

「住みたくなるまち日本一」を目指して

平成 29 年 2 月 14 日
富 谷 市
報 道 発 表 資 料

平成 29 年度当初予算の概要

平成 29 年 2 月

富 谷 市

1 予算編成の基本的な考え方

平成 29 年度は、富谷市総合計画を策定して本格的に始動する年度であり、市になって初めての通年予算となります。まちづくりの将来像である「住みたくなるまち 日本一」の着実な実現に向け、限られた財源を効率的かつ効果的に活用するため、事業の必要性、緊急性、効果を総合的に検討した上で、選択と集中を進め予算編成を行いました。

2 平成 29 年度当初予算の規模

◇一般会計 130 億 2,100 万円 対前年度比 0.73%の増
 ◇全会計 212 億 9,277 万 1 千円 対前年度比 1.67%の増

(単位：千円)

会 計 名	平成 29 年度	平成 28 年度	H29-H28	増減率
一般会計	13,021,000	12,926,000	95,000	0.73%
国民健康保健特別会計	4,476,476	4,318,827	157,649	3.65%
下水道事業特別会計	884,890	882,982	1,908	0.22%
介護保険特別会計	2,603,793	2,500,638	103,155	4.13%
後期高齢者医療特別会計	306,612	315,131	△8,519	△2.70%
合 計	21,292,771	20,943,578	349,193	1.67%

◇一般会計 所属別

(単位：千円)

所属名称	平成 29 年度	平成 28 年度	H29-H28	増減率
企画部	1,068,070	1,035,873	32,197	3.11%
総務部	2,645,577	2,725,662	△ 80,085	△ 2.94%
保健福祉部	5,782,982	5,778,142	4,840	0.08%
建設部	1,395,625	1,301,139	94,486	7.26%
教育委員会	1,939,840	1,916,684	23,156	1.21%
その他	188,906	168,500	20,406	12.11%
合 計	13,021,000	12,926,000	95,000	0.73%

※その他：議会事務局、会計課、農業委員会

3 総合計画体系別の主要事業

第1編 暮らしを自慢できるまち！

第1章 富谷で働くことにやりがいを実感できるまちを創ります

1-1 商工業・雇用

(継続) 企業誘致事業 5,708 千円
企業誘致活動及び雇用の促進への支援を行い、産業振興と雇用創出を図る。

(継続) 労働雇用対策事業 16,110 千円
市民(高齢者)の就業機会の拡充と雇用機会の拡大を図る。

(継続) 商工団体育成事業 6,915 千円
商工団体への支援を行い、円滑な商工行政の推進を図る。

1-2 起業支援

(継続) 中小企業制度融資事業 115,281 千円
中小企業者等の経営の安定化と発展を図るため、中小企業振興資金の融資あっせん制度により、融資に係る保証料の補給や支払利息への利子補給を行う。

第2章 “とみやシティブランド”で自慢したくなるまちを創ります

2-1 農業

(継続) ブルーベリー産地拡大事業 1,845 千円
ブルーベリーの栽培面積拡大及び収穫量の増加を図るため、新規植栽等への支援や収穫作業への支援を行う。

(新規) 新特産果樹定着推進事業 1,000 千円
「スイーツのまち=とみや」のスイーツの食材となるブルーベリーに次ぐ新たな果樹栽培等への支援を行う。

(継続) 生産調整推進事業 8,775 千円
生産調整により水稻作付を行っていない水田の利活用や保全(除草等)を行っている集落に対し助成を行う。

(継続) 農業用施設維持管理事業 4,710 千円
農地の保全及び災害時の農業用施設等の復旧や農業用施設の維持管理を行う。

2-3 観光・地域振興

(継続) とみや国際スイーツ博覧会事業 27,610 千円
スイーツを通じた「スイーツのまち=とみや」というブランディングを展開していくための「とみや国際スイーツ博覧会」等経費。

- (新規) とみやスイーツ活性化事業 302 千円
「スイーツのまち=富谷」というブランディングを展開していくための各種事業経費。とみやスイーツ基金を充当。
- (継続) とみやスイーツ基金費 400 千円
スイーツのまちとしてのシティブランド確立に向けた地域産業振興の推進を通じて、将来を担う子どもたちの健全な育成を図るための基金を創設。

第 3 章 安全で自由に移動できる便利なまちを創ります

3-1 公共交通

- (継続) 新公共交通システム推進事業 8,166 千円
「公共交通グランドデザイン」の策定に向け、現在実施している新交通システム導入の技術的検証を踏まえた段階的な検証を行うと共に、公共交通利用に関するアンケート調査結果の集計分析と併せて、公共交通の課題整理を行う。
- (継続) 市民バス乗り継ぎ実証運行事業 9,301 千円
交通事業者における路線バス新規区間の運行経費を補助し、一定期間、市民バス全線が乗り入れする市役所を起終点化し、市民バスと路線バスとを結節する実証運行を実施。

3-2 道路

- (継続) 市道維持管理事業 123,203 千円
とちの木地区及び市道太子堂線側溝整備工事、市道十ノ宮線雨水管改良工事等のほか、市道の舗装補修及び市道敷の除草、街路樹の剪定などの維持管理を行う。
- (継続) 市道二・三ノ関線外 8 路線舗装修繕事業 225,000 千円
主要幹線市道の通行車両の安全を確保するため、経年劣化等により損傷の程度が高い、あけの平 12-1 号線、成田西部線、熊谷前河原線の舗装修繕工事を行う。
- (継続) 市道富谷 12-1 号線道路改良事業 11,738 千円
富谷小学校周辺の道路交通環境の向上を図るため、道路整備のために必要な用地を購入する。
- (継続) 市道穀田三ノ関線道路改良事業 162,705 千円
市役所周辺道路の渋滞緩和と道路交通の安全性、利便性の向上を図るため、道路整備に必要な用地を購入する。

第 4 章 住み心地の良さを実感できる豊かなまちを創ります

4-2 住宅・公園・上下水道

- (継続) 一般公園維持管理事業 119,976 千円
明石台二丁目公園複合遊具交換工事、鷹乃杜二丁目公園四阿柱修繕工事等のほか、都市公園施設の維持管理、修繕及び更新を行う。

- (新規) (仮称)「やすらぎパークとみや」整備基本計画策定業務 6,000 千円
公営墓地、パークゴルフ場の一体整備を念頭に、(仮称) やすらぎパークとみや整備基本計画を策定する。

4-3 自然環境・公園緑地

- (継続) 大亀山森林公園維持管理事業 24,437 千円
アスレチック遊具修繕工事、ちびっこゲレンデ階段修繕工事等のほか、公園施設の維持管理を行う。

第2編 教育と子育て環境を誇るまち！

第1章 創造性豊かな教育環境のまちを創ります

1-1 教育・青少年健全育成

- (継続) いじめ問題対策推進事業 257 千円
小・中学校・家庭・関係機関等の連携の下、情報を共有し、いじめの防止等の対策を総合的かつ効果的に推進する。
- (継続) スクールカウンセラー事業 1,009 千円
スクールカウンセラーを小・中学校に配置し、児童生徒や保護者の心のケアやの問題の解決の支援に取り組む。
- (継続) 社会科副読本作成事業 3,973 千円
小・中学校で使用する社会科副読本の作成を行う。5年に1回の全面改訂を行い、平成29年度は小学校社会科副読本の全面改訂を行う。
- (継続) スクールソーシャルワーカー事業 1,574 千円
児童生徒が抱える様々な問題や課題の解決に向け、支援・相談・情報提供等を行う。
- (継続) 学校給食センター運営・維持管理事業 469,483 千円
学校給食センターの運営・維持管理経費。
- (拡充) 教育総務事務 8,927 千円
国・県が策定した教育振興基本計画等を踏まえた富谷市教育振興基本計画を新規策定するとともに、継続して教育要覧の作成などを行う。

1-2 教育・国際交流

- (継続) 外国青年招致事業 23,610 千円
ALTを小・中学校に派遣し、英語によるコミュニケーション能力を高めるとともに、異文化理解、国際的視野に立つ考え方を学ばせる。
- (新規) 中学生海外研修派遣事業 5,416 千円
台湾台北市において、現地学校との交流、現地留学生との協働フィールドワーク、日系企業視察、市内見学、文化体験等を行う。

- (継続) 市立幼稚園・小学校・中学校運営事業 152,098 千円
幼稚園 2 園、小学校 8 校、中学校 5 校の運営経費。
- (継続) 市立小学校・中学校図書推進事業 33,298 千円
小学校 8 校、中学校 5 校の学校図書教育、蔵書の充実、学校図書館指導員の配置。
- (拡充) 市立小学校・中学校コンピュータ教育事業 109,010 千円
小学校 8 校、中学校 5 校のコンピュータ教室・各教室・教職員用にパソコン等を整備。
中学校については、平成 29 年度の更新時にタブレットを導入し、1 台当たり 3.1 人に拡充する。
- (継続) 幼稚園就園奨励費補助事業 135,348 千円
私立幼稚園に通園する園児の保護者を対象に、国の基準に準じて補助金を交付する。
- (継続) 市立幼稚園・小学校・中学校維持管理事業 189,491 千円
幼稚園 2 園、小学校 8 校、中学校 5 校の維持管理経費。

第 2 章 あらゆる世代が生きがいを感じて暮らせるまちを創ります

2-1 生涯学習

- (継続) 生涯学習推進事業 2,000 千円
次世代型図書館の整備を進めるため、有識者懇談会や市民ワークショップ等を開催する。
- (拡充) 公民館維持管理事業 94,353 千円
公民館利用サービス向上として、土日祝日の開放並びに圖書の貸出しの強化を図り生涯学習環境を整備する。

2-2 スポーツ・レクリエーション

- (新規) 健康体力増進事業 1,482 千円
市制施行一周年記念事業として、特別巡回ラジオ体操・みんなの体操会 (NHK ラジオ・㈱かんぽ生命保険) を誘致実施する。
- (継続) 総合運動公園運営・維持管理事業 71,383 千円
武道館アリーナ床改修や施設全般の適正な維持管理を行い、利用者ニーズへの対応と安全な施設運営を図り効率性を高める。

第 4 章 地域で子育てを支えるまちを創ります

4-1 (子育て支援)

- (継続) 家庭的保育事業 38,474 千円
家庭的保育者及び家庭的保育補助者 (保育ママ) の養成を行い、家庭的保育者の資質向上を図るための支援を行う。

- (継続) 認可保育所運営事業 629,690 千円
認可保育所 6 園に対する委託料や延長保育に対する補助金。
- (継続) 保育所運営・維持管理事業 169,107 千円
市立保育所 4 所の運営・維持管理経費。
- (拡充) 子育て支援事業 22,975 千円
4 月開所予定の子育て支援センターを拠点として、従来の乳幼児健康診査、離乳食教室のほか、育児相談や 2 歳 6 ヶ月児の歯科保健指導の拡充を図る。
- (継続) 未熟児養育医療費助成事業 4,140 千円
指定養育医療機関において入院治療が必要と認められた未熟児に対する医療費の助成。
- (新規) 子育て支援センター運営・維持管理事業 5,397 千円
妊娠期から子育て期まで切れ目のない相談支援を行う拠点となる子育て支援センターの維持管理費。
- (継続) 妊婦支援事業 47,379 千円
母子手帳交付の際に妊婦の心身状態を確認し、必要な支援を行うほか、妊婦健診費用の助成やプレママ学級等の開催。
- (継続) 経観児ケア事業 3,670 千円
各種相談事業（学童発達相談・育児カウンセリング）、経過観察児教室の実施。障がいの知識啓発事業（自閉症勉強会）の実施。
- (継続) 感染症予防事業 140,940 千円
麻しん風しん、三種混合、日本脳炎、BCG、Hib、小児肺炎球菌等各種予防接種に対する助成。
- (継続) 地域子育て支援事業 8,938 千円
子育て講座、赤ちゃんひろば、あそびのひろば等、母子が参加しやすい講座の提供、一時預かりなど母親のレスパイトの提供。
- (継続) ファミリー・サポート支援事業 9,885 千円
地域で子育てをお手伝いし、支え合いができるよう会員組織で運営しているサポートセンターの運営管理経費。
- (拡充) 放課後児童クラブ運営事業 161,723 千円
就労等で放課後家庭に保護者がいない児童に対する健全育成の場。運営を民間に委託し、土曜日の開所や開所時間を早めるなどサービスを拡大。
- (継続) 児童館・放課後児童クラブ整備事業 90,911 千円
日吉台児童クラブの利用児童の増加に伴い、児童クラブ室を整備する。また、児童がより安心安全に利用できるよう小学校敷地内に建設する。

- (継続) 子ども医療費助成事業 263,454 千円
0歳から18歳年度末までの子どもにかかる医療費のうち、保険診療による自己負担額を助成する(所得制限と一部負担金あり)。
- (継続) 児童手当支給事業 1,111,625 千円
3歳未満の児童は月額1万5千円、3歳以上小学校終了前までの児童は月額1万円(第3子以降は1万5千円)、中学生は月額1万円を支給する。ただし、所得制限に該当している場合は、月額一律5千円を支給。
- (継続) 児童扶養手当支給事業 151,294 千円
ひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉増進を図るため、法定額の手当を支給する。

第3編 元氣と温かい心で支えるまち！

第1章 あらゆる世代が元氣に暮らす健康自慢のまちを創ります

1-1 高齢者支援

- (拡充) 福祉健康センター管理事業 23,172 千円
指定管理制度の導入を図り、多様なニーズに対応できるようにサービスの向上に努め、高齢者の介護予防の拠点とする。
- (継続) 敬老祝い事業 24,250 千円
各町内会の敬老祝い事業に対して、基本額と4月1日現在、その年度内に75歳以上になる方の人数加算額を助成。また、年度内に各節目の歳(80、88、90、99)に達する方に祝い金を支給。
- (継続) 高齢者在宅生活支援事業 24,825 千円
高齢者が安心して在宅生活を過ごしていただけるように、配食サービス、元氣回復ショート、緊急通報システム等の事業の実施。
- (継続) 一般介護予防事業 4,030 千円
地区の身近な会館等で開催している高齢者の閉じこもり予防や交流の場を推進する「ゆとりすとクラブ・サロン」等の実施。
- (継続) 保健福祉総合支援センター運営事業 1,775 千円
介護や権利擁護等の総合相談の実施、認知症対策としての認知症学級の講座や認知症専門相談等の実施、ケアマネジャー支援等。

1-2 健康・保健

- (継続) 住民検診事業 191,023 千円
乳がん、大腸がん、胃がん検診等がん検診や成人歯周疾患検診などの住民健診の実施。
- (継続) 感染症予防事業 34,750 千円
高齢者肺炎球菌ワクチンや高齢者インフルエンザワクチン予防接種の助成の実施。

- (継続) **健康づくり、食育推進事業** 2,463 千円
市民の健康意識向上を図るための生活習慣病予防等の健康講座や健康相談及び食を通して豊かな心とからだを育むため食育推進事業の実施。

第 2 章 高齢者も障がい者も安心して暮らせるまちを創ります

2-1 障がい者支援

- (継続) **障害者自立支援給付事業** 382,042 千円
障がい者の自立と社会参加の支援等のため、障害者総合支援法の法定サービスに対する扶助費等を支給する。

- (継続) **障害児通所支援事業** 143,209 千円
早期療育等障がい児支援のため、児童福祉法の法定サービスに対する扶助費を支給する。

2-2 障がい者・高齢者支援

- (継続) **高齢者・障がい者交通対策事業** 44,521 千円
70才以上の高齢者及び18歳以上の障がい手帳を取得している方を対象に高齢者・障がい者外出支援乗車証「とみぱす」を交付する。

第 3 章 身近なコミュニティがみんなの支えになるまちを創ります

3-3 地域活動

- (継続) **生活困窮者自立支援促進事業** 18,833 千円
自立相談支援、就労準備支援等、生活困窮者が自立できるよう包括的な支援を行う。

- (継続) **生活保護扶助事業** 176,762 千円
健康で文化的な最低限度の生活を保障するため、生活保護費を支給する。

第 4 編 市民の思いを協働でつくるまち！

第 1 章 日常生活が安全で包まれたまちを創ります

1-1 防災・救急・消防

- (継続) **災害対策総務事務** 4,757 千円
災害時の情報発信に有効となる安全・安心メールの運用。地域防災力の向上を図るための、自主防災組織の設立及び活動支援。

- (継続) **防災啓発事業** 1,191 千円
防災訓練の実施。各地域での防災訓練に対する支援。

- (継続) **消防ポンプ整備事業** 6,422 千円
富谷市消防団の機動力向上のため、第三分団今泉班へ小型動力消防ポンプ軽積載車を配備。

- (継続) 消防施設整備事業 5,648 千円
富谷市消防団第三分団今泉班へ配備する小型動力消防ポンプ軽積載車の格納庫を整備。

1-2 防犯・交通安全・消費者保護

- (継続) 防犯灯維持管理事業 61,100 千円
防犯灯の電気代や修繕料。
- (新規) 防犯灯整備事業 32,368 千円
防犯環境の向上と電気料、二酸化炭素の排出量の削減を目的に、既存防犯灯について、段階的にLEDに交換する。
- (継続) 道路交通安全施設整備事業 39,661 千円
道路交通安全を確保するため、道路区画線や路面標示等の整備のほか、道路照明灯（街路灯）や防護柵、カーブミラーなどの交通安全施設の整備と維持管理を行う。

第2章 持続可能な都市環境がブランドになるまちを創ります

2-1 衛生環境

- (継続) 一般廃棄物収集運搬処理事業 234,993 千円
家庭系一般廃棄物の収集運搬等業務の委託等。
- (継続) 松森工場共同整備事業 184,450 千円
仙台市との共同処理施設建設事務委託金（建設負担金）の支払い。
- (継続) 一般廃棄物処理（仙台市委託分）事業 93,692 千円
仙台市松森工場に可燃ごみ焼却の委託等。

第3章 健全なまちづくりに向けてみんなが協働するまちを創ります

3-1 住民参加・協働

- (継続) 町内会館整備事業 4,226 千円
平成30年度の穀田町内会館新築を進めるため、(仮称)穀田会館新築工事設計業務等を行う。

3-2 行財政経営

- (継続) 職員研修事業 3,155 千円
多様な行政課題に的確に対応できる職員の育成等を図るため、職制や業務に応じた職場外研修への派遣や、職場内研修を実施。
- (継続) 人事（給与）管理事業 8,144 千円
給与計算事務の効率化や、多様で質の高い職員確保を図るための事業委託を行う。

4 一般会計歳入歳出の状況

(1) 歳入

財源別内訳比較表

(単位:千円)

区 分		平成29年度		平成28年度		比較(H29-H28)	
		当初予算額	構成比(%)	当初予算額	構成比(%)	増減額	構成比
自主財源	市 税	5,738,801	55.5%	5,623,301	56.7%	115,500	△1.2
	うち個人市民税	2,739,100		2,659,500		79,600	
	うち法人市民税	308,200		308,200		0	
	うち固定資産税	2,308,100		2,265,200		42,900	
	うち軽自動車税	94,400		87,400		7,000	
	うち市たばこ税	286,000		300,000		△ 14,000	
	うち特別土地保有税	1		1		0	
	うち入湯税	3,000		3,000		0	
	分担金及び負担金	267,582		267,848		△ 266	
	使用料及び手数料	97,334		99,619		△ 2,285	
	財産収入	25,843		24,156		1,687	
	寄附金	1		1		0	
	繰入金	597,355		812,846		△ 215,491	
	うち財政調整基金繰入金	508,759		805,250		△ 296,491	
	うち庁舎整備基金繰入金	12,852		0		12,852	
	うちユーマイタウン施設整備基金繰入金	74,269		26		74,243	
	繰越金	30,000		30,000		0	
諸収入	467,231	467,230	1				
① 自主財源合計		7,224,147		7,325,001		△ 100,854	
依存財源	地方譲与税	122,001	44.5%	122,001	43.3%	0	1.2
	利子割交付金	7,387		3,000		4,387	
	配当割交付金	23,425		33,000		△ 9,575	
	株式等譲渡所得割交付金	24,236		17,000		7,236	
	地方消費税交付金	700,000		770,000		△ 70,000	
	ゴルフ場利用税交付金	30,000		30,000		0	
	自動車取得税交付金	36,494		32,000		4,494	
	地方特例交付金	59,000		61,000		△ 2,000	
	地方交付税	1,430,000		1,200,000		230,000	
	交通安全特別対策交付金	7,031		7,375		△ 344	
	国庫支出金	1,708,774		1,558,810		149,964	
	県支出金	784,705		683,613		101,092	
	市債	863,800		1,083,200		△ 219,400	
うち臨時財政対策債	620,000	512,000	108,000				
② 依存財源合計		5,796,853		5,600,999		195,854	
合 計 ①+②		13,021,000		12,926,000		95,000	

◇主な増減理由

・個人市民税	納税義務者数の増
・固定資産税	新築家屋の増
・地方交付税	生活保護費等の基準財政需要額の増
・分担金及び負担金	認可保育所保育料、震災派遣職員負担金及び消防操法大会負担金の減 放課後児童クラブ利用料の皆増
・国庫支出金	生活保護費負担金、児童扶養手当負担金の増
・県支出金	保育所運営費負担金、障害者自立支援給付費負担金の増
・繰入金	財政調整基金繰入金の減
・市債	(仮称) 富谷町子育て世代包括支援センター新築事業債の減

(2) 一般会計歳出予算

①目的別予算（予算を行政目的別に分類したもの）

(単位:千円)

区 分	平成29年度		平成28年度		比較(H29-H28)	
	当初予算額	構成比(%)	当初予算額	構成比(%)	増減額	構成比
議会費	176,301	1.3%	157,226	1.2%	19,075	0.1
総務費	1,636,865	12.6%	1,843,128	14.3%	△ 206,263	△ 1.7
民生費	5,219,701	40.1%	5,245,097	40.6%	△ 25,396	△ 0.5
衛生費	1,273,241	9.8%	1,174,670	9.1%	98,571	0.7
労働費	16,110	0.1%	16,090	0.1%	20	0.0
農林水産業費	93,828	0.7%	85,597	0.7%	8,231	0.0
商工費	210,773	1.6%	137,757	1.1%	73,016	0.5
土木費	1,288,945	9.9%	1,208,099	9.3%	80,846	0.6
消防費	653,073	5.0%	625,369	4.8%	27,704	0.2
教育費	1,939,840	14.9%	1,902,610	14.7%	37,230	0.2
災害復旧費	6,000	0.1%	6,000	0.1%	0	0.0
公債費	476,323	3.7%	494,357	3.8%	△ 18,034	△ 0.1
予備費	30,000	0.2%	30,000	0.2%	0	0.0
合計	13,021,000	100.0%	12,926,000	100.0%	95,000	

※構成比は、0.1%に達しない場合でも、予算計上されている費目は、便宜上0.1%とし数値を調整している

◇主な区分説明

区分	内容
議会費	議会費
総務費	総務管理費、徴税費、戸籍住民基本台帳費、選挙費、統計調査費、監査委員費
民生費	社会福祉費、児童福祉費、老人福祉費、生活保護費、災害救助費
衛生費	保健衛生費、清掃費、水道費
労働費	労働諸費
農林水産業費	農業費、林業費
商工費	商工費
土木費	土木管理費、道路橋梁費、河川費、都市計画費、住宅費
消防費	消防費
教育費	教育総務費、小学校費、中学校費、幼稚園費、社会教育費、保健体育費

◇主な増減理由

区分	内容
議会費	議員報酬等の増
総務費	市制移行準備費の皆減、情報化推進費の減
民生費	子育て支援拠点整備事業の皆減、生活保護関連事業費の皆増、児童扶養手当支給事業の皆増、認可保育所運営事業費の増、放課後児童クラブ運営事業の増
衛生費	松森工場共同処理施設建設（事務委託）の増、ごみ収集運搬等業務の増、住民検診事業の増、感染症予防事業の増
労働費	全国シルバー人材センター事業協会負担金の増
農林水産業費	農業委員会委員報酬の増、多面的機能支援交付金の増、林地台帳整備の皆増
商工費	とみや国際スイーツ博覧会事業の皆増（H28はH27からの繰越予算）、とみやスイーツ基金積立金の皆増、とみやスイーツ活性化事業の皆増
土木費	市道穀田三ノ関線道路改良工事に伴う用地購入費用の皆増、市道富谷12-1号線道路改良工事に伴う用地購入費用の皆増
消防費	黒川地域行政事務組合消防事務負担金の増
教育費	中学校コンピュータ教育事業パソコンリース料の増、公民館施設管理業務委託の皆増、スポーツセンター庇屋根改修工事の皆増
公債費	公債費利子の減

②性質別予算（予算を性質別に分類したもの）

（単位：千円）

区 分	平成29年度		平成28年度		比較(H29-H28)	
	当初予算額	構成比(%)	当初予算額	構成比(%)	増減額	構成比
義務的経費	5,460,939	41.9%	4,782,397	36.9%	678,542	5.0
人件費	2,574,783	19.8%	2,369,590	18.3%	205,193	1.5
うち退職手当	200,696	1.5%	175,548	1.4%	25,148	0.1
扶助費	2,409,862	18.5%	1,918,490	14.8%	491,372	3.7
公債費	476,294	3.6%	494,317	3.8%	△ 18,023	△ 0.2
うち元金償還金	417,066	3.2%	413,918	3.2%	3,148	0.0
投資的経費	923,856	7.1%	1,479,730	11.0%	△ 555,874	△ 3.9
その他の経費	6,636,205	51.0%	6,663,873	52.1%	△ 27,668	△ 1.1
合 計	13,021,000	100.0%	12,926,000	100.0%	95,000	

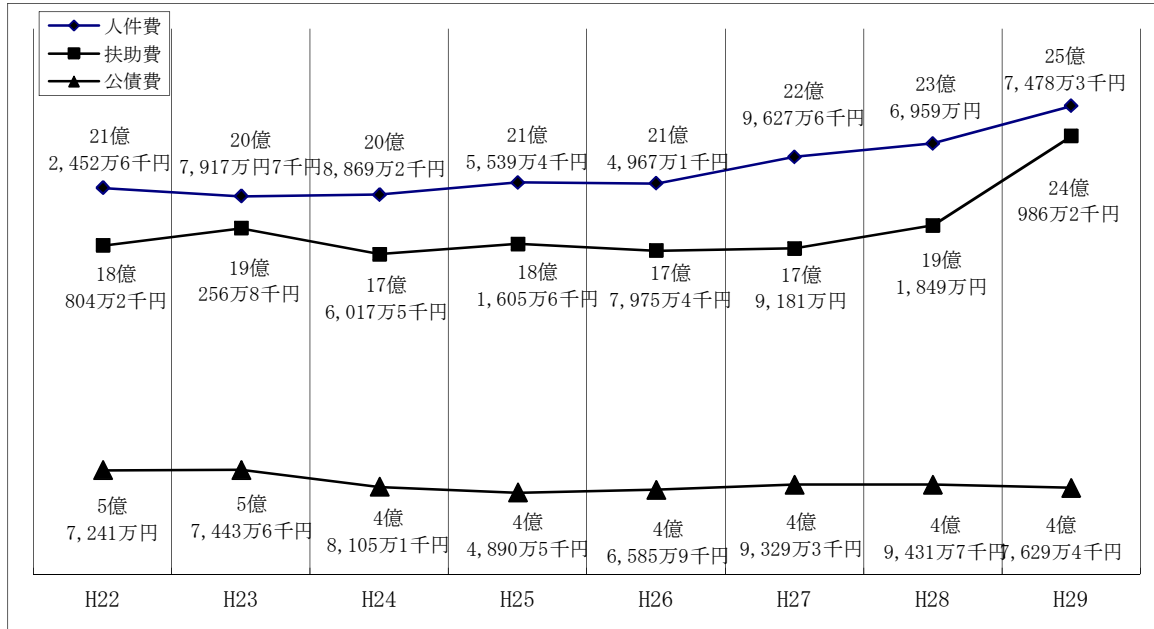
◇区分説明

区分	内容
義務的経費	人件費、扶助費、公債費
投資的経費	普通建設事業費
その他の経費	物件費、維持補修費、補助費、繰出金等

◇主な増減理由

区分	内容
義務的経費	生活保護や児童扶養手当等の扶助費の増
投資的経費	子育て支援拠点整備事業の終了による減
その他の経費	杜乃橋地区保育所新設補助金の皆減等による減

(3) 義務的経費の推移（当初予算ベース）



5 基金及び市債の状況

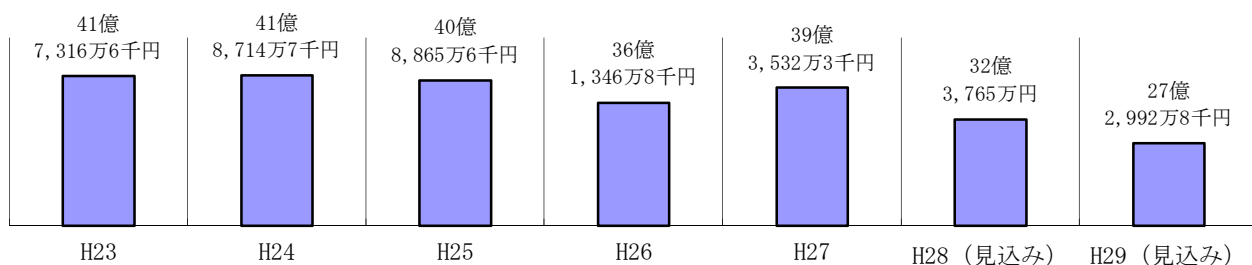
(1) 基金残高の推移

基金現在高推移 (H23～H29)

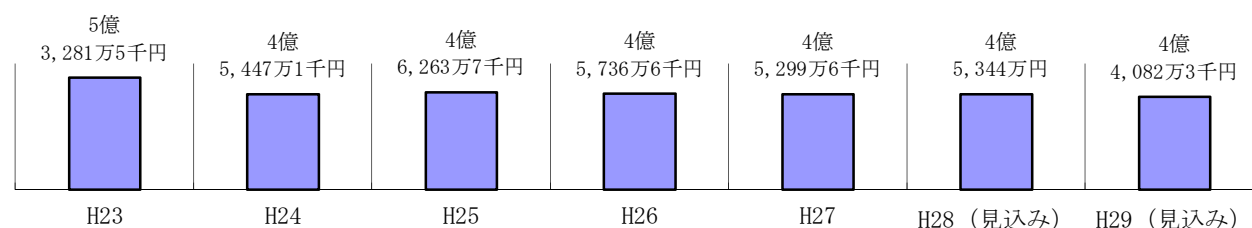
(単位：千円)

	H23	H24	H25	H26	H27	H28 (見込み)	H29 (見込み)
財政調整基金	4,173,166	4,187,147	4,088,656	3,613,468	3,935,323	3,237,650	2,729,928
減債基金	33,809	33,820	33,829	33,838	33,847	33,859	33,863
庁舎整備基金	532,815	454,471	462,637	457,366	452,996	453,440	440,823
ふるさと富谷創造基金	366,886	367,069	367,236	237,403	237,537	237,691	237,762
ユーマイタウン施設整備基金	31,982	857,439	1,207,448	1,546,129	1,804,529	1,804,937	1,730,816
とみやスイーツ基金						1,000	1,098
長寿社会福祉基金	253,770	252,974	252,169	251,342	247,441	240,241	239,281
伊藤一・イヨ奨学基金	18,789	18,804	18,809	18,814	18,818	18,827	18,833
土地開発基金(現金)	472,325	476,178	477,575	477,481	478,024	478,718	478,961

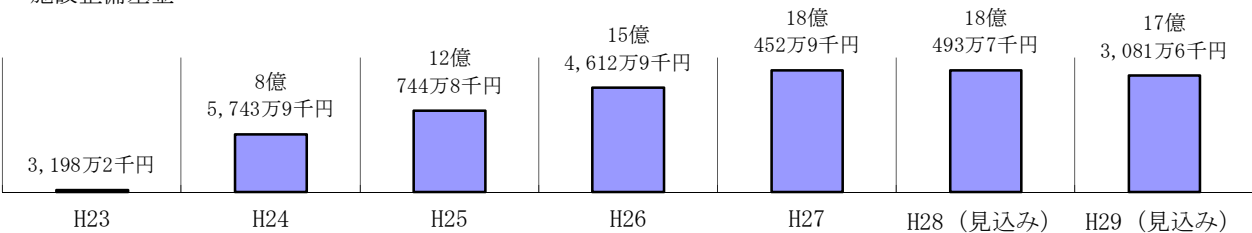
財政調整基金



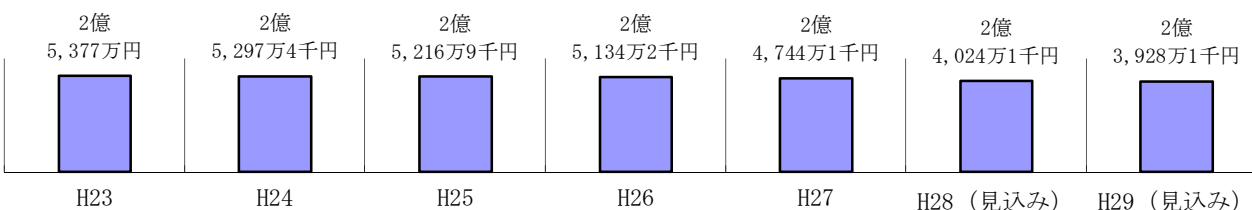
庁舎整備基金



ユーマイタウン
施設整備基金



長寿社会福祉基金



(2) 市債残高の推移 (H28、H29は見込み額)

