

平成31年度当初予算の概要

	ページ
1. 平成31年度各会計当初予算	1
2. 平成31年度一般会計当初予算の状況	2
3. 平成31年度一般会計当初予算の分析	3 ~ 5

平成31年度各会計当初予算

(単位:千円、%)

区 分	平成31年度 A	平成30年度 B	比 較 A-B=C	増減率 C/B*100	備 考 一般会計繰入金
一般会計	35,480,000	32,150,000	3,330,000	10.4	/
特別会計	14,492,457	14,054,755	437,702	3.1	1,849,609
国民健康保険事業	6,460,016	6,479,368	△ 19,352	△ 0.3	591,891
後期高齢者医療	642,486	624,638	17,848	2.9	195,880
介護保険事業	7,358,121	6,894,511	463,610	6.7	1,061,838
温泉事業	31,834	56,238	△ 24,404	△ 43.4	0
企業会計	18,151,965	17,760,731	391,234	2.2	2,625,623
水道事業	2,616,498	2,816,587	△ 200,089	△ 7.1	175,573
下水道事業	4,928,931	4,906,157	22,774	0.5	1,159,489
病院事業	10,606,536	10,037,987	568,549	5.7	1,290,561
合 計	68,124,422	63,965,486	4,158,936	6.5	4,475,232

※ 企業会計については、収益的支出と資本的支出の合計額

平成31年度一般会計当初予算の状況

歳入

(単位:千円、%)

区 分	平成31年度		平成30年度		比 較	
	当初予算額 A	構成比	当初予算額 B	構成比	増 減 A-B	増減率
1 市 税	6,759,585	19.1	6,723,252	20.9	36,333	0.5
2 地方譲与税	310,000	0.9	304,000	1.0	6,000	2.0
3 利子割交付金	11,000	0.0	2,400	0.0	8,600	358.3
4 配当割交付金	12,000	0.0	8,000	0.0	4,000	50.0
5 株式等譲渡所得割交付金	8,000	0.0	5,000	0.0	3,000	60.0
6 地方消費税交付金	1,140,000	3.2	1,000,000	3.1	140,000	14.0
7 ゴルフ場利用税交付金	13,000	0.0	14,000	0.1	△ 1,000	△ 7.1
8 自動車取得税交付金	37,000	0.1	44,000	0.1	△ 7,000	△ 15.9
9 地方特例交付金	28,000	0.1	20,000	0.1	8,000	40.0
10 地方交付税	9,271,000	26.1	9,457,990	29.4	△ 186,990	△ 2.0
11 交通安全対策特別交付金	10,000	0.0	10,000	0.0	0	0.0
12 分担金及び負担金	196,455	0.6	294,088	0.9	△ 97,633	△ 33.2
13 使用料及び手数料	232,811	0.7	232,416	0.7	395	0.2
14 国庫支出金	5,836,026	16.5	4,642,658	14.4	1,193,368	25.7
15 県支出金	3,218,737	9.1	3,099,127	9.6	119,610	3.9
16 財産収入	49,323	0.1	29,522	0.1	19,801	67.1
17 寄 附 金	60,000	0.2	70,000	0.2	△ 10,000	△ 14.3
18 繰 入 金	2,023,033	5.7	1,492,106	4.7	530,927	35.6
19 繰 越 金	50,000	0.1	50,000	0.2	0	0.0
20 諸 収 入	265,230	0.7	252,041	0.8	13,189	5.2
21 市 債	5,948,800	16.8	4,399,400	13.7	1,549,400	35.2
歳入合計	35,480,000	100.0	32,150,000	100.0	3,330,000	10.4

歳出

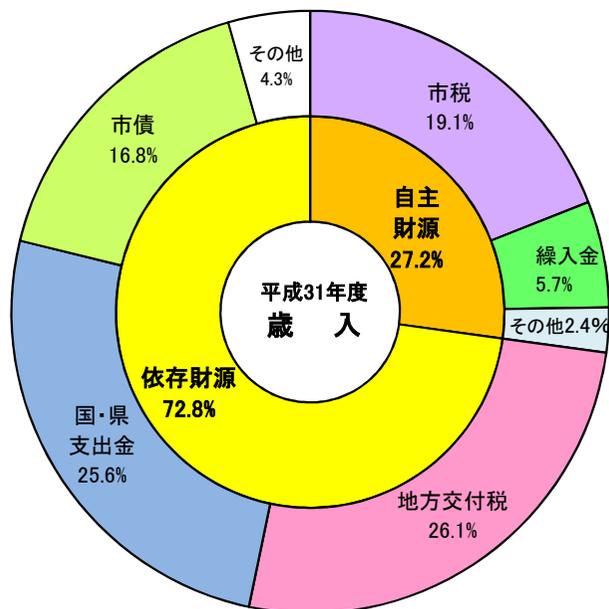
区 分	平成31年度		平成30年度		比 較	
	当初予算額 A	構成比	当初予算額 B	構成比	増 減 A-B	増減率
1 議 会 費	241,538	0.7	239,377	0.7	2,161	0.9
2 総 務 費	4,498,274	12.7	5,938,673	18.5	△ 1,440,399	△ 24.3
3 民 生 費	11,654,983	32.9	11,197,457	34.8	457,526	4.1
4 衛 生 費	3,077,198	8.7	2,906,278	9.0	170,920	5.9
5 労 働 費	46,646	0.1	38,860	0.1	7,786	20.0
6 農林水産業費	1,252,970	3.5	1,160,952	3.6	92,018	7.9
7 商 工 費	1,329,114	3.7	787,320	2.5	541,794	68.8
8 土 木 費	2,789,177	7.9	2,828,302	8.8	△ 39,125	△ 1.4
9 消 防 費	2,259,267	6.4	1,468,928	4.6	790,339	53.8
10 教 育 費	5,444,057	15.3	2,493,695	7.8	2,950,362	118.3
11 災害復旧費	4,967	0.0	6,468	0.0	△ 1,501	△ 23.2
12 公 債 費	2,831,809	8.0	3,033,690	9.4	△ 201,881	△ 6.7
13 予 備 費	50,000	0.1	50,000	0.2	0	0.0
歳出合計	35,480,000	100.0	32,150,000	100.0	3,330,000	10.4

平成31年度一般会計当初予算の分析

(1) 歳入

(単位:千円、%)

区 分	平成31年度		平成30年度		比 較	
	金額(A)	構成比	金額(B)	構成比	増減(A)-(B)	増減率
自主財源	9,636,437	27.2	9,143,425	28.5	493,012	5.4
市 税	6,759,585	19.1	6,723,252	20.9	36,333	0.5
分担金及び負担金	196,455	0.6	294,088	0.9	△ 97,633	△ 33.2
使用料及び手数料	232,811	0.7	232,416	0.7	395	0.2
財産収入	49,323	0.1	29,522	0.1	19,801	67.1
寄附金	60,000	0.2	70,000	0.2	△ 10,000	△ 14.3
繰入金	2,023,033	5.7	1,492,106	4.7	530,927	35.6
繰越金	50,000	0.1	50,000	0.2	0	0.0
諸収入	265,230	0.7	252,041	0.8	13,189	5.2
依存財源	25,843,563	72.8	23,006,575	71.5	2,836,988	12.3
地方譲与税	310,000	0.9	304,000	1.0	6,000	2.0
利子割交付金	11,000	0.0	2,400	0.0	8,600	358.3
配当割交付金	12,000	0.0	8,000	0.0	4,000	50.0
株式等譲渡所得割交付金	8,000	0.0	5,000	0.0	3,000	60.0
地方消費税交付金	1,140,000	3.2	1,000,000	3.1	140,000	14.0
ゴルフ場利用税交付金	13,000	0.0	14,000	0.1	△ 1,000	△ 7.1
自動車取得税交付金	37,000	0.1	44,000	0.1	△ 7,000	△ 15.9
地方特例交付金	28,000	0.1	20,000	0.1	8,000	40.0
地方交付税	9,271,000	26.1	9,457,990	29.4	△ 186,990	△ 2.0
交通安全対策特別交付金	10,000	0.0	10,000	0.0	0	0.0
国庫支出金	5,836,026	16.5	4,642,658	14.4	1,193,368	25.7
県支出金	3,218,737	9.1	3,099,127	9.6	119,610	3.9
市 債	5,948,800	16.8	4,399,400	13.7	1,549,400	35.2
歳入合計	35,480,000	100.0	32,150,000	100.0	3,330,000	10.4



市 税

(単位:千円)

税 目	31年度	30年度	増減額
個人市民税	2,426,421	2,461,029	△ 34,608
法人市民税	468,345	463,285	5,060
固定資産税	2,859,063	2,825,810	33,253
市たばこ税	499,455	486,242	13,213
軽自動車税	204,941	190,791	14,150

分担金及び負担金

項 目	31年度	30年度	増減額
保育料	190,176	280,199	△ 90,023

財産収入

項 目	31年度	30年度	増減額
立木等売却収入	11,919	0	11,919

繰入金(基金繰入金)

基金名称	31年度	30年度	増減額
財政調整基金	1,381,849	1,055,665	326,184
減債基金	12,675	1,150	11,525
電源立地地域対策事業基金	24,977	28,745	△ 3,768
核燃料物質等取扱税交付金事業基金	0	10,105	△ 10,105
地域振興基金	361,442	140,037	221,405
公共施設整備基金	232,600	241,200	△ 8,600

地方交付税

項 目	31年度	30年度	増減額
普通交付税	8,400,000	8,550,000	△ 150,000
特別交付税	871,000	900,000	△ 29,000
震災復興特別交付税	0	7,990	△ 7,990

国庫支出金

項 目	31年度	30年度	増減額
学校施設環境改善交付金	595,952	33,747	562,205
中心市街地活性化事業	183,600	0	183,600
子どものための教育・保育給付費	1,251,569	1,084,253	167,316
プレミアム付商品券発行支援事業	101,232	0	101,232
保育所等整備交付金	100,000	0	100,000

県支出金

項 目	31年度	30年度	増減額
多面的機能支払交付金	196,982	133,616	63,366
子どものための教育・保育給付費	583,799	542,126	41,673
自然環境整備交付金	38,120	19,250	18,870

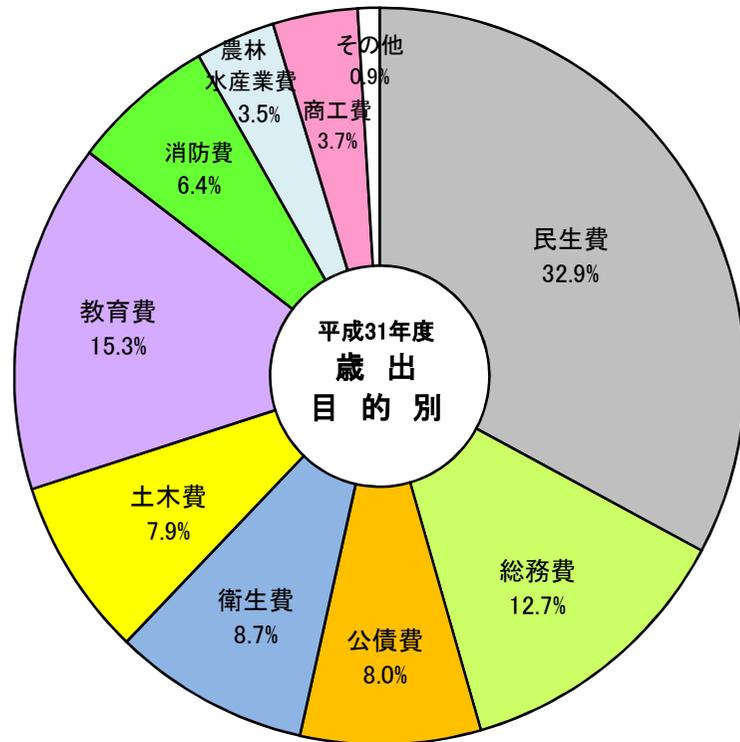
市 債

項 目	31年度	30年度	増減額
(仮称)屋内グラウンド建設事業債	1,721,000	42,900	1,678,100
三本木中学校建設事業債	1,122,000	321,100	800,900
同報系防災行政無線整備事業債	760,900	10,600	750,300
公共施設等除却債(旧十和田湖支所・議会棟、旧十和田湖公民館)	458,900	126,400	332,500
庁舎建設事業債	728,200	2,730,800	△ 2,002,600
臨時財政対策債	800,000	850,000	△ 50,000

(2)歳出～目的別予算

(単位:千円、%)

区 分	平成31年度		平成30年度		比 較	
	金額(A)	構成比	金額(B)	構成比	増減(A)-(B)	増減率
1 議 会 費	241,538	0.7	239,377	0.7	2,161	0.9
2 総 務 費	4,498,274	12.7	5,938,673	18.5	△ 1,440,399	△ 24.3
3 民 生 費	11,654,983	32.9	11,197,457	34.8	457,526	4.1
4 衛 生 費	3,077,198	8.7	2,906,278	9.0	170,920	5.9
5 労 働 費	46,646	0.1	38,860	0.1	7,786	20.0
6 農 林 水 産 業 費	1,252,970	3.5	1,160,952	3.6	92,018	7.9
7 商 工 費	1,329,114	3.7	787,320	2.5	541,794	68.8
8 土 木 費	2,789,177	7.9	2,828,302	8.8	△ 39,125	△ 1.4
9 消 防 費	2,259,267	6.4	1,468,928	4.6	790,339	53.8
10 教 育 費	5,444,057	15.3	2,493,695	7.8	2,950,362	118.3
11 災 害 復 旧 費	4,967	0.0	6,468	0.0	△ 1,501	△ 23.2
12 公 債 費	2,831,809	8.0	3,033,690	9.4	△ 201,881	△ 6.7
13 予 備 費	50,000	0.1	50,000	0.2	0	0.0
目的別 歳出合計	35,480,000	100.0	32,150,000	100.0	3,330,000	10.4



総務費

(単位:千円)

項 目	31年度	30年度	増減額
市庁舎建設事業	934,463	3,081,800	△ 2,147,337
公共施設解体(旧十和田湖支所・議会棟、旧十和田湖公民館等)	482,829	140,608	342,221
市街地循環バス等実証運行事業	149,569	14,338	135,231
プレミアム付商品券発行支援事業	101,232	0	101,232

民生費

項 目	31年度	30年度	増減額
保育所等整備事業	150,024	0	150,024
生活保護費等	2,118,130	1,989,437	128,693
施設型給付・地域型保育給付費	2,835,283	2,723,465	111,818
児童扶養手当費	473,089	408,388	64,701

衛生費

項 目	31年度	30年度	増減額
し尿処理費(十和田地区環境整備事務組合負担金)	231,879	126,736	105,143
塵芥処理費(十和田地域広域事務組合負担金)	483,749	455,784	27,965
子ども医療給付事業	164,633	139,537	25,096
水道事業会計繰出金	167,873	158,519	9,354

農林水産業費

項 目	31年度	30年度	増減額
多面的機能支払交付金事業	261,684	177,898	83,786
下水道事業会計繰出金(農業集落排水)	411,716	406,035	5,681
ため池緊急防災体制整備促進事業	0	8,411	△ 8,411

商工費

項 目	31年度	30年度	増減額
(仮称)地域交流センター整備事業	435,208	0	435,208
(仮称)公共交通拠点整備事業	17,023	0	17,023
DMOによる観光地域づくり事業	83,421	0	83,421
国立公園満喫プロジェクト事業(溪流館トイレ等)	83,286	44,520	38,766

土木費

項 目	31年度	30年度	増減額
市営住宅管理費(井戸頭団地、八甲団地改修等)	216,404	246,274	△ 29,870
下水道事業会計繰出金(公共、特定環境保全)	713,114	737,743	△ 24,629
道路改良事業	567,598	552,760	14,838

消防費

項 目	31年度	30年度	増減額
同報系防災行政無線整備等事業	776,650	10,660	765,990
消防費(十和田地域広域事務組合負担金)	1,244,977	1,235,804	9,173

教育費

項 目	31年度	30年度	増減額
(仮称)屋内グラウンド建設事業	1,776,032	48,239	1,727,793
三本木中学校建設事業	1,859,448	442,691	1,416,757
洞内・松陽地区統合小中学校建設事業	34,006	0	34,006
新志道館建設事業	19,998	0	19,998

公債費

項 目	31年度	30年度	増減額
長期債償還元金	2,630,023	2,803,977	△ 173,954

(3) 歳出～性質別

(単位:千円、%)

区 分	平成31年度		平成30年度		比 較	
	金額(A)	構成比	金額(B)	構成比	増減(A)-(B)	増減率
義務的経費	14,616,643	41.2	14,553,911	45.1	62,732	0.4
人件費	3,310,661	9.3	3,316,253	10.3	△ 5,592	△ 0.2
公債費	2,831,809	8.0	3,033,690	9.4	△ 201,881	△ 6.7
扶助費	8,474,173	23.9	8,203,968	25.4	270,205	3.3
投資的経費	7,019,022	19.8	4,891,876	15.2	2,127,146	43.5
普通建設事業費	7,014,055	19.8	4,885,408	15.2	2,128,647	43.6
補助事業	2,773,106	7.8	928,243	2.9	1,844,863	198.7
単独事業	4,226,374	11.9	3,933,001	12.2	293,373	7.5
県営事業負担金	14,575	0.1	24,164	0.1	△ 9,589	△ 39.7
災害復旧事業費	4,967	0.0	6,468	0.0	△ 1,501	△ 23.2
その他	13,844,335	39.0	12,704,213	39.7	1,140,122	9.0
物件費	4,030,014	11.4	3,222,317	10.0	807,697	25.1
補助費等	5,333,671	15.0	5,038,853	15.7	294,818	5.9
繰出金	2,397,558	6.8	2,369,710	7.4	27,848	1.2
その他	2,083,092	5.8	2,073,333	6.6	9,759	0.5
性質別 歳出合計	35,480,000	100.0	32,150,000	100.0	3,330,000	10.4

人件費

(単位:千円)

項 目	31年度	30年度	増減額
職員給(給料、手当)	2,394,390	2,404,911	△ 10,521

公債費

項 目	31年度	30年度	増減額
長期借債還元金・利子	2,831,234	3,032,965	△ 201,731

扶助費

項 目	31年度	30年度	増減額
施設型給付費	2,803,130	2,685,974	117,156
生活保護費	2,117,130	1,988,437	128,693
児童扶養手当費	472,484	407,791	64,693
子ども医療給付費	154,832	133,200	21,632

普通建設事業費

項 目	31年度	30年度	増減額
(仮称)屋内グラウンド建設事業	1,771,736	42,033	1,729,703
三本木中学校建設事業	1,859,448	442,691	1,416,757
新同報系防災行政無線整備事業	760,906	10,660	750,246
(仮称)地域交流センター整備事業	335,771	0	335,771
保育所等整備事業(補助金)	150,000	0	150,000
循環バス車両購入費	55,068	0	55,068
市庁舎建設事業	934,463	3,081,800	△ 2,147,337

物件費

項 目	31年度	30年度	増減額
公共施設解体(旧十和田湖支所・議会棟、旧十和田湖公民館)	475,377	140,608	334,769
旧みちのく銀行稲生町支店解体	93,522	0	93,522
基幹システム更新事業	84,194	0	84,194
市街地循環バス実証運行事業	85,921	14,338	71,583
DMOによる観光地域づくり事業	39,968	0	39,968
洞内・松陽地区統合小中学校建設事業(基本設計等)	23,441	0	23,441

補助費等

項 目	31年度	30年度	増減額
多面的機能支払交付金事業(補助金)	258,805	175,647	83,158
プレミアム付商品券発行支援事業(補助金)	72,875	0	72,875
十和田市DMO運営費等補助金	43,453	0	43,453

繰出金

項 目	31年度	30年度	増減額
国民健康保険事業特別会計繰出金	591,891	600,929	△ 9,038
後期高齢者医療特別会計繰出金	195,880	201,430	△ 5,550
介護保険事業特別会計繰出金	1,061,838	1,000,664	61,174
温泉事業特別会計繰出金	0	19,673	△ 19,673

その他

項 目	31年度	30年度	増減額
市道維持補修	366,230	365,855	375
水道事業会計出資金	109,387	100,267	9,120
下水道事業会計出資金	239,154	233,621	5,533
病院事業会計出資金	584,598	588,655	△ 4,057

