

議案第1号

平成28年度 佐倉市一般会計予算

平成28年度佐倉市の一般会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ46,363,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(継続費)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第212条第1項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第2表 継続費」による。

(債務負担行為)

第3条 地方自治法第214条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第3表 債務負担行為」による。

(地方債)

第4条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第4表 地方債」による。

(一時借入金)

第5条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、2,000,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第6条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成28年2月22日提出

佐倉市長 巖 和 雄

第1表 歳入歳出予算
歳入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|--------------------------|-------------------------|------------|
| 1 市 税 | | 23,771,655 |
| | 1 市 民 税 | 12,247,478 |
| | 2 固 定 資 産 税 | 8,766,101 |
| | 3 軽 自 動 車 税 | 199,821 |
| | 4 市 た ば こ 税 | 964,626 |
| | 5 都 市 計 画 税 | 1,593,629 |
| 2 地 方 譲 与 税 | | 445,000 |
| | 1 地 方 揮 発 油 譲 与 税 | 120,000 |
| | 2 自 動 車 重 量 譲 与 税 | 325,000 |
| 3 利 子 割 交 付 金 | | 28,000 |
| | 1 利 子 割 交 付 金 | 28,000 |
| 4 配 当 割 交 付 金 | | 186,000 |
| | 1 配 当 割 交 付 金 | 186,000 |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | | 175,000 |
| | 1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 175,000 |
| 6 地 方 消 費 税 交 付 金 | | 2,600,000 |
| | 1 地 方 消 費 税 交 付 金 | 2,600,000 |
| 7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 | | 38,000 |
| | 1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 | 38,000 |
| 8 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | | 114,000 |
| | 1 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 114,000 |
| 9 地 方 特 例 交 付 金 | | 129,000 |
| | 1 地 方 特 例 交 付 金 | 129,000 |
| 10 地 方 交 付 税 | | 1,800,000 |
| | 1 地 方 交 付 税 | 1,800,000 |
| 11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | | 25,000 |
| | 1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 25,000 |
| 12 分 担 金 及 び 負 担 金 | | 582,998 |
| | 1 負 担 金 | 582,998 |

| | | | |
|----|----------|--------------|------------|
| 13 | 使用料及び手数料 | | 541,447 |
| | | 1 使用料 | 427,414 |
| | | 2 手数料 | 114,033 |
| 14 | 国庫支出金 | | 6,992,634 |
| | | 1 国庫負担金 | 5,668,949 |
| | | 2 国庫補助金 | 1,292,380 |
| | | 3 委託金 | 31,305 |
| 15 | 県支出金 | | 2,952,665 |
| | | 1 県負担金 | 1,910,926 |
| | | 2 県補助金 | 644,770 |
| | | 3 委託金 | 396,969 |
| 16 | 財産収入 | | 54,058 |
| | | 1 財産運用収入 | 54,038 |
| | | 2 財産売却収入 | 20 |
| 17 | 寄附金 | | 14,755 |
| | | 1 寄附金 | 14,755 |
| 18 | 繰入金 | | 3,094,249 |
| | | 1 基金繰入金 | 3,094,249 |
| 19 | 繰越金 | | 10 |
| | | 1 繰越金 | 10 |
| 20 | 諸収入 | | 483,229 |
| | | 1 延滞金加算金及び過料 | 50,000 |
| | | 2 預金利子 | 2,666 |
| | | 3 貸付金元利収入 | 30,840 |
| | | 4 受託事業収入 | 56,871 |
| | | 5 雑収入 | 342,852 |
| 21 | 市債 | | 2,335,300 |
| | | 1 市債 | 2,335,300 |
| | 歳入合計 | | 46,363,000 |

歳出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|----------|-------------|------------|
| 1 議会費 | | 403,135 |
| | 1 議会費 | 403,135 |
| 2 総務費 | | 5,927,539 |
| | 1 総務管理費 | 4,911,271 |
| | 2 徴税費 | 649,774 |
| | 3 戸籍住民基本台帳費 | 151,118 |
| | 4 選挙費 | 146,467 |
| | 5 統計調査費 | 26,578 |
| | 6 監査委員費 | 42,331 |
| 3 民生費 | | 18,695,239 |
| | 1 社会福祉費 | 6,704,873 |
| | 2 老人福祉費 | 1,950,565 |
| | 3 児童福祉費 | 7,467,949 |
| | 4 生活保護費 | 2,565,328 |
| | 5 災害救助費 | 6,524 |
| 4 衛生費 | | 4,269,739 |
| | 1 保健衛生費 | 2,388,454 |
| | 2 清掃費 | 1,803,481 |
| | 3 上下水道費 | 77,804 |
| 5 農林水産業費 | | 460,782 |
| | 1 農業費 | 455,750 |
| | 2 林業費 | 5,032 |
| 6 商工費 | | 502,116 |
| | 1 商工費 | 502,116 |
| 7 土木費 | | 4,629,294 |
| | 1 土木管理費 | 589,056 |
| | 2 道路橋梁費 | 1,816,536 |
| | 3 都市計画費 | 2,135,291 |
| | 4 住宅費 | 88,411 |

| | | | | | |
|---------|---|---|-------|-------------------------|------------|
| 8 | 消 | 防 | 費 | | 2,656,336 |
| | | | | 1 消 防 費 | 2,656,336 |
| 9 | 教 | 育 | 費 | | 5,577,806 |
| | | | | 1 教 育 総 務 費 | 768,306 |
| | | | | 2 小 学 校 費 | 933,152 |
| | | | | 3 中 学 校 費 | 658,251 |
| | | | | 4 幼 稚 園 費 | 627,801 |
| | | | | 5 社 会 教 育 費 | 1,331,879 |
| | | | | 6 保 健 体 育 費 | 1,258,417 |
| 10 | 災 | 害 | 復 旧 費 | | 50 |
| | | | | 1 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費 | 30 |
| | | | | 2 その他公共施設・公用施設災害復旧費 | 20 |
| 11 | 公 | 債 | 費 | | 3,160,964 |
| | | | | 1 公 債 費 | 3,160,964 |
| 12 | 予 | 備 | 費 | | 80,000 |
| | | | | 1 予 備 費 | 80,000 |
| 歳 出 合 計 | | | | | 46,363,000 |

第2表 継続費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 事業名 | 総額 | 年度 | 年割額 |
|-------|---------|-----------------|---------|--------|---------|
| 7 土木費 | 3 都市計画費 | 井野・酒々井線橋梁整備事業 | 440,640 | 平成28年度 | 168,800 |
| | | | | 平成29年度 | 271,840 |
| | | 長嶋茂雄記念岩名球場改修事業 | 665,158 | 平成28年度 | 387,630 |
| | | | | 平成29年度 | 277,528 |
| 9 教育費 | 3 中学校費 | 南部中学校渡り廊下改修事業 | 30,490 | 平成28年度 | 12,100 |
| | | | | 平成29年度 | 18,390 |
| | 5 社会教育費 | 旧川崎銀行佐倉支店保存整備事業 | 112,515 | 平成28年度 | 58,600 |
| | | | | 平成29年度 | 53,915 |

第3表 債務負担行為

(単位：千円)

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|------------------------------------|---------------|---------|
| 特別職等公用車の賃貸借(秘書課) | 平成28年度～平成33年度 | 8,160 |
| 印刷機等の賃貸借(行政管理課) | 平成28年度～平成33年度 | 124,956 |
| 防災気象情報提供業務委託(防災防犯課) | 平成28年度～平成33年度 | 16,578 |
| 市民公益活動サポートセンター指定管理者施設管理業務(自治人権推進課) | 平成28年度～平成33年度 | 79,250 |
| 庁用自動車賃貸借(平成28年度設定)(資産管理経営室) | 平成28年度～平成33年度 | 17,020 |
| データ作成業務委託(外部作業分)平成28年度開始分(情報システム課) | 平成28年度～平成30年度 | 11,087 |
| データ入力業務委託(内部作業分)平成28年度開始分(情報システム課) | 平成28年度～平成30年度 | 10,709 |
| デジタル複合機賃貸借(情報システム課) | 平成28年度～平成33年度 | 484,401 |
| 志津コミュニティセンター指定管理者施設管理業務(自治人権推進課) | 平成28年度～平成30年度 | 92,632 |
| 名寄台帳等管理検索システム賃貸借(資産税課) | 平成28年度～平成33年度 | 19,870 |
| 証明書コンビニ交付システム構築業務委託(市民課) | 平成28年度～平成29年度 | 12,960 |
| 証明書コンビニ交付システム賃貸借(市民課) | 平成28年度～平成34年度 | 24,391 |

(単位：千円)

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|--|---------------|--|
| よもぎの園指定管理者施設管理業務(障害福祉課) | 平成28年度～平成34年度 | 20,670 |
| さくらんぼ園指定管理者施設管理業務(障害福祉課) | 平成28年度～平成34年度 | 44,370 |
| 佐倉草ぶえの丘指定管理者施設管理業務(農政課) | 平成28年度～平成33年度 | 320,700 |
| 中小企業融資損失補てん(平成28年度設定)(産業振興課) | 平成28年度～平成38年度 | 佐倉市中小企業資金融資条例に基づく融資について、千葉県信用保証協会が金融機関に対し代位弁済した元金の2割以内に相当する額 |
| 飯野台観光振興施設指定管理者施設管理業務(産業振興課) | 平成28年度～平成33年度 | 17,185 |
| 排水ポンプ場非常用発電機賃貸借(土木河川課) | 平成28年度～平成38年度 | 51,000 |
| 佐倉東小学校外14校パソコン機器賃貸借(学務課) | 平成28年度～平成32年度 | 88,656 |
| 井野小学校仮設教室賃貸借(増設)(教育総務課) | 平成28年度～平成29年度 | 4,862 |
| 志津中学校外6校パソコン機器賃貸借(学務課) | 平成28年度～平成32年度 | 191,985 |
| 美術館E S C Oサービス委託(美術館) | 平成28年度～平成38年度 | 201,190 |
| 岩名運動公園外3公園等指定管理者施設管理業務(運動施設・スポーツ資料館)(平成28年度増額分)(生涯スポーツ課) | 平成28年度～平成29年度 | 2,496 |

第4表 地方債

(単位：千円)

| 起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
|-----------------|-----------|---------------|---|--|
| 臨時財政対策債 | 1,600,000 | 普通貸借 又証券発行 | 年5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で、借り入れる政府資金、地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率) | 政府資金及び地方公共団体金融機構資金については、その貸付条件により、銀行その他の場合は、その債権者と協定するものとする。ただし、市財政その他の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。 |
| 防災施設整備事業債 | 265,400 | | | |
| 印旛広域水道用水供給事業出資債 | 69,700 | | | |
| 道路改修事業債 | 134,400 | | | |
| 幹線道路整備事業債 | 61,600 | | | |
| 橋梁維持事業債 | 135,800 | | | |
| 消防施設整備事業債 | 44,900 | | | |
| 寺崎小学校運動場改良事業債 | 12,500 | | | |
| 佐倉中学校運動場改良事業債 | 11,000 | | | |
| 合計 | 2,335,300 | | | |