

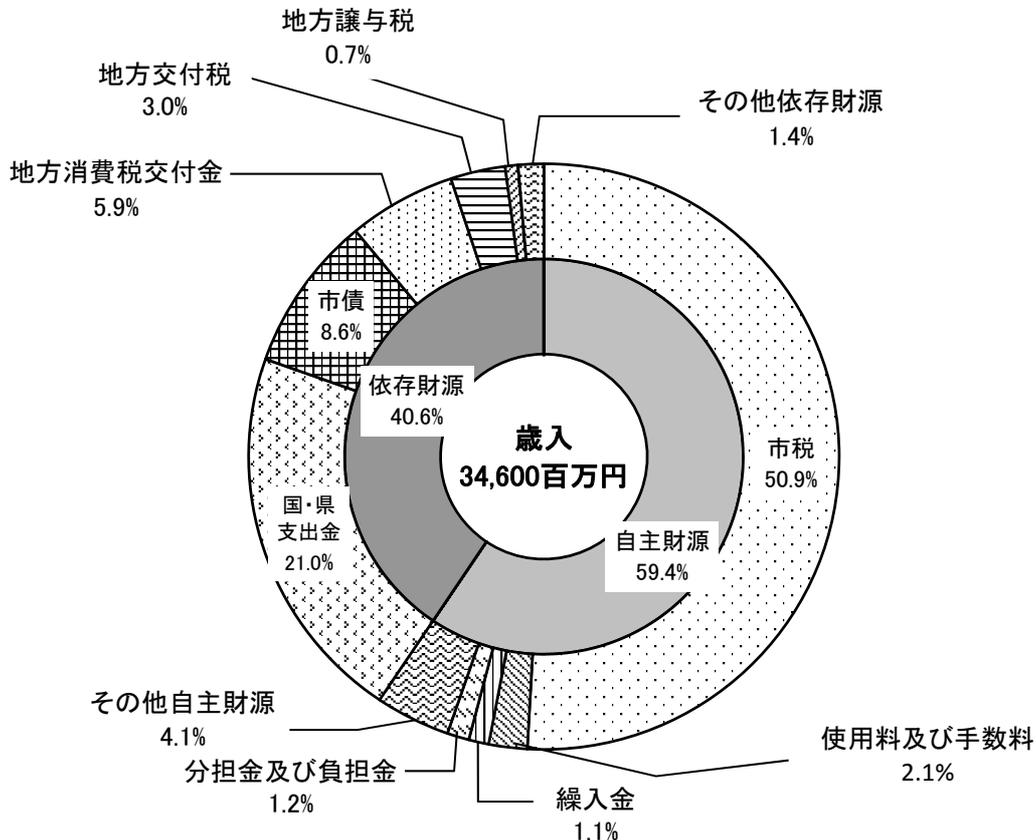
平成 30 年度

# 当初予算案資料編

三 島 市

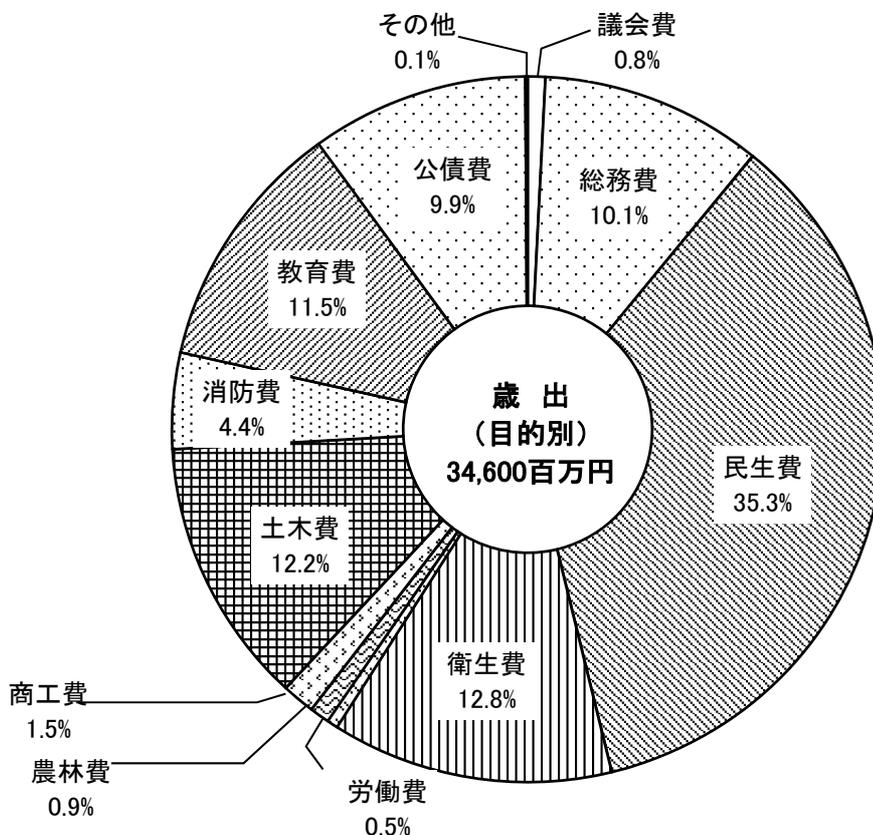
# 歳入

区分	平成30年度		平成29年度		増減		
	予算額 (千円)	構成比 (%)	予算額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	伸び率 (%)	
自主財源	市税	17,614,761	50.9	17,498,989	50.4	115,772	0.7
	分担金及び負担金	409,000	1.2	429,807	1.2	△ 20,807	△ 4.8
	使用料及び手数料	724,150	2.1	688,834	2.0	35,316	5.1
	財産収入	124,002	0.3	138,799	0.4	△ 14,797	△ 10.7
	寄附金	161,509	0.5	320,009	0.9	△ 158,500	△ 49.5
	繰入金	369,946	1.1	584,016	1.7	△ 214,070	△ 36.7
	繰越金	380,000	1.1	300,000	0.9	80,000	26.7
	諸収入	767,356	2.2	860,359	2.5	△ 93,003	△ 10.8
	小計	20,550,724	59.4	20,820,813	60.0	△ 270,089	△ 1.3
依存財源	地方譲与税	245,001	0.7	255,001	0.7	△ 10,000	△ 3.9
	利子割交付金	30,000	0.1	40,000	0.1	△ 10,000	△ 25.0
	配当割交付金	110,000	0.3	110,000	0.3	0	0.0
	株式等譲渡所得割交付金	100,000	0.3	120,000	0.3	△ 20,000	△ 16.7
	地方消費税交付金	2,030,000	5.9	2,030,000	5.8	0	0.0
	ゴルフ場利用税交付金	50,000	0.2	50,000	0.1	0	0.0
	自動車取得税交付金	75,000	0.2	66,000	0.2	9,000	13.6
	地方特例交付金	76,000	0.2	74,000	0.2	2,000	2.7
	地方交付税	1,050,000	3.0	1,000,000	2.9	50,000	5.0
	交通安全対策特別交付金	25,000	0.1	26,000	0.1	△ 1,000	△ 3.8
	国庫支出金	4,959,980	14.3	5,119,251	14.7	△ 159,271	△ 3.1
	県支出金	2,312,695	6.7	2,412,935	7.0	△ 100,240	△ 4.2
	市債	2,985,600	8.6	2,626,000	7.6	359,600	13.7
	小計	14,049,276	40.6	13,929,187	40.0	120,089	0.9
歳入合計	34,600,000	100.0	34,750,000	100.0	△ 150,000	△ 0.4	



## 歳出（目的別）

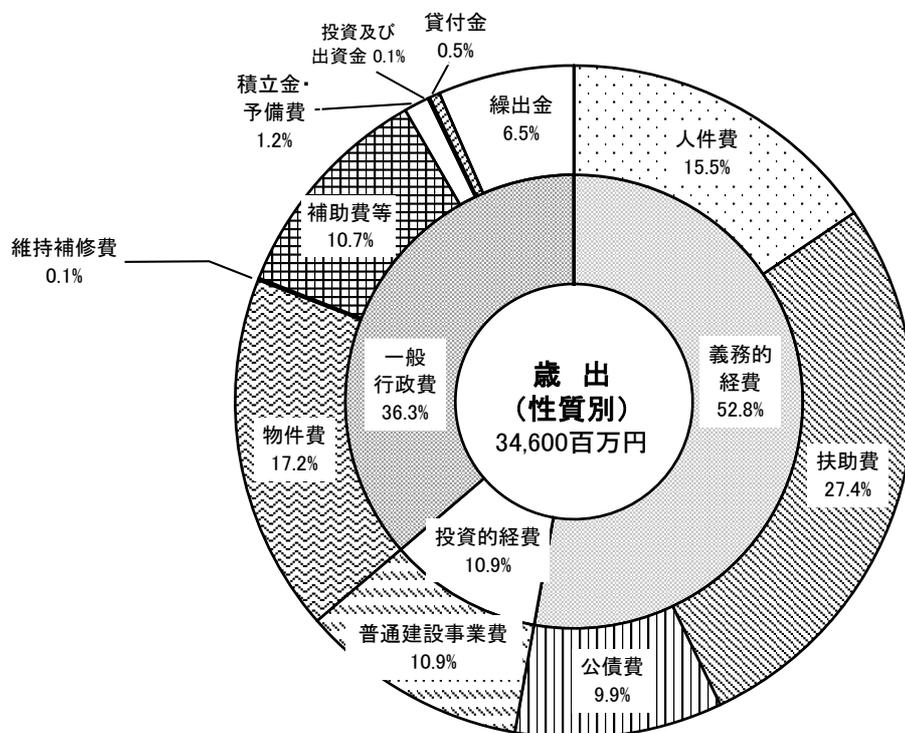
款 別	平成30年度		平成29年度		増 減	
	予算額 (千円)	構成比 (%)	予算額 (千円)	構成比 (%)	金 額 (千円)	伸び率 (%)
1 議会費	266,246	0.8	267,159	0.8	△ 913	△ 0.3
2 総務費	3,497,993	10.1	3,673,953	10.6	△ 175,960	△ 4.8
3 民生費	12,224,405	35.3	12,298,114	35.4	△ 73,709	△ 0.6
4 衛生費	4,429,486	12.8	4,292,072	12.3	137,414	3.2
5 労働費	170,495	0.5	281,076	0.8	△ 110,581	△ 39.3
6 農林費	299,000	0.9	306,628	0.9	△ 7,628	△ 2.5
7 商工費	537,321	1.5	484,680	1.4	52,641	10.9
8 土木費	4,216,773	12.2	4,525,074	13.0	△ 308,301	△ 6.8
9 消防費	1,511,927	4.4	1,523,372	4.4	△ 11,445	△ 0.8
10 教育費	3,990,673	11.5	3,596,022	10.3	394,651	11.0
11 災害復旧費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
12 公債費	3,425,680	9.9	3,471,849	10.0	△ 46,169	△ 1.3
14 予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
歳出合計	34,600,000	100.0	34,750,000	100.0	△ 150,000	△ 0.4



## 歳 出 (性質別)

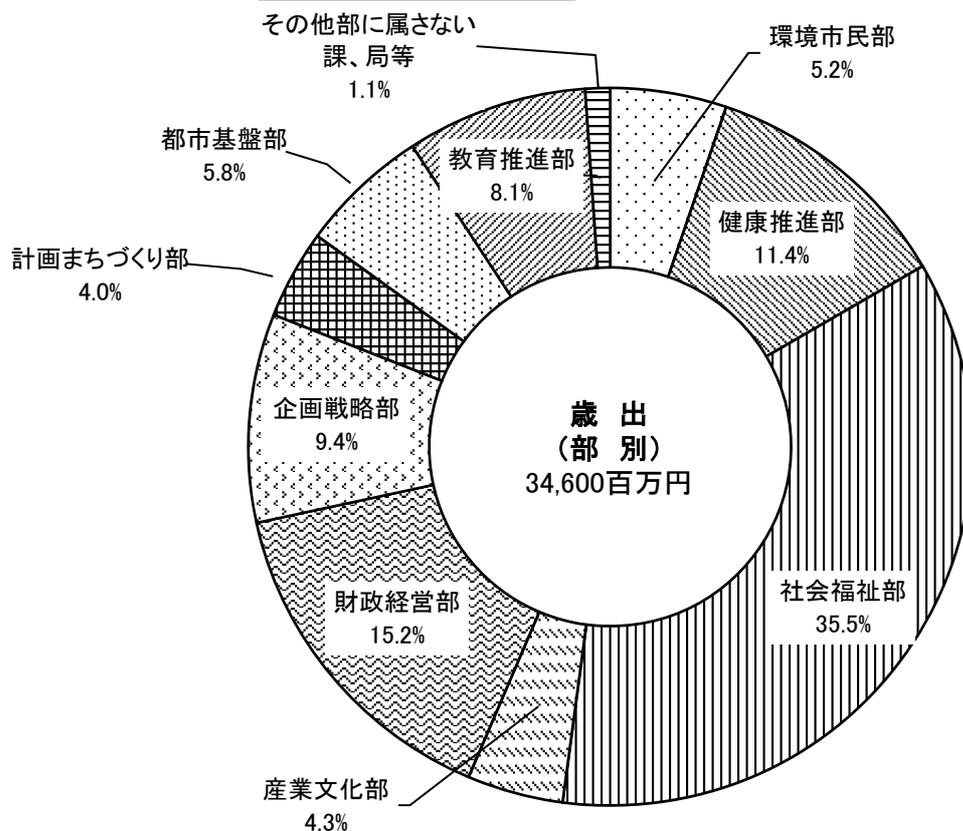
性 質 別	平成30年度		平成29年度		増 減	
	予算額 (千円)	構成比 (%)	予算額 (千円)	構成比 (%)	金 額 (千円)	伸び率 (%)
1 人件費	5,354,958	15.5	5,343,731	15.4	11,227	0.2
2 物件費	5,954,472	17.2	5,910,624	17.0	43,848	0.7
3 維持補修費	53,494	0.1	55,788	0.2	△ 2,294	△ 4.1
4 扶助費	9,473,464	27.4	9,266,434	26.7	207,030	2.2
5 補助費等	3,711,944	10.7	2,925,181	8.4	786,763	26.9
6 普通建設事業費	3,776,743	10.9	3,888,096	11.1	△ 111,353	△ 2.9
補助事業	1,555,658	4.5	1,927,550	5.5	△ 371,892	△ 19.3
単独事業	2,221,085	6.4	1,960,546	5.6	260,539	13.3
7 災害復旧事業費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
8 公債費	3,425,604	9.9	3,471,773	10.0	△ 46,169	△ 1.3
9 積立金	376,332	1.1	581,124	1.7	△ 204,792	△ 35.2
10 投資及び出資金	20,000	0.1	0	0.0	20,000	皆増
11 貸付金	172,280	0.5	281,995	0.8	△ 109,715	△ 38.9
12 繰出金	2,250,708	6.5	2,995,253	8.6	△ 744,545	△ 24.9
13 予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
合 計	34,600,000	100.0	34,750,000	100.0	△ 150,000	△ 0.4

投資的経費	3,776,744	10.9	3,888,097	11.1	△ 111,353	△ 2.9
消費的経費	30,823,256	89.1	30,861,903	88.9	△ 38,647	△ 0.1
義務的経費	18,254,026	52.8	18,081,938	52.1	172,088	1.0
一般行政費	12,569,230	36.3	12,779,965	36.8	△ 210,735	△ 1.6



## 歳出(部別)

部 別	平成30年度		平成29年度		増 減	
	予算額 (千円)	構成比 (%)	予算額 (千円)	構成比 (%)	金 額 (千円)	伸び率 (%)
1 環境市民部	1,797,317	5.2	1,736,045	5.0	61,272	3.5
2 健康推進部	3,940,272	11.4	3,783,400	10.9	156,872	4.1
3 社会福祉部	12,299,164	35.5	12,397,689	35.7	△ 98,525	△ 0.8
4 産業文化部	1,476,102	4.3	1,509,804	4.3	△ 33,702	△ 2.2
5 財政経営部	5,265,927	15.2	4,658,301	13.4	607,626	13.0
6 企画戦略部	3,238,505	9.4	3,276,036	9.4	△ 37,531	△ 1.1
7 計画まちづくり部	1,383,954	4.0	1,171,614	3.4	212,340	18.1
8 都市基盤部	2,018,708	5.8	3,333,687	9.6	△ 1,314,979	△ 39.4
9 教育推進部	2,810,852	8.1	2,524,382	7.3	286,470	11.3
10 その他部に属さない課、局等	369,199	1.1	359,042	1.0	10,157	2.8
合 計	34,600,000	100.0	34,750,000	100.0	△ 150,000	△ 0.4



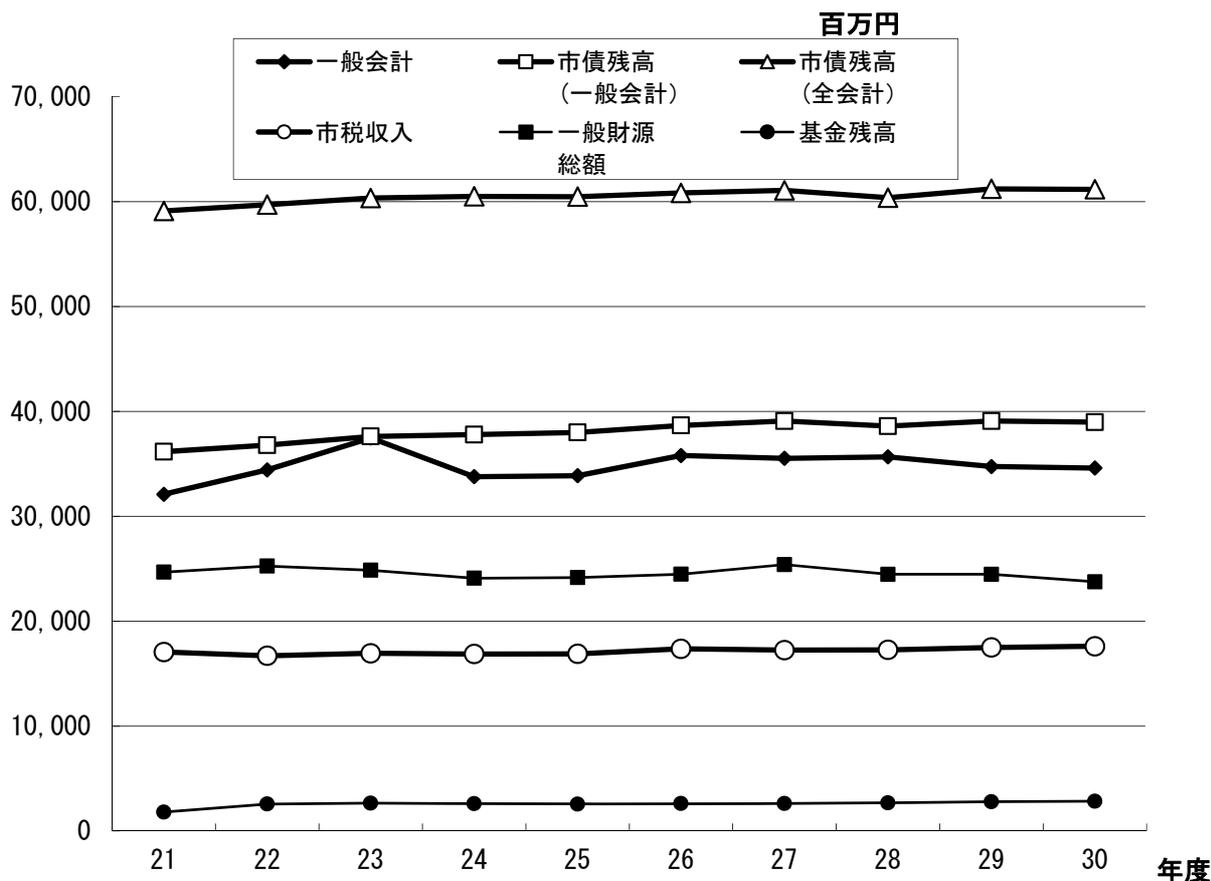
## 特別会計

会 計 名		平成30年度		平成29年度		増 減	
		予算額 (千円)	構成比 (%)	予算額 (千円)	構成比 (%)	金 額 (千円)	伸び率 (%)
特 別 会 計	国民健康保険	11,680,331	42.3	13,988,523	49.2	△ 2,308,192	△ 16.5
	介護保険	7,347,430	26.6	7,177,735	25.3	169,695	2.4
	後期高齢者医療	1,369,167	5.0	1,240,059	4.4	129,108	10.4
	墓園事業	5,012	0.0	5,587	0.0	△ 575	△ 10.3
	下水道事業	—	—	3,471,684	12.2	△ 3,471,684	皆減
	駐車場事業	69,410	0.2	68,821	0.2	589	0.9
	小 計	20,471,350	74.1	25,952,409	91.3	△ 5,481,059	△ 21.1
水 道 事 業		2,435,918	8.8	2,467,495	8.7	△ 31,577	△ 1.3
下 水 道 事 業		4,731,508	17.1	—	—	4,731,508	皆増
合 計		27,638,776	100.0	28,419,904	100.0	△ 781,128	△ 2.7

### 【参考】一般会計及び特別会計の合算額

	平成30年度 予算額 (千円)	平成29年度 予算額 (千円)	増 減	
			金 額 (千円)	伸び率 (%)
一般会計	34,600,000	34,750,000	△ 150,000	△ 0.4
特別会計	27,638,776	28,419,904	△ 781,128	△ 2.7
一般会計＋特別会計	62,238,776	63,169,904	△ 931,128	△ 1.5

# 市財政の推移



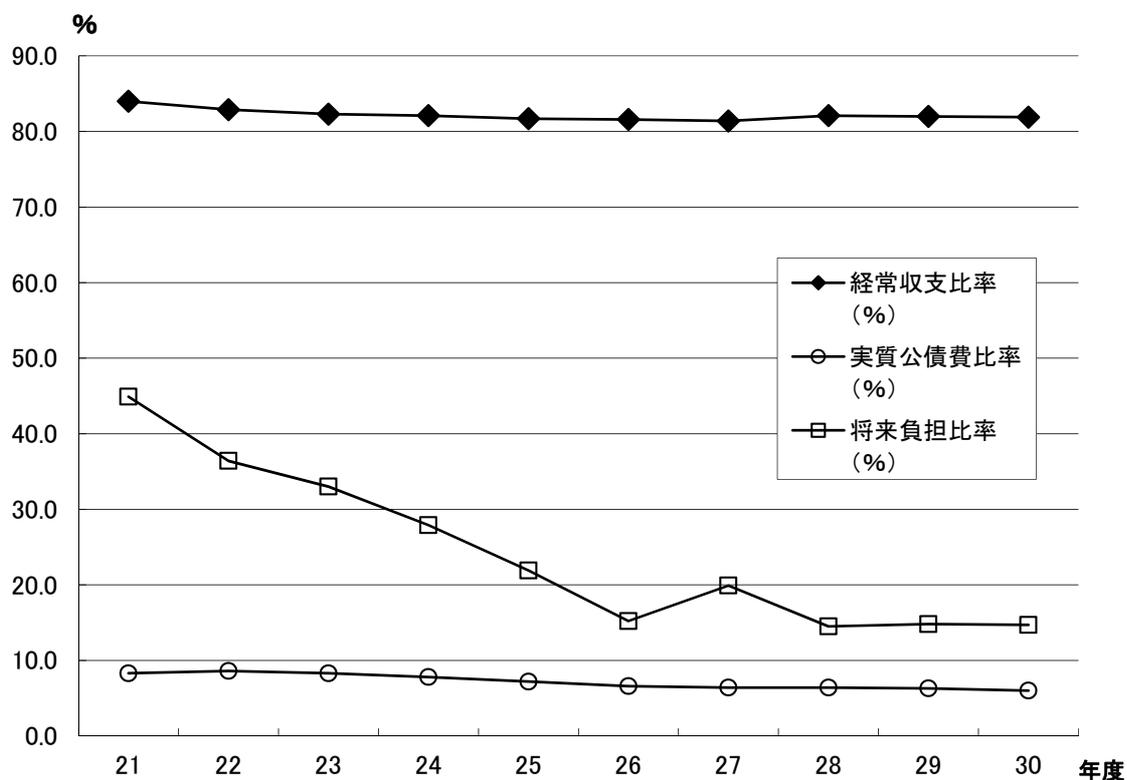
※一般会計・市税収入は各年度当初予算額  
 市債残高(一般会計・全会計)・一般財源総額・基金残高は、H21～H28が決算額、H29、30は見込額  
 市債残高(一般会計)人口一人当たりにおける人口は各年度末3月31日現在 (H29、30は平成29年12月31日現在)  
 一般財源総額は、H21～H28が決算額、H29は見込額、H30は当初予算額

(単位 百万円)

年度	一般会計	市債残高 (一般会計)	市債残高(全会計)		市税収入	一般財源 総額	基金残高
			人口一人当り(円)				
21	32,100	36,158	319,226	59,106	17,068	24,685	1,807
22	34,430	36,789	325,208	59,708	16,705	25,257	2,573
23	37,470	37,614	332,520	60,337	16,944	24,861	2,658
24	33,780	37,793	335,545	60,503	16,874	24,102	2,609
25	33,871	37,999	338,086	60,467	16,892	24,164	※ 2,564
26	35,800	38,663	346,392	60,829	17,367	24,486	※ 2,622
27	35,530	39,082	350,565	61,074	17,252	25,400	2,617
28	35,670	38,594	346,950	60,372	17,272	24,476	2,689
29	34,750	39,080	352,144	61,215	17,499	24,473	2,797
30	34,600	38,977	351,217	61,168	17,615	23,760	2,838

※緊急地震対策基金 (H25 : 335百万円、H26 : 194百万円) を除く

## 各種財政指標の推移



年度	経常収支比率 (%)	実質公債費比率 (%)	将来負担比率 (%)	財政力指数
21	84.0	8.3	44.9	1.000
22	82.9	8.6	36.4	0.969
23	82.3	8.3	33.0	0.932 ※単年：0.898
24	82.1	7.8	27.9	0.901 ※単年：0.897
25	81.7	7.2	21.9	0.900 ※単年：0.905
26	81.6	6.6	15.2	0.908 ※単年：0.921
27	81.4	6.4	19.9	0.915 ※単年：0.920
28	82.1	6.4	14.5	0.926 ※単年：0.937
29	82.0	6.3	14.8	0.931 ※単年：0.935
30	81.9	6.0	14.7	—

※H28までは実績値、H29・H30は推定値となります。(財政力指数を除く)