

平成29年度予算の要旨

1 予算額

(1) 一般会計	150億7,040万円 [前年比 +3.4% +4億9,190万円]
(2) 特別会計及び水道会計	83億6,562万円 [前年比 +0.3% + 2,894万円]
(3) 予算総額	234億3,602万円 [前年比 +2.3% +5億2,084万円]

2 一般財源見込み

(1) 市税	<u>45億6,185万円</u> [前年比+ 2.5% +1億1,198万円]
(2) 譲与税・交付金	<u>8億8,700万円</u> [前年比+ 1.1% + 1,000万円]
(3) 地方交付税等	<u>38億5,400万円</u>
地方交付税	33億6,400万円 [前年比 +2.4% + 7,900万円]
臨時財政対策債	4億9,000万円 [前年比 △ 0.2% △ 1,000万円]
(4) その他の一般財源	<u>3,015万円</u>

3 財政調整基金

基金繰入金	2億8,000万円 (平成28年度 2億6,000万円)
-------	------------------------------

4 主な事業(※は新規、★は拡充)

◎地方創生推進交付金事業 9,415万円

※見て来て体験！メルヘンおやべまるごとブラッシュアップ事業の実施

※小矢部型稼げる農業創造事業の実施

◎とやま呉西圏域都市圏ビジョン連携事業 1,595万円

※広域連携の実施(こども医療費現物給付の範囲拡大、災害備蓄品の整備など)

※あいの風とやま鉄道石動駅利用促進調査など

◎アウトレットモール活用推進事業 2,806万円

※地域まちなか商業活性化事業への助成(駅前ビル整備)

※稲葉山山頂展望サイン説明板及び展望台モニュメントの改修

◎石動駅周辺整備事業 13億6,026万円

※石動駅周辺整備(南北自由通路、駅施設、跨線橋階段など)

※石動駅前広場及び石動駅南駐車場の整備など

◎定住促進対策 7,878万円

※輝くママ移住支援助成の新設

★地域おこし協力隊受入人数の拡充(3人→5人)

※結婚新生活支援事業及びおやべ暮らし体験ツアーの実施など

◎生み育てやすい環境づくり 18億4,050万円

- ※インフルエンザ予防接種への助成(満1歳～中学生) ※訪問型産後ケアの実施
- ※保育サービスの充実(民間病児病後児保育委託など) ※統合こども園の整備
- ★かんだ放課後児童クラブの拡張及び民間放課後児童クラブへの助成
- ★ことばの教室及び子ども家庭支援センターの充実

◎公共交通対策 6,346万円

- ※変則デマンド式乗合タクシーの試験運行(仮)「城山線」「まちなか線」の新設
- ※75歳以上市営バスの無料化 ★運転免許証自主返納者へのサービス拡充

◎地域医療体制の整備 1億2,445万円

- ※北陸中央病院の災害時業務継続体制整備等への助成など

◎観光・交流・情報発信事業 1億1,954万円

- ※津沢まちづくり推進事業 海外観光宣伝(フランス・台湾)の実施
- 「義仲・巴」大河ドラマ誘致 倶利伽羅・稲葉山の環境整備など

◎空き家対策 920万円

- ※空家等対策計画の策定 老朽危険空き家の解体及び除却に対する助成など

◎有害鳥獣捕獲対策 539万円

- ※鳥獣被害対策実施隊の新設 電気柵等購入への助成など

◎学校教育環境向上への取組み 1億4,562万円

- ※蟹谷小学校図書室の移設整備 ※教職員校務支援システムの導入
- ★多人数学級支援講師の配置拡充(小学校3年生まで)など

◎文化財保護費 1,033万円

- ※曳山、歌舞伎山詳細調査の実施 ★曳山等維持管理助成(山蔵)の充実

◎スポーツ振興等対策事業 9,998万円

- ※小矢部野球場ブルペン等の改修、屋内スポーツセンターの整備(人工芝)
- ※ホッケー場駐車場及び駐輪場の整備
- ※東京オリンピックアスリート強化・育成事業の実施など

◎汚水処理の10年概成に向けた取組み 12億321万円

- ★公共下水道の整備
- ★合併処理浄化槽の整備など ※合併処理浄化槽維持管理補助金の創設

平成29年度 小矢部市予算

(単位:千円、%)

会計区分		平成29年度 A	平成28年度 B	増減額 A-B	増減率 %
一	一般会計	15,070,400	14,578,500	491,900	3.4
特別会計	公共用地先行取得事業特別会計	148,500	153,400	△ 4,900	△ 3.2
	国民健康保険事業特別会計	3,323,800	3,565,800	△ 242,000	△ 6.8
	後期高齢者医療事業特別会計	879,500	818,700	60,800	7.4
	下水道事業特別会計	2,700,500	2,322,100	378,400	16.3
	農業集落排水事業特別会計	175,900	168,700	7,200	4.3
	東部産業団地事業特別会計	126,200	127,400	△ 1,200	△ 0.9
	計	7,354,400	7,156,100	198,300	2.8
水道事業会計	1,011,220	1,180,580	△ 169,360	△ 14.3	
合計		23,436,020	22,915,180	520,840	2.3

平成29年度 小矢部市一般会計予算

歳入

(単位;千円、%)

区 分	平成29年度 A	平成28年度 B	増減額 A-B	増減率 %	構成比 %
市 税	4,561,848	4,449,864	111,984	2.5	30.3
地 方 譲 与 税	170,000	164,000	6,000	3.7	1.1
利 子 割 交 付 金	6,000	7,000	△ 1,000	△ 14.3	0.0
配 当 割 交 付 金	27,000	30,000	△ 3,000	△ 10.0	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	590,000	590,000	0	0.0	3.9
ゴルフ場利用税交付金	25,000	24,000	1,000	4.2	0.2
自動車取得税交付金	36,000	30,000	6,000	20.0	0.2
地方特例交付金	10,000	9,000	1,000	11.1	0.1
地 方 交 付 税	3,364,000	3,285,000	79,000	2.4	22.3
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	115,879	116,642	△ 763	△ 0.7	0.8
使用料及び手数料	185,333	183,594	1,739	0.9	1.2
国 庫 支 出 金	1,936,700	1,695,094	241,606	14.3	12.9
県 支 出 金	947,621	1,007,770	△ 60,149	△ 6.0	6.3
財 産 収 入	89,164	81,245	7,919	9.7	0.6
寄 附 金	210	210	0	0.0	0.0
繰 入 金	311,601	282,236	29,365	10.4	2.1
繰 越 金	10	10	0	0.0	0.0
諸 収 入	710,334	721,535	△ 11,201	△ 1.6	4.7
市 債	1,960,700	1,878,300	82,400	4.4	13.0
合 計	15,070,400	14,578,500	491,900	3.4	100.0

歳出

(単位;千円、%)

区 分	平成29年度 A	平成28年度 B	増減額 A-B	増減率 %	構成比 %
議 会 費	178,845	185,621	△ 6,776	△ 3.7	1.2
総 務 費	1,411,888	1,482,328	△ 70,440	△ 4.8	9.4
民 生 費	3,594,981	3,416,487	178,494	5.2	23.8
衛 生 費	1,566,743	1,563,679	3,064	0.2	10.4
労 働 費	22,703	22,482	221	1.0	0.2
農 林 水 産 業 費	1,004,351	862,236	142,115	16.5	6.7
商 工 費	759,592	768,514	△ 8,922	△ 1.2	5.0
土 木 費	3,260,834	3,030,372	230,462	7.6	21.6
消 防 費	554,679	545,446	9,233	1.7	3.7
教 育 費	1,273,716	1,311,128	△ 37,412	△ 2.9	8.4
災 害 復 旧 費	75,000	75,000	0	0.0	0.5
公 債 費	1,337,068	1,285,207	51,861	4.0	8.9
予 備 費	30,000	30,000	0	0.0	0.2
合 計	15,070,400	14,578,500	491,900	3.4	100.0

平成29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29年度 A	平成28年度 B	差 引 額 A-B	増減率 %	構成比 %
人 件 費	2,070,701	2,102,519	△ 31,818	△ 1.5	13.7
うち職員給	1,338,374	1,367,130	△ 28,756	△ 2.1	8.9
扶 助 費	1,676,299	1,356,505	319,794	23.6	11.1
公 債 費	1,337,058	1,285,197	51,861	4.0	8.9
小 計	5,084,058	4,744,221	339,837	7.2	33.7
物 件 費	2,399,394	2,535,665	△ 136,271	△ 5.4	15.9
うち賃金	299,171	303,324	△ 4,153	△ 1.4	2.0
維持補修費	274,266	266,257	8,009	3.0	1.8
補助費等	2,281,531	2,213,937	67,594	3.1	15.1
積 立 金	1,711	1,413	298	21.1	0.0
投資及び出資金	41,573	38,927	2,646	6.8	0.3
貸 付 金	525,269	566,469	△ 41,200	△ 7.3	3.5
繰 出 金	1,572,356	1,578,143	△ 5,787	△ 0.4	10.4
小 計	7,096,100	7,200,811	△ 104,711	△ 1.5	47.0
投資的経費	2,860,242	2,603,468	256,774	9.9	19.1
普通建設事業	2,785,242	2,528,468	256,774	10.2	18.6
補 助	1,930,514	1,765,168	165,346	9.4	12.8
単 独	854,728	763,300	91,428	12.0	5.8
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	15,070,400	14,578,500	491,900	3.4	100.0

平成29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29年度 A	平成28年度 B	増減額 A-B	増減率 %	構成比 %
繰越金	60	40	20	50.0	0.0
諸収入	290	360	△ 70	△ 19.4	0.2
借入金	148,150	153,000	△ 4,850	△ 3.2	99.8
合 計	148,500	153,400	△ 4,900	△ 3.2	100.0

歳出

(単位;千円、%)

区 分	平成29年度 A	平成28年度 B	増減額 A-B	増減率 %	構成比 %
土地取得事業費	148,460	153,360	△ 4,900	△ 3.2	100.0
予備費	40	40	0	0.0	0.0
合 計	148,500	153,400	△ 4,900	△ 3.2	100.0

平成29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29年度 A	平成28年度 B	増減額 A-B	増減率 %	構成比 %
国民健康保険税	615,035	652,844	△ 37,809	△ 5.8	18.5
使用料及び手数料	200	200	0	0.0	0.0
国庫支出金	658,042	575,298	82,744	14.4	19.8
療養給付費交付金	113,142	190,902	△ 77,760	△ 40.7	3.4
前期高齢者交付金	832,112	1,106,330	△ 274,218	△ 24.8	25.0
県支出金	161,923	143,028	18,895	13.2	4.9
共同事業交付金	667,189	714,766	△ 47,577	△ 6.7	20.1
財産収入	289	175	114	65.1	0.0
繰入金	266,055	172,324	93,731	54.4	8.0
繰越金	10	10	0	0.0	0.0
諸収入	9,803	9,923	△ 120	△ 1.2	0.3
合 計	3,323,800	3,565,800	△ 242,000	△ 6.8	100.0

歳出

(単位:千円、%)

区 分	平成29年度 A	平成28年度 B	増減額 A-B	増減率 %	構成比 %
総 務 費	21,899	14,571	7,328	50.3	0.7
保険給付費	2,069,694	2,312,346	△ 242,652	△ 10.5	62.3
後期高齢者支援金等	350,369	352,733	△ 2,364	△ 0.7	10.5
前期高齢者納付金等	1,256	163	1,093	670.6	0.0
老人保健拠出金	19	19	0	0.0	0.0
介護納付金	154,845	112,811	42,034	37.3	4.7
共同事業拠出金	667,189	714,766	△ 47,577	△ 6.7	20.1
保健事業費	54,520	54,496	24	0.0	1.6
基金積立金	289	175	114	65.1	0.0
公債費	10	10	0	0.0	0.0
諸支出金	3,710	3,710	0	0.0	0.1
合 計	3,323,800	3,565,800	△ 242,000	△ 6.8	100.0

平成29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29年度 A	平成28年度 B	増減額 A-B	増減率 %	構成比 %
後期高齢者医療保険料	318,812	288,106	30,706	10.7	36.2
使用料及び手数料	30	30	0	0.0	0.0
繰入金	532,926	503,627	29,299	5.8	60.6
諸収入	27,732	26,937	795	3.0	3.2
合 計	879,500	818,700	60,800	7.4	100.0

歳出

(単位;千円、%)

区 分	平成29年度 A	平成28年度 B	増減額 A-B	増減率 %	構成比 %
総 務 費	1,813	2,080	△ 267	△ 12.8	0.2
後期高齢者医療広域連合納付金	848,077	788,233	59,844	7.6	96.4
保健事業費	29,060	27,837	1,223	4.4	3.3
諸支出金	550	550	0	0.0	0.1
合 計	879,500	818,700	60,800	7.4	100.0

平成29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29年度 A	平成28年度 B	増減額 A-B	増減率 %	構成比 %
分担金及び負担金	46,385	30,766	15,619	50.8	1.7
使用料及び手数料	295,473	282,043	13,430	4.8	11.0
国庫支出金	528,244	365,950	162,294	44.3	19.6
県支出金	5,154	4,860	294	6.0	0.2
財産収入	93	214	△ 121	△ 56.5	0.0
繰入金	791,048	844,964	△ 53,916	△ 6.4	29.3
諸収入	1,203	3,603	△ 2,400	△ 66.6	0.0
市債	1,032,900	789,700	243,200	30.8	38.2
合 計	2,700,500	2,322,100	378,400	16.3	100.0

歳出

(単位;千円、%)

区 分	平成29年度 A	平成28年度 B	増減額 A-B	増減率 %	構成比 %
下水道費	1,540,236	1,134,666	405,570	35.7	57.0
公債費	1,159,764	1,186,934	△ 27,170	△ 2.3	43.0
予備費	500	500	0	0.0	0.0
合 計	2,700,500	2,322,100	378,400	16.3	100.0

平成29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29年度 A	平成28年度 B	増減額 A-B	増減率 %	構成比 %
使用料及び手数料	39,029	39,141	△ 112	△ 0.3	22.2
繰入金	131,771	129,559	2,212	1.7	74.9
市債	5,100	0	5,100	皆増	2.9
合 計	175,900	168,700	7,200	4.3	100.0

歳出

(単位:千円、%)

区 分	平成29年度 A	平成28年度 B	増減額 A-B	増減率 %	構成比 %
農業集落排水事業費	53,045	45,804	7,241	15.8	30.2
公債費	122,855	122,896	△ 41	0.0	69.8
合 計	175,900	168,700	7,200	4.3	100.0

平成29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29年度 A	平成28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	61.4
借 入 金	48,669	49,869	△ 1,200	△ 2.4	38.6
合 計	126,200	127,400	△ 1,200	△ 0.9	100.0

歳出 (単位;千円、%)

区 分	平成29年度 A	平成28年度 B	増減額 A-B	増減率 %	構成比 %
東部産業団地事業費	126,200	127,400	△ 1,200	△ 0.9	100.0
合 計	126,200	127,400	△ 1,200	△ 0.9	100.0

平成29年度 小矢部市水道事業会計予算

収益的収入及び支出

(単位;千円、%)

区 分	平成29年度 予定額 A	平成28年度 予定額 B	増減額 A-B	増減率 %
収益的収入	673,400	656,680	16,720	2.5
上水道事業	673,400	656,680	16,720	2.5
収益的支出	607,520	591,380	16,140	2.7
上水道事業	607,520	591,380	16,140	2.7

資本的収入及び支出

(単位;千円、%)

区 分	平成29年度 予定額 A	平成28年度 予定額 B	増減額 A-B	増減率 %
資本的収入	179,500	203,600	△ 24,100	△ 11.8
資本的支出	403,700	589,200	△ 185,500	△ 31.5

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額224,200千円は、消費税資本的収支調整額17,538千円及び損益勘定留保資金206,662千円で補てんする。