

1. 予算の規模

(歳出ベース)

(単位：千円，%)

区 分	平成31年度	平成30年度 (当初)	比 較	
			金 額	伸 率
一 般 会 計	46,800,000	45,100,000	1,700,000	3.8
特 別 会 計	25,184,500	25,847,900	△663,400	△2.6
企 業 会 計	3,662,800	3,627,400	35,400	1.0
計	75,647,300	74,575,300	1,072,000	1.4

## 2. 一般会計予算の比較

歳入

(単位：千円，%)

区 分	平成31年度		平成30年度 (当初)		比 較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	伸 率
1. 市 税	13,314,789	28.5	13,341,342	29.6	△26,553	△0.2
2. 地 方 譲 与 税	622,000	1.3	550,000	1.2	72,000	13.1
3. 利 子 割 交 付 金	20,000	0.0	20,000	0.0	0	0.0
4. 配 当 割 交 付 金	50,000	0.1	50,000	0.1	0	0.0
5. 株式等譲渡所得割交付金	50,000	0.1	50,000	0.1	0	0.0
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	1,750,000	3.7	1,680,000	3.7	70,000	4.2
7. ゴルフ場利用税交付金	25,000	0.1	25,000	0.1	0	0.0
8. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	90,000	0.2	180,000	0.4	△90,000	△50.0
9. 環 境 性 能 割 交 付 金	30,000	0.1	0	0.0	30,000	皆増
10. 地 方 特 例 交 付 金	220,000	0.5	30,000	0.1	190,000	633.3
11. 地 方 交 付 税	12,000,000	25.6	12,200,000	27.1	△200,000	△1.6
12. 交通安全対策特別交付金	10,000	0.0	10,000	0.0	0	0.0
13. 分 担 金 及 び 負 担 金	367,708	0.8	508,924	1.1	△141,216	△27.7
14. 使 用 料 及 び 手 数 料	547,156	1.2	541,486	1.2	5,670	1.0
15. 国 庫 支 出 金	4,643,633	9.9	4,220,603	9.4	423,030	10.0
16. 県 支 出 金	3,227,576	6.9	3,106,701	6.9	120,875	3.9
17. 財 産 収 入	428,346	0.9	373,554	0.8	54,792	14.7
18. 寄 附 金	14,003	0.0	6,003	0.0	8,000	133.3
19. 繰 入 金	5,577,930	11.9	4,136,837	9.2	1,441,093	34.8
20. 繰 越 金	100,000	0.2	100,000	0.2	0	0.0
21. 諸 収 入	2,043,859	4.4	2,295,550	5.1	△251,691	△11.0
22. 市 債	1,668,000	3.6	1,674,000	3.7	△6,000	△0.4
計	46,800,000	100.0	45,100,000	100.0	1,700,000	3.8

## 歳出

(単位：千円，%)

区 分	平成31年度		平成30年度 (当初)		比 較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	伸 率
1. 議 会 費	307,763	0.7	310,341	0.7	△2,578	△0.8
2. 総 務 費	8,823,330	18.8	8,135,359	18.0	687,971	8.5
3. 民 生 費	13,867,261	29.6	13,503,887	29.9	363,374	2.7
4. 衛 生 費	3,150,821	6.7	2,749,858	6.1	400,963	14.6
5. 農 林 水 産 業 費	2,458,700	5.3	2,504,336	5.6	△45,636	△1.8
6. 商 工 費	2,749,619	5.9	2,799,905	6.2	△50,286	△1.8
7. 土 木 費	4,742,848	10.1	5,200,052	11.5	△457,204	△8.8
8. 消 防 費	1,857,304	4.0	1,758,251	3.9	99,053	5.6
9. 教 育 費	4,567,977	9.8	3,636,719	8.1	931,258	25.6
10. 公 債 費	4,174,377	8.9	4,451,292	9.9	△276,915	△6.2
11. 予 備 費	100,000	0.2	50,000	0.1	50,000	100.0
計	46,800,000	100.0	45,100,000	100.0	1,700,000	3.8

### 3. 特別会計予算の比較

(単位：千円，%)

区 分	平成31年度	平成30年度 (当初)	比 較	
			金 額	伸 率
国民健康保険事業（事業勘定）	9,519,000	9,668,000	△149,000	△1.5
国民健康保険事業（直営診療施設勘定）	444,600	435,500	9,100	2.1
下水道事業	3,184,200	3,974,400	△790,200	△19.9
地方卸売市場事業	29,900	30,600	△700	△2.3
学校給食費	398,900	376,600	22,300	5.9
農業集落排水事業	649,200	648,400	800	0.1
介護保険事業	9,622,800	9,404,500	218,300	2.3
観光施設事業	107,900	120,900	△13,000	△10.8
後期高齢者医療事業	1,228,000	1,189,000	39,000	3.3
計	25,184,500	25,847,900	△663,400	△2.6

#### 4. 企業会計予算の比較

(単位：千円，%)

区 分			平成31年度	平成30年度 (当初)	比 較	
					金 額	伸 率
水 道 事 業	収益的	収入	2,147,100	2,146,200	900	0.0
		支出	1,942,100	1,884,900	57,200	3.0
		差引	205,000	261,300	△56,300	△21.5
	資本的	収入	527,200	463,200	64,000	13.8
		支出	1,720,700	1,742,500	△21,800	△1.3
		差引	△1,193,500	△1,279,300	85,800	6.7
	計	収入	2,674,300	2,609,400	64,900	2.5
		支出	3,662,800	3,627,400	35,400	1.0
		差引	△988,500	△1,018,000	29,500	2.9

5. 一般会計歳出予算の性質別の状況

(単位：千円，%)

区 分	平成31年度		平成30年度		(参考) 平成29年度		比 較	
			(当初)		(決算)		対30年度当初	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	伸 率
1. 人 件 費	7,271,259	15.5	7,068,384	15.7	6,585,809	14.2	202,875	2.9
(1) 議 員 ・ 委 員 等 報 酬	710,638		690,587		595,470		20,051	2.9
(2) 特 別 職 給 与	41,819		41,819		40,700		0	0.0
(3) 職 員 給 給	4,742,065		4,652,885		4,453,335		89,180	1.9
ア 基 本 給	3,150,453		3,118,610		2,975,903		31,843	1.0
イ そ の 他 手 当	1,591,612		1,534,275		1,477,432		57,337	3.7
(4) 退 職 手 当	560,000		480,000		382,119		80,000	16.7
(5) 恩 給 及 び 退 職 年 金	0		0		1,227		0	-
(6) そ の 他	1,216,737		1,203,093		1,112,958		13,644	1.1
2. 物 件 費	7,216,160	15.4	6,765,549	15.0	6,052,646	13.0	450,611	6.7
(1) 賃 金	323,660		292,990		272,894		30,670	10.5
(2) 旅 費	70,410		71,730		100,949		△1,320	△1.8
(3) 交 際 費	1,450		1,450		1,619		0	0.0
(4) 需 用 費	1,031,710		1,030,470		925,388		1,240	0.1
ア 消 耗 品 費	221,670		220,870				800	0.4
イ 燃 料 費	136,280		133,300				2,980	2.2
ウ 食 糧 費	3,700		3,010				690	22.9
エ 印 刷 製 本 費	97,290		103,540				△6,250	△6.0
オ 電 気 使 用 料	365,960		355,430				10,530	3.0
カ 上 下 水 道 使 用 料	117,820		117,110				710	0.6

キ修繕料	52,390		55,720				△3,330	△6.0
クその他	36,600		41,490				△4,890	△11.8
(5) 役務費	279,522		262,340		235,233		17,182	6.5
ア通信運搬費	169,910		158,670				11,240	7.1
イ広告料	9,490		12,200				△2,710	△22.2
ウ手数料	99,822		90,710				9,112	10.0
エその他	300		760				△460	△60.5
(6) 備品購入費	72,300		89,100		142,458		△16,800	△18.9
(7) その他	5,437,108		5,017,469		4,374,105		419,639	8.4
3. 維持修繕費	939,800	2.0	920,750	2.0	1,296,948	2.8	19,050	2.1
4. 扶助費	8,303,698	17.8	8,042,820	17.8	7,673,182	16.5	260,878	3.2
5. 補助費等	4,710,413	10.1	4,486,969	10.0	3,793,932	8.2	223,444	5.0
(1) 負担金、補助及び交付金	4,208,508		3,983,569				224,939	5.6
(2) 報償費	402,690		355,650				47,040	13.2
(3) その他	99,215		147,750				△48,535	△32.8
6. 公債費	4,174,377	8.9	4,451,292	9.9	4,591,729	9.9	△276,915	△6.2
7. 積立金	3,046,884	6.5	2,919,783	6.5	2,237,032	4.8	127,101	4.4
8. 投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	38,000	0.1	0	-
9. 貸付金	1,178,000	2.5	1,224,000	2.7	1,107,600	2.4	△46,000	△3.8
10. 繰出金	4,282,407	9.2	4,101,237	9.1	5,265,242	11.3	181,170	4.4
11. その他	100,000	0.2	50,000	0.1	0	0.0	50,000	100.0
12. 投資的経費	5,577,002	11.9	5,069,216	11.2	7,829,515	16.8	507,786	10.0
(1) 普通建設事業	5,577,002		5,069,216		7,599,143		507,786	10.0
(2) 災害復旧事業	0		0		230,372		0	-
歳出合計	46,800,000	100.0	45,100,000	100.0	46,471,635	100.0	1,700,000	3.8

6. 一般会計予算の一般財源の構成比較

(単位：千円，%)

区 分	平成31年度				平成30年度(当初)			
	予 算 額 A	一 般 財 源			予 算 額 A	一 般 財 源		
		金 額 B	構成比	B/A		金 額 B	構成比	B/A
1. 議 会 費	307,763	307,763	0.9	100.0	310,341	310,341	1.0	100.0
2. 総 務 費	8,823,330	6,532,910	20.2	74.0	8,135,359	6,404,057	20.3	78.7
3. 民 生 費	13,867,261	7,600,452	23.5	54.8	13,503,887	7,411,371	23.4	54.9
4. 衛 生 費	3,150,821	2,836,921	8.8	90.0	2,749,858	2,466,210	7.8	89.7
5. 農 林 水 産 業 費	2,458,700	1,713,692	5.3	69.7	2,504,336	1,617,100	5.1	64.6
6. 商 工 費	2,749,619	1,221,011	3.8	44.4	2,799,905	1,205,034	3.8	43.0
7. 土 木 費	4,742,848	3,142,974	9.7	66.3	5,200,052	3,177,599	10.0	61.1
8. 消 防 費	1,857,304	1,560,083	4.8	84.0	1,758,251	1,525,167	4.8	86.7
9. 教 育 費	4,567,977	3,234,543	10.0	70.8	3,636,719	3,084,827	9.8	84.8
10. 公 債 費	4,174,377	4,106,098	12.7	98.4	4,451,292	4,358,815	13.8	97.9
11. 予 備 費	100,000	100,000	0.3	100.0	50,000	50,000	0.2	100.0
計	46,800,000	32,356,447	100.0	69.1	45,100,000	31,610,521	100.0	70.1



7. 一般会計予算の一般財源の財源別構成比較

(単位：千円，%)

区 分		平成31年度		平成30年度(当初)		比 較	
		金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	金 額	伸 率
自主財源	市 税	12,204,443	37.7	12,230,517	38.7	△26,074	△0.2
	財 産 収 入	70,003	0.2	70,003	0.2	0	0.0
	繰 入 金	4,000,000	12.4	3,000,000	9.5	1,000,000	33.3
	繰 越 金	100,000	0.3	100,000	0.3	0	0.0
	諸 収 入	15,001	0.1	15,001	0.1	0	0.0
	計	16,389,447	50.7	15,415,521	48.8	973,926	6.3
依存財源	地 方 譲 与 税	622,000	1.9	550,000	1.7	72,000	13.1
	利 子 割 交 付 金	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
	配 当 割 交 付 金	50,000	0.1	50,000	0.2	0	0.0
	株式等譲渡所得割交付金	50,000	0.1	50,000	0.2	0	0.0
	地 方 消 費 税 交 付 金	1,750,000	5.4	1,680,000	5.3	70,000	4.2
	ゴルフ場利用税交付金	25,000	0.1	25,000	0.1	0	0.0
	自動車取得税交付金	90,000	0.3	180,000	0.5	△90,000	△50.0
	環 境 性 能 割 交 付 金	30,000	0.1	0	0.0	30,000	皆増
	地 方 特 例 交 付 金	220,000	0.7	30,000	0.1	190,000	633.3
	地 方 交 付 税	12,000,000	37.1	12,200,000	38.6	△200,000	△1.6
	交通安全対策特別交付金	10,000	0.0	10,000	0.0	0	0.0
	臨 時 財 政 対 策 債	1,100,000	3.4	1,400,000	4.4	△300,000	△21.4
計	15,967,000	49.3	16,195,000	51.2	△228,000	△1.4	
総 計		32,356,447	100.0	31,610,521	100.0	745,926	2.4

## 8. 一般会計予算及び決算の比較

(単位：千円，%)

区 分	平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度		平成31年度	
	金 額	伸 率	金 額	伸 率	金 額	伸 率	金 額	伸 率	金 額	伸 率
当 初 予 算	46,000,000	1.3	46,900,000	2.0	46,300,000	△1.3	45,100,000	△2.6	46,800,000	3.8
決 算	47,860,917	5.7	46,420,916	△3.0	46,471,635	0.1				
比 較	1,860,917		△479,084		171,635					

(注) 決算及び比較については歳出ベースによる

## 9. 市税及び地方交付税の推移

(単位：千円，%)

区 分	平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度		平成31年度	
	決算額	伸率	決算額	伸率	決算額	伸率	予算額	伸率	予算額	伸率
1. 市 税	13,387,991	△0.6	13,573,119	1.4	13,614,220	0.3	13,341,342	△2.0	13,314,789	△0.2
(1) 市 民 税	4,789,638	0.3	4,944,924	3.2	5,047,859	2.1	4,963,423	△1.7	4,970,951	0.2
(2) 固 定 資 産 税	6,577,378	△1.6	6,566,127	△0.2	6,552,215	△0.2	6,372,928	△2.7	6,358,123	△0.2
(3) 軽 自 動 車 税	235,365	1.8	283,016	20.2	291,121	2.9	298,037	2.4	314,138	5.4
(4) 市 た ば こ 税	648,740	1.0	629,699	△2.9	589,677	△6.4	596,128	1.1	561,231	△5.9
(5) 入 湯 税	245,278	9.6	253,562	3.4	238,451	△6.0	237,740	△0.3	240,400	1.1
(6) 都 市 計 画 税	891,592	△2.7	894,461	0.3	894,787	0.0	873,085	△2.4	869,946	△0.4
特別土地保有税	0	皆減	1,330	皆増	110	△91.7	1	△99.1	0	皆減
2. 地 方 交 付 税	16,118,762	△5.9	14,775,205	△8.3	13,564,037	△8.2	12,200,000	△10.1	12,000,000	△1.6
(1) 普 通 交 付 税	14,214,056	△4.0	12,766,459	△10.2	11,766,397	△7.8	11,000,000	△6.5	10,800,000	△1.8
(2) 特 別 交 付 税	1,904,706	△18.1	2,008,746	5.5	1,797,640	△10.5	1,200,000	△33.2	1,200,000	0.0
計	29,506,753	△3.6	28,348,324	△3.9	27,178,257	△4.1	25,541,342	△6.0	25,314,789	△0.9

10. 一般会計から特別会計への繰出金

(単位：千円，%)

区 分	平成31年度		平成30年度(当初)		比 較	
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	金 額	伸 率
国民健康保険事業特別会計事業勘定繰出金	792,988	18.5	751,671	18.3	41,317	5.5
国民健康保険事業特別会計直営診療施設勘定繰出金	131,691	3.1	121,104	3.0	10,587	8.7
下水道事業特別会計繰出金	1,041,610	24.3	1,057,370	25.8	△15,760	△1.5
学校給食費特別会計	122,655	2.9	0	0.0	122,655	皆増
農業集落排水事業特別会計繰出金	488,717	11.4	477,717	11.7	11,000	2.3
介護保険事業特別会計繰出金	1,365,441	31.9	1,330,900	32.5	34,541	2.6
観光施設事業特別会計繰出金	28,898	0.7	41,898	1.0	△13,000	△31.0
後期高齢者医療事業特別会計繰出金	305,948	7.2	316,172	7.7	△10,224	△3.2
計	4,277,948	100.0	4,096,832	100.0	181,116	4.4