

◎令和元年度 6月補正予算（その2） 会計別総括表

(単位：千円・%)

会 計 名	現計予算額	補正額	補 正 後			平成30年度最終予算額		
			予 算 額 A	構 成 比	(A-B)/B	予 算 額 B	構 成 比	
一 般 会 計	52,600,000	2,938,703	55,538,703	62.0	10.7	50,155,616	59.5	
特 別 会 計	国民健康保険事業	11,962,900	0	11,962,900	13.4	△ 2.0	12,201,012	14.5
	財産区	68,000	0	68,000	0.1	△ 88.6	597,867	0.7
	学校給食センター	630,200	0	630,200	0.7	1.4	621,393	0.7
	介護保険事業	8,286,200	0	8,286,200	9.2	1.2	8,187,845	9.7
	後期高齢者医療	1,352,500	0	1,352,500	1.5	0.9	1,340,619	1.6
	水道事業	4,637,000	0	4,637,000	5.2	4.3	4,445,123	5.3
	下水道事業	7,111,000	0	7,111,000	7.9	5.7	6,730,414	8.0
	特別会計 合計	34,047,800	0	34,047,800	38.0	△ 0.2	34,124,273	40.5
総 計	86,647,800	2,938,703	89,586,503	100.0	6.3	84,279,889	100.0	

◎令和元年度 6月補正予算(その2) 一般会計款別総括表

(単位:千円・%)

科 目	現計予算額	今回補正額	補 正 後			平成30年度最終予算額	
			予 算 額	構 成 比	対前年 最終比	予 算 額	構 成 比
1. 市税	23,838,299	0	23,838,299	42.9	1.0	23,590,740	47.0
2. 地方譲与税	297,000	0	297,000	0.6	3.8	286,000	0.6
3. 利子割交付金	38,000	0	38,000	0.1	△ 7.3	41,000	0.1
4. 配当割交付金	101,000	0	101,000	0.2	11.0	91,000	0.2
5. 株式等譲渡所得割交付金	109,000	0	109,000	0.2	6.9	102,000	0.2
6. 地方消費税交付金	2,570,000	0	2,570,000	4.6	△ 0.7	2,588,000	5.2
7. 自動車取得税交付金	52,000	0	52,000	0.1	△ 55.6	117,000	0.2
8. 環境性能割交付金	24,000	0	24,000	0.1	皆増	0	0.0
9. 地方特例交付金	258,684	0	258,684	0.5	91.7	134,928	0.3
10. 地方交付税	1,126,000	0	1,126,000	2.0	22.7	917,716	1.8
11. 交通安全対策特別交付金	18,577	0	18,577	0.0	△ 10.1	20,675	0.0
12. 分担金及び負担金	514,138	0	514,138	0.9	△ 37.7	825,793	1.7
13. 使用料及び手数料	1,162,596	0	1,162,596	2.1	△ 0.1	1,163,889	2.3
14. 国庫支出金	9,260,843	843,006	10,103,849	18.2	20.0	8,417,567	16.8
15. 県支出金	4,070,560	0	4,070,560	7.3	13.9	3,573,522	7.1
16. 財産収入	129,285	0	129,285	0.2	48.6	87,026	0.2
17. 寄附金	350,600	0	350,600	0.6	17.0	299,672	0.6
18. 繰入金	2,834,373	310,000	3,144,373	5.7	53.7	2,045,737	4.1
19. 繰越金	1	897	898	0.0	△ 99.8	466,804	0.9
20. 諸収入	1,225,044	0	1,225,044	2.2	20.8	1,013,860	2.0
21. 市債	4,620,000	1,784,800	6,404,800	11.5	46.5	4,372,687	8.7
歳 入 合 計	52,600,000	2,938,703	55,538,703	100.0	10.7	50,155,616	100.0
1. 議会費	312,776	0	312,776	0.6	△ 0.2	313,495	0.6
2. 総務費	5,895,201	2,930,085	8,825,286	15.9	60.5	5,497,511	11.0
3. 民生費	22,398,571	0	22,398,571	40.3	8.6	20,629,247	41.1
4. 衛生費	3,026,699	0	3,026,699	5.4	6.9	2,830,184	5.6
5. 労働費	93,745	93	93,838	0.2	1.5	92,422	0.2
6. 農林水産業費	728,839	8,525	737,364	1.3	△ 0.3	739,705	1.5
7. 商工費	310,562	0	310,562	0.6	4.2	298,049	0.6
8. 土木費	7,301,531	0	7,301,531	13.1	△ 18.9	9,008,586	18.0
9. 消防費	1,455,237	0	1,455,237	2.6	2.3	1,422,248	2.8
10. 教育費	5,924,343	0	5,924,343	10.7	35.9	4,358,700	8.7
11. 公債費	4,962,496	0	4,962,496	8.9	5.7	4,693,469	9.3
12. 諸支出金	160,000	0	160,000	0.3	△ 33.9	242,000	0.5
13. 予備費	30,000	0	30,000	0.1	0.0	30,000	0.1
歳 出 合 計	52,600,000	2,938,703	55,538,703	100.0	10.7	50,155,616	100.0

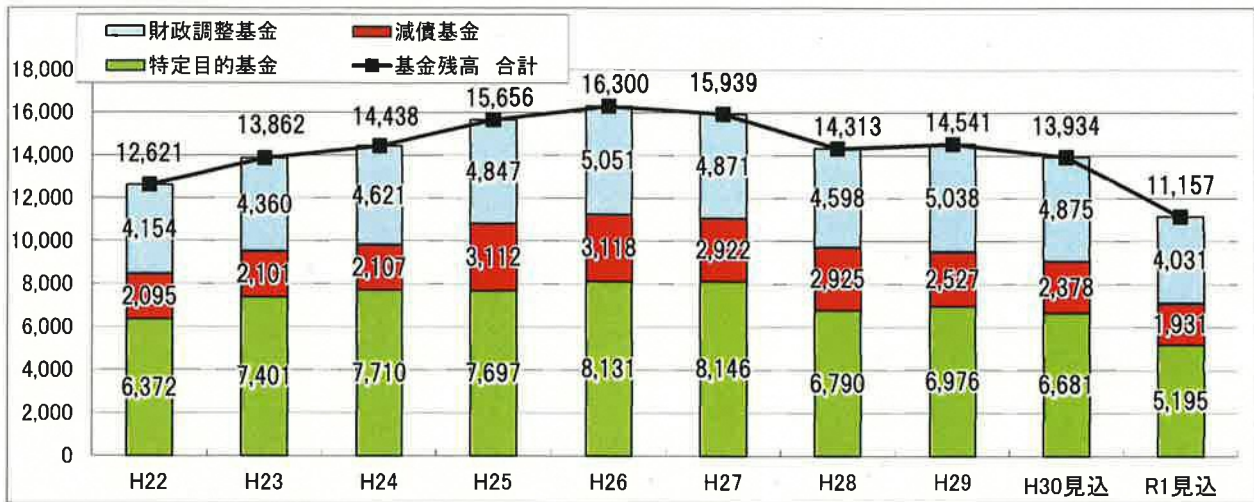
◎令和元年度 6月補正予算（その2）概要

一般会計

(単位:千円)

事務事業名	金額	説明
(仮称) 市民総合交流センター整備費	2,930,071	施設購入費 2,930,071 ・社会資本整備総合交付金を財源として計画している(仮称)市民総合交流センター整備事業について、国の内示状況に合わせて、施設購入に係る所要額を計上
土地改良事業推進対策費	2,275	団体営南笠用水路更新事業費補助金 2,275 ・団体営南笠用水路更新事業の増額に伴う市補助金の所要額を計上
県土地改良事業費負担金	6,250	草津用水二期事業負担金 6,250 ・県営事業(2期地区)の増額に伴う市負担金の所要額を計上

●基金残高の推移 直近10年間(H22～R1) R1. 6月補正後

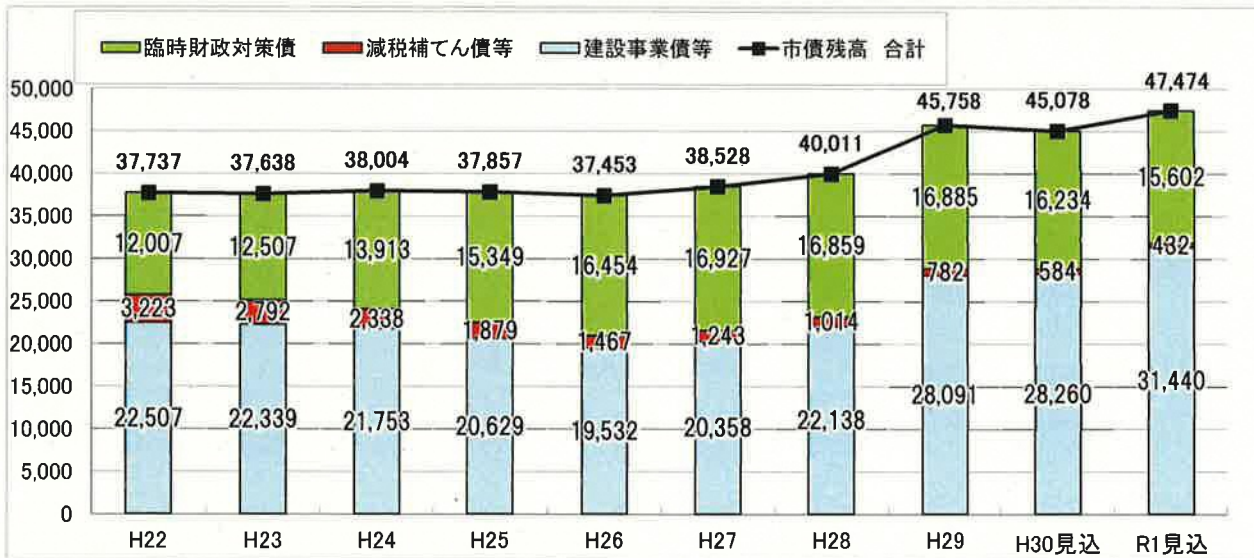


上段: 年度末基金残高(単位: 百万円) 下段: 対前年伸び率

	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30見込	R1見込
財政調整基金	4,154	4,360	4,621	4,847	5,051	4,871	4,598	5,038	4,875	4,031
	19.8%	5.0%	6.0%	4.9%	4.2%	-3.6%	-5.6%	9.6%	-3.2%	-17.3%
減債基金	2,095	2,101	2,107	3,112	3,118	2,922	2,925	2,527	2,378	1,931
	92.0%	0.3%	0.3%	47.7%	0.2%	-6.3%	0.1%	-13.6%	-5.9%	-18.8%
特定目的基金	6,372	7,401	7,710	7,697	8,131	8,146	6,790	6,976	6,681	5,195
	-0.5%	16.1%	4.2%	-0.2%	5.6%	0.2%	-16.6%	2.7%	-4.2%	-22.2%
基金残高 合計	12,621	13,862	14,438	15,656	16,300	15,939	14,313	14,541	13,934	11,157
	15.1%	9.8%	4.2%	8.4%	4.1%	-2.2%	-10.2%	1.6%	-4.2%	-19.9%

※H30基金残高見込みは決算見込み、R1基金残高見込みは、令和元年度6月市議会補正予算までの基金積立金、基金繰入金予算額(取り崩し見込額)を反映しています。

●一般会計・市債残高の推移 直近10年間(H22～R1) R1. 6月補正後



上段: 年度末市債残高(単位: 百万円) 下段: 対前年伸び率

	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30見込	R1見込
臨時財政対策債	12,007	12,507	13,913	15,349	16,454	16,927	16,859	16,885	16,234	15,602
	20.3%	4.2%	11.2%	10.3%	7.2%	2.9%	-0.4%	0.2%	-3.9%	-3.9%
減税補てん債等	3,223	2,792	2,338	1,879	1,467	1,243	1,014	782	584	432
	-11.3%	-13.4%	-16.3%	-19.6%	-21.9%	-15.3%	-18.4%	-22.9%	-25.3%	-26.0%
建設事業債等	22,507	22,339	21,753	20,629	19,532	20,358	22,138	28,091	28,260	31,440
	-5.6%	-0.7%	-2.6%	-5.2%	-5.3%	4.2%	8.7%	26.9%	0.6%	11.3%
市債残高 合計	37,737	37,638	38,004	37,857	37,453	38,528	40,011	45,758	45,078	47,474
	0.8%	-0.3%	1.0%	-0.4%	-1.1%	2.9%	3.8%	14.4%	-1.5%	5.3%

※H30市債残高見込みは決算見込み、R1市債残高見込みは、令和元年度6月市議会補正予算までの市債償還額および新規借入予算額を反映しています。