

平成31年度

一般会計当初予算説明資料

飯豊町



## 平成31年度 一般会計予算概要

### 《歳入》

#### 1. 町税

(単位：千円、%)

本年度予算額	前年度予算額	増減額	増減率	総額に占める割合
583,437	574,499	8,938	1.6	6.7

町民税	233,425	(+2.1%)
固定資産税	287,344	(+2.6%)
軽自動車税	28,292	(+6.9%)
町たばこ税	22,644	(△15.0%)
入湯税	11,732	(△5.0%)
鉱産税	0	(皆減)

#### 2. 地方譲与税

(単位：千円、%)

本年度予算額	前年度予算額	増減額	増減率	総額に占める割合
74,688	73,000	1,688	2.3	0.9

地方揮発油譲与税	20,000	(△4.8%)
自動車重量譲与税	51,000	(△1.9%)
森林環境譲与税	3,688	(皆増) ※森林吸収源対策などの地方財源措置

#### 3. 各種交付金

(単位：千円、%)

本年度予算額	前年度予算額	増減額	増減率	総額に占める割合
151,600	142,600	9,000	6.3	1.7

利子割交付金	800	(前年度同額)
配当割交付金	1,100	(前年度同額)
株式等譲渡所得割交付金	500	(前年度同額)
地方消費税交付金	120,000	(前年度同額)
自動車取得税交付金	9,000	(△43.8%)
環境性能割交付金	5,000	(皆増) ※環境性能割(軽自動車税)の創設による
地方特例交付金	14,000	(+400.0%)
〔地方特例交付金	4,000	(皆増)〕
子ども・子育て支援臨時交付金	10,000	
交通安全対策特別交付金	1,200	(△14.3%)

※地方特例交付金

消費税率引上げに伴う軽自動車税環境性能割の臨時的軽減による減収補てん

※子ども・子育て支援臨時交付金

幼児教育無償化による保育料の臨時的補てん

#### 4. 地方交付税

(単位：千円、%)

本年度予算額	前年度予算額	増減額	増減率	総額に占める割合
2,954,501	2,769,342	185,159	6.7	33.9

普通交付税 26億450万1千円

地方財政対策や経済情勢などを参考に、まち・ひと・しごと創生事業費や消費税率引上げに伴う社会保障充実分が加味されることなどを考慮

特別交付税 3億5千万円

近年の交付実績に加え、地方創生推進交付金活用事業などを考慮

5. 分担金及び負担金、使用料及び手数料 (単位：千円、%)

本年度予算額	前年度予算額	増減額	増減率	総額に占める割合
109,346	129,002	△ 19,656	△ 15.2	1.3

負担金 老人福祉施設措置費 5,470千円、保育料 18,060千円など  
 使用料 児童厚生施設 1,650千円、緑地等利用施設 6,555千円、観光物産館 19,395千円、  
 商工行政財産 10,360千円、いいでハイツ 20,514千円など  
 手数料 住民票・諸証明交付手数料 2,809千円、戸籍謄抄本交付手数料 1,700千円など

6. 国・県支出金 (単位：千円、%)

本年度予算額	前年度予算額	増減額	増減率	総額に占める割合
1,233,495	871,338	362,157	41.6	14.1

国庫支出金 515,113 (+36.2%)

地方創生推進交付金(地域づくり・町おこし・人材育成・地域連携・移住定住) 122,845千円、社会資本整備総合交付金(道路橋梁分) 156,061千円、学校施設整備補助金 22,975千円、消防防災施設整備費補助金 5,486千円など

県支出金 718,382 (+45.7%)

介護給付費等負担金 42,350千円、畜産経営競争力強化支援事業補助金 63,421千円、食料産業・6次産業化交付金 182,000千円、多面的機能支払交付金 105,282千円、農業水路等長寿命化・防災減災事業補助金 16,200千円、農山漁村地域整備交付金 27,750千円、経営体育成支援事業補助金 36,000千円、住宅リフォーム総合支援事業補助金 8,350千円、学校・家庭・地域の連携協働推進事業補助金 2,321千円など

7. 町債 (単位：千円、%)

本年度予算額	前年度予算額	増減額	増減率	総額に占める割合
2,409,400	1,305,800	1,103,600	84.5	27.6

過疎地域自立促進特別事業(過疎ソフト事業) 82,700千円のほか、障がい者施設整備事業(福祉作業所増築) 30,800千円、肉用牛センター除却事業 59,400千円、貸工場整備事業 1,435,400千円、道路橋梁整備事業 82,500千円、中学校大規模改修事業 456,100千円など  
 臨時財政対策債 100,000千円(地方財政対策より大幅に抑制されることを考慮)

8. その他の歳入 (単位：千円、%)

本年度予算額	前年度予算額	増減額	増減率	総額に占める割合
1,201,533	1,084,419	117,114	10.8	13.8

財産収入 11,668 (+7.7%)

財産貸付収入 4,309千円、基金利子及び配当金 4,392千円など

寄附金 92,002 (△17.9%)

ふるさと寄附金 80,000千円、企業版ふるさと納税 12,000千円など

繰入金 935,610 (+17.1%)

財産区特別会計(添川・中津川) 3,419千円のほか、財政調整基金 650,000千円、減債基金 87,190千円、公共施設整備基金 85,000千円、地域福祉振興基金 70,000千円、めざみの里応援寄附基金 30,000千円など

繰越金 80,000 (前年度同額)

諸収入 82,253 (△0.3%)

貸付金元利収入 15,000千円、給食費収入 38,152千円、雑入 25,174千円など

## 《歳出》

### 1. 人件費

(単位：千円、%)

項目	本年度予算額	前年度予算額	増減額	増減率	総額に占める割合
人件費	879,143	931,092	△ 51,949	△ 5.6	10.1

議長等	47,376	(+5.2%)
その他の特別職	43,212	(△0.1%)
一般職	56,395	(+17.5%)
一	859,084	(△0.5%)

※上記より以下の項目を控除

- ①事業費支弁職員給 103,608千円
- ②国民健康保険従事職員給（児童手当を除く）17,496千円
- ③児童手当（職員分）5,820千円

### 2. 一般行政費

(単位：千円、%)

項目	本年度予算額	前年度予算額	増減額	増減率	総額に占める割合
扶助費	459,920	496,120	△ 36,200	△ 7.3	5.2
物件費	965,487	879,496	85,991	9.8	11.1
維持補修費	303,218	286,228	16,990	5.9	3.5
補助費等	991,276	1,016,585	△ 25,309	△ 2.5	11.4
積立金	46,040	46,800	△ 760	△ 1.6	0.5
投資・出資金・貸付金	15,000	15,000	0	0.0	0.2
計	2,780,941	2,740,229	40,712	1.5	31.9

#### 扶助費

重度心身障がい(児)者医療給付費 17,120千円、子育て支援医療給付費 31,260千円、障がい者自立支援費 176,102千円、障がい者地域生活支援費 4,745千円、老人保護措置費 35,280千円、児童手当 100,000千円など

#### 物件費

賃金、旅費、需用費、使用料など経常的な消費的経費のほか、移住定住促進、人口減少対策、地域おこし協力隊受入、屋台村が促進する産業創出と町おこし推進に係る経費など

#### 維持補修費

除排雪経費 243,937千円のほか、公共施設や町道などの維持補修経費

#### 補助費等

##### 報償費

ふるさと寄附金の返戻品 28,500千円、いいですね定住奨励 9,400千円、地域学校協働活動推進員経費 3,461千円など

##### 負担金

地域連携DMO構築負担金 10,390千円、一部事務組合負担金 398,989千円など

##### 補助金

地域づくり推進事業補助金 7,200千円、帰郷希望女子応援プロジェクト補助金 2,000千円、いいで未来サポート隊補助金 3,600千円、デマンド交通事業補助金 21,760千円、老朽危険空き家解体補助金 2,500千円、社会福祉協議会補助金 19,540千円、水道会計補助金 23,498千円、生産振興助成事業補助金 30,000千円、多面的機能支払交付金 139,138千円、プレミアム付商品券発行補助金 12,600千円、住宅リフォーム支援事業費補助金 16,600千円など

## 積立金

いいでハイツ使用料に係る公共施設整備基金積立 12,000千円、ふるさと納税に係るめざましの里応援寄附基金積立 30,000千円、各種基金の利子積立金

## 投資・出資金・貸付金

生活安定資金原資貸付金 15,000千円

## 3. 投資的経費

(単位：千円、%)

項目	本年度予算額	前年度予算額	増減額	増減率	総額に占める割合
普通建設事業（補助）	1,518,106	306,167	1,211,939	395.8	17.4
普通建設事業（単独）	2,045,874	1,551,128	494,746	31.9	23.5
災害復旧事業	11,031	6,111	4,920	80.5	0.1
計	3,575,011	1,863,406	1,711,605	91.9	41.0

### 普通建設事業（補助）

空き家リノベーション 10,000千円、畜産経営競争力強化支援 71,554千円、林道飯豊桧枝岐線法面改良 30,500千円、専門職短期大学整備補助 350,000千円、社会資本整備総合交付金事業 225,600千円、耐震性貯水槽設置（2基）16,000千円、中学校大規模改修 479,160千円など

### 普通建設事業（単独）

椿住宅団地造成 121,040千円、モデル住宅建設 35,000千円、福祉事業所増築 30,800千円、畜産団地造成 90,500千円、飯豊地区農村地域防災減災事業負担金 10,920千円、貸工場建設 1,435,400千円、添川住宅団地線外道路改良 123,600千円、添川小学校体育館屋根改修 34,065千円など

#### 【道路維持事業の主な内容】

- ①道路維持修繕業務
- ②橋梁長寿命化修繕事業（設計、本工事、点検・診断）
- ③舗装補修事業
  - 町道飯豊川西線（本工事）
- ④町道椿中線外防雪柵設置事業
  - 町道酒町線（調査設計）
- ⑤除雪事業
- ⑥消雪設備改修事業
  - 町道萩生中線（本工事）

#### 【道路新設改良の主な内容】

- ①町道南館深淵線外道路改良事業
  - 町道椿黒沢線（本工事、用地補償）、町道椿南館線（建物補償）
- ②添川住宅団地関連道路改良事業（本工事）
- ③町道手ノ子高峰線橋梁整備事業（測量設計）
- ④町道添川線歩道整備事業（本工事）

#### 【災害復旧事業の主な内容】

- ①単独災害復旧事業
  - 町道岳谷大日杉線（本工事）

## 4. 公債費

(単位：千円、%)

項目	本年度予算額	前年度予算額	増減額	増減率	総額に占める割合
公債費	705,120	651,160	53,960	8.3	8.1

元 金 673,005 (+19.9%)

利 子 32,115 (△15.4%)

過疎対策事業債元利償還金 327,995千円、辺地対策事業債元利償還金 74,533千円、義務教育施設整備事業債元利償還金 22,005千円、一般単独事業債元利償還金 20,277千円、臨時財政対策債元利償還金 204,217千円など

## 5. その他の経費

(単位：千円、%)

項目	本年度予算額	前年度予算額	増減額	増減率	総額に占める割合
繰出金	772,785	759,113	13,672	1.8	8.8
予備費	5,000	5,000	0	0.0	0.1
計	777,785	764,113	13,672	1.8	8.9

## 繰 出 金

国民健康保険特別会計（事業勘定）繰出金 63,588千円、介護保険特別会計繰出金 185,682千円、介護老人保健施設特別会計繰出金 127,819千円、国民健康保険特別会計（直診勘定）繰出金 40,330千円、下水道事業特別会計繰出金 288,882千円など

## 予 備 費

予備費 5,000千円（前年度同額）

## 《基金の運用計画》

(単位：千円)

基金名	平成30年度末 (見込)	平成31年度（見込）		平成31年度末 (見込)
		積立	取崩	
財政調整基金	775,836	101,800	650,000	227,636
減債基金	366,455	500	87,190	279,765
公共施設整備基金	506,471	13,000	85,000	434,471
地域振興基金	65,407	80	7,000	58,487
地域福祉振興基金	238,321	500	70,000	168,821
スポーツ振興基金	46,878	50	3,000	43,928
めざまの里応援寄附基金	30,336	30,100	30,000	30,436
交通遺児等支援基金	5,012	10	1	5,021

## 《主な財政指標》

(単位：千円、%)

区分	平成29年度 (決算)	平成30年度 (見込)	平成31年度 (見込)
基準財政需要額	3,355,332	3,314,387	3,274,614
基準財政収入額	682,725	702,256	716,301
財政力指数(3ヶ年度平均)	0.193	0.202	0.211
標準財政規模	3,666,210	3,622,002	3,698,273
経常収支比率	85.6	83.6	82.7
実質公債費比率(3ヶ年度平均)	6.8	7.4	7.7
地方債現在高	7,980,651	9,156,675	10,893,070

平成31年度一般会計当初予算 山形県市町村総合交付金算定額

(単位：千円)

事 務 事 業 名	平成31年度	平成30年度	比較	
総合的な雪対策推進事業	2,780	-	2,780	
土地利用規制対策事業	土地の取引	33	36	△ 3
	遊休土地の利用促進	2	2	0
メイクアップロード事業	213	152	61	
交通安全専門指導事業	217	217	0	
生活交通確保対策事業	改善支援型	500	70	430
	デマンド型	2,184	2,222	△ 38
電気用品安全法の規定に基づく販売事業者の事務所等への立入検査等	22	22	0	
社会的移動人口調査事業	7	7	0	
統計調査員確保対策事業	100	100	0	
火薬類（煙火に限る。）の消費の許可等	87	86	1	
液化石油ガス設備工事の届出の受理等	13	12	1	
総 務 費 計	6,158	2,926	3,232	
民生委員協議会を組織する区域の設定	10	10	0	
民生委員推薦会運営事業	0	16	△ 16	
心身障がい者扶養共済事務	3	3	0	
心身障がい者地域福祉対策促進事業	おむつ支給事業	65	57	8
	人工透析通院交通費助成事業	161	184	△ 23
在宅酸素療法者支援事業	14	29	△ 15	
自立支援医療（精神通院医療）に係る支給認定事務	54	49	5	
「山形みんなで子育て応援団」地域連携事業	300	300	0	
母子及び寡婦福祉資金の貸付等	申請等の受理等	11	12	△ 1
民 生 費 計	618	660	△ 42	
水道法に関する事務	立入検査	10	18	△ 8
墓地等の経営の許可等に関する事務	許可事務	10	11	△ 1
死亡獣畜の解体、埋却及び焼却の許可に関する事務		10	10	0
公共の場所における動物の死体の発見の通報の受理及び死体の収容		305	265	40
負傷動物の収容に係る公示に関する事務		1	1	0
浄化槽に関する事務	設置届出の受理等に関する事務	30	29	1
	指導及び勧告等に関する事務	9	11	△ 2
	使用開始報告書の受理に関する事務	1	2	△ 1
	浄化槽管理者変更報告書の受理	3	1	2
	浄化槽廃止届の受理	2	2	0
衛 生 費 計	381	350	31	
土地改良区等の換地計画の許可等	10	10	0	
農用地区域内における開発行為の許可等に関する事務	開発行為の許可関係	11	10	1
園芸作物産地化推進支援事業		645	845	△ 200
鳥獣の飼養登録・販売禁止鳥獣等の販売許可に関する事務		10	10	0
生活環境、農林水産業又は生態系の被害防止のための鳥獣捕獲許可に関する事務	許可事務	25	22	3
	従事者証交付事務	6	3	3
動物の飼養又は収容の許可を要する区域の指定に関する事務		1	1	0
ナラ枯れ等森林被害対策事業		1,445	1,049	396
水産振興支援事業	放流事業	50	50	0
農 水 費 計	2,203	2,000	203	
家庭用品品質表示法の規定に基づく販売業者に対する立入検査等		45	37	8
消費生活用製品安全法の規定に基づく販売業者に対する立入検査等		12	12	0
商 工 費 計	57	49	8	
開発行為等許可申請受付及び審査事務		23	13	10
みんなにやさしいまちづくり条例	特定生活関連施設の新築等の届出の受付	12	13	△ 1
建築基準法等施行補助執行事務		18	28	△ 10
「きれいな川で住みよいふるさと」運動推進事業		272	273	△ 1
準用河川に係る国有財産の管理に関する事務		16	10	6
土 木 費 計	341	337	4	
県費負担教職員の手当の認定	通勤手当の認定	30	32	△ 2
	住居手当の認定	3	3	0
小中学校給与等端末運用業務		50	50	0
青少年健全育成推進員設置事業		25	25	0
県指定天然記念物の現状変更等		11	11	0
山形ふるさと塾推進事業		300	300	0
米飯給食実施支援事業		74	73	1
教 育 費 計	493	494	△ 1	
合 計	10,251	6,816	3,435	

平成31年度一般会計当初予算における社会保障4経費及びその他社会保障施策に要する経費

(歳入)

・地方消費税交付金(社会保障財源化分)

52,080 千円

(歳出)

・社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費

1,214,016 千円

【社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費】

(単位:千円)

事業名	経費	財源内訳					
		特定財源			一般財源		
		国(県)支出金	町債	その他	社会保障財源化分の市町村交付金	その他	
社会福祉	社会福祉事業	115,318	24,110	15,000	0	4,692	71,516
	障害者福祉事業	191,827	139,616	0	30	3,213	48,968
	老人福祉費	81,207	915	0	5,890	4,581	69,821
	児童福祉事業	364,899	108,495	0	27,588	14,087	214,729
	(小計)	753,251	273,136	15,000	33,508	26,572	405,035
社会保険	介護保険事業	185,682	1,122	0	0	11,362	173,198
	国民健康保険事業	81,084	23,250	0	0	3,561	54,273
	後期高齢者医療事業	120,442	18,975	0	0	6,247	95,220
	(小計)	387,208	43,347	0	0	21,170	322,691
保健衛生	保健衛生事業	38,560	623	0	0	2,336	35,601
	予防事業	21,247	216	2,000	0	1,172	17,859
	保健事業	13,750	250	0	0	831	12,669
	(小計)	73,557	1,089	2,000	0	4,338	66,130
合計	1,214,016	317,572	17,000	33,508	52,080	793,856	