

平成29年度当初予算(一般会計)のポイント

予算全体の姿

- ◆平成29年度当初予算(一般会計)の規模は、
対前年度比 3.6%の増で、総額 519億1,457万6千円

H29	H28
当初 a	当初 b
51,914,576	50,115,731
a-b	
予算比	1,798,845
伸率	3.6%

市税の状況

◆平成29年度当初予算における市税収入は、
対前年度比 ▲7,000万円、0.4%の減で、総額 164億4,000万円

(単位：千円・%)

	H29	H28	予算比	伸率	備考
個人市民税	6,228,000	6,326,000	▲98,000	▲1.5	所得割の減
法人市民税	976,000	1,028,000	▲52,000	▲5.1	法人割の減
固定資産税	6,715,796	6,628,953	86,843	1.3	家屋新築、償却資産の増
軽自動車税	334,000	313,000	21,000	6.7	税率変更の影響による増
市たばこ税	767,204	801,047	▲33,843	▲4.2	消費本数の減
都市計画税	1,396,000	1,392,000	4,000	0.3	家屋新築の増
入湯税	23,000	21,000	2,000	9.5	入湯客の増
計	16,440,000	16,510,000	▲70,000	▲0.4	

地方交付税の状況

◆地方交付税は、対前年度比 ▲1億4,000万円、1.4%の減で、
総額 97億7,000万円

◆臨時財政対策債は、対前年度比 3,000万円、1.6%の増で、
総額 19億円

(単位: 千円・%)

区分	H29	H28	予算比	伸率
普通交付税	9,070,000	9,280,000	▲210,000	▲2.3
臨時財政対策債	1,900,000	1,870,000	30,000	1.6
小計	10,970,000	11,150,000	▲180,000	▲1.6
特別交付税	700,000	630,000	70,000	11.1
合計	11,670,000	11,780,000	▲110,000	▲0.9
※地方交付税	9,770,000	9,910,000	▲140,000	▲1.4

※ 国の状況

- ・地方交付税 16兆3,298億円 (前年度比 ▲3,705億円、▲2.2%)
- ・臨時財政対策債 4兆 452億円 (前年度比 2,572億円、6.8%)

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最大限確保することにより、地方交付税(交付ベース)について16.3兆円を確保。あわせて臨時財政対策債の増を0.3兆円に抑制。

市債の状況

- ◆市債発行は、対前年度比 7億 7,440万円、12.5%の増で、
総額 69億5,390万円
- ◆合併特例債 39億6,490万円を見込む。

(単位：千円・%)

区 分	H29	H28	予算比	伸率	構成比	
					H29	H28
臨時財政対策債	1,900,000	1,870,000	30,000	1.6	27.3	30.3
建設地方債	5,053,900	4,309,500	744,400	17.3	72.7	69.7
うち 通常債	1,089,000	149,200	939,800	629.9	21.5	3.5
うち 合併特例債	3,964,900	4,160,300	▲195,400	▲4.7	78.5	96.5
合計	6,953,900	6,179,500	774,400	12.5	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 ▲3億7,376万4千円、1.6%の減で、
総額 236億9,183万円

【人件費】	対前年比	▲2億3,519万2千円	▲2.9%
	特別職給与費等	6,003万8千円	+12.1%
	A L Tの増員、退職手当、法改正に伴う教育長の特別職化		
	職員給与費等	▲2億9,788万1千円	▲3.9%
	うち退職手当及び退職手当負担金		
		▲2億1,393万1千円	▲34.4%

【扶助費】	対前年比	▲1億7,226万円	▲1.6%
	高齢者用年金生活者等支援臨時福祉給付金事業	▲4億3,467万円	皆減
	障害・遺族基礎年金等受給者用年金生活者等支援臨時福祉給付金事業	▲1億2,815万4千円	皆減
	障害者介護給付等事業	+1億8,745万9千円	+10.2%
	特定教育・保育施設型給付事業	+2億8,435万6千円	+15.8%

【公債費】	対前年比	3,368万8千円	0.6%
-------	------	-----------	------

投資的経費の状況

◆投資的経費は、対前年度比 1億3,085万4千円、2.1%の増で、
総額 64億7,278万7千円

【主な事業】

豊浜中学校・北浜中学校統合校整備事業	1,188,761千円
本庁舎改修事業	811,080千円
避難所等整備事業	704,498千円
高校総体・国体施設整備事業	294,646千円
排水機場維持管理経費(ポンプ場機能更新)	260,302千円
民間認定こども園施設整備事業費補助金	241,211千円
宮川中学校・沼木中学校統合校整備事業	100,968千円
本町大湊線改良事業(交付金)	97,146千円
神社小学校・大湊小学校統合校整備事業	81,768千円

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 2億4,527万9千円、3.4%の増で、
総額 75億788万4千円

【増減の主な内訳】

国民健康保険特別会計 保険料軽減分の増	+ 3 5, 3 0 1 千円
後期高齢者医療特別会計 療養給付費分の増	+ 6 2, 0 2 5 千円
介護保険特別会計 給付費及び地域支援事業分の増	+ 8 4, 3 5 2 千円
病院事業会計 経営改善のための増	+ 6 4, 7 1 5 千円

出資金の状況

◆出資金は、対前年度比 6億9,860万円、225.7%の増で、
総額 10億810万円

水道事業会計 ▲27,800千円

病院事業会計 +726,400千円

財政調整基金の状況

◆一般財源不足額に対して、財政調整基金を26億6,400万円繰入予定
平成28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、
20億5,700万円

※H28年度末財政調整基金残高見込み 135億5,382万8千円

※H29年度末財政調整基金残高見込み 109億2,962万9千円