

平成30年度 当初予算編成の概要

(一般会計)



平成30年2月

1 歳入

(単位:千円)

款・項	平成29年度予算		平成30年度予算				
	要求額	当初予算額	要求額(A)	査定増減額(B)	一次査定額(C) (A)+(B)	査定増減額(D)	最終査定額 (C)+(D)
1 市税	8,033,128	8,144,878	8,107,466	0	8,107,466	148,137	8,255,603
1 市民税	2,286,187	2,380,782	2,325,461	0	2,325,461	110,004	2,435,465
2 固定資産税	5,230,690	5,245,661	5,276,444	0	5,276,444	75,191	5,351,635
3 軽自動車税	138,352	140,612	139,191	0	139,191	770	139,961
4 市たばこ税	371,488	371,564	360,370	0	360,370	▲ 35,933	324,437
5 入湯税	6,411	6,259	6,000	0	6,000	▲ 1,895	4,105
2 地方譲与税	250,000	241,000	246,000	0	246,000	15,000	261,000
1 地方揮発油譲与税	44,000	51,000	51,000	0	51,000	▲ 3,000	48,000
2 自動車重量譲与税	117,000	110,000	110,000	0	110,000	13,000	123,000
3 特別とん譲与税	89,000	80,000	85,000	0	85,000	5,000	90,000
3 利子割交付金	5,000	5,000	5,000	0	5,000	0	5,000
4 配当割交付金	20,000	20,000	20,000	0	20,000	0	20,000
5 株式等譲渡所得割交付金	9,000	12,000	12,000	0	12,000	8,000	20,000
6 地方消費税交付金	781,770	733,000	751,856	0	751,856	82,144	834,000
7 ゴルフ場利用税交付金	63,000	65,000	65,000	0	65,000	1,000	66,000
8 自動車取得税交付金	30,000	48,000	48,000	0	48,000	15,000	63,000
9 地方特例交付金	20,000	20,000	21,000	0	21,000	4,000	25,000
10 地方交付税	972,870	970,000	940,988	0	940,988	▲ 143,988	797,000
11 交通安全対策特別交付金	4,500	4,500	4,500	0	4,500	0	4,500
12 分担金及び負担金	217,511	212,561	190,335	▲ 94	190,241	280	190,521
1 分担金	14,072	12,306	12,954	▲ 100	12,854	0	12,854
2 負担金	203,439	200,255	177,381	6	177,387	280	177,667
13 使用料及び手数料	271,931	273,464	270,644	▲ 315	270,329	▲ 830	269,499
1 使用料	75,322	75,655	74,498	132	74,630	0	74,630
2 手数料	196,609	197,809	196,146	▲ 447	195,699	▲ 830	194,869
14 国庫支出金	2,267,485	2,195,796	2,127,120	▲ 53,643	2,073,477	▲ 5,429	2,068,048
1 国庫負担金	1,707,642	1,704,321	1,797,372	▲ 52,363	1,745,009	▲ 2,522	1,742,487
2 国庫補助金	547,258	478,890	318,075	▲ 2,180	315,895	▲ 2,907	312,988
3 委託金	12,585	12,585	11,673	900	12,573	0	12,573
15 県支出金	1,311,881	1,115,181	1,399,981	▲ 22,819	1,377,162	▲ 6,791	1,370,371
1 県負担金	697,226	706,134	724,259	▲ 8,016	716,243	▲ 6,791	709,452
2 県補助金	539,599	333,991	589,119	▲ 18,863	570,256	0	570,256
3 委託金	75,056	75,056	86,603	4,060	90,663	0	90,663
16 財産収入	15,355	21,185	21,017	▲ 189	20,828	▲ 91	20,737
1 財産運用収入	15,353	14,184	21,015	▲ 189	20,826	▲ 91	20,735
2 財産売払収入	2	7,001	2	0	2	0	2
17 寄附金	200,094	500,110	600,111	▲ 149,999	450,112	50,000	500,112
18 繰入金	113,039	152,549	39,781	40,653	80,434	90,800	171,234
1 基金繰入金	113,038	152,548	39,780	40,653	80,433	90,800	171,233
2 特別会計繰入金	1	1	1	0	1	0	1
19 繰越金	50,000	100,000	50,000	0	50,000	100,000	150,000
20 諸収入	519,831	401,676	453,674	5,797	459,471	▲ 196	459,275
1 延滞金加算金及び過料	16,002	16,002	16,002	4,000	20,002	0	20,002
2 預金利子	1	1	1	0	1	0	1
3 貸付金元利収入	152,025	72,025	70,756	0	70,756	0	70,756
4 受託事業収入	32,154	32,154	34,449	1,402	35,851	▲ 1	35,850
5 雑入	319,649	281,494	332,466	395	332,861	▲ 195	332,666
21 市債	1,764,614	1,574,100	1,957,900	▲ 228,300	1,729,600	19,500	1,749,100
合計	16,921,009	16,810,000	17,332,373	▲ 408,909	16,923,464	376,536	17,300,000

2 歳出（目的別）

（単位：千円）

款・項	平成29年度予算		平成30年度予算				
	要求額	当初予算額	要求額(A)	査定増減額(B)	一次査定額(C) (A)+(B)	査定増減額(D)	最終査定額 (C)+(D)
1 議会費	166,923	165,809	177,177	▲ 1,248	175,929	0	175,929
2 総務費	2,330,308	2,659,891	2,830,842	▲ 226,768	2,604,074	14,469	2,618,543
1 総務管理費	1,810,214	2,148,576	2,276,608	▲ 214,794	2,061,814	17,714	2,079,528
2 徴税費	325,685	318,096	330,099	▲ 7,993	322,106	1,000	323,106
3 戸籍住民基本台帳費	136,771	135,860	155,688	▲ 2,648	153,040	▲ 4,245	148,795
4 選挙費	27,515	27,412	35,481	▲ 786	34,695	0	34,695
5 統計調査費	14,056	14,049	16,615	▲ 322	16,293	0	16,293
6 監査委員費	16,067	15,898	16,351	▲ 225	16,126	0	16,126
3 民生費	6,302,765	6,175,421	6,409,562	▲ 177,909	6,231,653	13,881	6,245,534
1 社会福祉費	3,683,125	3,617,763	3,726,970	▲ 102,344	3,624,626	6,851	3,631,477
2 児童福祉費	1,872,727	1,815,703	1,939,046	▲ 72,970	1,866,076	7,030	1,873,106
3 生活保護費	746,297	741,339	742,932	▲ 2,595	740,337	0	740,337
4 災害救助費	616	616	614	0	614	0	614
4 衛生費	1,775,340	1,692,189	1,775,965	▲ 117,696	1,658,269	527	1,658,796
1 保健衛生費	700,114	688,067	726,471	▲ 11,821	714,650	▲ 9	714,641
2 清掃費	1,014,189	955,534	969,087	▲ 69,859	899,228	536	899,764
3 上水道費	61,037	48,588	80,407	▲ 36,016	44,391	0	44,391
5 労働費	158	158	132	0	132	26	158
6 農林水産業費	699,443	475,186	776,237	▲ 72,485	703,752	1,488	705,240
1 農業費	310,177	300,572	365,163	▲ 43,083	322,080	▲ 12	322,068
2 林業費	42,064	27,177	31,342	▲ 6,137	25,205	0	25,205
3 水産業費	347,202	147,437	379,732	▲ 23,265	356,467	1,500	357,967
7 商工費	496,179	196,445	234,901	▲ 26,826	208,075	750	208,825
8 土木費	1,831,365	1,609,912	1,543,246	▲ 104,909	1,438,337	▲ 25,659	1,412,678
1 土木管理費	101,828	92,587	88,057	▲ 9,622	78,435	0	78,435
2 道路橋梁費	1,068,646	904,280	690,477	▲ 36,864	653,613	▲ 281	653,332
3 河川費	3,058	1,938	2,196	▲ 289	1,907	0	1,907
4 港湾費	2,024	2,024	1,914	0	1,914	0	1,914
5 都市計画費	622,119	578,914	724,275	▲ 56,130	668,145	▲ 25,282	642,863
6 住宅費	33,690	30,169	36,327	▲ 2,004	34,323	▲ 96	34,227
9 消防費	874,510	823,507	1,145,805	▲ 71,721	1,074,084	▲ 458	1,073,626
10 教育費	1,434,853	1,350,934	1,800,016	▲ 205,776	1,594,240	▲ 5,239	1,589,001
1 教育総務費	298,777	295,541	323,498	▲ 28,137	295,361	2,152	297,513
2 小学校費	239,053	210,121	178,336	▲ 11,921	166,415	26	166,441
3 中学校費	213,911	181,092	523,249	▲ 127,078	396,171	▲ 217	395,954
4 社会教育費	294,852	277,745	378,542	▲ 22,129	356,413	0	356,413
5 保健体育費	388,260	386,435	396,391	▲ 16,511	379,880	▲ 7,200	372,680
11 災害復旧費	10,134	3,708	6,045	▲ 2,378	3,667	0	3,667
12 公債費	1,549,502	1,549,169	1,492,694	45	1,492,739	0	1,492,739
13 諸支出金	57,671	57,671	65,264	0	65,264	0	65,264
14 予備費	50,000	50,000	50,000	0	50,000	0	50,000
合計	17,579,151	16,810,000	18,307,886	▲ 1,007,671	17,300,215	▲ 215	17,300,000

3 歳入・歳出の差額

（単位：千円）

区分	平成29年度予算		平成30年度予算				
	要求額	当初予算額	要求額(A)	査定増減額(B)	一次査定額(C) (A)+(B)	査定増減額(D)	最終査定額 (C)+(D)
歳入	16,921,009	16,810,000	17,332,373	▲ 408,909	16,923,464	376,536	17,300,000
歳出	17,579,151	16,810,000	18,307,886	▲ 1,007,671	17,300,215	▲ 215	17,300,000
差額	▲ 658,142	0	▲ 975,513	598,762	▲ 376,751	376,751	0

4 歳出（性質別）

（単位：千円）

区 分	平成29年度予算			平成30年度予算								
	当初 予算額	特定財源	一般財源	要求額	特定財源	一般財源	一次 査定額	特定財源	一般財源	最終 査定額	特定財源	一般財源
人件費	3,647,480	96,146	3,551,334	3,963,328	109,247	3,854,081	3,845,493	108,391	3,737,102	3,845,204	119,823	3,725,381
扶助費	3,451,999	2,343,239	1,108,760	3,594,984	2,439,280	1,155,704	3,526,335	2,399,061	1,127,274	3,526,378	2,459,182	1,067,196
公債費	1,549,169	0	1,549,169	1,492,694	0	1,492,694	1,492,739	0	1,492,739	1,492,739	0	1,492,739
物件費	2,875,955	717,756	2,158,199	3,087,784	770,499	2,317,285	2,861,085	739,951	2,121,134	2,872,083	743,205	2,128,878
維持補修費	161,244	59,764	101,480	190,750	11,159	179,591	155,710	37,854	117,856	156,112	66,954	89,158
補助費等	1,160,315	225,176	935,139	1,387,725	257,683	1,130,042	1,209,935	243,071	966,864	1,232,747	239,726	993,021
繰出金	2,132,347	361,385	1,770,962	2,105,512	326,112	1,779,400	2,107,270	328,088	1,779,182	2,089,121	318,775	1,770,346
積立金	267,042	281	266,761	279,986	373	279,613	231,080	377	230,703	247,930	286	247,644
投資及び 出資金	48,297	43,900	4,397	80,179	79,300	879	44,193	43,500	693	44,193	43,500	693
貸付金	72,520	72,025	495	73,600	70,756	2,844	72,400	70,756	1,644	72,400	70,756	1,644
普通建設 事業費	1,389,924	1,075,681	314,243	1,995,299	1,551,130	444,169	1,700,308	1,381,724	318,584	1,667,426	1,409,109	258,317
災害復旧 事業費	3,708	0	3,708	6,045	0	6,045	3,667	0	3,667	3,667	0	3,667
予備費	50,000	0	50,000	50,000	0	50,000	50,000	0	50,000	50,000	0	50,000
合 計	16,810,000	4,995,353	11,814,647	18,307,886	5,615,539	12,692,347	17,300,215	5,352,773	11,947,442	17,300,000	5,471,316	11,828,684

5 部局別予算（歳出及び財源別）

（単位：千円）

部 局 名	平成29年度予算			平成30年度予算								
	当初 予算額	特定財源	一般財源	要求額	特定財源	一般財源	一次 査定額	特定財源	一般財源	最終 査定額	特定財源	一般財源
総務部	6,054,599	172,991	5,881,608	6,619,597	325,986	6,293,611	6,289,283	288,014	6,001,269	6,306,856	283,041	6,023,815
市民部	1,329,167	450,768	878,399	1,265,342	322,905	942,437	1,189,751	325,993	863,758	1,187,042	328,098	858,944
健康福祉部	6,173,028	2,888,975	3,284,053	6,374,179	2,962,926	3,411,253	6,205,337	2,901,642	3,303,695	6,216,871	2,948,141	3,268,730
建設経済部	1,902,759	1,068,984	833,775	2,164,264	1,207,871	956,393	1,962,097	1,131,816	830,281	1,938,702	1,180,902	757,800
議会事務局	138,964	0	138,964	139,638	0	139,638	138,822	0	138,822	138,822	0	138,822
消防本部	137,003	24,922	112,081	249,297	99,810	149,487	224,790	100,934	123,856	224,651	100,934	123,717
教育部	1,067,230	387,701	679,529	1,474,963	692,229	782,734	1,275,931	596,506	679,425	1,270,692	622,332	648,360
その他	7,250	1,012	6,238	20,606	3,812	16,794	14,204	7,868	6,336	16,364	7,868	8,496
合 計	16,810,000	4,995,353	11,814,647	18,307,886	5,615,539	12,692,347	17,300,215	5,352,773	11,947,442	17,300,000	5,471,316	11,828,684

※ 「その他」は、会計課、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局の合計です。

6 普通建設事業等（要求額1,000万円以上の事業）

（単位：千円）

部局名	事業名	中期 財政計画	主な要求内容	要求額	一次 査定額	最終 査定額
総務部	庁舎議場音響設備改修事業	40,000	改修工事	43,751	45,311	30,700
	青堀駅バリアフリー化改修事業	0	改修事業費補助金	12,000	12,000	12,000
	防災情報通信ネットワーク整備事業	146,204	整備工事	146,935	146,935	140,000
	用地取得事業（市土地開発公社分） 〔債務負担行為〕	69,876	道路用地取得事業 街路用地取得事業 バスターミナル用地取得事業 バスストップ用地取得事業	18,837 3,234 28,205 14,988	65,264	65,264
市民部	コミュニティセンター改修事業	0	天神山コミュニティセンター改修工事	11,481	11,481	4,500
	最終処分場管理運営事業（※1）	9,800	維持工事 フェンス交換工事	17,540 17,334	34,874	0
健康福祉部	私立保育園施設整備事業	0	青堀保育園整備交付金	12,157	12,157	0
建設経済部	有害鳥獣処理施設建設事業	7,000	設計業務委託料	14,904	21,127	0
	農業生産基盤整備事業〔債務負担行為〕	85,014	県営かんがい排水事業 県営ほ場整備事業	40,158 29,108	70,640	70,640
	東京湾漁業総合対策事業	33,020	のり養殖浸漬処理船設置事業	34,100	39,907	39,907
	ノリ共同利用施設建設事業	214,191	ノリ共同加工施設整備支援事業	214,545	214,545	213,723
	富津漁港水産流通基盤整備事業	31,250	富津漁港水産流通基盤整備事業	31,250	31,250	31,250
	漁港維持改良事業	12,550	大貫漁港整備工事 竹岡漁港整備工事	5,400 5,400	12,550	11,750
	市営漁港水産物供給基盤機能保全事業	10,000	水産基盤施設機能保全調査設計業務委託料	10,000	10,000	10,000
	道路管理施設整備事業（※1）	35,000	道路管理施設建設工事 用地取得費	40,338 17,608	57,946	19,196
	市道富士見台線整備事業（※2）	26,550	天羽中学校進入路拡幅工事設計等業務委託料	15,663	15,663	15,600
	市道学校前線整備事業	10,000	道路改良工事等	10,000	10,000	10,000
	二間塚地域排水整備事業	50,000	道路改良工事等 測量・設計業務委託料	40,000 10,000	50,000	50,000
	市道等局部改良事業	10,000	市道上川大溝線排水整備工事	6,500	10,000	10,000
	バスストップ施設整備事業	75,616	整備事業負担金〔債務負担行為〕 道路改良工事等	54,605 21,011	75,616	75,605
	バスストップ駐車場整備事業	107,733	道路改良工事等	107,733	111,048	107,649
	道路構造物修繕事業	40,000	トンネル長寿命化点検・計画策定業務委託料	40,000	40,000	40,000
	市道山王下飯野線整備事業	16,653	埋蔵文化財発掘調査業務委託料	16,653	18,732	18,352
	市道下飯野線整備事業	18,182	道路改良工事等 用地取得費	18,182 11,500	33,190	33,008
	市道小久保岩瀬線整備事業	50,000	道路改良工事等	50,000	50,000	50,000
	橋梁長寿命化修繕事業	35,000	計画策定業務委託料 海岸橋架替工事設計業務委託料	20,000 15,000	35,000	35,000
	公園管理事業	0	ふれあい公園給水ポンプ設備修繕工事	33,815	33,815	0
	ふれあい公園整備事業	161,133	陸上競技場改修工事 陸上競技場改修工事監理業務委託料	205,848 10,876	216,724	215,500
消防本部	消防自動車等整備事業	29,000	高規格救急自動車	36,828	36,880	34,552
	消防団詰所等整備事業	49,546	第7分団第1部詰所用地取得費 第9分団第1部詰所改築工事	29,482 27,864	62,429	62,340
教育部	学校施設整備等事業	539,880	天羽中学校校舎解体工事 天羽中学校校舎改築工事	260,712 103,847	377,730	268,101
	旧市役所第二庁舎解体事業	101,520	解体工事	140,400	143,630	143,000
	富津埋立記念館管理運営事業	0	空調機交換工事	10,466	10,466	0
	市体育施設管理運営事業	0	総合社会体育館メインアリーナ照明改修工事	12,442	12,442	0

（※1）の事業は、富津市中期財政計画（平成30年度～平成34年度）17ページでは、「その他」の区分に計上しています。

（※2）の事業は、要求状況の公表時点では、教育部の「学校施設整備等事業」でしたが、予算科目を変更しています。