

参考資料（議案第6号～第11号）

平成 29 年 度
（ 2017 年 度 ）
当 初 予 算 案 の 概 要
〔骨格予算〕

浦 安 市

目	次	ページ
予算編成について		1
I. 当初予算総括表		
1. 会計別予算額		2
2. 当初予算の推移		2
3. 債務負担行為		3
4. 基金の状況		3
5. 地方債の状況		5
II. 一般会計予算		
1. 歳入		
(1) 目的別		6
(2) 市税税目別		6
(3) 自主財源と依存財源		8
(4) 一般財源と特定財源		8
2. 歳出		
(1) 目的別		10
(2) 性質別		10
(3) 節別		12
(4) 細節別(需用費・役務費)		13
(5) 款別性質別一覧表		14
(6) 款別節別一覧表		16
(7) 款別細節別一覧表(需用費・役務費)		18
III. 特別会計予算		
1. 国民健康保険		20
2. 公共下水道事業		21
3. 墓地公園事業		21
4. 介護保険(保険事業勘定)		22
5. 介護保険(介護サービス事業勘定)		23
6. 後期高齢者医療		23
IV. 平成28年度最終予算との比較		
1. 会計別予算額		24
2. 一般会計予算		
1) 歳入		
(1) 目的別		25
(2) 市税税目別		25
2) 歳出		
(1) 目的別		26
(2) 性質別		26
V. 当初予算案の内容		27
VI. 平成29年度主要施策事業		35
VII. 平成29年度当初予算各種団体等補助金一覧		91

【注】 この資料における各表は、いずれも表示単位の端数処理(四捨五入)の関係上、合計等が一致しない場合があります。

平成 29 年度当初予算編成について

平成 29 年度当初予算の編成は、平成 29 年 3 月 26 日に市長選挙が予定されていることから、経常的経費を中心とした通年予算としての「骨格予算」を編成しました。

(新たな政策経費や新規事業は、今後「肉付け予算」として、市長選挙後の補正予算で改めて計上予定)

I. 平成 29 年度当初予算編成の基本的な考え方

平成 29 年 3 月 26 日に市長選挙が予定されていることから、次期市長による政策を今後の予算へ着実に反映していくとともに、市長交代時における市民サービスの低下を極力避けるため、義務的経費など経常的経費を中心とする「骨格予算」として編成しました。

骨格予算の編成にあたっては、人件費、公債費等の義務的経費や施設管理費に関する経費、既に継続費や債務負担行為を設定している事業の経費、市民の安心・安全に直結する事業の経費、法令等に基づく義務的事業にかかる経費など中心に、行政の継続性の確保を考慮しながら、必要性を見極め当初予算に計上しました。

そのため、新たな政策的経費や新規事業、既存事業の中で新たな領域へ拡充する経費については、次期市長の政策判断を踏まえた補正予算、いわゆる「肉付け予算」のなかで編成することとしました。

歳入面では、市税収入が、我が国の景気が下押しされるリスクが懸念されるなか不透明要因もあることから、市税などの徴収対策に加え、国・県支出金のほか多様な財源確保など、これまで同様に取り組み、通年分の見込み額を計上しました。

一方、歳出面においては、新規事業を留保し、上記の考え方に基づく事業にかかわる経費の計上としたことから、歳入超過となりました。この超過額は、歳出予算の基金積立金として計上し、財政調整基金に積み立てることとしました。

I. 当初予算総括表

1. 会計別予算額

(△印は減)

(単位 千円、%)

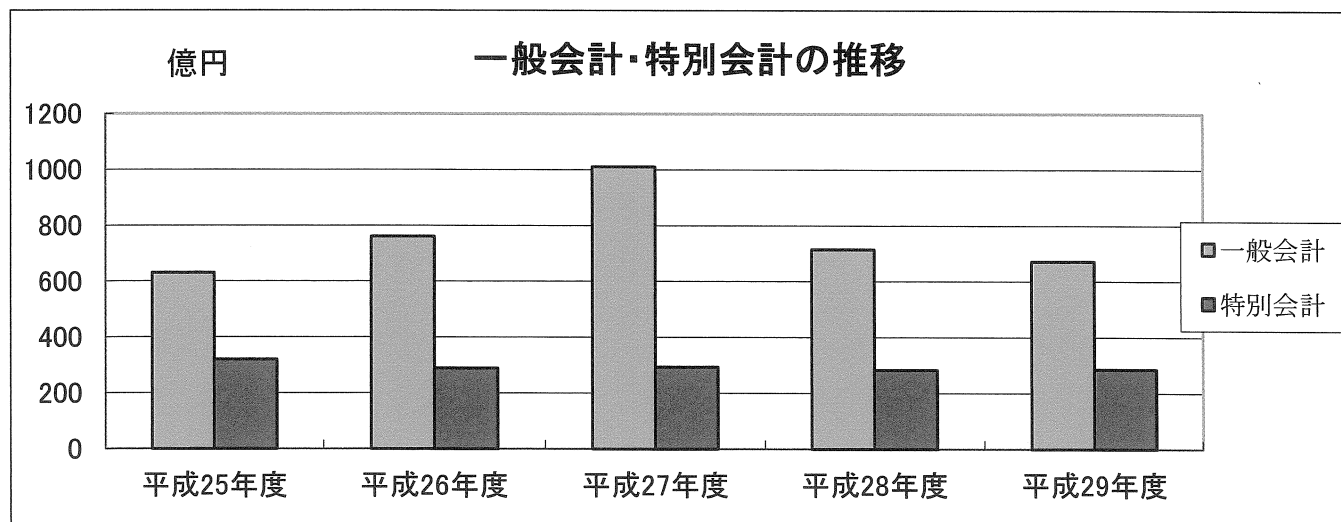
会計区分	平成29年度 当初予算額	平成28年度 当初予算額	比較		
			増減額	増減率	
一般会計	67,200,000	71,400,000	△ 4,200,000	△ 5.9	
特別会計	国民健康保険	14,920,000	15,091,200	△ 171,200	△ 1.1
	公共下水道事業	3,545,000	4,126,400	△ 581,400	△ 14.1
	墓地公園事業	830,000	440,200	389,800	88.6
	介護保険	7,967,000	7,411,000	556,000	7.5
	(保険事業勘定)	6,568,000	6,172,500	395,500	6.4
	(介護サービス事業勘定)	1,399,000	1,238,500	160,500	13.0
	後期高齢者医療	1,268,000	1,185,400	82,600	7.0
小計	28,530,000	28,254,200	275,800	1.0	
総額	95,730,000	99,654,200	△ 3,924,200	△ 3.9	

2. 当初予算の推移

(△印は減)

(単位 千円、%)

年度	一般会計		特別会計		合計	
	予算額	前年度比	予算額	前年度比	予算額	前年度比
平成25年度	63,000,000	1.4	31,861,600	14.8	94,861,600	5.5
平成26年度	76,000,000	20.6	28,870,700	△ 9.4	104,870,700	10.6
平成27年度	101,000,000	32.9	29,253,600	1.3	130,253,600	24.2
平成28年度	71,400,000	△ 29.3	28,254,200	△ 3.4	99,654,200	△ 23.5
平成29年度	67,200,000	△ 5.9	28,530,000	1.0	95,730,000	△ 3.9



3. 債務負担行為(平成29年度以降支出予定額)

一般会計

(単位 千円)

区 分	平成29年度	平成30年度以降	合 計
都市再生機構分	189,102	794,142	983,244
土地開発公社分	742,178	0	742,178
施設・物品等賃借	648,025	8,310,462	8,958,487
PFI・指定管理分	6,006,869	20,583,638	26,590,507
そ の 他	380,216	3,342,600	3,722,816
合 計	7,966,390	33,030,842	40,997,232

公共下水道事業特別会計

(単位 千円)

区 分	平成29年度	平成30年度以降	合 計
そ の 他	-	34,393	34,393
合 計	-	34,393	34,393

墓地公園事業特別会計

(単位 千円)

区 分	平成29年度	平成30年度以降	合 計
指 定 管 理 分	104,005	514,365	618,370
合 計	104,005	514,365	618,370

介護保険特別会計(保険事業勘定)

(単位 千円)

区 分	平成29年度	平成30年度以降	合 計
指 定 管 理 分	103,536	366,119	469,655
合 計	103,536	366,119	469,655

介護保険特別会計(介護サービス事業勘定)

(単位 千円)

区 分	平成29年度	平成30年度以降	合 計
指 定 管 理 分	916,120	2,716,983	3,633,103
合 計	916,120	2,716,983	3,633,103

4. 基金の状況

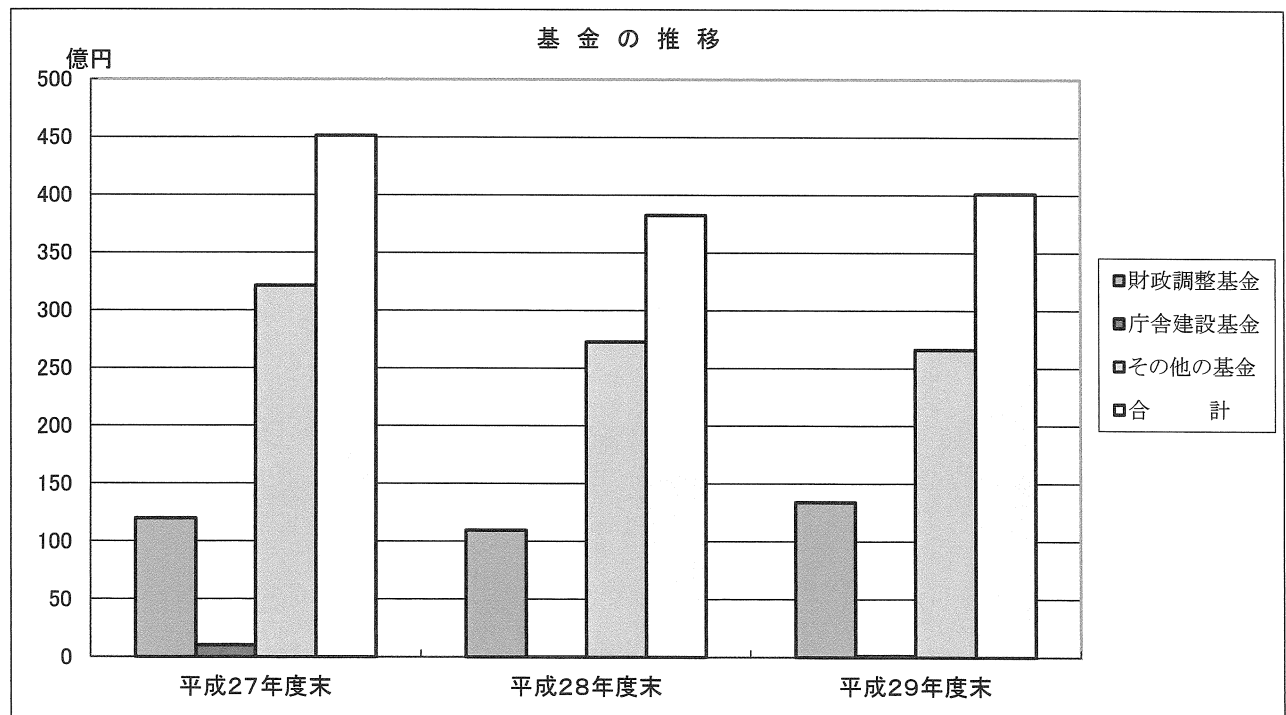
1) 基金の繰入状況

財政調整基金	一千円 (平成28年度当初予算	3,700,000千円)
土地開発基金	一千円 (平成28年度当初予算	604,000千円)
庁舎建設基金	一千円 (平成28年度当初予算	1,082,400千円)
スポーツ振興基金	15,600千円 (平成28年度当初予算	12,890千円)
市民活動基金	2,480千円 (平成28年度当初予算	3,840千円)
公共施設修繕基金	100,000千円 (平成28年度当初予算	353,100千円)
国際交流基金	5,000千円 (平成28年度当初予算	5,000千円)
非核平和事業基金	2,500千円 (平成28年度当初予算	2,500千円)
少子化対策基金	539,530千円 (平成28年度当初予算	492,660千円)
墓地公園事業基金	348,800千円 (平成28年度当初予算	24,940千円)

2) 基金の年度末現在高

(単位 千円)

区 分	平成27年度末	平成28年度末見込	平成29年度末見込
財 政 調 整 基 金	11,991,440	10,951,800	13,402,715
庁 舎 建 設 基 金	998,703	16,973	117,053
そ の 他 の 基 金	32,132,484	27,277,568	26,586,558
土 地 開 発 基 金	5,865,474	5,698,094	5,698,405
国 民 健 康 保 険 基 金	2,518	2,578	2,638
国 際 交 流 基 金	278,185	273,185	268,185
福 祉 基 金	29,918	31,441	32,964
減 債 基 金	5,081	5,091	5,092
非 核 平 和 事 業 基 金	97,508	95,008	92,508
ス ポ ー ツ 振 興 基 金	195,460	182,570	166,970
墓 地 公 園 事 業 基 金	1,149,851	1,319,508	1,164,348
介 護 給 付 費 準 備 基 金	608,704	814,744	924,404
市 民 活 動 基 金	32,706	32,200	32,550
公 共 施 設 修 繕 基 金	880,392	528,212	429,073
み ど り の 基 金	2,443	2,544	2,765
東 日 本 大 震 災 復 興 交 付 金 基 金	20,439,726	16,195,692	16,206,868
少 子 化 対 策 基 金	2,544,518	2,096,701	1,559,788
合 計	45,122,627	38,246,341	40,106,326



5. 地方債の状況

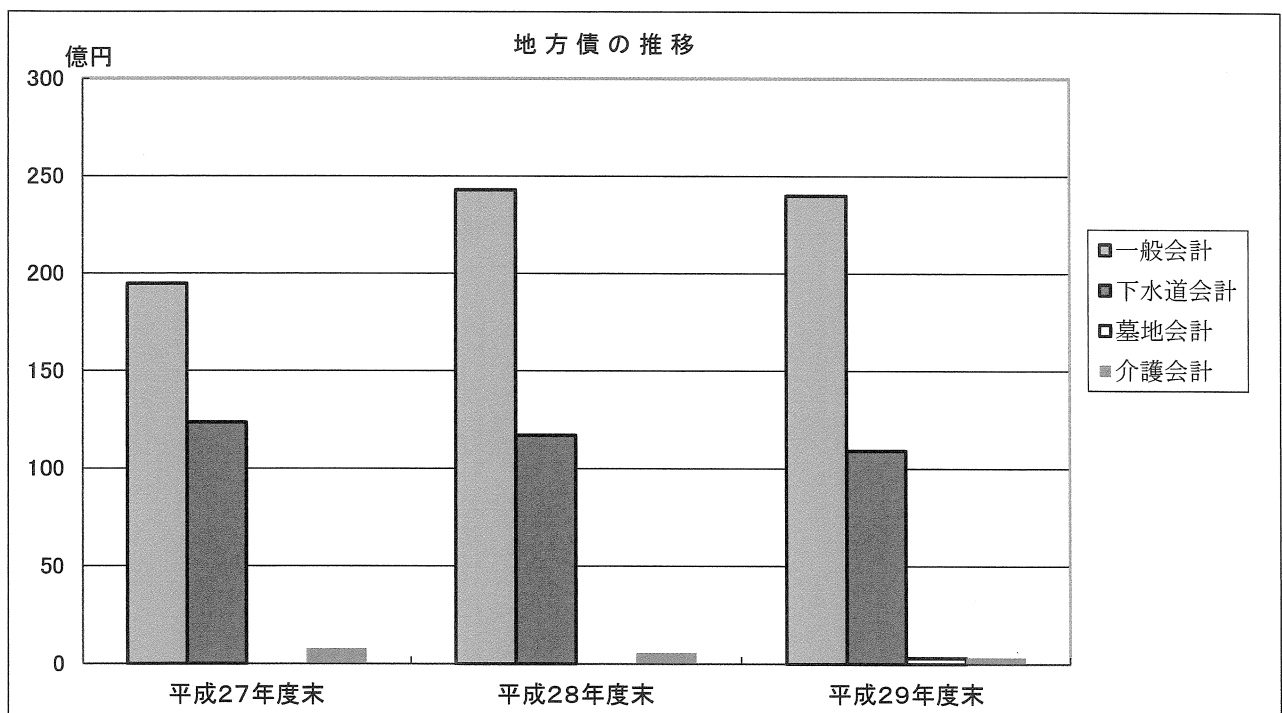
1) 地方債の活用

一 般 会 計	2,888,000千円(平成28年度当初予算	5,263,300千円)
公共下水道事業特別会計	286,500千円(平成28年度当初予算	432,000千円)
墓地公園事業特別会計	109,100千円(平成28年度当初予算	-千円)

2) 地方債の年度末現在高

(単位 千円)

区 分	平成27年度末	平成28年度末見込	平成29年度末見込
一 般 会 計	19,466,051	24,289,614	23,989,990
公共下水道事業特別会計	12,365,436	11,694,733	10,911,483
墓地公園事業特別会計	132,000	201,350	300,050
介護保険特別会計	762,381	543,618	320,497
(介護サービス事業勘定)	762,381	543,618	320,497
小計(特別会計)	13,259,817	12,439,701	11,532,030
合 計	32,725,868	36,729,315	35,522,020



Ⅱ. 一般会計予算

1. 歳入

(1) 目的別

(△印は減)
(単位 千円、%)

区 分	平成29年度当初予算		平成28年度当初予算		比 較	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	増減率
5 市 税	40,763,240	60.7	40,774,150	57.1	△ 10,910	△ 0.0
10 地 方 譲 与 税	271,700	0.4	277,100	0.4	△ 5,400	△ 1.9
15 利 子 割 交 付 金	42,800	0.1	41,000	0.1	1,800	4.4
16 配 当 割 交 付 金	259,300	0.4	264,700	0.4	△ 5,400	△ 2.0
17 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	244,900	0.4	250,000	0.4	△ 5,100	△ 2.0
18 地 方 消 費 税 交 付 金	2,987,200	4.4	3,317,400	4.6	△ 330,200	△ 10.0
25 自 動 車 取 得 税 交 付 金	80,000	0.1	69,300	0.1	10,700	15.4
29 地 方 特 例 交 付 金	76,100	0.1	72,600	0.1	3,500	4.8
30 地 方 交 付 税	93,400	0.1	36,820	0.1	56,580	153.7
35 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	17,500	0.0	16,000	0.0	1,500	9.4
40 分 担 金 及 び 負 担 金	642,090	1.0	619,810	0.9	22,280	3.6
45 使 用 料 及 び 手 数 料	1,767,210	2.6	1,898,740	2.7	△ 131,530	△ 6.9
50 国 庫 支 出 金	7,076,030	10.5	6,813,840	9.5	262,190	3.8
55 県 支 出 金	2,576,070	3.8	2,509,220	3.5	66,850	2.7
60 財 産 収 入	199,580	0.3	199,030	0.3	550	0.3
65 寄 附 金	3,520	0.0	3,600	0.0	△ 80	△ 2.2
70 繰 入 金	665,110	1.0	6,256,390	8.8	△ 5,591,280	△ 89.4
75 繰 越 金	4,447,000	6.6	700,000	1.0	3,747,000	535.3
80 諸 収 入	2,099,250	3.1	2,017,000	2.8	82,250	4.1
85 市 債	2,888,000	4.3	5,263,300	7.4	△ 2,375,300	△ 45.1
合 計	67,200,000	100.0	71,400,000	100.0	△ 4,200,000	△ 5.9

* 地方消費税交付金のうち、税率改正に伴う増額分の充当については、P28を参照。

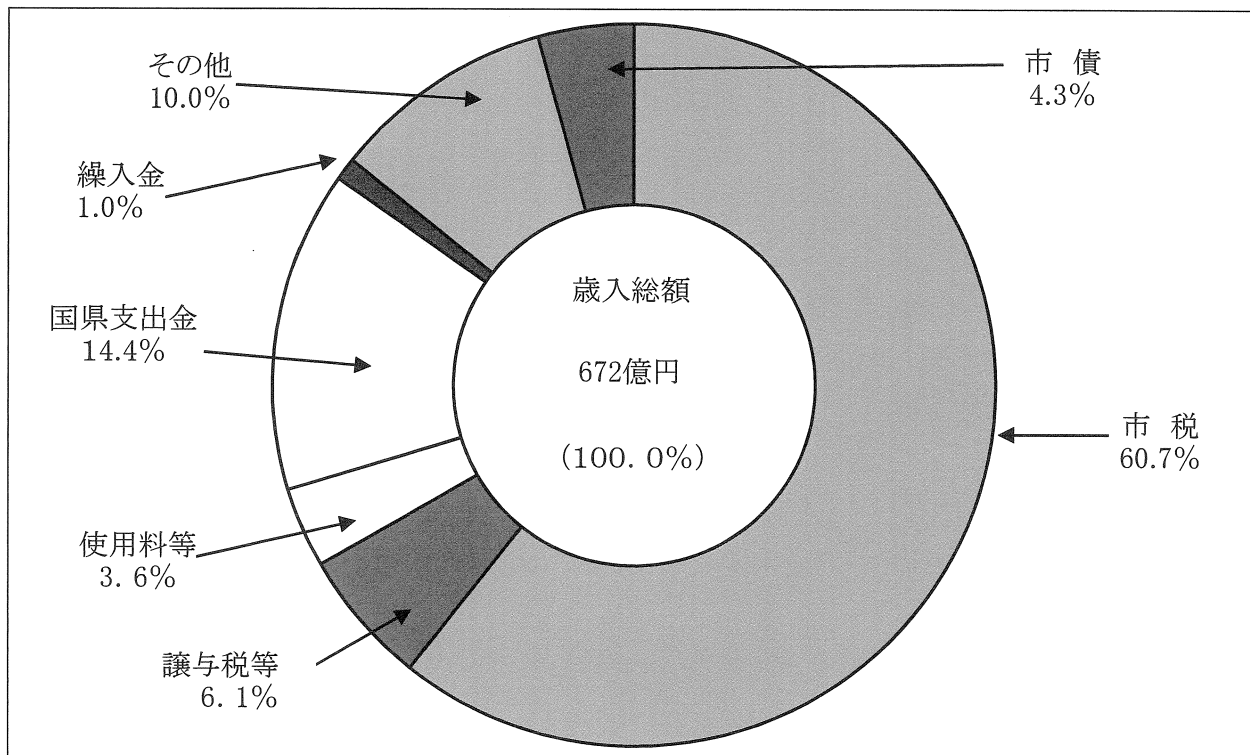
(2) 市税税目別

(△印は減)
(単位 千円、%)

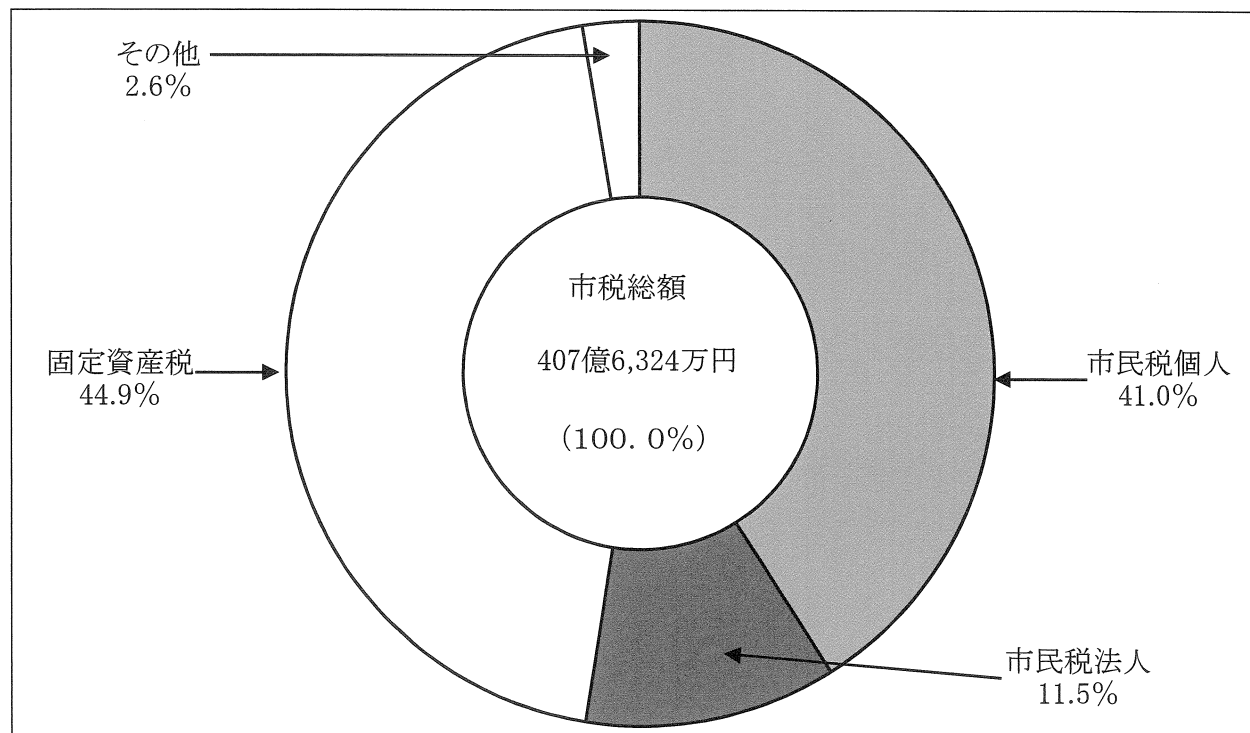
区 分	平成29年度当初予算		平成28年度当初予算		比 較		
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	増減率	
市 民 税	個 人	16,715,530	41.0	16,603,570	40.7	111,960	0.7
	法 人	4,679,160	11.5	4,748,690	11.6	△ 69,530	△ 1.5
	小 計	21,394,690	52.5	21,352,260	52.4	42,430	0.2
固 定 資 産 税	18,313,760	44.9	18,256,480	44.8	57,280	0.3	
軽 自 動 車 税	70,790	0.2	68,410	0.2	2,380	3.5	
市 た ば こ 税	900,000	2.2	1,013,000	2.5	△ 113,000	△ 11.2	
入 湯 税	84,000	0.2	84,000	0.2	0	0.0	
合 計	40,763,240	100.0	40,774,150	100.0	△ 10,910	△ 0.0	

* 入湯税については、消防施設費や観光費などへ充当していく予定です。

歳入（目的別）



市税（税目別）



(3) 自主財源と依存財源

(△印は減)
(単位 千円、%)

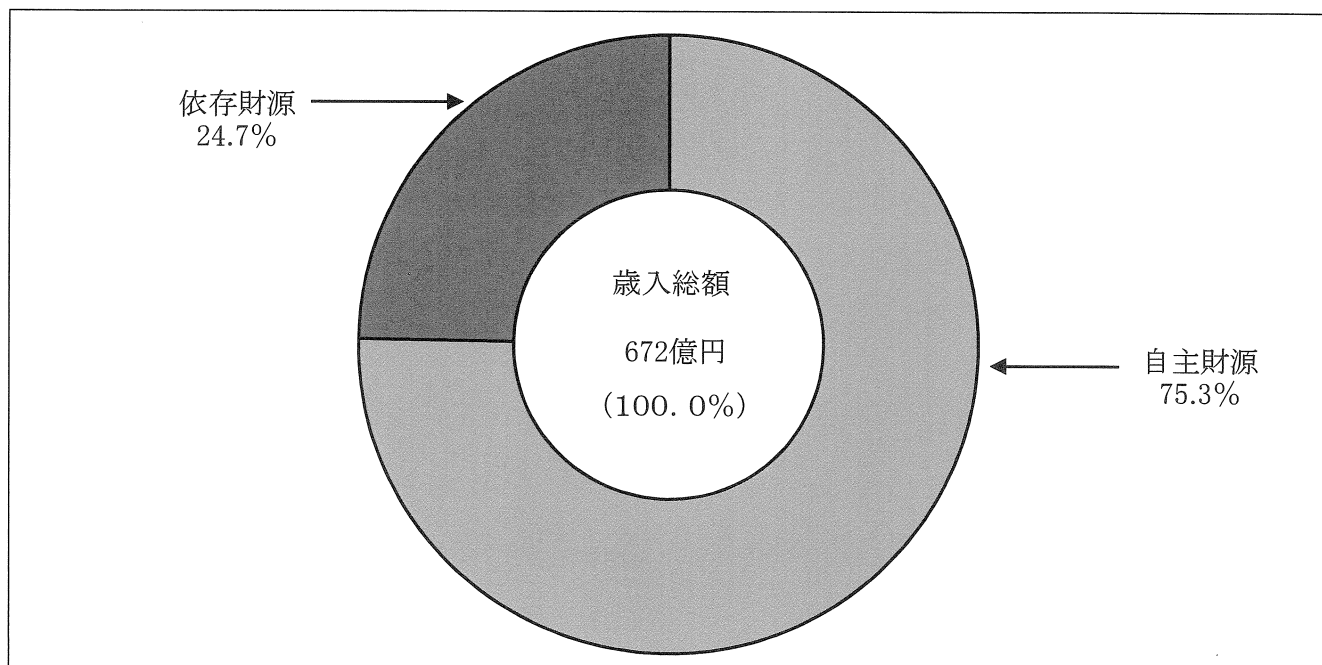
区 分	平成29年度当初予算		平成28年度当初予算		比 較		
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率	
自 主 財 源	5市 税	40,763,240	60.7	40,774,150	57.1	△ 10,910	△ 0.0
	40 分担金及び負担金	642,090	1.0	619,810	0.9	22,280	3.6
	45 使用料及び手数料	1,767,210	2.6	1,898,740	2.7	△ 131,530	△ 6.9
	60 財産収入	199,580	0.3	199,030	0.3	550	0.3
	65 寄附金	3,520	0.0	3,600	0.0	△ 80	△ 2.2
	70 繰入金	665,110	1.0	6,256,390	8.8	△ 5,591,280	△ 89.4
	75 繰越金	4,447,000	6.6	700,000	1.0	3,747,000	535.3
	80 諸収入	2,099,250	3.1	2,017,000	2.8	82,250	4.1
	小 計	50,587,000	75.3	52,468,720	73.5	△ 1,881,720	△ 3.6
依 存 財 源	10 地方譲与税	271,700	0.4	277,100	0.4	△ 5,400	△ 1.9
	15 利子割交付金	42,800	0.1	41,000	0.1	1,800	4.4
	16 配当割交付金	259,300	0.4	264,700	0.4	△ 5,400	△ 2.0
	17 株式等譲渡所得割交付金	244,900	0.4	250,000	0.4	△ 5,100	△ 2.0
	18 地方消費税交付金	2,987,200	4.4	3,317,400	4.6	△ 330,200	△ 10.0
	25 自動車取得税交付金	80,000	0.1	69,300	0.1	10,700	15.4
	29 地方特例交付金	76,100	0.1	72,600	0.1	3,500	4.8
	30 地方交付税	93,400	0.1	36,820	0.1	56,580	153.7
	35 交通安全対策特別交付金	17,500	0.0	16,000	0.0	1,500	9.4
	50 国庫支出金	7,076,030	10.5	6,813,840	9.5	262,190	3.8
	55 県支出金	2,576,070	3.8	2,509,220	3.5	66,850	2.7
	85 市債	2,888,000	4.3	5,263,300	7.4	△ 2,375,300	△ 45.1
	小 計	16,613,000	24.7	18,931,280	26.5	△ 2,318,280	△ 12.2
合 計	67,200,000	100.0	71,400,000	100.0	△ 4,200,000	△ 5.9	

(4) 一般財源と特定財源

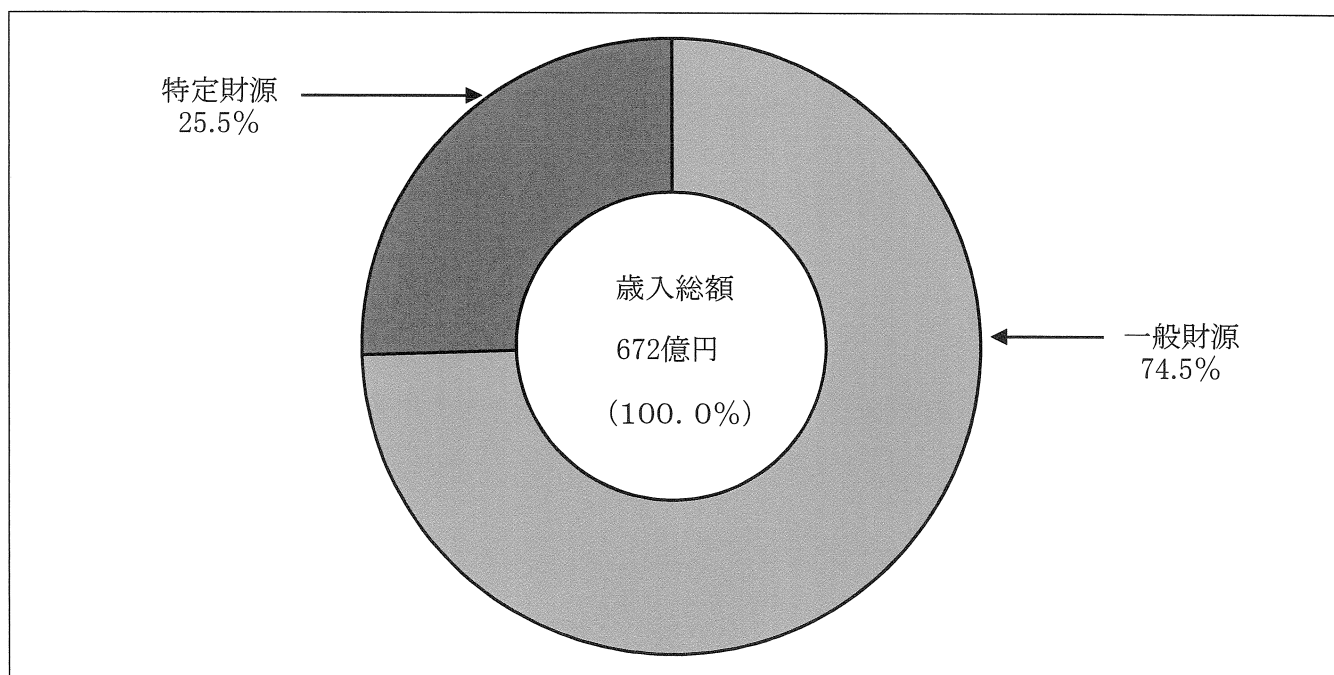
(△印は減)
(単位 千円、%)

区 分	平成29年度当初予算		平成28年度当初予算		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
一 般 財 源	50,068,704	74.5	50,330,823	70.5	△ 262,119	△ 0.5
特 定 財 源	17,131,296	25.5	21,069,177	29.5	△ 3,937,881	△ 18.7
合 計	67,200,000	100.0	71,400,000	100.0	△ 4,200,000	△ 5.9

歳入（自主財源と依存財源）



歳入（一般財源と特定財源）



2. 歳 出

(1) 目的別

(△印は減)
(単位 千円、%)

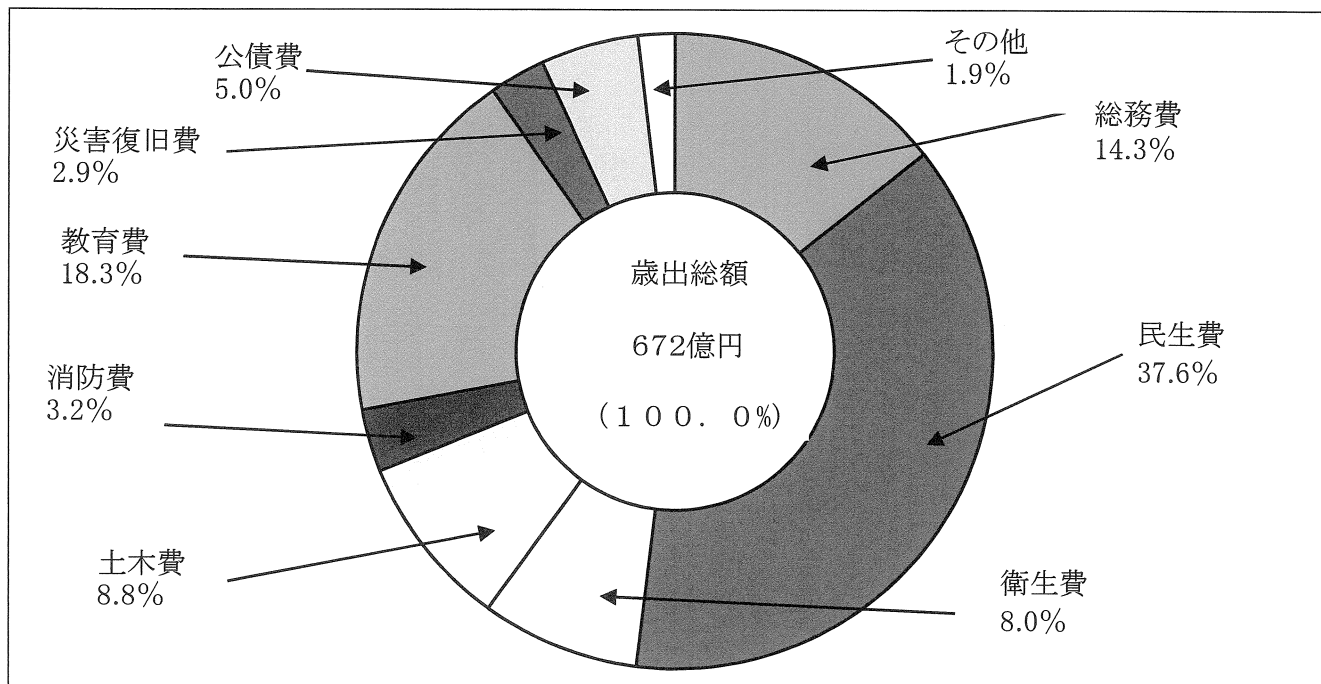
区 分	平成29年度当初予算		平成28年度当初予算		比 較	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	増減率
5 議 会 費	371,540	0.6	372,220	0.5	△ 680	△ 0.2
10 総 務 費	9,613,850	14.3	12,567,030	17.6	△ 2,953,180	△ 23.5
15 民 生 費	25,286,090	37.6	25,000,920	35.0	285,170	1.1
20 衛 生 費	5,406,590	8.0	5,413,540	7.6	△ 6,950	△ 0.1
25 農 林 水 産 業 費	10,210	0.0	11,100	0.0	△ 890	△ 8.0
30 商 工 費	790,370	1.2	813,520	1.1	△ 23,150	△ 2.8
35 土 木 費	5,945,640	8.8	6,018,100	8.4	△ 72,460	△ 1.2
40 消 防 費	2,145,050	3.2	2,100,100	2.9	44,950	2.1
45 教 育 費	12,270,220	18.3	14,367,640	20.1	△ 2,097,420	△ 14.6
48 災 害 復 旧 費	1,917,640	2.9	1,266,610	1.8	651,030	51.4
50 公 債 費	3,342,800	5.0	3,369,220	4.7	△ 26,420	△ 0.8
55 予 備 費	100,000	0.1	100,000	0.1	—	—
合 計	67,200,000	100.0	71,400,000	100.0	△ 4,200,000	△ 5.9

(2) 性質別

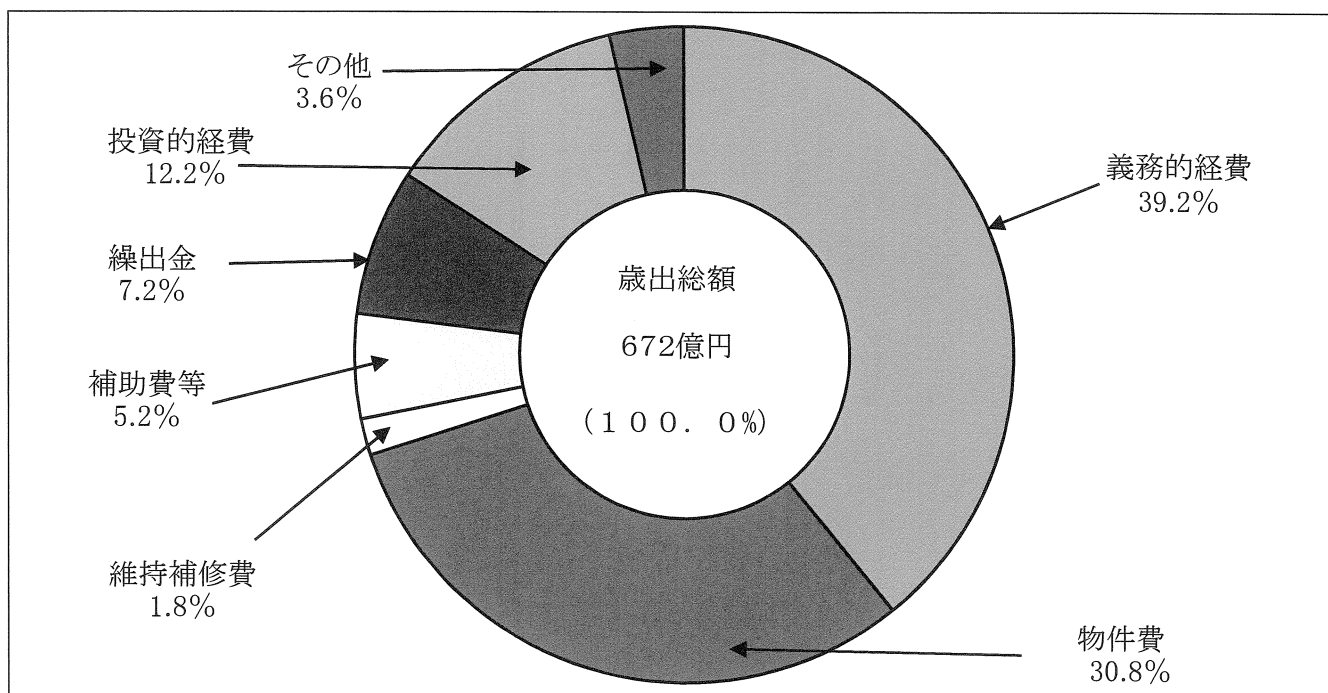
(△印は減)
(単位 千円、%)

区 分	平成29年度当初予算		平成28年度当初予算		比 較	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	増減率
1 人 件 費	11,411,237	17.0	11,380,161	15.9	31,076	0.3
2 扶 助 費	11,568,422	17.2	11,257,496	15.8	310,926	2.8
3 公 債 費	3,342,800	5.0	3,369,220	4.7	△ 26,420	△ 0.8
義務的経費(1～3)	26,322,459	39.2	26,006,877	36.4	315,582	1.2
4 物 件 費	20,725,172	30.8	21,239,407	29.7	△ 514,235	△ 2.4
5 維 持 補 修 費	1,204,876	1.8	2,083,754	2.9	△ 878,878	△ 42.2
6 補 助 費 等	3,470,282	5.2	3,295,255	4.6	175,027	5.3
經常的経費(1～6)	51,722,789	77.0	52,625,293	73.7	△ 902,504	△ 1.7
7 積 立 金	1,870,224	2.8	129,865	0.2	1,740,359	1,340.1
8 投資及び出資金貸付金	473,940	0.7	476,480	0.7	△ 2,540	△ 0.5
9 繰 出 金	4,846,241	7.2	5,023,920	7.0	△ 177,679	△ 3.5
10 投 資 的 経 費	8,186,806	12.2	13,044,442	18.3	△ 4,857,636	△ 37.2
内 普 通 建 設 事 業 費	6,269,166	9.3	11,777,832	16.5	△ 5,508,666	△ 46.8
内 補 助	1,311,904	2.0	776,827	1.1	535,077	68.9
内 単 独	4,957,262	7.4	11,001,005	15.4	△ 6,043,743	△ 54.9
内 災 害 復 旧 費	1,917,640	2.9	1,266,610	1.8	651,030	51.4
11 予 備 費	100,000	0.1	100,000	0.1	—	—
合 計	67,200,000	100.0	71,400,000	100.0	△ 4,200,000	△ 5.9

歳出（目的別）



歳出（性質別）



(3) 節 別

(△印は減)
(単位 千円、%)

区 分	平成29年度当初予算		平成28年度当初予算		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 報 酬	236,911	0.4	245,309	0.3	△ 8,398	△ 3.4
2 給 料	5,215,286	7.8	5,239,738	7.3	△ 24,452	△ 0.5
3 職 員 手 当 等	4,126,267	6.1	4,097,699	5.7	28,568	0.7
4 共 済 費	2,120,718	3.2	2,053,149	2.9	67,569	3.3
5 災 害 補 償 費	—	—	—	—	—	—
6 恩 給 及 び 退 職 年 金	—	—	—	—	—	—
7 賃 金	2,200,699	3.3	2,114,259	3.0	86,440	4.1
8 報 償 費	258,714	0.4	266,330	0.4	△ 7,616	△ 2.9
9 旅 費	29,138	0.0	34,254	0.0	△ 5,116	△ 14.9
10 交 際 費	4,900	0.0	4,900	0.0	—	—
11 需 用 費	2,810,472	4.2	2,949,354	4.1	△ 138,882	△ 4.7
12 役 務 費	326,925	0.5	376,763	0.5	△ 49,838	△ 13.2
13 委 託 料	14,634,920	21.8	15,572,990	21.8	△ 938,070	△ 6.0
14 使用料及び賃借料	1,429,586	2.1	1,283,848	1.8	145,738	11.4
15 工 事 請 負 費	6,402,971	9.5	11,445,027	16.0	△ 5,042,056	△ 44.1
16 原 材 料 費	9,721	0.0	9,962	0.0	△ 241	△ 2.4
17 公 有 財 産 購 入 費	1,408,304	2.1	1,172,328	1.6	235,976	20.1
18 備 品 購 入 費	408,334	0.6	1,047,107	1.5	△ 638,773	△ 61.0
19 負担金、補助及び交付金	3,333,303	5.0	3,138,894	4.4	194,409	6.2
20 扶 助 費	11,386,132	16.9	11,075,940	15.5	310,192	2.8
21 貸 付 金	473,940	0.7	476,480	0.7	△ 2,540	△ 0.5
22 補償補填及び賠償金	81,490	0.1	10,560	0.0	70,930	671.7
23 償還金、利子及び割引料	3,482,188	5.2	3,528,346	4.9	△ 46,158	△ 1.3
24 投 資 及 び 出 資 金	—	—	—	—	—	—
25 積 立 金	1,870,535	2.8	130,485	0.2	1,740,050	1,333.5
26 寄 附 金	—	—	—	—	—	—
27 公 課 費	2,616	0.0	2,978	0.0	△ 362	△ 12.2
28 繰 出 金	4,845,930	7.2	5,023,300	7.0	△ 177,370	△ 3.5
(予 備 費)	100,000	0.1	100,000	0.1	—	—
合 計	67,200,000	100.0	71,400,000	100.0	△ 4,200,000	△ 5.9

(4) 細 節 別 (需用費・役務費)

(△印は減)

(単位 千円、%)

区 分	平成29年度当初予算		平成28年度当初予算		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
11 需 用 費	2,810,472	100.0	2,949,354	100.0	△ 138,882	△ 4.7
1 消 耗 品 費	641,066	22.8	614,394	20.8	26,672	4.3
2 燃 料 費	17,985	0.6	21,148	0.7	△ 3,163	△ 15.0
3 食 糧 費	7,228	0.3	9,151	0.3	△ 1,923	△ 21.0
4 印 刷 製 本 費	92,990	3.3	101,086	3.4	△ 8,096	△ 8.0
5 光 熱 水 費	965,291	34.3	1,086,781	36.8	△ 121,490	△ 11.2
6 修 繕 料	209,932	7.5	234,211	7.9	△ 24,279	△ 10.4
7 賄 材 料 費	866,442	30.8	873,286	29.6	△ 6,844	△ 0.8
8 医 薬 材 料 費	9,462	0.3	9,221	0.3	241	2.6
9 飼 料 費	76	0.0	76	0.0	-	-
12 役 務 費	326,925	100.0	376,763	100.0	△ 49,838	△ 13.2
1 通 信 運 搬 費	195,476	59.8	233,904	62.1	△ 38,428	△ 16.4
2 手 数 料	86,671	26.5	96,344	25.6	△ 9,673	△ 10.0
3 広 告 料	2,439	0.7	2,163	0.6	276	12.8
4 保 管 料	7,064	2.2	7,305	1.9	△ 241	△ 3.3
5 保 險 料	29,307	9.0	31,130	8.3	△ 1,823	△ 5.9
6 筆 耕 翻 訳 料	5,968	1.8	5,917	1.6	51	0.9

(5) 款別性質別一覽表

区 分	5 議 会 費	10 總 務 費	15 民 生 費	20 衛 生 費	25 農 林 水 產 業 費	30 商 工 費
1 人 件 費	339,481	2,304,964	2,900,310	641,636	7,871	121,150
2 扶 助 費	—	194	11,248,670	89,606	—	—
3 公 債 費	—	—	—	—	—	—
義 務 的 經 費 (1 ~ 3)	339,481	2,305,158	14,148,980	731,242	7,871	121,150
4 物 件 費	23,518	3,327,895	4,720,419	4,396,875	1,500	22,702
5 維 持 補 修 費	—	39,811	122,731	151,392	819	1,080
6 補 助 費 等	8,541	397,516	2,148,776	122,599	20	195,438
經 常 的 經 費 (1 ~ 6)	371,540	6,070,380	21,140,906	5,402,108	10,210	340,370
7 積 立 金	—	1,854,687	4,140	—	—	—
8 投 資 及 び 出 資 金 貸 付 金	—	—	7,200	—	—	450,000
9 繰 出 金	—	311	3,679,230	—	—	—
10 投 資 的 經 費	—	1,688,472	454,614	4,482	—	—
内 普 通 建 設 費 事 業 費 内 補 助 單 独 災 害 復 旧 費 訳	—	1,688,472	454,614	4,482	—	—
	—	—	93,336	—	—	—
	—	1,688,472	361,278	4,482	—	—
	—	—	—	—	—	—
11 予 備 費	—	—	—	—	—	—
合 計	371,540	9,613,850	25,286,090	5,406,590	10,210	790,370

(単位 千円)

35 土 木 費	40 消 防 費	45 教 育 費	48 災 害 復 旧 費	50 公 債 費	55 予 備 費	合 計
994,398	1,677,193	2,424,234	—	—	—	11,411,237
—	—	229,952	—	—	—	11,568,422
—	—	—	—	3,342,800	—	3,342,800
994,398	1,677,193	2,654,186	—	3,342,800	—	26,322,459
1,712,092	331,629	6,188,542	—	—	—	20,725,172
357,359	28,148	503,536	—	—	—	1,204,876
284,579	59,801	253,012	—	—	—	3,470,282
3,348,428	2,096,771	9,599,276	—	3,342,800	—	51,722,789
11,397	—	—	—	—	—	1,870,224
—	—	16,740	—	—	—	473,940
1,166,700	—	—	—	—	—	4,846,241
1,419,115	48,279	2,654,204	1,917,640	—	—	8,186,806
1,419,115	48,279	2,654,204	—	—	—	6,269,166
629,236	—	589,332	—	—	—	1,311,904
789,879	48,279	2,064,872	—	—	—	4,957,262
—	—	—	1,917,640	—	—	1,917,640
—	—	—	—	—	100,000	100,000
5,945,640	2,145,050	12,270,220	1,917,640	3,342,800	100,000	67,200,000

(6) 款別節別一覽表

区 分	5 議 会 費	10 総 務 費	15 民 生 費	20 衛 生 費	25 農 林 水 産 業 費	30 商 工 費
1 報 酬	132,840	22,650	8,670	1,286	—	7,695
2 給 料	47,080	1,013,491	1,415,348	321,259	3,706	53,173
3 職 員 手 当 等	91,264	904,340	1,003,174	219,258	2,710	42,625
4 共 済 費	68,297	479,599	473,118	99,833	1,455	17,657
5 災 害 補 償 費	—	—	—	—	—	—
6 恩 給 及 年 金 退 職 金	—	—	—	—	—	—
7 賃 金	—	152,767	737,031	76,456	—	5,059
8 報 償 費	100	28,806	101,321	20,384	27	1,765
9 旅 費	4,510	9,329	2,363	1,290	375	625
10 交 際 費	1,000	3,000	—	—	—	—
11 需 用 費	4,978	375,248	288,997	168,086	111	3,877
12 役 務 費	2,958	118,246	71,783	28,536	5	919
13 委 託 料	9,104	1,932,360	3,552,245	4,173,744	450	9,891
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	896	576,627	67,311	14,619	532	1,824
15 工 事 請 負 費	—	1,625,181	432,087	85,641	819	1,080
16 原 材 料 費	—	—	847	39	—	—
17 公 有 財 産 購 入 費	—	76,953	44,031	—	—	—
18 備 品 購 入 費	—	79,029	68,873	5,802	—	454
19 負 担 金 、 補 助 金 及 び 交 付 金	8,472	222,124	2,150,125	99,335	20	191,806
20 扶 助 費	—	194	11,177,919	89,606	—	—
21 貸 付 金	—	—	7,200	—	—	450,000
22 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	—	—	—	—	—	1,920
23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	—	138,520	—	714	—	—
24 投 資 及 び 出 資 金	—	—	—	—	—	—
25 積 立 金	—	1,854,998	4,140	—	—	—
26 寄 附 金	—	—	—	—	—	—
27 公 課 費	41	388	277	702	—	—
28 繰 出 金	—	—	3,679,230	—	—	—
(予 備 費)	—	—	—	—	—	—
合 計	371,540	9,613,850	25,286,090	5,406,590	10,210	790,370

(単位 千円)

35 土木費	40 消防費	45 教育費	48 災 復 旧 害 費	50 公債費	55 予備費	合 計
4,103	12,900	46,767	—	—	—	236,911
472,646	729,431	1,159,152	—	—	—	5,215,286
361,640	670,949	830,307	—	—	—	4,126,267
156,009	263,773	560,977	—	—	—	2,120,718
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
12,316	—	1,217,070	—	—	—	2,200,699
5,175	20,476	80,410	250	—	—	258,714
1,524	2,325	6,503	294	—	—	29,138
—	500	400	—	—	—	4,900
228,212	145,077	1,593,495	2,391	—	—	2,810,472
13,105	21,155	70,019	199	—	—	326,925
1,309,951	80,423	2,595,336	971,416	—	—	14,634,920
156,909	70,864	535,199	4,805	—	—	1,429,586
869,414	25,016	2,512,798	850,935	—	—	6,402,971
5,399	197	3,239	—	—	—	9,721
841,897	—	445,423	—	—	—	1,408,304
4,940	61,895	187,341	—	—	—	408,334
324,086	39,181	290,354	7,800	—	—	3,333,303
—	—	118,413	—	—	—	11,386,132
—	—	16,740	—	—	—	473,940
20	—	—	79,550	—	—	81,490
—	—	154	—	3,342,800	—	3,482,188
—	—	—	—	—	—	—
11,397	—	—	—	—	—	1,870,535
—	—	—	—	—	—	—
197	888	123	—	—	—	2,616
1,166,700	—	—	—	—	—	4,845,930
—	—	—	—	—	100,000	100,000
5,945,640	2,145,050	12,270,220	1,917,640	3,342,800	100,000	67,200,000

(7) 款別細節別一覽表 (需用費・役務費)

区 分	5 議 会 費	10 総 務 費	15 民 生 費	20 衛 生 費	25 農 林 水 産 業 費	30 商 工 費
11 需 用 費	4,978	375,248	288,997	168,086	111	3,877
1 消 耗 品 費	1,819	227,448	50,736	18,477	33	1,401
2 燃 料 費	120	3,999	1,321	1,362	—	—
3 食 糧 費	133	1,540	744	464	—	80
4 印 刷 製 本 費	2,686	18,902	13,674	16,732	78	2,366
5 光 熱 水 費	—	103,325	75,839	50,918	—	30
6 修 繕 料	220	20,034	24,250	70,829	—	—
7 賄 材 料 費	—	—	122,364	—	—	—
8 医 薬 材 料 費	—	—	69	9,304	—	—
9 飼 料 費	—	—	—	—	—	—
12 役 務 費	2,958	118,246	71,783	28,536	5	919
1 通 信 運 搬 費	583	90,724	27,503	16,947	—	851
2 手 数 料	—	5,791	39,560	9,514	5	7
3 広 告 料	—	125	1,103	60	—	44
4 保 管 料	—	2,845	—	170	—	—
5 保 險 料	28	17,119	3,330	1,788	—	17
6 筆 耕 翻 訳 料	2,347	1,642	287	57	—	—

(単位 千円)

35 土木費	40 消防費	45 教育費	48 災 復 旧 害 費	50 公債費	55 予備費	合 計
228,212	145,077	1,593,495	2,391	—	—	2,810,472
19,389	58,368	261,298	2,097	—	—	641,066
3,121	6,194	1,868	—	—	—	17,985
284	1,583	2,376	24	—	—	7,228
1,595	1,952	34,735	270	—	—	92,990
191,755	34,235	509,189	—	—	—	965,291
12,068	42,656	39,875	—	—	—	209,932
—	—	744,078	—	—	—	866,442
—	89	—	—	—	—	9,462
—	—	76	—	—	—	76
13,105	21,155	70,019	199	—	—	326,925
5,243	14,176	39,250	199	—	—	195,476
5,664	5,383	20,747	—	—	—	86,671
—	459	648	—	—	—	2,439
—	—	4,049	—	—	—	7,064
2,106	833	4,086	—	—	—	29,307
92	304	1,239	—	—	—	5,968

Ⅲ. 特別会計予算

1. 国民健康保険

(1) 歳入

(△印は減)
(単位 千円、%)

区 分	平成29年度当初予算		平成28年度当初予算		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
5 国民健康保険税	3,364,480	22.6	3,226,750	21.4	137,730	4.3
10 使用料及び手数料	30	0.0	30	0.0	—	—
15 国庫支出金	2,634,870	17.7	2,756,420	18.3	△ 121,550	△ 4.4
20 療養給付費等交付金	216,860	1.5	295,040	2.0	△ 78,180	△ 26.5
23 前期高齢者交付金	3,078,560	20.6	3,165,790	21.0	△ 87,230	△ 2.8
25 県支出金	704,920	4.7	750,430	5.0	△ 45,510	△ 6.1
30 共同事業交付金	3,146,420	21.1	3,227,840	21.4	△ 81,420	△ 2.5
35 財産収入	10	0.0	10	0.0	—	—
40 繰入金	1,740,490	11.7	1,635,530	10.8	104,960	6.4
45 繰越金	5,000	0.0	5,000	0.0	—	—
50 諸収入	28,360	0.2	28,360	0.2	—	—
合 計	14,920,000	100.0	15,091,200	100.0	△ 171,200	△ 1.1

(2) 歳出

(△印は減)
(単位 千円、%)

区 分	平成29年度当初予算		平成28年度当初予算		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
5 総務費	249,190	1.7	228,050	1.5	21,140	9.3
10 保険給付費	8,663,030	58.1	8,873,070	58.8	△ 210,040	△ 2.4
11 後期高齢者支援金等	1,756,470	11.8	1,821,460	12.1	△ 64,990	△ 3.6
12 前期高齢者納付金等	6,350	0.0	980	0.0	5,370	548.0
15 老人保健拠出金	70	0.0	70	0.0	—	—
17 介護納付金	671,510	4.5	588,940	3.9	82,570	14.0
20 共同事業拠出金	3,398,400	22.8	3,401,300	22.5	△ 2,900	△ 0.1
26 保健事業費	146,810	1.0	149,160	1.0	△ 2,350	△ 1.6
30 基金積立金	60	0.0	60	0.0	—	—
35 公債費	10	0.0	10	0.0	—	—
40 諸支出金	18,100	0.1	18,100	0.1	—	—
45 予備費	10,000	0.1	10,000	0.1	—	—
合 計	14,920,000	100.0	15,091,200	100.0	△ 171,200	△ 1.1

2. 公共下水道事業

(1) 歳入

(△印は減)
(単位 千円、%)

区 分	平成29年度当初予算		平成28年度当初予算		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
5 分担金及び負担金	20	0.0	50	0.0	△ 30	△ 60.0
10 使用料及び手数料	2,152,400	60.7	2,129,000	51.6	23,400	1.1
15 国庫支出金	69,450	2.0	56,000	1.4	13,450	24.0
25 繰入金	1,030,250	29.1	1,502,970	36.4	△ 472,720	△ 31.5
30 繰越金	5,000	0.1	5,000	0.1	—	—
35 諸収入	1,380	0.0	1,380	0.0	—	—
40 市債	286,500	8.1	432,000	10.5	△ 145,500	△ 33.7
合 計	3,545,000	100.0	4,126,400	100.0	△ 581,400	△ 14.1

(2) 歳出

(△印は減)
(単位 千円、%)

区 分	平成29年度当初予算		平成28年度当初予算		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
5 総務費	1,839,020	51.9	1,819,860	44.1	19,160	1.1
10 下水道事業費	430,320	12.1	551,480	13.4	△ 121,160	△ 22.0
13 災害復旧費	—	—	420,160	10.2	△ 420,160	皆減
15 公債費	1,274,660	36.0	1,333,900	32.3	△ 59,240	△ 4.4
20 予備費	1,000	0.0	1,000	0.0	—	—
合 計	3,545,000	100.0	4,126,400	100.0	△ 581,400	△ 14.1

3. 墓地公園事業

(1) 歳入

(△印は減)
(単位 千円、%)

区 分	平成29年度当初予算		平成28年度当初予算		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
5 使用料及び手数料	232,910	28.1	230,740	52.4	2,170	0.9
7 財産収入	1,240	0.1	1,160	0.3	80	6.9
10 繰入金	485,250	58.5	205,980	46.8	279,270	135.6
15 繰越金	100	0.0	100	0.0	—	—
20 諸収入	1,400	0.2	2,220	0.5	△ 820	△ 36.9
25 市債	109,100	13.1	—	—	109,100	皆増
合 計	830,000	100.0	440,200	100.0	389,800	88.6

(2) 歳出

(△印は減)
(単位 千円、%)

区 分	平成29年度当初予算		平成28年度当初予算		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
5 総務費	137,140	16.5	115,590	26.3	21,550	18.6
10 墓地公園事業費	680,510	82.0	302,100	68.6	378,410	125.3
15 公債費	11,350	1.4	21,510	4.9	△ 10,160	△ 47.2
20 予備費	1,000	0.1	1,000	0.2	—	—
合 計	830,000	100.0	440,200	100.0	389,800	88.6

4. 介護保険(保険事業勘定)

(1) 歳入

(△印は減)

(単位 千円、%)

区 分	平成29年度当初予算		平成28年度当初予算		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
5 介 護 保 険 料	1,746,520	26.6	1,584,500	25.7	162,020	10.2
15 国 庫 支 出 金	1,173,590	17.9	1,106,030	17.9	67,560	6.1
20 県 支 出 金	899,130	13.7	861,350	14.0	37,780	4.4
25 支 払 基 金 交 付 金	1,679,230	25.6	1,611,990	26.1	67,240	4.2
27 財 産 収 入	390	0.0	570	0.0	△ 180	△ 31.6
30 繰 入 金	1,067,730	16.3	1,006,710	16.3	61,020	6.1
35 繰 越 金	1,000	0.0	1,000	0.0	—	—
45 諸 収 入	410	0.0	350	0.0	60	17.1
合 計	6,568,000	100.0	6,172,500	100.0	395,500	6.4

(2) 歳出

(△印は減)

(単位 千円、%)

区 分	平成29年度当初予算		平成28年度当初予算		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
5 総 務 費	266,690	4.1	211,390	3.4	55,300	26.2
10 保 険 給 付 費	5,716,360	87.0	5,693,650	92.2	22,710	0.4
20 地 域 支 援 事 業 費	468,290	7.1	251,690	4.1	216,600	86.1
25 基 金 積 立 金	109,660	1.7	8,770	0.1	100,890	1,150.4
35 諸 支 出 金	2,000	0.0	2,000	0.0	—	—
40 予 備 費	5,000	0.1	5,000	0.1	—	—
合 計	6,568,000	100.0	6,172,500	100.0	395,500	6.4

5. 介護保険(介護サービス事業勘定)

(1) 歳入

(△印は減)
(単位 千円、%)

区 分	平成29年度当初予算		平成28年度当初予算		比 較	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	増減率
5 サービス収入	704,280	50.3	697,840	56.3	6,440	0.9
10 繰入金	692,310	49.5	538,450	43.5	153,860	28.6
15 繰越金	500	0.0	500	0.0	—	—
20 諸収入	1,910	0.1	1,710	0.1	200	11.7
合 計	1,399,000	100.0	1,238,500	100.0	160,500	13.0

(2) 歳出

(△印は減)
(単位 千円、%)

区 分	平成29年度当初予算		平成28年度当初予算		比 較	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	増減率
5 総務費	228,700	16.3	79,820	6.4	148,880	186.5
10 事業費	936,670	67.0	925,050	74.7	11,620	1.3
15 公債費	232,630	16.6	232,630	18.8	—	—
20 予備費	1,000	0.1	1,000	0.1	—	—
合 計	1,399,000	100.0	1,238,500	100.0	160,500	13.0

6. 後期高齢者医療

(1) 歳入

(△印は減)
(単位 千円、%)

区 分	平成29年度当初予算		平成28年度当初予算		比 較	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	増減率
5 後期高齢者医療保険料	1,082,210	85.3	1,019,510	86.0	62,700	6.2
10 使用料及び手数料	10	0.0	10	0.0	—	—
15 繰入金	178,700	14.1	158,600	13.4	20,100	12.7
20 繰越金	3,000	0.2	3,000	0.3	—	—
25 諸収入	4,080	0.3	4,280	0.4	△ 200	△ 4.7
合 計	1,268,000	100.0	1,185,400	100.0	82,600	7.0

(2) 歳出

(△印は減)
(単位 千円、%)

区 分	平成29年度当初予算		平成28年度当初予算		比 較	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	増減率
5 総務費	63,220	5.0	48,620	4.1	14,600	30.0
10 後期高齢者医療広域連合納付金	1,201,280	94.7	1,133,280	95.6	68,000	6.0
15 諸支出金	2,500	0.2	2,500	0.2	—	—
20 予備費	1,000	0.1	1,000	0.1	—	—
合 計	1,268,000	100.0	1,185,400	100.0	82,600	7.0

IV. 平成28年度最終予算との比較

1. 会計別予算額

(△印は減)

(単位 千円、%)

会計区分	平成29年度 当初予算額	平成28年度 最終予算額	比較		
			増減額	増減率	
一般会計	67,200,000	76,217,180	△ 9,017,180	△ 11.8	
特別会計	国民健康保険	14,920,000	15,002,200	△ 82,200	△ 0.5
	公共下水道事業	3,545,000	4,001,220	△ 456,220	△ 11.4
	墓地公園事業	830,000	426,200	403,800	94.7
	介護保険	7,967,000	7,573,890	393,110	5.2
	(保険事業勘定)	6,568,000	6,336,860	231,140	3.6
	(介護サービス事業勘定)	1,399,000	1,237,030	161,970	13.1
	後期高齢者医療	1,268,000	1,205,950	62,050	5.1
	小計	28,530,000	28,209,460	320,540	1.1
総額	95,730,000	104,426,640	△ 8,696,640	△ 8.3	

2. 一般会計予算

1) 歳入

(1) 目的別

(△印は減)
(単位 千円、%)

区 分	平成29年度当初予算		平成28年度最終予算		比 較	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	増減率
5 市 税	40,763,240	60.7	40,313,620	52.9	449,620	1.1
10 地 方 譲 与 税	271,700	0.4	271,700	0.4	—	—
15 利 子 割 交 付 金	42,800	0.1	43,100	0.1	△ 300	△ 0.7
16 配 当 割 交 付 金	259,300	0.4	207,800	0.3	51,500	24.8
17 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	244,900	0.4	171,500	0.2	73,400	42.8
18 地 方 消 費 税 交 付 金	2,987,200	4.4	2,996,200	3.9	△ 9,000	△ 0.3
25 自 動 車 取 得 税 交 付 金	80,000	0.1	74,600	0.1	5,400	7.2
29 地 方 特 例 交 付 金	76,100	0.1	76,200	0.1	△ 100	△ 0.1
30 地 方 交 付 税	93,400	0.1	465,520	0.6	△ 372,120	△ 79.9
35 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	17,500	0.0	16,000	0.0	1,500	9.4
40 分 担 金 及 び 負 担 金	642,090	1.0	1,064,770	1.4	△ 422,680	△ 39.7
45 使 用 料 及 び 手 数 料	1,767,210	2.6	1,879,650	2.5	△ 112,440	△ 6.0
50 国 庫 支 出 金	7,076,030	10.5	7,222,750	9.5	△ 146,720	△ 2.0
55 県 支 出 金	2,576,070	3.8	2,515,200	3.3	60,870	2.4
60 財 産 収 入	199,580	0.3	269,750	0.4	△ 70,170	△ 26.0
65 寄 附 金	3,520	0.0	14,330	0.0	△ 10,810	△ 75.4
70 繰 入 金	665,110	1.0	8,809,350	11.6	△ 8,144,240	△ 92.4
75 繰 越 金	4,447,000	6.6	2,706,990	3.6	1,740,010	64.3
80 諸 収 入	2,099,250	3.1	2,098,450	2.8	800	0.0
85 市 債	2,888,000	4.3	4,999,700	6.6	△ 2,111,700	△ 42.2
合 計	67,200,000	100.0	76,217,180	100.0	△ 9,017,180	△ 11.8

(2) 市税税目別

(△印は減)
(単位 千円、%)

区 分	平成29年度当初予算		平成28年度最終予算		比 較		
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	増減率	
市 民 税	個 人	16,715,530	41.0	16,368,350	40.6	347,180	2.1
	法 人	4,679,160	11.5	4,748,690	11.8	△ 69,530	△ 1.5
	小 計	21,394,690	52.5	21,117,040	52.4	277,650	1.3
固 定 資 産 税	18,313,760	44.9	18,091,170	44.9	222,590	1.2	
軽 自 動 車 税	70,790	0.2	68,410	0.2	2,380	3.5	
市 た ば こ 税	900,000	2.2	953,000	2.4	△ 53,000	△ 5.6	
入 湯 税	84,000	0.2	84,000	0.2	—	—	
合 計	40,763,240	100.0	40,313,620	100.0	449,620	1.1	

2)歳 出

(1) 目的別

(△印は減)
(単位 千円、%)

区 分	平成29年度当初予算		平成28年度最終予算		比 較	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	増減率
5 議 会 費	371,540	0.6	368,190	0.5	3,350	0.9
10 総 務 費	9,613,850	14.3	12,037,040	15.8	△ 2,423,190	△ 20.1
15 民 生 費	25,286,090	37.6	24,352,590	32.0	933,500	3.8
20 衛 生 費	5,406,590	8.0	5,338,350	7.0	68,240	1.3
25 農 林 水 産 業 費	10,210	0.0	82,730	0.1	△ 72,520	△ 87.7
30 商 工 費	790,370	1.2	798,040	1.0	△ 7,670	△ 1.0
35 土 木 費	5,945,640	8.8	5,585,520	7.3	360,120	6.4
40 消 防 費	2,145,050	3.2	2,133,670	2.8	11,380	0.5
45 教 育 費	12,270,220	18.3	13,699,710	18.0	△ 1,429,490	△ 10.4
48 災 害 復 旧 費	1,917,640	2.9	8,708,120	11.4	△ 6,790,480	△ 78.0
50 公 債 費	3,342,800	5.0	3,013,220	4.0	329,580	10.9
55 予 備 費	100,000	0.1	100,000	0.1	—	—
合 計	67,200,000	100.0	76,217,180	100.0	△ 9,017,180	△ 11.8

(2) 性質別

(△印は減)
(単位 千円、%)

区 分	平成29年度当初予算		平成28年度最終予算		比 較	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	増減率
1 人 件 費	11,411,237	17.0	11,346,379	14.9	64,858	0.6
2 扶 助 費	11,568,422	17.2	11,197,192	14.7	371,230	3.3
3 公 債 費	3,342,800	5.0	3,013,220	4.0	329,580	10.9
義務的経費(1～3)	26,322,459	39.2	25,556,791	33.5	765,668	3.0
4 物 件 費	20,725,172	30.8	20,570,502	27.0	154,670	0.8
5 維 持 補 修 費	1,204,876	1.8	2,347,735	3.1	△ 1,142,859	△ 48.7
6 補 助 費 等	3,470,282	5.2	4,024,025	5.3	△ 553,743	△ 13.8
經常的経費(1～6)	51,722,789	77.0	52,499,053	68.9	△ 776,264	△ 1.5
7 積 立 金	1,870,224	2.8	336,687	0.4	1,533,537	455.5
8 投資及び出資金貸付金	473,940	0.7	470,180	0.6	3,760	0.8
9 繰 出 金	4,846,241	7.2	4,277,970	5.6	568,271	13.3
10 投 資 的 経 費	8,186,806	12.2	18,533,290	24.3	△ 10,346,484	△ 55.8
内 普 通 建 設 事 業 費	6,269,166	9.3	9,825,170	12.9	△ 3,556,004	△ 36.2
内 補 助	1,311,904	2.0	246,000	0.3	1,065,904	433.3
内 単 独	4,957,262	7.4	9,579,170	12.6	△ 4,621,908	△ 48.2
内 災 害 復 旧 費	1,917,640	2.9	8,708,120	11.4	△ 6,790,480	△ 78.0
11 予 備 費	100,000	0.1	100,000	0.1	—	—
合 計	67,200,000	100.0	76,217,180	99.9	△ 9,017,180	△ 11.8

V. 当初予算案の内容

1. 一般会計予算について（*平成28年度当初予算との比較）

平成29年度当初予算案は、経常的経費を中心とした「骨格予算」を編成したことから、一般会計の当初予算額は672億円で、前年度の714億円に対して、42億円、5.9%の減となっている。

歳入の主なものとして、市民税については、個人市民税の増などにより、0.2%の増、また、固定資産税は、土地、家屋の増などにより全体で0.3%の増を見込み、市税全体では前年度とほぼ同額の407億6,324万円となった。

市民税のうち、個人市民税では、納税義務者の増などにより、前年度比0.7%の増、法人市民税では、景気の回復が見込まれる一方、設備投資の促進などによる税額減により、前年度比1.5%の減をそれぞれ見込んだ。この結果、市民税全体では、前年度比0.2%増の213億9,469万円となった。

また、固定資産税のうち、土地では、新規課税や負担調整措置などにより前年度比0.2%の増、家屋では、新築見込家屋の増や新築軽減の終了などにより前年度比2.7%の増、償却資産では、資産の減価償却による減少が見込まれることなどにより前年度比4.6%の減をそれぞれ見込んだ。この結果、固定資産税全体では、前年度比0.3%増の183億1,376万円となった。

地方消費税交付金については、前年度比10.0%減の29億8,720万円を見込み、うち税率改正に伴う増額分として、13億2,380万円を見込んでいる。この増額分は次のとおり「社会福祉」「社会保険」「保健衛生」といった「社会保障施策に要する経費」に充当することを見込んだ。

(単位：千円)

事業名		予算額	財源内訳			
			特定財源		一般財源	
			国庫支出金	その他	社会保障財源化分の市町村交付金	その他
社会福祉	障がい者医療費等給付事業	376,125	179,475	500	59,200	136,950
社会福祉	障がい福祉サービス等給付事業	1,761,742	1,319,248	0	133,500	308,994
社会福祉	社会参加等促進事業（障がい者福祉費・老人福祉費）	127,053	0	0	38,300	88,753
社会福祉	障がい者福祉推進事業	72,623	30,956	496	12,400	28,771
社会福祉	介護従事者確保事業	28,743	750	0	8,400	19,593
社会福祉	ひとり親家庭援護事業	481,879	132,772	0	105,300	243,807
社会福祉	市立保育園運営費	1,445,677	20,234	272,313	348,700	804,430
社会保険	後期高齢者医療事業	645,881	0	0	194,900	450,981
保健衛生	母子保健事業費	182,980	3,152	70	54,200	125,558
保健衛生	予防接種事業	446,549	0	0	134,700	311,849
保健衛生	健（検）診経費	416,970	8,840	175	123,100	284,855
保健衛生	急病診療事業	370,020	1,700	0	111,100	257,220
合計		6,356,242	1,697,127	273,554	1,323,800	3,061,761

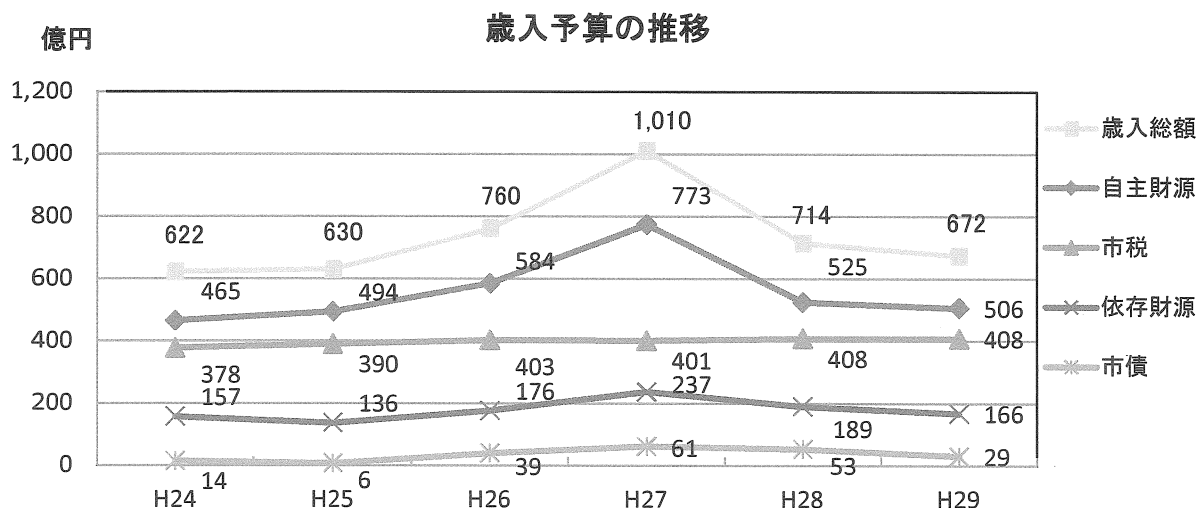
使用料及び手数料については、利用料金制度導入による自転車駐車場使用料の減などにより、前年度比6.9%減の17億6,721万円となった。

国庫支出金については、野球場整備事業交付金の減があったものの、障がい者自立支援給付費等国庫負担金、保育所等運営費負担金、浦安中学校校舎増築事業負担金の増などにより、前年度比3.8%増の70億7,603万円となった。

繰入金については、財政調整基金繰入金や庁舎建設基金繰入金の減などにより、前年度比89.4%減の6億6,511万円となった。

繰越金については、前年度繰越金（市街地液状化対策事業未執行相当分）の増により、前年度比535.3%増の44億4,700万円となった。

市債については、新浦安駅前文化施設整備事業債、文化会館大規模改修事業債の減などにより、前年度比45.1%減の28億8,800万円となった。



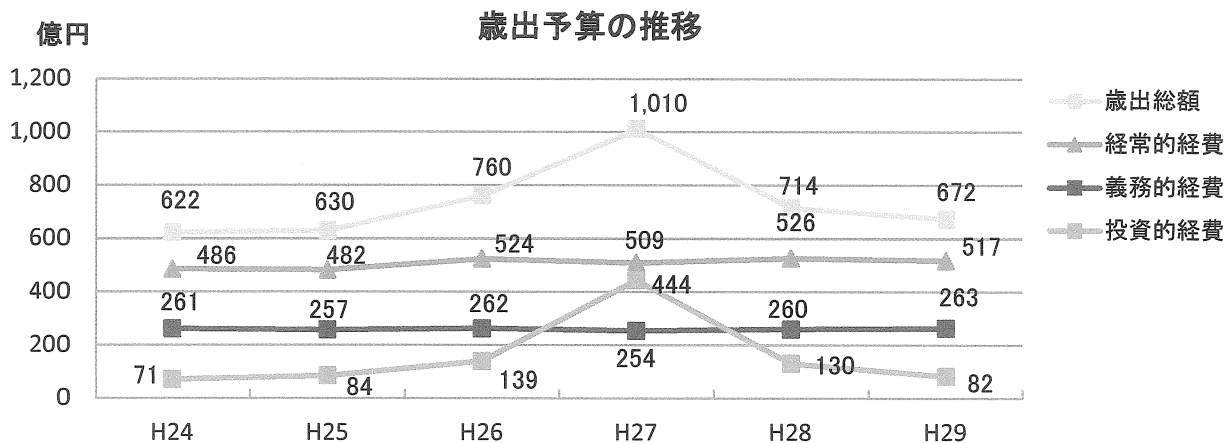
次に、一般会計における自主財源の状況は、繰入金が増加したことにより、自主財源全体で前年度比3.6%増の505億8,700万円となった。歳入全体に占める自主財源の割合は、前年度比1.8ポイント増の75.3%となった。

また、依存財源の状況は、地方消費税交付金や市債が増加したことなどにより、依存財源全体では、前年度比12.2%増の166億1,300万円となった。

歳出については、性質別で見ると、義務的経費では、主に扶助費が前年度に比べ増額となったことから、義務的経費全体では、前年度比1.2%増の263億2,245万9千円となった。

経常的経費では、義務的経費の増加があるものの、物件費や維持補修費が減額となった。この結果、経常的経費全体では、前年度比1.7%減の517億2,278万9千円となった。

また、投資的経費については、野球場整備事業（継続費分）や新浦安駅前文化施設整備事業（継続費分）などの減により、前年度比37.2%減、81億8,680万6千円となった。



性質別の主な増減理由は、次のとおりとなっている。

- ① 扶助費では、障がい者介護給付事業の増額などにより、前年度比2.8%増、3億1,092万6千円の増額となった。
- ② 物件費では、浦安駅第1自転車駐車場等指定管理料（債務負担行為分）や新庁舎移転関連経費（債務負担行為分）などの減により、前年度比2.4%減、5億1,423万5千円の減額となった。
- ③ 維持補修費では、小・中学校維持補修費などの減により、前年度比42.2%減、8億7,887万8千円の減額となった。
- ④ 補助費等では、コミュニティバス運行経費補助金などの増により、前年度比5.3%増、1億7,502万7千円の増額となった。
- ⑤ 積立金では、財政調整基金積立金などの増により、前年度比1,340.1%増、17億4,035万9千円の増額となった。
- ⑥ 投資的経費では、野球場整備事業（継続費分）や新浦安駅前文化施設整備事業（継続費分）などの減により、前年度比37.2%減、48億5,763万6千円の減額となった。

2. 特別会計予算について（*平成28年度当初予算との比較）

特別会計全体の当初予算額は、285億3,000万円で、前年度の282億5,420万円に対して1.0%の増、2億7,580万円の増額となった。

各特別会計の主な増減理由としては、国民健康保険特別会計では、保険給付費の減などにより、前年度比1.1%の減、1億7,120万円の減額となった。

公共下水道事業特別会計では、災害復旧費の減などにより、前年度比14.1%の減、5億8,140万円の減額となった。

墓地公園事業特別会計では、墓地公園事業費の増により、前年度比88.6%の増、3億8,980万円の増額となった。

介護保険特別会計（保険事業勘定）では、地域支援事業費の増などにより、前年度比6.4%の増、3億9,550万円の増額となった。

介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）では、総務費の増などにより、前年度比13.0%の増、1億6,050万円の増額となった。

後期高齢者医療特別会計では、後期高齢者医療広域連合納付金などにより、前年度比7.0%の増、8,260万円の増額となった。

3. 一般会計歳出の目的別予算の状況（*平成28年度当初予算との比較）

一般会計における目的別予算の各款別の主な増減理由は、次のとおりとなっている。また、各款ごとの主要事業の概要は、「平成29年度主要施策事業」に記載した。

【総務費】

総務費の予算は96億1,385万円（前年度125億6,703万円）で、前年度に比べ29億5,318万円、23.5%の減額となった。

<主な増額>

○財政調整基金積立金

1,735,900千円（ 500千円 → 1,736,400千円）

骨格予算の編成により、歳入超過となったため、積み立てることによる増

○庁舎駐車場建設事業（継続費分）

875,050千円（ 110,230千円 → 985,280千円）

平成28年度から30年度までの継続費を設定しており、年割額の増額による増

<主な減額>

○新浦安駅前文化施設整備事業（継続費分）

△1,829,630千円（ 1,829,630千円 → 0千円）

事業終了による減

○文化会館大規模改修事業（債務負担行為分）

△1,825,510千円（ 1,825,510千円 → 0千円）

事業終了による減

【民生費】

民生費の予算は252億8,609万円（前年度250億92万円）で、前年度に比べ2億8,517万円、1.1%の増額となった。

<主な増額>

○障がい者介護給付事業

227,721千円（ 1,152,573千円 → 1,380,294千円）

対象者の増が見込まれることによる増

○介護保険特別会計繰出金

214,880千円 (1,545,160千円 → 1,760,040千円)

総合事業や特別養護老人ホーム等維持補修経費増額による増

○私立保育所等運営費 (市内保育所分)

159,990千円 (1,563,531千円 → 1,723,521千円)

対象園の増が見込まれることによる増

<主な減額>

○浦安小学校地区児童育成クラブ等整備用地取得事業(土地開発基金より購入)

△338,033千円 (338,033千円 → 0千円)

○浦安小学校地区児童育成クラブ整備事業

△187,323千円 (260,720千円 → 73,397千円)

整備計画の変更に伴う減

【土木費】

土木費の予算は59億4,564万円(前年度60億1,810万円)で、前年度に比べ7,246万円、1.2%の減額となった。

<主な増額>

○事業用地購入事業(債務負担行為分)

742,178千円 (0千円 → 742,178千円)

新橋周辺地区の整備事業進捗に伴う事業用地取得による増

○浦安公園整備事業(継続費分)

270,127千円 (0千円 → 270,127千円)

元町で唯一の近隣公園となる浦安公園の整備を行う経費を計上したことによる増

<主な減額>

○公共下水道事業特別会計繰出金

△472,720千円 (1,502,970千円 → 1,030,250千円)

公共下水道事業特別会計での公共下水道復旧関連事業減に伴う繰入減

○自転車駐車場管理運営事業

△343,363千円 (343,363千円 → 0千円)

利用料金制度導入に伴う減

【教育費】

教育費の予算は122億7,022万円(前年度143億6,764万円)で、前年度に比べ20億9,742万円、14.6%の減額となった。

<主な増額>

○浦安中学校大規模改修・増築事業(継続費分)

729,636千円(0千円 → 729,636千円)

老朽化に伴う既存校舎棟の大規模改修に合わせて、教室不足の解消を目的とした増築棟を既存屋外プールの場所に建設する経費を計上したことによる増

<主な減額>

○野球場整備事業(継続費分)

△1,841,790千円(1,841,790千円 → 0千円)

事業終了による減

○陸上競技場周辺等整備事業

△258,531千円(258,531千円 → 0千円)

事業終了による減