

平成30年度当初予算内示資料

寒河江市

目 次

1	平成30年度会計別予算額総括表	1
2	一般会計歳入歳出予算性質別分類	2
3	一般会計の財源別比較	4
4	一般会計歳入歳出予算一覧表	(1) 歳 入	5
		(2) 歳 出	8
5	投資的事業	11
6	他会計への繰出等	16

1 平成30年度会計別予算額総括表

(単位:千円、%)

会計別	平成30年度 当初予算額 A	平成29年度 当初予算額 B	比較	
			金額 (A-B) C	伸率 C/B
一般会計	18,211,000	18,165,000	46,000	0.3
特別会計	10,704,665	11,694,037	△ 989,372	△ 8.5
1 公共下水道事業会計	1,584,529	1,614,773	△ 30,244	△ 1.9
2 浄化槽整備事業会計	246,832	238,442	8,390	3.5
3 簡易水道事業会計		6,111	△ 6,111	△ 100.0
4 国民健康保険会計	3,847,651	4,793,518	△ 945,867	△ 19.7
5 後期高齢者医療会計	498,104	479,466	18,638	3.9
6 介護保険会計	4,504,143	4,535,577	△ 31,434	△ 0.7
7 介護認定審査会共同設置会計	22,776	25,422	△ 2,646	△ 10.4
8 財産区会計	630	728	△ 98	△ 13.5
企業会計	4,116,051	3,924,331	191,720	4.9
1 病院事業会計	2,298,974	2,059,014	239,960	11.7
2 水道事業会計	1,817,077	1,865,317	△ 48,240	△ 2.6
合計	33,031,716	33,783,368	△ 751,652	△ 2.2

2 一般会計歳入歳出予算性質別分類

(1)歳 入

(単位:千円、%)

区 分	平成30年度当初予算		平成29年度当初予算		比 較	
	金 額 A	構 成 比	金 額 B	構 成 比	金 額 (A-B) C	伸 率 C/B
1 市 税	4,995,290	27.4	5,092,094	28.0	△ 96,804	△ 1.9
2 地 方 譲 与 税	132,600	0.7	130,600	0.7	2,000	1.5
3 利 子 割 交 付 金	7,000		5,000		2,000	40.0
4 配 当 割 交 付 金	14,600	0.1	10,500	0.1	4,100	39.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	30,700	0.2	12,000	0.1	18,700	155.8
6 地 方 消 費 税 交 付 金	858,000	4.7	785,000	4.3	73,000	9.3
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	36,000	0.2	23,000	0.1	13,000	56.5
8 地 方 特 例 交 付 金	27,200	0.1	23,000	0.1	4,200	18.3
9 地 方 交 付 税	3,952,000	21.7	4,006,000	22.1	△ 54,000	△ 1.3
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	8,000		8,000			
11 分 担 金 及 び 負 担 金	266,753	1.5	270,340	1.5	△ 3,587	△ 1.3
12 使 用 料 及 び 手 数 料	85,668	0.5	86,276	0.5	△ 608	△ 0.7
13 国 庫 支 出 金	1,816,967	10.0	1,942,133	10.7	△ 125,166	△ 6.4
14 県 支 出 金	1,080,766	5.9	1,017,483	5.6	63,283	6.2
15 財 産 収 入	46,776	0.3	46,107	0.3	669	1.5
16 寄 附 金	1,000,000	5.5	1,500,000	8.3	△ 500,000	△ 33.3
17 繰 入 金	1,222,128	6.7	1,118,828	6.2	103,300	9.2
18 繰 越 金	100,000	0.6	100,000	0.6		
19 諸 収 入	570,352	3.1	619,939	3.3	△ 49,587	△ 8.0
20 市 債	1,960,200	10.8	1,368,700	7.5	591,500	43.2
合 計	18,211,000	100.0	18,165,000	100.0	46,000	0.3

(2)歳 出

(単位:千円、%)

区 分	平成30年度当初予算		平成29年度当初予算		比 較	
	金 額 A	構 成 比	金 額 B	構 成 比	金額(A-B)C	伸 率 C/B
1 人 件 費	2,437,082	13.4	2,463,611	13.6	△ 26,529	△ 1.1
2 物 件 費	3,289,879	18.1	2,859,051	15.7	430,828	15.1
3 維 持 補 修 費	323,478	1.8	338,588	1.9	△ 15,110	△ 4.5
4 扶 助 費	2,094,734	11.5	2,083,351	11.5	11,383	0.5
5 補 助 費 等	3,615,229	19.8	4,161,226	22.8	△ 545,997	△ 13.1
6 投 資 的 事 業	2,149,198	11.8	1,714,770	9.4	434,428	25.3
7 公 債 費	1,713,365	9.4	1,791,124	9.9	△ 77,759	△ 4.3
8 積 立 金	419,754	2.3	493,352	2.7	△ 73,598	△ 14.9
9 投 資 及 び 出 資 金						
10 貸 付 金	471,800	2.6	508,900	2.8	△ 37,100	△ 7.3
11 繰 出 金	1,666,481	9.1	1,721,027	9.5	△ 54,546	△ 3.2
12 予 備 費	30,000	0.2	30,000	0.2		
合 計	18,211,000	100.0	18,165,000	100.0	46,000	0.3

3 一般会計の財源別比較

(単位:千円、%)

区 分	科 目	平成 30 年度当初予算額		平成 29 年度当初予算額		比 較	
		金 額 A	構 成 比	金 額 B	構 成 比	金 額 (A-B) C	伸 率 C/B
自主財源	市 税	4,995,290	27.4	5,092,094	28.0	△ 96,804	△ 1.9
	分担金及び負担金	266,753	1.5	270,340	1.5	△ 3,587	△ 1.3
	使用料及び手数料	85,668	0.5	86,276	0.5	△ 608	△ 0.7
	財 産 収 入	46,776	0.3	46,107	0.3	669	1.5
	寄 附 金	1,000,000	5.5	1,500,000	8.3	△ 500,000	△ 33.3
	繰 入 金	1,222,128	6.7	1,118,828	6.2	103,300	9.2
	繰 越 金	100,000	0.6	100,000	0.6		
	諸 収 入	570,352	3.1	619,939	3.3	△ 49,587	△ 8.0
	計	8,286,967	45.6	8,833,584	48.7	△ 546,617	△ 6.2
依存財源	地 方 譲 与 税	132,600	0.7	130,600	0.7	2,000	1.5
	利子割交付金	7,000		5,000		2,000	40.0
	配当割交付金	14,600	0.1	10,500	0.1	4,100	39.0
	株式等譲渡所得割交付金	30,700	0.2	12,000	0.1	18,700	155.8
	地方消費税交付金	858,000	4.7	785,000	4.3	73,000	9.3
	自動車取得税交付金	36,000	0.2	23,000	0.1	13,000	56.5
	地方特例交付金	27,200	0.1	23,000	0.1	4,200	18.3
	地方交付税	3,952,000	21.7	4,006,000	22.1	△ 54,000	△ 1.3
	交通安全対策特別交付金	8,000		8,000			
	国庫支出金	1,816,967	10.0	1,942,133	10.7	△ 125,166	△ 6.4
	県 支 出 金	1,080,766	5.9	1,017,483	5.6	63,283	6.2
	市 債	1,960,200	10.8	1,368,700	7.5	591,500	43.2
計	9,924,033	54.4	9,331,416	51.3	592,617	6.4	
合 計	18,211,000	100.0	18,165,000	100.0	46,000	0.3	

4 一般会計歳入歳出予算一覧表

(1) 歳 入

(単位:千円、%)

科 目		平成 30 年度当初		平成 29 年度当初		比 較	
款	項	金 額 A	構 成 比	金 額 B	構 成 比	金 額 (A-B) C	伸 率 C/B
1 市 税		4,995,290	27.5	5,092,094	28.0	△ 96,804	△ 1.9
	1 市 民 税	2,041,456	11.2	2,007,603	11.0	33,853	1.7
	2 固 定 資 産 税	2,214,312	12.2	2,309,467	12.7	△ 95,155	△ 4.1
	3 軽 自 動 車 税	130,058	0.7	127,449	0.7	2,609	2.0
	4 た ば こ 税	260,531	1.4	280,902	1.5	△ 20,371	△ 7.3
	5 入 湯 税	8,829	0.1	9,371	0.1	△ 542	△ 5.8
	6 都 市 計 画 税	340,104	1.9	357,302	2.0	△ 17,198	△ 4.8
2 地 方 譲 与 税		132,600	0.7	130,600	0.7	1,400	1.1
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	41,600	0.2	41,000	0.2	600	1.5
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	91,000	0.5	89,600	0.5	1,400	1.6
3 利 子 割 交 付 金		7,000		5,000		2,000	40.0
	1 利 子 割 交 付 金	7,000		5,000		2,000	40.0
4 配 当 割 交 付 金		14,600	0.1	10,500	0.1	4,100	39.0
	1 配 当 割 交 付 金	14,600	0.1	10,500	0.1	4,100	39.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		30,700	0.2	12,000	0.1	18,700	155.8
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	30,700	0.2	12,000	0.1	18,700	155.8
6 地 方 消 費 税 交 付 金		858,000	4.7	785,000	4.3	73,000	9.3
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	858,000	4.7	785,000	4.3	73,000	9.3

科 目		平成30年度当初		平成29年度当初		比 較	
款	項	金 額 A	構 成 比	金 額 A	構 成 比	金 額 (A-B) C	伸 率 C/B
7	自動車取得税 交 付 金	36,000	0.2	23,000	0.1	13,000	56.5
	1 自動車取得税 交 付 金	36,000	0.2	23,000	0.1	13,000	56.5
8	地方特例交付金	27,200	0.2	23,000	0.1	4,200	18.3
	1 地方特例交付金	27,200	0.2	23,000	0.1	4,200	18.3
9	地方交付税	3,952,000	21.7	4,006,000	22.1	△ 54,000	△ 1.3
	1 地方交付税	3,952,000	21.7	4,006,000	22.1	△ 54,000	△ 1.3
10	交通安全対策特別 交 付 金	8,000		8,000			
	1 交通安全対策特別 交 付 金	8,000		8,000			
11	分担金及び負担金	266,753	1.5	270,340	1.5	△ 3,587	△ 1.3
	1 分 担 金	180		112		68	60.7
	2 負 担 金	266,573	1.5	270,228	1.5	△ 3,655	△ 1.4
12	使用料及び手数料	85,668	0.4	86,276	0.5	△ 608	△ 0.7
	1 使 用 料	61,394	0.3	61,762	0.4	△ 368	△ 0.6
	2 手 数 料	24,274	0.1	24,514	0.1	△ 240	△ 1.0
13	国庫支出金	1,816,967	10.0	1,942,133	10.7	△ 125,166	△ 6.4
	1 国庫負担金	1,260,412	6.9	1,246,349	6.8	14,063	1.1
	2 国庫補助金	546,396	3.0	684,791	3.8	△ 138,395	△ 20.2
	3 委 託 金	10,159	0.1	10,993	0.1	△ 834	△ 7.6
14	県支出金	1,080,766	5.9	1,017,483	5.6	63,283	6.2
	1 県負担金	588,796	3.2	581,504	3.2	7,292	1.3
	2 県補助金	416,723	2.3	367,511	2.0	49,212	13.4
	3 委 託 金	75,247	0.4	68,468	0.4	6,779	9.9

15 財 産 収 入		46,776	0.2	46,107	0.3	669	1.5
	1 財 産 運 用 収 入	40,745	0.2	40,076	0.3	669	1.7
	2 財 産 売 払 収 入	6,031		6,031			
16 寄 附 金		1,000,000	5.5	1,500,000	8.3	△ 500,000	△ 33.3
	1 寄 附 金	1,000,000	5.5	1,500,000	8.3	△ 500,000	△ 33.3
17 繰 入 金		1,222,128	6.7	1,118,828	6.2	103,300	9.2
	1 基 金 繰 入 金	1,221,828	6.7	1,118,528	6.2	103,300	9.2
	2 財 産 区 繰 入 金	300		300			
18 繰 越 金		100,000	0.6	100,000	0.6		
	1 繰 越 金	100,000	0.6	100,000	0.6		
19 諸 収 入		570,352	3.1	619,939	3.3	△ 49,587	△ 8.0
	1 延滞金加算金 及 び 過 料	1,502		1,502			
	2 市 預 金 利 子	200		300		△ 100	△ 33.3
	3 貸付金元利収入	497,036	2.7	534,136	2.9	△ 37,100	△ 6.9
	4 受託事業収入	1,920		1,920			
	5 過 年 度 収 入	1		1			
	6 雑 入	69,693	0.4	82,080	0.4	△ 12,387	△ 15.1
20 市 債		1,960,200	10.8	1,368,700	7.5	591,500	43.2
	1 市 債	1,960,200	10.8	1,368,700	7.5	591,500	43.2
合 計		18,211,000	100.0	18,165,000	100.0	46,000	0.3

(2) 歳 出

(単位:千円、%)

科 目		平成30年度当初		平成29年度当初		比 較	
款	項	金 額 A	構 成 比	金 額 A	構 成 比	金 額 (A-B) C	伸 率 C/B
1 議 会 費		169,379	0.9	175,616	1.0	△ 6,237	△ 3.6
	1 議 会 費	169,379	0.9	175,616	1.0	△ 6,237	△ 3.6
2 総 務 費		3,008,518	16.5	3,492,924	19.2	△ 484,406	△ 13.9
	1 総 務 管 理 費	2,696,666	14.8	3,171,979	17.4	△ 475,313	△ 15.0
	2 徴 税 費	175,967	1.0	184,920	1.0	△ 8,953	△ 4.8
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	81,344	0.4	87,149	0.5	△ 5,805	△ 6.7
	4 選 挙 費	13,553	0.1	11,944	0.1	1,609	13.5
	5 統 計 調 査 費	12,731		8,919		3,812	42.7
	6 監 査 委 員 費	28,257	0.2	28,013	0.2	244	0.9
3 民 生 費		6,466,525	35.5	5,558,780	30.6	907,745	16.3
	1 社 会 福 祉 費	2,551,051	14.0	2,617,586	14.4	△ 66,535	△ 2.5
	2 児 童 福 祉 費	3,709,185	20.4	2,725,003	15.0	984,182	36.1
	3 生 活 保 護 費	204,475	1.1	214,613	1.2	△ 10,138	△ 4.7
	4 災 害 救 助 費	1,814		1,578		236	15.0
4 衛 生 費		1,438,086	8.0	1,396,191	7.7	41,895	3.0
	1 保 健 衛 生 費	396,157	2.2	393,794	2.2	2,363	0.6
	2 清 掃 費	431,929	2.4	392,397	2.2	39,532	10.1
	3 病 院 費	610,000	3.4	610,000	3.3		

5 労働費		17,052	0.1	17,639	0.1	△ 587	△ 3.3
	1 労働諸費	17,052	0.1	17,639	0.1	△ 587	△ 3.3
6 農林水産業費		410,844	2.2	356,600	1.9	54,244	15.2
	1 農業費	406,915	2.2	352,605	1.9	54,310	15.4
	2 林業費	3,708		3,774		△ 66	△ 1.7
	3 水産業費	221		221			
7 商工費		915,139	5.0	962,241	5.3	△ 47,102	△ 4.9
	1 商工費	915,139	5.0	962,241	5.3	△ 47,102	△ 4.9
8 土木費		1,838,637	10.1	2,219,068	12.2	△ 380,431	△ 17.1
	1 土木管理費	22,839	0.1	25,674	0.1	△ 2,835	△ 11.0
	2 道路橋りょう費	895,749	4.9	643,454	3.5	252,295	39.2
	3 河川費	20,239	0.1	32,540	0.2	△ 12,301	△ 37.8
	4 都市計画費	720,948	4.0	1,233,617	6.8	△ 512,669	△ 41.6
	5 住宅費	178,862	1.0	283,783	1.6	△ 104,921	△ 37.0
9 消防費		579,384	3.2	560,326	3.1	19,058	3.4
	1 消防費	579,384	3.2	560,326	3.1	19,058	3.4
10 教育費		1,621,568	8.9	1,601,988	8.8	19,580	1.2
	1 教育総務費	198,329	1.1	186,934	1.0	11,395	6.1
	2 小学校費	534,020	3.0	572,465	3.2	△ 38,445	△ 6.7
	3 中学校費	386,513	2.1	404,901	2.2	△ 18,388	△ 4.5
	4 社会教育費	387,893	2.1	328,632	1.8	59,261	18.0
	5 保健体育費	114,813	0.6	109,056	0.6	5,757	5.3

科 目		平成30年度当初		平成29年度当初		比 較	
款	項	金額 A	構成比	金額 A	構成比	金額 (A-B) C	伸 率 C/B
11 災 害 復 旧 費		2,484		2,484			
	1 農 林 水 産 施 設 災 害 復 旧 費	904		904			
	2 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	1,580		1,580			
12 公 債 費		1,713,384	9.4	1,791,143	9.9	△ 77,759	△ 4.3
	1 公 債 費	1,713,384	9.4	1,791,143	9.9	△ 77,759	△ 4.3
13 予 備 費		30,000	0.2	30,000	0.2		
	1 予 備 費	30,000	0.2	30,000	0.2		
合 計		18,211,000	100.0	18,165,000	100.0	46,000	0.3

5 投資的事業

[補助事業]

(単位:千円)

事業名	事業費総額	左の財源内訳							
		特定財源							一般財源
		国	県	地方債	寄附金	繰入金	財産収入	その他	
橋りょう整備事業	58,200	32,010		23,500					2,690
側溝整備事業(交付金)	58,400	29,200		26,200					3,000
道路新設改良事業(交付金)	444,860	244,673		180,100					20,087
市営住宅管理事業	27,000	12,150		14,800				50	0
地域住宅総合交付金事業	2,660	1,859	800					1	0
住宅建築推進事業(子育て定住支援)	60,000	27,000				33,000			0
小計	651,120	346,892	800	244,600	0	33,000	0	51	25,777

事業名	事業費総額	左の財源内訳							一般財源
		特定財源							
		国	県	地方債	寄附金	繰入金	財産収入	その他	
林業振興事業	450								450
中心市街地活性化センター維持管理事業	38,930			29,100			5,058	879	3,893
中心市街地活性化センターリニューアル事業	2,688					2,688			0
企業誘致推進事業	10,000								10,000
道路維持事業	250							250	0
舗装整備事業(単独)	38,000			34,200					3,800
側溝整備事業(単独)	36,500			32,800					3,700
道路新設改良事業(単独)	30,000			27,000					3,000
交通安全施設整備事業	6,500								6,500
河川総務管理事業	5,000					5,000			0
用悪水路整備事業	9,800			7,300					2,500
公園整備事業	13,000					5,000			8,000
寒河江公園整備事業	2,100					2,100			0
住宅宅地開発指導事業	12,000					12,000			0
住宅建築推進事業(子育て定住支援)	10,000					10,000			0
住宅建築推進事業(増改築・リフォーム)	40,000		18,200			21,000			800
消防施設整備事業	15,500			10,000					5,500

事業名	事業費総額	左の財源内訳							
		特定財源							一般財源
		国	県	地方債	寄附金	繰入金	財産収入	その他	
小学校施設整備事業	19,754			8,100					11,654
中学校施設整備事業	73,700			53,700					20,000
公民館整備事業費補助金	14,937					14,937			0
文化センター整備事業	15,150			9,000					6,150
図書館管理運営事業	440								440
史跡慈恩寺旧境内整備事業	2,582								2,582
文化財保存活用事業	4,000					4,000			0
体育施設整備事業	5,100					1,400			3,700
農業用施設災害復旧費(単独)	904							180	724
土木施設災害復旧費(単独)	1,580								1,580
小計	1,488,454	0	64,378	1,074,400	0	178,456	5,058	2,709	163,453

[県営事業負担金]

事業名	事業費総額	左の財源内訳							
		特定財源							一般財源
		国	県	地方債	寄附金	繰入金	財産収入	その他	
寒河江南部地区農村災害対策整備事業負担金	7,000			6,300					700
最上堰地区農業用河川工作物応急対策事業負担金	224			200					24
幸生大堰地区農村地域防災減災事業負担金	1,400			1,200					200
県単独道路改良事業等負担金	1,000			900					100
小計	9,624	0	0	8,600	0	0	0	0	1,024
合計	2,149,198	346,892	65,178	1,327,600	0	211,456	5,058	2,760	190,254

[特別会計]

事業名	事業費総額	左の財源内訳							
		特定財源							一般財源
		国	県	地方債	寄附金	繰入金	財産収入	その他	
公共下水道事業	433,000	184,151		226,100				6,368	16,381
浄化槽整備事業	195,345	20,511		152,800				10,751	11,283

6 他会計への繰出等

(単位:千円)

款	繰出金等	金額	備考
3款 民生費	国民健康保険特別会計繰出金	306,230	
	後期高齢者医療特別会計繰出金	144,747	
	介護保険特別会計繰出金	650,135	
4款 衛生費	簡易水道事業特別会計繰出金	0	
	浄化槽整備事業特別会計繰出金	49,773	
	市立病院事業会計負担金	205,000	
	市立病院事業会計補助金	405,000	
8款 土木費	公共下水道事業特別会計繰出金	515,596	