

歳入歳出予算の概要

平成29年度一般会計歳入歳出予算の総額は、98億5,300万円で、前年度の101億2,500万円に比べて2億7,200万円の減となり、伸率は△2.7%となっています。

歳入面では、収入の根幹をなす町税が、当初予算比較で前年度より約2,200万円増額となる見込みです。これは、法人町民税の減はあるものの、家屋の新築等に伴う固定資産税の増、町内温泉施設の営業再開に伴う入湯税の増などによるものです。

地方消費税交付金は、県内では、経済情勢の緩やかな持ち直しが見られるとされているものの、平成28年度の収入見込みを踏まえ、2,000万円の減額を見込んでいます。

地方交付税は、普通交付税における基準財政需要額の公債費についての増額等が見込まれるものの、基準財政収入額においても、固定資産税の増額等が見込まれるため、前年同額を見込んでいます。

国庫支出金は、臨時福祉給付金の終了や(仮称)リサイクルセンター整備事業が最終年度を迎えることから減額となるものの、新たな認定こども園の整備や道路新設改良の実施等により、約5,780万円の増額を見込んでいます。

県支出金は、農業用水路整備の前倒し、郷土資料館や鳴立庵整備等の終了、市町村自治基盤強化総合補助金や参議院議員通常選挙費委託金の減などにより約9,860万円の減額を見込んでいます。

繰入金は、国庫支出金で実施する道路整備事業などの投資的事業で必要となる一般財源を確保するため、財政調整基金からの繰入れにより、約6,290万円の増額を見込んでいます。

町債は、(仮称)リサイクルセンター整備事業が最終年度を迎えることに伴い、2億6,300万円の減額となっています。

歳出面では、今後の人口減少を見据えた中で策定された「第四次総合計画後期基本計画」及び「大磯町人口ビジョン・総合戦略」の取組を重視し、予算配分を行いました。

投資的事業については、引き続き、(仮称)リサイクルセンターの建設工事を実施するほか、(仮称)東部子育て支援センター建設に向けた測量調査、大磯中学校3号館大規模改修のための基本設計、大磯港賑わい交流施設の整備運営のための調査業務、大磯駅周辺の安全・安心な歩行空間及び賑わい環境を創出するための駅前用地の整備などを行います。

子育て支援については、待機児童対策として、新たな認定こども園の整備への補助を行います。教育環境においては、学校教職員校務用コンピュータの更新を行います。

健康づくりについては、「おあしす24健康おおいぞ」を継続するほか、歯及び口腔の健康づくりを推進します。また、観光振興では、引き続き、大磯の魅力を浸透させるため、大磯ブランド冊子の作成など、新たな観光の核づくり推進事業を実施するほか、大磯港及び周辺海浜地域の活性化のため、ポートハウステるがさきを民間事業者の知識・経験を活用した指定管理により運営します。

平成29年度は、旧吉田茂邸のオープンに伴い、吉田茂に関する企画展や講座の開催、旧吉田茂邸での研修や文化芸術講演会の開催などの新たな事業を行います。

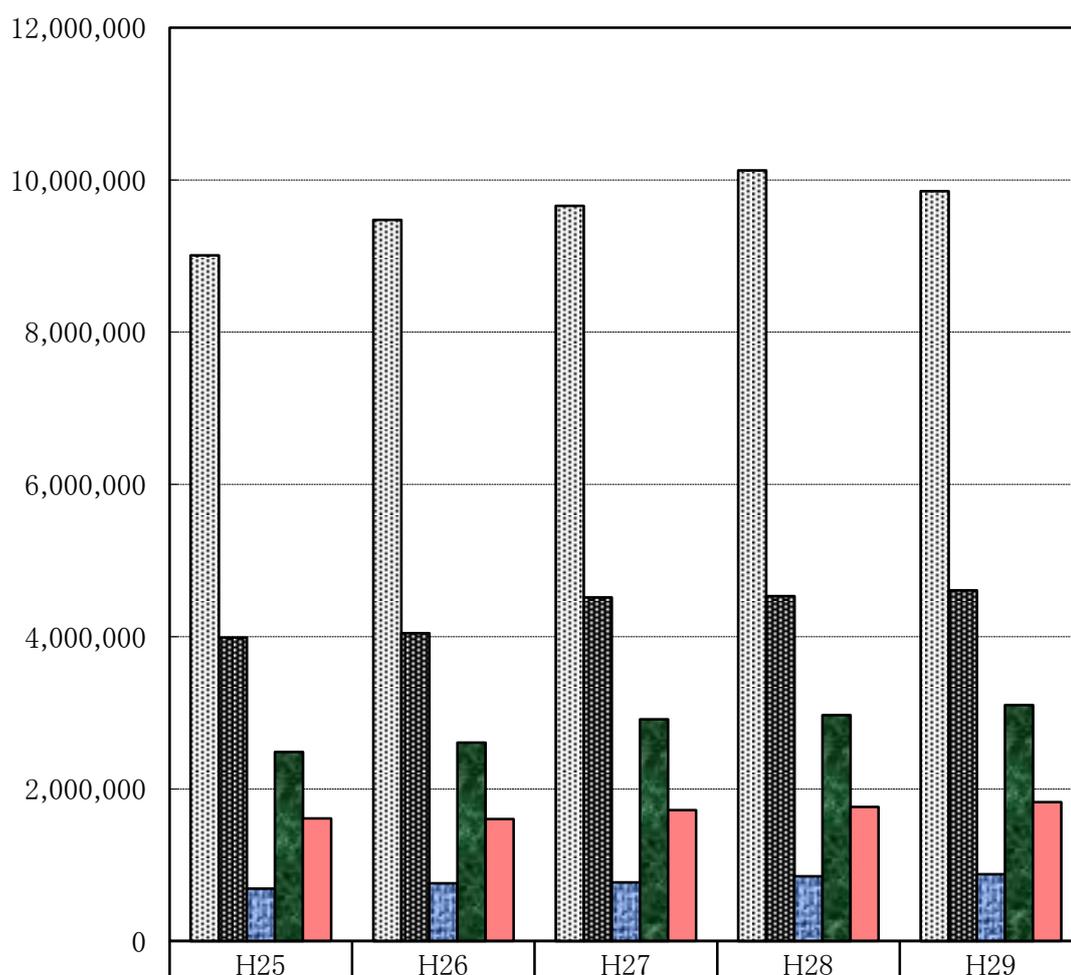
1. 平成29年度各種会計予算規模

(単位:千円 %)

会計名	平成29年度 当初予算額	平成28年度 当初予算額	比較		
			増減額	伸率	
一般会計	9,853,000	10,125,000	△ 272,000	△ 2.7	
特別会計	国民健康保険事業	4,606,000	4,532,000	74,000	1.6
	後期高齢者医療	879,000	852,000	27,000	3.2
	介護保険事業	3,101,000	2,969,000	132,000	4.4
	下水道事業	1,825,000	1,763,000	62,000	3.5
	小計	10,411,000	10,116,000	295,000	2.9
合計	20,264,000	20,241,000	23,000	0.1	

2. 各種会計予算規模の推移

(単位:千円)



	H25	H26	H27	H28	H29
■ 一般会計	9,006,000	9,475,000	9,660,000	10,125,000	9,853,000
■ 国民健康保険事業	3,987,000	4,047,000	4,516,000	4,532,000	4,606,000
■ 後期高齢者医療	690,000	760,000	772,000	852,000	879,000
■ 介護保険事業	2,485,000	2,608,000	2,914,000	2,969,000	3,101,000
■ 下水道事業	1,612,000	1,603,000	1,721,000	1,763,000	1,825,000

最近年度 予算額

(単位:千円)

年 度	歳入歳出予算額	平成25年度を100とした指数	対前年度伸率
平成25年度	9,006,000	100.0	△ 3.0 %
平成26年度	9,475,000	105.2	5.2 %
平成27年度	9,660,000	107.3	2.0 %
平成28年度	10,125,000	112.4	4.8 %
平成29年度	9,853,000	109.4	△ 2.7 %

歳入予算 前年度対比表

(単位:千円 %)

款 別	平成 29 年 度		平成 28 年 度		比較増減	対前年 伸 率
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比		
①. 町 税	4,847,361	49.2	4,825,234	47.7	22,127	0.5
2. 地 方 譲 与 税	60,000	0.6	61,000	0.6	△ 1,000	△ 1.6
3. 利 子 割 交 付 金	3,500	0.0	10,000	0.1	△ 6,500	△ 65.0
4. 配 当 割 交 付 金	27,000	0.4	35,000	0.3	△ 8,000	△ 22.9
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	6,000	0.1	6,000	0.1	0	0.0
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	480,000	4.9	500,000	4.9	△ 20,000	△ 4.0
7. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	27,500	0.3	27,500	0.3	0	0.0
8. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	20,000	0.2	19,500	0.2	500	2.6
9. 地 方 特 例 交 付 金	18,000	0.2	17,500	0.2	500	2.9
10. 地 方 交 付 税	680,000	6.9	680,000	6.7	0	0.0
11. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,643	0.0	4,478	0.0	165	3.7
⑫. 分 担 金 及 び 負 担 金	77,720	0.8	70,669	0.7	7,051	10.0
⑬. 使 用 料 及 び 手 数 料	133,300	1.4	115,667	1.1	17,633	15.2
14. 国 庫 支 出 金	1,246,372	12.6	1,188,503	11.7	57,869	4.9
15. 県 支 出 金	595,700	6.0	694,383	6.9	△ 98,683	△ 14.2
⑯. 財 産 収 入	116,333	1.2	61,179	0.6	55,154	90.2
⑰. 寄 附 金	1,746	0.0	766	0.0	980	127.9
⑱. 繰 入 金	310,346	3.1	247,373	2.4	62,973	25.5
⑲. 繰 越 金	150,000	1.5	150,000	1.5	0	0.0
⑳. 諸 収 入	317,479	3.2	417,248	4.1	△ 99,769	△ 23.9
21. 町 債	730,000	7.4	993,000	9.8	△ 263,000	△ 26.5
歳 入 合 計	9,853,000	100.0	10,125,000	99.9	△ 272,000	△ 2.7

※構成比は端数処理の結果、計が符合しない場合があります。

自主財源比率	60.4	-	58.2	-	2.2	3.8
--------	------	---	------	---	-----	-----

※款別欄の○数字は自主財源

歳入の主な増減要因

款 別		内 容	増減額(千円)	増減要因
1	町 税	個人町民税	28,376	所得割の見込み増
		法人町民税	△ 32,095	法人税割の見込み減
		固定資産税	17,211	家屋の新築等による増
		入湯税	5,999	町内温泉施設の営業再開による増
3	利子割交付金	利子割交付金	△ 6,500	税制改正による見込みの減
4	配当割交付金	配当割交付金	△ 8,000	企業収益の減少等による減
6	地方消費税交付金	地方消費税交付金	△ 20,000	個人消費の伸び悩み等による減
12	分担金及び負担金	休日急患当番医事業負担金	2,601	二宮町との輪番制による増
		夜間一次救急医療対策負担金	1,608	二宮町との輪番制による増
13	使用料及び手数料	自転車駐車場使用料	3,283	駅前自転車駐車場利用者の増
		旧吉田茂邸入館料	15,200	旧吉田茂邸開館による皆増
14	国庫支出金	地域医療介護総合確保(介護分)補助金	△ 53,844	事業終了による減
		保育所等整備交付金	127,965	認定こども園整備による皆増
		認定こども園施設整備交付金	54,915	認定こども園整備による皆増
		循環型社会形成推進交付金	△ 157,099	(仮称)リサイクルセンター整備工事費等(最終年度)の減
		社会資本整備総合交付金	118,061	道路整備等による増
		臨時福祉給付金給付事務費補助金	△ 9,324	事業終了による減
		臨時福祉給付金給付事業費補助金	△ 25,500	事業終了による減
		地方創生推進交付金	2,525	大磯駅周辺安全・安心にぎわい創出による皆増
15	県支出金	地域医療介護総合確保(介護分)補助金	△ 26,922	事業終了による減
		保育緊急対策事業費補助金	△ 2,783	低年齢児受入対策緊急支援事業終了による減
		農村振興総合整備補助金	△ 15,260	事業の前倒しによる減(西小磯排水路整備)
		市町村自治基盤強化総合補助金	△ 20,490	補助対象事業費の減
		新たな観光の核づくり促進交付金	△ 25,000	郷土資料館施設整備等の終了による減
		市町村地域防災力強化事業費補助金	10,095	消防ポンプ自動車購入による増
		参議院議員通常選挙費委託金	△ 22,481	事業終了による減
16	財産収入	町有地売払収入	55,231	町有地売払による増
18	繰入金	財政調整基金繰入金	92,000	財源調整による増
		公共施設整備基金繰入金	△ 22,266	運動公園長寿化対策等の終了による減
		土地開発基金繰入金	19,824	土地開発公社からの買替えによる皆増
		旧吉田茂邸整備活性化等基金繰入金	△ 26,113	旧吉田茂邸開館による減
20	諸収入	ごみ処理広域化(仮称)リサイクルセンター分担金	△ 89,946	二宮町からの分担金の減
21	町 債	ごみ処理広域化事業債	△ 263,000	(仮称)リサイクルセンター整備工事費等(最終年度)の減

目的別歳出予算 前年度対比表

(単位:千円 %)

款 別	平成 29 年 度		平成 28 年 度		比較増減	対前年度 伸 率
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比		
1. 議 会 費	140,880	1.4	141,380	1.4	△ 500	△ 0.4
2. 総 務 費	1,042,549	10.6	1,045,407	10.3	△ 2,858	△ 0.3
3. 民 生 費	3,518,951	35.7	3,439,213	34.0	79,738	2.3
4. 衛 生 費	1,504,441	15.3	2,004,968	19.8	△ 500,527	△ 25.0
5. 労 働 費	21,695	0.2	21,775	0.2	△ 80	△ 0.4
6. 農 林 水 産 業 費	81,719	0.8	108,938	1.1	△ 27,219	△ 25.0
7. 商 工 費	123,952	1.3	147,440	1.5	△ 23,488	△ 15.9
8. 土 木 費	1,460,417	14.8	1,155,403	11.4	305,014	26.4
9. 消 防 費	466,581	4.8	541,857	5.3	△ 75,276	△ 13.9
10. 教 育 費	785,410	8.0	839,744	8.3	△ 54,334	△ 6.5
11. 災 害 復 旧 費	2,800	0.0	2,800	0.0	0	0.0
12. 公 債 費	673,538	6.8	645,982	6.4	27,556	4.3
13. 諸 支 出 金	67	0.0	93	0.0	△ 26	△ 28.0
14. 予 備 費	30,000	0.3	30,000	0.3	0	0.0
歳 出 合 計	9,853,000	100.0	10,125,000	100.0	△ 272,000	△ 2.7

※構成比は端数処理の結果、計が符合しない場合があります。

繰出金 前年度対比表

特 別 会 計	平成29年度	平成28年度	比較増減	伸率(%)
国民健康保険事業	309,961	462,218	△ 152,257	△ 32.9
後期高齢者医療	421,326	394,844	26,482	6.7
介護保険事業	456,424	451,496	4,928	1.1
下水道事業	597,261	548,964	48,297	8.8
合 計	1,784,972	1,857,522	△ 72,550	△ 3.9

歳出の主な増減要因(目的別)

款 別	内 容	増減額(千円)	増減要因	
2	総務費	財産管理運営事務事業	4,542	公有財産台帳整備委託費の増
		電子計算運営事務事業	10,291	神奈川情報セキュリティクラウド利用開始による増
		町村情報システム共同運営事業	△ 26,432	共同システム負担金の減
		個人番号交付事務事業	△ 1,886	臨時雇賃金等の減
		参議院議員通常選挙事業等	△ 22,481	事業終了による減
3	民生費	障害者医療費助成事業	11,813	給付対象見込み者数等の増
		自立支援給付事業	10,236	給付対象見込み者数等の増
		臨時福祉給付金給付事業	△ 34,824	事業終了による減
		地域密着型サービス介護施設等整備事業	△ 80,767	事業終了による減
		福祉センター改修事業	10,724	空調設備改修工事等の増
		国民健康保険事業特別会計繰出金	△ 152,257	保険税率の見直しによる減
		後期高齢者医療特別会計繰出金	26,482	納付金の増額による増
		待機児童対策事業	261,983	新規事業(認定こども園整備事業補助)
		児童手当等支給事業	△ 9,796	支給対象者数の減
4	衛生費	ごみ処理広域化運営事業	5,792	リサイクルプラザ運営費負担金等の増
		(仮称)リサイクルセンター整備事業	△ 520,932	整備工事費等(最終年度)の減
		し尿処理施設維持整備事業	△ 3,200	維持整備工事費の減
6	農林水産業費	農業用水路整備事業	△ 21,800	事業の前倒しによる減(西小磯排水路整備)
7	商工費	ポートハウスてるがさき管理運営事業	△ 17,811	土木費へ移行
		嶋立庵整備事業	△ 7,230	事業終了による減
		西久保地区休憩施設整備事業	1,743	新規事業(測量調査委託等)
8	土木費	橋りょう長寿命化修繕事業	45,000	工事費等の増
		道路ストック定期点検事業	18,500	調査委託費(最終年度)等の増
		幹線17号線整備事業	20,000	新規事業(舗装打替工事)
		道路確定調査事業	21,124	土地購入費等の増
		幹線21号線整備事業	48,436	土地購入費、物件移転補償費等の増
		国府本郷西小磯1号線整備事業	30,974	工事費等の増
		生沢月京1号線整備事業	83,792	新規事業(土地購入費、物件移転補償費等)
		準用河川改修事業	17,300	工事費の増
		大磯駅周辺安全・安心にぎわい創出事業	14,372	新規事業(駅前環境整備)
		運動公園長寿命化対策事業	△ 33,000	事業終了による減
		下水道事業特別会計繰出金	48,297	公債費等の増
		ポートハウスてるがさき管理運営事業	14,115	商工費から移行
9	消防費	消防指令センター共同整備事業	△ 106,468	事業終了による減(負担金)
		消防ポンプ自動車購入事業	37,883	新規事業
10	教育費	学校職員校務用コンピュータ整備事業	7,153	新規事業(更新整備)
		国府小学校施設整備事業	△ 10,000	事業終了による減
		大磯中学校3号館大規模改修事業	4,000	新規事業(基本設計)
		郷土資料館リニューアル事業	△ 41,897	事業終了による減
		郷土資料館施設整備事業	△ 8,910	事業終了による減
12	公債費	町債償還元金	36,484	—

性質別歳出予算 前年度対比表

(単位:千円 %)

性 質 別	平成 29 年 度		平成 28 年 度		比較増減	対前年度 伸 率
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比		
1. 人 件 費	2,241,742	22.8	2,179,235	21.5	62,507	2.9
(1) 議員報酬手当	76,831	0.8	76,831	0.8	0	0.0
(2) 委員等報酬	32,345	0.3	34,090	0.3	△ 1,745	△ 5.1
(3) 特別職の給与	34,811	0.4	34,811	0.3	0	0.0
(4) 職員給与	1,604,663	16.3	1,516,797	15.0	87,866	5.8
(5) 共済組合負担金	315,986	3.2	326,492	3.2	△ 10,506	△ 3.2
(6) 退職手当組合負担金	170,199	1.7	183,406	1.8	△ 13,207	△ 7.2
(7) その他	6,907	0.1	6,808	0.1	99	1.5
2. 物 件 費	1,639,132	16.6	1,656,443	16.4	△ 17,311	△ 1.0
3. 維持補修費	69,996	0.7	74,086	0.7	△ 4,090	△ 5.5
4. 扶 助 費	1,406,820	14.3	1,425,607	14.1	△ 18,787	△ 1.3
5. 補助費等	755,459	7.7	507,088	5.0	248,371	49.0
6. 普通建設事業費	1,199,486	12.2	1,704,573	16.8	△ 505,087	△ 29.6
(1) 補助事業費	956,272	9.7	1,386,241	13.7	△ 429,969	△ 31.0
(2) 単独事業費	243,214	2.5	318,332	3.2	△ 75,118	△ 23.6
7. 災害復旧費	2,800	0.0	2,800	0.0	0	0.0
(1) 単独事業費	2,800	0.0	2,800	0.0	0	0.0
8. 公 債 費	673,538	6.8	645,982	6.4	27,556	4.3
9. 積 立 金	12,055	0.1	1,664	0.0	10,391	624.5
10. 貸 付 金	37,000	0.4	40,000	0.4	△ 3,000	△ 7.5
11. 繰 出 金	1,784,972	18.1	1,857,522	18.3	△ 72,550	△ 3.9
12. 予 備 費	30,000	0.3	30,000	0.3	0	0.0
歳 出 合 計	9,853,000	100.0	10,125,000	99.9	△ 272,000	△ 2.7

※構成比は端数処理の結果、計が符合しない場合があります。

歳出の主な増減要因(性質別)

性質別		内容	増減額(千円)	増減要因
1	人件費		-	
	(4) 職員給与	職員給与等	87,866	時間外勤務手当等の増
	(5) 共済組合負担金	共済組合負担金	△ 10,506	負担率の減
	(6) 退職手当組合負担金	退職手当組合負担金	△ 13,207	特別負担金分の減
2	物件費	個人番号交付事務事業	△ 1,744	臨時雇賃金の減
		土地評価業務事業	△ 4,262	標準地鑑定委託費の減
		教育研究所維持管理・運営事業	△ 1,304	印刷製本費(自然ガイドブック増刷)の減
		旧吉田茂邸維持管理事業	△ 1,054	オープニングイベント物品借上費の減
4	扶助費	自立支援給付事業	10,000	給付対象見込み者の増
		臨時福祉給付金給付事業	△ 25,500	事業終了による減
		児童手当等支給事業	△ 9,780	支給対象者数の減
5	補助費等	町村情報システム共同運営事業	△ 27,251	共同システム負担金の減
		待機児童対策事業	261,983	新規事業(認定こども園整備事業補助)
		ごみ処理広域化運営事業	6,510	リサイクルプラザ運営費負担金の増
		消防専用無線維持管理事業	6,919	消防指令センター運営費負担金の増
6	普通建設事業費		-	
	(1) 補助事業費	地域密着型サービス介護施設等整備事業	△ 80,767	事業終了による減
		橋りょう長寿命化修繕事業	45,000	工事費等の増
		道路ストック定期点検事業	18,500	調査委託費(最終年度)等の増
		幹線17号線整備事業	20,000	新規事業(舗装打替工事)
		幹線21号線整備事業	48,436	土地購入費、物件移転補償費等の増
		生沢月京1号線整備事業	83,792	新規事業(土地購入費、物件移転補償費等)
		運動公園長寿命化対策事業	△ 33,000	事業終了による減
		農業用水路整備事業	△ 21,800	事業の前倒しによる減
	(2) 単独事業費	(仮称)リサイクルセンター整備事業	△ 520,932	整備工事費等(最終年度)の減
		福祉センター改修事業	10,724	空調設備改修工事等の増
		大磯駅周辺安全・安心にぎわい創出事業	14,372	新規事業(駅前環境整備)
		大磯港みなとオアシス推進事業	16,016	PFI等アドバイザー調査委託費等の増
		消防ポンプ自動車購入事業	37,883	新規事業
消防指令センター共同整備事業		△ 106,468	事業終了による減(負担金)	
8	公債費	町債償還元金	36,484	-
		町債に対する利子	△ 8,928	-
10	貸付金	中小企業金融対策資金預託事業	△ 3,000	預託金の減(横浜銀行分)
11	繰出金	国民健康保険事業特別会計繰出金	△ 152,257	保険税率の見直しによる減
		後期高齢者医療特別会計繰出金	26,482	納付金の増額による増
		介護保険事業特別会計繰出金	4,928	介護サービス利用者数の増
		下水道事業特別会計繰出金	48,297	公債費等の増

節別歳出予算 前年度対比表

(単位:千円 %)

節 別	平成 29 年 度		平成 28 年 度		比較増減	対前年度 伸 率
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比		
1. 報 酬	86,909	0.9	88,654	0.9	△ 1,745	△ 2.0
2. 給 料	944,721	9.6	919,888	9.1	24,833	2.7
3. 職 員 手 当 等	731,045	7.4	667,727	6.6	63,318	9.5
4. 共 済 費	328,456	3.3	339,697	3.4	△ 11,241	△ 3.3
5. 災 害 補 償 費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
7. 賃 金	207,967	2.1	199,533	2.0	8,434	4.2
8. 報 償 費	19,214	0.2	18,484	0.2	730	3.9
9. 旅 費	7,868	0.1	7,762	0.1	106	1.4
10. 交 際 費	590	0.0	590	0.0	0	0.0
11. 需 用 費	326,861	3.4	347,004	3.4	△ 20,143	△ 5.8
(1) 消 耗 品 費	76,067	0.8	77,477	0.8	△ 1,410	△ 1.8
(2) 燃 料 費	11,578	0.1	15,004	0.1	△ 3,426	△ 22.8
(3) 食 糧 費	395	0.0	534	0.0	△ 139	△ 26.0
(4) 印 刷 製 本 費	16,598	0.2	20,845	0.2	△ 4,247	△ 20.4
(5) 光 熱 水 費	109,061	1.1	119,277	1.2	△ 10,216	△ 8.6
(6) 修 繕 料	78,772	0.8	79,998	0.8	△ 1,226	△ 1.5
(7) 自 動 車 車 検 等 修 繕 料	5,744	0.1	5,397	0.0	347	6.4
(8) 賄 材 料 費	7,200	0.1	7,000	0.1	200	2.9
(9) 飼 料 費	24	0.0	24	0.0	0	0.0
(10) 医 薬 材 料 費	21,422	0.2	21,448	0.2	△ 26	△ 0.1
12. 役 務 費	81,512	0.8	81,681	0.8	△ 169	△ 0.2
13. 委 託 料	1,155,361	11.7	1,144,515	11.3	10,846	0.9
14. 使用料及び賃借料	121,538	1.2	109,970	1.1	11,568	10.5
15. 工 事 請 負 費	863,880	8.8	1,348,340	13.3	△ 484,460	△ 35.9
16. 原 材 料 費	4,376	0.1	4,117	0.0	259	6.3
17. 公 有 財 産 購 入 費	74,981	0.8	28,300	0.3	46,681	165.0
18. 備 品 購 入 費	52,664	0.5	42,424	0.4	10,240	24.1
19. 負担金補助及び交付金	807,050	8.2	790,380	7.8	16,670	2.1
20. 扶 助 費	1,381,208	14.0	1,373,649	13.6	7,559	0.6
21. 貸 付 金	37,000	0.4	40,000	0.4	△ 3,000	△ 7.5
22. 補償、補填及び賠償金	101,981	1.0	20,073	0.2	81,908	408.1
23. 償還金利子及び割引料	690,139	7.0	662,484	6.5	27,655	4.2
25. 積 立 金	12,055	0.1	1,664	0.0	10,391	624.5
27. 公 課 費	651	0.0	541	0.0	110	20.3
28. 繰 出 金	1,784,972	18.1	1,857,522	18.3	△ 72,550	△ 3.9
29. 予 備 費	30,000	0.3	30,000	0.3	0	0.0
歳 出 合 計	9,853,000	100.0	10,125,000	100.0	△ 272,000	△ 2.7

※構成比は端数処理の結果、計が符合しない場合があります。

公債費推計一覧表

◇ 一般会計

区 分		年 度	24	25	26	27	28	29
元	金	A	719,170	648,234	589,205	517,015	571,073	605,753
利	子	B	104,126	94,423	83,692	73,229	64,176	56,211 11,574
当該年度の元利償還金 (A + B)		C	823,296	742,657	672,897	590,244	635,249	673,538
上記の内繰上償還 に係る償還金		D	6,719	0	0	0	0	0
元利償還金に充て られた特定財源		E	309	460	401	402	361	361
普通交付税の基準 財政需要額に算入 された公債費 (減税補てん債等)		F	463,423	489,331	517,226	457,742	471,665	471,665
標準税収入額		G	5,398,720	5,352,418	5,452,424	5,628,475	5,704,514	5,704,514
普通交付税額		H	595,362	603,343	596,271	666,483	640,103	600,000
臨時財政対策債 発行可能額		I	612,833	677,558	624,154	555,659	466,398	500,000
標準財政規模 (G + H + I)		J	6,606,915	6,633,319	6,672,849	6,850,617	6,811,015	6,804,514
事業費補正による 基準財政需要額に 算入された公債費		K	100,687	94,177	89,853	85,171	85,171	85,171
公営企業債の償還の財 源に充てたと認められる 繰 入 金		L	434,710	367,780	355,155	476,702	476,702	476,702
災害復旧に係る基準財 政需要額(準元利償還 金に係るものに限る)		M	18,997	10,929	7,783	6,473	6,473	6,473
事業費補正により基準 財政需要額に算入され た公債費(準元利償還 金に係るものに限る)		N	198,501	207,075	219,164	229,731	229,731	229,731
実質公債費比率 (C-E+L-F-M-K-N) /(J-F-M-K-N)		O	8.1%	5.2%	3.3%	4.7%	5.2%	5.9%
実質公債費比率 (3 箇 年 平 均)		P	9.3%	7.7%	5.5%	4.4%	4.4%	5.3%
当該年度借入(予定)額		T	1,077,800	798,500	509,700	621,000	1,042,000	730,000
当該年度末残高		U	7,142,852	7,293,118	7,213,613	7,317,598	7,788,525	7,912,772

◇ 下水道事業会計

元	金	V	453,072	347,098	365,514	396,479	416,678	450,442
利	子	W	201,761	193,587	192,623	190,791	182,781	172,157 5,998
元利償還金(V+W)		X	654,833	540,685	558,137	587,270	599,459	628,597
当該年度借入(予定)額		Y	610,000	583,500	566,600	462,200	618,800	588,900
当該年度末残高		Z	8,734,933	8,971,335	9,172,421	9,238,142	9,440,264	9,578,722

◇ 合 計

年度末残高計(U+Z)	15,877,785	16,264,453	16,386,034	16,555,740	17,228,789	17,491,494
-------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

※元金、利子欄の上段表記は既定額、下段表記は推計による加算額

(単位:千円)

30	31	32	33	34	35	36	37
581,875	595,527	588,055 66,682	583,820 106,993	545,658 135,232	511,415 163,754	434,781 192,563	388,417 221,661
49,875 17,088	43,975 22,450	38,447 27,273	33,103 31,464	27,944 35,281	23,286 38,815	18,992 42,062	15,490 45,020
648,838	661,952	720,457	755,380	744,115	737,270	688,398	670,588
0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1
471,665	471,665	471,665	471,665	471,665	471,665	471,665	471,665
5,704,514	5,704,514	5,704,514	5,704,514	5,704,514	5,704,514	5,704,514	5,704,514
600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000
500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
6,804,514	6,804,514	6,804,514	6,804,514	6,804,514	6,804,514	6,804,514	6,804,514
85,171	85,171	85,171	85,171	85,171	85,171	85,171	85,171
476,702	476,702	476,702	476,702	476,702	476,702	476,702	476,702
6,473	6,473	6,473	6,473	6,473	6,473	6,473	6,473
229,731	229,731	229,731	229,731	229,731	229,731	229,731	229,731
5.5%	5.7%	6.7%	7.3%	7.1%	7.0%	6.1%	5.8%
5.5%	5.7%	6.0%	6.6%	7.0%	7.1%	6.7%	6.3%
500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
7,830,897	7,735,370	7,580,633	7,389,820	7,208,930	7,033,761	6,906,417	6,796,339

471,265	508,175	532,989 555	542,450 561	525,588 21,655	491,114 42,717	469,512 63,320	435,462 84,131
159,787 10,847	147,825 17,564	135,277 23,263	122,423 28,957	109,772 34,599	97,891 40,030	87,353 45,251	78,271 50,266
641,899	673,564	692,084	694,391	691,614	671,752	665,436	648,130
570,000	570,000	570,000	570,000	570,000	570,000	570,000	570,000
9,677,457	9,739,282	9,775,738	9,802,727	9,825,484	9,861,653	9,898,821	9,949,228

17,508,354	17,474,652	17,356,371	17,192,547	17,034,414	16,895,414	16,805,238	16,745,567
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

普通建設事業一覧表

※事業名末尾の丸数字は、予算書(案)投資的事業及び別添「普通建設事業概要書」の番号と対応しています。

(単位:千円)

項 名 事 業 名	事業費	財 源 内 訳					一 般 財 源
		特 定 財 源					
		国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他		
総務管理費	6,654	0	0	0	0	6,654	
国府支所施設整備事業: ①	1,654					1,654	
本庁舎施設整備事業: ②	5,000					5,000	
地域協働費	4,700	0	0	0	0	4,700	
地域会館整備事業: ③	4,700					4,700	
社会福祉費	22,518	0	0	0	22,518	0	
福祉センター改修事業: ④	22,518				22,518	0	
児童福祉費	3,140	0	0	0	0	3,140	
(仮称)東部子育て支援センター整備事業: ⑤	3,140					3,140	
清掃費	652,154	153,913	32,643	230,000	129,413	106,185	
(仮称)リサイクルセンター整備事業: ⑥	612,154	153,913	22,323	230,000	111,977	93,941	
し尿処理施設維持整備事業: ⑦	40,000		10,320		17,436	12,244	
商工費	3,743	0	542	0	0	3,201	
西久保地区休憩施設整備事業: ⑧	1,743		542			1,201	
旧島崎藤村邸整備事業: ⑨	2,000					2,000	
道路橋りょう費	385,486	177,810	0	0	19,824	187,852	
道路台帳補正更新事業: ⑩	1,500					1,500	
道水路維持管理整備事業: ⑪	17,994					17,994	
橋りょう長寿命化修繕事業: ⑫	51,000	28,050				22,950	
道路ストック定期点検事業: ⑬	30,500	16,770				13,730	
幹線17号線整備事業: ⑭	20,000	11,000				9,000	
道路確定調査事業: ⑮	21,874				19,824	2,050	
狭あい道路整備事業: ⑯	36,420	9,500				26,920	
幹線21号線整備事業: ⑰	48,606	26,190				22,416	
国府本郷西小磯1号線整備事業: ⑱	73,800	40,410				33,390	
生沢月京1号線整備事業: ⑲	83,792	45,890				37,902	

項 名 事 業 名	事業費	財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一般財源
		国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
河川費	43,340	0	0	0	0	43,340
準用河川改修事業: ㉔	43,340					43,340
都市計画費	18,372	2,525	3,582	0	0	12,265
大磯駅周辺安全・安心にぎわい創出事業: ㉕	14,372	2,525	2,282			9,565
公園トイレ改修事業: ㉖	4,000		1,300			2,700
港湾費	16,016	0	5,333	0	0	10,683
大磯港みたとオアシス推進事業: ㉗	16,016		5,333			10,683
消防費	37,883	0	10,890	0	0	26,993
消防ポンプ自動車購入事業: ㉘	37,883		10,890			26,993
小学校費	1,480	0	0	0	0	1,480
大磯小学校施設整備事業: ㉙	1,480					1,480
中学校費	4,000	0	0	0	0	4,000
大磯中学校3号館大規模改修事業: ㉚	4,000					4,000
合 計	1,199,486	334,248	52,990	230,000	171,755	410,493