

平成31年度 歳出予算額の状況

歳出

(単位:千円、%)

区 分	平成31年度当初		平成30年度当初		対前年度予算比較	
	金額	構成比	金額	構成比	増減額	増減率
1 人 件 費	4,121,786	15.5	3,931,220	15.4	190,566	4.8
2 物 件 費	2,842,765	10.7	2,667,506	10.5	175,259	6.6
3 補 助 費 等	3,223,435	12.1	3,210,433	12.6	13,002	0.4
4 維 持 補 修 費	134,663	0.5	100,554	0.4	34,109	33.9
5 扶 助 費	6,452,685	24.3	6,510,794	25.5	△ 58,109	△ 0.9
6 投 資 的 経 費	3,269,021	12.3	2,195,158	8.6	1,073,863	48.9
7 公 債 費	2,223,709	8.4	2,243,239	8.8	△ 19,530	△ 0.9
8 積 立 金	86,531	0.3	104,703	0.4	△ 18,172	△ 17.4
9 貸 付 金	570,150	2.1	1,016,000	4.0	△ 445,850	△ 43.9
10 繰 出 金	3,653,188	13.7	3,533,879	13.8	119,309	3.4
11 予 備 費	20,000	0.1	10,000	0.0	10,000	100.0
歳 出 総 額	26,597,933	100.0	25,523,486	100.0	1,074,447	4.2

《主な増減理由》

- 人 件 費 退職手当の増(7人→12人)(130,517千円)
 小学校スクールカウンセラーの増員(2人→3人)に伴う報酬の増(6,096千円)

- 物 件 費 ☆ 特殊詐欺対策機器貸出事業【新規】(648千円)
 ☆ 放課後児童会の時間延長に伴う支援員賃金の増(1,769千円)
 ☆ ICT関連機器等の整備【新規】(35,343千円)

- 補 助 費 等 震災対策推進事業の拡充による増(7,000千円)
 (ブロック塀等撤去補助金及び木造住宅耐震設計補助金の増)

- 扶 助 費 軽度難聴児補聴器購入等助成事業【新規】(182千円)
 老人医療費助成制度の廃止(経過措置として継続)による減(△43,726千円)

- 投 資 的 経 費 ☆ 庁舎施設整備事業(建設工事实施に伴う増)(1,418,100千円)
 ☆ 認定こども園施設整備事業(建設工事实施に伴う増)(626,616千円)
 交通安全総合整備計画策定事業【新規】(17,000千円)
 ☆ 堅下駅・法善寺駅周辺地区バリアフリー促進事業【新規】(22,000千円)
 ☆ 国分小学校施設改修事業(工事に伴う増)(10,000千円)
 国分中学校グラウンド整備事業の減(△213,274千円)
 (仮称)恩智川遊水地スポーツ広場整備事業の完了に伴う減(△374,000千円)

- 公 債 費 償還利子の減(△20,217千円、うち臨時財政対策債 △14,211千円)

- 積 立 金 まちづくり応援寄附金の減に伴うふるさと基金積立金の減(△19,999千円)

- 貸 付 金 土地開発公社貸付金の減(△466,000千円)

- 繰 出 金 介護保険事業会計繰出金の増(48,746千円)
 病院事業会計繰出金の増(96,086千円)