

# 平成30年度当初予算案の概要

大和郡山市

## ◇ 予算総額

(単位:千円、%)

| 会 計 名           | 平成30年度     | 平成29年度     | 増 減 額      | 伸 率   |
|-----------------|------------|------------|------------|-------|
| 一 般 会 計         | 29,960,000 | 31,790,000 | △1,830,000 | △5.8  |
| 国民健康保険事業特別会計    | 10,307,000 | 12,389,000 | △2,082,000 | △16.8 |
| 後期高齢者医療事業特別会計   | 1,301,608  | 1,196,891  | 104,717    | 8.7   |
| 介護保険事業特別会計      | 8,027,369  | 7,689,000  | 338,369    | 4.4   |
| 介護サービス事業特別会計    | 31,385     | 31,213     | 172        | 0.6   |
| 公園墓地事業特別会計      | 8,762      | 8,784      | △22        | △0.3  |
| 公共用地先行取得事業特別会計  | 314,562    | 175,546    | 139,016    | 79.2  |
| 特 別 会 計 合 計     | 19,990,686 | 21,490,434 | △1,499,748 | △7.0  |
| 水 道 事 業 会 計     | 3,064,793  | 3,031,725  | 33,068     | 1.1   |
| 下 水 道 事 業 会 計   | 4,714,824  | 4,890,785  | △175,961   | △3.6  |
| 公 営 企 業 会 計 合 計 | 7,779,617  | 7,922,510  | △142,893   | △1.8  |
| 総 合 計           | 57,730,303 | 61,202,944 | △3,472,641 | △5.7  |

◇ 予算編成の方針及び主要事業

平成30年度予算編成については、第4次総合計画を基本方針として予算編成を行ったものである。

《協働のまち》

|                  |            |
|------------------|------------|
| 庁舎建設事業(新規)       | 123,438 千円 |
| シティプロモーション事業(新規) | 10,160 千円  |

《産業・環境》

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 農業基盤整備促進事業                | 12,730 千円 |
| 工場等設置奨励事業                 | 46,811 千円 |
| 昭和工業団地地区まちづくり基本計画策定事業(新規) | 5,800 千円  |
| 郡山城跡公園基本計画見直し事業           | 34,819 千円 |

《子育て・教育》

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| (仮称)平和認定こども園建設事業(新規)      | 11,596 千円  |
| 郡山西保育園施設整備事業              | 180,302 千円 |
| やまと保育園分園施設整備事業(新規)        | 95,174 千円  |
| 放課後児童対策事業補助事業(延長保育助成)(新規) | 3,722 千円   |
| 親子たんたん広場日曜日開催事業(新規)       | 312 千円     |
| 産後ケア事業(新規)                | 364 千円     |
| 小学校トイレ全面改修事業(新規)          | 6,448 千円   |
| 中学校空調設備整備事業               | 24,285 千円  |
| 小中学校ICT環境整備事業(新規)         | 24,751 千円  |
| 学校図書室司書配置事業               | 2,115 千円   |

《安全・快適な暮らし》

|                 |            |
|-----------------|------------|
| 流域貯留浸透事業(小川町)   | 8,000 千円   |
| 消防団庫耐震化事業       | 39,854 千円  |
| 市道北廻り線橋梁耐震補強事業  | 70,000 千円  |
| 市道伊豆七条高野線道路新設事業 | 33,100 千円  |
| 都市計画道路城廻り線街路事業  | 199,674 千円 |
| 片桐東団地建設事業       | 220,473 千円 |

《健康・福祉・生きがいづくり》

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| 「古事記と宇宙」開催事業(新規)        | 2,500 千円 |
| 未就学児医療費助成現物給付方式導入事業(新規) | 9,201 千円 |
| 男女共同参画基本計画改訂版策定事業(新規)   | 4,500 千円 |
| 地域福祉計画策定事業(新規)          | 7,828 千円 |

◇ 一般会計歳入歳出予算の概要

(1) 予算規模

- ・平成30年度一般会計歳入歳出予算の規模は ⇒ 299億6千万円
- ・前年度比 ⇒ 5.8%、18億3千万円の減
- ・減少の要因は ⇒
  - ・矢田認定こども園建設事業費 4億2千万円減
  - ・清掃センター長寿命化事業費 15億2千万円減

(2) 予算規模の推移

(単位:百万円、%)

| 15年度   | 16年度   | 17年度   | 18年度   | 19年度   | 20年度   | 21年度   | 22年度   |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 29,100 | 30,800 | 27,560 | 26,550 | 27,660 | 27,100 | 26,170 | 26,820 |
| 4.1    | 5.8    | △10.5  | △3.7   | 4.2    | △2.0   | △3.4   | 2.5    |
| 23年度   | 24年度   | 25年度   | 26年度   | 27年度   | 28年度   | 29年度   | 30年度   |
| 28,780 | 28,060 | 32,730 | 29,340 | 31,240 | 33,910 | 31,790 | 29,960 |
| 7.3    | △2.5   | 16.6   | △10.4  | 6.5    | 8.5    | △6.3   | △5.8   |

(3) 歳入

- ① 市税収入は、市たばこ税で対前年度8.4%減を見込むものの、法人市民税については8.5%、固定資産税については1.5%増となった。市税全体では、前年度に比べ0.7%の増となり、120億6,803万8千円の収入を見込んでいる。

|       |   |               |       |            |
|-------|---|---------------|-------|------------|
| 市税総額  | ⇒ | 120億6,803万8千円 | 0.7%  | 8,950万円    |
| 個人市民税 | ⇒ | 40億588万9千円    | △0.5% | △2,070万3千円 |
| 法人市民税 | ⇒ | 11億2,797万2千円  | 8.5%  | 8,882万7千円  |
| 固定資産税 | ⇒ | 53億9,284万5千円  | 1.5%  | 8,078万1千円  |
| 市たばこ税 | ⇒ | 5億9,459万4千円   | △8.4% | △5,417万6千円 |

- ② 地方消費税交付金は、13.9%増を見込んでいる。

- ③ 地方交付税は地方財政計画をもとに精査した結果、6.8%減を見込んでいる。

- ④ 国庫支出金は、補助事業費の減により、0.9%減を見込んでいる。

- ⑤ 市債は、地方財政計画を踏まえ、交付税の振替分である臨時財政対策債の発行額が5.7%減で見込むとともに、社会福祉施設整備事業債、清掃センター整備事業債の減により、総額は45.1%減となった。

|            |   |                     |
|------------|---|---------------------|
| 市債発行総額     | ⇒ | 45.1%減の19億3,118万8千円 |
| うち 臨時財政対策債 | ⇒ | 5.7%減の12億9,063万8千円  |

《歳入の比較》

(単位:千円、%)

|            | 平成30年度     | 平成29年度     | 増減額        | 伸率    | 備考 |
|------------|------------|------------|------------|-------|----|
| 市 税        | 12,068,038 | 11,978,538 | 89,500     | 0.7   |    |
| うち 個人市民税   | 4,005,889  | 4,026,592  | △20,703    | △0.5  |    |
| 法人市民税      | 1,127,972  | 1,039,145  | 88,827     | 8.5   |    |
| 固定資産税      | 5,392,845  | 5,312,064  | 80,781     | 1.5   |    |
| 軽自動車税      | 202,932    | 199,298    | 3,634      | 1.8   |    |
| 市たばこ税      | 594,594    | 648,770    | △54,176    | △8.4  |    |
| 入湯税        | 527        | 645        | △118       | △18.3 |    |
| 都市計画税      | 743,279    | 752,024    | △8,745     | △1.2  |    |
| 地方譲与税      | 183,000    | 170,000    | 13,000     | 7.6   |    |
| 地方消費税交付金   | 1,605,000  | 1,409,000  | 196,000    | 13.9  |    |
| 地方特例交付金    | 63,000     | 53,000     | 10,000     | 18.9  |    |
| その他交付金     | 320,000    | 287,000    | 33,000     | 11.5  |    |
| 地方交付税      | 4,134,000  | 4,438,000  | △304,000   | △6.8  |    |
| うち 普通交付税   | 3,654,000  | 3,958,000  | △304,000   | △7.7  |    |
| 特別交付税      | 480,000    | 480,000    | -          | -     |    |
| 分担金及び負担金   | 246,787    | 242,102    | 4,685      | 1.9   |    |
| 使用料及び手数料   | 639,073    | 628,769    | 10,304     | 1.6   |    |
| 国庫支出金      | 5,229,123  | 5,276,652  | △47,529    | △0.9  |    |
| 県支出金       | 2,115,840  | 2,055,046  | 60,794     | 3.0   |    |
| 財産収入       | 82,475     | 81,892     | 583        | 0.7   |    |
| 寄付金        | 24,318     | 18,301     | 6,017      | 32.9  |    |
| 繰入金        | 1,003,391  | 1,294,141  | △290,750   | △22.5 |    |
| 諸収入        | 314,767    | 339,486    | △24,719    | △7.3  |    |
| 市債         | 1,931,188  | 3,518,073  | △1,586,885 | △45.1 |    |
| うち 臨時財政対策債 | 1,290,638  | 1,368,873  | △78,235    | △5.7  |    |
| 合計         | 29,960,000 | 31,790,000 | △1,830,000 | △5.8  |    |

《市税の推移》(決算額)

(単位:百万円、%)

|        |        |        |        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 平成5年度  | 6年度    | 7年度    | 8年度    | 9年度    | 10年度   | 11年度   | 12年度   |
| 14,299 | 13,874 | 15,007 | 15,100 | 16,139 | 14,582 | 14,482 | 14,528 |
| △3.9   | △3.0   | 8.2    | 0.6    | 6.9    | △9.6   | △0.7   | 0.3    |
| 13年度   | 14年度   | 15年度   | 16年度   | 17年度   | 18年度   | 19年度   | 20年度   |
| 13,987 | 12,934 | 13,073 | 13,048 | 13,027 | 12,635 | 13,819 | 13,762 |
| △3.7   | △7.5   | 1.1    | △0.2   | △0.2   | △3.0   | 9.4    | △0.4   |
| 21年度   | 22年度   | 23年度   | 24年度   | 25年度   | 26年度   | 27年度   | 28年度   |
| 12,605 | 12,503 | 12,635 | 12,308 | 12,013 | 12,023 | 12,004 | 11,999 |
| △8.4   | △0.8   | 1.1    | △2.6   | △2.4   | 0.1    | △0.2   | △0.0   |

(4) 歳出(性質別)

- ① 義務的経費は全体で173億6,314万4千円となり、1.6%減となった。
- ・ 人件費は、人事院勧告による給与改正及び職員数の増加等により、1.1%、5,241万1千円の増となった。
  - ・ 扶助費は、生活扶助費等の減少により、0.5%、3,724万5千円の減となった。
  - ・ 公債費は、6.4%、3億448万4千円の減となった。
- ② 投資的経費は全体で16億9,390万8千円となり、54.7%減となった。
- ・ 普通建設事業は、矢田認定こども園建設事業、清掃センター長寿命化事業の事業完了等により、55.0%、20億4,405万7千円の減となった。
- ③ その他経費は全体で109億294万8千円となり、4.8%増となった。
- ・ 物件費は、清掃センター長期包括責任委託の開始に伴う増加等により、4.0%、1億7,801万3千円の増となった。
  - ・ 補助費は、国営大和紀伊平野土地改良事業負担金の新規計上等により、5.7%、1億4,346万3千円の増となった。
  - ・ 繰出金は、後期高齢者医療事業特別会計等への繰出金の増加により、4.4%、1億3,470万5千円の増となった。

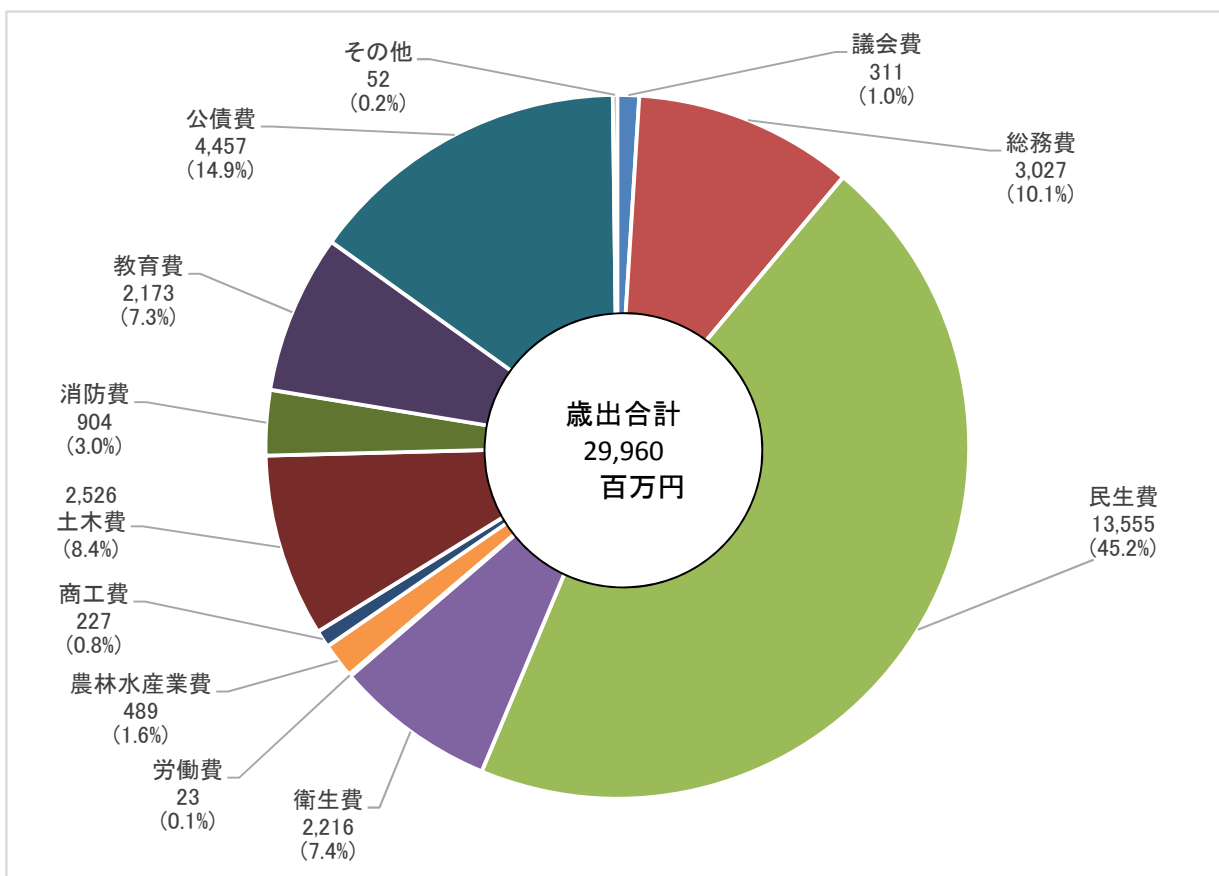
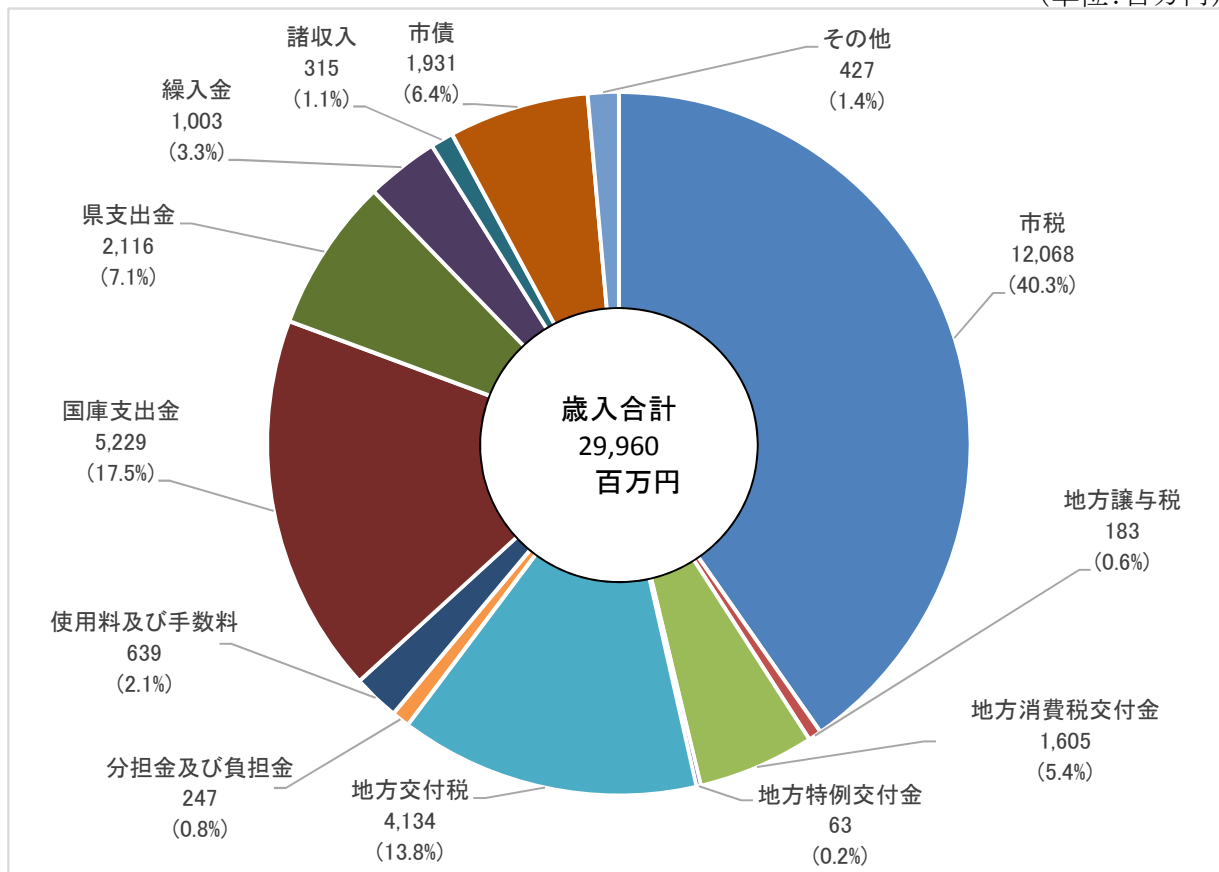
《歳出の比較》

(単位:千円、%)

|           | 平成30年度     | 平成29年度     | 増減額        | 伸率    | 備考 |
|-----------|------------|------------|------------|-------|----|
| 義務的経費     | 17,363,144 | 17,652,462 | △289,318   | △1.6  |    |
| 人件費       | 4,700,236  | 4,647,825  | 52,411     | 1.1   |    |
| 扶助費       | 8,205,666  | 8,242,911  | △37,245    | △0.5  |    |
| 公債費       | 4,457,242  | 4,761,726  | △304,484   | △6.4  |    |
| 投資的経費     | 1,693,908  | 3,735,965  | △2,042,057 | △54.7 |    |
| 普通建設事業費   | 1,671,908  | 3,715,965  | △2,044,057 | △55.0 |    |
| うち補助事業費   | 1,099,432  | 1,815,299  | △715,867   | △39.4 |    |
| 単独事業費     | 572,476    | 1,900,666  | △1,328,190 | △69.9 |    |
| その他経費     | 10,902,948 | 10,401,573 | 501,375    | 4.8   |    |
| 物件費       | 4,580,828  | 4,402,815  | 178,013    | 4.0   |    |
| 維持補修費     | 114,474    | 112,631    | 1,843      | 1.6   |    |
| 補助費       | 2,662,372  | 2,518,909  | 143,463    | 5.7   |    |
| うち下水道事業   | 860,000    | 860,000    | -          | -     |    |
| 積立・貸付・予備費 | 321,796    | 278,445    | 43,351     | 15.6  |    |
| 繰出金       | 3,223,478  | 3,088,773  | 134,705    | 4.4   |    |
| うち国保特会    | 832,076    | 821,107    | 10,969     | 1.3   |    |
| 後期高齢特会    | 1,171,988  | 1,099,475  | 72,513     | 6.6   |    |
| 介護特会      | 1,175,088  | 1,124,445  | 50,643     | 4.5   |    |
| 歳出合計      | 29,960,000 | 31,790,000 | △1,830,000 | △5.8  |    |

平成30年度大和郡山市一般会計予算の概要(目的別)

(単位:百万円)



◇ その他

|        | 平成28年度<br>決算  | 平成29年度<br>決算見込 | 平成30年度<br>予算  |
|--------|---------------|----------------|---------------|
| ①市債残高  |               |                |               |
| 一般会計   | 398億1,408万6千円 | 392億6,980万8千円  | 370億7,120万8千円 |
| 特別会計   | 1億1,703万6千円   | 1億4,767万2千円    | 2億6,209万6千円   |
| 公営企業会計 | 175億7,636万2千円 | 173億1,379万円    | 167億6,770万9千円 |
| 合計     | 575億748万4千円   | 567億3,127万円    | 541億101万3千円   |
| ②基金残高  |               |                |               |
| 財政調整基金 | 23億1,366万4千円  | 23億1,400万8千円   | 13億4,503万7千円  |
| 減債基金   | 10億3,853万9千円  | 5億3,864万4千円    | 5億4,317万2千円   |
| その他基金  | 22億5,384万3千円  | 23億2,230万3千円   | 25億3,018万8千円  |
| 合計     | 56億604万6千円    | 51億7,495万5千円   | 44億1,839万7千円  |