

【資料1】

平成30年度盛岡市予算の概要について

平成30年度盛岡市各会計予算

1 総括表

(単位 千円)

会 計 別		平成30年度予算額	平成29年度予算額	比 較 増 減	伸率(%)	備 考
一 般 会 計		110,640,000	107,660,000	2,980,000	2.8	
特別会計	公 設 浄 化 槽 事 業 費	8,843	8,591	252	2.9	
	農 業 集 落 排 水 事 業 費	529,030	529,247	△ 217	△ 0.0	
	母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業 費	203,725	131,146	72,579	55.3	
	国 民 健 康 保 険 費	25,511,387	31,566,487	△ 6,055,100	△ 19.2	
	介 護 保 険 費	25,356,174	24,731,942	624,232	2.5	
	後 期 高 齢 者 医 療 費	3,066,980	2,940,415	126,565	4.3	
	中 央 卸 売 市 場 費	1,308,923	1,453,445	△ 144,522	△ 9.9	
	土 地 取 得 事 業 費	13,022	13,624	△ 602	△ 4.4	
	東 中 野 財 産 区	2,677	2,677	0	0.0	
	東中野, 東安庭, 門財産区	704	704	0	0.0	
計		56,001,465	61,378,278	△ 5,376,813	△ 8.8	
総 合 計		166,641,465	169,038,278	△ 2,396,813	△ 1.4	

水道事業会計・下水道事業会計・病院事業会計

区 分	収 益 的 収 入	収 益 的 支 出	資 本 的 収 入	資 本 的 支 出	収 入 計	支 出 計	
水 道 事 業	平成30年度	7,801,111	5,996,848	635,679	5,398,528	8,436,790	11,395,376
	平成29年度	7,740,169	6,213,884	586,864	4,724,453	8,327,033	10,938,337
	伸率(%)	0.8	△ 3.5	8.3	14.3	1.3	4.2
下 水 道 事 業	平成30年度	8,470,238	7,917,375	2,623,050	6,005,042	11,093,288	13,922,417
	平成29年度	8,539,748	7,904,108	2,844,271	6,324,769	11,384,019	14,228,877
	伸率(%)	△ 0.8	0.2	△ 7.8	△ 5.1	△ 2.6	△ 2.2
病 院 事 業	平成30年度	4,276,186	4,209,153	618,585	618,585	4,894,771	4,827,738
	平成29年度	4,038,868	3,959,544	609,195	609,195	4,648,063	4,568,739
	伸率(%)	5.9	6.3	1.5	1.5	5.3	5.7

2 一般会計予算総括表
 (1) 歳入

(単位 千円)

科 目	平成 30 年 度		平成 29 年 度		比 較	
	当初予算額 (A)	構成比 (%)	当初予算額 (B)	構成比 (%)	(A) - (B) = (C)	(C) / (B) (%)
1 市 税	42,427,727	38.4	42,256,682	39.3	171,045	0.4
2 地 方 譲 与 税	924,400	0.8	863,998	0.8	60,402	7.0
3 利 子 割 交 付 金	60,379	0.1	47,529	0.0	12,850	27.0
4 配 当 割 交 付 金	101,621	0.1	135,789	0.1	△ 34,168	△ 25.2
5 株式等譲渡所得割交付金	99,163	0.1	107,827	0.1	△ 8,664	△ 8.0
6 地方消費税交付金	6,025,588	5.5	5,455,825	5.1	569,763	10.4
7 ゴルフ場利用税交付金	25,696	0.0	26,365	0.0	△ 669	△ 2.5
8 特別地方消費税交付金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
9 自動車取得税交付金	149,968	0.1	136,955	0.1	13,013	9.5
10 地方特例交付金	158,706	0.1	142,135	0.1	16,571	11.7
11 地 方 交 付 税	13,506,412	12.2	13,897,536	12.9	△ 391,124	△ 2.8
12 交通安全対策特別交付金	59,684	0.1	62,358	0.1	△ 2,674	△ 4.3
13 分担金及び負担金	1,460,627	1.3	1,535,649	1.4	△ 75,022	△ 4.9
14 使用料及び手数料	1,843,593	1.7	1,856,535	1.7	△ 12,942	△ 0.7
15 国 庫 支 出 金	19,944,058	18.0	19,583,286	18.2	360,772	1.8
16 県 支 出 金	7,433,165	6.7	6,869,228	6.4	563,937	8.2
17 財 産 収 入	301,342	0.3	496,786	0.5	△ 195,444	△ 39.3
18 寄 附 金	102,817	0.1	202,817	0.2	△ 100,000	△ 49.3
19 繰 入 金	2,662,985	2.4	1,998,477	1.9	664,508	33.3
20 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
21 諸 収 入	1,584,026	1.4	1,424,244	1.3	159,782	11.2
22 市 債	11,768,041	10.6	10,559,977	9.8	1,208,064	11.4
歳 入 合 計	110,640,000	100.0	107,660,000	100.0	2,980,000	2.8

(2) 歳出(目的別)

(単位 千円)

科 目	平成 30 年 度		平成 29 年 度		比 較	
	当初予算額 (A)	構成比 (%)	当初予算額 (B)	構成比 (%)	(A) - (B) = (C)	(C) / (B) (%)
1 議 会 費	651,809	0.6	660,076	0.6	△ 8,267	△ 1.3
2 総 務 費	10,710,705	9.7	10,143,876	9.4	566,829	5.6
3 民 生 費	45,496,339	41.1	44,155,064	41.0	1,341,275	3.0
4 衛 生 費	8,322,367	7.5	8,237,995	7.7	84,372	1.0
5 労 働 費	299,277	0.3	249,990	0.3	49,287	19.7
6 農 林 費	2,848,983	2.6	2,648,168	2.5	200,815	7.6
7 商 工 費	1,403,783	1.3	1,213,984	1.1	189,799	15.6
8 土 木 費	16,162,435	14.6	16,016,839	14.9	145,596	0.9
9 消 防 費	4,215,299	3.8	3,893,513	3.6	321,786	8.3
10 教 育 費	7,934,327	7.2	7,682,036	7.1	252,291	3.3
11 災 害 復 旧 費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
12 公 債 費	12,544,675	11.3	12,708,458	11.8	△ 163,783	△ 1.3
13 予 備 費	50,000	0.0	50,000	0.0	0	0.0
歳 出 合 計	110,640,000	100.0	107,660,000	100.0	2,980,000	2.8

(3) 歳 出 (性質別)

(単位 千円)

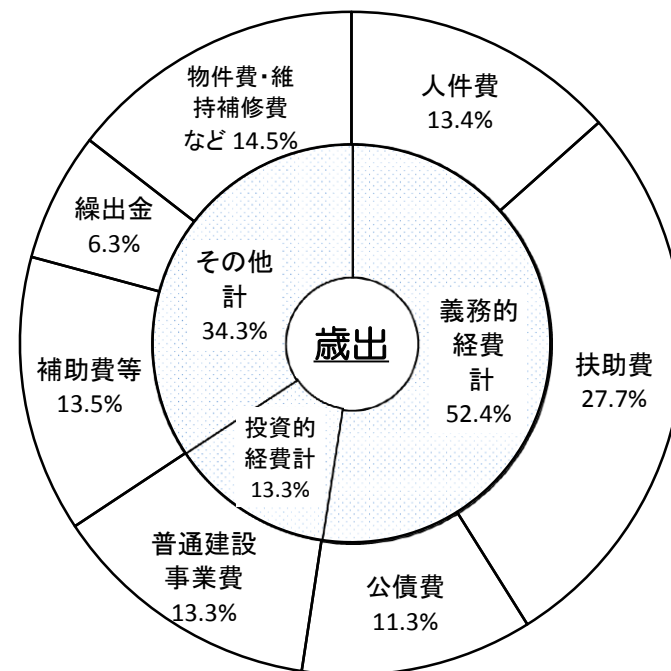
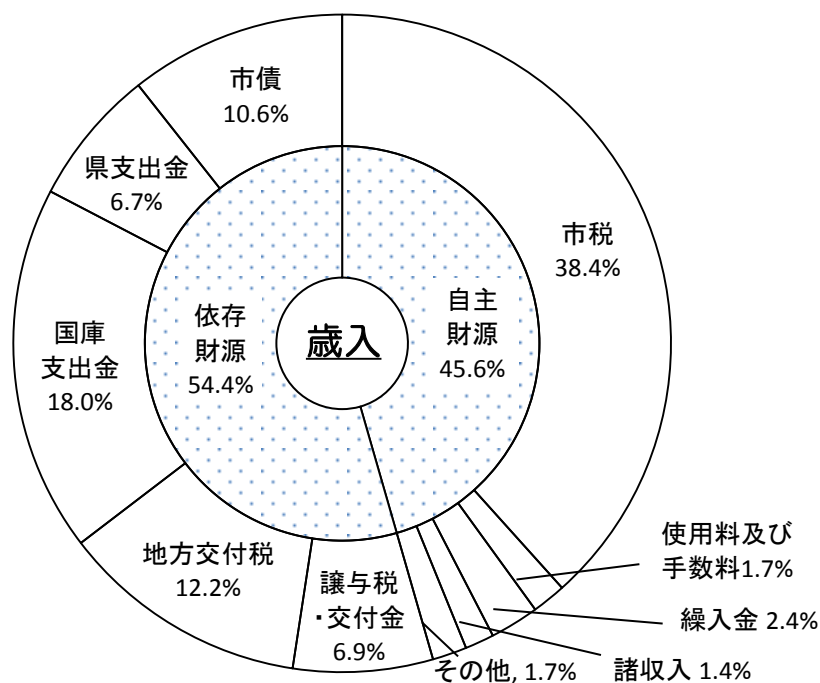
科 目	平成 30 年 度		平成 29 年 度		比 較	
	当初予算額 (A)	構成比 (%)	当初予算額 (B)	構成比 (%)	(A) - (B) = (C)	(C) / (B) (%)
人 件 費	14,858,310	13.4	15,306,494	14.2	△ 448,184	△ 2.9
扶 助 費	30,654,792	27.7	30,038,392	27.9	616,400	2.1
公 債 費	12,544,595	11.3	12,708,378	11.8	△ 163,783	△ 1.3
小 計	58,057,697	52.4	58,053,264	53.9	4,433	0.0
物 件 費	14,316,083	13.0	14,091,287	13.1	224,796	1.6
維持補修費	583,034	0.5	653,322	0.6	△ 70,288	△ 10.8
補助費等	14,887,306	13.5	14,294,771	13.3	592,535	4.1
積立金	318,955	0.3	428,185	0.4	△ 109,230	△ 25.5
投資, 出資及び貸付金	699,411	0.7	687,109	0.7	12,302	1.8
繰 出 金	6,991,550	6.3	7,089,413	6.6	△ 97,863	△ 1.4
普通建設事業費	14,735,963	13.3	12,312,648	11.4	2,423,315	19.7
〔 補助 〕	〔 7,763,486 〕	7.0	〔 7,510,042 〕	7.0	〔 253,444 〕	3.4
〔 単独 〕	〔 6,972,477 〕	6.3	〔 4,802,606 〕	4.5	〔 2,169,871 〕	45.2
災害復旧事業費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
〔 補助 〕	〔 1 〕	0.0	〔 1 〕	0.0	〔 0 〕	0.0
〔 単独 〕	〔 0 〕	0.0	〔 0 〕	0.0	〔 0 〕	0.0
小 計	52,532,303	47.6	49,556,736	46.1	2,975,567	6.0
予 備 費	50,000	0.0	50,000	0.0	0	0.0
歳 出 合 計	110,640,000	100.0	107,660,000	100.0	2,980,000	2.8

3 財政指標

(単位 千円)

区	分	平成30年度 当初予算額	平成29年度 当初予算額	平成28年度 当初予算額	平成27年度 当初予算額	平成26年度 当初予算額
予 算 規 模		110,640,000	107,660,000	111,188,000	111,330,000	106,070,000
		2.8%	△3.2%	△0.1%	5.0%	2.6%
歳入伸率	市税	0.4%	1.0%	0.6%	△0.9%	4.7%
	地方交付税	△2.8%	△5.3%	△11.9%	0.1%	△9.4%
	市債	11.4%	△5.8%	△12.3%	5.5%	6.9%
歳出伸率	人件費	△2.9%	△1.7%	△5.4%	3.7%	0.7%
	扶助費	2.1%	3.3%	3.0%	3.3%	4.1%
	公債費	△1.3%	0.1%	△2.8%	△3.0%	△6.1%
	普通建設事業費	19.7%	△14.2%	△11.2%	12.2%	12.8%
	うち単独事業費	45.2%	△16.4%	△10.8%	4.7%	8.4%
一 般 財 源 比 率		64.5%	65.9%	65.1%	64.4%	66.1%
一 般 財 源 伸 率		0.5%	△1.0%	1.0%	2.3%	△0.2%
自 主 財 源 比 率		45.6%	46.2%	45.3%	43.7%	45.5%
市 債 依 存 度		10.6%	9.8%	10.1%	11.5%	11.4%
臨時財政対策債を除く		6.4%	5.1%	6.2%	7.4%	6.8%
市 債 残 高		131,218,305	131,628,220	131,789,991	132,526,050	130,141,504

【参考：一般会計歳入歳出比較グラフ】



(単位:百万円)

市税	42,428
使用料及び手数料	1,844
繰入金	2,663
諸収入	1,584
その他	1,865
自主財源 計	50,384
譲与税・交付金	7,605
地方交付税	13,506
国庫支出金	19,944
県支出金	7,433
市債	11,768
依存財源 計	60,256
歳出合計	110,640

(単位:百万円)

人件費	14,858
扶助費	30,655
公債費	12,545
義務的経費 計	58,058
普通建設事業費	14,736
投資的経費 計	14,736
補助費等	14,887
繰出金	6,992
物件費	14,316
維持補修費	583
積立金	319
投資及び出資金	148
貸付金	551
予備費等	50
その他 計	37,846
歳出合計	110,640