

宝塚市の財政状況

平成29年(2017年)6月公表

宝塚市



平成29年度及び平成28年度下半期（平成28年10月1日～平成29年3月31日）の宝塚市財政状況を公表します。

【根拠規定：地方自治法第243条の3第1項の規定及び財政状況の公表に関する条例】

基礎数値等（平成29年3月31日現在）

◎ 人口	234,322	人	※住民基本台帳人口
◎ 世帯数	103,076	世帯	

※市の予算規模を、わかりやすく説明するために「市民ひとりあたり〇〇円」と表現することがあり、その基礎となる数値です。

☆ 平成29年度当初予算額（一般会計）は

73,000,000 千円です。

『市民ひとりあたり』 311,537 円の予算となります。

☆ 歳入予算の約半分を占める市税収入の予算額は

35,975,467 千円です。

『市民ひとりあたり』 153,530 円の予算となります。

目 次

I 平成29年度当初予算の状況

1 基本的考え方	1
2 予算の内容	2
• 予算総額(一般会計・特別会計)	2
• 一般会計予算	3~4
3 市税の内訳と市民負担	5~6

II 平成28年度下半期における予算の状況

1 補正予算の状況	7
2 予算の執行状況	8
3 一時借入金の状況	8
4 地方債の状況	9~10
5 財産の状況	11~13

<参考資料>

1 平成29年度会計別予算額	16
2 平成29年・28年度一般会計当初予算額比較	17
3 平成29年度一般会計予算性質別分類	18
4 平成28年度一般会計執行状況	19~20

I 平成29年度当初予算の状況

1 基本的考え方

○ 本市を取り巻く環境

我が国の経済状況は、内閣府がまとめた月例経済報告（1月）によれば、「景気は、一部に改善の遅れもみられるが、緩やかな回復基調が続いている。」とあり、先行きについては、「雇用・所得環境の改善が続くなかで、各種政策の効果もあって、緩やかに回復していくことが期待される。」とされています。しかしながら、海外経済の不確実性や金融資本市場の変動の影響に留意する必要があります。

本市を取り巻く財政状況は、歳入においては、地方交付税等の国からの交付金が減少傾向にあること、根幹財源である市税は上記の国の経済見通しはあるものの少子・高齢化に伴う生産年齢人口の減少などにより、大幅な増収が見込める状況にはありません。

また、歳出においては、特別会計、企業会計への財政支援や少子・高齢化の急速な進行などにより社会保障関連経費が急増しているほか、老朽化する公共施設の整備保全や耐震化への対応など、財政需要を押し上げる諸要因が山積しており、引き続き厳しい財政運営となることが予想されます。

○ 本市の予算編成

本市では、これまで「命を大切にす、支え合いのまち」への取組を進めてきましたが、新年度においてもこれを基本としつつ、「第5次総合計画後期基本計画」に掲げる7つの重点目標にかかる重点的取組を推進し、将来都市像を実現するためには、市民参画と協働を推進するとともに、行政マネジメントシステムを機能強化し効果的に運用することにより、限られた経営資源を適正に配分し、健全で持続可能な財政基盤を確立することが不可欠です。

平成29年度の一般会計予算は、4月に市長選挙が実施されることから、義務的経費や經常的経費に加えて、継続的に取り組んでいる事業や市民生活に密着した事業などの経費を盛り込んだ骨格予算とし、原則として政策的判断を要する経費は計上しないこととしました。骨格予算の主な事業は次のとおりです。

- ①法令により実施が定められている事業
- ②国県等の補助採択事業
- ③義務的、經常的なものや、継続的な執行が必要な事業
- ④毎年の行政運営上、年度初期に着手が必要な事業

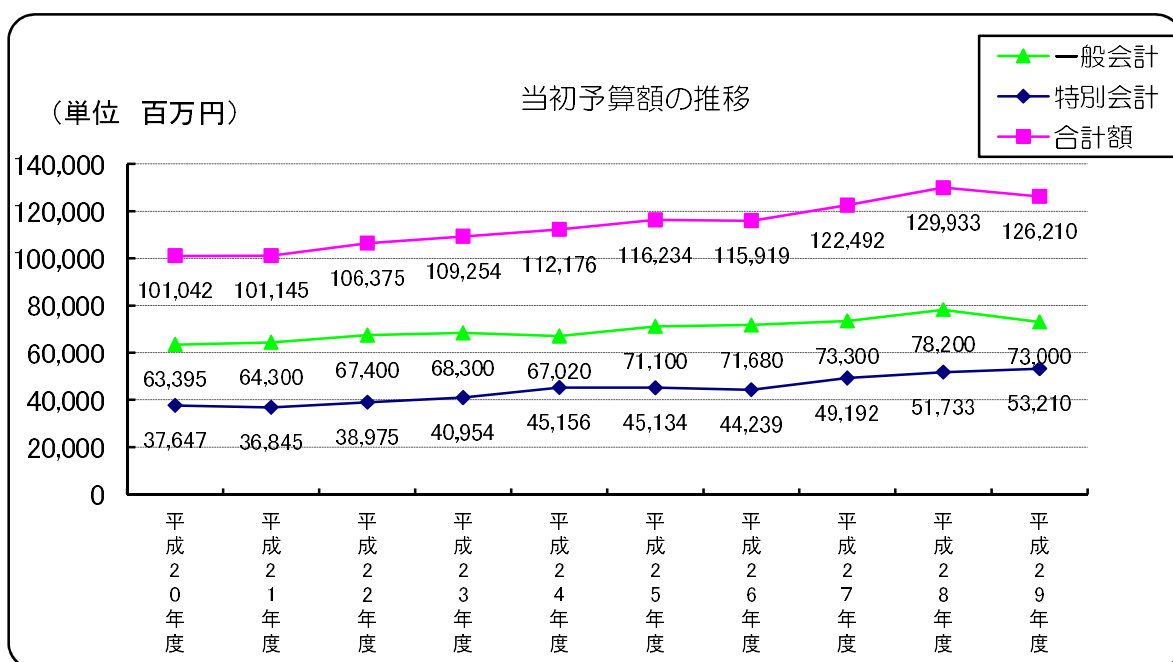
なお、特別会計及び企業会計については、通常予算としました。

2 予算の内容

- 予算総額（一般会計、特別会計）

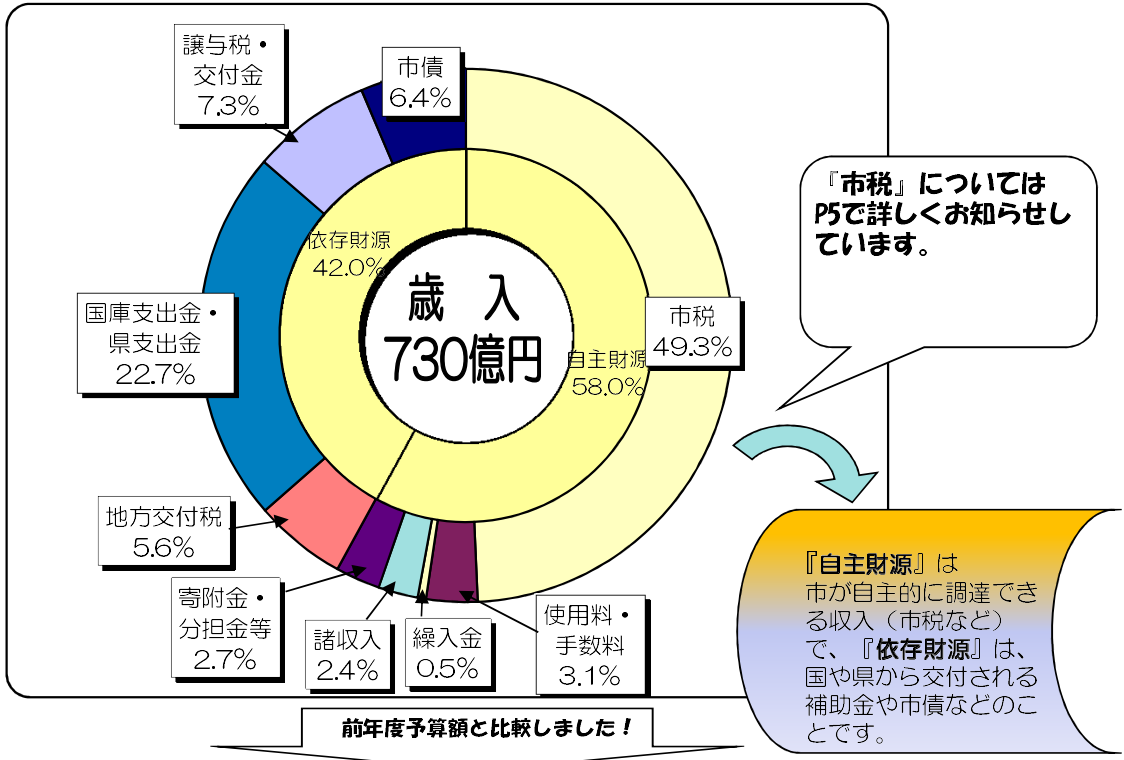
次の表は各会計の予算額を前年度と比較したものです。

会 計 別	平成29年度 当初予算額 (千円)	平成28年度 当初予算額 (千円)	前年度比 (%)
一 般 会 計	73,000,000	78,200,000	93.4
特 別 会 計	53,209,621	51,733,248	102.9
国民健康保険事業費	29,059,300	28,469,200	102.1
国民健康保険診療施設費	117,100	121,400	96.5
農業共済事業費	120,500	113,700	106.0
介護保険事業費	19,857,100	18,807,800	105.6
後期高齢者医療事業費	3,768,400	3,747,300	100.6
平井財産区	31,255	30,000	104.2
山本財産区	5,661	6,160	91.9
中筋財産区	6,031	11,201	53.8
中山寺財産区	5,440	5,440	100.0
米谷財産区	20,375	19,928	102.2
川面財産区	3,109	2,637	117.9
小浜財産区	5,738	10,720	53.5
鹿塩財産区	2,030	3,562	57.0
鹿塩・東蔵人財産区	650	2,188	29.7
宝塚すみれ墓苑事業費	206,932	382,012	54.2
合 計	126,209,621	129,933,248	97.1



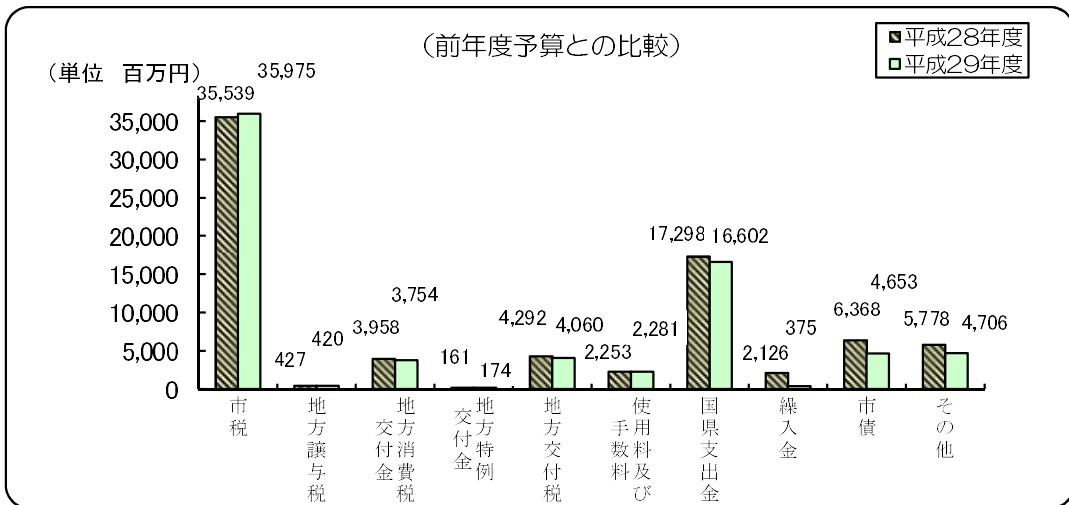
・一般会計予算

平成29年度予算（歳入）

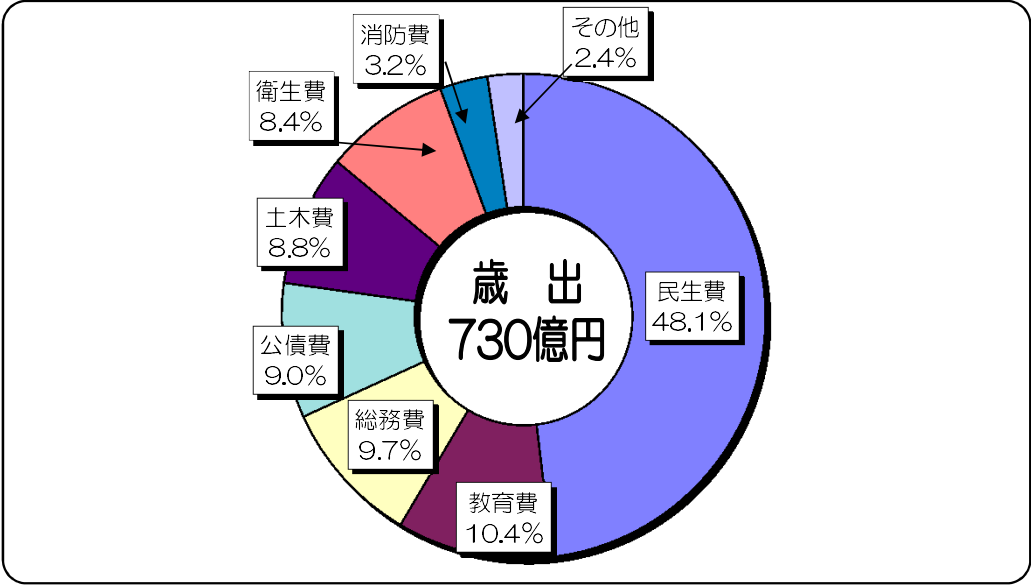


市税	359億 7,547万円
個人市民税は2億1,803万円（1.3%）の増。 法人市民税は866万円（0.7%）の増。 固定資産税は1億7,738万円（1.3%）の増。	
国庫・県支出金	166億 217万円
特定の事業に対して国や県から交付されます。 国庫支出金は9億5,227万円（7.6%）の減。 県支出金は2億5,609万円（5.4%）の増。	
譲与税・交付金	53億 7,000万円
地方譲与税や利子割交付金、地方特例交付金などで、国や県から配分されます。 4億9,300万円（8.4%）の減。	
市債	46億 5,290万円
道路や学校などの整備のため市が借りたお金です。 17億1,550万円（26.9%）の減。	

地方交付税	40億 6,000万円
地方公共団体の財政状況に応じて国から交付されます。 2億3,200万円（5.4%）の減。	
繰入金・諸収入	21億 1,224万円
18億3,850万円（46.5%）の減	
寄附金・分担金等	19億 4,590万円
6億8,976万円（26.2%）の減。	
使用料・手数料	22億 8,132万円
市の施設の利用料や特定の事務に対する手数料です。 2,822万円（1.3%）の増。	

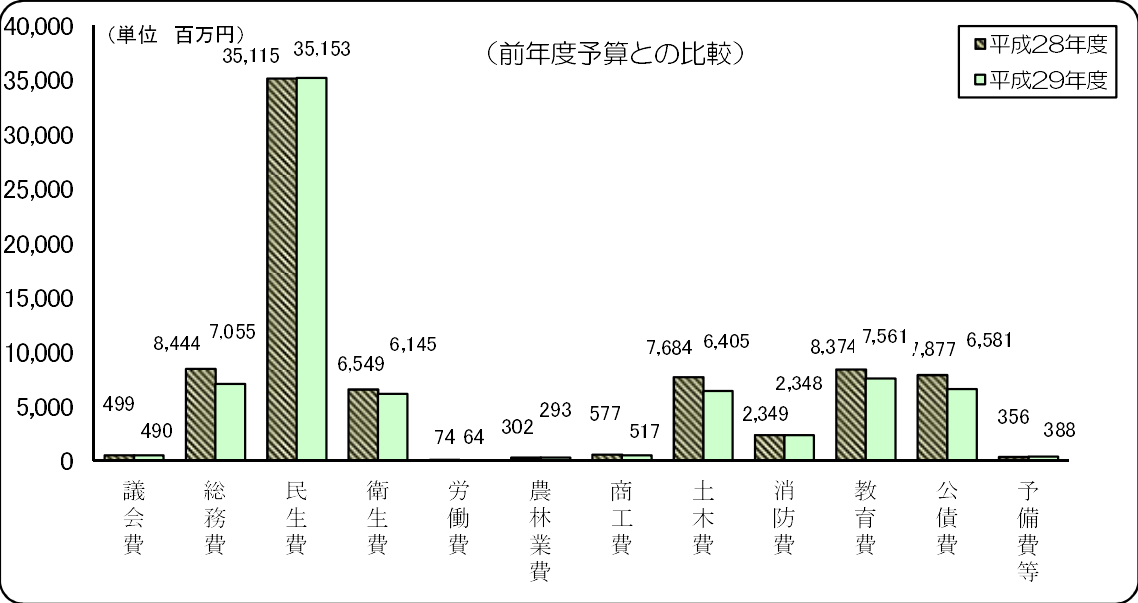


平成29年度予算（歳出）



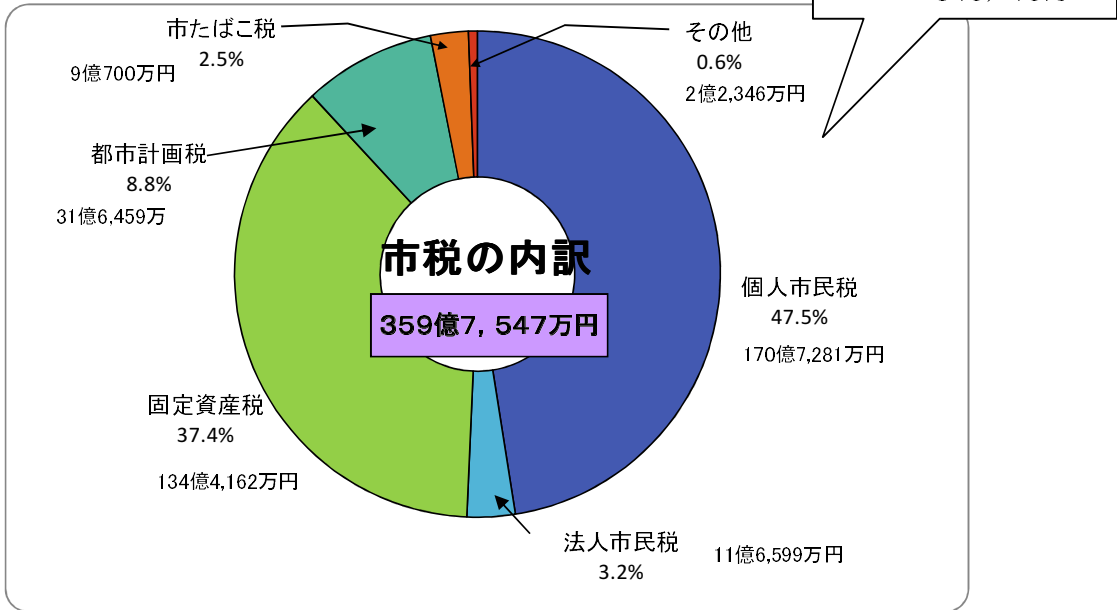
民生費	351 億 5,341 万円
障がい者の自立支援や高齢者・子育て支援などの経費。3,800万円（0.1%）の増。	
教育費	75 億 6,054 万円
学校教育や社会教育、スポーツ振興などの経費。8億1,350万円（9.7%）の減。	
総務費	70 億 5,496 万円
市庁舎や財産の維持管理、コミュニティなどの経費。13億8,935万円（16.5%）の減。	
公債費	65 億 8,101 万円
市の借金返済のための経費。12億9,624円（16.5%）の減。	

土木費	64 億 501 万円
道路や河川、公園の整備や市営住宅の管理などの経費。12億7,914万円（16.6%）の減。	
衛生費	61 億 4,536 万円
ごみの収集・処理、環境保全、健康診断や予防接種などの経費。4億403万円（6.2%）の減。	
消防費	23 億 4,784 万円
消防（救急）、水防、災害対策の経費。	
その他	17 億 5,187 万円
議会の運営や農林業のための経費など。	



3 市税の内訳と市民負担

市税は、一般会計予算総額の49.3%を占めています。
市税の内訳は下のグラフのとおりです。



普通税	市民税	個人の方に納めていただく「個人市民税」と、市内の会社が納める「法人市民税」があります。	個人市民税 170億 7,281万円 法人市民税 11億 6,599万円
	固定資産税	市内に土地や家屋などを持っている人や会社が納める税金です。	134億 4,162万円
	市たばこ税	たばこの卸売業者が市内の小売店に売り渡したたばこに対してかかる税金です。	9億 700万円
	軽自動車税	軽自動車・オートバイなどを持っている人が納める税金です。	2億 727万円
目的税	都市計画税	市内の市街化区域内に、土地や家屋を持っている人が納める税金です。	31億 6,459万円
	入湯税	温泉に入ったときにかかる税金です。	1,300万円

目的税の使いみち

「都市計画税」は、都市計画道路荒地西山線整備などの街路整備事業や、公園整備、下水道事業などに使われます。
「入湯税」は、消防車などの消防施設等の整備や観光の振興、環境衛生施設の整備に使われます。

○ 対象者1人（1世帯）当りの年間市税等負担額と本人負担額

(単位 円)

	対象者1人当り				
	保育所費	身障医療費	老人医療費	乳幼児医療費	母子医療費
市税等負担額	1,674,922	85,509	65,421	26,846	26,178
保護者負担額	323,705				

	対象者1人当り					
	特別支援学校費	小学校費	中学校費	幼稚園費	給食費	保健費
市税負担額	3,458,565	69,178	98,848	490,105	54,271	5,279
保護者負担額				3歳児 160,668 4歳児 139,528 5歳児 139,528 認可園 338,071	小学校 39,794 中学校 45,779 特別支援学校 40,469	

	対象者1人当り		対象者1世帯当り	
	ごみ	し尿	ごみ	し尿
市税等負担額	8,532	272,112	19,397	586,843
収集処理手数料	832	5,696	1,891	12,283

- 各々の経費については、普通建設事業費を除く。
- 小、中、特別支援学校については、教職員の人件費を含まない。
- 幼稚園費には認定こども園を含む。

Ⅱ 平成28年度下半期における予算の状況

1 補正予算の状況

平成28年度下半期（平成28年10月～平成29年3月）における補正予算額は、一般会計で29億8,509万円の増額、特別会計では、6億3,808万4千円の増額となり、最終予算額は、1,338億4,940万6千円となりました。

会計別の予算額は次のとおりです

（単位：千円）

会 計 別	平成28年度 上半期予算額 (9月末) A	平成28年度 下半期補正額 (10月～3月) B	現計予算額 A+B C
	一 般 会 計	77,400,104	2,985,090
特 別 会 計	52,826,128	638,084	53,464,212
国民健康保険事業費	29,567,935	9,395	29,577,330
国民健康保険診療施設費	120,531	2,758	123,289
農業共済事業費	112,999	2,884	115,883
介護保険事業費	18,804,415	540,007	19,344,422
後期高齢者医療事業費	3,746,400	114,199	3,860,599
平井財産区	30,000	1,446	31,446
山本財産区	6,160	0	6,160
中筋財産区	11,201	0	11,201
中山寺財産区	5,440	0	5,440
米谷財産区	19,928	0	19,928
川面財産区	2,637	0	2,637
小浜財産区	10,720	0	10,720
鹿塩財産区	3,562	0	3,562
鹿塩・東蔵人財産区	2,188	0	2,188
宝塚すみれ墓苑事業費	382,012	-32,605	349,407
合 計	130,226,232	3,623,174	133,849,406

補正した主な事業と補正額

（単位：千円）

事 業	補正額
新庁舎・ひろば整備事業にかかる用地買収費	634,286
公共施設保全に関する基金への積立金	220,000
新ごみ処理施設建設に関する基金への積立金	148,000
予防接種事業における医薬材料費や個別接種委託料	26,753
校舎・園舎等整備工事費（小学校、中学校、幼稚園）	1,226,422
くらんど人権文化センター耐震補強改修工事	92,847
自立支援事業における医療給付費や障害福祉サービス給付費、障害児通所給付費	328,000
宝塚市立病院への補助金	162,527

2 予算の執行状況

・平成28年度会計別執行状況

(単位：千円)

会 計 別	平成28年度 現計予算額 A	平成27年度から の繰越予算額 B	平成28年度 予算総額 A+B=C	平成28年度 収入済額	収入率 %	平成28年度 支出済額	執行率 %
一 般 会 計	80,385,194	1,764,109	82,149,303	76,755,477	93.4	76,050,609	92.6
特 別 会 計	53,464,212	0	53,464,212	50,706,847	94.8	49,939,791	93.4
国民健康保険事業費	29,577,330	0	29,577,330	27,910,916	94.4	27,869,250	94.2
国民健康保険診療施設費	123,289	0	123,289	116,822	94.8	116,822	94.8
農業共済事業費	115,883	0	115,883	71,107	61.4	63,595	54.9
介護保険事業費	19,344,422	0	19,344,422	18,391,863	95.1	17,989,976	93.0
後期高齢者医療事業費	3,860,599	0	3,860,599	3,827,392	99.1	3,693,706	95.7
平井財産区	31,446	0	31,446	34,164	108.6	28,281	89.9
山本財産区	6,160	0	6,160	8,816	143.1	3,655	59.3
中筋財産区	11,201	0	11,201	11,716	104.6	10,129	90.4
中山寺財産区	5,440	0	5,440	7,255	133.4	4,638	85.3
米谷財産区	19,928	0	19,928	24,110	121.0	15,227	76.4
川面財産区	2,637	0	2,637	3,632	137.7	2,528	95.9
小浜財産区	10,720	0	10,720	12,844	119.8	9,419	87.9
鹿塩財産区	3,562	0	3,562	5,088	142.8	3,151	88.5
鹿塩・東蔵人財産区	2,188	0	2,188	2,687	122.8	1,686	77.1
宝塚すみれ墓苑事業費	349,407	0	349,407	278,435	79.7	127,728	36.6
合 計	133,849,406	1,764,109	135,613,515	127,462,324	94.0	125,990,400	92.9

(注)歳入、歳出とも前年度からの繰越分を含む、平成28年度出納整理期間末現在の執行状況です。

3 一時借入金の状況

会計年度の途中において、一時的に歳出が歳入を上回り、歳計現金に不足をきたす場合には、一時借入金として金融機関等（財務省、市中銀行、その他）や企業会計から借り入れますが、平成28年度中の一時借入金はありません。

4 地方債の状況

地方債現在高調べ

区 分	未償還額 (千円)	左に対する市民負担額		
		市民ひとり 当たり(円)	1世帯 当たり(円)	
一 般 会 計	1. 普通債	35,607,177	151,958	345,446
	(1) 総務	1,395,674	5,956	13,540
	(2) 民生	3,467,112	14,796	33,636
	(3) 衛生	710,723	3,033	6,895
	(4) 農林	204,003	871	1,978
	(5) 商工	6,230	27	60
	(6) 土木	16,489,332	70,370	159,973
	(7) 消防	828,885	3,537	8,041
	(8) 教育	6,000,205	25,607	58,211
	(9) 普通財産取得	6,505,013	27,761	63,109
	2. 災害復旧	133,645	570	1,297
	3. その他	35,267,862	150,510	342,154
小 計	71,008,684	303,039	688,896	
特 別 会 計	国民健康保険診療施設費	5,000	21	49
	介護保険事業費	76,066	325	738
	宝塚すみれ墓苑事業費	2,119,034	9,043	20,558
	小 計	2,200,100	9,389	21,344
合 計	73,208,784	312,428	710,241	

※平成28年度出納整理期間末現在の金額です。

※その他は、臨時財政対策債、減税補てん債、臨時税収補てん債です。

借 入 先 別 区 分 (千円)					
政府資金		地方公共団体 金融機構	市中銀行等	共 済 等	そ の 他
財 務 省	旧日本郵政公社				
11,633,715	7,425,688	5,221,963	10,110,864	367,835	847,112
918,137	0	74,269	291,435	72,583	39,250
2,330,607	139,352	76,771	444,980	0	475,402
641,274	0	26,364	26,255	0	16,830
101,518	1,350	44,715	56,420	0	0
0	0	0	6,230	0	0
4,256,959	6,528,447	4,193,250	1,335,940	110,506	64,230
206,970	0	355,087	240,695	26,133	0
3,178,250	756,539	451,507	1,203,896	158,613	251,400
0	0	0	6,505,013	0	0
128,945	0	0	4,700	0	0
20,196,332	3,917,597	10,474,290	679,643	0	0
31,958,992	11,343,285	15,696,253	10,795,207	367,835	847,112
5,000	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	76,066
0	0	0	2,119,034	0	0
5,000	0	0	2,119,034	0	76,066
31,963,992	11,343,285	15,696,253	12,914,241	367,835	923,178

5 財産の状況

市の財産は次のとおりで、使用目的によって行政財産（庁舎などの公用又は、学校や公園、道路などの公共用に利用される財産）と、普通財産（行政財産以外のすべての公有財産）に分かれます。

また、基金及び出資金は次のとおりです。

（土地）

平成29年3月31日現在

区 分		面 積 (㎡)	構 成 比 (%)
行 政 財 産	学校	781,234.98	14.2
	宝塚自然の家	113,875.40	2.1
	スポーツ施設（スポーツセンター・グラウンド等）	174,111.02	3.2
	公園	2,767,256.89	50.3
	市営住宅	105,362.18	1.9
	霊園（西山、長尾山、すみれ墓苑）	523,147.59	9.5
	庁舎・公舎（支所、消防署）	29,969.44	0.5
	保育所	14,207.85	0.3
	クリーンセンター	31,253.21	0.6
	その他（コミュニティ施設を含む）	178,742.18	3.2
	計	4,719,160.74	85.8
普通財産		782,050.86	14.2
合 計		5,501,211.60	100.0

（建物）

平成29年3月31日現在

区 分		面 積 (㎡)	構 成 比 (%)
行 政 財 産	学 校	295,860.22	47.7
	スポーツセンター等（宝塚自然の家・体育館外）	27,648.44	4.5
	市営住宅	86,047.37	13.9
	勤労市民センター・ソリオホール	3,886.47	0.6
	公民館・図書館・文化施設ベガホール	14,490.06	2.3
	コミュニティ施設・人権文化センター	16,797.47	2.7
	庁舎・公舎他	36,575.21	5.9
	保育所	5,703.23	0.9
	クリーンセンター	20,437.45	3.3
	その他（公園を含む）	62,885.59	10.2
	計	570,331.51	92.0
普通財産		49,756.79	8.0
合 計		620,088.30	100.0

(基金及び出資金)

区 分	金 額 (千円)	構成比 (%)
1 財政調整基金	5,177,048	40.6
2 養護老人ホーム福寿荘特別扶助基金	1,919	0.0
3 援護資金貸付基金	7,348	0.1
4 奨学基金	63,800	0.5
5 霊園管理基金	448,892	3.5
6 福祉基金	43,490	0.3
7 交通災害遺児激励基金	18,814	0.1
8 公共施設等整備保全基金	777,697	6.1
9 市債管理基金	245,583	1.9
10 地域福祉活動振興基金	137,516	1.1
11 職員能力開発基金	37,544	0.3
12 都市開発基金	7,304	0.1
13 緑化基金	331,666	2.6
14 長寿社会福祉基金	143,257	1.1
15 暴力団対策基金	46,403	0.4
16 土地開発基金	500,000	3.9
17 平和基金	1,972	0.0
18 国民健康保険事業財政調整基金	308	0.0
19 介護給付費準備基金	693,375	5.4
20 国民健康保険出産資金貸付基金	5,000	0.0
21 松本・土井アイリン海外留学助成基金	36,417	0.3
22 子ども未来基金	507,149	4.0
23 ふるさとまちづくり基金	162,521	1.3
24 再生可能エネルギー基金	26,560	0.2
25 新ごみ処理施設建設基金	1,086,556	8.5
26 学校給食費調整基金	15,428	0.1
小 計	10,523,570	82.4
27 出資金及び出捐金	2,231,329	17.6
合 計	12,754,899	100.0

*平成28年度出納整理期間末現在

基金の使途、目的

分	使途、目的
1 財政調整基金	1 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において不足額をうめるための財源 2 災害復旧その他予見することのできない事務又は事業の財源 3 市債の繰上償還の財源
2 養護老人ホーム福寿荘特別扶助基金	養護老人ホーム福寿荘の入所者の特別扶助費に充てるための財源
3 援護資金貸付基金	生活困難者、疾病にかかっている者などであって、自立更生に必要な資金を得ることが困難なものに対して、援護資金を貸し付けるための財源
4 奨学基金	修学に必要な資金として給付し、又は貸し付ける奨学資金のための財源
5 霊園管理基金	1 霊園の施設の管理及び改修に要する費用に充てるための財源 2 霊園の使用場所の返還に伴い使用者に永代管理料を還付するための財源
6 福祉基金	心身障害者又は老人の福祉のための施設の新設、拡充などに要する費用に充てるための財源
7 交通災害遺児激励基金	善意の寄附金を積み立て、活用することによって交通災害遺児を激励し、福祉の増進を図るための財源
8 公共施設等整備保全基金	1 公共施設、義務教育施設等の整備及び保全に要する費用に充てるための財源 2 市内において開発事業を行う事業者が、公共施設等の整備に要する経費として負担した協力金を精算により還付の必要が生じたときの財源
9 市債管理基金	1 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において、市債の償還に充てるための財源 2 償還期限の満了に伴う市債の償還を行う場合において、当該市債の毎年度の償還額を著しく超えて償還を行う場合の財源 3 市債の繰上償還の財源
10 地域福祉活動振興基金	地域福祉の推進を目的とするボランティア活動の促進、広報活動及び啓発活動の展開等に要する費用に充てるための財源
11 職員能力開発基金	職員が考案したプログラムの著作物の複製物の使用許諾によって得られる収入等を積み立て、職員の自発性に基づく能力開発を図る資金に充てるための財源
12 都市開発基金	市街地再開発事業、土地区画整理事業などの都市開発に関する事業の施行に必要な費用に充てるための財源
13 緑化基金	緑化の推進及び緑の保全に要する資金に充てるための財源
14 長寿社会福祉基金	急速に進行する高齢化社会に対応し、高齢者福祉の充実を図り、高齢者の住みよい長寿・福祉社会の実現に資するための経費に充てるための財源
15 暴力団対策基金	暴力団を追放し、安全で快適な街づくりを目指して活動する宝塚市暴力団追放推進協議会の活動を助成するための財源
16 土地開発基金	公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要がある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るために必要な費用に充てるための財源
17 平和基金	平和の大切さを啓発するため、平和啓発事業及び平和モニュメントの維持管理に要する費用に充てるための財源
18 国民健康保険事業財政調整基金	国民健康保険事業の健全な運営に資するための費用に充てるための財源
19 介護給付費準備基金	介護保険事業に要する費用に充てるための財源
20 国民健康保険出産資金貸付基金	出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる世帯主に対し、出産育児一時金の支給を受けるまでの間、出産に要する費用を貸付けるための財源
21 松本・土井アイリン海外留学助成基金	青少年の海外留学を支援するための費用などに充てるための財源
22 子ども未来基金	子どもが健やかに育つ社会を実現するための費用に充てるための財源
23 ふるさとまちづくり基金	歌劇のまち宝塚の魅力向上、宝塚市立手塚治虫記念館を生かしたまちづくり、子どもたちの健やかな成長、環境にやさしいまちづくり、安全で安心して暮らせるまちづくりなどに関する事業のための財源
24 再生可能エネルギー基金	再生可能エネルギーの利用を推進するための資金などに充てるための財源
25 新ごみ処理施設建設基金	新ごみ処理施設の建設に要する資金に充てるための財源

< 参 考 资 料 >

1 平成29年度会計別予算額

会 計 別	平成29年度 当初予算額 (千円)	構成比 %	平成28年度 当初予算額 (千円)	構成比 %	対前年比 %	平成29年度当初予算	
						市民1人当たり (円)	1世帯当たり (円)
一般会計	73,000,000	57.8	78,200,000	60.2	93.4	311,537	708,215
特別会計	53,209,621	42.2	51,733,248	39.8	102.9	227,079	516,217
国民健康保険事業費	29,059,300	23.0	28,469,200	21.9	102.1	124,014	281,921
国民健康保険診療施設費	117,100	0.1	121,400	0.1	96.5	500	1,136
農業共済事業費	120,500	0.1	113,700	0.1	106.0	514	1,169
介護保険事業費	19,857,100	15.8	18,807,800	14.5	105.6	84,743	192,645
後期高齢者医療事業費	3,768,400	3.0	3,747,300	2.9	100.6	16,082	36,559
平井財産区	31,255	0.0	30,000	0.0	104.2	133	303
山本財産区	5,661	0.0	6,160	0.0	91.9	24	55
中筋財産区	6,031	0.0	11,201	0.0	53.8	26	58
中山寺財産区	5,440	0.0	5,440	0.0	100.0	23	53
米谷財産区	20,375	0.0	19,928	0.0	102.2	87	198
川面財産区	3,109	0.0	2,637	0.0	117.9	13	30
小浜財産区	5,738	0.0	10,720	0.0	53.5	25	56
鹿塩財産区	2,030	0.0	3,562	0.0	57.0	9	20
鹿塩・東蔵人財産区	650	0.0	2,188	0.0	29.7	3	6
宝塚すみれ墓苑事業費	206,932	0.2	382,012	0.3	54.2	883	2,008
合 計	126,209,621	100.0	129,933,248	100.0	97.1	538,616	1,224,432

2 平成29・28年度一般会計当初予算額比較

< 歳入 >

科 目	平成29年度 当初予算額 (千円)	平成28年度 当初予算額 (千円)	対前年比 %	平成29年度当初予算	
				市民1人当たり (円)	1世帯当たり (円)
1 市 税	35,975,467	35,538,749	101.2	153,530	349,019
2 地 方 譲 与 税	420,001	427,001	98.4	1,792	4,075
3 利 子 割 交 付 金	63,000	95,000	66.3	269	611
4 配当割交付金	402,000	541,000	74.3	1,716	3,900
5 株式等譲渡所得割交付金	184,000	329,000	55.9	785	1,785
6 地方消費税交付金	3,754,000	3,958,000	94.8	16,021	36,420
7 ゴルフ場利用税交付金	181,000	183,000	98.9	772	1,756
8 自動車取得税交付金	139,000	113,000	123.0	593	1,349
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	23,000	22,000	104.5	98	223
10 地方特例交付金	174,000	161,000	108.1	743	1,688
11 地 方 交 付 税	4,060,000	4,292,000	94.6	17,327	39,388
12 交通安全対策特別交付金	30,000	34,000	88.2	128	291
13 分担金及び負担金	1,070,120	1,091,515	98.0	4,567	10,382
14 使用料及び手数料	2,281,324	2,253,105	101.3	9,736	22,132
15 国 庫 支 出 金	11,621,486	12,573,755	92.4	49,596	112,747
16 県 支 出 金	4,980,682	4,724,590	105.4	21,256	48,320
17 財 産 収 入	254,135	1,015,396	25.0	1,084	2,466
18 寄 附 金	621,645	528,744	117.6	2,653	6,031
19 繰 入 金	374,965	2,125,813	17.6	1,600	3,638
20 繰 越 金	1	1	100.0	0	0
21 諸 収 入	1,737,273	1,824,930	95.2	7,414	16,854
22 市 債	4,652,901	6,368,401	73.1	19,857	45,140
合 計	73,000,000	78,200,000	93.4	311,537	708,215

< 歳出 >

科 目	平成29年度 当初予算額 (千円)	平成28年度 当初予算額 (千円)	対前年比 %	平成29年度当初予算	
				市民1人当たり (円)	1世帯当たり (円)
1 議会費	490,208	498,467	98.3	2,092	4,756
2 総務費	7,054,956	8,444,310	83.5	30,108	68,444
3 民生費	35,153,412	35,115,417	100.1	150,022	341,043
4 衛生費	6,145,356	6,549,385	93.8	26,226	59,620
5 労働費	64,337	73,517	87.5	275	624
6 農林業費	292,545	301,974	96.9	1,248	2,838
7 商工費	516,809	576,831	89.6	2,205	5,014
8 土木費	6,405,009	7,684,145	83.4	27,334	62,139
9 消防費	2,347,843	2,348,920	100.0	10,020	22,778
10 教育費	7,560,544	8,374,042	90.3	32,266	73,349
11 災害復旧費	1	1	100.0	0	0
12 公債費	6,581,010	7,877,250	83.5	28,085	63,846
13 諸支出金	237,970	255,741	93.1	1,016	2,309
14 予備費	150,000	100,000	150.0	640	1,455
合 計	73,000,000	78,200,000	93.4	311,537	708,215

3 平成29年度一般会計予算性質別分類

< 歳入 >

区 分	平成29年度 当初予算額 (千円) (A)	左の構成比 (A)/(B) %	平成28年度 当初予算額 (千円) (C)	対前年比 (A)/(C) %	平成29年度当初予算	
					市民1人当たり (円)	1世帯当たり (円)
1 自主財源	42,314,930	58.0	44,378,253	95.4	180,584	410,522
1 市税	35,975,467	49.3	35,538,749	101.2	153,530	349,019
2 分担金及び負担金	1,070,120	1.5	1,091,515	98.0	4,567	10,382
3 使用料及び手数料	2,281,324	3.1	2,253,105	101.3	9,736	22,132
4 財産収入	254,135	0.3	1,015,396	25.0	1,084	2,466
5 寄附金	621,645	0.9	528,744	117.6	2,653	6,031
6 繰入金	374,965	0.5	2,125,813	17.6	1,600	3,638
7 繰越金	1	0.0	1	100.0	0	0
8 諸収入	1,737,273	2.4	1,824,930	95.2	7,414	16,854
2 依存財源	30,685,070	42.0	33,821,747	90.7	130,953	297,693
1 地方譲与税	420,001	0.6	427,001	98.4	1,792	4,075
2 利子割交付金	63,000	0.1	95,000	66.3	269	611
3 配当割交付金	402,000	0.6	541,000	74.3	1,716	3,900
4 株式等譲渡所得割交付金	184,000	0.3	329,000	55.9	785	1,785
5 地方消費税交付金	3,754,000	5.1	3,958,000	94.8	16,021	36,420
6 ゴルフ場利用税交付金	181,000	0.2	183,000	98.9	772	1,756
7 自動車取得税交付金	139,000	0.2	113,000	123.0	593	1,349
8 国有提供施設等所在市町村助成交付金	23,000	0.0	22,000	104.5	98	223
9 地方特例交付金	174,000	0.2	161,000	108.1	743	1,688
10 地方交付税	4,060,000	5.6	4,292,000	94.6	17,327	39,388
11 交通安全対策特別交付金	30,000	0.0	34,000	88.2	128	291
12 国庫支出金	11,621,486	15.9	12,573,755	92.4	49,596	112,747
13 県支出金	4,980,682	6.8	4,724,590	105.4	21,256	48,320
14 市債	4,652,901	6.4	6,368,401	73.1	19,857	45,140
合 計	73,000,000	100.0	78,200,000	93.4	311,537	708,215

< 歳出 >

区 分	平成29年度 当初予算額 (千円) (A)	左の構成比 (A)/(B) %	平成28年度 当初予算額 (千円) (C)	対前年比 (A)/(C) %	平成29年度当初予算	
					市民1人当たり (円)	1世帯当たり (円)
1 消費的経費	52,991,679	72.7	53,682,653	98.7	226,149	514,103
1 人件費	14,044,498	19.2	14,401,481	97.5	59,937	136,254
2 物件費	12,013,574	16.5	12,062,591	99.6	51,269	116,551
3 維持補修費	335,445	0.5	351,055	95.6	1,432	3,254
4 扶助費	20,355,569	27.9	20,556,700	99.0	86,870	197,481
5 補助費等	6,242,593	8.6	6,310,826	98.9	26,641	60,563
2 投資的経費	4,444,138	6.1	7,511,784	59.2	18,966	43,115
1 普通建設費	4,444,137	6.1	7,511,783	59.2	18,966	43,115
2 災害復旧費	1	0.0	1	100.0	0	0
3 積立金	10,992	0.0	16,682	65.9	47	107
4 投資及び出資金	8,624	0.0	0	0.0	37	84
5 貸付金	245,881	0.3	609,050	40.4	1,049	2,385
6 繰出金	8,567,686	11.7	8,402,831	102.0	36,564	83,120
7 公債費	6,581,000	9.0	7,877,000	83.5	28,085	63,846
8 予備費	150,000	0.2	100,000	150.0	640	1,455
合 計	73,000,000	100.0	78,200,000	93.4	311,537	708,215

4 平成28年度一般会計執行状況

(歳入)

区 分	上半期予算額 (9月末) (A)	下半期補正額 (10月～3月) (B)
1 市 税	35,538,749	181,155
2 地方譲与税	427,001	△ 200,000
3 利子割交付金	95,000	△ 2,000
4 配当割交付金	541,000	△ 785,000
5 株式等譲渡所得割交付金	329,000	0
6 地方消費税交付金	3,958,000	0
7 ゴルフ場利用税交付金	183,000	△ 195
8 自動車取得税交付金	113,000	△ 5,244
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	22,000	△ 376,303
10 地方特例交付金	161,000	0
11 地方交付税	4,292,000	756
12 交通安全対策特別交付金	34,000	△ 4,096
13 分担金及び負担金	1,091,515	△ 312,583
14 使用料及び手数料	2,253,886	57,784
15 国庫支出金	12,499,753	1,553,914
16 県支出金	4,725,246	269,059
17 財産収入	1,015,396	686,551
18 寄附金	528,744	253,909
19 繰入金	1,654,813	△ 125,572
20 繰越金	1	217,174
21 諸収入	1,826,999	288,281
22 市 債	6,110,001	1,287,500
合 計	77,400,104	2,985,090

(歳出)

区 分	上半期予算額 (9月末) (A)	下半期補正額 (10月～3月) (B)	予備費充用 (C)
1 議会費	494,787	△ 206	0
2 総務費	8,366,090	1,302,713	47,776
3 民生費	35,052,591	1,451,714	140
4 衛生費	6,517,146	243,273	2,457
5 労働費	72,374	△ 6,722	0
6 農林業費	289,396	△ 7,861	0
7 商工費	558,641	7,375	3,469
8 土木費	7,644,898	△ 942,510	118
9 消防費	2,303,839	6,708	1,238
10 教育費	7,867,350	1,061,710	0
11 災害復旧費	1	0	0
12 公債費	7,877,250	△ 100,000	0
13 諸支出金	255,741	△ 31,104	0
14 予備費	100,000	0	△ 55,198
合 計	77,400,104	2,985,090	0

(注)歳入、歳出とも前年度からの繰越分を含む、平成28年度出納整理期間末現在の執行状況です。

(単位:千円)

繰越予算額 (前年度からの繰越) (C)	現計予算総額 (A)+(B)+(C) (D)	収入済額 (出納整理期間末) (E)	収入率 (E)/(D)*100 %	平成28年度予算総額(D)	
				市民1人当たり (円)	1世帯当たり (円)
0	35,719,904	35,573,539	100	152,439	346,539
0	227,001	427,173	188	969	2,202
0	93,000	61,867	67	398	902
0	△ 244,000	246,846	△ 101	△ 1,041	△ 2,367
0	329,000	155,066	47	1,404	3,192
0	3,958,000	3,206,529	81	16,891	38,399
0	182,805	181,689	99	780	1,773
0	107,756	122,689	114	460	1,045
0	△ 354,303	21,805	△ 6	△ 1,512	△ 3,437
0	161,000	155,756	97	687	1,562
0	4,292,756	3,848,266	90	18,320	41,646
0	29,904	28,809	96	128	290
0	778,932	1,103,165	142	3,324	7,557
0	2,311,670	2,240,453	97	9,866	22,427
590,287	14,643,954	12,601,638	86	62,495	142,069
11,049	5,005,354	4,811,331	96	21,361	48,560
0	1,701,947	1,015,545	60	7,263	16,512
0	782,653	859,302	110	3,340	7,593
0	1,529,241	1,542,717	101	6,526	14,836
429,374	646,549	1,022,605	158	2,759	6,272
0	2,115,280	2,123,547	100	9,027	20,522
733,400	8,130,901	5,405,143	66	34,700	78,882
1,764,110	82,149,304	76,755,477	93	350,584	796,976

(単位:千円)

繰越予算額 (前年度からの繰越) (D)	現計予算総額 (A)+(B)+(C)+(D) (E)	支出済額 (出納整理期間末) (F)	執行率 (F)/(E)*100 %	平成28年度予算総額(E)	
				市民1人当たり (円)	1世帯当たり (円)
0	494,581	478,712	97	2,111	4,798
228,999	9,945,578	8,985,416	90	42,444	96,488
204,800	36,709,245	35,115,069	96	156,662	356,138
0	6,762,876	6,506,587	96	28,861	65,610
0	65,652	64,198	98	280	637
17,850	299,385	283,318	95	1,278	2,904
39,676	609,161	589,549	97	2,600	5,910
737,459	7,439,965	6,488,886	87	31,751	72,179
34,120	2,345,905	2,156,164	92	10,011	22,759
481,639	9,410,699	7,414,264	79	40,161	91,299
19,566	19,567	18,880	96	84	190
0	7,777,250	7,726,837	99	33,190	75,452
0	224,637	222,728	99	959	2,179
0	44,802	-	-	191	435
1,764,109	82,149,303	76,050,609	93	350,583	796,978