

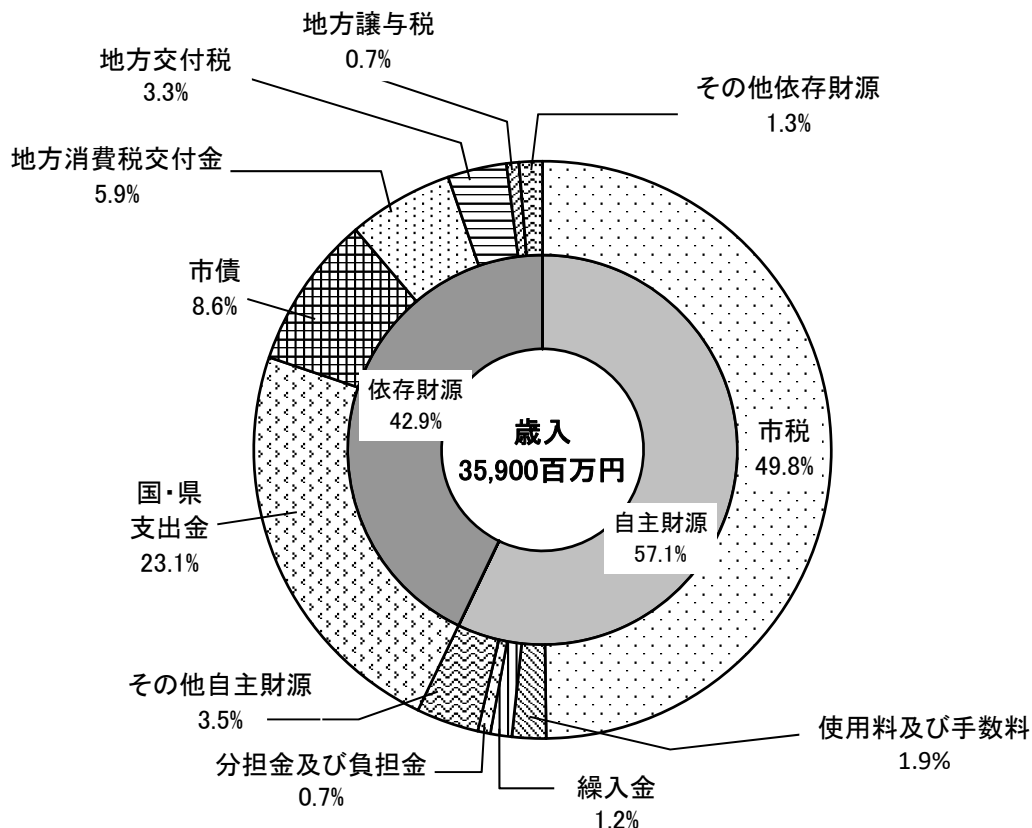
平成31年度

当初予算案資料編

三 島 市

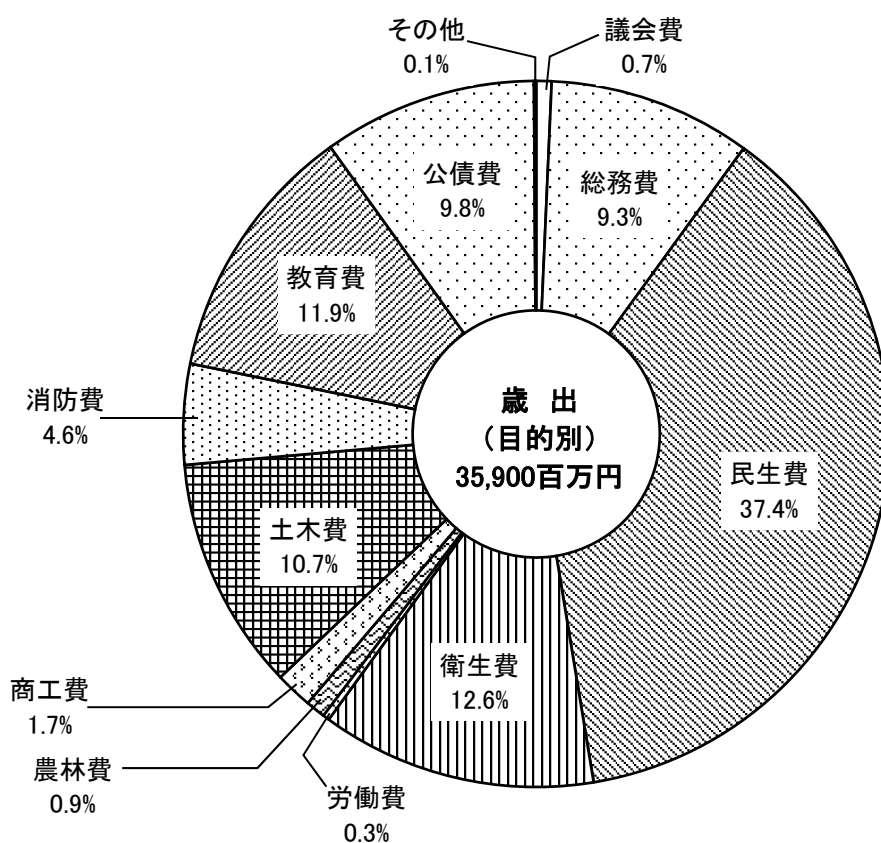
歳入

区 分	平成31年度		平成30年度		増 減		
	予算額 (千円)	構成比 (%)	予算額 (千円)	構成比 (%)	金 額 (千円)	伸び率 (%)	
自主財源	市税	17,864,554	49.8	17,614,761	50.9	249,793	1.4
	分担金及び負担金	245,245	0.7	409,000	1.2	△ 163,755	△ 40.0
	使用料及び手数料	694,964	1.9	724,150	2.1	△ 29,186	△ 4.0
	財産収入	94,939	0.3	124,002	0.3	△ 29,063	△ 23.4
	寄附金	151,509	0.4	161,509	0.5	△ 10,000	△ 6.2
	繰入金	429,464	1.2	369,946	1.1	59,518	16.1
	繰越金	380,000	1.0	380,000	1.1	0	0.0
	諸収入	656,107	1.8	767,356	2.2	△ 111,249	△ 14.5
	小 計	20,516,782	57.1	20,550,724	59.4	△ 33,942	△ 0.2
依存財源	地方譲与税	246,001	0.7	245,001	0.7	1,000	0.4
	利子割交付金	40,000	0.1	30,000	0.1	10,000	33.3
	配当割交付金	90,000	0.3	110,000	0.3	△ 20,000	△ 18.2
	株式等譲渡所得割交付金	95,000	0.3	100,000	0.3	△ 5,000	△ 5.0
	地方消費税交付金	2,110,000	5.9	2,030,000	5.9	80,000	3.9
	ゴルフ場利用税交付金	50,000	0.1	50,000	0.2	0	0.0
	自動車取得税交付金	50,000	0.1	75,000	0.2	△ 25,000	△ 33.3
	環境性能割交付金	40,000	0.1	-	-	40,000	皆増
	地方特例交付金	85,000	0.2	76,000	0.2	9,000	11.8
	地方交付税	1,180,000	3.3	1,050,000	3.0	130,000	12.4
	交通安全対策特別交付金	25,000	0.1	25,000	0.1	0	0.0
	国庫支出金	5,742,298	16.0	4,959,980	14.3	782,318	15.8
	県支出金	2,547,819	7.1	2,312,695	6.7	235,124	10.2
	市債	3,082,100	8.6	2,985,600	8.6	96,500	3.2
小 計	15,383,218	42.9	14,049,276	40.6	1,333,942	9.5	
歳入合計	35,900,000	100.0	34,600,000	100.0	1,300,000	3.8	



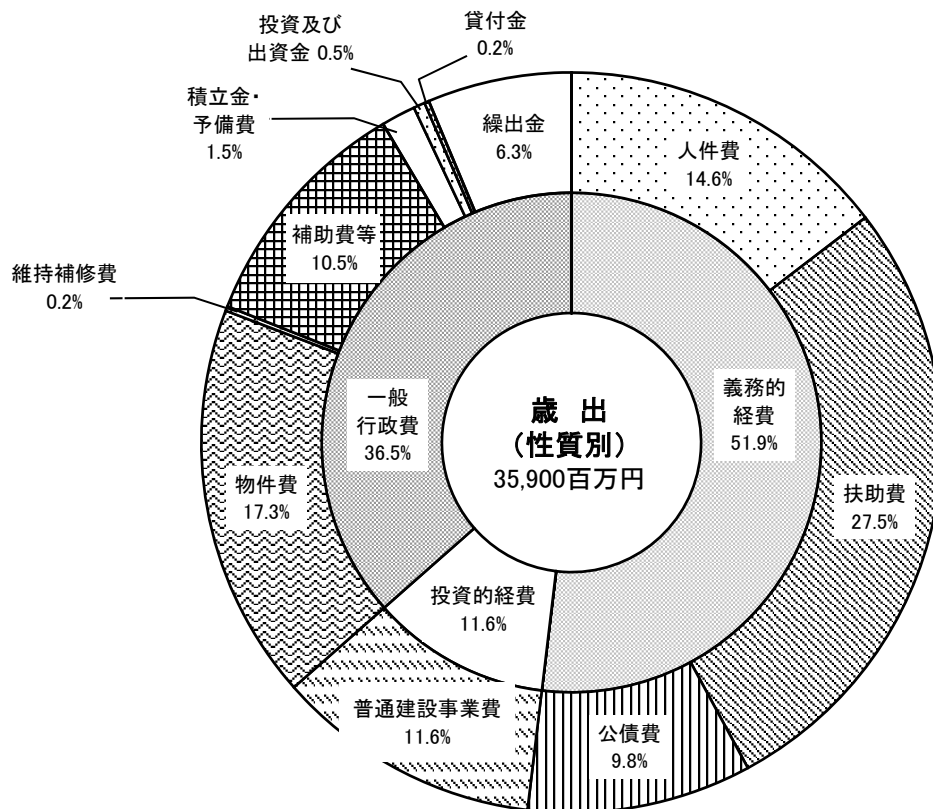
歳出（目的別）

款 別	平成31年度		平成30年度		増 減	
	予算額 (千円)	構成比 (%)	予算額 (千円)	構成比 (%)	金 額 (千円)	伸び率 (%)
1 議会費	266,342	0.7	266,246	0.8	96	0.0
2 総務費	3,343,486	9.3	3,497,993	10.1	△ 154,507	△ 4.4
3 民生費	13,436,752	37.4	12,224,405	35.3	1,212,347	9.9
4 衛生費	4,506,196	12.6	4,429,486	12.8	76,710	1.7
5 労働費	98,732	0.3	170,495	0.5	△ 71,763	△ 42.1
6 農林費	338,070	0.9	299,000	0.9	39,070	13.1
7 商工費	606,950	1.7	537,321	1.5	69,629	13.0
8 土木費	3,825,200	10.7	4,216,773	12.2	△ 391,573	△ 9.3
9 消防費	1,666,019	4.6	1,511,927	4.4	154,092	10.2
10 教育費	4,274,616	11.9	3,990,673	11.5	283,943	7.1
11 災害復旧費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
12 公債費	3,507,636	9.8	3,425,680	9.9	81,956	2.4
14 予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
歳出合計	35,900,000	100.0	34,600,000	100.0	1,300,000	3.8



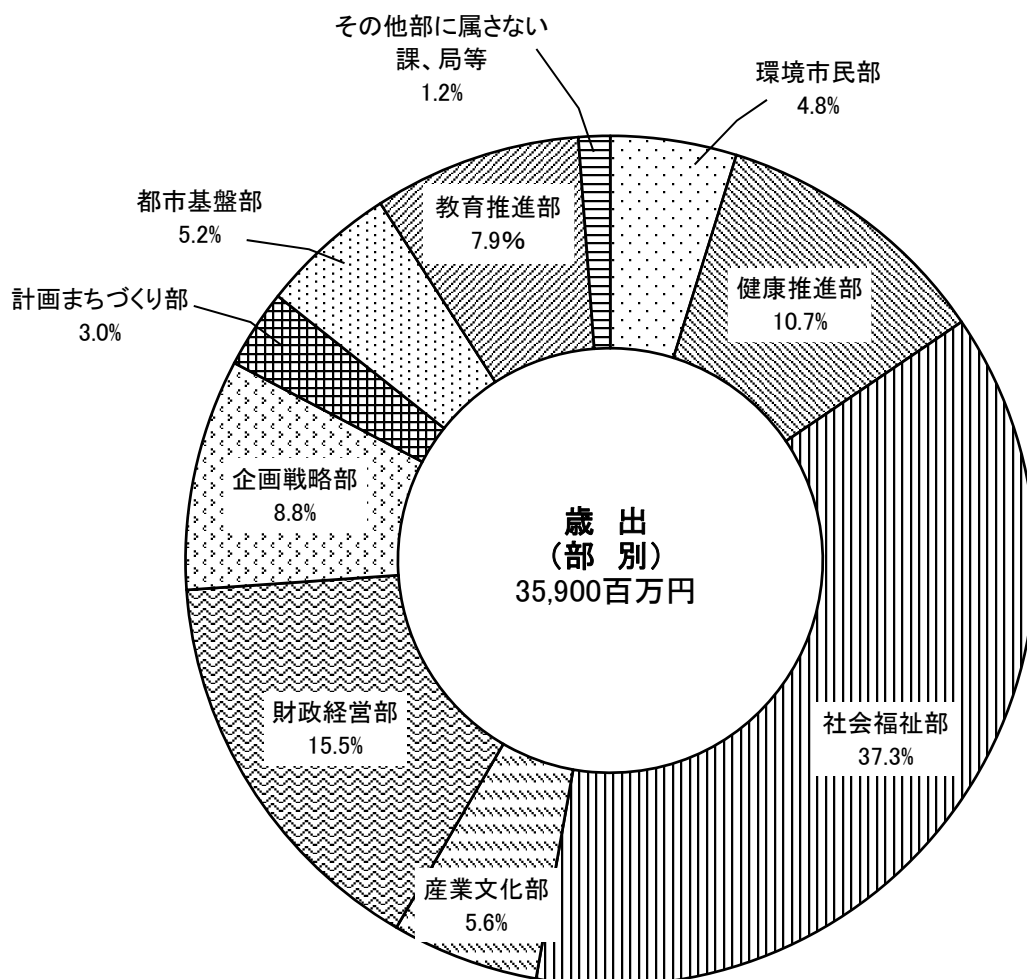
歳 出 (性質別)

性 質 別	平成31年度		平成30年度		増 減	
	予算額 (千円)	構成比 (%)	予算額 (千円)	構成比 (%)	金 額 (千円)	伸び率 (%)
1 人件費	5,244,861	14.6	5,354,958	15.5	△ 110,097	△ 2.1
2 物件費	6,212,925	17.3	5,954,472	17.2	258,453	4.3
3 維持補修費	58,522	0.2	53,494	0.1	5,028	9.4
4 扶助費	9,878,093	27.5	9,473,464	27.4	404,629	4.3
5 補助費等	3,789,659	10.5	3,711,944	10.7	77,715	2.1
6 普通建設事業費	4,176,041	11.6	3,776,743	10.9	399,298	10.6
補助事業	1,845,131	5.1	1,555,658	4.5	289,473	18.6
単独事業	2,330,910	6.5	2,221,085	6.4	109,825	4.9
7 災害復旧事業費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
8 公債費	3,507,559	9.8	3,425,604	9.9	81,955	2.4
9 積立金	489,372	1.4	376,332	1.1	113,040	30.0
10 投資及び出資金	178,000	0.5	20,000	0.1	158,000	790.0
11 貸付金	85,590	0.2	172,280	0.5	△ 86,690	△ 50.3
12 繰出金	2,249,377	6.3	2,250,708	6.5	△ 1,331	△ 0.1
13 予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
合 計	35,900,000	100.0	34,600,000	100.0	1,300,000	3.8
投資的経費	4,176,042	11.6	3,776,744	10.9	399,298	10.6
消費的経費	31,723,958	88.4	30,823,256	89.1	900,702	2.9
義務的経費	18,630,513	51.9	18,254,026	52.8	376,487	2.1
一般行政費	13,093,445	36.5	12,569,230	36.3	524,215	4.2



歳出(部別)

部 別	平成31年度		平成30年度		増 減	
	予算額 (千円)	構成比 (%)	予算額 (千円)	構成比 (%)	金 額 (千円)	伸び率 (%)
1 環境市民部	1,714,552	4.8	1,797,317	5.2	△ 82,765	△ 4.6
2 健康推進部	3,861,973	10.7	3,940,272	11.4	△ 78,299	△ 2.0
3 社会福祉部	13,383,057	37.3	12,299,164	35.5	1,083,893	8.8
4 産業文化部	2,007,095	5.6	1,476,102	4.3	530,993	36.0
5 財政経営部	5,552,268	15.5	5,265,927	15.2	286,341	5.4
6 企画戦略部	3,150,302	8.8	3,238,505	9.4	△ 88,203	△ 2.7
7 計画まちづくり部	1,099,485	3.0	1,383,954	4.0	△ 284,469	△ 20.6
8 都市基盤部	1,863,189	5.2	2,018,708	5.8	△ 155,519	△ 7.7
9 教育推進部	2,831,471	7.9	2,810,852	8.1	20,619	0.7
10 その他部に属さない課、局等	436,608	1.2	369,199	1.1	67,409	18.3
合 計	35,900,000	100.0	34,600,000	100.0	1,300,000	3.8



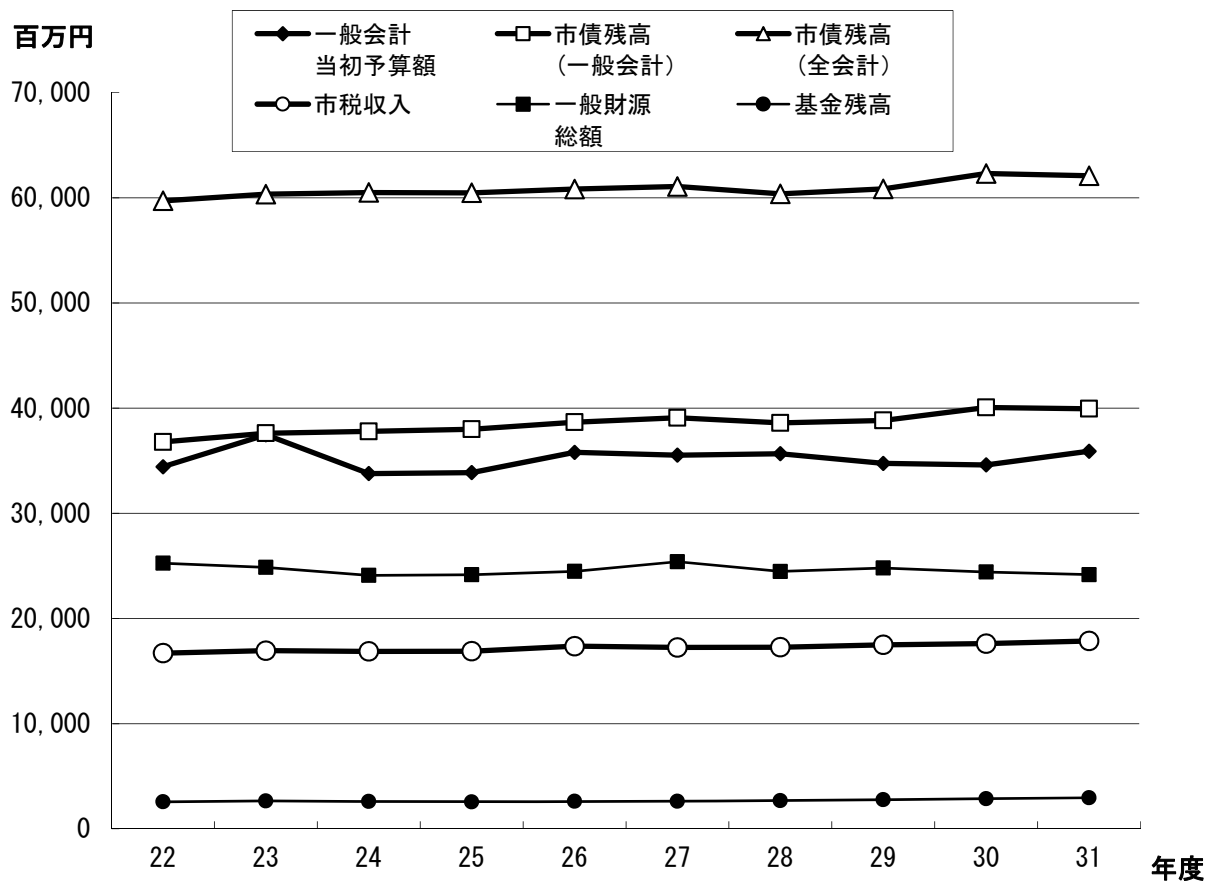
特別会計

会 計 名		平成31年度		平成30年度		増 減	
		予算額 (千円)	構成比 (%)	予算額 (千円)	構成比 (%)	金 額 (千円)	伸び率 (%)
特 別 会 計	国民健康保険	11,098,659	40.9	11,680,331	42.3	△ 581,672	△ 5.0
	介護保険	7,724,937	28.5	7,347,430	26.6	377,507	5.1
	後期高齢者医療	1,380,299	5.1	1,369,167	5.0	11,132	0.8
	墓園事業	5,847	0.0	5,012	0.0	835	16.7
	駐車場事業	63,371	0.3	69,410	0.2	△ 6,039	△ 8.7
	小 計	20,273,113	74.8	20,471,350	74.1	△ 198,237	△ 1.0
水 道 事 業		2,558,658	9.4	2,435,918	8.8	122,740	5.0
下 水 道 事 業		4,283,698	15.8	4,731,508	17.1	△ 447,810	△ 9.5
合 計		27,115,469	100.0	27,638,776	100.0	△ 523,307	△ 1.9

【参考】一般会計及び特別会計の合算額

	平成31年度 予算額 (千円)	平成30年度 予算額 (千円)	増 減	
			金 額 (千円)	伸び率 (%)
一般会計	35,900,000	34,600,000	1,300,000	3.8
特別会計	27,115,469	27,638,776	△ 523,307	△ 1.9
一般会計＋特別会計	63,015,469	62,238,776	776,693	1.2

市財政の推移



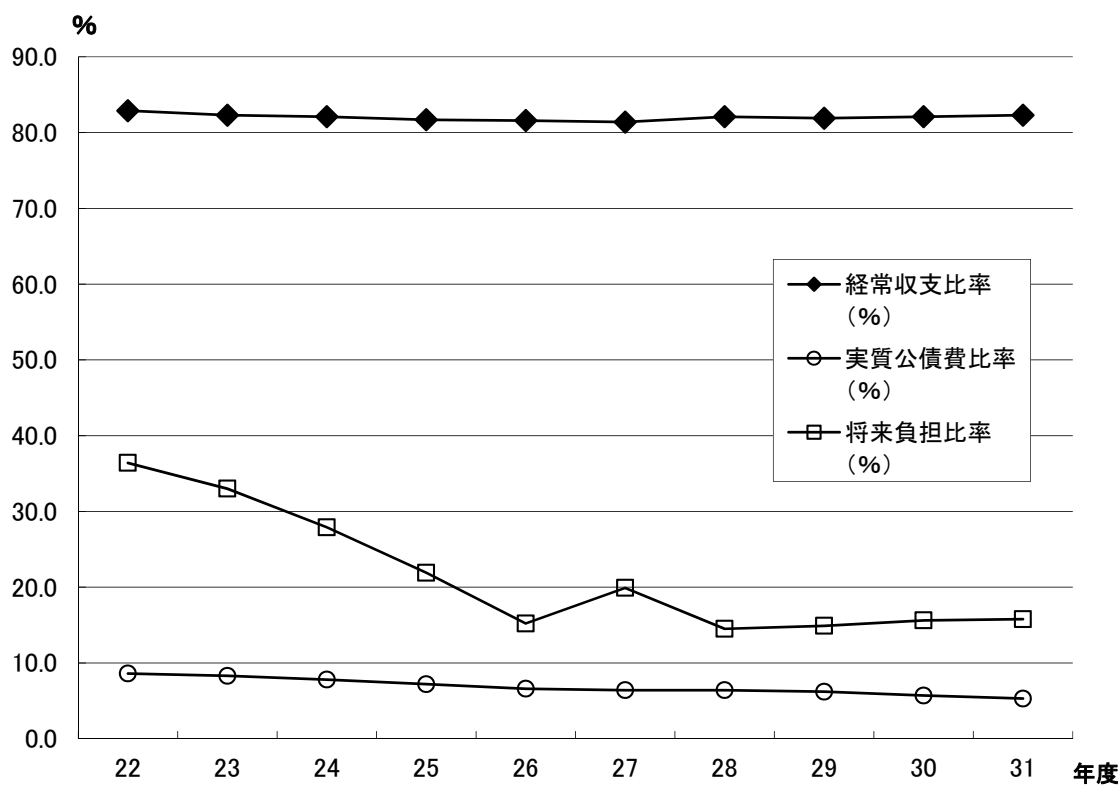
※一般会計・市税収入は各年度当初予算額
 市債残高(一般会計・全会計)・一般財源総額・基金残高は、H22～H29が決算額、H30、31は見込額
 市債残高(一般会計)人口一人当たりにおける人口は各年度末3月31日現在 (H30、31は平成30年12月31日現在)
 一般財源総額は、H22～H29が決算額、H30は見込額、H31は当初予算額

(単位 百万円)

年度	一般会計 当初予算額	市債残高 (一般会計)		市債残高 (全会計)	市税収入	一般財源 総額	基金残高
		人口一人当り (円)					
22	34,430	36,789	325,208	59,708	16,705	25,257	2,573
23	37,470	37,614	332,520	60,337	16,944	24,861	2,658
24	33,780	37,793	335,545	60,503	16,874	24,102	2,609
25	33,871	37,999	338,086	60,467	16,892	24,164	※ 2,564
26	35,800	38,663	346,392	60,829	17,367	24,486	※ 2,622
27	35,530	39,082	350,565	61,074	17,252	25,400	2,617
28	35,670	38,594	346,950	60,372	17,272	24,476	2,689
29	34,750	38,833	351,413	60,843	17,499	24,805	2,775
30	34,600	40,065	363,065	62,302	17,615	24,422	2,868
31	35,900	39,943	361,961	62,087	17,865	24,175	2,957

※緊急地震対策基金 (H25 : 335百万円、H26 : 194百万円) を除く

各種財政指標の推移



年度	経常収支比率 (%)	実質公債費比率 (%)	将来負担比率 (%)	財政力指数
22	82.9	8.6	36.4	0.969
23	82.3	8.3	33.0	0.932 ※単年：0.898
24	82.1	7.8	27.9	0.901 ※単年：0.897
25	81.7	7.2	21.9	0.900 ※単年：0.905
26	81.6	6.6	15.2	0.908 ※単年：0.921
27	81.4	6.4	19.9	0.915 ※単年：0.920
28	82.1	6.4	14.5	0.926 ※単年：0.937
29	81.9	6.2	14.9	0.931 ※単年：0.935
30	82.1	5.7	15.6	0.934 ※単年：0.931
31	82.3	5.3	15.8	—

※H29までは実績値、H30・H31は推計値となります。(財政力指数を除く)