

平成31年度 予算

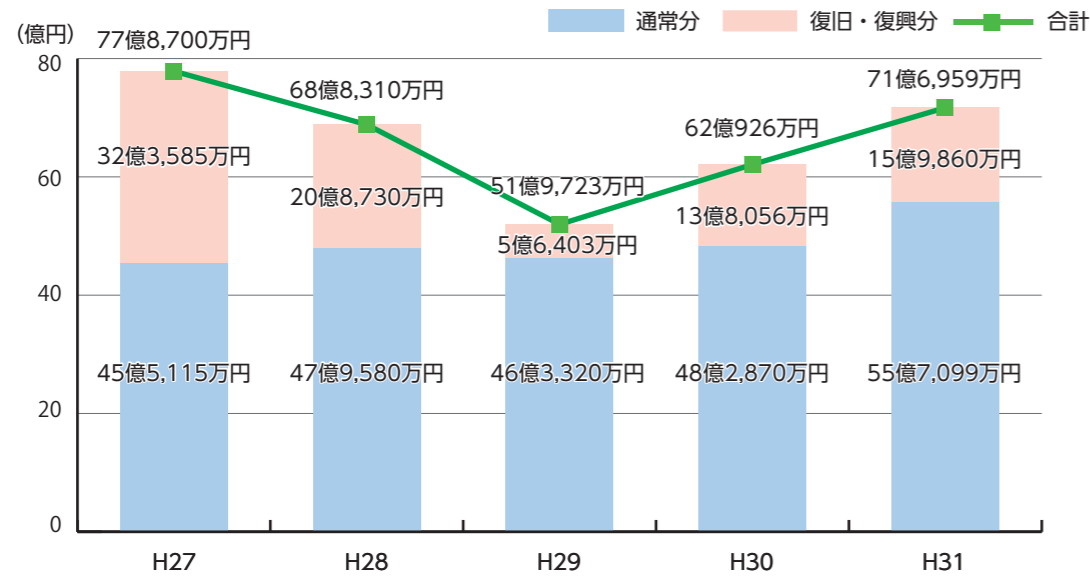
●一般会計当初予算

71億6,959万円

(うち復旧・復興事業対応分 15億9,860万円)

平成31年度一般会計歳入歳出当初予算額は、復旧・復興事業を含め、予算総額は71億6,959万円となり、前年度に比べると9億6,033万円(15.5%)の増となりました。

●一般会計予算額の推移



●歳入の特徴

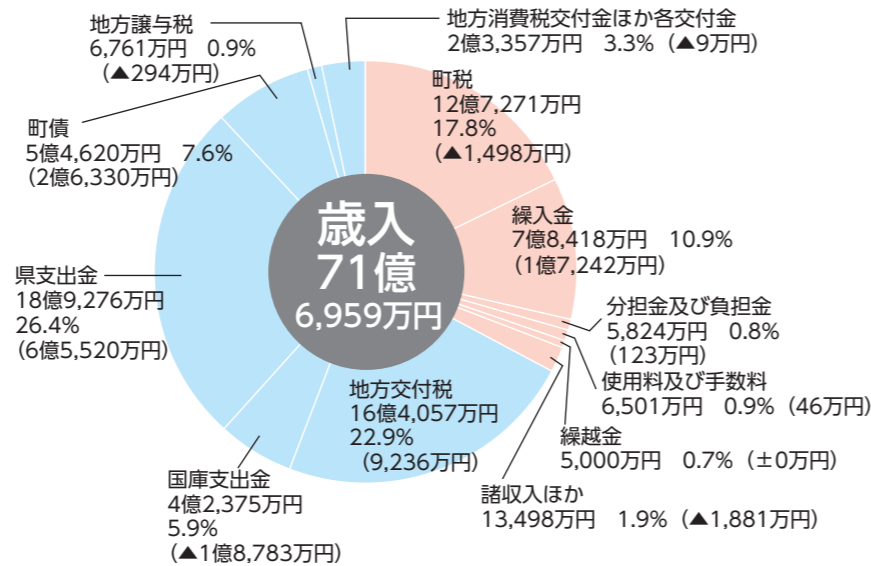
【自主財源】

自主財源は23億6,513万円で、前年度比1億4,033万円の増額を見込みました。その主な要因として、新庁舎建設関連事業などにより、財源に充てる基金からの繰入金1億7,242万円の増加を見込んでいます。

【依存財源】

歳入の約67%を占める依存財源は、48億446万円、前年度比8億2,000万円の増額を見込みました。

主な要因として、除染事業交付金などによる県支出金6億5,520万円、新庁舎建設関連事業などによる町債2億6,330万円の増加を見込んでいます。



※%は総額に占める構成比
()は対前年度増減額を表示

自主財源	23億6,513万円 (33.0%)
依存財源	48億446万円 (67.0%)

●歳出の特徴

【目的別歳出】

歳出(通常分)を目的別にみた内訳は、下のグラフに示したとおりです。総務費、民生費、教育費、衛生費の順に多くなっており、総務費では「新庁舎建設関連事業」、民生費では「子育て支援」「高齢者対策」といった事業へ多くの予算を配分しています。

【性質別歳出】

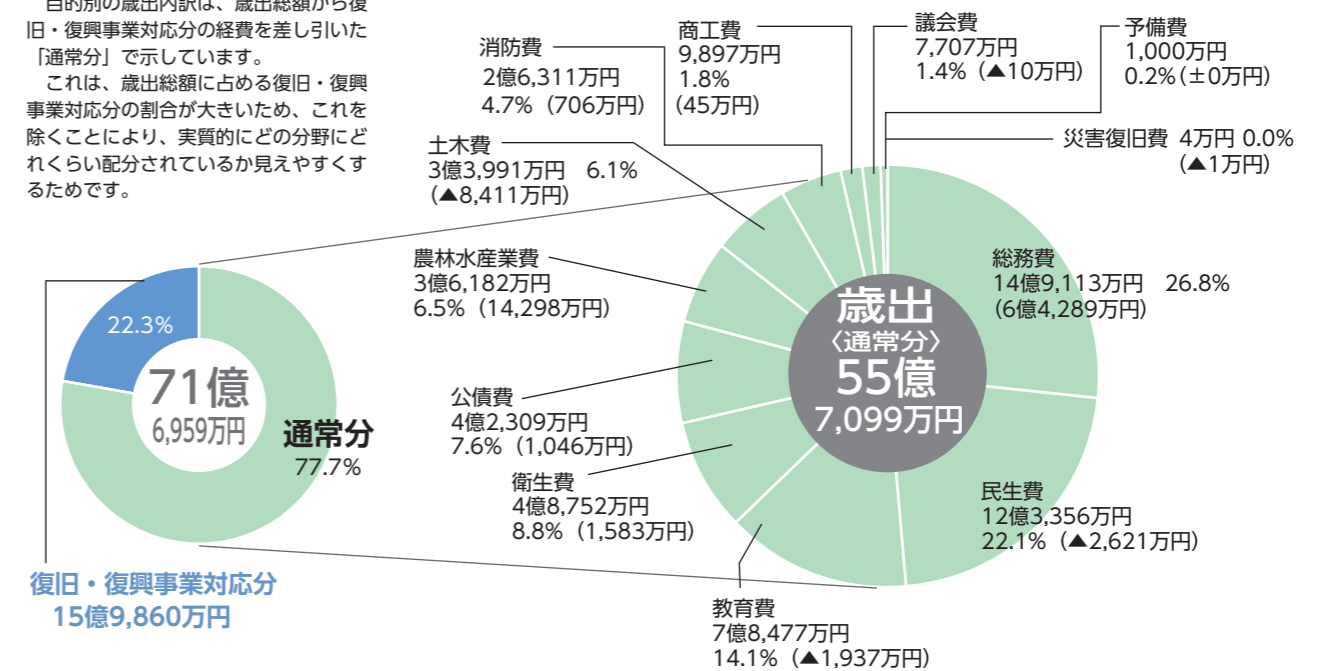
性質別にみた歳出の内訳は右のグラフに示したとおりです。前年度からの増減額の大きなものとしては、普通建設事業費は「新庁舎建設関連事業」、災害復旧費は「原発事故対策費(仮置場解体・除染廃棄物搬出等)」により増額になっています。また、人件費については、退職手当負担率の変更により減額となりました。

■性質別歳出内訳

義務的経費 19億6,145万円 (▲2,901万円)	26.2%
人件費 10億2,541万円 (▲4,405万円)	
公債費 4億2,406万円 (1,106万円)	
扶助費 5億1,199万円 (398万円)	27.8%
投資的経費 24億7,153万円 (9億8,299万円)	
普通建設事業費 11億3,580万円 (6億8,870万円)	
災害復旧事業費 13億3,573万円 (2億9,429万円)	46.0%
その他経費 27億3,660万円 (634万円)	
物件費 12億741万円 (5,007万円)	
補助費等 5億6,806万円 (▲648万円)	
維持補修費 5,854万円 (▲4,765万円)	
繰入金 7億60万円 (▲976万円)	
その他 2億199万円 (2,016万円)	

■目的別歳出内訳

目的別の歳出内訳は、歳出総額から復旧・復興事業対応分の経費を差し引いた「通常分」で示しています。これは、歳出総額に占める復旧・復興事業対応分の割合が大きいため、これを除くことにより、実質的にどの分野にどれくらい配分されているか見えやすくするためです。



【主な用語説明】

【一般会計】

福祉や教育・土木といった一般的な事業に使われ、町事業の基本となる会計

【自主財源】

町税や使用料など、町が自主的に収入できるお金

【依存財源】

地方交付税など、国や県の意思によって額が決められ割り当てられるお金

【一般財源】

町税や地方交付税等、使い道が特定されないお金

【特定財源】

国庫・県支出金、繰入金、町債および使用料等、使い道が特定されるお金

【町税】

町民の皆さんや法人が町に納める税金

【繰入金】

各種基金(貯金)の取り崩しや他会計から繰り入れるお金

【地方交付税】

自治体の財政力に応じて国から交付されるお金

【国庫・県支出金】

特定の目的のために国や県から交付されるお金

【町債】

国や銀行などから借りるお金

【義務的経費】

歳出のうち、その支出が義務づけられ、簡単に削減できない経費

【投資的経費】

社会的資本の整備を進めるための経費

【扶助費】

児童や老人、生活困窮者の援助に関する経費

【公債費】

借入金(町債)の返済に使うお金

【物件費】

委託料や消耗品費、光熱水費、臨時職員の賃金、旅費などに関する経費

【繰入金】

他会計や各種基金へ繰り出すための経費

【補助費等】

さまざまな団体への補助金・負担金に関する経費

■通常分における町民1人あたりの歳出予算額

()は対前年度増減額

総務費	民生費	教育費	衛生費
町政全般の管理経費などに使うお金 12万4,802円(5万4,438円)	高齢者・障がい者・児童などの福祉や保育所などに使うお金 10万3,244円(3,091円)	幼稚園、小学校、中学校などの教育・文化・スポーツ振興などに使うお金 6万5,682円(▲1,024円)	各種検診や予防接種、ごみ処理などに使うお金 4万803円(1,675円)
公債費	農林水産業費	土木費	消防費
借入金(町債)の返済に使うお金 3万5,411円(1,182円)	農林水産業の振興や農道・林道などの整備に使うお金 3万283円(1万2,130円)	道路や公園の整備・維持管理などに使うお金 2万8,449円(▲6,724円)	消防・水防・災害対策に使うお金 2万2,021円(781円)
商工費	議会費	予備費	災害復旧費
商業や観光振興などに使うお金 8,283円(110円)	議会運営に使うお金 6,450円(48円)	使いみちを限定せず予算計上し、軽微な補正に対処するためのお金 837円(7円)	災害によって生じた被害の復旧に使うお金 4円(0円)
歳出総額 46万6,270円(6万5,714円) ※復旧・復興事業対応分13万3,796円(1万9,275円)			

※平成30年度までは4月1日現在の住民基本台帳人口を基に算出していましたが、平成31年度は本冊子の発行を4月上旬に早めたため、平成31年1月1日現在の住民基本台帳人口11,948人を基に算出しています。

●平成31年度 特別会計当初予算額

保険料など、町税以外の特定の収入がある会計で、収入の使い道が決まっている会計

会計名	当初予算額	前年度比
国民健康保険	14億 387万円	▲0.4%
後期高齢者医療	1億6,271万円	▲0.7%
介護保険	15億6,509万円	4.1%
公共下水道事業	2億7,528万円	▲2.5%

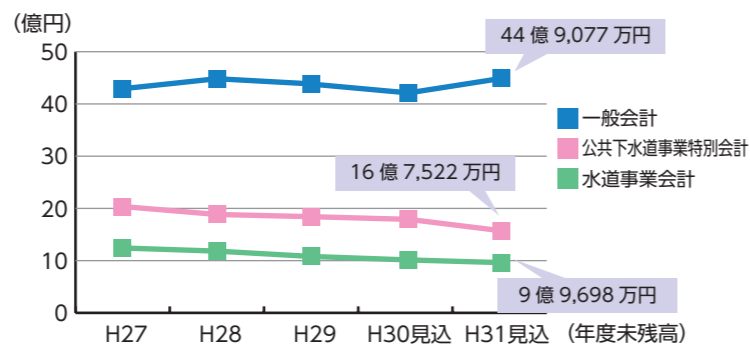
●平成31年度 公営企業会計当初予算額

一般の会社と同様に「独立採算」を原則とし、水道料金などその事業における収入で経費をまかなう会計

会計名	当初予算額	前年度比
水道事業会計	収益的収入	3億6,662万円 2.4%
	収益的支出	3億5,850万円 5.8%
	資本的収入	0万円 ▲100.0%
	資本的支出	8,318万円 ▲34.1%

●各会計の借入金残高の推移

一般会計、公共下水道事業特別会計の借入金(町債)、水道事業会計の借入金(企業債)の残高の推移は右グラフのとおりです。なお、町債については、その元利償還金の一定割合が「地方交付税」に算入・交付されるものを活用し、後年度における財政負担の軽減を図っています。



●各種基金(貯金)の現在高

各会計の基金現在高については、次の表のとおりです。

(単位:万円)

会計区分	基金名	平成31年度末現在高見込	平成30年度末現在高見込	平成29年度末現在高	平成28年度末現在高	平成27年度末現在高
一般会計	財政調整基金	50,955	85,511	94,404	98,365	91,836
	減債基金	13,373	13,372	13,370	13,368	13,366
	土地開発基金	12,015	12,012	12,009	16,905	16,901
	その他(目的別基金合計)	144,791	181,335	194,048	263,978	289,249
	合計	221,134	292,230	313,831	392,616	411,352
国民健康保険特別会計	国民健康保険基金	6,410	6,409	2,209	5,208	8,206
介護保険特別会計	介護給付費準備基金	4,803	6,791	4,185	4,185	1,158

※借入金残高及び基金現在高について、平成30年度末及び平成31年度末として掲載している金額は3月19日現在の見込みであり、確定した金額ではありません。
※「平成30年度 下半期の財政状況」につきましては、広報おこり5月号に掲載します。

●一般会計当初予算の年度別推移

※各表の予算額と構成比は、四捨五入のため合計が合わない場合があります。

■歳入

(単位:万円、%)

項目	平成31年度		平成30年度		平成29年度		平成28年度		平成27年度	
	予算額	構成比	予算額	構成比	予算額	構成比	予算額	構成比	予算額	構成比
県支出金	189,276	26.4	123,756	19.9	59,373	11.4	95,413	13.9	310,539	39.9
地方交付税	164,057	22.9	154,821	24.9	158,866	30.6	159,500	23.2	154,100	19.8
町税	127,271	17.8	128,769	20.7	125,457	24.1	126,300	18.3	126,322	16.2
繰入金	78,418	10.9	61,176	9.9	49,553	9.5	142,370	20.7	71,648	9.2
町債	54,620	7.6	28,290	4.6	24,280	4.7	60,960	8.9	24,628	3.2
国庫支出金	42,375	5.9	61,158	9.8	44,951	8.6	48,143	7.0	38,533	4.9
地方消費税交付金ほか交付金	23,357	3.3	23,366	3.8	21,347	4.1	20,712	3.0	19,010	2.5
諸収入ほか	13,498	1.9	15,379	2.5	9,489	1.8	7,987	1.2	8,631	1.1
その他	24,087	3.6	24,211	3.9	26,407	5.1	26,925	3.9	25,289	3.2
合計	716,959	100.0	620,926	100.0	519,723	100.0	688,310	100.0	778,700	100.0

※平成31年度の予算額の大きい順に表示(その他を除く)

■歳出(性質別)

(単位:万円、%)

項目	平成31年度		平成30年度		平成29年度		平成28年度		平成27年度	
	予算額	構成比	予算額	構成比	予算額	構成比	予算額	構成比	予算額	構成比
義務的経費	196,145	27.4	199,046	32.1	204,438	39.3	207,640	30.2	204,446	26.2
人件費	102,541	14.3	106,945	17.2	110,443	21.3	109,225	15.9	111,448	14.3
扶助費	51,199	7.1	50,801	8.2	51,010	9.8	53,451	7.8	50,796	6.5
公債費	42,406	5.9	41,300	6.7	42,985	8.3	44,964	6.5	42,202	5.4
投資的経費	247,153	34.5	148,854	24.0	40,975	7.9	192,946	28.0	216,194	27.8
普通建設事業費	113,580	15.8	44,710	7.2	34,650	6.7	191,631	27.8	82,552	10.6
災害復旧事業費	133,573	18.6	104,144	16.8	6,325	1.2	1,315	0.2	133,642	17.2
その他の経費	273,660	38.2	273,026	44.0	274,310	52.8	287,724	41.8	358,060	46.0
物件費	120,741	16.8	115,734	18.6	129,891	25.0	143,448	20.8	208,213	26.7
補助費等	56,806	7.9	57,454	9.3	51,660	9.9	51,379	7.5	64,057	8.2
維持補修費	5,854	0.8	10,619	1.7	8,420	1.6	6,392	0.9	6,684	0.9
繰出金	70,060	9.8	71,036	11.4	70,859	13.6	67,636	9.8	66,657	8.6
その他	20,199	2.8	18,183	2.9	13,480	2.6	18,869	2.7	12,449	1.6
合計	716,959	100.0	620,926	100.0	519,723	100.0	688,310	100.0	778,700	100.0

■歳出(目的別)※通常分のみ(復旧・復興事業対応分を除く)

(単位:万円、%)

項目	平成31年度		平成30年度		平成29年度		平成28年度		平成27年度	
	予算額	構成比	予算額	構成比	予算額	構成比	予算額	構成比	予算額	構成比
総務費	149,113	26.8	84,824	17.6	71,132	15.4	67,523	14.1	65,867	14.5
民生費	123,356	22.1	120,735	25.0	121,384	26.2	123,250	25.7	119,272	26.2
教育費	78,477	14.1	80,414	16.7	84,137	18.2	103,983	21.7	74,393	16.4
衛生費	48,752	8.8	47,169	9.8	46,065	9.9	43,149	9.0	44,200	9.7
公債費	42,309	7.6	41,263	8.5	42,985	9.3	44,964	9.4	42,202	9.3
農林水産業費	36,182	6.5	21,884	4.5	15,611	3.4	17,033	3.6	14,644	3.2
土木費	33,991	6.1	42,402	8.8	40,810	8.8	42,002	8.8	54,621	12.0
消防費	26,311	4.7	25,605	5.3	25,025	5.4	22,763	4.7	22,849	5.0
商工費	9,897	1.8	9,852	2.0	7,371	1.6	6,083	1.3	5,977	1.3
議会費	7,707	1.4	7,717	1.6	7,785	1.7	7,814	1.6	10,074	2.2
災害復旧費	4	0.0	5	0.0	15	0.0	16	0.0	16	0.0
諸支出金・予備費	1,000	0.2	1,000	0.2	1,000	0.2	1,000	0.2	1,000	0.2
合計	557,099	100.0	482,870	100.0	463,320	100.0	479,580	100.0	455,115	100.0

※平成31年度の予算額の大きい順に表示(その他を除く)