

# 平成 30 年 度

## 当 初 予 算 の 概 要

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 第 1． 予算編成方針と予算の規模          |     |
| 予算編成方針 .....               | 1   |
| 予算の規模 .....                | 3   |
| 第 2． 一般会計予算の概要 .....       | 4   |
| 第 3． 主要事業一覧表 .....         | 9   |
| 第 4． 特別会計予算の概要             |     |
| (1) 病院事業債管理特別会計 .....      | 1 2 |
| (2) 国民健康保険事業会計（事業勘定） ..... | 1 4 |
| (3) 国民健康保険事業会計（施設勘定） ..... | 1 6 |
| (4) 後期高齢者医療会計 .....        | 1 8 |
| (5) 介護保険事業会計 .....         | 2 0 |
| (6) 下水道事業会計 .....          | 2 2 |
| (7) 農業集落排水事業会計 .....       | 2 4 |
| 第 5． 企業会計予算の概要             |     |
| (1) 水道事業会計 .....           | 2 6 |



## 平成30年度 予算編成方針

現在の日本経済は、海外経済の不確実性や、金融資本市場の変動の影響等に留意する必要があるものの、国の各種政策の推進により雇用・所得環境の改善が続く中で、景気は緩やかに回復していくことが見込まれている。

国においては、経済財政運営の根幹である「経済財政運営と改革の基本方針2017（骨太の方針）」（平成29年6月9日閣議決定）において、地方創生により、人口減少と地域経済の縮小の悪循環に歯止めをかけ、将来にわたって地域の成長力を確保するとしている。

こうした中、平成30年度の国の予算については、「一億総活躍社会」の実現に向けた取り組みを加速するとし、東日本大震災からの復興や防災対応の強化を着実に進める一方、「経済・財政再生計画」の枠組みの下、我が国財政の厳しい状況を踏まえ、引き続き歳出全般にわたり、聖域なき徹底した見直しを推進するとしている。

また、地方財政については、国の取り組みと基調を合わせ歳入・歳出両面にわたる改革を求めつつ、地方の安定的な財政運営に必要な一般財源総額については、平成29年度地方財政計画の水準を下回らないよう実質的に同水準を確保するとした。

一方、本市の財政状況については、歳入面では、市税を始めとした自主財源の大幅な増収は期待できず、また、歳入総額に占める割合の最も高い普通交付税は、合併算定替の段階的縮減が平成30年度は50%となるなど、今後の歳入を取り巻く環境は一段と厳しくなることが見込まれている。

歳出面においては、安全・安心で暮らしやすいまちづくり、産業振興や人口減少対策等を積極的に推進する中、高齢化等の進行による社会保障関係経費の増加や公共施設等の老朽化による維持・更新経費の増加が見込まれており、更には、今後の市政発展の礎となる新庁舎建設事業などの大型事業の進捗により、財政需要の増大が見込まれる。

このような状況を踏まえ、平成30年度の予算編成にあたっては、合併による国の財政支援の終期を見据えた行財政改革を進めながら、「旭市総合戦略」や「旭市公共施設等総合管理計画」などの各種計画に掲げる諸施策を着実に推進していくことを基本とし、本市の更なる発展を目指して、下記の事業に取り組むものとする。

### 記

#### 「旭市総合戦略」4つの基本目標に基づく事業

##### （1）魅力ある雇用を創出し、安心して働けるまちづくり

農業経営の生産基盤の強化を支援するための農業基盤整備事業、水田農業構造改革推進事業、園芸生産強化支援事業等。

活力ある商業活動を支援する商業活性化推進事業等。

新たな観光資源を創出し、全国に発信を行う観光資源創出プロモーション事業、観光振興や地域活性化を目指した観光イベントへの助成等。

(2) 結婚・出産・子育ての希望がかない、誰もが生きがいを持てるまちづくり

結婚から妊娠、出産、育児と切れ目のない支援のための出産祝金支給事業(第二子以降からの支給)、子ども医療費助成事業(高校3年生まで拡大)、乳幼児紙おむつ給付事業、特定不妊治療費助成事業、多子世帯の子育てを支援する第三子以降の保育料等無料化や学校給食費無料化、共働き家庭を支援する放課後児童クラブ運営事業等。適切な教育・保育サービスの充実を図るための民間教育・保育施設改築等事業、海上保育所改築事業、保育士の処遇改善事業等。

障害者の自立を支援するための自立支援給付事業等。

安全・快適な教育環境の充実を図る小・中学校大規模改修事業等。本市の発展に貢献する有能な人材を育てるための育英資金給付事業等。

老朽化した干潟公民館の機能を干潟支所に移転するために必要な設計業務等。

文化意識の高揚と豊かな心を育むための文化振興事業等。

良好なスポーツ環境の充実を図る社会体育施設改修事業等。

(3) ひとの定着・還流・移住の流れをつくり、人々が集うまちづくり

旭市への移住・定住を促進し、地域の活性化を図るための定住促進奨励金交付事業、空き家等対策推進事業等。

スポーツを通じた国際交流を図るための東京オリンピック事前キャンプ地誘致事業等。

産業振興や地域振興を促進するための旭中央病院アクセス道を始めとした主要な幹線市道の整備事業等。生活環境の向上に寄与する道路新設改良事業、排水路整備事業等。

市民生活の向上及び住宅関連業種の振興を図る住宅リフォーム補助事業、住宅用省エネルギー設備設置助成事業等。

公共交通網としてのコミュニティバス等運行事業等。

(4) 将来にわたって元気な地域をつくり、安全・安心で暮らしやすいまちづくり

災害に強い地域づくりのための震災復興・津波避難道路整備事業等。復興イベントの開催や支援を行う「がんばろう！旭」復興支援事業。

消防・防災対策としての耐震性貯水槽、消防車両、消防庫の整備等。消防団員不足対策としての定数の見直しや報酬の引き上げ等。

市民サービスの向上と業務の効率化を図るための各種証明書のコンビニ交付システム導入事業等。

市民の利便性向上と防災の拠点となる新庁舎建設事業等。

# 予 算 の 規 模

(単位:千円)

| 年 度<br>会 計 名 |                         |     | 平成30年度<br>当 初 予 算<br>① | 平成29年度<br>当 初 予 算<br>② | 比 較 増 減          |              |
|--------------|-------------------------|-----|------------------------|------------------------|------------------|--------------|
|              |                         |     |                        |                        | 増 減 額<br>① − ② ③ | 増減率<br>③ / ② |
| 一 般 会 計      |                         |     | 27,990,000             | 28,610,000             | △ 620,000        | △ 2.2 %      |
| 特別会計         | 病院事業債管理                 |     | 3,380,000              | 2,449,000              | 931,000          | 38.0 %       |
|              | 国民健康保険事業<br>( 事 業 勘 定 ) |     | 7,870,000              | 10,630,000             | △ 2,760,000      | △ 26.0 %     |
|              | 国民健康保険事業<br>( 施 設 勘 定 ) |     | 85,000                 | 90,000                 | △ 5,000          | △ 5.6 %      |
|              | 後期高齢者医療                 |     | 636,000                | 594,000                | 42,000           | 7.1 %        |
|              | 介 護 保 険 事 業             |     | 5,035,000              | 4,900,000              | 135,000          | 2.8 %        |
|              | 下 水 道 事 業               |     | 564,000                | 580,000                | △ 16,000         | △ 2.8 %      |
|              | 農業集落排水事業                |     | 82,000                 | 152,000                | △ 70,000         | △ 46.1 %     |
| 小 計          |                         |     | 17,652,000             | 19,395,000             | △ 1,743,000      | △ 9.0 %      |
| 企業会計         | 水 道 事 業                 | (収) | 1,491,944              | 1,428,360              | 63,584           | 4.5 %        |
|              |                         | (資) | 270,924                | 418,001                | △ 147,077        | △ 35.2 %     |
|              |                         | 計   | 1,762,868              | 1,846,361              | △ 83,493         | △ 4.5 %      |
| 合 計          |                         |     | 47,404,868             | 49,851,361             | △ 2,446,493      | △ 4.9 %      |

※ 企業会計欄における(収)は収益的支出、(資)は資本的支出である。

## 平成30年度 旭市一般会計予算の概要

### 1. 予算規模

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| 平成30年度当初予算額 | 27,990,000千円      |
| 平成29年度当初予算額 | 28,610,000千円      |
| 比 較         | △620,000千円（2.2%減） |

### 2. 歳 入

- (1) 市税は、7,450,108千円で、対前年度41,978千円、0.6%の増で計上した。  
市民税は、平成29年度決算見込の増減傾向から、個人分で微増、法人分で微減を見込んだ。  
固定資産税は家屋で減となるものの、土地と償却資産の増により増と見込んだ。
- (2) 地方消費税交付金は、1,150,000千円で、対前年度70,000千円、6.5%の増で計上した。  
なお、税率引き上げによる増収分については、全額社会保障経費の財源に充てる。
- (3) 地方交付税は、8,700,000千円で、対前年度△10,000千円、0.1%の減で計上した。  
普通交付税は、7,520,000千円で、合併特例債の借入金償還額の増額があるものの、合併算定替の縮減による減などから、対前年度△140,000千円、1.8%の減で計上した。  
特別交付税は、1,180,000千円で、東日本大震災復興交付金関連事業の増額を見込み、対前年度130,000千円、12.4%の増で計上した。
- (4) 国庫支出金は、2,967,421千円で、対前年度142,766千円、5.1%の増で計上した。  
主なものは、児童手当負担金691,299千円、障害者自立支援給付費等負担金597,415千円、生活保護費負担金544,041千円、社会資本整備総合交付金350,350千円、子どものための教育・保育給付費負担金286,294千円などを計上した。
- (5) 県支出金は、1,835,547千円で、対前年度△1,063,281千円、36.7%の減で計上した。  
主なものは、障害者自立支援給付費等負担金298,707千円、保険基盤安定負担金235,283千円、「輝け！ちばの園芸」産地整備支援事業費補助金190,453千円などを計上した。
- (6) 繰入金は、602,774千円で、対前年度△32,930千円、5.2%の減で計上した。  
主なものは、東日本大震災復興交付金基金繰入金322,163千円、地域振興基金繰入金158,959千円、災害復興基金繰入金84,611千円などを計上した。
- (7) 諸収入は、922,096千円で、対前年度50,657千円、5.8%の増で計上した。  
主なものは、旭中央病院の千葉県市町村職員共済組合負担金617,191千円、中小企業金融対策資金預託金元金収入100,000千円などを計上した。
- (8) 市債は、2,187,600千円で、対前年度133,300千円、6.5%の増で計上した。  
主なものは、合併特例債が10事業で981,000千円、臨時財政対策債900,000千円などを計上した。

一般会計  
《 歳 入 》

(単位:千円)

| 区 分                 | 平 成 30 年 度 |         | 平 成 29 年 度 |         | 比 較 増 減     |          |
|---------------------|------------|---------|------------|---------|-------------|----------|
|                     | 予 算 額      | 構 成 比   | 予 算 額      | 構 成 比   | 増 減 額       | 増 減 率    |
| 1 市 税               | 7,450,108  | 26.6 %  | 7,408,130  | 25.9 %  | 41,978      | 0.6 %    |
| 2 地 方 譲 与 税         | 328,000    | 1.2 %   | 320,000    | 1.1 %   | 8,000       | 2.5 %    |
| 3 利 子 割 交 付 金       | 8,000      | 0.0 %   | 7,000      | 0.0 %   | 1,000       | 14.3 %   |
| 4 配 当 割 交 付 金       | 40,000     | 0.1 %   | 46,000     | 0.2 %   | △ 6,000     | △ 13.0 % |
| 5 株式等譲渡所得割交付金       | 45,000     | 0.2 %   | 40,000     | 0.1 %   | 5,000       | 12.5 %   |
| 6 地 方 消 費 税 交 付 金   | 1,150,000  | 4.1 %   | 1,080,000  | 3.8 %   | 70,000      | 6.5 %    |
| 7 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 120,000    | 0.4 %   | 97,000     | 0.3 %   | 23,000      | 23.7 %   |
| 8 地 方 特 例 交 付 金     | 42,000     | 0.1 %   | 35,000     | 0.1 %   | 7,000       | 20.0 %   |
| 9 地 方 交 付 税         | 8,700,000  | 31.1 %  | 8,710,000  | 30.4 %  | △ 10,000    | △ 0.1 %  |
| 10 交通安全対策特別交付金      | 9,000      | 0.0 %   | 10,000     | 0.0 %   | △ 1,000     | △ 10.0 % |
| 11 分 担 金 及 び 負 担 金  | 377,975    | 1.4 %   | 388,345    | 1.4 %   | △ 10,370    | △ 2.7 %  |
| 12 使 用 料 及 び 手 数 料  | 651,783    | 2.3 %   | 645,957    | 2.3 %   | 5,826       | 0.9 %    |
| 13 国 庫 支 出 金        | 2,967,421  | 10.6 %  | 2,824,655  | 9.9 %   | 142,766     | 5.1 %    |
| 14 県 支 出 金          | 1,835,547  | 6.6 %   | 2,898,828  | 10.1 %  | △ 1,063,281 | △ 36.7 % |
| 15 財 産 収 入          | 37,696     | 0.1 %   | 25,642     | 0.1 %   | 12,054      | 47.0 %   |
| 16 寄 附 金            | 15,000     | 0.1 %   | 12,000     | 0.0 %   | 3,000       | 25.0 %   |
| 17 繰 入 金            | 602,774    | 2.2 %   | 635,704    | 2.2 %   | △ 32,930    | △ 5.2 %  |
| 18 繰 越 金            | 500,000    | 1.8 %   | 500,000    | 1.8 %   | 0           | 0.0 %    |
| 19 諸 収 入            | 922,096    | 3.3 %   | 871,439    | 3.1 %   | 50,657      | 5.8 %    |
| 20 市 債              | 2,187,600  | 7.8 %   | 2,054,300  | 7.2 %   | 133,300     | 6.5 %    |
| 合 計                 | 27,990,000 | 100.0 % | 28,610,000 | 100.0 % | △ 620,000   | △ 2.2 %  |
| 一 般 財 源             | 19,370,151 | 69.2 %  | 19,286,944 | 67.4 %  | 83,207      | 0.4 %    |
| 特 定 財 源             | 8,619,849  | 30.8 %  | 9,323,056  | 32.6 %  | △ 703,207   | △ 7.5 %  |
| 自 主 財 源             | 10,557,432 | 37.7 %  | 10,487,217 | 36.7 %  | 70,215      | 0.7 %    |
| 依 存 財 源             | 17,432,568 | 62.3 %  | 18,122,783 | 63.3 %  | △ 690,215   | △ 3.8 %  |

### 3. 歳 出

- (1) 人件費、扶助費、公債費の義務的経費は、13,582,451千円で、対前年度12,423千円、0.1%の増で計上した。

人件費は、「定員適正化計画」に基づき職員数を削減する一方、千葉縣市町村職員共済組合負担金(旭中央病院分)の増などにより、対前年度9,396千円、0.2%の増で計上した。

扶助費は、生活保護扶助費の減などにより、対前年度△24,970千円、0.5%の減で計上した。

公債費は、償還元金の増により、対前年度27,997千円、1.0%の増で計上した。

- (2) 投資的経費は、3,814,003千円で、対前年度△591,051千円、13.4%の減で計上した。

主なものとして、合併特例事業では、蛇園南地区流末排水整備事業、旭中央病院アクセス道整備事業(南北線)、冠水対策排水整備事業などを計上した。

土木費では、継続事業として道路新設改良事業や震災復興・津波避難道路整備事業などのほか、橋梁長寿命化修繕事業などを計上した。

消防費では、消防施設整備事業、消防車両整備事業、消防団車両整備事業などを計上した。

教育費では、小・中学校の大規模改造事業や社会体育施設改修事業などを計上した。

減の要因は、民生費の地域密着型サービス拠点等整備事業及び農林水産業費の畜産競争力強化対策整備事業が皆減となったことによる。

- (3) 物件費は、3,535,691千円で、対前年度86,814千円、2.5%の増で計上した。

主なものとして、電算システム運用事業に関する経費を計上したほか、住民基本台帳事務費に関するコンビニ交付サービスに要する経費などを計上した。

- (4) 補助費等は、4,054,253千円で、対前年度60,937千円、1.5%の増で計上した。

主なものとして、新規事業として保育士処遇改善事業を計上したほか、環境衛生事務費として東総広域負担金の増分を見込んだ。

- (5) 積立金は、57,021千円で、対前年度16,209千円、39.7%の増で計上した。

主なものとして、財政調整基金積立金、ふるさと応援基金積立金などを計上した。

- (6) 繰出金は、2,573,575千円で、対前年度△206,621千円、7.4%の減で計上した。

主なものとして、国民健康保険事業特別会計をはじめとする特別会計への繰出金や、後期高齢者医療広域連合に対する負担金を計上した。

一般会計

《 歳 出 》 性 質 別

(単位:千円)

| 区 分              | 平 成 30 年 度 |         | 平 成 29 年 度 |         | 比 較 増 減   |          |
|------------------|------------|---------|------------|---------|-----------|----------|
|                  | 予 算 額      | 構 成 比   | 予 算 額      | 構 成 比   | 増 減 額     | 増 減 率    |
| 1 人 件 費          | 5,415,824  | 19.4 %  | 5,406,428  | 18.9 %  | 9,396     | 0.2 %    |
| 2 物 件 費          | 3,535,691  | 12.6 %  | 3,448,877  | 12.1 %  | 86,814    | 2.5 %    |
| 3 維 持 補 修 費      | 195,838    | 0.7 %   | 166,978    | 0.6 %   | 28,860    | 17.3 %   |
| 4 扶 助 費          | 5,270,434  | 18.8 %  | 5,295,404  | 18.5 %  | △ 24,970  | △ 0.5 %  |
| 5 補 助 費 等        | 4,054,253  | 14.5 %  | 3,993,316  | 14.0 %  | 60,937    | 1.5 %    |
| 6 普 通 建 設 事 業 費  | 3,813,996  | 13.6 %  | 4,405,047  | 15.4 %  | △ 591,051 | △ 13.4 % |
| (イ) 補 助          | 1,395,503  | 5.0 %   | 1,981,926  | 6.9 %   | △ 586,423 | △ 29.6 % |
| (ロ) 単 独          | 2,320,038  | 8.3 %   | 2,370,172  | 8.3 %   | △ 50,134  | △ 2.1 %  |
| (ハ) 県営事業負担金等     | 98,455     | 0.3 %   | 52,949     | 0.2 %   | 45,506    | 85.9 %   |
| 7 災 害 復 旧 費      | 7          | 0.0 %   | 7          | 0.0 %   | 0         | 0.0 %    |
| 8 公 債 費          | 2,896,193  | 10.3 %  | 2,868,196  | 10.0 %  | 27,997    | 1.0 %    |
| 9 積 立 金          | 57,021     | 0.2 %   | 40,812     | 0.1 %   | 16,209    | 39.7 %   |
| 10 投 資 及 び 出 資 金 | 18,368     | 0.1 %   | 55,939     | 0.2 %   | △ 37,571  | △ 67.2 % |
| 11 貸 付 金         | 108,800    | 0.4 %   | 108,800    | 0.4 %   | 0         | 0.0 %    |
| 12 繰 出 金         | 2,573,575  | 9.2 %   | 2,780,196  | 9.7 %   | △ 206,621 | △ 7.4 %  |
| 13 予 備 費         | 50,000     | 0.2 %   | 40,000     | 0.1 %   | 10,000    | 25.0 %   |
| 合 計              | 27,990,000 | 100.0 % | 28,610,000 | 100.0 % | △ 620,000 | △ 2.2 %  |
| 義務的経費 1+4+8      | 13,582,451 | 48.5 %  | 13,570,028 | 47.4 %  | 12,423    | 0.1 %    |
| 投資的経費 6 + 7      | 3,814,003  | 13.6 %  | 4,405,054  | 15.4 %  | △ 591,051 | △ 13.4 % |

一般会計

《 歳 出 》 目 的 別

(単位:千円)

| 区 分           | 平 成 30 年 度 |         | 平 成 29 年 度 |         | 比 較 増 減   |          |
|---------------|------------|---------|------------|---------|-----------|----------|
|               | 予 算 額      | 構 成 比   | 予 算 額      | 構 成 比   | 増 減 額     | 増 減 率    |
| 1 議 会 費       | 227,486    | 0.8 %   | 238,989    | 0.8 %   | △ 11,503  | △ 4.8 %  |
| 2 総 務 費       | 3,295,878  | 11.8 %  | 3,125,166  | 10.9 %  | 170,712   | 5.5 %    |
| 3 民 生 費       | 9,011,009  | 32.2 %  | 9,266,817  | 32.4 %  | △ 255,808 | △ 2.8 %  |
| 4 衛 生 費       | 4,426,504  | 15.8 %  | 4,292,062  | 15.0 %  | 134,442   | 3.1 %    |
| 5 労 働 費       | 1,755      | 0.0 %   | 1,712      | 0.0 %   | 43        | 2.5 %    |
| 6 農 林 水 産 業 費 | 972,307    | 3.5 %   | 1,926,041  | 6.7 %   | △ 953,734 | △ 49.5 % |
| 7 商 工 費       | 388,279    | 1.4 %   | 398,089    | 1.4 %   | △ 9,810   | △ 2.5 %  |
| 8 土 木 費       | 3,178,652  | 11.3 %  | 3,103,155  | 10.9 %  | 75,497    | 2.4 %    |
| 9 消 防 費       | 1,183,700  | 4.2 %   | 1,214,538  | 4.3 %   | △ 30,838  | △ 2.5 %  |
| 10 教 育 費      | 2,341,800  | 8.4 %   | 2,080,742  | 7.3 %   | 261,058   | 12.5 %   |
| 11 災 害 復 旧 費  | 7          | 0.0 %   | 7          | 0.0 %   | 0         | 0.0 %    |
| 12 公 債 費      | 2,896,193  | 10.3 %  | 2,868,196  | 10.0 %  | 27,997    | 1.0 %    |
| 13 諸 支 出 金    | 16,430     | 0.1 %   | 54,486     | 0.2 %   | △ 38,056  | △ 69.8 % |
| 14 予 備 費      | 50,000     | 0.2 %   | 40,000     | 0.1 %   | 10,000    | 25.0 %   |
| 合 計           | 27,990,000 | 100.0 % | 28,610,000 | 100.0 % | △ 620,000 | △ 2.2 %  |

平成30年度 一般会計予算 主要事業一覧表

| 委員会 | No. | 事業名<br>(新)…新規事業<br>(拡)…拡大事業 | 総合戦略※ | 事業費<br>(千円) | 財 源 内 訳   |       |         |        |        |
|-----|-----|-----------------------------|-------|-------------|-----------|-------|---------|--------|--------|
|     |     |                             |       |             | 国庫<br>支出金 | 県支出金  | 地方債     | その他    | 一般財源   |
| 総務  | 1   | 新庁舎建設事業                     | 4     | 138,590     |           |       | 121,900 | 16,000 | 690    |
|     | 2   | 「がんばろう！旭」<br>復興支援事業         | 4     | 8,770       |           |       |         | 8,770  |        |
|     | 3   | (拡) 定住促進奨励金交付事業             | 3     | 32,000      |           |       |         | 32,000 |        |
|     | 4   | コミュニティバス等<br>運行事業           | 3     | 72,900      |           |       |         | 23,198 | 49,702 |
|     | 5   | 住民基本台帳事務費                   | 4     | 44,422      | 6,713     | 25    |         | 996    | 36,688 |
|     | 6   | 消防施設整備事業                    | 4     | 32,077      |           |       | 7,500   |        | 24,577 |
|     | 7   | 消防車両整備事業                    | 4     | 42,389      |           |       | 38,800  |        | 3,589  |
|     | 8   | 消防団活動費                      | 4     | 36,239      |           |       |         |        | 36,239 |
|     | 9   | 消防庫整備事業                     | 4     | 20,181      |           | 2,245 | 16,100  |        | 1,836  |
|     | 10  | 消防団車両整備事業                   | 4     | 27,722      |           |       | 13,700  |        | 14,022 |

※旭市総合戦略基本目標

1. 魅力ある雇用を創出し、安心して働けるまちづくり
2. 結婚・出産・子育ての希望がかない、誰もが生きがいを持てるまちづくり
3. ひとの定着・還流・移住の流れをつくり、人々が集うまちづくり
4. 将来にわたって元気な地域をつくり、安全・安心で暮らしやすいまちづくり

平成30年度 一般会計予算 主要事業一覧表

| 委員会  | No. | 事業名<br>(新)…新規事業<br>(拡)…拡大事業    | 総合戦略※ | 事業費<br>(千円) | 財 源 内 訳   |         |         |         |         |
|------|-----|--------------------------------|-------|-------------|-----------|---------|---------|---------|---------|
|      |     |                                |       |             | 国庫<br>支出金 | 県支出金    | 地方債     | その他     | 一般財源    |
| 文教福祉 | 11  | 環境衛生事務費                        | 3     | 374,823     |           |         | 104,700 | 3       | 270,120 |
|      | 12  | 住宅用省エネルギー設備<br>設置助成事業          | 3     | 6,510       |           | 1,190   |         |         | 5,320   |
|      | 13  | 特定不妊治療費助成事業                    | 2     | 3,397       |           |         |         |         | 3,397   |
|      | 14  | 自立支援給付事業                       | 2     | 1,242,395   | 620,569   | 310,284 |         |         | 311,542 |
|      | 15  | (拡) 子ども医療費助成事業                 | 2     | 232,285     |           | 74,516  |         |         | 157,769 |
|      | 16  | 出産祝金支給事業                       | 2     | 39,800      |           |         |         |         | 39,800  |
|      | 17  | 乳幼児紙おむつ給付事業                    | 2     | 34,154      |           |         |         |         | 34,154  |
|      | 18  | 民間教育・保育施設改築等<br>事業             | 2     | 164,544     |           | 109,696 |         |         | 54,848  |
|      | 19  | (新) 海上保育所改築事業                  | 2     | 11,292      |           |         | 10,700  |         | 592     |
|      | 20  | 公立保育所運営費                       | 2     | 342,375     |           |         |         | 210,358 | 132,017 |
|      | 21  | (新) 保育士処遇改善事業                  | 2     | 33,600      |           | 15,240  |         |         | 18,360  |
|      | 22  | 幼稚園就園奨励事業                      | 2     | 15,830      | 3,219     |         |         |         | 12,611  |
|      | 23  | 小学校大規模改造事業                     | 2     | 58,464      | 13,756    |         | 40,200  |         | 4,508   |
|      | 24  | 中学校大規模改造事業                     | 2     | 86,120      | 23,970    |         | 55,900  |         | 6,250   |
|      | 25  | 放課後児童クラブ運営事業                   | 2     | 102,998     | 22,014    | 22,014  |         | 38,000  | 20,970  |
|      | 26  | (拡) 育英資金給付事業                   | 2     | 8,068       |           |         |         | 1       | 8,067   |
|      | 27  | 小学校要保護準要保護<br>児童援助費            | 2     | 9,025       |           |         |         |         | 9,025   |
|      | 28  | 中学校要保護準要保護<br>生徒援助費            | 2     | 8,447       | 20        |         |         |         | 8,427   |
|      | 29  | 社会教育総務事務費<br>(干潟支所への干潟公民館機能移転) | 2     | 34,407      |           |         |         |         | 34,407  |
|      | 30  | 文化振興事業                         | 2     | 18,930      |           |         |         | 8,841   | 10,089  |
|      | 31  | 東京オリンピック<br>事前キャンプ地誘致事業        | 3     | 6,007       |           |         |         | 6,000   | 7       |
|      | 32  | 社会体育施設改修事業                     | 2     | 58,053      |           |         |         |         | 58,053  |

平成30年度 一般会計予算 主要事業一覧表

| 委員会      | No. | 事業名<br>(新)…新規事業<br>(拡)…拡大事業 | 総合戦略※ | 事業費<br>(千円) | 財 源 内 訳   |         |         |         |         |
|----------|-----|-----------------------------|-------|-------------|-----------|---------|---------|---------|---------|
|          |     |                             |       |             | 国庫<br>支出金 | 県支出金    | 地方債     | その他     | 一般財源    |
| 建設<br>経済 | 33  | 商業活性化推進事業                   | 1     | 23,980      |           |         |         | 5,000   | 18,980  |
|          | 34  | 観光資源創出<br>プロモーション事業         | 1     | 10,908      |           |         |         | 10,908  |         |
|          | 35  | 観光イベント事業                    | 1     | 24,922      |           |         |         | 14,850  | 10,072  |
|          | 36  | 水田農業構造改革推進事業                | 1     | 99,975      |           | 14,015  |         |         | 85,960  |
|          | 37  | 園芸生産強化支援事業                  | 1     | 228,538     |           | 190,453 |         | 5,000   | 33,085  |
|          | 38  | 農業基盤整備事業                    | 1     | 60,855      |           |         | 54,700  |         | 6,155   |
|          | 39  | 農業水利施設改修事業                  | 1     | 26,626      |           |         | 14,100  |         | 12,526  |
|          | 40  | 道路新設改良事業                    | 3     | 247,140     |           |         | 10,200  |         | 236,940 |
|          | 41  | 冠水対策排水整備事業                  | 3     | 146,340     | 55,000    |         | 82,600  |         | 8,740   |
|          | 42  | 蛇園南地区流末排水<br>整備事業           | 3     | 234,540     |           |         | 222,800 |         | 11,740  |
|          | 43  | 旭中央病院アクセス道<br>整備事業          | 3     | 429,290     | 132,000   |         | 282,400 |         | 14,890  |
|          | 44  | 飯岡海上連絡道<br>三川蛇園線整備事業        | 3     | 110,790     | 22,000    |         | 84,300  |         | 4,490   |
|          | 45  | 南堀之内バイパス整備事業                | 3     | 56,781      |           |         | 53,900  |         | 2,881   |
|          | 46  | 震災復興・津波避難道路<br>整備事業         | 4     | 657,926     | 91,300    |         |         | 310,096 | 256,530 |
|          | 47  | 住宅リフォーム補助事業                 | 3     | 10,000      | 4,500     |         |         |         | 5,500   |
|          | 48  | (新) 空き家等対策推進事業              | 3     | 9,796       | 4,897     | 2,448   |         |         | 2,451   |

## 平成30年度 旭市病院事業債管理特別会計予算の概要

### 1. 予算規模

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| 平成30年度当初予算額 | 3,380,000千円       |
| 平成29年度当初予算額 | 2,449,000千円       |
| 比 較         | 931,000千円(38.0%増) |

平成30年度予算として、歳入は、地方独立行政法人総合病院国保旭中央病院からの貸付金元利収入として2,080,000千円、市債1,300,000千円を計上し、歳出は、法人への貸付金として1,300,000千円、公債費として2,080,000千円を計上した。

### 2. 歳 入

- (1) 諸収入は、貸付金元利収入として2,080,000千円を計上した。
- (2) 市債は、病院事業債として1,300,000千円を計上した。

#### 【内訳】

##### ①施設整備分

- ・看護師宿舎整備 300,000千円

##### ②医療機器整備分

- ・X線CT組合せ型ポジトロンCT装置 一式
- ・血管造影X線診断装置 一式
- ・放射線治療システム 一式

対象事業費 1,000,000千円

### 3. 歳 出

- (1) 事業費は、貸付金として1,300,000千円を計上した。
- (2) 公債費は、2,080,000千円を計上した。  
内訳は、借入金償還費として1,658,369千円、借入金利子支払費として421,631千円を計上した。

平成30年度 旭市病院事業債管理特別会計予算

1. 歳 入

(単位:千円)

| 区 分     | 平成 30 年 度 |         | 平成 29 年 度 |         | 比 較 増 減   |         |
|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
|         | 予 算 額     | 構 成 比   | 予 算 額     | 構 成 比   | 増 減 額     | 増 減 率   |
| 1 諸 収 入 | 2,080,000 | 61.5 %  | 2,249,000 | 91.8 %  | △ 169,000 | △ 7.5 % |
| 2 市 債   | 1,300,000 | 38.5 %  | 200,000   | 8.2 %   | 1,100,000 | 550.0 % |
| 合 計     | 3,380,000 | 100.0 % | 2,449,000 | 100.0 % | 931,000   | 38.0 %  |

2. 歳 出

(単位:千円)

| 区 分     | 平成 30 年 度 |         | 平成 29 年 度 |         | 比 較 増 減   |         |
|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
|         | 予 算 額     | 構 成 比   | 予 算 額     | 構 成 比   | 増 減 額     | 増 減 率   |
| 1 事 業 費 | 1,300,000 | 38.5 %  | 200,000   | 8.2 %   | 1,100,000 | 550.0 % |
| 2 公 債 費 | 2,080,000 | 61.5 %  | 2,249,000 | 91.8 %  | △ 169,000 | △ 7.5 % |
| 合 計     | 3,380,000 | 100.0 % | 2,449,000 | 100.0 % | 931,000   | 38.0 %  |

## 平成30年度 旭市国民健康保険事業特別会計予算（事業勘定）の概要

### 1. 予算規模

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| 平成30年度当初予算額 | 7,870,000千円          |
| 平成29年度当初予算額 | 10,630,000千円         |
| 比 較         | △2,760,000千円（26.0%減） |

平成30年度予算は、被保険者が減少する中で、医療の高度化等により一人当たりの医療費が増加している状況から、持続可能な医療保険制度とするため国保の財政運営が市町村単位から県単位へと広域化したため、これに対応した予算編成となった。

なお、広域化に伴い、予算科目については大幅な変更となった。

歳入においては、保険給付費の財源とするため県支出金の中に保険給付費等交付金が、歳出においては県へ資金を納付するための科目として、保険事業費納付金の新設された。

また国保広域化に伴い、県内自治体で行なっていた共同事業が解散となるため、これに係る歳入歳出が廃止となった。

### 2. 歳 入

- (1) 国民健康保険税は、2,071,452千円で、対前年度△239,767千円、10.4%の減を見込んだ。
- (2) 国庫支出金は、広域化に伴い療養給付費等負担金の過年度分を除き廃止となるため大幅な減少となった。
- (3) 療養給付費等交付金も、広域化に伴い過年度分を除き廃止となるため大幅な減少となった。
- (4) 県支出金は、5,233,306千円で、対前年度4,651,939千円と大幅な増を見込んだ。  
内訳としては、広域化に伴い市の保険給付費を県がすべて支払う制度となったため、保険給付費等普通交付金の新設され、5,098,938千円を計上した。  
また、新設された保険給付費等特別交付金に、134,368千円を計上した。
- (5) 繰入金は、499,075千円で、対前年度△597,583千円、54.5%の減を見込んだ。  
主なものは、一般会計繰入金として、保険基盤安定繰入金に418,924千円、出産育児一時金等繰入金に22,400千円、財政安定化支援事業繰入金に12,239千円を計上した。
- (6) その他の収入で主なものは、諸収入に65,862千円を計上した。

### 3. 歳 出

- (1) 総務費は、45,512千円で、対前年度△9,457千円、17.2%の減を見込んだ。
- (2) 保険給付費は、5,141,155千円で、対前年度△816,228千円、13.7%の減を見込んだ。  
なお、保険給付費の見込額は、新制度により県が市町村へ示すこととなった。
- (3) 保険事業費納付金は、広域化に伴い新設された科目で、歳入の保険給付費等交付金の原資として県へ納付するもので、2,499,020千円を計上した。  
内訳としては、一般被保険者医療給付費分納付金に1,516,593千円、退職被保険者等医療給付費分納付金に11,642千円、一般被保険者後期高齢者支援金分納付金に671,249千円、退職被保険者等後期高齢者支援金分納付金に5,619千円、介護分納付金に293,917千円を計上した。  
なお、保険事業費納付金は、県が市町村へ示す見込額を計上した。
- (4) 保健事業費は、124,407千円で、対前年度△8,604千円、6.5%の減を見込んだ。
- (5) 基金積立金は、200千円で、対前年度1千円、0.5%の減を見込んだ。
- (6) その他の支出で主なものは、諸支出金に29,705千円、予備費に30,000千円を計上した。

平成30年度 旭市国民健康保険事業特別会計予算(事業勘定)

1. 歳 入

(単位:千円)

| 区 分             | 平成30年度    |         | 平成29年度     |         | 比 較 増 減     |          |
|-----------------|-----------|---------|------------|---------|-------------|----------|
|                 | 予 算 額     | 構 成 比   | 予 算 額      | 構 成 比   | 増 減 額       | 増 減 率    |
| 1 国 民 健 康 保 険 税 | 2,071,452 | 26.3 %  | 2,311,219  | 21.7 %  | △ 239,767   | △ 10.4 % |
| 2 一 部 負 担 金     | 2         | 0.0 %   | 2          | 0.0 %   | 0           | 0.0 %    |
| 3 使用料及び手数料      | 100       | 0.0 %   | 100        | 0.0 %   | 0           | 0.0 %    |
| 4 国 庫 支 出 金     | 1         | 0.0 %   | 2,307,399  | 21.7 %  | △ 2,307,398 | △99.9 %  |
| 5 療養給付費等交付金     | 1         | 0.0 %   | 127,286    | 1.2 %   | △ 127,285   | △99.9 %  |
| 6 県 支 出 金       | 5,233,306 | 66.5 %  | 581,367    | 5.5 %   | 4,651,939   | 800.2 %  |
| 7 財 産 収 入       | 200       | 0.0 %   | 201        | 0.0 %   | △ 1         | △ 0.5 %  |
| 8 繰 入 金         | 499,075   | 6.4 %   | 1,096,658  | 10.3 %  | △ 597,583   | △ 54.5 % |
| 9 繰 越 金         | 1         | 0.0 %   | 2          | 0.0 %   | △ 1         | △ 50.0 % |
| 10 諸 収 入        | 65,862    | 0.8 %   | 64,282     | 0.6 %   | 1,580       | 2.5 %    |
| (廃)前期高齢者交付金     |           |         | 1,540,269  | 14.5 %  |             |          |
| (廃)共同事業交付金      |           |         | 2,601,215  | 24.5 %  |             |          |
| 合 計             | 7,870,000 | 100.0 % | 10,630,000 | 100.0 % | △ 2,760,000 | △ 26.0 % |

2. 歳 出

(単位:千円)

| 区 分         | 平成30年度    |         | 平成29年度     |         | 比 較 増 減     |          |
|-------------|-----------|---------|------------|---------|-------------|----------|
|             | 予 算 額     | 構 成 比   | 予 算 額      | 構 成 比   | 増 減 額       | 増 減 率    |
| 1 総 務 費     | 45,512    | 0.6 %   | 54,969     | 0.5 %   | △ 9,457     | △ 17.2 % |
| 2 保 険 給 付 費 | 5,141,155 | 65.3 %  | 5,957,383  | 56.0 %  | △ 816,228   | △ 13.7 % |
| 3 保険事業費納付金  | 2,499,020 | 31.7 %  | 0          | 0.0 %   | 2,499,020   | 皆増       |
| 4 保 健 事 業 費 | 124,407   | 1.6 %   | 133,011    | 1.3 %   | △ 8,604     | △ 6.5 %  |
| 5 基 金 積 立 金 | 200       | 0.0 %   | 201        | 0.0 %   | △ 1         | △ 0.5 %  |
| 6 公 債 費     | 1         | 0.0 %   | 1          | 0.0 %   | 0           | 0.0 %    |
| 7 諸 支 出 金   | 29,705    | 0.4 %   | 21,229     | 0.2 %   | 8,476       | 39.9 %   |
| 8 予 備 費     | 30,000    | 0.4 %   | 30,000     | 0.3 %   | 0           | 0.0 %    |
| (廃)後期高齢者支援金 |           |         | 1,229,290  | 11.6 %  |             |          |
| (廃)前期高齢者納付金 |           |         | 4,560      | 0.0 %   |             |          |
| (廃)老人保健拠出金  |           |         | 42         | 0.0 %   |             |          |
| (廃)介護納付金    |           |         | 556,182    | 5.2 %   |             |          |
| (廃)共同事業拠出金  |           |         | 2,643,132  | 24.9 %  |             |          |
| 合 計         | 7,870,000 | 100.0 % | 10,630,000 | 100.0 % | △ 2,760,000 | △ 26.0 % |

## 平成30年度 旭市国民健康保険事業特別会計予算（施設勘定）の概要

### 1. 予算規模

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| 平成30年度当初予算額 | 85,000千円        |
| 平成29年度当初予算額 | 90,000千円        |
| 比 較         | △5,000千円（5.6%減） |

滝郷診療所の平成30年度予算は、地域医療体制の充実を図るため、疾病の予防と診療の一体的な運営をし、特別会計の独立性を維持するとともに、診療報酬改定等の影響を勘案しつつ編成した。

### 2. 歳 入

- (1) 診療収入は、72,571千円で、対前年度1,982千円、2.7%の減を見込んだ。  
内訳は、外来収入に67,774千円、その他の診療収入に4,797千円を計上した。
- (2) 使用料及び手数料に78千円、財産収入に15千円を計上した。
- (3) 繰入金は、11,800千円で、対前年度3,000千円、20.3%の減を見込んだ。  
内訳は、一般会計から普通交付税算入分として7,100千円、事業勘定繰入金として300千円、財政調整基金繰入金には、4,400千円を計上した。
- (4) 繰越金は、29年度決算見込から200千円を計上した。
- (5) 諸収入は、介護保険意見料等で336千円を計上した。

### 3. 歳 出

- (1) 総務費は、44,998千円で、対前年度3,316千円、6.9%の減を見込んだ。  
内訳は、人件費に33,267千円、一般事務費に11,731千円を計上した。
- (2) 医業費は、37,986千円で、対前年度1,368千円、3.5%の減を見込んだ。  
内訳は、医療用機械器具費に729千円、医療用消耗器材費に644千円、医薬品衛生材料費に36,613千円を計上した。
- (3) その他の支出は、基金積立金に14千円、公債費及び諸支出金にそれぞれ1千円、予備費に2,000千円を計上した。

平成30年度 旭市国民健康保険事業特別会計予算(施設勘定)

1. 歳 入

(単位:千円)

| 区 分          | 平成30年度 |         | 平成29年度 |         | 比 較 増 減 |          |
|--------------|--------|---------|--------|---------|---------|----------|
|              | 予 算 額  | 構 成 比   | 予 算 額  | 構 成 比   | 増 減 額   | 増 減 率    |
| 1 診 療 収 入    | 72,571 | 85.4 %  | 74,553 | 82.8 %  | △ 1,982 | △ 2.7 %  |
| 2 使用料及び手数料   | 78     | 0.1 %   | 44     | 0.1 %   | 34      | 77.3 %   |
| 3 財 産 収 入    | 15     | 0.0 %   | 21     | 0.0 %   | △ 6     | △ 28.6 % |
| 4 繰 入 金      | 11,800 | 13.9 %  | 14,800 | 16.5 %  | △ 3,000 | △ 20.3 % |
| 5 繰 越 金      | 200    | 0.2 %   | 300    | 0.3 %   | △ 100   | △ 33.3 % |
| 6 諸 収 入      | 336    | 0.4 %   | 280    | 0.3 %   | 56      | 20.0 %   |
| (廃)国 庫 支 出 金 |        |         | 1      | 0.0 %   |         |          |
| (廃)県 支 出 金   |        |         | 1      | 0.0 %   |         |          |
| 合 計          | 85,000 | 100.0 % | 90,000 | 100.0 % | △ 5,000 | △ 5.6 %  |

2. 歳 出

(単位:千円)

| 区 分          | 平成30年度 |         | 平成29年度 |         | 比 較 増 減 |          |
|--------------|--------|---------|--------|---------|---------|----------|
|              | 予 算 額  | 構 成 比   | 予 算 額  | 構 成 比   | 増 減 額   | 増 減 率    |
| 1 総 務 費      | 44,998 | 52.9 %  | 48,314 | 53.7 %  | △ 3,316 | △ 6.9 %  |
| 2 医 業 費      | 37,986 | 44.7 %  | 39,354 | 43.7 %  | △ 1,368 | △ 3.5 %  |
| 3 基 金 積 立 金  | 14     | 0.0 %   | 20     | 0.0 %   | △ 6     | △ 30.0 % |
| 4 公 債 費      | 1      | 0.0 %   | 1      | 0.0 %   | 0       | 0.0 %    |
| 5 諸 支 出 金    | 1      | 0.0 %   | 1      | 0.0 %   | 0       | 0.0 %    |
| 6 予 備 費      | 2,000  | 2.4 %   | 2,000  | 2.2 %   | 0       | 0.0 %    |
| (廃)施 設 整 備 費 |        |         | 310    | 0.4 %   |         |          |
| 合 計          | 85,000 | 100.0 % | 90,000 | 100.0 % | △ 5,000 | △ 5.6 %  |

## 平成30年度 旭市後期高齢者医療特別会計予算の概要

### 1. 予算規模

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| 平成30年度当初予算額 | 636,000千円       |
| 平成29年度当初予算額 | 594,000千円       |
| 比 較         | 42,000千円（7.1%増） |

後期高齢者医療特別会計は、保険料及び市の繰入金等で運用しているものであり、収納した保険料等を千葉県後期高齢者医療広域連合に納付する広域連合納付金が歳出中の95.6%を占めている。

平成30年度の予算は、千葉県後期高齢者医療広域連合において、保険料率が見直されたことから、改定分を考慮して編成した。

平均被保険者数については、本年度中の増を43人見込み、9,630人を予定した。

### 2. 歳 入

- (1) 保険料は、439,270千円で、対前年度34,096千円、8.4%の増を見込んだ。

内訳は、現年度分特別徴収保険料に300,537千円、現年度分普通徴収保険料に138,080千円、滞納繰越分普通徴収保険料に653千円を計上した。保険料率は、均等割額が41,000円、所得割率が7.89%で、保険料の賦課限度額は620千円である。

- (2) 繰入金は、179,680千円で、対前年度3,944千円、2.2%の増を見込んだ。

内訳は、一般会計からの事務費繰入金に13,370千円、保険基盤安定繰入金に166,310千円を計上した。

- (3) その他の収入は、繰越金に7,500千円、諸収入に9,550千円を計上した。

### 3. 歳 出

- (1) 総務費は、20,400千円で、対前年度5,898千円、40.7%の増を見込んだ。

内訳は、総務管理費として17,763千円、徴収費として2,637千円を計上した。

- (2) 広域連合納付金は、608,080千円で、対前年度35,254千円、6.2%の増を見込んだ。

内訳は、保険基盤安定拠出金に166,310千円、保険料納付金に441,770千円を計上した。

- (3) その他の支出は、諸支出金に2,520千円、予備費に5,000千円を計上した。

平成30年度 旭市後期高齢者医療特別会計予算

1. 歳 入

(単位:千円)

| 区 分     | 平成30年度  |         | 平成29年度  |         | 比 較 増 減 |          |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
|         | 予 算 額   | 構 成 比   | 予 算 額   | 構 成 比   | 増 減 額   | 増 減 率    |
| 1 保 険 料 | 439,270 | 69.1 %  | 405,174 | 68.2 %  | 34,096  | 8.4 %    |
| 2 繰 入 金 | 179,680 | 28.2 %  | 175,736 | 29.6 %  | 3,944   | 2.2 %    |
| 3 繰 越 金 | 7,500   | 1.2 %   | 10,000  | 1.7 %   | △ 2,500 | △ 25.0 % |
| 4 諸 収 入 | 9,550   | 1.5 %   | 3,090   | 0.5 %   | 6,460   | 209.1 %  |
| 合 計     | 636,000 | 100.0 % | 594,000 | 100.0 % | 42,000  | 7.1 %    |

2. 歳 出

(単位:千円)

| 区 分             | 平成30年度  |         | 平成29年度  |         | 比 較 増 減 |        |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
|                 | 予 算 額   | 構 成 比   | 予 算 額   | 構 成 比   | 増 減 額   | 増 減 率  |
| 1 総 務 費         | 20,400  | 3.2 %   | 14,502  | 2.4 %   | 5,898   | 40.7 % |
| 2 広 域 連 合 納 付 金 | 608,080 | 95.6 %  | 572,826 | 96.4 %  | 35,254  | 6.2 %  |
| 3 諸 支 出 金       | 2,520   | 0.4 %   | 1,672   | 0.3 %   | 848     | 50.7 % |
| 4 予 備 費         | 5,000   | 0.8 %   | 5,000   | 0.9 %   | 0       | 0.0 %  |
| 合 計             | 636,000 | 100.0 % | 594,000 | 100.0 % | 42,000  | 7.1 %  |

## 平成30年度 旭市介護保険事業特別会計予算の概要

### 1. 予算規模

|             |                  |
|-------------|------------------|
| 平成30年度当初予算額 | 5,035,000千円      |
| 平成29年度当初予算額 | 4,900,000千円      |
| 比 較         | 135,000千円（2.8%増） |

保険給付費については、公費負担 50%、保険料負担 50%で賄うこととなっており、公費負担 50%の内訳は、国 25%（施設等 20%）、県 12.5%（施設等 17.5%）、市 12.5%で、保険料負担 50%の内訳は、第1号被保険者保険料 23%、第2号被保険者保険料（支払基金交付金）27%である。

歳出の 93.4%を占める保険給付費については、対前年度 1.8%の増を見込んだ。要介護・要支援状態となることを予防するための地域支援事業費については、26.5%の増を見込んだ。

### 2. 歳 入

- （1） 保険料は、基準額 61,200 円、賦課人数 19,447 人、条例で定める所得段階に応じた 11 段階により設定し、1,154,905 千円、対前年度 158,658 千円、15.9%の増を見込んだ。
- （2） 国庫支出金は、1,130,035 千円で、対前年度△192 千円の減を見込んだ。  
内訳は、介護給付費負担金に 834,192 千円、調整交付金に 219,955 千円、地域支援事業交付金に 75,888 千円を計上した。
- （3） 支払基金交付金は、1,311,920 千円で、対前年度△18,557 千円、1.4%の減を見込んだ。  
内訳は、介護給付費交付金に 1,269,559 千円、地域支援事業支援交付金に 42,361 千円を計上した。
- （4） 県支出金は、731,925 千円で、対前年度 19,918 千円、2.8%の増を見込んだ。  
内訳は、介護給付費負担金に 693,981 千円、地域支援事業交付金に 37,944 千円を計上した。
- （5） 繰入金は、700,150 千円で、対前年度△25,127 千円、3.5%の減を見込んだ。  
内訳は、一般会計から、介護給付費に 587,759 千円、地域支援事業に 39,964 千円、介護保険事務費に 62,070 千円、低所得者保険料軽減繰入金に 10,356 千円、基金繰入金に 1 千円を計上した。
- （6） その他の収入は、財産収入に 1 千円、繰越金に 1 千円、諸収入に 6,063 千円を計上した。

### 3. 歳 出

- （1） 総務費は、介護保険関係事務費、介護認定審査会等経費、介護保険料賦課徴収等経費として、62,070 千円、対前年度△2,636 千円、4.1%の減を見込んだ。
- （2） 保険給付費は、4,702,069 千円で、対前年度 83,075 千円、1.8%の増を見込んだ。  
内訳は、介護サービス等諸費に 4,312,893 千円、介護予防サービス等諸費に 41,215 千円、その他諸費に 3,760 千円、高額介護サービス等費に 94,500 千円、高額医療合算介護サービス等費に 8,201 千円、特定入所者介護サービス等費に 241,500 千円を計上した。
- （3） 地域支援事業費は、260,209 千円で、対前年度 54,561 千円、26.5%の増を見込んだ。  
内訳は、介護予防・生活支援サービス事業費に 155,925 千円、一般介護予防事業費に 653 千円、包括的支援事業費に 75,804 千円、任意事業費に 27,509 千円、その他諸費に 318 千円を計上した。
- （4） その他の支出は、財政安定化基金拠出金に 1 千円、基金積立金に 1 千円、諸支出金に 650 千円、予備費に 10,000 千円を計上した。

平成30年度 旭市介護保険事業特別会計予算

1. 歳 入

(単位:千円)

| 区 分             | 平成30年度    |         | 平成29年度    |         | 比 較 増 減  |         |
|-----------------|-----------|---------|-----------|---------|----------|---------|
|                 | 予 算 額     | 構 成 比   | 予 算 額     | 構 成 比   | 増 減 額    | 増 減 率   |
| 1 保 険 料         | 1,154,905 | 22.9 %  | 996,247   | 20.3 %  | 158,658  | 15.9 %  |
| 2 国 庫 支 出 金     | 1,130,035 | 22.5 %  | 1,130,227 | 23.1 %  | △ 192    | △ 0.0 % |
| 3 支 払 基 金 交 付 金 | 1,311,920 | 26.1 %  | 1,330,477 | 27.2 %  | △ 18,557 | △ 1.4 % |
| 4 県 支 出 金       | 731,925   | 14.5 %  | 712,007   | 14.5 %  | 19,918   | 2.8 %   |
| 5 財 産 収 入       | 1         | 0.0 %   | 1         | 0.0 %   | 0        | 0.0 %   |
| 6 繰 入 金         | 700,150   | 13.9 %  | 725,277   | 14.8 %  | △ 25,127 | △ 3.5 % |
| 7 繰 越 金         | 1         | 0.0 %   | 1         | 0.0 %   | 0        | 0.0 %   |
| 8 諸 収 入         | 6,063     | 0.1 %   | 5,763     | 0.1 %   | 300      | 5.2 %   |
| 合 計             | 5,035,000 | 100.0 % | 4,900,000 | 100.0 % | 135,000  | 2.8 %   |

2. 歳 出

(単位:千円)

| 区 分             | 平成30年度    |         | 平成29年度    |         | 比 較 増 減 |         |
|-----------------|-----------|---------|-----------|---------|---------|---------|
|                 | 予 算 額     | 構 成 比   | 予 算 額     | 構 成 比   | 増 減 額   | 増 減 率   |
| 1 総 務 費         | 62,070    | 1.2 %   | 64,706    | 1.3 %   | △ 2,636 | △ 4.1 % |
| 2 保 険 給 付 費     | 4,702,069 | 93.4 %  | 4,618,994 | 94.3 %  | 83,075  | 1.8 %   |
| 3 財政安定化基金拠出金    | 1         | 0.0 %   | 1         | 0.0 %   | 0       | 0.0 %   |
| 4 基 金 積 立 金     | 1         | 0.0 %   | 1         | 0.0 %   | 0       | 0.0 %   |
| 5 地 域 支 援 事 業 費 | 260,209   | 5.2 %   | 205,648   | 4.2 %   | 54,561  | 26.5 %  |
| 6 諸 支 出 金       | 650       | 0.0 %   | 650       | 0.0 %   | 0       | 0.0 %   |
| 7 予 備 費         | 10,000    | 0.2 %   | 10,000    | 0.2 %   | 0       | 0.0 %   |
| 合 計             | 5,035,000 | 100.0 % | 4,900,000 | 100.0 % | 135,000 | 2.8 %   |

## 平成30年度 旭市下水道事業特別会計予算の概要

### 1. 予算規模

|             |                  |
|-------------|------------------|
| 平成30年度当初予算額 | 564,000千円        |
| 平成29年度当初予算額 | 580,000千円        |
| 比 較         | △16,000千円(2.8%減) |

下水道事業は、平成6年2月15日に事業認可を受け、計画工程に沿った事業の進捗により、平成27年度末に事業認可区域の202haの整備が完了した。整備完了後は、効率的な維持管理や改築更新に重点を置き、的確な修繕、改築を実施するための公共下水道ストックマネジメント計画を策定し、施設の長寿命化に向けた取り組みを推進する。

### 2. 歳 入

- (1) 分担金及び負担金は、4,120千円で、対前年度△2,198千円、34.8%の減を見込んだ。
- (2) 使用料及び手数料は、98,407千円で、対前年度8,560千円、9.5%の増を見込んだ。
- (3) 国庫支出金は、6,890千円で、対前年度△2,673千円、28.0%の減を見込んだ。
- (4) 繰入金は、一般会計繰入金383,199千円で、対前年度△10,808千円、2.7%の減を見込んだ。
- (5) 繰越金は、40,000千円で、対前年度5,000千円、14.3%の増を見込んだ。
- (6) 諸収入は、公共下水道管移設等受託収入等で6,483千円を計上した。
- (7) 市債は、24,900千円で、対前年度△7,400千円、22.9%の減を見込んだ。

### 3. 歳 出

- (1) 総務費は、87,120千円で、対前年度525千円、0.6%の増を見込んだ。  
内訳は、人件費に70,779千円、一般管理事務費に14,417千円、公営企業会計移行事業に1,645千円を計上したほか、普及促進費などを計上した。
- (2) 事業費は、159,153千円で、対前年度△20,308千円、11.3%の減を見込んだ。  
内訳は、施設維持管理費に134,284千円、下水道改修事業に24,869千円を計上した。
- (3) その他の支出は、公債費に314,727千円、予備費に3,000千円を計上した。

平成30年度 旭市下水道事業特別会計予算

1. 歳 入

(単位:千円)

| 区 分         | 平成30年度  |         | 平成29年度  |         | 比 較 増 減  |          |
|-------------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|
|             | 予 算 額   | 構 成 比   | 予 算 額   | 構 成 比   | 増 減 額    | 増 減 率    |
| 1 分担金及び負担金  | 4,120   | 0.7 %   | 6,318   | 1.1 %   | △ 2,198  | △ 34.8 % |
| 2 使用料及び手数料  | 98,407  | 17.5 %  | 89,847  | 15.5 %  | 8,560    | 9.5 %    |
| 3 国 庫 支 出 金 | 6,890   | 1.2 %   | 9,563   | 1.7 %   | △ 2,673  | △ 28.0 % |
| 4 財 産 収 入   | 1       | 0.0 %   | 1       | 0.0 %   | 0        | 0.0 %    |
| 5 繰 入 金     | 383,199 | 67.9 %  | 394,007 | 67.9 %  | △ 10,808 | △ 2.7 %  |
| 6 繰 越 金     | 40,000  | 7.1 %   | 35,000  | 6.0 %   | 5,000    | 14.3 %   |
| 7 諸 収 入     | 6,483   | 1.2 %   | 12,964  | 2.2 %   | △ 6,481  | △ 50.0 % |
| 8 市 債       | 24,900  | 4.4 %   | 32,300  | 5.6 %   | △ 7,400  | △ 22.9 % |
| 合 計         | 564,000 | 100.0 % | 580,000 | 100.0 % | △ 16,000 | △ 2.8 %  |

2. 歳 出

(単位:千円)

| 区 分     | 平成30年度  |         | 平成29年度  |         | 比 較 増 減  |          |
|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|
|         | 予 算 額   | 構 成 比   | 予 算 額   | 構 成 比   | 増 減 額    | 増 減 率    |
| 1 総 務 費 | 87,120  | 15.5 %  | 86,595  | 14.9 %  | 525      | 0.6 %    |
| 2 事 業 費 | 159,153 | 28.2 %  | 179,461 | 31.0 %  | △ 20,308 | △ 11.3 % |
| 3 公 債 費 | 314,727 | 55.8 %  | 310,944 | 53.6 %  | 3,783    | 1.2 %    |
| 4 予 備 費 | 3,000   | 0.5 %   | 3,000   | 0.5 %   | 0        | 0.0 %    |
| 合 計     | 564,000 | 100.0 % | 580,000 | 100.0 % | △ 16,000 | △ 2.8 %  |

## 平成30年度 旭市農業集落排水事業特別会計予算の概要

### 1. 予算規模

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| 平成30年度当初予算額 | 82,000千円          |
| 平成29年度当初予算額 | 152,000千円         |
| 比 較         | △70,000千円(46.1%減) |

農業集落排水事業は、江ヶ崎処理区と琴田処理区の2地区について、農業用排水路など公共水域を浄化するため、施設使用の周知を図りながら普及活動を進めている。

江ヶ崎処理区については、平成10年5月に供用を開始し、年度末の使用戸数304戸を予定した。

また、平成28年度より実施している、県道旭笹川線下の管路施設改修工事は、平成30年度に完了する予定になっている。

琴田処理区については、平成13年5月に供用を開始し、年度末の使用戸数139戸を予定した。

### 2. 歳 入

- (1) 分担金及び負担金は、840千円で、前年度と同額で計上した。
- (2) 使用料及び手数料は、17,104千円で、対前年度△97千円、0.6%の減を見込んだ。
- (3) 県支出金は、13,440千円で、対前年度△41,040千円、75.3%の減を見込んだ。
- (4) 一般会計繰入金は、33,466千円で、対前年度△688千円、2.0%の減を見込んだ。
- (5) 地方債は、13,300千円で、対前年度△23,600千円、64.0%の減を見込んだ。
- (6) その他の収入は、繰越金に2,939千円、諸収入に911千円を計上した。

### 3. 歳 出

- (1) 総務費は、10,779千円で、対前年度1,072千円、11.0%の増を見込んだ。
- (2) 事業費は、50,552千円で、対前年度△71,225千円、58.5%の減を見込んだ。

#### 【主な事業】

- ・江ヶ崎地区排水施設維持管理費 16,525千円
- ・琴田地区排水施設維持管理費 6,323千円
- ・資源循環事業 496千円
- ・農業集落排水建設事業 27,208千円

- (3) その他の支出は、公債費に19,329千円、繰出金に840千円、予備費に500千円を計上した。

平成30年度 旭市農業集落排水事業特別会計予算

1. 歳 入

(単位:千円)

| 区 分        | 平成30年度 |         | 平成29年度  |         | 比 較 増 減  |           |
|------------|--------|---------|---------|---------|----------|-----------|
|            | 予 算 額  | 構 成 比   | 予 算 額   | 構 成 比   | 増 減 額    | 増 減 率     |
| 1 分担金及び負担金 | 840    | 1.0 %   | 840     | 1.0 %   | 0        | 0.0 %     |
| 2 使用料及び手数料 | 17,104 | 20.9 %  | 17,201  | 21.0 %  | △ 97     | △ 0.6 %   |
| 3 県 支 出 金  | 13,440 | 16.4 %  | 54,480  | 66.4 %  | △ 41,040 | △ 75.3 %  |
| 4 繰 入 金    | 33,466 | 40.8 %  | 34,154  | 41.7 %  | △ 688    | △ 2.0 %   |
| 5 繰 越 金    | 2,939  | 3.6 %   | 8,422   | 10.3 %  | △ 5,483  | △ 65.1 %  |
| 6 諸 収 入    | 911    | 1.1 %   | 3       | 0.0 %   | 908      | 30266.7 % |
| 7 市 債      | 13,300 | 16.2 %  | 36,900  | 45.0 %  | △ 23,600 | △ 64.0 %  |
| 合 計        | 82,000 | 100.0 % | 152,000 | 100.0 % | △ 70,000 | △ 46.1 %  |

2. 歳 出

(単位:千円)

| 区 分     | 平成30年度 |         | 平成29年度  |         | 比 較 増 減  |          |
|---------|--------|---------|---------|---------|----------|----------|
|         | 予 算 額  | 構 成 比   | 予 算 額   | 構 成 比   | 増 減 額    | 増 減 率    |
| 1 総 務 費 | 10,779 | 13.1 %  | 9,707   | 6.4 %   | 1,072    | 11.0 %   |
| 2 事 業 費 | 50,552 | 61.7 %  | 121,777 | 80.1 %  | △ 71,225 | △ 58.5 % |
| 3 公 債 費 | 19,329 | 23.6 %  | 19,176  | 12.6 %  | 153      | 0.8 %    |
| 4 繰 出 金 | 840    | 1.0 %   | 840     | 0.6 %   | 0        | 0.0 %    |
| 5 予 備 費 | 500    | 0.6 %   | 500     | 0.3 %   | 0        | 0.0 %    |
| 合 計     | 82,000 | 100.0 % | 152,000 | 100.0 % | △ 70,000 | △ 46.1 % |

## 平成30年度 旭市水道事業会計予算の概要

### 1. 業務の予定量

#### (1) 給水件数

年度中の給水増加件数を157件見込み、年度末の給水件数を20,257件と予定した。

#### (2) 年間給水量

年間給水量を6,138,834 m<sup>3</sup>（1日平均給水量16,819 m<sup>3</sup>）と予定した。

### 2. 収益的収入及び支出

- (1) 水道事業収益を1,672,662千円（対前年度比6.0%増）、水道事業費用を1,491,944千円（対前年度比4.5%増）と予定した。

収益的収支差引は、180,718千円（消費税抜きで168,784千円）の予定。

- (2) 水道料金収入（給水収益）は、年間有収水量を5,929,737 m<sup>3</sup>と想定し、1,606,664千円（対前年度比6.8%増）を予定した。

- (3) 他会計補助金は、企業職員の児童手当に要する経費として一般会計から820千円を予定した。

- (4) 受水費（原水及び浄水費）は、年間受水量を6,138,834 m<sup>3</sup>と想定し、868,151千円（対前年度比1.9%増）を予定した。

- (5) 構築物等有形固定資産の減価償却費を244,263千円、企業債に係る支払利息を12,987千円と予定した。

### 3. 資本的収入及び支出

- (1) 資本的収入を74,925千円（対前年度比64.0%減）、資本的支出を270,924千円（対前年度比35.2%減）と予定した。

なお、資本的収入が資本的支出に対し不足する額195,999千円は、過年度分損益勘定留保資金等で補てんする。

- (2) 災害に対する安全対策事業分として、一般会計からの出資金15,600千円を予定した。

- (3) 負担金は29,014千円で、消火栓設置に係る一般会計からの負担金、負担要綱に基づく配水管布設工事申請者負担金などを予定した。

- (4) 水道加入者からの給水申込納付金収入は、30,311千円を予定した。

- (5) 建設改良費のうち拡張工事費は、85,614千円で、主なものとして、配水管布設工事、消火栓新規設置工事などを予定した。

- (6) 改良工事費は、67,500千円で、主なものとして、配水管布設替工事、道路整備事業に伴う水道管切廻し工事などを予定した。

- (7) 固定資産取得費は55,120千円で、主なものとして、各配水場における配水流量計更新、ポンプ更新、塩素滅菌設備更新及び車両購入などを予定した。

- (8) 企業債の償還金は、42,443千円を予定した。

- (9) その他資本的支出は、国庫補助金消費税相当額返還額として、247千円を予定した。

平成30年度 旭市水道事業会計予算

収益的収入及び支出

(単位:千円)

| 収 益 的 収 入     |           |           |         | (消費税込み)  |
|---------------|-----------|-----------|---------|----------|
| 款 項 目         | 平成30年度    | 平成29年度    | 増 減 額   | 増 減 率    |
| 水 道 事 業 収 益   | 1,672,662 | 1,577,855 | 94,807  | 6.0 %    |
| 営 業 収 益       | 1,620,912 | 1,522,185 | 98,727  | 6.5 %    |
| 給 水 収 益       | 1,606,664 | 1,504,905 | 101,759 | 6.8 %    |
| 受 託 工 事 収 益   | 1         | 1         | 0       | 0.0 %    |
| そ の 他 営 業 収 益 | 14,247    | 17,279    | △ 3,032 | △ 17.5 % |
| 営 業 外 収 益     | 51,750    | 55,670    | △ 3,920 | △ 7.0 %  |
| 受取利息及び配当金     | 1         | 1         | 0       | 0.0 %    |
| 他 会 計 補 助 金   | 820       | 1,176     | △ 356   | △ 30.3 % |
| 長期前受金戻入益      | 50,919    | 54,483    | △ 3,564 | △ 6.5 %  |
| 雑 収 益         | 10        | 10        | 0       | 0.0 %    |

(単位:千円)

| 収 益 的 支 出                    |           |           |         | (消費税込み)  |
|------------------------------|-----------|-----------|---------|----------|
| 款 項 目                        | 平成30年度    | 平成29年度    | 増 減 額   | 増 減 率    |
| 水 道 事 業 費 用                  | 1,491,944 | 1,428,360 | 63,584  | 4.5 %    |
| 営 業 費 用                      | 1,430,463 | 1,380,990 | 49,473  | 3.6 %    |
| 原 水 及 び 浄 水 費                | 868,151   | 852,261   | 15,890  | 1.9 %    |
| 配 水 及 び 給 水 費                | 178,770   | 164,851   | 13,919  | 8.4 %    |
| 受 託 工 事 費                    | 1         | 1         | 0       | 0.0 %    |
| 総 係 費                        | 137,412   | 115,502   | 21,910  | 19.0 %   |
| 減 価 償 却 費                    | 244,263   | 246,003   | △ 1,740 | △ 0.7 %  |
| 資 産 減 耗 費                    | 1,866     | 2,372     | △ 506   | △ 21.3 % |
| 営 業 外 費 用                    | 40,513    | 26,286    | 14,227  | 54.1 %   |
| 支 払 利 息 及 び<br>企 業 債 取 扱 諸 費 | 12,987    | 13,285    | △ 298   | △ 2.2 %  |
| 消費税及び地方消費税                   | 27,525    | 13,001    | 14,524  | 111.7 %  |
| 雑 支 出                        | 1         | 0         | 1       | 皆 増      |
| 特 別 損 失                      | 968       | 1,084     | △ 116   | △ 10.7 % |
| 予 備 費                        | 20,000    | 20,000    | 0       | 0.0 %    |

|               |         |         |        |        |
|---------------|---------|---------|--------|--------|
| 収 益 的 収 支 差 引 | 180,718 | 149,495 | 31,223 | 20.9 % |
|---------------|---------|---------|--------|--------|

資本的收入及び支出

(単位:千円)

| 資 本 的 収 入     |        |         |           | (消費税込み)  |
|---------------|--------|---------|-----------|----------|
| 款 項 目         | 平成30年度 | 平成29年度  | 増 減 額     | 増 減 率    |
| 資 本 的 収 入     | 74,925 | 208,177 | △ 133,252 | △ 64.0 % |
| 企 業 債         | 0      | 93,600  | △ 93,600  | 皆 減      |
| 出 資 金         | 15,600 | 53,300  | △ 37,700  | △ 70.7 % |
| 補 助 金         | 0      | 4,500   | △ 4,500   | 皆 減      |
| 負 担 金         | 29,014 | 18,294  | 10,720    | 58.6 %   |
| 給 水 申 込 納 付 金 | 30,311 | 38,483  | △ 8,172   | △ 21.2 % |

(単位:千円)

| 資 本 的 支 出       |         |         |           | (消費税込み)  |
|-----------------|---------|---------|-----------|----------|
| 款 項 目           | 平成30年度  | 平成29年度  | 増 減 額     | 増 減 率    |
| 資 本 的 支 出       | 270,924 | 418,001 | △ 147,077 | △ 35.2 % |
| 建 設 改 良 費       | 208,234 | 357,188 | △ 148,954 | △ 41.7 % |
| 拡 張 工 事 費       | 85,614  | 80,360  | 5,254     | 6.5 %    |
| 改 良 工 事 費       | 67,500  | 224,726 | △ 157,226 | △ 70.0 % |
| 固 定 資 産 取 得 費   | 55,120  | 52,102  | 3,018     | 5.8 %    |
| 企 業 債 償 還 金     | 42,443  | 40,813  | 1,630     | 4.0 %    |
| そ の 他 資 本 的 支 出 | 247     | 0       | 247       | 皆 増      |
| 予 備 費           | 20,000  | 20,000  | 0         | 0.0 %    |

|               |           |           |        |         |
|---------------|-----------|-----------|--------|---------|
| 資 本 的 収 支 差 引 | △ 195,999 | △ 209,824 | 13,825 | △ 6.6 % |
|---------------|-----------|-----------|--------|---------|