

2 一般会計

(1) 歳入予算額

市税は、市民税、固定資産税等が増額となるため、前年度に比べ、1.4%増の56億842万9千円となっています。市民税では、個人住民税は増額となりましたが、法人市民税は過去の実績等を勘案し減額。固定資産税は新築家屋の増が見込まれるなどから増額、軽自動車税は、新規登録台数の増を見込み増額としています。市たばこ税・入湯税は、喫煙者や入湯客の減を勘案し、減額としています。

地方交付税は、40億915万6千円を計上していますが、このうち普通交付税は、26億4,000万円となっています。特別交付税と震災復興特別交付税は、復興事業費の地方負担額等を勘案し、併せて13億6,915万6千円を計上しています。

国庫支出金は、関南小学校校舎改築事業費等は減となりましたが、地域優良賃貸住宅整備事業費などが増となったため、4,320万6千円増の25億6,390万9千円を計上しています。

繰入金は、主に東日本大震災復興交付金基金繰入金を計上しています。

(単位：千円・%)

区 分	平成29年度		平成28年度		比 較	
	予算額(A)	構成比	予算額(B)	構成比	増減額 (A)-(B)	増減率 (A-B)/B
1 市税	5,608,429	27.5	5,529,903	27.2	78,526	1.4
2 地方譲与税	169,000	0.8	172,000	0.8	△ 3,000	△ 1.7
3 利子割交付金	2,000	0.0	6,000	0.0	△ 4,000	△ 66.7
4 配当割交付金	14,000	0.1	30,000	0.2	△ 16,000	△ 53.3
5 株式等譲渡所得割交付金	9,000	0.0	15,000	0.1	△ 6,000	△ 40.0
6 地方消費税交付金	734,000	3.6	754,000	3.7	△ 20,000	△ 2.7
7 ゴルフ場利用税交付金	6,000	0.0	6,000	0.0	0	0.0
8 自動車取得税交付金	30,000	0.2	30,000	0.2	0	0.0
9 地方特例交付金	20,000	0.1	19,000	0.1	1,000	5.3
10 地方交付税	4,009,156	19.7	3,936,494	19.3	72,662	1.8
11 交通安全対策特別交付金	4,000	0.0	4,000	0.0	0	0.0
12 分担金及び負担金	66,890	0.3	65,723	0.3	1,167	1.8
13 使用料及び手数料	422,626	2.1	431,142	2.1	△ 8,516	△ 2.0
14 国庫支出金	2,563,909	12.6	2,520,703	12.4	43,206	1.7
15 県支出金	1,146,976	5.6	1,122,289	5.5	24,687	2.2
16 財産収入	31,441	0.2	31,213	0.2	228	0.7
17 寄附金	10,000	0.0	1,000	0.0	9,000	900.0
18 繰入金	2,308,546	11.3	2,513,364	12.3	△ 204,818	△ 8.1
19 繰越金	200,000	1.0	200,000	1.0	0	0.0
20 諸収入	486,629	2.4	488,790	2.4	△ 2,161	△ 0.4
21 市債	2,542,398	12.5	2,493,379	12.2	49,019	2.0
歳 入 合 計	20,385,000	100.0	20,370,000	100.0	15,000	0.1

(2) 歳出予算額【目的別】

議会費は、議員定数の1名減により、前年度に比べ3.7%減の2億1,080万3千円を計上。

総務費は、15.0%減の27億9,141万9千円を計上しています。主に、東日本大震災復興推進事業費の減によるものです。

民生費は、0.2%減の56億42万4千円で、社会福祉費では、障害者自立支援費、国民健康保険事業特別会計繰出金が増額となっています。児童福祉費では、私立認定子ども園施設型給付費・児童手当等が減額。生活保護費は、ほぼ前年度と同額で計上しています。

また、介護保険事業、後期高齢者医療特別会計への繰出金も計上しています。

衛生費は、10.8%増の21億8,701万6千円で、清掃センター煙突修繕工事費が増額となっています。その他、生活習慣病の予防事業費、し尿・ごみ処理経費、市民病院事業・上水道事業への補助金・出資金等を計上しています。

農林水産業費は、0.1%増の17億4,683万8千円で、前年度とほぼ同程度での計上です。水産業共同利用施設復興整備事業補助金等を計上しています。

商工費は、1.0%減の3億5,435万6千円で、企業誘致奨励金は増額ですが、地方創生事業費等が減額となっています。

土木費は、15.4%増の28億3,943万円で、道路橋りょう費は、道路等補修事業費は増となりましたが、道路改良工事等は減額となっています。また、都市計画費では、磯原地区公園拡張工事費は増額ですが、北町浜田線等の街路改良事業費が減となっています。

なお、住宅費において、地域優良賃貸住宅事業費を計上しています。

消防費は、7.6%減の8億1,255万9千円で、主に高規格救急車購入費等の減額です。

教育費は、4.7%減の21億1,392万7千円を計上しています。小学校費で関南小学校校舎改築工事費の減、中学校費では、関本中学校区小中一貫校建設工事費等は減ですが、磯原中学校用地購入費等が増額となっています。

公債費は、6.1%増の16億4,494万6千円を計上しています。

(単位：千円・%)

区 分	平成29年度		平成28年度		比 較	
	予算額(A)	構成比	予算額(B)	構成比	増減額 (A)-(B)	増減率 (A-B)/B
1 議会費	210,803	1.0	219,005	1.1	△ 8,202	△ 3.7
2 総務費	2,791,419	13.7	3,283,292	16.1	△ 491,873	△ 15.0
3 民生費	5,600,424	27.5	5,609,096	27.5	△ 8,672	△ 0.2
4 衛生費	2,187,016	10.7	1,974,698	9.7	212,318	10.8
5 農林水産業費	1,746,838	8.6	1,744,987	8.6	1,851	0.1
6 商工費	354,356	1.7	357,954	1.8	△ 3,598	△ 1.0
7 土木費	2,839,430	13.9	2,459,727	12.1	379,703	15.4
8 消防費	812,559	4.0	879,638	4.3	△ 67,079	△ 7.6
9 教育費	2,113,927	10.4	2,219,287	10.9	△ 105,360	△ 4.7

(単位：千円・%)

区 分	平成29年度		平成28年度		比 較	
	予算額(A)	構成比	予算額(B)	構成比	増減額 (A)-(B)	増減率 (A-B)/B
10 災害復旧費	600	0.0	600	0.0	0	0.0
11 公債費	1,644,946	8.1	1,551,030	7.6	93,916	6.1
12 諸支出金	32,682	0.2	20,686	0.1	11,996	58.0
13 予備費	50,000	0.2	50,000	0.2	0	0.0
歳 出 合 計	20,385,000	100.0	20,370,000	100.0	15,000	0.1

(3) 歳出予算額【性質別】

義務的経費は、人件費は職員の新陳代謝により減、扶助費が私立認定子ども園施設型給付費等で減額となったものの、公債費が約9,300万円増額となったため、0.3%の増額となっています。

投資的経費は、前年度に比べ1.5%減の56億9,273万1千円を計上しています。

関南地区避難場所整備事業などの進ちよくにより、東日本大震災復興推進事業費は減となっています。

清掃センター煙突修繕工事で約2億5,000万円、地域優良賃貸住宅事業で約3億4,700万円、磯原中学校建設予定地の用地取得費で約3億8,000万円などを計上しています。

その他の行政経費は、66億5,118万9千円で、前年度に比べ、額で7,814万円の増です。主に、物件費、繰出金の増によるものです。物件費は小中学校のパソコン借上料等の増、繰出金は、国民健康保険事業、公共下水道事業特別会計等への繰出金の増です。

(単位：千円・%)

区 分	平成29年度		平成28年度		比 較	
	予算額(A)	構成比	予算額(B)	構成比	増減額 (A)-(B)	増減率 (A-B)/B
義務的経費	8,041,080	39.5	8,019,590	39.4	21,490	0.3
人件費	3,053,735	15.0	3,090,171	15.2	△ 36,436	△ 1.2
扶助費	3,342,399	16.4	3,378,389	16.6	△ 35,990	△ 1.1
公債費	1,644,946	8.1	1,551,030	7.6	93,916	6.1
投資的経費	5,692,731	27.9	5,777,361	28.4	△ 84,630	△ 1.5
(1) 普通建設事業費	5,688,981	27.9	5,773,611	28.4	△ 84,630	△ 1.5
補助事業費	3,867,664	19.0	4,086,789	20.1	△ 219,125	△ 5.4
単独事業費	1,821,317	8.9	1,686,822	8.3	134,495	8.0
(2) 災害復旧事業費	3,750	0.0	3,750	0.0	0	0.0
その他の経費	6,651,189	32.6	6,573,049	32.2	78,140	1.2
物件費	2,647,226	13.0	2,524,879	12.4	122,347	4.8
維持補修費	253,023	1.2	255,881	1.3	△ 2,858	△ 1.1
補助費等	1,796,873	8.8	1,932,224	9.5	△ 135,351	△ 7.0
積立金	32,682	0.2	20,686	0.1	11,996	58.0
出資金	85,946	0.4	87,074	0.4	△ 1,128	△ 1.3
貸付金	316,728	1.6	315,028	1.5	1,700	0.5
繰出金	1,468,711	7.2	1,387,277	6.8	81,434	5.9
予備費	50,000	0.2	50,000	0.2	0	0.0
合 計	20,385,000	100.0	20,370,000	100.0	15,000	0.1