

平成 31 年度

当初予算概要

北 杜 市

平成31年度 北杜市各会計別当初予算一覧表

(単位:千円)

会 計 名		当初予算 (A)	前年度予算額 (B)	差し引き (A)-(B)	増減率 (%)
一 般 会 計		27,577,497	27,796,968	△ 219,471	△ 0.8
特 別 会 計	国民健康保険特別会計	5,936,042	6,215,753	△ 279,711	△ 4.5
	後期高齢者医療特別会計	690,375	654,237	36,138	5.5
	介護保険特別会計	4,611,477	4,445,718	165,759	3.7
	居宅介護支援事業特別会計	9,810	13,930	△ 4,120	△ 29.6
	簡易水道事業特別会計	2,098,567	2,132,579	△ 34,012	△ 1.6
	下水道事業特別会計	3,305,513	3,175,362	130,151	4.1
	農業集落排水事業特別会計	946,809	918,059	28,750	3.1
	新エネルギー事業特別会計	107,363	107,365	△ 2	△ 0.0
	辺見診療所特別会計	125,807	128,204	△ 2,397	△ 1.9
	白州診療所特別会計	104,697	107,796	△ 3,099	△ 2.9
	土地開発事業特別会計	0	1,880	△ 1,880	△ 100.0
	財産区特別会計	258,375	199,795	58,580	29.3
	小 計	18,194,835	18,100,678	94,157	0.5
合 計		45,772,332	45,897,646	△ 125,314	△ 0.3

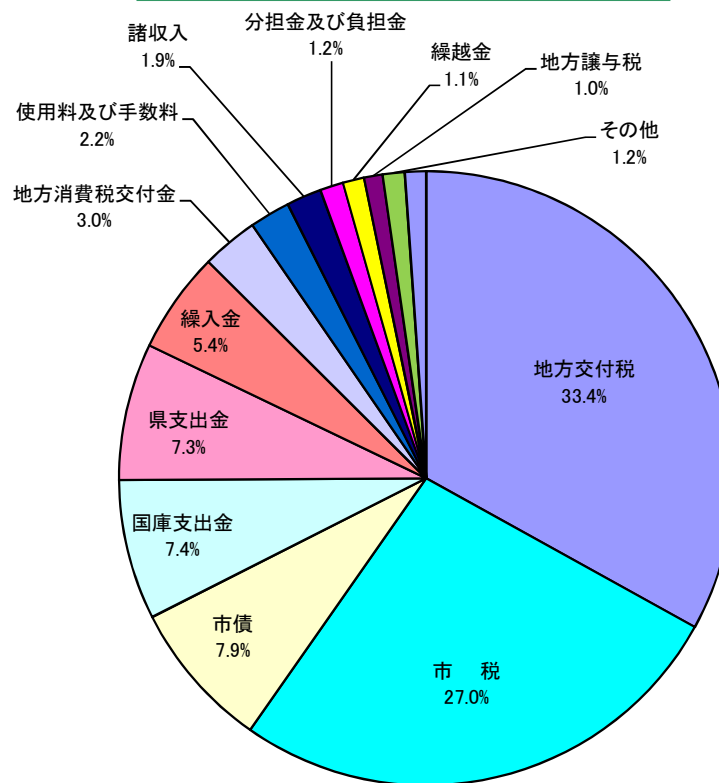
病 院 特 会	収益的收入	4,242,411	4,190,761	51,650	1.2
	収益の支出	4,232,280	4,207,668	24,612	0.6
	資本的收入	395,764	329,938	65,826	20.0
	資本の支出	589,729	590,749	△ 1,020	△ 0.2

歳入(目的別)

(単位:千円、%)

科 目	平成31年度		平成30年度		増 減 額	伸 び 率
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比		
1 市 税	7,436,613	27.0	7,332,261	26.4	104,352	1.4
2 地方譲与税	275,000	1.0	272,000	1.0	3,000	1.1
3 利子割交付金	6,000	0.0	5,000	0.0	1,000	20.0
4 配当割交付金	16,000	0.1	15,000	0.1	1,000	6.7
5 株式等譲渡所得割交付金	16,000	0.1	15,000	0.1	1,000	6.7
6 地方消費税交付金	826,000	3.0	838,000	3.0	△ 12,000	△ 1.4
7 ゴルフ場利用税交付金	34,000	0.1	35,000	0.1	△ 1,000	△ 2.9
8 自動車取得税交付金	29,000	0.1	60,000	0.2	△ 31,000	△ 51.7
9 地方特例交付金	16,000	0.1	13,000	0.1	3,000	23.1
10 地方交付税	9,216,000	33.4	9,465,000	34.0	△ 249,000	△ 2.6
11 交通安全対策特別交付金	6,500	0.0	7,000	0.0	△ 500	△ 7.1
12 分担金及び負担金	344,099	1.2	363,250	1.3	△ 19,151	△ 5.3
13 使用料及び手数料	596,726	2.2	585,423	2.1	11,303	1.9
14 国庫支出金	2,054,928	7.4	1,920,165	6.9	134,763	7.0
15 県支出金	2,011,162	7.3	2,093,237	7.5	△ 82,075	△ 3.9
16 財産収入	95,206	0.3	86,166	0.3	9,040	10.5
17 寄附金	103,480	0.4	102,480	0.4	1,000	1.0
18 繰入金	1,487,379	5.4	1,050,675	3.8	436,704	41.6
19 繰越金	310,423	1.1	207,795	0.7	102,628	49.4
20 諸収入	513,281	1.9	229,916	0.8	283,365	123.2
21 市債	2,183,700	7.9	3,100,600	11.2	△ 916,900	△ 29.6
歳入合計	27,577,497	100.0	27,796,968	100.0	△ 219,471	△ 0.8

目的別歳入合計 27,577,497千円



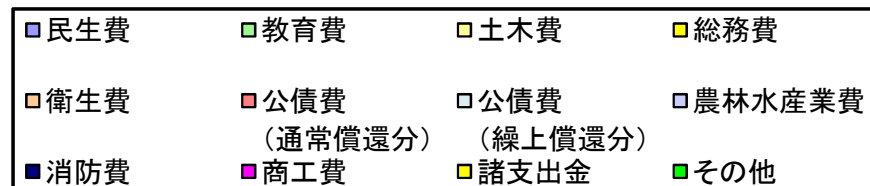
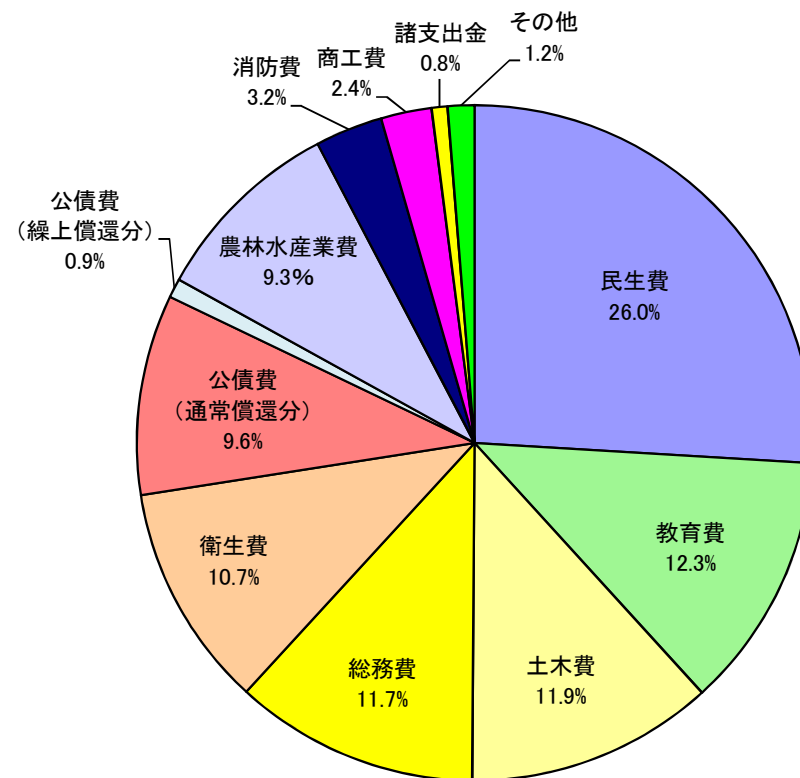
- 地方交付税
- 市 税
- 市債
- 国庫支出金
- 県支出金
- 繰入金
- 地方消費税交付金
- 使用料及び手数料
- 諸収入
- 分担金及び負担金
- 繰越金
- 地方譲与税
- その他

歳出(目的別)

(単位:千円、%)

科 目	平成31年度		平成30年度		増 減 額	伸 び 率
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比		
1 議会費	179,898	0.6	185,036	0.7	△ 5,138	△ 2.8
2 総務費	3,226,572	11.7	3,048,414	11.0	178,158	5.8
3 民生費	7,158,753	26.0	7,386,458	26.6	△ 227,705	△ 3.1
4 衛生費	2,953,199	10.7	2,715,292	9.8	237,907	8.8
5 労働費	38,263	0.1	32,939	0.1	5,324	16.2
6 農林水産業費	2,559,371	9.3	2,722,563	9.8	△ 163,192	△ 6.0
7 商工費	668,125	2.4	632,447	2.3	35,678	5.6
8 土木費	3,273,747	11.9	3,178,378	11.4	95,369	3.0
9 消防費	891,376	3.2	915,826	3.3	△ 24,450	△ 2.7
10 教育費	3,387,939	12.3	3,459,138	12.4	△ 71,199	△ 2.1
11 災害復旧費	104,197	0.4	4,669	0.0	99,528	2,131.7
12 公債費	2,896,942	10.5	3,285,993	11.8	△ 389,051	△ 11.8
通常償還分	2,645,942	9.6	2,679,993	9.6	△ 34,051	△ 1.3
繰上償還分	251,000	0.9	606,000	2.2	△ 355,000	△ 58.6
13 諸支出金	209,115	0.8	199,815	0.7	9,300	4.7
14 予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
歳出合計	27,577,497	100.0	27,796,968	100.0	△ 219,471	△ 0.8

目的別歳出合計 27,577,497千円

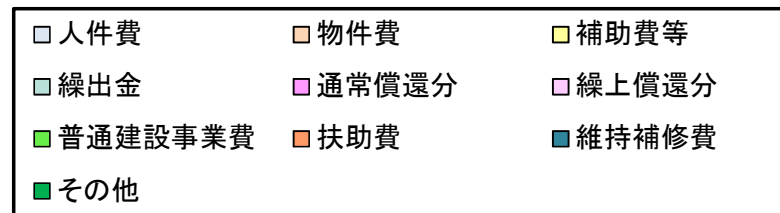
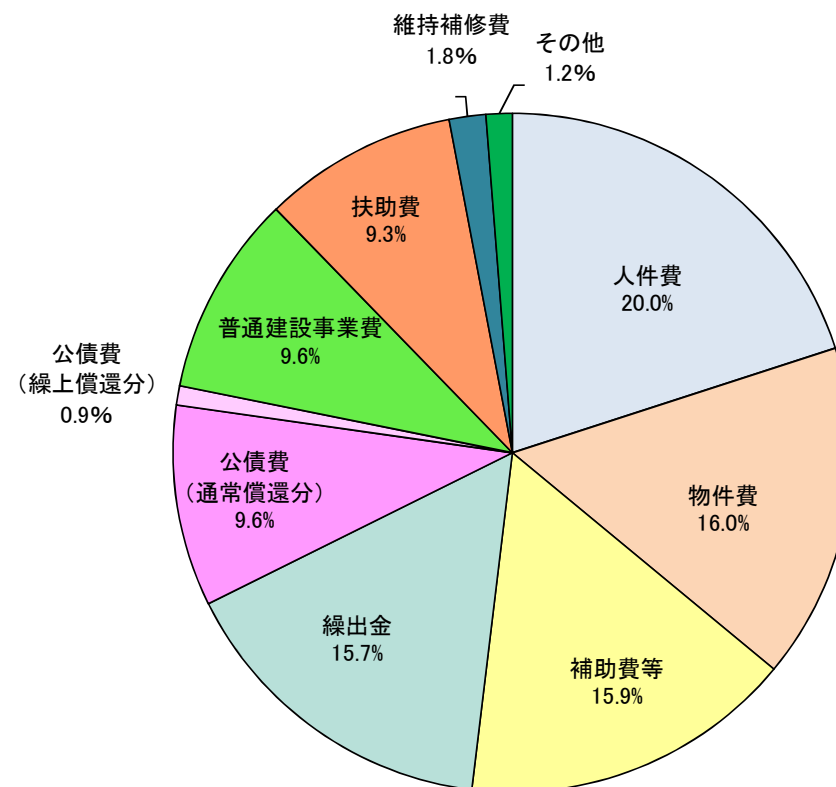


歳出(性質別)

(単位:千円、%)

科目	平成31年度		平成30年度		増減額	伸び率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
1 人件費	5,518,457	20.0	4,986,067	17.9	532,390	10.7
2 物件費	4,411,628	16.0	4,785,067	17.2	△ 373,439	△ 7.8
3 維持補修費	481,533	1.8	491,237	1.8	△ 9,704	△ 2.0
4 扶助費	2,554,839	9.3	2,519,888	9.1	34,951	1.4
5 補助費等	4,386,968	15.9	3,737,211	13.5	649,757	17.4
6 公債費	2,896,942	10.5	3,285,993	11.8	△ 389,051	△ 11.8
通常償還分	2,645,942	9.6	2,679,993	9.6	△ 34,051	△ 1.3
繰上償還分	251,000	0.9	606,000	2.2	△ 355,000	△ 58.6
7 積立金	209,115	0.7	199,815	0.7	9,300	4.7
8 投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
9 貸付金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
10 繰出金	4,342,273	15.7	4,362,776	15.7	△ 20,503	△ 0.5
11 普通建設事業費	2,641,545	9.6	3,394,245	12.2	△ 752,700	△ 22.2
12 災害復旧費	104,197	0.4	4,669	0.0	99,528	2,131.7
13 予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
歳出合計	27,577,497	100.0	27,796,968	100.0	△ 219,471	△ 0.8

性質別歳出合計 27,577,497千円



北 杜 市 基 金 残 高 表 (一般会計)

(単位:千円)

基 金 名	29年度末残高	30年度予算額			30年度末残高 (見込み)	31年度当初予算		31年度末残高 (見込み)
		積立	うち 8号補正	取崩		積立	取崩	
財政調整基金	4,769,560	11,247			4,780,807	11,265		4,792,072
減債基金	1,159,820	2,325		△ 2,928	1,159,217	2,320	△ 503,917	657,620
公共施設整備基金	2,772,206	181,749	179,184	△ 44,860	2,909,095	6,581	△ 528,901	2,386,775
庁舎建設基金	1,764,398	2,317			1,766,715	2,322		1,769,037
浅川伯教・巧基金	37,566	5		△ 6,340	31,231	5	△ 9,671	21,565
中山間地ふるさと・水と土保全対策基金	20,582	3			20,585	3		20,588
地域福祉基金	315,543				315,543			315,543
リゾート地域整備基金	101,342	13			101,355	13		101,368
まちづくり振興基金	4,193,312	31,713	△ 2,523	△ 200	4,224,825	35,662	△ 180,200	4,080,287
環境保全基金	90,754	45,539	500	△ 61,094	75,199	41,032	△ 66,535	49,696
ケーブルテレビ事業管理基金	20,951	3		△ 20,954	0			0
芸術文化スポーツ振興基金	18,299	4,690	3,180	△ 5,178	17,811	6	△ 6,386	11,431
過疎地域自立促進基金	211,527	93,531		△ 120,890	184,168	87,624	△ 165,300	106,492
明野永井原太陽光発電設備基金	27,852	4,121			31,973	2,937		34,910
国際交流基金	420,804	2,900		△ 9,948	413,756	2,923	△ 13,283	403,396
災害対策基金						16,422		16,422
合 計	15,924,516	380,156	180,341	△ 272,392	16,032,280	209,115	△ 1,474,193	14,767,202

市債現在高（30、31年度末は見込）

（単位：千円）

会 計 名	29年度末	30年度末	31年度末	備 考
一般会計（普通会計）	23,588,805	23,326,028	23,741,998	
臨時財政対策債以外	18,350,288	18,734,783	19,080,485	
臨時財政対策債	5,238,517	4,591,245	4,661,513	
簡易水道事業	8,774,963	8,287,285	7,752,214	
下水道事業	20,955,239	20,029,995	19,290,543	
農業集落排水事業	6,757,152	6,379,073	5,988,553	
病院事業	3,428,695	3,242,348	3,071,401	
白州診療所	26,599	20,019	13,393	
小計（普通会計以外）	39,942,648	37,958,720	36,116,104	
合 計	63,531,453	61,284,748	59,858,102	
臨時財政対策債以外	58,292,936	56,693,503	55,196,589	
臨時財政対策債	5,238,517	4,591,245	4,661,513	

※ 臨時財政対策債とは、国が、本来地方交付税として配分すべきところ、交付税が不足した場合に、地方公共団体に市債という形で立て替えさせ、後年度、元利金の全額を地方交付税で補てんする仕組み。

職員人件費の明細

平成31年度

人件費予算計上額

(単位：千円)

(単位：人)

会計区分	平成30年度 当初	平成31年度 当初	比較増減
	予算額②	予算額①	増減①-②
一般会計	4,060,298	4,008,059	△ 52,239
国民健康保険特別会計	24,036	23,998	△ 38
介護保険特別会計	94,089	98,827	4,738
簡易水道事業特別会計	97,996	102,826	4,830
下水道事業特別会計	89,998	89,493	△ 505
農業集落排水事業特別会計	15,053	13,897	△ 1,156
辺見診療所特別会計	58,338	57,963	△ 375
白州診療所特別会計	41,025	33,993	△ 7,032
新エネルギー事業特別会計	5,824	6,078	254
小計	4,486,657	4,435,134	△ 51,523
退職手当組合特別負担金 (一般会計)	130,000	107,565	△ 22,435
合計	4,616,657	4,542,699	△ 73,958

平成30年度 当初
予算人員
529
4
14
14
11
2
5
3
1
583

平成31年度 当初
予算人員
522
4
14
14
11
2
5
2
1
575

病院事業特別会計	1,874,103	2,403,301	529,198
----------	-----------	-----------	---------

215

236

職員人件費の明細

平成30年度

人件費予算計上額

(単位：千円)

(単位：人)

会計区分	30年度 当初予算	補正 (9月)	補正 (12月)	補正 (2月)	30年度	平成30年度 現在人員
	当初予算額	補正予算額	補正予算額	補正予算額	計	
一般会計	4,060,298	△ 146	14,342	△ 120,913	3,953,581	520
国民健康保険特別会計	24,036		0	0	24,036	4
介護保険特別会計	94,089		2,227	0	96,316	14
簡易水道事業特別会計	97,996		0	0	97,996	14
下水道事業特別会計	89,998		0	△ 2,000	87,998	11
農業集落排水事業特別会計	15,053		0	0	15,053	2
辺見診療所特別会計	58,338		0	0	58,338	5
白州診療所特別会計	41,025		0	△ 4,796	36,229	2
新エネルギー事業特別会計	5,824		0	0	5,824	1
小計	4,486,657	△ 146	16,569	△ 127,709	4,375,371	573
退職手当組合特別負担金 (一般会計)	130,000		8,000		138,000	
合計	4,616,657	△ 146	24,569	△ 127,709	4,513,371	
病院事業特別会計	1,874,103	0	0	0	1,874,103	228