

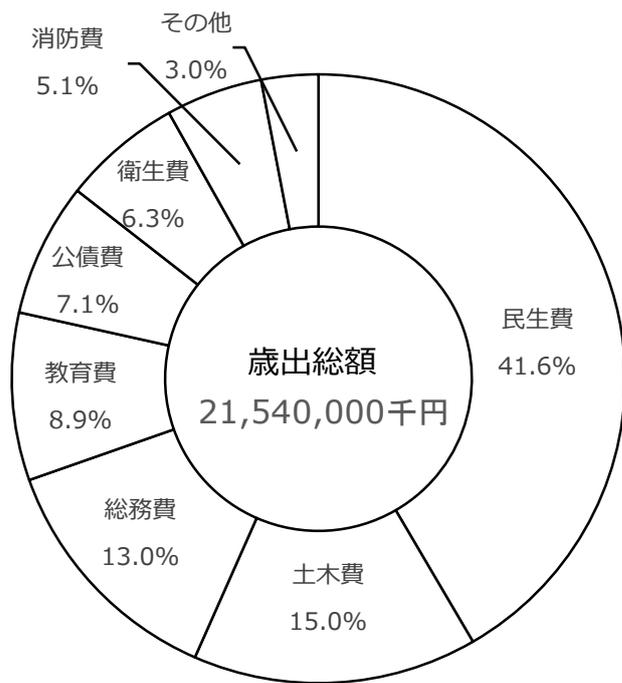
(2) 歳出の概要

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、%)

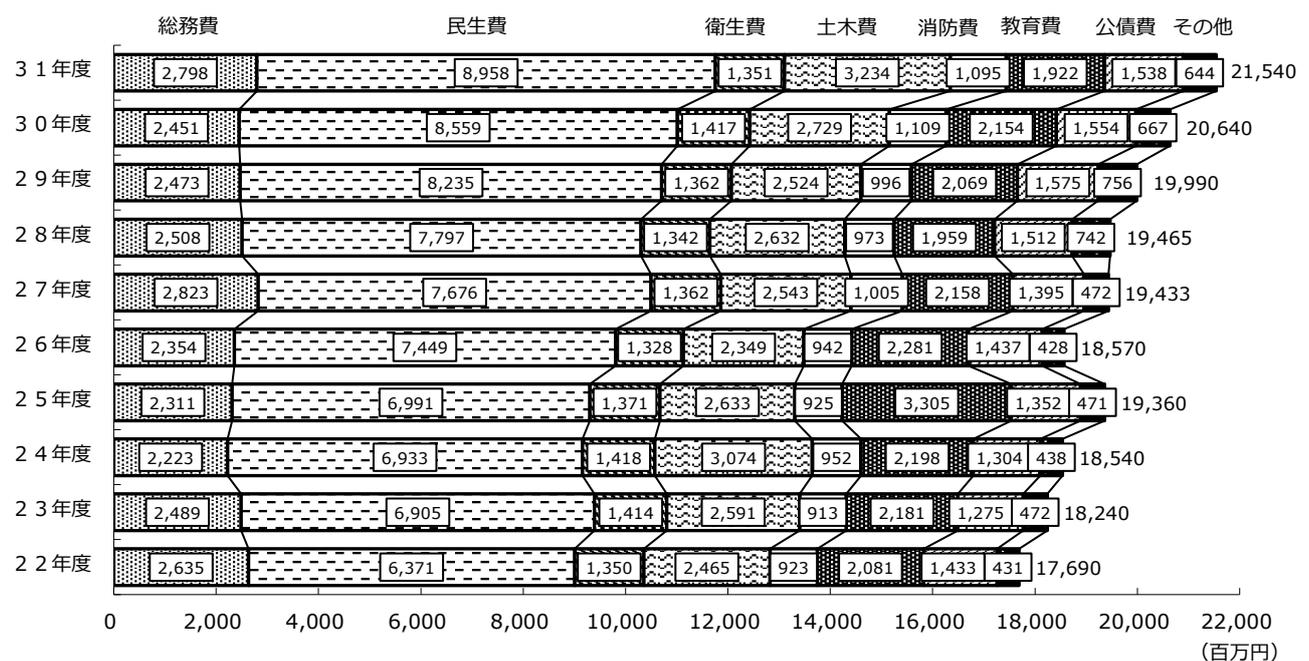
款 別	平成31年度		平成30年度		比較増減	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	増減率
1 議 会 費	203,627	1.0	203,172	1.0	455	0.2
2 総 務 費	2,798,069	13.0	2,451,111	11.9	346,958	14.2
3 民 生 費	8,958,088	41.6	8,559,243	41.5	398,845	4.7
4 衛 生 費	1,350,502	6.3	1,416,985	6.9	△ 66,483	△ 4.7
5 労 働 費	2,952	0.0	8,118	0.0	△ 5,166	△ 63.6
6 農 林 水 産 業 費	88,542	0.4	101,488	0.5	△ 12,946	△ 12.8
7 商 工 費	327,265	1.5	332,911	1.6	△ 5,646	△ 1.7
8 土 木 費	3,234,420	15.0	2,728,558	13.2	505,862	18.5
9 消 防 費	1,095,339	5.1	1,108,800	5.4	△ 13,461	△ 1.2
10 教 育 費	1,921,521	8.9	2,154,041	10.4	△ 232,520	△ 10.8
11 公 債 費	1,537,901	7.1	1,554,389	7.5	△ 16,488	△ 1.1
12 諸 支 出 金	1,774	0.0	1,184	0.0	590	49.8
13 予 備 費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
合 計	21,540,000	100.0	20,640,000	100.0	900,000	4.4



【その他の内訳】

商工費	1.5%
議会費	1.0%
農林水産業費	0.4%
予備費	0.1%
労働費	0.0%
諸支出金	0.0%

予算額（歳出（目的別））の推移



(単位 百万円)

款別	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	31年度
総務費	2,635	2,489	2,223	2,311	2,354	2,823	2,508	2,473	2,451	2,798
民生費	6,371	6,905	6,933	6,991	7,449	7,676	7,797	8,235	8,559	8,958
衛生費	1,350	1,414	1,418	1,371	1,328	1,362	1,342	1,362	1,417	1,351
土木費	2,465	2,591	3,074	2,633	2,349	2,543	2,632	2,524	2,729	3,234
消防費	923	913	952	925	942	1,005	973	996	1,109	1,095
教育費	2,081	2,181	2,198	3,305	2,281	2,158	1,959	2,069	2,154	1,922
公債費	1,433	1,275	1,304	1,352	1,437	1,395	1,512	1,575	1,554	1,538
その他	431	472	438	471	428	472	742	756	667	644
合計	17,690	18,240	18,540	19,360	18,570	19,433	19,465	19,990	20,640	21,540

※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

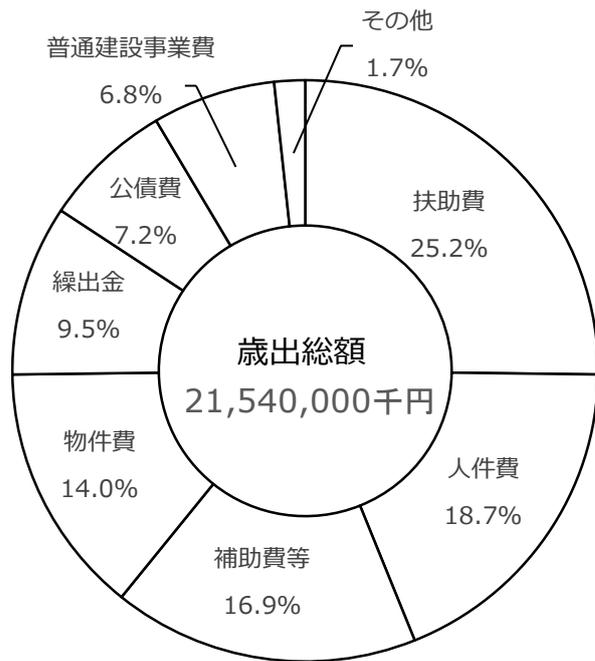
性質別分類は、歳出をその経済的性質に合わせて分類したものです。

(単位 千円、%)

区 分	平成31年度		平成30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	4,035,043	18.7	4,086,675	19.8	△ 51,632	△ 1.3
扶 助 費	5,434,030	25.2	5,118,490	24.8	315,540	6.2
公 債 費	1,537,901	7.2	1,554,389	7.5	△ 16,488	△ 1.1
義務的経費(計)	11,006,974	51.1	10,759,554	52.1	247,420	2.3
物 件 費	3,010,167	14.0	2,799,038	13.6	211,129	7.5
維 持 補 修 費	151,902	0.7	156,956	0.7	△ 5,054	△ 3.2
補 助 費 等	3,649,812	16.9	3,419,481	16.6	230,331	6.7
普 通 建 設 事 業 費	1,462,618	6.8	1,314,850	6.4	147,768	11.2
積 立 金	166,938	0.8	168,686	0.8	△ 1,748	△ 1.0
貸 付 金	17,600	0.1	20,681	0.1	△ 3,081	△ 14.9
繰 出 金	2,053,989	9.5	1,980,754	9.6	73,235	3.7
予 備 費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
合 計	21,540,000	100.0	20,640,000	100.0	900,000	4.4

※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。

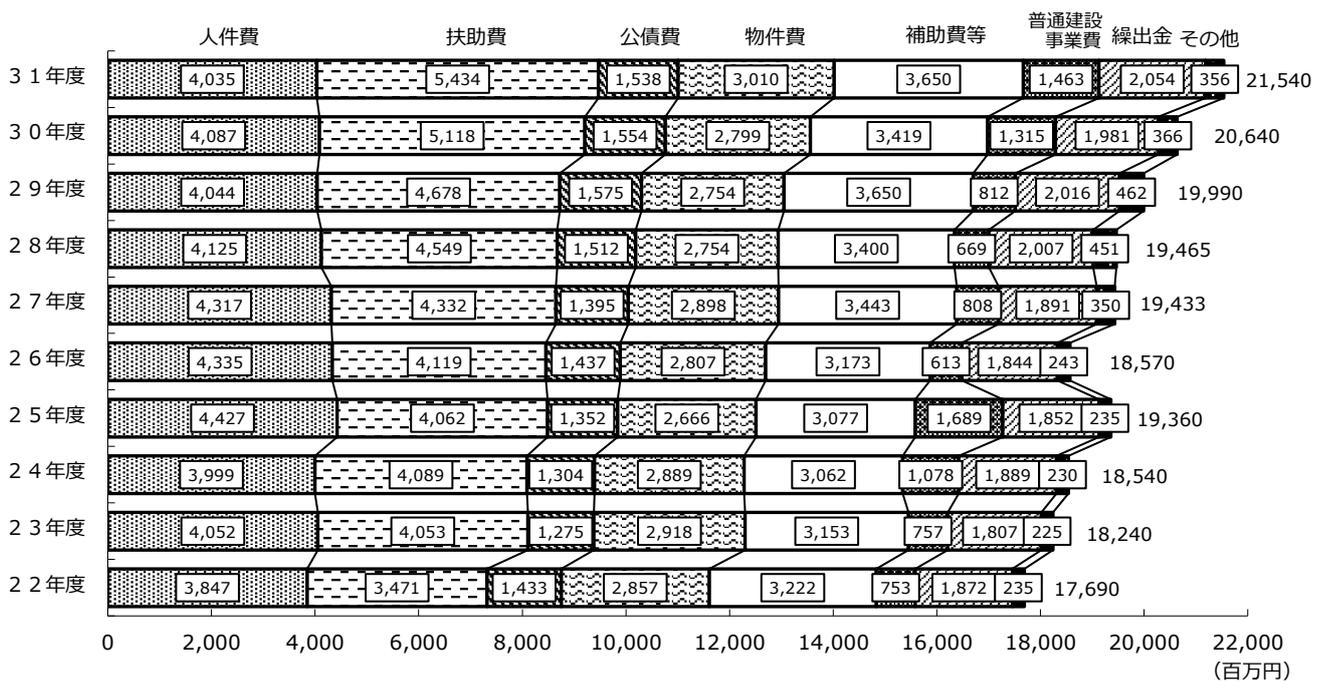
【義務的経費】歳出のうち支出が義務づけられ任意に節減できない経費のことを指し、人件費、扶助費、公債費が該当します。義務的経費の増大は、財政の硬直化の要因のひとつとされます。



【その他の内訳】

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

予算額（歳出（性質別））の推移



(単位 百万円)

区分	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	31年度
人件費	3,847	4,052	3,999	4,427	4,335	4,317	4,125	4,044	4,087	4,035
扶助費	3,471	4,053	4,089	4,062	4,119	4,332	4,549	4,678	5,118	5,434
公債費	1,433	1,275	1,304	1,352	1,437	1,395	1,512	1,575	1,554	1,538
物件費	2,857	2,918	2,889	2,666	2,807	2,898	2,754	2,754	2,799	3,010
補助費等	3,222	3,153	3,062	3,077	3,173	3,443	3,400	3,650	3,419	3,650
普通建設事業費	753	757	1,078	1,689	613	808	669	812	1,315	1,463
繰出金	1,872	1,807	1,889	1,852	1,844	1,891	2,007	2,016	1,981	2,054
その他	235	225	230	235	243	350	451	462	366	356
合計	17,690	18,240	18,540	19,360	18,570	19,433	19,465	19,990	20,640	21,540

※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	186,515	1,540,921	1,036,551	209,882	660	71,931	60,592
扶 助 費		6,960	5,346,735	7,228		360	660	3,660
公 債 費								
物 件 費	14,179	824,212	362,385	312,253	5	12,800	72,587	305,888
維 持 補 修 費		12,062	3,807	500		300		92,407
補 助 費 等	2,933	163,240	1,061,542	820,639	1,087	3,139	18,405	456,238
普通建設事業費		246,166	46,192					1,021,312
積 立 金		4,508	123			12	160,521	
貸 付 金					1,200		14,500	
繰 出 金			1,100,753					953,236
予 備 費								
合 計	203,627	2,798,069	8,958,088	1,350,502	2,952	88,542	327,265	3,234,420
構 成 比 (%)	1.0	13.0	41.6	6.3	0.0	0.4	1.5	15.0
平 成 30 年 度 計	203,172	2,451,111	8,559,243	1,416,985	8,118	101,488	332,911	2,728,558
増 減 率 (%)	0.2	14.2	4.7	△ 4.7	△ 63.6	△ 12.8	△ 1.7	18.5

※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30年度 合計	増減率 (%)
188	526,124				4,035,043	18.7	4,086,675	△ 1.3
	68,427				5,434,030	25.2	5,118,490	6.2
		1,537,901			1,537,901	7.2	1,554,389	△ 1.1
7,139	1,098,719				3,010,167	14.0	2,799,038	7.5
272	42,554				151,902	0.7	156,956	△ 3.2
996,015	126,574				3,649,812	16.9	3,419,481	6.7
91,725	57,223				1,462,618	6.8	1,314,850	11.2
			1,774		166,938	0.8	168,686	△ 1.0
	1,900				17,600	0.1	20,681	△ 14.9
					2,053,989	9.5	1,980,754	3.7
				20,000	20,000	0.1	20,000	0.0
1,095,339	1,921,521	1,537,901	1,774	20,000	21,540,000	100.0	20,640,000	4.4
5.1	8.9	7.1	0.0	0.1	100.0			
1,108,800	2,154,041	1,554,389	1,184	20,000	20,640,000			
△ 1.2	△ 10.8	△ 1.1	49.8	0.0	4.4			

○主な増減内容（歳出・目的別）

<p style="text-align: center;">総務費</p>	<p>平成31年度当初予算額 2,798,069 千円 増減額 346,958 千円 平成30年度当初予算額 2,451,111 千円 増減率 14.2 %</p>
<p>住民窓口、課税徴収、IT化など市の総括的な事務に使うお金</p>	<p>財政事務費（9,802千円減）、立地適正化計画策定事業（5,657千円減）などの減があるものの、庁舎空調更新事業（119,044千円増）、市議会議員選挙執行経費（34,677千円増）、参議院議員選挙執行経費（27,010千円増）などの増により、346,958千円、14.2%の増となりました。</p>
<p style="text-align: center;">民生費</p>	<p>平成31年度当初予算額 8,958,088 千円 増減額 398,845 千円 平成30年度当初予算額 8,559,243 千円 増減率 4.7 %</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>後期高齢者医療広域連合負担金（21,080千円減）、公立保育所運営事業（20,395千円減）、児童手当支給事業（19,826千円減）などの減があるものの、生活保護費（118,016千円増）、障害者自立支援給付等事業（96,874千円増）、介護保険特別会計繰出金（61,921千円増）などの増により、398,845千円、4.7%の増となりました。</p>
<p style="text-align: center;">衛生費</p>	<p>平成31年度当初予算額 1,350,502 千円 増減額 △ 66,483 千円 平成30年度当初予算額 1,416,985 千円 増減率 △ 4.7 %</p>
<p>住民が健康で衛生的な生活環境を保持するために使うお金</p>	<p>感染症予防対策事業（31,158千円増）、埼玉西部環境保全組合負担金（2,258千円増）、自動体外式除細動器整備事業（1,856千円増）などの増があるものの、広域静苑組合負担金（32,741千円減）、地域医療体制整備事業（25,377千円減）、地域でスクラム・健康マイレージ事業（8,367千円減）などの減により、66,483千円、4.7%の減となりました。</p>
<p style="text-align: center;">土木費</p>	<p>平成31年度当初予算額 3,234,420 千円 増減額 505,862 千円 平成30年度当初予算額 2,728,558 千円 増減率 18.5 %</p>
<p>道路、公園整備などに使うお金</p>	<p>一本松地区地区計画住環境整備事業（156,961千円減）、道水路整備事業（56,382千円減）、橋りょう・道路維持管理事業（47,330千円減）などの減があるものの、都市計画道路整備事業（579,257千円増）、鉄道利便性向上促進事業（90,060千円増）、一本松土地区画整理事業特別会計繰出金（28,212千円増）などの増により、505,862千円、18.5%の増となりました。</p>
<p style="text-align: center;">教育費</p>	<p>平成31年度当初予算額 1,921,521 千円 増減額 △ 232,520 千円 平成30年度当初予算額 2,154,041 千円 増減率 △ 10.8 %</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>小学校教育系ICT環境整備事業（23,155千円増）、中学校教育系ICT環境整備事業（12,123千円増）、教育相談・いじめ防止対策事業（10,843千円増）などの増があるものの、小学校トイレ改修事業（工事）（138,702千円減）、小学校空調更新事業（88,820千円減）、（仮称）龍蛇工房整備事業（25,735千円減）などの減により、232,520千円、10.8%の減となりました。</p>

○主な増減内容（歳出・性質別）

人 件 費

平成31年度当初予算額 4,035,043 千円 増減額 △ 51,632 千円
 平成30年度当初予算額 4,086,675 千円 増減率 △ 1.3 %

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

職員の定期昇給による増（29,570千円増）、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による増（15,003千円増）などの増があるものの、職員構成の変動による減（134,388千円減）などの減により、51,632千円、1.3%の減となりました。

扶 助 費

平成31年度当初予算額 5,434,030 千円 増減額 315,540 千円
 平成30年度当初予算額 5,118,490 千円 増減率 6.2 %

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（19,715千円減）などの減があるものの、生活保護費（118,016千円増）、障害者自立支援給付等事業（96,705千円増）、民間保育所運営支援事業（43,154千円増）、認定こども園等運営支援事業（31,755千円増）、児童扶養手当支給事業（20,491千円増）などの増により、315,540千円、6.2%の増となりました。

公 債 費

平成31年度当初予算額 1,537,901 千円 増減額 △ 16,488 千円
 平成30年度当初予算額 1,554,389 千円 増減率 △ 1.1 %

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27年度借入）、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）、住民税等減税補てん債（平成10年度借入）等）などの減により、16,488千円、1.1%の減となりました。

補 助 費 等

平成31年度当初予算額 3,649,812 千円 増減額 230,331 千円
 平成30年度当初予算額 3,419,481 千円 増減率 6.7 %

他の地方公共団体
 や民間に対して、
 行政上の目的によ
 り交付される現金
 的給付に要するお
 金

広域静苑組合負担金（32,741千円減）、地域医療体制整備事業（25,378千円減）、後期高齢者医療広域連合負担金（21,080千円減）などの減があるものの、鉄道利便性向上促進事業（90,060千円増）、都市計画道路整備事業（57,515千円増）、坂戸・鶴ヶ島消防組合負担金（28,910千円増）などの増により、230,331千円、6.7%の増となりました。

普通建設事業費

平成31年度当初予算額 1,462,618 千円 増減額 147,768 千円
 平成30年度当初予算額 1,314,850 千円 増減率 11.2 %

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

小学校トイレ改修事業（工事）（138,702千円減）、一本松地区地区計画住環境整備事業（133,035千円減）、小学校空調更新事業（88,820千円減）などの減があるものの、都市計画道路整備事業（524,092千円増）、庁舎空調更新事業（119,044千円増）などの増により、147,768千円、11.2%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。