

平成 30 年度 東御市当初予算の概要

平成 30 年度 東御市当初予算の概要

平成 30 年度予算は、一般会計と 5 つの特別会計及び 3 つの公営企業会計からなっています。

予算額は一般会計が 148 億 5,700 万円、国民健康保険特別会計ほか 4 つの特別会計の合計額が 64 億 5,372 万 4 千円となっています。

1 一般会計、特別会計及び公営企業会計の予算概要

(1) 一般会計と特別会計

(単位 千円、%)

会計名称	内容	平成 3 0 年度		平成 2 9 年度		比較増減額	増減率
		予算額	構成比	予算額	構成比		
一般会計	行政運営の基本的な経費を計上した会計です。	14,857,000	69.7	14,500,000	66.8	357,000	2.5
国民健康保険特別会計	国民健康保険事業の運営のための会計です。	3,202,000	15.0	3,950,000	18.2	△ 748,000	△ 18.9
介護保険特別会計	介護保険事業運営のための会計です。	2,790,000	13.1	2,817,000	13.0	△ 27,000	△ 1.0
地域改善地区住宅改修資金等貸付事業特別会計	地域改善地区における住宅改修資金等の貸付のための会計です。	1,224	0.0	1,225	0.0	△ 1	△ 0.1
工業地域開発事業特別会計	工業用地の取得、造成及び処分のための会計です。	150,000	0.7	140,000	0.6	10,000	7.1
後期高齢者医療特別会計	後期高齢者医療に関する収入及び支出のための会計です。	310,500	1.5	300,000	1.4	10,500	3.5
特別会計合計		6,453,724	30.3	7,208,225	33.2	△ 754,501	△ 10.5
総 額		21,310,724	100.0	21,708,225	100.0	△ 397,501	△ 1.8

(2) 公営企業会計

(単位 千円、%)

会計名称	区分	平成 30 年度予算額	平成 29 年度予算額	増減額	増減率
水道事業会計	収益的支出	742,787	718,035	24,752	3.4
	資本的支出	440,518	444,549	△ 4,031	△ 0.9
	計	1,183,305	1,162,584	20,721	1.8
下水道事業会計	収益的支出	1,452,822	1,486,336	△ 33,514	△ 2.3
	資本的支出	1,318,215	1,242,372	75,843	6.1
	計	2,771,037	2,728,708	42,329	1.6
病院事業会計	収益的支出	2,045,418	2,026,774	18,644	0.9
	資本的支出	450,630	193,157	257,473	133.3
	計	2,496,048	2,219,931	276,117	12.4
公営事業会計	収益的支出	4,241,027	4,231,145	9,882	0.2
	資本的支出	2,209,363	1,880,078	329,285	17.5
合計	計	6,450,390	6,632,166	△ 181,776	△ 2.7

2 一般会計歳入及び歳出の特徴

(1) 歳 入

歳入では、地方交付税の 40 億 8,000 万円（構成比 27.5%）が全体予算額の中で第 1 番目となっています。第 2 番目は市税の 38 億 5,793 万円（同 26.0%）で、第 3 番目は国庫支出金の 13 億 5,221 万円（同 9.1%）となっています。以下、繰入金（同 8.3%）、県支出金（同 5.7%）、寄附金（同 5.6%）の順となっています。

不足する財源を補うための財政調整基金 3 億 4,233 万円、道路維持管理や小規模土木事業等を行うための公共施設等整備基金 1 億 8,100 万円など合わせて 12 億 574 万円の基金繰入金を予算化しました。

(2) 歳 出

歳出では、民生費が 42 億 429 万円（構成比 28.3%）で全体の中で第 1 番目となっています。これは、生活保護に係る経費のほか、高齢者や児童等の福祉のための経費です。第 2 番目は総務費の 23 億 8,739 万円（同 16.1%）で、湯の丸高原施設整備推進事業費やシティプロモーション事業費などに係る経費です。第 3 番目は土木費の 21 億 1,071 万円（同 14.2%）で、道路の維持管理費や公営住宅の建設事業費などに係る経費です。

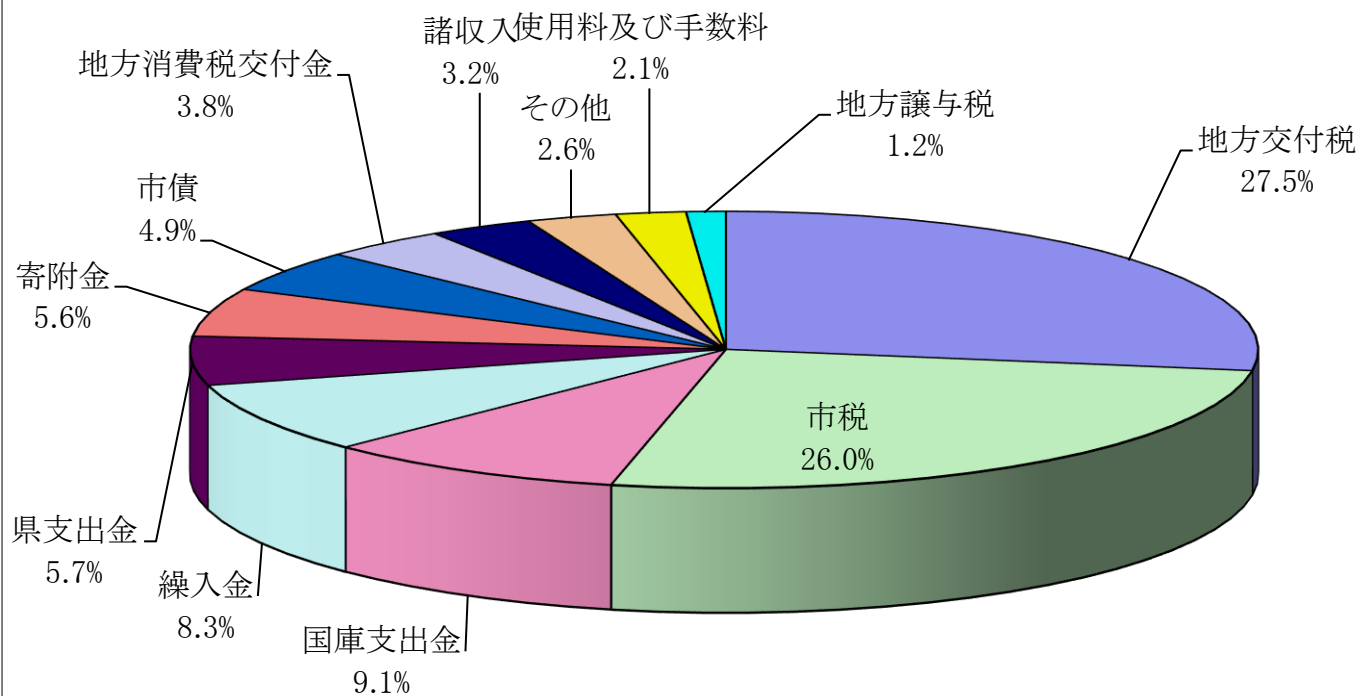
以下、公債費（同 11.6%）、衛生費（同 8.7%）、教育費（同 7.7%）、商工費（同 4.7%）、農林水産業費（同 4.1%）、消防費（同 3.3%）の順となっています。

平成30年度 一般会計 歳入歳出予算総括表

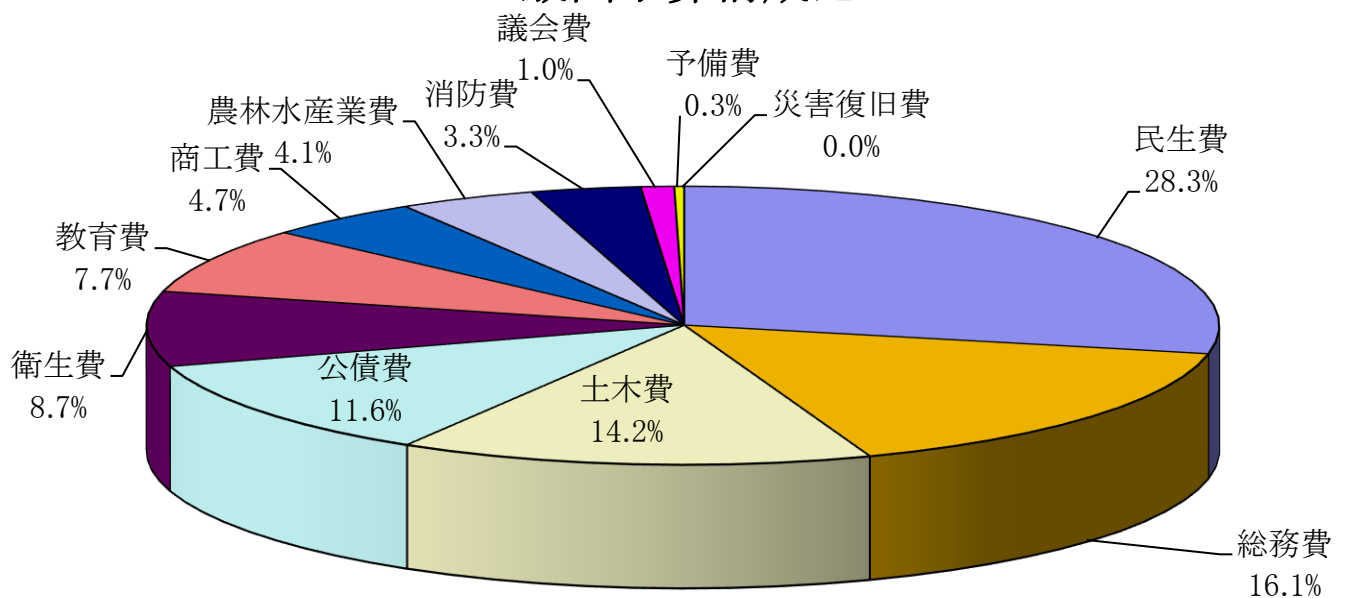
(単位 千円)

区 分			平成30年度		平成29年度		増 減	
			予算額	構成比(%)	予算額	構成比(%)	金額	率(%)
歳 入	自主財源	市 税	3,857,927	26.0	3,834,138	26.5	23,789	0.6
		分 担 金 及 び 負 担 金	78,555	0.5	69,742	0.5	8,813	12.6
		使 用 料 及 び 手 数 料	314,041	2.1	314,789	2.2	△ 748	△ 0.2
		財 産 収 入	121,664	0.8	102,534	0.7	19,130	18.7
		寄 附 金	836,710	5.6	150,010	1.0	686,700	457.8
		繰 入 金	1,228,942	8.3	1,523,027	10.5	△ 294,085	△ 19.3
		繰 越 金	100,080	0.7	50,080	0.4	50,000	99.8
		諸 収 入	466,764	3.2	473,166	3.3	△ 6,402	△ 1.4
		小 計	7,004,683	47.2	6,517,486	45.1	487,197	7.5
	依存財源	地 方 譲 与 税	177,000	1.2	180,001	1.2	△ 3,001	△ 1.7
		利 子 割 交 付 金	6,000	0.0	2,000	0.0	4,000	200.0
		配 当 割 交 付 金	12,000	0.1	12,000	0.1	0	0.0
		株式等譲渡所得割交付金	5,000	0.0	5,000	0.0	0	0.0
		地 方 消 費 税 交 付 金	560,000	3.8	600,000	4.1	△ 40,000	△ 6.7
		ゴルフ場利用税交付金	7,000	0.1	9,000	0.1	△ 2,000	△ 22.2
		自 動 車 取 得 税 交 付 金	50,000	0.3	27,000	0.2	23,000	85.2
		地 方 特 例 交 付 金	19,000	0.1	15,000	0.1	4,000	26.7
		地 方 交 付 税	4,080,000	27.5	3,950,000	27.2	130,000	3.3
		交通安全対策特別交付金	4,000	0.0	5,000	0.0	△ 1,000	△ 20.0
		国 庫 支 出 金	1,352,214	9.1	1,449,944	10.0	△ 97,730	△ 6.7
		県 支 出 金	848,703	5.7	873,969	6.0	△ 25,266	△ 2.9
		市 債	731,400	4.9	853,600	5.9	△ 122,200	△ 14.3
		小 計	7,852,317	52.8	7,982,514	54.9	△ 130,197	△ 1.6
	歳 入 合 計		14,857,000	100.0	14,500,000	100.0	357,000	2.5
歳 出	議 会 費		145,840	1.0	141,078	1.0	4,762	3.4
	総 務 費		2,387,386	16.1	1,631,405	11.3	755,981	46.3
	民 生 費		4,204,285	28.3	4,337,515	29.9	△ 133,230	△ 3.1
	衛 生 費		1,288,045	8.7	1,500,361	10.3	△ 212,316	△ 14.2
	農 林 水 産 業 費		607,278	4.1	626,614	4.3	△ 19,336	△ 3.1
	商 工 費		706,772	4.7	708,750	4.9	△ 1,978	△ 0.3
	土 木 費		2,110,709	14.2	2,110,851	14.6	△ 142	△ 0.0
	消 防 費		499,229	3.3	512,901	3.5	△ 13,672	△ 2.7
	教 育 費		1,138,208	7.7	1,206,715	8.3	△ 68,507	△ 5.7
	公 債 費		1,725,301	11.6	1,679,863	11.6	45,438	2.7
	災 害 復 旧 費		3,947	0.0	3,947	0.0	0	0.0
	予 備 費		40,000	0.3	40,000	0.3	0	0.0
	歳 出 合 計		14,857,000	100.0	14,500,000	100.0	357,000	2.5

《 歳入予算構成比 》



《歳出予算構成比》



お問い合わせ先

総務部総務課財政係

電話：0268-64-5901 | ファクシミリ：0268-63-5431

メール：zaisei@city.tomi.nagano.jp