

# 平成31年度 予算(案)の概要 (計数資料編)

## ○ 予算(案)の概要

各会計予算総括表	.....	1
一般会計歳入歳出予算額	.....	2
歳入の内訳		
歳出の内訳		
特別会計・企業会計予算(案)の概要	.....	6

## ○ 資 料

主な歳入・歳出の内訳(一般会計)	.....	8
持続可能な行財政運営の取組	.....	13
市民1人当たりでみる一般会計予算額の推移	.....	14
目的税の用途内訳	.....	15
消費税(社会保障財源化分)の用途内訳	.....	16
森林環境譲与税の用途内訳	.....	17
特別会計・企業会計当初予算(案)	.....	18

※計数は、それぞれ四捨五入によっているため、端数において合計とは合致しないものがあります。  
※平成30年度予算は、平成30年度当初予算(骨格的予算)と補正予算(政策的予算)を合算した数値を示しています。

予算（案）の概要 各会計予算総括表

(単位:千円、%)

区 分	平成31年度 当初予算 (A)	平成30年度 予算 (B)	増減額 (A)-(B)=(C)	増減率 (C)/(B)	構 成 比		
					H31	H30	
一 般 会 計	52,500,000	52,900,000	▲ 400,000	▲ 0.8	48.8	48.8	
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計	11,367,000	11,789,000	▲ 422,000	▲ 3.6	10.6	10.9	
国民健康保険特別会計 (直診勘定)	228,000	210,000	18,000	8.6	0.2	0.2	
後 期 高 齢 者 医 療 保 険 特 別 会 計	1,392,000	1,365,000	27,000	2.0	1.3	1.3	
介 護 保 険 特 別 会 計	11,574,000	11,653,000	▲ 79,000	▲ 0.7	10.8	10.8	
休 日 急 患 診 療 所 特 別 会 計	46,000	42,000	4,000	9.5	0.0	0.0	
農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計	1,402,000	1,401,000	1,000	0.1	1.3	1.3	
特 別 会 計 合 計	26,009,000	26,460,000	▲ 451,000	▲ 1.7	24.2	24.4	
病 院 事 業 会 計	収益的収支	17,294,000	16,707,000	587,000	3.5	16.1	15.4
	資本的支出	3,426,533	3,304,196	122,337	3.7	3.2	3.1
老 人 保 健 施 設 事 業 会 計	収益的収支	499,000	501,000	▲ 2,000	▲ 0.4	0.5	0.5
	資本的支出	5,000	20,000	▲ 15,000	▲ 75.0	0.0	0.0
公 共 下 水 道 事 業 会 計	収益的支出	3,852,091	4,215,825	▲ 363,734	▲ 8.6	3.6	3.9
	資本的支出	4,035,247	4,204,714	▲ 169,467	▲ 4.0	3.7	3.9
企 業 会 計 合 計	29,111,871	28,952,735	159,136	0.5	27.1	26.7	
総 合 計	107,620,871	108,312,735	▲ 691,864	▲ 0.6	100.0	100.0	

一般会計歳入歳出予算額

《1. 歳入の内訳》

(単位:千円、%)

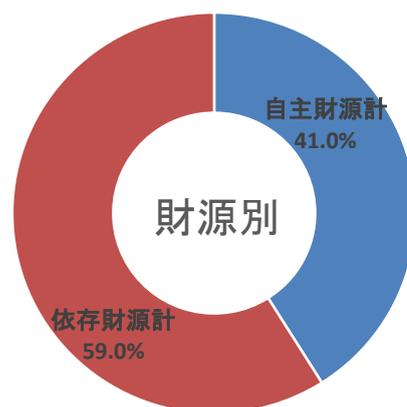
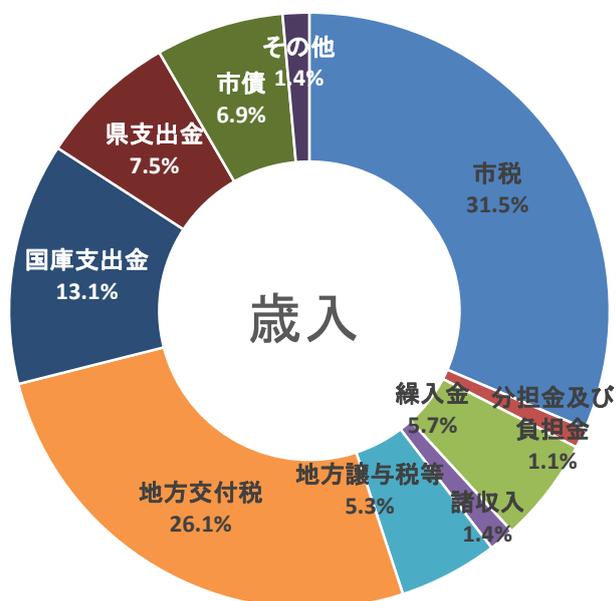
款	平成31年度 当初予算 (A)	平成30年度 予算 (B)	増減額 (A)-(B) =(C)	増減率 (C)/(B)	構成比	
					H31	H30
市税	16,520,169	16,507,614	12,555	0.1	31.5	31.2
地方譲与税	420,000	417,000	3,000	0.7	0.8	0.8
利子割交付金	26,000	22,000	4,000	18.2	0.0	0.0
配当割交付金	61,000	65,000	▲ 4,000	▲ 6.2	0.1	0.1
株式等譲渡所得割交付金	75,000	45,000	30,000	66.7	0.1	0.1
地方消費税交付金	2,010,000	2,040,000	▲ 30,000	▲ 1.5	3.8	3.9
自動車取得税交付金	59,000	107,000	▲ 48,000	▲ 44.9	0.1	0.2
環境性能割交付金	20,000	0	20,000	皆増	0.0	0.0
地方特例交付金	112,000	85,000	27,000	31.8	0.2	0.2
地方交付税	13,700,000	13,700,000	0	0.0	26.1	25.9
交通安全対策特別交付金	17,000	18,000	▲ 1,000	▲ 5.6	0.0	0.0
分担金及び負担金	577,992	579,950	▲ 1,958	▲ 0.3	1.1	1.1
使用料及び手数料	369,691	380,656	▲ 10,965	▲ 2.9	0.7	0.7
国庫支出金	6,896,297	6,461,392	434,905	6.7	13.1	12.2
県支出金	3,930,020	3,621,734	308,286	8.5	7.5	6.8
財産収入	265,061	303,468	▲ 38,407	▲ 12.7	0.5	0.6
寄附金	61,800	71,600	▲ 9,800	▲ 13.7	0.1	0.1
繰入金	2,975,971	3,126,859	▲ 150,888	▲ 4.8	5.7	5.9
繰越金	50,000	50,000	0	0.0	0.1	0.1
諸収入	728,899	787,527	▲ 58,628	▲ 7.4	1.4	1.5
市債	3,624,100	4,510,200	▲ 886,100	▲ 19.6	6.9	8.5
うち、臨時財政対策債	1,500,000	1,850,000	▲ 350,000	▲ 18.9	2.9	3.5
歳入合計	52,500,000	52,900,000	▲ 400,000	▲ 0.8	100.0	100.0

《1. 歳入の内訳》 財源別内訳

(単位:千円、%)

款	平成31年度 当初予算 (A)	平成30年度 予算 (B)	増減額 (A)-(B)=(C)	増減率 (C)/(B)	構成比		
					H31	H30	
自主財源	市 税	16,520,169	16,507,614	12,555	0.1	31.5	31.2
	分担金及び負担金	577,992	579,950	▲ 1,958	▲ 0.3	1.1	1.1
	使用料及び手数料	369,691	380,656	▲ 10,965	▲ 2.9	0.7	0.7
	財産収入	265,061	303,468	▲ 38,407	▲ 12.7	0.5	0.6
	寄附金	61,800	71,600	▲ 9,800	▲ 13.7	0.1	0.1
	繰入金	2,975,971	3,126,859	▲ 150,888	▲ 4.8	5.7	5.9
	繰越金	50,000	50,000	0	0.0	0.1	0.1
	諸収入	728,899	787,527	▲ 58,628	▲ 7.4	1.4	1.5
	自主財源計	21,549,583	21,807,674	▲ 258,091	▲ 1.2	41.0	41.2
依存財源	地方譲与税	420,000	417,000	3,000	0.7	0.8	0.8
	利子割交付金	26,000	22,000	4,000	18.2	0.0	0.0
	配当割交付金等	61,000	65,000	▲ 4,000	▲ 6.2	0.1	0.1
	株式等譲渡所得割交付金	75,000	45,000	30,000	66.7	0.1	0.1
	地方消費税交付金	2,010,000	2,040,000	▲ 30,000	▲ 1.5	3.8	3.9
	自動車取得税交付金	59,000	107,000	▲ 48,000	▲ 44.9	0.1	0.2
	環境性能割交付金	20,000	0	20,000	皆増	0.0	0.0
	地方特例交付金	112,000	85,000	27,000	31.8	0.2	0.2
	地方交付税	13,700,000	13,700,000	0	0.0	26.1	25.9
	交通安全対策特別交付金	17,000	18,000	▲ 1,000	▲ 5.6	0.0	0.0
	国庫支出金	6,896,297	6,461,392	434,905	6.7	13.1	12.2
	県支出金	3,930,020	3,621,734	308,286	8.5	7.5	6.8
	市債	3,624,100	4,510,200	▲ 886,100	▲ 19.6	6.9	8.5
依存財源計	30,950,417	31,092,326	▲ 141,909	▲ 0.5	59.0	58.8	
歳入合計	52,500,000	52,900,000	▲ 400,000	▲ 0.8	100.0	100.0	

歳入科目別構成比

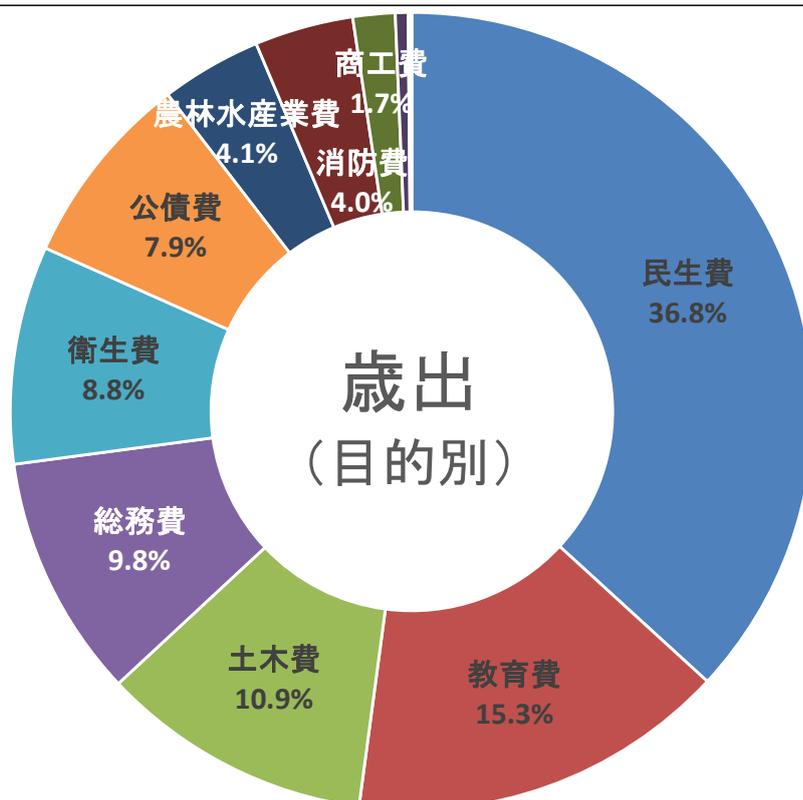


《2. 歳出の内訳》 目的別(款別)内訳

(単位:千円、%)

款	平成31年度 当初予算 (A)	平成30年度 予算 (B)	増減額 (A)-(B) =(C)	増減率 (C)/(B)	構成比	
					H31	H30
議 会 費	270,588	267,777	2,811	1.0	0.5	0.5
総 務 費	5,164,168	5,644,603	▲ 480,435	▲ 8.5	9.8	10.7
民 生 費	19,340,495	19,153,988	186,507	1.0	36.8	36.2
衛 生 費	4,637,137	4,371,290	265,847	6.1	8.8	8.3
労 働 費	25,573	27,466	▲ 1,893	▲ 6.9	0.0	0.1
農 林 水 産 業 費	2,130,159	2,200,628	▲ 70,469	▲ 3.2	4.1	4.2
商 工 費	890,875	760,592	130,283	17.1	1.7	1.4
土 木 費	5,743,270	5,136,282	606,988	11.8	10.9	9.7
消 防 費	2,088,958	3,351,826	▲ 1,262,868	▲ 37.7	4.0	6.3
教 育 費	8,013,084	6,517,057	1,496,027	23.0	15.3	12.3
公 債 費	4,145,693	5,418,491	▲ 1,272,798	▲ 23.5	7.9	10.2
予 備 費	50,000	50,000	0	0.0	0.1	0.1
歳出合計	52,500,000	52,900,000	▲ 400,000	▲ 0.8	100.0	100.0

歳出目的別構成比

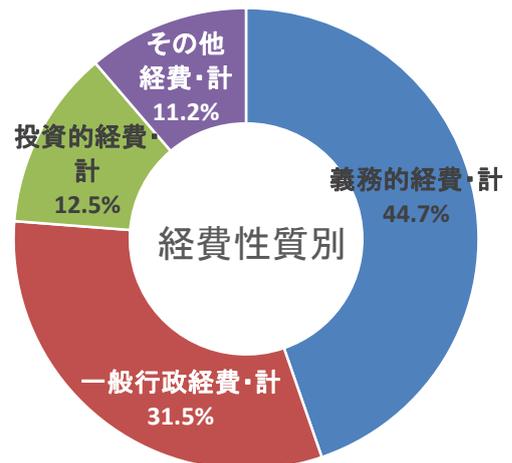
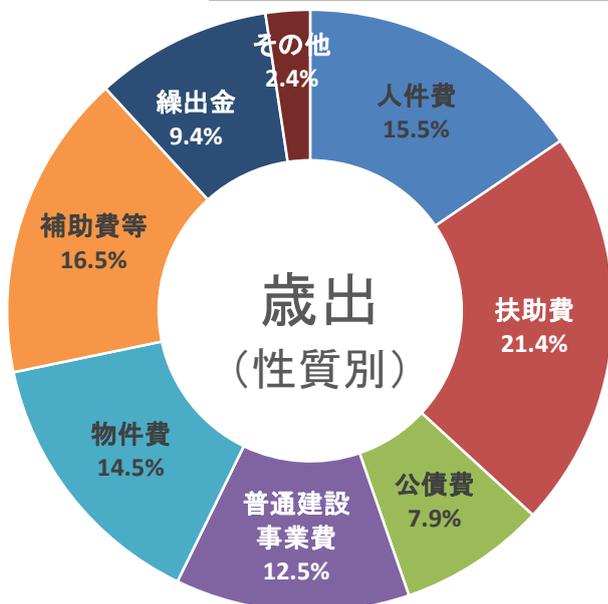


《2. 歳出の内訳》 性質別内訳

(単位:千円、%)

	平成31年度 当初予算 (A)	平成30年度 予算 (B)	増減額 (A)-(B) =(C)	増減率 (C)/(B)	構成比	
					H31	H30
人件費	8,114,425	8,111,869	2,556	0.0	15.5	15.3
扶助費	11,240,671	11,167,476	73,195	0.7	21.4	21.1
公債費	4,121,693	5,382,891	▲ 1,261,198	▲ 23.4	7.9	10.2
義務的経費・計	23,476,789	24,662,236	▲ 1,185,447	▲ 4.8	44.7	46.6
物件費	7,618,387	7,414,761	203,626	2.7	14.5	14.0
維持補修費	266,142	274,201	▲ 8,059	▲ 2.9	0.5	0.5
補助費等	8,658,130	10,540,539	▲ 1,882,409	▲ 17.9	16.5	19.9
一般行政経費・計	16,542,659	18,229,501	▲ 1,686,842	▲ 9.3	31.5	34.5
補助普通建設事業費	4,066,441	2,301,214	1,765,227	76.7	7.7	4.4
単独普通建設事業費	2,495,134	2,096,451	398,683	19.0	4.8	4.0
災害復旧事業費	25,700	10,000	15,700	157.0	0.0	0.0
投資的経費・計	6,587,275	4,407,665	2,179,610	49.5	12.5	8.3
投資及び出資金	748,203	391,342	356,861	91.2	1.4	0.7
積立金及び貸付金	151,643	199,568	▲ 47,925	▲ 24.0	0.3	0.4
繰出金	4,943,431	4,959,688	▲ 16,257	▲ 0.3	9.4	9.4
予備費	50,000	50,000	0	0.0	0.1	0.1
その他経費・計	5,893,277	5,600,598	292,679	5.2	11.2	10.6
歳出合計	52,500,000	52,900,000	▲ 400,000	▲ 0.8	100.0	100.0

歳出性質別構成比



## 特別会計・企業会計予算(案)の概要

### 国民健康保険特別会計

予算額	11,367 百万円
対前年度比	▲ 3.6 %

・国民健康保険が都道府県単位化したことにより、県から示される標準保険料率を参考に、適正な保険料率を設定します。  
 ・ジェネリック医薬品の普及啓発や特定健康診査の受診率を向上させることで、医療費の抑制を図ります。

### 国民健康保険特別会計(直診勘定)

予算額	228 百万円
対前年度比	8.6 %

・地域に密着した医療サービスの維持確保と在宅医療の充実を目指し、4医科診療所、1歯科診療所(合計5診療所)を運営します。  
 ・地域の持続可能な医療体制を確保するため、浅井、浅井東及びにしあざい(H31から拠点化)は指定管理により運営し、中之郷は湖北病院が運営します。

医科診療所 : 浅井・浅井東・中之郷・にしあざい  
 歯科診療所 : 中之郷

### 後期高齢者医療保険特別会計

予算額	1,392 百万円
対前年度比	2.0 %

・保険者は県広域連合であり、市町は保険料の徴収・受託健診等の事務を行います。

### 介護保険特別会計

予算額	11,574 百万円
対前年度比	▲ 0.7 %

・第7期介護保険事業計画(平成30年度～平成32年度)に基づいて事業を行います。  
 ・高齢者ができる限り住み慣れた地域で自立した生活が営めるよう、医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスを切れ目なく提供する「地域包括ケアシステム」の深化・推進に向けた取組を進めます。

### 休日急患診療所特別会計

予算額	46 百万円
対前年度比	9.5 %

・長浜市・米原市の一次診療を担う休日診療所を開設し、運営します。  
 ・休日診療所の利用促進のための啓発を行います。

### 農業集落排水事業特別会計

予算額	1,402 百万円
対前年度比	0.1 %

・適正な施設の維持管理により、快適な生活環境を維持します。  
 ・持続可能な下水道事業を目指すため、公共下水道への接続や施設の統廃合など、農業集落排水施設の削減・集約による維持管理費節減に向けた取組を進めます。

### 病院事業会計

収益的収支	17,294	百万円
対前年度比	3.5	%
資本的支出	3,427	百万円
対前年度比	3.7	%

・病院事業は地方公営企業法の全部適用を行い、企業会計を生かした、より機動的な病院経営をめざしています。  
 ・長浜病院事業中期経営計画に基づき、長浜病院及び湖北病院がそれぞれの特性を生かし、地域において必要な質の高い医療を安定的かつ継続的に提供する体制を整え、経営改善実現に向けて取り組みます。

### 老人保健施設事業会計

収益的収支	499	百万円
対前年度比	▲ 0.4	%
資本的支出	5	百万円
対前年度比	▲ 75.0	%

・介護老人保健施設「やすらぎの里」を運営します。  
 ・病院事業と連携し、医療及び介護サービスを切れ目なく受け取ることができる体制を整備し、超強化型老人保健施設として、長期入所者の在宅復帰を促進します。

### 公共下水道事業会計

収益的支出	3,852	百万円
対前年度比	▲ 8.6	%
資本的支出	4,035	百万円
対前年度比	▲ 4.0	%

・持続可能な下水道事業をめざすため、農業集落排水施設の公共下水道への接続による経営基盤強化に取り組みます。  
 ・下水道ストックマネジメント計画に基づき、マンホールポンプの長寿命化対策を進めます。  
 ・市街地の浸水対策のため、雨水渠整備を計画的に進めます。

## 資料

### ◆ 主な歳入の内訳(一般会計)

1. 市税	16,520,169千円	(前年度 16,507,614千円)	+12,555千円	
	※対前年度比 +0.1%		《地方財政計画 +1.9%》	
市民税(個人)	5,704,538千円	(前年度 5,582,151千円)	+122,387千円	+2.2%
市民税(法人)	945,021千円	(前年度 1,211,365千円)	▲ 266,344千円	▲ 22.0%
固定資産税	7,975,114千円	(前年度 7,873,890千円)	+101,224千円	+1.3%
軽自動車税	402,646千円	(前年度 382,736千円)	+19,910千円	+5.2%
市たばこ税	729,830千円	(前年度 707,387千円)	+22,443千円	+3.2%

◆市民税(個人) 給与所得に増加傾向が見られ、増収が見込まれる。

◆市民税(法人) 主要法人の減収減益が見込まれる。

◆固定資産税 償却資産は設備投資の抑制等が見込まれるものの、家屋は新增築により増収が見込まれる。(税務課調べ)

2. 地方交付税	13,700,000千円	(前年度 13,700,000千円)	+0千円	
	※対前年度比 +0.0%		《地方財政計画 +1.1%》	
普通交付税	12,700,000千円	(前年度 12,900,000千円)	▲ 200,000千円	▲ 1.6%
特別交付税	1,000,000千円	(前年度 800,000千円)	+200,000千円	+25.0%

◆普通交付税 国の地方財政計画を踏まえるとともに、合併算定替の段階的縮減及び税収の影響から、普通交付税の減少を見込む。

3. 繰入金	2,975,971千円	(前年度 3,126,859千円)	▲ 150,888千円	
	※対前年度比 ▲ 4.8%			

(主なもの)

減債基金	803,532千円	(前年度 2,103,367千円)	▲ 1,299,835千円	
地域福祉基金	136,316千円	(前年度 12,938千円)	+123,378千円	
教育施設整備基金	309,055千円	(前年度 127,078千円)	+181,977千円	
中心市街地活性化基金	313,598千円	(前年度 105,134千円)	+208,464千円	
山間へき地医療体制強化基金	0千円	(前年度 74,384千円)	▲ 74,384千円	
まち・ひと・しごと創生総合戦略推進基金	302,830千円	(前年度 275,744千円)	+27,086千円	
公共施設等整備基金	871,695千円	(前年度 211,394千円)	+660,301千円	
公共施設等保全整備基金	63,700千円	(前年度 128,561千円)	▲ 64,861千円	
子ども未来教育基金	18,455千円	(前年度 0千円)	+18,455千円	
公共建築物長浜市産材調達管理基金	100,000千円	(前年度 0千円)	+100,000千円	

◆減債基金 803,532千円を取崩し。繰上償還の実施等

◆特定目的基金 2,072,439千円を取崩し。

  公共施設等整備基金 : (仮称)北部地域総合体育館整備事業、産業文化交流拠点整備事業  
  中心市街地活性化基金 : 元浜町13番街区整備事業、長浜駅北地区等整備事業

4. 市債	3,624,100千円	(前年度 4,510,200千円)	▲ 886,100千円	
	※対前年度比 ▲ 19.6%			
	うち臨時財政対策債 1,500,000千円		(前年度 1,850,000千円)	

◆建設事業債 (仮称)北部地域総合体育館や産業文化交流拠点(文化福祉棟)、斎場等の大型事業が本格化するが、財政の硬直化を避けるため借入を最小限に調整。

◆ 主な歳出の内訳(一般会計)

1. 人件費 8,114,425千円 (前年度 8,111,869千円) +2,556千円  
 ※対前年度比 +0.0%

職員給与 5,870,241千円 (前年度 5,819,736千円) +50,505千円

※職員数(一般会計) 976人(H30 970人) +6人

会計名	H29	H30	H31
一般会計	960	970	976
特別会計	73	70	63
合計	1,033	1,040	1,039

(単位:人)

委員等報酬 265,588千円 (前年度 285,152千円) ▲ 19,564千円

退職金 550,000千円 (前年度 600,000千円) ▲ 50,000千円

- ◆職員給与 職員数の増(+6人)や人事院勧告に基づく給与改定による給料の増加
- ◆委員等報酬 外国語指導助手報酬等による減少
- ◆退職金 退職者数の減少を見込み減額

2. 投資的経費 6,587,275千円 (前年度 4,407,665千円) +2,179,610千円  
 ※対前年度比 +49.5%

※主な普通建設事業 (単位:千円)

・スポーツ施設整備事業 ( (仮称)北部地域総合体育館等)	1,962,585	・地域経済活性化対策事業 (産業創造センター等整備事業)	141,508
・産業文化交流拠点整備事業 (文化福祉棟)	1,282,113	・長浜駅周辺整備事業 (長浜駅北地区等整備事業)	125,168
・中心市街地整備事業 (元浜町13番街区)	935,514	・単独道路整備事業	93,830
・道路維持管理事業	170,000	・しょうがい福祉施設整備支援事業	93,331
・橋梁長寿命化事業	167,720	・地域整備事業	87,750
・田村駅周辺整備事業	165,898	・消防団運営事業	73,700
		・長浜中央公園整備事業	70,000

- ◆元気で心豊かな人を育む「環境づくり」のため、(仮称)北部地域総合体育館や産業文化交流拠点(文化福祉棟)等の整備予算を計上
- ◆活力にあふれ生活基盤の整った「まちづくり」のため、元浜町13番街区、長浜駅北地区、産業創造センター等の中心市街地活性化事業及び田村駅周辺や道路・街路・橋梁等インフラ整備予算を計上

### 3. 一般行政経費

物件費	7,618,387千円 (前年度 7,414,761千円) ※対前年度比 +2.7%	+203,626千円
補助費等	8,658,130千円 (前年度 10,540,539千円) ※対前年度比 ▲ 17.9%	▲ 1,882,409千円

◆一般行政経費 物件費では、産業文化交流拠点(文化福祉棟)や(仮称)北部地域総合体育館の整備に伴う備品整備や田村駅周辺整備に係る基本設計業務委託等による増加。補助費等では、消防本部庁舎の建設費用に係る湖北地域消防組合負担金や公共下水道事業会計への負担金が減少。

投資及び 出資金	748,203千円 (前年度 391,342千円) ※対前年度比 +91.2%	+356,861千円
積立金	109,047千円 (前年度 147,638千円) ※対前年度比 ▲ 26.1%	▲ 38,591千円
貸付金	42,596千円 (前年度 51,930千円) ※対前年度比 ▲ 18.0%	▲ 9,334千円

4. 扶助費	11,240,671千円 (前年度 11,167,476千円) ※対前年度比 +0.7%	+73,195千円
--------	---	-----------

◆児童福祉扶助費(保育所・認定こども園) +46,257千円 +1.8%  
◆児童扶養手当 +95,993千円 +23.1%  
◆児童手当 ▲25,800千円 ▲1.3%

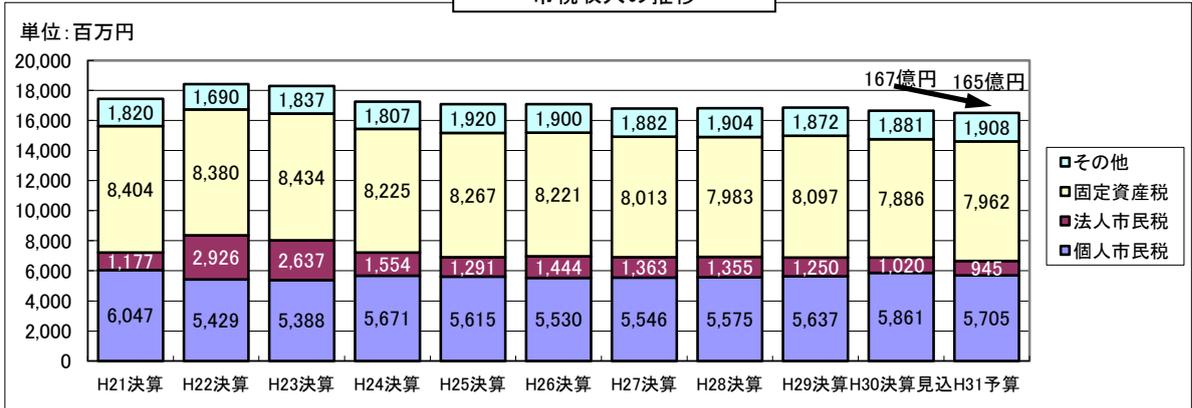
5. 維持補修費	266,142千円 (前年度 274,201千円) ※対前年度比 ▲ 2.9%	▲ 8,059千円
6. 繰出金	4,943,431千円 (前年度 4,959,688千円) ※対前年度比 ▲ 0.3%	▲ 16,257千円
7. 公債費	4,121,693千円 (前年度 5,382,891千円) ※対前年度比 ▲ 23.4%	▲ 1,261,198千円
うち元金	3,729,022千円 (前年度 4,947,475千円)	▲ 1,218,453千円 ▲ 24.6%
うち利子	392,671千円 (前年度 435,416千円)	▲ 42,745千円 ▲ 9.8%

◆市債の繰上償還の実施 189,030千円  
H24 33.2億円、H25 27.1億円、H26 17.8億円、H27 4.1億円、H28 15.9億円、  
H29 16.6億円、H30 10.8億円、H31 1.9億円 【合計】127.4億円



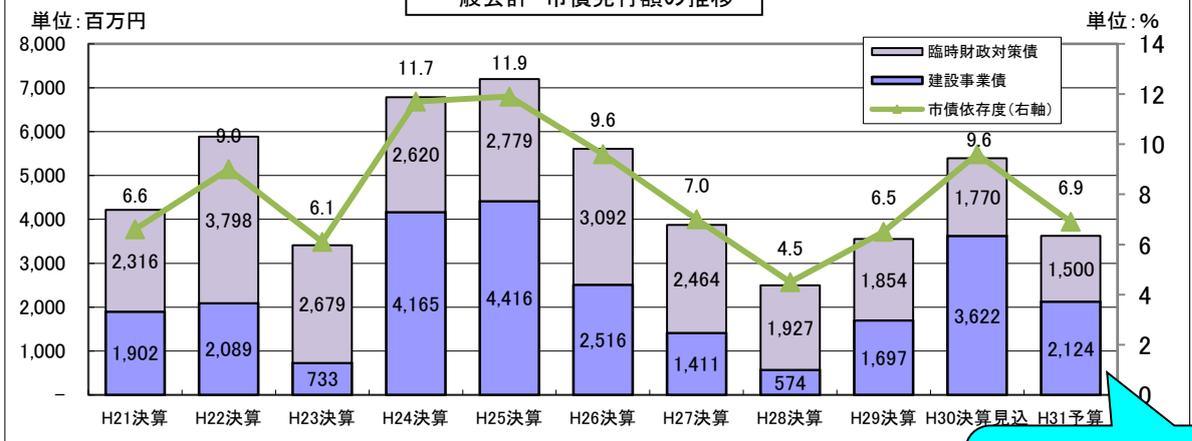
## 市税

### 市税収入の推移



## 市債発行額

### 一般会計 市債発行額の推移

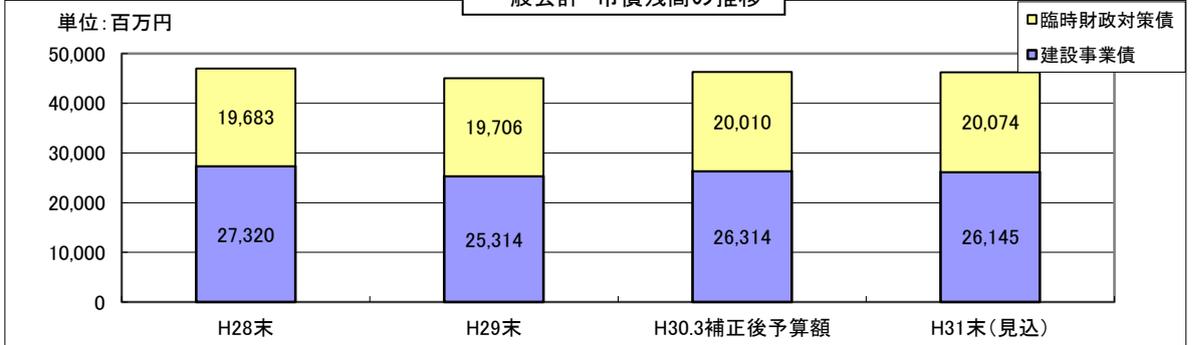


建設事業債 約21.2億  
(仮称)北部地域総合  
体育館整備  
産業文化交流拠点整備  
斎場整備事業等



## 市債残高

### 一般会計 市債残高の推移



	H28末	H29末	H30.3補正後予算額	H31末(見込)
一般会計	47,003	45,020	46,324	46,219
公共下水道	41,946	41,202	39,390	38,318
病院事業	12,359	11,223	11,831	12,234
その他	7,999	5,798	5,408	5,060
合計	109,307	103,243	102,952	101,831

市民一人当たりの  
市債の残高(一般会計)  
H30末：389千円  
H31末：390千円  
  
1月末日現在人口  
H30.1末：119,141人  
H31.1末：118,437人

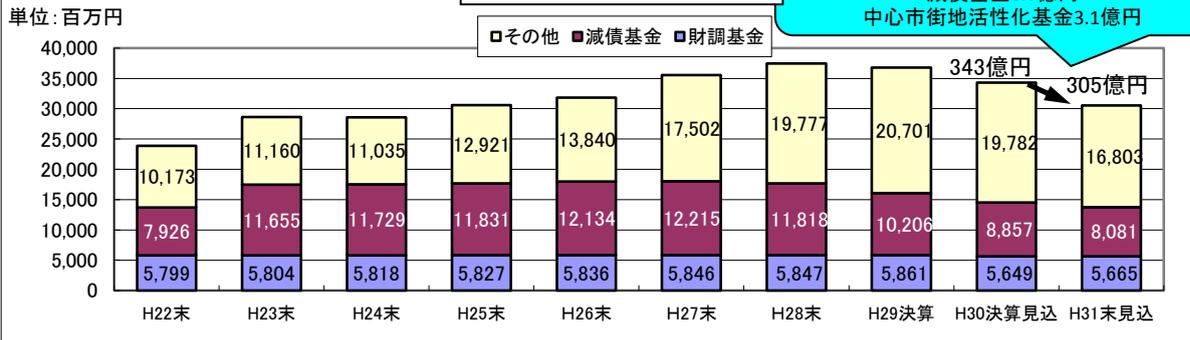
※経営統合に伴い、平成29年度から簡易水道事業の市債は長浜水道企業団に承継しています。



## 基金残高

一般会計 基金残高の推移

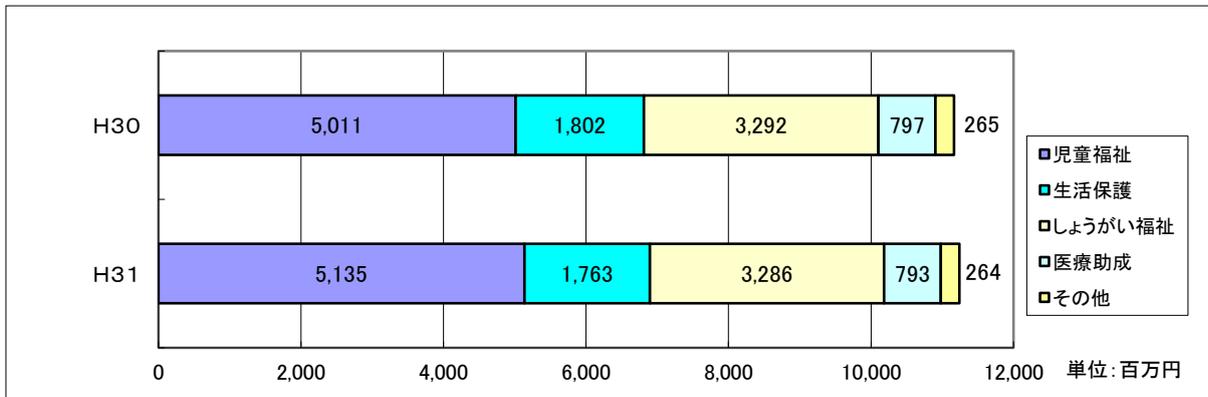
○H31基金取崩し 29.8億円  
 公共施設等整備基金8.7億円  
 減債基金8.0億円  
 中心市街地活性化基金3.1億円



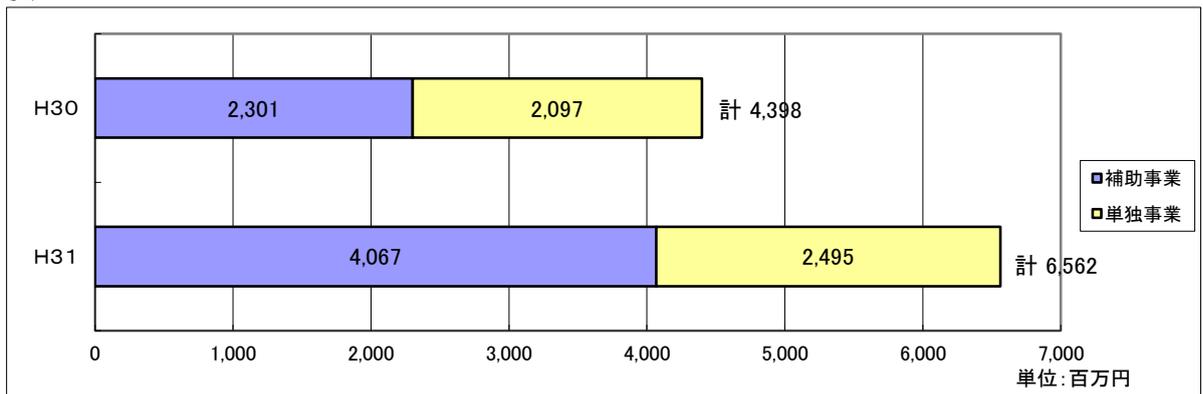
	H22末	H23末	H24末	H25末	H26末	H27末	H28末	H29決算	H30決算見込	H31末見込
財調基金	5,799	5,804	5,818	5,827	5,836	5,846	5,847	5,861	5,649	5,665
減債基金	7,926	11,655	11,729	11,831	12,134	12,215	11,818	10,206	8,857	8,081
その他	10,173	11,160	11,035	12,921	13,840	17,502	19,777	20,701	19,782	16,803
合計	23,898	28,619	28,582	30,579	31,810	35,563	37,442	36,768	34,288	30,549



## 扶助費



## 普通建設事業費



持続可能な行財政運営の取組 ～歳入・歳出の見直し～

◆歳入の確保 36百万円

自主的・自立的な行政運営を確保するために、様々な観点・視点から積極的に財源確保に努める。

○市有財産の処分等の推進 33百万円

- ・今後活用が見込まれない財産を積極的に処分 33 百万円  
(公募型、一般競争入札、インターネットオークション)
  
- ・基金の効果的な運用(債券運用の促進、一括運用の促進)

○広告事業の推進 3百万円

- ・市が保有する公有財産、物品、印刷物を広告媒体として活用  
(広報紙、ホームページ、電光掲示板、観光パンフレット、長浜城歴史博物館リーフレット等)
- 3 百万円

◆歳出の削減 ▲33百万円

経費節約に向けた不断の取組により、合併によって規模が増した予算規模の縮減に向けて、一層の事務事業の簡素化・合理化を図る。

●事務事業の見直し、経費の削減 ▲12百万円

- 事務事業の見直し
  - ・市民課窓口サービス民間委託
  - ・道路動物死骸回収処理業務委託
  - ・指定管理制度導入 (北郷里まちづくりセンター等、木之本まちづくりセンター、市民交流センター、木之本スティックホール、浅井診療所)
  
- 公共施設の再編
  - ・西浅井地区拠点診療所の再編 ▲12 百万円
  - ・産業文化交流拠点(文化福祉棟)への機能集約
  - ・小中一貫教育校 (仮称)虎姫学園の整備

●市債の繰上償還による利子負担軽減 ▲21百万円

H31繰上償還額 1.9億円

## 市民1人当たりでみる一般会計予算額の推移

平成31年度の一般会計予算を市民1人当りに換算すると、44万3,274円となり、前年度より738円減少しました。主な財源となる市税は1人当たり13万9,485円で、前年度から930円の増加となりました。

自由に使えるお金「一般財源」が減少する中、必要な施設の整備や福祉や子育て等の必要性が高まっており、施設等の建設ペースの調整や、借金を繰り上げて償還し返済額を軽減する等を行い、財政の健全化を進めています。また、人口減少に対応するため、総合計画を推進するまちづくりの重点プロジェクトに予算を重点化し、「新たな感性を生かし みんなで未来を創るまち 長浜」の実現に取り組んでいきます。

### 【歳入】

(単位:円)

	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度
市民税(個人)	40,052	41,898	44,943	43,723	45,835	44,022	45,572	46,252	46,853	48,165
市民税(法人)	14,254	19,023	13,800	9,896	10,558	9,039	8,405	10,186	10,167	7,979
固定資産税	64,877	65,693	64,623	66,602	67,722	65,204	65,874	66,369	66,089	67,336
軽自動車税	2,208	2,259	2,293	2,415	2,503	2,585	3,035	3,046	3,212	3,400
市たばこ税	4,928	4,966	6,279	7,261	6,760	6,814	6,499	6,284	5,937	6,162
その他	5,567	5,879	5,683	5,979	6,193	6,177	6,386	6,309	6,296	6,442
<b>市税・計</b>	<b>131,886</b>	<b>139,718</b>	<b>137,620</b>	<b>135,876</b>	<b>139,571</b>	<b>133,842</b>	<b>135,770</b>	<b>138,446</b>	<b>138,555</b>	<b>139,485</b>

市債	27,069	34,931	45,590	51,548	35,169	32,695	20,335	23,781	37,856	30,599
市債残高	457,715	440,992	442,018	420,336	414,566	411,394	388,975	375,088	388,817	390,242

### 【歳出・目的別】

	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度
民生費	123,838	138,620	133,171	134,757	138,029	145,032	149,336	157,700	160,767	163,298
教育費	39,410	45,830	51,972	42,947	44,730	52,999	50,345	42,737	54,700	67,657
総務費	62,231	40,240	46,102	64,541	54,003	47,057	46,426	47,424	47,378	43,603
公債費	59,539	57,822	54,194	72,069	60,470	43,203	46,917	50,424	45,480	35,003
土木費	28,539	30,146	32,026	33,087	45,832	50,215	48,567	40,600	43,111	48,492
衛生費	38,120	40,460	38,850	43,564	38,657	36,324	37,550	36,216	36,690	39,153
その他	43,147	40,877	43,608	39,209	41,599	46,886	44,067	47,311	55,886	46,068
<b>歳出合計</b>	<b>394,824</b>	<b>393,995</b>	<b>399,923</b>	<b>430,174</b>	<b>423,320</b>	<b>421,716</b>	<b>423,208</b>	<b>422,412</b>	<b>444,012</b>	<b>443,274</b>

### 【歳出・性質別】

	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度
人件費	61,758	61,281	60,632	60,144	60,625	65,800	67,240	66,883	68,086	68,513
扶助費	67,821	79,225	81,131	81,551	83,214	86,273	87,533	90,070	93,733	94,908
公債費	59,539	57,819	54,191	72,069	60,470	43,203	46,917	50,151	45,181	34,801
<b>義務的経費・計</b>	<b>189,117</b>	<b>198,325</b>	<b>195,954</b>	<b>213,764</b>	<b>204,309</b>	<b>195,276</b>	<b>201,690</b>	<b>207,104</b>	<b>207,000</b>	<b>198,222</b>
<b>一般行政経費・計</b>	<b>123,750</b>	<b>110,708</b>	<b>105,902</b>	<b>110,399</b>	<b>114,184</b>	<b>119,722</b>	<b>123,085</b>	<b>123,443</b>	<b>153,008</b>	<b>139,675</b>
<b>投資的経費・計</b>	<b>20,476</b>	<b>35,071</b>	<b>45,015</b>	<b>53,115</b>	<b>48,274</b>	<b>47,597</b>	<b>36,747</b>	<b>28,109</b>	<b>36,995</b>	<b>55,618</b>
その他	61,481	49,891	53,052	52,896	56,553	59,121	61,686	63,756	47,009	49,759
<b>歳出合計</b>	<b>394,824</b>	<b>393,995</b>	<b>399,923</b>	<b>430,174</b>	<b>423,320</b>	<b>421,716</b>	<b>423,208</b>	<b>422,412</b>	<b>444,012</b>	<b>443,274</b>

1月末住民基本台帳人口	126,314	125,636	125,024	123,671	122,666	121,788	120,839	120,025	119,141	118,437
-------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

\* 平成24年7月の住民基本台帳法改正により、外国人が住民基本台帳の登録対象となったことから、平成24年度から市民一人あたりの分析数値が減少しています。

\* 骨格予算編成時は、肉付後の予算を基に算出しています。

\* 市債残高は、平成29年度以前は決算を、平成30年度以降は決算見込みを記載しています。

\* 表示単位未満四捨五入の関係で、積み上げと合計が一致しない箇所があります。

## 目的税の使途内訳

### ○都市計画税

都市計画税は、「都市計画法」に基づいて行う都市計画事業等に要する費用に充てるために課される目的税であることから、本市では一般会計の歳出において下表のとおり各事業に充当しています。

(単位:千円)

	平成31年度 予算額	財源内訳			事業に対する 充当率
		都市計画税	一般財源	特定財源	
都市計画税 (歳入)	722,086				
都市計画事業 (歳出)	3,262,546	722,086	1,482,182	1,058,278	22.1%
8款 土木費	2,954,787	621,268	1,275,241	1,058,278	21.0%
4項 都市計画費	2,954,787	621,268	1,275,241	1,058,278	21.0%
1目 都市計画総務費(公共下水道 事業会計負担金)	1,770,000	579,826	1,190,174	0	32.8%
6目 街路事業費	108,153	16,036	32,917	59,200	14.8%
7目 市街地再生事業費	1,076,634	25,406	52,150	999,078	2.4%
12款 公債費(都市計画事業分)	307,759	100,818	206,941	0	32.8%

※都市計画税は、各都市計画事業に要する一般財源の比率に応じて按分して充当しています。

### ○入湯税

入湯税は、環境衛生施設、消防施設その他消防活動に必要な施設の整備及び観光の振興等に要する費用に充てる目的税であることから、本市では一般会計の歳出において下表のとおり充当しています。

(単位:千円)

	平成31年度 予算額	財源内訳			事業に対する 充当率
		入湯税	一般財源	特定財源	
入湯税 (歳入)	40,934				
入湯税充当事業 (歳出)	182,957	40,934	134,112	7,911	22.4%
7款 商工費	182,957	40,934	134,112	7,911	22.4%
1項 商工費	182,957	40,934	134,112	7,911	22.4%
3目 観光費	182,957	40,934	134,112	7,911	22.4%

※入湯税は、まつり等イベント開催事業、観光協会補助金等の観光振興事業に充当しています。

## 消費税率引上げによる増収分(社会保障財源化分)の使途内訳

消費税率引上げによる地方消費税交付金の増収分は、社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費に充てることとされており、本市においても社会保障施策の充実・安定化のための経費に充てています。

【歳入】 地方消費税交付金(社会保障財源化分)

863,000千円

【歳出】 地方消費税交付金(社会保障財源化分)を充てた社会保障施策経費

(単位:千円)

事業名		事業費	財源内訳				
			特定財源			一般財源	
			国県支出金	市債	その他		うち地方消費税交付金(社会保障財源化分)
社会福祉	しょうがい福祉事業	3,630,926	2,528,747	0	131,287	970,892	97,209
	児童福祉事業	7,573,525	2,902,584	0	760,056	3,910,885	533,695
	生活保護事業	1,760,000	1,306,575	0	0	453,425	3,222
	小計	12,964,451	6,737,906	0	891,343	5,335,202	634,126
社会保険	国民健康保険事業	719,917	409,643	0	0	310,274	8,347
	後期高齢者医療保険事業	1,531,849	196,256	0	0	1,335,593	74,489
	介護保険事業	1,494,398	52,179	0	0	1,442,219	95,956
	小計	3,746,164	658,078	0	0	3,088,086	178,792
保健衛生	救急医療体制運営事業	62,483	18,186	0	2,704	41,593	8,514
	予防接種事業	305,949	7,800	0	0	298,149	41,568
	小計	368,432	25,986	0	2,704	339,742	50,082
合計		17,079,047	7,421,970	0	894,047	8,763,030	863,000

※事務費や事務職員の人件費(サービス提供に直接従事しない職員分)等は除外しています。

### <主な事業>

- しょうがい福祉事業…………… しょうがい者自立支援給付、しょうがい者地域生活支援事業等
- 児童福祉事業…………… 公立保育園等運営、民間保育園等運営支援、就学前教育推進、放課後児童クラブ運営等
- 生活保護事業…………… 生活保護費給付
- 国民健康保険事業…………… 国民健康保険特別会計繰出金
- 後期高齢者医療保険事業… 後期高齢者医療保険特別会計繰出金、後期高齢者医療広域連合負担金
- 介護保険事業…………… 介護保険特別会計繰出金
- 救急医療体制運営事業… 小児救急医療支援事業費補助等
- 予防接種事業…………… 麻疹風しん、BCG、ヒブ、小児用肺炎球菌、高齢者インフルエンザ、B型肝炎などの予防接種

## 森林環境譲与税の使途内訳

### ○森林環境譲与税

森林環境譲与税は、その使途として、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に要する費用に充てなければならないと定められていることから、本市では一般会計の歳出において下表のとおり充当しています。

(単位:千円)

	平成31年度 予 算 額	財 源 内 訳			事業に 対する 充当率
		森林環境 譲与税	一般財源	特定財源	
森林環境譲与税 (歳入)	16,000				
森林環境譲与税充当事業 (歳出)	141,973	16,000	64,959	61,014	11.3%
6款 農林水産業費	141,973	16,000	64,959	61,014	11.3%
2項 林業費	141,973	16,000	64,959	61,014	11.3%
1目 林業振興費	136,943	15,006	60,923	61,014	11.0%
2目 林業施設費	5,030	994	4,036	0	19.8%

※森林環境譲与税は、各林業事業に要する一般財源の比率に応じて按分して充当しています。

※森林環境譲与税は、平成36年度から課税される国税で、個人住民税の均等割と併せて市町村が賦課徴収を行います。

平成31年度特別会計当初予算(案)

国民健康保険特別会計

<歳入>

款	平成31年度 当初予算案	平成30年度 当初予算	増減額	増減率	構成比		備考
					H31	H30	
国民健康保険料	2,345,444	2,349,083	▲ 3,639	▲ 0.2	20.6	19.9	
国民健康保険税	1,033	1,653	▲ 620	▲ 37.5	0.0	0.0	
使用料及び手数料	998	866	132	15.2	0.0	0.0	
国庫支出金	0	1	▲ 1	▲ 100.0	0.0	0.0	
療養給付費交付金	0	1	▲ 1	▲ 100.0	0.0	0.0	
県支出金	8,088,894	8,555,744	▲ 466,850	▲ 5.5	71.2	72.6	
財産収入	1,241	1,141	100	8.8	0.0	0.0	
繰入金	916,610	862,122	54,488	6.3	8.1	7.3	
繰越金	1	1	0	0.0	0.0	0.0	
諸収入	12,779	18,388	▲ 5,609	▲ 30.5	0.1	0.2	
歳入合計	11,367,000	11,789,000	▲ 422,000	▲ 3.6	100.0	100.0	

<歳出>

款	平成31年度 当初予算案	平成30年度 当初予算	増減額	増減率	構成比		備考
					H31	H30	
総務費	155,783	146,999	8,784	6.0	1.4	1.2	
保険給付費	7,912,856	8,414,409	▲ 501,553	▲ 6.0	69.6	71.4	
拠出金	3	3	0	0.0	0.0	0.0	
保健事業費	113,806	111,495	2,311	2.1	1.0	0.9	
諸支出金	54,458	49,091	5,367	10.9	0.5	0.4	
国民健康保険事業費納付金	3,120,094	3,047,003	73,091	2.4	27.4	25.8	
予備費	10,000	20,000	▲ 10,000	▲ 50.0	0.1	0.2	
歳出合計	11,367,000	11,789,000	▲ 422,000	▲ 3.6	100.0	100.0	

(単位:千円、%)

国民健康保険特別会計(直診勘定)

<歳入>

款	平成31年度 当初予算案	平成30年度 当初予算	増減額	増減率	構成比		備考
					H31	H30	
診療収入	16,504	95,645	▲ 79,141	▲ 82.7	7.2	45.5	
使用料及び手数料	1,560	1,094	466	42.6	0.7	0.5	
財産収入	9,681	0	9,681	皆増	4.2	0.0	
繰入金	197,525	109,570	87,955	80.3	86.6	52.2	
繰越金	2,000	1,000	1,000	100.0	0.9	0.5	
諸収入	730	2,691	▲ 1,961	▲ 72.9	0.3	1.3	
歳入合計	228,000	210,000	18,000	8.6	100.0	100.0	

<歳出>

款	平成31年度 当初予算案	平成30年度 当初予算	増減額	増減率	構成比		備考
					H31	H30	
総務費	202,822	166,134	36,688	22.1	89.0	79.1	
医業費	4,815	31,207	▲ 26,392	▲ 84.6	2.1	14.9	
公債費	8,682	11,659	▲ 2,977	▲ 25.5	3.8	5.6	
諸支出金	9,681	0	9,681	皆増	4.2	0.0	
予備費	2,000	1,000	1,000	100.0	0.9	0.5	
歳出合計	228,000	210,000	18,000	8.6	100.0	100.0	

(単位:千円、%)

## 後期高齢者医療保険特別会計

<歳入>

款	平成31年度	平成30年度	増減額	増減率	構成比		備考
	当初予算案	当初予算			H31	H30	
後期高齢者医療保険料	1,101,862	1,047,847	54,015	5.2	79.2	76.8	
使用料及び手数料	101	101	0	0.0	0.0	0.0	
国庫支出金	0	1,317	▲ 1,317	皆減	0.0	0.1	
繰入金	278,315	303,362	▲ 25,047	▲ 8.3	20.0	22.2	
繰越金	1,000	1,000	0	0.0	0.1	0.1	
諸収入	10,722	11,373	▲ 651	▲ 5.7	0.8	0.8	
歳入合計	1,392,000	1,365,000	27,000	2.0	100.0	100.0	

<歳出>

款	平成31年度	平成30年度	増減額	増減率	構成比		備考
	当初予算案	当初予算			H31	H30	
総務費	23,412	25,891	▲ 2,479	▲ 9.6	1.7	1.9	
後期高齢者医療広域連合納付金	1,364,538	1,335,059	29,479	2.2	98.0	97.8	
諸支出金	2,550	2,550	0	0.0	0.2	0.2	
予備費	1,500	1,500	0	0.0	0.1	0.1	
歳出合計	1,392,000	1,365,000	27,000	2.0	100.0	100.0	

(単位:千円、%)

## 介護保険特別会計

<歳入>

款	平成31年度	平成30年度	増減額	増減率	構成比		備考
	当初予算案	当初予算			H31	H30	
分担金及び負担金	1,717	9,087	▲ 7,370	▲ 81.1	0.0	0.1	
保険料	2,583,077	2,579,621	3,456	0.1	22.3	22.1	
使用料及び手数料	220	220	0	0.0	0.0	0.0	
国庫支出金	2,695,533	2,748,325	▲ 52,792	▲ 1.9	23.3	23.6	
支払基金交付金	2,955,794	2,999,717	▲ 43,923	▲ 1.5	25.5	25.7	
県支出金	1,630,925	1,635,302	▲ 4,377	▲ 0.3	14.1	14.0	
財産収入	761	213	548	257.3	0.0	0.0	
繰入金	1,704,261	1,670,709	33,552	2.0	14.7	14.3	
繰越金	1,000	1,000	0	0.0	0.0	0.0	
諸収入	712	8,806	▲ 8,094	▲ 91.9	0.0	0.1	
歳入合計	11,574,000	11,653,000	▲ 79,000	▲ 0.7	100.0	100.0	

<歳出>

款	平成31年度	平成30年度	増減額	増減率	構成比		備考
	当初予算案	当初予算			H31	H30	
総務費	298,318	333,139	▲ 34,821	▲ 10.5	2.6	2.9	
保険給付費	10,663,740	10,806,272	▲ 142,532	▲ 1.3	92.1	92.7	
地域支援事業費	488,264	461,170	27,094	5.9	4.2	4.0	
諸支出金	118,678	47,419	71,259	150.3	1.0	0.4	
予備費	5,000	5,000	0	0.0	0.0	0.0	
歳出合計	11,574,000	11,653,000	▲ 79,000	▲ 0.7	100.0	100.0	

(単位:千円、%)

## 休日急患診療所特別会計

### <歳入>

款	平成31年度	平成30年度	増減額	増減率	構成比		備考
	当初予算案	当初予算			H31	H30	
分担金及び負担金	917	1,121	▲ 204	▲ 18.2	2.0	2.7	
使用料及び手数料	42,515	37,801	4,714	12.5	92.4	90.0	
繰入金	2,067	2,577	▲ 510	▲ 19.8	4.5	6.1	
繰越金	500	500	0	0.0	1.1	1.2	
諸収入	1	1	0	0.0	0.0	0.0	
歳入合計	46,000	42,000	4,000	9.5	100.0	100.0	

### <歳出>

款	平成31年度	平成30年度	増減額	増減率	構成比		備考
	当初予算案	当初予算			H31	H30	
衛生費	45,000	41,000	4,000	9.8	97.8	97.6	
予備費	1,000	1,000	0	0.0	2.2	2.4	
歳出合計	46,000	42,000	4,000	9.5	100.0	100.0	

(単位:千円、%)

## 農業集落排水事業特別会計

### <歳入>

款	平成31年度	平成30年度	増減額	増減率	構成比		備考
	当初予算案	当初予算			H31	H30	
使用料及び手数料	362,929	359,807	3,122	0.9	25.9	25.7	
国庫支出金	0	21,600	▲ 21,600	▲ 100.0	0.0	1.5	
県支出金	0	2,000	▲ 2,000	皆減	0.0	0.1	
財産収入	266	267	▲ 1	▲ 0.4	0.0	0.0	
繰入金	788,605	793,696	▲ 5,091	▲ 0.6	56.2	56.7	
繰越金	100	100	0	0.0	0.0	0.0	
諸収入	8,600	5,730	2,870	50.1	0.6	0.4	
市債	241,500	217,800	23,700	10.9	17.2	15.5	
歳入合計	1,402,000	1,401,000	1,000	0.1	100.0	100.0	

### <歳出>

款	平成31年度	平成30年度	増減額	増減率	構成比		備考
	当初予算案	当初予算			H31	H30	
総務費	37,747	43,519	▲ 5,772	▲ 13.3	2.7	3.1	
農業集落排水事業費	676,599	658,048	20,551	3.1	48.4	47.0	
公債費	681,654	695,433	▲ 13,779	▲ 2.0	48.6	49.6	
予備費	4,000	4,000	0	0.0	0.3	0.3	
歳出合計	1,402,000	1,401,000	1,000	0.1	100.0	100.0	

(単位:千円、%)

# 病院事業会計

## <収益の収支>

(単位:千円、%)

区分	平成31年度 当初予算案	平成30年度 当初予算	増減額	増減率	構成比		備考
					H31	H30	
事業収益	17,294,000	16,707,000	587,000	3.5	100.0	100.0	
医療収益	15,728,872	15,093,807	635,065	4.2	91.0	90.3	
入院収益	10,418,929	9,935,662	483,267	4.9	60.2	59.5	
外来収益	4,947,428	4,807,760	139,668	2.9	28.6	28.8	
その他医療収益	362,515	350,385	12,130	3.5	2.1	2.1	
医療外収益	1,565,128	1,597,842	▲ 32,714	▲ 2.0	9.1	9.6	
特別利益	0	15,351	▲ 15,351	皆減	0.0	0.1	

区分	平成31年度 当初予算案	平成30年度 当初予算	増減額	増減率	構成比		備考
					H31	H30	
事業費用	17,294,000	16,707,000	587,000	3.5	100.0	100.0	
医療費用	16,773,373	16,188,001	585,372	3.6	97.0	96.9	
給与費	9,055,368	8,793,977	261,391	3.0	52.4	52.6	
材料費	4,162,032	3,956,809	205,223	5.2	24.1	23.7	
経費	2,359,918	2,270,084	88,834	3.9	13.6	13.6	
減価償却費	1,138,368	1,106,224	32,144	2.9	6.6	6.6	
その他	58,687	60,907	▲ 2,220	▲ 3.6	0.3	0.4	
医療外費用	514,627	497,648	16,979	3.4	3.0	3.0	
特別利益	0	15,351	▲ 15,351	皆減	0.0	0.1	
予備費	6,000	6,000	0	0.0	0.0	0.0	

## <資本の収支>

区分	平成31年度 当初予算案	平成30年度 当初予算	増減額	増減率	構成比		備考
					H31	H30	
資本の収入	2,358,754	2,496,798	▲ 138,044	▲ 5.5	100.0	100.0	
企業債	1,865,000	2,094,900	▲ 229,900	▲ 11.0	79.1	83.9	
出資金	485,514	395,408	90,106	22.8	20.6	15.8	
補助金	2,500	750	1,750	233.3	0.1	0.0	
寄附金	10	10	0	0.0	0.0	0.0	
投資返戻金	5,730	5,730	0	0.0	0.2	0.2	

区分	平成31年度 当初予算案	平成30年度 当初予算	増減額	増減率	構成比		備考
					H31	H30	
資本の支出	3,426,533	3,304,196	122,337	3.7	100.0	100.0	
建設改良費	1,921,929	2,135,779	▲ 213,850	▲ 10.0	56.1	64.6	
企業償還金	1,461,244	1,123,357	337,887	30.1	42.6	34.0	
投資	43,330	45,030	▲ 1,700	▲ 3.8	1.3	1.4	
補助金消費税返還金	30	30	0	0.0	0.0	0.0	

# 老人保健施設事業会計

## <収益的収支>

(単位:千円、%)

区分	平成31年度		平成30年度		増減額	増減率	構成比		備考
	当初予算案	当予算	当初予算	当予算			H31	H30	
事業収益	499,000	501,000	499,000	501,000	▲ 2,000	▲ 0.4	100.0	100.0	
療養収益	480,007	483,725	480,007	483,725	▲ 3,718	▲ 0.8	96.2	96.6	
施設療養収益	405,642	396,631	405,642	396,631	9,011	2.3	81.3	79.2	
短期入所療養収益	33,635	33,068	33,635	33,068	567	1.7	6.7	6.6	
通所介護・訪問療養収益	23,583	26,955	23,583	26,955	▲ 3,372	▲ 12.5	4.7	5.4	
居宅介護支援収益	7,586	7,587	7,586	7,587	▲ 1	▲ 0.0	1.5	1.5	
その他療養収益	9,561	19,484	9,561	19,484	▲ 9,923	▲ 50.9	1.9	3.9	
療養外収益	5,993	4,275	5,993	4,275	1,718	40.2	1.2	0.9	
特別利益	13,000	13,000	13,000	13,000	0	0.0	2.6	2.6	

区分	平成31年度		平成30年度		増減額	増減率	構成比		備考
	当初予算案	当予算	当初予算	当予算			H31	H30	
事業費用	499,000	501,000	499,000	501,000	▲ 2,000	▲ 0.4	100.0	100.0	
療養費用	497,983	499,677	497,983	499,677	▲ 1,694	▲ 0.3	99.8	99.7	
給与費	340,779	344,080	340,779	344,080	▲ 3,301	▲ 1.0	68.3	68.7	
材料費	34,873	34,008	34,873	34,008	865	2.5	7.0	6.8	
経費	107,830	107,562	107,830	107,562	268	0.2	21.6	21.5	
その他	14,501	14,027	14,501	14,027	474	3.4	2.9	2.8	
療養外費用	17	323	17	323	▲ 306	▲ 94.7	0.0	0.1	
予備費	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0.0	0.2	0.2	

## <資本的収支>

区分	平成31年度		平成30年度		増減額	増減率	構成比		備考
	当初予算案	当予算	当初予算	当予算			H31	H30	
資本的収入	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	
企業債	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	
出資金	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	

区分	平成31年度		平成30年度		増減額	増減率	構成比		備考
	当初予算案	当予算	当初予算	当予算			H31	H30	
資本的支出	5,000	20,000	5,000	20,000	▲ 15,000	▲ 75.0	100.0	100.0	
建設改良費	3,914	10,691	3,914	10,691	▲ 6,777	▲ 63.4	78.3	53.5	
企業償還金	1,086	9,309	1,086	9,309	▲ 8,223	▲ 88.3	21.7	46.5	

# 公共下水道事業会計

## <収益の収支>

(単位:千円、%)

区分	平成31年度		平成30年度		増減額	増減率	構成比		備考
	当初予算案	当予算案	当初予算	当予算			H31	H30	
事業収益	4,199,098	4,935,545	4,935,545	736,447	▲ 14.9	100.0	1,573.4		
営業収益	1,953,258	1,988,438	1,988,438	35,180	▲ 1.8	46.5	985.1		
公共下水道使用料	1,932,568	1,973,383	1,973,383	40,815	▲ 2.1	46.0	393.9		
雨水処理負担金	19,475	13,987	13,987	5,488	39.2	0.5	2.8		
その他営業収入	1,215	1,068	1,068	147	13.8	0.0	0.2		
営業外収益	2,245,840	2,947,107	2,947,107	701,267	▲ 23.8	53.5	588.2		

区分	平成31年度		平成30年度		増減額	増減率	構成比		備考
	当初予算案	当予算案	当初予算	当予算			H31	H30	
事業費用	3,852,091	4,215,825	4,215,825	363,734	▲ 8.6	100.0	100.0		
営業費用	3,211,035	3,487,635	3,487,635	276,600	▲ 7.9	83.4	82.7		
管渠管理費	120,440	112,480	112,480	7,960	7.1	3.1	2.7		
流域下水道事業維持管理負担金	837,633	846,066	846,066	8,433	▲ 1.0	21.7	20.1		
総係費	123,495	153,146	153,146	29,651	▲ 19.4	3.2	3.6		
減価償却費	2,129,467	2,375,943	2,375,943	246,476	▲ 10.4	55.3	56.4		
営業外費用	635,556	715,117	715,117	79,561	▲ 11.1	16.5	17.0		
特別損失	500	8073	8073	7,573	▲ 93.8	0.0	0.2		
予備費	5,000	5,000	5,000	0	0.0	0.1	0.1		

## <資本の収支>

区分	平成31年度		平成30年度		増減額	増減率	構成比		備考
	当初予算案	当予算案	当初予算	当予算			H31	H30	
資本的収入	2,339,961	2,058,217	2,058,217	281,744	13.7	100.0	100.0		
企業債	1,744,000	1,631,500	1,631,500	112,500	6.9	74.5	79.3		
出資金	274,663	0	0	274,663	皆増	11.7	0.0		
補助金	302,778	404,961	404,961	102,183	▲ 25.2	12.9	19.7		
負担金	17,080	20,000	20,000	2,920	▲ 14.6	0.7	1.0		
譲収入	1,440	1,756	1,756	316	▲ 18.0	0.1	0.1		

区分	平成31年度		平成30年度		増減額	増減率	構成比		備考
	当初予算案	当予算案	当初予算	当予算			H31	H30	
資本的支出	4,035,247	4,204,714	4,204,714	169,467	▲ 4.0	100.0	100.0		
建設改良費	1,011,136	1,229,307	1,229,307	218,171	▲ 17.7	25.1	29.2		
償還金	3,022,671	2,973,651	2,973,651	49,020	1.6	74.9	70.7		
水流箇所改造資金貸付事業費	1,440	1,756	1,756	316	▲ 18.0	0.0	0.0		