

# 平成 3 1 年 度

## 当 初 予 算 の 概 要

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 第 1． 予算編成方針と予算の規模          |     |
| 予算編成方針 .....               | 1   |
| 予算の規模 .....                | 3   |
| 第 2． 一般会計予算の概要 .....       | 4   |
| 第 3． 主要事業一覧表 .....         | 9   |
| 第 4． 特別会計予算の概要             |     |
| (1) 病院事業債管理特別会計 .....      | 1 2 |
| (2) 国民健康保険事業会計（事業勘定） ..... | 1 4 |
| (3) 国民健康保険事業会計（施設勘定） ..... | 1 6 |
| (4) 後期高齢者医療会計 .....        | 1 8 |
| (5) 介護保険事業会計 .....         | 2 0 |
| (6) 下水道事業会計 .....          | 2 2 |
| (7) 農業集落排水事業会計 .....       | 2 4 |
| 第 5． 企業会計予算の概要             |     |
| (1) 水道事業会計 .....           | 2 6 |



## 平成31年度 予算編成方針

現在の日本経済は、海外経済の不確実性や、金融資本市場の変動の影響等に留意する必要があるものの、国の各種政策の推進により雇用・所得環境は大きく改善し、景気は緩やかな回復が続くことが期待されている。

国においては、経済財政運営の根幹である「経済財政運営と改革の基本方針2018（骨太の方針）」（平成30年6月15日閣議決定）において、地方創生により、人口減少と地域経済の縮小の悪循環に歯止めをかけ、将来にわたって地域の成長力を確保するとしている。

こうした中、平成31年度の国の予算については、「一億総活躍社会」の実現に向けた取り組みを加速するとし、東日本大震災からの復興や防災対応の強化を着実に進める一方、「新経済・財政再生計画」の枠組みの下、我が国財政の厳しい状況を踏まえ、引き続き歳出全般にわたり、聖域なき徹底した見直しを推進するとしている。

また、地方財政については、国の取り組みと基調を合わせ歳入・歳出両面にわたる改革を求めつつ、地方の安定的な財政運営に必要な一般財源総額については、平成30年度地方財政計画の水準を下回らないよう実質的に同水準を確保するとした。

一方、本市の財政状況については、歳入面では、市税を始めとした自主財源の大幅な増収は期待できず、また、歳入総額に占める割合の最も高い普通交付税は、合併算定替の段階的縮減が平成31年度は70%となるなど、今後の歳入を取り巻く環境は一段と厳しくなることが見込まれている。

歳出面においては、市民の安心と生きがいづくり、産業振興や人口減少対策等を積極的に推進する中、高齢化等の進行による社会保障関係経費の増加や公共施設等の老朽化による維持・更新経費の増加が見込まれており、さらには、今後の市政発展の礎となる新庁舎建設事業などの大型事業の進捗により、財政需要の増大が見込まれる。また、本年10月に予定されている消費税の引き上げや幼児教育・保育の無償化といった新たな国の政策も予定されており、本市の財政運営においても大きな影響があると考えられる。

このような状況を踏まえ、平成31年度の予算編成にあたっては、合併による国の財政支援の終期を見据えた行財政改革を進めながら、「旭市総合戦略」や「旭市公共施設等総合管理計画」などの各種計画に掲げる諸施策を着実に推進していくことを基本とし、本市の更なる発展を目指して、下記の事業に取り組むものとする。

### 記

#### 「旭市総合戦略」4つの基本目標に基づく事業

##### （1）魅力ある雇用を創出し、安心して働けるまちづくり

農業経営の生産基盤の強化を支援するための水田農業構造改革推進事業、園芸生産強化支援事業、畜産環境フレッシュ事業、農業基盤整備事業等。

活力ある商業活動を支援する商業活性化推進事業等。

新たな観光資源を創出し、全国に発信を行う観光資源創出プロモーション事業、観光振興や地域活性化を目指した観光イベントへの助成等。

(2) 結婚・出産・子育ての希望がかない、誰もが生きがいを持てるまちづくり

結婚から妊娠、出産、育児と切れ目のない支援のための出産祝金支給事業(第二子以降からの支給)、子ども医療費助成事業(高校3年生まで)、乳幼児紙おむつ給付事業、子育て世代包括支援事業、公立保育所の給食主食提供の拡充と5歳児を対象とした英語教育事業、多子世帯の子育てを支援するため第三子以降について保育料や学校給食費無償化(保育料については10月以降3~5歳児全て無償化)、共働き家庭等を支援する放課後児童クラブ運営事業等。

適切な教育・保育サービスの充実を図るための民間教育・保育施設改築等事業、海上保育所改築事業等。

障害者の自立を支援するための自立支援給付事業等。

安全・快適な教育環境の充実を図る小・中学校大規模改修事業等。

老朽化した干潟公民館の機能を干潟支所に移転する社会教育施設再編事業。

文化意識の高揚と豊かな心を育むための文化振興事業等。

良好なスポーツ環境の充実を図る社会体育施設改修事業、サッカー場整備事業等。

(3) ひとの定着・還流・移住の流れをつくり、人々が集うまちづくり

旭市への移住・定住を促進し、地域の活性化を図るための生涯活躍のまち形成事業、定住促進奨励金交付事業、空き家等対策推進事業等。

スポーツを通じた国際交流を図るための東京オリンピック事前キャンプ地誘致事業等。

産業振興や地域振興を促進するための旭中央病院アクセス道を始めとした主要な幹線市道の整備事業等。生活環境の向上に寄与する道路新設改良事業、排水路整備事業等。

市民生活の向上及び住宅関連業種の振興を図る住宅用省エネルギー設備設置助成事業、住宅リフォーム補助事業等。

公共交通網としてのコミュニティバス等運行事業、デマンド交通運行事業等。

(4) 将来にわたって元気な地域をつくり、安全・安心で暮らしやすいまちづくり

災害に強い地域づくりのための震災復興・津波避難道路整備事業等。復興イベントの開催や支援を行う「がんばろう！旭」復興支援事業。

住宅火災による被害軽減を図るための高齢者世帯に対する住宅用火災警報器設置助成事業。消防・防災対策としての消防車両、消防庫の整備等。

市民サービスの向上と業務の効率化を図るための各種証明書のコンビニ交付。

市民の利便性向上と防災の拠点となる新庁舎建設事業。

# 予 算 の 規 模

(単位:千円)

| 年 度<br>会 計 名 |                         |     | 平成31年度<br>当 初 予 算<br>① | 平成30年度<br>当 初 予 算<br>② | 比 較 増 減          |              |
|--------------|-------------------------|-----|------------------------|------------------------|------------------|--------------|
|              |                         |     |                        |                        | 増 減 額<br>① − ② ③ | 増減率<br>③ / ② |
| 一 般 会 計      |                         |     | 30,080,000             | 27,990,000             | 2,090,000        | 7.5 %        |
| 特別会計         | 病院事業債管理                 |     | 4,314,000              | 3,380,000              | 934,000          | 27.6 %       |
|              | 国民健康保険事業<br>( 事 業 勘 定 ) |     | 8,490,000              | 7,870,000              | 620,000          | 7.9 %        |
|              | 国民健康保険事業<br>( 施 設 勘 定 ) |     | 91,000                 | 85,000                 | 6,000            | 7.1 %        |
|              | 後期高齢者医療                 |     | 629,000                | 636,000                | △ 7,000          | △ 1.1 %      |
|              | 介 護 保 険 事 業             |     | 5,206,000              | 5,035,000              | 171,000          | 3.4 %        |
|              | 下 水 道 事 業               |     | 559,000                | 564,000                | △ 5,000          | △ 0.9 %      |
|              | 農業集落排水事業                |     | 71,000                 | 82,000                 | △ 11,000         | △ 13.4 %     |
| 小 計          |                         |     | 19,360,000             | 17,652,000             | 1,708,000        | 9.7 %        |
| 企業会計         | 水 道 事 業                 | (収) | 1,464,209              | 1,491,944              | △ 27,735         | △ 1.9 %      |
|              |                         | (資) | 209,928                | 270,924                | △ 60,996         | △ 22.5 %     |
|              |                         | 計   | 1,674,137              | 1,762,868              | △ 88,731         | △ 5.0 %      |
| 合 計          |                         |     | 51,114,137             | 47,404,868             | 3,709,269        | 7.8 %        |

※ 企業会計欄における(収)は収益的支出、(資)は資本的支出である。

## 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 %   |

平成31年度 一般会計予算 主要事業一覧表

| 委員会 | No. | 事業名<br>(新)…新規事業<br>(拡)…拡大事業     | 総合戦略<br>※ | 事業費<br>(千円) | 財 源 内 訳   |       |        |        |        |
|-----|-----|---------------------------------|-----------|-------------|-----------|-------|--------|--------|--------|
|     |     |                                 |           |             | 国庫<br>支出金 | 県支出金  | 地方債    | その他    | 一般財源   |
| 総務  | 1   | 新庁舎建設事業                         | 4         | 46,057      |           |       | 36,700 | 8,900  | 457    |
|     | 2   | 「がんばろう！旭」<br>復興支援事業             | 4         | 8,770       |           |       |        | 8,770  |        |
|     | 3   | ふるさと応援寄附推進事業                    | 4         | 23,383      |           |       |        |        | 23,383 |
|     | 4   | (新) 生涯活躍のまち形成事業                 | 3         | 9,101       | 4,257     |       |        |        | 4,844  |
|     | 5   | (拡) 定住促進奨励金交付事業                 | 3         | 32,800      |           |       |        | 32,800 |        |
|     | 6   | コミュニティバス等運行事業                   | 3         | 73,664      |           |       |        | 18,556 | 55,108 |
|     | 7   | (新) デマンド交通運行事業                  | 3         | 6,654       |           |       |        | 785    | 5,869  |
|     | 8   | 水道事業会計繰出金<br>(高料金対策事業)          | 4         | 80,000      |           |       |        |        | 80,000 |
|     | 9   | 住民基本台帳事務費                       | 4         | 17,915      | 10,981    | 25    |        | 775    | 6,134  |
|     | 10  | (拡) 常備消防事務費<br>(住宅用火災警報器設置助成事業) | 4         | 1,000       |           |       |        |        | 1,000  |
|     | 11  | 消防車両整備事業                        | 4         | 69,399      |           | 4,849 | 40,300 |        | 24,250 |
|     | 12  | 消防団車両整備事業                       | 4         | 29,555      |           | 1,860 | 14,700 |        | 12,995 |

※旭市総合戦略基本目標

1. 魅力ある雇用を創出し、安心して働けるまちづくり
2. 結婚・出産・子育ての希望がかない、誰もが生きがいを持てるまちづくり
3. ひとの定着・還流・移住の流れをつくり、人々が集うまちづくり
4. 将来にわたって元気な地域をつくり、安全・安心で暮らしやすいまちづくり

平成31年度 一般会計予算 主要事業一覧表

| 委員会  | No. | 事業名<br>(新)…新規事業<br>(拡)…拡大事業 | 総合戦略<br>※ | 事業費<br>(千円) | 財 源 内 訳   |         |         |        |           |
|------|-----|-----------------------------|-----------|-------------|-----------|---------|---------|--------|-----------|
|      |     |                             |           |             | 国庫<br>支出金 | 県支出金    | 地方債     | その他    | 一般財源      |
| 文教福祉 | 13  | 環境衛生事務費                     | 3         | 1,712,084   |           |         | 300,800 | 3      | 1,411,281 |
|      | 14  | 住宅用省エネルギー設備設置<br>助成事業       | 3         | 9,050       |           | 4,450   |         |        | 4,600     |
|      | 15  | (新) 骨髄移植ドナー支援事業             | 2         | 420         |           | 210     |         |        | 210       |
|      | 16  | (拡) 感染症予防対策事業               | 2         | 127,729     | 1,011     | 66      |         |        | 126,652   |
|      | 17  | (新) 子育て世代包括支援事業             | 2         | 4,565       | 2,279     |         |         | 1,000  | 1,286     |
|      | 18  | 自立支援給付事業                    | 2         | 1,255,794   | 627,087   | 313,543 |         |        | 315,164   |
|      | 19  | 子ども医療費助成事業                  | 2         | 211,565     |           | 68,926  |         |        | 142,639   |
|      | 20  | 出産祝金支給事業                    | 2         | 39,800      |           |         |         |        | 39,800    |
|      | 21  | 乳幼児紙おむつ給付事業                 | 2         | 34,569      |           |         |         |        | 34,569    |
|      | 22  | 民間教育・保育施設改築等<br>事業          | 2         | 172,311     | 50,548    | 64,326  |         |        | 57,437    |
|      | 23  | 海上保育所改築事業                   | 2         | 320,550     |           |         | 288,200 |        | 32,350    |
|      | 24  | (新) 公立保育所運営費<br>(英語教育事業)    | 2         | 925         |           |         |         |        | 925       |
|      | 25  | (拡) 公立保育所運営費<br>(給食主食提供事業)  | 2         | 5,950       |           |         |         |        | 5,950     |
|      | 26  | 幼稚園就園奨励事業                   | 2         | 15,516      | 3,189     |         |         |        | 12,327    |
|      | 27  | 小学校大規模改造事業                  | 2         | 212,125     | 62,638    |         | 134,500 |        | 14,987    |
|      | 28  | 中学校大規模改造事業                  | 2         | 5,273       |           |         |         |        | 5,273     |
|      | 29  | 放課後児童クラブ運営事業                | 2         | 106,549     | 22,733    | 22,733  |         | 40,576 | 20,507    |
|      | 30  | 文化振興事業                      | 2         | 19,726      |           |         |         | 8,759  | 10,967    |
|      | 31  | 大原幽学記念館活動費                  | 2         | 8,872       |           |         |         |        | 8,872     |
|      | 32  | (新) 社会教育施設再編事業              | 2         | 517,976     |           |         | 449,000 | 7,700  | 61,276    |
|      | 33  | 東京オリンピック事前キャン<br>プ地誘致事業     | 3         | 7,254       |           |         |         | 7,254  |           |
|      | 34  | 社会体育施設改修事業                  | 2         | 87,073      |           |         | 82,600  |        | 4,473     |
|      | 35  | (新) サッカー場整備事業               | 2         | 37,433      |           |         |         |        | 37,433    |

平成31年度 一般会計予算 主要事業一覧表

| 委員会  | No. | 事業名<br>(新)…新規事業<br>(拡)…拡大事業 | 総合戦略<br>※ | 事業費<br>(千円) | 財 源 内 訳   |         |         |         |         |
|------|-----|-----------------------------|-----------|-------------|-----------|---------|---------|---------|---------|
|      |     |                             |           |             | 国庫<br>支出金 | 県支出金    | 地方債     | その他     | 一般財源    |
| 建設経済 | 36  | 商業活性化推進事業                   | 1         | 23,980      |           |         |         | 5,000   | 18,980  |
|      | 37  | 観光資源創出プロモーション事業             | 1         | 8,028       |           |         |         | 8,028   |         |
|      | 38  | 観光イベント事業                    | 1         | 24,242      |           |         |         | 14,350  | 9,892   |
|      | 39  | 水田農業構造改革推進事業                | 1         | 107,181     |           | 20,165  |         |         | 87,016  |
|      | 40  | 園芸生産強化支援事業                  | 1         | 158,609     |           | 132,182 |         |         | 26,427  |
|      | 41  | (新) 畜産環境フレッシュ事業             | 1         | 3,500       |           |         |         |         | 3,500   |
|      | 42  | 農業基盤整備事業                    | 1         | 80,242      |           |         | 72,200  |         | 8,042   |
|      | 43  | 農業水利施設改修事業                  | 1         | 12,450      |           |         | 3,700   |         | 8,750   |
|      | 44  | 道路新設改良事業                    | 3         | 304,040     |           |         | 10,400  |         | 293,640 |
|      | 45  | 冠水対策排水整備事業                  | 3         | 14,300      |           |         | 13,500  |         | 800     |
|      | 46  | 蛇園南地区流末排水整備事業               | 3         | 137,300     |           |         | 130,400 |         | 6,900   |
|      | 47  | 旭中央病院アクセス道整備事業              | 3         | 321,463     | 100,000   |         | 210,300 |         | 11,163  |
|      | 48  | 飯岡海上連絡道三川蛇園線整備事業            | 3         | 248,977     | 50,000    |         | 186,600 |         | 12,377  |
|      | 49  | 南堀之内バイパス整備事業                | 3         | 57,800      |           |         | 54,900  |         | 2,900   |
|      | 50  | 震災復興・津波避難道路整備事業             | 4         | 525,109     | 82,500    |         |         | 243,752 | 198,857 |
|      | 51  | (拡) 住宅リフォーム補助事業             | 3         | 12,000      | 5,400     |         |         |         | 6,600   |
|      | 52  | 空き家等対策推進事業                  | 3         | 1,683       |           |         |         |         | 1,683   |

## 平成31年度 旭市病院事業債管理特別会計予算の概要

### 1. 予算規模

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| 平成31年度当初予算額 | 4,314,000千円       |
| 平成30年度当初予算額 | 3,380,000千円       |
| 比 較         | 934,000千円(27.6%増) |

平成31年度予算として、歳入は、地方独立行政法人総合病院国保旭中央病院からの貸付金元利収入として1,977,000千円、市債2,337,000千円を計上し、歳出は、法人への貸付金として2,337,000千円、公債費として1,977,000千円を計上した。

### 2. 歳 入

- (1) 諸収入は、貸付金元利収入として1,977,000千円で計上した。
- (2) 市債は、病院事業債として2,337,000千円で計上した。

#### 【起債対象経費内訳】

##### ①施設整備分

- ・看護師宿舎整備 2,041,000千円

##### ②医療機器整備分

- ・血管造影X線診断装置 一式
- ・人口呼吸器 10台
- ・MRI超音波融合前立腺生検装置 一台

対象事業費 296,000千円

### 3. 歳 出

- (1) 事業費は、貸付金として2,337,000千円で計上した。
- (2) 公債費は、1,977,000千円で計上した。

内訳は、借入金償還費として1,584,611千円、借入金利子支払費として392,389千円を計上した。

平成31年度 旭市病院事業債管理特別会計予算

1. 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 諸 収 入 | 1,977,000 | 45.8 %  | 2,080,000 | 61.5 %  | △ 103,000 | △ 5.0 % |
| 2 市 債   | 2,337,000 | 54.2 %  | 1,300,000 | 38.5 %  | 1,037,000 | 79.8 %  |
| 合 計     | 4,314,000 | 100.0 % | 3,380,000 | 100.0 % | 934,000   | 27.6 %  |

2. 歳 出

(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 事 業 費 | 2,337,000 | 54.2 %  | 1,300,000 | 38.5 %  | 1,037,000 | 79.8 %  |
| 2 公 債 費 | 1,977,000 | 45.8 %  | 2,080,000 | 61.5 %  | △ 103,000 | △ 5.0 % |
| 合 計     | 4,314,000 | 100.0 % | 3,380,000 | 100.0 % | 934,000   | 27.6 %  |

## 平成31年度 旭市国民健康保険事業特別会計予算（事業勘定）の概要

### 1. 予算規模

|             |                  |
|-------------|------------------|
| 平成31年度当初予算額 | 8,490,000千円      |
| 平成30年度当初予算額 | 7,870,000千円      |
| 比 較         | 620,000千円（7.9%増） |

国保広域化2年目となる平成31年度予算は、前年度と同様に、財源を補填するための一般会計からの法定外繰入や財政調整基金の取り崩し予算を計上せずに編成した。

### 2. 歳 入

- (1) 国民健康保険税は、1,998,567千円で、対前年度△72,885千円、3.5%の減を見込んだ。
- (2) 県支出金は、5,914,880千円で、対前年度681,574千円、13.0%の増となった。  
内訳は、保険給付費等普通交付金に5,827,173千円、保険給付費等特別交付金に87,707千円を計上した。
- (3) 繰入金は、一般会計からの法定繰入金505,623千円で、対前年度6,548千円、1.3%の増を見込んだ。  
主なものは、保険基盤安定繰入金409,537千円、出産育児一時金等繰入金22,400千円、財政安定化支援事業繰入金14,040千円などであり、財源補填としての法定外繰入や基金繰入は見込まない。
- (4) その他の収入は、70,930千円で、主なものは、延滞金20,200千円や、後期高齢者医療広域連合受託収入23,335千円などである。

### 3. 歳 出

- (1) 総務費は、59,646千円で、対前年度14,134千円、31.1%の増を見込んだ。
- (2) 保険給付費は、5,870,840千円で、対前年度729,685千円、14.2%の増となった。  
これは、県の診療費推計によるもので、高齢者の加入割合が高いことが要因と考えられる。
- (3) 保険事業費納付金は、2,374,844千円で、対前年度△124,176千円、5.0%の減となった。  
県の決定額は、医療費分が1,499,700千円、後期高齢者支援金分が630,642千円、介護分が244,502千円となった。
- (4) 保健事業費は、122,851千円で、対前年度△1,556千円、1.3%の減を見込んだ。
- (5) 基金積立金は、200千円で、平成30年度と同額を計上した。
- (6) その他の支出は、61,619千円で、諸支出金31,618千円、予備費30,000千円などである。

平成31年度 旭市国民健康保険事業特別会計予算(事業勘定)

1. 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 国民健康保険税    | 1,998,567 | 23.5 %  | 2,071,452 | 26.3 %  | △ 72,885 | △ 3.5 %  |
| 2 一部負担金      | 2         | 0.0 %   | 2         | 0.0 %   | 0        | 0.0 %    |
| 3 使用料及び手数料   | 80        | 0.0 %   | 100       | 0.0 %   | △ 20     | △ 20.0 % |
| 4 県支出金       | 5,914,880 | 69.7 %  | 5,233,306 | 66.5 %  | 681,574  | 13.0 %   |
| 5 財産収入       | 200       | 0.0 %   | 200       | 0.0 %   | 0        | 0.0 %    |
| 6 繰入金        | 505,623   | 6.0 %   | 499,075   | 6.4 %   | 6,548    | 1.3 %    |
| 7 繰越金        | 1         | 0.0 %   | 1         | 0.0 %   | 0        | 0.0 %    |
| 8 諸収入        | 70,647    | 0.8 %   | 65,862    | 0.8 %   | 4,785    | 7.3 %    |
| (廃)国庫支出金     |           |         | 1         | 0.0 %   |          |          |
| (廃)療養給付費等交付金 |           |         | 1         | 0.0 %   |          |          |
| 合 計          | 8,490,000 | 100.0 % | 7,870,000 | 100.0 % | 620,000  | 7.9 %    |

2. 歳 出

(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 総務費      | 59,646    | 0.7 %   | 45,512    | 0.6 %   | 14,134    | 31.1 %  |
| 2 保険給付費    | 5,870,840 | 69.1 %  | 5,141,155 | 65.3 %  | 729,685   | 14.2 %  |
| 3 保険事業費納付金 | 2,374,844 | 28.0 %  | 2,499,020 | 31.7 %  | △ 124,176 | △ 5.0 % |
| 4 保健事業費    | 122,851   | 1.4 %   | 124,407   | 1.6 %   | △ 1,556   | △ 1.3 % |
| 5 基金積立金    | 200       | 0.0 %   | 200       | 0.0 %   | 0         | 0.0 %   |
| 6 公債費      | 1         | 0.0 %   | 1         | 0.0 %   | 0         | 0.0 %   |
| 7 諸支出金     | 31,618    | 0.4 %   | 29,705    | 0.4 %   | 1,913     | 6.4 %   |
| 8 予備費      | 30,000    | 0.4 %   | 30,000    | 0.4 %   | 0         | 0.0 %   |
| 合 計        | 8,490,000 | 100.0 % | 7,870,000 | 100.0 % | 620,000   | 7.9 %   |

## 平成31年度 旭市国民健康保険事業特別会計予算（施設勘定）の概要

### 1. 予算規模

|             |                |
|-------------|----------------|
| 平成31年度当初予算額 | 91,000千円       |
| 平成30年度当初予算額 | 85,000千円       |
| 比 較         | 6,000千円（7.1%増） |

滝郷診療所の平成31年度予算は、地域医療体制の充実を図るため、老朽化した医療機器を更新するとともに、疾病予防と診療の一体的な運営のもと、特別会計の独立性を維持し編成した。

### 2. 歳 入

- (1) 診療収入は、69,769千円で、対前年度△2,802千円、3.9%の減を見込んだ。  
内訳は、外来収入に64,832千円、その他の診療収入に4,937千円を計上した。
- (2) 使用料及び手数料は、70千円、財産収入は、21千円を見込んだ。
- (3) 繰入金は、18,480千円で、対前年度6,680千円、56.6%の増を見込んだ。  
内訳は、一般会計から普通交付税算入分として7,100千円、事業勘定繰入金として1,380千円、財政調整基金繰入金として10,000千円を計上した。
- (4) 繰越金は、平成30年度決算見込から2,306千円を計上した。
- (5) 諸収入は、介護保険意見書料等で354千円を計上した。

### 3. 歳 出

- (1) 総務費は、46,168千円で、対前年度1,170千円、2.6%の増を見込んだ。  
内訳は、人件費に33,013千円、一般事務費に13,155千円を計上した。
- (2) 医業費は、42,810千円で、対前年度4,824千円、12.7%の増を見込んだ。  
内訳は、医療用機械器具費に6,600千円、医療用消耗器材費に703千円、医薬品衛生材料費に35,507千円を計上した。
- (3) その他の支出は、基金積立金に20千円、公債費及び諸支出金にそれぞれ1千円、予備費に2,000千円を計上した。

平成31年度 旭市国民健康保険事業特別会計予算(施設勘定)

1. 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 診 療 収 入  | 69,769 | 76.7 %  | 72,571 | 85.4 %  | △ 2,802 | △ 3.9 %   |
| 2 使用料及び手数料 | 70     | 0.1 %   | 78     | 0.1 %   | △ 8     | △ 10.3 %  |
| 3 財 産 収 入  | 21     | 0.0 %   | 15     | 0.0 %   | 6       | 40.0 %    |
| 4 繰 入 金    | 18,480 | 20.3 %  | 11,800 | 13.9 %  | 6,680   | 56.6 %    |
| 5 繰 越 金    | 2,306  | 2.5 %   | 200    | 0.2 %   | 2,106   | 1,053.0 % |
| 6 諸 収 入    | 354    | 0.4 %   | 336    | 0.4 %   | 18      | 5.4 %     |
| 合 計        | 91,000 | 100.0 % | 85,000 | 100.0 % | 6,000   | 7.1 %     |

2. 歳 出

(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 総 務 費     | 46,168 | 50.7 %  | 44,998 | 52.9 %  | 1,170   | 2.6 %  |
| 2 医 業 費     | 42,810 | 47.1 %  | 37,986 | 44.7 %  | 4,824   | 12.7 % |
| 3 基 金 積 立 金 | 20     | 0.0 %   | 14     | 0.0 %   | 6       | 42.9 % |
| 4 公 債 費     | 1      | 0.0 %   | 1      | 0.0 %   | 0       | 0.0 %  |
| 5 諸 支 出 金   | 1      | 0.0 %   | 1      | 0.0 %   | 0       | 0.0 %  |
| 6 予 備 費     | 2,000  | 2.2 %   | 2,000  | 2.4 %   | 0       | 0.0 %  |
| 合 計         | 91,000 | 100.0 % | 85,000 | 100.0 % | 6,000   | 7.1 %  |

## 平成31年度 旭市後期高齢者医療特別会計予算の概要

### 1. 予算規模

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| 平成31年度当初予算額 | 629,000千円       |
| 平成30年度当初予算額 | 636,000千円       |
| 比 較         | △7,000千円（1.1%減） |

後期高齢者医療特別会計は、保険料及び市の繰入金等で運用しているものであり、収納した保険料等を千葉県後期高齢者医療広域連合に納付する広域連合納付金が歳出中の96.8%を占めている。

平均被保険者数については、本年度中の増を102人見込み、9,732人を予定した。

### 2. 歳 入

- (1) 保険料は、440,966千円で、対前年度1,696千円、0.4%の増を見込んだ。

内訳は、現年度分特別徴収保険料に301,817千円、現年度分普通徴収保険料に137,936千円、滞納繰越分普通徴収保険料に1,213千円を計上した。保険料は、均等割額が41,000円、所得割率が7.89%で、保険料の賦課限度額は620千円である。

- (2) 繰入金は、180,082千円で、対前年度402千円、0.2%の増を見込んだ。

内訳は、一般会計からの事務費繰入金に12,114千円、保険基盤安定繰入金に167,968千円を計上した。

- (3) その他の収入は、繰越金に5,000千円、諸収入に2,952千円を計上した。

### 3. 歳 出

- (1) 総務費は、13,470千円で、対前年度△6,930千円、34.0%の減を見込んだ。

内訳は、総務管理費として10,968千円、徴収費として2,502千円を計上した。

- (2) 広域連合納付金は、608,934千円で、対前年度854千円、0.1%の増を見込んだ。

内訳は、保険基盤安定拠出金に167,968千円、保険料納付金に440,966千円を計上した。

- (3) その他の支出は、諸支出金に1,596千円、予備費に5,000千円を計上した。

平成31年度 旭市後期高齢者医療特別会計予算

1. 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 保 険 料 | 440,966 | 70.1 %  | 439,270 | 69.1 %  | 1,696   | 0.4 %    |
| 2 繰 入 金 | 180,082 | 28.6 %  | 179,680 | 28.2 %  | 402     | 0.2 %    |
| 3 繰 越 金 | 5,000   | 0.8 %   | 7,500   | 1.2 %   | △ 2,500 | △ 33.3 % |
| 4 諸 収 入 | 2,952   | 0.5 %   | 9,550   | 1.5 %   | △ 6,598 | △ 69.1 % |
| 合 計     | 629,000 | 100.0 % | 636,000 | 100.0 % | △ 7,000 | △ 1.1 %  |

2. 歳 出

(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 総 務 費         | 13,470  | 2.1 %   | 20,400  | 3.2 %   | △ 6,930 | △ 34.0 % |
| 2 広 域 連 合 納 付 金 | 608,934 | 96.8 %  | 608,080 | 95.6 %  | 854     | 0.1 %    |
| 3 諸 支 出 金       | 1,596   | 0.3 %   | 2,520   | 0.4 %   | △ 924   | △ 36.7 % |
| 4 予 備 費         | 5,000   | 0.8 %   | 5,000   | 0.8 %   | 0       | 0.0 %    |
| 合 計             | 629,000 | 100.0 % | 636,000 | 100.0 % | △ 7,000 | △ 1.1 %  |

## 平成31年度 旭市介護保険事業特別会計予算の概要

### 1. 予算規模

|             |                  |
|-------------|------------------|
| 平成31年度当初予算額 | 5,206,000千円      |
| 平成30年度当初予算額 | 5,035,000千円      |
| 比 較         | 171,000千円（3.4%増） |

保険給付費については、公費負担 50%、保険料負担 50%で賄うこととなっており、公費負担 50%の内訳は、国 25%（施設等 15%）、県 12.5%（施設等 17.5%）、市 12.5%で、保険料負担 50%の内訳は、第1号被保険者保険料 23%、第2号被保険者保険料（支払基金交付金）27%である。

歳出の 93.5%を占める保険給付費については、対前年度 3.5%の増を見込んだ。要介護・要支援状態となることを予防するための地域支援事業費については、1.9%の増を見込んだ。

### 2. 歳 入

- （1） 保険料は、基準額 61,200 円、賦課人数 20,066 人、条例で定める所得段階に応じた 11 段階により設定し、1,146,501 千円、対前年度△8,404 千円、0.7%の減を見込んだ。
- （2） 国庫支出金は、1,188,627 千円で、対前年度 58,592 千円、5.2%の増を見込んだ。  
内訳は、介護給付費負担金に 862,779 千円、調整交付金に 241,763 千円、地域支援事業交付金に 77,085 千円、保険者機能強化推進交付金 7,000 千円を計上した。
- （3） 支払基金交付金は、1,357,250 千円で、対前年度 45,330 千円、3.5%の増を見込んだ。  
内訳は、介護給付費交付金に 1,313,642 千円、地域支援事業支援交付金に 43,608 千円を計上した。
- （4） 県支出金は、757,000 千円で、対前年度 25,075 千円、3.4%の増を見込んだ。  
内訳は、介護給付費負担金に 718,457 千円、地域支援事業交付金に 38,543 千円を計上した。
- （5） 繰入金は、750,390 千円で、対前年度 50,240 千円、7.2%の増を見込んだ。  
内訳は、一般会計から、介護給付費に 608,168 千円、地域支援事業に 40,603 千円、介護保険事務費に 64,320 千円、低所得者保険料軽減繰入金に 37,298 千円、基金繰入金 1 千円を計上した。
- （6） その他の収入は、財産収入に 48 千円、繰越金に 1 千円、諸収入に 6,183 千円を計上した。

### 3. 歳 出

- （1） 総務費は、介護保険関係事務費、介護認定審査会等経費、介護保険料賦課徴収等経費として、64,320 千円、対前年度 2,250 千円、3.6%の増を見込んだ。
- （2） 保険給付費は、4,865,344 千円で、対前年度 163,275 千円、3.5%の増を見込んだ。  
内訳は、介護サービス等諸費に 4,485,634 千円、介護予防サービス等諸費に 50,755 千円、その他諸費に 3,580 千円、高額介護サービス等費に 89,653 千円、高額医療合算介護サービス等費に 7,478 千円、特定入所者介護サービス等費に 228,244 千円を計上した。
- （3） 地域支援事業費は、265,093 千円、対前年度 4,884 千円、1.9%の増を見込んだ。  
内訳は、介護予防・生活支援サービス事業費に 160,295 千円、一般介護予防事業費に 686 千円、包括的支援事業費に 72,223 千円、任意事業費に 31,360 千円、その他諸費に 529 千円を計上した。
- （4） その他の支出は、財政安定化基金拠出金に 1 千円、基金積立金に 48 千円、諸支出金に 1,194 千円、予備費に 10,000 千円を計上した。

平成31年度 旭市介護保険事業特別会計予算

1. 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 保 険 料         | 1,146,501 | 22.0 %  | 1,154,905 | 22.9 %  | △ 8,404 | △ 0.7 %   |
| 2 国 庫 支 出 金     | 1,188,627 | 22.8 %  | 1,130,035 | 22.5 %  | 58,592  | 5.2 %     |
| 3 支 払 基 金 交 付 金 | 1,357,250 | 26.1 %  | 1,311,920 | 26.1 %  | 45,330  | 3.5 %     |
| 4 県 支 出 金       | 757,000   | 14.6 %  | 731,925   | 14.5 %  | 25,075  | 3.4 %     |
| 5 財 産 収 入       | 48        | 0.0 %   | 1         | 0.0 %   | 47      | 4,700.0 % |
| 6 繰 入 金         | 750,390   | 14.4 %  | 700,150   | 13.9 %  | 50,240  | 7.2 %     |
| 7 繰 越 金         | 1         | 0.0 %   | 1         | 0.0 %   | 0       | 0.0 %     |
| 8 諸 収 入         | 6,183     | 0.1 %   | 6,063     | 0.1 %   | 120     | 2.0 %     |
| 合 計             | 5,206,000 | 100.0 % | 5,035,000 | 100.0 % | 171,000 | 3.4 %     |

2. 歳 出

(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 総 務 費         | 64,320    | 1.2 %   | 62,070    | 1.2 %   | 2,250   | 3.6 %     |
| 2 保 険 給 付 費     | 4,865,344 | 93.5 %  | 4,702,069 | 93.4 %  | 163,275 | 3.5 %     |
| 3 財政安定化基金拠出金    | 1         | 0.0 %   | 1         | 0.0 %   | 0       | 0.0 %     |
| 4 基 金 積 立 金     | 48        | 0.0 %   | 1         | 0.0 %   | 47      | 4,700.0 % |
| 5 地 域 支 援 事 業 費 | 265,093   | 5.1 %   | 260,209   | 5.2 %   | 4,884   | 1.9 %     |
| 6 諸 支 出 金       | 1,194     | 0.0 %   | 650       | 0.0 %   | 544     | 83.7 %    |
| 7 予 備 費         | 10,000    | 0.2 %   | 10,000    | 0.2 %   | 0       | 0.0 %     |
| 合 計             | 5,206,000 | 100.0 % | 5,035,000 | 100.0 % | 171,000 | 3.4 %     |

## 平成31年度 旭市下水道事業特別会計予算の概要

### 1. 予算規模

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| 平成31年度当初予算額 | 559,000千円       |
| 平成30年度当初予算額 | 564,000千円       |
| 比 較         | △5,000千円(0.9%減) |

下水道事業は、平成6年2月15日に事業認可を受け、計画工程に沿った事業の進捗により、平成27年度末に事業認可区域の202haの整備が完了した。整備完了後は、効率的な維持管理や改築更新に重点を置き、公共下水道ストックマネジメント計画に基づく、中長期的な下水道施設の状況予測や改築・更新等を推進する。

平成31年度は、本計画に基づいた修繕工事等を計上した。また、平成32年4月からの地方公営企業法適用に向けた移行経費を計上した。

### 2. 歳 入

- (1) 分担金及び負担金は、2,365千円で、対前年度△1,755千円、42.6%の減を見込んだ。
- (2) 使用料及び手数料は、100,281千円で、対前年度1,874千円、1.9%の増を見込んだ。
- (3) 財産収入は、財政調整基金利子で20千円を計上した。
- (4) 繰入金は、一般会計繰入金385,831千円で、対前年度2,632千円、0.7%の増を見込んだ。
- (5) 繰越金は、前年度繰越金で前年度と同額の40,000千円を計上した。
- (6) 諸収入は、公共下水道管移設等受託収入の減少により大幅な減となった。
- (7) 市債は、30,500千円で、対前年度5,600千円、22.5%の増を見込んだ。

### 3. 歳 出

- (1) 総務費は、93,133千円で、対前年度6,013千円、6.9%の増を見込んだ。  
内訳は、人件費に69,529千円、一般管理事務費に16,354千円、公営企業会計移行事業に7,134千円、普及促進費に96千円、基金積立金に20千円を計上した。
- (2) 事業費は、143,344千円で、対前年度△15,809千円、9.9%の減を見込んだ。  
内訳は、施設維持管理費に133,527千円、下水道改修事業に9,817千円を計上した。
- (3) その他の支出は、公債費に319,523千円、予備費に3,000千円を計上した。

平成31年度 旭市下水道事業特別会計予算

1. 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 分担金及び負担金   | 2,365   | 0.4 %   | 4,120   | 0.7 %   | △ 1,755 | △ 42.6 % |
| 2 使用料及び手数料   | 100,281 | 17.9 %  | 98,407  | 17.5 %  | 1,874   | 1.9 %    |
| 3 財 産 収 入    | 20      | 0.0 %   | 1       | 0.0 %   | 19      | 1900.0 % |
| 4 繰 入 金      | 385,831 | 69.0 %  | 383,199 | 67.9 %  | 2,632   | 0.7 %    |
| 5 繰 越 金      | 40,000  | 7.2 %   | 40,000  | 7.1 %   | 0       | 0.0 %    |
| 6 諸 収 入      | 3       | 0.0 %   | 6,483   | 1.2 %   | △ 6,480 | △ 99.9 % |
| 7 市 債        | 30,500  | 5.5 %   | 24,900  | 4.4 %   | 5,600   | 22.5 %   |
| (廃)国 庫 支 出 金 |         |         | 6,890   | 1.2 %   |         |          |
| 合 計          | 559,000 | 100.0 % | 564,000 | 100.0 % | △ 5,000 | △ 0.9 %  |

2. 歳 出

(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 総 務 費 | 93,133  | 16.7 %  | 87,120  | 15.5 %  | 6,013    | 6.9 %   |
| 2 事 業 費 | 143,344 | 25.6 %  | 159,153 | 28.2 %  | △ 15,809 | △ 9.9 % |
| 3 公 債 費 | 319,523 | 57.2 %  | 314,727 | 55.8 %  | 4,796    | 1.5 %   |
| 4 予 備 費 | 3,000   | 0.5 %   | 3,000   | 0.5 %   | 0        | 0.0 %   |
| 合 計     | 559,000 | 100.0 % | 564,000 | 100.0 % | △ 5,000  | △ 0.9 % |

## 平成31年度 旭市農業集落排水事業特別会計予算の概要

### 1. 予算規模

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| 平成31年度当初予算額 | 71,000千円          |
| 平成30年度当初予算額 | 82,000千円          |
| 比 較         | △11,000千円(13.4%減) |

農業集落排水事業は、江ヶ崎処理区と琴田処理区の2地区において、農業用排水路など公共用水域の水質保全に寄与している。

江ヶ崎処理区については、平成10年5月に供用を開始し、年度末の使用戸数297戸を予定した。

琴田処理区については、平成13年5月に供用を開始し、年度末の使用戸数140戸を予定した。

今年度は施設の効率的な維持管理や長寿命化を図るため、国庫補助事業の認定を受け、老朽化した処理場等の機能診断調査を実施し、最適整備構想（ストックマネジメント）を策定する。

### 2. 歳 入

- (1) 分担金及び負担金は、840千円で、前年度と同額で計上した。
- (2) 使用料及び手数料は、17,226千円で、対前年度122千円、0.7%の増を見込んだ。
- (3) 県支出金は、8,000千円で、対前年度△5,440千円、40.5%の減を見込んだ。
- (4) 一般会計繰入金は、35,296千円で、対前年度1,830千円、5.5%の増を見込んだ。
- (5) 市債は、6,800千円で、対前年度△6,500千円、48.9%の減を見込んだ。
- (6) その他の収入は、繰越金に1,574千円、諸収入に1,264千円を計上した。

### 3. 歳 出

- (1) 総務費は、26,949千円で、対前年度16,170千円、150.0%の増を見込んだ。
- (2) 事業費は、23,156千円で、対前年度△27,396千円、54.2%の減を見込んだ。

#### 【主な事業】

- ・江ヶ崎地区排水施設維持管理費 14,075千円
- ・琴田地区排水施設維持管理費 8,721千円
- ・資源循環事業 360千円

- (3) その他の支出は、公債費に19,555千円、繰出金に840千円、予備費に500千円を計上した。

平成31年度 旭市農業集落排水事業特別会計予算

1. 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 分担金及び負担金 | 840    | 1.2 %   | 840    | 1.0 %   | 0        | 0.0 %    |
| 2 使用料及び手数料 | 17,226 | 24.2 %  | 17,104 | 20.9 %  | 122      | 0.7 %    |
| 3 県 支 出 金  | 8,000  | 11.3 %  | 13,440 | 16.4 %  | △ 5,440  | △ 40.5 % |
| 4 繰 入 金    | 35,296 | 49.7 %  | 33,466 | 40.8 %  | 1,830    | 5.5 %    |
| 5 繰 越 金    | 1,574  | 2.2 %   | 2,939  | 3.6 %   | △ 1,365  | △ 46.4 % |
| 6 諸 収 入    | 1,264  | 1.8 %   | 911    | 1.1 %   | 353      | 38.7 %   |
| 7 市 債      | 6,800  | 9.6 %   | 13,300 | 16.2 %  | △ 6,500  | △ 48.9 % |
| 合 計        | 71,000 | 100.0 % | 82,000 | 100.0 % | △ 11,000 | △ 13.4 % |

2. 歳 出

(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 総 務 費 | 26,949 | 38.0 %  | 10,779 | 13.1 %  | 16,170   | 150.0 %  |
| 2 事 業 費 | 23,156 | 32.6 %  | 50,552 | 61.7 %  | △ 27,396 | △ 54.2 % |
| 3 公 債 費 | 19,555 | 27.5 %  | 19,329 | 23.6 %  | 226      | 1.2 %    |
| 4 繰 出 金 | 840    | 1.2 %   | 840    | 1.0 %   | 0        | 0.0 %    |
| 5 予 備 費 | 500    | 0.7 %   | 500    | 0.6 %   | 0        | 0.0 %    |
| 合 計     | 71,000 | 100.0 % | 82,000 | 100.0 % | △ 11,000 | △ 13.4 % |

## 平成31年度 旭市水道事業会計予算の概要

### 1. 業務の予定量

#### (1) 給水件数

年度中の給水増加件数を231件見込み、年度末の給水件数を20,488件と予定した。

#### (2) 年間給水量

年間給水量を6,242,002 m<sup>3</sup>（1日平均給水量17,055 m<sup>3</sup>）と予定した。

### 2. 収益的収入及び支出

- (1) 水道事業収益を1,678,252千円（対前年度比0.3%増）、水道事業費用を1,464,209千円（対前年度比1.9%減）と予定した。

収益的収支差引は、214,043千円（消費税抜きで203,407千円）の予定。

- (2) 水道料金収入（給水収益）は、年間有収水量を5,937,642 m<sup>3</sup>と想定し、1,456,228千円（対前年度比9.4%減）を予定した。

- (3) 他会計補助金は、高料金対策に要する経費及び企業職員の児童手当に要する経費として一般会計から80,600千円を予定した。

- (4) 補助金は、千葉県市町村水道総合対策事業補助金70,388千円を高料金対策に要する経費として予定した。

- (5) 受水費（原水及び浄水費）は、年間受水量を6,242,002 m<sup>3</sup>と想定し、819,522千円（対前年度比5.6%減）を予定した。

- (6) 構築物等有形固定資産の減価償却費を243,693千円、企業債に係る支払利息を11,135千円と予定した。

### 3. 資本的収入及び支出

- (1) 資本的収入を67,331千円（対前年度比10.1%減）、資本的支出を209,928千円（対前年度比22.5%減）と予定した。

なお、資本的収入が資本的支出に対し不足する額142,597千円は、過年度分損益勘定留保資金等で補てんする。

- (2) 災害に対する安全対策事業分として、一般会計からの出資金27,500千円を予定した。

- (3) 負担金は14,732千円で、消火栓設置に係る一般会計からの負担金、負担要綱に基づく配水管布設工事申請者負担金などを予定した。

- (4) 水道加入者からの給水申込納付金収入は、25,099千円を予定した。

- (5) 建設改良費のうち拡張工事費は、92,854千円で、主なものとして、配水管布設工事、消火栓新規設置工事などを予定した。

- (6) 改良工事費は、47,751千円で、主なものとして、配水管布設替工事、道路整備事業に伴う水道管切廻し工事などを予定した。

- (7) 固定資産取得費は9,638千円で、主なものとして、旭配水場吸水井ポンプ他更新、干潟配水場高区配水流量計更新などを予定した。

- (8) 企業債の償還金は、39,685千円を予定した。

平成31年度 旭市水道事業会計予算

収益的收入及び支出

(単位:千円)

| 収 益 的 収 入 (消費税込み) |           |           |           |           |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 款 項 目             | 平成31年度    | 平成30年度    | 増 減 額     | 増 減 率     |
| 水 道 事 業 収 益       | 1,678,252 | 1,672,662 | 5,590     | 0.3 %     |
| 営 業 収 益           | 1,469,055 | 1,620,912 | △ 151,857 | △ 9.4 %   |
| 給 水 収 益           | 1,456,228 | 1,606,664 | △ 150,436 | △ 9.4 %   |
| 受 託 工 事 収 益       | 1         | 1         | 0         | 0.0 %     |
| そ の 他 営 業 収 益     | 12,826    | 14,247    | △ 1,421   | △ 10.0 %  |
| 営 業 外 収 益         | 209,197   | 51,750    | 157,447   | 304.2 %   |
| 受取利息及び配当金         | 1         | 1         | 0         | 0.0 %     |
| 他 会 計 補 助 金       | 80,600    | 820       | 79,780    | 9,729.3 % |
| 補 助 金             | 70,388    | 0         | 70,388    | 皆増        |
| 長期前受金戻入益          | 58,198    | 50,919    | 7,279     | 14.3 %    |
| 雑 収 益             | 10        | 10        | 0         | 0.0 %     |

(単位:千円)

| 収 益 的 支 出 (消費税込み)            |           |           |          |          |
|------------------------------|-----------|-----------|----------|----------|
| 款 項 目                        | 平成31年度    | 平成30年度    | 増 減 額    | 増 減 率    |
| 水 道 事 業 費 用                  | 1,464,209 | 1,491,944 | △ 27,735 | △ 1.9 %  |
| 営 業 費 用                      | 1,409,564 | 1,430,463 | △ 20,899 | △ 1.5 %  |
| 原 水 及 び 浄 水 費                | 819,522   | 868,151   | △ 48,629 | △ 5.6 %  |
| 配 水 及 び 給 水 費                | 193,597   | 178,770   | 14,827   | 8.3 %    |
| 受 託 工 事 費                    | 1         | 1         | 0        | 0.0 %    |
| 総 係 費                        | 148,595   | 137,412   | 11,183   | 8.1 %    |
| 減 価 償 却 費                    | 243,693   | 244,263   | △ 570    | △ 0.2 %  |
| 資 産 減 耗 費                    | 4,156     | 1,866     | 2,290    | 122.7 %  |
| 営 業 外 費 用                    | 33,513    | 40,513    | △ 7,000  | △ 17.3 % |
| 支 払 利 息 及 び<br>企 業 債 取 扱 諸 費 | 11,135    | 12,987    | △ 1,852  | △ 14.3 % |
| 消費税及び地方消費税                   | 22,377    | 27,525    | △ 5,148  | △ 18.7 % |
| 雑 支 出                        | 1         | 1         | 0        | 0.0 %    |
| 特 別 損 失                      | 1,132     | 968       | 164      | 16.9 %   |
| 予 備 費                        | 20,000    | 20,000    | 0        | 0.0 %    |

|               |         |         |        |        |
|---------------|---------|---------|--------|--------|
| 収 益 的 収 支 差 引 | 214,043 | 180,718 | 33,325 | 18.4 % |
|---------------|---------|---------|--------|--------|

資本的收入及び支出

(単位:千円)

| 資 本 的 収 入     |        |        |          | (消費税込み)  |
|---------------|--------|--------|----------|----------|
| 款 項 目         | 平成31年度 | 平成30年度 | 増 減 額    | 増 減 率    |
| 資 本 的 収 入     | 67,331 | 74,925 | △ 7,594  | △ 10.1 % |
| 企 業 債         | 0      | 0      | 0        | 0.0 %    |
| 出 資 金         | 27,500 | 15,600 | 11,900   | 76.3 %   |
| 補 助 金         | 0      | 0      | 0        | 0.0 %    |
| 負 担 金         | 14,732 | 29,014 | △ 14,282 | △ 49.2 % |
| 給 水 申 込 納 付 金 | 25,099 | 30,311 | △ 5,212  | △ 17.2 % |

(単位:千円)

| 資 本 的 支 出       |         |         |          | (消費税込み)  |
|-----------------|---------|---------|----------|----------|
| 款 項 目           | 平成31年度  | 平成30年度  | 増 減 額    | 増 減 率    |
| 資 本 的 支 出       | 209,928 | 270,924 | △ 60,996 | △ 22.5 % |
| 建 設 改 良 費       | 150,243 | 208,234 | △ 57,991 | △ 27.8 % |
| 拡 張 工 事 費       | 92,854  | 85,614  | 7,240    | 8.5 %    |
| 改 良 工 事 費       | 47,751  | 67,500  | △ 19,749 | △ 29.3 % |
| 固 定 資 産 取 得 費   | 9,638   | 55,120  | △ 45,482 | △ 82.5 % |
| 企 業 債 償 還 金     | 39,685  | 42,443  | △ 2,758  | △ 6.5 %  |
| そ の 他 資 本 的 支 出 | 0       | 247     | △ 247    | 皆 減      |
| 予 備 費           | 20,000  | 20,000  | 0        | 0.0 %    |

|               |           |           |        |          |
|---------------|-----------|-----------|--------|----------|
| 資 本 的 収 支 差 引 | △ 142,597 | △ 195,999 | 53,402 | △ 27.2 % |
|---------------|-----------|-----------|--------|----------|

