

## 平成28年度小城市当初予算資料

・ 小城市一般会計・特別会計・企業会計予算総括表	1
・ 小城市一般会計予算	2
・ 小城市授産場特別会計予算	3
・ 小城市簡易水道特別会計予算	4
・ 小城市下水道特別会計予算	5
・ 小城市国民健康保険特別会計予算	6
・ 小城市後期高齢者医療特別会計予算	7
・ 小城市水道事業会計予算	8
・ 小城市病院事業会計予算	9
・ 主な事業	(別冊)

平成28年度 小城市一般会計・特別会計・企業会計予算総括表

一般会計・特別会計

(単位:千円、%)

会計区分	平成28年度 当初予算	平成27年度 当初予算	前年度比較		備考
			差引増減	増減率	
1 一般会計	21,959,676	20,462,200	1,497,476	7.3	
2 特別会計	8,787,499	9,310,826	523,327	5.6	
授産場特別会計	25,168	25,668	500	1.9	
簡易水道特別会計	9,942	8,255	1,687	20.4	
下水道特別会計	2,380,284	2,831,084	450,800	15.9	
国民健康保険特別会計	5,867,729	5,959,011	91,282	1.5	
後期高齢者医療特別会計	504,376	486,808	17,568	3.6	

企業会計

(単位:千円、%)

会計区分	平成28年度 当初予算	平成27年度 当初予算	前年度比較		備考
			差引増減	増減率	
水道事業会計	594,781	471,385	123,396	26.2	
病院事業会計	1,413,217	1,380,455	32,762	2.4	

議案第19号 小城市一般会計予算

平成28年度 予算総額 21,959,676千円

平成28年度予算は、対前年度比で7.3%、14億9,747万6千円の増となっています。

歳出の主なものは、「ふるさと納税推進事業」、介護保険法改正に伴い、平成28年度から新規に市で実施する「在宅医療・介護連携推進事業」「生活支援体制整備事業」「認知症施策推進事業」、助成対象を拡大した「子どもの医療費助成事業」、子ども・子育て支援法施行に伴う「子どものための保育給付等事業」、「保育園幼稚園民営化事業」、ごみ処理施設を小城市・多久市で組む「天山地区共同環境組合事業」、小城・牛津地区の共同乾燥施設を統廃合する「強い農業づくり交付金事業」、「市営住宅建替事業」、「空家等対策推進事業」、「移住・定住対策事業」、「桜岡小学校プール改築事業」、「三日月体育館改修事業」等を計上しています。主な事業については、主な事業一覧（別冊）を添付しています。

(単位:千円、%)

歳 入					歳 出						
款 別	28 年 度		27 年 度		増 減 額 増 減 率	款 別	28 年 度		27 年 度		増 減 額 増 減 率
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比			予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	
市 税	4,073,742	18.6	4,001,415	18.2	72,327 1.8	議 会 費	227,357	1.0	250,099	1.1	22,742 9.1
地方譲与税	144,300	0.7	143,959	0.7	341 0.2	総 務 費	2,466,960	11.2	1,904,648	8.7	562,312 29.5
利子割交付金	6,646	0.0	8,174	0.0	1,528 18.7	民 生 費	6,024,748	27.4	5,761,222	26.2	263,526 4.6
配当割交付金	22,595	0.1	18,001	0.1	4,594 25.5	衛 生 費	2,301,215	10.5	2,268,327	10.3	32,888 1.4
株式等譲渡所得割交付金	17,930	0.1	6,501	0.0	11,429 175.8	労 働 費	10,182	0.0	10,227	0.0	45 0.4
地方消費税交付金	675,972	3.1	646,862	2.9	29,110 4.5	農林水産業費	1,871,100	8.5	1,100,251	5.0	770,849 70.1
自動車取得税交付金	15,283	0.1	15,879	0.1	596 3.8	商 工 費	270,721	1.2	351,997	1.6	81,276 23.1
地方特例交付金	23,304	0.1	21,853	0.1	1,451 6.6	土 木 費	2,404,364	10.9	2,375,615	10.8	28,749 1.2
地方交付税	6,826,632	31.1	6,856,000	31.2	29,368 0.4	消 防 費	764,175	3.5	732,100	3.3	32,075 4.4
交通安全対策特別交付金	8,800	0.0	8,800	0.0	0 0.0	教 育 費	2,782,719	12.7	2,640,447	12.0	142,272 5.4
分担金及び負担金	295,729	1.3	336,043	1.5	40,314 12.0	災 害 復 旧 費	97,043	0.4	317,002	1.4	219,959 69.4
使用料及び手数料	182,073	0.8	178,289	0.8	3,784 2.1	公 債 費	2,709,091	12.3	2,718,940	12.4	9,849 0.4
国庫支出金	2,795,606	12.7	2,785,236	12.7	10,370 0.4	諸 支 出 金	1	0.0	1	0.0	0 0.0
県 支 出 金	2,298,263	10.5	1,383,438	6.3	914,825 66.1	予 備 費	30,000	0.1	31,324	0.1	1,324 4.2
財 産 収 入	53,766	0.2	64,085	0.3	10,319 16.1						
寄 附 金	1,518,160	6.9	718,213	3.3	799,947 111.4						
繰 入 金	833,110	3.8	1,137,455	5.2	304,345 26.8						
繰 越 金	100,000	0.5	100,000	0.5	0 0.0						
諸 収 入	359,465	1.6	312,697	1.4	46,768 15.0						
市 債	1,708,300	7.8	1,719,300	7.8	11,000 0.6						
合 計	21,959,676	100.0	20,462,200	100.0	1,497,476 7.3	合 計	21,959,676	100.0	20,462,200	100.0	1,497,476 7.3

構成比は、端数処理の関係上、一致しない場合があります。

議案第20号 小城市授産場特別会計予算

平成28年度 予算総額 25,168千円

平成28年度予算は、対前年度比でマイナス1.9%、50万円の減となっています。  
 歳入では、一般会計繰入金の減となっています。  
 歳出では、利用者の減少による役務費の減となっています。

(単位:千円、%)

歳 入					歳 出						
款 別	28 年 度		27 年 度		増 減 額 増 減 率	款 別	28 年 度		27 年 度		増 減 額 増 減 率
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比			予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	
財 産 収 入	11,000	43.7	11,000	43.7	0 0.0	民 生 費	24,768	98.4	25,268	100.4	500 2.0
繰 入 金	13,524	53.7	14,024	55.7	500 3.6	予 備 費	400	1.6	400	1.6	0 0.0
繰 越 金	500	2.0	500	2.0	0 0.0						
諸 収 入	144	0.6	144	0.6	0 0.0						
合 計	25,168	100.0	25,668	102.0	500 1.9	合 計	25,168	100.0	25,668	102.0	500 1.9

構成比は、端数処理の関係上、一致しない場合があります。

議案第21号 小城市簡易水道特別会計予算

平成28年度 予算総額 9,942千円

平成28年度予算は、対前年度比で20.4%、168万7千円の増となっています。  
 歳入では、一般会計繰入金の増、分担金及び負担金、使用料及び手数料、繰越金の減と  
 なっています。  
 歳出では簡易水道運営費の増となっています。

(単位:千円、%)

歳 入					歳 出						
款 別	28 年 度		27 年 度		増 減 額 増 減 率	款 別	28 年 度		27 年 度		増 減 額 増 減 率
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比			予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	
分 担 金 及 び 負 担 金	59	0.6	815	9.9	756 92.8	衛 生 費	7,146	71.9	5,459	66.1	1,687 30.9
使 用 料 及 び 手 数 料	4,250	42.7	4,303	52.1	53 1.2	公 債 費	2,496	25.1	2,496	30.2	0 0.0
繰 入 金	5,071	51.0	1,855	22.5	3,216 173.4	予 備 費	300	3.0	300	3.6	0 0.0
繰 越 金	360	3.6	1,080	13.1	720 66.7						
諸 収 入	202	2.0	202	2.4	0 0.0						
合 計	9,942	100.0	8,255	100.0	1,687 20.4	合 計	9,942	100.0	8,255	100.0	1,687 20.4

構成比は、端数処理の関係上、一致しない場合があります。

議案第22号 小城市下水道特別会計予算

平成28年度 予算総額 2,380,284千円

平成28年度予算は、対前年度比で 15.9%、4億5080万円の減となっています。  
 農業集落排水事業では、織島、砥川処理区において、施設の機能強化対策事業実施設計費及び維持管理費を計上しています。  
 公共下水道事業では、三日月、芦刈、牛津、小城処理区の管渠（かんきょ）工事を計上しています。

(単位:千円、%)

歳 入					歳 出						
款 別	28 年 度		27 年 度		増 減 額 増 減 率	款 別	28 年 度		27 年 度		増 減 額 増 減 率
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比			予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	
分担金及び負担金	36,389	1.5	37,284	1.3	895 2.4	下水道費	1,551,153	65.2	2,026,700	71.6	475,547 23.5
使用料及び手数料	194,457	8.2	186,228	6.6	8,229 4.4	集団整備事業費	90,044	3.8	94,079	3.3	4,035 4.3
国庫支出金	516,799	21.7	792,935	28.0	276,136 34.8	公債費	729,087	30.6	700,305	24.7	28,782 4.1
県支出金	27,162	1.1	26,811	0.9	351 1.3	予備費	10,000	0.4	10,000	0.4	0 0.0
財産収入	282	0.0	441	0.0	159 36.1						
繰入金	963,392	40.5	969,762	34.3	6,370 0.7						
繰越金	17,000	0.7	11,000	0.4	6,000 54.5						
諸収入	8,003	0.3	4,723	0.2	3,280 69.4						
市債	616,800	25.9	801,900	28.3	185,100 23.1						
合 計	2,380,284	100.0	2,831,084	100.0	450,800 15.9	合 計	2,380,284	100.0	2,831,084	100.0	450,800 15.9

構成比は、端数処理の関係上、一致しない場合があります。

議案第23号 小城市国民健康保険特別会計予算

平成28年度 予算総額 5,867,729千円

平成28年度予算は、対前年度比 1.5%、9,128万2千円の減となっています。予算額が減少した要因については被保険者の減少に加え、診療報酬が全体でのマイナス改定だったことや入院時食事療養費の見直し、短時間労働者への社会保険適用拡大によるものでございます。

歳入の主なものは、国民健康保険税および国県支出金が減となっております。  
歳出の主なものは、保険給付費が減となっております。

(単位:千円、%)

歳 入					歳 出						
款 別	28 年 度		27 年 度		増 減 額 増 減 率	款 別	28 年 度		27 年 度		増 減 額 増 減 率
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比			予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	
国民健康保険税	1,033,210	17.6	1,096,837	18.7	63,627 5.8	総 務 費	22,583	0.4	22,035	0.4	548 2.5
使用料及び 手数料	800	0.0	800	0.0	0 0.0	保 険 給 付 費	3,580,206	61.0	3,675,792	62.6	95,586 2.6
国庫支出金	1,301,997	22.2	1,544,086	26.3	242,089 15.7	後 期 高 齢 者 支 援 金 等	520,899	8.9	545,913	9.3	25,014 4.6
療養給付費等 交 付 金	153,039	2.6	189,982	3.2	36,943 19.4	前 期 高 齢 者 納 付 金 等	258	0.0	281	0.0	23 8.2
前期高齢者 交 付 金	1,208,925	20.6	1,107,774	18.9	101,151 9.1	老人保健拠出金	31	0.0	31	0.0	0 0.0
県 支 出 金	272,665	4.6	282,789	4.8	10,124 3.6	介 護 納 付 金	228,943	3.9	229,458	3.9	515 0.2
共同事業交付金	1,598,770	27.2	1,471,725	25.1	127,045 8.6	共同事業拠出金	1,464,715	25.0	1,436,910	24.5	27,805 1.9
繰 入 金	289,344	4.9	256,033	4.4	33,311 13.0	保 健 事 業 費	31,603	0.5	28,645	0.5	2,958 10.3
繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0 0.0	公 債 費	103	0.0	103	0.0	0 0.0
諸 収 入	8,978	0.2	8,984	0.2	6 0.1	諸 支 出 金	8,388	0.1	9,843	0.2	1,455 14.8
						予 備 費	10,000	0.2	10,000	0.2	0 0.0
合 計	5,867,729	100.0	5,959,011	101.6	91,282 1.5	合 計	5,867,729	100.0	5,959,011	100.0	91,282 1.5

構成比は、端数処理の関係上、一致しない場合があります。

議案第24号 小城市後期高齢者医療特別会計予算

平成28年度 予算総額 504,376千円

平成28年度予算は、対前年度比で3.6%、1,756万8千円の増となっています。予算額が増加した要因については被保険者の増加に加え、保険料軽減対象者数の増加によるものです。

歳入の主なものは、後期高齢者医療保険料及び繰入金が増となっております。

歳出の主なものは、後期高齢者広域連合納付金が増となっております。

(単位:千円、%)

歳 入					歳 出						
款 別	28 年 度		27 年 度		増 減 額 増 減 率	款 別	28 年 度		27 年 度		増 減 額 増 減 率
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比			予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	
後期高齢者 医療保険料	344,949	68.4	330,722	65.6	14,227 4.3	総 務 費	1,597	0.3	1,590	0.3	7 0.4
使用料及び 手数料	150	0.0	150	0.0	0 0.0	後期高齢者医療 広域連合納付金	502,229	99.6	484,668	96.1	17,561 3.6
繰 入 金	158,875	31.5	155,534	30.8	3,341 2.1	諸 支 出 金	350	0.1	350	0.1	0 0.0
繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0 0.0	予 備 費	200	0.0	200	0.0	0 0.0
諸 収 入	401	0.1	401	0.1	0 0.0						
合 計	504,376	100.0	486,808	96.5	17,568 3.6	合 計	504,376	100.0	486,808	100.0	17,568 3.6

構成比は、端数処理の関係上、一致しない場合があります。

議案第25号 小城市水道事業会計予算

平成28年度 予算規模 594,781千円

平成28年度の収益的収支は、対前年度比で0.9%、263万6千円の増となっています。  
 収益的収支の収入では、給水収益、受取利息配当金などを計上しています。収益的支出では、佐賀西部広域水道企業団からの受水費、固定資産の減価償却費などを計上しています。  
 資本的収支の収入では債権満期による固定資産売却代金、工事負担金などを、支出では投資有価証券購入費、配水管の布設替えなどの建設改良費などを計上しています。

(単位:千円、%)

収益的収支					資本的収支				
事項	28年度	27年度	増減額	増減率	事項	28年度	27年度	増減額	増減率
水道事業収益	290,337	287,701	2,636	0.9	資本的収入	200,961	1,001	199,960	19,976.0
営業収益	283,198	280,814	2,384	0.8	出資金	1	1	0	0.0
営業外収益	7,099	6,887	212	3.1	負担金	1,000	1,000	0	0.0
特別利益	40		40	皆増	固定資産売却代金	199,960		199,960	皆増
水道事業費	290,337	287,701	2,636	0.9	資本的支出	304,444	183,684	120,760	65.7
営業費用	240,472	246,425	5,953	2.4	建設改良費	58,385	38,906	19,479	50.1
営業外費用	23,017	23,971	954	4.0	企業債償還金	46,059	44,778	1,281	2.9
特別損失			0		投資有価証券購入費	200,000	100,000	100,000	100.0
予備費	26,848	17,305	9,543	55.1					
差引	0	0	0		差引	103,483	182,683	79,200	

構成比は、端数処理の関係上、一致しない場合があります。

議案第26号 小城市病院事業会計予算

平成28年度 予算規模 1,413,217千円

平成28年度の収益的収支は、病院事業収益、病院事業費用共に対前年度比で3.4%、45,311千円の減となっています。

収益的収入では、訪問看護ステーションの事業収益を含め、入院収益及び外来収益などの医業収益、他会計負担金などの医業外収益を見込んでいます。また、収益的支出については、給与費、材料費及び経費などの医業費用、支払利息などの医業外費用を見込んでいます。

資本的支出では、オーダリングシステム、骨密度測定装置等の高額機器整備に要する建設改良費、企業債償還金を計上しています。また、資本的収入ではそれに伴う一般会計出資金や負担金を計上しています。

(単位:千円、%)

収 益 的 収 支					資 本 的 収 支				
事 項	28 年 度	27 年 度	増 減 額	増減率	事 項	28 年 度	27 年 度	増 減 額	増減率
病院事業収益	1,299,823	1,345,134	45,311	3.4	資本的収入	38,932	19,821	19,111	96.4
医業収益	1,202,751	1,236,034	33,283	2.7	負担金	10,942	10,642	300	2.8
医業外収益	97,072	109,100	12,028	11.0	補助金	1	1	0	0.0
					出資金	27,989	9,178	18,811	205.0
病院事業費用	1,299,823	1,345,134	45,311	3.4	資本的支出	113,394	35,321	78,073	221.0
医業費用	1,285,765	1,331,165	45,400	3.4	建設改良費	95,980	18,357	77,623	422.9
医業外費用	13,058	12,969	89	0.7	企業債償還金	16,414	15,964	450	2.8
特別損失					予備費	1,000	1,000	0	0.0
予備費	1,000	1,000	0	0.0					
差 引	0	0	0		差 引	74,462	15,500	58,962	

構成比は、端数処理の関係上、一致しない場合があります。