

令和2年度

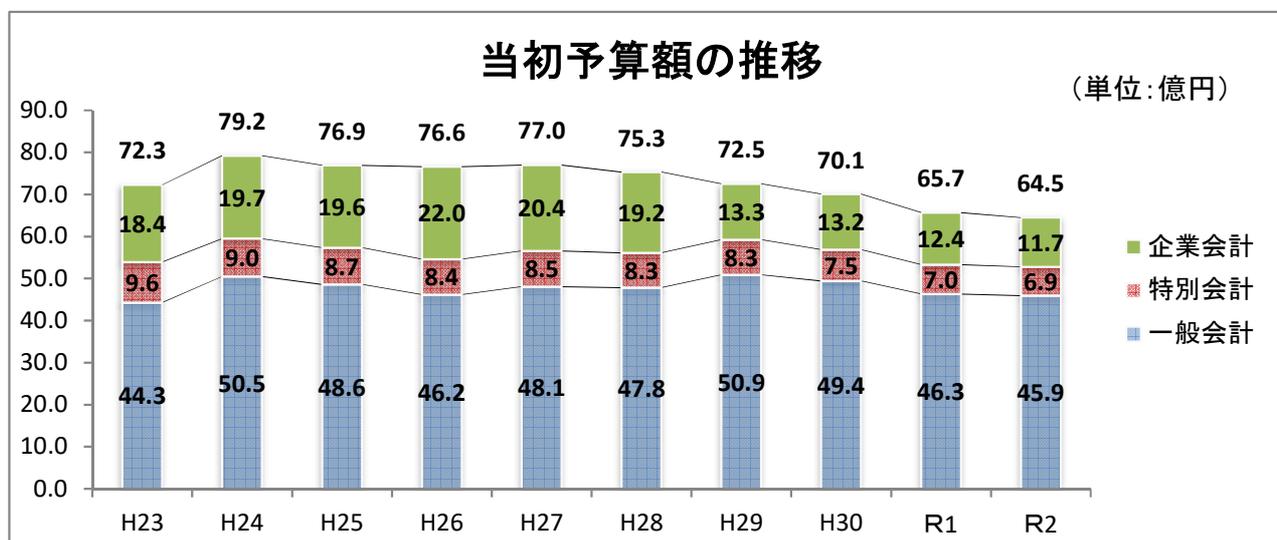
# 当初予算の概要

奈井江町

# 令和2年度 会計別当初予算額

(単位:千円、%)

区 分		令和2年度	令和元年度	比 較	
				増減額	増減率
一 般 会 計		4,593,000	4,633,000	△ 40,000	△ 0.9
特 別 会 計	国民健康保険事業	182,000	176,859	5,141	2.9
	後期高齢者医療	105,500	98,054	7,446	7.6
	下水道事業	406,400	424,100	△ 17,700	△ 4.2
	計	693,900	699,013	△ 5,113	△ 0.7
企 業 会 計	町立国民健康保険病院事業	1,167,031	1,238,822	△ 71,791	△ 5.8
合 計		6,453,931	6,570,835	△ 116,904	△ 1.8



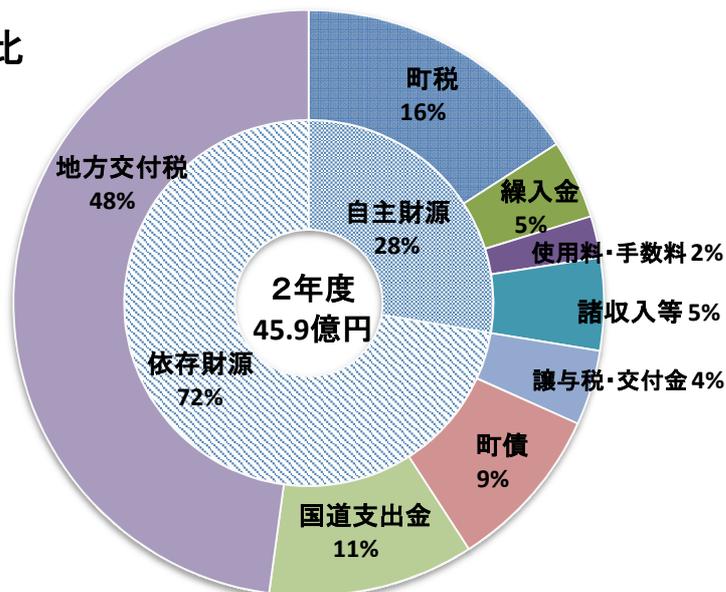
# 令和2年度 一般会計予算総括表

## ■歳入

(単位:千円、%)

区 分	令和2年度	令和元年度	比較増減		構 成 比	
			増減額	増減率	令和2年度	令和元年度
1 町税	728,529	734,674	△ 6,145	△ 0.8	15.9	15.9
2 地方譲与税	51,504	46,600	4,904	10.5	1.1	1.0
3 利子割交付金	700	1,000	△ 300	△ 30.0	0.0	0.0
4 配当割交付金	800	900	△ 100	△ 11.1	0.0	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	400	800	△ 400	△ 50.0	0.0	0.0
6 地方消費税交付金	126,300	102,600	23,700	23.1	2.7	2.2
7 ゴルフ場利用税交付金	5,300	4,700	600	12.8	0.1	0.1
8 環境性能割交付金	2,100	0	2,100	皆増	0.0	0.0
9 地方特例交付金	2,700	1,900	800	42.1	0.1	0.1
10 地方交付税	2,198,000	2,214,000	△ 16,000	△ 0.7	47.9	47.8
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	11,845	19,572	△ 7,727	△ 39.5	0.3	0.4
13 使用料及び手数料	104,956	114,819	△ 9,863	△ 8.6	2.3	2.5
14 国庫支出金	215,891	210,973	4,918	2.3	4.7	4.6
15 道支出金	301,642	376,591	△ 74,949	△ 19.9	6.6	8.1
16 財産収入	13,637	13,642	△ 5	0.0	0.3	0.3
17 寄附金	60,000	30,000	30,000	100.0	1.3	0.6
18 繰入金	200,314	138,917	61,397	44.2	4.4	3.0
19 繰越金	1	1	0	0.0	0.0	0.0
20 諸収入	149,331	310,861	△ 161,530	△ 52.0	3.2	6.7
21 町債	418,800	306,100	112,700	36.8	9.1	6.6
0 自動車取得税交付金	0	4,100	△ 4,100	皆減	0.0	0.1
<b>合 計</b>	<b>4,593,000</b>	<b>4,633,000</b>	<b>△ 40,000</b>	<b>△ 0.9</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

歳入予算の構成比

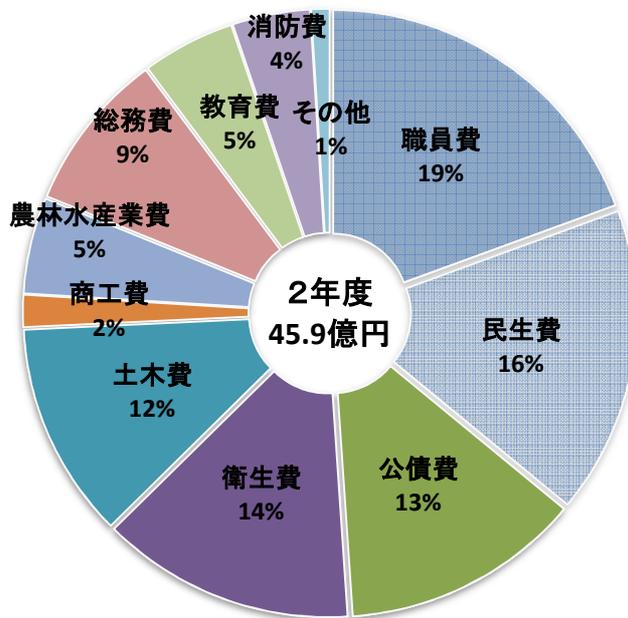


# ■歳出

(単位:千円、%)

区 分	令和2年度	令和元年度	比較増減		構 成 比	
			増減額	増減率	令和2年度	令和元年度
1 議会費	37,772	37,324	448	1.2	0.8	0.8
2 総務費	397,033	276,171	120,862	43.8	8.6	6.0
3 民生費	763,833	874,016	△ 110,183	△ 12.6	16.6	18.9
4 衛生費	626,074	616,799	9,275	1.5	13.6	13.3
5 労働費	557	560	△ 3	△ 0.5	0.0	0.0
6 農林水産業費	239,137	214,656	24,481	11.4	5.2	4.6
7 商工費	80,313	119,023	△ 38,710	△ 32.5	1.8	2.6
8 土木費	536,344	594,320	△ 57,976	△ 9.8	11.7	12.8
9 消防費	191,365	128,301	63,064	49.2	4.2	2.8
10 教育費	229,796	218,502	11,294	5.2	5.0	4.7
11 公債費	593,246	599,771	△ 6,525	△ 1.1	12.9	12.9
12 職員費	890,420	946,464	△ 56,044	△ 5.9	19.4	20.4
13 予備費	7,110	7,093	17	0.2	0.2	0.2
<b>合 計</b>	<b>4,593,000</b>	<b>4,633,000</b>	<b>△ 40,000</b>	<b>△ 0.9</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

## 歳出予算の構成比

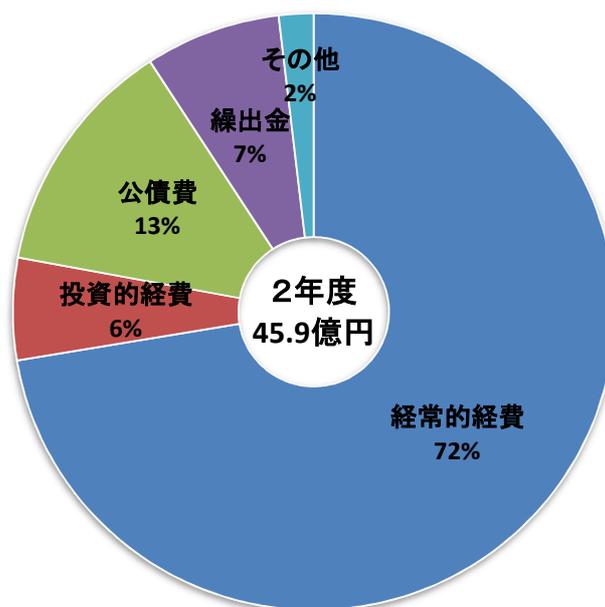


## ■性質別分析表

(単位:千円、%)

区 分	令和2年度	令和元年度	比較増減		構 成 比	
			増減額	増減率	令和2年度	令和元年度
1.経常的経費	3,324,973	3,434,884	△ 109,911	△ 3.2	72.4	74.2
(1)人件費	1,013,947	1,058,355	△ 44,408	△ 4.2	22.2	22.9
(2)物件費	690,899	822,472	△ 131,573	△ 16.0	15.0	17.8
(3)維持補修費	28,377	24,770	3,607	14.6	0.6	0.5
(4)扶助費	359,963	360,873	△ 910	△ 0.3	7.8	7.8
(5)補助費	1,231,787	1,168,414	63,373	5.4	26.8	25.2
2.投資的経費	253,816	172,329	81,487	47.3	5.5	3.7
(1)補助事業	40,211	27,408	12,803	46.7	0.9	0.6
(2)単独事業	213,605	144,921	68,684	47.4	4.6	3.1
3.公債費	593,246	599,771	△ 6,525	△ 1.1	12.9	12.9
4.積立金	58,333	45,780	12,553	27.4	1.3	1.0
5.投資及び出資金	432	5,231	△ 4,799	△ 91.7	0.0	0.1
6.貸付金	20,000	20,000	0	0.0	0.4	0.4
7.繰出金	335,090	347,912	△ 12,822	△ 3.7	7.3	7.5
8.予備費	7,110	7,093	17	0.2	0.2	0.2
<b>合 計</b>	<b>4,593,000</b>	<b>4,633,000</b>	<b>△ 40,000</b>	<b>△ 0.9</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

性質別の構成比



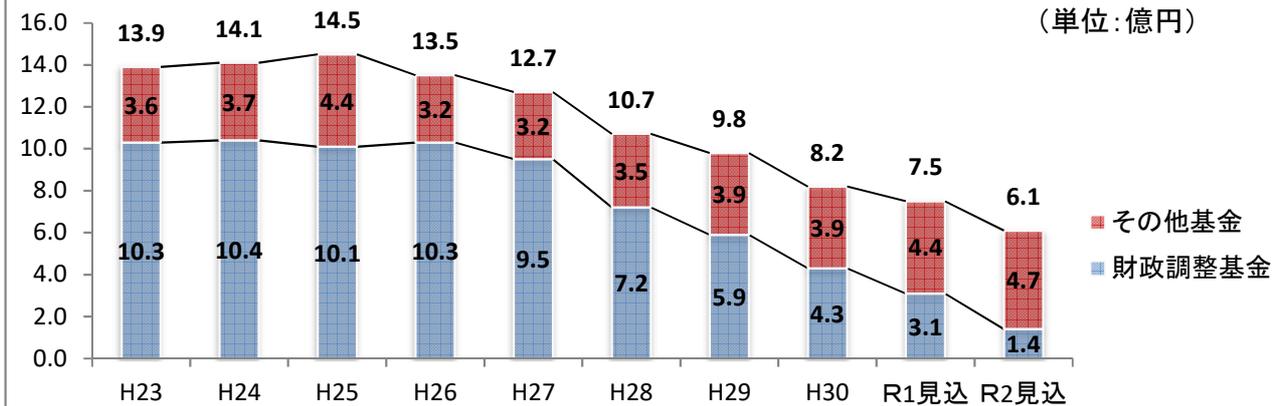
## ■基金残高(一般会計)

(単位:千円)

区 分	令和元年度末 見込	令和2年度中増減見込		令和2年度末 見込	残高比較 (2年-元年)
		積立額	繰入額		
財政調整基金	316,017	133	177,326	138,824	△ 177,193
減債基金	31,227	4		31,231	4
地域振興基金	119,757	25	5,537	114,245	△ 5,512
農業担い手育成基金	33,007	12,177	9,092	36,092	3,085
過疎地域自立促進特別事業基金	22,327	13,503	7,497	28,333	6,006
役場庁舎整備基金	230,214	30,085		260,299	30,085
森林環境譲与税基金	1,131	2,406	97	3,440	2,309
<b>合 計</b>	<b>753,680</b>	<b>58,333</b>	<b>199,549</b>	<b>612,464</b>	<b>△ 141,216</b>

### 基金残高の推移

(単位:億円)



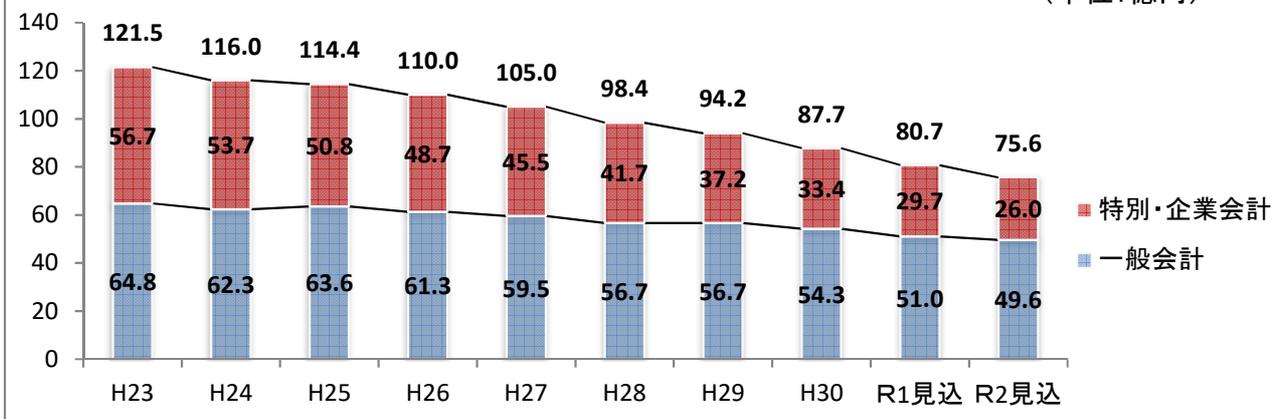
## ■公債費残高(全会計)

(単位:千円)

区 分	令和元年度末 見込	令和2年度中増減見込		令和2年度末 見込	残高比較 (2年-元年)
		借入額	償還額		
一般会計	5,105,755	418,800	559,949	4,964,606	△ 141,149
下水道事業会計	2,410,901	21,600	278,605	2,153,896	△ 257,005
町立国保病院事業会計	556,334	0	113,177	443,157	△ 113,177
<b>合 計</b>	<b>8,072,990</b>	<b>440,400</b>	<b>951,731</b>	<b>7,561,659</b>	<b>△ 511,331</b>

### 公債費残高の推移

(単位:億円)



## 令和2年度 一般会計予算における主な事業

★:新規事業

◆:拡充事業

### ○移住・定住対策

◆ 住宅新築助成事業(7戸)	1,600万円
◆ 中古住宅購入助成事業(10戸)	1,100万円
民間賃貸住宅家賃助成事業	316万円
住宅リフォーム助成事業(30戸)	450万円
旧教職員住宅購入キャッシュバック(2戸)	150万円
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)	1,586万円
小児期からの生活習慣病予防事業(すこやか健診 ほか)	64万円
おたふく・ロタウィルス予防接種事業	105万円
妊婦健康診査受診費助成事業	203万円
特定不妊治療費助成事業	120万円
★ 医療的ケア児受入	
認定こども園保育料軽減(0~2才児:第3子以降無料、第1子10%、第2子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(通学費助成、制服購入 ほか)	1,002万円
★ スクールバス更新	1,036万円
奈井江小学校 期限付教諭(1名)	
◆ 英語指導助手(2名)	
奈井江中学校 公設学習塾実施事業	187万円
学校給食費助成(第3子以降:無償化、第2子:半額助成)	402万円
漢字検定・英語検定受験料助成	70万円
★ 学校給食の広域化(8月以降)	2,211万円
★ 公民館舞台袖操作音響設備更新	163万円
★ 陶芸センター電気窯更新	244万円
★ 体育館暖房循環ポンプ等修繕	326万円

### ○防災対策

災害用備蓄品整備、防災訓練 ほか	113万円
★ 防災行政無線更新	462万円
★ 北海道総合行政情報ネットワーク衛星無線回線更新	365万円
★ 緊急排水用水中ポンプ購入	92万円
★ 消防車更新	

### ○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)	843万円
成人用肺炎球菌ワクチン接種事業	82万円
B型肝炎ワクチン予防接種事業	35万円
地域包括支援センター運営	1,135万円
コミュニティカフェ運営	43万円
★ 健康カルテシステム導入	800万円

## ○農林業

産地ブランド確立支援事業(ケイ酸資材投入)	230万円
★ スマート農業推進事業(RTK基地局活用促進、ドローン免許取得助成)	370万円
ブランド米確立緊急支援対策事業(水稻種子温湯消毒)	32万円
農業次世代人材投資資金補助金(継続1名)	150万円
中山間地域等直接支払交付金	4,441万円
多面的機能支払交付金	7,095万円
環境保全型農業直接支援対策交付金	2,067万円
道営土地改良事業(茶志内東1、茶志内東2)	3,338万円
★ 国営かんがい排水事業	1,991万円

## ○商工業・観光

中小企業振興保証融資	2,178万円
ないえさくら祭り補助金	34万円

## ○道路事業

★ 東町第2団地5号線外道路改修工事(L=129m)	1,568万円
★ 西1条通り(イ)道路改修工事(L=173m)	1,541万円
15号東線舗装補修工事(A=180㎡)	147万円
★ 16号東線(翠橋)道路維持補修工事	110万円
町道除排雪、雪処理施設管理	14,677万円
★ 19号東線(新生橋)橋梁架替附帯工事	110万円
★ 20号東線(口)(豊年橋)橋梁架替附帯工事	110万円

## ○公園整備

公園遊器具等補修	270万円
★ 白樺公園遊器具更新工事	2,400万円

## ○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)	1,326万円
--------------------------------	---------

## ○高齢者支援

敬老事業(老人入浴券・敬老祝い品・敬老会 ほか)	337万円
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)	934万円
在宅福祉サービス事業(間口除雪・屋根雪下ろし助成)	248万円

## ○障がい者支援

障がい者福祉就労・自立支援補助金	62万円
障がい者入浴助成事業	48万円

## ○ごみ処理対策

★ 一般廃棄物最終処分場埋立地上屋シート張替工事	7,535万円
★ 一般廃棄物最終処分場浸出水処理施設温水ボイラー更新工事	300万円
★ 一般廃棄物最終処分場トラックスケール計量システム更新	277万円

## ○国際交流

ハウスマルビ町訪問団受入事業	139万円
----------------	-------

## ○まちづくり

ふるさと応援寄附金事業(記念品、送料 ほか)	3,907万円
★ まちづくりチャレンジ事業補助金	100万円

## ○職員住宅

★ 職員住宅(月見ハイツ)屋上防水改修工事	858万円
-----------------------	-------