資料１－４

平 成 ３０ 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３０年度		平成２９年度		増　減　額
	(A)	増減率	(B)	増減率	(A)－(B)
一　般　会　計	445,400	0.9	441,500	10.3	3,900
特別会計（１７会計）	444,815	△ 4.9	467,882	7.1	△ 23,067
合　　計	890,215	△ 2.1	909,382	8.6	△ 19,167

＜参考＞　一般会計規模の推移

（単位：百万円、％）

年　度	Ｈ２６	Ｈ２７	Ｈ２８	Ｈ２９	Ｈ３０
予算額	375,300	390,200	400,400	441,500	445,400
伸び率	4.4	4.0	2.6	10.3	0.9

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３０年度		平成２９年度		増減額	増減率	（参考）前年度増減率
	(A)	構成比	(B)	構成比	(A)－(B)＝(C)	(C)／(B)	
市　　税	194,200	43.6	176,500	40.0	17,700	10.0	0.6
国庫支出金	74,532	16.7	72,044	16.3	2,488	3.5	18.8
市　　債	49,030	11.0	46,347	10.5	2,683	5.8	12.7
諸　収　入	39,898	8.9	43,411	9.8	△ 3,513	△ 8.1	△ 2.4
県 支 出 金	17,538	3.9	16,771	3.8	767	4.6	10.1
地方消費税交付金	17,345	3.9	16,353	3.7	992	6.1	△ 15.3
地方交付税	12,726	2.9	11,546	2.6	1,180	10.2	22.8
使用料及び手数料	11,358	2.5	11,557	2.6	△ 199	△ 1.7	△ 0.7
県民税所得割臨時交付金	2,738	0.6	20,804	4.7	△ 18,066	△ 86.8	皆増
そ　の　他	26,035	6.0	26,167	6.0	△ 132	△ 0.5	12.7
合　　計	445,400	100.0	441,500	100.0	3,900	0.9	10.3

【増減の主な内訳】　（百万円）

	３０年度	２９年度	増減
○ 市　　税			
・ 個人市民税	83,934	65,711	18,223
（うち県費負担教職員に係る税源移譲分	18,413	0	18,413 ）
・ 法人市民税	17,032	16,781	251
・ 固定資産税	67,756	68,070	△ 314
○ 国庫支出金			
・ 子ども・子育て支援給付費収入	6,238	4,615	1,623
・ 交通安全施設整備費収入	1,197	522	675
・ 障害者介護給付費等収入	6,765	6,216	549
○ 市　　債			
・ 稲毛海浜公園施設リニューアル整備債	1,880	0	1,880
・ 道路新設改良整備債	5,547	4,176	1,371
・ 産業用地整備債	1,000	0	1,000
・ 交通安全施設整備債	1,911	1,157	754
○ 諸　収　入			
・ 中小企業資金融資預託金収入	25,984	29,000	△ 3,016
○ 県民税所得割臨時交付金	2,738	20,804	△ 18,066

表３　歳出予算の主な款別内訳

（単位：百万円、％）

区　　分	平成３０年度		平成２９年度		増減額	増減率	（参考）前年度増減率
	(A)	構成比	(B)	構成比	(A)－(B)＝(C)	(C)／(B)	
民　生　費	158,911	35.7	154,433	35.0	4,478	2.9	3.0
教　育　費	66,371	14.9	66,713	15.1	△ 342	△ 0.5	135.3
公　債　費	52,919	11.9	54,339	12.3	△ 1,420	△ 2.6	△ 2.7
土　木　費	52,324	11.7	49,837	11.3	2,487	5.0	4.6
衛　生　費	35,081	7.9	34,153	7.7	928	2.7	7.0
商　工　費	34,936	7.8	36,315	8.2	△ 1,379	△ 3.8	△ 4.3
総　務　費	28,617	6.4	27,931	6.3	686	2.5	△ 9.7
消　防　費	11,681	2.6	11,897	2.7	△ 216	△ 1.8	△ 2.9
諸支出金	1,103	0.2	2,168	0.5	△ 1,065	△ 49.1	△ 0.9
そ　の　他	3,457	0.9	3,714	0.9	△ 257	△ 6.9	9.2
合　　計	445,400	100.0	441,500	100.0	3,900	0.9	10.3

【増減の主な内訳】　（百万円）

	３０年度	２９年度	増減
○ 民　生　費			
・ 子ども・子育て支援給付	16,759	13,753	3,006
・ 障害者介護給付等	13,360	12,311	1,049
・ 障害児通所給付等	2,891	1,957	934
・ 国民健康保険事業繰出金	6,598	8,843	△ 2,245
○ 教　育　費			
・ 学校施設環境整備	1,367	1,485	△ 118
・ 小学校英語教育の充実	137	70	67
○ 土　木　費			
・ 稲毛海浜公園施設リニューアル	1,880	0	1,880
・ 交通安全施設整備	3,302	1,793	1,509
・ 道路新設改良整備	6,053	4,911	1,142
・ 液状化対策	2,504	3,384	△ 880
○ 衛　生　費			
・ 指定難病医療費助成	954	0	954
○ 商　工　費			
・ 中小企業資金融資預託貸付金	25,984	29,000	△ 3,016
・ 産業用地整備支援事業建設負担金	1,000	0	1,000

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３０年度		平成２９年度		増減額	増減率	（参考）前年度増減率
		(A)	構成比	(B)	構成比	(A)－(B)＝(C)	(C)／(B)	
歳入総額		445,400	100.0	441,500	100.0	3,900	0.9	10.3
内訳	自主財源	258,901	58.1	245,774	55.7	13,127	5.3	1.0
	依存財源	186,499	41.9	195,726	44.3	△ 9,227	△ 4.7	24.5

【主な内訳】　（百万円）

	３０年度	２９年度	増減
○ 自　主　財　源			
（　構　成　比	58.1%	55.7%	2.4）
・市　　税	194,200	176,500	17,700
・諸　収　入	39,898	43,411	△ 3,513
・使用料及び手数料	11,358	11,557	△ 199
・財 産 収 入	5,329	4,261	1,068
・繰　入　金	5,176	7,512	△ 2,336
・分担金及び負担金	2,813	2,425	388
・寄　附　金	127	108	19
○ 依　存　財　源			
（　構　成　比	41.9%	44.3%	△ 2.4）
・国庫支出金	74,532	72,044	2,488
・市　　債	49,030	46,347	2,683
・県支出金	17,538	16,771	767
・地方消費税交付金	17,345	16,353	992
・地方交付税	12,726	11,546	1,180
・県民税所得割臨時交付金	2,738	20,804	△ 18,066
・その他	12,590	11,861	729

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３０年度 (A)	構成比	平成２９年度 (B)	構成比	増減額 (A)－(B)＝(C)	増減率 (C)／(B)	（参考）前年度増減率
義務的経費		254,319	57.1	253,189	57.3	1,130	0.4	21.3
内訳	人件費	95,227	21.4	97,972	22.2	△ 2,745	△ 2.8	74.0
	扶助費	106,453	23.9	101,174	22.9	5,279	5.2	4.6
	公債費	52,639	11.8	54,043	12.2	△ 1,404	△ 2.6	△ 2.8
投資的経費		38,610	8.7	34,344	7.8	4,266	12.4	△ 10.4
内訳	補助事業	15,503	3.5	15,737	3.6	△ 234	△ 1.5	△ 2.7
	単独事業	23,107	5.2	18,607	4.2	4,500	24.2	△ 15.9
その他の経費		152,471	34.2	153,967	34.9	△ 1,496	△ 1.0	0.4
合計		445,400	100.0	441,500	100.0	3,900	0.9	10.3

【増減の主な内訳】　（百万円）

	３０年度	２９年度	増減
○ 義務的経費			
・人件費			
一般職職員給	83,641	84,727	△ 1,086
（職員数	10,317 人	10,645 人	△ 328 人）
退職手当	8,123	9,658	△ 1,535
・扶助費			
子ども・子育て支援給付	16,759	13,753	3,006
障害者介護給付等	13,360	12,311	1,049
障害児通所給付等	2,891	1,957	934
・公債費			
元金	46,356	46,456	△ 100
利子	6,283	7,587	△ 1,304
○ 投資的経費			
・補助事業費			
液状化対策	2,502	3,383	△ 881
交通安全施設整備	2,176	949	1,227
・単独事業費			
稲毛海浜公園施設リニューアル	1,880	0	1,880
道路新設改良整備	5,246	3,986	1,260
産業用地整備支援事業建設負担金	1,000	0	1,000
○ その他の経費			
・中小企業資金融資預託貸付金	25,984	29,000	△ 3,016
・国民健康保険事業繰出金	6,598	8,843	△ 2,245
・学校給食事業繰出金	4,354	1,265	3,089

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３０年度		平成２９年度		増減額
	(A)	増減率	(B)	増減率	(A)-(B)
国民健康保険	92,489	△ 17.6	112,264	1.4	△ 19,775
介護保険	67,775	△ 4.6	71,040	6.8	△ 3,265
後期高齢者医療	11,283	6.3	10,615	3.8	668
母子父子寡婦福祉資金貸付	322	△ 2.3	330	△ 1.5	△ 8
霊園	850	5.4	806	△ 2.3	44
農業集落排水	541	△ 7.1	582	15.2	△ 41
競輪	11,082	△ 9.4	12,227	△ 4.1	△ 1,145
地方卸売市場	969	△ 30.0	1,383	20.7	△ 414
都市計画土地区画整理	666	45.2	459	△ 7.4	207
市街地再開発	1,307	7.4	1,217	△ 1.7	90
動物公園	1,593	49.9	1,063	△ 6.4	530
公共用地取得	1,251	48.3	844	33.9	407
学校給食	8,390	215.3	2,661	6.6	5,729
公債管理	158,388	△ 3.9	164,861	17.5	△ 6,473
合計	356,906	△ 6.2	380,352	8.9	△ 23,446

【主な事業】　（百万円）

	３０年度	２９年度	増減
○ 国民健康保険			
・共同事業拠出金等	0	42,431	△ 42,431
・保険給付費	65,420	67,693	△ 2,273
・国民健康保険事業費納付金	24,740	0	24,740
○ 介護保険			
・保険給付費	63,040	66,783	△ 3,743
・地域支援事業費	3,113	2,711	402
○ 競輪			
・開催費	10,003	11,981	△ 1,978
・(仮称)千葉公園ドーム整備	930	0	930
○ 学校給食			
・小学校給食管理運営	4,073	0	4,073
・人件費	1,756	158	1,598
○ 公債管理			
・元金	117,723	123,789	△ 6,066
・利子	11,835	13,492	△ 1,657

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３０年度 (A)	増減率	平成２９年度 (B)	増減率	増減額 (A)-(B)
収益的収支	収入	21,314	△ 0.8	21,479	△ 3.8	△ 165
	支出	22,740	△ 2.6	23,343	0.8	△ 603
資本的収支	収入	2,972	△ 5.7	3,153	47.2	△ 181
	支出	2,972	△ 5.7	3,153	△ 2.0	△ 181
支出合計		25,712	△ 3.0	26,496	0.4	△ 784

【主な内容】　（百万円）

	３０年度	２９年度	増減
・ 医業費用	21,457	22,359	△ 902
・ 建設改良費	1,009	1,405	△ 396
・ 企業債償還金	1,924	1,689	235

表７－２　下水道事業会計予算の状況

（単位：百万円、％）

区分		平成３０年度 (A)	増減率	平成２９年度 (B)	増減率	増減額 (A)-(B)
収益的収支	収入	30,361	△ 3.5	31,446	1.3	△ 1,085
	支出	28,960	△ 0.7	29,176	△ 1.7	△ 216
資本的収支	収入	17,240	△ 3.2	17,816	3.3	△ 576
	支出	27,796	△ 1.4	28,179	2.8	△ 383
支出合計		56,756	△ 1.0	57,355	0.5	△ 599

【主な内容】　（百万円）

	３０年度	２９年度	増減
・ 営業費用	24,579	24,205	374
・ 営業外費用等	4,381	4,971	△ 590
・ 建設改良費	11,333	11,960	△ 627
・ 企業債償還金等	16,393	16,158	235

表７－３　水道事業会計予算の状況

（単位：百万円、％）

区　　分		平成３０年度		平成２９年度		増減額
		(A)	増減率	(B)	増減率	(A)-(B)
収益的収支	収　　入	3,785	80.7	2,094	△ 11.3	1,691
	支　　出	3,783	80.7	2,094	△ 11.3	1,689
資本的収支	収　　入	830	△ 27.2	1,140	22.6	△ 310
	支　　出	1,658	4.6	1,585	△ 0.4	73
支　出　合　計		5,441	47.9	3,679	△ 6.9	1,762

【主な内容】　（百万円）

	３０年度	２９年度	増減
・ 営業費用	1,933	1,877	56
・ 特別損失	1,652	0	1,652
・ 建設改良費	630	628	2
・ 企業債償還金	1,027	956	71