

平成 31 年度

一般会計 予 算 書
特別会計

御 所 市

平成31年度 御所市一般会計予算

平成31年度御所市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ16,020,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款・項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(地方債)

第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債」による。

(一時借入金)

第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、4,000,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第5条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

平成31年3月 日 提出

御 所 市 長 東 川 裕

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 市税		2, 794, 768
	1 市民税	1, 143, 154
	2 固定資産税	1, 282, 145
	3 軽自動車税	87, 847
	4 市たばこ税	191, 580
	5 都市計画税	90, 042
2 地方譲与税		92, 666
	1 地方揮発油譲与税	24, 988
	2 自動車重量譲与税	63, 578
	3 森林環境譲与税	4, 100
3 利子割交付金		6, 728
	1 利子割交付金	6, 728
4 配当割交付金		23, 639
	1 配当割交付金	23, 639
5 株式等譲渡所得割交付金		25, 109
	1 株式等譲渡所得割交付金	25, 109
6 地方消費税交付金		465, 994
	1 地方消費税交付金	465, 994
7 ゴルフ場利用税交付金		11, 580
	1 ゴルフ場利用税交付金	11, 580
8 自動車取得税交付金		14, 898
	1 自動車取得税交付金	14, 898
9 環境性能割交付金		5, 441
	1 環境性能割交付金	5, 441
10 地方特例交付金		26, 994
	1 地方特例交付金	6, 860
	2 子ども・子育て支援臨時交付金	20, 134
11 地方交付税		5, 076, 000

(単位 千円)

款	項	金額
	1 地方交付税	5,076,000
12 交通安全対策特別交付金		4,000
	1 交通安全対策特別交付金	4,000
13 分担金及び負担金		70,274
	1 負担金	70,274
14 使用料及び手数料		398,909
	1 使用料	298,148
	2 手数料	100,761
15 国庫支出金		2,479,995
	1 国庫負担金	1,716,692
	2 国庫補助金	752,196
	3 国庫委託金	11,107
16 県支出金		752,378
	1 県負担金	498,348
	2 県補助金	185,178
	3 県委託金	68,852
17 財産収入		54,043
	1 財産運用収入	24,165
	2 財産売払収入	29,878
18 寄附金		21,752
	1 寄附金	21,752
19 繰入金		617,007
	1 基金繰入金	614,046
	2 他会計繰入金	2,961
20 諸収入		526,025
	1 延滞金・加算金及び過料	2,200
	2 市預金利子	67
	3 貸付金元利収入	11,213

(単位 千円)

款	項	金額
	4 雑入	512,545
21 市債		2,551,800
	1 市債	2,551,800
歳入	合計	16,020,000

歳出

(単位 千円)

款	項	金額
1 議会費		161,107
	1 議会費	161,107
2 総務費		1,738,547
	1 総務管理費	1,391,008
	2 徴税費	213,038
	3 戸籍住民基本台帳費	76,277
	4 選挙費	31,791
	5 統計調査費	6,859
	6 監査委員費	19,574
3 民生費		5,339,014
	1 社会福祉費	2,268,691
	2 児童福祉費	1,658,028
	3 生活保護費	1,412,295
4 衛生費		2,049,526
	1 保健衛生費	833,845
	2 清掃費	1,215,681
5 農林業費		265,999
	1 農業費	239,046
	2 林業費	26,953
6 商工費		470,387
	1 商工費	470,387

(単位 千円)

款	項	金額		
7 土木費		1,785,550		
	1 土木管理費	112,201		
	2 道路橋梁費	645,799		
	3 河川費	41,170		
	4 都市計画費	651,141		
	5 住宅費	335,239		
8 消防費		499,335		
	1 消防費	499,335		
9 教育費		1,855,093		
	1 教育総務費	155,400		
	2 小学校費	445,910		
	3 中学校費	325,800		
	4 幼稚園費	22,813		
	5 社会教育費	327,916		
	6 人権教育費	31,825		
	7 保健体育費	545,429		
10 災害復旧費		7,000		
	1 土木施設災害復旧費	7,000		
11 公債費		1,798,442		
	1 公債費	1,798,442		
12 予備費		50,000		
	1 予備費	50,000		
歳	出	合	計	16,020,000

第2表 債務負担行為

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
総合計画・総合戦略策定委託	平成31年度から 平成32年度まで	21,527
街なみ環境整備計画策定委託	平成31年度から 平成32年度まで	14,234
自治体セキュリティクラウド 運営委託	平成31年度から 平成33年度まで	4,307
固定資産管理システムリース	平成31年度から 平成35年度まで	2,426
保育所等整備交付金	平成31年度から 平成32年度まで	146,580
フォークリフトリース	平成31年度から 平成32年度まで	207
都市計画変更支援委託	平成31年度から 平成33年度まで	12,001
2tダンプリース	平成32年度から 平成36年度まで	2,520
基幹系システム更改経費	平成31年度から 平成36年度まで	予算に定める額
家屋評価システムリース	平成31年度から 平成36年度まで	予算に定める額
校務用コンピュータリース	平成31年度から 平成36年度まで	予算に定める額

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
市民まちおこし事業補助金	平成32年度	予算に定める額
ふるさと創生まちづくり補助金	平成32年度	予算に定める額
デマンド交通運行管理システム 運用委託	平成32年度	予算に定める額
広報御所印刷	平成32年度	予算に定める額
がん検診委託	平成32年度	予算に定める額
アザレアホール照明音響等技術者 派遣委託	平成32年度	予算に定める額
火葬場・老人福祉施設・給食 センター・清掃運搬施設等燃料	平成32年度	予算に定める額
電算業務委託	平成32年度から 平成33年度まで	予算に定める額

第3表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
臨時財政対策	千円 315,000	普通貸借 又は 証券発行	3.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構については、利率見直しを行った後においては当該見直し後の利率)	政府資金については、その融通条件により、銀行その他の場合には、その債権者との協定による。ただし、市財政の都合により、据置期間及び償還期限を短縮し若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。
産業振興事業	12,700	〃	〃	〃
交通通信体系等整備事業	38,700	〃	〃	〃
生活環境整備事業	24,800	〃	〃	〃
保健福祉対策事業	3,900	〃	〃	〃
集落整備事業	27,200	〃	〃	〃
駅前整備事業	90,200	〃	〃	〃
交流拠点施設等整備事業	31,800	〃	〃	〃
人権センター整備事業	8,200	〃	〃	〃
老人福祉センター整備事業	86,400	〃	〃	〃
高齢者健康増進施設整備事業	1,200	〃	〃	〃
保育所施設等整備事業	100,400	〃	〃	〃
保育所除却事業	65,500	〃	〃	〃
火葬場等整備事業	119,700	〃	〃	〃
いきいきライフセンター整備事業	10,700	〃	〃	〃
ごみ処理施設整備事業	155,100	〃	〃	〃

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
清 掃 運 搬 施 設 整 備 事 業	千円 10,600	普 通 貸 借 又 証 券 発 行	3.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構については、利率見直しを行った後においては当該見直し後の利率)	政府資金については、その融通条件により、銀行その他の場合には、その債権者との協定による。ただし、市財政の都合により、据置期間及び償還期限を短縮し若しくは繰上償還又は低利に借換えることができる。
総 合 治 水 対 策 事 業	97,000	〃	〃	〃
産 業 振 興 セ ン タ ー 整 備 事 業	80,400	〃	〃	〃
観 光 施 設 整 備 事 業	1,400	〃	〃	〃
道 路 整 備 事 業	356,400	〃	〃	〃
水 路 整 備 事 業	38,100	〃	〃	〃
公 園 整 備 事 業	252,300	〃	〃	〃
公 営 住 宅 整 備 事 業	23,000	〃	〃	〃
空 家 再 生 事 業	18,600	〃	〃	〃
防 災 基 盤 整 備 事 業	25,500	〃	〃	〃
学 校 施 設 整 備 事 業	417,600	〃	〃	〃
幼 児 園 施 設 整 備 事 業	3,600	〃	〃	〃
中 央 公 民 館 整 備 事 業	15,000	〃	〃	〃
葛 公 民 館 整 備 事 業	19,600	〃	〃	〃
アザレアホール整備事業	22,500	〃	〃	〃
保健体育施設等整備事業	64,800	〃	〃	〃

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
文化財事務所等整備事業	千円 1,400	普通貸借 又 証券発行	3.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構については、利率見直しを行った後においては当該見直し後の利率)	政府資金については、その融通条件により、銀行その他の場合には、その債権者との協定による。ただし、市財政の都合により、据置期間及び償還期限を短縮し若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。
指定史跡等整備事業	3,500	〃	〃	〃
学校給食センター整備事業	3,000	〃	〃	〃
土木施設災害復旧事業	6,000	〃	〃	〃
合 計	2,551,800			

平成31年度 御所市国民健康保険事業特別会計予算

平成31年度御所市の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 3,241,511千円と定める。

2 歳入歳出予算の款・項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(一時借入金)

第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1,000,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

平成31年3月 日 提出

御 所 市 長 東 川 裕

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 国民健康保険税		562,327
	1 国民健康保険税	562,327
2 使用料及び手数料		210
	1 手数料	210
3 国庫支出金		144
	1 国庫補助金	144
4 県支出金		2,307,317
	1 県補助金	2,307,317
5 繰入金		368,862
	1 他会計繰入金	368,862
6 諸収入		2,651
	1 延滞金	1,500
	2 療養費等指定公費返還金	120
	3 雑入	1,031
歳 入	合 計	3,241,511

歳出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		71,879
	1 総務管理費	65,969
	2 徴税费	5,805
	3 運営協議会費	105
2 保険給付費		2,289,387
	1 療養諸費	1,973,429
	2 高額療養費	299,000
	3 出産育児諸費	15,128
	4 葬祭諸費	1,800
	5 移送費	30

(単位 千円)

款	項	金額		
3 国民健康保険事業費納付金		796,503		
	1 医療給付費分	615,186		
	2 後期高齢者支援金等分	134,897		
	3 介護納付金分	46,420		
4 共同事業拠出金		10		
	1 共同事業拠出金	10		
5 保健事業費		46,463		
	1 保健事業費	6,127		
	2 特定健康診査等事業費	40,336		
6 公債費		109		
	1 公債費	109		
7 諸支出金		4,160		
	1 償還金及び還付加算金	4,040		
	2 療養費等指定公費立替金	120		
8 予備費		33,000		
	1 予備費	33,000		
歳	出	合	計	3,241,511

第2表 債務負担行為

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
国保電算システムリース	平成31年度から 平成37年度まで	3,456
基幹系システム更改経費	平成31年度から 平成36年度まで	予算に定める額

議 第 号

平成31年度 御所市学校給食費特別会計予算

平成31年度御所市の学校給食費特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 80,293千円と定める。

2 歳入歳出予算の款・項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

平成31年3月 日 提出

御 所 市 長 東 川 裕

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1 負担金		71,714
	1 負担金	71,714
2 繰入金		8,579
	1 一般会計繰入金	8,579
歳入合計		80,293

歳出

(単位 千円)

款	項	金額
1 給食費		80,293
	1 給食費	80,293
歳出合計		80,293

議 第 号

平成31年度 御所市国民宿舎葛城高原ロッジ特別会計予算

平成31年度御所市の国民宿舎葛城高原ロッジ特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 115,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款・項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

平成31年3月 日 提出

御 所 市 長 東 川 裕

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1 使用料		99,796
	1 使用料	99,796
2 諸収入		14,544
	1 諸収入	14,544
3 繰越金		660
	1 繰越金	660
歳 入 合 計		115,000

歳出

(単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		68,434
	1 総務管理費	68,434
2 事業費		46,266
	1 事業費	46,266
3 予備費		300
	1 予備費	300
歳 出 合 計		115,000

平成31年度 御所市下水道事業特別会計予算

平成31年度御所市の下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 914,820千円と定める。

2 歳入歳出予算の款・項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(地方債)

第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。

(一時借入金)

第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、600,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

平成31年3月 日 提出

御 所 市 長 東 川 裕

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		7,000
	1 分担金	7,000
2 使用料及び手数料		100,966
	1 使用料	100,691
	2 手数料	275
3 国庫支出金		150,000
	1 国庫補助金	150,000
4 繰入金		360,154
	1 一般会計繰入金	360,154
5 市債		296,700
	1 市債	296,700
歳 入 合 計		914,820

歳出

(単位 千円)

款	項	金額
1 下水道事業費		528,176
	1 下水道事業費	528,176
2 公債費		386,544
	1 公債費	386,544
3 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出 合 計		914,820

第2表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
公共下水道事業	千円 180,500	普通貸借 又は 証券発行	3.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構については、利率見直しを行った後においては当該見直し後の利率)	政府資金については、その融通条件により、銀行その他の場合には、その債権者との協定による。ただし、市財政の都合により、据置期間及び償還期限を短縮し若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。
特定環境保全公共 下水道事業	76,700	〃	〃	〃
流域下水道事業	7,300	〃	〃	〃
下水道事業〈特別措置分〉	9,900	〃	〃	〃
公営企業会計適用事業	22,300	〃	〃	〃
合計	296,700			

平成31年度 御所市介護保険事業特別会計予算

平成31年度御所市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 3,647,960千円と定める。

2 歳入歳出予算の款・項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

平成31年3月 日 提出

御 所 市 長 東 川 裕

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 介護保険料		681,245
	1 介護保険料	681,245
2 使用料及び手数料		65
	1 手数料	65
3 国庫支出金		886,268
	1 国庫負担金	583,282
	2 国庫補助金	302,986
4 支払基金交付金		934,167
	1 支払基金交付金	934,167
5 県支出金		530,748
	1 県負担金	502,674
	2 県補助金	28,074
6 繰入金		591,842
	1 一般会計繰入金	576,653
	2 基金繰入金	15,189
7 諸収入		23,625
	1 預金利子	45
	2 介護予防サービス計画費収入	23,387
	3 雑入	193
歳 入	合 計	3,647,960

歳出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		93,683
	1 総務管理費	56,496
	2 徴収費	2,677
	3 介護認定審査会費	34,383
	4 計画策定委員会費	127

(単位 千円)

款	項	金額		
2 保険給付費		3,341,410		
	1 給付諸費	3,341,410		
3 地域支援事業費		211,272		
	1 一般介護予防事業費	11,238		
	2 包括的支援事業費・任意事業費	82,920		
	3 介護予防・生活支援サービス事業費	116,462		
	4 その他諸費	652		
4 基金積立金		45		
	1 基金積立金	45		
5 諸支出金		550		
	1 償還金及び還付加算金	550		
6 予備費		1,000		
	1 予備費	1,000		
歳	出	合	計	3,647,960

第2表 債務負担行為

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
基幹系システム更改経費	平成31年度から 平成36年度まで	予算に定める額
介護保険事業計画策定委託	平成32年度	予算に定める額
介護用品	平成32年度	予算に定める額

平成31年度 御所市後期高齢者医療保険事業特別会計予算

平成31年度御所市の後期高齢者医療保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 446,474千円と定める。

2 歳入歳出予算の款・項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

平成31年3月 日 提出

御 所 市 長 東 川 裕

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1 後期高齢者医療保険料		283,856
	1 後期高齢者医療保険料	283,856
2 使用料及び手数料		37
	1 手数料	37
3 繰入金		149,745
	1 他会計繰入金	149,745
4 諸収入		12,836
	1 延滞金・加算金及び過料	1
	2 雑入	12,835
歳 入 合 計		446,474

歳出

(単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		20,088
	1 総務管理費	18,183
	2 徴収費	1,905
2 後期高齢者医療広域連合納付金		412,362
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	412,362
3 保健事業費		13,024
	1 健康保持増進事業費	13,024
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		446,474

第2表 債務負担行為

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
基幹系システム更改経費	平成31年度から 平成36年度まで	予算に定める額