

今治市

財政の概要

(平成29年度 当初予算)

企画財政部 財政課

目 次

1 会計別当初予算額調	1
2 平成29年度今治市一般会計(当初予算分析)	
(1) 自主財源と依存財源	2
(2) 性質別予算	4
(3) 目的別予算	6
(4) 市税内訳	8

1 会計別当初予算額調

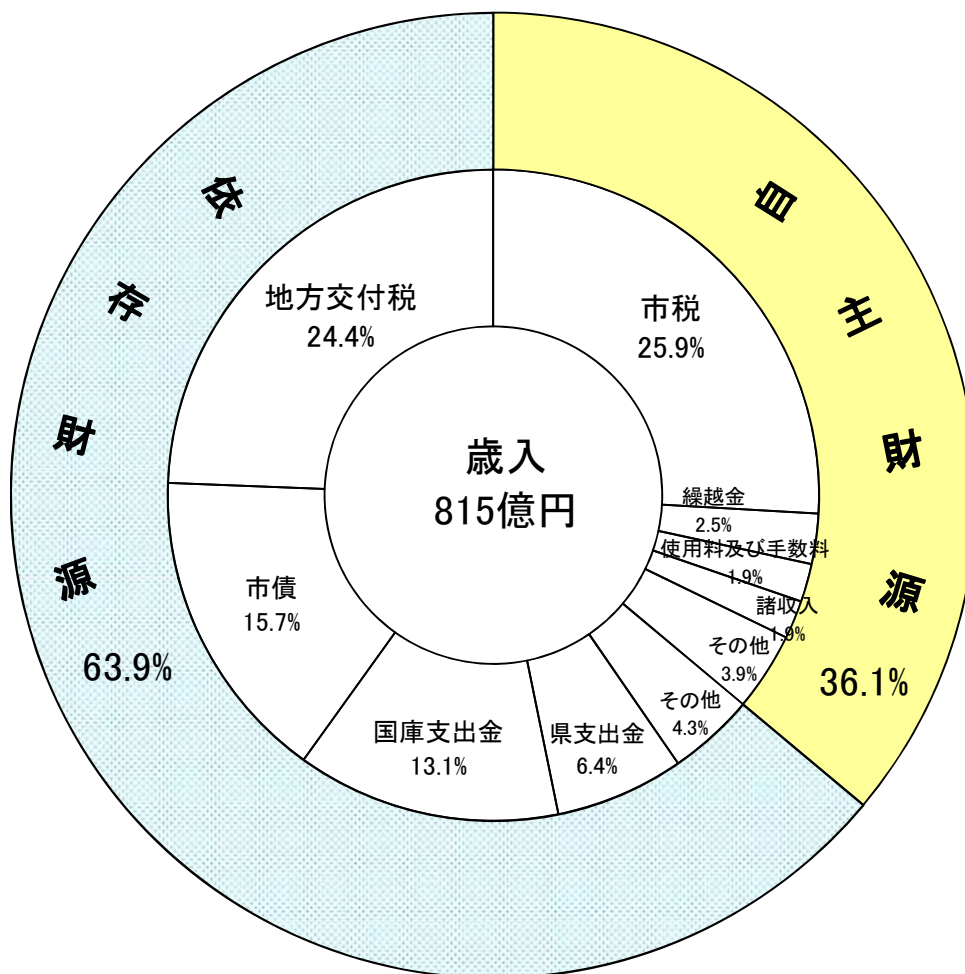
(単位：千円)

会計名	年度	平成29年度 (A)	平成28年度 (B)	増減額 (C) = (A) - (B)	増減率(%) (C)/(B)	備 考
一般会計		81,500,000	78,600,000	2,900,000	3.7	
特別会計		46,945,100	48,157,300	1,212,200	2.5	
用地取得		304,900	419,400	114,500	27.3	
墓園事業		81,300	83,200	1,900	2.3	
船舶交通		275,900	251,600	24,300	9.7	
簡易水道事業		167,000	1,186,600	1,019,600	85.9	
港湾事業		277,000	295,000	18,000	6.1	
鉱泉供給事業		16,800	16,900	100	0.6	
小規模下水道		1,181,000	1,188,000	7,000	0.6	
駐車場		11,000	12,600	1,600	12.7	
国民健康保険		23,876,000	24,583,000	707,000	2.9	
後期高齢者医療		2,167,000	2,163,200	3,800	0.2	
介護保険		18,586,000	17,941,000	645,000	3.6	
介護予防支援事業		1,200	16,800	15,600	92.9	
計		128,445,100	126,757,300	1,687,800	1.3	
水道事業会計		7,618,000	5,886,000	1,732,000	29.4	
工業用水道事業会計		31,882	46,893	15,011	32.0	
公共下水道事業会計		9,249,000	9,172,000	77,000	0.8	
合計		145,343,982	141,862,193	3,481,789	2.5	

2 平成29年度今治市一般会計(当初予算分析)

(1) 自主財源と依存財源

歳入(815億円)

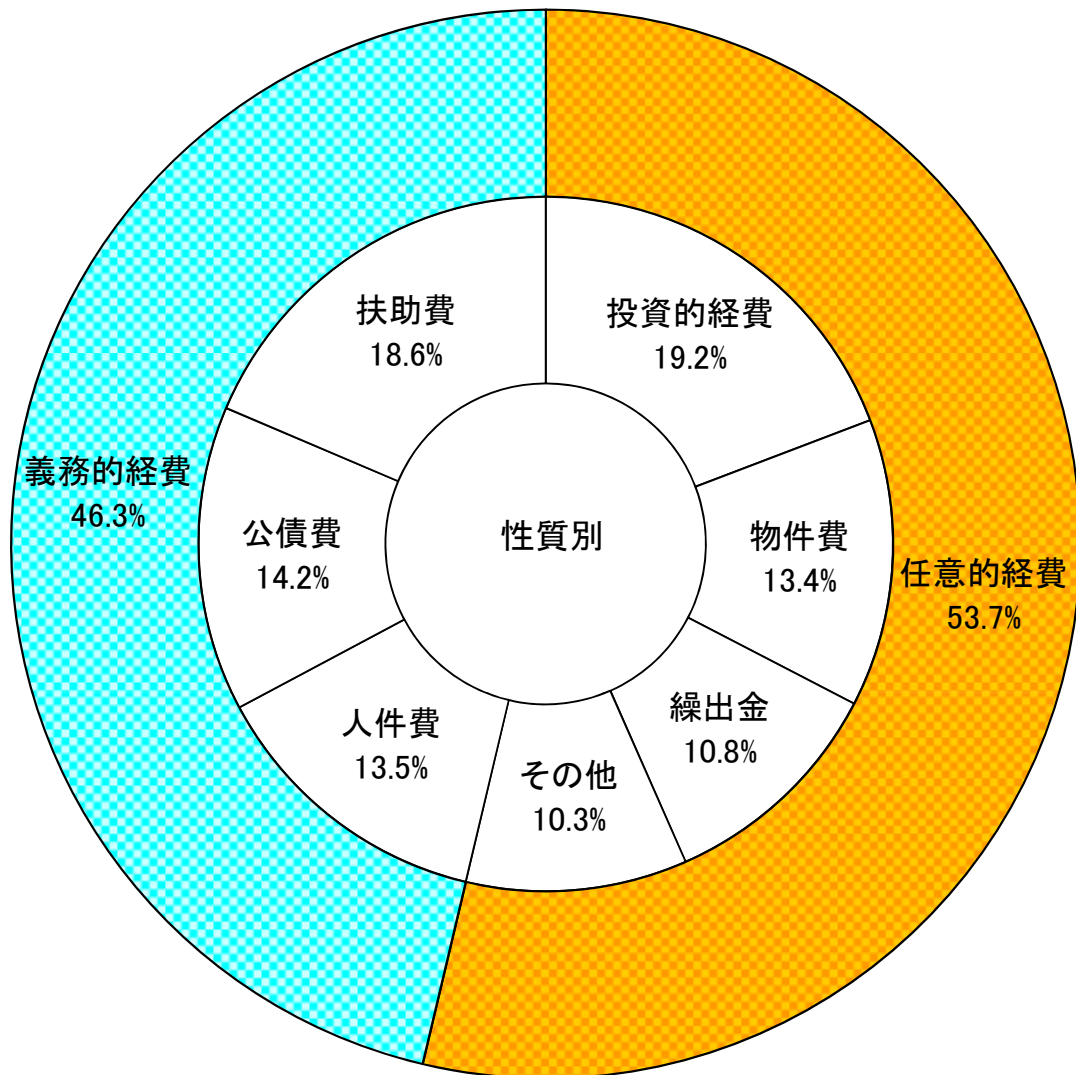


(単位 千円・%)

類型別	款 別	平成29年度		平成28年度		増減額	率
		当初予算額	構成比	当初予算額	構成比		
自主財源	市 税	21,051,505	25.9	20,920,246	26.6	131,259	0.6
	分担金及び負担金	633,077	0.8	703,940	0.9	70,863	△ 10.1
	使用料及び手数料	1,549,604	1.9	1,539,107	2.0	10,497	0.7
	財産収入	176,769	0.2	204,235	0.3	27,466	△ 13.4
	寄附金	508,521	0.6	506,621	0.6	1,900	0.4
	繰入金	1,876,967	2.3	1,943,398	2.5	66,431	△ 3.4
	繰越金	2,043,809	2.5	2,222,234	2.8	178,425	△ 8.0
	諸収入	1,516,987	1.9	1,587,956	2.0	70,969	△ 4.5
	小 計	29,357,239	36.1	29,627,737	37.7	270,498	△ 0.9
依存財源	地方譲与税	512,000	0.6	511,000	0.6	1,000	0.2
	利子割交付金	24,000	0.0	55,000	0.1	31,000	△ 56.4
	配当割交付金	80,000	0.1	120,000	0.2	40,000	△ 33.3
	株式等譲渡所得割交付金	80,000	0.1	80,000	0.1	0	0.0
	地方消費税交付金	2,700,000	3.3	3,000,000	3.8	300,000	△ 10.0
	ゴルフ場利用税交付金	22,000	0.0	22,000	0.0	0	0.0
	自動車取得税交付金	80,000	0.1	61,000	0.1	19,000	31.1
	地方特例交付金	76,000	0.1	76,000	0.1	0	0.0
	地方交付税	19,900,000	24.4	20,600,000	26.2	700,000	△ 3.4
	交通安全対策特別交付金	22,000	0.0	24,500	0.0	2,500	△ 10.2
	国庫支出金	10,696,031	13.1	9,881,258	12.6	814,773	8.2
	県支出金	5,181,230	6.4	4,808,705	6.1	372,525	7.7
	市 債	12,769,500	15.7	9,732,800	12.4	3,036,700	31.2
小 計	52,142,761	63.9	48,972,263	62.3	3,170,498	6.5	
合 計	81,500,000	100.0	78,600,000	100.0	2,900,000	3.7	

(2) 性質別予算状況

歳出 (815億円)

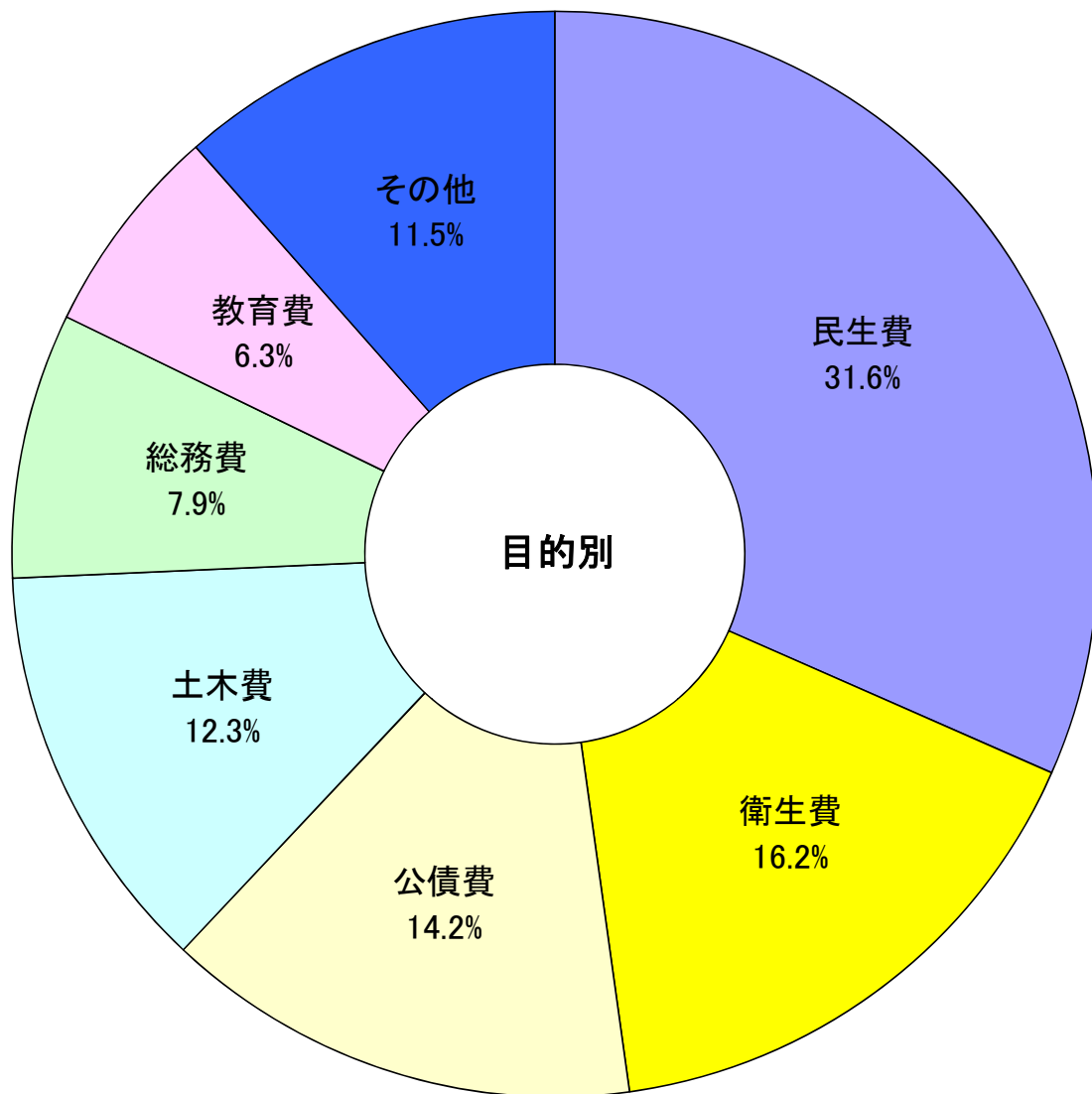


(単位 千円・%)

性 質 別		平成29年度		平成28年度		増減額	率	
		当初予算額	構成比	当初予算額	構成比			
義務的経費		37,753,781	46.3	37,932,403	48.3	178,622	0.5	
内 訳	人件費	11,015,113	13.5	11,767,637	15.0	752,524	6.4	
	扶助費	15,172,790	18.6	14,855,404	18.9	317,386	2.1	
	公債費	11,565,878	14.2	11,309,362	14.4	256,516	2.3	
投資的経費		15,680,219	19.2	11,518,472	14.7	4,161,747	36.1	
内 訳	普通建設事業費	補助事業費	8,754,094	10.8	6,933,165	8.8	1,820,929	26.3
		単独事業費	6,720,547	8.2	4,377,598	5.6	2,342,949	53.5
		県営事業負担金	199,878	0.2	202,009	0.3	2,131	1.1
		受託事業費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		小計	15,674,519	19.2	11,512,772	14.7	4,161,747	36.1
	災害復旧事業費	5,700	0.0	5,700	0.0	0	0.0	
繰出金		8,773,162	10.8	9,053,028	11.5	279,866	3.1	
物件費		10,898,164	13.4	11,224,734	14.3	326,570	2.9	
維持補修費		736,658	0.9	923,888	1.2	187,230	20.3	
補助費等		6,172,652	7.6	5,819,248	7.4	353,404	6.1	
積立金		171,999	0.2	174,752	0.2	2,753	1.6	
投資及び出資金		585,523	0.7	1,158,325	1.4	572,802	49.5	
貸付金		697,842	0.9	765,150	1.0	67,308	8.8	
予備費		30,000	0.0	30,000	0.0	0	0.0	
合計		81,500,000	100.0	78,600,000	100.0	2,900,000	3.7	

(3) 目的別予算状況

歳出(815億円)



(単位 千円・%)

目 的 別	平成29年度		平成28年度		増減額	率
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比		
1. 議 会 費	454,088	0.6	478,590	0.6	24,502	5.1
2. 総 務 費	6,477,833	7.9	6,936,356	8.8	458,523	6.6
3. 民 生 費	25,770,886	31.6	25,509,225	32.5	261,661	1.0
4. 衛 生 費	13,163,587	16.2	9,139,283	11.6	4,024,304	44.0
5. 労 働 費	224,484	0.3	239,645	0.3	15,161	6.3
6. 農 林 水 産 業 費	2,560,839	3.1	2,372,780	3.0	188,059	7.9
7. 商 工 費	2,243,019	2.8	2,581,996	3.3	338,977	13.1
8. 土 木 費	10,026,279	12.3	11,105,753	14.2	1,079,474	9.7
9. 消 防 費	3,816,659	4.7	3,626,088	4.6	190,571	5.3
10. 教 育 費	5,155,748	6.3	5,251,689	6.7	95,941	1.8
11. 災 害 復 旧 費	5,700	0.0	5,700	0.0	0	0.0
12. 公 債 費	11,565,878	14.2	11,308,362	14.4	257,516	2.3
13. 諸 支 出 金	5,000	0.0	14,533	0.0	9,533	65.6
14. 予 備 費	30,000	0.0	30,000	0.0	0	0.0
合 計	81,500,000	100.0	78,600,000	100.0	2,900,000	3.7

(4) 市税内訳

(単位 千円・%)

目 的 別	当 初 予 算 額	構 成 比
市 民 税	8,865,000	42.1
固 定 資 産 税	10,569,805	50.2
市 た ば こ 税	1,085,000	5.2
そ の 他	531,700	2.5
合 計	21,051,505	100.0

