

平成29年度当初予算  
(会計別・款別予算額)

## 1 予算規模

表1 当初予算の規模

(単位：百万円、%)

区 分	平成29年度		平成28年度		増 減 額 (A)-(B)
	(A)	増減率	(B)	増減率	
一 般 会 計	441,500	10.3	400,400	2.6	41,100
県費分除く	398,135	△ 0.6	400,400	2.6	△ 2,265
特 別 会 計 (17会計)	467,882	7.1	436,820	△ 6.2	31,062
県費分除く	467,791	7.1	436,820	△ 6.2	30,971
合 計	909,382	8.6	837,220	△ 2.2	72,162
県費分除く	865,926	3.4	837,220	△ 2.2	28,706

## &lt;参考&gt; 一般会計規模の推移

(単位：百万円、%)

年 度	H 2 5	H 2 6	H 2 7	H 2 8	H 2 9	H 2 9 (県費分除く)
予算額	359,500	375,300	390,200	400,400	441,500	398,135
伸び率	△ 1.7	4.4	4.0	2.6	10.3	△ 0.6

## 2 一般会計予算

表2 歳入予算の主な款別内訳

(単位：百万円、%)

区 分	平成29年度		平成28年度		増減額 (C)	増減率 (C) / (B)	(参考) 前年度 増減率
	(A)	構成比	(B)	構成比			
市 税	176,500	40.0	175,400	43.8	1,100	0.6	1.0
国庫支出金	72,044	16.3	60,621	15.1	11,423	18.8	6.8
市 債	46,347	10.5	41,120	10.3	5,227	12.7	△ 5.2
諸 収 入	43,411	9.8	44,462	11.1	△ 1,051	△ 2.4	5.5
県民税所得割 臨時交付金	20,804	4.7	-	-	20,804	皆増	-
県 支 出 金	16,771	3.8	15,237	3.8	1,534	10.1	△ 0.7
地方消費税 交 付 金	16,353	3.7	19,298	4.8	△ 2,945	△ 15.3	17.2
使用料及び 手 数 料	11,557	2.6	11,636	2.9	△ 79	△ 0.7	3.2
地方交付税	11,546	2.6	9,400	2.4	2,146	22.8	29.7
そ の 他	26,167	6.0	23,226	5.8	2,941	12.7	△ 2.9
合 計	441,500	100.0	400,400	100.0	41,100	10.3	2.6

### 【増減の主な内訳】

(百万円)

	29年度	28年度	増減
○ 市 税			
・ 法人市民税	16,781	16,394	387
・ 個人市民税	65,711	65,402	309
・ 固定資産税	68,070	67,828	242
○ 国庫支出金			
・ 義務教育費国庫負担金収入	9,523	0	9,523
・ 子ども・子育て支援給付費収入	4,599	2,773	1,826
・ 臨時福祉給付金収入	0	1,222	△ 1,222
○ 市 債			
・ 臨時財政対策債	26,500	16,800	9,700
・ こてはし学校給食センター整備債	0	2,236	△ 2,236
・ 校舎等解体債	45	971	△ 926
○ 諸 収 入			
・ 中小企業資金融資預託金収入	29,000	30,500	△ 1,500
○ 県民税所得割臨時交付金	20,804	0	20,804
○ 県支出金			
・ 子ども・子育て支援給付費収入	2,474	1,407	1,067
・ 国民健康保険基盤安定費収入	2,572	2,191	381
○ 地方消費税交付金	16,353	19,298	△ 2,945

表3 歳出予算の主な款別内訳

(単位：百万円、%)

区 分	平成29年度		平成28年度		増減額 (C)	増減率 (C)/(B)	(参考) 前年度 増減率
	(A)	構成比	(B)	構成比			
民生費	154,433	35.0	149,936	37.4	4,497	3.0	4.2
教育費	66,713	15.1	28,349	7.1	38,364	135.3	9.3
公債費	54,339	12.3	55,868	14.0	△1,529	△2.7	△3.1
土木費	49,837	11.3	47,640	11.9	2,197	4.6	3.1
商工費	36,315	8.2	37,940	9.5	△1,625	△4.3	7.7
衛生費	34,153	7.7	31,906	8.0	2,247	7.0	3.1
総務費	27,931	6.3	30,921	7.7	△2,990	△9.7	△4.5
消防費	11,897	2.7	12,251	3.1	△354	△2.9	6.2
諸支出金	2,168	0.5	2,187	0.5	△19	△0.9	△0.9
その他	3,714	0.9	3,402	0.8	312	9.2	△17.9
合計	441,500	100.0	400,400	100.0	41,100	10.3	2.6

## 【増減の主な内訳】

(百万円)

	29年度	28年度	増減
○ 民生費			
・ 子ども・子育て支援給付	13,753	9,760	3,993
・ 障害者介護給付等	12,311	11,410	901
・ 臨時福祉給付金	0	1,222	△1,222
○ 教育費			
・ 県費負担教職員給与負担等の移譲	43,365	0	43,365
・ こてはし学校給食センター整備	0	2,558	△2,558
○ 公債費			
・ 元金	46,456	46,570	△114
・ 利子	7,587	9,049	△1,462
○ 土木費			
・ 市有建築物計画的保全	2,410	886	1,524
・ 液状化対策	3,384	2,416	968
・ 桜木町団地建替	36	1,299	△1,263
○ 商工費			
・ 中小企業金融対策	29,930	31,600	△1,670
○ 衛生費			
・ 病院事業繰出金	6,959	4,339	2,620
・ 北谷津清掃工場管理運営	14	660	△646
○ 総務費			
・ 退職手当	4,511	5,088	△577
・ 高洲市民プール再整備	0	531	△531

### 3 一般会計予算の財政構造

表4 自主財源と依存財源の状況

(単位：百万円、%)

区 分	平成29年度		平成28年度		増減額 (C)	増減率 (C) / (B)	(参考) 前年度 増減率
	(A)	構成比	(B)	構成比			
歳入総額	441,500	100.0	400,400	100.0	41,100	10.3	2.6
内 自主財源	245,774	55.7	243,252	60.8	2,522	1.0	1.3
内 依存財源	195,726	44.3	157,148	39.2	38,578	24.5	4.7

【主な内訳】

(百万円)

○ 自主財源	29年度	28年度	増減
( 構成比	55.7%	60.8%	△ 5.1 )
・ 市 税	176,500	175,400	1,100
・ 諸 収 入	43,411	44,462	△ 1,051
・ 使用料及び手数料	11,557	11,636	△ 79
・ 繰 入 金	7,512	6,815	697
・ 分担金及び負担金	2,425	2,480	△ 55
・ 財 産 収 入	4,261	2,352	1,909
・ 寄 附 金	108	107	1
○ 依 存 財 源			
( 構成比	44.3%	39.2%	5.1 )
・ 国庫支出金	72,044	60,621	11,423
・ 市 債	46,347	41,120	5,227
・ 県民税所得割臨時交付金	20,804	0	20,804
・ 県支出金	16,771	15,237	1,534
・ 地方消費税交付金	16,353	19,298	△ 2,945
・ 地方交付税	11,546	9,400	2,146
・ その他	11,861	11,472	389

表5 義務的経費と投資的経費の状況

(単位：百万円、%)

区 分	平成29年度		平成28年度		増減額 (C)	増減率 (C)/(B)	(参考) 前年度 増減率	
	(A)	構成比	(B)	構成比				
義務的経費	253,189	57.3	208,675	52.1	44,514	21.3	2.2	
内 訳	人件費	97,972	22.2	56,298	41,674	74.0	0.6	
	扶助費	101,174	22.9	96,758	4,416	4.6	6.5	
	公債費	54,043	12.2	55,619	△1,576	△2.8	△3.1	
投資的経費	34,344	7.8	38,316	9.6	△3,972	△10.4	7.5	
内 訳	補助事業	15,737	3.6	16,182	4.1	△445	△2.8	19.0
	単独事業	18,607	4.2	22,134	5.5	△3,527	△15.9	0.4
その他の経費	153,967	34.9	153,409	38.3	558	0.4	2.0	
合 計	441,500	100.0	400,400	100.0	41,100	10.3	2.6	

## 【増減の主な内訳】

	29年度	28年度	(百万円) 増減
○ 義務的経費			
・ 人件費			
県費負担教職員給与	42,771	0	42,771
(職員数)	4,629人	0人	4,629人
一般職職員給与	51,597	52,679	△1,082
(職員数)	6,016人	5,969人	47人
・ 扶助費			
子ども・子育て支援給付	13,753	9,760	3,993
障害者介護給付等	12,311	11,410	901
生活保護	35,400	35,200	200
・ 公債費			
元金	46,456	46,570	△114
利子	7,587	9,049	△1,462
○ 投資的経費			
・ 補助事業費			
桜木町団地建替	3	1,290	△1,287
こてはし学校給食センター整備	0	908	△908
道路新設改良	905	1,269	△364
街路整備	1,690	774	916
・ 単独事業費			
こてはし学校給食センター整備	0	1,650	△1,650
高洲市民プール再整備	0	529	△529
○ その他の経費			
病院事業繰出金	6,959	4,339	2,620
介護保険事業繰出金	10,340	9,854	486
中小企業金融対策	29,930	31,600	△1,670

#### 4 特別会計予算の状況

表6 特別会計予算の状況

(単位：百万円、%)

会 計 名	平成29年度		平成28年度		増減額 (A)-(B)
	(A)	増減率	(B)	増減率	
国民健康保険	112,264	1.4	110,748	△ 0.1	1,516
介護保険	71,040	6.8	66,544	6.5	4,496
後期高齢者医療	10,615	3.8	10,226	15.3	389
母子父子寡婦福祉資金貸付	330	△ 1.5	335	5.1	△ 5
霊園	806	△ 2.3	825	△ 1.9	△ 19
農業集落排水	582	15.2	506	0.8	76
競輪	12,227	△ 4.1	12,744	△ 4.4	△ 517
地方卸売市場	1,383	20.7	1,146	18.0	237
都市計画土地区画整理	459	△ 7.4	495	△ 7.0	△ 36
市街地再開発	1,217	△ 1.7	1,237	△ 9.9	△ 20
動物公園	1,063	△ 6.4	1,136	△ 36.0	△ 73
公共用地取得	844	33.9	630	△ 23.0	214
学校給食センター	2,661	6.6	2,497	△ 0.3	164
公債管理	164,861	17.5	140,333	△ 20.0	24,528
合計	380,352	8.9	349,402	△ 8.2	30,950

#### 【主な事業】

	29年度	28年度	(百万円) 増減
○ 国民健康保険			
・ 療養給付費	58,164	57,190	974
・ 高額療養費	8,227	7,441	786
○ 介護保険			
・ 保険給付費	66,783	63,395	3,388
・ 地域支援事業費	2,712	1,599	1,113
○ 競輪			
・ 開催費	11,981	12,297	△ 316
○ 公債管理			
・ 元金	123,789	97,781	26,008
・ 利子	13,492	15,403	△ 1,911

## 5 企業会計予算の状況

表7-1 病院事業会計予算の状況

(単位：百万円、%)

区 分		平成29年度		平成28年度		増減額 (A)-(B)
		(A)	増減率	(B)	増減率	
収益的収支	収 入	21,479	△ 3.8	22,323	4.7	△ 844
	支 出	23,343	0.8	23,162	7.3	181
資本的収支	収 入	3,153	47.2	2,142	△ 37.3	1,011
	支 出	3,153	△ 2.0	3,217	△ 22.1	△ 64
支 出 合 計		26,496	0.4	26,379	2.5	117

【主な内容】

	29年度	28年度	(百万円) 増減
・ 医業費用	22,359	22,111	248
・ 病院整備・医療機器等購入	1,004	1,206	△ 202
・ 企業債償還金	1,689	1,563	126

表7-2 下水道事業会計予算の状況

(単位：百万円、%)

区 分		平成29年度		平成28年度		増減額 (A)-(B)
		(A)	増減率	(B)	増減率	
収益的収支	収 入	31,446	1.3	31,033	0.2	413
	支 出	29,176	△ 1.7	29,670	△ 0.5	△ 494
資本的収支	収 入	17,816	3.3	17,254	9.7	562
	支 出	28,179	2.8	27,416	6.5	763
支 出 合 計		57,355	0.5	57,086	2.8	269

【主な内容】

	29年度	28年度	(百万円) 増減
・ 営業費用	24,205	24,479	△ 274
・ 建設改良費	11,960	11,826	134
・ 固定資産購入費	61	76	△ 15
・ 企業債償還金等	16,158	15,514	644

表 7 - 3 水道事業会計予算の状況

(単位：百万円、%)

区 分		平成 2 9 年度		平成 2 8 年度		増減額 (A) - (B)
		(A)	増減率	(B)	増減率	
収益的収支	収 入	2,094	△ 11.3	2,361	7.6	△ 267
	支 出	2,094	△ 11.3	2,361	8.1	△ 267
資本的収支	収 入	1,140	22.6	930	△ 8.0	210
	支 出	1,585	△ 0.4	1,592	△ 17.3	△ 7
支 出 合 計		3,679	△ 6.9	3,953	△ 3.8	△ 274

【主な内容】

(百万円)

	2 9 年度	2 8 年度	増減
・ 営業費用	1,877	1,938	△ 61
・ 建設改良費	628	690	△ 62
・ 企業債償還金	956	902	54