

令和2年度

当初予算の概要

(令和2年3月)



北 広 島 町

目 次

(頁)

1	概要及び主要施策	P1
	令和2年度当初予算 主要施策・事業	P2~4
2	令和2年度会計別当初予算額	P5
3	一般会計目的別当初予算額(歳入)	P6
4	目的別歳入の説明	P7
5	一般会計目的別当初予算額(歳出)	P8
6	目的別歳出の説明	P9
7	一般会計性質別当初予算額(歳出)	P10
8	性質別歳出の説明	P11
9	一般会計歳入歳出当初予算(円グラフ)	P12
10	主な基金の状況	P13
11	町債の状況	P13
12	消費税引上げに伴う社会保障4経費 その他社会保障に要する経費の内訳	P14

1 概要及び主要施策

(1) 令和2年度の基本的な方針

令和2年度当初予算の編成に当たっては、令和元年度からの施設整備が継続していることから、事業の集中と選択を行い、限られた予算の中で、第2次北広島町長期総合計画に掲げる「新たな感動・活力を創る 北広島～人のチカラがあふれるまち～」を基軸とした5つの重点方針の実現に向け、各施策テーマごとに掲げた主要施策を着実に進めていくための予算配分を行った。特に、役場周辺地区都市再生整備事業、きたひろ学び塾事業、スポーツをキーワードとした地方創生事業などを最重点施策と位置付け、施策の実現に向けた取り組みを進めていく。

一方で、厳しい財政状況の中、施策の実現と財政健全化に向けた取り組みを両立するため、限られた財源の中で最大の効果が発揮できるよう効率的な町政運営を行い、将来にわたり持続可能な北広島町を目指していく。

(2) 予算編成上のポイント

● 第2次北広島町長期総合計画に掲げる主要事業

I みんなで創造する実りと活力のあるまち

・中山間地域等直接支払制度、多面的機能支払事業、農地耕作条件改善事業、林業再生事業、ひろしまの森づくり交付金事業 ほか

II 誰もが愛着を持って暮らせるまち

・特別支援教育相談員・支援員の配置、地域づくり交付金事業、小規模崩壊地復旧事業、観光協会補助金、農山村体験推進事業補助金・いなか体験サポート事業補助金 ほか

III 心身ともに健やかで安心して暮らせるまち

・豊平診療所施設管理事業、予防接種事業、特定健診・がん検診・保健指導・重症化予防事業、乳幼児等医療費支給事業、元気づくり推進事業(後期高齢者・国民健康保険・介護保険) ほか

IV やすらぎと便利さを感じられるまち

・生活交通運行費等補助事業、道路新設改良事業、橋りょう維持修繕事業(点検・補修等設計・修繕工事)、消防ポンプ自動車更新事業、消防団車両更新事業 ほか

V 住民と行政が一体となって未来を創造するまち

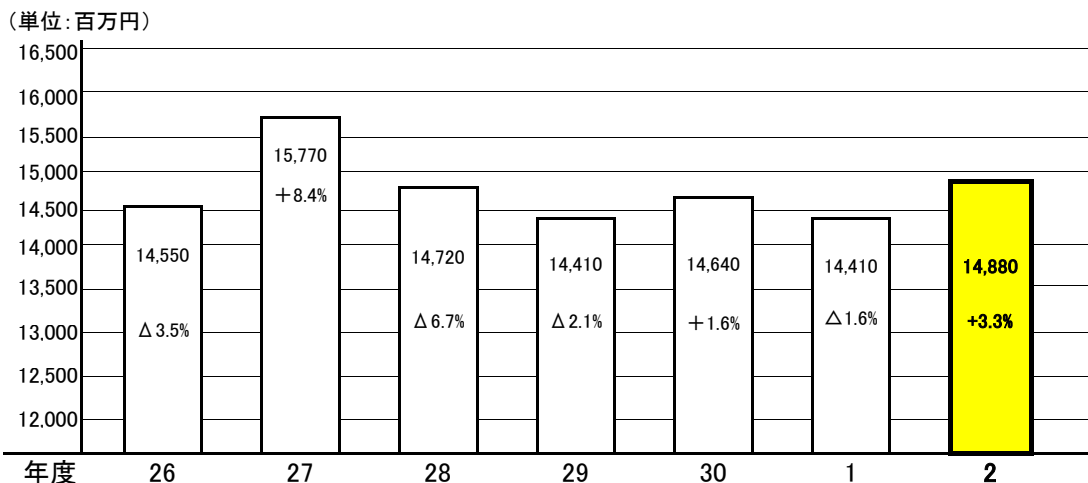
・役場周辺地区都市再生整備事業、ふるさと寄附事業、きたひろ学び塾事業、地域施工支援事業、スポーツをキーワードとした地方創生事業 ほか

● 予算規模

一般会計	148億8,000万円 (対前年度	4億7,000万円	3.3%)
特別会計	71億9,550万円 (対前年度	4,190万円	0.6%)
企業会計	4億9,967万円 (対前年度	△3,228万円	△6.1%)

(注) 企業会計は収益的支出の合計

一般会計当初予算の推移



令和2年度当初予算 主要施策・事業

I みんなで創造する実りと活力のあるまち

①活力ある産業のまちづくり

- ▶産直野菜振興事業補助金事業【継続】90万円
- ▶農産物6次産品化事業補助金【継続】60万円
- ▶町産野菜ブランディング事業助成金【新規】30万円
- ▶中山間地域直接支払制度【継続】38,996万円
- ▶多面的機能支払事業【継続】15,719万円
- ▶新規就農総合対策事業【継続】1,993万円
- ▶園芸産地強化支援事業【継続】420万円
- ▶園芸作物条件整備事業【継続】1,000万円
- ▶農地耕作条件改善事業【継続】4,660万円
- ▶水稻経営規模拡大等支援事業補助金【継続】600万円
- ▶中山間地農業ルネッサンス事業【継続】216万円
- ▶林業振興対策事業(森林環境譲与税関連)【継続】5,308万円
- ▶環境貢献林整備事業【継続】2,324万円
- ▶ひろしまの森づくり交付金事業【継続】6,787万円
- ▶林業再生事業【継続】6,050万円
- ▶森林経営管理事業(森林環境譲与税関連)【継続】2,058万円
- ▶農業基盤整備事業(芸北広域農道整備事業負担金含む)【継続】4,790万円
- ▶林道整備事業(舗装・橋りょう点検)【継続】878万円
- ▶商工会補助金【継続】1,758万円
- ▶がんばる人応援事業【継続】80万円
- ▶地域通貨補助金【継続】238万円
- ▶北広島町ビジネス創造支援補助金【継続】100万円
- ▶北広島町産業フェア開催補助金【継続】70万円
- ▶事業承継支援補助金【継続】40万円
- ▶企業立地奨励金【継続】5,370万円
- ▶公有林整備事業【新規・継続】4,034万円

II 誰もが愛着を持って暮らせるまち

①個性ある魅力にふれるまちづくり

- ▶観光協会補助金【継続】2,062万円
- ▶農山村体験推進事業補助金・いなか体験サポート事業補助金【継続】1,512万円
- ▶神楽定期公演運営委託料【継続】146万円
- ▶ひろしま雪山誘客促進協議会負担金【継続】230万円
- ▶北広島町スキー場連絡協議会補助金【継続】200万円
- ▶やまがたサイクルツーリズム推進協議会負担金【継続】120万円
- ▶北広島観光プロモーション事業【継続】617万円

②住みたくなる・帰ってきたくなるまちづくり

- ▶地域づくり交付金事業【継続】2,774万円
- ▶支所地域活動支援事業【継続】120万円
- ▶コミュニティホーム整備事業【継続】419万円

- ▶宝くじコミュニティ助成事業【継続】480万円
- ▶集落支援員・地域おこし協力隊設置(企画課・生涯学習課)【継続】1,993万円
- ▶新規定住者住宅建築補助金【継続】1,500万円
- ▶空き家情報バンク登録物件家財処分及び増改築補助【継続】90万円
- ▶Uターン奨励金【継続】90万円
- ▶おためし住宅運営補助【継続】200万円
- ▶小規模崩壊地復旧事業【継続】3,191万円
- ▶空き家再生等推進事業補助金【継続】720万円

③夢と希望、豊かな学び合いにあふれたまちづくり

- ▶結婚支援事業【継続】80万円
- ▶子育て世代包括支援センター事業(ネウボラ)【継続】603万円
- ▶延長保育促進事業補助金【継続】969万円
- ▶高等学校支援補助金(千代田高校、加計高校芸北分校)【継続】265万円
- ▶高等学校クラブ活動支援補助金(千代田高校、加計高校芸北分校、新庄高校)
【継続】177万円
- ▶加計高校芸北分校生徒受入支援補助金【継続】696万円
- ▶塾運営補助金(千代田高校)【継続】452万円
- ▶特別支援教育相談員・支援員の配置【継続】4,146万円
- ▶外国語指導助手配置【継続】1,089万円
- ▶総合型スポーツクラブ支援事業【継続】294万円
- ▶トップアスリート支援交付金【継続】500万円
- ▶2020東京オリンピックホストタウン推進事業【継続】729万円
- ▶ふるさと夢プロジェクト事業【継続】607万円
- ▶きたひろスポーツフェスタ【新規】15万円
- ▶八重東小学校校舎改修工事・擁壁修繕工事【新規】11,165万円
- ▶学校給食調理・放課後児童クラブ包括委託業務【新規】17,281万円
- ▶各学校留守番電話機能設置【新規】91万円

Ⅲ 心身ともに健やかで安心して暮らせるまち

①誰もが安心して暮らせるまちづくり

- ▶乳幼児等医療給付費支給事業【継続】4,172万円
- ▶元気づくり推進事業(後期高齢者・国民健康保険・介護保険)【継続】2,958万円
- ▶特定健診・がん検診・保健指導・重症化予防事業【継続】4,268万円
- ▶人間ドック健診【継続】187万円
- ▶医師確保・地域医療確保対策(医療従事者育成奨学金)事業【継続】360万円
- ▶在宅当番医・病院群輪番制運営事業【継続】525万円
- ▶豊平診療所施設管理事業【継続】4,800万円
- ▶乳幼児健診【継続】99万円
- ▶不妊治療助成事業【継続】200万円
- ▶予防接種事業【継続】5,370万円
- ▶妊婦・出産包括支援事業【継続】45万円
- ▶一人暮らし高齢者巡回相談事業【継続】259万円
- ▶地域福祉計画策定事業【継続】14万円
- ▶障害者福祉計画策定事業【新規】191万円
- ▶地域医療介護総合確保事業【新規】6,403万円
- ▶町内医療機関施設整備費交付【新規】18,700万円
- ▶救急相談センター事業負担金【新規】58万円
- ▶在留外国人日本語教室事業【新規】30万円

IV やすらぎと便利さを感じられるまち

①生活の利便性が確保されたまちづくり

- ▶生活交通運行費等補助事業【継続】26,270万円
- ▶県営道路改良事業【継続】1,500万円
- ▶道路新設改良事業【継続】13,110万円
- ▶橋りょう維持修繕事業(点検・補修等設計・修繕工事)【継続】10,020万円
- ▶学校施設ICT環境整備事業【新規・継続】2,373万円

②自然と調和した暮らしと景観を守るまちづくり

- ▶薪ストーブ購入補助事業【継続】30万円
- ▶資源ごみリサイクル町民総ぐるみ運動事業助成【継続】315万円
- ▶小型合併処理浄化槽設置整備補助金【継続】1,210万円
- ▶生活用水取水施設整備事業【継続】1,000万円
- ▶バイオマスネットワーク事業性評価事業【新規】352万円

③地域で共に助け合う安全・安心のまちづくり

- ▶防犯灯・防犯カメラ設置整備事業【継続】75万円
- ▶消防団車両更新事業(1台)【新規】957万円
- ▶自主防災組織設立事業【継続】80万円
- ▶防災リーダー育成事業【継続】28万円
- ▶消防ポンプ自動車更新事業(1台)【新規】5,356万円

V 住民と行政が一体となって未来を創造するまち

①町民の視点に立った協働のまちづくり

- ▶きたひろ応援ファンド【継続】313万円
- ▶ふるさと寄付事業【継続】871万円
- ▶きたひろ学び塾事業【継続】757万円
- ▶まちづくりセンター管理運営事業(役場周辺地区都市再生整備事業【継続】)79,682万円
- ▶スポーツをキーワードとした地方創生事業【拡充・継続】3,939万円
- ▶地域施工支援事業【継続】708万円
- ▶長期総合計画後期基本計画策定事業【新規】300万円
- ▶協働のまちづくり推進事業【継続】596万円

②健全な行財政運営によるまちづくり

- ▶人材育成事業【継続】20万円
- ▶RPA導入事業【新規】18万円

2 令和2年度会計別当初予算額

(単位:千円・%)

会 計 名		令和2年度 当初予算額 A	令和元年度 当初予算額 B	増減額 C=A-B	増減率 C/B*100	備考
一 般 会 計		14,880,000	14,410,000	470,000	3.3	
国民健康保険特別会計		1,721,000	1,866,000	△ 145,000	△ 7.8	
下水道事業特別会計		1,020,000	870,000	150,000	17.2	
農業集落排水事業特別会計		346,000	341,000	5,000	1.5	
介護保険特別会計		2,903,000	2,882,000	21,000	0.7	
電気事業特別会計		83,000	75,000	8,000	10.7	
芸北財産区特別会計		500	500	0	0.0	
診療所特別会計		205,000	202,100	2,900	1.4	
情報基盤整備事業特別会計		611,000	621,000	△ 10,000	△ 1.6	
後期高齢者医療特別会計		306,000	296,000	10,000	3.4	
計		22,075,500	21,563,600	511,900	2.4	
公 営 企 業 会 計		令和2年度 当初予算額 A	令和元年度 当初予算額 B	増減額 C=A-B	増減率 C/B*100	備考
水 道 事 業	収益の収入	605,330	618,506	△ 13,176	△ 2.1	
	収益の支出	499,671	531,945	△ 32,274	△ 6.1	
	資本の収入	50,000	40,000	10,000	25.0	
	資本の支出	268,008	279,061	△ 11,053	△ 4.0	

3 一般会計目的別当初予算額(歳入)

(単位:千円・%)

区分		令和2年度 当初予算額 A	構成比	令和元年度 当初予算額 B	構成比	増減額 C=A-B	増減率 C/B*100
歳 入	1 町税	2,914,674	19.6	2,931,523	20.3	△ 16,849	△ 0.6
	2 地方譲与税	284,854	1.9	252,311	1.8	32,543	12.9
	3 利子割交付金	2,063	0.0	3,995	0.0	△ 1,932	△ 48.4
	4 配当割交付金	8,434	0.1	9,298	0.1	△ 864	△ 9.3
	5 株式等譲渡所得割交付金	4,262	0.0	7,682	0.1	△ 3,420	△ 44.5
	6 法人事業税交付金	32,680	0.2	0	0.0	皆増	皆増
	7 地方消費税交付金	452,318	3.0	369,072	2.6	83,246	22.6
	8 ゴルフ場利用税交付金	15,448	0.1	15,428	0.1	20	0.1
	9 自動車取得税交付金	0	0.0	47,597	0.3	皆減	皆減
	10環境性能割交付金	32,464	0.2	15,633	0.1	16,831	107.7
	11地方特例交付金	15,009	0.1	15,009	0.1	0	0.0
	12地方交付税	5,640,000	37.9	5,690,000	39.5	△ 50,000	△ 0.9
	13交通安全対策特別交付金	3,617	0.0	4,082	0.0	△ 465	△ 11.4
	14分担金及び負担金	63,630	0.4	78,734	0.5	△ 15,104	△ 19.2
	15使用料及び手数料	177,745	1.2	187,231	1.3	△ 9,486	△ 5.1
	16国庫支出金	1,514,499	10.2	1,317,005	9.1	197,494	15.0
	17県支出金	1,548,756	10.4	1,435,829	10.0	112,927	7.9
	18財産収入	52,585	0.4	58,675	0.4	△ 6,090	△ 10.4
	19寄附金	35,002	0.2	41,002	0.3	△ 6,000	△ 14.6
	20繰入金	616,056	4.2	685,997	4.8	△ 69,941	△ 10.2
	21繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	22諸収入	319,540	2.2	157,396	1.1	162,144	103.0
	23町債	1,146,363	7.7	1,086,500	7.5	59,863	5.5
合 計	14,880,000	100.0	14,410,000	100.0	470,000	3.3	

4 目的別歳入の説明

歳入は、町税は対前年度比0.6%の減を見込んでいます。地方交付税は、合併特例加算分の廃止の影響による減額を加味しつつ、国による令和2年度の地方財政対策を参考に0.9%の減、臨時財政対策債については1.9%の減と見込んでいます。国庫支出金は15.0%増、県支出金は7.9%増、その他災害復旧事業や普通建設事業などの財源としての地方債の発行や財政調整基金、その他基金の繰入を予定し、歳入総額148億8,000万円を計上しています。

(1) 町税

町民税は、個人所得の微増などの影響により個人町民税は増収を見込むも、法人町民税は、法人税割税率変更を勘案し減収を見込んでいます。固定資産税は、土砂災害特別警戒区域の評価補正を考慮し減少を見込むも、償却資産については企業進出等による増収を見込んでいます。町税全体の収入は29億1,467万円で令和元年度に比べ1,685万円、率にして0.6%の減となる見込みです。

(単位:千円・%)

区 分	令和2年度	令和元年度	増減額	増減率
町民税(個人)	763,130	752,671	10,459	1.4
町民税(法人)	209,199	280,142	△ 70,943	△ 25.3
固定資産税	1,743,832	1,697,500	46,332	2.7
国有財産等所在市町村交付金	1,521	1,471	50	3.4
軽自動車税・環境性能割	81,823	77,681	4,142	5.3
町たばこ税	109,055	113,936	△ 4,881	△ 4.3
入湯税	6,114	8,122	△ 2,008	△ 24.7
計	2,914,674	2,931,523	△ 16,849	△ 0.6

(2) 地方交付税

普通交付税は、合併特例加算分の廃止の影響による減額を加味しつつも、国の令和2年度地方財政対策の概要を参考に、令和元年度と同額、臨時財政対策債654万円の減を見込んでいます。特別交付税は5,000万円の減を見込み、地方交付税全体額は59億7,346万円で、対前年度5,654万円の減を見込んでいます。

(単位:千円・%)

区 分	令和2年度	令和元年度	増減額	増減率
普通交付税	5,150,000	5,150,000	0	0.0
特別交付税	490,000	540,000	△ 50,000	△ 9.3
交付税計	5,640,000	5,690,000	△ 50,000	△ 0.9
臨時財政対策債※	333,463	340,000	△ 6,537	△ 1.9
合計	5,973,463	6,030,000	△ 56,537	△ 0.9

(3) 国・県支出金

国庫支出金は、役場周辺地区都市再生整備事業の実施に係る社会資本整備総合交付金の増などにより、1億9,749万円の増額見込みです。県支出金については、介護施設整備等補助金の増などにより、前年度と比べて1億1,293万円の増、国県合わせて3億1,042万円の増となる見込みです。

(単位:千円・%)

区 分	令和2年度	令和元年度	増減額	増減率
国庫負担金	934,410	904,355	30,055	3.3
国庫補助金	576,371	408,537	167,834	41.1
国庫委託金	3,718	4,113	△ 395	△ 9.6
国庫支出金計	1,514,499	1,317,005	197,494	15.0
県負担金	635,479	575,281	60,198	10.5
県補助金	861,723	775,908	85,815	11.1
県委託金	51,554	84,640	△ 33,086	△ 39.1
県支出金計	1,548,756	1,435,829	112,927	7.9
計	3,063,255	2,752,834	310,421	11.3

(4) 町債

通常債は、小学校改修工事等により、前年度に比べて6,640万円の増額を見込んでいます。減額を見込む臨時財政対策債と合わせて5,986万円の増を見込んでいます。

(単位:千円・%)

区 分	令和2年度	令和元年度	増減額	増減率
通常債	812,900	746,500	66,400	8.9
臨時財政対策債※	333,463	340,000	△ 6,537	△ 1.9
計	1,146,363	1,086,500	59,863	5.5

(5) 基金繰入金

令和2年度においては、財政調整基金を2億円、減債基金1億円取り崩し、繰入を行う予定です。そして、地域振興基金を1億2,000万円、過疎地域自立促進基金を1億6,000万円取り崩し、その他の基金についても目的に合わせて適宜繰入を行う予定です。

(単位:千円・%)

区 分	令和2年度	令和元年度	増減額	増減率
財政調整基金	200,000	260,000	△ 60,000	△ 23.1
減債基金	100,000	100,959	△ 959	△ 0.9
その他基金	315,754	325,036	△ 9,282	△ 2.9
計	615,754	685,995	△ 70,241	△ 10.2

5 一般会計目的別当初予算額(歳出)

(単位:千円・%)

区分		令和2年度	構成比	令和元年度	構成比	増減額	増減率
		当初予算額 A		当初予算額 B		C=A-B	C/B*100
歳 出	1 議会費	102,066	0.7	102,719	0.7	△ 653	△ 0.6
	2 総務費	2,698,382	18.1	2,531,549	17.6	166,833	6.6
	3 民生費	2,943,530	19.8	2,769,235	19.2	174,295	6.3
	4 衛生費	876,449	5.9	820,311	5.7	56,138	6.8
	5 労働費	6,144	0.0	6,238	0.0	△ 94	△ 1.5
	6 農林水産業費	1,370,713	9.2	1,320,979	9.2	49,734	3.8
	7 商工費	265,610	1.8	246,474	1.7	19,136	7.8
	8 土木費	627,199	4.2	701,017	4.9	△ 73,818	△ 10.5
	9 消防費	661,753	4.5	673,753	4.7	△ 12,000	△ 1.8
	10教育費	1,056,094	7.1	868,859	6.0	187,235	21.5
	11災害復旧費	92,508	0.6	225,005	1.6	△ 132,497	△ 58.9
	12公債費	2,220,265	14.9	2,204,810	15.3	15,455	0.7
	13諸支出金	1,920,749	12.9	1,903,560	13.2	17,189	0.9
	14予備費	38,538	0.3	35,491	0.2	3,047	8.6
合 計		14,880,000	100.0	14,410,000	100.0	470,000	3.3

6 目的別歳出の説明

目的別歳出においては、役場周辺地区都市再生整備事業の実施、認定こども園施設型給付費負担金の増加、町内医療機関の施設整備交付金の支出、八重東小学校校舎改修・擁壁修繕工事、学校給食調理・放課後児童クラブ包括委託業務、スポーツをキーワードとした地方創生事業の実施などにより総務費、民生費、衛生費、教育費等が増額となっています。一方で、平成30年災害復旧事業の一部完了、平成29年災害復旧事業の完了などにより災害復旧費は減額となっています。全体では対前年度プラス4億7,000万円、3.3%増の歳出総額148億8,000万円を計上しています。

(単位:千円)

区分	増要因	減要因
1 議会費	特記事項なし	特記事項なし
2 総務費	役場周辺地区都市再生整備事業 241,842 スポーツをキーワードとした地方創生事業 39,000 地方バス路線維持費補助金 12,789	退職手当負担金 ▲ 106,244 固定資産税評価替に係る不動産鑑定委託料 ▲ 15,574 電子計算機借上料 ▲ 9,839
3 民生費	認定こども園施設型給付費負担金 103,697 介護施設等施設整備補助金 64,032 放課後児童クラブ運営委託料 44,000	私立保育所運営委託料 ▲ 51,119 療養給付費負担金 ▲ 12,383
4 衛生費	町内医療機関施設整備費等交付金 187,000	北広島町豊平診療所管理運営事業 ▲ 106,872 芸北広域環境施設組合負担金 ▲ 23,054
5 労働費	特記事項なし	特記事項なし
6 農林水産業費	森づくり交付金事業 47,659 中山間地域等直接支払交付金 37,093 林業再生事業 21,152 芸北地域農道整備事業負担金 15,000 小規模崩壊地復旧事業 12,998	食料産業・6次産業化交付金 ▲ 25,666 橋りょう点検委託料 ▲ 9,284
7 商工費	企業立地奨励金 34,400 芸北オークガーデン施設修繕工事 17,000	工業・流通団地内法面伐採委託料 ▲ 2,560
8 土木費	住宅管理事業 4,471	橋りょう維持修繕事業 ▲ 15,193 道路新設改良工事請負費 ▲ 10,514
9 消防費	消防本部ポンプ車更新事業 11,469	消防団車両更新事業 ▲ 10,046
10 教育費	学校給食調理等委託料 128,810 八重東小学校校舎改修工事 109,100	芸北海洋センターコミュニティ修繕工事 ▲ 13,333
11 災害復旧費	公共土木施設31年災害復旧事業 89,999	公共土木施設29年災害復旧事業 ▲ 80,000 農林水産施設30年災害復旧事業 ▲ 32,998
12 公債費	地方債償還元金 32,533	地方債償還利子 ▲ 17,163
13 諸支出金	介護保険特別会計繰出金 31,069 水道会計補助金 15,332 診療所特別会計繰出金 5,059	情報基盤整備事業特別会計繰出金 ▲ 17,755 下水道事業特別会計繰出金 ▲ 14,191 療養給付費負担金 ▲ 12,383

7 一般会計性質別当初予算額(歳出)

(単位:千円・%)

区分		令和2年度 当初予算額 A	構成比	令和元年度 当初予算額 B	構成比	増減額 C=A-B	増減率 C/B*100
義務的経費	人件費	2,761,609	18.5	2,764,110	19.2	△ 2,501	△ 0.1
	扶助費	1,812,319	12.2	1,706,240	11.8	106,079	6.2
	公債費	2,220,265	14.9	2,204,810	15.3	15,455	0.7
	計	6,794,193	45.6	6,675,160	46.3	119,033	1.8
投資的経費	普通建設事業費	1,499,373	10.1	1,356,503	9.4	142,870	10.5
	災害復旧費	92,508	0.6	225,005	1.6	△ 132,497	△ 58.9
	計	1,591,881	10.7	1,581,508	11.0	10,373	0.7
物件費		1,770,186	11.9	1,796,759	12.5	△ 26,573	△ 1.5
維持補修費		269,016	1.8	272,319	1.9	△ 3,303	△ 1.2
補助費等		2,279,397	15.3	1,903,192	13.2	376,205	19.8
繰出金		2,078,361	14.0	2,085,372	14.4	△ 7,011	△ 0.3
その他(積立金・貸付金・ 投資出資金・予備費)		96,966	0.7	95,690	0.7	1,276	1.3
合 計		14,880,000	100.0	14,410,000	100.0	470,000	3.3

8 性質別歳出の説明

義務的経費は、認定こども園施設型給付費負担金の増による扶助費の増や償還元金の増などによる公債費の増はあるものの、退職手当組合負担金の減などによる人件費の減により、対前年度比で1.8%の増となっています。

投資的経費については、役場周辺地区都市再生整備事業の実施や八重東小学校校舎改修工事の実施などにより普通建設事業費は10.5%と増となり、一方で、平成29・30年度に発生した災害に係る災害復旧費は前年から58.9%の大幅な減となっており、投資的経費は対前年度比0.7%の増となっています。

物件費は学校給食調理・放課後児童クラブ包括委託業務などの新たな事業はあるものの、会計年度任用職員制度への移行に伴い、賃金から報酬に変わったことによる減や、固定資産税評価替えに係る不動産鑑定委託料の減などにより1.5%の減、維持補修費は芸北海洋センターコミュニティ修繕工事費の減により1.2%の減、補助費等は町内医療機関施設整備費等交付金、介護施設等整備補助金などにより19.8%の増、繰出金は情報基盤整備事業特別会計、下水道事業特別会計への繰出金の減などにより0.3%の減、その他については医療従事者育成奨学金の増などにより、1.3%増となっています。

性質別区分ごとの主な増減要因

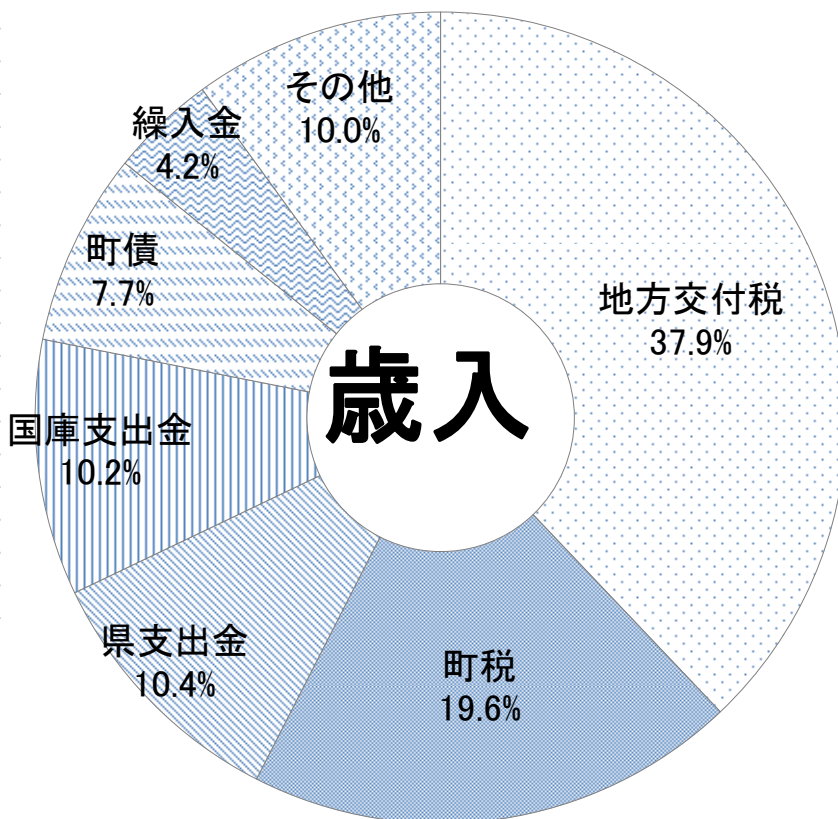
(単位:千円)

区分	増 要 因	減 要 因
人件費	会計年度任用職員報酬 142,768	退職手当組合負担金 ▲ 106,244
扶助費	認定こども園施設型給付費負担金 103,697	私立保育所運営委託料 ▲ 51,119
	自立支援給付費 35,800	在宅寝たきり老人介護手当 ▲ 2,400
公債費	地方債償還元金 32,533	地方債償還利子 ▲ 17,163
普通建設事業費	役場周辺地区都市再生整備事業 235,362	豊平診療所施設修繕工事 ▲ 108,982
	八重東小学校校舎改修工事 106,415	橋りょう維持修繕事業 ▲ 15,200
	スポーツをキーワードとした地方創生事業 20,000	道路新設改良工事請負費 ▲ 10,514
	芸北地域農道整備事業負担金 15,000	
災害復旧費	公共土木施設31年災害復旧事業 89,999	公共土木施設29年災害復旧事業 ▲ 80,000
		農林水産施設30年災害復旧事業 ▲ 29,998
物件費	学校給食調理調理等委託料 128,810	賃金 ▲ 96,991
	放課後児童クラブ運営委託料 44,000	固定資産税評価替えに係る不動産鑑定委託料 ▲ 15,625
	スポーツをキーワードとした地方創生事業 19,000	電子計算機借上料 ▲ 9,839
維持補修費	八重東小学校擁壁修繕工事 2,550	芸北海洋センターコミュニティ修繕工事 ▲ 13,333
	火葬場修繕工事 2,249	
補助費等	町内医療機関施設整備費等交付金 187,000	食料産業・6次産業化交付金 ▲ 25,666
	介護施設等整備補助金 64,032	芸北環境広域環境施設組合負担金 ▲ 23,054
	森づくり交付金事業 41,150	
	中山間地域等直接支払交付金 37,093	
	企業立地奨励金 34,400	
繰出金	介護保険特別会計繰出金 31,069	情報基盤整備事業特別会計繰出金 ▲ 17,755
	診療所特別会計繰出金 5,059	下水道事業特別会計繰出金 ▲ 14,191

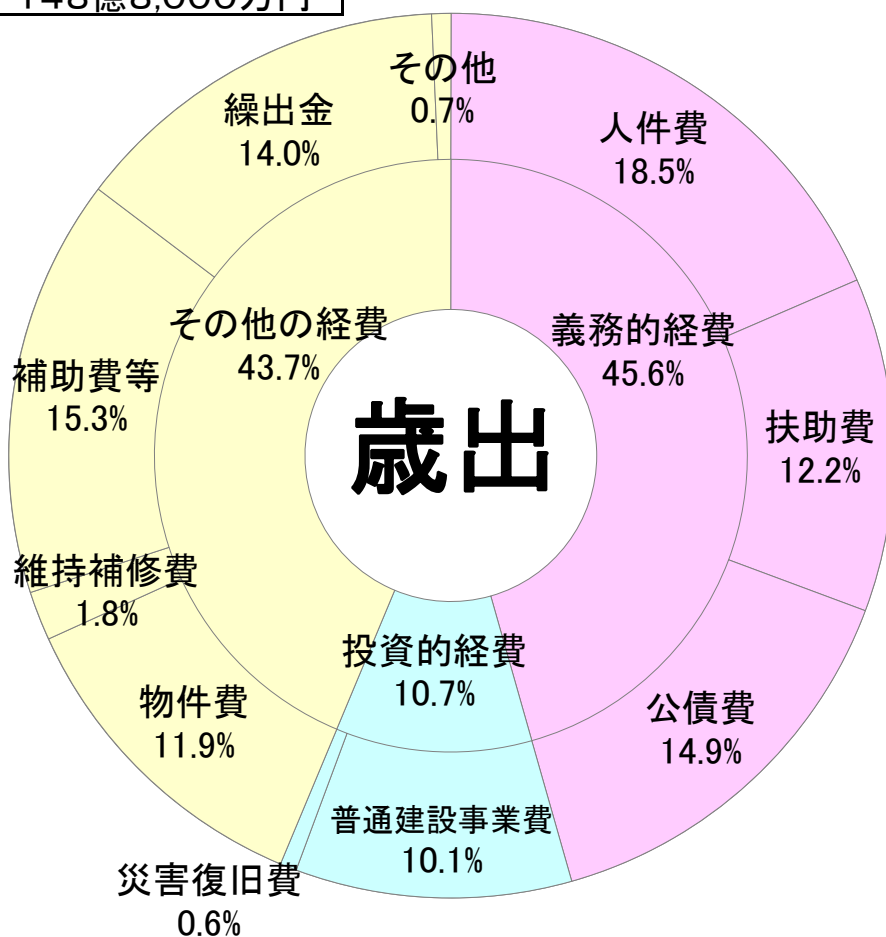
9 一般会計歳入歳出当初予算

歳入 148億8,000万円

その他内訳	10.0%
地方譲与税	1.9%
利子割交付金	0.0%
配当割交付金	0.1%
株式等譲渡所得割交付金	0.0%
法人事業税交付金	0.2%
地方消費税交付金	3.0%
ゴルフ場利用税交付金	0.1%
自動車取得税交付金	0.0%
環境性能割交付金	0.2%
地方特例交付金	0.1%
交通安全対策特別交付金	0.0%
分担金及び負担金	0.4%
使用料及び手数料	1.2%
財産収入	0.4%
寄附金	0.2%
繰越金	0.0%
諸収入	2.2%



歳出 148億8,000万円



10 主な基金の状況

平成30年度末からの各基金の状況は、次のように推移する予定です。

(単位:百万円)

基金名	平成30年度 年度末残高 A	令和元年度		令和2年度		
		繰入予算額 B	積立予算額 C	繰入予算額 D	積立予定額 E	年度末残高 A-B+C-D+E
財政調整基金	1,263	260	85	200	0	888
減債基金	216	30	0	100	0	86
地域振興基金	714	132	0	120	0	462
過疎地域自立 促進基金	287	150	114	160	0	91
ふるさと基金	38	14	10	34	20	20

11 町債の状況

会計ごとの令和2年度末残高は次のように推移する予定です。

(単位:百万円)

会計名	令和元年度 年度末残高見込 A	令和2年度		
		起債見込 B	元金償還見込 C	年度末残高見込 A+B-C
一 般	15,965	1,146	2,135	14,976
下水道事業	2,957	198	338	2,817
農業集落排水事業	1,794	0	181	1,613
電気事業	211	0	27	184
診療所	5	3	2	6
情報基盤整備事業	529	10	238	301
計	21,461	1,357	2,921	19,897

12 消費税引上げに伴う社会保障4経費その他社会保障に要する経費内訳

(歳入)市町村交付金(社会保障財源分) 140,475 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 1,617,520 千円

(内引上げ分の地方消費税「社会保障財源化分の市町村交付金」) (140,475) 千円

【社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費】

(単位:千円)

事業名		経費	財源内訳				
			特定財源			一般財源	
			国(県)支出金	町債	その他	引上げ分の地方消費税(社会保障財源化分の市町村交付金)	その他
社会福祉	自立支援給付事業	503,697	379,210			23,047	101,440
	私立保育所運営事業	603,165	436,837		11,500	28,663	126,165
	小計	1,106,862	816,047	0	11,500	51,710	227,605
社会保険	介護保険特別会計繰出金	424,107	26,250			73,657	324,200
	小計	424,107	26,250	0	0	73,657	324,200
保健衛生	予防接種事業	53,701			0	9,942	43,759
	健康診査費	32,850	1,700		3,248	5,166	22,736
	小計	86,551	1,700	0	3,248	15,108	66,495
合計		1,617,520	843,997	0	14,748	140,475	618,300