



「輝け玉名「戦略21」」実行予算

平成29年度玉名市予算説明書



平成29年度玉名市当初予算説明書

目次

	頁
1. はじめに	1
2. 平成29年度玉名市当初予算総括表	2
3. 一般会計歳入予算	3
4. 一般会計歳出予算(目的別)	4
5. 一般会計歳出予算内訳表(性質別)	5
6. 事業概要	
一般会計	
平成29年度の主な事項	6
総務費	14
民生費	16
衛生費	19
農林水産業費	22
商工費	24
土木費	25
消防費	26
教育費	27
災害復旧費	29
特別会計	30
国民健康保険事業特別会計	
後期高齢者医療特別会計	
介護保険事業特別会計	
浄化槽整備事業特別会計	
九州新幹線濁水等被害対策事業特別会計	
企業会計	30
水道事業会計	
公共下水道事業会計	
農業集落排水事業会計	
7. 基金の動向	31
8. 地方債の動向	32
9. 都市計画税・入湯税の用途について	33
10. 消費税率改正に係る地方消費税の用途について	34
11. ふるさと寄附金の用途について	35
12. 平成27年度 新地方公会計に基づく財務諸表	36

1. はじめに

新玉名市が誕生してからこれまで、旧1市3町の速やかな一体性の促進と、新市の均衡ある発展を図るため、数々の施策に取り組んできたところです。

本市の財政状況は、少子高齢化の進展により社会保障関係経費が増大し、公債費も高水準で推移している中、市民会館建設、学校再編や老朽化した公共施設等の更新に多額の経費が必要となります。平成28年度から普通交付税に加算されている合併算定替の縮減期間に入っており、平成33年度にはそれがなくなるため今後さらに厳しい財政運営を強いられることとなります。そのため、引き続き行政改革大綱に基づいた行財政改革の推進に取り組み、健全な財政運営を図ってまいります。

それでは、平成29年度の一般会計予算ですが、市長の公約をとりまとめた“輝け玉名「戦略21」”の最終年度として、そこに掲げた取組を着実に推進するため、“輝け玉名「戦略21」実行予算”として予算編成を行いました。「行政経営」、「暮らし」、「経済産業」、「人づくり」、「安心安全」、「まちづくり」の6つの分野の中で特に早急に取り組むべきものとして、定住促進補助事業、農業インフラの整備などに引き続き取り組むとともに、市民会館建設事業や生活道路の整備など“輝け玉名「戦略21」”の具体化に向けた事業と市民生活に直結した事業へ重点的に配分しています。

この結果、予算総額は前年度に比べ7.6%増の355億4,900万円となり、合併後最大の予算編成となったところです。

この予算説明書は、予算書の款項目順に、予算の抜粋という形で編集し、皆さんの暮らしが向上するよう様々な事業について、できるだけ簡潔に分かりやすく取りまとめています。

なお、議会の附帯決議により一般会計予算に計上されている下記の事業予算については、執行機関の政策が議会の意思に合致しない間は、その執行を見合わせることであります。

1. 岱明・横島・天水支所窓口業務委託	16,062千円
2. 国際スポーツ大会キャンプ等誘致推進費	1,907千円
3. サッカー場建設事業	28,465千円

平成29年3月

玉名市役所 総務部 財政課

電話番号：0968-75-1112

e-mail :zaisei@city.tamana.lg.jp

2. 平成29年度玉名市当初予算総括表

(単位:千円)

番号	会 計 名	平成27年度	平成28年度		平成29年度	比 較	
			A	伸 率 %		B	(B - A)
1	一般会計	30,187,913	33,050,338	9.5	35,549,000	2,498,662	7.6
2	国民健康保険事業特別会計	10,734,606	10,962,095	2.1	10,839,686	▲ 122,409	▲ 1.1
3	後期高齢者医療特別会計	813,641	826,865	1.6	853,236	26,371	3.2
4	介護保険事業特別会計	7,484,374	7,785,099	4.0	7,993,646	208,547	2.7
5	簡易水道事業特別会計	150,920	0	皆減	0	0	0.0
6	浄化槽整備事業特別会計	33,377	39,912	19.6	38,476	▲ 1,436	▲ 3.6
7	九州新幹線湧水等被害対策事業特別会計	804,517	807,079	0.3	356,544	▲ 450,535	▲ 55.8
8	水道事業会計	1,089,766	1,252,304	14.9	1,353,629	101,325	8.1
9	公共下水道事業会計	3,267,765	3,258,523	▲ 0.3	3,007,859	▲ 250,664	▲ 7.7
10	農業集落排水事業会計	774,984	752,241	▲ 2.9	885,121	132,880	17.7
合計		55,341,863	58,734,456	6.1	60,877,197	2,142,741	3.6

※ 各項目四捨五入の都合上、合計と一致しない場合があります。

3. 一般会計歳入予算

(単位:千円)

科目	区分	平成28年度	構成	平成29年度	構成	比較 (B-A)	伸率 %
		A	%	B	%		
自主財源	市税	6,510,366	19.7	6,688,520	18.8	178,154	2.7
	分担金及び負担金	379,698	1.1	340,325	1.0	▲ 39,373	▲ 10.4
	使用料及び手数料	310,475	0.9	302,155	0.9	▲ 8,320	▲ 2.7
	財産収入	41,558	0.1	49,498	0.1	7,940	19.1
	寄附金	3,001	0.0	10,001	0.0	7,000	233.3
	繰入金	919,782	2.8	1,444,406	4.1	524,624	57.0
	繰越金	102,673	0.3	119,447	0.3	16,774	16.3
	諸収入(収益・受託除く)	298,729	0.9	323,854	0.9	25,125	8.4
小計	8,566,282	25.9	9,278,206	26.1	711,924	8.3	
依存財源	地方譲与税	279,000	0.8	274,000	0.8	▲ 5,000	▲ 1.8
	利子割交付金	11,000	0.0	5,100	0.0	▲ 5,900	▲ 53.6
	配当割交付金	20,000	0.1	10,300	0.0	▲ 9,700	▲ 48.5
	株式等譲渡所得割交付金	2,600	0.0	28,000	0.1	25,400	976.9
	地方消費税交付金	1,327,000	4.0	1,121,000	3.2	▲ 206,000	▲ 15.5
	ゴルフ場利用税交付金	22,000	0.1	20,000	0.1	▲ 2,000	▲ 9.1
	自動車取得税交付金	37,000	0.2	44,000	0.1	7,000	18.9
	地方特例交付金	28,800	0.1	32,400	0.1	3,600	12.5
	普通交付税	9,000,000	27.2	8,700,000	24.5	▲ 300,000	▲ 3.3
	特別交付税	700,000	2.1	700,000	2.0	0	0.0
	交通安全対策特別交付金	10,000	0.0	11,000	0.0	1,000	10.0
	国庫支出金	4,211,112	12.7	5,091,058	14.3	879,946	20.9
	県支出金	4,746,782	14.4	4,274,033	12.0	▲ 472,749	▲ 10.0
	諸収入(受託事業収入)	2,362	0.0	5,303	0.0	2,941	124.5
市債	4,086,400	12.4	5,954,600	16.8	1,868,200	45.7	
小計	24,484,056	74.1	26,270,794	73.9	1,786,738	7.3	
合計	33,050,338	100.0	35,549,000	100.0	2,498,662	7.6	

※ 各項目四捨五入の都合上、合計と一致しない場合があります。

4. 一般会計歳出予算(目的別)

(単位:千円)

区 分 款	平成28年度	構 成	平成29年度	構 成	比 較 (B-A)	伸 率 %
	A	%	B	%		
1 議会費	255,073	0.8	261,250	0.7	6,177	2.4
2 総務費	2,985,079	9.0	3,695,981	10.4	710,902	23.8
3 民生費	12,044,788	36.4	12,512,616	35.2	467,828	3.9
4 衛生費	2,228,926	6.7	2,292,585	6.5	63,659	2.9
6 農林水産業費	4,300,473	13.0	3,969,858	11.2	▲ 330,615	▲ 7.7
7 商工費	405,630	1.2	416,272	1.2	10,642	2.6
8 土木費	2,798,844	8.5	3,378,908	9.5	580,064	20.7
9 消防費	1,032,737	3.1	1,497,091	4.2	464,354	45.0
10 教育費	3,611,288	10.9	4,023,502	11.3	412,214	11.4
11 災害復旧費	2,001	0.0	7,721	0.0	5,720	285.9
12 公債費	3,355,498	10.2	3,463,215	9.7	107,717	3.2
13 諸支出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
14 予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
合 計	33,050,338	99.9	35,549,000	100.0	2,498,662	7.6

※ 各項目四捨五入の都合上、合計と一致しない場合があります。

5. 一般会計歳出予算(性質別)

(単位:千円)

区 分 科 目		平成28年度	構 成	平成29年度	構 成	比 較 (B-A)	伸 率 %
		A	%	B	%		
義務的 経費	人件費	4,455,851	13.5	4,286,796	12.1	▲ 169,055	▲ 3.8
	扶助費	6,351,544	19.2	6,992,476	19.7	640,932	10.1
	公債費	3,355,498	10.2	3,463,215	9.7	107,717	3.2
	小 計	14,162,893	42.9	14,742,487	41.5	579,594	4.1
投資的 経費	普通建設事業費	7,588,241	23.0	9,402,889	26.5	1,814,648	23.9
	補助事業費	5,025,397	15.2	6,565,775	18.5	1,540,378	30.7
	単独事業費	2,562,844	7.8	2,837,114	8.0	274,270	10.7
	災害復旧事業費	2,001	0.0	7,721	0.0	5,720	285.9
	小 計	7,590,242	23.0	9,410,610	26.5	1,820,368	24.0
そ の 他 の 経 費	物件費	2,769,749	8.4	2,986,146	8.4	216,397	7.8
	維持補修費	276,875	0.8	277,804	0.8	929	0.3
	補助費等	3,723,190	11.3	3,669,994	10.3	▲ 53,196	▲ 1.4
	積立金	34,595	0.1	28,397	0.1	▲ 6,198	▲ 17.9
	投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	貸付金	127,000	0.4	127,000	0.4	0	0.0
	繰出金	4,335,794	13.1	4,276,562	12.0	▲ 59,232	▲ 1.4
小 計	11,267,203	34.1	11,365,903	32.0	98,700	0.9	
予備費		30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
合 計		33,050,338	100.0	35,549,000	100.0	2,498,662	7.6

※ 各項目四捨五入の都合上、合計と一致しない場合があります。