

平成29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29年度 予 算 額 (A)	平成28年度 予 算 額 (B)	増 減 額 (A)-(B)=(C)	伸 び 率 (%) (C)/(B)
1	一 般 会 計	46,661,336	48,864,602	△ 2,203,266	△ 4.5
2 特 別 会 計	(1) 国民健康保険	11,179,635	11,418,815	△ 239,180	△ 2.1
	(2) 後期高齢者医療	771,130	790,460	△ 19,330	△ 2.4
	(3) 介護保険	9,445,944	9,128,502	317,442	3.5
	(4) 土地取得	124,470	820,128	△ 695,658	△ 84.8
	(5) 下水道事業	4,964,036	5,073,165	△ 109,129	△ 2.2
	(6) 宅地造成事業	124,377	854,561	△ 730,184	△ 85.4
	小 計	26,609,592	28,085,631	△ 1,476,039	△ 5.3
3 企 業 会 計	(1) 水道事業	4,249,695	5,273,797	△ 1,024,102	△ 19.4
	(2) 病院事業	8,864,461	10,566,186	△ 1,701,725	△ 16.1
	(3) 老人保健施設事業	497,933	487,468	10,465	2.1
	小 計	13,612,089	16,327,451	△ 2,715,362	△ 16.6
合 計		86,883,017	93,277,684	△ 6,394,667	△ 6.9

一 般 会 計

歳入予算款別集計表

(単位：千円)

内 訳 (款)	平成29年度		平成28年度		増 減 額 (A)-(B)=(C)	伸び率 (%) (C)/(B)	
	区分	予 算 額 (A)	構 成 比 (%)	予 算 額 (B)			構 成 比 (%)
1 市税		7,437,569	15.9	7,223,638	14.8	213,931	3.0
2 地方譲与税		645,001	1.4	646,001	1.3	△1,000	△0.2
3 利子割交付金		7,000	0.0	3,000	0.0	4,000	133.3
4 配当割交付金		23,000	0.0	34,000	0.1	△11,000	△32.4
5 株式等譲渡所得割交付金		24,000	0.1	17,000	0.0	7,000	41.2
6 地方消費税交付金		1,261,000	2.7	1,537,000	3.1	△276,000	△18.0
7 自動車取得税交付金		175,000	0.4	149,000	0.3	26,000	17.4
8 地方特例交付金		29,000	0.1	15,000	0.0	14,000	93.3
9 地方交付税		17,696,000	37.9	18,945,743	38.8	△1,249,743	△6.6
10 交通安全対策特別交付金		12,000	0.0	13,000	0.0	△1,000	△7.7
11 分担金及び負担金		259,869	0.6	272,508	0.6	△12,639	△4.6
12 使用料及び手数料		700,068	1.5	720,000	1.5	△19,932	△2.8
13 国庫支出金		4,816,576	10.3	4,686,472	9.6	130,104	2.8
14 県支出金		2,864,929	6.1	3,119,017	6.4	△254,088	△8.1
15 財産収入		119,558	0.3	95,509	0.2	24,049	25.2
16 寄附金		120,001	0.3	125,001	0.2	△5,000	△4.0
17 繰入金		2,852,341	6.1	3,127,912	6.4	△275,571	△8.8
18 繰越金		1	0.0	1	0.0	0	0.0
19 諸収入		897,123	1.9	922,200	1.9	△25,077	△2.7
20 市債		6,721,300	14.4	7,212,600	14.8	△491,300	△6.8
合 計		46,661,336	100.0	48,864,602	100.0	△2,203,266	△4.5

自主・依存財源別構成比（歳入）

(単位：千円)

区 分 内 訳 (款)		平成29年度		平成28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 (%)		
自主財源	市税	7,437,569	15.9	7,223,638	14.8	213,931	3.0
	分担金及び負担金	259,869	0.6	272,508	0.6	△ 12,639	△ 4.6
	使用料及び手数料	700,068	1.5	720,000	1.5	△ 19,932	△ 2.8
	財産収入	119,558	0.3	95,509	0.2	24,049	25.2
	寄附金	120,001	0.3	125,001	0.2	△ 5,000	△ 4.0
	繰入金	2,852,341	6.1	3,127,912	6.4	△ 275,571	△ 8.8
	繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	諸収入	897,123	1.9	922,200	1.9	△ 25,077	△ 2.7
	小 計	12,386,530	26.6	12,486,769	25.6	△ 100,239	△ 0.8
依存財源	地方譲与税	645,001	1.4	646,001	1.3	△ 1,000	△ 0.2
	利子割交付金	7,000	0.0	3,000	0.0	4,000	133.3
	配当割交付金	23,000	0.0	34,000	0.1	△ 11,000	△ 32.4
	株式等譲渡所得割交付金	24,000	0.1	17,000	0.0	7,000	41.2
	地方消費税交付金	1,261,000	2.7	1,537,000	3.1	△ 276,000	△ 18.0
	自動車取得税交付金	175,000	0.4	149,000	0.3	26,000	17.4
	地方特例交付金	29,000	0.1	15,000	0.0	14,000	93.3
	地方交付税	17,696,000	37.9	18,945,743	38.8	△ 1,249,743	△ 6.6
	交通安全対策特別交付金	12,000	0.0	13,000	0.0	△ 1,000	△ 7.7
	国庫支出金	4,816,576	10.3	4,686,472	9.6	130,104	2.8
	県支出金	2,864,929	6.1	3,119,017	6.4	△ 254,088	△ 8.1
	市債	6,721,300	14.4	7,212,600	14.8	△ 491,300	△ 6.8
小 計	34,274,806	73.4	36,377,833	74.4	△ 2,103,027	△ 5.8	
合 計	46,661,336	100.0	48,864,602	100.0	△ 2,203,266	△ 4.5	

歳出予算款別集計表

(単位：千円)

内 訳 (款)	平成29年度		平成28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	293,720	0.6	283,859	0.6	9,861	3.5
2 総務費	5,514,245	11.8	5,913,384	12.1	△399,139	△6.7
3 民生費	13,627,239	29.2	12,726,753	26.1	900,486	7.1
4 衛生費	5,269,259	11.3	6,598,166	13.5	△1,328,907	△20.1
5 労働費	96,126	0.2	117,542	0.3	△21,416	△18.2
6 農林水産業費	2,943,690	6.3	3,427,824	7.0	△484,134	△14.1
7 商工費	1,256,422	2.7	1,674,623	3.4	△418,201	△25.0
8 土木費	4,416,064	9.5	4,798,913	9.8	△382,849	△8.0
9 消防費	1,673,793	3.6	1,665,134	3.4	8,659	0.5
10 教育費	4,464,093	9.6	4,898,648	10.0	△434,555	△8.9
11 災害復旧費	60,000	0.1	60,000	0.1	0	0.0
12 公債費	6,996,685	15.0	6,649,756	13.6	346,929	5.2
13 予備費	50,000	0.1	50,000	0.1	0	0.0
合 計	46,661,336	100.0	48,864,602	100.0	△2,203,266	△4.5

性質別構成比（歳出）

（単位：千円）

内 訳	区 分	平成29年度		平成28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	8,212,271	17.6	8,172,608	16.7	39,663	0.5
	扶助費	6,925,770	14.8	6,622,307	13.6	303,463	4.6
	公債費	6,816,668	14.6	6,469,730	13.2	346,938	5.4
	小 計	21,954,709	47.0	21,264,645	43.5	690,064	3.2
消費的経費	物件費	7,672,111	16.4	7,560,480	15.5	111,631	1.5
	維持補修費	498,520	1.1	511,565	1.0	△ 13,045	△ 2.6
	補助費等	5,201,685	11.2	5,141,994	10.5	59,691	1.2
	小 計	13,372,316	28.7	13,214,039	27.0	158,277	1.2
投資的経費	普通建設事業費	4,806,469	10.3	7,181,917	14.8	△ 2,375,448	△ 33.1
	補助事業費	2,469,089	5.3	2,920,116	6.0	△ 451,027	△ 15.4
	単独事業費	2,205,146	4.7	4,037,796	8.3	△ 1,832,650	△ 45.4
	国営事業負担金	24,528	0.1	37,501	0.1	△ 12,973	△ 34.6
	県営事業負担金	107,673	0.2	186,461	0.4	△ 78,788	△ 42.3
	同級他団体負担金	33	0.0	43	0.0	△ 10	△ 23.3
	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	4,866,469	10.4	7,241,917	14.9	△ 2,375,448	△ 32.8	
その他	積立金	1,102,930	2.4	1,112,297	2.3	△ 9,367	△ 0.8
	投資及び出資金	641,500	1.4	908,820	1.9	△ 267,320	△ 29.4
	貸付金	425,200	0.9	422,605	0.8	2,595	0.6
	繰出金	4,248,212	9.1	4,650,279	9.5	△ 402,067	△ 8.6
	前年度繰上充用金						
	予備費	50,000	0.1	50,000	0.1	0	0.0
小 計	6,467,842	13.9	7,144,001	14.6	△ 676,159	△ 9.5	
合 計		46,661,336	100.0	48,864,602	100.0	△ 2,203,266	△ 4.5

人件費の状況

(単位：千円)

内 訳	平成29年度		平成28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	164,355	2.0	157,319	1.9	7,036	4.5	
2 委員報酬	994,546	12.1	961,250	11.8	33,296	3.5	
3 長等給与	47,150	0.6	35,289	0.4	11,861	33.6	
4 職員給	5,087,620	61.9	5,111,489	62.6	△ 23,869	△ 0.5	
(1) 基本給	3,303,249	40.3	3,366,967	41.3	△ 63,718	△ 1.9	
ア. 給料	3,192,351	38.9	3,254,767	39.9	△ 62,416	△ 1.9	
イ. 扶養手当	110,898	1.4	112,200	1.4	△ 1,302	△ 1.2	
(2) その他手当	1,784,371	21.6	1,744,522	21.3	39,849	2.3	
ア. 時間外勤務手当	170,126	2.1	150,665	1.9	19,461	12.9	
イ. 管理職手当	59,281	0.7	59,916	0.7	△ 635	△ 1.1	
ウ. 住居手当	50,574	0.6	34,214	0.4	16,360	47.8	
エ. 通勤手当	67,327	0.8	68,517	0.8	△ 1,190	△ 1.7	
オ. 地域手当	2,849	0.0	1,963	0.0	886	45.1	
カ. 特殊勤務手当	191	0.0	174	0.0	17	9.8	
キ. 宿日直手当	1,525	0.0	1,538	0.0	△ 13	△ 0.8	
ク. 児童手当	60,710	0.7	63,115	0.8	△ 2,405	△ 3.8	
ケ. 期末手当	757,895	9.2	774,595	9.6	△ 16,700	△ 2.2	
コ. 勤勉手当	496,466	6.1	477,586	5.8	18,880	4.0	
サ. 管理職員特別勤務手当	5,466	0.1	5,340	0.1	126	2.4	
シ. 休日勤務手当	41,565	0.5	36,671	0.4	4,894	13.3	
ス. 夜間勤務手当	11,055	0.1	11,346	0.1	△ 291	△ 2.6	
セ. 単身赴任手当	912	0.0	720	0.0	192	26.7	
ソ. 寒冷地手当	58,429	0.7	58,162	0.7	267	0.5	
5 共済負担金	1,070,415	13.0	1,081,899	13.2	△ 11,484	△ 1.1	
6 退職手当組合負担金	722,997	8.8	711,804	8.7	11,193	1.6	
7 災害補償費	6,919	0.1	6,689	0.1	230	3.4	
8 社会保険料等	118,269	1.5	106,869	1.3	11,400	10.7	
合 計	8,212,271	100.0	8,172,608	100.0	39,663	0.5	

物件費の状況

(単位：千円)

内 訳 (節)	平成29年度		平成28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	38,970	0.5	23,999	0.3	14,971	62.4	
7 賃金	240,137	3.1	230,653	3.1	9,484	4.1	
9 旅費	215,515	2.8	218,983	2.9	△ 3,468	△ 1.6	
10 交際費	3,531	0.1	3,556	0.1	△ 25	△ 0.7	
11 需用費	1,468,327	19.1	1,538,876	20.4	△ 70,549	△ 4.6	
12 役務費	248,215	3.2	228,756	3.0	19,459	8.5	
13 委託料	4,779,060	62.3	4,417,075	58.4	361,985	8.2	
14 使用料及び賃借料	361,601	4.7	394,018	5.2	△ 32,417	△ 8.2	
16 原材料費	3,465	0.1	2,932	0.0	533	18.2	
18 備品購入費	310,781	4.1	499,213	6.6	△ 188,432	△ 37.7	
19 負担金、補助及び交付金	2,509	0.0	2,419	0.0	90	3.7	
合 計	7,672,111	100.0	7,560,480	100.0	111,631	1.5	

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	393,058	337,710	50,100		5,248	認定こども園施設整備、認可保育所施設整備
児童館施設整備事業	3	2	1	349,384	6,890	325,300		17,194	迫児童館施設整備
一般廃棄物処理施設整備事業	4	2	2	652,462	103,468	109,800		439,194	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	58,500	32,900		7,100	道路改修
道路新設改良事業	8	2	3	716,285	404,499	297,200		14,586	道路整備
橋りょう維持補修事業	8	2	4	184,350	107,730	42,500		34,120	橋りょう長寿命化改修ほか
景観形成事業	8	4	6	17,001	4,139	12,800		62	街なみ環境整備
地震対策事業	8	6	1	9,794	6,247			3,547	木造住宅耐震改修工事助成ほか
常備消防一般管理事業	9	1	1	48,255	8,572	27,200		12,483	消防ポンプ車整備、消防資機材整備
計				2,469,089	1,037,755	897,800		533,534	

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				事業の概要
					特定財源			一般財源	
					県支出金	地方債	その他		
公有財産管理事業	2	1	6	43,344			32,367	10,977	中田庁舎電話交換機更新、東和総合支所自動火災報知設備更新ほか
公用車管理事業	2	1	6	18,253				18,253	公用自動車更新
登米祝祭劇場管理事業	2	1	7	15,439		5,100	8,031	2,308	舞台音響設備改修ほか
交通対策事業	2	1	7	5,946		5,500		446	バス停上屋設置
協働のまちづくり事業	2	1	7	44,021			39,636	4,385	集会施設整備事業補助金
交通安全対策事業	2	1	10	9,183				9,183	交通安全施設整備
防犯対策事業	2	1	11	10,621				10,621	防犯施設整備、通学路防犯灯整備
高齢者福祉施設管理運営事業	3	1	2	3,586			2,246	1,340	老人福祉センター施設改修
児童福祉一般管理事業	3	2	1	48,841			35,395	13,446	保育所施設改修ほか
認定こども園等施設整備事業	3	2	1	110,375		106,300		4,075	幼保連携型認定こども園等施設整備支援補助金、(仮称)東佐沼こども園土地取得・造成整備
児童遊園管理運営事業	3	2	4	2,476				2,476	児童遊園遊具更新
こじか園管理運営事業	3	2	4	4,423			3,595	828	こじか園施設改修
保健衛生総務一般管理事業	4	1	1	1,080				1,080	ウォーキングコース距離表示板等設置

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	81,595				81,595	一般廃棄物処理施設改修
し尿処理施設管理事業	4	2	3	54,748			43,798	10,950	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	19,885	12,219			7,666	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	49,569			12,315	37,254	有機センター施設改修、畜産環境総合整備事業負担金
園芸振興事業	6	1	6	46,295				46,295	園芸産地拡大事業補助金
農業用排水施設等維持管理事業	6	1	7	7,500			350	7,150	農業用ため池施設整備
土地改良施設維持管理適正化事業	6	1	7	17,803			7,560	10,243	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	4,782		3,300		1,482	ふるさと林道緊急整備、津山林業センター施設改修
商工振興育成事業	7	1	2	27,167	7,433	19,400		334	商工街路灯LED化改修
公園等管理事業	7	2	2	106,786		81,200	17,176	8,410	平筒沼ふれあい公園環境整備、石越高森公園登山電車改修ほか
観光施設管理事業	7	2	3	20,789			13,244	7,545	道の駅津山歩道舗装工事ほか
道路維持補修事業	8	2	2	101,500		42,700	24,000	34,800	道路改修
道路新設改良事業	8	2	3	868,914		704,800		164,114	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		
河川維持事業	8	3	1	27,200				27,200	集落排水路整備、河川整備
都市公園整備事業	8	4	2	2,735	1,283			1,452	都市公園施設改修
住宅管理事業	8	6	1	30,869			30,869		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	106,883			106,883		中田定住促進住宅給排水改修ほか
防火水槽整備事業	9	1	3	54,404	75	45,800		8,529	防火水槽整備
消防施設設備維持管理事業	9	1	3	4,625	925			3,700	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	19,140		17,800		1,340	消防ポンプ置場整備
小型動力ポンプ整備事業	9	1	3	57,661	19,000	33,800		4,861	消防団車両整備
小学校管理運営事業	10	2	1	52,859		35,800	11,199	5,860	登米小学校暖房設備改修ほか
中学校管理運営事業	10	3	1	10,991			7,580	3,411	中田中学校浄化槽設備改修ほか
文化財保護施設管理事業	10	5	5	5,228			5,000	228	伝統芸能伝承館駐車場整備
公民館類似施設管理事業	10	5	6	13,805			11,043	2,762	東和国际交流センター屋根改修ほか
体育施設管理事業	10	6	2	53,719		43,000	6,122	4,597	米山体育館屋根改修ほか

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				事業の概要
					特定財源			一般財源	
					県支出金	地方債	その他		
給食センター管理運営事業	10	7	1	40,106		21,800	11,537	6,769	東部東和学校給食センター食器洗浄機改修ほか
計				2,205,146	40,935	1,166,300	429,946	567,965	

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	24,528	5,878		1,808	16,842	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	71,060				71,060	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	31,646			32	31,614	県営経営体育成基盤整備事業飯島地区負担金ほか
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				132,234	5,878	5,000	1,840	119,516	

国民健康保険特別会計

運 営 方 針

近年、就業構造の変化、国保加入者の高齢化や医療の高度化による一人当たり医療費の増加等が見られ、国保事業の運営は年々厳しさを増してきております。こうした中で、平成30年度からの国民健康保険の都道府県単位化に向けて、現在、国・県・市町村で様々な協議が行われており、宮城県では平成29年4月に「国民健康保険運営協議会（仮称）」が設置され、国民健康保険運営方針の策定などを審議することになります。

平成29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6.38%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0.60%の増と推計しております。また、平成27年度から、高額な医療給付の国保財政への影響緩和のための保険財政共同安定化事業の対象医療費が拡大されておりますが、歳入の交付金、歳出の拠出金ともに前年度に比べ減額が見込まれることから、平成29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11,179,635千円（前年度当初予算比較で239,180千円、2.1%の減）と算定しております。

主な歳入として、医療費等の国庫負担分2,716,369千円（歳入総額の24.3%）、共同事業交付金2,367,680千円（同21.2%）、保険税2,329,416千円（同20.8%）、前期高齢者交付金1,850,153千円（同16.6%）、県支出金483,807千円（同4.3%）、さらに一般会計からの繰入金784,202千円（同7.0%）、財政調整基金からの繰入を291,490千円（同2.6%）、その他歳入356,518千円を計上しております。

歳出では、保険給付費6,681,412千円（歳出総額の59.8%）、共同事業拠出金2,466,231千円（同22.1%）、後期高齢者支援金1,212,728千円（同10.8%）、介護納付金481,803千円（同4.3%）、特定健康診査事業費84,388千円（同0.8%）、その他253,073千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、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29年度		平成28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 險 税	一 般 分	医療給付費現年課税分	1,398,715	12.5	1,441,666	12.6	△ 42,951	
		後期高齢者支援金現年課税分	512,278	4.6	503,938	4.4	8,340	
		介護納付金現年課税分	195,752	1.8	204,431	1.8	△ 8,679	
		医療給付費滞納繰越分	85,895	0.8	90,025	0.8	△ 4,130	
		後期高齢者支援金滞納繰越分	28,214	0.2	27,557	0.3	657	
		介護納付金滞納繰越分	13,454	0.1	14,047	0.1	△ 593	
		計	2,234,308	20.0	2,281,664	20.0	△ 47,356	
	退 職 分	医療給付費現年課税分	54,965	0.5	68,410	0.6	△ 13,445	
		後期高齢者支援金現年課税分	20,363	0.2	24,248	0.2	△ 3,885	
		介護納付金現年課税分	16,118	0.1	19,611	0.2	△ 3,493	
		医療給付費滞納繰越分	2,240	0.0	2,932	0.0	△ 692	
		後期高齢者支援金滞納繰越分	771	0.0	951	0.0	△ 180	
		介護納付金滞納繰越分	651	0.0	856	0.0	△ 205	
	計	95,108	0.8	117,008	1.0	△ 21,900		
計	2,329,416	20.8	2,398,672	21.0	△ 69,256			
②	使用料及び手数料	1,501	0.0	1,501	0.0	0		
③ 国庫支出金	療養給付費等負担金	1,884,649	16.9	1,911,277	16.7	△ 26,628		
	高額療養費共同事業負担金	92,227	0.8	74,631	0.7	17,596		
	特定健康診査等負担金	26,440	0.2	24,480	0.2	1,960		
	普通調整交付金	706,743	6.3	716,728	6.3	△ 9,985		
	特別調整交付金	500	0.0	500	0.0	0		
	国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金	5,810	0.1	0	0.0	5,810		
計	2,716,369	24.3	2,727,616	23.9	△ 11,247			
④	療養給付費交付金	336,634	3.0	410,303	3.6	△ 73,669		
⑤	前期高齢者交付金	1,850,153	16.6	1,690,847	14.8	159,306		
⑥	県 支 出 金	483,807	4.3	469,670	4.1	14,137		
⑦	共 同 事 業 交 付 金	2,367,680	21.2	2,613,390	22.9	△ 245,710		
⑧	財 産 収 入	53	0.0	257	0.0	△ 204		
⑨ 繰入金	他 会 計 繰 入 金	784,202	7.0	902,779	7.9	△ 118,577		
	基 金 繰 入 金	291,490	2.6	186,035	1.6	105,455		
	計	1,075,692	9.6	1,088,814	9.5	△ 13,122		
⑩	繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0		
⑪	諸 収 入	18,329	0.2	17,744	0.2	585		
歳入合計		11,179,635	100.0	11,418,815	100.0	△ 239,180		

歳出の状況

(単位:千円、%)

区 分		年度		平成29年度		平成28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		188,531	1.7	186,392	1.6	2,139	
②	保 險 給 付 費	療養給付費	一 般 分	5,492,085	49.1	5,456,765	47.8	35,320	
			退 職 分	175,483	1.6	254,972	2.2	△ 79,489	
			小 計	5,667,568	50.7	5,711,737	50.0	△ 44,169	
		療 養 費	一 般 分	35,038	0.3	38,870	0.4	△ 3,832	
			退 職 分	1,406	0.0	1,961	0.0	△ 555	
			小 計	36,444	0.3	40,831	0.4	△ 4,387	
			審 査 支 払 手 数 料	14,195	0.1	13,298	0.1	897	
		高 額 療 養 費	一 般 分	878,244	7.9	696,660	6.1	181,584	
			退 職 分	32,261	0.3	39,341	0.4	△ 7,080	
			小 計	910,505	8.2	736,001	6.5	174,504	
		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	
			出 産 育 児 一 時 金	42,000	0.4	50,400	0.4	△ 8,400	
	葬 祭 費	9,000	0.1	9,000	0.1	0			
	移 送 費	600	0.0	600	0.0	0			
	計	6,681,412	59.8	6,562,967	57.5	118,445			
③		後 期 高 齢 者 支 援 金	1,212,728	10.8	1,275,342	11.2	△ 62,614		
④		前 期 高 齢 者 納 付 金	850	0.0	803	0.0	47		
⑤		老 人 保 健 拠 出 金	46	0.0	58	0.0	△ 12		
⑥		介 護 納 付 金	481,803	4.3	634,476	5.6	△ 152,673		
⑦		共 同 事 業 拠 出 金	2,466,231	22.1	2,614,594	22.9	△ 148,363		
⑧	保 健 事 業	特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	84,388	0.8	78,137	0.6	6,251		
		保 健 衛 生 普 及 費	7,039	0.0	6,835	0.1	204		
		計	91,427	0.8	84,972	0.7	6,455		
⑨		基 金 積 立 金	54	0.0	258	0.0	△ 204		
⑩		公 債 費	1	0.0	1	0.0	0		
⑪		諸 支 出 金	26,552	0.2	28,952	0.2	△ 2,400		
⑫		予 備 費	30,000	0.3	30,000	0.3	0		
歳 出 合 計			11,179,635	100.0	11,418,815	100.0	△ 239,180		

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。

保険料率については、平成 28 年度に見直しが行われ、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 8.56%となっており、平成 29 年度においても同様の保険料率となります。

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 7 割軽減されます。

平成 29 年度の後期高齢者医療特別会計の予算総額を 771,130 千円とし、歳入については、後期高齢者医療保険料で、467,890 千円（歳入総額の 60.7%）、繰入金で 286,426 千円（同 37.2%）、諸収入で 16,613 千円（同 2.1%）、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 723,869 千円（歳出総額の 93.9%）、総務費で 43,859 千円（同 5.7%）、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29年度		平成28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	467,890	60.7	470,326	59.5	△ 2,436
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	286,426	37.2	303,815	38.4	△ 17,389
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	89	0.0	62	0.0	27
		2. 過 料	1	0.0	1	0.0	0
		小 計	90	0.0	63	0.0	27
	2. 償還金及び還付加算金	1. 保 険 料 還 付 金	2,400	0.3	3,000	0.4	△ 600
		2. 還 付 加 算 金	1	0.0	1	0.0	0
		小 計	2,401	0.3	3,001	0.4	△ 600
	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	1.8	13,053	1.7	1,068
計			16,613	2.1	16,118	2.1	495
合 計			771,130	100.00	790,460	100.0	△ 19,330

歳出の状況

(単位:千円、%)

科 目			平成29年度		平成28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	38,214	5.0	46,374	5.9	△ 8,160
	2. 徴 収 費	1. 賦 課 徴 収 費	5,645	0.7	6,141	0.7	△ 496
	計		43,859	5.7	52,515	6.6	△ 8,656
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	723,869	93.9	733,943	92.9	△ 10,074
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	3,001	0.4	△ 600
	2. 繰 出 金	1. 他 会 計 繰 出 金	1	0.0	1	0.0	0
	計		2,402	0.3	3,002	0.4	△ 600
4. 予 備 費	1. 予 備 費	1. 予 備 費	1,000	0.1	1,000	0.1	0
合 計			771,130	100.0	790,460	100.0	△ 19,330

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29年度は、第6期介護保険事業計画（平成27年度から平成29年度）の最終年度として、介護保険特別会計の予算を編成したもので、予算総額では歳入歳出それぞれ9,445,944千円、前年度と比較して317,442千円、3.5%の増といたしました。

歳入では、介護保険料で、被保険者の増などを見込み1,751,609千円、前年度と比較して5.0%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から、国庫支出金で、前年度と比較して4.0%の増、支払基金交付金で2.7%の増、県支出金で2.7%の増といたしました。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2.9%の増といたしました。

歳出では、保険給付費については、介護サービス費等の平成28年度給付実績並びに平成29年度の給付見込みを勘案し8,895,981千円、前年度と比較して1.4%の増といたしました。地域支援事業費では、新たに高齢者の介護予防と日常生活の自立支援を目的に、介護予防・日常生活支援総合事業に取り組むこととし、これまで介護予防給付として実施してきた介護予防訪問介護、介護予防通所介護を、地域支援事業で実施することなどから、地域支援事業費全体では286,175千円、前年度と比較して64.8%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合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、認知症予防、介護予防ボランティアの育成など、介護予防の取り組みをさらに推進してまいります。また、これまで一般会計において高齢者施策として実施してきた「ミニデイサービス事業」については、内容を拡充し、介護保険特別会計において「ミニデイサービス・シニアサロン」として実施することで、高齢者の介護予防につなげる取り組みとして推進してまいります。

歳入の状況

(単位:千円、%)

科 目		平成29年度		平成28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	1,746,647	18.5	1,664,117	18.2	82,530	5.0
	滞納繰越分	4,962	0.0	4,427	0.1	535	12.1
	計	1,751,609	18.5	1,668,544	18.3	83,065	5.0
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	1,647,040	17.4	1,627,400	17.8	19,640	1.2
	調整交付金	782,846	8.3	733,602	8.0	49,244	6.7
	地域支援事業交付金(介護予防)	36,685	0.4	7,860	0.1	28,825	366.7
	地域支援事業交付金(包括他)	54,379	0.6	55,461	0.6	△ 1,082	△ 2.0
	計	2,520,950	26.7	2,424,323	26.5	96,627	4.0
④支払基金交付金	介護給付費交付金	2,490,875	26.4	2,457,043	26.9	33,832	1.4
	地域支援事業交付金(介護予防)	41,087	0.4	8,803	0.1	32,284	366.7
	計	2,531,962	26.8	2,465,846	27.0	66,116	2.7
⑤県支出金		1,289,688	13.7	1,256,187	13.8	33,501	2.7
⑥財産収入		84	0.0	1	0.0	83	8,300.0
⑦繰入金	介護給付費繰入金	1,111,997	11.8	1,096,894	12.0	15,103	1.4
	地域支援事業繰入金(介護予防)	18,342	0.2	3,931	0.0	14,411	366.6
	地域支援事業繰入金(包括他)	27,189	0.3	27,730	0.3	△ 541	△ 2.0
	低所得者保険料軽減繰入金	13,898	0.1	14,059	0.2	△ 161	△ 1.1
	事務費繰入金	179,859	1.9	170,635	1.9	9,224	5.4
	基金繰入金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	計	1,351,286	14.3	1,313,250	14.4	38,036	2.9
⑧繰越金		1	0.0	1	0.0	0	0.0
⑨諸収入		163	0.0	149	0.0	14	9.4
歳入合計		9,445,944	100.0	9,128,502	100.0	317,442	3.5

歳出の状況

(単位:千円、%)

科目	年度	平成29年度		平成28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		179,859	1.9	170,635	1.9	9,224	5.4
② 保 険 給 付 費	介護サービス等諸費	8,101,589	85.8	7,905,632	86.6	195,957	2.5
	介護予防サービス等諸費	178,884	1.9	290,330	3.2	△ 111,446	△ 38.4
	審査支払手数料	9,300	0.1	9,615	0.1	△ 315	△ 3.3
	高額介護予防サービス等費	148,860	1.6	150,838	1.7	△ 1,978	△ 1.3
	高額医療合算介護サービス等費	18,396	0.2	18,627	0.2	△ 231	△ 1.2
	特定入所者介護サービス等費	438,952	4.6	400,110	4.4	38,842	9.7
	計	8,895,981	94.2	8,775,152	96.1	120,829	1.4
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	146,147	1.5	0	0.0	146,147	皆増
	包括的支援事業・任意事業	139,434	1.5	117,134	1.3	22,300	19.0
	審査支払手数料	594	0.0	19	0.0	575	3,026.3
	介護一次予防事業費	0	0.0	3,089	0.0	△ 3,089	△ 100.0
	介護二次予防事業費	0	0.0	22,430	0.2	△ 22,430	△ 100.0
	総合事業費清算金	0	0.0	5,904	0.1	△ 5,904	△ 100.0
	介護予防ケアマネジメント事業費	0	0.0	25,075	0.3	△ 25,075	△ 100.0
計	286,175	3.0	173,651	1.9	112,524	64.8	
⑤基金積立金		73,679	0.8	454	0.0	73,225	16,128.9
⑥公債費		3	0.0	3	0.0	0	0.0
⑦諸支出金		3,245	0.0	3,605	0.0	△ 360	△ 10.0
⑧予備費		7,000	0.1	5,000	0.1	2,000	40.0
歳出合計		9,445,944	100.0	9,128,502	100.0	317,442	3.5

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てまいりました。

平成 29 年度においても、公共下水道の供用区域拡大に向けた管渠整備や集合処理区域以外の地域における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、豪雨時に宅地への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、整備に向け取組みを進めてまいります。また、今後も下水道の安定的なサービスを提供していく上で必要となる経営基盤の強化と財政マネジメントの向上に取り組むため、平成 32 年度からの地方公営企業法適用に向けた移行作業を進めるとともに、引き続き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に着手してまいります。

農業集落排水事業は、大泉地区の整備完了に向けた舗装の本復旧工事を実施し、新田・桜岡・後小路・新小路地区処理施設においては、昨年度に引き続き、機能強化に係る設計や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 125 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、効率的な事業運営に努め、修繕箇所の優先順位を精査しながら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 29 年度当初予算額は、3,160,362 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 401,179 千円、管渠等築造工事費 485,700 千円、工事に伴う水道管等の移設補償費 34,300 千円、佐沼環境浄化センター場内整備費 20,000 千円、大東地区雨水排水整備測量設計委託料 45,400 千円、改修工事費 30,000 千円、豊里浄化センター長寿命化工事委託 90,000 千円、下水道ストックマネジメント計画策定業務 30,000 千円、長期債の元利償還金 1,765,505 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 498,104 千円、受益者負担金 49,591 千円を見込み、下水道整備に係る国庫支出金 244,000 千円、市債 1,106,900 千円を計上し、一般会計からの繰入金 1,240,949 千円、財政調整基金繰入金 14,000 千円を見込んでおります。

2. 農業集落排水事業

平成 29 年度当初予算額は、1,472,300 千円で、主な歳出は 26 地区 24 終末処理場の施設管理費 353,150 千円、後小路地区等機能強化改修工事費 201,500 千円、大泉地区舗装復旧工事費 100,000 千円、長期債の元利償還金 756,905 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 198,106 千円、農業集落排水事業分担金 17,444 千円を見込み、農集排整備に係る県支出金 80,000 千円、市債 492,900 千円を計上し、一般会計からの繰入金 459,067 千円、財政調整基金繰入金 16,000 千円、農集排事業運営基金繰入金 57,029 千円を見込んでおります。

3. 浄化槽事業

平成 29 年度当初予算額は、331,374 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 128,329 千円、浄化槽整備の工事請負費 138,590 千円、長期債の元利償還金 32,028 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 62,714 千円、浄化槽市町村整備推進事業分担金 10,036 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 33,357 千円、市債 95,300 千円を計上し、一般会計からの繰入金 125,961 千円、財政調整基金繰入金 4,000 千円を見込んでおります。

歳入の状況

(単位:千円、%)

科目	平成29年度		平成28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	77,071	1.6	61,361	1.2	15,710	25.6	
1) 分担金	27,480	0.6	35,973	0.7	△ 8,493	△ 23.6	
2) 負担金	49,591	1.0	25,388	0.5	24,203	95.3	
2. 使用料及び手数料	759,785	15.3	745,317	14.7	14,468	2.0	
1) 使用料	758,924	15.3	744,327	14.7	14,597	2.0	
2) 手数料	861	0.0	990	0.0	△ 129	△ 13.0	
3. 国庫支出金	277,357	5.6	553,158	10.9	△ 275,801	△ 49.9	
1) 国庫補助金	277,357	5.6	553,158	10.9	△ 275,801	△ 49.9	
4. 県支出金	231,700	4.7	236,862	4.7	△ 5,162	△ 2.2	
1) 県補助金	80,000	1.6	141,862	2.8	△ 61,862	△ 43.6	
2) 県交付金	151,700	3.1	95,000	1.9	56,700	59.7	
5. 財産収入	49	0.0	50	0.0	△ 1	△ 2.0	
1) 利子及び配当金	49	0.0	50	0.0	△ 1	△ 2.0	
6. 繰入金	1,917,006	38.6	2,087,107	41.1	△ 170,101	△ 8.2	
1) 一般会計繰入金	1,825,977	36.8	2,048,438	40.4	△ 222,461	△ 10.9	
2) 基金繰入金	91,029	1.8	38,669	0.7	52,360	135.4	
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	5,965	0.1	7	0.0	5,958	85,114.3	
1) 延滞金加算金及び過料	3	0.0	3	0.0	0	0.0	
2) 雑収入	5,962	0.1	4	0.0	5,958	148,950.0	
9. 市債	1,695,100	34.1	1,389,300	27.4	305,800	22.0	
1) 市債	1,695,100	34.1	1,389,300	27.4	305,800	22.0	
計	4,964,036	100.0	5,073,165	100.0	△ 109,129	△ 2.2	

収益的收入と資本的收入

(単位:千円、%)

年度 科目		平成29年度		平成28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	759,785	15.3	745,317	14.7	14,468	2.0	
	2. 繰入金	882,336	17.8	797,304	15.7	85,032	10.7	
	3. 繰越金	3	0.0	3	0.0	0	0.0	
	4. 諸収入	5,973	0.1	19	0.0	5,954	31,336.9	
	小計	1,648,097	33.2	1,542,643	30.4	105,454	6.8	
資本的收入	1. 分担金及び負担金	77,071	1.6	61,361	1.2	15,710	25.6	
	2. 国庫支出金	277,357	5.6	553,158	10.9	△ 275,801	△ 49.9	
	3. 県支出金	231,700	4.7	236,862	4.7	△ 5,162	△ 2.2	
	4. 繰入金	1,034,670	20.8	1,289,803	25.4	△ 255,133	△ 19.8	
	5. 諸収入	41	0.0	38	0.0	3	7.9	
	6. 市債	1,695,100	34.1	1,389,300	27.4	305,800	22.0	
	小計	3,315,939	66.8	3,530,522	69.6	△ 214,583	△ 6.1	
合計		4,964,036	100.0	5,073,165	100.0	△ 109,129	△ 2.2	

歳出の状況

(単位:千円、%)

科目	年度	平成29年度		平成28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		1,096,254	22.1	951,677	18.7	144,577	15.2	
1) 総務管理費		212,870	4.3	192,817	3.8	20,053	10.4	
2) 施設管理費		883,384	17.8	758,860	14.9	124,524	16.4	
2. 事業費		1,297,844	26.1	1,692,457	33.4	△ 394,613	△ 23.3	
1) 公共下水道整備費		821,639	16.5	1,210,849	23.9	△ 389,210	△ 32.2	
2) 農業集落排水施設整備費		324,110	6.5	333,858	6.6	△ 9,748	△ 2.9	
3) 浄化槽整備費		152,095	3.1	147,750	2.9	4,345	3.0	
3. 公債費		2,554,938	51.5	2,414,031	47.6	140,907	5.8	
1) 公債費		2,554,938	51.5	2,414,031	47.6	140,907	5.8	
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		4,964,036	100.0	5,073,165	100.0	△ 109,129	△ 2.2	

収益の支出と資本的支出

(単位:千円、%)

年度 科目		平成29年度		平成28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	1,096,254	22.1	951,677	18.8	144,577	15.2	
	1) 動力費	122,760	2.5	127,397	2.5	△ 4,637	△ 3.6	
	2) 通信運搬費	10,920	0.2	10,615	0.2	305	2.9	
	3) 修繕費	93,146	1.9	62,476	1.2	30,670	49.1	
	4) 薬品費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	5) 委託料	305,071	6.1	286,581	5.7	18,490	6.5	
	6) 汚泥処分費	152,822	3.1	138,146	2.7	14,676	10.6	
	7) その他	411,535	8.3	326,462	6.5	85,073	26.1	
	2. 公債費	536,843	10.8	575,966	11.3	△ 39,123	△ 6.8	
	1) 地方債利子	536,343	10.8	575,466	11.3	△ 39,123	△ 6.8	
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	1,648,097	33.2	1,542,643	30.4	105,454	6.8		
資本的支出	1. 事業費	1,297,844	26.1	1,692,457	33.4	△ 394,613	△ 23.3	
	1) 補助事業費	758,840	15.3	1,390,514	27.4	△ 631,674	△ 45.4	
	うち人件費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	2) 単独事業費	539,004	10.8	301,943	6.0	237,061	78.5	
	うち人件費	70,865	1.4	73,283	1.4	△ 2,418	△ 3.3	
	2. 公債費	2,018,095	40.7	1,838,065	36.2	180,030	9.8	
	1) 地方債元金	2,018,095	40.7	1,838,065	36.2	180,030	9.8	
小計	3,315,939	66.8	3,530,522	69.6	△ 214,583	△ 6.1		
合計	4,964,036	100.0	5,073,165	100.0	△ 109,129	△ 2.2		

宅地造成事業特別会計

運 営 方 針

企業誘致を進めるため企業用地造成事業を実施し、蛭沢地区は平成 27 年度から実施設計に着手し、平成 30 年度末の完成を予定しており、大洞地区については平成 28 年度末に造成工事を完了しております。

平成 29 年度は工業団地の整備に係る企業用地造成事業費として蛭沢地区事業費 104,876 千円、大洞地区事業費の下水道事業受益者負担金 19,500 千円を計上しております。

歳入の状況

(単位:千円、%)

	平成29年度		平成28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	124,376	100.0	854,560	100.0	△ 730,184	△ 85.4	
1) 他会計繰入金	124,376	100.0	854,560	100.0	△ 730,184	△ 85.4	
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	124,377	100.0	854,561	100.0	△ 730,184	△ 85.4	

歳出の状況

(単位:千円、%)

	平成29年度		平成28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	124,376	100.0	854,560	100.0	△ 730,184	△ 85.4	
1) 企業用地造成事業費	124,376	100.0	854,560	100.0	△ 730,184	△ 85.4	
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	124,377	100.0	854,561	100.0	△ 730,184	△ 85.4	