

平成 30 年度

当初予算(案)

説明資料

総務部財政課

平成30年度 当初予算(案)一覽表

(単位：千円)

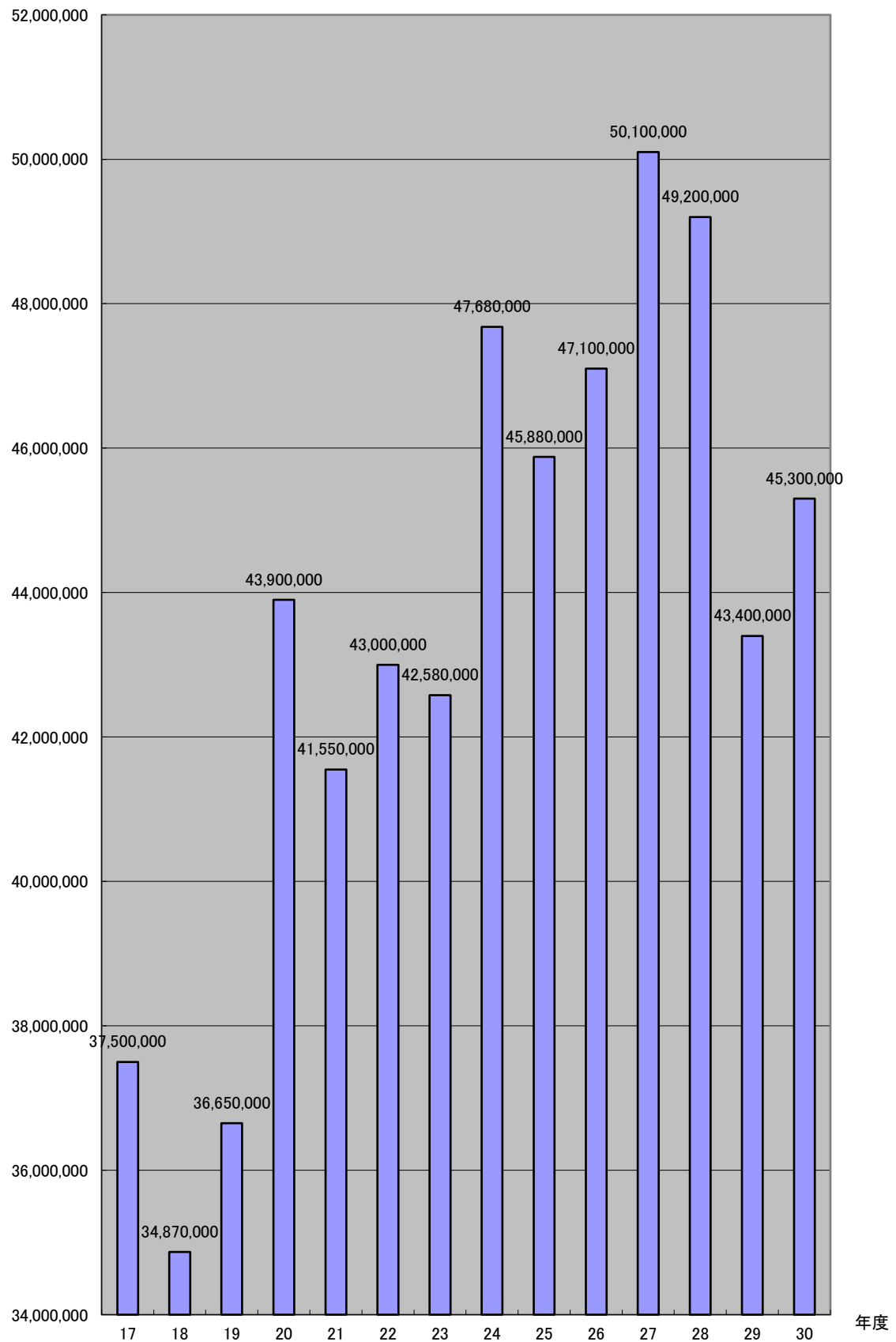
会 計 名		30年度 予算額 A	29年度 予算額 B	比 較 (A-B)=C	伸率(%) C/B			
一 般 会 計		45,300,000	43,400,000	1,900,000	4.4			
特 別 会 計	国民健康 保険会 計	事業勘定	9,907,321	12,322,753	△ 2,415,432	△ 19.6		
		へき地内山 診療所勘定	647	615	32	5.2		
		浅 診療所勘定	18,714	19,544	△ 830	△ 4.2		
	介 護 保 険 会 計		9,361,308	9,324,345	36,963	0.4		
	障 害 者 支 援 施 設 白 田 学 園 会 計		254,569	219,776	34,793	15.8		
	△特別養護老人ホーム会計		-	900,051	△ 900,051	皆減		
	後 期 高 齢 者 医 療 会 計		1,115,238	1,067,778	47,460	4.4		
	住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 事 業 会 計		7,967	17,141	△ 9,174	△ 53.5		
	△介護老人保健施設会計		-	249,938	△ 249,938	皆減		
	奨 学 資 金 会 計		49,960	53,680	△ 3,720	△ 6.9		
	環 境 エ ネ ル ギ ー 事 業 会 計		138,527	124,000	14,527	11.7		
	工 業 用 地 取 得 造 成 事 業 会 計		0	233,691	△ 233,691	△ 100.0		
	茂 田 井 財 産 区 会 計		1,379	1,377	2	0.1		
	国 総 事 業	浅 病 会 計	間 院 計	収 益 的 収 支	8,038,372	7,691,640	346,732	4.5
				資 本 的 収 支	816,933	976,057	△ 159,124	△ 16.3
	下 水 道 事 業	会 計	収 益 的 収 支	3,430,579	3,416,102	14,477	0.4	
資 本 的 収 支			2,552,169	2,400,077	152,092	6.3		
小 計		35,693,683	39,018,565	△ 3,324,882	△ 8.5			
合 計		80,993,683	82,418,565	△ 1,424,882	△ 1.7			

*公営企業会計は、支出の額を予算規模とした。

予算額
(単位:千円)

一般会計当初予算額の推移

■ 当初予算額



【補足資料】

○一般会計当初予算における市税年度別比較表

款名称	項目名	H30予算額 A	H29予算額 B	差引増減 C=A-B	増減率 (%) C/B
市税	市民税	4,558,755	4,431,541	127,214	2.9
【内訳】	市民税 個人	4,025,172	3,927,376	97,796	2.5
	市民税 法人	533,583	504,165	29,418	5.8
	固定資産税	5,305,240	5,338,421	△ 33,181	△ 0.6
	軽自動車税	289,084	270,456	18,628	6.9
	市たばこ税	532,356	570,829	△ 38,473	△ 6.7
	入湯税	26,220	23,209	3,011	13.0
	都市計画税	648,345	665,544	△ 17,199	△ 2.6
	合 計	11,360,000	11,300,000	60,000	0.5

平成30年度一般会計当初予算（案）歳入の状況

（単位：千円）

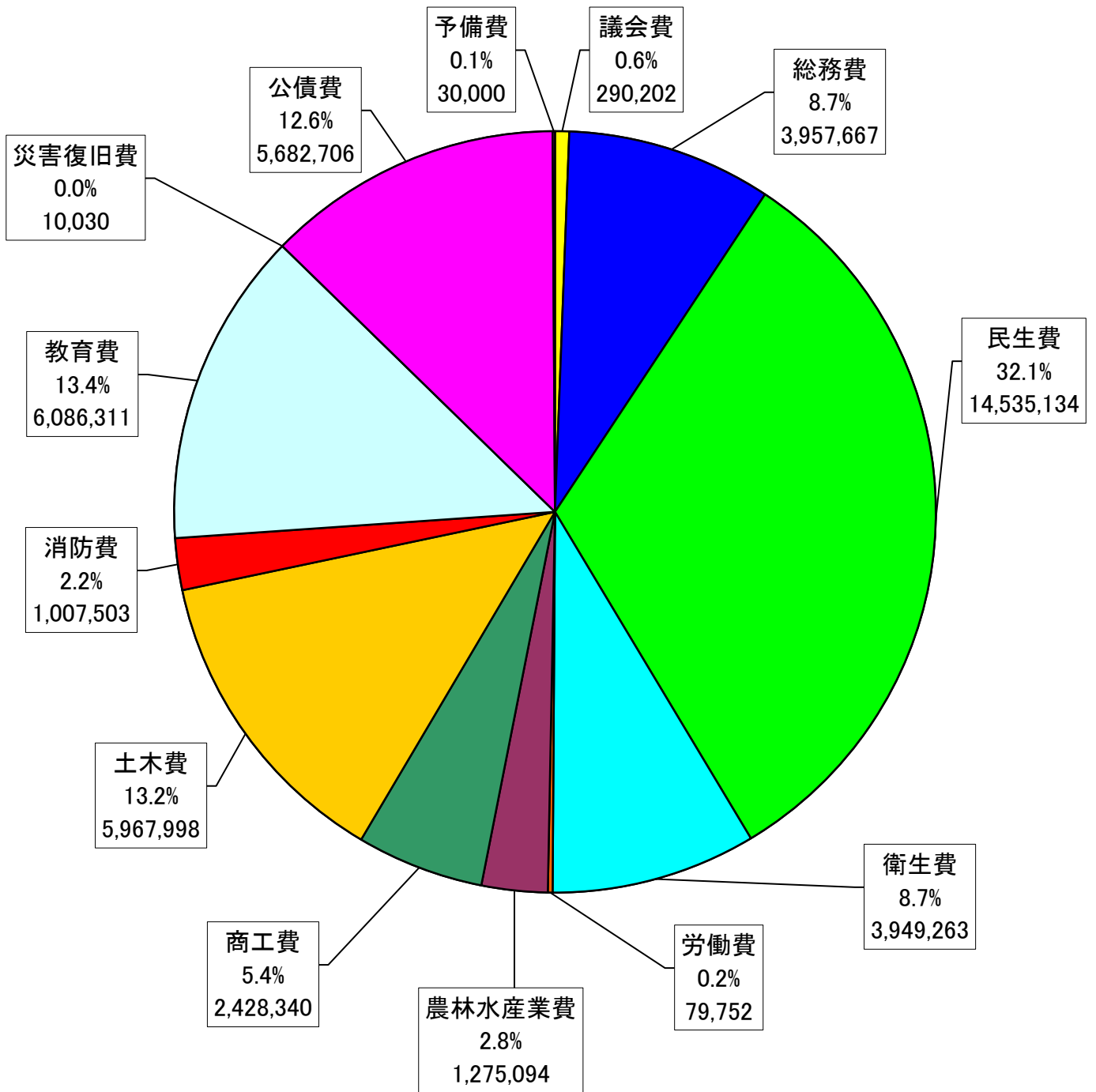
区 分 \ 年 度	30年度 予算額 A	29年度 予算額 B	比 較 (A-B)=C	伸率 (%) C/B	A(H30) の 構成比 (%)	B(H29) の 構成比 (%)
1 市税	11,360,000	11,300,000	60,000	0.5	25.1	26.0
2 地方譲与税	469,000	447,000	22,000	4.9	1.1	1.0
3 利子割交付金	8,000	8,000	0	0.0	0.0	0.0
4 配当割交付金	26,000	26,000	0	0.0	0.1	0.1
5 株式等譲渡所得割交付金	12,000	12,000	0	0.0	0.0	0.0
6 地方消費税交付金	1,600,000	1,600,000	0	0.0	3.5	3.7
7 ゴルフ場利用税交付金	28,000	28,000	0	0.0	0.1	0.1
8 自動車取得税交付金	60,000	50,000	10,000	20.0	0.1	0.1
9 地方特例交付金	50,000	39,000	11,000	28.2	0.1	0.1
10 地方交付税	11,179,130	11,247,500	△ 68,370	△ 0.6	24.7	25.9
11 交通安全対策特別交付金	12,000	12,000	0	0.0	0.0	0.0
12 分担金及び負担金	581,004	563,848	17,156	3.0	1.3	1.3
13 使用料及び手数料	500,559	498,038	2,521	0.5	1.1	1.1
14 国庫支出金	5,033,219	5,157,556	△ 124,337	△ 2.4	11.1	11.9
15 県支出金	2,397,830	2,126,096	271,734	12.8	5.3	4.9
16 財産収入	79,720	80,131	△ 411	△ 0.5	0.2	0.2
17 寄附金	47,008	8	47,000	587,500.0	0.1	0.0
18 繰入金	5,900,539	4,287,360	1,613,179	37.6	13.0	9.9
19 繰越金	420,000	420,000	0	0.0	0.9	1.0
20 諸収入	1,953,891	1,848,763	105,128	5.7	4.3	4.3
21 市債	3,582,100	3,648,700	△ 66,600	△ 1.8	7.9	8.4
歳 入 合 計	45,300,000	43,400,000	1,900,000	4.4	100.0	100.0

平成30年度一般会計当初予算（案）目的別歳出の状況

（単位：千円）

区 分 \ 年 度	30年度 予算額 A	29年度 予算額 B	比 較 (A-B)=C	伸率 (%) C/B	A(H30) の 構成比 (%)	B(H29) の 構成比 (%)
1 議会費	290,202	305,269	△ 15,067	△ 4.9	0.6	0.7
2 総務費	3,957,667	4,628,552	△ 670,885	△ 14.5	8.7	10.7
3 民生費	14,535,134	14,630,008	△ 94,874	△ 0.6	32.1	33.7
4 衛生費	3,949,263	3,939,045	10,218	0.3	8.7	9.1
5 労働費	79,752	89,458	△ 9,706	△ 10.8	0.2	0.2
6 農林水産業費	1,275,094	1,001,501	273,593	27.3	2.8	2.3
7 商工費	2,428,340	2,219,882	208,458	9.4	5.4	5.1
8 土木費	5,967,998	6,013,222	△ 45,224	△ 0.8	13.2	13.9
9 消防費	1,007,503	1,020,567	△ 13,064	△ 1.3	2.2	2.3
10 教育費	6,086,311	4,032,930	2,053,381	50.9	13.4	9.3
11 災害復旧費	10,030	5,500	4,530	82.4	0.0	0.0
12 公債費	5,682,706	5,484,066	198,640	3.6	12.6	12.6
13 予備費	30,000	30,000	0	0.0	0.1	0.1
歳 出 合 計	45,300,000	43,400,000	1,900,000	4.4	100.0	100.0

平成30年度一般会計当初予算(案)歳出目的別構成比
45,300,000 (単位:千円)



平成30年度一般会計当初予算（案）財源別歳入の状況

（単位：千円）

区 分		年 度	30年度 予算額	29年度 予算額	比 較	伸率 (%)	A(H30) の 構成比 (%)	B(H29) の 構成比 (%)	
		A	B	(A-B)=C	C/B				
自 主 財 源	市 税		11,360,000	11,300,000	60,000	0.5	25.1	26.0	
	そ の 他	分担金及び負担金		581,004	563,848	17,156	3.0	1.3	1.3
		使 用 料		357,578	357,270	308	0.1	0.8	0.8
		手 数 料		142,981	140,768	2,213	1.6	0.3	0.3
		財 産 収 入		79,720	80,131	△ 411	△ 0.5	0.2	0.2
		寄 附 金		47,008	8	47,000	587,500.0	0.1	0.0
		繰 入 金		5,900,539	4,287,360	1,613,179	37.6	13.0	9.9
		繰 越 金		420,000	420,000	0	0.0	0.9	1.0
		諸 収 入		1,953,891	1,848,763	105,128	5.7	4.3	4.3
		小 計		9,482,721	7,698,148	1,784,573	23.2	20.9	17.8
		計		20,842,721	18,998,148	1,844,573	9.7	46.0	43.8
依 存 財 源	地 方 交 付 税		11,179,130	11,247,500	△ 68,370	△ 0.6	24.7	25.9	
	内 訳	普 通 交 付 税		10,579,130	10,647,500	△ 68,370	△ 0.6	23.4	24.5
		特 別 交 付 税		600,000	600,000	0	0.0	1.3	1.4
	国 庫 支 出 金		5,033,219	5,157,556	△ 124,337	△ 2.4	11.1	11.9	
	県 支 出 金		2,397,830	2,126,096	271,734	12.8	5.3	4.9	
	市 債		3,582,100	3,648,700	△ 66,600	△ 1.8	7.9	8.4	
	そ の 他	地 方 譲 与 税		469,000	447,000	22,000	4.9	1.1	1.0
		利 子 割 交 付 金		8,000	8,000	0	0.0	0.0	0.0
		配 当 割 交 付 金		26,000	26,000	0	0.0	0.1	0.1
		株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		12,000	12,000	0	0.0	0.0	0.0
		地 方 消 費 税 交 付 金		1,600,000	1,600,000	0	0.0	3.5	3.7
		ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		28,000	28,000	0	0.0	0.1	0.1
		自 動 車 取 得 税 交 付 金		60,000	50,000	10,000	20.0	0.1	0.1
		地 方 特 例 交 付 金		50,000	39,000	11,000	28.2	0.1	0.1
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金			12,000	12,000	0	0.0	0.0	0.0	
小 計			2,265,000	2,222,000	43,000	1.9	5.0	5.1	
計		24,457,279	24,401,852	55,427	0.2	54.0	56.2		
歳 入 合 計			45,300,000	43,400,000	1,900,000	4.4	100.0	100.0	

平成30年度一般会計当初予算（案）性質別歳出の状況

（単位：千円）

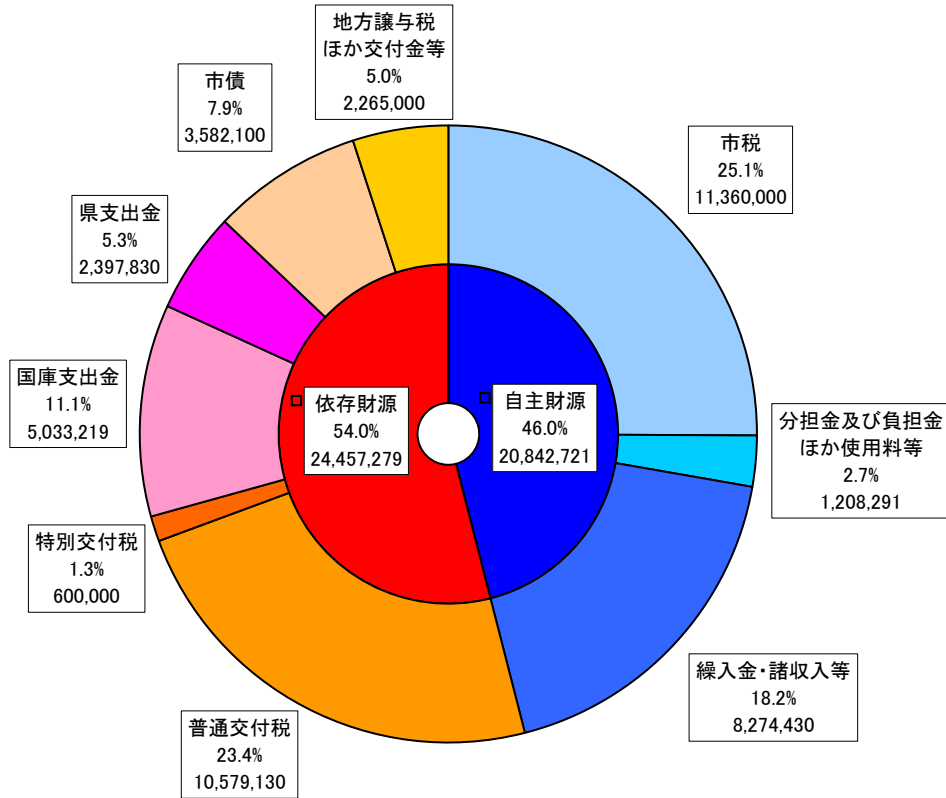
年 度		30年度 予算額	29年度 予算額	比 較	伸率 (%)	A(H30) の 構成比 (%)	B(H29) の 構成比 (%)	
区 分		A	B	(A-B)=C	C/B			
義 務 的 経 費	人 件 費	6,128,480	6,056,293	72,187	1.2	13.5	14.0	
	扶 助 費	7,708,790	7,544,053	164,737	2.2	17.0	17.4	
	公 債 費	5,680,974	5,482,334	198,640	3.6	12.6	12.6	
	内 訳	元利償還金	5,660,974	5,462,334	198,640	3.6	12.6	12.6
		一時借入金利子	20,000	20,000	0	0.0	0.0	0.0
	小 計	19,518,244	19,082,680	435,564	2.3	43.1	44.0	
投 資 的 経 費	普通建設事業費	8,354,760	6,594,968	1,759,792	26.7	18.5	15.2	
	内 訳	補 助	2,791,990	2,415,529	376,461	15.6	6.2	5.6
		単 独	5,562,770	4,179,439	1,383,331	33.1	12.3	9.6
	災害復旧事業費	10,030	5,500	4,530	82.4	0.0	0.0	
	小 計	8,364,790	6,600,468	1,764,322	26.7	18.5	15.2	
そ の 他 の 経 費	物 件 費	5,614,528	5,440,084	174,444	3.2	12.4	12.6	
	維持補修費	961,221	969,745	△ 8,524	△ 0.9	2.1	2.2	
	補 助 費 等	5,807,163	6,435,812	△ 628,649	△ 9.8	12.8	14.8	
	うち一部事務組合	2,839,886	2,845,785	△ 5,899	△ 0.2	6.3	6.6	
	積 立 金	97,919	57,587	40,332	70.0	0.2	0.1	
	投資・出資金	893,206	508,287	384,919	75.7	2.0	1.2	
	貸 付 金	1,423,900	1,398,400	25,500	1.8	3.1	3.2	
	繰 出 金	2,589,029	2,876,937	△ 287,908	△ 10.0	5.7	6.6	
	予 備 費	30,000	30,000	0	0.0	0.1	0.1	
小 計	17,416,966	17,716,852	△ 299,886	△ 1.7	38.4	40.8		
歳 出 合 計		45,300,000	43,400,000	1,900,000	4.4	100.0	100.0	

※公債費は、市債元利償還金及び一時借入金利子の合計額であり、償還事務費（1,732千円）は物件費に含まれている。

平成30年度一般会計当初予算(案)

財源別歳入の状況

45,300,000 (単位:千円)



平成30年度一般会計当初予算(案)

性質別歳出の状況

合計 45,300,000 (単位:千円)

