

# 平成30年度予算の要旨

## 1 予算額

(1) 一般会計	161億4,730万円 [前年比 + 7.1% + 10億7,690万円]
(2) 特別会計及び水道会計	78億6,059万円 [前年比 △ 6.0% △ 5億 503万円]
(3) 予算総額	240億 789万円 [前年比 + 2.4% + 5億7,187万円]

## 2 一般財源見込み

(1) 市税	<u>45億5,507万円</u> [前年比 △ 0.1% △ 678万円]
(2) 譲与税・交付金	<u>9億2,150万円</u> [前年比 + 3.9% + 3,450万円]
(3) 地方交付税等	<u>38億1,200万円</u>
地方交付税	33億3,200万円 [前年比 △ 1.0% △ 3,200万円]
臨時財政対策債	4億8,000万円 [前年比 △ 0.2% △ 1,000万円]
(4) その他の一般財源	<u>2,900万円</u>

## 3 財政調整基金

基金繰入金	2億8,000万円 (平成29年度 2億8,000万円)
-------	------------------------------

平成30年度 小矢部市予算

(単位;千円、%)

会 計 区 分		平成30年度 A	平成29年度 B	増減額 A-B	増減率 %
一	般 会 計	16,147,300	15,070,400	1,076,900	7.1
特 別 会 計	公共用地先行取得事業特別会計	147,500	148,500	△ 1,000	△ 0.7
	国民健康保険事業特別会計	2,740,600	3,323,800	△ 583,200	△ 17.5
	後期高齢者医療事業特別会計	879,900	879,500	400	0.0
	下水道事業特別会計	2,710,200	2,700,500	9,700	0.4
	農業集落排水事業特別会計	177,800	175,900	1,900	1.1
	東部産業団地事業特別会計	125,200	126,200	△ 1,000	△ 0.8
	計	6,781,200	7,354,400	△ 573,200	△ 7.8
水 道 事 業 会 計	1,079,390	1,011,220	68,170	6.7	
合 計		24,007,890	23,436,020	571,870	2.4

平成30年度 小矢部市一般会計予算

歳入

(単位;千円、%)

区 分	平成30年度 A	平成29年度 B	増減額 A-B	増減率 %	構成比 %
市 税	4,555,070	4,561,848	△ 6,778	△ 0.1	28.2
地 方 譲 与 税	174,000	170,000	4,000	2.4	1.1
利 子 割 交 付 金	4,000	6,000	△ 2,000	△ 33.3	0.0
配 当 割 交 付 金	32,000	27,000	5,000	18.5	0.2
株式等譲渡所得割交付金	16,000	16,000	0	0.0	0.1
地方消費税交付金	610,000	590,000	20,000	3.4	3.8
ゴルフ場利用税交付金	30,000	25,000	5,000	20.0	0.2
自動車取得税交付金	36,000	36,000	0	0.0	0.2
地方特例交付金	12,500	10,000	2,500	25.0	0.1
地 方 交 付 税	3,332,000	3,364,000	△ 32,000	△ 1.0	20.6
交通安全対策特別交付金	7,000	7,000	0	0.0	0.0
分担金及び負担金	121,873	115,879	5,994	5.2	0.8
使用料及び手数料	181,261	185,333	△ 4,072	△ 2.2	1.1
国 庫 支 出 金	1,881,354	1,936,700	△ 55,346	△ 2.9	11.7
県 支 出 金	924,285	947,621	△ 23,336	△ 2.5	5.7
財 産 収 入	90,339	89,164	1,175	1.3	0.6
寄 附 金	210	210	0	0.0	0.0
繰 入 金	391,527	311,601	79,926	25.7	2.4
繰 越 金	10	10	0	0.0	0.0
諸 収 入	677,471	710,334	△ 32,863	△ 4.6	4.2
市 債	3,070,400	1,960,700	1,109,700	56.6	19.0
合 計	16,147,300	15,070,400	1,076,900	7.1	100.0

歳出

(単位;千円、%)

区 分	平成30年度 A	平成29年度 B	増減額 A-B	増減率 %	構成比 %
議 会 費	178,143	178,845	△ 702	△ 0.4	1.1
総 務 費	1,470,647	1,411,888	58,759	4.2	9.1
民 生 費	4,857,804	3,594,981	1,262,823	35.1	30.1
衛 生 費	1,548,941	1,566,743	△ 17,802	△ 1.1	9.6
労 働 費	22,717	22,703	14	0.1	0.1
農 林 水 産 業 費	1,027,893	1,004,351	23,542	2.3	6.4
商 工 費	726,212	759,592	△ 33,380	△ 4.4	4.5
土 木 費	1,947,522	3,260,834	△ 1,313,312	△ 40.3	12.0
消 防 費	563,687	554,679	9,008	1.6	3.5
教 育 費	2,356,810	1,273,716	1,083,094	85.0	14.6
災 害 復 旧 費	75,000	75,000	0	0.0	0.5
公 債 費	1,341,924	1,337,068	4,856	0.4	8.3
予 備 費	30,000	30,000	0	0.0	0.2
合 計	16,147,300	15,070,400	1,076,900	7.1	100.0

平成30年度 小矢部市一般会計予算 性質別一覧表

(単位:千円、%)

区 分	平成30年度 A	平成29年度 B	差 引 額 A-B	増減率 %	構成比 %
人 件 費	2,046,323	2,070,701	△ 24,378	△ 1.2	12.7
うち職員給	1,323,342	1,338,374	△ 15,032	△ 1.1	8.2
扶 助 費	1,771,887	1,676,299	95,588	5.7	11.0
公 債 費	1,341,914	1,337,058	4,856	0.4	8.3
小 計	5,160,124	5,084,058	76,066	1.5	32.0
物 件 費	2,371,022	2,399,394	△ 28,372	△ 1.2	14.6
うち賃金	315,629	299,171	16,458	5.5	2.0
維持補修費	284,211	274,266	9,945	3.6	1.7
補助費等	2,428,288	2,281,531	146,757	6.4	15.0
積 立 金	739	1,711	△ 972	△ 56.8	0.0
投資及び出資金	43,554	41,573	1,981	4.8	0.3
貸 付 金	484,269	525,269	△ 41,000	△ 7.8	3.0
繰 出 金	1,577,968	1,572,356	5,612	0.4	9.8
小 計	7,190,051	7,096,100	93,951	1.3	44.4
投資的経費	3,767,125	2,860,242	906,883	31.7	23.4
普通建設事業	3,692,125	2,785,242	906,883	32.6	22.9
補 助	1,854,961	1,930,514	△ 75,553	△ 3.9	11.5
単 独	1,837,164	854,728	982,436	114.9	11.4
災害復旧事業	75,000	75,000	0	0.0	0.5
予 備 費	30,000	30,000	0	0.0	0.2
合 計	16,147,300	15,070,400	1,076,900	7.1	100.0

平成30年度 小矢部市公共用地先行取得事業特別会計予算

歳入

(単位:千円、%)

区 分	平成30年度 A	平成29年度 B	増減額 A-B	増減率 %	構成比 %
繰越金	40	60	△ 20	△ 33.3	0.0
諸収入	115	290	△ 175	△ 60.3	0.1
借入金	140,750	148,150	△ 7,400	△ 5.0	95.4
財産収入	6,595	0	6,595	皆増	4.5
合計	147,500	148,500	△ 1,000	△ 0.7	100.0

歳出

(単位:千円、%)

区 分	平成30年度 A	平成29年度 B	増減額 A-B	増減率 %	構成比 %
土地取得事業費	140,865	148,460	△ 7,595	△ 5.1	95.5
予備費	40	40	0	0.0	0.0
借入金返済金	6,595	0	6,595	皆増	4.5
合計	147,500	148,500	△ 1,000	△ 0.7	100.0

平成30年度 小矢部市国民健康保険事業特別会計予算

歳入

(単位:千円、%)

区 分	平成30年度 A	平成29年度 B	増減額 A-B	増減率 %	構成比 %
国民健康保険税	571,582	615,035	△ 43,453	△ 7.1	20.9
使用料及び手数料	200	200	0	0.0	0.0
国庫支出金	0	658,042	△ 658,042	皆減	0.0
療養給付費交付金	0	113,142	△ 113,142	皆減	0.0
前期高齢者交付金	0	832,112	△ 832,112	皆減	0.0
県支出金	2,017,729	161,923	1,855,806	1,146.1	73.6
共同事業交付金	0	667,189	△ 667,189	皆減	0.0
財産収入	115	289	△ 174	△ 60.2	0.0
繰入金	141,851	266,055	△ 124,204	△ 46.7	5.2
繰越金	10	10	0	0.0	0.0
諸収入	9,113	9,803	△ 690	△ 7.0	0.3
合 計	2,740,600	3,323,800	△ 583,200	△ 17.5	100.0

歳出

(単位:千円、%)

区 分	平成30年度 A	平成29年度 B	増減額 A-B	増減率 %	構成比 %
総務費	16,062	21,899	△ 5,837	△ 26.7	0.6
保険給付費	1,970,604	2,069,694	△ 99,090	△ 4.8	71.9
後期高齢者支援金等	0	350,369	△ 350,369	皆減	0.0
前期高齢者納付金等	0	1,256	△ 1,256	皆減	0.0
老人保健拠出金	0	19	△ 19	皆減	0.0
介護納付金	0	154,845	△ 154,845	皆減	0.0
共同事業拠出金	0	667,189	△ 667,189	皆減	0.0
保健事業費	54,916	54,520	396	0.7	2.0
基金積立金	115	289	△ 174	△ 60.2	0.0
公債費	20	10	10	100.0	0.0
諸支出金	3,510	3,710	△ 200	△ 5.4	0.1
国民健康保険事業費納付金	695,363	0	695,363	皆増	25.4
財政安定化基金拠出金	10	0	10	皆増	0.0
合 計	2,740,600	3,323,800	△ 583,200	△ 17.5	100.0

平成30年度 小矢部市後期高齢者医療事業特別会計予算

歳入

(単位;千円、%)

区 分	平成30年度 A	平成29年度 B	増減額 A-B	増減率 %	構成比 %
後期高齢者医療保険料	320,859	318,812	2,047	0.6	36.5
使用料及び手数料	30	30	0	0.0	0.0
繰入金	529,916	532,926	△ 3,010	△ 0.6	60.2
諸収入	28,305	27,732	573	2.1	3.2
国庫支出金	790	0	790	皆増	0.1
合 計	879,900	879,500	400	0.0	100.0

歳出

(単位;千円、%)

区 分	平成30年度 A	平成29年度 B	増減額 A-B	増減率 %	構成比 %
総 務 費	2,766	1,813	953	52.6	0.3
後期高齢者医療広域連合納付金	846,225	848,077	△ 1,852	△ 0.2	96.2
保健事業費	30,009	29,060	949	3.3	3.4
諸支出金	900	550	350	63.6	0.1
合 計	879,900	879,500	400	0.0	100.0

平成30年度 小矢部市下水道事業特別会計予算

歳入

(単位;千円、%)

区 分	平成30年度 A	平成29年度 B	増減額 A-B	増減率 %	構成比 %
分担金及び負担金	37,209	46,385	△ 9,176	△ 19.8	1.4
使用料及び手数料	298,289	295,473	2,816	1.0	11.0
国庫支出金	554,009	528,244	25,765	4.9	20.4
県支出金	4,419	5,154	△ 735	△ 14.3	0.2
財産収入	37	93	△ 56	△ 60.2	0.0
繰入金	820,836	791,048	29,788	3.8	30.3
諸収入	4,201	1,203	2,998	249.2	0.1
市債	991,200	1,032,900	△ 41,700	△ 4.0	36.6
合 計	2,710,200	2,700,500	9,700	0.4	100.0

歳出

(単位;千円、%)

区 分	平成30年度 A	平成29年度 B	増減額 A-B	増減率 %	構成比 %
下水道費	1,584,671	1,540,236	44,435	2.9	58.5
公債費	1,125,029	1,159,764	△ 34,735	△ 3.0	41.5
予備費	500	500	0	0.0	0.0
合 計	2,710,200	2,700,500	9,700	0.4	100.0



平成30年度 小矢部市農業集落排水事業特別会計予算

歳入

(単位;千円、%)

区 分	平成30年度 A	平成29年度 B	増減額 A-B	増減率 %	構成比 %
使用料及び手数料	36,755	39,029	△ 2,274	△ 5.8	20.7
繰入金	138,145	131,771	6,374	4.8	77.7
市債	2,900	5,100	△ 2,200	△ 43.1	1.6
合 計	177,800	175,900	1,900	1.1	100.0

歳出

(単位;千円、%)

区 分	平成30年度 A	平成29年度 B	増減額 A-B	増減率 %	構成比 %
農業集落排水事業費	54,722	53,045	1,677	3.2	30.8
公債費	123,078	122,855	223	0.2	69.2
合 計	177,800	175,900	1,900	1.1	100.0

平成30年度 小矢部市東部産業団地事業特別会計予算

歳入

(単位;千円、%)

区 分	平成30年度 A	平成29年度 B	増減額 A-B	増減率 %	構成比 %
財 産 収 入	77,531	77,531	0	0.0	61.9
借 入 金	47,669	48,669	△ 1,000	△ 2.1	38.1
合 計	125,200	126,200	△ 1,000	△ 0.8	100.0

歳出

(単位;千円、%)

区 分	平成30年度 A	平成29年度 B	増減額 A-B	増減率 %	構成比 %
東部産業団地事業費	125,200	126,200	△ 1,000	△ 0.8	100.0
合 計	125,200	126,200	△ 1,000	△ 0.8	100.0

## 平成30年度 小矢部市水道事業会計予算

収益の収入及び支出 (単位:千円、%)

区 分	平成30年度 予定額 A	平成29年度 予定額 B	増減額 A-B	増減率 %
収益の収入	677,930	673,400	4,530	0.7
上水道事業	677,930	673,400	4,530	0.7
収益の支出	601,490	607,520	△ 6,030	△ 1.0
上水道事業	601,490	607,520	△ 6,030	△ 1.0

資本的収入及び支出 (単位:千円、%)

区 分	平成30年度 予定額 A	平成29年度 予定額 B	増減額 A-B	増減率 %
資本的収入	252,100	179,500	72,600	40.4
資本的支出	477,900	403,700	74,200	18.4

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額225,800千円は、消費税資本的収支調整額21,215千円及び損益勘定留保資金204,585千円で補てんする。