平成30年度当初予算のあらまし

平成30年3月

山　鹿　市

目　　次

平成30年度地方財政対策の概要　・・・・・・・・・・・・・・・1

平成30年度山鹿市予算総括表　・・・・・・・・・・・・・・・2

平成30年度一般会計予算の概要　・・・・・・・・・・・・・・3

平成30年度一般会計予算（歳出予算）の主要事業　・・４～５

主要施設一覧　・・・・・・・・・・・・・・6

一般会計予算（目的別）　・・・・・・・・・・・・・・7

一般会計予算　歳入（性質別）　・・・・・・・・・・・・・8

一般会計予算　歳出（性質別）　・・・・・・・・・・・・・9

一般会計繰出金等調書　・・・・・・・・・・・・・・10

基金の状況　・・・・・・・・・・・・・・11

地方債年度末現在高（見込）調書　・・・・・・・・・・・・12

一般会計歳入歳出予算　比較グラフ

歳入　・・・・・・・・・・・・・・13

歳出（目的別経費）　・・・・・・・・・・・・・・14

歳出（性質別経費）　・・・・・・・・・・・・・・15

都市計画税の使途の状況　・・・・・・・・・・・・・・16

入湯税の使途の状況　・・・・・・・・・・・・・・16

地方消費税交付金（社会保障財源化分）の使途の状況　・・17

平成３０年度　地方財政対策の概要

【平成３０年度の地方財政の姿】

①　地方財政計画の規模	86 兆 8,973 億円	（前年度比	＋0.3%）
②　地方一般歳出	71 兆 2,663 億円	（前年度比	＋0.9%）
③　一般財源の総額	62 兆 1,159 億円	（前年度比	＋0.1%）
④　地方交付税の総額	16 兆　85 億円	（前年度比	△2.0%）
⑤　臨時財政対策債	3 兆 9,865 億円	（前年度比	△1.5%）

【まち・ひと・しごと創生事業費の確保】

地方公共団体が自主性・主体性を最大限発揮して地方創生に取り組み、地域の実情に応じたきめ細かな施策を可能にする観点から、平成 27 年度に創設された「まち・ひと・しごと創生事業費」について、平成 30 年度においても引き続き１兆円を確保

・まち・ひと・しごと創生事業費　１兆円（前年度と同額）

【公共施設等の適正管理の推進】

公共施設等の老朽化対策をはじめ適正管理を推進するため、「公共施設等適正管理推進事業費」について、河川、港湾等の長寿命化事業やユニバーサルデザイン化事業を対象に追加するなど内容を拡充するとともに、事業費を増額

・公共施設等適正管理推進事業費　4,800 億円　（前年度比　＋1,300 億円　＋37.1%）

【地方財源の確保】

(1)　一般財源

・　地方税	39 兆 4,294 億円	（前年度比	＋3,631 億円	＋0.9%）
・　地方譲与税	2 兆 5,754 億円	（前年度比	＋390 億円	＋1.5%）
・　地方交付税	16 兆　85 億円	（前年度比	△3,213 億円	△2.0%）
・　地方特例交付金	1,544 億円	（前年度比	＋216 億円	＋16.3%）
・　臨時財政対策債	3 兆 9,865 億円	（前年度比	△587 億円	△1.5%）

(2)　地方債

・　通常債	4 兆 4,421 億円	（前年度比	＋866 億円	＋2.0%）
・　財源対策債	7,900 億円	（前年度と同額）		

【地方交付税の確保】

・　地方交付税の法定率分等　14 兆 6,583 億円（前年度比　＋5,198 億円　＋3.7%）

・　地方法人税の法定率分及び加算措置等　1 兆 3,502 億円（前年度比　△8,411 億円　△38.4%）

平成30年度　山鹿市予算総括表

（単位：千円、％）

区　　分	平成30年度	対前年度伸　率	平成29年度	対前年度伸　率
1 一 般 会 計	31,394,000	23.1	25,510,000	△ 9.1
2 特 別 会 計	15,122,831	△ 12.2	17,230,865	0.8
(1) 国民健康保険事業特別会計	7,084,364	△ 22.1	9,098,614	0.1
(2) 後期高齢者医療特別会計	765,797	7.4	712,811	1.2
(3) 農業集落排水事業特別会計	882,750	△ 7.6	955,212	2.8
(4) 介護保険事業特別会計	6,202,338	△ 1.2	6,280,671	1.5
(5) 簡易水道事業特別会計	179,451	2.5	175,143	5.8
(6) 六郷財産区特別会計	471	0.6	468	△ 10.0
(7) 城北財産区特別会計	7,200	△ 3.9	7,489	2.1
(8) 稲田財産区特別会計	460	0.7	457	15.4
3 企 業 会 計	6,937,312	2.7	6,755,250	0.5
(1) 水道事業会計	727,505	12.5	646,744	△ 3.2
(2) 病院事業会計	4,369,257	1.1	4,319,744	2.8
(3) 下水道事業会計	1,840,550	2.9	1,788,762	△ 3.5
合　計	53,454,143	8.0	49,496,115	△ 4.6
純　計	49,827,942	9.2	45,634,246	△ 4.9

※企業会計については、収入≠支出のため収益的支出＋資本的支出の計で表記しています。

※「純計」とは、各会計間の繰入れ繰出し等の重複した分を除いた総計をいいます。

平成３０年度一般会計予算の概要

当初予算額　313 億 9,400 万円（対前年度 58 億 8,400 万円、23.1%増）
（肉付け後 39 億 3,732 万 4 千円、14.3%増）

（予算編成の基本的考え方）

平成 30 年度一般会計予算は、財政規律の観点から、将来世代へ負担を先送りすることなく、主要施策に必要な財源を確保するため、第 3 次行政改革大綱、第 3 次財政構造改革大綱、財政健全化アクションプランに基づく改革を確実に実行するほか、公共施設等総合管理計画等に基づく計画的な施設の維持・更新により、限られた経営資源を効率的、効果的に活用しながら、「選択と集中」による予算配分に努めることとします。

その一方で、行政には、地域に活力を与え、住民の豊かさ・満足度を最大化する使命があり、社会情勢・社会構造の変化により生じる新たな行政課題等を的確に把握し、市民が求めるニーズに柔軟に対応することが必要であることから、第 2 次山鹿市総合計画に掲げる「人を創る」、「経済を創る」、「住み続けたいまちを創る」の 3 本の柱の深化と、山鹿市総合戦略に掲げる「やまがの経済の飛躍」、「人が創る地域と未来」を基本とした地方創生に向けた各種施策を引き続き展開していくものです。

歳入歳出予算をそれぞれ性質別に分析すると次のとおりです。

歳　入

歳入は、地域経済の景気回復が緩やかに進んでいることから、市税が前年度から 0.3%増の 47 億 9,700 万円を計上しています。地方譲与税から地方特例交付金については、地方財政計画の伸び率を参考に計上し、全体としては前年度比 1 億 8,900 万円の増加を見込んでいます。地方交付税については、合併算定特例の縮減等による減少があるものの、合併後の市町村の姿を踏まえた交付税算定の見直しの影響による増加を考慮し、前年度と同額の 106 億円を見込んでいます。このほか、市債については、臨時財政対策債が 6,330 万円減少する一方で、一般廃棄物処理施設整備事業をはじめとする建設地方債が 40 億 1,180 万円増加したことにより、前年度比 39 億 3,850 万円増の総額 56 億 6,800 万円を発行する予定としています。

結果、一般財源総額で 189 億 6,741 万 6 千円を計上しています。

歳　出

歳出は、定員適正化計画による職員の減少等により、人件費が 8,834 万 5 千円減少しています。公債費についても過去の社会資本整備に係る償還の完了や市債の低利率を反映し 1 億 8,116 万 5 千円減少しています。しかしながら、社会保障関係費の著しい増加により扶助費は 3 億 6,225 万 5 千円増加し、義務的経費全体では前年度比 0.6%、9,274 万 5 千円増加しています。

普通建設事業については、一般廃棄物処理施設整備事業やカルチャースポーツセンター整備事業などの社会資本整備に取り組むため、前年度比 52 億 8,064 万 3 千円の増となっています。

その他の経費については、老朽化が進む公共施設等の維持・更新費用の増加による維持補修費等の増加により、前年度比 5 億 1,061 万 2 千円の増となっています。

平成３０年度一般会計予算（歳出予算）

１　主要事業一覧

款	目	事　　業　　名	予算額（千円）	予算書ページ	予算に関する説明書ページ
総務費	情報化推進費	地域情報化推進費	9,517	72	1
	地域振興費	地域生活交通事業	168,519	73	2
		移住定住促進事業	7,701	74	3
	男女共同参画推進費	男女共同参画推進事業	1,355	75	4
	賦課徴収費	収納向上対策事業	7,942	76	5
	戸籍住民基本台帳費	戸籍住民基本台帳費	76,105	77	6
民生費	社会福祉総務費	生活困窮者自立支援事業	17,987	81	7
		人権啓発推進事業	2,347	81	8
	児童福祉総務費	放課後児童健全育成事業	148,272	85	9
		保育環境充実支援事業	126,961	85	10
		子ども医療費助成事業	222,461	85	11
	児童福祉施設費	子育て支援センター運営費	54,647	86	12
	保育所費	認定こども園整備事業	121,450	87	13
衛生費	予防費	各種予防対策事業	151,240	89	14
	健康づくり推進費	健康増進事業	89,519	89	15
		健康づくり推進事業	3,600	89	16
		母子保健事業	50,599	89	17
	清掃総務費	循環型社会構築事業	2,067	93	18
	ごみ処理費	一般廃棄物処理施設整備事業	3,414,776	93	19
農林水産業費	農業委員会費	農業委員会運営費	19,302	94	20
	農業振興費	農業担い手支援総合対策事業	53,990	95	21
		ワイナリー構想推進事業	29,070	95	22
		菊鹿ワイナリー６次産業化・観光連携推進施設整備事業	102,732	96	
		農産物販売促進・６次産業化支援事業	6,977	96	23
		新シルク蚕業構想推進事業	43,443	96	24
		中山間地域等直接支払事業	178,180	96	25
		鳥獣被害防止対策事業	46,583	96	26
	畜産業費	畜産振興事業	16,879	97	27
	農地費	農業施設維持費	53,037	98	28
		土地改良施設維持管理適正化事業	43,113	98	29
		県営農業農村整備事業	33,219	98	30
		多面的機能支払事業	360,606	98	31
	林業振興費	林業施設維持費	29,111	99	32
		市有林管理費	22,123	99	33
		林業振興事業	32,581	99	34
		有害鳥獣対策事業	19,760	99	35
商工費	商工総務費	消費生活センター	3,312	100	36
	商工振興費	商業振興対策事業	99,788	100	37
		和紙工芸振興事業	10,861	101	38
		企業誘致対策事業	15,385	101	39
		山鹿灯籠ジャパンブランド構想推進事業	27,030	101	40
	観光費	誘客宣伝推進費	20,967	101	41
		受入態勢充実費	12,931	102	42
		まつりイベント推進費	122,540	102	43
		にぎわい創出推進事業	38,628	102	44

款	目	事　　業　　名	予算額 (千円)	予算書 ページ	予算に関する 説明書 ページ
土木費	道路橋梁新設改良費	地方道路等整備事業	412,300	104	45
	都市計画総務費	サイン整備事業	41,766	107	46
	公園費	公園緑地管理費	100,681	107	47
		都市公園施設長寿命化事業	15,210	107	48
	街路費	歴史的地区環境整備街路事業	10,290	107	49
	住宅管理費	公営住宅維持管理費	217,732	109	50
消防費	非常備消防費	消防団運営費	190,203	110	51
	消防施設費	常備消防施設整備事業	56,563	111	52
		非常備消防施設等整備事業	32,826	111	53
教育費	教育委員会費	学校事務センター	10,636	113	54
		学校教育推進事業	2,603	113	55
		子ども輝きプラン	60,995	113	56
		未来への１ページ事業	8,770	113	57
		外国語指導事業	34,211	114	58
	学校建設費	学校規模適正化事業（鹿本小学校）	747,522	115	59
		学校規模適正化事業（八幡小・平小城小・三岳小統合小学校）	8,072	116	60
	社会教育総務費	生涯教育推進事業	6,110	120	61
		夢の「とびら」をひらく事業	66,210	120	62
		青少年健全育成事業	5,865	120	63
		国際交流事業	4,270	120	64
		人権教育推進事業	5,998	120	65
		人権のまちづくり推進事業	691	121	66
	社会教育施設費	川辺地域活動拠点整備事業	34,414	121	67
	保健体育総務費	生涯スポーツ推進事業	12,340	123	68
		スポーツ大会開催事業	3,730	123	69
		青少年アスリート育成事業	3,894	123	70
		女子ハンドボール世界選手権大会	41,157	123	71
	体育施設費	カルチャースポーツセンター整備事業	468,593	124	72
公債費	元金	長期債元金	3,451,240	125	73
	利子	長期債利子	239,255	125	

２　主要施設一覧

款	目	施　　設　　名	予算額（千円）	予算書ページ	予算に関する説明書ページ
民生費	社会福祉総務費	隣保館（山鹿・鹿本・鹿央）	19,059	81	115
	高齢者福祉施設費	老人福祉センター等福祉施設（５施設）	56,738	84	116
	保育所費	公立保育所	412,123	86	117
衛生費	斎場費	薄尾斎場	21,020	91	118
農林水産業費	農業振興施設費	鹿北・菊鹿有機液肥施設（有機肥料供給施設管理費）	22,497	97	119
		バイオマスセンター（有機肥料供給施設管理費）	72,499	97	120
		小栗郷（物産館管理費）	8,813	97	121
		特産工芸村・鞠智城跡物産館（物産館管理費）	9,668	97	122
		水辺プラザかもと（物産館管理費）	14,466	97	123
		鹿央生産物直売所・古代の森交流施設（物産館管理費）	21,669	97	124
		鹿央農産物加工施設（農林振興施設管理費）	1,492	97	125
商工費	商工施設費	山鹿灯籠民芸館	5,110	102	126
		さくら湯	8,693	102	127
		岳間渓谷キャンプ場	8,373	102	128
		矢谷渓谷キャンプ場	6,013	102	129
土木費	都市計画総務費	山鹿バスセンター（待合所棟）	4,702	107	130
		山鹿バスセンター（物販棟）	738	107	131
教育費	社会教育施設費	市民交流センター	25,704	121	132
		地区公民館	31,213	121	133
		地域活動拠点施設（下分田センター他６施設）	24,616	121	134
		市立博物館	12,618	121	135
		清浦記念館	3,740	121	136
		八千代座等	55,232	121	137
	体育施設費	カルチャースポーツセンター	130,240	123	138
		武道施設（市民武道館外２施設）	2,636	123	139
		サイクリングターミナル	7,417	123	140
		社会体育施設（市民スポーツセンター外３１施設）	77,207	123	141

一般会計予算（目的別）

（単位：千円、％）

款	歳入					款	歳出				
	平成30年度		平成29年度		対前年度伸率		平成30年度		平成29年度		対前年度伸率
	予算額	比	予算額	比			予算額	比	予算額	比	
1 市税	4,797,000	15.3	4,783,000	18.7	0.3	1 議会費	198,507	0.6	198,185	0.8	0.2
2 地方譲与税	330,000	1.1	312,000	1.2	5.8	2 総務費	2,640,917	8.4	2,803,939	11.0	△ 5.8
3 利子割交付金	7,000	0.0	3,000	0.0	133.3	3 民生費	10,412,201	33.2	9,841,852	38.6	5.8
4 配当割交付金	9,000	0.0	7,000	0.0	28.6	4 衛生費	5,182,455	16.5	2,615,278	10.2	98.2
5 株式等譲渡所得割交付金	13,000	0.0	2,000	0.0	550.0	5 農林水産業費	2,462,364	7.8	2,137,781	8.4	15.2
6 地方消費税交付金	936,000	3.0	835,000	3.3	12.1	6 商工費	501,449	1.6	279,831	1.1	79.2
7 ゴルフ場利用税交付金	22,000	0.1	20,000	0.1	10.0	7 土木費	1,792,357	5.7	1,022,755	4.0	75.2
8 自動車取得税交付金	98,000	0.3	47,000	0.2	108.5	8 消防費	987,796	3.1	878,317	3.4	12.5
9 地方特例交付金	16,000	0.0	16,000	0.1	0.0	9 教育費	3,500,130	11.2	1,835,073	7.2	90.7
10 地方交付税	10,600,000	33.8	10,600,000	41.5	0.0	10 公債費	3,690,824	11.8	3,871,989	15.2	△ 4.7
11 交通安全対策特別交付金	9,000	0.0	10,000	0.0	△ 10.0	11 予備費	25,000	0.1	25,000	0.1	0.0
小計	16,837,000	53.6	16,635,000	65.1	1.2						
12 分担金及び負担金	340,157	1.1	336,090	1.3	1.2						
13 使用料及び手数料	353,822	1.1	339,081	1.3	4.3						
14 国庫支出金	4,151,925	13.2	3,217,348	12.6	29.0						
15 県支出金	2,420,223	7.7	2,060,545	8.1	17.5						
16 財産収入	44,091	0.2	40,971	0.2	7.6						
17 寄附金	30,846	0.1	50,793	0.2	△ 39.3						
18 繰入金	860,243	2.7	710,741	2.8	21.0						
19 繰越金	416,748	1.3	40,897	0.2	919.0						
20 諸収入	270,945	0.9	349,034	1.4	△ 22.4						
21 市債	5,668,000	18.1	1,729,500	6.8	227.7						
歳入合計	31,394,000	100	25,510,000	100	23.1	歳出合計	31,394,000	100	25,510,000	100	23.1

1 国の予算の伸率　0.3％　（うち一般歳出　0.9％　公共事業関係費　0.0％）

2 地方財政計画の伸率　0.3％　（うち一般歳出　0.9％　投資的経費(地方単独事業)　3.2％）

一般会計予算　歳入(性質別)

(単位:千円、%)

区　分		平成30年度		平成29年度		対前年度伸率
		予算額	構成比	予算額	構成比	
自主財源	市　税	4,797,000	15.3	4,783,000	18.7	0.3
	分担金及び負担金	340,157	1.1	336,090	1.3	1.2
	使用料及び手数料	353,822	1.1	339,081	1.3	4.3
	財産収入	44,091	0.2	40,971	0.2	7.6
	寄附金	30,846	0.1	50,793	0.2	△ 39.3
	繰入金	860,243	2.7	710,741	2.8	21.0
	繰越金	416,748	1.3	40,897	0.2	919.0
	諸収入	270,945	0.9	349,034	1.4	△ 22.4
	小　計	7,113,852	22.7	6,650,607	26.1	7.0
依存財源	地方譲与税	330,000	1.1	312,000	1.2	5.8
	利子割交付金	7,000	0.0	3,000	0.0	133.3
	配当割交付金	9,000	0.0	7,000	0.0	28.6
	株式等譲渡所得割交付金	13,000	0.0	2,000	0.0	550.0
	地方消費税交付金	936,000	3.0	835,000	3.3	12.1
	ゴルフ場利用税交付金	22,000	0.1	20,000	0.1	10.0
	自動車取得税交付金	98,000	0.3	47,000	0.2	108.5
	地方特例交付金	16,000	0.0	16,000	0.1	0.0
	地方交付税	10,600,000	33.8	10,600,000	41.5	0.0
	交通安全対策特別交付金	9,000	0.0	10,000	0.0	△ 10.0
	国庫支出金	4,151,925	13.2	3,217,348	12.6	29.0
	県支出金	2,420,223	7.7	2,060,545	8.1	17.5
	市　債	5,668,000	18.1	1,729,500	6.8	227.7
	小　計	24,280,148	77.3	18,859,393	73.9	28.7
歳入合計		31,394,000	100.0	25,510,000	100.0	23.1

一般会計予算　歳出(性質別)

（単位:千円、%）

項　目		平成30年度				平成29年度				増減額	対前年度伸率	
		予算額 A	特定財源	一般財源 B	Aの構成比 %	予算額 C	特定財源	一般財源 D	Cの構成比 %	A－C	(A/C) %	(B/D) %
義務的経費	人件費	4,479,767	235,372	4,244,395	14.3	4,568,112	210,453	4,357,659	17.9	△ 88,345	△ 1.9	△ 2.6
	扶助費	6,366,471	4,243,742	2,122,729	20.3	6,004,216	3,969,753	2,034,463	23.5	362,255	6.0	4.3
	公債費	3,690,824	5,686	3,685,138	11.7	3,871,989	15,731	3,856,258	15.2	△ 181,165	△ 4.7	△ 4.4
	(小計)	14,537,062	4,484,800	10,052,262	46.3	14,444,317	4,195,937	10,248,380	56.6	92,745	0.6	△ 1.9
投資的経費	普通建設事業費	6,829,403	6,070,829	758,574	21.8	1,548,760	1,089,530	459,230	6.1	5,280,643	341.0	65.2
	災害復旧事業費	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0	0.0	0.0
	(小計)	6,829,403	6,070,829	758,574	21.8	1,548,760	1,089,530	459,230	6.1	5,280,643	341.0	65.2
その他の経費	物件費	3,464,473	520,141	2,944,332	11.0	3,088,086	435,556	2,652,530	12.1	376,387	12.2	11.0
	維持補修費	333,877	77,198	256,679	1.0	231,253	61,423	169,830	0.9	102,624	44.4	51.1
	補助費等	2,700,641	662,581	2,038,060	8.6	2,348,584	642,151	1,706,433	9.2	352,057	15.0	19.4
	積立金	88,963	88,963	0	0.3	211,457	211,457	0	0.8	△ 122,494	△ 57.9	0.0
	貸付金	60,000	60,000	0	0.2	65,000	65,000	0	0.3	△ 5,000	△ 7.7	0.0
	繰出金	3,354,581	462,072	2,892,509	10.7	3,547,543	481,293	3,066,250	13.9	△ 192,962	△ 5.4	△ 5.7
	投資及び出資金	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0	0.0	0.0
	(小計)	10,002,535	1,870,955	8,131,580	31.8	9,491,923	1,896,880	7,595,043	37.2	510,612	5.4	7.1
予備費		25,000	0	25,000	0.1	25,000	0	25,000	0.1	0	0.0	0.0
合　計		31,394,000	12,426,584	18,967,416	100	25,510,000	7,182,347	18,327,653	100	5,884,000	23.1	3.5

一 般 会 計 繰 出 金 等 調 書

（単位：千円）

会計区分	平成30年度		平成29年度	
	予算額	うち一般財源	予算額	うち一般財源
1 国民健康保険事業特別会計	583,386	314,331	788,145	500,895
2 後期高齢者医療特別会計	1,069,405	886,565	982,994	799,542
うち山鹿市後期高齢者医療特別会計	250,912	68,072	250,908	67,456
うち熊本県後期高齢者医療広域連合特別会計	818,493	818,493	732,086	732,086
3 農業集落排水事業特別会計	651,342	651,342	721,026	721,026
4 介護保険事業特別会計	919,910	910,448	933,573	923,715
5 簡易水道事業特別会計	127,731	127,731	118,981	118,981
繰出金合計A	3,351,774	2,890,417	3,544,719	3,064,159

1 水道事業会計	事務費	392	392	336	336
	建設費	3,360	3,360	2,880	2,880
	その他（消火栓維持管理）	200	200	200	200
	計	3,952	3,952	3,416	3,416
2 病院事業会計	事務費	224,126	224,126	208,461	208,461
	退職手当			20,683	20,683
	公債費	265,450	265,450	260,310	260,310
	計	489,576	489,576	489,454	489,454
3 下水道事業会計	事務費	308,983	308,983	111,007	111,007
	公債費	84,801	84,801	162,955	162,955
	計	393,784	393,784	273,962	273,962
補助費等合計B		887,312	887,312	766,832	766,832
総額 A＋B		4,239,086	3,777,729	4,311,551	3,830,991

基 金 の 状 況

（単位：千円）

基金名		平成28年度末 現在高	平成29年度末 現在高（見込）	平成30年度予算 積立額	取崩額	年度末現在高（見込）
1 財政調整基金	A	7,027,442	6,730,070	50,937	600,000	6,181,007
2 減債基金	B	4,711,692	4,415,704	4,856	200,000	4,220,560
3 その他特定目的基金	C	2,934,582	2,926,712	33,170	25,210	2,934,672
(1) 退職手当基金		1,224,593	1,225,818	1,348		1,227,166
(2) ふるさと応援基金		10,538	15,534	30,019	14,549	31,004
(3) 人材育成基金		80,040	63,435	75	8,860	54,650
(4) 地域福祉基金		305,029	305,335	334	1,801	303,868
(5) 環境保全型地域振興基金		1,263,936	1,266,143	1,393		1,267,536
(6) 中山間ふるさと・水と土保全基金		50,000	50,000			50,000
(7) 学校施設整備基金		446	447	1		448
合　計（A+B+C）		14,673,716	14,072,486	88,963	825,210	13,336,239

4 定額運用基金		631,946	643,879	716	644,595
(1) 土地開発基金	現金	338,476	339,063	559	339,622
	土地	0	0	－	0
	計	338,476	339,063	559	339,622
(2) 奨学基金	現金	120,196	113,023	124	113,147
	貸付金	103,230	113,524	－	113,524
	計	223,426	226,547	124	226,671
(3) 医師修学基金	現金	8,605	15,379	17	15,396
	貸付金	41,432	42,867	－	42,867
	計	50,037	58,246	17	58,263
(4) 看護師等修学基金	現金	16,395	13,987	16	14,003
	貸付金	3,612	6,036	－	6,036
	計	20,007	20,023	16	20,039

5 特別会計（基金）	1,109,998	1,003,787	1,092	128,786	876,093
(1) 国民健康保険事業特別会計財政調整基金	494,622	454,758	501	60,000	395,259
(2) 介護給付費準備基金	466,233	419,351	459	51,974	367,836
(3) 農業集落排水事業基金	24,897	11,244		11,244	0
(4) 六郷財産区財政調整基金	31,607	31,379	35	236	31,178
(5) 城北財産区財政調整基金	71,210	65,862	73	5,096	60,839
(6) 稲田財産区財政調整基金	21,429	21,193	24	236	20,981

地方債年度末現在高(見込)調書

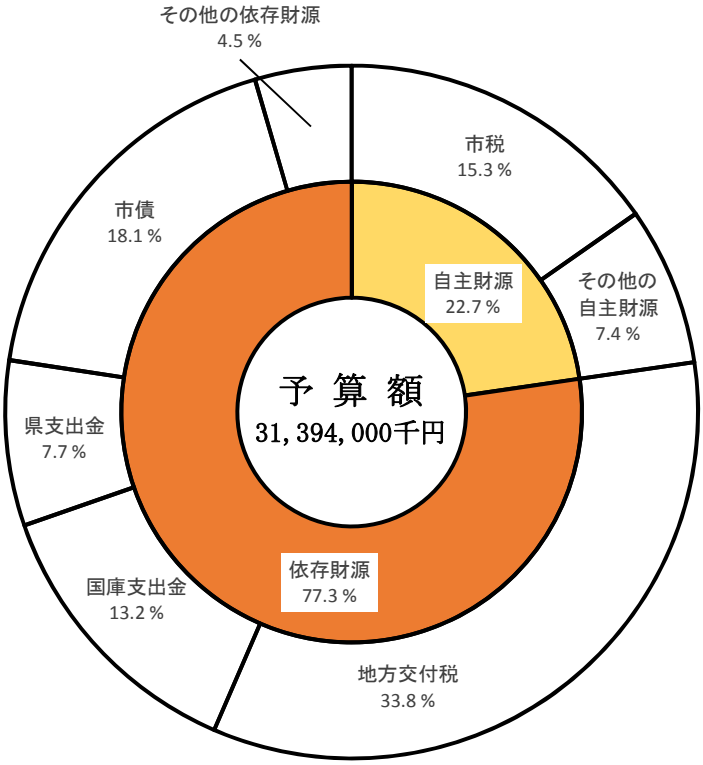
(単位:千円)

会計区分	平成28年度末現在高	平成29年度末現在高(見込)	平成30年度予算		
			発行額	償還元金	年度末現在高(見込)
1 一般会計	33,680,016	32,929,195	5,668,000	3,451,240	35,145,955
2 特別会計	7,091,335	6,520,639	3,600	536,297	5,987,942
(1)簡易水道事業特別会計	1,399,375	1,319,150		97,845	1,221,305
(2)農業集落排水事業特別会計	5,691,960	5,201,489	3,600	438,452	4,766,637
3 企業会計	11,661,353	11,000,498	390,000	902,556	10,487,942
(1)水道事業会計	2,402,826	2,407,855	125,000	94,296	2,438,559
(2)病院事業会計	4,124,265	3,683,727	124,900	469,626	3,339,001
(3)下水道事業会計	5,134,262	4,908,916	140,100	338,634	4,710,382
合　　計	52,432,704	50,450,332	6,061,600	4,890,093	51,621,839

一般会計歳入歳出予算　比較グラフ

歳入

平成30年度



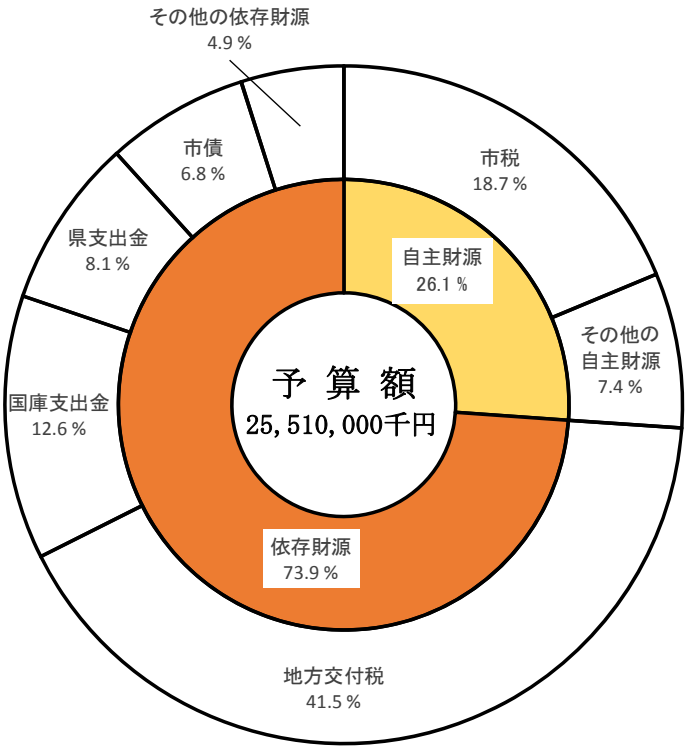
その他の自主財源

分担金及び負担金	1.1%
使用料及び手数料	1.1%
財産収入	0.2%
寄附金	0.1%
繰入金	2.7%
繰越金	1.3%
諸収入	0.9%

その他の依存財源

地方譲与税	1.1%
利子割交付金	0.0%
配当割交付金	0.0%
株式等譲渡所得割交付金	0.0%
地方消費税交付金	3.0%
ゴルフ場利用税交付金	0.1%
自動車取得税交付金	0.3%
地方特例交付金	0.0%
交通安全対策特別交付金	0.0%

平成29年度



その他の自主財源

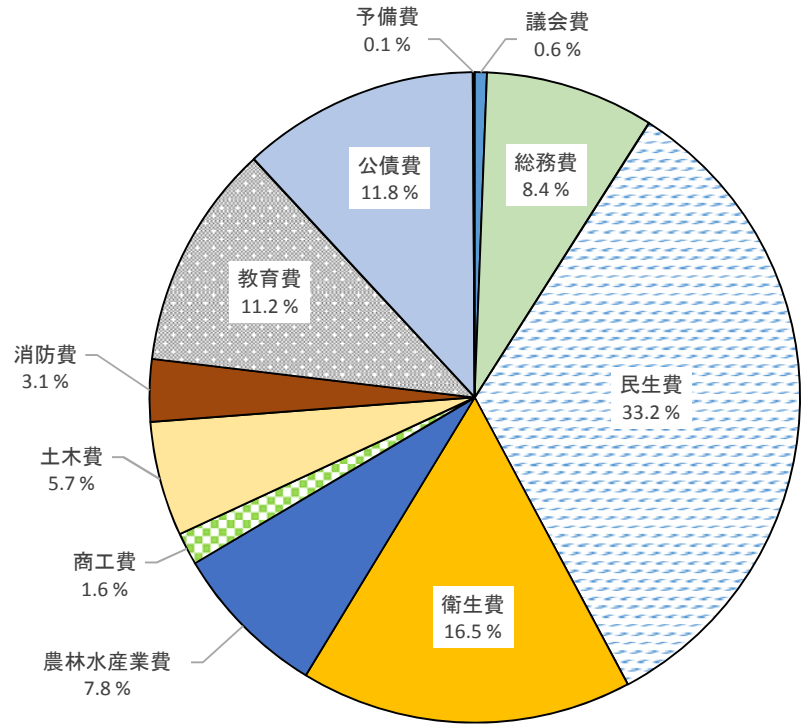
分担金及び負担金	1.3%
使用料及び手数料	1.3%
財産収入	0.2%
寄附金	0.2%
繰入金	2.8%
繰越金	0.2%
諸収入	1.4%

その他の依存財源

地方譲与税	1.2%
利子割交付金	0.0%
配当割交付金	0.0%
株式等譲渡所得割交付金	0.0%
地方消費税交付金	3.3%
ゴルフ場利用税交付金	0.1%
自動車取得税交付金	0.2%
地方特例交付金	0.1%
交通安全対策特別交付金	0.0%

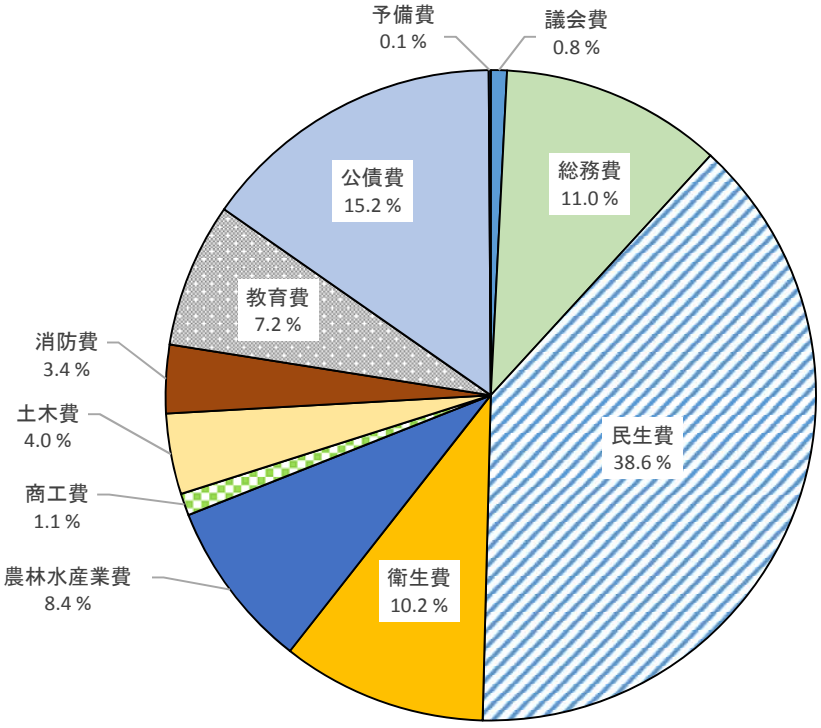
歳出（目的別）

平成30年度



予　算　額　31,394,000千円

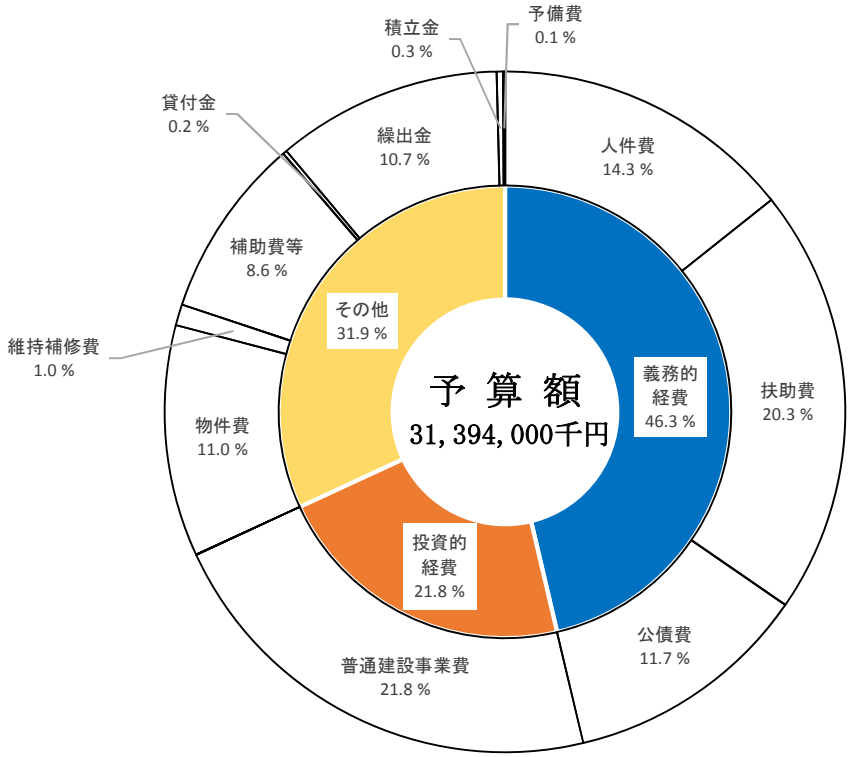
平成29年度



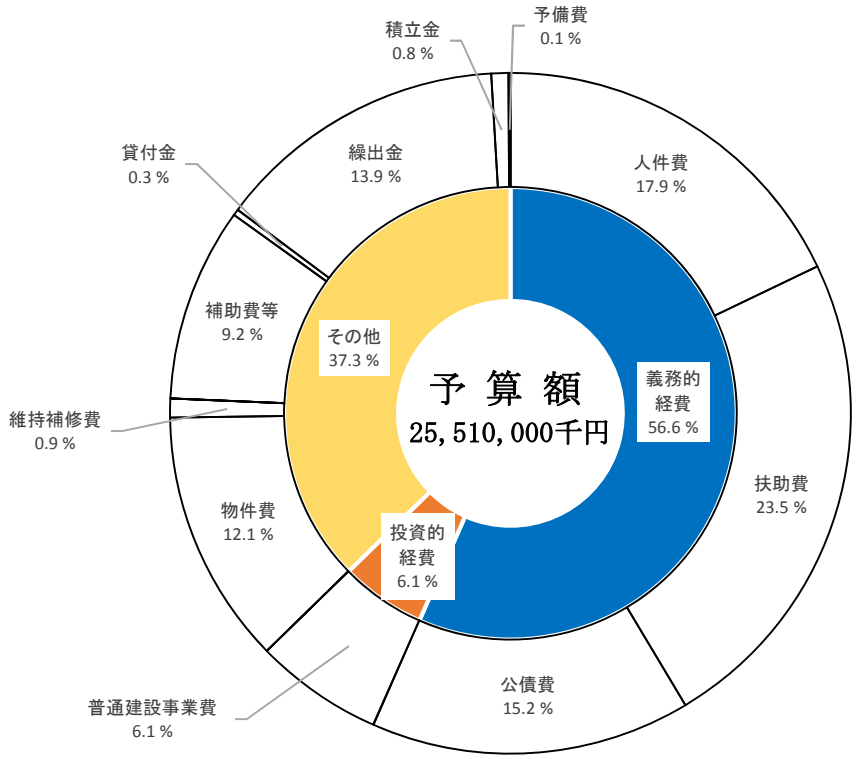
予　算　額　25,510,000千円

歳出（性質別）

平成30年度



平成29年度



都市計画税の使途の状況

都市計画税は、道路・公園・下水道整備などの都市計画事業等に要する費用に充てるための目的税で、用途地域内に所在する土地・家屋に対して課税しています。

（単位：千円）

区分			平成30年度予算額	財源内訳				
				特定財源			一般財源	
				国県支出金	地方債	その他		うち都市計画税
都市計画事業費等		街路	8,990	3,095	4,900		995	293
		公園						
		下水道	298,284				298,284	87,890
		その他						
	都市計画事業費　小計		307,274	3,095	4,900		299,279	88,183
	土地区画整理事業費							
	地方債償還費		176,539				176,539	52,017
合計			483,813	3,095	4,900		475,818	140,200

※この表は、県に報告している「都市計画税の課税状況調」を基に作成しています。

入湯税の使途の状況

入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、観光施設、消防施設などの整備や観光振興に要する費用に充てるための目的税で、鉱泉浴場における入湯行為に対して課税しています。

（単位：千円）

区分	平成30年度予算額	財源内訳				
		特定財源			一般財源	
		国県支出金	地方債	その他		うち入湯税
観光振興	177,285	27,452		10,617	139,216	19,500
観光施設の整備	149,847	26,000	91,700		32,147	
消防施設等の整備	89,389		70,700		18,689	
環境衛生施設の整備	3,578,075	666,708	2,638,400		272,967	
合計	3,994,596	720,160	2,800,800	10,617	463,019	19,500

※この表は、県に報告している「入湯税の使途状況等に関する調査」を基に作成しています。

地方消費税交付金（社会保障財源化分）の使途の状況

平成26年4月1日に消費税（国・地方）が5%から8%に引上げられたことに伴い、地方消費税交付金の増収分は、社会保障施策に要する経費に充てるものとされています。

【歳入】　平成３０年度地方消費税交付金（予算額）　936,000千円
うち社会保障財源化分　401,000千円

（単位：千円）

区　分	平成30年度予算額	財源内訳				
		特定財源			一般財源	
		国庫支出金	県支出金	その他		うち地方消費税交付金（社会保障財源化分）
総合福祉	347,702		1,485	2,135	344,082	21,744
医療	2,261,536	49,149	557,050	2,580	1,652,757	104,445
介護・高齢者福祉	2,104,649	5,605	6,743	34,508	2,057,793	130,041
子ども・子育て	4,032,114	1,552,815	591,284	309,097	1,578,918	99,778
障害者福祉	1,710,840	832,165	408,703	12	469,960	29,699
その他社会福祉	811,897	551,258	18,279	359	242,001	15,293
合計	11,268,738	2,990,992	1,583,544	348,691	6,345,511	401,000

※この表は、県に報告している「社会保障施策に要する経費に関する調査」を参考に作成しています。
※各事業に要する一般財源の比率に応じて、地方消費税交付金（社会保障財源化分）を充当しています。