

平成31年度 旭市一般会計予算の概要

1. 予算規模

平成31年度当初予算額	30,080,000千円
平成30年度当初予算額	27,990,000千円
比 較	2,090,000千円（7.5%増）

2. 歳 入

- (1) 市税は、7,554,177千円で、対前年度104,069千円、1.4%の増で計上した。
市民税は、平成30年度決算見込の増減傾向から、個人分、法人分ともに増と見込んだ。固定資産税は、土地、家屋及び償却資産ともに増と見込み、市税全体でも増と見込んだ。
- (2) 地方譲与税は、320,000千円で、対前年度△8,000千円、2.4%の減で計上した。
自動車重量譲与税は地方財政計画に基づき減と見込み、森林環境譲与税3,000千円を新たに計上した。
- (3) 地方消費税交付金は、1,210,000千円で、対前年度60,000千円、5.2%の増で計上した。
なお、平成26年度に実施された5%から8%への税率引き上げ、及び平成31年度に実施される10%への税率引き上げによる地方消費税増収分については、全額社会保障経費の財源に充てる。
- (4) 自動車取得税等交付金は、96,000千円で、対前年度△24,000千円、20.0%の減で計上した。
平成31年10月1日の自動車取得税廃止により、自動車取得税交付金を減と見込み、新たに導入される自動車税環境性能割交付金を20,000千円で計上した。
- (5) 地方特例交付金は、160,000千円で、対前年度118,000千円、281.0%の増で計上した。
従来からの住宅ローン減税分に加え、自動車税環境性能割の臨時的軽減分と、幼児教育無償化に係る地方負担分について計上した。
- (6) 地方交付税は、9,850,000千円で、対前年度1,150,000千円、13.2%の増で計上した。
普通交付税は、7,600,000千円で、合併算定替縮減による減があるものの、合併特例債の借入金償還額の増額による公債費算入分の増などにより、対前年度80,000千円、1.1%の増で計上した。
特別交付税は、2,250,000千円で、広域ごみ処理施設整備事業負担金に対する震災復興特別分の算入額の増額を見込み、対前年度1,070,000千円、90.7%の増で計上した。
- (7) 使用料及び手数料は、577,833千円で、対前年度△73,950千円、11.3%の減で計上した。
主なものは、塵芥処理手数料239,186千円のほか、公立保育施設保育料について10月からの幼児教育・保育の無償化による減を見込み、141,652千円を計上した。
- (8) 国庫支出金は、2,983,073千円で、対前年度15,652千円、0.5%の増で計上した。
主なものは、児童手当負担金672,635千円、障害者自立支援給付費等負担金601,325千円、生活保護費負担金489,303千円、子どものための教育・保育給付費交付金384,478千円、社会資本整備総合交付金239,650千円を計上した。
- (9) 県支出金は、1,808,408千円で、対前年度△27,139千円、1.5%の減で計上した。
主なものは、障害者自立支援給付費等負担金300,662千円、保険基盤安定負担金230,994千円、子どものための教育・保育給付費負担金198,456千円を計上した。
- (10) 繰入金は、562,904千円で、対前年度△39,870千円、6.6%の減で計上した。
主なものは、東日本大震災復興交付金基金繰入金260,676千円、地域振興基金繰入金124,007千円、財政調整基金繰入金80,000千円を計上した。
- (11) 諸収入は、923,945千円で、対前年度1,849千円、0.2%の増で計上した。
主なものは、旭中央病院の千葉県市町村職員共済組合負担金619,417千円、中小企業金融対策資金預託金元金収入100,000千円を計上した。
- (12) 市債は、2,992,300千円で、対前年度804,700千円、36.8%の増で計上した。
主なものは、合併特例債が9事業で1,231,800千円、臨時財政対策債700,000千円、公共施設等適正管理推進事業債が10事業で674,900千円を計上した。

一般会計
《 歳 入 》

(単位:千円)

区 分	平 成 31 年 度		平 成 30 年 度		比 較 増 減	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 市 税	7,554,177	25.1 %	7,450,108	26.6 %	104,069	1.4 %
2 地 方 譲 与 税	320,000	1.1 %	328,000	1.2 %	△ 8,000	△ 2.4 %
3 利 子 割 交 付 金	7,000	0.0 %	8,000	0.0 %	△ 1,000	△ 12.5 %
4 配 当 割 交 付 金	38,000	0.1 %	40,000	0.1 %	△ 2,000	△ 5.0 %
5 株式等譲渡所得割交付金	42,000	0.2 %	45,000	0.2 %	△ 3,000	△ 6.7 %
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,210,000	4.0 %	1,150,000	4.1 %	60,000	5.2 %
7 自動車取得税等交付金	96,000	0.3 %	120,000	0.4 %	△ 24,000	△ 20.0 %
8 地 方 特 例 交 付 金	160,000	0.5 %	42,000	0.1 %	118,000	281.0 %
9 地 方 交 付 税	9,850,000	32.8 %	8,700,000	31.1 %	1,150,000	13.2 %
10 交通安全対策特別交付金	8,000	0.0 %	9,000	0.0 %	△ 1,000	△ 11.1 %
11 分担金及び負担金	356,637	1.2 %	377,975	1.4 %	△ 21,338	△ 5.6 %
12 使用料及び手数料	577,833	1.9 %	651,783	2.3 %	△ 73,950	△ 11.3 %
13 国 庫 支 出 金	2,983,073	9.9 %	2,967,421	10.6 %	15,652	0.5 %
14 県 支 出 金	1,808,408	6.0 %	1,835,547	6.6 %	△ 27,139	△ 1.5 %
15 財 産 収 入	47,923	0.1 %	37,696	0.1 %	10,227	27.1 %
16 寄 附 金	41,800	0.1 %	15,000	0.1 %	26,800	178.7 %
17 繰 入 金	562,904	1.9 %	602,774	2.2 %	△ 39,870	△ 6.6 %
18 繰 越 金	500,000	1.7 %	500,000	1.8 %	0	0.0 %
19 諸 収 入	923,945	3.1 %	922,096	3.3 %	1,849	0.2 %
20 市 債	2,992,300	10.0 %	2,187,600	7.8 %	804,700	36.8 %
合 計	30,080,000	100.0 %	27,990,000	100.0 %	2,090,000	7.5 %
一 般 財 源	20,526,740	68.2 %	19,370,151	69.2 %	1,156,589	6.0 %
特 定 財 源	9,553,260	31.8 %	8,619,849	30.8 %	933,411	10.8 %
自 主 財 源	10,565,219	35.1 %	10,557,432	37.7 %	7,787	0.1 %
依 存 財 源	19,514,781	64.9 %	17,432,568	62.3 %	2,082,213	11.9 %

3. 歳 出

- (1) 人件費、扶助費、公債費の義務的経費は、13,676,682 千円で、対前年度 94,231 千円、0.7%の増で計上した。

人件費は、「定員適正化計画」に基づく職員数の削減や、退職手当負担金の減などにより、対前年度△147,991 千円、2.7%の減で計上した。

扶助費は、公立保育所運営費の増などにより、対前年度 122,194 千円、2.3%の増で計上した。

公債費は、償還元金の増により、対前年度 120,028 千円、4.1%の増で計上した。

- (2) 投資的経費は、4,387,708 千円で、対前年度 573,705 千円、15.0%の増で計上した。

主なものとして、合併特例事業では、海上保育所改築事業、蛇園南地区流末排水整備事業、旭中央病院アクセス道整備事業(南北線)を計上した。

公共施設適正管理事業では、社会教育施設再編事業、社会体育施設改修事業などを計上した。

土木費では、継続事業として道路新設改良事業、震災復興・津波避難道路整備事業などのほか、橋梁長寿命化修繕事業などを計上した。

消防費では、消防車両整備事業、消防団車両整備事業などを計上した。

教育費では、小学校大規模改造事業、海上キャンプ場運営事業などを計上した。

- (3) 物件費は、3,645,574 千円で、対前年度 109,883 千円、3.1%の増で計上した。

主なものとして、電算システム運用事業に関する経費、調査賦課事務費における不動産鑑定委託に要する経費を計上した。

- (4) 補助費等は、5,238,707 千円で、対前年度 1,229,454 千円、30.3%の増で計上した。

主なものとして、環境衛生事務費に計上した東総地区広域市町村圏事務組合負担金（広域ごみ処理施設等整備費）、水道高料金対策費補助分の増を見込んだ。

- (5) 積立金は、88,895 千円で、対前年度 31,874 千円、55.9%の増で計上した。

主なものとして、財政調整基金積立金、ふるさと応援基金積立金を計上した。

- (6) 繰出金は、2,632,922 千円で、対前年度 59,347 千円、2.3%の増で計上した。

主なものとして、国民健康保険事業特別会計をはじめとする特別会計への繰出金や、後期高齢者医療広域連合に対する負担金を計上した。

一般会計

《 歳 出 》 性 質 別

(単位:千円)

区 分	平 成 31 年 度		平 成 30 年 度		比 較 増 減	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 人 件 費	5,267,833	17.5 %	5,415,824	19.4 %	△ 147,991	△ 2.7 %
2 物 件 費	3,645,574	12.1 %	3,535,691	12.6 %	109,883	3.1 %
3 維 持 補 修 費	178,212	0.6 %	195,838	0.7 %	△ 17,626	△ 9.0 %
4 扶 助 費	5,392,628	18.0 %	5,270,434	18.8 %	122,194	2.3 %
5 補 助 費 等	5,283,707	17.6 %	4,054,253	14.5 %	1,229,454	30.3 %
6 普 通 建 設 事 業 費	4,387,701	14.6 %	3,813,996	13.6 %	573,705	15.0 %
(イ) 補 助	1,222,931	4.1 %	1,395,503	5.0 %	△ 172,572	△ 12.4 %
(ロ) 単 独	3,060,446	10.2 %	2,320,038	8.3 %	740,408	31.9 %
(ハ) 県営事業負担金等	104,324	0.3 %	98,455	0.3 %	5,869	6.0 %
7 災 害 復 旧 費	7	0.0 %	7	0.0 %	0	0.0 %
8 公 債 費	3,016,221	10.0 %	2,896,193	10.3 %	120,028	4.1 %
9 積 立 金	88,895	0.3 %	57,021	0.2 %	31,874	55.9 %
10 投 資 及 び 出 資 金	27,500	0.1 %	18,368	0.1 %	9,132	49.7 %
11 貸 付 金	108,800	0.3 %	108,800	0.4 %	0	0.0 %
12 繰 出 金	2,632,922	8.7 %	2,573,575	9.2 %	59,347	2.3 %
13 予 備 費	50,000	0.2 %	50,000	0.2 %	0	0.0 %
合 計	30,080,000	100.0 %	27,990,000	100.0 %	2,090,000	7.5 %
義務的経費 1+4+8	13,676,682	45.5 %	13,582,451	48.5 %	94,231	0.7 %
投資的経費 6 + 7	4,387,708	14.6 %	3,814,003	13.6 %	573,705	15.0 %

一般会計

《 歳 出 》 目 的 別

(単位:千円)

区 分	平 成 31 年 度		平 成 30 年 度		比 較 増 減	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 議 会 費	226,222	0.7 %	227,486	0.8 %	△ 1,264	△ 0.6 %
2 総 務 費	3,116,144	10.4 %	3,295,878	11.8 %	△ 179,734	△ 5.5 %
3 民 生 費	9,514,741	31.6 %	9,011,009	32.2 %	503,732	5.6 %
4 衛 生 費	5,534,169	18.4 %	4,426,504	15.8 %	1,107,665	25.0 %
5 労 働 費	1,777	0.0 %	1,755	0.0 %	22	1.3 %
6 農 林 水 産 業 費	934,133	3.1 %	972,307	3.5 %	△ 38,174	△ 3.9 %
7 商 工 費	375,641	1.2 %	388,279	1.4 %	△ 12,638	△ 3.3 %
8 土 木 費	2,949,342	9.8 %	3,178,652	11.3 %	△ 229,310	△ 7.2 %
9 消 防 費	1,221,457	4.1 %	1,183,700	4.2 %	37,757	3.2 %
10 教 育 費	3,032,036	10.1 %	2,341,800	8.4 %	690,236	29.5 %
11 災 害 復 旧 費	7	0.0 %	7	0.0 %	0	0.0 %
12 公 債 費	3,016,221	10.0 %	2,896,193	10.3 %	120,028	4.1 %
13 諸 支 出 金	108,110	0.4 %	16,430	0.1 %	91,680	558.0 %
14 予 備 費	50,000	0.2 %	50,000	0.2 %	0	0.0 %
合 計	30,080,000	100.0 %	27,990,000	100.0 %	2,090,000	7.5 %