

平成30年度 歳出予算額の状況(性質別)

歳 出

(単位:千円、%)

区 分	平成30年度当初		平成29年度当初		対前年度予算比較	
	金額	構成比	金額	構成比	増減額	増減率
1 人 件 費	3,931,220	15.4	4,201,965	16.8	△ 270,745	△ 6.4
2 物 件 費	2,667,506	10.5	2,518,843	10.1	148,663	5.9
3 補 助 費 等	3,210,433	12.6	3,160,082	12.7	50,351	1.6
4 維 持 補 修 費	100,554	0.4	95,416	0.4	5,138	5.4
5 扶 助 費	6,510,794	25.5	6,569,595	26.3	△ 58,801	△ 0.9
6 投 資 的 経 費	2,195,158	8.6	1,177,338	4.7	1,017,820	86.5
7 公 債 費	2,243,239	8.8	2,473,741	9.9	△ 230,502	△ 9.3
8 積 立 金	104,703	0.4	143,832	0.6	△ 39,129	△ 27.2
9 貸 付 金	1,016,000	4.0	1,033,150	4.1	△ 17,150	△ 1.7
10 繰 出 金	3,533,879	13.8	3,584,521	14.4	△ 50,642	△ 1.4
11 予 備 費	10,000	0.0	10,000	0.0	0	0.0
歳 出 総 額	25,523,486	100.0	24,968,483	100.0	555,003	2.2

- 人 件 費 :退職手当等の減などにより、270,745千円の減
 退職手当 H29 17人(387,965千円) → H30 7人(140,181千円) △10人、247,784千円の減
 一般職(職員数、給与費:但し、退職手当・児童手当を除く)
 H29 (402+0人)、2,585,365千円 → H30 (398+0人)、2,618,875千円 △4人、33,510千円の増
 (給料35,399千円、地域手当△2,302千円、時間外勤務手当△2,737千円、期末手当△4,329千円、
 勤勉手当12,505千円)
 市長等特別職 (△1名) △22,193千円
 議員 定数16名(△1名) △16,548千円 (議員報酬△10,440千円、共済費 △5,684千円)
 その他の特別職報酬 △16,734千円 (うち行政協力委員報酬△14,250千円)

- 物 件 費 :コンビニ交付システム構築事業の増などにより、148,663千円の増
 コンビニ交付システム構築事業 45,165千円、市民課事務費(住基システム改修業務委託等) 22,170千円、火葬場施設管理
 費(火葬炉修繕等) 7,994千円、サンヒル柏原施設管理費 17,156千円、窓口業務等委託料 17,000千円、市制60周年記念事
 業費 6,072千円、ふるさと納税推進事業(負担金→業務委託) 40,851千円、体育施設管理費 18,517千円、障害者援護事業
 △15,735千円、市議会議員選挙執行事業 △17,320千円

- 補 助 費 等 :市民総合フェスティバル振興事業の増などにより、50,351千円の増
 市民総合フェスティバル推進事業 31,642千円、ふるさと納税推進事業(負担金→業務委託) △48,651千円、防犯対策
 事業 19,422千円、自治振興事業 16,320千円、後期高齢者医療負担金 26,386千円、
 一部事務組合負担金 △5,416千円(消防組合 47,633千円、給食組合 41,203千円、環境事業組合 △94,252千円)

- 扶 助 費 :生活保護扶助費や児童手当扶助費の減などにより、58,801千円の減
 生活保護扶助費 △150,000千円、児童手当扶助費 △54,230千円、民間保育園事業 32,388千円、施設型等保育給付
 事業 95,559千円、高齢者福祉金給付事業 △23,580千円、老人医療助成事業 △57,924千円、重度障害者医療費助
 成事業 46,748千円、障害者自立支援給付事業 42,137千円、障害児支援事業 33,902千円

- 投 資 的 経 費 :教育施設等整備事業の増などにより、1,017,820千円の増
 恩智川遊水地スポーツ広場整備等 356,211千円、国分中グラウンド整備 346,274千円、学校空調設備整備 257,927千
 円(小学校 16,654千円、中学校 241,273千円)民間保育所等整備事業 192,718千円、認定こども園施設整備事業
 39,284千円、上市法善寺線整備 △228,200千円、国分寺大橋修繕工事等 △26,300千円、サーバー室移転 △55,471
 千円

- 公 債 費 :借換債などの減により、230,502千円の減
 元金:△192,737千円 借換債 △123,000千円、臨時財政対策債 104,698千円、総務債 △59,542千円、臨時税収補てん債 △31,990千円
 利子:△37,765千円 臨時財政対策債 △9,034千円、教育債 △2,041千円、土木債 △4,851千円、退職手当債 △1,615千円

- 積 立 金 :ふるさと基金積立金などの減により、39,129千円の減
 ふるさと基金積立金 △39,392千円

- 繰 出 金 :下水道事業会計などへの繰出金の減により、50,642千円の減
 国保会計(事業勘定) △1,684千円、介護保険事業会計 △36,276千円、下水道事業会計 △55,023千円、
 病院事業会計 30,140千円、後期高齢者医療事業会計 11,857千円、水道事業会計 344千円