

平成 31 年度 予算 について

下 妻 市

平成31年度予算総括

(単位千円)

区 分	平成31年度	平成30年度	増 減	伸 び 率
一 般 会 計	16,795,000	15,634,000	1,161,000	7.43 %
特 別 会 計	10,254,800	10,237,000	17,800	0.17
国 民 健 康 保 険	5,317,000	5,295,000	22,000	0.42
後 期 高 齢 者 医 療	441,000	412,000	29,000	7.04
介 護 保 険	3,467,000	3,340,000	127,000	3.80
介 護 サービス 事 業	7,800	6,000	1,800	30.00
下 水 道 事 業	1,022,000	1,006,000	16,000	1.59
砂 沼 サン ビーチ	—	178,000	—	—
水 道 事 業	1,579,846	1,369,381	210,465	15.37
合 計	28,629,646	27,240,381	1,389,265	5.10

平成31年度予算について

一般会計

平成31年度当初予算額 16,795,000千円
 平成30年度当初予算額 15,634,000千円
 (平成30年度当初予算額に対し 1,161,000千円 7.43%の増)

1. 主な内容

目標1：誰もが健やかに暮らせる「安心なまち」

①子育て環境の充実

(千円)

1		利用者支援事業	3,117
2		学童保育事業	74,075
3		子どものための教育・保育給付事業	858,976
4		小規模保育事業	27,115
5		子育て支援拠点事業	14,268
6		第2期子ども・子育て支援事業計画策定【H30・31継続事業】	1,452
7	新規	病児保育事業	75
8	新規	民間社会福祉施設整備事業	40,313
9	新規	認定こども園施設整備事業	90,000
10	新規	保育体制強化事業補助金	5,400
11		民間保育所等乳児等保育事業	4,992
12		多子世帯保育料軽減事業	13,427
13		児童扶養手当	206,590
14		ひとり親家庭等児童学資金事業	14,580
15		児童手当	712,800
16		ひとり親家庭等高等職業訓練促進給付金等支援事業	4,142
17	新規	子育て世代包括支援センター開設	3,752
18	新規	電子母子手帳ママサポしもつま配信事業	654

②保健、医療の充実

(千円)

1		妊産婦・未就学児の医療費無料化事業<市単独事業>	19,580
2		中学生・高校生相当の医療費助成事業<市単独事業>	30,300
3	拡充	各種予防接種事業	96,325
4		不妊治療費助成事業	1,700
5		妊産婦・乳児健康診査事業	35,267
6		養育医療費給付事業	3,203
7		5歳児発達相談事業	1,098
8		しもつま元気ポイント事業	3,051
9		各種健康診査・がん検診事業	60,844
10		禁煙外来治療費助成事業	200
11		夜間応急診療所の運営	16,355
12		休日在宅当番医事業	3,515
13		小児救急医療及び病院群輪番制運営事業	5,196

③地域共生、社会福祉の推進

(千円)

1	新規	自殺対策計画策定事業	3,230
2		心配ごと相談所事業	1,436
3		生活困窮者自立支援事業	5,642
4		地域活動支援センター事業（I型Ⅲ型）	4,262
5	拡充	障害者福祉タクシー利用助成事業	3,285
6		障害者自立支援給付	733,040
7		障害者自立支援医療給付	23,852
8		障害者地域生活支援事業	22,567
9		障害児給付	94,658
10		生活保護	496,723
11		緊急通報体制等整備事業	4,570
12		ひとりぐらし愛の定期便事業	7,224
13		ふれあいサロン運営事業	4,750
14		広域シルバー人材センター運営補助事業	10,000
15		はり、きゅう、マッサージ施術費助成事業	3,723
16		介護保険利用料金助成事業	1,520
17	拡充	高齢者福祉タクシー利用助成事業	8,541

目標2：人と文化を育む「心豊かなまち」

①教育環境の充実

(千円)

1		児童・生徒安全対策事業	967
2		教育支援センター事業	8,134
3		英語教育推進事業	40,333
4		特色ある学校づくり支援事業	600
5		英語検定料補助事業	932
6		小・中学校インターネット及びパソコンの活用	44,497
7		社会人TT講師配置事業	18,138
8		学校生活支援員配置事業	24,700
9		学校安全環境整備員配置事業	13,505
10		下妻中学校改築事業	188,942
11		小・中学校施設整備事業	13,948
12		小・中学校環境改善事業	3,000
13		小・中学校給食備品の更新	3,080
14	拡充	小・中学校給食事業の充実	7,467
15		小学校送迎バス運行事業	10,859
16		幼稚園送迎バス運行事業	11,332

②生涯学習、文化、スポーツの推進

(千円)

1		国体推進事業	127,786
2		柳原球場整備事業	3,332
3		市民文化会館管理運営事業	64,491
4		市立図書館の図書購入事業	10,000
5		訪問型家庭教育支援事業	1,388
6		各種スポーツ教室・大会助成事業	7,365
7		公民館教室事業	1,984
8		青少年対策事業	6,040

③都市間交流、国際交流の推進

(千円)

1		あわら市との教育交流事業補助金	150
2		姉妹都市交流事業	300

目標3：にぎわいと活気を生み出す「活力あるまち」

①農業の振興

(千円)

1	新規	いばらきの産地パワーアップ支援事業	50,000
2	新規	儲かる産地支援事業	3,820
3		平地林整備事業	3,000
4		機構集積協力金交付事業	5,000
5		農業人材力強化総合支援事業	14,300
6		家畜畜産物衛生指導協会補助金	8,800
7		安全施設設置事業	10,900
8		ほ場整備事業	25,779
9		総上・豊加美地区県営農道整備事業負担金	1,800
10		多面的機能支払交付金事業	37,880
11		霞ヶ浦用水地区基幹水利施設管理事業	102,855
12		国営造成施設管理体制整備促進事業	70,001

②地域経済の活性化と観光の振興

(千円)

1		買い物お助け隊事業補助	800
2		ビアスパークしもつま管理運営事業	10,000
3		ビアスパークしもつま空調機器更新事業	9,310
4		中小企業事業資金利子補給等	35,203
5		住宅リフォーム資金補助事業	1,500
6		さん歩の駅サン・SUNさぬま指定管理業務	6,000
7		小貝川フラワーフェスティバル事業	2,300
8		花火大会補助事業	2,000

③就労環境の適正化

(千円)

1		各種勤労者福祉施設の運営	22,908
---	--	--------------	--------

目標4：環境にやさしく災害に強い「安全なまち」

①生活、衛生環境の向上

(千円)

1		公害対策事業	7,377
2		広域葬斎場及びし尿処理場の運営	115,459
3		広域ごみ処理施設の運営	333,883
4		単独処理浄化槽撤去助成事業	900
5		合併処理浄化槽設置助成事業	20,320
6		スマートフォン用ごみ分別アプリ運用事業	327
7		ごみの減量化・再資源化事業	32,454

②地域の安全・安心の強化

(千円)

1		消費生活センター運営事業	3,083
2	新規	防災行政無線デジタル設備整備事業	240,000
3		防犯パトロール事業	289
4		LED防犯灯設置事業	9,361
5	新規	消防団詰所新築事業	17,697
6	新規	消防団員自動車運転免許取得補助	200
7		自主防災組織育成事業	950
8	新規	防災士資格取得助成金	110
9		木造住宅耐震化事業	1,530

③地域活性化の推進

(千円)

1	新規	工業団地アクセス道路整備事業	463,880
---	----	----------------	---------

④自然、環境の保全

(千円)

1		地球温暖化対策事業	3,377
2		環境配慮型新エネルギー設備導入事業補助	750

目標5：自然と都市が共生する「快適なまち」

①都市計画の推進と景観の形成

(千円)

1		地方再生コンパクトシティモデル事業	79,511
2	新規	街路交通調査事業	3,806
3		花いっぱい運動の推進	11,591

②社会基盤の整備、拡充

(千円)

1	拡充	道路整備事業（南原・平川戸線）	234,303
2		直営舗装事業	47,000
3		橋梁修繕事業	117,398

③公共交通網の整備、拡充

(千円)

1		コミュニティバス運行事業	17,836
2		地域公共交通活性化協議会負担金	3,650
3	新規	地域公共交通広域連携交通網形成調査事業	2,519
4		常総北線設備整備支援事業	3,060

目標6：市民と共に次世代を築く「自立したまち」

①市民協働、地域活動の推進

(千円)

1	新規	地域おこし協力隊事業	9,774
2		市民協働のまちづくり事業	740
3		自治総合センターコミュニティ助成事業	2,500

②自立した行財政運営

(千円)

1	新規	夜間窓口開庁業務	2,740
2		住民情報系システムクラウド化事業	21,574
3		広報紙印刷業務	7,902
4		職員研修事業	2,000
5		庁舎等建設基本設計及び事業者選定支援業務【H30・31継続事業】	44,900
6		一部事務組合による広域的な行政運営	114,169
7		広域による常備消防運営	582,593
8		市税等の徴収確保対策	13,094
9		市営住宅家賃滞納対策事業	600

2. 歳入、歳出総括表

① 歳入

(単位千円)

款		平成31年度	平成30年度	増 減	伸 び 率	割 合
1	市 税	5,630,972	5,456,049	174,923	3.21%	33.6%
2	地 方 譲 与 税	241,700	245,000	△ 3,300	△ 1.35	1.4
3	利 子 割 交 付 金	6,400	6,000	400	6.67	0.0
4	配 当 割 交 付 金	22,000	20,000	2,000	10.00	0.1
5	株式等譲渡所得割交付金	20,000	20,000	0	0.00	0.1
6	地方消費税交付金	821,000	778,000	43,000	5.53	4.9
7	自動車取得税交付金	32,000	57,000	△ 25,000	△ 43.86	0.2
8	環境性能割交付金	25,000	—	—	—	0.2
9	地方特例交付金	75,000	20,000	55,000	275.00	0.5
10	地 方 交 付 税	2,700,000	2,850,000	△ 150,000	△ 5.26	16.1
	普 通	2,350,000	2,500,000	△ 150,000	△ 6.00	14.0
	特 別	350,000	350,000	0	0.00	2.1
11	交通安全対策特別交付金	4,000	5,000	△ 1,000	△ 20.00	0.0
12	分担金及び負担金	120,704	168,659	△ 47,955	△ 28.43	0.7
13	使用料及び手数料	147,559	161,923	△ 14,364	△ 8.87	0.9
14	国 庫 支 出 金	2,203,909	1,924,044	279,865	14.55	13.0
15	県 支 出 金	1,355,295	1,203,210	152,085	12.64	8.1
16	財 産 収 入	15,253	61,020	△ 45,767	△ 75.00	0.1
17	寄 附 金	30,001	10,001	20,000	199.98	0.2
18	繰 入 金	1,002,743	730,810	271,933	37.21	6.0
19	繰 越 金	200,000	200,000	0	0.00	1.2
20	諸 収 入	864,164	450,084	414,080	92.00	5.1
21	市 債	1,277,300	1,267,200	10,100	0.80	7.6
歳 入 合 計		16,795,000	15,634,000	1,161,000	7.43	100.0

② 市税について

(単位千円)

区 分	平成31年度	平成30年度	増 減	伸 び 率	割 合
個 人 市 民 税	2,005,989	1,992,533	13,456	0.68%	35.7%
法 人 市 民 税	505,781	429,322	76,459	17.81	9.0
固 定 資 産 税	2,623,886	2,531,111	92,775	3.67	46.5
国有資産等所在市町村 交付金及び納付金	5,510	5,200	310	5.96	0.1
軽 自 動 車 税	135,806	134,883	923	0.68	2.4
た ば こ 税	336,000	348,000	△ 12,000	△ 3.45	6.0
入 湯 税	18,000	15,000	3,000	20.00	0.3
合 計	5,630,972	5,456,049	174,923	3.21	100.0

③ 歳 出

(単位千円)

款	平成31年度	平成30年度	増 減	伸 び 率	割 合
1 議 会 費	208,421	209,476	△ 1,055	△ 0.50%	1.2%
2 総 務 費	1,917,479	1,602,637	314,842	19.65	11.4
3 民 生 費	5,880,321	5,645,874	234,447	4.15	35.0
4 衛 生 費	1,081,129	1,097,294	△ 16,165	△ 1.47	6.4
5 労 働 費	22,908	22,162	746	3.37	0.1
6 農 業 費	786,092	760,902	25,190	3.31	4.7
7 商 工 費	158,708	159,208	△ 500	△ 0.31	1.0
8 土 木 費	2,133,506	1,732,548	400,958	23.14	12.7
9 消 防 費	934,386	697,639	236,747	33.94	5.6
10 教 育 費	1,880,569	1,942,802	△ 62,233	△ 3.20	11.2
11 災 害 復 旧 費	5	5	0	0.00	0.0
12 公 債 費	1,761,476	1,712,175	49,301	2.88	10.5
13 予 備 費	30,000	51,278	△ 21,278	△ 41.50	0.2
歳 出 合 計	16,795,000	15,634,000	1,161,000	7.43	100.0

3. 地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる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) 332,739千円

【歳出】 社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 5,694,908千円

(単位:千円)

事業名		経費	財源内訳			
			特定財源		一般財源	
			国(県)支出金	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	総合福祉事業	69,529	0	0	4,062	65,467
	障害者福祉事業	999,362	694,066	13,060	58,390	233,846
	高齢者福祉事業	166,334	22,910	14,182	9,718	119,524
	児童福祉事業	2,630,074	1,449,305	182,807	153,669	844,293
	生活保護扶助事業	532,503	376,732	0	31,113	124,658
	小計	4,397,802	2,543,013	210,049	256,952	1,387,788
社会保険	国民健康保険事業	201,181	147,998	0	11,754	41,429
	介護保険事業	343,820	0	0	20,089	323,731
	後期高齢者保険事業	521,452	70,438	0	30,467	420,547
	小計	1,066,453	218,436	0	62,310	785,707
保健衛生	疾病予防対策事業	151,309	1,350	12,189	8,841	128,929
	母子衛生事業	54,278	8,504	2,301	3,171	40,302
	医療提供体制確保事業	25,066	0	2,132	1,465	21,469
	小計	230,653	9,854	16,622	13,477	190,700
合計		5,694,908	2,771,303	226,671	332,739	2,364,195

国民健康保険特別会計

平成31年度当初予算額	5,317,000 千円
平成30年度当初予算額	5,295,000 千円
(平成30年度当初予算額に対し、22,000千円 0.42%の増)	

1. 主な内容

歳 入

○ 県支出金・保険給付費等交付金	
普通交付金	3,552,135 千円
保険者努力支援分	25,475 千円
特別調整交付金分(市町村分)	35,160 千円
県繰入金(2号分)	57,264 千円
特定健康診査等負担金	11,299 千円
○ 一般会計繰入金	383,732 千円
○ 国保支払準備基金繰入金	112,800 千円

歳 出

○ 保険給付費	3,586,891 千円
○ 国民健康保険事業費納付金	
医療給付費分	1,052,564 千円
後期高齢者支援金等分	358,429 千円
介護納付金分	136,532 千円

2. 歳入、歳出総括表

① 歳入

(単位 千円)

款		平成31年度	平成30年度	増 減	伸 び 率	割 合
1	国民健康保険税	1,108,384	1,169,064	△ 60,680	△ 5.19 %	20.9 %
2	使用料及び手数料	851	851	0	0.00	0.0
3	県 支 出 金	3,681,333	3,508,805	172,528	4.92	69.2
4	財 産 収 入	65	67	△ 2	△ 2.99	0.0
5	繰 入 金	496,532	406,688	89,844	22.09	9.3
6	繰 越 金	1,000	180,000	△ 179,000	△ 99.44	0.0
7	諸 収 入	28,835	29,525	△ 690	△ 2.34	0.6
歳 入 合 計		5,317,000	5,295,000	22,000	0.42	100.0

② 歳出

(単位 千円)

款		平成31年度	平成30年度	増 減	伸 び 率	割 合
1	総 務 費	113,904	118,459	△ 4,555	△ 3.85 %	2.1 %
2	保 険 給 付 費	3,586,891	3,386,220	200,671	5.93	67.5
3	国民健康保険 事業費納付金	1,547,525	1,720,208	△ 172,683	△ 10.04	29.1
4	共 同 事 業 拠 出 金	10	10	0	0.00	0.0
5	保 健 事 業 費	56,124	57,561	△ 1,437	△ 2.50	1.1
6	基 金 積 立 金	65	67	△ 2	△ 2.99	0.0
7	諸 支 出 金	5,860	6,610	△ 750	△ 11.35	0.1
8	予 備 費	6,621	5,865	756	12.89	0.1
歳 出 合 計		5,317,000	5,295,000	22,000	0.42	100.0

後期高齢者医療特別会計

平成31年度当初予算額	441,000 千円
平成30年度当初予算額	412,000 千円
(平成30年度当初予算に対し、29,000千円 7.04%の増)	

1. 主な内容

歳入

○ 一般会計繰入金

事務費等分	48,798 千円
保険基盤安定分	93,919 千円

歳出

後期高齢者医療広域連合納付金	390,549 千円
----------------	------------

2. 歳入、歳出総括表

① 歳入

(単位 千円)

款	平成31年度	平成30年度	増減	伸び率	割合
1 後期高齢者医療保険料	296,600	268,322	28,278	10.54%	67.3%
2 使用料及び手数料	80	80	0	0.00	0.0
3 繰入金	142,717	142,005	712	0.50	32.4
4 繰越金	1,000	1,000	0	0.00	0.2
5 諸収入	603	593	10	1.69	0.1
歳入合計	441,000	412,000	29,000	7.04	100.0

② 歳出

(単位 千円)

款	平成31年度	平成30年度	増減	伸び率	割合
1 総務費	46,381	44,914	1,467	3.27%	10.5%
2 後期高齢者医療広域連合納付金	390,549	362,816	27,733	7.64	88.6
3 諸支出金	1,570	1,570	0	0.00	0.3
4 予備費	2,500	2,700	△200	△7.41	0.6
歳出合計	441,000	412,000	29,000	7.04	100.0

介護保険特別会計

平成31年度当初予算額 3,467,000 千円

平成30年度当初予算額 3,340,000 千円

(平成30年度当初予算額に対し、127,000千円 3.80%の増)

1. 主な内容

歳出

介護サービス給付事業

地域支援事業

2. 歳入、歳出総括表

① 歳入

(単位 千円)

款	平成31年度	平成30年度	増減	伸び率	割合
1 保険料	773,409	730,547	42,862	5.87%	22.3%
2 分担金及び負担金	8,439	8,142	297	3.65	0.2
3 使用料及び手数料	150	150	0	0.00	0.0
4 国庫支出金	782,772	761,874	20,898	2.74	22.6
5 支払基金交付金	894,677	900,412	△5,735	△0.64	25.8
6 県支出金	485,135	470,936	14,199	3.02	14.0
7 財産収入	100	100	0	0.00	0.0
8 繰入金	522,309	467,830	54,479	11.65	15.1
9 繰越金	1	1	0	0.00	0.0
10 諸収入	8	8	0	0.00	0.0
歳入合計	3,467,000	3,340,000	127,000	3.80	100.0

② 歳出

(単位 千円)

款	平成31年度	平成30年度	増減	伸び率	割合
1 総務費	107,528	107,630	△102	△0.09%	3.1%
2 保険給付費	3,260,000	3,137,320	122,680	3.91	94.0
3 基金積立金	101	6,898	△6,797	△98.54	0.0
4 諸支出金	602	602	0	0.00	0.0
5 地域支援事業費	94,860	84,367	10,493	12.44	2.8
6 予備費	3,909	3,183	726	22.81	0.1
歳出合計	3,467,000	3,340,000	127,000	3.80	100.0

介護サービス事業特別会計

平成31年度当初予算額 7,800 千円

平成30年度当初予算額 6,000 千円

(平成30年度当初予算額に対し、1,800千円 30.00 %の増)

1. 主な内容

介護予防支援事業

2. 歳入、歳出総括表

① 歳入

(単位 千円)

款		平成31年度	平成30年度	増 減	伸 び 率	割 合
1	サ ー ビ ス 収 入	5,225	5,488	△ 263	△ 4.79 %	67.0 %
2	繰 越 金	2,573	510	2,063	404.51	33.0
3	諸 収 入	2	2	0	0.00	0.0
歳 入 合 計		7,800	6,000	1,800	30.00	100.0

② 歳出

(単位 千円)

款		平成31年度	平成30年度	増 減	伸 び 率	割 合
1	介護サービス事業費	7,451	5,363	2,088	38.93 %	95.5 %
2	予 備 費	349	637	△ 288	△ 45.21	4.5
歳 出 合 計		7,800	6,000	1,800	30.00	100.0

下水道事業特別会計

平成31年度当初予算額 1,022,000 千円
 平成30年度当初予算額 1,006,000 千円
 (平成30年度当初予算額に対し、16,000千円 1.59%の増)

1. 主な内容

- ①下水道運営管理事業
- ②汚水管布設工事
- ③流域下水道建設事業負担金

2. 歳入、歳出総括表

① 歳 入

(単位 千円)

款	平成31年度	平成30年度	増 減	伸 び 率	割 合
1 分担金及び負担金	28,500	30,500	△ 2,000	△ 6.56 %	2.8 %
2 使用料及び手数料	175,756	170,801	4,955	2.90	17.2
3 国庫支出金	80,000	80,000	0	0.00	7.8
4 県支出金	1,000	1,000	0	0.00	0.1
5 財産収入	11	10	1	10.00	0.0
6 繰入金	496,730	500,886	△ 4,156	△ 0.83	48.6
7 繰越金	5,000	5,000	0	0.00	0.5
8 諸収入	1,103	1,103	0	0.00	0.1
9 市債	233,900	216,700	17,200	7.94	22.9
歳入合計	1,022,000	1,006,000	16,000	1.59	100.0

② 歳 出

(単位 千円)

款	平成31年度	平成30年度	増 減	伸 び 率	割 合
1 下水道事業費	552,402	547,641	4,761	0.87 %	54.0 %
2 公債費	467,824	457,196	10,628	2.32	45.8
3 予備費	1,774	1,163	611	52.54	0.2
歳出合計	1,022,000	1,006,000	16,000	1.59	100.0

水道事業会計

平成31年度当初予算額 1,579,846 千円
 平成30年度当初予算額 1,369,381 千円
 (平成30年度当初予算額に対し、210,465千円 15.37%の増)

1. 主な内容

- ① 水道運営管理事業
- ② 送水管布設工事
- ③ 砂沼浄水場ろ過施設更新工事

2. 収入、支出総括表

① 収益的予算

収入

(単位 千円)

項		平成31年度	平成30年度	増 減	伸 び 率	割 合
1	営 業 収 益	911,925	903,728	8,197	0.91 %	92.1 %
2	営 業 外 収 益	78,209	78,611	△ 402	△ 0.51	7.9
収 入 合 計		990,134	982,339	7,795	0.79	100.0

支 出

(単位 千円)

項		平成31年度	平成30年度	増 減	伸 び 率	割 合
1	営 業 費 用	855,326	832,804	22,522	2.70 %	88.4 %
2	営 業 外 費 用	110,375	128,968	△ 18,593	△ 14.42	11.4
3	予 備 費	2,000	2,000	0	0.00	0.2
支 出 合 計		967,701	963,772	3,929	0.41	100.0

② 資本的予算

収 入

(単位 千円)

項		平成31年度	平成30年度	増 減	伸 び 率	割 合
1	出 資 金	5,086	6,006	△ 920	△ 15.32 %	1.6 %
2	企 業 債	264,000	116,000	148,000	127.59	82.7
3	他 会 計 負 担 金	50,000	0	50,000	皆増	15.7
収 入 合 計		319,086	122,006	197,080	161.53	100.0

支 出

(単位 千円)

項		平成31年度	平成30年度	増 減	伸 び 率	割 合
1	建 設 改 良 費	232,045	22,809	209,236	917.34 %	37.9 %
2	償 還 金	378,100	381,800	△ 3,700	△ 0.97	61.8
3	予 備 費	2,000	1,000	1,000	100.00	0.3
支 出 合 計		612,145	405,609	206,536	50.92	100.0

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 293,059千円は、過年度分損益勘定留保資金及び当年度分損益勘定留保資金で補てんするものとする。