

大淀町財政事情の公表

財政事情書の作成及び公表に関する条例（昭和23年4月条例第2号）第2条の規定により、平成31年3月31日現在の財政事情を次のとおり公表します。

令和元年6月1日

大淀町長 岡下守正

先に、平成30年9月30日までの本町の財政事情を公表しましたが、今回平成30年10月1日から平成31年3月31日までの間における平成30年度の財政事情及び令和元年度予算の概要を公表します。

会計別決算の概要

一般会計・特別会計

(単位：千円 %)

区 分	平成30年度決算見込額										平成29年度（決算額）		
	現計予算額 (A)	収入済額 (B)	執行率 (B)/(A)	支払済額 (C)	執行率 (C)/(A)	差し引き額	繰越財源	実質収支額	剰余金 積立額	純繰越額	現計予算額	収入済額	支払済額
一 般 会 計	8,559,033	8,148,179	95.2	8,020,142	93.7	128,037	80,492	47,545	27,545	20,000	7,958,868	7,629,074	7,496,490
特別会計（計）	4,254,246	3,961,583	93.1	3,915,507	92.0	46,076		46,076	40,092	5,984	4,691,925	4,389,625	4,226,815
住宅改修資金等 貸付金	7,415	10,677	144.0	6,523	88.0	4,154		4,154		4,154	10,394	12,295	10,321
国民健康保険事業	1,993,995	1,830,948	91.8	1,824,251	91.5	6,697		6,697	6,697		2,381,862	2,303,817	2,186,925
後期高齢者医療	211,319	211,951	100.3	210,321	99.5	1,630		1,630		1,630	200,002	198,786	198,233
介護保険	1,896,361	1,802,374	95.0	1,768,979	93.3	33,395		33,395	33,395		1,938,778	1,760,712	1,717,696
公園墓地事業	2,541	2,552	100.4	2,465	97.0	87		87		87	5,450	5,451	5,128
病院事業清算	142,615	103,081	72.3	102,968	72.2	113		113		113	155,439	108,564	108,512

企業会計

(単位：千円 %)

区 分	平成30年度決算見込額			平成29年度（決算額）			
	現計予算額	収入済額	支出済額	現計予算額	収入済額	支出済額	
水道事業会計	収益的	収入	527,804	535,965		529,030	530,240
		支出	490,121		478,454	491,186	484,002
	資本的	収入	696,620	577,587		66,638	43,866
		支出	834,936		695,268	265,540	216,778
下水道事業会計	収益的	収入	603,282	587,882		582,912	574,832
		支出	611,019		590,739	608,406	591,156
	資本的	収入	470,852	395,841		722,599	570,930
		支出	672,656		592,405	888,530	739,314

☆決算の概要

平成30年度の決算見込額は上記のとおりとなりました。
 今回は決算見込額を公表しましたが、12月に公表する財政事情で、一般会計の決算額を詳しく報告します。

平成30年度一般会計歳入歳出決算状況

(歳入)

(単位：千円 %)

区 分	平成30年度決算見込額		
	現計予算額 (A)	収入済額 (B)	執行率 (B)/(A)
町 税	1,830,611	1,843,373	100.7
地 方 譲 与 税	63,900	66,287	103.7
利 子 割 交 付 金	4,396	4,656	105.9
配 当 割 交 付 金	12,716	14,624	115.0
株 式 等 譲 渡 割 金 交 付 金	11,180	11,754	105.1
地 方 消 費 税 金 交 付 金	304,180	305,130	100.3
ゴ ル フ 場 利 用 税 金 交 付 金	46,401	49,587	106.9
自 動 車 取 得 税 金 交 付 金	21,878	22,628	103.4
地 方 特 例 金 交 付 金	9,800	9,800	100.0
地 方 交 付 税	2,562,217	2,570,127	100.3
普通地方交付税	2,212,217	2,212,217	100.0
特別地方交付税	350,000	357,910	102.3
交 通 安 全 対 策 金 特 別 交 付 金	2,300	2,101	91.3
分 担 金 担 び 金 負 担 金 担 び 金	98,686	95,858	97.1
使 用 料 及 び 料 手 数 料 及 び 料	155,085	154,245	99.5
国 庫 支 出 金	804,692	704,932	87.6
県 支 出 金	532,297	535,693	100.6
財 産 収 入	56,007	56,454	100.8
寄 付 金	7,000	11,568	165.3
繰 入 金	858,278	692,105	80.6
繰 越 金	104,984	104,984	100.0
諸 収 入	216,125	242,973	112.4
町 債	856,300	649,300	75.8
合 計	8,559,033	8,148,179	95.2

(歳出)

(単位：千円 %)

区 分	平成30年度決算見込額		
	現計予算額 (C)	支出済額 (D)	執行率 (D)/(C)
議 会 費	92,351	90,059	97.5
総 務 費	1,087,099	1,039,469	95.6
民 生 費	2,565,483	2,499,831	97.4
衛 生 費	1,674,178	1,596,934	95.4
農 林 水 産 業 費	113,577	99,908	88.0
商 工 費	21,627	20,178	93.3
土 木 費	539,162	489,468	90.8
消 防 費	578,136	573,687	99.2
教 育 費	1,040,469	815,122	78.3
災 害 復 旧 費	242,185	193,744	80.0
公 債 費	601,743	601,742	100.0
予 備 費	3,023	0	0.0
合 計	8,559,033	8,020,142	93.7

☆平成30年度の一般会計歳入歳出決算の概要について

平成30年度一般会計の予算総額は、当初予算（繰越事業を含む。）に比べて歳入歳出それぞれ18,095千円増額の、8,559,033千円となりました。

執行については、歳入は8,148,179千円、歳出は8,020,142千円となり、歳入と歳出の差し引き額は、128,037千円となりましたが、そのうち災害復旧事業や学校空調設備設置事業などの繰越事業の財源として80,492円を令和元年度に繰越しする必要があり、実質収支は47,545千円となる見込みです。

地方債の現在高

(単位：千円)

区 分	平成29年度末 現 在 高	平成30年度中増減見込額		平成30年度末 現在高見込額
		借入予定額	償還元金	
一 般 会 計 (計)	6,366,481	649,300	548,326	6,467,455
公 共 事 業 等	283,853		19,565	264,288
一 般 単 独	437,396	20,600	63,106	394,890
公 営 住 宅	5,443		4,612	831
(旧)緊急防災・減災事業	307,455		61,052	246,403
義 務 教 育	1,068,890	107,300	84,764	1,091,426
一般補助施設整備等	51,038		6,855	44,183
施設整備事業債	4,070		1,356	2,714
一般廃棄物処理事業債	58,489	7,400	6,216	59,673
災 害 復 旧 事 業	32,313	66,400	6,607	92,106
減 税 補 て ん 債	75,059		17,962	57,097
臨時財政対策債	3,555,399	266,400	249,639	3,572,160
財 源 対 策 債	153,640		13,310	140,330
県 貸 付 金	31,536		13,282	18,254
そ の 他	301,900	181,200		483,100
特 別 会 計 (計)	123,852		78,006	45,846
住宅改修資金等貸付事業	6,376		2,152	4,224
病院事業清算	117,476		75,854	41,622
企 業 会 計 (計)	6,875,867	430,500	425,451	6,880,916
水 道 事 業	1,124,137	181,200	54,940	1,250,397
下 水 道 事 業	5,751,730	249,300	370,511	5,630,519

町税・税目別収入額

(単位：千円　%)

税目	平成30年度決算見込額				
	現計予算額	収入済額	執行率	構成比	
町民税 (計)	799,723	802,363	100.3	43.5	
個人	現年課税分	692,712	697,116	100.6	37.8
	滞納繰越分	6,200	7,532	121.5	0.4
法人	現年課税分	100,761	97,464	96.7	5.3
	滞納繰越分	50	251	502.0	0.0
固定資産税 (計)	855,215	862,590	100.9	46.8	
現年課税分	843,904	849,489	100.7	46.1	
滞納繰越分	10,700	12,489	116.7	0.7	
国有資産等所在市町村交付金	611	612	100.2	0.0	
軽自動車税 (計)	58,879	58,904	100.0	3.2	
現年課税分	58,369	58,208	99.7	3.2	
滞納繰越分	510	696	136.5	0.0	
たばこ税	116,794	119,515	102.3	6.5	
合計	1,830,611	1,843,372	100.7	100.0	

☆ 令和元年度予算編成方針

令和元年度予算編成においては、非常に厳しい財政状況を背景に、新たに策定した大淀町財政計画の方針である大幅な歳出削減による収支不足から早期に脱却するための取組みを集中的に実践することを目指しました。

(基本方針)

- ・ 令和元年度は大淀町財政計画で示す方針及び歳入・歳出の金額を前提とする。
- ・ 効果的な事業を「選択」し投資を「集中」させるとともに、人口減少を見据えたダウンサイジング、コンパクトで、かつ、機能的な役場を構築するために、最大限の努力を行う。

☆ 一般会計の概要

令和元年度一般会計の予算は、当初予算額として 7,896,686 千円と、前年度当初予算と比べ 392,314 千円 ($\Delta 4.7\%$) の減額となりました。また、繰越事業とあわせると、8,240,711 千円となり、前年度当初予算と比べ 300,227 千円 ($\Delta 3.5\%$) の減額となっています。平成 30 年度から繰越された事業としては、学校空調設備設置事業、災害復旧事業、ごみ処理施設周辺地区環境整備事業、道路防災対策事業等があります。

歳入では、地方交付税が 180,000 千円 (7.2%)、地方消費税交付金が 13,820 千円 (4.6%)、寄付金が 4,000 千円 (133.3%) の増額、町債が 219,800 千円 ($\Delta 32.1\%$)、諸収入が 97,110 千円 ($\Delta 47.3\%$)、繰入金が 92,673 千円 ($\Delta 9.2\%$) の減額となりましたが、財政調整基金と減債基金（一般財源基金）を併せて 768,680 千円 (2,838 千円の増額、0.37%) の取崩により歳入歳出の均衡を保ちました。

歳出では、平成 30 年度と比べ、投資及び出資金が 160,407 千円 ($\Delta 79.7\%$)、積立金が 100,415 千円 ($\Delta 71.5\%$)、貸付金が 3,800 千円 ($\Delta 65.5\%$) の減額、補助費等が 96,644 千円 (4.1%)、物件費が 67,693 千円 (6.5%)、公債費が 35,540 千円 (5.9%) の増額となりました。

このように令和元年度においても、非常に厳しい財政状況が続くと考えられますが、今後の補正予算や執行においてさらに「選択と集中」を行い最小限の費用で最大限の効果を発揮できるように精査し、基金の取り崩しが計画の範囲内で収まるように、歳入の確保と歳出の削減に取り組んでいきます。

令和元年度 予算の概要

(単位：千円)

区 分	令和元年度			平成30年度			増減額 (A)-(B) (C)	増減率 (C)/(B)%	平成30年度現計予算額との比較					
	当初予算額	繰越事業	計 (A)	当初予算額	繰越事業	計 (B)			現計予算額 (D)	増減額 (A)-(D) (E)	増減率 (E)/(D)%			
一般会計	7,896,686	344,025	8,240,711	8,289,000	251,938	8,540,938	△ 300,227	△ 3.5	8,559,033	△ 318,322	△ 3.7			
特別会計 (計)	4,447,808	4,960	4,452,768	4,167,338	45,844	4,213,182	239,586	5.7	4,254,246	198,522	4.7			
	住宅改修資金等 貸付金	6,296	6,296	7,415		7,415	△ 1,119	△ 15.1	7,415	△ 1,119	△ 15.1			
	国民健康保険事業	1,926,551		1,926,551	1,974,814	1,974,814	△ 48,263	△ 2.4	1,993,995	△ 67,444	△ 3.4			
	後期高齢者医療	222,193		222,193	211,319	211,319	10,874	5.1	211,319	10,874	5.1			
	介護保険	1,988,270		1,988,270	1,876,420	1,876,420	111,850	6.0	1,896,361	91,909	4.8			
	公園墓地事業	4,176		4,176	5,645	5,645	△ 1,469	△ 26.0	2,541	1,635	64.3			
	病院事業清算	300,322	4,960	305,282	91,725	45,844	137,569	167,713	121.9	142,615	162,667	114.1		
企 業	水道事業会計	収益的	収入	518,872		518,872	522,284		522,284	△ 3,412	△ 0.7	527,804	△ 8,932	△ 1.7
			支出	504,473		504,473	503,656		503,656	817	0.2	490,121	14,352	2.9
	資本的	収入	117,387	138,100	255,487	696,620		696,620	△ 441,133	△ 63.3	696,620	△ 441,133	△ 63.3	
		支出	287,538	138,100	425,638	837,207		837,207	△ 411,569	△ 49.2	834,936	△ 409,298	△ 49.0	
会 計	下水道事業会計	収益的	収入	603,862		603,862	597,958		597,958	5,904	1.0	603,282	580	0.1
			支出	609,120		609,120	615,229		615,229	△ 6,109	△ 1.0	611,019	△ 1,899	△ 0.3
	資本的	収入	304,801	67,000	371,801	348,680	134,250	482,930	△ 111,129	△ 23.0	470,852	△ 99,051	△ 21.0	
		支出	507,035	67,000	574,035	540,665	134,250	674,915	△ 100,880	△ 14.9	672,656	△ 98,621	△ 14.7	

一般会計 歳入の財源構成

(単位：千円)

款	令和元年度				平成30年度				増減額 (A)-(B) (C)	増減率 (C)/(B)%	平成30年度現計予算額との比較		
	当初予算額	繰越事業	計 (A)	構成比	当初予算額	繰越事業	計 (B)	構成比			現計予算額 (D)	増減額 (A)-(D) (E)	増減率 (E)/(D)%
自主財源 (計)	3,169,846	80,492	3,250,338	39.5	3,384,515	85,664	3,470,179	40.6	△ 219,841	△ 6.3	3,326,776	△ 76,438	△ 2.3
町 税	1,829,573		1,829,573	22.2	1,854,511		1,854,511	21.7	△ 24,938	△ 1.3	1,830,611	△ 1,038	△ 0.1
分 担 金 及 び 負 担 金	97,305		97,305	1.2	98,292		98,292	1.2	△ 987	△ 1.0	98,686	△ 1,381	△ 1.4
使 用 料 及 び 手 数 料	155,859		155,859	1.9	155,085		155,085	1.8	774	0.5	155,085	774	0.5
財 産 収 入	41,566		41,566	0.5	45,981		45,981	0.5	△ 4,415	△ 9.6	56,007	△ 14,441	△ 25.8
寄 付 金	7,000		7,000	0.1	3,000		3,000	0.0	4,000	133.3	7,000	0	0.0
繰 入 金	910,281		910,281	11.0	1,002,954		1,002,954	11.8	△ 92,673	△ 9.2	858,278	52,003	6.1
繰 越 金	20,000	80,492	100,492	1.2	20,000	84,984	104,984	1.2	△ 4,492	△ 4.3	104,984	△ 4,492	△ 4.3
諸 収 入	108,262		108,262	1.3	204,692	680	205,372	2.4	△ 97,110	△ 47.3	216,125	△ 107,863	△ 49.9
依存財源 (計)	1,940,560	263,533	2,204,093	26.7	2,285,918	166,274	2,452,192	28.7	△ 248,099	△ 10.1	2,568,048	△ 363,955	△ 14.2
地 方 消 費 税 交 付 金	312,000		312,000	3.8	298,180		298,180	3.5	13,820	4.6	304,180	7,820	2.6
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	47,000		47,000	0.6	50,401		50,401	0.6	△ 3,401	△ 6.7	46,401	599	1.3
自 動 車 取 得 税 交 付 金	10,720		10,720	0.1	21,878		21,878	0.3	△ 11,158	△ 51.0	21,878	△ 11,158	△ 51.0
環 境 性 能 割 交 付 金	7,713		7,713	0.1				0.0	7,713	皆増		7,713	皆増
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,300		2,300	0.0	2,300		2,300	0.0	0	0.0	2,300	0	0.0
国 庫 支 出 金	738,148	81,333	819,481	9.9	718,832	112,949	831,781	9.7	△ 12,300	△ 1.5	804,692	14,789	1.8
県 支 出 金	538,879		538,879	6.5	561,027	825	561,852	6.6	△ 22,973	△ 4.1	532,297	6,582	1.2
町 債	283,800	182,200	466,000	5.7	633,300	52,500	685,800	8.0	△ 219,800	△ 32.1	856,300	△ 390,300	△ 45.6
調整財源 (計)	2,786,280		2,786,280	33.8	2,618,567		2,618,567	30.7	167,713	6.4	2,664,209	122,071	4.6
地 方 譲 与 税	68,000		68,000	0.8	68,700		68,700	0.8	△ 700	△ 1.0	63,900	4,100	6.4
利 子 割 交 付 金	4,300		4,300	0.1	4,396		4,396	0.1	△ 96	△ 2.2	4,396	△ 96	△ 2.2
配 当 割 交 付 金	12,680		12,680	0.2	19,716		19,716	0.2	△ 7,036	△ 35.7	12,716	△ 36	△ 0.3
株 式 等 譲 渡 割 交 付 金	11,500		11,500	0.1	16,680		16,680	0.2	△ 5,180	△ 31.1	11,180	320	2.9
地 方 特 例 交 付 金	9,800		9,800	0.1	9,075		9,075	0.1	725	8.0	9,800	0	0.0
地 方 交 付 税	2,680,000		2,680,000	32.5	2,500,000		2,500,000	29.3	180,000	7.2	2,562,217	117,783	4.6
普 通 地 方 交 付 税	2,220,000		2,220,000	26.9	2,150,000		2,150,000	25.2	70,000	3.3	2,212,217	7,783	0.4
特 別 地 方 交 付 税	460,000		460,000	5.6	350,000		350,000	4.1	110,000	31.4	350,000	110,000	31.4
合 計	7,896,686	344,025	8,240,711	100.0	8,289,000	251,938	8,540,938	100.0	△ 300,227	△ 3.5	8,559,033	△ 318,322	△ 3.7

一般会計 款別内訳 (歳入)

(単位: 千円)

区 分	令和元年度				平成30年度				増減額 (A)-(B) (C)	増減率 (C)/(B)%	平成30年度現計予算額との比較		
	当初予算額	繰越事業	計 (A)	構成比	当初予算額	繰越事業	計 (B)	構成比			現計予算額 (D)	増減額 (A)-(D) (E)	増減率 (E)/(D)%
町 税	1,829,573		1,829,573	22.2	1,854,511		1,854,511	21.7	△ 24,938	△ 1.3	1,830,611	△ 1,038	△ 0.1
地方譲与税	68,000		68,000	0.8	68,700		68,700	0.8	△ 700	△ 1.0	63,900	4,100	6.4
利子割交付金	4,300		4,300	0.1	4,396		4,396	0.1	△ 96	△ 2.2	4,396	△ 96	△ 2.2
配当割交付金	12,680		12,680	0.2	19,716		19,716	0.2	△ 7,036	△ 35.7	12,716	△ 36	△ 0.3
株式等譲渡割 交付金	11,500		11,500	0.1	16,680		16,680	0.2	△ 5,180	△ 31.1	11,180	320	2.9
地方消費税 交付金	312,000		312,000	3.8	298,180		298,180	3.5	13,820	4.6	304,180	7,820	2.6
ゴルフ場利用税 交付金	47,000		47,000	0.6	50,401		50,401	0.6	△ 3,401	△ 6.7	46,401	599	1.3
自動車取得税 交付金	10,720		10,720	0.1	21,878		21,878	0.3	△ 11,158	△ 51.0	21,878	△ 11,158	△ 51.0
環境性能割 交付金	7,713		7,713	0.1			0	0.0	7,713	皆増		7,713	皆増
地方交付金	9,800		9,800	0.1	9,075		9,075	0.1	725	8.0	9,800	0	0.0
地方交付税	2,680,000		2,680,000	32.5	2,500,000		2,500,000	29.3	180,000	7.2	2,562,217	117,783	4.6
普通地方交付税	2,220,000		2,220,000	26.9	2,150,000		2,150,000	25.2	70,000	3.3	2,212,217	7,783	0.4
特別地方交付税	460,000		460,000	5.6	350,000		350,000	4.1	110,000	31.4	350,000	110,000	31.4
交通安全対策 特別交付金 分担金及び 負担金	2,300		2,300	0.0	2,300		2,300	0.0	0	0.0	2,300	0	0.0
使用料及び 手数料	97,305		97,305	1.2	98,292		98,292	1.2	△ 987	△ 1.0	98,686	△ 1,381	△ 1.4
	155,859		155,859	1.9	155,085		155,085	1.8	774	0.5	155,085	774	0.5
国庫支出金	738,148	81,333	819,481	9.9	718,832	112,949	831,781	9.7	△ 12,300	△ 1.5	804,692	14,789	1.8
県支出金	538,879		538,879	6.6	561,027	825	561,852	6.6	△ 22,973	△ 4.1	532,297	6,582	1.2
財産収入	41,566		41,566	0.5	45,981		45,981	0.5	△ 4,415	△ 9.6	56,007	△ 14,441	△ 25.8
寄付金	7,000		7,000	0.1	3,000		3,000	0.0	4,000	133.3	7,000	0	0.0
繰入金	910,281		910,281	11.0	1,002,954		1,002,954	11.8	△ 92,673	△ 9.2	858,278	52,003	6.1
繰越金	20,000	80,492	100,492	1.2	20,000	84,984	104,984	1.2	△ 4,492	△ 4.3	104,984	△ 4,492	△ 4.3
諸収入	108,262		108,262	1.3	204,692	680	205,372	2.4	△ 97,110	△ 47.3	216,125	△ 107,863	△ 49.9
町債	283,800	182,200	466,000	5.7	633,300	52,500	685,800	8.0	△ 219,800	△ 32.1	856,300	△ 390,300	△ 45.6
合 計	7,896,686	344,025	8,240,711	100.0	8,289,000	251,938	8,540,938	100.0	△ 300,227	△ 3.5	8,559,033	△ 318,322	△ 3.7

町税・税目別予算額

(単位：千円 %)

税目	令和元年度		平成30年度		増減額 (A)-(B) (C)	増減率 (C)/(B)	
	当初予算額 (A)	構成比	当初予算額 (B)	構成比			
町民税 (計)	804,312	44.0	826,623	44.6	△ 22,311	△ 2.7	
個人	現年課税分	693,673	37.9	709,212	38.3	△ 15,539	△ 2.2
	滞納繰越分	5,300	0.3	7,100	0.4	△ 1,800	△ 25.4
法人	現年課税分	105,289	5.8	110,261	5.9	△ 4,972	△ 4.5
	滞納繰越分	50	0.0	50	0.0	0	0.0
固定資産税 (計)	844,284	46.1	851,215	45.9	△ 6,931	△ 0.8	
現年課税分	834,546	45.6	839,904	45.3	△ 5,358	△ 0.6	
滞納繰越分	9,100	0.5	10,700	0.6	△ 1,600	△ 15.0	
国有資産等所在市町村交付金	638	0.0	611	0.0	27	4.4	
軽自動車税 (計)	61,633	3.4	58,879	3.2	2,754	4.7	
現年課税分	59,891	3.3	58,369	3.2	1,522	2.6	
滞納繰越分	590	0.0	510	0.0	80	15.7	
環境性能割交付金	1,152	0.1		0.0	1,152	皆増	
たばこ税	119,344	6.5	117,794	6.3	1,550	1.3	
合計	1,829,573	100.0	1,854,511	100.0	△ 24,938	△ 1.3	

歳出予算 目的別内訳

(単位：千円)

区分	令和元年度				平成30年度				増減額 (A)-(B) (C)	増減率 (C)/(B)%	平成30年度現計予算額との比較		
	当初予算額	繰越事業	計 (A)	構成比	当初予算額	繰越事業	計 (B)	構成比			現計予算額 (D)	増減額 (A)-(D) (E)	増減率 (E)/(D)%
議会費	92,395		92,395	1.1	92,145		92,145	1.1	250	0.3	92,351	44	0.0
総務費	1,030,599	28,176	1,058,775	12.8	1,089,892	1,088	1,090,980	12.8	△ 32,205	△ 3.0	1,087,099	△ 28,324	△ 2.6
民生費	2,485,296		2,485,296	30.3	2,601,808		2,601,808	30.4	△ 116,512	△ 4.5	2,565,483	△ 80,187	△ 3.1
衛生費	1,654,825	15,786	1,670,611	20.3	1,652,919	45,844	1,698,763	19.8	△ 28,152	△ 1.7	1,674,178	△ 3,567	△ 0.2
農林水産業費	125,870	9,767	135,637	1.6	154,045	500	154,545	1.8	△ 18,908	△ 12.2	113,577	22,060	19.4
商工費	23,935		23,935	0.3	21,627		21,627	0.3	2,308	10.7	21,627	2,308	10.7
土木費	512,741	41,100	553,841	6.7	648,604	40,680	689,284	8.1	△ 135,443	△ 19.6	539,162	14,679	2.7
消防費	582,868		582,868	7.1	569,322	10,926	580,248	6.8	2,620	0.5	578,136	4,732	0.8
教育費	731,847	208,056	939,903	11.4	739,168		739,168	8.7	200,735	27.2	1,040,469	△ 100,566	△ 9.7
災害復旧費	1,300	41,140	42,440	0.5	100,000	152,900	252,900	3	△ 210,460	△ 83.2	242,185	△ 199,745	△ 82.5
公債費	635,010		635,010	7.7	599,470		599,470	7	35,540	5.9	601,743	33,267	5.5
予備費	20,000		20,000	0.2	20,000		20,000	0.2	0	0.0	3,023	16,977	561.6
合計	7,896,686	344,025	8,240,711	100.0	8,289,000	251,938	8,540,938	100.0	△ 300,227	△ 3.5	8,559,033	△ 318,322	△ 3.7

歳出予算 性質別内訳

(単位：千円)

		令和元年度				平成30年度				増減額 (A)-(B) (C)	増減率 (C)/(B)%	平成30年度現計予算額との比較		
		当初予算額	繰越事業	計 (A)	構成比	当初予算額	繰越事業	計 (B)	構成比			現計予算額 (D)	増減額 (A)-(D) (E)	増減率 (E)/(D) %
義務 的 経 費	人件費	1,741,897		1,741,897	21.1	1,771,191		1,771,191	20.8	△ 29,294	△ 1.7	1,740,594	1,303	0.1
	物件費	1,093,296	11,107	1,104,403	13.4	1,032,211	4,499	1,036,710	12.1	67,693	6.5	1,030,933	73,470	7.1
	維持補修費	411		411	0.0	1,461		1,461	0.0	△ 1,050	△ 71.9	1,461	△ 1,050	△ 71.9
	扶助費	1,152,670		1,152,670	14.0	1,176,277		1,176,277	13.8	△ 23,607	△ 2.0	1,157,272	△ 4,602	△ 0.4
	補助費等	2,469,017	3,373	2,472,390	30.0	2,328,433	47,313	2,375,746	27.8	96,644	4.1	2,349,086	123,304	5.2
	公債費	635,010		635,010	7.7	599,470		599,470	7.0	35,540	5.9	601,729	33,281	5.5
	小計	7,092,301	14,480	7,106,781	86.2	6,909,043	51,812	6,960,855	81.5	145,926	2.1	6,881,075	225,706	3.3
投資 的 経 費	普通建設事業費	246,971		515,376	6.3	433,820	47,226	481,046	5.6	34,330	7.1	586,030	△ 70,654	△ 12.1
	補助事業費	133,616	158,164	291,780	3.6	212,631	21,970	234,601	2.7	57,179	24.4	366,044	△ 74,264	△ 20.3
	単独事業費	113,355	110,241	223,596	2.7	221,189	25,256	246,445	2.9	△ 22,849	△ 9.3	219,986	3,610	1.6
	災害復旧事業費	1,300	41,140	42,440	0.5	100,000	152,900	252,900	3.0	△ 210,460	△ 83.2	242,185	△ 199,745	△ 82.5
	小計	248,271	309,545	557,816	6.8	533,820	200,126	733,946	8.6	△ 176,130	△ 24.0	828,215	△ 270,399	△ 32.6
そ の 他 の 経 費	積立金	39,938		39,938	0.5	140,353		140,353	1.6	△ 100,415	△ 71.5	153,959	△ 114,021	△ 74.1
	投資及び 貸付金	20,800	20,000	40,800	0.5	201,207		201,207	2.4	△ 160,407	△ 79.7	201,207	△ 160,407	△ 79.7
	貸付金	2,000		2,000	0.0	5,800		5,800	0.1	△ 3,800	△ 65.5	5,800	△ 3,800	△ 65.5
	繰出金	473,376		473,376	5.8	478,777		478,777	5.6	△ 5,401	△ 1.1	468,777	4,599	1.0
	予備費	20,000		20,000	0.2	20,000		20,000	0.2	0	0.0	20,000	0	0.0
	小計	556,114	20,000	576,114	7.0	846,137		846,137	9.9	△ 270,023	△ 31.9	849,743	△ 273,629	△ 32.2
合計		7,896,686	344,025	8,240,711	100.0	8,289,000	251,938	8,540,938	100.0	△ 300,227	△ 3.5	8,559,033	△ 318,322	△ 3.7

地方債の現在高

(単位：千円)

区 分	平成30年度末 現在高見込額	令和元年度中増減見込額		令和元年度末 現在高見込額
		借入予定額	償還元金	
一 般 会 計 (計)	6,467,455	466,000	584,503	6,348,952
公 共 事 業 等	264,288	29,100	26,800	266,588
一 般 単 独	394,890	27,000	59,607	362,283
公 営 住 宅	831		831	
(旧) 緊急・防災減災事業	246,403		61,296	185,107
義 務 教 育	1,091,426	111,200	86,008	1,116,618
一般補助施設整備等	44,183		7,377	36,806
施設整備事業債	2,714		1,355	1,359
一般廃棄物処理事業債	59,673		9,336	50,337
災 害 復 旧 事 業	92,106	40,300	6,416	125,990
減 税 補 て ん 債	57,097		13,384	43,713
臨時財政対策債	3,572,160	217,600	282,261	3,507,499
財 源 対 策 債	140,330		12,343	127,987
県 貸 付 金	18,254		13,322	4,932
そ の 他	483,100	40,800	4,167	519,733
特 別 会 計 (計)	45,846	2,200	43,090	4,956
住宅改修資金等貸付事業	4,224		1,467	2,757
病 院 事 業 清 算	41,622	2,200	41,623	2,199
企 業 会 計 (計)	6,880,916	284,300	439,266	6,725,950
水 道 事 業	1,250,397	65,900	56,053	1,260,244
下 水 道 事 業	5,630,519	218,400	383,213	5,465,706

基金の現在高

(単位：千円)

基金の種類	平成29年度末 現在高	平成30年度決算見込額		平成30年度末 見込額	令和元年度当初予算額		令和元年度末 見込額	
		積立額	取崩額		積立額	取崩額		
一般 会計	財政調整基金	1,688,695	47,673	290,000	1,446,368	12,852	588,680	870,540
	減債基金	820,828	9,673	220,000	610,501	6,106	180,000	436,607
	特定事業資金積立基金	411,019	4,844	216	415,647	4,157		419,804
	公共施設整備基金	287,416	3,387	37,459	253,344	2,534	11,635	244,243
	ふるさと創生整備基金	447,697	16,844	127,405	337,136	10,282	94,986	252,432
	ごみ処理施設周辺地区環境整備基金		100,000	15,072	84,928	846	31,556	54,218
	地域振興基金	307,952	3,629	1,478	310,103	3,099	1,754	311,448
	教育振興整備基金	6,323	74	249	6,148	62	250	5,960
	土地開発基金	240,000			240,000			240,000
(計)	4,209,930	186,124	691,879	3,704,175	39,938	908,861	2,835,252	
特別 会計	住宅改修資金等運用基金	26,027	3,134		29,161	2,725		31,886
	公園墓地維持管理基金	67,627	1,197		68,824	1,089	1,657	68,256
	国保財政調整基金	58,367	118,311		176,678	60,579		237,257
	介護保険財政調整基金	79,150	44,218		123,368	797	37,587	86,578
(計)	231,171	166,860	0	398,031	65,190	39,244	423,977	
合計	4,441,101	352,984	691,879	4,102,206	105,128	948,105	3,259,229	