

平成30年度予算(案)の概要

1 各予算の概要

単位:千円

会計名	前年度 予算額 (平成29年度)	対前年度 比率 %	本年度 予算額 (平成30年度)	対前年度 比率 %	備考
一般会計	37,660,000	4.1	38,220,000	1.5	
国民健康保険事業特別会計	15,634,000	3.5	12,793,000	18.2	
公共下水道事業特別会計	3,308,000	3.3	3,363,000	1.7	
介護保険特別会計	9,469,000	5.2	9,912,000	4.7	
後期高齢者医療特別会計	1,803,000	5.8	1,957,000	8.5	
合計	67,874,000	2.5	66,245,000	2.4	
水道事業会計					
水道事業収益	2,691,394	0.5	2,717,735	1.0	
水道事業費用	2,513,535	1.3	2,515,721	0.1	
資本的収入	9,242	95.6	9,122	1.3	
資本的支出	1,090,884	18.8	1,029,572	5.6	

2 一般会計の概要

(1) 歳入の内訳

単位:千円

款	前年度 予算額 (平成29年度)	本年度 予算額 (平成30年度)	比較	構成 比率 %	対前年度 比率 %
1 市 税	17,203,828	17,111,311	92,517	44.8	0.5
2 地方譲与税	273,000	271,000	2,000	0.7	0.7
3 利子割交付金	23,000	26,000	3,000	0.1	13.0
4 配当割交付金	150,000	116,000	34,000	0.3	22.7
5 株式等譲渡所得割交付金	135,000	131,000	4,000	0.3	3.0
6 地方消費税交付金	2,000,000	2,050,000	50,000	5.4	2.5
7 ゴルフ場利用税交付金	28,000	28,000	0	0.1	0.0
8 自動車取得税交付金	80,000	102,000	22,000	0.3	27.5
9 地方特例交付金	63,000	66,000	3,000	0.2	4.8
10 地方交付税	2,982,486	2,962,752	19,734	7.8	0.7
11 交通安全対策特別交付金	15,000	15,000	0	0.0	0.0
12 分担金及び負担金	734,692	625,688	109,004	1.6	14.8
13 使用料及び手数料	594,785	581,146	13,639	1.5	2.3
14 国庫支出金	5,453,700	5,700,377	246,677	14.9	4.5
15 県支出金	2,226,974	2,398,211	171,237	6.3	7.7
16 財産収入	43,709	94,359	50,650	0.2	115.9
17 寄附金	9,663	8,613	1,050	0.0	10.9
18 繰入金	1,560,964	1,211,492	349,472	3.2	22.4
19 繰越金	500,000	500,000	0	1.3	0.0
20 諸収入	949,623	960,651	11,028	2.5	1.2
21 市債	2,632,576	3,260,400	627,824	8.5	23.8
歳入合計	37,660,000	38,220,000	560,000	100.0	1.5

(2) 歳出の内訳

単位:千円

款	前年度 予算額 (平成29年度)	本年度 予算額 (平成30年度)	比較	構成 比率 %	対前年度 比率 %
1 議会費	311,387	308,714	2,673	0.8	0.9
2 総務費	3,564,209	3,525,449	38,760	9.2	1.1
3 民生費	17,191,661	17,246,428	54,767	45.1	0.3
4 衛生費	3,717,455	3,453,255	264,200	9.0	7.1
5 農林水産業費	357,488	333,845	23,643	0.9	6.6
6 商工費	377,830	371,485	6,345	1.0	1.7
7 土木費	3,549,155	3,953,856	404,701	10.3	11.4
8 消防費	1,639,827	1,942,649	302,822	5.1	18.5
9 教育費	3,680,016	3,957,656	277,640	10.4	7.5
10 公債費	3,170,972	3,026,663	144,309	7.9	4.6
11 予備費	100,000	100,000	0	0.3	0.0
歳出合計	37,660,000	38,220,000	560,000	100.0	1.5

3 特別会計の概要

(1) 国民健康保険事業特別会計

歳入の内訳

単位:千円

款	前年度 予算額 (平成29年度)	本年度 予算額 (平成30年度)	比較	構成 比率 %	対前年度 比率 %
1 国民健康保険税	3,034,659	2,759,278	275,381	21.6	9.1
2 一部負担金	0	2	2	0.0	皆増
3 使用料及び手数料	27	30	3	0.0	11.1
4 県支出金	546,443	9,027,615	8,481,172	70.5	1552.1
5 財産収入	1	1	0	0.0	0.0
6 繰入金	912,766	828,396	84,370	6.5	9.2
7 繰越金	200,001	150,000	50,001	1.2	25.0
8 諸収入	19,679	27,678	7,999	0.2	40.6
9 国庫支出金	2,540,809	0	2,540,809	0.0	皆減
10 療養給付費交付金	267,625	0	267,625	0.0	皆減
11 前期高齢者交付金	4,858,742	0	4,858,742	0.0	皆減
12 共同事業交付金	3,253,248	0	3,253,248	0.0	皆減
歳入合計	15,634,000	12,793,000	2,841,000	100.0	18.2

歳出の内訳

単位:千円

款	前年度 予算額 (平成29年度)	本年度 予算額 (平成30年度)	比較	構成 比率 %	対前年度 比率 %
1 総務費	227,529	219,181	8,348	1.7	3.7
2 保険給付費	9,265,367	8,888,147	377,220	69.5	4.1
3 国民健康保険事業費納付金	0	3,502,558	3,502,558	27.4	皆増
4 共同事業拠出金	3,307,645	5	3,307,640	0.0	100.0
5 保健事業費	49,454	52,571	3,117	0.4	6.3
6 基金積立金	1	1	0	0.0	0.0
7 諸支出金	124,151	125,537	1,386	1.0	1.1
8 予備費	15,000	5,000	10,000	0.0	66.7
9 老人保健拠出金	52	0	52	0.0	皆減
10 介護納付金	733,842	0	733,842	0.0	皆減
11 後期高齢者支援金等	1,908,643	0	1,908,643	0.0	皆減
12 前期高齢者納付金等	2,316	0	2,316	0.0	皆減
歳出合計	15,634,000	12,793,000	2,841,000	100.0	18.2

(2) 公共下水道事業特別会計

歳入の内訳

単位:千円

款	前年度 予算額 (平成29年度)	本年度 予算額 (平成30年度)	比較	構成 比率 %	対前年度 比率 %
1 分担金及び負担金	14,698	21,932	7,234	0.6	49.2
2 使用料及び手数料	1,427,365	1,429,387	2,022	42.5	0.1
3 国庫支出金	258,440	215,200	43,240	6.4	16.7
4 繰入金	802,368	712,407	89,961	21.2	11.2
5 繰越金	99,657	100,082	425	3.0	0.4
6 諸収入	3,172	14,292	11,120	0.4	350.6
7 市債	702,300	869,700	167,400	25.9	23.8
歳入合計	3,308,000	3,363,000	55,000	100.0	1.7

歳出の内訳

単位:千円

款	前年度 予算額 (平成29年度)	本年度 予算額 (平成30年度)	比較	構成 比率 %	対前年度 比率 %
1 下水道事業運営費	1,041,180	984,265	56,915	29.3	5.5
2 下水道事業建設費	809,423	951,451	142,028	28.3	17.5
3 公債費	1,427,781	1,397,202	30,579	41.5	2.1
4 予備費	29,616	30,082	466	0.9	1.6
歳出合計	3,308,000	3,363,000	55,000	100.0	1.7

(3) 介護保険特別会計

歳入の内訳

単位:千円

款	前年度 予算額 (平成29年度)	本年度 予算額 (平成30年度)	比較	構成 比率 %	対前年度 比率 %
1 介護保険料	2,215,569	2,538,248	322,679	25.6	14.6
2 国庫支出金	1,773,792	1,883,402	109,610	19.0	6.2
3 支払基金交付金	2,503,693	2,532,407	28,714	25.6	1.1
4 県支出金	1,327,810	1,406,324	78,514	14.2	5.9
5 財産収入	10	10	0	0.0	0.0
6 寄附金	1	1	0	0.0	0.0
7 繰入金	1,634,734	1,538,275	96,459	15.5	5.9
8 繰越金	13,000	13,000	0	0.1	0.0
9 諸収入	391	333	58	0.0	14.8
歳入合計	9,469,000	9,912,000	443,000	100.0	4.7

歳出の内訳

単位:千円

款	前年度 予算額 (平成29年度)	本年度 予算額 (平成30年度)	比較	構成 比率 %	対前年度 比率 %
1 総務費	328,087	316,077	12,010	3.2	3.7
2 保険給付費	8,664,271	9,110,798	446,527	91.9	5.2
3 地域支援事業費	440,397	439,867	530	4.5	0.1
4 基金積立金	13,010	22,676	9,666	0.2	74.3
5 諸支出金	3,235	2,582	653	0.0	20.2
6 予備費	20,000	20,000	0	0.2	0.0
歳出合計	9,469,000	9,912,000	443,000	100.0	4.7

(4) 後期高齢者医療特別会計

歳入の内訳

単位:千円

款	前年度 予算額 (平成29年度)	本年度 予算額 (平成30年度)	比較	構成 比率 %	対前年度 比率 %
1 後期高齢者医療保険料	1,547,223	1,679,815	132,592	85.8	8.6
2 国庫支出金	0	1,923	1,923	0.1	皆増
3 繰入金	244,586	263,995	19,409	13.5	7.9
4 繰越金	5,000	5,000	0	0.3	0.0
5 諸収入	6,190	6,267	77	0.3	1.2
6 寄附金	1	0	1	0.0	皆減
歳入合計	1,803,000	1,957,000	154,000	100.0	8.5

歳出の内訳

単位:千円

款	前年度 予算額 (平成29年度)	本年度 予算額 (平成30年度)	比較	構成 比率 %	対前年度 比率 %
1 総務費	41,983	44,410	2,427	2.3	5.8
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,756,310	1,908,141	151,831	97.5	8.6
3 諸支出金	3,707	3,449	258	0.2	7.0
4 予備費	1,000	1,000	0	0.0	0.0
歳出合計	1,803,000	1,957,000	154,000	100.0	8.5