

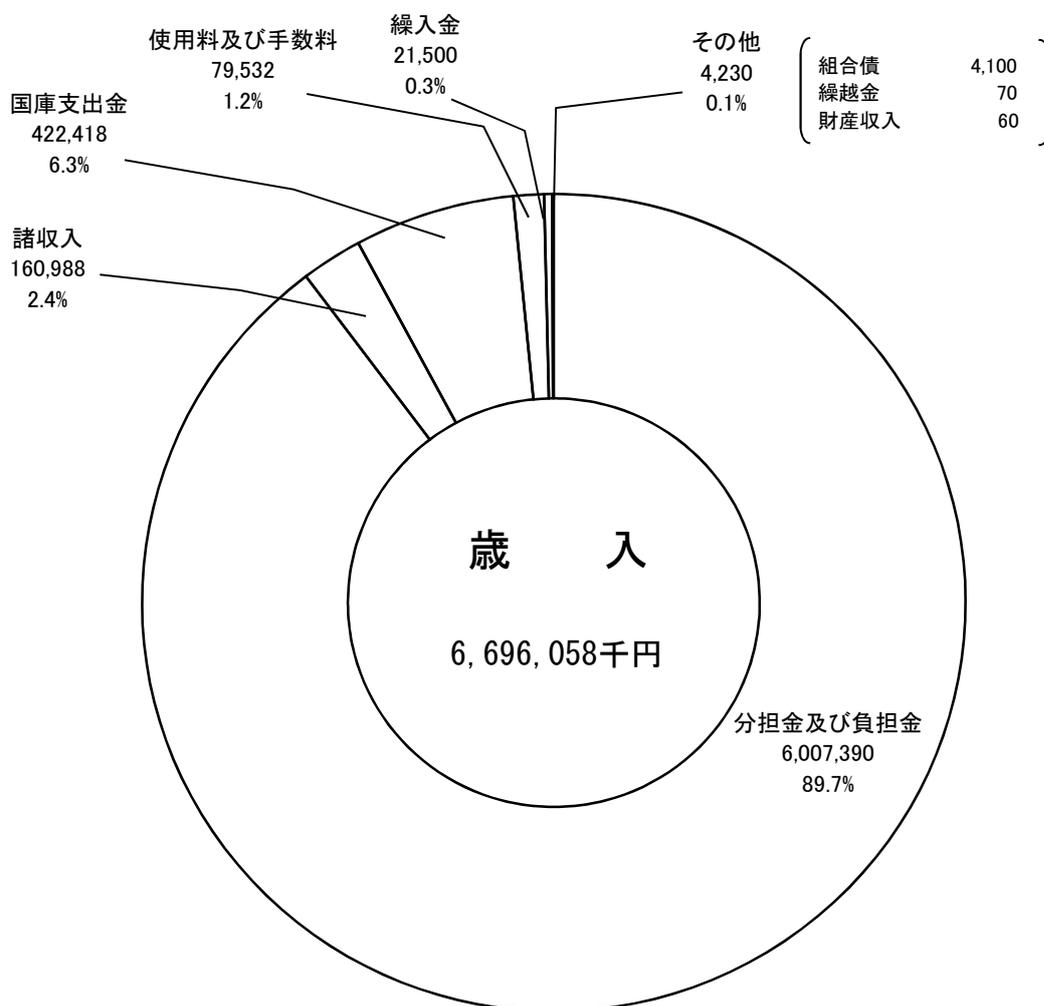
平成31年度一般会計歳入歳出予算の状況

1. 予算の状況

(1) 歳入

(単位: 千円、%)

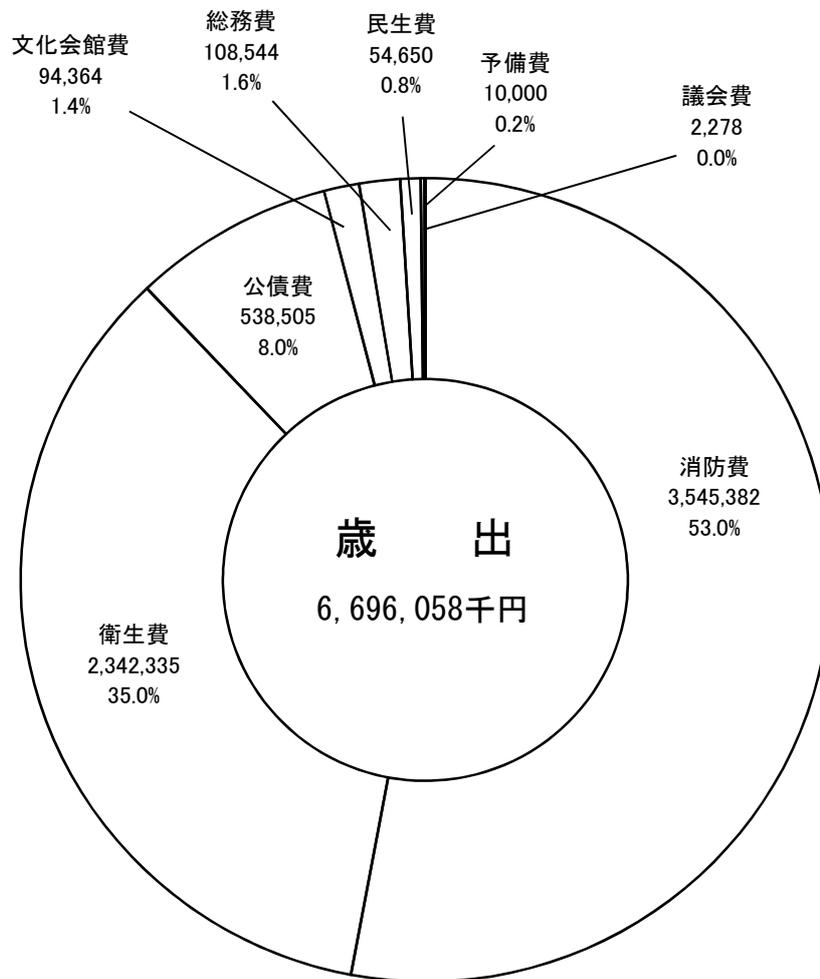
区 分	平成31年度 予 算 額 (A)	平成30年度 予 算 額 (B)	比 較		(A)の構成比 %
			増 減 額 A-B(C)	増 減 率 C/B%(D)	
1 分担金及び負担金	6,007,390	5,618,011	389,379	6.9	89.7
2 使用料及び手数料	79,532	83,683	△ 4,151	△ 5.0	1.2
3 国庫支出金	422,418	92,449	329,969	356.9	6.3
4 財産収入	60	66	△ 6	△ 9.1	0.0
5 繰入金	21,500	31,000	△ 9,500	△ 30.6	0.3
6 繰越金	70	70	0	0.0	0.0
7 諸収入	160,988	157,528	3,460	2.2	2.4
8 組合債	4,100	6,100	△ 2,000	△ 32.8	0.1
合 計	6,696,058	5,988,907	707,151	11.8	100.0



(2) 歳出

(単位: 千円、%)

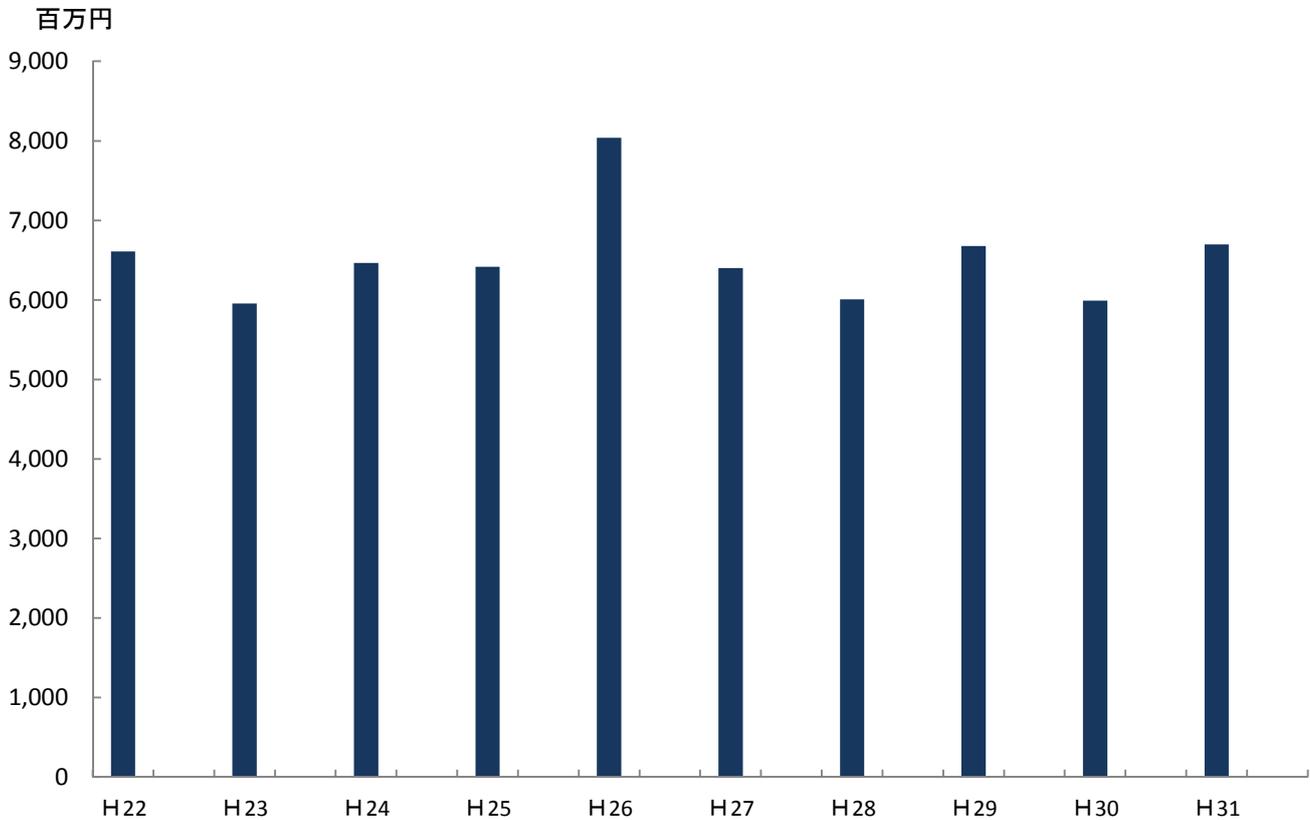
区 分	平成31年度 予 算 額 (A)	平成30年度 予 算 額 (B)	比 較		(A)の構成比 %
			増 減 額 A-B(C)	増 減 率 C/B%(D)	
1 議会費	2,278	3,855	△ 1,577	△ 40.9	0.0
2 総務費	108,544	105,883	2,661	2.5	1.6
3 文化会館費	94,364	147,124	△ 52,760	△ 35.9	1.4
4 民生費	54,650	73,366	△ 18,716	△ 25.5	0.8
5 衛生費	2,342,335	2,057,733	284,602	13.8	35.0
6 消防費	3,545,382	3,036,348	509,034	16.8	53.0
7 公債費	538,505	554,598	△ 16,093	△ 2.9	8.0
8 予備費	10,000	10,000	0	0.0	0.2
合 計	6,696,058	5,988,907	707,151	11.8	100.0



(3)事業費別歳出予算の推移

(単位:千円)

年度 区分	平成 22 年度	平成 23 年度	平成 24 年度	平成 25 年度	平成 26 年度	平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度	平成 30 年度	平成 31 年度
議 会 費	3,559	2,134	3,655	2,133	4,134	2,472	4,161	2,497	3,855	2,278
総 務 費	113,289	117,013	122,586	121,862	118,736	108,908	114,524	112,238	105,883	108,544
文化会館費	90,688	170,117	104,495	229,043	284,435	228,711	162,208	183,982	147,124	94,364
社会福祉費	44,461	—	—	—	—	—	—	—	—	—
児童福祉費	282,194	230,744	276,051	706,635	608,615	247,515	73,652	73,582	73,366	54,650
塵芥処理費	1,175,151	1,167,511	1,168,270	1,180,671	1,283,836	1,351,804	1,271,340	1,545,209	1,293,555	1,595,781
し尿処理費	887,875	748,704	722,343	695,955	730,105	702,464	703,452	693,328	764,178	746,554
消防本部費	187,497	259,868	715,709	198,613	1,470,266	255,762	287,313	342,683	348,556	337,071
消 防 署 ・ 分 署 費	2,790,066	2,253,491	2,346,608	2,228,573	2,474,844	2,373,491	2,264,233	2,610,521	2,539,113	3,059,842
非 常 消 防 備 費	162,021	161,970	156,556	154,113	154,742	145,355	145,175	142,019	148,679	148,469
公 債 費	863,673	835,081	839,269	887,726	897,645	972,094	970,020	962,902	554,598	538,505
予 備 費	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
合 計	6,610,474	5,956,633	6,465,542	6,415,324	8,037,358	6,398,576	6,006,078	6,678,961	5,988,907	6,696,058

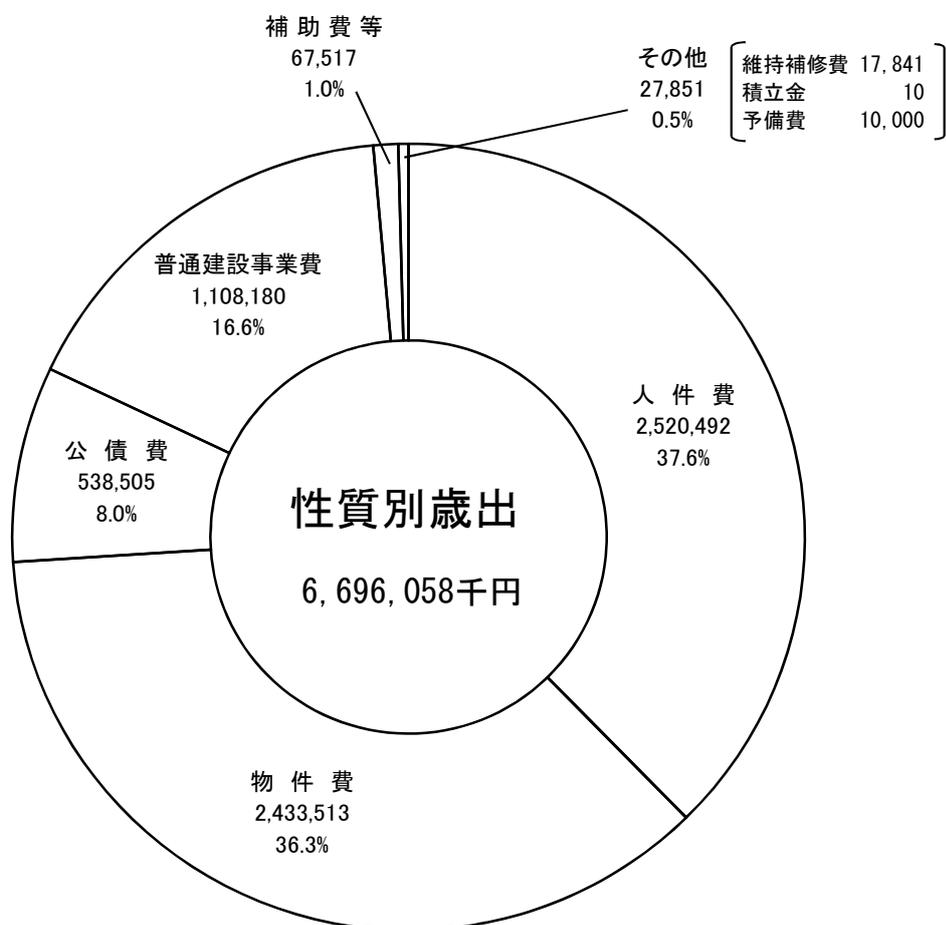


2. 性質別歳出予算の状況

歳出

(単位:千円、%)

区 分	平成31年度 予 算 額 (A)	平成30年度 予 算 額 (B)	比 較		(A)の構成比 %
			増 減 額 A-B(C)	増 減 率 C/B%(D)	
人 件 費	2,520,492	2,552,855	△ 32,363	△ 1.3	37.6
物 件 費	2,433,513	2,422,885	10,628	0.4	36.3
維 持 補 修 費	17,841	17,749	92	0.5	0.3
扶 助 費	0	0	0	—	0.0
補 助 費 等	67,517	65,115	2,402	3.7	1.0
普 通 建 設 事 業 費	1,108,180	365,695	742,485	203.0	16.6
公 債 費	538,505	554,598	△ 16,093	△ 2.9	8.0
積 立 金	10	10	0	0.0	0.0
予 備 費	10,000	10,000	0	0.0	0.2
合 計	6,696,058	5,988,907	707,151	11.8	100.0

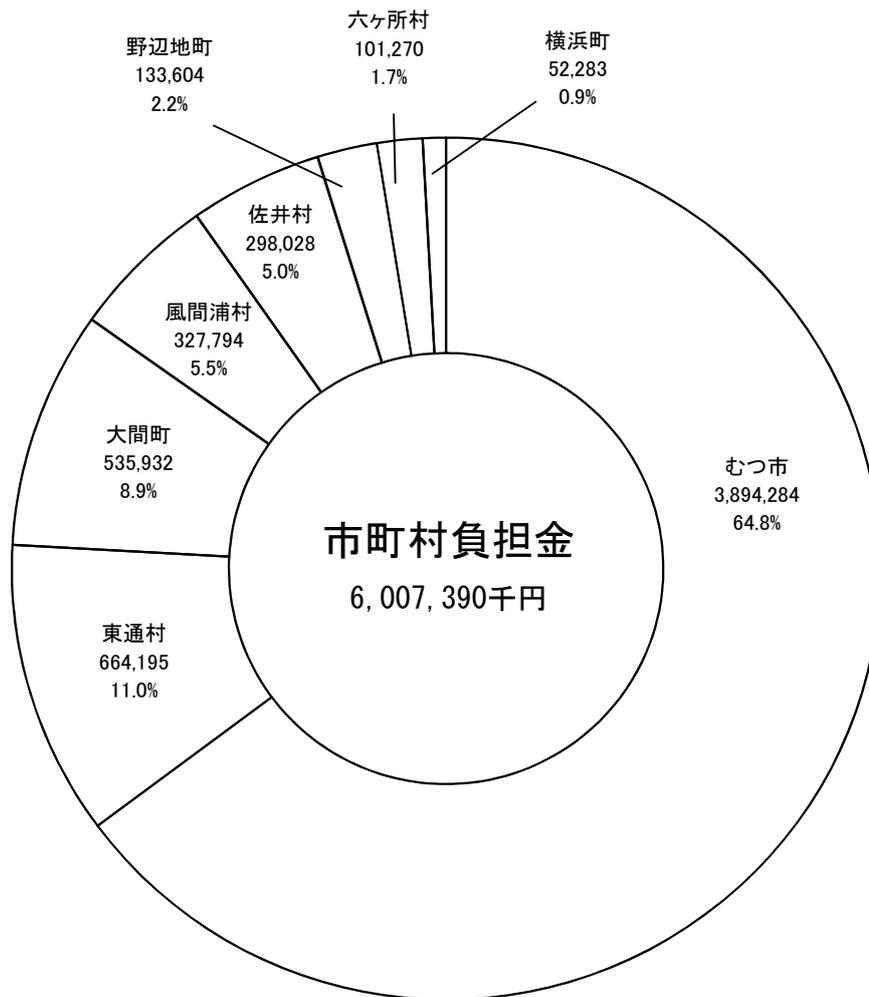


3. 市町村負担金の状況

平成31年度市町村負担金明細

(単位:千円、%)

	議会費	総務費	文化会館費	民生費	衛生費	消防費	公債費	合計	構成比(%)
むつ市	1,086	57,479	90,140	35,424	1,444,121	1,946,780	319,254	3,894,284	64.8
大間町	217	9,832	—	6,214	180,715	293,920	45,034	535,932	8.9
東通村	217	11,027	—	6,252	187,383	414,103	45,213	664,195	11.0
風間浦村	217	6,999	—	3,629	85,173	206,740	25,036	327,794	5.5
佐井村	217	7,157	—	3,131	90,079	172,452	24,992	298,028	5.0
野辺地町	108	5,698	—	—	91,632	—	36,166	133,604	2.2
横浜町	108	2,791	—	—	34,379	—	15,005	52,283	0.9
六ヶ所村	108	4,736	—	—	68,621	—	27,805	101,270	1.7
合計	2,278	105,719	90,140	54,650	2,182,103	3,033,995	538,505	6,007,390	100.0



4. 平成31年度実施予定の主要事業一覧

(単位:千円)

区 分 事 業 名	事 業 費	財 源 内 訳					備 考
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
電話設備改修工事	4,430			3,100		1,330	下北文化会館
電気設備改修工事	1,452			1,000		452	下北文化会館
下北地域新ごみ処理施設整備事業	290,138	73,080				217,058	廃棄物施設課
西通地区中継貯留槽補修工事	1,296					1,296	廃棄物施設課
大湊署庁舎建設事業	810,864	349,338				461,526	大湊消防署
合 計	1,108,180	422,418		4,100		681,662	

※ 1件 1,000千円以上の工事請負費及び備品購入費等