

平成 30 年 度 予 算 に つ い て

下 妻 市

平成30年度予算総括

(単位千円)

区 分	平成30年度	平成29年度	増 減	伸 び 率
一 般 会 計	15,634,000	15,910,000	△ 276,000	△ 1.73 %
特 別 会 計	10,237,000	11,342,700	△ 1,105,700	△ 9.75
国 民 健 康 保 険	5,295,000	6,522,000	△ 1,227,000	△ 18.81
後 期 高 齢 者 医 療	412,000	373,000	39,000	10.46
介 護 保 険	3,340,000	3,269,000	71,000	2.17
介護サービス事業	6,000	5,700	300	5.26
下 水 道 事 業	1,006,000	996,000	10,000	1.00
砂 沼 サ ン ビ ー チ	178,000	177,000	1,000	0.56
水 道 事 業	1,369,381	1,418,200	△ 48,819	△ 3.44
合 計	27,240,381	28,670,900	△ 1,430,519	△ 4.99

平成30年度予算について

一般会計

平成30年度当初予算額 15,634,000千円
 平成29年度当初予算額 15,910,000千円
 (平成29年度当初予算額に対し △276,000千円 1.73%の減)

1. 主な内容

目標1：誰もが健やかに暮らせる「安心なまち」

①子育て環境の充実

(千円)

1	新規	第2期子ども・子育て支援事業計画策定【H30・31継続事業】	3,548
2		利用者支援事業	3,035
3		ブックスタート事業	265
4		学童保育事業	71,215
5		ファミリーサポートセンター事業	2,700
6		一時預かり事業（幼稚園型）	4,670
7	拡充	子どものための教育・保育給付事業	839,686
8		子育て支援拠点事業	14,210
9		民間保育所延長保育及び障害児保育事業	4,843
10		多子世帯保育料軽減事業	15,618
11		小規模保育事業	26,154
12		民間保育所等乳児等保育事業	5,008
13		児童扶養手当	208,073
14		ひとり親家庭等児童学資金事業	15,480
15		児童手当	731,130
16		母子生活支援施設入所助成事業	200
17		ひとり親家庭等高等職業訓練促進給付金等支援事業	4,142
18		きずなメール事業	523

②保健、医療の充実

(千円)

1		妊産婦・未就学児の医療費無料化事業<市単独事業>	19,193
2		中学生の医療費助成事業<市単独事業>	15,830
3		不妊治療費助成事業	1,700
4		養育医療費給付事業	4,003
5	拡充	妊産婦・乳児健康診査事業	37,545
6	新規	健康ポイント事業	3,723
7		各種予防接種事業	95,652
8		5歳児発達相談事業	1,078
9	新規	禁煙外来治療費助成事業	150
10		各種健康診査・がん検診事業	58,890
11		夜間応急診療所の運営	16,478
12		休日在宅当番医事業	3,335
13		小児救急医療及び病院群輪番制運営事業	5,153

③地域共生、社会福祉の推進

(千円)

1		心配ごと相談所事業	1,436
2	新規	子どもの学習支援事業	150
3		地域活動支援センター事業（Ⅰ型Ⅲ型）	4,179
4	新規	第3期障害者計画策定事業	3,698
5		難病患者福祉手当事業	8,400
6		障害者福祉タクシー利用料金助成事業	1,898
7		障害者おむつ代助成事業	1,368
8		障害者自立支援事業	716,504
9		障害者地域生活支援事業	19,434
10		生活相談員配置事業	3,036
11		生活保護事業	467,508
12		緊急通報体制等整備事業	3,442
13		ひとりぐらし愛の定期便事業	6,069
14		ふれあいサロン運営事業	4,750
15		広域シルバー人材センター運営補助事業	10,000
16		はり、きゅう、マッサージ施術費助成事業	3,078
17		介護保険利用料金助成事業	1,520
18		高齢者福祉タクシー利用料金助成事業	3,433
19		被災住宅等復旧資金利子助成事業	1,218

目標2：人と文化を育む「心豊かなまち」

①教育環境の充実

(千円)

1		児童・生徒安全対策事業	888
2		教育支援センター事業	12,798
3		学力向上対策事業	22,325
4		特色ある学校づくり支援事業	600
5	新規	英語検定料補助事業	932
6		英語教育推進事業	4,650
7		社会人TT講師配置事業	18,173
8		学校安全環境整備員配置事業	14,069
9		学校生活支援員配置事業	25,036
10		小学校送迎バス運行事業	8,360
11		小・中学校インターネット及びパソコンの活用	45,271
12		小・中学校施設整備事業	13,148
13		小・中学校環境改善事業	10,142
14		小・中学校給食備品の更新	1,986
15		下妻中学校改築事業	340,898
16		幼稚園送迎バス運行事業	9,543

②生涯学習、文化、スポーツの推進

(千円)

1		市民文化会館管理運営事業	67,663
2		市立図書館の図書購入事業	10,000
3		訪問型家庭教育支援事業	978
4		各種スポーツ教室・大会助成事業	7,066
5		柳原球場環境整備工事	2,044
6		国体推進事業	61,145
7		公民館教室事業	2,689
8		青少年対策事業	6,040

③都市間交流、国際交流の推進

(千円)

1		あわら市との教育交流事業補助金	150
2		姉妹都市交流事業	300

目標3：にぎわいと活気を生み出す「活力あるまち」

①農業の振興

(千円)

1		平地林整備事業	2,475
2		機構集積協力金交付事業	5,000
3		農業人材力強化総合支援事業	21,750
4		家畜畜産物衛生指導協会補助金	8,800
5		かんがい排水事業	8,183
6		安全施設設置事業	28,600
7		ほ場整備事業	40,552
8	新規	総上・豊加美地区県営農道整備事業負担金	6,000
9		多面的機能支払交付金事業	35,300
10		生産調整推進対策事業	47,500
11		霞ヶ浦用水地区基幹水利施設管理事業	111,272
12		国営造成施設管理体制整備促進事業	32,434

②地域経済の活性化と観光の振興

(千円)

1		下妻のPR・活性化活動事業	900
2	新規	買い物お助け隊事業補助	1,000
3		ピアスパークしもつま管理運営事業	60,000
4		ピアスパークしもつま空調機器更新事業	6,822
5		中小企業事業資金利子補給等	43,408
6		住宅リフォーム資金補助事業	1,500
7		さん歩の駅サン・SUNさぬま指定管理業務	5,900
8		小貝川フラワーフェスティバル事業	2,300
9		花火大会事業	2,000

③就労環境の適正化

(千円)

1		各種勤労者福祉施設の運営	22,162
---	--	--------------	--------

目標4：環境にやさしく災害に強い「安全なまち」

①生活、衛生環境の向上

(千円)

1		公害対策事業	7,094
2		広域葬斎場及びし尿処理場の運営	110,438
3		広域ごみ処理施設の運営	365,485
4		単独処理浄化槽撤去助成事業	900
5		合併処理浄化槽設置助成事業	20,320
6		スマートフォン用ごみ分別アプリ運用事業	324
7		ごみの減量化・再資源化事業	31,728

②地域の安全・安心の強化

(千円)

1		消費生活センター運営事業	3,038
2	新規	街頭防犯カメラ設置事業	2,400
3		防犯パトロール事業	293
4		L E D防犯灯設置事業	7,008
5	新規	鬼怒・小貝水防連合体水防訓練	1,750
6		木造住宅耐震化事業	1,470
7		消防ポンプ自動車購入事業	17,874
8		防火水槽設置事業	7,020
9		自主防災組織育成事業	950

③地域活性化の推進

(千円)

1	新規	工業団地アクセス道路整備事業	38,500
---	----	----------------	--------

④自然、環境の保全

(千円)

1		地球温暖化対策事業	3,737
2	新規	環境配慮型新エネルギー設備導入事業補助	500

目標5：自然と都市が共生する「快適なまち」

①都市計画の推進と景観の形成

(千円)

1		立地適正化計画策定事業	540
2	新規	小貝川ふれあい公園施設更新工事	2,000
3		花いっぱい運動の推進	11,668
4		コミュニティサイクル事業	1,296

②社会基盤の整備、拡充

(千円)

1		道路・側溝等の整備事業	507,400
2		直営舗装事業	47,000
3		橋梁修繕事業	86,500

③公共交通網の整備、拡充

(千円)

1		コミュニティバス運行事業	17,836
2		地域公共交通活性化協議会負担金	3,500
3		常総北線設備整備支援事業	3,164

目標6：市民と共に次世代を築く「自立したまち」

①市民協働、地域活動の推進

(千円)

1	市民協働のまちづくり事業	780
2	自治総合センターコミュニティ助成事業	17,500

②自立した行財政運営

(千円)

1	住民情報系システムクラウド化事業	21,436
2	広報紙印刷業務	7,783
3	職員研修事業	1,900
4	庁舎等建設基本計画策定事業【H29・30継続事業】	18,511
5	一部事務組合による広域的な行政運営	117,652
6	広域による常備消防運営	582,593
7	市税等の徴収確保対策	13,389
8	市営住宅家賃滞納対策事業	600

2. 歳入、歳出総括表

① 歳 入

(単位千円)

款		平成30年度	平成29年度	増 減	伸 び 率	割 合
1	市 税	5,456,049	5,300,610	155,439	2.93 %	34.9 %
2	地 方 譲 与 税	245,000	233,000	12,000	5.15	1.6
3	利 子 割 交 付 金	6,000	5,000	1,000	20.00	0.0
4	配 当 割 交 付 金	20,000	25,000	△ 5,000	△ 20.00	0.1
5	株式等譲渡所得割交付金	20,000	20,000	0	0.00	0.1
6	地方消費税交付金	778,000	745,000	33,000	4.43	5.0
7	自動車取得税交付金	57,000	46,000	11,000	23.91	0.4
8	地方特例交付金	20,000	20,000	0	0.00	0.1
9	地 方 交 付 税	2,850,000	3,050,000	△ 200,000	△ 6.56	18.2
	普 通	2,500,000	2,700,000	△ 200,000	△ 7.41	16.0
	特 別	350,000	350,000	0	0.00	2.2
10	交通安全対策特別交付金	5,000	4,751	249	5.24	0.0
11	分担金及び負担金	168,659	150,983	17,676	11.71	1.1
12	使用料及び手数料	161,923	165,142	△ 3,219	△ 1.95	1.0
13	国 庫 支 出 金	1,924,044	2,152,100	△ 228,056	△ 10.60	12.3
14	県 支 出 金	1,203,210	1,168,996	34,214	2.93	7.7
15	財 産 収 入	61,020	8,145	52,875	649.17	0.4
16	寄 附 金	10,001	10,001	0	0.00	0.1
17	繰 入 金	730,810	775,970	△ 45,160	△ 5.82	4.7
18	繰 越 金	200,000	200,000	0	0.00	1.3
19	諸 収 入	450,084	405,402	44,682	11.02	2.9
20	市 債	1,267,200	1,423,900	△ 156,700	△ 11.00	8.1
歳 入 合 計		15,634,000	15,910,000	△ 276,000	△ 1.73	100.0

② 市税について

(単位千円)

区 分	平成30年度	平成29年度	増 減	伸 び 率	割 合
個 人 市 民 税	1,992,533	1,896,540	95,993	5.06 %	36.5 %
法 人 市 民 税	429,322	408,987	20,335	4.97	7.8
固 定 資 産 税	2,531,111	2,505,406	25,705	1.03	46.4
国有資産等所在市町村 交付金及び納付金	5,200	5,306	△ 106	△ 2.00	0.1
軽 自 動 車 税	134,883	119,371	15,512	12.99	2.5
た ば こ 税	348,000	350,000	△ 2,000	△ 0.57	6.4
入 湯 税	15,000	15,000	0	0.00	0.3
合 計	5,456,049	5,300,610	155,439	2.93	100.0

③ 歳 出

(単位千円)

款	平成30年度	平成29年度	増 減	伸 び 率	割 合
1 議 会 費	209,476	210,197	△ 721	△ 0.34 %	1.3 %
2 総 務 費	1,602,637	1,643,123	△ 40,486	△ 2.46	10.3
3 民 生 費	5,645,874	5,789,407	△ 143,533	△ 2.48	36.1
4 衛 生 費	1,097,294	1,102,516	△ 5,222	△ 0.47	7.0
5 労 働 費	22,162	23,029	△ 867	△ 3.76	0.1
6 農 業 費	760,902	725,295	35,607	4.91	4.9
7 商 工 費	159,208	166,037	△ 6,829	△ 4.11	1.0
8 土 木 費	1,732,548	1,858,091	△ 125,543	△ 6.76	11.1
9 消 防 費	697,639	717,454	△ 19,815	△ 2.76	4.5
10 教 育 費	1,942,802	1,981,121	△ 38,319	△ 1.93	12.4
11 災 害 復 旧 費	5	5	0	0.00	0.0
12 公 債 費	1,712,175	1,663,725	48,450	2.91	11.0
13 予 備 費	51,278	30,000	21,278	70.93	0.3
歳 出 合 計	15,634,000	15,910,000	△ 276,000	△ 1.73	100.0

3. 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) 315,218千円

【歳出】 社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 5,694,881千円

(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	総合福祉事業	67,121	0	0	3,715	63,406
	障害者福祉事業	1,055,457	654,492	14,229	58,421	328,315
	高齢者福祉事業	139,308	24,692	14,235	7,711	92,670
	児童福祉事業	2,630,819	1,286,413	242,154	145,619	956,633
	生活保護扶助事業	498,325	352,529	0	27,583	118,213
	小計	4,391,030	2,318,126	270,618	243,049	1,559,237
社会保険	国民健康保険事業	207,644	154,128	0	11,493	42,023
	介護保険事業	350,585	0	0	19,405	331,180
	後期高齢者保険事業	508,758	70,855	0	28,160	409,743
	小計	1,066,987	224,983	0	59,058	782,946
保健衛生	疾病予防対策事業	152,748	1,520	12,962	8,455	129,811
	母子衛生事業	59,150	9,281	2,463	3,274	44,132
	医療提供体制確保事業	24,966	0	1,964	1,382	21,620
	小計	236,864	10,801	17,389	13,111	195,563
合計		5,694,881	2,553,910	288,007	315,218	2,537,746

国民健康保険特別会計

平成30年度当初予算額	5,295,000 千円
平成29年度当初予算額	6,522,000 千円
(平成29年度当初予算額に対し、△1,227,000千円 18.81%の減)	

1. 主な内容

歳 入

○ 県支出金・保険給付費等交付金	
普通交付金	3,351,464 千円
保険者努力支援分	23,001 千円
特別調整交付金分（市町村分）	47,460 千円
県繰入金（2号分）	75,056 千円
特定健康診査等負担金	11,824 千円
○ 一般会計繰入金	406,687 千円

歳 出

○ 保険給付費	3,386,220 千円
○ 国民健康保険事業費納付金	
医療給付費分	1,210,515 千円
後期高齢者支援金等分	368,325 千円
介護納付金分	141,368 千円

2. 歳入、歳出総括表

① 歳 入

(単位 千円)

款	平成30年度	平成29年度	増 減	伸 び 率	割 合
1 国民健康保険税	1,169,064	1,310,421	△ 141,357	△ 10.79 %	22.1 %
2 使用料及び手数料	851	851	0	0.00	0.0
3 県 支 出 金	3,508,805	341,859	3,166,946	926.39	66.3
4 財 産 収 入	67	74	△ 7	△ 9.46	0.0
5 繰 入 金	406,688	537,562	△ 130,874	△ 24.35	7.7
6 繰 越 金	180,000	270,000	△ 90,000	△ 33.33	3.4
7 諸 収 入	29,525	30,282	△ 757	△ 2.50	0.5
× 国 庫 支 出 金	0	1,471,311	△ 1,471,311	皆減	-
× 療養給付費交付金	0	143,254	△ 143,254	皆減	-
× 前期高齢者交付金	0	821,436	△ 821,436	皆減	-
× 共 同 事 業 交 付 金	0	1,594,950	△ 1,594,950	皆減	-
歳 入 合 計	5,295,000	6,522,000	△ 1,227,000	△ 18.81	100.0

② 歳 出

(単位 千円)

款	平成30年度	平成29年度	増 減	伸 び 率	割 合
1 総 務 費	118,459	121,051	△ 2,592	△ 2.14 %	2.2 %
2 保 険 給 付 費	3,386,220	3,613,901	△ 227,681	△ 6.30	64.0
3 国民健康保険 事業費納付金	1,720,208	0	1,720,208	皆増	32.5
4 共 同 事 業 拠 出 金	10	1,594,962	△ 1,594,952	△ 100.00	0.0
5 保 健 事 業 費	57,561	53,834	3,727	6.92	1.1
6 基 金 積 立 金	67	74	△ 7	△ 9.46	0.0
7 諸 支 出 金	6,610	4,710	1,900	40.34	0.1
8 予 備 費	5,865	5,225	640	12.25	0.1
× 後期高齢者支援金	0	777,143	△ 777,143	皆減	-
× 前期高齢者納付金	0	700	△ 700	皆減	-
× 老人保健拠出金	0	400	△ 400	皆減	-
× 介 護 納 付 金	0	350,000	△ 350,000	皆減	-
歳 出 合 計	5,295,000	6,522,000	△ 1,227,000	△ 18.81	100.0

後期高齢者医療特別会計

平成30年度当初予算額 412,000 千円
 平成29年度当初予算額 373,000 千円
 (平成29年度当初予算に対し、39,000千円 10.46%の増)

1. 主な内容

歳 入

○ 一般会計繰入金

事務費等分 47,531 千円

保険基盤安定分 94,474 千円

歳 出

後期高齢者医療広域連合納付金 362,816 千円

2. 歳入、歳出総括表

① 歳 入

(単位 千円)

款	平成30年度	平成29年度	増 減	伸 び 率	割 合
1 後期高齢者医療保険料	268,322	234,724	33,598	14.31 %	65.1 %
2 使用料及び手数料	80	80	0	0.00	0.0
3 繰 入 金	142,005	136,603	5,402	3.95	34.5
4 繰 越 金	1,000	1,000	0	0.00	0.2
5 諸 収 入	593	593	0	0.00	0.2
歳 入 合 計	412,000	373,000	39,000	10.46	100.0

② 歳 出

(単位 千円)

款	平成30年度	平成29年度	増 減	伸 び 率	割 合
1 総 務 費	44,914	41,703	3,211	7.70 %	10.9 %
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	362,816	327,052	35,764	10.94	88.1
3 諸 支 出 金	1,570	1,570	0	0.00	0.4
4 予 備 費	2,700	2,675	25	0.93	0.6
歳 出 合 計	412,000	373,000	39,000	10.46	100.0

介護保険特別会計

平成30年度当初予算額 3,340,000 千円

平成29年度当初予算額 3,269,000 千円

(平成29年度当初予算額に対し、71,000千円 2.17%の増)

1. 主な内容

歳 出

介護サービス給付事業

地域支援事業

2. 歳入、歳出総括表

① 歳 入

(単位 千円)

款	平成30年度	平成29年度	増 減	伸 び 率	割 合
1 保 険 料	730,547	700,195	30,352	4.33 %	21.9 %
2 分 担 金 及 び 負 担 金	8,142	7,926	216	2.73	0.2
3 使用料及び手数料	150	150	0	0.00	0.0
4 国 庫 支 出 金	761,874	732,211	29,663	4.05	22.8
5 支 払 基 金 交 付 金	900,412	872,739	27,673	3.17	27.0
6 県 支 出 金	470,936	456,830	14,106	3.09	14.1
7 財 産 収 入	100	60	40	66.67	0.0
8 繰 入 金	467,830	496,565	△ 28,735	△ 5.79	14.0
9 繰 越 金	1	2,316	△ 2,315	△ 99.96	0.0
10 諸 収 入	8	8	0	0.00	0.0
歳 入 合 計	3,340,000	3,269,000	71,000	2.17	100.0

② 歳 出

(単位 千円)

款	平成30年度	平成29年度	増 減	伸 び 率	割 合
1 総 務 費	107,630	103,761	3,869	3.73 %	3.2 %
2 保 険 給 付 費	3,137,320	3,052,400	84,920	2.78	94.0
3 基 金 積 立 金	6,898	7,345	△ 447	△ 6.09	0.2
4 諸 支 出 金	602	602	0	0.00	0.0
5 地 域 支 援 事 業 費	84,367	101,644	△ 17,277	△ 17.00	2.5
6 予 備 費	3,183	3,248	△ 65	△ 2.00	0.1
歳 出 合 計	3,340,000	3,269,000	71,000	2.17	100.0

介護サービス事業特別会計

平成30年度当初予算額 6,000 千円

平成29年度当初予算額 5,700 千円

(平成29年度当初予算額に対し、300千円 5.26 %の増)

1. 主な内容

介護予防支援事業

2. 歳入、歳出総括表

① 歳 入

(単位 千円)

款		平成30年度	平成29年度	増 減	伸 び 率	割 合
1	サ ー ビ ス 収 入	5,488	5,500	△ 12	△ 0.22 %	91.5 %
2	繰 越 金	510	198	312	157.58	8.5
3	諸 収 入	2	2	0	0.00	0.0
歳 入 合 計		6,000	5,700	300	5.26	100.0

② 歳 出

(単位 千円)

款		平成30年度	平成29年度	増 減	伸 び 率	割 合
1	介護サービス事業費	5,363	5,386	△ 23	△ 0.43 %	89.4 %
2	予 備 費	637	314	323	102.87	10.6
歳 出 合 計		6,000	5,700	300	5.26	100.0

下水道事業特別会計

平成30年度当初予算額 1,006,000 千円

平成29年度当初予算額 996,000 千円

(平成29年度当初予算額に対し、10,000千円 1.00%の増)

1. 主な内容

- ①下水道運営管理事業
- ②污水管布設工事
- ③流域下水道建設事業負担金

2. 歳入、歳出総括表

① 歳 入

(単位 千円)

款		平成30年度	平成29年度	増 減	伸 び 率	割 合
1	分担金及び負担金	30,500	4,620	25,880	560.17 %	3.0 %
2	使用料及び手数料	170,801	167,691	3,110	1.85	17.0
3	国庫支出金	80,000	80,000	0	0.00	8.0
4	県支出金	1,000	1,000	0	0.00	0.1
5	財産収入	10	7	3	42.86	0.0
6	繰入金	500,886	487,479	13,407	2.75	49.8
7	繰越金	5,000	5,000	0	0.00	0.5
8	諸収入	1,103	2,003	△ 900	△ 44.93	0.1
9	市債	216,700	248,200	△ 31,500	△ 12.69	21.5
歳入合計		1,006,000	996,000	10,000	1.00	100.0

② 歳 出

(単位 千円)

款		平成30年度	平成29年度	増 減	伸 び 率	割 合
1	下水道事業費	547,641	545,809	1,832	0.34 %	54.4 %
2	公債費	457,196	448,631	8,565	1.91	45.5
3	予備費	1,163	1,560	△ 397	△ 25.45	0.1
歳出合計		1,006,000	996,000	10,000	1.00	100.0

砂沼サンビーチ特別会計

平成30年度当初予算額 178,000 千円

平成29年度当初予算額 177,000 千円

(平成29年度当初予算額に対し、1,000千円 0.56%の増)

1. 主な内容

プール運営事業

公園等管理運営事業

2. 歳入、歳出総括表

① 歳 入

(単位 千円)

款		平成30年度	平成29年度	増 減	伸 び 率	割 合
1	事 業 収 入	128,757	127,557	1,200	0.94 %	72.3 %
2	県 支 出 金	26,832	23,727	3,105	13.09	15.1
3	諸 収 入	1,411	716	695	97.07	0.8
4	繰 入 金	20,000	10,000	10,000	100.00	11.2
5	繰 越 金	1,000	15,000	△ 14,000	△ 93.33	0.6
歳 入 合 計		178,000	177,000	1,000	0.56	100.0

② 歳 出

(単位 千円)

款		平成30年度	平成29年度	増 減	伸 び 率	割 合
1	事 業 費	171,000	167,000	4,000	2.40 %	96.1 %
2	予 備 費	7,000	10,000	△ 3,000	△ 30.00	3.9
歳 出 合 計		178,000	177,000	1,000	0.56	100.0

水道事業会計

平成30年度当初予算額 1,369,381 千円
 平成29年度当初予算額 1,418,200 千円
 (平成29年度当初予算額に対し、△48,819千円 3.44%の減)

1. 主な内容

- ① 水道運営管理事業
- ② 配水管布設工事

2. 収入、支出総括表

① 収益的予算 収入

(単位 千円)

項		平成30年度	平成29年度	増 減	伸 び 率	割 合
1	営 業 収 益	903,728	898,500	5,228	0.58 %	92.0 %
2	営 業 外 収 益	78,611	77,500	1,111	1.43	8.0
収 入 合 計		982,339	976,000	6,339	0.65	100.0

支 出

(単位 千円)

項		平成30年度	平成29年度	増 減	伸 び 率	割 合
1	営 業 費 用	832,804	839,600	△ 6,796	△ 0.81 %	86.4 %
2	営 業 外 費 用	128,968	135,400	△ 6,432	△ 4.75	13.4
3	予 備 費	2,000	1,000	1,000	100.00	0.2
支 出 合 計		963,772	976,000	△ 12,228	△ 1.25	100.0

② 資本的予算

収 入

(単位 千円)

項		平成30年度	平成29年度	増 減	伸 び 率	割 合
1	出 資 金	6,006	3,300	2,706	82.00 %	4.9 %
2	企 業 債	116,000	125,000	△ 9,000	△ 7.20	95.1
収 入 合 計		122,006	128,300	△ 6,294	△ 4.91	100.0

支 出

(単位 千円)

項		平成30年度	平成29年度	増 減	伸 び 率	割 合
1	建 設 改 良 費	22,809	64,800	△ 41,991	△ 64.80 %	5.6 %
2	償 還 金	381,800	377,400	4,400	1.17	94.1
3	予 備 費	1,000	0	1,000	100.00	0.3
支 出 合 計		405,609	442,200	△ 36,591	△ 8.27	100.0

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 283,603千円は、過年度分損益勘定留保資金及び当年度分損益勘定留保資金で補てんするものとする。