

1 各会計予算総括

1 はじめに

平成31年度予算は、平成31年3月に変更した財政再生計画に基づいて編成を行いました。法による計画に基づく編成は13年目となります。

平成31年度は、平成21年度に赤字額を振り替えるために借入れた再生振替特例債の元利償還金の影響で予算に占める公債費の割合が依然として高く、厳しい財政運営ですが、各種経費の精査や、国道支出金、ふるさと納税等の活用により財源を確保し、市民生活と財政再生計画終了後を見据えた地域の再生のために真に必要な事業を計上しました。

今後も「市税・住宅使用料などの徴収強化」、「土地や不要物品などの売却」、「ふるさと納税のPR」など、引き続き積極的な収入確保に努めながら、限られた予算ではありますが、市民生活の維持・向上に資するよう努力し、地域の再生・まちづくりにつながる効果的な政策展開が図られるよう取り組んでいきます。

【予算成立までの流れ】

- ・10月末 予算編成作業着手
- ・11月、12月 予算ヒアリング
- ・3月5日 「財政再生計画の変更」議決
- ・3月12日 「財政再生計画の変更」の総務大臣同意
- ・3月13日 当初予算案を議会へ提出
- ・3月14日 行政常任委員会での予算審査
- ・3月15日 議決



2 基本方針

- 財政再生計画に基づき、財政の再建と地域の再生に向けて、限られた財源の中で効果的な政策展開を図るため、経費全般について適正化を図り、着実に財政再建を推進する。
- 新たな事業は、市民生活の安全安心の確保のため真に必要な事業のうち、緊急性の高い事業を選択し、計上する。
- 滞納者に対する法的措置など、市民税や使用料の確保に向けた徴収対策・滞納整理の取り組みを引き続き行い、市民の不公平感を是正するとともに自主財源の確保に努める。

3 各会計予算総括

～ 前年比6億1,469万7千円、4.3%の増額

(単位:千円)

会計名	平成31年度 予算額	平成30年度 予算額	増減	
			金額	率(%)
一般会計	10,896,254	10,253,046	643,208	6.3
国民健康保険事業会計	1,350,907	1,407,951	△ 57,044	△ 4.1
市場事業会計	717	4	713	17,825.0
公共下水道事業会計	242,822	255,923	△ 13,101	△ 5.1
介護保険事業会計	1,749,859	1,700,487	49,372	2.9
後期高齢者医療事業会計	215,076	236,192	△ 21,116	△ 8.9
水道事業会計	595,578	582,913	12,665	2.2
合計	15,051,213	14,436,516	614,697	4.3

2 一般会計予算

1 歳入歳出款別予算

～ 予算総額108億9,625万4千円

(単位:千円)

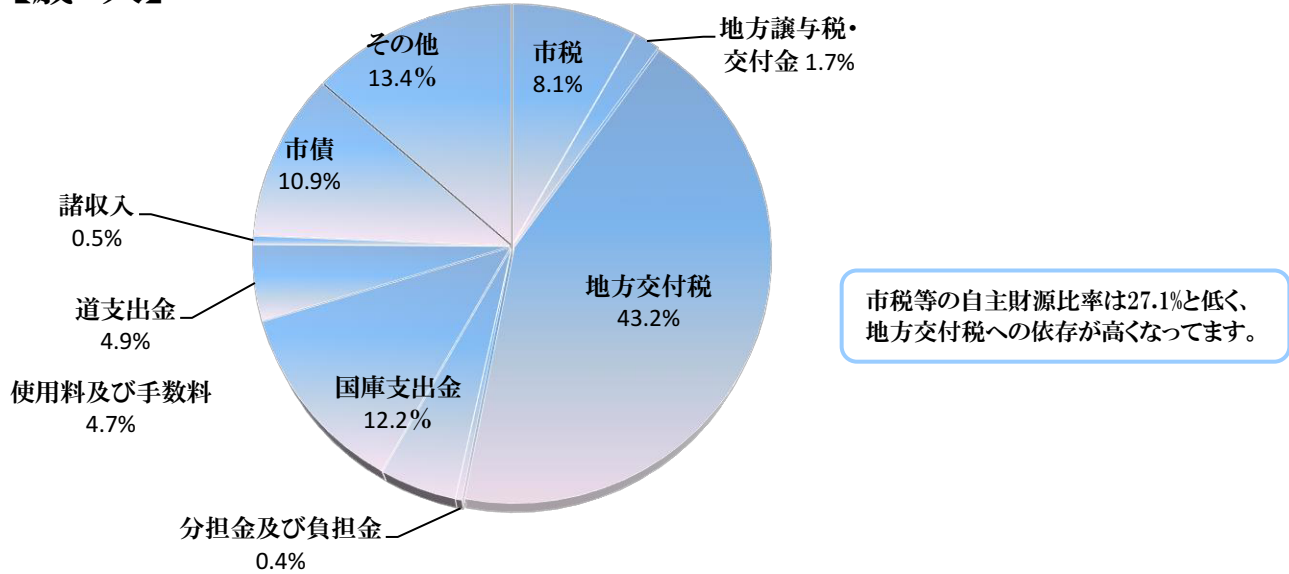
歳入科目	平成31年度 予算額		平成30年度 予算額		増減	
	構成比%		構成比%		金額	率%
1 市 税	885,682	8.1	895,866	8.8	△ 10,184	△ 1.1
2 地 方 譲 与 税	45,458	0.4	44,048	0.4	1,410	3.2
3 利 子 割 交 付 金	837	0.0	1,220	0.0	△ 383	△ 31.4
4 配 当 割 交 付 金	985	0.0	1,503	0.0	△ 518	△ 34.5
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,078	0.0	1,549	0.0	△ 471	△ 30.4
6 地 方 消 費 税 交 付 金	128,628	1.2	152,720	1.5	△ 24,092	△ 15.8
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	5,223	0.1	7,746	0.1	△ 2,523	△ 32.6
8 地 方 特 例 交 付 金	1,485	0.0	866	0.0	619	71.5
9 地 方 交 付 税	4,705,661	43.2	4,770,255	46.5	△ 64,594	△ 1.4
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	477	0.0	495	0.0	△ 18	△ 3.6
11 分 担 金 及 び 負 担 金	42,152	0.4	40,277	0.4	1,875	4.7
12 使 用 料 及 び 手 数 料	509,007	4.7	532,814	5.2	△ 23,807	△ 4.5
13 国 庫 支 出 金	1,323,500	12.2	1,367,972	13.3	△ 44,472	△ 3.3
14 道 支 出 金	534,178	4.9	534,891	5.2	△ 713	△ 0.1
15 財 産 収 入	64,137	0.6	69,699	0.7	△ 5,562	△ 8.0
16 寄 附 金	623,605	5.7	239,735	2.3	383,870	160.1
17 繰 入 金	774,731	7.1	615,341	6.0	159,390	25.9
18 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
19 諸 収 入	57,230	0.5	58,939	0.6	△ 1,709	△ 2.9
20 市 債	1,192,199	10.9	917,109	9.0	275,090	30.0
歳入合計	10,896,254	100.0	10,253,046	100.0	643,208	6.3

(単位:千円)

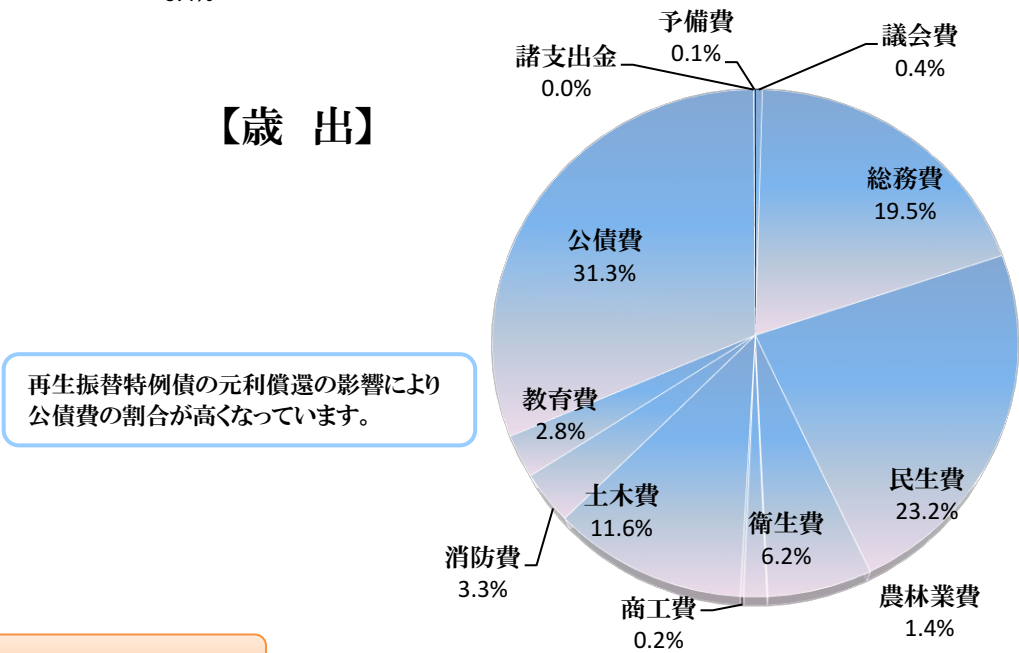
歳出科目	平成31年度 予算額		平成30年度 予算額		増減	
	構成比%		構成比%		金額	率%
1 議 会 費	48,653	0.4	51,655	0.5	△ 3,002	△ 5.8
2 総 務 費	2,115,886	19.5	1,389,564	13.6	726,322	52.3
3 民 生 費	2,524,281	23.2	2,440,642	23.8	83,639	3.4
4 衛 生 費	679,395	6.2	607,944	5.9	71,451	11.8
5 農 林 業 費	154,023	1.4	167,782	1.6	△ 13,759	△ 8.2
6 商 工 費	22,495	0.2	25,020	0.2	△ 2,525	△ 10.1
7 土 木 費	1,266,259	11.6	1,299,107	12.7	△ 32,848	△ 2.5
8 消 防 費	363,945	3.3	561,196	5.5	△ 197,251	△ 35.1
9 教 育 費	298,893	2.8	298,048	2.9	845	0.3
10 公 債 費	3,411,015	31.3	3,400,679	33.2	10,336	0.3
11 諸 支 出 金	1,409	0.0	1,409	0.0	0	0.0
12 予 備 費	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0
歳出合計	10,896,254	100.0	10,253,046	100.0	643,208	6.3

2 平成31年度款別予算構成グラフ

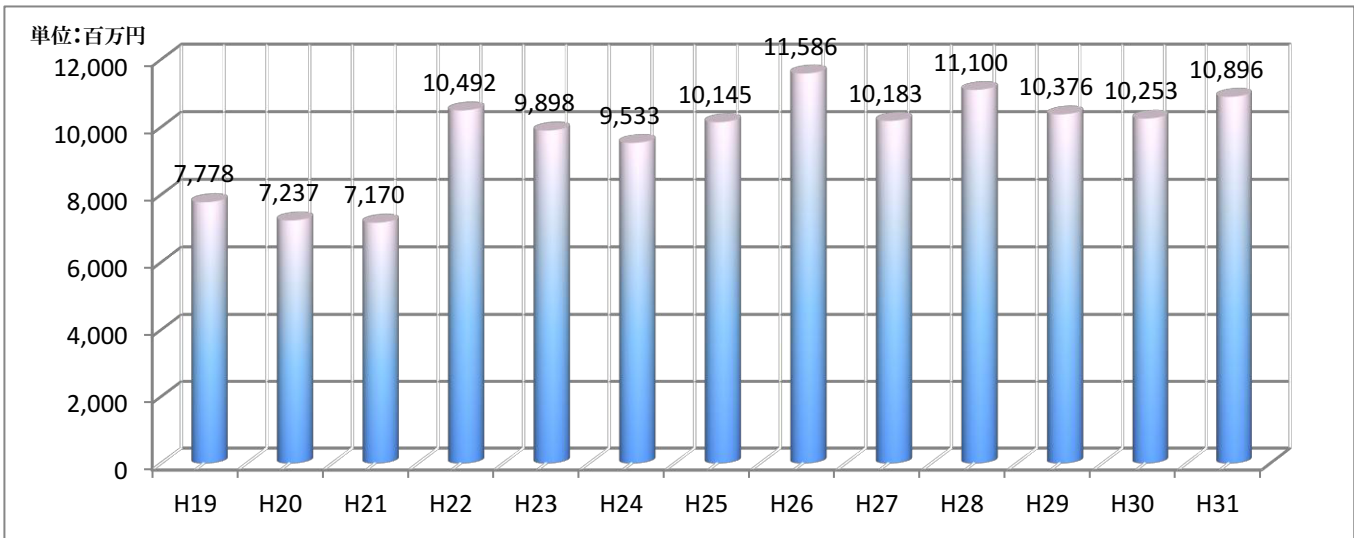
【歳入】



【歳出】



3 年度別当初予算の推移



※H19～H22は実質予算歳出ベース(繰上充入金、借換債を除く)

4 性質別歳出予算

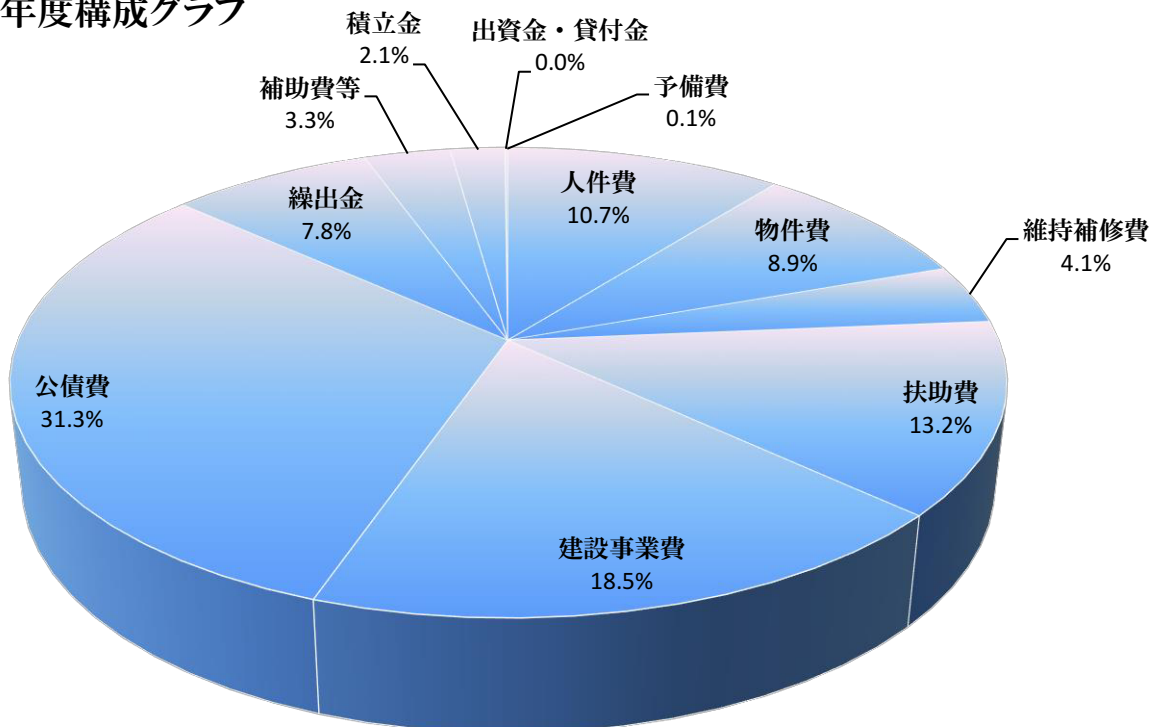
～ 人件費は退職手当などによる増、建設事業費は拠点複合施設整備などによる増、積立金は財政調整基金積立金などによる減となっています。

(単位:千円)

区 分	平成31年度		平成30年度		増減	
	予算額	構成比%	予算額	構成比%	金額	率%
1 人 件 費	1,165,529	10.7	1,041,139	10.2	124,390	11.9
2 物 件 費	967,959	8.9	932,614	9.1	35,345	3.8
3 維 持 補 修 費	444,742	4.1	418,740	4.1	26,002	6.2
4 扶 助 費	1,435,610	13.2	1,471,607	14.3	△ 35,997	△ 2.4
5 建 設 事 業 費	2,015,431	18.5	1,309,908	12.7	705,523	53.9
6 公 債 費	3,411,015	31.3	3,400,679	33.2	10,336	0.3
7 繰 出 金	850,323	7.8	878,900	8.6	△ 28,577	△ 3.3
8 補 助 費 等	363,501	3.3	347,230	3.4	16,271	4.7
9 積 立 金	230,704	2.1	440,789	4.3	△ 210,085	△ 47.7
10 出 資 金 ・ 貸 付 金	1,440	0.0	1,440	0.0	0	0.0
11 予 備 費	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0
合 計	10,896,254	100.0	10,253,046	100.0	643,208	6.3



平成31年度構成グラフ



5 主な事業内容

1 財政再生計画搭載又は前年度からの継続事業(ハード事業)

(単位:千円)

事業名	科目名	主な内容	事業費
拠点複合施設整備	総務費	将来的な拠点地区と位置付けている清水沢地区に、多機能な複合型拠点施設を建設するもの。	939,837
認定こども園整備	民生費	ユーパロ幼稚園と保育協会が運営する清陵保育園を統合して、認定こども園を新設するもの。	142,963
市立診療所等の移転改築	衛生費	老朽化した市立診療所等の移転改築事業。平成31年度は基本設計等を実施するもの。	31,717
市営住宅再編事業(Ⅱ期)	土木費	老朽化した市営住宅の建て替えと、将来に向けたコンパクトなまちづくりを推進するための住環境整備を行うもの。	582,977
清陵浴場改修工事	衛生費	清陵浴場の老朽化したボイラー更新等の改修工事を行うもの。	39,420

2 財政再生計画搭載又は前年度からの継続事業(ソフト事業)

事業名	科目名	主な内容	事業費
小中高連携事業	教育費	小中高で一貫した英語教育を推進するためのオンライン英会話教育を実施するもの。	6,958
夕張高校魅力化事業	総務費	夕張高校魅力化のため、公設塾の設置運営や資格取得支援、海外短期留学補助等を行うもの。	16,840
若年層・女性向け民間低家賃住宅の建設促進	総務費	若年層や女性のニーズに合った高品質・低家賃の住宅の建設を促進するため、必要な助成を行うもの。	48,000
住宅取得やリフォームに対する助成	総務費	移住・定住を促進するため、新築住宅・中古住宅取得、住宅リフォームに対して助成を行うもの。	22,090
農業振興対策連携事業	農林業費	夕張メロンの生産安定化を図るためのハウス設置及び遊休農地を活用した加工用メロン栽培のための土壌改良等への補助、並びに雇用労働力確保に向けた求人サイト掲載等を行うもの。	12,427
戸籍電算化事業	総務費	紙媒体であった戸籍の電算化を行うもの。	18,796

3 新たに実施する事業

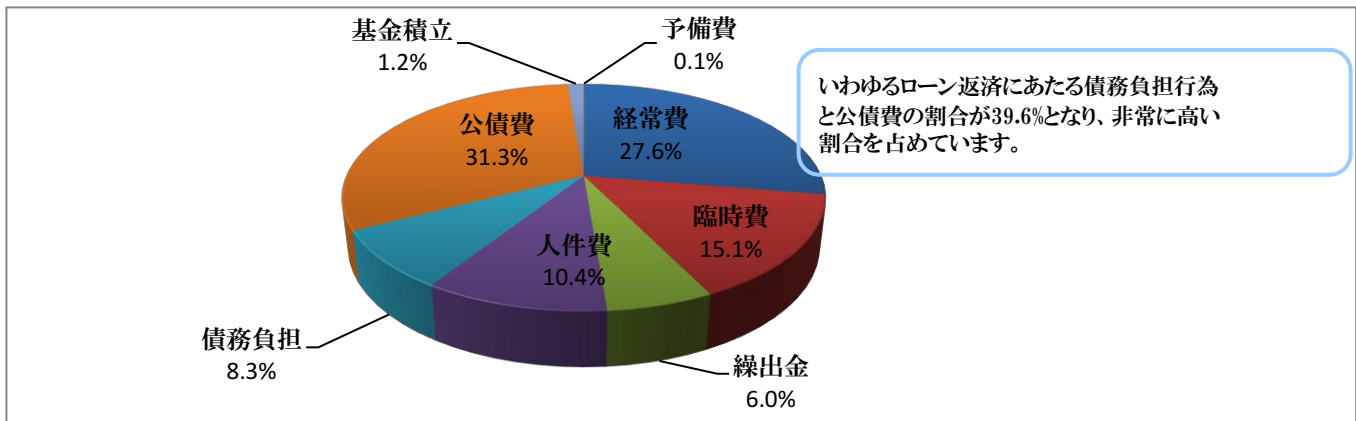
事業名	科目名	主な内容	事業費
夕張支線代替輸送運営費等補助	民生費	平成31年3月31日をもって運行を終了するJR夕張支線の代替輸送を行う運行事業者への補助を行うもの。	14,322
コンパクトシティ推進事業	総務費	今後の都市機能集積地ととらえる南清水沢地区の市道整備を行うもの。	76,370
ショベルローダー更新	衛生費	富野じん芥埋立処分施設の老朽化したショベルローダーを更新するもの。	21,291
清水沢橋架替実施設計	土木費	老朽化した橋梁の架け替え事業として実施設計を行うもの。	73,000
南部分団詰所サイレン取替工事	消防費	南部分団詰所に設置されたサイレンが故障したため、取替工事を行うもの。	4,991
給食調理業務委託	教育費	直営で行っていた給食調理業務を委託するもの。	12,992
作業用トラクター更新	教育費	平和運動公園の老朽化した作業用トラクターを更新するもの。	3,384

6 経費別歳出予算

～ 一般的である目的別、性質別分類とは異なる観点から分類したものです。

(単位:千円)

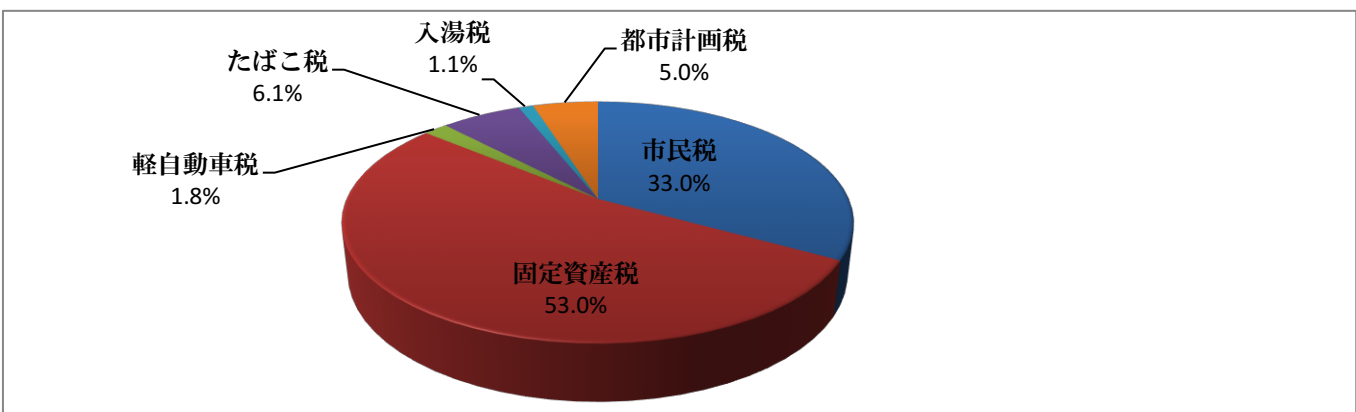
区 分	平成31年度		平成30年度		増減	
	予算額	構成比%	予算額	構成比%	金額	率%
1 経 常 的 経 費	3,010,264	27.6	2,991,537	29.3	18,727	0.6
2 臨 時 的 経 費	1,642,688	15.1	1,638,786	16.0	3,902	0.2
3 特 別 会 計 繰 出 金	655,553	6.0	667,153	6.5	△ 11,600	△ 1.7
4 人 件 費	1,129,124	10.4	1,009,936	9.9	119,188	11.8
5 債 務 負 担 行 為	906,678	8.3	193,925	1.9	712,753	367.5
6 公 債 費	3,411,015	31.3	3,400,679	33.2	10,336	0.3
※うち再生振替特例債	2,558,449	23.5	2,558,449	25.0	0	0.0
7 財 政 調 整 基 金 ・ 減 債 基 金 積 立 金	130,932	1.2	341,030	3.3	△ 210,098	△ 61.6
8 予 備 費	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0
合 計	10,896,254	100.0	10,253,046	100.0	643,208	6.3



7 市税収入見込み内訳

(単位:千円)

区 分	平成31年度		平成30年度		増減	
	予算額	構成比%	予算額	構成比%	金額	率%
1 市 民 税	292,144	33.0	303,249	33.9	△ 11,105	△ 3.7
2 固 定 資 産 税	469,669	53.0	473,018	52.8	△ 3,349	△ 0.7
3 軽 自 動 車 税	16,036	1.8	15,851	1.8	185	1.2
4 た ば こ 税	54,049	6.1	60,250	6.7	△ 6,201	△ 10.3
5 入 湯 税	9,905	1.1	9,905	1.1	0	0.0
6 都 市 計 画 税	43,879	5.0	33,593	3.7	10,286	30.6
合 計	885,682	100.0	895,866	100.0	△ 10,184	△ 1.1



8 歳出節別款別内訳表

(単位:円)

節名称	款名称	議会費	総務費	民生費	衛生費	農業費	商工費	土木費	消防費	教育費	災害復旧費	公債費	諸支出金	予備費	合計	比率%
1	報酬	18,300	38,199	15,846	7,821	3,037		2,220	3,565	25,867					114,855	1.1
2	給料	8,324	151,559	48,173	20,181	13,131	10,323	48,631	148,644	30,815					479,781	4.4
3	職員手当等	8,247	180,860	31,224	11,641	8,065	6,805	33,691	93,829	18,981					393,343	3.6
4	共済費	9,996	57,034	18,947	8,029	4,936	3,693	22,251	55,802	17,928					198,616	1.8
5	災害補償費														0	0.0
6	恩給及び退職年金費														0	0.0
7	賃金		7,889	1,170	1,872	1,395		30,581		17,560					60,467	0.6
8	報償費		9,252		762				4,500	1,264					15,778	0.1
9	旅費	2,030	9,628	431	122	245	185	14	7,335	2,474					22,464	0.2
10	交際費														0	0.0
11	需用費	400	60,158	5,173	84,056	1,287	1,473	214,493	17,931	35,839					420,810	3.9
細々々々	消耗品費	44	11,237	836	22,486	515		4,801	4,299	7,430					51,648	0.5
	燃料費		11,088	2,015	18,761			8,353	5,070	8,876					54,163	0.5
	食糧費		90						24						114	0.0
	印刷製本費	356	7,169	174	4,879			419	40	72					13,109	0.1
	光熱水費		13,688	1,983	21,358		180	39,861	4,392	14,537					95,999	0.9
	修繕料		16,886	165	14,345	772	1,293	161,059	3,256	4,924					202,700	1.9
	賄材料費														0	0.0
医薬材料費				2,227					850					3,077	0.0	
12	役務費	46	21,727	4,635	2,017	92	16	9,550	7,463	3,009					48,555	0.4
細々々々	通信運搬費	39	12,393	2,092	1,046	45		6,554	5,408	1,279					28,856	0.3
	広告料														0	0.0
	手数料	7	7,495	2,514	715			1,631	1,594	659					14,615	0.1
	筆耕翻訳料														0	0.0
	保険料		1,839	29	256	47	16	1,365	461	1,071					5,084	0.0
13	委託料	856	164,089	52,244	221,781	9,200		233,997	12,339	110,222					804,728	7.4
14	使用料及び賃借料	39	56,944	6,542	711	124		8,154	1,118	2,393					76,025	0.7
15	工事請負費		1,004,937	140,004	39,420	74,892		645,943	4,806						1,910,002	17.5
16	原材料費		138	496	310	9,794		2,834	48						13,620	0.1
17	公有財産購入費														0	0.0
18	備品購入費		12,916	84	21,339	10		5,626	2,778	8,158					50,911	0.5
19	負担金補助及び交付金	415	108,891	311,553	92,759	27,815		895	3,125	5,043					550,496	5.1
20	扶助費			1,402,453	5,716					17,887					1,426,056	13.1
21	貸付金									1,440					1,440	0.0
22	補償補填及び賠償金							7,160							7,160	0.1
23	償還金利子及び割引料		100									3,411,015	1,409		3,412,524	31.3
24	投資及び出資金														0	0.0
25	積立金		231,371												231,371	2.1
26	寄附金														0	0.0
27	公課費		194		52			219	662	13					1,140	0.0
28	繰出金			485,306	160,806										646,112	5.9
29	予備費													10,000	10,000	0.1
合計		48,653	2,115,886	2,524,281	679,395	154,023	22,495	1,266,259	363,945	298,893	0	3,411,015	1,409	10,000	10,896,254	100.0
比率%		0.4	19.5	23.2	6.2	1.4	0.2	11.6	3.3	2.8	0.0	31.3	0.0	0.1	100.0	

(注)比率は単純按分率であり、合計率に符合しないことがある。

9 歳出目的別財源内訳表

(単位:千円、%)

科 目	予 算 額	特 定 財 源									一 般 財 源		
		国 庫 支 出 金	道 道 支 出 金	使 用 料 手 数 料	財 産 収 入	諸 収 入	地 方 債	そ の 他	計	対 予 算 比 率	金 額	対 予 算 比 率	
議 会 費	48,653									0	0.0	48,653	100.0
総 務 費	2,115,886	81,153	31,888	11,190	4,895	2,798	607,600	648,292	1,387,816	65.6	728,070	34.4	
民 生 費	2,524,281	757,882	312,058	442		14,108	78,300	212,397	1,375,187	54.5	1,149,094	45.5	
衛 生 費	679,395	1,275	25,429	61,990		5,581	42,800	53,218	190,293	28.0	489,102	72.0	
農 林 業 費	154,023		70,150	19	10,847	1,806		39,811	122,633	79.6	31,390	20.4	
商 工 費	22,495								0	0.0	22,495	100.0	
土 木 費	1,266,259	481,747	36,188	194,476		17,770	290,800		1,020,981	80.6	245,278	19.4	
消 防 費	363,945	412		137		9,836			10,385	2.9	353,560	97.1	
教 育 費	298,893	10	436	2,695		2,360		89,989	95,490	31.9	203,403	68.1	
公 債 費	3,411,015		46,629	183,113				53,428	283,170	8.3	3,127,845	91.7	
諸 支 出 金	1,409								0	0.0	1,409	100.0	
予 備 費	10,000								0	0.0	10,000	100.0	
計	10,896,254	1,322,479	522,778	454,062	15,742	54,259	1,019,500	1,097,135	4,485,955	41.2	6,410,299	58.8	

一 般 財 源 内 訳	市 税	885,682	地 方 特 例 交 付 金	1,485	寄 附 金	1
地 方 譲 与 税	45,458	地 方 交 付 税	4,705,661	繰 入 金	343,352	
利 子 割 交 付 金	837	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	477	繰 越 金	1	
配 当 割 交 付 金	985	使 用 料 及 び 賃 借 料	54,945	諸 収 入	2,971	
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,078	国 庫 支 出 金	1,021	市 債	172,699	
地 方 消 費 税 交 付 金	128,628	道 支 出 金	11,400			
自 動 車 取 得 税 交 付 金	5,223	財 産 収 入	48,395	<一 般 財 源 合 計>	6,410,299	

10 歳出節別前年度比較表

(単位:円)

節 名 称	平 成 31 年 度 予 算 額	平 成 30 年 度 予 算 額	比 較 増 減	節 名 称	平 成 31 年 度 予 算 額	平 成 30 年 度 予 算 額	比 較 増 減	
1 報 酬	114,855	112,739	2,116	13 委 託 料	804,728	701,870	102,858	
2 給 料	479,781	463,609	16,172	14 使 用 料 及 び 賃 借 料	76,025	63,778	12,247	
3 職 員 手 当 等	393,343	304,327	89,016	15 工 事 請 負 費	1,910,002	1,030,018	879,984	
4 共 済 費	198,616	182,325	16,291	16 原 材 料 費	13,620	3,595	10,025	
5 災 害 補 償 費	0	0	0	17 公 有 財 産 購 入 費	0	0	0	
6 恩 給 及 び 退 職 年 金 費	0	0	0	18 備 品 購 入 費	50,911	302,811	△ 251,900	
7 賃 金	60,467	63,800	△ 3,333	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	550,496	559,698	△ 9,202	
8 報 償 費	15,778	8,170	7,608	20 扶 助 費	1,426,056	1,462,200	△ 36,144	
9 旅 費	22,464	22,929	△ 465	21 貸 付 金	1,440	1,440	0	
10 交 際 費	0	0	0	22 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	7,160	6,880	280	
11 需 用 費	420,810	402,143	18,667	23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	3,412,524	3,402,188	10,336	
細 々 節	消 耗 品 費	51,648	51,271	377	24 投 資 及 び 出 資 金	0	0	0
	燃 料 費	54,163	46,947	7,216	25 積 立 金	231,371	441,222	△ 209,851
	食 糧 費	114	31	83	26 寄 附 金	0	0	0
	印 刷 製 本 費	13,109	14,160	△ 1,051	27 公 課 費	1,140	1,225	△ 85
	光 熱 水 費	95,999	95,175	824	28 繰 出 金	646,112	657,272	△ 11,160
	修 繕 繕 料	202,700	190,703	11,997	29 予 備 費	10,000	10,000	0
	賄 材 料 費	0	0	0				
12 役 務 費	48,555	48,807	△ 252					
細 々 節	通 信 運 搬 費	28,856	28,227	629	合 計	10,896,254	10,253,046	643,208
	広 告 料	0	0	0				
	手 数 料	14,615	15,942	△ 1,327				
筆 耕 翻 訳 料	0	0	0					
保 險 料	5,084	4,638	446					

3 特別会計予算

1 国民健康保険事業会計予算

【歳入】

(単位:千円)

科 目	平成31年度		平成30年度		増減	
	予算額	構成比%	予算額	構成比%	金額	率%
1 国民健康保険料	186,527	13.8	112,428	7.9	74,099	65.9
2 道 支 出 金	1,033,721	76.5	1,155,623	82.1	△ 121,902	△ 10.5
3 財 産 収 入	3	0.0	3	0.0	0	0.0
4 繰 入 金	130,452	9.7	139,170	9.9	△ 8,718	△ 6.3
5 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
6 諸 収 入	203	0.0	726	0.1	△ 523	△ 72.0
合 計	1,350,907	100.0	1,407,951	100.0	△ 57,044	△ 4.1

【歳出】

(単位:千円)

科 目	平成31年度		平成30年度		増減	
	予算額	構成比%	予算額	構成比%	金額	率%
1 総 務 費	49,206	3.6	49,457	3.5	△ 251	△ 0.5
2 保 険 給 付 費	1,019,987	75.5	1,064,605	75.6	△ 44,618	△ 4.2
3 国民健康保険事業費納付金	271,680	20.1	284,722	20.2	△ 13,042	△ 4.6
4 共 同 事 業 抛 出 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5 保 健 事 業 費	7,486	0.6	6,407	0.5	1,079	16.8
6 基 金 積 立 金	3	0.0	3	0.0	0	0.0
7 諸 支 出 金	1,544	0.1	1,756	0.1	△ 212	△ 12.1
8 予 備 費	1,000	0.1	1,000	0.1	0	0.0
合 計	1,350,907	100.0	1,407,951	100.0	△ 57,044	△ 4.1

2 市場事業会計予算

【歳入】

(単位:千円)

科 目	平成31年度		平成30年度		増減	
	予算額	構成比%	予算額	構成比%	金額	率%
1 使用料及び手数料	3	0.4	3	75.0	0	0.0
2 財産収入	1	0.1	1	25.0	0	0.0
3 繰入金	713	99.5	0	0.0	713	皆増
合 計	717	100.0	4	100.0	713	17,825.0

【歳出】

(単位:千円)

科 目	平成31年度		平成30年度		増減	
	予算額	構成比%	予算額	構成比%	金額	率%
1 総務費	717	100.0	4	100.0	713	17,825.0
合 計	717	100.0	4	100.0	713	17,825.0

3 公共下水道事業会計予算

【歳入】

(単位:千円)

科 目	平成31年度		平成30年度		増減	
	予算額	構成比%	予算額	構成比%	金額	率%
1 使用料及び手数料	51,016	21.0	52,518	20.5	△ 1,502	△ 2.9
2 国庫支出金	9,600	4.0	9,900	3.9	△ 300	△ 3.0
3 繰入金	160,706	66.2	168,666	65.9	△ 7,960	△ 4.7
4 市債	21,500	8.8	24,200	9.5	△ 2,700	△ 11.2
分担金及び負担金	0	0.0	639	0.2	△ 639	皆減
合 計	242,822	100.0	255,923	100.0	△ 13,101	△ 5.1

【歳出】

(単位:千円)

科 目	平成31年度		平成30年度		増減	
	予算額	構成比%	予算額	構成比%	金額	率%
1 公共下水道費	101,923	42.0	106,058	41.5	△ 4,135	△ 3.9
2 公債費	140,799	58.0	149,765	58.5	△ 8,966	△ 6.0
3 諸支出金	50	0.0	50	0.0	0	0.0
4 予備費	50	0.0	50	0.0	0	0.0
合 計	242,822	100.0	255,923	100.0	△ 13,101	△ 5.1

4 介護保険事業会計予算

【歳入】

(単位:千円)

科 目	平成31年度		平成30年度		増減	
	予算額	構成比%	予算額	構成比%	金額	率%
1 介護保険料	262,476	15.0	310,174	18.3	△ 47,698	△ 15.4
2 国庫支出金	444,100	25.4	435,203	25.6	8,897	2.0
3 支払基金交付金	436,586	25.0	425,440	25.0	11,146	2.6
4 道支出金	257,540	14.7	248,747	14.6	8,793	3.5
5 繰入金	281,379	16.1	271,727	16.0	9,652	3.6
6 財産収入	18	0.0	18	0.0	0	0.0
7 サービス収入	13,076	0.7	9,175	0.5	3,901	42.5
8 諸収入	3	0.0	3	0.0	0	0.0
9 市債	54,681	3.1	0	0.0	54,681	皆増
合 計	1,749,859	100.0	1,700,487	100.0	49,372	2.9

【歳出】

(単位:千円)

科 目	平成31年度		平成30年度		増減	
	予算額	構成比%	予算額	構成比%	金額	率%
1 総務費	67,542	3.9	61,894	3.7	5,648	9.1
2 保険給付費	1,573,849	89.9	1,532,508	90.1	41,341	2.7
3 地域支援事業費	90,912	5.2	88,528	5.2	2,384	2.7
4 基金積立金	18	0.0	18	0.0	0	0.0
5 公債費	14,233	0.8	14,234	0.8	△ 1	0.0
6 諸支出金	305	0.0	305	0.0	0	0.0
7 予備費	3,000	0.2	3,000	0.2	0	0.0
合 計	1,749,859	100.0	1,700,487	100.0	49,372	2.9

5 後期高齢者医療事業会計予算

【歳入】

(単位:千円)

科 目	平成31年度		平成30年度		増減	
	予算額	構成比%	予算額	構成比%	金額	率%
1 後期高齢者医療保険料	140,278	65.2	157,051	66.5	△ 16,773	△ 10.7
2 繰入金	73,577	34.2	77,711	32.9	△ 4,134	△ 5.3
3 繰越金	100	0.1	309	0.1	△ 209	△ 67.6
4 諸収入	1,121	0.5	1,121	0.5	0	0.0
合 計	215,076	100.0	236,192	100.0	△ 21,116	△ 8.9

【歳出】

(単位:千円)

科 目	平成31年度		平成30年度		増減	
	予算額	構成比%	予算額	構成比%	金額	率%
1 総務費	13,013	6.1	13,086	5.5	△ 73	△ 0.6
2 分担金及び負担金	200,842	93.4	221,885	94.0	△ 21,043	△ 9.5
3 諸支出金	1,121	0.5	1,121	0.5	0	0.0
4 予備費	100	0.0	100	0.0	0	0.0
合 計	215,076	100.0	236,192	100.0	△ 21,116	△ 8.9

6 水道事業会計予算

【収益的収入及び支出】

(収入)

(単位:千円)

科 目	平成31年度		平成30年度		増減	
	予定額	構成比%	予定額	構成比%	金額	率%
1 水道事業収益	399,842	100.0	404,855	100.0	△ 5,013	△ 1.2
1 営業収益	302,472	75.7	304,380	75.2	△ 1,908	△ 0.6
1 給水収益	301,516	75.4	303,424	75.0	△ 1,908	△ 0.6
2 その他営業収益	956	0.3	956	0.2	0	0.0
2 営業外収益	96,000	24.0	99,060	24.5	△ 3,060	△ 3.1
1 受取利息	1	0.0	0	0.0	1	皆増
2 他会計補助金	7,733	1.9	8,377	2.1	△ 644	△ 7.7
3 他会計負担金	4,795	1.2	5,313	1.3	△ 518	△ 9.7
4 長期前受金戻入	82,967	20.8	84,866	21.0	△ 1,899	△ 2.2
5 雑収益	504	0.1	504	0.1	0	0.0
3 特別利益	1,370	0.3	1,415	0.3	△ 45	△ 3.2
1 その他特別利益	1,370	0.3	1,415	0.3	△ 45	△ 3.2

(支出)

(単位:千円)

科 目	平成31年度		平成30年度		増減	
	予定額	構成比%	予定額	構成比%	金額	率%
1 水道事業費	477,572	100.0	489,511	100.0	△ 11,939	△ 2.4
1 営業費用	446,516	93.5	454,587	92.9	△ 8,071	△ 1.8
1 原水及び浄水費	24,692	5.2	26,136	5.3	△ 1,444	△ 5.5
2 配水及び給水費	14,513	3.0	13,302	2.7	1,211	9.1
3 総係費	145,523	30.5	146,391	29.9	△ 868	△ 0.6
4 減価償却費	259,794	54.4	262,044	53.5	△ 2,250	△ 0.9
5 資産減耗費	1,994	0.4	6,714	1.4	△ 4,720	△ 70.3
2 営業外費用	30,056	6.3	33,924	6.9	△ 3,868	△ 11.4
1 支払利息	19,545	4.1	21,014	4.3	△ 1,469	△ 7.0
2 消費税及び地方消費税	9,511	2.0	11,460	2.3	△ 1,949	△ 17.0
3 雑支出	1,000	0.2	1,000	0.2	0	0.0
繰延勘定償却	0	0.0	450	0.1	△ 450	皆減
3 予備費	1,000	0.2	1,000	0.2	0	0.0
1 予備費	1,000	0.2	1,000	0.2	0	0.0

(再 掲)

収 入 額	399,842	404,855	△ 5,013	△ 1.2
支 出 額	477,572	489,511	△ 11,939	△ 2.4
差 引	△ 77,730	△ 84,656	6,926	△ 8.2

【資本的收入及び支出】

(収入)

(単位:千円)

科 目	平成31年度		平成30年度		増減	
	予定額	構成比%	予定額	構成比%	金額	率%
1 資本的收入	34,708	100.0	13,104	100.0	21,604	164.9
1 企業債	33,000	95.1	11,600	88.5	21,400	184.5
1 建設改良債	33,000	95.1	11,600	88.5	21,400	184.5
2 他会計補助金	1,708	4.9	1,504	11.5	204	13.6
1 他会計補助金	1,708	4.9	1,504	11.5	204	13.6

(支出)

(単位:千円)

科 目	平成30年度		平成29年度		増減	
	予定額	構成比%	予定額	構成比%	金額	率%
1 資本の支出	118,006	100.0	93,402	100.0	24,604	26.3
1 建設改良費	55,899	47.4	29,180	31.2	26,719	91.6
1 配水施設整備事業	33,099	28.1	11,680	12.5	21,419	183.4
2 メーター更新事業	21,500	18.2	16,000	17.1	5,500	34.4
3 営業設備	1,300	1.1	1,500	1.6	△ 200	△ 13.3
2 企業債償還金	62,107	52.6	64,222	68.8	△ 2,115	△ 3.3
1 企業債償還金	62,107	52.6	64,222	68.8	△ 2,115	△ 3.3

(再 掲)

収 入 額	34,708	13,104	21,604	164.9
支 出 額	118,006	93,402	24,604	26.3
差 引	△ 83,298	△ 80,298	△ 3,000	3.7

【収益的 + 資本的】

	H31予定額	H30予定額	増減額	増減率
収 入 額	434,550	417,959	16,591	4.0
支 出 額	595,578	582,913	12,665	2.2
差 引	△ 161,028	△ 164,954	3,926	△ 2.4