

平成31年度

当初予算の概要

(平成31年3月)



北 広 島 町

目 次

(頁)

1	概要及び主要施策	P1
	平成31年度当初予算 主要施策・事業	P2~4
2	平成31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) 平成31年度の基本的な方針

平成31年度当初予算の編成に当たっては、厳しい財政状況の中、これまで以上に事業の集中と選択を行いながらも、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、北広島町豊平診療所事業、スポーツを核とした地域づくり事業などを最重点施策と位置付け、施策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、環境貢献林整備事業 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

・生活交通運賃等補助事業、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)、高規格救急自動車更新事業、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

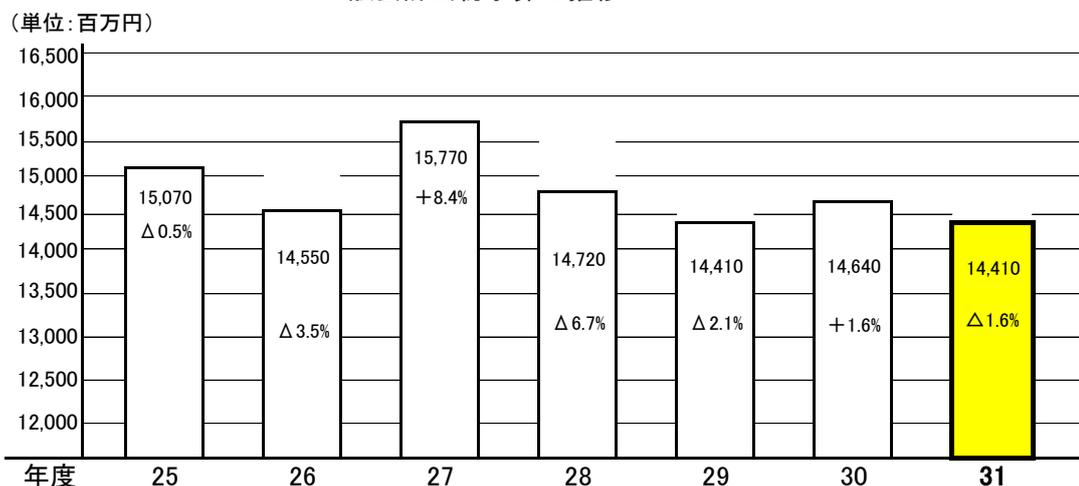
・役場周辺地区都市再生整備事業、ふるさと寄附事業、協働のまちづくり推進事業、地域施工支援事業、スポーツを核とした地域づくり事業 ほか

● 予算規模

一般会計	144億1,000万円 (対前年度)	△2億3,000万円	△1.6%
特別会計	71億5,360万円 (対前年度)	△4億7,090万円	△6.2%
企業会計	5億3,195万円 (対前年度)	△2億7,981万円	△34.5%

(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



平成31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

8億5,483万円

①活力ある産業のまちづくり

- ▶産直野菜振興事業補助金【継続】90万円
- ▶農産物6次産品化事業補助金【継続】60万円
- ▶食料産業・6次産業化交付金【新規】2,567万円
- ▶中山間地域等直接支払制度【継続】35,277万円
- ▶多面的機能支払事業【継続】15,765万円
- ▶新規就農総合対策事業【拡充】3,210万円
- ▶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】5,060万円
- ▶水稻経営規模拡大等支援事業補助金【新規】600万円
- ▶中山間地ルネッサンス推進事業【新規】105万円
- ▶林業振興対策事業(森林環境譲与税関連)【拡充】250万円
- ▶環境貢献林整備事業【継続】3,178万円
- ▶ひろしまの森づくり交付金事業【継続】2,021万円
- ▶林業再生事業【継続】3,935万円
- ▶森林経営管理事業(森林環境譲与税関連)【新規】2,188万円
- ▶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】3,000万円
- ▶林道整備事業(舗装・橋りょう点検)【新規・継続】2,288万円
- ▶商工会補助金【継続】1,619万円
- ▶がんばる企業応援事業【継続】100万円
- ▶地域通貨補助金【継続】400万円
- ▶北広島町ビジネス創造支援補助金【継続】220万円
- ▶北広島町産業フェア開催補助金【継続】70万円
- ▶経営改善支援事業補助金【継続】50万円
- ▶事業承継支援補助金【新規】80万円
- ▶企業立地奨励金【継続】1,930万円

II 誰もが愛着を持って暮らせるまち

2億4,215万円

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】2,016万円
- ▶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】1,585万円
- ▶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】250万円
- ▶北広島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】140万円
- ▶北広島町観光プロモーション事業【継続】929万円

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】2,581万円
- ▶支所地域活動支援事業【継続】200万円
- ▶コミュニティホーム整備事業【継続】40万円
- ▶宝くじコミュニティ助成事業【継続】370万円
- ▶集落支援員・地域おこし協力隊設置【新規・継続】1,032万円
- ▶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金【継続】60万円
- ▶地域連携型空き家活用対策事業補助金【継続】10万円
- ▶Uターン奨励金【継続】100万円
- ▶おためし住宅管理運営事業【継続】200万円
- ▶小規模崩壊地復旧事業【新規・継続】2,054万円
- ▶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
- ▶子ども・子育て支援事業計画策定【継続】196万円
- ▶子育て包括支援センター事業(ネウボラ)【継続】566万円
- ▶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】537万円
- ▶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】3,589万円
- ▶外国語指導助手配置【継続】1,069万円
- ▶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【新規】500万円
- ▶2020東京オリンピックホストタウン推進事業【継続】782万円
- ▶ふるさと夢プロジェクト事業【継続】606万円

Ⅲ 心身ともに健やかで安心して暮らせるまち

3億5,256万円

①誰もが安心して暮らせるまちづくり

- ▶乳幼児等医療費支給事業【継続】4,268万円
- ▶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】1,637万円(合計3,193万円)
- ▶特定健診・がん検診・保健指導・重症化予防事業【継続】4,453万円
- ▶人間ドック健診【継続】153万円
- ▶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】60万円
- ▶在宅当番医制運営事業【拡充】346万円
- ▶通院交通確保事業【新規】274万円
- ▶豊平診療所施設管理事業【新規】16,622万円
- ▶乳幼児健診【継続】118万円
- ▶不妊治療助成事業【継続】375万円
- ▶予防接種事業【継続】5,601万円
- ▶妊婦交通扶助費【継続】50万円
- ▶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【新規】218万円
- ▶生活困窮者自立支援事業【新規】822万円

IV やすらぎと便利さを感じられるまち

6億1,439万円

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】24,947万円
- ▶地域公共交通再編整備事業【継続】362万円
- ▶県営道路改良事業【継続】1,500万円
- ▶道路新設改良事業【継続】14,265万円
- ▶橋りょう維持修繕事業(点検・補修等設計・修繕工事)【新規・継続】11,578万円

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】50万円
- ▶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補助金【継続】1,000万円

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(2台)【新規】1,962万円
- ▶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】75万円
- ▶高規格救急自動車更新事業【新規】4,020万円

V 住民と行政が一体となって未来を創造するまち

6億2,575万円

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交付金【継続】318万円
- ▶ふるさと寄附事業【拡充】909万円
- ▶担い手大学事業【新規】400万円
- ▶協働のまちづくり推進事業【継続】691万円
- ▶役場周辺地区都市再生整備事業【新規・継続】59,234万円
- ▶スポーツを核とした地域づくり事業【新規】600万円
- ▶地域施工支援事業【継続】485万円

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】38万円

2 平成31年度会計別当初予算額

(単位:千円・%)

会計名		平成31年度 当初予算額 A	平成30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		14,410,000	14,640,000	△ 230,000	△ 1.6	
国民健康保険特別会計		1,866,000	2,280,000	△ 414,000	△ 18.2	
下水道事業特別会計		870,000	990,000	△ 120,000	△ 12.1	
農業集落排水事業特別会計		341,000	339,000	2,000	0.6	
介護保険特別会計		2,882,000	2,874,000	8,000	0.3	
電気事業特別会計		75,000	48,000	27,000	56.3	
芸北財産区特別会計		500	500	0	0.0	
診療所特別会計		202,100	199,000	3,100	1.6	
情報基盤整備事業特別会計		621,000	600,000	21,000	3.5	
後期高齢者医療特別会計		296,000	294,000	2,000	0.7	
計		21,563,600	22,264,500	△ 700,900	△ 3.1	
公営企業会計		平成31年度 当初予算額 A	平成30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	618,506	562,390	56,116	10.0	
	収益の支出	531,945	546,015	△ 14,070	△ 2.6	
	資本の収入	40,000	74,102	△ 34,102	△ 46.0	
	資本の支出	279,061	313,672	△ 34,611	△ 11.0	
病院事業	収益の収入	0	251,242	△ 251,242	皆減	平成30年度 事業廃止
	収益の支出	0	265,744	△ 265,744	皆減	平成30年度 事業廃止
	資本の収入	0	73,139	△ 73,139	皆減	平成30年度 事業廃止
	資本の支出	0	73,139	△ 73,139	皆減	平成30年度 事業廃止

3 一般会計目的別当初予算額(歳入)

(単位:千円・%)

区分		平成31年度 当初予算額 A	構成比	平成30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	2,931,523	20.3	2,864,568	19.6	66,955	2.3
	2 地方譲与税	252,311	1.8	225,415	1.5	26,896	11.9
	3 利子割交付金	3,995	0.0	4,147	0.0	△ 152	△ 3.7
	4 配当割交付金	9,298	0.1	8,283	0.1	1,015	12.3
	5 株式等譲渡所得割交付金	7,682	0.1	7,896	0.1	△ 214	△ 2.7
	6 地方消費税交付金	369,072	2.6	368,820	2.5	252	0.1
	7 ゴルフ場利用税交付金	15,428	0.1	17,265	0.1	△ 1,837	△ 10.6
	8 自動車取得税交付金	47,597	0.3	76,245	0.5	△ 28,648	△ 37.6
	9 環境性能割交付金	15,633	0.1	—	—	皆増	皆増
	10 地方特例交付金	15,009	0.1	7,678	0.1	7,331	95.5
	11 地方交付税	5,690,000	39.5	5,700,000	39.0	△ 10,000	△ 0.2
	12 交通安全対策特別交付金	4,082	0.0	5,047	0.0	△ 965	△ 19.1
	13 分担金及び負担金	78,734	0.5	107,798	0.7	△ 29,064	△ 27.0
	14 使用料及び手数料	187,231	1.3	187,993	1.3	△ 762	△ 0.4
	15 国庫支出金	1,317,005	9.1	1,313,356	9.0	3,649	0.3
	16 県支出金	1,435,829	10.0	1,291,755	8.8	144,074	11.2
	17 財産収入	58,675	0.4	42,040	0.3	16,635	39.6
	18 寄附金	41,002	0.3	35,002	0.2	6,000	17.1
	19 繰入金	685,997	4.8	950,124	6.5	△ 264,127	△ 27.8
	20 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	21 諸収入	157,396	1.1	104,367	0.7	53,029	50.8
	22 町債	1,086,500	7.5	1,322,200	9.0	△ 235,700	△ 17.8
合 計	14,410,000	100.0	14,640,000	100.0	△ 230,000	△ 1.6	

4 目的別歳入の説明

歳入は、町税は対前年度比2.3%の増を見込んでいます。地方交付税は、合併特例加算分の段階的な減少を見込みつつ、国による平成31年度の地方財政対策を参考に0.2%の減、臨時財政対策債については24.4%の減と見込んでいます。国庫支出金は前年度とほぼ横ばいの0.3%増、県支出金は農業関係事業の増などにより対前年度比11.2%の増、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144億1,000万円を計上しています。

(1) 町税

(単位:千円・%)

町民税は、個人所得の上昇や景気回復などの影響が見られることから個人・法人ともに増収を見込み、固定資産税は、土地については減少を見込むも、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29億3,152万円と平成30年度に比べ6,696万円、率にして2.3%の増となる見込みです。

区 分	平成31年度	平成30年度	増減額	増減率
町民税(個人)	752,671	740,798	11,873	1.6
町民税(法人)	280,142	263,180	16,962	6.4
固定資産税	1,697,500	1,666,115	31,385	1.9
国有財産等所在市町村交付金	1,471	1,338	133	9.9
軽自動車税	77,681	75,495	2,186	2.9
町たばこ税	113,936	108,788	5,148	4.7
入湯税	8,122	8,854	△ 732	△ 8.3
計	2,931,523	2,864,568	66,955	2.3

(2) 地方交付税

(単位:千円・%)

普通交付税は、合併特例加算分の段階的な減少の影響による減額を加味しつつも、国の平成31年度地方財政対策の概要を参考に、地方交付税5千万円の増、臨時財政対策債1億1千万円の減を見込んでいます。特別交付税は6,000万円の減少を見込み、地方交付税全体額は60億3,000万円で、対前年度1億2,000万円の減を見込んでいます。

区 分	平成31年度	平成30年度	増減額	増減率
普通交付税	5,150,000	5,100,000	50,000	1.0
特別交付税	540,000	600,000	△ 60,000	△ 10.0
交付税計	5,690,000	5,700,000	△ 10,000	△ 0.2
臨時財政対策債※	340,000	450,000	△ 110,000	△ 24.4
合計	6,030,000	6,150,000	△ 120,000	△ 2.0

(3) 国・県支出金

(単位:千円・%)

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はあるものの、平成29年発生災害の公共土木施設災害復旧事業費負担金の減などにより、ほぼ前年度並みとなる見込みです。県支出金については農地耕作条件改善事業補助金の増や農林水産施設災害復旧費補助金の増などにより、前年度と比べて1億4,407万円の増、国県あわせて1億4,772万円の増となる見込みです。

区 分	平成31年度	平成30年度	増減額	増減率
国庫負担金	904,355	1,000,310	△ 95,955	△ 9.6
国庫補助金	408,537	307,472	101,065	32.9
国庫委託金	4,113	5,574	△ 1,461	△ 26.2
国庫支出金計	1,317,005	1,313,356	3,649	0.3
県負担金	575,281	587,114	△ 11,833	△ 2.0
県補助金	775,908	658,072	117,836	17.9
県委託金	84,640	46,569	38,071	81.8
県支出金計	1,435,829	1,291,755	144,074	11.2
計	2,752,834	2,605,111	147,723	5.7

(4) 町債

(単位:千円・%)

通常債は、起債額全体として抑制を図ったことにより、前年度に比べて1億2,570万円の減額を見込んでいます。1億1千万円の減額を見込む臨時財政対策債とあわせて2億3,570万円の減を見込んでいます。

区 分	平成31年度	平成30年度	増減額	増減率
通常債	746,500	872,200	△ 125,700	△ 14.4
臨時財政対策債※	340,000	450,000	△ 110,000	△ 24.4
計	1,086,500	1,322,200	△ 235,700	△ 17.8

(5) 基金繰入金

(単位:千円・%)

平成31年度においては、財政調整基金を2億6,000万円、減債基金1億100万円取り崩し、繰入を行う予定です。そして、地域振興基金、過疎地域自立促進基金ともに1億5,000万円づつ取り崩し、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。

区 分	平成31年度	平成30年度	増減額	増減率
財政調整基金	260,000	400,000	△ 140,000	△ 35.0
減債基金	100,959	109,000	△ 8,041	△ 7.4
その他基金	325,036	441,122	△ 116,086	△ 26.3
計	685,995	950,122	△ 264,127	△ 27.8

5 一般会計目的別当初予算額(歳出)

(単位:千円・%)

区分		平成31年度	構成比	平成30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	102,719	0.7	101,985	0.7	734	0.7
	2 総務費	2,531,549	17.6	2,016,973	13.8	514,576	25.5
	3 民生費	2,769,235	19.2	2,858,462	19.5	△ 89,227	△ 3.1
	4 衛生費	820,311	5.7	642,402	4.4	177,909	27.7
	5 労働費	6,238	0.0	6,152	0.0	86	1.4
	6 農林水産業費	1,320,979	9.2	1,163,497	7.9	157,482	13.5
	7 商工費	246,474	1.7	301,278	2.1	△ 54,804	△ 18.2
	8 土木費	701,017	4.9	948,836	6.5	△ 247,819	△ 26.1
	9 消防費	673,753	4.7	661,092	4.5	12,661	1.9
	10 教育費	868,859	6.0	991,229	6.8	△ 122,370	△ 12.3
	11 災害復旧費	225,005	1.6	300,006	2.0	△ 75,001	△ 25.0
	12 公債費	2,204,810	15.3	2,119,080	14.5	85,730	4.0
	13 諸支出金	1,903,560	13.2	2,510,421	17.2	△ 606,861	△ 24.2
	14 予備費	35,491	0.2	18,587	0.1	16,904	90.9
合 計		14,410,000	100.0	14,640,000	100.0	△ 230,000	△ 1.6

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本格的実施や北広島町豊平診療所の改修の実施などにより、総務費及び衛生費などにおいては増額となっています。一方で、地域振興基金の計画的積立の終了や病院事業会計の終了により諸支出金は減額、道路新設改良事業の減などにより土木費は減額、樽床・八幡山村生活用具および民家保存修理工事の完了などにより教育費は減額などとなっています。全体では対前年度マイナス2億3,000万円、1.6%減の歳出総額144億1,000万円を計上しています。

科目ごとの主な増減要因

(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	481,007	還付金	▲ 87,000
	固定資産税評価替に係る不動産鑑定委託料	16,124	戸谷老人憩いの家解体事業	▲ 12,396
	デマンドタクシー運行委託料	14,915	デマンド交通調査分析委託料	▲ 8,446
3 民生費	認定こども園施設型給付費負担金	239,265	私立保育所運営委託料	▲ 246,214
	生活困窮者自立支援委託料	8,000	生活保護費	▲ 40,000
4 衛生費	北広島町豊平診療所施設管理事業	166,223	人間ドック検診委託料	▲ 6,089
	山県西部衛生組合施設解体負担金	26,016	予防接種委託料	▲ 5,067
5 労働費	特記事項なし		特記事項なし	
6 農林水産業費	担い手育成総合支援事業	51,300	産地パワーアップ事業補助金	▲ 6,384
	食料産業・6次産業化交付金	25,666	新規就農経営安定支援交付金	▲ 5,850
	多面的機能支払交付金	21,959	放置林整備委託料	▲ 5,510
	森林経営管理事業	21,876	農業基盤整備事業	▲ 5,000
	公有林整備事業	21,120	地域施工支援事業	▲ 5,050
	新規就農初期投資支援補助金	10,000	林道維持修繕事業	▲ 4,200
7 商工費	大朝工業団地土地購入費	19,110	企業立地奨励金	▲ 66,118
8 土木費	橋りょう維持修繕事業	59,600	道路新設改良工事請負費	▲ 146,757
	急傾斜地崩壊対策事業	1,550	庁舎周辺整備事業	▲ 52,504
			道路維持修繕事業	▲ 8,774
9 消防費	消防団車両更新事業	9,698	査察広報車更新事業	▲ 6,556
	町民グランド照明撤去事業	4,212		
10 教育費	芸北海洋センターコミュニティ修繕工事	11,905	文化財保存整備工事請負費	▲ 56,333
	文化財周辺樹林整備委託料	5,541	千代田運動公園体育館床修繕工事	▲ 8,685
	トップアスリート支援交付金	5,000	吉川史跡公園管理委託料	▲ 3,414
11 災害復旧費	公共土木施設30年災害復旧事業	110,999	公共土木施設29年災害復旧事業	▲ 219,000
	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	105,327	地方債償還利子	▲ 19,597
13 諸支出金	情報基盤整備事業特別会計繰出金	4,752	特定目的基金費	▲ 294,802
	介護保険特別会計繰出金	3,602	病院事業補助金	▲ 277,549
			下水道事業特別会計繰出金	▲ 15,724
			水道会計補助金	▲ 14,200

7 一般会計性質別当初予算額

(単位:千円・%)

区分		平成31年度 当初予算額 A	構成比	平成30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	2,764,110	19.2	2,719,436	18.6	44,674	1.6
	扶助費	1,706,240	11.8	1,784,950	12.2	△ 78,710	△ 4.4
	公債費	2,204,810	15.3	2,119,080	14.4	85,730	4.0
	計	6,675,160	46.3	6,623,466	45.2	51,694	0.8
投資的経費	普通建設事業費	1,356,503	9.4	871,986	6.0	484,517	55.6
	災害復旧費	225,005	1.6	300,006	2.0	△ 75,001	△ 25.0
	計	1,581,508	11.0	1,171,992	8.0	409,516	34.9
物件費		1,796,759	12.5	1,793,582	12.3	3,177	0.2
維持補修費		272,319	1.9	300,322	2.1	△ 28,003	△ 9.3
補助費等		1,903,192	13.2	2,256,039	15.4	△ 352,847	△ 15.6
繰出金		2,085,372	14.4	2,114,087	14.4	△ 28,715	△ 1.4
その他(積立金・貸付金・ 投資出資金・予備費)		95,690	0.7	380,512	2.6	△ 284,822	△ 74.9
合 計		14,410,000	100.0	14,640,000	100.0	△ 230,000	△ 1.6

8 性質別歳出の説明

義務的経費は、私立保育所運営委託料の減などによる扶助費の減はあるものの、退職手当組合負担金の増などによる人件費の増、廃止となる北広島町豊平病院事業の起債を一般会計で引き継いだことにより発生する償還元金の増などによる公債費の増により対前年度比で0.8%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本格的実施や北広島町豊平診療所の改修の実施などにより普通建設事業は55.6%と大幅な増、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25%の減となっており、投資的経費は対前年度比では34.9%の増となっています。

物件費は北広島町豊平診療所施設管理事業や森林経営管理事業など新たな事業はあるものの、町有施設解体などの事業終了による減によりほぼ前年並みの0.2%増、維持補修費は平成29年発生災害に係る町道・河川等の維持修繕工事費の減により9.3%の減、補助費等は病院事業補助金の皆減や企業立地奨励金の減などにより15.6%の減、繰出金は下水道事業特別会計への繰出金の減などにより1.4%の減、その他については平成28年度から実施していました地域振興基金への積立金の終了などにより74.9%の減となっています。

性質別区分ごとの主な増減要因

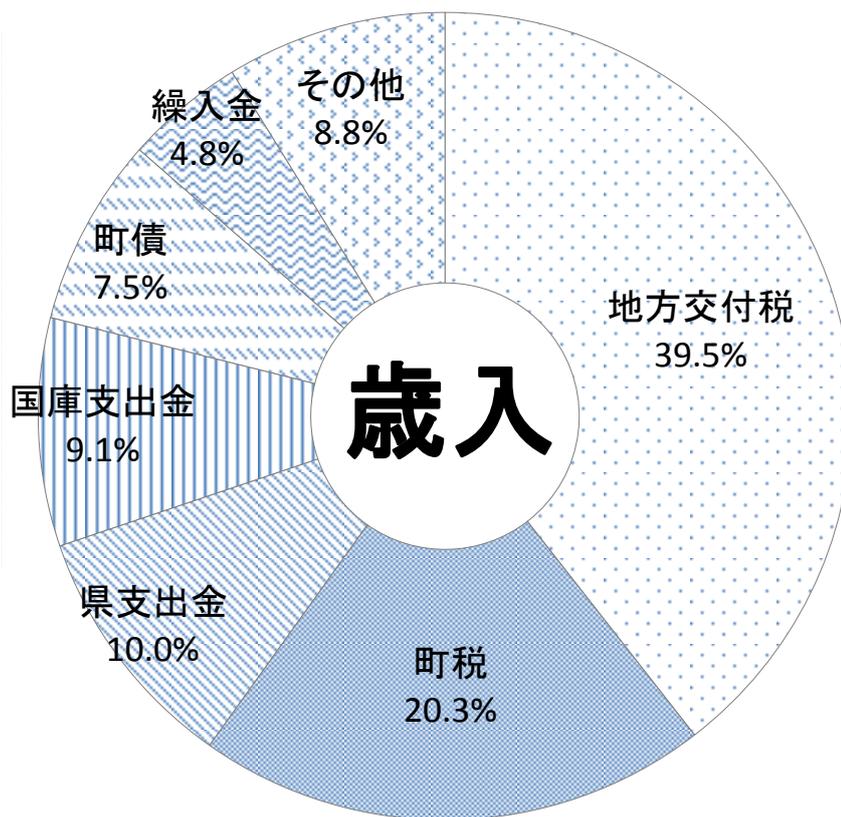
(単位:千円)

区分	増 要 因	減 要 因
人件費	退職手当組合負担金 22,633 参議院議員選挙事業 13,304 広島県議会議員選挙事業 7,641	【特記事項なし】
扶助費	認定こども園施設型給付費負担金 239,265 生活困窮者自立支援委託料 8,000	私立保育所運営委託料 ▲ 246,214 生活保護費 ▲ 40,000
公債費	地方債償還元金 105,327	地方債償還利子 ▲ 19,597
普通建設事業費	役場周辺地区都市再生整備事業 481,007 北広島町豊平診療所施設管理事業 121,000 橋りょう維持修繕事業 59,600 担い手育成総合支援事業 51,300	道路新設改良工事請負費 ▲ 146,757 文化財保存整備工事請負費 ▲ 56,333 庁舎周辺整備事業 ▲ 52,504 千代田運動公園体育館床修繕工事 ▲ 8,685
災害復旧費	公共土木施設30年災害復旧事業 110,999 農林水産施設30年災害復旧事業 32,998	公共土木施設29年災害復旧事業 ▲ 219,000
物件費	北広島町豊平診療所施設管理事業 29,559 森林経営管理事業 20,724 固定資産税評価替に係る不動産鑑定委託料 16,124	戸谷老人憩いの家解体事業 ▲ 12,396 デマンド交通調査分析委託料 ▲ 8,446
維持補修費	芸北海洋センターコミュニティ修繕工事 11,905	道路維持修繕事業 ▲ 8,820 河川維持修繕事業 ▲ 5,500
補助費等	山県西部衛生組合施設解体負担金 26,016 食料産業・6次産業化交付金 25,666 多面的機能支払交付金 21,959 北広島町豊平診療所施設管理事業 15,280	病院事業補助金 ▲ 277,549 還付金 ▲ 87,000 企業立地奨励金 ▲ 66,118 水道会計補助金 ▲ 14,200
繰出金	情報基盤整備事業特別会計繰出金 4,752 国民健康保険基盤安定制度繰出金 4,384	下水道事業特別会計繰出金 ▲ 15,724 後期高齢者医療特別会計繰出金 ▲ 5,801

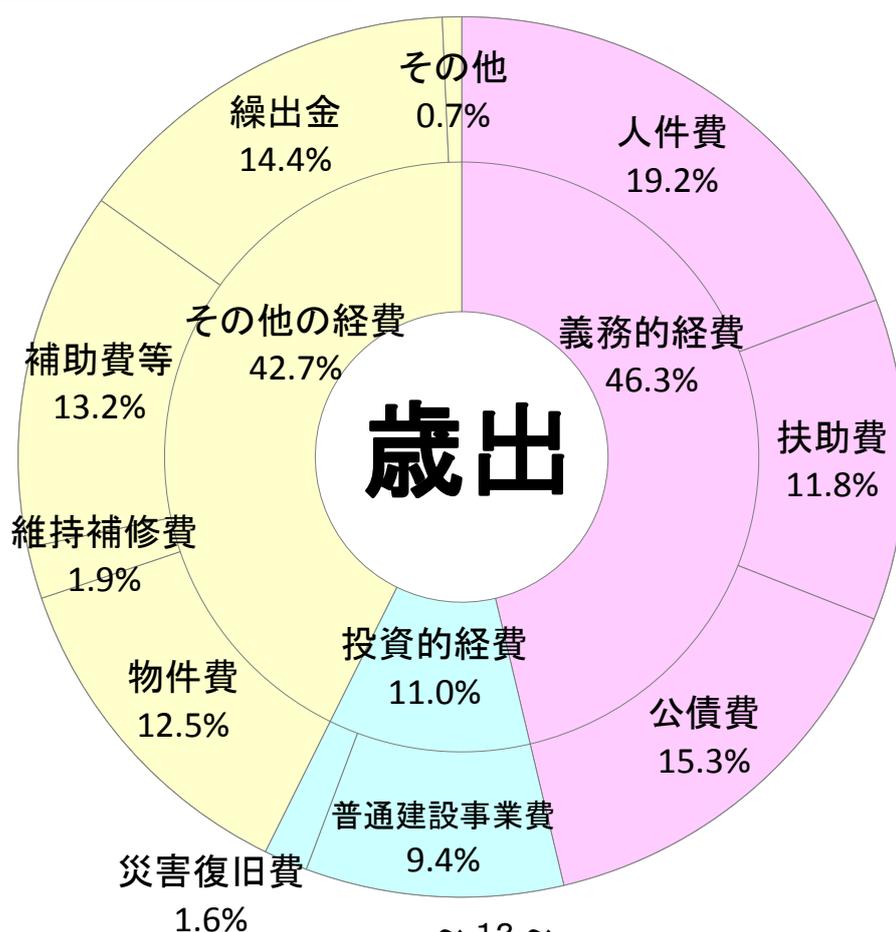
9 一般会計歳入歳出当初予算

歳入 144億1,000万円

その他内訳	8.8%
地方譲与税	1.8%
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	0.1%
地方消費税交付金	2.6%
ゴルフ場利用税交付金	0.1%
自動車取得税交付金	0.3%
環境性能割交付金	0.1%
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	0.5%
使用料及び手数料	1.3%
財産収入	0.4%
寄附金	0.3%
繰越金	0.0%
諸収入	1.1%



歳出 144億1,000万円



10 主な基金の状況

平成29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29年度 年度末残高 A	平成30年度		平成31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	1,495	590	105	260	0	750
減債基金	216	0	0	101	0	115
地域振興基金	664	200	0	150	0	314
過疎地域自立 促進基金	319	200	118	150	0	87
ふるさと基金	39	32	13	15	35	40

11 町債の状況

会計ごとの平成31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	平成30年度 年度末残高見込 A	平成31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	17,058	1,087	2,103	16,042
下水道事業	3,194	106	351	2,949
農業集落排水事業	1,971	0	177	1,794
電気事業	237	0	26	211
診療所	6	1	2	5
情報基盤整備事業	789	10	270	529
計	23,255	1,204	2,929	21,530

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) 144,706 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 1,693,429 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」) (144,706) 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	467,805	354,116			20,759	92,930
	私立保育所運営事業	546,278	324,509		15,304	37,700	168,765
	小計	1,014,083	678,625	0	15,304	58,459	261,695
社会保険	介護保険特別会計繰出金	393,038	2,624			71,287	319,127
	小計	393,038	2,624	0	0	71,287	319,127
保健衛生	予防接種事業	56,011			0	10,227	45,784
	健康診査費	36,451	2,805		7,726	4,733	21,187
	小計	92,462	2,805	0	7,726	14,960	66,971
合計		1,499,583	684,054	0	23,030	144,706	647,793