

平成29年度小城市当初予算資料

・小城市一般会計・特別会計・企業会計予算総括表	1
・小城市一般会計予算	2
・小城市授産場特別会計予算	4
・小城市簡易水道特別会計予算	5
・小城市下水道特別会計予算	6
・小城市国民健康保険特別会計予算	7
・小城市後期高齢者医療特別会計予算	8
・小城市水道事業会計予算	9
・小城市病院事業会計予算	10
・主な事業	(別冊)

平成29年度 小城市一般会計・特別会計・企業会計予算総括表

◎ 一般会計・特別会計

(単位:千円、%)

会計区分	平成29年度 当初予算	平成28年度 当初予算	前年度比較		備考
			差引増減	増減率	
1 一般会計	20,808,895	21,959,676	△ 1,150,781	△ 5.2	
2 特別会計	8,816,852	8,787,499	29,353	0.3	
① 授産場特別会計	24,272	25,168	△ 896	△ 3.6	
② 簡易水道特別会計	8,114	9,942	△ 1,828	△ 18.4	
③ 下水道特別会計	2,318,921	2,380,284	△ 61,363	△ 2.6	
④ 国民健康保険特別会計	5,964,068	5,867,729	96,339	1.6	
⑤ 後期高齢者医療特別会計	501,477	504,376	△ 2,899	△ 0.6	

◎ 企業会計

(単位:千円、%)

会計区分	平成29年度 当初予算	平成28年度 当初予算	前年度比較		備考
			差引増減	増減率	
1 水道事業会計	590,667	594,781	△ 4,114	△ 0.7	
2 病院事業会計	1,350,884	1,413,217	△ 62,333	△ 4.4	

議案第14号 小城市一般会計予算

平成29年度 予算総額 20,808,895千円

平成29年度予算は、対前年度比でマイナス5.2%、11億5,078万1千円の減となっています。

歳出の主なものは、社会保障・税番号制度に伴う「情報セキュリティ対策強化事業」、助成方法を一部変更した「子どもの医療費助成事業」、農業振興地域整備計画の全体計画見直しに伴う「農業振興地域整備事業」、暗渠排水工事のための「基盤整備促進事業」、大学誘致の周辺環境整備のための「小城公園駐車場整備事業」「藩邸石橋保存・修景整備事業」、西九州大学の施設整備促進に伴う「大学誘致促進事業」、市内の避難所に避難所看板を設置する「避難所看板設置事業」等を計上しています。主な事業については、主な事業一覧（別冊）を添付しています。

(単位:千円、%)

歳 入					歳 出						
款 別	29 年 度		28 年 度		増 減 額 増 減 率	款 別	29 年 度		28 年 度		増 減 額 増 減 率
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比			予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	
市 税	4,211,613	20.2	4,073,742	18.6	137,871 3.4	議 会 費	229,968	1.1	227,357	1.0	2,611 1.1
地方譲与税	141,404	0.7	144,300	0.7	△ 2,896 △ 2.0	総 務 費	2,453,973	11.8	2,466,960	11.2	△ 12,987 △ 0.5
利子割交付金	7,084	0.0	6,646	0.0	438 6.6	民 生 費	6,113,528	29.4	6,024,748	27.4	88,780 1.5
配当割交付金	21,048	0.1	22,595	0.1	△ 1,547 △ 6.8	衛 生 費	2,328,256	11.2	2,301,215	10.5	27,041 1.2
株式等譲渡所得割交付金	9,728	0.0	17,930	0.1	△ 8,202 △ 45.7	労 働 費	10,182	0.0	10,182	0.0	0 0.0
地方消費税交付金	708,687	3.4	675,972	3.1	32,715 4.8	農 林 水 産 業 費	1,041,371	5.0	1,871,100	8.5	△ 829,729 △ 44.3
自動車取得税交付金	26,034	0.1	15,283	0.1	10,751 70.3	商 工 費	290,165	1.4	270,721	1.2	19,444 7.2
地方特例交付金	25,137	0.1	23,304	0.1	1,833 7.9	土 木 費	2,868,180	13.8	2,404,364	10.9	463,816 19.3
地方交付税	6,585,246	31.6	6,826,632	31.1	△ 241,386 △ 3.5	消 防 費	760,287	3.7	764,175	3.5	△ 3,888 △ 0.5
交通安全対策特別交付金	10,000	0.0	8,800	0.0	1,200 13.6	教 育 費	2,006,923	9.6	2,782,719	12.7	△ 775,796 △ 27.9
分担金及び負担金	289,322	1.4	295,729	1.3	△ 6,407 △ 2.2	災 害 復 旧 費	143,297	0.7	97,043	0.4	46,254 47.7
使用料及び手数料	176,596	0.8	182,073	0.8	△ 5,477 △ 3.0	公 債 費	2,532,764	12.2	2,709,091	12.3	△ 176,327 △ 6.5
国庫支出金	2,609,256	12.5	2,795,606	12.7	△ 186,350 △ 6.7	諸 支 出 金	1	0.0	1	0.0	0 0.0
県支出金	1,402,720	6.7	2,298,263	10.5	△ 895,543 △ 39.0	予 備 費	30,000	0.1	30,000	0.1	0 0.0
財産収入	52,774	0.3	53,766	0.2	△ 992 △ 1.8						
寄附金	1,518,066	7.3	1,518,160	6.9	△ 94 △ 0.0						
繰入金	872,389	4.2	833,110	3.8	39,279 4.7						
繰越金	100,000	0.5	100,000	0.5	0 0.0						
諸収入	296,291	1.4	359,465	1.6	△ 63,174 △ 17.6						
市債	1,745,500	8.4	1,708,300	7.8	37,200 2.2						
合 計	20,808,895	100.0	21,959,676	100.0	△ 1,150,781 △ 5.2	合 計	20,808,895	100.0	21,959,676	100.0	△ 1,150,781 △ 5.2

※ 構成比は、端数処理の関係上、一致しない場合があります。

小城市一般会計予算

地方消費税交付金の社会保障財源化分を充てた社会保障施策に要する経費

(歳入)

地方消費税交付金 (社会保障財源化分) 311,822 千円

(歳出)

社会保障財源化分を充当した社会保障施策に要する経費 3,586,053 千円

【社会保障財源化分を充当した社会保障施策に要する経費】

(単位：千円)

事業名		経費	財源内訳			
			特定財源		一般財源	
			国県支出金	その他	社会保障財源化分の地方消費税交付金	その他
社会福祉	障害者福祉事業	1,274,069	919,906	806	89,282	264,075
	児童福祉事業	1,733,966	1,238,756	192,476	76,492	226,242
	小計	3,008,035	2,158,662	193,282	165,774	490,317
社会保険	介護保険事業	578,018			146,048	431,970
	小計	578,018			146,048	431,970
合計		3,586,053	2,158,662	193,282	311,822	922,287

※地方消費税交付金(社会保障財源化分)は、各事業に要した一般財源の比率で按分して充当しています。

議案第15号 小城市授産場特別会計予算

平成29年度 予算総額 24,272千円

平成29年度予算は、対前年度比でマイナス3.6%、89万6千円の減となっています。

歳入の主なものは、箱製品及び段ボール売払収入の減となっています。

歳出の主なものは、原材料費の減となっています。

(単位:千円、%)

歳 入					歳 出						
款 別	29 年 度		28 年 度		増 減 額 増 減 率	款 別	29 年 度		28 年 度		増 減 額 増 減 率
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比			予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	
財 産 収 入	10,000	41.2	11,000	43.7	△ 1,000 △ 9.1	民 生 費	23,872	98.4	24,768	98.4	△ 896 △ 3.6
繰 入 金	13,666	56.3	13,524	53.7	142 1.0	予 備 費	400	1.6	400	1.6	0 0.0
繰 越 金	500	2.1	500	2.0	0 0.0						
諸 収 入	106	0.4	144	0.6	△ 38 △ 26.4						
合 計	24,272	100.0	25,168	100.0	△ 896 △ 3.6	合 計	24,272	100.0	25,168	100.0	△ 896 △ 3.6

※ 構成比は、端数処理の関係上、一致しない場合があります。

議案第16号 小城市簡易水道特別会計予算

平成29年度 予算総額 8,114千円

平成29年度予算は、対前年度比でマイナス18.4%、182万8千円の減となっています。

歳入では、一般会計繰入金の減、繰越金の減となっています。

歳出では、簡易水道運営費の減は委託料の減によるものです。

(単位:千円、%)

歳 入					歳 出						
款 別	29 年 度		28 年 度		増 減 額 増 減 率	款 別	29 年 度		28 年 度		増 減 額 増 減 率
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比			予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	
分担金及び 負担金	59	0.7	59	0.6	0 0.0	衛生費	5,319	65.6	7,146	71.9	△1,827 △25.6
使用料及び 手数料	4,250	52.4	4,250	42.7	0 0.0	公債費	2,495	30.7	2,496	25.1	△1 △0.0
繰入金	3,303	40.7	5,071	51.0	△1,768 △34.9	予備費	300	3.7	300	3.0	0 0.0
繰越金	300	3.7	360	3.6	△60 △16.7						
諸収入	202	2.5	202	2.0	0 0.0						
合 計	8,114	100.0	9,942	100.0	△1,828 △18.4	合 計	8,114	100.0	9,942	100.0	△1,828 △18.4

※ 構成比は、端数処理の関係上、一致しない場合があります。

議案第17号 小城市下水道特別会計予算

平成29年度 予算総額 2,318,921千円

平成29年度予算は、対前年度比でマイナス2.6%、6,136万3千円の減となっています。

農業集落排水事業の織島、砥川処理区において、施設の機能強化対策事業費及び各処理区の維持管理費を計上しています。

公共下水道事業では、三日月浄化センターの増設工事費、三日月、芦刈、牛津、小城処理区の管渠（かんきょ）工事費及び各処理区の維持管理費を計上しています。

また、下水道事業等公営企業会計移行事務のための事業費を計上しています。

(単位:千円、%)

歳 入					歳 出						
款 別	29 年 度		28 年 度		増 減 額 増 減 率	款 別	29 年 度		28 年 度		増 減 額 増 減 率
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比			予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	
分担金及び負担金	31,545	1.4	36,389	1.5	△ 4,844 △ 13.3	下水道費	1,470,139	63.4	1,551,153	65.2	△ 81,014 △ 5.2
使用料及び手数料	200,136	8.6	194,457	8.2	5,679 2.9	集団整備事業費	96,309	4.2	90,044	3.8	6,265 7.0
国庫支出金	516,799	22.3	516,799	21.7	0 0.0	公債費	742,473	32.0	729,087	30.6	13,386 1.8
県支出金	20,038	0.9	27,162	1.1	△ 7,124 △ 26.2	予備費	10,000	0.4	10,000	0.4	0 0.0
財産収入	93	0.0	282	0.0	△ 189 △ 67.0						
繰入金	951,887	41.0	963,392	40.5	△ 11,505 △ 1.2						
繰越金	17,000	0.7	17,000	0.7	0 0.0						
諸収入	5,123	0.2	8,003	0.3	△ 2,880 △ 36.0						
市債	576,300	24.9	616,800	25.9	△ 40,500 △ 6.6						
合 計	2,318,921	100.0	2,380,284	100.0	△ 61,363 △ 2.6	合 計	2,318,921	100.0	2,380,284	100.0	△ 61,363 △ 2.6

※ 構成比は、端数処理の関係上、一致しない場合があります。

議案第18号 小城市国民健康保険特別会計予算

平成29年度 予算総額 5,964,068千円

平成29年度予算は、対前年度比1.6%、9,633万9千円の増となっています。予算額が増加した要因については、医療諸費の増によるものでございます。

歳入の主なものは、国庫支出金及び共同事業交付金が増額し、療養給付費等交付金及び繰入金の減額となっております。

歳出の主なものは、保険給付費を増額し、介護納付金及び共同事業拠出金の減額となっております。

(単位:千円、%)

歳 入					歳 出						
款 別	29 年 度		28 年 度		増 減 額 増 減 率	款 別	29 年 度		28 年 度		増 減 額 増 減 率
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比			予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	
国民健康保険税	1,055,694	17.7	1,033,210	17.6	22,484 2.2	総 務 費	26,044	0.4	22,583	0.4	3,461 15.3
使用料及び 手数料	800	0.0	800	0.0	0 0.0	保 険 給 付 費	3,724,348	62.4	3,580,206	61.0	144,142 4.0
国庫支出金	1,319,895	22.1	1,301,997	22.2	17,898 1.4	後 期 高 齢 者 支 援 金 等	519,332	8.7	520,899	8.9	△ 1,567 △ 0.3
療養給付費等 交 付 金	67,001	1.1	153,039	2.6	△ 86,038 △ 56.2	前 期 高 齢 者 納 付 金 等	374	0.0	258	0.0	116 45.0
前 期 高 齢 者 交 付 金	1,210,754	20.3	1,208,925	20.6	1,829 0.2	老 人 保 健 拠 出 金	31	0.0	31	0.0	0 0.0
県 支 出 金	327,858	5.5	272,665	4.6	55,193 20.2	介 護 納 付 金	204,786	3.4	228,943	3.9	△ 24,157 △ 10.6
共同事業交付金	1,688,586	28.3	1,598,770	27.2	89,816 5.6	共 同 事 業 拠 出 金	1,436,727	24.1	1,464,715	25.0	△ 27,988 △ 1.9
繰 入 金	284,516	4.8	289,344	4.9	△ 4,828 △ 1.7	保 健 事 業 費	32,080	0.5	31,603	0.5	477 1.5
繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0 0.0	公 債 費	103	0.0	103	0.0	0 0.0
諸 収 入	8,963	0.2	8,978	0.2	△ 15 △ 0.2	諸 支 出 金	10,243	0.2	8,388	0.1	1,855 22.1
						予 備 費	10,000	0.2	10,000	0.2	0 0.0
合 計	5,964,068	100.0	5,867,729	100.0	96,339 1.6	合 計	5,964,068	100.0	5,867,729	100.0	96,339 1.6

※ 構成比は、端数処理の関係上、一致しない場合があります。

議案第19号 小城市後期高齢者医療特別会計予算

平成29年度 予算総額 501,477千円

平成29年度予算は、対前年度比でマイナス0.6%、289万9千円の減となっています。予算額が減少した要因については、後期高齢者医療保険料の算定による減少によるものでございます。

歳入の主なものは、後期高齢者医療保険料の減額となっております。

歳出の主なものは、後期高齢者広域連合納付金の減額となっております。

(単位:千円、%)

歳 入					歳 出						
款 別	29 年 度		28 年 度		増 減 額 増 減 率	款 別	29 年 度		28 年 度		増 減 額 増 減 率
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比			予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	
後期高齢者 医療保険料	340,399	67.9	344,949	68.4	△ 4,550 △ 1.3	総 務 費	1,617	0.3	1,597	0.3	20 1.3
使用料及び 手数料	150	0.0	150	0.0	0 0.0	後期高齢者医療 広域連合納付金	499,310	99.6	502,229	99.6	△ 2,919 △ 0.6
繰 入 金	160,524	32.0	158,875	31.5	1,649 1.0	諸 支 出 金	350	0.1	350	0.1	0 0.0
繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0 0.0	予 備 費	200	0.0	200	0.0	0 0.0
諸 収 入	403	0.1	401	0.1	2 0.5						
合 計	501,477	100.0	504,376	100.0	△ 2,899 △ 0.6	合 計	501,477	100.0	504,376	100.0	△ 2,899 △ 0.6

※ 構成比は、端数処理の関係上、一致しない場合があります。

議案第20号 小城市水道事業会計予算

平成29年度 予算規模 590,667千円

平成29年度の収益的収支は、対前年度比でマイナス0.2%、62万千円の減となっています。

収益的収支の収入では、給水収益、受取利息配当金などを計上しています。収益的支出では、佐賀西部広域水道企業団からの受水費、固定資産の減価償却費などを計上しています。

資本的収支の収入では、債権の満期による固定資産売却代金、工事負担金などを、支出では、配水管の布設替えなどの建設改良費、企業債償還金を計上しています。

(単位:千円、%)

収益的収支					資本的収支				
事項	29年度	28年度	増減額	増減率	事項	29年度	28年度	増減額	増減率
◇水道事業収益	289,717	290,337	△ 620	△ 0.2	◇資本的収入	300,950	200,961	99,989	49.8
営業収益	282,961	283,198	△ 237	△ 0.1	出資金	0	1	△ 1	△ 100.0
営業外収益	6,706	7,099	△ 393	△ 5.5	負担金	1,000	1,000	0	0.0
特別利益	50	40	10	25.0	固定資産売却代金	299,950	199,960	99,990	50.0
◇水道事業費	289,717	290,337	△ 620	△ 0.2	◇資本的支出	83,727	304,444	△ 220,717	△ 72.5
営業費用	247,749	240,472	7,277	3.0	建設改良費	36,346	58,385	△ 22,039	△ 37.7
営業外費用	22,801	23,017	△ 216	△ 0.9	企業債償還金	47,381	46,059	1,322	2.9
特別損失			0		投資有価証券購入費	0	200,000	△ 200,000	△ 100.0
予備費	19,167	26,848	△ 7,681	△ 28.6					
差引	0	0	0		差引	217,223	△ 103,483	320,706	

※ 構成比は、端数処理の関係上、一致しない場合があります。

議案第21号 小城市病院事業会計予算

平成29年度 予算規模 1,350,884千円

平成29年度の収益的収支は、病院事業収益、病院事業費用共に対前年度比で0.7%、8,506千円の増となっています。

収益的収入では、訪問看護ステーションの事業収益を含め、入院収益及び外来収益などの医業収益、他会計負担金などの医業外収益を見込んでいます。また、収益的支出については、給与費、材料費及び経費などの医業費用、支払利息などの医業外費用を見込んでいます。

資本的支出では、MRI装置のバージョンアップに要する経費、企業債償還金を計上しています。また、資本的収入ではそれに伴う一般会計出資金や負担金を計上しています。

(単位:千円、%)

収 益 的 収 支					資 本 的 収 支				
事 項	29 年 度	28 年 度	増 減 額	増 減 率	事 項	29 年 度	28 年 度	増 減 額	増 減 率
◇病院事業収益	1,308,329	1,299,823	8,506	0.7	◇資本的収入	23,590	38,932	△ 15,342	△ 39.4
医業収益	1,163,285	1,202,751	△ 39,466	△ 3.3	負担金	11,250	10,942	308	2.8
医業外収益	145,044	97,072	47,972	49.4	補助金	1	1	0	0.0
					出資金	12,339	27,989	△ 15,650	△ 55.9
◇病院事業費用	1,308,329	1,299,823	8,506	0.7	◇資本的支出	42,555	113,394	△ 70,839	△ 62.5
医業費用	1,294,173	1,285,765	8,408	0.7	建設改良費	24,678	95,980	△ 71,302	△ 74.3
医業外費用	13,156	13,058	98	0.8	企業債償還金	16,877	16,414	463	2.8
特別損失					予備費	1,000	1,000	0	0.0
予備費	1,000	1,000	0	0.0					
差 引	0	0	0		差 引	△ 18,965	△ 74,462	55,497	

※ 構成比は、端数処理の関係上、一致しない場合があります。