

平成30年度当初予算要求額前年度比較表

【一般会計：歳入】

(単位：千円，%)

| 区 分               | 平成30年度<br>要 求 額 | 平成29年度<br>当初予算額 | 増 減 額     | 増 減 率       |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------|-------------|
| 市税                | 28,466,187      | 28,235,759      | 230,428   | 0.8%        |
| 地方譲与税             | 370,256         | 353,000         | 17,256    | 4.9%        |
| 利子割交付金            | 27,742          | 32,000          | △4,258    | △13.3%      |
| 配当割交付金            | 121,635         | 174,260         | △52,625   | △30.2%      |
| 株式等譲渡所得割交付金       | 89,759          | 104,000         | △14,241   | △13.7%      |
| 地方消費税交付金          | 2,901,000       | 2,901,000       | 0         | 0.0%        |
| ゴルフ場利用税交付金        | 51,760          | 52,000          | △240      | △0.5%       |
| 自動車取得税交付金         | 97,597          | 108,000         | △10,403   | △9.6%       |
| 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 375,361         | 375,361         | 0         | 0.0%        |
| 地方特例交付金           | 169,240         | 159,000         | 10,240    | 6.4%        |
| 地方交付税             | 1,329,074       | 1,566,000       | △236,926  | △15.1%      |
| 交通安全対策特別交付金       | 19,269          | 20,000          | △731      | △3.7%       |
| 分担金及び負担金          | 732,747         | 700,313         | 32,434    | 4.6%        |
| 使用料及び手数料          | 1,505,074       | 1,493,369       | 11,705    | 0.8%        |
| 国庫支出金             | 9,282,470       | 8,563,756       | 718,714   | 8.4%        |
| 県支出金              | 3,752,909       | 3,639,684       | 113,225   | 3.1%        |
| 財産収入              | 14,534          | 19,633          | △5,099    | △26.0%      |
| 寄附金               | 50,003          | 20,003          | 30,000    | 150.0%      |
| 繰入金               | 53,848          | 64,068          | △10,220   | △16.0%      |
| 繰越金               | 500,000         | 1               | 499,999   | 49999900.0% |
| 諸収入               | 1,592,639       | 1,569,108       | 23,531    | 1.5%        |
| 市債                | 3,815,930       | 2,729,300       | 1,086,630 | 39.8%       |
| 計                 | 55,319,034      | 52,879,615      | 2,439,419 | 4.6%        |

(平成29年11月7日現在)

平成30年度当初予算要求額前年度比較表

【一般会計：歳出（款別）】

（単位：千円，％）

| 款      | 平成30年度<br>要求額 | 平成29年度<br>当初予算額 | 増減額       | 増減率     |
|--------|---------------|-----------------|-----------|---------|
| 議会費    | 379,799       | 393,320         | △13,521   | △3.4%   |
| 総務費    | 6,500,919     | 5,638,123       | 862,796   | 15.3%   |
| 民生費    | 24,982,759    | 24,003,676      | 979,083   | 4.1%    |
| 衛生費    | 5,321,735     | 4,981,981       | 339,754   | 6.8%    |
| 労働費    | 12,305        | 9,959           | 2,346     | 23.6%   |
| 農林水産業費 | 294,965       | 317,094         | △22,129   | △7.0%   |
| 商工費    | 502,307       | 521,535         | △19,228   | △3.7%   |
| 土木費    | 4,079,138     | 3,210,306       | 868,832   | 27.1%   |
| 消防費    | 2,786,908     | 2,106,358       | 680,550   | 32.3%   |
| 教育費    | 8,148,969     | 6,080,121       | 2,068,848 | 34.0%   |
| 公債費    | 5,699,981     | 5,492,076       | 207,905   | 3.8%    |
| 諸支出金   | 554,584       | 25,066          | 529,518   | 2112.5% |
| 予備費    | 100,000       | 100,000         | 0         | 0.0%    |
| 計      | 59,364,369    | 52,879,615      | 6,484,754 | 12.3%   |

歳入に対して歳出が約40億4,534万円超過しています。

上記の歳入歳出額は、不確定要素がある中での要求であり、概算要求的なものも含まれております。したがって、今後、内容の精査に加え、国・県・制度改正の動向等によっては、大幅に変動する可能性があります。

（平成29年11月7日現在）

平成30年度当初予算要求額前年度比較表

【一般会計：歳出（部局別）】

（単位：千円，％）

| 部局名        | 平成30年度<br>要求額 | 平成29年度<br>当初予算額 | 増減額       | 増減率    |
|------------|---------------|-----------------|-----------|--------|
| 総務企画部      | 12,725,537    | 11,773,731      | 951,806   | 8.1%   |
| 財務部        | 7,336,721     | 6,590,654       | 746,067   | 11.3%  |
| 健康福祉部      | 14,651,889    | 13,956,570      | 695,319   | 5.0%   |
| 子ども部       | 10,701,839    | 10,208,153      | 493,686   | 4.8%   |
| 生涯学習部      | 1,174,709     | 1,110,444       | 64,265    | 5.8%   |
| 安全環境部      | 2,708,665     | 2,545,394       | 163,271   | 6.4%   |
| 都市整備部      | 3,290,994     | 2,461,986       | 829,008   | 33.7%  |
| 産業活力部      | 526,065       | 546,345         | △20,280   | △3.7%  |
| 会計課        | 5,375         | 3,593           | 1,782     | 49.6%  |
| 議会事務局      | 291,717       | 310,171         | △18,454   | △5.9%  |
| 選挙管理委員会事務局 | 101,566       | 53,218          | 48,348    | 90.8%  |
| 監査委員事務局    | 3,591         | 3,454           | 137       | 4.0%   |
| 農業委員会事務局   | 18,306        | 19,145          | △839      | △4.4%  |
| 教育委員会      | 4,793,459     | 2,868,559       | 1,924,900 | 67.1%  |
| 消防本部       | 1,033,936     | 428,198         | 605,738   | 141.5% |
| 計          | 59,364,369    | 52,879,615      | 6,484,754 | 12.3%  |

（平成29年11月7日現在）