

予算関係参考資料

1 会計別比較一覧表

(単位 千円)

区 分 会 計 別		平成31年度 予算額(A)	平成30年度		前 年 度 と の 比 較			
			当 初(B)	最終予算(C)	当初(A) - (B)	(A-B)/B%	最終(A) - (C)	(A-C)/C%
一 般 会 計 (イ)		111,550,000	113,480,000	113,499,523	△ 1,930,000	△ 1.7	△ 1,949,523	△ 1.7
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業	34,740,900	35,416,800	35,874,997	△ 675,900	△ 1.9	△ 1,134,097	△ 3.2
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	4,420,200	4,272,000	4,169,401	148,200	3.5	250,799	6.0
	歯 科 診 療 事 業	81,600	81,100	81,204	500	0.6	396	0.5
	介 護 保 険 事 業	23,673,900	22,257,700	22,914,361	1,416,200	6.4	759,539	3.3
	母子父子寡婦福祉資金貸付事業	85,000	86,500	86,500	△ 1,500	△ 1.7	△ 1,500	△ 1.7
	川越駅東口公共地下駐車場事業	135,500	134,100	134,100	1,400	1.0	1,400	1.0
	農 業 集 落 排 水 事 業	147,300	148,000	148,058	△ 700	△ 0.5	△ 758	△ 0.5
	水 道 事 業	10,106,248	9,559,777	8,979,162	546,471	5.7	1,127,086	12.6
	公 共 下 水 道 事 業	9,264,778	9,114,827	8,847,061	149,951	1.6	417,717	4.7
	特 別 会 計 ・ 小 計 (口)	82,655,426	81,070,804	81,234,844	1,584,622	2.0	1,420,582	1.7
総 計 (イ) + (口)		194,205,426	194,550,804	194,734,367	△ 345,378	△ 0.2	△ 528,941	△ 0.3

2 一般会計予算の款別一覧表

(1) 歳入

(単位 千円)

款別	区分	平成31年度		平成30年度予算額		前年度との比較			
		予算額(A)	構成比%	当初(B)	最終予算(C)	(A) - (B)	(A-B)/B%	(A) - (C)	(A-C)/C%
1	市税	57,485,586	51.5	56,606,434	56,806,434	879,152	1.6	679,152	1.2
2	地方譲与税	732,129	0.7	723,000	723,000	9,129	1.3	9,129	1.3
3	利子割交付金	68,872	0.1	79,000	79,000	△ 10,128	△ 12.8	△ 10,128	△ 12.8
4	配当割交付金	243,000	0.2	243,000	243,000	0	0.0	0	0.0
5	株式等譲渡所得割交付金	251,319	0.2	256,000	256,000	△ 4,681	△ 1.8	△ 4,681	△ 1.8
6	ゴルフ場利用税交付金	54,290	0.1	54,000	54,000	290	0.5	290	0.5
7	地方消費税交付金	6,175,388	5.5	6,149,000	6,149,000	26,388	0.4	26,388	0.4
8	自動車取得税交付金	198,000	0.2	308,000	308,000	△ 110,000	△ 35.7	△ 110,000	△ 35.7
9	環境性能割交付金	54,740	0.1	—	—	54,740	皆増	54,740	皆増
10	地方特例交付金	457,000	0.4	372,000	364,163	85,000	22.8	92,837	25.5
11	地方交付税	910,000	0.8	1,150,000	1,211,338	△ 240,000	△ 20.9	△ 301,338	△ 24.9
12	交通安全対策特別交付金	43,994	0.0	45,971	45,971	△ 1,977	△ 4.3	△ 1,977	△ 4.3
13	分担金及び負担金	1,206,642	1.1	1,056,180	1,056,180	150,462	14.2	150,462	14.2
14	使用料及び手数料	2,319,267	2.1	2,300,543	2,300,543	18,724	0.8	18,724	0.8
15	国庫支出金	18,717,082	16.8	17,587,094	18,421,659	1,129,988	6.4	295,423	1.6
16	県支出金	6,883,148	6.2	6,363,349	6,119,350	519,799	8.2	763,798	12.5
17	財産収入	602,277	0.5	340,204	310,928	262,073	77.0	291,349	93.7
18	寄附金	20,130	0.0	20,140	40,100	△ 10	△ 0.0	△ 19,970	△ 49.8
19	繰入金	3,375,903	3.0	3,765,431	349,938	△ 389,528	△ 10.3	3,025,965	864.7
20	繰越金	1,500,000	1.3	1,800,000	4,794,855	△ 300,000	△ 16.7	△ 3,294,855	△ 68.7
21	諸収入	2,808,033	2.5	3,342,054	3,463,264	△ 534,021	△ 16.0	△ 655,231	△ 18.9
22	市債	7,443,200	6.7	10,918,600	10,402,800	△ 3,475,400	△ 31.8	△ 2,959,600	△ 28.5
歳入合計		111,550,000	100.0	113,480,000	113,499,523	△ 1,930,000	△ 1.7	△ 1,949,523	△ 1.7

3 一般会計歳出予算の性質別一覧表

(単位 千円)

区 分 性 質 別	平成31年度		平成30年度		前 年 度 と の 比 較	
	予算額(A)	構成比%	当初予算額(B)	構成比%	(A) - (B)	(A-B)/B%
1 人 件 費	21,381,671	19.2	21,314,439	18.8	67,232	0.3
2 物 件 費	16,972,927	15.2	16,349,650	14.4	623,277	3.8
3 維 持 補 修 費	770,602	0.7	801,932	0.7	△ 31,330	△ 3.9
4 補 助 費 等	5,837,031	5.2	5,699,181	5.0	137,850	2.4
5 扶 助 費	31,085,102	27.9	29,913,554	26.4	1,171,548	3.9
6 普 通 建 設 事 業 費	10,386,555	9.3	13,700,391	12.1	△ 3,313,836	△ 24.2
7 災 害 復 旧 事 業 費	2,000	0.0	2,000	0.0	0	0.0
8 公 債 費	10,671,705	9.6	10,274,065	9.1	397,640	3.9
9 積 立 金	150,702	0.1	162,340	0.1	△ 11,638	△ 7.2
10 投 資 及 び 出 資 金	—	—	—	—	—	—
11 貸 付 金	139,325	0.1	731,518	0.6	△ 592,193	△ 81.0
12 繰 出 金	14,032,380	12.6	14,410,930	12.7	△ 378,550	△ 2.6
13 前 年 度 繰 上 充 用 金	—	—	—	—	—	—
14 予 備 費	120,000	0.1	120,000	0.1	0	0.0
歳 出 合 計	111,550,000	100.0	113,480,000	100.0	△ 1,930,000	△ 1.7
(参考) 義 務 的 経 費	63,138,478	56.7	61,502,058	54.3	1,636,420	2.7