

平成 31 年度当初予算会計別集計表

(単位 : 千円、%)

会 計 区 分		平成31年度	平成30年度	増 減	
		当初予算 A	当初予算 B	金 額 (A - B)	率 (A / B) %
一 般 会 計		19,766,198	17,816,938	1,949,260	10.9
特 別 会 計	国民健康保険事業	4,778,662	4,542,910	235,752	5.2
	市営住宅事業	209,647	169,956	39,691	23.4
	介護保険事業	3,826,312	3,989,501	△ 163,189	△ 4.1
	西都市西米良村 介護認定審査会	9,746	9,746	0	0.0
	西都児湯障害 認定審査会	10,848	10,314	534	5.2
	後期高齢者医療	457,989	460,840	△ 2,851	△ 0.6
	西都児湯いじめ問題 対策専門家委員会	172	172	0	0.0
	西都児湯いじめ問題 調査委員会	38	38	0	0.0
	西都児湯公平委員会	580	559	21	3.8
合 計		29,060,192	27,000,974	2,059,218	7.6

平成31年度 一般会計当初予算

歳入

(単位:千円,%)

区 分		平成31年度		平成30年度		増減率
		予算額	構成比	予算額	構成比	
自主財源	地方税	3,121,357	15.8	3,041,528	17.1	2.6
	分担金及び負担金	114,585	0.6	141,563	0.8	▲ 19.1
	使用料及び手数料	150,939	0.8	155,707	0.9	▲ 3.1
	財産収入	43,997	0.2	146,950	0.8	▲ 70.1
	寄附金	1,000,001	5.1	600,001	3.4	66.7
	繰入金	2,085,045	10.5	2,160,935	12.1	▲ 3.5
	繰越金	1	0.0	1	0.0	0.0
	諸収入	397,955	2.0	392,573	2.2	1.4
	小 計	6,913,880	35.0	6,639,258	37.3	4.1
依存財源	国庫支出金	2,764,213	14.0	2,992,802	16.8	▲ 7.6
	県支出金	1,957,132	9.9	1,552,582	8.7	26.1
	地方譲与税	163,000	0.8	173,000	1.0	▲ 5.8
	利子割交付金	3,000	0.0	3,000	0.0	0.0
	配当割交付金	6,000	0.0	6,000	0.0	0.0
	株式等譲渡所得割交付金	5,000	0.0	5,000	0.0	0.0
	地方消費税交付金	605,000	3.1	550,000	3.1	10.0
	自動車取得税交付金	14,000	0.1	40,000	0.2	▲ 65.0
	環境性能割交付金	4,000	0.0	0	0.0	皆増
	地方特例交付金	63,000	0.3	11,000	0.1	472.7
	地方交付税	4,830,082	24.4	4,899,998	27.5	▲ 1.4
	普通交付税	4,430,082	22.4	4,499,998	25.3	▲ 1.6
	特別交付税	400,000	2.0	400,000	2.2	0.0
	交通安全対策特別交付金	5,000	0.0	5,000	0.0	0.0
	地方債	2,432,891	12.3	939,298	5.3	159.0
小 計	12,852,318	65.0	11,177,680	62.7	15.0	
歳入合計	19,766,198	100.0	17,816,938	100.0	10.9	

歳出

(単位:千円,%)

区 分		平成31年度		平成30年度		増減率	
		予算額	構成比	予算額	構成比		
目 的 別	議 会 費	192,907	1.0	183,863	1.0	4.9	
	総 務 費	4,952,399	25.1	3,205,654	18.0	54.5	
	民 生 費	6,572,645	33.2	6,510,980	36.5	0.9	
	衛 生 費	1,329,622	6.7	1,403,922	7.9	▲ 5.3	
	労 働 費	59,539	0.3	72,908	0.4	▲ 18.3	
	農 林 水 産 業 費	1,272,262	6.4	1,095,494	6.1	16.1	
	商 工 費	510,264	2.6	523,555	3.0	▲ 2.5	
	土 木 費	1,571,769	7.9	1,573,764	8.8	▲ 0.1	
	消 防 費	591,741	3.0	593,197	3.3	▲ 0.2	
	教 育 費	1,544,059	7.8	1,545,889	8.7	▲ 0.1	
	災 害 復 旧 費	296,935	1.5	212,481	1.2	39.7	
	公 債 費	862,055	4.4	885,230	5.0	▲ 2.6	
	諸 支 出 金	1	0.0	1	0.0	0.0	
	予 備 費	10,000	0.1	10,000	0.1	0.0	
計		19,766,198	100.0	17,816,938	100.0	10.9	
性 質 別	義 務 的 経 費	人件費	2,973,833	15.0	3,033,299	17.0	▲ 2.0
		扶助費	4,076,284	20.6	4,107,189	23.1	▲ 0.8
		公債費	862,055	4.4	885,230	5.0	▲ 2.6
		小 計	7,912,172	40.0	8,025,718	45.1	▲ 1.4
	投 資 的 経 費	普通建設事業費	3,977,703	20.1	2,235,396	12.5	77.9
		補助事業費	1,180,268	6.0	964,960	5.4	22.3
		単独事業費	2,791,435	14.1	1,265,436	7.1	120.6
		県営事業負担金	6,000	0.0	5,000	0.0	20.0
		災害復旧事業費	291,430	1.5	211,276	1.2	37.9
		補助事業費	260,800	1.3	180,800	1.0	44.2
		単独事業費	30,630	0.2	30,476	0.2	0.5
	小 計	4,269,133	21.6	2,446,672	13.7	74.5	
	そ の 他 の 経 費	物件費	2,427,568	12.3	2,339,174	13.1	3.8
		維持補修費	228,360	1.2	235,089	1.3	▲ 2.9
		補助費等	2,193,641	11.1	1,901,245	10.7	15.4
		積立金	515,778	2.6	227,213	1.3	127.0
		投資及び出資・貸付金	544,527	2.7	364,234	2.0	49.5
		繰出金	1,665,019	8.4	2,267,593	12.7	▲ 26.6
		前年度繰上充用金					
		予備費	10,000	0.1	10,000	0.1	0.0
小 計	7,584,893	38.4	7,344,548	41.2	3.3		
計		19,766,198	100.0	17,816,938	100.0	10.9	

《一般会計予算額の推移》

○一般会計の予算総額は、197億6,619万8千円(前年度比10.9%増)

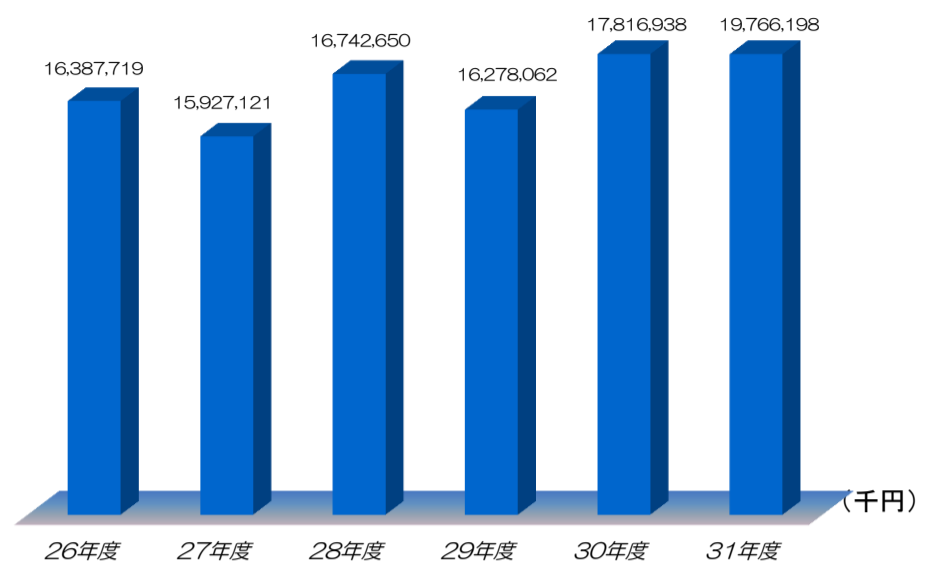
平成31年度当初予算は、「市民みんなで創る元気な西都」、「住んでみたい、行ってみたい、そして帰りたいまちづくり、人を呼び込める西都づくり」を目標像とし、第4次西都市総合計画の後期基本計画及びさいと未来創生総合戦略の着実な推進を図ることとしました。なお、新庁舎建設事業の本格化に伴い、過去最大の予算となりました。

【義務的経費】

前年度当初予算と比較すると、人件費は、定年退職者数の減などにより、2%減の29億7,383万3千円、扶助費は、介護給付費・訓練等給付費の減などにより、0.8%減の40億7,628万4千円、公債費は、2.6%減の8億6,205万5千円となり、義務的経費全体では1.4%減の79億1,217万2千円となりました。

【投資的経費】

新庁舎建設事業費などにより、投資的経費全体では74.5%増の42億6,913万3千円となりました。

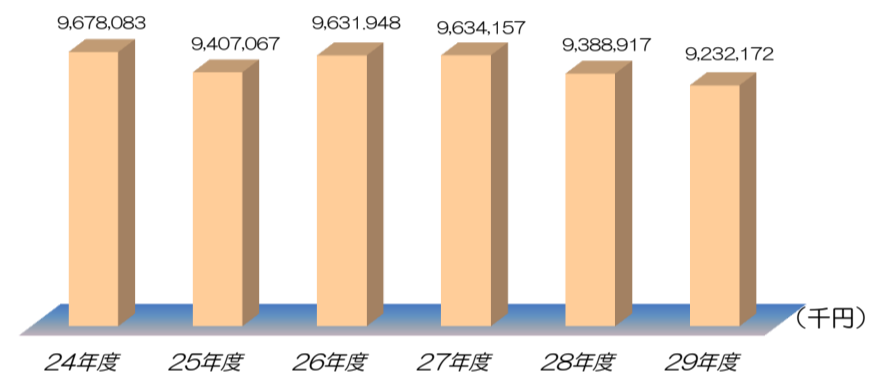


《市債残高の推移》

市の借金にあたる市債の残高(一般会計)の推移です。

平成29年度については、市債発行事業の減少に努めることなどにより、地方債発行額が抑えられ、1億5,674万5千円減の92億3,217万2千円となりました。

なお、平成29年度末の住基人口1人あたりで見ますと、30万2千円となります。



《基金残高の推移》

財政調整基金、減債基金、その他特定目的基金の合計残高の推移です。

平成29年度決算は、67億4,326万円で、平成29年度末の住基人口1人あたりで見ますと、22万1千円となります。

基金の残高については、可能な限りこの水準を維持し、基金の取り崩しに頼らない持続可能な財政運営に努めます。

