

平成31年度  
(2019年度)

# 当初予算案説明資料

透明度日本一のまち輝くSUWAの実現へ

諏訪市

# 平成31年度 諏訪市当初予算(案)の概要 (2019年度)

ぜんしんぜんれい  
～未来への扉を開く～ 前進全励予算

## 1 一般会計の予算規模

- 平成31年度予算額 213億8,000万円（前年度当初比：21億5,000万円、11.2% 増）
  - ・ 当初予算額と増減率の推移  
 平成30年度 192億3,000万円（4.5% 減） 平成29年度 201億4,000万円（4.6% 増）  
 平成28年度 192億5,000万円（1.8% 減） 平成27年度 196億円（7.7% 減）
- 予算総額の特徴
  - ・ 予算規模 … 予算総額では過去最高の規模。
  - ・ 当初予算額が200億円を超えたことは過去に3回（平成16年度、26年度、29年度）あるが、いずれの年度も借換債を含んでおり、借換債を除くといずれの年度も200億円を下回っている。（予算額増の主な要因）  
 駅前公共スペース整備・管理運営事業費 約14億6,000万円増、柳並線道路整備事業費 約6億600万円増、諏訪赤十字病院放射線治療装置更新支援事業 1億円、障がい者福祉等社会保障費（扶助費） 約1億9,000万円増ほか
- 予算編成の基本的姿勢
  - ・ 第五次諏訪市総合計画の実現や、「諏訪市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に掲げた重要業績評価指標（KPI）の達成を目指すとともに、人口減少抑制対策や本市の魅力を最大限に引き出していくための各種施策を積極的に立案する。
  - ・ 事業の効果や効率性等を改めて検証し、民間活力の導入などの検討や積極的な歳入の確保により、限られた財源で最大の行政効果が得られるよう英知を結集して予算編成に取り組む。
  - ・ 経常的経費は、消費税率引き上げ分を含め一般財源ベースでゼロシーリングとする。

## 2 歳入予算のポイント

- 市税は、76億600万円（前年度当初比 1億600万円、1.4% 増）  
 平成22年度以後74億円～76億円で推移。
  - ・ 対前年度との比較  
 個人市民税：平成30年度当初予算額の0.3%増を見込む。  
 法人市民税：平成30年度当初予算額と比較し、現年課税分均等割1.4%減、法人税割2.7%増と見込み、総額では0.9%増と見込む。  
 固定資産税：平成30年度当初予算と比較し、現年課税土地分は1.8%減、家屋分は1.3%増、償却は22.2%増と見込み、総額では3.0%増と見込む。

☆ 市税の見込額

（千円・%）

区分	29年度 決算額	30年度 当初予算額	30年度 決算見込額	31年度 当初予算額	対30年度当初予算額		対30年度決算見込額	
					増減額	伸率	増減額	伸率
個人市民税	2,790,943	2,744,000	2,778,000	2,753,000	9,000	0.3	△ 25,000	△ 0.9
法人市民税	632,543	633,000	656,000	639,000	6,000	0.9	△ 17,000	△ 2.6
固定資産税	3,150,346	3,087,000	3,089,000	3,180,000	93,000	3.0	91,000	2.9
その他	1,052,382	1,036,000	1,042,000	1,034,000	△ 2,000	△ 0.2	△ 8,000	△ 0.8
計	7,626,214	7,500,000	7,565,000	7,606,000	106,000	1.4	41,000	0.5

※ 固定資産税は、市町村交付金を除く

## ○ 地方交付税

(千円・%)

区分	30年度 当初予算額	30年度 決算見込額	31年度 当初予算額	対30年度当初予算		対30年度決算見込額	
				増減額	伸率	増減額	伸率
普通交付税	2,080,000	2,370,983	2,185,000	105,000	5.0	△ 185,983	△ 7.8
特別交付税	529,000	529,000	535,000	6,000	1.1	6,000	1.1
計	2,609,000	2,899,983	2,720,000	111,000	4.3	△ 179,983	△ 6.2

## ○ 臨時財政対策債 7億5,000万円 (前年度当初比 1億4,000万円、15.7% 減)

- ・ 平成30年度当初計上額 8億9,000万円 (平成30年度決算見込額 9億2,869万円)

## ○ 歳入確保の取組み (自主財源の確保等)

- ・ 国庫補助金の受け入れ **29億6,443万円** (前年度当初比 10億2,852万円、53.1% 増)
- ・ 命名権料、広告料収入 **378万円**
- ・ 墓地使用料収入 (合葬式墓地等) **1,579万円**
- ・ ふるさと振興基金 (ふるさと寄附) の活用 **2億3,932万円**  
(うち、駅前公共スペース整備事業費 1億1,363万円、柳並線道路整備事業費 8,634万円)

## ○ 財政調整基金及び減債基金 (財政調整のための基金からの繰入れ)

(百万円)

区分	29年度末 現在高	30年度末 見込額	31年度中		31年度末 見込額	備考
			繰入見込額	積立見込額		
財政調整基金	2,200	1,870	450	255	1,675	30年度の実質収支を 5億円と仮定
減債基金	1,010	1,013	0	3	1,016	
計	3,210	2,883	450	258	2,691	

※ 平成30年度の基金繰入 当初：3億6,000万円 (財調)、補正：2億7,481万円 (財調)

**3 歳出予算のポイント**

## ◎ 義務的経費

- ・ 平成30年度 88億4,941万円 → 平成31年度 91億5,576万円  
3億635万円、3.5%の増

## ○ 人件費

- ・ 平成30年度 38億7,922万円 → 平成31年度 39億8,184万円  
1億262万円、2.6%の増

## ☆ 一般職に係る人件費 (給料・職員手当・共済費)

- ・ 平成30年度 28億9,805万円 → 平成31年度 29億3,456万円  
3,651万円、1.3%の増 (退職手当 955万円の減)

## ○ 扶助費

- ・ 平成30年度 31億6,876万円 → 平成31年度 33億5,995万円  
1億9,119万円、6.0%の増

## ○ 公債費

- ・ 平成30年度 18億143万円 → 平成31年度 18億1,397万円  
1,254万円、0.7%の増

## ◎ 投資的経費

- ・ 平成30年度 21億5,884万円 → 平成31年度 39億4,425万円  
17億8,541万円、82.7%の増

補助事業費 19億9,549万円、250.8%の増、単独事業費 2億1,008万円、15.4%の減

## ◎ 市債の現在高と見込額

(千円)

29年度末 現在高	30年度中		30年度末 見込額	31年度中		31年度末 見込額
	起債見込額	償還見込額		起債見込額	償還見込額	
19,770,725	2,152,993	1,705,630	20,218,088	2,417,800	1,731,793	20,904,095

# 平成31年度 諏訪市一般会計予算案

( 歳 入 )

(単位:千円, %)

区 分	31年度	左の 構成比	30年度	左の 構成比	比 較	伸 率
1 市税	7,606,000	35.6	7,500,000	39.0	106,000	1.4
2 地方譲与税	178,000	0.8	170,000	0.9	8,000	4.7
3 利子割交付金	16,000	0.1	11,000	0.1	5,000	45.5
4 配当割交付金	31,000	0.1	29,000	0.2	2,000	6.9
5 株式等譲渡所得割交付金	30,000	0.1	29,000	0.2	1,000	3.4
6 地方消費税交付金	1,064,000	5.0	1,005,000	5.2	59,000	5.9
7 ゴルフ場利用税交付金	6,000	0.0	7,000	0.0	△ 1,000	△14.3
8 自動車取得税交付金	19,000	0.1	36,000	0.2	△ 17,000	△47.2
9 環境性能割交付金	7,000	0.0	0	0.0	7,000	皆増
10 地方特例交付金	41,000	0.2	35,000	0.2	6,000	17.1
11 地方交付税	2,720,000	12.7	2,609,000	13.6	111,000	4.3
12 交通安全対策特別交付金	9,000	0.0	9,000	0.0	0	0.0
13 分担金及び負担金	452,093	2.1	464,736	2.4	△ 12,643	△2.7
14 使用料及び手数料	204,908	1.0	182,555	0.9	22,353	12.2
15 国庫支出金	2,964,430	13.9	1,935,913	10.1	1,028,517	53.1
16 県支出金	948,158	4.4	912,008	4.7	36,150	4.0
17 財産収入	55,511	0.3	49,634	0.2	5,877	11.8
18 寄附金	117,750	0.6	215,950	1.1	△ 98,200	△45.5
19 繰入金	716,628	3.4	471,276	2.5	245,352	52.1
20 繰越金	250,000	1.2	250,000	1.3	0	0.0
21 諸収入	1,525,722	7.1	1,797,428	9.3	△ 271,706	△15.1
22 市債	2,417,800	11.3	1,510,500	7.9	907,300	60.1
合 計	21,380,000	100.0	19,230,000	100.0	2,150,000	11.2

( 歳 出 )

区 分	31年度	左の 構成比	30年度	左の 構成比	比 較	伸 率
1 議会費	170,717	0.8	167,202	0.9	3,515	2.1
2 総務費	3,570,607	16.7	2,336,203	12.1	1,234,404	52.8
3 民生費	6,907,143	32.3	6,605,060	34.3	302,083	4.6
4 衛生費	1,696,551	7.9	1,605,937	8.4	90,614	5.6
5 労働費	55,041	0.3	59,534	0.3	△ 4,493	△7.5
6 農林水産業費	207,525	1.0	205,548	1.1	1,977	1.0
7 商工費	1,527,766	7.1	1,675,015	8.7	△ 147,249	△8.8
8 土木費	2,867,879	13.4	2,420,919	12.6	446,960	18.5
9 消防費	728,278	3.4	697,686	3.6	30,592	4.4
10 教育費	1,701,745	8.0	1,541,010	8.0	160,735	10.4
12 公債費	1,813,973	8.5	1,801,428	9.4	12,545	0.7
13 諸支出金	112,775	0.5	94,458	0.5	18,317	19.4
14 予備費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
合 計	21,380,000	100.0	19,230,000	100.0	2,150,000	11.2

構成比は端数処理の関係上、合計に一致しない場合がある。

# 平成31年度 諏訪市特別会計・企業会計予算案

(単位:千円, %)

会計名	31年度	30年度	比較	伸率
国民健康保険	5,051,758	5,211,924	△ 160,166	△3.1
霧ヶ峰リフト事業	55,695	63,492	△ 7,797	△12.3
奨学資金	7,105	8,824	△ 1,719	△19.5
公設地方卸売市場事業	49,061	50,948	△ 1,887	△3.7
駐車場事業	12,794	22,260	△ 9,466	△42.5
後期高齢者医療	714,472	684,043	30,429	4.4
特別会計	5,890,885	6,041,491	△ 150,606	△2.5
水道事業	1,644,830	1,614,295	30,535	1.9
温泉事業	500,912	526,351	△ 25,439	△4.8
下水道事業	3,353,545	3,468,258	△ 114,713	△3.3
公営企業会計	5,499,287	5,608,904	△ 109,617	△2.0
合計	11,390,172	11,650,395	△ 260,223	△2.2

\* 公営企業会計の予算額は収益的支出と資本的支出の合算額

## 全会計の総計

(単位:千円, %)

区分	31年度	30年度	比較	伸率
一般会計	21,380,000	19,230,000	2,150,000	11.2
特別会計	5,890,885	6,041,491	△ 150,606	△2.5
公営企業会計	5,499,287	5,608,904	△ 109,617	△2.0
総計	32,770,172	30,880,395	1,889,777	6.1