

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
親子たんど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。

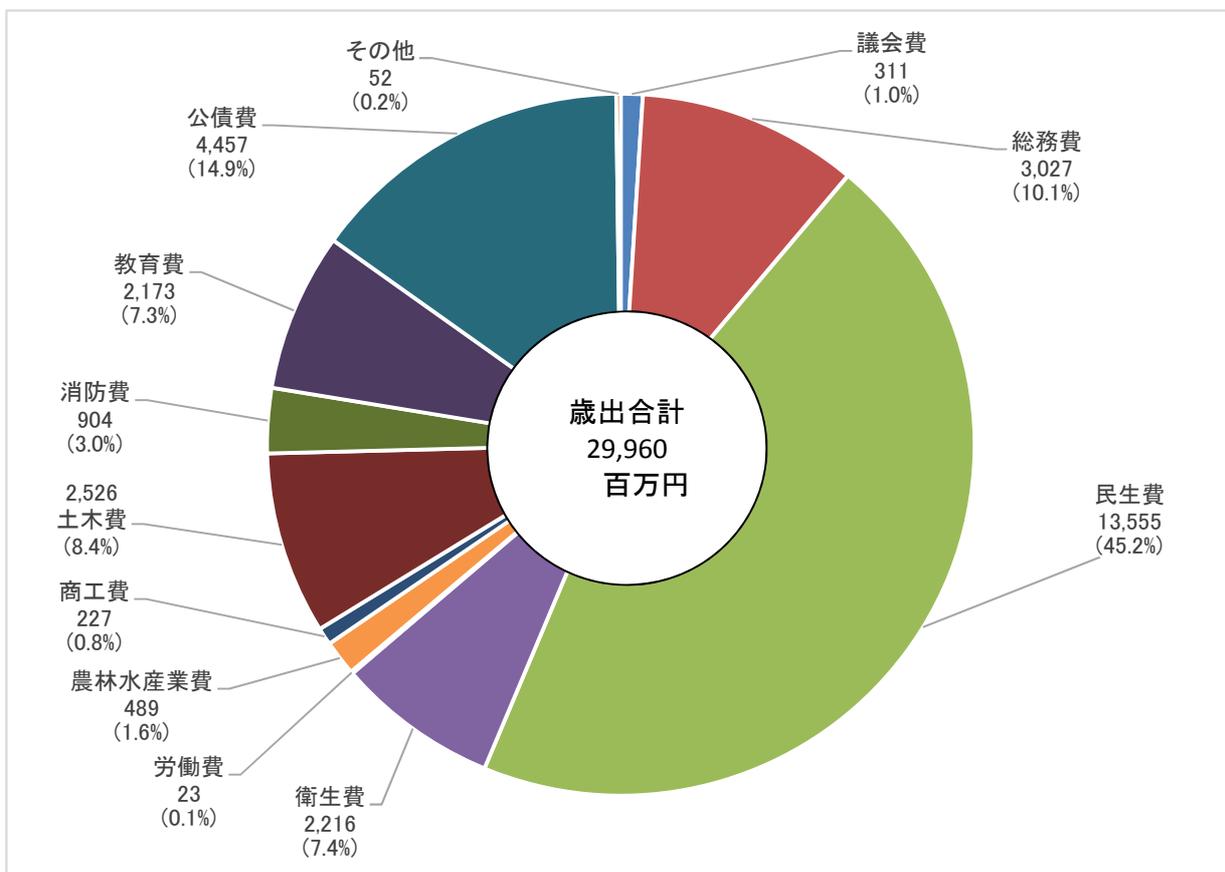
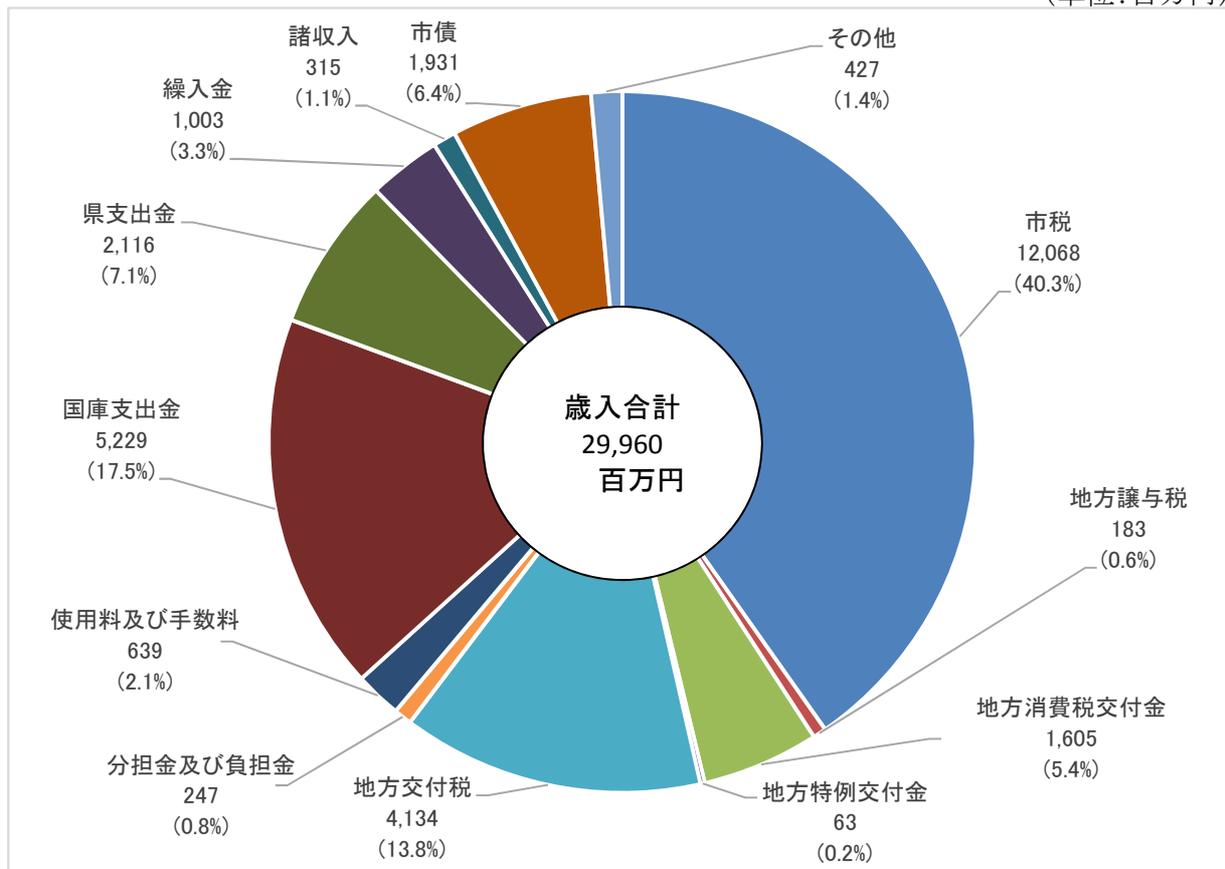
《歳出の比較》

(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 決算	平成29年度 決算見込	平成30年度 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