

2 一般会計

(1) 歳入予算額

市税は、前年度に比べ、1.6%増の58億7,582万3千円となっています。市民税では、個人市民税は個人所得の増、法人市民税は法人の業績好調による法人税割の増を見込み、市民税全体で増額。固定資産税は、家屋の新築等の増を勘案し増額。軽自動車税は、新規登録台数の増を見込み増額。市たばこ税は、喫煙者の減を勘案し減額。入湯税は前年度と同程度を計上。都市計画税は、固定資産税と同様の理由で増額しています。

地方交付税は37億6,926万7千円を計上していますが、このうち普通交付税は、23億2,600万円となっています。特別交付税は5億8,000万円を計上し、震災復興特別交付税は、清掃センター建設事業費などへの財政措置を見込み、8億6,326万7千円を計上しております。

国庫支出金は、清掃センター・磯原中学校建設事業に伴う国庫補助金の増により増額。

県支出金は、ライスセンター整備事業に係る強い農業づくり補助金の減により減額。

繰入金は、主に財政調整基金、東日本大震災復興交付金基金繰入金を計上しています。

(単位：千円・%)

区 分	平成31年度		平成30年度		比 較	
	予算額(A)	構成比	予算額(B)	構成比	増減額 (A)-(B)	増減率 (A-B)/B
1 市税	5,875,823	29.3	5,783,186	31.3	92,637	1.6
2 地方譲与税	171,000	0.9	190,000	1.0	△ 19,000	△ 10.0
3 利子割交付金	7,000	0.0	7,000	0.0	0	0.0
4 配当割交付金	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	9,000	0.0	9,000	0.0	0	0.0
6 地方消費税交付金	803,000	4.0	761,000	4.1	42,000	5.5
7 ゴルフ場利用税交付金	6,000	0.0	6,000	0.0	0	0.0
8 自動車取得税交付金	15,000	0.1	30,000	0.2	△ 15,000	△ 50.0
9 自動車税環境性能割交付金	15,000	0.1	0	0.0	15,000	皆増
10 地方特例交付金	25,000	0.1	22,000	0.1	3,000	13.6
11 地方交付税	3,769,267	18.8	3,676,995	19.9	92,272	2.5
12 交通安全対策特別交付金	4,000	0.0	4,000	0.0	0	0.0
13 分担金及び負担金	49,672	0.3	63,799	0.4	△ 14,127	△ 22.1
14 使用料及び手数料	448,317	2.2	412,705	2.2	35,612	8.6
15 国庫支出金	2,984,255	14.9	2,360,084	12.8	624,171	26.4
16 県支出金	1,195,987	6.0	1,333,482	7.2	△ 137,495	△ 10.3
17 財産収入	32,982	0.2	32,661	0.2	321	1.0
18 寄附金	100,000	0.5	50,000	0.3	50,000	100.0
19 繰入金	1,208,498	6.0	1,121,111	6.1	87,387	7.8
20 繰越金	200,000	1.0	200,000	1.1	0	0.0
21 諸収入	530,533	2.7	487,224	2.6	43,309	8.9
22 市債	2,559,666	12.8	1,929,753	10.4	629,913	32.6
歳 入 合 計	20,030,000	100.0	18,500,000	100.0	1,530,000	8.3

(2) 歳出予算額【目的別】

議会費は、前年度と同程度の2億993万2千円を計上しています。

総務費は、12.0%減の21億9,182万9千円を計上しています。主に、東日本大震災復興推進事業費の減によるものです。

民生費は、2.8%増の60億7,044万2千円で、社会福祉費では、障害者自立支援費、18歳までの医療費無料化に係る経費などが増額となっています。児童福祉費では、私立認定子ども園施設型給付費等が増額。生活保護費も前年度より増額で計上しています。

また、介護保険事業、後期高齢者医療特別会計への繰出金も計上しています。

衛生費は、3.9%増の20億6,769万7千円で、主に、清掃センター建設事業費の増によるものです。その他、甲状腺超音波検査事業費、し尿・ごみ処理経費、市民病院事業・上水道事業への補助金・出資金等を計上しています。

農林水産業費は、6.5%減の6億8,419万7千円での計上です。主に、ライスセンター整備事業に係る強い農業づくり補助金の減によるものです。

商工費は、6.5%減の3億6,848万5千円で、ヘルスケアビジネス創出支援業務委託料の減によるものです。

土木費は、19.5%増の26億2,085万3千円で、主に、都市計画費における北町関本中線整備事業費の増によるものです。道路新設改良事業・橋りょう維持事業などは継続して実施し、北町浜田線、駅西停車場豊田線整備事業費も前年度に引き続き計上しています。

また、住宅費では、地域優良賃貸住宅事業費が減となっています。

消防費は、地域防災計画策定費、全国瞬時警報システム更新工事費等の減により、2.2%減の8億7,877万3千円を計上しています。

教育費は、63.6%増の29億28万8千円を計上しています。主に、中学校費における磯原中学校建設事業費の増によるものです。なお、社会教育費における歴史民俗資料館大規模改修事業費、保健体育費における多目的屋内スポーツ施設整備事業費は減となっています。

公債費は、前年度と比べ、4.1%増の18億6,762万2千円を計上しています。

(単位：千円・%)

区 分	平成31年度		平成30年度		比 較	
	予算額(A)	構成比	予算額(B)	構成比	増減額 (A)-(B)	増減率 (A-B)/B
1 議会費	209,932	1.1	209,121	1.1	811	0.4
2 総務費	2,191,829	11.0	2,489,594	13.5	△ 297,765	△ 12.0
3 民生費	6,070,442	30.3	5,905,715	31.9	164,727	2.8
4 衛生費	2,067,697	10.3	1,990,262	10.8	77,435	3.9
5 農林水産業費	684,197	3.4	731,665	3.9	△ 47,468	△ 6.5
6 商工費	368,485	1.8	393,944	2.1	△ 25,459	△ 6.5
7 土木費	2,620,853	13.1	2,193,911	11.9	426,942	19.5
8 消防費	878,773	4.4	898,359	4.8	△ 19,586	△ 2.2

(単位：千円・%)

区 分	平成31年度		平成30年度		比 較	
	予算額(A)	構成比	予算額(B)	構成比	増減額 (A)-(B)	増減率 (A-B)/B
9 教育費	2,900,288	14.5	1,772,561	9.6	1,127,727	63.6
10 災害復旧費	6	0.0	6	0.0	0	0.0
11 公債費	1,867,622	9.3	1,794,896	9.7	72,726	4.1
12 諸支出金	119,876	0.6	69,966	0.4	49,910	71.3
13 予備費	50,000	0.2	50,000	0.3	0	0.0
歳 出 合 計	20,030,000	100.0	18,500,000	100.0	1,530,000	8.3

(3) 歳出予算額【性質別】

義務的経費は、人件費は前年度と比べ、2.4%減となりましたが、扶助費は私立認定子ども園施設型給付費、生活保護費等の増により増額、公債費も約7,200万円増額となったため、2.7%の増額となっています。

投資的経費は、前年度に比べ30.6%増の42億3,574万円を計上しています。主に、磯原中学校建設事業費、北町関本中線整備事業費の増によるものです。

なお、本年度は、清掃センター建設に係る事業費も計上しています。

その他の行政経費は、71億7,052万6千円で、前年度に比べ、額で3億1,053万9千円の増額。主に、物件費における参議院議員選挙などの事務経費、補助費等における国民体育大会実行委員会補助金の増によるものです。

繰出金は、国民健康保険事業への繰出金が減となったため、全体で減額となりました。

(単位：千円・%)

区 分	平成31年度		平成30年度		比 較	
	予算額(A)	構成比	予算額(B)	構成比	増減額 (A)-(B)	増減率 (A-B)/B
義務的経費	8,623,734	43.0	8,397,763	45.4	225,971	2.7
人件費	2,981,708	14.9	3,054,336	16.5	△ 72,628	△ 2.4
扶助費	3,774,404	18.8	3,548,531	19.2	225,873	6.4
公債費	1,867,622	9.3	1,794,896	9.7	72,726	4.1
投資的経費	4,235,740	21.2	3,242,250	17.5	993,490	30.6
(1) 普通建設事業費	4,232,584	21.2	3,239,094	17.5	993,490	30.7
補助事業費	3,279,545	16.4	1,758,490	9.5	1,521,055	86.5
単独事業費	953,039	4.8	1,480,604	8.0	△ 527,565	△ 35.6
(2) 災害復旧事業費	3,156	0.0	3,156	0.0	0	0.0
その他の経費	7,170,526	35.8	6,859,987	37.1	310,539	4.5
物件費	2,998,775	15.0	2,796,784	15.1	201,991	7.2
維持補修費	159,008	0.8	176,973	1.0	△ 17,965	△ 10.2
補助費等	1,991,551	9.9	1,854,106	10.0	137,445	7.4
積立金	119,876	0.6	69,966	0.4	49,910	71.3
出資金	79,760	0.4	80,501	0.4	△ 741	△ 0.9
貸付金	312,528	1.6	312,528	1.7	0	0.0
繰出金	1,459,028	7.3	1,519,129	8.2	△ 60,101	△ 4.0
予備費	50,000	0.2	50,000	0.3	0	0.0
合 計	20,030,000	100.0	18,500,000	100.0	1,530,000	8.3