

平成 30 年度

当初予算概要

北 杜 市

平成30年度 北杜市各会計別当初予算一覧表

(単位:千円)

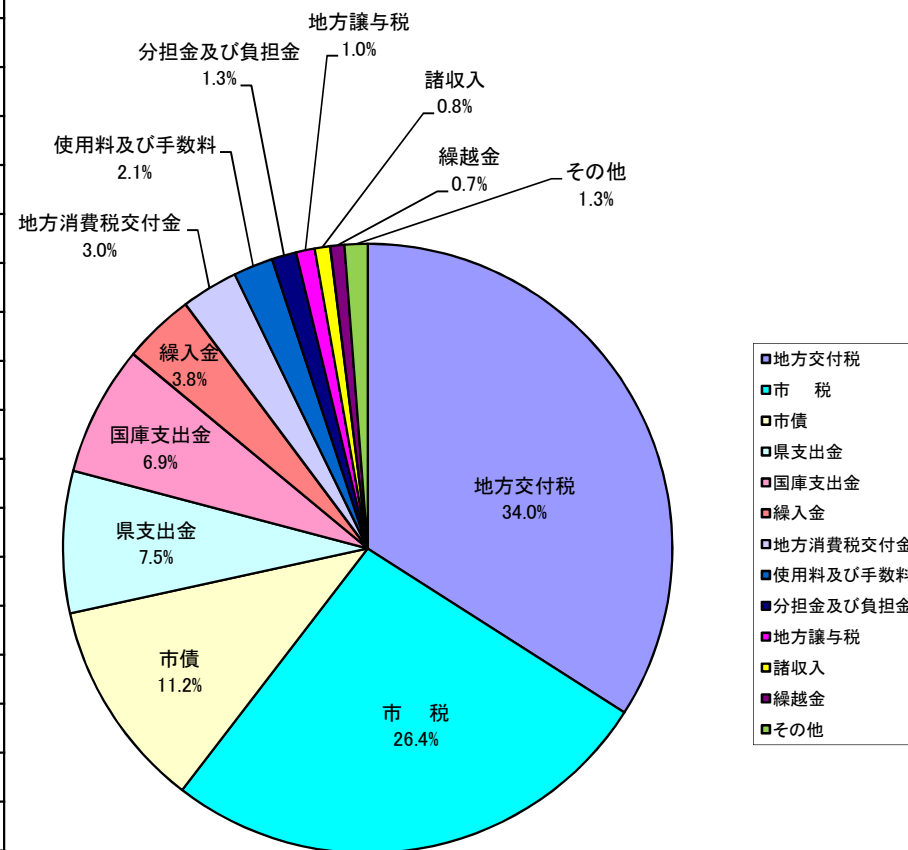
会 計 名	当初予算 (A)	前年度予算額 (B)	差し引き (A)-(B)	増減率 (%)	
一 般 会 計	27,796,968	27,924,919	△ 127,951	△ 0.5	
特 別 会 計	国民健康保険特別会計	6,215,753	7,898,245	△ 1,682,492	△ 21.3
	後期高齢者医療特別会計	654,237	622,679	31,558	5.1
	介護保険特別会計	4,445,718	4,333,990	111,728	2.6
	居宅介護支援事業特別会計	13,930	6,195	7,735	124.9
	簡易水道事業特別会計	2,132,579	2,020,723	111,856	5.5
	下水道事業特別会計	3,175,362	2,837,408	337,954	11.9
	農業集落排水事業特別会計	918,059	907,052	11,007	1.2
	新エネルギー事業特別会計	107,365	107,395	△ 30	△ 0.0
	辺見診療所特別会計	128,204	105,419	22,785	21.6
	白州診療所特別会計	107,796	97,366	10,430	10.7
	土地開発事業特別会計	1,880	304	1,576	518.4
	財産区特別会計	199,795	185,259	14,536	7.8
	小 計	18,100,678	19,122,035	△ 1,021,357	△ 5.3
合 計	45,897,646	47,046,954	△ 1,149,308	△ 2.4	
病 院 特 会	収益的收入	4,190,761	4,277,385	△ 86,624	△ 2.0
	収益的支出	4,207,668	4,294,292	△ 86,624	△ 2.0
	資本的收入	329,938	665,342	△ 335,404	△ 50.4
	資本的支出	590,749	916,912	△ 326,163	△ 35.6

歳入

(単位:千円、%)

科 目	平成30年度		平成29年度		増 減 額	伸 び 率
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比		
1 市 税	7,332,261	26.4	7,279,557	26.1	52,704	0.7
2 地方譲与税	272,000	1.0	265,000	0.9	7,000	2.6
3 利子割交付金	5,000	0.0	9,000	0.0	△ 4,000	△ 44.4
4 配当割交付金	15,000	0.1	20,000	0.1	△ 5,000	△ 25.0
5 株式等譲渡所得割交付金	15,000	0.1	10,000	0.0	5,000	50.0
6 地方消費税交付金	838,000	3.0	706,000	2.5	132,000	18.7
7 ゴルフ場利用税交付金	35,000	0.1	36,000	0.1	△ 1,000	△ 2.8
8 自動車取得税交付金	60,000	0.2	44,000	0.2	16,000	36.4
9 地方特例交付金	13,000	0.1	11,000	0.0	2,000	18.2
10 地方交付税	9,465,000	34.0	9,928,000	35.6	△ 463,000	△ 4.7
11 交通安全対策特別交付金	7,000	0.0	7,000	0.0	0	0.0
12 分担金及び負担金	363,250	1.3	366,433	1.3	△ 3,183	△ 0.9
13 使用料及び手数料	585,423	2.1	579,998	2.1	5,425	0.9
14 国庫支出金	1,920,165	6.9	1,930,743	6.9	△ 10,578	△ 0.5
15 県支出金	2,093,237	7.5	2,013,846	7.2	79,391	3.9
16 財産収入	86,166	0.3	80,101	0.3	6,065	7.6
17 寄附金	102,480	0.4	70,901	0.3	31,579	44.5
18 繰入金	1,050,675	3.8	1,269,429	4.6	△ 218,754	△ 17.2
19 繰越金	207,795	0.7	163,191	0.6	44,604	27.3
20 諸収入	229,916	0.8	251,520	0.9	△ 21,604	△ 8.6
21 市債	3,100,600	11.2	2,883,200	10.3	217,400	7.5
歳入合計	27,796,968	100.0	27,924,919	100.0	△ 127,951	△ 0.5

歳入合計 27,796,968千円

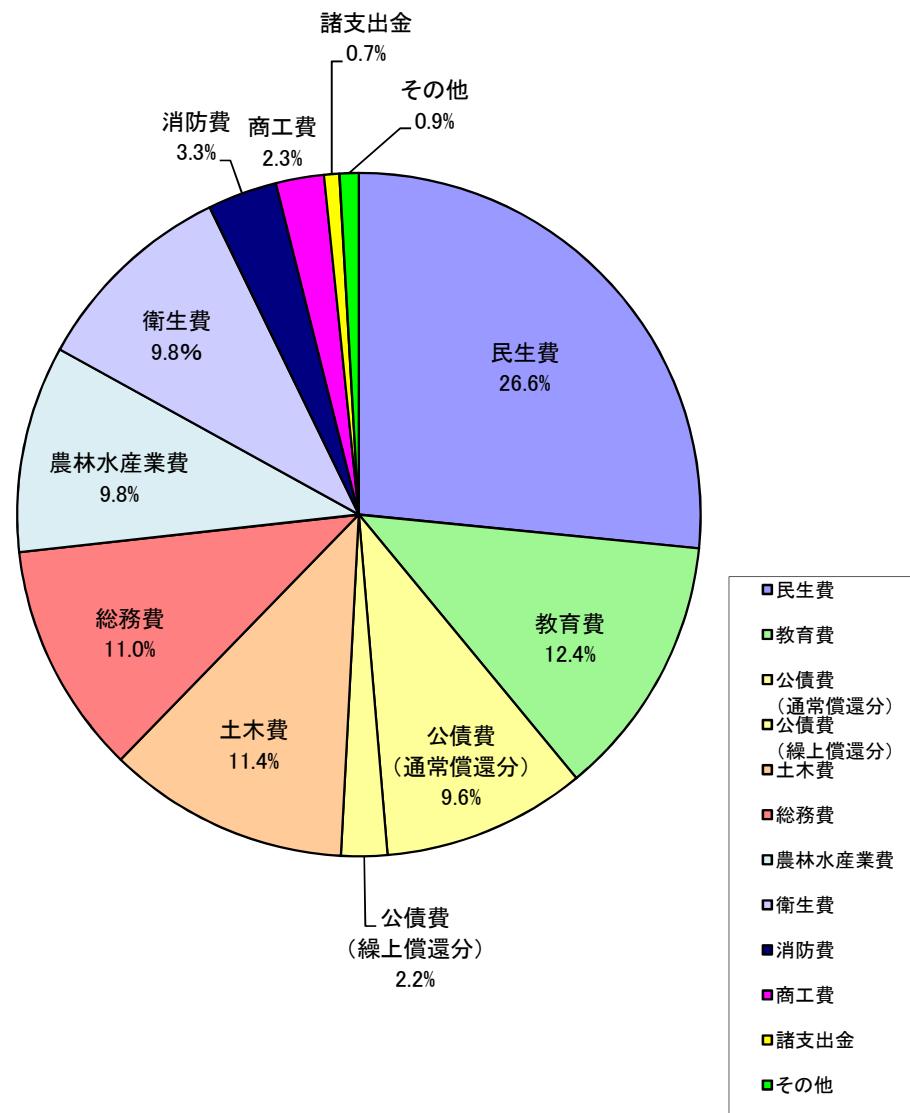


歳出(目的別)

(単位:千円、%)

科目	平成30年度		平成29年度		増減額	伸び率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
1 議会費	185,036	0.7	177,050	0.6	7,986	4.5
2 総務費	3,048,414	11.0	2,951,143	10.6	97,271	3.3
3 民生費	7,386,458	26.6	6,699,258	24.0	687,200	10.3
4 衛生費	2,715,292	9.8	2,751,075	9.9	△ 35,783	△ 1.3
5 労働費	32,939	0.1	31,750	0.1	1,189	3.7
6 農林水産業費	2,722,563	9.8	2,734,108	9.8	△ 11,545	△ 0.4
7 商工費	632,447	2.3	561,904	2.0	70,543	12.6
8 土木費	3,178,378	11.4	3,684,348	13.2	△ 505,970	△ 13.7
9 消防費	915,826	3.3	904,716	3.2	11,110	1.2
10 教育費	3,459,138	12.4	3,550,179	12.7	△ 91,041	△ 2.6
11 災害復旧費	4,669	0.0	4,669	0.0	0	0.0
12 公債費	3,285,993	11.8	3,647,202	13.1	△ 361,209	△ 9.9
通常償還分	2,679,993	9.6	2,927,102	10.5	△ 247,109	△ 8.4
繰上償還分	606,000	2.2	720,100	2.6	△ 114,100	△ 15.8
13 諸支出金	199,815	0.7	197,517	0.7	2,298	1.2
14 予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
歳出合計	27,796,968	100.0	27,924,919	100.0	△ 127,951	△ 0.5

目的別歳出合計 27,796,968千円

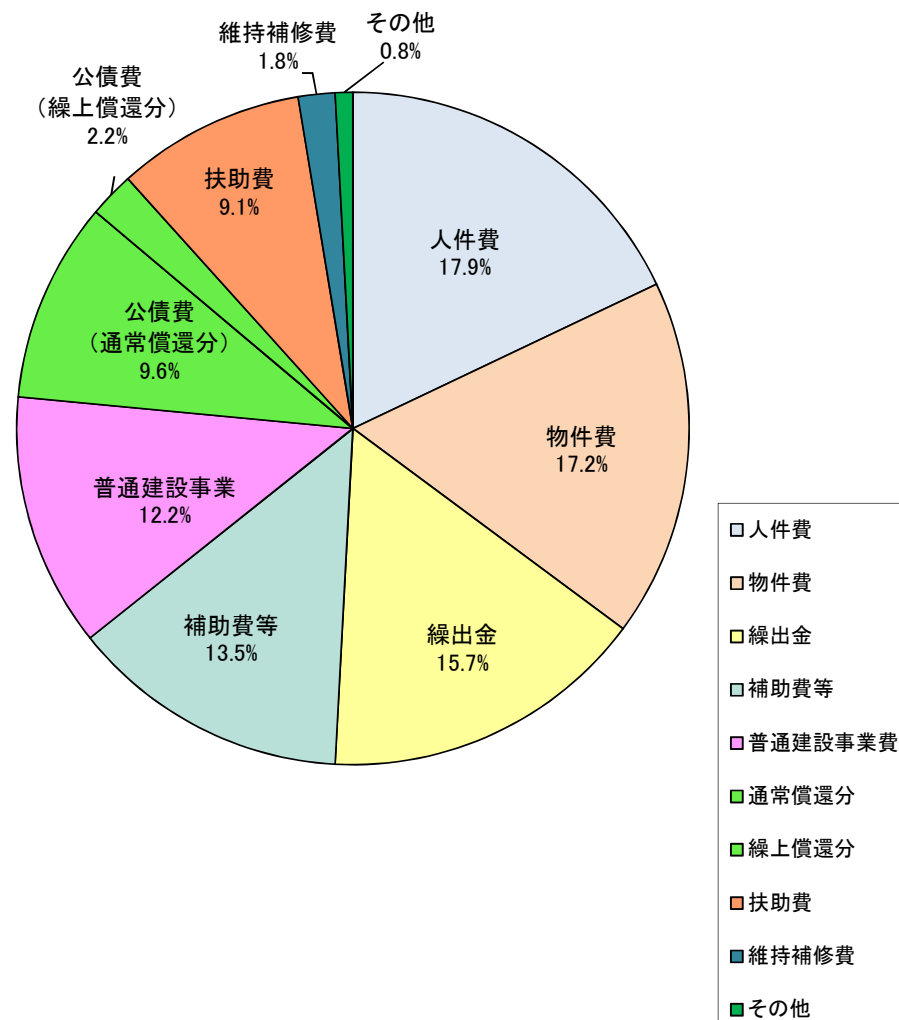


歳出(性質別)

(単位:千円、%)

科目	平成30年度		平成29年度		増減額	伸び率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
1 人件費	4,986,067	17.9	4,865,174	17.4	120,893	2.5
2 物件費	4,785,067	17.2	4,781,489	17.1	3,578	0.1
3 維持補修費	491,237	1.8	441,148	1.6	50,089	11.4
4 扶助費	2,519,888	9.1	2,535,003	9.1	△ 15,115	△ 0.6
5 補助費等	3,737,211	13.5	3,652,567	13.1	84,644	2.3
6 公債費	3,285,993	11.8	3,647,202	13.1	△ 361,209	△ 9.9
通常償還分	2,679,993	9.6	2,927,102	10.5	△ 247,109	△ 8.4
繰上償還分	606,000	2.2	720,100	2.6	△ 114,100	△ 15.8
7 積立金	199,815	0.7	197,517	0.7	2,298	1.2
8 投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	-
9 貸付金	0	0.0	0	0.0	0	-
10 繰出金	4,362,776	15.7	4,357,784	15.6	4,992	0.1
11 普通建設事業費	3,394,245	12.2	3,412,366	12.2	△ 18,121	△ 0.5
12 災害復旧費	4,669	0.0	4,669	0.0	0	0.0
13 予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
歳出合計	27,796,968	100.0	27,924,919	100.0	△ 127,951	△ 0.5

性質別歳出合計 27,796,968千円



北 杜 市 基 金 残 高 表 (一般会計)

(単位:千円)

基 金 名	28年度末残高	29年度予算額			29年度末残高 (見込み)	30年度当初予算		30年度末残高 (見込み)
		積立	うち 5号補正	取崩		積立	取崩	
財政調整基金	4,758,540	11,016	△ 641		4,769,556	11,247		4,780,803
減債基金	1,162,869	2,325	△ 7	△ 5,374	1,159,820	2,325	△ 608,928	553,217
公共施設整備基金	2,636,586	46,058	43,287	△ 11,270	2,671,374	2,565	△ 182,922	2,491,017
庁舎建設基金	1,761,940	2,459	△ 6		1,764,399	2,317		1,766,716
浅川伯教・巧基金	38,834	12	1	△ 1,332	37,514	5	△ 7,041	30,478
中山間地ふるさと・水と土保全対策基金	20,576	6			20,582	3		20,585
地域福祉基金	315,543				315,543			315,543
リゾート地域整備基金	101,314	28			101,342	13		101,355
まちづくり振興基金	4,145,654	47,858	17,177	△ 200	4,193,312	34,236	△ 30,200	4,197,348
環境保全基金	93,380	47,094	2,013	△ 54,042	86,432	45,039	△ 70,384	61,087
ケーブルテレビ事業管理基金	20,988	4	△ 2	△ 216	20,776	3	△ 5,245	15,534
芸術文化スポーツ振興基金	17,055	8,891	7,880	△ 7,666	18,280	1,510	△ 5,962	13,828
過疎地域自立促進基金	115,213	96,314	△ 17		211,527	93,531	△ 111,600	193,458
明野永井原太陽光発電設備基金	19,912	7,227	2,090		27,139	4,121		31,260
国際交流基金	0	420,890	420,890		420,890	2,900	△ 12,099	411,691
合 計	15,208,404	690,182	492,665	△ 80,100	15,818,486	199,815	△ 1,034,381	14,983,920

市債現在高（29、30年度末は見込）

（単位：千円）

会 計 名	28年度末	29年度末	30年度末	備 考
一般会計（普通会計）	23,002,075	24,188,605	25,316,752	
臨時財政対策債以外	17,124,226	18,950,088	19,814,583	
臨時財政対策債	5,877,849	5,238,517	5,502,169	
簡易水道事業	9,171,748	8,789,063	8,319,585	
下水道事業	21,857,716	20,991,540	20,144,996	
農業集落排水事業	7,099,312	6,758,252	6,380,173	
病院事業	3,393,221	3,523,095	3,391,118	
白州診療所	31,891	26,596	20,016	
小計（普通会計以外）	41,553,888	40,088,546	38,255,888	
合 計	64,555,963	64,277,151	63,572,640	
臨時財政対策債以外	58,678,114	59,038,634	58,070,471	
臨時財政対策債	5,877,849	5,238,517	5,502,169	

※ 臨時財政対策債とは、国が、本来地方交付税として配分すべきところ、交付税が不足した場合に、地方公共団体に市債という形で立て替えさせ、後年度、元利金の全額を地方交付税で補てんする仕組み。