

# 令和2年度 大樹町予算大綱説明

令和2年2月17日

1 大綱説明

2 予算の概要

3 その他



## 令和2年度の予算編成にあたって

令和2年度大樹町予算案につきましては、引き続き財政の健全化に取り組むとともに、第5期大樹町総合計画の理念である「活力とやすらぎあふれるまちづくり」を進めるため、所要額を計上しております。

政府の予算編成に対する考え方は、「経済再生なくして財政健全化なし」の基本方針の下、デフレ脱却・経済再生と財政健全化への着実な取組を進める一方、賃上げの流れと消費拡大の好循環や、Society 5.0時代に向けた人材・技術などへの投資、次世代型行政サービス等の抜本強化といった生産性の向上に向けた取組など、重要な政策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、人づくり革命の実現や地方創生の推進、地域社会の維持・再生、防災・減災対策などに取り組みつつ、安定的な財政運営を行うために必要となる一般財源総額について、令和元年度地方財政計画の水準を下回らないよう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も、すべての事務事業を更に精査することで経費の削減に努め、限られた財源の中で効率的な事業実施・予算執行を図ることを基本として進めてまいりました。

歳入につきましては、地方交付税を前年比9千万円の増で見込むほか、スマート街区事業に係る道補助金の増などから国・道からの交付金等を3億円の増、宇宙のまちづくり事業に充てるまち・ひと・しごと創生寄附金（企業版ふるさと納税）を1億1千万円で計上いたしました。

歳出につきましては、防災行政無線のデジタル化、スマート街区構築事業、町有バス・除雪グレーダーの更新、晩成行政区会館の改築などの普通建設事業の他、多目的航空公園の機能拡充や射場整備に向けた調査業務、法人こども園整備事業補助金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、公共施設整備基金やふるさと納税を原資とする魅力あるまちづくり推進基金のほか、財政調整基金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	111億 8,500万円（5億1,100万円増 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	69億 9,500万円（5億9,000万円増、9.2%）
一般財源総額	47億 1,058万円（2億2,644万円増、5.0%）
一般財源比率	67.3%（ 2.7ポイント）
自主財源比率	25.0%（ 3.3ポイント）
地方債依存度	11.1%（ +2.9ポイント）
(2) 特別会計の予算規模	41億 9,000万円（7,900万円減、1.9%）
  
- 3 地方交付税と臨時財政対策債
 

(1) 普通交付税	29億 4,000万円（1億1,000万円増）
(2) 特別交付税	2億 3,000万円（2,000万円減）
地方交付税依存度	45.3%（ 2.8ポイント）
(3) 臨時財政対策債	1億 2,300万円（700万円減）
合計	32億 9,300万円（8,300万円増）
  
- 4 基金繰入金（一般会計） 2億 7,350万円（1億1,933万円減）
 

令和元年度予算の執行計画をもとに推計した一般会計基金の令和2年度末残高は、次のとおりである。

(1) 財政調整基金	13億 8,532万円（H30末対比 2億1,918万円減）
(2) 減債基金	5億 30万円（H30末対比 2億 8万円増）
(3) 特定目的基金	14億 3,368万円（H30末対比 1億2,677万円減）
一般会計基金計	33億 2,161万円（H30末対比 1億4,587万円減）

2月10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 令和2年度末の地方債残高の見込
 

令和元年度予算の執行計画をもとに推計した地方債の令和2年度末残高は、次のとおりである。

(1) 一般会計	71億 7,829万円（H30末対比 1億5,550万円減）
(2) 公共下水道事業会計	10億 3,443万円（H30末対比 1億 95万円減）
(3) 水道事業会計	8億 3,615万円（H30末対比 1億8,187万円減）
(4) 病院事業会計	7億 5,358万円（H30末対比 7,830万円減）
合計	98億 245万円（H30末対比 5億1,662万円減）
  
- 6 主要事業
 

別紙「令和2年度投資的事業費一覧表」

令和2年度 大樹町各会計予算額

(単位：千円、%)

区分	令和2年度	令和元年度	対前年度増減額	対前年度比	備考
一 一般会計	6,995,000	6,405,000	590,000	109.2	
国民健康保険事業	672,800	708,300	35,500	95.0	
後期高齢者医療	96,300	97,900	1,600	98.4	
介護保険	702,900	711,800	8,900	98.7	
介護サービス事業	437,700	393,100	44,600	111.3	
公共下水道事業	313,900	424,800	110,900	73.9	
計	2,223,600	2,335,900	112,300	95.2	
水道事業	820,000	862,600	42,600	95.1	
国民健康保険病院事業	1,146,400	1,070,500	75,900	107.1	
計	1,966,400	1,933,100	33,300	101.7	
特別会計合計	4,190,000	4,269,000	79,000	98.1	
総計	11,185,000	10,674,000	511,000	104.8	
企業会計					

令和2年度 大樹町一般会計予算額

(単位：千円、%)

(歳入)

	款	令和2年度	令和元年度	対前年度増減額	対前年度比	備考
1	町 税	808,582	804,247	4,335	100.5	
2	地方譲与税	177,910	161,200	16,710	110.4	
3	利子割交付金	700	1,300	600	53.8	
4	配当割交付金	1,600	1,600	0	100.0	
5	株式等譲渡所得割交付金	900	1,500	600	60.0	
6	法人事業税交付金	4,500	0	4,500	皆増	
7	地方消費税交付金	134,600	119,700	14,900	112.4	
8	自動車取得税交付金	0	20,500	20,500	皆減	
9	環境性能割交付金	15,400	13,100	2,300	117.6	
10	国有提供施設等所在市町村助成交付金	300	300	0	100.0	
11	地方特例交付金	1,100	3,100	2,000	35.5	
12	地方交付税	3,170,000	3,080,000	90,000	102.9	
13	交通安全対策特別交付金	900	1,000	100	90.0	
14	分担金及び負担金	80,172	91,789	11,617	87.3	
15	使用料及び手数料	221,946	221,933	13	100.0	
16	国庫支出金	399,731	312,159	87,572	128.1	
17	道支出入金	561,203	348,209	212,994	161.2	
18	財産収入	29,659	27,282	2,377	108.7	
19	寄附金	153,749	52,006	101,743	295.6	
20	繰入金	273,501	392,839	119,338	69.6	
21	繰越金	10,000	10,000	0	100.0	
22	諸収入	169,347	215,036	45,689	78.8	
	償	779,200	526,200	253,000	148.1	
	計	6,995,000	6,405,000	590,000	109.2	

(歳出)

(単位：千円、%)

款	令和2年度			令和元年度		対前年度		
	予算額	構成比	特定財源	一般財源	予算額	増減率	一般財源	
1 議会費	57,400	0.8	0	57,400	56,800	1.1	600	
2 総務費	1,628,000	23.3	537,675	1,090,325	1,184,700	37.4	42,290	
3 民生費	834,900	11.9	486,116	348,784	842,200	0.9	17,491	
4 衛生費	240,300	3.4	28,352	211,948	234,200	2.6	10,515	
5 労働費	900	0.0	51	849	1,000	10.0	95	
6 農林水産業費	460,100	6.6	279,612	180,488	570,100	19.3	30,502	
7 商工費	219,500	3.1	146,442	73,058	218,800	0.3	15,992	
8 土木費	599,900	8.6	312,908	286,992	530,300	13.1	75,659	
9 消防費	488,300	7.0	274,635	213,665	299,400	63.1	10,200	
10 教育費	514,600	7.4	109,325	405,275	543,200	5.3	12,470	
11 災害復旧費	300	0.0	0	300	300	0.0	0	
12 公債費	789,600	11.3	48,521	741,079	787,800	0.2	3,788	
13 諸支出金	1,151,200	16.5	60,784	1,090,416	1,126,200	2.2	148,351	
14 予備費	10,000	0.1	0	10,000	10,000	0.0	0	
計	6,995,000	100.0	2,284,421	4,710,579	6,405,000	9.2	226,437	

令和2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	808,582	11.6	804,247	12.6	4,335	0.5	1	議会費	57,400	0.8	56,800	0.9	600	1.1
地方譲与税	177,910	2.5	161,200	2.5	16,710	10.4	2	総務費	1,628,000	23.3	1,184,700	18.5	443,300	37.4
利子割交付金	700	0.0	1,300	0.0	600	46.2	3	民生費	834,900	11.9	842,200	13.1	7,300	0.9
配当割交付金	1,600	0.0	1,600	0.0	0	0.0	4	衛生費	240,300	3.4	234,200	3.7	6,100	2.6
株式等譲渡所得割交付金	900	0.0	1,500	0.0	600	40.0	5	労働費	900	0.0	1,000	0.0	100	10.0
法人事業税交付金	4,500	0.1			4,500	皆増	6	農林水産業費	460,100	6.6	570,100	8.9	110,000	19.3
地方消費税交付金	134,600	1.9	119,700	1.9	14,900	12.4	7	商工費	219,500	3.1	218,800	3.4	700	0.3
自動車取得税交付金	0	0.0	20,500	0.3	20,500	皆減								
環境性能割交付金	15,400	0.2	13,100	0.2	2,300	17.6	8	土木費	599,900	8.6	530,300	8.3	69,600	13.1
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	488,300	7.0	299,400	4.7	188,900	63.1
地方特例交付金	1,100	0.0	3,100	0.0	2,000	64.5	10	教育費	514,600	7.4	543,200	8.5	28,600	5.3
地方交付税	3,170,000	45.3	3,080,000	48.1	90,000	2.9	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	900	0.0	1,000	0.0	100	10.0	12	公債費	789,600	11.3	787,800	12.3	1,800	0.2
分担金及び負担金	80,172	1.1	91,789	1.4	11,617	12.7	13	諸支出金	1,151,200	16.5	1,126,200	17.6	25,000	2.2
使用料及び手数料	221,946	3.2	221,933	3.5	13	0.0	14	予備費	10,000	0.1	10,000	0.2	0	0.0
国庫支出金	399,731	5.7	312,159	4.9	87,572	28.1	15							
道支出金	561,203	8.0	348,209	5.4	212,994	61.2	16							
財産収入	29,659	0.4	27,282	0.4	2,377	8.7	17							
寄附金	153,749	2.2	52,006	0.8	101,743	195.6	18							
繰入金	273,501	3.9	392,839	6.1	119,338	30.4	19							
繰越金	10,000	0.1	10,000	0.2	0	0.0	20							
諸収入	169,347	2.4	215,036	3.4	45,689	21.2	21							
町債	779,200	11.1	526,200	8.2	253,000	48.1	22							
歳入合計	6,995,000	100.0	6,405,000	100.0	590,000	9.2		歳出合計	6,995,000	100.0	6,405,000	100.0	590,000	9.2
歳入 - 歳出	0		0		0			国道支出金	960,934	13.7	660,368	10.3	300,566	45.5
自主財源	1,746,956	25.0	1,815,132	28.3	68,176	3.8		地方債	656,200	9.4	396,200	6.2	260,000	65.6
								その他	667,287	9.5	864,290	13.5	197,003	22.8
								一般財源	4,710,579	67.3	4,484,142	70.0	226,437	5.0

(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。



令和2年度 一般会計歳出性質別臨時経常別集計表

(単位：千円、%)

	臨時的なものの				経常的なものの				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	810,745	711,034	99,711	14.0	3,330,447	3,328,853	1,594	0.0	4,141,192	4,039,887	59.2	63.1	101,305	2.5
1 人件費	17,097	23,905	6,808	28.5	1,092,359	995,073	97,286	9.8	1,109,456	1,018,978	15.9	15.9	90,478	8.9
(1) 議員報酬手当					41,822	41,550	272	0.7	41,822	41,550	0.6	0.6	272	0.7
(2) 委員等報酬	7,060	15,659	8,599	54.9	27,808	26,949	859	3.2	34,868	42,608	0.7	0.7	7,740	18.2
(3) 特別職給					32,668	32,478	190	0.6	32,668	32,478	0.5	0.5	190	0.6
(4) 一般職給	202	7,049	6,847	97.1	628,187	540,827	87,360	16.2	628,389	547,876	9.0	8.6	80,513	14.7
(5) 準職員給						108,280	108,280	皆減		108,280	1.7	1.7	108,280	皆減
(6) 会計年度任用職員給	9,835			皆増	103,342			皆増	113,177		1.6		113,177	皆増
(7) 再任用職員給					8,790	5,992			8,790	5,992	0.1	0.1	2,798	46.7
(8) 共済費等	1,197	1,197			248,545	238,997	9,548	4.0	249,742	240,194	3.6	3.8	9,548	4.0
2 物件費	138,436	142,933	4,497	3.1	786,762	853,643	66,881	7.8	925,198	996,576	13.2	15.6	71,378	7.2
3 維持補修費		20,108	20,108	皆減	212,873	214,383	1,510	0.7	212,873	234,491	3.0	3.7	21,618	9.2
4 扶助費					509,584	512,195	2,611	0.5	509,584	512,195	7.3	8.0	2,611	0.5
5 補助費等	655,212	524,088	131,124	25.0	728,869	753,559	24,690	3.3	1,384,081	1,277,647	19.8	19.9	106,434	8.3
(1) 一部事務組合					448,323	462,035	13,712	3.0	448,323	462,035	6.4	7.2	13,712	3.0
(2) その他	655,212	524,088	131,124	25.0	280,546	291,524	10,978	3.8	935,758	815,612	13.4	12.7	120,146	14.7
2 投資的経費	1,269,632	783,962	485,670	62.0					1,269,632	783,962	18.2	12.2	485,670	62.0
6 普通建設事業費	1,269,332	783,662	485,670	62.0					1,269,332	783,662	18.1	12.2	485,670	62.0
(1) 補助事業費	644,746	359,929	284,817	79.1					644,746	359,929	9.2	5.6	284,817	79.1
(2) 単独事業費	569,146	304,420	264,726	87.0					569,146	304,420	8.1	4.8	264,726	87.0
(3) 国・道事業等負担金	55,440	119,313	63,873	53.5					55,440	119,313	0.8	1.9	63,873	53.5
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	159,418	156,231	3,187	2.0	1,414,758	1,414,920	162	0.0	1,574,176	1,571,151	22.5	24.5	3,025	0.2
9 公債費	243	193	50	25.9	789,357	787,607	1,750	0.2	789,600	787,800	11.3	12.3	1,800	0.2
10 積立金	47,089	43,616	3,473	8.0					47,089	43,616	0.7	0.7	3,473	8.0
11 出資金														
12 貸付金	111,584	111,920	336	0.3	625,401	627,313	1,912	0.3	111,584	111,920	1.6	1.7	336	0.3
13 繰出金	502	502			10,000	10,000			10,000	10,000	0.1	0.2		
4 予備費														
5 前年度繰上充用金														
合計	2,239,795	2,221,667	18,128	0.8	4,755,205	4,635,333	119,872	2.6	6,995,000	6,405,000	100.0	100.0	590,000	9.2
(うち義務的経費) (人件費+扶助費+公債費)	17,340	24,098	6,758	28.0	2,391,300	2,294,875	96,425	4.2	2,408,640	2,318,973	34.4	36.2	89,667	3.9

注1 「1 消費的経費」の「1 人件費」の「(8) 共済費等」には、退職手当組合負担金を含む。

令和2年度投資的事業費一覧表

(単位：千円)

事業名	事業内容等	事業費	財源内訳			
			国道支出金	地方債	その他	一般財源
[総務費]		377,421	245,200	103,800	20,000	8,421
宇宙のまちづくり推進事業	L1射場整備・滑走路延伸等調査設計業務	20,000			20,000	
スマート街区構築事業	スマート街区構築業務及び工事	245,200	245,200			
車両管理事業	福祉バス更新、公用車両更新	52,221		43,800		8,421
行政区会館等整備事業	晩成行政区会館改築	60,000		60,000		
[農林水産業費]		255,371	107,038	6,700	48,060	93,573
北海道中山間地域等直接支払交付金事業	集落交付金 晩成301ha、生花668ha	14,636	10,976			3,660
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
多面的機能支払交付金事業	農地維持支払交付金、資源維持支払交付金等	80,533	60,424			20,109
草地畜産基盤整備事業 畜産担い手総合整備型	畜産担い手総合整備型（再編整備事業） 委託料	54,540		5,800	48,060	680
牧場管理運営費	ミキサフィーダー更新	15,000				15,000
土地改良一般管理費	上大樹地区、道管土地改良事業負担金	900		900		
間伐促進事業	町内森林所有者の間伐に対し助成 70ha	1,150				1,150
未来につなぐ森づくり推進事業	伐採地等の植林等 49.78ha	9,010	5,544			3,466
町有林整備事業	地拵 13.42ha、新植 11.47ha、 下刈 92.26ha、間伐111.32ha	77,602	30,094			47,508
[商工費]		5,284				5,284
晩成温泉維持管理費	深井戸水中ポンプ購入	5,284				5,284
[土木費]		325,046	134,652	112,300		78,094
土木車両更新事業	除雪グレーダー更新	69,930	43,820	21,900		4,210
橋梁長寿命化事業	紋進橋補修設計業務、ふるさと大橋補修 工事	78,000	49,335	28,600		65
町道改良舗装事業	麻友北仲通線、振別団地8号線、 南町11号線調査設計業務 3路線 幸町団地4号線、南町13号線、 松山21号線改良舗装等工事 3路線 南町13号線改良舗装工事に伴う配水管 移設補償費	85,978		61,800		24,178
日方団地建設事業	新築及び外構工事 1棟4戸	91,138	41,497			49,641

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
[消防費]		251,353		251,300		53
消防施設等整備事業	可搬ポンプ一式更新	2,922		2,900		22
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整備工事及び施工監理業務	248,431		248,400		31
[教育費]		54,857		54,400		457
給食調理事業	学校給食センター空調設備更新工事	19,439		19,400		39
給食調理事業	立体型炊飯器更新	13,057		13,000		57
高齢者健康増進センター維持管理費	ゲートボール場整備	22,361		22,000		361
普通建設事業費計		1,269,332	486,890	528,500	68,060	185,882
[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		1,269,632	486,890	528,500	68,060	186,182