

1 一般会計歳入予算分析

(単位 千円)

区 分	平成29年度		平成28年度		前年度比較		
	当初予算額 (A)	構成比 %	当初予算額 (B)	構成比 %	増減額 (A)－(B)	増減率 %	
一般財源	市 税	25,069,796	35.4	24,445,982	38.7	623,814	2.6
	うち個人市民税	7,535,059	10.6	7,576,243	12.0	△ 41,184	△ 0.5
	うち法人市民税	2,865,189	4.0	2,388,270	3.8	476,919	20.0
	うち純固定資産税	12,100,481	17.1	11,953,809	18.9	146,672	1.2
	地方譲与税等	3,745,000	5.3	4,140,000	6.6	△ 395,000	△ 9.5
	地方交付税	7,180,000	10.1	8,200,000	13.0	△ 1,020,000	△ 12.4
	普通交付税	6,380,000	9.0	7,400,000	11.7	△ 1,020,000	△ 13.8
	特別交付税	800,000	1.1	800,000	1.3	0	0.0
	その他	6,488,333	9.2	5,059,155	8.0	1,429,178	28.2
	うち臨時財政対策債	2,700,000	3.8	2,400,000	3.8	300,000	12.5
	小 計	42,483,129	60.0	41,845,137	66.3	637,992	1.5
特定財源	国庫支出金	8,300,092	11.7	8,265,337	13.1	34,755	0.4
	県支出金	3,898,889	5.5	3,851,792	6.1	47,097	1.2
	市 債	9,125,800	12.9	4,307,400	6.8	4,818,400	111.9
	その他	7,031,090	9.9	4,874,334	7.7	2,156,756	44.2
	小 計	28,355,871	40.0	21,298,863	33.7	7,057,008	33.1
合 計	70,839,000	100.0	63,144,000	100.0	7,695,000	12.2	

(単位 千円)

区 分	平成29年度		平成28年度		前年度比較		
	当初予算額 (A)	構成比 %	当初予算額 (B)	構成比 %	増減額 (A)－(B)	増減率 %	
自主財源	市 税	25,069,796	35.4	24,445,982	38.7	623,814	2.6
	うち個人市民税	7,535,059	10.6	7,576,243	12.0	△ 41,184	△ 0.5
	うち法人市民税	2,865,189	4.0	2,388,270	3.8	476,919	20.0
	うち純固定資産税	12,100,481	17.1	11,953,809	18.9	146,672	1.2
	その他	10,819,423	15.3	7,533,489	11.9	3,285,934	43.6
	小 計	35,889,219	50.7	31,979,471	50.6	3,909,748	12.2
依存財源	地方譲与税等	3,745,000	5.3	4,140,000	6.6	△ 395,000	△ 9.5
	地方交付税	7,180,000	10.1	8,200,000	13.0	△ 1,020,000	△ 12.4
	普通交付税	6,380,000	9.0	7,400,000	11.7	△ 1,020,000	△ 13.8
	特別交付税	800,000	1.1	800,000	1.3	0	0.0
	国庫支出金	8,300,092	11.7	8,265,337	13.1	34,755	0.4
	県支出金	3,898,889	5.5	3,851,792	6.1	47,097	1.2
	市 債	11,825,800	16.7	6,707,400	10.6	5,118,400	76.3
小 計	34,949,781	49.3	31,164,529	49.4	3,785,252	12.1	
合 計	70,839,000	100.0	63,144,000	100.0	7,695,000	12.2	

(注1) 一般財源及び依存財源の「地方譲与税等」は、地方譲与税、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、自動車取得税交付金、地方特例交付金及び交通安全対策特別交付金をいう。

(注2) 自主財源の「その他」は、分担金及び負担金、使用料及び手数料、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金及び諸収入をいう。

2 一般会計歳出予算分析

(単位 千円)

区 分	平成29年度		平成28年度		前年度比較		
	当初予算額 (A)	構成比 %	当初予算額 (B)	構成比 %	増減額 (A) - (B)	増減率 %	
義務的経費	人件費	11,020,090	15.6	10,826,031	17.1	194,059	1.8
	うち職員給	7,409,255	10.5	7,201,573	11.4	207,682	2.9
	扶助費	11,783,857	16.6	11,457,433	18.1	326,424	2.8
	公債費	7,978,363	11.3	7,741,503	12.3	236,860	3.1
	小 計	30,782,310	43.5	30,024,967	47.5	757,343	2.5
投資的経費	普通建設事業費	14,918,496	21.1	8,631,286	13.7	6,287,210	72.8
	補助事業費	4,274,947	6.0	4,047,923	6.4	227,024	5.6
	単独事業費	10,101,751	14.3	4,030,596	6.4	6,071,155	150.6
	県営事業負担金	541,798	0.8	496,264	0.8	45,534	9.2
	受託事業費	0	0.0	56,503	0.1	△ 56,503	皆減
	災害復旧事業費	137,075	0.2	140,180	0.2	△ 3,105	△ 2.2
	補助事業費	67,000	0.1	69,080	0.1	△ 2,080	△ 3.0
	単独事業費	70,075	0.1	71,100	0.1	△ 1,025	△ 1.4
	小 計	15,055,571	21.3	8,771,466	13.9	6,284,105	71.6

(単位 千円)

区 分	平成29年度		平成28年度		前年度比較		
	当初予算額 (A)	構成比 %	当初予算額 (B)	構成比 %	増減額 (A) - (B)	増減率 %	
その他経費	物件費	9,560,798	13.5	9,403,963	14.9	156,835	1.7
	維持補修費	529,826	0.7	514,193	0.8	15,633	3.0
	補助費等	5,788,400	8.2	5,535,007	8.8	253,393	4.6
	積立金	555,852	0.8	538,406	0.9	17,446	3.2
	投資及び出資金	1,168,907	1.7	1,174,239	1.9	△ 5,332	△ 0.5
	貸付金	1,351,027	1.9	915,232	1.4	435,795	47.6
	繰出金	5,946,309	8.4	6,166,527	9.8	△ 220,218	△ 3.6
	予備費	100,000	0.1	100,000	0.2	0	0.0
	小 計	25,001,119	35.3	24,347,567	38.6	653,552	2.7
	合 計	70,839,000	100.0	63,144,000	100.0	7,695,000	12.2

3 合併財政支援措置の概要

■合併に伴う支援事業一覧表(財源措置)

(単位:千円)

年度	事業名	事業費	財源内訳								
			国庫		県費		地方債			その他 特定財源	一般財源
			合併市町村 補助金	その他	広域市町村 合併支援 特別交付金	その他	合併特例債	合併推進債	その他		
H15 }	H15~H27	62,822,872	660,000	12,799,058	660,000	649,829	39,109,400	317,200	5,236,935	77,172	3,313,278
	H28(見込み)	1,586,776					1,266,600	21,400	15,000	232,425	51,351
	① 小計	64,409,648	660,000	12,799,058	660,000	649,829	40,376,000	338,600	5,251,935	309,597	3,364,629
H29	1 庁舎建設事業	6,896,908		11,000			4,799,400			2,073,558	12,950
	2 久米中央土地区画整理事業	285,544		22,000			182,300		16,200		65,044
	3 富田西部第一土地区画整理事業	186,027					133,400				52,627
	4 道路整備県事業負担金(合併支援道路)	27,750						8,700	16,200		2,850
	5 街路整備県事業負担金(合併支援道路)	76,600						31,500	37,400		7,700
	② 小計	7,472,829		33,000				5,115,100	40,200	69,800	2,073,558
①+② 合計		71,882,477	660,000	12,832,058	660,000	649,829	45,491,100	378,800	5,321,735	2,383,155	3,505,800

(参考) 合併財政支援措置の推移

(単位:千円)

年度	普通交付税	特別交付税	合併市町村補助金(国)	広域市町村合併支援特別交付金(県)	合併特例債(基金造成分)	合併特例債	合併推進債	合計
H15		381,700	449,100	107,300		1,675,600	17,700	2,631,400
H16	260,000	229,000	210,900	10,500		1,568,500	34,900	2,313,800
H17	260,000	152,700		130,700		1,315,400	19,200	1,878,000
H18	260,000			59,900		2,746,300	10,800	3,077,000
H19	260,000			22,000		1,914,900	6,400	2,203,300
H20	260,000			26,900		2,020,400	13,200	2,320,500
H21				68,300	1,187,500	3,728,500	26,200	5,010,500
H22				153,400	1,187,500	5,926,500	31,300	7,298,700
H23				41,000	1,187,500	3,405,100	22,400	4,656,000
H24				40,000		2,633,400	22,600	2,696,000
H25						3,078,500	47,000	3,125,500
H26						2,619,600	34,500	2,654,100
H27						2,914,200	31,000	2,945,200
H28						1,266,600	21,400	1,288,000
H29						5,115,100	40,200	5,155,300
計	1,300,000	763,400	660,000	660,000	3,562,500	41,928,600	378,800	49,253,300

※H28は、3月補正後の見込額

- 普通交付税・・・H16～H20(5ヶ年)【算定の特例】H25までは合併しなかった場合の普通交付税額を全額保障し、H26～H31の5年間、激変緩和措置を講じる。
- 特別交付税・・・H15～H17(3ヶ年)
- 合併市町村補助金(国)・・・合併関係市町村の人口に応じ、一定の算式で補助額を算出(H17.3.31までに合併した市町村が対象)
- 広域市町村合併支援特別交付金(県)・・・市町村建設計画に係る事業の経費に対し交付(合併後11年度間) 限度額 6.6億円
- 合併特例債(基金造成分)・・・合併年度及びこれに続く15年度に限り、合併市町村住民の連帯強化、地域振興等を図ることを目的とする基金の造成に充当(充当率95% 交付税措置70%)
- 合併特例債・・・合併年度及びこれに続く15年度に限り、市町村建設計画に基づく特に必要な事業の経費に充当(充当率95% 交付税措置70%)
- 合併推進債・・・市町村合併支援道路整備計画に位置付けられた国道、県道等の整備事業(県事業負担金)の経費に充当(充当率90% 交付税措置50%)

4 地方債の状況

(単位 千円)

区 分	平成27年度 末現在高 A	平成28年度 末現在高 (見込み) B	平成29年度中の増減 (見込み)		平成29年度 末現在高 (見込み) (B+C-D) E
			借入額 C	償還額 D	
一般会計	87,366,884	88,528,943	11,827,000	7,226,659	93,129,284
特別会計	5,190,546	1,026,786	62,100	143,842	178,167
国民健康保険鹿野診療所	107,021	87,960	5,000	23,722	69,238
介護保険	1,571	1,475	0	98	1,377
簡易水道事業	4,735,544	766,877	(平成29年度の償還額及び期末残高は水道事業で計上。)		
地方卸売市場事業	327,318	160,429	32,100	116,705	75,824
国民宿舎	13,330	10,045	0	3,317	6,728
駐車場事業	5,762	0	25,000	0	25,000
小計(一般会計+特別会計)	92,557,430	89,555,729	11,889,100	7,370,501	93,307,451
水道事業会計	10,623,076	14,726,099	1,007,600	1,072,617	15,427,959
下水道事業会計	24,918,773	23,667,654	1,277,100	2,260,811	22,683,943
病院事業会計	4,346,898	4,046,927	88,300	450,416	3,684,811
介護老人保健施設事業会計	1,034,399	975,020	0	60,337	914,684
モーターボート競走事業会計	2,583,959	2,543,291	0	40,672	2,502,620
小計(企業会計)	43,507,105	45,958,991	2,373,000	3,884,851	45,214,017
合 計	136,064,535	135,514,720	14,262,100	11,255,352	138,521,468

※簡易水道事業特別会計は平成29年3月31日に熊毛地区、4月1日に鹿野地区が水道事業会計に統合予定であるため、熊毛地区分の平成28年度末現在高及び平成29年度償還額、期末現在高は水道事業会計に移行。
また、鹿野地区分の平成29年度償還額及び期末現在高は水道事業会計で計上。

5 基金の状況

(単位 千円)

区 分	平成27年度末 現在高	平成28年度末 現在高 (見込み) A	平成29年度中の増減 (見込み)				平成29年度末 現在高 (見込み) (A+B+C-D-E) F		
			歳出予算		歳入予算				
			積立金 B	繰出金 C	繰入金				
				取り崩し D	基金の廃止 E				
積立基金	一般会計	財政調整基金	4,317,502	5,326,313	252,600		2,940,045		2,638,868
		減債基金	1,174,511	1,185,711	600		200,000		986,311
		地域振興基金	3,750,000	3,750,000	1,900		81,900		3,670,000
		庁舎建設基金	1,744,941	1,826,730	1,000		1,475,100		352,630
		国際交流基金	1,686	889	3		800		92
		ふるさと周南応援基金	130,200	184,071	50,100		34,505		199,666
		交通安全基金	79,359	79,434	40		1,134		78,340
		住福燃料記念文庫基金	20,400	20,400					20,400
		中野四熊飲料水供給施設基金	100,000	100,000					100,000
		小野、花河原飲料水供給施設基金	178,260	178,260					178,260
		職員退職手当基金	65,081	212,392	249,387		1		461,778
		過疎地域自立促進基金	135,116	166,451	100		43,146		123,405
		ぞうさんの夢基金	3,892	4,456	2				4,458
	子ども未来夢基金	133,153	231,909	120		156,000		76,029	
	小計	11,834,100	13,267,015	555,852		4,932,631		8,890,236	
	特別会計	国民健康保険基金	437,309	1,066,631	1		1		1,066,631
		介護給付費準備基金	658,932	690,730	1		185,676		505,055
		駐車場事業基金	15,076	15,086	10				15,096
		小計	1,111,317	1,772,447	12		185,677		1,586,782
合計	12,945,416	15,039,461	555,864		5,118,308		10,477,018		
用定基額金運	県収入証紙調達基金	6,500	6,500					6,500	
	奨学金貸付基金	264,544	265,542		589			266,131	
	合計	271,044	272,042		589			272,631	
総合計	13,216,461	15,311,504	555,864	589	5,118,308		10,749,649		

平成29年3月15日

6 地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費

(単位：千円)

費 目		経 費	財 源 内 訳				
			特 定 財 源			一 般 財 源	
			国県支出金	地方債	その他	引上げ分の 地方消費税 (社会保障財源化分の 市町村交付金)	その他
社会福祉	社会福祉費	302,892	57,602		4,473	1,070,588	10,986,653
	障害者福祉費	3,352,549	2,110,044		182,660		
	老人福祉費	596,657	29,164		44,952		
	児童福祉費	7,468,046	3,705,893	87,700	795,758		
	生活保護費	2,760,931	2,104,296		15,602		
	その他	761,542	40,392		21,269		
	小 計	15,242,617	8,047,391	87,700	1,064,714		
社会保険	介護保険費	1,904,972	19,543			1,070,588	10,986,653
	国民健康保険費	1,649,661	784,250				
	後期高齢者医療費	2,167,548	344,535		5,898		
	小 計	5,722,181	1,148,328	0	5,898		
保健衛生	保健衛生費	1,092,934	24,589		83,825	1,070,588	10,986,653
	病院費	461,954					
	小 計	1,554,888	24,589	0	83,825		
合 計		22,519,686	9,220,308	87,700	1,154,437	1,070,588	10,986,653