

宝塚市の財政状況

令和元年(2019年)6月公表

宝塚市



令和元年度及び平成30年度下半期（平成30年10月1日～平成31年3月31日）の財政状況を公表します。

【根拠規定：地方自治法第243条の3第1項の規定及び財政状況の公表に関する条例】

基礎数値等（平成31年3月31日現在）

- ◎ 人口 233,950 人 ※住民基本台帳人口
- ◎ 世帯数 104,411 世帯

※市の予算規模を、わかりやすく説明するために「市民ひとりあたり〇〇円」と表現することがあり、その基礎となる数値です。

☆ 令和元年度当初予算額（一般会計）は

79,420,000 千円です。

『市民ひとりあたり』 339,474 円の予算となります。

☆ 歳入予算の約半分を占める市税収入の予算額は

35,388,860 千円です。

『市民ひとりあたり』 151,267 円の予算となります。

目 次

I 令和元年度当初予算の状況

1 基本的考え方	1
2 予算の内容	2
• 予算総額(一般会計、特別会計)	2
• 一般会計予算	3~4
3 市税の内訳と市民負担	5~6

II 平成30年度下半期における予算の状況

1 補正予算の状況	7
2 予算の執行状況	8
3 一時借入金の状況	8
4 地方債の状況	9~10
5 財産の状況	11~13

<参考資料>

1 令和元年度会計別予算額	16
2 令和元年度及び平成30年度一般会計当初予算額比較	17
3 令和元年度一般会計予算性質別分類	18
4 平成30年度一般会計執行状況	19~20

I 令和元年度当初予算の状況

1 基本的考え方

○ 本市を取り巻く環境

我が国の経済状況は、内閣府がまとめた月例経済報告（1月）によれば、「景気は、緩やかに回復している。」とあり、先行きについては、「雇用・所得環境の改善が続くなかで、各種政策の効果もあって、緩やかな回復が続くことが期待される。」とされています。ただし、通商問題の動向が世界経済に与える影響や、中国経済の先行きなど海外経済の不確実性や金融資本市場の変動の影響に留意する必要があります。

国においては、持続的な成長経路の実現に向けて潜在成長率を引き上げるため、一人ひとりの人材の質を高める「人づくり革命」と、成長戦略の核となる「生産性革命」に最優先で取り組もうとしています。

本市の財政状況は、歳入においては、根幹となる財源である市税や国からの地方交付税や譲与税・交付金等も大幅な増加を見込める状況にはありません。

歳出においては、子育て支援の充実や高齢社会の進展による社会保障関連経費が増加しているほか、公共施設の老朽改修、建替更新など、財政需要を押し上げる諸要因が山積している状況にあります。

○ 本市の予算編成

行政に求められる役割は時代とともに変化しており、時代に応じた市民の要請に応え、役割を果たしていく必要があります。しかしながら、経営資源には限りがあり、多様化する市民ニーズなどに応じていくために、既存事業を見直し、未来に向けた施策の実現にあたっては、行政で担う合理的な理由があるものを選択することとし、令和元年度の予算編成に取り組みました。

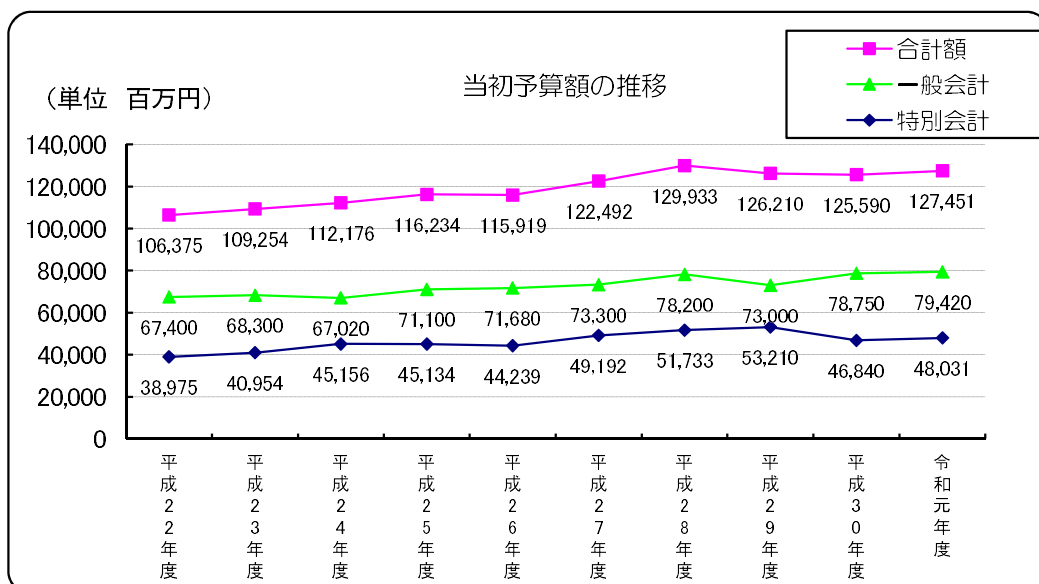
そのうえで、すべての市民が住み慣れた地域で将来に渡って安心して暮らすことができるよう、「第5次総合計画後期基本計画」に掲げる将来都市像の着実な実現に向けて、将来を見据えた予算を編成しました。

2 予算の内容

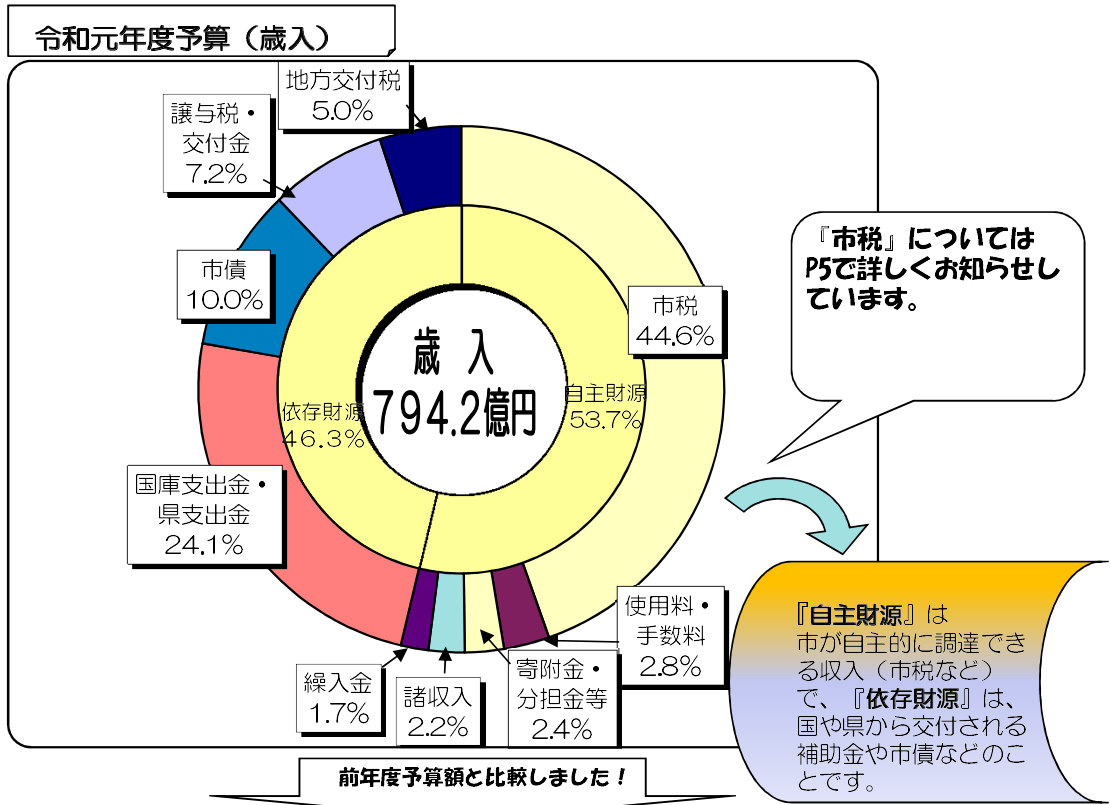
- 予算総額（一般会計、特別会計）

次の表は各会計の予算額を前年度と比較したものです。

会 計 別	令和元年度 当初予算額 (千円)	平成30年度 当初予算額 (千円)	前年度比 (%)
一 般 会 計	79,420,000	78,750,000	100.9
特 別 会 計	48,031,135	46,839,962	102.5
国民健康保険事業費	22,061,100	22,437,400	98.3
国民健康保険診療施設費	106,800	114,200	93.5
農業共済事業費	216,500	136,500	158.6
介護保険事業費	21,047,300	19,721,300	106.7
後期高齢者医療事業費	4,244,400	4,157,300	102.1
平井財産区	40,800	28,300	144.2
山本財産区	11,417	5,661	201.7
中筋財産区	1,432	1,736	82.5
中山寺財産区	8,203	5,240	156.5
米谷財産区	20,996	24,077	87.2
川面財産区	59,747	13,048	457.9
小浜財産区	6,473	6,418	100.9
鹿塩財産区	1,020	1,115	91.5
鹿塩・東蔵人財産区	647	667	97.0
宝塚市営霊園事業費	204,300	187,000	109.3
合 計	127,451,135	125,589,962	101.5

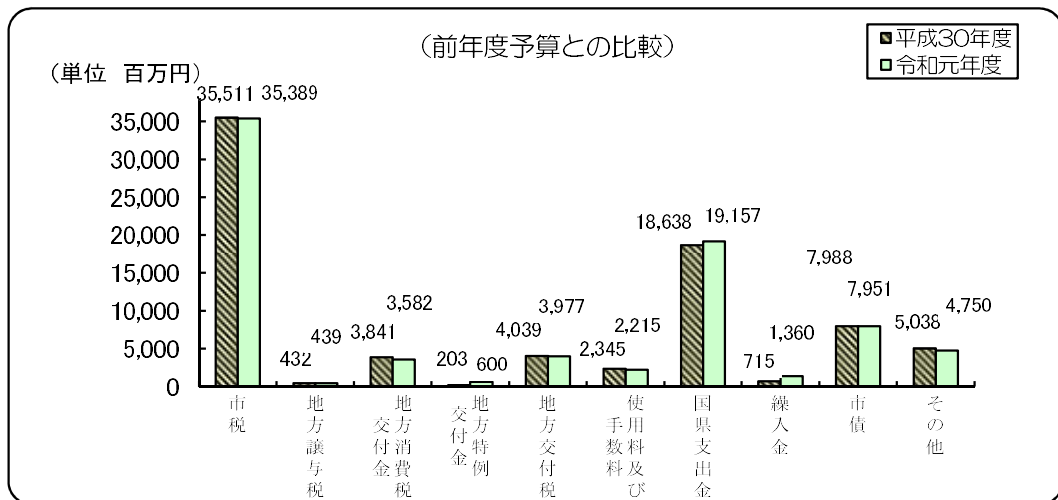


・一般会計予算

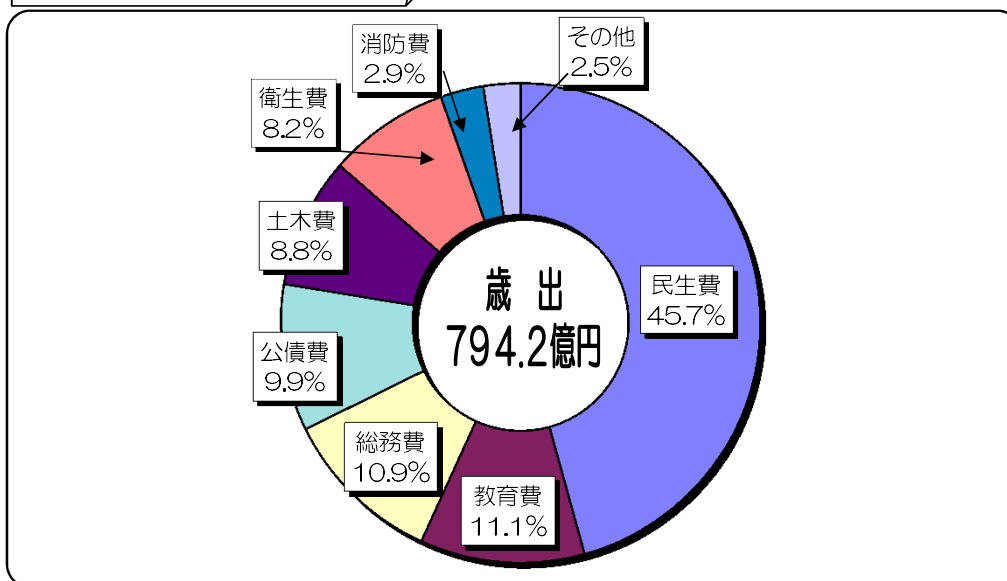


市税	353億8,886万円
個人市民税は2億9,280万円（1.7%）の減。法人市民税は8,749万円（7.4%）の減。固定資産税は2億2,746万円（1.7%）の増。	
国庫・県支出金	191億5,666万円
特定の事業に対して国や県から交付されます。国庫支出金は1億1,170万円（0.8%）の増。県支出金は4億672万円（7.7%）の増。	
譲与税・交付金	57億2,449万円
地方譲与税や利子割交付金、地方特例交付金などで、国や県から配分されます。1億3,199万円（2.4%）の増。	
市債	79億5,089万円
道路や学校などの整備のため市が借りるお金です。3,691万円（0.5%）の減。	

地方交付税	39億7,700万円
地方公共団体の財政状況に応じて国から交付されます。6,200万円（1.5%）の減。	
繰入金・諸収入	30億7,149万円
5億1,207万円（20.0%）の増。	
使用料・手数料	22億1,542万円
市の施設の利用料や特定の事務に対する手数料です。1億2,985万円（5.5%）の減。	
寄附金・分担金等	19億3,519万円
1億4,201万円（6.8%）の減。	

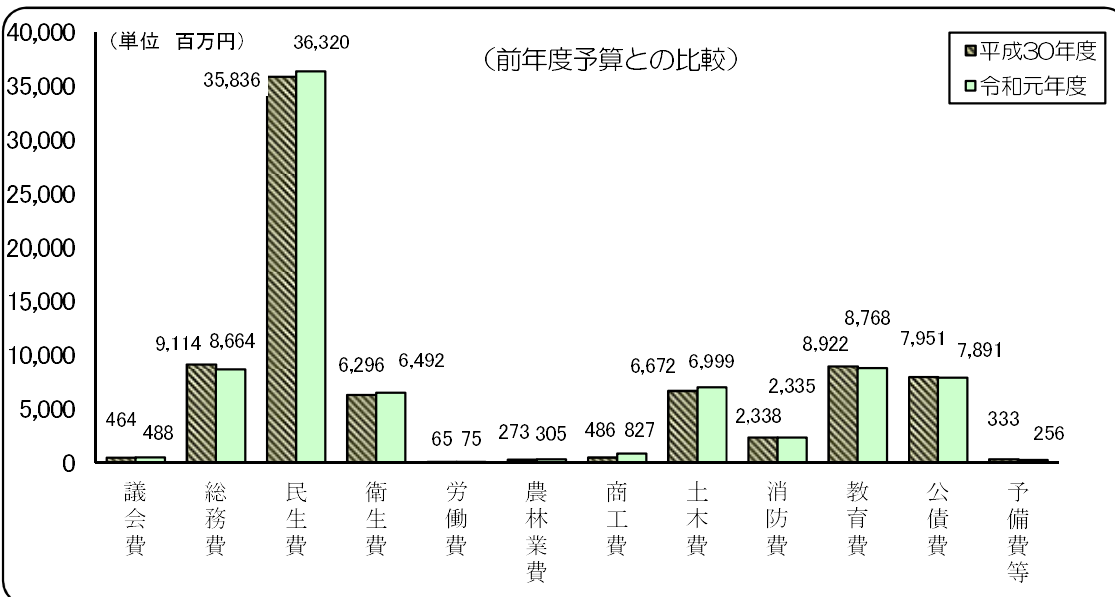


令和元年度予算（歳出）



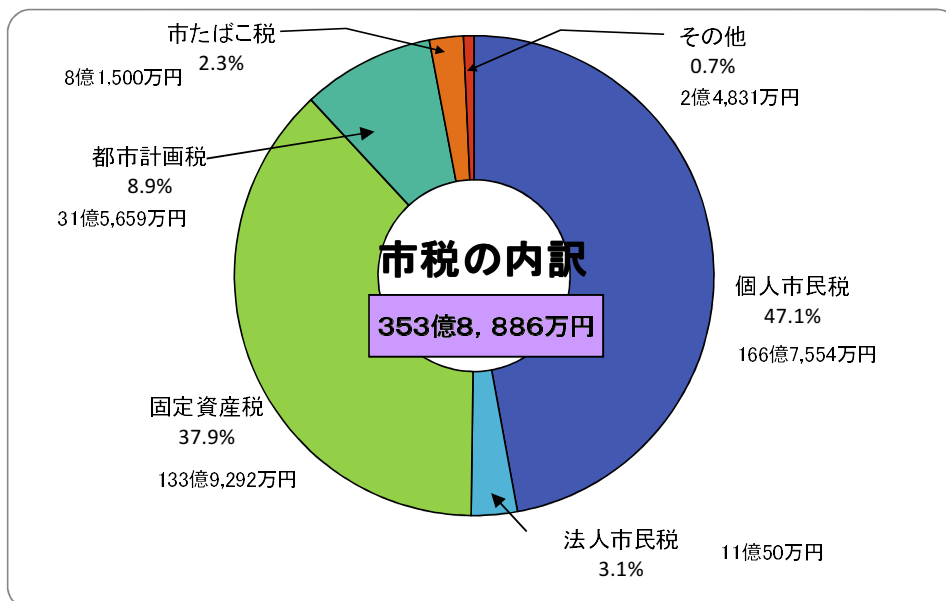
民生費	363 億 2,043 万円
障害者の自立支援や高齢者・子育て支援などの経費。 4億8,383万円（1.4%）の増。	
教育費	87 億 6,807 万円
学校教育や社会教育、スポーツ振興などの経費。 1億5,467万円（1.7%）の減。	
総務費	86 億 6,449 万円
市庁舎や財産の維持管理、コミュニティなどの経費。 4億4,983万円（4.9%）の減。	
公債費	78 億 9,101 万円
市の借金返済のための経費。 6,089万円（0.8%）の減。	

土木費	69 億 9,862 万円
道路や河川、公園の整備や市営住宅の管理などの経費。 3億2,630万円（4.9%）の増。	
衛生費	64 億 9,152 万円
ごみの収集・処理、環境保全、健康診断や予防接種などの経費。 1億9,483万円（3.1%）の増。	
消防費	23 億 3,460 万円
消防（救急）、水防、災害対策の経費。 364万円（0.2%）の減。	
その他	19 億 5,126 万円
議会の運営や農林業のための経費など。 3億3,408万円（20.7%）の増。	



3 市税の内訳と市民負担

市税は、一般会計予算総額の44.6%を占めています。
市税の内訳は下のグラフのとおりです。



普通税	市民税	個人の方に納めていただく「個人市民税」と、市内の会社などが納める「法人市民税」があります。	個人市民税 166億7,554万円 法人市民税 11億50万円
	固定資産税	市内に土地や家屋などを持っている人や会社が納める税金です。	133億9,292万円
	市たばこ税	たばこの卸売業者が市内の小売店に売り渡したたばこに対してかかる税金です。	8億1,500万円
	軽自動車税	軽自動車・オートバイなどを持っている人が納める税金です。	2億2,413万円
目的税	都市計画税	市内の市街化区域内に、土地や家屋を持っている人が納める税金です。	31億5,659万円
	入湯税	温泉に入ったときにかかる税金です。	2,100万円

目的税の使いみち

「都市計画税」は、都市計画道路荒地西山線整備などの街路整備事業や、公園整備、下水道事業などに使われます。

「入湯税」は、消防車などの消防施設等の整備や観光の振興、環境衛生施設の整備に使われます。

○ 対象者1人（1世帯）当りの年間市税等負担額と本人負担額

（単位 円）

	対象者1人当り				
	保育所費	身障医療費	老人医療費	乳幼児医療費	母子医療費
市税等負担額	1,816,300	88,986	59,890	28,810	27,923
保護者負担額	223,861				

	対象者1人当り					
	特別支援学校費	小学校費	中学校費	幼稚園費	給食費	保健費
市税等負担額	2,517,276	66,741	96,520	638,358	56,873	5,560
保護者負担額				3歳児 93,518 4歳児 81,213 5歳児 81,213 認可園 318,667	小学校 40,744 中学校 46,441 特別支援学校 40,971	

	対象者1人当り		対象者1世帯当り	
	ごみ	し尿	ごみ	し尿
市税等負担額	9,093	283,051	20,373	621,139
収集処理手数料	901	6,516	2,018	14,299

- 各々の経費については、普通建設事業費を除く。
- 小、中、特別支援学校については、教職員の人件費を含まない。
- 幼稚園費には認定こども園を含む。
- 保育所費、幼稚園費については令和元年度下期より実施される幼児教育無償化による影響を見込んでいます。
また、無償化による収入減について、令和元年度のみ財源措置される子ども・子育て支援臨時交付金は一般財源であることから、市税等負担額に含めています。

Ⅱ 平成30年度下半期における予算の状況

1 補正予算の状況

平成30年度下半期（平成30年10月～平成31年3月）における補正予算額は、一般会計で27億6,762万円の増額、特別会計では、24億8,211万円の増額となり、最終予算額は、1,299億4,145万円となりました。

会計別の予算額は次のとおりです

（単位：千円）

会計別	平成30年度 上半期予算額 (9月末) A	平成30年度 下半期補正額 (10月～3月) B	現計予算額 A+B C
一般会計	77,851,764	2,767,615	80,619,379
特別会計	46,839,962	2,482,106	49,322,068
国民健康保険事業費	22,437,400	1,464,127	23,901,527
国民健康保険診療施設費	114,200	-4,331	109,869
農業共済事業費	136,500	-412	136,088
介護保険事業費	19,721,300	790,262	20,511,562
後期高齢者医療事業費	4,157,300	129,540	4,286,840
平井財産区	28,300	0	28,300
山本財産区	5,661	0	5,661
中筋財産区	1,736	0	1,736
中山寺財産区	5,240	0	5,240
米谷財産区	24,077	0	24,077
川面財産区	13,048	0	13,048
小浜財産区	6,418	0	6,418
鹿塩財産区	1,115	0	1,115
鹿塩・東蔵人財産区	667	0	667
宝塚市営霊園事業費	187,000	102,920	289,920
合計	124,691,726	5,249,721	129,941,447

補正した主な事業と補正額

（単位：千円）

事業	補正額
学校施設改修工事費	1,473,884
都市計画道路等整備関係事業費 (県道：尼崎宝塚線・宝塚平井線 市道：競馬場高丸線・荒地西山線など)	592,246
災害復旧関連経費 (河川・公園・農地・道路等)	136,889
新ごみ処理施設建設積立金	141,000
宝塚市立病院への貸付金	550,000

2 予算の執行状況

・平成30年度会計別執行状況

(単位：千円)

会 計 別	平成30年度 現計予算額 A	平成29年度から の繰越予算額 B	平成30年度 予算総額 A+B=C	平成30年度 収入済額	収入率 %	平成30年度 支出済額	執行率 %
一 般 会 計	80,619,379	3,762,674	84,382,053	77,859,408	92.3	77,021,644	91.3
特 別 会 計	49,322,068	0	49,322,068	48,354,004	98.0	47,546,677	96.4
国民健康保険事業費	23,901,527	0	23,901,527	23,733,274	99.3	23,300,402	97.5
国民健康保険診療施設費	109,869	0	109,869	105,482	96.0	105,482	96.0
農業共済事業費	136,088	0	136,088	78,444	57.6	71,298	52.4
介護保険事業費	20,511,562	0	20,511,562	19,857,081	96.8	19,661,419	95.9
後期高齢者医療事業費	4,286,840	0	4,286,840	4,212,641	98.3	4,071,455	95.0
平井財産区	28,300	0	28,300	30,999	109.5	24,301	85.9
山本財産区	5,661	0	5,661	8,060	142.4	3,153	55.7
中筋財産区	1,736	0	1,736	2,511	144.6	366	21.1
中山寺財産区	5,240	0	5,240	5,979	114.1	3,874	73.9
米谷財産区	24,077	0	24,077	27,019	112.2	19,416	80.6
川面財産区	13,048	0	13,048	14,135	108.3	12,794	98.1
小浜財産区	6,418	0	6,418	8,841	137.8	4,844	75.5
鹿塩財産区	1,115	0	1,115	1,362	122.2	504	45.2
鹿塩・東蔵人財産区	667	0	667	1,172	175.7	365	54.7
宝塚市営霊園事業費	289,920	0	289,920	267,004	92.1	267,004	92.1
合 計	129,941,447	3,762,674	133,704,121	126,213,412	94.4	124,568,321	93.2

(注)歳入、歳出とも前年度からの繰越分を含む、平成30年度出納整理期間末現在の執行状況です。

3 一時借入金の状況

会計年度の途中において、一時的に歳出が歳入を上回り、歳計現金に不足をきたす場合には、一時借入金として金融機関等（財務省、市中銀行、その他）や企業会計から借り入れますが、平成30年度中の一時借入金はありません。

4 地方債の状況

地方債現在高調べ

区 分	未償還額 (千円)	左に対する市民負担額		
		市民ひとり あたり(円)	1世帯 あたり(円)	
一 般 会 計	1. 普通債	33,444,989	142,958	320,321
	(1) 総務	2,258,029	9,652	21,626
	(2) 民生	2,821,086	12,059	27,019
	(3) 衛生	646,870	2,765	6,195
	(4) 農林	193,629	828	1,855
	(5) 商工	22,290	95	214
	(6) 土木	14,338,127	61,287	137,324
	(7) 消防	574,629	2,456	5,504
	(8) 教育	7,007,478	29,953	67,114
	(9) 普通財産取得	5,582,851	23,863	53,470
	2. 災害復旧	140,054	599	1,341
	3. その他	37,289,600	159,391	357,143
小計	70,874,643	302,948	678,805	
特別 会計	宝塚市営霊園事業費	1,991,141	8,511	19,070
	小計	1,991,141	8,511	19,070
合計	72,865,784	311,459	697,875	

※ 平成30年度出納整理期間末現在の金額です。

※ その他は、臨時財政対策債及び減税補てん債です。

借入先別区分(千円)					
政府資金		地方公共団体 金融機構	市中銀行等	共済等	その他
財務省	旧日本郵政公社				
11,884,822	5,994,412	5,311,112	9,205,578	221,764	827,301
1,134,511	0	72,193	983,356	37,169	30,800
1,826,391	83,812	74,694	380,215	0	455,974
579,317	0	15,723	16,690	0	35,140
95,636	456	73,642	23,895	0	0
0	0	0	2,670	0	19,620
3,304,606	5,388,298	4,403,368	1,089,557	49,151	103,147
216,188	0	234,034	111,807	12,600	0
4,728,173	521,846	437,458	1,014,537	122,844	182,620
0	0	0	5,582,851	0	0
136,059	0	0	3,995	0	0
22,068,924	2,996,087	11,673,647	550,942	0	0
34,089,805	8,990,499	16,984,759	9,760,515	221,764	827,301
0	0	0	1,991,141	0	0
0	0	0	1,991,141	0	0
34,089,805	8,990,499	16,984,759	11,751,656	221,764	827,301

5 財産の状況

市の財産は次のとおりで、使用目的によって行政財産（庁舎などの公用又は、学校や公園、道路などの公共用に利用される財産）と、普通財産（行政財産以外のすべての公有財産）に分かれます。

また、基金及び出資金は次のとおりです。

（土地）

平成31年3月31日現在

区 分		面 積 (㎡)	構 成 比 (%)
行 政 財 産	学校	781,232.88	14.2
	宝塚自然の家	113,875.40	2.1
	スポーツ施設（スポーツセンター・グラウンド等）	172,821.56	3.1
	公園	2,773,390.09	50.2
	市営住宅	105,362.18	1.9
	霊園（西山、長尾山、すみれ墓苑）	523,147.59	9.5
	庁舎・公舎(支所、消防署)	28,757.04	0.5
	保育所	14,207.85	0.3
	クリーンセンター	31,253.21	0.6
	その他（コミュニティ施設を含む）	190,358.05	3.4
	計	4,734,405.85	85.8
普通財産		785,796.98	14.2
合 計		5,520,202.83	100.0

（建物）

平成31年3月31日現在

区 分		面 積 (㎡)	構 成 比 (%)
行 政 財 産	学 校	299,594.70	48.0
	スポーツセンター等（宝塚自然の家・体育館外）	27,648.44	4.4
	市営住宅	86,047.37	13.8
	ソリオホール	2,527.11	0.4
	公民館・図書館・文化施設ベガホール	17,098.08	2.7
	コミュニティ施設・人権文化センター	16,813.59	2.7
	庁舎・公舎他	36,238.61	5.8
	保育所	5,703.23	0.9
	クリーンセンター	20,437.45	3.3
	その他（公園を含む）	57,504.04	9.2
	計	569,612.62	91.2
普通財産		55,198.50	8.8
合 計		624,811.12	100.0

(基金及び出資金)

区 分	金 額 (千円)	構成比 (%)
1 財政調整基金	5,617,154	36.6
2 養護老人ホーム福寿荘特別扶助基金	1,533	0.0
3 援護資金貸付基金	6,973	0.0
4 奨学基金	63,878	0.4
5 福祉基金	44,357	0.3
6 交通災害遺児激励基金	18,735	0.1
7 公共施設等整備保全基金	605,036	3.9
8 市債管理基金	245,746	1.6
9 地域福祉活動振興基金	122,572	0.8
10 職員能力開発基金	33,579	0.2
11 都市開発基金	7,311	0.0
12 緑化基金	330,740	2.2
13 長寿社会福祉基金	3,367	0.0
14 暴力団対策基金	45,267	0.3
15 土地開発基金	500,000	3.3
16 平和基金	1,973	0.0
17 国民健康保険事業財政調整基金	1,149,498	7.5
18 介護給付費準備基金	1,421,778	9.3
19 国民健康保険出産資金貸付基金	5,000	0.0
20 松本・土井アイリン海外留学助成基金	22,745	0.1
21 子ども未来基金	363,809	2.4
22 ふるさとまちづくり基金	360,722	2.4
23 再生可能エネルギー基金	29,313	0.2
24 新ごみ処理施設建設基金	1,299,063	8.5
25 学校給食費調整基金	14,087	0.1
26 市営霊園永代管理料基金	10,195	0.1
27 市営霊園運営基金	628,632	4.1
28 障害福祉基金	149,831	1.0
小 計	13,102,895	85.4
29 出資金及び出捐金	2,231,329	14.6
合 計	15,334,224	100.0

*平成30年度出納整理期間末現在

基金の使途、目的

分	使途、目的
1 財政調整基金	1 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において不足額をうめるための財源 2 災害復旧その他予見することのできない事務又は事業の財源 3 市債の繰上償還の財源
2 養護老人ホーム福寿荘特別扶助基金	養護老人ホーム福寿荘の入所者の特別扶助費に充てるための財源
3 援護資金貸付基金	生活困難者、疾病にかかっている者などであって、自立更生に必要な資金を得ることが困難なものに対して、援護資金を貸し付けるための財源
4 奨学基金	修学に必要な資金として給付し、又は貸し付ける奨学資金のための財源
5 福祉基金	心身障害者又は老人の福祉のための施設の新設、拡充などに要する費用に充てるための財源
6 交通災害遺児激励基金	善意の寄附金を積み立て、活用することによって交通災害遺児を激励し、福祉の増進を図るための財源
7 公共施設等整備保全基金	1 公共施設、義務教育施設等の整備及び保全に要する費用に充てるための財源 2 市内において開発事業を行う事業者が、公共施設等の整備に要する経費として負担した協力金を精算により還付の必要が生じたときの財源
8 市債管理基金	1 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において、市債の償還に充てるための財源 2 償還期限の満了に伴う市債の償還を行う場合において、当該市債の毎年度の償還額を著しく超えて償還を行う場合の財源 3 市債の繰上償還の財源
9 地域福祉活動振興基金	地域福祉の推進を目的とするボランティア活動の促進、広報活動及び啓発活動の展開等に要する費用に充てるための財源
10 職員能力開発基金	職員が考案したプログラムの著作物の複製物の使用許諾によって得られる収入等を積み立て、職員の自発性に基づく能力開発を図る資金に充てるための財源
11 都市開発基金	市街地再開発事業、土地区画整理事業などの都市開発に関する事業の施行に必要な費用に充てるための財源
12 緑化基金	緑化の推進及び緑の保全に要する資金に充てるための財源
13 長寿社会福祉基金	急速に進行する高齢化社会に対応し、高齢者福祉の充実を図り、高齢者の住みよい長寿・福祉社会の実現に資するための経費に充てるための財源
14 暴力団対策基金	暴力団を追放し、安全で快適な街づくりを目指して活動する宝塚市暴力団追放推進協議会の活動を助成するための財源
15 土地開発基金	公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要がある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るために必要な費用に充てるための財源
16 平和基金	平和の大切さを啓発するため、平和啓発事業及び平和モニュメントの維持管理に要する費用に充てるための財源
17 国民健康保険事業財政調整基金	国民健康保険事業の健全な運営に資するための費用に充てるための財源
18 介護給付費準備基金	介護保険事業に要する費用に充てるための財源
19 国民健康保険出産資金貸付基金	出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる世帯主に対し、出産育児一時金の支給を受けるまでの間、出産に要する費用を貸付けるための財源
20 松本・土井アイリン海外留学助成基金	青少年の海外留学を支援するための費用などに充てるための財源
21 子ども未来基金	子どもが健やかに育つ社会を実現するための費用に充てるための財源
22 ふるさとまちづくり基金	歌劇のまち宝塚の魅力向上、宝塚市立手塚治虫記念館を生かしたまちづくり、子どもたちの健やかな成長、環境にやさしいまちづくり、安全で安心して暮らせるまちづくりなどに関する事業のための財源
23 再生可能エネルギー基金	再生可能エネルギーの利用を推進するための資金などに充てるための財源
24 新ごみ処理施設建設基金	新ごみ処理施設の建設に要する資金に充てるための財源
25 学校給食費調整基金	市が実施する学校給食における給食用物資の確保に資するための財源
26 市営霊園永代管理料基金	宝塚市営霊園の永代管理料の還付に要する資金に充てるための財源
27 市営霊園運営基金	宝塚市営霊園の運営に要する資金に充てるための財源
28 障害福祉基金	障害者が将来にわたって安心して暮らせる社会の実現に資するための財源

< 参 考 资 料 >

1 令和元年度会計別予算額

会 計 別	令和元年度 当初予算額 (千円)	構成比 %	平成30年度 当初予算額 (千円)	構成比 %	対前年比 %	令和元年度当初予算	
						市民1人当たり (円)	1世帯当たり (円)
一般会計	79,420,000	62.3	78,750,000	62.7	100.9	339,474	760,648
特別会計	48,031,135	37.7	46,839,962	37.3	102.5	205,305	460,020
国民健康保険事業費	22,061,100	17.3	22,437,400	17.9	98.3	94,298	211,291
国民健康保険診療施設費	106,800	0.1	114,200	0.1	93.5	458	1,023
農業共済事業費	216,500	0.2	136,500	0.1	158.6	925	2,074
介護保険事業費	21,047,300	16.5	19,721,300	15.7	106.7	89,965	201,581
後期高齢者医療事業費	4,244,400	3.3	4,157,300	3.3	102.1	18,142	40,651
平井財産区	40,800	0.0	28,300	0.0	144.2	174	391
山本財産区	11,417	0.0	5,661	0.0	201.7	49	109
中筋財産区	1,432	0.0	1,736	0.0	82.5	6	14
中山寺財産区	8,203	0.0	5,240	0.0	156.5	35	78
米谷財産区	20,996	0.0	24,077	0.0	87.2	90	201
川面財産区	59,747	0.0	13,048	0.0	457.9	255	572
小浜財産区	6,473	0.0	6,418	0.0	100.9	28	62
鹿塩財産区	1,020	0.0	1,115	0.0	91.5	4	10
鹿塩・東蔵人財産区	647	0.0	667	0.0	97.0	3	6
宝塚市堂霊園事業費	204,300	0.3	187,000	0.2	109.3	873	1,957
合 計	127,451,135	100.0	125,589,962	100.0	101.5	544,779	1,220,668

2 令和元年度及び平成30年度一般会計当初予算額比較

< 歳入 >

科 目	令和元年度 当初予算額 (千円)	平成30年度 当初予算額 (千円)	対前年比 %	令和元年度当初予算	
				市民1人当たり (円)	1世帯当たり (円)
1 市 税	35,388,860	35,510,562	99.7	151,267	338,938
2 地 方 譲 与 税	439,001	432,001	101.6	1,876	4,205
3 利 子 割 交 付 金	49,000	42,000	116.7	209	469
4 配当割交付金	355,000	320,000	110.9	1,517	3,400
5 株式等譲渡所得割交付金	339,000	345,000	98.3	1,449	3,247
6 地方消費税交付金	3,582,000	3,841,000	93.3	15,311	34,307
7 ゴルフ場利用税交付金	169,000	181,000	93.4	722	1,619
8 自動車取得税交付金	93,000	176,000	52.8	398	891
9 環境性能割交付金	46,000	0	皆増	197	441
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金	24,000	24,000	100.0	103	230
11 地方特例交付金	600,494	203,000	295.8	2,567	5,751
12 地 方 交 付 税	3,977,000	4,039,000	98.5	16,999	38,090
13 交通安全対策特別交付金	28,000	28,500	98.2	120	268
14 分担金及び負担金	995,731	1,165,002	85.5	4,256	9,537
15 使用料及び手数料	2,215,416	2,345,262	94.5	9,470	21,218
16 国 庫 支 出 金	13,499,715	13,388,017	100.8	57,703	129,293
17 県 支 出 金	5,656,944	5,250,227	107.7	24,180	54,180
18 財 産 収 入	293,055	254,690	115.1	1,253	2,807
19 寄 附 金	646,402	657,509	98.3	2,763	6,190
20 繰 入 金	1,360,357	714,664	190.3	5,815	13,029
21 繰 越 金	1	1	100.0	0	0
22 諸 収 入	1,711,137	1,844,764	92.8	7,314	16,388
23 市 債	7,950,887	7,987,801	99.5	33,985	76,150
合 計	79,420,000	78,750,000	100.9	339,474	760,648

< 歳出 >

科 目	令和元年度 当初予算額 (千円)	平成30年度 当初予算額 (千円)	対前年比 %	令和元年度当初予算	
				市民1人当たり (円)	1世帯当たり (円)
1 議 会 費	488,311	464,077	105.2	2,087	4,677
2 総 務 費	8,664,486	9,114,314	95.1	37,036	82,984
3 民 生 費	36,320,432	35,836,603	101.4	155,249	347,860
4 衛 生 費	6,491,523	6,296,696	103.1	27,747	62,173
5 労 働 費	75,095	65,806	114.1	321	719
6 農 林 業 費	304,764	273,609	111.4	1,303	2,919
7 商 工 費	827,126	486,994	169.8	3,535	7,922
8 土 木 費	6,998,621	6,672,322	104.9	29,915	67,030
9 消 防 費	2,334,602	2,338,241	99.8	9,979	22,359
10 教 育 費	8,768,069	8,922,739	98.3	37,478	83,976
11 災 害 復 旧 費	1	1	100.0	1	1
12 公 債 費	7,891,010	7,951,903	99.2	33,729	75,576
13 諸 支 出 金	155,960	226,695	68.8	667	1,494
14 予 備 費	100,000	100,000	100.0	427	958
合 計	79,420,000	78,750,000	100.9	339,474	760,648

3 令和元年度一般会計予算性質別分類

< 歳入 >

区 分	令和元年度 当初予算額 (千円) (A)	左の構成比 (A)/(B) %	平成30年度 当初予算額 (千円) (C)	対前年比 (A)/(C) %	令和元年度当初予算	
					市民1人当たり (円)	1世帯当たり (円)
1 自主財源	42,610,959	53.8	42,492,454	100.3	182,138	408,107
1 市税	35,388,860	44.6	35,510,562	99.7	151,267	338,938
2 分担金及び負担金	995,731	1.3	1,165,002	85.5	4,256	9,536
3 使用料及び手数料	2,215,416	2.8	2,345,262	94.5	9,470	21,218
4 財産収入	293,055	0.4	254,690	115.1	1,253	2,807
5 寄附金	646,402	0.8	657,509	98.3	2,763	6,191
6 繰入金	1,360,357	1.7	714,664	190.3	5,815	13,029
7 繰越金	1	0.0	1	100.0	0	0
8 諸収入	1,711,137	2.2	1,844,764	92.8	7,314	16,388
2 依存財源	36,809,041	46.2	36,257,546	101.5	157,336	352,541
1 地方譲与税	439,001	0.5	432,001	101.6	1,876	4,204
2 利子割交付金	49,000	0.1	42,000	116.7	209	469
3 配当割交付金	355,000	0.4	320,000	110.9	1,517	3,400
4 株式等譲渡所得割交付金	339,000	0.4	345,000	98.3	1,449	3,247
5 地方消費税交付金	3,582,000	4.5	3,841,000	93.3	15,311	34,307
6 ゴルフ場利用税交付金	169,000	0.2	181,000	93.4	722	1,619
7 自動車取得税交付金	93,000	0.1	176,000	52.8	398	891
8 環境性能割交付金	46,000	0.1	0	皆増	197	441
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	24,000	0.0	24,000	100.0	103	230
10 地方特例交付金	600,494	0.8	203,000	295.8	2,567	5,751
11 地方交付税	3,977,000	5.0	4,039,000	98.5	16,999	38,090
12 交通安全対策特別交付金	28,000	0.0	28,500	98.2	120	268
13 国庫支出金	13,499,715	17.0	13,388,017	100.8	57,703	129,294
14 県支出金	5,656,944	7.1	5,250,227	107.7	24,180	54,180
15 市債	7,950,887	10.0	7,987,801	99.5	33,985	76,150
合 計	(B) 79,420,000	100.0	78,750,000	100.9	339,474	760,648

< 歳出 >

区 分	令和元年度 当初予算額 (千円) (A)	左の構成比 (A)/(B) %	平成30年度 当初予算額 (千円) (C)	対前年比 (A)/(C) %	令和元年度当初予算	
					市民1人当たり (円)	1世帯当たり (円)
1 消費的経費	56,138,127	70.7	54,419,367	103.2	239,958	537,665
1 人件費	14,800,194	18.7	14,254,767	103.8	63,262	141,750
2 物件費	12,899,683	16.2	12,315,584	104.7	55,139	123,547
3 維持補修費	324,516	0.4	346,306	93.7	1,387	3,108
4 扶助費	21,868,786	27.5	21,496,969	101.7	93,476	209,449
5 補助費等	6,244,948	7.9	6,005,741	104.0	26,694	59,811
2 投資的経費	6,706,463	8.5	7,674,781	87.4	28,666	64,232
1 普通建設費	6,706,462	8.5	7,674,780	87.4	28,666	64,232
2 災害復旧費	1	0.0	1	100.0	0	0
3 積立金	469,676	0.6	764,538	61.4	2,008	4,498
4 投資及び出資金	6,186	0.0	6,883	89.9	26	59
5 貸付金	155,113	0.2	209,764	73.9	663	1,486
6 繰出金	7,953,435	10.0	7,622,774	104.3	33,996	76,174
7 公債費	7,891,000	9.9	7,951,893	99.2	33,730	75,576
8 予備費	100,000	0.1	100,000	100.0	427	958
合 計	(B) 79,420,000	100.0	78,750,000	100.9	339,474	760,648

4 平成30年度一般会計執行状況

(歳入)

区 分	上半期予算額 (9月末) (A)	下半期補正額 (10月～3月) (B)
1 市 税	35,510,562	△ 291,410
2 地方譲与税	432,001	0
3 利子割交付金	42,000	0
4 配当割交付金	320,000	0
5 株式等譲渡所得割交付金	345,000	0
6 地方消費税交付金	3,841,000	△ 200,000
7 ゴルフ場利用税交付金	181,000	0
8 自動車取得税交付金	176,000	0
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	24,000	0
10 地方特例交付金	203,000	△ 6,709
11 地方交付税	4,039,000	△ 115,408
12 交通安全対策特別交付金	28,500	0
13 分担金及び負担金	1,164,252	6,500
14 使用料及び手数料	2,345,262	△ 6,145
15 国庫支出金	12,760,939	533,314
16 県支出金	5,650,763	140,262
17 財産収入	257,110	74,853
18 寄附金	662,159	46,267
19 繰入金	550,937	141,205
20 繰越金	1	564,707
21 諸収入	1,859,977	102,268
22 市 債	7,458,301	1,777,911
合 計	77,851,764	2,767,615

(歳出)

区 分	上半期予算額 (9月末) (A)	下半期補正額 (10月～3月) (B)	予備費充用 (C)
1 議会費	464,077	△ 11,938	0
2 総務費	9,118,611	△ 156,234	9,483
3 民生費	35,842,839	219,138	629
4 衛生費	6,296,696	723,312	273
5 労働費	65,806	4,672	0
6 農林業費	281,676	△ 1,008	0
7 商工費	486,994	35,307	0
8 土木費	6,672,322	435,633	307
9 消防費	2,349,454	20,374	67,786
10 教育費	7,994,690	1,400,776	269
11 災害復旧費	1	128,389	17,640
12 公債費	7,951,903	△ 23,300	0
13 諸支出金	226,695	△ 7,506	0
14 予備費	100,000	0	△ 96,387
合 計	77,851,764	2,767,615	0

(注)歳入、歳出とも前年度からの繰越分を含む、平成30年度出納整理期間末現在の執行状況です。

(単位:千円)

繰越予算額 (前年度からの繰越) (C)	現計予算総額 (A)+(B)+(C) (D)	収入済額 (出納整理期間末) (E)	収入率 (E)/(D)*100 %	平成30年度予算総額 (D)	
				市民1人当たり (円)	1世帯当たり (円)
0	35,219,152	35,375,817	100.4	150,541	337,313
0	432,001	397,570	92.0	1,847	4,137
0	42,000	93,462	222.5	180	402
0	320,000	279,878	87.5	1,368	3,065
0	345,000	221,377	64.2	1,475	3,304
0	3,641,000	3,484,277	95.7	15,563	34,872
0	181,000	170,051	94.0	774	1,734
0	176,000	175,757	99.9	752	1,686
0	24,000	21,591	90.0	103	230
0	196,291	196,291	100.0	839	1,880
0	3,923,592	3,886,820	99.1	16,771	37,578
0	28,500	27,326	95.9	122	273
750	1,171,502	1,192,447	101.8	5,007	11,220
0	2,339,117	2,332,948	99.7	9,998	22,403
1,267,819	14,562,072	13,031,465	89.5	62,244	139,469
10,488	5,801,513	5,388,778	92.9	24,798	55,564
0	331,963	330,556	99.6	1,419	3,179
0	708,426	709,909	100.2	3,028	6,785
0	692,142	365,561	52.8	2,959	6,629
421,117	985,825	985,825	100.0	4,214	9,442
0	1,962,245	1,968,591	100.3	8,387	18,793
2,062,500	11,298,712	7,223,111	63.9	48,295	108,214
3,762,674	84,382,053	77,859,408	92.3	360,684	808,172

(単位:千円)

繰越予算額 (前年度からの繰越) (D)	現計予算総額 (A)+(B)+(C)+(D) (E)	支出済額 (出納整理期間末) (F)	執行率 (F)/(E)*100 %	平成30年度予算総額 (E)	
				市民1人当たり (円)	1世帯当たり (円)
0	452,139	438,962	97.1	1,933	4,330
1,383,890	10,355,750	8,420,338	81.3	44,265	99,183
176,367	36,238,973	34,727,181	95.8	154,901	347,080
0	7,020,281	6,812,724	97.0	30,008	67,237
0	70,478	68,977	97.9	301	675
28,939	309,607	269,819	87.1	1,323	2,965
0	522,301	487,518	93.3	2,233	5,002
479,675	7,587,937	6,317,056	83.3	32,434	72,674
155,608	2,593,222	2,410,633	93.0	11,085	24,837
1,538,195	10,933,930	8,920,965	81.6	46,736	104,720
0	146,030	39,455	27.0	624	1,399
0	7,928,603	7,888,856	99.5	33,889	75,936
0	219,189	219,160	100.0	937	2,099
0	3,613	0	0.0	15	35
3,762,674	84,382,053	77,021,644	91.3	360,684	808,172