012,008	△ 109,557	△ 5.4
2 一部負担金	2	2	0	-
3 使用料及び手数料	1,500	1,500	0	-
4 国庫支出金	1,662,683	1,673,290	△ 10,607	△ 0.6
5 療養給付費等交付金	222,610	376,740	△ 154,130	△ 40.9
6 前期高齢者交付金	2,001,911	1,884,870	117,041	6.2
7 県支出金	436,363	432,300	4,063	0.9
8 共同事業交付金	1,927,665	1,919,073	8,592	0.4
9 財産収入	81	11	70	636.4
10 繰入金	800,583	739,915	60,668	8.2
11 繰越金	1	1	0	-
12 諸収入	79,150	39,290	39,860	101.5
歳入合計	9,035,000	9,079,000	△ 44,000	△ 0.5

歳出

(単位:千円, %)

款	平成28年度	平成27年度	比較	増減率
1 総務費	141,428	144,009	△ 2,581	△ 1.8
2 保険給付費	5,215,026	5,197,205	17,821	0.3
3 後期高齢者支援金等	1,177,729	1,191,988	△ 14,259	△ 1.2
4 前期高齢者納付金等	818	945	△ 127	△ 13.4
5 老人保健拠出金	38	38	0	-
6 介護納付金	437,616	484,166	△ 46,550	△ 9.6
7 共同事業拠出金	1,987,311	1,998,066	△ 10,755	△ 0.5
8 保健事業費	61,855	49,904	11,951	23.9
9 基金積立金	81	11	70	636.4
10 諸支出金	8,065	8,083	△ 18	△ 0.2
11 予備費	5,033	4,585	448	9.8
歳出合計	9,035,000	9,079,000	△ 44,000	△ 0.5

② 公共下水道事業特別会計

地方公営企業法適用に向けた基本計画の策定、佐貫排水区雨水貯留施設整備工事の実施に伴い、増額予算となりました。

歳入

(単位:千円, %)

款	平成28年度	平成27年度	比較	増減率
1 分担金及び負担金	6,516	8,124	△ 1,608	△ 19.8
2 使用料及び手数料	1,103,398	1,085,783	17,615	1.6
3 国庫支出金	169,900	62,250	107,650	172.9
4 県支出金	400	400	0	-
5 財産収入	4	4	0	-
6 繰入金	381,179	354,936	26,243	7.4
7 繰越金	1,000	1,000	0	-
8 諸収入	7,003	7,003	0	-
9 市債	611,800	700,500	△ 88,700	△ 12.7
歳入合計	2,281,200	2,220,000	61,200	2.8

歳出

(単位:千円, %)

款	平成28年度	平成27年度	比較	増減率
1 下水道費	945,376	675,892	269,484	39.9
2 公債費	1,335,119	1,543,315	△ 208,196	△ 13.5
3 予備費	705	793	△ 88	△ 11.1
歳出合計	2,281,200	2,220,000	61,200	2.8

③ 農業集落排水事業特別会計

板橋大塚地区浄化センターの設備に係る修繕費用が増加したため、増額予算となりました。

歳入

(単位:千円, %)

款	平成28年度	平成27年度	比較	増減率
1 使用料及び手数料	3,789	3,808	△ 19	△ 0.5
2 県支出金	490	480	10	2.1
3 繰入金	42,919	40,610	2,309	5.7
4 繰越金	1	1	0	-
5 諸収入	3,501	3,501	0	-
6 市債	14,000	13,500	500	3.7
歳入合計	64,700	61,900	2,800	4.5

歳出

(単位:千円, %)

款	平成28年度	平成27年度	比較	増減率
1 農業集落排水事業費	23,099	21,034	2,065	9.8
2 公債費	41,403	40,731	672	1.6
3 予備費	198	135	63	46.7
歳出合計	64,700	61,900	2,800	4.5

④ 介護保険事業特別会計

介護保険事業は3年ごとに事業計画を策定し、給付・保険料を推計して運営します。保険料が増加となる一方で、保険給付費などは前年と同水準で推移しています。保険料の余剰分は給付費の急増などに備え、介護保険支払準備基金に積立を行います。

歳入 (単位:千円, %)

款	平成28年度	平成27年度	比較	増減率
1 保険料	1,261,706	1,228,543	33,163	2.7
2 使用料及び手数料	230	220	10	4.5
3 国庫支出金	858,391	853,431	4,960	0.6
4 支払基金交付金	1,236,206	1,238,937	△ 2,731	△ 0.2
5 県支出金	661,344	658,988	2,356	0.4
6 財産収入	92	129	△ 37	△ 28.7
7 繰入金	694,371	688,512	5,859	0.9
8 繰越金	1	1	0	-
9 諸収入	1,159	1,239	△ 80	△ 6.5
歳入合計	4,713,500	4,670,000	43,500	0.9

歳出 (単位:千円, %)

款	平成28年度	平成27年度	比較	増減率
1 総務費	117,990	112,432	5,558	4.9
2 保険給付費	4,406,652	4,417,743	△ 11,091	△ 0.3
3 地域支援事業費	72,898	64,241	8,657	13.5
4 基金積立金	112,935	72,416	40,519	56.0
5 諸支出金	1,203	1,203	0	-
6 予備費	1,822	1,965	△ 143	△ 7.3
歳出合計	4,713,500	4,670,000	43,500	0.9

⑤ 障がい児支援サービス事業特別会計

個別療育指導の拡充に伴い、専門職の配置日数が増加したため増額予算となりました。

歳入 (単位:千円, %)

款	平成28年度	平成27年度	比較	増減率
1 サービス事業収入	11,958	10,778	1,180	10.9
2 繰入金	25,192	25,572	△ 380	△ 1.5
3 繰越金	1	1	0	-
4 諸収入	49	49	0	-
歳入合計	37,200	36,400	800	2.2

歳出 (単位:千円, %)

款	平成28年度	平成27年度	比較	増減率
1 総務費	28,676	28,159	517	1.8
2 サービス事業費	8,370	8,081	289	3.6
3 予備費	154	160	△ 6	△ 3.8
歳出合計	37,200	36,400	800	2.2

⑥後期高齢者医療事業特別会計

被保険者数の増加により保険料や療養給付費が増加したことに伴い、後期高齢者医療広域連合への納付金が増加したため、増額予算となりました。

歳入

(単位:千円, %)

款	平成28年度	平成27年度	比較	増減率
1 後期高齢者医療保険料	494,588	463,677	30,911	6.7
2 使用料及び手数料	137	124	13	10.5
3 繰入金	688,098	641,794	46,304	7.2
4 繰越金	1	1	0	-
5 諸収入	9,276	9,904	△ 628	△ 6.3
歳入合計	1,192,100	1,115,500	76,600	6.9

歳出

(単位:千円, %)

款	平成28年度	平成27年度	比較	増減率
1 総務費	32,634	29,468	3,166	10.7
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,147,882	1,073,761	74,121	6.9
3 保健事業費	9,754	10,468	△ 714	△ 6.8
4 諸支出金	994	882	112	12.7
5 予備費	836	921	△ 85	△ 9.2
歳出合計	1,192,100	1,115,500	76,600	6.9

⑦介護サービス事業特別会計

ケアプラン作成に係る委託料が増加したため、増額予算となりました。

歳入

(単位:千円, %)

款	平成28年度	平成27年度	比較	増減率
1 サービス収入	18,489	18,886	△ 397	△ 2.1
2 繰入金	5,509	3,612	1,897	52.5
3 繰越金	1	1	0	-
4 諸収入	1	1	0	-
歳入合計	24,000	22,500	1,500	6.7

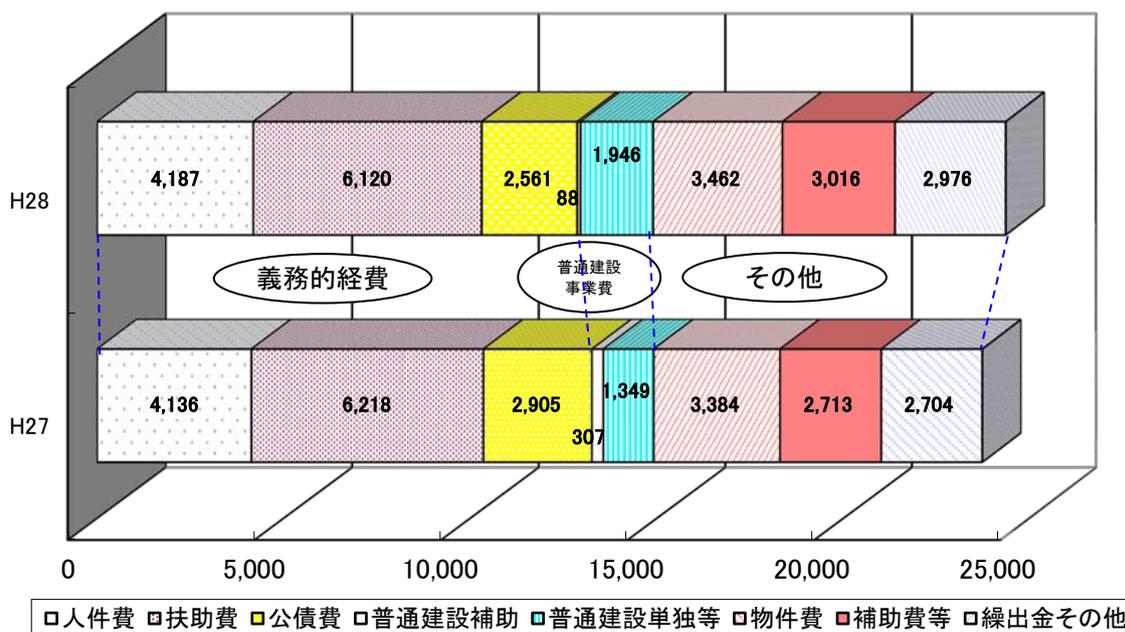
歳出

(単位:千円, %)

款	平成28年度	平成27年度	比較	増減率
1 総務費	5,394	5,252	142	2.7
2 サービス事業費	18,478	17,137	1,341	7.8
3 予備費	128	111	17	15.3
歳出合計	24,000	22,500	1,500	6.7

10. 性質別歳出予算の状況

(単位:百万円)



(単位:千円, %)

区 分	平成28年度		平成27年度		比較	増減率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
義務的経費	12,867,784	52.9	13,258,481	55.9	△ 390,697	△ 2.9
人件費	4,186,571	17.2	4,135,600	17.4	50,971	1.2
扶助費	6,120,105	25.1	6,217,910	26.2	△ 97,805	△ 1.6
公債費	2,561,108	10.6	2,904,971	12.3	△ 343,863	△ 11.8
普通建設事業費	2,033,961	8.3	1,656,227	7.0	377,734	22.8
補助事業費	88,228	0.4	307,160	1.3	△ 218,932	△ 71.3
単独事業費	1,934,894	7.9	1,334,951	5.6	599,943	44.9
県営事業負担金	10,839	0.0	14,116	0.1	△ 3,277	△ 23.2
その他	9,454,255	38.8	8,801,292	37.1	652,963	7.4
物件費	3,461,600	14.2	3,384,292	14.3	77,308	2.3
維持補修費	188,324	0.8	162,140	0.7	26,184	16.1
補助費等	3,015,810	12.4	2,712,623	11.4	303,187	11.2
(うち一部事務組合に対するもの)	1,867,576	7.7	1,738,424	7.3	129,152	7.4
繰出金	2,638,057	10.8	2,495,157	10.5	142,900	5.7
積立金等	150,464	0.6	47,080	0.2	103,384	219.6
合 計	24,356,000	100.0	23,716,000	100.0	640,000	2.7

人件費…職員給与, 特別職給与・報酬, 議員報酬, 非常勤特別職報酬など

扶助費…障がい者自立支援給付, 老人保護措置, 医療福祉費, 保育費, 生活保護費など

公債費…市債償還費

普通建設事業費…小中学校施設整備, 公園整備, 道路改良, 五省協定立替施行償還金など

物件費…設備管理委託費, 電算委託費, 光熱水費, 燃料費, 通信運搬費, 消耗品など

維持補修費…施設修繕費など

補助費等…一部事務組合への負担金, 補助金, 交付金, 報償費など

繰出金…特別会計への繰出金(市負担分及び財源補てん分)

11. 一般財源の推移

(単位:千円, %)

項 目	平成23年度 決算額	平成24年度 決算額	平成25年度 決算額	平成26年度 決算額	平成27年度 決算見込額	平成28年度 予算額
1 市税	9,998,637	9,937,484	10,076,116	10,196,531	9,850,492	9,763,200
1 市民税	4,688,562	4,897,217	4,935,773	4,995,783	4,781,226	4,694,707
2 固定資産税	4,034,294	3,804,293	3,840,261	3,899,516	3,799,962	3,790,504
3 軽自動車税	111,945	116,889	123,193	129,124	132,910	148,277
4 市たばこ税	542,083	541,226	597,608	580,670	564,846	557,478
5 都市計画税	621,753	577,859	579,281	591,438	571,548	572,234
2 地方譲与税	315,868	295,317	306,020	268,322	275,739	229,700
1 地方揮発油譲与税	87,854	87,829	93,218	80,345	75,589	68,500
2 自動車重量譲与税	228,014	207,488	212,802	187,977	200,150	161,200
3 利子割交付金	26,252	24,177	22,236	18,043	16,166	14,500
4 配当割交付金	18,314	19,637	36,607	72,024	57,130	78,100
5 株式等譲渡所得割交付金	6,631	5,089	60,850	42,671	30,000	55,000
6 地方消費税交付金	663,881	667,766	662,075	817,440	1,379,214	1,262,886
7 ゴルフ場利用税交付金	45,327	52,854	52,922	50,520	50,347	50,200
8 自動車取得税交付金	59,488	76,980	67,256	30,530	48,672	34,000
9 地方特例交付金	123,529	52,934	50,465	44,500	43,416	44,800
10 普通交付税等	4,436,618	4,678,058	4,626,845	4,208,115	4,219,049	4,054,700
1 普通交付税	2,997,766	3,193,707	3,034,966	2,857,265	2,970,502	2,856,200
2 臨時財政対策債	1,438,852	1,484,351	1,591,879	1,350,850	1,248,547	1,198,500
11 特別交付税	1,116,521	674,937	627,246	1,466,106	468,039	450,000
1 特別交付税(通常分)	659,887	573,422	574,567	574,102	466,831	450,000
2 震災復興特別交付税	456,634	101,515	52,679	892,004	1,208	
12 交通安全対策特別交付金	14,328	14,101	13,931	12,337	13,296	11,900
小 計	16,825,394	16,499,334	16,602,569	17,227,139	16,451,560	16,048,986
対前年度増減額	434,419	△ 326,060	103,235	624,570	△ 775,579	△ 402,574
対前年度増減率	2.7	△ 1.9	0.6	3.8	△ 4.5	△ 2.4
合 計	16,825,394	16,499,334	16,602,569	17,227,139	16,451,560	16,048,986
一般基金繰入(見込)額	3,618	119,120	54,823	24,300	333,820	936,113
うち財政調整基金	-	-	-	-	-	388,000
うち減債基金	-	-	-	-	-	-
一般基金残高(見込)	3,713,027	3,905,454	5,289,248	6,102,771	6,065,193	5,239,244

(注) 平成27年度決算見込額は財政課推計額です。
基金繰入は積替えのための繰入を除きます。

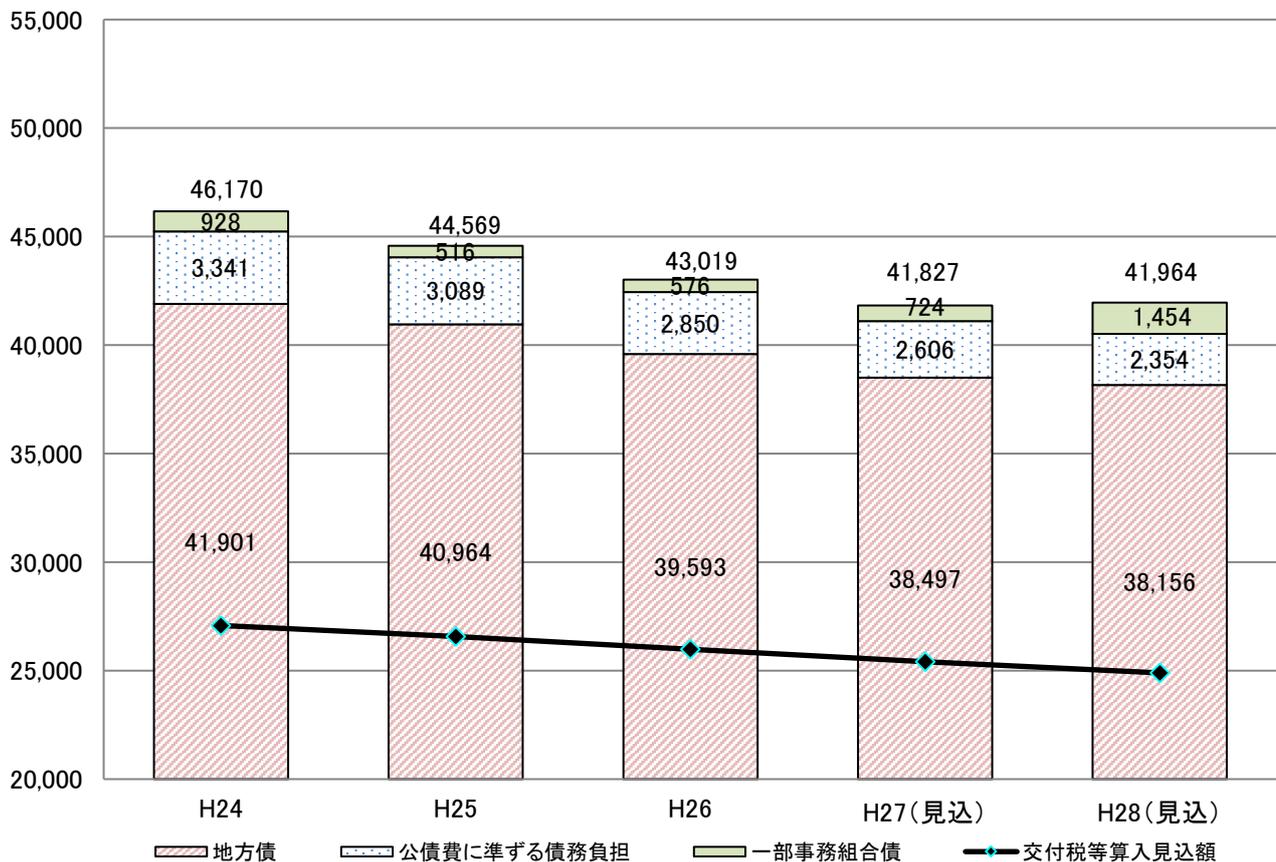
12. 将来の財政負担額の推移

(単位:千円)

区 分	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度 (見込)	平成28年度 (見込)
1 地方債	41,901,032	40,963,644	39,592,827	38,497,441	38,155,588
一般会計債	26,483,180	26,096,937	25,297,908	24,777,149	24,913,447
特別会計債	15,417,852	14,866,707	14,294,919	13,720,292	13,242,141
公共下水道事業	14,867,642	14,333,957	13,780,254	13,224,463	12,765,829
農業集落排水事業	550,210	532,750	514,665	495,829	476,312
2 公債費に準ずる債務負担	3,341,117	3,088,839	2,850,248	2,605,524	2,353,832
3 一部事務組合債	927,929	515,729	575,638	724,060	1,454,482
龍ヶ崎地方塵芥処理組合	469,200	86,844	36,626	142,031	889,261
龍ヶ崎地方衛生組合	116,569	100,663	84,519	68,128	51,489
稲敷地方広域市町村圏事務組合	342,160	328,222	454,493	513,901	513,732
合 計 A	46,170,078	44,568,212	43,018,713	41,827,025	41,963,902
交付税等算入見込額 B	27,079,323	26,569,177	25,984,092	25,409,443	24,895,023
実質負担額 A-B	19,090,755	17,999,035	17,034,621	16,417,582	17,068,879

※上記の将来の財政負担額は、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」(財政健全化法)の規定に基づき算出したものです。なお、特別会計債については市全体の負担額を表示しています。(財政健全化法では一般会計等が負担すべき割合のみ算入されます。)

(百万円)



13. 引上げ分の地方消費税収(社会保障財源化分の地方消費税交付金)が
 充てられる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)

552,372 千円

(歳出)

社会保障施策に要する経費

8,229,344 千円

(単位:千円)

事業名		経費	財源内訳				
			特定財源			一般財源	
			国庫 支出金	県支出金	その他	引上げ分の 地方消費税 (社会保障 財源化分の 地方消費税 交付金)	その他
社会福祉	障がい者福祉事業	921,707	459,281	223,834	4,125	35,310	199,157
	高齢者福祉事業	21,328		136	2,712	2,783	15,697
	児童福祉事業	2,967,283	1,404,070	542,026	209,501	122,239	689,447
	母子福祉事業	340,436	108,912	2,212	1,660	34,284	193,368
	生活保護扶助事業	1,339,159	1,003,010	23,604		47,069	265,476
	小計	5,589,913	2,975,273	791,812	217,998	241,685	1,363,145
社会保険	国民健康保険事業	800,583	66,140	193,612		81,448	459,383
	介護保険事業	694,371	4,987	2,493		103,445	583,446
	後期高齢者医療事業	688,098		89,331		90,173	508,594
	小計	2,183,052	71,127	285,436		275,066	1,551,423
保健衛生	妊産婦医療費事業	7,834		3,428	934	523	2,949
	小児医療費事業	298,747		107,291	29,240	24,430	137,786
	母子等医療費事業	47,003		20,567	5,605	3,137	17,694
	障がい者医療費事業	91,657		40,106	10,930	6,117	34,504
	母子保健等事業	11,138	777	388	584	1,414	7,975
	小計	456,379	777	171,780	47,293	35,621	200,908
合計		8,229,344	3,047,177	1,249,028	265,291	552,372	3,115,476