

平成 30 年度

予 算 参 考 資 料

直 方 市

歳 入 内 訳 比 較 表

【 歳 入 】

(単位：千円、%)

区 分	平 成 30 年 度		平 成 29 年 度		比 較		備 考
	金 額 (A)	構 成 比	金 額 (B)	構 成 比	(A) - (B)	対前年比	
1 市 税	6,406,372	25.6	6,468,947	26.7	△ 62,575	△ 1.0	
(1) 普通税	6,045,009	24.2	6,101,754	25.2	△ 56,745	△ 0.9	
(2) 目的税	361,363	1.4	367,193	1.5	△ 5,830	△ 1.6	都市計画税
2 地方譲与税	191,000	0.8	196,000	0.8	△ 5,000	△ 2.6	
3 利子割交付金	6,000	0.0	4,300	0.0	1,700	39.5	
4 配当割交付金	25,000	0.1	26,000	0.1	△ 1,000	△ 3.8	
5 株式等譲渡所得割交付金	25,000	0.1	25,000	0.1	0	0.0	
6 地方消費税交付金	1,030,000	4.1	1,030,000	4.2	0	0.0	
7 ゴルフ場利用税交付金	12,000	0.1	12,000	0.1	0	0.0	
8 自動車取得税交付金	60,000	0.2	47,000	0.2	13,000	27.7	
9 地方特例交付金	36,000	0.1	36,000	0.1	0	0.0	
10 地方交付税	5,430,000	21.7	5,340,000	22.0	90,000	1.7	
(1) 普通交付税	4,560,000	18.2	4,428,000	18.2	132,000	3.0	
(2) 特別交付税	870,000	3.5	912,000	3.8	△ 42,000	△ 4.6	
11 交通安全対策特別交付金	14,000	0.1	14,000	0.1	0	0.0	
12 分担金及び負担金	246,336	1.0	254,503	1.1	△ 8,167	△ 3.2	
13 使用料及び手数料	1,055,773	4.2	1,051,120	4.3	4,653	0.4	
14 国庫支出金	5,530,145	22.1	5,342,214	22.0	187,931	3.5	
(1) 普通建設事業	725,362	2.9	596,107	2.5	129,255	21.7	
(2) その他	4,804,783	19.2	4,746,107	19.6	58,676	1.2	
15 県支出金	1,763,920	7.1	1,719,529	7.1	44,391	2.6	
(1) 普通建設事業	21,802	0.1	27,902	0.1	△ 6,100	△ 21.9	
(2) その他	1,742,118	7.0	1,691,627	7.0	50,491	3.0	
16 財産収入	41,541	0.2	41,620	0.2	△ 79	△ 0.2	
17 寄附金	101,000	0.4	81,000	0.3	20,000	24.7	
18 繰入金	749,267	3.0	734,752	3.0	14,515	2.0	
19 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0	
20 諸収入	228,645	0.9	238,914	1.0	△ 10,269	△ 4.3	
21 市 債	2,037,000	8.2	1,610,100	6.6	426,900	26.5	
(1) 臨時財政対策債	790,000	3.2	785,000	3.2	5,000	0.6	
(2) その他	1,247,000	5.0	825,100	3.4	421,900	51.1	
合 計	24,989,000	100.0	24,273,000	100.0	716,000	2.9	
(自主財源)	8,828,935	35.3	8,870,857	36.5	△ 41,922	△ 0.5	
(依存財源)	16,160,065	64.7	15,402,143	63.5	757,922	4.9	

性 質 別 内 訳 比 較 表

【 歳 出 】

(単位：千円、%)

区 分	平 成 30 年 度		平 成 29 年 度		比 較		備 考
	金 額 (A)	構 成 比	金 額 (B)	構 成 比	(A) - (B)	対前年比	
1 人件費	3,513,539	14.1	3,551,766	14.7	△ 38,227	△ 1.1	
(1) 議員委員等報酬	158,518	0.6	158,354	0.7	164	0.1	
(2) 給料	1,513,410	6.1	1,527,114	6.3	△ 13,704	△ 0.9	
(3) 手当	839,351	3.4	819,414	3.4	19,937	2.4	
(4) 共済費・退職手当・ 非常勤特別職職員報酬等	1,002,260	4.0	1,046,884	4.3	△ 44,624	△ 4.3	
2 物件費	3,347,281	13.4	3,292,536	13.6	54,745	1.7	
3 維持補修費	358,020	1.4	369,484	1.5	△ 11,464	△ 3.1	
4 扶助費	9,070,129	36.3	8,868,433	36.5	201,696	2.3	
5 補助費等	691,866	2.7	743,146	3.1	△ 51,280	△ 6.9	
(1) 負担金	161,160	0.6	172,587	0.7	△ 11,427	△ 6.6	
(2) 補助金・交付金	408,054	1.6	450,526	1.9	△ 42,472	△ 9.4	
(3) その他還付金等	122,652	0.5	120,033	0.5	2,619	2.2	
6 公債費	1,985,181	7.9	2,088,490	8.6	△ 103,309	△ 4.9	
7 積立金	38,539	0.2	5,994	0.0	32,545	543.0	
8 投資及び出資金・貸付金	16,951	0.1	17,941	0.1	△ 990	△ 5.5	
9 繰出金	3,573,109	14.3	3,622,809	14.9	△ 49,700	△ 1.4	
10 建設事業費	2,391,385	9.6	1,709,401	7.0	681,984	39.9	
(1) 普通建設事業	2,391,385	9.6	1,709,401	7.0	681,984	39.9	
補助	1,753,162	7.0	1,170,724	4.8	582,438	49.8	
単独	638,223	2.6	538,677	2.2	99,546	18.5	
11 予備費	3,000	0.0	3,000	0.0	0	0.0	
合 計	24,989,000	100.0	24,273,000	100.0	716,000	2.9	

款別性質別分析表

(単位：千円)

区 分	議会費	総務費	民生費	衛生費	農林水産業費	商工費	土木費	消防費	教育費	公債費	諸支出金	予備費	計
1 人件費	169,383	1,033,234	555,011	262,153	110,288	86,452	424,262	441,824	430,932	0	0	0	3,513,539
(1) 議員委員等報酬	125,966	5,747	1,556	116	9,222	212	90	11,130	4,479	0	0	0	158,518
(2) 給料	23,313	385,283	268,818	145,068	50,743	42,614	220,506	207,311	169,754	0	0	0	1,513,410
(3) 手当	12,271	211,565	143,329	68,943	29,658	26,178	113,468	147,771	86,168	0	0	0	839,351
(4) 共済費・退職手当 ・非常勤特別職職員報酬	7,833	430,639	141,308	48,026	20,665	17,448	90,198	75,612	170,531	0	0	0	1,002,260
2 物件費	9,913	537,872	333,152	1,252,570	45,954	85,782	277,381	68,803	735,854	0	0	0	3,347,281
3 維持補修費	0	19,188	4,089	44,756	41,180	5,387	187,692	10,318	45,410	0	0	0	358,020
4 扶助費	0	39,400	8,871,025	0	0	0	0	0	159,704	0	0	0	9,070,129
5 補助費等	42,065	89,937	230,178	7,564	49,481	81,225	13,317	20,705	141,854	0	15,540	0	691,866
(1) 負担金	36,365	21,649	13,497	761	21,818	43,453	10,001	7,717	5,899	0	0	0	161,160
(2) 補助金・交付金	5,700	21,504	178,278	497	24,600	37,558	0	3,708	120,669	0	15,540	0	408,054
(3) その他還付金等	0	46,784	38,403	6,306	3,063	214	3,316	9,280	15,286	0	0	0	122,652
6 公債費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,985,181	0	0	1,985,181
7 積立金	0	37,531	1,001	1	0	1	2	0	3	0	0	0	38,539
8 投資及び出資金・貸付金	0	80	11,090	140	0	0	121	0	2,020	0	3,500	0	16,951
9 繰出金	0	0	2,623,058	0	83,404	17,776	848,871	0	0	0	0	0	3,573,109
10 建設事業費	0	75,758	34,619	436,828	91,004	5,684	1,203,408	151,655	392,429	0	0	0	2,391,385
(1) 普通建設事業	0	75,758	34,619	436,828	91,004	5,684	1,203,408	151,655	392,429	0	0	0	2,391,385
補助	0	0	30,000	308,460	0	5,684	1,055,840	0	353,178	0	0	0	1,753,162
単独	0	75,758	4,619	128,368	91,004	0	147,568	151,655	39,251	0	0	0	638,223
11 予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000
合 計	221,361	1,833,000	12,663,223	2,004,012	421,311	282,307	2,955,054	693,305	1,908,206	1,985,181	19,040	3,000	24,989,000
構成比率(%)	0.9	7.3	50.7	8.0	1.7	1.1	11.8	2.8	7.6	8.0	0.1	0.0	100.0
対前年度増減率(%)	△ 0.2	2.4	0.7	26.6	7.6	△ 26.8	△ 1.9	5.1	23.2	△ 4.9	40.6	0.0	2.9

普通建設事業（1件100万円を超える備品等購入費を含む。）

（単位：千円）

事 項	金 額	財 源 内 訳			
		国県支出金	市 債	そ の 他	一般財源
文書管理システム導入委託費	13,310	0	0	0	13,310
市庁舎西側外壁改修実施設計委託費	1,914	0	0	0	1,914
公用車購入費	1,426	0	0	0	1,426
戸籍システム構築委託費	49,680	0	0	0	49,680
全国瞬時警報システム更新費	4,104	0	1,900	0	2,204
福岡県防災・行政情報通信ネットワーク再整備事業負担金	5,324	0	5,300	0	24
直方北学童クラブ新築工事費	34,619	17,142	13,900	0	3,577
火葬場整備費	26,056	0	19,500	0	6,556
し尿処理場建設費	410,772	102,985	261,200	0	46,587
農業用施設整備費	12,095	0	0	0	12,095
県営事業に伴う地元負担金（植木牟田池揚水機場整備事業）	23,008	0	20,700	0	2,308
農村環境整備事業費	30,500	13,000	15,700	0	1,800
土地購入費（土地開発公社分）	25,401	0	0	0	25,401
平成筑豊鉄道推進協議会補助金	5,684	2,842	2,500	0	342
道路維持費	29,227	0	20,300	0	8,927
道路新設改良費	769,131	410,825	334,800	0	23,506
ガードレール等整備費	4,000	0	0	0	4,000
河川整備費	9,800	0	0	0	9,800
県営事業に伴う地元負担金（福地川改修事業）	17,000	0	15,300	0	1,700
急傾斜地崩壊防止事業費	11,940	5,000	5,000	0	1,940
住宅リフォーム補助金	15,000	0	0	0	15,000
木造戸建て住宅耐震改修補助金	1,200	900	0	0	300
下排水路整備費	13,865	0	10,000	0	3,865
市営住宅防水改修費	89,480	40,266	49,200	0	14
明神市営住宅擁壁補強工事詳細設計業務委託費	4,828	0	0	0	4,828
中泉中央住宅建設費	885	0	0	0	885

事 項	金 額	財 源 内 訳			
		国県支出金	市 債	そ の 他	一般財源
植木桜づつみ公園パークゴルフ場改修工事費	3,000	0	0	0	3,000
新町北公園公共下水道繋ぎ込み工事費	1,499	0	0	0	1,499
多賀公園展望台撤去工事費	670	0	0	0	670
直方中央公園整備費	178,140	67,213	97,800	0	13,127
頓野汚水処理場実施設計業務委託費	3,041	0	0	0	3,041
頓野汚水処理場放流管布設替え工事費	3,802	3,802	0	0	0
浄化槽設置整備事業費補助金	46,900	16,200	0	0	30,700
直方市消防団第1分団第2部格納庫整備費	65,463	0	59,800	0	5,663
消火栓新設工事費負担金	2,600	0	0	0	2,600
化学消防ポンプ自動車購入費	64,692	0	64,600	0	92
消防団ポンプ自動車購入費	18,900	0	18,900	0	0
小学校施設整備工事費	2,000	0	0	0	2,000
小学校トイレ快適化事業費 （直方東小・植木小）	69,180	10,240	44,200	0	14,740
小学校トイレ快適化事業に伴う実施設計委託費 （福地小）	2,043	0	1,500	0	543
小学校防災機能強化事業費 （新入小・感田小）	85,682	30,209	41,600	0	13,873
小学校防災機能強化事業に伴う実施設計委託費 （中泉小）	1,527	0	1,100	0	427
小学校空調設置事業に伴う実施設計委託費	17,028	0	12,700	0	4,328
中学校施設整備工事費	8,125	0	0	0	8,125
中学校トイレ快適化事業費（直方一中）	21,735	3,200	13,900	0	4,635
中学校トイレ快適化事業に伴う実施設計委託費 （植木中）	2,226	0	1,600	0	626
中学校空調設置事業費	170,785	23,340	110,500	0	36,945
坑夫の像レプリカ作成業務委託費	5,000	0	0	0	5,000
歳時館空調機器購入費	7,098	0	0	0	7,098
合 計	2,391,385	747,164	1,243,500	0	400,721
うち補助事業分	1,753,162	725,362	894,000	0	133,800
うち単独事業分	638,223	21,802	349,500	0	266,921

地方消費税交付金（社会保障費充当分）が充てられる社会保障施策に要する経費

【歳入】

6款1項1目1節 地方消費税交付金（社会保障費充当分）： 420,000 千円

【歳出】

地方消費税交付金（社会保障費充当分）が充てられる社会保障施策に要する経費： 11,615,518 千円

(単位：千円)

事業名	平成30年度 当初予算額 (職員に係る人件費は除く)	財源内訳					
		特定財源			一般財源		
		国県支出金	地方債	その他	地方消費税交付金 (社会保障財源交付金)	その他	
社会福祉	障がい者福祉費	1,941,204	1,425,493	0	0	44,211	471,500
	高齢者福祉費	152,660	5,931	0	12,624	11,497	122,608
	児童福祉費	3,409,530	1,901,019	13,900	329,055	99,921	1,065,635
	母子福祉費	15,910	11,923	0	0	342	3,645
	生活保護扶助費	3,032,411	2,267,082	0	50,000	61,324	654,005
	公費医療費	465,301	175,019	0	63,001	19,484	207,797
社会保険	国民健康保険事業費	466,990	264,978	0	0	17,318	184,694
	介護保険事業費	806,130	12,594	0	0	68,028	725,508
	後期高齢者医療事業費	1,060,206	174,497	0	700	75,870	809,139
保健衛生	健康増進事業費	26,055	1,843	0	0	2,076	22,136
	予防対策事業費	72,192	0	0	0	6,189	66,003
	母子保健事業費	166,929	6,339	0	317	13,740	146,533
合計	11,615,518	6,246,718	13,900	455,697	420,000	4,479,203	

※ 地方消費税交付金（社会保障費充当分）は、各事業に要する一般財源の比率に応じて按分して充当している。