

平成28年度

小矢部市予算の概要

平成28年度予算の要旨

1 予算額

(1) 一般会計	145億7,850万円 [前年比 +4.2% +5億9,040万円]
(2) 特別会計及び水道会計	83億3,668万円 [前年比 +0.1% +1,242万円]
(3) 予算総額	229億1,518万円 [前年比 +2.7% +6億282万円]

2 一般財源見込み

(1) 市税	<u>44億4,986万円</u> [前年比+ 6.7% +2億8,085万円]
(2) 譲与税・交付金	<u>8億7,700万円</u> [前年比+14.9% +1億1,400万円]
(3) 地方交付税等	<u>37億8,500万円</u>
地方交付税	32億8,500万円 [前年比 △ 8.2% △2億9,500万円]
臨時財政対策債	5億円 [前年比 △ 5.7% △ 3,000万円]
(4) その他の一般財源	<u>2,695万円</u>

3 財政調整基金

基金繰入金 2億6,000万円 (平成27年度 2億8,000万円)

4 主な事業(※は新規)

- ◎おやベルネサンス総合戦略関連事業 1億1,738万円
 - ※定住促進対策(おやべ定住促進奨学金返還助成、転入者リフォーム助成など)
 - ※まちなか活性化対策(「おやべde再会」開催事業・買い物支援助成など)
 - ※ベトナム国との青少年交流 ※公共施設等総合管理計画の策定など
- ◎アウトレットモール活用ソフト事業 4,172万円
 - ※プレミアム商品券の発行 ※台湾観光キャンペーンの実施
 - ※観光地紹介番組放映事業の実施 ※地域・まちなか商業活性化支援事業など
- ◎石動駅周辺整備事業 10億4,527万円
 - ※石動駅周辺整備(南北自由通路、駅施設、跨線橋階段など)
 - ※石動駅前広場及び石動駅南駐車場実施設計
- ◎生み育てやすい環境づくり 17億3,733万円
 - ※保育サービスの充実(認定こども園への移行)など 保育料第3子以降無料化
 - 保育コンシェルジュ及び子育て支援コーディネーターの配置など
- ◎観光・交流・情報発信事業 6,650万円
 - ※小矢部市イメージソングの制作 ※おやべの水製作
 - 「義仲・巴」大河ドラマ誘致 倶利伽羅・稲葉山の環境整備など
- ◎学校教育環境向上への取組み 1億2,866万円
 - ※小中学校特別教室用デジタルテレビの設置 小学校営繕工事等の実施
 - ※教員用デジタル教科書の導入など
- ◎スポーツ振興等対策事業 1億5,574万円
 - ※小矢部野球場スコアボード、小矢部陸上競技場の改修
 - ※市民開放デイ、スポーツフェスティバルの開催、東京オリンピックプロジェクトinおやべなど

平成28年度 小矢部市予算

(単位;千円、%)

会計区分		平成28年度 A	平成27年度 B	増減額 A-B	増減率 %
一	一般会計	14,578,500	13,988,100	590,400	4.2
特別会計	公共用地先行取得事業特別会計	153,400	153,000	400	0.3
	国民健康保険事業特別会計	3,565,800	3,597,300	△ 31,500	△ 0.9
	後期高齢者医療事業特別会計	818,700	815,500	3,200	0.4
	下水道事業特別会計	2,322,100	2,317,100	5,000	0.2
	農業集落排水事業特別会計	168,700	164,200	4,500	2.7
	東部産業団地事業特別会計	127,400	126,800	600	0.5
	計	7,156,100	7,173,900	△ 17,800	△ 0.2
水道事業会計	1,180,580	1,150,360	30,220	2.6	
合計		22,915,180	22,312,360	602,820	2.7

平成28年度 小矢部市一般会計予算

歳入

(単位:千円、%)

区 分	平成28年度 A	平成27年度 B	増減額 A-B	増減率 %	構成比 %
市 税	4,449,864	4,169,011	280,853	6.7	30.5
地 方 譲 与 税	164,000	172,000	△ 8,000	△ 4.7	1.1
利 子 割 交 付 金	7,000	9,000	△ 2,000	△ 22.2	0.0
配 当 割 交 付 金	30,000	17,000	13,000	76.5	0.2
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	16,000	9,000	7,000	77.8	0.1
地 方 消 費 税 交 付 金	590,000	490,000	100,000	20.4	4.1
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	24,000	25,000	△ 1,000	△ 4.0	0.2
自 動 車 取 得 税 交 付 金	30,000	25,000	5,000	20.0	0.2
地 方 特 例 交 付 金	9,000	9,000	0	0.0	0.1
地 方 交 付 税	3,285,000	3,580,000	△ 295,000	△ 8.2	22.5
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	7,000	7,000	0	0.0	0.0
分 担 金 及 び 負 担 金	116,642	225,804	△ 109,162	△ 48.3	0.8
使 用 料 及 び 手 数 料	183,594	186,092	△ 2,498	△ 1.3	1.3
国 庫 支 出 金	1,695,094	1,321,331	373,763	28.3	11.6
県 支 出 金	1,007,770	1,224,482	△ 216,712	△ 17.7	6.9
財 産 収 入	81,245	77,151	4,094	5.3	0.6
寄 附 金	210	210	0	0.0	0.0
繰 入 金	282,236	311,593	△ 29,357	△ 9.4	1.9
繰 越 金	10	10	0	0.0	0.0
諸 収 入	721,535	793,216	△ 71,681	△ 9.0	5.0
市 債	1,878,300	1,336,200	542,100	40.6	12.9
合 計	14,578,500	13,988,100	590,400	4.2	100.0

歳出

(単位:千円、%)

区 分	平成28年度 A	平成27年度 B	増減額 A-B	増減率 %	構成比 %
議 会 費	185,621	202,066	△ 16,445	△ 8.1	1.3
総 務 費	1,482,328	1,409,449	72,879	5.2	10.2
民 生 費	3,416,487	3,549,370	△ 132,883	△ 3.7	23.4
衛 生 費	1,563,679	1,550,158	13,521	0.9	10.7
労 働 費	22,482	22,181	301	1.4	0.2
農 林 水 産 業 費	862,236	1,065,435	△ 203,199	△ 19.1	5.9
商 工 費	768,514	791,593	△ 23,079	△ 2.9	5.3
土 木 費	3,030,372	1,997,314	1,033,058	51.7	20.8
消 防 費	545,446	604,342	△ 58,896	△ 9.7	3.7
教 育 費	1,311,128	1,457,223	△ 146,095	△ 10.0	9.0
災 害 復 旧 費	75,000	75,000	0	0.0	0.5
公 債 費	1,285,207	1,233,969	51,238	4.2	8.8
予 備 費	30,000	30,000	0	0.0	0.2
合 計	14,578,500	13,988,100	590,400	4.2	100.0

平成28年度 小矢部市一般会計予算 性質別一覽表

(単位:千円、%)

区 分	平成28年度 A	平成27年度 B	差 引 額 A-B	増減率 %	構成比 %
人 件 費	2,102,519	2,102,243	276	0.0	14.4
うち職員給	1,367,130	1,345,854	21,276	1.6	9.4
扶 助 費	1,356,505	1,310,760	45,745	3.5	9.3
公 債 費	1,285,197	1,233,959	51,238	4.2	8.8
小 計	4,744,221	4,646,962	97,259	2.1	32.5
物 件 費	2,535,665	2,620,776	△ 85,111	△ 3.2	17.4
うち賃金	303,324	280,834	22,490	8.0	2.1
維持補修費	266,257	258,365	7,892	3.1	1.8
補助費等	2,213,937	2,324,102	△ 110,165	△ 4.7	15.2
積 立 金	1,413	2,075	△ 662	△ 31.9	0.0
投資及び出資金	38,927	26,840	12,087	45.0	0.3
貸 付 金	566,469	643,278	△ 76,809	△ 11.9	3.9
繰 出 金	1,578,143	1,555,949	22,194	1.4	10.8
小 計	7,200,811	7,431,385	△ 230,574	△ 3.1	49.4
投資的経費	2,603,468	1,879,753	723,715	38.5	17.9
普通建設事業	2,528,468	1,804,753	723,715	40.1	17.4
補 助	1,765,168	1,105,153	660,015	59.7	12.1
単 独	763,300	699,600	63,700	9.1	5.3
災害復旧事業	75,000	75,000	0	0.0	0.5
予 備 費	30,000	30,000	0	0.0	0.2
合 計	14,578,500	13,988,100	590,400	4.2	100.0

平成28年度 小矢部市公共用地先行取得事業特別会計予算

歳入 (単位:千円、%)

区 分	平成28年度 A	平成27年度 B	増減額 A-B	増減率 %	構成比 %
繰越金	40	50	△ 10	△ 20.0	0.0
諸収入	360	450	△ 90	△ 20.0	0.2
借入金	153,000	152,500	500	0.3	99.8
合 計	153,400	153,000	400	0.3	100.0

歳出 (単位:千円、%)

区 分	平成28年度 A	平成27年度 B	増減額 A-B	増減率 %	構成比 %
土地取得事業費	153,360	152,950	410	0.3	100.0
予備費	40	50	△ 10	△ 20.0	0.0
合 計	153,400	153,000	400	0.3	100.0

平成28年度 小矢部市国民健康保険事業特別会計予算

歳入

(単位;千円、%)

区 分	平成28年度 A	平成27年度 B	増減額 A-B	増減率 %	構成比 %
国民健康保険税	652,844	672,149	△ 19,305	△ 2.9	18.4
使用料及び手数料	200	200	0	0.0	0.0
国庫支出金	575,298	563,245	12,053	2.1	16.1
療養給付費交付金	190,902	243,773	△ 52,871	△ 21.7	5.4
前期高齢者交付金	1,106,330	1,149,565	△ 43,235	△ 3.8	31.0
県支出金	143,028	141,311	1,717	1.2	4.0
共同事業交付金	714,766	680,602	34,164	5.0	20.0
財産収入	175	127	48	37.8	0.0
繰入金	172,324	137,395	34,929	25.4	4.8
繰越金	10	10	0	0.0	0.0
諸収入	9,923	8,923	1,000	11.2	0.3
合 計	3,565,800	3,597,300	△ 31,500	△ 0.9	100.0

歳出

(単位;千円、%)

区 分	平成28年度 A	平成27年度 B	増減額 A-B	増減率 %	構成比 %
総 務 費	14,571	16,143	△ 1,572	△ 9.7	0.5
保 険 給 付 費	2,312,346	2,341,751	△ 29,405	△ 1.3	64.8
後期高齢者支援金等	352,733	371,118	△ 18,385	△ 5.0	9.9
前期高齢者納付金等	163	203	△ 40	△ 19.7	0.0
老人保健拠出金	19	19	0	0.0	0.0
介護納付金	112,811	129,246	△ 16,435	△ 12.7	3.2
共同事業拠出金	714,766	680,602	34,164	5.0	20.0
保健事業費	54,496	54,371	125	0.2	1.5
基金積立金	175	127	48	37.8	0.0
公 債 費	10	10	0	0.0	0.0
諸 支 出 金	3,710	3,710	0	0.0	0.1
合 計	3,565,800	3,597,300	△ 31,500	△ 0.9	100.0

平成28年度 小矢部市後期高齢者医療事業特別会計予算

歳入

(単位;千円、%)

区 分	平成28年度 A	平成27年度 B	増減額 A-B	増減率 %	構成比 %
後期高齢者医療保険料	288,106	282,446	5,660	2.0	35.2
使用料及び手数料	30	30	0	0.0	0.0
繰入金	503,627	505,867	△ 2,240	△ 0.4	61.5
諸収入	26,937	27,157	△ 220	△ 0.8	3.3
合 計	818,700	815,500	3,200	0.4	100.0

歳出

(単位;千円、%)

区 分	平成28年度 A	平成27年度 B	増減額 A-B	増減率 %	構成比 %
総務費	2,080	1,948	132	6.8	0.3
後期高齢者医療広域連合納付金	788,233	784,945	3,288	0.4	96.2
保健事業費	27,837	28,057	△ 220	△ 0.8	3.4
諸支出金	550	550	0	0.0	0.1
合 計	818,700	815,500	3,200	0.4	100.0

平成28年度 小矢部市下水道事業特別会計予算

歳入

(単位;千円、%)

区 分	平成28年度 A	平成27年度 B	増減額 A-B	増減率 %	構成比 %
分担金及び負担金	30,766	25,846	4,920	19.0	1.3
使用料及び手数料	282,043	277,077	4,966	1.8	12.1
国庫支出金	365,950	329,650	36,300	11.0	15.8
県支出金	4,860	4,860	0	0.0	0.2
財産収入	214	391	△ 177	△ 45.3	0.0
繰入金	844,964	837,973	6,991	0.8	36.4
諸収入	3,603	2,203	1,400	63.5	0.2
市債	789,700	839,100	△ 49,400	△ 5.9	34.0
合 計	2,322,100	2,317,100	5,000	0.2	100.0

歳出

(単位;千円、%)

区 分	平成28年度 A	平成27年度 B	増減額 A-B	増減率 %	構成比 %
下水道費	1,134,666	1,114,361	20,305	1.8	48.9
公債費	1,186,934	1,202,239	△ 15,305	△ 1.3	51.1
予備費	500	500	0	0.0	0.0
合 計	2,322,100	2,317,100	5,000	0.2	100.0

平成28年度 小矢部市農業集落排水事業特別会計予算

歳入

(単位:千円、%)

区 分	平成28年度 A	平成27年度 B	増減額 A-B	増減率 %	構成比 %
使用料及び手数料	39,141	38,134	1,007	2.6	23.2
繰入金	129,559	126,066	3,493	2.8	76.8
合 計	168,700	164,200	4,500	2.7	100.0

歳出

(単位:千円、%)

区 分	平成28年度 A	平成27年度 B	増減額 A-B	増減率 %	構成比 %
農業集落排水事業費	45,804	41,261	4,543	11.0	27.2
公 債 費	122,896	122,939	△ 43	0.0	72.8
合 計	168,700	164,200	4,500	2.7	100.0

平成28年度 小矢部市東部産業団地事業特別会計予算

歳入

(単位:千円、%)

区 分	平成28年度 A	平成27年度 B	増減額 A-B	増減率 %	構成比 %
財 産 収 入	77,531	62,842	14,689	23.4	60.9
借 入 金	49,869	63,958	△ 14,089	△ 22.0	39.1
合 計	127,400	126,800	600	0.5	100.0

歳出

(単位:千円、%)

区 分	平成28年度 A	平成27年度 B	増減額 A-B	増減率 %	構成比 %
東部産業団地事業費	127,400	126,800	600	0.5	100.0
合 計	127,400	126,800	600	0.5	100.0

平成28年度 小矢部市水道事業会計予算

収益的収入及び支出

(単位:千円、%)

区 分	平成28年度 予定額 A	平成27年度 予定額 B	増減額 A-B	増減率 %
収益的収入	656,680	644,530	12,150	1.9
上水道事業	656,680	644,530	12,150	1.9
収益的支出	591,380	581,360	10,020	1.7
上水道事業	591,380	581,360	10,020	1.7

資本的収入及び支出

(単位:千円、%)

区 分	平成28年度 予定額 A	平成27年度 予定額 B	増減額 A-B	増減率 %
資本的収入	203,600	198,400	5,200	2.6
資本的支出	589,200	569,000	20,200	3.6

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額385,600千円は、消費税資本的収支調整額29,459千円、減債積立金40,000千円及び損益勘定留保資金316,141千円で補てんする。