

平成30年度当初予算の概要

1 当初予算の概要(一般会計)

平成30年度当初予算は、社会保障費の増大や人口減少、公共施設等の老朽化への対応などの諸問題を抱えながらも、第5次総合計画の3年目として、将来都市像の実現に向け、さらに大きく飛躍する年とするため、総合計画に掲げた3つの重点取組と7つの基本目標に沿った様々な施策を引き続き積極的に推進していくとともに、昨年12月の静岡県富士山世界遺産センターの開館を好機と捉え、世界遺産のまちづくりをさらに推し進めていくための様々な施策を予算に反映させることに努めました。

また、平成30年度は、私が市長に就任してから2期目の最終年度となることから、市民生活の向上を図るため、財源をしっかりと確保し、きめ細かな予算編成に努めるとともに、後年度への負担を考慮し、将来に向けた、持続可能な行財政運営という視点も重視した予算編成を行いました。

その結果、一般会計の当初予算額は、前年度当初予算額と比較して、7億6,000万円、1.8%増の421億4,000万円となりました。

2 当初予算会計別予算規模

(単位:千円)

会 計 名		平成30年度	平成29年度	比較増減
一 般 会 計		42,140,000	41,380,000	760,000
特 別 会 計	北山財産区	19,000	17,000	2,000
	国民健康保険事業	14,024,000	17,278,000	△ 3,254,000
	上井出区財産区	12,000	10,000	2,000
	猪之頭区財産区	16,300	17,000	△ 700
	下水道事業	2,336,000	2,331,000	5,000
	根原区財産区	9,700	6,800	2,900
	介護保険事業	10,690,000	10,746,000	△ 56,000
	後期高齢者医療事業	2,738,000	2,596,000	142,000
	農業集落排水事業	10,100	10,100	0
企 業 会 計	水道事業	3,328,732	3,318,401	10,331
	病院事業	11,712,221	10,052,846	1,659,375
計		87,036,053	87,763,147	△ 727,094

3 一般会計以外の当初予算の概要

(1) 北山財産区特別会計

北山財産区の管理運営に係る予算

(2) 国民健康保険事業特別会計

国民健康保険事業の運営に係る予算

歳入: 国民健康保険税、県支出金、一般会計繰入金等

歳出: 保険給付費、保険事業費納付金(医療給付費、後期高齢者支援金等、介護納付金)等

(3) 上井出区財産区特別会計

上井出区財産区の管理運営に係る予算

(4) 猪之頭区財産区特別会計

猪之頭区財産区の管理運営に係る予算

(5) 下水道事業特別会計

下水道事業の維持管理等に係る予算

歳入: 下水道使用料、国庫補助金、一般会計繰入金、市債等

歳出: 汚水処理施設の維持管理費、管渠の布設工事費、公債費等

(6) 根原区財産区特別会計

根原区財産区の管理運営に係る予算

(7) 介護保険事業特別会計

介護保険事業運営に係る予算

歳入: 保険料、国庫支出金、支払基金交付金、県支出金、一般会計繰入金

歳出: 保険給付費、地域支援事業費等

(8) 後期高齢者医療事業特別会計

後期高齢者医療事業の運営に係る予算

歳入: 保険料、一般会計繰入金

歳出: 後期高齢者医療広域連合納付金

(9) 農業集落排水事業特別会計

農業集落排水事業の維持管理等に係る予算

《企業会計》

(1) 水道企業会計

収益的収益: 給水収益等

収益的費用: 水道施設の維持管理経費

資本的収入: 給水装置新設等に伴う加入金、受託工事負担金、一般会計繰入金等

資本的支出: 水道施設の新設・改良(耐震化、老朽化対策等)に係る経費、企業債償還金等

(2) 病院企業会計

収益的収益: 入院収益、外来収益、一般会計繰入金等

収益的費用: 病院事業運営全般に要する経費

資本的収入: 一般会計繰入金、企業債等

資本的支出: 病棟増築及びシステム更新に係る経費、企業債償還元金等