
平成29年度当初予算説明資料

平成29年度当初予算

(△印は減を示す)

1 総額

[単位：千円]

| 会計名 | 29年度予算額 A | 28年度予算額 B | 比較 A-B | 伸率 (%) |
|--------------|--------------|--------------|-------------|-----------|
| 一般会計 | 22,368,000 | 24,135,000 | △ 1,767,000 | △ 7.3 |
| 特別会計 | 9,903,398 | 10,640,347 | △ 736,949 | △ 6.9 |
| 国民健康保険特別会計 | 5,291,700 | 5,543,927 | △ 252,227 | △ 4.5 |
| 下水道事業特別会計 | 1,711,512 | 2,216,441 | △ 504,929 | △ 22.8 |
| 農業集落排水事業特別会計 | 359,596 | 370,897 | △ 11,301 | △ 3.0 |
| 介護保険特別会計 | 1,981,159 | 1,958,003 | 23,156 | 1.2 |
| ・保険事業勘定 | 1,942,271 | 1,922,098 | 20,173 | 1.0 |
| ・介護サービス事業勘定 | 38,888 | 35,905 | 2,983 | 8.3 |
| やすらぎ霊園特別会計 | 39,403 | 39,496 | △ 93 | △ 0.2 |
| 後期高齢者医療特別会計 | 520,028 | 511,583 | 8,445 | 1.7 |
| 計 | 32,271,398 | 34,775,347 | △ 2,503,949 | △ 7.2 |
| 企業会計 | 3,890,265 | 3,658,958 | 231,307 | 6.3 |
| 病院事業会計 | 3,890,265 | 3,658,958 | 231,307 | 6.3 |
| 合計 | 36,161,663 | 38,434,305 | △ 2,272,642 | △ 5.9 |

2 一般会計（歳入）

[単位：千円]

| 款 | 本年度予算額 | 構成比 (%) | 前年度予算額 | 構成比 (%) | 前年度比較 | 伸率 (%) |
|----------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-----------|
| 1 市税 | 13,771,600 | 61.6 | 15,204,600 | 63.0 | △ 1,433,000 | △ 9.4 |
| 2 地方譲与税 | 140,000 | 0.6 | 140,000 | 0.6 | 0 | 0.0 |
| 3 利子割交付金 | 30,000 | 0.1 | 30,000 | 0.2 | 0 | 0.0 |
| 4 配当割交付金 | 30,000 | 0.1 | 30,000 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 10,000 | 0.0 | 10,000 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 6 地方消費税交付金 | 1,200,000 | 4.2 | 1,000,000 | 4.1 | 200,000 | 20.0 |
| 7 ゴルフ場利用税交付金 | 17,000 | 0.1 | 17,000 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 8 自動車取得税交付金 | 30,000 | 0.1 | 30,000 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 9 地方特例交付金 | 50,000 | 0.2 | 50,000 | 0.2 | 0 | 0.0 |
| 10 地方交付税 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 7,000 | 0.0 | 7,000 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 12 分担金及び負担金 | 232,900 | 1.0 | 262,426 | 1.1 | △ 29,526 | △ 11.3 |
| 13 使用料及び手数料 | 217,814 | 1.0 | 210,811 | 0.9 | 7,003 | 3.3 |
| 14 国庫支出金 | 1,787,132 | 8.0 | 2,179,541 | 9.0 | △ 392,409 | △ 18.0 |
| 15 県支出金 | 967,372 | 4.3 | 955,210 | 4.0 | 12,162 | 1.3 |
| 16 財産収入 | 8,847 | 0.0 | 27,216 | 0.1 | △ 18,369 | △ 67.5 |
| 17 寄附金 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
| 18 繰入金 | 2,586,993 | 11.6 | 2,541,660 | 10.5 | 45,333 | 1.8 |
| 19 繰越金 | 300,000 | 1.3 | 300,000 | 1.2 | 0 | 0.0 |
| 20 諸収入 | 661,240 | 3.0 | 656,734 | 2.7 | 4,506 | 0.7 |
| 21 市債 | 320,100 | 1.4 | 482,800 | 2.0 | △ 162,700 | △ 33.7 |
| 会計合計 | 22,368,000 | 100.0 | 24,135,000 | 100.0 | △ 1,767,000 | △ 7.3 |

3 一般会計（歳出）

[単位：千円]

| 款 | 本年度予算額 | 構成比 (%) | 前年度予算額 | 構成比 (%) | 前年度比較 | 伸率 (%) |
|----------|------------|------------|------------|------------|-------------|-----------|
| 1 議会費 | 236,056 | 1.1 | 232,400 | 1.0 | 3,656 | 1.6 |
| 2 総務費 | 3,024,690 | 13.5 | 2,850,733 | 11.8 | 173,957 | 6.1 |
| 3 民生費 | 6,854,872 | 30.6 | 7,066,947 | 29.3 | △ 212,075 | △ 3.0 |
| 4 衛生費 | 2,525,914 | 11.3 | 2,387,411 | 9.9 | 138,503 | 5.8 |
| 5 労働費 | 14,468 | 0.1 | 14,484 | 0.1 | △ 16 | △ 0.1 |
| 6 農林水産業費 | 402,854 | 1.8 | 348,887 | 1.4 | 53,967 | 15.5 |
| 7 商工費 | 243,464 | 1.1 | 231,383 | 1.0 | 12,081 | 5.2 |
| 8 土木費 | 3,288,186 | 14.7 | 3,969,988 | 16.4 | △ 681,802 | △ 17.2 |
| 9 消防費 | 862,804 | 3.9 | 853,113 | 4.4 | 9,691 | 1.1 |
| 10 教育費 | 3,688,775 | 16.5 | 4,939,590 | 20.5 | △ 1,250,815 | △ 25.3 |
| 11 災害復旧費 | 25 | 0.0 | 25 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 12 公債費 | 1,195,891 | 5.3 | 1,210,038 | 5.0 | △ 14,147 | △ 1.2 |
| 13 諸支出金 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 14 予備費 | 30,000 | 0.1 | 30,000 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 会計合計 | 22,368,000 | 100.0 | 24,135,000 | 100.0 | △ 1,767,000 | △ 7.3 |

平成29年度 当初予算 歳入款別明細表

| 款 項 | 平成29年度 | 平成28年度 | 比較 | 予算額 の伸率 (A-B)/B (%) | 予算における増減の主な理由 | | | | |
|---------------------------------|------------|------------|-------------|------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|---------------|---------|
| | 予算額 A | 予算額 B | 予算額 A-B | | 項目名 | 平成29年度 | 平成28年度 | 比較 | 伸率 |
| 1 市 税 | 13,771,600 | 15,204,600 | △ 1,433,000 | △9.4 | | | | | |
| 市 民 税 | 6,039,200 | 7,426,200 | △ 1,387,000 | △18.7 | 個人市民税(現年課税分) | 4,719,000千円 | 4,676,000千円 | 43,000千円 | 0.9% |
| 固 定 資 産 税 | 6,370,000 | 6,421,000 | △ 51,000 | △0.8 | 法人市民税(現年課税分) | 1,290,000千円 | 2,720,000千円 | △ 1,430,000千円 | △ 52.6% |
| 軽 自 動 車 税 | 100,200 | 98,200 | 2,000 | 2.0 | 固定資産税(現年課税分) | 6,300,000千円 | 6,352,000千円 | △ 52,000千円 | △ 0.8% |
| 市 た ば こ 税 | 370,000 | 380,000 | △ 10,000 | △2.6 | 軽自動車税(現年課税分) | 100,000千円 | 98,000千円 | 2,000千円 | 2.0% |
| 都 市 計 画 税 | 892,200 | 879,200 | 13,000 | 1.5 | 市たばこ税 | 370,000千円 | 380,000千円 | △ 10,000千円 | △ 2.6% |
| | | | | | 都市計画税(現年課税分) | 890,000千円 | 877,000千円 | 13,000千円 | 1.5% |
| 2 地 方 譲 与 税 | 140,000 | 140,000 | 0 | 0.0 | | | | | |
| 地 方 揮 発 油 譲 与 税 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.0 | | | | | |
| 自 動 車 重 量 譲 与 税 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.0 | | | | | |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.0 | | | | | |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.0 | | | | | |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.0 | | | | | |
| 6 地 方 消 費 税 交 付 金 | 1,200,000 | 1,000,000 | 200,000 | 20.0 | | | | | |
| 7 コ ー ル フ 場 利 用 税 交 付 金 | 17,000 | 17,000 | 0 | 0.0 | | | | | |
| 8 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.0 | | | | | |
| 9 地 方 特 例 交 付 金 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.0 | | | | | |
| 10 地 方 交 付 税 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | | | | | |
| 11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.0 | | | | | |
| 12 分 担 金 及 び 負 担 金 | 232,900 | 262,426 | △ 29,526 | △11.3 | | | | | |
| 分 担 金 | 5,372 | 27,699 | △ 22,327 | △80.6 | 地区施設整備分担金 | 1,000千円 | 21,895千円 | △ 20,895千円 | △ 95.4% |
| 負 担 金 | 227,528 | 234,727 | △ 7,199 | △3.1 | 保育所運営費保護者負担金(現年度分) | 226,000千円 | 233,200千円 | △ 7,200千円 | △ 3.1% |
| 13 使 用 料 及 び 手 数 料 | 217,814 | 210,811 | 7,003 | 3.3 | | | | | |
| 使 用 料 | 140,018 | 131,404 | 8,614 | 6.6 | 児童発達支援事業所よつば利用料 | 17,910千円 | 11,940千円 | 5,970千円 | 50.0% |
| 手 数 料 | 77,796 | 79,407 | △ 1,611 | △2.0 | 市営住宅使用料 | 51,160千円 | 50,410千円 | 750千円 | 1.5% |
| | | | | | 戸籍住民手数料 | 13,342千円 | 14,581千円 | △ 1,239千円 | △ 8.5% |
| | | | | | 屋外広告物手数料 | 540千円 | 805千円 | △ 265千円 | △ 32.9% |
| 14 国 庫 支 出 金 | 1,787,132 | 2,179,541 | △ 392,409 | △18.0 | | | | | |
| 国 庫 負 担 金 | 547,186 | 561,731 | △ 14,545 | △2.6 | 施設型給付費負担金(1/2) | 63,345千円 | 44,131千円 | 19,214千円 | 43.5% |
| | | | | | 生活保護費負担金(現年度)(10/10・3/4) | 156,780千円 | 192,243千円 | △ 35,463千円 | △ 18.4% |
| | | | | | 国保基盤安定負担金(1/2) | 19,196千円 | 16,212千円 | 2,984千円 | 18.4% |
| 国 庫 補 助 金 | 370,597 | 721,805 | △ 351,208 | △48.7 | 地域生活支援事業補助金(1/2) | 16,569千円 | 30,714千円 | △ 14,145千円 | △ 46.1% |
| | | | | | 臨時福祉給付金給付事業費補助金(10/10) | 0千円 | 39,568千円 | △ 39,568千円 | 皆減 |
| | | | | | 社会保障・税番号制度システム整備費補助金(10/10・2/3) | 0千円 | 7,048千円 | △ 7,048千円 | 皆減 |
| | | | | | 子ども・子育て支援整備交付金(1/3) | 16,642千円 | 0千円 | 16,642千円 | 皆増 |
| | | | | | 社会資本整備総合交付金(児童福祉費)(4/10) | 0千円 | 40,000千円 | △ 40,000千円 | 皆減 |
| | | | | | 河川改修事業補助金(1/3) | 10,100千円 | 29,916千円 | △ 19,816千円 | △ 66.2% |
| | | | | | 街路整備事業補助金(1/2) | 36,750千円 | 143,520千円 | △ 106,770千円 | △ 74.4% |
| | | | | | 住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金(1/2) | 18,151千円 | 10,497千円 | 7,654千円 | 72.9% |
| | | | | | 公的賃貸住宅長寿命化モデル事業費補助金(2/3) | 148,156千円 | 134,160千円 | 13,996千円 | 10.4% |
| | | | | | 社会資本整備総合交付金(消防費)(1/2) | 0千円 | 5,000千円 | △ 5,000千円 | 皆減 |
| | | | | | 学校施設環境改善交付金(小・中学校費)(2/7) | 0千円 | 166,047千円 | △ 166,047千円 | 皆減 |
| 国 庫 委 託 金 | 10,204 | 9,828 | 376 | 3.8 | 中長期在留者住居地届出等事務委託金 | 449千円 | 424千円 | 25千円 | 5.9% |
| | | | | | 拠出年金事務委託金 | 9,455千円 | 9,156千円 | 299千円 | 3.3% |
| 国 庫 交 付 金 | 859,145 | 886,177 | △ 27,032 | △3.1 | 児童手当交付金(37/45・2/3) | 859,145千円 | 886,177千円 | △ 27,032千円 | △ 3.1% |

平成29年度 当初予算 歳入款別明細表

| | | | | | | | | | | |
|----|-------------|------------|------------|-------------|-------|---------------------------------|-------------|-----------|-------------|---------|
| 15 | 県支出金 | 967,372 | 955,210 | 12,162 | 1.3 | | | | | |
| | 県負担金 | 476,030 | 472,648 | 3,382 | 0.7 | 児童手当県費負担金(4/45・1/6) | 183,791千円 | 189,841千円 | △ 6,050千円 | △ 3.2% |
| | | | | | | 施設型給付費負担金(1/4) | 31,672千円 | 22,065千円 | 9,607千円 | 43.5% |
| | | | | | | 生活保護費負担金(現年度)(1/4) | 13,122千円 | 21,144千円 | △ 8,022千円 | △ 37.9% |
| | | | | | | 国保基盤安定負担金(3/4・1/4) | 82,863千円 | 79,543千円 | 3,320千円 | 4.2% |
| | | | | | | 後期高齢者医療保険基盤安定拠出金(3/4) | 49,351千円 | 45,251千円 | 4,100千円 | 9.1% |
| | 県補助金 | 391,787 | 355,124 | 36,663 | 10.3 | 障がい者医療費補助金(1/2) | 51,484千円 | 53,699千円 | △ 2,215千円 | △ 4.1% |
| | | | | | | 子ども医療費補助金(1/2) | 74,294千円 | 87,076千円 | △ 12,782千円 | △ 14.7% |
| | | | | | | 地域生活支援事業補助金(1/4) | 8,284千円 | 15,357千円 | △ 7,073千円 | △ 46.1% |
| | | | | | | 在宅医療連携システム整備事業費補助金(1/3) | 2,541千円 | 0千円 | 2,541千円 | 皆増 |
| | | | | | | 地籍調査事業補助金(3/4) | 22,464千円 | 15,772千円 | 6,692千円 | 42.4% |
| | | | | | | 河川改良事業補助金(1/3) | 39,000千円 | 27,000千円 | 12,000千円 | 44.4% |
| | | | | | | 南海トラフ地震等対策事業費補助金(1/3) | 4,672千円 | 2,083千円 | 2,589千円 | 124.3% |
| | | | | | | 街路整備事業補助金(1/2) | 12,500千円 | 0千円 | 12,500千円 | 皆増 |
| | | | | | | あいち森と緑づくり都市緑化推進事業交付金(1/2・10/10) | 48,000千円 | 30,000千円 | 18,000千円 | 60.0% |
| | | | | | | エネルギー教育推進事業費補助金(10/10) | 2,400千円 | 0千円 | 2,400千円 | 皆増 |
| | 県委託金 | 98,223 | 126,394 | △ 28,171 | △22.3 | 県民税徴収取扱費交付金 | 93,400千円 | 89,300千円 | 4,100千円 | 4.6% |
| | | | | | | 参議院議員選挙委託金 | 0千円 | 31,530千円 | △ 31,530千円 | 皆減 |
| | | | | | | 経済センサス調査事務委託金 | 0千円 | 2,835千円 | △ 2,835千円 | 皆減 |
| | | | | | | 人権教育総合推進地域事業委託金 | 880千円 | 0千円 | 880千円 | 皆増 |
| | 県交付金 | 1,332 | 1,044 | 288 | 27.6 | 市町村権限移譲交付金 | 1,332千円 | 1,044千円 | 288千円 | 27.6% |
| 16 | 財産収入 | 8,847 | 27,216 | △ 18,369 | △67.5 | 基金運用収入 | 1,255千円 | 17,592千円 | △ 16,337千円 | △ 92.9% |
| | | | | | | 財産貸付収入 | 7,573千円 | 7,245千円 | 328千円 | 4.5% |
| 17 | 寄附金 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | | | | | |
| 18 | 繰入金 | 2,586,993 | 2,541,660 | 45,333 | 1.8 | 財政調整基金繰入金 | 1,446,411千円 | 672,248千円 | 774,163千円 | 115.2% |
| | | | | | | 公共施設維持管理基金繰入金 | 471,000千円 | 432,000千円 | 39,000千円 | 9.0% |
| | | | | | | 小、中学校建設基金繰入金 | 0千円 | 150,000千円 | △ 150,000千円 | 皆減 |
| | | | | | | 福祉基金繰入金 | 15,400千円 | 118,100千円 | △ 102,700千円 | △ 87.0% |
| | | | | | | 複合施設建設基金繰入金 | 0千円 | 287,115千円 | △ 287,115千円 | 皆減 |
| | | | | | | 公園緑地保全基金繰入金 | 60,000千円 | 29,000千円 | 31,000千円 | 106.9% |
| | | | | | | 中心拠点市街地における都市施設整備基金繰入金 | 268,850千円 | 493,564千円 | △ 224,714千円 | △ 45.5% |
| | | | | | | さんさんバス運営基金繰入金 | 0千円 | 37,600千円 | △ 37,600千円 | 皆減 |
| | | | | | | 地区拠点施設整備基金繰入金 | 28,200千円 | 18,500千円 | 9,700千円 | 52.4% |
| 19 | 繰越金 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.0 | | | | | |
| 20 | 諸収入 | 661,240 | 656,734 | 4,506 | 0.7 | | | | | |
| | 延滞金、加算金及び過料 | | | | | | | | | |
| | 市預金利息 | | | | | | | | | |
| | 貸付金元利収入 | | | | | 中小企業事業資金預託金 | 58,000千円 | 58,000千円 | 0千円 | 0.0% |
| | 雑収入 | | | | | 高額療養費返納金 | 52,674千円 | 48,412千円 | 4,262千円 | 8.8% |
| | | | | | | 学校給食費徴収金 | 329,108千円 | 343,621千円 | △ 14,513千円 | △ 4.2% |
| | | | | | | スポーツ振興くじ助成金 | 16,000千円 | 0千円 | 16,000千円 | 皆増 |
| 21 | 市債 | 320,100 | 482,800 | △ 162,700 | △33.7 | 河川事業債 | 240,600千円 | 253,300千円 | △ 12,700千円 | △ 5.0% |
| | | | | | | 公園緑地事業債 | 13,500千円 | 14,400千円 | △ 900千円 | △ 6.3% |
| | | | | | | 街路事業債 | 66,000千円 | 215,100千円 | △ 149,100千円 | △ 69.3% |
| | 計 | 22,368,000 | 24,135,000 | △ 1,767,000 | △7.3 | | | | | |