

# 総務委員会 参考資料

- 1 所管事務の調査（報告）
  - (1) 平成31年度予算概要について
    - 平成31年度予算概要資料

平成31年2月4日  
財 政 局

## 平成31年度予算概要資料

|                                   | 頁 |
|-----------------------------------|---|
| ○ 平成31年度各会計 歳出予算集計表 . . . . .     | 1 |
| ○ 平成31年度一般会計歳入歳出予算 (歳入) . . . . . | 2 |
| ○ 平成31年度一般会計歳入歳出予算 (歳出) . . . . . | 3 |

## 平成31年度各会計 歳出予算集計表

(単位 千円)

| 会計別  | 平成31年度           | 平成30年度        | 増△減額        | 増△減率         | 主な増減理由   |                       |
|------|------------------|---------------|-------------|--------------|----------|-----------------------|
| 一般会計 | 759,066,283      | 736,628,178   | 22,438,105  | 3.0 %        |          |                       |
| 特別会計 | 競輪事業会計           | 18,936,420    | 20,302,875  | △ 1,366,455  | △ 6.7 %  | 競輪開催事業費、競輪場整備事業費の減    |
|      | 卸売市場事業会計         | 1,850,366     | 2,011,431   | △ 161,065    | △ 8.0 %  | 施設整備費の減               |
|      | 国民健康保険事業会計       | 123,275,766   | 124,987,214 | △ 1,711,448  | △ 1.4 %  | 一般被保険者療養給付費の減         |
|      | 母子父子寡婦福祉資金貸付事業会計 | 358,007       | 298,766     | 59,241       | 19.8 %   | 母子福祉資金貸付金の増           |
|      | 後期高齢者医療事業会計      | 15,228,912    | 15,380,392  | △ 151,480    | △ 1.0 %  | 後期高齢者医療システム事業費の減      |
|      | 公害健康被害補償事業会計     | 79,342        | 83,625      | △ 4,283      | △ 5.1 %  | 川崎・横浜公害保健センター運営費補助金の減 |
|      | 介護保険事業会計         | 96,655,625    | 90,591,154  | 6,064,471    | 6.7 %    | 介護サービス費の増             |
|      | 港湾整備事業会計         | 10,161,634    | 15,710,921  | △ 5,549,287  | △ 35.3 % | 港湾整備事業基金積立金の減         |
|      | 勤労者福祉共済事業会計      | 107,815       | 133,874     | △ 26,059     | △ 19.5 % | 給付事業費の減               |
|      | 墓地整備事業会計         | 493,754       | 620,456     | △ 126,702    | △ 20.4 % | 緑ヶ丘霊園整備事業費の減          |
|      | 生田緑地ゴルフ場事業会計     | 493,177       | 472,751     | 20,426       | 4.3 %    | 生田緑地ゴルフ場整備事業費の増       |
|      | 公共用地先行取得等事業会計    | 3,827,572     | 3,826,991   | 581          | 0.0 %    | 一般会計繰出金の増             |
|      | 公債管理会計           | 228,708,840   | 219,464,795 | 9,244,045    | 4.2 %    | 既往償還元金の増              |
|      | 小 計              | 500,177,230   | 493,885,245 | 6,291,985    | 1.3 %    |                       |
| 企業会計 | 病院事業会計           | 39,599,281    | 39,719,128  | △ 119,847    | △ 0.3 %  | 薬品費・診療材料費の減           |
|      | 下水道事業会計          | 93,252,593    | 103,611,584 | △ 10,358,991 | △ 10.0 % | 企業償還金の減               |
|      | 水道事業会計           | 47,511,138    | 50,991,985  | △ 3,480,847  | △ 6.8 %  | 建設改良費の減               |
|      | 工業用水道事業会計        | 9,009,995     | 9,413,371   | △ 403,376    | △ 4.3 %  | 建設改良費の減               |
|      | 自動車運送事業会計        | 12,220,990    | 11,350,714  | 870,276      | 7.7 %    | 建設改良費の増               |
|      | 小 計              | 201,593,997   | 215,086,782 | △ 13,492,785 | △ 6.3 %  |                       |
| 合 計  | 1,460,837,510    | 1,445,600,205 | 15,237,305  | 1.1 %        |          |                       |

## 平成31年度一般会計歳入歳出予算

(歳入)

(単位 千円)

| 款              | 平成31年度      | 平成30年度      | 増△減額        | 増△減率     | 主な増減理由   |
|----------------|-------------|-------------|-------------|----------|--|
| 1 市税           | 363,727,801 | 347,935,968 | 15,791,833  | 4.5 %    | 市民税(個人)・・・納税者数及び所得の増加、県費負担教職員の市費移管に伴う税源移譲分の交付金からの移行<br>固定資産税・・・家屋の新增築による増<br>※移行分を除いた市税:対前年度比+103億円          |
| 2 地方譲与税        | 2,939,575   | 3,252,100   | △ 312,525   | △ 9.6 %  | 地方揮発油譲与税・・・譲与制限を適用されることによる減  |
| 3 利子割交付金       | 281,240     | 301,524     | △ 20,284    | △ 6.7 %  | 交付原資の減   |
| 4 配当割交付金       | 1,773,496   | 1,786,438   | △ 12,942    | △ 0.7 %  | 交付原資の減   |
| 5 株式等譲渡所得割交付金  | 1,269,737   | 1,260,489   | 9,248       | 0.7 %    | 交付割合の増   |
| 6 分離課税所得割交付金   | 314,199     | 308,087     | 6,112       | 2.0 %    | 交付原資の増   |
| 7 地方消費税交付金     | 24,869,855  | 25,048,494  | △ 178,639   | △ 0.7 %  | 交付原資の減   |
| 8 ゴルフ場利用税交付金   | 34,351      | 38,037      | △ 3,686     | △ 9.7 %  | 交付原資の減   |
| 9 自動車取得税交付金    | 861,318     | 1,593,262   | △ 731,944   | △ 45.9 % | 制度廃止による減   |
| 10 環境性能割交付金    | 365,304     | —           | 365,304     | 皆増       | 制度創設による増   |
| 11 軽油引取税交付金    | 3,996,104   | 3,907,422   | 88,682      | 2.3 %    | 交付原資の増   |
| 12 地方特例交付金     | 4,594,159   | 1,792,779   | 2,801,380   | 156.3 %  | 制度創設に伴う「子ども・子育て支援臨時交付金」の増  |
| 13 地方交付税       | 427,987     | 430,138     | △ 2,151     | △ 0.5 %  | 特別交付税の減 ※普通交付税は不交付を見込む   |
| 14 交通安全対策特別交付金 | 316,835     | 386,366     | △ 69,531    | △ 18.0 % | 交付原資の減   |
| 15 分担金及び負担金    | 13,432,871  | 14,040,774  | △ 607,903   | △ 4.3 %  | 「保育所運営費負担金」の減  |
| 16 使用料及び手数料    | 16,387,681  | 17,152,737  | △ 765,056   | △ 4.5 %  | こども支援使用料の減   |
| 17 国庫支出金       | 133,251,965 | 126,142,500 | 7,109,465   | 5.6 %    | 保育受入枠の拡大及び幼児教育・保育の無償化による「子どものための教育・保育給付費負担金」の増<br>障害児自立支援給付費の増加による「障害者福祉費負担金」の増<br>制度創設に伴う「プレミアム付商品券事業交付金」の増 |
| 18 県支出金        | 30,183,884  | 26,632,490  | 3,551,394   | 13.3 %   | 保育受入枠の拡大等による「子どものための教育・保育給付費負担金」の増<br>幼児教育・保育の無償化による制度創設に伴う「幼稚園保育料補助」の増<br>参議院議員通常選挙等の執行に伴う選挙費委託金の増          |
| 19 財産収入        | 2,481,710   | 2,540,872   | △ 59,162    | △ 2.3 %  | 不動産売却収入の減  |
| 20 寄附金         | 399,892     | 278,096     | 121,796     | 43.8 %   | 総務費その他寄附金の増  |
| 21 繰入金         | 67,351,861  | 63,429,496  | 3,922,365   | 6.2 %    | 減債基金借入金の増  |
| 22 繰越金         | 100,000     | 100,000     | —           | —        | —  |
| 23 諸収入         | 35,020,458  | 35,632,104  | △ 611,646   | △ 1.7 %  | 中小企業融資制度貸付金収入の減  |
| 24 市債          | 54,684,000  | 57,257,000  | △ 2,573,000 | △ 4.5 %  | 中小企業支援債の減  |
| 県民税所得割臨時交付金    | —           | 5,381,005   | △ 5,381,005 | 皆減       | 県費負担教職員の市費移管に伴う税源移譲分の市税への移行による減  |
| 歳入合計           | 759,066,283 | 736,628,178 | 22,438,105  | 3.0 %    |  |

## 平成31年度一般会計歳入歳出予算

(歳出)

(単位:千円)

| 款         | 平成31年度      | 平成30年度      | 増△減額        | 増△減率    | 主な増減理由  |
|-----------|-------------|-------------|-------------|---------|---|
| 1 議会費     | 1,674,387   | 1,664,261   | 10,126      | 0.6 %   | 議会広報経費の増  |
| 2 総務費     | 49,640,256  | 48,565,706  | 1,074,550   | 2.2 %   | 災害救助基金積立金、参議院議員通常選挙・統一地方選挙執行経費の増                      |
| 3 市民文化費   | 7,618,967   | 7,235,643   | 383,324     | 5.3 %   | 総合自治会館施設整備事業費の増                                       |
| 4 こども未来費  | 121,211,544 | 111,421,691 | 9,789,853   | 8.8 %   | 民間保育所運営事業費、私立幼稚園園児保育料等補助事業費の増                         |
| 5 健康福祉費   | 147,026,832 | 145,735,418 | 1,291,414   | 0.9 %   | 障害者(児)介護給付等事業費の増<br>民間特別養護老人ホーム等整備事業費の減               |
| 6 環境費     | 19,316,533  | 19,150,395  | 166,138     | 0.9 %   | 処理センター整備事業費の増   |
| 7 経済労働費   | 26,346,573  | 27,688,134  | △ 1,341,561 | △ 4.8 % | 商業振興事業費の増<br>新川崎・創造のもり計画推進事業費の減                       |
| 8 建設緑政費   | 32,964,313  | 35,152,847  | △ 2,188,534 | △ 6.2 % | 道路改良事業費の増<br>京浜急行大師線連続立体交差事業費の減                       |
| 9 港湾費     | 7,693,503   | 6,384,376   | 1,309,127   | 20.5 %  | 港湾改修事業費、港湾改良事業費の増                                     |
| 10 まちづくり費 | 25,438,066  | 25,823,426  | △ 385,360   | △ 1.5 % | 小杉駅周辺交通機能整備事業費、登戸地区土地区画整理事業費の増<br>JR川崎駅北口自由通路等整備事業費の減 |
| 11 区役所費   | 14,491,081  | 14,007,424  | 483,657     | 3.5 %   | 道路維持補修事業費の増   |
| 12 消防費    | 17,394,868  | 16,391,111  | 1,003,757   | 6.1 %   | 航空隊管理運営事業費、消防艇整備事業費の増                                 |
| 13 教育費    | 110,117,933 | 110,895,334 | △ 777,401   | △ 0.7 % | 義務教育施設整備事業費の増<br>校舎建築(新築)事業費の減                        |
| 14 公債費    | 73,098,565  | 75,849,764  | △ 2,751,199 | △ 3.6 % | 元金、利子の減   |
| 15 諸支出金   | 104,532,862 | 90,162,648  | 14,370,214  | 15.9 %  | 減債基金借入金償還元金の増   |
| 16 予備費    | 500,000     | 500,000     | —           | —       |   |
| 歳出合計      | 759,066,283 | 736,628,178 | 22,438,105  | 3.0 %   |   |