

参 考

平成 3 1 年 度

一般会計  
特別会計

予算に関する参考資料

飯 能 市

# 目 次

○ 一般会計の状況	1
① 当初予算額の推移	1
② 歳入構成	2
③ 歳出構成	3
④ 自主財源と依存財源の推移	4
⑤ 地方債の借入額と償還額の推移	5
○ 一般会計・特別会計の状況	6
① 地方債現在高の推移	6
② 基金現在高の推移	8
③ 各会計の一般会計からの繰入金	9
○ 平成31年度予算の主な新規事業	10
○ 平成31年度予算の主な継続・拡充事業	11
○ 一般会計当初予算比較表	12
○ 一般会計歳出節別集計表	19
○ 事業別の主な内容	20
○ 入湯税の充当状況	35
○ 都市計画税の充当状況	35
○ 森林環境譲与税の充当状況	35
○ 地方消費税交付金（社会保障財源化分）の充当状況	36

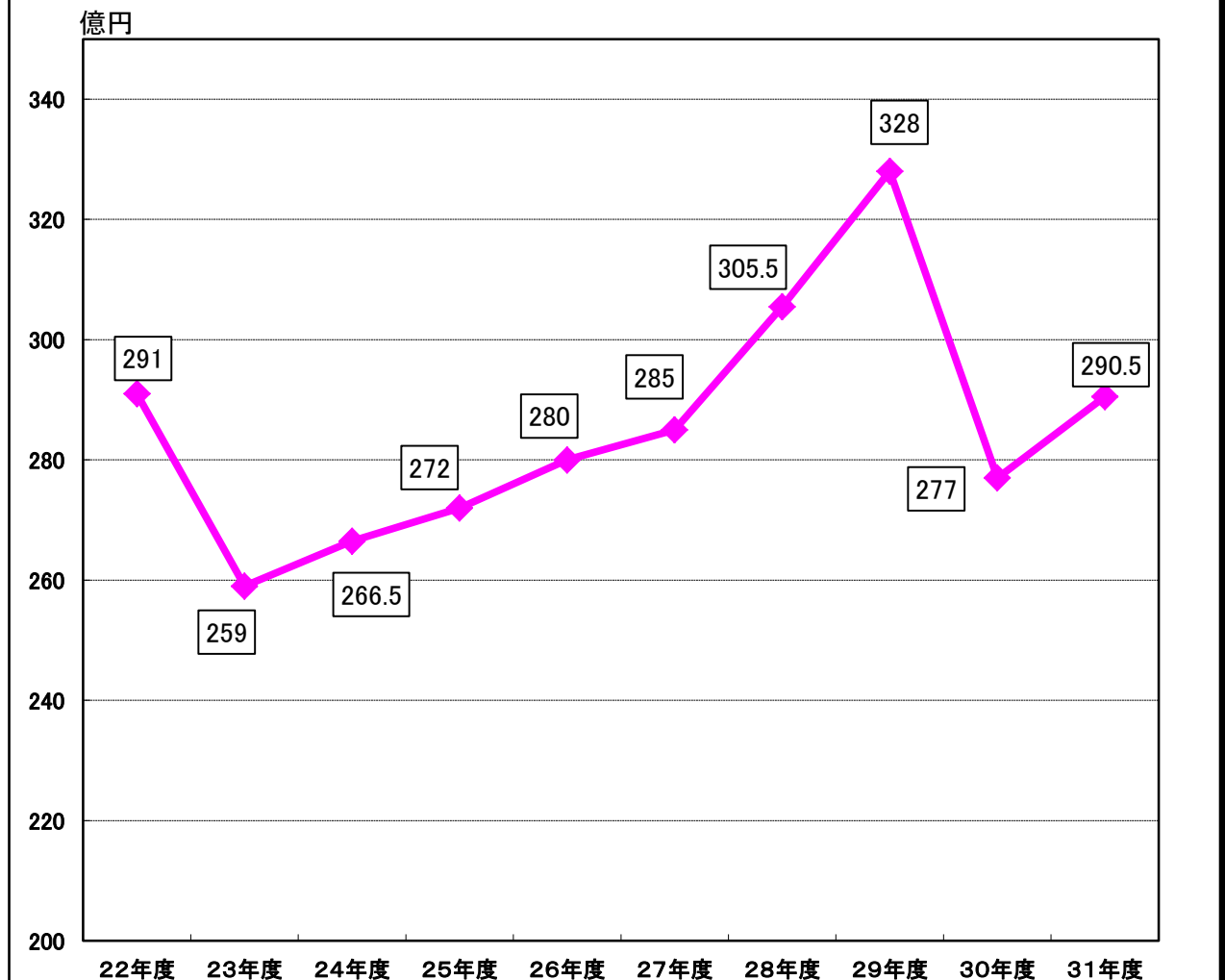
## 一般会計の状況

### ① 当初予算額の推移

<単位：千円>

年 度	当初予算額	前 年 度 比 較	
		金 額	増 減 率
31年度	29,050,000	1,350,000	4.9 %
30年度	27,700,000	△ 5,100,000	△ 15.5 %
29年度	32,800,000	2,250,000	7.4 %
28年度	30,550,000	2,050,000	7.2 %
27年度	28,500,000	500,000	1.8 %
26年度	28,000,000	800,000	2.9 %
25年度	27,200,000	550,000	2.1 %
24年度	26,650,000	750,000	2.9 %
23年度	25,900,000	△ 3,200,000	△ 11.0 %
22年度	29,100,000	5,400,000	22.8 %

一般会計当初予算額の推移



## ② 歳入構成

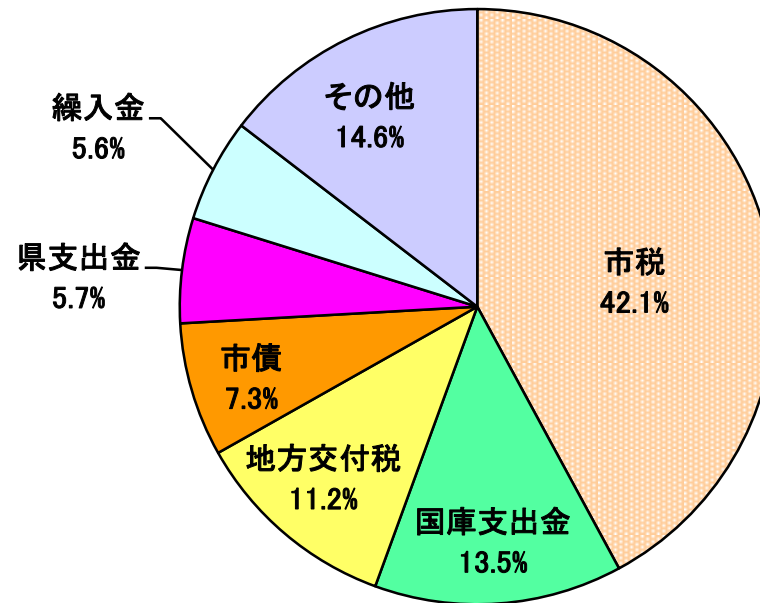
<単位：千円>

歳入項目	予算額	構成比
市税	12,229,841	42.1%
国庫支出金	3,913,942	13.5%
地方交付税	3,270,000	11.2%
市債	2,114,100	7.3%
県支出金	1,656,918	5.7%
繰入金	1,629,673	5.6%
その他の	4,235,526	14.6%
歳入合計	29,050,000	100.0%

### 【その他の内訳】

地方消費税交付金	1,360,000	4.7%
繰越金	800,000	2.8%
諸収入	576,943	2.0%
使用料及び手数料	356,732	1.2%
分担金及び負担金	298,584	1.0%
地方譲与税	238,000	0.8%
寄附金	151,312	0.5%
ゴルフ場利用税交付金	142,000	0.5%
配当割交付金	65,000	0.2%
地方特例交付金	65,000	0.2%
株式等譲渡所得割交付金	59,000	0.2%
自動車取得税交付金	41,000	0.1%
財産収入	38,955	0.2%
環境性能割交付金	17,000	0.1%
利子割交付金	16,000	0.1%
交通安全対策特別交付金	10,000	0.0%

### 一般会計歳入の構成



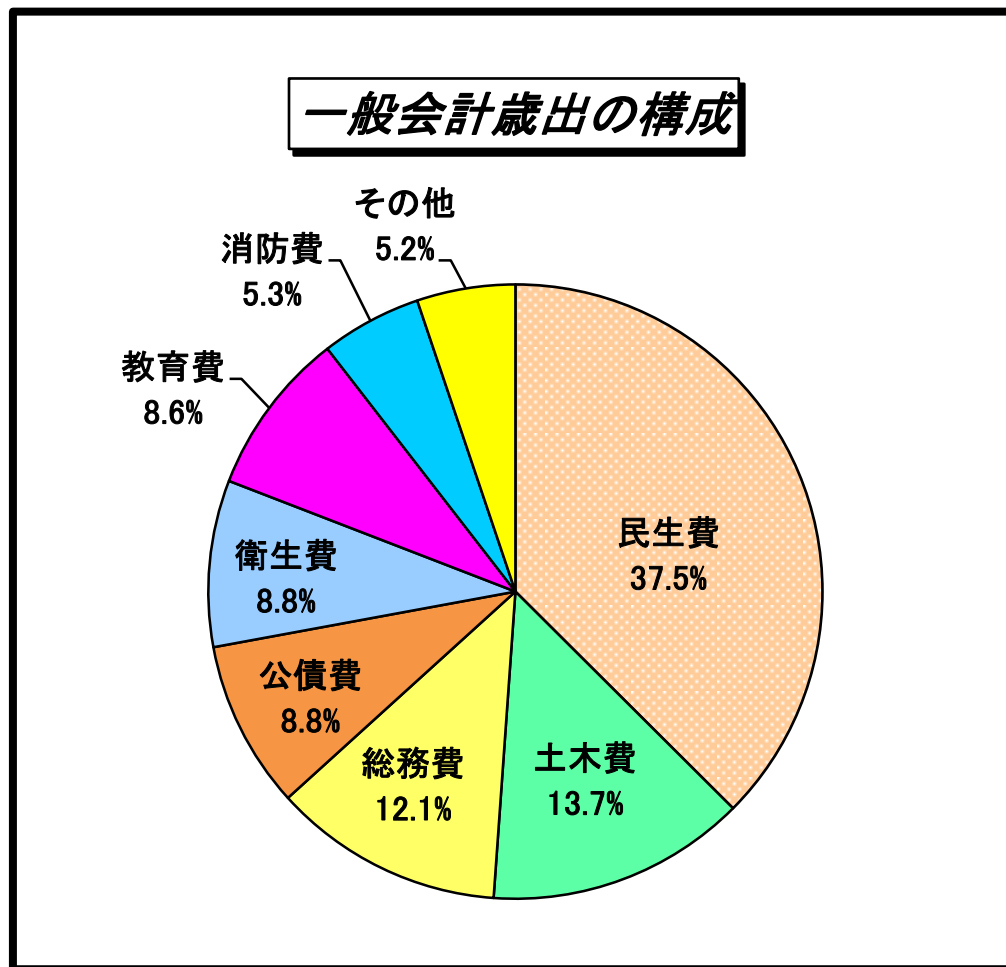
### ③ 歳出構成

<単位：千円>

歳 出 項 目	予 算 額	構 成 比
民 生 費	10,883,067	37.5%
土 木 費	3,970,651	13.7%
総 務 費	3,528,614	12.1%
公 債 費	2,562,740	8.8%
衛 生 費	2,546,884	8.8%
教 育 費	2,511,432	8.6%
消 防 費	1,542,430	5.3%
そ の 他	1,504,182	5.2%
歳 出 合 計	29,050,000	100.0%

#### 【その他の内訳】

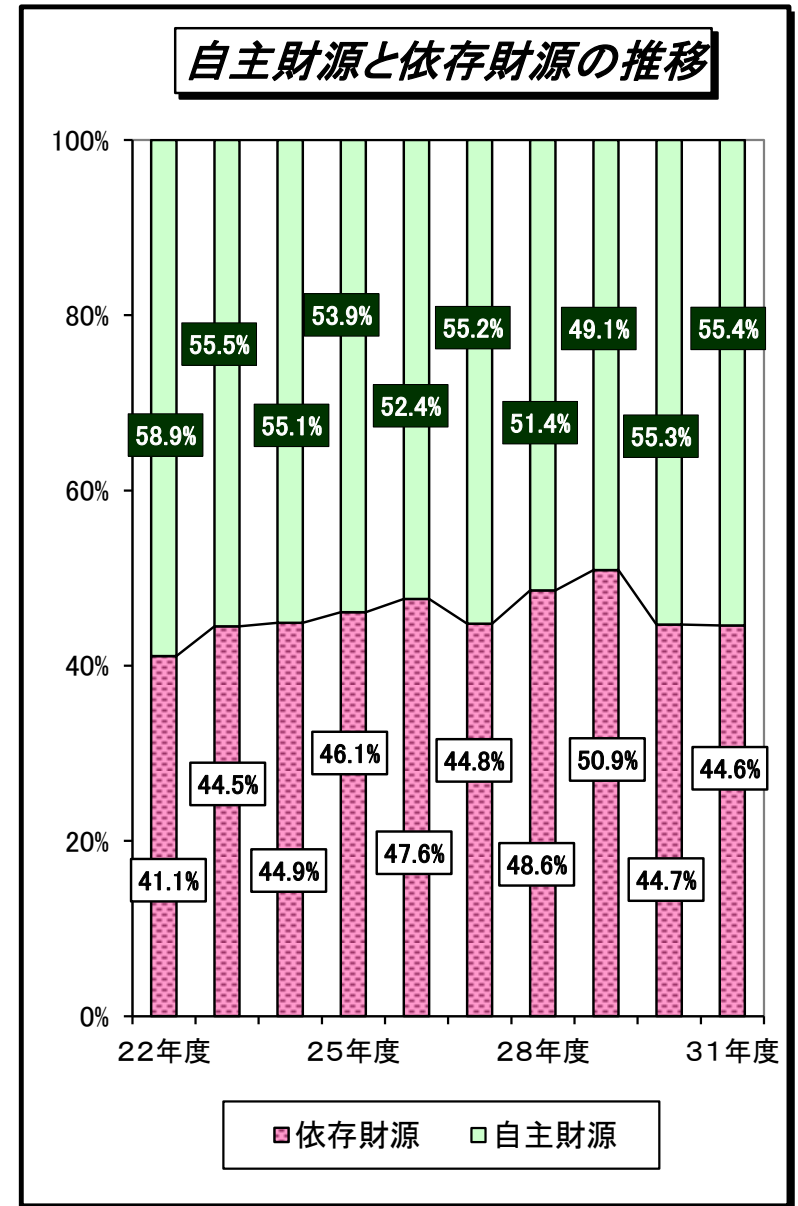
商 工 費	654,826	2.3%
農 林 水 産 業 費	354,876	1.2%
議 会 費	242,356	0.8%
諸 支 出 金	200,000	0.7%
予 備 費	40,000	0.1%
労 働 費	12,123	0.1%
災 害 復 旧 費	1	0.0%



#### ④ 自主財源と依存財源の推移

<単位：千円>

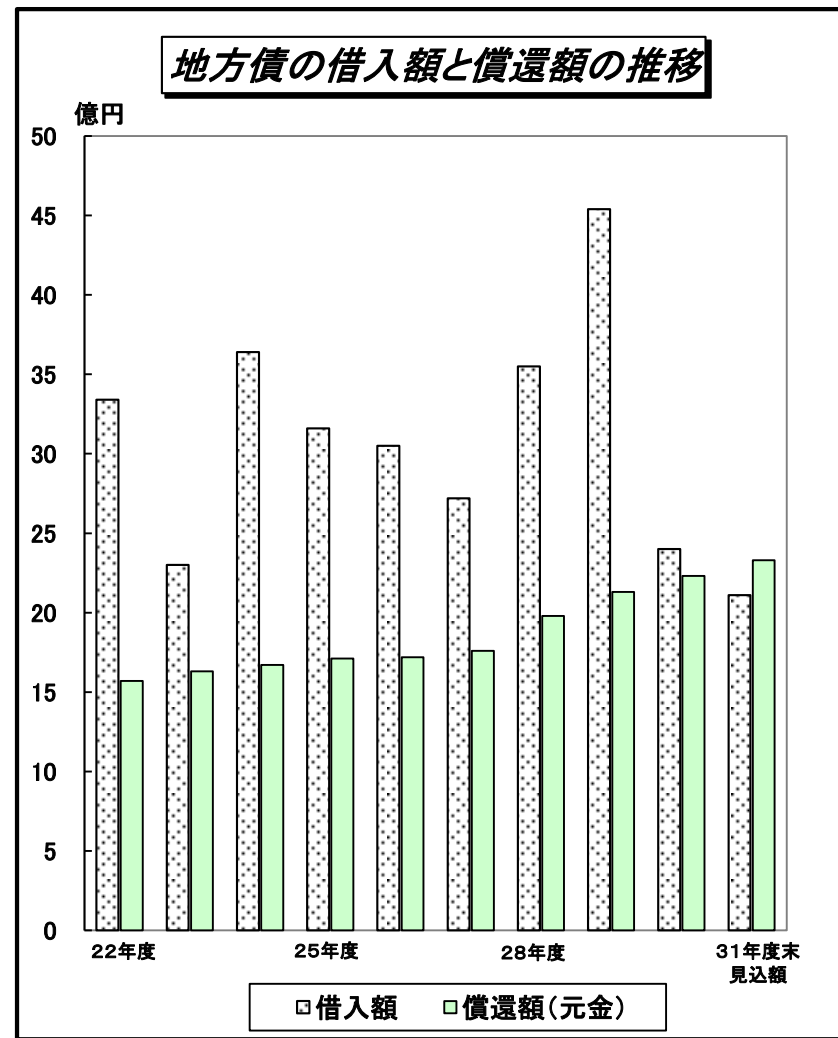
歳入項目		31年度		30年度		比較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	金額	増減率
自主財源	市 税	12,229,841	42.1%	11,901,841	43.0%	328,000	2.8 %
	分担金及び負担金	298,584	1.0%	287,456	1.1%	11,128	3.9 %
	使用料及び手数料	356,732	1.2%	351,466	1.3%	5,266	1.5 %
	財産収入	38,955	0.2%	38,998	0.1%	△ 43	△ 0.1 %
	寄 附 金	151,312	0.5%	201,312	0.7%	△ 50,000	△ 24.8 %
	繰 入 金	1,629,673	5.6%	1,385,166	5.0%	244,507	17.7 %
	繰 越 金	800,000	2.8%	600,000	2.2%	200,000	33.3 %
	諸 収 入	576,943	2.0%	539,618	1.9%	37,325	6.9 %
	計	16,082,040	55.4%	15,305,857	55.3%	776,183	5.1 %
依存財源	地 方 譲 与 税	238,000	0.8%	197,000	0.7%	41,000	20.8 %
	利 子 割 交 付 金	16,000	0.0%	9,000	0.0%	7,000	77.8 %
	配 当 割 交 付 金	65,000	0.2%	65,000	0.2%	0	0.0 %
	株式等譲渡所得割交付金	59,000	0.2%	59,000	0.2%	0	0.0 %
	地方消費税交付金	1,360,000	4.7%	1,360,000	4.9%	0	0.0 %
	ゴルフ場利用税交付金	142,000	0.5%	147,000	0.6%	△ 5,000	△ 3.4 %
	自動車取得税交付金	41,000	0.1%	45,800	0.2%	△ 4,800	△ 10.5 %
	環境性能割交付金	17,000	0.1%	—	—	17,000	皆増
	地方特例交付金	65,000	0.2%	55,000	0.2%	10,000	18.2 %
	地 方 交 付 税	3,270,000	11.3%	3,170,000	11.5%	100,000	3.2 %
	交通安全対策特別交付金	10,000	0.0%	10,000	0.0%	0	0.0 %
	国 庫 支 出 金	3,913,942	13.5%	3,687,977	13.3%	225,965	6.1 %
	県 支 出 金	1,656,918	5.7%	1,498,666	5.4%	158,252	10.6 %
	市 債	2,114,100	7.3%	2,089,700	7.5%	24,400	1.2 %
	計	12,967,960	44.6%	12,394,143	44.7%	573,817	4.6 %
合 計		29,050,000	100.0%	27,700,000	100.0%	1,350,000	4.9 %



# ⑤ 地方債の借入額と償還額の推移

<単位：億円>

区 分	22年度末	23年度末	24年度末	25年度末	26年度末	27年度末	28年度末	29年度末	30年度末 見込額	31年度末 見込額
借 入 額	33.4	23.0	36.4	31.6	30.5	27.2	35.5	45.4	24.0	21.1
償 還 額 (元 金)	15.7	16.3	16.7	17.1	17.2	17.6	19.8	21.3	22.3	23.3



# 一般会計・特別会計の状況

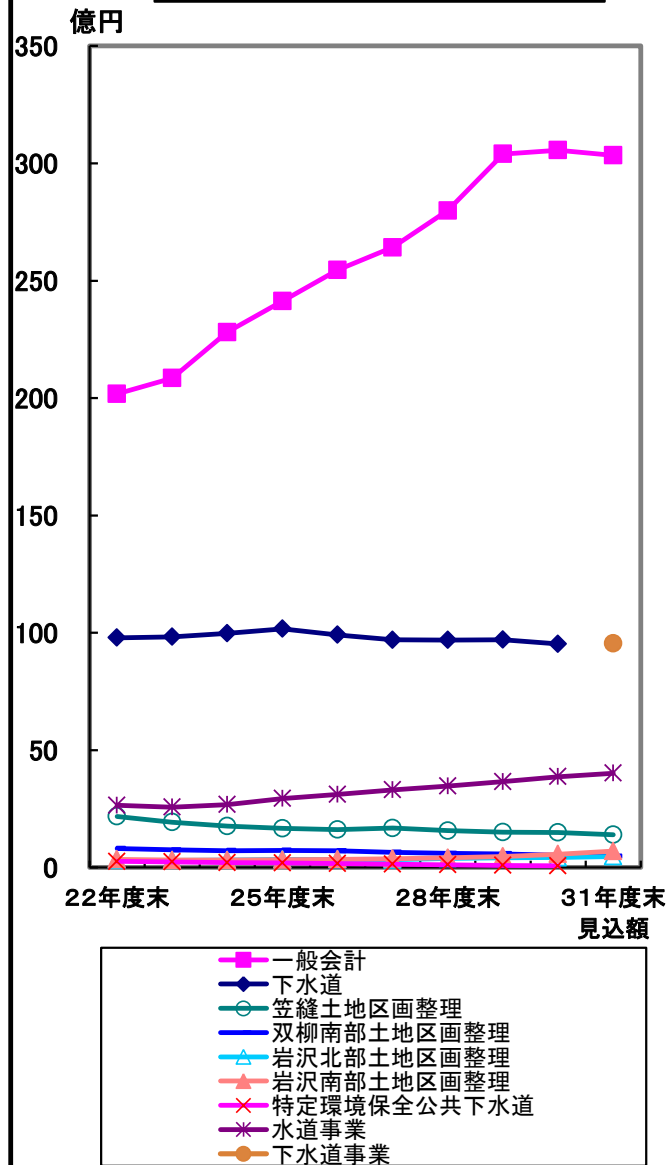
## ① 地方債現在高の推移

<単位：億円>

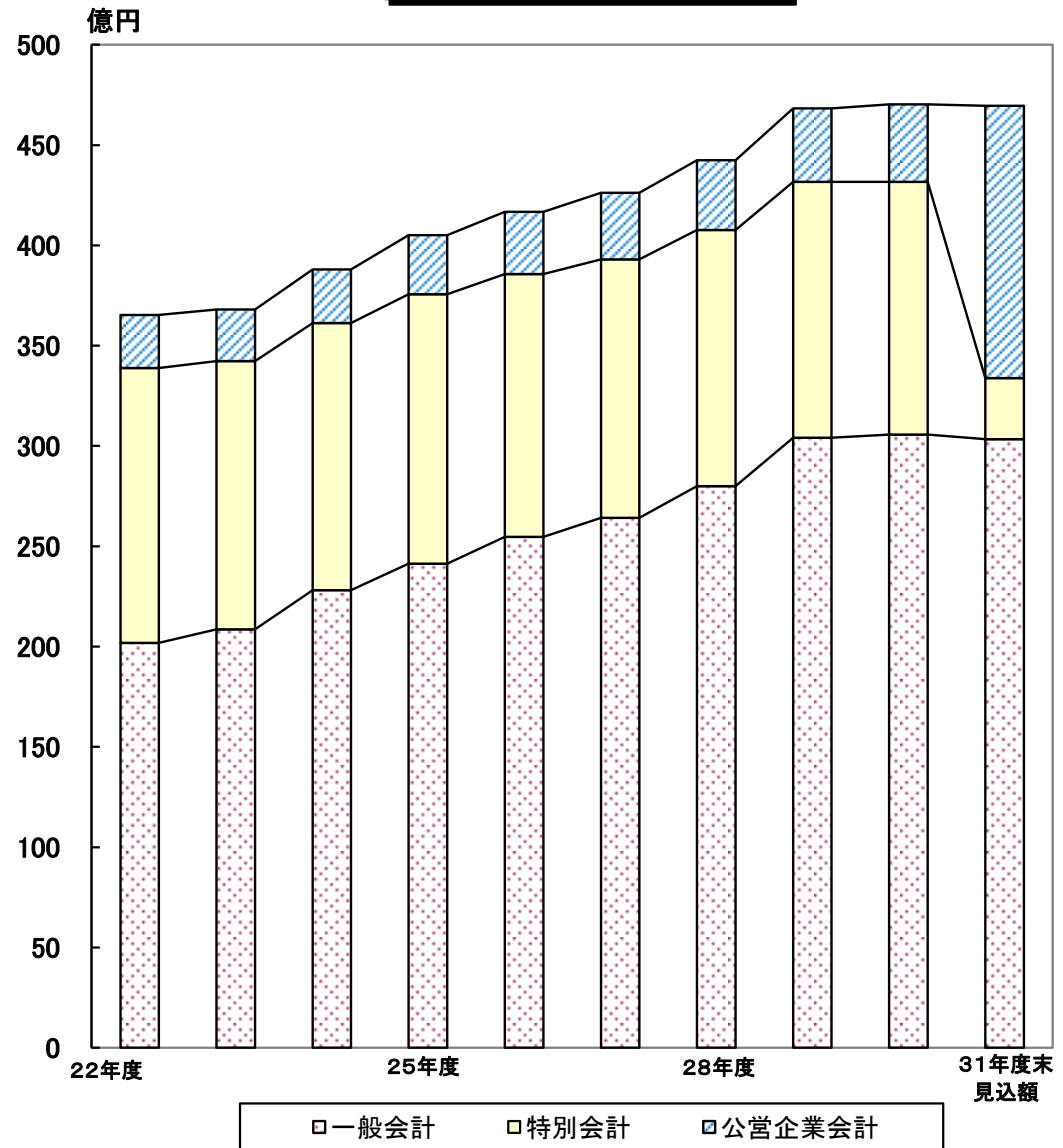
会 計 名		22年度末	23年度末	24年度末	25年度末	26年度末	27年度末	28年度末	29年度末	30年度末 見込額	31年度末 見込額
一 般 会 計		201.8	208.5	228.1	241.3	254.6	264.2	279.9	304.0	305.6	303.4
特 別 会 計		137.0	133.8	133.1	134.3	131.0	128.8	127.8	127.7	126.0	30.4
内 訳	笠 縫 土 地 区 画 整 理	21.8	19.3	17.6	16.7	16.2	16.8	15.7	15.1	14.9	13.9
	双 柳 南 部 土 地 区 画 整 理	8.1	7.5	7.2	7.3	7.1	6.5	6.0	5.8	5.2	4.8
	岩 沢 北 部 土 地 区 画 整 理	3.1	3.1	3.2	3.4	3.4	3.3	3.9	4.1	4.3	4.7
	岩 沢 南 部 土 地 区 画 整 理	3.5	3.2	3.2	3.3	3.5	3.8	4.1	4.7	5.7	7.0
	下 水 道	97.9	98.3	99.8	101.7	99.1	97.0	96.9	97.1	95.2	
	特定環境保全公共下水道	2.6	2.4	2.1	1.9	1.7	1.4	1.2	0.9	0.7	
公 営 企 業 会 計		26.5	25.7	26.8	29.4	31.1	33.1	34.7	36.6	38.7	135.7
内 訳	水 道 事 業	26.5	25.7	26.8	29.4	31.1	33.1	34.7	36.6	38.7	40.2
	下 水 道 事 業										95.5
合 計		365.3	368.0	388.0	405.0	416.7	426.1	442.4	468.3	470.3	469.5



### 会計別の地方債現在高



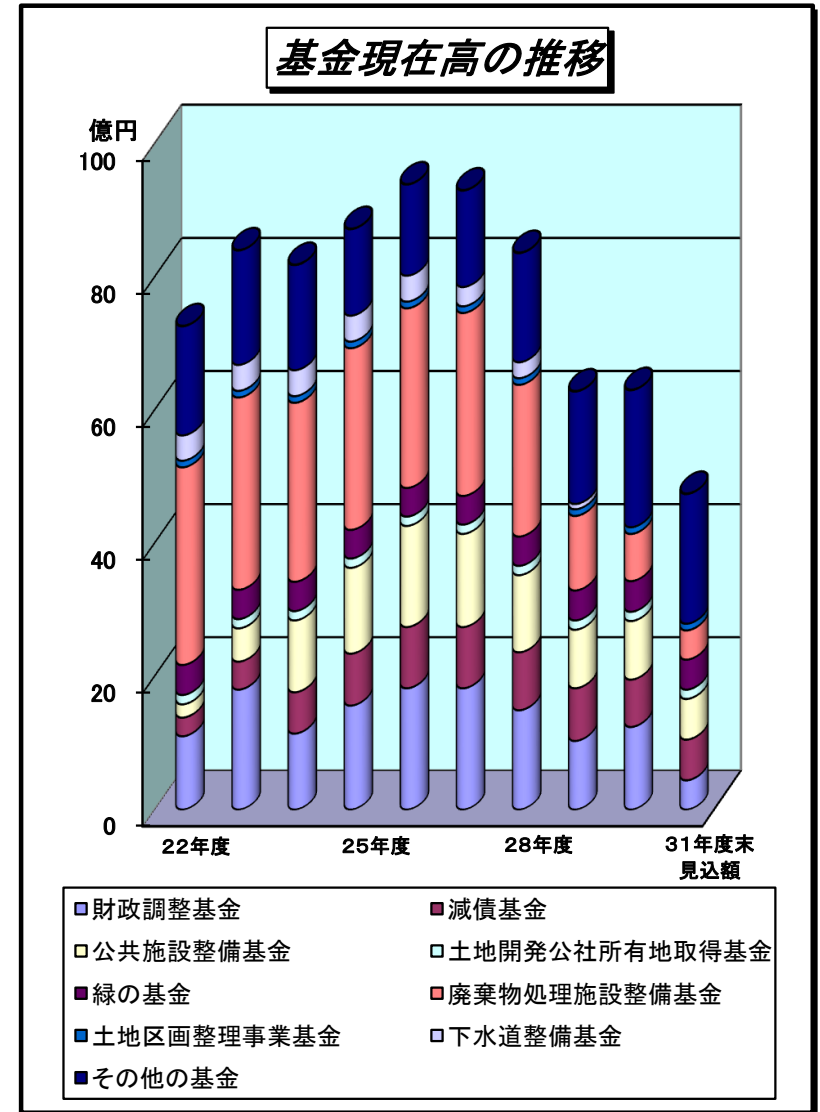
### 地方債現在高の総額



## ② 基金現在高の推移

<単位：億円>

基金名	22年度末	23年度末	24年度末	25年度末	26年度末	27年度末	28年度末	29年度末	30年度末 見込額	31年度末 見込額
財政調整基金	11.0	18.0	11.4	15.6	18.2	18.2	14.9	10.3	12.4	4.4
減債基金	2.8	4.2	6.2	7.8	9.2	9.2	8.7	7.9	7.1	6.1
公共施設整備基金	2.0	5.0	10.8	12.9	15.2	14.0	11.6	8.8	8.8	6.1
土地開発公社 所有地取得基金	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
緑の基金	4.5	4.4	4.4	4.3	4.3	4.3	4.4	4.5	4.6	4.5
廃棄物処理 施設整備基金	29.7	28.9	26.9	27.3	27.0	27.5	22.8	11.2	7.1	4.4
土地区画整理 事業基金	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
下水道整備基金	3.8	3.9	3.9	3.9	3.9	2.9	2.4	0.8	0.0	
その他の基金	16.4	17.2	15.8	13.0	13.7	14.5	16.4	16.9	20.6	19.5
合 計	72.6	84.0	81.8	87.2	93.9	93.0	83.6	62.8	63.0	47.4



＜単位 千円＞

基金名	平成20年度末	平成22年度末	平成23年度末	平成24年度末	平成25年度末	平成26年度末	平成27年度末	平成28年度末	平成29年度末	平成30年度末 見込額	平成31年度末 見込額
土地開発基金 (定額運用)	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000
市営住宅敷金基金	36,455	35,363	35,054	34,162	33,892	32,987	32,145	31,675	30,803	30,803	30,803
財政調整基金	2,102,076	1,095,877	1,796,616	1,136,808	1,561,041	1,819,369	1,823,023	1,488,406	1,032,951	1,242,201	437,801
減債基金	98,639	282,649	418,955	621,381	781,919	917,315	918,379	867,619	787,393	713,971	613,388
公共施設整備基金		200,086	500,515	1,075,531	1,292,249	1,523,400	1,396,731	1,158,875	876,277	878,351	609,460
土地開発公社所有地取得基金	1,825,202	135,179	135,410	135,787	136,074	136,360	136,592	136,824	136,919	137,194	137,469
環境づくり基金	2,370	2,040	1,911	1,787	1,650	1,467	1,284	1,186	1,094	1,007	920
緑の基金	453,337	454,503	443,691	439,206	431,706	431,986	431,632	438,777	452,280	458,594	452,140
東吾野医療介護センター 管理運営基金	-	-	-	83,427	140,778	162,506	172,138	167,692	157,786	155,688	113,688
廃棄物処理施設整備基金	2,902,031	2,968,353	2,891,995	2,692,645	2,728,298	2,697,003	2,745,594	2,276,049	1,122,511	712,861	440,268
森林文化都市基金	1,216	2,869	3,248	3,956	4,334	4,988	5,882	15,553	25,622	26,652	45,357
ムーミン基金 (H27.12～)							50,000	156,341	86,262	116,071	93,214
観光案内所管理運営基金	18,152	14,247	12,268	10,282	8,296	6,309	4,317	2,320	322	-	-
さわらびの湯整備基金	12,160	21,232	23,261	14,367	15,148	648	1,261	1,898	2,398	3,403	4,410
土地区画整理事業基金	96,201	96,729	96,872	96,988	97,138	97,286	97,420	97,501	97,556	97,752	97,948
消防施設整備基金	109,708	181,230	220,360	251,855	270,248	295,726	315,588	269,723	232,189	229,992	226,007
教育施設整備基金 (H27末で廃止)	141,773	109,055	57,486	17,539	17,566	17,593	-	-	-	-	-
文化スポーツ振興基金	5,852	4,617	3,863	4,161	3,456	3,130	7,085	5,670	11,993	12,170	11,444
網基保存活用整備基金 (廃止済み)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
国民健康保険保険給付 費等支払基金	150,089	150,089	360,089	150,090	150,090	150,090	150,090	150,091	150,091	295,499	195,548
下水道整備基金	323,482	381,186	391,658	392,122	392,726	393,327	290,897	235,475	79,602	-	-
介護保険保険給付費支払基金	189,282	127,880	-	13,035	53,558	96,396	120,798	256,333	400,135	590,628	626,853
介護従事者処遇改善臨時 特例基金	38,280	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
少子化対策基金 (廃止済み)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
介護保険円滑導入基金 (廃止済み)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
用品調達基金 (定額運用・廃止済み)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
地域づくり基金 (廃止済み)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	9,506,305	7,263,334	8,393,252	8,175,129	8,720,167	9,387,886	9,300,856	8,358,008	6,284,184	6,302,837	4,736,718

### ③ 各会計の一般会計からの繰入金

<単位：千円>

会 計 名	予 算 額	うち繰入金	繰入金の 構成比
特 別 会 計	18,116,299	2,756,843	15.2%
国 民 健 康 保 険	9,026,349	619,995	6.9%
事 業 勘 定	8,880,349	567,255	6.4%
南 高 麗 診 療 所 勘 定	78,041	27,215	34.9%
名 栗 診 療 所 勘 定	67,959	25,525	37.6%
笠 縫 土 地 区 画 整 理	682,098	518,968	76.1%
双 柳 南 部 土 地 区 画 整 理	236,761	183,330	77.4%
岩 沢 北 部 土 地 区 画 整 理	346,153	191,676	55.4%
岩 沢 南 部 土 地 区 画 整 理	527,098	164,118	31.1%
介 護 保 険	6,229,839	863,841	13.9%
後 期 高 齢 者 医 療	1,011,446	184,629	18.3%
訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン	56,555	30,286	53.6%
公 営 企 業 会 計	5,917,224	644,983	10.9%
水 道 事 業	2,364,216	9,000	0.4%
下 水 道 事 業	3,553,008	635,983	17.9%
合 計	24,033,523	3,401,826	14.2%

※この表では一般会計繰入金の構成比を表すため、公営企業会計予算額は収益的収入額と資本的収入額の合計額としている。

各会計の一般会計繰入金

