

平成29年度 当初予算の概要

I . 一般会計当初予算の概要

| | 29年度予算額 | 28年度予算額 | 差引増減額 | 対前年度伸率 |
|------|------------|------------|-----------|--------|
| | 千円 | 千円 | 千円 | % |
| 一般会計 | 37,492,776 | 35,609,354 | 1,883,422 | 5.3 |

- 「まち・ひと・しごと創生総合戦略」に盛り込まれる「地方創生」関連事業の取組を加速化（139事業 2,722,045千円）
- 熊本地震の経験を踏まえた防災体制の充実・強化（総額 145,407千円：前年度比＋59,674千円）
- 子ども・子育て支援の充実、保育・介護人材の確保（病児保育室建設助成 38,784千円、子どもインフルエンザ予防接種助成 10,561千円など）
- 駅前広場整備（200,000千円）の本格的な実施や高瀬川分水路整備（168,600千円）の取組
- 公共施設等総合管理計画の策定を踏まえ、公共施設の除却等を推進（新たな起債「公共施設等適正管理推進事業債 52,500千円」を活用）
- 公共下水道事業について、県内初の地方公営企業法全部適用による財政の「見える化」を推進

●『まち・ひと・しごと創生総合戦略』に係る事業

| 区分 | 29年度 | 28年度 | 差引 |
|---------|-----------|-----------|---------|
| 事業数 | 139 | 118 | 21 |
| 事業費（千円） | 2,722,045 | 1,954,420 | 767,625 |

●『協働のまちづくり出前懇談会』での意見等に対応した 防災体制の充実・強化に係る主な事業

（単位：千円）

| 区分 | 事業名 | 29年度 | 概要 |
|---------------|------------------------|--------|-------------------------------|
| 避難方法 避難所運営 | 屋内運動場テレビ配線設置事業 | 8,033 | 小中学校体育館へのテレビ配線整備 |
| 情報伝達 | 移動系無線整備事業 | 30,092 | 各消防分団等への無線機の配備 |
| 自主防災組織運営 | 自主防災組織活性化事業 | 4,134 | 2つの自主防災組織を選定し強化 防災関連備品の整備等 |
| 家屋等の耐震化 | 耐震改修促進事業 自治会活動等推進事業 | 15,435 | 木造一戸建住宅・公民館の耐震診断補助等 |
| その他 | 消防ホースタワー改修事業 | 4,000 | 消防分団のホースタワー巻上げ機整備 |
| | 消防団安全装備整備事業 | 7,128 | 消防団員全員へ安全長靴の配付 |

【歳入】

(単位:千円, %)

| 款 | 29年度当初予算 | | 28年度当初予算 | | 当初予算の増減 | |
|----------------|------------|-------|------------|-------|-----------|--------|
| | A | 構成比 | B | 構成比 | A-B | 伸率 |
| 1 市税 | 7,733,958 | 20.6 | 7,639,241 | 21.5 | 94,717 | 1.2 |
| 2 地方譲与税 | 369,000 | 1.0 | 367,000 | 1.0 | 2,000 | 0.5 |
| 3 利子割交付金 | 5,000 | 0.0 | 5,000 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 4 配当割交付金 | 21,000 | 0.1 | 25,000 | 0.1 | △ 4,000 | △ 16.0 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 11,000 | 0.0 | 18,000 | 0.1 | △ 7,000 | △ 38.9 |
| 6 地方消費税交付金 | 1,270,000 | 3.4 | 1,320,000 | 3.7 | △ 50,000 | △ 3.8 |
| うち社会保障財源化分 | 523,000 | 1.4 | 544,000 | 1.5 | △ 21,000 | △ 3.9 |
| 7 ゴルフ場利用税交付金 | 27,000 | 0.1 | 27,000 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 8 自動車取得税交付金 | 62,000 | 0.2 | 40,000 | 0.1 | 22,000 | 55.0 |
| 9 地方特例交付金 | 21,000 | 0.1 | 22,000 | 0.1 | △ 1,000 | △ 4.5 |
| 10 地方交付税 | 12,400,000 | 33.1 | 12,300,000 | 34.5 | 100,000 | 0.8 |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 10,000 | 0.0 | 10,000 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 12 分担金及び負担金 | 167,986 | 0.4 | 154,238 | 0.4 | 13,748 | 8.9 |
| 13 使用料及び手数料 | 740,120 | 2.0 | 763,283 | 2.2 | △ 23,163 | △ 3.0 |
| 14 国庫支出金 | 4,932,189 | 13.1 | 5,228,228 | 14.7 | △ 296,039 | △ 5.7 |
| 15 県支出金 | 2,607,745 | 7.0 | 2,384,065 | 6.7 | 223,680 | 9.4 |
| 16 財産収入 | 112,794 | 0.3 | 77,124 | 0.2 | 35,670 | 46.3 |
| 17 寄附金 | 117,402 | 0.3 | 52,402 | 0.1 | 65,000 | 124.0 |
| 18 繰入金 | 1,896,344 | 5.0 | 726,553 | 2.0 | 1,169,791 | 161.0 |
| うち財政調整基金繰入金 | 1,212,319 | 3.2 | 242,350 | 0.7 | 969,969 | 400.2 |
| 19 繰越金 | 300,000 | 0.8 | 200,000 | 0.6 | 100,000 | 50.0 |
| 20 諸収入 | 778,338 | 2.1 | 865,420 | 2.4 | △ 87,082 | △ 10.1 |
| 21 市債 | 3,909,900 | 10.4 | 3,384,800 | 9.5 | 525,100 | 15.5 |
| 計 | 37,492,776 | 100.0 | 35,609,354 | 100.0 | 1,883,422 | 5.3 |

【歳出】

(単位:千円, %)

| 款 | 29年度当初予算 | | 28年度当初予算 | | 当初予算の増減 | |
|----------|------------|-------|------------|-------|-----------|-------|
| | A | 構成比 | B | 構成比 | A-B | 伸率 |
| 1 議会費 | 262,375 | 0.7 | 266,974 | 0.7 | △ 4,599 | △ 1.7 |
| 2 総務費 | 4,508,327 | 12.0 | 4,078,830 | 11.5 | 429,497 | 10.5 |
| 3 民生費 | 13,486,824 | 36.0 | 12,709,543 | 35.7 | 777,281 | 6.1 |
| 4 衛生費 | 2,883,410 | 7.7 | 2,783,756 | 7.8 | 99,654 | 3.6 |
| 5 労働費 | 96,378 | 0.3 | 95,791 | 0.3 | 587 | 0.6 |
| 6 農林水産業費 | 1,671,889 | 4.5 | 1,725,756 | 4.8 | △ 53,867 | △ 3.1 |
| 7 商工費 | 1,099,291 | 2.9 | 1,103,183 | 3.1 | △ 3,892 | △ 0.4 |
| 8 土木費 | 3,866,296 | 10.3 | 3,719,321 | 10.4 | 146,975 | 4.0 |
| 9 消防費 | 1,011,969 | 2.7 | 916,428 | 2.6 | 95,541 | 10.4 |
| 10 教育費 | 3,767,149 | 10.1 | 3,551,190 | 10.0 | 215,959 | 6.1 |
| 11 災害復旧費 | 118,570 | 0.3 | 95,600 | 0.3 | 22,970 | 24.0 |
| 12 公債費 | 4,666,634 | 12.4 | 4,509,257 | 12.7 | 157,377 | 3.5 |
| 13 諸支出金 | 3,664 | 0.0 | 3,725 | 0.0 | △ 61 | △ 1.6 |
| 14 予備費 | 50,000 | 0.1 | 50,000 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 計 | 37,492,776 | 100.0 | 35,609,354 | 100.0 | 1,883,422 | 5.3 |

(性質別の状況)

(単位:千円, %)

| 区分 | 29年度当初予算 A | 28年度当初予算 B | 増減 C=A-B | 伸率 C/B×100 |
|--------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 義務的経費 | 18,271,074 | 17,599,137 | 671,937 | 3.8 |
| 人件費 | 5,558,355 | 5,248,658 | 309,697 | 5.9 |
| うち職員給 | 3,698,624 | 3,706,883 | △ 8,259 | △ 0.2 |
| うち退職手当 | 568,177 | 265,993 | 302,184 | 113.6 |
| 扶助費 | 8,046,085 | 7,841,222 | 204,863 | 2.6 |
| 公債費 | 4,666,634 | 4,509,257 | 157,377 | 3.5 |
| うち元金(繰上償還除く) | 4,416,208 | 4,207,637 | 208,571 | 5.0 |
| うち繰上償還分 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 投資的経費 | 4,910,125 | 4,356,792 | 553,333 | 12.7 |
| 普通建設事業費 | 4,791,555 | 4,261,192 | 530,363 | 12.4 |
| 災害復旧事業費 | 118,570 | 95,600 | 22,970 | 24.0 |
| 3 その他の経費 | 14,311,577 | 13,653,425 | 658,152 | 4.8 |
| 物件費 | 5,873,302 | 5,508,727 | 364,575 | 6.6 |
| 維持補修費 | 355,897 | 348,711 | 7,186 | 2.1 |
| 補助費等 | 2,986,218 | 2,103,386 | 882,832 | 42.0 |
| 積立金 | 155,115 | 91,398 | 63,717 | 69.7 |
| 投資及び出資金 | 84,840 | 0 | 84,840 | 皆増 |
| 貸付金 | 482,530 | 590,875 | △ 108,345 | △ 18.3 |
| 繰出金 | 4,323,675 | 4,960,328 | △ 636,653 | △ 12.8 |
| その他 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.0 |
| 歳出合計 | 37,492,776 | 35,609,354 | 1,883,422 | 5.3 |

(市 税 関 係 資 料)

1款 市 税

29年度当初予算 7,733,958 千円
 28年度当初予算 7,639,241 千円
 差引増減額 94,717 千円(1.2%の増)

(単位:千円)

| 項 | | 目 | | 現 年 課 税 分 | | | | 滞 納 繰 越 分 | 計 | |
|---------------|-----------|----|---|-----------|---------|-----------|---------|--------------|-----------|-----|
| | | | | 調定見込額 | 徴収率 | 予算額 | 前年比(%) | | | |
| (1) 市 民 税 | 2,785,966 | 1. | 所 得 割 | 2,137,295 | 98.08% | 2,096,259 | 1.1 | 30,037 | 2,250,641 | |
| | | | 均 等 割 | 106,388 | 98.08% | 104,345 | △ 0.3 | | | |
| | | | 退 職 所 得 | 20,000 | 100% | 20,000 | 0.0 | | | |
| | | | 計 | 2,263,683 | | 2,220,604 | 1.1 | | | |
| | | 2. | 法 人 税 割 | 348,932 | 99.97% | 348,827 | 3.0 | | | |
| | | | 均 等 割 | 186,910 | 99.21% | 185,427 | 1.6 | | | |
| | | 計 | 535,842 | | 534,254 | 2.5 | 1,071 | 535,325 | | |
| (2) 固 定 資 産 税 | 3,745,820 | 1. | 土 地 | 1,143,993 | 98.02% | 1,121,341 | △ 0.9 | 53,397 | 3,686,308 | |
| | | | 家 屋 | 1,651,701 | 98.02% | 1,618,997 | 4.6 | | | |
| | | | 償 却 資 産 | 904,124 | 98.72% | 892,573 | 1.5 | | | |
| | | | 計 | 3,699,818 | | 3,632,911 | 2.1 | | | |
| | | 2. | 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金 及 び 納 付 金 | 59,512 | 100% | 59,512 | △ 2.9 | | | 0 |
| (3) 軽自動車税 | 226,524 | 1. | 軽自動車税 | 228,117 | 98.26% | 224,148 | △ 1.6 | 2,376 | 226,524 | |
| (4) 市たばこ税 | 492,263 | 1. | 市たばこ税 | 492,263 | 100% | 492,263 | △ 2.2 | 0 | 492,263 | |
| (5) 入湯税 | 45,551 | 1. | 入湯税 | 45,435 | 100% | 45,435 | 1.6 | 116 | 45,551 | |
| (6) 都市計画税 | 437,834 | 1. | 土 地 | 211,249 | 98.02% | 207,066 | △ 0.9 | 6,424 | 437,834 | |
| | | | 都 市 計 画 税 | 家 屋 | 228,876 | 98.02% | 224,344 | | | 5.4 |
| | | | 計 | 440,125 | | 431,410 | 2.3 | | | |

(市債 関係資料)

21款 市債

29年度当初予算 3,909,900 千円
 28年度当初予算 3,384,800 千円
 差引増減額 525,100 千円(+15.5%の増)

1項 市債

(単位:千円、%)

| 説 | | 明 | | | |
|---------------------------|----------------------------------|-----|------|--|--|
| 目 | 事業名 | 補助率 | | 充当率 | 摘 要 |
| | | 国 | 県 | | |
| 1. 総務債 379,200 | 本庁舎等改修事業債 55,000 | | | 95 | 本庁舎等設備改修事業(旧合併特例債) 18,317 × 0.95 = 17,400 |
| | | | | 95 | 別館空調設備改修事業(旧合併特例債) 39,621 × 0.95 = 37,600 |
| | 小学校跡地利活用 対策事業債 229,500 | | | 95 | 旧花月小学校校舎等改修事業(旧合併特例債) 131,058 × 0.95 = 124,500 |
| | | | | 95 | 旧塚田小学校校舎等解体事業(旧合併特例債) 31,893 × 0.95 = 30,200 |
| | | | | 95 | 旧大山中学校校舎等解体事業(旧合併特例債) 78,765 × 0.95 = 74,800 |
| 公共施設等適正管理 推進事業債 52,500 | | | 90 | 旧振興局解体事業(旧大山振興局) 58,434 × 0.90 = 52,500 | |
| 過疎対策事業債 42,200 | | 1/2 | 95 | 上・中津江デマンドバス運行事業 (31,013 - 16,985) × 0.95 = 13,300 | |
| | | | 95 | コミュニティバス運行事業 (39,240 - 8,740) × 0.95 = 28,900 | |
| 2. 民生債 353,000 | 公立教育・保育施設 整備事業債 349,500 | | | 95 | 公立教育・保育施設建設事業(旧合併特例債) 367,940 × 0.95 = 349,500 |
| | 災害援護債 3,500 | | | | 災害援護資金貸付金 3,500 |
| 3. 衛生債 6,600 | バイオマス資源化セン ター施設整備事業債 6,600 | | | 95 | バイオマス資源化センター施設整備事業(旧合併特例債) 6,977 × 0.95 = 6,600 |
| 4. 農林水産業債 75,700 | 過疎対策事業債 75,700 | | | 95 | 県営農業水利施設保全合理化事業 (46,875 - 15,625) × 0.95 = 29,600 |
| | | | | 95 | 鳥獣被害防止緊急対策事業 48,527 × 0.95 = 46,100 |
| 5. 土木債 1,094,600 | 辺地対策事業債 36,600 | | | 95 | 辺地対策事業(荒平後河内線) 38,600 × 0.95 = 36,600 |
| | 自然災害防止事業債 117,200 | | | 95 | 県施行土木工事負担金(急傾斜地) 30,500 × 0.95 = 28,900 |
| | | | 4/10 | 95 | 市営急傾斜地崩壊対策事業 (28,100 - 5,100) × 0.95 = 21,800 |
| | | | 95 | 災害防除事業 70,000 × 0.95 = 66,500 | |

1項 市債

(単位:千円、%)

| 説 | | 明 | | | | | |
|--------------------|--|----------------------|------|---|---|----|---|
| 目 | 事業名 | 補助率 | | 充当率 | 摘 要 | | |
| | | 国 | 県 | | | | |
| | 過疎対策事業債 261,600 | 57.2% | 8/10 | 95 | 社会資本整備 北豆田三郎丸線改良 (75,000 - 42,900) × 0.95 = 30,400 | | |
| | | 57.2% | | 95 | 社会資本整備 朝日ヶ丘線改良 (50,000 - 28,600) × 0.95 = 20,300 | | |
| | | 57.2% | | 95 | 社会資本整備 本城線改良 (50,000 - 28,600) × 0.95 = 20,300 | | |
| | | 57.2% | | 95 | 社会資本整備 坂合線改良 (22,500 - 12,870) × 0.95 = 9,100 | | |
| | | 57.2% | | 95 | 産業廃棄物処理施設周辺対策事業 (10,000 - 8,000) × 0.95 = 1,900 | | |
| | | | | 95 | 橋梁改良事業 15,000 × 0.95 = 14,200 | | |
| | | | | 95 | 道路ストック補修事業 (200,900 - 46,789) × 0.95 = 146,400 | | |
| | | 95 | | 市道中線改良事業 20,000 × 0.95 = 19,000 | | | |
| | | 道路新設改良事業債 343,300 | | 4/10 | 57.2% | 95 | 県施行土木工事負担金(旧合併特例債) 54,000 × 0.95 = 51,300 |
| | | | | | | 95 | 舗装復旧事業 駅前限線(旧合併特例債) (8,600 - 3,440) × 0.95 = 4,900 |
| 95 | 社会資本整備 三ノ宮尾当線改良(旧合併特例債) (38,000 - 21,736) × 0.95 = 15,400 | | | | | | |
| 95 | 地域生活道路整備事業(旧合併特例債) 236,900 × 0.95 = 225,000 | | | | | | |
| 95 | 社会資本整備 友田徳瀬線改良(旧合併特例債) (115,000 - 65,780) × 0.95 = 46,700 | | | | | | |
| 河川改良事業債 122,100 | | 定額 | 95 | 高瀬川分水路整備事業(旧合併特例債) (168,600 - 40,000) × 0.95 = 122,100 | | | |
| 街路事業債 81,400 | 57.2% | | 95 | 県施行土木工事負担金(旧合併特例債) 50,000 × 0.95 = 47,500 | | | |
| | | | 95 | 友田大原公園線改築事業(旧合併特例債) (72,036 - 41,184) × 0.95 = 29,300 | | | |
| | | | 95 | 平和通り線改築事業(旧合併特例債) 4,914 × 0.95 = 4,600 | | | |
| 公園建設事業債 132,400 | 5/10 | 4/10 | 95 | 公園施設長寿命化対策事業(旧合併特例債) (30,000 - 15,000) × 0.95 = 14,200 | | | |
| | 4/10 | | 95 | 駅前広場整備事業(旧合併特例債) (200,000 - 75,500) × 0.95 = 118,200 | | | |
| 6. 消 防 債 63,800 | 過疎対策事業債 63,800 | | | 95 | コミュニティ消防センター建設事業 22,158 × 0.95 = 21,000 | | |
| | | | | 95 | 消防ポンプ自動車購入事業 29,285 × 0.95 = 27,800 | | |
| | | | | 95 | 小型動力ポンプ購入事業 9,504 × 0.95 = 9,000 | | |
| | | | | 95 | 防火水槽設置事業 6,372 × 0.95 = 6,000 | | |

1項 市債

(単位:千円、%)

| 説 | | 明 | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|------|--------|--|--|---|
| 目 | 事業名 | 補助率 | | 充当率 | 摘 要 | |
| | | 国 | 県 | | | |
| 7. 教 育 債 837,000 | 緊急防災・減災事業債 7,600 | | | 95 | 屋内運動場テレビ配線設置事業 $8,033 \times 0.95 = 7,600$ | |
| | 小学校施設整備 推 進 事 業 債 39,800 | | | 95 | 小学校施設整備推進事業(石井小)(旧合併特例債) $3,900 \times 0.95 = 3,700$ | |
| | | | | 95 | 小学校施設整備推進事業(朝日小)(旧合併特例債) $38,000 \times 0.95 = 36,100$ | |
| | 中学校施設整備推進 事業債 2,200 | | | 95 | 中学校施設整備推進事業(東部中)(旧合併特例債) $2,400 \times 0.95 = 2,200$ | |
| | 過疎対策事業債 460,200 | | | | 95 | スクールバス管理運営事業 $107,589 \times 0.95 = 102,200$ |
| | | | | | 95 | 地区公民館整備事業 $33,594 \times 0.95 = 31,900$ |
| | | | 5/10 | | 95 | 街なみ環境整備事業 $(28,960 - 14,480) \times 0.95 = 13,700$ |
| | | | 6.5/10 | | 95 | 伝統的建造物群保存事業(屋外消火栓設置事業) $(6,480 - 4,212) \times 0.95 = 2,100$ |
| | | | 5/10 | | 95 | ランドヤ古墳群保存整備事業 $(26,275 - 4,654) \times 0.95 = 20,500$ |
| | | | | | 95 | 陸上競技場第2種公認更新事業 $287,542 \times 0.95 = 273,100$ |
| | | | 95 | 学校給食センター大規模設備更新事業 $17,600 \times 0.95 = 16,700$ | | |
| 社会教育施設整備 事業債 13,200 | | | | 95 | 市民文化会館駐輪場整備事業(旧合併特例債) $13,979 \times 0.95 = 13,200$ | |
| 文化財整備事業債 7,200 | | 5/10 | | 95 | 公共文庫施設災害復旧事業(旧合併特例債) $(15,337 - 7,668) \times 0.95 = 7,200$ | |
| 体育施設整備事業債 306,800 | | | | 95 | 鯛生スポーツセンター施設整備事業(旧合併特例債) $323,021 \times 0.95 = 306,800$ | |
| 8. 臨 時 財 政 対 策 債 1,100,000 | 臨時財政対策債 1,100,000 | | | | 臨時財政対策債 1,100,000 | |

| | 29年度当初予算 | 28年度当初予算 | 差引増減額 |
|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 公共施設等適正管理推進事業債 | 52,500 | 0 | 52,500 |
| 災害援護資金貸付金 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 自然災害防止事業債 | 117,200 | 105,100 | 12,100 |
| 公営住宅建設事業債 | 0 | 176,700 | △ 176,700 |
| 緊急防災・減災事業債 | 7,600 | 0 | 7,600 |
| 旧合併特例事業債 | 1,689,000 | 1,207,600 | 481,400 |
| 辺地対策事業債 | 36,600 | 21,800 | 14,800 |
| 過疎対策事業債 | 903,500 | 900,100 | 3,400 |
| 臨時財政対策債 | 1,100,000 | 970,000 | 130,000 |
| 計 | 3,909,900 | 3,384,800 | 525,100 |

**地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる
社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費**

（歳入）

地方消費税交付金（社会保障財源化分）

523,000 千円

（歳出）

社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費

12,563,906 千円

【社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費】

（単位：千円）

| 施策区分 | | 経費 | 財源内訳 | | | | |
|------|-----------------|------------|-----------|---------|---------|-------------------|-----------|
| | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | 社会保障財源化分の地方消費税交付金 | その他 |
| 社会福祉 | 生活保護 | 1,646,438 | 1,281,156 | | 500 | 10,300 | 354,482 |
| | 児童福祉 | 4,572,785 | 2,602,326 | 349,500 | 200,916 | 325,000 | 1,095,043 |
| | 母子福祉 | 395,518 | 144,605 | | 0 | 7,100 | 243,813 |
| | 高齢者福祉 | 1,433,348 | 190,959 | | 19,914 | 34,600 | 1,187,875 |
| | 障害者福祉 | 1,816,705 | 1,291,770 | | 10,654 | 14,500 | 499,781 |
| | 小計 | 9,864,794 | 5,510,816 | 349,500 | 231,984 | 391,500 | 3,380,994 |
| 社会保険 | 国民健康保険 （繰出金） | 1,033,426 | 328,963 | | | 88,000 | 616,463 |
| | 介護保険 （繰出金） | 1,018,199 | 9,015 | | | 28,500 | 980,684 |
| | 小計 | 2,051,625 | 337,978 | 0 | 0 | 116,500 | 1,597,147 |
| 保健医療 | 医療 | 381,312 | 49,609 | | 60,901 | 7,700 | 263,102 |
| | 疾病予防 | 197,920 | 0 | | 4,940 | 5,500 | 187,480 |
| | 健康増進 | 68,255 | 2,016 | | 2,500 | 1,800 | 61,939 |
| | 小計 | 647,487 | 51,625 | 0 | 68,341 | 15,000 | 512,521 |
| 合計 | | 12,563,906 | 5,900,419 | 349,500 | 300,325 | 523,000 | 5,490,662 |

※経費には、人件費及び事務費を含まない。

Ⅱ. 各特別会計別当初予算の状況

(単位:千円, %)

| 会計名 | 29年度当初予算 A | 28年度当初予算 B | 増減 C=A-B | 伸率 C/B×100 |
|-------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| 国民健康保険特別会計 | 10,581,762 | 10,596,893 | △ 15,131 | △ 0.1 |
| 後期高齢者医療特別会計 | 875,027 | 844,339 | 30,688 | 3.6 |
| 介護保険特別会計 | 6,994,104 | 6,793,895 | 200,209 | 2.9 |
| 診療所事業特別会計 | 180,205 | 188,427 | △ 8,222 | △ 4.4 |
| 簡易水道事業特別会計 | 622,243 | 643,691 | △ 21,448 | △ 3.3 |
| 給水施設事業特別会計 | 25,790 | 38,009 | △ 12,219 | △ 32.1 |
| 公共下水道事業特別会計 | — | 1,917,481 | 皆減 | 皆減 |
| 特定環境保全公共下水道事業特別会計 | 33,431 | 30,775 | 2,656 | 8.6 |
| 農業集落排水事業特別会計 | 234,409 | 232,459 | 1,950 | 0.8 |
| 住宅新築資金等貸付事業特別会計 | 1,707 | 1,644 | 63 | 3.8 |
| 情報センター事業特別会計 | 614,640 | 610,734 | 3,906 | 0.6 |
| 計 | 20,163,318 | 21,898,347 | △ 1,735,029 | △ 7.9 |

Ⅲ. 各公営企業会計別当初予算の状況

(単位:千円, %)

| 会計名 | 29年度当初予算 A | 28年度当初予算 B | 増減 C=A-B | 伸率 C/B×100 |
|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| 水道事業(公営企業)会計 | 1,314,342 | 1,306,985 | 7,357 | 0.6 |
| 下水道事業(公営企業)会計 | 3,277,568 | — | 皆増 | 皆増 |

※予算額については、収益的支出と資本的支出の合計

※ 『まち・ひと・しごと創生総合戦略』に係る事業

- ・ 国民健康保険特別会計 2事業 49,160千円
- ・ 下水道事業(公営企業)会計 1事業 206,970千円

下水道事業会計の当初予算比較

○平成29年4月から、地方公営企業法を全部適用

○単式簿記（現金主義会計）から、複式簿記（発生主義会計）へ

○予算書形式の変更

新たに予定貸借対照表(B/S)・予定キャッシュフロー計算書(C/F)などを作成

(単位：千円)

| | 28年度当初予算 | 29年度当初予算 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---------|--|--|---|------------|------------------|--|--|---------|-----------|-----------|---|-------------|--------|-------------------|--------|-----------|--------|------------------|--------|-------------------|--------|----------|---------|--|-----------|
| 予 算 制 度 | 官公庁会計（単式簿記） | 公営企業会計（複式簿記） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%; text-align: center;">歳 入</th> <th style="width: 50%; text-align: center;">歳 出</th> </tr> <tr> <td> 使用料及び手数料 886,159 一般会計繰入金 606,367 国庫補助金 140,102 市債 231,000 その他 53,853 合計1,917,481 </td> <td> 人件費 121,801 総務費 422,507 公共下水道建設費 諸支出金 1,400 公債費 986,883 その他 1,000 合計1,917,481 </td> </tr> </table> | 歳 入 | 歳 出 | 使用料及び手数料 886,159 一般会計繰入金 606,367 国庫補助金 140,102 市債 231,000 その他 53,853 合計1,917,481 | 人件費 121,801 総務費 422,507 公共下水道建設費 諸支出金 1,400 公債費 986,883 その他 1,000 合計1,917,481 | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%; text-align: center;">収益的収入</th> <th style="width: 50%; text-align: center;">収益的支出</th> </tr> <tr> <td> 使用料 914,078 他会計負担金 807,577 長期前受金戻入 715,879 他会計補助金 10,088 その他 1,137 合計2,448,759 </td> <td> 人件費 126,212 維持管理費 292,508 減価償却費 1,256,042 支払利息等 215,763 その他 68,230 合計1,958,755 </td> </tr> </table> | 収益的収入 | 収益的支出 | 使用料 914,078 他会計負担金 807,577 長期前受金戻入 715,879 他会計補助金 10,088 その他 1,137 合計2,448,759 | 人件費 126,212 維持管理費 292,508 減価償却費 1,256,042 支払利息等 215,763 その他 68,230 合計1,958,755 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 歳 入 | 歳 出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 使用料及び手数料 886,159 一般会計繰入金 606,367 国庫補助金 140,102 市債 231,000 その他 53,853 合計1,917,481 | 人件費 121,801 総務費 422,507 公共下水道建設費 諸支出金 1,400 公債費 986,883 その他 1,000 合計1,917,481 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 収益的収入 | 収益的支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 使用料 914,078 他会計負担金 807,577 長期前受金戻入 715,879 他会計補助金 10,088 その他 1,137 合計2,448,759 | 人件費 126,212 維持管理費 292,508 減価償却費 1,256,042 支払利息等 215,763 その他 68,230 合計1,958,755 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 5px; background-color: #4b4b4b; color: white; display: inline-block;">年度内の現金収支がわかる</div> | <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 5px; background-color: #4b4b4b; color: white; display: inline-block;">損益取引と資本取引を区分できる</div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%; text-align: center;">資本的収入</th> <th style="width: 50%; text-align: center;">資本的支出</th> </tr> <tr> <td> 企業債 293,000 国庫補助金 212,956 他会計出資金 53,655 受益者負担金 12,136 その他 15,055 合計586,802 </td> <td> 人件費 25,242 管渠整備費 336,131 処理場整備費 198,800 企業債償還金 741,624 その他 17,016 合計1,318,813 </td> </tr> </table> | 資本的収入 | 資本的支出 | 企業債 293,000 国庫補助金 212,956 他会計出資金 53,655 受益者負担金 12,136 その他 15,055 合計586,802 | 人件費 25,242 管渠整備費 336,131 処理場整備費 198,800 企業債償還金 741,624 その他 17,016 合計1,318,813 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 資本的収入 | 資本的支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 企業債 293,000 国庫補助金 212,956 他会計出資金 53,655 受益者負担金 12,136 その他 15,055 合計586,802 | 人件費 25,242 管渠整備費 336,131 処理場整備費 198,800 企業債償還金 741,624 その他 17,016 合計1,318,813 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主 な 工 事 等 | <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">石井分区污水管渠布設</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">118,000</td> </tr> <tr> <td>国道212号拡幅関連(污水)</td> <td style="text-align: right;">10,000</td> </tr> <tr> <td>光岡地域下水道接続等</td> <td style="text-align: right;">18,000</td> </tr> <tr> <td>雨水幹線整備(日高雨水1号支線)</td> <td style="text-align: right;">10,000</td> </tr> <tr> <td>処理場長寿命化等</td> <td style="text-align: right;">126,120</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">合計282,120</td> </tr> </table> | 石井分区污水管渠布設 | 118,000 | 国道212号拡幅関連(污水) | 10,000 | 光岡地域下水道接続等 | 18,000 | 雨水幹線整備(日高雨水1号支線) | 10,000 | 処理場長寿命化等 | 126,120 | | 合計282,120 | <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">石井分区污水管渠布設等</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">90,498</td> </tr> <tr> <td>国道212号拡幅関連(污水・雨水)</td> <td style="text-align: right;">49,000</td> </tr> <tr> <td>三ノ宮農集排接続等</td> <td style="text-align: right;">34,800</td> </tr> <tr> <td>雨水幹線改修等(田島1号・中野)</td> <td style="text-align: right;">60,152</td> </tr> <tr> <td>雨水貯留施設整備(中城グラウンド)</td> <td style="text-align: right;">25,218</td> </tr> <tr> <td>処理場長寿命化等</td> <td style="text-align: right;">198,800</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">合計458,468</td> </tr> </table> | 石井分区污水管渠布設等 | 90,498 | 国道212号拡幅関連(污水・雨水) | 49,000 | 三ノ宮農集排接続等 | 34,800 | 雨水幹線改修等(田島1号・中野) | 60,152 | 雨水貯留施設整備(中城グラウンド) | 25,218 | 処理場長寿命化等 | 198,800 | | 合計458,468 |
| 石井分区污水管渠布設 | 118,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 国道212号拡幅関連(污水) | 10,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 光岡地域下水道接続等 | 18,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 雨水幹線整備(日高雨水1号支線) | 10,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 処理場長寿命化等 | 126,120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合計282,120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 石井分区污水管渠布設等 | 90,498 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 国道212号拡幅関連(污水・雨水) | 49,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三ノ宮農集排接続等 | 34,800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 雨水幹線改修等(田島1号・中野) | 60,152 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 雨水貯留施設整備(中城グラウンド) | 25,218 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 処理場長寿命化等 | 198,800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合計458,468 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一 般 会 計 か ら の 繰 出 | <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">公共下水道事業特別会計繰出金</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">606,367</td> </tr> </table> | 公共下水道事業特別会計繰出金 | 606,367 | <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">下水道事業会計負担金</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">811,091</td> </tr> <tr> <td>下水道事業会計補助金</td> <td style="text-align: right;">10,144</td> </tr> <tr> <td>出資金</td> <td style="text-align: right;">53,655</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">合計874,890</td> </tr> </table> | 下水道事業会計負担金 | 811,091 | 下水道事業会計補助金 | 10,144 | 出資金 | 53,655 | | 合計874,890 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公共下水道事業特別会計繰出金 | 606,367 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 下水道事業会計負担金 | 811,091 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 下水道事業会計補助金 | 10,144 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 出資金 | 53,655 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合計874,890 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;"> 額算定の基礎：建設改良等に係る企業債の 元金償還額 </td> <td style="width: 10%; text-align: center;"> 変更 </td> <td style="width: 40%; text-align: center;"> 管渠・処理場等施設の 減価償却費 </td> </tr> </table> | 額算定の基礎：建設改良等に係る企業債の 元金償還額 | 変更 | 管渠・処理場等施設の 減価償却費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 額算定の基礎：建設改良等に係る企業債の 元金償還額 | 変更 | 管渠・処理場等施設の 減価償却費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |