

# 平成29年度当初予算

## 編成過程の公表

(一般会計)



1 歳入

(単位:千円)

款・項	平成28年度予算		平成29年度予算				
	要求額	当初予算額	要求額(A)	査定増減額(B)	一次査定額(C) (A)+(B)	査定増減額(D)	最終査定額 (C)+(D)
1 市税	7,981,698	8,130,372	8,033,128	71,820	8,104,948	39,930	8,144,878
1 市民税	2,275,872	2,368,791	2,286,187	64,595	2,350,782	30,000	2,380,782
2 固定資産税	5,212,035	5,261,074	5,230,690	5,041	5,235,731	9,930	5,245,661
3 軽自動車税	123,368	124,525	138,352	2,260	140,612	0	140,612
4 市たばこ税	364,095	369,556	371,488	76	371,564	0	371,564
5 入湯税	6,328	6,426	6,411	▲ 152	6,259	0	6,259
2 地方譲与税	240,000	251,000	250,000	0	250,000	▲ 9,000	241,000
1 地方揮発油譲与税	46,000	44,000	44,000	0	44,000	7,000	51,000
2 自動車重量譲与税	104,000	117,000	117,000	0	117,000	▲ 7,000	110,000
3 特別とん譲与税	90,000	90,000	89,000	0	89,000	▲ 9,000	80,000
3 利子割交付金	9,000	5,000	5,000	0	5,000	0	5,000
4 配当割交付金	18,000	20,000	20,000	0	20,000	0	20,000
5 株式等譲渡所得割交付金	9,000	9,000	9,000	0	9,000	3,000	12,000
6 地方消費税交付金	711,174	818,000	781,770	0	781,770	▲ 48,770	733,000
7 ゴルフ場利用税交付金	66,000	63,000	63,000	0	63,000	2,000	65,000
8 自動車取得税交付金	23,000	30,000	30,000	0	30,000	18,000	48,000
9 地方特例交付金	19,000	19,000	20,000	0	20,000	0	20,000
10 地方交付税	925,471	941,000	972,870	0	972,870	▲ 2,870	970,000
11 交通安全対策特別交付金	4,700	4,000	4,500	0	4,500	0	4,500
12 分担金及び負担金	223,850	226,781	217,511	▲ 4,950	212,561	0	212,561
1 分担金	3,500	12,930	14,072	▲ 1,766	12,306	0	12,306
2 負担金	220,350	213,851	203,439	▲ 3,184	200,255	0	200,255
13 使用料及び手数料	267,180	265,207	271,931	333	272,264	1,200	273,464
1 使用料	75,158	73,927	75,322	333	75,655	0	75,655
2 手数料	192,022	191,280	196,609	0	196,609	1,200	197,809
14 国庫支出金	2,162,998	2,375,762	2,267,485	▲ 71,689	2,195,796	0	2,195,796
1 国庫負担金	1,712,449	1,665,565	1,707,642	▲ 3,321	1,704,321	0	1,704,321
2 国庫補助金	438,077	697,872	547,258	▲ 68,368	478,890	0	478,890
3 委託金	12,472	12,325	12,585	0	12,585	0	12,585
15 県支出金	1,469,873	1,442,961	1,311,881	▲ 195,695	1,116,186	▲ 1,005	1,115,181
1 県負担金	695,675	671,063	697,226	9,953	707,179	▲ 1,045	706,134
2 県補助金	649,205	646,839	539,599	▲ 205,648	333,951	40	333,991
3 委託金	124,993	125,059	75,056	0	75,056	0	75,056
16 財産収入	14,743	14,744	15,355	5,821	21,176	9	21,185
1 財産運用収入	14,741	14,742	15,353	▲ 1,178	14,175	9	14,184
2 財産売払収入	2	2	2	6,999	7,001	0	7,001
17 寄附金	63,784	50,854	200,094	300,016	500,110	0	500,110
18 繰入金	33,448	76,278	113,039	39,510	152,549	0	152,549
1 基金繰入金	33,448	76,277	113,038	39,510	152,548	0	152,548
2 特別会計繰入金	0	1	1	0	1	0	1
19 繰越金	50,000	100,000	50,000	50,000	100,000	0	100,000
20 諸収入	349,784	353,041	519,831	▲ 118,155	401,676	0	401,676
1 延滞金加算金及び過料	14,002	14,002	16,002	0	16,002	0	16,002
2 預金利子	10	10	1	0	1	0	1
3 貸付金元利収入	71,036	71,036	152,025	▲ 80,000	72,025	0	72,025
4 受託事業収入	31,308	31,308	32,154	0	32,154	0	32,154
5 雑入	233,428	236,685	319,649	▲ 38,155	281,494	0	281,494
21 市債	1,704,044	1,524,000	1,764,614	▲ 183,614	1,581,000	▲ 6,900	1,574,100
合計	16,346,747	16,720,000	16,921,009	▲ 106,603	16,814,406	▲ 4,406	16,810,000

## 2 歳出

(単位:千円)

款・項	平成28年度予算		平成29年度予算				
	要求額	当初予算額	要求額(A)	査定増減額(B)	一次査定額(C) (A)+(B)	査定増減額(D)	最終査定額 (C)+(D)
1 議会費	234,096	167,452	166,923	▲ 1,114	165,809	0	165,809
2 総務費	2,137,123	2,094,659	2,330,308	328,232	2,658,540	1,351	2,659,891
1 総務管理費	1,503,811	1,473,776	1,810,214	336,302	2,146,516	2,060	2,148,576
2 徴税費	356,333	347,565	325,685	▲ 7,590	318,095	1	318,096
3 戸籍住民基本台帳費	109,438	109,099	136,771	▲ 188	136,583	▲ 723	135,860
4 選挙費	142,332	139,091	27,515	▲ 116	27,399	13	27,412
5 統計調査費	10,644	10,644	14,056	▲ 7	14,049	0	14,049
6 監査委員費	14,565	14,484	16,067	▲ 169	15,898	0	15,898
3 民生費	6,305,177	6,475,080	6,302,765	▲ 109,758	6,193,007	▲ 17,586	6,175,421
1 社会福祉費	3,745,283	3,961,950	3,683,125	▲ 50,023	3,633,102	▲ 15,339	3,617,763
2 児童福祉費	1,806,660	1,761,124	1,872,727	▲ 57,024	1,815,703	0	1,815,703
3 生活保護費	752,617	751,389	746,297	▲ 2,711	743,586	▲ 2,247	741,339
4 災害救助費	617	617	616	0	616	0	616
4 衛生費	1,712,356	1,678,339	1,775,340	▲ 74,424	1,700,916	▲ 8,727	1,692,189
1 保健衛生費	684,905	698,422	700,114	▲ 12,527	687,587	480	688,067
2 清掃費	1,008,851	961,618	1,014,189	▲ 58,448	955,741	▲ 207	955,534
3 上水道費	18,600	18,299	61,037	▲ 3,449	57,588	▲ 9,000	48,588
5 労働費	159	158	158	0	158	0	158
6 農林水産業費	655,479	641,883	699,443	▲ 224,113	475,330	▲ 144	475,186
1 農業費	295,531	295,739	310,177	▲ 9,460	300,717	▲ 145	300,572
2 林業費	34,675	21,050	42,064	▲ 14,888	27,176	1	27,177
3 水産業費	325,273	325,094	347,202	▲ 199,765	147,437	0	147,437
7 商工費	163,203	157,422	496,179	▲ 292,724	203,455	▲ 7,010	196,445
8 土木費	1,571,543	1,478,549	1,831,365	▲ 219,545	1,611,820	▲ 1,908	1,609,912
1 土木管理費	104,775	102,867	101,828	▲ 9,233	92,595	▲ 8	92,587
2 道路橋梁費	851,885	848,928	1,068,646	▲ 164,366	904,280	0	904,280
3 河川費	962	962	3,058	▲ 1,120	1,938	0	1,938
4 港湾費	2,043	2,043	2,024	0	2,024	0	2,024
5 都市計画費	579,351	493,470	622,119	▲ 36,205	585,914	▲ 7,000	578,914
6 住宅費	32,527	30,279	33,690	▲ 8,621	25,069	5,100	30,169
9 消防費	1,063,601	1,007,361	874,510	▲ 45,954	828,556	▲ 5,049	823,507
10 教育費	1,400,684	1,271,671	1,434,853	▲ 85,280	1,349,573	1,361	1,350,934
1 教育総務費	281,306	273,997	298,777	▲ 5,048	293,729	1,812	295,541
2 小学校費	232,596	155,629	239,053	▲ 28,532	210,521	▲ 400	210,121
3 中学校費	219,016	179,867	213,911	▲ 32,819	181,092	0	181,092
4 社会教育費	265,034	263,427	294,852	▲ 17,055	277,797	▲ 52	277,745
5 保健体育費	402,732	398,751	388,260	▲ 1,826	386,434	1	386,435
11 災害復旧費	5,571	3,065	10,134	▲ 6,426	3,708	0	3,708
12 公債費	1,636,290	1,636,290	1,549,502	▲ 333	1,549,169	0	1,549,169
13 諸支出金	58,071	58,071	57,671	0	57,671	0	57,671
14 予備費	50,000	50,000	50,000	0	50,000	0	50,000
合計	16,993,353	16,720,000	17,579,151	▲ 731,439	16,847,712	▲ 37,712	16,810,000

## 3 歳入・歳出の差額

(単位:千円)

区分	平成28年度予算		平成29年度予算				
	要求額	当初予算額	要求額(A)	査定増減額(B)	一次査定額(C) (A)+(B)	査定増減額(D)	最終査定額 (C)+(D)
歳入	16,346,747	16,720,000	16,921,009	▲ 106,603	16,814,406	▲ 4,406	16,810,000
歳出	16,993,353	16,720,000	17,579,151	▲ 731,439	16,847,712	▲ 37,712	16,810,000
差額	▲ 646,606	0	▲ 658,142	624,836	▲ 33,306	33,306	0

#### 4 部局別予算（歳出及び財源別）

（単位：千円）

部 局 名	平成28年度予算			平成29年度予算								
	当初 予算額	特定財源	一般財源	要求額	特定財源	一般財源	一次 査定額	特定財源	一般財源	最終 査定額	特定財源	一般財源
総務部	5,501,481	129,331	5,372,150	5,802,059	207,922	5,594,137	6,067,812	184,738	5,883,074	6,060,867	172,757	5,888,110
市民部	1,275,683	301,525	974,158	1,402,839	413,725	989,114	1,334,449	427,202	907,247	1,333,413	451,002	882,411
健康福祉部	6,508,024	3,220,779	3,287,245	6,298,046	2,891,336	3,406,710	6,190,027	2,889,980	3,300,047	6,173,028	2,888,975	3,284,053
建設経済部	1,902,205	1,150,465	751,740	2,638,326	1,654,764	983,562	1,901,307	1,098,198	803,109	1,892,245	1,068,984	823,261
議会事務局	141,972	0	141,972	139,648	0	139,648	138,964	0	138,964	138,964	0	138,964
消防本部	295,608	156,887	138,721	140,974	24,963	116,011	142,047	24,922	117,125	137,003	24,922	112,081
教育部	976,785	271,748	705,037	1,149,150	354,601	794,549	1,065,869	387,697	678,172	1,067,230	387,701	679,529
その他	118,242	49,500	68,742	8,109	1,013	7,096	7,237	1,012	6,225	7,250	1,012	6,238
合 計	16,720,000	5,280,235	11,439,765	17,579,151	5,548,324	12,030,827	16,847,712	5,013,749	11,833,963	16,810,000	4,995,353	11,814,647

#### 5 普通建設事業等（要求額1,000万円以上の事業）

（単位：千円）

部 局 名	事 業 名	中期収支 見込み	主 な 要 求 内 容	要求額	一次査定額	最終査定額
総務部	本庁舎中央監視装置更新事業	38,000	庁舎空気調和設備リモートコントローラー交換工事	37,800	37,800	37,800
	防災情報通信ネットワーク整備事業	153,905	防災行政無線電界測定等業務委託料 防災情報通信ネットワーク整備工事	10,671 49,543	60,214	39,000
	用地取得事業〔債務負担行為〕	57,668	道路用地取得事業 街路用地取得事業 バスターミナル用地取得事業 バスストップ用地取得事業	19,001 7,756 28,362 2,552	57,671	57,671
市民部	旧天羽行政センター解体等事業	166,329	解体工事監理業務委託料 解体工事 用地境界確定業務委託料	2,184 78,948 1,448	82,580	82,448
	最終処分場整備事業	0	汚水処理施設整備設計等業務委託料	10,498	10,498	0
	クリーンセンター電気計装設備更新事業	104,760	電気計装設備更新工事	59,400	59,400	59,400

(単位:千円)

部局名	事業名	中期収支見込み	主な要求内容	要求額	一次査定額	最終査定額	
健康福祉部	私立保育園施設整備事業	0	保育所等整備交付金	11,319	11,319	0	0
建設経済部	農業生産基盤整備事業 [債務負担行為]	97,604	県営ほ場整備等事業	91,667	91,667	91,984	91,984
	林道維持事業	0	林道維持補修工事	11,508	11,508	0	0
	東京湾漁業総合対策事業	16,240	共同利用施設設置事業 海難予防施設設置事業	15,128 2,537	17,665	16,240	16,240
	ノリ共同利用施設建設事業	249,910	産地水産業強化施設整備支援事業補助金	195,184	195,184	2,062	2,062
	富津漁港水産流通基盤整備事業	31,250	富津漁港水産流通基盤整備事業負担金	31,250	31,250	31,250	31,250
	漁港維持改良事業	12,550	富津漁港維持改良事業 小糸川漁港維持改良事業 大貫漁港整備事業 萩生漁港整備事業	1,500 250 5,300 5,300	12,350	7,050	7,050
	水産物供給基盤機能保全事業	50,000	水産基盤施設機能保全計画策定業務委託料	49,000	49,000	49,000	49,000
	高宕山自然動物園管理運営事業	10,174	施設改修工事設計業務委託料 施設改修工事	12,766 178,740	191,506	7,900	0
	道路新設改良事業	0	市道学校前線道路整備事業	38,000	38,000	0	0
	バスストップ整備事業	391,500	バスストップ施設整備事業 [債務負担行為] バスストップ駐車場整備事業 市道浅間山線整備事業	164,000 120,794 225,590	510,384	395,365	395,365
	社会資本整備総合交付金事業	180,000	市道山王下飯野線整備事業 市道下飯野線整備事業	145,767 42,031	187,798	187,498	187,498
	地方創生道整備推進交付金事業	64,200	市道小久保岩瀬線整備事業	64,200	64,200	64,000	64,000
	防災・安全交付金事業	77,396	橋梁長寿命化修繕事業	71,842	71,842	71,100	71,100
	ふれあい公園整備事業	122,408	工事監理業務委託料 テニスコート改修工事	9,396 121,727	131,123	138,700	131,700
消防本部	消防自動車等整備事業	16,000	消防ポンプ自動車	18,200	18,200	18,200	18,200
教育部	小学校施設整備事業	47,218	学校施設改修工事	68,772	68,772	52,900	52,900
	天羽中学校校舎改築事業	55,389	天羽中学校校舎改築工事設計業務委託料 地質調査業務委託料 校舎移転業務委託料	50,702 2,949 12,000	65,651	56,500	56,500
	天羽中学校関連整備事業	0	進入路拡幅工事設計業務委託料	20,978	20,978	0	0
	富津公民館吸収式冷温水発生機交換事業	86,444	吸収式冷温水発生機交換工事	73,775	73,775	73,700	73,700