

## 平成 29 年度当初予算会計別集計表

(単位 : 千円、%)

会 計 区 分	平成29年度	平成28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	16,278,062	16,742,650	△ 464,588	△ 2.8
特 別 会 計	11,270,328	11,421,353	△ 151,025	△ 1.3
国民健康保険事業	5,685,201	5,671,128	14,073	0.2
簡易水道事業	53,129	265,005	△ 211,876	△ 80.0
下水道事業	809,007	1,043,579	△ 234,572	△ 22.5
市営住宅事業	171,675	216,980	△ 45,305	△ 20.9
農業集落排水事業	124,315	120,414	3,901	3.2
介護保険事業	3,937,332	3,651,585	285,747	7.8
西都市西米良村 介護認定審査会	9,732	9,732	0	0.0
西都児湯障害 認定審査会	10,101	10,532	△ 431	△ 4.1
後期高齢者医療	469,067	431,629	37,438	8.7
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	27,548,390	28,164,003	△ 615,613	△ 2.2

平成29年度 一般会計当初予算

歳入

(単位:千円,%)

区 分		平成29年度		平成28年度		増減率
		予算額	構成比	予算額	構成比	
自主財源	地方税	3,018,198	18.5	2,907,884	17.4	3.8
	分担金及び負担金	142,258	0.9	155,883	0.9	▲ 8.7
	使用料及び手数料	159,125	1.0	161,713	1.0	▲ 1.6
	財産収入	74,703	0.5	69,342	0.4	7.7
	寄附金	800,001	4.9	450,001	2.7	77.8
	繰入金	1,629,263	10.0	1,832,783	10.9	▲ 11.1
	繰越金	1	0.0	1	0.0	0.0
	諸収入	394,557	2.4	563,268	3.4	▲ 30.0
	小 計	6,218,106	38.2	6,140,875	36.7	1.3
依存財源	国庫支出金	2,514,975	15.5	2,905,968	17.4	▲ 13.5
	県支出金	1,575,140	9.7	1,416,687	8.5	11.2
	地方譲与税	171,000	1.1	199,000	1.2	▲ 14.1
	利子割交付金	1,000	0.0	3,000	0.0	▲ 66.7
	配当割交付金	4,000	0.0	10,000	0.1	▲ 60.0
	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	525,000	3.2	550,000	3.3	▲ 4.5
	自動車取得税交付金	16,000	0.1	15,000	0.1	6.7
	地方特例交付金	9,000	0.1	7,000	0.0	28.6
	地方交付税	4,576,710	28.1	4,835,807	28.9	▲ 5.4
	普通交付税	4,176,710	25.7	4,435,807	26.5	▲ 5.8
	特別交付税	400,000	2.5	400,000	2.4	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	657,131	4.0	649,313	3.9	1.2
小 計	10,059,956	61.8	10,601,775	63.3	▲ 5.1	
歳入合計	16,278,062	100.0	16,742,650	100.0	▲ 2.8	

歳出

(単位:千円,%)

区 分	平成29年度		平成28年度		増減率	
	予算額	構成比	予算額	構成比		
目的別	議会費	178,635	1.1	191,663	1.1	▲ 6.8
	総務費	2,515,412	15.4	2,262,720	13.5	11.2
	民生費	6,234,997	38.3	6,377,199	38.1	▲ 2.2
	衛生費	1,356,332	8.3	1,547,695	9.2	▲ 12.4
	労働費	62,840	0.4	27,005	0.2	132.7
	農林水産業費	1,172,020	7.2	1,246,606	7.4	▲ 6.0
	商工費	521,249	3.2	537,238	3.2	▲ 3.0
	土木費	1,334,039	8.2	1,583,829	9.5	▲ 15.8
	消防費	526,145	3.2	522,528	3.1	0.7
	教育費	1,262,702	7.8	1,315,661	7.9	▲ 4.0
	災害復旧費	212,357	1.3	197,049	1.2	7.8
	公債費	891,333	5.5	923,456	5.5	▲ 3.5
	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	16,278,062	100.0	16,742,650	100.0	▲ 2.8	

性質別	義務的経費	人件費	2,812,905	17.3	2,920,287	17.4	▲ 3.7
		扶助費	3,925,926	24.1	3,963,928	23.7	▲ 1.0
		公債費	891,333	5.5	923,456	5.5	▲ 3.5
		小計	7,630,164	46.9	7,807,671	46.6	▲ 2.3
	投資的経費	普通建設事業費	1,136,089	7.0	1,585,773	9.5	▲ 28.4
		補助事業費	733,200	4.5	867,656	5.2	▲ 15.5
		単独事業費	392,502	2.4	707,017	4.2	▲ 44.5
		県営事業負担金	10,387	0.1	11,100	0.1	▲ 6.4
		災害復旧事業費	211,351	1.3	196,043	1.2	7.8
		補助事業費	180,800	1.1	169,620	1.0	6.6
		単独事業費	30,551	0.2	26,423	0.2	15.6
	小計	1,347,440	8.3	1,781,816	10.7	▲ 24.4	
	その他の経費	物件費	2,275,056	14.0	2,258,515	13.5	0.7
		維持補修費	213,930	1.3	223,524	1.3	▲ 4.3
補助費等		1,986,450	12.2	1,709,810	10.2	16.2	
積立金		273,998	1.7	194,388	1.2	41.0	
投資及び出資・貸付金		374,396	2.3	544,097	3.2	▲ 31.2	
繰出金		2,166,628	13.2	2,212,829	13.2	▲ 2.1	
前年度繰上充用金							
予備費		10,000	0.1	10,000	0.1	0.0	
小計	7,300,458	44.8	7,153,163	42.7	2.1		
計	16,278,062	100.0	16,742,650	100.0	▲ 2.8		

## 《一般会計予算額の推移》

○一般会計の予算総額は、162億7,806万2千円(前年度比2.8%減)

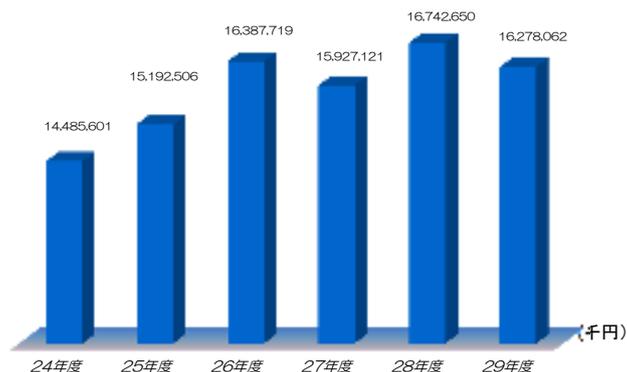
平成29年度当初予算は、いわゆる骨格予算としましたが、年度当初から執行しないと市民生活に影響を及ぼす事業、緊急性の高い事業、補助事業などの財源措置を伴う事業などは、当初予算に計上いたしました。

### 【義務的経費】

人件費は、共済組合負担金の減などにより、3.7%減の28億1,290万5千円、扶助費は、臨時福祉給付金給付事業費の皆減などにより、1.0%減の39億2,592万6千円、公債費は、償還元金の減などにより、3.5%減の8億9,133万3千円となりました。

### 【投資的経費】

再編交付金事業費の皆減などにより、全体では24.4%減の13億4,744万円としています。



## 《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27年度については、都市再生整備事業(道路改良)及び小・中学校体育館改修事業等を新たに実施しましたが、発行額とほぼ同額を償還しており、220万9千円の増の96億3,415万7千円となりました。

なお、平成27年度末の住基人口1人あたりで見ますと、31万8千円となります。



## 《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27年度決算は、66億7,449万4千円で、平成27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。

