

# 予 算 議 案 参 考 資 料

	ページ
<b>■平成31年度当初予算関係</b>	
1 一般会計歳入歳出予算 . . . . .	1
2 一般会計性質別分析 . . . . .	3
3 特別会計等予算総額 . . . . .	4
4 一般会計歳出予算の主なもの . . . . .	5
5 一部事務組合等に対する負担金等 . . . . .	8
6 基金の残高見込額 . . . . .	9
7 地方債の現在高見込額 . . . . .	10
8 公債費の内訳 . . . . .	11
<b>■平成30年度3月補正予算関係</b>	
9 平成30年度3月補正予算の概要 . . . . .	12



1. 一般会計歳入歳出予算

(歳 入)

(単位:千円、%)

款	31年度		30年度		伸 率
	総 額(A)	構 成 比	総 額(B)	構 成 比	(A-B)/B
1. 市 税	55 <sup>億</sup> 9480 <sup>万</sup> 2	23.1	54 <sup>億</sup> 2313 <sup>万</sup> 4	23.1	3.2
2. 地 方 譲 与 税	2 <sup>億</sup> 1700 <sup>万</sup> 0	0.9	2 <sup>億</sup> 1000 <sup>万</sup> 0	0.9	3.3
3. 利 子 割 交 付 金	900 <sup>万</sup> 0	0.0	1000 <sup>万</sup> 0	0.0	△ 10.0
4. 配 当 割 交 付 金	1600 <sup>万</sup> 0	0.1	1700 <sup>万</sup> 0	0.1	△ 5.9
5. 株式等譲渡所得割交付金	1500 <sup>万</sup> 0	0.1	1600 <sup>万</sup> 0	0.1	△ 6.3
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	8 <sup>億</sup> 9000 <sup>万</sup> 0	3.7	8 <sup>億</sup> 9000 <sup>万</sup> 0	3.8	0.0
7. ゴルフ場利用税交付金	3100 <sup>万</sup> 0	0.1	3400 <sup>万</sup> 0	0.1	△ 8.8
8. 自動車取得税交付金	2300 <sup>万</sup> 0	0.1	4900 <sup>万</sup> 0	0.2	△ 53.1
9. 環 境 性 能 割 交 付 金	900 <sup>万</sup> 0	0.0	—	—	皆増
10. 地 方 特 例 交 付 金	3500 <sup>万</sup> 0	0.1	2700 <sup>万</sup> 0	0.1	29.6
11. 地 方 交 付 税	63 <sup>億</sup> 8000 <sup>万</sup> 0	26.4	62 <sup>億</sup> 0 <sup>万</sup> 0	26.5	2.9
12. 交通安全対策特別交付金	1100 <sup>万</sup> 0	0.0	1200 <sup>万</sup> 0	0.1	△ 8.3
13. 分 担 金 及 び 負 担 金	1 <sup>億</sup> 5922 <sup>万</sup> 9	0.7	1 <sup>億</sup> 9139 <sup>万</sup> 8	0.8	△ 16.8
14. 使 用 料 及 び 手 数 料	4 <sup>億</sup> 2251 <sup>万</sup> 2	1.8	4 <sup>億</sup> 1188 <sup>万</sup> 7	1.8	2.6
15. 国 庫 支 出 金	32 <sup>億</sup> 3189 <sup>万</sup> 0	13.4	32 <sup>億</sup> 1709 <sup>万</sup> 9	13.7	0.5
16. 県 支 出 金	23 <sup>億</sup> 6034 <sup>万</sup> 5	9.8	20 <sup>億</sup> 1001 <sup>万</sup> 5	8.6	17.4
17. 財 産 収 入	1159 <sup>万</sup> 5	0.1	1434 <sup>万</sup> 3	0.1	△ 19.2
18. 寄 附 金	7 <sup>億</sup> 0 <sup>万</sup> 2	2.9	7 <sup>億</sup> 3000 <sup>万</sup> 2	3.1	△ 4.1
19. 繰 入 金	15 <sup>億</sup> 3412 <sup>万</sup> 0	6.3	12 <sup>億</sup> 8908 <sup>万</sup> 5	5.5	19.0
20. 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0.0
21. 諸 収 入	7 <sup>億</sup> 8453 <sup>万</sup> 9	3.2	6 <sup>億</sup> 5897 <sup>万</sup> 2	2.8	19.1
22. 市 債	17 <sup>億</sup> 3820 <sup>万</sup> 0	7.2	20 <sup>億</sup> 1630 <sup>万</sup> 0	8.6	△ 13.8
歳 入 合 計	241 <sup>億</sup> 7323 <sup>万</sup> 5	100.0	234 <sup>億</sup> 2723 <sup>万</sup> 6	100.0	3.2

(歳 出)

(単位:千円、%)

款	31年度			30年度			伸 率 (A-B)/B
	総 額(A)	一般財源	(A)の 構成比	総 額(B)	一般財源	(B)の 構成比	
1. 議 会 費	2 <sup>億</sup> 3968 <sup>万</sup> 0	2 <sup>億</sup> 3966 <sup>万</sup> 0	1.0	2 <sup>億</sup> 4454 <sup>万</sup> 2	2 <sup>億</sup> 4452 <sup>万</sup> 2	1.0	△ 2.0
2. 総 務 費	32 <sup>億</sup> 7874 <sup>万</sup> 3	20 <sup>億</sup> 369 <sup>万</sup> 5	13.6	35 <sup>億</sup> 3494 <sup>万</sup> 4	20 <sup>億</sup> 5915 <sup>万</sup> 4	15.1	△ 7.2
3. 民 生 費	86 <sup>億</sup> 5259 <sup>万</sup> 0	39 <sup>億</sup> 897 <sup>万</sup> 6	35.8	86 <sup>億</sup> 4754 <sup>万</sup> 1	39 <sup>億</sup> 1110 <sup>万</sup> 3	36.9	0.1
4. 衛 生 費	15 <sup>億</sup> 939 <sup>万</sup> 3	12 <sup>億</sup> 7766 <sup>万</sup> 0	6.2	13 <sup>億</sup> 8082 <sup>万</sup> 4	11 <sup>億</sup> 5077 <sup>万</sup> 3	5.9	9.3
5. 労 働 費	6393 <sup>万</sup> 2	4393 <sup>万</sup> 2	0.3	6974 <sup>万</sup> 3	4974 <sup>万</sup> 3	0.3	△ 8.3
6. 農 林 業 費	11 <sup>億</sup> 2611 <sup>万</sup> 0	3 <sup>億</sup> 4502 <sup>万</sup> 6	4.6	7 <sup>億</sup> 7579 <sup>万</sup> 3	3 <sup>億</sup> 679 <sup>万</sup> 4	3.3	45.2
7. 商 工 費	4 <sup>億</sup> 8460 <sup>万</sup> 4	2 <sup>億</sup> 3870 <sup>万</sup> 7	2.0	5 <sup>億</sup> 3337 <sup>万</sup> 1	2 <sup>億</sup> 1566 <sup>万</sup> 5	2.3	△ 9.1
8. 土 木 費	27 <sup>億</sup> 313 <sup>万</sup> 1	10 <sup>億</sup> 6440 <sup>万</sup> 3	11.2	24 <sup>億</sup> 2844 <sup>万</sup> 5	11 <sup>億</sup> 133 <sup>万</sup> 1	10.4	11.3
9. 消 防 費	7 <sup>億</sup> 4064 <sup>万</sup> 6	6 <sup>億</sup> 9869 <sup>万</sup> 3	3.1	7 <sup>億</sup> 4304 <sup>万</sup> 1	6 <sup>億</sup> 8318 <sup>万</sup> 3	3.2	△ 0.3
10. 教 育 費	26 <sup>億</sup> 2440 <sup>万</sup> 3	16 <sup>億</sup> 7079 <sup>万</sup> 4	10.8	24 <sup>億</sup> 7003 <sup>万</sup> 9	13 <sup>億</sup> 8070 <sup>万</sup> 4	10.5	6.2
11. 災 害 復 旧 費	2	0	0.0	2	0	0.0	0.0
12. 公 債 費	26 <sup>億</sup> 7358 <sup>万</sup> 4	25 <sup>億</sup> 7370 <sup>万</sup> 6	11.1	24 <sup>億</sup> 6717 <sup>万</sup> 3	23 <sup>億</sup> 7224 <sup>万</sup> 7	10.5	8.4
13. 諸 支 出 金	4302 <sup>万</sup> 2	4292 <sup>万</sup> 1	0.2	8432 <sup>万</sup> 7	8422 <sup>万</sup> 5	0.4	△ 49.0
14. 予 備 費	3339 <sup>万</sup> 5	3339 <sup>万</sup> 5	0.1	4745 <sup>万</sup> 1	4745 <sup>万</sup> 1	0.2	△ 29.6
歳 出 合 計	241 <sup>億</sup> 7323 <sup>万</sup> 5	141 <sup>億</sup> 4156 <sup>万</sup> 8	100.0	234 <sup>億</sup> 2723 <sup>万</sup> 6	136 <sup>億</sup> 689 <sup>万</sup> 5	100.0	3.2

## 2. 一般会計性質別分析(歳出)

(単位:千円、%)

区 分	31 年 度		30 年 度		伸 率 (A-B)/B
	総 額 (A)	構 成 比	総 額 (B)	構 成 比	
1. 人 件 費	31 <sup>億</sup> 3695 <sup>万</sup> 2	13.0	32 <sup>億</sup> 809 <sup>万</sup> 6	13.7	△ 2.2
2. 物 件 費	36 <sup>億</sup> 5414 <sup>万</sup> 5	15.1	36 <sup>億</sup> 512 <sup>万</sup> 8	15.4	1.4
3. 維 持 補 修 費	6638 <sup>万</sup> 8	0.3	5227 <sup>万</sup> 6	0.2	27.0
4. 扶 助 費	56 <sup>億</sup> 7480 <sup>万</sup> 9	23.5	55 <sup>億</sup> 939 <sup>万</sup> 8	23.5	3.0
5. 補 助 費 等	31 <sup>億</sup> 1268 <sup>万</sup> 5	12.9	23 <sup>億</sup> 5540 <sup>万</sup> 2	10.0	32.2
6. 投 資 的 経 費	30 <sup>億</sup> 3013 <sup>万</sup> 8	12.5	26 <sup>億</sup> 4750 <sup>万</sup> 9	11.3	14.5
(1) 普通建設事業費	30 <sup>億</sup> 3013 <sup>万</sup> 5	12.5	26 <sup>億</sup> 4750 <sup>万</sup> 6	11.3	14.5
補 助	17 <sup>億</sup> 1167 <sup>万</sup> 7	7.1	13 <sup>億</sup> 7692 <sup>万</sup> 7	5.9	24.3
単 独	13 <sup>億</sup> 1845 <sup>万</sup> 8	5.4	12 <sup>億</sup> 7057 <sup>万</sup> 9	5.4	3.8
(2) 災害復旧事業費	3	0.0	3	0.0	0.0
7. 公 債 費	26 <sup>億</sup> 7358 <sup>万</sup> 4	11.0	24 <sup>億</sup> 6717 <sup>万</sup> 3	10.5	8.4
8. 積 立 金	2 <sup>億</sup> 1023 <sup>万</sup> 9	0.9	1 <sup>億</sup> 5603 <sup>万</sup> 4	0.7	34.7
9. 投 資 及 び 出 資 金	1755 <sup>万</sup> 3	0.1	2219 <sup>万</sup> 9	0.1	△ 20.9
10. 貸 付 金	2 <sup>億</sup> 0 <sup>万</sup> 1	0.8	2 <sup>億</sup> 0 <sup>万</sup> 1	0.9	0.0
11. 繰 出 金	23 <sup>億</sup> 6334 <sup>万</sup> 6	9.8	31 <sup>億</sup> 5656 <sup>万</sup> 9	13.5	△ 25.1
12. 予 備 費	3339 <sup>万</sup> 5	0.1	4745 <sup>万</sup> 1	0.2	△ 29.6
合 計	241 <sup>億</sup> 7323 <sup>万</sup> 5	100.0	234 <sup>億</sup> 2723 <sup>万</sup> 6	100.0	3.2

3. 特別会計等予算総額

(単位:千円、%)

会 計 名		31年度 (A)	30年度 (B)	伸 率 (A-B)/B	備 考
一 般 会 計 (イ)		241 <sup>億</sup> 7323 <sup>万</sup> 5	234 <sup>億</sup> 2723 <sup>万</sup> 6	3.2	
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	60 <sup>億</sup> 5648 <sup>万</sup> 9	64 <sup>億</sup> 1394 <sup>万</sup> 9	△ 5.6	国民健康保険税 10億9530万3 一般会計繰入金(保険基盤安定負担金分ほか) 6億2618万6
	後 期 高 齢 者 医 療	6 <sup>億</sup> 4449 <sup>万</sup> 9	6 <sup>億</sup> 5184 <sup>万</sup> 7	△ 1.1	一般会計繰入金(保険基盤安定負担金分ほか) 1億9699万8
	土 地 区 画 整 理 事 業	1 <sup>億</sup> 9188 <sup>万</sup> 7	2 <sup>億</sup> 3412 <sup>万</sup> 3	△ 18.0	一般会計繰入金 1億8188万6
	競 輪 事 業	126 <sup>億</sup> 2561 <sup>万</sup> 5	137 <sup>億</sup> 5544 <sup>万</sup> 9	△ 8.2	GⅢ売上 50億0万0 FⅠ売上 32億0万0 FⅡ売上 41億5000万0
	給 湯 事 業	1750 <sup>万</sup> 4	1500 <sup>万</sup> 4	16.7	給湯使用料 1750万0
	新工業団地整備事業	163 <sup>万</sup> 3	4510 <sup>万</sup> 0	△ 96.4	開発行為許可申請手数料 87万0 不動産鑑定料 31万3 償還利子35万0
	小 計 (ロ)	195 <sup>億</sup> 3762 <sup>万</sup> 7	211 <sup>億</sup> 1547 <sup>万</sup> 2	△ 7.5	
水 道 事 業 会 計 (ハ)		18 <sup>億</sup> 6989 <sup>万</sup> 6	17 <sup>億</sup> 5545 <sup>万</sup> 5	6.5	一般会計補助金等(水源開発元金償還分ほか) 2126万1
工 業 用 水 道 事 業 会 計 (ニ)		6718 <sup>万</sup> 8	1 <sup>億</sup> 1482 <sup>万</sup> 9	△ 41.5	一般会計補助金 1700万0
下 水 道 事 業 会 計 (ホ)		24 <sup>億</sup> 355 <sup>万</sup> 3	22 <sup>億</sup> 7345 <sup>万</sup> 4	5.7	一般会計繰入金 7億7805万0
総 計(イ)～(ホ)		480 <sup>億</sup> 5149 <sup>万</sup> 9	486 <sup>億</sup> 8644 <sup>万</sup> 6	△ 1.3	

4. 一般会計歳出予算の主なもの

(単位：千円)

款	事業名	金額	左の財源内訳					摘要	※○印は新規事業
			国	県	地方債	その他	一般財源		
総務費	旧北方庁舎北棟解体事業	5236 <sup>万</sup> 7					5236 <sup>万</sup> 7	・旧北方庁舎北棟解体工事設計委託料・工事費	
	シティプロモーション事業	565 <sup>万</sup> 0				500 <sup>万</sup> 0	65 <sup>万</sup> 0	○武雄ブランド活用プロジェクト委託料 ○バス広告用シート等制作業務委託料	150万0 20万7 ほか
	公共交通対策費	8045 <sup>万</sup> 9	271 <sup>万</sup> 6			4338 <sup>万</sup> 4	3435 <sup>万</sup> 9	○地域公共交通計画策定業務委託料 ・コミュニティバス等運行費補助金	543万3 1689万6 ほか
	高校生のまちづくり 参加事業	234 <sup>万</sup> 7					234 <sup>万</sup> 7	・高校生目線でのまちづくり活動の支援 (起業家育成、高校生と連携し地域課題等に取り組むワークショップ等の開催)	
	多文化共生事業	81 <sup>万</sup> 7					81 <sup>万</sup> 7	○外国人住民の相談窓口の開設	
	移住定住支援事業	1234 <sup>万</sup> 1	281 <sup>万</sup> 0			662 <sup>万</sup> 4	290 <sup>万</sup> 7	○移住体験事業 ○移住定住セミナー事業 ・定住特区補助金	33万0 9万5 500万0 ほか
民生費	安心生活支援事業	7 <sup>万</sup> 8	3 <sup>万</sup> 9	1 <sup>万</sup> 9			2 <sup>万</sup> 0	○障がい者等への緊急一時的な短期入所支援	
	発達障がい児支援 強化事業	893 <sup>万</sup> 5	323 <sup>万</sup> 6	125 <sup>万</sup> 0			444 <sup>万</sup> 9	○発達障がい児の就学、就労に向けて支援を強化	
	在宅福祉事業費	79 <sup>万</sup> 5					79 <sup>万</sup> 5	○高齢者移動支援事業 (地域住民主体の移送事業に対する補助)	
	放課後児童対策事業	481 <sup>万</sup> 6	160 <sup>万</sup> 5	160 <sup>万</sup> 5			160 <sup>万</sup> 6	○民間の放課後児童クラブに対する運営補助	
衛生費	健康増進事業費	111 <sup>万</sup> 1					111 <sup>万</sup> 1	○食を通じた健康づくり事業 (ベジファーストの推進)	

(単位：千円)

款	事業名	金額	左の財源内訳					摘要 ※○印は新規事業
			国	県	地方債	その他	一般財源	
労働費	武雄市地域雇用創造協議会補助金	3800 <sup>万</sup> 0					3800 <sup>万</sup> 0	・武雄市地域雇用創造協議会補助金（国庫委託事業）
農林業費	いのしし等被害対策費	3070 <sup>万</sup> 4				2503 <sup>万</sup> 7	566 <sup>万</sup> 7	・鳥獣被害対策実施隊員報酬 475万2 ・いのししパトロール隊賃金 900万0 ・武雄地区有害鳥獣広域駆除対策協議会負担金 1377万0 ほか
	武雄 農の未来ゼミ事業	234 <sup>万</sup> 7		45 <sup>万</sup> 4			189 <sup>万</sup> 3	○コーディネーターによる「武雄 農の未来ゼミ」を開講（年5回）
	新規就農者確保事業	121 <sup>万</sup> 5					121 <sup>万</sup> 5	○新規就農者支援冊子作成 10万0 ○就農研修支援事業補助金（家賃補助） 55万0 ほか
	畜産振興費	1996 <sup>万</sup> 4		866 <sup>万</sup> 4		500 <sup>万</sup> 0	630 <sup>万</sup> 0	・畜産総合振興対策事業補助金 315万0 ・自給飼料生産・利用拡大対策事業費補助金 954万2 ・肉用牛素牛導入事業費補助金 315万0 ほか
	農地費	1 <sup>億</sup> 916 <sup>万</sup> 8		4945 <sup>万</sup> 0	1120 <sup>万</sup> 0	3165 <sup>万</sup> 1	1686 <sup>万</sup> 7	○市単独暗渠排水整備事業補助金 1000万0 ○市単独農地拡大整備事業補助金 100万0 ・市単独土地改良事業補助金 500万0 ・農業基盤整備事業（暗渠排水・農道舗装） 6300万0 ほか
商工費	キャッシュレス決済普及事業	200 <sup>万</sup> 0		100 <sup>万</sup> 0			100 <sup>万</sup> 0	○キャッシュレス決済普及啓発・端末導入支援
	観光振興事業	5783 <sup>万</sup> 2	67 <sup>万</sup> 7			1618 <sup>万</sup> 2	4097 <sup>万</sup> 3	○新幹線開業に向けた観光ストリート周遊促進事業 390万0 ○GWまちなか周遊モデル事業 82万5 ○ナイトタイムエコノミー推進事業 122万9 ○武雄温泉駅観光交流センター機能充実事業 140万6 ○広域連携事業（武雄市・嬉野市・有田町） 100万0 ・長崎空港アクセスパイロット事業委託料 100万0 ・観光協会補助金 1387万3 ほか

(単位：千円)

款	事業名	金額	左の財源内訳					摘要	※○印は新規事業	
			国	県	地方債	その他	一般財源			
土木費	主要道路整備事業	2 <sup>億</sup> 3132 <sup>万</sup> 6	1 <sup>億</sup> 1500 <sup>万</sup> 0		1 <sup>億</sup> 350 <sup>万</sup> 0		1282 <sup>万</sup> 6	<ul style="list-style-type: none"> <li>・小楠永島線 3000万0</li> <li>・梶原楠町線 5000万0</li> <li>・谷ノ浦玉江線 2000万0</li> <li>・道路防災事業 3000万0</li> <li>・舗装補修工事 1億0000万0</li> </ul>	ほか	
	道路整備助成事業	1060 <sup>万</sup> 0				1000 <sup>万</sup> 0	60 <sup>万</sup> 0	・生活道路等整備事業補助金	1000万0	ほか
	都市計画マスタープラン策定事業	1229 <sup>万</sup> 1				1200 <sup>万</sup> 0	29 <sup>万</sup> 1	○都市計画マスタープラン等作成業務委託料（H31～H33 3カ年事業） （マスタープラン、用途地域見直し、都市計画道路見直し）		
	市営高野小原住宅統合建替事業	4 <sup>億</sup> 3261 <sup>万</sup> 9	1 <sup>億</sup> 7152 <sup>万</sup> 0		2 <sup>億</sup> 960 <sup>万</sup> 0		5149 <sup>万</sup> 9	老朽化に伴う市営高野・小原住宅の建替え（仮称：志久住宅） （鉄筋コンクリート造4階・5階建 2棟52戸） <ul style="list-style-type: none"> <li>・工事監理業務委託料 471万5</li> <li>・工事費 4億2429万0</li> </ul>	ほか	
教育費	こどもの貧困対策事業	775 <sup>万</sup> 2					775 <sup>万</sup> 2	・こどもの笑顔コーディネーター設置事業 （教員OBを1名から3名へ増員）		
	特別教室空調設備設置事業	256 <sup>万</sup> 1					256 <sup>万</sup> 1	○特別教室にエアコンを設置 ・実施設計業務委託料 （小学校 多目的室3教室、中学校 理科室・音楽室等16教室）		
	朝日公民館建設事業	4424 <sup>万</sup> 4			3640 <sup>万</sup> 0	700 <sup>万</sup> 0	84 <sup>万</sup> 4	○老朽化に伴う朝日公民館の建替え ・用地測量等業務委託料 1874万6 ・基本・実施設計業務委託料 2549万8		
	図書館・歴史資料館管理事業	1615 <sup>万</sup> 7			550 <sup>万</sup> 0		1065 <sup>万</sup> 7	○図書館システム更新 996万4 ○空調設備等改修実施設計業務委託料 619万3		
	スポーツのまちづくり事業	448 <sup>万</sup> 8				300 <sup>万</sup> 1	148 <sup>万</sup> 7	○スポーツのまちづくり事業 ・健康づくり・スポーツ人口の拡大 326万8 （武雄版新体力テスト、幼児期からの運動プログラム策定） ・大会・合宿等誘致のための視察旅費 61万2 ・国民スポーツ大会等関連経費 60万8		

5. 一部事務組合等に対する負担金等

(単位：千円、%)

区 分	31年度予算計上額 (A)	30年度最終見込額 (B)	伸率(A-B)/B
杵藤地区広域市町村圏組合 ①	15 <sup>億</sup> 1545 <sup>万</sup> 1	14 <sup>億</sup> 6149 <sup>万</sup> 0	3.7
総 務 費 負 担 金	2636 <sup>万</sup> 8	2008 <sup>万</sup> 3	31.3
電 算 セ ン タ ー 負 担 金	1 <sup>億</sup> 988 <sup>万</sup> 8	7553 <sup>万</sup> 1	45.5
介 護 保 険 事 業 負 担 金	7 <sup>億</sup> 1473 <sup>万</sup> 6	7 <sup>億</sup> 995 <sup>万</sup> 3	0.7
障がい者自立支援審査会負担金	447 <sup>万</sup> 2	396 <sup>万</sup> 7	12.7
ごみ処理センター(運営費)負担金	1939 <sup>万</sup> 8	1588 <sup>万</sup> 9	22.1
ごみ処理センター(建設費)負担金	650 <sup>万</sup> 5	655 <sup>万</sup> 8	△ 0.8
葬 斎 公 園 (運 営 費) 負 担 金	1721 <sup>万</sup> 2	1537 <sup>万</sup> 1	12.0
常 備 消 防 費 負 担 金	6 <sup>億</sup> 952 <sup>万</sup> 2	6 <sup>億</sup> 668 <sup>万</sup> 6	0.5
高 速 道 路 救 急 業 務 交 付 金	735 <sup>万</sup> 0	745 <sup>万</sup> 2	△ 1.4
杵東地区衛生処理場組合負担金 ②	5546 <sup>万</sup> 9	5543 <sup>万</sup> 9	0.1
佐賀県西部広域環境組合負担金 ③	4 <sup>億</sup> 1467 <sup>万</sup> 8	2 <sup>億</sup> 3347 <sup>万</sup> 2	77.6
佐賀県後期高齢者医療広域連合納付金 ④	6 <sup>億</sup> 4269 <sup>万</sup> 2	6 <sup>億</sup> 4261 <sup>万</sup> 9	0.0
佐賀県市町総合事務組合負担金 ⑤	160 <sup>万</sup> 5	126 <sup>万</sup> 2	27.2
総 計 (①+②+③+④+⑤)	26 <sup>億</sup> 2989 <sup>万</sup> 5	23 <sup>億</sup> 9428 <sup>万</sup> 2	9.8

## 6. 基金の残高見込額

(単位：千円)

区 分	30年度末残高見込額	当初取崩予定額	当初積立予定額	31年度末残高見込額
財 政 調 整 基 金	26億 6256万 9	3億 3000万 0	5000万 1	23億 8257万 0
減 債 基 金	8億 5229万 6	3302万 4	2	8億 1927万 4
職 員 退 職 基 金	3億 3829万 9		1	3億 3830万 0
ふ る さ と 創 生 基 金	4054万 0	1502万 8	1	2551万 3
地 域 振 興 基 金	4886万 2		1	4886万 3
公 共 施 設 整 備 基 金	32億 5931万 8	5億 0万 0	1	27億 5931万 9
衛生処理センター施設整備基金	9522万 1	3000万 0	1	6522万 2
北 島 教 育 振 興 基 金	71万 5		1	71万 6
坂 口 教 育 基 金	1000万 0			1000万 0
ス ポ ー ツ 振 興 基 金	243万 5	100万 0	150万 1	293万 6
地 域 福 祉 基 金	6億 849万 8	1億 3120万 0		4億 7729万 8
ふるさと水と土保全基金	1983万 8		1	1983万 9
焼米かん水施設維持管理基金	3億 6505万 0	205万 7	1	3億 6299万 4
志久排水機場維持管理基金	6億 1757万 6	432万 1	1	6億 1325万 6
武雄市観光振興基金	907万 6		1	907万 7
きたがた四季の丘公園管理基金	1058万 1	300万 0	1	758万 2
消 防 賞 じ ゅ つ 基 金	1317万 2	1	1	1317万 2
消 防 ポ ン プ 購 入 基 金	1080万 5		1	1080万 6
武雄市まちづくり応援基金	3億 1483万 7	3億 92万 7	1億 2372万 0	1億 3763万 0
過疎地域自立促進特別事業基金	1109万 3	3351万 0	3500万 1	1258万 4
合 併 振 興 基 金	18億 3579万 8	9700万 0	1	17億 3879万 9

(単位：千円)

区 分	30年度末残高見込額	当初取崩予定額	当初積立予定額	31年度末残高見込額
国民健康保険基金	1	1	1	1
競輪事業基金	5億7891万6	1	1	5億7891万6
競輪施設整備基金	12億116万2	3000万0	1	11億7116万3
給湯事業基金	7341万5	1	600万1	7941万5
合 計	129億8007万3	15億1107万1	2億1624万3	116億8524万5

30年度末残高見込については、30年度3月補正後の金額としている

7. 地方債の現在高見込額

(単位：千円)

区 分	30年度末現在高見込額	当初起債見込額	当初元金償還見込額	31年度末現在高見込額
一 般 会 計	289億3184万1	17億3820万0	24億7292万6	281億9711万5
国民健康保険特別会計	2億4360万0		8120万0	1億6240万0
土地区画整理事業特別会計	9億6869万2		1億3849万9	8億3019万3
競輪事業特別会計	9126万8		1519万3	7607万5
新工業団地整備事業特別会計	2億7100万0	80万0		2億7180万0
小 計	305億640万1	17億3900万0	27億781万8	295億3758万3
水道事業会計	16億9176万9		1億7622万4	15億1554万5
工業用水道事業会計	4866万9		1674万0	3192万9
下水道事業会計	83億1522万8	3億8775万0	4億6243万2	82億4054万6
小 計	100億5566万6	3億8775万0	6億5539万6	97億8802万0
合 計	405億6206万7	21億2675万0	33億6321万4	393億2560万3

普通会計の計（一般・土地区画）	299億53万3	17億3820万0	26億1142万5	290億2730万8
-----------------	----------	-----------	-----------	------------

## 8.公債費の内訳(平成31年度)

(単位:千円、%)

借 入 先 別					目 的 別					
借 入 先	元 金	利 子	計	構成比	目 的 別	元 金	利 子	計	構成比	
財 務 省	8 <sup>億</sup> 8881 <sup>万</sup> 0	7805 <sup>万</sup> 2	9 <sup>億</sup> 6686 <sup>万</sup> 2	36.1	1. 普通債	15 <sup>億</sup> 1850 <sup>万</sup> 4	1 <sup>億</sup> 1988 <sup>万</sup> 3	16 <sup>億</sup> 3838 <sup>万</sup> 7	61.3	
郵便貯金・簡易生命保険管理機構	2 <sup>億</sup> 763 <sup>万</sup> 8	669 <sup>万</sup> 7	2 <sup>億</sup> 1433 <sup>万</sup> 5	8.0	(1) 総 務 債	3 <sup>億</sup> 5338 <sup>万</sup> 0	2304 <sup>万</sup> 4	3 <sup>億</sup> 7642 <sup>万</sup> 4	14.1	
地方公共団体金融機構	9 <sup>億</sup> 3714 <sup>万</sup> 3	6982 <sup>万</sup> 5	10 <sup>億</sup> 696 <sup>万</sup> 8	37.7	(2) 民 生 債	1033 <sup>万</sup> 3	117 <sup>万</sup> 3	1150 <sup>万</sup> 6	0.4	
市中銀行(信金中央含む)	3 <sup>億</sup> 2931 <sup>万</sup> 4	3712 <sup>万</sup> 7	3 <sup>億</sup> 6644 <sup>万</sup> 1	13.7	(3) 農 林 業 債	6493 <sup>万</sup> 0	208 <sup>万</sup> 6	6701 <sup>万</sup> 6	2.5	
市有物件災害共済会	530 <sup>万</sup> 3	5	530 <sup>万</sup> 8	0.2	(4) 土 木 債	4 <sup>億</sup> 4054 <sup>万</sup> 5	2626 <sup>万</sup> 3	4 <sup>億</sup> 6680 <sup>万</sup> 8	17.5	
佐賀縣市町村振興協会	9796 <sup>万</sup> 8	102 <sup>万</sup> 7	9899 <sup>万</sup> 5	3.7	(5) 公 営 住 宅 債	8601 <sup>万</sup> 7	1559 <sup>万</sup> 7	1 <sup>億</sup> 161 <sup>万</sup> 4	3.8	
全 国 自 治 協 会	675 <sup>万</sup> 0	1 <sup>万</sup> 2	676 <sup>万</sup> 2	0.2	(6) 消 防 債	8264 <sup>万</sup> 5	138 <sup>万</sup> 6	8403 <sup>万</sup> 1	3.1	
佐賀縣市町村職員共済組合	0	1 <sup>万</sup> 6	1 <sup>万</sup> 6	0.1	(7) 教 育 債	4 <sup>億</sup> 8065 <sup>万</sup> 4	5033 <sup>万</sup> 4	5 <sup>億</sup> 3098 <sup>万</sup> 8	19.9	
平成30年度借入分	0	789 <sup>万</sup> 6	789 <sup>万</sup> 6	0.3						
					2. 災害復旧債	3147 <sup>万</sup> 5	46 <sup>万</sup> 1	3193 <sup>万</sup> 6	1.2	
					(1) 補 助 事 業 債	2333 <sup>万</sup> 8	36 <sup>万</sup> 9	2370 <sup>万</sup> 7	0.9	
					(2) 単 独 事 業 債	813 <sup>万</sup> 7	9 <sup>万</sup> 2	822 <sup>万</sup> 9	0.3	
					3. その他	9 <sup>億</sup> 2294 <sup>万</sup> 7	8031 <sup>万</sup> 3	10 <sup>億</sup> 326 <sup>万</sup> 0	37.5	
					(1) 水道企業出資債	1 <sup>億</sup> 8604 <sup>万</sup> 7	3419 <sup>万</sup> 0	2 <sup>億</sup> 2023 <sup>万</sup> 7	8.2	
					(2) 住民税等減税補てん債	2934 <sup>万</sup> 2	45 <sup>万</sup> 8	2980 <sup>万</sup> 0	1.1	
					(3) 臨時財政対策債	7 <sup>億</sup> 755 <sup>万</sup> 8	4566 <sup>万</sup> 5	7 <sup>億</sup> 5322 <sup>万</sup> 3	28.2	
合 計	24 <sup>億</sup> 7292 <sup>万</sup> 6	2 <sup>億</sup> 65 <sup>万</sup> 7	26 <sup>億</sup> 7358 <sup>万</sup> 3	100.0		24 <sup>億</sup> 7292 <sup>万</sup> 6	2 <sup>億</sup> 65 <sup>万</sup> 7	26 <sup>億</sup> 7358 <sup>万</sup> 3	100.0	

9. 平成30年度 3月補正予算の概要

① 一般会計補正予算(第10回)

補正額：△5億3440万3千円

補正後の総額：254億5695万1千円

◇歳入の主なもの

(単位:千円)

地方交付税	3 <sup>億</sup> 2505 <sup>万</sup> 8	普通交付税 3億2505万8
分担金及び負担金	412 <sup>万</sup> 6	防災減災事業分担金 157万5、児童福祉費負担金(保育料) 1396万5 農林地崩壊防止事業費分担金 △650万0 ほか
使用料及び手数料	149 <sup>万</sup> 5	行政財産目的外使用料 149万5
国庫支出金	△ 2 <sup>億</sup> 4133 <sup>万</sup> 4	教育・保育給付費負担金 1224万6、生活保護費負担金 △5755万0、 公共土木施設災害復旧費負担金 △2380万9、社会資本整備総合交付金(道路橋梁) △1億4556万0、 学校施設環境改善交付金 △757万5 ほか
県支出金	△ 3 <sup>億</sup> 6268 <sup>万</sup> 0	教育・保育給付費負担金 1297万8、浄化槽整備事業交付金 2279万6、 産地パワーアップ事業費補助金 △1770万8、農林業施設災害復旧費補助金 △3億348万5、 農地災害復旧費補助金 △6380万9 ほか
財産収入	2269 <sup>万</sup> 1	土地売払収入 183万6、基金利子 1890万8 ほか
繰入金	△ 1910 <sup>万</sup> 7	国民健康保険特別会計繰入金 3640万3、ふるさと創生基金繰入金 △686万9、 地域福祉基金繰入金 △3761万5、過疎地域自立促進特別事業基金繰入金 △1102万6
諸収入	△ 8316 <sup>万</sup> 3	新幹線関連事業受託事業収入 △9542万2、介護保険地域支援受託事業収入 △1698万9、 過年度収入(教育保育給付交付金) 2635万1 ほか
市債	△ 1 <sup>億</sup> 8148 <sup>万</sup> 9	北方小学校普通教室等空調設備設置事業(過疎債) 6450万0、新幹線鉄道整備事業 △2550万0 主要道路整備事業 △2770万0、道路舗装事業 △4050万0、道路防災事業 △700万0、 農地農林施設災害復旧事業 △7160万0 公共土木施設災害復旧事業 △1190万0 ほか

◇歳出の主なもの

議会費	△ 530 <sup>万</sup> 6	会議録作成委託料 △200万0 ほか
総務費	5 <sup>億</sup> 9018 <sup>万</sup> 1	財政調整基金積立金 4億409万8、公共施設整備基金積立金 2億4512万9、 廃止路線代替バス運行費補助金 382万8、九州新幹線鉄道建設費負担金 △2832万0 ほか
民生費	△ 6969 <sup>万</sup> 3	公的介護施設等整備事業補助金 1590万4、介護保険事業負担金 △1332万2、 老人措置費 △1420万0、児童扶養手当 △1700万0、生活保護扶助費 △7673万4 ほか
衛生費	△ 5877 <sup>万</sup> 6	葬斎公園運営負担金 67万7、佐賀県西部広域環境組合負担金 △6052万8 ほか
労働費	△ 310 <sup>万</sup> 7	働きたい女性のための再就職支援事業業務委託料 △100万0、 柔軟な働き方「在宅ワーク」研修事業業務委託料 △50万0 ほか
農林業費	△ 1048 <sup>万</sup> 3	肥育素牛生産拡大施設等整備事業費補助金 1356万9、 産地パワーアップ事業費補助金 △1897万2、多面的機能支払交付金 △432万4 ほか
商工費	△ 3716 <sup>万</sup> 7	高齢者向けプレミアム付商品券事業補助金 △1770万0、企業誘致奨励金 △1485万2、 インバウンド体験プログラムPR業務委託料 △108万0 ほか
土木費	△ 3 <sup>億</sup> 6671 <sup>万</sup> 3	主要道路整備事業 △2億1128万8、新幹線関連事業 △9242万2、橋梁整備事業 △2930万0 市営高野小原住宅建替事業 △1777万7 ほか
消防費	95 <sup>万</sup> 1	水防出動手当 90万7 ほか
教育費	△ 816 <sup>万</sup> 7	ICT教育システム保守業務委託料 △339万5、就学援助費 △400万0、 部活動指導員配置促進事業謝金 △61万4 ほか
災害復旧費	△ 5 <sup>億</sup> 3690 <sup>万</sup> 2	農地災害復旧事業 △9030万0、農業用施設災害復旧事業 △3億6500万0、 農林地崩壊防止事業 △2810万0、林道災害復旧事業 △1000万0 ほか
公債費	△ 2257 <sup>万</sup> 4	償還金元金 240万3、償還金利子 △2497万7
諸支出金	△ 298 <sup>万</sup> 7	水道事業会計への繰出金 △298万7(高料金対策分)

※その他各種事業費の最終見込みに基づく予算の調整並びに繰越明許費、地方債の補正

② 国民健康保険特別会計補正予算(第3回)

補正額 :  $\Delta 2^{\text{億}} 6431^{\text{万}} 0$  千円

補正後の総額 :  $62^{\text{億}} 2798^{\text{万}} 9$  千円

※人件費及び保険給付費等の最終見込みによる補正

※一般会計からの繰入金  $\Delta 124$ 万2千円(補正後:7億 348万4千円)

③ 後期高齢者医療特別会計補正予算(第2回)

補正額 :  $379^{\text{万}} 6$  千円

補正後の総額 :  $6^{\text{億}} 5872^{\text{万}} 0$  千円

※負担金の増に伴う補正

※一般会計からの繰入金  $\Delta 987$ 万4千円(補正後:2億 597万0千円)

④ 土地区画整理事業特別会計補正予算(第2回)

補正額 :  $\Delta 1232^{\text{万}} 1$  千円

補正後の総額 :  $2^{\text{億}} 2254^{\text{万}} 7$  千円

※人件費及び事業費の減に伴う歳入歳出補正

※一般会計からの繰入金  $\Delta 173$ 万7千円(補正後:1億8093万0千円)

※前年度繰越金、地方債の補正

⑤ 競輪事業特別会計補正予算(第6回)

補正額 :  $222^{\text{万}} 5$  千円

補正後の総額 :  $167^{\text{億}} 3947^{\text{万}} 1$  千円

※人件費の補正

※基金積立金 222万5千円

⑥ 給湯事業特別会計補正予算(第1回)

補正額 :  $493^{\text{万}} 5$  千円

補正後の総額 :  $1993^{\text{万}} 9$  千円

※基金積立金 511万7千円

※前年度繰越金の補正

⑦ 工業団地整備事業特別会計補正予算(第3回)

補正額 :  $\Delta 1150^{\text{万}} 0$  千円

補正後の総額 :  $2^{\text{億}} 5960^{\text{万}} 0$  千円

※事業費の減に伴う歳入歳出補正

※地方債の補正

⑧ 水道事業会計補正予算(第3回)

(収益的支出)

営業費用 :  $18^{\text{万}} 9$  千円

※人件費の補正

⑨ 下水道事業会計補正予算(第4回)

(収益的支出)

営業費用 :  $31^{\text{万}} 2$  千円

建設改良費 :  $27^{\text{万}} 6$  千円

※人件費の補正

平成31年度一般会計当初予算における社会保障4経費及びその他社会保障施策に要する経費

【歳入】地方消費税交付金(社会保障財源化分)	368,135 千円
【歳出】社会保障4経費及びその他社会保障施策に要する経費	8,678,825 千円

(単位:千円)

区分	経費	財源内訳					事業名称	
		特定財源			一般財源			
		国県支出金	市債	その他	社会保障財源化分の地方消費税交付金	その他		
社会福祉	社会福祉事業	83,600	10,996	0	2	6,754	65,848	社会福祉費、災害援助費
	生活困窮者自立支援事業	17,861	11,645	0	0	578	5,638	生活困窮者自立支援事業
	障がい者福祉事業	1,751,603	1,263,651	0	0	45,391	442,561	重度心身障害者医療費助成費、障害者自立支援給付事業、地域生活支援事業、障害者支援事業、障がい児支援給付事業、障がい者雇用促進事業
	高齢者福祉事業	235,943	2,432	0	77,288	14,532	141,691	老人福祉費、在宅福祉事業費、老人福祉センター費
	児童福祉事業	3,419,440	2,167,895	0	140,451	103,358	1,007,736	発達障がい児支援強化事業、児童福祉事務費、放課後児童対策事業費、子どもの医療助成費、児童手当給付費、児童扶養手当給付費、施設措置費、教育・保育給付費、特別保育事業費、地域子育て支援センター事業、家庭児童相談費、学校教育事務費、こどもの貧困対策事業、私立幼稚園費、青少年育成事業費、学習機会提供事業費
	母子福祉事業	51,585	27,942	0	0	2,199	21,444	母子福祉費、ひとり親家庭等医療助成費
	生活保護扶助事業	504,027	396,348	0	2	10,017	97,660	生活保護事務費、生活保護費
	小計	6,064,059	3,880,909	0	217,743	182,829	1,782,578	
社会保険	国民年金事業	1,260	125	0	0	106	1,029	国民年金事務費
	介護保険事業	822,815	0	0	103,163	66,945	652,707	介護保険事業、介護予防・生活支援サービス事業、介護予防把握事業費、介護予防普及啓発事業費、地域介護予防活動支援事業費、介護予防ケアマネジメント事業費、総合相談事業費、権利擁護事業費、包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費、生活支援体制整備事業、認知症施策推進事業、在宅医療・介護連携推進事業、地域ケア会議推進事業、介護保険介護予防支援事業費
	国民健康保険事業	624,380	237,364	0	131,200	23,797	232,019	社会福祉費(国民健康保険特別会計繰出金)
	後期高齢者医療事業	872,164	125,366	0	9,446	68,591	668,761	老人福祉費(後期高齢者医療特別会計繰出金等)
	小計	2,320,619	362,855	0	243,809	159,439	1,554,516	
保健衛生	保健衛生事業	46,251	0	0	11,021	3,277	31,953	保健衛生事務費、杵藤地区病院群輪番制事業、休日急患センター運営事業、南部地区小児時間外診療事業、保健センター費
	保健予防事業	31,499	361	0	0	2,897	28,241	結核予防事業、がん検診推進事業、健康寿命延伸対策事業
	健康増進事業	8,972	1,579	0	0	688	6,705	健康増進事業費
	母子保健事業	207,425	2,837	0	280	19,005	185,303	母子保健事業費、養育医療費、予防費
	小計	294,147	4,777	0	11,301	25,867	252,202	
合計	8,678,825	4,248,541	0	472,853	368,135	3,589,296		

※ 平成31年度当初予算における地方消費税交付金の予算額は890,000千円ですが、そのうち社会保障財源化分については推計値で368,135千円です。