

平成31年度当初予算の概要

三 次 市



目 次

1	予算の概要	1
2	財政指標	4
3	予算附属説明資料	5
	① 一般会計, 特別会計	5
	② 公営企業会計	5
	③ 一般会計 歳入	6
	④ 一般会計 歳出 (目的別)	7
	⑤ 一般会計 歳出 (性質別)	8
	⑥ 予算構成図[一般会計歳入, 歳出(性質別)]	9
4	消費税率引上げに係る地方消費税交付金 (社会保障財源化分) の使途	10

1 予算の概要

(1) はじめに

◆ 骨格的予算編成

平成31年度当初予算編成にあたっては、4月に市長任期を迎えることから、次の点を基本として、骨格的予算を編成しました。

◆人口減少と少子高齢化に取り組み、「住み続けたいまち、住んで良かったまち」の実現を図ります。

○平成30年7月豪雨災害に対し、スピード感をもって災害復旧に集中すると共に、市民生活の安心と安全を保障するため、「災害に強い三次」を築く、“復旧・復興の年”として、総合的に施策を実行します。

○3つの重点項目を掲げ見直した第2次三次市総合計画に沿って、暮らしに「ちょうどいいまち」、暮らしに「安心のまち」と実感してもらえる三次を創り出す“未来を拓く年”としていきます。

〔重点項目〕

- (1) 未来を拓く「子どもの未来応援」
- (2) 変化を起こす「“ツナガリ人口”の拡大」
- (3) 生活を守る「災害に強いまちづくり」

◆早急な災害復旧とまちづくりに必要な施策に取り組むため、基金を効果的に活用するとともに、新たな行財政改革大綱を着実に実行し、「施策の推進」と「財政の健全化の維持」を両立していきます。

(2) 予算規模

平成31年度一般会計当初予算（骨格的予算）

337億4千万円

（対前年度当初比 ▲5.7%，20億3千万円の減）

特別会計 137億3,140万8千円

企業会計 132億8,486万4千円（収益的収支）

同上 45億5,623万3千円（資本的収支）

総額予算規模 653億1,250万5千円

（対前年度当初比 ▲0.5%，3億440万9千円の減）

平成31年度当初予算の総額予算規模は653億1,250万5千円で、前年度に比べて、3億440万9千円、0.5%の減となっています。

内訳は、一般会計が337億4千万円で、前年度に比べて20億3千万円、5.7%の減となります。平成30年7月豪雨災害の復旧に係る経費、20億2,680万円を除くと、40億5,680万円、11.3%の減となります。

5つの特別会計は、137億3,140万8千円で、前年度に比べて23億5,694万5千円、14.7%の減となります。

3つの企業会計の収益的収支と資本的収支を合計した予算規模は、178億4,109万7千円で、前年度に比べて、40億8,253万6千円、29.7%の増となります。これは、下水道事業特別会計及び農業集落排水事業特別会計が企業会計に移行したためです。

(3) 予算の特徴

※骨格的予算のため、政策的な経費を計上していないことから大幅な減となっています。

ア 歳入の特徴（前年度当初予算との比較）

- 市税 140,903千円増（2.1%）個人住民税、固定資産税等の増
- 環境性能割交付金 29,935千円増（皆増）
- 地方交付税 491,855千円減（▲3.5%）普通交付税の減
- 国庫支出金 298,846千円増（10.5%）子どものための教育・保育給付交付金、過年災害公共土木復旧費負担金等の増、普通建設事業に伴うものが減
- 県支出金 268,671千円増（10.7%）過年災害農地復旧費補助金等の増、普通建設事業に伴うものが減

- 寄附金 10,001 千円減 (▲16.7%) ふるさと納税寄附金等の減
- 繰入金 37,112 千円増 (2.3%) 財政調整基金繰入金, 過疎地域自立促進基金繰入金等の増, ふるさと創生基金繰入金, 職員退職手当基金繰入金等の減
- 市債 2,296,321 千円減 (▲49.5%) 普通建設事業に伴うものが減, 過年災害農業施設復旧事業債, 過年災害公共土木復旧事業債等の増

イ 歳出の特徴 (前年度当初予算との比較)

【目的別歳出】

- 総務費 787,750 千円減 (▲13.5%) 地域情報化推進事業, 三次地区拠点整備事業, 生涯学習センター耐震等改修事業等の減
- 農林水産業費 837,491 千円減 (▲33.7%) 農業集落排水事業特別会計繰出金, 地籍調査事業等の減
- 商工費 160,593 千円増 (17.7%) 商工業振興事業, 観光推進事業等の増
- 災害復旧費 2,026,800 千円増 (4,202.4%) 平成 30 年 7 月豪雨災害復旧事業の増

【性質別歳出】

- 公債費 220,679 千円減 (▲3.9%) 繰上償還による長期債償還金等の減
- 補助費等 1,420,969 千円増 (30.5%) 下水道事業会計補助金の皆増, 工場等設置奨励金等の増
- 繰出金 1,221,234 千円減 (▲31.1%) 下水道事業特別会計繰出金, 農業集落排水事業特別会計繰出金等の減
- 普通建設事業費 3,927,603 千円減 (▲82.2%)

2 財政指標

(1) 経常収支比率 (%)

平成 31 年度見込 96.8 平成 30 年度見込 95.7 (平成 29 年度決算 95.8)

(2) 実質公債費比率 (%)

平成 31 年度見込 8.6 平成 30 年度見込 7.8 (平成 29 年度決算 7.5)

(3) 地方債残高

平成 31 年度末見込 平成 30 年度末見込
 企業会計を含めた全会計 79,330,541 千円 82,651,145 千円

《内訳》

一般会計	54,582,237 千円	57,515,273 千円
普通会計分	50,594,729 千円	53,068,106 千円
公営企業会計等分	3,987,508 千円	4,447,167 千円
特別会計	66,848 千円	12,301,095 千円
企業会計	24,681,456 千円	12,834,777 千円

【参考】一般会計当初予算規模の推移

(単位：百万円，%)

区分	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22
一般会計 当初予算額	37,533	38,910	37,100	38,675	35,994	38,250	37,170
対前年度 増減率	—	3.7	▲4.7	4.2	▲6.9	6.3	▲2.8

※平成 16 年度は、合併による特殊要因を除いた予算額

※平成 20 年度は、肉付け後の予算額

区分	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29
一般会計 当初予算額	39,447	38,430	38,350	40,900	37,440	37,780	37,900
対前年度 増減率	6.1	▲2.6	▲0.2	6.6	▲8.5	0.9	0.3

区分	H30	H31
一般会計 当初予算額	35,770	33,740
対前年度 増減率	▲5.6	▲5.7

3 予算附属説明資料

① 一般会計，特別会計

(単位：千円)

区 分	平成30年度予算 (a)		平成31年度予算 (b)		比 較 (b)-(a)		対前年度比(%)	
	総 額	一般財源	総 額	一般財源	総 額	一般財源	総 額	一般財源
一 般 会 計	35,770,000	23,888,845	33,740,000	23,368,476	▲2,030,000	▲520,369	▲5.7	▲2.2
特 別 会 計	16,088,353	4,709,305	13,731,408	3,459,510	▲2,356,945	▲1,249,795	▲14.7	▲26.5
国民健康保険特別会計	5,602,707	1,462,036	5,565,573	1,439,745	▲37,134	▲22,291	▲0.7	▲1.5
診療所特別会計	160,208	153,648	167,176	160,310	6,968	6,662	4.3	4.3
介護保険特別会計	7,013,757	1,027,402	7,062,120	1,031,248	48,363	3,846	0.7	0.4
後期高齢者医療特別会計	812,361	811,509	828,207	828,207	15,846	16,698	2.0	2.1
土地取得特別会計	722	0	108,332	0	107,610	0	14,904.4	0.0
下水道事業特別会計	1,879,310	897,168			▲1,879,310	▲897,168	皆減	皆減
農業集落排水事業特別会計	619,288	357,542			▲619,288	▲357,542	皆減	皆減
合 計	51,858,353	28,598,150	47,471,408	26,827,986	▲4,386,945	▲1,770,164	▲8.5	▲6.2

② 公営企業会計

(単位：千円)

区 分	平成30年度予算 (a)		平成31年度予算 (b)		比 較 (b)-(a)		対前年度比(%)	
	収益の収支	資本的収支	収益の収支	資本的収支	収益の収支	資本的収支	収益の収支	資本的収支
病院事業会計	(8,978,360)	(292,001)	(9,021,840)	(293,701)	43,480	15,533	0.5	1.3
	8,974,850	1,162,578	9,019,210	1,178,111				
水道事業会計	(1,808,861)	(1,104,097)	(1,833,361)	(1,190,162)	24,500	134,977	1.4	7.5
	1,754,454	1,808,762	1,783,757	1,943,739				
下水道事業会計			(2,429,663)	(865,472)	2,429,663	1,434,383	皆増	皆増
			2,286,553	1,434,383				
合 計	10,787,221	2,971,340	13,284,864	4,556,233	2,497,643	1,584,893	23.2	53.3

※ 公営企業会計の()は収入額で、合計は収支を比較し大きい数値を計上

③ 一般会計 歳入

(単位：千円)

区 分	平成30年度予算		平成31年度予算		比 較		対前年度比(%)		構成比(%)	
	総 額	一般財源	総 額	一般財源	総 額	一般財源	総 額	一般財源	総 額	一般財源
1 市 税	6,605,278	6,605,278	6,746,181	6,746,181	140,903	140,903	2.1	2.1	20.0	28.9
2 地方譲与税	431,593	431,593	440,710	440,710	9,117	9,117	2.1	2.1	1.3	1.9
3 利子割交付金	13,116	13,116	12,475	12,475	▲641	▲641	▲4.9	▲4.9	0.0	0.1
4 配当割交付金	26,199	26,199	29,032	29,032	2,833	2,833	10.8	10.8	0.1	0.1
5 株式等譲渡所得割交付金	24,974	24,974	23,986	23,986	▲988	▲988	▲4.0	▲4.0	0.1	0.1
6 地方消費税交付金	1,005,707	1,005,707	1,006,395	1,006,395	688	688	0.1	0.1	3.0	4.3
7 ゴルフ場利用税交付金	8,705	8,705	6,628	6,628	▲2,077	▲2,077	▲23.9	▲23.9	0.0	0.0
8 自動車取得税交付金	146,797	146,797	91,144	91,144	▲55,653	▲55,653	▲37.9	▲37.9	0.3	0.4
9 環境性能割交付金	0	0	29,935	29,935	29,935	29,935	皆増	皆増	0.1	0.1
10 地方特例交付金	28,608	28,608	46,216	46,216	17,608	17,608	61.5	61.5	0.1	0.2
11 地方交付税	14,143,238	14,143,238	13,651,383	13,651,383	▲491,855	▲491,855	▲3.5	▲3.5	40.5	58.4
12 交通安全対策特別交付金	12,708	12,708	10,507	10,507	▲2,201	▲2,201	▲17.3	▲17.3	0.0	0.0
13 分担金及び負担金	394,616	0	351,115	0	▲43,501	0	▲11.0	0.0	1.0	0.0
14 使用料及び手数料	350,559	0	383,124	0	32,565	0	9.3	0.0	1.1	0.0
15 国庫支出金	2,844,896	8,436	3,143,742	8,776	298,846	340	10.5	4.0	9.3	0.0
16 県支出金	2,503,800	66,177	2,772,471	66,781	268,671	604	10.7	0.9	8.2	0.3
17 財産収入	205,598	111,737	202,547	112,277	▲3,051	540	▲1.5	0.5	0.6	0.5
18 寄附金	60,002	1	50,001	1	▲10,001	0	▲16.7	0.0	0.2	0.0
19 繰入金	1,613,400	245,000	1,650,512	200,638	37,112	▲44,362	2.3	▲18.1	4.9	0.9
20 繰越金	1	1	1	1	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
21 諸収入	710,204	24,769	748,215	21,230	38,011	▲3,539	5.4	▲14.3	2.2	0.1
22 市 債	4,640,001	985,801	2,343,680	864,180	▲2,296,321	▲121,621	▲49.5	▲12.3	7.0	3.7
合 計	35,770,000	23,888,845	33,740,000	23,368,476	▲2,030,000	▲520,369	▲5.7	▲2.2	100.0	100.0

④ 一般会計 歳出（目的別）

（単位：千円）

区 分	平成30年度予算		平成31年度予算		比 較		対前年度比（%）		構成比（%）	
	総 額	一般財源	総 額	一般財源	総 額	一般財源	総 額	一般財源	総 額	一般財源
1 議会費	276,998	276,403	277,907	277,309	909	906	0.3	0.3	0.8	1.2
2 総務費	5,830,131	4,031,736	5,042,381	3,979,131	▲787,750	▲52,605	▲13.5	▲1.3	14.9	17.0
3 民生費	9,633,912	5,810,046	9,684,662	5,852,956	50,750	42,910	0.5	0.7	28.7	25.1
4 衛生費	2,515,580	1,986,100	2,375,281	1,891,384	▲140,299	▲94,716	▲5.6	▲4.8	7.0	8.1
5 労働費	199,597	1,597	200,345	845	748	▲752	0.4	▲47.1	0.6	0.0
6 農林水産業費	2,483,883	1,057,569	1,646,392	589,954	▲837,491	▲467,615	▲33.7	▲44.2	4.9	2.5
7 商工費	904,753	196,374	1,065,346	342,033	160,593	145,659	17.7	74.2	3.2	1.5
8 土木費	4,398,771	1,699,909	2,313,760	1,797,320	▲2,085,011	97,411	▲47.4	5.7	6.9	7.7
9 消防費	1,389,878	1,215,300	1,319,611	1,178,520	▲70,267	▲36,780	▲5.1	▲3.0	3.9	5.0
10 教育費	2,397,740	2,007,338	2,269,437	1,977,550	▲128,303	▲29,788	▲5.4	▲1.5	6.7	8.5
11 災害復旧費	48,230	7,120	2,075,030	104,135	2,026,800	97,015	4,202.4	1,362.6	6.2	0.4
12 公債費	5,660,527	5,569,353	5,439,848	5,347,339	▲220,679	▲222,014	▲3.9	▲4.0	16.1	22.9
13 予備費	30,000	30,000	30,000	30,000	0	0	0.0	0.0	0.1	0.1
合 計	35,770,000	23,888,845	33,740,000	23,368,476	▲2,030,000	▲520,369	▲5.7	▲2.2	100.0	100.0

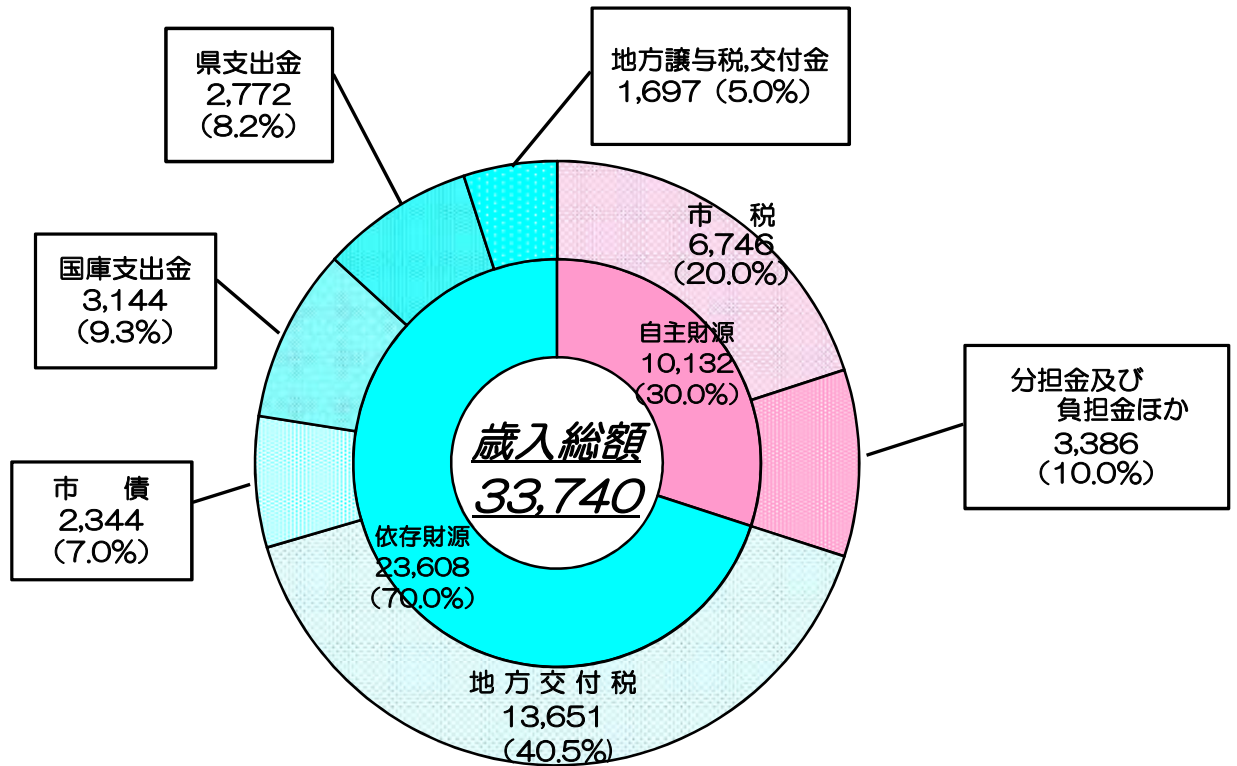
⑤ 一般会計 歳出（性質別）

（単位：千円）

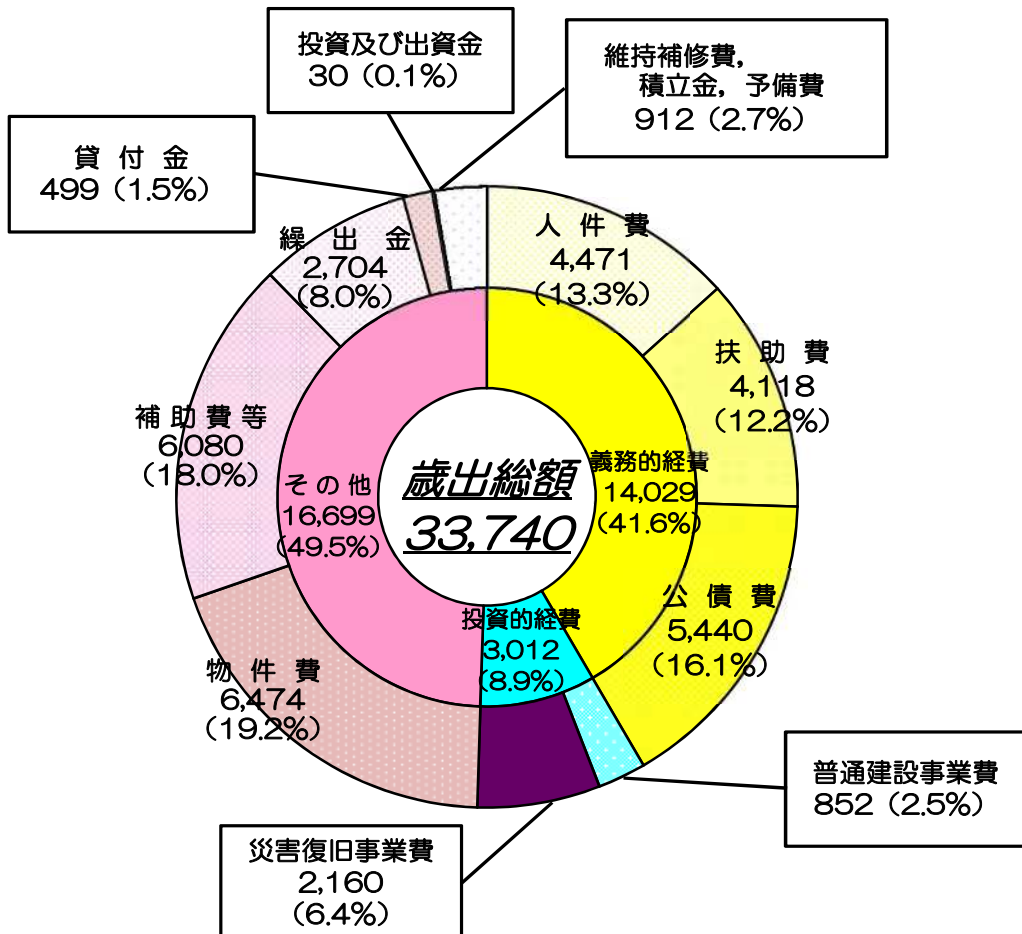
区 分	平成30年度予算		平成31年度予算		比 較		対前年度比（％）		構成比（％）		
	総 額	一般財源	総 額	一般財源	総 額	一般財源	総 額	一般財源	総 額	一般財源	
義務的経費	1 人件費	4,521,896	4,121,642	4,470,769	3,900,233	▲51,127	▲221,409	▲1.1	▲5.4	13.3	16.7
	4 扶助費	4,095,981	1,511,109	4,118,067	1,551,641	22,086	40,532	0.5	2.7	12.2	6.6
	8 公債費	5,660,527	5,569,353	5,439,848	5,347,339	▲220,679	▲222,014	▲3.9	▲4.0	16.1	22.9
	小 計	14,278,404	11,202,104	14,028,684	10,799,213	▲249,720	▲402,891	▲1.7	▲3.6	41.6	46.2
その他の	2 物件費	6,431,710	4,957,794	6,473,909	5,011,676	42,199	53,882	0.7	1.1	19.2	21.4
	3 維持補修費	772,099	516,780	572,282	443,394	▲199,817	▲73,386	▲25.9	▲14.2	1.7	1.9
	5 補助費等	4,658,719	3,065,393	6,079,688	4,107,856	1,420,969	1,042,463	30.5	34.0	18.0	17.6
	9 積立金	294,196	109,967	309,698	110,007	15,502	40	5.3	0.0	0.9	0.5
	10 投資及び出資金	51,996	96	30,000	0	▲21,996	▲96	▲42.3	▲100.0	0.1	0.0
	11 貸付金	499,000	0	499,000	0	0	0	0.0	0.0	1.5	0.0
	12 繰出金	3,925,652	3,441,581	2,704,418	2,359,130	▲1,221,234	▲1,082,451	▲31.1	▲31.5	8.0	10.1
	13 予備費	30,000	30,000	30,000	30,000	0	0	0.0	0.0	0.1	0.1
小 計	16,663,372	12,121,611	16,698,995	12,062,063	35,623	▲59,548	0.2	▲0.5	49.5	51.6	
投資的経費	6 普通建設事業費	4,779,994	558,010	852,391	318,165	▲3,927,603	▲239,845	▲82.2	▲43.0	2.5	1.4
	7 災害復旧事業費	48,230	7,120	2,159,930	189,035	2,111,700	181,915	4,378.4	2,555.0	6.4	0.8
	小 計	4,828,224	565,130	3,012,321	507,200	▲1,815,903	▲57,930	▲37.6	▲10.3	8.9	2.2
合 計	35,770,000	23,888,845	33,740,000	23,368,476	▲2,030,000	▲520,369	▲5.7	▲2.2	100.0	100.0	

⑥ 予算構成図

ア 一般会計 歳入 (単位：百万円)



イ 一般会計 歳出 (性質別) (単位：百万円)



4 消費税率引上げに係る地方消費税交付金 (社会保障財源化分) の使途

(歳入) 地方消費税交付金 (社会保障財源化分) 410,107千円
(歳出) 社会保障施策に要する経費 6,763,150千円

(単位:千円)

事業名		経費	財源内訳				
			特定財源			一般財源	
			国県支出金	市債	その他	地方消費税交付金 (社会保障財源化分)	その他
社会福祉	障害者福祉事業	1,746,419	1,215,187	0	1	105,901	425,330
	高齢者福祉事業	356,325	0	0	85,774	21,607	248,944
	児童福祉事業	942,792	702,506	0	600	57,169	182,517
	母子福祉事業	293,638	102,188	0	1	17,806	173,643
	生活保護扶助事業	558,000	434,349	0	0	33,836	89,815
	小計	3,897,174	2,454,230	0	86,376	236,319	1,120,249
社会保険	介護保険事業	1,031,247	8,939	0	0	62,533	959,775
	国民健康保険事業	480,908	172,971	0	0	29,162	278,775
	後期高齢者医療保険事業	1,174,741	155,856	0	0	71,234	947,651
	小計	2,686,896	337,766	0	0	162,929	2,186,201
保健衛生	健康増進対策事業	179,080	5,850	0	0	10,859	162,371
	小計	179,080	5,850	0	0	10,859	162,371
合計		6,763,150	2,797,846	0	86,376	410,107	3,468,821