

資

料

本市過去4年間の当初予算推移

区 分 \ 年 度	平成28年度				平成29年度			
	当初予算	市民1人当り	構成比%	対前年度比%	当初予算	市民1人当り	構成比%	対前年度比%
	千円	円			千円	円		
一 般 会 計	89,800,000	375,713	61.3	109.6	91,130,000	384,087	61.3	101.5
国民健康保険特別会計	34,425,000	144,031	23.5	98.7	34,582,000	145,753	23.2	100.5
介護保険特別会計	19,171,000	80,209	13.1	103.5	19,675,000	82,925	13.2	102.6
後期高齢者医療特別会計	2,910,000	12,175	2.0	102.4	3,141,000	13,238	2.1	107.9
公共用地先行取得事業特別会計	223,000	933	0.1	113.2	224,000	944	0.2	100.4
母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計	—	—	—	—	—	—	—	—
計	146,529,000	613,061	100.0	105.9	148,752,000	626,947	100.0	101.5
水道事業会計	5,474,000	22,903	—	99.4	5,785,000	24,382	—	105.7
下水道事業会計	11,383,000	47,625	—	101.0	12,113,000	51,053	—	106.4
合 計	163,386,000	683,589	—	105.3	166,650,000	702,382	—	102.0
人口各年2月1日現在 住民基本台帳人口	239,012人				237,264人			

平成30年度				平成31年度			
当初予算 千円	市民 1人当り 円	構成 比 %	対前 年度 比 %	当初予算 千円	市民 1人当り 円	構成 比 %	対前 年度 比 %
26,471,000	112,376	19.8	76.5	25,740,000	110,304	18.7	97.2
20,389,000	86,556	15.2	103.6	21,664,000	92,837	15.7	106.3
3,296,000	13,992	2.4	104.9	3,495,000	14,977	2.5	106.0
101,000	429	0.1	45.1	894,000	3,831	0.7	885.1
—	—	—	—	50,000	214	0.0	皆増
133,947,000	568,637	100.0	90.0	137,883,000	590,870	100.0	102.9
5,438,000	23,086	—	94.0	5,829,000	24,979	—	107.2
12,691,000	53,876	—	104.8	13,103,000	56,150	—	103.2
152,076,000	645,599	—	91.3	156,815,000	671,999	—	103.1
235,558人				233,356人			

一般会計当初予算款別推移

(1) 歳入

款	年 度	平成28年度				平成29年度			
		当初予算	市民 1人当り	構成 比%	対前 年度比 %	当初予算	市民 1人当り	構成 比%	対前 年度比 %
		千円				円			
1	市 税	28,569,859	119,533	31.8	100.0	28,921,585	121,896	31.7	101.2
2	地 方 譲 与 税	326,010	1,364	0.4	105.5	330,165	1,392	0.4	101.3
3	利 子 割 交 付 金	85,000	356	0.1	80.2	22,411	94	0.0	26.4
4	配 当 割 交 付 金	591,000	2,473	0.7	198.3	172,060	725	0.2	29.1
5	株式等譲渡所得割交付金	308,000	1,289	0.3	270.2	172,172	726	0.2	55.9
6	地方消費税交付金	4,249,000	17,777	4.7	118.4	4,110,892	17,326	4.5	96.7
7	自動車取得税交付金	104,000	435	0.1	94.5	162,101	683	0.2	155.9
8	環境性能割交付金	—	—	—	—	—	—	—	—
9	地方特例交付金	167,178	699	0.2	97.5	163,525	689	0.2	97.8
10	地方交付税	10,960,000	45,855	12.2	99.6	10,790,000	45,477	11.8	98.4
11	交通安全対策特別交付金	33,000	138	0.0	110.0	31,000	131	0.0	93.9
12	分担金及び負担金	1,030,859	4,313	1.2	99.7	948,228	3,997	1.0	92.0
13	使用料及び手数料	903,131	3,779	1.0	104.2	827,302	3,487	0.9	91.6
14	国庫支出金	23,459,636	98,152	26.1	116.4	23,167,410	97,644	25.4	98.8
15	府 支 出 金	6,185,438	25,879	6.9	106.7	6,639,208	27,982	7.3	107.3
16	財 産 収 入	187,803	786	0.2	214.5	251,366	1,059	0.3	133.8
17	寄 附 金	6,140	26	0.0	6.6	6,240	26	0.0	101.6
18	繰 入 金	504,466	2,111	0.6	239.8	1,436,571	6,055	1.6	284.8
19	諸 収 入	2,639,180	11,042	2.9	90.9	3,085,564	13,005	3.4	116.9
20	市 債	9,490,300	39,706	10.6	147.0	9,892,200	41,693	10.9	104.2
	歳 入 合 計	89,800,000	375,713	100.0	109.6	91,130,000	384,087	100.0	101.5

(人口は各年2月1日現在住民基本台帳人口)

平成30年度				平成31年度			
当初予算	市民 1人当り	構成 比%	対前 年度比 %	当初予算	市民 1人当り	構成 比%	対前 年度比 %
千円	円			千円	円		
28,697,466	121,828	34.3	99.2	28,782,509	123,342	33.5	100.3
345,439	1,466	0.4	104.6	334,676	1,434	0.4	96.9
58,303	248	0.1	260.2	56,657	243	0.1	97.2
130,880	556	0.2	76.1	132,473	567	0.2	101.2
172,344	732	0.2	100.1	170,620	731	0.2	99.0
3,762,921	15,974	4.5	91.5	3,756,662	16,098	4.4	99.8
161,749	687	0.2	99.8	88,422	379	0.1	54.7
—	—	—	—	27,700	119	0.0	皆増
178,929	760	0.2	109.4	448,232	1,921	0.5	250.5
10,680,000	45,339	12.8	99.0	11,450,000	49,067	13.3	107.2
30,000	127	0.0	96.8	29,600	127	0.0	98.7
864,478	3,670	1.0	91.2	640,821	2,746	0.8	74.1
862,498	3,661	1.0	104.3	798,990	3,424	0.9	92.6
20,219,338	85,836	24.2	87.3	21,949,685	94,061	25.5	108.6
6,550,480	27,808	7.8	98.7	7,417,522	31,786	8.6	113.2
130,752	555	0.2	52.0	80,447	345	0.1	61.5
6,240	26	0.0	100.0	6,240	27	0.0	100.0
629,473	2,672	0.7	43.8	712,995	3,055	0.8	113.3
3,815,010	16,196	4.6	123.6	3,445,749	14,766	4.0	90.3
6,393,700	27,143	7.6	64.6	5,710,000	24,469	6.6	89.3
83,690,000	355,284	100.0	91.8	86,040,000	368,707	100.0	102.8

(2) 歳出

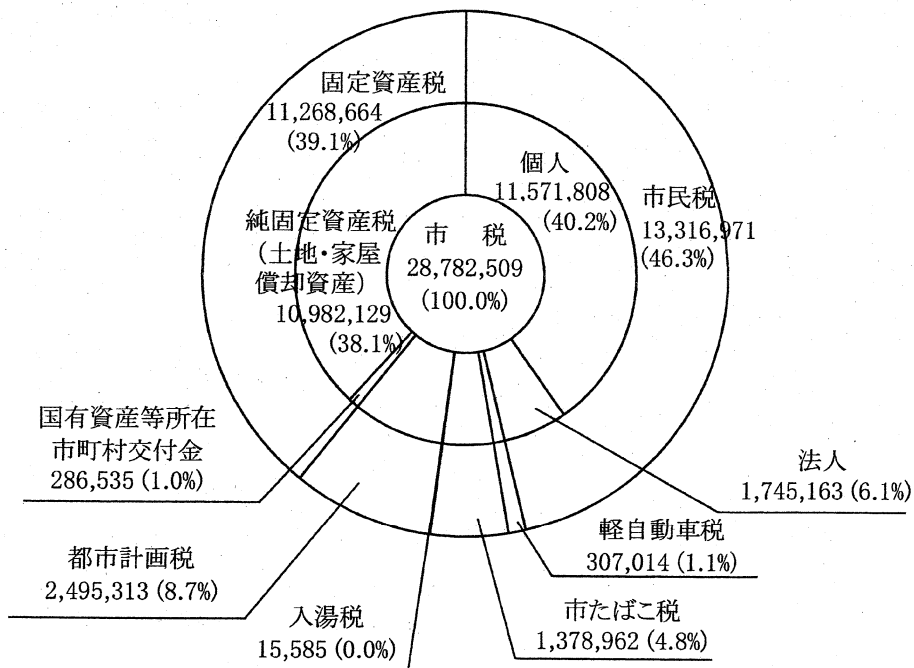
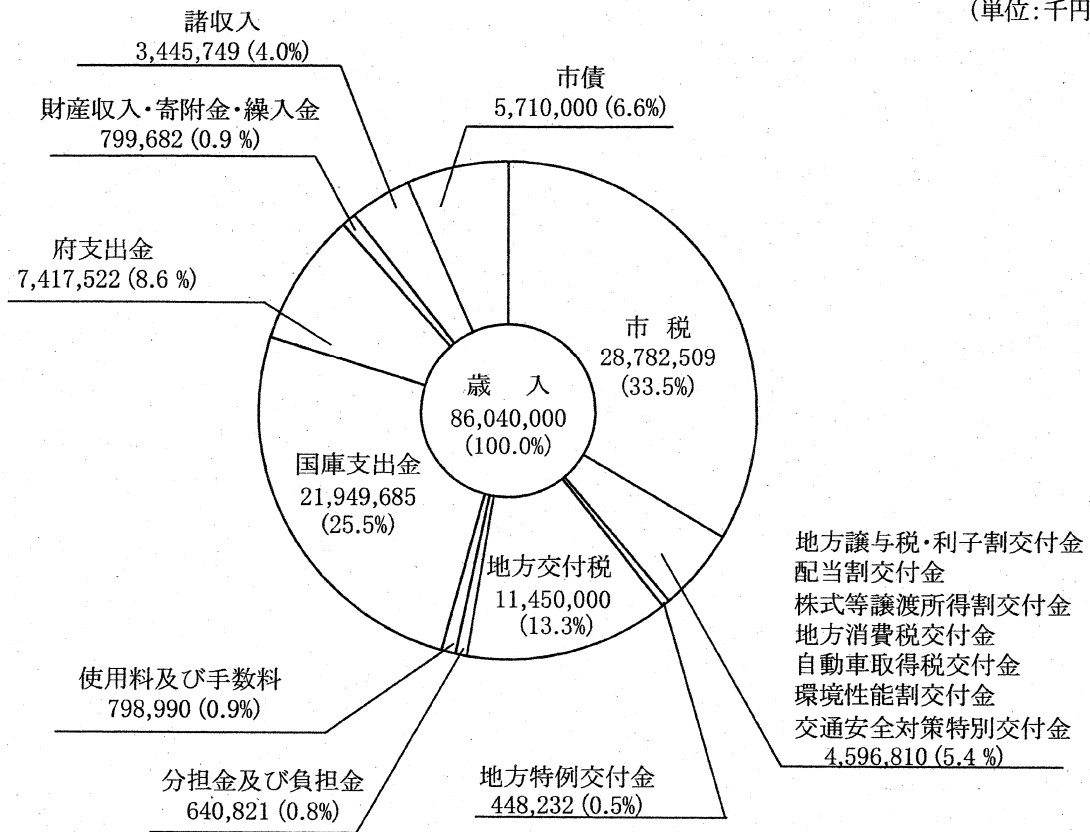
年 度 款	平成28年度				平成29年度			
	当初予算	市民 1人当り	構 成 比 %	対 前 年 度 比 %	当初予算	市民 1人当り	構 成 比 %	対 前 年 度 比 %
	千円				円			
1 議 会 費	510,601	2,136	0.6	92.3	499,896	2,107	0.5	97.9
2 総 務 費	5,382,990	22,522	6.0	82.8	5,298,397	22,331	5.8	98.4
3 民 生 費	46,023,803	192,559	51.2	104.7	47,557,836	200,443	52.2	103.3
4 衛 生 費	9,876,379	41,322	11.0	182.3	10,462,463	44,096	11.5	105.9
5 産 業 経 済 費	248,792	1,041	0.3	105.8	268,971	1,134	0.3	108.1
6 土 木 費	10,506,701	43,959	11.7	121.2	11,587,543	48,838	12.7	110.3
7 消 防 費	2,869,372	12,005	3.2	95.6	3,058,331	12,890	3.4	106.6
8 教 育 費	6,133,821	25,663	6.8	95.8	5,831,623	24,579	6.4	95.1
9 災 害 復 旧 費	50	0	0.0	100.0	50	0	0.0	100.0
10 公 債 費	7,956,052	33,287	8.9	116.1	6,381,499	26,896	7.0	80.2
11 諸 支 出 金	191,439	801	0.2	88.6	83,391	351	0.1	43.6
12 予 備 費	100,000	418	0.1	100.0	100,000	422	0.1	100.0
歳 出 合 計	89,800,000	375,713	100.0	109.6	91,130,000	384,087	100.0	101.5

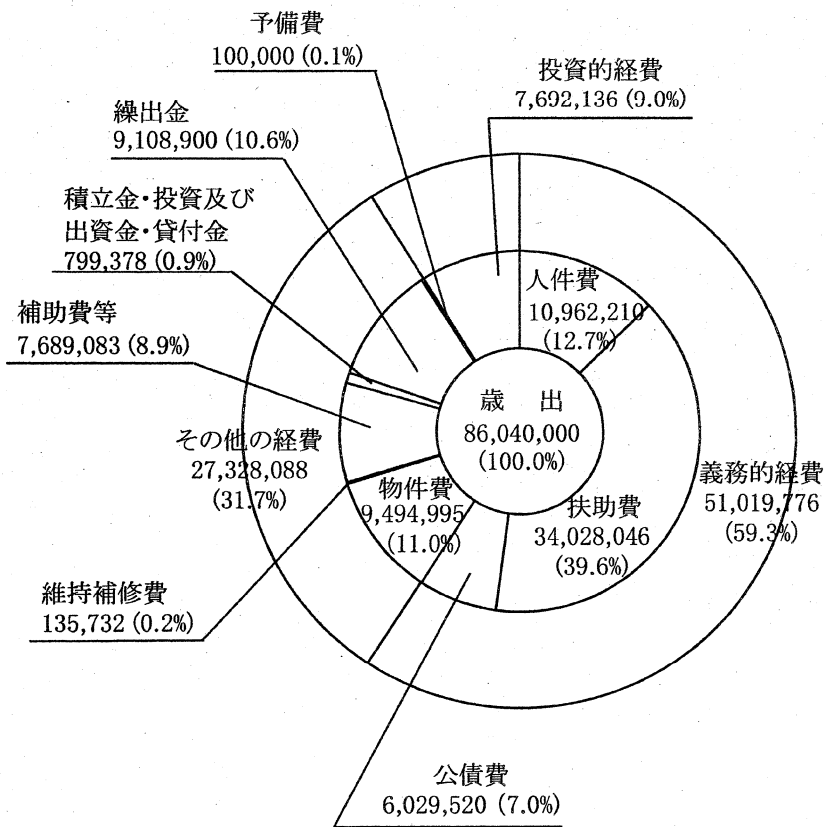
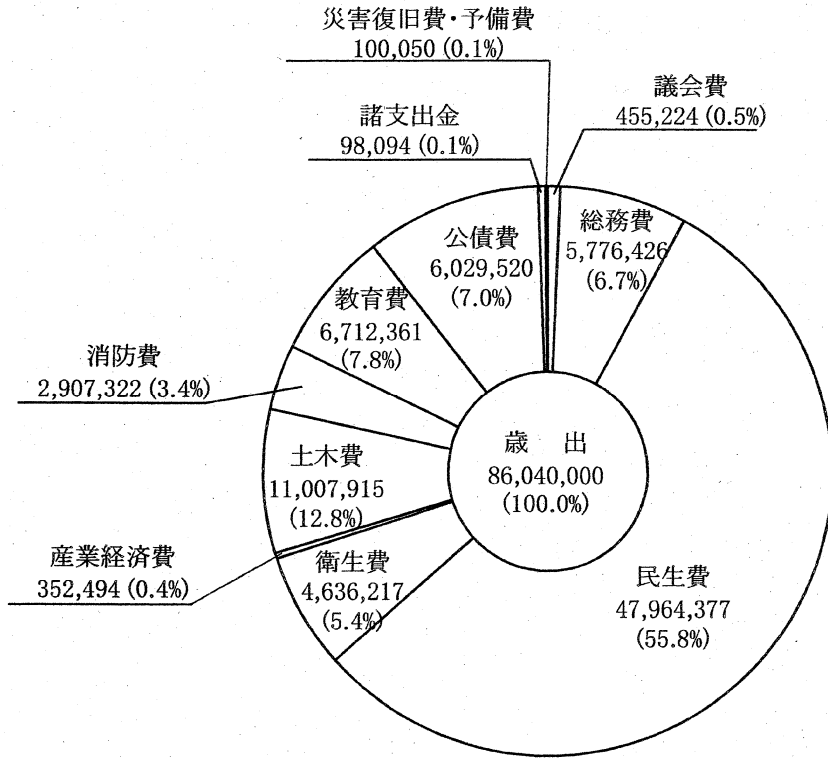
(人口は各年2月1日現在住民基本台帳人口)

平成30年度				平成31年度			
当初予算	市民 1人当り	構成 比%	対前 年度比 %	当初予算	市民 1人当り	構成 比%	対前 年度比 %
488,923	2,076	0.6	97.8	455,224	1,951	0.5	93.1
5,745,084	24,389	6.9	108.4	5,776,426	24,754	6.7	100.5
46,013,445	195,338	55.0	96.8	47,964,377	205,542	55.8	104.2
4,195,415	17,811	5.0	40.1	4,636,217	19,868	5.4	110.5
269,303	1,143	0.3	100.1	352,494	1,511	0.4	130.9
10,763,536	45,694	12.8	92.9	11,007,915	47,172	12.8	102.3
2,916,208	12,380	3.5	95.4	2,907,322	12,459	3.4	99.7
6,331,270	26,878	7.6	108.6	6,712,361	28,764	7.8	106.0
50	0	0.0	100.0	50	0	0.0	100.0
6,791,937	28,833	8.1	106.4	6,029,520	25,838	7.0	88.8
74,829	318	0.1	89.7	98,094	420	0.1	131.1
100,000	424	0.1	100.0	100,000	428	0.1	100.0
83,690,000	355,284	100.0	91.8	86,040,000	368,707	100.0	102.8

一般会計当初予算歳入歳出款別及び性質別構成図

(単位:千円)





最近3カ年間における市税状況

科 目	年 度	平成29年度				
		最終予算額 千円	決算額 千円	決算額に係る		
				徴収率 %	構成比 %	対前年度比 %
市 民 税		12,998,076	12,794,213	98.4	44.6	99.6
個 人		11,228,105	11,001,890	98.2	38.4	100.7
法 人		1,769,971	1,792,323	99.8	6.2	93.2
固 定 資 産 税		11,154,256	11,151,475	98.7	38.9	101.0
土 地		4,658,405	4,660,830	98.6	16.3	99.9
家 屋		5,147,365	5,119,388	98.6	17.8	101.9
償 却 資 産		1,060,410	1,083,180	99.8	3.8	101.4
国有資産等所在市町村交付金		288,076	288,077	100.0	1.0	100.5
軽 自 動 車 税		273,194	275,661	95.0	1.0	104.2
軽 自 動 車 税		273,194	275,661	95.0	1.0	104.2
環 境 性 能 割		—	—	—	—	—
市 た ば こ 税		1,561,002	1,512,337	100.0	5.3	93.7
入 湯 税		29,700	20,620	100.0	0.1	92.6
都 市 計 画 税		2,455,357	2,457,648	98.6	8.5	101.3
小 計		28,471,585	28,211,954	98.6	98.4	100.0
滞 納 繰 越 分		450,000	456,038	36.4	1.6	89.5
合 計		28,921,585	28,667,992	96.0	100.0	99.8

※平成30年度現計予算額は、12月補正後数値。

平成30年度							平成31年度				
当初予算額 千円	当初予算に係る			現計予算額 千円	現計予算に係る		当初予算額 千円	当初予算に係る			
	徴収率 %	構成比 %	対前年度比 %		徴収率 %	構成比 %		徴収率 %	構成比 %	対前年度比 %	
13,053,950	98.5	45.5	100.4	13,053,950	98.5	45.5	13,155,738	98.8	45.7	100.8	
11,275,516	98.3	39.3	100.4	11,275,516	98.3	39.3	11,413,221	98.6	39.6	101.2	
1,778,434	99.8	6.2	100.5	1,778,434	99.8	6.2	1,742,517	99.7	6.1	98.0	
11,020,862	98.7	38.4	98.8	11,020,862	98.7	38.4	11,152,165	98.8	38.7	101.2	
4,656,659	98.6	16.2	100.0	4,656,659	98.6	16.2	4,677,471	98.7	16.2	100.4	
4,994,840	98.6	17.4	97.0	4,994,840	98.6	17.4	5,160,845	98.7	17.9	103.3	
1,081,232	99.7	3.8	102.0	1,081,232	99.7	3.8	1,027,314	99.8	3.6	95.0	
288,131	100.0	1.0	100.0	288,131	100.0	1.0	286,535	100.0	1.0	99.4	
292,788	96.8	1.0	107.2	292,788	96.8	1.0	299,542	96.1	1.0	102.3	
292,788	96.8	1.0	107.2	292,788	96.8	1.0	290,670	96.0	1.0	99.3	
—	—	—	—	—	—	—	8,872	100.0	0.0	皆増	
1,484,628	100.0	5.2	95.1	1,484,628	100.0	5.2	1,378,962	100.0	4.8	92.9	
13,187	100.0	0.1	44.4	13,187	100.0	0.1	15,585	100.0	0.1	118.2	
2,416,891	98.6	8.4	98.4	2,416,891	98.6	8.4	2,466,418	98.7	8.6	102.0	
28,282,306	98.7	98.6	99.3	28,282,306	98.7	98.6	28,468,410	98.8	98.9	100.7	
415,160	35.8	1.4	92.3	415,160	35.8	1.4	314,099	33.2	1.1	75.7	
28,697,466	96.2	100.0	99.2	28,697,466	96.2	100.0	28,782,509	96.7	100.0	100.3	

最近3カ年間に於ける一般会計人件費状況

年度 区分	平成 29 年度		平成 30 年度		平成 31 年度		
	決算額	対前年度比	当初予算額	対前年度比	現計予算額	当初予算額	対前年度比
	千円	%	千円	%	千円	千円	%
1 議員報酬手当	310,131	101.2	311,213	101.1	310,917	274,994	88.4
2 委員等報酬	285,954	99.0	307,184	100.6	307,184	335,673	109.3
3 市長等特別職給与	68,663	100.7	68,814	100.9	63,814	68,759	99.9
4 職員給	7,090,592	99.6	7,588,091	100.3	7,610,223	7,903,859	104.2
(1) 基本給	4,778,766	99.2	5,067,402	99.7	5,092,715	5,212,993	102.9
ア 給料	4,153,784	99.2	4,400,602	99.7	4,422,960	4,532,303	103.0
イ 扶養手当	95,346	99.3	103,848	98.3	105,594	102,036	98.3
ウ 地域手当	529,636	99.3	562,952	99.8	564,161	578,654	102.8
(2) その他の手当	2,311,826	100.2	2,520,689	101.6	2,517,508	2,690,866	106.8
ア 時間外勤務手当	286,243	98.0	294,872	102.3	338,367	383,531	130.1
イ 管理職手当	164,460	100.5	189,766	105.8	186,107	197,777	104.2
ウ 初任給調整手当	—	—	3,008	皆増	0	6,030	200.5
エ 特殊勤務手当	2,639	100.0	3,031	101.7	2,458	2,960	97.7
オ 管理職員特別勤務手当	1,791	200.3	4,158	103.2	5,983	4,229	101.7
カ 宿日直手当	—	—	—	—	—	—	—
キ 期末勤勉手当	1,738,437	100.1	1,882,536	100.4	1,849,540	1,958,067	104.0
ク 通勤手当	69,332	105.3	73,404	102.0	78,127	77,719	105.9
ケ 住居手当	48,924	107.8	69,914	117.4	56,926	60,553	86.6
(3) 臨時職員給与	—	—	—	—	—	—	—
5 共済組合等負担金	1,482,999	101.5	1,562,087	100.7	1,563,505	1,591,367	101.9
6 退職手当	792,298	87.1	632,347	91.3	632,347	652,435	103.2
7 恩給及び退職年金	—	—	—	—	—	—	—
8 災害補償費	11,461	95.4	13,738	106.1	13,569	12,301	89.5
(1) 災害補償基金負担金	11,395	96.7	12,721	106.4	12,721	11,279	88.7
(2) その他	66	28.2	1,017	102.9	848	1,022	100.5
9 職員互助会補助金	—	—	—	—	—	—	—
10 その他	106,703	103.7	121,748	106.5	117,372	122,822	100.9
合計	10,148,801	98.8	10,605,222	99.9	10,618,931	10,962,210	103.4
(性質:扶助費) 職員に係る児童手当	43,290	100.4	39,575	90.8	43,950	40,700	102.8
再計(除退職手当)	9,356,503	100.0	9,972,875	100.5	9,986,584	10,309,775	103.4
人件費/歳出合計	11.5		12.7		12.2	12.7	
人件費/市税	35.4		37.0		37.0	38.1	
人件費/市税・地方交付税	25.1		26.9		26.8	27.2	
給与改定の状況	29年4月1日 実施 0.14%		—		—	—	

※ (1) 本表は地方財政状況調査の区分により作成。
(2) 平成30年度現計予算額は、12月補正後数値。

地方消費税交付金(社会保障財源化分)の使途内訳

(歳入)地方消費税交付金(社会保障財源化分)

1,546,861 千円

【社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費】

(単位:千円)

事業名	平成31年度 予算額	財源内訳					
		特定財源			一般財源		
		国・府 支出金	地方債	その他	地方消費税交 付金(社会保 障財源化分)	その他	
社会 福祉	障害者福祉事業	8,676,147	6,098,171		10,840	187,977	2,379,159
	高齢者福祉事業	856,814	465,589		12,094	27,762	351,369
	児童福祉事業	15,194,006	7,958,456	26,600	557,815	487,024	6,164,111
	母子福祉事業	208,648	106,492		22	7,479	94,655
	生活保護事業	13,140,011	9,699,715		139,896	241,669	3,058,731
	その他社会福祉事業	227,879	48,036		3,657	12,901	163,285
	小計	38,303,505	24,376,459	26,600	724,324	964,812	12,211,310
社会 保険	介護保険事業	3,169,147	42,762			228,927	2,897,458
	国民健康保険事業	2,180,752	1,103,856			78,855	998,041
	後期高齢者医療事業	3,067,742	481,182			189,399	2,397,161
	小計	8,417,641	1,627,800	0	0	497,181	6,292,660
保健 衛生	母子保健事業	345,848	50,850			21,601	273,397
	健康増進対策事業	16,114	905		2,159	956	12,094
	健康診査事業	190,548	8,085		859	13,298	168,306
	疾病予防対策事業	649,039	28,875		1	45,411	574,752
	医療提供体制確保事業	117,492	855		67,441	3,602	45,594
	小計	1,319,041	89,570	0	70,460	84,868	1,074,143
合計	48,040,187	26,093,829	26,600	794,784	1,546,861	19,578,113	

目的税(入湯税・都市計画税)の使途内訳

1 入湯税

(歳入) 15,585千円

(単位:千円)

事業名	平成31年度 予算額	財源内訳				
		特定財源			一般財源	
		国・府 支出金	地方債	その他	入湯税	その他
環境衛生施設の整備	580,438		2,200	497,323	4,815	76,100
消防施設などの整備	105,044	6,420	7,000	15,246	10,770	65,608
合計	685,482	6,420	9,200	512,569	15,585	141,708

2 都市計画税

(歳入) 2,495,313千円

(単位:千円)

事業名	平成31年度 予算額	財源内訳				
		特定財源			一般財源	
		国・府 支出金	地方債	その他	都市計画税	その他
都市計画事業	7,351,449	1,901,765	1,189,500	2,331,762	1,869,250	59,172
街路事業	5,397,052	1,740,222	1,056,100	2,331,762	260,715	8,253
土地区画整理事業	309,823	161,543	133,400		14,424	456
下水道事業	1,644,574				1,594,111	50,463
地方債償還額	645,882				626,063	19,819
合計	7,997,331	1,901,765	1,189,500	2,331,762	2,495,313	78,991

森林環境譲与税の使途内訳

(歳入) 9,065千円

(単位:千円)

事業名	平成31年度 予算額	財源内訳				
		特定財源			一般財源	
		国・府 支出金	地方債	その他	森林環境 譲与税	その他
森林環境基金積立	9,065				9,065	

