

平成28年度当初予算（案）の状況

1	会計別予算状況	1
2	歳入款別予算の状況（一般会計）	2
3	歳入自主財源・依存財源別予算の状況（一般会計）	3
4	歳出目的別予算の状況（一般会計）	4
5	歳出性質別予算の状況（一般会計）	5
6	主要基金の状況	6
7	地方債の状況	7
8	各会計別・年度別当初予算額の推移	8

平成28年 2月15日

長岡市

1 会計別予算状況

(単位：千円、%)

会計名	平成28年度	平成27年度		比較				
	当初予算額 A	当初予算額 B	現計予算額 C	増減額(A-B) D	増減率	増減額(A-C) E	増減率	
一般会計	実質予算 (借換債を除く)	150,469,100	150,363,500	151,281,795	105,600	0.1	▲ 812,695	▲ 0.5
	総額予算	151,888,000	153,845,000	154,763,295	▲ 1,957,000	▲ 1.3	▲ 2,875,295	▲ 1.9
特別会計 ・ 企業会計	国民健康保険	29,083,600	29,338,100	29,509,012	▲ 254,500	▲ 0.9	▲ 425,412	▲ 1.4
	国保寺泊診療所	100,800	103,000	103,000	▲ 2,200	▲ 2.1	▲ 2,200	▲ 2.1
	後期高齢者医療	2,406,100	2,487,300	2,487,300	▲ 81,200	▲ 3.3	▲ 81,200	▲ 3.3
	介護保険	28,510,900	27,051,000	27,433,999	1,459,900	5.4	1,076,901	3.9
	診療所	424,500	498,000	501,470	▲ 73,500	▲ 14.8	▲ 76,970	▲ 15.3
	と畜場	152,600	88,100	88,100	64,500	73.2	64,500	73.2
	浄化槽整備	59,000	63,000	63,000	▲ 4,000	▲ 6.3	▲ 4,000	▲ 6.3
	簡易水道	651,300	677,400	677,400	▲ 26,100	▲ 3.9	▲ 26,100	▲ 3.9
	小計	61,388,800	60,305,900	60,863,281	1,082,900	1.8	525,519	0.9
	下水道	19,439,900	19,617,800	19,572,800	▲ 177,900	▲ 0.9	▲ 132,900	▲ 0.7
水道	10,219,000	10,441,400	10,441,400	▲ 222,400	▲ 2.1	▲ 222,400	▲ 2.1	
特別会計+企業会計	91,047,700	90,365,100	90,877,481	682,600	0.8	170,219	0.2	
総計	実質予算 (借換債を除く)	241,516,800	240,728,600	242,159,276	788,200	0.3	▲ 642,476	▲ 0.3
	総額予算	242,935,700	244,210,100	245,640,776	▲ 1,274,400	▲ 0.5	▲ 2,705,076	▲ 1.1

※ 現計予算額は、12月補正現在である。

2 歳入款別予算の状況（一般会計）

（単位：千円、％）

款	平成28年度		平成27年度				比較			
	当初予算額 A	構成比	当初予算額 B	構成比	現計予算額 C	構成比	増減額 A-B D	増減率 D/B*100	増減額 A-C E	増減率 E/C*100
1 市 税	38,087,000	25.1	37,721,000	24.5	37,721,000	24.4	366,000	1.0	366,000	1.0
2 地 方 譲 与 税	1,190,001	0.8	1,170,001	0.8	1,170,001	0.8	20,000	1.7	20,000	1.7
3 利 子 割 交 付 金	50,000	0.0	59,000	0.0	59,000	0.0	▲ 9,000	▲ 15.3	▲ 9,000	▲ 15.3
4 配 当 割 交 付 金	410,000	0.3	195,000	0.1	195,000	0.1	215,000	110.3	215,000	110.3
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	170,000	0.1	60,000	0.0	60,000	0.0	110,000	183.3	110,000	183.3
6 地 方 消 費 税 交 付 金	5,900,000	3.9	5,300,000	3.4	5,300,000	3.4	600,000	11.3	600,000	11.3
7 ゴルフ場利用税交付金	37,000	0.0	31,000	0.0	31,000	0.0	6,000	19.4	6,000	19.4
8 自動車取得税交付金	210,000	0.1	240,000	0.2	240,000	0.2	▲ 30,000	▲ 12.5	▲ 30,000	▲ 12.5
9 地方特例交付金	158,000	0.1	146,000	0.1	146,000	0.1	12,000	8.2	12,000	8.2
10 地方交付税	29,450,000	19.4	29,300,000	19.0	29,300,000	18.9	150,000	0.5	150,000	0.5
11 交通安全対策特別交付金	43,000	0.0	35,000	0.0	35,000	0.0	8,000	22.9	8,000	22.9
12 分担金及び負担金	1,745,347	1.1	2,001,080	1.3	2,001,080	1.3	▲ 255,733	▲ 12.8	▲ 255,733	▲ 12.8
13 使用料及び手数料	1,727,170	1.1	1,716,279	1.1	1,716,279	1.1	10,891	0.6	10,891	0.6
14 国庫支出金	16,514,442	10.9	15,918,486	10.4	16,065,734	10.4	595,956	3.7	448,708	2.8
15 県 支 出 金	7,639,425	5.0	7,785,930	5.1	7,829,950	5.1	▲ 146,505	▲ 1.9	▲ 190,525	▲ 2.4
16 財 産 収 入	261,552	0.3	274,082	0.2	311,491	0.2	▲ 12,530	▲ 4.6	▲ 49,939	▲ 16.0
17 寄 附 金	83,878	0.0	10,003	0.0	21,216	0.0	73,875	738.5	62,662	295.4
18 繰 入 金	4,514,312	3.0	4,256,801	2.8	4,256,801	2.8	257,511	6.0	257,511	6.0
19 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	511,110	0.3	0	0.0	▲ 511,109	▲ 100.0
20 諸 収 入	28,794,972	19.0	29,506,637	19.2	29,541,733	19.1	▲ 711,665	▲ 2.4	▲ 746,761	▲ 2.5
21 市 債	14,901,900	9.8	18,118,700	11.8	18,250,900	11.8	▲ 3,216,800	▲ 17.8	▲ 3,349,000	▲ 18.3
（借換債を除く）	13,483,000	9.0	14,637,200	9.7	14,769,400	9.8	▲ 1,154,200	▲ 7.9	▲ 1,286,400	▲ 8.7
歳 入 合 計	151,888,000	100.0	153,845,000	100.0	154,763,295	100.0	▲ 1,957,000	▲ 1.3	▲ 2,875,295	▲ 1.9
（借換債を除く実質予算）	150,469,100	-	150,363,500	-	151,281,795	-	105,600	0.1	▲ 812,695	▲ 0.5

2 ※ 現計予算額は、12月補正現在である。

3 歳入自主財源・依存財源別予算の状況（一般会計）

（単位：千円、％）

区 分		平成 28 年度		平成 27 年度		比 較	
		当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増 減 額	増減率
自 主 財 源	市 税	38,087,000	25.1	37,721,000	24.5	366,000	1.0
	分 担 金 及 び 負 担 金	1,745,347	1.1	2,001,080	1.3	▲ 255,733	▲ 12.8
	使 用 料 及 び 手 数 料	1,727,170	1.1	1,716,279	1.1	10,891	0.6
	財 産 収 入	261,552	0.2	274,082	0.2	▲ 12,530	▲ 4.6
	寄 附 金	83,878	0.1	10,003	0.0	73,875	738.5
	繰 入 金	4,514,312	3.0	4,256,801	2.8	257,511	6.0
	繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	諸 収 入	28,794,972	19.0	29,506,637	19.2	▲ 711,665	▲ 2.4
	（うち貸付金元利収入）	27,693,104	18.2	28,418,076	18.5	▲ 724,972	▲ 2.6
計	75,214,232	49.6	75,485,883	49.1	▲ 271,651	▲ 0.4	
依 存 財 源	地 方 譲 与 税	1,190,001	0.8	1,170,001	0.8	20,000	1.7
	利 子 割 交 付 金	50,000	0.0	59,000	0.0	▲ 9,000	▲ 15.3
	配 当 割 交 付 金	410,000	0.3	195,000	0.1	215,000	110.3
	株式等譲渡所得割交付金	170,000	0.1	60,000	0.0	110,000	183.3
	地 方 消 費 税 交 付 金	5,900,000	3.9	5,300,000	3.4	600,000	11.3
	ゴルフ場利用税交付金	37,000	0.0	31,000	0.0	6,000	19.4
	自動車取得税交付金	210,000	0.1	240,000	0.2	▲ 30,000	▲ 12.5
	地 方 特 例 交 付 金	158,000	0.1	146,000	0.1	12,000	8.2
	地 方 交 付 税	29,450,000	19.4	29,300,000	19.0	150,000	0.5
	交通安全対策特別交付金	43,000	0.0	35,000	0.0	8,000	22.9
	国 庫 支 出 金	16,514,442	10.9	15,918,486	10.4	595,956	3.7
	県 支 出 金	7,639,425	5.0	7,785,930	5.1	▲ 146,505	▲ 1.9
市 債	14,901,900	9.8	18,118,700	11.8	▲ 3,216,800	▲ 17.8	
計	76,673,768	50.4	78,359,117	50.9	▲ 1,685,349	▲ 2.2	
合 計	151,888,000	100.0	153,845,000	100.0	▲ 1,957,000	▲ 1.3	

4 歳出目的別予算の状況（一般会計）

（単位：千円、％）

款	平成28年度		平成27年度				比較			
	当初予算額 A	構成比	当初予算額 B	構成比	現計予算額 C	構成比	増減額 A-B D	増減率 D/B*100	増減額 A-C E	増減率 E/C*100
1 議会費	554,934	0.4	617,682	0.4	617,682	0.4	▲ 62,748	▲ 10.2	▲ 62,748	▲ 10.2
2 総務費	14,911,049	9.8	14,902,197	9.7	15,424,877	10.0	8,852	0.1	▲ 513,828	▲ 3.3
3 民生費	39,423,939	26.0	38,532,109	25.1	38,713,625	25.0	891,830	2.3	710,314	1.8
4 衛生費	9,230,434	6.1	7,853,541	5.1	7,857,011	5.1	1,376,893	17.5	1,373,423	17.5
5 労働費	804,491	0.5	896,300	0.6	896,300	0.6	▲ 91,809	▲ 10.2	▲ 91,809	▲ 10.2
6 農林水産業費	3,858,694	2.5	3,553,706	2.3	3,587,674	2.3	304,988	8.6	271,020	7.6
7 商工費	20,646,855	13.6	20,004,703	13.0	20,061,169	13.0	642,152	3.2	585,686	2.9
8 土木費	27,206,449	17.9	27,916,101	18.1	27,932,425	18.0	▲ 709,652	▲ 2.5	▲ 725,976	▲ 2.6
9 消防費	6,689,162	4.4	6,764,648	4.4	6,766,648	4.4	▲ 75,486	▲ 1.1	▲ 77,486	▲ 1.1
10 教育費	11,309,253	7.5	13,220,488	8.6	13,231,004	8.5	▲ 1,911,235	▲ 14.5	▲ 1,921,751	▲ 14.5
11 公債費	17,202,740	11.3	19,533,525	12.7	19,533,525	12.6	▲ 2,330,785	▲ 11.9	▲ 2,330,785	▲ 11.9
（借換債分償還費を除く）	15,783,840	—	16,052,025	—	16,052,025	—	▲ 268,185	▲ 1.7	▲ 268,185	▲ 1.7
12 予備費	50,000	0.0	50,000	0.0	46,855	0.0	0	0.0	3,145	6.7
〔災害復旧費〕	0	—	0	—	94,500	0.1	0	—	▲ 94,500	皆減
歳出合計	151,888,000	100.0	153,845,000	100.0	154,763,295	100.0	▲ 1,957,000	▲ 1.3	▲ 2,875,295	▲ 1.9
（借換債分償還費を除く実質予算）	150,469,100	—	150,363,500	—	151,281,795	—	105,600	0.1	▲ 812,695	▲ 0.5

※ 現計予算額は、12月補正現在である。

5 歳出性質別予算の状況（一般会計）

（単位：千円、％）

区 分 性質別	平成 28 年度		平成 27 年度		比 較	
	当初予算額 A	構成比	当初予算額 B	構成比	増減額 A－B	増減率
1 人 件 費	20,005,296	13.2	20,354,009	13.2	▲ 348,713	▲ 1.7
・議員・委員・特別職	2,214,371	1.4	2,247,565	1.4	▲ 33,194	▲ 1.5
・職員給	13,302,719	8.8	13,487,452	8.8	▲ 184,733	▲ 1.4
・その他	4,488,206	3.0	4,618,992	3.0	▲ 130,786	▲ 2.8
2 物 件 費	19,119,738	12.6	18,387,924	12.0	731,814	4.0
3 維 持 補 修 費	3,529,073	2.3	3,385,068	2.2	144,005	4.3
4 扶 助 費	21,488,567	14.2	19,738,852	12.8	1,749,715	8.9
5 補 助 費 等	13,878,624	9.1	11,899,450	7.8	1,979,174	16.6
6 普 通 建 設 事 業 費	16,854,903	11.1	20,331,006	13.2	▲ 3,476,103	▲ 17.1
・補助事業	8,769,732	5.8	12,543,193	8.1	▲ 3,773,461	▲ 30.1
・単独事業	8,085,171	5.3	7,787,813	5.1	297,358	3.8
7 災 害 復 旧 費	20,000	0.0	20,000	0.0	0	0.0
8 公 債 費	17,251,051	11.4	19,615,765	12.7	▲ 2,364,714	▲ 12.1
借換債分償還費を除く	15,832,151	—	16,134,265	—	▲ 302,114	▲ 1.9
9 積 立 金	5,980	0.0	2,805	0.0	3,175	113.2
10 投 資 及 び 出 資 金	2,462,304	1.6	2,594,236	1.7	▲ 131,932	▲ 5.1
11 貸 付 金	27,669,904	18.2	28,398,260	18.5	▲ 728,356	▲ 2.6
12 繰 出 金	9,552,560	6.3	9,067,625	5.9	484,935	5.3
13 予 備 費	50,000	0.0	50,000	0.0	0	0.0
合 計	151,888,000	100.0	153,845,000	100.0	▲ 1,957,000	▲ 1.3
(借換債分償還費を除く実質予算)	150,469,100	—	150,363,500	—	105,600	0.1

6 主要基金の状況

(単位：千円)

項 目	平成27年度末 現 在 高	平成28年度積立・取崩額		平成28年度末 現在高（見込）
		積 立 額	取 崩 額	
財 政 調 整 基 金	7,309,226	2,907	4,250,000	3,062,133
都 市 整 備 基 金	6,034,369	2,579	0	6,036,948
小 計	13,343,595	5,486	4,250,000	9,099,081
減 債 基 金	945,980	50,494	250,000	746,474
合 計	14,289,575	55,980	4,500,000	9,845,555

※平成27年度末現在高は、平成27年度3月補正後の見込額

《参考》 当初予算計上 基金取崩額

(単位：千円)

項 目	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
財 政 調 整 基 金	2,476,000	3,135,000	3,020,000	3,520,000	3,490,000	4,070,000
都 市 整 備 基 金	4,300,000	400,000	0	0	0	0
減 債 基 金	0	0	0	0	0	167,000
計	6,776,000	3,535,000	3,020,000	3,520,000	3,490,000	4,237,000

7 地方債の状況

(単位：千円)

		平成27年度 (※2)	平成28年度			年度末現在高 増減額 ② - ①
		年度末現在高 見込額 ①	起債見込額	元金償還見込額	年度末現在高 見込額 ②	
一般会計	普通債	93,431,431	10,101,900	10,940,896	92,592,435	▲ 838,996
	災害復旧債	3,515,904	0	1,356,271	2,159,633	▲ 1,356,271
	通常債計	96,947,335	10,101,900	12,297,167	94,752,068	▲ 2,195,267
	特例債 (※1)	57,634,903	4,800,000	3,475,258	58,959,645	1,324,742
	小計	154,582,238	14,901,900	15,772,425	153,711,713	▲ 870,525
	特別会計	2,514,221	313,000	206,705	2,620,516	106,295
	企業会計	79,613,889	3,650,300	6,596,050	76,668,139	▲ 2,945,750
	合計	236,710,348	18,865,200	22,575,180	233,000,368	▲ 3,709,980

※1 特例債は、減税補てん債、減収補てん債、臨時税収補てん債及び臨時財政対策債の合計

※2 平成27年度の数值は、平成27年度3月補正後の見込額

8 各会計別・年度別当初予算額の推移

(単位：千円、%)

区 分	平成23年度	平成24年度	増減率	平成25年度	増減率	平成26年度	増減率	平成27年度	増減率	平成28年度	増減率	
一 般 会 計	151,939,000	145,466,000	▲ 4.3	145,828,000	0.2	150,100,000	2.9	153,845,000	2.5	151,888,000	▲ 1.3	
特 別 会 計	国民健康保険	27,544,500	27,207,900	▲ 1.2	27,009,100	▲ 0.7	26,748,800	▲ 1.0	29,338,100	9.7	29,083,600	▲ 0.9
	国保寺泊診療所	113,500	101,100	▲ 10.9	104,600	3.5	107,200	2.5	103,000	▲ 3.9	100,800	▲ 2.1
	後期高齢者医療	2,391,600	2,411,500	0.8	2,442,400	1.3	2,500,600	2.4	2,487,300	▲ 0.5	2,406,100	▲ 3.3
	介護保険	23,123,900	24,979,900	8.0	25,637,700	2.6	26,324,600	2.7	27,051,000	2.8	28,510,900	5.4
	診療所	510,400	485,900	▲ 4.8	490,000	0.8	497,500	1.5	498,000	0.1	424,500	▲ 14.8
	と畜場	392,300	374,800	▲ 4.5	414,900	10.7	135,500	▲ 67.3	88,100	▲ 35.0	152,600	73.2
	下水道	13,904,000	13,579,800	▲ 2.3	(企業会計へ移行) -	皆減	-	-	-	-	-	-
	浄化槽整備	55,800	61,200	9.7	63,400	3.6	62,000	▲ 2.2	63,000	1.6	59,000	▲ 6.3
	簡易水道	483,700	488,700	1.0	503,600	3.0	607,600	20.7	677,400	11.5	651,300	▲ 3.9
	ガス事業清算	-	-	-	-	-	271,800	皆増	(廃止) -	皆減	-	-
小 計	68,519,700	69,690,800	1.7	56,665,700	▲ 18.7	57,255,600	1.0	60,305,900	5.3	61,388,800	1.8	
企 業 会 計	下水道	-	-	-	16,490,600	皆増	20,043,400	21.5	19,617,800	▲ 2.1	19,439,900	▲ 0.9
	水道	9,307,900	9,641,800	3.6	9,300,400	▲ 3.5	9,832,300	5.7	10,441,400	6.2	10,219,000	▲ 2.1
	ガス	258,500	259,600	0.4	259,500	▲ 0.0	(廃止) -	皆減	-	-	-	
小 計	9,566,400	9,901,400	3.5	26,050,500	163.1	29,875,700	14.7	30,059,200	0.6	29,658,900	▲ 1.3	
総 計	230,025,100	225,058,200	▲ 2.2	228,544,200	1.5	237,231,300	3.8	244,210,100	2.9	242,935,700	▲ 0.5	

