

平成 30 年度当初予算会計別集計表

(単位 : 千円、%)

会 計 区 分	平成30年度	平成29年度	増 減	
	当初予算 A	当初予算 B	金 額 (A - B)	率 (A/B)%
一 般 会 計	17,816,938	16,278,062	1,538,876	9.5
特 別 会 計	10,221,333	11,270,328	△ 1,048,995	△ 9.3
国民健康保険事業	4,542,910	5,685,201	△ 1,142,291	△ 20.1
簡易水道事業	49,059	53,129	△ 4,070	△ 7.7
下水道事業	863,458	809,007	54,451	6.7
市営住宅事業	169,956	171,675	△ 1,719	△ 1.0
農業集落排水事業	124,780	124,315	465	0.4
介護保険事業	3,989,501	3,937,332	52,169	1.3
西都市西米良村 介護認定審査会	9,746	9,732	14	0.1
西都児湯障害 認定審査会	10,314	10,101	213	2.1
後期高齢者医療	460,840	469,067	△ 8,227	△ 1.8
西都児湯いじめ問題 対策専門家委員会	172	172	0	0.0
西都児湯いじめ問題 調査委員会	38	38	0	0.0
西都児湯公平委員会	559	559	0	0.0
総 合 計	28,038,271	27,548,390	489,881	1.8

平成30年度 一般会計当初予算

歳入

(単位:千円,%)

区 分		平成30年度		平成29年度		増減率
		予算額	構成比	予算額	構成比	
自主財源	地方税	3,041,528	17.1	3,018,198	18.5	0.8
	分担金及び負担金	141,563	0.8	142,258	0.9	▲ 0.5
	使用料及び手数料	155,707	0.9	159,125	1.0	▲ 2.1
	財産収入	146,950	0.8	74,703	0.5	96.7
	寄附金	600,001	3.4	800,001	4.9	▲ 25.0
	繰入金	2,160,935	12.1	1,629,263	10.0	32.6
	繰越金	1	0.0	1	0.0	0.0
	諸収入	392,573	2.2	394,557	2.4	▲ 0.5
	小 計	6,639,258	37.3	6,218,106	38.2	6.8
依存財源	国庫支出金	2,992,802	16.8	2,514,975	15.5	19.0
	県支出金	1,552,582	8.7	1,575,140	9.7	▲ 1.4
	地方譲与税	173,000	1.0	171,000	1.1	1.2
	利子割交付金	3,000	0.0	1,000	0.0	200.0
	配当割交付金	6,000	0.0	4,000	0.0	50.0
	株式等譲渡所得割交付金	5,000	0.0	5,000	0.0	0.0
	地方消費税交付金	550,000	3.1	525,000	3.2	4.8
	自動車取得税交付金	40,000	0.2	16,000	0.1	150.0
	地方特例交付金	11,000	0.1	9,000	0.1	22.2
	地方交付税	4,899,998	27.5	4,576,710	28.1	7.1
	普通交付税	4,499,998	25.3	4,176,710	25.7	7.7
	特別交付税	400,000	2.2	400,000	2.5	0.0
	交通安全対策特別交付金	5,000	0.0	5,000	0.0	0.0
	地方債	939,298	5.3	657,131	4.0	42.9
小 計	11,177,680	62.7	10,059,956	61.8	11.1	
歳入合計	17,816,938	100.0	16,278,062	100.0	9.5	

歳出

(単位:千円,%)

区 分	平成30年度		平成29年度		増減率	
	予算額	構成比	予算額	構成比		
目 的 別	議 会 費	183,863	1.0	178,635	1.1	2.9
	総 務 費	3,205,654	18.0	2,515,412	15.4	27.4
	民 生 費	6,510,980	36.5	6,234,997	38.3	4.4
	衛 生 費	1,403,922	7.9	1,356,332	8.3	3.5
	労 働 費	72,908	0.4	62,840	0.4	16.0
	農 林 水 産 業 費	1,095,494	6.1	1,172,020	7.2	▲ 6.5
	商 工 費	523,555	3.0	521,249	3.2	0.4
	土 木 費	1,573,764	8.8	1,334,039	8.2	18.0
	消 防 費	593,197	3.3	526,145	3.2	12.7
	教 育 費	1,545,889	8.7	1,262,702	7.8	22.4
	災 害 復 旧 費	212,481	1.2	212,357	1.3	0.1
	公 債 費	885,230	5.0	891,333	5.5	▲ 0.7
	諸 支 出 金	1	0.0	1	0.0	0.0
	予 備 費	10,000	0.1	10,000	0.1	0.0
計	17,816,938	100.0	16,278,062	100.0	9.5	

性 質 別	義 務 的 経 費	人件費	3,033,299	17.0	2,812,905	17.3	7.8	
		扶助費	4,107,189	23.1	3,925,926	24.1	4.6	
		公債費	885,230	5.0	891,333	5.5	▲ 0.7	
		小 計	8,025,718	45.1	7,630,164	46.9	5.2	
	投 資 的 経 費	普 通 建 設 事 業 費	普通建設事業費	2,235,396	12.5	1,136,089	7.0	96.8
			補助事業費	964,960	5.4	733,200	4.5	31.6
			単独事業費	1,265,436	7.1	392,502	2.4	222.4
			県営事業負担金	5,000	0.0	10,387	0.1	▲ 51.9
		災 害 復 旧 事 業 費	災害復旧事業費	211,276	1.2	211,351	1.3	0.0
			補助事業費	180,800	1.0	180,800	1.1	0.0
			単独事業費	30,476	0.2	30,551	0.2	▲ 0.2
	小 計	2,446,672	13.7	1,347,440	8.3	81.6		
	そ の 他 の 経 費	物件費	2,339,174	13.1	2,275,056	14.0	2.8	
		維持補修費	235,089	1.3	213,930	1.3	9.9	
補助費等		1,901,245	10.7	1,986,450	12.2	▲ 4.3		
積立金		227,213	1.3	273,998	1.7	▲ 17.1		
投資及び出資・貸付金		364,234	2.0	374,396	2.3	▲ 2.7		
繰出金		2,267,593	12.7	2,166,628	13.2	4.7		
前年度繰上充用金								
予備費		10,000	0.1	10,000	0.1	0.0		
小 計	7,344,548	41.2	7,300,458	44.8	0.6			
計	17,816,938	100.0	16,278,062	100.0	9.5			

《一般会計予算額の推移》

○一般会計の予算総額は、178億1,693万8千円(前年度比9.5%増)

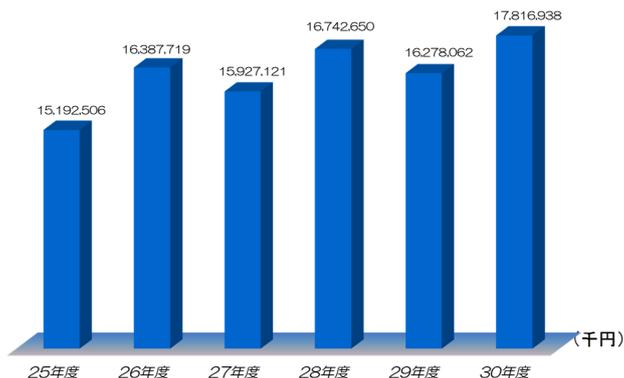
平成30年度当初予算は、「市民みんなで創る元気な西都」、「住んでみたい、行ってみたい、そして帰りたいまちづくり、人を呼び込める西都づくり」を目標とし、第4次西都市総合計画後期基本計画の確実な推進を図るため、過去最大の予算編成としました。なお、平成29年度当初予算は骨格予算のため、肉付け後の平成29年度6月補正後の予算額と比較すると3.5%増となります。

【義務的経費】

前年度当初予算と比較すると、人件費は、定年退職者数の増などにより、7.8%増の30億3,329万9千円、扶助費は、私立保育園関連事業費、障害者自立支援費の増などにより、4.6%増の41億718万9千円、公債費は、0.7%減の8億8,523万円となり、義務的経費全体では5.2%増の80億2,571万8千円となりました。

【投資的経費】

新庁舎建設事業費、再編関連訓練移転等交付金事業費などにより、投資的経費全体では81.6%増の24億4,667万2千円となりました。

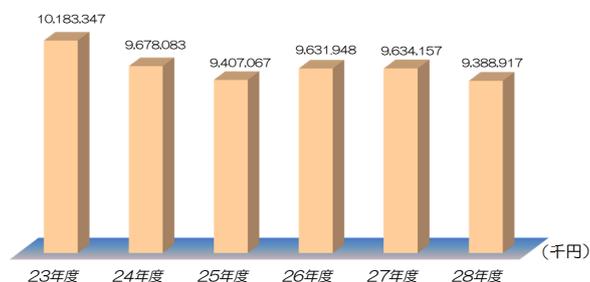


《市債残高の推移》

市の借金にあたる市債の残高(一般会計)の推移です。

平成28年度については、市債発行事業の減少に努めることなどにより、地方債発行額が抑えられ、2億4,524万円減の93億8,891万7千円となりました。

なお、平成28年度末の住基人口1人当たりで見ますと、30万3千円となります。



《基金残高の推移》

財政調整基金、減債基金、その他特定目的基金の合計残高の推移です。

平成28年度決算は、68億1,527万4千円で、平成28年度末の住基人口1人あたりで見ますと、22万円となります。

基金の残高については、この水準を維持し、出来る限り基金の取り崩しに頼らない持続可能な財政運営に努めます。

