

平成 30 年度

高山市予算要求概要

平成 29 年 11 月

1. 予算の規模

歳 出

(単位：千円、%)

区 分	平成30年度 (要 求 額)	平成29年度 (当初予算額)	比 較	
			金 額	伸 率
一 般 会 計	46,498,688	46,300,000	198,688	0.4
特 別 会 計	26,542,050	28,040,900	△1,498,850	△5.3
企 業 会 計	3,519,558	3,415,600	103,958	3.0
計	76,560,296	77,756,500	△1,196,204	△1.5

〔 一 般 会 計 〕

歳入	41,509,105
歳出	46,498,688
財源不足額	△ 4,989,583

2. 一般会計予算の比較

歳入

(単位：千円、%)

区 分	平成30年度 (要 求 額)		平成29年度 (当初予算額)		比 較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	伸 率
1. 市 税	13,292,581	32.0	13,562,213	29.3	△269,632	△2.0
2. 地 方 譲 与 税	530,000	1.3	530,000	1.1	0	0.0
3. 利 子 割 交 付 金	10,000	0.0	10,000	0.0	0	0.0
4. 配 当 割 交 付 金	40,000	0.1	40,000	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	1,630,000	3.9	1,630,000	3.5	0	0.0
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	130,000	0.3	0	0.0
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	12,700,000	30.6	13,000,000	28.1	△300,000	△2.3
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	511,432	1.2	528,171	1.1	△16,739	△3.2
13. 使 用 料 及 び 手 数 料	548,819	1.3	534,928	1.2	13,891	2.6
14. 国 庫 支 出 金	4,300,299	10.4	5,160,677	11.1	△860,378	△16.7
15. 県 支 出 金	2,737,037	6.6	3,033,875	6.6	△296,838	△9.8
16. 財 産 収 入	347,570	0.8	359,756	0.8	△12,186	△3.4
17. 寄 附 金	5,921	0.0	6,003	0.0	△82	△1.4
18. 繰 入 金	754,757	1.8	3,986,076	8.6	△3,231,319	△81.1
19. 繰 越 金	100,000	0.2	100,000	0.2	0	0.0
20. 諸 収 入	2,295,689	5.5	1,867,301	4.0	428,388	22.9
21. 市 債	1,500,000	3.6	1,746,000	3.8	△246,000	△14.1
計	41,509,105		46,300,000		△4,790,895	△10.3

歳 出

(単位：千円、%)

区 分	平成30年度 (要 求 額)		平成29年度 (当初予算額)		比 較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	伸 率
1. 議 会 費	321,454	0.7	317,722	0.7	3,732	1.2
2. 総 務 費	7,482,158	16.1	7,229,081	15.6	253,077	3.5
3. 民 生 費	13,857,553	29.8	13,158,574	28.4	698,979	5.3
4. 衛 生 費	2,895,339	6.2	2,734,640	5.9	160,699	5.9
5. 農 林 水 産 業 費	2,606,478	5.6	2,558,810	5.5	47,668	1.9
6. 商 工 費	3,169,384	6.8	3,062,016	6.6	107,368	3.5
7. 土 木 費	5,716,255	12.3	7,206,105	15.6	△1,489,850	△20.7
8. 消 防 費	1,814,540	3.9	1,696,505	3.7	118,035	7.0
9. 教 育 費	4,142,318	8.9	3,622,089	7.8	520,229	14.4
10. 公 債 費	4,443,209	9.6	4,664,458	10.1	△221,249	△4.7
11. 予 備 費	50,000	0.1	50,000	0.1	0	0.0
計	46,498,688		46,300,000		198,688	0.4

3. 特別会計予算の比較

歳入・歳出

(単位：千円、%)

区 分	平成30年度 (要 求 額)	平成29年度 (当初予算額)	比 較	
			金 額	伸 率
国民健康保険事業（事業勘定）	9,800,000	11,752,000	△1,952,000	△16.6
国民健康保険事業（直営診療施設勘定）	448,087	424,500	23,587	5.6
下水道事業	4,047,089	3,962,000	85,089	2.1
地方卸売市場事業	28,394	30,800	△2,406	△7.8
学校給食費	377,400	378,000	△600	△0.2
農業集落排水事業	668,309	660,000	8,309	1.3
介護保険事業	9,732,139	9,564,000	168,139	1.8
観光施設事業	168,507	112,600	55,907	49.7
後期高齢者医療事業	1,272,125	1,157,000	115,125	10.0
計	26,542,050	28,040,900	△1,498,850	△5.3

4. 企業会計予算の比較

(単位:千円、%)

区 分			平成30年度 (要 求 額)	平成29年度 (当初予算額)	比 較	
					金 額	伸 率
水 道 事 業	収 益 的	収入	2,152,175	2,175,200	△23,025	△1.1
		支出	1,901,041	1,870,400	30,641	1.6
		差引	251,134	304,800	△53,666	△17.6
	資 本 的	収入	463,677	460,200	3,477	0.8
		支出	1,618,517	1,545,200	73,317	4.7
		差引	△1,154,840	△1,085,000	△69,840	△6.4
	計	収入	2,615,852	2,635,400	△19,548	△0.7
		支出	3,519,558	3,415,600	103,958	3.0
		差引	△903,706	△780,200	△123,506	△15.8