

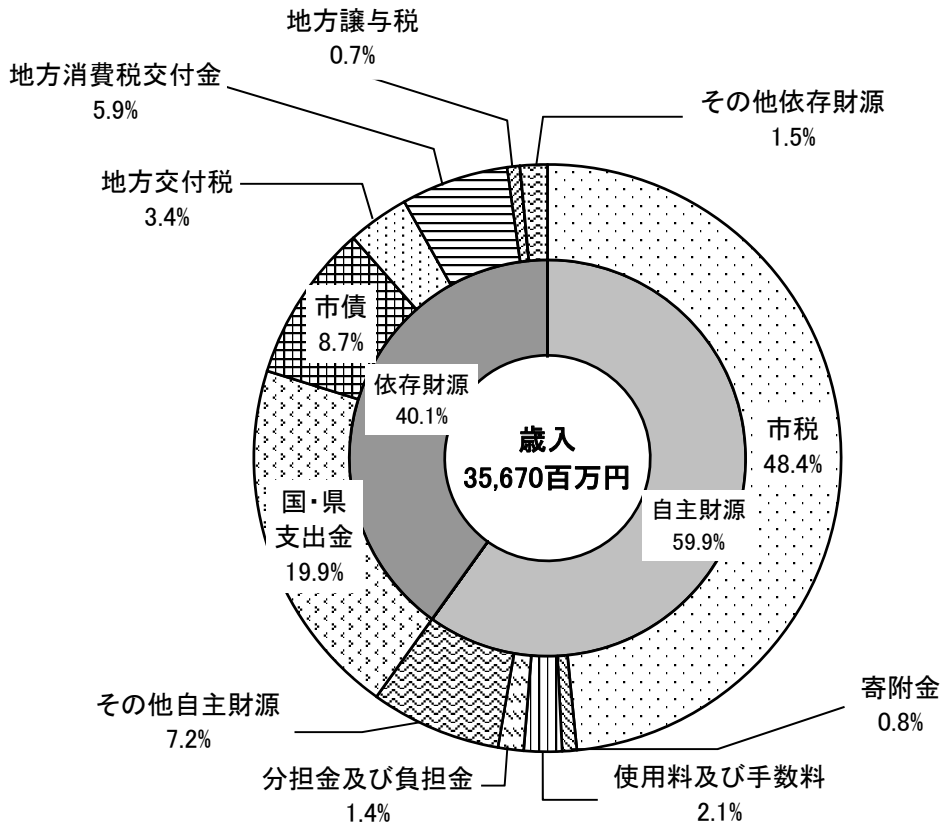
平成 28 年度

# 当初予算案資料編

三 島 市

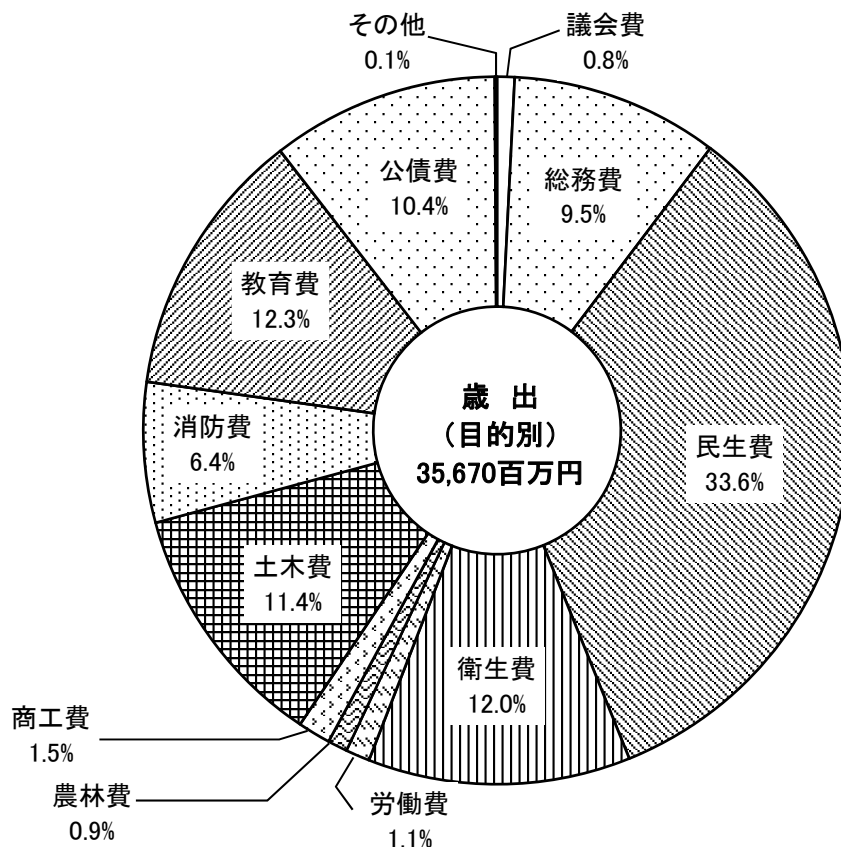
# 歳入

区 分	平成28年度		平成27年度		増 減		
	予算額 (千円)	構成比 (%)	予算額 (千円)	構成比 (%)	金 額 (千円)	伸び率 (%)	
自主財源	市税	17,272,109	48.4	17,251,508	48.6	20,601	0.1
	分担金及び負担金	502,023	1.4	651,079	1.8	△ 149,056	△ 22.9
	使用料及び手数料	739,300	2.1	671,948	1.9	67,352	10.0
	財産収入	60,060	0.2	76,566	0.2	△ 16,506	△ 21.6
	寄附金	282,509	0.8	90,009	0.3	192,500	213.9
	繰入金	282,006	0.8	634,622	1.8	△ 352,616	△ 55.6
	繰越金	383,000	1.1	323,000	0.9	60,000	18.6
	諸収入	1,829,185	5.1	1,248,058	3.5	581,127	46.6
	小 計	21,350,192	59.9	20,946,790	59.0	403,402	1.9
依存財源	地方譲与税	267,001	0.7	262,001	0.7	5,000	1.9
	利子割交付金	45,000	0.1	50,000	0.1	△ 5,000	△ 10.0
	配当割交付金	130,000	0.4	120,000	0.3	10,000	8.3
	株式等譲渡所得割交付金	130,000	0.4	150,000	0.4	△ 20,000	△ 13.3
	地方消費税交付金	2,110,000	5.9	1,780,000	5.0	330,000	18.5
	ゴルフ場利用税交付金	50,000	0.1	57,000	0.2	△ 7,000	△ 12.3
	自動車取得税交付金	60,000	0.2	65,000	0.2	△ 5,000	△ 7.7
	地方特例交付金	74,000	0.2	72,000	0.2	2,000	2.8
	地方交付税	1,230,000	3.4	1,130,000	3.2	100,000	8.8
	交通安全対策特別交付金	27,000	0.1	28,000	0.1	△ 1,000	△ 3.6
	国庫支出金	4,947,363	13.9	5,160,326	14.5	△ 212,963	△ 4.1
	県支出金	2,155,244	6.0	2,113,383	6.0	41,861	2.0
	市債	3,094,200	8.7	3,595,500	10.1	△ 501,300	△ 13.9
	小 計	14,319,808	40.1	14,583,210	41.0	△ 263,402	△ 1.8
歳入合計	35,670,000	100.0	35,530,000	100.0	140,000	0.4	



## 歳出（目的別）

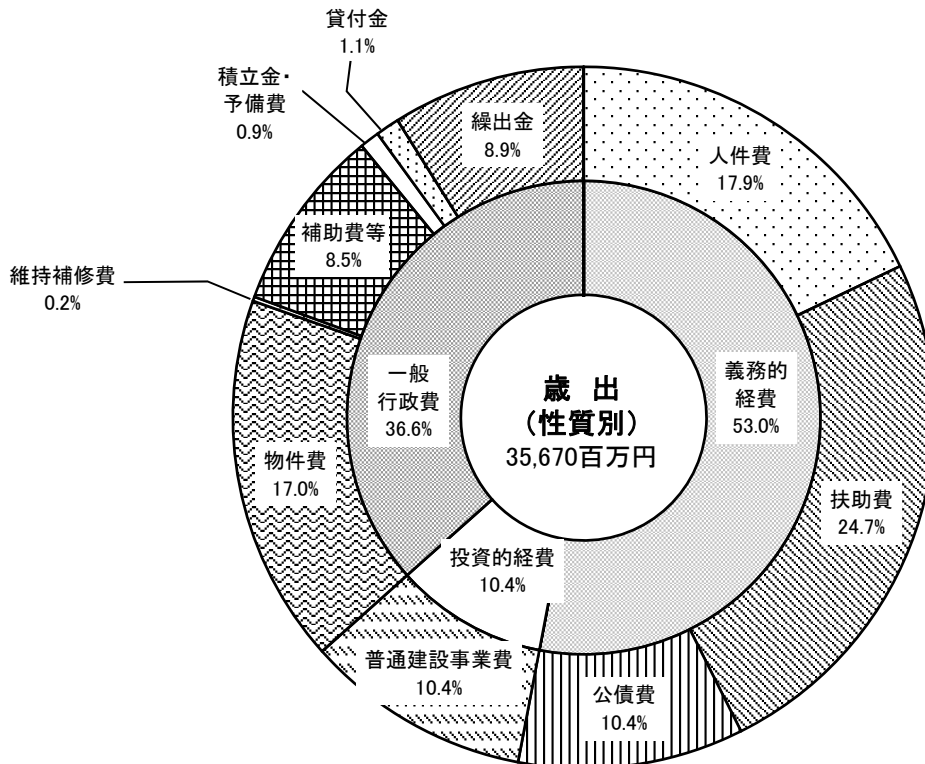
款 別	平成28年度		平成27年度		増 減	
	予算額 (千円)	構成比 (%)	予算額 (千円)	構成比 (%)	金 額 (千円)	伸び率 (%)
1 議会費	274,368	0.8	303,817	0.8	△ 29,449	△ 9.7
2 総務費	3,402,462	9.5	3,723,412	10.5	△ 320,950	△ 8.6
3 民生費	11,992,303	33.6	11,328,639	31.9	663,664	5.9
4 衛生費	4,288,527	12.0	5,362,977	15.1	△ 1,074,450	△ 20.0
5 労働費	381,071	1.1	591,960	1.7	△ 210,889	△ 35.6
6 農林費	326,408	0.9	321,725	0.9	4,683	1.5
7 商工費	532,285	1.5	483,617	1.4	48,668	10.1
8 土木費	4,066,687	11.4	4,139,590	11.6	△ 72,903	△ 1.8
9 消防費	2,296,724	6.4	1,642,336	4.6	654,388	39.8
10 教育費	4,366,750	12.3	3,866,286	10.9	500,464	12.9
11 災害復旧費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
12 公債費	3,712,414	10.4	3,735,640	10.5	△ 23,226	△ 0.6
14 予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
歳出合計	35,670,000	100.0	35,530,000	100.0	140,000	0.4



# 歳出（性質別）

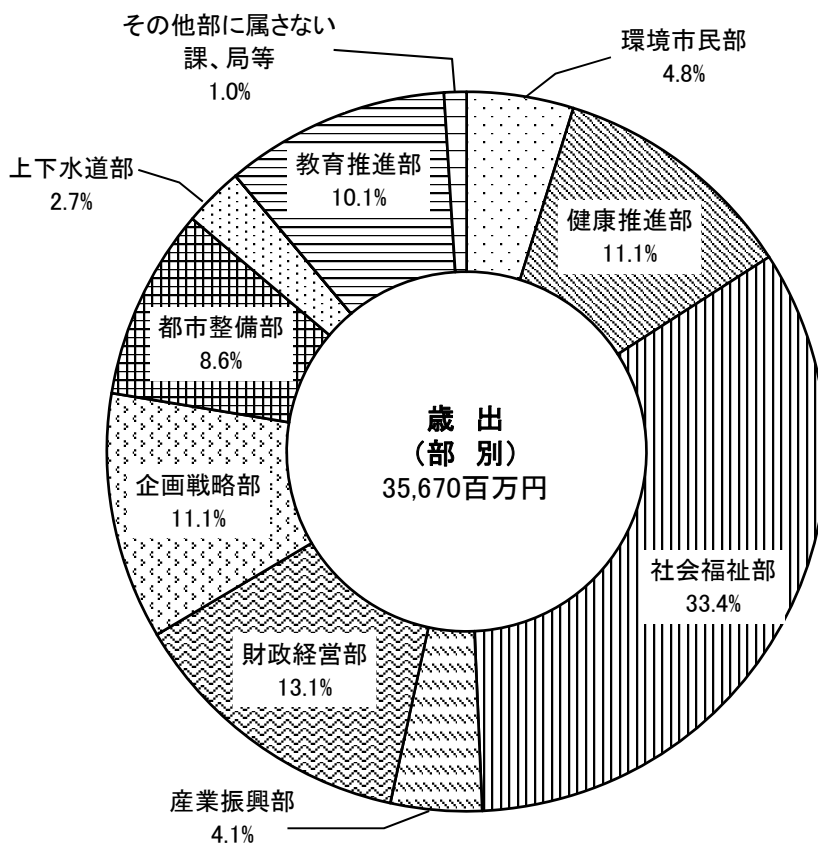
性質別	平成28年度		平成27年度		増減	
	予算額 (千円)	構成比 (%)	予算額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	伸び率 (%)
1 人件費	6,374,991	17.9	6,703,552	18.8	△ 328,561	△ 4.9
2 物件費	6,079,809	17.0	6,185,989	17.4	△ 106,180	△ 1.7
3 維持補修費	73,548	0.2	71,577	0.2	1,971	2.8
4 扶助費	8,807,146	24.7	8,485,244	23.9	321,902	3.8
5 補助費等	3,013,428	8.5	1,776,111	5.0	1,237,317	69.7
6 普通建設事業費	3,721,629	10.4	4,817,239	13.6	△ 1,095,610	△ 22.7
補助事業	1,518,748	4.2	2,298,862	6.5	△ 780,114	△ 33.9
単独事業	2,202,881	6.2	2,518,377	7.1	△ 315,496	△ 12.5
7 災害復旧事業費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
8 公債費	3,712,338	10.4	3,735,564	10.5	△ 23,226	△ 0.6
9 積立金	289,065	0.8	383,445	1.1	△ 94,380	△ 24.6
10 貸付金	383,116	1.1	504,514	1.4	△ 121,398	△ 24.1
11 繰出金	3,184,929	8.9	2,836,764	8.0	348,165	12.3
12 予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
合計	35,670,000	100.0	35,530,000	100.0	140,000	0.4

投資的経費	3,721,630	10.4	4,817,240	13.6	△ 1,095,610	△ 22.7
消費的経費	31,948,370	89.6	30,712,760	86.4	1,235,610	4.0
義務的経費	18,894,475	53.0	18,924,360	53.2	△ 29,885	△ 0.2
一般行政費	13,053,895	36.6	11,788,400	33.2	1,265,495	10.7



## 歳出(部別)

部 別	平成28年度		平成27年度		増 減	
	予算額 (千円)	構成比 (%)	予算額 (千円)	構成比 (%)	金 額 (千円)	伸び率 (%)
1 環境市民部	1,709,324	4.8	2,865,764	8.1	△ 1,156,440	△ 40.4
2 健康推進部	3,950,302	11.1	3,695,181	10.4	255,121	6.9
3 社会福祉部	11,911,697	33.4	11,548,695	32.5	363,002	3.1
4 産業振興部	1,461,759	4.1	1,480,278	4.2	△ 18,519	△ 1.3
5 財政経営部	4,674,326	13.1	4,798,412	13.5	△ 124,086	△ 2.6
6 企画戦略部	3,968,919	11.1	2,161,591	6.1	1,807,328	83.6
7 都市整備部	3,049,003	8.6	3,128,973	8.8	△ 79,970	△ 2.6
8 上下水道部	957,070	2.7	916,431	2.6	40,639	4.4
9 消防本部	0	0.0	1,470,300	4.1	△ 1,470,300	△ 100.0
10 教育推進部	3,615,350	10.1	3,020,560	8.5	594,790	19.7
11 その他部に属さない 課、局等	372,250	1.0	443,815	1.2	△ 71,565	△ 16.1
合 計	35,670,000	100.0	35,530,000	100.0	140,000	0.4



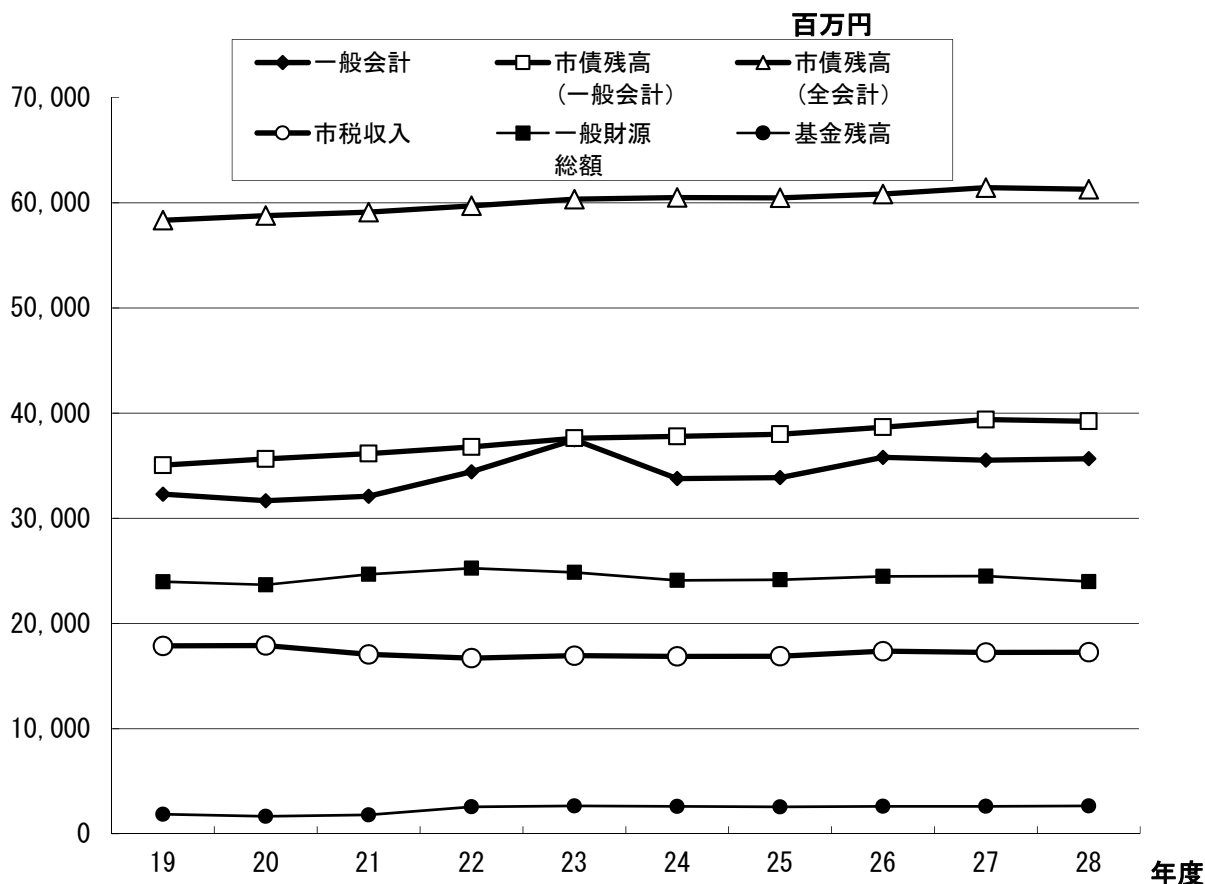
## 特別会計

会 計 名		平成28年度		平成27年度		増 減	
		予算額 (千円)	構成比 (%)	予算額 (千円)	構成比 (%)	金 額 (千円)	伸び率 (%)
特 別 会 計	国民健康保険	14,343,316	50.7	14,534,750	51.2	△ 191,434	△ 1.3
	介護保険	7,090,986	25.1	7,070,631	24.9	20,355	0.3
	後期高齢者医療	1,196,148	4.2	1,105,157	3.9	90,991	8.2
	墓園事業	4,510	0.0	4,238	0.0	272	6.4
	下水道事業	3,524,738	12.5	3,342,214	11.8	182,524	5.5
	駐車場事業	65,556	0.2	59,432	0.2	6,124	10.3
	小 計	26,225,254	92.7	26,116,422	92.0	108,832	0.4
水 道 事 業		2,059,503	7.3	2,265,917	8.0	△ 206,414	△ 9.1
合 計		28,284,757	100.0	28,382,339	100.0	△ 97,582	△ 0.3

### 【参考】一般会計及び特別会計の合算額

	平成28年度 予算額 (千円)	平成27年度 予算額 (千円)	増 減	
			金 額 (千円)	伸び率 (%)
一般会計	35,670,000	35,530,000	140,000	0.4
特別会計	28,284,757	28,382,339	△ 97,582	△ 0.3
一般会計＋特別会計	63,954,757	63,912,339	42,418	0.1

# 市財政の推移



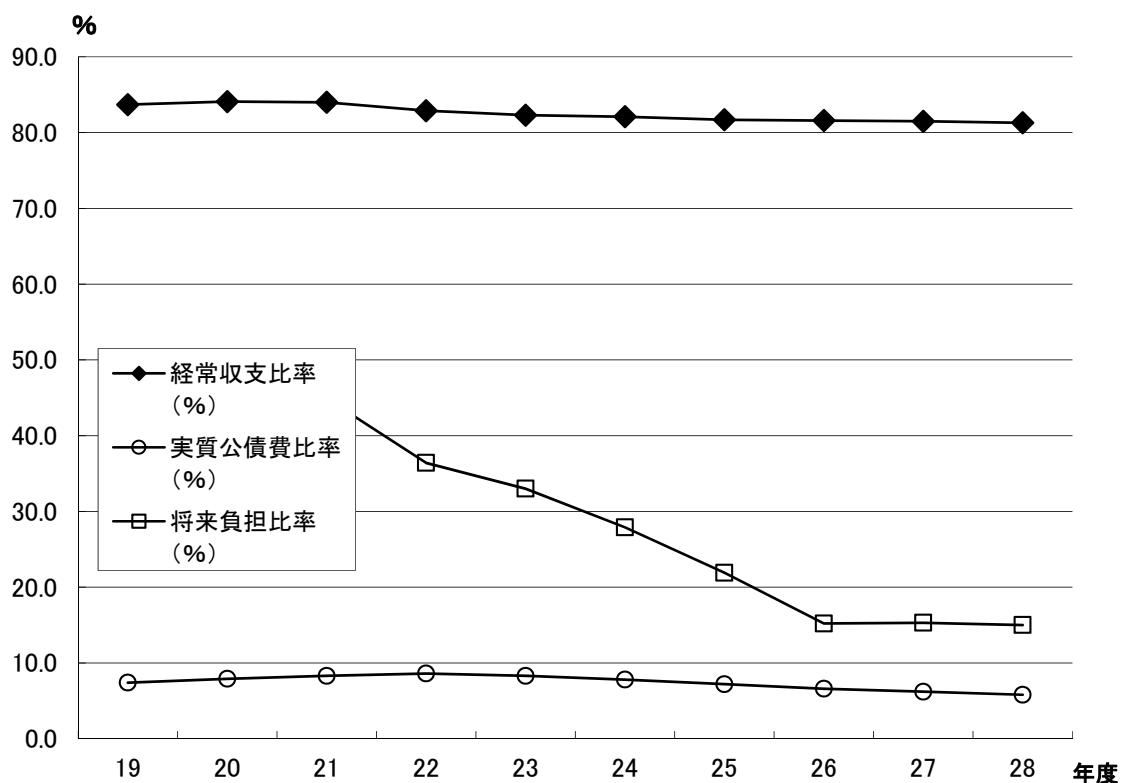
※一般会計・市税収入は各年度当初予算額  
 市債残高(一般会計・全会計)・一般財源総額・基金残高は、H19～H26が決算額、H27、28は見込額  
 市債残高(一般会計)人口一人当たりにおける人口は各年度末3月31日現在 (H27、28は平成27年12月31日現在)  
 一般財源総額は、H19～H26が決算額、H27は見込額、H28は当初予算額

(単位 百万円)

年度	一般会計	市債残高 (一般会計)	市債残高(一般会計)		市債残高 (全会計)	市税収入	一般財源 総額	基金残高
			人口一人当り (円)					
19	32,300	35,052	307,468		58,337	17,874	23,972	1,866
20	31,673	35,646	313,508		58,778	17,910	23,681	1,668
21	32,100	36,158	319,226		59,106	17,068	24,685	1,807
22	34,430	36,789	325,208		59,708	16,705	25,257	2,573
23	37,470	37,614	332,520		60,337	16,944	24,861	2,658
24	33,780	37,793	335,545		60,503	16,874	24,102	2,609
25	33,871	37,999	338,086		60,467	16,892	24,164	※ 2,564
26	35,800	38,663	346,392		60,829	17,367	24,486	※ 2,622
27	35,530	39,388	352,940		61,434	17,252	24,507	2,619
28	35,670	39,231	351,528		61,283	17,272	23,989	2,658

※緊急地震対策基金 (H25 : 335百万円、H26 : 194百万円) を除く

## 各種財政指標の推移



年度	経常収支比率 (%)	実質公債費比率 (%)	将来負担比率 (%)	財政力指数
19	83.7	7.4	50.0	0.950
20	84.1	7.9	43.9	0.986
21	84.0	8.3	44.9	1.000
22	82.9	8.6	36.4	0.969
23	82.3	8.3	33.0	0.932 ※単年：0.898
24	82.1	7.8	27.9	0.901 ※単年：0.897
25	81.7	7.2	21.9	0.900 ※単年：0.905
26	81.6	6.6	15.2	0.908 ※単年：0.921
27	81.5	6.2	15.3	0.915 ※単年：0.920
28	81.3	5.8	15.0	—

※H26までは実績値、H27・H28は推定値となります。(財政力指数を除く)