

平成31年度韮崎市当初予算編成状況

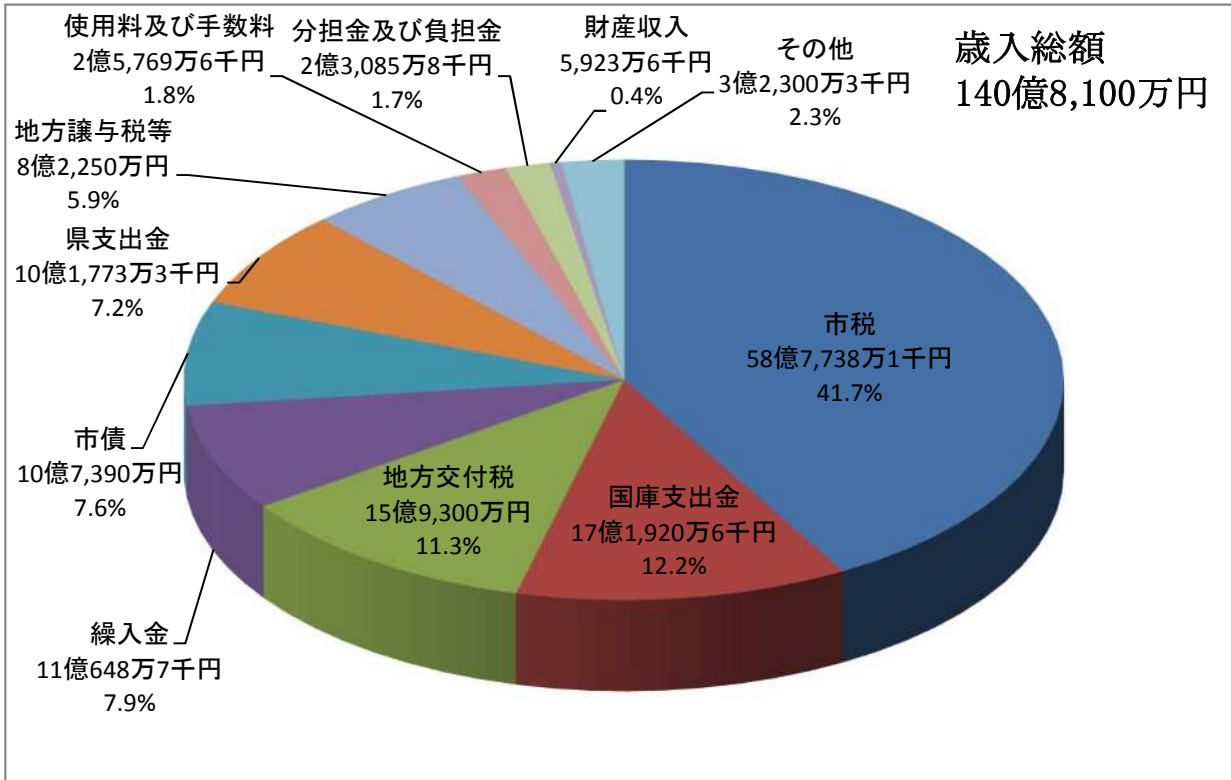
一般会計の予算額は、140億8,100万円となりました。特別会計や企業会計の全てを合算した予算規模は、対前年3.8%増の257億4,992万6千円です。

(単位:千円・%)

| 会 計 名 | | 平成31年度 当初予算額 | 平成30年度 当初予算額 | 増減額 | 増減率 |
|---------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|--------|
| 一 般 会 計 | | 14,081,000 | 13,620,000 | 461,000 | 3.4 |
| 特 別 会 計 | | 7,571,009 | 7,150,708 | 420,301 | 5.9 |
| 内 | 国民健康保険 | 3,038,767 | 2,941,781 | 96,986 | 3.3 |
| | 後期高齢者医療 | 325,277 | 306,137 | 19,140 | 6.3 |
| | 簡易水道 | 29,408 | 146,637 | △ 117,229 | △ 79.9 |
| | 下水道事業 | 1,448,907 | 1,364,400 | 84,507 | 6.2 |
| | 介護保険 | 2,719,232 | 2,376,502 | 342,730 | 14.4 |
| | 介護サービス事業 | 7,680 | 7,770 | △ 90 | △ 1.2 |
| | 第一鈴嵐恩賜林保護財産区 | 314 | 314 | 0 | 0.0 |
| | 第二鈴嵐恩賜林保護財産区 | 265 | 265 | 0 | 0.0 |
| | 第二御座石前山恩賜林保護財産区 | 246 | 246 | 0 | 0.0 |
| | 旭山恩賜林保護財産区 | 246 | 244 | 2 | 0.8 |
| | 八森恩賜林保護財産区 | 59 | 57 | 2 | 3.5 |
| | 戸沢日影半腹裾恩賜林保護財産区 | 70 | 70 | 0 | 0.0 |
| | 青木御座石財産区 | 538 | 6,285 | △ 5,747 | △ 91.4 |
| 企 業 会 計 | | 4,097,917 | 4,029,078 | 68,839 | 1.7 |
| 内 | 病院事業 | 2,674,078 | 2,578,621 | 95,457 | 3.7 |
| 訳 | 水道事業 | 1,423,839 | 1,450,457 | △ 26,618 | △ 1.8 |
| 総 合 計 | | 25,749,926 | 24,799,786 | 950,140 | 3.8 |

平成31年度葦崎市当初予算編成状況

一般会計の歳入予算の編成状況を円グラフで示しております。
特に市税の変動に注意しながら、予算を編成しております。



* 地方譲与税等は、地方譲与税のほか利子割交付金、配当割交付金等の各種交付金の合計額を記載している。

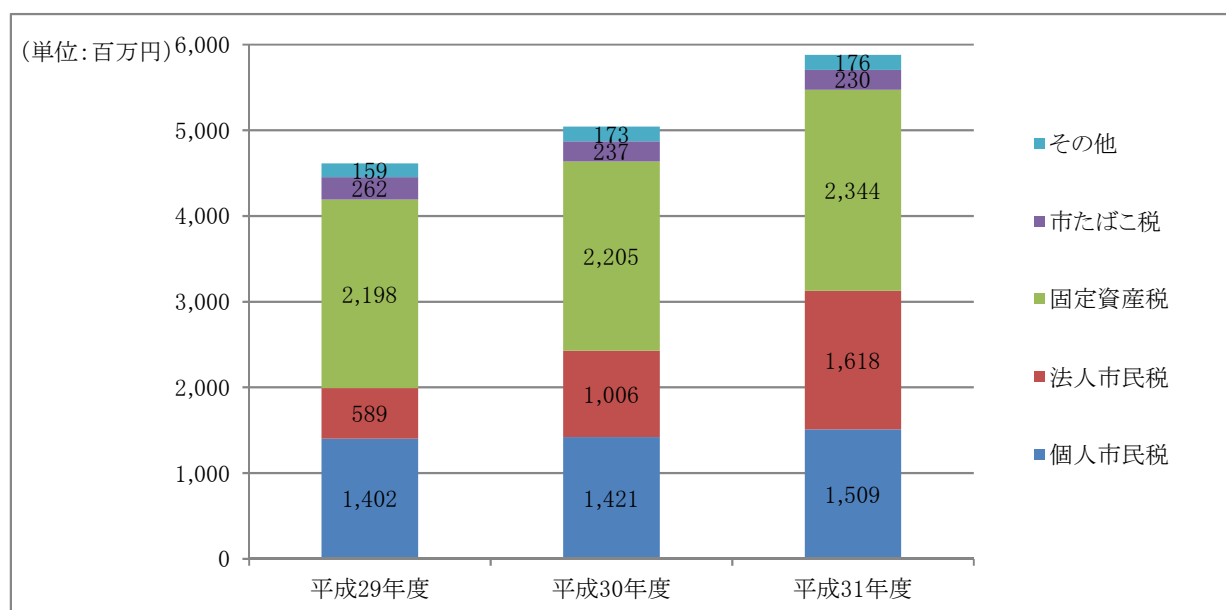
【主な用語の説明】

| | |
|----------|--|
| 市税 | 市民のみなさんや市内に事務所を持つ法人などに納めていただいた税金 |
| 国庫(県)支出金 | 特定の事業の財源として国(県)から交付される負担金や補助金など |
| 地方交付税 | 全国の市町村が一定水準の行政サービスを提供できるよう、国税のうち所得税、法人税、酒税、消費税、たばこ税の一定割合を国がルールに基づいて交付するお金 |
| 繰入金 | 市の基金(貯金)を取り崩して、各種事業の財源に充てるお金 |
| 市債 | おもに公共施設などの建設の際に必要な財源を調達するため、1会計年度を越えて返済する借入金(借金) |
| 使用料及び手数料 | 使用料は市の施設の利用者に対してその対価として支払っていただくお金(市営体育館使用料など)、手数料は市が行うサービスを受ける方に負担していただくお金(住民票発行手数料など) |
| 財産収入 | 市が所有する財産(土地や建物など)を貸し付けたり、売り払ったりすることで得られる収入や基金を運用することで得られる利子・配当金など |

*参考:市税の推移(当初予算)

(単位:千円)

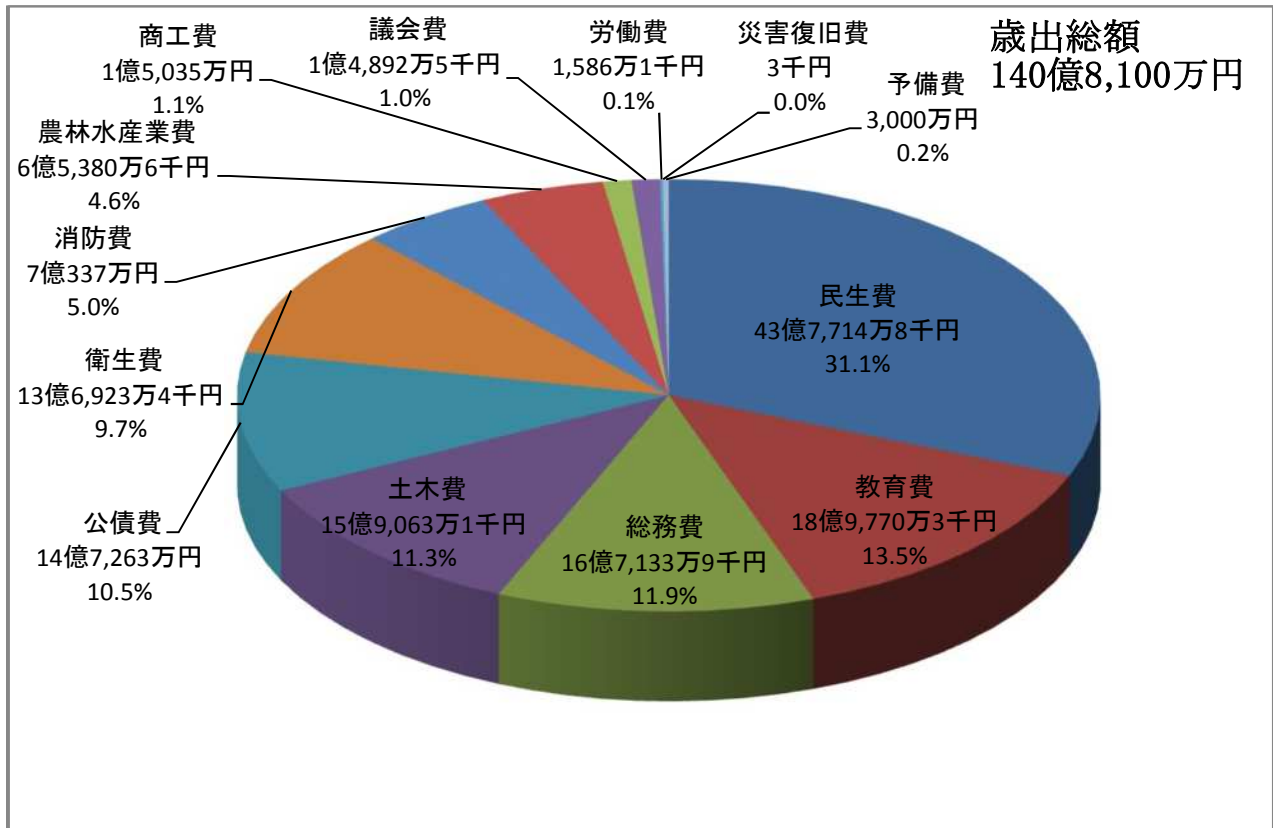
| 区分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 |
|-------|-----------|-----------|-----------|
| 個人市民税 | 1,401,894 | 1,421,130 | 1,509,312 |
| 法人市民税 | 589,150 | 1,005,964 | 1,617,775 |
| 固定資産税 | 2,197,692 | 2,205,148 | 2,344,155 |
| 市たばこ税 | 262,042 | 236,625 | 229,976 |
| その他 | 159,217 | 172,615 | 176,163 |
| 計 | 4,609,995 | 5,041,482 | 5,877,381 |



平成31年度葦崎市当初予算編成状況

一般会計の歳出予算を、市の行政目的によって分類いたしました。

下記の用語の説明を参考にしてください。

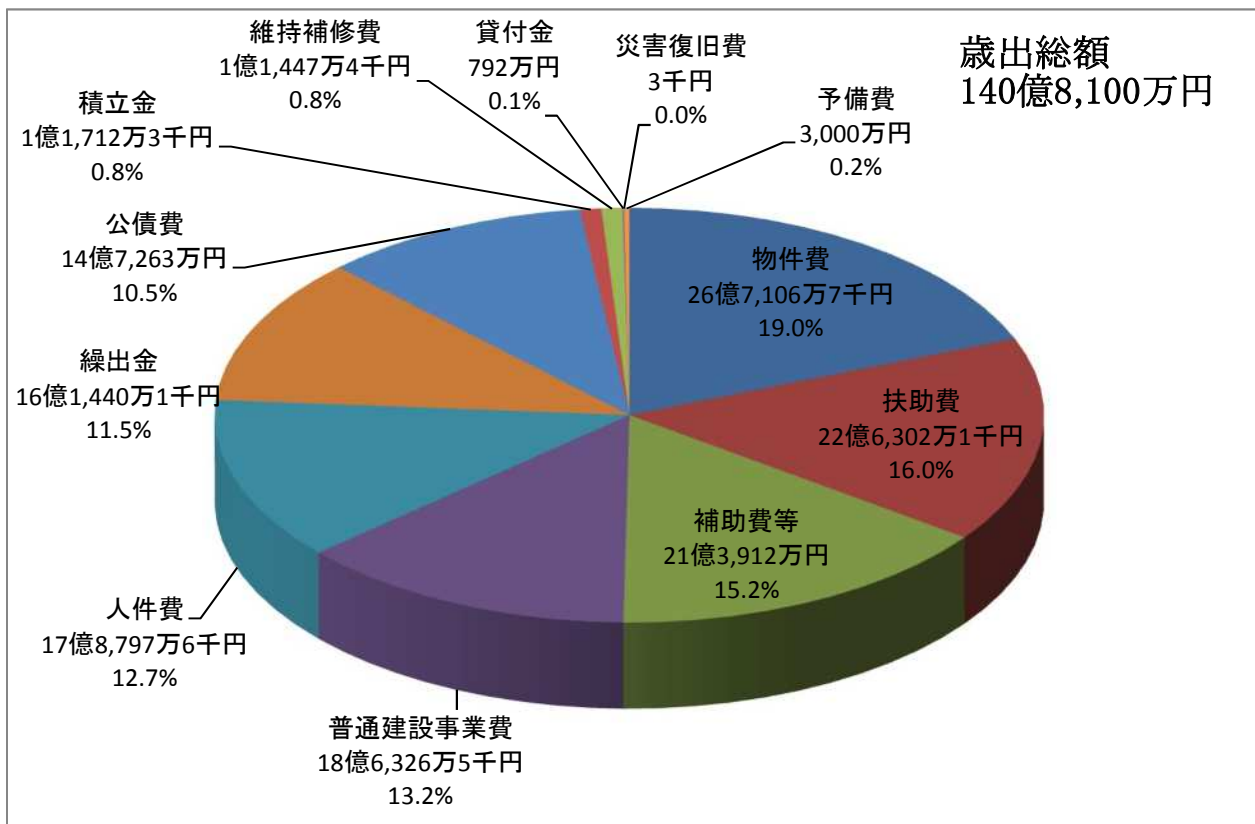


【用語の説明】

| | |
|--------|-------------------------------------|
| 民生費 | 高齢者、障がい者、児童などの福祉の増進に必要な経費 |
| 教育費 | 小・中学校の運営や生涯学習・スポーツの振興などに必要な経費 |
| 総務費 | 庁舎や財産の維持管理、税金の収納、戸籍管理、選挙、統計などに必要な経費 |
| 土木費 | 道路や河川、公園などの整備・維持管理に必要な経費 |
| 公債費 | 市債(市の借金)のを返済するためのお金 |
| 衛生費 | 健康診断やごみ処理など、保健や環境衛生のための経費 |
| 消防費 | 消防団の活動や消防施設の整備、災害対策などに必要な経費 |
| 農林水産業費 | 農業・畜産の振興や基盤整備などに必要な経費 |
| 商工費 | 商工業や観光の振興などに必要な経費 |
| 議会費 | 市議会議員の報酬や市議会の活動に必要な経費 |
| 労働費 | 労働者福祉対策、雇用対策などに必要な経費 |
| 災害復旧費 | 自然災害などで被害を受けた道路や水路を復旧するための経費 |

平成31年度葦崎市当初予算編成状況

一般会計の歳出予算を、経済的性質を基準として分類いたしました。
下記の用語の説明を参考にしてください。



【主な用語の説明】

| | |
|---------|--|
| 物件費 | 指定管理委託料、光熱水費等の需用費、臨時職員等の賃金など消費的性質をもつ経費 |
| 扶助費 | 生活保護、児童手当、医療費助成など住民福祉を支えるための経費 |
| 補助費等 | 峡北広域行政事務組合や各種団体等への負担金、補助金の経費 |
| 普通建設事業費 | 道路や水路整備、教育施設整備などの工事等の経費 |
| 人件費 | 市の職員の給料や各種委員の報酬等の経費 |
| 繰出金 | 国民健康保険特別会計、下水道事業特別会計等の運営を支援する経費 |
| 公債費 | 市債(市の借金)を返済する経費 |
| 積立金 | 基金(市の貯金)へ積み立てる経費 |
| 維持補修費 | 建物や備品を修理する経費 |

平成31年度葦崎市当初予算編成状況

国民健康保険特別会計

(単位:千円)

| 歳 | | 入 | | | 歳 | | 出 | | |
|-------------|------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|------------------|---------------|--|--|
| 款 | 31年度当初 | 30年度当初 | 比較 | 款 | 31年度当初 | 30年度当初 | 比較 | | |
| 1 国民健康保険税 | 566,542 | 580,510 | △ 13,968 | 1 総務費 | 40,870 | 43,540 | △ 2,670 | | |
| 2 使用料及び手数料 | 500 | 500 | 0 | 2 保険給付費 | 2,067,435 | 2,050,958 | 16,477 | | |
| 4 県支出金 | 2,110,998 | 2,087,701 | 23,297 | 3 国民健康保険事業費納付金 | 850,149 | 772,595 | 77,554 | | |
| 6 財産収入 | 657 | 367 | 290 | 4 共同事業金 | 1 | 1 | 0 | | |
| 7 繰入金 | 350,439 | 267,876 | 82,563 | 6 保健事業費 | 63,852 | 57,517 | 6,335 | | |
| 8 繰越金 | 2 | 2 | 0 | 7 基金費 | 657 | 367 | 290 | | |
| 9 諸収入 | 9,629 | 4,825 | 4,804 | 9 諸支出金 | 5,803 | 6,803 | △ 1,000 | | |
| | | | | 10 予備費 | 10,000 | 10,000 | 0 | | |
| 歳入合計 | 3,038,767 | 2,941,781 | 96,986 | 歳出合計 | 3,038,767 | 2,941,781 | 96,986 | | |

後期高齢者医療特別会計

(単位:千円)

| 歳 | | 入 | | | 歳 | | 出 | | |
|--------------|----------------|----------------|---------------|------------------|----------------|----------------|---------------|--|--|
| 款 | 31年度当初 | 30年度当初 | 比較 | 款 | 31年度当初 | 30年度当初 | 比較 | | |
| 1 後期高齢者医療保険料 | 229,507 | 213,824 | 15,683 | 1 総務費 | 24,299 | 17,859 | 6,440 | | |
| 2 使用料及び手数料 | 41 | 41 | 0 | 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 299,979 | 287,677 | 12,302 | | |
| 3 繰入金 | 80,124 | 83,000 | △ 2,876 | 3 諸支出金 | 999 | 601 | 398 | | |
| 4 繰越金 | 1 | 1 | 0 | | | | | | |
| 5 諸収入 | 15,604 | 9,271 | 6,333 | | | | | | |
| 歳入合計 | 325,277 | 306,137 | 19,140 | 歳出合計 | 325,277 | 306,137 | 19,140 | | |

簡易水道特別会計

(単位:千円)

| 歳 | | 入 | | | 歳 | | 出 | | |
|-------------|---------------|----------------|------------------|-------------|---------------|----------------|------------------|--|--|
| 款 | 31年度当初 | 30年度当初 | 比較 | 款 | 31年度当初 | 30年度当初 | 比較 | | |
| 1 分担金及び負担金 | 5,681 | 5,688 | △ 7 | 1 総務費 | 25,634 | 142,864 | △ 117,230 | | |
| 3 繰入金 | 4,017 | 4,019 | △ 2 | 2 公債費 | 3,774 | 3,773 | 1 | | |
| 4 繰越金 | 2 | 4 | △ 2 | | | | | | |
| 5 諸収入 | 19,708 | 136,926 | △ 117,218 | | | | | | |
| 歳入合計 | 29,408 | 146,637 | △ 117,229 | 歳出合計 | 29,408 | 146,637 | △ 117,229 | | |

下水道事業特別会計

(単位:千円)

| 歳入 | | | | 歳出 | | | |
|-------------|------------------|------------------|---------------|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 款 | 31年度当初 | 30年度当初 | 比較 | 款 | 31年度当初 | 30年度当初 | 比較 |
| 1 分担金及び負担料 | 24,929 | 20,047 | 4,882 | 1 総務費 | 29,012 | 20,019 | 8,993 |
| 2 使用料及び手数料 | 233,811 | 247,653 | △ 13,842 | 2 事業費 | 707,770 | 646,800 | 60,970 |
| 3 国庫支出金 | 90,000 | 90,000 | 0 | 3 公債費 | 712,125 | 697,581 | 14,544 |
| 4 繰入金 | 606,093 | 587,264 | 18,829 | | | | |
| 5 繰越金 | 1 | 1 | 0 | | | | |
| 6 諸収入 | 2,573 | 1,035 | 1,538 | | | | |
| 7 市債 | 491,500 | 418,400 | 73,100 | | | | |
| 歳入合計 | 1,448,907 | 1,364,400 | 84,507 | 歳出合計 | 1,448,907 | 1,364,400 | 84,507 |

介護保険特別会計

(単位:千円)

| 歳入 | | | | 歳出 | | | |
|-------------|------------------|------------------|----------------|--------------|------------------|------------------|----------------|
| 款 | 31年度当初 | 30年度当初 | 比較 | 款 | 31年度当初 | 30年度当初 | 比較 |
| 1 保険料 | 528,190 | 531,076 | △ 2,886 | 1 総務費 | 60,054 | 54,015 | 6,039 |
| 2 使用料及び手数料 | 47 | 47 | 0 | 2 保険給付費 | 2,499,455 | 2,174,331 | 325,124 |
| 3 国庫支出金 | 618,715 | 533,176 | 85,539 | 3 財政安定化基金拠出金 | 1 | 1 | 0 |
| 4 支払基金交付金 | 690,308 | 600,332 | 89,976 | 4 地域支援費 | 138,213 | 126,734 | 11,479 |
| 5 県支出金 | 366,324 | 322,310 | 44,014 | 5 基金費 | 506 | 418 | 88 |
| 6 財産収入 | 506 | 417 | 89 | 6 諸支出金 | 1,003 | 1,003 | 0 |
| 7 繰入金 | 514,943 | 388,945 | 125,998 | 7 予備費 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 8 繰越金 | 1 | 1 | 0 | | | | |
| 9 諸収入 | 198 | 198 | 0 | | | | |
| 歳入合計 | 2,719,232 | 2,376,502 | 342,730 | 歳出合計 | 2,719,232 | 2,376,502 | 342,730 |

介護サービス事業特別会計

(単位:千円)

| 歳入 | | | | 歳出 | | | |
|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| 款 | 31年度当初 | 30年度当初 | 比較 | 款 | 31年度当初 | 30年度当初 | 比較 |
| 1 サービス収入 | 1,878 | 2,172 | △ 294 | 1 総務費 | 6,770 | 6,858 | △ 88 |
| 2 繰入金 | 5,802 | 5,598 | 204 | 2 サービス費 | 910 | 912 | △ 2 |
| 歳入合計 | 7,680 | 7,770 | △ 90 | 歳出合計 | 7,680 | 7,770 | △ 90 |

第一鈴嵐恩賜林保護財産区特別会計

(単位:千円)

| 歳入 | | | | 歳出 | | | |
|-------------|------------|------------|----------|-------------|------------|------------|----------|
| 款 | 31年度当初 | 30年度当初 | 比較 | 款 | 31年度当初 | 30年度当初 | 比較 |
| 1 県支出金 | 136 | 136 | 0 | 1 総務費 | 107 | 107 | 0 |
| 2 財産収入 | 31 | 31 | 0 | 2 財産費 | 107 | 107 | 0 |
| 3 繰入金 | 87 | 80 | 7 | 3 予備費 | 100 | 100 | 0 |
| 4 繰越金 | 60 | 67 | △7 | | | | |
| 歳入合計 | 314 | 314 | 0 | 歳出合計 | 314 | 314 | 0 |

第二鈴嵐恩賜林保護財産区特別会計

(単位:千円)

| 歳入 | | | | 歳出 | | | |
|-------------|------------|------------|----------|-------------|------------|------------|----------|
| 款 | 31年度当初 | 30年度当初 | 比較 | 款 | 31年度当初 | 30年度当初 | 比較 |
| 1 県支出金 | 109 | 109 | 0 | 1 総務費 | 96 | 96 | 0 |
| 2 財産収入 | 8 | 8 | 0 | 2 財産費 | 69 | 69 | 0 |
| 3 繰入金 | 108 | 106 | 2 | 3 予備費 | 100 | 100 | 0 |
| 4 繰越金 | 40 | 42 | △2 | | | | |
| 歳入合計 | 265 | 265 | 0 | 歳出合計 | 265 | 265 | 0 |

第二御座石前山恩賜林保護財産区特別会計

(単位:千円)

| 歳入 | | | | 歳出 | | | |
|-------------|------------|------------|----------|-------------|------------|------------|----------|
| 款 | 31年度当初 | 30年度当初 | 比較 | 款 | 31年度当初 | 30年度当初 | 比較 |
| 1 県支出金 | 81 | 81 | 0 | 1 総務費 | 96 | 96 | 0 |
| 2 財産収入 | 4 | 4 | 0 | 2 財産費 | 50 | 50 | 0 |
| 3 繰入金 | 135 | 143 | △8 | 3 予備費 | 100 | 100 | 0 |
| 4 繰越金 | 26 | 18 | 8 | | | | |
| 歳入合計 | 246 | 246 | 0 | 歳出合計 | 246 | 246 | 0 |

旭山恩賜林保護財産区特別会計

(単位:千円)

| 歳入 | | | | 歳出 | | | |
|-------------|------------|------------|----------|-------------|------------|------------|----------|
| 款 | 31年度当初 | 30年度当初 | 比較 | 款 | 31年度当初 | 30年度当初 | 比較 |
| 1 県支出金 | 33 | 33 | 0 | 1 総務費 | 96 | 96 | 0 |
| 2 財産収入 | 20 | 18 | 2 | 2 財産費 | 50 | 48 | 2 |
| 3 繰入金 | 192 | 192 | 0 | 3 予備費 | 100 | 100 | 0 |
| 4 繰越金 | 1 | 1 | 0 | | | | |
| 歳入合計 | 246 | 244 | 2 | 歳出合計 | 246 | 244 | 2 |

八森恩賜林保護財産区特別会計

(単位:千円)

| 歳入 | | | | 歳出 | | | |
|-------------|-----------|-----------|----------|-------------|-----------|-----------|----------|
| 款 | 31年度当初 | 30年度当初 | 比較 | 款 | 31年度当初 | 30年度当初 | 比較 |
| 1 県支出金 | 30 | 30 | 0 | 1 総務費 | 5 | 5 | 0 |
| 2 財産収入 | 3 | 3 | 0 | 2 財産費 | 34 | 32 | 2 |
| 3 繰入金 | 1 | 1 | 0 | 3 予備費 | 20 | 20 | 0 |
| 4 繰越金 | 25 | 23 | 2 | | | | |
| 歳入合計 | 59 | 57 | 2 | 歳出合計 | 59 | 57 | 2 |

戸沢日影半腹裾恩賜林保護財産区特別会計

(単位:千円)

| 歳入 | | | | 歳出 | | | |
|-------------|-----------|-----------|----------|-------------|-----------|-----------|----------|
| 款 | 31年度当初 | 30年度当初 | 比較 | 款 | 31年度当初 | 30年度当初 | 比較 |
| 1 県支出金 | 30 | 30 | 0 | 1 総務費 | 20 | 20 | 0 |
| 2 財産収入 | 1 | 1 | 0 | 2 財産費 | 30 | 30 | 0 |
| 3 繰入金 | 6 | 7 | △1 | 3 予備費 | 20 | 20 | 0 |
| 4 繰越金 | 33 | 32 | 1 | | | | |
| 歳入合計 | 70 | 70 | 0 | 歳出合計 | 70 | 70 | 0 |

青木御座石財産区特別会計

(単位:千円)

| 歳入 | | | | 歳出 | | | |
|----------------|------------|--------------|---------------|-------------|------------|--------------|---------------|
| 款 | 31年度当初 | 30年度当初 | 比較 | 款 | 31年度当初 | 30年度当初 | 比較 |
| 1 使用料及び 手数料 | 35 | 35 | 0 | 1 総務費 | 405 | 152 | 253 |
| 2 財産収入 | 44 | 44 | 0 | 2 財産費 | 33 | 33 | 0 |
| 3 繰入金 | 458 | 6,205 | △5,747 | 3 予備費 | 100 | 100 | 0 |
| 4 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 4 諸支出金 | 0 | 6,000 | △6,000 |
| 歳入合計 | 538 | 6,285 | △5,747 | 歳出合計 | 538 | 6,285 | △5,747 |

平成31年度葦崎市当初予算編成状況

企業会計

(1) 病院事業会計

①業務予定量

| 施設名 | 年間患者数 | | | | |
|--------|----------|-------------|-------------|------------|--------------|
| | 病床数 | 入院 | 外来 | 介護 | 計 |
| 葦崎市立病院 | 床 171 | 人 37,164 | 人 63,810 | 人 4,650 | 人 105,624 |

②予算

(収益的収入及び支出)

(単位:千円)

| 収 入 | | 支 出 | |
|--------|-----------|--------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | 金 額 |
| 病院事業収益 | 2,295,780 | 病院事業費用 | 2,445,430 |
| 医業収益 | 2,047,216 | 医業費用 | 2,353,304 |
| 医業外収益 | 173,480 | 医業外費用 | 15,218 |
| 介護事業収益 | 75,082 | 介護事業費用 | 67,047 |
| 特別利益 | 2 | 特別損失 | 9,861 |

(資本的収入及び支出)

(単位:千円)

| 収 入 | | 支 出 | |
|--------|---------|------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | 金 額 |
| 資本的収入 | 184,201 | 資本的支出 | 228,648 |
| 出資金 | 1 | 建設改良費 | 169,483 |
| 企業債 | 124,600 | 企業債償還金 | 57,725 |
| 他会計負担金 | 59,600 | 看護師修学資金貸付金 | 1,440 |

資本的収入が資本的支出に対し不足する額44,447千円は、過年度損益勘定内部留保資金44,447千円で補てんするものとする。

(2) 水道事業会計

①業務予定量

| 給水戸数 | 年間総配水量 | 一日平均配水量 |
|--------|----------------|----------------|
| 戸 | m ³ | m ³ |
| 11,550 | 4,931,758 | 13,512 |

②予算

(収益的収入及び支出)

(単位:千円)

| 収 入 | | 支 出 | |
|--------|---------|--------|---------|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | 金 額 |
| 水道事業収益 | 888,775 | 水道事業費用 | 888,775 |
| 営業収益 | 593,748 | 営業費用 | 844,463 |
| 営業外収益 | 295,027 | 営業外費用 | 42,598 |
| | | 特別損失 | 714 |
| | | 予備費 | 1,000 |

(資本的収入及び支出)

(単位:千円)

| 収 入 | | 支 出 | |
|-------|---------|--------|---------|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | 金 額 |
| 資本的収入 | 384,443 | 資本的支出 | 535,064 |
| 企業債 | 240,000 | 建設改良費 | 374,445 |
| 負担金 | 113,677 | 企業債償還金 | 160,619 |
| 補助金 | 30,766 | | |

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 150,621千円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額24,488千円、過年度分損益勘定留保資金126,133千円で補てんするものとする。