

# 一般会計歳出の概要

## (目的別経費の状況)

(単位：千円)

| 款              | 平成17年度予算額  | 平成16年度予算額  | 比 較       | 構成比 % | 増減率 % |
|----------------|------------|------------|-----------|-------|-------|
| 1 .議 会 費       | 428,122    | 417,299    | 10,823    | 1.1   | 2.6   |
| 2 .総 務 費       | 5,189,576  | 5,040,478  | 149,098   | 12.7  | 3.0   |
| 3 .民 生 費       | 10,689,187 | 10,357,805 | 331,382   | 26.2  | 3.2   |
| 4 .衛 生 費       | 4,107,638  | 3,792,293  | 315,345   | 10.1  | 8.3   |
| 5 .労 働 費       | 33,272     | 44,207     | 10,935    | 0.1   | 24.7  |
| 6 .農 林 水 産 業 費 | 99,491     | 100,403    | 912       | 0.2   | 0.9   |
| 7 .商 工 費       | 434,124    | 490,624    | 56,500    | 1.1   | 11.5  |
| 8 .土 木 費       | 6,736,394  | 8,132,003  | 1,395,609 | 16.5  | 17.2  |
| 9 .消 防 費       | 2,008,786  | 1,957,560  | 51,226    | 4.9   | 2.6   |
| 10 .教 育 費      | 6,554,047  | 6,515,547  | 38,500    | 16.1  | 0.6   |
| 11 .公 債 費      | 4,257,737  | 8,757,465  | 4,499,728 | 10.5  | 51.4  |
| 12 .諸 支 出 金    | 101,626    | 34,316     | 67,310    | 0.3   | 196.1 |
| 13 .予 備 費      | 100,000    | 100,000    | 0         | 0.2   | 0.0   |
| 合 計            | 40,740,000 | 45,740,000 | 5,000,000 | 100.0 | 10.9  |

### 【主な増減理由】

総務費 149,098 千円の増

増加した主なものは、退職手当（193,835 千円）、17・18 年度に実施する京成津田沼駅バリアフリー化整備事業（107,124 千円）。一方減少した主なものは、3 年毎の参議院議員選挙費（43,635 千円）、4 年毎の千葉県知事選挙費（37,917 千円）、市制 50 周年記念事業（25,088 千円）。

民生費 331,382 千円の増

国や県の制度に基づく扶助費が増加しており、主なものとしては生活保護費（264,000 千円）、重度障害者（児）医療給付事業（51,761 千円）、児童手当支給事業（46,865 千円）、居宅生活支援事業（46,358 千円）。その他、特別会計への繰出金が介護保険で 68,322 千円、国民健康保険で 29,871 千円、老人保健で 15,864 千円、各々増えています。逆に減少したものとしては、17 年度事業を 16 年度に前倒ししたことにより 17 年度予算の計上がなくなったことからこども園施設整備事業 119,046 千円、16 年度に見直した老人医療助成事業が通年ベースになった影響で 45,194 千円が挙げられます。

衛生費 315,345 千円の増

千葉県済生会習志野新病院整備への助成として 138,744 千円、コークス単価の増や瑕疵担保期間満了に伴い芝園新清掃工場運営費で 107,290 千円、17 年度工事を行う芝園清掃工場天然ガス化推進事業で 45,000 千円増加したのが要因です。

商工費 56,500 千円の減

市制 50 周年を終えたことにより市民まつりに対する補助金が 26,800 千円、緊急地域経済対策事業が 20,000 千円となっています。

土木費 1,395,609 千円の減

大幅減となっていますが、主なものとしては、習志野地区共同福利建設事業の年割償還額の減により 373,461 千円、街路整備の事業進ちょくにより、3・4・4 号線整備事業で 379,412 千円、公共用地及び公共用代替用地取得事業で 211,205 千円、

京成大久保駅周辺開発整備事業で 124,631 千円、公共下水道特別会計への繰出金は、下水道使用料の見直しによる影響で 130,107 千円、16 年度で事業が終了した屋敷調整池跡地公園整備事業で 60,585 千円。どれも普通建設事業に該当するものです。

消防費 51,226 千円の増

増の要因は以下のとおりです。更新車両の違いによる消防車両整備費( 11,500 千円)、17・18 年度で実施する地域防災計画策定事業( 8,500 千円)

教育費 38,500 千円の増

増加要因は、17 年度に建設するパークゴルフ場( 74,500 千円)、大規模改修工事の元金償還開始に伴う習志野文化ホール助成費( 57,160 千円)、谷津貝塚調査事業( 45,322 千円)。一方減少したものはこども園建設に伴う東習志野幼稚園解体費や用地取得費等の費用( 51,608 千円)、幼稚園保健室冷暖房機設置事業( 23,800 千円)です。

公債費 4,499,728 千円の減

16 年度減税補てん債の借り換え分 4,276,300 千円及び償還利子の減少 130,807 千円

諸支出金 67,310 千円の増

市債管理基金に積み立てるものとして、はばたき債の償還に備えての毎年積み立て分( 30,000 千円)と不動産売払収入の積み立て分( 37,409 千円)が増加しています。

## ( 性質別経費の状況 )

( 単位 : 千円 )

| 区 分               | 平 成 17 年度  |          |           |            | 平成16年度     |          | 比 較                |               |  |
|-------------------|------------|----------|-----------|------------|------------|----------|--------------------|---------------|--|
|                   | 予算額<br>A   | 構成比<br>% | 予算額の財源内訳  |            | 予算額<br>B   | 構成比<br>% | 増減額<br>(A - B) = C | 増減率<br>(C/B)% |  |
|                   |            |          | 特定財源      | 一般財源       |            |          |                    |               |  |
| 1 .人 件 費          | 13,603,772 | 33.4     | 1,253,166 | 12,350,606 | 13,666,111 | 29.9     | 62,339             | 0.5           |  |
| 2 .物 件 費          | 7,862,753  | 19.3     | 2,035,730 | 5,827,023  | 7,653,553  | 16.7     | 209,200            | 2.7           |  |
| 3 .維 持 補 修 費      | 194,452    | 0.5      | 1,188     | 193,264    | 417,096    | 0.9      | 222,644            | 53.4          |  |
| 4 .扶 助 費          | 4,155,558  | 10.2     | 2,767,951 | 1,387,607  | 3,801,205  | 8.3      | 354,353            | 9.3           |  |
| 5 .補 助 費 等        | 1,198,149  | 2.9      | 62,391    | 1,135,758  | 1,212,553  | 2.6      | 14,404             | 1.2           |  |
| 6 .公 債 費          | 4,254,367  | 10.4     | 247,095   | 4,007,272  | 8,752,469  | 19.2     | 4,498,102          | 51.4          |  |
| 7 .普 通 建 設 事 業 費  | 3,374,861  | 8.3      | 1,793,935 | 1,580,926  | 4,218,898  | 9.3      | 844,037            | 20.0          |  |
| うち事業費支弁人件費        | 112,495    | 0.3      | 10,363    | 102,132    | 143,963    | 0.3      | 31,468             | 21.9          |  |
| 内 補 助             | 394,657    | 1.0      | 336,452   | 58,205     | 749,016    | 1.7      | 354,359            | 47.3          |  |
| 内 単 独             | 2,980,204  | 7.3      | 1,457,483 | 1,522,721  | 3,469,882  | 7.6      | 489,678            | 14.1          |  |
| 8 .積 立 金          | 147,139    | 0.4      | 87,249    | 59,890     | 58,496     | 0.1      | 88,643             | 151.5         |  |
| 9 .投 資 ・ 出 資 金    | 39,885     | 0.1      | 0         | 39,885     | 43,338     | 0.1      | 3,453              | 8.0           |  |
| 10 .貸 付 金         | 225,000    | 0.6      | 225,000   | 0          | 225,000    | 0.5      | 0                  | 0.0           |  |
| 11 .繰 出 金         | 5,584,064  | 13.7     | 157,961   | 5,426,103  | 5,591,281  | 12.2     | 7,217              | 0.1           |  |
| 12 .予 備 費         | 100,000    | 0.2      | 0         | 100,000    | 100,000    | 0.2      | 0                  | 0.0           |  |
| 歳 出 合 計           | 40,740,000 | 100.0    | 8,631,666 | 32,108,334 | 45,740,000 | 100.0    | 5,000,000          | 10.9          |  |
| 投 資 的 経 費         | 3,374,861  | 8.3      | 1,793,935 | 1,580,926  | 4,218,898  | 9.3      | 844,037            | 20.0          |  |
| 経 常 的 経 費         | 34,657,723 | 85.0     | 6,525,482 | 28,132,241 | 38,803,303 | 84.8     | 4,145,580          | 10.7          |  |
| 義 務 的 経 費 (1+4+6) | 22,013,697 | 54.0     | 4,268,212 | 17,745,485 | 26,219,785 | 57.4     | 4,206,088          | 16.0          |  |
| 事業費支弁分を含む人件費      | 13,716,267 | 33.7     | 1,263,529 | 12,452,738 | 13,810,074 | 30.2     | 93,807             | 0.7           |  |

( 注 ) 経常的経費合計には国民健康保険特別会計繰出金、公共下水道事業特別会計繰出金、老人保健特別会計繰出金及び介護保険特別会計繰出金の一部を含む。

事業費支弁人件費とは... 普通建設事業の執行に必要な事務に係る人件費のことで、普通建設事業費の規模に応じて算出する。