

「住みたくなるまち日本一」を目指して

資料3

平成31年度当初予算の概要

平成31年2月14日

富 谷 市

1 予算編成の基本的な考え方

平成31年度は、30年3月に策定した「富谷市行政改革基本方針」及び「行政改革実施プラン」に基づく取組みを当初予算に反映させるとともに、「富谷市総合計画」及び「実施計画」に掲げる各種施策を推進するため、限られた財源を有効活用して編成を行った。

また、30年度の確定財源を有効活用するため、2月補正予算との連動（31年度当初予算要求事業を30年度2月補正予算に前倒し計上）を特に意識した編成を講じた。

このような取り組みの結果、一般会計予算は、127億5千8百万円（対前年度比4千2百万円・0.3%増）となり、35年ぶりとなった昨年度に引き続き「財政調整基金」からの繰入金（基金取崩し）を計上せずに当初予算を調製したものの。

2 平成31年度当初予算の規模

（単位：千円，％）

会 計 名			平成31年度	平成30年度	H31-H30	増減率
一般会計			12,758,000	12,716,000	42,000	0.3
国民健康保健特別会計			4,224,551	4,104,206	120,345	2.9
下水道事業特別会計			830,289	959,580	△129,291	△13.5
介護保険特別会計			2,872,687	2,716,721	155,966	5.7
後期高齢者医療特別会計			352,634	341,198	11,436	3.4
水道事業会計	収益的収支	収入	1,144,406	1,146,049	△1,643	△0.1
		支出	1,138,164	1,130,776	7,388	0.7
	資本的収支	収入	3	3	0	0.0
		支出	204,234	203,587	647	0.3

(参考) 一般会計歳入予算所属別一覧

(単位: 千円, %)

所属名称		平成31年度	平成30年度	H31-H30	増減率
企 画 部	企画政策課	30,098	61,412	△ 31,314	△ 51.0
	財 政 課	3,270,504	3,347,972	△ 77,468	△ 2.3
	計	3,300,602	3,409,384	△ 108,782	△ 3.2
総 務 部	総 務 課	45,770	8,514	37,256	437.6
	防災安全課	12,952	31,234	△ 18,282	△ 58.5
	市民協働課	6,120	5,576	544	9.8
	計	64,842	45,324	19,518	43.1
市民生活部	市 民 課	26,064	29,035	△ 2,971	△ 10.2
	税 務 課	6,029,652	5,924,297	105,355	1.8
	生活環境課	51,081	55,411	△ 4,330	△ 7.8
	計	6,106,797	6,008,743	98,054	1.6
保健福祉部	長寿福祉課	21,848	20,222	1,626	8.0
	地域福祉課	630,550	590,779	39,771	6.7
	健康推進課	205,914	201,832	4,082	2.0
	子育て支援課	1,698,843	1,767,979	△ 69,136	△ 3.9
	計	2,557,155	2,580,812	△ 23,657	△ 0.9
経済産業部	産業観光課	95,462	57,873	37,589	65.0
	農林振興課	13,402	13,597	△ 195	△ 1.4
	計	108,864	71,470	37,394	52.3
建 設 部	都市整備課	128,835	153,577	△ 24,742	△ 16.1
	都市計画課	42,454	40,388	2,066	5.1
	上下水道課	690	690	0	0.0
	計	171,979	194,655	△ 22,676	△ 11.6
教 育 部	教育総務課	62,481	48,184	14,297	29.7
	学校教育課	364,101	339,264	24,837	7.3
	生涯学習課	20,074	17,201	2,873	16.7
	計	446,656	404,649	42,007	10.4
市 長 公 室		1,105	963	142	14.7
合 計		12,758,000	12,716,000	42,000	0.3

(参考) 一般会計歳出予算所属別一覧

(単位: 千円, %)

所属名称		平成31年度	平成30年度	H31-H30	増減率
企 画 部	企画政策課	130,719	102,793	27,926	27.2
	財 政 課	638,184	644,972	△ 6,788	△ 1.1
	計	768,903	747,765	21,138	2.8
総 務 部	総 務 課	286,518	232,635	53,883	23.2
	防災安全課	648,108	645,057	3,051	0.5
	市民協働課	52,947	52,286	661	1.3
	計	987,573	929,978	57,595	6.2
市民生活部	市 民 課	32,427	39,214	△ 6,787	△ 17.3
	税 務 課	86,353	66,493	19,860	29.9
	生活環境課	516,490	554,642	△ 38,152	△ 6.9
	計	635,270	660,349	△ 25,079	△ 3.8
保健福祉部	長寿福祉課	583,968	568,629	15,339	2.7
	地域福祉課	907,425	847,467	59,958	7.1
	健康推進課	841,770	837,218	4,552	0.5
	子育て支援課	3,026,940	2,978,262	48,678	1.6
	計	5,360,103	5,231,576	128,527	2.5
経済産業部	産業観光課	207,335	204,589	2,746	1.3
	農林振興課	55,601	54,108	1,493	2.8
	計	262,936	258,697	4,239	1.6
建 設 部	都市整備課	597,522	687,567	△ 90,045	△ 13.1
	都市計画課	142,423	155,843	△ 13,420	△ 8.6
	上下水道課	140,992	209,233	△ 68,241	△ 32.6
	計	880,937	1,052,643	△ 171,706	△ 16.3
教 育 部	教育総務課	425,149	373,340	51,809	13.9
	学校教育課	885,145	911,883	△ 26,738	△ 2.9
	生涯学習課	248,500	263,286	△ 14,786	△ 5.6
	計	1,558,794	1,548,509	10,285	0.7
市 長 公 室		19,854	21,204	△ 1,350	△ 6.4
会 計 課		1,051	1,047	4	0.4
議会事務局		137,620	141,175	△ 3,555	△ 2.5
職員給与等 (一般職及び常勤特別職)		2,144,959	2,123,057	21,902	1.0
合 計		12,758,000	12,716,000	42,000	0.3

3 総合計画体系別の主要事業

第1編 暮らしを自慢できるまち！

第1章 富谷で働くことにやりがいを実感できるまちを創ります

1-1 商工業・雇用

(継続) 労働雇用対策事業 15,200 千円
市民(高齢者)の就業機会の拡充と雇用機会の拡大を図るもの。また、昨年度に引き続き、シルバー人材センターと連携して、「富谷茶復活プロジェクトに取り組むもの。

(拡充) 企業誘致事業 39,783 千円
企業誘致活動及び雇用の促進への支援を行い、産業振興と雇用創出を図るもの。
また、誘致した企業や地元中小企業の代表者の方々と行政との情報交換のため、(仮称)富谷市内立地企業等懇談会を開催するもの。

(継続) 商工団体育成事業 7,794 千円
商工団体への支援を行い、円滑な商工行政の推進を図るもの。

1-2 起業支援

(拡充) 富谷市まちづくり産業交流プラザ運営・維持管理事業 36,014 千円
地方創生拠点整備交付金を財源に、起業・創業支援の拠点施設として、整備を進めた『富谷市まちづくり産業交流プラザ「TOMI (+)」(とみぷら)』の運営等経費(地方創生推進交付金を活用)。
また、総務省の「ふるさとテレワーク推進事業」を活用し、旧民俗ギャラリーの再利用を図り、企業の定着と雇用創出の支援業務を行うもの。

(拡充) 中小企業制度融資事業 64,182 千円
中小企業者等の経営の安定化と発展を図るため、中小企業振興資金の融資あっせん制度により、融資に係る保証料の補給や支払利息への利子補給を行うもの。また、新たな起業・創業者支援として、「富谷市創業支援資金融資利子補給制度」を創設し、起業・創業時の負担軽減と経営安定定着を図るもの。

第2章 “とみやシティブランド”で自慢したくなるまちを創ります

2-1 農業

(継続) とみやはちみつプロジェクト事業 800 千円
市役所庁舎屋上での養蜂・採蜜を継続するとともに、養蜂家育成の支援と、「みつ源拡大事業」を行うもの。

(拡充) 農作物有害鳥獣等駆除事業 2,052 千円
イノシシによる農作物被害防除対策をすすめるとともに春・秋に定期的に行う有害鳥の捕獲、突発的な熊の出没による檻設置、捕獲隊員による巡回、危険防止の看板設置を行うもの。また、電気柵設置補助金の要望が多いことから、当初予算に計上するもの。

(継続) 生産調整推進事業 7,369 千円

地域水田農業推進協議会が主体となって、米の生産量の目安を示しながら、生産調整に応じた農家へ国や市からの助成を支援するもの。

(継続) とみや地産地消推進事業 934 千円

園芸作物の生産拡大支援として、園芸作物の地産地消や産直直売組織への支援を行い、生産性向上や生産拡大を図るもの。

2-3 観光・地域振興

(継続) 街道まつり運営事業 5,730 千円

新たな観光拠点と地域の担い手創出による宿場町・活性化のためにしんまち通りを中心に2020年の「富谷宿」開宿400年を視野に入れた祭りの開催経費（地方創生推進交付金を活用）。

(継続) とみや国際スイーツ博覧会事業 31,202 千円

スイーツを通した「スイーツのまち=とみや」というブランディングを展開し、更なるシティブランドの確立を図るため。第4回目となる「とみや国際スイーツ博覧会」の開催経費（地方創生推進交付金を活用）。また、スイーツの駅基本計画策定の経費を計上するもの（地方創生推進交付金を活用）。

第3章 安全で自由に移動できる便利なまちを創ります

3-1 公共交通

(継続) 新公共交通システム推進事業 15,453 千円

「富谷市公共交通グランドデザイン（基本構想）」の基本目標や交通の将来像の実現に向け、各種施策や計画を推進するため、都市・地域総合交通戦略における、基本計画策定の経費を計上するもの。
（街路交通調査費補助金を活用）

(継続) 市民バス運営事業 41,263 千円

市内における交通不便地域の解消と、公共施設などへの移動手段の確保のため、市民バスを運行するもの。また、中央公民館のバス停に上屋を設置するもの。

(継続) 市民バス乗り継ぎ運行事業 860 千円

「イオン富谷店」を拠点とした市民バスと路線バスとの「乗り継ぎ運行」を行うもの。

3-2 道路

(継続) 市道穀田三ノ関線道路改良事業 163,000 千円

市役所周辺道路の渋滞緩和と道路交通の安全性、利便性の向上を図るため、昨年度に引き続き、工事を継続するもの。

(新規) 富ヶ丘地区舗装修繕事業 10,000 千円

富ヶ丘地区の市道の舗装修繕を行うもの。

第4章 住み心地の良さを実感できる豊かなまちを創ります

4-2 住宅・公園・上下水道

(継続) 市営住宅維持管理事業 25,082 千円
「公営住宅等長寿命化計画」に基づき、計画的な管理・修繕を行うもの。

(継続) 一般公園維持管理事業 88,887 千円
地域住民のレクリエーション、コミュニケーションの場として、公園の機能維持・安全確保・魅力向上を図るため、遊具修繕の経費等を計上するもの

(新規) (仮称) やすらぎパークとみや整備事業 54,557 千円
公営墓地とパークゴルフ場を一体整備するための基本計画（策定済）を踏まえ、平成35年度の供用開始に向け、測量及び基本設計策定等に着手するもの。

4-3 自然環境・公園緑地

(継続) 大亀山森林公園維持管理事業 19,985 千円
アスレチック遊具修繕工事、第1駐車場トイレ修繕工事等のほか、公園施設の維持管理を行うもの。

第2編 教育と子育て環境を誇るまち！

第1章 創造性豊かな教育環境のまちを創ります

1-1 教育・青少年健全育成

(継続) みやぎ子どもの心のケアハウス運営支援事業 11,272 千円
県補助金を活用して、不登校出現率の減少に向け、心のケアを必要とする児童生徒、その保護者及び学校等へ支援を行うもの。

(継続) スクールカウンセラー事業 762 千円
スクールカウンセラーを小・中学校に配置し、児童生徒や保護者の心のケアや問題の解決の支援に取り組むもの。

(継続) 社会科副読本作成事業 1,995 千円
小・中学校で使用する社会科副読本の作成業務。

(継続) スクールソーシャルワーカー事業 1,954 千円
児童生徒が抱える様々な問題や課題の解決に向け、支援・相談・情報提供等を行うもの。

1-2 教育・国際交流

(継続) 教育総務事務 11,432 千円
平成31年度から2か年間で学校施設等長寿命化計画を策定するもの。

(継続) 外国指導助手（ALT）活用事業 22,564 千円
ALTを小・中学校に派遣し、英語によるコミュニケーション能力を高めるとともに、異文化理解、国際感覚を養わせるもの。

(継続) 中学生海外研修派遣事業 5,868 千円
台湾台北市において、現地学校との交流、現地留学生との協働フィールドワーク、日系企業視察、市内見学、文化体験等を行うもの。

(継続) 市立小学校・中学校図書推進事業 30,391 千円
小学校 8 校、中学校 5 校の学校図書教育、蔵書の充実、学校図書館指導員の配置等を行うもの。

(継続) 市立小学校・中学校コンピュータ教育事業 80,580 千円
小学校 8 校、中学校 5 校のコンピュータ教室・各教室・教職員用にパソコン等を整備するもの。

(拡充) 学校給食センター運営・維持管理事業 507,863 千円
小学校 9 校（利府支援学校富谷校を含む）及び中学校 5 校に学校給食を供給するため、学校給食センターを運営・維持管理するもの。
なお、平成 31 年度予算においては、学校給食摂取基準の適正な栄養量の摂取の観点から、賄材料費を増額するもの。

第 2 章 あらゆる世代が生きがいを感じて暮らせるまちを創ります—————

2-1 生涯学習

(新規) 図書館整備事業 5,428 千円
センター館と分館が一体となったネットワーク型図書館の 2022 年度開館に向け、外部資金調達の取組みを積極的に進めるとともに、開館後の運営を見据えた管理運営計画策定等を行うもの。

(継続) 図書館整備基金費 3,000 千円
富谷市民図書館基金を設置し、「企業版ふるさと納税」「ガバメントクラウドファンディング」などにより調達された、外部資金等を適切に管理し、図書館整備及び将来的な運営を円滑に進めるもの。

(継続) 公民館維持管理事業 85,437 千円
地域における学習・交流の拠点である公民館の利用が、安全に快適で円滑に行われるように、施設の維持管理・整備を図る。

2-2 スポーツ・レクリエーション

(継続) 総合運動公園運営・維持管理事業 58,273 千円
本市のスポーツ施設の中核として、誰もが楽しく安全にスポーツ・レクリエーション活動を行えるように適切な維持管理に努めるもの。

第 3 章 伝統と文化を誇れるまちを作ります—————

3-1 芸術・文化

(継続) 民俗ギャラリー運営・維持管理事業 3,471 千円
民俗、考古、歴史資料等の収集、保存、調査を行い、適切な展示や企画展を通じ、郷土を学ぶ場の提供を図るもの。

第 4 章 地域で子育てを支えるまちを創ります—————

4-1 子育て支援

- (継続) 認可保育所運営事業 708,548 千円
認可保育所 4 園と認定子ども園 3 園及び小規模保育園 3 園に対する委託を行うもの。
- (継続) 放課後児童クラブ運営事業 161,958 千円
市内 8 か所の児童クラブの運営経費。
- (新規)** 放課後児童クラブ整備事業 102,683 千円
市内小学校のうち、活動場所が唯一学校敷地外（富谷中央公民館）となっていた富谷小学校放課後児童クラブについて、専用棟を小学校敷地内に整備するもの。このことにより、全てのクラブ専用棟が学校敷地内に整備されるもの。
- (継続) 保育所運営・維持管理事業 171,982 千円
市立保育所 4 所の運営・維持管理経費。
- (継続) 未熟児養育医療費助成事業 3,201 千円
指定養育医療機関において入院治療が必要と認められた未熟児に対する医療費の助成を行うもの。
- (継続) 子育て支援センター運営・維持管理事業 4,723 千円
妊娠期から子育て期まで切れ目のない相談支援を行う拠点となる子育て支援センターの維持管理費。
- (継続) 妊婦支援事業 48,193 千円
母子手帳交付の際に妊婦の心身状態を確認し、必要な支援を行うほか、妊婦健診費用の助成やプレママ学級等を開催するもの。
- (継続) 子育て支援事業 26,627 千円
子育て支援センターを拠点として、乳幼児健康診査、離乳食教室のほか、育児相談や 2 歳 6 か月児の歯科保健指導を行うもの。
- (継続) 経観児ケア事業 3,611 千円
各種相談事業（学童発達相談・育児カウンセリング）、経過観察児教室の実施。障がいの知識啓発事業（自閉症勉強会）を実施するもの。
- (継続) 感染症予防事業 127,562 千円
麻しん風しん、四種混合、日本脳炎、BCG、Hib、小児肺炎球菌等各種予防接種に対する助成を行うもの。
- (新規)** 特定不妊治療事業 5,000 千円
不妊治療を受けているご夫婦に対し、経済的・精神的負担の軽減を図るため、特定不妊治療費の一部助成を実施するもの。
- (継続) 地域子育て支援事業 8,120 千円
子育て講座、赤ちゃんひろば、あそびのひろば等、母子が参加しやすい講座の提供、一時預かりなど母親のレスパイトの提供を行うもの。
- (継続) ファミリー・サポート支援事業 6,620 千円
地域で子育てをお手伝いし、支え合いができるよう会員組織で運営しているサポートセンターの運営管理経費。

(継続) 子ども医療費助成事業 277,263 千円
0 歳から 18 歳年度末までの子どもにかかる医療費のうち、保険診療による自己負担額を助成するもの。

(継続) 第 3 子以降小学校入学祝金支給事業 3,621 千円
県補助金を活用し、第 3 子以降の小学校入学時に 3 万円の祝金を支給するもの。

第 3 編 元気と温かい心で支えるまち！

第 1 章 あらゆる世代が元気に暮らす健康自慢のまちを創ります—————

1-1 高齢者支援

(継続) 敬老祝い事業 19,130 千円
各町内会の敬老祝い事業に対して、助成を行うとともに、各節目の年齢を迎える方へ、祝金を支給するもの。

(継続) 高齢者在宅生活支援事業 23,113 千円
高齢者が安心して在宅生活を過ごしていけるように、給食サービス、元気回復ショート、緊急通報システム等の事業を実施するもの。

(継続) 一般介護予防事業 1,906 千円
地区の身近な会館等で開催している高齢者の閉じこもり予防や交流の場を推進する「ゆとりすとクラブ・サロン」等を実施するもの。

(継続) 地域包括支援センター運営事業（介護特会） 51,376 千円
各圏域の地域包括支援センターの運営及び指導調整など、地域包括ケアシステムの構築を目指すため、保健福祉総合支援センターの機能強化を図り、圏域ごとの地域力を活かしながら運営するもの。

(継続) 介護予防・日常生活支援サービス事業（筋トレ型通所・サロン型通所等）（介護特会） 51,837 千円
要支援認定者等を対象に、運動サポーターやボランティアを活用し、住民の相互協力のもと、運動機能向上や他者交流を目指したプログラムを提供することで、要支援・要介護状態への進行を防止するもの。

(継続) 介護予防・日常生活支援サービス事業（生活支援型訪問等）（介護特会） 11,622 千円
要支援認定者等を対象に、一定の研修を終了した生活支援員による身体介護等を伴わない家事等の日常生活上の支援を提供することで、地域で自立した日常生活が継続していけるよう支援するもの。

1-2 健康・保健

(継続) 住民検診事業 171,119 千円
乳がん、大腸がん、胃がん検診等がん検診や成人歯周疾患検診などの住民検診を実施するもの。

(継続) 感染症予防事業 27,188 千円
高齢者肺炎球菌ワクチンや高齢者インフルエンザワクチン予防接種の助成を実施するもの。

(継続) 健康づくり、食育推進事業

3,307 千円

市民の健康意識向上を図り、生活習慣病予防の健康講座や健康相談及び食を通して豊かな心とからだを育むため、各種保健事業を実施するもの。

第2章 高齢者も障がい者も安心して暮らせるまちを創ります—————

2-1 障がい者支援

(拡充) 地域生活支援事業

30,935 千円

障がい者等の重度化や高齢化、親亡き後に備え、地域における生活の安心感の担保を図るとともに、重度障害にも対応できる専門性を有し、障がい者等やその家族の緊急時に迅速かつ確実な相談支援や短期入所等の受入先を確保するため、地域生活支援拠点を整備するもの。

また、障がい者相談ニーズに的確に対応するため、市役所内の「障がい者相談支援窓口」を週2日から週3日に拡充するもの。

(継続) 障害者自立支援給付事業

418,302 千円

障がい者の自立と社会参加の支援等のため、障害者総合支援法の法定サービスに対する扶助費等を支給するもの。

2-2 障がい者・高齢者支援

(継続) 高齢者・障がい者交通対策事業

42,487 千円

70才以上の高齢者及び障がい者への交通支援「とみばす」事業を実施するとともに、介助があっても公共交通機関の利用が困難な方を対象に、タクシー利用に対する助成事業を行うもの。

第3章 身近なコミュニティがみんなの支えになるまちを創ります—————

3-3 地域活動

(継続) 生活困窮者自立支援促進事業

18,677 千円

自立相談支援、就労準備支援等、生活困窮者が自立できるよう包括的な支援を行うもの。

(継続) 生活保護扶助事業

119,334 千円

健康で文化的な最低限度の生活を保障し、自立を助長するため、生活保護費を支給するもの。

第4編 市民の思いを協働でつくるまち！

第1章 日常生活が安全で包まれたまちを創ります—————

1-1 防災・救急・消防

(継続) 災害対策総務事務

4,918 千円

災害時の情報発信に有効となる安全・安心メールの運用。地域防災力の向上を図るための、自主防災組織の設立及び活動支援するもの。

(継続) 消防ポンプ整備事業

6,546 千円

富谷市消防団の機動力向上のため、第一分団穀田班へ小型動力消防ポンプ軽積載車を配備するもの。

- (継続) 消防施設整備事業 5,648 千円
富谷市消防団第一分団穀田班へ配備する小型動力消防ポンプ軽積載車の格納庫を整備するもの。

1-2 防犯・交通安全・消費者保護

- (継続) 防犯設備整備事業 2,762 千円
安心安全のまちづくりに資するため、昨年度に引き続き、県の市町村振興総合補助金を活用して、市内各中学校区に1台ずつ(計5台)、防犯カメラを設置するもの。
- (継続) 防犯灯整備事業 30,813 千円
防犯環境の向上と電気料、二酸化炭素の排出量の削減を目的に、既存防犯灯について、段階的にLED照明灯に交換するもの。
- (継続) 道路交通安全施設整備事業 28,915 千円
道路交通安全を確保するため、道路区画線や路面標示等の整備のほか、道路照明灯(街路灯)や防護柵、カーブミラーなどの交通安全施設の整備と維持管理を行うもの。

第2章 持続可能な都市環境がブランドになるまちを創ります—————

2-1 衛生環境

- (拡充) 再生可能エネルギー推進事業 11,000 千円
みやぎ環境交付金(市町村提案型)を活用し、市民と全国中・高校生、研究者等との交流を通じた水素エネルギーへの理解を深める場として、「(仮称)未来水素エネルギーフォーラム in TOMIYA」を開催するもの。
- (継続) 一般廃棄物収集運搬処理事業 234,253 千円
生活系一般廃棄物の収集運搬等業務の経費。
- (継続) 松森工場共同整備事業 16,472 千円
仙台市との共同処理施設建設事務委託金(建設負担金)の経費。
- (継続) 一般廃棄物処理(仙台市委託分)事業 92,840 千円
仙台市に委託している可燃ごみ・不燃ごみ等の処理経費。

第3章 健全なまちづくりに向けてみんなが協働するまちを創ります—————

3-1 住民参加・協働

- (継続) 町内会館整備事業 4,226 千円
(仮称)西成田会館建築に向け、工事設計業務及び地質調査を行うもの。

3-2 行財政経営

- (継続) 職員研修事業 3,130 千円
「富谷市人事育成基本方針」に基づき、OJTを人材育成の核とした、各種取り組みを実施するもの。

4 一般会計歳入歳出予算（詳細）

（１）一般会計歳入予算

財源別内訳比較表

(単位:千円, %)

区 分		平成31年度		平成30年度		比較 (H31-H30)	
		当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増減額	増減率
自主財源	市 税	5,948,610		5,844,421		104,189	1.8
	うち個人市民税	2,849,000		2,789,100		59,900	2.1
	うち法人市民税	330,200		310,200		20,000	6.4
	うち固定資産税	2,401,100		2,361,800		39,300	1.7
	うち軽自動車税	105,310		101,320		3,990	3.9
	うち市たばこ税	260,000		279,000		△ 19,000	△ 6.8
	うち入湯税	3,000		3,000		0	0.0
	うち特別土地保有税	0		1		△ 1	皆減
	分担金及び負担金	152,726	53.4	283,651	55.5	△ 130,925	△ 46.2
	使用料及び手数料	107,877		104,819		3,058	2.9
	財産収入	26,627		345,514		△ 318,887	△ 92.3
	寄附金	15,400		7,400		8,000	108.1
	繰入金	61,934		1,554		60,380	3,885.5
	うち財政調整基金繰入金	0		0		0	0.0
	うち庁舎整備基金繰入金	0		0		0	0.0
	うちユーマイタウン施設整備基金繰入金	60,000		0		60,000	皆増
	繰越金	30,000		30,000		0	0.0
	諸収入	464,148		442,223		21,925	5.0
	① 自主財源合計	6,807,322		7,059,582		△ 252,260	△ 3.6
依存財源	地方譲与税	134,001	46.6	134,001	44.5	0	0.0
	利子割交付金	8,000		8,000		0	0.0
	配当割交付金	25,000		14,000		11,000	78.6
	株式等譲渡所得割交付金	22,000		8,000		14,000	175.0
	地方消費税交付金	850,000		850,000		0	0.0
	ゴルフ場利用税交付金	36,000		36,000		0	0.0
	自動車取得税交付金	21,000		40,000		△ 19,000	△ 47.5
	環境性能割交付金	7,000		0		7,000	皆増
	地方特例交付金	132,865		59,000		73,865	125.2
	地方交付税	1,300,000		1,180,000		120,000	10.2
	交通安全特別対策交付金	7,373		7,921		△ 548	△ 6.9
	国庫支出金	1,864,644		1,797,311		67,333	3.7
	県支出金	926,322		874,515		51,807	5.9
	市債	616,473		647,670		△ 31,197	△ 4.8
	うち臨時財政対策債	521,073		529,170		△ 8,097	△ 1.5
	② 依存財源合計	5,950,678		5,656,418		294,260	5.2
合 計 ①+②		12,758,000		12,716,000		42,000	0.3

◇主な増減理由

・個人市民税	納税義務者数の増
・固定資産税	土地の価格の上昇による増
・地方交付税	基準財政需要額が増えることによる増
・分担金及び負担金	幼保無償化等による減
・国庫支出金	保育所運営費負担金及び障害者自立支援給付費等の増
・県支出金	参議院議員選挙委託金及び放課後児童クラブ整備費補助金等の増
・繰入金	放課後児童クラブ建設に伴うユーマイタウン施設整備基金繰入金の増
・市債	公共事業等債及び臨時財政対策債の減

(2) 一般会計歳出予算

①目的別予算（予算を行政目的別に分類したもの）

(単位:千円, %)

区 分	平成31年度		平成30年度		比較 (H31-H30)	
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増減額	増減率
議会費	168,144	1.3	170,395	1.3	△ 2,251	△ 1.3
総務費	1,589,904	12.5	1,471,237	12.5	118,667	8.1
民生費	5,446,661	42.7	5,321,208	42.7	125,453	2.4
衛生費	1,134,631	8.9	1,197,686	8.9	△ 63,055	△ 5.3
労働費	51,214	0.4	53,702	0.4	△ 2,488	△ 4.6
農林水産業費	97,574	0.8	96,158	0.8	1,416	1.5
商工費	220,856	1.7	208,865	1.7	11,991	5.7
土木費	929,039	7.3	1,100,344	7.3	△ 171,305	△ 15.6
消防費	639,699	5.0	636,755	5.0	2,944	0.5
教育費	1,942,086	15.2	1,913,667	15.2	28,419	1.5
災害復旧費	2,004	0.0	2,004	0.0	0	0.0
公債費	506,188	4.0	513,979	4.0	△ 7,791	△ 1.5
予備費	30,000	0.2	30,000	0.2	0	0.0
合計	12,758,000	100.0	12,716,000	100.0	42,000	0.3

◇主な区分説明

区分	内容
議会費	議会費
総務費	総務管理費, 徴税費, 戸籍住民基本台帳費, 選挙費, 統計調査費, 監査委員費
民生費	社会福祉費, 児童福祉費, 老人福祉費, 生活保護費, 災害救助費
衛生費	保健衛生費, 清掃費, 水道費
労働費	労働諸費
農林水産業費	農業費, 林業費
商工費	商工費
土木費	土木管理費, 道路橋梁費, 河川費, 都市計画費, 住宅費
消防費	消防費
教育費	教育総務費, 小学校費, 中学校費, 幼稚園費, 社会教育費, 保健体育費

◇主な増減理由

区分	内容
議会費	議員報酬の減
総務費	参議院議員選挙費, 市議会議員選挙費の増
民生費	認可保育所運営事業費の増, 障害者自立支援給付費の増
衛生費	松森工場共同整備事業委託料の減
労働費	富谷市産業交流プラザ関係経費の増
農林水産業費	林地台帳整備による増
商工費	スイーツステーション基本計画策定業務の増
土木費	側溝整備事業を補正計上したことによる減
消防費	消防施設整備事業の増
教育費	学校給食センター賄材料代の増
公債費	公債費元金及び利子の減

②性質別予算（予算を経済的性質及び節を基準に分類したもの）

(単位:千円, %)

区 分	平成31年度		平成30年度		比較 (H31-H30)	
	当初予算額	構成比 (%)	当初予算額	構成比 (%)	増減額	増減率
義務的経費	5,398,634	42.3	5,270,872	41.5	127,762	2.4
人件費	2,383,387	18.7	2,350,049	18.5	33,338	1.4
うち退職手当	19,027	0.1	18,803	0.1	224	1.2
扶助費	2,509,059	19.7	2,406,844	18.9	102,215	4.2
公債費	506,188	4.0	513,979	4.0	△ 7,791	△ 1.5
うち元金償還金	461,849	3.6	464,117	3.6	△ 2,268	△ 0.5
投資的経費	485,074	3.8	687,601	5.4	△ 202,527	△ 29.5
その他の経費	6,874,292	53.9	6,757,527	53.1	116,765	1.7
合 計	12,758,000	100.0	12,716,000	100.0	42,000	0.3

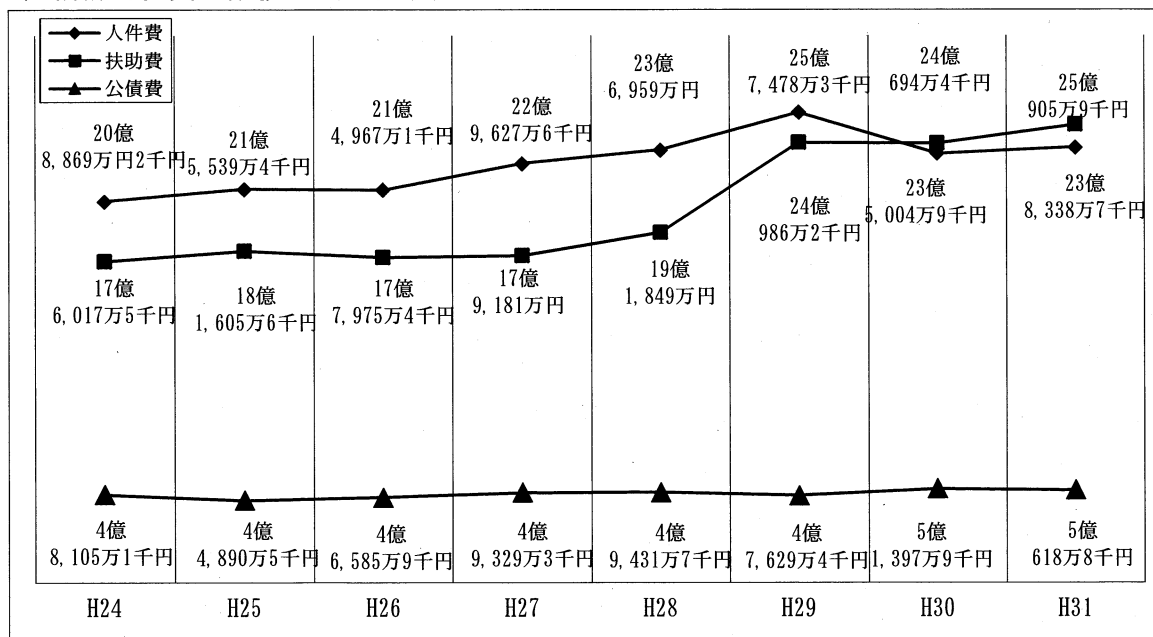
◇区分説明

区分	内容
義務的経費	人件費, 扶助費, 公債費
投資的経費	普通建設事業費
その他の経費	物件費, 維持補修費, 補助費, 繰出金等

◇主な増減理由

区分	内容
義務的経費	人件費及び扶助費の増, 公債費元金償還の減
投資的経費	側溝整備工事などを補正計上したことによる減
その他の経費	認可保育所への委託経費の増

(3) 義務的経費の推移 (当初予算ベース)



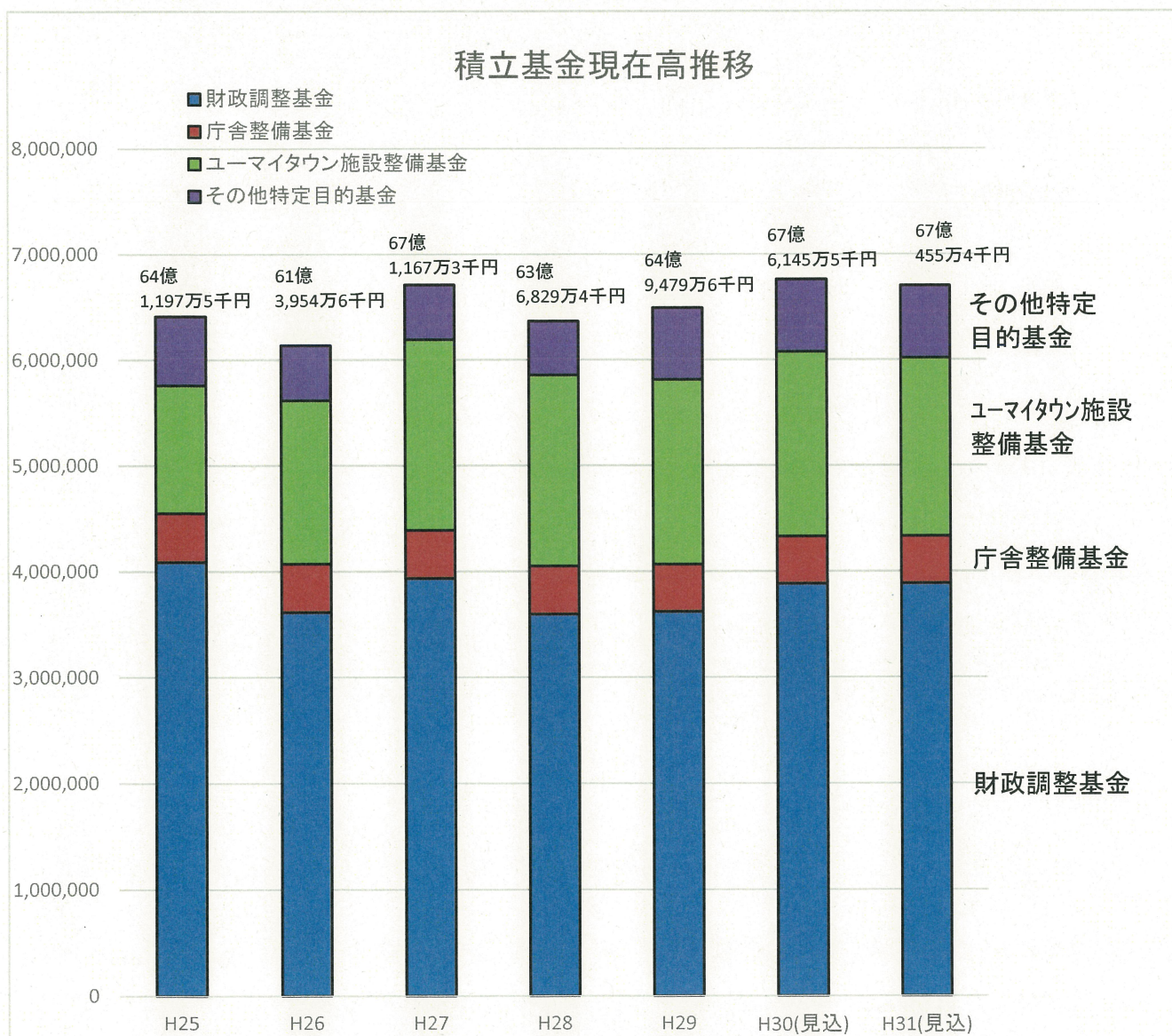
5 基金及び市債の状況

(1) 積立基金現在高の推移

積立基金現在高推移 (H25～H31)

(単位：千円)

	H25	H26	H27	H28	H29	H30(見込)	H31(見込)
財政調整基金	4,088,656	3,613,468	3,935,323	3,596,906	3,620,700	3,884,615	3,885,755
庁舎整備基金	462,637	457,366	452,996	453,440	445,677	445,911	446,046
ユーマイタウン施設整備基金	1,207,448	1,546,129	1,804,529	1,805,054	1,745,235	1,745,409	1,685,584
その他特定目的基金	653,234	522,583	518,825	512,894	683,184	685,520	687,169
ふるさと富谷創造基金	367,236	237,403	237,537	237,691	237,762	237,833	237,879
とみやスイーツ基金				1,000	1,222	1,241	1,070
長寿社会福祉基金	252,169	251,342	247,441	240,344	239,386	238,428	237,181
減債基金	33,829	33,838	33,847	33,859	204,814	204,818	204,839
図書館基金						3,200	6,200
合 計	6,411,975	6,139,546	6,711,673	6,368,294	6,494,796	6,761,455	6,704,554



(2) 市債現在高の推移

市債現在高推移 (H25～H31)

(単位：千円)

	H25	H26	H27	H28	H29	H30(見込)	H31(見込)
民生債		56,100	56,100	474,600	474,600	456,179	437,672
労働債					174,900	174,900	161,812
土木債	208,328	136,488	80,848	98,812	173,029	327,788	405,244
消防債					1,800	1,800	1,350
教育債	2,230,136	3,142,140	3,157,281	2,950,793	2,760,010	2,868,467	2,666,007
災害復旧債	75,304	72,928	142,837	195,085	186,392	170,123	143,706
臨時財政対策債等	1,943,091	2,494,791	2,979,074	2,936,132	2,890,225	2,852,482	3,190,572
合 計	4,456,859	5,902,447	6,416,140	6,655,422	6,660,956	6,851,739	7,006,363

