

平成31年度 一般会計予算編成状況（歳入）

（歳入）

（単位：千円・％）

| 内訳 | 編成段階 | 平成31年度 | | | 平成30年度 当初予算額 | 比較 | |
|------------------------------|------|------------|------------|------------|-----------------|-----------|--------|
| | | 担当課見積額 | 企画政策部査定後 | 予算（案） | | 対平成30年度 | 増減率 |
| 一般財源 | | 39,969,526 | 40,455,757 | 40,540,205 | 39,454,799 | 1,085,406 | 2.8 |
| 市税 | | 31,471,838 | 31,471,838 | 31,630,000 | 30,741,000 | 889,000 | 2.9 |
| 地方譲与税 | | 267,481 | 267,481 | 267,481 | 269,001 | △ 1,520 | △ 0.6 |
| 利子割交付金 | | 54,000 | 52,000 | 52,000 | 47,000 | 5,000 | 10.6 |
| 配当割交付金 | | 253,000 | 301,000 | 301,000 | 257,000 | 44,000 | 17.1 |
| 株式等譲渡所得割交付金 | | 236,000 | 225,000 | 225,000 | 208,000 | 17,000 | 8.2 |
| 地方消費税交付金 | | 3,313,000 | 3,306,000 | 3,306,000 | 3,306,000 | 0 | 0.0 |
| ゴルフ場利用税交付金 | | 18,000 | 17,000 | 17,000 | 18,000 | △ 1,000 | △ 5.6 |
| 自動車取得税交付金 | | 149,770 | 125,001 | 76,001 | 158,001 | △ 82,000 | △ 51.9 |
| 環境性能割交付金 | | 0 | 0 | 49,000 | 0 | 49,000 | 皆増 |
| 地方特例交付金 | | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 180,000 | 20,000 | 11.1 |
| 地方交付税 | | 711,000 | 711,000 | 716,000 | 727,000 | △ 11,000 | △ 1.5 |
| 分担金・負担金 | | 2,067 | 2,067 | 2,067 | 2,734 | △ 667 | △ 24.4 |
| 財産収入 | | 24,944 | 58,944 | 60,230 | 21,609 | 38,621 | 178.7 |
| 繰入金（財政調整基金等） | | 1,000,003 | 1,250,003 | 1,300,003 | 1,200,003 | 100,000 | 8.3 |
| 繰越金 | | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.0 |
| 諸収入（ハロウィンジャンボ・収益事業・市預金利子等） | | 105,423 | 105,423 | 105,423 | 105,451 | △ 28 | △ 0.0 |
| 市債（臨時財政対策債） | | 1,163,000 | 1,363,000 | 1,233,000 | 1,214,000 | 19,000 | 1.6 |
| 特定財源 | | 25,595,299 | 25,491,217 | 25,805,795 | 25,490,201 | 315,594 | 1.2 |
| 交通安全対策特別交付金 | | 18,000 | 19,300 | 19,300 | 21,870 | △ 2,570 | △ 11.8 |
| 分担金・負担金 | | 696,021 | 696,021 | 696,021 | 654,864 | 41,157 | 6.3 |
| 使用料・手数料 | | 1,472,360 | 1,482,341 | 1,482,341 | 1,191,226 | 291,115 | 24.4 |
| 国庫支出金 | | 11,524,299 | 11,501,118 | 11,866,440 | 11,615,305 | 251,135 | 2.2 |
| 都支出金 | | 9,199,641 | 9,170,825 | 9,215,069 | 8,686,724 | 528,345 | 6.1 |
| 財産収入 | | 5,333 | 5,283 | 5,283 | 6,781 | △ 1,498 | △ 22.1 |
| 寄附金 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 繰入金（財政調整基金等除く） | | 770,867 | 817,475 | 710,425 | 1,017,989 | △ 307,564 | △ 30.2 |
| 諸収入（ハロウィンジャンボ・収益事業・市預金利子等除く） | | 239,777 | 227,153 | 242,215 | 271,841 | △ 29,626 | △ 10.9 |
| 市債（臨時財政対策債除く） | | 1,669,000 | 1,571,700 | 1,568,700 | 2,023,600 | △ 454,900 | △ 22.5 |
| 合計 | | 65,564,825 | 65,946,974 | 66,346,000 | 64,945,000 | 1,401,000 | 2.2 |

(歳出)

平成31年度 一般会計予算編成状況 (歳出・性質別)

(単位：千円・%)

| 内訳 | 編成段階 | 平成31年度 | | | 平成30年度 | 比較 | |
|--------------|------|-------------|------------|------------|------------|-------------|--------|
| | | 担当課見積額 | 企画政策部査定後 | 予算(案) | 当初予算額 | 対平成30年度 | 増減率 |
| 義務的経費 | | 36,225,324 | 36,152,407 | 36,016,631 | 35,383,569 | 633,062 | 1.8 |
| 人件費 | | 9,633,693 | 9,710,869 | 9,575,760 | 9,448,918 | 126,842 | 1.3 |
| 扶助費 | | 23,088,871 | 22,938,778 | 22,938,778 | 22,362,456 | 576,322 | 2.6 |
| 公債費 | | 3,502,760 | 3,502,760 | 3,502,093 | 3,572,195 | △ 70,102 | △ 2.0 |
| 任意的経費 | | 32,106,397 | 30,017,861 | 30,229,369 | 29,461,431 | 767,938 | 2.6 |
| 物件費 | | 11,651,164 | 10,974,490 | 11,317,992 | 10,101,884 | 1,216,108 | 12.0 |
| 維持補修費 | | 510,642 | 339,080 | 339,173 | 320,023 | 19,150 | 6.0 |
| 補助費等 | | 7,808,452 | 7,749,700 | 7,674,626 | 6,352,521 | 1,322,105 | 20.8 |
| 一部事務組合 | | 2,165,227 | 2,165,227 | 2,165,227 | 2,088,812 | 76,415 | 3.7 |
| 消防事務委託 | | 1,960,110 | 1,960,110 | 1,960,110 | 1,968,331 | △ 8,221 | △ 0.4 |
| 下水道事業 | | 1,185,000 | 1,185,000 | 1,123,000 | 0 | 1,123,000 | 皆増 |
| その他 | | 2,498,115 | 2,439,363 | 2,426,289 | 2,295,378 | 130,911 | 5.7 |
| 積立金 | | 1,661,695 | 1,338,406 | 1,384,163 | 1,355,463 | 28,700 | 2.1 |
| 投資及び出資金・貸付金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 投資的経費 | | 3,909,961 | 3,057,468 | 3,050,415 | 3,918,540 | △ 868,125 | △ 22.2 |
| 普通建設事業 | | 3,909,961 | 3,057,468 | 3,050,415 | 3,918,540 | △ 868,125 | △ 22.2 |
| 繰出金 | | 6,564,483 | 6,558,717 | 6,463,000 | 7,413,000 | △ 950,000 | △ 12.8 |
| 国民健康保険事業 | | 2,450,000 | 2,450,000 | 2,350,000 | 2,480,000 | △ 130,000 | △ 5.2 |
| 後期高齢者医療 | | 2,024,000 | 2,035,000 | 2,035,000 | 1,959,000 | 76,000 | 3.9 |
| 介護保険事業 | | 2,090,483 | 2,073,717 | 2,078,000 | 1,947,000 | 131,000 | 6.7 |
| 下水道事業 | | 0 | 0 | 0 | 1,027,000 | △ 1,027,000 | 皆減 |
| 予備費 | | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.0 |
| 合計 | | 68,431,721 | 66,270,268 | 66,346,000 | 64,945,000 | 1,401,000 | 2.2 |
| 財源不足額(歳入-歳出) | | △ 2,866,896 | △ 323,294 | 0 | 0 | | |