

今治市

財政の概要

(平成30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30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

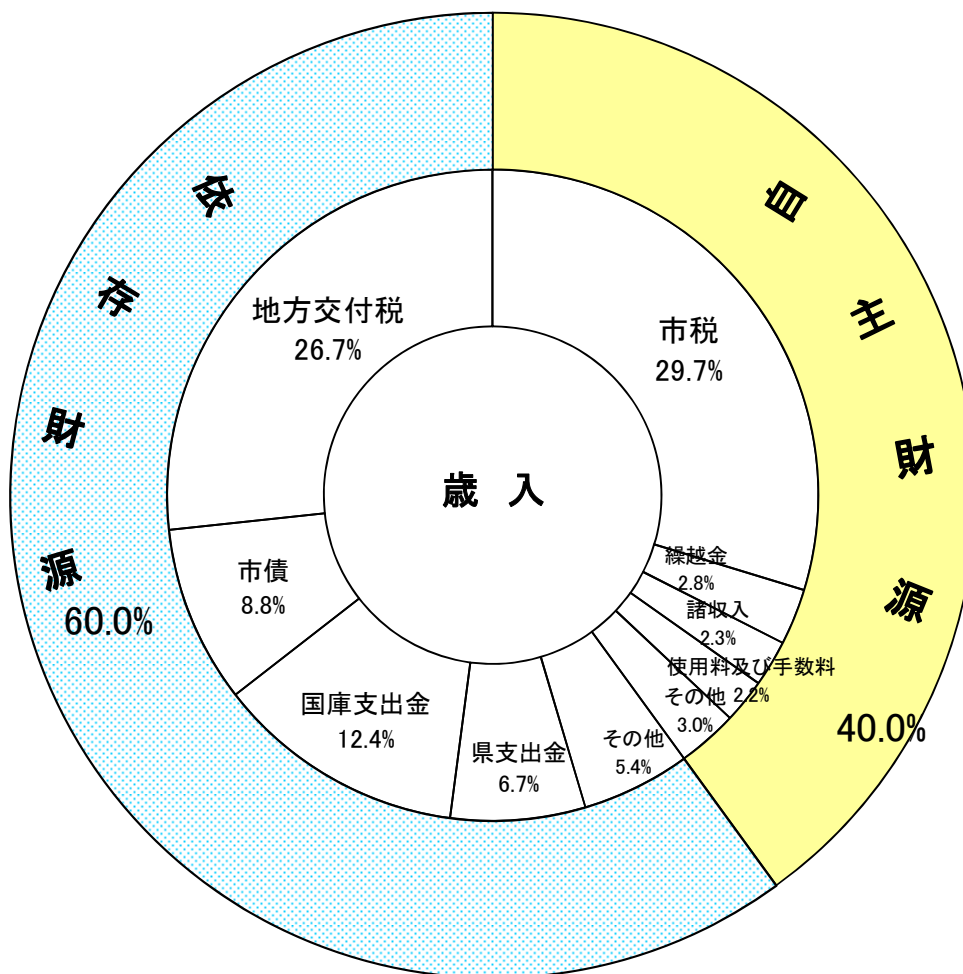
(単位：千円)

会計名	年度	平成30年度 (A)	平成29年度 (B)	増減額 (C) = (A) - (B)	増減率(%) (C)/(B)	備 考
一般会計		71,200,000	81,500,000	△ 10,300,000	△ 12.6	
特別会計		41,724,200	46,945,100	△ 5,220,900	△ 11.1	
用地取得		291,800	304,900	△ 13,100	△ 4.3	
墓園事業		89,400	81,300	8,100	10.0	
船舶交通		248,100	275,900	△ 27,800	△ 10.1	
簡易水道事業		81,000	167,000	△ 86,000	△ 51.5	
港湾事業		443,000	277,000	166,000	59.9	
鉱泉供給事業		16,900	16,800	100	0.6	
小規模下水道		1,077,000	1,181,000	△ 104,000	△ 8.8	
駐車場		11,000	11,000	0	0.0	
国民健康保険		18,731,000	23,876,000	△ 5,145,000	△ 21.5	
後期高齢者医療		2,251,000	2,167,000	84,000	3.9	
介護保険		18,484,000	18,586,000	△ 102,000	△ 0.5	
○介護予防支援事業		0	1,200	△ 1,200	皆減	廃止による
計		112,924,200	128,445,100	△ 15,520,900	△ 12.1	
水道事業会計		8,004,000	7,618,000	386,000	5.1	
工業用水道事業会計		64,097	31,882	32,215	101.0	
公共下水道事業会計		9,409,000	9,249,000	160,000	1.7	
合計		130,401,297	145,343,982	△ 14,942,685	△ 10.3	

2 平成30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 (712億円)

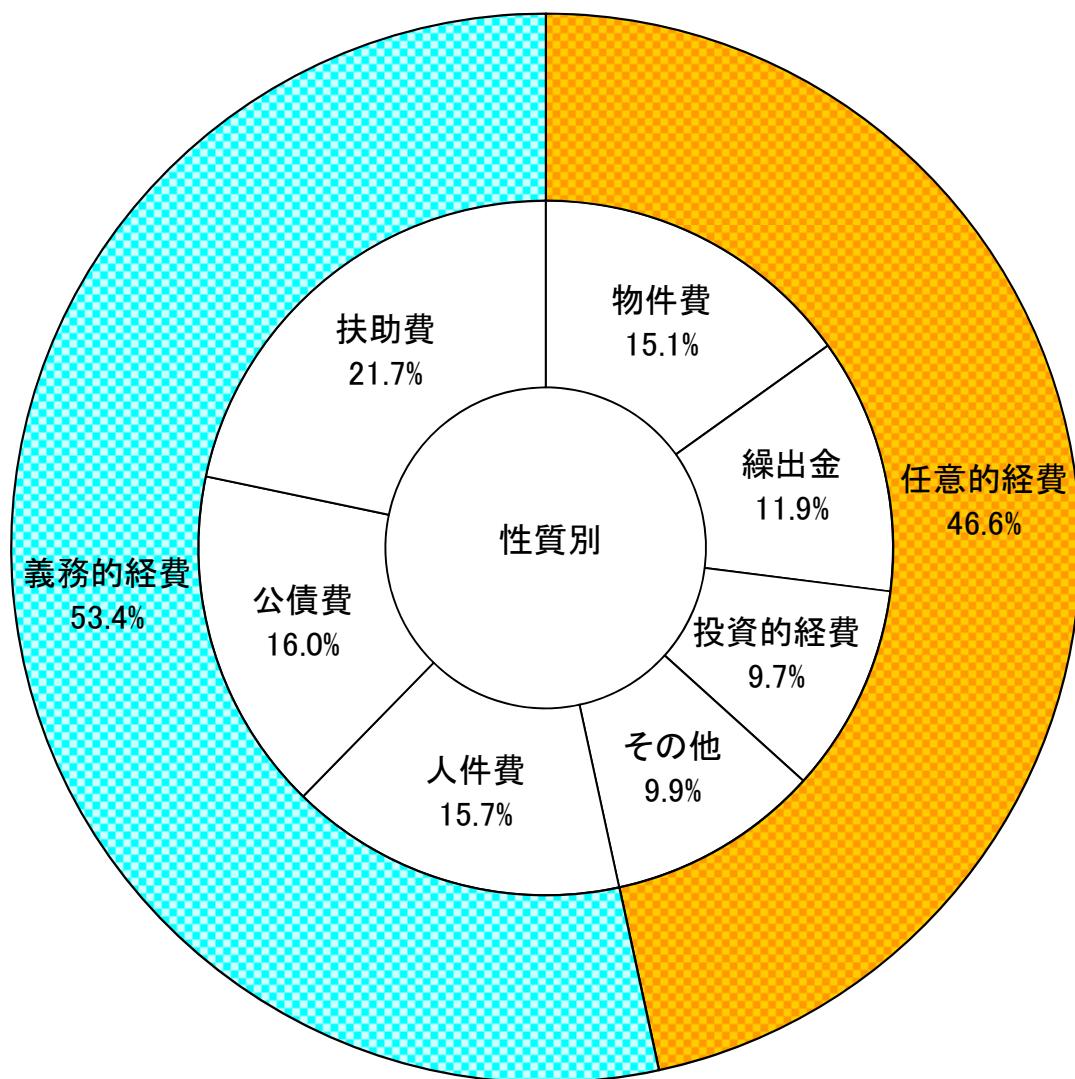


(単位 千円・%)

類型別	款 別	平成30年度		平成29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	21,147,189	29.7	21,051,505	25.9	95,684	0.5
	分担金及び負担金	609,292	0.8	633,077	0.8	△ 23,785	△ 3.8
	使用料及び手数料	1,538,670	2.2	1,549,604	1.9	△ 10,934	△ 0.7
	財 産 収 入	165,290	0.2	176,769	0.2	△ 11,479	△ 6.5
	寄 附 金	505,521	0.7	508,521	0.6	△ 3,000	△ 0.6
	繰 入 金	947,990	1.3	1,876,967	2.3	△ 928,977	△ 49.5
	繰 越 金	1,971,447	2.8	2,043,809	2.5	△ 72,362	△ 3.5
	諸 収 入	1,668,165	2.3	1,516,987	1.9	151,178	10.0
	小 計	28,553,564	40.0	29,357,239	36.1	△ 803,675	△ 2.7
依 存 財 源	地 方 譲 与 税	512,000	0.7	512,000	0.6	0	0.0
	利子割交付金	30,000	0.0	24,000	0.0	6,000	25.0
	配当割交付金	60,000	0.1	80,000	0.1	△ 20,000	△ 25.0
	株式等譲渡所得割交付金	40,000	0.1	80,000	0.1	△ 40,000	△ 50.0
	地方消費税交付金	2,970,000	4.2	2,700,000	3.3	270,000	10.0
	ゴルフ場利用税交付金	20,000	0.0	22,000	0.0	△ 2,000	△ 9.1
	自動車取得税交付金	110,000	0.2	80,000	0.1	30,000	37.5
	地方特例交付金	76,000	0.1	76,000	0.1	0	0.0
	地方交付税	19,000,000	26.7	19,900,000	24.4	△ 900,000	△ 4.5
	交通安全対策特別交付金	20,000	0.0	22,000	0.0	△ 2,000	△ 9.1
	国庫支出金	8,814,957	12.4	10,696,031	13.1	△ 1,881,074	△ 17.6
	県 支 出 金	4,749,579	6.7	5,181,230	6.4	△ 431,651	△ 8.3
	市 債	6,243,900	8.8	12,769,500	15.7	△ 6,525,600	△ 51.1
小 計	42,646,436	60.0	52,142,761	63.9	△ 9,496,325	△ 18.2	
合 計	71,200,000	100.0	81,500,000	100.0	△ 10,300,000	△ 12.6	

(2) 性質別予算状況

歳出 (712億円)

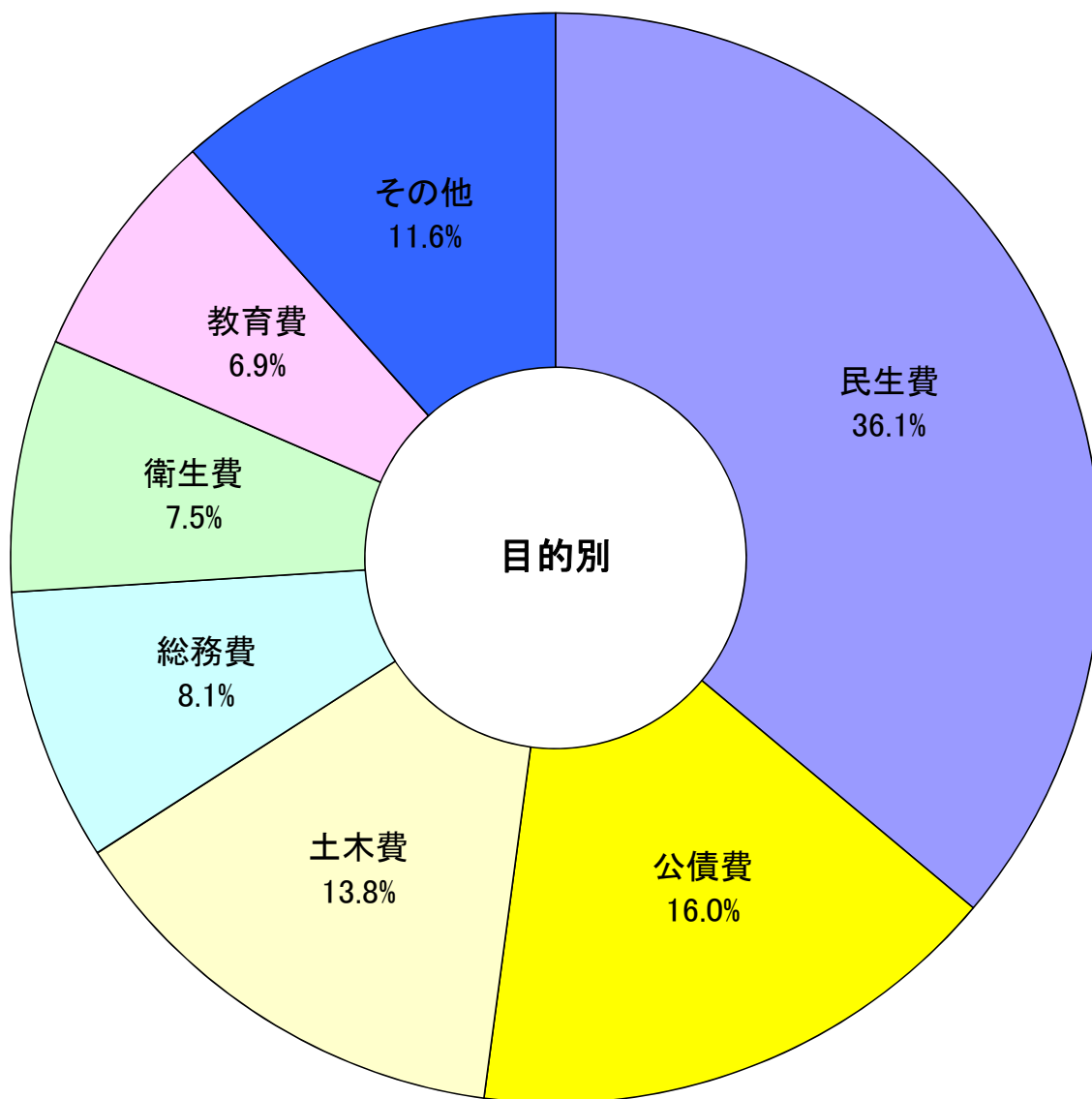


(単位 千円・%)

性 質 別		平成30年度		平成29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		38,028,707	53.4	37,753,781	46.3	274,926	0.7	
内 訳	人件費	11,181,846	15.7	11,015,113	13.5	166,733	1.5	
	扶助費	15,431,167	21.7	15,172,790	18.6	258,377	1.7	
	公債費	11,415,694	16.0	11,565,878	14.2	△ 150,184	△ 1.3	
投資的経費		6,861,773	9.7	15,680,219	19.2	△ 8,818,446	△ 56.2	
内 訳	普通建設事業費	補助事業費	3,034,005	4.3	8,754,094	10.8	△ 5,720,089	△ 65.3
		単独事業費	3,488,947	4.9	6,720,547	8.2	△ 3,231,600	△ 48.1
		県営事業負担金	176,421	0.3	199,878	0.2	△ 23,457	△ 11.7
		受託事業費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		小計	6,699,373	9.5	15,674,519	19.2	△ 8,975,146	△ 57.3
	災害復旧事業費	162,400	0.2	5,700	0.0	156,700	2,749.1	
繰出金		8,460,400	11.9	8,773,162	10.8	△ 312,762	△ 3.6	
物件費		10,743,763	15.1	10,898,164	13.4	△ 154,401	△ 1.4	
維持補修費		776,495	1.1	736,658	0.9	39,837	5.4	
補助費等		4,691,149	6.6	6,172,652	7.6	△ 1,481,503	△ 24.0	
積立金		167,715	0.2	171,999	0.2	△ 4,284	△ 2.5	
投資及び出資金		596,448	0.8	585,523	0.7	10,925	1.9	
貸付金		843,550	1.2	697,842	0.9	145,708	20.9	
予備費		30,000	0.0	30,000	0.0	0	0.0	
合計		71,200,000	100.0	81,500,000	100.0	△ 10,300,000	△ 12.6	

(3) 目的別予算状況

歳出 (712億円)



(単位 千円・%)

目 的 別	平成30年度		平成29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	456,225	0.7	454,088	0.6	2,137	0.5
2. 総 務 費	5,756,048	8.1	6,477,833	7.9	△ 721,785	△ 11.1
3. 民 生 費	25,696,386	36.1	25,770,886	31.6	△ 74,500	△ 0.3
4. 衛 生 費	5,301,259	7.5	13,163,587	16.2	△ 7,862,328	△ 59.7
5. 労 働 費	224,914	0.3	224,484	0.3	430	0.2
6. 農 林 水 産 業 費	2,254,652	3.2	2,560,839	3.1	△ 306,187	△ 12.0
7. 商 工 費	2,092,679	2.9	2,243,019	2.8	△ 150,340	△ 6.7
8. 土 木 費	9,795,244	13.8	10,026,279	12.3	△ 231,035	△ 2.3
9. 消 防 費	3,086,649	4.3	3,816,659	4.7	△ 730,010	△ 19.1
10. 教 育 費	4,927,850	6.9	5,155,748	6.3	△ 227,898	△ 4.4
11. 災 害 復 旧 費	162,400	0.2	5,700	0.0	156,700	2,749.1
12. 公 債 費	11,415,694	16.0	11,565,878	14.2	△ 150,184	△ 1.3
13. 予 備 費	30,000	0.0	30,000	0.0	0	0.0
○ 諸 支 出 金	0	0.0	5,000	0.0	△ 5,000	皆減
合 計	71,200,000	100.0	81,500,000	100.0	△ 10,300,000	△ 12.6

(4) 市税内訳

(単位 千円・%)

目的別	当初予算額	構成比
市民税	9,217,700	43.6
固定資産税	10,414,089	49.2
市たばこ税	954,000	4.5
その他	561,400	2.7
合計	21,147,189	100.0

