

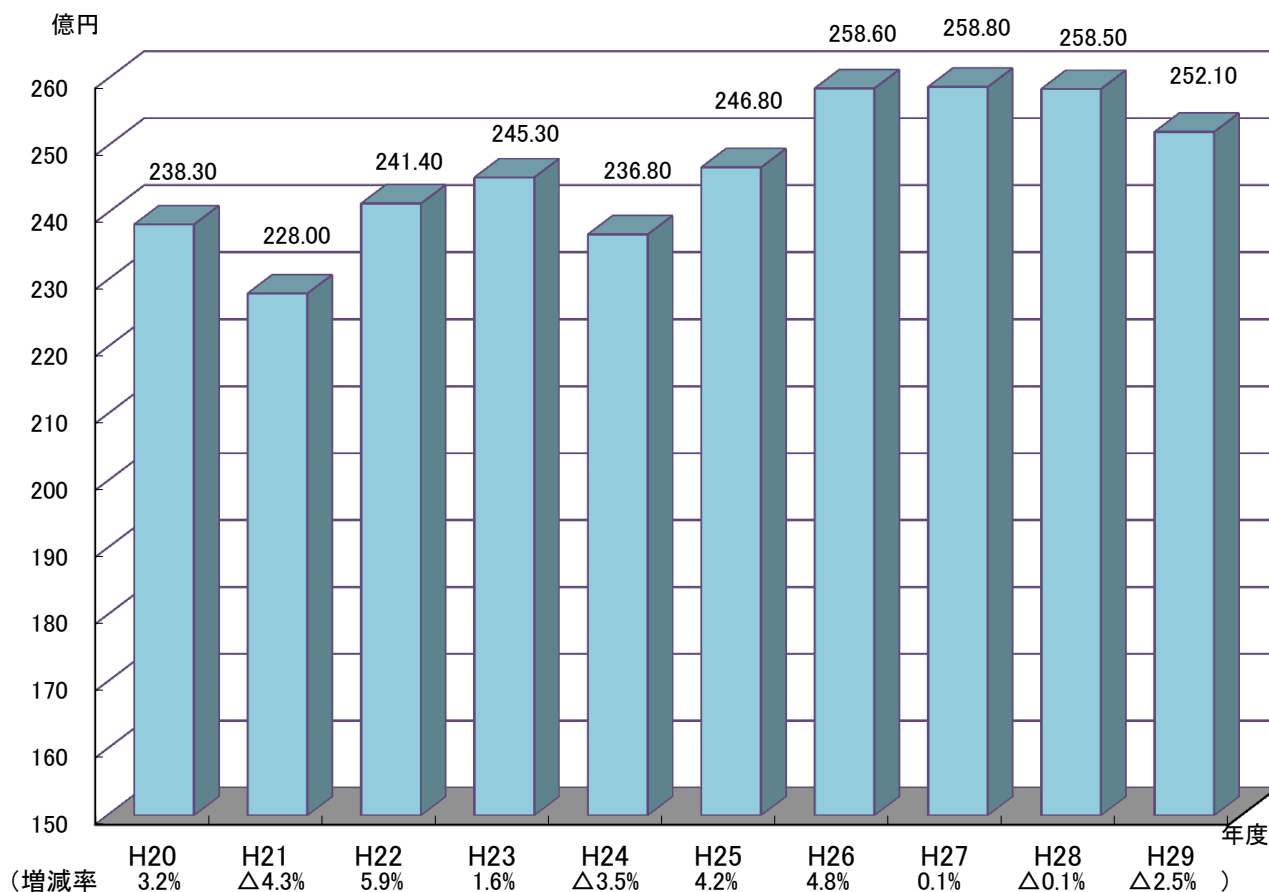
1 会計別の当初予算額

(単位:千円)

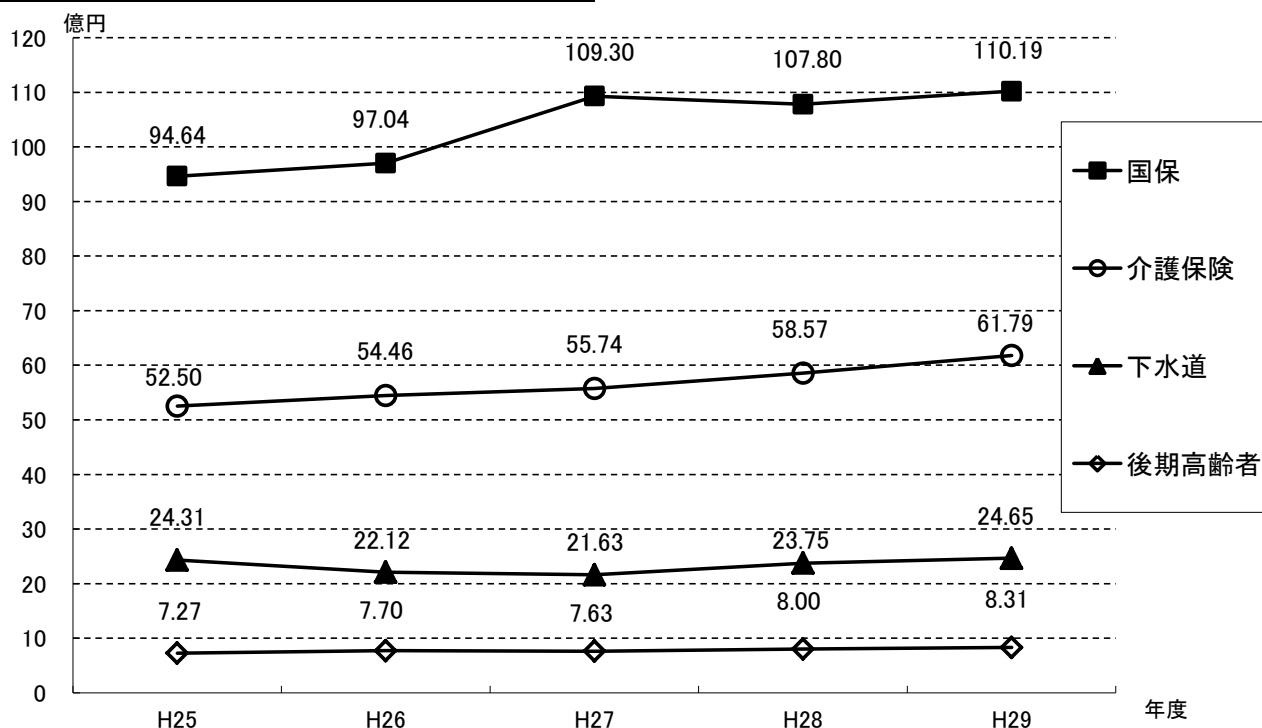
会 計 名		平成29年度	平成28年度	増 減 額	増 減 率 (%)
一 般 会 計		25,210,000	25,850,000	△ 640,000	△ 2.5
特 別 会 計	国 保	11,018,981	10,780,273	238,708	2.2
	下 水 道	2,464,684	2,375,167	89,517	3.8
	交 通 災 害 共 済	29,730	29,847	△ 117	△ 0.4
	介 護 保 険	6,179,299	5,857,492	321,807	5.5
	南河原地区簡易水道	-	138,774	△ 138,774	皆減
	後 期 高 齢 者 医 療	830,550	799,659	30,891	3.9
	小 計	20,523,244	19,981,212	542,032	2.7
公 営 企 業 会 計 (上 水 道)		2,551,231	2,418,822	132,409	5.5
合 計		48,284,475	48,250,034	34,441	0.1

附表1

一般会計当初予算の推移



主な特別会計当初予算額の推移



2 一般会計款別の状況

(1) 歳入

(単位:千円)

区 分	平成29年度 (A)	平成28年度 (B)	増 減 額 (A) - (B)	増 減 率 (%)	(A) の 構 成 比 (%)
市 税	10,168,432	10,019,626	148,806	1.5	40.3
地 方 譲 与 税	270,000	270,000	0	0.0	1.1
利 子 割 交 付 金	12,000	12,000	0	0.0	0.1
配 当 割 交 付 金	30,000	30,000	0	0.0	0.1
株式等譲渡所得割交付金	10,000	10,000	0	0.0	0.0
地方消費税交付金	1,160,000	1,300,000	△ 140,000	△ 10.8	4.6
自動車取得税交付金	60,000	60,000	0	0.0	0.2
地方特例交付金	50,000	50,000	0	0.0	0.2
地方交付税	4,370,000	4,370,000	0	0.0	17.3
交通安全対策特別交付金	14,000	14,000	0	0.0	0.1
分担金及び負担金	213,618	223,454	△ 9,836	△ 4.4	0.9
使用料及び手数料	360,869	354,827	6,042	1.7	1.4
国庫支出金	3,356,500	3,383,088	△ 26,588	△ 0.8	13.3
県支出金	1,606,759	1,592,752	14,007	0.9	6.4
財産収入	33,025	34,062	△ 1,037	△ 3.0	0.1
寄附金	31,500	11,000	20,500	186.4	0.1
繰入金	523,400	525,000	△ 1,600	△ 0.3	2.1
繰越金	450,000	450,000	0	0.0	1.8
諸収入	518,397	561,191	△ 42,794	△ 7.6	2.1
市債	1,971,500	2,579,000	△ 607,500	△ 23.6	7.8
計	25,210,000	25,850,000	△ 640,000	△ 2.5	100.0

(2) 歳 出

(単位:千円)

区 分	平成29年度 (A)	平成28年度 (B)	増 減 額 (A) - (B)	増 減 率 (%)	(A) の 構 成 比 (%)
議 会 費	280,158	284,712	△ 4,554	△ 1.6	1.1
総 務 費	2,626,782	3,032,622	△ 405,840	△ 13.4	10.4
民 生 費	9,889,811	9,682,434	207,377	2.1	39.2
衛 生 費	1,598,654	1,662,792	△ 64,138	△ 3.9	6.4
労 働 費	34,185	34,403	△ 218	△ 0.6	0.1
農 業 費	372,551	344,559	27,992	8.1	1.5
商 工 費	503,087	423,944	79,143	18.7	2.0
土 木 費	2,625,227	2,824,613	△ 199,386	△ 7.1	10.4
消 防 費	1,031,463	1,025,539	5,924	0.6	4.1
教 育 費	3,351,128	3,708,804	△ 357,676	△ 9.6	13.3
公 債 費	2,876,422	2,804,769	71,653	2.6	11.4
諸 支 出 金	532	809	△ 277	△ 34.2	0.0
予 備 費	20,000	20,000	0	0.0	0.1
計	25,210,000	25,850,000	△ 640,000	△ 2.5	100.0

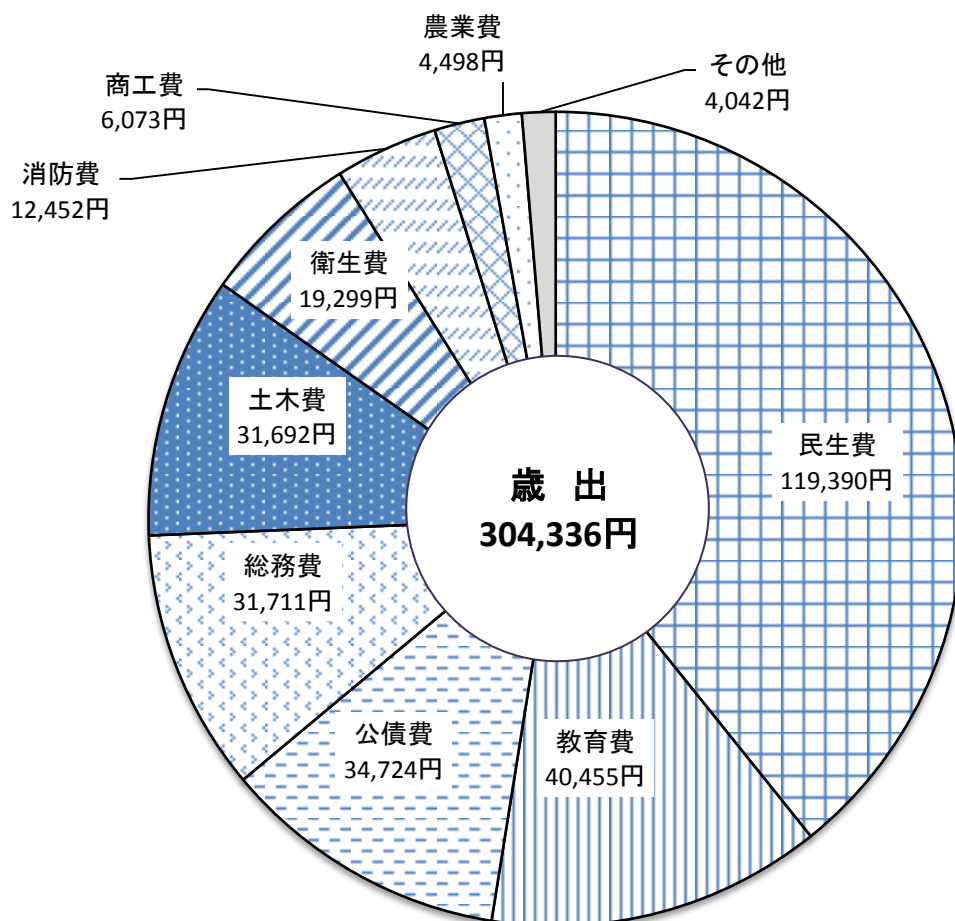
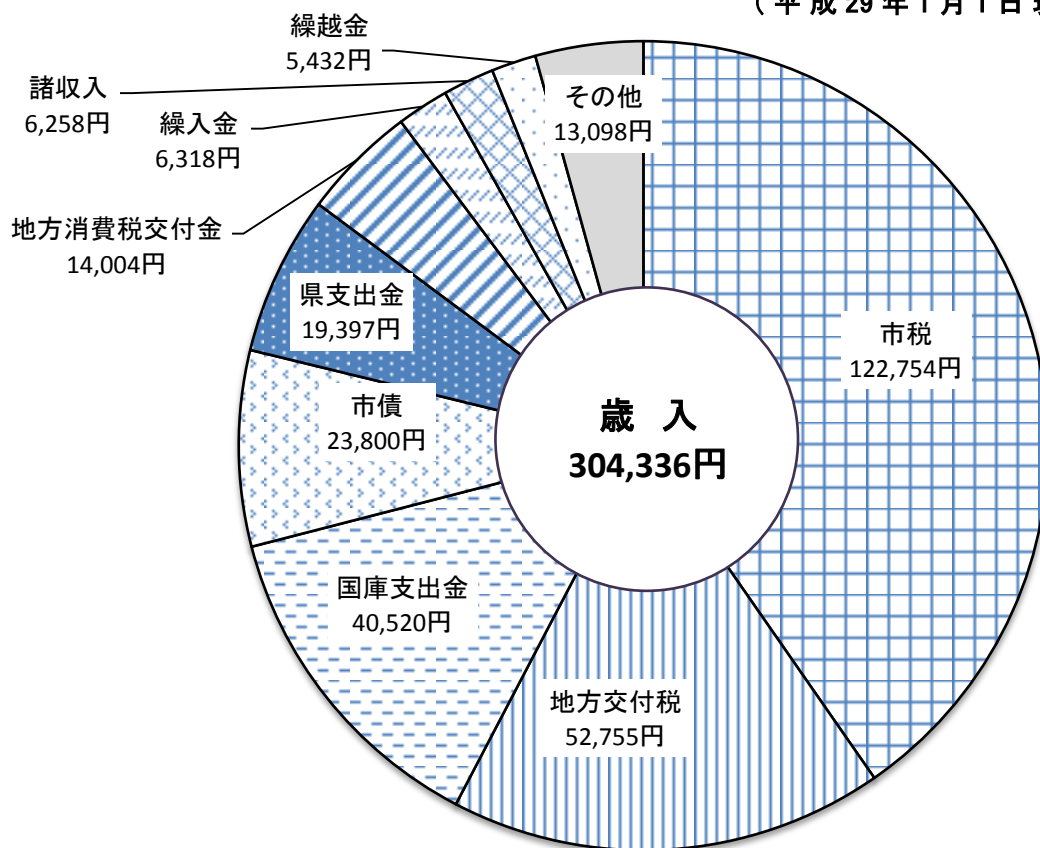
※ 歳入のうち、平成29年度の市債 1,971,500千円の内訳は、
 ・ 特例地方債（臨時財政対策債） 1,300,000千円
 ・ その他建設事業債等 671,500千円 となっている。

「特例地方債」とは、交付税の減額や減税など国の政策に伴う市の減収を補てんするための借り入れで、返済の際に、その全額または一定の割合が交付税に上乗せされ、国から交付されるもの。

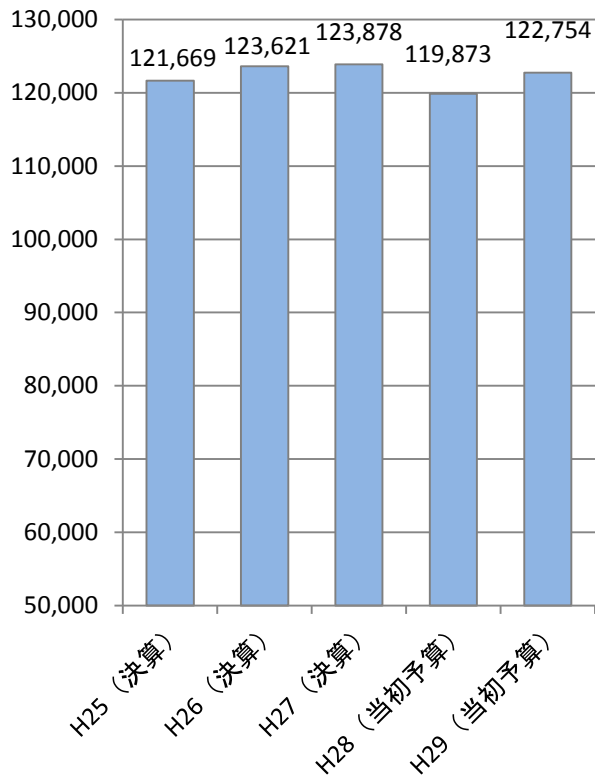
附表2

市民1人当たり款別予算額

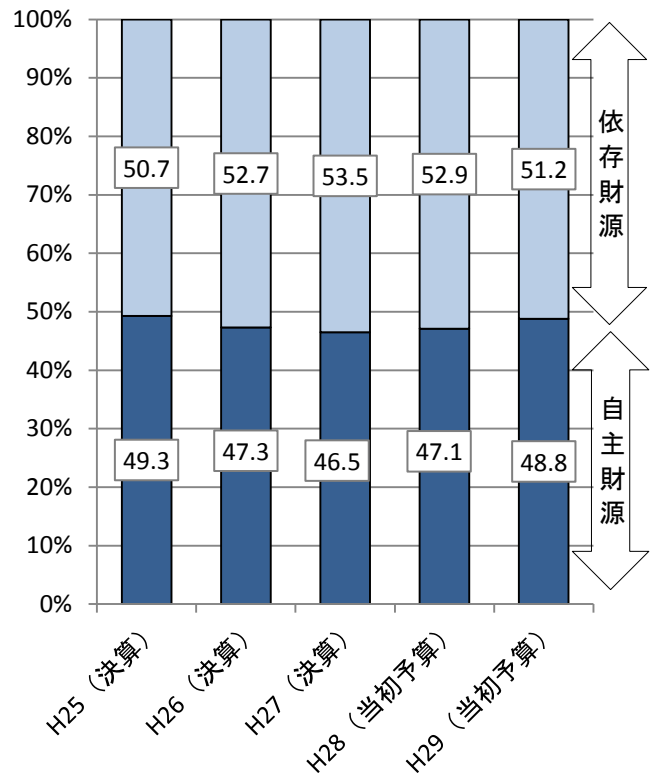
住民基本台帳人口 82,836 人
(平成29年1月1日現在)



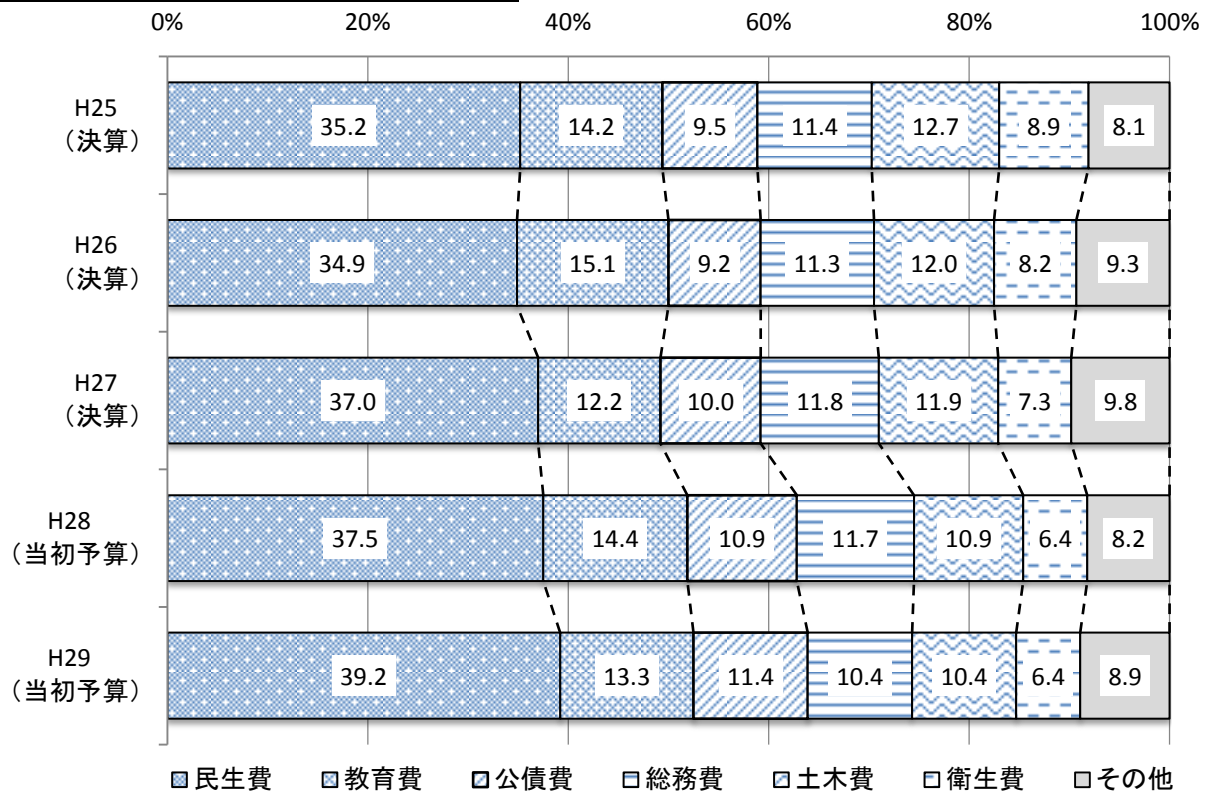
市民1人当たり市税負担額の推移



自主財源比率の推移



歳出目的別構成比の推移



3 一般会計性質別分析表

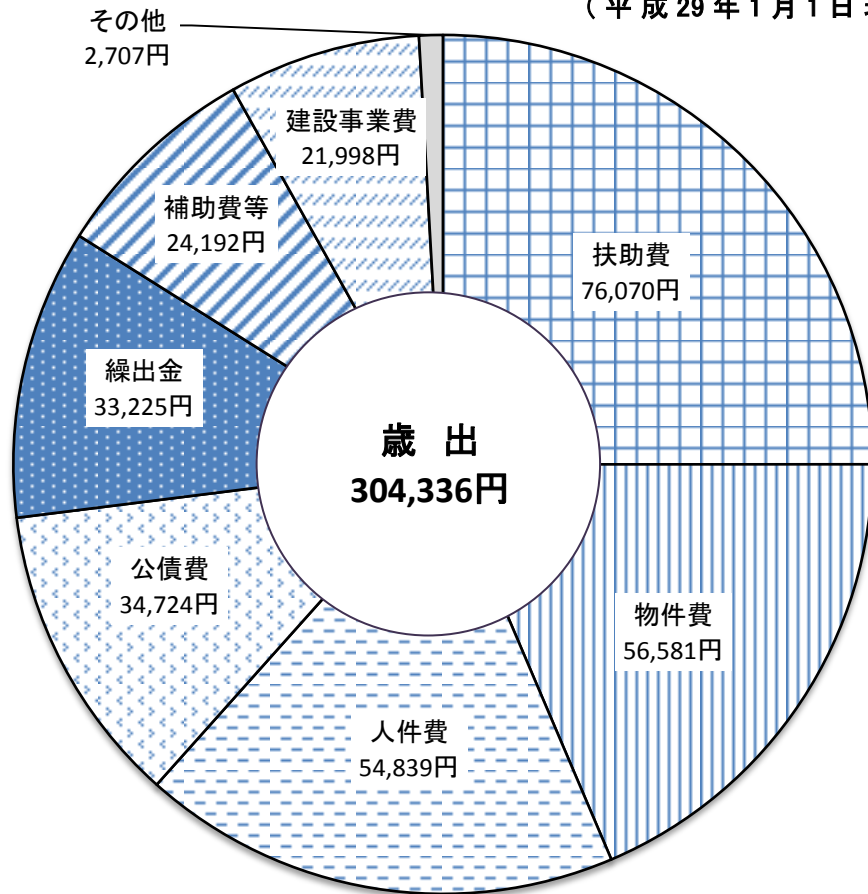
(単位:千円)

区 分	平成27年度		平成28年度		平成29年度		増 減 率	
	決 算 額	構 成 比 (%)	当 予 算 額	構 成 比 (%)	当 予 算 額	構 成 比 (%)	28/27 (%)	29/28 (%)
人 件 費	4,715,361	17.9	4,831,946	18.7	4,542,676	18.0	2.5	△ 6.0
扶 助 費	6,487,924	24.7	6,167,340	23.9	6,301,331	25.0	△ 4.9	2.2
公 債 費	2,617,399	10.0	2,804,769	10.8	2,876,422	11.4	7.2	2.6
建 設 事 業 費	2,810,126	10.7	2,506,300	9.7	1,822,252	7.2	△ 10.8	△ 27.3
(補 助 事 業)	227,737	0.9	345,477	1.3	336,538	1.3	51.7	△ 2.6
(単 独 事 業)	2,582,389	9.8	2,160,823	8.4	1,485,714	5.9	△ 16.3	△ 31.2
物 件 費	4,353,490	16.5	4,584,880	17.7	4,686,948	18.6	5.3	2.2
維 持 補 修 費	296,223	1.1	146,049	0.6	147,918	0.6	△ 50.7	1.3
補 助 費 等	1,464,108	5.6	2,009,070	7.8	2,003,948	8.0	37.2	△ 0.3
積 立 金	107,909	0.4	8,286	0.0	9,160	0.0	△ 92.3	10.5
投 資 及 び 出 資 金	260	0.0	360	0.0	39,748	0.2	38.5	10,941.1
貸 付 金	500	0.0	7,400	0.0	7,400	0.0	1,380.0	0.0
繰 出 金	3,442,801	13.1	2,763,600	10.7	2,752,197	10.9	△ 19.7	△ 0.4
予 備 費	—	—	20,000	0.1	20,000	0.1	—	0.0
計	26,296,101	100.0	25,850,000	100.0	25,210,000	100.0	△ 1.7	△ 2.5

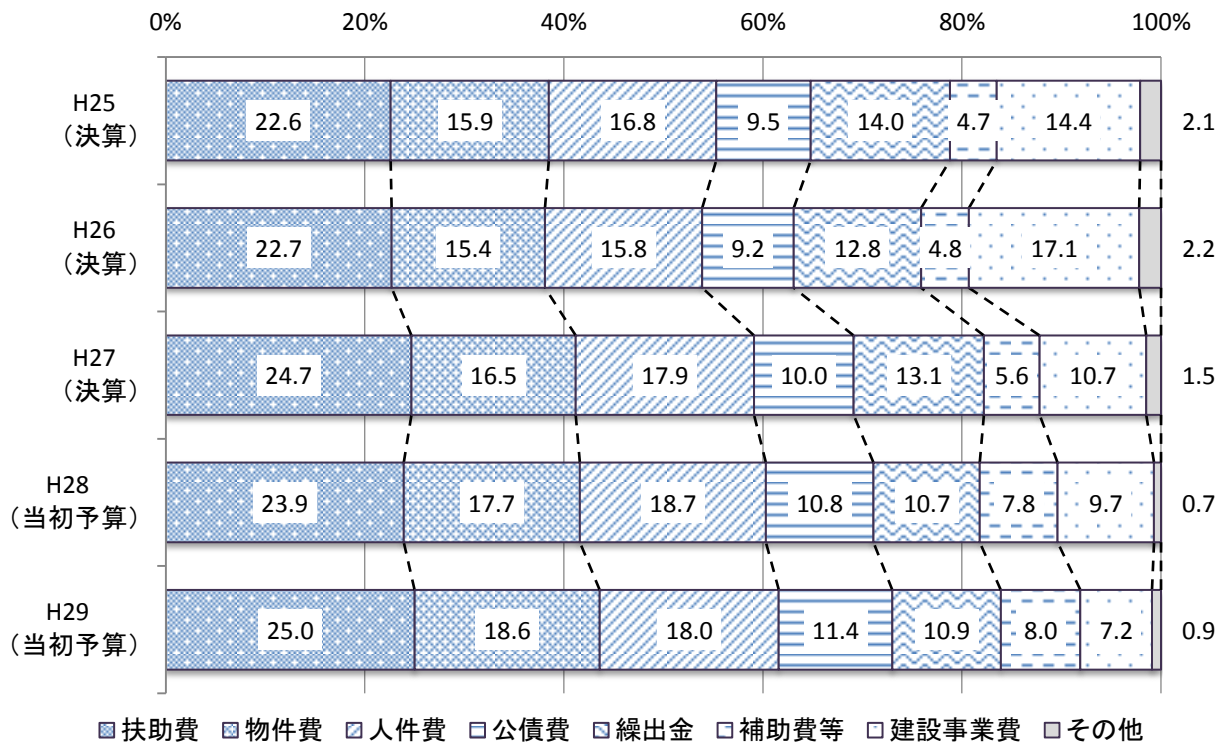
附表3

市民1人当たり性質別予算額

住民基本台帳人口 82,836 人
(平成29年1月1日現在)



性質別構成比の推移



4 一般会計節別分析表

(単位:千円)

区 分	平成27年度		平成28年度		平成29年度		増 減 率	
	決 算 額	構成比 (%)	当 予 算 初 額	構成比 (%)	当 予 算 初 額	構成比 (%)	28/27 (%)	29/28 (%)
1 報 酬	275,378	1.0	263,326	1.0	259,282	1.0	△ 4.4	△ 1.5
2 給 料	1,961,992	7.5	2,028,253	7.9	2,032,199	8.1	3.4	0.2
3 職 員 手 当 等	1,867,141	7.1	1,792,482	6.9	1,519,620	6.0	△ 4.0	△ 15.2
4 共 済 費	739,868	2.8	796,636	3.1	787,478	3.1	7.7	△ 1.1
5 災 害 補 償 費	0	0.0	100	0.0	100	0.0	-	0.0
6 恩 給 及 び 退 職 年 金	724	0.0	760	0.0	0	0.0	5.0	皆減
7 賃 金	365,445	1.4	444,484	1.7	437,751	1.8	21.6	△ 1.5
8 報 償 費	72,742	0.3	88,831	0.4	100,611	0.4	22.1	13.3
9 旅 費	26,151	0.1	34,825	0.1	34,451	0.1	33.2	△ 1.1
10 交 際 費	1,198	0.0	1,919	0.0	1,919	0.0	60.2	0.0
11 需 用 費	1,088,770	4.1	1,106,499	4.3	1,109,556	4.4	1.6	0.3
12 役 務 費	227,754	0.9	204,002	0.8	196,392	0.8	△ 10.4	△ 3.7
13 委 託 料	2,655,900	10.1	2,538,153	9.8	2,572,910	10.2	△ 4.4	1.4
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	405,379	1.5	387,425	1.5	396,542	1.6	△ 4.4	2.4
15 工 事 請 負 費	2,118,071	8.0	1,767,456	6.8	1,254,173	5.0	△ 16.6	△ 29.0
16 原 材 料 費	19,356	0.1	15,192	0.1	15,226	0.1	△ 21.5	0.2
17 公 有 財 産 購 入 費	15,664	0.1	5,080	0.0	5,312	0.0	△ 67.6	4.6
18 備 品 購 入 費	290,478	1.1	131,762	0.5	159,850	0.6	△ 54.6	21.3
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	3,521,033	13.4	3,715,735	14.4	3,618,507	14.4	5.5	△ 2.6
20 扶 助 費	5,071,887	19.3	4,871,925	18.9	4,971,245	19.7	△ 3.9	2.0
21 貸 付 金	500	0.0	7,400	0.0	7,400	0.0	1,380.0	0.0
22 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	25,806	0.1	12,386	0.1	9,437	0.0	△ 52.0	△ 23.8
23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	2,708,624	10.3	2,841,672	11.0	2,913,325	11.6	4.9	2.5
24 投 資 及 び 出 資 金	260	0.0	360	0.0	39,748	0.2	38.5	10,941.1
25 積 立 金	107,909	0.4	8,286	0.0	9,160	0.0	△ 92.3	10.5
26 寄 附 金	0	0.0	1	0.0	401	0.0	-	40,000.0
27 公 課 費	1,654	0.0	1,896	0.0	1,842	0.0	14.6	△ 2.8
28 繰 出 金	2,726,417	10.4	2,763,154	10.7	2,735,563	10.9	1.3	△ 1.0
計	26,296,101	100.0	25,830,000	100.0	25,190,000	100.0	△ 1.8	△ 2.5

※ この表には予備費を含まない。

5 市債借入金残高の状況

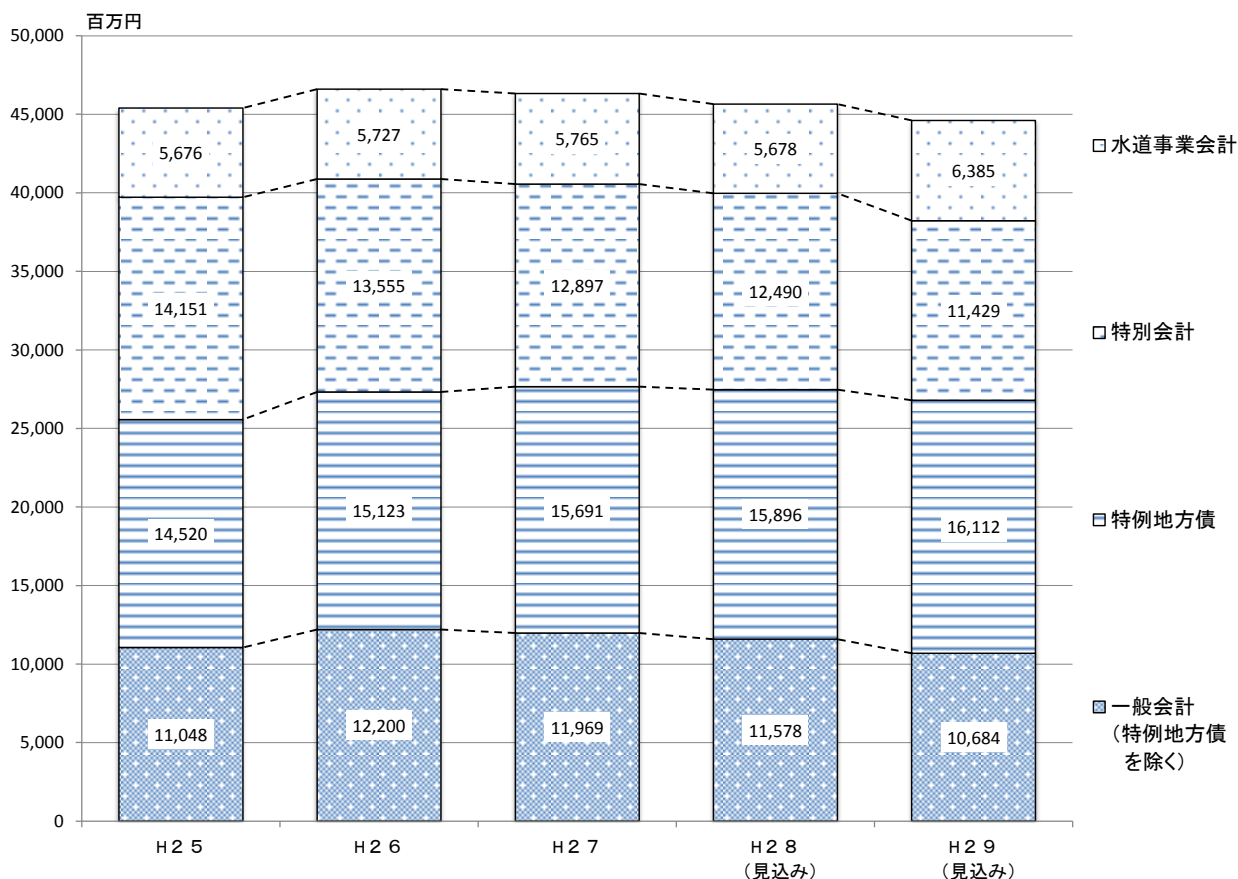
(各年度末残高、単位:百万円)

区 分	H25末	H26末	対前年度 増減額	対前年度 増減比(%)	H27末	対前年度 増減額	対前年度 増減比(%)	H28末 (見込み)	対前年度 増減額	対前年度 増減比(%)	H29末 (見込み)	対前年度 増減額	対前年度 増減比(%)
一般会計	25,568	27,323	1,755	6.9	27,660	337	1.2	27,474	△ 186	△ 0.7	26,796	△ 678	△ 2.5
うち特例地方債	14,520	15,123	603	4.2	15,691	568	3.8	15,896	205	1.3	16,112	216	1.4
特別会計	14,151	13,555	△ 596	△ 4.2	12,897	△ 658	△ 4.9	12,490	△ 407	△ 3.2	11,429	△ 1,061	△ 8.5
下水道事業	13,121	12,591	△ 530	△ 4.0	12,000	△ 591	△ 4.7	11,662	△ 338	△ 2.8	11,429	△ 233	△ 2.0
南河原地区 簡易水道事業	1,030	964	△ 66	△ 6.4	897	△ 67	△ 7.0	828	△ 69	△ 7.7	-	△ 828	皆減
水道事業	5,676	5,727	51	0.9	5,765	38	0.7	5,678	△ 87	△ 1.5	6,385	707	12.5
合 計	45,395	46,605	1,210	2.7	46,322	△ 283	△ 0.6	45,642	△ 680	△ 1.5	44,610	△ 1,032	△ 2.3

※ H28年度末、H29年度末については、現時点での見込みのため、決算額等により数値が変動する可能性がある。
 ※ H29年度より南河原地区簡易水道事業が水道事業と統合となり、市債残高は水道事業が引き継ぐ。

附表4

市債年度末残高の推移



※ 特例地方債：減税補てん債、臨時税収補てん債、臨時財政対策債、減収補てん債
 (これらの市債は、国の財政政策に基づいて借入れたもので、後年度の返済の際にその全額
 または一定の割合が交付税に上乗せされ、国から交付されることとなる。)