

平成30年度 一般会計予算編成状況（歳入）

（歳入） （※）「平成29年度当初予算額」については、当初予算に1号及び2号補正を加えた、いわゆる「肉付け予算」後の金額となっています。 （単位：千円・％）

内訳	編成段階	平成30年度			平成29年度	比較	
		担当課見積額	企画政策部査定後	予算（案）	当初予算額（※）	対平成29年度	増減率
一般財源		38,727,080	38,727,260	39,454,799	39,322,849	131,950	0.3
市税		30,392,461	30,392,461	30,741,000	30,830,000	△ 89,000	△ 0.3
地方譲与税		258,001	258,001	269,001	254,001	15,000	5.9
利子割交付金		54,000	54,000	47,000	56,000	△ 9,000	△ 16.1
配当割交付金		222,000	222,000	257,000	238,000	19,000	8.0
株式等譲渡所得割交付金		103,000	103,000	208,000	191,000	17,000	8.9
地方消費税交付金		3,800,000	3,800,000	3,306,000	3,800,000	△ 494,000	△ 13.0
ゴルフ場利用税交付金		18,000	18,000	18,000	18,000	0	0.0
自動車取得税交付金		131,001	131,001	158,001	120,001	38,000	31.7
地方特例交付金		180,000	180,000	180,000	150,000	30,000	20.0
地方交付税		575,000	575,000	727,000	541,000	186,000	34.4
分担金・負担金		2,554	2,734	2,734	3,120	△ 386	△ 12.4
財産収入		21,609	21,609	21,609	15,140	6,469	42.7
繰入金（財政調整基金）		1,000,003	1,000,003	1,200,003	1,300,003	△ 100,000	△ 7.7
繰越金		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0.0
諸収入（ハロウィンジャンボ・収益事業・市預金利子等）		105,451	105,451	105,451	106,584	△ 1,133	△ 1.1
市債（臨時財政対策債）		864,000	864,000	1,214,000	700,000	514,000	73.4
特定財源		25,911,216	25,047,571	25,490,201	22,595,442	2,894,759	12.8
交通安全対策特別交付金		20,000	21,870	21,870	22,000	△ 130	△ 0.6
分担金・負担金		654,136	654,864	654,864	624,834	30,030	4.8
使用料・手数料		1,195,451	1,191,226	1,191,226	1,011,606	179,620	17.8
国庫支出金		11,692,383	11,627,980	11,615,305	10,474,512	1,140,793	10.9
都支出金		8,699,562	8,529,495	8,686,724	8,253,012	433,712	5.3
財産収入		6,701	6,781	6,781	6,250	531	8.5
寄附金		1	1	1	1	0	0.0
繰入金（財政調整基金除く）		851,925	850,123	1,017,989	1,063,386	△ 45,397	△ 4.3
諸収入（ハロウィンジャンボ・収益事業・市預金利子等除く）		246,857	256,431	271,841	365,541	△ 93,700	△ 25.6
市債（臨時財政対策債除く）		2,544,200	1,908,800	2,023,600	774,300	1,249,300	161.3
合計		64,638,296	63,774,831	64,945,000	61,918,291	3,026,709	4.9

(歳出)

平成30年度 一般会計予算編成状況 (歳出・性質別)

(※) 「平成29年度当初予算額」については、当初予算に1号及び2号補正を加えた、いわゆる「肉付け予算」後の金額となっています。

(単位：千円・%)

内訳	編成段階	平成30年度			平成29年度	比較	
		担当課見積額	企画政策部査定後	予算(案)	当初予算額(※)	対平成29年度	増減率
義務的経費		34,782,783	35,358,523	35,383,569	34,084,099	1,299,470	3.8
	人件費	9,403,227	9,401,773	9,448,918	9,645,509	△196,591	△2.0
	扶助費	21,805,509	22,382,703	22,362,456	20,913,087	1,449,369	6.9
	公債費	3,574,047	3,574,047	3,572,195	3,525,503	46,692	1.3
任意的経費		33,215,615	29,935,902	29,461,431	27,743,994	1,717,437	6.2
	物件費	11,069,787	10,209,155	10,101,884	9,757,186	344,698	3.5
	維持補修費	506,984	320,023	320,023	381,622	△61,599	△16.1
	補助費等	7,236,733	6,349,827	6,352,521	6,757,718	△405,197	△6.0
	一部事務組合	2,089,259	2,089,259	2,088,812	2,047,981	40,831	2.0
	消防事務委託	1,968,331	1,968,331	1,968,331	1,988,426	△20,095	△1.0
	その他	3,179,143	2,292,237	2,295,378	2,721,311	△425,933	△15.7
	積立金	1,644,911	1,644,911	1,355,463	1,240,902	114,561	9.2
	投資及び出資金・貸付金	0	0	0	0	0	0.0
	投資的経費	5,076,510	3,741,296	3,918,540	1,922,566	1,995,974	103.8
	普通建設事業	5,076,510	3,741,296	3,918,540	1,922,566	1,995,974	103.8
	繰出金	7,680,690	7,670,690	7,413,000	7,684,000	△271,000	△3.5
	国民健康保険事業	2,550,000	2,550,000	2,480,000	2,600,000	△120,000	△4.6
	後期高齢者医療	1,989,940	1,989,940	1,959,000	1,927,000	32,000	1.7
	介護保険事業	2,103,750	2,103,750	1,947,000	1,941,000	6,000	0.3
	下水道事業	1,037,000	1,027,000	1,027,000	1,216,000	△189,000	△15.5
予備費		100,000	100,000	100,000	90,198	9,802	10.9
合計		68,098,398	65,394,425	64,945,000	61,918,291	3,026,709	4.9
財源不足額(歳入-歳出)		△3,460,102	△1,619,594	0	0		