

平成30年度 当初予算 総務部調整後の歳入歳出概要(款別集計)

【歳入】

(単位:千円)

	H29 予算額	H30 担当課要求額	総務部調整額	調整後 要求額	対前年差額
市税	4,093,934	4,109,728	10,407	<b>4,120,135</b>	26,201
地方譲与税	181,000	181,000	2,000	<b>183,000</b>	2,000
利子割交付金	2,905	3,000	0	<b>3,000</b>	95
配当割交付金	12,700	9,230	70	<b>9,300</b>	▲ 3,400
株式等譲渡所得割 交付金	13,500	5,400	0	<b>5,400</b>	▲ 8,100
地方消費税交付金	600,000	540,000	0	<b>540,000</b>	▲ 60,000
ゴルフ場利用税交 付金	1,700	1,700	0	<b>1,700</b>	0
自動車取得税交 付金	35,000	32,630	3,970	<b>36,600</b>	1,600
地方特例交付金	8,700	8,700	▲ 1,000	<b>7,700</b>	▲ 1,000
地方交付税	5,680,000	5,342,095	905	<b>5,343,000</b>	▲ 337,000
交通安全対策特別 交付金	4,400	3,820	80	<b>3,900</b>	▲ 500
分担金及び負担金	64,659	63,994	0	<b>63,994</b>	▲ 665
使用料及び手数料	375,703	342,717	0	<b>342,717</b>	▲ 32,986
国庫支出金	1,379,447	1,417,654	▲ 21,442	<b>1,396,212</b>	16,765
県支出金	871,859	879,507	300	<b>879,807</b>	7,948
財産収入	14,511	14,545	▲ 520	<b>14,025</b>	▲ 486
寄附金	60,001	20,001	0	<b>20,001</b>	▲ 40,000
繰入金	1,067,649	177,215	0	<b>177,215</b>	▲ 890,434
繰越金	200,000	0	0	<b>0</b>	▲ 200,000
諸収入	1,031,493	1,013,340	15,352	<b>1,028,692</b>	▲ 2,801
市債	2,600,839	1,071,778	▲ 1,846	<b>1,069,932</b>	▲ 1,530,907
合計	18,300,000	<b>15,238,054</b>	8,276	<b>15,246,330</b>	▲ 3,053,670

【歳出】

(単位:千円)

	H29 予算額	H30 担当課要求額	総務部調整額	調整後 要求額	対前年差額
議会費	153,230	154,116	312	<b>154,428</b>	1,198
総務費	2,608,917	2,537,114	▲ 19,001	<b>2,518,113</b>	▲ 90,804
民生費	4,499,140	4,546,300	▲ 38,539	<b>4,507,761</b>	8,621
衛生費	4,224,413	2,771,341	▲ 495	<b>2,770,846</b>	▲ 1,453,567
労働費	129,837	136,767	▲ 546	<b>136,221</b>	6,384
農林水産業費	612,716	630,873	▲ 4,137	<b>626,736</b>	14,020
商工費	1,002,188	963,486	▲ 12,567	<b>950,919</b>	▲ 51,269
土木費	1,703,289	1,750,250	▲ 45,060	<b>1,705,190</b>	1,901
消防費	607,084	563,233	5,039	<b>568,272</b>	▲ 38,812
教育費	1,266,224	1,391,121	▲ 91,739	<b>1,299,382</b>	33,158
災害復旧費	1	1	0	<b>1</b>	0
公債費	1,455,961	1,367,035	0	<b>1,367,035</b>	▲ 88,926
予備費	37,000	30,000	0	<b>30,000</b>	▲ 7,000
合計	18,300,000	<b>16,841,637</b>	▲ 206,733	<b>16,634,904</b>	▲ 1,665,096

再掲	H29予算額	H30 担当課要求額	総務部調整額	調整後 要求額	対前年差額
事業別要求額	10,546,732	10,114,483	▲ 235,069	<b>9,879,414</b>	▲ 667,318
人件費	2,672,464	2,944,965	338	<b>2,945,303</b>	272,839
北アルプス 広域連合負担金	2,947,798	1,662,344	19,497	<b>1,681,841</b>	▲ 1,265,957
他会計繰出金	2,133,006	2,119,845	8,501	<b>2,128,346</b>	▲ 4,660
合計	18,300,000	<b>16,841,637</b>	▲ 206,733	<b>16,634,904</b>	▲ 1,665,096

歳入歳出差引額

▲ 1,603,583

▲ 1,388,574

平成30年度 大町市一般会計当初予算 歳入 総務部調整後の概要

(単位:千円)

	H29 当初予算額	H30 当初要求額	対当初予算 増減額	摘要	H30 総務部調整後	総務部 調整額	調整概要
市税	4,093,934	4,109,728	15,794	個人+23,883 法人+13,459 固定資産▲5,012 軽自+3,152 たばこ▲16,718	4,120,135	10,407	個人 +6,315 固定資産 +4,111
地方譲与税	181,000	181,000	0	H29実績見込みから推計	183,000	2,000	地財計画より +1%
利子割交付金	2,905	3,000	95	H28決算より推計	3,000	0	
配当割交付金	12,700	9,230	▲ 3,470	H28決算より推計	9,300	70	
株式等譲渡 所得割交付金	13,500	5,400	▲ 8,100	H28決算より推計	5,400	0	
地方消費税交付金	600,000	540,000	▲ 60,000	H29実績見込みから	540,000	0	
ゴルフ場利用税 交付金	1,700	1,700	0	H29実績見込みから	1,700	0	
自動車取得税 交付金	35,000	32,630	▲ 2,370	H28決算より推計	36,600	3,970	H29実績見込みから推計
地方特例交付金	8,700	8,700	0	H28決算より推計	7,700	▲ 1,000	H29実績 地財計画より+15%
地方交付税	5,680,000	5,342,095	▲ 337,905	地財計画▲2.0%程度縮減見込み 普通交付税4,742,095(▲6.6%) 合併算定替縮減▲94,658 税収増▲23,005、公債費▲68,082 ほか	5,343,000	905	地財計画より調整
交通安全対策 交付金	4,400	3,820	▲ 580	H29実績見込みから	3,900	80	
分担金及び負担金	64,659	63,994	▲ 665	H29実績見込みから	63,994	0	
使用料及び手数料	375,703	342,717	▲ 32,986	保育園 93,686(+568) ケーブルテレビ 67,595(▲64) 市営住宅 91,646(+4,875) 清掃手数料 19,803(▲37,438) (処理▲32,675、焼却▲9,000、埋立て+4,800)	342,717	0	
国庫支出金	1,379,447	1,417,654	38,207	施設型給付費負担金71,181(+12,866) こまくさ施設整備関連 97,169(皆増) 社会資本整備 219,572(+35,172) 地方創生13,543(+4,475) 児童手当負担金 257,280(▲13,480) 生活保護費負担金 235,860(▲22,140) 障害者自立支援 357,869(+6,722) 臨時福祉給付金 ▲90,000(事業終了)	1,396,212	▲ 21,442	障害者自立支援負担金 ▲10,000 重複計上国庫補助金の減 ▲13,492
県支出金	871,859	879,507	7,648	障害者自立支援 178,934(+5,455) 施設型給付費54,805(+6,996) 福祉医療65,099(▲2,519) 芸術活動発信拠点構想▲10,000 電源立地促進対策交付金▲8,000(期間終了) 多面的機能支払事業93,798(▲5,073) 県知事選挙+18,446	879,807	300	障害者自立支援負担金 ▲5,000 未計上県支出金 +5,300
財産収入	14,511	14,545	34	美麻スクールバス貸付1,200、教員住宅5,359、土地建物貸付2,907	14,025	▲ 520	住宅・建物貸付金の精査
寄付金	60,001	20,001	▲ 40,000	ふるさと寄付金 20,000(前年当初60,000)	20,001	0	
繰入金	1,067,649	177,215	▲ 890,434	H29 財調760百万、退職100百万、北アルプス150百万 ふるさと47百万、芸術10百万	177,215	0	
繰越金	200,000	0	▲ 200,000		0	0	
諸収入	1,031,493	1,013,340	▲ 18,153	預託金元金 500,000 地域支援事業受託 88,938(±0) 雨水整備受託 59,000(+3,138) 消防団退職 20,000(▲30,000) 派遣職員繰入金71,730(+26,230) 資源物売払 597(▲2,527)	1,028,692	15,352	地域支援受託金 +9,203 連携自立圏事業負担金 +5,599
市債	2,600,839	1,071,778	▲ 1,529,061	ごみ処理広域化532,000 臨財債509,978 公営住宅整備15,800 過疎14,000	1,069,932	▲ 1,846	臨時財政対策債 +5,154 ごみ処理広域化 ▲8,000
歳入合計	18,300,000	15,238,054	▲ 3,061,946		15,246,330	8,276	

平成30年度 大町市一般会計当初予算 歳出 総務部調整後の概要

(単位:千円)

	H29 予算額	H30 担当課要求額	要求 増減額	増減内容	総務部調整額	調整後 要求額	調整内容
議会費	153,230	154,116	886	人件費(議員・職員)+1,211	312	154,428	特別職人件費+338 保守委託料▲20
総務費	2,608,917	2,537,114	▲ 71,803	退職手当+122,482 芸術祭負担金▲58,000 ケーブルテレビ機器修繕・リース料+17,623 八坂美麻定住促進住宅建設▲132,895 消防団員退職報償▲30,000	▲ 19,001	2,518,113	印刷室消耗品▲2,767 庁舎光熱水費▲987 ケーブルテレビ関連▲8,730 地域振興車両購入+4,320
民生費	4,499,140	4,546,300	47,160	こまくさ幼稚園整備補助金145,887 施設型給付費負担金+26,992 臨時福祉給付金事業▲93,149(H29終了) 子ども医療費給付+4,000 児童手当給付▲19,800 保育園管理運営+20,535 介護予防包括支援+5,130	▲ 38,539	4,507,761	保育園管理運営▲16,035 障害者自立支援給付▲20,000 後期高齢者医療費+8,402 認知症総合支援+6,577
衛生費	4,224,413	2,771,341	▲ 1,453,072	ごみ処理広域化負担金▲1,277,423 病院繰出金▲20,000 ごみ処理・収集運搬・リサイクル▲154,907 母子保健事業+6,420	▲ 495	2,770,846	予防接種▲2,060 がん検診▲1,086 ごみ処理負担金+20,304 し尿処理▲9,609
労働費	129,837	136,767	6,930	創業支援事業+2,902 フレンドプラザ改修+5,012	▲ 546	136,221	女性未来館消耗品▲540 →平公民館へ移管
農林水産業費	612,716	630,873	18,157	地域おこし協力隊報酬▲2,400 多面的機能支払▲6,763 経営体育成支援▲5,198 サル追いテレメリー-2,400 県営土地改良負担金+17,250 森林整備地域活動▲2,905	▲ 4,137	626,736	間伐事業▲2,329
商工費	1,002,188	963,486	▲ 38,702	信濃大町プラント+2,000 工場誘致助成金▲59,600 観光施設改修+31,130 温泉配湯管布設替▲27,000	▲ 12,567	950,919	観光施設修繕▲1,780 誘客宣伝負担金▲2,050
土木費	1,703,289	1,750,250	46,961	市営住宅改修47,400 緑化フェア関連+15,500 除雪重機▲17,100	▲ 45,060	1,705,190	道路水路改修▲21,834 道路維持補修▲20,300
消防費	607,084	563,233	▲ 43,851	退職団員報償▲30,000 消防車両更新▲7,500 防火水槽修繕▲1,750 Jアラート小型受信機+3,000	5,039	568,272	広域常備消防負担金+5,432
教育費	1,266,224	1,391,121	124,897	ICT活用支援ソフト+2,400 学校現場業務改善5,177 小中学校トイレ様式化7,028 小中学校デジタル教材リース9,332 公民館改修補助+5,330 平公民館電灯器具5,994 文化会館エレベーター・監視カメラ等改修26,403 神明宮保存+1210 体育施設改修+4,623 山博改修+4,202 ライチョウ舎備品+2,428	▲ 91,739	1,299,382	小学校管理▲16,863 中学校管理▲ 10,766 スクールバス▲17,784 文化会館改修▲1,214 体育施設管理▲5,637 山博管理▲6,362
災害復旧費	1	1	0		0	1	
公債費	1,455,961	1,367,035	▲ 88,926	はなのき保育園▲46,000 若宮駅前線▲15,100 臨時税収補填債▲15,316 臨時地方道整備▲14,871	0	1,367,035	
予備費	37,000	30,000	▲ 7,000		0	30,000	
合計	18,300,000	16,841,637	▲ 1,458,363		▲ 206,733	16,634,904	

当初要求歳入計 15,238,054

調整後歳入計 15,246,330

差引(再掲) ▲ 1,603,583

差引(再掲) ▲ 1,388,574