

平成31年度 当初予算の概要

平成31年2月14日
高浜市 記者発表資料

1. 基本的な考え方

本市の財政状況においては、財源の確保が不安定な中、扶助費などの社会保障費及び公共施設の老朽化対策等の財政需要は確実に増加し、到来する公共施設の順次更新、小中学校への空調機導入等の喫緊の財政需要も多数あり、大変厳しい財政状況に置かれている。

今後、将来ビジョンを見据えた改革への取組みが肝要であることから、平成31年度当初予算編成方針を「新しい時代にチャレンジする予算」とし、より戦略的な視点を持ち、予算編成へ取り組むこととした。

2. 予算規模

予算総額 254億3,733万円（前年度比▲9億9,983万円、3.8%減）

- ・一般会計 154億2,300万円（前年度比▲12億3,900万円、7.4%減）
- ・特別会計 64億7,951万円（前年度比▲19億8,232万円、23.4%減）
- ・企業会計 35億3,482万円（前年度比+22億2,149万円、169.1%増）

※平成31年度より「公共下水道事業特別会計」を「企業会計」へ移行。

3. 一般会計の特徴

1) 全体事項

- ◆予算規模 過去最高に次ぐ2番目の額（過去最高額 平成30年度：166億6,200万円）

2) 歳入

- ◆市税 収入が過去最高額を更新（88億3,636万円、前年度比+1億4,192万円）
- ◆地方交付税 普通交付税は不交付を見込む
- ◆市債 高浜小学校等整備事業第1期工事完了に伴い、発行額が減少（前年度比▲12億2,030万円）
- ◆その他
 - ・ふるさと応援寄附金 6,500万円（前年度比+3,500万円）
 - ・可燃ごみ処理手数料 3,800万円（前年度比+ 942万円）※ごみ袋有料化に伴う増。
 - ・ポートルースチケットショップ高浜環境整備協力金 3,000万円（皆増）
 - ・環境性能割交付金 1,200万円（皆増）
 - ・森林環境譲与税 170万円（皆増） ほか

3) 歳出

- ◆公共施設関連
 - ・勤労青少年ホーム跡地発生土等運搬処理費等負担金 2億4,516万円（皆増）
 - ・高浜中学校音楽室増築工事費関連 2億2,426万円（皆増）
 - ・高浜小学校東側法面改修工事費関連 1億2,299万円（皆増） ほか

※高取小学校大規模改造事業実施設計等業務委託料など、公共施設総合管理計画を推進。

- ◆扶助費
 - ・施設型給付費 2億2,599万円（前年度比+1億1,251万円）
 - ・障害福祉サービス等給付費 5億7,862万円（前年度比+ 6,406万円） ほか

※高取保育園の民間こども園化に伴う、施設型給付費の増のほか、全体的に扶助費が増加。

4.歳入の状況（一般会計）

「市税」は、市民税の個人にて納税義務者増を見込むものの、税額控除の増などにより微減、法人では鉄工関係など法人税割の減を見込む。固定資産税では、新增築家屋及び償却資産の増を見込む。市税合計では過去最高額となる88億3,636万円で、前年度比+1億4,192万円、1.6%増を見込む。

「地方消費税交付金」は、平成31年度10月より消費税率の引き上げが見込まれているものの、納税時期の関係から交付金への影響は少なく、前年度比▲800万円、0.9%減を見込む。

「国庫支出金」は、高浜小学校等整備事業に係る学校施設環境改善交付金等の減少により、前年度比▲3億9,376万円、17.4%減を見込む。

「県支出金」は、認定こども園の整備事業に係る愛知県子育て支援対策基金事業費補助金等の減少により、前年度比▲1億6,017万円、13.5%減を見込む。

「繰入金」は、勤労青少年ホーム跡地発生土等運搬処理をはじめ、臨時的な支出や病院の移転新築費補助金等により、前年度比+4億5,962万円、107.7%増を見込む。

「市債」は、高浜小学校等整備事業第1期工事完了に伴い、発行額が減少し、前年度比▲12億2,030万円、73.0%減を見込む。

(単位：千円)

区分	平成31年度		平成30年度		比較	
	当初予算額	構成比(%)	当初予算額	構成比(%)	増(▲)減	増減率(%)
市 税	8,836,360	57.3	8,694,433	52.2	141,927	1.6
（個人市民税）	3,050,715	-	3,052,692	-	▲1,977	▲0.1
（法人市民税）	709,711	-	730,743	-	▲21,032	▲2.9
（固定資産税）	3,874,750	-	3,731,374	-	143,376	3.8
（その他）	1,201,184	-	1,179,624	-	21,560	1.8
地方消費税交付金	842,000	5.5	850,000	5.1	▲8,000	▲0.9
地方交付税	100,000	0.6	100,000	0.6	0	0.0
（普通交付税）	0	-	0	-	0	0.0
（特別交付税）	100,000	-	100,000	-	0	0.0
国庫支出金	1,874,547	12.2	2,268,308	13.6	▲393,761	▲17.4
県支出金	1,028,195	6.7	1,188,370	7.1	▲160,175	▲13.5
繰入金	886,439	5.7	426,810	2.6	459,629	107.7
市 債	450,700	2.9	1,671,000	10.0	▲1,220,300	▲73.0
そ の 他	1,404,759	9.1	1,463,079	8.8	▲58,320	▲4.0
合 計	15,423,000	100.0	16,662,000	100.0	▲1,239,000	▲7.4

5. 歳出の状況（一般会計）

「総務費」は、滞納整理システム構築業務委託料、総合収納システム構築業務委託料、ふるさと応援事業支援業務委託料等の増加により、前年度比+1億5,569万円、10.4%増。

「民生費」は、施設型給付費、障害福祉サービス等給付費等の増加があるものの、たかとりこども園の整備に伴う、認定こども園整備費補助金の減少等により、前年度比▲2,203万円、0.3%減。

「衛生費」は、移転新築費補助金、衣浦衛生組合分担金、経営基盤強化補助金等の増加により、前年度比+2億3,155万円、13.5%増。

「農林水産業費」は、服部新田排水機場ポンプ設備更新工事等の皆減により、前年度比▲8,822万円、61.3%減。

「商工費」は、企業再投資促進補助金、衣浦臨海鉄道整備費補助金の皆増等により、前年度比+2,256万円、10.9%増。

「土木費」は、下水道事業会計出資金、土地購入費等の増加はあるものの、道路改良工事費、湯山住宅排水管修繕工事費等の減少により、前年度比▲9,291万円、6.2%減。

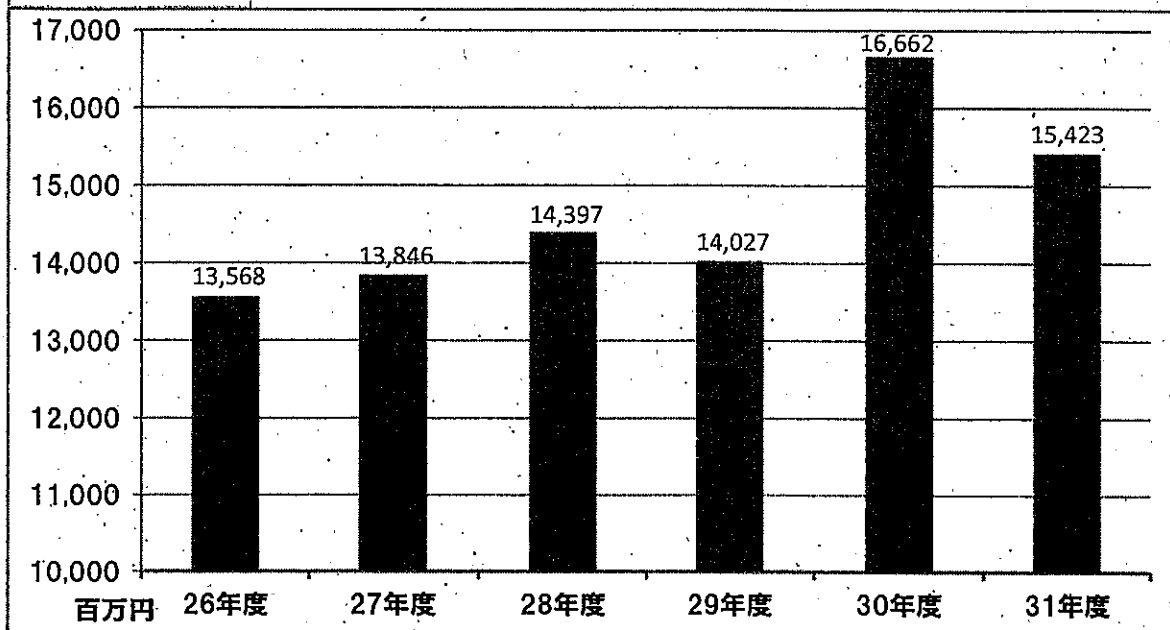
「教育費」は、勤労青少年ホーム跡地発生土等運搬処理費等負担金、高浜中学校音楽室増築工事費等、高浜小学校東側法面改修工事費等の増加はあるものの、高浜小学校等整備事業第1期工事完了に伴う、高浜小学校等整備費の大幅な減少等により、前年度比▲14億1,245万円、39.2%減。

(単位：千円)

款	平成31年度		平成30年度		比較	
	当初予算額	構成比(%)	当初予算額	構成比(%)	増(▲)減	伸率(%)
1 議会費	163,412	1.1	153,565	0.9	9,847	6.4
2 総務費	1,651,420	10.7	1,495,734	9.0	155,686	10.4
3 民生費	6,400,789	41.5	6,422,815	38.6	▲22,026	▲0.3
4 衛生費	1,953,038	12.7	1,721,494	10.3	231,544	13.5
5 労働費	630	0.0	642	0.0	▲12	▲1.9
6 農林水産業費	55,595	0.4	143,807	0.9	▲88,212	▲61.3
7 商工費	228,947	1.5	206,389	1.2	22,558	10.9
8 土木費	1,411,630	9.1	1,504,538	9.0	▲92,908	▲6.2
9 消防費	538,963	3.5	529,238	3.2	9,725	1.8
10 教育費	2,194,303	14.2	3,606,752	21.6	▲1,412,449	▲39.2
11 災害復旧費	4	0.0	4	0.0	0	0.0
12 公債費	794,268	5.1	847,021	5.1	▲52,753	▲6.2
13 諸支出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
14 予備費	30,000	0.2	30,000	0.2	0	0.0
歳出合計	15,423,000	100.0	16,662,000	100.0	▲1,239,000	▲7.4

当初予算の推移（一般会計）

① 予算規模

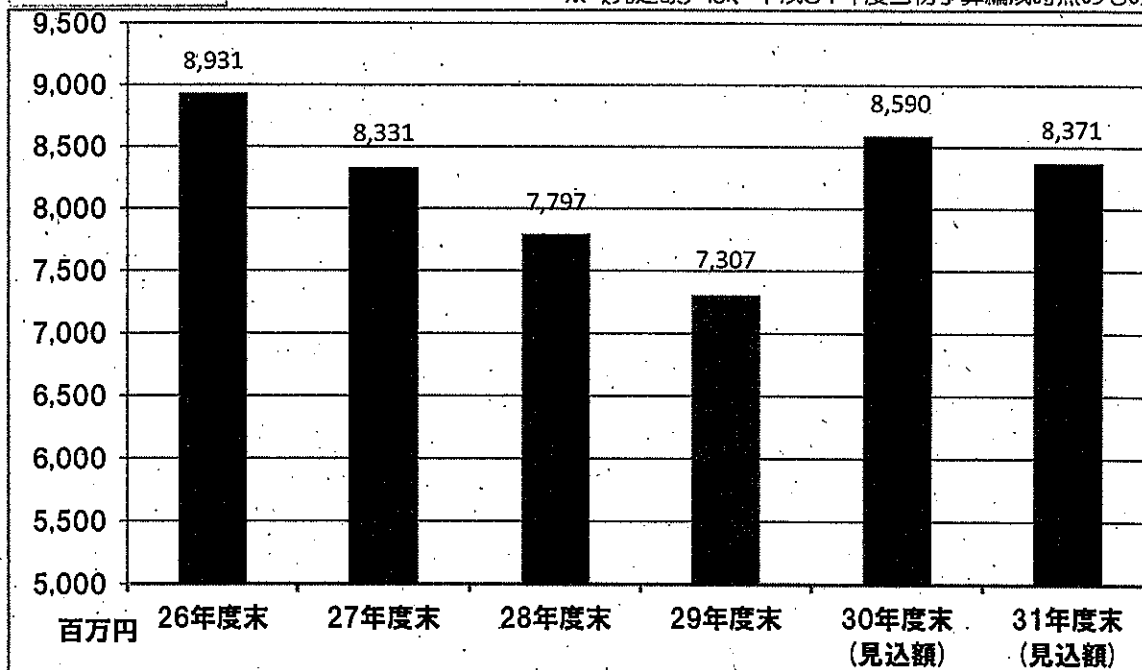


(単位：百万円)

年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度
一般会計	13,568	13,846	14,397	14,027	16,662	15,423
伸率(%)	4.6	2.0	4.0	▲2.6	18.8	▲7.4

③ 市債残高

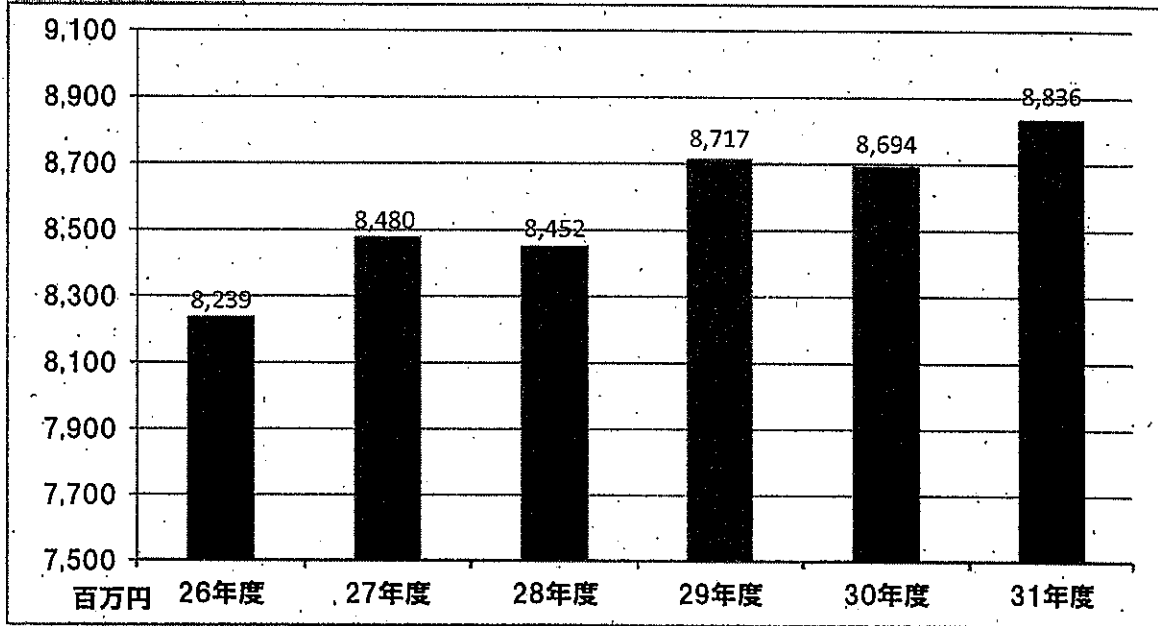
※（見込額）は、平成31年度当初予算編成時点のもの



(単位：百万円)

年度	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)
市債残高	8,931	8,331	7,797	7,307	8,590	8,371
対前年増減額	▲583	▲600	▲534	▲490	1,283	▲219

②市税

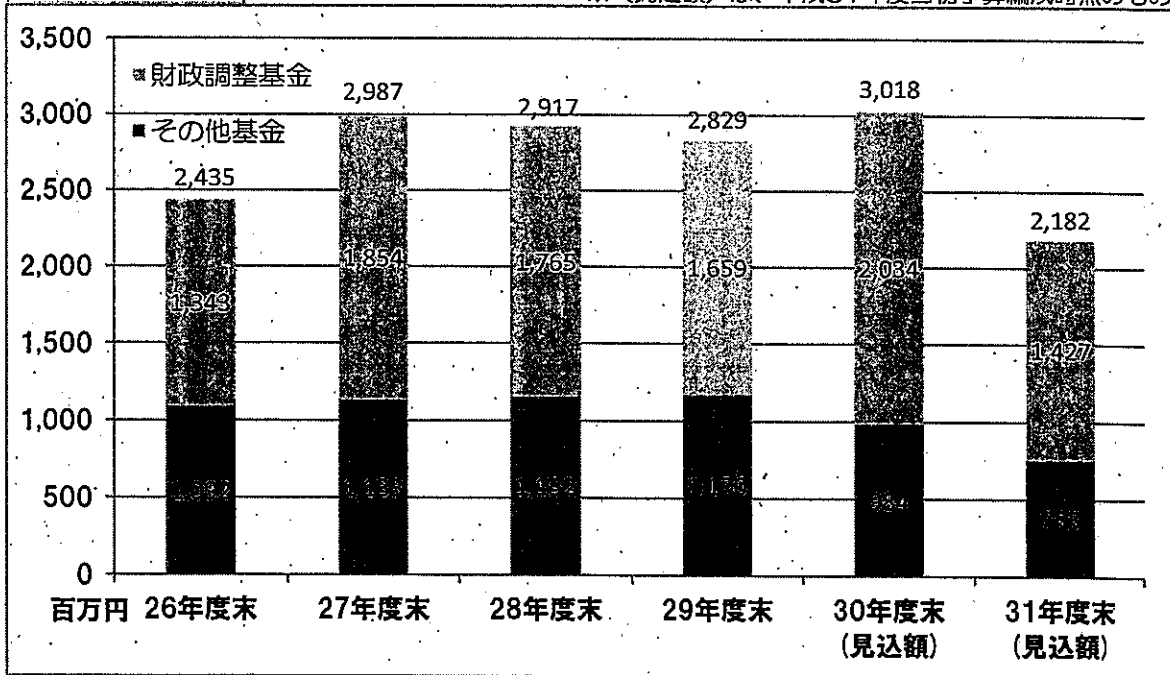


(単位：百万円)

年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度
市税	8,239	8,480	8,452	8,717	8,694	8,836
伸率(%)	4.9	2.9	▲0.3	3.1	▲0.3	1.6

④基金残高

※(見込額)は、平成31年度当初予算編成時点のもの



(単位：百万円)

年度	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	1,343	1,854	1,765	1,659	2,034	1,427
その他基金	1,092	1,133	1,152	1,170	984	755
合計	2,435	2,987	2,917	2,829	3,018	2,182



第6次高浜市総合計画 将来都市像

思いやり 支え合い 手と手をつなぐ 大家族たかはま

～高浜市が目指す姿のキャッチフレーズ～