

# 平成31年度 当初予算 総務部調整後の歳入歳出概要（款別集計）

【歳入】

(単位：千円)

	H30 予算額	H31 担当課見積額	総務部 調整額	調整後 要求額	対前年差額
市 税	4,120,135	4,180,458	0	<b>4,180,458</b>	60,323
地 方 譲 与 税	183,000	169,600	0	<b>169,600</b>	▲ 13,400
利 子 割 交 付 金	3,000	5,000	0	<b>5,000</b>	2,000
配 当 割 交 付 金	9,300	11,400	0	<b>11,400</b>	2,100
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	5,400	5,400	0	<b>5,400</b>	0
地 方 消 費 税 交 付 金	540,000	540,000	50,000	<b>590,000</b>	50,000
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	1,700	1,700	0	<b>1,700</b>	0
自 動 車 取 得 税 交 付 金	36,600	28,600	0	<b>28,600</b>	▲ 8,000
地 方 特 例 交 付 金	7,700	8,700	0	<b>8,700</b>	1,000
地 方 交 付 税	5,305,000	5,190,000	0	<b>5,190,000</b>	▲ 115,000
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	3,900	3,600	0	<b>3,600</b>	▲ 300
分 担 金 及 び 負 担 金	62,044	61,753	735	<b>62,488</b>	444
使 用 料 及 び 手 数 料	342,717	335,396	2,654	<b>338,050</b>	▲ 4,667
国 庫 支 出 金	1,377,667	1,437,963	▲ 1,090	<b>1,436,873</b>	59,206
県 支 出 金	867,741	920,866	▲ 1,153	<b>919,713</b>	51,972
財 産 収 入	14,025	13,615	285	<b>13,900</b>	▲ 125
寄 附 金	20,001	15,000	0	<b>15,000</b>	▲ 5,001
繰 入 金	1,195,195	14,500	0	<b>14,500</b>	▲ 1,180,695
繰 越 金	200,000	0	200,000	<b>200,000</b>	0
諸 収 入	1,034,643	1,192,772	2,587	<b>1,195,359</b>	160,716
市 債	1,159,232	602,638	0	<b>602,638</b>	▲ 556,594
合 計	16,489,000	<b>14,738,961</b>	254,018	<b>14,992,979</b>	▲ 1,496,021

【歳出】

(単位：千円)

	H30 予算額	H31 担当課要求額	総務部 調整額	調整後 要求額	対前年差額
議会費	154,428	152,397	333	<b>152,730</b>	▲ 1,698
総務費	2,511,509	2,639,365	▲ 32,037	<b>2,607,328</b>	95,819
民生費	4,463,383	4,533,351	▲ 31,858	<b>4,501,493</b>	38,110
衛生費	2,726,386	2,124,386	▲ 15,952	<b>2,108,434</b>	▲ 617,952
労働費	138,950	142,030	▲ 5,044	<b>136,986</b>	▲ 1,964
農林水産業費	618,010	629,971	▲ 1,868	<b>628,103</b>	10,093
商工費	939,238	1,005,678	▲ 11,293	<b>994,385</b>	55,147
土木費	1,692,897	1,879,401	▲ 50,876	<b>1,828,525</b>	135,628
消防費	568,494	568,582	▲ 69	<b>568,513</b>	19
教育費	1,288,330	1,664,840	▲ 118,496	<b>1,546,344</b>	258,014
災害復旧費	1	1	0	<b>1</b>	0
公債費	1,357,374	1,364,489	0	<b>1,364,489</b>	7,115
予備費	30,000	30,000	0	<b>30,000</b>	0
合計	16,489,000	<b>16,734,491</b>	▲ 267,160	<b>16,467,331</b>	▲ 21,669

歳入歳出差引額	
担当課要求時	総務部調整後
<b>-1,995,530</b>	<b>-1,474,352</b>

平成31年度 当初予算 総務部調整後の歳入概要 (款別集計)

(単位:千円)

	H30 当初予算額	H31 当初要求額	対当初予算 増減額	摘要	H31 総務部調整後	調整増減額	調整概要
市 税	4,120,135	4,180,458	60,323	個人+1,347 法人+3,748 固定資産+59,515 軽自+6,478(性能割4,035) 入湯▲354	4,180,458	0	環境性能割交付金分が移行見込み
地 方 譲 与 税	183,000	169,600	▲ 13,400	H31税制改正見込みから推計	169,600	0	
利 子 割 交 付 金	3,000	5,000	2,000	H30実績見込みより推計	5,000	0	
配 当 割 交 付 金	9,300	11,400	2,100	H30実績見込みより推計	11,400	0	
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	5,400	5,400	0	H30実績見込みより推計	5,400	0	
地方消費税交付金	540,000	540,000	0	H29決算より推計	590,000	50,000	H30実績見込みから推計
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	1,700	1,700	0	H30実績見込みより推計	1,700	0	
自 動 車 取 得 税 交 付 金	36,600	28,600	▲ 8,000	H31税制改正見込みから推計	28,600	0	
地方特例交付金	7,700	8,700	1,000	H29決算より推計	8,700	0	環境性能割交付金分が増見込み
地 方 交 付 税	5,305,000	5,190,000	▲ 115,000	普通交付税4,590,000(▲4.2%) 特別交付税 600,000(±0) 合併算定替縮減▲92,200 公債費▲56,691 ほか	5,190,000	0	H31地財により増見込み H30補正予算2号 4,125億円追加
交 通 安 全 対 策 交 付 金	3,900	3,600	▲ 300	H30実績見込みから 交通事故数減	3,600	0	
分担金及び負担金	62,044	61,753	▲ 291	H30実績見込みから	62,488	735	ケーブル引込負担金+735
使用料及び手数料	342,717	335,396	▲ 7,321	保育園 91,940(▲1,746) ケーブルテレビ 66,736(▲859) 市営住宅 81,937(+2,553) 清掃手数料 12,960(▲6,843) (処理▲5,630、焼却▲4,000、埋立て+2,400) 体育施設8,000(▲700)	338,050	2,654	保育園12月調定ベース+1,366 ケーブルテレビ+500、体育施設+700
国 庫 支 出 金	1,377,667	1,437,963	60,296	施設型給付費負担金84,930(+13,749) 大町幼稚園整備関連 120,983(こまき施設整備 関連 ▲97,169) 社会資本整備 280,520(+60,948) 児童手当負担金 247,400(+4,169) 地方創生▲13,543(皆減) 生活保護費負担金 208,860(▲27,000) 障害者自立支 援 357,452(+9,583)	1,436,873	▲ 1,090	社会資本▲1,133(事業費査定) 母子保健+350
県 支 出 金	867,741	920,866	53,125	障害者自立支援 178,725(+4,791) 施設型給付費64,815(+10,010) 福祉医療66,099(+997) 芸術活動発信拠点構想 10,000 経営体育成 6,000 6次産業化 6,000 選挙執行経費+32,750	919,713	▲ 1,153	福祉医療▲1,000(事業費査定)
財 産 収 入	14,025	13,615	▲ 410	美麻スクールバス貸付1,100、教員住宅4,587、土地建物貸付2,646	13,900	285	光伝送路貸付+285
寄 付 金	20,001	15,000	▲ 5,001	ふるさと寄付金 15,000(前年当初20,000)	15,000	0	
繰 入 金	1,195,195	14,500	▲ 1,180,695	芸術14,500	14,500	0	
繰 越 金	200,000	0	▲ 200,000		200,000	200,000	
諸 収 入	1,034,643	1,192,772	158,129	【新】学校給食費 117,033 預託金元金 500,000(±0) 地域支援事業受託 102,343(+4,202) 雨水整備受託 79,497(+20,497) 派遣職員繰入金76,261(+4,531) TOTO助成金30,000	1,195,359	2,587	後期広域補助+2,165 キャラクター販売+200
市 債	1,159,232	602,638	▲ 556,594	臨財債507,638(▲7,494) 公営住宅整備36,000 過疎59,000(簡水30,000、八坂定住 15,000、山留14,000)	602,638	0	
歳 入 合 計	16,489,000	14,738,961	▲ 1,750,039		14,992,979	254,018	

平成31年度 大町市一般会計当初予算 歳出 総務部調整後の概要

(単位:千円)

	H30 予算額	H31 担当課要求額	要求 増減額	増減内容	総務部調整額	調整後 要求額	調整内容
議会費	154,428	152,397	▲ 2,031	視察旅費▲682 共済費▲749	333	152,730	特別職人件費+333
総務費	2,511,509	2,639,365	127,856	給与+20,597(+4人) 退職手当▲98,783 芸術祭負担金+41,500 本庁舎高圧受電設備改修23,485 自主放送番組送出機32,940 八坂美麻定住促進住宅建設+27,026 GIS台帳(航空地図)補正委託+13,232	▲ 32,037	2,607,328	印刷室消耗品▲2,409 定住促進報償▲1,750 情報処理委託料▲8,778 施設解体費▲4,640
民生費	4,463,383	4,533,351	69,968	幼稚園整備補助金+36,247 施設型給付費負担金+35,142 子ども医療費給付+1,500 児童手当給付+7,000 保育園管理運営+4,247 生活保護費▲45,000	▲ 31,858	4,501,493	保育園管理運営▲7,016 福祉医療給付▲5,000 家庭児童相談報酬▲6,869 療育事業委託▲1,914
衛生費	2,726,386	2,124,386	▲ 602,000	ごみ処理広域化負担金▲517,083 病院線出金▲10,000 ごみ処理・収集運搬・リサイクル▲32,291 簡水線出金▲23,253 最終処分場ハワーショベル購入▲12,906	▲ 15,952	2,108,434	予防接種▲1,068 妊婦乳健▲1,404 し尿処理▲7,823
労働費	138,950	142,030	3,080	起業支援補助金10,000 フレンド"ブラザ"改修▲5,000 生涯現役促進地域連携協議会負担金1,000	▲ 5,044	136,986	起業支援補助金▲5,000
農林水産業費	618,010	629,971	11,961	農業次世代人材投資資金+1,500 6次産業化推進事業整備補助金6,000 地域特産加工事業2,000 経営体育成支援補助金3,000	▲ 1,868	628,103	市民農園管理▲620 農業用施設管理▲700
商工費	939,238	1,005,678	66,440	観光誘客番組制作+10,450 工場誘致助成金+50,000 霊松寺トイレ改修20,000 海外販路開拓1,668	▲ 11,293	994,385	観光関連負担金▲4,000 ブランド振興▲3,370
土木費	1,692,897	1,879,401	186,504	道路改良+18,118 交安施設整備+28,700 雨水渠工事+31,500 市営住宅改修+4,280 緑化フェア関連+22,000 除雪重機+26,300	▲ 50,876	1,828,525	道路改良▲19,040 住宅管理▲2,278 道路維持補修▲29,364
消防費	568,494	568,582	88	退職団員報償▲8,000 消防車両更新+9,500 犀川・高瀬川ハザードマップ作成 473	▲ 69	568,513	
教育費	1,288,330	1,664,840	376,510	学校給食公会計化 123,557 スクールバス運行委託+3,541 教科書改定に伴う指導書 11,665 小学校燃料費+10,716 分室エレベーター改修 20,000 平公民館修繕+4,409 サン・アルプス大町空調40,000 神明宮ほか文化財補助+3,329 テニスコート改修+90,550 山博改修+2,213	▲ 118,496	1,546,344	小学校管理▲7,883 中学校管理▲7,642 小学校営繕▲8,572 文化会館トイレ▲5,000 分室エレベーター改修▲20,000 体育施設管理▲ 4,688 神明宮番組制作3,024⇒観光へ 山博全般▲7,513 給食関連▲11,873
災害復旧費	1	1	0		0	1	
公債費	1,357,374	1,364,489	7,115	あすなる保育園 H27臨時財政対策債 償還開始	0	1,364,489	
予備費	30,000	30,000	0		0	30,000	
合計	16,489,000	16,734,491	245,491		▲ 267,160	16,467,331	

当初要求歳入計 14,738,961

調整後歳入計 14,992,979

差引(再掲) ▲ 1,995,530

差引(再掲) ▲ 1,474,352