

平成31年度

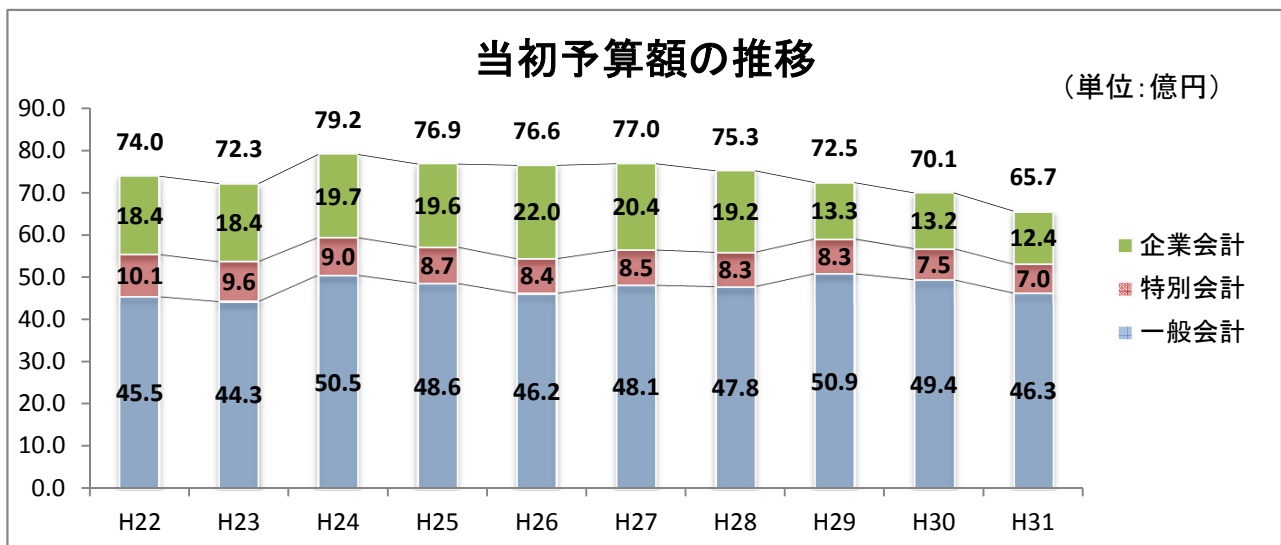
当初予算の概要

奈井江町

平成31年度 会計別当初予算額

(単位:千円、%)

区 分		平成31年度	平成30年度	比 較	
				増減額	増減率
一 般 会 計		4,633,000	4,937,000	△ 304,000	△ 6.2
特 別 会 計	国民健康保険事業	176,859	211,870	△ 35,011	△ 16.5
	後期高齢者医療	98,054	99,500	△ 1,446	△ 1.5
	下水道事業	424,100	443,500	△ 19,400	△ 4.4
	計	699,013	754,870	△ 55,857	△ 7.4
企 業 会 計	町立国民健康保険病院事業	1,238,822	1,318,042	△ 79,220	△ 6.0
合 計		6,570,835	7,009,912	△ 439,077	△ 6.3



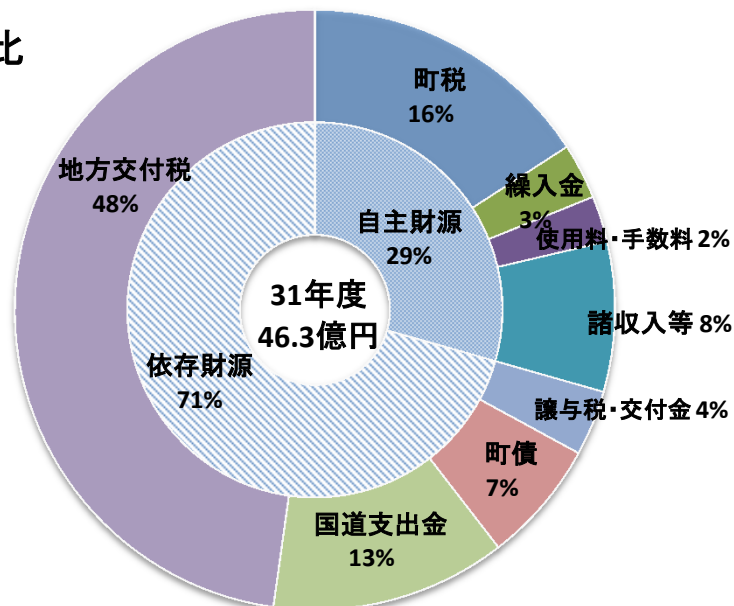
平成31年度 一般会計予算総括表

■歳入

(単位:千円、%)

区 分	31年度	30年度	比較増減		構 成 比	
			増減額	増減率	31年度	30年度
1 町税	734,674	716,023	18,651	2.6	15.9	14.5
2 地方譲与税	46,600	48,700	△ 2,100	△ 4.3	1.0	1.0
3 利子割交付金	1,000	1,600	△ 600	△ 37.5	0.0	0.0
4 配当割交付金	900	900	0	0.0	0.0	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	800	900	△ 100	△ 11.1	0.0	0.0
6 地方消費税交付金	102,600	100,100	2,500	2.5	2.2	2.0
7 ゴルフ場利用税交付金	4,700	5,100	△ 400	△ 7.8	0.1	0.1
8 自動車取得税交付金	4,100	6,200	△ 2,100	△ 33.9	0.1	0.1
9 地方特例交付金	1,900	1,500	400	26.7	0.0	0.0
10 地方交付税	2,214,000	2,246,000	△ 32,000	△ 1.4	47.8	45.5
11 交通安全対策特別交付金	250	250	0	0.0	0.0	0.0
12 分担金及び負担金	19,572	32,699	△ 13,127	△ 40.1	0.4	0.7
13 使用料及び手数料	114,819	119,978	△ 5,159	△ 4.3	2.5	2.4
14 国庫支出金	210,973	204,446	6,527	3.2	4.6	4.1
15 道支出金	376,591	380,815	△ 4,224	△ 1.1	8.1	7.7
16 財産収入	13,642	22,556	△ 8,914	△ 39.5	0.3	0.5
17 寄附金	30,000	30,000	0	0.0	0.6	0.6
18 繰入金	138,917	289,846	△ 150,929	△ 52.1	3.0	5.9
19 繰越金	1	1	0	0.0	0.0	0.0
20 諸収入	310,861	296,786	14,075	4.7	6.7	6.0
21 町債	306,100	432,600	△ 126,500	△ 29.2	6.6	8.8
合 計	4,633,000	4,937,000	△ 304,000	△ 6.2	100.0	100.0

歳入予算の構成比

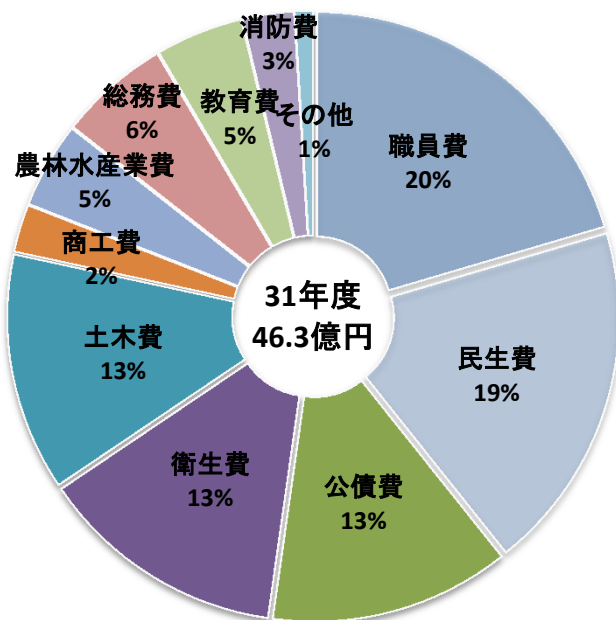


■歳出

(単位:千円、%)

区 分	31年度	30年度	比較増減		構 成 比	
			増減額	増減率	31年度	30年度
1 議会費	37,324	37,710	△ 386	△ 1.0	0.8	0.8
2 総務費	276,171	263,282	12,889	4.9	6.0	5.3
3 民生費	874,016	874,239	△ 223	0.0	18.9	17.7
4 衛生費	616,799	659,993	△ 43,194	△ 6.5	13.3	13.4
5 労働費	560	556	4	0.7	0.0	0.0
6 農林水産業費	214,656	308,372	△ 93,716	△ 30.4	4.6	6.3
7 商工費	119,023	150,424	△ 31,401	△ 20.9	2.6	3.0
8 土木費	594,320	588,790	5,530	0.9	12.8	11.9
9 消防費	128,301	122,679	5,622	4.6	2.8	2.5
10 教育費	218,502	272,724	△ 54,222	△ 19.9	4.7	5.5
11 公債費	599,771	724,371	△ 124,600	△ 17.2	12.9	14.7
12 職員費	946,464	927,369	19,095	2.1	20.4	18.8
13 予備費	7,093	6,491	602	9.3	0.2	0.1
合 計	4,633,000	4,937,000	△ 304,000	△ 6.2	100.0	100.0

歳出予算の構成比

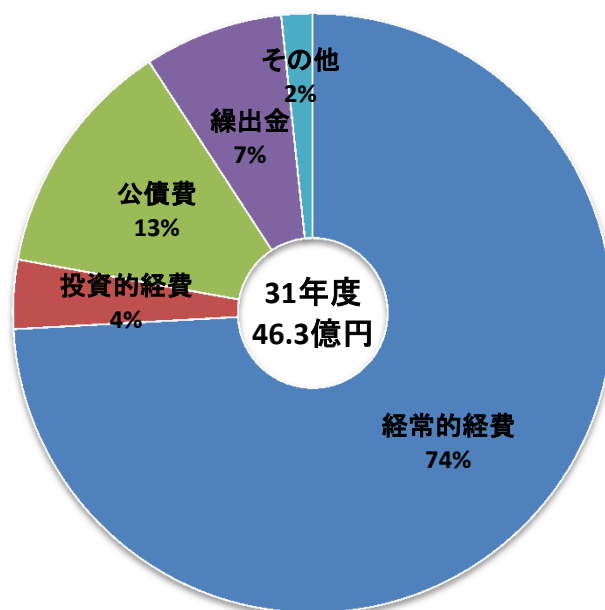


■性質別分析表

(単位:千円、%)

区 分	31年度	30年度	比較増減		構 成 比	
			増減額	増減率	31年度	30年度
1.経常的経費	3,434,884	3,415,862	19,022	0.6	74.2	69.2
(1)人件費	1,058,355	1,031,486	26,869	2.6	22.9	20.9
(2)物件費	822,472	813,154	9,318	1.1	17.8	16.5
(3)維持補修費	24,770	25,962	△ 1,192	△ 4.6	0.5	0.5
(4)扶助費	360,873	362,471	△ 1,598	△ 0.4	7.8	7.3
(5)補助費	1,168,414	1,182,789	△ 14,375	△ 1.2	25.2	24.0
2.投資的経費	172,329	331,047	△ 158,718	△ 47.9	3.7	6.7
(1)補助事業	27,408	44,308	△ 16,900	△ 38.1	0.6	0.9
(2)単独事業	144,921	286,739	△ 141,818	△ 49.5	3.1	5.8
3.公債費	599,771	724,371	△ 124,600	△ 17.2	12.9	14.7
4.積立金	45,780	44,025	1,755	4.0	1.0	0.9
5.投資及び出資金	5,231	14,001	△ 8,770	△ 62.6	0.1	0.3
6.貸付金	20,000	20,000	0	0.0	0.4	0.4
7.繰出金	347,912	381,203	△ 33,291	△ 8.7	7.5	7.7
8.予備費	7,093	6,491	602	9.3	0.2	0.1
合 計	4,633,000	4,937,000	△ 304,000	△ 6.2	100.0	100.0

性質別の構成比

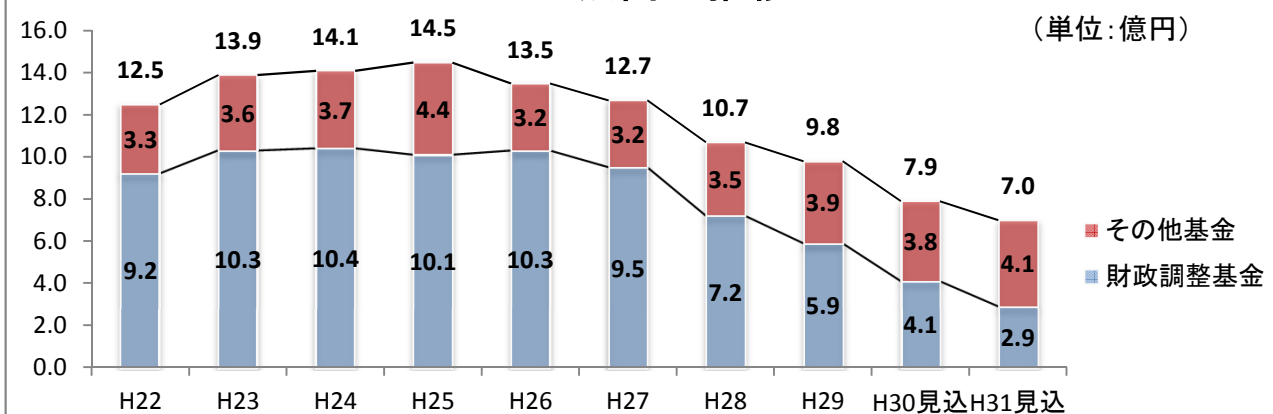


■基金残高(一般会計)

(単位:千円)

区 分	30年度末 見込	31年度中増減見込		31年度末 見込	残高比較 (31-30)
		積立額	繰入額		
財政調整基金	406,406	195	121,254	285,347	△ 121,059
減債基金	31,222	4		31,226	4
地域振興基金	111,177	28	4,021	107,184	△ 3,993
地域福祉基金	0			0	0
農業担い手育成基金	27,874	17,269	12,877	32,266	4,392
病院施設等整備基金	0			0	0
備中神楽伝承振興基金	0			0	0
過疎地域自立促進特別事業基金	14,124	8,202	0	22,326	8,202
役場庁舎整備基金	200,169	20,082		220,251	20,082
合 計	790,972	45,780	138,152	698,600	△ 92,372

基金残高の推移



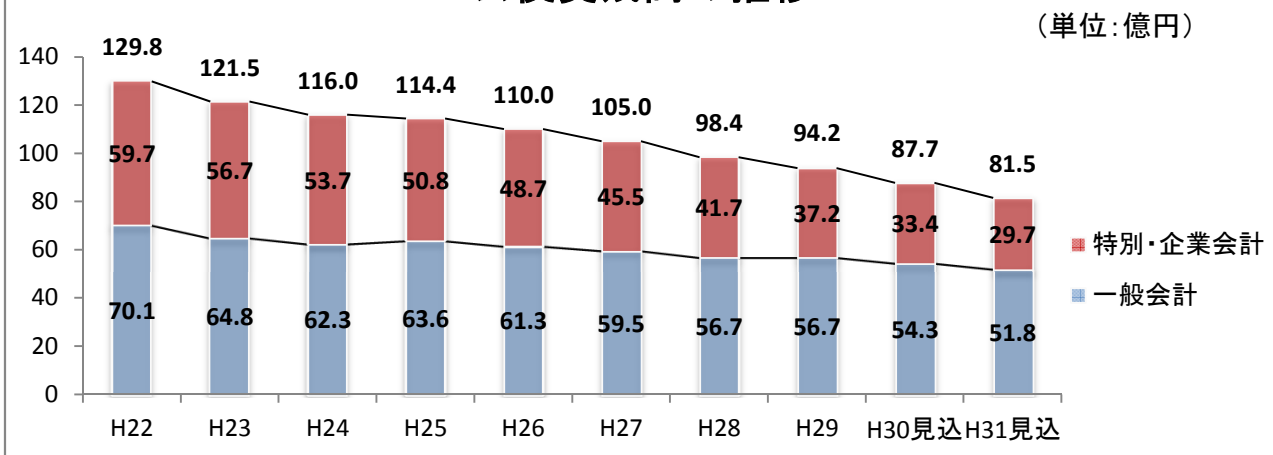
■公債費残高(全会計)

(単位:千円)

区 分	30年度末 見込	31年度中増減見込		31年度末 見込	残高比較 (31-30)
		借入額	償還額		
一般会計	5,432,698	306,100	561,433	5,177,365	△ 255,333
下水道事業会計	2,674,316	25,500	290,916	2,408,900	△ 265,416
町立国保病院事業会計	662,542	22,800	120,708	564,634	△ 97,908
合 計	8,769,556	354,400	973,057	8,150,899	△ 618,657

※老人保健施設事業会計・老人総合福祉施設事業会計は、29年度から一般会計に移行

公債費残高の推移



平成31年度 一般会計予算における主な事業

★:新規事業

○定住対策

住宅新築助成事業	1,600万円
中古住宅購入助成事業	1,100万円
民間賃貸住宅家賃助成事業	316万円
住宅改修リフォーム事業	540万円
お試し移住事業	49万円
町有地分譲(2区画)、旧職員住宅売却(1戸)	

○子育て支援

子ども医療費助成事業(町独自拡大分含む)	1,697万円
小児期からの生活習慣病予防事業(すこやか健診 ほか)	79万円
おたふく・ロタウィルス予防接種事業	112万円
妊婦健康診査受診費助成事業	225万円
特定不妊治療費助成事業	120万円
認定子ども園保育料軽減(第3子以降無料、5歳児50%、第2子10~20%)	
学童保育無料化(第3子以降)	

○教育・文化

奈井江商業高校 支援事業(入学支援金、通学費助成、制服購入 ほか)	1,513万円
★ 奈井江小学校 期限付教諭(1名)	479万円
奈井江小学校 特別支援教育支援員(2名)	690万円
奈井江中学校 特別支援教育支援員(1名)	345万円
★ 奈井江中学校 体育館暖房機修繕	55万円
奈井江中学校 公設学習塾実施事業	184万円
学校給食費無料化(第2子以降)	561万円
漢字検定・英語検定受験料助成	71万円
★ 公民館地下タンクライニング	178万円
★ 文化ホール暖房配管修繕	77万円
★ 体育館温水循環ポンプ等修繕	148万円
★ 奈井江小学校ICT整備事業	

○防災対策

災害用備蓄品整備、防災訓練 ほか	122万円
★ 指定避難所非常用電源設置工事	438万円
★ 防災車両購入	210万円

○保健・医療・介護

一般成人病予防事業(各種健康診査、がん検診 ほか)	864万円
成人用肺炎球菌ワクチン接種助成事業	92万円
B型肝炎ワクチン予防接種事業	33万円
地域包括支援センター運営	4,830万円
コミュニティカフェ運営(地域おこし協力隊1名 ほか)	616万円

○農林業

産地ブランド確立支援事業(ケイ酸資材投入、いもち病予防防除)	550万円
★ ブランド米確立緊急支援対策事業(水稻種子温湯消毒)	30万円
農業次世代人材投資資金補助金(継続1名、新規1名)	300万円
中山間地域等直接支払交付金	4,505万円
多面的機能支払交付金	6,662万円
環境保全型農業直接支援対策交付金	2,249万円
道営土地改良事業(厳島南、茶志内東1、茶志内東2)	2,437万円
町有林下刈(5ha)	51万円

○商工業・観光

中小企業振興保証融資	2,204万円
ないえさくら祭り補助金	34万円
交流プラザみなクル運営(北翔大学連携委託 ほか)	1,285万円
温泉施設等修繕	1,742万円
温泉施設の管理(指定管理委託料 ほか)	2,608万円

○道路事業

★ 東町第2団地8号線道路改修工事(L=29.2m)	569万円
★ 西1条通り(口)道路改修工事(L=86.8m)	583万円
★ 瑞穂団地線(口)道路改修工事(L=100.65m)	1,756万円
15号東線舗装補修工事(A=180㎡)	145万円
★ 18号東線(豊隆橋)橋梁架替附带工事	110万円
町道除排雪、雪処理施設管理	14,169万円
道々維持管理委託業務(維持補修・除雪5路線)	8,376万円

○公園整備

公園遊器具等補修	196万円
★ 寿公園・本町公園トイレ改修	60万円

○公営住宅

南団地解体工事	667万円
---------	-------

○生活交通

生活交通確保対策事業(町営バス向ヶ丘線・市街地循環線 ほか)	1,210万円
--------------------------------	---------

○高齢者支援

敬老事業(老人入浴券・敬老祝い品・敬老会 ほか)	664万円
老人クラブ運営・活性化助成	124万円
サービス付高齢者向け住宅の運営(病院事業会計繰出金)	1,150万円
在宅福祉サービス事業(間口除雪・屋根雪下ろし助成)	287万円

○障がい者支援

障がい者福祉就労・自立支援補助金	112万円
障がい者入浴助成事業	88万円

○ごみ処理対策

最終処分場埋立地上屋応急補修工事	972万円
------------------	-------

○国際交流

ハウスヤルビ町訪問団派遣事業	148万円
----------------	-------

○まちづくり

ふるさと応援寄附金事業(記念品、送料 ほか)	1,818万円
------------------------	---------