

2 令和元年度の予算の状況

(1) 令和元年度 予算総括表

(単位：千円)

| 会 計 名 | 令和元年度 当初予算額 | 平成30年度 当初予算額 | 比 較 | 伸び率 % | |
|------------------|-------------------|-----------------|-------------|------------|--------|
| 一般会計 | 61,239,000 | 59,683,434 | 1,555,566 | 2.6 | |
| 特 別 会 計 | 下水道事業 | 0 | △ 6,849,600 | △ 100.0 | |
| | 大船駅東口市街地 再開発事業 | 21,000 | 23,900 | △ 2,900 | △ 12.1 |
| | 国民健康保険事業 | 17,474,100 | 18,273,300 | △ 799,200 | △ 4.4 |
| | 公共用地先行取得事業 | 546,100 | 409,800 | 136,300 | 33.3 |
| | 介護保険事業 | 16,939,100 | 16,628,400 | 310,700 | 1.9 |
| | 後期高齢者医療事業 | 5,491,100 | 5,537,600 | △ 46,500 | △ 0.8 |
| | 下水道事業 (公営企業会計) | 10,887,634 | 0 | 10,887,634 | 100.0 |
| | 特別会計合計 | 51,359,034 | 47,722,600 | 3,636,434 | 7.6 |
| 総 合 計 | 112,598,034 | 107,406,034 | 5,192,000 | 4.8 | |

(2) 令和元年度 一般会計歳入予算の内訳

(単位：千円)

| 区 分 | 令和元年度当初予算額 | | 平成30年度 当初予算額 | 比 較 | 伸 び 率 (%) |
|----------------|------------|---------|-----------------|-------------|--------------|
| | 金 | 額 構 成 比 | | | |
| 5 市 税 | 35,510,091 | 58.0% | 35,465,284 | 44,807 | 0.1 |
| 10 地方譲与税 | 280,400 | 0.5% | 306,000 | △ 25,600 | △ 8.4 |
| 15 利子割交付金 | 50,000 | 0.1% | 50,000 | 0 | 0.0 |
| 16 配当割交付金 | 240,000 | 0.4% | 240,000 | 0 | 0.0 |
| 17 株式等譲渡所得割交付金 | 260,000 | 0.4% | 260,000 | 0 | 0.0 |
| 19 地方消費税交付金 | 2,955,200 | 4.8% | 2,953,400 | 1,800 | 0.1 |
| 20 ゴルフ場利用税交付金 | 25,000 | 0.0% | 25,000 | 0 | 0.0 |
| 30 自動車取得税交付金 | 78,500 | 0.1% | 130,000 | △ 51,500 | △ 39.6 |
| 31 環境性能割交付金 | 38,500 | 0.1% | 0 | 38,500 | 皆増 |
| 33 地方特例交付金 | 656,032 | 1.1% | 110,000 | 546,032 | 496.4 |
| 35 地方交付税 | 29,000 | 0.0% | 25,000 | 4,000 | 16.0 |
| 40 交通安全対策特別交付金 | 21,000 | 0.0% | 22,000 | △ 1,000 | △ 4.5 |
| 45 分担金及び負担金 | 519,948 | 0.8% | 670,014 | △ 150,066 | △ 22.4 |
| 50 使用料及び手数料 | 1,209,129 | 2.0% | 1,298,398 | △ 89,269 | △ 6.9 |
| 55 国庫支出金 | 7,636,372 | 12.5% | 7,147,175 | 489,197 | 6.8 |
| 60 県支出金 | 3,527,378 | 5.8% | 3,318,478 | 208,900 | 6.3 |
| 65 財産収入 | 394,013 | 0.6% | 362,473 | 31,540 | 8.7 |
| 70 寄 附 金 | 521,239 | 0.9% | 322,254 | 198,985 | 61.7 |
| 75 繰 入 金 | 3,015,932 | 4.9% | 2,443,338 | 572,594 | 23.4 |
| 80 繰 越 金 | 600,000 | 1.0% | 600,000 | 0 | 0.0 |
| 85 諸 収 入 | 1,173,066 | 1.9% | 2,199,920 | △ 1,026,854 | △ 46.7 |
| 90 市 債 | 2,498,200 | 4.1% | 1,734,700 | 763,500 | 44.0 |
| 合 計 | 61,239,000 | 100.0% | 59,683,434 | 1,555,566 | 2.6 |

(3) 令和元年度 一般会計歳出予算の内訳

(単位：千円)

| 区 分 | 令和元年度当初予算額 | | 平成30年度 当初予算額 | 比 較 | 伸び率 % |
|-----------|------------|--------|-----------------|-----------|----------|
| | 金 額 | 構成比 | | | |
| 5 議会費 | 441,193 | 0.7% | 445,792 | △ 4,599 | △ 1.0 |
| 10 総務費 | 8,156,107 | 13.3% | 7,335,874 | 820,233 | 11.2 |
| 15 民生費 | 24,836,350 | 40.6% | 23,901,826 | 934,524 | 3.9 |
| 20 衛生費 | 5,725,714 | 9.4% | 5,977,147 | △ 251,433 | △ 4.2 |
| 25 労働費 | 78,921 | 0.1% | 85,466 | △ 6,545 | △ 7.7 |
| 30 農林水産業費 | 107,925 | 0.2% | 219,449 | △ 111,524 | △ 50.8 |
| 35 商工費 | 635,611 | 1.0% | 658,893 | △ 23,282 | △ 3.5 |
| 40 観光費 | 323,760 | 0.5% | 425,939 | △ 102,179 | △ 24.0 |
| 45 土木費 | 7,546,875 | 12.3% | 7,490,148 | 56,727 | 0.8 |
| 50 消防費 | 2,789,784 | 4.6% | 2,601,037 | 188,747 | 7.3 |
| 55 教育費 | 6,580,090 | 10.7% | 5,579,180 | 1,000,910 | 17.9 |
| 60 公債費 | 3,952,495 | 6.5% | 3,907,151 | 45,344 | 1.2 |
| 65 諸支出金 | 14,175 | 0.0% | 1,005,532 | △ 991,357 | △ 98.6 |
| 70 予備費 | 50,000 | 0.1% | 50,000 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | 61,239,000 | 100.0% | 59,683,434 | 1,555,566 | 2.6 |

(4) 令和元年度 一般会計歳出予算の性質別内訳

(単位：千円)

| 区 分 | 令和元年度当初予算額 | | 平成30年度 当初予算額 | 比 較 | 伸び率 % | |
|----------------------------|------------|------------|-----------------|------------|-----------|--------|
| | 金 額 | 構成比 | | | | |
| 消 費 的 経 費 | 人 件 費 | 13,477,145 | 22.0% | 13,400,056 | 77,089 | 0.6 |
| | 物 件 費 | 12,091,525 | 19.7% | 11,664,891 | 426,634 | 3.7 |
| | 維持補修費 | 538,086 | 0.9% | 451,657 | 86,429 | 19.1 |
| | 扶 助 費 | 13,467,932 | 22.0% | 12,744,961 | 722,971 | 5.7 |
| | 補 助 費 等 | 2,288,856 | 3.7% | 2,025,464 | 263,392 | 13.0 |
| 消 費 的 経 費 計 | | 41,863,544 | 68.4% | 40,287,029 | 1,576,515 | 3.9 |
| 経 費 資 的 投 資 | 普通建設事業費 | 4,504,875 | 7.4% | 3,869,465 | 635,410 | 16.4 |
| そ の 他 経 費 | 公 債 費 | 3,952,495 | 6.5% | 3,907,151 | 45,344 | 1.2 |
| | 積 立 金 | 794,809 | 1.3% | 755,986 | 38,823 | 5.1 |
| | 出資・貸付金 | 567,178 | 0.9% | 1,562,198 | △ 995,020 | △ 63.7 |
| | 繰 出 金 | 9,506,099 | 15.5% | 9,251,605 | 254,494 | 2.8 |
| | 予 備 費 | 50,000 | 0.1% | 50,000 | 0 | 0.0 |
| そ の 他 経 費 計 | | 14,870,581 | 24.3% | 15,526,940 | △ 656,359 | △ 4.2 |
| 合 計 | | 61,239,000 | 100.0% | 59,683,434 | 1,555,566 | 2.6 |