

【資料1】

全員協議会資料

平成29年度盛岡市予算の概要について

平成29年2月13日

財 政 部

平成29年度盛岡市各会計予算

1 総括表

(単位 千円)

会 計 別		平成29年度予算額	平成28年度予算額	比 較 増 減	伸率(%)	備 考
一 般 会 計		107,660,000	111,188,000	△ 3,528,000	△ 3.2	
特別会計	公 設 浄 化 槽 事 業 費	8,591	8,492	99	1.2	
	農 業 集 落 排 水 事 業 費	529,247	517,769	11,478	2.2	
	母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業 費	131,146	64,137	67,009	104.5	
	国 民 健 康 保 険 費	31,566,487	31,648,507	△ 82,020	△ 0.3	
	介 護 保 険 費	24,731,942	24,408,112	323,830	1.3	
	後 期 高 齢 者 医 療 費	2,940,415	2,893,164	47,251	1.6	
	中 央 卸 売 市 場 費	1,453,445	1,614,738	△ 161,293	△ 10.0	
	土 地 取 得 事 業 費	13,624	13,310	314	2.4	
	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		61,378,278	61,171,610	206,668	0.3	
総 合 計		169,038,278	172,359,610	△ 3,321,332	△ 1.9	

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29年度	7,740,169	6,213,884	586,864	4,724,453	8,327,033	10,938,337
	平成28年度	7,940,808	6,595,090	666,173	5,157,169	8,606,981	11,752,259
	伸率(%)	△ 2.5	△ 5.8	△ 11.9	△ 8.4	△ 3.3	△ 6.9
下水道事業	平成29年度	8,539,748	7,896,224	2,844,271	6,324,769	11,384,019	14,220,993
	平成28年度	8,532,732	8,071,548	2,907,854	6,467,073	11,440,586	14,538,621
	伸率(%)	0.1	△ 2.2	△ 2.2	△ 2.2	△ 0.5	△ 2.2
病院事業	平成29年度	4,038,068	3,958,812	615,995	615,995	4,654,063	4,574,807
	平成28年度	4,124,137	3,900,044	489,796	574,727	4,613,933	4,474,771
	伸率(%)	△ 2.1	1.5	25.8	7.2	0.9	2.2

2 一般会計予算総括表
(1) 歳入

(単位 千円)

科 目	平成 29 年 度		平成 28 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	42,256,682	39.3	41,821,593	37.4	435,089	1.0
2 地 方 譲 与 税	863,998	0.8	879,519	0.8	△ 15,521	△ 1.8
3 利 子 割 交 付 金	47,529	0.0	66,820	0.1	△ 19,291	△ 28.9
4 配 当 割 交 付 金	135,789	0.1	294,018	0.3	△ 158,229	△ 53.8
5 株式等譲渡所得割交付金	107,827	0.1	92,368	0.1	15,459	16.7
6 地方消費税交付金	5,455,825	5.1	6,127,463	5.5	△ 671,638	△ 11.0
7 ゴルフ場利用税交付金	26,365	0.0	25,817	0.0	548	2.1
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	136,955	0.1	129,330	0.1	7,625	5.9
10 地方特例交付金	142,135	0.1	124,795	0.1	17,340	13.9
11 地 方 交 付 税	13,897,536	12.9	14,679,233	13.2	△ 781,697	△ 5.3
12 交通安全対策特別交付金	62,358	0.1	68,085	0.1	△ 5,727	△ 8.4
13 分担金及び負担金	1,535,649	1.4	1,837,679	1.7	△ 302,030	△ 16.4
14 使用料及び手数料	1,856,535	1.7	1,841,087	1.7	15,448	0.8
15 国 庫 支 出 金	19,583,286	18.2	19,783,648	17.8	△ 200,362	△ 1.0
16 県 支 出 金	6,869,228	6.4	7,322,905	6.6	△ 453,677	△ 6.2
17 財 産 収 入	496,786	0.5	243,854	0.2	252,932	103.7
18 寄 附 金	202,817	0.2	71,726	0.1	131,091	182.8
19 繰 入 金	1,998,477	1.9	3,096,294	2.8	△ 1,097,817	△ 35.5
20 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
21 諸 収 入	1,424,244	1.3	1,474,885	1.3	△ 50,641	△ 3.4
22 市 債	10,559,977	9.8	11,206,879	10.1	△ 646,902	△ 5.8
歳 入 合 計	107,660,000	100.0	111,188,000	100.0	△ 3,528,000	△ 3.2

歳入は減少
人口減少のため、市債は5%
2020年2月まで

(2) 歳出(目的別)

(単位 千円)

科 目	平成 29 年 度		平成 28 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	660,076	0.6	664,898	0.6	△ 4,822	△ 0.7
2 総 務 費	10,143,876	9.4	13,234,975	11.9	△ 3,091,099	△ 23.4
3 民 生 費	44,155,064	41.0	43,395,921	39.0	759,143	1.7
4 衛 生 費	8,237,995	7.7	7,998,255	7.2	239,740	3.0
5 芳 働 費	249,990	0.3	275,650	0.3	△ 25,660	△ 9.3
6 農 林 費	2,648,168	2.5	2,646,189	2.4	1,979	0.1
7 商 工 費	1,213,984	1.1	1,228,132	1.1	△ 14,148	△ 1.2
8 土 木 費	16,016,839	14.9	16,866,668	15.2	△ 849,829	△ 5.0
9 消 防 費	3,893,513	3.6	3,980,575	3.6	△ 87,062	△ 2.2
10 教 育 費	7,682,036	7.1	8,149,343	7.3	△ 467,307	△ 5.7
11 災 害 復 旧 費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
12 公 債 費	12,708,458	11.8	12,697,393	11.4	11,065	0.1
13 予 備 費	50,000	0.0	50,000	0.0	0	0.0
歳 出 合 計	107,660,000	100.0	111,188,000	100.0	△ 3,528,000	△ 3.2

(3) 歳出(性質別)

(単位 千円)

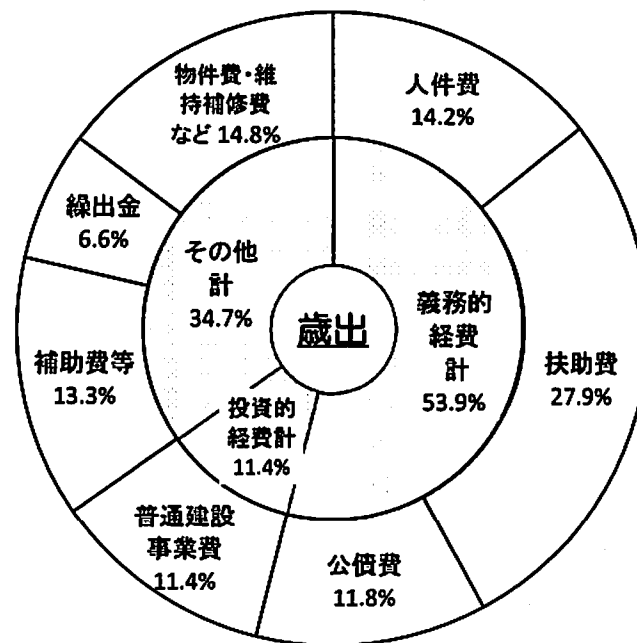
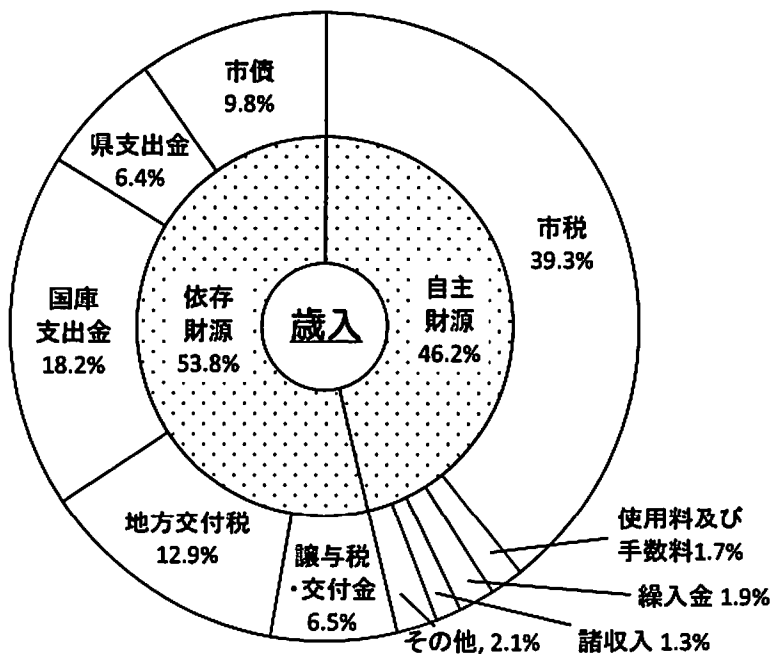
科 目	平成 29 年 度		平成 28 年 度		比 較	
	当初予算額 (A)	構成比 (%)	当初予算額 (B)	構成比 (%)	(A)-(B)=(C)	(C)/(B)(%)
人 件 費	15,306,494	14.2	15,574,177	14.0	△ 267,683	△ 1.7
扶 助 費	30,038,392	27.9	29,074,290	26.1	964,102	3.3
公 債 費	12,708,378	11.8	12,697,299	11.4	11,079	0.1
小 計	58,053,264	53.9	57,345,766	51.5	707,498	1.2
物 件 費	14,091,287	13.1	13,472,948	12.1	618,339	4.6
維 持 補 修 費	653,322	0.6	644,496	0.6	8,826	1.4
補 助 費 等	14,294,771	13.3	16,113,396	14.5	△ 1,818,625	△ 11.3
積 立 金	428,185	0.4	1,324,576	1.2	△ 896,391	△ 67.7
投資, 出資及び貸付金	687,109	0.7	623,601	0.7	63,508	10.2
繰 出 金	7,089,413	6.6	7,264,103	6.5	△ 174,690	△ 2.4
普 通 建 設 事 業 費	12,312,648	11.4	14,349,113	12.9	△ 2,036,465	△ 14.2
〔 補 助 〕	[7,510,042]	7.0	[8,602,418]	7.7	[△ 1,092,376]	△ 12.7
〔 単 独 〕	[4,802,606]	4.5	[5,746,695]	5.2	[△ 944,089]	△ 16.4
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	49,556,736	46.1	53,792,234	48.5	△ 4,235,498	△ 7.9
予 備 費	50,000	0.0	50,000	0.0	0	0.0
歳 出 合 計	107,660,000	100.0	111,188,000	100.0	△ 3,528,000	△ 3.2

3 財政指標

(単位 千円)

区 分	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	平成 25 年度 当初 予算 額	
予 算 規 模	107,660,000	111,188,000	111,330,000	106,070,000	103,347,000	
	△3.2%	△0.1%	5.0%	2.6%	△1.1%	
歳入伸率	市税	1.0%	0.6%	△0.9%	4.7%	1.9%
	地方交付税	△5.3%	△11.9%	0.1%	△9.4%	△3.2%
	市債	△5.8%	△12.3%	5.5%	6.9%	△4.8%
歳出伸率	人件費	△1.7%	△5.4%	3.7%	0.7%	△5.5%
	扶助費	3.3%	3.0%	3.3%	4.1%	3.5%
	公債費	0.1%	△2.8%	△3.0%	△6.1%	△4.0%
	普通建設事業費	△14.2%	△11.2%	12.2%	12.8%	△1.2%
	うち単独事業費	△16.4%	△10.8%	4.7%	8.4%	△43.8%
一 般 財 源 比 率	65.9%	65.1%	64.4%	66.1%	68.0%	
一 般 財 源 伸 率	△1.0%	1.0%	2.3%	△0.2%	△0.4%	
自 主 財 源 比 率	46.2%	45.3%	43.7%	45.5%	44.6%	
市 債 依 存 度	9.8%	10.1%	11.5%	11.4%	11.0%	
臨時財政対策債を除く	5.1%	6.2%	7.4%	6.8%	5.3%	
市 債 残 高	131,628,220	131,789,991	132,526,050	130,141,504	128,563,541	

【参考：一般会計歳入歳出比較グラフ】



(単位:百万円)

市税	42,257
使用料及び手数料	1,857
繰入金	1,998
諸収入	1,424
その他	2,235
自主財源 計	49,771
譲与税・交付金	6,979
地方交付税	13,898
国庫支出金	19,583
県支出金	6,869
市債	10,560
依存財源 計	57,889
歳出合計	107,660

(単位:百万円)

人件費	15,307
扶助費	30,038
公債費	12,708
義務的経費 計	58,053
普通建設事業費	12,313
投資的経費 計	12,313
補助費等	14,295
繰出金	7,089
物件費	14,091
維持補修費	653
積立金	428
投資及び出資金	132
貸付金	556
予備費等	50
その他の計	37,294
歳出合計	107,660