

## 歳入歳出予算の概要

平成28年度一般会計歳入歳出予算の総額は、101億2,500万円で、前年度の96億6,000万円に比べて4億6,500万円の増となり、伸率は4.8%となっています。

歳入面では、収入の根幹をなす町税が、当初予算比較で前年度より約1,350万円減額となる見込みです。これは、個人町民税の若干の増はあるものの、税率改正による法人町民税の減や地価の下落に伴う固定資産税の減、町内温泉施設の休止に伴う入湯税の減などによるものです。

地方消費税交付金は、平成26年4月からの消費税率の引き上げが通年で反映される平成27年度の収入見込みを踏まえ、8,500万円の増額を見込んでいます。

地方交付税は、普通交付税の基準財政需要額において平成27年度に新設された人口減少等特別対策事業費の実績などを踏まえ、6,000万円の増額を見込んでいます。

国庫支出金は、(仮称)リサイクルセンター整備事業による増はあるものの、旧吉田茂邸再建事業の終了や子育て世帯臨時特例給付金の廃止などにより、約5,620万円の減額を見込んでいます。

県支出金は、地域医療介護総合確保(介護分)補助金や新たな観光の核づくり促進交付金などにより約9,260万円の増額を見込んでいます。

繰入金は、旧吉田茂邸再建事業の終了に伴う基金繰入金の減などにより、約1億1,730万円の減額を見込んでいます。

町債は、(仮称)リサイクルセンター整備事業に伴う新たな借入れや臨時財政対策債の増額により、2億2,500万円の増額となっています。

歳出面では、「大磯の創生」をテーマに引き続き「子育て」「教育」「健康」「観光」を重点として、事業の必要性や優先度の精査、さらに限られた財源の有効活用に注視し予算配分を行いました。

投資的事業については、郷土資料館のリニューアル工事を平成27年度に引き続き実施するほか、(仮称)リサイクルセンターの建設工事に着手、介護施設の充実として地域密着型サービス介護施設等整備への補助、広域行政(平塚市、二宮町、大磯町)の一環として平塚市に設置する消防指令センター共同整備に対する負担金を拠出します。

ソフト事業については、子育て事業として平成28年1月より神奈川県モデル事業としてスタートした朝の子どもの居場所づくり事業を引き続き実施するほか、保育所等の第2子以降の利用者負担を無料とし、新たに開園する認定こども園においては病後児保育を実施します。

教育事業では支援教育のさらなる充実を図るほか、中学校給食を通年で実施します。

健康事業ではスポーツ推進・健康増進・食育の3つの計画を統合した計画を策定するほか、「おあしす24健康おおいぞ」の開催や筋力の老化・衰え予防教室(アンチロコモ教室)を継続して実施します。

観光事業では引き続き新たな観光の核づくり推進事業を実施するほか、大磯港みなとオアシス化基本構想を策定します。

その他、平成28年度は郷土資料館のリニューアルオープンや旧吉田茂邸の開館準備を進め、オープニングイベントを実施します。また、交通空白地域における乗合タクシーの実証運行を実施します。

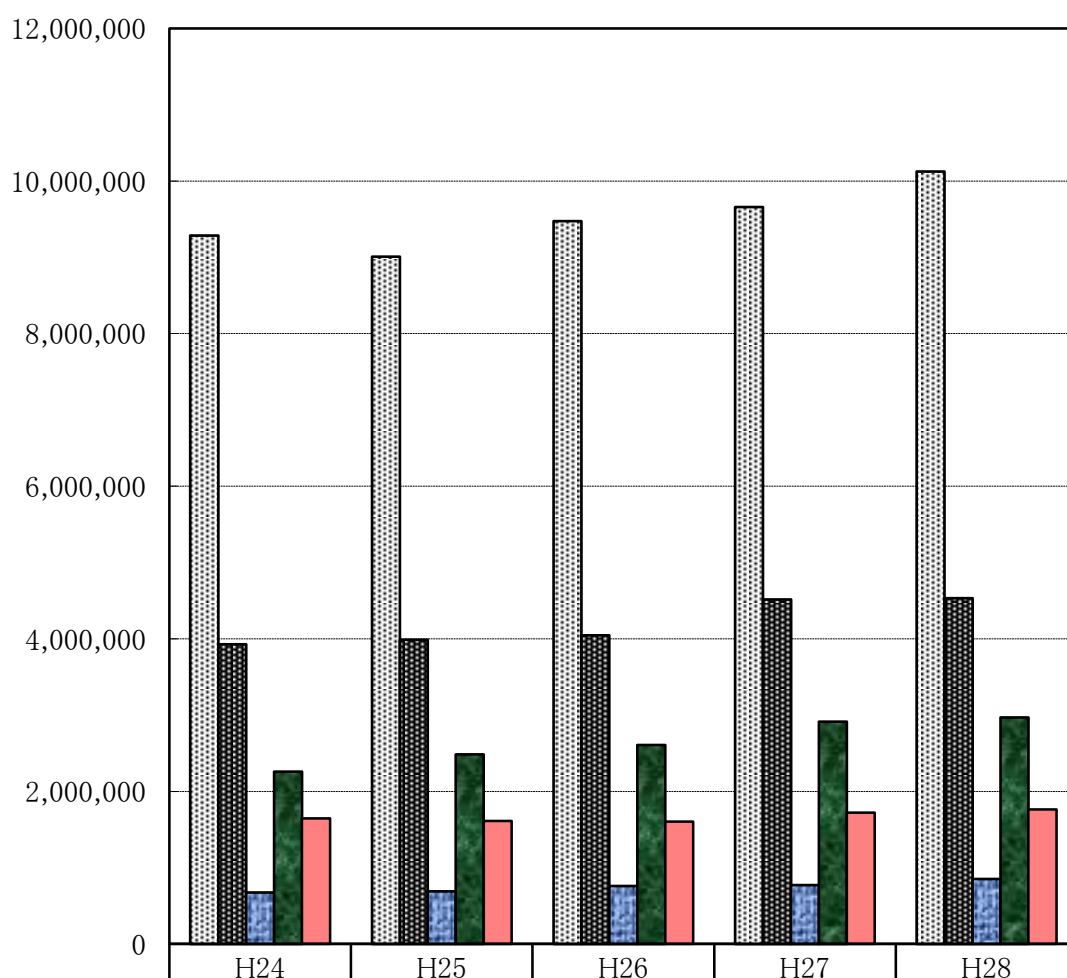
# 1. 平成28年度各種会計予算規模

(単位:千円 %)

会計名	平成28年度 当初予算額	平成27年度 当初予算額	比較		
			増減額	伸率	
一般会計	10,125,000	9,660,000	465,000	4.8	
特別会計	国民健康保険事業	4,532,000	4,516,000	16,000	0.4
	後期高齢者医療	852,000	772,000	80,000	10.4
	介護保険事業	2,969,000	2,914,000	55,000	1.9
	下水道事業	1,763,000	1,721,000	42,000	2.4
	小計	10,116,000	9,923,000	193,000	1.9
合計	20,241,000	19,583,000	658,000	3.4	

## 2. 各種会計予算規模の推移

(単位:千円)



	H24	H25	H26	H27	H28
■一般会計	9,287,000	9,006,000	9,475,000	9,660,000	10,125,000
■国民健康保険事業	3,929,000	3,987,000	4,047,000	4,516,000	4,532,000
■後期高齢者医療	675,000	690,000	760,000	772,000	852,000
■介護保険事業	2,259,000	2,485,000	2,608,000	2,914,000	2,969,000
■下水道事業	1,648,000	1,612,000	1,603,000	1,721,000	1,763,000

## 最近年度 予算額

(単位:千円)

年 度	歳入歳出予算額	平成24年度を100とした指数	対前年度伸率
平成24年度	9,287,000	100.0	△ 0.9 %
平成25年度	9,006,000	97.0	△ 3.0 %
平成26年度	9,475,000	102.0	5.2 %
平成27年度	9,660,000	104.0	2.0 %
平成28年度	10,125,000	109.0	4.8 %

## 歳入予算 前年度対比表

(単位:千円 %)

款 別	平成 28 年 度		平成 27 年 度		比較増減	対前年伸率
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比		
①. 町 税	4,825,234	47.7	4,838,690	50.1	△ 13,456	△ 0.3
2. 地 方 譲 与 税	61,000	0.6	64,000	0.7	△ 3,000	△ 4.7
3. 利 子 割 交 付 金	10,000	0.1	11,000	0.1	△ 1,000	△ 9.1
4. 配 当 割 交 付 金	35,000	0.4	18,500	0.2	16,500	89.2
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	6,000	0.1	3,000	0.0	3,000	100.0
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	500,000	4.9	415,000	4.3	85,000	20.5
7. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	27,500	0.3	27,500	0.3	0	0.0
8. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	19,500	0.2	19,500	0.2	0	0.0
9. 地 方 特 例 交 付 金	17,500	0.2	20,000	0.2	△ 2,500	△ 12.5
10. 地 方 交 付 税	680,000	6.7	620,000	6.4	60,000	9.7
11. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,478	0.0	4,556	0.0	△ 78	△ 1.7
⑫. 分 担 金 及 び 負 担 金	70,669	0.7	86,940	0.9	△ 16,271	△ 18.7
⑬. 使 用 料 及 び 手 数 料	115,667	1.1	119,229	1.2	△ 3,562	△ 3.0
14. 国 庫 支 出 金	1,188,503	11.7	1,244,674	12.9	△ 56,171	△ 4.5
15. 県 支 出 金	694,383	6.9	601,796	6.2	92,587	15.4
⑯. 財 産 収 入	61,179	0.6	45,467	0.5	15,712	34.6
⑰. 寄 附 金	766	0.0	1,006	0.0	△ 240	△ 23.9
⑱. 繰 入 金	247,373	2.4	364,631	3.8	△ 117,258	△ 32.2
⑲. 繰 越 金	150,000	1.5	150,000	1.6	0	0.0
⑳. 諸 収 入	417,248	4.1	236,511	2.4	180,737	76.4
21. 町 債	993,000	9.8	768,000	8.0	225,000	29.3
歳 入 合 計	10,125,000	100.0	9,660,000	100.0	465,000	4.8

※構成比は端数処理の結果、計が符合しない場合があります。

自主財源比率	58.2	-	60.5	-	△ 2.3	△ 3.8
--------	------	---	------	---	-------	-------

※款別欄の○数字は自主財源

## 歳入の主な増減要因

款 別		内 容	増減額(千円)	増減要因
1	町 税	個人町民税	31,500	所得割見込増などによる増
		法人町民税	△ 20,257	税率改正による減
		固定資産税	△ 10,227	地価の下落による減
		入湯税	△ 14,999	町内温泉施設の一時休止による減
4	配当割交付金	配当割交付金	16,500	企業収益拡大による増
6	地方消費税交付金	地方消費税交付金	85,000	消費税率改定(通年反映)による増
10	地方交付税	普通交付税	60,000	基準財政需要額の見込増による増
12	分担金及び負担金	保育園負担金	△ 12,156	多子世帯の負担軽減による減
14	国庫支出金	社会資本整備総合交付金	△ 241,784	旧吉田茂邸再建事業終了などによる減
		障害児施設給付費等負担金	4,874	給付対象者数の増
		地域医療介護総合確保(介護分)補助金	53,844	介護施設等整備助成による増
		子ども・子育て支援交付金	16,065	制度改正等による増
		施設型給付費負担金	34,546	認定こども園開園による増
		循環型社会形成推進交付金	135,560	(仮称)リサイクルセンター整備による増
		官民連携基盤整備調査費補助金	3,000	大磯港みなとオアシス推進事業による増
		子育て世帯臨時特例給付金給付事業補助金	△ 16,400	事業終了による減
		児童手当負担金	△ 8,227	支給対象者数の減
15	県支出金	地域医療介護総合確保(介護分)補助金	26,922	介護施設等整備助成による増
		子ども・子育て支援交付金	16,065	制度改正等による増
		施設型給付費負担金	13,766	認定こども園開園による増
		農村振興総合整備補助金	15,260	農業用水路整備事業による増
		新たな観光の核づくり促進交付金	26,000	郷土資料館施設整備事業等による増
		市町村自治基盤強化総合補助金	16,090	補助対象事業費の増
		参議院議員通常選挙費委託金	22,481	参議院議員通常選挙による増
		国勢調査費交付金	△ 14,266	国勢調査終了による減
16	財産収入	町有地売払収入	16,011	売払箇所の差による増
18	繰入金	公共施設整備基金繰入金	44,784	本庁舎施設整備事業等による増
		旧吉田茂邸再建基金繰入金	△ 194,627	施設整備終了による減
		旧吉田茂邸整備活性化等基金繰入金	26,113	旧吉田茂邸維持管理事業による増
20	諸収入	ごみ処理広域化(仮称)リサイクルセンター分担金	201,923	(仮称)リサイクルセンター整備による増
21	町 債	ごみ処理広域化事業債	223,000	(仮称)リサイクルセンター整備による増

## 目的別歳出予算 前年度対比表

(単位:千円 %)

款 別	平成 28 年 度		平成 27 年 度		比較増減	対前年度 伸 率
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比		
1. 議 会 費	141,380	1.4	142,898	1.5	△ 1,518	△ 1.1
2. 総 務 費	1,045,407	10.3	1,101,851	11.4	△ 56,444	△ 5.1
3. 民 生 費	3,439,213	34.0	3,133,539	32.4	305,674	9.8
4. 衛 生 費	2,004,968	19.8	1,484,097	15.4	520,871	35.1
5. 労 働 費	21,775	0.2	21,775	0.2	0	0.0
6. 農 林 水 産 業 費	108,938	1.1	82,630	0.8	26,308	31.8
7. 商 工 費	147,440	1.5	141,509	1.5	5,931	4.2
8. 土 木 費	1,155,403	11.4	1,225,401	12.7	△ 69,998	△ 5.7
9. 消 防 費	541,857	5.3	480,683	5.0	61,174	12.7
10. 教 育 費	839,744	8.3	1,242,969	12.9	△ 403,225	△ 32.4
11. 災 害 復 旧 費	2,800	0.0	2,800	0.0	0	0.0
12. 公 債 費	645,982	6.4	569,784	5.9	76,198	13.4
13. 諸 支 出 金	93	0.0	64	0.0	29	45.3
14. 予 備 費	30,000	0.3	30,000	0.3	0	0.0
歳 出 合 計	10,125,000	100.0	9,660,000	100.0	465,000	4.8

※構成比は端数処理の結果、計が符合しない場合があります。

## 繰出金 前年度対比表

特 別 会 計	平成28年度	平成27年度	比較増減	伸率(%)
国民健康保険事業	462,218	363,338	98,880	27.2
後期高齢者医療	394,844	365,326	29,518	8.1
介護保険事業	451,496	422,359	29,137	6.9
下水道事業	548,964	589,991	△ 41,027	△ 7.0
合 計	1,857,522	1,741,014	116,508	6.7

## 歳出の主な増減要因(目的別)

款 別	内 容	増減額(千円)	増減要因	
2	総務費	国府支所施設整備事業	△ 16,000	太陽光発電設備整備終了による減
		個人番号交付事務事業	10,739	マイナンバー制度開始による増
		町議会議員選挙事業	△ 9,448	事業終了による減
		参議院議員通常選挙事業	16,837	新規事業
		国勢調査事業	△ 14,266	事業終了による減
3	民生費	自立支援給付事業	8,807	給付対象者数の増
		地域密着型サービス介護施設等整備事業	80,767	新規事業(介護施設等整備)
		福祉センター改修事業	11,794	新規事業(空調設備改修)
		国民健康保険事業特別会計繰出金	98,880	制度改正等による増
		介護保険事業特別会計繰出金	29,137	介護サービス利用者の増
		放課後子どもプラン事業	8,544	事業委託費の増
		子ども・子育て支援新制度運営事業	103,150	認定こども園開園等による増
		子育て世帯臨時特例給付金給付事業	△ 16,400	事業終了による減
		児童手当等支給事業	△ 11,408	支給対象者数の減
4	衛生費	ごみ処理施設等解体事業	△ 472,843	事業終了による減
		ごみ処理広域化整備事業	△ 41,663	事業終了による減
		(仮称)リサイクルセンター整備事業	1,052,225	工事費の増
		し尿処理施設維持整備事業	8,200	工事費の増
6	農林水産業費	農業用水路整備事業	21,800	新規事業(西小磯排水路整備)
7	商工費	嶋立庵整備事業	7,230	新規事業(周辺環境整備)
8	土木費	幹線23号線整備事業	△ 22,000	事業終了による減
		道水路維持管理整備事業	15,449	工事費の増
		橋りょう長寿命化修繕事業	△ 44,000	設計委託費の減
		道路ストック定期点検事業	△ 19,900	調査委託費の減
		国府本郷月京1号線整備事業	△ 11,245	事業終了による減
		国府本郷西小磯1号線整備事業	10,023	工事費の増
		準用河川改修事業	21,955	土地購入費の増
		都市計画決定事業	8,180	調査委託費の増
		下水道事業特別会計繰出金	△ 41,027	施設管理費等の減
9	消防費	消防指令センター共同整備事業	106,468	新規事業(負担金)
		消防救急無線整備事業	△ 45,933	事業終了による減
10	教育費	大磯小学校グラウンド改修事業	△ 48,478	事業終了による減
		国府小学校施設整備事業	6,400	工事費の増
		小学校給食施設改修事業	△ 9,700	事業終了による減
		学校給食運営事業(中学校)	36,384	中学校給食開始による増
		幼稚園施設整備事業	△ 27,300	事業終了による減
		旧吉田茂邸維持管理事業	43,340	新規事業
		旧吉田茂邸再建事業	△ 388,454	事業終了による減
12	公債費	町債償還元金	82,439	—

## 性質別歳出予算 前年度対比表

(単位:千円 %)

性 質 別	平成 28 年 度		平成 27 年 度		比較増減	対前年度 伸 率
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比		
1. 人 件 費	2,179,235	21.5	2,223,479	23.0	△ 44,244	△ 2.0
(1) 議員報酬手当	76,831	0.8	74,960	0.8	1,871	2.5
(2) 委員等報酬	34,090	0.3	44,879	0.5	△ 10,789	△ 24.0
(3) 特別職の給与	34,811	0.3	34,811	0.3	0	0.0
(4) 職員給与	1,516,797	15.0	1,547,442	16.0	△ 30,645	△ 2.0
(5) 共済組合負担金	326,492	3.2	331,929	3.4	△ 5,437	△ 1.6
(6) 退職手当組合負担金	183,406	1.8	182,597	1.9	809	0.4
(7) その他	6,808	0.1	6,861	0.1	△ 53	△ 0.8
2. 物 件 費	1,656,443	16.4	1,585,022	16.4	71,421	4.5
3. 維持補修費	74,086	0.7	519,828	5.4	△ 445,742	△ 85.7
4. 扶 助 費	1,425,607	14.1	1,328,460	13.8	97,147	7.3
5. 補助費等	507,088	5.0	555,189	5.7	△ 48,101	△ 8.7
6. 普通建設事業費	1,704,573	16.9	1,062,429	11.0	642,144	60.4
(1) 補助事業費	1,386,241	13.7	789,131	8.2	597,110	75.7
(2) 単独事業費	318,332	3.2	273,298	2.8	45,034	16.5
7. 災害復旧費	2,800	0.0	2,500	0.0	300	12.0
(1) 単独事業費	2,800	0.0	2,500	0.0	300	12.0
8. 公 債 費	645,982	6.4	569,784	5.9	76,198	13.4
9. 積 立 金	1,664	0.0	2,295	0.1	△ 631	△ 27.5
10. 貸 付 金	40,000	0.4	40,000	0.4	0	0.0
11. 繰 出 金	1,857,522	18.3	1,741,014	18.0	116,508	6.7
12. 予 備 費	30,000	0.3	30,000	0.3	0	0.0
歳 出 合 計	10,125,000	100.0	9,660,000	100.0	465,000	4.8

※構成比は端数処理の結果、計が符合しない場合があります。

## 歳出の主な増減要因(性質別)

性質別		内容	増減額(千円)	増減要因
1	人件費		-	
	(2) 委員等報酬	調査員等報酬	△ 10,378	国勢調査終了による減
	(4) 職員給与	職員給与等	△ 30,645	人事異動等による減
2	物件費	子ども・子育て支援新制度運営事業	23,418	病後児保育実施による増
		学校給食運営事業(中学校)	36,384	中学校給食開始による増
		旧吉田茂邸維持管理事業	41,096	新規事業
3	維持補修費	ごみ処理施設等解体事業	△ 450,000	工事費の減
4	扶助費	自立支援給付事業	10,100	給付対象者の増
		子ども・子育て支援新制度運営事業	89,564	認定こども園開園等による増
		児童手当等支給事業	△ 11,440	支給対象者数の減
5	補助費等	子育て世帯臨時特例給付金給付事業	△ 13,429	事業終了による減
		個人番号交付事務事業	3,066	マイナンバー制度開始による増
		農地活用推進事業	1,500	青年就農者見込みの増
		消防団運営事業	△ 6,581	退職団員数の減
6	普通建設事業費		-	
	(1) 補助事業費	地域密着型サービス介護施設等整備事業	80,767	新規事業(介護施設等整備)
		(仮称)リサイクルセンター整備事業	1,052,225	工事費の増
		農業用水路整備事業	21,800	新規事業(西小磯排水路整備)
		幹線23号線整備事業	△ 22,000	事業終了による減
		橋りょう長寿命化修繕事業	△ 44,000	設計委託費の減
		道路ストック定期点検事業	△ 19,900	調査委託費の減
		大磯港みなとオアシス推進事業	6,000	新規事業(基本構想策定)
		大磯小学校グラウンド改修事業	△ 48,478	事業終了による減
		幼稚園施設整備事業	△ 27,300	事業終了による減
		旧吉田茂邸再建事業	△ 388,454	事業終了による減
	(2) 単独事業費	国府支所施設整備事業	△ 16,000	太陽光発電設備整備終了による減
		福祉センター改修事業	11,794	新規事業(空調設備改修)
		鳴立庵整備事業	7,230	新規事業(周辺環境整備)
		準用河川改修事業	21,955	土地購入費の増
		消防指令センター共同整備事業	106,468	新規事業(負担金)
		消防救急無線整備事業	△ 45,933	事業終了による減
小学校給食施設改修事業		△ 9,700	事業終了による減	
8	公債費	町債償還元金	82,439	-
		町債に対する利子	△ 6,241	-
11	繰出金	国民健康保険事業特別会計繰出金	98,880	制度改正等による増
		介護保険事業特別会計繰出金	29,137	介護サービス利用者の増
		下水道事業特別会計繰出金	△ 41,027	施設管理費等の減



## 節別歳出予算 前年度対比表

(単位:千円 %)

節 別	平成 28 年 度		平成 27 年 度		比較増減	対前年度 伸 率
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比		
1. 報 酬	88,654	0.9	98,334	1.0	△ 9,680	△ 9.8
2. 給 料	919,888	9.1	941,441	9.8	△ 21,553	△ 2.3
3. 職 員 手 当 等	667,727	6.6	676,077	7.0	△ 8,350	△ 1.2
4. 共 済 費	339,697	3.4	343,628	3.6	△ 3,931	△ 1.1
5. 災 害 補 償 費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
7. 賃 金	199,533	2.0	189,351	2.0	10,182	5.4
8. 報 償 費	18,484	0.2	22,777	0.2	△ 4,293	△ 18.8
9. 旅 費	7,762	0.1	7,136	0.1	626	8.8
10. 交 際 費	590	0.0	590	0.0	0	0.0
11. 需 用 費	347,004	3.4	351,201	3.7	△ 4,197	△ 1.2
(1) 消 耗 品 費	77,477	0.8	82,547	0.9	△ 5,070	△ 6.1
(2) 燃 料 費	15,004	0.1	16,365	0.2	△ 1,361	△ 8.3
(3) 食 糧 費	534	0.0	589	0.0	△ 55	△ 9.3
(4) 印 刷 製 本 費	20,845	0.2	22,377	0.2	△ 1,532	△ 6.8
(5) 光 熱 水 費	119,277	1.2	121,880	1.3	△ 2,603	△ 2.1
(6) 修 繕 料	79,998	0.8	73,761	0.8	6,237	8.5
(7) 自 動 車 車 検 等 修 繕 料	5,397	0.0	4,824	0.0	573	11.9
(8) 賄 材 料 費	7,000	0.1	7,000	0.1	0	0.0
(9) 飼 料 費	24	0.0	29	0.0	△ 5	△ 17.2
(10) 医 薬 材 料 費	21,448	0.2	21,829	0.2	△ 381	△ 1.7
12. 役 務 費	81,681	0.8	81,197	0.8	484	0.6
13. 委 託 料	1,144,515	11.3	1,127,092	11.7	17,423	1.5
14. 使用料及び賃借料	109,970	1.1	109,432	1.1	538	0.5
15. 工 事 請 負 費	1,348,340	13.3	844,855	8.8	503,485	59.6
16. 原 材 料 費	4,117	0.0	3,748	0.0	369	9.8
17. 公 有 財 産 購 入 費	28,300	0.3	22,910	0.2	5,390	23.5
18. 備 品 購 入 費	42,424	0.4	32,020	0.3	10,404	32.5
19. 負担金補助及び交付金	790,380	7.8	1,093,264	11.3	△ 302,884	△ 27.7
20. 扶 助 費	1,373,649	13.6	1,301,267	13.5	72,382	5.6
21. 貸 付 金	40,000	0.4	40,000	0.4	0	0.0
22. 補償、補填及び賠償金	20,073	0.2	13,073	0.1	7,000	53.5
23. 償還金利子及び割引料	662,484	6.5	586,586	6.1	75,898	12.9
25. 積 立 金	1,664	0.0	2,295	0.0	△ 631	△ 27.5
27. 公 課 費	541	0.0	711	0.0	△ 170	△ 23.9
28. 繰 出 金	1,857,522	18.3	1,741,014	18.0	116,508	6.7
29. 予 備 費	30,000	0.3	30,000	0.3	0	0.0
歳 出 合 計	10,125,000	100.0	9,660,000	100.0	465,000	4.8

※構成比は端数処理の結果、計が符合しない場合があります。

## 公債費推計一覧表

### ◇ 一般会計

年 度		23	24	25	26	27	28
元 金	A	808,136	719,170	648,234	589,205	517,018	569,269
利 子	B	117,285	104,126	94,423	83,692	74,714	66,205 10,508
当該年度の元利償還金 ( A + B )	C	925,421	823,296	742,657	672,897	591,732	645,982
上記の内繰上償還 に係る償還金	D	0	6,719	0	0	0	0
元利償還金に充て られた特定財源	E	944	309	460	401	1	1
普通交付税の基準 財政需要額に算入 された公債費 (減税補てん債等)	F	444,178	463,423	489,331	517,226	517,226	517,226
標準税収入額	G	5,502,455	5,398,720	5,352,418	5,452,424	5,452,424	5,452,424
普通交付税額	H	577,101	595,362	603,343	596,271	666,483	600,000
臨時財政対策債 発行可能額	I	579,396	612,833	677,558	624,154	555,659	555,659
標準財政規模 ( G + H + I )	J	6,658,952	6,606,915	6,633,319	6,672,849	6,674,566	6,608,083
事業費補正による 基準財政需要額に 算入された公債費	K	100,526	100,687	94,177	89,853	89,853	89,853
公営企業債の償還の財 源に充てたと認められる 繰 入 金	L	407,575	434,710	367,780	355,155	355,155	355,155
災害復旧に係る基準財 政需要額(準元利償還 金に係るものに限る)	M	23,275	18,997	10,929	7,783	7,783	7,783
事業費補正により基準 財政需要額に算入され た公債費(準元利償還 金に係るものに限る)	N	187,447	198,501	207,075	219,164	219,164	219,164
実質公債費比率 (C-E+L-F-M-K-N) /(J-F-M-K-N)	O	9.7%	8.1%	5.2%	3.3%	1.9%	2.8%
実質公債費比率 ( 3 箇 年 平 均 )	P	10.2%	9.3%	7.7%	5.5%	3.5%	2.7%
当該年度借入(予定)額	T	604,500	1,077,800	798,500	509,700	768,000	993,000
当該年度末残高	U	6,784,222	7,142,852	7,293,118	7,213,613	7,464,595	7,888,326

### ◇ 下水道事業会計

元 金	V	318,785	453,072	347,098	365,514	396,479	416,680
利 子	W	202,706	201,761	193,587	192,623	190,791	180,363 8,352
元利償還金(V+W)	X	521,491	654,833	540,685	558,137	587,270	605,395
当該年度借入(予定)額	Y	526,300	610,000	583,500	566,600	613,200	599,800
当該年度末残高	Z	8,578,005	8,734,933	8,971,335	9,172,421	9,389,142	9,572,262

### ◇ 合 計

年度末残高計(U+Z)		15,362,227	15,877,785	16,264,453	16,386,034	16,853,737	17,460,588
-------------	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------

※元金、利子欄の下段表記は既定額、上段表記は推計による加算額

(単位:千円)

29	30	31	32	33	34	35	36
604,326	0 580,838	50,057 554,885	113,967 547,776	171,884 543,913	200,852 506,130	230,112 472,275	259,707 396,038
59,274 18,550	52,554 26,961	46,269 31,802	40,377 36,019	34,662 39,596	29,124 42,684	24,077 45,480	19,386 47,981
682,150	660,353	683,013	738,139	790,055	778,790	771,944	723,112
0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1
517,226	517,226	517,226	517,226	517,226	517,226	517,226	517,226
5,452,424	5,452,424	5,452,424	5,452,424	5,452,424	5,452,424	5,452,424	5,452,424
600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000
555,659	555,659	555,659	555,659	555,659	555,659	555,659	555,659
6,608,083	6,608,083	6,608,083	6,608,083	6,608,083	6,608,083	6,608,083	6,608,083
89,853	89,853	89,853	89,853	89,853	89,853	89,853	89,853
355,155	355,155	355,155	355,155	355,155	355,155	355,155	355,155
7,783	7,783	7,783	7,783	7,783	7,783	7,783	7,783
219,164	219,164	219,164	219,164	219,164	219,164	219,164	219,164
3.5%	3.1%	3.5%	4.4%	5.3%	5.1%	5.0%	4.2%
2.7%	3.1%	3.4%	3.7%	4.4%	4.9%	5.1%	4.8%
840,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
8,124,000	8,043,162	7,938,220	7,776,477	7,560,680	7,353,698	7,151,311	6,995,566

450,816	381 471,264	386 508,175	391 532,990	20,635 524,784	40,982 507,497	60,746 472,964	80,787 451,301
169,603 16,733	158,229 24,755	146,267 32,730	133,719 40,704	120,879 48,608	108,287 56,228	96,466 63,565	85,988 62,678
637,152	654,629	687,558	707,804	714,906	712,994	693,741	680,754
570,000	570,000	570,000	570,000	570,000	570,000	570,000	570,000
9,691,446	9,789,801	9,851,240	9,887,859	9,912,440	9,933,961	9,970,251	10,008,163

17,815,446	17,832,963	17,789,460	17,664,336	17,473,120	17,287,659	17,121,562	17,003,729
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

## 普通建設事業一覧表

※事業名末尾の丸数字は、予算書(案)投資的事業及び別添「普通建設事業概要書」の番号と対応しています。

(単位:千円)

項 名 事 業 名	事業費	財 源 内 訳					一般財源
		特 定 財 源					
		国庫支出金	県支出金	地方債	そ の 他		
<b>総務管理費</b>	<b>6,490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,490</b>	<b>0</b>	
本庁舎施設整備事業: ①	6,490				6,490	0	
<b>社会福祉費</b>	<b>92,561</b>	<b>53,844</b>	<b>26,922</b>	<b>0</b>	<b>11,794</b>	<b>1</b>	
地域密着型サービス介護施設等整備事業: ②	80,767	53,844	26,922			1	
福祉センター改修事業: ③	11,794				11,794	0	
<b>清掃費</b>	<b>1,176,286</b>	<b>311,012</b>	<b>41,000</b>	<b>493,000</b>	<b>220,537</b>	<b>110,737</b>	
(仮称)リサイクルセンター整備事業: ④	1,133,086	311,012	38,344	493,000	201,923	88,807	
し尿処理施設維持整備事業: ⑤	43,200		2,656		18,614	21,930	
<b>農業費</b>	<b>21,800</b>	<b>0</b>	<b>15,260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,540</b>	
農業用水路整備事業: ⑥	21,800		15,260			6,540	
<b>商工費</b>	<b>7,230</b>	<b>0</b>	<b>7,230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
鳴立庵整備事業: ⑦	7,230		7,230			0	
<b>道路橋りょう費</b>	<b>138,414</b>	<b>44,480</b>	<b>1,300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92,634</b>	
道水路維持管理整備事業: ⑧	25,906		1,300			24,606	
橋りょう長寿命化修繕事業: ⑨	6,000	3,300				2,700	
道路ストック定期点検事業: ⑩	12,000	6,600				5,400	
大磯67号線整備事業: ⑪	3,600	1,980				1,620	
国府本郷16号線整備事業: ⑫	4,000	2,200				1,800	
道路確定調査事業: ⑬	750					750	
狭あい道路整備事業: ⑭	43,162	9,500				33,662	
幹線21号線整備事業: ⑮	170					170	
国府本郷西小磯1号線整備事業: ⑯	42,826	20,900				21,926	
<b>河川費</b>	<b>26,040</b>	<b>0</b>	<b>747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25,293</b>	
準用河川改修事業: ⑰	26,040		747			25,293	

項 名 事 業 名	事業費	財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一般財源
		国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
都市計画費	45,082	16,500	3,900	0	16,500	8,182
公園トイレ改修事業：⑱	12,082		3,900			8,182
運動公園長寿命化対策事業：⑲	33,000	16,500			16,500	0
港湾費	6,000	3,000	1,000	0	0	2,000
大磯港みなとオアシス推進事業：㉔	6,000	3,000	1,000			2,000
消防費	123,863	0	2,338	0	0	121,525
消防指令センター共同整備事業：㉕	106,468					106,468
小型動力ポンプ付積載車購入事業：㉖	17,395		2,338			15,057
小学校費	10,000	0	0	0	10,000	0
国府小学校施設整備事業：㉗	10,000				10,000	0
社会教育費	50,807	0	24,203	0	0	26,604
郷土資料館リニューアル事業：㉘	41,897		15,293			26,604
郷土資料館施設整備事業：㉙	8,910		8,910			0
合 計	1,704,573	428,836	123,900	493,000	265,321	393,516