

平成31年度

一般・特別会計当初予算の概要

宮城県登米市

総

括

## 各種会計予算総括表

(単位：千円)

| 会 計 名                 |              | 平成31年度<br>予 算 額<br>(A) | 平成30年度<br>予 算 額<br>(B) | 増 減 額<br>(A)-(B)=(C) | 伸び率 (%)<br>(C)/(B) |
|-----------------------|--------------|------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 1                     | 一 般 会 計      | 47,029,929             | 53,667,306             | △ 6,637,377          | △ 12.4             |
| 2<br>特<br>別<br>会<br>計 | (1) 国民健康保険   | 8,975,162              | 9,158,009              | △ 182,847            | △ 2.0              |
|                       | (2) 後期高齢者医療  | 773,328                | 833,519                | △ 60,191             | △ 7.2              |
|                       | (3) 介護保険     | 10,043,570             | 10,192,916             | △ 149,346            | △ 1.5              |
|                       | (4) 土地取得     | 7,406                  | 137,084                | △ 129,678            | △ 94.6             |
|                       | (5) 下水道事業    | 4,443,177              | 4,882,250              | △ 439,073            | △ 9.0              |
|                       | (6) 宅地造成事業   | 10,801                 | 167,987                | △ 157,186            | △ 93.6             |
|                       | 小 計          | 24,253,444             | 25,371,765             | △ 1,118,321          | △ 4.4              |
| 3<br>企<br>業<br>会<br>計 | (1) 水道事業     | 4,047,610              | 3,839,947              | 207,663              | 5.4                |
|                       | (2) 病院事業     | 9,438,959              | 10,027,946             | △ 588,987            | △ 5.9              |
|                       | (3) 老人保健施設事業 | 473,672                | 490,441                | △ 16,769             | △ 3.4              |
|                       | 小 計          | 13,960,241             | 14,358,334             | △ 398,093            | △ 2.8              |
| 合 計                   |              | 85,243,614             | 93,397,405             | △ 8,153,791          | △ 8.7              |

# 一 般 会 計

## 歳入予算款別集計表

(単位：千円)

| 内 訳 (款)        | 平成31年度     |         | 平成30年度     |         | 増 減 額       | 伸び率 (%) |
|----------------|------------|---------|------------|---------|-------------|---------|
|                | 予算額 (A)    | 構成比 (%) | 予算額 (B)    | 構成比 (%) | (A)-(B)=(C) | (C)/(B) |
| 1 市税           | 7,742,370  | 16.5    | 7,613,072  | 14.2    | 129,298     | 1.7     |
| 2 地方譲与税        | 660,001    | 1.4     | 698,001    | 1.3     | △38,000     | △5.4    |
| 3 利子割交付金       | 6,000      | 0.0     | 8,000      | 0.0     | △2,000      | △25.0   |
| 4 配当割交付金       | 25,000     | 0.0     | 14,000     | 0.0     | 11,000      | 78.6    |
| 5 株式等譲渡所得割交付金  | 22,000     | 0.0     | 8,000      | 0.0     | 14,000      | 175.0   |
| 6 地方消費税交付金     | 1,488,000  | 3.2     | 1,547,000  | 2.9     | △59,000     | △3.8    |
| 7 自動車取得税交付金    | 137,000    | 0.3     | 199,000    | 0.4     | △62,000     | △31.2   |
| 8 地方特例交付金      | 48,000     | 0.1     | 34,000     | 0.1     | 14,000      | 41.2    |
| 9 地方交付税        | 17,901,000 | 38.1    | 20,309,000 | 37.8    | △2,408,000  | △11.9   |
| 10 交通安全対策特別交付金 | 10,000     | 0.0     | 12,000     | 0.0     | △2,000      | △16.7   |
| 11 分担金及び負担金    | 227,395    | 0.5     | 231,609    | 0.4     | △4,214      | △1.8    |
| 12 使用料及び手数料    | 652,588    | 1.4     | 647,805    | 1.2     | 4,783       | 0.7     |
| 13 国庫支出金       | 5,051,138  | 10.7    | 6,629,155  | 12.4    | △1,578,017  | △23.8   |
| 14 県支出金        | 3,046,128  | 6.5     | 2,952,354  | 5.5     | 93,774      | 3.2     |
| 15 財産収入        | 133,076    | 0.3     | 130,522    | 0.2     | 2,554       | 2.0     |
| 16 寄附金         | 125,001    | 0.3     | 125,001    | 0.2     | 0           | 0.0     |
| 17 繰入金         | 2,997,455  | 6.4     | 3,475,703  | 6.5     | △478,248    | △13.8   |
| 18 繰越金         | 1          | 0.0     | 1          | 0.0     | 0           | 0.0     |
| 19 諸収入         | 913,276    | 1.9     | 897,183    | 1.7     | 16,093      | 1.8     |
| 20 市債          | 5,844,500  | 12.4    | 8,135,900  | 15.2    | △2,291,400  | △28.2   |
| 合 計            | 47,029,929 | 100.0   | 53,667,306 | 100.0   | △6,637,377  | △12.4   |

## 自主・依存財源別構成比（歳入）

(単位：千円)

| 区 分<br>内 訳 (款) |             | 平成31年度     |            | 平成30年度     |             | 増 減 額       | 伸び率 (%) |
|----------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|---------|
|                |             | 予算額 (A)    | 構成比 (%)    | 予算額 (B)    | 構成比 (%)     | (A)-(B)=(C) | (C)/(B) |
| 自主財源           | 市税          | 7,742,370  | 16.4       | 7,613,072  | 14.2        | 129,298     | 1.7     |
|                | 分担金及び負担金    | 227,395    | 0.5        | 231,609    | 0.4         | △ 4,214     | △ 1.8   |
|                | 使用料及び手数料    | 652,588    | 1.4        | 647,805    | 1.2         | 4,783       | 0.7     |
|                | 財産収入        | 133,076    | 0.3        | 130,522    | 0.2         | 2,554       | 2.0     |
|                | 寄附金         | 125,001    | 0.3        | 125,001    | 0.2         | 0           | 0.0     |
|                | 繰入金         | 2,997,455  | 6.4        | 3,475,703  | 6.5         | △ 478,248   | △ 13.8  |
|                | 繰越金         | 1          | 0.0        | 1          | 0.0         | 0           | 0.0     |
|                | 諸収入         | 913,276    | 1.9        | 897,183    | 1.7         | 16,093      | 1.8     |
|                | 小 計         | 12,791,162 | 27.2       | 13,120,896 | 24.4        | △ 329,734   | △ 2.5   |
| 依存財源           | 地方譲与税       | 660,001    | 1.4        | 698,001    | 1.3         | △ 38,000    | △ 5.4   |
|                | 利子割交付金      | 6,000      | 0.0        | 8,000      | 0.0         | △ 2,000     | △ 25.0  |
|                | 配当割交付金      | 25,000     | 0.1        | 14,000     | 0.0         | 11,000      | 78.6    |
|                | 株式等譲渡所得割交付金 | 22,000     | 0.0        | 8,000      | 0.0         | 14,000      | 175.0   |
|                | 地方消費税交付金    | 1,488,000  | 3.2        | 1,547,000  | 2.9         | △ 59,000    | △ 3.8   |
|                | 自動車取得税交付金   | 137,000    | 0.3        | 199,000    | 0.4         | △ 62,000    | △ 31.2  |
|                | 地方特例交付金     | 48,000     | 0.1        | 34,000     | 0.1         | 14,000      | 41.2    |
|                | 地方交付税       | 17,901,000 | 38.1       | 20,309,000 | 37.8        | △ 2,408,000 | △ 11.9  |
|                | 交通安全対策特別交付金 | 10,000     | 0.0        | 12,000     | 0.0         | △ 2,000     | △ 16.7  |
|                | 国庫支出金       | 5,051,138  | 10.7       | 6,629,155  | 12.4        | △ 1,578,017 | △ 23.8  |
|                | 県支出金        | 3,046,128  | 6.5        | 2,952,354  | 5.5         | 93,774      | 3.2     |
|                | 市債          | 5,844,500  | 12.4       | 8,135,900  | 15.2        | △ 2,291,400 | △ 28.2  |
| 小 計            | 34,238,767  | 72.8       | 40,546,410 | 75.6       | △ 6,307,643 | △ 15.6      |         |
| 合 計            | 47,029,929  | 100.0      | 53,667,306 | 100.0      | △ 6,637,377 | △ 12.4      |         |

### 歳出予算款別集計表

(単位：千円)

| 内 訳 (款)  | 平成31年度     |         | 平成30年度     |         | 増 減 額       | 伸び率 (%) |
|----------|------------|---------|------------|---------|-------------|---------|
|          | 予算額 (A)    | 構成比 (%) | 予算額 (B)    | 構成比 (%) | (A)-(B)=(C) | (C)/(B) |
| 1 議会費    | 301,807    | 0.6     | 301,494    | 0.6     | 313         | 0.1     |
| 2 総務費    | 4,805,535  | 10.2    | 5,288,982  | 9.8     | △483,447    | △9.1    |
| 3 民生費    | 13,343,730 | 28.4    | 13,443,264 | 25.0    | △99,534     | △0.7    |
| 4 衛生費    | 7,892,854  | 16.8    | 11,415,580 | 21.3    | △3,522,726  | △30.9   |
| 5 労働費    | 86,799     | 0.2     | 87,697     | 0.2     | △898        | △1.0    |
| 6 農林水産業費 | 3,130,103  | 6.7     | 3,115,561  | 5.8     | 14,542      | 0.5     |
| 7 商工費    | 1,227,347  | 2.6     | 1,429,581  | 2.7     | △202,234    | △14.1   |
| 8 土木費    | 4,142,736  | 8.8     | 4,644,138  | 8.6     | △501,402    | △10.8   |
| 9 消防費    | 1,782,069  | 3.8     | 1,672,529  | 3.1     | 109,540     | 6.5     |
| 10 教育費   | 4,645,873  | 9.9     | 5,252,092  | 9.8     | △606,219    | △11.5   |
| 11 災害復旧費 | 60,000     | 0.1     | 60,000     | 0.1     | 0           | 0.0     |
| 12 公債費   | 5,561,076  | 11.8    | 6,906,388  | 12.9    | △1,345,312  | △19.5   |
| 13 予備費   | 50,000     | 0.1     | 50,000     | 0.1     | 0           | 0.0     |
| 合 計      | 47,029,929 | 100.0   | 53,667,306 | 100.0   | △6,637,377  | △12.4   |

## 性質別構成比（歳出）

（単位：千円）

| 内 訳   | 区 分        | 平成31年度     |            | 平成30年度     |             | 増 減 額<br>(A)-(B)=(C) | 伸び率 (%)<br>(C)/(B) |
|-------|------------|------------|------------|------------|-------------|----------------------|--------------------|
|       |            | 予算額 (A)    | 構成比 (%)    | 予算額 (B)    | 構成比 (%)     |                      |                    |
| 義務的経費 | 人件費        | 8,101,735  | 17.2       | 8,084,567  | 15.1        | 17,168               | 0.2                |
|       | 扶助費        | 7,534,056  | 16.0       | 7,280,473  | 13.6        | 253,583              | 3.5                |
|       | 公債費        | 5,381,076  | 11.5       | 6,726,385  | 12.5        | △ 1,345,309          | △ 20.0             |
|       | 小 計        | 21,016,867 | 44.7       | 22,091,425 | 41.2        | △ 1,074,558          | △ 4.9              |
| 消費的経費 | 物件費        | 7,746,368  | 16.5       | 7,439,712  | 13.8        | 306,656              | 4.1                |
|       | 維持補修費      | 424,413    | 0.9        | 474,535    | 0.9         | △ 50,122             | △ 10.6             |
|       | 補助費等       | 5,275,392  | 11.2       | 5,245,028  | 9.8         | 30,364               | 0.6                |
|       | 小 計        | 13,446,173 | 28.6       | 13,159,275 | 24.5        | 286,898              | 2.2                |
| 投資的経費 | 普通建設事業費    | 6,965,499  | 14.8       | 12,227,203 | 22.8        | △ 5,261,704          | △ 43.0             |
|       | 補助事業費      | 4,326,322  | 9.2        | 8,614,025  | 16.1        | △ 4,287,703          | △ 49.8             |
|       | 単独事業費      | 2,533,962  | 5.4        | 3,511,714  | 6.5         | △ 977,752            | △ 27.8             |
|       | 国営事業負担金    | 16,888     | 0.0        | 19,716     | 0.0         | △ 2,828              | △ 14.3             |
|       | 県営事業負担金    | 88,321     | 0.2        | 81,728     | 0.2         | 6,593                | 8.1                |
|       | 同級他団体負担金   | 6          | 0.0        | 20         | 0.0         | △ 14                 | △ 70.0             |
|       | 災害復旧事業費    | 60,000     | 0.1        | 60,000     | 0.1         | 0                    | 0.0                |
|       | 補助事業費      |            |            |            |             |                      |                    |
|       | 単独事業費      | 60,000     | 0.1        | 60,000     | 0.1         | 0                    | 0.0                |
|       | 失業対策事業費    |            |            |            |             |                      |                    |
|       | 小 計        | 7,025,499  | 14.9       | 12,287,203 | 22.9        | △ 5,261,704          | △ 42.8             |
| その他   | 積立金        | 409,470    | 0.9        | 709,733    | 1.3         | △ 300,263            | △ 42.3             |
|       | 投資及び出資金    | 467,131    | 1.0        | 477,047    | 0.9         | △ 9,916              | △ 2.1              |
|       | 貸付金        | 382,000    | 0.8        | 408,650    | 0.8         | △ 26,650             | △ 6.5              |
|       | 繰出金        | 4,232,789  | 9.0        | 4,483,973  | 8.3         | △ 251,184            | △ 5.6              |
|       | 前年度繰上充用金   |            |            |            |             |                      |                    |
|       | 予備費        | 50,000     | 0.1        | 50,000     | 0.1         | 0                    | 0.0                |
|       | 小 計        | 5,541,390  | 11.8       | 6,129,403  | 11.4        | △ 588,013            | △ 9.6              |
| 合 計   | 47,029,929 | 100.0      | 53,667,306 | 100.0      | △ 6,637,377 | △ 12.4               |                    |

## 人件費の状況

(単位：千円)

| 内 訳           | 平成31年度    |         | 平成30年度    |         | 比 較      |         | 備 考 |
|---------------|-----------|---------|-----------|---------|----------|---------|-----|
|               | 予算額 (A)   | 構成比 (%) | 予算額 (B)   | 構成比 (%) | (A)-(B)  | 伸び率 (%) |     |
| 1 議員報酬、手当     | 165,944   | 2.1     | 165,343   | 2.0     | 601      | 0.4     |     |
| 2 委員報酬        | 979,490   | 12.1    | 975,234   | 12.1    | 4,256    | 0.4     |     |
| 3 長等給与        | 36,036    | 0.4     | 35,832    | 0.4     | 204      | 0.6     |     |
| 4 職員給         | 5,040,799 | 62.2    | 5,023,665 | 62.2    | 17,134   | 0.3     |     |
| (1) 基本給       | 3,236,959 | 40.0    | 3,261,295 | 40.4    | △ 24,336 | △ 0.7   |     |
| ア. 給料         | 3,127,651 | 38.6    | 3,141,349 | 38.9    | △ 13,698 | △ 0.4   |     |
| イ. 扶養手当       | 109,308   | 1.4     | 119,946   | 1.5     | △ 10,638 | △ 8.9   |     |
| (2) その他手当     | 1,803,840 | 22.2    | 1,762,370 | 21.8    | 41,470   | 2.4     |     |
| ア. 時間外勤務手当    | 172,584   | 2.1     | 130,766   | 1.6     | 41,818   | 32.0    |     |
| イ. 管理職手当      | 57,860    | 0.7     | 59,281    | 0.7     | △ 1,421  | △ 2.4   |     |
| ウ. 住居手当       | 55,677    | 0.7     | 51,895    | 0.7     | 3,782    | 7.3     |     |
| エ. 通勤手当       | 67,948    | 0.8     | 68,751    | 0.9     | △ 803    | △ 1.2   |     |
| オ. 地域手当       | 2,724     | 0.0     | 2,623     | 0.0     | 101      | 3.9     |     |
| カ. 特殊勤務手当     | 191       | 0.0     | 191       | 0.0     | 0        | 0.0     |     |
| キ. 宿日直手当      | 1,650     | 0.0     | 1,525     | 0.0     | 125      | 8.2     |     |
| ク. 児童手当       | 58,625    | 0.7     | 62,905    | 0.8     | △ 4,280  | △ 6.8   |     |
| ケ. 期末手当       | 745,667   | 9.2     | 752,163   | 9.3     | △ 6,496  | △ 0.9   |     |
| コ. 勤勉手当       | 524,124   | 6.5     | 515,422   | 6.4     | 8,702    | 1.7     |     |
| サ. 管理職員特別勤務手当 | 5,246     | 0.1     | 5,016     | 0.1     | 230      | 4.6     |     |
| シ. 休日勤務手当     | 43,470    | 0.5     | 42,701    | 0.5     | 769      | 1.8     |     |
| ス. 夜間勤務手当     | 11,541    | 0.2     | 11,361    | 0.1     | 180      | 1.6     |     |
| セ. 単身赴任手当     | 912       | 0.0     | 912       | 0.0     | 0        | 0.0     |     |
| ソ. 寒冷地手当      | 55,621    | 0.7     | 56,858    | 0.7     | △ 1,237  | △ 2.2   |     |
| 5 共済負担金       | 1,042,652 | 12.9    | 1,054,558 | 13.0    | △ 11,906 | △ 1.1   |     |
| 6 退職手当組合負担金   | 714,999   | 8.8     | 709,038   | 8.8     | 5,961    | 0.8     |     |
| 7 災害補償費       | 6,847     | 0.1     | 6,740     | 0.1     | 107      | 1.6     |     |
| 8 社会保険料等      | 114,968   | 1.4     | 114,157   | 1.4     | 811      | 0.7     |     |
| 合 計           | 8,101,735 | 100.0   | 8,084,567 | 100.0   | 17,168   | 0.2     |     |

## 物件費の状況

(単位：千円)

| 内 訳 (節)        | 平成31年度    |         | 平成30年度    |         | 比 較     |         | 備 考 |
|----------------|-----------|---------|-----------|---------|---------|---------|-----|
|                | 予算額 (A)   | 構成比 (%) | 予算額 (B)   | 構成比 (%) | (A)-(B) | 伸び率 (%) |     |
| 4 共済費          | 35,591    | 0.5     | 34,695    | 0.5     | 896     | 2.6     |     |
| 7 賃金           | 224,259   | 2.9     | 220,233   | 3.0     | 4,026   | 1.8     |     |
| 9 旅費           | 213,543   | 2.8     | 207,218   | 2.8     | 6,325   | 3.1     |     |
| 10 交際費         | 3,477     | 0.0     | 3,505     | 0.0     | △ 28    | △ 0.8   |     |
| 11 需用費         | 1,411,996 | 18.2    | 1,387,771 | 18.7    | 24,225  | 1.7     |     |
| 12 役務費         | 250,106   | 3.2     | 233,358   | 3.1     | 16,748  | 7.2     |     |
| 13 委託料         | 5,027,355 | 64.9    | 4,845,325 | 65.1    | 182,030 | 3.8     |     |
| 14 使用料及び賃借料    | 346,681   | 4.5     | 349,821   | 4.7     | △ 3,140 | △ 0.9   |     |
| 16 原材料費        | 4,868     | 0.1     | 4,058     | 0.1     | 810     | 20.0    |     |
| 18 備品購入費       | 224,878   | 2.9     | 151,090   | 2.0     | 73,788  | 48.8    |     |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 3,614     | 0.0     | 2,638     | 0.0     | 976     | 37.0    |     |
| 合 計            | 7,746,368 | 100.0   | 7,439,712 | 100.0   | 306,656 | 4.1     |     |

## 普通建設事業費の内訳

(補助事業)

(単位：千円)

| 事業名等          | 予算科目<br>款・項・目 |   |   | 事業費       | 左の財源内訳    |           |     | 一般財源      | 事業の概要          |
|---------------|---------------|---|---|-----------|-----------|-----------|-----|-----------|----------------|
|               |               |   |   |           | 特定財源      |           |     |           |                |
|               |               |   |   |           | 国県支出金     | 地方債       | その他 |           |                |
| 認定こども園等施設整備事業 | 3             | 2 | 1 | 21,527    | 17,827    | 3,300     |     | 400       | (仮称)石越こども園施設整備 |
| 一般廃棄物処理施設整備事業 | 4             | 2 | 2 | 3,287,870 | 768,533   | 1,009,100 |     | 1,510,237 | 一般廃棄物第二処理施設整備  |
| 公園等管理事業       | 7             | 2 | 2 | 21,373    | 7,124     | 13,500    |     | 749       | 観光公園施設改修       |
| 道路維持補修事業      | 8             | 2 | 2 | 21,120    | 11,299    | 9,300     |     | 521       | 道路改修           |
| 道路新設改良事業      | 8             | 2 | 3 | 433,670   | 220,877   | 204,100   |     | 8,693     | 道路整備           |
| 橋りょう維持補修事業    | 8             | 2 | 4 | 271,800   | 154,657   | 80,100    |     | 37,043    | 橋りょう長寿命化改修ほか   |
| 景観形成事業        | 8             | 4 | 5 | 6,000     | 1,386     | 4,600     |     | 14        | 街なみ環境整備        |
| 地震対策事業        | 8             | 6 | 1 | 6,252     | 4,256     |           |     | 1,996     | 木造住宅耐震改修工事助成ほか |
| 住宅建設事業        | 8             | 6 | 2 | 195,866   | 27,957    | 166,900   |     | 1,009     | 公営住宅整備         |
| 常備消防一般管理事業    | 9             | 1 | 1 | 36,728    | 14,807    | 14,000    |     | 7,921     | 高規格救急自動車整備     |
| 防火水槽整備事業      | 9             | 1 | 3 | 24,116    | 5,386     | 18,600    |     | 130       | 防火水槽整備         |
|               |               |   |   |           |           |           |     |           |                |
| 計             |               |   |   | 4,326,322 | 1,234,109 | 1,523,500 |     | 1,568,713 |                |

## 普通建設事業費の内訳

(単独事業)

(単位：千円)

| 事業名等          | 予算科目<br>款・項・目 |   |    | 事業費     | 左の財源内訳 |         |        | 一般財源   | 事業の概要                                                 |
|---------------|---------------|---|----|---------|--------|---------|--------|--------|-------------------------------------------------------|
|               |               |   |    |         | 特定財源   |         |        |        |                                                       |
|               |               |   |    |         | 県支出金   | 地方債     | その他    |        |                                                       |
| 公有財産管理事業      | 2             | 1 | 6  | 13,226  |        | 7,100   | 4,559  | 1,567  | 中田庁舎受変電設備更新、旧新田老人憩いの家解体ほか                             |
| 公用車管理事業       | 2             | 1 | 6  | 11,680  |        |         |        | 11,680 | 公用自動車更新                                               |
| 登米祝祭劇場管理事業    | 2             | 1 | 7  | 4,076   |        |         | 4,076  |        | エレベーター制御装置等改修ほか                                       |
| 協働のまちづくり事業    | 2             | 1 | 7  | 30,245  |        |         | 30,245 |        | 集会施設整備事業補助金                                           |
| システム管理事業      | 2             | 1 | 8  | 6,301   |        |         | 5,040  | 1,261  | 電算室空調設備更新                                             |
| 交通安全対策事業      | 2             | 1 | 10 | 7,331   |        |         |        | 7,331  | 交通安全施設整備                                              |
| 防犯対策事業        | 2             | 1 | 11 | 8,925   |        |         |        | 8,925  | 防犯灯整備                                                 |
| 児童福祉一般管理事業    | 3             | 2 | 1  | 22,020  |        | 20,800  |        | 1,220  | 中田保育所遊戯室空調設備整備                                        |
| 認定こども園等施設整備事業 | 3             | 2 | 1  | 369,283 |        | 356,400 | 2,600  | 10,283 | (仮称)豊里こども園施設整備、(仮称)津山こども園施設整備、(仮称)石越こども園施設整備、迫中江保育所解体 |
| 児童館施設整備事業     | 3             | 2 | 1  | 47,566  |        | 45,100  |        | 2,466  | 迫児童館駐車場整備                                             |
| 児童遊園管理運営事業    | 3             | 2 | 4  | 8,052   |        |         |        | 8,052  | 児童遊園遊具更新、児童遊園借地返還                                     |
| し尿処理施設管理事業    | 4             | 2 | 3  | 49,427  |        |         | 39,541 | 9,886  | 衛生センター施設改修                                            |

## 普通建設事業費の内訳

(単独事業)

(単位：千円)

| 事業名等            | 予算科目<br>款・項・目 |   |   | 事業費     | 左の財源内訳 |         |        | 一般財源   | 事業の概要                            |
|-----------------|---------------|---|---|---------|--------|---------|--------|--------|----------------------------------|
|                 |               |   |   |         | 特定財源   |         |        |        |                                  |
|                 |               |   |   |         | 県支出金   | 地方債     | その他    |        |                                  |
| 水田農業構造改革対策事業    | 6             | 1 | 4 | 18,237  | 14,237 |         |        | 4,000  | みやぎの水田農業改革支援事業補助金、水田農業改革支援事業補助金  |
| 畜産振興事業          | 6             | 1 | 5 | 19,166  |        |         | 13,572 | 5,594  | 有機センター施設改修、肉用牛看板再設置工事            |
| 園芸振興事業          | 6             | 1 | 6 | 39,575  |        |         |        | 39,575 | 園芸産地拡大事業補助金                      |
| 農業用排水施設等維持管理事業  | 6             | 1 | 7 | 13,664  | 1,722  |         |        | 11,942 | 農業用排水路改修、排水機場改修ほか                |
| 土地改良施設維持管理適正化事業 | 6             | 1 | 7 | 28,351  |        |         | 15,899 | 12,452 | 排水機場改修、排水機場維持管理適正化事業賦課金          |
| 林業振興事業          | 6             | 2 | 2 | 28,262  |        | 28,100  |        | 162    | 林業・木材産業成長産業化促進対策事業補助金、ふるさと林道緊急整備 |
| 商工振興育成事業        | 7             | 1 | 2 | 32,104  | 7,374  | 23,800  |        | 930    | 商工街路灯LED化改修                      |
| 公園等管理事業         | 7             | 2 | 2 | 3,945   |        |         |        | 3,945  | 観光公園施設改修                         |
| 観光施設管理事業        | 7             | 2 | 3 | 13,326  |        |         | 7,093  | 6,233  | 道の駅津山ウッドデッキ塗装工事ほか                |
| 道路維持補修事業        | 8             | 2 | 2 | 116,000 |        | 93,700  | 12,800 | 9,500  | 道路改修                             |
| 道路新設改良事業        | 8             | 2 | 3 | 851,924 |        | 770,500 |        | 81,424 | 道路整備                             |
| 橋りょう維持補修事業      | 8             | 2 | 4 | 21,940  |        | 18,800  |        | 3,140  | 橋りょう改修                           |
| 都市公園整備事業        | 8             | 4 | 4 | 1,622   | 1,244  |         |        | 378    | 都市公園等街路灯改修                       |

## 普通建設事業費の内訳

(単独事業)

(単位：千円)

| 事業名等         | 予算科目<br>款・項・目 |   |   | 事業費    | 左の財源内訳 |        |        |       | 事業の概要               |
|--------------|---------------|---|---|--------|--------|--------|--------|-------|---------------------|
|              |               |   |   |        | 特定財源   |        |        | 一般財源  |                     |
|              |               |   |   |        | 県支出金   | 地方債    | その他    |       |                     |
| 住宅管理事業       | 8             | 6 | 1 | 28,433 |        |        | 28,433 |       | 公営住宅改修、火災警報器整備      |
| 定住促進住宅管理事業   | 8             | 6 | 1 | 52,780 |        |        | 52,780 |       | 迫定住促進住宅外壁改修、火災警報器整備 |
| 常備消防一般管理事業   | 9             | 1 | 1 | 98,887 |        | 93,900 |        | 4,987 | 高機能消防指令センター機器更新     |
| 防火水槽整備事業     | 9             | 1 | 3 | 26,395 | 4,801  | 12,400 | 7,438  | 1,756 | 防火水槽整備              |
| 消防施設設備維持管理事業 | 9             | 1 | 3 | 3,471  | 649    |        |        | 2,822 | 消防ホース乾燥塔整備          |
| 消防ポンプ置場等整備事業 | 9             | 1 | 3 | 18,265 |        | 13,500 | 3,812  | 953   | 消防ポンプ置場整備           |
| 小型動力ポンプ整備事業  | 9             | 1 | 3 | 41,696 | 13,740 | 24,200 |        | 3,756 | 消防団車両整備             |
| 災害対策事業       | 9             | 1 | 5 | 3,927  |        | 3,900  |        | 27    | 防災情報伝達手段整備          |
| 小学校管理運営事業    | 10            | 2 | 1 | 11,255 |        | 3,900  | 1,770  | 5,585 | 宝江小学校電気設備改修ほか       |
| 中学校管理運営事業    | 10            | 3 | 1 | 6,719  |        |        | 1,300  | 5,419 | 新田中学校電気設備改修ほか       |
| 幼稚園管理運営事業    | 10            | 4 | 1 | 1,010  |        |        |        | 1,010 | 中田幼稚園公共下水道接続工事      |
| 公民館施設管理事業    | 10            | 5 | 3 | 34,353 |        | 32,600 |        | 1,753 | 森公民館屋根外壁改修          |
| 文化財保護施設管理事業  | 10            | 5 | 5 | 2,887  |        |        | 1,492  | 1,395 | 水沢県庁記念館外壁改修ほか       |

## 普通建設事業費の内訳

(単独事業)

(単位：千円)

| 事業名等         | 予算科目<br>款・項・目 |   |   | 事業費       | 左の財源内訳 |           |         | 一般財源    | 事業の概要              |
|--------------|---------------|---|---|-----------|--------|-----------|---------|---------|--------------------|
|              |               |   |   |           | 特定財源   |           |         |         |                    |
|              |               |   |   |           | 県支出金   | 地方債       | その他     |         |                    |
| 文化財保護施設整備事業  | 10            | 5 | 5 | 293,148   |        | 278,400   |         | 14,748  | (仮称)新登米懐古館整備       |
| 公民館類似施設管理事業  | 10            | 5 | 6 | 5,361     |        |           | 4,288   | 1,073   | 宝江ふれあいセンター事務室改修    |
| 体育施設管理事業     | 10            | 6 | 2 | 31,704    |        |           | 25,361  | 6,343   | 市民プール天窓改修ほか        |
| 体育施設整備事業     | 10            | 6 | 5 | 28,310    |        | 25,600    |         | 2,710   | パークゴルフ場整備ほか        |
| 給食センター管理運営事業 | 10            | 7 | 1 | 79,113    |        | 72,600    | 5,184   | 1,329   | 南部学校給食センター調理設備改修ほか |
|              |               |   |   |           |        |           |         |         |                    |
|              |               |   |   |           |        |           |         |         |                    |
|              |               |   |   |           |        |           |         |         |                    |
|              |               |   |   |           |        |           |         |         |                    |
|              |               |   |   |           |        |           |         |         |                    |
|              |               |   |   |           |        |           |         |         |                    |
|              |               |   |   |           |        |           |         |         |                    |
| 計            |               |   |   | 2,533,962 | 43,767 | 1,925,300 | 267,283 | 297,612 |                    |

## 普通建設事業費の内訳

(県営事業負担金等)

(単位：千円)

| 事業名等             | 予算科目<br>款・項・目 |   |   | 事業費     | 左の財源内訳 |        |     | 一般財源   | 事業の概要                      |
|------------------|---------------|---|---|---------|--------|--------|-----|--------|----------------------------|
|                  |               |   |   |         | 特定財源   |        |     |        |                            |
|                  |               |   |   |         | 国県支出金  | 地方債    | その他 |        |                            |
| 土地改良負担金総合償還金対策事業 | 6             | 1 | 7 | 16,888  | 4,275  |        | 870 | 11,743 | 国営迫川上流土地改良事業償還負担金          |
| 県営かんがい排水事業       | 6             | 1 | 7 | 53,840  |        | 44,400 |     | 9,440  | 県営かんがい排水事業五ヶ村堀地区負担金ほか      |
| 経営体育成基盤整備事業      | 6             | 1 | 7 | 9,137   |        | 8,100  | 21  | 1,016  | 県営経営体育成基盤整備事業伊豆沼2工区地区負担金ほか |
| 林業振興事業           | 6             | 2 | 2 | 25,350  |        | 25,300 |     | 50     | ふるさと林道緊急整備事業負担金            |
|                  |               |   |   |         |        |        |     |        |                            |
|                  |               |   |   |         |        |        |     |        |                            |
|                  |               |   |   |         |        |        |     |        |                            |
|                  |               |   |   |         |        |        |     |        |                            |
|                  |               |   |   |         |        |        |     |        |                            |
|                  |               |   |   |         |        |        |     |        |                            |
|                  |               |   |   |         |        |        |     |        |                            |
|                  |               |   |   |         |        |        |     |        |                            |
| 計                |               |   |   | 105,215 | 4,275  | 77,800 | 891 | 22,249 |                            |

# 国民健康保険特別会計

## 運 営 方 針

国民健康保険は、高齢者や低所得者の加入割合が高く、財政基盤が脆弱であるという構造的な問題を抱えており、国民皆保険を将来にわたって守り続けるため、国民健康保険を安定的・効率的に運営することを目的として、平成 30 年度から都道府県単位化が施行され、県と市町村が共に国民健康保険事業を運営しています。

この制度改正により、県は国民健康保険の財政運営の責任主体として制度の安定化を図り、市町村は引き続き資格管理、保険給付、保険税の賦課・徴収等の地域におけるきめ細かな事業を担う役割となりました。

県単位化に伴い、県と市町村は宮城県国民健康保険運営方針に基づいて、保険料(税)水準及び事務処理方法等の統一に向け、協議を行っているところでありますが、このうち税の算定方式の統一については、本市においては平成 30 年度に4方式から3方式への移行に取り組んだところであります。

平成 31 年度の国民健康保険事業の運営に当たっては、宮城県及び県内の市町村と連携し、被保険者が安心して医療サービスを受けられるよう国民健康保険制度の安定的かつ効率的な運営に努めるとともに、被保険者資格の適正管理、保険税の収納率の向上による税負担の軽減、ジェネリック医薬品利用差額通知等による医療費適正化事業、さらに、特定健診等保健事業や健康づくり事業を積極的に推進し、医療費の抑制に努めてまいります。

平成31年度予算編成に当たっては、療養の給付にかかる一人当たり医療費を、これまでの実績に基づき推計した結果、医療の高度化などにより一人当たりの医療費は増加が見込まれるものの、被保険者数が減少傾向にあることから医療費総額では、前年度対比で3.4%の減と推計しております。

平成31年度登米市国民健康保険特別会計の予算総額は、歳入歳出それぞれ8,975,162千円(前年度当初予算比較で182,847千円、2.0%の減)と算定しております。その主な歳入として、医療費等の県負担分として6,128,303千円(歳入総額の68.3%)、保険税1,853,111千円(同20.6%)、一般会計繰入金663,299千円(同7.4%)、財政調整基金繰入315,184千円(同3.5%)、その他歳入15,265千円を計上しております。

一方歳出では、保険給付費に6,092,712千円(歳出総額の67.9%)、国保事業費納付金2,564,195千円(同28.6%)、特定健康診査事業費72,327千円(同0.8%)、その他245,928千円を計上しております。

# 歳入の状況

(単位:千円、%)

| 区 分              |             | 年 度           | 平成31年度    |           | 平成30年度    |           | 比 較       | 備 考 |
|------------------|-------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 科 目              |             |               | 当初予算額 A   | 構成比       | 当初予算額 B   | 構成比       | C(A-B)    |     |
| ①<br>保<br>険<br>税 | 一<br>般<br>分 | 医療給付費現年課税分    | 1,140,826 | 12.7      | 1,279,610 | 14.0      | △ 138,784 |     |
|                  |             | 後期高齢者支援金現年課税分 | 389,029   | 4.3       | 504,479   | 5.5       | △ 115,450 |     |
|                  |             | 介護納付金現年課税分    | 194,987   | 2.2       | 183,841   | 2.0       | 11,146    |     |
|                  |             | 医療給付費滞納繰越分    | 71,901    | 0.8       | 77,119    | 0.9       | △ 5,218   |     |
|                  |             | 後期高齢者支援金滞納繰越分 | 24,997    | 0.3       | 26,816    | 0.3       | △ 1,819   |     |
|                  |             | 介護納付金滞納繰越分    | 11,911    | 0.1       | 11,856    | 0.1       | 55        |     |
|                  |             | 計             | 1,833,651 | 20.4      | 2,083,721 | 22.8      | △ 250,070 |     |
|                  | 退<br>職<br>分 | 医療給付費現年課税分    | 10,189    | 0.1       | 24,423    | 0.3       | △ 14,234  |     |
|                  |             | 後期高齢者支援金現年課税分 | 3,608     | 0.0       | 9,777     | 0.1       | △ 6,169   |     |
|                  |             | 介護納付金現年課税分    | 3,715     | 0.1       | 8,526     | 0.1       | △ 4,811   |     |
|                  |             | 医療給付費滞納繰越分    | 1,192     | 0.0       | 1,651     | 0.0       | △ 459     |     |
|                  |             | 後期高齢者支援金滞納繰越分 | 396       | 0.0       | 573       | 0.0       | △ 177     |     |
|                  |             | 介護納付金滞納繰越分    | 360       | 0.0       | 485       | 0.0       | △ 125     |     |
|                  | 計           | 19,460        | 0.2       | 45,435    | 0.5       | △ 25,975  |           |     |
| 計                | 1,853,111   | 20.6          | 2,129,156 | 23.3      | △ 276,045 |           |           |     |
| ②                | 使用料及び手数料    | 1,301         | 0.0       | 1,301     | 0.0       | 0         |           |     |
| ③                | 県支出金        | 6,128,303     | 68.3      | 6,263,801 | 68.4      | △ 135,498 |           |     |
| ④                | 財産収入        | 387           | 0.0       | 197       | 0.0       | 190       |           |     |
| ⑤<br>繰<br>入<br>金 | 他会計繰入金      | 663,299       | 7.4       | 740,815   | 8.1       | △ 77,516  |           |     |
|                  | 基金繰入金       | 315,184       | 3.5       | 10,149    | 0.1       | 305,035   |           |     |
|                  | 計           | 978,483       | 10.9      | 750,964   | 8.2       | 227,519   |           |     |
| ⑥                | 繰越金         | 1             | 0.0       | 1         | 0.0       | 0         |           |     |
| ⑦                | 諸収入         | 13,575        | 0.2       | 12,588    | 0.1       | 987       |           |     |
| ⑧                | 市債          | 1             | 0.0       | 1         | 0.0       | 0         |           |     |
| 歳入合計             |             | 8,975,162     | 100.0     | 9,158,009 | 100.0     | △ 182,847 |           |     |

# 歳出の状況

(単位:千円、%)

| 区 分          |                     | 年度            |           | 平成31年度    |           | 平成30年度    |          | 比 較<br>C(A-B) | 備 考 |
|--------------|---------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---------------|-----|
|              |                     | 科 目           |           | 当初予算額 A   | 構成        | 当初予算額 B   | 構成       |               |     |
| ①            | 総                   | 務             | 費         | 186,529   | 2.1       | 193,747   | 2.1      | △ 7,218       |     |
| ②            | 療養諸費                | 療養給付費         | 一 般 分     | 5,144,682 | 57.3      | 5,286,553 | 57.8     | △ 141,871     |     |
|              |                     |               | 退 職 分     | 70,979    | 0.8       | 64,552    | 0.7      | 6,427         |     |
|              |                     |               | 小 計       | 5,215,661 | 58.1      | 5,351,105 | 58.5     | △ 135,444     |     |
|              |                     | 療 養 費         | 一 般 分     | 33,904    | 0.4       | 38,819    | 0.4      | △ 4,915       |     |
|              |                     |               | 退 職 分     | 290       | 0.0       | 692       | 0.0      | △ 402         |     |
|              |                     |               | 小 計       | 34,194    | 0.4       | 39,511    | 0.4      | △ 5,317       |     |
|              |                     | 審 査 支 払 手 数 料 |           | 18,291    | 0.2       | 19,120    | 0.2      | △ 829         |     |
|              | 高 額 療 養 費           | 一 般 分         | 773,288   | 8.6       | 781,016   | 8.5       | △ 7,728  |               |     |
|              |                     | 退 職 分         | 11,663    | 0.2       | 14,284    | 0.2       | △ 2,621  |               |     |
|              |                     | 小 計           | 784,951   | 8.8       | 795,300   | 8.7       | △ 10,349 |               |     |
|              | 高 額 介 護 合 算 療 養 費   | 一 般 分         | 1,000     | 0.0       | 1,000     | 0.0       | 0        |               |     |
|              |                     | 退 職 分         | 100       | 0.0       | 100       | 0.0       | 0        |               |     |
|              |                     | 小 計           | 1,100     | 0.0       | 1,100     | 0.0       | 0        |               |     |
|              |                     | 移 送 費         | 600       | 0.0       | 600       | 0.0       | 0        |               |     |
|              | 出 産 育 児 一 時 金       | 29,415        | 0.3       | 37,819    | 0.4       | △ 8,404   |          |               |     |
|              | 葬 祭 費               | 8,500         | 0.1       | 9,000     | 0.1       | △ 500     |          |               |     |
|              | 計                   | 6,092,712     | 67.9      | 6,253,555 | 68.3      | △ 160,843 |          |               |     |
| ③            | 国 保 事 業 納 付 金       |               | 2,564,195 | 28.6      | 2,563,710 | 28.0      | 485      |               |     |
| ④            | 共 同 事 業 拠 出 金       |               | 2         | 0.0       | 2         | 0.0       | 0        |               |     |
| ⑤<br>保 健 事 業 | 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費 |               | 72,327    | 0.8       | 87,939    | 1.0       | △ 15,612 |               |     |
|              | 保 健 衛 生 普 及 費       |               | 6,652     | 0.1       | 6,501     | 0.0       | 151      |               |     |
|              | 計                   |               | 78,979    | 0.9       | 94,440    | 1.0       | △ 15,461 |               |     |
| ⑥            | 基 金 積 立 金           |               | 388       | 0.0       | 198       | 0.0       | 190      |               |     |
| ⑦            | 公 債 費               |               | 2         | 0.0       | 2         | 0.0       | 0        |               |     |
| ⑧            | 諸 支 出 金             |               | 22,355    | 0.2       | 22,355    | 0.3       | 0        |               |     |
| ⑨            | 予 備 費               |               | 30,000    | 0.3       | 30,000    | 0.3       | 0        |               |     |
| 歳 出 合 計      |                     |               |           | 8,975,162 | 100.0     | 9,158,009 | 100.0    | △ 182,847     |     |

# 後期高齢者医療特別会計

## 運 営 方 針

後期高齢者医療制度は、75歳以上の方及び一定の障害がある65歳以上75歳未満の方を対象とする医療保険制度で、宮城県後期高齢者医療広域連合が主体となり運営しているもので、市町村は被保険者の資格管理や保険料の徴収等を担っています。

保険料については、被保険者の医療給付費の約1割を被保険者全員で賄うよう算定され、都道府県の広域連合ごとに決定され2年に1度見直しされます。宮城県においては、平成30年度に見直しが行われ、被保険者が等しく負担する被保険者均等割額が41,400円、被保険者個人の所得に応じて負担する所得割率が8.02%となっており、平成31年度においてもこの保険料率が適用されることとなります。なお、低所得者に対しては所得に応じた軽減措置が設けられています。

平成31年度後期高齢者医療特別会計は、予算総額を773,328千円(前年度当初予算比較で60,191千円、7.2%減)とし、歳入については、後期高齢者医療保険料で526,473千円(歳入総額の68.1%)、繰入金で228,598千円(同29.6%)、諸収入で18,056千円(同2.3%)、その他歳入で201千円といたしました。

歳出では、保険料等の広域連合納付金で722,665千円(歳出総額の93.4%)、総務費で47,621千円(同6.2%)、諸支出金で2,042千円(同0.3%)、予備費で1,000千円(同0.1%)といたしました。

前年度対比で減となった主な理由としては、低所得者に対する保険料軽減の制度が見直されたこと(元被扶養者の均等割額が7割軽減から5割軽減に変更)や、軽減対象者数の減少により、広域連合に納付する保険基盤安定負担金の納付額が減額したことによるものです。

後期高齢者医療制度については、社会保障と税の一体改革において、高齢者医療制度の在り方について必要に応じて見直しに向けた検討を行うとされており、その動向を注視するとともに、広域連合との連携を図りながら適正な制度の運営を図ってまいります。また、被保険者の健康保持増進を図るため、高齢者健診や歯科健診等の保健事業を推進し、医療費適正化に取り組んでまいります。

# 歳入の状況

(単位:千円、%)

| 科 目           |                  |                  | 平成31年度  |       | 平成30年度  |       | 比較       |
|---------------|------------------|------------------|---------|-------|---------|-------|----------|
| 款             | 項                | 目                | 当初予算額 A | 構成比   | 当初予算額 B | 構成比   | C(A-B)   |
| 1. 後期高齢者医療保険料 | 1. 後期高齢者医療保険料    | 1. 後期高齢者医療保険料    | 526,473 | 68.1  | 520,228 | 62.4  | 6,245    |
| 2. 使用料及び手数料   | 1. 手 数 料         | 1. 督 促 手 数 料     | 200     | 0.0   | 200     | 0.0   | 0        |
| 3. 繰 入 金      | 1. 一 般 会 計 繰 入 金 | 1. 一 般 会 計 繰 入 金 | 228,598 | 29.6  | 296,465 | 35.6  | △ 67,867 |
| 4. 繰 越 金      | 1. 繰 越 金         | 1. 繰 越 金         | 1       | 0.0   | 1       | 0.0   | 0        |
| 5. 諸 収 入      | 1. 延滞金、加算金及び過料   | 1. 延 滞 金         | 87      | 0.0   | 101     | 0.0   | △ 14     |
|               |                  | 2. 過 料           | 0       | 0.0   | 1       | 0.0   | △ 1      |
|               |                  | 小 計              | 87      | 0.0   | 102     | 0.0   | △ 15     |
|               | 2. 償還金及び還付加算金    | 1. 保 険 料 還 付 金   | 2,040   | 0.3   | 2,400   | 0.3   | △ 360    |
|               |                  | 2. 還 付 加 算 金     | 1       | 0.0   | 1       | 0.0   | 0        |
|               |                  | 小 計              | 2,041   | 0.3   | 2,401   | 0.3   | △ 360    |
|               | 3. 預 金 利 子       | 1. 預 金 利 子       | 1       | 0.0   | 1       | 0.0   | 0        |
|               | 4. 雑 入           | 1. 雑 入           | 15,927  | 2.0   | 14,121  | 1.7   | 1,806    |
| 計             |                  |                  | 18,056  | 2.3   | 16,625  | 2.0   | 1,431    |
| 合 計           |                  |                  | 773,328 | 100.0 | 833,519 | 100.0 | △ 60,191 |

# 歳出の状況

(単位:千円、%)

| 科 目                     |                         |                         | 平成31年度  |        | 平成30年度  |        | 比較       |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------|--------|---------|--------|----------|
| 款                       | 項                       | 目                       | 当初予算額 A | 構成比    | 当初予算額 B | 構成比    | C(A-B)   |
| 1. 総 務 費                | 1. 総 務 管 理 費            | 1. 一 般 管 理 費            | 42,408  | 5.5    | 51,163  | 6.1    | △ 8,755  |
|                         | 2. 徴 収 費                | 1. 賦 課 徴 収 費            | 5,213   | 0.7    | 6,983   | 0.9    | △ 1,770  |
|                         | 計                       |                         |         | 47,621 | 6.2     | 58,146 | 7.0      |
| 2. 後期高齢者医療広域連合<br>納 付 金 | 1. 後期高齢者医療広域連合<br>納 付 金 | 1. 後期高齢者医療広域連合<br>納 付 金 | 722,665 | 93.4   | 771,971 | 92.6   | △ 49,306 |
| 3. 諸 支 出 金              | 1. 償還金及び還付加算金           | 1. 保 険 料 還 付 金          | 2,041   | 0.3    | 2,401   | 0.3    | △ 360    |
|                         | 2. 繰 出 金                | 1. 他 会 計 繰 出 金          | 1       | 0.0    | 1       | 0.0    | 0        |
|                         | 計                       |                         |         | 2,042  | 0.3     | 2,402  | 0.3      |
| 4. 予 備 費                | 1. 予 備 費                | 1. 予 備 費                | 1,000   | 0.1    | 1,000   | 0.1    | 0        |
| 合 計                     |                         |                         | 773,328 | 100.0  | 833,519 | 100.0  | △ 60,191 |

# 介 護 保 険 特 別 会 計

## 運 営 方 針

介護保険制度は、高齢化の進展に伴い、高齢者の介護を社会全体で支える仕組みとして平成 12 年度に創設されたもので、この間、介護給付を円滑に行うための計画として、3年毎に「介護保険事業計画」を策定し、この計画に基づいて本市の介護保険を運営してまいりました。

平成 31 年度は、第 7 期介護保険事業計画(平成 30 年度から平成 32 年度)の 2 年度目として、介護保険特別会計の予算を編成し、予算総額では歳入歳出それぞれ 10,043,570 千円、前年度と比較してマイナス 149,346 千円、1.5%の減といたしました。

歳入では、介護保険料で、被保険者の増などを見込み 2,107,225 千円、前年度と比較して 1.8%の増といたしました。国、県等支出金については、介護給付費等に対する法定負担割合で見込んだもので、交付対象となる介護給付費等を減で見込んだことから、国庫支出金では、前年度と比較して 2.7%、支払基金交付金では 2.3%、県支出金では 2.5%、それぞれ減といたしました。さらに、一般会計繰入金では、職員給与費等の事務費負担分を増で見込んだものの、介護給付費等に対する法定負担割合分については減で見込んだことから、前年度と比較して 1.4%の減といたしました。

歳出では、保険給付費については、平成 29 年度給付実績及び平成 30 年度の給付見込みを勘案し 9,243,038 千円、前年度と比較して 2.4%の減といたしました。地域支援事業費では、介護予防・生活支援サービス事業として、要支援者等に係る訪問型サービス及び通所型サービスに係る経費などを見込み、地域支援事業費全体では 415,727 千円、前年度と比較して 2.5%の増といたしました。

急速な高齢化の進行から、高齢者が要介護状態にならないための取り組みとして、介護予防の重要性が一層高まっています。このため、介護予防を兼ねた地域の支えあいの体制づくりを目的とした生活支援体制整備事業を継続して実施するほか、介護予防の中核的な取り組みと位置づけている「ミニデイサービス・シニアサロン事業」の内容の充実を図ってまいります。

さらには、2025 年を見据え、国が策定している認知症施策総合戦略を踏まえて、認知症の方やその家族の初期的支援を包括的、集中的に行い早期診断・早期対応につなげるため、「認知症初期集中支援チーム」による相談支援体制の充実を図るなど、高齢者の方々が認知症でもできる限り住み慣れた地域で、その人らしい生き方が尊重され、自立し安心して暮らし続けることができる社会づくりを推進してまいります。

# 歳入の状況

(単位:千円、%)

| 科目        | 年度              | 平成31年度     |       | 平成30年度     |       | 対前年度比較          |                 |
|-----------|-----------------|------------|-------|------------|-------|-----------------|-----------------|
|           |                 | 当初予算額(A)   | 構成比   | 当初予算額(B)   | 構成比   | (A) - (B) = (C) | (C) / (B) × 100 |
| ①保険料      | 現年度分            | 2,098,390  | 20.9  | 2,064,929  | 20.3  | 33,461          | 1.6             |
|           | 滞納繰越分           | 8,835      | 0.1   | 5,843      | 0.0   | 2,992           | 51.2            |
|           | 計               | 2,107,225  | 21.0  | 2,070,772  | 20.3  | 36,453          | 1.8             |
| ②使用料及び手数料 |                 | 201        | 0.0   | 201        | 0.0   | 0               | 0.0             |
| ③国庫支出金    | 介護給付費負担金        | 1,709,735  | 17.0  | 1,749,400  | 17.2  | △ 39,665        | △ 2.3           |
|           | 調整交付金           | 758,853    | 7.6   | 805,094    | 7.9   | △ 46,241        | △ 5.7           |
|           | 地域支援事業交付金(介護予防) | 64,593     | 0.6   | 62,140     | 0.6   | 2,453           | 3.9             |
|           | 地域支援事業交付金(包括他)  | 58,351     | 0.6   | 60,423     | 0.6   | △ 2,072         | △ 3.4           |
|           | 保険者機能強化推進交付金    | 13,732     | 0.1   | 0          | 0.0   | 13,732          | 皆増              |
|           | 計               | 2,605,264  | 25.9  | 2,677,057  | 26.3  | △ 71,793        | △ 2.7           |
| ④支払基金交付金  | 介護給付費交付金        | 2,495,621  | 24.8  | 2,557,359  | 25.1  | △ 61,738        | △ 2.4           |
|           | 地域支援事業交付金(介護予防) | 69,761     | 0.7   | 67,112     | 0.7   | 2,649           | 3.9             |
|           | 計               | 2,565,382  | 25.5  | 2,624,471  | 25.8  | △ 59,089        | △ 2.3           |
| ⑤県支出金     |                 | 1,355,726  | 13.5  | 1,390,186  | 13.6  | △ 34,460        | △ 2.5           |
| ⑥財産収入     |                 | 88         | 0.0   | 113        | 0.0   | △ 25            | △ 22.1          |
| ⑦繰入金      | 介護給付費繰入金        | 1,155,379  | 11.5  | 1,183,962  | 11.6  | △ 28,583        | △ 2.4           |
|           | 地域支援事業繰入金(介護予防) | 32,296     | 0.3   | 31,070     | 0.3   | 1,226           | 3.9             |
|           | 地域支援事業繰入金(包括他)  | 29,175     | 0.3   | 30,211     | 0.3   | △ 1,036         | △ 3.4           |
|           | 低所得者保険料軽減対策繰入金  | 14,908     | 0.2   | 15,786     | 0.1   | △ 878           | △ 5.6           |
|           | 事務費繰入金          | 177,718    | 1.8   | 168,900    | 1.7   | 8,818           | 5.2             |
|           | 基金繰入金           | 1          | 0.0   | 1          | 0.0   | 0               | 0.0             |
|           | 計               | 1,409,477  | 14.1  | 1,429,930  | 14.0  | △ 20,453        | △ 1.4           |
| ⑧繰越金      |                 | 1          | 0.0   | 1          | 0.0   | 0               | 0.0             |
| ⑨諸収入      |                 | 206        | 0.0   | 185        | 0.0   | 21              | 11.4            |
| 歳入合計      |                 | 10,043,570 | 100.0 | 10,192,916 | 100.0 | △ 149,346       | △ 1.5           |

# 歳出の状況

(単位:千円、%)

| 科目                                   | 年度               | 平成31年度     |       | 平成30年度     |       | 対前年度比較          |                 |
|--------------------------------------|------------------|------------|-------|------------|-------|-----------------|-----------------|
|                                      |                  | 当初予算額(A)   | 構成比   | 当初予算額(B)   | 構成比   | (A) - (B) = (C) | (C) / (B) × 100 |
| ①総務費                                 |                  | 177,718    | 1.8   | 168,900    | 1.7   | 8,818           | 5.2             |
| ②<br>保<br>険<br>給<br>付<br>費           | 介護サービス等諸費        | 8,563,804  | 85.3  | 8,747,145  | 85.8  | △ 183,341       | △ 2.1           |
|                                      | 介護予防サービス等諸費      | 90,879     | 0.9   | 99,817     | 1.0   | △ 8,938         | △ 9.0           |
|                                      | 審査支払手数料          | 8,873      | 0.1   | 9,707      | 0.1   | △ 834           | △ 8.6           |
|                                      | 高額介護サービス等費       | 156,225    | 1.5   | 172,950    | 1.7   | △ 16,725        | △ 9.7           |
|                                      | 高額医療合算介護サービス等費   | 20,470     | 0.2   | 21,157     | 0.2   | △ 687           | △ 3.2           |
|                                      | 特定入所者介護サービス等費    | 402,787    | 4.0   | 420,923    | 4.1   | △ 18,136        | △ 4.3           |
|                                      | 計                | 9,243,038  | 92.0  | 9,471,699  | 92.9  | △ 228,661       | △ 2.4           |
| ③財政安定化基金拠出金                          |                  | 2          | 0.0   | 2          | 0.0   | 0               | 0.0             |
| ④<br>地<br>域<br>支<br>援<br>事<br>業<br>費 | 介護予防・生活支援サービス事業費 | 219,571    | 2.2   | 206,939    | 2.0   | 12,632          | 6.1             |
|                                      | 一般介護予防事業費        | 37,929     | 0.4   | 40,856     | 0.4   | △ 2,927         | △ 7.2           |
|                                      | 包括的支援事業・任意事業     | 157,352    | 1.6   | 156,943    | 1.6   | 409             | 0.3             |
|                                      | 審査支払手数料          | 875        | 0.0   | 768        | 0.0   | 107             | 13.9            |
|                                      | 計                | 415,727    | 4.2   | 405,506    | 4.0   | 10,221          | 2.5             |
| ⑤基金積立金                               |                  | 197,077    | 1.9   | 136,801    | 1.3   | 60,276          | 44.1            |
| ⑥公債費                                 |                  | 3          | 0.0   | 3          | 0.0   | 0               | 0.0             |
| ⑦諸支出金                                |                  | 3,005      | 0.0   | 3,005      | 0.0   | 0               | 0.0             |
| ⑧予備費                                 |                  | 7,000      | 0.1   | 7,000      | 0.1   | 0               | 0.0             |
| 歳出合計                                 |                  | 10,043,570 | 100.0 | 10,192,916 | 100.0 | △ 149,346       | △ 1.5           |

# 下水道事業特別会計

## 運 営 方 針

下水道事業については、市民皆様の健康で快適な生活環境を創り出し、河川や湖沼などの公共用水域の水質保全や、若者の定着にむけたまちづくりの観点から、重要な施策として位置付け、公共下水道事業、農業集落排水事業、浄化槽事業など地域の実情に応じた事業手法で積極的な施設整備を進めてまいりました。

平成 31 年度においても、引き続き公共下水道の整備と市設置型浄化槽の整備促進を図りながら、水洗化率の向上に努めてまいりますとともに、集中豪雨等により浸水被害が発生している迫町大東地区の雨水対策事業についても整備を進めてまいります。また、施設の長寿命化や機能強化を計画的に行なうなど施設の効率的な管理運営に努めるとともに、平成 32 年4月の地方公営企業法適用に向け、公営企業として効率的な事業運営や組織・業務の合理化を図りながら、将来にわたり健全で持続可能な経営を行うため、水道事業との組織統合に取り組んでまいります。

事業別では、公共下水道事業及び特定環境保全公共下水道事業は、早期の整備完了に向けた下水道管渠築造工事のほか、下水道施設を計画的かつ効率的に管理するためのストックマネジメント計画の策定を進めてまいります。

農業集落排水事業は、新田・桜岡・新小路地区処理施設において、機能強化に係る改修工事を実施してまいります。また、平成 35 年度新規採択へ向けて、中津山・桜岡第二・新高石・畑岡地区処理施設の機能診断業務に着手してまいります。

浄化槽事業は、集合処理区域以外の生活排水処理を推進するため 70 基分の予算を計上し、普及啓蒙を図りながら整備を促進してまいります。

なお、3事業における施設の維持管理においては、更なる管理費の縮減に向けた集約業務や管理方法等の見直しを行いながら年々増加する管理費の抑制に努め、老朽化した処理施設の機器修繕やマンホールポンプの修繕等を計画的に行いながら施設の長寿命化を図り、修繕経費の平準化に取り組んでまいります。

### 1. 公共下水道事業

平成 31 年度当初予算額は、2,754,461 千円で、主な歳出は5処理区の浄化センター等の施設管理費 405,414 千円、管渠等築造工事費 160,000 千円、工事に伴う水道管等の移設補償費 56,000 千円、下水道ストックマネジメント計画策定業務 21,000 千円、長期債の元利償還金 1,880,211 千円を計上いたしました。

これに対する歳入は、公共下水道使用料 500,567 千円、受益者負担金 22,758 千円を見込み、下水道整備に係る国庫支出金 64,500 千円、市債 893,700 千円を計上し、一般会計からの繰入金 1,237,862 千円、財政調整基金繰入金 22,000 千円などを見込んでおります。

### 2. 農業集落排水事業

平成 31 年度当初予算額は、1,381,845 千円で、主な歳出は 26 地区 24 終末処理場の施設管理費 333,422 千円、新田地区等機能強化改修工事費 183,300 千円、長期債の元利償還金 807,033 千円を計上いたしました。

これに対する歳入は、農業集落排水事業使用料 204,734 千円、農業集落排水事業分担金 5,890 千円を見込み、農集排整備に係る県支出金 37,100 千円、市債 492,400 千円を計上し、一般会計からの繰入金 552,387 千円、財政調整基金繰入金 13,000 千円、農集排事業運営基金繰入金 18,657 千円などを見込んでおります。

### 3. 浄化槽事業

平成 31 年度当初予算額は、306,871 千円で、主な歳出は市町村整備推進事業で設置した浄化槽の施設管理費 146,539 千円、浄化槽整備の工事請負費 88,030 千円、長期債の元利償還金 38,775 千円を計上いたしました。

これに対する歳入は、浄化槽施設使用料 71,036 千円、浄化槽市町村整備推進事業分担金 6,853 千円を見込み、浄化槽市町村整備推進事業に係る国庫支出金 24,099 千円、市債 59,900 千円を計上し、一般会計からの繰入金 140,977 千円、財政調整基金繰入金 4,000 千円などを見込んでおります。

## 歳入の状況

(単位:千円、%)

| 科目            | 平成31年度    |       | 平成30年度    |       | 対前年度比較      |             | 備考 |
|---------------|-----------|-------|-----------|-------|-------------|-------------|----|
|               | 当初予算額(A)  | 構成比   | 当初予算額(B)  | 構成比   | (A)-(B)=(C) | (C)/(B)×100 |    |
| 1. 分担金及び負担金   | 36,773    | 0.8   | 34,972    | 0.7   | 1,801       | 5.1         |    |
| 1) 分担金        | 12,743    | 0.3   | 16,543    | 0.3   | △ 3,800     | △ 23.0      |    |
| 2) 負担金        | 24,030    | 0.5   | 18,429    | 0.4   | 5,601       | 30.4        |    |
| 2. 使用料及び手数料   | 777,825   | 17.5  | 767,189   | 15.7  | 10,636      | 1.4         |    |
| 1) 使用料        | 776,337   | 17.5  | 766,216   | 15.7  | 10,121      | 1.3         |    |
| 2) 手数料        | 1,488     | 0.0   | 973       | 0.0   | 515         | 52.9        |    |
| 3. 国庫支出金      | 88,599    | 2.0   | 200,401   | 4.1   | △ 111,802   | △ 55.8      |    |
| 1) 国庫補助金      | 88,599    | 2.0   | 200,401   | 4.1   | △ 111,802   | △ 55.8      |    |
| 4. 県支出金       | 93,472    | 2.1   | 122,450   | 2.5   | △ 28,978    | △ 23.7      |    |
| 1) 県補助金       | 37,100    | 0.8   | 32,200    | 0.7   | 4,900       | 15.2        |    |
| 2) 県交付金       | 56,372    | 1.3   | 90,250    | 1.8   | △ 33,878    | △ 37.5      |    |
| 5. 財産収入       | 31        | 0.0   | 30        | 0.0   | 1           | 3.3         |    |
| 1) 利子及び配当金    | 31        | 0.0   | 30        | 0.0   | 1           | 3.3         |    |
| 6. 繰入金        | 1,988,883 | 44.8  | 2,052,935 | 42.1  | △ 64,052    | △ 3.1       |    |
| 1) 一般会計繰入金    | 1,931,226 | 43.5  | 1,985,628 | 40.7  | △ 54,402    | △ 2.7       |    |
| 2) 基金繰入金      | 57,657    | 1.3   | 67,307    | 1.4   | △ 9,650     | △ 14.3      |    |
| 7. 繰越金        | 3         | 0.0   | 3         | 0.0   | 0           | 0.0         |    |
| 1) 繰越金        | 3         | 0.0   | 3         | 0.0   | 0           | 0.0         |    |
| 8. 諸収入        | 11,591    | 0.3   | 3,170     | 0.1   | 8,421       | 265.6       |    |
| 1) 延滞金加算金及び過料 | 3         | 0.0   | 3         | 0.0   | 0           | 0.0         |    |
| 2) 雑収入        | 11,588    | 0.3   | 3,167     | 0.1   | 8,421       | 265.9       |    |
| 9. 市債         | 1,446,000 | 32.5  | 1,701,100 | 34.8  | △ 255,100   | △ 15.0      |    |
| 1) 市債         | 1,446,000 | 32.5  | 1,701,100 | 34.8  | △ 255,100   | △ 15.0      |    |
| 計             | 4,443,177 | 100.0 | 4,882,250 | 100.0 | △ 439,073   | △ 9.0       |    |

# 収益的收入と資本的收入

(単位:千円、%)

| 年度<br>科目 |             | 平成31年度    |       | 平成30年度    |       | 対前年度比較      |             | 備考 |
|----------|-------------|-----------|-------|-----------|-------|-------------|-------------|----|
|          |             | 当初予算額(A)  | 構成比   | 当初予算額(B)  | 構成比   | (A)-(B)=(C) | (C)/(B)×100 |    |
| 収益的收入    | 1. 使用料及び手数料 | 777,825   | 17.5  | 767,189   | 15.7  | 10,636      | 1.4         |    |
|          | 2. 繰入金      | 780,802   | 17.6  | 852,122   | 17.4  | △ 71,320    | △ 8.4       |    |
|          | 3. 繰越金      | 3         | 0.0   | 3         | 0.0   | 0           | 0.0         |    |
|          | 4. 諸収入      | 11,602    | 0.3   | 3,180     | 0.1   | 8,422       | 264.8       |    |
|          | 小計          | 1,570,232 | 35.4  | 1,622,494 | 33.2  | △ 52,262    | △ 3.2       |    |
| 資本的收入    | 1. 分担金及び負担金 | 36,773    | 0.8   | 34,972    | 0.7   | 1,801       | 5.1         |    |
|          | 2. 国庫支出金    | 88,599    | 2.0   | 200,401   | 4.1   | △ 111,802   | △ 55.8      |    |
|          | 3. 県支出金     | 93,472    | 2.1   | 122,450   | 2.5   | △ 28,978    | △ 23.7      |    |
|          | 4. 繰入金      | 1,208,081 | 27.2  | 1,200,813 | 24.7  | 7,268       | 0.6         |    |
|          | 5. 諸収入      | 20        | 0.0   | 20        | 0.0   | 0           | 0.0         |    |
|          | 6. 市債       | 1,446,000 | 32.5  | 1,701,100 | 34.8  | △ 255,100   | △ 15.0      |    |
|          | 小計          | 2,872,945 | 64.6  | 3,259,756 | 66.8  | △ 386,811   | △ 11.9      |    |
| 合計       |             | 4,443,177 | 100.0 | 4,882,250 | 100.0 | △ 439,073   | △ 9.0       |    |

## 歳出の状況

(単位:千円、%)

| 科目             | 年度 | 平成31年度    |       | 平成30年度    |       | 対前年度比較      |             | 備考 |
|----------------|----|-----------|-------|-----------|-------|-------------|-------------|----|
|                |    | 当初予算額(A)  | 構成比   | 当初予算額(B)  | 構成比   | (A)-(B)=(C) | (C)÷(B)×100 |    |
| 1. 総務費         |    | 1,088,142 | 24.5  | 1,103,411 | 22.6  | △ 15,269    | △ 1.4       |    |
| 1) 総務管理費       |    | 202,027   | 4.6   | 200,216   | 4.1   | 1,811       | 0.9         |    |
| 2) 施設管理費       |    | 886,115   | 19.9  | 903,195   | 18.5  | △ 17,080    | △ 1.9       |    |
| 2. 事業費         |    | 613,516   | 13.8  | 1,147,878 | 23.5  | △ 534,362   | △ 46.6      |    |
| 1) 公共下水道整備費    |    | 306,485   | 6.9   | 829,724   | 17.0  | △ 523,239   | △ 63.1      |    |
| 2) 農業集落排水施設整備費 |    | 205,451   | 4.6   | 190,259   | 3.9   | 15,192      | 8.0         |    |
| 3) 浄化槽整備費      |    | 101,580   | 2.3   | 127,895   | 2.6   | △ 26,315    | △ 20.6      |    |
| 3. 公債費         |    | 2,726,519 | 61.4  | 2,615,961 | 53.6  | 110,558     | 4.2         |    |
| 1) 公債費         |    | 2,726,519 | 61.4  | 2,615,961 | 53.6  | 110,558     | 4.2         |    |
| 4. 予備費         |    | 15,000    | 0.3   | 15,000    | 0.3   | 0           | 0.0         |    |
| 1) 予備費         |    | 15,000    | 0.3   | 15,000    | 0.3   | 0           | 0.0         |    |
| 計              |    | 4,443,177 | 100.0 | 4,882,250 | 100.0 | △ 439,073   | △ 9.0       |    |

# 収益の支出と資本的支出

(単位:千円、%)

| 科目         | 年度        | 平成31年度    |           | 平成30年度    |           | 対前年度比較      |             | 備考 |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|----|
|            |           | 当初予算額(A)  | 構成比       | 当初予算額(B)  | 構成比       | (A)-(B)=(C) | (C)/(B)×100 |    |
| 収益の支出      | 1. 総務費    | 1,088,142 | 24.4      | 1,103,411 | 22.6      | △ 15,269    | △ 1.4       |    |
|            | 1) 動力費    | 134,304   | 3.0       | 131,488   | 2.7       | 2,816       | 2.1         |    |
|            | 2) 通信運搬費  | 10,613    | 0.2       | 11,014    | 0.2       | △ 401       | △ 3.6       |    |
|            | 3) 修繕費    | 111,177   | 2.5       | 109,970   | 2.3       | 1,207       | 1.1         |    |
|            | 4) 薬品費    | 0         | 0.0       | 0         | 0.0       | 0           | 0.0         |    |
|            | 5) 委託料    | 332,960   | 7.5       | 336,747   | 6.9       | △ 3,787     | △ 1.1       |    |
|            | 6) 汚泥処分費  | 150,536   | 3.4       | 151,556   | 3.1       | △ 1,020     | △ 0.7       |    |
|            | 7) その他    | 348,552   | 7.8       | 362,636   | 7.4       | △ 14,084    | △ 3.9       |    |
|            | 2. 公債費    | 467,090   | 10.5      | 504,083   | 10.3      | △ 36,993    | △ 7.3       |    |
|            | 1) 地方債利子  | 466,590   | 10.5      | 503,583   | 10.3      | △ 36,993    | △ 7.3       |    |
| 2) 一時借入金利子 | 500       | 0.0       | 500       | 0.0       | 0         | 0.0         |             |    |
| 3. 予備費     | 15,000    | 0.3       | 15,000    | 0.3       | 0         | 0.0         |             |    |
| 1) 予備費     | 15,000    | 0.3       | 15,000    | 0.3       | 0         | 0.0         |             |    |
| 小計         | 1,570,232 | 35.2      | 1,622,494 | 33.2      | △ 52,262  | △ 3.2       |             |    |
| 資本的支出      | 1. 事業費    | 613,516   | 13.9      | 1,147,878 | 23.5      | △ 534,362   | △ 46.6      |    |
|            | 1) 補助事業費  | 291,230   | 6.6       | 528,800   | 10.8      | △ 237,570   | △ 44.9      |    |
|            | うち人件費     | 0         | 0.0       | 0         | 0.0       | 0           | 0.0         |    |
|            | 2) 単独事業費  | 322,286   | 7.3       | 619,078   | 12.7      | △ 296,792   | △ 47.9      |    |
|            | うち人件費     | 68,866    | 1.5       | 72,946    | 1.5       | △ 4,080     | △ 5.6       |    |
|            | 2. 公債費    | 2,259,429 | 50.9      | 2,111,878 | 43.3      | 147,551     | 7.0         |    |
|            | 1) 地方債元金  | 2,259,429 | 50.9      | 2,111,878 | 43.3      | 147,551     | 7.0         |    |
| 小計         | 2,872,945 | 64.8      | 3,259,756 | 66.8      | △ 386,811 | △ 11.9      |             |    |
| 合計         | 4,443,177 | 100.0     | 4,882,250 | 100.0     | △ 439,073 | △ 9.0       |             |    |

# 宅地造成事業特別会計

## 運 営 方 針

市外からの転入世帯を中心とした若者・子育て世代の移住・定住の促進を図ることを目的として、宅地造成事業により整備した「ひだまりタウンよねやま」の分譲宅地につきましては、平成 30 年度より分譲を開始し、これまでに全 24 区画のうち、転入世帯 6 区画、市内在住世帯 10 区画の合計 16 区画について販売を完了しております。

平成 31 年度では残る 8 区画のうち 6 区画分の販売を見込んでおり、その売り払い収入を整備に要した負担割合に基づき、一般会計及び土地取得特別会計へ繰出すための繰出金 10,800 千円と、前年度からの繰越金に係る土地取得特別会計への繰出金 1 千円を予算計上するものであります。

## 歳入の状況

(単位:千円、%)

|           | 平成31年度   |       | 平成30年度   |       | 対前年度比較      |             | 備考 |
|-----------|----------|-------|----------|-------|-------------|-------------|----|
|           | 当初予算額(A) | 構成比   | 当初予算額(B) | 構成比   | (A)-(B)=(C) | (C)/(B)×100 |    |
| 1. 財産収入   | 10,800   | 100.0 | 0        | 0.0   | 10,800      | 皆増          |    |
| 1) 財産売払収入 | 10,800   | 100.0 | 0        | 0.0   | 10,800      | 皆増          |    |
| 2. 繰越金    | 1        | 0.0   | 1        | 0.0   | 0           | 0.0         |    |
| 1) 繰越金    | 1        | 0.0   | 1        | 0.0   | 0           | 0.0         |    |
| 繰入金       | 0        | 0.0   | 167,986  | 100.0 | △ 167,986   | 皆減          |    |
| 1) 他会計繰入金 | 0        | 0.0   | 167,986  | 100.0 | △ 167,986   | 皆減          |    |
| 計         | 10,801   | 100.0 | 167,987  | 100.0 | △ 157,186   | △ 93.6      |    |

## 歳出の状況

(単位:千円、%)

|              | 平成31年度   |       | 平成30年度   |       | 対前年度比較      |             | 備考 |
|--------------|----------|-------|----------|-------|-------------|-------------|----|
|              | 当初予算額(A) | 構成比   | 当初予算額(B) | 構成比   | (A)-(B)=(C) | (C)/(B)×100 |    |
| 1. 事業費       | 10,800   | 100.0 | 167,986  | 100.0 | △ 157,186   | △ 93.6      |    |
| 1) 住宅用地造成事業費 | 10,800   | 100.0 | 0        | 0.0   | 10,800      | 皆増          |    |
| 企業用地造成事業費    | 0        | 0.0   | 167,986  | 100.0 | △ 167,986   | 皆減          |    |
| 2. 諸支出金      | 1        | 0.0   | 1        | 0.0   | 0           | 0.0         |    |
| 1) 繰出金       | 1        | 0.0   | 1        | 0.0   | 0           | 0.0         |    |
| 計            | 10,801   | 100.0 | 167,987  | 100.0 | △ 157,186   | △ 93.6      |    |