

平成31年度 大樹町予算大綱説明

平成31年2月18日

1 大綱説明

2 予算の概要

3 その他

平成31年度の予算編成にあたって

平成31年度大樹町予算案につきましては、本年が改選期であることを踏まえ、人件費や公債費等の義務的経費や、施設の維持補修費等の経常的経費を中心とする「骨格予算」として編成しました。新規事業や政策的経費については、改選後の追加補正となりますが、制度に基づくものや政策的経費のうち継続的な事業については、本予算に計上しております。

国の予算編成に対する考え方は、財政健全化への着実な取組を進める一方、幼児教育の無償化をはじめとする「人づくり革命」の推進や第4次産業革命の技術革新等を通じた「生産性革命」の実現に向けての設備・人材などへの力強い投資、研究開発・イノベーションの促進など重要な課題への対応に必要な予算措置を講ずるなど、メリハリの効いた予算編成を目指すとして編成されています。

地方財政対策については、国の一般歳出の取組と基調を合わせつつ、地方の安定的な財政運営に必要な一般財源の総額について、平成30年度の水準を下回らないよう実質的に同水準を確保することとされています。

このような中、大樹町予算案の編成にあたっては、第5期総合計画に基づく施策の重点化を継続しつつ、新規・既存事業を問わず事業内容の精査を行い、限られた財源の中で効率的な事業実施を図ることなどを基本として進めてまいりました。

歳入につきましては、臨時財政対策債を含めた実質的な地方交付税を前年度比1億円の増で見込む他、町税を約3,200万円の増、地方譲与税など国・道からの交付金を約400万円の減で計上いたしました。

歳出につきましては、役場庁舎建設に係る基本・実施設計業務、生涯学習センターの設備更新、町営住宅の建て替え工事、除雪ダンプや水槽付消防ポンプ自動車の更新など、施設・設備・備品の老朽化に伴う更新の他、継続事業である町道改良舗装工事、防災行政無線デジタル化に係る実施設計業務などを計上しております。

この結果、一般会計において財源不足が生じるため、生涯学習センター設備の更新など、公共施設の長寿命化に資する事業に対し公共施設整備基金を、特別養護老人ホームの運営に対し地域福祉基金を繰入れするほか、ふるさと納税を主な原資とする魅力あるまちづくり推進基金からは、子ども子育てや観光振興事業に対し繰入れを行い、なお不足する1億円については、財政調整基金からの繰入れを計上しております。

以下、項目別に予算の内容についてご説明いたします。

- 1 財政規模（一般会計と7特別会計の合計）
- | | | |
|----|--------------|--------------------|
| 総額 | 106億 7,400万円 | （5億3,449万円減 ▲4.8%） |
| 内訳 | 別紙のとおり | |
- 2 各会計の予算規模
- (1) 一般会計の予算規模 64億 500万円（4億5,200万円減、6.6%）
- | | | |
|--------|-------------|-------------------|
| 一般財源総額 | 44億 8,414万円 | （3億6,489万円減、7.5%） |
| 一般財源比率 | 70.0% | （▲0.7ポイント） |
| 自主財源比率 | 28.3% | （+1.0ポイント） |
| 地方債依存度 | 8.2 | （▲7.1ポイント） |
- (2) 特別会計の予算規模 42億 6,900万円（8,249万円減、1.9%）
- 3 地方交付税と臨時財政対策債
- (1) 普通交付税 28億 3,000万円（8,000万円増）
- (2) 特別交付税 2億 5,000万円（5,000万円増）
- | | | |
|----------|-------|------------|
| 地方交付税依存度 | 48.1% | （+5.1ポイント） |
|----------|-------|------------|
- (3) 臨時財政対策債 1億 3,000万円（3,000万円減）
- | | | |
|----|-------------|--------|
| 合計 | 32億 1,000万円 | （1億円増） |
|----|-------------|--------|
- 4 基金繰入金（一般会計） 3億 9,283万円（2億 733万円減）
- 平成30年度予算の執行計画をもとに推計した一般会計基金の平成31年度末残高は、次のとおりである。
- (1) 財政調整基金 12億 9,932万円（H29末対比 6億3,821万円減）
- (2) 減債基金 2億 6,581万円（H29末対比1億6,570万円増）
- (3) 特定目的基金 13億 5,025万円（H29末対比6,125万円減）
- | | | |
|---------|-------------|--------------------|
| 一般会計基金計 | 29億 1,539万円 | （H29末対比5億3,377万円減） |
|---------|-------------|--------------------|
- ※2月14日現在の不用見込額のうち、1億円を特定目的基金（公共施設整備基金）に、残額を減債基金に積立てる見込み
- 5 平成31年度末の地方債残高の見込
- 平成30年度予算の執行計画をもとに推計した地方債の平成31年度末残高は、次のとおりである。
- | | | |
|---------------|-------------|---------------------|
| (1) 一般会計 | 71億 1,125万円 | （H29末対比 4億2,174万円減） |
| (2) 公共下水道事業会計 | 10億 9,840万円 | （H29末対比 8,730万円減） |
| (3) 水道事業会計 | 9億 2,312万円 | （H29末対比 1億9,117万円減） |
| (4) 病院事業会計 | 7億 8,934万円 | （H29末対比 3,653万円減） |
| 合計 | 99億 2,213万円 | （H29末対比 7億3,653万円減） |
- 6 主要事業 別紙「平成31年度投資的事業費一覧表」

平成31年度 大樹町各会計予算額

(単位：千円、%)

区分	平成31年度	平成30年度	対前年度増減額	対前年度比	備考
一 一般会計	6,405,000	6,857,000	▲ 452,000	93.4	
国民健康保険事業	708,300	763,200	▲ 54,900	92.8	
後期高齢者医療	97,900	91,800	6,100	106.6	
介護保険	711,800	713,900	▲ 2,100	99.7	
介護サービス事業	393,100	378,100	15,000	104.0	
公共下水道事業	424,800	339,300	85,500	125.2	
計	2,335,900	2,286,300	49,600	102.2	
水道事業	862,600	948,100	▲ 85,500	91.0	
国民健康保険病院事業	1,070,500	1,117,090	▲ 46,590	95.8	
計	1,933,100	2,065,190	▲ 132,090	93.6	
特別会計合計	4,269,000	4,351,490	▲ 82,490	98.1	
総計	10,674,000	11,208,490	▲ 534,490	95.2	
企業会計					

平成31年度 大樹町一般会計予算額

(歳入)

(単位：千円、%)

	款	平成31年度	平成30年度	対前年度増減額	対前年度比	備考
1	町 税	804,247	771,880	32,367	104.2	
2	地方 譲与 税	161,200	164,300	▲ 3,100	98.1	
3	利子 割 交 付 金	1,300	1,300	0	100.0	
4	配当 割 交 付 金	1,600	1,200	400	133.3	
5	株式等譲渡所得割 交 付 金	1,500	1,300	200	115.4	
6	地方消費 税 交 付 金	119,700	115,100	4,600	104.0	
7	自動車取得 税 交 付 金	20,500	41,000	▲ 20,500	50.0	
8	環境性能割 交 付 金	13,100		13,100	皆増	
9	国有提供施設等所在市町村助成 交 付 金	300	300	0	100.0	
10	地方特例 交 付 金	3,100	1,500	1,600	206.7	
11	地方 交 付 税	3,080,000	2,950,000	130,000	104.4	
12	交通安全対策特別 交 付 金	1,000	1,000	0	100.0	
13	分担金及び負担 金	91,789	80,018	11,771	114.7	
14	使用料及び手数 料	221,933	219,261	2,672	101.2	
15	国庫支 出 金	312,159	334,686	▲ 22,527	93.3	
16	道 支 出 金	348,209	324,879	23,330	107.2	
17	財産 収 入	27,282	30,420	▲ 3,138	89.7	
18	寄附 附 金	52,006	50,006	2,000	104.0	
19	繰 入 金	392,839	600,165	▲ 207,326	65.5	
20	繰 越 金	10,000	1,000	9,000	1,000.0	
21	諸 収 入	215,036	120,085	94,951	179.1	
22	町 債	526,200	1,047,600	▲ 521,400	50.2	
	計	6,405,000	6,857,000	▲ 452,000	93.4	

(歳出)

(単位：千円、%)

款	平成31年度				平成30年度		対前年度		
	予算額	構成比	特定財源	一般財源	予算額	一般財源	予算額	増減率	
1 議 会 費	56,800	0.9	0	56,800	53,600	53,600	3,200	6.0	3,200
2 総 務 費	1,184,700	18.5	216,914	967,786	1,149,700	1,092,543	35,000	3.0	▲ 124,757
3 民 生 費	842,200	13.1	476,995	365,205	1,541,700	386,369	▲ 699,500	▲ 45.4	▲ 21,164
4 衛 生 費	234,200	3.7	32,767	201,433	201,800	176,529	32,400	16.1	24,904
5 労 働 費	1,000	0.0	56	944	1,100	1,056	▲ 100	▲ 9.1	▲ 112
6 農 林 水 産 業 費	570,100	8.9	359,110	210,990	488,700	236,949	81,400	16.7	▲ 25,959
7 商 工 費	218,800	3.4	160,734	58,066	235,500	111,426	▲ 16,700	▲ 7.1	▲ 53,360
8 土 木 費	530,300	8.3	318,967	211,333	459,500	285,526	70,800	15.4	▲ 74,193
9 消 防 費	299,400	4.7	9,235	290,165	226,200	206,079	73,200	32.4	84,086
10 教 育 費	543,200	8.5	125,455	417,745	607,600	539,827	▲ 64,400	▲ 10.6	▲ 122,082
11 災 害 復 旧 費	300	0.0	0	300	300	300	0	0.0	0
12 公 債 費	787,800	12.3	50,509	737,291	760,400	705,321	27,400	3.6	31,970
13 諸 支 出 金	1,126,200	17.6	170,116	956,084	1,120,900	1,043,502	5,300	0.5	▲ 87,418
14 予 備 費	10,000	0.2	0	10,000	10,000	10,000	0	0.0	0
計	6,405,000	100.0	1,920,858	4,484,142	6,857,000	4,849,027	▲ 452,000	▲ 6.6	▲ 364,885

平成31年度 一般会計歳入歳出予算款別集計表

(単位:千円、%)

歳入名称	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	前年度比較	増減率	款	歳出名称	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	前年度比較	増減率
町税	804,247	12.6	771,880	11.3	32,367	4.2	1	議会費	56,800	0.9	53,600	0.8	3,200	6.0
地方譲与税	161,200	2.5	164,300	2.4	▲ 3,100	▲ 1.9	2	総務費	1,184,700	18.5	1,149,700	16.8	35,000	3.0
利子割交付金	1,300	0.0	1,300	0.0	0	0.0	3	民生費	842,200	13.1	1,541,700	22.5	▲ 699,500	▲ 45.4
配当割交付金	1,600	0.0	1,200	0.0	400	33.3	4	衛生費	234,200	3.7	201,800	2.9	32,400	16.1
株式等譲渡所得割交付金	1,500	0.0	1,300	0.0	200	15.4	5	労働費	1,000	0.0	1,100	0.0	▲ 100	▲ 9.1
地方消費税交付金	119,700	1.9	115,100	1.7	4,600	4.0	6	農林水産業費	570,100	8.9	488,700	7.1	81,400	16.7
自動車取得税交付金	20,500	0.3	41,000	0.6	▲ 20,500	▲ 50.0	7	商工費	218,800	3.4	235,500	3.4	▲ 16,700	▲ 7.1
環境性能割交付金	13,100	0.2	0	0.0	13,100	皆増	8	土木費	530,300	8.3	459,500	6.7	70,800	15.4
国有提供施設等所在市町村助成交付金	300	0.0	300	0.0	0	0.0	9	消防費	299,400	4.7	226,200	3.3	73,200	32.4
地方特例交付金	3,100	0.0	1,500	0.0	1,600	106.7	10	教育費	543,200	8.5	607,600	8.9	▲ 64,400	▲ 10.6
地方交付税	3,080,000	48.1	2,950,000	43.0	130,000	4.4	11	災害復旧費	300	0.0	300	0.0	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	12	公債費	787,800	12.3	760,400	11.1	27,400	3.6
分担金及び負担金	91,789	1.4	80,018	1.2	11,771	14.7	13	諸支出名	1,126,200	17.6	1,120,900	16.3	5,300	0.5
使用料及び手数料	221,933	3.5	219,261	3.2	2,672	1.2	14	予備費	10,000	0.2	10,000	0.1	0	0.0
国庫支出金	312,159	4.9	334,686	4.9	▲ 22,527	▲ 6.7	15							
道支出金	348,209	5.4	324,879	4.7	23,330	7.2	16							
財産収入	27,282	0.4	30,420	0.4	▲ 3,138	▲ 10.3	17							
寄附金	52,006	0.8	50,006	0.7	2,000	4.0	18							
繰入金	392,839	6.1	600,165	8.8	▲ 207,326	▲ 34.5	19							
繰越金	10,000	0.2	1,000	0.0	9,000	900.0	20							
諸収入	215,036	3.4	120,085	1.8	94,951	79.1	21							
町債	526,200	8.2	1,047,600	15.3	▲ 521,400	▲ 49.8	22							
歳入合計	6,405,000	100.0	6,857,000	100.0	▲ 452,000	▲ 6.6		歳出合計	6,405,000	100.0	6,857,000	100.0	▲ 452,000	▲ 6.6
歳入-歳出	0		0		0			国道支出金	660,368	10.3	659,565	9.6	803	0.1
自主財源	1,815,132	28.3	1,872,835	27.3	▲ 57,703	▲ 3.1		地方債	396,200	6.2	887,600	12.9	▲ 491,400	▲ 55.4
								その他	864,290	13.5	460,808	6.7	403,482	87.6
								一般財源	4,484,142	70.0	4,849,027	70.7	▲ 364,885	▲ 7.5

(自主財源:町税、分担金・負担金、使用料・手数料、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、諸収入の計)

※ %表示の数値は、表示単位未満四捨五入により、積上げと合計が一致しない場合がある。

※ 臨時財政対策債は、地方債ではなく一般財源に区分している。

平成31年度 一般会計歳出性質別臨時経常別集計表

(単位：千円、%)

	臨時的なもの				経常的なもの				合計					
	本年度	前年度	比較	増減率	本年度	前年度	比較	増減率	本年度	前年度	構成比	構成比	比較	増減率
1 消費的経費	711,034	731,094	▲ 20,060	▲ 2.7	3,328,853	3,258,498	70,355	2.2	4,039,887	3,989,592	63.1	58.2	50,295	1.3
1 人件費	23,905	12,915	10,990	85.1	995,073	986,747	8,326	0.8	1,018,978	999,662	15.9	14.6	19,316	1.9
(1) 議員報酬手当					41,550	37,770	3,780	10.0	41,550	37,770	0.6	0.6	3,780	10.0
(2) 委員報酬	15,659	11,424	4,235	37.1	26,949	26,469	480	1.8	42,608	37,893	0.7	0.6	4,715	12.4
(3) 特別職給	7,049	356	6,693	1,880.1	32,478	29,867	2,611	8.7	32,478	29,867	0.5	0.4	2,611	8.7
(4) 一般職給					540,827	543,019	▲ 2,192	▲ 0.4	547,876	543,375	8.6	7.9	4,501	0.8
(5) 準職員給					114,272	113,710	562	0.5	114,272	113,710	1.8	1.7	562	0.5
(6) 共済費等	1,197	1,135	62	5.5	238,997	235,912	3,085	1.3	240,194	237,047	3.8	3.5	3,147	1.3
2 物件費	142,933	187,805	▲ 44,872	▲ 23.9	853,643	847,921	5,722	0.7	996,576	1,035,726	15.6	15.1	▲ 39,150	▲ 3.8
3 維持補修費	20,108		20,108		214,383	236,433	▲ 22,050	▲ 9.3	234,491	236,433	3.7	3.4	▲ 1,942	▲ 0.8
4 扶助費					512,195	520,534	▲ 8,339	▲ 1.6	512,195	520,534	8.0	7.6	▲ 8,339	▲ 1.6
5 補助費等	524,088	530,374	▲ 6,286	▲ 1.2	753,559	666,863	86,696	13.0	1,277,647	1,197,237	19.9	17.5	80,410	6.7
(1) 一部事務組合					462,035	379,382	82,653	21.8	462,035	379,382	7.2	5.5	82,653	21.8
(2) その他	524,088	530,374	▲ 6,286	▲ 1.2	291,524	287,481	4,043	1.4	815,612	817,855	12.7	11.9	▲ 2,243	▲ 0.3
2 投資的経費	783,962	1,324,641	▲ 540,679	▲ 40.8					783,962	1,324,641	12.2	19.3	▲ 540,679	▲ 40.8
6 普通建設事業費	783,662	1,324,341	▲ 540,679	▲ 40.8					783,662	1,324,341	12.2	19.3	▲ 540,679	▲ 40.8
(1) 補助事業費	359,929	1,056,257	▲ 696,328	▲ 65.9					359,929	1,056,257	5.6	15.4	▲ 696,328	▲ 65.9
(2) 単独事業費	304,420	244,622	59,798	24.4					304,420	244,622	4.8	3.6	59,798	24.4
(3) 国・道事業等負担金	119,313	23,462	95,851	408.5					119,313	23,462	1.9	0.3	95,851	408.5
7 災害復旧費	300	300							300	300	0.0	0.0		
8 失業対策事業費														
3 その他経費	156,231	165,932	▲ 9,701	▲ 5.8	1,414,920	1,366,835	48,085	3.5	1,571,151	1,532,767	24.5	22.4	38,384	2.5
9 公債費	193	219	▲ 26	▲ 11.9	787,607	760,181	27,426	3.6	787,800	760,400	12.3	11.1	27,400	3.6
10 積立金	43,616	51,298	▲ 7,682	▲ 15.0					43,616	51,298	0.7	0.7	▲ 7,682	▲ 15.0
11 出資金														
12 貸付金	111,920	113,840	▲ 1,920	▲ 1.7					111,920	113,840	1.7	1.7	▲ 1,920	▲ 1.7
13 繰出金	502	575	▲ 73	▲ 12.7	627,313	606,654	20,659	3.4	627,815	607,229	9.8	8.9	20,586	3.4
4 予備費					10,000	10,000			10,000	10,000	0.2	0.1		
5 前年度繰上充用金														
合計	1,651,227	2,221,667	▲ 570,440	▲ 25.7	4,753,773	4,635,333	118,440	2.6	6,405,000	6,857,000	100.0	100.0	▲ 452,000	▲ 6.6
(うち義務的経費) (人件費+扶助費+公債費)	24,098	13,134	10,964	83.5	2,294,875	2,267,462	27,413	1.2	2,318,973	2,280,596	36.2	33.3	38,377	1.7

注1 「1 消費的経費」の「1 人件費」の「(5) 準職員給」には、嘱託職員を含む。

注2 「1 消費的経費」の「1 人件費」の「(6) 共済費等」には、退職手当組合負担金を含む。

平成31年度投資の事業費一覧表

(単位：千円)

事業名	事業内容等	事業費	財源内訳			
			国庫支出金	地方債	その他	一般財源
[総務費]		63,180		29,100	34,080	
役場庁舎建設事業	基本設計業務及び実施設計業務	63,180		29,100	34,080	
[農林水産業費]		346,686	133,636	37,200	68,570	107,280
北海道中山間地域等直接支払交付金事業	集落交付金 大樹6,118ha、晩成306ha、生花668ha	106,495	79,870			26,625
小規模土地改良事業	小規模土地改良事業費補助金	2,000				2,000
草地畜産基盤整備事業 畜産担い手総合整備型	草地更新205.8ha、草地造成11.1ha	74,670			68,570	6,100
土地改良一般管理費	上大樹地区、道営土地改良事業負担金 舗装工 923m、改良工 923m	37,233		37,200		33
農地耕作条件改善事業	町営牧場草地更新 21.1ha	7,410				7,410
間伐促進事業	町内森林所有者の間伐に対する助成 80.74ha	1,367				1,367
未来につなぐ森づくり 推進事業	伐採地等の植林 50.0ha	8,956	5,511			3,445
町有林整備事業	地拵 15.81ha、新植 44.42ha、 下刈 102.19ha、間伐 83.37ha	108,555	48,255			60,300
[土木費]		258,896	83,188	172,200		3,508
土木車両更新事業	除雪ダンプ1台	54,544	32,066	20,600		1,878
橋梁長寿命化事業	ふるさと大橋補修実施設計業務及び工事	17,000	10,752	6,200		48
町道改良舗装事業	改良舗装等工事 3路線 幸町団地3号線 L=123m 南町10号線 L=123m 北町3号線 L=160m	99,400		99,400		
日方団地建設事業	新築及び外構工事 1棟4戸、 解体工事 1棟2戸ほか	87,952	40,370	46,000		1,582
[消防費]		45,224		43,600		1,624
消防施設等整備事業	水槽付消防ポンプ自動車1台	37,826		36,300		1,526
防災行政無線デジタル 化整備事業	防災行政無線デジタル化実施設計業務	7,398		7,300		98
[教育費]		69,613		4,100	65,484	29
給食調理事業	パススルー冷蔵庫1台、プレハブ冷凍庫 1台、パススルー冷蔵庫2台	4,129		4,100		29
生涯学習センター運営 費	オークホール舞台照明設備更新工事、蓄 電池設備更新工事	65,484			65,484	
普通建設事業費計		783,599	216,824	286,200	168,134	112,441

事業名	事業内容等	事業費	財源内訳			
			国道支出金	地方債	その他	一般財源
[災害復旧費]		300				300
農業用施設災害復旧事業(単独)	応急工事	100				100
林業施設災害復旧事業(単独)	応急工事	100				100
道路河川災害復旧事業(単独)	応急工事	100				100
災害復旧事業費計		300				300

投資の事業費計		783,899	216,824	286,200	168,134	112,741
---------	--	---------	---------	---------	---------	---------