

議案第28号関係資料

平成31年度予算総括資料

会計別予算対照表

区分 会計	平成31年度 当初予算額 (A)	平成30年度		比 較					
		当初予算額 (B)	最終予算額 見込み(C)	当初予算比		最終予算比			
	千円	千円	千円	(A)-(B)	伸率	(A)-(C)	伸率		
一 般 会 計	27,410,000	28,500,000	31,609,815	△ 1,090,000	△ 3.8	△ 4,199,815	△ 13.3		
特 別 会 計	国民健康保険 特別会計	5,608,000	5,842,000	5,855,978	△ 234,000	△ 4.0	△ 247,978	△ 4.2	
	後期高齢者医療 特別会計	596,000	598,000	587,780	△ 2,000	△ 0.3	8,220	1.4	
	介護保険 特別会計	4,048,000	3,893,000	3,930,360	155,000	4.0	117,640	3.0	
	下水道事業 特別会計	3,977,000	7,666,000	7,010,849	△ 3,689,000	△ 48.1	△ 3,033,849	△ 43.3	
	計	14,229,000	17,999,000	17,384,967	△ 3,770,000	△ 20.9	△ 3,155,967	△ 18.2	
	企 業 会 計	水道事業	2,484,000	2,552,000	2,455,564	△ 68,000	△ 2.7	28,436	1.2
	計	2,484,000	2,552,000	2,455,564	△ 68,000	△ 2.7	28,436	1.2	
	合 計	44,123,000	49,051,000	51,450,346	△ 4,928,000	△ 10.0	△ 7,327,346	△ 14.2	

1 歳入款別対前年度比較表

区分 款		平成31年度				平成		
		当初予算額 (A)	構成比	財源内訳		当初予算額 (B)	構成比	財源 特定
				特定	一般			
		千円	(%)	千円	千円	千円	(%)	千円
自主財源	市税	8,110,665	29.6	0	8,110,665	7,929,514	27.8	0
	分担金負担金	247,478	0.9	247,478	0	213,764	0.8	213,764
	使用料手数料	505,353	1.8	455,689	49,664	522,950	1.8	464,444
	財産収入	1,467,066	5.3	1,360,170	106,896	1,220,259	4.3	1,140,789
	寄附金	100,000	0.4	100,000	0	1,645,000	5.8	1,645,000
	繰入金	2,576,420	9.4	2,063,936	512,484	2,781,520	9.8	2,071,992
	繰越金	20,000	0.1	0	20,000	20,000	0.1	0
	諸収入	557,129	2.0	540,928	16,201	822,260	2.9	802,154
	計	13,584,111	49.5	4,768,201	8,815,910	15,155,267	53.3	6,338,143
依存財源	地方譲与税	126,801	0.5	0	126,801	123,985	0.4	0
	利子割交付金	7,057	0.0	0	7,057	6,731	0.0	0
	配当割交付金	18,046	0.1	0	18,046	16,287	0.1	0
	株式等譲渡金 所得割交付金	9,483	0.0	0	9,483	9,677	0.0	0
	地方消費税交付金	1,099,016	4.0	0	1,099,016	1,047,485	3.7	0
	自動車取得税交付金	18,927	0.1	0	18,927	37,892	0.1	0
	環境性能割交付金	6,955	0.0	0	6,955			
	国有提供施設等所在 市町村助成交付金	23,833	0.1	0	23,833	24,196	0.1	0
	地方特例交付金	68,862	0.2	0	68,862	52,174	0.2	0
	地方交付税	4,758,861	17.4	0	4,758,861	5,469,432	19.2	0
	交通安全対策金 特別交付金	12,300	0.0	12,300	0	12,300	0.0	12,300
	国庫支出金	3,769,899	13.8	3,769,899	0	3,829,766	13.4	3,829,766
	県支出金	1,660,949	6.1	1,660,904	45	1,480,308	5.2	1,480,264
	市債	2,244,900	8.2	1,558,100	686,800	1,234,500	4.3	385,100
計	13,825,889	50.5	7,001,203	6,824,686	13,344,733	46.7	5,707,430	
歳入合計		27,410,000	100.0	11,769,404	15,640,596	28,500,000	100.0	12,045,573

3 0 年 度					比 較 増 減				款
内 訳 一 般	最終予算額	構成比	財 源 内 訳		当 初 予 算 比		最 終 予 算 比		
	見込み(C)		特 定	一 般	(A)-(B)	伸 率	(A)-(C)	伸 率	
千円	千円	(%)	千円	千円	千円	(%)	千円	(%)	
7,929,514	7,979,295	25.2	0	7,979,295	181,151	2.3	131,370	1.6	市 税
0	214,126	0.7	214,126	0	33,714	15.8	33,352	15.6	分 担 金 負 担 金
58,506	528,965	1.7	464,444	64,521	△ 17,597	△ 3.4	△ 23,612	△ 4.5	使 用 料 手 数 料
79,470	316,589	1.0	229,738	86,851	246,807	20.2	1,150,477	363.4	財 産 収 入
0	2,049,800	6.5	2,049,800	0	△ 1,545,000	△ 93.9	△ 1,949,800	△ 95.1	寄 附 金
709,528	4,945,556	15.6	3,918,550	1,027,006	△ 205,100	△ 7.4	△ 2,369,136	△ 47.9	繰 入 金
20,000	91,198	0.3	0	91,198	0	0.0	△ 71,198	△ 78.1	繰 越 金
20,106	831,621	2.7	787,941	43,680	△ 265,131	△ 32.2	△ 274,492	△ 33.0	諸 収 入
8,817,124	16,957,150	53.7	7,664,599	9,292,551	△ 1,571,156	△ 10.4	△ 3,373,039	△ 19.9	計
123,985	123,985	0.4	0	123,985	2,816	2.3	2,816	2.3	地 方 譲 与 税
6,731	9,590	0.0	0	9,590	326	4.8	△ 2,533	△ 26.4	利 子 割 交 付 金
16,287	28,875	0.1	0	28,875	1,759	10.8	△ 10,829	△ 37.5	配 当 割 交 付 金
9,677	25,681	0.1	0	25,681	△ 194	△ 2.0	△ 16,198	△ 63.1	株 式 等 譲 所 得 割 交 付 金
1,047,485	1,098,240	3.5	0	1,098,240	51,531	4.9	776	0.1	地 方 消 費 税 交 付 金
37,892	37,770	0.1	0	37,770	△ 18,965	△ 50.1	△ 18,843	△ 49.9	自 動 車 取 得 税 交 付 金
					6,955	皆 増	6,955	皆 増	環 境 性 能 割 交 付 金
24,196	23,833	0.1	0	23,833	△ 363	△ 1.5	0	0.0	国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金
52,174	53,382	0.2	0	53,382	16,688	32.0	15,480	29.0	地 方 特 例 交 付 金
5,469,432	5,315,809	16.8	0	5,315,809	△ 710,571	△ 13.0	△ 556,948	△ 10.5	地 方 交 付 税
0	12,300	0.0	12,300	0	0	0.0	0	0.0	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金
0	4,534,896	14.3	4,534,896	0	△ 59,867	△ 1.6	△ 764,997	△ 16.9	国 庫 支 出 金
44	1,678,504	5.3	1,678,460	44	180,641	12.2	△ 17,555	△ 1.0	県 支 出 金
849,400	1,709,800	5.4	869,100	840,700	1,010,400	81.8	535,100	31.3	市 債
7,637,303	14,652,665	46.3	7,094,756	7,557,909	481,156	3.6	△ 826,776	△ 5.6	計
16,454,427	31,609,815	100.0	14,759,355	16,850,460	△ 1,090,000	△ 3.8	△ 4,199,815	△ 13.3	繰 合 入 入 計

2 歳出款別対前年度比較表

款	区分	平成3		1年度		平成		
		当初予算額 (A)	構成比	財源内訳		当初予算額 (B)	構成比	財源 特定
				特定	一般			
		千円	(%)	千円	千円	千円	(%)	千円
1	議会費	221,413	0.8	0	221,413	216,219	0.8	0
2	総務費	5,401,407	19.7	3,317,536	2,083,871	6,463,007	22.7	4,161,323
3	民生費	9,169,892	33.5	4,800,918	4,368,974	8,966,126	31.5	4,710,046
4	衛生費	1,697,727	6.2	121,712	1,576,015	1,236,111	4.3	113,929
5	労働費	64,347	0.2	49,373	14,974	76,676	0.3	61,725
6	農林水産業費	386,293	1.4	205,182	181,111	441,153	1.5	23,669
7	商工費	329,309	1.2	192,913	136,396	334,568	1.2	197,309
8	土木費	4,270,637	15.6	1,620,319	2,650,318	5,088,629	17.8	1,479,627
9	消防費	721,315	2.6	26,758	694,557	698,000	2.4	27,490
10	教育費	3,041,901	11.1	1,034,327	2,007,574	2,865,686	10.1	1,006,448
11	災害復旧費	1	0.0	0	1	1	0.0	0
12	公債費	2,058,611	7.5	400,366	1,658,245	2,060,954	7.2	264,007
13	諸支出金	1	0.0	0	1	1	0.0	0
14	予備費	47,146	0.2	0	47,146	52,869	0.2	0
	歳出合計	27,410,000	100.0	11,769,404	15,640,596	28,500,000	100.0	12,045,573

3 0 年 度					比 較 増 減				款
内 訳 一 般	最終予算額	構成比	財 源 内 訳		当 初 予 算 比		最 終 予 算 比		
	見込み(C)		特 定	一 般	(A)-(B)	伸 率	(A)-(C)	伸 率	
千円	千円	(%)	千円	千円	千円	(%)	千円	(%)	
216,219	222,747	0.7	0	222,747	5,194	2.4	△ 1,334	△ 0.6	1款
2,301,684	7,900,281	25.0	5,151,627	2,748,654	△ 1,061,600	△ 16.4	△ 2,498,874	△ 31.6	2款
4,256,080	9,429,172	29.8	5,067,269	4,361,903	203,766	2.3	△ 259,280	△ 2.7	3款
1,122,182	1,244,025	4.0	114,625	1,129,400	461,616	37.3	453,702	36.5	4款
14,951	76,863	0.2	61,912	14,951	△ 12,329	△ 16.1	△ 12,516	△ 16.3	5款
417,484	440,647	1.4	23,669	416,978	△ 54,860	△ 12.4	△ 54,354	△ 12.3	6款
137,259	337,218	1.1	197,309	139,909	△ 5,259	△ 1.6	△ 7,909	△ 2.3	7款
3,609,002	4,709,678	14.9	1,348,785	3,360,893	△ 817,992	△ 16.1	△ 439,041	△ 9.3	8款
670,510	698,000	2.2	27,490	670,510	23,315	3.3	23,315	3.3	9款
1,859,238	4,424,042	14.0	2,497,862	1,926,180	176,215	6.1	△ 1,382,141	△ 31.2	10款
1	1	0.0	0	1	0	0.0	0	0.0	11款
1,796,947	2,069,471	6.5	264,007	1,805,464	△ 2,343	△ 0.1	△ 10,860	△ 0.5	12款
1	4,801	0.0	4,800	1	0	0.0	△ 4,800	△ 100.0	13款
52,869	52,869	0.2	0	52,869	△ 5,723	△ 10.8	△ 5,723	△ 10.8	14款
16,454,427	31,609,815	100.0	14,759,355	16,850,460	△ 1,090,000	△ 3.8	△ 4,199,815	△ 13.3	歳出 合計

3 歳出款別・節別集計表

節 別	款	議会費	総務費	民生費	衛生費	労働費	農 林 水産業費	商工費	土木費
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 報 酬		87,180	98,208	114,010	24,476	0	5,217	4,267	19,704
2 給 料		23,879	582,691	417,308	96,216	0	39,012	30,303	103,791
3 職 員 手 当 等		46,218	460,262	308,758	66,957	0	30,568	26,084	80,945
4 共 済 費		40,114	211,695	165,942	36,049	0	14,520	12,001	41,314
7 賃 金		0	7,720	0	0	0	0	0	0
8 報 償 費		0	54,580	29,432	508	0	6,237	17	3,262
9 旅 費		3,645	13,105	935	131	0	153	1,515	824
10 交 際 費		500	2,500	0	0	0	40	0	0
11 需 用 費		3,816	84,594	53,887	8,253	356	1,817	6,723	78,478
12 役 務 費		910	61,571	13,042	9,332	813	326	133	4,487
13 委 託 料		6,593	308,050	540,119	543,601	0	19,159	14,488	284,532
14 使用料及び賃借料		1,645	322,709	15,665	502	0	4,164	3,785	62,294
15 工 事 請 負 費		0	1,678,720	0	0	0	0	0	1,824,437
16 原 材 料 費		0	0	0	0	0	727	0	2,431
17 公 有 財 産 購 入 費		0	0	0	0	0	0	0	11,744
18 備 品 購 入 費		43	6,672	3,626	0	0	0	0	189
19 負担金、補助及び交付金		6,870	259,236	2,460,003	899,399	18,178	264,353	69,993	31,155
20 扶 助 費		0	50	3,965,624	12,302	0	0	0	0
21 貸 付 金		0	0	0	0	45,000	0	160,000	0
22 補償、補填及び賠償金		0	0	82	0	0	0	0	82,150
23 償還金、利子及び割引料		0	31,088	11	1	0	0	0	1
24 投資及び出資金		0	0	0	0	0	0	0	0
25 積 立 金		0	1,217,917	0	0	0	0	0	0
26 寄 附 金		0	0	0	0	0	0	0	0
27 公 課 費		0	39	13	0	0	0	0	0
28 繰 出 金		0	0	1,081,435	0	0	0	0	1,638,899
29 予 備 費		0	0	0	0	0	0	0	0
合 計		221,413	5,401,407	9,169,892	1,697,727	64,347	386,293	329,309	4,270,637
構 成 比		0.8 %	19.7 %	33.5 %	6.2 %	0.2 %	1.4 %	1.2 %	15.6 %

消 防 費	教 育 費	災 害 復 旧 費	公 債 費	諸 支 出 金	予 備 費	合 計	構 成 比 (%)	前 年 度 増 減	伸 率 (%)	節
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円		
19,447	211,903	0	0	0	0	584,412	2.2	2,749	0.5	1節
0	168,999	0	0	0	0	1,462,199	5.3	8,384	0.6	2節
6,000	125,878	0	0	0	0	1,151,670	4.2	18,004	1.6	3節
710	67,247	0	0	0	0	589,592	2.2	△ 6,999	△ 1.2	4節
0	1,200	0	0	0	0	8,920	0.0	2,911	48.4	7節
130	15,924	0	0	0	0	110,090	0.4	△ 749,179	△ 87.2	8節
384	6,009	0	0	0	0	26,701	0.1	3,038	12.8	9節
0	300	0	0	0	0	3,340	0.0	0	0.0	10節
14,863	259,457	0	0	0	0	512,244	1.9	△ 8,510	△ 1.6	11節
2,179	28,045	0	0	0	0	120,838	0.4	△ 73,949	△ 38.0	12節
19,158	1,186,083	0	0	0	0	2,921,783	10.7	△ 271,085	△ 8.5	13節
3,939	136,574	0	0	0	0	551,277	2.0	38,322	7.5	14節
36,158	365,253	1	0	0	0	3,904,569	14.2	1,950,654	99.8	15節
0	1,209	0	0	0	0	4,367	0.0	△ 1,250	△ 22.3	16節
0	169,835	0	0	1	0	181,580	0.7	30,275	20.0	17節
0	19,808	0	0	0	0	30,338	0.2	△ 11,669	△ 27.8	18節
618,240	204,050	0	0	0	0	4,831,477	17.6	412,445	9.3	19節
0	53,807	0	0	0	0	4,031,783	14.7	155,619	4.0	20節
0	0	0	0	0	0	205,000	0.7	0	0.0	21節
0	20,050	0	0	0	0	102,282	0.4	△ 75,765	△ 42.6	22節
0	1	0	2,058,611	0	0	2,089,713	7.6	△ 47,437	△ 2.2	23節
0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0	24節
0	255	0	0	0	0	1,218,172	4.4	△ 1,523,171	△ 55.6	25節
0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0	26節
107	14	0	0	0	0	173	0.0	△ 405	△ 70.1	27節
0	0	0	0	0	0	2,720,334	9.9	△ 937,259	△ 25.6	28節
0	0	0	0	0	47,146	47,146	0.2	△ 5,723	△ 10.8	予
721,315	3,041,901	1	2,058,611	1	47,146	27,410,000	100.0	△ 1,090,000	△ 3.8	合計
2.6 %	11.1 %	0.0 %	7.5 %	0.0 %	0.2 %	100.0 %				構成比

4 歳出款別・性質別及び財源内訳表

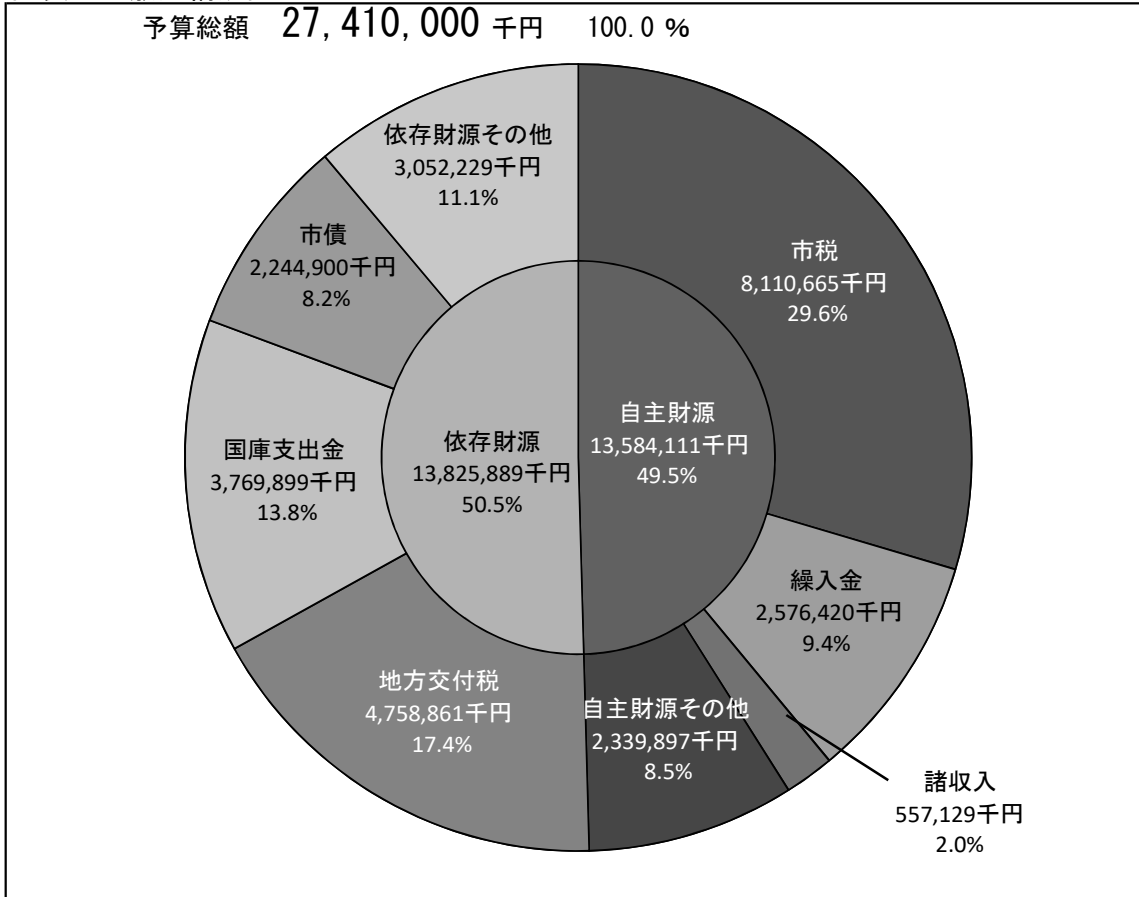
性質別		款								
		議会費	総務費	民生費	衛生費	労働費	農林水産業費	商工費	土木費	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1	人件費	203,509	1,446,921	1,056,382	235,318	0	94,018	76,307	258,263	
2	扶助費	0	50	5,361,658	14,349	0	0	0	0	
3	公債費	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	普通建設事業費	0	1,772,519	2,101	0	0	0	0	1,938,704	
	補助事業費	0	13,992	0	0	0	0	0	1,881,525	
	単独事業費	0	1,758,527	2,101	0	0	0	0	57,179	
	国直轄事業負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	
	県営事業負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	
	受託事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	災害復旧事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	失業対策事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	物件費	17,098	712,994	619,545	561,512	1,169	21,923	26,349	254,795	
8	維持補修費	0	5,840	2,330	100	0	5,444	200	156,946	
9	補助費等	806	245,166	545,822	886,448	18,178	264,908	66,453	23,030	
10	積立金	0	1,217,917	0	0	0	0	0	0	
11	投資及び出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	貸付金	0	0	0	0	45,000	0	160,000	0	
13	繰出金	0	0	1,582,054	0	0	0	0	1,638,899	
	予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		221,413	5,401,407	9,169,892	1,697,727	64,347	386,293	329,309	4,270,637	
財源内訳	国庫支出金	0	23,622	3,071,085	6,291	0	0	0	313,176	
	県支出金	0	174,385	1,298,014	18,726	4,373	100,995	0	2,850	
	交通安全対策金	0	0	0	0	0	0	0	12,300	
	分担金・負担金	0	0	246,317	1,161	0	0	0	0	
	使用料・手数料	0	31,627	102,677	65,263	0	0	19,193	116,092	
	財産収入	0	1,113,668	0	0	0	0	0	658	
	寄附金	0	100,000	0	0	0	0	0	0	
	繰入金	0	513,928	5,727	0	0	78,584	13,720	1,069,282	
	諸収入	0	43,806	77,098	30,271	45,000	25,603	160,000	7,861	
	市債	0	1,316,500	0	0	0	0	0	98,100	
一般財源	221,413	2,083,871	4,368,974	1,576,015	14,974	181,111	136,396	2,650,318		
参考	経常的経費	220,971	2,010,497	7,158,070	1,683,878	59,974	116,157	289,138	2,276,733	
	臨時的経費	442	3,390,910	2,011,822	13,849	4,373	270,136	40,171	1,993,904	

消 防 費	教 育 費	災 害 復 旧 費	公 債 費	諸 支 出 金	予 備 費	合 計	構 成 比 (%)	前 年 度 増 減	伸 率 (%)	性 質 別
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円				
26,157	595,892	0	0	0	0	3,992,767	14.6	11,104	0.3	人 件 費
0	53,807	0	0	0	0	5,429,864	19.8	417,385	8.3	扶 助 費
0	0	0	2,058,611	0	0	2,058,611	7.5	△ 2,343	△ 0.1	公 債 費
13,908	614,320	0	0	0	0	4,341,552	15.8	1,611,957	59.1	普 通 建 設 事 業 費
13,908	510,020	0	0	0	0	2,419,445	8.8	39,497	1.7	補 助 事 業 費
0	104,300	0	0	0	0	1,922,107	7.0	1,572,460	449.7	単 独 事 業 費
0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0	国 直 轄 事 業 金 負 担
0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0	県 営 事 業 負 担 金
0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0	受 託 事 業 費
0	0	1	0	0	0	1	0.0	0	0.0	災 害 復 旧 事 業 費
0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0	失 業 対 策 事 業 費
59,762	1,512,527	0	0	1	0	3,787,675	13.8	△ 72,145	△ 1.9	物 件 費
2,825	64,243	0	0	0	0	237,928	0.9	14,497	6.5	維 持 補 修 費
618,663	200,857	0	0	0	0	2,870,331	10.5	△ 627,287	△ 17.9	補 助 費 等
0	255	0	0	0	0	1,218,172	4.4	△ 1,523,171	△ 55.6	積 立 金
0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0	投 資 及 び 出 資 金
0	0	0	0	0	0	205,000	0.7	0	0.0	貸 付 金
0	0	0	0	0	0	3,220,953	11.8	△ 914,274	△ 22.1	繰 出 金
0	0	0	0	0	47,146	47,146	0.2	△ 5,723	△ 10.8	予 備 費
721,315	3,041,901	1	2,058,611	1	47,146	27,410,000	100.0	△ 1,090,000	△ 3.8	歳 出 合 計
0	355,725	0	0	0	0	3,769,899	13.8	△ 59,867	△ 1.6	国 庫 支 出 金
11,821	49,740	0	0	0	0	1,660,904	6.1	180,640	12.2	県 支 出 金
0	0	0	0	0	0	12,300	0.0	0	0.0	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金
0	0	0	0	0	0	247,478	0.9	33,714	15.8	分 担 金 ・ 負 担 金
0	3,125	0	117,712	0	0	455,689	1.7	△ 8,755	△ 1.9	使 用 料 ・ 手 数 料
0	245,635	0	209	0	0	1,360,170	5.0	219,381	19.2	財 産 収 入
0	0	0	0	0	0	100,000	0.4	△ 1,545,000	△ 93.9	寄 附 金
14,937	114,482	0	253,276	0	0	2,063,936	7.4	△ 8,056	△ 0.4	繰 入 金
0	122,120	0	29,169	0	0	540,928	2.0	△ 261,226	△ 32.6	諸 収 入
0	143,500	0	0	0	0	1,558,100	5.7	1,173,000	304.6	市 債
694,557	2,007,574	1	1,658,245	1	47,146	15,640,596	57.0	△ 813,831	△ 4.9	一 般 財 源
658,283	1,840,031	0	2,058,611	0	47,146	18,419,489	67.2	△ 369,894	△ 2.0	経 常 的 経 費
63,032	1,201,870	1	0	1	0	8,990,511	32.8	△ 720,106	△ 7.4	臨 時 的 経 費

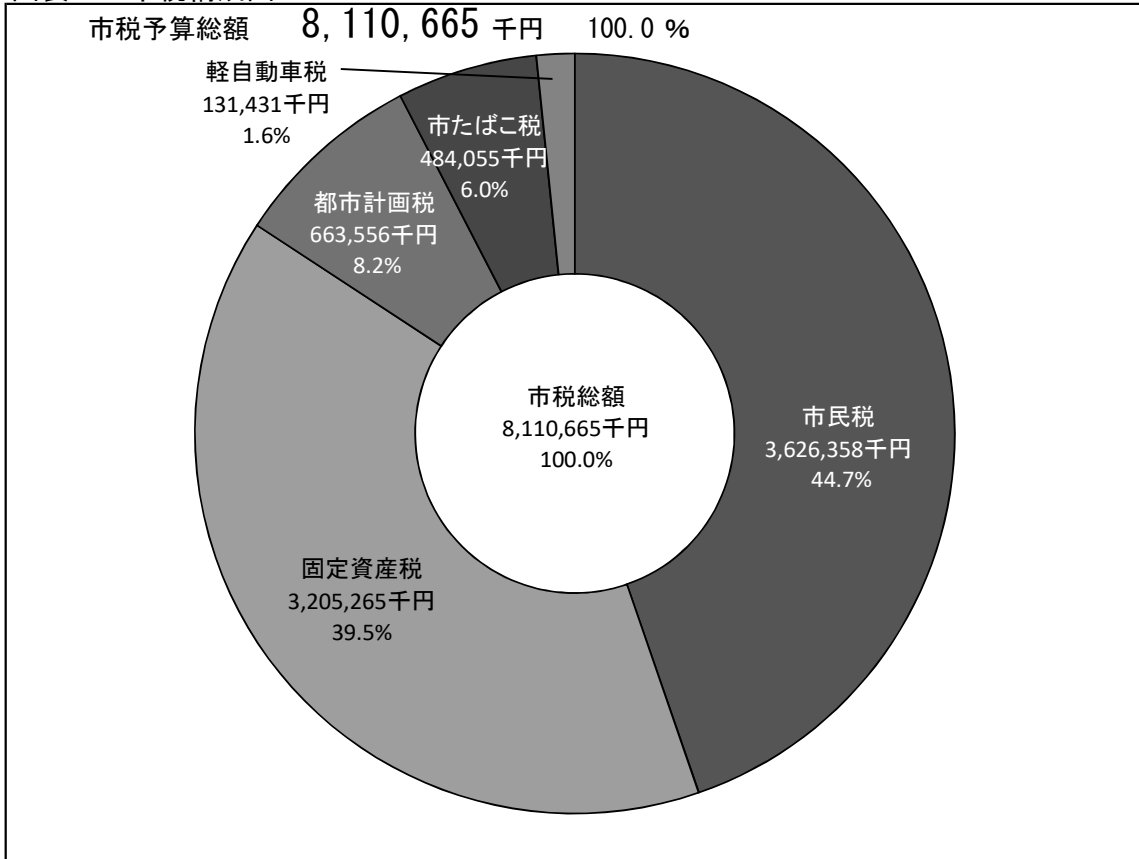
財 源 内 訳

5 平成31年度一般会計構成図

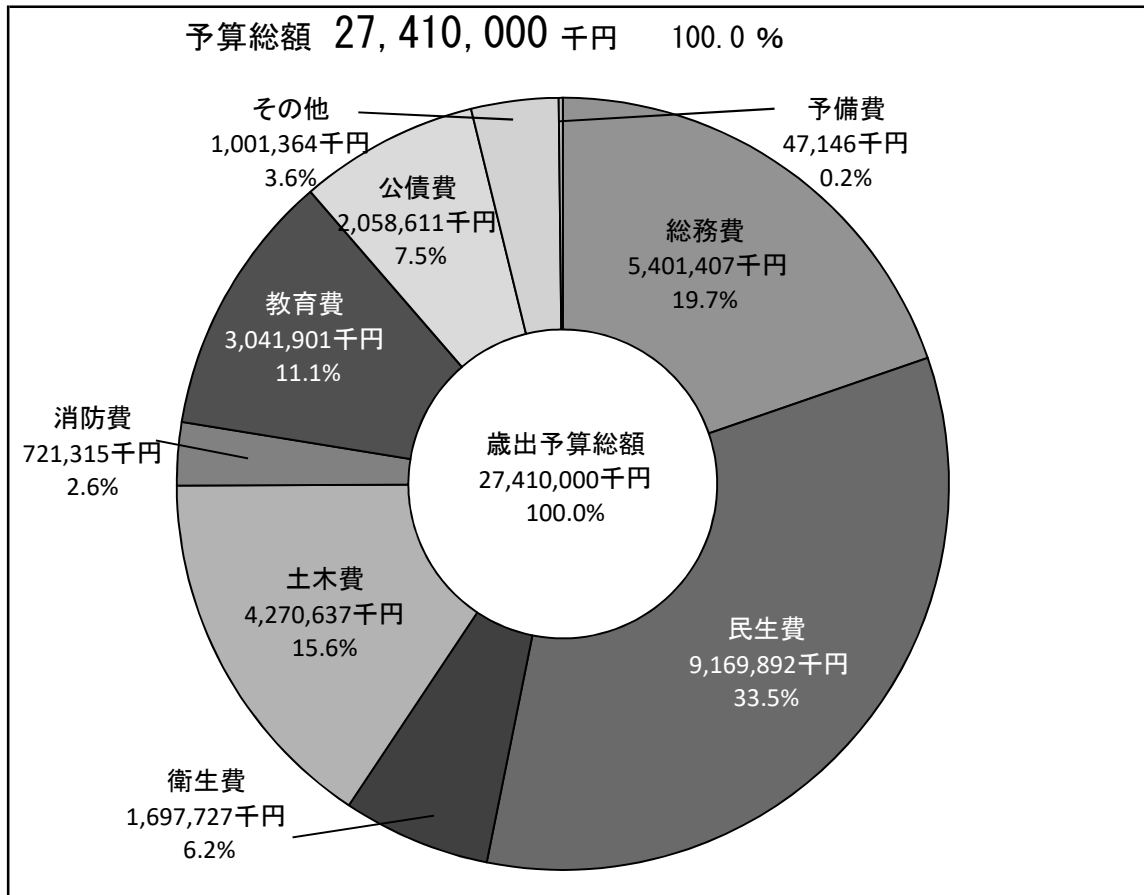
図表1 歳入構成図



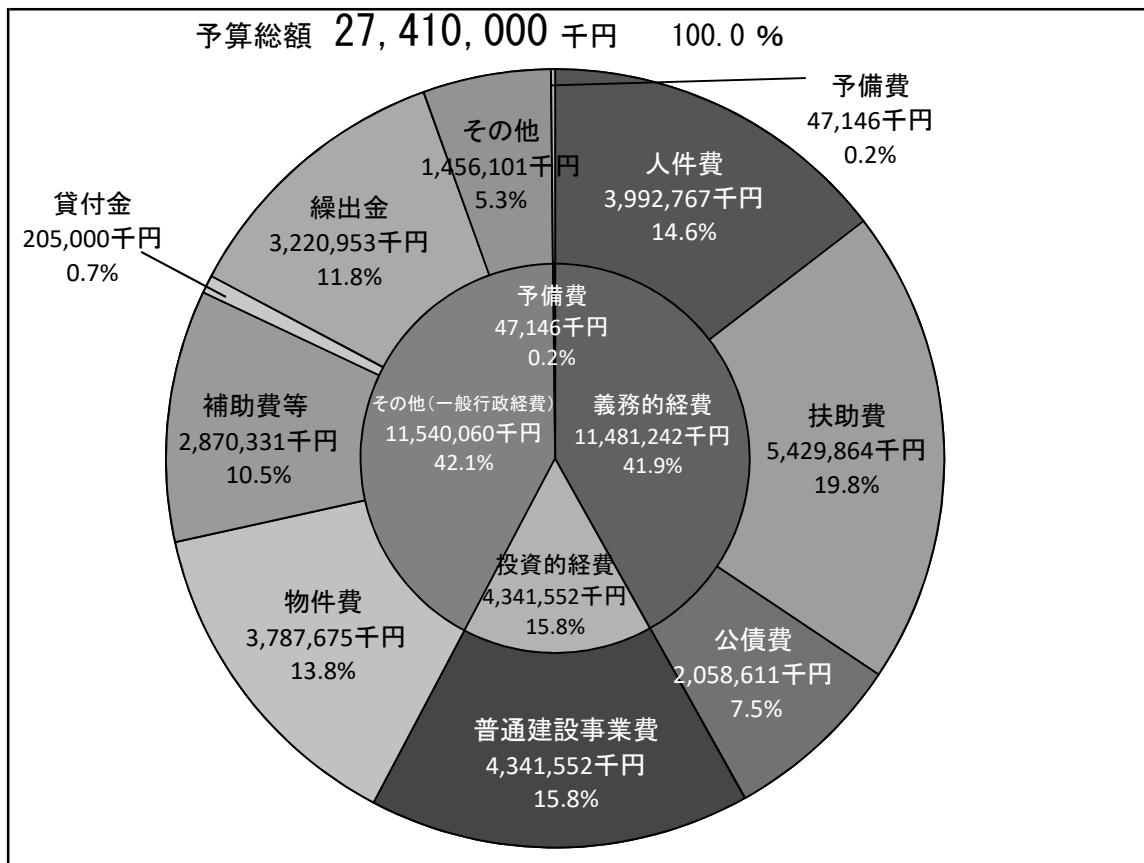
図表2 市税構成図



図表3 目的別歳出構成図



図表4 性質別歳出構成図



6 平成31年度普通建設事業内訳

単位：千円

事業名	事業費	事業種別					左記の財源内容						算出基礎等
		補助事業	単独事業	国事業	県事業	受託事業	国庫支出金	県支出金	市債	基金	その他	一般財源	
災害対策の推進	3,171,814	1,415,701	1,756,113				182,996	11,821	1,316,500	1,277,051		383,446	
建物の耐震化の推進	1,770,105	13,992	1,756,113				6,996		1,316,500	446,609			
市庁舎耐震対策等事業	1,770,105	13,992	1,756,113				6,996		1,316,500	446,609			国庫補助率:1/2(東庁舎設計分) 起債充当率:75% 基金:庁舎耐震対策等事業基金
災害支援体制の推進	13,908	13,908						11,821				2,087	
消防水利維持管理事業 (防火水槽設置分)	13,908	13,908						11,821				2,087	県補助率:85/100
津波対策の推進	1,387,801	1,387,801					176,000			830,442		381,359	
防災緑地整備事業	201,801	201,801								151,350		50,451	基金:東日本大震災復興交付金事業基金
緊急避難路・物流路(清水沢多賀城線)整備事業	816,000	816,000								631,392		184,608	基金:東日本大震災復興交付金事業基金
緊急避難路・物流路(笠神八幡線)整備事業	320,000	320,000					176,000			7,200		136,800	国庫補助率:55/100 基金:東日本大震災復興基金
緊急避難路・物流路(笠神八幡線)周辺整備事業	50,000	50,000								40,500		9,500	基金:東日本大震災復興交付金事業基金 東日本大震災復興基金
交通環境の充実	466,993	417,814	49,179				82,570		63,900	238,840		81,683	
道路の整備	323,846	299,673	24,173				17,670		24,100	213,840		68,236	
狭あい道路拡幅整備事業 (社会資本整備総合交付金返還金除く)	10,509	10,340	169				5,170					5,339	国庫補助率:1/2
J R貨物跡地活用事業	10,000		10,000									10,000	
内水排除困難地域側溝整備事業	264,000	264,000								213,840		50,160	基金:東日本大震災復興交付金事業基金繰入金 東日本大震災復興基金
道路舗装補修事業[社総交]	25,335	25,333	2				12,500		11,500			1,335	国庫補助率:1/2 起債充当率:90%
道路舗装補修事業[単独]	14,002		14,002						12,600			1,402	起債充当率:90%
道路の維持管理	143,147	118,141	25,006				64,900		39,800	25,000		13,447	
道路維持管理事業 (交差点改良分)	25,000		25,000							25,000			基金:ふるさと多賀城応援基金
橋りょう維持補修事業 (定期点検業務及び補修工事等分)	118,147	118,141	6				64,900		39,800			13,447	国庫補助率:55/100 起債充当率:90%

事業名	事業費	事業種別					左記の財源内容						算出基礎等
		補助事業	単独事業	国事業	県事業	受託事業	国庫支出金	県支出金	市債	基金	その他	一般財源	
市域の整備	83,910	75,910	8,000				37,895		34,200			11,815	
美しい都市景観の創出・維持	25,790	25,790					12,895		11,600			1,295	
歴史的風致維持向上計画推進事業 (環境整備工事等分)	25,790	25,790					12,895		11,600			1,295	国庫補助率:1/2 起債充当率:90%
安らぎと潤いのある公園整備	58,120	50,120	8,000				25,000		22,600			10,520	
公園維持管理事業 (公園遊具等設置工事分)	8,000		8,000									8,000	
中央公園整備事業	50,120	50,120					25,000		22,600			2,520	国庫補助率:1/2 起債充当率:90%
高齢者福祉の推進	2,101		2,101							2,101			
施策の総合推進	2,101		2,101							2,101			
特別養護老人ホーム建設負担金	2,101		2,101							2,101			基金:市債等管理基金繰入金
学校教育の充実	67,150	24,050	43,100				5,979		14,900			46,271	
安全・安心な教育環境の整備	67,150	24,050	43,100				5,979		14,900			46,271	
学校環境整備事業[多賀城小学校]	1,050		1,050									1,050	
学校環境整備事業[多賀城東小学校]	42,050		42,050						1,500			40,550	起債充当率:75%(屋内運動場エレベータ改修分)
学校環境整備事業[東豊中学校]	24,050	24,050					5,979		13,400			4,671	国庫補助率:補助基準額×1/3+事務費 起債充当率:75%
市民スポーツ社会の推進	61,200		61,200									61,200	
社会体育施設等の施設環境の充実	61,200		61,200									61,200	
多賀城市市民プール改修事業	61,200		61,200									61,200	
文化財の保護と活用	485,970	485,970					302,985	8,000	128,600	6,885		39,500	
文化財の調査・保存の推進	200,000	200,000					160,000	8,000				32,000	
多賀城跡附寺跡特別史跡公有化事業	200,000	200,000					160,000	8,000				32,000	国庫補助率:4/5 県補助率:史跡等購入費補助金
文化財の積極的な活用促進	135,970	135,970					67,985		61,100	6,885			
特別史跡多賀城跡復元整備事業	135,970	135,970					67,985		61,100	6,885			国庫補助率:1/2 起債充当率:90% 基金:史跡のまち基金

単位：千円

事業名	事業費	事業種別					左記の財源内容						算出基礎等
		補助事業	単独事業	国事業	県事業	受託事業	国庫支出金	県支出金	市債	基金	その他	一般財源	
文化財の普及啓発の推進	150,000	150,000					75,000		67,500			7,500	国庫補助率:1/2 起債充当率:90%
埋蔵文化財調査センター改修事業	150,000	150,000					75,000		67,500			7,500	
地域コミュニティの充実	2,414		2,414									2,414	
自治会・町内会活動支援施設の整備	2,414		2,414									2,414	
地区集会所整備補助事業 (建設費補助金分)	2,414		2,414									2,414	

合 計

事業名	事業費	事業種別					左記の財源内訳						算出基礎等
		補助事業	単独事業	国事業	県事業	受託事業	国庫支出金	県支出金	市債	基金	その他	一般財源	
補助事業に要する経費	2,419,445	2,419,445					612,425	19,821	232,700	1,052,963		501,536	
単独事業に要する経費	1,922,107		1,922,107						1,325,400	471,914		124,793	
国事業に対する負担金													
県事業に対する負担金													
受託事業に要する経費													
合 計	4,341,552	2,419,445	1,922,107				612,425	19,821	1,558,100	1,524,877		626,329	

7 平成31年度地方交付税算出資料

(単位：千円、%)

名 称		平成31年度予算額 a	平成30年度交付額 b	増減額 c = a - b	増減率 c / b × 100
普 通 交 付 税					
基準財政需要額					
個別算定経費	A	7,487,939	7,696,000	△ 208,061	△ 2.7
包括算定経費	B	1,194,697	1,194,697	0	0.0
地域の元気創造事業費	C	188,698	188,698	0	0.0
公債費	D	1,325,489	1,304,415	21,074	1.6
人口減少等特別対策事業費	E	172,828	187,857	△ 15,029	△ 8.0
小計 A+B+C+D+E	F	10,369,651	10,571,667	△ 202,016	△ 1.9
錯誤措置額	G	0	0	0	—
合計 F+G	H	10,369,651	10,571,667	△ 202,016	△ 1.9
基準財政収入額					
一般税	I	5,539,039	5,641,520	△ 102,481	△ 1.8
交付金等	J	1,080,557	1,073,670	6,887	0.6
譲与税等	K	126,800	131,286	△ 4,486	△ 3.4
東日本大震災に係る 特例加算額	L	78,279	47,915	30,364	63.4
小計 I+J+K+L	M	6,824,675	6,894,391	△ 69,716	△ 1.0
錯誤措置額	N	0	0	0	—
合計 M+N	O	6,824,675	6,894,391	△ 69,716	△ 1.0
財源不足額 H-O	P	3,544,976	3,677,276	△ 132,300	△ 3.6
臨時財政対策債振替相当額	Q	686,800	840,775	△ 153,975	△ 18.3
交付基準額 P-Q	R	2,858,176	2,836,501	21,675	0.8
調整率	S	0	0.000968214		
調整後交付額 (普通交付税額) R - ((H-Q) × S)	T	2,858,176	2,827,079	31,097	1.1
特別交付税額	U	300,000	300,000 *見込額	0	0.0
震災復興特別交付税額	V	1,600,685	2,188,730 *見込額	△ 588,045	△ 26.9
地方交付税額 T+U+V	W	4,758,861	5,315,809	△ 556,948	△ 10.5
臨時財政対策債(発行可能額) Q (*10万円未満切捨)	X	686,800	840,700	△ 153,900	△ 18.3
総計(交付見込額) W+X	Y	5,445,661	6,156,509	△ 710,848	△ 11.5

8 平成31年度債務負担行為内訳表

事 項	限 度 額	内 訳 (★は消費税及び地方消費税の税率引上げに伴うもの)
七ヶ浜町公園墓地蓮沼苑 使用許可譲渡資金の融資 に伴う損失補償	千円 当該融資 額の1割 に相当す る額	1. 七ヶ浜町公園墓地蓮沼苑使用許可譲渡資金の融資に伴う損失補償 (生活環境課)
ほ場整備事務所借上料	27	1. ほ場整備事務所借上げ(農政課)(27千円)★
中小企業者に対する事業 資金の融資に伴う損失補 償	融資預託 額の 10/100に 相当する 額	1. 中小企業者に対する事業資金の融資に伴う損失補償(商工観光課)
公共工事に係る中小企業 振興資金等の融資に対す る利子補給	当該融資 額に対す る償還利 子の 40/100に 相当する 額	1. 公共工事に係る中小企業振興資金等の融資に対する利子補給 (商工観光課)
児童発達支援センター運 営業務委託	370	1. 児童発達支援センター運営業務委託(社会福祉課)(370千円)★
駐車場設備等借上料	50	1. 駐車場設備等借上げ(管財課)(50千円)★
学校給食調理等業務委託	5,200	1. 学校給食調理等業務委託(学校給食センター)(5,200千円)★
自家用電気工作物保安管 理業務委託	67	1. 電気工作物保安管理業務(管財課)(9千円)★ 2. 電気工作物保安管理業務(児童発達支援センター)(社会福祉課) (3千円)★ 3. 電気工作物保安管理業務(保育課)(3千円)★ 4. 各小学校自家用電気工作物保安管理業務(教育総務課)(22千円)★ 5. 各中学校自家用電気工作物保安管理業務(教育総務課)(15千円)★ 6. 自家用電気工作物保安管理業務(城南小学校改修工事に伴う電気 工作物増加分)(教育総務課)(1千円)★ 7. 自家用電気工作物保安管理業務(学校給食センター)(7千円)★ 8. 自家用電気工作物保安管理業務(山王地区公民館)(7千円)★
建物等機械警備業務委託	166	1. 市庁舎機械警備業務(管財課)(8千円)★ 2. 旧多賀城市立図書館機械警備業務(管財課)(4千円)★ 3. 児童発達支援センター警備業務(社会福祉課)(6千円)★ 4. 地域活動支援センター警備業務(社会福祉課)(2千円)★ 5. 母子健康センター機械警備業務(健康課)(4千円)★ 6. 小学校警備保障業務(教育総務課)(81千円)★ 7. 中学校警備保障業務委託(教育総務課)(61千円)★

事 項	限 度 額	内 訳
自動車借上料	千円 24,309	1. 軽自動車(2台)、普通自動車(4台)(社会福祉課)(10,707千円) 2. 軽自動車(1台)、普通自動車(1台)(都市計画課)(2,698千円) 3. 普通自動車(6台)(教育総務課)(10,904千円)
パソコン借上料	77,359	1. 多賀城小学校校務用コンピュータ等の借上げ(教育総務課)(30千円)★ 2. 城南小学校及び多賀城八幡小学校教育用コンピュータ等の借上げ(教育総務課)(53千円)★ 3. 校務用パソコン等の借上げ(山王小、天真小)(教育総務課)(218千円)★ 4. 城南小学校及び多賀城八幡小学校外校務用パソコン等の借上げ(教育総務課)(440千円)★ 5. 学習者及び指導者用タブレット端末の借上げ(270台)(教育総務課)(75,816千円) 6. 多賀城東小学校及び第二中学校校務用コンピュータ等の借上げ(教育総務課)(123千円)★ 7. 第二中学校教育用コンピュータ等の借上げ(教育総務課)(37千円)★ 8. 多賀城中学校校務用コンピュータ等の借上げ(教育総務課)(30千円)★ 9. 多賀城中学校及び東豊中学校教育用コンピュータ等の借上げ(教育総務課)(198千円)★ 10. 校務用パソコン等の借上げ(東豊中)(教育総務課)(109千円)★ 11. 高崎中学校校務用パソコン等の借上げ(教育総務課)(220千円)★ 12. 施設予約システムパソコン等借上げ(生涯学習課)(地域コミュニティ課)(85千円)★
印刷機等借上料	2	1. 印刷機等借上げ(東小外2校)(教育総務課)(1千円)★ 2. 印刷機等借上げ(1台)(学校給食センター)(1千円)★
施設備品借上料	78	1. 電話交換機賃借料(管財課)(73千円)★ 2. AED借上(児童発達支援センター)(社会福祉課)(1千円)★ 3. AED借上(子育てサポートセンター)(子育て支援課)(1千円)★ 4. AED借上(保育課)(3千円)★
業務支援システム借上料	43,796	1. 光ケーブル回線使用料(総務課)(3千円)★ 2. Jアラート連携メール配信システム使用料(交通防災課)(36千円)★ 3. 申告支援システム賃借料(税務課)(183千円)★

事 項	限 度 額	内 訳
	千円	4. 固定資産評価システムサーバ借上げ(税務課)(4,264千円) 5. コンビニ交付システム借上げ(市民課)(112千円)★ 6. 戸籍システム借上げ(市民課)(236千円)★ 7. 券面印刷システム賃借料(市民課)(1千円)★ 8. ネットワーク機器借上げ(教育総務課)(38,961千円)
各種管理業務等委託	154	1. 電話交換業務(管財課)(138千円)★ 2. 庁舎玄関周辺花壇整備業務(管財課)(10千円)★ 3. 多賀城駅自転車等駐車場(屋外)管理業務(道路公園課)(6千円)★
各種清掃業務委託	728	1. 庁舎受水槽等清掃業務(管財課)(10千円)★ 2. 庁舎清掃業務(管財課)(531千円)★ 3. 沈殿・分離槽清掃業務(保育課)(10千円)★ 4. 母子健康センター清掃業務(健康課)(80千円)★ 5. 高架水槽清掃業務(健康課)(1千円)★ 6. 各小学校受水槽及び高架水槽清掃業務(教育総務課)(7千円)★ 7. 各中学校受水槽及び高架水槽清掃業務(教育総務課)(5千円)★ 8. 学校給食センター雑排水槽清掃業務(学校給食センター)(2千円)★ 9. 清掃業務(山王地区公民館)(80千円)★ 10. 受水槽清掃業務(山王地区公民館)(2千円)★
各種保守点検業務委託	14,197	1. 中間サーバ接続機器等保守業務(総務課)(38千円)★ 2. 源泉徴収事務管理システム保守業務(総務課)(9千円)★ 3. 固定資産評価システム保守点検業務(税務課)(12,742千円) 4. 消防用設備保守点検業務(社会福祉課)(5千円)★ 5. 消防用設備保守点検業務(保育課)(5千円)★ 6. 桜木保育所エレベーター保守点検業務(保育課)(26千円)★ 7. 桜木保育所自動ドア保守点検業務(保育課)(4千円)★ 8. 消防用設備保守点検業務(健康課)(5千円)★ 9. 多賀城駅自転車等駐車場(屋外)保守点検業務(道路公園課)(2千円)★ 10. 城南小学校昇降機保守点検業務(教育総務課)(30千円)★ 11. 各小学校消防用設備保守点検業務(教育総務課)(49千円)★ 12. 各中学校消防用設備保守点検業務(教育総務課)(36千円)★ 13. 多賀城小学校塩素滅菌器保守点検業務(教育総務課)(2千円)★ 14. 中学校塩素滅菌器保守点検業務(教育総務課)(4千円)★ 15. 東豊中学校昇降機保守点検業務(教育総務課)(5千円)★

事 項	限 度 額	内 訳
	千円	<p>16. 学校給食センター小荷物専用昇降機保守点検業務(学校給食センター) (3千円)★</p> <p>17. 学校給食センター自動ドア保守点検業務(学校給食センター) (12千円)★</p> <p>18. 学校給食センター電動シャッター保守点検業務(学校給食センター) (8千円)★</p> <p>19. 学校給食センターエアシャワー保守点検業務(学校給食センター) (1千円)★</p> <p>20. 多賀城市埋蔵文化財調査センター体験館昇降機保守点検業務 (埋蔵文化財調査センター)(1,188千円)</p> <p>21. 消防用設備保守点検業務(埋蔵文化財調査センター)(1千円)★</p> <p>22. 防火用設備定期検査報告業務(埋蔵文化財調査センター)(1千円)★</p> <p>23. 冷暖房設備及び付属設備保守点検業務(埋蔵文化財調査センター) (10千円)★</p> <p>24. 消防用設備保守点検業務(山王地区公民館)(11千円)★</p>
単価契約に係る複合機の使用	平成32年度から平成36年度までの各年度の予算の範囲内	1. 単価契約に係る複合機の使用(全庁分)(総務課)