

平成28年度 一般会計当初予算

みんなでやるぞ!「オール大村!」

みんな やるぞ! **378億3千万円**

「平成28年度当初予算の概要」と「平成27年度予算の執行状況」についてお知らせします。

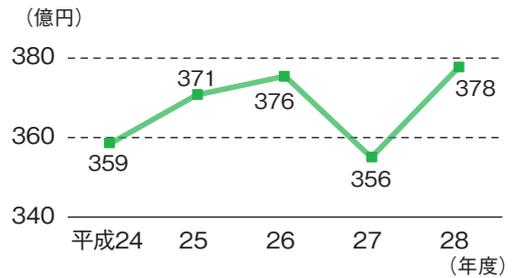
市の財政に関する資料は、市ホームページをご覧ください。
 ■財政課(内線281)



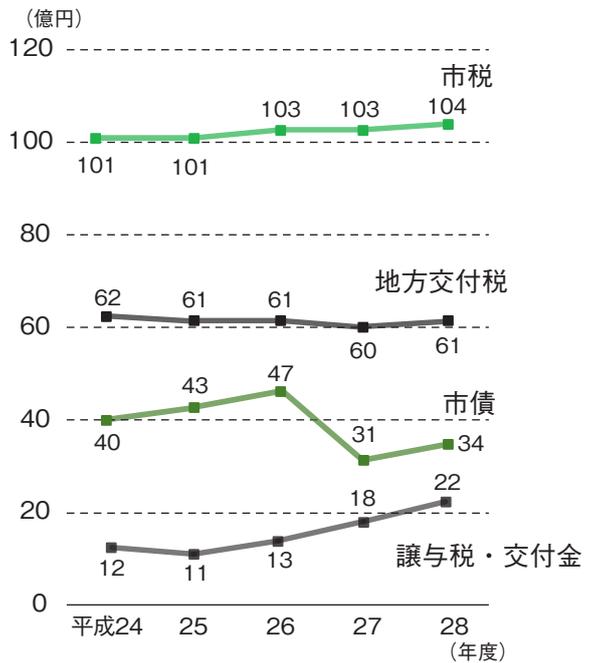
歳入

<p>市税 (27.4%) 103億8,316万円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・市民税 43億円 ・固定資産税 44億円 ・都市計画税 7億円 など 	<p>自主財源 39.7%</p>
<p>繰入金 (3.9%) 14億6,247万円</p> <p>基金を取り崩して、歳入として繰り入れるもの</p> <ul style="list-style-type: none"> ・財政調整基金繰入金 12億円 など 	
<p>その他収入 (8.4%) 31億7,952万円</p> <p>施設使用料や手数料など</p>	
<p>地方交付税 (16.1%) 61億円</p> <p>全国どこの地域の住民でも一定の行政サービスを受けられるように、国税(所得税、法人税など)の一定割合が交付されるもの</p>	<p>依存財源 60.3%</p>
<p>譲与税・交付金 (5.9%) 22億1,000万円</p> <p>国や県が徴収した税の一部が譲与・交付されるもの</p>	
<p>国・県支出金 (29.2%) 110億5,125万円</p> <p>国や県が使い道を決めて、市町村に交付するもの</p>	
<p>市債 (9.1%) 34億4,360万円</p> <p>市の建設事業などに係る長期の借入金</p>	

予算規模の推移



主な歳入の推移



平成28年度 特別会計当初予算

会計区分	歳入歳出予算総額	前年度比
国民健康保険事業	107億2,032万円	+0.4%
後期高齢者医療事業	9億 551万円	+0.3%
介護保険事業	65億5,070万円	+1.8%
工業団地整備事業	7億4,083万円	△16.5%
簡易水道事業	2億7,544万円	△62.1%

市民1人が受ける行政サービスの額

399,852円

主なものは…

- 福祉や医療など …… 210,813円
- 道路整備など …… 37,436円
- 学校教育など …… 25,537円

市民1人あたりの市税負担額

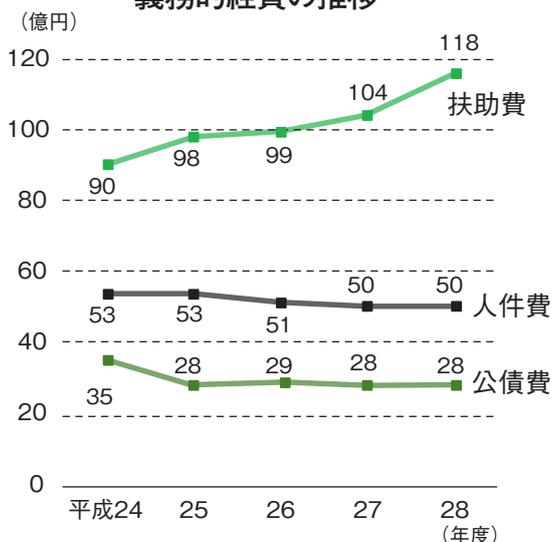
109,747円

主なものは…

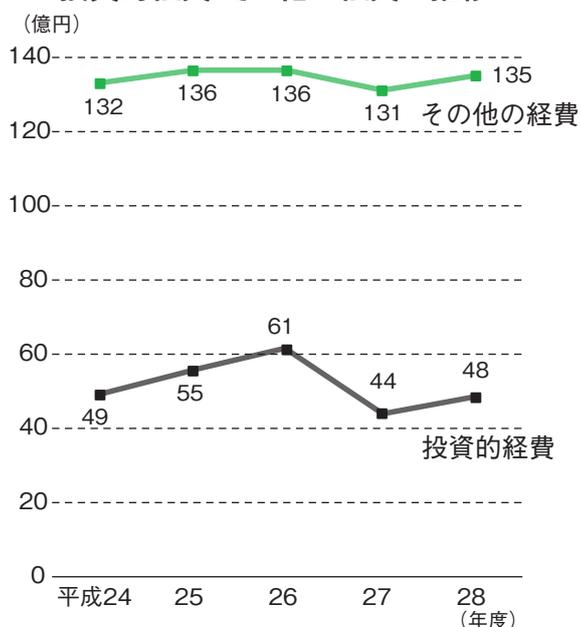
- 市民税 …… 45,923円
- 固定資産税 …… 46,692円
- 都市計画税 …… 7,750円

※大村市の人口:94,610人(平成28年3月31日現在の住民基本台帳人口)

義務的経費の推移



投資的経費・その他の経費の推移



平成28年度 主な投資的経費

- 最終処分場建設事業 6億円
- 新幹線新大村駅(仮称)周辺整備事業 4億円
- 総合運動公園整備事業 2億円

※端数処理をしています。

歳出

義務的経費 51.8%	職員の給与や退職金、議員報酬など	人件費 (13.4%) 50億4,377万円
	子育て支援や生活保護など、福祉関係の経費	扶助費 (31.1%) 117億7,152万円
	市の借金の返済金	公債費 (7.3%) 27億6,680万円
投資的経費 12.7%	道路や学校など将来に残るものに支出する経費	投資的経費 (12.7%) 47億8,632万円
	賃金、旅費、委託料など	物件費 (10.9%) 41億2,628万円
その他の経費 35.5%	各種団体に対する補助金、負担金など	補助費等 (11.9%) 45億1,510万円
	特別会計などへの繰出金	繰出金 (7.9%) 30億711万円
	維持補修費、積立金、貸付金など	その他 (4.8%) 18億1,310万円

学校施設環境改善事業

1億2,276万円



安心・快適な学習環境を整備するため、市内の小・中学校の図書室にエアコンを整備します。また、特別教室に扇風機を整備します。

子ども医療費助成事業

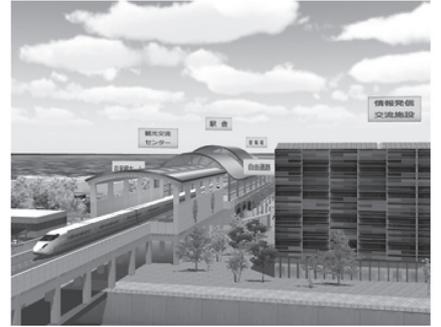
2億64万円



1月診療分から、これまで未就学児までを対象としていた医療費の助成を、小学校卒業までに拡大しました。医療機関ごとに、支払った医療費から自己負担額を除いた分を助成します。

運輸行政関連事業

6億6,576万円



九州新幹線西九州ルート(武雄温泉～長崎間)のうち、都市計画用途地域や公共下水道計画区域の区間の建設工事にかかる費用の一部を負担します。また、平成34年の開業(予定)に合わせ利便性の高い新幹線新大村駅(仮称)の周辺を整備します。

27年度予算の執行状況

平成27年度の一般・特別会計予算の執行状況や財産の状況などをお知らせします。(平成28年3月31日現在)

◎執行率と収入率の算出の仕方

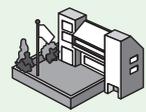
- 執行率… 支出済額 ÷ 歳出予算の総額
- 収入率… 収入済額 ÷ 歳入予算の総額

会計種別	執行率	収入率	歳出予算(万円)	歳入予算(万円)
一般会計	80.3%	82.4%	312億3,807万円	320億6,350万円
国民健康保険	91.8%	86.5%	99億7,460万円	93億9,727万円
後期高齢者医療	94.7%	72.5%	8億6,157万円	6億5,957万円
介護(保険)	84.6%	77.7%	54億6,447万円	50億1,837万円
介護(サービス)	89.6%	70.4%	4,525万円	3,554万円
工業団地整備	74.8%	0%	6億6,344万円	0円
簡易水道	35.8%	5.3%	2億6,305万円	3,889万円

▶ **財産の状況**



施設敷地
266万㎡
208億円



建物
32万㎡
456億円



基金・積立金
15件
93億円



その他
約91億円

▶ **一時借入金残高**

借入限度額	80億円
借入残高	5,011万円

平成27年度中の最高残高 32億117万円
平成27年3月31日残高 3億287万円

▶ **市債残高**

360億8,225万 (前年度比 +6.5%)
市民1人あたりにすると約38万円の借金

平成27年3月31日残高 338億8,021万円

ねんりんピック推進事業

7,634万円



第29回全国健康福祉祭ながさき大会（ねんりんピック長崎2016）の本市が開催地となる交流大会について、円滑な運営を実施します。4月のボウリング競技リハーサル大会をはじめ、10月には卓球、ラグビーフットボール、ボウリングの3種目の本大会が開催されます。

東浦漁港高潮対策事業

9,068万円



台風高潮などの越波による浸水被害を防止するため、新たに離岸堤および護岸の整備を行います。

新「大村市立図書館」建設事業

1億8,943万円



大村市立図書館を、一体型図書館として県立長崎図書館と合築します。平成28年度は実施設計が完了します。

企業会計

平成27年度企業会計予算の執行状況をお知らせします。
(平成28年3月31日現在)

競艇 ◆企業債残高 50億5,905万円

区分	予算額	執行額	執行率	
収益的	収入	711億8,204万円	722億5,985万円	101.5%
	支出	704億7,593万円	704億 546万円	99.9%
資本的	収入	3億 円	3億 14万円	100.0%
	支出	8億6,117万円	6億 920万円	70.7%

水道 ◆企業債残高 105億1,457万円

区分	予算額	執行額	執行率	
収益的	収入	20億2,297万円	19億9,060万円	98.4%
	支出	18億6,738万円	17億8,946万円	95.8%
資本的	収入	4億2,377万円	3億1,012万円	73.2%
	支出	11億4,357万円	9億8,970万円	86.5%

工業用水道 ◆企業債残高 11億7,679万円

区分	予算額	執行額	執行率	
収益的	収入	2億3,146万円	2億3,369万円	101.0%
	支出	2億8,146万円	2億5,303万円	89.9%
資本的	収入	7,852万円	7,852万円	100.0%
	支出	1億1,011万円	8,994万円	81.7%

下水道 ◆企業債残高 158億8,309万円

区分	予算額	執行額	執行率	
収益的	収入	34億4,560万円	33億5,284万円	97.3%
	支出	26億9,553万円	25億9,840万円	96.4%
資本的	収入	10億 155万円	5億5,320万円	55.2%
	支出	22億4,440万円	17億2,692万円	76.9%

農業集落排水 ◆企業債残高 30億3,503万円

区分	予算額	執行額	執行率	
収益的	収入	4億4,380万円	4億4,251万円	99.7%
	支出	4億 917万円	3億9,622万円	96.8%
資本的	収入	1億1,717万円	7,695万円	65.7%
	支出	2億5,536万円	2億2,721万円	89.0%