

平成31年度当初予算関係

参考資料

平成31年度一般会計・特別会計等予算総括表

(単位:千円)

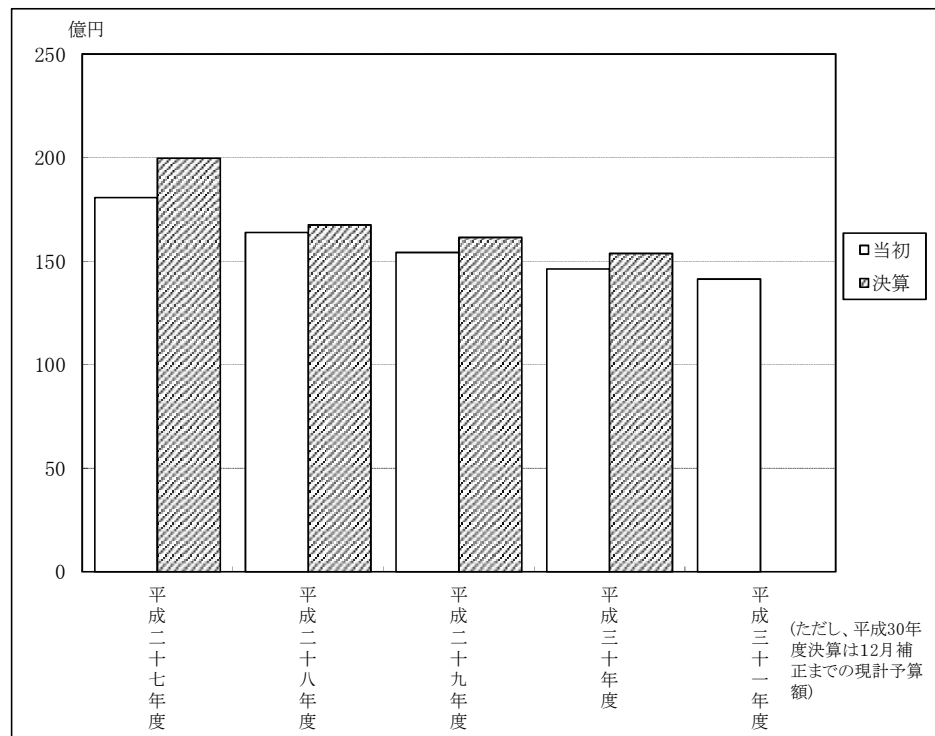
区 分 会 計 別	平成31年度	平成30年度	現計予算額	比 較 増 減			
	当初予算(A)	当初予算(B)	12月補正(C)	(A) - (B)	増減率(%)	(A) - (C)	増減率(%)
一般会計	14,135,332	14,621,115	15,366,427	△ 485,783	△ 3.3	△ 1,231,095	△ 8.0
特別会計							
国民健康保険	3,952,320	3,846,105	3,884,630	106,215	2.8	67,690	1.7
介護保険	3,692,273	3,673,330	3,868,045	18,943	0.5	△ 175,772	△ 4.5
後期高齢者医療	410,364	413,388	433,038	△ 3,024	△ 0.7	△ 22,674	△ 5.2
特 別 会 計 計	8,054,957	7,932,823	8,185,713	122,134	1.5	△ 130,756	△ 1.6
合 計	22,190,289	22,553,938	23,552,140	△ 363,649	△ 1.6	△ 1,361,851	△ 5.8

企業会計

水道事業会計	1,370,720	1,628,644	1,634,079	△ 257,924	△ 15.8	△ 263,359	△ 16.1
下水道事業会計	1,992,646	1,994,258	1,996,128	△ 1,612	△ 0.1	△ 3,482	△ 0.2

注:企業会計については収益的支出+資本的支出額

1 市財政の推移



2 実質収支の推移

(単位:千円)

区分 \ 年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
歳入総額	16,639,727	19,785,197	17,191,304	16,771,013
歳出総額	15,946,912	19,284,245	16,747,680	16,138,456
差引額	692,815	500,952	443,624	632,557
翌年度に繰り越すべき財源	217,438	83,464	71,159	80,806
実質収支	475,377	417,488	372,465	551,751

3 歳入款別対前年度比較表

(単位:千円)

区分 款別	平成31年度		平成30年度		比較増減	
	当初予算額 (A)	構成比 %	当初予算額 (B)	構成比 %	(A)-(B)	増減率 %
1 市 税	3,843,963	27.19	3,798,486	25.98	45,477	1.20
2 地方譲与税	175,000	1.24	178,000	1.22	△3,000	△1.69
3 利子割交付金	3,000	0.02	3,100	0.02	△100	△3.23
4 配当割交付金	8,400	0.06	6,600	0.04	1,800	27.27
5 株式等譲渡所得割交付金	9,000	0.06	4,200	0.03	4,800	114.29
6 地方消費税交付金	630,000	4.46	600,000	4.10	30,000	5.00
7 ゴルフ場利用税交付金	5,400	0.04	5,900	0.04	△500	△8.47
8 自動車取得税交付金	24,000	0.17	42,000	0.29	△18,000	△42.86
9 環境性能割交付金	9,300	0.07			9,300	皆増
10 地方特例交付金	16,000	0.11	15,000	0.10	1,000	6.67
11 地方交付税	4,000,000	28.30	4,100,000	28.04	△100,000	△2.44
12 交通安全対策特別交付金	3,800	0.03	4,000	0.03	△200	△5.00
13 分担金及び負担金	140,991	1.00	138,631	0.95	2,360	1.70
14 使用料及び手数料	209,631	1.48	207,463	1.42	2,168	1.05
15 国庫支出金	1,908,806	13.50	1,868,442	12.78	40,364	2.16
16 県支出金	832,824	5.89	799,062	5.47	33,762	4.23
17 財産収入	12,431	0.09	10,326	0.07	2,105	20.39
18 寄附金	60,003	0.42	30,003	0.20	30,000	99.99
19 繰入金	972,296	6.88	1,263,528	8.64	△291,232	△23.05
20 繰越金	1	0.00	1	0.00	0	0.00
21 諸収入	493,286	3.49	495,073	3.39	△1,787	△0.36
22 市債	777,200	5.50	1,051,300	7.19	△274,100	△26.07
歳入合計	14,135,332		14,621,115		△485,783	△3.32

4 歳出款別対前年度比較表

(単位:千円)

区 分 款 別	平成31年度		平成30年度		比較増減	
	当初予算額 (A)	構成比 %	当初予算額 (B)	構成比 %	(A)-(B)	増減率 %
1 議 会 費	176,067	1.25	177,333	1.21	△1,266	△0.71
2 総 務 費	2,157,316	15.26	2,055,075	14.06	102,241	4.98
3 民 生 費	4,738,846	33.52	4,746,355	32.46	△7,509	△0.16
4 衛 生 費	1,321,134	9.35	1,647,105	11.26	△325,971	△19.79
5 労 働 費	1,636	0.01	1,636	0.01	0	0.00
6 農 林 水 産 業 費	368,924	2.61	619,881	4.24	△250,957	△40.48
7 商 工 費	969,516	6.86	1,022,521	6.99	△53,005	△5.18
8 土 木 費	1,519,669	10.75	1,417,938	9.70	101,731	7.17
9 消 防 費	483,548	3.42	474,929	3.25	8,619	1.81
10 教 育 費	1,187,257	8.40	1,198,363	8.20	△11,106	△0.93
11 災 害 復 旧 費	2,989	0.02	2,987	0.02	2	0.07
12 公 債 費	1,193,277	8.44	1,241,111	8.49	△47,834	△3.85
13 予 備 費	15,153	0.11	15,881	0.11	△728	△4.58
歳 出 合 計	14,135,332		14,621,115		△485,783	△3.32

5 歳出性質別対前年度比較表

(単位:千円)

区 分 性 質 別	平成31年度		平成30年度		比較増減	
	当初予算額 (A)	構成比 %	当初予算額 (B)	構成比 %	(A)-(B)	増減率 %
1 人 件 費	2,674,802	18.92	2,680,326	18.33	△5,524	△0.21
2 物 件 費	2,443,082	17.28	2,408,385	16.47	34,697	1.44
3 維 持 補 修 費	111,653	0.79	115,769	0.79	△4,116	△3.56
4 扶 助 費	2,416,427	17.09	2,371,263	16.22	45,164	1.90
5 補 助 費 等	1,978,279	14.00	2,136,763	14.61	△158,484	△7.42
6 投 資 的 経 費	1,295,647	9.16	1,455,559	9.96	△159,912	△10.99
(1) 普 通 建 設 事 業 費	1,292,658	9.14	1,452,572	9.94	△159,914	△11.01
(2) 災 害 復 旧 費	2,989	0.02	2,987	0.02	2	0.07
7 公 債 費	1,193,277	8.44	1,241,111	8.49	△47,834	△3.85
8 積 立 金	111,057	0.79	108,411	0.74	2,646	2.44
9 出 資 金	203,000	1.44	372,000	2.55	△169,000	△45.43
10 貸 付 金	262,751	1.86	263,651	1.80	△900	△0.34
11 繰 出 金	1,430,204	10.12	1,451,996	9.93	△21,792	△1.50
12 予 備 費	15,153	0.11	15,881	0.11	△728	△4.58
歳 出 合 計	14,135,332		14,621,115		△485,783	△3.32

平成31年度一般会計性質別調べ

(単位:千円)

款別 性質区分	1 議会費	2 総務費	3 民生費	4 衛生費	5 労働費	6 農林水産業費	7 商工費	8 土木費	9 消防費	10 教育費	11 災害復旧費	12 公債費	13 予備費	合計
1 人件費	166,863	1,021,413	472,837	153,849		157,343	80,633	99,601	78,025	444,238				2,674,802
2 物件費	7,269	829,868	402,560	327,417		89,210	91,200	54,848	19,256	621,454				2,443,082
3 維持補修費		7,235	1,003	1,829		2,501	1,405	87,684	1,247	8,749				111,653
4 扶助費	420	5,840	2,348,767	26,391		1,320	260	755	300	32,374				2,416,427
5 補助費等	1,515	140,246	78,750	597,212	1,636	105,499	185,917	434,367	369,666	63,471				1,978,279
6 普通建設事業		48,319	1,674	11,436		13,046	350,100	836,087	15,054	16,942				1,292,658
(1) 補助事業		2,160		10,836		10,000	180,000	771,263						974,259
(2) 単独事業		46,159	1,674	600		3,046	170,100	64,824	15,054	16,942				318,399
7 災害復旧事業											2,989			2,989
(1) 補助事業														
(2) 単独事業											2,989			2,989
8 公債費												1,193,277		1,193,277
9 積立金		104,395	733			5	1	5,894		29				111,057
10 出資金				203,000										203,000
11 貸付金			2,751				260,000							262,751
12 繰出金			1,429,771					433						1,430,204
13 予備費													15,153	15,153
計	176,067	2,157,316	4,738,846	1,321,134	1,636	368,924	969,516	1,519,669	483,548	1,187,257	2,989	1,193,277	15,153	14,135,332