

第3章 財政

財政課

第1節 財政

平成29年度当初予算の歳入歳出予算は、一般会計が855億5,000万円（対前年度比4.0%増）、特別会計5会計では874億2,160万円（対前年度比19.2%増）、病院事業会計は167億5,700万円（対前年度比3.8%増）、下水道事業会計は141億5,300万円（対前年度比0.3%減）となっており、全会計を合わせた予算額は2,038億8,160万円となり、前年度に比べ9.7%増となった。

平成28年度全会計における決算額（以下における額は、全て見込額）は、歳入歳出予算額1,923億2,361万7千円に対し、歳入決算額1,852億9,255万5千円（対前年度比0.4%増）、歳出決算額は、1,799億2,004万5千円（対前年度比2.0%減）であった。

このうち一般会計は、歳入歳出予算額867億9,226万4千円に対する歳入決算額は850億6,970万6千円、歳出決算額は811億2,550万9千円であった。歳入決算額から歳出決算額と翌年度へ繰り越す事業に充てる財源5億8,641万3千円を差し引いた実質収支は33億5,778万4千円の黒字決算となり、単年度収支は6億6,917万8千円の黒字となった。また、積立金を加え、積立金の取り崩しを差し引いた実質単年度収支においては9億8,602万5千円の黒字となった。

全会計における市債残高は1,108億9,211万8千円であり、前年度末現在高と比べると27億1,021万円（2.5%）の増となった。平成28年度の主な市債は、臨時財政対策債の15億円、新庁舎建設事業の9億9,310万円、余熱利用施設整備事業の8億2,430万円などである。

1 予算

(1) 会計別予算額

(単位：千円)

区 分		28年度 当初予算額	28年度 最終予算額	29年度 当初予算額
一 般 会 計		82,250,000	86,792,264	85,550,000
特 別 会 計	競輪事業会計	19,215,000	19,228,035	31,852,000
	国民健康保険事業会計	33,855,000	33,636,934	33,944,000
	水産物地方卸売市場事業会計	14,100	14,520	14,600
	介護保険事業会計	17,205,000	17,233,842	18,521,000
	後期高齢者医療事業会計	3,024,000	3,185,641	3,090,000
計		73,313,100	73,298,972	87,421,600
企 業 会 計	病院事業会計	16,140,000	17,703,348	16,757,000
	下水道事業会計	14,190,000	14,529,033	14,153,000
	計	30,330,000	32,232,381	30,910,000
合 計		185,893,100	192,323,617	203,881,600

注：最終予算額は、前年度からの繰越分を含む

(2) 一般会計款別予算額
歳入

(単位:千円、%)

区 分	28年度		29年度		比較(29-28年度)	
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増減額	増減率
市税	41,977,984	51.0	42,911,358	50.2	933,374	2.2
地方譲与税	477,000	0.6	477,000	0.6	0	0.0
利子割交付金	60,000	0.1	60,000	0.1	0	0.0
配当割交付金	160,000	0.2	160,000	0.2	0	0.0
株式等譲渡所得割交付金	180,000	0.2	180,000	0.2	0	0.0
地方消費税交付金	4,360,000	5.3	4,270,000	5.0	△ 90,000	△ 2.1
ゴルフ場利用税交付金	40,000	0.0	40,000	0.0	0	0.0
自動車取得税交付金	100,000	0.1	140,000	0.2	40,000	40.0
地方特例交付金	196,000	0.2	217,000	0.2	21,000	10.7
地方交付税	750,000	0.9	750,000	0.9	0	0.0
交通安全対策特別交付金	47,000	0.1	45,000	0.0	△ 2,000	△ 4.3
分担金及び負担金	1,000,772	1.2	1,029,139	1.2	28,367	2.8
使用料及び手数料	1,535,235	1.9	1,527,573	1.8	△ 7,662	△ 0.5
国庫支出金	13,226,734	16.1	13,419,553	15.7	192,819	1.5
県支出金	5,308,203	6.5	5,350,532	6.2	42,329	0.8
財産収入	153,272	0.2	102,036	0.1	△ 51,236	△ 33.4
寄附金	510	0.0	23,411	0.0	22,901	大幅増
繰入金	1,774,724	2.2	3,128,480	3.7	1,353,756	76.3
繰越金	1,300,000	1.6	1,300,000	1.5	0	0.0
諸収入	3,887,166	4.7	3,339,318	3.9	△ 547,848	△ 14.1
市債	5,715,400	6.9	7,079,600	8.3	1,364,200	23.9
計	82,250,000	100.0	85,550,000	100.0	3,300,000	4.0

歳出

(単位:千円、%)

区 分	28年度		29年度		比較(29-28年度)	
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増減額	増減率
議会費	473,187	0.6	471,802	0.6	△ 1,385	△ 0.3
総務費	8,026,488	9.8	8,468,050	9.9	441,562	5.5
民生費	36,449,418	44.3	37,445,174	43.8	995,756	2.7
衛生費	7,848,724	9.5	7,808,080	9.1	△ 40,644	△ 0.5
労働費	233,400	0.3	232,585	0.3	△ 815	△ 0.3
農林水産業費	716,332	0.9	723,130	0.8	6,798	0.9
商工費	1,959,859	2.4	1,982,917	2.3	23,058	1.2
土木費	10,219,816	12.4	11,393,087	13.3	1,173,271	11.5
消防費	3,722,599	4.5	2,528,305	3.0	△ 1,194,294	△ 32.1
教育費	6,583,417	8.0	8,347,153	9.8	1,763,736	26.8
公債費	5,286,760	6.4	5,419,717	6.3	132,957	2.5
諸支出金	630,000	0.8	630,000	0.7	0	0.0
予備費	100,000	0.1	100,000	0.1	0	0.0
計	82,250,000	100.0	85,550,000	100.0	3,300,000	4.0

(3) 一般会計経費別予算額

(単位：千円、%)

区 分	28年度		29年度		比較(29-28年度)		
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増減額	増減率	
義務的経費	人件費	15,560,229	18.9	15,418,313	18.0	△ 141,916	△ 0.9
	扶助費	22,395,798	27.3	22,799,364	26.7	403,566	1.8
	公債費	5,286,750	6.4	5,419,712	6.3	132,962	2.5
	計	43,242,777	52.6	43,637,389	51.0	394,612	0.9
投資的経費	普通建設事業費	8,523,948	10.4	9,568,544	11.2	1,044,596	12.3
	災害復旧事業費	-	-	-	-	-	-
	計	8,523,948	10.4	9,568,544	11.2	1,044,596	12.3
その他	物件費	10,310,824	12.5	10,967,614	12.8	656,790	6.4
	補助費等	9,970,355	12.1	10,248,921	11.9	278,566	2.8
	維持補修費	908,065	1.1	925,988	1.1	17,923	2.0
	繰出金	6,305,174	7.7	6,717,585	7.9	412,411	6.5
	積立金	65,857	0.1	50,959	0.1	△ 14,898	△ 22.6
	投資及び出資金	-	-	-	-	-	-
	貸付金	2,823,000	3.4	3,333,000	3.9	510,000	18.1
	予備費	100,000	0.1	100,000	0.1	0	0.0
	計	30,483,275	37.0	32,344,067	37.8	1,860,792	6.1
合 計	82,250,000	100.0	85,550,000	100.0	3,300,000	4.0	

2 決算

(1) 会計別決算額

(単位：千円)

区 分	歳入決算額		歳出決算額		
	27年度	28年度 (見込)	27年度	28年度 (見込)	
一 般 会 計	85,753,672	85,069,706	81,959,220	81,125,509	
特 別 会 計	競輪事業会計	21,404,709	18,930,575	20,915,656	18,385,779
	国民健康保険事業会計	33,251,800	32,620,307	32,979,199	32,120,306
	下水道事業会計	8,345,221	-	7,999,867	-
	水産物地方卸売市場事業会計	14,573	14,482	13,195	13,853
	介護保険事業会計	16,561,129	17,127,968	16,283,234	16,662,372
	農業集落排水事業会計	424,895	-	366,122	-
	後期高齢者医療事業会計	2,871,589	3,078,408	2,699,793	2,896,238
	計	82,873,916	71,771,740	81,257,066	70,078,548
企 業 会 計	病院事業会計	15,980,183	17,558,390	20,438,374	15,784,679
	下水道事業会計	-	10,892,719	-	12,931,309
	計	15,980,183	28,451,109	20,438,374	28,715,988
合 計	184,607,771	185,292,555	183,654,660	179,920,045	

(2) 一般会計款別決算額

歳 入

(単位:千円、%)

区 分	27年度		28年度		比較(28-27年度)	
	決算額	構成比	決算額 (見込)	構成比	増 減 額	増減率
市税	42,967,700	50.1	42,643,315	50.1	△ 324,385	△ 0.8
地方譲与税	483,369	0.6	490,103	0.6	6,734	1.4
利子割交付金	59,947	0.1	31,019	0.0	△ 28,928	△ 48.3
配当割交付金	232,307	0.3	161,409	0.2	△ 70,898	△ 30.5
株式等譲渡所得割交付金	250,025	0.3	99,667	0.1	△ 150,358	△ 60.1
地方消費税交付金	4,811,602	5.6	4,239,147	5.0	△ 572,455	△ 11.9
ゴルフ場利用税交付金	44,256	0.0	43,936	0.1	△ 320	△ 0.7
自動車取得税交付金	178,957	0.2	213,399	0.3	34,442	19.2
地方特例交付金	190,502	0.2	189,653	0.2	△ 849	△ 0.4
地方交付税	1,195,969	1.4	1,090,651	1.3	△ 105,318	△ 8.8
交通安全対策特別交付金	44,414	0.0	41,265	0.0	△ 3,149	△ 7.1
分担金及び負担金	977,005	1.2	983,450	1.2	6,445	0.7
使用料及び手数料	1,555,322	1.8	1,570,017	1.9	14,695	0.9
国庫支出金	13,089,494	15.3	12,944,684	15.2	△ 144,810	△ 1.1
県支出金	5,413,933	6.3	5,444,106	6.4	30,173	0.6
財産収入	415,405	0.5	291,763	0.3	△ 123,642	△ 29.8
寄附金	9,175	0.0	36,314	0.0	27,139	295.8
繰入金	1,114,398	1.3	1,046,678	1.2	△ 67,720	△ 6.1
繰越金	4,353,449	5.1	3,794,452	4.5	△ 558,997	△ 12.8
諸収入	3,876,343	4.5	3,843,078	4.5	△ 33,265	△ 0.9
市債	4,490,100	5.2	5,871,600	6.9	1,381,500	30.8
計	85,753,672	100.0	85,069,706	100.0	△ 683,966	△ 0.8

歳 出

(単位:千円、%)

区 分	27年度		28年度		比較(28-27年度)	
	決算額	構成比	決算額 (見込)	構成比	増 減 額	増減率
議会費	496,780	0.6	450,107	0.6	△ 46,673	△ 9.4
総務費	10,429,102	12.7	8,264,536	10.2	△ 2,164,566	△ 20.8
民生費	35,669,307	43.5	36,782,275	45.3	1,112,968	3.1
衛生費	7,422,305	9.1	7,698,866	9.5	276,561	3.7
労働費	235,961	0.3	230,939	0.3	△ 5,022	△ 2.1
農林水産業費	688,236	0.8	622,172	0.8	△ 66,064	△ 9.6
商工費	2,124,350	2.6	1,947,369	2.4	△ 176,981	△ 8.3
土木費	9,417,233	11.5	9,601,783	11.8	184,550	2.0
消防費	2,944,318	3.6	3,447,998	4.2	503,680	17.1
教育費	6,654,707	8.1	6,356,754	7.8	△ 297,953	△ 4.5
公債費	4,777,690	5.8	5,092,710	6.3	315,020	6.6
諸支出金	965,000	1.2	630,000	0.8	△ 335,000	△ 34.7
災害復旧費	134,231	0.2	-	-	△ 134,231	△ 100.0
計	81,959,220	100.0	81,125,509	100.0	△ 833,711	△ 1.0

(3) 一般会計経費別決算額

(単位：千円、%)

区 分	27年度		28年度		比較(28-27年度)		
	決算額	構成比	決算額 (見込)	構成比	増減額	増減率	
義務的経費	人件費	14,852,779	18.1	14,712,282	18.1	△ 140,497	△ 0.9
	扶助費	21,258,691	26.0	23,105,570	28.5	1,846,879	8.7
	公債費	4,777,690	5.8	5,092,706	6.3	315,016	6.6
	計	40,889,160	49.9	42,910,558	52.9	2,021,398	4.9
投資的経費	普通建設事業費	6,659,289	8.1	7,847,658	9.7	1,188,369	17.8
	災害復旧事業費	137,332	0.2	-	-	△ 137,332	△ 100.0
	計	6,796,621	8.3	7,847,658	9.7	1,051,037	15.5
その他	物件費	10,624,218	13.0	9,855,767	12.1	△ 768,451	△ 7.2
	補助費等	4,700,672	5.7	7,075,625	8.7	2,374,953	50.5
	維持補修費	969,580	1.2	978,081	1.2	8,501	0.9
	繰出金	12,247,397	14.9	7,860,222	9.7	△ 4,387,175	△ 35.8
	積立金	2,072,490	2.5	788,979	1.0	△ 1,283,511	△ 61.9
	投資及び出資金	1,082	0.0	985,619	1.2	984,537	90,992.3
	貸付金	3,658,000	4.5	2,823,000	3.5	△ 835,000	△ 22.8
	計	34,273,439	41.8	30,367,293	37.4	△ 3,906,146	△ 11.4
合計	81,959,220	100.0	81,125,509	100.0	△ 833,711	△ 1.0	

(4) 公営企業会計決算額

(単位：千円)

病院事業会計	収入決算額		支出決算額	
	27年度	28年度 (見込)	27年度	28年度 (見込)
収益的収支	12,121,535	11,908,820	12,187,947	12,656,646
資本的収支	3,858,648	5,649,570	8,250,427	3,128,033

下水道事業会計	収入決算額		支出決算額	
	27年度	28年度 (見込)	27年度	28年度 (見込)
収益的収支	-	8,587,634	-	7,693,604
資本的収支	-	2,305,085	-	5,237,705