

# 平成31年度当初予算の概要について

## 1. 当初予算編成の基本的な考え方

平成30年度においては、地方創生事業の大黒柱として位置付けた「多世代交流館」の供用開始や、「松本ひがし団地」の造成などの事業を執行し、次なる時代への飛躍につなげる年でありました。

新年度は、改元という歴史的な節目の年を迎える中、5年目を迎える総合戦略事業をはじめ、デマンド交通「てまりん」の導入、空家等対策計画の実行、松本ひがし団地の分譲開始等、時代の変化に即応しながらさらなる挑戦に取り組めます。

政策的な投資を積極的に実行するには安定的な財政運営が必要不可欠です。喫緊の課題に取り組むべく、財政調整基金を2億2,000万円取崩し、併せて過疎対策事業債をはじめとする町債を2億2,880万円計上し、限られた厳しい財源の中、重点的かつ効率的な配分に留意した予算編成となっています。

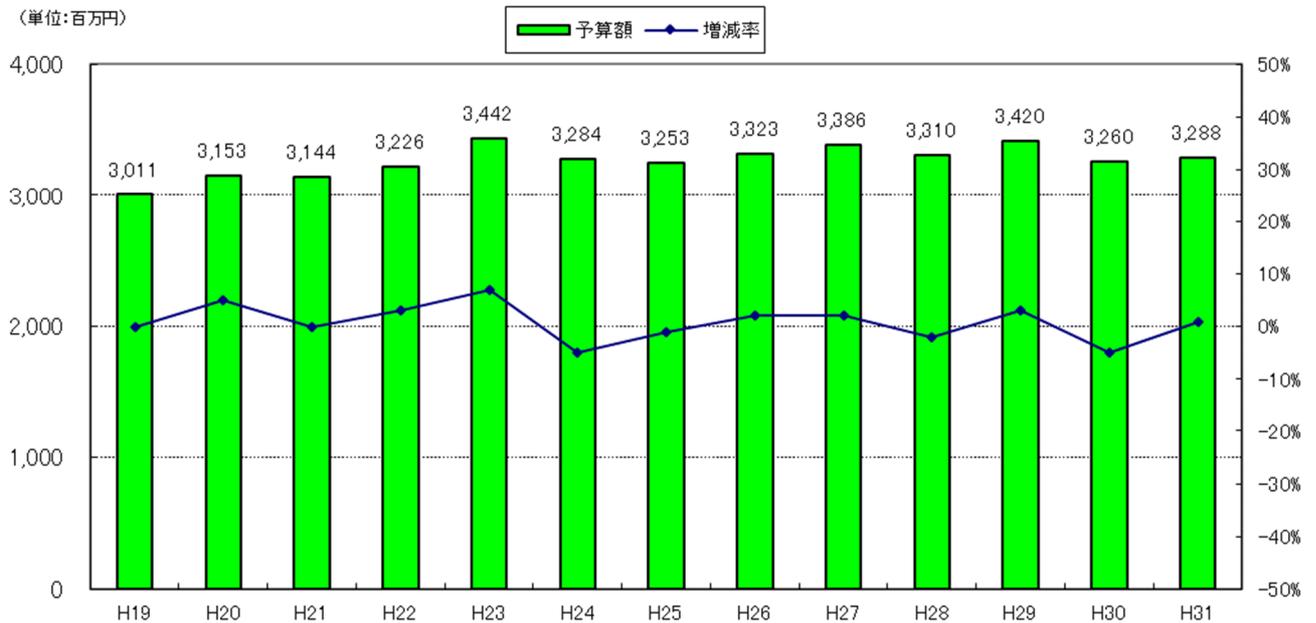
時代ニーズに対応した特色ある施策を展開し、幅広い層から「選ばれる町」として環境整備を進めていきます。これにより、一般会計は、前年度に対して0.9%増となりましたが『真に必要な町民サービス』を予算化しています。

## 2. 予算の規模

(単位:千円、%)

会計名		平成31年度	平成30年度	増減	増減率
		(A)	(B)	C(A-B)	(C/B×100)
一般会計		3,288,000	3,260,000	28,000	0.9
特別会計	国民健康保険事業	587,000	553,400	33,600	6.1
	介護保険事業	662,000	679,000	△17,000	△2.5
	後期高齢者医療	61,300	60,700	600	1.0
	簡易水道事業	177,800	176,200	1,600	0.9
	特定地域生活排水処理事業	11,400	13,500	△2,100	△15.6
	農業集落排水事業	112,100	131,100	△19,000	△14.5
	下水道事業	157,900	160,600	△2,700	△1.7
	住宅用地造成事業	35,000	21,900	13,100	59.8
計		1,804,500	1,796,400	8,100	0.5
合計		5,092,500	5,056,400	36,100	0.7

## 【一般会計当初予算額の推移】



## 3. 一般会計予算の歳入

### 【特定財源と一般財源の状況】

(単位:千円、%)

区分	平成 31 年度			平成 30 年度			増減額 H31-H30
	予算額	増減率	構成比	予算額	増減率	構成比	
特定財源	1,022,094	△0.6	31.1	1,028,379	△12.4	31.5	△6,285
一般財源	2,265,906	1.5	68.9	2,231,621	△0.6	68.5	34,285

### 【自主財源と依存財源の状況】

(単位:千円、%)

区分	平成 31 年度			平成 30 年度			増減額 H31-H30
	予算額	増減率	構成比	予算額	増減率	構成比	
自主財源	911,470	7.0	27.7	851,933	△6.1	26.1	59,537
依存財源	2,376,530	△1.3	72.3	2,408,067	△4.2	73.9	△31,537

注) 自主財源は、町税、分担金及び負担金、使用料及び手数料、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金及び諸収入で、それ以外は依存財源としました。

## 【主な歳入】

<b>1. 町 税</b>	<b>H30 411,104 千円</b>	<b>→ H31 439,088 千円(6.8%増)</b>
・町民税	167,412 千円	( 0.5%減)
・固定資産税	236,248 千円	(12.4%増)
・その他の税	35,428 千円	( 8.8%増)
<b>2. 地方交付税</b>	<b>H30 1,308,000 千円</b>	<b>→ H31 1,328,000 千円(1.5%増)</b>
(参考)臨時財政対策債を加算した場合 H31 1,396,500 千円(0.4%増)		
・普通交付税	1,298,000 千円	( 1.6%増)
・特別交付税	30,000 千円	( 3.2%減)
<b>3. 国庫支出金</b>	<b>H30 316,419 千円</b>	<b>→ H31 308,893 千円(2.4%減)</b>
・民生費国庫支出金	175,495 千円	( 0.7%減)
・土木費国庫支出金	116,051 千円	(10.9%減)
・その他	17,347 千円	(85.8%増)
<b>4. 県支出金</b>	<b>H30 426,551 千円</b>	<b>→ H31 381,846 千円(10.5%減)</b>
(電源立地地域対策交付金を含む)		
・民生費県支出金	119,699 千円	( 35.5%増)
・農林水産業費県補助金	55,415 千円	( 7.0%増)
・環境整備事業交付金	100,000 千円	(33.3%減)
・電源立地地域対策交付金	63,289 千円	( 0.0%)
・その他	43,443 千円	(40.6%減)
<b>5. 繰入金</b>	<b>H30 283,360 千円</b>	<b>→ H31 295,979 千円(4.5%増)</b>
・財政調整基金	220,000 千円	(12.0%減)
・その他繰入	75,979 千円	(127.8%増)
<b>6. 諸収入</b>	<b>H30 57,165 千円</b>	<b>→ H31 54,179 千円(5.2%減)</b>
・貸付金元利収入	32,151 千円	( 3.7%減)
・その他諸収入	22,028 千円	( 7.4%減)
<b>7. 町 債</b>	<b>H30 229,400 千円</b>	<b>→ H31 228,800 千円(0.3%減)</b>
・過疎対策事業ソフト分 (老人福祉事業ほか)	41,500 千円	( 0.0%)
・過疎対策事業ハード分 (道路橋りょう整備事業ほか)	97,200 千円	(25.4%増)
・公共事業等債 (県営中山間地域総合整備事業)	21,600 千円	(380.0%増)
・臨時財政対策債	68,500 千円	(17.5%減)
臨時財政対策債:平成13年度地方財政対策から、従来、地方交付税として補てんされていた地方財源不足額の一部に対して、交付税の代替として発行することとされた地方債です。その元利償還金は、後年度、全額が地方交付税で補てんされます。		
<b>8. その他</b>	<b>H30 228,001 千円</b>	<b>→ H31 251,215 千円(10.2%増)</b>

そのうち平成31年度の地方消費税交付金の予算は下記のとおりです。

地方消費税交付金

(単位:千円、%)

区 分	平成31年度	平成30年度	増 減 額	増 減 率
	A	B	C=A-B	C/B×100
一般財源分	42,000	40,150	1,850	4.6
社会保障財源分	35,000	32,850	2,150	6.5
計	77,000	73,000	4,000	5.5

平成26年4月1日より消費税率(国・地方)5%から8%へ引き上げられたことに伴い、地方消費税交付金の増収分については、その用途を明確化し、社会保障施策に要する経費に充てるものとされています。平成31年度出雲崎町一般会計予算における社会保障施策関連経費への充当状況は下記のとおりです。

(単位:千円)

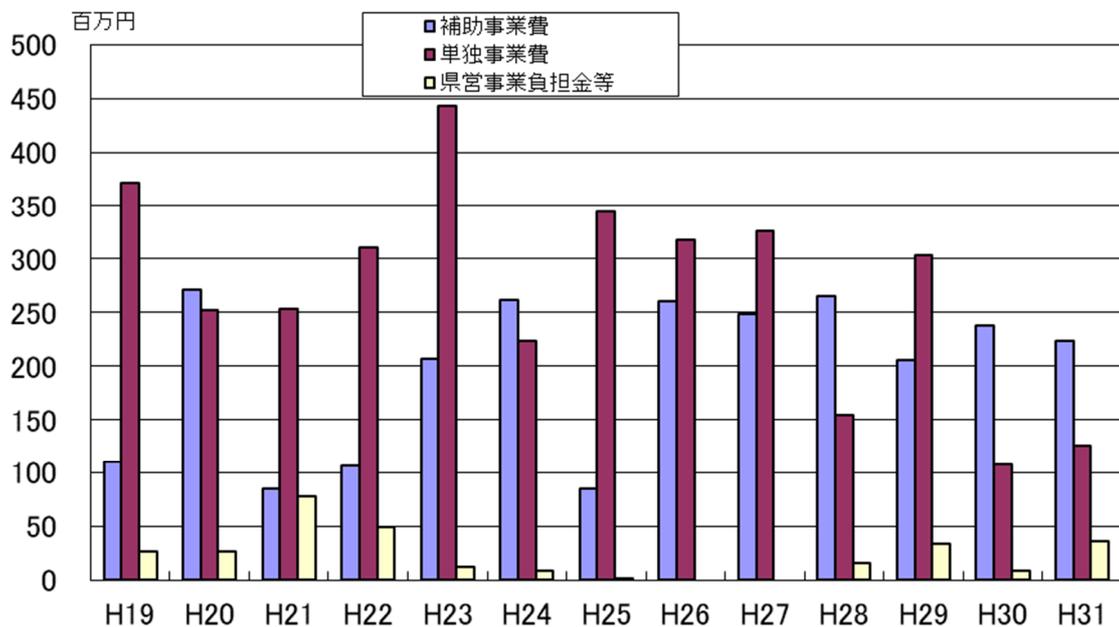
事業名	予算額	財源内訳			
		特定財源			一般財源
		国県支出金	地方債	その他	
障害者福祉費	220,901	150,289	4,400	80	35,000 うち社会保障財源分
老人福祉費	10,967	406			
老人措置費	2,011			105	
保健福祉事業費	35,658	119	22,900	2,408	
児童措置費	186,542	104,801	2,900	18,846	
児童福祉施設費	520				
放課後児童健全育成事業費	5,689	3,004		86	
多世代交流館事業費	13,833	5,374		5,086	
国民健康保険事務費	54,937	20,598			
介護保険費	105,270	2,623			
健康増進費	13,503	240		2,913	
計	649,831	287,454	30,200	29,524	

【性質別歳出の概要】

(単位：千円、%)

区分	平成31年度			平成30年度			増減額 H31－H30
	予算額	増減率	構成比	予算額	増減率	構成比	
義務的経費	1,336,626	△ 0.6	40.7	1,344,786	0.4	41.2	△ 8,160
人件費	531,058	1.1	16.2	525,189	△ 1.5	16.1	5,869
扶助費	408,885	△ 2.1	12.4	417,638	4.7	12.8	△ 8,753
公債費	396,683	△ 1.3	12.1	401,959	△ 1.4	12.3	△ 5,276
投資的経費	384,157	8.5	11.7	353,986	△ 34.9	10.9	30,171
普通建設事業費	384,157	8.5	11.7	353,986	△ 34.9	10.9	30,171
うち単独事業費	124,908	15.2	3.8	108,454	△ 64.3	3.3	16,454
災害復旧事業費	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0
その他の経費							
物件費	617,578	0.4	18.8	614,900	3.9	18.9	2,678
補助費等	460,151	△ 0.8	14.0	463,676	2.6	14.2	△ 3,525
繰出金	369,278	△ 2.5	11.2	378,615	△ 1.4	11.6	△ 9,337
その他	120,210	15.5	3.7	104,037	△ 4.2	3.2	16,173

【普通建設事業費の推移】



## 4. 主な財政指標

### 予算規模

32億8,800万円 (H30 32億6,000万円) 対前年度0.9%増

### 一般財源比率

68.9% (H30 68.5%) 対前年度0.4ポイント増  
[臨時財政対策債を除いた場合66.9% (H30 65.9%)]

### 自主財源比率

27.7% (H30 26.1%) 対前年度1.6ポイント増

### 町債依存度

6.6% (H30 6.7%) 対前年度0.1ポイント減  
[臨時財政対策債を除く実質的な依存度 4.9% (H30 4.5%)]

### 町債残高見込み

31年度末残高見込み 34億1,973万円 対前年度 1億4,800万円減  
(30年度末残高見込み 35億6,773万円)

### 積立基金残高見込み

31年度末残高見込み 21億1,459万円 うち財政調整基金 15億3,803万円  
(30年度末残高見込み 23億5,342万円 うち財政調整基金 17億5,622万円)

### 普通建設事業比率

11.7% (H30 10.9%) 対前年度0.8ポイント増  
[普通建設事業費のうち単独事業費比率 3.8% (H30 3.3%)]

## Ⅱ 主な事業について

(単位：千円)

主な事業名	事業費	新・拡・ 継区分	補・単 区分	内 容
<b>【総務課】</b>				
地域おこし協力隊関係経費	4,273	新	単	・都市から離れ地域貢献を目指す人材を受け入れる中で、地域協力活動を行い、地域力の維持強化を図るもの。(特交措置)
移住定住ウェブサイト作成業務委託料	2,612	新	単	・空家バンクの再構築と併せて移住定住に特化したウェブサイトを作成し、情報発信を図るもの。
町デマンド交通運行費補助金	7,980	新	補	・新たな地域公共交通としてデマンド交通を運行することで、町民の生活の足を確保し、地域の活性化を図るもの。(県費補助・特交措置)
町有空家等改修工事	4,120	新	補	・「海岸地区空家等再生まちづくり事業計画」に基づき、空家等の改修を行い、海岸地区の活性化を図るもの。(県費補助)
空家等再生活用支援事業補助金	4,300	新	補	・空家の除却又は空家を活用した事務所の開設等の支援を行い、空家等の利活用を促進するもの。(国庫補助)
防火水槽設置工事	26,500	新	補	・尼瀬(岩船町地内)、藤巻地内に耐震性貯水槽 40 m <sup>3</sup> を設置し、消防水利不足地域の水利確保を図るもの。(国庫補助・過疎債)
町ハザードマップ作成業務委託料	4,400	新	補	・既存のハザードマップ(土砂・津波)を更新し、洪水を追加した総合的なマップを作成する。併せて Web 版を作成し、防災意識の向上を図るもの。(国庫補助)
防災行政無線バッテリー交換工事	4,180	拡	補	・防災行政無線施設のバッテリーを交換することで、停電時の安定的な電源供給を図るもの。(電源交付金事業)
<b>【町民課】</b>				
ふるさと就職支援商品券利用助成金	8,640	継	単	・若者の定住促進を図るため地元就職した新規学卒者に商品券 10,000 円/月を交付し、通勤及び日常生活の支援を行うもの。(過疎ソフト事業)

主な事業名	事業費	新・拡・ 継区分	補・単 区分	内 容
<b>【保健福祉課】</b>				
町障害者福祉タクシー・バス利用料助成	1,680	拡	単	<ul style="list-style-type: none"> <li>障害者の外出支援のためタクシー・バス券の利用に対し年 2 万円を限度として助成を図るもの。H31 からバス（長岡線）の利用も可能とする。</li> </ul>
障害福祉サービス費	182,978	継	補	<ul style="list-style-type: none"> <li>障害者が自立した日常生活又は社会生活が営めるよう、生活介護・短期入所・就労継続支援などのサービスを提供するもの。 （国庫・県費補助）</li> </ul>
保健福祉総合センター 駐車場舗装補修工事	1,890	継	単	<ul style="list-style-type: none"> <li>玄関入口付近の舗装の段差を解消し利用者の安全性の確保を図るもの。</li> </ul>
保健福祉総合センター 大広間 LED 照明改修工事	1,244	継	単	<ul style="list-style-type: none"> <li>大広間の LED 化を実施することで、節電効果の向上と室内環境の改善を図るもの。</li> </ul>
町高齢者福祉タクシー・バス利用料助成	6,790	拡	単	<ul style="list-style-type: none"> <li>対象年齢を 65 歳以上に拡充し、バス（長岡線）の利用も可能とする。助成額は年 2 万円。（過疎ソフト事業）</li> </ul>
<b>【こども未来室】</b>				
町子ども育成支援金	2,700	継	単	<ul style="list-style-type: none"> <li>小学校就学前 3 力年（3～5 歳児）の児童の保護者に、年額 3 万円を支給するもの。</li> </ul>
産婦健康診査費助成	250	新	単	<ul style="list-style-type: none"> <li>妊婦・乳児健診（1 か月健診）の費用助成に加え、産婦健診（2 回）の費用助成を行い支援を行うもの。 （2 回分の単独費助成としては県内初）</li> </ul>
<b>【産業観光課】</b>				
特別栽培米検討会議委員報償	132	新	単	<ul style="list-style-type: none"> <li>汐風米に代わる出雲崎産の新たなブランド米の生産に向けた検討委員会を立上げ、検討を行うもの。</li> </ul>
町営農促進事業補助金	1,160	拡	単	<ul style="list-style-type: none"> <li>助成対象となる受け手農家の要件を同一集落内から町内全域に拡充し、営農促進を図るもの。</li> </ul>
出雲崎まるごとオーナー 実行委員会負担金	2,700	継	単	<ul style="list-style-type: none"> <li>オーナーに向けて釜谷梅や汐風米収穫体験、美食めぐり等の参加により、出雲崎の魅力度アップを図るための実行委員会負担金。</li> </ul>

主な事業名	事業費	新・拡・ 継区分	補・単 区分	内 容
<b>【産業観光課】</b>				
県営中山間地域総合整備事業負担金（八手地区）	36,000	継	補	・市野坪工区の面整備工事等を実施するもの。 （起債事業・地元負担金）
地籍調査業務委託料	12,800	継	補	・沢田第三計画区、藤巻一計画区及び滝谷第一計画区の地籍調査業務を委託するもの。（国庫・県費補助）
県単林道工事	14,500	継	補	・船橋田中線舗装工事（L=540m）を実施するもの。 （県費・起債事業）
森林環境基金積立	1,670	新	単	・地球温暖化の防止等を目的に創設された森林環境譲与税を財源として、森林整備及び森林環境保全に関する事業に充当することを目的とした基金を創設するもの。
海浜クリーン作戦	14,500	拡	補	・例年海岸清掃に加え、GW前にも海岸清掃の実施を行うもの。
マスメディア等活用情報発信事業委託料	5,000	継	補	・テレビ等の有効的なメディアを活用し、県内外に向けて、本町の観光資源を積極的に発信するための委託料。（国庫補助）
出雲崎「美食」めぐり実行委員会負担金	6,630	拡・継	単	・夏・秋の年2回に冬の開催を追加し、年3回実施し、出雲崎の「食」の発信を図るもの。（過疎ソフト事業）
出雲崎おけさ全国大会開催費補助金	2,200	継	単	・第30回の本大会を一区切りとし、歴代優勝者の発表やゲストショーも合わせて行い、最後の記念大会として開催するもの。
天領の里物産館・石油記念館屋根防水改修工事	11,000	新	単	・経年劣化により、物産館及び石油記念館の屋上防水シートを改修するもの。 （電源交付金事業）
天領の里空調設備改修工事	6,610	新	単	・経年劣化により、多目的ホール及び石油記念館の空調設備を改修するもの。 （基金事業）
<b>【建設課】</b>				
町道維持修繕工事	13,300	継	単	・町道小木相田線側溝修繕（小木地内）工事等、道路環境の維持修繕を図るもの。

主な事業名	事業費	新・拡・ 継区分	補・単 区分	内 容
<b>【建設課】</b>				
交通安全施設維持修繕 工事	3,000	継	単	・防護柵・視線誘導標、区画線等交通安全施設の新設補修工事。
除雪ドーザ	24,000	新	補	・除雪ドーザ（11 t 級）を整備することで、降雪時の交通確保を図るもの。
小型除雪車	11,000	新	補	・ロータリー小型除雪車（巾 1.0m 級）を整備することで、降雪時の交通確保を図るもの。
道路新設改良舗装工事	98,300	新・継	補・単	・町道改良舗装工事（4 路線） （社会資本整備交付金・起債事業） 船橋田中線 小木常楽寺線 山谷小釜谷線 （単独事業） 松本大門線
排水路整備工事	1,900	新	単	・駅前地区排水路整備工事（L = 22 m）
河川改修工事	9,400	新・継	単	・普通河川立石川（L = 30m）、小釜谷川（L = 90m）及び山谷川（L = 10 m）の改修工事。
町営住宅外壁改修工事	5,200	新	補	・米田町営住宅外壁改修工事 4 棟
町営住宅除却工事	2,000	新	単	・大門町営住宅除却工事 2 棟
街なみ環境整備工事	5,000	新	補	・尼瀬地区通路整備工事（L = 70m）
町新生活スーパー住まい取得・リフォーム支援補助金	7,200	継	単	・定住のために住居を取得又はリフォームする子育て世代の町内外者に対し、120 万円を限度に費用を補助するもの。
<b>【教育課】</b>				
小・中学校入学祝金支給	2,190	継	単	・入学祝金の支給。 小学校 30,000 円 中学校 50,000 円

主な事業名	事業費	新・拡・ 継区分	補・単 区分	内 容
<b>【教育課】</b>				
学校施設長寿命化計画 策定業務委託料	2,365	新	単	<ul style="list-style-type: none"> <li>小学校、中学校の施設の長寿命化計画を策定し計画的な老朽化対策を図るもの。</li> </ul>
高校生通学費助成金	2,106	継	単	<ul style="list-style-type: none"> <li>高等学校に通学する生徒の通学費の一部を補助することにより、保護者の負担軽減を図るもの。(過疎ソフト事業)</li> </ul>
奨学金返還支援事業助成金	600	継	単	<ul style="list-style-type: none"> <li>若者の定住促進を図るため地元就職した者に対して、奨学金返還額を一部助成するもの。(過疎ソフト事業)</li> </ul>
日本遺産認定記念講演会講師謝礼	300	新	単	<ul style="list-style-type: none"> <li>日本遺産認定を記念し、講演会を行うもの。</li> </ul>
良寛記念館魅力度アップ事業	7,197	継	補	<ul style="list-style-type: none"> <li>良寛特別展の開催等記念館の魅力の発信と地域交流人口の拡大を図るもの。 (国庫補助)</li> </ul>
町民体育館屋上防水改修工事	48,600	新	単	<ul style="list-style-type: none"> <li>町民体育館の経年劣化した屋上防水シートを改修することにより、施設の長寿命化を図るもの。 (大規模電源、基金充当事業)</li> </ul>
各特別会計繰出金				<ul style="list-style-type: none"> <li>特別会計繰出金(8会計)</li> <li>国民健康保険事業 54,937千円</li> <li>介護保険事業 105,270千円</li> <li>後期高齢者医療 18,372千円</li> <li>簡易水道事業 14,200千円</li> <li>特定地域生活排水処理事業 4,812千円</li> <li>農業集落排水事業 73,801千円</li> <li>下水道事業 97,885千円</li> </ul>