

平成 30 年 度

予 算 の 概 要

平成30年度一関市予算の概要 目次

1. 平成30年度一関市予算のポイント	1
2. 平成30年度一関市予算	
(1) 全会計総括表	11
(2) 一般会計歳入の状況	12
(3) 一般会計歳出の状況(目的別)	14
(4) 一般会計歳出の状況(性質別)	16
(5) 入湯税の用途について	18
(6) 引上げ分の地方消費税交付金(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	19
3. 一般会計予算規模等の推移	
(1) 予算規模の推移	21
(2) 自主財源比率等の推移	21
(3) 主な歳入の推移	22
(4) 義務的経費の推移	23
(5) 投資的経費の推移	24
(6) 平成30年度末地方債残高の見込み	24
(7) 平成30年度基金繰入金	24
4. 行政改革の効果	25

1. 平成30年度一関市予算のポイント

新たな時代への 堅固な第一歩

【一般会計予算額 620億5,862万円】

ILCを一関発展の基軸と位置付け、次の世代を担う子どもたちが夢と希望と誇りを持って活躍できる地域となるよう、資源・エネルギー循環型のまちづくりへの取組、若者の地元定着を図るための取組、子育て環境の充実を図るための取組、そして東日本大震災からの復旧復興への取組を進め、明るい未来につながる持続可能なまちづくりへの堅固な第一歩を踏み出します。

明るい未来につながる持続可能なまちづくり

ILCを基軸としたまちづくり

- ・国際リニアコライダー推進事業費【拡充】 2,708万円
- ・南部農業技術開発センター管理【拡充】 1,417万円
運営費

資源・エネルギー循環型のまちづくり

- ・森林総合整備事業費補助金 【拡充】 1,600万円
- ・新エネルギー等導入事業費補助金 1,000万円
- ・木質資源地域循環活用事業費 694万円

重点的に取り組む施策

若者の定着

- ・インターンシップ促進助成金 【新規】 60万円
- ・結婚活動支援事業費 【拡充】 1,531万円
- ・ジョブカフェ関運営事業費 【拡充】 1,416万円
- ・いちのせき元気な地域づくり事業費 3,000万円

子育て環境の充実

- ・高校生等医療給付費 【新規】 3,265万円
- ・赤荻クラブ改修事業費 【新規】 2,006万円
- ・看護職員復職支援対策事業費【新規】 11万円
- ・妊産婦医療給付費 【拡充】 4,415万円
- ・乳幼児健康診査事業費(個別)【拡充】 2,637万円
- ・母子健康相談事業費 【拡充】 645万円

移住・定住の促進

- ・公共施設トイレ洋式化事業費 【新規】3億1,240万円
- ・子ども・高齢者いきいき住宅 【新規】 1,170万円
支援補助金
- ・いちのせき起業応援事業費 【拡充】 855万円

一関の情報発信

- ・地域経済応援ポイント活用 【新規】 104万円
事業費
- ・地産外商促進事業費 【拡充】 1,069万円
- ・室根大祭協賛会補助金 【拡充】 1,000万円

高齢化社会に対応したまちづくり

- ・医療介護従事者修学資金貸付金【拡充】 3,094万円
- ・介護予防・生活支援サービス 【拡充】 1,236万円
事業費
- ・成年後見制度利用支援事業費【拡充】 38万円

健康長寿のまちづくり

- ・ピロリ菌検査事業費 【新規】 1,198万円
- ・健康いちのせき21マイルージ 【新規】 129万円
事業費
- ・生涯スポーツ推進事業費 【拡充】 537万円

人財の育成

- ・農商工連携開発事業費補助金【新規】 450万円
- ・新規狩猟者確保対策事業費 【新規】 21万円
補助金
- ・英語の森キャンプ事業費 【拡充】 230万円
- ・トップアスリート育成強化支援 【拡充】 173万円
事業費

世界の「財産」を生かすまちづくり

- ・一関・平泉地域連携DMOに 【拡充】 2,970万円
よる観光地域づくり事業費
- ・食と農の観光PR事業費 【拡充】 1,651万円
- ・インバウンド推進事業費 【拡充】 1,417万円

東日本大震災からの復旧復興

- ・しいたけ生産振興対策事業費【拡充】 1,447万円
補助金
- ・農林業系廃棄物処理加速化事業費 3億1,141万円
- ・利用自肅牧草等処理円滑化事業費 1億1,472万円

公共施設等総合管理計画推進費

- ・市民センター費 【新規】 1億3,334万円
- ・学校管理費(小学校) 【新規】 1億1,701万円
- ・体育施設費 【新規】 1億58万円

※新規、拡充を中心に主な事業のみ掲載
※万円未満切捨て

■ 明るい未来につながる持続可能なまちづくり

ILCを基軸としたまちづくり

4,125万円

国際リニアコライダー（ILC）実現に向けた地域の熱意、地域の取組などを国内外に広く情報発信する。

また、ILC実現を見据えたまちづくりを市民の皆さんと一緒に考え、取り組んでいくため、ILCの最新の動向をタイムリーに周知する。

予算の概要
掲載ページ

- 31 ◆ ① 国際リニアコライダー推進事業費
- 109 ◆ ② 南部農業技術開発センター管理運営費

【凡例】 ◇ 新規
◆ 拡充 その他は継続

資源・エネルギー循環型のまちづくり

3,426万円

「バイオマスなど様々な地域資源をエネルギーとして活用する”エネルギー好循環のまち”を目指し、地域資源の更なる活用や廃棄物の資源化の推進を図る。

また、「都市鉱山からつくる！みんなのメダルプロジェクト」などを推進し、廃棄物の排出抑制や資源化に努める。

予算の概要
掲載ページ

- 93 ① 資源・エネルギー循環型まちづくり推進事業費
- 94 ② 新エネルギー等導入事業費補助金
- 118 ③ バイオマス産業化推進事業費
- 119 ④ 木質資源地域循環活用事業費
- 119 ◆ ⑤ 森林総合整備事業費補助金

【凡例】 ◇ 新規
◆ 拡充 その他は継続

若者の定着

1億4,900万円

地場産業に対する支援、関係機関と連携した企業ツアーやインターンシップなどにより、若者の地元企業への理解促進を図る。

また、女性や若者の起業・創業への支援に取り組むとともに、ふるさと一関への誇りや愛着を深めるため、地域文化に対する理解を促進し、その保存や伝承に取り組む。

予算の概要
掲載ページ

- 30 ① 子ども議会事業費
- 30 ② 市長と高校生との意見交換会事業費
- 34 ◆ ③ 結婚活動支援事業費
- 34 ④ 4市町合同婚活事業費
- 38 ⑤ いちのせき元気な地域づくり事業費
- 97 ◆ ⑥ ジョブカフェ一関運営事業費
- 97 ⑦ 若者地元就業定着支援事業費
- 97 ⑧ 地域若者サポートステーション事業費
- 98 ⑨ 中東北専門技術人材確保支援事業費
- 98 ⑩ 地域企業魅力発見事業費
- 98 ⑪ 新規高卒者ふるさと就職支援事業補助金
- 98 ⑫ 若者等ふるさと就職支援事業補助金
- 99 ◇ ⑬ インターンシップ促進助成金
- 100 ⑭ 担い手育成対策事業費
- 101 ⑮ 担い手経営サポート事業費
- 101 ⑯ 緑のふるさと協力隊地域支援事業費
- 133 ⑰ 次世代ものづくり定住促進対策事業費
- 134 ⑱ 地域企業魅力発見事業費
- 166 ⑲ 民俗芸能伝承記録保存事業費
- 166 ⑳ 民俗資料等公開施設整備事業費

- 【凡例】 ◇ 新規
 ◆ 拡充 その他は継続

子育て環境の充実

16億8,880万円

助産師の育成・確保に向けた取組や妊娠期から出産後間もない時期の支援の充実、乳幼児と家族が安心して屋外でのイベントに参加できる環境づくりを推進する。

施設統合による認定こども園の整備や放課後児童クラブの整備を進める。

また、医療費無料化の対象年齢を高校生まで拡大するとともに、すべての妊産婦の医療費を無料化するなど、子育て世代の経済的負担の軽減を図る。

予算の概要
掲載ページ

- 67 ◇ ① 高校生等医療給付費
- 68 ◆ ② 妊産婦医療給付費
- 69 ◆ ③ 障がい児保育事業費
- 70 ◆ ④ 赤ちゃんの駅事業費
- 70 ⑤ 滝沢小学校区放課後児童クラブ整備事業費
- 70 ◇ ⑥ 赤荻クラブ改修事業費
- 70 ◇ ⑦ 花泉児童クラブ整備事業費
- 70 ⑧ 東山児童クラブ整備事業費
- 71 ⑨ 保育士等人材バンク登録者研修費補助金
- 74 ⑩ 保育所等入所支援事業費
- 77 ⑪ 東山こども園整備事業費
- 81 ⑫ 医師修学資金貸付事業費
- 81 ◇ ⑬ 看護職員復職支援対策事業費
- 89 ◆ ⑭ 母子健康相談事業費
- 89 ◆ ⑮ 乳幼児健康診査事業費（個別）
- 90 ◆ ⑯ 妊産婦健康診査事業費
- 90 ◆ ⑰ 妊娠・出産包括支援事業費
- 159 ⑱ 花泉地域統合小学校整備事業費
- 159 ⑲ 千厩地域統合小学校整備事業費
- 159 ⑳ 東山小学校整備事業費
- 162 ㉑ 幼稚園一時預かり事業費

- 【凡例】 ◇ 新規
◆ 拡充 その他は継続

移住・定住の促進

3億9,997万円

U I J ターンなどによる人の流れを強める取組を進めるとともに、新たな人材を地域で受け入れるための環境整備に取り組む。

就農意欲のある定住希望者が安心して暮らすことができるよう支援する。

また、子育てや多世代同居に必要な増改築、バリアフリー改修への支援などを推進するとともに、公共施設におけるトイレの洋式化を集中的に進める。

予算の概要
掲載ページ

- 33 ① 移住定住環境整備事業費
- 36など ◇ ② 公共施設トイレ洋式化事業費
- 104 ③ 農村地域定住・就農促進対策事業費
- 122 ◆ ④ いちのせき起業応援事業費
- 146 ◇ ⑤ 子ども・高齢者いきいき住宅支援補助金

- 【凡例】 ◇ 新規
 ◆ 拡充 その他は継続

一関の情報発信

1億1,068万円

一関のイベントを通じて観光情報を全国に発信する。

一関市の魅力を市内外に効果的に情報発信するとともに、市内の多くの産業分野の振興に波及するよう、取組を進める。

予算の概要
掲載ページ

- 29 ◆ ① 市政情報発信事業費
- 31 ◇ ② 公用車図柄入り平泉ナンバー化事業費
- 32 ◆ ③ コミュニティFM施設管理費
- 33 ◇ ④ 地域経済応援ポイント活用事業費
- 33 ◆ ⑤ 避難所等Wi-Fi整備事業費
- 104 ◆ ⑥ 地産外商促進事業費
- 127 ⑦ 一関・平泉バルーンフェスティバル事業費
- 130 ⑧ 全国地ビールフェスティバル開催補助金
- 130 ⑨ ご当地もちサミット開催補助金
- 131 ◆ ⑩ 室根大祭協賛会補助金
- 131 ◆ ⑪ 一関市観光協会補助金

- 【凡例】 ◇ 新規
 ◆ 拡充 その他は継続

重点的に取り組む施策

高齢化社会に対応したまちづくり

1億554万円

一人ひとりが役割を持って活躍できる地域社会の実現に向け取り組む。

また、介護人材の確保、育成、定着に向けた取組を推進するとともに、高齢者の社会参加、社会貢献活動を促進する。

予算の概要
掲載ページ

- 61 ① 医療介護人材育成事業費
- 61 ◆ ② 介護予防・生活支援サービス事業費
- 63 ◆ ③ 成年後見制度利用支援事業費
- 65 ④ 高齢者福祉乗車券交付事業費
- 83 ◆ ⑤ 医療介護従事者修学資金貸付金

【凡例】 ◇ 新規
◆ 拡充 その他は継続

健康長寿のまちづくり

2,058万円

市民自ら健康づくりを実践できるよう支援するとともに、生活習慣病予防と重症化予防の取組の強化に努める。

誰もがスポーツを楽しむことのできる環境整備に努めるとともに、各種教室やイベントを開催し、市民の運動習慣の定着に努める。

予算の概要
掲載ページ

- 46 ◆ ① 生涯スポーツ推進事業費
- 87 ◆ ② 健康教育事業費
- 88 ◇ ③ 健康いちのせき21マイレージ事業費
- 88 ◇ ④ ピロリ菌検査事業費

【凡例】 ◇ 新規
◆ 拡充 その他は継続

重点的に取り組む施策

世界の「財産」を生かすまちづくり

8,373万円

骨寺村荘園遺跡の世界文化遺産「平泉」への拡張登録や東稲山麓地域の世界農業遺産の認定に向け、県と関係市町が一体となり、実現に向けた取組を進める。

また、食と農の景勝地など地域特性を生かしたインバウンド観光を推進する取組を進める。

予算の概要
掲載ページ

- 102 ① 世界農業遺産認定推進協議会負担金
- 115 ② 再生可能エネルギー活用事業補助金
- 127 ◆ ③ 食と農の観光PR事業費
- 127 ◆ ④ 一関・平泉地域連携DMOによる観光地域づくり事業費
- 128 ◆ ⑤ インバウンド推進事業費
- 166 ⑥ 骨寺村荘園遺跡調査研究事業費
- 167 ⑦ 骨寺村荘園遺跡世界遺産登録推進事業費
- 170 ⑧ 骨寺村荘園調査研究費

- 【凡例】 ◆ 新規
◆ 拡充 その他は継続

東日本大震災からの復旧復興

4億8,123万円

東日本大震災による東京電力福島第一原子力発電所の事故で放出された放射性物質の影響により汚染されたほだ木や落葉層の処理を適切に進めるとともに、原木しいたけ生産の再開に係る助成と合わせ、新規参入や規模拡大に対する助成を行い、産地再生に向けた生産者の取組を支援する。

予算の概要
掲載ページ

- 109 ① 利用自粛牧草等処理円滑化事業費
- 118 ② きのこ原木等処理事業費
- 118 ③ 広葉樹林再生実証事業費
- 119 ④ 農林業系廃棄物処理加速化事業費
- 120 ◆ ⑤ しいたけ生産振興対策事業費補助金

- 【凡例】 ◆ 新規
◆ 拡充 その他は継続

2. 平成30年度一関市予算

(1) 全会計総括表

(単位:千円、%)

会 計 名	平 成 30 年 度 当 初 予 算	平 成 29 年 度 当 初 予 算	比 較		
			増 減 額	伸 率	
一 般 会 計	62,058,624	64,546,280	△ 2,487,656	△ 3.9	
国民健康保険特別会計	11,663,017	15,279,725	△ 3,616,708	△ 23.7	
後期高齢者医療特別会計	1,303,052	1,239,771	63,281	5.1	
介護サービス事業特別会計	36,646	43,203	△ 6,557	△ 15.2	
都市施設等管理特別会計	125,780	124,406	1,374	1.1	
工業団地整備事業特別会計	7,077	10,142	△ 3,065	△ 30.2	
市営バス事業特別会計	182,654	166,520	16,134	9.7	
下水道事業特別会計	3,693,605	3,707,858	△ 14,253	△ 0.4	
農業集落排水事業特別会計	461,006	399,047	61,959	15.5	
浄化槽事業特別会計	109,136	112,168	△ 3,032	△ 2.7	
物品調達特別会計	9,294	33,730	△ 24,436	△ 72.4	
小 計	79,649,891	85,662,850	△ 6,012,959	△ 7.0	
公 営 企 業 会 計	水道事業会計	7,472,796	6,763,919	708,877	10.5
	工業用水道事業会計	58,769	64,401	△ 5,632	△ 8.7
	病院事業会計	2,720,000	2,587,000	133,000	5.1
小 計	10,251,565	9,415,320	836,245	8.9	
合 計	89,901,456	95,078,170	△ 5,176,714	△ 5.4	

(2) 一般会計歳入の状況

区分	款	30年度当初予算		29年度当初予算		増減	伸率
			構成比		構成比		
自主財源	1 市税	12,301,316	19.8	12,242,160	19.0	59,156	0.5
	12 分担金及び負担金	507,815	0.8	514,884	0.8	△7,069	△ 1.4
	13 使用料及び手数料	381,468	0.6	388,520	0.6	△7,052	△ 1.8
	16 財産収入	188,493	0.3	186,892	0.3	1,601	0.9
	17 寄附金	10,000	0.0	11,300	0.0	△1,300	△ 11.5
	18 繰入金	2,317,298	3.8	1,857,656	2.9	459,642	24.7
	19 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	20 諸収入	1,113,004	1.8	1,100,461	1.7	12,543	1.1
	小 計	16,819,395	27.1	16,301,874	25.3	517,521	3.2
	依存財源	2 地方譲与税	1,002,803	1.6	982,151	1.5	20,652
3 利子割交付金		5,084	0.0	8,937	0.0	△3,853	△ 43.1
4 配当割交付金		25,793	0.0	32,137	0.0	△6,344	△ 19.7
5 株式等譲渡所得割交付金		11,701	0.0	7,909	0.0	3,792	47.9
6 地方消費税交付金		2,234,379	3.6	2,061,819	3.2	172,560	8.4
7 ゴルフ場利用税交付金		15,214	0.0	13,836	0.0	1,378	10.0
8 自動車取得税交付金		207,685	0.3	91,648	0.1	116,037	126.6
9 地方特例交付金		45,507	0.1	30,582	0.0	14,925	48.8
10 地方交付税		23,933,705	38.6	25,065,624	38.9	△1,131,919	△ 4.5
11 交通安全対策特別交付金		18,966	0.0	21,268	0.0	△2,302	△ 10.8
14 国庫支出金		6,166,462	10.0	6,625,457	10.3	△458,995	△ 6.9
15 県支出金	4,965,606	8.0	6,248,313	9.7	△1,282,707	△ 20.5	
21 市債	6,606,324	10.7	7,054,725	10.9	△448,401	△ 6.4	
小 計	45,239,229	72.9	48,244,406	74.7	△3,005,177	△ 6.2	
合 計	62,058,624	100.0	64,546,280	100.0	△2,487,656	△ 3.9	

備 考
<p>【増】個人市民税49,266、法人市民税29,847、固定資産税19,340、軽自動車税10,253 【減】市たばこ税△47,753、入湯税△916、鉱産税△881</p>
<p>【減】保育所利用者負担金△13,555、一関・平泉地域連携DMOによる観光地域づくり事業負担金△2,650、 4市町合同婚活事業負担金△800、病院群輪番制病院設備整備事業負担金△543 【増】境界地橋梁長寿命化事業費負担金5,550、土地改良事業分担金1,409、消防事務負担金1,274、 一関東部土地改良区総代選挙費負担金853、学校給食運営事務負担金446、幼稚園利用者負担金335、 こども園利用者負担金304、英語の森キャンプ事業負担金243</p>
<p>【減】建築確認申請等手数料△5,581、市営住宅使用料△2,330、雇用促進住宅駐車場使用料△1,475、索道使用料△765、 コミュニティセンター使用料△692、市民センター使用料△565、へき地保育所保育料△514、 室根地域情報発信施設使用料△500、戸籍住民基本台帳手数料△399 【増】貸し工場使用料2,486、特定公共賃貸住宅使用料1,934、消防事務取扱手数料1,607</p>
<p>【増】基金利子3,433、土地貸付収入3,050、株式配当金574、建物貸付収入159 【減】その他不動産売却収入△5,395、物品売却収入△220</p>
—
<p>【増】市債管理基金繰入金346,385、財政調整基金繰入金119,356、過疎地域自立促進基金繰入金11,705、 工業団地整備事業特別会計繰入金2,039、地域振興基金繰入金1,610 【減】都市施設等管理特別会計繰入金△15,953、物品調達特別会計繰入金△3,000、ふるさと応援基金繰入金△2,500</p>
—
<p>【増】損失補償金25,206、返還金17,822、災害援護資金貸付金元利収入7,203 【減】次世代自動車充電インフラ整備促進事業費補助金△7,809、雑入△5,294、消費者救済資金預託金収入△5,000、 勤労者住宅資金預託金元利収入△5,000、岩手県市町村振興協会市町村振興交付金△3,424、 光熱水費収入△2,632、特別型国営事業新計画償還助成事業助成金△1,929、 飼料米栽培体系確立事業受託収入△1,707、雇用納付金△1,671、揚水施設納付金△1,611、 高速自動車国道救急業務支弁費△922、奨学金貸付金収入△780</p>
—
<p>【増】自動車重量譲与税48,589 【減】地方揮発油譲与税△27,937</p>
—
—
—
—
—
—
—
<p>【減】普通交付税△1,355,375 【増】特別交付税223,456</p>
—
<p>【減】公立学校施設整備費負担金△465,673、緊急消防援助隊設備整備費補助金△96,309、児童手当負担金△61,556、 へき地児童生徒等援助費補助金△28,850、放射性物質汚染廃棄物処理事業費補助金△23,541、 生活保護費負担金△16,856 【増】学校施設環境改善交付金88,516、子ども・子育て支援整備交付金67,837、社会資本整備総合交付金32,437、 子ども・子育て支援交付金21,346、個人番号カード交付事業費補助金15,590、 子どものための教育・保育給付費負担金14,999、無線システム普及支援事業費等補助金12,762</p>
<p>【減】介護施設等整備事業費補助金△1,076,617、多面的機能支払交付金△67,500、 生活再建住宅支援事業補助金△57,993、岩手県農地中間管理事業等促進関連補助金△56,367、 岩手県きのこ原木等処理事業補助金△21,721、中山間地域等直接支払事業費交付金△19,227、 医療提供体制推進事業費補助金△14,400、児童手当負担金△13,982、環境保全型農業直接支払交付金△10,725 【増】子ども・子育て支援交付金21,346、産地パワーアップ事業推進費補助金12,676、 放課後児童クラブ整備費補助金12,590、農地利用最適化交付金11,684</p>
<p>【減】臨時財政対策債△260,301、義務教育施設整備事業債△232,500、消防施設整備事業債△152,700、 工業施設整備事業債△119,100、都市計画事業債△99,400、生涯学習・文化施設整備事業債△19,700、 農業施設整備事業債△13,400、観光施設整備事業債△11,100 【増】農業農村整備事業債129,300、道路橋梁整備事業債83,400、児童福祉施設整備事業債64,000、 庁舎整備事業債47,900、過疎地域自立促進特別事業債26,000、保健施設整備事業債18,900、 社会福祉施設整備事業債15,000、通信施設整備事業債14,200、幼児教育施設整備事業債14,000、 衛生施設整備事業債14,000、社会教育・文化施設整備事業債12,600、労働施設整備事業債8,300、 地域振興施設整備事業債4,200、商業施設整備事業債2,500、治山事業債2,200、 市街地活性化施設整備事業債1,900、急傾斜地崩壊対策事業債1,400</p>
—
—

(3) 一般会計歳出の状況(目的別)

款	30年度当初予算		29年度当初予算		増減	伸率
		構成比		構成比		
1 議会費	327,774	0.5	329,449	0.5	△1,675	△ 0.5
2 総務費	8,728,835	14.0	8,962,087	13.9	△233,252	△ 2.6
3 民生費	17,794,495	28.7	18,525,273	28.7	△730,778	△ 3.9
4 衛生費	5,009,571	8.1	4,933,582	7.6	75,989	1.5
5 労働費	160,103	0.2	156,833	0.2	3,270	2.1
6 農林水産業費	5,390,837	8.7	5,554,281	8.6	△163,444	△ 2.9
7 商工費	1,667,891	2.7	1,833,814	2.8	△165,923	△ 9.0
8 土木費	5,761,691	9.3	5,866,297	9.1	△104,606	△ 1.8
9 消防費	2,608,346	4.2	2,812,799	4.4	△204,453	△ 7.3
10 教育費	5,269,142	8.5	6,234,627	9.7	△965,485	△ 15.5
11 災害復旧費	2	0.0	2	0.0	0	0.0
12 公債費	9,289,559	15.0	9,286,858	14.4	2,701	0.0
13 諸支出金	378	0.0	378	0.0	0	0.0
14 予備費	50,000	0.1	50,000	0.1	0	0.0
計	62,058,624	100.0	64,546,280	100.0	△2,487,656	△ 3.9

(単位:千円、%)

備	考
職員給2,385 【減】議員報酬等△1,944、議会運営費△1,461、議会報作成費△515、議員研修費△250 【増】本会議・委員会等経費96、要望経費14	
市長等特別職給与329、職員給△59,847 【減】市民センター施設等改修事業費△221,993、市長選挙及び市議会議員選挙費△189,766、体育施設改修事業費△91,376、文化センター施設等改修事業費△57,026、国県支出金等返還金△35,126 【増】公共施設等総合管理計画推進費(市民センター費)133,347、公共施設等総合管理計画推進費(体育施設費)100,586、公共施設等総合管理計画推進費(芸術文化振興費)70,724、公共施設等総合管理計画推進費(財産管理費)50,468、公共施設等総合管理計画推進費(宿泊交流研修施設費)37,994、地域情報化推進事業費37,595	
職員給△3,974 【減】介護施設等整備事業費補助金△1,076,617、児童手当給付費△89,520、千厩児童クラブ整備事業費△50,466、生活保護費△22,474、国民健康保険特別会計事業勘定繰出金△21,508 【増】施設型給付費等支給事業費171,429、滝沢小学校区放課後児童クラブ整備事業費86,838、一関地区広域行政組合分担金(介護保険事業分)83,455、放課後児童健全育成事業費56,781、東山こども園整備事業費48,477、後期高齢者医療広域連合負担金35,999、高校生医療給付費32,658、妊産婦医療給付費29,541	
職員給△1,256 【増】水道事業会計補助金63,174、簡易水道事業等負担金27,471、公共施設等総合管理計画推進費(保健センター費)21,500、ピロリ菌検査事業費11,985、医療介護従事者修学資金貸付金10,260、浄化槽事業特別会計繰出金4,371、一日人間ドック事業費4,210、乳幼児健康診査事業費(個別)3,743、妊産婦健康診査事業費3,492 【減】一関地区広域行政組合負担金(ごみ・し尿処理分)△24,612、病院群輪番制病院設備整備費補助金△21,600、浄化槽設置整備促進事業費△16,543、病院事業会計負担金△9,818	
職員給1,106 【増】公共施設等総合管理計画推進費(雇用対策費)10,705、公共施設等総合管理計画推進費(勤労青少年ホーム費)1,400、公共施設等総合管理計画推進費(女性センター費)1,400、女性センター管理運営費762 【減】若者等ふるさと就職支援事業補助金△6,000、勤労者住宅資金貸付預託金△5,000、雇用促進住宅駐車場管理費△1,226	
職員給△10,157 【減】多面的機能支払交付金△90,000、機構集積協力金△55,341、農林業系廃棄物処理加速化事業費△30,009、中山間地域等直接支払交付金△25,327、農林水産物産地直売・交流促進施設整備事業費△25,260、農業施設管理費△22,968、有機肥料センター管理運営費△21,986、きのこ原木等処理事業費△21,721、室根高原牧野管理運営費△21,144 【増】県営経営体育成基盤整備事業負担金134,545、産地パワーアップ事業推進費補助金12,676、事務局運営費(農業委員会)11,676	
職員給728 【減】狐禅寺貸し工場整備事業費△119,665、災害復旧資金利子補給補助金△45,785、地域企業経営強化支援事業費補助金△32,979、真湯温泉センター施設管理費△25,006、商店街低炭素街路灯導入事業補助金△5,475 【増】公共施設等総合管理計画推進費(観光費)22,226、生産設備等投資促進補助金10,078、室根大祭協賛会補助金10,000、インバウンド推進事業費7,714、農商工連携開発事業費補助金4,500、公共施設等総合管理計画推進費(商業振興費)4,488	
職員給49,789 【減】赤荻地区公園整備事業費△113,844、生活再建住宅等支援事業費△66,527、丸木舞川線道路改良事業費△48,778、道路新設改良事業費(一関地域)△40,499、市営住宅管理費△39,319、原沢1号線道路改良事業費△23,120、登記処理対策事業費△19,711、緊急経済対策住宅リフォーム助成事業費△18,377 【増】中条外山線道路改良事業費92,819、道路新設改良事業費(室根地域)71,492、公共施設等総合管理計画推進費(住宅管理費)54,940	
職員給33,614 【減】常備消防車両整備事業費△111,567、消防屯所建設事業費△99,933、緊急通報装置整備事業費△81,216、避難場所等標識整備事業費△51,059、防災メールシステムサーバ更新事業費△28,092、非常備消防車両整備事業費△13,070、防災行政無線等管理費△8,023、防災マップ更新事業費△6,980 【増】公共施設等総合管理計画推進費(消防施設費)91,120、消防団運営費55,851、通信指令費16,753、防災対策費6,768	
特別職給与13,690、職員給9,092 【減】千厩地域統合小学校整備事業費△1,829,684、校舎等解体事業費(中学校)△309,366、校舎等改修事業費(小学校)△52,078、旧東北砕石工場保存・公開活用事業費△32,143、施設管理費(小学校)△28,785、校舎等改修事業費(中学校)△23,369、幼稚園一時預かり事業費△21,572 【増】東山小学校整備事業費805,017、花東地域統合小学校整備事業費253,599、公共施設等総合管理計画推進費(小学校管理費)117,019、公共施設等総合管理計画推進費(中学校管理費)58,245、民俗資料等公開施設整備事業費36,459、公共施設等総合管理計画推進費(学校給食センター費)34,436	
【増】長期債元金112,762 【減】長期債利子△110,044、公債諸費△17	

(4) 一般会計歳出の状況(性質別)

区分	30年度当初予算		29年度当初予算		増減	伸率	
		構成比		構成比			
義 務 的 経 費	1 人件費	11,827,549	19.0	11,797,956	18.3	29,593	0.3
	2 扶助費	9,864,507	15.9	9,695,870	15.0	168,637	1.7
	3 公債費	9,289,423	15.0	9,286,705	14.4	2,718	0.0
	計	30,981,479	49.9	30,780,531	47.7	200,948	0.7
投 資 的 経 費	4 普通建設事業費	6,332,732	10.2	8,131,948	12.6	△1,799,216	△22.1
	(1)補助事業費	3,501,679	5.7	5,604,836	8.7	△2,103,157	△37.5
	(2)単独事業費	2,375,332	3.8	2,225,496	3.4	149,836	6.7
	(3)県事業負担金	455,721	0.7	301,616	0.5	154,105	51.1
	(4)受託事業費		0.0		0.0	0	0.0
	5 災害復旧事業費	2	0.0	2	0.0	0	0.0
	計	6,332,734	10.2	8,131,950	12.6	△1,799,216	△22.1
そ の 他 の 経 費	6 物件費	8,425,797	13.6	8,860,420	13.7	△434,623	△4.9
	7 維持補修費	859,927	1.4	950,313	1.5	△90,386	△9.5
	8 補助費等	11,012,489	17.7	11,378,415	17.6	△365,926	△3.2
	9 積立金	27,613	0.0	22,594	0.0	5,019	22.2
	10 投資及び出資金	42,032	0.1	42,032	0.1	0	0.0
	11 貸付金	718,536	1.2	726,340	1.1	△7,804	△1.1
	12 繰出金	3,608,017	5.8	3,603,685	5.6	4,332	0.1
	13 予備費	50,000	0.1	50,000	0.1	0	0.0
	計	24,744,411	39.9	25,633,799	39.7	△889,388	△3.5
	合 計	62,058,624	100.0	64,546,280	100.0	△2,487,656	△3.9

(単位:千円、%)

備 考	
【増】職員給与と費21,480(給料△14,466、期末手当△7,410、勤勉手当18,058、時間外手当△15,597、扶養手当671、退職手当負担金22,149、その他手当1、共済費18,074)、特別職給与費14,019、事務局運営費(農業委員会)11,298、消防団運営費9,755、調査研究費(芦東山記念館)3,360	
【減】市民センター事業費△5,970、市長選挙及び市議会議員選挙費△5,640、一般介護予防事業費△4,686、学校給食センター運営費△4,553、施設管理費(幼稚園)△4,435、埋蔵文化財費 △3,232、学校保健事業費(小学校)△3,176	
【増】施設型給付費等支給事業費171,429、放課後児童健全育成事業費46,706、高校生等医療給付費32,658、妊産婦医療給付費29,541、障害児通所等給付費25,156、乳幼児医療給付費15,557、障がい児保育事業費7,146、就学援助費(中学校)5,463、在宅超重症児(者)等短期入所受入体制支援給付費4,146、老人保護措置費3,220	
【減】児童手当給付費△89,520、生活保護費△22,474、児童扶養手当給付費△20,375、重度心身障害者医療給付費△18,492、中学生医療給付費△5,908、育成医療給付費△5,498、自立支援医療費△3,419	
【増】長期債元金112,762	
【減】長期債利子△110,044	
【減】千厩地域統合小学校整備事業費△1,822,037、介護施設等整備事業費補助金△1,076,617、市民センター施設等改修事業費△192,307、狐禅寺貸し工場整備事業費△119,180、赤荻地区公園整備事業費△113,844、常備消防車両整備事業費△113,377、消防屯所建設事業費△93,939、道路新設改良事業費(一関地域)△84,599	
【増】東山小学校整備事業費803,517、花泉地域統合小学校整備事業費252,847、県営経営体育成基盤整備事業負担金134,545、公共施設等総合管理計画推進費(市民センター費)120,278、公共施設等総合管理計画推進費(小学校管理費)115,041、橋梁長寿命化事業費98,029、中条外山線道路改良事業費92,819、公共施設等総合管理計画推進費(体育施設費)90,586、公共施設等総合管理計画推進費(消防施設費)90,272	
【減】校舎等解体事業費(中学校)△309,366、市長選挙及び市議会議員選挙費△120,896、緊急通報装置整備事業費△81,216、農林業系廃棄物処理加速化事業費△30,009、防災メールシステムサーバ更新事業費△28,092、PCB廃棄物適正処理事業費△27,586、橋梁長寿命化事業費△21,753、きのこ原木等処理事業費△21,721、市営住宅管理費△21,102	
【増】地域情報化推進事業費59,895、消防団運営費47,128、公共施設等総合管理計画推進費(住宅管理費)24,940、避難所等Wi-Fi整備事業費20,273、通信指令費16,753、文化伝承館管理運営費15,797、藤沢地域情報通信基盤施設管理費15,725、指導用教科書購入費13,796	
【減】市民センター施設等改修事業費△29,642、道路維持補修費△25,028、体育施設改修事業費△22,000、文化センター施設等改修事業費△19,636、宿泊交流研修施設改修事業費△15,349、藤沢地域情報通信基盤施設管理費△12,023、施設管理費(小学校)△10,885、道路維持車両管理費△4,814、施設管理費(中学校)△3,101、公園管理費△1,752	
【増】公共施設等総合管理計画推進費(市民センター費)13,069、公共施設等総合管理計画推進費(体育施設費)10,000、公共施設等総合管理計画推進費(芸術文化振興費)10,000、河川維持補修費9,300、公共施設等総合管理計画推進費(宿泊交流研修施設費)5,661、公共施設等総合管理計画推進費(雇用対策費)5,200、公共施設等総合管理計画推進費(観光費)3,047	
【減】多面的機能支払交付金△90,000、橋梁長寿命化事業費△76,276、生活再建住宅等支援事業費△65,737、市長選挙及び市議会議員選挙費△61,980、機構集積協力金△55,341、災害復旧資金利子補給補助金△45,785、国県支出金等返還金△35,126、中山間地域等直接支払交付金△25,327、一関地区広域行政組合負担金(ごみ・し尿処理分)△24,612、緊急経済対策住宅リフォーム助成事業費△17,000、環境保全型農業直接支払交付金△14,246、国営農地開発事業償還金免責の債務引受金△12,143、国営農地開発事業負担金△12,133	
【増】一関地区広域行政組合分担金(介護保険事業分)83,455、後期高齢者医療広域連合負担金36,025、水道事業会計補助金63,174	
【増】市債管理基金積立金5,341、財政調整基金積立金1,193、学校施設財産処分積立基金積立金1	
【減】ふるさと応援基金積立金△1,300、地域振興基金積立金△176、過疎地域自立促進基金積立金△40	
—	
【減】奨学金貸付事業費△8,064、消費者保護事業費△5,000、勤労者住宅資金貸付預託金△5,000	
【増】医療介護従事者修学資金貸付金10,260	
【増】下水道事業特別会計繰出金20,250、市営バス事業特別会計繰出金11,011、農業集落排水事業特別会計繰出金6,450、浄化槽事業特別会計繰出金4,371	
【減】国民健康保険特別会計事業勘定繰出金△21,508、後期高齢者医療特別会計繰出金△4,440、介護サービス事業特別会計繰出金△4,267、工業団地整備事業特別会計繰出金△3,065、物品調達特別会計繰出金△3,000、国民健康保険特別会計直営診療施設勘定繰出金△1,470	
—	

(5) 入湯税の使途について

(歳入) 入湯税 36,671 千円

(歳出) 環境衛生施設の整備等に要する経費 351,712 千円

【環境衛生施設の整備等に要する経費】

(単位：千円)

区 分	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		うち入湯税
環境衛生施設の整備	292,564	87,610		4,795	200,159	28,638
観光施設の整備	18,771				18,771	2,685
観光の振興	40,377			3,000	37,377	5,348
合 計	351,712	87,610		7,795	256,307	36,671

(6) 引上げ分の地方消費税交付金(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

(歳入) 地方消費税交付金(社会保障財源化分) 920,038 千円

(歳出) 社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 7,762,548 千円

【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)

事業名	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		うち引上げ 分の地方消 費税交付金	
社会福祉	障害者福祉事業	2,835,979	2,126,983			708,996	298,556
	高齢者福祉事業	31,050	31,050				
	児童福祉事業	2,481,894	1,470,613		127,342	883,939	372,223
	母子福祉事業	7,851	5,234			2,617	1,102
	生活保護扶助事業	1,364,874	1,034,541			330,333	139,102
	小計	6,721,648	4,668,421		127,342	1,925,885	810,983
社会保険	国民健康保険事業	1,013,043	759,780			253,263	106,648
	介護保険事業	22,857	17,142			5,715	2,407
	小計	1,035,900	776,922			258,978	109,055
保健衛生	医療提供体制事業	5,000			5,000		
	小計	5,000			5,000		
合計	7,762,548	5,445,343		132,342	2,184,863	920,038	

3. 一般会計予算規模等の推移

(1) 予算規模の推移（当初予算比較）

（単位：百万円、％）

区分	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
予算額	60,768	63,799	65,265	70,494	71,204	70,308	66,244	63,274	64,546	62,059
増減率 (ポイント)	0.4	5.0	2.3	8.0	1.0	△ 1.3	△ 5.8	△ 4.5	2.0	△ 3.9

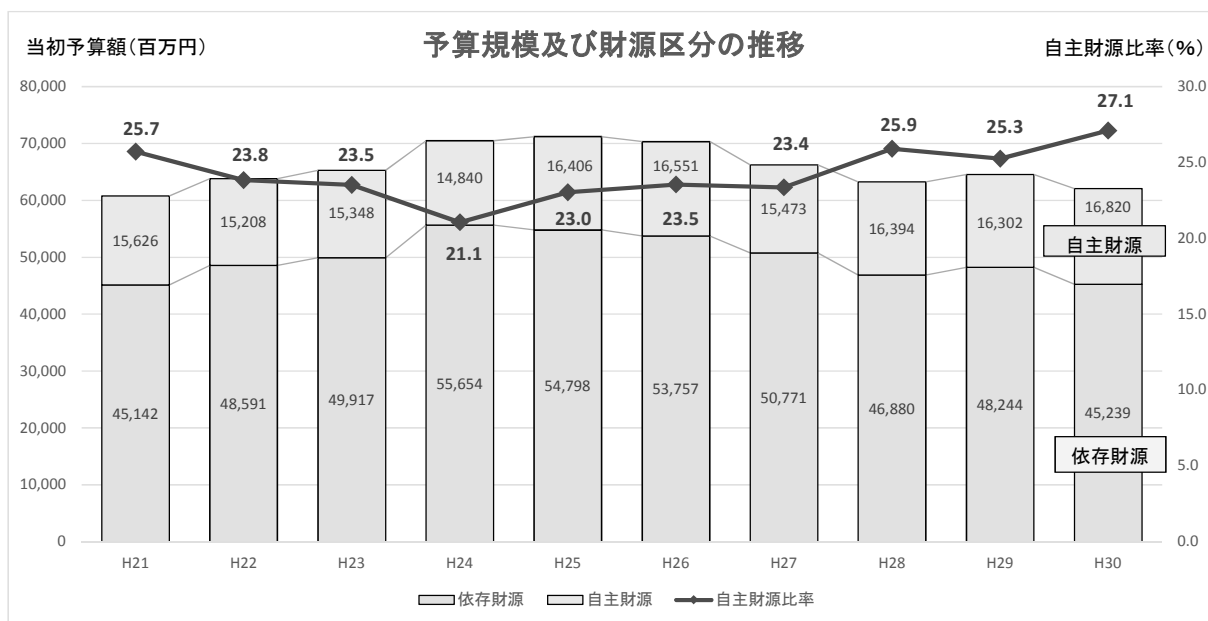
※平成21年度から平成23年度までは旧藤沢町との合算額

(2) 自主財源比率等の推移（当初予算比較）

（単位：百万円、％）

区分	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
依存財源	45,142	48,591	49,917	55,654	54,798	53,757	50,771	46,880	48,244	45,239
自主財源	15,626	15,208	15,348	14,840	16,406	16,551	15,473	16,394	16,302	16,820
自主財源比率	25.7	23.8	23.5	21.1	23.0	23.5	23.4	25.9	25.3	27.1
自主財源増減率 (ポイント)	△ 10.5	△ 2.7	0.9	△ 3.3	10.6	0.9	△ 6.5	6.0	△ 0.6	3.2

※平成21年度から平成23年度までは旧藤沢町との合算額

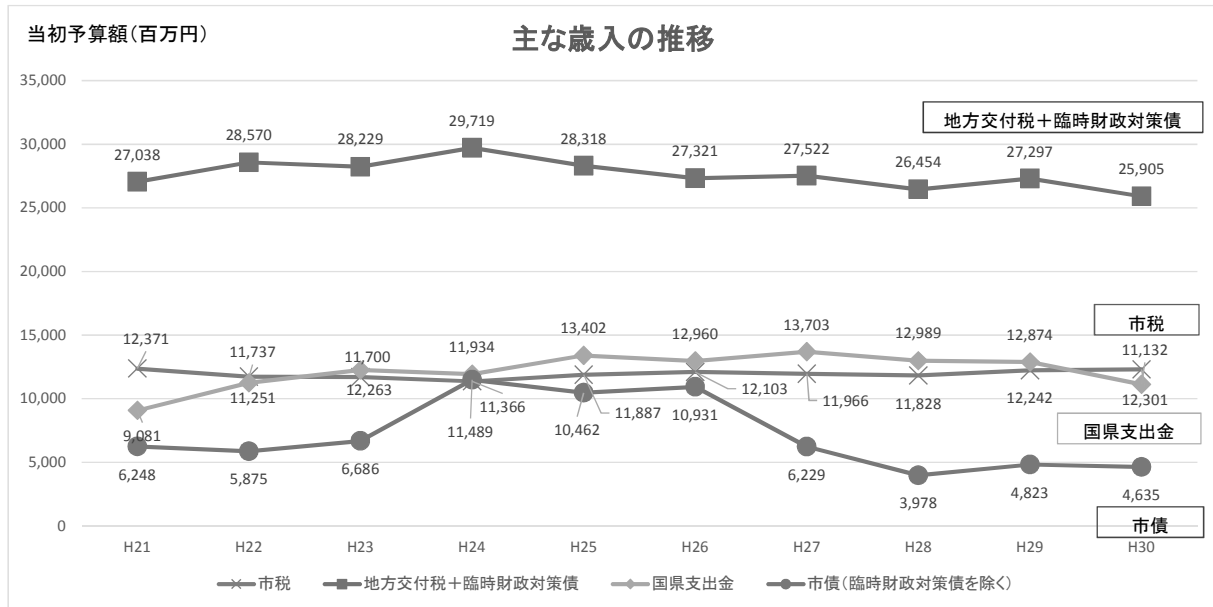


(3) 主な歳入の推移（当初予算比較）

（単位：百万円）

区分	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
市税	12,371	11,737	11,700	11,366	11,887	12,103	11,966	11,828	12,242	12,301
地方交付税+臨時財政対策債	27,038	28,570	28,229	29,719	28,318	27,321	27,522	26,454	27,297	25,905
国県支出金	9,081	11,251	12,263	11,934	13,402	12,960	13,703	12,989	12,874	11,132
市債（臨時財政対策債を除く）	6,248	5,875	6,686	11,489	10,462	10,931	6,229	3,978	4,823	4,635

※平成21年度から平成23年度までは旧藤沢町との合算額

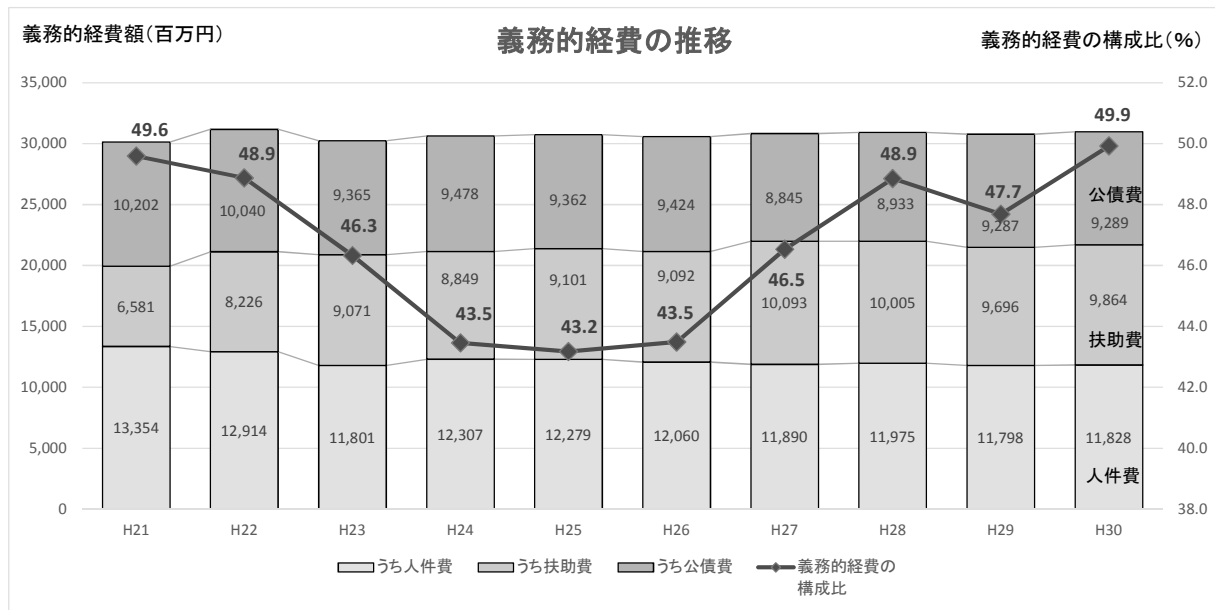


(4) 義務的経費の推移（当初予算比較）

（単位：百万円、％）

区分	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
義務的経費	30,137	31,181	30,237	30,634	30,741	30,576	30,827	30,913	30,781	30,981
うち人件費	13,354	12,914	11,801	12,307	12,279	12,060	11,890	11,975	11,798	11,828
うち扶助費	6,581	8,226	9,071	8,849	9,101	9,092	10,093	10,005	9,696	9,864
うち公債費	10,202	10,040	9,365	9,478	9,362	9,424	8,845	8,933	9,287	9,289
義務的経費の構成比	49.6	48.9	46.3	43.5	43.2	43.5	46.5	48.9	47.7	49.9
増減率(ポイント)	△ 0.4	3.5	△ 3.0	1.3	0.3	△ 0.5	0.8	0.3	△ 0.4	0.7

※平成21年度から平成23年度までは旧藤沢町との合算額

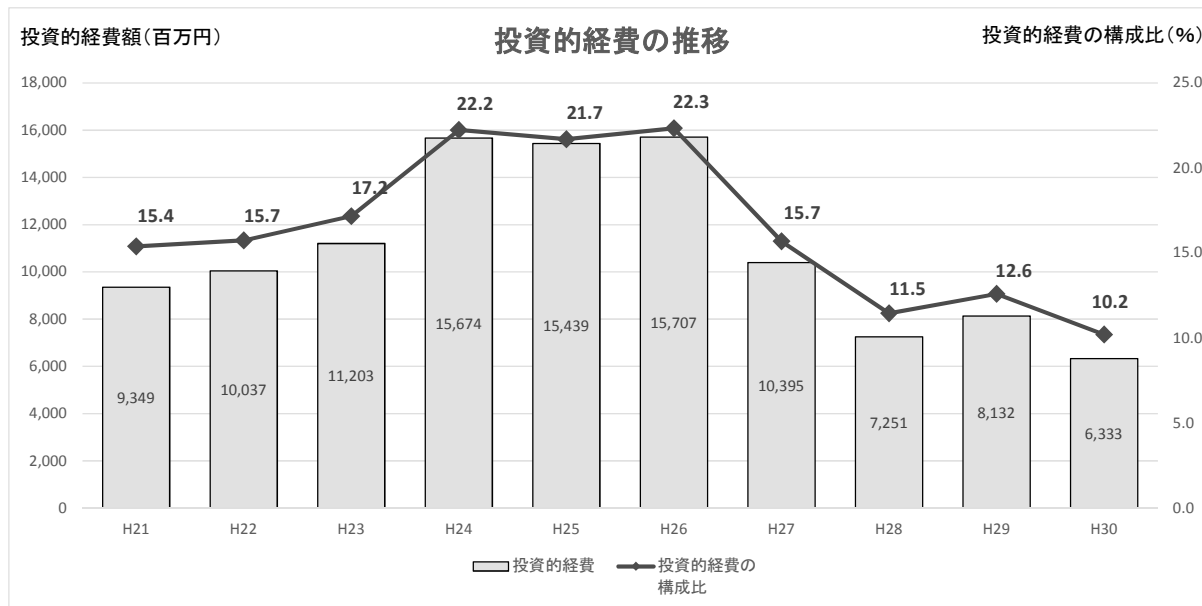


(5) 投資的経費の推移（当初予算比較）

（単位：百万円、％）

区分	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
投資的経費	9,349	10,037	11,203	15,674	15,439	15,707	10,395	7,251	8,132	6,333
投資的経費の 構成比	15.4	15.7	17.2	22.2	21.7	22.3	15.7	11.5	12.6	10.2
増減率 (ポイント)	△ 2.7	7.4	11.6	39.9	△ 1.5	1.7	△ 33.8	△ 30.2	12.2	△ 22.1

※平成21年度から平成23年度までは旧藤沢町との合算額



(6) 平成30年度末地方債残高の見込み

会計名	平成29年度末 残高見込み (千円)	平成30年度中増減		平成30年度末 残高見込み (千円)	市民一人当たり 平成30年度末 高見込み (H29.12.31現在 人口119,278人) (円)
		年度中 起債見込額 (千円)	年度中 償還見込額 (千円)		
一般会計	84,860,126	6,606,324	8,909,589	82,556,861	692,138
国民健康保険特別会計 (直営診療施設勘定)	450,069	13,800	48,448	415,421	3,483
介護サービス事業特別会計	106,671		7,015	99,656	835
都市施設等管理特別会計	82,396		9,626	72,770	610
市営バス事業特別会計	63,925	6,000	14,639	55,286	463
下水道事業特別会計	18,988,377	900,500	1,288,925	18,599,952	155,938
農業集落排水事業特別会計	2,394,433	26,300	232,634	2,188,099	18,345
浄化槽事業特別会計	648,353		39,718	608,635	5,103
計	107,594,350	7,552,924	10,550,594	104,596,680	876,915

(7) 平成30年度 基金繰入金

- ◆財政調整基金繰入金
120.8 百万円 (前年比 119.3 百万円 7,953.3%)
- ◆市債管理基金繰入金
1,876.6 百万円 (前年比 346.4 百万円 22.6%)

4. 行政改革の効果

平成30年度の主な取り組み分	3億6,484万円
----------------	-----------

【職員数の削減等】	2億1,354万円
退職者の不補充等（23人の減）	
【補助金等の整理合理化】	2,213万円
削減 17件・廃止 7件	
【経費の節減合理化】	4,198万円
内部管理事務費の縮減	
【施設管理運営の最適化】	5,377万円
市民センターの指定管理など	
【その他歳入確保対策】	3,342万円
遊休資産等の売却、広告掲載事業、税等の徴収対策等	

※【職員数の削減等】は、企業会計を含む全会計を対象としています