

予算関係参考資料

1 会計別比較一覧表

(単位 千円)

区 分 会 計 別		平成30年度 予算額(A)	平成29年度		前 年 度 と の 比 較			
			当 初(B)	最終予算(C)	当初(A) - (B)	(A-B)/B%	最終(A) - (C)	(A-C)/C%
一 般 会 計 (イ)		113,480,000	110,990,000	109,994,409	2,490,000	2.2	3,485,591	3.2
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業	35,416,800	42,615,300	43,255,288	△ 7,198,500	△ 16.9	△ 7,838,488	△ 18.1
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	4,272,000	3,884,200	3,933,820	387,800	10.0	338,180	8.6
	歯 科 診 療 事 業	81,100	82,200	82,478	△ 1,100	△ 1.3	△ 1,378	△ 1.7
	介 護 保 険 事 業	22,257,700	22,662,000	23,474,877	△ 404,300	△ 1.8	△ 1,217,177	△ 5.2
	母子父子寡婦福祉資金貸付事業	86,500	98,900	98,900	△ 12,400	△ 12.5	△ 12,400	△ 12.5
	川越駅東口公共地下駐車場事業	134,100	119,100	119,100	15,000	12.6	15,000	12.6
	農 業 集 落 排 水 事 業	148,000	142,400	142,510	5,600	3.9	5,490	3.9
	水 道 事 業	9,559,777	9,571,178	9,184,592	△ 11,401	△ 0.1	375,185	4.1
	公 共 下 水 道 事 業	9,114,827	8,965,209	8,803,412	149,618	1.7	311,415	3.5
	特 別 会 計 ・ 小 計 (口)	81,070,804	88,140,487	89,094,977	△ 7,069,683	△ 8.0	△ 8,024,173	△ 9.0
総 計 (イ) + (口)		194,550,804	199,130,487	199,089,386	△ 4,579,683	△ 2.3	△ 4,538,582	△ 2.3

2 一般会計予算の款別一覧表

(1) 歳入

(単位 千円)

款別	区分	平成30年度		平成29年度予算額		前年度との比較			
		予算額(A)	構成比%	当初(B)	最終予算(C)	(A) - (B)	(A-B)/B%	(A) - (C)	(A-C)/C%
1	市税	56,606,434	49.9	56,482,852	56,482,852	123,582	0.2	123,582	0.2
2	地方譲与税	723,000	0.6	607,554	607,554	115,446	19.0	115,446	19.0
3	利子割交付金	79,000	0.1	79,666	79,666	△ 666	△ 0.8	△ 666	△ 0.8
4	配当割交付金	243,000	0.2	229,627	229,627	13,373	5.8	13,373	5.8
5	株式等譲渡所得割交付金	256,000	0.2	215,568	215,568	40,432	18.8	40,432	18.8
6	ゴルフ場利用税交付金	54,000	0.1	56,000	56,000	△ 2,000	△ 3.6	△ 2,000	△ 3.6
7	地方消費税交付金	6,149,000	5.4	5,539,000	5,539,000	610,000	11.0	610,000	11.0
8	自動車取得税交付金	308,000	0.3	188,958	188,958	119,042	63.0	119,042	63.0
9	地方特例交付金	372,000	0.3	329,000	320,560	43,000	13.1	51,440	16.0
10	地方交付税	1,150,000	1.0	1,350,000	1,426,621	△ 200,000	△ 14.8	△ 276,621	△ 19.4
11	交通安全対策特別交付金	45,971	0.1	47,442	47,442	△ 1,471	△ 3.1	△ 1,471	△ 3.1
12	分担金及び負担金	1,056,180	0.9	1,003,410	1,003,410	52,770	5.3	52,770	5.3
13	使用料及び手数料	2,300,543	2.0	2,201,820	2,199,980	98,723	4.5	100,563	4.6
14	国庫支出金	17,587,094	15.5	17,558,248	18,052,797	28,846	0.2	△ 465,703	△ 2.6
15	県支出金	6,363,349	5.6	6,567,055	6,285,492	△ 203,706	△ 3.1	77,857	1.2
16	財産収入	340,204	0.3	402,366	436,751	△ 62,162	△ 15.4	△ 96,547	△ 22.1
17	寄附金	20,140	0.0	10,820	26,105	9,320	86.1	△ 5,965	△ 22.9
18	繰入金	3,765,431	3.3	3,334,686	947,325	430,745	12.9	2,818,106	297.5
19	繰越金	1,800,000	1.6	1,700,000	3,472,378	100,000	5.9	△ 1,672,378	△ 48.2
20	諸収入	3,342,054	3.0	3,353,228	3,482,323	△ 11,174	△ 0.3	△ 140,269	△ 4.0
21	市債	10,918,600	9.6	9,732,700	8,894,000	1,185,900	12.2	2,024,600	22.8
	歳入合計	113,480,000	100.0	110,990,000	109,994,409	2,490,000	2.2	3,485,591	3.2

3 一般会計歳出予算の性質別一覧表

(単位 千円)

区 分 性 質 別	平成30年度		平成29年度		前 年 度 と の 比 較	
	予算額(A)	構成比%	当初予算額(B)	構成比%	(A) - (B)	(A-B)/B%
1 人 件 費	21,314,439	18.8	21,423,394	19.3	△ 108,955	△ 0.5
2 物 件 費	16,349,650	14.4	15,995,429	14.4	354,221	2.2
3 維 持 補 修 費	801,932	0.7	784,971	0.7	16,961	2.2
4 補 助 費 等	5,699,181	5.0	5,699,289	5.1	△ 108	△ 0.0
5 扶 助 費	29,913,554	26.4	29,321,021	26.4	592,533	2.0
6 普 通 建 設 事 業 費	13,700,391	12.1	12,428,192	11.2	1,272,199	10.2
7 災 害 復 旧 事 業 費	2,000	0.0	2,000	0.0	0	0.0
8 公 債 費	10,274,065	9.1	10,274,844	9.3	△ 779	△ 0.0
9 積 立 金	162,340	0.1	239,820	0.2	△ 77,480	△ 32.3
10 投 資 及 び 出 資 金	—	—	—	—	—	—
11 貸 付 金	731,518	0.6	778,643	0.7	△ 47,125	△ 6.1
12 繰 出 金	14,410,930	12.7	13,922,397	12.6	488,533	3.5
13 前 年 度 繰 上 充 用 金	—	—	—	—	—	—
14 予 備 費	120,000	0.1	120,000	0.1	0	0.0
歳 出 合 計	113,480,000	100.0	110,990,000	100.0	2,490,000	2.2
(参考) 義 務 的 経 費	61,502,058	54.3	61,019,259	55.0	482,799	0.8