

1 令和元年度 予算の概要

令和元年度当初予算の全会計の予算額は、1,762億3,110万円です。これに一般会計は31億1,586万4千円を加えた補正を、特別会計は計8,758万7千円を減じた補正を、病院事業会計及び下水道事業会計はそれぞれ350万円及び3億3,850千円を加えた補正を行った結果、9月末日における全会計の予算現額総額は、1,796億137万7千円となり、当初予算と比較すると、1.9%の増となっております。また、前年同期と比較すると5.1%、96億4,748万1千円の減となっております。

一般会計の9月末日の予算現額は、838億9,586万4千円で、前年同期に比べ3.0%の増となっております。

歳入、歳出それぞれの構成比を見ると、歳入では、市税が52.0%、国庫支出金が16.5%、県支出金が6.9%、地方消費税交付金が5.1%となっております。歳出(目的別)では、民生費の割合が最も高く45.1%、土木費12.7%、教育費9.6%の順に続いております。歳出(性質別)では、義務的経費は53.4%となっており、投資的経費は8.1%となっております。

令和元年度・平成30年度 一般会計・特別会計 予算額表

(単位:千円)

会 計 別	令和元年度		平成30年度		比 較 (B)-(C)	(B)/(A) %	(B)/(C) %
	当初予算額(A)	元. 9. 30 予算現額(B)	当初予算額	30. 9. 30 予算現額(C)			
一般会計	80,780,000	83,895,864	81,000,000	81,437,983	2,457,881	103.9	103.0
特別会計	66,754,100	66,666,513	77,738,800	78,064,875	△ 11,398,362	99.9	85.4
病院事業会計	15,071,000	15,074,500	14,908,000	14,908,000	166,500	100.0	101.1
下水道事業会計	13,626,000	13,964,500	14,838,000	14,838,000	△ 873,500	102.5	94.1
合 計	176,231,100	179,601,377	188,484,800	189,248,858	△ 9,647,481	101.9	94.9

(注) 予算現額には、前年度からの繰越事業費を含まない。

令和元年度各会計別予算総括表

(単位:千円)

区 分		既定予算額 (6月補正まで)	補正予算額 (9月)	計
一 般 会 計		83,649,004	246,860	83,895,864
特 別 会 計	競 輪 事 業 特 別 会 計	16,943,000		16,943,000
	国民健康保険事業特別会計	27,230,000	△ 88,495	27,141,505
	水産物地方卸売市場事業特別会計	17,100		17,100
	介護保険事業特別会計	19,236,000	908	19,236,908
	後期高齢者医療事業特別会計	3,328,000		3,328,000
	計	66,754,100	△ 87,587	66,666,513
公 営 企 業 会 計	病 院 事 業 会 計	15,071,000	3,500	15,074,500
	下 水 道 事 業 会 計	13,626,000	338,500	13,964,500
	計	28,697,000	342,000	29,039,000
合 計		179,100,104	501,273	179,601,377

令和元年度一般会計歳入歳出予算現計款別表

(歳入)

(単位:千円、%)

款別	区分	既定予算額 (6月補正まで)	補正予算額 (9月)	計	構成比
1	市 税	43,655,623		43,655,623	52.0
2	地 方 譲 与 税	470,000	10,973	480,973	0.6
3	利 子 割 交 付 金	40,000		40,000	0.1
4	配 当 割 交 付 金	220,000		220,000	0.3
5	株式等譲渡所得割交付金	230,000		230,000	0.3
6	地方消費税交付金	4,270,000		4,270,000	5.1
7	ゴルフ場利用税交付金	40,000		40,000	0.0
8	自動車取得税交付金	230,000		230,000	0.3
9	地方特例交付金	1,304,355		1,304,355	1.6
10	地方交付税	550,100		550,100	0.7
11	交通安全対策特別交付金	30,000		30,000	0.0
12	分担金及び負担金	791,918		791,918	0.9
13	使用料及び手数料	1,532,375		1,532,375	1.8
14	国庫支出金	13,829,289	6,347	13,835,636	16.5
15	県 支 出 金	5,764,564	21,920	5,786,484	6.9
16	財 産 収 入	100,647		100,647	0.1
17	寄 附 金	29,911	2,800	32,711	0.0
18	繰 入 金	827,705	4,390	832,095	1.0
19	繰 越 金	1,441,666	125,230	1,566,896	1.9
20	諸 収 入	3,048,551		3,048,551	3.6
21	市 債	5,242,300	75,200	5,317,500	6.3
	計	83,649,004	246,860	83,895,864	100.0

(歳出)

(単位:千円、%)

款別	区分	既定予算額 (6月補正まで)	補正予算額 (9月)	計	構成比
1	議会費	448,861		448,861	0.5
2	総務費	7,708,036	2,390	7,710,426	9.2
3	民生費	37,777,306	45,547	37,822,853	45.1
4	衛生費	7,057,285	35,476	7,092,761	8.5
5	労働費	233,306		233,306	0.3
6	農林水産業費	874,735	39,973	914,708	1.1
7	商工費	2,044,016		2,044,016	2.4
8	土木費	10,556,144	99,785	10,655,929	12.7
9	消防費	3,014,498	4,572	3,019,070	3.6
10	教育費	8,053,406	19,117	8,072,523	9.6
11	公債費	5,406,411		5,406,411	6.4
12	諸支出金	375,000		375,000	0.5
13	予備費	100,000		100,000	0.1
	計	83,649,004	246,860	83,895,864	100.0

令和元年度一般会計歳出予算 款別・性質別表(9月補正まで)

(歳出)

区分	義務的経費				投資的経費			物件費
	人件費	扶助費	公債費	計	普通建設 事業費	災害復旧 事業費	計	
議会費	400,855			400,855				24,290
総務費	3,579,777			3,579,777	130,247		130,247	3,541,581
民生費	2,672,704	23,466,032		26,138,736	849,413		849,413	1,730,135
衛生費	1,788,118	1,947		1,790,065	196,281		196,281	2,886,196
労働費	8,068			8,068				29,798
農林 水産業費	232,054			232,054	382,598		382,598	25,388
商工費	193,761			193,761				23,320
土木費	1,926,354			1,926,354	3,668,764		3,668,764	1,284,580
消防費	2,323,872			2,323,872	399,578		399,578	259,996
教育費	2,607,990	162,361		2,770,351	1,198,902		1,198,902	3,083,193
公債費			5,406,403	5,406,403				8
諸支出金								
予備費								
計	15,733,553	23,630,340	5,406,403	44,770,296	6,825,783		6,825,783	12,888,485
構成比	18.8	28.2	6.4	53.4	8.1		8.1	15.4

(単位:千円、%)

そ の 他								合 計
補助費等	維持補修費	繰出金	積立金	投資及び 出 資 金	貸付金	予備費	計	
23,716							48,006	448,861
383,146	30,443		45,232				4,000,402	7,710,426
3,212,698	23,156	5,838,352	2,363		28,000		10,834,704	37,822,853
2,164,686	55,533						5,106,415	7,092,761
15,440					180,000		225,238	233,306
161,719	80,572	11,317	11,393	9,667			300,056	914,708
322,715	4,220				1,500,000		1,850,255	2,044,016
3,105,846	666,887		3,498				5,060,811	10,655,929
28,645	6,979						295,620	3,019,070
755,362	264,715						4,103,270	8,072,523
							8	5,406,411
					375,000		375,000	375,000
						100,000	100,000	100,000
10,173,973	1,132,505	5,849,669	62,486	9,667	2,083,000	100,000	32,299,785	83,895,864
12.1	1.3	7.0	0.1	0.0	2.5	0.1	38.5	100.0

2 令和元年度予算の執行状況

令和元年度の予算に対する執行状況は、次表以下のとおりとなっております。

一般会計においては、予算に対する収入の割合は46.9%で、前年同期と比較すると1.2ポイントの減、支出の割合は40.4%で、前年同期と比較すると0.6ポイントの増となっております。

全体的には、順調な収支が保たれておりますので、今後の予算執行についても予算累計の収支バランスや経済動向に留意しながら、予算の有効な執行に努めてまいります。

(注) 次表以下の執行状況における予算現額には、前年度からの繰越事業費を含んでいます。

収 支 現 計 表

(令和 元年 9月分)

平成31年度

01 一般会計

歳入

令和 元年 9月30日 現在 (単位:円及び%) P. 1

科 目	予 算 現 額 (繰越額含)	調 定 済 額		収 入 済 額		不納欠損額	収入未済額	予算現額に 比し増減	予 算 比		収 入 率	
		本 月 分	累 計	本 月 分	累 計				本年度	前年度	本年度	前年度
01市税	43,655,623,000	385,641,564	42,635,672,931	1,661,932,794	25,097,315,108	0	17,538,357,823	-18,558,307,892	57.5	56.7	58.9	57.4
02地方譲与税	480,973,000	5,486,000	142,412,000	5,486,000	142,412,000	0	0	-338,561,000	29.6	28.0	100.0	100.0
03利子割交付金	40,000,000	0	9,967,000	0	9,967,000	0	0	-30,033,000	24.9	60.9	100.0	100.0
04配当割交付金	220,000,000	0	53,696,000	0	53,696,000	0	0	-166,304,000	24.4	31.3	100.0	100.0
05株式等譲渡所得割	230,000,000	0	0	0	0	0	0	-230,000,000	0.0	0.0	****	****
06地方消費税交付金	4,270,000,000	1,435,032,000	2,587,776,000	1,435,032,000	2,587,776,000	0	0	-1,682,224,000	60.6	60.5	100.0	100.0
07ゴルフ場利用税交	40,000,000	0	17,459,059	0	17,459,059	0	0	-22,540,941	43.6	44.0	100.0	100.0
08自動車取得税交付	230,000,000	0	86,908,000	0	86,908,000	0	0	-143,092,000	37.8	44.8	100.0	100.0
09地方特例交付金	1,304,355,000	158,333,000	295,417,000	158,333,000	295,417,000	0	0	-1,008,938,000	22.6	121.5	100.0	100.0
10地方交付税	550,100,000	289,230,000	630,166,000	289,230,000	630,166,000	0	0	80,066,000	114.6	78.9	100.0	85.8
11交通安全対策特別	30,000,000	17,194,000	17,194,000	17,194,000	17,194,000	0	0	-12,806,000	57.3	46.6	100.0	100.0
12分担金及び負担金	791,918,000	92,155,599	500,910,470	89,945,897	434,741,018	0	66,169,452	-357,176,982	54.9	41.2	86.8	73.9
13使用料及び手数料	1,532,375,000	73,643,880	1,042,203,032	109,998,562	836,336,810	49,910	205,816,312	-696,038,190	54.6	57.9	80.2	81.1
14国庫支出金	14,432,359,600	1,026,501,471	8,544,238,766	1,377,860,860	5,280,562,160	0	3,263,676,606	-9,151,797,440	36.6	42.6	61.8	69.6
15県支出金	5,806,963,604	846,761,518	2,515,844,554	460,885,654	1,249,315,476	0	1,266,529,078	-4,557,648,128	21.5	19.9	49.7	54.2
16財産収入	100,647,000	1,895,248	44,916,924	3,624,735	35,146,034	0	9,770,890	-65,500,966	34.9	32.0	78.2	75.6
17寄附金	32,711,000	2,802,300	9,984,353	2,837,865	10,603,603	0	-619,250	-22,107,397	32.4	25.6	106.2	97.4
18繰入金	832,095,000	0	0	0	0	0	0	-832,095,000	0.0	0.0	****	100.0
19繰越金	1,912,166,825	0	3,044,761,965	0	3,044,761,965	0	0	1,132,595,140	159.2	175.2	100.0	100.0
20諸収入	3,048,551,000	81,608,900	2,663,210,924	37,025,390	260,943,302	0	2,402,267,622	-2,787,607,698	8.6	8.8	9.8	11.3
21市債	5,985,900,000	0	0	0	0	0	0	-5,985,900,000	0.0	0.0	****	****
合 計	85,526,738,029	4,416,285,480	64,842,738,978	5,649,386,757	40,090,720,535	49,910	24,751,968,533	-45,436,017,494	46.9	48.1	61.8	62.5

歳出

科 目	予 算 現 額			支 出 済 額		予 算 残 額	執 行 率	
	予算額(繰越額含)	流 充 用 額	計	本 月 分	累 計		本年度	前年度
01議会費	448,861,000	0	448,861,000	22,532,237	233,507,068	215,353,932	52.0	52.8
02総務費	7,732,133,000	0	7,732,133,000	542,492,565	2,862,325,716	4,869,807,284	37.0	37.4
03民生費	37,982,402,000	2,852,000	37,985,254,000	1,536,874,426	14,593,744,800	23,391,509,200	38.4	38.4
04衛生費	7,220,720,000	2,772,000	7,223,492,000	382,714,019	2,710,005,541	4,513,486,459	37.5	41.7
05労働費	233,306,000	0	233,306,000	701,124	212,211,003	21,094,997	91.0	91.6
06農林水産業費	1,043,192,208	6,827,000	1,050,019,208	155,201,721	310,233,561	739,785,647	29.5	33.1
07商工費	2,044,016,000	0	2,044,016,000	16,894,445	1,743,887,841	300,128,159	85.3	88.0
08土木費	11,433,575,784	15,563,000	11,449,138,784	2,008,374,121	4,711,341,927	6,737,796,857	41.2	42.1
09消防費	3,022,077,000	185,000	3,022,262,000	174,344,771	1,275,873,049	1,746,388,951	42.2	45.8
10教育費	8,485,044,037	2,284,000	8,487,328,037	440,725,957	2,927,542,024	5,559,786,013	34.5	31.2
11公債費	5,406,411,000	0	5,406,411,000	2,560,710,539	2,560,905,003	2,845,505,997	47.4	33.2
12諸支出金	375,000,000	0	375,000,000	0	375,000,000	0	100.0	100.0
13予備費	100,000,000	-30,483,000	69,517,000	0	0	69,517,000	0.0	0.0
14災害復旧費	0	0	0	0	0	0	****	****
合 計	85,526,738,029	0	85,526,738,029	7,841,565,925	34,516,577,533	51,010,160,496	40.4	39.8

収 支 現 計 表

(令和 元年 9月分)

平成31年度
02 競輪事業特別会計
歳入

令和 元年 9月30日 現在 (単位:円及び%) P. 2

科 目	予 算 現 額 (繰越額含)	調 定 済 額		収 入 済 額		不納欠損額	収入未済額	予算現額に 比し増減	予 算 比		収 入 率	
		本 月 分	累 計	本 月 分	累 計				本年度	前年度	本年度	前年度
01競輪事業収入	16,642,865,000	27,468,574	8,239,745,408	1,225,562,508	6,166,371,338	0	2,073,374,070	-10,476,493,662	37.1	61.9	74.8	95.8
02財産収入	135,000	0	33,081	0	33,081	0	0	-101,919	24.5	17.4	100.0	100.0
03繰越金	240,000,000	0	570,824,214	0	570,824,214	0	0	330,824,214	237.8	249.2	100.0	100.0
04繰入金	60,000,000	0	0	0	0	0	0	-60,000,000	0.0	****	****	****
合 計	16,943,000,000	27,468,574	8,810,602,703	1,225,562,508	6,737,228,633	0	2,073,374,070	-10,205,771,367	39.8	63.3	76.5	95.9

歳出

科 目	予 算 現 額			支 出 済 額		予 算 残 額	執 行 率	
	予算額(繰越額含)	流 充 用 額	計	本 月 分	累 計		本年度	前年度
01競輪事業費	16,927,500,000	0	16,927,500,000	128,630,058	6,294,840,655	10,632,659,345	37.2	62.0
02諸支出金	500,000	0	500,000	0	0	500,000	0.0	0.0
03予備費	15,000,000	0	15,000,000	0	0	15,000,000	0.0	0.0
合 計	16,943,000,000	0	16,943,000,000	128,630,058	6,294,840,655	10,648,159,345	37.2	62.0

収 支 現 計 表

(令和 元年 9月分)

平成31年度

03 国民健康保険事業特別会計

歳入

令和 元年 9月30日 現在 (単位:円及び%) P. 3

科 目	予 算 現 額 (繰越額含)	調 定 済 額		収 入 済 額		不納欠損額	収入未済額	予算現額に 比し増減	予 算 比		収 入 率	
		本 月 分	累 計	本 月 分	累 計				本年度	前年度	本年度	前年度
01国民健康保険税	5,447,328,000	0	8,115,190,018	549,729,783	2,132,180,034	0	5,983,009,984	-3,315,147,966	39.1	39.0	26.3	25.7
02一部負担金	20,000	0	0	0	0	0	0	-20,000	0.0	0.0	****	****
03国庫支出金	10,000	0	0	0	0	0	0	-10,000	0.0	0.0	****	****
04県支出金	18,976,923,000	0	18,555,503,000	1,568,829,024	7,650,409,513	0	10,905,093,487	-11,326,513,487	40.3	39.9	41.2	41.6
05繰入金	2,451,049,000	0	0	0	0	0	0	-2,451,049,000	0.0	0.0	****	****
06繰越金	210,904,000	0	210,904,802	0	210,904,802	0	0	802	100.0	123.0	100.0	100.0
07諸収入	55,271,000	9,050,328	66,176,950	7,906,374	42,261,372	0	23,915,578	-13,009,628	76.5	133.6	63.9	66.0
合 計	27,141,505,000	9,050,328	26,947,774,770	2,126,465,181	10,035,755,721	0	16,912,019,049	-17,105,749,279	37.0	38.2	37.2	38.5

歳出

科 目	予 算 現 額			支 出 済 額		予 算 残 額	執 行 率	
	予算額(繰越額含)	流 充 用 額	計	本 月 分	累 計		本年度	前年度
01総務費	565,773,000	0	565,773,000	28,256,825	184,776,034	380,996,966	32.7	37.4
02保険給付費	18,689,255,000	0	18,689,255,000	1,579,002,151	7,719,058,793	10,970,196,207	41.3	40.8
03国民健康保険事業費納付金	7,494,116,000	0	7,494,116,000	832,679,000	2,498,038,461	4,996,077,539	33.3	33.3
04共同事業拠出金	5,000	0	5,000	0	0	5,000	0.0	0.0
05保健事業費	307,046,000	0	307,046,000	18,726,231	83,794,401	223,251,599	27.3	34.8
06基金積立金	32,000,000	0	32,000,000	0	0	32,000,000	0.0	3.8
07諸支出金	50,310,000	0	50,310,000	3,033,600	14,989,540	35,320,460	29.8	****
08予備費	3,000,000	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0.0	****
合 計	27,141,505,000	0	27,141,505,000	2,461,697,807	10,500,657,229	16,640,847,771	38.7	37.8

収 支 現 計 表

(令和 元年 9月分)

平成31年度
09 水産物地方卸売市場事業特別会計
歳入

令和 元年 9月30日 現在 (単位:円及び%) P. 4

科 目	予 算 現 額 (繰越額含)	調 定 済 額		収 入 済 額		不納欠損額	収入未済額	予算現額に 比し増減	予 算 比		収 入 率	
		本 月 分	累 計	本 月 分	累 計				本年度	前年度	本年度	前年度
01使用料及び手数料	5,533,000	462,106	2,336,410	462,106	2,336,410	0	0	-3,196,590	42.2	36.3	100.0	79.5
02繰入金	11,317,000	0	0	0	0	0	0	-11,317,000	0.0	0.0	****	****
03繰越金	250,000	0	0	0	1,296,689	0	-1,296,689	1,046,689	518.7	45.4	****	100.0
合 計	17,100,000	462,106	2,336,410	462,106	3,633,099	0	-1,296,689	-13,466,901	21.2	13.7	155.5	81.4

歳出

科 目	予 算 現 額			支 出 済 額		予 算 残 額	執 行 率	
	予算額(繰越額含)	流 充 用 額	計	本 月 分	累 計		本年度	前年度
01総務費	17,000,000	0	17,000,000	931,049	8,142,547	8,857,453	47.9	45.2
02予備費	100,000	0	100,000	0	0	100,000	0.0	0.0
合 計	17,100,000	0	17,100,000	931,049	8,142,547	8,957,453	47.6	44.9

収 支 現 計 表

(令和 元年 9月分)

平成31年度

13 介護保険事業特別会計

歳入

令和 元年 9月30日 現在 (単位:円及び%) P. 5

科 目	予 算 現 額 (繰越額含)	調 定 済 額		収 入 済 額		不納欠損額	収入未済額	予算現額に 比し増減	予 算 比		収 入 率	
		本 月 分	累 計	本 月 分	累 計				本年度	前年度	本年度	前年度
01保険料	4,638,460,000	6,766,245	4,763,594,181	723,584,646	2,300,745,222	0	2,462,848,959	-2,337,714,778	49.6	49.4	48.3	48.0
02国庫支出金	3,870,599,000	272,811,767	3,942,324,767	269,244,000	1,761,659,000	0	2,180,665,767	-2,108,940,000	45.5	3.6	44.7	20.0
03支払基金交付金	4,952,597,000	0	5,158,154,000	429,845,000	2,149,239,000	0	3,008,915,000	-2,803,358,000	43.4	73.6	41.7	44.9
04県支出金	2,729,665,000	0	2,592,510,720	216,546,877	1,012,518,754	0	1,579,991,966	-1,717,146,246	37.1	37.2	39.1	39.1
05繰入金	3,032,986,000	0	0	0	0	0	0	-3,032,986,000	0.0	0.0	****	****
06繰越金	1,908,000	0	821,178,023	0	821,178,023	0	0	819,270,023	****	****	100.0	100.0
07諸収入	10,693,000	12,020,330	23,894,629	202,183	8,394,629	0	15,500,000	-2,298,371	78.5	49.0	35.1	59.2
08財産収入	0	0	9,863	0	9,863	0	0	9,863	****	****	100.0	****
合 計	19,236,908,000	291,598,342	17,301,666,183	1,639,422,706	8,053,744,491	0	9,247,921,692	-11,183,163,509	41.9	41.2	46.5	46.4

歳出

科 目	予 算 現 額			支 出 済 額		予 算 残 額	執 行 率	
	予算額(繰越額含)	流 充 用 額	計	本 月 分	累 計		本年度	前年度
01総務費	407,861,000	0	407,861,000	26,774,981	165,888,643	241,972,357	40.7	44.6
02保険給付費	17,894,542,000	0	17,894,542,000	1,491,967,279	7,268,939,208	10,625,602,792	40.6	39.3
03地域支援事業費	931,155,000	0	931,155,000	42,564,321	401,527,327	529,627,673	43.1	43.3
04諸支出金	2,350,000	0	2,350,000	484,459	1,969,445	380,555	83.8	76.0
05予備費	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0.0	0.0
合 計	19,236,908,000	0	19,236,908,000	1,561,791,040	7,838,324,623	11,398,583,377	40.7	39.6

収 支 現 計 表

(令和 元年 9月分)

平成31年度
15 後期高齢者医療事業特別会計
歳入

令和 元年 9月30日 現在 (単位:円及び%) P. 6

科 目	予 算 現 額 (繰越額含)	調 定 済 額		収 入 済 額		不納欠損額	収入未済額	予算現額に 比し増減	予 算 比		収 入 率	
		本 月 分	累 計	本 月 分	累 計				本年度	前年度	本年度	前年度
01後期高齢者医療保	2,686,333,000	0	2,760,078,010	382,844,930	1,118,149,460	0	1,641,928,550	-1,568,183,540	41.6	40.5	40.5	40.1
02繰入金	627,065,000	0	0	0	0	0	0	-627,065,000	0.0	****	****	****
03繰越金	10,000,000	0	221,654,504	0	221,654,504	0	0	211,654,504	216.5	449.9	100.0	100.0
04諸収入	4,602,000	241,750	241,750	241,750	241,750	0	0	-4,360,250	5.3	****	100.0	****
合 計	3,328,000,000	241,750	2,981,974,264	383,086,680	1,340,045,714	0	1,641,928,550	-1,987,954,286	40.3	42.8	44.9	41.6

歳出

科 目	予 算 現 額			支 出 済 額		予 算 残 額	執 行 率	
	予算額(繰越額含)	流 充 用 額	計	本 月 分	累 計		本年度	前年度
01総務費	164,056,000	0	164,056,000	4,340,887	33,467,945	130,588,055	20.4	41.3
02後期高齢者医療広域連合納付金	3,158,344,000	0	3,158,344,000	482,444,960	1,175,150,020	1,983,193,980	37.2	31.7
03諸支出金	4,600,000	0	4,600,000	174,050	2,936,550	1,663,450	63.8	41.2
04予備費	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0.0	0.0
合 計	3,328,000,000	0	3,328,000,000	486,959,897	1,211,554,515	2,116,445,485	36.4	32.0