

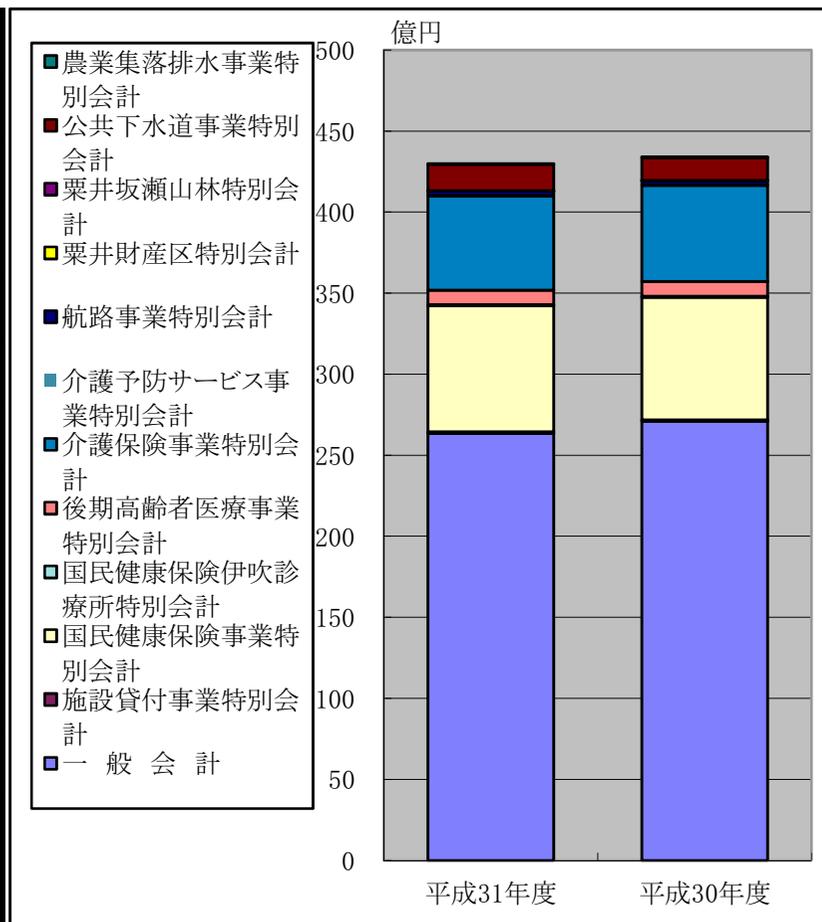
# 平成31年度予算の概要

観音寺市

# 平成31年度当初予算総計表

(単位:千円,%)

会計名	本年度予算額 (H31)	前年度予算額 (H30)	増減額	増減率
一般会計	26,350,000	27,090,000	△740,000	△2.7
特別会計	16,629,604	16,322,613	306,991	1.9
施設貸付事業特別会計	98,000	95,000	3,000	3.2
国民健康保険事業特別会計	7,775,000	7,571,000	204,000	2.7
国民健康保険伊吹診療所特別会計	59,000	59,000	0	0.0
後期高齢者医療事業特別会計	899,000	903,000	△4,000	△0.4
介護保険事業特別会計	5,808,000	5,927,000	△119,000	△2.0
介護予防サービス事業特別会計	33,000	38,000	△5,000	△13.2
航路事業特別会計	278,000	249,000	29,000	11.6
粟井財産区特別会計	6,475	7,071	△596	△8.4
粟井坂瀬山林特別会計	16,129	14,542	1,587	10.9
公共下水道事業特別会計	1,620,000	1,420,000	200,000	14.1
農業集落排水事業特別会計	37,000	39,000	△2,000	△5.1
予算総計	42,979,604	43,412,613	△433,009	△1.0



## 平成31年度一般会計歳入予算の状況

(単位:千円, %)

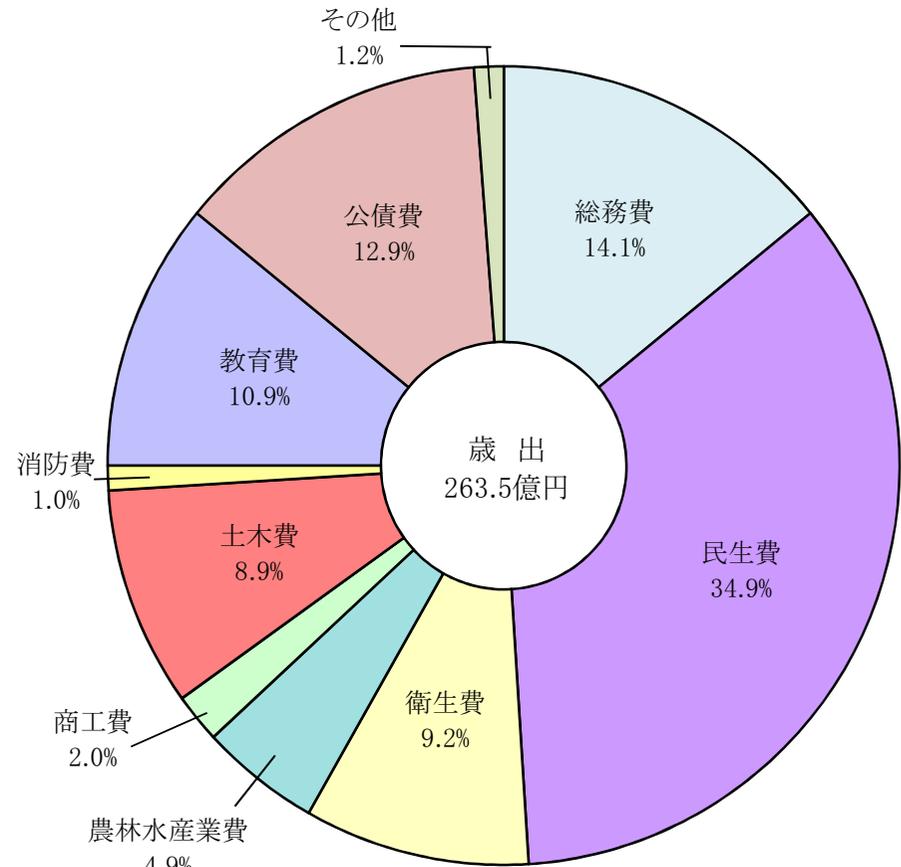
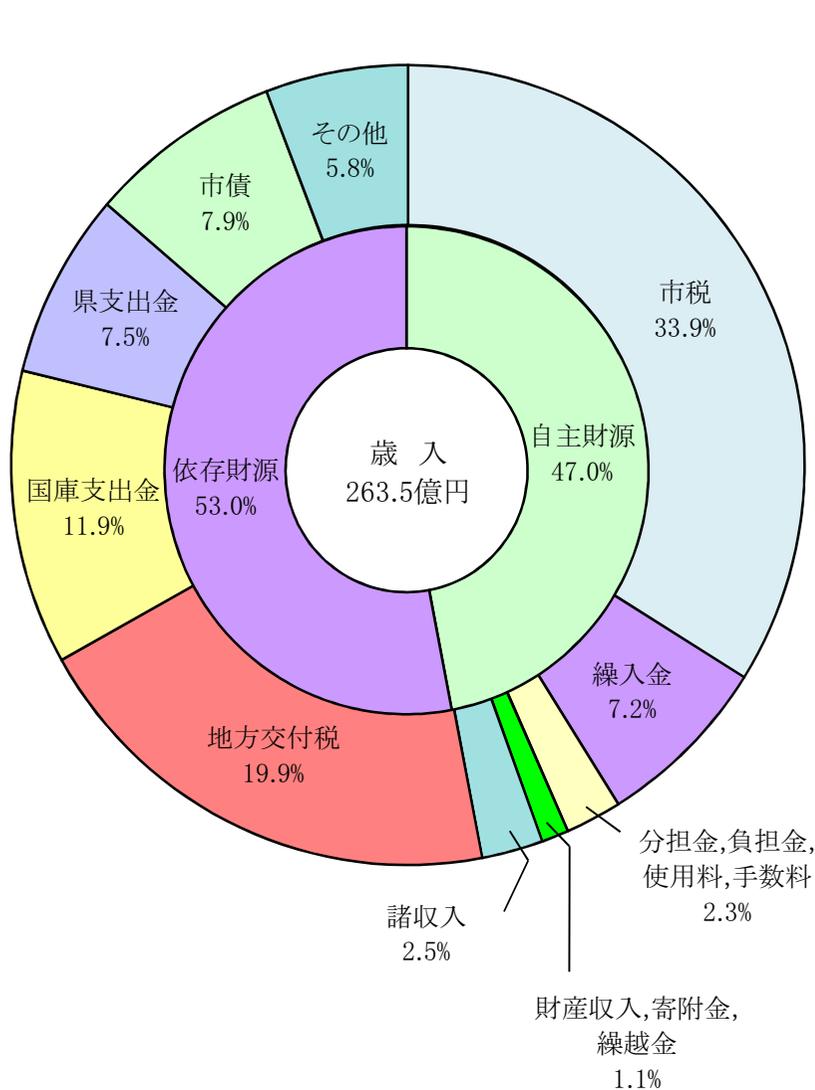
年度 歳入項目	平成31年度				平成30年度				予算額 増減率	一般財源 増減率
	予算額	構成比	一般財源	構成比	予算額	構成比	一般財源	構成比		
1 市税	8,937,423	33.9	8,937,423	50.7	8,560,322	31.6	8,560,322	47.7	4.4	4.4
法定普通税	8,682,265	32.9	8,682,265	49.3	8,313,755	30.7	8,313,755	46.3	4.4	4.4
目的税	255,158	1.0	255,158	1.4	246,567	0.9	246,567	1.4	3.5	3.5
2 地方譲与税	200,000	0.7	200,000	1.1	200,000	0.7	200,000	1.1	0.0	0.0
地方揮発油譲与税	60,000	0.2	60,000	0.3	60,000	0.2	60,000	0.3	0.0	0.0
自動車重量譲与税	140,000	0.5	140,000	0.8	140,000	0.5	140,000	0.8	0.0	0.0
3 利子割交付金	13,800	0.1	13,800	0.1	14,000	0.1	14,000	0.1	△1.4	△1.4
4 配当割交付金	50,000	0.2	50,000	0.3	44,000	0.2	44,000	0.2	13.6	13.6
5 株式等譲渡所得割交付金	45,000	0.2	45,000	0.3	28,000	0.1	28,000	0.1	60.7	60.7
6 地方消費税交付金	1,142,000	4.3	1,142,000	6.5	1,140,000	4.2	1,140,000	6.3	0.2	0.2
7 自動車取得税交付金	40,000	0.2	40,000	0.2	50,000	0.2	50,000	0.3	△20.0	△20.0
8 環境性能割交付金	11,000	0.0	11,000	0.1	0	0.0	0	0.0	皆増	皆増
9 地方特例交付金	25,000	0.1	25,000	0.1	25,000	0.1	25,000	0.1	0.0	0.0
10 地方交付税	5,220,000	19.9	5,220,000	29.7	5,300,000	19.6	5,300,000	29.4	△1.5	△1.5
普通交付税	4,520,000	17.2	4,520,000	25.7	4,650,000	17.2	4,650,000	25.8	△2.8	△2.8
特別交付税	700,000	2.7	700,000	4.0	650,000	2.4	650,000	3.6	7.7	7.7
11 交通安全対策特別交付金	8,000	0.0	8,000	0.0	11,000	0.0	11,000	0.1	△27.3	△27.3
12 分担金	12,573	0.0	0	0.0	1,725	0.0	0	0.0	628.9	0.0
13 負担金	200,785	0.8	0	0.0	268,999	1.0	0	0.0	△25.4	0.0
14 使用料	270,753	1.0	11,385	0.1	286,969	1.1	12,731	0.1	△5.7	△10.6
15 手数料	134,832	0.5	0	0.0	133,090	0.5	0	0.0	1.3	0.0
16 国庫支出金	3,135,125	11.9	0	0.0	3,230,205	11.9	0	0.0	△2.9	0.0
17 県支出金	1,978,117	7.5	0	0.0	1,944,906	7.2	0	0.0	1.7	0.0
18 財産収入	75,573	0.3	53,487	0.3	72,985	0.3	54,198	0.3	3.5	△1.3
財産運用収入	61,072	0.2	38,986	0.2	57,983	0.2	39,196	0.2	5.3	△0.5
財産売払収入	14,501	0.1	14,501	0.1	15,002	0.1	15,002	0.1	△3.3	△3.3
19 寄附金	200,002	0.8	1	0.0	60,002	0.2	1	0.0	233.3	0.0
20 繰入金	1,904,726	7.2	900,008	5.1	2,020,271	7.4	1,530,008	8.5	△5.7	△41.2
特別会計繰入金	1,690	0.0	7	0.0	1,690	0.0	7	0.0	0.0	0.0
財産区繰入金	1	0.0	1	0.0	1	0.0	1	0.0	0.0	0.0
基金繰入金	1,903,035	7.2	900,000	5.1	2,018,580	7.4	1,530,000	8.5	△5.7	△41.2
21 繰越金	1	0.0	1	0.0	1	0.0	1	0.0	0.0	0.0
22 諸収入	666,890	2.5	68,517	0.4	682,725	2.5	70,016	0.4	△2.3	△2.1
延滞金、加算金及び過料	10,031	0.0	10,031	0.1	10,741	0.0	10,741	0.1	△6.6	△6.6
貸付金元利収入	288,618	1.1	696	0.0	288,783	1.1	721	0.0	△0.1	△3.5
その他	368,241	1.4	57,790	0.3	383,201	1.4	58,554	0.3	△3.9	△1.3
23 市債	2,078,400	7.9	880,000	5.0	3,015,800	11.1	950,000	5.3	△31.1	△7.4
合 計	26,350,000	100.0	17,605,622	100.0	27,090,000	100.0	17,989,277	100.0	△2.7	△2.1

## 平成31年度一般会計歳出予算の状況

(単位:千円, %)

年 度 歳 出 項 目	平 成 31 年 度				平 成 30 年 度				予 算 額 増 減 率	一 般 財 源 増 減 率
	予 算 額	構 成 比	一 般 財 源	構 成 比	予 算 額	構 成 比	一 般 財 源	構 成 比		
1 議会費	238,856	0.9	238,856	1.3	240,149	0.9	240,149	1.3	△0.5	△0.5
2 総務費	3,713,841	14.1	2,635,430	15.0	2,565,694	9.5	1,882,374	10.5	44.7	40.0
3 民生費	9,181,402	34.9	5,258,338	29.9	9,315,472	34.4	5,170,970	28.7	△1.4	1.7
4 衛生費	2,413,510	9.2	2,104,935	11.9	2,586,971	9.5	2,227,172	12.5	△6.7	△5.5
5 労働費	30,000	0.1	0	0.0	30,000	0.1	0	0.0	0.0	0.0
6 農林水産業費	1,290,468	4.9	423,993	2.4	1,404,820	5.2	458,176	2.5	△8.1	△7.5
7 商工費	535,914	2.0	226,567	1.3	526,219	1.9	215,528	1.2	1.8	5.1
8 土木費	2,351,771	8.9	1,111,073	6.3	2,252,262	8.3	1,233,109	6.8	4.4	△9.9
9 消防費	271,033	1.0	203,977	1.2	982,545	3.6	915,393	5.1	△72.4	△77.7
10 教育費	2,868,805	10.9	1,998,968	11.3	3,851,550	14.2	2,363,813	13.1	△25.5	△15.4
11 災害復旧費	6	0.0	6	0.0	6	0.0	6	0.0	0.0	0.0
12 公債費	3,389,776	12.9	3,339,400	19.0	3,236,575	12.0	3,184,850	17.7	4.7	4.9
13 諸支出金	34,618	0.1	34,079	0.2	67,737	0.3	67,737	0.4	△48.9	△49.7
14 予備費	30,000	0.1	30,000	0.2	30,000	0.1	30,000	0.2	0.0	0.0
合 計	26,350,000	100.0	17,605,622	100.0	27,090,000	100.0	17,989,277	100.0	△2.7	△2.1

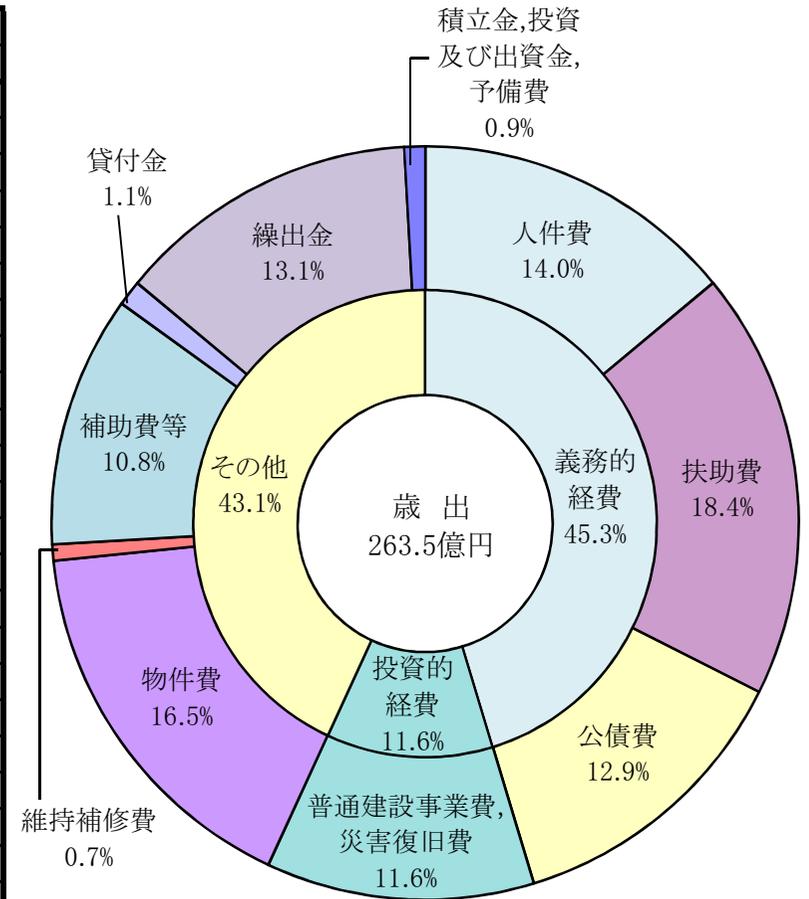
## 平成31年度一般会計歳入歳出予算の構成図



# 平成31年度一般会計性質別歳出予算内訳表

(単位:千円,%)

性質別区分	年度		平成31年度		平成30年度		対前年度比較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率		
1 人件費	3,691,027	14.0	3,690,852	13.6	175	0.0		
議員報酬手当	140,085	0.5	139,556	0.5	529	0.4		
委員等報酬	87,919	0.3	86,833	0.3	1,086	1.3		
特別職給与	37,296	0.2	37,155	0.2	141	0.4		
職員給	2,457,212	9.3	2,471,397	9.1	△14,185	△0.6		
共済組合等負担金	560,530	2.1	560,231	2.1	299	0.1		
退職金	397,742	1.5	385,553	1.4	12,189	3.2		
その他	10,243	0.1	10,127	0.0	116	1.1		
2 物件費	4,350,533	16.5	4,283,167	15.8	67,366	1.6		
3 維持補修費	179,372	0.7	236,973	0.9	△57,601	△24.3		
4 扶助費	4,846,819	18.4	4,847,614	17.9	△795	0.0		
5 補助費等	2,855,195	10.8	2,863,921	10.6	△8,726	△0.3		
6 普通建設事業費	3,061,706	11.6	4,091,654	15.1	△1,029,948	△25.2		
補助事業費	1,632,289	6.2	2,586,403	9.6	△954,114	△36.9		
単独事業費	1,239,092	4.7	1,306,845	4.8	△67,753	△5.2		
国直轄事業負担金	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
県営事業等負担金	190,325	0.7	198,406	0.7	△8,081	△4.1		
7 災害復旧費	6	0.0	6	0.0	0	0.0		
補助事業費	6	0.0	6	0.0	0	0.0		
単独事業費	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
8 失業対策事業費	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
補助事業費	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
単独事業費	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
9 公債費	3,389,776	12.9	3,236,574	12.0	153,202	4.7		
10 積立金	218,322	0.8	75,662	0.3	142,660	188.5		
11 投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
12 貸付金	280,502	1.1	280,502	1.0	0	0.0		
13 繰出金	3,446,742	13.1	3,453,075	12.7	△6,333	△0.2		
14 予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0		
歳出合計	26,350,000	100.0	27,090,000	100.0	△740,000	△2.7		
投資的経費(普通建設事業費等)	3,061,712	11.6	4,091,660	15.1	△1,029,948	△25.2		
義務的経費(人件費,扶助費,公債費)	11,927,622	45.3	11,775,040	43.5	152,582	1.3		



## 平成31年度投資的経費一覧表

(単位:千円)

名 称	事 業 費	財 源 内 訳					備 考
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
1 普通建設事業費	3,061,706	950,379	277,990	1,198,400	131,577	503,360	
(1)補助事業費	1,632,289	950,379	180,056	363,500		138,354	
放課後児童クラブ施設設備整備事業	26,562	17,708	4,427			4,427	
常磐地区排水対策事業	17,300		12,975	4,100		225	
伊吹地域漁港整備事業(特定)	400,000	320,000	32,000	43,200		4,800	
道路改築事業(社会資本)	151,500	82,825		61,800		6,875	
市道舗装新設事業(社会資本)	100,000	50,000		45,000		5,000	
橋りょう補修・更新事業	200,500	110,275		56,900		33,325	
市道橋落橋防止対策事業	95,000	47,500		42,700		4,800	
港湾施設長寿命化対策事業(社会資本)	45,000	22,500	2,250	18,200		2,050	
中央七間橋線改築事業(七間橋工区)	160,000	88,000		64,800		7,200	
地域住宅支援交付金事業(社会資本)	29,009	14,503		14,500		6	
保育所等整備事業	143,766	127,792		12,300		3,674	
浄化槽設置整備事業	86,880	31,726	27,576			27,578	
産地パワーアップ事業	23,200		23,200				
多面的機能支払制度事業	78,471		58,852			19,619	
耐震改修対策支援補助事業	15,100	7,550	3,775			3,775	
緊急輸送道路沿道建築物等耐震対策支援事業	60,000	30,000	15,000			15,000	
がけ地近接等危険住宅移転事業	1		1				
(2)単独事業費	1,239,092		97,934	686,000	129,837	325,321	
庁舎管理費	902					902	
公用車購入事業	2,083					2,083	
大野原支所施設設備改修事業	5,584				5,000	584	
北浦港公衆トイレ整備事業	12,144			12,100		44	
のりあいバス購入事業	12,022				10,000	2,022	
交通安全施設整備事業	6,000					6,000	
健康交流施設「おおのはら」施設設備改修事業	3,690				3,000	690	
地域密着型サービス等整備事業	13,101			11,700		1,401	
保育所施設設備整備事業	25,295			19,200		6,095	
放課後児童クラブ施設設備整備事業	43,888			27,900	9,000	6,988	
し尿処理施設設備改修事業	20,000				20,000		

## 平成31年度投資的経費一覧表

(単位:千円)

名 称	事 業 費	財 源 内 訳					備 考
		国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源	
常磐地区排水対策事業	20,614			20,500		114	
花稲地区排水路改良事業	2,993				2,000	993	
林道・治山整備事業	7,700		3,500			4,200	
分収林管理事業	1,000					1,000	
伊吹漁港改良事業	12,600		6,000			6,600	
伊吹地域漁港整備事業(特定)	2,500					2,500	
観光費	933					933	
公園施設管理費	770					770	
ちょうさ会館運営管理費	685					685	
一の宮公園維持管理費	460					460	
街路灯整備事業	750					750	
公用車購入事業	1,615					1,615	
市道舗装新設事業	40,000					40,000	
道路改築事業(社会資本)	1,700					1,700	
市道舗装新設事業(社会資本)	500					500	
県単道路改築事業	27,350		12,250			15,100	
市道適正管理推進事業	125,000			112,500		12,500	
市道改築事業	84,000			30,600		53,400	
サイクリングロード整備事業	3,100		1,085			2,015	
橋りょう補修・更新事業	1,900					1,900	
市道橋落橋防止対策事業	550					550	
河川維持管理費	37,200			37,200			
急傾斜地崩壊防止対策事業	65,000		32,500	21,600	10,833	67	
港湾施設長寿命化対策事業(社会資本)	1,100					1,100	
萩の丘公園等施設整備事業	6,700				6,397	303	
公用車購入事業	1,224					1,224	
改良住宅環境整備事業	275					275	
地域住宅支援交付金事業(社会資本)	11,701			11,200		501	
消防施設費	43					43	
消防屯所建設事業	47,451			35,500		11,951	
消防ポンプ車整備事業	22,899			21,500		1,399	
スクールバス運行費	10,000			9,500		500	

## 平成31年度投資的経費一覧表

(単位:千円)

名 称	事 業 費	財 源 内 訳					備 考
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
小学校施設大規模改造事業	1,462					1,462	
小学校施設設備整備事業	14,517			14,500		17	
豊浜小学校改築事業	41,394				41,394		
伊吹教職員住宅取得費	7,290				713	6,577	
中学校施設設備整備事業	20,273			20,200		73	
幼稚園施設設備整備事業	2,376				2,000	376	
観音寺中央幼稚園建設事業	49,925			44,900		5,025	
公民館施設設備改修事業	3,000				3,000		
東公民館建設事業	249,128			235,400		13,728	
公用車購入事業	2,049					2,049	
運動公園施設設備改修事業	3,003					3,003	
自治公民館建設補助事業	12,800				12,000	800	
墓地整備事業	2,450					2,450	
浄化槽設置整備事業	8,435		2,250			6,185	
かがわ園芸産地活性化基盤整備事業	32,467		21,290			11,177	
新規就農者サポート事業	11,542		6,596			4,946	
新規就農者活動支援事業	1,500				1,500		
かがわの水田農業競争力強化事業	1,162		634			528	
加工・業務用野菜条件整備事業	6,260		4,260			2,000	
地域を支える集落営農推進強化事業	5,842		3,409			2,433	
農地費	2,810					2,810	
単独県費補助土地改良事業	25,000					25,000	
市単独補助土地改良事業	3,000					3,000	
道路改良事業に伴う農道整備補助事業	7,000					7,000	
農地耕作条件改善事業	9,760					9,760	
農地集積促進事業	3,125				3,000	125	
農業基盤整備促進事業	4,000					4,000	
水産物保管施設設置事業	13,500		4,160			9,340	
耐震改修対策支援補助事業	2,000					2,000	
市道維持補修事業	7,000					7,000	
(3)国直轄事業負担金							

## 平成31年度投資的経費一覧表

(単位:千円)

名 称	事 業 費	財 源 内 訳					備 考
		国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源	
(4)県営事業負担金	190,325			148,900	1,740	39,685	
県営広域営農団地農道整備事業(西讃南部地区)	14,574			13,800		774	
県営ため池等整備事業	29,232			26,300		2,932	
県営地域ため池総合整備事業	23,800			21,400		2,400	
県営震災対策農業水利施設整備事業	9,525			8,500		1,025	
県営農業用河川工作物応急対策事業	6,960			4,600	1,740	620	
県営農業競争力強化基盤整備事業	10,590			9,500		1,090	
県営公共事業負担金(琴弾公園施設整備)	300					300	
県営公共事業負担金(道路)	30,264			28,200		2,064	
県営公共事業負担金(港湾)	30,480			7,800		22,680	
県営公共事業負担金(街路)	34,600			28,800		5,800	
2 災害復旧事業費	6					6	
(1)補助事業費	6					6	
農業用施設災害復旧事業	1					1	
農地災害復旧事業	1					1	
林業施設災害復旧事業	1					1	
漁港災害復旧事業	1					1	
公共土木施設災害復旧事業	1					1	
港湾施設災害復旧事業	1					1	
投資的経費合計(1+2)	3,061,712	950,379	277,990	1,198,400	131,577	503,366	

地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費

(歳入) 地方消費税交付金(社会保障財源化分) 462,121 千円

(歳出) 社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 7,457,710 千円

項目	款	項	目	当初予算額	特定財源			一般財源	
					国・県支出金	地方債	その他	引上げ分の地方消費税	その他
社会福祉				4,619,670	2,791,416	0	227,464	185,334	1,415,456
民生費	社会福祉費	障害者福祉費	905,401	645,687	0	2,453	29,785	227,476	
		身体障害者福祉費	292,562	104,407	0	6,504	21,031	160,620	
		老人福祉費	126,805	0	0	59,800	7,758	59,247	
	児童福祉費	児童福祉総務費	301,750	93,916	0	462	24,009	183,363	
		児童措置費	930,000	790,476	0	0	16,153	123,371	
		母子父子福祉費	394,986	140,082	0	0	29,512	225,392	
		児童福祉施設費	1,231,918	679,662	0	158,245	45,617	348,394	
	子育て支援施設費	0	0	0	0	0	0		
	生活保護費	扶助費	436,248	337,186	0	0	11,469	87,593	
社会保険				2,578,104	394,805	11,700	34,084	247,473	1,890,042
民生費	社会福祉費	国民年金費	0	0	0	0	0	0	
		国民健康保険費	800,764	249,360	0	0	63,839	487,565	
		後期高齢者医療費	1,049,980	145,222	0	34,084	100,803	769,871	
		介護保険費	727,360	223	11,700	0	82,831	632,606	
保健衛生				259,936	6,740	0	0	29,314	223,882
衛生費	保健衛生費	予防費	187,454	0	0	0	21,703	165,751	
		生活習慣病対策費	72,482	6,740	0	0	7,611	58,131	
合計				7,457,710	3,192,961	11,700	261,548	462,121	3,529,380

※当初予算額は、事務費や事務職員の人件費等を除いたものです。