

平成31年3月市議会定例会予算説明資料

(平成31年度当初予算)

多 久 市

一般会計当初予算案の骨子	P 1
一般会計主な事業費調	P 2
特別会計当初予算案の骨子	P 5
【参考資料】	
当初予算（性質別）前年度比較表	P 7
基金残高表	P 9

— 緑園に輝く — みんなで創る 文教・安心・交流のまち 多久

平成31年度 一般会計当初予算案の骨子

予 算 額	前年度当初予算 123億円				
	126億円	対前年度比	3億円	2.4%	
主 な 歳 入	市 税	18億3,157万円	(対前年比)	1,600万円	0.9%
	地方消費税交付金 ※	3億4,000万円		3,000万円	9.7%
	地方交付税	40億5,000万円		5,000万円	1.3%
	分担金及び負担金	1億8,613万円		△3,726万円	△16.7%
	国庫支出金	14億6,911万円		△1億8,485万円	△11.2%
	県支出金	8億5,404万円		899万円	1.1%
	繰入金	12億4,281万円		1,590万円	1.3%
	市 債	18億0,660万円		3億7,980万円	26.6%
主 な 歳 出	人 件 費	18億0,268万円	(対前年比)	693万円	0.4%
	扶 助 費	24億9,605万円		△499万円	△0.2%
	公 債 費	10億9,029万円		2,662万円	2.5%
	投 資 的 経 費	15億2,791万円		△2億0,803万円	△12.0%
	うち普通建設補助	5億8,345万円		△3億7,535万円	△39.1%
	うち普通建設単独	9億4,300万円		1億6,734万円	21.6%

※消費税引き上げによる地方消費税交付金の増収分約1億5,000万円については、社会保障関連経費（事業費：約37億2,266万円、一般財源：約17億7,066万円）の財源に充てる。

【参 考】

- 平成31年度末市債現在高見込 135億2,103万円 (平成30年度末見込 127億4,291万円)
- 平成31年度末基金残高見込 80億0,669万円 (平成30年度末見込 90億8,524万円)
- 自主財源 37億7,971万円/30.0% (平成30年度 37億7,150万円/30.7%) 前年比0.2%
- 依存財源 88億2,029万円/70.0% (平成30年度 85億2,850万円/69.3%) 前年比3.4%

平成31年度 一般会計主な事業費調

単位：千円

No.	款	事業名	新・継 の区分	事業概要	事業費	財源	予算 書P
1	総務費	総合計画策定支援業務	新	第4次多久市総合計画が平成32年度で計画期間満了となるため、新たに「第5次多久市総合計画」を策定するための委託料	4,524	一財 4,524	96
2	〃	ふるさと応援寄附事業	継	ふるさと応援寄附を促進するためのPR、特産品返礼等の経費	62,947	繰入金 62,947 一財 0	98
3	〃	学校跡地跡施設対策事業	継	弓道場の整備にともない旧緑が丘小学校校舎およびプール施設の解体工事費及び監理委託料	90,815	国 28,548 市債 62,200 一財 67	99
4	〃	空家等対策事業	継	空家の適正管理として特定空家等の解体工事費、空長屋対策として解体にともなう補助の実施	7,033	一財 7,033	99
5	〃	納所交流センター改修事業	継	地区の指定避難所にも指定されている納所交流センター2Fトイレの改修工事費	12,199	市債 12,100 一財 99	100
6	〃	参議院議員選挙	新	平成31年7月28日任期満了に伴う参議院議員選挙経費	12,170	県 12,170 一財 0	109
7	〃	県議会議員選挙	新	平成31年4月29日任期満了に伴う4月7日執行予定の県議会議員選挙経費	8,457	県 8,457 一財 0	109
8	〃	市議会議員選挙	新	平成31年4月29日任期満了に伴う4月21日執行予定の市議会議員選挙経費	24,265	一財 24,265	110
9	民生費	障害者・障害児支援事業	継	障害者が自己決定によりサービスを選択し、施設入所、居宅サービスを受けることを支援 また、就学前発達障害児の療育訓練事業を市単独事業で実施	661,837	国 316,899 県 157,772 負担金 3 一財 187,163	116
10	〃	介護保険事業	継	佐賀中部広域連合負担金及び社会福祉法人特別対策費補助金等	355,811	県 1,236 一財 354,575	119
11	〃	地域支援事業	継	高齢者の社会参加・介護予防(自立支援・重度化予防)に向けた取組、配食・見守り等の生活支援、在宅生活を支える医療と介護の連携及び認知症の方への支援の仕組み等を推進する	124,854	県 210 諸収入 85,387 一財 39,257	119 ～ 121
12	〃	後期高齢者医療費	継	後期高齢者医療広域連合負担金、特別会計繰出金のほか、後期高齢者に対するはり・きゅう・あんま施術料の助成を実施	377,058	県 59,283 諸収入 1,646 一財 316,129	121 ～ 122

平成31年度 一般会計主な事業費調

単位：千円

No.	款	事業名	新・継 の区分	事業概要	事業費	財源	予算 書P
13	民生費	児童保護	継	各保育所等の運営にかかる負担金、延長保育事業・特別支援保育事業等にかかる補助金	801,855	国 301,620 県 158,697 負担金 119,272 一財 222,266	124 ～ 125
14	〃	児童手当支給事業	継	0歳から中学卒業までの子どもに対する児童手当の支給	277,875	国 192,635 県 42,620 一財 42,620	125
15	〃	生活保護費	継	生活保護者への医療扶助、生活扶助、住宅扶助等を実施	310,931	国 232,448 県 4,800 一財 73,683	127
16	衛生費	環境保全事業	新	不法投棄の監視強化事業として監視カメラの購入（2台）	3,800	繰入金 3,800 一財 0	131
17	〃	クリーンヒル天山建設事業負担金	継	クリーンヒル天山（広域クリーンセンター）建設工事費及び管理経費等にかかる天山地区共同環境組合への負担金	969,722	繰入金 100,000 市債 809,800 一財 59,922	133
18	農林業費	筑後川下流土地改良事業	継	国営筑後川下流土地改良事業の国営事業分の事業終了に伴う負担金及び多久導水路地区及び羽佐間水道地区の各受益農地へ農業用水を送水するため、末端施設の整備事業を実施	362,098	負担金 1,624 市債 267,800 一財 92,674	142 ～ 143
19	〃	農山漁村地域整備交付金事業	新	林道橋の老朽化に伴う市内6橋の定期点検の実施	3,600	県 1,800 一財 1,800	147
20	土木費	社会資本整備交付金事業（道路事業）	継	市道橋の定期点検・設計委託・補修工事、市道の道路改良工事、落石対策工事を実施	358,290	国 201,810 市債 140,900 一財 15,580	154
21	〃	社会資本整備交付金事業（公営住宅）	新	10年に1回の耐震改修促進計画見直しに基づく改修計画の委託費	4,950	国 2,475 一財 2,475	160
22	教育費	部活動指導員活用研究事業	新	部活動顧問教員の負担軽減および専門的な技術向上を目的とし、部活動指導員の配置をおこなう	1,008	国 336 市債 336 一財 336	166
23	〃	西溪校プール更新事業	新	老朽化した西溪校プールの解体工事費および建設にかかる設計委託費、用地購入費等を計上	40,774	国 7,429 市債 33,300 一財 45	167
24	〃	弓道場整備事業	新	2023年に開催される国民スポーツ大会弓道場として整備をおこなうための実施設計費	35,090	国 17,394 市債 17,300 一財 396	178

平成31年度 一般会計主な事業費調

単位：千円

No.	款	事業名	新・継 の区分	事業概要	事業費	財源	予算 書P
25	教育費	給食センター改修事業	新	21年が経過した給食センター屋上の防水改修及びトイレ改修工事費	21,549	市債 21,500 一財 49	178

平成31年度 特別会計当初予算案の骨子

会計別	本年度予算額	前年度予算額	比較増減		説明
			増減額	増減率	
土地区画整理事業	2億8,533万円	3億4,408万円	△5,875万円	△17.1%	<ul style="list-style-type: none"> ・事業費 5,097万円 整地工事、水道管理設負担金 換地計画準備、県道道路台帳作成等 ・公債費 2億3,436万円
公共下水道事業	5億8,254万円	5億6,467万円	1,787万円	3.2%	<ul style="list-style-type: none"> ・事業費 3億3,819万円 山犬原地区、多久原地区、両の原地区 ・維持管理費 5,724万円 ・公債費 1億8,511万円
農業集落排水事業	7,470万円	6,439万円	1,031万円	16.0%	<ul style="list-style-type: none"> ・事業費 751万円 納所地区機能強化設計委託 ・維持管理費 2,751万円 ・公債費 3,768万円
宅地造成事業	749万円	1,009万円	△260万円	△25.8%	<ul style="list-style-type: none"> ・事業費 527万円 ・公債費 212万円
国民健康保険事業	27億5,364万円	29億1,062万円	△1億5,698万円	△5.4%	<ul style="list-style-type: none"> 被保険者数 4,278人 (H30.12末現在) ・保険給付費 20億443万円 ・国保事業費納付金 6億3,738万円 ・保健事業費 3,401万円 ・公債費 2,000万円
後期高齢者医療	2億5,588万円	2億5,698万円	△110万円	△0.4%	<ul style="list-style-type: none"> 被保険者数 3,332人 (H30.12末現在) ・保険料等納付金 2億5,391万円

会計別	本年度予算額	前年度予算額	比較増減		説明
水道事業	11億6,395万円	10億2,322万円	1億4,073万円	13.8%	給水戸数 7,600戸 年間給水量 1,640千m ³ 主要建設改良事業 ・配水管布設事業 4,520万円 ・石綿管更新事業 8,000万円
病院事業	17億3,038万円	16億9,854万円	3,184万円	1.9%	病床数 105床 年間患者数 入院 26,718人 外来 41,140人 主要建設改良事業 ・医療機器整備事業 4,284万円

平成 31 年度 当初予算（性質別）前年度比較表（歳入）

（単位：千円）

区 分	一 般 会 計						普 通 会 計					
	平成 31 年度		平成 30 年度		比 較 予 算 額	伸 率 %	平成 31 年度		平成 30 年度		比 較 予 算 額	伸 率 %
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比			予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比		
市 税	1,831,573	14.5	1,815,575	14.8	15,998	0.9	1,831,573	14.2	1,815,575	14.4	15,998	0.9
地 方 譲 与 税	116,000	0.9	111,000	0.9	5,000	4.5	116,000	0.9	111,000	0.9	5,000	4.5
利 子 割 交 付 金	2,700	0.0	2,700	0.0	0	0.0	2,700	0.0	2,700	0.0	0	0.0
配 当 割 交 付 金	4,800	0.0	3,800	0.0	1,000	26.3	4,800	0.0	3,800	0.0	1,000	26.3
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	4,500	0.0	2,000	0.0	2,500	125.0	4,500	0.0	2,000	0.0	2,500	125.0
地 方 消 費 税 交 付 金	340,000	2.7	310,000	2.5	30,000	9.7	340,000	2.6	310,000	2.4	30,000	9.7
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	33,000	0.3	33,000	0.3	0	0.0	33,000	0.3	33,000	0.3	0	0.0
自 動 車 取 得 税 交 付 金	10,000	0.1	20,000	0.2	△ 10,000	△ 50.0	10,000	0.1	20,000	0.2	△ 10,000	△ 50.0
環 境 性 能 割 交 付 金	4,000	0.0	0	0.0	4,000	皆 増	4,000	0.0	0	0.0	4,000	皆 増
地 方 特 例 交 付 金	9,000	0.1	8,000	0.1	1,000	12.5	9,000	0.1	8,000	0.1	1,000	12.5
地 方 交 付 税	4,050,000	32.1	4,000,000	32.5	50,000	1.3	4,050,000	31.5	4,000,000	31.6	50,000	1.3
普 通	3,100,000	24.6	3,100,000	25.2	0	0.0	3,100,000	24.1	3,100,000	24.5	0	0.0
特 別	950,000	7.5	900,000	7.3	50,000	5.6	950,000	7.4	900,000	7.1	50,000	5.6
交 通 安 全 特 別 交 付 金	3,400	0.0	3,600	0.0	△ 200	△ 5.6	3,400	0.0	3,600	0.0	△ 200	△ 5.6
分 担 金 及 負 担 金	186,125	1.5	223,384	1.8	△ 37,259	△ 16.7	186,125	1.5	223,384	1.8	△ 37,259	△ 16.7
使 用 料 及 手 数 料	153,638	1.2	154,625	1.2	△ 987	△ 0.6	153,638	1.2	154,625	1.2	△ 987	△ 0.6
国 庫 支 出 金	1,469,111	11.7	1,653,962	13.4	△ 184,851	△ 11.2	1,469,111	11.4	1,653,962	13.1	△ 184,851	△ 11.2
県 支 出 金	854,042	6.8	845,051	6.9	8,991	1.1	854,042	6.6	845,051	6.7	8,991	1.1
財 産 収 入	80,979	0.7	81,006	0.7	△ 27	0.0	80,979	0.6	81,006	0.6	△ 27	0.0
寄 付 金	100,001	0.8	100,001	0.8	0	0.0	100,001	0.8	100,001	0.8	0	0.0
繰 入 金	1,242,806	9.9	1,226,905	10.0	15,901	1.3	1,528,137	11.9	1,570,983	12.4	△ 42,846	△ 2.7
繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0	2	0.0	2	0.0	0	0.0
諸 収 入	297,724	2.4	278,590	2.3	19,134	6.9	297,726	2.3	278,592	2.2	19,134	6.9
市 債	1,806,600	14.3	1,426,800	11.6	379,800	26.6	1,806,600	14.0	1,426,800	11.3	379,800	26.6
合 計	12,600,000	100.0	12,300,000	100.0	300,000	2.4	12,885,334	100.0	12,644,081	100.0	241,253	1.9

平成 31 年度 当初予算（性質別）前年度比較表（歳 出）

（単位：千円）

区 分	一 般 会 計						普 通 会 計					
	平成 31 年度		平成 30 年度		比 較 予 算 額	伸 率 %	平成 31 年度		平成 30 年度		比 較 予 算 額	伸 率 %
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比			予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比		
1 義務的経費	5,389,015	42.8	5,360,456	43.5	28,559	0.5	5,647,507	43.8	5,622,066	44.5	25,441	0.5
人件費	1,802,677	14.3	1,795,747	14.6	6,930	0.4	1,826,209	14.2	1,814,628	14.4	11,581	0.6
（うち職員給）	1,373,248	10.9	1,389,444	11.3	△ 16,196	△ 1.2	1,396,632	10.8	1,408,162	11.1	△ 11,530	△ 0.8
扶助費	2,496,045	19.8	2,501,037	20.3	△ 4,992	△ 0.2	2,496,645	19.4	2,501,817	19.8	△ 5,172	△ 0.2
公債費	1,090,293	8.7	1,063,672	8.6	26,621	2.5	1,324,653	10.2	1,305,621	10.3	19,032	1.5
2 投資的経費	1,527,916	12.1	1,735,939	14.1	△ 208,023	△ 12.0	1,553,828	12.0	1,816,434	14.4	△ 262,606	△ 14.5
（うち職員給）	24,789	0.2	42,922	0.3	△ 18,133	△ 42.2	25,544	0.2	45,267	0.4	△ 19,723	△ 43.6
普通建設事業	1,526,453	12.1	1,734,467	14.1	△ 208,014	△ 12.0	1,552,365	12.0	1,814,962	14.4	△ 262,597	△ 14.5
補助	583,449	4.6	958,800	7.8	△ 375,351	△ 39.1	583,449	4.5	958,800	7.6	△ 375,351	△ 39.1
単独	943,004	7.5	775,667	6.3	167,337	21.6	968,916	7.5	856,162	6.8	112,754	13.2
災害復旧事業	1,463	0.0	1,472	0.0	△ 9	△ 0.6	1,463	0.0	1,472	0.0	△ 9	△ 0.6
3 その他	5,656,200	44.9	5,174,197	42.1	482,003	9.3	5,657,129	44.0	5,176,172	40.9	480,957	9.3
物件費	1,565,323	12.4	1,549,473	12.6	15,850	1.0	1,566,238	12.2	1,551,268	12.3	14,970	1.0
維持補修費	169,087	1.3	166,246	1.4	2,841	1.7	169,087	1.2	166,246	1.3	2,841	1.7
補助費等	2,110,287	16.8	1,592,568	12.9	517,719	32.5	2,110,301	16.4	1,592,748	12.6	517,553	32.5
積立金	156,120	1.2	151,808	1.2	4,312	2.8	156,120	1.1	151,808	1.2	4,312	2.8
投資及び出資金	59,203	0.5	58,203	0.5	1,000	1.7	59,203	0.5	58,203	0.5	1,000	1.7
貸付金	60,000	0.5	60,000	0.5	0	0.0	60,000	0.5	60,000	0.5	0	0.0
繰出金	1,536,180	12.2	1,595,899	13.0	△ 59,719	△ 3.7	1,536,180	11.9	1,595,899	12.7	△ 59,719	△ 3.7
4 予備費	26,869	0.2	29,408	0.3	△ 2,539	△ 8.6	26,870	0.2	29,409	0.2	△ 2,539	△ 8.6
合 計	12,600,000	100.0	12,300,000	100.0	300,000	2.4	12,885,334	100.0	12,644,081	100.0	241,253	1.9

平成31年度 基金残高表

単位:千円

会計	基金名	前年度末残高	積立額		本年度末残高	会計	基金名	前年度末残高	積立額		本年度末残高	
			取崩額						取崩額			
一般会計	財政調整基金	754,586	87	553,878	200,795	一般会計	福祉振興基金	318,874	5,223	5,221	318,876	
	減債基金	1,256,556	5,590	400,000	862,146		学校給食振興基金	46,552	783	783	46,552	
	退職基金	304,405	1,951	40,000	266,356		スポーツ振興基金	100,000	1,701	1,701	100,000	
	小計	2,315,547	7,628	993,878	1,329,297		土地開発基金	242,857	2,934		245,791	
	文教基金	723	1		724		収入印紙等購入基金	1,000			1,000	
	市営住宅建設基金	35,007	4		35,011		小計	5,735,621	156,052	148,928	5,742,745	
	都市施設建設基金	587,931	353		588,284		一般会計計	9,085,241	164,253	1,242,806	8,006,688	
	環境衛生施設建設基金	410,412	215	100,000	310,627		特別会計	国民健康保険事業基金	80,112	48	20,000	60,160
	小計	1,034,073	573	100,000	934,646			公共下水道 事業減債基金	888	1	888	1
	ふるさと水と土 保全対策基金	11,311	111	200	11,222			農業集落排水 事業減債基金	2	1	2	1
	鉱害復旧施設基金	※ 4,789,976	45,053	52,516	4,782,513			特別会計計	81,002	50	20,890	60,162
	小柳教育基金	50,000			50,000							
	ふるさと振興基金	175,051	100,247	88,507	186,791			合計	9,166,243	164,303	1,263,696	8,066,850

※のうち 535,538 千円は、繰替運用によるもの