

平成 30 年度

予算に関する説明資料

田野畑村

予算に関する説明資料目次

平成30年度予算の概要	1～12
投資的経費等の調	13～16

平成 30 年度予算の概要

平成 30 年 度 予 算 の 概 要

1. 予算規模（全会計）

（単位：千円、％）

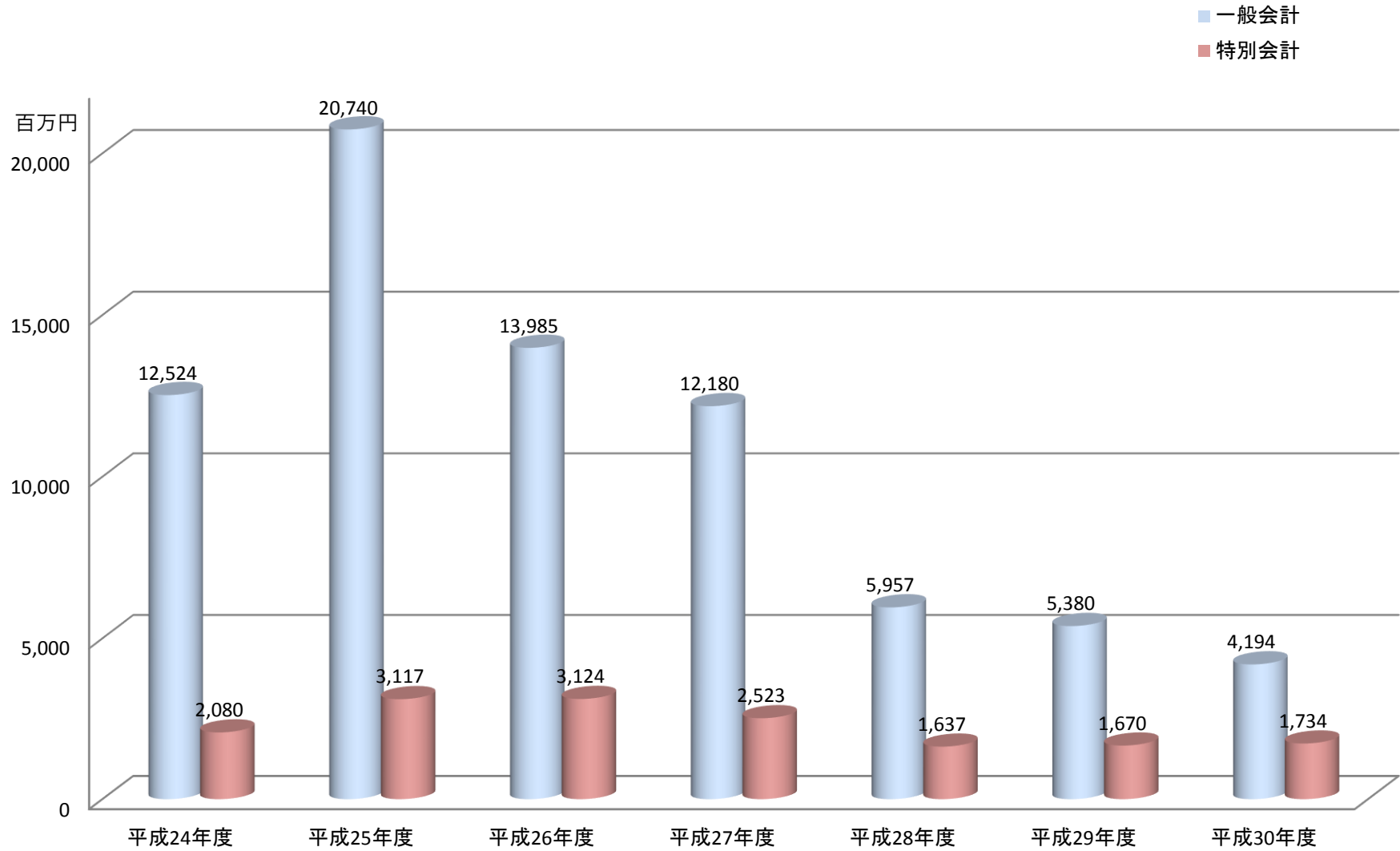
会 計 名	平成 30 年 度	平成 29 年 度	増 減 額	伸 率	
一 般 会 計	4,194,149	5,380,000	△ 1,185,851	△ 22.0	
国 保 会 計	事業勘定	651,070	698,272	△ 47,202	△ 6.8
	直診勘定	129,368	132,084	△ 2,716	△ 2.1
簡 易 水 道 会 計	321,067	190,796	130,271	68.3	
集 落 排 水 会 計	60,259	51,343	8,916	17.4	
下 水 道 会 計	26,902	32,442	△ 5,540	△ 17.1	
介 護 保 険 会 計	事業勘定	496,540	515,931	△ 19,391	△ 3.8
	サービス勘定	12,405	12,544	△ 139	△ 1.1
後 期 高 齢 者 医 療 会 計	36,730	36,830	△ 100	△ 0.3	
合 計	5,928,490	7,050,242	△ 1,121,752	△ 15.9	

全 会 計 年 度 別 予 算 規 模 の 推 移 表

(単位：千円)

項 目 / 年 度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	
一 般 会 計	12,524,000	20,740,000	13,985,000	12,180,000	5,957,000	5,380,000	4,194,149	
国 保 会 計	事業勘定	543,747	551,835	612,225	678,856	713,737	698,272	651,070
	直診勘定	156,337	144,414	149,815	130,002	143,404	132,084	129,368
簡 易 水 道 会 計	160,075	1,183,069	1,261,561	684,208	124,942	190,796	321,067	
集 落 排 水 会 計	661,079	694,811	515,493	465,907	71,595	51,343	60,259	
下 水 道 会 計	35,846	38,385	42,464	50,506	34,965	32,442	26,902	
介 護 保 険 計	事業勘定	491,774	470,526	507,175	474,471	499,534	515,931	496,540
	サービス勘定	3,389	2,794	2,795	3,239	12,826	12,544	12,405
後 期 高 齢 者 医 療 会 計	28,034	30,686	32,223	35,590	36,445	36,830	36,730	
小 計 (特別会計)	2,080,281	3,116,520	3,123,751	2,522,779	1,637,448	1,670,242	1,734,341	
合 計	14,604,281	23,856,520	17,108,751	14,702,779	7,594,448	7,050,242	5,928,490	

予算規模の推移

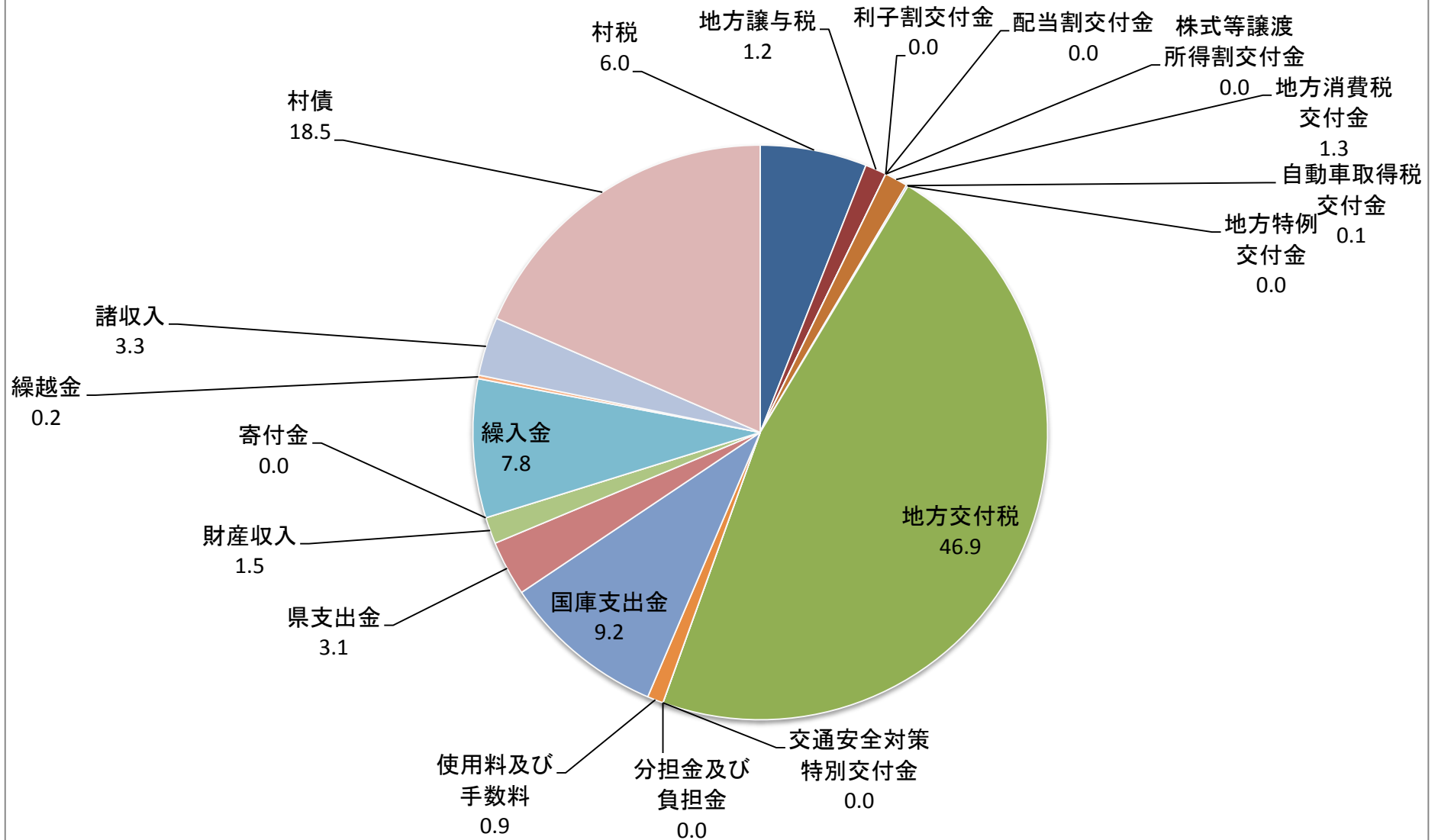


2. 一般会計歳入歳出の状況（歳入）

（1）款別歳入の状況

款別	平成30年度				平成29年度				比較			
	総額 (千円)	一般財源 (千円)	構成比(%)		総額 (千円)	一般財源 (千円)	構成比(%)		総額 (千円)	伸率 (%)	一般財源 (千円)	伸率 (%)
			総額	一般財源			総額	一般財源				
01 村 税	250,789	250,789	6.0	9.6	204,921	204,921	3.8	6.8	45,868	22.4	45,868	22.4
02 地方譲与税	48,000	48,000	1.2	1.8	48,000	48,000	0.9	1.6	0	0.0	0	0.0
03 利子割交付金	200	200	0.0	0.0	300	300	0.0	0.0	△ 100	△ 33.3	△ 100	△ 33.3
04 配当割交付金	500	500	0.0	0.0	600	600	0.0	0.0	△ 100	△ 16.7	△ 100	△ 16.7
05 株式等譲渡所得割交付金	400	400	0.0	0.0	494	494	0.0	0.0	△ 94	△ 19.0	△ 94	△ 19.0
06 地方消費税	55,000	55,000	1.3	2.1	55,000	55,000	1.0	1.8	0	0.0	0	0.0
07 自動車取得税	5,000	5,000	0.1	0.2	5,000	5,000	0.1	0.2	0	0.0	0	0.0
08 地方特例金	200	200	0.0	0.0	200	200	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
09 地方交付税	1,965,814	1,965,814	46.9	75.2	2,349,813	2,349,813	43.7	77.9	△ 383,999	△ 16.3	△ 383,999	△ 16.3
10 交通安全対策特別交付金	1	1	0.0	0.0	1	1	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
11 分担金及び負担金	555	3	0.0	0.0	549	3	0.0	0.0	6	1.1	0	0.0
12 使用料及び手数料	36,044	8,034	0.9	0.3	37,520	9,716	0.7	0.3	△ 1,476	△ 3.9	△ 1,682	△ 17.3
13 国庫支出金	386,485	0	9.2	0.0	957,492	0	17.8	0.0	△ 571,007	△ 59.6	0	0.0
14 県支出金	131,065	0	3.1	0.0	313,148	0	5.8	0.0	△ 182,083	△ 58.1	0	0.0
15 財産収入	62,041	42,067	1.5	1.6	18,725	6,248	0.4	0.2	43,316	231.3	35,819	573.3
16 寄付金	7	1	0.0	0.0	7	1	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
17 繰入金	327,322	150,611	7.8	5.8	886,953	243,750	16.5	8.1	△ 559,631	△ 63.1	△ 93,139	△ 38.2
18 繰越金	10,000	10,000	0.2	0.4	10,000	10,000	0.2	0.4	0	0.0	0	0.0
19 諸収入	140,126	309	3.3	0.0	129,177	183	2.4	0.0	10,949	8.5	126	68.9
20 村債	774,600	77,000	18.5	3.0	362,100	81,000	6.7	2.7	412,500	113.9	△ 4,000	△ 4.9
合計	4,194,149	2,613,929	100.0	100.0	5,380,000	3,015,230	100.0	100.0	△ 1,185,851	△ 22.0	△ 401,301	△ 13.3

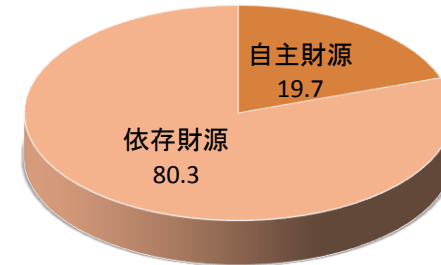
【款別歳入の割合】 (%)



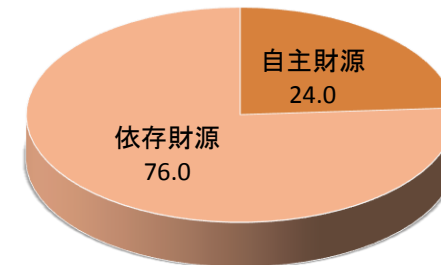
(2) 自主財源と依存財源の構成

区 分	年 度	平成30年度		平成29年度		増減額	伸率
		予算額 (千円)	構成比 (%)	予算額 (千円)	構成比 (%)		
自主財源	村 税	250,789	6.0	204,921	3.8	45,868	22.4
	分担金及び負担金	555	0.0	549	0.0	6	1.1
	使用料及び手数料	36,044	0.9	37,520	0.7	△ 1,476	△ 3.9
	財産収入	62,041	1.5	18,725	0.4	43,316	231.3
	寄付金	7	0.0	7	0.0	0	0.0
	繰入金	327,322	7.8	886,953	16.5	△ 559,631	△ 63.1
	繰越金	10,000	0.2	10,000	0.2	0	0.0
	諸収入	140,126	3.3	129,177	2.4	10,949	8.5
	計	826,884	19.7	1,287,852	24.0	△ 460,968	△ 35.8
	依存財源	地方譲与税	48,000	1.2	48,000	0.9	0
利子割交付金		200	0.0	300	0.0	△ 100	△ 33.3
配当割交付金		500	0.0	600	0.0	△ 100	△ 16.7
株式等譲与所得割交付金		400	0.0	494	0.0	△ 94	△ 19.0
地方消費税交付金		55,000	1.3	55,000	1.0	0	0.0
自動車取得税交付金		5,000	0.1	5,000	0.1	0	0.0
地方特例給付金		200	0.0	200	0.0	0	0.0
地方交付税		1,965,814	46.9	2,349,813	43.7	△ 383,999	△ 16.3
交通安全対策特別交付金		1	0.0	1	0.0	0	0.0
国庫支出金		386,485	9.2	957,492	17.8	△ 571,007	△ 59.6
県支出金		131,065	3.1	313,148	5.8	△ 182,083	△ 58.1
村債		774,600	18.5	362,100	6.7	412,500	113.9
計		3,367,265	80.3	4,092,148	76.0	△ 724,883	△ 17.7
合 計	4,194,149	100.0	5,380,000	100.0	△ 1,185,851	△ 22.0	

【平成30年度 自主・依存財源の割合】 (%)



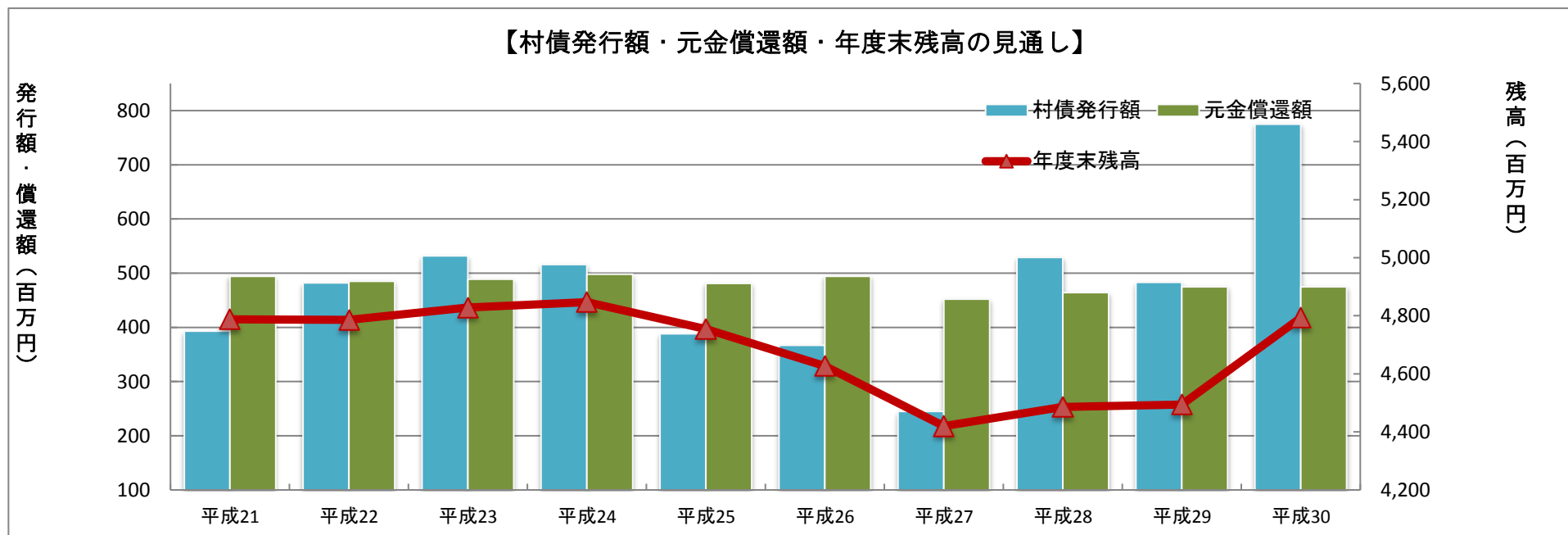
【平成29年度 自主・依存財源の割合】 (%)



(3) 村債発行額、元金償還額及び年度末残高の推移(一般会計)

(単位：百万円)

区 分	平成21	平成22	平成23	平成24	平成25	平成26	平成27	平成28	平成29	平成30
村債発行額	393	482	532	516	388	367	245	529	483	775
元金償還額	494	485	489	498	481	494	452	464	475	475
年度末残高	4,788	4,786	4,828	4,847	4,754	4,627	4,420	4,486	4,494	4,793
残高のうち 交付税算入額	3,667	3,664	3,728	3,803	3,569	3,428	3,266	3,194	3,200	3,413
									30年度末残高	1,355,870円
									村民一人当たり残高見込高	
									交付税算入後	390,382円

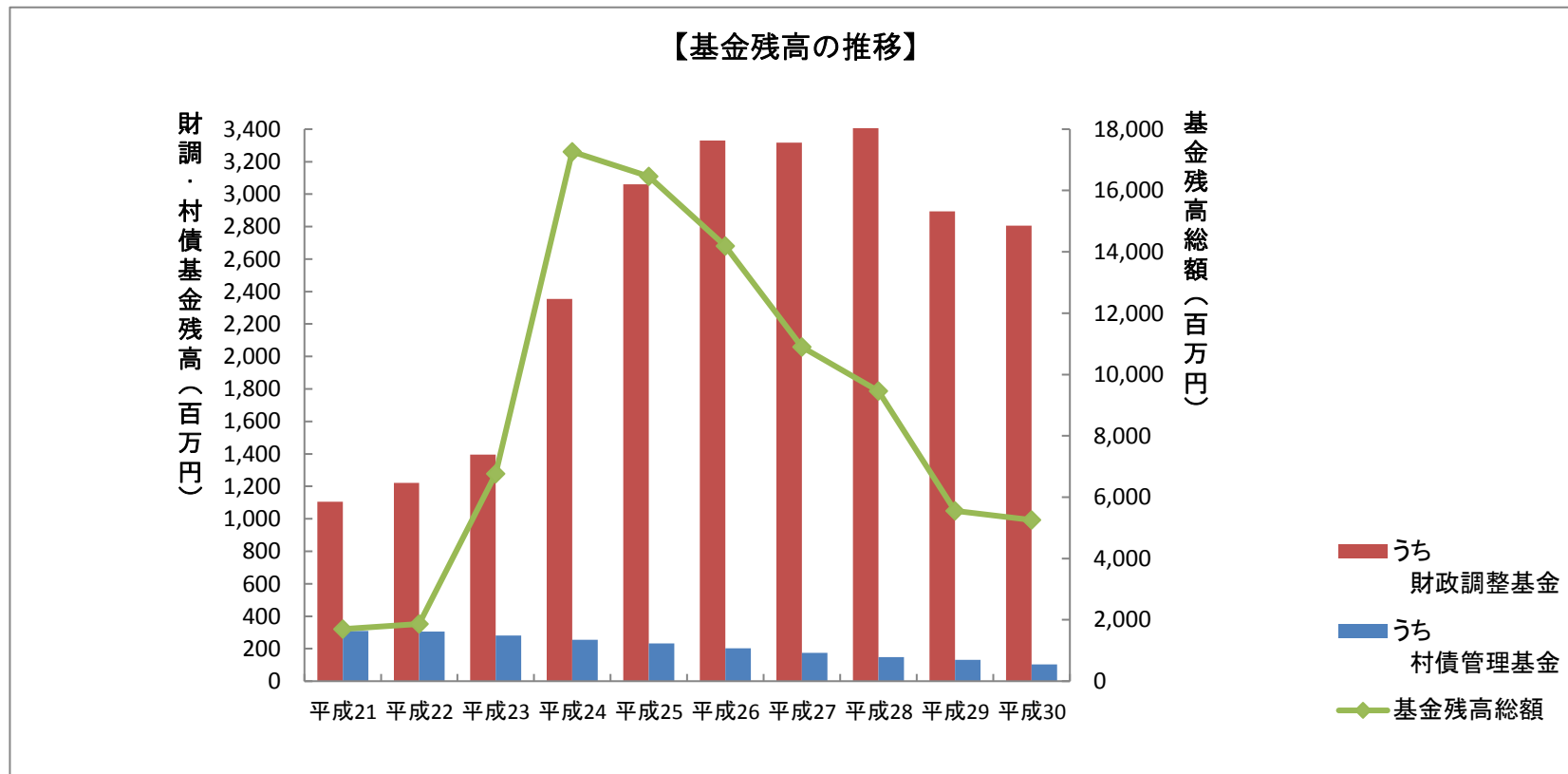


(4) 一般会計基金残高の推移

(単位：百万円)

区 分	平成21	平成22	平成23	平成24	平成25	平成26	平成27	平成28	平成29	平成30
基金残高総額	1,700	1,864	6,760	17,267	16,464	14,193	10,903	9,459	5,551	5,260
うち 財政調整基金	1,106	1,222	1,395	2,355	3,060	3,330	3,317	3,441	2,893	2,805
うち 村債管理基金	310	305	281	256	233	203	175	149	132	103

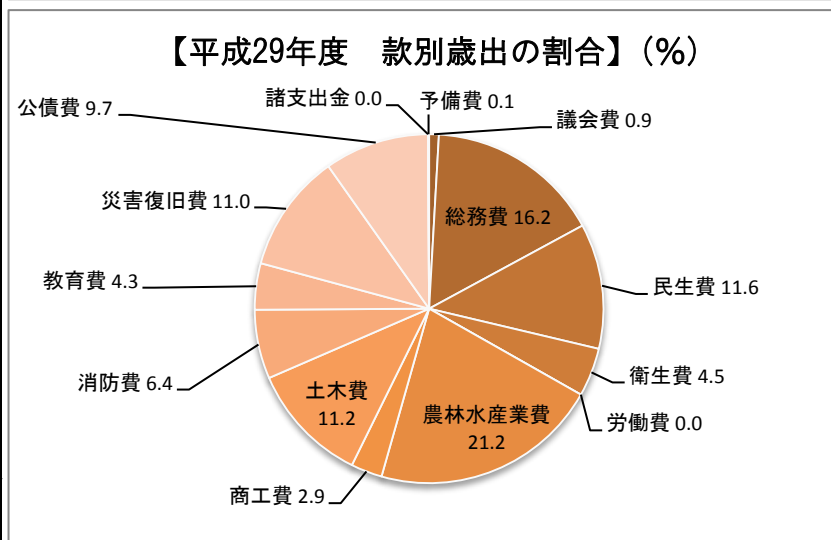
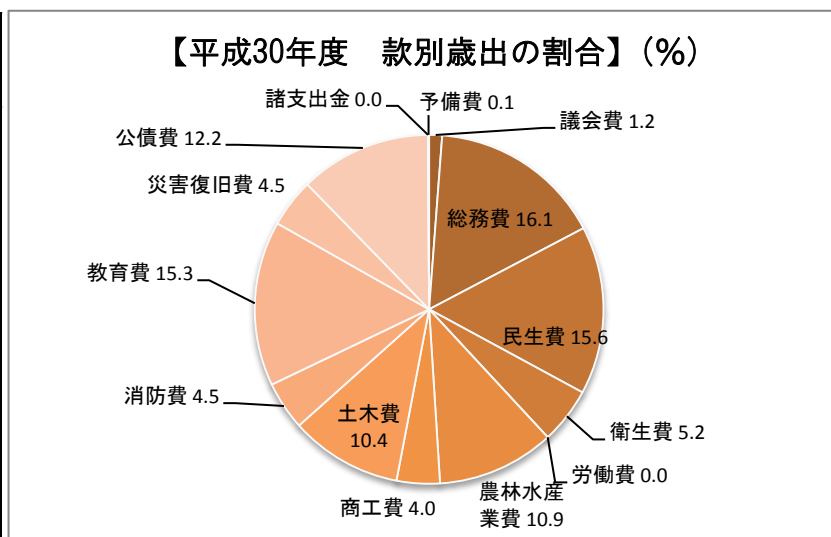
※土地開発基金を除く



3. 一般会計歳入歳出の状況（歳出）

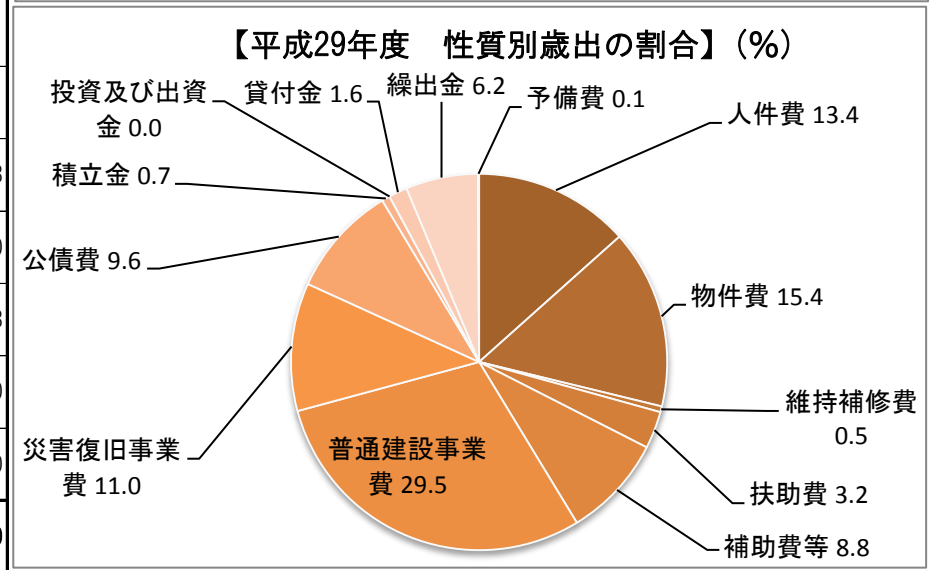
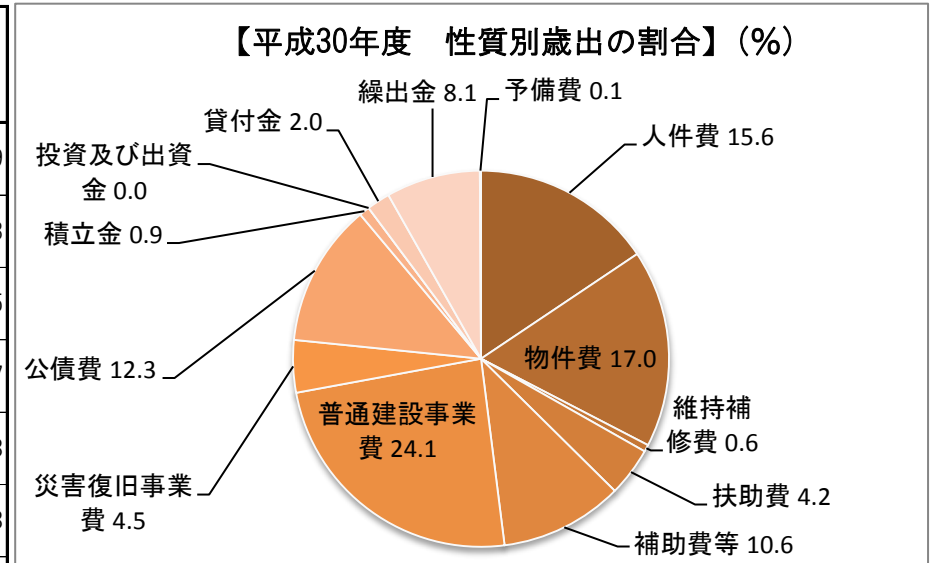
（1）款別歳出の状況

款別	平成30年度		平成29年度		増減額	伸率
	予算額 (千円)	構成比 (%)	予算額 (千円)	構成比 (%)		
01 議会費	48,619	1.2	47,831	0.9	788	1.6
02 総務費	675,641	16.1	871,772	16.2	△ 196,131	△ 22.5
03 民生費	654,956	15.6	623,802	11.6	31,154	5.0
04 衛生費	218,765	5.2	240,015	4.5	△ 21,250	△ 8.9
05 労働費	54	0.0	54	0.0	0	0.0
06 農林水産業費	456,227	10.9	1,141,538	21.2	△ 685,311	△ 60.0
07 商工費	167,375	4.0	158,077	2.9	9,298	5.9
08 土木費	434,585	10.4	602,491	11.2	△ 167,906	△ 27.9
09 消防費	190,530	4.5	345,245	6.4	△ 154,715	△ 44.8
10 教育費	641,133	15.3	233,272	4.3	407,861	174.8
11 災害復旧費	189,500	4.5	593,546	11.0	△ 404,046	△ 68.1
12 公債費	513,763	12.2	519,356	9.7	△ 5,593	△ 1.1
13 諸支出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
14 予備費	3,000	0.1	3,000	0.1	0	0.0
合計	4,194,149	100.0	5,380,000	100.0	△ 1,185,851	△ 22.0



(2) 性質別歳出の状況

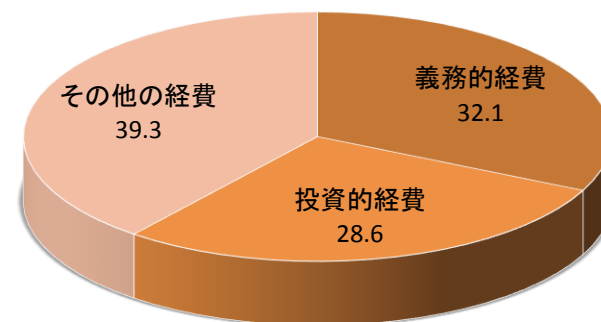
性質別	平成30年度		平成29年度		増減額	伸率
	予算額 (千円)	構成比 (%)	予算額 (千円)	構成比 (%)		
01 人件費	656,247	15.6	720,402	13.4	△ 64,155	△ 8.9
02 物件費	714,965	17.0	829,815	15.4	△ 114,850	△ 13.8
03 維持補修費	23,492	0.6	24,602	0.5	△ 1,110	△ 4.5
04 扶助費	176,942	4.2	170,548	3.2	6,394	3.7
05 補助費等	446,241	10.6	471,434	8.8	△ 25,193	△ 5.3
06 普通建設事業費	1,012,783	24.1	1,589,622	29.5	△ 576,839	△ 36.3
07 災害復旧事業費	189,500	4.5	593,546	11.0	△ 404,046	△ 68.1
08 公債費	513,763	12.3	519,356	9.6	△ 5,593	△ 1.1
09 積立金	35,900	0.9	38,921	0.7	△ 3,021	△ 7.8
10 投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
11 貸付金	83,256	2.0	83,892	1.6	△ 636	△ 0.8
12 繰出金	338,060	8.1	334,862	6.2	3,198	1.0
13 予備費	3,000	0.1	3,000	0.1	0	0.0
合計	4,194,149	100.0	5,380,000	100.0	△ 1,185,851	△ 22.0



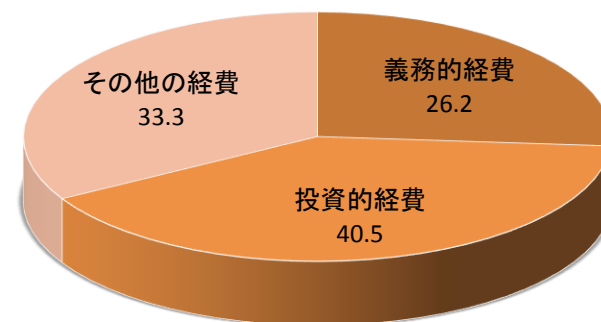
(3) 義務的経費と投資的経費等の構成

性 質 別	平成30年度		平成29年度		増減額	伸率	
	予算額 (千円)	構成比 (%)	予算額 (千円)	構成比 (%)			
義務的 経費	人件費	656,247	15.6	720,402	13.4	△ 64,155	△ 8.9
	扶助費	176,942	4.2	170,548	3.2	6,394	3.7
	公債費	513,763	12.3	519,356	9.6	△ 5,593	△ 1.1
	小計	1,346,952	32.1	1,410,306	26.2	△ 63,354	△ 4.5
投資的 経費	普通建設事業費	1,012,783	24.1	1,589,622	29.5	△ 576,839	△ 36.3
	災害復旧事業費	189,500	4.5	593,546	11.0	△ 404,046	△ 68.1
	小計	1,202,283	28.6	2,183,168	40.5	△ 980,885	△ 44.9
その他 の 経費	物件費	714,965	17.0	829,815	15.4	△ 114,850	△ 13.8
	維持補修費	23,492	0.6	24,602	0.5	△ 1,110	△ 4.5
	補助費等	446,241	10.6	471,434	8.8	△ 25,193	△ 5.3
	積立金	35,900	0.9	38,921	0.7	△ 3,021	△ 7.8
	投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	貸付金	83,256	2.0	83,892	1.6	△ 636	△ 0.8
	繰出金	338,060	8.1	334,862	6.2	3,198	1.0
	予備費	3,000	0.1	3,000	0.1	0	0.0
小計	1,644,914	39.3	1,786,526	33.3	△ 141,612	△ 7.9	
合 計	4,194,149	100.0	5,380,000	100.0	△ 1,185,851	△ 22.0	

【平成30年度 義務的・投資的経費の割合】(%)



【平成29年度 義務的・投資的経費の割合】(%)

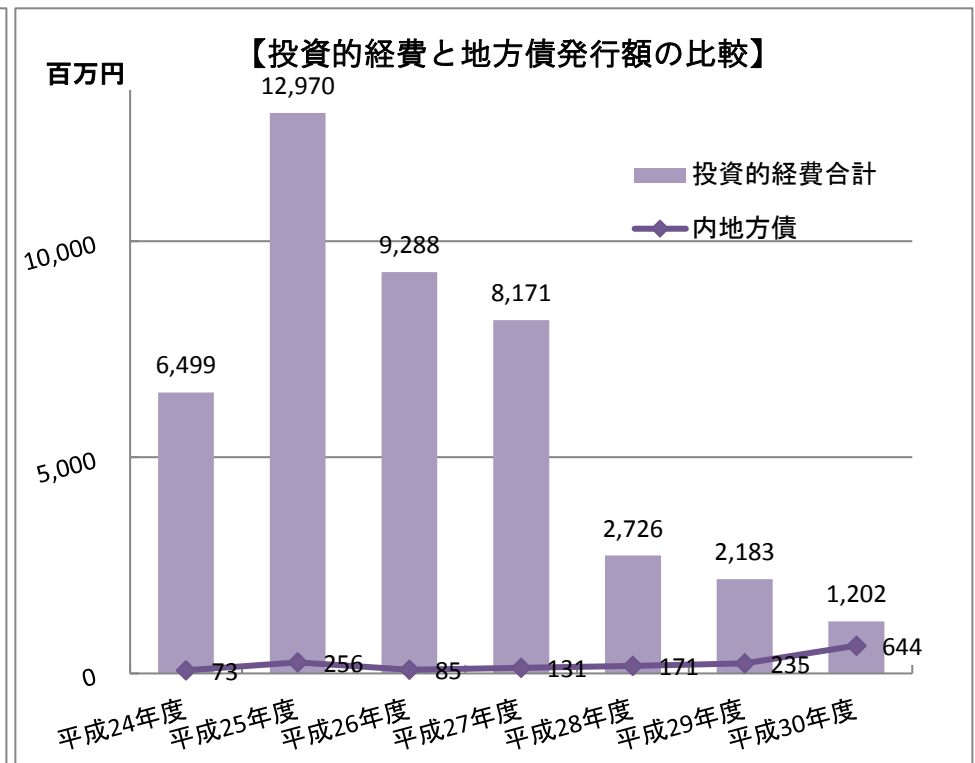
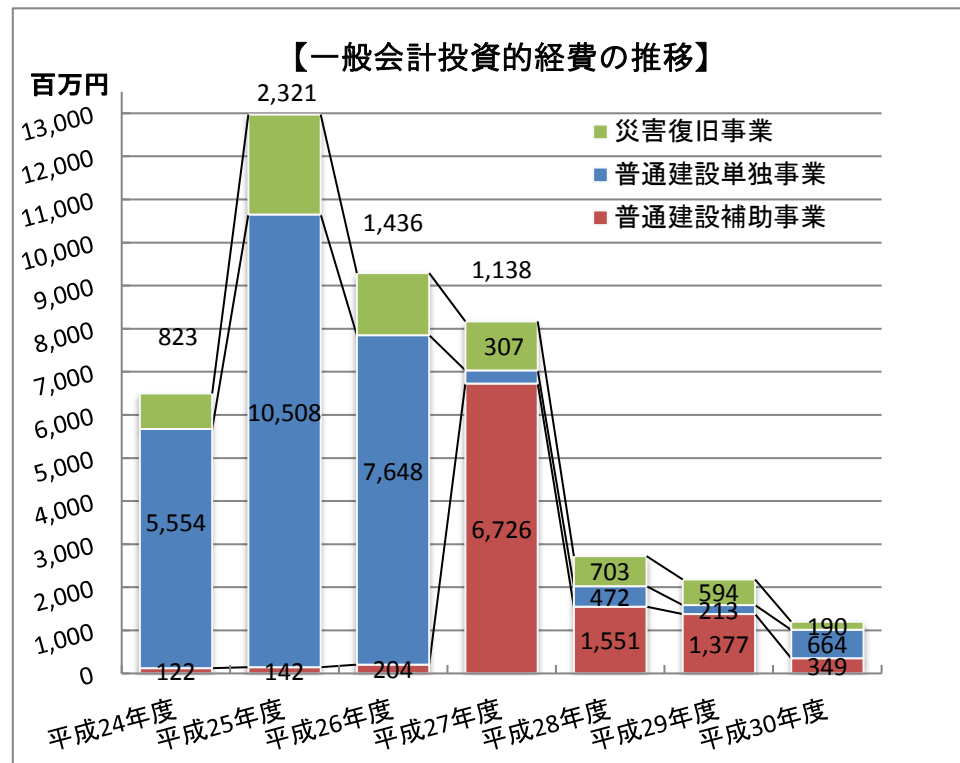


(4) 投資的経費等の状況

一般会計年度別投資的経費等の状況（当初予算）

(単位：千円)

項目／年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
普通建設補助事業	122, 410	141, 510	204, 253	6, 726, 074	1, 550, 963	1, 376, 912	349, 193
普通建設単独事業	5, 553, 739	10, 507, 540	7, 648, 137	307, 043	472, 414	212, 710	663, 590
災害復旧事業	823, 253	2, 320, 500	1, 435, 558	1, 137, 712	702, 677	593, 546	189, 500
投資的経費合計	6, 499, 402	12, 969, 550	9, 287, 948	8, 170, 829	2, 726, 054	2, 183, 168	1, 202, 283
内地方債	72, 600	256, 200	84, 700	131, 300	171, 400	234, 800	643, 700



投資的経費等の調

平成30年度 投資的経費等の調

震災○：震災関連事業費

復交●：復興交付金事業費

■投資的経費（一般会計）

（単位：千円）

No.	会計	款	震災	復交	事業名	事業費	左の財源内訳					担当課
							国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
1	一般	2 総務費			携帯電話用伝送路維持管理事業	20,500				20,000	500	政策推進課
2	一般	2 総務費			光ブロードバンド施設管理費	20,500				20,000	500	政策推進課
3	一般	2 総務費			LED防犯灯・街路灯整備事業	6,600		4,950		0	1,650	総務課
4	一般	3 民生費			高齢者・障害者にやさしい住まいづくり推進事業	600		300		0	300	生活環境課
5	一般	4 衛生費			浄化槽設置整備事業	6,410	460	1,470		0	4,480	建設第一課
6	一般	4 衛生費	○	●	浄化槽設置整備復興事業	2,764		500		1,323	941	建設第一課
7	一般	6 農林水産業費			畜産物処理加工施設改修事業	5,500			5,500	0		産業振興課
8	一般	6 農林水産業費			農山漁村復興交付金事業	7,560	3,780			0	3,780	産業振興課
9	一般	6 農林水産業費			村営牧野車両購入事業	7,333			7,300	0	33	産業振興課
10	一般	6 農林水産業費			下閉伊北区域農用地整備事業	15,621				468	15,153	産業振興課
11	一般	6 農林水産業費			田代千足専用水道施設改修事業	23,000			23,000	0		建設第一課
12	一般	6 農林水産業費			林業振興費（県営治山事業負担金）	1,200				0	1,200	産業振興課
13	一般	6 農林水産業費			合板・製材生産性強化対策事業	11,964		10,877		200	887	産業振興課
14	一般	6 農林水産業費			森林管理道平波沢線整備事業	4,456			3,800	0	656	産業振興課
15	一般	6 農林水産業費			森林環境保全直接支援事業	1,960		980		0	980	産業振興課
16	一般	6 農林水産業費	○		水産環境整備事業（県営事業負担金）	6,900				0	6,900	産業振興課
17	一般	6 農林水産業費	○	●	羅賀地区水産共同利用施設復興整備事業	60,386				45,223	15,163	産業振興課
18	一般	6 農林水産業費			机漁港改良事業	500				0	500	建設第二課
19	一般	6 農林水産業費	○		漁港施設機能強化事業（県営事業負担金）	5,000				0	5,000	建設第二課
20	一般	6 農林水産業費	○	●	平井賀漁港地区漁業集落防災機能強化事業	6,055	0	1	0	4,501	1,553	建設第一課

No.	会計	款	震災	復交	事業名	事業費	左の財源内訳					担当課
							国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
21	一般	6 農林水産業費	○	●	島越漁港地区漁業集落防災機能強化事業	3,502	0	0	0	2,101	1,401	建設第一課
22	一般	6 農林水産業費	○	●	漁業集落道道台帳整備事業	37,000				29,600	7,400	建設第一課
23	一般	8 土木費			社会資本整備総合交付金事業（村道沼袋田代線）	57,210	30,000	0	20,000	0	7,210	建設第一課
24	一般	8 土木費			社会資本整備総合交付金事業（村道沼袋三沢線）	50,006	30,000	0	20,000	0	6	建設第一課
25	一般	8 土木費	○		震災復興村道整備事業	9,000				9,000		建設第一課
26	一般	8 土木費			村道猿居沢線道路改良舗装事業	36,900			36,400	0	500	建設第一課
27	一般	8 土木費			社会資本整備総合交付金事業（橋梁長寿命化修繕）	12,003	7,920	0	4,000	0	83	建設第一課
28	一般	8 土木費			社会資本整備総合交付金事業（災害防除事業）	50,504	30,000	0	20,000	0	504	建設第一課
29	一般	8 土木費			社会資本整備総合交付金事業（村営住宅整備事業）	51,476	25,216		25,200	0	1,060	建設第二課
30	一般	8 土木費			定住促進住宅整備事業	36,220			27,100	0	9,120	建設第二課
31	一般	9 消防費			全国瞬時警報システム管理費（Jアラート）	2,600			2,600	0		総務課
32	一般	9 消防費			防火水槽等整備事業	7,891			7,800	0	91	総務課
33	一般	9 消防費	○		避難誘導標識整備事業	35,000			35,000	0		総務課
34	一般	10 教育費			学校給食センター整備事業	408,662			406,000	0	2,662	教育委員会
			9	5	普通建設事業費 計	1,012,783	127,376	19,078	643,700	132,416	90,213	
35	一般	11 災害復旧費	○		漁港施設災害復旧事業（過年発生災）（23災）	187,499	170,000	0	0	0	17,499	建設第二課
36	一般	11 災害復旧費			公共土木施設等災害復旧事業（過年発生災）（28災）	2,001				0	2,001	建設第一課
			1	0	災害復旧事業費 計	189,500	170,000	0	0	0	19,500	
			10	5	投資的経費 計	1,202,283	297,376	19,078	643,700	132,416	109,713	

■その他震災関連事業費（一般会計）

No.	会計	款	震災	復交	事業名	事業費	左の財源内訳					担当課
							国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
1	一般	2 総務費	○		被災者住宅再建支援事業	3,500		2,332		1,168		復興対策課
2	一般	2 総務費	○		生活再建住宅支援事業	4,000		4,000		0		復興対策課
3	一般	2 総務費	○		田野畑村震災復興住宅再建単独支援事業	15,255				15,255		復興対策課
4	一般	2 総務費	○		復興計画推進事業	108				0	108	復興対策課
5	一般	3 民生費	○		災害援護資金貸付事業	3,595		94	3,500	0	1	生活環境課
6	一般	6 農林水産業費	○		アワビ栽培漁業効率化緊急支援事業	6,300				6,300	0	産業振興課
7	一般	6 農林水産業費	○		東日本大震災漁業経営復興特別資金利子補給事業	24				0	24	産業振興課
8	一般	6 農林水産業費	○		地域再生営漁活動支援事業	953		475		478		産業振興課
9	一般		○		その他震災関連事業（8事業）	11,455	4	1,880	0	9,381	190	総務課ほか
			9	0	その他震災関連事業費 計	45,190	4	8,781	3,500	32,582	323	

[一般会計] 震災関連事業費 計	398,296	170,004	9,282	38,500	124,330	56,180	19事業
[一般会計] 復興交付金事業費 計	109,707	0	501	0	82,748	26,458	5事業

■投資的経費（特別会計）

No.	会計	款	震災	復交	事業名	事業費	左の財源内訳					担当課
							国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
1	簡水	1 総務費			簡易水道等施設整備事業	217,101	80,240		136,800		61	建設第一課
2	簡水	1 総務費			沼袋地区水道施設移設事業	20,000			6,000	14,000		建設第一課
3	集排	1 総務費	○	●	漁業集落排水施設台帳整備事業	15,499					15,499	建設第一課
			1	1	普通建設事業費 計	252,600	80,240	0	142,800	14,000	15,560	
			1	1	投資的経費 計	252,600	80,240	0	142,800	14,000	15,560	

[特別会計] 震災関連事業費 計	15,499	0	0	0	0	15,499	1事業
[特別会計] 復興交付金事業費 計	15,499	0	0	0	0	15,499	1事業

[全会計] 震災関連事業費 計	413,795	170,004	9,282	38,500	124,330	71,679	20事業
[全会計] 復興交付金事業費 計	125,206	0	501	0	82,748	41,957	6事業

