

1. 予算の規模

(歳出ベース)

(単位：千円，%)

区 分	平成29年度	平成28年度 (当初)	比 較	
			金 額	伸 率
一 般 会 計	46,300,000	46,900,000	△600,000	△1.3
特 別 会 計	28,040,900	27,418,200	622,700	2.3
企 業 会 計	3,415,600	3,418,900	△3,300	△0.1
計	77,756,500	77,737,100	19,400	0.0

2. 一般会計予算の比較

歳入

(単位：千円，%)

区 分	平成29年度		平成28年度 (当初)		比 較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	伸 率
1. 市 税	13,562,213	29.3	13,275,402	28.3	286,811	2.2
2. 地 方 譲 与 税	530,000	1.1	500,000	1.1	30,000	6.0
3. 利 子 割 交 付 金	10,000	0.0	15,000	0.0	△5,000	△33.3
4. 配 当 割 交 付 金	40,000	0.1	80,000	0.2	△40,000	△50.0
5. 株式等譲渡所得割交付金	10,000	0.0	50,000	0.1	△40,000	△80.0
6. 地方消費税交付金	1,630,000	3.5	1,560,000	3.3	70,000	4.5
7. ゴルフ場利用税交付金	25,000	0.1	25,000	0.1	0	0.0
8. 自動車取得税交付金	130,000	0.3	100,000	0.2	30,000	30.0
9. 地方特例交付金	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
10. 地方交付税	13,000,000	28.1	14,000,000	29.9	△1,000,000	△7.1
11. 交通安全対策特別交付金	10,000	0.0	10,000	0.0	0	0.0
12. 分担金及び負担金	528,171	1.1	521,533	1.1	6,638	1.3
13. 使用料及び手数料	534,928	1.2	526,780	1.1	8,148	1.5
14. 国庫支出金	5,160,677	11.1	5,879,500	12.5	△718,823	△12.2
15. 県 支 出 金	3,033,875	6.6	3,620,510	7.7	△586,635	△16.2
16. 財 産 収 入	359,756	0.8	372,711	0.8	△12,955	△3.5
17. 寄 附 金	6,003	0.0	6,005	0.0	△2	0.0
18. 繰 入 金	3,986,076	8.6	1,941,473	4.1	2,044,603	105.3
19. 繰 越 金	100,000	0.2	100,000	0.2	0	0.0
20. 諸 収 入	1,867,301	4.0	2,135,086	4.6	△267,785	△12.5
21. 市 債	1,746,000	3.8	2,151,000	4.6	△405,000	△18.8
計	46,300,000	100.0	46,900,000	100.0	△600,000	△1.3

歳出

(単位：千円，%)

区 分	平成29年度		平成28年度 (当初)		比 較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	伸 率
1. 議 会 費	317,722	0.7	316,810	0.7	912	0.3
2. 総 務 費	7,229,081	15.6	5,989,129	12.8	1,239,952	20.7
3. 民 生 費	13,158,574	28.4	13,018,667	27.8	139,907	1.1
4. 衛 生 費	2,734,640	5.9	2,718,394	5.8	16,246	0.6
5. 農 林 水 産 業 費	2,558,810	5.5	3,188,781	6.8	△629,971	△19.8
6. 商 工 費	3,062,016	6.6	3,261,476	6.9	△199,460	△6.1
7. 土 木 費	7,206,105	15.6	7,842,147	16.7	△636,042	△8.1
8. 消 防 費	1,696,505	3.7	1,576,763	3.4	119,742	7.6
9. 教 育 費	3,622,089	7.8	3,923,766	8.4	△301,677	△7.7
10. 公 債 費	4,664,458	10.1	4,898,567	10.4	△234,109	△4.8
11. 予 備 費	50,000	0.1	50,000	0.1	0	0.0
災 害 復 旧 費	0	0.0	115,500	0.2	△115,500	皆減
計	46,300,000	100.0	46,900,000	100.0	△600,000	△1.3

3. 特別会計予算の比較

(単位：千円，%)

区 分	平成29年度	平成28年度 (当初)	比 較	
			金 額	伸 率
国民健康保険事業（事業勘定）	11,752,000	11,865,000	△113,000	△1.0
国民健康保険事業（直営診療施設勘定）	424,500	477,700	△53,200	△11.1
下水道事業	3,962,000	3,289,500	672,500	20.4
地方卸売市場事業	30,800	31,200	△400	△1.3
学校給食費	378,000	388,800	△10,800	△2.8
農業集落排水事業	660,000	635,000	25,000	3.9
介護保険事業	9,564,000	9,497,400	66,600	0.7
観光施設事業	112,600	108,600	4,000	3.7
後期高齢者医療事業	1,157,000	1,125,000	32,000	2.8
計	28,040,900	27,418,200	622,700	2.3

4. 企業会計予算の比較

(単位：千円, %)

区 分			平成29年度	平成28年度 (当初)	比 較	
					金 額	伸 率
水 道 事 業	収益的	収入	2,175,200	2,160,700	14,500	0.7
		支出	1,870,400	1,865,600	4,800	0.3
		差引	304,800	295,100	9,700	3.3
	資本的	収入	460,200	353,900	106,300	30.0
		支出	1,545,200	1,553,300	△8,100	△0.5
		差引	△1,085,000	△1,199,400	114,400	9.5
	計	収入	2,635,400	2,514,600	120,800	4.8
		支出	3,415,600	3,418,900	△3,300	△0.1
		差引	△780,200	△904,300	124,100	13.7

5. 一般会計歳出予算の性質別の状況（平成27年度数値は地方財政状況調査結果）

（単位：千円，％）

区 分	平成29年度		平成28年度 (当初)		(参考) 平成27年度 (決算)		比 較	
							対28年度当初	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	伸 率
1. 人 件 費	6,896,025	14.9	6,898,596	14.7	6,834,743	14.2	△2,571	0.0
(1) 議 員 ・ 委 員 等 報 酬	666,208		656,554		609,618		9,654	1.5
(2) 特 別 職 給 与	41,530		41,240		41,240		290	0.7
(3) 職 員 給 給	4,539,987		4,497,028		4,407,351		42,959	1.0
ア 基 本 給	3,078,408		3,046,573		2,981,868		31,835	1.0
イ そ の 他 手 当	1,461,579		1,450,455		1,425,483		11,124	0.8
(4) 退 職 手 当	490,000		520,000		640,604		△30,000	△5.8
(5) 恩 給 及 び 退 職 年 金	1,200		1,200		1,132		0	0.0
(6) そ の 他	1,157,100		1,182,574		1,134,798		△25,474	△2.2
2. 物 件 費	6,280,934	13.6	6,127,623	13.1	5,985,890	12.4	153,311	2.5
(1) 賃 金	257,650		262,970		251,926		△5,320	△2.0
(2) 旅 費	67,690		74,220		90,416		△6,530	△8.8
(3) 交 際 費	1,450		1,600		1,180		△150	△9.4
(4) 需 用 費	1,027,480		1,032,270		1,306,350		△4,790	△0.5
ア 消 耗 品 費	211,890		227,330				△15,440	△6.8
イ 燃 料 費	133,180		134,770				△1,590	△1.2
ウ 食 糧 費	3,130		3,600				△470	△13.1
エ 印 刷 製 本 費	91,890		92,780				△890	△1.0
オ 電 気 使 用 料	351,900		352,710				△810	△0.2
カ 水 道 使 用 料	45,290		45,170				120	0.3

キ下水道使用料	69,220		72,190				△2,970	△4.1
ク修繕料	80,560		52,850				27,710	52.4
ケその他	40,420		50,870				△10,450	△20.5
(5) 役務費	259,489		268,224		246,501		△8,735	△3.3
ア通信運搬費	151,590		162,160				△10,570	△6.5
イ広告料	11,390		12,350				△960	△7.8
ウ手数料	95,669		93,004				2,665	2.9
エその他	840		710				130	18.3
(6) 備品購入費	143,920		135,000		96,017		8,920	6.6
(7) その他	4,523,255		4,353,339		3,993,500		169,916	3.9
3. 維持修繕費	916,130	2.0	832,780	1.8	802,536	1.7	83,350	10.0
4. 扶助費	7,981,955	17.2	7,882,740	16.8	7,632,050	15.8	99,215	1.3
5. 補助費等	4,457,881	9.6	4,516,749	9.6	3,889,470	8.0	△58,868	△1.3
(1) 負担金、補助及び交付金	3,901,377		4,063,830				△162,453	△4.0
(2) 報償費	457,040		351,700				105,340	30.0
(3) その他	99,464		101,219				△1,755	△1.7
6. 公債費	4,664,458	10.1	4,898,567	10.4	5,660,945	11.7	△234,109	△4.8
7. 積立金	1,784,142	3.9	877,020	1.9	2,211,851	4.6	907,122	103.4
8. 投資及び出資金	38,000	0.1	130	0.0	129	0.0	37,870	29,130.8
9. 貸付金	1,307,000	2.8	1,577,000	3.4	1,392,800	2.9	△270,000	△17.1
10. 繰出金	4,131,606	8.9	4,236,844	9.0	4,941,758	10.3	△105,238	△2.5
11. その他	50,000	0.1	50,000	0.1	0	0.0	0	0.0
12. 投資的経費	7,791,869	16.8	9,001,951	19.2	8,892,418	18.4	△1,210,082	△13.4
(1) 普通建設事業	7,791,869		8,886,451		7,196,666		△1,094,582	△12.3
(2) 災害復旧事業	0		115,500		1,695,752		△115,500	皆減
歳出合計	46,300,000	100.0	46,900,000	100.0	48,244,590	100.0	△600,000	△1.3

6. 一般会計予算の一般財源の構成比較

(単位：千円，%)

区 分	平成29年度				平成28年度(当初)			
	予 算 額 A	一 般 財 源			予 算 額 A	一 般 財 源		
		金 額 B	構成比	B/A		金 額 B	構成比	B/A
1. 議 会 費	317,722	317,722	1.0	100.0	316,810	316,810	1.0	100.0
2. 総 務 費	7,229,081	5,627,723	17.5	77.8	5,989,129	4,587,044	14.7	76.6
3. 民 生 費	13,158,574	7,276,267	22.7	55.3	13,018,667	7,090,790	22.8	54.5
4. 衛 生 費	2,734,640	2,418,675	7.5	88.4	2,718,394	2,410,513	7.7	88.7
5. 農 林 水 産 業 費	2,558,810	1,708,915	5.3	66.8	3,188,781	1,793,354	5.8	56.2
6. 商 工 費	3,062,016	1,301,250	4.1	42.5	3,261,476	1,390,913	4.5	42.6
7. 土 木 費	7,206,105	4,378,550	13.6	60.8	7,842,147	4,162,153	13.4	53.1
8. 消 防 費	1,696,505	1,470,302	4.6	86.7	1,576,763	1,386,229	4.5	87.9
9. 教 育 費	3,622,089	2,981,038	9.3	82.3	3,923,766	3,089,797	9.9	78.7
10. 公 債 費	4,664,458	4,552,369	14.2	97.6	4,898,567	4,779,741	15.4	97.6
11. 予 備 費	50,000	50,000	0.2	100.0	50,000	50,000	0.2	100.0
災 害 復 旧 費	0	0	0.0	0.0	115,500	24,300	0.1	21.0
計	46,300,000	32,082,811	100.0	69.3	46,900,000	31,081,644	100.0	66.3

7. 一般会計予算の一般財源の財源別構成比較

(単位：千円，%)

区 分		平成29年度		平成28年度(当初)		比 較	
		金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	金 額	伸 率
自主財源	市 税	12,412,807	38.7	12,156,640	39.1	256,167	2.1
	財 産 収 入	40,003	0.1	40,003	0.1	0	0.0
	繰 入 金	2,600,000	8.1	800,000	2.6	1,800,000	225.0
	繰 越 金	100,000	0.3	100,000	0.3	0	0.0
	諸 収 入	15,001	0.1	15,001	0.1	0	0.0
	計	15,167,811	47.3	13,111,644	42.2	2,056,167	15.7
依存財源	地 方 譲 与 税	530,000	1.7	500,000	1.6	30,000	6.0
	利 子 割 交 付 金	10,000	0.0	15,000	0.1	△5,000	△33.3
	配 当 割 交 付 金	40,000	0.1	80,000	0.3	△40,000	△50.0
	株式等譲渡所得割交付金	10,000	0.0	50,000	0.2	△40,000	△80.0
	地 方 消 費 税 交 付 金	1,630,000	5.1	1,560,000	5.0	70,000	4.5
	ゴルフ場利用税交付金	25,000	0.1	25,000	0.1	0	0.0
	自 動 車 取 得 税 交 付 金	130,000	0.4	100,000	0.3	30,000	30.0
	地 方 特 例 交 付 金	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
	地 方 交 付 税	13,000,000	40.5	14,000,000	45.0	△1,000,000	△7.1
	交通安全対策特別交付金	10,000	0.0	10,000	0.0	0	0.0
	臨 時 財 政 対 策 債	1,500,000	4.7	1,600,000	5.1	△100,000	△6.3
	計	16,915,000	52.7	17,970,000	57.8	△1,055,000	△5.9
総 計		32,082,811	100.0	31,081,644	100.0	1,001,167	3.2

8. 一般会計予算及び決算の比較

(単位：千円，%)

区 分	平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度	
	金 額	伸 率	金 額	伸 率	金 額	伸 率	金 額	伸 率	金 額	伸 率
当 初 予 算	44,400,000	△2.0	45,400,000	2.3	46,000,000	1.3	46,900,000	2.0	46,300,000	△1.3
決 算	44,540,862	△4.9	45,288,401	1.7	47,860,917	5.7				
比 較	140,862		△111,599		1,860,917					

(注) 決算及び比較については歳出ベースによる

9. 市税及び地方交付税の推移

(単位：千円，%)

区 分	平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度	
	決算額	伸率	決算額	伸率	決算額	伸率	予算額	伸率	予算額	伸率
1. 市 税	13,637,884	△1.1	13,468,772	△1.2	13,387,991	△0.6	13,275,402	△0.8	13,562,213	2.2
(1) 市 民 税	4,660,122	△5.3	4,773,037	2.4	4,789,638	0.3	4,721,770	△1.4	4,892,273	3.6
(2) 固 定 資 産 税	6,899,524	0.7	6,681,332	△3.2	6,577,378	△1.6	6,532,641	△0.7	6,604,365	1.1
(3) 軽 自 動 車 税	227,759	1.6	231,194	1.5	235,365	1.8	283,943	20.6	296,305	4.4
(4) 市 た ば こ 税	683,846	12.6	642,515	△6.0	648,740	1.0	618,285	△4.7	619,863	0.3
(5) 特別土地保有税	0	0.0	365	皆増	0	皆減	1	皆増	1	0.0
(6) 入 湯 税	231,658	2.8	223,874	△3.4	245,278	9.6	222,897	△9.1	242,400	8.7
(7) 都 市 計 画 税	934,975	△1.9	916,455	△2.0	891,592	△2.7	895,865	0.5	907,006	1.2
2. 地 方 交 付 税	17,551,156	0.0	17,136,018	△2.4	16,118,762	△5.9	14,000,000	△13.1	13,000,000	△7.1
(1) 普 通 交 付 税	15,579,117	△0.6	14,808,989	△4.9	14,214,056	△4.0	12,800,000	△9.9	11,800,000	△7.8
(2) 特 別 交 付 税	1,972,039	4.4	2,327,029	18.0	1,904,706	△18.1	1,200,000	△37.0	1,200,000	0.0
計	31,189,040	△0.5	30,604,790	△1.9	29,506,753	△3.6	27,275,402	△7.6	26,562,213	△2.6

10. 一般会計から特別会計への繰出金

(単位：千円，%)

区 分	平成29年度		平成28年度(当初)		比 較	
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	金 額	伸 率
国民健康保険事業特別会計事業勘定繰出金	717,013	17.4	744,073	17.6	△27,060	△3.6
国民健康保険事業特別会計直営診療施設勘定繰出金	115,824	2.8	159,687	3.8	△43,863	△27.5
下水道事業特別会計繰出金	1,123,970	27.2	1,161,220	27.5	△37,250	△3.2
農業集落排水事業特別会計繰出金	481,767	11.7	479,567	11.3	2,200	0.5
介護保険事業特別会計繰出金	1,348,640	32.7	1,352,245	32.0	△3,605	△0.3
観光施設事業特別会計繰出金	23,098	0.6	19,098	0.4	4,000	20.9
後期高齢者医療事業特別会計繰出金	314,931	7.6	310,863	7.4	4,068	1.3
計	4,125,243	100.0	4,226,753	100.0	△101,510	△2.4