

平成31年度 当初予算説明資料

- 1 一 般 会 計
- 2 国民健康保険事業特別会計
- 3 後期高齢者医療事業特別会計
- 4 介護保険事業特別会計
- 5 簡易水道事業特別会計
- 6 訪問看護事業特別会計
- 7 いやしの里診療所事業特別会計

川 根 本 町

平成31年度 当初予算説明資料目次

◇ 各会計	
各会計当初予算総括表	1
各会計当初予算総括表(前年度対比)	2
◇ 一般会計	
歳入歳出款別比較表	3
予算概要(歳入)	4
予算概要(歳出)	14
款別歳入内訳(前年度対比)	24
目的別歳出内訳(前年度対比)	25
最近5年間の当初予算額の推移(歳入)	26
最近5年間の当初予算額における町税の推移	27
最近10年間の町税の推移 グラフ	28
最近5年間の当初予算額の推移(歳出)	29
目的別財源内訳	30
歳出款・節別明細書	31
予算分析表 (節別集計・年度別推移)	32
当初予算主要節別推移グラフ	33
歳入構成 自主財源と依存財源	34
歳入構成 一般財源と特定財源	35
最近10年間の主たる財源の推移	36
性質別歳出構成	37
主たる性質別の推移	38
歳入歳出予算の構成 グラフ	39
地方債現在高の状況(事業区分)	40
起債残高(公債費)推移	41
基金調書(平成30・31年度中の増減)	42
基金の推移	43
基金の推移 グラフ	44

◇	国民健康保険事業特別会計	
	歳入歳出款別比較表	45
	予算概要(歳入)	46
	予算概要(歳出)	49
	最近5年間の当初予算額の推移	53
◇	後期高齢者医療事業特別会計	
	歳入歳出款別比較表	55
	予算概要(歳入)	56
	予算概要(歳出)	58
	最近5年間の当初予算額の推移	59
◇	介護保険事業特別会計	
	歳入歳出款別比較表	61
	予算概要(歳入)	62
	予算概要(歳出)	66
	最近5年間の当初予算額の推移	69
◇	簡易水道事業特別会計	
	歳入歳出款別比較表	71
	予算概要(歳入)	72
	予算概要(歳出)	74
	最近5年間の当初予算額の推移	76
	起債残高(公債費)推移	77
◇	訪問看護事業特別会計	
	歳入歳出款別比較表	79
	予算概要(歳入)	80
	予算概要(歳出)	82
	最近5年間の当初予算額の推移	83
◇	いやしの里診療所事業特別会計	
	歳入歳出款別比較表	85
	予算概要(歳入)	86
	予算概要(歳出)	88
	最近5年間の当初予算額の推移	89

平成31年度各会計当初予算総括表

(単位:千円)

区 分 会 計	平成31年度	平成30年度	伸率(%)
一 般 会 計	5,650,000	6,195,000	△ 8.80
国民健康保険事業特別会計	797,000	866,700	△ 8.04
後期高齢者医療事業特別会計	125,300	129,700	△ 3.39
介護保険事業特別会計	1,286,700	1,280,700	0.47
簡易水道事業特別会計	315,200	221,200	42.50
訪問看護特別会計	15,700	14,900	5.37
いやしの里診療所事業特別会計	54,000	49,900	8.22
温泉事業特別会計	—	15,700	皆減
計	8,243,900	8,773,800	△ 6.04

平成31年度各会計当初予算総括表（前年度対比）

（単位：千円）

区 分 会 計	平成31年度	平成30年度		伸 率（％）	
		当 初	最 終 見 込 額	前年度(当初)対比	前年度(最終)対比
一 般 会 計	5,650,000	6,195,000	6,166,475	△ 8.80	△ 8.38
国民健康保険事業特別会計	797,000	866,700	874,298	△ 8.04	△ 8.84
後期高齢者医療事業特別会計	125,300	129,700	129,850	△ 3.39	△ 3.50
介護保険事業特別会計	1,286,700	1,280,700	1,331,347	0.47	△ 3.35
簡易水道事業特別会計	315,200	221,200	218,680	42.50	44.14
訪問看護事業特別会計	15,700	14,900	16,067	5.37	△ 2.28
いやしの里診療所事業特別会計	54,000	49,900	55,383	8.22	△ 2.50
温泉事業特別会計	—	15,700	16,666	皆減	皆減
計	8,243,900	8,773,800	8,808,766	△ 6.04	△ 6.41

平成31年度一般会計予算
歳入歳出款別比較表

歳入

(単位:千円・%)

区 分	平成31年度		平成30年度	
	予算額	構成比	予算額	構成比
1 町 税	1,266,816	22.42	1,267,129	22.43
2 地 方 譲 与 税	45,370	0.80	39,000	0.69
3 利 子 割 交 付 金	800	0.01	900	0.02
4 配 当 割 交 付 金	1,500	0.03	1,000	0.02
5 株式等譲渡所得割交付金	2,000	0.04	2,000	0.04
6 地 方 消 費 税 交 付 金	122,000	2.16	120,000	2.12
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	9,000	0.16	10,000	0.18
8 地 方 特 例 交 付 金	3,000	0.05	1,300	0.02
9 地 方 交 付 税	2,150,000	38.05	2,150,000	38.05
10 交通安全対策特別交付金	1,000	0.02	1,000	0.02
11 分 担 金 及 び 負 担 金	27,487	0.49	25,684	0.45
12 使 用 料 及 び 手 数 料	87,746	1.55	82,389	1.46
13 国 庫 支 出 金	242,424	4.29	240,768	4.26
14 県 支 出 金	347,390	6.15	426,570	7.55
15 財 産 収 入	27,930	0.49	27,411	0.49
16 寄 付 金	3	0.00	3	0.00
17 繰 入 金	796,780	14.10	1,082,335	19.16
18 繰 越 金	100,000	1.77	100,000	1.77
19 諸 収 入	144,354	2.55	124,111	2.20
20 町 債	274,400	4.86	493,400	8.73
歳 入 合 計	5,650,000	100.0	6,195,000	109.6

歳出

(単位:千円・%)

区 分	平成31年度		平成30年度	
	予算額	構成比	予算額	構成比
1 議 会 費	72,910	1.29	73,331	1.30
2 総 務 費	939,054	16.62	914,274	16.18
3 民 生 費	1,274,129	22.55	1,339,388	23.71
4 衛 生 費	560,110	9.91	604,120	10.69
5 労 働 費	1,850	0.03	1,852	0.03
6 農 林 水 産 業 費	437,551	7.74	491,378	8.70
7 商 工 費	346,408	6.13	388,971	6.88
8 土 木 費	262,000	4.64	400,755	7.09
9 消 防 費	278,682	4.93	361,441	6.40
10 教 育 費	801,561	14.19	887,101	15.70
11 災 害 復 旧 費	17,699	0.31	19,675	0.35
12 公 債 費	643,046	11.38	697,714	12.35
13 予 備 費	15,000	0.27	15,000	0.27
歳 出 合 計	5,650,000	100.0	6,195,000	109.6

平成31年度 当初予算 予算概要要求書【総括表】
 (一般会計 歳入)

(単位:千円)

款	項	目	名 称	前年度予算額	本年度要求額	比較増減額	主な内容
1			町税	1,267,129	1,266,816	△313	
	1		町民税	264,831	269,817	4,986	
		1	個人	236,833	240,654	3,821	現年課税分240,154(均等割11,555、所得割228,599)
		2	法人	27,998	29,163	1,165	現年課税分29,162(均等割18,750、法人税割10,412)
	2		固定資産税	943,943	939,398	△4,545	
		1	固定資産税	478,678	485,572	6,894	現年課税分485,072(土地、家屋、償却資産)
		2	国有資産等所在市町村交付金及び納付金	465,265	453,826	△11,439	国有資産等に係る固定資産税相当額が一定割合で交付
	3		軽自動車税	26,877	25,946	△931	
		1	軽自動車税	26,877	25,946	△931	現年課税分25,945
	4		町たばこ税	26,685	26,656	△29	
		1	町たばこ税	26,685	26,656	△29	現年課税分26,656
	5		入湯税	4,793	4,999	206	
		1	入湯税	4,793	4,999	206	現年課税分4,998
2			地方譲与税	39,000	45,370	6,370	
	1		地方揮発油譲与税	10,000	10,000	0	
		1	地方揮発油譲与税	10,000	10,000	0	市町村道の延長・面積に基づく按分交付

(単位:千円)

款	項	目	名 称	前年度予算額	本年度要求額	比較増減額	主な内容
	2		自動車重量譲与税	29,000	26,000	△3,000	
		1	自動車重量譲与税	29,000	26,000	△3,000	自動車重量税収入額の1/3相当額を市町村道の延長・面積に基づく按分交付
	3		森林環境譲与税	0	9,370	9,370	
		1	森林環境譲与税	0	9,370	9,370	新規 私有林人工林面積、林業就業者数、人口により按分交付(森林環境税の施行は平成36年度から)
3			利子割交付金	900	800	△100	
	1		利子割交付金	900	800	△100	
		1	利子割交付金	900	800	△100	県利子割収入額の3/5相当額を個人県民税収入決算額の割合に基づき交付
4			配当割交付金	1,000	1,500	500	
	1		配当割交付金	1,000	1,500	500	
		1	配当割交付金	1,000	1,500	500	県配当割収入額の3/5相当額を個人県民税収入決算額の割合に基づき交付
5			株式等譲渡所得割交付金	2,000	2,000	0	
	1		株式等譲渡所得割交付金	2,000	2,000	0	
		1	株式等譲渡所得割交付金	2,000	2,000	0	県株式譲渡所得割収入額の3/5相当額を個人県民税収入決算額の割合に基づき交付
6			地方消費税交付金	120,000	122,000	2,000	
	1		地方消費税交付金	120,000	122,000	2,000	
		1	地方消費税交付金	120,000	122,000	2,000	うち引上げに係る地方消費税収分51,000千円は、社会保障施策(人件費以外)に充当
7			自動車取得税交付金	10,000	9,000	△1,000	
	1		自動車取得税交付金	10,000	9,000	△1,000	

(単位:千円)

款	項	目	名 称	前年度予算額	本年度要求額	比較増減額	主な内容
		1	自動車取得税交付金	10,000	9,000	△1,000	県自動車取得税の66.5%相当額を市町村道の延長・面積に基づき按分交付
8			地方特例交付金	1,300	3,000	1,700	
	1		地方特例交付金	1,300	2,000	700	
		1	地方特例交付金	1,300	2,000	700	住宅借入金等特別控除による減収、自動車取得税廃止による減収の補てんに係る地方負担の財源措置
		2	子ども・子育て支援臨時交付金	0	1,000	1,000	
		1	子ども・子育て支援臨時交付金	0	1,000	1,000	消費税引上げ分増収が僅かしか見込めないことによる臨時措置
9			地方交付税	2,150,000	2,150,000	0	
	1		地方交付税	2,150,000	2,150,000	0	
		1	地方交付税	2,150,000	2,150,000	0	普通交付税2000,000、特別交付税150,000
10			交通安全対策特別交付金	1,000	1,000	0	
	1		交通安全対策特別交付金	1,000	1,000	0	
		1	交通安全対策特別交付金	1,000	1,000	0	交通事故件数、人口集中地区人口、市町村道改良済延長等により交付
11			分担金及び負担金	25,684	27,487	1,803	
	1		分担金	1	360	359	
		1	衛生費分担金	1	360	359	飲料水供給施設の改良に伴う受益者負担
		2	負担金	25,683	27,127	1,444	
		1	総務費負担金	1,507	887	△620	集会所等修繕負担金、同建物保険料負担金
		2	民生費負担金	24,146	26,210	2,064	保育所保育料

(単位:千円)

款	項	目	名 称	前年度予算額	本年度要求額	比較増減額	主な内容
		3	衛生費負担金	30	30	0	飲料水供給施設加入負担金
12			使用料及び手数料	82,389	87,746	5,357	
	1		使用料	66,668	71,592	4,924	
		1	総務使用料	612	615	3	山村開発センター・北部地域振興センター会議室等使用料、携帯電話伝送路使用料
		2	民生使用料	2,280	2,280	0	生きがい対応型デイサービスセンター使用料
		3	衛生使用料	2,860	2,865	5	生活改善センター使用料、霊柩車・火葬場使用料、飲料水供給施設給水使用料
		4	農林水産業使用料	4,716	4,769	53	農林業センター使用料、交流施設機械使用料、茶茗館等使用料
		5	商工使用料	7,532	10,856	3,324	天文台使用料、音戯の郷利用料
		6	土木使用料	26,810	25,925	△885	道路・河川等占用料、住宅使用料
		7	教育使用料	21,858	24,282	2,424	教員住宅、若者交流センター等使用料、文化会館、資料館、海洋センター、夜間照明使用料
	2		手数料	15,721	16,154	433	
		1	総務手数料	4,591	4,591	0	戸籍謄抄本・住民票等交付手数料
		2	民生手数料	28	28	0	軽度生活援助事業手数料
		3	衛生手数料	11,092	11,522	430	可燃物処理手数料他
		4	農林水産業手数料	10	10	0	鳥獣飼養登録許可証交付手数料
		5	商工手数料	0	3	3	温泉(申請、督促、加入)手数料
13			国庫支出金	240,768	242,424	1,656	
	1		国庫負担金	167,000	131,989	△35,011	

(単位:千円)

款	項	目	名 称	前年度予算額	本年度要求額	比較増減額	主な内容
		1	民生費国庫負担金	166,674	131,663	△35,011	児童福祉費、児童手当、障がい者自立支援給付費、保険基盤安定負担金
		2	衛生費国庫負担金	326	326	0	未熟児養育医療費等
	2		国庫補助金	71,405	107,979	36,574	
		1	総務費国庫補助金	7,577	6,607	△970	税番号制度関連事務補助、地方創生推進交付金
		2	民生費国庫補助金	8,318	8,076	△242	地域生活支援(障がい者自立支援)事業費
		3	衛生費国庫補助金	150	232	82	感染症予防事業費、母子保健医療対策事業費
		4	商工費国庫補助金	0	21,000	21,000	プレミアム商品券(事業費、事務費)
		5	教育費国庫補助金	526	568	42	特別支援教育就学奨励費、学校・家庭・地域の連携協力推進事業費
		6	民生費国庫交付金	8,555	32,153	23,598	子ども子育て支援、子どものための教育・保育給付費
		7	衛生費国庫交付金	3,239	3,240	1	循環型社会形成推進
		8	農林水産業費国庫交付金	1,000	800	△200	美しい森林づくり基盤整備
		9	土木費国庫交付金	36,654	35,303	△1,351	地域住宅支援、防災・安全社会資本整備、地方創生推進交付金
	3		委託金	2,363	2,456	93	
		1	総務費委託金	198	197	△1	自衛官募集事務委託、中長期在留者住居地届出等事務委託
		2	民生費委託金	2,165	2,259	94	国民年金事務費、特別児童扶養手当事務費
14			県支出金	426,570	347,390	△79,180	
	1		県負担金	118,908	109,911	△8,997	
		1	民生費県負担金	118,745	109,748	△8,997	民生委員経費、障がい者自立支援給付費、国民健康保険・後期高齢者医療保険基盤安定負担金 他

(単位:千円)

款	項	目	名 称	前年度予算額	本年度要求額	比較増減額	主な内容
		2	衛生費県負担金	163	163	0	未熟児養育医療費等
	2		県補助金	292,869	205,792	△87,077	
		1	総務費県補助金	7,540	14,101	6,561	自主運行バス事業費、移住・就業支援事業 他
		2	民生費県補助金	20,120	21,104	984	社会福祉費、児童福祉費、障がい者福祉費
		3	衛生費県補助金	9,101	15,081	5,980	子ども医療費助成、合併処理浄化槽設置費、へき地医療施設整備 他
		4	農林水産業費県補助金	86,375	28,474	△57,901	農業次世代人材投資事業費、荒廃農地利活用促進事業費、農業農村整備事業費 他
		5	土木費県補助金	35,247	2,138	△33,109	TOUKAI-0総合支援事業費 他
		6	消防費県補助金	9,867	4,943	△4,924	緊急地震対策等交付金
		7	教育費県補助金	300	384	84	学校・家庭・地域の連携教職推進事業費
		8	民生費県交付金	8,555	8,194	△361	放課後児童健全育成事業、子育て支援事業費
		9	農林水産業費県交付金	7,292	6,751	△541	農業委員会交付金、中山間地域等直接支払交付金 他
		10	電源立地地域対策交付金	61,872	62,031	159	所在発電施設に応じ算出した発電電力量に基づき交付
		11	商工費県補助金	46,600	19,600	△27,000	観光施設整備事業費
		12	災害復旧費県補助金	0	21,991	21,991	林道施設過年度災害復旧費
		13	県営事業市町村負担金軽減交付金	0	1,000	1,000	県営事業に対する市町村負担金の軽減
	3		委託金	14,793	31,687	16,894	
		1	総務費委託金	12,349	28,486	16,137	県民税徴収、各種統計調査、県議会議員選挙
		2	民生費委託金	0	757	757	人権啓発活動

(単位:千円)

款	項	目	名 称	前年度予算額	本年度要求額	比較増減額	主な内容
		3	農林水産業費委託金	444	444	0	茶業研究センター各種試験圃場
		4	権限移譲事務交付金	2,000	2,000	0	
15			財産収入	27,411	27,930	519	
	1		財産運用収入	25,172	25,616	444	
		1	財産貸付収入	5,379	5,325	△54	土地・建物貸付料
		2	利子及び配当金	19,793	20,291	498	各種基金利子・配当金
	2		財産売払収入	2,239	2,314	75	
		1	不動産売払収入	2	3	1	土地、立木
		2	生産物売払収入	2,236	2,310	74	農林業センター生産物(茶苗、自然薯苗、山葵苗等)
		3	物品売払収入	1	1	0	車両更新に伴う車両売払い等
16			寄付金	3	3	0	
	1		寄付金	3	3	0	
		1	総務費寄付金	1	1	0	
		2	一般寄付金	1	1	0	
		3	ふるさと納税寄付金	1	1	0	
17			繰入金	1,082,335	796,780	△285,555	
	1		特別会計繰入金	57	35	△22	
		1	後期高齢者医療事業特別会計繰入金	56	34	△22	

(単位:千円)

款	項	目	名 称	前年度予算額	本年度要求額	比較増減額	主な内容
		2	介護保険事業特別会計繰入金	1	1	0	
	2		基金繰入金	1,082,278	796,745	△285,533	
		1	財政調整基金繰入金	732,400	324,000	△408,400	
		2	減債基金繰入金	6,332	6,253	△79	
		3	まちづくり基金繰入金	52,100	135,600	83,500	
		4	社会福祉基金繰入金	122,600	149,000	26,400	
		5	林業振興基金繰入金	1,546	1,592	46	
		6	地域振興基金繰入金	155,000	180,300	25,300	
18			繰越金	100,000	100,000	0	
	1		繰越金	100,000	100,000	0	
		1	繰越金	100,000	100,000	0	前年度歳計剰余金
19			諸収入	124,111	144,354	20,243	
	1		延滞金、加算金及び過料	3	3	0	
		1	延滞金	1	1	0	
		2	加算金	1	1	0	
		3	過料	1	1	0	
	2		町預金利子	1	1	0	
		1	町預金利子	1	1	0	

(単位:千円)

款	項	目	名 称	前年度予算額	本年度要求額	比較増減額	主な内容
	3		貸付金元利収入	270	270	0	
		1	貸付金元利収入	270	270	0	奨学金貸付収入
	4		受託事業収入	327	264	△63	
		1	民生費受託事業収入	1	1	0	保育所入所児童受託事業
		2	農林水産業費受託事業収入	326	263	△63	農業者年金業務受託事業
	5		雑入	118,510	143,816	25,306	
		1	滞納処分費	1	1	0	
		2	弁償金	1	1	0	
		3	納付金	1,742	2,167	425	老人保護措置費
		4	学校給食費負担金収入	19,405	19,249	△156	児童生徒、教職員
		5	路線バス料金収入	2,136	13,922	11,786	路線バス、デマンドタクシー、車両広告収入
		6	雑入	95,224	108,475	13,251	連携中枢都市圏の形成に係る連携負担金、二酸化炭素排出抑制対策事業助成金、外出支援サービス利用料 他
		7	過年度収入	1	1	0	
	△		歳計剰余金	5,000	0	△5,000	
		△	歳計剰余金	5,000	0	△5,000	皆減 川根地区広域施設組合解散に伴う剰余金
20			町債	493,400	274,400	△219,000	
	1		町債	493,400	274,400	△219,000	
		1	総務債	11,000	10,700	△300	過疎対策事業債

(単位:千円)

款	項	目	名 称	前年度予算額	本年度要求額	比較増減額	主な内容
		2	民生債	0	13,100	13,100	過疎対策事業債
		3	衛生債	18,900	6,100	△12,800	過疎対策事業債
		4	農林水産業債	29,900	18,400	△11,500	過疎対策事業債、合併特例事業債、緊急自然災害防止対策事業債
		5	商工債	40,800	18,200	△22,600	過疎対策事業債
		6	土木債	112,400	42,900	△69,500	過疎対策事業債、合併特例事業債、緊急自然災害防止対策事業債、防災・減債、国土強靱化緊急対策事業債
		8	教育債	116,500	35,000	△81,500	過疎対策事業債
		9	臨時財政対策債	108,000	130,000	22,000	普通交付税基準財政需要額から一部振替
			一般会計	6,195,000	5,650,000	△545,000	

平成31年度 当初予算 予算概要要求書【総括表】
(一般会計 歳出)

(単位:千円)

款	項	目	名 称	前年度予算額	本年度要求額	比較増減額	主な内容
1			議会費	73,331	72,910	△421	
	1		議会費	73,331	72,910	△421	
		1	議会費	73,331	72,910	△421	議員報酬、職員人件費、会議録作成
2			総務費	914,274	939,054	24,780	
	1		総務管理費	474,579	471,529	△3,050	
		1	一般管理費	319,261	304,298	△14,963	職員(特別職含む)人件費、庁舎常駐警備委託、人事管理委託
		2	文書管理費	26,078	23,740	△2,338	文書管理経費(用紙代、郵便料、複写機借上・使用料他)
		3	財政管理費	4,730	3,392	△1,338	財務会計システム経費、財務書類作成委託
		4	財産管理費	16,826	6,975	△9,851	普通財産管理
		5	基金管理費	20,319	20,816	497	各種基金利子等運用益積立
		6	庁舎管理費	21,448	21,394	△54	庁舎管理経費(光熱水費、修繕費、保守点検他)
		7	山村開発センター等運営費	9,556	38,093	28,537	山村開発センター・健康増進施設管理経費、省エネ改修工事
		8	交通安全対策費	4,454	3,696	△758	交通安全対策経費、道路反射鏡設置工事
		9	自治会振興費	31,970	28,174	△3,796	コミュニティ施設維持管理経費、自治会事務取扱交付金
		10	諸費	3,279	2,439	△840	上記以外の総務経費(防犯灯設置補助他)
		11	会計管理費	2,293	2,218	△75	資金管理運営委員会、指定金融機関派出手数料

(単位:千円)

款	項	目	名 称	前年度予算額	本年度要求額	比較増減額	主な内容
		12	総合支所管理費	14,365	16,294	1,929	総合支所管理経費(光熱水費、修繕費、保守点検他)
	2		企画費	105,164	106,893	1,729	
		1	企画総務費	70,526	67,701	△2,825	職員人件費、サテライトオフィス関係、大井川流域振興協議会他
		2	まちづくり事業費	13,762	16,471	2,709	癒しの里づくり、千年の学校、移住・定住対策他
		3	ダム水源地域振興費	20,876	22,721	1,845	長島ダムふれあい館運営経費、接岨峡温泉会館改修、長島ダム流域連携協議会負担金他
	3		情報政策費	150,351	150,753	402	
		1	情報政策費	142,349	143,811	1,462	情報基盤施設管理、行政システム借上・保守、告知端末機利用負担金他
		2	広報広聴費	8,002	6,942	△1,060	広報紙発行、ホームページ運営
	4		統計調査費	663	4,145	3,482	
		1	統計調査費	663	4,145	3,482	各種統計調査経費(工業統計、農林業センサス、全国消費実態調査他)
	5		環境政策費	67,911	70,047	2,136	
		1	環境総務費	24,887	6,732	△18,155	景観審議会、クリーンエネルギー導入補助金、エコアクション他
		2	路線バス対策費	43,024	63,315	20,291	町営バス運行経費、デマンド運行経費、寸又峡路線運行経費他
	6		徴税费	67,084	75,176	8,092	
		1	税務総務費	61,320	70,484	9,164	職員人件費、電算業務委託、土地鑑定評価(評価替)他
		2	賦課徴収費	5,764	4,692	△1,072	静岡地方税滞納整理機構負担金、システム管理委託他
	7		戸籍住民基本台帳費	45,319	44,727	△592	
		1	戸籍住民基本台帳費	45,319	44,727	△592	戸籍電算・住基ネットシステム借上・保守 他

(単位:千円)

款	項	目	名 称	前年度予算額	本年度要求額	比較増減額	主な内容
	8		選挙費	2,452	15,022	12,570	
		1	選挙管理委員会費	492	468	△24	選挙管理委員会運営経費
		2	選挙啓発費	244	244	0	明るい選挙啓発事業
		3	県議会議員選挙費	1,716	5,401	3,685	平成31年度執行静岡県議会議員選挙経費
		4	参議院議員選挙費	0	8,909	8,909	平成31年度執行参議院議員選挙経費
	9		監査委員費	751	762	11	
		1	監査委員費	751	762	11	監査委員報酬、研修会参加経費他
3			民生費	1,339,388	1,274,129	△65,259	
	1		社会福祉費	1,004,465	934,604	△69,861	
		1	社会福祉総務費	139,692	141,961	2,269	職員人件費、町社協補助金、福祉センター管理委託、民生委員・児童委員活動負担金、創造と生きがいの湯管理他
		2	心身障がい者福祉費	231,782	213,270	△18,512	障がい者自立支援給付、地域生活支援他
		3	高齢者福祉費	152,895	140,046	△12,849	職員人件費、外出支援、在宅配食サービス、緊急通報システム、生きがい対応デイサービス事業、老人保護措置費他
		4	介護保険費	200,277	200,469	192	低所得者負担軽減事業、介護保険特別会計繰出金
		5	国民年金事務費	7,633	4,437	△3,196	職員人件費、電算事務委託、システム改修他
		6	国民健康保険費	98,518	65,796	△32,722	国保特別会計繰出金(保険基盤安定、財政安定化、職員給与他)
		7	後期高齢者医療費	173,668	168,625	△5,043	職員人件費、特定健康診査委託、人間ドック助成、広域連合給付費負担金、後期高齢者医療特別会計繰出金他
	2		児童福祉費	334,331	338,935	4,604	
		1	児童福祉総務費	17,253	18,605	1,352	委員報酬、職員人件費、子ども子育て支援計画策定、駿遠学園管理組合負担金 他

(単位:千円)

款	項	目	名 称	前年度予算額	本年度要求額	比較増減額	主な内容
		2	児童福祉施設費	217,934	213,328	△4,606	町立保育園運営経費、私立幼稚園・保育園運営支援、職員人件費他
		3	子育て支援対策費	37,400	46,623	9,223	職員人件費、子育て支援施設運営経費
		4	児童措置費	61,744	60,379	△1,365	児童手当
	3		災害救助費	592	590	△2	
		1	災害救助費	592	590	△2	災援護者管理地図システム、災害弔慰金・見舞金他
4			衛生費	604,120	560,110	△44,010	
	1		保健衛生費	334,078	322,157	△11,921	
		1	保健衛生総務費	38,764	35,774	△2,990	職員人件費他
		2	予防費	30,614	27,782	△2,832	インフルエンザ予防接種、定期予防接種、高齢者肺炎球菌ワクチン接種、救急医療センター運営負担金他
		3	健康増進費	18,719	17,806	△913	保健委員報酬、各種がん検診、健康管理システム管理他
		4	地域医療推進費	60,663	59,081	△1,582	地域医療推進事業、医療機器整備、いやしの里診療所特別会計繰出金他
		5	母子保健費	25,666	23,663	△2,003	こども医療費助成、妊婦健診、産後ケア、特定不妊治療助成他
		6	環境衛生費	88,054	93,343	5,289	合併処理浄化槽設置補助、火葬場管理運営、共同墓地整備、ねこ避妊・去勢手術助成他
		7	簡易水道施設費	58,244	51,485	△6,759	簡易水道特別会計繰出金(建設費、公債費、災害費)
		8	飲料水供給施設費	13,354	13,223	△131	機器定期検査、水質検査、池の谷閑蔵飲供施設整備工事、富士城飲供配水管布設替工事他
	2		清掃費	270,042	237,953	△32,089	
		1	塵芥処理費	166,344	152,199	△14,145	収集業務臨時職員雇上、収集業務委託、廃棄物処理委託他
		2	し尿処理費	98,698	85,754	△12,944	クリーンピュア川根本町運営経費

(単位:千円)

款	項	目	名 称	前年度予算額	本年度要求額	比較増減額	主な内容
5			労働費	1,852	1,850	△2	
	1		労働費	1,852	1,850	△2	
		1	労働諸費	1,852	1,850	△2	勤労者福祉共済事業費補助、勤労者住宅資金利子補給他
6			農林水産業費	491,378	437,551	△53,827	
	1		農業費	203,518	187,636	△15,882	
		1	農業委員会費	8,149	6,355	△1,794	農業委員会運営経費、農地台帳管理システム保守
		2	農業総務費	31,212	32,580	1,368	職員人件費
		3	農業振興費	8,238	8,620	382	委員報酬、特産物振興事業補助(自力作業道等)、中山間地域等直接支払交付金他
		4	地域農政総合推進事業費	14,089	9,724	△4,365	耕作放棄地対策、青年就農対策、機構集積他
		5	茶業推進対策費	26,830	18,016	△8,814	団体活動支援、施設整備支援、全国品評会対策経費、特産振興事業補助(茶園改良等)他
		6	農業農村整備事業費	5,512	8,238	2,726	ヒロヲ地区農地保全工事、多面的機能支払交付金他
		7	農林業センター運営費	35,099	40,370	5,271	農林業センター運営経費、作業用トラック更新他
		8	茶茗館運営費	36,593	33,071	△3,522	茶茗館管理運営経費
		9	農地費	18,282	13,360	△4,922	職員人件費、農道維持管理経費
		10	地籍調査事業費	19,145	16,933	△2,212	職員人件費、地籍調査(水川の一部)
		11	自然休養村運営費	369	369	0	自然休養村管理センター管理経費
	2		林業費	287,860	249,915	△37,945	
		1	林業総務費	16,197	16,968	771	職員人件費

(単位:千円)

款	項	目	名 称	前年度予算額	本年度要求額	比較増減額	主な内容
		2	林業振興費	60,451	71,257	10,806	有害鳥獣駆除、地域おこし協力隊経費公共造林事業、搬出奨励事業、木材加工施設整備工事、森林環境譲与税事業(景観伐採)他
		3	造林費	2,060	0	△2,060	皆減 2目林業振興費に統合
		4	町有林管理費	2,017	2,010	△7	町有林巡視・施業計画・境界確定他
		5	林道費	182,094	147,666	△34,428	林道施設維持管理経費、改良工事(7路線)、舗装工事(1路線)
		6	治山費	25,041	12,014	△13,027	治山工事(1箇所)
7			商工費	388,971	346,408	△42,563	
	1		商工費	388,971	346,408	△42,563	
		1	商工総務費	20,478	18,557	△1,921	職員人件費
		2	商工業振興費	34,166	53,626	19,460	地域商工活性化事業費補助、売れるものづくり事業費補助、住宅リフォーム事業費補助、プレミアム商品券事業他
		3	ユネスコエコパーク推進費	9,577	8,386	△1,191	エコツーリズム推進、ユネスコエコパーク普及啓発経費
		4	観光費	217,347	171,382	△45,965	職員人件費、各種観光宣伝経費、施設維持管理経費、寸又峡温泉施設整備工事、キャンプ場修繕工事他
		5	ウッドハウスおろくぼ運営費	8,284	9,051	767	指定管理委託、施設維持改修経費
		6	温泉施設費	11,978	8,511	△3,467	温泉維持管理経費(特別会計を廃止し一般会計で管理する)
		7	もりのくに運営費	16,278	18,958	2,680	指定管理委託、施設維持改修経費他
		8	音戯の郷運営費	70,863	56,622	△14,241	職員人件費、各種誘客イベント実施経費
		9	消費者行政費	0	1,315	1,315	相談員設置経費他
8			土木費	400,755	262,000	△138,755	
	1		土木管理費	59,304	50,528	△8,776	

(単位:千円)

款	項	目	名 称	前年度予算額	本年度要求額	比較増減額	主な内容
		1	土木総務費	59,304	50,528	△8,776	職員人件費、道路台帳更新、定住促進住宅建設事業費補助、TOUKAI-0総合支援事業費補助他
	2		道路橋りょう費	161,582	158,366	△3,216	
		1	道路維持費	54,147	38,605	△15,542	町道維持修繕経費、町道維持工事(1路線)、道路愛護事業補助他
		2	道路新設改良費	72,735	70,461	△2,274	町道改良工事(5路線)、県道整備負担金、区事業補助他
		3	橋りょう維持費	34,700	49,300	14,600	橋りょう安全点検、橋りょう塗装工事(1箇所)
	3		河川費	159,618	45,559	△114,059	
		1	河川総務費	12,921	12,310	△611	河川敷除草経費、河川環境整備(梅高)負担金他
		2	河川維持費	21,997	15,322	△6,675	排水機場維持経費、河川維持工事(2箇所)、河川愛護作業費補助他
		3	河川改良費	117,500	7,027	△110,473	逆流防止対策工事(1箇所)
		4	砂防費	7,200	10,900	3,700	急傾斜地崩壊対策事業負担金(水川橋向、水川中村)
	4		住宅費	20,251	7,547	△12,704	
		1	町営住宅等管理費	20,251	7,547	△12,704	町営住宅維持管理経費、火災報知器更新工事他
9			消防費	361,441	278,682	△82,759	
	1		消防費	361,441	278,682	△82,759	
		1	常備消防費	227,125	201,362	△25,763	常備消防事務委託、公債費負担金、川根北出張所工事他
		2	非常備消防費	61,354	41,791	△19,563	消防団活動費(各種手当、装備品購入等)、退職報償金他
		3	消防施設費	35,464	12,542	△22,922	消防施設維持管理経費、消火栓移設工事、防火水槽蓋設置工事他
		4	災害対策費	37,498	22,987	△14,511	自主防災会資機材購入補助、災对本部情報共有管理システム導入、防災行政無線維持管理経費他

(単位:千円)

款	項	目	名 称	前年度予算額	本年度要求額	比較増減額	主な内容
10			教育費	887,101	801,561	△85,540	
	1		教育総務費	340,519	373,220	32,701	
		1	教育委員会費	1,252	1,275	23	教育委員会運営経費(委員報酬、旅費、消耗品費等)
		2	事務局費	57,379	53,963	△3,416	職員人件費、管理主事・指導主事設置、事務局運営経費
		3	教育諸費	110,118	114,003	3,885	就学支援、英語指導助手設置、中高生海外研修、ICT教育推進、人材育成奨学金他
		4	通学バス等運営費	34,261	52,400	18,139	スクールバス運営経費(通学用、校外活動用)
		5	地域若者教育推進費	137,509	151,579	14,070	奥流・南麓寮・よすが苑運営経費、中高一貫教育推進、川根高校後援会活動支援他
	2		小学校費	117,090	103,970	△13,120	
		1	学校管理費	105,665	93,476	△12,189	小学校4校運営経費、校舎維持修繕工事、支援員設置他
		2	教育振興費	11,425	10,494	△931	学校教育振興経費、就学援助費、特別支援教育就学奨励費
	3		中学校費	66,907	58,551	△8,356	
		1	学校管理費	53,796	45,069	△8,727	中学校2校運営経費、校舎維持修繕工事、支援員設置他
		2	教育振興費	13,111	13,482	371	学校教育振興経費、就学援助費、特別支援教育就学奨励費
	4		社会教育費	235,478	136,575	△98,903	
		1	社会教育総務費	165,510	63,683	△101,827	小学5年生県外体験学習、放課後子ども教室、図書ネットワーク他
		2	生涯学習推進費	9,035	10,181	1,146	地域で取り組む生涯学習推進事業、各種生涯学習講座他
		3	資料館運営費	10,781	11,412	631	資料館やまびこ管理運営経費
		4	文化会館運営費	50,152	50,370	218	職員人件費、施設維持管理経費、舞台照明調光盤借上、自主事業パートナー委託、アートフェスティバル事業他

(単位:千円)

款	項	目	名 称	前年度予算額	本年度要求額	比較増減額	主な内容
		5	伝統文化伝承館管理運営費	0	929	929	伝統文化伝承館管理・運営経費
	5		保健体育費	127,107	129,245	2,138	
		1	保健体育総務費	8,673	8,581	△92	地区推進員報酬、市町対抗駅伝実行委員会補助、カヌー競技振興会補助、体育協会事業費補助他
		2	体育施設費	14,023	14,981	958	町営グラウンド等管理運営経費、弓道場改修工事
		3	海洋センター運営費	35,295	36,220	925	職員人件費、B&G海洋センター運営経費、パドルスポーツ推進他
		4	学校給食施設費	69,116	69,463	347	職員人件費、臨時職屋上、学校給食賄材料費、施設維持管理経費、調理器具等更新他
11			災害復旧費	19,675	17,699	△1,976	
	1		農林水産施設災害復旧費	12,449	10,749	△1,700	
		1	農業施設災害復旧費	1,714	1,714	0	農道等施設災害応急対策経費(復旧委託、重機借上等)
		2	林業施設災害復旧費	10,735	9,035	△1,700	林道等施設災害応急対策経費(復旧委託、重機借上等)
	2		公共土木施設災害復旧費	7,226	6,950	△276	
		1	公共土木施設災害復旧費	7,226	6,950	△276	町道等施設災害応急対策経費(復旧委託、重機借上等)
12			公債費	697,714	643,046	△54,668	
	1		公債費	697,714	643,046	△54,668	
		1	元金	662,632	614,740	△47,892	長期債償還元金
		2	利子	35,082	28,306	△6,776	長期債償還利子、一時借入金利子
13			予備費	15,000	15,000	0	
	1		予備費	15,000	15,000	0	

(単位:千円)

款	項	目	名 称	前年度予算額	本年度要求額	比較増減額	主な内容
		1	予備費	15,000	15,000	0	
			一般会計	6,195,000	5,650,000	△545,000	

平成31年度 一般会計款別歳入内訳（前年度対比）

（単位：千円）

区 分	平成31年度		平成30年度(当初)		平成30年度(最終)		前年度(当初)対比			前年度(最終)対比		
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増	減	伸 率 (%)	増	減	伸 率 (%)
1 町 税	1,266,816	22.42	1,267,129	20.45	1,267,129	20.55	△ 313		△ 0.0	△ 313		△ 0.0
2 地 方 譲 与 税	45,370	0.80	39,000	0.63	39,000	0.63	6,370		16.3	6,370		16.3
3 利 子 割 交 付 金	800	0.01	900	0.01	900	0.01	△ 100		△ 11.1	△ 100		△ 11.1
4 配 当 割 交 付 金	1,500	0.03	1,000	0.02	1,000	0.02	500		50.0	500		50.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	2,000	0.04	2,000	0.03	2,000	0.03	0		0.0	0		0.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	122,000	2.16	120,000	1.94	120,000	1.95	2,000		1.7	2,000		1.7
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	9,000	0.16	10,000	0.16	10,000	0.16	△ 1,000		△ 10.0	△ 1,000		△ 10.0
8 地 方 特 例 交 付 金	3,000	0.05	1,300	0.02	1,300	0.02	1,700		130.8	1,700		130.8
9 地 方 交 付 税	2,150,000	38.05	2,150,000	34.71	2,301,207	37.32	0		0.0	△ 151,207		△ 6.6
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	1,000	0.02	1,000	0.02	1,000	0.02	0		0.0	0		0.0
11 分 担 金 及 び 負 担 金	27,487	0.49	25,684	0.41	24,556	0.40	1,803		7.0	2,931		11.9
12 使 用 料 及 び 手 数 料	87,746	1.55	82,389	1.33	77,825	1.26	5,357		6.5	9,921		12.7
13 国 庫 支 出 金	242,424	4.29	240,768	3.89	245,598	3.98	1,656		0.7	△ 3,174		△ 1.3
14 県 支 出 金	347,390	6.15	426,570	6.89	456,723	7.41	△ 79,180		△ 18.6	△ 109,333		△ 23.9
15 財 産 収 入	27,930	0.49	27,411	0.44	60,996	0.99	519		1.9	△ 33,066		△ 54.2
16 寄 付 金	3	0.00	3	0.00	3	0.00	0		0.0	0		0.0
17 繰 入 金	796,780	14.10	1,082,335	17.47	698,658	11.33	△ 285,555		△ 26.4	98,122		14.0
18 繰 越 金	100,000	1.77	100,000	1.61	168,946	2.74	0		0.0	△ 68,946		△ 40.8
19 諸 収 入	144,354	2.55	124,111	2.00	140,640	2.28	20,243		16.3	3,714		2.6
20 町 債	274,400	4.86	493,400	7.96	548,994	8.90	△ 219,000		△ 44.4	△ 274,594		△ 50.0
歳 入 合 計	5,650,000	100.0	6,195,000	100.0	6,166,475	100.0	△ 545,000		△ 8.8	△ 516,475		△ 8.4

平成31年度 一般会計目的別歳出内訳（前年度対比）

（単位：千円）

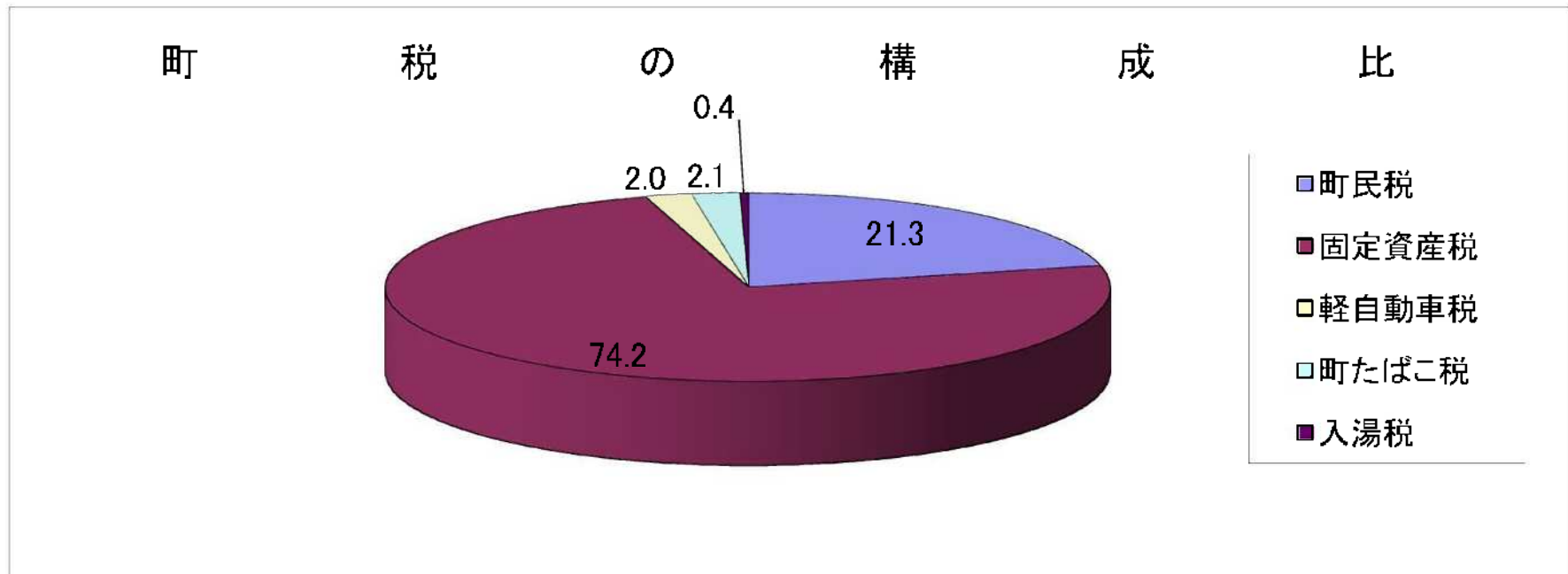
区 分	平成31年度		平成30年度(当初)		平成30年度(最終)		前年度(当初)対比		前年度(最終)対比	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減	伸 率 (%)	増 減	伸 率 (%)
1 議 会 費	72,910	1.29	73,331	1.18	72,120	1.17	△ 421	△ 0.6	790	1.1
2 総 務 費	939,054	16.62	914,274	14.76	955,787	15.50	24,780	2.7	△ 16,733	△ 1.8
3 民 生 費	1,274,129	22.55	1,339,388	21.62	1,255,681	20.36	△ 65,259	△ 4.9	18,448	1.5
4 衛 生 費	560,110	9.91	604,120	9.75	586,363	9.51	△ 44,010	△ 7.3	△ 26,253	△ 4.5
5 労 働 費	1,850	0.03	1,852	0.03	1,852	0.03	△ 2	△ 0.1	△ 2	△ 0.1
6 農 林 水 産 業 費	437,551	7.74	491,378	7.93	511,409	8.29	△ 53,827	△ 11.0	△ 73,858	△ 14.4
7 商 工 費	346,408	6.13	388,971	6.28	395,379	6.41	△ 42,563	△ 10.9	△ 48,971	△ 12.4
8 土 木 費	262,000	4.64	400,755	6.47	357,372	5.80	△ 138,755	△ 34.6	△ 95,372	△ 26.7
9 消 防 費	278,682	4.93	361,441	5.83	344,207	5.58	△ 82,759	△ 22.9	△ 65,525	△ 19.0
10 教 育 費	801,561	14.19	887,101	14.32	887,992	14.40	△ 85,540	△ 9.6	△ 86,431	△ 9.7
11 災 害 復 旧 費	17,699	0.31	19,675	0.32	89,599	1.45	△ 1,976	△ 10.0	△ 71,900	△ 80.2
12 公 債 費	643,046	11.38	697,714	11.26	693,714	11.25	△ 54,668	△ 7.8	△ 50,668	△ 7.3
13 予 備 費	15,000	0.27	15,000	0.24	15,000	0.24	0	0.0	0	0.0
歳 出 合 計	5,650,000	100.0	6,195,000	100.0	6,166,475	100.0	△ 545,000	△ 8.8	△ 516,475	△ 8.4

最近5年間の当初予算額の推移（歳入）

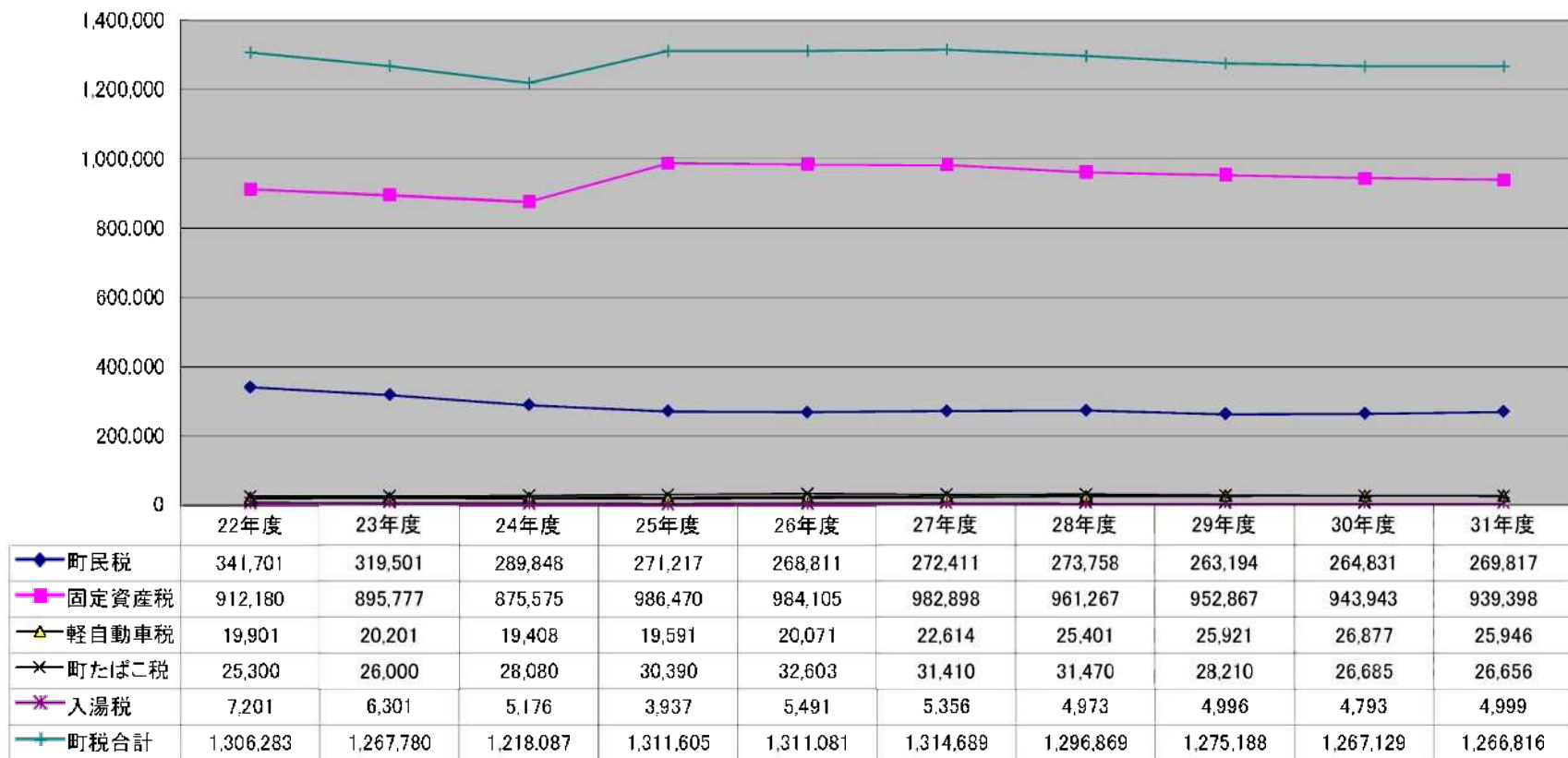
区 分	当初予算額（千円）					構 成 比（％）				
	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度
1 町 税	1,314,689	1,296,869	1,275,188	1,267,129	1,266,816	20.35	20.86	19.50	20.45	22.42
2 地 方 譲 与 税	46,000	45,000	45,000	39,000	45,370	0.71	0.72	0.69	0.63	0.80
3 利 子 割 交 付 金	1,000	924	1,152	900	800	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01
4 配 当 割 交 付 金	1,000	1,000	1,000	1,000	1,500	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	200	200	2,000	2,000	2,000	0.00	0.00	0.03	0.03	0.04
6 地 方 消 費 税 交 付 金	92,000	129,000	139,700	120,000	122,000	1.42	2.07	2.14	1.94	2.16
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	8,500	7,500	7,500	10,000	9,000	0.13	0.12	0.11	0.16	0.16
8 地 方 特 例 交 付 金	1,500	1,500	1,500	1,300	3,000	0.02	0.02	0.02	0.02	0.05
9 地 方 交 付 税	2,400,000	2,338,000	2,326,000	2,150,000	2,150,000	37.15	37.61	35.57	34.71	38.05
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
11 分 担 金 及 び 負 担 金	37,237	35,255	31,579	25,684	27,487	0.58	0.57	0.48	0.41	0.49
12 使 用 料 及 び 手 数 料	59,262	74,922	76,644	82,389	87,746	0.92	1.21	1.17	1.33	1.55
13 国 庫 支 出 金	284,175	318,965	257,167	240,768	242,424	4.40	5.13	3.93	3.89	4.29
14 県 支 出 金	357,402	381,448	415,483	426,570	347,390	5.53	6.14	6.35	6.89	6.15
15 財 産 収 入	32,943	26,049	25,976	27,411	27,930	0.51	0.42	0.40	0.44	0.49
16 寄 付 金	3	3	3	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17 繰 入 金	744,204	856,355	985,993	1,082,335	796,780	11.52	13.77	15.08	17.47	14.10
18 繰 越 金	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	1.55	1.61	1.53	1.61	1.77
19 諸 収 入	110,585	93,010	112,415	124,111	144,354	1.71	1.50	1.72	2.00	2.55
20 町 債	869,300	510,000	734,700	493,400	274,400	13.45	8.20	11.23	7.96	4.86
歳 入 合 計	6,461,000	6,217,000	6,540,000	6,195,000	5,650,000	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

最近5年間の当初予算額における町税の推移

区 分	当初予算額（千円）					構成比（％）				
	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度
1 町 民 税	272,411	273,758	263,194	264,831	269,817	20.72	21.11	20.64	20.90	21.30
2 固 定 資 産 税	982,898	961,267	952,867	943,943	939,398	74.76	74.12	74.72	74.49	74.15
3 軽 自 動 車 税	22,614	25,401	25,921	26,877	25,946	1.72	1.96	2.03	2.12	2.05
4 町 た ば こ 税	31,410	31,470	28,210	26,685	26,656	2.39	2.43	2.21	2.11	2.10
5 入 湯 税	5,356	4,973	4,996	4,793	4,999	0.41	0.38	0.39	0.38	0.39
歳 入 合 計	1,314,689	1,296,869	1,275,188	1,267,129	1,266,816	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0



最近10年間の町税の推移グラフ



最近5年間の当初予算額の推移（歳出）

区 分	当初予算額（千円）					構 成 比（％）				
	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度
1 議 会 費	77,837	76,189	77,997	73,331	72,910	1.20	1.23	1.19	1.18	1.29
2 総 務 費	1,009,201	938,140	1,056,213	914,274	939,054	15.62	15.09	16.15	14.76	16.62
3 民 生 費	1,306,345	1,418,436	1,423,005	1,339,388	1,274,129	20.22	22.82	21.76	21.62	22.55
4 衛 生 費	682,556	651,798	718,345	604,120	560,110	10.56	10.48	10.98	9.75	9.91
5 労 働 費	1,918	1,915	1,915	1,852	1,850	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
6 農 林 水 産 業 費	548,216	598,148	539,919	491,378	437,551	8.49	9.62	8.26	7.93	7.74
7 商 工 費	305,435	368,751	334,287	388,971	346,408	4.73	5.93	5.11	6.28	6.13
8 土 木 費	371,895	421,974	470,302	400,755	262,000	5.76	6.79	7.19	6.47	4.64
9 消 防 費	748,574	361,530	364,924	361,441	278,682	11.59	5.82	5.58	5.83	4.93
10 教 育 費	691,682	654,260	808,670	887,101	801,561	10.71	10.52	12.36	14.32	14.19
11 災 害 復 旧 費	22,902	22,602	22,402	19,675	17,699	0.35	0.36	0.34	0.32	0.31
12 公 債 費	679,439	688,257	707,021	697,714	643,046	10.52	11.07	10.81	11.26	11.38
13 予 備 費	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	0.23	0.24	0.23	0.24	0.27
歳 出 合 計	6,461,000	6,217,000	6,540,000	6,195,000	5,650,000	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

平成31年度 一般会計目的別財源内訳

区 分			特 定 財 源							一 般 財 源
科 目	予 算 額	構 成 比	国庫支出金	県支出金	分 担 金 負 担 金	使 用 料 手 数 料	財 産 収 入 諸 収 入	地 方 債	そ の 他 特 定 財 源	
1 議 会 費	72,910	1.29								72,910
2 総 務 費	939,054	16.62	6,054	47,787	887	5,732	53,945	10,700	83,150	730,799
3 民 生 費	1,274,129	22.55	173,885	139,537		28,517	26,264	13,100	124,800	768,026
4 衛 生 費	560,110	9.91	3,798	22,684	390	14,387	2,329	6,100	24,200	486,222
5 労 働 費	1,850	0.03								1,850
6 農 林 水 産 業 費	437,551	7.74	800	43,960		4,779	4,355	18,400	1,992	363,265
7 商 工 費	346,408	6.13	21,750	21,640		10,858	21,784	18,200	50,500	201,676
8 土 木 費	262,000	4.64	35,303	27,988		1,174	2,906	41,000	6,700	146,929
9 消 防 費	278,682	4.93		4,943			8,663	1,900	4,400	258,776
10 教 育 費	801,561	14.19	834	15,860		24,282	40,284	35,000	170,750	514,551
11 災 害 復 旧 費	17,699	0.31								17,699
12 公 債 費	643,046	11.38				23,138				619,908
13 予 備 費	15,000	0.27								15,000
歳 出 合 計	5,650,000	100.0	242,424	324,399	1,277	112,867	160,530	144,400	466,492	4,197,611

※ 特定財源の各合計額が各歳入額と一致しないのは、財源の性質上一般財源として取り扱うものがあるためである。

平成31年度 歳出款・節別明細表（当初予算）

（単位：千円）

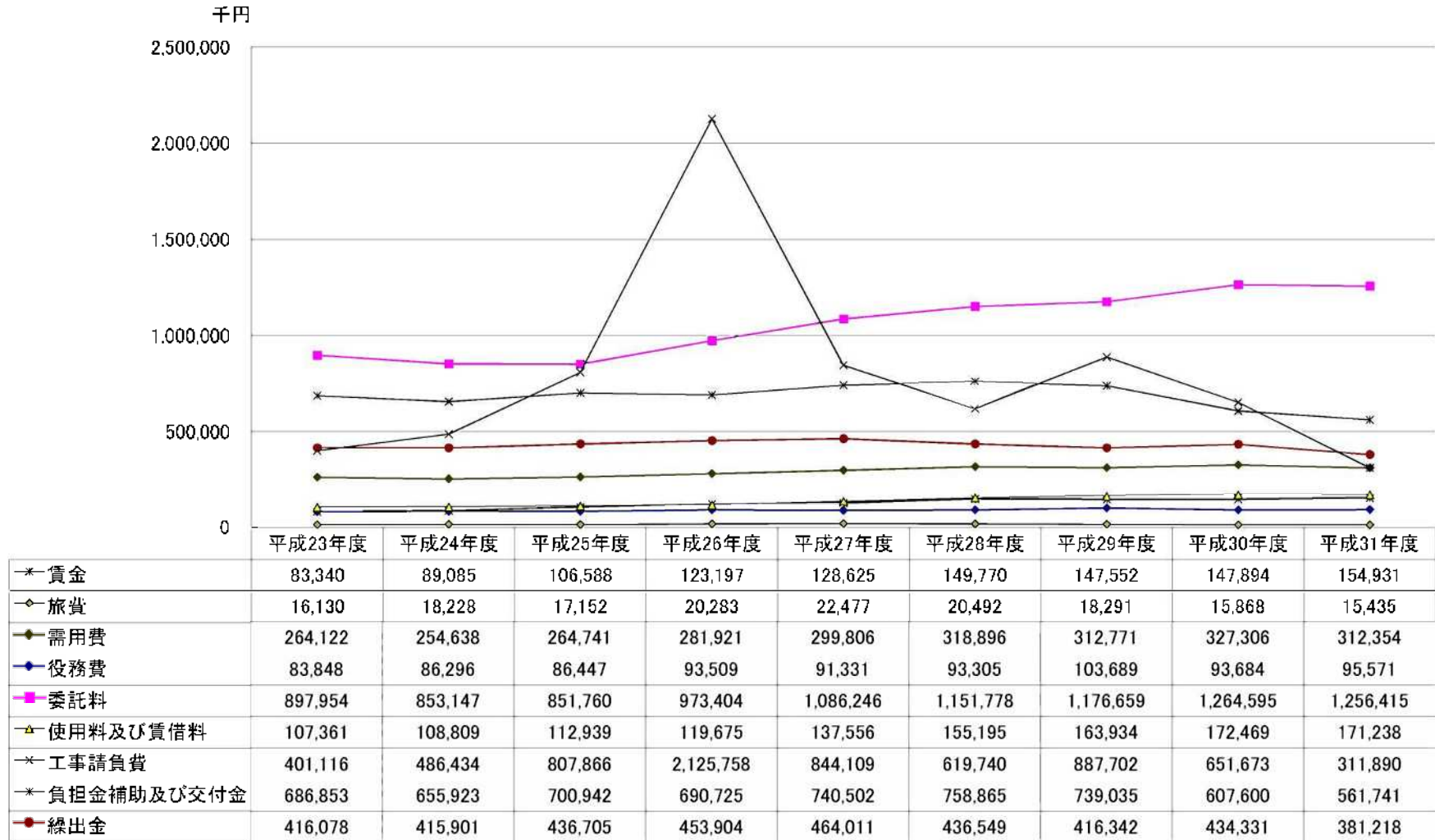
区分	総額	1 議会費	2 総務費	3 民生費	4 衛生費	5 労働費	6 農林水産業費	7 商工費	8 土木費	9 消防費	10 教育費	11 災害復旧費	12 公債費	13 予備費
1. 報酬	68,942	28,920	15,269	2,299	1,476	0	4,920	223	453	8,860	6,522	0	0	0
2. 給料	528,376	9,138	166,259	122,891	46,196	0	54,182	30,788	16,239	0	82,683	0	0	0
3. 職員手当等	409,458	15,984	189,075	64,901	26,345	0	32,448	18,420	9,627	7,852	44,806	0	0	0
4. 共済費	198,356	13,249	62,110	40,109	17,131	0	18,520	10,569	4,904	0	31,764	0	0	0
5. 災害補償費	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0
6. 恩給及び退職年金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 賃金	154,931	0	6,247	29,965	25,380	0	14,949	11,708	0	0	66,682	0	0	0
8. 報償費	48,876	100	5,274	7,039	2,008	0	13,830	1,642	0	8,663	10,320	0	0	0
9. 旅費	15,435	1,648	4,369	413	1,257	7	1,646	673	278	1,146	3,989	9	0	0
10. 交際費	1,260	100	1,000	0	0	0	30	0	0	80	50	0	0	0
11. 需用費	312,228	923	54,886	24,690	35,761	0	18,661	32,803	6,434	19,662	118,368	40	0	0
12. 役務費	95,471	49	28,556	5,855	6,047	0	4,827	10,350	3,183	3,104	33,500	0	0	0
13. 委託料	1,256,115	2,482	194,842	119,556	239,717	0	93,019	83,035	47,103	205,936	263,425	7,000	0	0
14. 使用料及び賃借料	171,238	28	53,830	3,498	835	3	28,248	9,620	15,079	257	52,640	7,200	0	0
15. 工事請負費	311,890	0	32,693	2,017	13,845	0	63,584	57,640	108,061	10,087	20,963	3,000	0	0
16. 原材料費	6,862	0	0	0	45	0	3,011	50	610	0	2,996	150	0	0
17. 公有財産購入費	350	0	0	0	0	0	0	0	350	0	0	0	0	0
18. 備品購入費	70,090	0	4,085	165	29,565	0	5,481	1,233	0	2,780	26,781	0	0	0
19. 負担金補助及び交付金	561,741	289	94,906	199,415	18,724	1,840	77,697	77,645	48,329	9,701	32,995	200	0	0
20. 扶助費	366,259	0	0	345,850	18,452	0	0	0	0	0	1,957	0	0	0
21. 貸付金	1,010	0	0	10	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0
22. 補償補填及び賠償金	6,872	0	1,592	0	1,380	0	2,450	0	1,350	0	0	100	0	0
23. 償還金利子及び割引料	646,154	0	3,100	6	2	0	0	0	0	0	0	0	643,046	0
24. 投資及び出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. 積立金	20,636	0	20,636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. 寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. 公課費	1,132	0	145	139	217	0	48	9	0	454	120	0	0	0
28. 繰出金	381,218	0	180	305,311	75,727	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. 予備費	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000
合 計	5,650,000	72,910	939,054	1,274,129	560,110	1,850	437,551	346,408	262,000	278,682	801,561	17,699	643,046	15,000

一般会計当初予算分析表（年度別推移）

（単位：千円・％）

区 分	平成27年度	伸び率	平成28年度	伸び率	平成29年度	伸び率	平成30年度	伸び率	平成31年度	伸び率
1 報 酬	68,327	1.6	65,528	△ 4.1	66,025	0.8	64,589	△ 2.2	68,942	6.7
2 給 料	537,000	1.9	526,768	△ 1.9	523,565	△ 0.6	526,119	0.5	528,376	0.4
3 職員手当等	387,430	3.3	388,604	0.3	396,891	2.1	394,592	△ 0.6	409,458	3.8
4 共 済 費	206,693	4.8	197,194	△ 4.6	189,193	△ 4.1	196,682	4.0	198,356	0.9
5 災害補償費	100	0.0	100	0.0	100	0.0	100	0.0	100	0.0
6 恩給及び 退職年金										
7 賃 金	128,625	4.4	149,770	16.4	147,552	△ 1.5	147,894	0.2	154,931	4.8
8 報 償 費	50,413	8.9	51,086	1.3	55,532	8.7	55,714	0.3	48,876	△ 12.3
9 旅 費	22,477	10.8	20,492	△ 8.8	18,291	△ 10.7	15,868	△ 13.2	15,435	△ 2.7
10 交 際 費	1,060	0.0	1,260	18.9	1,260	0.0	1,260	0.0	1,260	0.0
11 需 用 費	299,806	6.3	318,896	6.4	312,771	△ 1.9	327,306	4.6	312,354	△ 4.6
12 役 務 費	91,331	△ 2.3	93,305	2.2	103,689	11.1	93,684	△ 9.6	95,571	2.0
13 委 託 料	1,086,246	11.6	1,151,778	6.0	1,176,659	2.2	1,264,595	7.5	1,256,415	△ 0.6
14 使用料及び 賃借料	137,556	14.9	155,195	12.8	163,934	5.6	172,469	5.2	171,238	△ 0.7
15 工事請負費	844,109	△ 60.3	619,740	△ 26.6	887,702	43.2	651,673	△ 26.6	311,890	△ 52.1
16 原 材 料 費	7,766	△ 3.9	7,998	3.0	7,700	△ 3.7	6,870	△ 10.8	6,862	△ 0.1
17 公 有 財 産 購 入 費	32,233	385.4	7,847	△ 75.7	19,734	151.5	2,905	△ 85.3	350	△ 88.0
18 備品購入費	240,564	125.5	112,628	△ 53.2	145,567	29.2	76,539	△ 47.4	70,090	△ 8.4
19 負担金補助 及び交付金	740,502	7.2	758,865	2.5	739,035	△ 2.6	607,600	△ 17.8	561,741	△ 7.5
20 扶 助 費	386,833	5.6	408,877	5.7	401,885	△ 1.7	398,771	△ 0.8	366,259	△ 8.2
21 貸 付 金	970	98.0	1,210	24.7	1,210	0.0	3,010	148.8	1,010	△ 66.4
22 補償補填 及び賠償金	8,180	30.3	16,040	96.1	19,343	20.6	14,673	△ 24.1	6,872	△ 53.2
23 償還金 及び割引料	683,455	△ 36.1	691,935	1.2	710,679	2.7	701,322	△ 1.3	646,154	△ 7.9
24 投 資 及 び 出 資 金										
25 積 立 金	18,970	0.6	19,029	0.3	19,022	△ 0.0	20,139	5.9	20,110	△ 0.1
26 寄 付 金										
27 公 課 費	1,343	△ 13.0	1,306	△ 2.8	1,319	1.0	1,295	△ 1.8	1,132	△ 12.6
28 繰 出 金	464,011	2.2	436,549	△ 5.9	416,342	△ 4.6	434,331	4.3	381,218	△ 12.2
29 予 備 費	15,000	0.0	15,000	0.0	15,000	0.0	15,000	0.0	15,000	0.0
歳 出 合 計	7,695,000	△ 16.0	6,217,000	△ 19.2	6,540,000	5.2	6,195,000	△ 5.3	5,650,000	△ 8.8

当初予算主要節別推移



歳入構成 自主財源と依存財源

(単位:千円)

区 分		平成 31 年 度		平成 30 年 度		前 年 対 比	
		予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減	伸 率
自主財源	町 税	1,266,816	22.42	1,267,129	22.43	△ 313	△ 0.02
	分 担 金 及 び 負 担 金	27,487	0.49	25,684	0.45	1,803	7.02
	使 用 料 及 び 手 数 料	87,746	1.55	82,389	1.46	5,357	6.50
	財 産 収 入	27,930	0.49	27,411	0.49	519	1.89
	寄 付 金						
	繰 入 金	796,780	14.10	1,082,335	19.15	△ 285,555	△ 26.38
	繰 越 金	100,000	1.77	100,000	1.77	0	0.00
	諸 収 入	70,635	1.25	65,957	1.17	4,678	7.09
小 計	2,377,394	42.08	2,650,905	46.92	△ 273,511	△ 10.32	
依存財源	地 方 譲 与 税	45,370	0.80	39,000	0.69	6,370	16.33
	利 子 割 交 付 金	800	0.01	900	0.02	△ 100	△ 11.11
	配 当 割 交 付 金	1,500	0.03	1,000	0.02	500	50.00
	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	2,000	0.04	2,000	0.04	0	0.00
	地 方 消 費 税 交 付 金	122,000	2.16	120,000	2.12	2,000	1.67
	自 動 車 取 得 税 交 付 金	9,000	0.16	10,000	0.18	△ 1,000	△ 10.00
	地 方 特 例 交 付 金	3,000	0.05	1,300	0.02	1,700	130.77
	地 方 交 付 税	2,150,000	38.05	2,150,000	38.05	0	0.00
	普 通 交 付 税	2,000,000	35.40	2,000,000	35.40	0	0.00
	特 別 交 付 税	150,000	2.66	150,000	2.66	0	0.00
	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	1,000	0.02	1,000	0.02	0	0.00
	国 庫 支 出 金	242,424	4.29	240,768	4.26	1,656	0.69
	県 支 出 金	347,390	6.15	426,570	7.55	△ 79,180	△ 18.56
	寄 付 金	3	0.00	3	0.00	0	0.00
諸 収 入	73,719	1.30	58,154	1.03	15,565	26.77	
町 債	274,400	4.86	493,400	8.73	△ 219,000	△ 44.39	
小 計	3,272,606	57.92	3,544,095	62.73	△ 271,489	△ 7.66	
歳 入 合 計	5,650,000	100.00	6,195,000	109.65	△ 545,000	△ 8.80	

歳 入 構 成 一 般 財 源 と 特 定 財 源

(単位:千円)

区 分		平成 31 年 度		平成 30 年 度		前 年 対 比	
		予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減	伸 率
一 般 財 源	町 税	1,266,816	22.4	1,267,129	20.5	△ 313	△ 0.0
	地 方 譲 与 税	45,370	0.8	39,000	0.6	6,370	16.3
	利 子 割 交 付 金	800	0.0	900	0.0	△ 100	△ 11.1
	配 当 割 交 付 金	1,500	0.0	1,000	0.0	500	50.0
	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	2,000	0.0	2,000	0.0	0	0.0
	地 方 消 費 税 交 付 金	122,000	2.2	120,000	1.9	2,000	1.7
	自 動 車 取 得 税 交 付 金	9,000	0.2	10,000	0.2	△ 1,000	△ 10.0
	地 方 特 例 交 付 金	3,000	0.1	1,300	0.0	1,700	130.8
	地 方 交 付 税	2,150,000	38.1	2,150,000	34.7	0	0.0
	普 通 交 付 税	2,000,000	35.4	2,000,000	32.3	0	0.0
	特 別 交 付 税	150,000	2.7	150,000	2.4	0	0.0
	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
	分 担 金 及 び 負 担 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	使 用 料 及 び 手 数 料	1,614	0.0	1,627	0.0	△ 13	△ 0.8
	国 庫 支 出 金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	県 支 出 金	22,991	0.4	0	0.0	22,991	0.0
	財 産 収 入	4,804	0.1	4,856	0.1	△ 52	△ 1.1
	寄 付 金	3	0.0	3	0.0	0	0.0
	繰 入 金	330,288	5.8	738,789	11.9	△ 408,501	△ 55.3
	繰 越 金	100,000	1.8	100,000	1.6	0	0.0
諸 収 入	6,424	0.1	11,181	0.2	△ 4,757	△ 42.5	
町 債	130,000	2.3	108,000	1.7	22,000	20.4	
小 計	4,197,611	74.3	4,556,786	73.6	△ 359,175	△ 7.9	
特 定 財 源	分 担 金 及 び 負 担 金	27,486	0.5	25,683	0.4	1,803	7.0
	使 用 料 及 び 手 数 料	86,132	1.5	80,762	1.3	5,370	6.6
	国 庫 支 出 金	242,424	4.3	240,768	3.9	1,656	0.7
	県 支 出 金	324,399	5.7	426,570	6.9	△ 102,171	△ 24.0
	財 産 収 入	23,126	0.4	22,555	0.4	571	2.5
	寄 付 金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	繰 入 金	466,492	8.3	343,546	5.5	122,946	35.8
	諸 収 入	137,930	2.4	112,930	1.8	25,000	22.1
	町 債	144,400	2.6	385,400	6.2	△ 241,000	△ 62.5
	小 計	1,452,389	25.7	1,638,214	26.4	△ 185,825	△ 11.3
合 計	5,650,000	100.0	6,195,000	100.0	△ 545,000	△ 8.8	

※構成比については、各区分ごとに小数点以下1位未満を四捨五入しているため、合計が100にならない場合がある。

最近10年間の主たる財源の推移

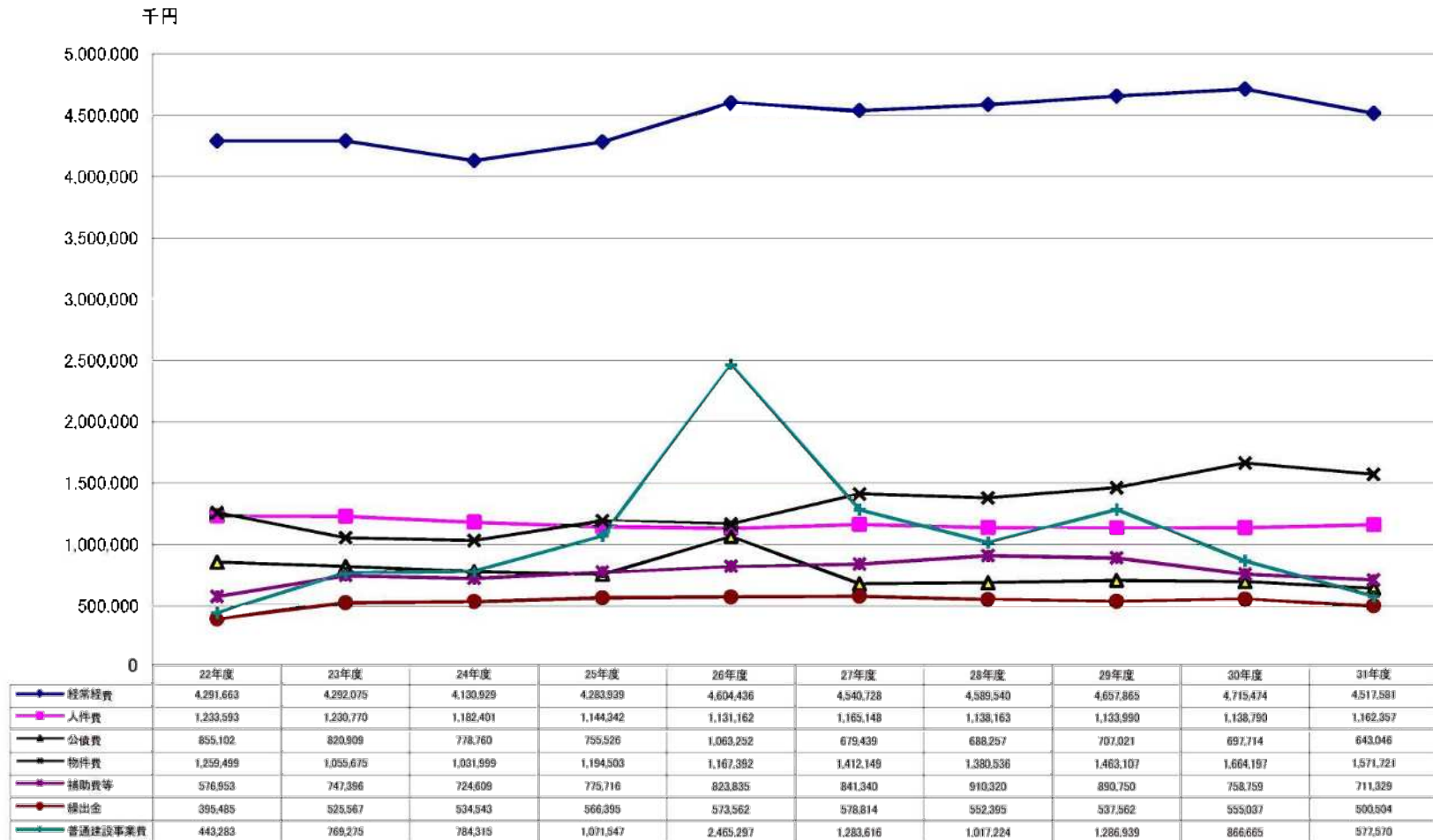


性 質 別 歳 出 構 成

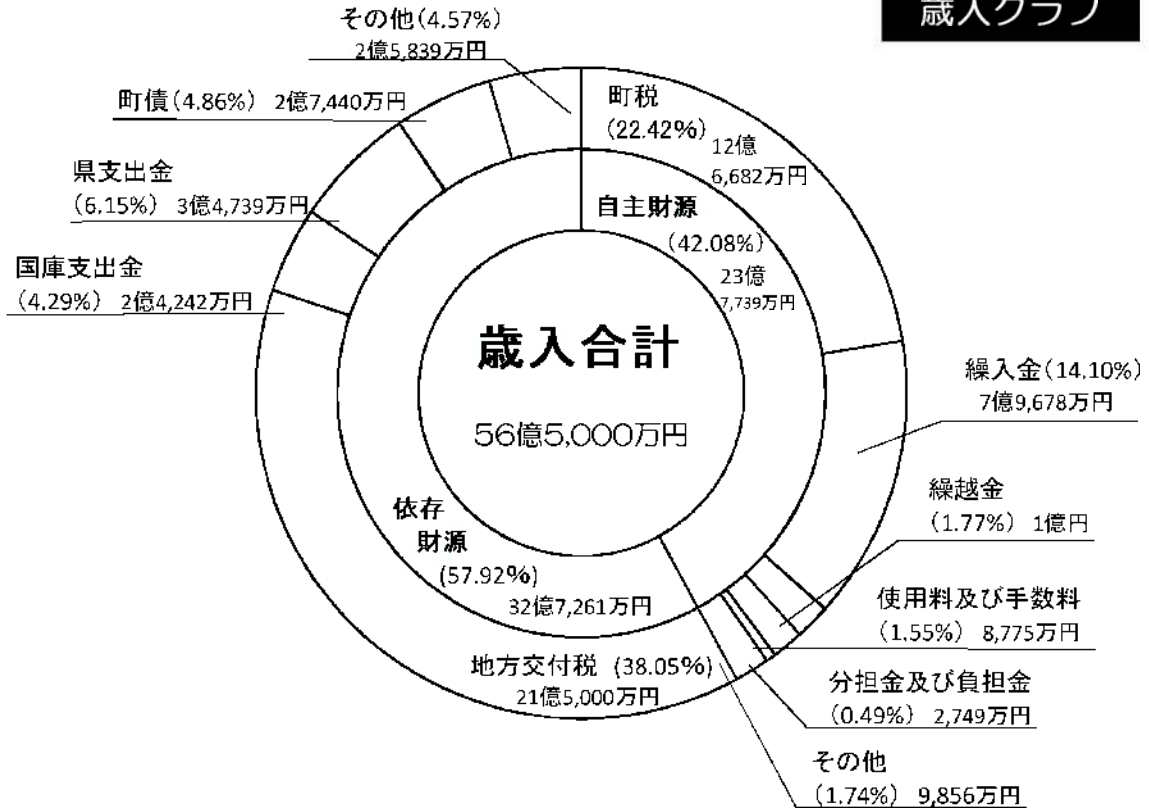
(単位:千円・%)

区 分		平成31年度 予 算 額	平成30年度 予 算 額	比 較 増 減	比 較 (%)		構 成 比 (%)	
					31 / 30	平成31年度	平成30年度	
経常的経費	義務経費							
	人件費 1	1,162,357	1,138,790	23,567	2.07	20.57	18.38	
	扶助費 2	366,259	398,771	△ 32,512	△ 8.15	6.48	6.44	
	公債費 3	643,046	697,714	△ 54,668	△ 7.84	11.38	11.26	
	小計(1~3)	2,171,662	2,235,275	△ 63,613	△ 2.85	38.44	36.08	
	物件費 4	1,571,721	1,664,197	△ 92,476	△ 5.56	27.82	26.86	
	維持補修費 5	62,869	57,243	5,626	9.83	1.11	0.92	
	補助費等 6	711,329	758,759	△ 47,430	△ 6.25	12.59	12.25	
小計(1~6)	4,517,581	4,715,474	△ 197,893	△ 4.20	79.96	76.12		
その他	積立金 7	20,636	20,139	497	2.47	0.37	0.33	
	貸付金、投資及び出資金 8	1,010	3,010	△ 2,000	△ 66.45	0.02	0.05	
	繰出金 9	500,504	555,037	△ 54,533	△ 9.83	8.86	8.96	
	前年度繰上充用金 10					0.00		
計 (1~10)		5,039,731	5,293,660	△ 253,929	△ 4.80	89.20	85.45	
投資的経費	普通建設事業費	577,570	866,665	△ 289,095	△ 33.36	10.22	13.99	
	補助	78,224	131,920	△ 53,696	△ 40.70	1.38	2.13	
	単独	499,346	734,745	△ 235,399	△ 32.04	8.84	11.86	
	災害復旧事業費	17,699	19,675	△ 1,976	△ 10.04	0.31	0.32	
	失業対策事業費							
小計	595,269	886,340	△ 291,071	△ 32.84	10.54	14.31		
予備費	15,000	15,000	0	0.00	0.27	0.24		
歳出合計		5,650,000	6,195,000	△ 545,000	△ 8.80	100.0	100.0	

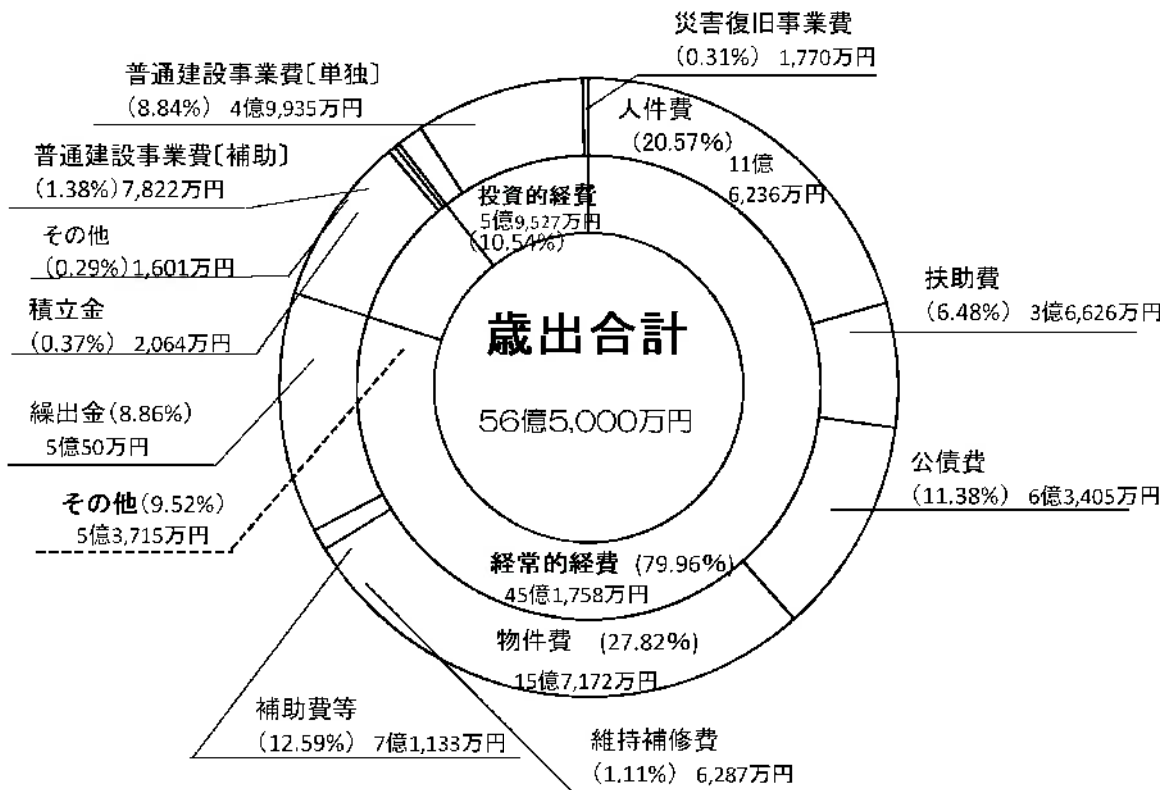
主たる性質別の推移



歳入グラフ



歳出グラフ

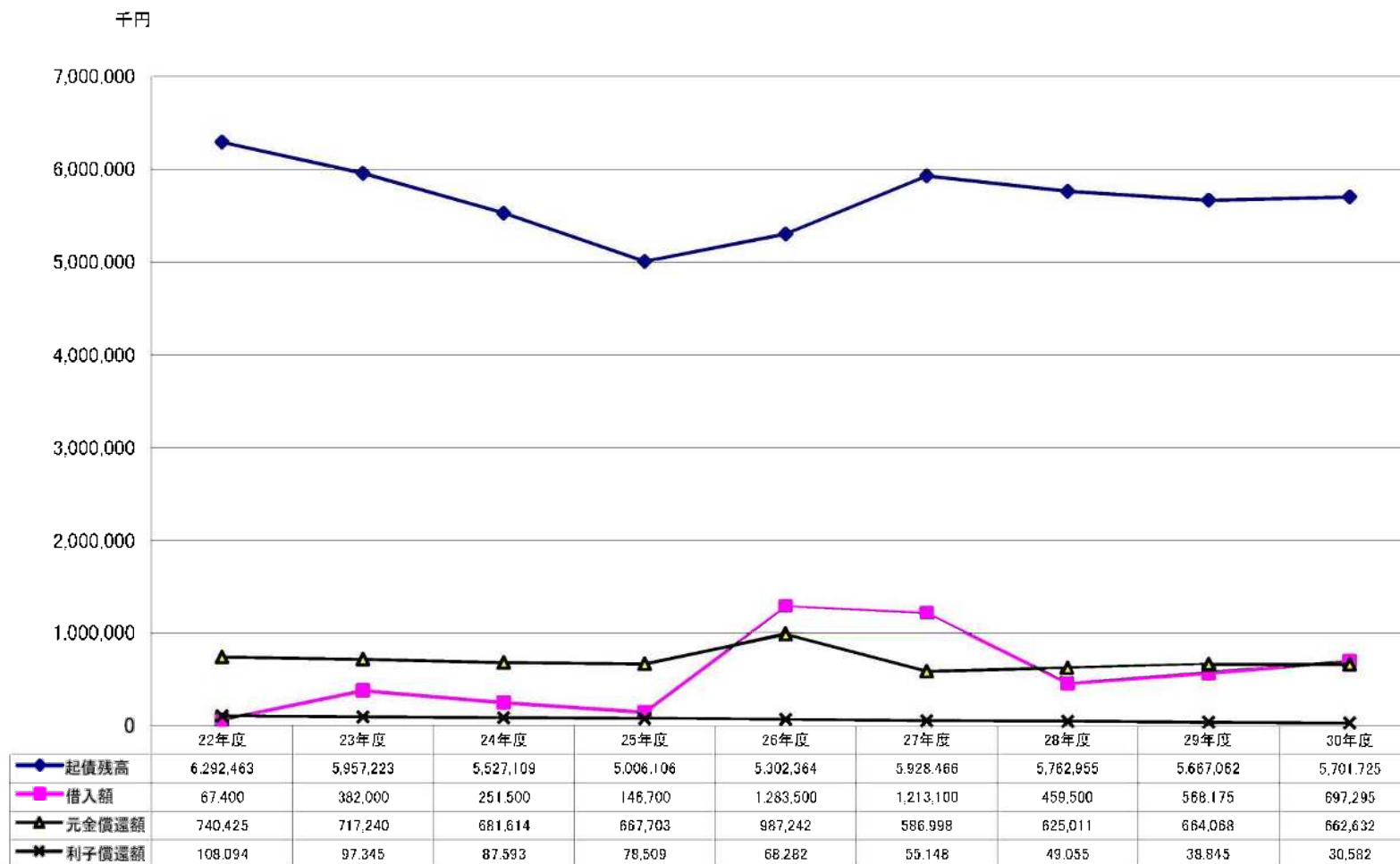


地方債現在高の状況（事業区分）

（単位：千円）

区 分	平成30年度末 現在高見込額 A	平成31年度 起債額 B	平成31年度元利償還額			平成31年度末 現在高見込額 (A+B-C)E	Eの借入先内訳	
			元 金 C	利 子	計 D		政府資金	その他
1 公 共 事 業 等 債	100,730		5,534	373	5,907	95,196	95,196	
2 公 営 住 宅 建 設 事 業 債	108,520		12,895	1,966	14,861	95,625	95,625	
3 災 害 復 旧 事 業 債	80,172		1,291	224	1,515	78,881	78,881	
4 (旧)緊急防災・減災事業債	7,823		2,070	32	2,102	5,753	1,019	4,734
5 教 育 ・ 福 祉 施 設 等 整 備 事 業 債	125,304	6,900	63,143	1,801	64,944	69,061	65,347	3,714
(1)学校教育施設等整備事業債	44,092		9,254	753	10,007	34,838	31,124	3,714
(2)一般廃棄物処理事業債	78,362		52,939	1,047	53,986	25,423	25,423	
(3)一般補助施設整備等事業債	2,850		950	1	951	1,900	1,900	
(4)防災・減災、国土強靱化緊急対策事業債		6,900				6,900	6,900	
6 一 般 単 独 事 業 債	2,032,051	19,900	215,028	10,495	225,523	1,836,923	8,411	1,828,512
うち 防災対策事業債	1,107		274	7	281	833	833	
うち緊急自然災害防止対策事業債		7,300				7,300	7,300	
うち 合併特例事業債	1,757,030	12,600	146,498	9,749	156,247	1,623,132		1,623,132
うち臨時地方道整備事業債	4,610		4,332	49	4,381	278	278	
うち地域再生事業債	7,180		7,180	87	7,267			
うち(新)緊急防災・減災事業債	175,524		48,044	229	48,273	127,480		127,480
うち公共施設等適正管理推進事業債	86,600		8,700	374	9,074	77,900		77,900
7 過 疎 対 策 事 業 債	839,431	117,600	118,603	3,959	122,562	838,428	834,348	4,080
8 公 有 林 整 備 事 業 債	3,135		884	157	1,041	2,251		2,251
9 財 源 対 策 債	96,644		12,752	536	13,288	83,892	83,892	
10 減 税 補 て ん 債	23,211		5,020	74	5,094	18,191	18,191	
11 臨 時 財 政 対 策 債	2,284,704	130,000	177,520	8,188	185,708	2,237,184	2,174,076	63,108
合 計	5,701,725	274,400	614,740	27,805	642,545	5,361,385	3,454,986	1,906,399

起債残高（公債費）推移



基 金 調 書

(単位:千円)

基 金 名	平成 29 年度 末 現 在 高	平成 30 年 度 中 の 増 減			平成 30 年度 末 現 在 高	平成 31 年 度 中 の 増 減			平成 31 年度 末 現 在 高 見 込 み
		取 崩 額	積 立 額	計		取 崩 額	積 立 額	計	
財 政 調 整 基 金	1,190,633	△ 523,663	3,636	△ 520,027	670,606	△ 324,000	3,637	△ 320,363	350,243
減 債 基 金	87,685	△ 6,332	3	△ 6,329	81,356	△ 6,253	3	△ 6,250	75,106
ま ち づ くり 基 金	226,339	△ 10,600	625	△ 9,975	216,364	△ 135,600	622	△ 134,978	81,386
社 会 福 祉 基 金	382,967	△ 9,100	1,844	△ 7,256	375,711	△ 149,000	1,844	△ 147,156	228,555
ふるさと・水と土基金	23,322	0	201	201	23,523	0	201	201	23,724
林 業 振 興 基 金	79,791	△ 1,546	1,030	△ 516	79,275	△ 1,592	502	△ 1,090	78,185
長島ダム水源地域振興及び環境 ・水資源の保全基金	17,691	0	3	3	17,694	0	2	2	17,696
赤石太鼓運営基金	4,969	0	1	1	4,970	0	1	1	4,971
地 域 振 興 基 金	1,206,107	△ 147,360	46,257	△ 101,103	1,105,004	△ 180,300	13,173	△ 167,127	937,877
水と森の環境保全基金	44,322	0	124	124	44,446	0	124	124	44,570
小 計	3,263,826	△ 698,601	53,724	△ 644,877	2,618,949	△ 796,745	20,109	△ 776,636	1,842,313
土 地 開 発 基 金	131,485	0	180	180	131,665	0	180	180	131,845
合 計	3,395,311	△ 698,601	53,904	△ 644,697	2,750,614	△ 796,745	20,289	△ 776,456	1,974,158
保 険 給 付 等 支 払 準 備 基 金	126,702	△ 8,889	26,845	17,956	144,658	△ 28,001	6	△ 27,995	116,663
介 護 給 付 費 準 備 基 金	91,113	0	23,909	23,909	115,022	0	1,394	1,394	116,416
簡 易 水 道 事 業 基 金	16,408	△ 9,610	2	△ 9,608	6,800	△ 932	1	△ 931	5,869
温 泉 事 業 基 金	9,966	0	3	3	9,969	0	1	1	9,970
合 計	3,639,500	△ 717,100	104,663	△ 612,437	3,027,063	△ 825,678	21,691	△ 803,987	2,223,076

基 金 の 推 移

財 政 調 整 基 金

(単位:千円)

	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度
年度当初残高	1,044,885	1,450,863	1,451,325	1,679,998	1,680,733	1,681,802	1,684,680	1,687,754	1,190,633	670,606
基金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	△ 500,000	△ 523,663	△ 324,000
積立額	405,978	462	228,673	735	1,069	2,878	3,074	2,879	3,636	3,637
増減額	405,978	462	228,673	735	1,069	2,878	3,074	△ 497,121	△ 520,027	△ 320,363
年度末残高	1,450,863	1,451,325	1,679,998	1,680,733	1,681,802	1,684,680	1,687,754	1,190,633	670,606	350,243

減 債 基 金

	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度
年度当初残高	47,704	47,721	47,731	93,565	464,966	94,074	94,094	94,098	87,685	81,356
基金取崩額	0	0	0	0	△ 371,380	0	0	△ 6,416	△ 6,332	△ 6,253
積立額	17	10	45,834	371,401	488	20	4	3	3	3
増減額	17	10	45,834	371,401	△ 370,892	20	4	△ 6,413	△ 6,329	△ 6,250
年度末残高	47,721	47,731	93,565	464,966	94,074	94,094	94,098	87,685	81,356	75,106

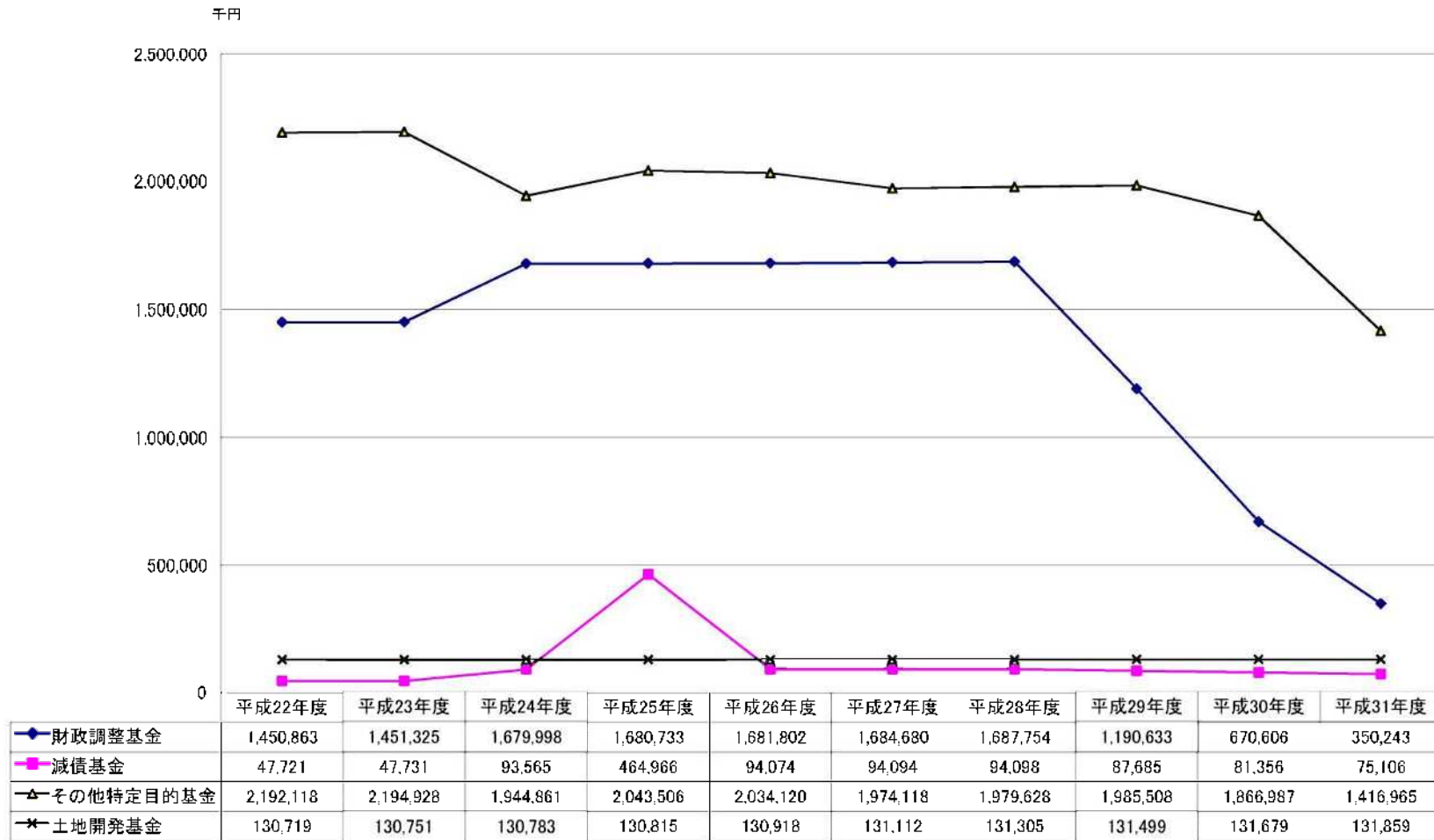
その他目的基金

	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度
年度当初残高	2,200,528	2,192,118	2,194,928	1,944,861	2,043,506	2,034,120	1,974,118	1,979,628	1,985,508	1,866,987
基金取崩額	△ 30,234	△ 17,702	△ 286,973	△ 42,247	△ 36,237	△ 128,087	△ 11,888	△ 8,112	△ 168,606	△ 466,492
積立額	21,824	20,512	36,906	140,892	26,851	68,085	17,398	13,992	50,085	16,470
増減額	△ 8,410	2,810	△ 250,067	98,645	△ 9,386	△ 60,002	5,510	5,880	△ 118,521	△ 450,022
年度末残高	2,192,118	2,194,928	1,944,861	2,043,506	2,034,120	1,974,118	1,979,628	1,985,508	1,866,987	1,416,965

土 地 開 発 基 金

	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度
年度当初残高	130,657	130,719	130,751	130,783	130,815	130,918	131,112	131,305	131,499	131,679
基金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立額	62	32	32	32	103	194	193	194	180	180
増減額	62	32	32	32	103	194	193	194	180	180
年度末残高	130,719	130,751	130,783	130,815	130,918	131,112	131,305	131,499	131,679	131,859

基金の推移



国民健康保険事業特別会計
歳入歳出款別比較表

歳 入 (単位:千円・%)

区 分	平成31年度		平成30年度	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比
1 国民健康保険税	134,467	16.87	146,021	18.32
2 使用料及び手数料	1	0.00	1	0.00
3 県 支 出 金	568,706	71.36	594,126	74.55
4 財 産 収 入	6	0.00	10	0.00
5 繰 入 金	93,797	11.77	126,519	15.87
6 繰 越 金	1	0.00	1	0.00
7 諸 収 入	22	0.00	22	0.00
歳 入 合 計	797,000	100.0	866,700	108.7

歳 出 (単位:千円・%)

区 分	平成31年度		平成30年度	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比
1 総 務 費	26,941	3.38	30,447	3.82
2 保 険 給 付 費	557,620	69.96	585,765	73.50
3 国民健康保険事業費納付金	196,831	24.70	198,888	24.95
4 共 同 事 業 拠 出 金	1	0.00	1	0.00
5 保 健 事 業 費	11,799	1.48	12,437	1.56
6 基 金 積 立 金	6	0.00	28,010	3.51
7 公 債 費	2	0.00	2	0.00
8 諸 支 出 金	1,800	0.23	1,150	0.14
9 予 備 費	2,000	0.25	10,000	1.25
歳 出 合 計	797,000	100.0	866,700	108.7

平成31年度 当初予算 予算概要要求書【総括表】
 (国民健康保険特別会計 歳入)

(単位:千円)

款	項	目	名 称	前年度予算額	本年度要求額	比較増減額	主な内容
1			国民健康保険税	146,021	134,467	△11,554	
	1		国民健康保険税	146,021	134,467	△11,554	
		1	一般被保険者国民健康保険税	142,397	133,549	△8,848	医療給付費分、後期高齢者支援金分、介護納付金分 (現年課税分、滞納繰越分)
		2	退職被保険者等国民健康保険税	3,624	918	△2,706	医療給付費分、後期高齢者支援金分、介護納付金分 (現年課税分、滞納繰越分)
2			使用料及び手数料	1	1	0	
	1		手数料	1	1	0	
		1	督促手数料	1	1	0	
3			県支出金	594,126	568,706	△25,420	
	1		県負担金・補助金	594,126	568,706	△25,420	
		1	保険給付費等交付金	594,126	568,706	△25,420	普通交付金、特別交付金
4			財産収入	10	6	△4	
	1		財産運用収入	10	6	△4	
		1	利子及び配当金	10	6	△4	基金利子
5			繰入金	126,519	93,797	△32,722	
	1		一般会計繰入金	98,518	65,796	△32,722	
		1	一般会計繰入金	98,518	65,796	△32,722	保険基盤安定、出産育児一時金、財政安定化支援 職員給与分、その他繰入

(単位:千円)

款	項	目	名 称	前年度予算額	本年度要求額	比較増減額	主な内容
	2		基金繰入金	28,001	28,001	0	
		1	国民健康保険事業基金繰入金	28,001	28,001	0	
6			繰越金	1	1	0	
	1		繰越金	1	1	0	
		1	繰越金	1	1	0	前年度歳計剰余金
7			諸収入	22	22	0	
	1		延滞金加算金及び過料	13	13	0	
		1	一般被保険者延滞金	3	3	0	
		2	退職被保険者等延滞金	3	3	0	
		3	一般被保険者加算金	3	3	0	
		4	退職被保険者等加算金	3	3	0	
		5	過料	1	1	0	
	2		預金利子	1	1	0	
		1	預金利子	1	1	0	
	3		雑入	8	8	0	
		1	滞納処分費	1	1	0	
		2	一般被保険者第三者納付金	1	1	0	

(単位:千円)

款	項	目	名 称	前年度予算額	本年度要求額	比較増減額	主な内容
		3	退職被保険者等第三者納付金	1	1	0	
		4	一般被保険者返納金	1	1	0	
		5	退職被保険者等返納金	1	1	0	
		6	療養給付費負担金	1	1	0	
		7	療養給付費等交付金	1	1	0	
		8	雑入	1	1	0	
			国民健康保険特別会計	866,700	797,000	△69,700	

平成31年度 当初予算 予算概要要求書【総括表】
 (国民健康保険特別会計 歳出)

(単位:千円)

款	項	目	名 称	前年度予算額	本年度要求額	比較増減額	主な内容
1			総務費	30,447	26,941	△3,506	
	1		総務管理費	27,846	24,353	△3,493	
		1	一般管理費	27,406	23,920	△3,486	職員人件費、システム改修経費他
		2	連合会負担金	440	433	△7	国保連合会負担金
	2		徴税费	1,981	1,913	△68	
		1	賦課徴収費	1,709	1,669	△40	電算処理業務委託他
		2	納税奨励費	272	244	△28	口座振替手数料他
	3		運営協議会費	422	422	0	
		1	運営協議会費	422	422	0	委員報酬他
	4		趣旨普及費	198	253	55	
		1	趣旨普及費	198	253	55	制度周知経費
2			保険給付費	585,765	557,620	△28,145	
	1		療養諸費	511,115	489,424	△21,691	
		1	一般被保険者療養給付費	492,649	480,778	△11,871	
		2	退職被保険者等療養給付費	12,235	2,190	△10,045	
		3	一般被保険者療養費	4,533	4,817	284	

(単位:千円)

款	項	目	名 称	前年度予算額	本年度要求額	比較増減額	主な内容
		4	退職被保険者等療養費	37	26	△11	
		5	審査支払手数料	1,661	1,613	△48	
	2		高額療養費	72,263	65,809	△6,454	
		1	一般被保険者高額療養費	67,862	63,926	△3,936	
		2	退職被保険者等高額療養費	3,912	1,482	△2,430	
		3	一般被保険者高額介護合算医療	488	400	△88	
		4	退職被保険者高額介護合算医療	1	1	0	
	3		移送費	126	126	0	
		1	一般被保険者移送費	66	66	0	
		2	退職被保険者等移送費	60	60	0	
	4		出産育児諸費	1,261	1,261	0	
		1	出産育児一時金	1,260	1,260	0	
		2	出産育児一時金支払事務手数料	1	1	0	
	5		葬祭諸費	1,000	1,000	0	
		1	葬祭費	1,000	1,000	0	
3			国民健康保険事業費納付金	198,888	196,831	△2,057	
	1		医療給付費分	129,313	133,048	3,735	
		1	一般被保険者医療給付費分	127,162	132,547	5,385	

(単位:千円)

款	項	目	名 称	前年度予算額	本年度要求額	比較増減額	主な内容
		2	退職被保険者等医療給付費分	2,151	501	△1,650	
	2		後期高齢者支援金等分	50,693	49,668	△1,025	
		1	一般被保険者分	50,084	49,552	△532	
		2	退職被保険者分	609	116	△493	
	3		介護納付金分	18,882	14,115	△4,767	
		1	介護納付金分	18,882	14,115	△4,767	
4			共同事業拠出金	1	1	0	
	1		共同事業拠出金	1	1	0	
		1	退職者医療共同事業拠出金	1	1	0	
5			保健事業費	12,437	11,799	△638	
	1		特定健康診査等事業費	6,953	6,884	△69	
		1	特定健康診査等事業費	6,953	6,884	△69	特定健診委託料他
	2		保健事業費	5,484	4,915	△569	
		1	保健事業活動費	5,484	4,915	△569	レセプト点検、人間ドック委託他
6			基金積立金	28,010	6	△28,004	
	1		基金積立金	28,010	6	△28,004	
		1	国民健康保険事業基金積立金	28,010	6	△28,004	
7			公債費	2	2	0	

(単位:千円)

款	項	目	名 称	前年度予算額	本年度要求額	比較増減額	主な内容
	1		公債費	2	2	0	
		1	利子	2	2	0	
8			諸支出金	1,150	1,800	650	
	1		償還金及び還付加算金	1,149	1,710	561	
		1	一般被保険者保険税還付金	889	1,525	636	
		2	退職被保険者等保険税還付金	180	120	△60	
		3	一般被保険者返還金	1	1	0	
		4	退職被保険者等返還金	1	1	0	
		5	一般被保険者還付加算金	53	53	0	
		6	退職被保険者等還付加算金	25	10	△15	
	2		繰出金	1	90	89	
		1	一般会計繰出金	1	90	89	
9			予備費	10,000	2,000	△8,000	
	1		予備費	10,000	2,000	△8,000	
		1	予備費	10,000	2,000	△8,000	
			国民健康保険特別会計	866,700	797,000	△69,700	

国民健康保険事業特別会計
最近5年間の当初予算額の推移

歳入

区 分	当初予算額（千円）					構成比（％）				
	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度
1 国民健康保険税	181,667	182,939	193,158	146,021	134,467	16.67	18.06	18.96	16.85	16.87
2 使用料及び手数料	2	2	2	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 県 支 出 金	46,977	47,702	48,435	594,126	568,706	4.31	4.71	4.75	68.55	71.36
4 財 産 収 入	36	21	15	10	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 繰 入 金	76,924	83,713	82,690	126,519	93,797	7.06	8.26	8.11	14.60	11.77
6 繰 越 金	50,001	50,001	50,001	1	1	4.59	4.93	4.91	0.00	0.00
7 諸 収 入	20	20	20	22	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
歳入合計	1,089,500	1,013,200	1,019,000	866,700	797,000	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

歳出

区 分	当初予算額（千円）					構成比（％）				
	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度
1 総 務 費	28,453	28,177	38,161	30,447	26,941	2.61	2.78	3.74	3.51	3.38
2 保 険 給 付 費	641,200	579,857	599,079	585,765	557,620	58.85	57.23	58.79	67.59	69.96
3 国民健康保険事業費補付金				198,888	196,831	0.00	0.00	0.00	22.95	24.70
4 共 同 事 業 拠 出 金	210,736	209,911	202,354	1	1	19.34	20.72	19.86	0.00	0.00
5 保 健 事 業 費	14,237	14,493	14,675	12,437	11,799	1.31	1.43	1.44	1.43	1.48
6 基 金 積 立 金	13,936	13,921	13,915	28,010	6	1.28	1.37	1.37	3.23	0.00
7 公 債 費	2	2	2	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 諸 支 出 金	2,202	1,150	1,150	1,150	1,800	0.20	0.11	0.11	0.13	0.23
9 予 備 費	10,000	10,000	10,000	10,000	2,000	0.92	0.99	0.98	1.15	0.25
歳出合計	1,089,500	1,013,200	1,019,000	866,700	797,000	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

後期高齢者医療事業特別会計
歳入歳出款別比較表

歳 入 (単位:千円・%)

区 分	平成31年度		平成30年度	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比
1 後期高齢者医療保険料	91,912	73.35	91,964	70.91
2 使用料及び手数料	16	0.01	16	0.01
3 繰 入 金	33,170	26.47	37,602	28.99
4 諸 収 入	201	0.16	117	0.09
5 繰 越 金	1	0.00	1	0.00
歳 入 合 計	125,300	100.0	129,700	100.0

歳 出 (単位:千円・%)

区 分	平成31年度		平成30年度	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比
1 後期高齢者医療広域 連 合 納 付 金	125,087	99.83	129,568	99.90
2 諸 支 出 金	213	0.17	132	0.10
歳 出 合 計	125,300	100.0	129,700	100.0

平成31年度 当初予算 予算概要要求書【総括表】
 (後期高齢者医療特別会計 歳入)

(単位:千円)

款	項	目	名 称	前年度予算額	本年度要求額	比較増減額	主な内容
1			後期高齢者医療保険料	91,964	91,912	△52	
	1		後期高齢者医療保険料	91,964	91,912	△52	
		1	特別徴収保険料	73,354	70,496	△2,858	現年分
		2	普通徴収保険料	18,610	21,416	2,806	現年分、過年度分
2			使用料及び手数料	16	16	0	
	1		手数料	16	16	0	
		1	督促手数料	16	16	0	
3			繰入金	37,602	33,170	△4,432	
	1		一般会計繰入金	37,602	33,170	△4,432	
		1	保険基盤安定繰入金	37,602	33,170	△4,432	県負担分24,878、町負担分8,292
4			諸収入	117	201	84	
	1		延滞金、加算金及び過料	1	1	0	
		1	延滞金	1	1	0	
	2		償還金及び還付加算金	84	181	97	
		1	還付加算金	84	181	97	
	3		預金利子	32	19	△13	

(単位:千円)

款	項	目	名 称	前年度予算額	本年度要求額	比較増減額	主な内容
		1	預金利子	32	19	△13	
5			繰越金	1	1	0	
	1		繰越金	1	1	0	
		1	繰越金	1	1	0	前年度歳計剰余金
			後期高齢者医療特別会計	129,700	125,300	△4,400	

平成31年度 当初予算 予算概要要求書【総括表】
 (後期高齢者医療特別会計 歳出)

(単位:千円)

款	項	目	名 称	前年度予算額	本年度要求額	比較増減額	主な内容
1			後期高齢者医療広域連合納付金	129,568	125,087	△4,481	
	1		後期高齢者医療広域連合納付金	129,568	125,087	△4,481	
		1	後期高齢者医療広域連合納付金	129,568	125,087	△4,481	
2			諸支出金	132	213	81	
	1		償還金及び還付加算金	84	189	105	
		1	還付金	84	170	86	後期高齢者医療保険料、保険基盤安定負担金
		2	還付加算金	0	19	19	
	2		繰出金	48	24	△24	
		1	一般会計繰出金	48	24	△24	
			後期高齢者医療特別会計	129,700	125,300	△4,400	

後期高齢者医療事業特別会計

最近5年間の当初予算額の推移

歳入

区 分	当初予算額（千円）					構成比（％）				
	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度
1 後期高齢者医療 保険料	83,435	86,475	89,353	91,964	91,912	70.11	70.77	71.60	70.91	73.35
2 使用料及び手数料	24	24	24	16	16	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01
3 繰入金	35,408	35,568	35,290	37,602	33,170	29.75	29.11	28.28	28.99	26.47
4 諸収入	132	132	132	117	201	0.11	0.11	0.11	0.09	0.16
5 繰越金	1	1	1	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
歳入合計	119,000	122,200	124,800	129,700	125,300	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

歳出

区 分	当初予算額（千円）					構成比（％）				
	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度
1 後期高齢者医療 広域連合納付金	118,845	122,045	124,645	129,568	125,087	99.87	99.87	99.88	99.90	99.83
2 諸出金	155	155	155	132	213	0.13	0.13	0.12	0.10	0.17
歳出合計	119,000	122,200	124,800	129,700	125,300	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

介護保険事業特別会計
歳入歳出款別比較表

歳入

(単位:千円)

区 分	平成31年度		平成30年度	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比
1 保 険 料	219,987	17.10	221,738	17.31
2 使用料及び手数料	25	0.00	25	0.00
3 国庫支出金	337,267	26.21	330,303	25.79
4 支払基金交付金	343,480	26.69	341,981	26.70
5 県支出金	188,574	14.66	189,487	14.80
6 財産収入	2	0.00	3	0.00
7 繰入金	197,218	15.33	197,026	15.38
8 繰越金	1	0.00	1	0.00
9 諸収入	146	0.01	136	0.01
歳入合計	1,286,700	100.0	1,280,700	100.0

歳出

(単位:千円)

区 分	平成31年度		平成30年度	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比
1 総務費	37,755	2.93	38,901	3.04
2 保険給付費	1,200,789	93.32	1,199,172	93.63
3 財政安定化基金拠出金	1	0.00	1	0.00
4 基金積立金	1,394	0.11	9	0.00
5 地域支援事業費	46,700	3.63	42,556	3.32
6 公債費	1	0.00	1	0.00
7 諸支出金	60	0.00	60	0.00
歳出合計	1,286,700	100.0	1,280,700	100.0

平成31年度 当初予算 予算概要要求書【総括表】
 (介護保険特別会計 歳入)

(単位:千円)

款	項	目	名 称	前年度予算額	本年度要求額	比較増減額	主な内容
1			保険料	221,738	219,987	△1,751	
	1		介護保険料	221,738	219,987	△1,751	
		1	第1号被保険者保険料	221,738	219,987	△1,751	特別徴収保険料、普通徴収保険料 (現年度分、滞納繰越分)
2			使用料及び手数料	25	25	0	
	1		手数料	25	25	0	
		1	手数料	25	25	0	督促手数料、諸証明手数料
3			国庫支出金	330,303	337,267	6,964	
	1		国庫負担金	206,663	208,635	1,972	
		1	介護給付費国庫負担金	206,663	208,635	1,972	現年度分、過年度分
	2		国庫補助金	123,640	128,632	4,992	
		1	調整交付金	110,084	113,235	3,151	現年度分、過年度分
		2	地域支援事業交付金(介護予防・新総合事	5,752	6,720	968	現年度分、過年度分
		3	地域支援事業交付金(包括の支援・任意事	7,079	7,177	98	現年度分、過年度分
		4	保険者機能強化推進交付金	0	1,500	1,500	自立支援・重度化防止取組み推進
		5	介護保険事業費補助金	725	0	△725	皆減 システム改修事業費
4			支払基金交付金	341,981	343,480	1,499	

(単位:千円)

款	項	目	名 称	前年度予算額	本年度要求額	比較増減額	主な内容
	1		支払基金交付金	341,981	343,480	1,499	
		1	介護給付費交付金	335,769	336,221	452	現年度分、過年度分
		2	地域支援事業費交付金	6,212	7,259	1,047	現年度分、過年度分
5			県支出金	189,487	188,574	△913	
	1		県負担金	183,069	181,623	△1,446	
		1	介護給付費県負担金	183,069	181,623	△1,446	現年度分、過年度分
		2	財政安定化基金支出金	2	2	0	
		1	交付金	1	1	0	現年度分
		2	貸付金	1	1	0	
	3		県補助金	6,416	6,949	533	
		1	地域支援事業交付金(介護予防・新総合事	2,876	3,360	484	現年度分、過年度分
		2	地域支援事業交付金(包括的支援・任意事	3,540	3,589	49	現年度分、過年度分
6			財産収入	3	2	△1	
	1		財産運用収入	3	2	△1	
		1	利子及び配当金	3	2	△1	基金利子
7			繰入金	197,026	197,218	192	
	1		一般会計繰入金	197,026	197,218	192	
		1	介護給付費繰入金	149,897	150,100	203	現年度分、過年度分

(単位:千円)

款	項	目	名 称	前年度予算額	本年度要求額	比較増減額	主な内容
		2	地域支援事業費繰入金(介護予防・新総合	2,876	3,360	484	現年度分、過年度分
		3	地域支援事業費繰入金(包括的支援・任意	4,577	4,626	49	現年度分、過年度分
		4	低所得者保険料軽減繰入金	0	1,402	1,402	低所得者保険料軽減繰入
		5	その他一般会計繰入金	39,676	37,730	△1,946	職員給与費、事務費
8			繰越金	1	1	0	
	1		繰越金	1	1	0	
		1	繰越金	1	1	0	前年度歳計剰余金
9			諸収入	136	146	10	
	1		延滞金・加算金及び過料	3	3	0	
		1	第1号被保険者延滞金	1	1	0	
		2	第1号被保険者加算金	1	1	0	
		3	過料	1	1	0	
	2		預金利子	1	1	0	
		1	預金利子	1	1	0	その他収入
	3		雑入	132	142	10	
		1	第三者納付金	1	1	0	
		2	返納金	1	1	0	
		3	雑入	130	140	10	

(単位:千円)

款	項	目	名 称	前年度予算額	本年度要求額	比較増減額	主な内容
			介護保険特別会計	1,280,700	1,286,700	6,000	

平成31年度 当初予算 予算概要要求書【総括表】
 (介護保険特別会計 歳出)

(単位:千円)

款	項	目	名 称	前年度予算額	本年度要求額	比較増減額	主な内容
1			総務費	38,901	37,755	△1,146	
	1		総務管理費	22,138	21,096	△1,042	
		1	一般管理費	22,138	21,096	△1,042	職員人件費、システム保守、改修 他
	2		徴収費	1,609	1,548	△61	
		1	賦課徴収費	1,609	1,548	△61	消耗品費、通信運搬費、口座振替等手数料 他
	3		介護認定審査会費	15,154	15,111	△43	
		1	介護認定審査会費	15,154	15,111	△43	認定審査会委員報酬、臨時職員雇上、医師意見書作成手数料
2			保険給付費	1,199,172	1,200,789	1,617	
	1		介護サービス等諸費	1,112,042	1,104,633	△7,409	
		1	介護サービス等諸費	1,112,042	1,104,633	△7,409	居宅介護サービス、施設介護サービス、居宅介護サービス
	2		介護予防サービス等諸費	17,902	19,796	1,894	
		1	介護予防サービス等諸費	17,902	19,796	1,894	介護予防サービス、地域密着型介護予防
	3		高額介護サービス等諸費	15,715	16,215	500	
		1	高額介護サービス費	15,695	16,195	500	高額介護サービス
		2	高額介護予防サービス費	20	20	0	
	4		高額医療合算介護サービス等費	1,869	2,102	233	

(単位:千円)

款	項	目	名 称	前年度予算額	本年度要求額	比較増減額	主な内容
		1	高額医療合算介護サービス等費	1,859	2,092	233	高額医療合算介護サービス
		2	高額医療合算介護予防サービス費	10	10	0	高額医療合算介護予防サービス
	5		その他諸費	644	677	33	
		1	審査支払手数料	644	677	33	
	6		特定入所者介護サービス等費	51,000	57,366	6,366	
		1	特定入所者介護サービス等費	51,000	57,366	6,366	特定入所者介護サービス、同介護予防サービス
3			財政安定化基金拠出金	1	1	0	
	1		財政安定化基金拠出金	1	1	0	
		1	財政安定化基金拠出金	1	1	0	
4			基金積立金	9	1,394	1,385	
	1		基金積立金	9	1,394	1,385	
		1	基金積立金	9	1,394	1,385	
5			地域支援事業費	42,556	46,700	4,144	
	1		介護予防・生活支援サービス事業費	22,870	26,742	3,872	
		1	介護予防・生活支援サービス事業費	17,492	21,499	4,007	介護予防、生活支援総合事業
		2	一般介護予防事業費	5,378	5,243	△135	介護予防普及啓発事業、介護予防地域活動支援
	2		包括的支援事業・任意事業費	19,422	19,677	255	
		1	包括的支援事業及び任意事業費	19,422	19,677	255	委員報酬、職員人件費、生活支援コーディネーター

(単位:千円)

款	項	目	名 称	前年度予算額	本年度要求額	比較増減額	主な内容
	3		その他諸費	264	281	17	
		1	その他諸費	264	281	17	新総合事業(審査支払手数料 他)
6			公債費	1	1	0	
	1		公債費	1	1	0	
		1	利子	1	1	0	
7			諸支出金	60	60	0	
	1		繰出金	1	1	0	
		1	一般会計繰出金	1	1	0	
	2		償還金及び還付加算金	59	59	0	
		1	第1号被保険者保険料還付金	56	56	0	
		2	国県支出金等返還金	2	2	0	
		3	償還金及び加算還付金	1	1	0	
			介護保険特別会計	1,280,700	1,286,700	6,000	

介護保険事業特別会計

最近5年間の当初予算額の推移

歳入

区 分	当初予算額（千円）					構成比（％）				
	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度
1 保 険 料	221,488	219,313	224,213	221,738	219,987	18.42	17.48	17.69	17.31	17.10
2 使用料及び手数料	22	19	19	25	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 国庫支出金	307,576	321,660	324,294	330,303	337,267	25.58	25.63	25.59	25.79	26.21
4 支払基金交付金	315,403	335,925	338,557	341,981	343,480	26.23	26.77	26.71	26.70	26.69
5 県 支 出 金	170,676	182,461	183,857	189,487	188,574	14.20	14.54	14.51	14.80	14.66
6 財 産 収 入	1	5	5	3	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 繰 入 金	187,027	195,380	196,218	197,026	197,218	15.56	15.57	15.48	15.38	15.33
8 繰 越 金	1	1	1	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 諸 収 入	106	136	136	136	146	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
歳 入 合 計	1,202,300	1,254,900	1,267,300	1,280,700	1,286,700	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

歳出

区 分	当初予算額（千円）					構成比（％）				
	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度
1 総 務 費	43,860	38,348	39,507	38,901	37,755	3.65	3.06	3.12	3.04	2.93
2 保 険 給 付 費	1,120,047	1,177,042	1,187,800	1,199,172	1,200,789	93.16	93.80	93.73	93.63	93.32
3 財政安定化基金 拠 出 金	1	1	1	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 基 金 積 立 金	18,235	5	1,017	9	1,394	1.52	0.00	0.08	0.00	0.11
5 地域支援事業費	20,096	39,443	38,914	42,556	46,700	1.67	3.14	3.07	3.32	3.63
6 公 債 費	1	1	1	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 諸 支 出 金	60	60	60	60	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
歳 出 合 計	1,202,300	1,254,900	1,267,300	1,280,700	1,286,700	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

簡易水道事業特別会計
歳入歳出款別比較表

歳入

(単位:千円・%)

区 分	平成31年度		平成30年度	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比
1 分担金及び負担金	90	0.03	90	0.04
2 使用料及び手数料	103,980	32.99	105,116	47.52
3 財 産 収 入	1	0.00	2	0.00
4 繰 入 金	52,417	16.63	69,280	31.32
5 繰 越 金	3,600	1.14	2,100	0.95
6 諸 収 入	12	0.00	3,612	1.63
7 町 債	155,100	49.21	41,000	18.54
歳入合計	315,200	100.0	221,200	100.0

歳出

(単位:千円・%)

区 分	平成31年度		平成30年度	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比
1 総 務 費	29,271	9.29	29,196	13.20
2 水道事業費	215,427	68.35	117,364	53.06
3 基金積立金	1	0.00	2	0.00
4 公 債 費	69,500	22.05	73,637	33.29
5 諸 支 出 金	1	0.00	1	0.00
6 予 備 費	1,000	0.32	1,000	0.45
歳出合計	315,200	100.0	221,200	100.0

平成31年度 当初予算 予算概要要求書【総括表】
 (簡易水道特別会計 歳入)

(単位:千円)

款	項	目	名 称	前年度予算額	本年度要求額	比較増減額	主な内容
1			分担金及び負担金	90	90	0	
	1		負担金	90	90	0	
		1	施設費負担金	90	90	0	水道施設加入負担金
2			使用料及び手数料	105,116	103,980	△1,136	
	1		使用料	105,057	103,921	△1,136	
		1	給水使用料	105,057	103,921	△1,136	現年度分、過年度分
	2		手数料	59	59	0	
		1	水道手数料	35	35	0	加入手数料、変更手数料、指定業者申請手数料 他
		2	督促手数料	24	24	0	
3			財産収入	2	1	△1	
	1		財産運用収入	2	1	△1	
		1	利子及び配当金	2	1	△1	基金利子
4			繰入金	69,280	52,417	△16,863	
	1		一般会計繰入金	58,244	51,485	△6,759	
		1	一般会計繰入金	58,244	51,485	△6,759	建設費、公債費、災害復旧費
	2		基金繰入金	11,036	932	△10,104	

(単位:千円)

款	項	目	名 称	前年度予算額	本年度要求額	比較増減額	主な内容
		1	基金繰入金	11,036	932	△10,104	
5			繰越金	2,100	3,600	1,500	
	1		繰越金	2,100	3,600	1,500	
		1	繰越金	2,100	3,600	1,500	前年度歳計剰余金
6			諸収入	3,612	12	△3,600	
	1		延滞金、加算金及び過料	1	1	0	
		1	延滞金	1	1	0	
	2		預金利子	1	1	0	
		1	預金利子	1	1	0	
	3		雑入	3,610	10	△3,600	
		1	雑入	3,610	10	△3,600	水道管移設補償費 他
7			町債	41,000	155,100	114,100	
	1		町債	41,000	155,100	114,100	
		1	水道債	41,000	155,100	114,100	過疎対策事業債、簡易水道事業債
			簡易水道特別会計	221,200	315,200	94,000	

平成31年度 当初予算 予算概要要求書【総括表】
 (簡易水道特別会計 歳出)

(単位:千円)

款	項	目	名 称	前年度予算額	本年度要求額	比較増減額	主な内容
1			総務費	29,196	29,271	75	
	1		総務管理費	29,196	29,271	75	
		1	一般管理費	29,196	29,271	75	職員人件費、委員報酬、各種システム保守、消費税他
2			水道事業費	117,364	215,427	98,063	
	1		水道管理費	70,638	60,066	△10,572	
		1	水道維持管理費	69,638	59,066	△10,572	計装機器修繕、施設維持管理委託、維持修繕工事他
		2	町営水道災害復旧費	1,000	1,000	0	災害対応(緊急修繕)
	2		水道建設費	46,726	155,361	108,635	
		1	簡易水道建設費	46,726	155,361	108,635	本川根南部簡水(設計・監理・工事)
3			基金積立費	2	1	△1	
	1		基金積立費	2	1	△1	
		1	基金積立費	2	1	△1	
4			公債費	73,637	69,500	△4,137	
	1		公債費	73,637	69,500	△4,137	
		1	元金	64,754	61,207	△3,547	長期債償還元金
		2	利子	8,883	8,293	△590	長期債償還利子、一時借入金利子

(単位: 千円)

款	項	目	名 称	前年度予算額	本年度要求額	比較増減額	主な内容
5			諸支出費	1	1	0	
	1		繰出金	1	1	0	
		1	一般会計繰出金	1	1	0	
6			予備費	1,000	1,000	0	
	1		予備費	1,000	1,000	0	
		1	予備費	1,000	1,000	0	
			簡易水道特別会計	221,200	315,200	94,000	

簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計

最 近 5 年 間 の 当 初 予 算 額 の 推 移

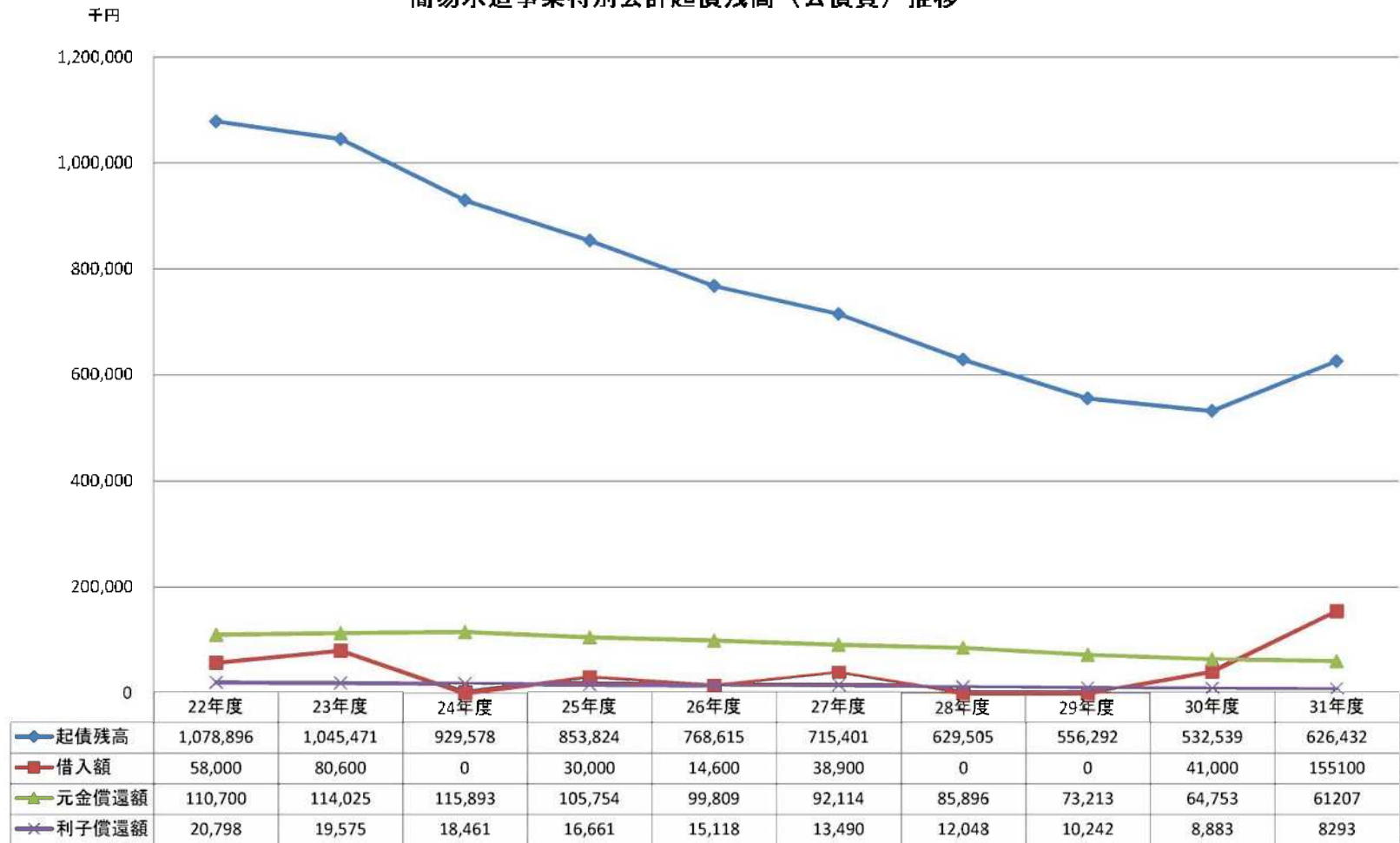
歳 入

区 分	当初予算額（千円）					構成比（％）				
	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度
1 分担金及び負担金	90	90	90	90	90	0.03	0.04	0.05	0.04	0.03
2 使用料及び手数料	109,574	109,118	105,164	105,116	103,980	36.31	51.30	55.97	47.52	32.99
3 財産収入	23	15	10	2	1	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
4 繰入金	144,801	94,265	80,524	69,280	52,417	47.98	44.32	42.85	31.32	16.63
5 繰越金	2,100	2,100	2,100	2,100	3,600	0.70	0.99	1.12	0.95	1.14
6 諸収入	12	7,112	12	3,612	12	0.00	3.34	0.01	1.63	0.00
7 町債	45,200	0	0	41,000	155,100	14.98	0.00	0.00	18.54	49.21
歳入合計	301,800	212,700	187,900	221,200	315,200	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

歳 出

区 分	当初予算額（千円）					構成比（％）				
	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度
1 総務費	34,246	38,484	33,876	29,196	29,271	11.35	18.09	18.03	13.20	9.29
2 水道事業費	160,796	75,255	69,557	117,364	215,427	53.28	35.38	37.02	53.06	68.35
3 基金積立金	23	15	10	2	1	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
4 公債費	105,734	97,945	83,456	73,637	69,500	35.03	46.05	44.42	33.29	22.05
5 諸支出金	1	1	1	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 予備費	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0.33	0.47	0.53	0.45	0.32
歳出合計	301,800	212,700	187,900	221,200	315,200	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

簡易水道事業特別会計起債残高（公債費）推移



訪 問 看 護 事 業 特 別 会 計
 歳 入 歳 出 款 別 比 較 表

歳 入

(単位:千円・%)

区 分	平成31年度		平成30年度	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比
1 サービス収入	6,571	41.85	4,777	30.43
2 繰 入 金	9,127	58.13	10,121	64.46
3 諸 収 入	2	0.01	2	0.01
歳 入 合 計	15,700	100.0	14,900	94.9

歳 出

(単位:千円・%)

区 分	平成31年度		平成30年度	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比
1 サービス事業費	15,700	100.00	14,900	94.90
歳 出 合 計	15,700	100.0	14,900	94.9

平成31年度 当初予算 予算概要要求書【総括表】
 (訪問看護事業特別会計 歳入)

(単位:千円)

款	項	目	名 称	前年度予算額	本年度要求額	比較増減額	主な内容
1			サービス収入	4,777	6,571	1,794	
	1		介護給付費収入	3,590	3,160	△430	
		1	介護居宅サービス収入	3,590	3,160	△430	訪問看護収入(介護給付費分)
	2		予防給付費収入	470	864	394	
		1	居宅支援サービス収入	470	864	394	訪問看護収入(予防給付費分)
	3		医療給付費収入	177	1,269	1,092	
		1	居宅介護サービス収入	177	1,269	1,092	訪問看護収入(医療給付費分)
	4		利用者負担金収入	540	1,278	738	
		1	利用者負担金収入	540	1,278	738	訪問看護収入(利用者負担分)
2			繰入金	10,121	9,127	△994	
	1		一般会計繰入金	10,121	9,127	△994	
		1	一般会計繰入金	10,121	9,127	△994	
3			諸収入	2	2	0	
	1		預金利子	1	1	0	
		1	預金利子	1	1	0	
	2		雑入	1	1	0	

(単位:千円)

款	項	目	名 称	前年度予算額	本年度要求額	比較増減額	主な内容
		1	雑入	1	1	0	
			訪問看護事業特別会計	14,900	15,700	800	

平成31年度 当初予算 予算概要要求書【総括表】
 (訪問看護事業特別会計 歳出)

(単位:千円)

款	項	目	名 称	前年度予算額	本年度要求額	比較増減額	主な内容
1			サービス事業費	14,900	15,700	800	
	1		居宅サービス事業費	14,900	15,700	800	
		1	訪問看護事業費	14,900	15,700	800	看護師人件費、訪問用車両借上、システム運用経費他
			訪問看護事業特別会計	14,900	15,700	800	

訪 問 看 護 事 業 特 別 会 計

最 近 5 年 間 の 当 初 予 算 額 の 推 移

歳 入

区 分	当初予算額（千円）					構成比（％）				
	27年度	28年度	29年度	30年度	30年度	27年度	28年度	29年度	30年度	30年度
1 サービス収入				4,777	6,571				32.06	41.85
2 繰入金				10,121	9,127				67.93	58.13
5 諸収入				2	2				0.01	0.01
歳入合計	0	0	0	14,900	15,700	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0

歳 出

区 分	当初予算額（千円）					構成比（％）				
	27年度	28年度	29年度	30年度	30年度	27年度	28年度	29年度	30年度	30年度
1 サービス事業費				14,900	15,700				100.00	100.00
歳出合計	0	0	0	14,900	15,700	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0

いやしの里診療所事業特別会計
歳入歳出款別比較表

歳入

(単位:千円・%)

区 分	平成31年度		平成30年度	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比
1 診療収入	29,634	54.88	29,114	58.34
2 使用料及び手数料	121	0.22	121	0.24
3 繰入金	24,242	44.89	20,662	41.41
4 繰越金	1	0.00	1	0.00
5 諸収入	2	0.00	2	0.00
歳入合計	54,000	100.0	49,900	100.0

歳出

(単位:千円・%)

区 分	平成31年度		平成30年度	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比
1 総務費	41,271	76.43	33,359	66.85
2 医療費	12,578	23.29	16,390	32.85
3 諸支出金	1	0.00	1	0.00
4 予備費	150	0.28	150	0.30
歳出合計	54,000	100.0	49,900	100.0

平成31年度 当初予算 予算概要要求書【総括表】
 (いやしの里診療所事業特別会計 歳入)

(単位:千円)

款	項	目	名 称	前年度予算額	本年度要求額	比較増減額	主な内容
1			診療収入	29,114	29,634	520	
	1		外来収入	27,113	27,641	528	
		1	国民健康保険診療報酬収入	3,973	4,201	228	現年分、過年度分
		2	社会保険診療報酬収入	4,417	4,417	0	現年分、過年度分
		3	後期高齢者医療保険診療報酬収入	10,801	12,001	1,200	現年分、過年度分
		4	一部負担金収入	4,921	4,921	0	現年分、過年度分
		5	その他の診療報酬収入	3,001	2,101	△900	現年分、過年度分
	2		その他の診療報酬収入	2,001	1,993	△8	
		1	諸検査等収入	2,001	1,993	△8	現年分、過年度分
2			使用料及び手数料	121	121	0	
	1		使用料	1	1	0	
		1	自動車使用料	1	1	0	往診車両使用料
	2		手数料	120	120	0	
		1	文書手数料	120	120	0	主治医意見書作成等
3			繰入金	20,662	24,242	3,580	
	1		一般会計繰入金	20,662	24,242	3,580	

(単位:千円)

款	項	目	名 称	前年度予算額	本年度要求額	比較増減額	主な内容
		1	一般会計繰入金	20,662	24,242	3,580	
4			繰越金	1	1	0	
	1		繰越金	1	1	0	
		1	繰越金	1	1	0	前年度歳計剰余金
5			諸収入	2	2	0	
	1		預金利子	1	1	0	
		1	預金利子	1	1	0	
	2		雑入	1	1	0	
		1	雑入	1	1	0	
			いやしの里診療所事業特別会計	49,900	54,000	4,100	

平成31年度 当初予算 予算概要要求書【総括表】
 (いやしの里診療所事業特別会計 歳出)

(単位:千円)

款	項	目	名 称	前年度予算額	本年度要求額	比較増減額	主な内容
1			総務費	33,359	41,271	7,912	
	1		施設管理費	33,247	39,182	5,935	
		1	一般管理費	33,247	39,182	5,935	人件費、医師報酬、臨時職員雇上、施設維持経費 他
	2		研究研修費	112	2,089	1,977	
		1	研究研修費	112	2,089	1,977	研修参加経費(出張旅費等)
2			医業費	16,390	12,578	△3,812	
	1		医業費	16,390	12,578	△3,812	
		1	医業費	16,390	12,578	△3,812	医薬材料費、医療機器保守 他
3			諸支出金	1	1	0	
	1		繰出金	1	1	0	
		1	一般会計繰出金	1	1	0	
4			予備費	150	150	0	
	1		予備費	150	150	0	
		1	予備費	150	150	0	
			いやしの里診療所事業特別会計	49,900	54,000	4,100	

いやしの里診療所事業特別会計

最近5年間の当初予算額の推移

歳入

区 分	当初予算額（千円）					構成比（％）				
	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度
1 診療収入	28,126	30,746	31,766	29,114	29,634	62.78	65.28	65.23	58.34	54.88
2 使用料及び手数料	121	121	121	121	121	0.27	0.26	0.25	0.24	0.22
3 繰入金	16,550	16,230	16,810	20,662	24,242	36.94	34.46	34.52	41.41	44.89
4 繰越金	1	1	1	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 諸収入	2	2	2	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
歳入合計	44,800	47,100	48,700	49,900	54,000	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

歳出

区 分	当初予算額（千円）					構成比（％）				
	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度
1 総務費	32,893	32,851	35,920	33,359	41,271	73.42	69.75	73.76	66.85	76.43
2 医療費	11,756	14,098	12,629	16,390	12,578	26.24	29.93	25.93	32.85	23.29
3 諸出金	1	1	1	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 予備費	150	150	150	150	150	0.33	0.32	0.31	0.30	0.28
歳出合計	44,800	47,100	48,700	49,900	54,000	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0