

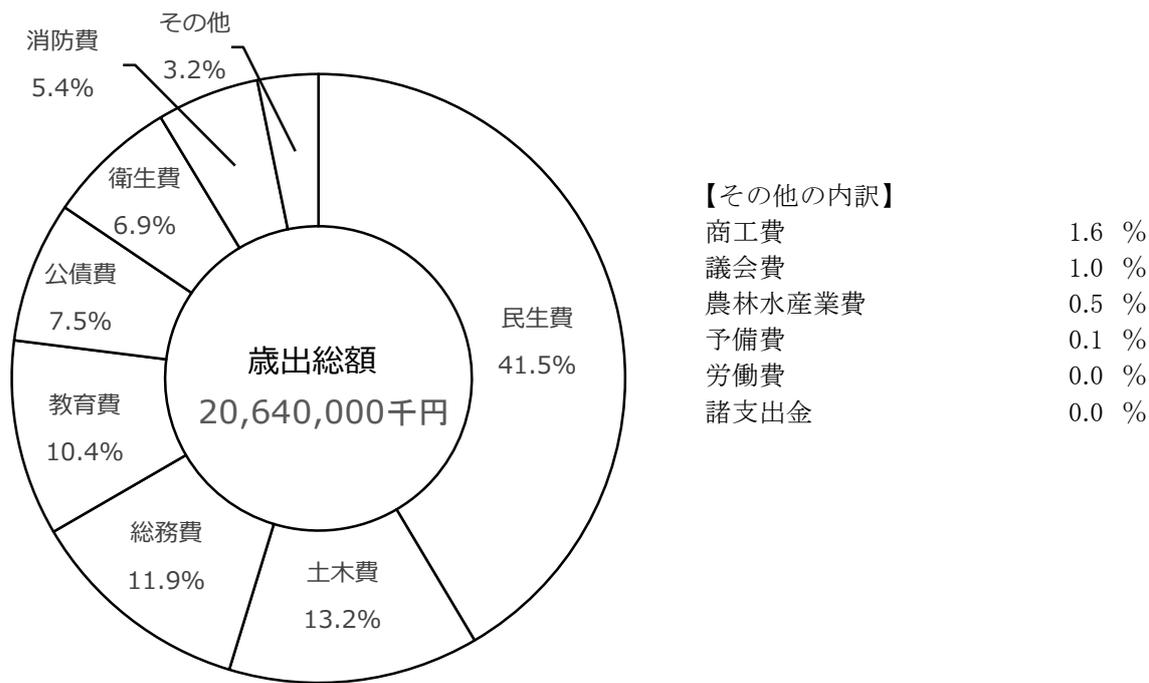
(2) 歳出の概要

①目的別分類

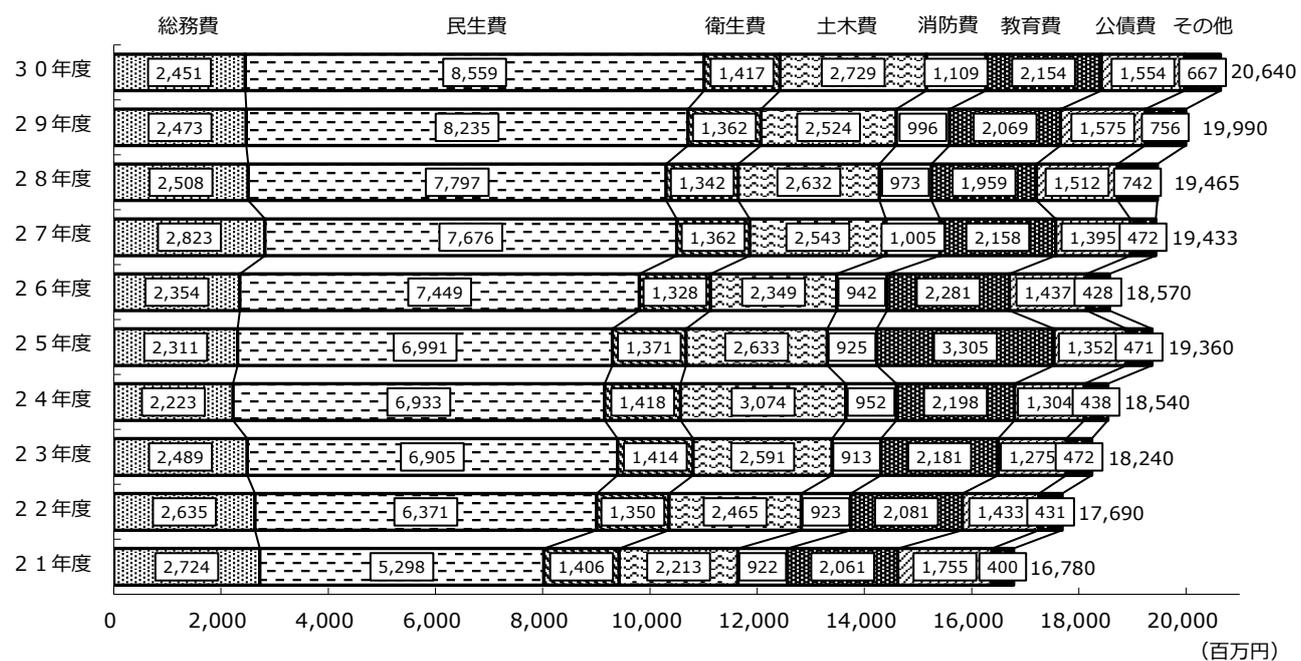
目的別分類は、歳出をその行政目的に応じて区分するもので、予算の「款」を基準としています。

(単位 千円、%)

款 別	平成30年度		平成29年度		比較増減	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	増減率
1 議 会 費	203,172	1.0	202,336	1.0	836	0.4
2 総 務 費	2,451,111	11.9	2,472,674	12.4	△ 21,563	△ 0.9
3 民 生 費	8,559,243	41.5	8,235,340	41.2	323,903	3.9
4 衛 生 費	1,416,985	6.9	1,362,400	6.8	54,585	4.0
5 労 働 費	8,118	0.0	13,145	0.1	△ 5,027	△ 38.2
6 農 林 水 産 業 費	101,488	0.5	107,140	0.5	△ 5,652	△ 5.3
7 商 工 費	332,911	1.6	410,585	2.1	△ 77,674	△ 18.9
8 土 木 費	2,728,558	13.2	2,523,670	12.6	204,888	8.1
9 消 防 費	1,108,800	5.4	996,233	5.0	112,567	11.3
10 教 育 費	2,154,041	10.4	2,069,304	10.3	84,737	4.1
11 公 債 費	1,554,389	7.5	1,574,770	7.9	△ 20,381	△ 1.3
12 諸 支 出 金	1,184	0.0	2,403	0.0	△ 1,219	△ 50.7
13 予 備 費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
合 計	20,640,000	100.0	19,990,000	100.0	650,000	3.3



予算額（歳出（目的別））の推移



(単位 百万円)

款別	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度
総務費	2,724	2,635	2,489	2,223	2,311	2,354	2,823	2,508	2,473	2,451
民生費	5,298	6,371	6,905	6,933	6,991	7,449	7,676	7,797	8,235	8,559
衛生費	1,406	1,350	1,414	1,418	1,371	1,328	1,362	1,342	1,362	1,417
土木費	2,213	2,465	2,591	3,074	2,633	2,349	2,543	2,632	2,524	2,729
消防費	922	923	913	952	925	942	1,005	973	996	1,109
教育費	2,061	2,081	2,181	2,198	3,305	2,281	2,158	1,959	2,069	2,154
公債費	1,755	1,433	1,275	1,304	1,352	1,437	1,395	1,512	1,575	1,554
その他	400	431	472	438	471	428	472	742	756	667
合計	16,780	17,690	18,240	18,540	19,360	18,570	19,433	19,465	19,990	20,640

※表示単位未満を四捨五入しているため、各項目の積み上げと合計が一致しない場合があります。

②性質別分類

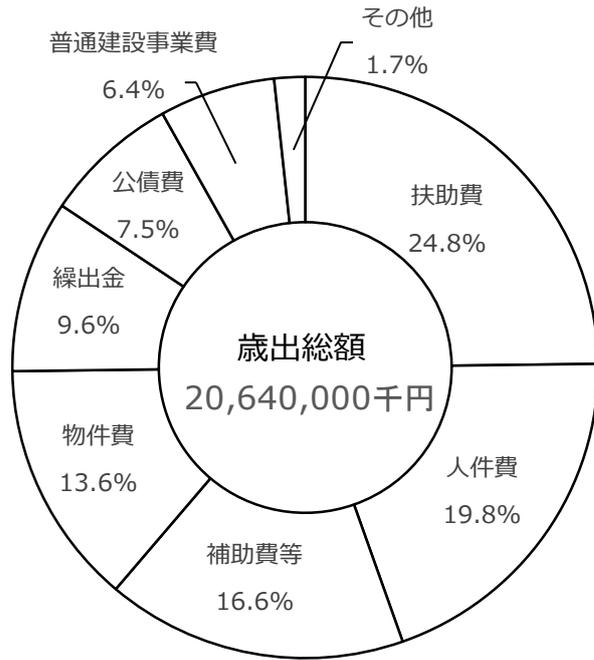
性質別分類は、歳出をその経済的性質に合わせて分類したものです。

(単位 千円、%)

区 分	平成30年度		平成29年度		比較増減	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	増減率
人 件 費	4,086,675	19.8	4,044,184	20.2	42,491	1.1
扶 助 費	5,118,490	24.8	4,677,978	23.4	440,512	9.4
公 債 費	1,554,389	7.5	1,574,770	7.9	△ 20,381	△ 1.3
義務的経費(計)	10,759,554	52.1	10,296,932	51.5	462,622	4.5
物 件 費	2,799,038	13.6	2,754,145	13.8	44,893	1.6
維 持 補 修 費	156,956	0.7	201,936	1.0	△ 44,980	△ 22.3
補 助 費 等	3,419,481	16.6	3,649,846	18.3	△ 230,365	△ 6.3
普 通 建 設 事 業 費	1,314,850	6.4	811,615	4.0	503,235	62.0
積 立 金	168,686	0.8	210,222	1.1	△ 41,536	△ 19.8
貸 付 金	20,681	0.1	29,345	0.1	△ 8,664	△ 29.5
繰 出 金	1,980,754	9.6	2,015,959	10.1	△ 35,205	△ 1.7
予 備 費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
合 計	20,640,000	100.0	19,990,000	100.0	650,000	3.3

※歳出(性質別)の振り分けについては、財務会計システムから抽出したものを加工して作成しており、決算統計(地方財政状況調査)上の集計と一部異なる場合があります。

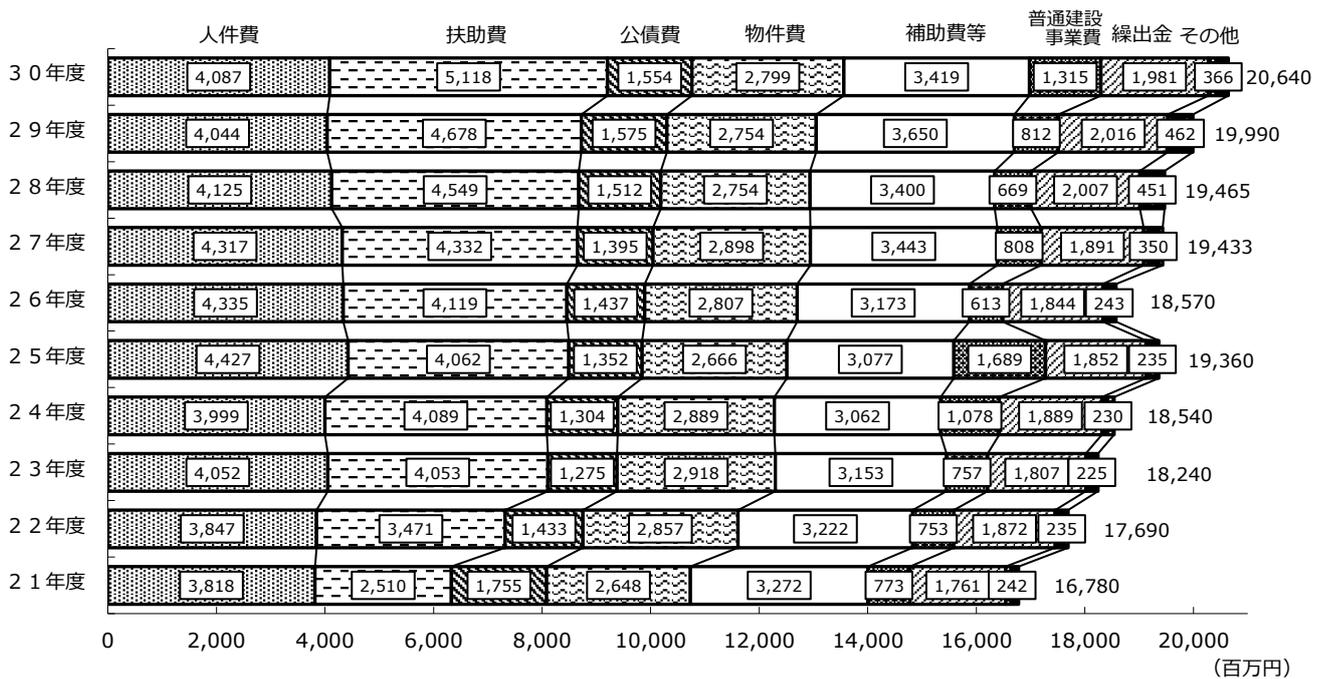
【義務的経費】歳出のうち支出が義務づけられ任意に節減できない経費のことを指し、人件費、扶助費、公債費が該当します。義務的経費の増大は、財政の硬直化の要因のひとつとされます。



【その他の内訳】

積立金	0.8 %
維持補修費	0.7 %
貸付金	0.1 %
予備費	0.1 %

予算額（歳出（性質別））の推移



(単位 百万円)

区分	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度
人件費	3,818	3,847	4,052	3,999	4,427	4,335	4,317	4,125	4,044	4,087
扶助費	2,510	3,471	4,053	4,089	4,062	4,119	4,332	4,549	4,678	5,118
公債費	1,755	1,433	1,275	1,304	1,352	1,437	1,395	1,512	1,575	1,554
物件費	2,648	2,857	2,918	2,889	2,666	2,807	2,898	2,754	2,754	2,799
補助費等	3,272	3,222	3,153	3,062	3,077	3,173	3,443	3,400	3,650	3,419
普通建設事業費	773	753	757	1,078	1,689	613	808	669	812	1,315
繰出金	1,761	1,872	1,807	1,889	1,852	1,844	1,891	2,007	2,016	1,981
その他	242	235	225	230	235	243	350	451	462	366
合計	16,780	17,690	18,240	18,540	19,360	18,570	19,433	19,465	19,990	20,640

※表示単位未満を四捨五入しているため、各項目の積み上げと合計が一致しない場合があります。

目的別・性質別歳出予算一覧表

目的別 性質別	1 議会費	2 総務費	3 民生費	4 衛生費	5 労働費	6 農林水 産業費	7 商工費	8 土木費
	人 件 費	187,314	1,509,955	1,082,174	239,659	666	79,290	60,033
扶 助 費		7,380	5,035,664	5,673		600	720	3,300
公 債 費								
物 件 費	12,860	714,990	324,912	284,376	5	11,846	74,818	292,520
維 持 補 修 費		8,948	2,762	3,286		689		81,429
補 助 費 等	2,998	99,813	1,040,279	879,032	5,947	6,568	21,705	275,679
普通建設事業費		103,692	18,198	4,959			100	741,555
積 立 金		6,333	120			14	161,035	
貸 付 金					1,500	2,481	14,500	
繰 出 金			1,055,134					925,620
予 備 費								
合 計	203,172	2,451,111	8,559,243	1,416,985	8,118	101,488	332,911	2,728,558
構 成 比 (%)	1.0	11.9	41.5	6.9	0.0	0.5	1.6	13.2
平 成 29 年 度 合 計	202,336	2,472,674	8,235,340	1,362,400	13,145	107,140	410,585	2,523,670
増 減 率 (%)	0.4	△ 0.9	3.9	4.0	△ 38.2	△ 5.3	△ 18.9	8.1

※歳出（性質別）の振り分けについては、財務会計システムから抽出したものを加工して作成しており、決算統計（地方財政状況調査）上の集計と一部異なる場合があります。

(単位 千円)

9 消防費	10 教育費	11 公債費	12 諸支出金	13 予備費	合計	構成比 (%)	平成29年度 合計	増減率 (%)
188	518,941				4,086,675	19.8	4,044,184	1.1
	65,153				5,118,490	24.8	4,677,978	9.4
		1,554,389			1,554,389	7.5	1,574,770	△ 1.3
6,502	1,076,209				2,799,038	13.6	2,754,145	1.6
256	59,586				156,956	0.7	201,936	△ 22.3
967,210	120,250				3,419,481	16.6	3,649,846	△ 6.3
134,644	311,702				1,314,850	6.4	811,615	62.0
			1,184		168,686	0.8	210,222	△ 19.8
	2,200				20,681	0.1	29,345	△ 29.5
					1,980,754	9.6	2,015,959	△ 1.7
				20,000	20,000	0.1	20,000	0.0
1,108,800	2,154,041	1,554,389	1,184	20,000	20,640,000	100.0	19,990,000	3.3
5.4	10.4	7.5	0.0	0.1	100.0			
996,233	2,069,304	1,574,770	2,403	20,000	19,990,000			
11.3	4.1	△ 1.3	△ 50.7	0.0	3.3			

○主な増減内容（歳出・目的別）

<p>総務費</p>	<p>平成30年度当初予算額 2,451,111 千円 増減額 △ 21,563 千円 平成29年度当初予算額 2,472,674 千円 増減率 △ 0.9 %</p>
<p>住民窓口、課税徴収、IT化など市の総合的な事務に使うお金</p>	<p>立地適正化計画策定事業（12,554千円増）、戸籍・住民基本台帳管理運営事業（7,008千円増）などの増があるものの、市長選挙執行経費（23,801千円減）、人事給与管理事業（13,123千円減）、コミュニティ活動推進事業（8,810千円減）などの減により、21,563千円、0.9%の減となりました。</p>
<p>民生費</p>	<p>平成30年度当初予算額 8,559,243 千円 増減額 323,903 千円 平成29年度当初予算額 8,235,340 千円 増減率 3.9 %</p>
<p>高齢者、児童、障害者などの福祉全般の事務・事業に使うお金</p>	<p>介護保険特別会計繰出金（53,830千円減）、児童手当支給事業（47,719千円減）、国民健康保険特別会計繰出金（26,872千円減）などの減があるものの、障害者自立支援給付等事業（159,510千円増）、民間保育所運営支援事業（112,489千円増）、後期高齢者医療広域連合負担金（57,665千円増）などの増により、323,903千円、3.9%の増となりました。</p>
<p>土木費</p>	<p>平成30年度当初予算額 2,728,558 千円 増減額 204,888 千円 平成29年度当初予算額 2,523,670 千円 増減率 8.1 %</p>
<p>道路、公園整備などに使うお金</p>	<p>一本松土地区画整理事業特別会計繰出金（211,766千円減）、一本松地区地区計画住環境整備事業（49,146千円減）、道水路維持修繕事業（17,253千円減）などの減があるものの、道水路整備事業（223,042千円増）、橋りょう・道路維持管理事業（102,892千円増）、若葉駅西口土地区画整理事業特別会計繰出金（51,371千円増）などの増により、204,888千円、8.1%の増となりました。</p>
<p>消防費</p>	<p>平成30年度当初予算額 1,108,800 千円 増減額 112,567 千円 平成29年度当初予算額 996,233 千円 増減率 11.3 %</p>
<p>消防・災害対策などに使うお金</p>	<p>防災訓練等実施事業（18,578千円減）の減があるものの、防災行政無線デジタル化推進事業（129,740千円増）、坂戸・鶴ヶ島消防組合負担金（938千円増）などの増により、112,567千円、11.3%の増となりました。</p>
<p>教育費</p>	<p>平成30年度当初予算額 2,154,041 千円 増減額 84,737 千円 平成29年度当初予算額 2,069,304 千円 増減率 4.1 %</p>
<p>学校運営の費用や生涯学習、スポーツなど教育全般の事務・事業に使うお金</p>	<p>中学校施設管理事業（39,547千円減）、学校給食運営事業（9,064千円減）、幼稚園就園奨励事業（4,505千円減）などの減があるものの、小学校空調更新事業（86,212千円増）、（仮称）龍蛇工房整備事業（25,735千円増）、小学校施設管理事業（23,109千円増）などの増により、84,737千円、4.1%の増となりました。</p>

○主な増減内容（歳出・性質別）

人 件 費

平成30年度当初予算額 4,086,675 千円 増減額 42,491 千円
 平成29年度当初予算額 4,044,184 千円 増減率 1.1%

報酬、給料、職員
 手当など、通常労働
 の対価として支払
 われるお金

退職手当負担金（21,009千円減）、時間外勤務手当（4,207千円減）などの減があるものの、人事院勧告及び埼玉県人事委員会勧告などによる給与改定及び制度改正による増（28,618千円増）、職員の定期昇給による増（17,616千円増）などにより、42,491千円、1.1%の増となりました。

扶 助 費

平成30年度当初予算額 5,118,490 千円 増減額 440,512 千円
 平成29年度当初予算額 4,677,978 千円 増減率 9.4%

生活保護法など各種
 法令等に基づき、被
 扶助者に対して支給
 されるお金

児童手当支給事業（47,925千円減）、こども医療費助成事業（6,282千円減）などの減があるものの、民間保育所運営支援事業（231,652千円増）、障害者自立支援給付等事業（159,186千円増）などの増により、440,512千円、9.4%の増となりました。

公 債 費

平成30年度当初予算額 1,554,389 千円 増減額 △ 20,381 千円
 平成29年度当初予算額 1,574,770 千円 増減率 △ 1.3%

市債を返済するた
 めに使うお金

償還の据置期間が経過し、元金の返済が開始（臨時財政対策債（平成26年度借入）、富士見保育所改築事業（工事）、一本松地区地区計画道路整備事業等）することなどによる増があるものの、過年度分の償還終了（土地開発公社用地取得事業（大字藤金地内）、鶴ヶ島保育所建設事業、西公民館等整備事業）などの減により、20,381千円、1.3%の減となりました。

物 件 費

平成30年度当初予算額 2,799,038 千円 増減額 44,893 千円
 平成29年度当初予算額 2,754,145 千円 増減率 1.6%

需用費、委託料など
 消費的性質の経費に
 要するお金

ふるさと振興発信事業（37,041千円減）、市長選挙執行経費（13,595千円減）、学校給食運営事業（9,064千円減）などの減があるものの、一本松地区地区計画住環境整備事業（26,593千円増）、立地適正化計画策定事業（12,554千円増）、手当・医療費助成業務等委託事業（10,528千円増）などの増により、44,893千円、1.6%の増となりました。

普通建設事業費

平成30年度当初予算額 1,314,850 千円 増減額 503,235 千円
 平成29年度当初予算額 811,615 千円 増減率 62.0%

道路、区画整理など
 の都市基盤や市民セ
 ンター、学校などの
 公共施設の整備に要
 するお金

一本松地区地区計画住環境整備事業（75,739千円減）などの減があるものの、道水路整備事業（214,000千円増）、防災行政無線デジタル化推進事業（134,644千円増）、橋りょう・道路維持管理事業（129,028千円増）、小学校空調更新事業（88,820千円増）などの増により、503,235千円、62.0%の増となりました。

※歳出（性質別）の振り分けについては、財務会計システムから抽出したものを加工して作成しており、決算統計（地方財政状況調査）上の集計と一部異なる場合があります。

※歳出（性質別）の（ ）内の増減額については、事業費を細分化しているため、事業単位の増減額とは一部異なる場合があります。