

1 各会計予算総括

1 はじめに

平成30年度予算は、平成30年3月に変更した財政再生計画に基づいて編成を行いました。法による計画に基づく編成は12年目となります。

平成30年度は、平成21年度に赤字額を振り替えるために借入れた再生振替特例債の元利償還金の影響で予算に占める公債費の割合が依然として高く、厳しい財政運営ですが、各種経費の精査や、国道支出金、ふるさと納税等の活用により財源を確保し、市民生活と財政再生計画終了後を見据えた地域の再生のために真に必要な事業を計上しました。

今後も「市税・住宅使用料などの徴収強化」、「土地や不要物品などの売却」、「ふるさと納税のPR」など、引き続き積極的な収入確保に努めながら、限られた予算ではありますが、市民生活の維持・向上に資するよう努力し、地域の再生・まちづくりにつながる効果的な政策展開が図られるよう取り組んでいきます。

【予算成立までの流れ】

- ・10月末 予算編成作業着手
- ・12月、1月 予算ヒアリング
- ・2月28日 「財政再生計画の変更」議決
- ・3月6日 「財政再生計画の変更」の総務大臣同意
- ・3月7日 当初予算案を議会へ提出
- ・3月16日 行政常任委員会での予算審査
- ・3月20日 議決



2 基本方針

- 財政再生計画に基づき、財政の再建と地域の再生に向けて、限られた財源の中で効果的な政策展開を図るため、経費全般について適正化を図り、着実に財政再建を推進する。
- 新たな事業は、市民生活の安全安心の確保及び財政再生計画の終了後を見据えた地域の再生に真に必要な事業のうち、緊急性の高い事業を選択し、計上する。
- 滞納者に対する法的措置など、市民税や使用料の確保に向けた徴収対策・滞納整理の取り組みを引き続き行い、市民の不公平感を是正するとともに自主財源の確保に努める。

3 各会計予算総括

～ 前年比4億4,893万1千円、3.0%の減額

(単位:千円)

会計名	平成30年度 予算額	平成29年度 予算額	増減	
			金額	率(%)
一般会計	10,253,046	10,376,412	△ 123,366	△ 1.2
国民健康保険事業会計	1,407,951	1,752,738	△ 344,787	△ 19.7
市場事業会計	4	4	0	0.0
公共下水道事業会計	255,923	261,536	△ 5,613	△ 2.1
介護保険事業会計	1,700,487	1,688,126	12,361	0.7
後期高齢者医療事業会計	236,192	219,432	16,760	7.6
水道事業会計	582,913	587,199	△ 4,286	△ 0.7
合計	14,436,516	14,885,447	△ 448,931	△ 3.0

2 一般会計予算

1 歳入歳出款別予算

～ 予算総額102億5,304万6千円

(単位:千円)

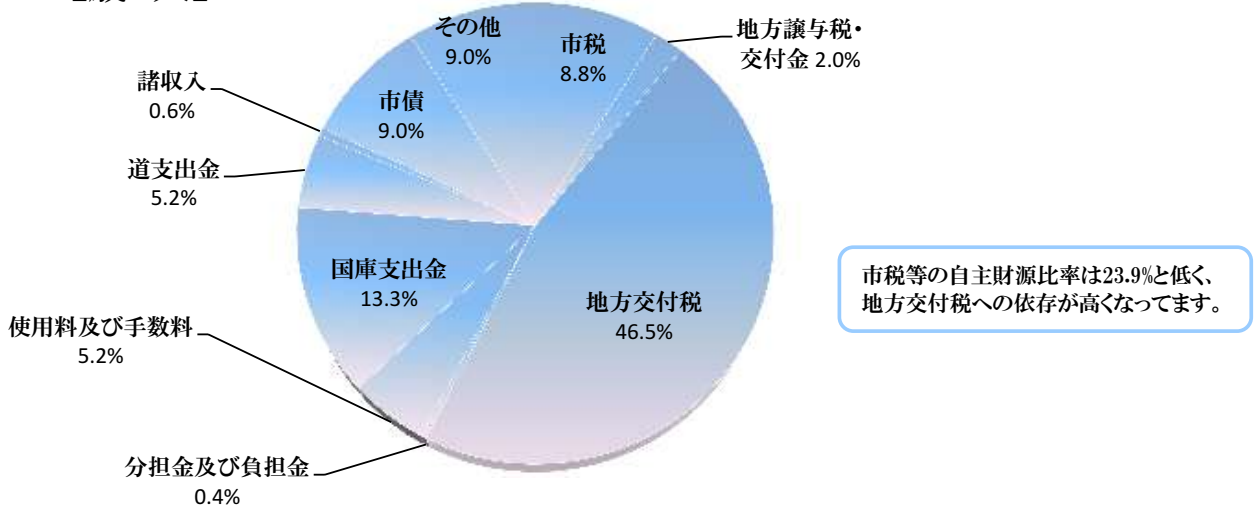
歳入科目	平成30年度 予算額		平成29年度 予算額		増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	率%
1 市 税	895,866	8.8	897,036	8.6	△ 1,170	△ 0.1
2 地 方 譲 与 税	44,048	0.4	57,164	0.6	△ 13,116	△ 22.9
3 利 子 割 交 付 金	1,220	0.0	352	0.0	868	246.6
4 配 当 割 交 付 金	1,503	0.0	2,706	0.0	△ 1,203	△ 44.5
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,549	0.0	1,658	0.0	△ 109	△ 6.6
6 地 方 消 費 税 交 付 金	152,720	1.5	188,830	1.8	△ 36,110	△ 19.1
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	7,746	0.1	6,732	0.1	1,014	15.1
8 地 方 特 例 交 付 金	866	0.0	771	0.0	95	12.3
9 地 方 交 付 税	4,770,255	46.5	4,964,290	47.9	△ 194,035	△ 3.9
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	495	0.0	470	0.0	25	5.3
11 分 担 金 及 び 負 担 金	40,277	0.4	36,110	0.4	4,167	11.5
12 使 用 料 及 び 手 数 料	532,814	5.2	563,327	5.4	△ 30,513	△ 5.4
13 国 庫 支 出 金	1,367,972	13.3	1,358,981	13.1	8,991	0.7
14 道 支 出 金	534,891	5.2	548,688	5.3	△ 13,797	△ 2.5
15 財 産 収 入	69,699	0.7	69,957	0.7	△ 258	△ 0.4
16 寄 附 金	239,735	2.3	261,865	2.5	△ 22,130	△ 8.5
17 繰 入 金	615,341	6.0	249,883	2.4	365,458	146.3
18 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
19 諸 収 入	58,939	0.6	66,019	0.6	△ 7,080	△ 10.7
20 市 債	917,109	9.0	1,101,572	10.6	△ 184,463	△ 16.7
歳入合計	10,253,046	100.0	10,376,412	100.0	△ 123,366	△ 1.2

(単位:千円)

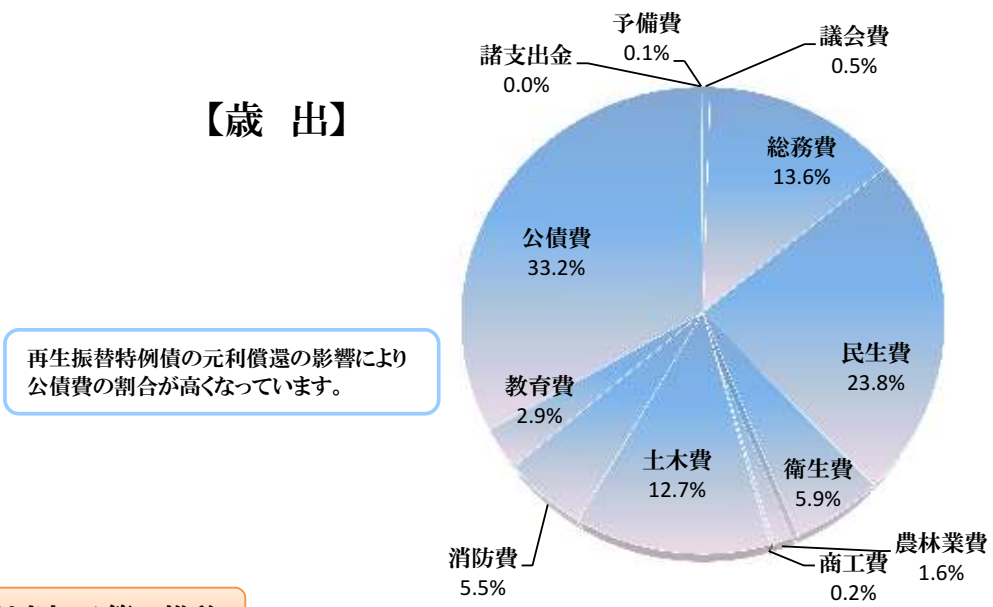
歳出科目	平成30年度 予算額		平成29年度 予算額		増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	率%
1 議 会 費	51,655	0.5	52,633	0.5	△ 978	△ 1.9
2 総 務 費	1,389,564	13.6	1,100,515	10.6	289,049	26.3
3 民 生 費	2,440,642	23.8	2,488,501	24.0	△ 47,859	△ 1.9
4 衛 生 費	607,944	5.9	611,357	5.9	△ 3,413	△ 0.6
5 農 林 業 費	167,782	1.6	145,195	1.4	22,587	15.6
6 商 工 費	25,020	0.2	26,339	0.3	△ 1,319	△ 5.0
7 土 木 費	1,299,107	12.7	1,342,173	12.9	△ 43,066	△ 3.2
8 消 防 費	561,196	5.5	405,917	3.9	155,279	38.3
9 教 育 費	298,048	2.9	869,363	8.4	△ 571,315	△ 65.7
10 公 債 費	3,400,679	33.2	3,323,010	32.0	77,669	2.3
11 諸 支 出 金	1,409	0.0	1,409	0.0	0	0.0
12 予 備 費	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0
歳出合計	10,253,046	100.0	10,376,412	100.0	△ 123,366	△ 1.2

2 平成30年度款別予算構成グラフ

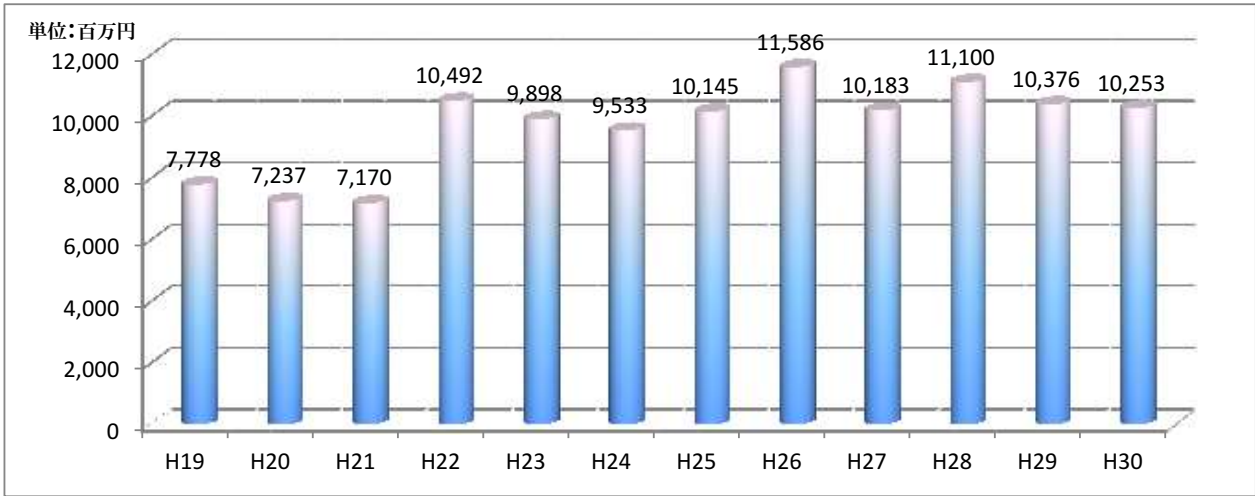
【歳入】



【歳出】



3 年度別当初予算の推移



※H19～H22は実質予算歳出ベース(繰上充用金、借換債を除く)

4 性質別歳出予算

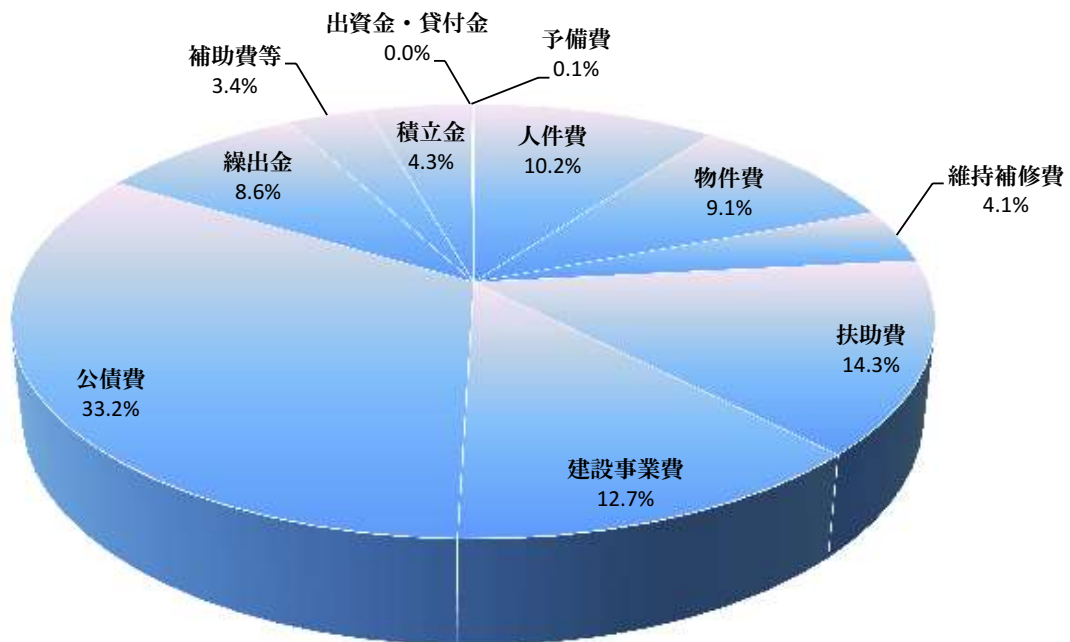
～ 建設事業費は石炭博物館改修の終了などにより減、維持補修費は体育施設のボイラー改修事業の終了などにより減、積立金は財政調整基金積立金の増により増となっています。

(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%
1 人 件 費	1,041,139	10.2	1,072,194	10.3	△ 31,055	△ 2.9
2 物 件 費	932,614	9.1	977,112	9.4	△ 44,498	△ 4.6
3 維 持 補 修 費	418,740	4.1	496,064	4.8	△ 77,324	△ 15.6
4 扶 助 費	1,471,607	14.3	1,499,106	14.5	△ 27,499	△ 1.8
5 建 設 事 業 費	1,309,908	12.7	1,439,748	13.9	△ 129,840	△ 9.0
6 公 債 費	3,400,679	33.2	3,323,010	32.0	77,669	2.3
7 繰 出 金	878,900	8.6	884,158	8.5	△ 5,258	△ 0.6
8 補 助 費 等	347,230	3.4	343,178	3.3	4,052	1.2
9 積 立 金	440,789	4.3	330,402	3.2	110,387	33.4
10 出 資 金 ・ 貸 付 金	1,440	0.0	1,440	0.0	0	0.0
11 予 備 費	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0
合 計	10,253,046	100.0	10,376,412	100.0	△ 123,366	△ 1.2



平成30年度構成グラフ



5 主な事業内容

1 交通、都市拠点整備

(単位:千円)

事業名	科目名	主な内容	事業費
デマンド交通及びタクシー乗車補助	民生費	公共交通の再編に伴い、バス路線から離れた地区と路線を結ぶ手段として、予約型のバスであるデマンド交通及びタクシー乗車の補助を行なうもの。	9,343
拠点複合施設整備	総務費	将来的な拠点地区と位置付けている清水沢地区に多機能な複合型拠点施設を建設するもの。	194,670

2 子育て支援、教育環境の充実、住環境整備

事業名	科目名	主な内容	事業費
認定こども園整備	民生費	ユーバロ幼稚園と保育協会が運営する清陵保育園を統合して、認定こども園を新設する。30年度は施設の実施設計を行うもの。	26,353
小中高連携事業	教育費	小中高で一貫した英語教育を推進するためのオンライン英会話教育を実施するもの。	7,029
夕張高校魅力化事業	総務費	夕張高校の魅力化のために、公設塾の設置運営や、資格取得支援などを助成するもの。	20,377
若年層・女性向け民間低家賃住宅の建設促進	総務費	若年層や女性のニーズに合った高品質・低家賃の民間賃貸住宅の建設を促進するため、建設促進に必要な助成を行なうもの。	48,000
住宅取得やリフォームに対する助成	総務費	移住・定住を促進するため、新築住宅・中古住宅取得、住宅リフォームに対して助成するもの。	20,650
市営住宅再編事業(Ⅱ期)	土木費	老朽化した市営住宅の整備と将来に向けたコンパクトなまちづくりを推進するための住環境整備を行うもの。	618,747

3 地域資源を活用した産業・雇用創出

事業名	科目名	主な内容	事業費
炭層メタンガス(CBM)の開発支援と活用研究	総務費	平成28年度に実施した試掘の結果を踏まえ、ガスの資源量調査を行うもの。	17,700
農業振興対策連携事業	農林業費	夕張メロンの生産安定化を図るためのハウス設置や、遊休農地を活用した加工用メロンの安定供給体制を構築するための土壌改良などに対して助成を行なうもの。	12,780
地域産業創出事業(薬木産地化事業)	農林業費	カラマツ伐採後にキハダ、ホオノキなどの薬木を植栽し、一大産地化を目指すもの。	39,479

4 交流人口の拡大・関わり人口の創出

事業名	科目名	主な内容	事業費
指定管理者による体育施設の総合的な管理	教育費	民間事業者のノウハウを活用して体育施設を総合的に管理し、スポーツ合宿誘致などにつなげるもの。	27,284
指定管理者による石炭博物館の管理	教育費	展示リニューアルを含めた大規模改修した石炭博物館を、民間事業者のノウハウを活用して管理運営を行ない、交流人口増加につなげるもの。	9,761
関わり人口創出事業	総務費	「関わり人口プラットフォーム」を整備し、相互理解やコミュニティの形成から、移住へ発展させていくプログラムづくりを目指すもの。	4,894

5 地域医療・介護の確保

事業名	科目名	主な内容	事業費
市立診療所などの移転改築	衛生費	老朽化した市立診療所などを移転改築する事業。30年度は基本計画を策定するもの。	8,867

6 その他

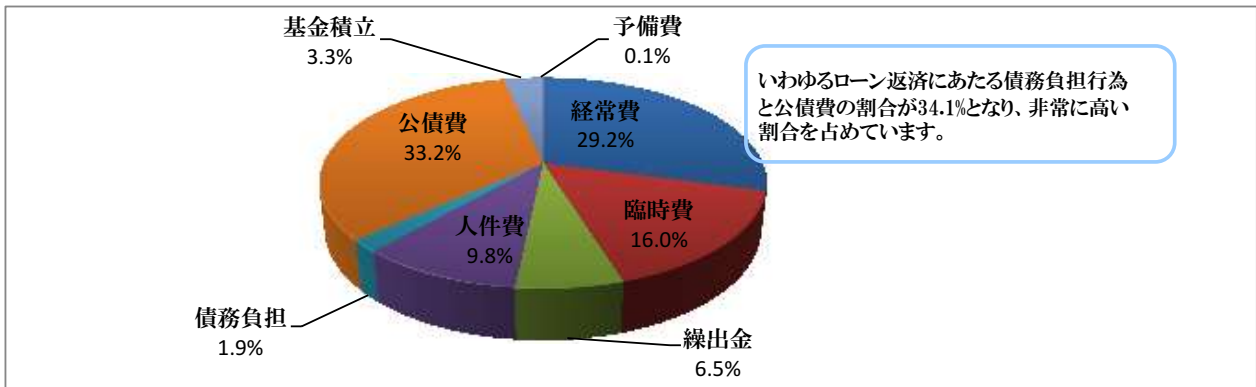
事業名	科目名	主な内容	事業費
清水沢橋架替事業	土木費	老朽化した橋梁の架け替え事業として、30年度は予備設計を行うもの。	10,000
消防ポンプ車更新	消防費	消防ポンプ車の更新を行うもの。	41,870
はしご付消防自動車更新	消防費	はしご付消防自動車の更新を行うもの。	146,440
結婚新生活支援事業	民生費	低所得の新婚世帯を対象に、結婚に伴う新生活を開始するための費用を支援するもの。	3,000

6 経費別歳出予算

～ 一般的である目的別、性質別分類とは異なる観点から分類したものです。

(単位:千円)

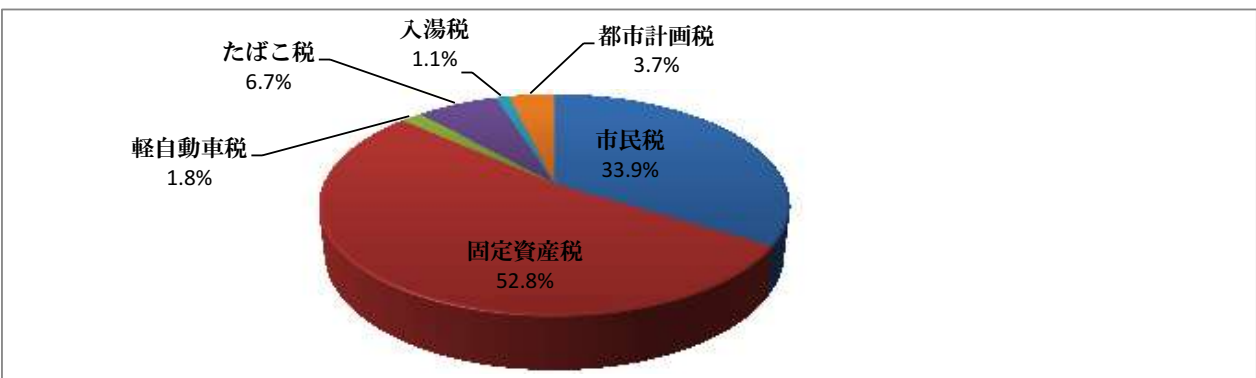
区 分	平成30年度		平成29年度		増減	
	予算額	構成比%	予算額	構成比%	金額	率%
1 経 常 的 経 費	2,991,537	29.2	2,993,519	28.9	△ 1,982	△ 0.1
2 臨 時 的 経 費	1,638,786	16.0	1,875,441	18.1	△ 236,655	△ 12.6
3 特別会計繰出金	667,153	6.5	671,045	6.5	△ 3,892	△ 0.6
4 人 件 費	1,009,936	9.8	1,051,194	10.1	△ 41,258	△ 3.9
5 債 務 負 担 行 為	193,925	1.9	221,331	2.1	△ 27,406	△ 12.4
6 公 債 費	3,400,679	33.2	3,323,010	32.0	77,669	2.3
※うち再生振替特例債	2,558,449	25.0	2,558,449	24.7	0	0.0
7 財 政 調 整 基 金 ・ 減 債 基 金 積 立 金	341,030	3.3	230,872	2.2	110,158	47.7
8 予 備 費	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0
合 計	10,253,046	100.0	10,376,412	100.0	△ 123,366	△ 1.2



7 市税収入見込み内訳

(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%
1 市 民 税	303,249	33.9	299,204	33.4	4,045	1.4
2 固 定 資 産 税	473,018	52.8	471,619	52.6	1,399	0.3
3 軽 自 動 車 税	15,851	1.8	15,583	1.7	268	1.7
4 た ば こ 税	60,250	6.7	65,594	7.3	△ 5,344	△ 8.1
5 入 湯 税	9,905	1.1	9,905	1.1	0	0.0
6 都 市 計 画 税	33,593	3.7	35,131	3.9	△ 1,538	△ 4.4
合 計	895,866	100.0	897,036	100.0	△ 1,170	△ 0.1



8 歳出節別款別内訳表

(単位:円)

款名称 節名称	議会費	総務費	民生費	衛生費	農林業費	商工費	土木費	消防費	教育費	災害復旧費	公債費	諸支出金	予備費	合計	比率%
1 報酬	20,280	34,695	15,810	6,831	3,029		2,220	3,725	26,149					112,739	1.1
2 給料	8,289	146,151	44,730	21,283	8,751	10,356	43,403	146,085	34,561					463,609	4.5
3 職員手当等	8,756	94,650	30,678	11,967	5,698	7,441	30,229	92,802	22,106					304,327	3.0
4 共済費	10,162	51,174	16,329	8,095	3,033	3,273	19,207	53,033	18,019					182,325	1.8
5 災害補償費														0	0.0
6 恩給及び退職年金費														0	0.0
7 賃金		6,916	1,394	1,872	292		30,523		22,803					63,800	0.6
8 報償費		2,863		1,014	30			3,000	1,263					8,170	0.1
9 旅費	2,085	10,061	467	169	265	185	96	7,173	2,428					22,929	0.2
10 交際費														0	0.0
11 需用費	388	49,571	5,697	87,029	1,069	1,691	204,841	16,869	34,988					402,143	3.9
細々 節	消耗品費	44	10,300	983	22,505	682		4,785	4,146	7,826				51,271	0.5
	燃料費		10,435	1,724	15,974			7,809	4,202	6,803				46,947	0.5
	食糧費		7						24					31	0.0
	印刷製本費	344	6,364	632	4,788			419	40	1,573				14,160	0.1
	光熱水費		13,688	1,877	21,338			39,154	4,394	14,724				95,175	0.9
	修繕料		8,777	481	19,418	387	1,691	152,674	3,213	4,062				190,703	1.9
	賄材料費													0	0.0
医薬材料費				3,006				850						3,856	0.0
12 役務費	46	20,122	6,402	2,015	91	16	9,544	7,503	3,068					48,807	0.5
細々 節	通信運搬費	39	11,923	2,126	986	45		6,554	5,234	1,320				28,227	0.3
	広告料													0	0.0
	手数料	7	6,522	4,248	774			1,678	1,804	909				15,942	0.2
	筆耕翻訳料													0	0.0
	保険料		1,677	28	255	46	16	1,312	465	839				4,638	0.0
13 委託料	1,208	156,085	69,615	196,638	19,082		152,587	13,108	93,547					701,870	6.8
14 使用料及び賃借料	26	44,237	7,344	711	135		8,734	1,029	1,562					63,778	0.6
15 工事請負費		203,442			97,594	2,058	704,490	20,942	1,492					1,030,018	10.0
16 原材料費		113	490	310	100		2,534	48						3,595	0.0
17 公有財産購入費														0	0.0
18 備品購入費		12,664	3,338	443	10		82,682	191,968	11,706					302,811	3.0
19 負担金補助及び交付金	415	115,371	311,972	94,574	28,603		901	3,159	4,703					559,698	5.5
20 扶助費			1,437,927	6,118					18,155					1,462,200	14.3
21 貸付金									1,440					1,440	0.0
22 補償補填及び賠償金							6,880							6,880	0.1
23 償還金利子及び割引料		100									3,400,679	1,409		3,402,188	33.2
24 投資及び出資金														0	0.0
25 積立金		441,222												441,222	4.3
26 寄附金														0	0.0
27 公課費		127		52			236	752	58					1,225	0.0
28 繰出金			488,449	168,823										657,272	6.4
29 予備費													10,000	10,000	0.1
合計	51,655	1,389,564	2,440,642	607,944	167,782	25,020	1,299,107	561,196	298,048	0	3,400,679	1,409	10,000	10,253,046	100.0
比率%	0.5	13.6	23.8	5.9	1.6	0.2	12.7	5.5	2.9	0.0	33.2	0.0	0.1	100.0	

(注)比率は単純按分率であり、合計率に符合しないことがある。

9 歳出目的別財源内訳表

(単位:千円、%)

科 目	予 算 額	特 定 財 源								一 般 財 源		
		国 庫 支 出 金	道 道 支 出 金	使 用 料 手 数 料	財 産 収 入	諸 収 入	地 方 債	そ の 他	計	対 予 算 比 率	金 額	対 予 算 比 率
議 会 費	51,655								0	0.0	51,655	100.0
総 務 費	1,389,564	41,532	19,306	9,058	5,221	2,552	155,000	369,027	601,696	43.3	787,868	56.7
民 生 費	2,440,642	778,182	330,375	435		15,937	62,500	94,072	1,281,501	52.5	1,159,141	47.5
衛 生 費	607,944	1,617	7,074	61,507		5,253	25,600	48,697	149,748	24.6	458,196	75.4
農 林 業 費	167,782		75,499	19	10,272	1,843		50,679	138,312	82.4	29,470	17.6
商 工 費	25,020							2,276	2,276	9.1	22,744	90.9
土 木 費	1,299,107	503,672	38,399	140,257		18,725	330,100	10,000	1,041,153	80.1	257,954	19.9
消 防 費	561,196	38,436		137		8,559	169,100	527	216,759	38.6	344,437	61.4
教 育 費	298,048	33	436	3,184		2,683		88,452	94,788	31.8	203,260	68.2
公 債 費	3,400,679		52,263	180,099				42,918	275,280	8.1	3,125,399	91.9
諸 支 出 金	1,409								0	0.0	1,409	100.0
予 備 費	10,000								0	0.0	10,000	100.0
計	10,253,046	1,363,472	523,352	394,696	15,493	55,552	742,300	706,648	3,801,513	37.1	6,451,533	62.9

一 般 財 源 内 訳	市 税	895,866	地 方 特 例 交 付 金	866	寄 附 金	1
地 方 譲 与 税	44,048	地 方 交 付 税	4,770,255	繰 入 金	188,704	
利 子 割 交 付 金	1,220	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	495	繰 越 金	1	
配 当 割 交 付 金	1,503	使 用 料 及 び 賃 借 料	138,118	諸 収 入	3,387	
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,549	国 庫 支 出 金	4,500	市 債	174,809	
地 方 消 費 税 交 付 金	152,720	道 支 出 金	11,539			
自 動 車 取 得 税 交 付 金	7,746	財 産 収 入	54,206	<一 般 財 源 合 計>	6,451,533	

10 歳出節別前年度比較表

(単位:円)

節 名 称	平 成 30 年 度 予 算 額	平 成 29 年 度 予 算 額	比 較 増 減	節 名 称	平 成 30 年 度 予 算 額	平 成 29 年 度 予 算 額	比 較 増 減	
1 報 酬	112,739	102,460	10,279	13 委 託 料	701,870	768,352	△ 66,482	
2 給 料	463,609	461,975	1,634	14 使 用 料 及 び 賃 借 料	63,778	64,267	△ 489	
3 職 員 手 当 等	304,327	339,924	△ 35,597	15 工 事 請 負 費	1,030,018	1,358,955	△ 328,937	
4 共 済 費	182,325	187,724	△ 5,399	16 原 材 料 費	3,595	3,640	△ 45	
5 災 害 補 償 費	0	0	0	17 公 有 財 産 購 入 費	0	0	0	
6 恩 給 及 び 退 職 年 金 費	0	0	0	18 備 品 購 入 費	302,811	165,303	137,508	
7 賃 金	63,800	64,279	△ 479	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	559,698	562,800	△ 3,102	
8 報 償 費	8,170	7,438	732	20 扶 助 費	1,462,200	1,487,440	△ 25,240	
9 旅 費	22,929	22,307	622	21 貸 付 金	1,440	1,440	0	
10 交 際 費	0	0	0	22 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	6,880	5,780	1,100	
11 需 用 費	402,143	398,948	3,195	23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	3,402,188	3,324,519	77,669	
細々々々	消 耗 品 費	51,271	50,130	1,141	24 投 資 及 び 出 資 金	0	0	0
	燃 料 費	46,947	46,274	673	25 積 立 金	441,222	330,619	110,603
	食 糧 費	31	25	6	26 寄 附 金	0	0	0
	印 刷 製 本 費	14,160	10,666	3,494	27 公 課 費	1,225	1,164	61
	光 熱 水 費	95,175	103,627	△ 8,452	28 繰 出 金	657,272	658,548	△ 1,276
	修 繕 料	190,703	184,019	6,684	29 予 備 費	10,000	10,000	0
細々々々	賄 材 料 費	0	0	0				
	医 薬 材 料 費	3,856	4,207	△ 351				
	12 役 務 費	48,807	48,530	277				
	通 信 運 搬 費	28,227	26,573	1,654				
広 告 料	0	500	△ 500					
手 数 料	15,942	16,723	△ 781					
筆 耕 翻 訳 料	0	0	0					
保 険 料	4,638	4,734	△ 96	合 計	10,253,046	10,376,412	△ 123,366	

3 特別会計予算

1 国民健康保険事業会計予算

【歳入】

(単位:千円)

科 目	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%
1 国民健康保険料	112,428	8.0	214,752	12.2	△ 102,324	△ 47.6
2 道 支 出 金	1,155,623	82.1	87,628	5.0	1,067,995	1,218.8
3 財 産 収 入	3	0.0	2	0.0	1	50.0
4 繰 入 金	139,170	9.9	147,149	8.4	△ 7,979	△ 5.4
5 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
6 諸 収 入	726	0.0	130	0.0	596	458.5
国庫支出金	0	0.0	437,377	25.0	△ 437,377	皆減
療養給付費等交付金	0	0.0	52,669	3.0	△ 52,669	皆減
前期高齢者交付金	0	0.0	449,053	25.6	△ 449,053	皆減
共同事業交付金	0	0.0	363,977	20.8	△ 363,977	皆減
合 計	1,407,951	100.0	1,752,738	100.0	△ 344,787	△ 19.7

【歳出】

(単位:千円)

科 目	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%
1 総 務 費	49,457	3.5	56,785	3.2	△ 7,328	△ 12.9
2 保 険 給 付 費	1,064,605	75.6	1,111,948	63.4	△ 47,343	△ 4.3
国民健康保険事業費納付金	284,722	20.2	0	0.0	284,722	皆増
7 共同事業拠出金	1	0.0	390,013	22.3	△ 390,012	△ 100.0
8 保 健 事 業 費	6,407	0.5	6,282	0.4	125	2.0
5 基 金 積 立 金	3	0.0	0	0.0	3	皆増
9 諸 支 出 金	1,756	0.1	301	0.0	1,455	483.4
10 予 備 費	1,000	0.1	1,000	0.1	0	0.0
3 後期高齢者支援金等	0	0.0	136,621	7.8	△ 136,621	皆減
4 前期高齢者納付金等	0	0.0	92	0.0	△ 92	皆減
5 老人保健拠出金	0	0.0	8	0.0	△ 8	皆減
10 介 護 納 付 金	0	0.0	49,688	2.8	△ 49,688	皆減
合 計	1,407,951	100.0	1,752,738	100.0	△ 344,787	△ 19.7

2 市場事業会計予算

【歳入】

(単位:千円)

科 目	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%
1 使用料及び手数料	3	75.0	3	75.0	0	0.0
2 財 産 収 入	1	25.0	1	25.0	0	0.0
合 計	4	100.0	4	100.0	0	0.0

【歳出】

(単位:千円)

科 目	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%
1 総 務 費	4	100.0	4	100.0	0	0.0
合 計	4	100.0	4	100.0	0	0.0

3 公共下水道事業会計予算

【歳入】

(単位:千円)

科 目	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%
1 分担金及び負担金	639	0.2	639	0.2	0	0.0
2 使用料及び手数料	52,518	20.5	54,064	20.7	△ 1,546	△ 2.9
3 国庫支出金	9,900	3.9	9,900	3.8	0	0.0
4 繰 入 金	168,666	65.9	175,533	67.1	△ 6,867	△ 3.9
5 市 債	24,200	9.5	21,400	8.2	2,800	13.1
合 計	255,923	100.0	261,536	100.0	△ 5,613	△ 2.1

【歳出】

(単位:千円)

科 目	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%
1 公 共 下 水 道 費	106,058	41.5	100,299	38.4	5,759	5.7
2 公 債 費	149,765	58.5	161,137	61.6	△ 11,372	△ 7.1
3 諸 支 出 金	50	0.0	50	0.0	0	0.0
4 予 備 費	50	0.0	50	0.0	0	0.0
合 計	255,923	100.0	261,536	100.0	△ 5,613	△ 2.1

4 介護保険事業会計予算

【歳入】

(単位:千円)

科 目	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%
1 介護保険料	310,174	18.3	220,135	13.1	90,039	40.9
2 国庫支出金	435,203	25.6	436,000	25.8	△ 797	△ 0.2
3 支払基金交付金	425,440	25.0	444,152	26.3	△ 18,712	△ 4.2
4 道支出金	248,747	14.6	265,491	15.7	△ 16,744	△ 6.3
5 繰入金	271,727	16.0	267,381	15.9	4,346	1.6
6 財産収入	18	0.0	18	0.0	0	0.0
7 サービス収入	9,175	0.5	9,004	0.5	171	1.9
8 諸収入	3	0.0	3	0.0	0	0.0
市債	0	0.0	45,942	2.7	△ 45,942	皆減
合 計	1,700,487	100.0	1,688,126	100.0	12,361	0.7

【歳出】

(単位:千円)

科 目	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%
1 総務費	61,894	3.7	61,640	3.7	254	0.4
2 保険給付費	1,532,508	90.1	1,567,446	92.8	△ 34,938	△ 2.2
3 地域支援事業費	88,528	5.2	51,748	3.1	36,780	71.1
4 基金積立金	18	0.0	18	0.0	0	0.0
5 公債費	14,234	0.8	0	0.0	14,234	皆増
6 諸支出金	305	0.0	305	0.0	0	0.0
7 予備費	3,000	0.2	3,000	0.2	0	0.0
サービス事業費		0.0	3,969	0.2	△ 3,969	皆減
合 計	1,700,487	100.0	1,688,126	100.0	12,361	0.7

5 後期高齢者医療事業会計予算

【歳入】

(単位:千円)

科 目	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%
1 後期高齢者医療保険料	157,051	66.5	150,385	68.5	6,666	4.4
2 繰入金	77,711	32.9	68,486	31.2	9,225	13.5
3 繰越金	309	0.1	260	0.1	49	18.8
4 諸収入	1,121	0.5	301	0.2	820	272.4
合 計	236,192	100.0	219,432	100.0	16,760	7.6

【歳出】

(単位:千円)

科 目	平成29年度		平成29年度		増減	
	予算額	構成比%	予算額	構成比%	金額	率%
1 総務費	13,086	5.5	9,577	4.4	3,509	36.6
2 分担金及び負担金	221,885	94.0	209,454	95.5	12,431	5.9
3 諸支出金	1,121	0.5	301	0.1	820	272.4
4 予備費	100	0.0	100	0.0	0	0.0
合 計	236,192	100.0	219,432	100.0	16,760	7.6

6 水道事業会計予算

【収益的収入及び支出】

(収入)

(単位:千円)

科 目	平成30年度		平成29年度		増減	
	予定額	構成比%	予定額	構成比%	金額	率%
1 水道事業収益	404,855	100.0	414,048	100.0	△ 9,193	△ 2.2
1 営業収益	304,380	75.2	305,791	73.9	△ 1,411	△ 0.5
1 給水収益	303,424	75.0	304,835	73.7	△ 1,411	△ 0.5
2 その他営業収益	956	0.2	956	0.2	0	0.0
2 営業外収益	99,060	24.5	106,960	25.8	△ 7,900	△ 7.4
1 他会計補助金	8,377	2.1	11,076	2.7	△ 2,699	△ 24.4
2 他会計負担金	5,313	1.3	7,843	1.9	△ 2,530	△ 32.3
3 長期前受金戻入	84,866	21.0	87,537	21.1	△ 2,671	△ 3.1
4 雑収益	504	0.1	504	0.1	0	0.0
3 特別利益	1,415	0.3	1,297	0.3	118	9.1
1 その他特別利益	1,415	0.3	1,297	0.3	118	9.1

(支出)

(単位:千円)

科 目	平成30年度		平成29年度		増減	
	予定額	構成比%	予定額	構成比%	金額	率%
1 水道事業費	489,511	100.0	496,161	100.0	△ 6,650	△ 1.3
1 営業費用	454,587	92.9	460,871	92.9	△ 6,284	△ 1.4
1 原水及び浄水費	26,136	5.4	24,683	5.0	1,453	5.9
2 配水及び給水費	13,302	2.7	13,823	2.8	△ 521	△ 3.8
3 総係費	146,391	29.9	151,430	30.5	△ 5,039	△ 3.3
4 減価償却費	262,044	53.5	266,484	53.7	△ 4,440	△ 1.7
5 資産減耗費	6,714	1.4	4,451	0.9	2,263	50.8
2 営業外費用	33,924	6.9	34,290	6.9	△ 366	△ 1.1
1 支払利息	21,014	4.3	22,382	4.5	△ 1,368	△ 6.1
2 繰延勘定償却	450	0.1	1,250	0.3	△ 800	△ 64.0
3 消費税及び地方消費税	11,460	2.3	9,658	1.9	1,802	18.7
4 雑支出	1,000	0.2	1,000	0.2	0	0.0
3 予備費	1,000	0.2	1,000	0.2	0	0.0
1 予備費	1,000	0.2	1,000	0.2	0	0.0

(再 掲)

収 入 額	404,855	414,048	△ 9,193	△ 2.2
支 出 額	489,511	496,161	△ 6,650	△ 1.3
差 引	△ 84,656	△ 82,113	△ 2,543	3.1

【資本の収入及び支出】

(収入)

(単位:千円)

科 目	平成30年度		平成29年度		増減	
	予定額	構成比%	予定額	構成比%	金額	率%
1 資本の収入	13,104	100.0	12,104	100.0	1,000	8.3
1 企業債	11,600	88.5	9,800	81.0	1,800	18.4
1 建設改良債	11,600	88.5	9,800	81.0	1,800	18.4
2 他会計補助金	1,504	11.5	1,421	11.7	83	5.8
1 他会計補助金	1,504	11.5	1,421	11.7	83	5.8
3 負担金	0	0.0	883	7.3	△ 883	皆減
1 負担金	0	0.0	883	7.3	△ 883	皆減

(支出)

(単位:千円)

科 目	平成30年度		平成29年度		増減	
	予定額	構成比%	予定額	構成比%	金額	率%
1 資本の支出	93,402	100.0	91,038	100.0	2,364	2.6
1 建設改良費	29,180	31.2	34,700	38.1	△ 5,520	△ 15.9
1 配水施設整備事業	11,680	12.5	10,700	11.7	980	9.2
2 メーター更新事業	16,000	17.1	22,500	24.8	△ 6,500	△ 28.9
3 営業設備	1,500	1.6	1,500	1.6	0	0.0
2 企業債償還金	64,222	68.8	56,338	61.9	7,884	14.0
1 企業債償還金	64,222	68.8	56,338	61.9	7,884	14.0

(再 掲)

収 入 額	13,104	12,104	1,000	8.3
支 出 額	93,402	91,038	2,364	2.6
差 引	△ 80,298	△ 78,934	△ 1,364	1.7

【収益的 + 資本的】

	H30予定額	H29予定額	増減額	増減率
収 入 額	417,959	426,152	△ 8,193	△ 1.9
支 出 額	582,913	587,199	△ 4,286	△ 0.7
差 引	△ 164,954	△ 161,047	△ 3,907	2.4