

平成29年度当初予算の概要

I 基本的な考え方

「第7次糸満市総合計画実施計画」、「第7次糸満市行政改革大綱・行革実行プラン」及び「糸満市財政計画」との整合性、連結性の向上を図りつつ、厳しい財政状況を再認識し、全事務事業の縮小・廃止も含めた事業の選択と集中によるこれまで以上に徹底した見直しはもとより、新たな財源の確保、人材の育成、民間活力の活用などによる効率的・効果的な事業実施が可能となるよう、限られた財源を活用し、身の丈にあった予算編成とした。

II 平成29年度当初予算案の規模

一般会計の規模は、251億5,098万5千円、対前年度比3.3%減

総会計では439億6,448万9千円、対前年比3.7%減

○事務事業の効果的な取捨選択及び既存の事務事業の総点検を実施し、優先度を充分配慮しつつ、簡素で効率的な行政運営及び本市財政の中期見通しに基づき、限られた財源を緊急かつ重要な施策等の経費に重点的・効率的に配分した。

○一般会計予算規模は3.3%減となったが、一般財源は2.8%の対前年度比増であり、保育事業及び障害者福祉サービス等給付事業が主な増要因である。

(単位：千円)

区 分	平成29年度	平成28年度	増減額	増減率
一般会計	25,150,985	26,000,003	△ 849,018	△ 3.3
人材育成事業	16,619	17,362	△ 743	△ 4.3
国民健康保険事業	10,227,079	10,594,182	△ 367,103	△ 3.5
介護保険特別会計	4,415,940	4,248,635	167,305	3.9
公共下水道事業	1,247,695	1,320,617	△ 72,922	△ 5.5
糸満漁港ふれあい公園事業	13,957	14,395	△ 438	△ 3.0
土地区画整理事業	93,038	96,374	△ 3,336	△ 3.5
後期高齢者医療特別会計	402,323	374,762	27,561	7.4
農業集落排水事業	448,166	522,805	△ 74,639	△ 14.3
水道事業会計	1,948,687	2,476,920	△ 528,233	△ 21.3
合 計	43,964,489	45,666,055	△ 1,701,566	△ 3.7

III 歳入の状況(一般会計)

1 市 税

市税収入は、50億5,670万4千円、対前年度比4.5%増

- ・市民税は、対前年度比7.75%の増
- ・固定資産税は、対前年度比3.63%の増
- ・市たばこ税は、対前年度比9.42%の減

2 地方交付税

地方交付税は、53億4,376万円、対前年度比6.3%減

- ・基準財政収入額の増により対前年度を下回る

3 国庫支出金

国庫支出金は、総額で61億4,456万4千円、対前年度比9.9%増

- ・小学校校舎新增改築事業費補助金、生活保護等対策費負担金、保育所運営費負担金等の増

4 県支出金

県支出金は、総額で36億6,028万2千円、対前年度比29.4%減

・沖縄振興特別推進交付金、法人保育所等施設整備補助金等の減

5 繰入金

繰入金は、総額で12億2,116万6千円、対前年度比29.7%増

・財政調整基金繰入金、公共施設整備基金繰入金等の増

6 市債

市債は、総額で15億5,210万円、対前年度比6.6%増

・小学校施設等整備事業債、臨時財政対策債等の増

(単位：千円、%)

区 分	平成29年度		平成28年度		増減額	増減率
	当初予算額 (A)	構成比	当初予算額 (B)	構成比	増 減 額 (A) - (B) (C)	増減率 (C) / (B)
市 税	5,305,537	21.1	5,056,704	19.4	248,833	4.9
地方譲与税	133,908	0.5	136,595	0.5	△ 2,687	△ 2.0
利子割交付金	3,644	0.0	6,271	0.0	△ 2,627	△ 41.9
配当割交付金	10,357	0.0	13,153	0.1	△ 2,796	△ 21.3
株式等譲渡所得割交付金	11,068	0.0	11,582	0.0	△ 514	△ 4.4
ゴルフ場利用税交付金	45,707	0.2	47,022	0.2	△ 1,315	△ 2.8
地方消費税交付金	850,258	3.4	932,578	3.6	△ 82,320	△ 8.8
自動車取得税交付金	27,447	0.1	22,286	0.1	5,161	23.2
国有提供施設等所在 市町村助成交付金	11,541	0.0	11,541	0.0	0	0.0
地方特例交付金	12,739	0.1	12,739	0.0	0	0.0
地方交付税	5,343,760	21.2	5,700,927	21.9	△ 357,167	△ 6.3
交通安全対策特別交付金	7,000	0.0	7,800	0.0	△ 800	△ 10.3
分担金及び負担金	339,877	1.4	340,627	1.3	△ 750	△ 0.2
使用料及び手数料	281,251	1.1	298,326	1.1	△ 17,075	△ 5.7
国庫支出金	6,144,564	24.4	5,592,737	21.5	551,827	9.9
県支出金	3,660,282	14.6	5,184,305	19.9	△ 1,524,023	△ 29.4
財産収入	33,701	0.1	28,269	0.1	5,432	19.2
寄 附 金	40,221	0.2	58,173	0.2	△ 17,952	△ 30.9
繰 入 金	1,221,166	4.9	941,797	3.6	279,369	29.7
繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
諸 収 入	114,856	0.5	140,417	0.5	△ 25,561	△ 18.2
市 債	1,552,100	6.2	1,456,153	5.6	95,947	6.6
合 計	25,150,985	100	26,000,003	100	△ 849,018	△ 3.3

※構成比等は四捨五入のため、合計が100%にならない場合がある。

区 分	平成29年度	構成比	平成28年度	構成比	増減額	増減率
自 主 財 源	7,336,610	29.2	6,864,314	26.4	472,296	6.9
依 存 財 源	17,814,375	70.8	19,135,689	73.6	△ 1,321,314	△ 6.9
合 計	25,150,985	100	26,000,003	100	△ 849,018	△ 3.3

IV 歳出の状況(一般会計)

1 義務的経費

義務的経費は、147億310万7千円、対前年度比2.7%増

- ・人件費は、退職手当負担金等の減により対前年度比0.2%減
- ・扶助費は、児童福祉費、障害者自立支援費及び生活保護費の増により対前年度比5.2%増
- ・公債費は、元利償還額の減少により対前年度比2.9%減

2 投資的経費

投資的経費は、37億9,004万8千円、対前年度比23.9%減

- ・補助事業は、小学校校舎新增改築事業、市営住宅建設事業等の増により対前年度比28.5%増
- ・単独事業は、真壁保育所園舎改築事業、消防施設・設備等整備事業等の減により対前年度比34.1%減

3 一般行政経費

一般行政経費は、66億5,783万円、対前年度比0.7%減

・物件費は、沖縄振興特別推進交付金事業、臨時福祉給付金事業の減等により対前年度比2.5%減、維持補修費は、市役所庁舎管理修繕料、基幹水利施設管理事業等の増により48.3%増、補助費等は、小規模保育改修費等支援事業費補助金等の減により対前年度比7.0%減、貸付金は、こども医療費助成事業、地域雇用創造推進協議会貸付金等の増により157.9%増、繰出金は、国民健康保険特会繰出金の減により対前年度47万3千円の減であり、一般行政経費全体では0.7%の減となった。

一般会計の内訳

(単位：千円、%)

区 分	平成29年度		平成28年度		増減額	増減率
	当初予算額 (A)	構成比	当初予算額 (B)	構成比	増 減 額 (A) - (B) (C)	増減率 (C) / (B)
義 務 的 経 費	14,703,107	58.5	14,311,598	55.0	391,509	2.7
人件費	3,302,471	13.1	3,308,908	12.7	△ 6,437	△ 0.2
退職手当	345,782	1.4	357,658	1.4	△ 11,876	△ 3.3
その他	2,956,689	11.8	2,951,250	11.4	5,439	0.2
扶助費	9,342,653	37.1	8,883,818	34.2	458,835	5.2
公債費	2,057,983	8.2	2,118,872	8.1	△ 60,889	△ 2.9
投 資 的 経 費	3,790,048	15.1	4,982,465	19.2	△ 1,192,417	△ 23.9
普通建設事業費	3,761,048	15.0	4,953,465	19.1	△ 1,192,417	△ 24.1
補助事業費	3,291,005	13.1	4,258,430	16.4	△ 967,425	△ 22.7
国直轄事業負担金	0	0.0	0	0.0	0	
単独事業費	470,043	1.9	695,035	2.7	△ 224,992	△ 32.4
災害復旧事業費	29,000	0.1	29,000	0.1	0	0.0
一 般 行 政 経 費	6,657,830	26.5	6,705,940	25.8	△ 48,110	△ 0.7
物件費	2,594,775	10.3	2,661,454	10.2	△ 66,679	△ 2.5
維持補修費	326,041	1.3	219,826	0.8	106,215	48.3
補助費等	1,292,512	5.1	1,389,163	5.3	△ 96,651	△ 7.0
積立金	40,000	0.2	40,000	0.2	0	0.0
投資及び出資金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
貸付金	15,479	0.1	6,001	0.0	9,478	157.9
繰出金	2,369,022	9.4	2,369,495	9.1	△ 473	△ 0.0
予備費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
合 計	25,150,985	100	26,000,003	100	△ 849,018	△ 3.3

※構成比等は四捨五入のため、合計が100%にならない場合がある。