

平成30年度当初予算(一般会計)のポイント

予算全体の姿

- ◆平成30年度当初予算(一般会計)の規模は、
対前年度比 5.9%の増で、総額 549億7,354万2千円

H30	H29
当初 a	当初 b
54,973,542	51,914,576
a-b	
予算比	3,058,966
伸率	5.9%

市税の状況

◆平成30年度当初予算における市税収入は、
対前年度比 ▲2億9,000万円、1.8%の減で、総額 161億5,000万円

(単位：千円・%)

	H30	H29	予算比	伸率	備考
個人市民税	6,120,000	6,228,000	▲108,000	▲1.7	所得割の減
法人市民税	1,032,000	976,000	56,000	5.7	企業収益の増
固定資産税	6,535,413	6,715,796	▲180,383	▲2.7	家屋・土地の評価替えによる減
軽自動車税	356,000	334,000	22,000	6.6	税率変更の影響による増
市たばこ税	740,587	767,204	▲26,617	▲3.5	消費本数の減
都市計画税	1,343,000	1,396,000	▲53,000	▲3.8	家屋・土地の評価替えによる減
入湯税	23,000	23,000	0	0.0	
計	16,150,000	16,440,000	▲290,000	▲1.8	

地方交付税の状況

◆地方交付税は、対前年度比 ▲2,000万円、0.2%の減で、
総額 97億5,000万円

◆臨時財政対策債は、対前年度比 ▲8,000万円、4.2%の減で、
総額 18億2,000万円

(単位: 千円・%)

区分	H30	H29	予算比	伸率
普通交付税	9,050,000	9,070,000	▲20,000	▲0.2
臨時財政対策債	1,820,000	1,900,000	▲80,000	▲4.2
小計	10,870,000	10,970,000	▲100,000	▲0.9
特別交付税	700,000	700,000	0	0.0
合計	11,570,000	11,670,000	▲100,000	▲0.9
※地方交付税	9,750,000	9,770,000	▲20,000	▲0.2

※ 国の状況

- ・地方交付税 16兆 85億円 (前年度比 ▲3,213億円、▲2.0%)
- ・臨時財政対策債 3兆9,865億円 (前年度比 ▲587億円、▲1.5%)

地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金の活用など地方交付税の原資をできる限り確保し、地方交付税(交付ベース)について16.0兆円を確保。

あわせて臨時財政対策債を前年度比0.1兆円抑制。

市債の状況

- ◆市債発行は、対前年度比 18億 5,710万円、26.7%の増で、
総額 88億1,100万円
- ◆合併特例債 45億9,670万円を見込む。

(単位：千円・%)

区 分	H30	H29	予算比	伸率	構成比	
					H30	H29
臨時財政対策債	1,820,000	1,900,000	▲80,000	▲4.2	20.7	27.3
建設地方債	6,991,000	5,053,900	1,937,100	38.3	79.3	72.7
うち 通常債	2,394,300	1,089,000	1,305,300	119.9	34.2	21.5
うち 合併特例債	4,596,700	3,964,900	631,800	15.9	65.8	78.5
合計	8,811,000	6,953,900	1,857,100	26.7	100.0	100.0

※通常債、合併特例債の構成比は建設地方債に占める割合

義務的経費の状況

◆義務的経費は、対前年度比 7億5,619万5千円、3.2%の増で、
総額 244億4,802万5千円

【人件費】	対前年比	4億2,142万3千円	+5.3%
	職員給与費	+4億6,183万2千円	+6.3%
	うち任期付保育士給与費		
		+1億 403万8千円	皆増
	うち退職手当及び退職手当負担金		
		+1億8,212万6千円	+44.6%

【扶助費】	対前年比	2億1,264万3千円	+2.1%
	障害者介護給付等事業	+1億9,997万6千円	+ 9.8%
	特定教育・保育施設型給付事業		
		+6,930万7千円	+ 3.3%
	放課後児童対策事業	+3,274万6千円	+17.3%
	児童手当支給事業	▲9,000万円	▲ 4.8%

【公債費】	対前年比	1億2,212万9千円	+2.2%
-------	------	-------------	-------

投資的経費の状況

◆投資的経費は、対前年度比 18億4,449万5千円、28.5%の増で、
総額 83億1,728万2千円

【主な事業】

豊浜中学校・北浜中学校統合校整備事業	2,831,554千円
本庁舎改修事業	1,184,837千円
明野小学校特別教室棟増築事業	381,033千円
排水施設整備事業	308,748千円
民間保育所等施設整備事業	257,501千円
神社小学校・大湊小学校統合校整備事業	249,000千円
高校総体・国体施設整備事業	200,000千円
排水機場維持管理経費(ポンプ場機能更新)	197,355千円
本町大湊線改良事業(交付金)	138,200千円
中心市街地再生事業(交付金)	128,100千円

繰出金の状況

◆特別会計、企業会計に対する繰出金は、対前年度比 2億1,321万1千円、2.8%の増で、
総額 77億2,109万5千円

病院事業会計

+ 1 億 6 , 0 6 8 万 9 千 円

新病院の建替えに伴う外来・入院制限による減収補てん分の増

出資金の状況

◆出資金は、対前年度比 8億5,610万円、84.9%の増で、
総額 18億6,420万円

病院事業会計

+ 8 億 5 , 2 1 0 万 円

財政調整基金の状況

◆一般財源不足額に対して、財政調整基金47億円を繰入予定
平成29年度当初予算における財政調整基金繰入金の予算計上額は、
26億6,400万円

※H29年度末財政調整基金残高見込み 134億2,476万円

※H30年度末財政調整基金残高見込み 87億5,756万1千円

一般会計 8号補正状況

補正前 536億9,066万5千円

補正額 ▲20億7,891万円

補正後 516億1,175万5千円

- 通常の最終的な計数整理に伴う補正予算
- 市税・地方交付税の歳入増に伴う基金繰入れの減額

財政調整基金繰入金 ▲11億6,800万円