

平成31年度 一般会計 予算案の概要
特別会計

平成31年3月

河 合 町

1 総括表

(1) 平成31年度予算案総括表

(単位：千円，%)

| 区 分 | 平成31年度 予 算 総 額 | 平成30年度 予 算 総 額 | 増 減 | |
|----------------------|-------------------|-------------------|------------|-------|
| | | | 増 減 額 | 増 減 率 |
| 一 般 会 計 | 6,380,000 | 7,520,000 | △1,140,000 | △15.2 |
| 特 別 会 計 | 5,081,600 | 5,062,400 | 19,200 | 0.4 |
| 国民健康保険 特 別 会 計 | 2,202,000 | 2,214,000 | △12,000 | △0.5 |
| 生活資金貸付事業 特 別 会 計 | | 200 | △200 | 皆減 |
| 住宅新築資金等 貸付事業特別会計 | 4,000 | 5,600 | △1,600 | △28.6 |
| 下 水 道 事 業 特 別 会 計 | 693,000 | 702,000 | △9,000 | △1.3 |
| 水洗便所改造資金貸付 事業特別会計 | 3,600 | 3,600 | | |
| 介護保険特別会計 (保険事業勘定) | 1,812,000 | 1,777,000 | 35,000 | 2.0 |
| 後期高齢者医療制度 特 別 会 計 | 367,000 | 360,000 | 7,000 | 1.9 |
| 合 計 | 11,461,600 | 12,582,400 | △1,120,800 | △8.9 |
| (参考) 普 通 会 計 | 6,386,829 | 7,527,049 | △1,140,220 | △15.1 |
| 企 業 会 計 | 781,468 | 818,419 | △36,951 | △4.5 |
| 水道事業会計 | 781,468 | 818,419 | △36,951 | △4.5 |
| 総 合 計 | 12,243,068 | 13,400,819 | △1,157,751 | △8.6 |

※平成31年度当初予算は、義務的経費や經常経費などを中心とした「骨格予算」を編成している。

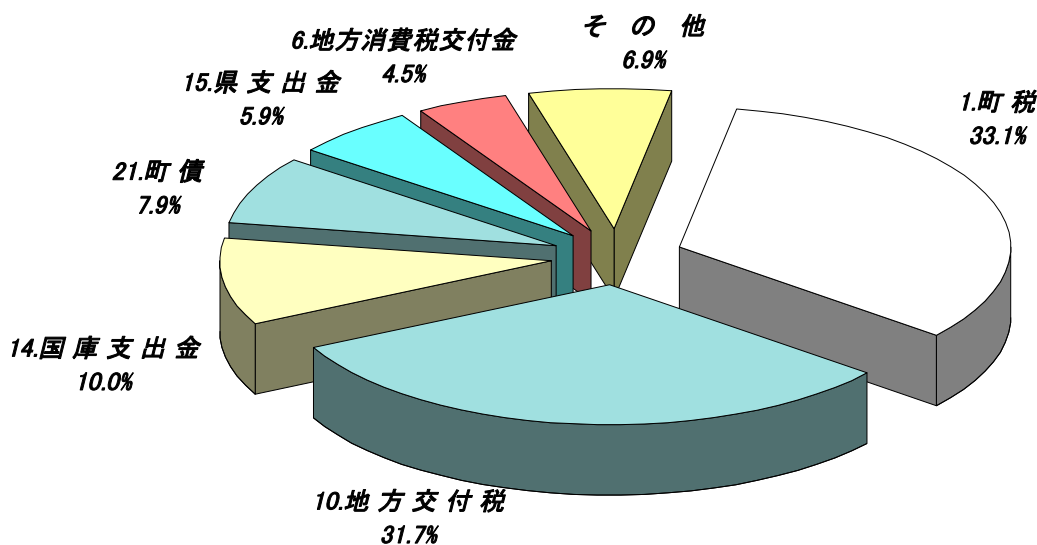
※水道事業会計予算額は、収益的支出及び資本的支出の合計である。

歳入予算款別比較表

(単位：千円, %)

| 款 | 平成31年度 | | 平成30年度 | | 差引 | |
|-----------------|-----------|------|-----------|------|------------|-------|
| | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 |
| 1. 町税 | 2,111,116 | 33.1 | 2,082,380 | 27.7 | 28,736 | 1.4 |
| 1. 町民税 | 1,170,551 | 18.3 | 1,149,043 | 15.3 | 21,508 | 1.9 |
| 個人町民税 | 1,023,871 | 16.0 | 1,020,443 | 13.6 | 3,428 | 0.3 |
| 法人町民税 | 146,680 | 2.3 | 128,600 | 1.7 | 18,080 | 14.1 |
| 2. 固定資産税 | 811,339 | 12.7 | 807,783 | 10.7 | 3,556 | 0.4 |
| 3. 軽自動車税 | 37,126 | 0.6 | 34,703 | 0.5 | 2,423 | 7.0 |
| 4. 町たばこ税 | 92,100 | 1.4 | 90,851 | 1.2 | 1,249 | 1.4 |
| 2. 地方譲与税 | 45,280 | 0.7 | 47,100 | 0.6 | △1,820 | △3.9 |
| 3. 利子割交付金 | 7,200 | 0.1 | 6,900 | 0.1 | 300 | 4.3 |
| 4. 配当割交付金 | 27,600 | 0.4 | 31,100 | 0.4 | △3,500 | △11.3 |
| 5. 株式等譲渡所得割交付金 | 26,200 | 0.4 | 26,200 | 0.3 | | |
| 6. 地方消費税交付金 | 284,300 | 4.5 | 280,500 | 3.7 | 3,800 | 1.4 |
| 7. 自動車取得税交付金 | 7,500 | 0.1 | 15,800 | 0.2 | △8,300 | △52.5 |
| 8. 環境性能割交付金 | 2,600 | 0.0 | | | 2,600 | 皆増 |
| 9. 地方特例交付金 | 8,900 | 0.1 | 7,700 | 0.1 | 1,200 | 15.6 |
| 10. 地方交付税 | 2,024,000 | 31.7 | 1,965,000 | 26.1 | 59,000 | 3.0 |
| 11. 交通安全対策特別交付金 | 3,500 | 0.1 | 3,500 | 0.0 | | |
| 12. 分担金及び負担金 | 67,796 | 1.1 | 72,142 | 1.0 | △4,346 | △6.0 |
| 13. 使用料及び手数料 | 149,237 | 2.3 | 165,840 | 2.2 | △16,603 | △10.0 |
| 14. 国庫支出金 | 638,923 | 10.0 | 564,731 | 7.5 | 74,192 | 13.1 |
| 15. 県支出金 | 377,423 | 5.9 | 333,759 | 4.4 | 43,664 | 13.1 |
| 16. 財産収入 | 26,748 | 0.4 | 16,245 | 0.2 | 10,503 | 64.7 |
| 17. 寄付金 | 6,000 | 0.1 | 6,000 | 0.1 | | |
| 18. 繰入金 | 100 | 0.0 | 70,100 | 0.9 | △70,000 | △99.9 |
| 19. 繰越金 | 10,000 | 0.2 | 10,000 | 0.1 | | |
| 20. 諸収入 | 52,977 | 0.8 | 56,703 | 0.8 | △3,726 | △6.6 |
| 21. 町債 | 502,600 | 7.9 | 1,758,300 | 23.4 | △1,255,700 | △71.4 |
| 歳入合計 | 6,380,000 | 100 | 7,520,000 | 100 | △1,140,000 | △15.2 |

歳入予算款別比較

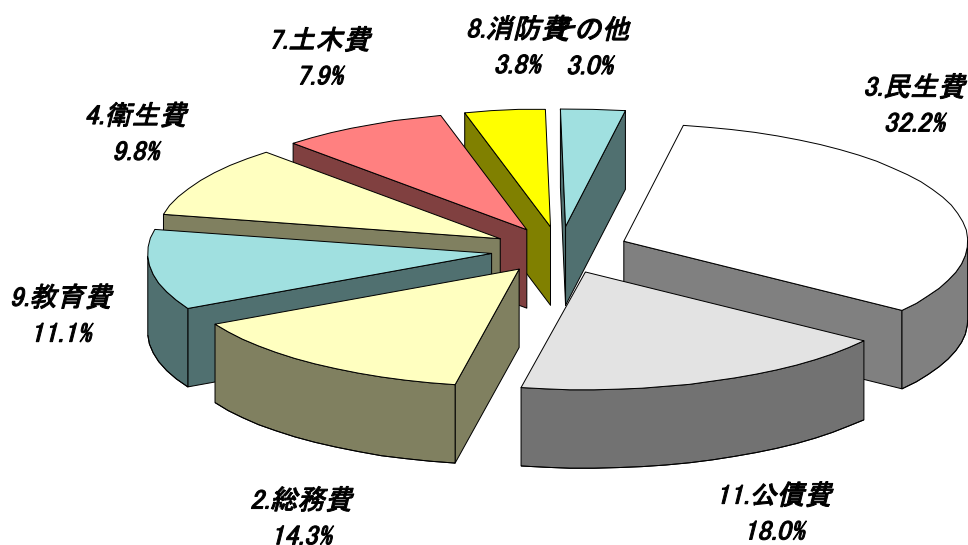


歳出予算款別比較表

(単位：千円，%)

| 款 | 平成31年度 | | 平成30年度 | | 差引 | |
|----------|-----------|------|-----------|------|------------|-------|
| | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 |
| 1. 議会費 | 111,721 | 1.8 | 109,814 | 1.5 | 1,907 | 1.7 |
| 2. 総務費 | 909,974 | 14.3 | 799,209 | 10.6 | 110,765 | 13.9 |
| 3. 民生費 | 2,054,773 | 32.2 | 3,166,729 | 42.1 | △1,111,956 | △35.1 |
| 4. 衛生費 | 625,706 | 9.8 | 654,626 | 8.7 | △28,920 | △4.4 |
| 6. 農林商工費 | 54,662 | 0.9 | 88,950 | 1.2 | △34,288 | △38.5 |
| 7. 土木費 | 502,056 | 7.9 | 622,800 | 8.3 | △120,744 | △19.4 |
| 8. 消防費 | 241,865 | 3.8 | 245,722 | 3.3 | △3,857 | △1.6 |
| 9. 教育費 | 705,472 | 11.1 | 687,795 | 9.1 | 17,677 | 2.6 |
| 1 教育総務費 | 81,724 | 1.3 | 88,616 | 1.2 | △6,892 | △7.8 |
| 2 小学校費 | 334,190 | 5.2 | 293,809 | 3.9 | 40,381 | 13.7 |
| 3 中学校費 | 55,160 | 0.9 | 52,777 | 0.7 | 2,383 | 4.5 |
| 4 幼稚園費 | 48,759 | 0.8 | 49,847 | 0.7 | △1,088 | △2.2 |
| 5 社会教育費 | 154,124 | 2.4 | 164,061 | 2.2 | △9,937 | △6.1 |
| 6 保健体育費 | 31,515 | 0.5 | 38,685 | 0.5 | △7,170 | △18.5 |
| 11. 公債費 | 1,148,000 | 18.0 | 1,117,004 | 14.9 | 30,996 | 2.8 |
| 12. 諸支出金 | 771 | 0.0 | 2,351 | 0.0 | △1,580 | △67.2 |
| 14. 予備費 | 25,000 | 0.4 | 25,000 | 0.3 | | |
| 歳出合計 | 6,380,000 | 100 | 7,520,000 | 100 | △1,140,000 | △15.2 |

歳出予算款別比較表

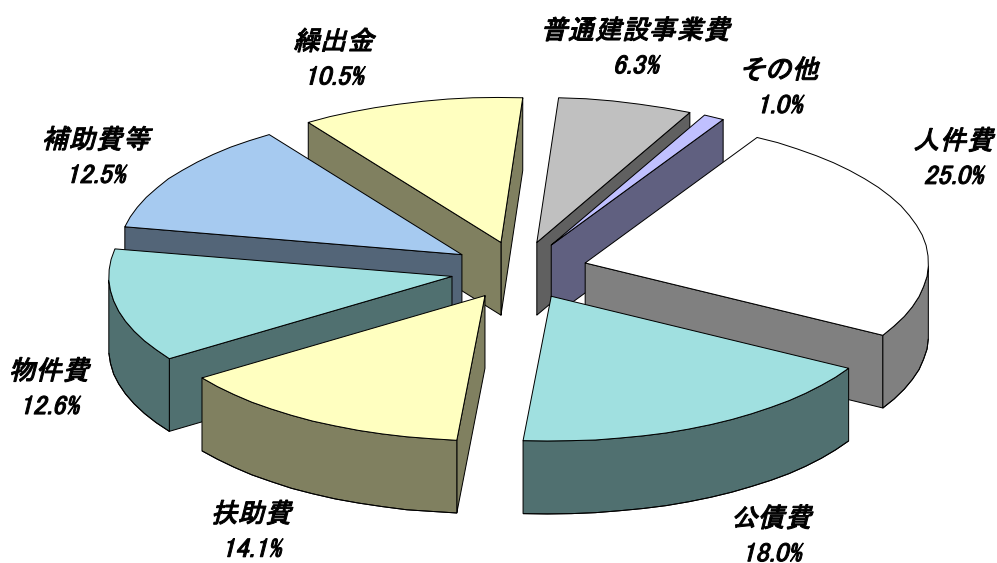


歳出予算性質別経費分類表

(単位：千円，%)

| 性 質 | 平成31年度 | | 平成30年度 | | 差 引 | |
|---------------|-----------|-------|-----------|-------|------------|-------|
| | 金 額 | 構 成 比 | 金 額 | 構 成 比 | 増 減 額 | 増 減 率 |
| 人 件 費 | 1,593,078 | 25.0 | 1,570,103 | 20.9 | 22,975 | 1.5 |
| 物 件 費 | 806,392 | 12.6 | 822,161 | 10.9 | △15,769 | △1.9 |
| 維 持 補 修 費 | 36,659 | 0.6 | 59,213 | 0.8 | △22,554 | △38.1 |
| 扶 助 費 | 899,188 | 14.1 | 817,330 | 10.9 | 81,858 | 10.0 |
| 補 助 費 等 | 796,497 | 12.5 | 739,057 | 9.8 | 57,440 | 7.8 |
| 普 通 建 設 事 業 費 | 404,516 | 6.3 | 1,710,736 | 22.7 | △1,306,220 | △76.4 |
| うち事業費支弁人件費 | | | | | | |
| 公 債 費 | 1,148,000 | 18.0 | 1,117,004 | 14.9 | 30,996 | 2.8 |
| 積 立 金 | 418 | 0.0 | 1,090 | 0.0 | △672 | △61.7 |
| 繰 出 金 | 669,952 | 10.5 | 658,006 | 8.8 | 11,946 | 1.8 |
| 投 資 及 び 出 資 金 | | | | | | |
| 貸 付 金 | 300 | 0.0 | 300 | 0.0 | | |
| 予 備 費 | 25,000 | 0.4 | 25,000 | 0.3 | | |
| 歳 出 合 計 | 6,380,000 | 100 | 7,520,000 | 100 | △1,140,000 | △15.2 |
| * 人件費再計算 | 1,593,078 | 25.0 | 1,570,103 | 20.9 | 22,975 | 1.5 |

歳出予算性質別比較表



歳出予算節別比較表

(単位：千円，%)

| 節 | 平成31年度 | | 平成30年度 | | 差 引 | |
|-------------------|-----------|-------|-----------|-------|------------|-------|
| | 金 額 | 構 成 比 | 金 額 | 構 成 比 | 増 減 額 | 増 減 率 |
| 1. 報 酬 | 69,247 | 1.1 | 59,244 | 0.8 | 10,003 | 16.9 |
| 2. 給 料 | 591,471 | 9.3 | 587,413 | 7.8 | 4,058 | 0.7 |
| 3. 職 員 手 当 | 401,632 | 6.3 | 385,154 | 5.1 | 16,478 | 4.3 |
| 4. 共 済 費 | 262,402 | 4.1 | 259,514 | 3.5 | 2,888 | 1.1 |
| 5. 災 害 補 償 費 | | | | | | |
| 7. 賃 金 | 129,997 | 2.0 | 141,105 | 1.9 | △11,108 | △7.9 |
| 8. 報 償 費 | 16,874 | 0.3 | 18,825 | 0.3 | △1,951 | △10.4 |
| 9. 旅 費 | 4,439 | 0.1 | 4,201 | 0.1 | 238 | 5.7 |
| 10. 交 際 費 | 2,700 | 0.0 | 2,700 | 0.0 | | |
| 11. 需 用 費 | 218,879 | 3.4 | 264,983 | 3.5 | △46,104 | △17.4 |
| 12. 役 務 費 | 52,947 | 0.8 | 46,753 | 0.6 | 6,194 | 13.2 |
| 13. 委 託 料 | 696,639 | 10.9 | 679,592 | 9.0 | 17,047 | 2.5 |
| 14. 使用料及び賃借料 | 99,988 | 1.6 | 96,364 | 1.3 | 3,624 | 3.8 |
| 15. 工事請負費 | 321,488 | 5.0 | 1,586,079 | 21.1 | △1,264,591 | △79.7 |
| 16. 原 材 料 費 | 1,262 | 0.0 | 1,262 | 0.0 | | |
| 17. 公有財産購入費 | 29,029 | 0.5 | 14,732 | 0.2 | 14,297 | 97.0 |
| 18. 備 品 購 入 費 | 9,118 | 0.1 | 7,021 | 0.1 | 2,097 | 29.9 |
| 19. 負担金、補助及び交付金 | 859,945 | 13.5 | 904,861 | 12.0 | △44,916 | △5.0 |
| 20. 扶 助 費 | 710,532 | 11.1 | 654,464 | 8.7 | 56,068 | 8.6 |
| 21. 貸 付 金 | 300 | 0.0 | 300 | 0.0 | | |
| 22. 補償、補填及び賠償金 | | | | | | |
| 23. 償還金、利子及び割引料 | 1,205,170 | 18.9 | 1,120,674 | 14.9 | 84,496 | 7.5 |
| 24. 投 資 及 び 出 資 金 | | | | | | |
| 25. 積 立 金 | 418 | 0.0 | 1,090 | 0.0 | △672 | △61.7 |
| 26. 寄 附 金 | 30 | 0.0 | 30 | 0.0 | | |
| 27. 公 課 費 | 541 | 0.0 | 633 | 0.0 | △92 | △14.5 |
| 28. 繰 出 金 | 669,952 | 10.5 | 658,006 | 8.8 | 11,946 | 1.8 |
| 29. 予 備 費 | 25,000 | 0.4 | 25,000 | 0.3 | | |
| 歳 出 合 計 | 6,380,000 | 100 | 7,520,000 | 100 | △1,140,000 | △15.2 |

(参考) 住民一人当たりの換算値

※平成31年1月末人口 17,769人で算出

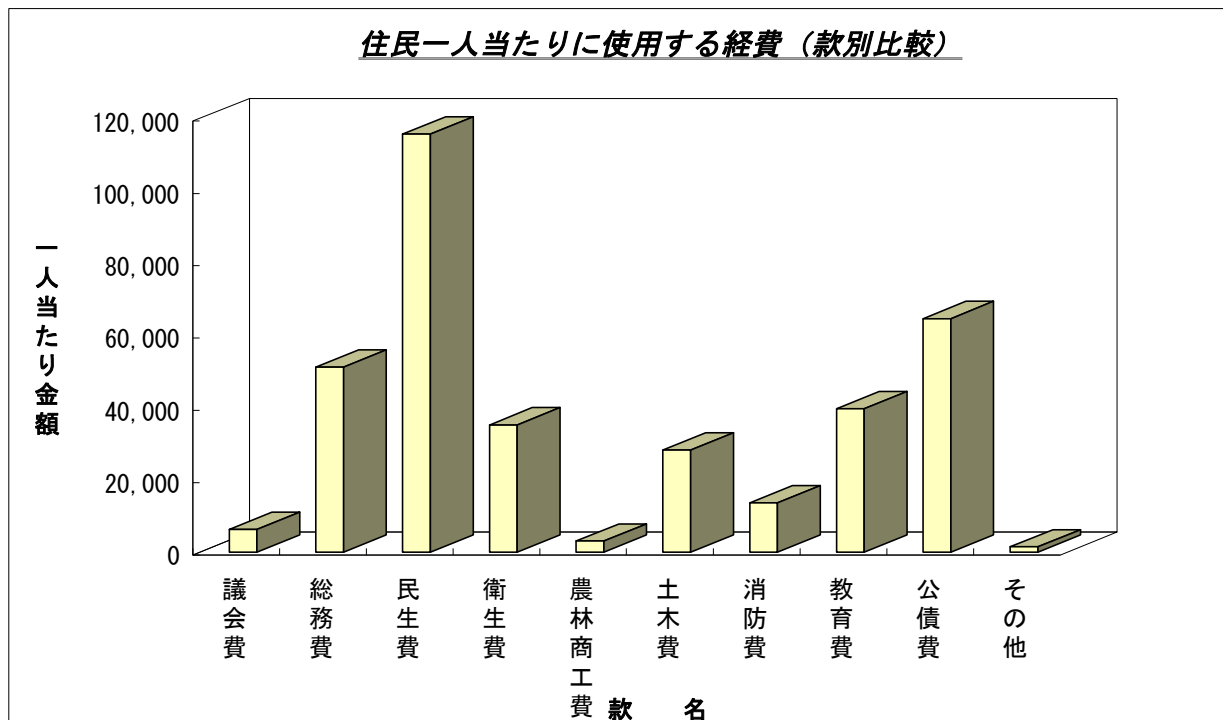
(1) 住民一人当たり負担額

| | | | | | |
|-----|---|---|---|-----------|----------|
| ◎ 町 | 税 | 総 | 額 | 118,809 円 | |
| 町 | 民 | 税 | | 65,876 円 | |
| 固 | 定 | 資 | 産 | 税 | 45,660 円 |
| 軽 | 自 | 動 | 車 | 税 | 2,089 円 |
| 町 | た | ば | こ | 税 | 5,183 円 |

(2) 住民一人当たり使用する経費(款別)

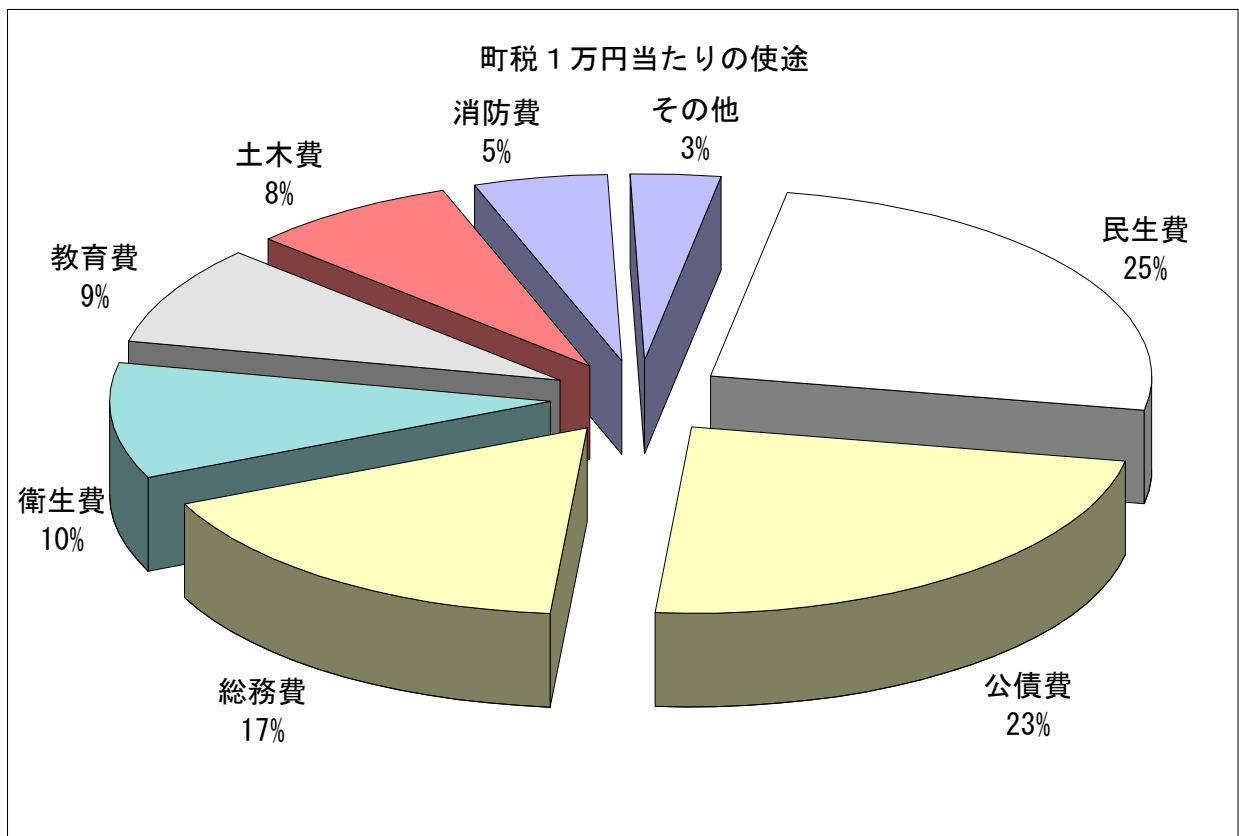
| | | | | | |
|-----|---|-----------|-----------|---|---------|
| ◎ 総 | 額 | 359,052 円 | | | |
| 議 | 会 | 費 | 6,287 円 | | |
| 総 | 務 | 費 | 51,211 円 | | |
| 民 | 生 | 費 | 115,638 円 | | |
| 衛 | 生 | 費 | 35,213 円 | | |
| 農 | 林 | 商 | 工 | 費 | 3,076 円 |
| 土 | 木 | 費 | 28,255 円 | | |
| 消 | 防 | 費 | 13,612 円 | | |
| 教 | 育 | 費 | 39,702 円 | | |
| 公 | 債 | 費 | 64,607 円 | | |
| そ | の | 他 | 1,451 円 | | |

住民一人当たり使用する経費(款別比較)



(3) 町税 1万円当たりの使途

| 款 名 | 金 額 | 構成比 |
|-----------|----------|--------|
| ◎ 総 額 | 10,000 円 | 100.0% |
| 議 会 費 | 228 円 | 2.3% |
| 総 務 費 | 1,697 円 | 17.0% |
| 民 生 費 | 2,515 円 | 25.1% |
| 衛 生 費 | 1,004 円 | 10.0% |
| 農 林 商 工 費 | 49 円 | 0.5% |
| 土 木 費 | 761 円 | 7.6% |
| 消 防 費 | 490 円 | 4.9% |
| 教 育 費 | 863 円 | 8.6% |
| 公 債 費 | 2,341 円 | 23.4% |
| そ の 他 | 53 円 | 0.5% |



(1) 一般会計

(単位：千円、%)

| 平成31年度当初予算案 | 平成30年度当初予算 | 増減額 | 増減率 |
|-------------|------------|------------|-------|
| 6,380,000 | 7,520,000 | △1,140,000 | △15.2 |

平成31年度当初予算案については、4月に河合町長選挙が予定されていることから、義務的経費や経常経費などを中心に「骨格予算」を編成した。

その結果、一般会計当初予算案の総額は、63億8,000万円で、前年度に比べ11億4,000万円、15.2%の減額となっている。

予算規模が大幅に減額となる理由は、認定こども園整備事業費とその財源とした町債が大きく減少したことによるものである。

歳入では、町税や地方交付税、交付金などの主要一般財源総額は4,828,196千円で、対前年度72,016千円、1.5%の増額と見込んでいるが、人口減少や住民の高齢化、更には、景気回復の兆しが見えないなど依然として先行きが不透明な状況である。

歳出の性質別内訳では、人件費、扶助費及び公債費の義務的経費が3,640,266千円で、前年度に比べ135,829千円の増、予算総額の57.1%を占めている。

また、補助費等（後期高齢者医療負担金、一部事務組合負担金、水道事業会計繰入金償還金など）や繰出金（国民健康保険特別会計や介護保険特別会計・保険事業勘定、後期高齢者医療制度特別会計、下水道事業特別会計）といった、義務的経費に準ずると考えられるものは1,466,449千円、対前年度69,386千円の増、総額の23.0%となっている。

普通建設事業費では、認定こども園整備事業の減額と、骨格予算のため道路・橋梁等基盤整備事業、小学校再編事業などの補助事業や、継続的で年度当初から事業を行わなければ支障をきたすものなどの予算計上にとどめたことで、404,516千円、対前年度1,306,220千円の減、予算総額の6.3%となっている。

物件費や維持補修費などのその他行政費は868,769千円で、対前年度38,995千円の減、予算総額の13.6%となっている。

本町では、人口減少や少子高齢化の影響による町税や地方交付税などの自主財源の減少が懸念されるところであり、また、歳出面では社会保障関連経費や公共施設・社会インフラの老朽化対策の増加が見込まれるなど、引き続き厳しい財政運営が予想されるなかにおいても、町の将来を見越した人口の流出抑制や流入促進の取り組みを進めていく必要がある。

そのため、歳入全般にわたり可能な限りの見積もりを行うとともに、国・県補助金や地方債制度についても、積極的に活用するなど財源の確保に努め、限られた財源の有効配分を図ることを基本方針に予算編成を行った。

なお、今回予算措置していない政策的経費などについては、年度中の補正予算において改めて計上する予定である。

(2) 国民健康保険特別会計

(単位：千円、%)

| 平成31年度 | 平成30年度 | 増減額 | 増減率 |
|-----------|-----------|---------|------|
| 2,202,000 | 2,214,000 | △12,000 | △0.5 |

平成31年度予算案は、2,202,000千円で平成30年度に比べ12,000千円0.5%の減となっている。

これは、被保険者数の減少による医療費の減少によるものである。

(3) 生活資金貸付事業特別会計

(単位：千円、%)

| 平成31年度 | 平成30年度 | 増減額 | 増減率 |
|--------|--------|------|-----|
| | 200 | △200 | 皆減 |

平成31年3月 特別会計廃止予定

(4) 住宅新築資金等貸付事業特別会計

(単位：千円、%)

| 平成31年度 | 平成30年度 | 増減額 | 増減率 |
|--------|--------|--------|-------|
| 4,000 | 5,600 | △1,600 | △28.6 |

平成31年度予算案は4,000千円で、地方債の元利償還金の減少により、平成30年度に比べ1,600千円28.6%の減となっている。

なお、平成17年1月の回収管理組合設立により、回収に係る一連の事務は組合で行い、地方債の償還事務だけを町が実施している。

(5) 下水道事業特別会計

(単位：千円、%)

| 平成31年度 | 平成30年度 | 増減額 | 増減率 |
|---------|---------|--------|------|
| 693,000 | 702,000 | △9,000 | △1.3 |

平成31年度予算案は、693,000千円で平成30年度に比べ9,000千円1.3%の減となっている。

これは、特定環境保全公共下水道建設費が12,309千円108.0%増に対し、下水道維持費が10,767千円6.0%減、流域下水道事業費が1,456千円22.3%減、下水道長寿命化計画事業費が9,183千円12.0%減となっているためである。

建設事業費等に関する歳入については、国庫補助金、地方債制度を最大限利用し、なお不足する額については一般会計繰入金をもって収支の均衡を図った。

(6) 水洗便所改造資金貸付事業特別会計

(単位：千円、%)

| 平成31年度 | 平成30年度 | 増減額 | 増減率 |
|--------|--------|-----|-----|
| 3,600 | 3,600 | — | — |

平成31年度予算案は、3,600千円で平成30年度当初予算額と同額になっている。

これは、下水道事業における集落単位の整備がほぼ完了となり、貸付件数にあまり変動が生じないと見込んでいるためである。

(7) 介護保険特別会計（保険事業勘定）

(単位：千円、%)

| 平成31年度 | 平成30年度 | 増減額 | 増減率 |
|-----------|-----------|--------|-----|
| 1,812,000 | 1,777,000 | 35,000 | 2.0 |

高齢者が可能な限り住み慣れた地域で、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、介護、予防、医療、生活支援、住まいの5つのサービスを一体化して提供していく「地域ケア」の考え方を念頭に置き、本町の事情、特性等を反映させ、介護（予防）事業を実施していくために必要な事業勘定。

- ・総務費、認定事務費等 15,353千円
- ・介護サービス給付費、介護予防サービス給付費 1,687,190千円
- ・地域支援事業(総合事業、包括的支援・任意事業)経費 107,507千円
- ・基金拠出金、基金償還金、予備費等 1,950千円

(8) 後期高齢者医療制度特別会計

(単位：千円、%)

| 平成31年度 | 平成30年度 | 増減額 | 増減率 |
|---------|---------|-------|-----|
| 367,000 | 360,000 | 7,000 | 1.9 |

平成20年4月から75歳以上の人を対象に、新しい医療保険制度として後期高齢者医療制度（長寿医療制度）が始まった。

これは急速な高齢化に伴い老人医療費の増大が見込まれる中で、世代間の負担割合を明確にし、将来にわたり持続可能で公平かつわかりやすい制度としたものである。

平成31年度予算案は、367,000千円で平成30年度に比べ7,000千円1.9%の増となっている。

これは、75歳以上の被保険者の増加によるものである。

なお、給付については奈良県後期高齢者医療広域連合が計上し、徴収経費、保険料負担金、事務費等を町が特別会計で計上している。