

◎平成30年度 1月臨時市議会補正予算 会計別総括表

(単位：千円・%)

会 計 名	現計予算額	補 正 額	補 正 後			平成29年度最終予算額		
			予 算 額 A	構 成 比	(A-B)/B	予 算 額 B	構 成 比	
一 般 会 計	50,823,386	223,700	51,047,086	59.8	△ 10.0	56,721,069	61.7	
特 別 会 計	国民健康保険事業	12,506,674	0	12,506,674	14.7	△ 10.4	13,965,971	15.2
	財産区	597,867	0	597,867	0.7	600.0	85,410	0.1
	学校給食センター	621,393	0	621,393	0.7	5.6	588,215	0.7
	駐車場事業	0	0	0	0.0	皆減	118,342	0.1
	介護保険事業	8,070,311	0	8,070,311	9.5	0.6	8,022,845	8.7
	後期高齢者医療	1,320,345	0	1,320,345	1.5	0.3	1,316,790	1.4
	水道事業	4,460,517	0	4,460,517	5.2	18.5	3,764,467	4.1
	下水道事業	6,740,496	0	6,740,496	7.9	△ 8.9	7,399,175	8.0
特別会計 合計	34,317,603	0	34,317,603	40.2	△ 2.7	35,261,215	38.3	
総 計	85,140,989	223,700	85,364,689	100.0	△ 7.2	91,982,284	100.0	

◎平成30年度 1月臨時市議会補正予算 一般会計款別総括表

(単位：千円・%)

科 目	現計予算額	今回補正額	補 正 後			平成29年度最終予算額	
			予 算 額	構成比	対前年 最終比	予 算 額	構成比
1. 市税	23,371,815	71,200	23,443,015	45.9	1.5	23,092,939	40.7
2. 地方譲与税	295,000	0	295,000	0.6	△ 3.0	304,000	0.5
3. 利子割交付金	35,000	0	35,000	0.1	△ 18.6	43,000	0.1
4. 配当割交付金	91,000	0	91,000	0.2	△ 18.0	111,000	0.2
5. 株式等譲渡所得割交付金	102,000	0	102,000	0.2	0.0	102,000	0.2
6. 地方消費税交付金	2,522,000	0	2,522,000	4.9	9.8	2,297,000	4.1
7. 自動車取得税交付金	112,000	0	112,000	0.2	5.7	106,000	0.2
8. 地方特例交付金	123,000	0	123,000	0.2	△ 0.1	123,100	0.2
9. 地方交付税	999,000	0	999,000	2.0	△ 32.3	1,476,055	2.6
10. 交通安全対策特別交付金	20,675	0	20,675	0.0	△ 0.8	20,833	0.0
11. 分担金及び負担金	827,659	0	827,659	1.6	△ 17.4	1,002,458	1.8
12. 使用料及び手数料	1,151,052	0	1,151,052	2.3	1.4	1,135,197	2.0
13. 国庫支出金	8,813,844	0	8,813,844	17.3	△ 17.4	10,666,451	18.8
14. 県支出金	3,606,689	0	3,606,689	7.1	5.6	3,414,260	6.0
15. 財産収入	99,125	0	99,125	0.2	△ 40.0	165,308	0.3
16. 寄附金	147,172	152,500	299,672	0.6	139.2	125,300	0.2
17. 繰入金	2,358,441	0	2,358,441	4.6	7.2	2,200,146	3.9
18. 繰越金	466,737	0	466,737	0.9	24.8	373,897	0.7
19. 諸収入	872,377	0	872,377	1.7	24.2	702,344	1.2
20. 市債	4,808,800	0	4,808,800	9.4	△ 48.1	9,259,781	16.3
歳 入 合 計	50,823,386	223,700	51,047,086	100.0	△ 10.0	56,721,069	100.0
1. 議会費	314,542	0	314,542	0.6	2.4	307,177	0.5
2. 総務費	5,068,787	223,700	5,292,487	10.3	△ 24.6	7,016,473	12.4
3. 民生費	20,993,055	0	20,993,055	41.1	5.2	19,946,891	35.2
4. 衛生費	2,843,241	0	2,843,241	5.6	△ 71.8	10,071,760	17.8
5. 労働費	92,422	0	92,422	0.2	△ 47.8	177,041	0.3
6. 農林水産業費	761,345	0	761,345	1.5	45.0	525,069	0.9
7. 商工費	303,854	0	303,854	0.6	18.8	255,762	0.5
8. 土木費	9,600,255	0	9,600,255	18.8	31.8	7,285,987	12.8
9. 消防費	1,424,748	0	1,424,748	2.8	0.2	1,421,845	2.5
10. 教育費	4,381,641	0	4,381,641	8.6	△ 13.2	5,046,939	8.9
11. 公債費	4,767,496	0	4,767,496	9.3	7.3	4,443,125	7.8
12. 諸支出金	242,000	0	242,000	0.5	25.4	193,000	0.3
13. 予備費	30,000	0	30,000	0.1	0.0	30,000	0.1
歳 出 合 計	50,823,386	223,700	51,047,086	100.0	△ 10.0	56,721,069	100.0

◎平成30年度 1月臨時市議会補正予算 概要

一般会計

(単位：千円)

事 務 事 業 名	金 額	説 明
ふるさと創生基金積立金	152,500	ふるさと寄附金積立金 152,500 ・ふるさと寄附金の増収に伴う積立金の増額 (資料1のとおり)
シティセールス推進費	71,200	ふるさと寄附運営費 71,200 ・ふるさと寄附金の増収に伴う諸経費の増額 (資料1のとおり)

ふるさと寄附金に係る諸経費の緊急増額対応について

1. 概要

ふるさと寄附に関しては、寄附金としての歳入予算のほか、歳出面では基金への積立金(歳入と同額)および返礼品の購入費やポータルサイトの利用料などを計上しています。今般、ふるさと寄附金が大きく増加し、ふるさと寄附金に係る諸経費の歳出予算が不足する見込みとなりましたことから、急遽増額補正をお願いしようとするものです。

2. 補正予算を計上する理由

全国的なふるさと納税に関する認知度の高まりに加えて、ポータルサイトの充実や積極的なPR活動を行ってきた結果、本市のふるさと寄附金額は増加傾向が続いていますが、今年度は特に11月下旬頃から寄附額が大きく増加しており、返礼品の購入等の予算が不足する見込みとなっております。当初予定していた所要額との差(不足額)について増額補正を行い、対応しようとするものです。

ふるさと寄附金（年間累計額）の推移

(単位：千円)



対前年で約2.4倍

3. 補正予算計上額

【歳入】(款)寄附金 (項)寄附金 (目)総務費寄附金 (節)ふるさと寄附金 (単位：千円)

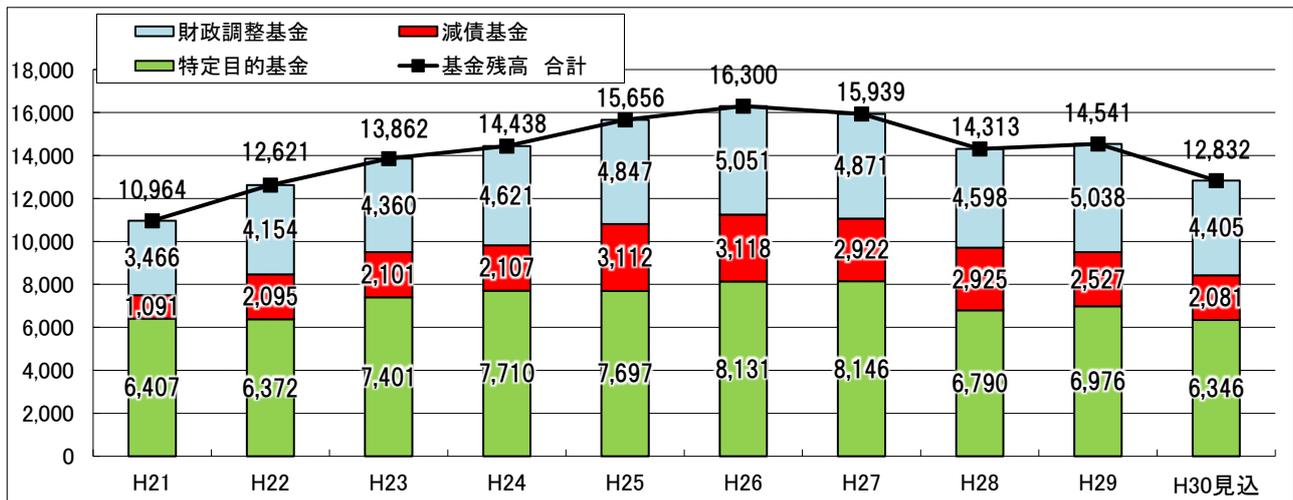
【歳出】(款)総務費 (項)総務管理費 (目)財政管理費 (事業名)ふるさと創生基金積立金 (細事業名)ふるさと寄附金積立金

平成29年度 決算額	平成30年度 B当初予算額	平成30年度 決算見込額			差引 A-B	補正額
		12月末実績	1月~3月見込	A 決算見込額		
126,365	146,672	277,145	22,000	299,145	152,473	152,500

【歳出】(款)総務費 (項)総務管理費 (目)企画費 (事業名)シティセールス推進費 (細事業名)ふるさと寄附運営費

	平成29年度 決算額	平成30年度 B当初予算額	平成30年度 決算見込額			差引 A-B	補正額
			12月末実績	1月~3月見込	A 決算見込額		
報償費	42,739	51,803	32,807	68,310	101,117	49,314	49,400
委託料	6,522	11,857	3,853	29,713	33,566	21,709	21,800

●基金残高の推移 直近10年間(H21~H30) 平成30年度1月臨時市議会補正後

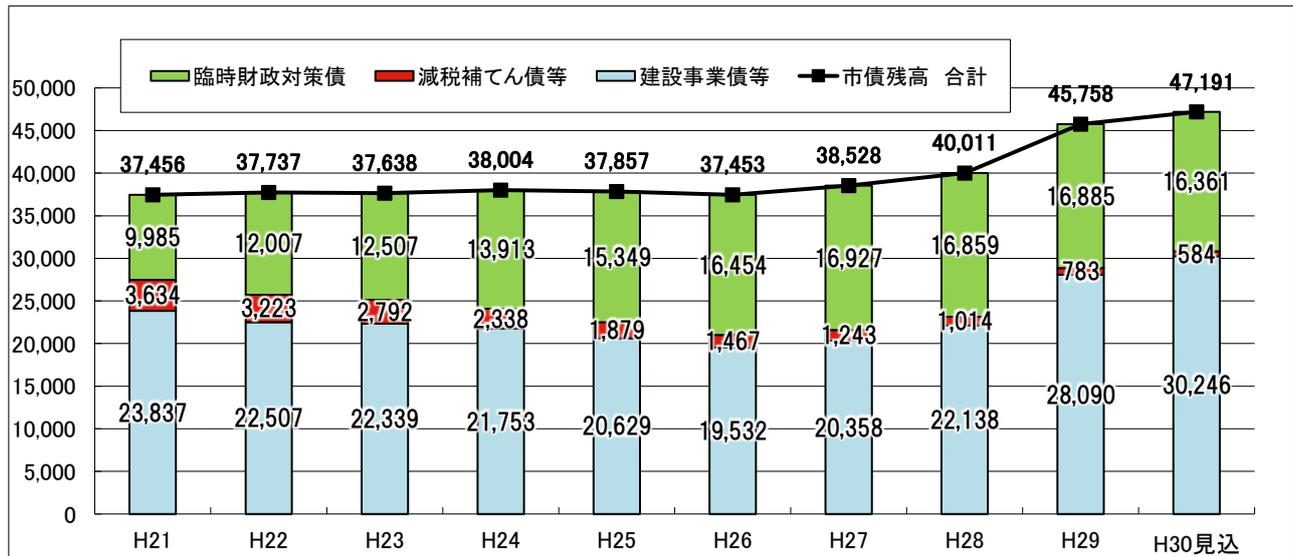


上段:年度末基金残高(単位:百万円) 下段:対前年伸び率

	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30見込
財政調整基金	3,466	4,154	4,360	4,621	4,847	5,051	4,871	4,598	5,038	4,405
	5.5%	19.8%	5.0%	6.0%	4.9%	4.2%	-3.6%	-5.6%	9.6%	-12.6%
減債基金	1,091	2,095	2,101	2,107	3,112	3,118	2,922	2,925	2,527	2,081
	-2.1%	92.0%	0.3%	0.3%	47.7%	0.2%	-6.3%	0.1%	-13.6%	-17.6%
特定目的基金	6,407	6,372	7,401	7,710	7,697	8,131	8,146	6,790	6,976	6,346
	-10.9%	-0.5%	16.1%	4.2%	-0.2%	5.6%	0.2%	-16.6%	2.7%	-9.0%
基金残高 合計	10,964	12,621	13,862	14,438	15,656	16,300	15,939	14,313	14,541	12,832
	-5.4%	15.1%	9.8%	4.2%	8.4%	4.1%	-2.2%	-10.2%	1.6%	-11.8%

※H30基金残高見込みは、平成30年度1月臨時市議会補正予算までの基金積立金、基金繰入金(取り崩し見込み)予算額を反映しています。

●一般会計・市債残高の推移 直近10年間(H21~H30) 平成30年度1月臨時市議会補正後



上段:年度末市債残高(単位:百万円) 下段:対前年伸び率

	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30見込
臨時財政対策債	9,985	12,007	12,507	13,913	15,349	16,454	16,927	16,859	16,885	16,361
	13.0%	20.3%	4.2%	11.2%	10.3%	7.2%	2.9%	-0.4%	0.2%	-3.1%
減税補てん債等	3,634	3,223	2,792	2,338	1,879	1,467	1,243	1,014	783	584
	-2.5%	-11.3%	-13.4%	-16.3%	-19.6%	-21.9%	-15.3%	-18.4%	-22.8%	-25.4%
建設事業債等	23,837	22,507	22,339	21,753	20,629	19,532	20,358	22,138	28,090	30,246
	-7.9%	-5.6%	-0.7%	-2.6%	-5.2%	-5.3%	4.2%	8.7%	26.9%	7.7%
市債残高 合計	37,456	37,737	37,638	38,004	37,857	37,453	38,528	40,011	45,758	47,191
	-2.5%	0.8%	-0.3%	1.0%	-0.4%	-1.1%	2.9%	3.8%	14.4%	3.1%

※H30市債残高見込みは、平成30年度1月臨時市議会補正予算までの市債償還額および新規借入予算額を反映しています。