

1. 予算の規模

(歳出ベース)

(単位：千円，%)

区 分	平成30年度	平成29年度 (当初)	比 較	
			金 額	伸 率
一 般 会 計	45,100,000	46,300,000	△1,200,000	△2.6
特 別 会 計	25,847,900	28,040,900	△2,193,000	△7.8
企 業 会 計	3,627,400	3,415,600	211,800	6.2
計	74,575,300	77,756,500	△3,181,200	△4.1

2. 一般会計予算の比較

歳入

(単位：千円，%)

区 分	平成30年度		平成29年度 (当初)		比 較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	伸 率
1. 市 税	13,341,342	29.6	13,562,213	29.3	△220,871	△1.6
2. 地 方 譲 与 税	550,000	1.2	530,000	1.1	20,000	3.8
3. 利 子 割 交 付 金	20,000	0.0	10,000	0.0	10,000	100.0
4. 配 当 割 交 付 金	50,000	0.1	40,000	0.1	10,000	25.0
5. 株式等譲渡所得割交付金	50,000	0.1	10,000	0.0	40,000	400.0
6. 地方消費税交付金	1,680,000	3.7	1,630,000	3.5	50,000	3.1
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	180,000	0.4	130,000	0.3	50,000	38.5
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	12,200,000	27.1	13,000,000	28.1	△800,000	△6.2
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	508,924	1.1	528,171	1.1	△19,247	△3.6
13. 使用料及び手数料	541,486	1.2	534,928	1.2	6,558	1.2
14. 国庫支出金	4,220,603	9.4	5,160,677	11.1	△940,074	△18.2
15. 県 支 出 金	3,106,701	6.9	3,033,875	6.6	72,826	2.4
16. 財 産 収 入	373,554	0.8	359,756	0.8	13,798	3.8
17. 寄 附 金	6,003	0.0	6,003	0.0	0	0.0
18. 繰 入 金	4,136,837	9.2	3,986,076	8.6	150,761	3.8
19. 繰 越 金	100,000	0.2	100,000	0.2	0	0.0
20. 諸 収 入	2,295,550	5.1	1,867,301	4.0	428,249	22.9
21. 市 債	1,674,000	3.7	1,746,000	3.8	△72,000	△4.1
計	45,100,000	100.0	46,300,000	100.0	△1,200,000	△2.6

歳出

(単位：千円，%)

区 分	平成30年度		平成29年度 (当初)		比 較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	伸 率
1. 議 会 費	310,341	0.7	317,722	0.7	△7,381	△2.3
2. 総 務 費	8,135,359	18.0	7,229,081	15.6	906,278	12.5
3. 民 生 費	13,503,887	29.9	13,158,574	28.4	345,313	2.6
4. 衛 生 費	2,749,858	6.1	2,734,640	5.9	15,218	0.6
5. 農 林 水 産 業 費	2,504,336	5.6	2,558,810	5.5	△54,474	△2.1
6. 商 工 費	2,799,905	6.2	3,062,016	6.6	△262,111	△8.6
7. 土 木 費	5,200,052	11.5	7,206,105	15.6	△2,006,053	△27.8
8. 消 防 費	1,758,251	3.9	1,696,505	3.7	61,746	3.6
9. 教 育 費	3,636,719	8.1	3,622,089	7.8	14,630	0.4
10. 公 債 費	4,451,292	9.9	4,664,458	10.1	△213,166	△4.6
11. 予 備 費	50,000	0.1	50,000	0.1	0	0.0
計	45,100,000	100.0	46,300,000	100.0	△1,200,000	△2.6

3. 特別会計予算の比較

(単位：千円，%)

区 分	平成30年度	平成29年度 (当初)	比 較	
			金 額	伸 率
国民健康保険事業（事業勘定）	9,668,000	11,752,000	△2,084,000	△17.7
国民健康保険事業（直営診療施設勘定）	435,500	424,500	11,000	2.6
下水道事業	3,974,400	3,962,000	12,400	0.3
地方卸売市場事業	30,600	30,800	△200	△0.6
学校給食費	376,600	378,000	△1,400	△0.4
農業集落排水事業	648,400	660,000	△11,600	△1.8
介護保険事業	9,404,500	9,564,000	△159,500	△1.7
観光施設事業	120,900	112,600	8,300	7.4
後期高齢者医療事業	1,189,000	1,157,000	32,000	2.8
計	25,847,900	28,040,900	△2,193,000	△7.8

4. 企業会計予算の比較

(単位：千円，%)

区 分			平成30年度	平成29年度 (当初)	比 較	
					金 額	伸 率
水 道 事 業	収益的	収入	2,146,200	2,175,200	△29,000	△1.3
		支出	1,884,900	1,870,400	14,500	0.8
		差引	261,300	304,800	△43,500	△14.3
	資本的	収入	463,200	460,200	3,000	0.7
		支出	1,742,500	1,545,200	197,300	12.8
		差引	△1,279,300	△1,085,000	△194,300	△17.9
	計	収入	2,609,400	2,635,400	△26,000	△1.0
		支出	3,627,400	3,415,600	211,800	6.2
		差引	△1,018,000	△780,200	△237,800	△30.5

5. 一般会計歳出予算の性質別の状況（平成28年度数値は地方財政状況調査結果）

（単位：千円，％）

区 分	平成30年度		平成29年度 (当初)		(参考) 平成28年度 (決算)		比 較	
							対29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	7,068,384	15.7	6,896,025	14.9	6,562,840	14.0	172,359	2.5
(1) 議 員 ・ 委 員 等 報 酬	690,587		666,208		593,347		24,379	3.7
(2) 特 別 職 給 与	41,819		41,530		41,491		289	0.7
(3) 職 員 給 給	4,652,885		4,539,987		4,373,503		112,898	2.5
ア 基 本 給	3,118,610		3,078,408		2,932,955		40,202	1.3
イ そ の 他 手 当	1,534,275		1,461,579		1,440,548		72,696	5.0
(4) 退 職 手 当	480,000		490,000		491,534		△10,000	△2.0
(5) 恩 給 及 び 退 職 年 金	0		1,200		1,132		△1,200	皆減
(6) そ の 他	1,203,093		1,157,100		1,061,833		45,993	4.0
2. 物 件 費	6,765,549	15.0	6,280,934	13.6	6,205,712	13.3	484,615	7.7
(1) 賃 金	292,990		257,650		275,300		35,340	13.7
(2) 旅 費	71,730		67,690		107,703		4,040	6.0
(3) 交 際 費	1,450		1,450		1,429		0	0.0
(4) 需 用 費	1,030,470		1,027,480		1,276,430		2,990	0.3
ア 消 耗 品 費	220,870		211,890				8,980	4.2
イ 燃 料 費	133,300		133,180				120	0.1
ウ 食 糧 費	3,010		3,130				△120	△3.8
エ 印 刷 製 本 費	103,540		91,890				11,650	12.7
オ 電 気 使 用 料	355,430		351,900				3,530	1.0
カ 水 道 使 用 料	46,770		45,290				1,480	3.3

キ下水道使用料	70,340		69,220				1,120	1.6
ク修繕料	55,720		80,560				△24,840	△30.8
ケその他	41,490		40,420				1,070	2.6
(5) 役務費	262,340		259,489		245,423		2,851	1.1
ア通信運搬費	158,670		151,590				7,080	4.7
イ広告料	12,200		11,390				810	7.1
ウ手数料	90,710		95,669				△4,959	△5.2
エその他	760		840				△80	△9.5
(6) 備品購入費	89,100		143,920		109,796		△54,820	△38.1
(7) その他	5,017,469		4,523,255		4,189,631		494,214	10.9
3. 維持修繕費	920,750	2.0	916,130	2.0	1,574,520	3.4	4,620	0.5
4. 扶助費	8,042,820	17.8	7,981,955	17.2	7,969,261	17.0	60,865	0.8
5. 補助費等	4,486,969	10.0	4,457,881	9.6	3,857,427	8.2	29,088	0.7
(1) 負担金、補助及び交付金	3,983,569		3,901,377				82,192	2.1
(2) 報償費	355,650		457,040				△101,390	△22.2
(3) その他	147,750		99,464				48,286	48.5
6. 公債費	4,451,292	9.9	4,664,458	10.1	4,818,238	10.3	△213,166	△4.6
7. 積立金	2,919,783	6.5	1,784,142	3.9	1,481,280	3.2	1,135,641	63.7
8. 投資及び出資金	0	0.0	38,000	0.1	130	0.0	△38,000	皆減
9. 貸付金	1,224,000	2.7	1,307,000	2.8	1,287,000	2.8	△83,000	△6.4
10. 繰出金	4,101,237	9.1	4,131,606	8.9	4,967,944	10.6	△30,369	△0.7
11. その他	50,000	0.1	50,000	0.1	0	0.0	0	0.0
12. 投資的経費	5,069,216	11.2	7,791,869	16.8	8,070,211	17.2	△2,722,653	△34.9
(1) 普通建設事業	5,069,216		7,791,869		7,819,598		△2,722,653	△34.9
(2) 災害復旧事業	0		0		250,613		0	-
歳出合計	45,100,000	100.0	46,300,000	100.0	46,794,563	100.0	△1,200,000	△2.6

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30年度				平成29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	310,341	310,341	1.0	100.0	317,722	317,722	1.0	100.0
2. 総 務 費	8,135,359	6,404,057	20.3	78.7	7,229,081	5,627,723	17.5	77.8
3. 民 生 費	13,503,887	7,411,371	23.4	54.9	13,158,574	7,276,267	22.7	55.3
4. 衛 生 費	2,749,858	2,466,210	7.8	89.7	2,734,640	2,418,675	7.5	88.4
5. 農 林 水 産 業 費	2,504,336	1,617,100	5.1	64.6	2,558,810	1,708,915	5.3	66.8
6. 商 工 費	2,799,905	1,205,034	3.8	43.0	3,062,016	1,301,250	4.1	42.5
7. 土 木 費	5,200,052	3,177,599	10.0	61.1	7,206,105	4,378,550	13.6	60.8
8. 消 防 費	1,758,251	1,525,167	4.8	86.7	1,696,505	1,470,302	4.6	86.7
9. 教 育 費	3,636,719	3,084,827	9.8	84.8	3,622,089	2,981,038	9.3	82.3
10. 公 債 費	4,451,292	4,358,815	13.8	97.9	4,664,458	4,552,369	14.2	97.6
11. 予 備 費	50,000	50,000	0.2	100.0	50,000	50,000	0.2	100.0
計	45,100,000	31,610,521	100.0	70.1	46,300,000	32,082,811	100.0	69.3

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30年度		平成29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	12,230,517	38.7	12,412,807	38.7	△182,290	△1.5
	財 産 収 入	70,003	0.2	40,003	0.1	30,000	75.0
	繰 入 金	3,000,000	9.5	2,600,000	8.1	400,000	15.4
	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	15,415,521	48.8	15,167,811	47.3	247,710	1.6
依存財源	地 方 譲 与 税	550,000	1.7	530,000	1.7	20,000	3.8
	利 子 割 交 付 金	20,000	0.1	10,000	0.0	10,000	100.0
	配 当 割 交 付 金	50,000	0.2	40,000	0.1	10,000	25.0
	株式等譲渡所得割交付金	50,000	0.2	10,000	0.0	40,000	400.0
	地 方 消 費 税 交 付 金	1,680,000	5.3	1,630,000	5.1	50,000	3.1
	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	180,000	0.5	130,000	0.4	50,000	38.5
	地 方 特 例 交 付 金	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
	地 方 交 付 税	12,200,000	38.6	13,000,000	40.5	△800,000	△6.2
	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	1,400,000	4.4	1,500,000	4.7	△100,000	△6.7
	計	16,195,000	51.2	16,915,000	52.7	△720,000	△4.3
総 計		31,610,521	100.0	32,082,811	100.0	△472,290	△1.5

8. 一般会計予算及び決算の比較

(単位：千円，%)

区 分	平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30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	45,400,000	2.3	46,000,000	1.3	46,900,000	2.0	46,300,000	△1.3	45,100,000	△2.6
決 算	45,288,401	1.7	47,860,917	5.7	46,420,916	△3.0				
比 較	△111,599		1,860,917		△479,084					

(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26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30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	13,468,772	△1.2	13,387,991	△0.6	13,573,119	1.4	13,562,213	△0.1	13,341,342	△1.6
(1) 市 民 税	4,773,037	2.4	4,789,638	0.3	4,944,924	3.2	4,892,273	△1.1	4,963,423	1.5
(2) 固 定 資 産 税	6,681,332	△3.2	6,577,378	△1.6	6,566,127	△0.2	6,604,365	0.6	6,372,928	△3.5
(3) 軽 自 動 車 税	231,194	1.5	235,365	1.8	283,016	20.2	296,305	4.7	298,037	0.6
(4) 市 た ば こ 税	642,515	△6.0	648,740	1.0	629,699	△2.9	619,863	△1.6	596,128	△3.8
(5) 特別土地保有税	365	皆増	0	皆減	1,330	皆増	1	△99.9	1	0.0
(6) 入 湯 税	223,874	△3.4	245,278	9.6	253,562	3.4	242,400	△4.4	237,740	△1.9
(7) 都 市 計 画 税	916,455	△2.0	891,592	△2.7	894,461	0.3	907,006	1.4	873,085	△3.7
2. 地 方 交 付 税	17,136,018	△2.4	16,118,762	△5.9	14,775,205	△8.3	13,000,000	△12.0	12,200,000	△6.2
(1) 普 通 交 付 税	14,808,989	△4.9	14,214,056	△4.0	12,766,459	△10.2	11,800,000	△7.6	11,000,000	△6.8
(2) 特 別 交 付 税	2,327,029	18.0	1,904,706	△18.1	2,008,746	5.5	1,200,000	△40.3	1,200,000	0.0
計	30,604,790	△1.9	29,506,753	△3.6	28,348,324	△3.9	26,562,213	△6.3	25,541,342	△3.8

10. 一般会計から特別会計への繰出金

(単位：千円，%)

区 分	平成30年度		平成29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	751,671	18.3	717,013	17.4	34,658	4.8
国民健康保険事業特別会計直営診療施設勘定繰出金	121,104	3.0	115,824	2.8	5,280	4.6
下水道事業特別会計繰出金	1,057,370	25.8	1,123,970	27.2	△66,600	△5.9
農業集落排水事業特別会計繰出金	477,717	11.7	481,767	11.7	△4,050	△0.8
介護保険事業特別会計繰出金	1,330,900	32.5	1,348,640	32.7	△17,740	△1.3
観光施設事業特別会計繰出金	41,898	1.0	23,098	0.6	18,800	81.4
後期高齢者医療事業特別会計繰出金	316,172	7.7	314,931	7.6	1,241	0.4
計	4,096,832	100.0	4,125,243	100.0	△28,411	△0.7