

今治市

財政の概要

(平成28年度 当初予算)

企画財政部 財政課

目 次

1. 会計別当初予算額調	1
2. 平成28年度今治市一般会計(当初予算分析)	
(1) 自主財源と依存財源	2
(2) 性質別予算	4
(3) 目的別予算	6
(4) 市税内訳	8

1. 会計別当初予算額調

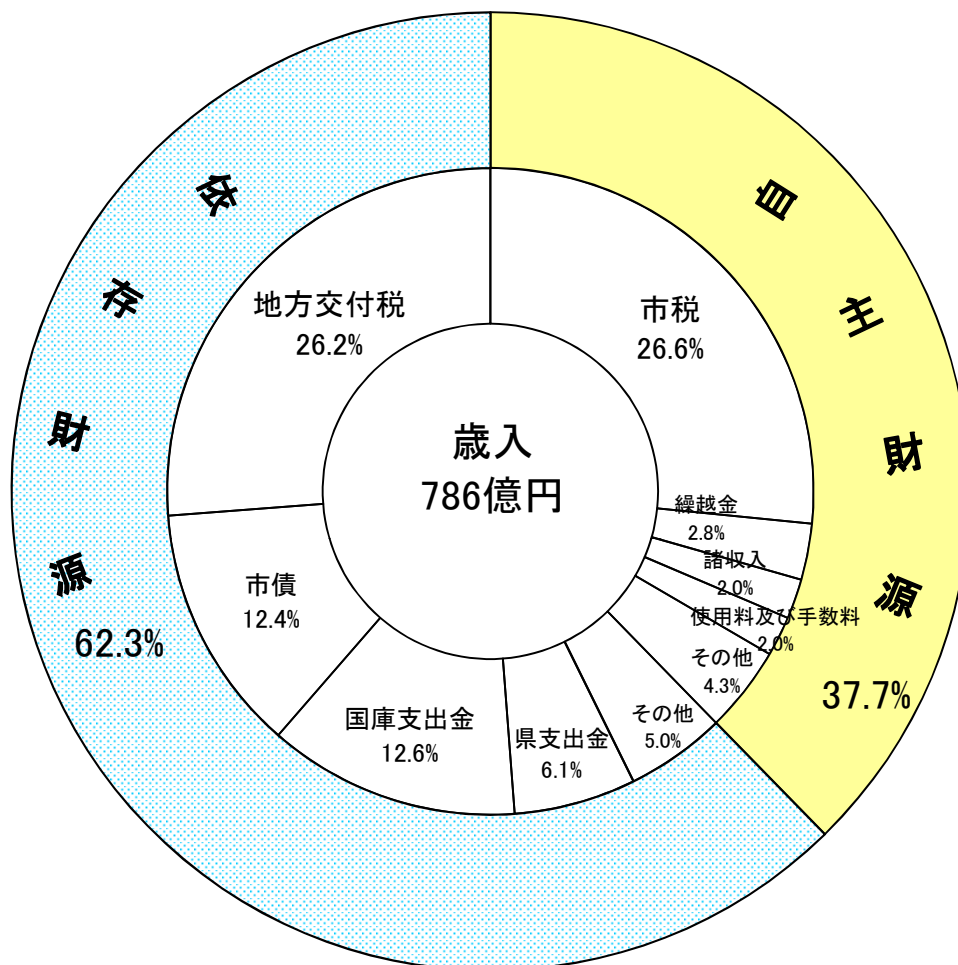
(単位：千円)

会計名	年度	平成28年度 (A)	平成27年度 (B)	増減額 (C) = (A) - (B)	増減率(%) (C) / (B)	備 考
一般会計		78,600,000	77,360,000	1,240,000	1.6	
特別会計		48,157,300	54,024,500	△ 5,867,200	△ 10.9	
用地取得		419,400	517,800	△ 98,400	△ 19.0	
墓園事業		83,200	111,600	△ 28,400	△ 25.4	
船舶交通		251,600	216,000	35,600	16.5	
簡易水道事業		1,186,600	954,900	231,700	24.3	
港湾事業		295,000	393,000	△ 98,000	△ 24.9	
鉱泉供給事業		16,900	18,000	△ 1,100	△ 6.1	
小規模下水道		1,188,000	1,173,000	15,000	1.3	
駐車場		12,600	12,700	△ 100	△ 0.8	
国民健康保険		24,583,000	24,737,000	△ 154,000	△ 0.6	
後期高齢者医療		2,163,200	2,022,300	140,900	7.0	
介護保険		17,941,000	17,127,000	814,000	4.8	
介護予防支援事業		16,800	17,900	△ 1,100	△ 6.1	
○有線テレビ放送事業		0	118,300	△ 118,300	皆減	
○地方卸売市場		0	65,000	△ 65,000	皆減	
○下水道事業		0	6,540,000	△ 6,540,000	皆減	
計		126,757,300	131,384,500	△ 4,627,200	△ 3.5	
水道事業会計		5,886,000	5,624,000	262,000	4.7	
工業用水道事業会計		46,893	28,498	18,395	64.5	
公共下水道事業会計		9,172,000	0	9,172,000	皆増	
合計		141,862,193	137,036,998	4,825,195	3.5	

2. 平成28年度 今治市一般会計(当初予算分析)

(1) 自主財源と依存財源

歳入 (786億円)

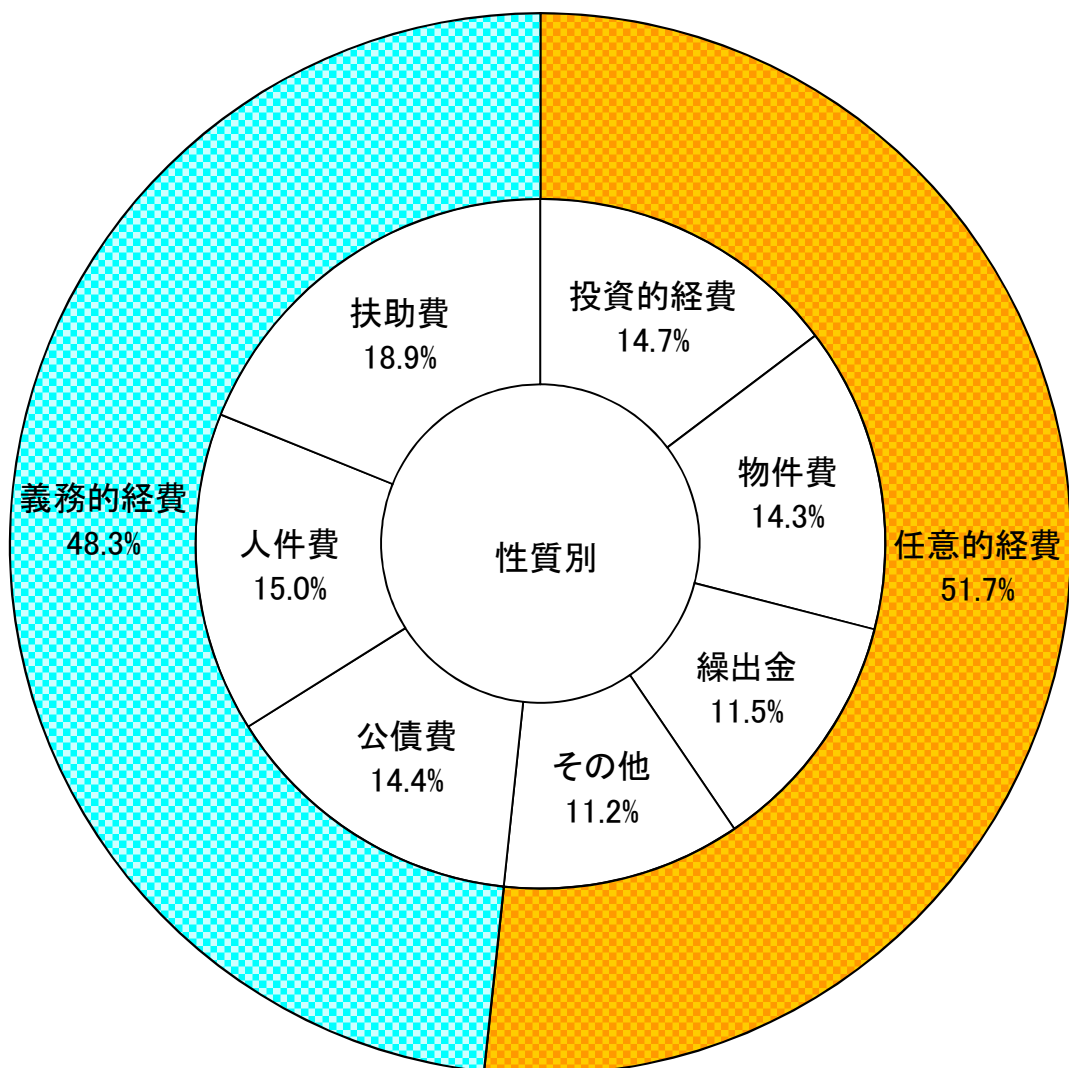


(単位 千円・%)

類型別	款 別	平成28年度		平成27年度		増減額	率
		当初予算額	構成比	当初予算額	構成比		
自主財源	市 税	20,920,246	26.6	21,187,313	27.4	△ 267,067	△ 1.3
	分担金及び負担金	703,940	0.9	739,240	0.9	△ 35,300	△ 4.8
	使用料及び手数料	1,539,107	2.0	1,505,647	1.9	33,460	2.2
	財産収入	204,235	0.3	124,572	0.2	79,663	63.9
	寄附金	506,621	0.6	213,283	0.3	293,338	137.5
	繰入金	1,943,398	2.5	1,301,841	1.7	641,557	49.3
	繰越金	2,222,234	2.8	1,944,571	2.5	277,663	14.3
	諸収入	1,587,956	2.0	1,617,099	2.1	△ 29,143	△ 1.8
	小 計	29,627,737	37.7	28,633,566	37.0	994,171	3.5
依存財源	地方譲与税	511,000	0.6	521,000	0.7	△ 10,000	△ 1.9
	利子割交付金	55,000	0.1	60,000	0.1	△ 5,000	△ 8.3
	配当割交付金	120,000	0.2	50,000	0.1	70,000	140.0
	株式等譲渡所得割交付金	80,000	0.1	16,000	0.0	64,000	400.0
	地方消費税交付金	3,000,000	3.8	2,300,000	3.0	700,000	30.4
	ゴルフ場利用税交付金	22,000	0.0	26,000	0.0	△ 4,000	△ 15.4
	自動車取得税交付金	61,000	0.1	61,000	0.1	0	0.0
	地方特例交付金	76,000	0.1	76,000	0.1	0	0.0
	地方交付税	20,600,000	26.2	21,900,000	28.3	△ 1,300,000	△ 5.9
	交通安全対策特別交付金	24,500	0.0	28,000	0.0	△ 3,500	△ 12.5
	国庫支出金	9,881,258	12.6	8,800,429	11.4	1,080,829	12.3
	県支出金	4,808,705	6.1	4,651,005	6.0	157,700	3.4
	市 債	9,732,800	12.4	10,237,000	13.2	△ 504,200	△ 4.9
小 計	48,972,263	62.3	48,726,434	63.0	245,829	0.5	
合 計	78,600,000	100.0	77,360,000	100.0	1,240,000	1.6	

(2) 性質別予算状況

歳出 (786億円)

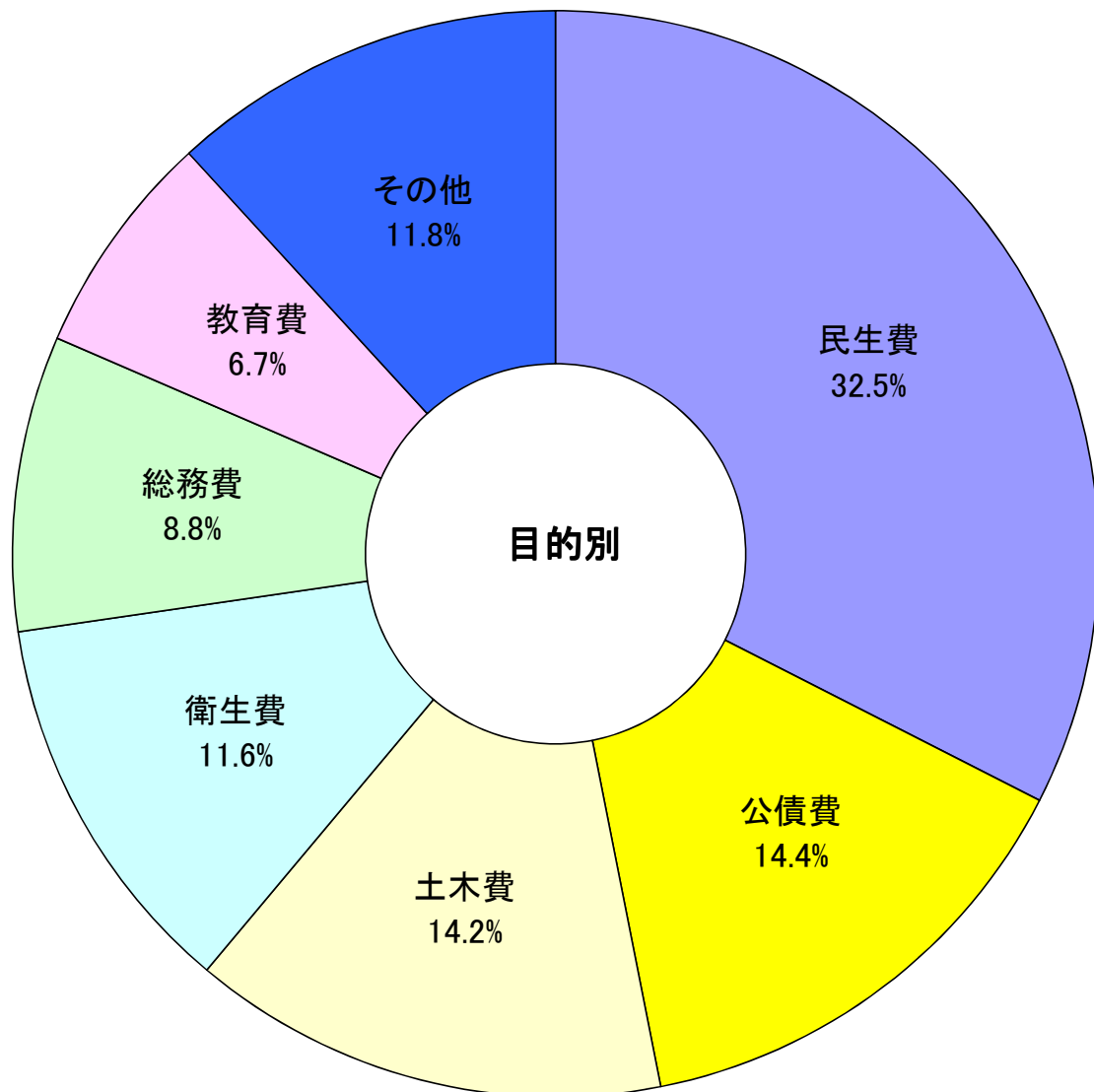


(単位 千円・%)

性 質 別		平成28年度		平成27年度		増減額	率	
		当初予算額	構成比	当初予算額	構成比			
義務的経費		37,932,403	48.3	37,277,749	48.2	654,654	1.8	
内 訳	人件費	11,767,637	15.0	11,983,459	15.5	△ 215,822	△ 1.8	
	扶助費	14,855,404	18.9	14,214,751	18.4	640,653	4.5	
	公債費	11,309,362	14.4	11,079,539	14.3	229,823	2.1	
投資的経費		11,518,472	14.7	12,335,089	16.0	△ 816,617	△ 6.6	
内 訳	普通建設事業費	補助事業費	6,933,165	8.8	5,722,924	7.4	1,210,241	21.1
		単独事業費	4,377,598	5.6	6,387,297	8.3	△ 2,009,699	△ 31.5
		県営事業負担金	202,009	0.3	219,168	0.3	△ 17,159	△ 7.8
		受託事業費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		小計	11,512,772	14.7	12,329,389	16.0	△ 816,617	△ 6.6
		災害復旧事業費	5,700	0.0	5,700	0.0	0	0.0
繰出金		9,053,028	11.5	11,782,758	15.2	△ 2,729,730	△ 23.2	
物件費		11,224,734	14.3	10,673,107	13.8	551,627	5.2	
維持補修費		923,888	1.2	898,063	1.2	25,825	2.9	
補助費等		5,819,248	7.4	3,112,431	4.0	2,706,817	87.0	
積立金		174,752	0.2	203,514	0.3	△ 28,762	△ 14.1	
投資及び出資金		1,158,325	1.4	268,329	0.3	889,996	331.7	
貸付金		765,150	1.0	778,960	1.0	△ 13,810	△ 1.8	
予備費		30,000	0.0	30,000	0.0	0	0.0	
合計		78,600,000	100.0	77,360,000	100.0	1,240,000	1.6	

(3) 目的別予算状況

歳出 (786億円)



(単位 千円・%)

目 的 別	平成28年度		平成27年度		増減額	率
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比		
1. 議 会 費	478,590	0.6	523,522	0.7	△ 44,932	△ 8.6
2. 総 務 費	6,936,356	8.8	6,186,949	8.0	749,407	12.1
3. 民 生 費	25,509,225	32.5	25,125,342	32.5	383,883	1.5
4. 衛 生 費	9,139,283	11.6	7,788,955	10.1	1,350,328	17.3
5. 労 働 費	239,645	0.3	253,201	0.3	△ 13,556	△ 5.4
6. 農 林 水 産 業 費	2,372,780	3.0	2,525,277	3.2	△ 152,497	△ 6.0
7. 商 工 費	2,581,996	3.3	2,684,306	3.5	△ 102,310	△ 3.8
8. 土 木 費	11,105,753	14.2	12,127,926	15.7	△ 1,022,173	△ 8.4
9. 消 防 費	3,626,088	4.6	3,146,971	4.1	479,117	15.2
10. 教 育 費	5,251,689	6.7	5,864,812	7.6	△ 613,123	△ 10.5
11. 災 害 復 旧 費	5,700	0.0	5,700	0.0	0	0.0
12. 公 債 費	11,308,362	14.4	11,078,539	14.3	229,823	2.1
13. 諸 支 出 金	14,533	0.0	18,500	0.0	△ 3,967	△ 21.4
14. 予 備 費	30,000	0.0	30,000	0.0	0	0.0
合 計	78,600,000	100.0	77,360,000	100.0	1,240,000	1.6

(4) 市税内訳

(単位 千円・%)

目的別	当初予算額	構成比
市民税	8,767,000	41.9
固定資産税	10,531,946	50.4
市たばこ税	1,095,000	5.2
その他	526,300	2.5
合計	20,920,246	100.0

