

平成31年度 予算に関する説明書

一般会計予算案集計表(総括)	2~3 頁
特別会計予算案集計表(総括)	4~5 頁
一般会計予算案性質別集計表	6 頁
一般会計予算案(歳出)節別集計表	7 頁
引き上げ分に係る地方消費税交付金の使途	8 頁
入湯税の使途	8 頁

平成31年度 一般会計予算案集計表(総括)

1. 歳入

(単位:千円)

款	本年度		前年度		比較(A-B)	伸率(%)
	予算案(A)	構成比(%)	予算額(B)	構成比(%)		
1. 町税	2,035,046	19.3	2,010,290	21.2	24,756	1.2
2. 地方譲与税	141,000	1.3	141,700	1.5	△ 700	△ 0.5
3. 利子割交付金	2,502	0.0	2,580	0.0	△ 78	△ 3.0
4. 配当割交付金	8,494	0.1	7,750	0.1	744	9.6
5. 株式等譲渡所得割交付金	7,657	0.1	7,877	0.1	△ 220	△ 2.8
6. 地方消費税交付金	303,528	2.9	290,572	3.1	12,956	4.5
7. ゴルフ場利用税交付金	59,984	0.6	63,000	0.7	△ 3,016	△ 4.8
8. 自動車取得税交付金	17,600	0.2	29,030	0.3	△ 11,430	△ 39.4
9. 環境性能割交付金	6,500	0.0			6,500	皆増
10. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	715	0.0	700	0.0	15	2.1
11. 地方特例交付金	10,550	0.1	6,300	0.1	4,250	67.5
12. 地方交付税	4,002,990	38.0	3,582,800	37.8	420,190	11.7
13. 交通安全対策特別交付金	2,100	0.0	2,250	0.0	△ 150	△ 6.7
14. 分担金及び負担金	8,380	0.1	8,335	0.1	45	0.5
15. 使用料及び手数料	137,916	1.3	137,986	1.5	△ 70	△ 0.1
16. 国庫支出金	966,227	9.2	750,985	7.9	215,242	28.7
17. 県支出金	651,655	6.2	573,361	6.0	78,294	13.7
18. 財産収入	5,921	0.0	6,579	0.1	△ 658	△ 10.0
19. 寄附金	7,502	0.1	20,002	0.2	△ 12,500	△ 62.5
20. 繰入金	634,058	6.0	792,063	8.3	△ 158,005	△ 19.9
21. 繰越金	100,000	0.9	100,000	1.0	0	0.0
22. 諸収入	177,385	1.7	195,840	2.1	△ 18,455	△ 9.4
23. 町債	1,250,290	11.9	753,000	7.9	497,290	66.0
歳入合計	10,538,000	100.0	9,483,000	100.0	1,055,000	11.1

2. 歳出

(単位:千円)

款	本年度		前年度		比較 (A-B)	伸率 (%)
	予算案 (A)	構成比 (%)	予算額 (B)	構成比 (%)		
1. 議会費	105,931	1.0	106,376	1.1	△ 445	△ 0.4
2. 総務費	1,322,668	12.5	1,371,600	14.5	△ 48,932	△ 3.6
3. 民生費	2,453,502	23.3	2,516,015	26.5	△ 62,513	△ 2.5
4. 衛生費	1,900,877	18.0	893,432	9.4	1,007,445	112.8
5. 農林水産業費	568,273	5.4	516,096	5.5	52,177	10.1
6. 商工費	324,008	3.1	270,083	2.9	53,925	20.0
7. 土木費	1,220,137	11.6	1,246,284	13.1	△ 26,147	△ 2.1
8. 消防費	774,459	7.3	505,181	5.3	269,278	53.3
9. 教育費	986,891	9.4	1,097,268	11.6	△ 110,377	△ 10.1
10. 災害復旧費	5	0.0	19	0.0	△ 14	△ 73.7
11. 公債費	871,247	8.3	950,644	10.0	△ 79,397	△ 8.4
12. 諸支出金	2	0.0	2	0.0	0	0.0
13. 予備費	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0
歳出合計	10,538,000	100.0	9,483,000	100.0	1,055,000	11.1

平成31年度 特別会計予算案集計表(総括)

1. 国民健康保険特別会計(事業勘定)

(単位:千円)

区 分	本年度	前年度	比較 (A-B)	伸 率 (%)	説 明
	予算案 (A)	予算額 (B)			
歳 入	2,319,023	2,376,361	△ 57,338	△ 2.4	
歳 出	2,319,023	2,376,361	△ 57,338	△ 2.4	

2. 国民健康保険特別会計(施設勘定)

(単位:千円)

区 分	本年度	前年度	比較 (A-B)	伸 率 (%)	説 明
	予算案 (A)	予算額 (B)			
歳 入	214,353	238,338	△ 23,985	△ 10.1	
歳 出	214,353	238,338	△ 23,985	△ 10.1	

3. 後期高齢者医療特別会計

(単位:千円)

区 分	本年度	前年度	比較 (A-B)	伸 率 (%)	説 明
	予算案 (A)	予算額 (B)			
歳 入	221,854	215,179	6,675	3.1	
歳 出	221,854	215,179	6,675	3.1	

4. 介護保険特別会計(保険事業勘定)

(単位:千円)

区 分	本年度	前年度	比較 (A-B)	伸 率 (%)	説 明
	予算案 (A)	予算額 (B)			
歳 入	2,177,486	2,118,381	59,105	2.8	
歳 出	2,177,486	2,118,381	59,105	2.8	

5. 介護保険特別会計(介護サービス事業勘定)

(単位:千円)

区 分	本年度	前年度	比較 (A-B)	伸 率 (%)	説 明
	予算案 (A)	予算額 (B)			
歳 入	4,249	4,216	33	0.8	
歳 出	4,249	4,216	33	0.8	

6. 公共下水道事業特別会計

(単位:千円)

区 分	本年度	前年度	比較 (A-B)	伸 率 (%)	説 明
	予算案 (A)	予算額 (B)			
歳 入	958,481	794,952	163,529	20.6	
歳 出	958,481	794,952	163,529	20.6	

7. 農業集落排水事業特別会計

(単位:千円)

区 分	本年度	前年度	比較 (A-B)	伸 率 (%)	説 明
	予算案 (A)	予算額 (B)			
歳 入	280,233	276,512	3,721	1.3	
歳 出	280,233	276,512	3,721	1.3	

8. 水道事業会計

(単位:千円)

区 分	本年度	前年度	比較 (A-B)	伸 率 (%)	説 明
	予算案 (A)	予算額 (B)			
収益的収入	743,700	752,000	△ 8,300	△ 1.1	
収益的支出	743,700	752,000	△ 8,300	△ 1.1	
資本的収入	19,805	20,448	△ 643	△ 3.1	
資本的支出	393,872	582,027	△ 188,155	△ 32.3	

(単位:千円)

区 分	本年度	前年度	比較 (A-B)	伸 率 (%)	説 明
	予算案 (A)	予算額 (B)			
全会計合計	17,851,251	16,840,966	1,010,285	6.0	

平成31年度 一般会計予算案性質別集計表

(単位:千円)

性質別		款 別													予算案計 (A)	前年度計 (B)	比 較 A-B(C)	増減率 C/B(%)	構成比(%)	
		1 議会費	2 総務費	3 民生費	4 衛生費	5 農林水産 業費	6 商工費	7 土木費	8 消防費	9 教育費	10 災害 復旧費	11 公債費	12 諸支出金	13 予備費					(A)	(B)
消 費 的 経 費	義 務	人件費	99,596	725,894	132,619	119,137	115,145	27,462	90,997	45,094	336,443				1,692,387	1,695,714	△ 3,327	△ 0.2	16.0	17.9
		うち職員給	21,187	389,582	117,634	98,815	77,036	24,318	88,740	20,183	161,408				998,903	1,018,841	△ 19,938	△ 2.0	9.5	10.7
		扶助費			1,204,491	1,516					4,924				1,210,931	1,470,055	△ 259,124	△ 17.6	11.5	15.5
		公債費			519							871,247			871,766	951,979	△ 80,213	△ 8.4	8.3	10.0
		計	99,596	725,894	1,337,629	120,653	115,145	27,462	90,997	45,094	341,367		871,247		3,775,084	4,117,748	△ 342,664	△ 8.3	35.8	43.4
経 費		物件費	5,824	376,639	106,698	300,072	54,636	74,431	122,529	27,868	355,702				1,424,399	1,389,025	35,374	2.5	13.5	14.7
		維持補修費		1,619	877	3,775	250	9,270	300	1,500	6,745				24,336	24,921	△ 585	△ 2.3	0.2	0.3
		補助費等	511	115,605	102,884	205,422	127,744	31,963	11,066	389,242	180,850				1,165,287	1,170,387	△ 5,100	△ 0.4	11.1	12.3
		うち一部事務組合		3,154		7,686				1,001					11,841	12,675	△ 834	△ 6.6	0.1	0.1
		小計(1)	105,931	1,219,757	1,548,088	629,922	297,775	143,126	224,892	463,704	884,664		871,247		6,389,106	6,702,081	△ 312,975	△ 4.7	60.6	70.7
投 資 的 経 費		普通建設事業費		8,850	1,095	1,210,625	51,604	176,482	498,175	310,755	102,225			2	2,359,813	1,213,702	1,146,111	94.4	22.4	12.8
		うち単独		8,850	1,095	19,172	50,940	176,482	453,252	310,755	102,225			2	1,122,773	853,355	269,418	31.6	10.7	9.0
		災害復旧事業費										5			5	18	△ 13	△ 72.2	0.0	0.0
		小計(2)		8,850	1,095	1,210,625	51,604	176,482	498,175	310,755	102,225	5		2	2,359,818	1,213,720	1,146,098	94.4	22.4	12.8
そ の 他		積立金		94,041	2						1				94,044	115,488	△ 21,444	△ 18.6	0.9	1.2
		投資及び出資金						1,400							1,400	200	1,200	600.0	0.0	0.0
		貸付金			1,200			3,000							4,200	4,200	0	0.0	0.0	0.0
		繰出金		20	903,117	60,330	218,894		497,070			1			1,679,432	1,437,311	242,121	16.8	16.0	15.2
		その他												10,000	10,000	10,000	0	0.0	0.1	0.1
		小計(3)		94,061	904,319	60,330	218,894	4,400	497,070			2		10,000	1,789,076	1,567,199	221,877	14.2	17.0	16.5
合計(1)+(2)+(3)		105,931	1,322,668	2,453,502	1,900,877	568,273	324,008	1,220,137	774,459	986,891	5	871,247	2	10,000	10,538,000	9,483,000	1,055,000	11.1	100.0	100.0

平成31年度 一般会計予算案(歳出)節別集計表

(単位:千円)

節	本年度		前年度		比較(A-B)	伸率(%)
	予算案(A)	構成比(%)	予算額(B)	構成比(%)		
1. 報酬	287,407	2.7	276,852	2.9	10,555	3.8
2. 給料	629,384	6.0	642,374	6.8	△ 12,990	△ 2.0
3. 職員手当等	500,775	4.8	508,303	5.4	△ 7,528	△ 1.5
4. 共済費	261,338	2.5	254,678	2.7	6,660	2.6
7. 賃金	19,754	0.2	20,493	0.2	△ 739	△ 3.6
8. 報償費	39,800	0.4	46,655	0.5	△ 6,855	△ 14.7
9. 旅費	20,398	0.2	18,517	0.2	1,881	10.2
10. 交際費	950	0.0	950	0.0	0	0.0
11. 需用費	345,038	3.3	353,188	3.7	△ 8,150	△ 2.3
12. 役務費	50,831	0.5	96,620	1.0	△ 45,789	△ 47.4
13. 委託料	948,808	9.0	1,006,612	10.6	△ 57,804	△ 5.7
14. 使用料及び賃借料	212,690	2.0	208,839	2.2	3,851	1.8
15. 工事請負費	2,057,122	19.5	762,111	8.0	1,295,011	169.9
16. 原材料費	5,266	0.0	5,166	0.1	100	1.9
17. 公有財産購入費	22,776	0.2	33,002	0.4	△ 10,226	△ 31.0
18. 備品購入費	46,745	0.5	58,811	0.6	△ 12,066	△ 20.5
19. 負担金, 補助及び交付金	1,392,323	13.2	1,370,334	14.5	21,989	1.6
20. 扶助費	1,210,931	11.5	1,234,502	13.0	△ 23,571	△ 1.9
21. 貸付金	4,200	0.0	4,200	0.0	0	0.0
22. 補償, 補填及び賠償金	63,629	0.6	56,729	0.6	6,900	12.2
23. 償還金, 利子及び割引料	877,466	8.3	959,262	10.1	△ 81,796	△ 8.5
24. 投資及び出資金	1,400	0.0	200	0.0	1,200	600.0
25. 積立金	94,044	0.9	115,488	1.2	△ 21,444	△ 18.6
27. 公課費	1,638	0.0	1,803	0.0	△ 165	△ 9.2
28. 繰出金	1,433,287	13.6	1,437,311	15.2	△ 4,024	△ 0.3
29. 予備費	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0
合計	10,538,000	100.0	9,483,000	100.0	1,055,000	11.1

引き上げ分に係る地方消費税交付金の使途

(歳入)地方消費税交付金(社会保障財源化分)

144,560 千円

(歳出)社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費(事務費や事務職員の人件費等は除く)

2,567,841 千円

(単位:千円)

事業名	経費	財源内訳					一般財源等	
		特定財源			一般財源		引き上げ分の地方消費税 (社会保障財源化分)	その他
		国 支 出	県 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源		
社会福祉	社会福祉総務事業	48,412					5,000	43,412
	高齢者福祉事業	63,320	377		9,515		5,000	48,428
	医療福祉事業	118,004	46,147		20,484		5,000	46,373
	障害者福祉事業	435,547	302,497		11,128		12,000	109,922
	後期高齢者医療給付費事業	319,333	49,115		4,310		25,560	240,348
	児童福祉総務事業	272,012	214,061				6,000	51,951
	教育・保育施設事業	494,371	291,276		13,907		18,000	171,188
	その他社会保障に関する事業	62,587	41		194		6,000	56,352
	小計(1)	1,813,586	903,514		59,538		82,560	767,974
社会保険	国民健康保険特別会計(事業勘定)繰出金事業	258,536	94,710				16,000	147,826
	介護保険事業特別会計(保険事業勘定)繰出金事業	329,497	2,823				31,000	295,674
	小計(2)	588,033	97,533				47,000	443,500
保健衛生	保健衛生総務事業	7,953			5		1,000	6,948
	国民健康保険特別会計(施設勘定)繰出金事業	60,330					6,000	54,330
	予防接種事業	32,100			500		3,000	28,600
	母子保健事業	12,473	1,090		141		1,000	10,242
	健康診査事業	24,677	569		3,356		2,000	18,752
	保健福祉センター事業	28,689			8,000		2,000	18,689
	小計(3)	166,222	1,659		12,002		15,000	137,561
	合計(1)+(2)+(3)	2,567,841	1,002,706		71,540		144,560	1,349,035

入湯税の使途

(歳入)入湯税

31,323 千円

(歳出)環境衛生施設, 消防施設及び観光施設の整備並びに観光の振興に要する経費

2,165,653 千円

(単位:千円)

事業名	経費	財源内訳					一般財源等	
		特定財源			一般財源		入湯税	その他
		国 支 出	県 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源		
環境衛生施設整備事業	1,693,699	335,217		177,300	1		1,181,181	
鉱泉源の保護管理施設整備事業	46,643					20,223	26,420	
消防施設等整備事業	310,755			309,500			1,255	
観光施設整備事業	79,935			49,000		4,700	26,235	
観光振興事業(観光施設の整備を除く)	34,621	2,570			202	6,400	25,449	
合計	2,165,653	337,787		535,800	203	31,323	1,260,540	