

平成30年度

一般・特別会計当初予算の概要

宮城県登米市

総

括

各種会計予算総括表

(単位：千円)

	会 計 名	平成30年度 予 算 額 (A)	平成29年度 予 算 額 (B)	増 減 額 (A)-(B)=(C)	伸 び 率 (%) (C)/(B)
1	一 般 会 計	53,667,306	46,661,336	7,005,970	15.0
2 特 別 会 計	(1) 国民健康保険	9,158,009	11,179,635	△ 2,021,626	△ 18.1
	(2) 後期高齢者医療	833,519	771,130	62,389	8.1
	(3) 介護保険	10,192,916	9,445,944	746,972	7.9
	(4) 土地取得	137,084	124,470	12,614	10.1
	(5) 下水道事業	4,882,250	4,964,036	△ 81,786	△ 1.6
	(6) 宅地造成事業	167,987	124,377	43,610	35.1
	小 計	25,371,765	26,609,592	△ 1,237,827	△ 4.7
3 企 業 会 計	(1) 水道事業	3,839,947	4,249,695	△ 409,748	△ 9.6
	(2) 病院事業	10,027,946	8,864,461	1,163,485	13.1
	(3) 老人保健施設事業	490,441	497,933	△ 7,492	△ 1.5
	小 計	14,358,334	13,612,089	746,245	5.5
合 計		93,397,405	86,883,017	6,514,388	7.5

一 般 会 計

歳入予算款別集計表

(単位：千円)

内 訳 (款)	平成30年度		平成29年度		増 減 額	伸び率 (%)
	予算額 (A)	構成比 (%)	予算額 (B)	構成比 (%)	(A)-(B)=(C)	(C)/(B)
1 市税	7,613,072	14.2	7,437,569	15.9	175,503	2.4
2 地方譲与税	698,001	1.3	645,001	1.4	53,000	8.2
3 利子割交付金	8,000	0.0	7,000	0.0	1,000	14.3
4 配当割交付金	14,000	0.0	23,000	0.0	△9,000	△39.1
5 株式等譲渡所得割交付金	8,000	0.0	24,000	0.1	△16,000	△66.7
6 地方消費税交付金	1,547,000	2.9	1,261,000	2.7	286,000	22.7
7 自動車取得税交付金	199,000	0.4	175,000	0.4	24,000	13.7
8 地方特例交付金	34,000	0.1	29,000	0.1	5,000	17.2
9 地方交付税	20,309,000	37.8	17,696,000	37.9	2,613,000	14.8
10 交通安全対策特別交付金	12,000	0.0	12,000	0.0	0	0.0
11 分担金及び負担金	231,609	0.4	259,869	0.6	△28,260	△10.9
12 使用料及び手数料	647,805	1.2	700,068	1.5	△52,263	△7.5
13 国庫支出金	6,629,155	12.4	4,816,576	10.3	1,812,579	37.6
14 県支出金	2,952,354	5.5	2,864,929	6.1	87,425	3.1
15 財産収入	130,522	0.2	119,558	0.3	10,964	9.2
16 寄附金	125,001	0.2	120,001	0.3	5,000	4.2
17 繰入金	3,475,703	6.5	2,852,341	6.1	623,362	21.9
18 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
19 諸収入	897,183	1.7	897,123	1.9	60	0.0
20 市債	8,135,900	15.2	6,721,300	14.4	1,414,600	21.0
合 計	53,667,306	100.0	46,661,336	100.0	7,005,970	15.0

自主・依存財源別構成比（歳入）

(単位：千円)

区 分 内 訳 (款)		平成30年度		平成29年度		増 減 額	伸び率 (%)
		予算額 (A)	構成比 (%)	予算額 (B)	構成比 (%)	(A)-(B)=(C)	(C)/(B)
自主財源	市税	7,613,072	14.2	7,437,569	15.9	175,503	2.4
	分担金及び負担金	231,609	0.4	259,869	0.6	△ 28,260	△ 10.9
	使用料及び手数料	647,805	1.2	700,068	1.5	△ 52,263	△ 7.5
	財産収入	130,522	0.2	119,558	0.3	10,964	9.2
	寄附金	125,001	0.2	120,001	0.3	5,000	4.2
	繰入金	3,475,703	6.5	2,852,341	6.1	623,362	21.9
	繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	諸収入	897,183	1.7	897,123	1.9	60	0.0
	小 計	13,120,896	24.4	12,386,530	26.6	734,366	5.9
依存財源	地方譲与税	698,001	1.3	645,001	1.4	53,000	8.2
	利子割交付金	8,000	0.0	7,000	0.0	1,000	14.3
	配当割交付金	14,000	0.0	23,000	0.0	△ 9,000	△ 39.1
	株式等譲渡所得割交付金	8,000	0.0	24,000	0.1	△ 16,000	△ 66.7
	地方消費税交付金	1,547,000	2.9	1,261,000	2.7	286,000	22.7
	自動車取得税交付金	199,000	0.4	175,000	0.4	24,000	13.7
	地方特例交付金	34,000	0.1	29,000	0.1	5,000	17.2
	地方交付税	20,309,000	37.8	17,696,000	37.9	2,613,000	14.8
	交通安全対策特別交付金	12,000	0.0	12,000	0.0	0	0.0
	国庫支出金	6,629,155	12.4	4,816,576	10.3	1,812,579	37.6
	県支出金	2,952,354	5.5	2,864,929	6.1	87,425	3.1
	市債	8,135,900	15.2	6,721,300	14.4	1,414,600	21.0
小 計	40,546,410	75.6	34,274,806	73.4	6,271,604	18.3	
合 計	53,667,306	100.0	46,661,336	100.0	7,005,970	15.0	

歳出予算款別集計表

(単位：千円)

内 訳 (款)	平成30年度		平成29年度		増 減 額 (A)-(B)=(C)	伸び率 (%) (C)/(B)
	予算額 (A)	構成比 (%)	予算額 (B)	構成比 (%)		
1 議会費	301,494	0.6	293,720	0.6	7,774	2.6
2 総務費	5,288,982	9.8	5,514,245	11.8	△225,263	△4.1
3 民生費	13,443,264	25.0	13,627,239	29.2	△183,975	△1.4
4 衛生費	11,415,580	21.3	5,269,259	11.3	6,146,321	116.6
5 労働費	87,697	0.2	96,126	0.2	△8,429	△8.8
6 農林水産業費	3,115,561	5.8	2,943,690	6.3	171,871	5.8
7 商工費	1,429,581	2.7	1,256,422	2.7	173,159	13.8
8 土木費	4,644,138	8.6	4,416,064	9.5	228,074	5.2
9 消防費	1,672,529	3.1	1,673,793	3.6	△1,264	△0.1
10 教育費	5,252,092	9.8	4,464,093	9.6	787,999	17.7
11 災害復旧費	60,000	0.1	60,000	0.1	0	0.0
12 公債費	6,906,388	12.9	6,996,685	15.0	△90,297	△1.3
13 予備費	50,000	0.1	50,000	0.1	0	0.0
合 計	53,667,306	100.0	46,661,336	100.0	7,005,970	15.0

性質別構成比（歳出）

（単位：千円）

内 訳	区 分	平成30年度		平成29年度		増 減 額 (A)-(B)=(C)	伸び率 (%) (C)/(B)
		予算額 (A)	構成比 (%)	予算額 (B)	構成比 (%)		
義務的経費	人件費	8,084,567	15.1	8,212,271	17.6	△ 127,704	△ 1.6
	扶助費	7,280,473	13.6	6,925,770	14.8	354,703	5.1
	公債費	6,726,385	12.5	6,816,668	14.6	△ 90,283	△ 1.3
	小 計	22,091,425	41.2	21,954,709	47.0	136,716	0.6
消費的経費	物件費	7,439,712	13.8	7,672,111	16.4	△ 232,399	△ 3.0
	維持補修費	474,535	0.9	498,520	1.1	△ 23,985	△ 4.8
	補助費等	5,245,028	9.8	5,201,685	11.2	43,343	0.8
	小 計	13,159,275	24.5	13,372,316	28.7	△ 213,041	△ 1.6
投資的経費	普通建設事業費	12,227,203	22.8	4,806,469	10.3	7,420,734	154.4
	補助事業費	8,614,025	16.1	2,469,089	5.3	6,144,936	248.9
	単独事業費	3,511,714	6.5	2,205,146	4.7	1,306,568	59.3
	国営事業負担金	19,716	0.0	24,528	0.1	△ 4,812	△ 19.6
	県営事業負担金	81,728	0.2	107,673	0.2	△ 25,945	△ 24.1
	同級他団体負担金	20	0.0	33	0.0	△ 13	△ 39.4
	災害復旧事業費	60,000	0.1	60,000	0.1	0	0.0
	補助事業費						
	単独事業費	60,000	0.1	60,000	0.1	0	0.0
	失業対策事業費						
小 計	12,287,203	22.9	4,866,469	10.4	7,420,734	152.5	
その他	積立金	709,733	1.3	1,102,930	2.4	△ 393,197	△ 35.7
	投資及び出資金	477,047	0.9	641,500	1.4	△ 164,453	△ 25.6
	貸付金	408,650	0.8	425,200	0.9	△ 16,550	△ 3.9
	繰出金	4,483,973	8.3	4,248,212	9.1	235,761	5.5
	前年度繰上充用金						
	予備費	50,000	0.1	50,000	0.1	0	0.0
	小 計	6,129,403	11.4	6,467,842	13.9	△ 338,439	△ 5.2
合 計	53,667,306	100.0	46,661,336	100.0	7,005,970	15.0	

人件費の状況

(単位：千円)

内 訳	平成30年度		平成29年度		比 較		備 考
	予算額 (A)	構成比 (%)	予算額 (B)	構成比 (%)	(A)-(B)	伸び率 (%)	
1 議員報酬、手当	165,343	2.0	164,355	2.0	988	0.6	
2 委員報酬	975,234	12.1	994,546	12.1	△ 19,312	△ 1.9	
3 長等給与	35,832	0.4	47,150	0.6	△ 11,318	△ 24.0	
4 職員給	5,023,665	62.2	5,087,620	61.9	△ 63,955	△ 1.3	
(1) 基本給	3,261,295	40.4	3,303,249	40.3	△ 41,954	△ 1.3	
ア. 給料	3,141,349	38.9	3,192,351	38.9	△ 51,002	△ 1.6	
イ. 扶養手当	119,946	1.5	110,898	1.4	9,048	8.2	
(2) その他手当	1,762,370	21.8	1,784,371	21.6	△ 22,001	△ 1.2	
ア. 時間外勤務手当	130,766	1.6	170,126	2.1	△ 39,360	△ 23.1	
イ. 管理職手当	59,281	0.7	59,281	0.7	0	0.0	
ウ. 住居手当	51,895	0.7	50,574	0.6	1,321	2.6	
エ. 通勤手当	68,751	0.9	67,327	0.8	1,424	2.1	
オ. 地域手当	2,623	0.0	2,849	0.0	△ 226	△ 7.9	
カ. 特殊勤務手当	191	0.0	191	0.0	0	0.0	
キ. 宿日直手当	1,525	0.0	1,525	0.0	0	0.0	
ク. 児童手当	62,905	0.8	60,710	0.7	2,195	3.6	
ケ. 期末手当	752,163	9.3	757,895	9.2	△ 5,732	△ 0.8	
コ. 勤勉手当	515,422	6.4	496,466	6.1	18,956	3.8	
サ. 管理職員特別勤務手当	5,016	0.1	5,466	0.1	△ 450	△ 8.2	
シ. 休日勤務手当	42,701	0.5	41,565	0.5	1,136	2.7	
ス. 夜間勤務手当	11,361	0.1	11,055	0.1	306	2.8	
セ. 単身赴任手当	912	0.0	912	0.0	0	0.0	
ソ. 寒冷地手当	56,858	0.7	58,429	0.7	△ 1,571	△ 2.7	
5 共済負担金	1,054,558	13.0	1,070,415	13.0	△ 15,857	△ 1.5	
6 退職手当組合負担金	709,038	8.8	722,997	8.8	△ 13,959	△ 1.9	
7 災害補償費	6,740	0.1	6,919	0.1	△ 179	△ 2.6	
8 社会保険料等	114,157	1.4	118,269	1.5	△ 4,112	△ 3.5	
合 計	8,084,567	100.0	8,212,271	100.0	△ 127,704	△ 1.6	

物件費の状況

(単位：千円)

内 訳 (節)	平成30年度		平成29年度		比 較		備 考
	予算額 (A)	構成比 (%)	予算額 (B)	構成比 (%)	(A)-(B)	伸び率 (%)	
4 共済費	34,695	0.5	38,970	0.5	△ 4,275	△ 11.0	
7 賃金	220,233	3.0	240,137	3.1	△ 19,904	△ 8.3	
9 旅費	207,218	2.8	215,515	2.8	△ 8,297	△ 3.8	
10 交際費	3,505	0.0	3,531	0.1	△ 26	△ 0.7	
11 需用費	1,387,771	18.7	1,468,327	19.1	△ 80,556	△ 5.5	
12 役務費	233,358	3.1	248,215	3.2	△ 14,857	△ 6.0	
13 委託料	4,845,325	65.1	4,779,060	62.3	66,265	1.4	
14 使用料及び賃借料	349,821	4.7	361,601	4.7	△ 11,780	△ 3.3	
16 原材料費	4,058	0.1	3,465	0.1	593	17.1	
18 備品購入費	151,090	2.0	310,781	4.1	△ 159,691	△ 51.4	
19 負担金、補助及び交付金	2,638	0.0	2,509	0.0	129	5.1	
合 計	7,439,712	100.0	7,672,111	100.0	△ 232,399	△ 3.0	

普通建設事業費の内訳

(補助事業)

(単位：千円)

事業名等	予算科目 款・項・目			事業費	左の財源内訳			一般財源	事業の概要
					特定財源				
					国県支出金	地方債	その他		
認定こども園等施設整備事業	3	2	1	178,968	149,625	26,700		2,643	認定こども園施設整備
児童館施設整備事業	3	2	1	292,969	9,134	269,500		14,335	迫児童館施設整備
放課後児童健全育成事業	3	2	5	6,680	981		4,500	1,199	西郷児童クラブ施設改修
一般廃棄物処理施設整備事業	4	2	2	6,930,996	2,068,283	884,100		3,978,613	一般廃棄物第二処理施設整備
道路維持補修事業	8	2	2	98,500	57,378	33,800		7,322	道路改修
道路新設改良事業	8	2	3	760,540	424,364	321,500		14,676	道路整備
橋りょう維持補修事業	8	2	4	285,350	160,571			124,779	橋りょう長寿命化改修ほか
景観形成事業	8	4	5	6,000	1,386	4,600		14	街なみ環境整備
地震対策事業	8	6	1	7,746	5,098			2,648	木造住宅耐震改修工事助成ほか
住宅建設事業	8	6	2	46,276	6,820	38,600		856	公営住宅整備
計				8,614,025	2,883,640	1,578,800	4,500	4,147,085	

普通建設事業費の内訳

(単独事業)

(単位：千円)

事業名等	予算科目 款・項・目			事業費	左の財源内訳			一般財源	事業の概要
					特定財源				
					県支出金	地方債	その他		
公有財産管理事業	2	1	6	40,294		29,700	7,194	3,400	旧新田第一小学校解体、中田庁舎受変電設備更新、東和総合支所電話交換機更新ほか
公用車管理事業	2	1	6	10,981				10,981	公用自動車更新
登米祝祭劇場管理事業	2	1	7	289,536			289,536		舞台音響設備改修ほか
協働のまちづくり事業	2	1	7	30,997			30,997		集会施設整備事業補助金
システム管理事業	2	1	8	8,964				8,964	電算室無停電電源装置更新
交通安全対策事業	2	1	10	7,789				7,789	交通安全施設整備
防犯対策事業	2	1	11	8,777				8,777	防犯灯整備
障害者福祉施設管理事業	3	1	3	11,000			8,800	2,200	あやめ園施設改修、工房なかま施設改修
児童福祉一般管理事業	3	2	1	9,652		6,000	2,872	780	登米児童館遊戯室空調設備整備、米谷児童活動センタートイレ改修ほか
認定こども園等施設整備事業	3	2	1	130,183		122,100		8,083	幼保連携型認定こども園等施設整備支援補助金、(仮称)豊里こども園施設整備、(仮称)津山こども園施設整備、登米保育所解体ほか
児童遊園管理運営事業	3	2	4	2,400				2,400	児童遊園遊具更新
こじか園管理運営事業	3	2	4	25,173			9,664	15,509	こじか園施設改修
保健施設管理事業	4	1	1	20,766		19,700		1,066	豊里健康管理センター屋上防水改修

普通建設事業費の内訳

(単独事業)

(単位：千円)

事業名等	予算科目 款・項・目			事業費	左の財源内訳			一般財源	事業の概要
					特定財源				
					県支出金	地方債	その他		
塵芥処理施設管理事業	4	2	2	34,000				34,000	一般廃棄物処理施設改修
し尿処理施設管理事業	4	2	3	49,999			39,999	10,000	衛生センター施設改修
水田農業構造改革対策事業	6	1	4	19,181	11,678			7,503	みやぎの水田農業改革支援事業補助金、水田農業改革支援事業補助金
畜産振興事業	6	1	5	15,000			12,000	3,000	有機センター施設改修
園芸振興事業	6	1	6	46,486	2,133			44,353	園芸産地拡大事業補助金、園芸特産重点強化整備事業補助金
農業用排水施設等維持管理事業	6	1	7	13,451	2,034		182	11,235	農業用ため池施設整備、排水機場改修ほか
土地改良施設維持管理適正化事業	6	1	7	28,870			15,696	13,174	排水機場改修、排水機場維持管理適正化事業賦課金
林業振興事業	6	2	2	3,522		3,500		22	ふるさと林道緊急整備
商工振興育成事業	7	1	2	31,341	7,382	23,900		59	商工街路灯LED化改修
公園等管理事業	7	2	2	105,012		89,300	7,412	8,300	観光公園施設改修
観光施設管理事業	7	2	3	3,655			2,924	731	道の駅林林館歩道舗装整備ほか
道路維持補修事業	8	2	2	93,300		69,300	12,800	11,200	道路改修
道路新設改良事業	8	2	3	992,002		861,800		130,202	道路整備

普通建設事業費の内訳

(単独事業)

(単位：千円)

事業名等	予算科目 款・項・目			事業費	左の財源内訳			一般財源	事業の概要
					特定財源				
					県支出金	地方債	その他		
橋りょう維持補修事業	8	2	4	31,180				31,180	橋りょう改修
河川維持事業	8	3	1	12,300				12,300	集落排水路整備、河川整備
都市公園整備事業	8	4	4	5,000				5,000	都市公園施設改修
街路整備事業	8	4	6	1,400	1,274			126	都市計画街路灯整備
住宅管理事業	8	6	1	15,253			15,253		公営住宅改修、老朽化公営住宅解体ほか
定住促進住宅管理事業	8	6	1	53,432			53,432		迫定住促進住宅外壁改修
常備消防一般管理事業	9	1	1	53,128		28,900		24,228	高規格救急自動車整備、消防指令システム無停電電源装置更新
防火水槽整備事業	9	1	3	32,654	1,454	27,500		3,700	防火水槽整備
消防施設設備維持管理事業	9	1	3	5,136	1,541			3,595	消防ホース乾燥塔整備
消防ポンプ置場等整備事業	9	1	3	20,481		20,000		481	消防ポンプ置場整備
小型動力ポンプ整備事業	9	1	3	44,849	12,912	31,400		537	消防団車両整備
災害対策事業	9	1	5	3,867				3,867	指定避難所看板整備
中学校管理運営事業	10	3	1	9,595		2,300	5,791	1,504	中田中学校電気設備改修ほか

普通建設事業費の内訳

(単独事業)

(単位：千円)

事業名等	予算科目 款・項・目			事業費	左の財源内訳			一般財源	事業の概要
					特定財源				
					県支出金	地方債	その他		
公民館施設管理事業	10	5	3	13,784		11,100	1,902	782	津山公民館屋根防水改修、中津山公民館屋根防水改修ほか
文化財保護施設管理事業	10	5	5	3,588			2,664	924	教育資料館自動火災報知設備改修ほか
文化財保護施設整備事業	10	5	5	424,201		402,900		21,301	(仮称)新登米懐古館整備
中田生涯学習センター管理運営事業	10	5	6	27,802		26,400		1,402	屋上防水改修
博物館施設管理事業	10	5	7	1,701			1,701		歴史博物館監視カメラ改修
体育施設管理事業	10	6	2	8,000			6,400	1,600	体育施設トイレ改修
体育施設整備事業	10	6	5	692,662		629,900	24,777	37,985	パークゴルフ場整備、長沼ボート場クラブハウス整備
給食センター管理運営事業	10	7	1	19,370		13,100	4,436	1,834	北部学校給食センター調理設備改修ほか
				3,511,714	40,408	2,418,800	556,432	496,074	

普通建設事業費の内訳

(県営事業負担金等)

(単位：千円)

事業名等	予算科目 款・項・目			事業費	左の財源内訳			一般財源	事業の概要
					特定財源				
					国県支出金	地方債	その他		
土地改良負担金総合償還金対策事業	6	1	7	19,716	4,865		1,441	13,410	国営迫川上流土地改良事業償還負担金
県営かんがい排水事業	6	1	7	51,411				51,411	県営かんがい排水事業五ヶ村堀地区負担金ほか
経営体育成基盤整備事業	6	1	7	25,337			22	25,315	県営経営体育成基盤整備事業伊豆沼2工区地区負担金ほか
林業振興事業	6	2	2	5,000		5,000			ふるさと林道緊急整備事業負担金
計				101,464	4,865	5,000	1,463	90,136	

国民健康保険特別会計

運 営 方 針

国民健康保険は、高齢者や低所得者の加入割合が高く、財政基盤が脆弱であるという構造的な問題を抱えており、今後も医療費の増加が見込まれることから、国民皆保険を維持していくため、平成30年度から県と市町村が共同で国民健康保険事業を運営することとなります。

県は国民健康保険の財政運営の責任主体として制度の安定化を図り、市町村は資格管理、保険給付、保険税の賦課・徴収等の地域におけるきめ細かな事業を引き続き担う役割となっています。

平成30年度国民健康保険特別会計の予算編成におきましては、まず医療費の推計を行った結果、一人当たり医療費の自然増は、一般被保険者で3.82%と見込まれますが、被保険者数は減少傾向となっていることから、医療費全体の伸びは前年対比で2.12%の減と推計しております。また、これまで高額な医療給付の国保財政への影響緩和のために行われてきた保険財政共同安定化事業が県単位化によって廃止となり、関連する費用が不要となることから、平成30年度国民健康保険特別会計予算総額は、歳入歳出それぞれ9,158,009千円（前年度当初予算比較で2,021,626千円、18.1%の減）と算定しております。

主な歳入として、医療費等の県負担分として6,263,801千円（歳入総額の68.4%）、保険税2,129,156千円（同23.3%）、一般会計からの繰入金として740,815千円（同8.1%）、また財政調整基金からの繰入を10,149千円（同0.1%）、その他歳入14,088千円を計上しております。

歳出では、保険給付費6,253,555千円（歳出総額の68.3%）、平成30年度から新たに加わった国保事業納付金2,563,710千円（同28.0%）、特定健康診査事業費87,939千円（同1.0%）、その他252,805千円を計上しております。

市民が安心して医療サービスを受けられるよう、被保険者資格の適正管理、保険税の収納率の向上、ジェネリック医薬品利用差額通知等の医療費適正化事業を実施するとともに、さらに特定健診等保健事業を積極的に推進し、宮城県及び県内の市町村と連携し、国保事業の健全運営に努めて参ります。

歳入の状況

(単位:千円、%)

区 分		年 度	平成30年度		平成29年度		比 較	備 考
		科 目	当初予算額 A	構成比	当初予算額 B	構成比	C(A-B)	
① 保 険 税	一 般 分	医療給付費現年課税分	1,279,610	14.0	1,398,715	12.6	△ 119,105	
		後期高齢者支援金現年課税分	504,479	5.5	512,278	4.4	△ 7,799	
		介護納付金現年課税分	183,841	2.0	195,752	1.8	△ 11,911	
		医療給付費滞納繰越分	77,119	0.9	85,895	0.8	△ 8,776	
		後期高齢者支援金滞納繰越分	26,816	0.3	28,214	0.3	△ 1,398	
		介護納付金滞納繰越分	11,856	0.1	13,454	0.1	△ 1,598	
		計	2,083,721	22.8	2,234,308	20.0	△ 150,587	
	退 職 分	医療給付費現年課税分	24,423	0.3	54,965	0.6	△ 30,542	
		後期高齢者支援金現年課税分	9,777	0.1	20,363	0.2	△ 10,586	
		介護納付金現年課税分	8,526	0.1	16,118	0.2	△ 7,592	
		医療給付費滞納繰越分	1,651	0.0	2,240	0.0	△ 589	
		後期高齢者支援金滞納繰越分	573	0.0	771	0.0	△ 198	
		介護納付金滞納繰越分	485	0.0	651	0.0	△ 166	
	計	45,435	0.5	95,108	1.0	△ 49,673		
計	2,129,156	23.3	2,329,416	21.0	△ 200,260			
②	使用料及び手数料	1,301	0.0	1,501	0.0	△ 200		
③	県 支 出 金	6,263,801	68.4	483,807	4.1	5,779,994		
④	財 産 収 入	197	0.0	53	0.0	144		
⑤ 繰 入 金	他 会 計 繰 入 金	740,815	8.1	784,202	7.9	△ 43,387		
	基 金 繰 入 金	10,149	0.1	291,490	1.6	△ 281,341		
	計	750,964	8.2	1,075,692	9.5	△ 324,728		
⑥	繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0		
⑦	諸 収 入	12,588	0.1	18,329	0.2	△ 5,741		
⑧	市 債	1	0.0	0	0.0	1		
	療養給付費等負担金	0	0.0	1,884,649	16.7	△ 1,884,649	県単位化による廃目	
	高額療養費共同事業負担金	0	0.0	92,227	0.7	△ 92,227	県単位化による廃目	
	特定健康診査等負担金	0	0.0	26,440	0.2	△ 26,440	県単位化による廃目	
	普通調整交付金	0	0.0	706,743	6.3	△ 706,743	県単位化による廃目	
	特別調整交付金	0	0.0	500	0.0	△ 500	県単位化による廃目	
	国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金	0	0.0	5,810	0.0	△ 5,810	県単位化による廃目	
	計	0	0.0	2,716,369	23.9	△ 2,716,369		
	療養給付費交付金	0	0.0	336,634	3.6	△ 336,634	県単位化による廃目	
	前期高齢者交付金	0	0.0	1,850,153	14.8	△ 1,850,153	県単位化による廃目	
	共 同 事 業 交 付 金	0	0.0	2,367,680	22.9	△ 2,367,680	県単位化による廃目	
歳入合計		9,158,009	100.0	11,179,635	100.0	△ 2,021,626		

歳出の状況

(単位:千円、%)

区 分		年 度		平成30年度		平成29年度		比 較 C(A-B)	備 考	
		科 目		当初予算額 A	構成	当初予算額 B	構成			
①	総	務	費	193,747	2.1	188,531	1.7	5,216		
②	保 険 給 付 費	療 養 諸 費	療養給付費	一 般 分	5,286,553	57.8	5,492,085	49.1	△ 205,532	
			退 職 分	64,552	0.7	175,483	1.6	△ 110,931		
			小 計	5,351,105	58.5	5,667,568	50.7	△ 316,463		
		療 養 費	一 般 分	38,819	0.4	35,038	0.3	3,781		
			退 職 分	692	0.0	1,406	0.0	△ 714		
			小 計	39,511	0.4	36,444	0.3	3,067		
		審 査 支 払 手 数 料	19,120	0.2	14,195	0.1	4,925			
		高 額 療 養 費	一 般 分	781,016	8.5	878,244	7.9	△ 97,228		
			退 職 分	14,284	0.2	32,261	0.3	△ 17,977		
			小 計	795,300	8.7	910,505	8.2	△ 115,205		
		高 額 介 護 合 算 療 養 費	一 般 分	1,000	0.0	1,000	0.0	0		
			退 職 分	100	0.0	100	0.0	0		
			小 計	1,100	0.0	1,100	0.0	0		
		移 送 費	600	0.0	600	0.0	0			
出 産 育 児 一 時 金	37,819	0.4	42,000	0.4	△ 4,181					
葬 祭 費	9,000	0.1	9,000	0.1	0					
計	6,253,555	68.3	6,681,412	59.8	△ 427,857					
③	国 保 事 業 納 付 金	2,563,710	28.0	0	0.0	2,563,710				
④	共 同 事 業 拠 出 金	2	0.0	2,466,231	22.1	△ 2,466,229				
⑤ 保 健 事 業	特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	87,939	1.0	84,388	0.7	3,551				
	保 健 衛 生 普 及 費	6,501	0.0	7,039	0.1	△ 538				
	計	94,440	1.0	91,427	0.8	3,013				
⑥	基 金 積 立 金	198	0.0	54	0.0	144				
⑦	公 債 費	2	0.0	1	0.0	1				
⑧	諸 支 出 金	22,355	0.3	26,552	0.2	△ 4,197				
⑨	予 備 費	30,000	0.3	30,000	0.3	0				
	後 期 高 齢 者 支 援 金	0	0.0	1,212,728	10.8	△ 1,212,728	県単位化による廃目			
	前 期 高 齢 者 納 付 金	0	0.0	850	0.0	△ 850	県単位化による廃目			
	老 人 保 健 拠 出 金	0	0.0	46	0.0	△ 46	事業終了による廃目			
	介 護 納 付 金	0	0.0	481,803	4.3	△ 481,803	県単位化による廃目(事務費のみ計上)			
歳 出 合 計				9,158,009	100.0	11,179,635	100.0	△ 2,021,626		

後期高齢者医療特別会計

運 営 方 針

後期高齢者医療制度は、宮城県後期高齢者医療広域連合が運営主体となり、市町村の業務としては、主に資格の異動や各種申請等の受付、保険証等の引渡し、保険料の徴収事務等であります。保険料については、宮城県内均一の保険料で広域連合が賦課決定し、市町村が徴収しており、加入する全ての人が負担します。

現行の保険料率は、被保険者が等しく負担する被保険者均等割額が42,480円、被保険者個人の所得に応じて負担する所得割率が8.54%となっておりますが、平成30年度は見直しの年にあたり、後期高齢者広域連合で決定されます。

保険料の軽減措置として低所得者については、所得に応じて均等割額が9割・8.5割・5割・2割軽減されます。また、被用者保険の被扶養者については、激変緩和措置で所得割は賦課されず、均等割額が5割軽減されます。

平成30年度の後期高齢者医療特別会計の予算総額を833,519千円とし、歳入については、後期高齢者医療保険料で520,228千円（歳入総額の62.4%）、繰入金で296,465千円（同35.6%）、諸収入で16,625千円（同2.0%）、その他歳入201千円といたしました。

歳出では、保険料等の広域連合納付金で771,971千円（歳出総額の92.6%）、総務費で58,146千円（同7.0%）、諸支出金で2,402千円（同0.3%）、予備費で1,000千円（同0.1%）といたしました。

後期高齢者医療制度については、社会保障と税の一体改革において、高齢者医療制度の在り方について必要に応じて見直しに向けた検討を行うとしており、その動向を注視しながら広域連合との連携を密にして、給付事業をはじめ、高齢者健診や歯科検診等の保健事業を実施し、適切な事業運営を推進してまいります。

歳入の状況

(単位:千円、%)

科 目			平成30年度		平成29年度		比較	
款	項	目	当初予算額 A	構成比	当初予算額 B	構成比	C(A-B)	
1. 後期高齢者医療保険料	1. 後期高齢者医療保険料	1. 後期高齢者医療保険料	520,228	62.4	467,890	60.7	52,338	
2. 使用料及び手数料	1. 手 数 料	1. 督 促 手 数 料	200	0.0	200	0.0	0	
3. 繰 入 金	1. 一 般 会 計 繰 入 金	1. 一 般 会 計 繰 入 金	296,465	35.6	286,426	37.1	10,039	
4. 繰 越 金	1. 繰 越 金	1. 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	
5. 諸 収 入	1. 延滞金、加算金及び過料	1. 延 滞 金	101	0.0	89	0.0	12	
		2. 過 料	1	0.0	1	0.0	0	
		小 計	102	0.0	90	0.0	12	
	2. 償還金及び還付加算金	1. 保 険 料 還 付 金	2,400	0.3	2,400	0.3	0	
		2. 還 付 加 算 金	1	0.0	1	0.0	0	
		小 計	2,401	0.3	2,401	0.3	0	
	3. 預 金 利 子	1. 預 金 利 子	1	0.0	1	0.0	0	
	4. 雑 入	1. 雑 入	14,121	1.7	14,121	1.8	0	
	計			16,625	2.0	16,613	2.2	12
	合 計			833,519	100.0	771,130	100.0	62,389

歳出の状況

(単位:千円、%)

科 目			平成30年度		平成29年度		比較
款	項	目	当初予算額 A	構成比	当初予算額 B	構成比	C(A-B)
1. 総 務 費	1. 総 務 管 理 費	1. 一 般 管 理 費	51,163	6.1	38,214	5.0	12,949
	2. 徴 収 費	1. 賦 課 徴 収 費	6,983	0.9	5,645	0.7	1,338
	計		58,146	7.0	43,859	5.7	14,287
2. 後期高齢者医療広域連合 納 付 金	1. 後期高齢者医療広域連合 納 付 金	1. 後期高齢者医療広域連合 納 付 金	771,971	92.6	723,869	93.9	48,102
3. 諸 支 出 金	1. 償還金及び還付加算金	1. 保 険 料 還 付 金	2,401	0.3	2,401	0.3	0
	2. 繰 出 金	1. 他 会 計 繰 出 金	1	0.0	1	0.0	0
	計		2,402	0.3	2,402	0.3	0
4. 予 備 費	1. 予 備 費	1. 予 備 費	1,000	0.1	1,000	0.1	0
合 計			833,519	100.0	771,130	100.0	62,389

介 護 保 険 特 別 会 計

運 営 方 針

介護保険制度は、高齢化の進展に伴い、高齢者の介護を社会全体で支える仕組みとして平成12年度に創設されたもので、この間、介護給付を円滑に行うための計画として、3年毎に「介護保険事業計画」を策定し、この計画に基づいて本市の介護保険を運営してまいりました。

平成30年度は、第7期介護保険事業計画（平成30年度から平成32年度）の初年度として、介護保険特別会計の予算を編成し、予算総額では歳入歳出それぞれ10,192,916千円、前年度と比較して746,972千円、7.9%の増といたしました。

歳入では、介護保険料で、第7期介護保険事業計画で算定した介護給付費等の見込みに基づき、第1号被保険者保険料の月額基準額を6,800円とし、保険料総額では2,070,772千円、前年度と比較して18.2%の増といたしました。国、県等支出金については、介護給付費等に対する法定負担割合で見込んだもので、交付対象となる介護給付費等の増を見込んだことから、国庫支出金では、前年度と比較して6.2%、支払基金交付金では3.7%、県支出金では7.8%、それぞれ増といたしました。さらに、一般会計繰入金では、介護給付費等に対する法定負担割合に加え、職員給与費等の事務費負担分を見込み、前年度と比較して5.8%の増といたしました。

歳出では、保険給付費については、第7期介護保険事業計画において見込まれる介護サービス費等の給付の見通しに基づき9,471,699千円、前年度と比較して6.5%の増といたしました。さらに、地域支援事業費では、介護予防・生活支援サービス事業として、要支援者等に係る訪問型サービス及び通所型サービスに係る経費などを見込み、地域支援事業費全体では405,506千円、前年度と比較して41.7%の増といたしました。

急速な高齢化の進行から、高齢者が要介護状態にならないための取り組みとして、介護予防の重要性が一層高まっています。このため、介護予防を兼ねた地域の支えあいの体制づくりを目的とした生活支援体制整備事業を継続して実施するほか、介護予防の中核的な取り組みとして「ミニデイサービス・シニアサロン事業」を位置づけ、その内容の充実を図ってまいります。

さらには、2025年を見据え、国が策定している認知症施策総合戦略を踏まえて、認知症の方やその家族の初期的支援を包括的、集中的に行い早期診断・早期対応につなげるため、新たに「認知症初期集中支援チーム」を設置し、相談支援体制の充実を図るなど、高齢者の方々が認知症でもできる限り住み慣れた地域で、自分らしく安心して暮らし続けることができる社会づくりを推進してまいります。

歳入の状況

(単位:千円、%)

科 目	年 度	平成30年度		平成29年度		対前年度比較	
		当初予算額(A)	構成比	当初予算額(B)	構成比	(A) - (B) = (C)	(C) / (B) × 100
①保険料	現年度分	2,064,929	20.3	1,746,647	18.5	318,282	18.2
	滞納繰越分	5,843	0.0	4,962	0.0	881	17.8
	計	2,070,772	20.3	1,751,609	18.5	319,163	18.2
②使用料及び手数料		201	0.0	201	0.0	0	0.0
③国庫支出金	介護給付費負担金	1,749,400	17.2	1,647,040	17.4	102,360	6.2
	調整交付金	805,094	7.9	782,846	8.3	22,248	2.8
	地域支援事業交付金(介護予防)	62,140	0.6	36,685	0.4	25,455	69.4
	地域支援事業交付金(包括他)	60,423	0.6	54,379	0.6	6,044	11.1
	計	2,677,057	26.3	2,520,950	26.7	156,107	6.2
④支払基金 交付金	介護給付費交付金	2,557,359	25.1	2,490,875	26.4	66,484	2.7
	地域支援事業交付金(介護予防)	67,112	0.7	41,087	0.4	26,025	63.3
	計	2,624,471	25.8	2,531,962	26.8	92,509	3.7
⑤県支出金		1,390,186	13.6	1,289,688	13.7	100,498	7.8
⑥財産収入		113	0.0	84	0.0	29	34.5
⑦繰入金	介護給付費繰入金	1,183,962	11.6	1,111,997	11.8	71,965	6.5
	地域支援事業繰入金(介護予防)	31,070	0.3	18,342	0.2	12,728	69.4
	地域支援事業繰入金(包括他)	30,211	0.3	27,189	0.3	3,022	11.1
	低所得者保険料軽減対策繰入金	15,786	0.1	13,898	0.1	1,888	13.6
	事務費繰入金	168,900	1.7	179,859	1.9	△ 10,959	△ 6.1
	基金繰入金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	計	1,429,930	14.0	1,351,286	14.3	78,644	5.8
⑧繰越金		1	0.0	1	0.0	0	0.0
⑨諸収入		185	0.0	163	0.0	22	13.5
歳入合計		10,192,916	100.0	9,445,944	100.0	746,972	7.9

歳出の状況

(単位:千円、%)

科目	年度	平成30年度		平成29年度		対前年度比較	
		当初予算額(A)	構成比	当初予算額(B)	構成比	(A) - (B) = (C)	(C) / (B) × 100
①総務費		168,900	1.7	179,859	1.9	△ 10,959	△ 6.1
② 保 険 給 付 費	介護サービス等諸費	8,747,145	85.8	8,101,589	85.8	645,556	8.0
	介護予防サービス等諸費	99,817	1.0	178,884	1.9	△ 79,067	△ 44.2
	審査支払手数料	9,707	0.1	9,300	0.1	407	4.4
	高額介護サービス等費	172,950	1.7	148,860	1.6	24,090	16.2
	高額医療合算介護サービス等費	21,157	0.2	18,396	0.2	2,761	15.0
	特定入所者介護サービス等費	420,923	4.1	438,952	4.6	△ 18,029	△ 4.1
	計	9,471,699	92.9	8,895,981	94.2	575,718	6.5
③財政安定化基金拠出金		2	0.0	2	0.0	0	0.0
④ 地 域 支 援 事 業 費	介護予防・生活支援サービス事業費	206,939	2.0	146,147	1.5	60,792	41.6
	一般介護予防事業費	40,856	0.4	0	0.0	40,856	-
	包括的支援事業・任意事業	156,943	1.6	139,434	1.5	17,509	12.6
	審査支払手数料	768	0.0	594	0.0	174	29.3
	計	405,506	4.0	286,175	3.0	119,331	41.7
⑤基金積立金		136,801	1.3	73,679	0.8	63,122	85.7
⑥公債費		3	0.0	3	0.0	0	0.0
⑦諸支出金		3,005	0.0	3,245	0.0	△ 240	△ 7.4
⑧予備費		7,000	0.1	7,000	0.1	0	0.0
歳出合計		10,192,916	100.0	9,445,944	100.0	746,972	7.9

下水道事業特別会計

運 営 方 針

下水道事業については、市民皆様の健康で快適な生活環境を創り出し、河川や湖沼などの公共用水域の水質保全や、若者の定着にむけたまちづくりの観点から、重要な施策として位置付け、公共下水道事業、農業集落排水事業、浄化槽事業など地域の実情に応じた事業手法で積極的な施設整備を進め、平成 29 年度には農業集落排水事業が完工いたしました。

平成 30 年度においても、引き続き公共下水道の整備と市設置型合併浄化槽の整備促進を図りながら、水洗化率の向上に努めてまいりますとともに、集中豪雨等により度々浸水被害が発生している迫町大東地区の雨水対策事業についても整備を進めてまいります。また、平成 32 年度からの地方公営企業法適用に向けた移行準備を進めるとともに、施設の長寿命化や機能強化を計画的に行なうなど施設の効率的な管理運営に努めてまいります。

事業別では、公共下水道事業及び特定環境保全公共下水道事業は、早期の整備完了に向けた下水管渠築造工事のほか、下水道施設を計画的かつ効率的に管理するためのストックマネジメント計画の策定を進めてまいります。

農業集落排水事業は、新田・桜岡・後小路・新小路地区処理施設において、機能強化に係る改修工事を実施してまいります。

浄化槽事業は、集合処理区域以外の生活排水処理を推進するため 100 基分の予算を計上いたしました。また、閉鎖水域における高度処理浄化槽について普及啓蒙を図り整備を促進してまいります。

なお、3 事業における施設の維持管理においては、更なる管理費の縮減に向けた集約業務や管理方法等の見直しを行いながら年々増加する管理費の抑制に努め、老朽化した処理施設の機器修繕やマンホールポンプの修繕等を計画的に行いながら施設の延命化を図り、修繕経費の平準化に取り組んでまいります。

1. 公共下水道事業

平成 30 年度当初予算額は、3,201,831 千円で、主な歳出は 5 処理区の浄化センター等の施設管理費 413,365 千円、管渠築造等工事費 480,777 千円、工事に伴う水道管等の移設補償費 25,000 千円、大東地区雨水排水整備測量設計委託料 83,400 千円、改修工事費 100,000 千円、用地取得費 30,000 千円、水道管等移設補償費 30,000 千円、下水道ストックマネジメント計画策定業務 20,000 千円、長期債の元利償還金 1,798,902 千円を計上いたしました。

これに対する歳入は、公共下水道使用料 491,732 千円、公共下水道事業負担金 18,429 千円を見込み、公共下水道整備に係る国庫支出金 175,000 千円、市債 1,176,100 千円を計上し、一般会計からの繰入金 1,311,433 千円、財政調整基金繰入金 25,000 千円を見込んでおります。

2. 農業集落排水事業

平成 30 年度当初予算額は、1,357,260 千円で、主な歳出は 26 地区 24 終末処理場の施設管理費 349,359 千円、後小路地区等機能強化改修工事費 169,852 千円、長期債の元利償還金 780,798 千円を計上いたしました。

これに対する歳入は、農業集落排水事業使用料 204,800 千円、農業集落排水事業分担金 8,159 千円を見込み、農業集落排水整備に係る県支出金 32,200 千円、施設の維持管理に係る県交付金 90,250 千円、市債 443,400 千円を計上し、一般会計からの繰入金 541,111 千円、財政調整基金繰入金 6,000 千円、農業集落排水事業運営基金繰入金 31,307 千円を見込んでおります。

3. 浄化槽事業

平成 30 年度当初予算額は、323,159 千円で、主な歳出は市町村整備推進事業で設置した浄化槽の施設管理費 139,745 千円、浄化槽整備の工事請負費 114,400 千円、長期債の元利償還金 35,761 千円を計上いたしました。

これに対する歳入は、浄化槽施設使用料 69,684 千円、浄化槽市町村整備推進事業分担金 8,384 千円を見込み、浄化槽市町村整備推進事業に係る国庫支出金 25,401 千円、市債 81,600 千円を計上し、一般会計からの繰入金 133,084 千円、財政調整基金繰入金 5,000 千円を見込んでおります。

歳入の状況

(単位:千円、%)

科目	平成30年度		平成29年度		対前年度比較		備考
	当初予算額(A)	構成比	当初予算額(B)	構成比	(A)-(B)=(C)	(C)/(B)×100	
1. 分担金及び負担金	34,972	0.7	77,071	1.6	△ 42,099	△ 54.6	
1) 分担金	16,543	0.3	27,480	0.6	△ 10,937	△ 39.8	
2) 負担金	18,429	0.4	49,591	1.0	△ 31,162	△ 62.8	
2. 使用料及び手数料	767,189	15.7	759,785	15.3	7,404	1.0	
1) 使用料	766,216	15.7	758,924	15.3	7,292	1.0	
2) 手数料	973	0.0	861	0.0	112	13.0	
3. 国庫支出金	200,401	4.1	277,357	5.6	△ 76,956	△ 27.7	
1) 国庫補助金	200,401	4.1	277,357	5.6	△ 76,956	△ 27.7	
4. 県支出金	122,450	2.5	231,700	4.7	△ 109,250	△ 47.2	
1) 県補助金	32,200	0.7	80,000	1.6	△ 47,800	△ 59.8	
2) 県交付金	90,250	1.8	151,700	3.1	△ 61,450	△ 40.5	
5. 財産収入	30	0.0	49	0.0	△ 19	△ 38.8	
1) 利子及び配当金	30	0.0	49	0.0	△ 19	△ 38.8	
6. 繰入金	2,052,935	42.1	1,917,006	38.6	135,929	7.1	
1) 一般会計繰入金	1,985,628	40.7	1,825,977	36.8	159,651	8.7	
2) 基金繰入金	67,307	1.4	91,029	1.8	△ 23,722	△ 26.1	
7. 繰越金	3	0.0	3	0.0	0	0.0	
1) 繰越金	3	0.0	3	0.0	0	0.0	
8. 諸収入	3,170	0.1	5,965	0.1	△ 2,795	△ 46.9	
1) 延滞金加算金及び過料	3	0.0	3	0.0	0	0.0	
2) 雑収入	3,167	0.1	5,962	0.1	△ 2,795	△ 46.9	
9. 市債	1,701,100	34.8	1,695,100	34.1	6,000	0.4	
1) 市債	1,701,100	34.8	1,695,100	34.1	6,000	0.4	
計	4,882,250	100.0	4,964,036	100.0	△ 81,786	△ 1.6	

収益的收入と資本的收入

(単位:千円、%)

年度 科目		平成30年度		平成29年度		対前年度比較		備考
		当初予算額(A)	構成比	当初予算額(B)	構成比	(A)-(B)=(C)	(C)÷(B)×100	
収益的收入	1. 使用料及び手数料	767,189	15.7	759,785	15.3	7,404	1.0	
	2. 繰入金	852,122	17.4	882,336	17.8	△ 30,214	△ 3.4	
	3. 繰越金	3	0.0	3	0.0	0	0.0	
	4. 諸収入	3,180	0.1	5,973	0.1	△ 2,793	△ 46.8	
	小計	1,622,494	33.2	1,648,097	33.2	△ 25,603	△ 1.6	
資本的收入	1. 分担金及び負担金	34,972	0.7	77,071	1.6	△ 42,099	△ 54.6	
	2. 国庫支出金	200,401	4.1	277,357	5.6	△ 76,956	△ 27.7	
	3. 県支出金	122,450	2.5	231,700	4.7	△ 109,250	△ 47.2	
	4. 繰入金	1,200,813	24.7	1,034,670	20.8	166,143	16.1	
	5. 諸収入	20	0.0	41	0.0	△ 21	△ 51.2	
	6. 市債	1,701,100	34.8	1,695,100	34.1	6,000	0.4	
	小計	3,259,756	66.8	3,315,939	66.8	△ 56,183	△ 1.7	
合計		4,882,250	100.0	4,964,036	100.0	△ 81,786	△ 1.6	

歳出の状況

(単位:千円、%)

科目	年度	平成30年度		平成29年度		対前年度比較		備考
		当初予算額(A)	構成比	当初予算額(B)	構成比	(A)-(B)=(C)	(C)÷(B)×100	
1. 総務費		1,103,411	22.6	1,096,254	22.1	7,157	0.7	
1) 総務管理費		200,216	4.1	212,870	4.3	△ 12,654	△ 5.9	
2) 施設管理費		903,195	18.5	883,384	17.8	19,811	2.2	
2. 事業費		1,147,878	23.5	1,297,844	26.1	△ 149,966	△ 11.6	
1) 公共下水道整備費		829,724	17.0	821,639	16.5	8,085	1.0	
2) 農業集落排水施設整備費		190,259	3.9	324,110	6.5	△ 133,851	△ 41.3	
3) 浄化槽整備費		127,895	2.6	152,095	3.1	△ 24,200	△ 15.9	
3. 公債費		2,615,961	53.6	2,554,938	51.5	61,023	2.4	
1) 公債費		2,615,961	53.6	2,554,938	51.5	61,023	2.4	
4. 予備費		15,000	0.3	15,000	0.3	0	0.0	
1) 予備費		15,000	0.3	15,000	0.3	0	0.0	
計		4,882,250	100.0	4,964,036	100.0	△ 81,786	△ 1.6	

収益の支出と資本的支出

(単位:千円、%)

科目	年度	平成30年度		平成29年度		対前年度比較		備考
		当初予算額(A)	構成比	当初予算額(B)	構成比	(A)-(B)=(C)	(C)/(B)×100	
収益の支出	1. 総務費	1,103,411	22.6	1,096,254	22.1	7,157	0.7	
	1) 動力費	131,488	2.7	122,760	2.5	8,728	7.1	
	2) 通信運搬費	11,014	0.2	10,920	0.2	94	0.9	
	3) 修繕費	109,970	2.3	93,146	1.9	16,824	18.1	
	4) 薬品費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	5) 委託料	336,747	6.9	305,071	6.1	31,676	10.4	
	6) 汚泥処分費	151,556	3.1	152,822	3.1	△ 1,266	△ 0.8	
	7) その他	362,636	7.4	411,535	8.3	△ 48,899	△ 11.9	
	2. 公債費	504,083	10.3	536,843	10.8	△ 32,760	△ 6.1	
	1) 地方債利子	503,583	10.3	536,343	10.8	△ 32,760	△ 6.1	
2) 一時借入金利子	500	0.0	500	0.0	0	0.0		
3. 予備費	15,000	0.3	15,000	0.3	0	0.0		
1) 予備費	15,000	0.3	15,000	0.3	0	0.0		
小計	1,622,494	33.2	1,648,097	33.2	△ 25,603	△ 1.6		
資本的支出	1. 事業費	1,147,878	23.5	1,297,844	26.1	△ 149,966	△ 11.6	
	1) 補助事業費	528,800	10.8	758,840	15.3	△ 230,040	△ 30.3	
	うち人件費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	2) 単独事業費	619,078	12.7	539,004	10.8	80,074	14.9	
	うち人件費	72,946	1.5	70,865	1.4	2,081	2.9	
	2. 公債費	2,111,878	43.3	2,018,095	40.7	93,783	4.6	
	1) 地方債元金	2,111,878	43.3	2,018,095	40.7	93,783	4.6	
小計	3,259,756	66.8	3,315,939	66.8	△ 56,183	△ 1.7		
合計	4,882,250	100.0	4,964,036	100.0	△ 81,786	△ 1.6		

宅地造成事業特別会計

運 営 方 針

企業誘致による新卒者及び市内の求職者等の新たな雇用と地域産業の活性化を目的とし、工業団地の整備に取り組んでいるところであります。長沼工業団地及び長沼第二工業団地の分譲を開始し、これまで4企業が立地し、大きな地域雇用が創出されています。また、立地企業の利便性や強固な地盤等を考慮し、平成27年度から蛭沢地区において工業団地の造成工事に着手し、平成30年度末の完成を目指し事業を進めております。

平成30年度は工業団地造成を行うため調整池工、法面排水工、消防水利工等の事業費として、167,987千円を計上しております。

歳入の状況

(単位:千円、%)

	平成30年度		平成29年度		対前年度比較		備考
	当初予算額(A)	構成比	当初予算額(B)	構成比	(A)-(B)=(C)	(C)/(B)×100	
1. 繰入金	167,986	100.0	124,376	100.0	43,610	35.1	
1) 他会計繰入金	167,986	100.0	124,376	100.0	43,610	35.1	
2. 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0	
1) 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0	
計	167,987	100.0	124,377	100.0	43,610	35.1	

歳出の状況

(単位:千円、%)

	平成30年度		平成29年度		対前年度比較		備考
	当初予算額(A)	構成比	当初予算額(B)	構成比	(A)-(B)=(C)	(C)/(B)×100	
1. 事業費	167,986	100.0	124,376	100.0	43,610	35.1	
1) 企業用地造成事業費	167,986	100.0	124,376	100.0	43,610	35.1	
2. 諸支出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0	
1) 繰出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0	
計	167,987	100.0	124,377	100.0	43,610	35.1	