

平成31年度 当初予算編成の概要

(一般会計)



平成31年2月

1 歳入

(単位:千円)

款・項	平成30年度予算		平成31年度予算				
	要求額	当初予算額	要求額(A)	査定増減額(B)	一次査定額(C) (A)+(B)	査定増減額(D)	最終査定額 (C)+(D)
1 市税	8,107,466	8,255,603	8,457,933	0	8,457,933	167,657	8,625,590
1 市民税	2,325,461	2,435,465	2,384,686	0	2,384,686	132,761	2,517,447
2 固定資産税	5,276,444	5,351,635	5,579,785	0	5,579,785	34,661	5,614,446
3 軽自動車税	139,191	139,961	143,626	0	143,626	2,432	146,058
4 市たばこ税	360,370	324,437	347,511	0	347,511	▲ 5,239	342,272
5 入湯税	6,000	4,105	2,325	0	2,325	3,042	5,367
2 地方譲与税	246,000	261,000	265,461	0	265,461	▲ 11,461	254,000
1 地方揮発油譲与税	51,000	48,000	48,000	0	48,000	▲ 2,000	46,000
2 自動車重量譲与税	110,000	123,000	123,000	0	123,000	▲ 9,000	114,000
3 森林環境譲与税			4,461	0	4,461	▲ 461	4,000
4 特別とん譲与税	85,000	90,000	90,000	0	90,000	0	90,000
3 利子割交付金	5,000	5,000	5,000	0	5,000	0	5,000
4 配当割交付金	20,000	20,000	20,000	0	20,000	0	20,000
5 株式等譲渡所得割交付金	12,000	20,000	20,000	0	20,000	0	20,000
6 地方消費税交付金	751,856	834,000	834,000	0	834,000	▲ 23,000	811,000
7 ゴルフ場利用税交付金	65,000	66,000	66,000	0	66,000	2,000	68,000
8 自動車取得税交付金	48,000	63,000	63,000	0	63,000	▲ 27,000	36,000
9 環境性能割交付金						13,000	13,000
10 地方特例交付金	21,000	25,000	25,000	0	25,000	44,000	69,000
11 地方交付税	940,988	797,000	842,458	0	842,458	6,542	849,000
12 交通安全対策特別交付金	4,500	4,500	4,500	0	4,500	0	4,500
13 分担金及び負担金	190,335	190,521	135,046	▲ 639	134,407	0	134,407
1 分担金	12,954	12,854	14,662	▲ 539	14,123	0	14,123
2 負担金	177,381	177,667	120,384	▲ 100	120,284	0	120,284
14 使用料及び手数料	270,644	269,499	268,622	409	269,031	▲ 197	268,834
1 使用料	74,498	74,630	57,949	409	58,358	0	58,358
2 手数料	196,146	194,869	210,673	0	210,673	▲ 197	210,476
15 国庫支出金	2,127,120	2,068,048	2,585,319	▲ 37,900	2,547,419	57,229	2,604,648
1 国庫負担金	1,797,372	1,742,487	2,185,867	▲ 9,911	2,175,956	0	2,175,956
2 国庫補助金	318,075	312,988	388,112	▲ 28,151	359,961	57,229	417,190
3 委託金	11,673	12,573	11,340	162	11,502	0	11,502
16 県支出金	1,399,981	1,370,371	1,435,543	▲ 13,467	1,422,076	▲ 2,412	1,419,664
1 県負担金	724,259	709,452	746,338	▲ 4,955	741,383	0	741,383
2 県補助金	589,119	570,256	569,667	▲ 7,616	562,051	▲ 2,452	559,599
3 委託金	86,603	90,663	119,538	▲ 896	118,642	40	118,682
17 財産収入	21,017	20,737	20,841	▲ 15	20,826	22	20,848
1 財産運用収入	21,015	20,735	20,838	▲ 15	20,823	22	20,845
2 財産売払収入	2	2	3	0	3	0	3
18 寄附金	600,111	500,112	504,110	0	504,110	0	504,110
19 繰入金	39,781	171,234	72,503	▲ 14,685	57,818	146,000	203,818
1 基金繰入金	39,780	171,233	72,502	▲ 14,685	57,817	146,000	203,817
2 特別会計繰入金	1	1	1	0	1	0	1
20 繰越金	50,000	150,000	50,000	0	50,000	50,000	100,000
21 諸収入	453,674	459,275	352,192	19,577	371,769	173,912	545,681
1 延滞金加算金及び過料	16,002	20,002	20,002	0	20,002	0	20,002
2 預金利子	1	1	1	0	1	0	1
3 貸付金元利収入	70,756	70,756	70,672	0	70,672	0	70,672
4 受託事業収入	34,449	35,850	33,899	0	33,899	0	33,899
5 雑入	332,466	332,666	227,618	19,577	247,195	173,912	421,107
22 市債	1,957,900	1,749,100	2,536,300	3,400	2,539,700	33,200	2,572,900
合 計	17,332,373	17,300,000	18,563,828	▲ 43,320	18,520,508	629,492	19,150,000

2 歳出（目的別）

（単位：千円）

款・項	平成30年度予算		平成31年度予算				
	要求額	当初予算額	要求額(A)	査定増減額(B)	一次査定額(C) (A)+(B)	査定増減額(D)	最終査定額 (C)+(D)
1 議会費	177,177	175,929	178,609	▲ 2,691	175,918	▲ 5	175,913
2 総務費	2,830,842	2,618,543	2,844,590	▲ 68,767	2,775,823	1,562	2,777,385
1 総務管理費	2,276,608	2,079,528	2,196,262	▲ 50,956	2,145,306	146	2,145,452
2 徴税費	330,099	323,106	372,145	▲ 11,084	361,061	5,205	366,266
3 戸籍住民基本台帳費	155,688	148,795	162,383	▲ 4,351	158,032	▲ 3,789	154,243
4 選挙費	35,481	34,695	82,091	▲ 2,289	79,802	0	79,802
5 統計調査費	16,615	16,293	15,081	▲ 1	15,080	0	15,080
6 監査委員費	16,351	16,126	16,628	▲ 86	16,542	0	16,542
3 民生費	6,409,562	6,245,534	6,575,112	▲ 134,807	6,440,305	▲ 1,873	6,438,432
1 社会福祉費	3,726,970	3,631,477	3,814,429	▲ 82,213	3,732,216	370	3,732,586
2 児童福祉費	1,939,046	1,873,106	2,033,412	▲ 51,158	1,982,254	▲ 2,243	1,980,011
3 生活保護費	742,932	740,337	726,658	▲ 1,436	725,222	0	725,222
4 災害救助費	614	614	613	0	613	0	613
4 衛生費	1,775,965	1,658,796	2,015,447	▲ 40,840	1,974,607	▲ 9,674	1,964,933
1 保健衛生費	726,471	714,641	737,446	9,030	746,476	▲ 7,111	739,365
2 清掃費	969,087	899,764	1,061,650	▲ 53,624	1,008,026	▲ 2,563	1,005,463
3 上水道費	80,407	44,391	216,351	3,754	220,105	0	220,105
5 労働費	132	496	514	0	514	25	539
6 農林水産業費	776,237	705,240	766,126	▲ 72,402	693,724	4,266	697,990
1 農業費	365,163	322,068	320,167	▲ 14,692	305,475	▲ 1	305,474
2 林業費	31,342	25,205	80,777	▲ 46,298	34,479	3,883	38,362
3 水産業費	379,732	357,967	365,182	▲ 11,412	353,770	384	354,154
7 商工費	234,901	208,487	268,986	▲ 52,525	216,461	234,345	450,806
8 土木費	1,543,246	1,412,678	1,513,281	▲ 187,927	1,325,354	▲ 17,081	1,308,273
1 土木管理費	88,057	78,435	111,232	▲ 2,800	108,432	0	108,432
2 道路橋梁費	690,477	653,332	902,021	▲ 138,386	763,635	▲ 115	763,520
3 河川費	2,196	1,907	1,905	49	1,954	0	1,954
4 港湾費	1,914	1,914	4,445	0	4,445	0	4,445
5 都市計画費	724,275	642,863	457,906	▲ 44,709	413,197	▲ 17,000	396,197
6 住宅費	36,327	34,227	35,772	▲ 2,081	33,691	34	33,725
9 消防費	1,145,805	1,073,626	1,192,860	▲ 92,042	1,100,818	▲ 1	1,100,817
10 教育費	1,800,016	1,589,001	2,747,032	▲ 143,536	2,603,496	▲ 5,415	2,598,081
1 教育総務費	323,498	297,513	323,013	▲ 9,049	313,964	▲ 12	313,952
2 小学校費	178,336	166,441	238,657	▲ 46,712	191,945	▲ 5,882	186,063
3 中学校費	523,249	395,954	1,310,373	▲ 21,246	1,289,127	▲ 1,746	1,287,381
4 社会教育費	378,542	356,413	352,548	▲ 51,810	300,738	2,225	302,963
5 保健体育費	396,391	372,680	522,441	▲ 14,719	507,722	0	507,722
11 災害復旧費	6,045	3,667	5,537	▲ 1,654	3,883	▲ 160	3,723
12 公債費	1,492,694	1,492,739	1,533,172	0	1,533,172	▲ 9	1,533,163
13 諸支出金	65,264	65,264	49,945	0	49,945	0	49,945
14 予備費	50,000	50,000	50,000	0	50,000	0	50,000
合計	18,307,886	17,300,000	19,741,211	▲ 797,191	18,944,020	205,980	19,150,000

3 歳入・歳出の差額

（単位：千円）

区 分	平成30年度予算		平成31年度予算				
	要求額	当初予算額	要求額(A)	査定増減額(B)	一次査定額(C) (A)+(B)	査定増減額(D)	最終査定額 (C)+(D)
歳 入	17,332,373	17,300,000	18,563,828	▲ 43,320	18,520,508	629,492	19,150,000
歳 出	18,307,886	17,300,000	19,741,211	▲ 797,191	18,944,020	205,980	19,150,000
差 額	▲ 975,513	0	▲ 1,177,383	753,871	▲ 423,512	423,512	0

4 歳出（性質別）

（単位：千円）

区 分	平成30年度予算			平成31年度予算								
	当初 予算額	特定財源	一般財源	要求額	特定財源	一般財源	一次 査定額	特定財源	一般財源	最終 査定額	特定財源	一般財源
人件費	3,845,204	119,823	3,725,381	4,083,864	108,809	3,975,055	3,935,308	129,916	3,805,392	3,938,262	139,493	3,798,769
扶助費	3,526,378	2,459,182	1,067,196	3,589,985	2,436,025	1,153,960	3,564,640	2,419,656	1,144,984	3,565,434	2,483,945	1,081,489
公債費	1,492,739	0	1,492,739	1,533,172	0	1,533,172	1,533,172	0	1,533,172	1,533,163	0	1,533,163
物件費	2,872,083	743,205	2,128,878	3,503,901	754,819	2,749,082	3,242,676	740,583	2,502,093	3,256,004	764,075	2,491,929
維持補修費	156,112	66,954	89,158	242,330	23,527	218,803	131,394	10,527	120,867	130,963	50,502	80,461
補助費等	1,232,747	239,726	993,021	1,274,762	262,051	1,012,711	1,224,250	261,917	962,333	1,426,543	482,229	944,314
繰出金	2,089,121	318,775	1,770,346	2,123,489	331,752	1,791,737	2,085,718	331,752	1,753,966	2,069,089	331,752	1,737,337
積立金	247,930	286	247,644	305,152	301	304,851	300,825	295	300,530	304,967	317	304,650
投資及び 出資金	44,193	43,500	693	215,875	215,400	475	219,570	219,200	370	219,570	219,200	370
貸付金	72,400	70,756	1,644	71,680	70,672	1,008	71,680	70,672	1,008	71,680	70,672	1,008
普通建設 事業費	1,667,426	1,409,109	258,317	2,741,464	2,332,212	409,252	2,580,904	2,307,329	273,575	2,580,602	2,339,916	240,686
災害復旧 事業費	3,667	0	3,667	5,537	0	5,537	3,883	0	3,883	3,723	0	3,723
予備費	50,000	0	50,000	50,000	0	50,000	50,000	0	50,000	50,000	0	50,000
合 計	17,300,000	5,471,316	11,828,684	19,741,211	6,535,568	13,205,643	18,944,020	6,491,847	12,452,173	19,150,000	6,882,101	12,267,899

5 歳出（部局別）

（単位：千円）

部 局 名	平成30年度予算			平成31年度予算								
	当初 予算額	特定財源	一般財源	要求額	特定財源	一般財源	一次 査定額	特定財源	一般財源	最終 査定額	特定財源	一般財源
総務部	6,306,856	283,041	6,023,815	6,763,523	440,037	6,323,486	6,621,898	473,296	6,148,602	6,622,043	478,974	6,143,069
市民部	1,187,042	328,098	858,944	1,388,143	353,505	1,034,638	1,321,546	398,243	923,303	1,327,891	395,558	932,333
健康福祉部	6,216,871	2,948,141	3,268,730	6,512,195	2,989,112	3,523,083	6,410,355	2,969,782	3,440,573	6,393,871	3,025,762	3,368,109
建設経済部	1,938,702	1,180,902	757,800	2,172,873	1,180,126	992,747	1,863,426	1,060,156	803,270	2,084,821	1,319,060	765,761
議会事務局	138,822	0	138,822	140,903	0	140,903	138,997	0	138,997	138,992	0	138,992
消防本部	224,651	100,934	123,717	264,295	94,432	169,863	230,826	75,213	155,613	230,825	84,713	146,112
教育部	1,270,692	622,332	648,360	2,435,928	1,438,440	997,488	2,295,971	1,476,138	819,833	2,290,556	1,538,975	751,581
その他	16,364	7,868	8,496	63,351	39,916	23,435	61,001	39,019	21,982	61,001	39,059	21,942
合 計	17,300,000	5,471,316	11,828,684	19,741,211	6,535,568	13,205,643	18,944,020	6,491,847	12,452,173	19,150,000	6,882,101	12,267,899

※ 「その他」は、会計課、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局の合計です。

6 普通建設事業等（要求額1,000万円以上の事業）

（単位：千円）

部局名	番号	事業名	中期 財政計画	主な要求内容	要求額	一次 査定額	最終 査定額	
総務部	1	防災情報通信ネットワーク整備事業	147,558	整備工事	165,374	165,374	165,374	
	2	用地取得事業（市土地開発公社分） [債務負担行為]	49,944	道路用地取得事業 街路用地取得事業 バスターミナル用地取得事業	18,675 3,218 28,052	49,945	49,945	
市民部	3	最終処分場管理運営事業	0	維持工事	18,188	18,188	0	
	4	クリーンセンター管理運営事業	0	クリーンセンター改修工事	78,211	0	78,211	
健康福祉部	5	地域交流支援センター設置事業	53,000	設置工事 設置工事監理業務委託料	50,000 4,224	54,224	61,268	
建設経済部	6	農業生産基盤整備事業 [債務負担行為]	87,891	県営かんがい排水事業 県営ほ場整備事業	40,530 28,949	69,640	69,640	
	7	東京湾漁業総合対策事業	21,557	のり養殖浸漬処理船設置事業	20,677	27,917	27,917	
	8	ノリ共同利用施設建設事業	230,840	ノリ共同加工施設整備支援事業	214,238	214,238	214,238	
	9	富津漁港水産流通基盤整備事業	31,250	富津漁港水産流通基盤整備事業	31,250	31,250	31,250	
	10	漁港維持改良事業	13,000	大貫漁港整備工事 金谷漁港整備工事	5,500 5,500	14,870	13,000	
	11	市営漁港水産物供給基盤機能保全事業	9,300	水産物供給基盤機能保全工事	10,000	10,000	9,300	
	12	林道維持事業	0	林道茅朶野線舗装修繕工事	18,810	18,810	0	
	13	その他観光施設管理運営事業	0	十二天橋架替工事設計業務委託料	14,124	14,124	0	
	14	市民の森管理運営事業	0	給水施設解体工事	12,056	12,056	0	
	15	市道湊富士見台線整備事業	49,499	測量・設計業務委託料 道路改良工事等 道路用地取得費	17,323 10,000 12,500	51,282	49,282	
	16	二間塚地域排水整備事業	50,000	地域排水整備工事 測量・設計業務委託料	40,000 10,000	50,000	50,000	
	17	市道等局部改良事業	10,000	地域排水整備工事	20,000	20,000	10,000	
	18	バスストップ駐車場整備事業	10,000	道路改良工事等 測量・設計業務委託料	10,000 1,308	12,523	1,365	
	19	市道浅間山線整備事業	9,091	道路改良工事等 測量・設計業務委託料	80,000 20,000	106,620	106,620	
	20	市道山王下飯野線整備事業	90,909	道路改良工事等 埋蔵文化財発掘調査業務委託料	90,909 9,000	101,988	11,079	
	21	市道下飯野線整備事業	90,909	道路改良工事等 道路用地取得費	90,909 11,000	107,417	92,508	
	22	市道学校前線整備事業	10,000	道路改良工事等	10,000	10,000	10,000	
	23	市道小久保岩瀬線整備事業	50,000	道路改良工事等	50,000	50,000	50,000	
	24	橋梁長寿命化修繕事業	150,000	海岸橋補修工事	150,000	150,000	150,000	
	25	道路構造物修繕事業	50,000	トンネル長寿命化計画策定業務委託料 舗装長寿命化計画策定業務委託料 法面長寿命化計画策定業務委託料	20,000 15,000 15,000	50,000	50,000	
	26	ふれあい公園整備事業	10,713	陸上備品（投擲囲い） 給水設備等改修設計業務委託料	10,912 4,198	15,110	10,713	
	消防本部	27	消防自動車等整備事業	42,000	軽可搬ポンプ付積載車（第11分団1部・2部）	13,200	13,200	12,500
		28	消防団詰所等整備事業	22,000	第7分団第1部詰所新築工事	39,252	39,394	26,776
	教育部	29	小学校施設整備事業	19,200	湊小学校普通教室改修工事 環小学校用地取得費	13,827 2,042	17,228	8,632
		30	天羽中学校校舎改築事業	1,125,496	改築工事 改築工事監理業務委託料	1,104,144 23,338	1,127,948	1,127,929
		31	旧社会体育館解体事業	102,000	解体工事 解体工事監理業務委託料	109,560 2,667	112,227	112,227
32		富津公民館空調設備等改修事業	64,000	空調機改修工事 空調機改修工事監理業務委託料 ホール棟屋上防水改修工事	57,717 2,957 16,907	77,581	77,581	
33		富津埋立記念館管理運営事業	0	空調機改修工事	12,067	12,067	0	