

平成 29 年度

酒 田 市 一 般 会 計 予 算 資 料  
特 別 会 計  
(案)

平成29年2月17日

総務部財政課作成

# 1 会計別予算総計表

(単位：千円、%)

区 分	平成27年度			平成28年度			平成29年度			
	当初予算額	対前年度		当初予算額	対前年度		当初予算額	対前年度		
		増減額	増減率		増減額	増減率		増減額	増減率	
1. 一般会計	51,530,000	440,000	0.9	52,700,000	1,170,000	2.3	52,480,000	△220,000	△0.4	
2. 交通災害共済事業特別会計	29,881	72	0.2	27,565	△2,316	△7.8	27,514	△51	△0.2	
3. 国民健康保険特別会計	(事業勘定)	13,410,880	1,148,762	9.4	13,263,833	△147,047	△1.1	13,191,495	△72,338	△0.5
	(施設勘定)	83,939	△6,306	△7.0	82,592	△1,347	△1.6	81,201	△1,391	△1.7
4. 後期高齢者医療事業特別会計	1,166,087	△76,739	△6.2	1,204,593	38,506	3.3	1,248,128	43,535	3.6	
5. 介護保険特別会計	11,951,317	△6,195	△0.1	12,336,485	385,168	3.2	12,272,507	△63,978	△0.5	
6. 診療所事業特別会計	69,782	△24,107	△25.7	70,199	417	0.6	65,227	△4,972	△7.1	
7. 駐車場事業特別会計	22,383	1,124	5.3	17,133	△5,250	△23.5	36,484	19,351	112.9	
8. 定期航路事業特別会計	356,807	△132,193	△27.0	335,226	△21,581	△6.0	325,987	△9,239	△2.8	
9. 公共下水道事業特別会計	5,334,859	570,688	12.0	5,180,319	△154,540	△2.9	-	△5,180,319	皆減	
10. 農業集落排水事業特別会計	1,088,910	△6,012	△0.5	1,022,331	△66,579	△6.1	-	△1,022,331	皆減	
11. 合併処理浄化槽事業特別会計	123,683	△5,904	△4.6	119,664	△4,019	△3.2	-	△119,664	皆減	
合 計	85,168,528	1,903,190	2.3	86,359,940	1,191,412	1.4	79,728,543	△6,631,397	△7.7	

12. 水道事業会計	収益の収入	2,947,209	△21,878	△0.7	2,938,976	△8,233	△0.3	2,941,311	2,335	0.1
	収益の支出	2,833,524	△29,004	△1.0	2,754,883	△78,641	△2.8	2,672,550	△82,333	△3.0
	資本の収入	327,651	50,297	18.1	143,430	△184,221	△56.2	96,723	△46,707	△32.6
	資本の支出	1,467,859	34,475	2.4	1,400,478	△67,381	△4.6	1,381,167	△19,311	△1.4
13. 下水道事業会計	収益の収入	-	-	-	-	-	-	4,859,663	4,859,663	皆増
	収益の支出	-	-	-	-	-	-	5,887,964	5,887,964	皆増
	資本の収入	-	-	-	-	-	-	1,608,111	1,608,111	皆増
	資本の支出	-	-	-	-	-	-	3,866,754	3,866,754	皆増
14. 病院事業会計	収益の収入	719,786	△912	△0.1	701,864	△17,922	△2.5	610,604	△91,260	△13.0
	収益の支出	789,657	7,097	0.9	753,887	△35,770	△4.5	760,165	6,278	0.8
	資本の収入	78,536	△33,444	△29.9	86,789	8,253	10.5	58,602	△28,187	△32.5
	資本の支出	80,134	△60,290	△42.9	86,963	6,829	8.5	61,066	△25,897	△29.8

## 2 一般会計款別予算一覧表

《歳入》

(単位：千円、%)

区 分	平成27年度			平成28年度			平成29年度		
	当初予算額	構成比	対前年度増減率	当初予算額	構成比	対前年度増減率	当初予算額	構成比	対前年度増減率
1. 市 税	12,559,202	24.4	△0.4	12,774,801	24.2	1.7	12,998,401	24.8	1.8
2. 地 方 譲 与 税	398,600	0.8	△3.4	417,800	0.8	4.8	408,900	0.8	△2.1
3. 利 子 割 交 付 金	21,900		△20.4	18,800		△14.2	12,400		△34.0
4. 配 当 割 交 付 金	23,400		△2.1	30,200	0.1	29.1	26,200	0.1	△13.2
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	4,600		△8.0	25,100		445.7	21,000		△16.3
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	1,398,000	2.8	15.7	1,683,000	3.2	20.4	1,879,900	3.6	11.7
7. ゴルフ場利用税交付金	7,900		9.7	8,800		11.4	6,100		△30.7
8. 自動車取得税交付金	52,700	0.1	△5.7	61,100	0.1	15.9	68,500	0.1	12.1
9. 地 方 特 例 交 付 金	31,000	0.1	△24.4	35,000	0.1	12.9	43,800	0.1	25.1
10. 地 方 交 付 税	15,623,000	30.3	△1.4	14,925,000	28.3	△4.5	14,573,000	27.8	△2.4
11. 交通安全対策特別交付金	21,500		△4.4	19,786		△8.0	19,786		
12. 分 担 金 及 び 負 担 金	704,537	1.4	△1.5	537,757	1.0	△23.7	445,608	0.8	△17.1
13. 使 用 料 及 び 手 数 料	415,603	0.8	△4.0	409,545	0.8	△1.5	430,873	0.8	5.2
14. 国 庫 支 出 金	4,972,567	9.6	1.4	5,138,734	9.8	3.3	5,586,092	10.6	8.7
15. 県 支 出 金	3,467,994	6.7	19.6	3,362,489	6.4	△3.0	3,567,218	6.8	6.1
16. 財 産 収 入	77,379	0.2	△12.8	101,050	0.2	30.6	118,567	0.2	17.3
17. 寄 附 金	125,009	0.2	1,249,990.0	240,007	0.5	92.0	1,206,852	2.3	402.8
18. 繰 入 金	2,891,487	5.6	16.0	2,969,968	5.6	2.7	1,870,197	3.6	△37.0
19. 繰 越 金	400,000	0.8		400,000	0.8		400,000	0.8	
20. 諸 収 入	2,550,022	4.9	16.7	2,521,163	4.8	△1.1	3,146,206	6.0	24.8
21. 市 債	5,783,600	11.3	△13.8	7,019,900	13.3	21.4	5,650,400	10.8	△19.5
合 計	51,530,000	100.0	0.9	52,700,000	100.0	2.3	52,480,000	100.0	△0.4

《歳出》

(単位：千円、%)

区 分	平成27年度			平成28年度			平成29年度		
	当初予算額	構成比	対前年度 増減率	当初予算額	構成比	対前年度 増減率	当初予算額	構成比	対前年度 増減率
1. 議会費	462,964	0.9	12.1	466,701	0.9	0.8	391,988	0.7	△16.0
2. 総務費	7,654,932	14.8	△6.9	6,560,203	12.4	△14.3	7,146,964	13.6	8.9
3. 民生費	14,632,637	28.4	△0.4	15,029,935	28.5	2.7	15,044,525	28.7	0.1
4. 衛生費	4,680,283	9.1	4.7	5,169,993	9.8	10.5	4,817,630	9.2	△6.8
5. 労働費	149,064	0.3	△3.2	96,050	0.2	△35.6	118,737	0.2	23.6
6. 農林水産業費	2,709,467	5.2	37.9	2,758,710	5.2	1.8	2,455,071	4.7	△11.0
7. 商工費	2,297,325	4.4	9.4	2,344,781	4.4	2.1	2,779,156	5.3	18.5
8. 土木費	5,249,596	10.2	5.5	4,987,675	9.5	△5.0	5,096,877	9.7	2.2
9. 消防費	1,871,828	3.6	△19.9	2,788,811	5.3	49.0	2,076,557	4.0	△25.5
10. 教育費	4,001,618	7.8	0.4	4,773,422	9.1	19.3	4,884,216	9.3	2.3
11. 災害復旧費	29,060	0.1	△5.7	19,368		△33.4	12,774		△34.0
12. 公債費	7,761,226	15.1	0.6	7,674,351	14.6	△1.1	7,625,505	14.5	△0.6
13. 予備費	30,000	0.1		30,000	0.1		30,000	0.1	
合 計	51,530,000	100.0	0.9	52,700,000	100.0	2.3	52,480,000	100.0	△0.4

### 3 一般会計性質別歳入歳出予算比較表

《歳入》

(単位：千円、%)

区 分		平成28年度				平成29年度				比較増減			
		当初予算額	(構成比)	うち 一般財源	(構成比)	当初予算額	(構成比)	うち 一般財源	(構成比)	当初予算額	(増減率)	うち 一般財源	(増減率)
自主財源	市 税	12,774,801	(24.2)	12,774,801	(36.4)	12,998,401	(24.8)	12,998,401	(37.3)	223,600	(1.8)	223,600	(1.8)
	分担金及び負担金	411,295	(0.8)			335,918	(0.6)			△75,377	(△18.3)		
	使用料及び手数料	536,007	(1.0)	43,843	(0.1)	540,563	(1.0)	43,361	(0.1)	4,556	(0.8)	△482	(△1.1)
	財産収入	101,050	(0.2)	11,554		118,567	(0.2)	40,877	(0.1)	17,517	(17.3)	29,323	(253.8)
	寄附金	240,007	(0.5)	240,007	(0.7)	1,206,852	(2.3)	1,078,009	(3.1)	966,845	(402.8)	838,002	(349.2)
	繰入金	2,969,968	(5.6)	2,759,352	(7.9)	1,870,197	(3.6)	1,723,460	(5.0)	△1,099,771	(△37.0)	△1,035,892	(△37.5)
	繰越金	400,000	(0.8)	400,000	(1.1)	400,000	(0.8)	400,000	(1.1)				
	諸収入	2,521,163	(4.8)	42,437	(0.1)	3,146,206	(6.0)	41,013	(0.1)	625,043	(24.8)	△1,424	(△3.4)
	小 計	19,954,291	(37.9)	16,271,994	(46.3)	20,616,704	(39.3)	16,325,121	(46.8)	662,413	(3.3)	53,127	(0.3)
依存財源	地方譲与税	417,800	(0.8)	417,800	(1.2)	408,900	(0.8)	408,900	(1.2)	△8,900	(△2.1)	△8,900	(△2.1)
	利子割交付金	18,800		18,800	(0.1)	12,400		12,400		△6,400	(△34.0)	△6,400	(△34.0)
	配当割交付金	30,200	(0.1)	30,200	(0.1)	26,200		26,200	(0.1)	△4,000	(△13.2)	△4,000	(△13.2)
	株式等譲渡所得割交付金	25,100		25,100	(0.1)	21,000	(0.1)	21,000	(0.1)	△4,100	(△16.3)	△4,100	(△16.3)
	地方消費税交付金	1,683,000	(3.2)	1,683,000	(4.8)	1,879,900	(3.6)	1,879,900	(5.4)	196,900	(11.7)	196,900	(11.7)
	ゴルフ場利用税交付金	8,800		8,800		6,100		6,100		△2,700	(△30.7)	△2,700	(△30.7)
	自動車取得税交付金	61,100	(0.1)	61,100	(0.2)	68,500	(0.1)	68,500	(0.2)	7,400	(12.1)	7,400	(12.1)
	地方特例交付金	35,000	(0.1)	35,000	(0.1)	43,800	(0.1)	43,800	(0.1)	8,800	(25.1)	8,800	(25.1)
	地方交付税	14,925,000	(28.3)	14,925,000	(42.5)	14,573,000	(27.8)	14,573,000	(41.9)	△352,000	(△2.4)	△352,000	(△2.4)
	交通安全対策特別交付金	19,786		19,786	(0.1)	19,786		19,786	(0.1)				
	国庫支出金	5,138,734	(9.8)			5,586,092	(10.6)			447,358	(8.7)		
	県 支 出 金	3,362,489	(6.4)			3,567,218	(6.8)			204,729	(6.1)		
	市 債	7,019,900	(13.3)	1,591,000	(4.5)	5,650,400	(10.8)	1,427,400	(4.1)	△1,369,500	(△19.5)	△163,600	(△10.3)
小 計	32,745,709	(62.1)	18,815,586	(53.7)	31,863,296	(60.7)	18,486,986	(53.2)	△882,413	(△2.7)	△328,600	(△1.7)	
歳入合計	52,700,000	(100.0)	35,087,580	(100.0)	52,480,000	(100.0)	34,812,107	(100.0)	△220,000	(△0.4)	△275,473	(△0.8)	

区 分		平成28年度				平成29年度				比較増減			
		当初予算額	(構成比)	うち 一般財源	(構成比)	当初予算額	(構成比)	うち 一般財源	(構成比)	当初予算額	(増減率)	うち 一般財源	(増減率)
義務的経費	人件費	7,145,084	(13.5)	6,743,341	(19.2)	6,785,821	(12.9)	6,462,959	(18.6)	△359,263	(△5.0)	△280,382	(△4.2)
	扶助費	8,381,085	(15.9)	2,869,264	(8.2)	8,982,636	(17.1)	2,751,387	(7.9)	601,551	(7.2)	△117,877	(△4.1)
	公債費	7,674,351	(14.6)	6,882,865	(19.6)	7,625,505	(14.5)	6,815,836	(19.6)	△48,846	(△0.6)	△67,029	(△1.0)
	小計	23,200,520	(44.0)	16,495,470	(47.0)	23,393,962	(44.6)	16,030,182	(46.0)	193,442	(0.8)	△465,288	(△2.8)
その他の経費	物件費	6,892,374	(13.1)	5,484,767	(15.7)	7,047,012	(13.4)	5,730,468	(16.5)	154,638	(2.2)	245,701	(4.5)
	維持補修費	861,513	(1.6)	813,486	(2.3)	853,604	(1.6)	806,554	(2.3)	△7,909	(△0.9)	△6,932	(△0.9)
	補助費等	7,365,501	(14.0)	5,365,541	(15.3)	9,479,448	(18.1)	8,063,427	(23.2)	2,113,947	(28.7)	2,697,886	(50.3)
	積立金	53,213	(0.1)	7,597		166,641	(0.3)	7,505		113,428	(213.2)	△92	(△1.2)
	投資及び出資金	106,519	(0.2)	106,519	(0.3)	75,109	(0.1)	66,217	(0.2)	△31,410	(△29.5)	△40,302	(△37.8)
	貸付金	1,496,400	(2.8)			2,048,644	(3.9)			552,244	(36.9)		
	繰出金	6,936,871	(13.2)	6,172,717	(17.6)	4,416,632	(8.4)	3,657,141	(10.5)	△2,520,239	(△36.3)	△2,515,576	(△40.8)
	予備費	30,000	(0.1)	30,000	(0.1)	30,000	(0.1)	30,000	(0.1)				
小計	23,742,391	(45.1)	17,980,627	(51.2)	24,117,090	(46.0)	18,361,312	(52.7)	374,699	(1.6)	380,685	(2.1)	
投資的経費	普通建設事業費	5,737,721	(10.9)	607,318	(1.7)	4,956,174	(9.4)	417,440	(1.2)	△781,547	(△13.6)	△189,878	(△31.3)
	災害復旧費	19,368		4,165		12,774		3,173		△6,594	(△34.0)	△992	(△23.8)
	小計	5,757,089	(10.9)	611,483	(1.7)	4,968,948	(9.5)	420,613	(1.2)	△788,141	(△13.7)	△190,870	(△31.2)
歳出合計		52,700,000	(100.0)	35,087,580	(100.0)	52,480,000	(100.0)	34,812,107	(100.0)	△220,000	(△0.4)	△275,473	(△0.8)

4 一般会計歳出予算款別一般財源充当状況

(単位：千円、%)

区 分	平成27年度			平成28年度			平成29年度		
	一般財源 充当額	構 成 比	対前年度 増減率	一般財源 充当額	構 成 比	対前年度 増減率	一般財源 充当額	構 成 比	対前年度 増減率
1. 議 会 費	456,624	1.3	10.6	400,961	1.2	△12.2	391,948	1.1	△2.2
2. 総 務 費	5,428,836	15.4	3.8	4,972,904	14.2	△8.4	5,496,604	15.8	10.5
3. 民 生 費	7,395,982	21.0	3.3	7,767,795	22.1	5.0	7,558,160	21.7	△2.7
4. 衛 生 費	3,854,728	10.9	△1.3	3,713,337	10.6	△3.7	3,484,392	10.0	△6.2
5. 労 働 費	26,890	0.1	18.1	24,348	0.1	△9.5	25,478	0.1	4.6
6. 農 林 水 産 業 費	1,620,462	4.6	10.7	1,542,383	4.4	△4.8	1,425,187	4.1	△7.6
7. 商 工 費	1,084,002	3.1	△3.9	1,127,176	3.2	4.0	1,093,663	3.1	△3.0
8. 土 木 費	3,993,162	11.3	8.5	3,623,120	10.3	△9.3	3,535,573	10.2	△2.4
9. 消 防 費	1,602,119	4.5	1.6	1,487,380	4.2	△7.2	1,461,098	4.2	△1.8
10. 教 育 費	2,792,867	7.9	1.0	3,511,146	10.0	25.7	3,490,995	10.0	△0.6
11. 災 害 復 旧 費	3,157		△13.0	4,165		31.9	3,173		△23.8
12. 公 債 費	6,999,916	19.8	△1.6	6,882,865	19.6	△1.7	6,815,836	19.6	△1.0
13. 予 備 費	30,000	0.1		30,000	0.1		30,000	0.1	
合 計	35,288,745	100.0	2.3	35,087,580	100.0	△0.6	34,812,107	100.0	△0.8