

**平成31年度**

**香芝市一般会計予算の概要**

香芝市総務部財務局財政課

## 予算案の概要

### 一般会計予算の概要

本市の財政状況は、平成29年度決算に基づく健全化判断比率について、実質公債費比率で18.4%、将来負担比率で126.0%であり、いずれも前年度より改善し早期健全化基準はクリアしています。しかし、依然として高い数値で推移していることから、更なる改善に向けた取り組みを継続する必要があります。

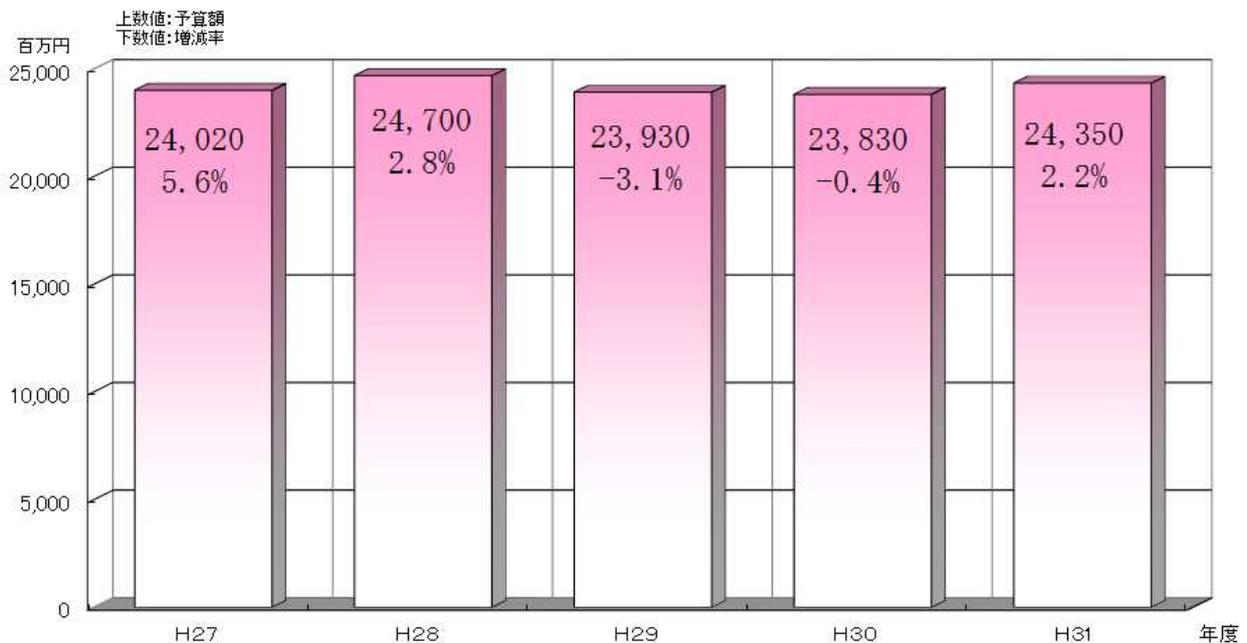
また、今後においても少子高齢化、働き方改革を背景とした保育・子育て環境の向上や高齢人口の増加に伴う社会保障関係経費の増大、ごみ処理施設の建替え、老朽化の進む公共施設の大規模な改修や維持管理への対応などに要する経費の増加が見込まれます。

そこで、平成31年度の予算編成については、第4次香芝市総合計画後期基本計画の目標達成の実現に向け、行政評価（事務事業評価）による実効あるPDCAサイクルと、政策効果の評価・見える化や見直しを徹底することにより、持続可能な財政基盤の確立と市民サービスの向上を目指したところであります。

### 一般会計の概要

平成31年度一般会計の予算規模は、**243億5,000万円**で前年度と比べると5億2,000万円の増（2.2%増）となりました。

#### 【一般会計予算規模の推移】



注: グラフの数値については、当初予算額です。

## 歳入

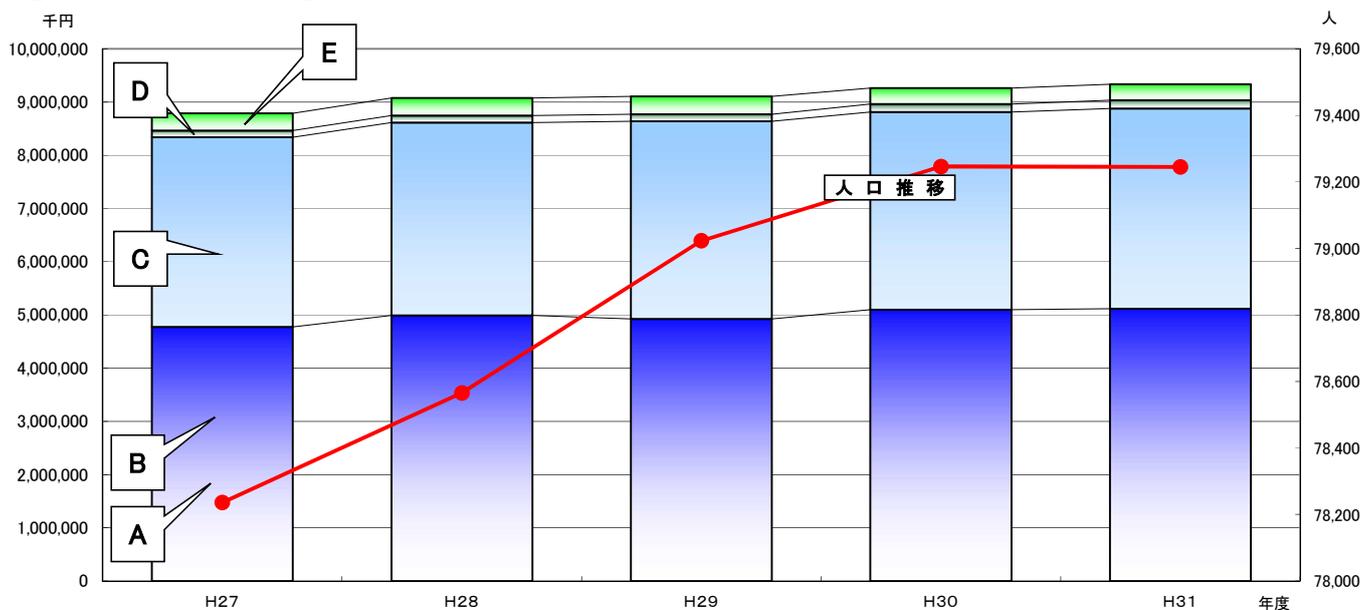
- ① 市税収入については、前年度と比較して7,019万円の増(0.8%増)の9億3,366万円を見込んでいます。個人市民税では2,400万円の増(0.5%増)、固定資産税では4,649万円の増(1.3%増)、軽自動車税では6,300万円の増(4.1%増)を見込んでいます。

### 〔市税収入見込額〕

(単位:千円:%)

	平成31年度 当初収入見込額 A	平成30年度 当初収入見込額 A	差引 A-B	増減率 (A-B)/B
市 民 税	5,114,600	5,097,200	17,400	0.3
個人市民税	4,745,600	4,721,600	24,000	0.5
法人市民税	369,000	375,600	△6,600	△1.8
固 定 資 産 税	3,760,460	3,713,962	46,498	1.3
軽 自 動 車 税	158,600	152,300	6,300	4.1
た ば こ 税	300,000	300,000	0	0.0
合 計	9,333,660	9,263,462	70,198	0.8

### 【税目別収入額の推移】



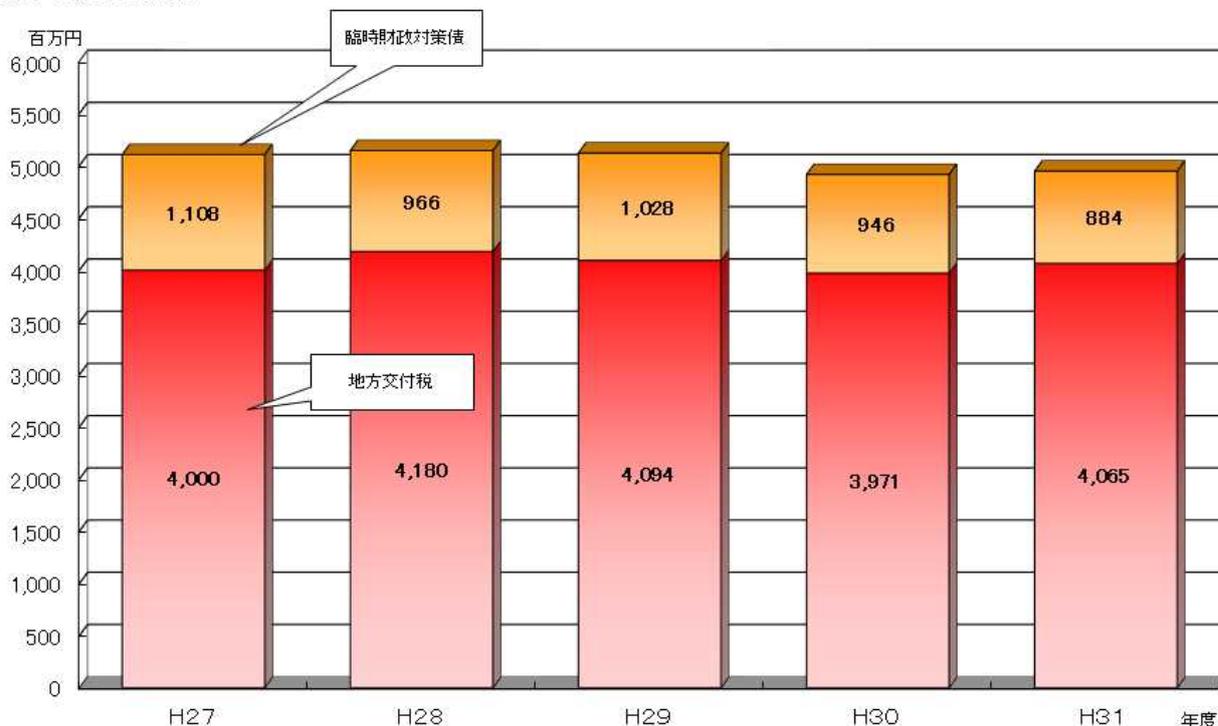
(単位:千円)

区 分	H27	H28	H29	H30	H31
市 町 村 民 税	4,770,700	4,990,600	4,929,100	5,097,200	5,114,600
うち個人(A)	4,428,500	4,626,300	4,601,600	4,721,600	4,745,600
うち法人(B)	342,200	364,300	327,500	375,600	369,000
固 定 資 産 税 (C)	3,570,062	3,620,762	3,705,562	3,713,962	3,760,460
軽 自 動 車 税 (D)	119,300	134,100	136,400	152,300	158,600
市 町 村 た ば こ 税 (E)	330,000	330,000	335,000	300,000	300,000
市 税 合 計	8,790,062	9,075,462	9,106,062	9,263,462	9,333,660
年 度	H27	H28	H29	H30	H31
人 口	78,236	78,566	79,023	79,246	79,245

※前年度3月31日時点人口

- ② 地方交付税については、平成30年度の交付実績と地方財政計画においての交付税総額の増（1.1%増）を踏まえつつ、前年度より9,400万円の増となる40億6,500万円（2.4%増）を計上しています。

【広義の地方交付税】



- ③ 国・県支出金については、56億6,244万円となり、前年度と比較して2億9,375万円の増（5.5%増）となっています。これは、プレミアム付商品券事業費補助金の増、道路やスポーツ公園整備等に係る社会資本整備総合交付金の増、障害扶助費の増に伴う社会福祉費負担金などの増加によるものです。

- ④ 市債については、18億1,950万円を計上しており、前年度と比較して1億700万円の増（6.2%増）となっています。これは、スポーツ公園整備事業債や総合福祉センター整備事業債などの増額によるものです。

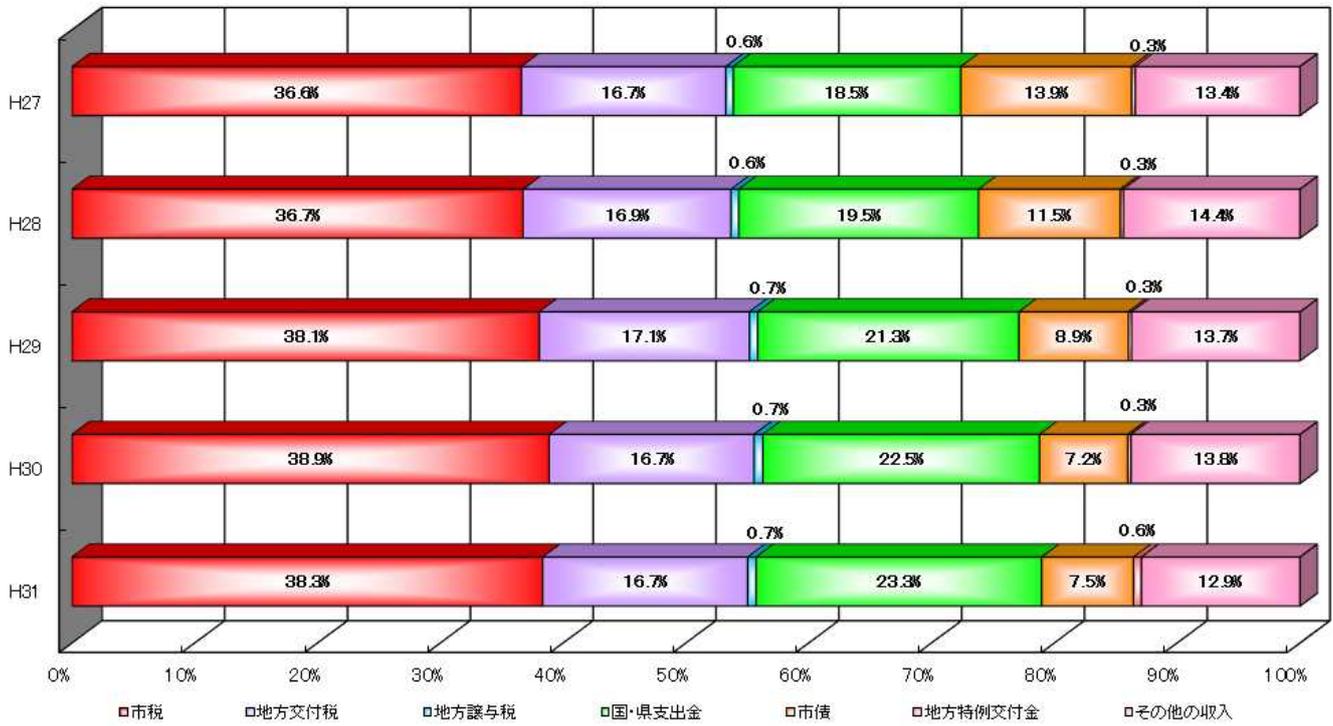
【一般会計歳入の内訳】

(単位:千円:%)

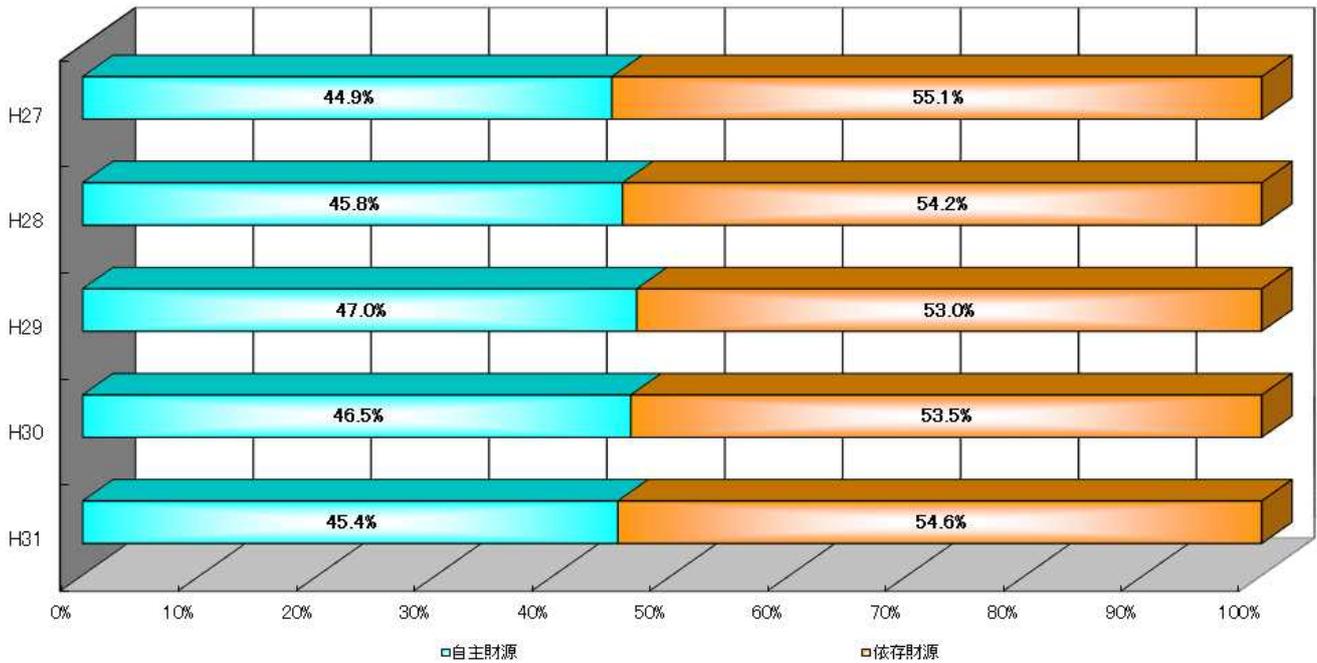
	平成31年度	平成30年度	比較		平成31年度 構成比
			増減	増減率(%)	
市 税	9,333,660	9,263,462	70,198	0.8	38.3
地 方 交 付 税	4,065,000	3,971,000	94,000	2.4	16.7
地 方 譲 与 税	168,112	173,500	△ 5,388	△ 3.1	0.7
国・県支出金	5,662,444	5,368,691	293,753	5.5	23.3
市 債	1,819,500	1,712,500	107,000	6.2	7.5
うち臨時財政対策債	884,000	946,000	△ 62,000	△ 6.6	3.6
地方特例交付金	157,500	63,000	94,500	150.0	0.6
その他の収入	3,143,784	3,277,847	△ 134,063	△ 4.1	12.9
合 計	24,350,000	23,830,000	520,000	2.2	100.0

各項目で四捨五入しているため、合計値と一致しない場合があります。

【一般会計歳入構造の推移】



【歳入財源内訳の推移】



## 歳出

- ① 人件費、扶助費、公債費の義務的経費については、130億8,444万円となっており、前年度と比較して4,338万円の減（0.3%減）を計上しています。  
 扶助費については障害福祉費の増などにより1.5%の増となっています。  
 一方、公債費については市債の発行抑制及び過去に発行した起債が順次償還を迎えたことにより、2.8%の減となっています。
- ② 物件費、維持補修費の消費的経費については、OA機器の更新などに伴って41億1,434万円となっており、前年度と比較して4億2,573万円の増（11.5%増）となっています。
- ③ 投資的経費については、スポーツ公園整備事業や街路整備事業の増加により19億4,732万円となり、前年度と比較して、3億30万円の増（18.2%増）となっています。

### 【一般会計予算経費別総括表】

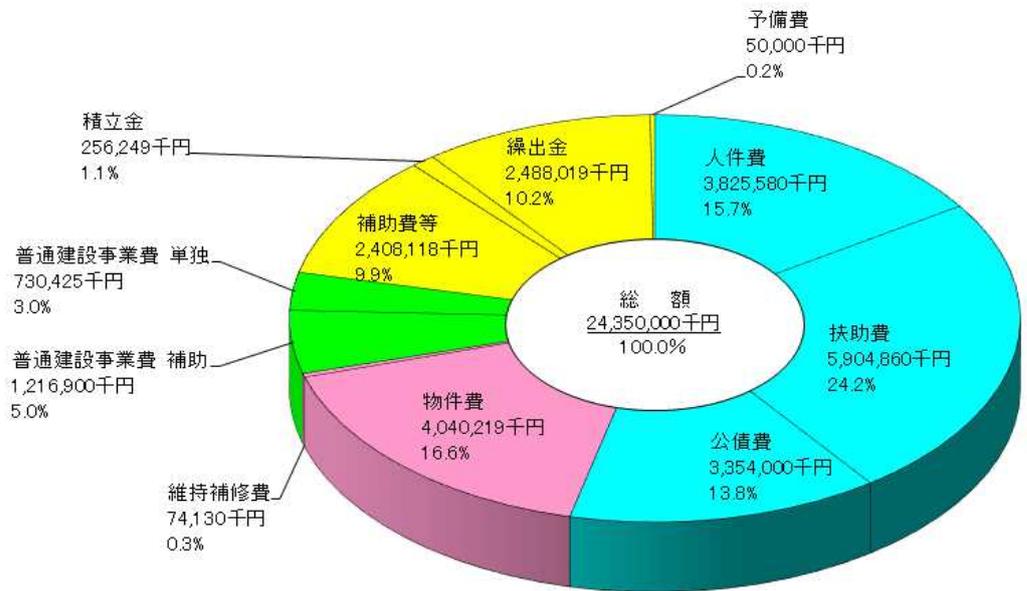
（単位：千円：％）

区 分	平成31年度	平成30年度	増 減	増減率	平成31年度構成比
義務的経費 計	13,084,440	13,127,828	△ 43,388	△ 0.3	53.7
人 件 費	3,825,580	3,857,624	△ 32,044	△ 0.8	15.7
扶 助 費	5,904,860	5,818,204	86,656	1.5	24.2
公 債 費	3,354,000	3,452,000	△ 98,000	△ 2.8	13.8
消費的経費 計	4,114,349	3,688,618	425,731	11.5	16.9
物 件 費	4,040,219	3,605,811	434,408	12.0	16.6
維持補修費	74,130	82,807	△ 8,677	△ 10.5	0.3
投資的経費 普通建設事業費	1,947,325	1,647,020	300,305	18.2	8.0
補 助	1,216,900	1,084,756	132,144	12.2	5.0
単 独	730,425	562,264	168,161	29.9	3.0
その他の経費 計	5,203,886	5,366,534	△ 162,648	△ 3.0	21.4
補 助 費 等	2,408,118	2,654,352	△ 246,234	△ 9.3	9.9
投資及び出資金	0	0	0	—	0.0
貸 付 金	1,500	1,500	0	0.0	0.0
積 立 金	256,249	250,902	5,347	2.1	1.1
繰 出 金	2,488,019	2,409,780	78,239	3.2	10.2
予 備 費	50,000	50,000	0	0.0	0.2
合 計	24,350,000	23,830,000	520,000	2.2	100.0

各項目で四捨五入しているため、合計値と一致しない場合があります。

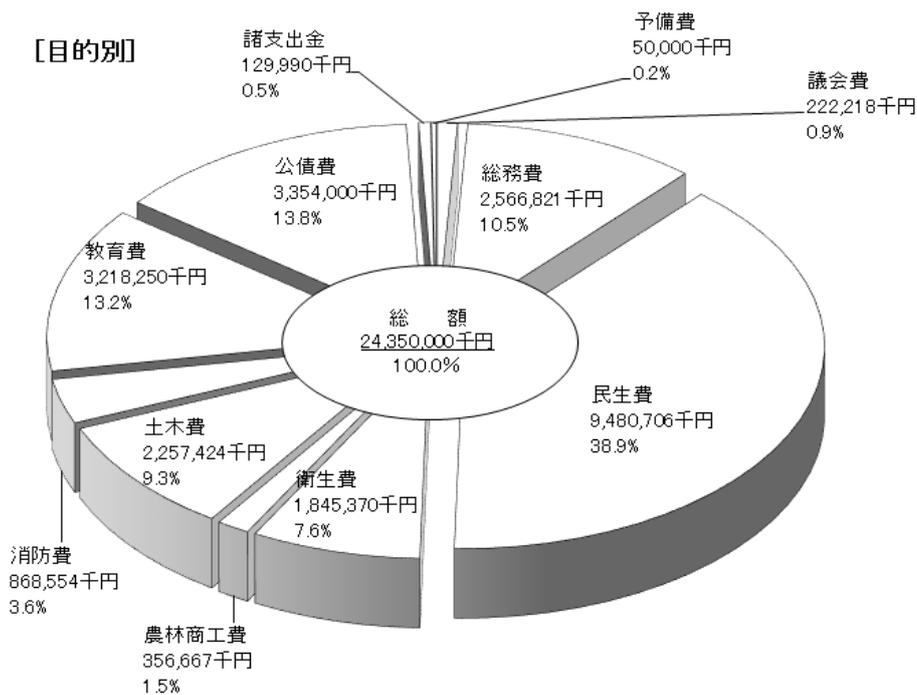
【平成31年度予算歳出構成比】

〔性質別〕



- 義務的経費(人件費+扶助費+公債費)
- 消費的経費(物件費+維持補修費)
- 投資的経費(普通建設事業費 補助+単独)
- その他の経費(補助費等+出資及び投資金+貸付金+積立金+繰出金+予備費)

〔目的別〕



【平成31年度一般会計予算を市民一人当たりの予算に置き換えると・・・】

市民一人当たりの予算

**307,275** 円

1世帯当たりの予算 **779,599** 円

市の人口: 79,245 人

市の世帯: 31,234 世帯

(平成31年3月31日現在)

<p><b>【民生費】</b> 高齢者、児童の福祉などに 119,638 円 38.9 %</p> <p><b>【公債費】</b> 借入金の返済に 42,324 円 13.8 %</p> <p><b>【教育費】</b> 学校、図書館の運営などに 32,392 円 10.5 %</p> <p><b>【総務費】</b> 文化振興、情報化などに 40,611 円 13.2 %</p> <p><b>【土木費】</b> 道路、河川の整備などに 28,487 円 9.3 %</p>	<p><b>【衛生費】</b> ごみ処理、病気予防などに 23,287 円 7.6 %</p> <p><b>【消防費】</b> 消防活動や防災のために 10,960 円 3.6 %</p> <p><b>【議会費】</b> 市議会を運営するために 2,804 円 0.9 %</p> <p><b>【農林商工費】</b> 農業の振興などに 4,501 円 1.5 %</p> <p><b>【その他】</b> 諸支出金・予備費 2,271 円 0.7 %</p>
---	--

【もし香芝市が給料収入500万円の家庭だったら・・・】

収入	支出
<p>給料 (市税) <b>500 万円</b></p> <p>パート収入 (使用料・手数料など) <b>78 万円</b></p> <p>親からの仕送り (国庫支出金・地方交付税など) <b>614 万円</b></p> <p>貯金の取り崩し (繰入金) <b>15 万円</b></p> <p>借入金 (市債) <b>97 万円</b></p> <p>合計 <b>1,304 万円</b></p>	<p>食費 (人件費) <b>205 万円</b></p> <p>生活費 (物件費・補助費等) <b>345 万円</b></p> <p>医療費 (扶助費) <b>316 万円</b></p> <p>自宅の修理代 (維持補修費) <b>4 万円</b></p> <p>車・土地の購入費 (普通建設事業費) <b>104 万円</b></p> <p>子どもへの仕送り (他会計への繰出金など) <b>133 万円</b></p> <p>借入金の返済 (公債費) <b>180 万円</b></p> <p>貯金 (積立金・貸付金など) <b>16 万円</b></p> <p>合計 <b>1,304 万円</b></p>
<p>借入金の残高 (一般会計) ※平成30年度末見込み <b>1,719 万円</b></p>	