

蕪崎市の財政状況を公表

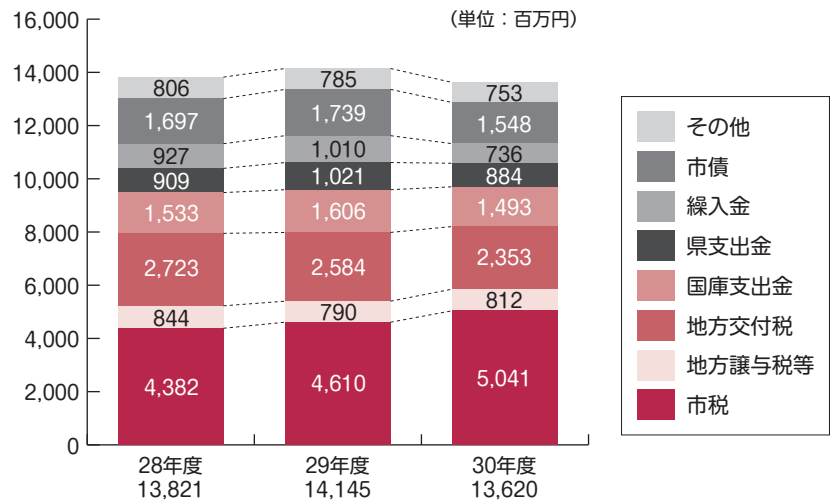
この「財政状況の公表」は、市の財政がどのようにに運営され、どのような状況にあるかを市民の皆さんに広く知っていただくため、毎年6月と11月の広報により公表しているものです。
今回は、平成30年度当初予算の編成状況のほか、平成29年度最終予算の状況について、その概要を公表します。



平成30年度当初予算状況

平成30年度の一般会計当初予算と各種主要事業につきましては、広報4月号にてお知らせしましたので、今回は予算の推移を年度ごとに見ていきます。

歳入予算額の推移

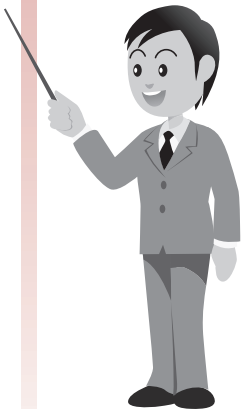
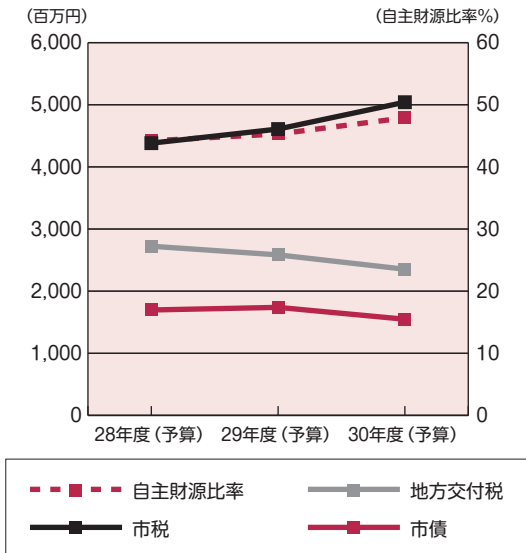


主な歳入の経緯

市税については、前年度から引き続き増加しており、前年度比で約4億3千万円の増額、地方交付税については、市税の増収により、約2億3千万円減額した予算額を計上しています。

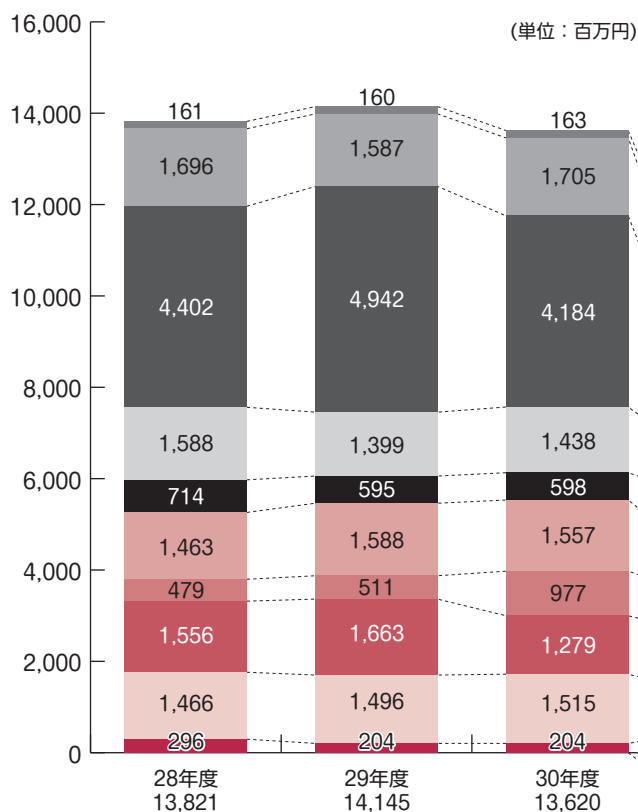
市債につきましては、甘利小学校大規模改修事業や再編保育園・藤井公民館整備事業等の投資的経費が減少したことに伴い、前年度比で約1億9千万円減額して計上しています。

なお、歳入に占める自主財源（市税や使用料等の市が自主的に収入を得ることができる財源）比率については、市税の収入増により、前年度比で1.9%上昇しています。



歳出予算額【目的別】の推移

市の経費を行政目的によって分けた場合



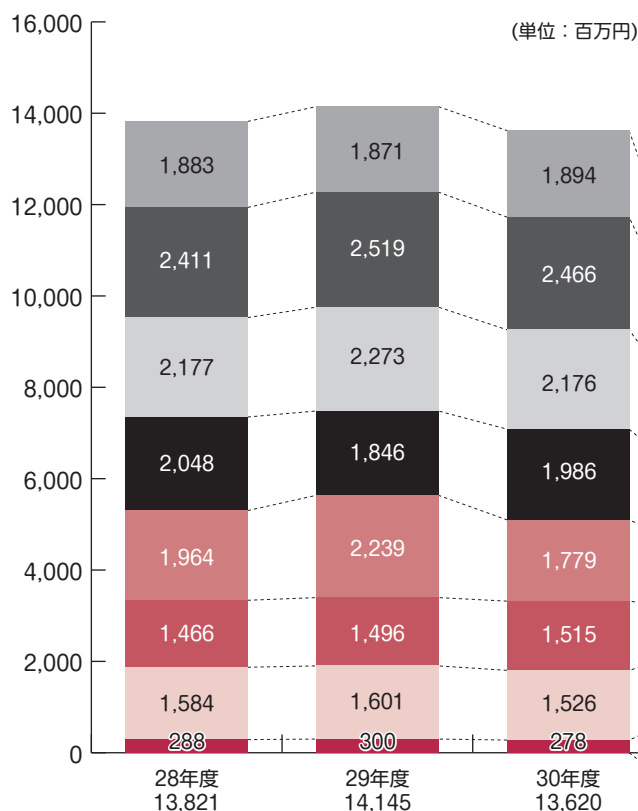
総務費は、市民バスの竜岡線単独線化に着手することなどから前年度比約1億2千万円増額し、消防費は、防災行政無線デジタル化推進事業等により約4億7千万円増額しています。

一方、民生費は、再編保育園・藤井公民館整備事業の事業費の減少等により前年度比約7億6千万円の減額、教育費は、甘利小学校大規模改修事業の事業費の減少等により約3億8千万円減額しています。

議会費	市議会運営のための経費
総務費	庁舎や財産の維持管理、税金の収納、戸籍管理、選挙、統計などの経費
民生費	高齢者や障害者の福祉サービス、子育て支援、保育所、生活保護などの経費
衛生費	環境保全、ごみ処理、疾病予防、健康増進などの経費
農林水産業費	農林水産業の振興を図るための支援や基盤整備などの経費
土木費	道路や河川、公園などの整備・維持管理のための経費
消防費	消防団や消防施設などの災害対策のための経費
教育費	小・中学校、生涯学習、スポーツ振興などの教育関係経費
公債費	市債（市の借金）の元金・利子を支払うための経費
商工費	商工業や観光の振興などの経費
労働費・他	労働者福祉対策、雇用対策などに関する経費 他

歳出予算額【性質別】の推移

市の経費を経済的性質によって分けた場合



補助費等は、新規事業の分べん取扱施設誘致助成事業や助成対象を拡大する持家住宅定住促進助成事業等により前年度比1億4千万円増額しています。

他方、普通建設事業費は、前年度から引き続き行う堀切橋拡幅整備事業のほか、新規事業である防災行政無線デジタル化推進事業や地域屋内運動場建替事業等の増額要因はあるものの、再編保育園・藤井公民館整備事業や甘利小学校大規模改修事業の事業費の減少により、前年度比4億6千万円減額しています。

人件費	市の職員の給料や各種委員の報酬等の経費
物件費	指定管理委託料、光熱水費等の需用費、臨時職員等の賃金、ふるさと納税返礼品など消費的性質をもつ経費
扶助費	生活保護、児童手当、医療費助成など住民福祉を支えるための経費
補助費等	峡北広域行政事務組合や各種団体への負担金、補助金の経費
普通建設事業費	道路や水路整備、市営住宅改修といった工事等の経費
公債費	市債（市の借金）の元金・利子を支払うための経費
繰出金	国民健康保険特別会計、下水道事業特別会計等の運営を支援する経費
積立金	基金（市の貯金）に預ける経費
維持補修費・他	建物や備品を修理する経費 他

特別会計と企業会計の平成30年度当初予算状況

(単位：千円)

(単位：千円)

特別会計

会計名	予算額	うち一般会計繰入金
国民健康保険	2,941,781	217,456
後期高齢者医療	306,137	83,000
簡易水道	146,637	4,019
下水道事業	1,364,400	587,264
介護保険	2,376,502	383,680

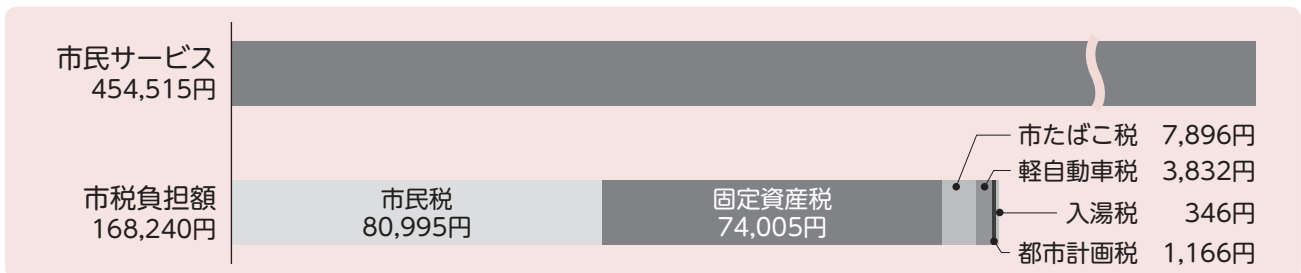
会計名	予算額	うち一般会計繰入金
介護サービス事業	7,770	5,598
恩賜林保護財産区 (第一鈴嵐外5会計)	1,196	—
青木御座石財産区	6,285	—

(単位：千円)

企業会計

会計名	区分	予算現額	収入のうち 一般会計補助金	資本的収支補てん財源
荏崎市立病院事業	収益的収入	2,314,793	239,298	過年度損益勘定留保資金 44,808
	収益的支出	2,474,218		
	資本的収入	59,595		
	資本的支出	104,403		
荏崎市水道事業	収益的収入	898,726	234,106	当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額 16,165
	収益的支出	898,726		
	資本的収入	378,605		過年度損益勘定留保資金 156,961
	資本的支出	551,731		

平成30年度当初予算における市民一人当たりの市民サービス額と市税負担額



※一般会計歳出総額を4月1日現在の人口（29,966人）で割った額を市民サービス額としています。

※市税総収入額を4月1日現在の人口で割った額を市税負担額としています。

市債（市の借金）残高の状況

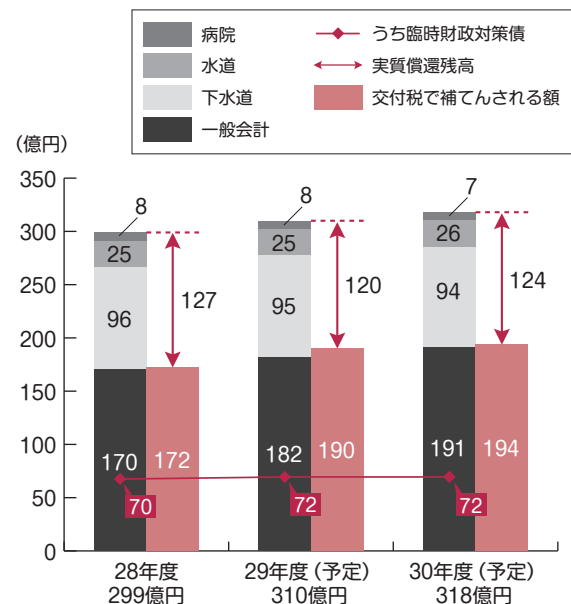
平成29年度末（見込）

市民一人あたりの借金残高は103万4千円（対前年度比4万2千円増）
交付税等で補てんされる額を除く残高は40万1千円（対前年度比8千円減）となる見込です。

一般会計の市債の残高については増加する見込みですが、これは、防災行政無線デジタル化推進事業等の平成30年度投資的事業に伴う市債発行額の増加や普通交付税の代替財源である臨時財政対策債の発行によるものです。また、臨時財政対策債は、後年度において元利償還金（借金返済額）が地方交付税にて補てんされるため、「うち交付税等で補てんされる額」も増加しています。

その他の会計については、ほぼ横ばいとなっています。

なお、市債は市の借金であるため、発行については、より一層の注意を払っていきます。



平成29年度最終予算状況

平成29年度最終予算状況

平成30年3月31日現在 (単位：千円)

会計名		最終予算現額	支出済額	差引額
一般会計		15,405,464	10,188,119	5,217,345
特別会計		7,846,590	6,518,301	1,328,289
内 訳	国民健康保険	3,722,578	3,189,963	532,615
	後期高齢者医療	288,129	224,859	63,270
	簡易水道	30,644	24,529	6,115
	下水道事業	1,312,111	985,508	326,603
	介護保険	2,479,658	2,080,726	398,932
	介護サービス事業	7,835	7,685	150
	恩賜林保護財産区 (第一鈴嵐外5会計)	889	524	365
	青木御座石財産区	4,746	4,507	239
	合 計	23,252,054	16,706,420	6,545,634

平成29年度主な繰越事業

(単位：千円)

事業名	金額
再編保育園・藤井公民館整備事業 (再編保育園分)	459,006
県営畑地帯総合土地改良事業	35,450
県営中山間地域総合整備事業	12,750
県営経営体育成基盤整備事業	24,750
県営農業用河川工作物等応急対策 事業	12,000
県営農村地域防災減災事業	10,450
市単独道路整備事業	25,000
市道神山2号線道路整備事業	13,647
堀切橋拡幅整備事業	25,320
再編保育園・藤井公民館整備事業 (藤井公民館分)	102,117
甘利小学校大規模改修事業	237,239
その他(水道事業会計補助金、県 営農業競争力強化整備事業等)	13,862
繰越事業費計	971,591



予算は年度ごとに決められていますが、特殊な事情等で年度内に支出できない場合、議会の承認を経て翌年度に予算を執行することができます。これを予算の繰越といいます。

平成29年度の繰越事業は、主に普通建設事業費であり、関係機関との協議など、不測の事態が生じたこと、国の補正予算によって事業費が追加計上されたことにより、工期が延長になった事業を繰り越すものです。

(単位：千円)

企業会計名	区分	最終予算現額	執行済額	資本的支出等補てん財源		業務量	
荊崎市立 病院事業	収益的收入	2,301,715	2,312,556	過年度損益勘定 留保資金	26,930	延患者数(人)	
	収益的支出	2,479,251	2,439,013			入 院 うち包括ケア う ち 介 護 外 来 計	44,115 6,710 4,623 65,773 109,888
	資本的收入	36,367	36,606	当年度消費税及 び地方消費税資 本的収支調整額	41		
	資本的支出	64,509	63,577				
荊 崎 市 水道事業	収益的收入	908,504	914,310	過年度損益勘定 留保資金	126,421		
	収益的支出	908,504	893,015			配水量(m ³) 有収水量(m ³) 給水戸数(戸) 給水人口(人)	4,990,727 3,159,973 11,412 26,648
	資本的收入	382,949	355,334	当年度消費税及 び地方消費税資 本的収支調整額	14,872		
	資本的支出	519,941	496,627				