

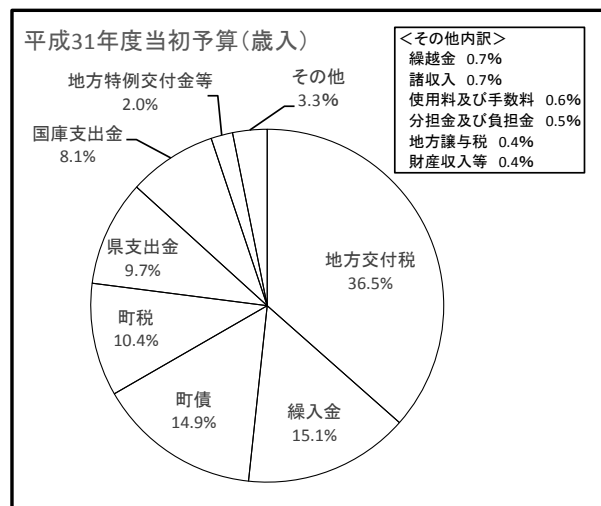
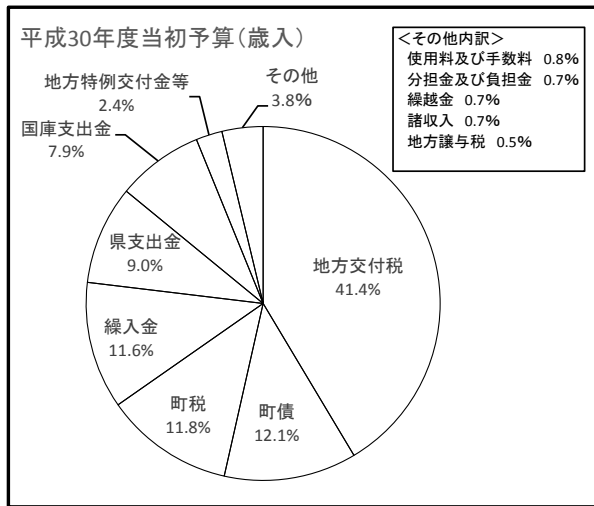
平成31年度当初予算の概要

I 歳入の状況

(一般会計)

(単位:千円)

| 区 分 | 平成30年度 (A) | | 平成31年度 (B) | | 比 較 | |
|-------------|------------|-------|------------|-------|---------|-------|
| | 予算額 | 構 成 | 予算額 | 構 成 | (B)-(A) | 増 減 |
| 町税 | 704,308 | 11.8 | 703,341 | 10.4 | -967 | -0.1 |
| 地方譲与税 | 26,384 | 0.5 | 26,783 | 0.4 | 399 | 1.5 |
| 地方特例交付金等 | 143,689 | 2.4 | 134,941 | 2.0 | -8,748 | -6.1 |
| 地方交付税 | 2,480,000 | 41.4 | 2,480,000 | 36.5 | 0 | 0.0 |
| 分担金及び負担金 | 42,885 | 0.7 | 34,151 | 0.5 | -8,734 | -20.4 |
| 使用料及び手数料 | 47,422 | 0.8 | 37,530 | 0.6 | -9,892 | -20.9 |
| 国庫支出金 | 473,804 | 7.9 | 551,211 | 8.1 | 77,407 | 16.3 |
| 県支出金 | 540,729 | 9.0 | 658,703 | 9.7 | 117,974 | 21.8 |
| 財産収入等 | 24,881 | 0.4 | 24,703 | 0.4 | -178 | -0.7 |
| 繰入金 | 695,297 | 11.6 | 1,030,003 | 15.1 | 334,706 | 48.1 |
| 繰越金 | 39,500 | 0.7 | 44,200 | 0.7 | 4,700 | 11.9 |
| 諸収入 | 43,301 | 0.7 | 47,034 | 0.7 | 3,733 | 8.6 |
| 町債 | 724,800 | 12.1 | 1,017,400 | 14.9 | 292,600 | 40.4 |
| (臨時財政対策債) | 145,000 | 2.4 | 117,000 | 1.7 | -28,000 | -19.3 |
| (臨時財政対策債除く) | 579,800 | 9.7 | 900,400 | 13.3 | 320,600 | 55.3 |
| 合 計 | 5,987,000 | 100.0 | 6,790,000 | 100.0 | 803,000 | 13.4 |



〈増減の主なもの〉

町税

固定資産税 418,248 → 405,729 (-12,519)

分担金及び負担金

工事負担金(上下水道) 9,900 → 0 (-9,900)
 児童福祉費負担金 25,875 → 19,801 (-6,074)

国庫支出金

生活保護負担金 75,037 → 52,602 (-22,435)
 地域経済循環創造事業交付金 0 → 18,750 (18,750)
 林業成長産業化総合対策補助金 0 → 10,434 (10,434)
 社会資本整備総合交付金 99,522 → 120,537 (21,015)
 美しい森づくり基盤整備交付金 24,500 → 29,996 (5,496)
 公共土木施設災害復旧費国庫負担金 0 → 25,764 (25,764)

使用料及び手数料

火葬場使用料 3,000 → 0 (-3,000)

県支出金

選挙費委託金 2,621 → 11,260 (8,639)
 子ども・子育て支援体制整備事業費補助金 0 → 7,006 (7,006)
 公共林道改良事業費補助金 18,500 → 39,700 (21,200)
 森づくり作業道整備事業補助金 21,520 → 23,140 (1,620)
 森林作業路網災害復旧対策事業費補助金 0 → 6,950 (6,950)
 林道施設災害復旧費補助金 0 → 73,325 (73,325)

繰入金

教育施設整備基金繰入金 0 → 180,000 (180,000)
 財政調整基金繰入金 640,000 → 800,000 (160,000)
 地域活性化基金繰入金 19,125 → 9,351 (-9,774)

町債

災害復旧債 0 → 68,800 (68,800)
 社会教育施設事業債(過疎債) 160,000 → 365,000 (205,000)
 体育施設整備事業債(過疎債) 3,800 → 38,800 (35,000)

※地方消費税交付金のうち、消費税引き上げに伴う社会保障財源分58,030千円は、年金・医療・介護・少子化対策に充てます。

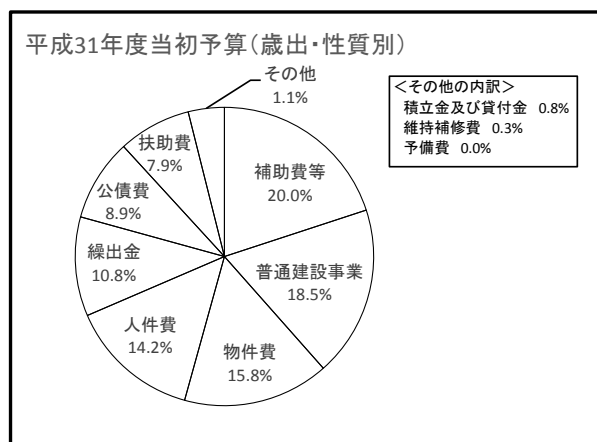
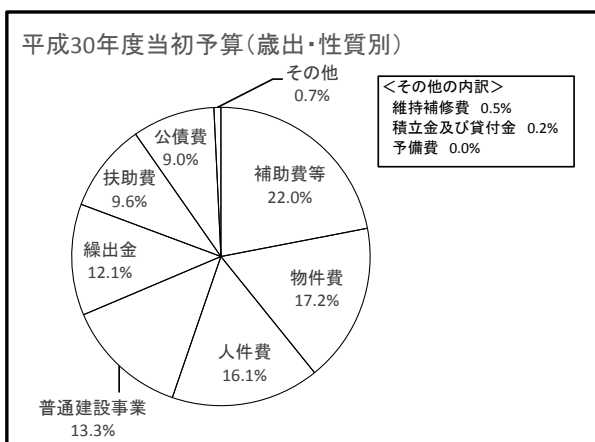
II 歳出の状況

1 性質別

(一般会計)

(単位:千円)

| 区 分 | 平成30年度 (A) | | 平成31年度 (B) | | 比 較 | |
|------------|------------------|--------------|------------------|--------------|----------------|-------------|
| | 予算額 | 構 成 | 予算額 | 構 成 | (B)-(A) | 増 減 |
| 人件費 | 962,466 | 16.1 | 966,219 | 14.2 | 3,753 | 0.4 |
| 物件費 | 1,032,005 | 17.2 | 1,074,936 | 15.8 | 42,931 | 4.5 |
| 維持補修費 | 29,300 | 0.5 | 19,923 | 0.3 | -9,377 | -1.0 |
| 扶助費 | 575,628 | 9.6 | 536,144 | 7.9 | -39,484 | -4.1 |
| 補助費等 | 1,315,168 | 22.0 | 1,355,495 | 20.0 | 40,327 | 4.2 |
| 普通建設事業 | 798,443 | 13.3 | 1,256,702 | 18.5 | 458,259 | 47.6 |
| 災害復旧事業費 | 0 | 0.0 | 191,677 | 2.8 | 191,677 | 19.9 |
| 公債費 | 535,312 | 9.0 | 605,050 | 8.9 | 69,738 | 7.2 |
| 積立金及び貸付金 | 13,878 | 0.2 | 52,083 | 0.8 | 38,205 | 4.0 |
| 投資及び出資金 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 繰出金 | 722,800 | 12.1 | 729,771 | 10.8 | 6,971 | 0.7 |
| 予備費 | 2,000 | 0.0 | 2,000 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | 5,987,000 | 100.0 | 6,790,000 | 100.0 | 803,000 | 13.4 |



〈増減の主なもの〉

人件費

| | | | | |
|-------------|---------|---|---------|------------|
| 職員給 | 601,572 | → | 591,824 | (-9,748) |
| 退職手当組合特別負担金 | 95,630 | → | 107,386 | (11,756) |

物件費

| | | | | |
|-----------------|-------|---|--------|------------|
| 事務機賃借料(行政情報) | 3,732 | → | 9,270 | (5,538) |
| 路線価鑑定委託料 | 324 | → | 5,027 | (4,703) |
| 森林経営管理推進業務委託料 | 0 | → | 5,146 | (5,146) |
| 備品購入費(新図書館建設事業) | 0 | → | 23,713 | (23,713) |

扶助費

| | | | | |
|---------|---------|---|---------|-------------|
| 生活保護扶助費 | 100,275 | → | 70,361 | (-29,914) |
| 障害者給付費 | 236,400 | → | 228,780 | (-7,620) |

普通建設事業

| | | | | |
|------------------------|---------|---|---------|-------------|
| 地籍調査事業(委託業務) | 97,446 | → | 106,605 | (9,159) |
| コミュニティバス運行事業(バス) | 40,348 | → | 0 | (-40,348) |
| 移住定住促進事業 | 24,289 | → | 0 | (-24,289) |
| 地域支援推進事業(富沢コミュニティセンター) | 0 | → | 136,862 | (136,862) |
| 観光施設管理事業(特産村トイレ改修) | 0 | → | 6,473 | (6,473) |
| 消防施設費(土師地区消防団拠点施設) | 57,672 | → | 0 | (-57,672) |
| 社会資本整備総合交付金事業 | 175,231 | → | 189,260 | (14,029) |
| 公共林道事業 | 35,650 | → | 77,800 | (42,150) |
| 新図書館建設事業 | 165,189 | → | 545,277 | (380,088) |
| 体育施設管理事業 | 5,822 | → | 50,114 | (44,292) |

補助費等

| | | | | |
|-----------------------|---------|---|---------|-------------|
| 東部広域行政管理組合消防費負担金 | 114,662 | → | 119,714 | (5,052) |
| 東部広域行政管理組合火葬場管理費負担金 | 0 | → | 23,905 | (23,905) |
| 東部広域行政管理組合可燃物処理費負担金 | 14,487 | → | 25,539 | (11,052) |
| 住宅改修事業(リフォーム)補助金 | 0 | → | 5,000 | (5,000) |
| 地域経済循環創造事業補助金 | 0 | → | 25,000 | (25,000) |
| 空き校舎等利活用実践事業費補助金 | 10,556 | → | 0 | (-10,556) |
| 企業立地促進補助金 | 40,573 | → | 2,561 | (-38,012) |
| 小中学生通学費補助金 | 4,353 | → | 1,824 | (-2,529) |
| 重要文化的景観整備事業補助金 | 0 | → | 2,634 | (2,634) |
| 学校給食費補助金 | 0 | → | 9,130 | (9,130) |
| 次世代につなげる農業経営基盤整備事業補助金 | 0 | → | 3,000 | (3,000) |
| 鳥取和牛振興総合対策事業費補助金 | 5,392 | → | 9,512 | (4,120) |
| 森林作業路網災害復旧対策事業補助金 | 5,000 | → | 11,583 | (6,583) |
| 美しい森林づくり基盤整備補助金 | 38,975 | → | 46,345 | (7,370) |

積立金及び貸付金

| | | | | |
|------------|----|---|--------|------------|
| 定住促進基金積立金 | 23 | → | 20,023 | (20,000) |
| 地域活性化基金積立金 | 8 | → | 20,002 | (19,994) |

繰出金

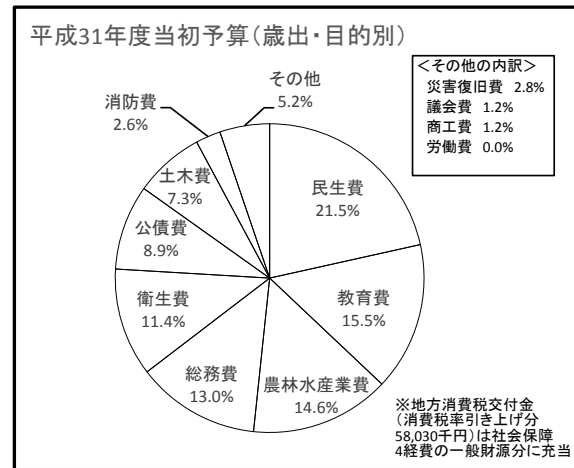
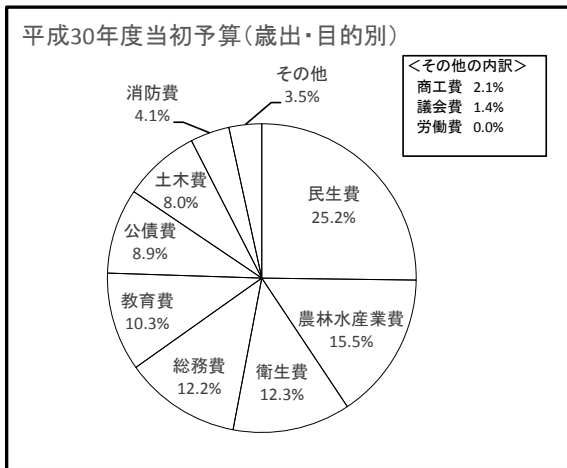
| | | | | |
|-----------------|---------|---|---------|------------|
| 国民健康保険事業特別会計繰出金 | 91,070 | → | 87,095 | (-3,975) |
| 介護保険特別会計繰出金 | 148,044 | → | 154,857 | (6,813) |
| 農業集落排水事業特別会計繰出金 | 254,441 | → | 260,501 | (6,060) |
| 病院事業会計繰出金 | 470,797 | → | 466,440 | (-4,357) |

2 目的別

(一般会計)

(単位:千円)

| 区 分 | 平成30年度 (A) | | 平成31年度 (B) | | 比 較 | |
|--------|------------|-------|------------|-------|---------|-------|
| | 予算額 | 構 成 | 予算額 | 構 成 | (B)-(A) | 増 減 |
| 議会費 | 80,972 | 1.4 | 80,640 | 1.2 | -332 | -0.4 |
| 総務費 | 730,310 | 12.2 | 878,338 | 13.0 | 148,028 | 20.3 |
| 民生費 | 1,508,873 | 25.2 | 1,460,787 | 21.5 | -48,086 | -3.2 |
| 衛生費 | 738,062 | 12.3 | 769,525 | 11.4 | 31,463 | 4.3 |
| 労働費 | 200 | 0.0 | 200 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 農林水産業費 | 925,137 | 15.5 | 993,151 | 14.6 | 68,014 | 7.4 |
| 商工費 | 122,362 | 2.1 | 79,500 | 1.2 | -42,862 | -35.0 |
| 土木費 | 479,633 | 8.0 | 496,836 | 7.3 | 17,203 | 3.6 |
| 消防費 | 245,219 | 4.1 | 177,291 | 2.6 | -67,928 | -27.7 |
| 教育費 | 618,920 | 10.3 | 1,054,442 | 15.5 | 435,522 | 70.4 |
| 災害復旧費 | 0 | 0.0 | 192,240 | 2.8 | 192,240 | 100.0 |
| 公債費 | 535,312 | 8.9 | 605,050 | 8.9 | 69,738 | 13.0 |
| 予備費 | 2,000 | 0.0 | 2,000 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | 5,987,000 | 100.0 | 6,790,000 | 100.0 | 803,000 | 13.4 |



〈増減の主なもの〉

総務費

| | | | | |
|--------------|--------|---|---------|-------------|
| 財産管理費 | 37,964 | → | 29,821 | (-8,143) |
| まちづくり支援事業 | 20,099 | → | 46,094 | (25,995) |
| 空き校舎活用推進事業 | 10,856 | → | 300 | (-10,556) |
| 地域支援推進事業 | 768 | → | 157,226 | (156,458) |
| コミュニティバス運行事業 | 81,565 | → | 43,429 | (-38,136) |
| 参議院議員選挙費 | 0 | → | 8,719 | (8,719) |

民生費

| | | | | |
|------------|---------|---|---------|-------------|
| 障害者福祉費 | 252,784 | → | 242,720 | (-10,064) |
| 児童扶養手当給付事業 | 31,272 | → | 39,192 | (7,920) |
| 生活保護扶助費 | 100,275 | → | 70,361 | (-29,914) |

衛生費

| | | | | |
|---------|---------|---|---------|------------|
| 火葬場管理事業 | 6,701 | → | 24,001 | (17,300) |
| じん芥処理事業 | 127,494 | → | 139,310 | (11,816) |

商工費

| | | | | |
|-------|--------|---|--------|-------------|
| 商工振興費 | 69,859 | → | 21,587 | (-48,272) |
|-------|--------|---|--------|-------------|

土木費

| | | | | |
|---------------|---------|---|---------|------------|
| 道路維持事業 | 10,280 | → | 17,852 | (7,572) |
| 社会資本整備総合交付金事業 | 175,231 | → | 189,260 | (14,029) |

農林水産業費

| | | | | |
|-------------------|---------|---|---------|-------------|
| 農業振興費 | 12,971 | → | 5,185 | (-7,786) |
| 地籍調査事業 | 168,784 | → | 178,854 | (10,070) |
| 森づくり作業道整備事業 | 31,280 | → | 40,368 | (9,088) |
| 森林セラピー事業 | 11,081 | → | 19,244 | (8,163) |
| 森林環境保全対策事業 | 14,606 | → | 0 | (-14,606) |
| 森林経営管理推進事業 | 0 | → | 12,721 | (12,721) |
| 美しい森林づくり基盤整備事業交付金 | 38,975 | → | 46,345 | (7,370) |
| 公共林道事業 | 35,650 | → | 77,800 | (42,150) |

消防費

| | | | | |
|-------|---------|---|---------|-------------|
| 常備消防費 | 129,118 | → | 119,714 | (-9,404) |
| 消防施設費 | 62,257 | → | 3,171 | (-59,086) |

教育費

| | | | | |
|----------|---------|---|---------|-------------|
| 社会教育事務費 | 22,394 | → | 14,691 | (-7,703) |
| 新図書館建設事業 | 165,189 | → | 545,277 | (380,088) |
| 学校給食費 | 72,336 | → | 82,238 | (9,902) |
| 体育施設管理費 | 34,158 | → | 81,054 | (46,896) |

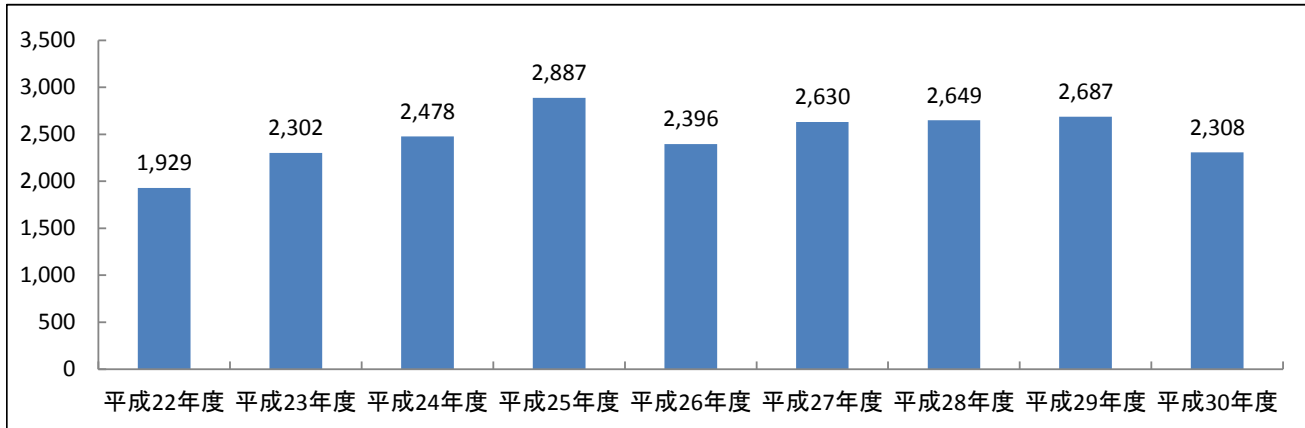
災害復旧費

| | | | | |
|------------|---|---|---------|-------------|
| 林道施設災害復旧事業 | 0 | → | 149,570 | (149,570) |
| 公共土木災害復旧事業 | 0 | → | 42,670 | (42,670) |

III 基金の現状

1 基金残高の推移(普通会計)

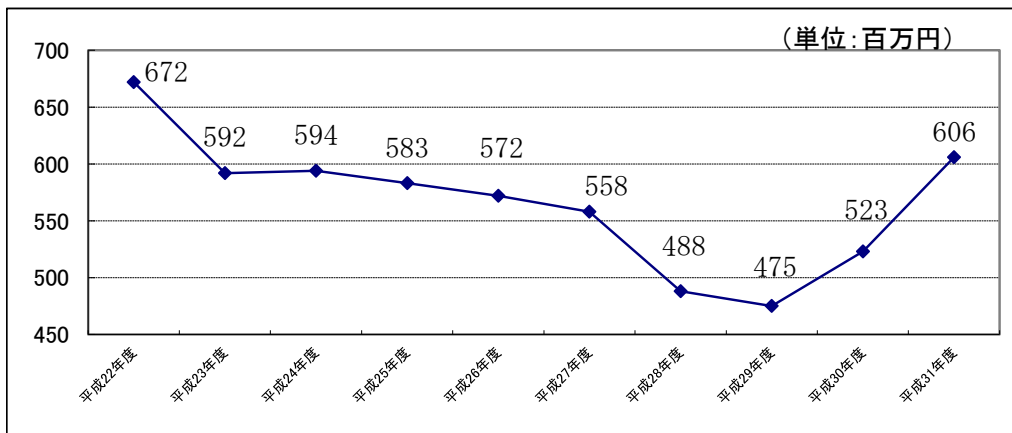
(単位:百万円)



※平成30年度は3月補正後の見込

IV 公債費の状況

1 公債費の見通し(普通会計)



2 起債残高の推移(普通会計)

