

平成 31 年度

予算に関する説明資料

田野畑村

平成 31 年 度 予 算 の 概 要

1. 予算規模（全会計）

（単位：千円、％）

会 計 名	平成 31 年 度	平成 30 年 度	増 減 額	伸 率	
一 般 会 計	4,932,198	4,194,149	738,049	17.6	
国 保 会 計	事業勘定	673,376	651,070	22,306	3.4
	直診勘定	127,921	129,368	△ 1,447	△ 1.1
簡 易 水 道 会 計	561,270	321,067	240,203	74.8	
集 落 排 水 会 計	64,478	60,259	4,219	7.0	
下 水 道 会 計	27,288	26,902	386	1.4	
介 護 保 険 会 計	事業勘定	493,259	496,540	△ 3,281	△ 0.7
	サービス勘定	10,393	12,405	△ 2,012	△ 16.2
後 期 高 齢 者 医 療 会 計	35,804	36,730	△ 926	△ 2.5	
合 計	6,925,987	5,928,490	997,497	16.8	

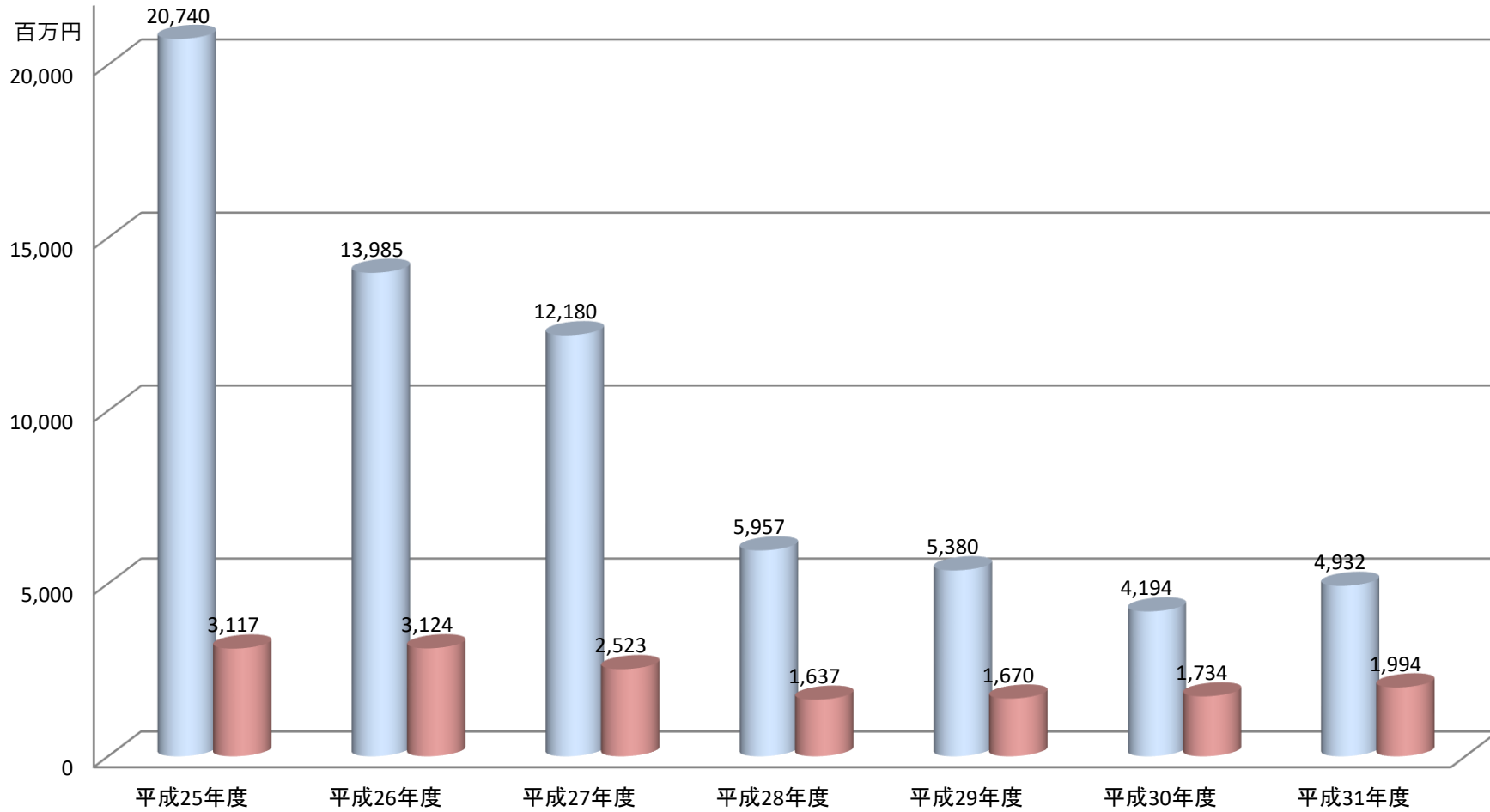
全 会 計 年 度 別 予 算 規 模 の 推 移 表

(単位：千円)

項 目 / 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	平成31年度
一 般 会 計		20,740,000	13,985,000	12,180,000	5,957,000	5,380,000	4,194,149	4,932,198
国 保 会 計	事 業 勘 定	551,835	612,225	678,856	713,737	698,272	651,070	673,376
	直 診 勘 定	144,414	149,815	130,002	143,404	132,084	129,368	127,921
簡 易 水 道 会 計		1,183,069	1,261,561	684,208	124,942	190,796	321,067	561,270
集 落 排 水 会 計		694,811	515,493	465,907	71,595	51,343	60,259	64,478
下 水 道 会 計		38,385	42,464	50,506	34,965	32,442	26,902	27,288
介 護 保 険 計	事 業 勘 定	470,526	507,175	474,471	499,534	515,931	496,540	493,259
	サ ー ビ ス 勘 定	2,794	2,795	3,239	12,826	12,544	12,405	10,393
後 期 高 齢 者 医 療 会 計		30,686	32,223	35,590	36,445	36,830	36,730	35,804
小 計 (特 別 会 計)		3,116,520	3,123,751	2,522,779	1,637,448	1,670,242	1,734,341	1,993,789
合 計		23,856,520	17,108,751	14,702,779	7,594,448	7,050,242	5,928,490	6,925,987

予算規模の推移

■ 一般会計
■ 特別会計

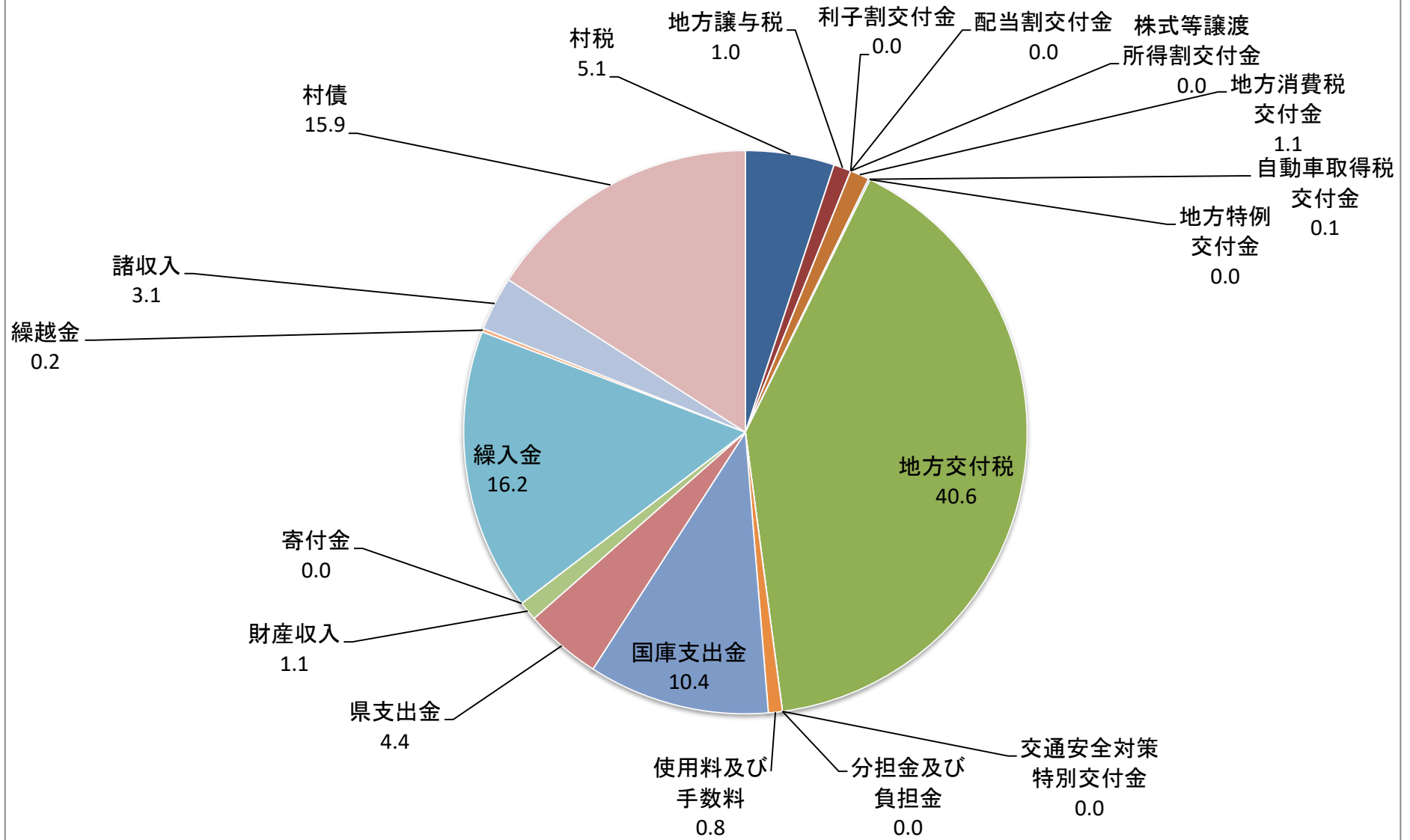


2. 一般会計歳入歳出の状況（歳入）

（1）款別歳入の状況

款別	平成31年度				平成30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	253,181	253,181	5.1	9.0	250,789	250,789	6.0	9.6	2,392	1.0	2,392	1.0
02	地方譲与	税	48,001	48,001	1.0	1.7	48,000	48,000	1.2	1.8	1	0.0	1	0.0
03	利子割	交付金	200	200	0.0	0.0	200	200	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
04	配当割	交付金	500	500	0.0	0.0	500	500	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
05	株式等譲渡	所得割交付金	400	400	0.0	0.0	400	400	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
06	地方消費税	交付金	55,000	55,000	1.1	1.9	55,000	55,000	1.3	2.1	0	0.0	0	0.0
07	自動車取得	税交付金	5,001	5,001	0.1	0.2	5,000	5,000	0.1	0.2	1	0.0	1	0.0
08	地方特	例金	201	201	0.0	0.0	200	200	0.0	0.0	1	0.5	1	0.5
09	地方	交付税	2,001,620	2,001,620	40.6	70.9	1,965,814	1,965,814	46.9	75.2	35,806	1.8	35,806	1.8
10	交通安全	対策	1	1	0.0	0.0	1	1	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
11	特別	交付金	565	3	0.0	0.0	555	3	0.0	0.0	10	1.8	0	0.0
12	使用料	及び	38,709	8,210	0.8	0.3	36,044	8,034	0.9	0.3	2,665	7.4	176	2.2
13	国庫	支出金	514,492	2,374	10.4	0.1	386,485	0	9.2	0.0	128,007	33.1	2,374	0.0
14	県	支出金	215,537	27	4.4	0.0	131,065	0	3.1	0.0	84,472	64.5	27	0.0
15	財産	収入	56,705	30,823	1.1	1.1	62,041	42,067	1.5	1.6	△ 5,336	△ 8.6	△ 11,244	△ 26.7
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	797,336	329,210	16.2	11.7	327,322	150,611	7.8	5.8	470,014	143.6	178,599	118.6
18	繰	越金	10,000	10,000	0.2	0.3	10,000	10,000	0.2	0.4	0	0.0	0	0.0
19	諸	収入	150,603	12,933	3.1	0.5	140,126	309	3.3	0.0	10,477	7.5	12,624	4,085.4
20	村	債	784,139	65,539	15.9	2.3	774,600	77,000	18.5	3.0	9,539	1.2	△ 11,461	△ 14.9
合計			4,932,198	2,823,225	100.0	100.0	4,194,149	2,613,929	100.0	100.0	738,049	17.6	209,296	8.0

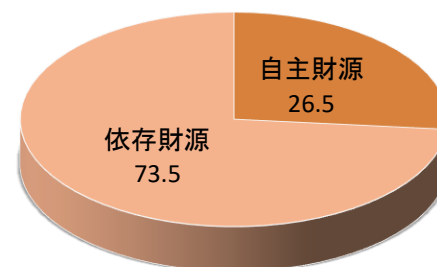
【款別歳入の割合】 (%)



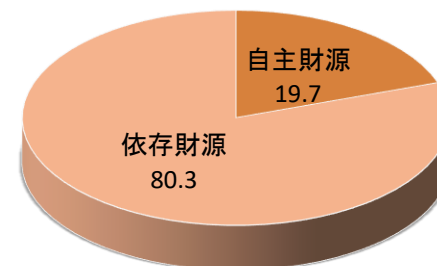
(2) 自主財源と依存財源の構成

区 分	年 度	平成31年度		平成30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	253,181	5.1	250,789	6.0	2,392	1.0
	分担金及び負担金	565	0.0	555	0.0	10	1.8
	使用料及び手数料	38,709	0.8	36,044	0.9	2,665	7.4
	財産収入	56,705	1.1	62,041	1.5	△ 5,336	△ 8.6
	寄付金	7	0.0	7	0.0	0	0.0
	繰入金	797,336	16.2	327,322	7.8	470,014	143.6
	繰越金	10,000	0.2	10,000	0.2	0	0.0
	諸収入	150,603	3.1	140,126	3.3	10,477	7.5
	計	1,307,106	26.5	826,884	19.7	480,222	58.1
	依存財源	地方譲与税	48,001	1.0	48,000	1.2	1
利子割交付金		200	0.0	200	0.0	0	0.0
配当割交付金		500	0.0	500	0.0	0	0.0
株式等譲与所得割交付金		400	0.0	400	0.0	0	0.0
地方消費税交付金		55,000	1.1	55,000	1.3	0	0.0
自動車取得税交付金		5,001	0.1	5,000	0.1	1	0.0
地方特例給付金		201	0.0	200	0.0	1	0.5
地方交付税		2,001,620	40.6	1,965,814	46.9	35,806	1.8
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		514,492	10.4	386,485	9.2	128,007	33.1
県支出金		215,537	4.4	131,065	3.1	84,472	64.5
村 債		784,139	15.9	774,600	18.5	9,539	1.2
計		3,625,092	73.5	3,367,265	80.3	257,827	7.7
合 計	4,932,198	100.0	4,194,149	100.0	738,049	17.6	

【平成31年度 自主・依存財源の割合】 (%)



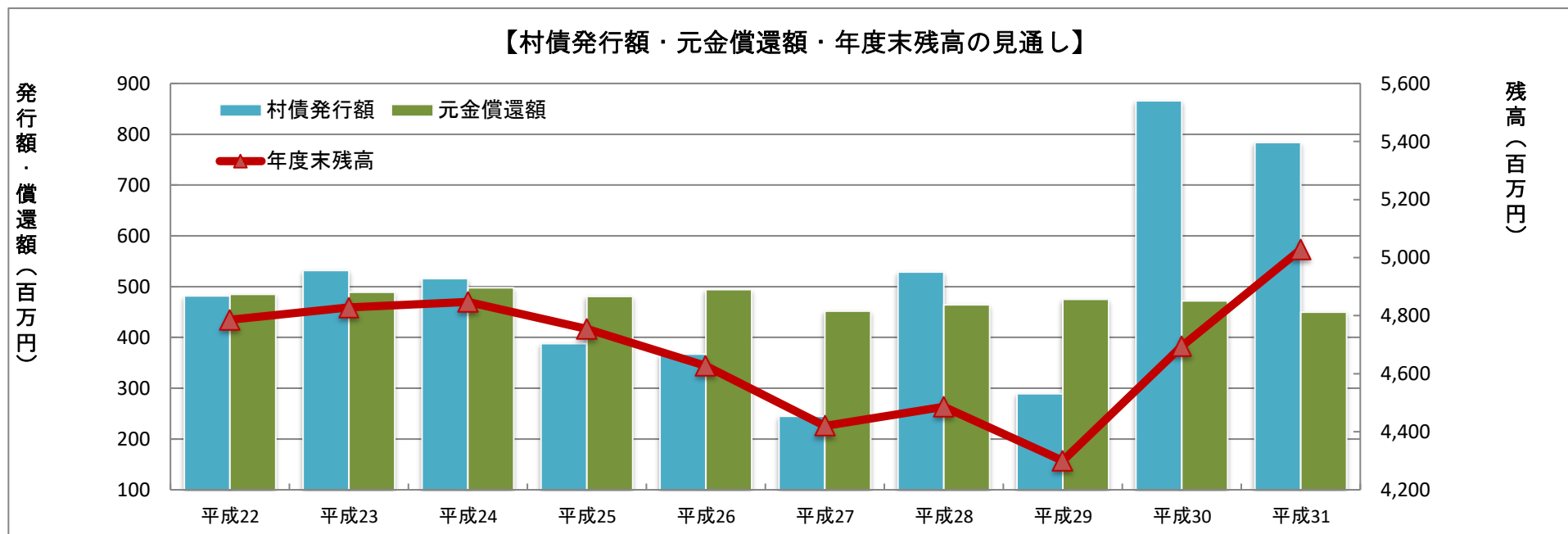
【平成30年度 自主・依存財源の割合】 (%)



(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	平成31
村債発行額	482	532	516	388	367	245	529	289	866	784
元金償還額	485	489	498	481	494	452	464	475	472	450
年度末残高	4,786	4,828	4,847	4,754	4,627	4,420	4,486	4,300	4,695	5,028
残高のうち 交付税算入額	3,664	3,728	3,803	3,569	3,428	3,266	3,194	3,017	3,293	3,527
									31年度末残高	1,470,175円
									村民一人当たり残高見込高	
									交付税算入後	438,889円

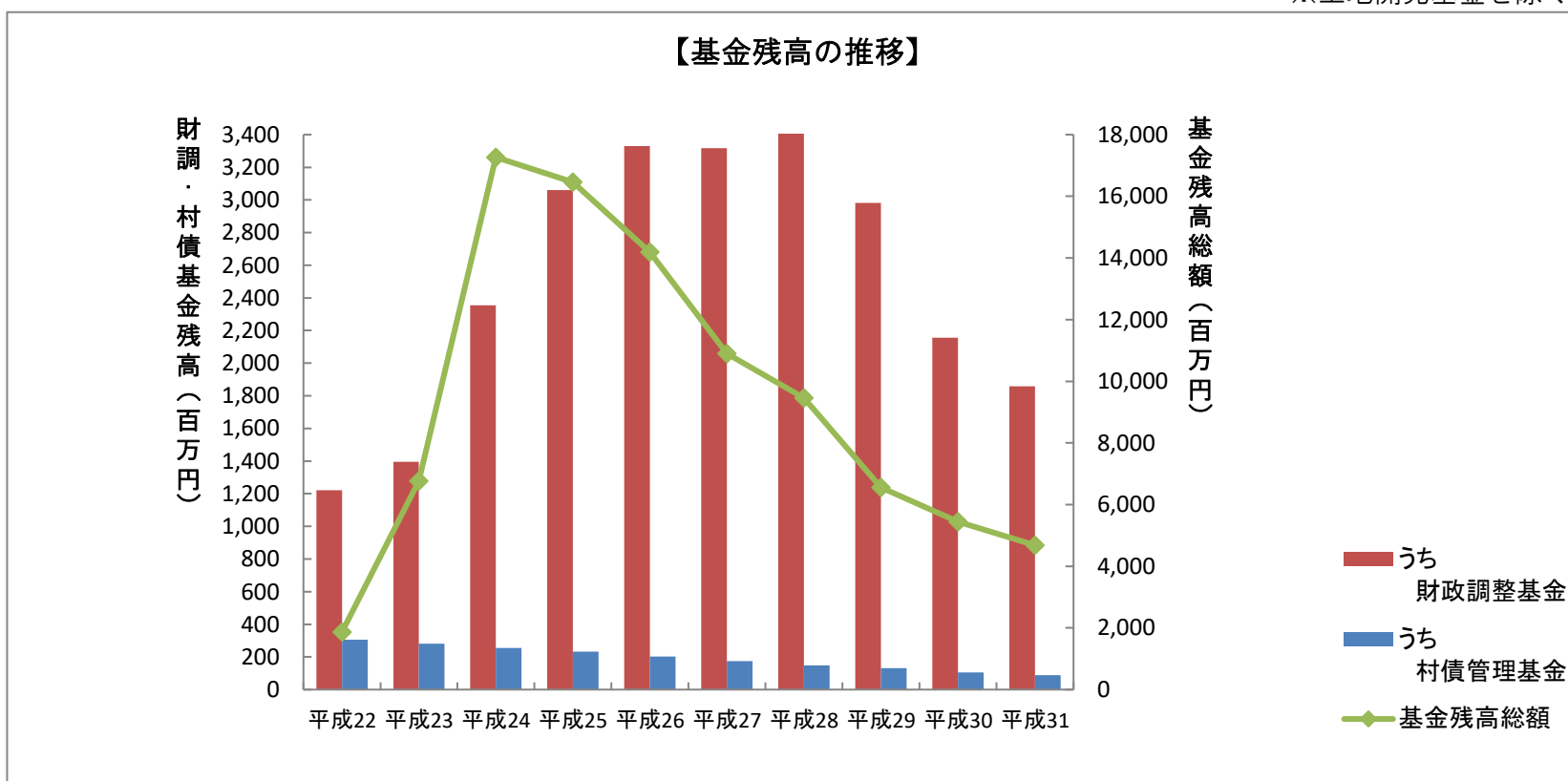


(4) 一般会計基金残高の推移

(単位：百万円)

区 分	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	平成31
基金残高総額	1,864	6,760	17,267	16,464	14,193	10,903	9,459	6,560	5,446	4,686
うち 財政調整基金	1,222	1,395	2,355	3,060	3,330	3,317	3,441	2,982	2,156	1,859
うち 村債管理基金	305	281	256	233	203	175	149	131	106	89

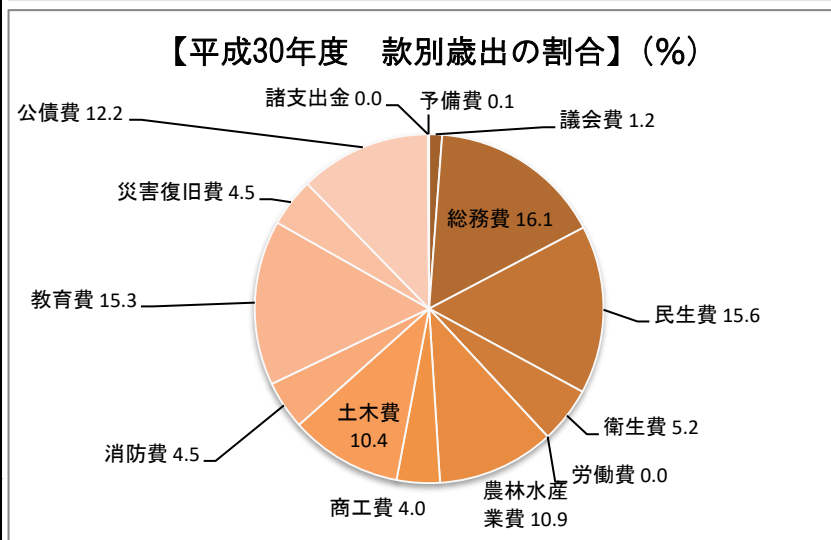
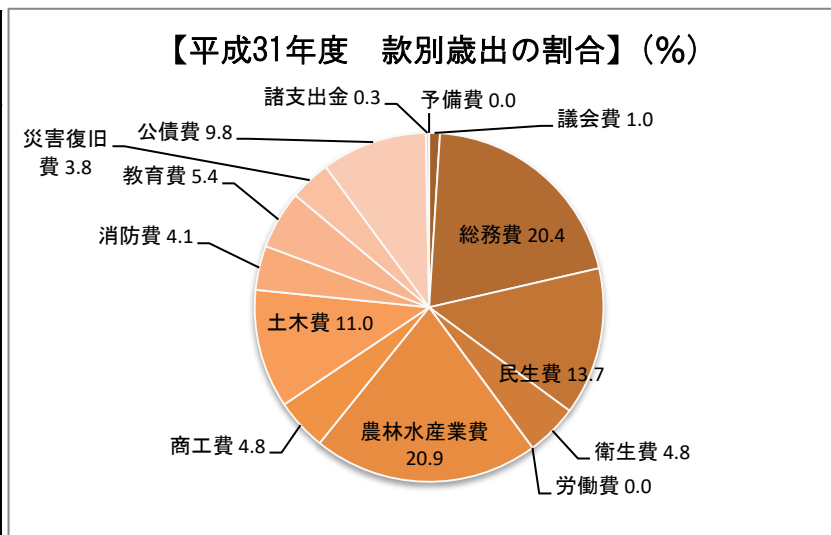
※土地開発基金を除く



3. 一般会計歳入歳出の状況（歳出）

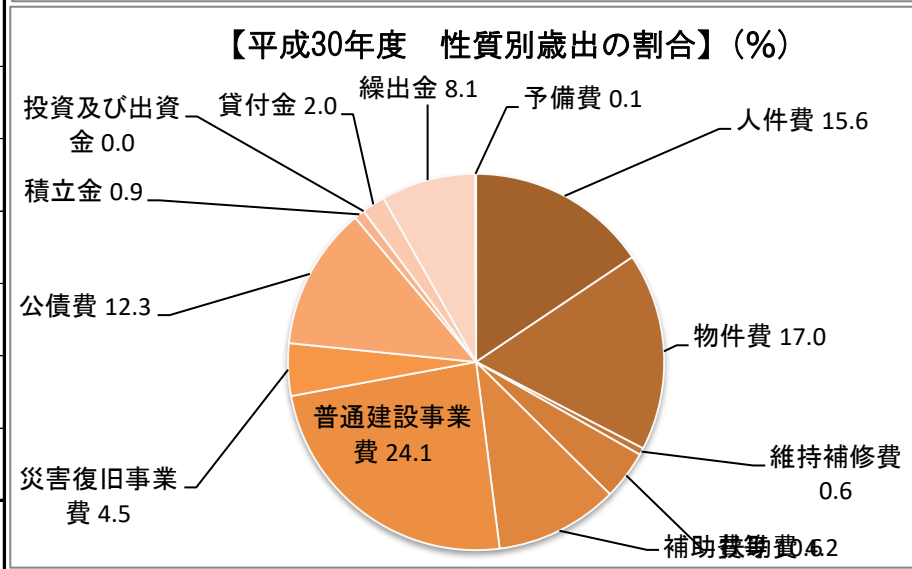
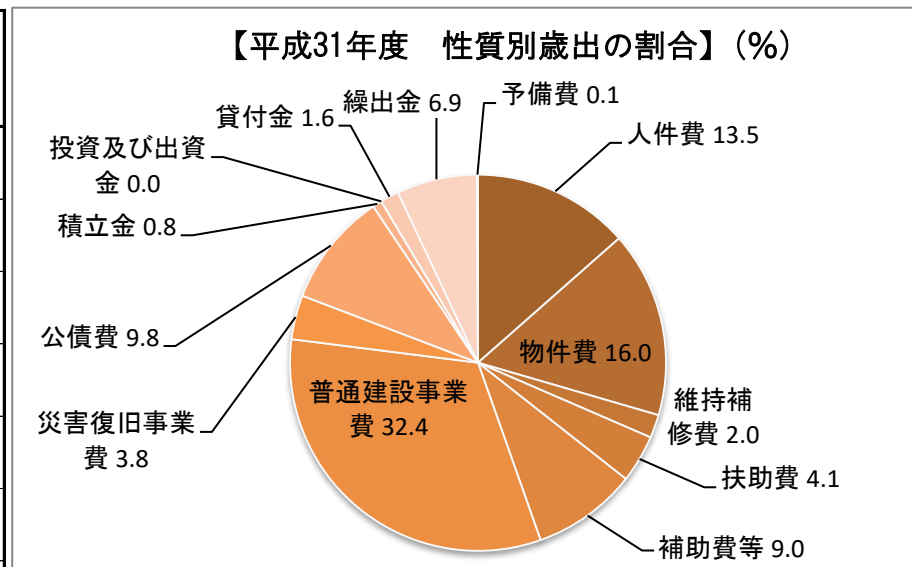
(1) 款別歳出の状況

款別	平成31年度		平成30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	50,245	1.0	48,619	1.2	1,626	3.3
02 総務費	1,005,950	20.4	675,641	16.1	330,309	48.9
03 民生費	674,012	13.7	654,956	15.6	19,056	2.9
04 衛生費	237,147	4.8	218,765	5.2	18,382	8.4
05 労働費	54	0.0	54	0.0	0	0.0
06 農林水産業費	1,031,209	20.9	456,227	10.9	574,982	126.0
07 商工費	235,253	4.8	167,375	4.0	67,878	40.6
08 土木費	542,010	11.0	434,585	10.4	107,425	24.7
09 消防費	201,224	4.1	190,530	4.5	10,694	5.6
10 教育費	268,100	5.4	641,133	15.3	△ 373,033	△ 58.2
11 災害復旧費	185,638	3.8	189,500	4.5	△ 3,862	△ 2.0
12 公債費	484,422	9.8	513,763	12.2	△ 29,341	△ 5.7
13 諸支出金	13,934	0.3	1	0.0	13,933	1,393,300.0
14 予備費	3,000	0.0	3,000	0.1	0	0.0
合計	4,932,198	100.0	4,194,149	100.0	738,049	17.6



(2) 性質別歳出の状況

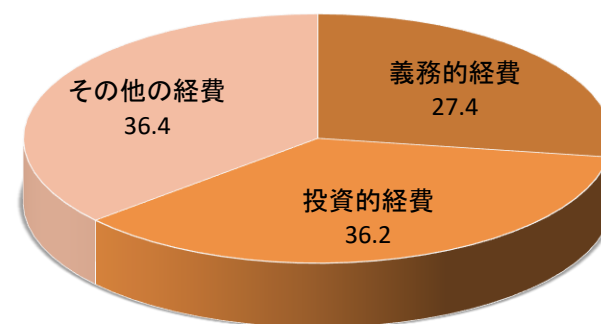
性質別	平成31年度		平成30年度		増減額	伸率
	予算額 (千円)	構成比 (%)	予算額 (千円)	構成比 (%)		
01 人件費	666,304	13.5	656,247	15.6	10,057	1.5
02 物件費	789,973	16.0	714,965	17.0	75,008	10.5
03 維持補修費	100,539	2.0	23,492	0.6	77,047	328.0
04 扶助費	203,753	4.1	176,942	4.2	26,811	15.2
05 補助費等	443,252	9.0	446,241	10.6	△ 2,989	△ 0.7
06 普通建設事業費	1,597,212	32.4	1,012,783	24.1	584,429	57.7
07 災害復旧事業費	185,638	3.8	189,500	4.5	△ 3,862	△ 2.0
08 公債費	484,422	9.8	513,763	12.3	△ 29,341	△ 5.7
09 積立金	37,272	0.8	35,900	0.9	1,372	3.8
10 投資及び出資金	627	0.0	0	0.0	627	0.0
11 貸付金	78,500	1.6	83,256	2.0	△ 4,756	△ 5.7
12 繰出金	341,706	6.9	338,060	8.1	3,646	1.1
13 予備費	3,000	0.1	3,000	0.1	0	0.0
合計	4,932,198	100.0	4,194,149	100.0	738,049	17.6



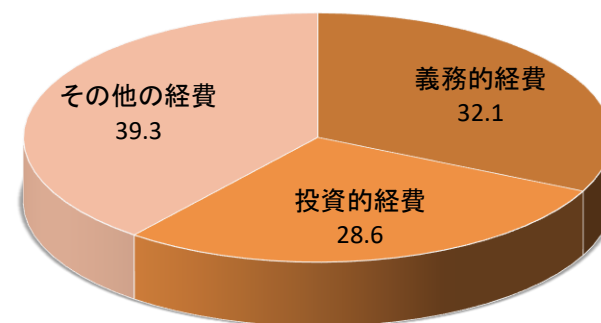
(3) 義務的経費と投資的経費等の構成

性 質 別	平成31年度		平成30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	666,304	13.5	656,247	15.6	10,057	1.5
	扶助費	203,753	4.1	176,942	4.2	26,811	15.2
	公債費	484,422	9.8	513,763	12.3	△ 29,341	△ 5.7
	小計	1,354,479	27.4	1,346,952	32.1	7,527	0.6
投資的 経費	普通建設事業費	1,597,212	32.4	1,012,783	24.1	584,429	57.7
	災害復旧事業費	185,638	3.8	189,500	4.5	△ 3,862	△ 2.0
	小計	1,782,850	36.2	1,202,283	28.6	580,567	48.3
その他 の 経費	物件費	789,973	16.0	714,965	17.0	75,008	10.5
	維持補修費	100,539	2.0	23,492	0.6	77,047	328.0
	補助費等	443,252	9.0	446,241	10.6	△ 2,989	△ 0.7
	積立金	37,272	0.8	35,900	0.9	1,372	3.8
	投資及び出資金	627	0.0	0	0.0	627	0.0
	貸付金	78,500	1.6	83,256	2.0	△ 4,756	△ 5.7
	繰出金	341,706	6.9	338,060	8.1	3,646	1.1
	予備費	3,000	0.1	3,000	0.1	0	0.0
小計	1,794,869	36.4	1,644,914	39.3	149,955	9.1	
合計	4,932,198	100.0	4,194,149	100.0	738,049	17.6	

【平成31年度 義務的・投資的経費の割合】(%)



【平成30年度 義務的・投資的経費の割合】(%)

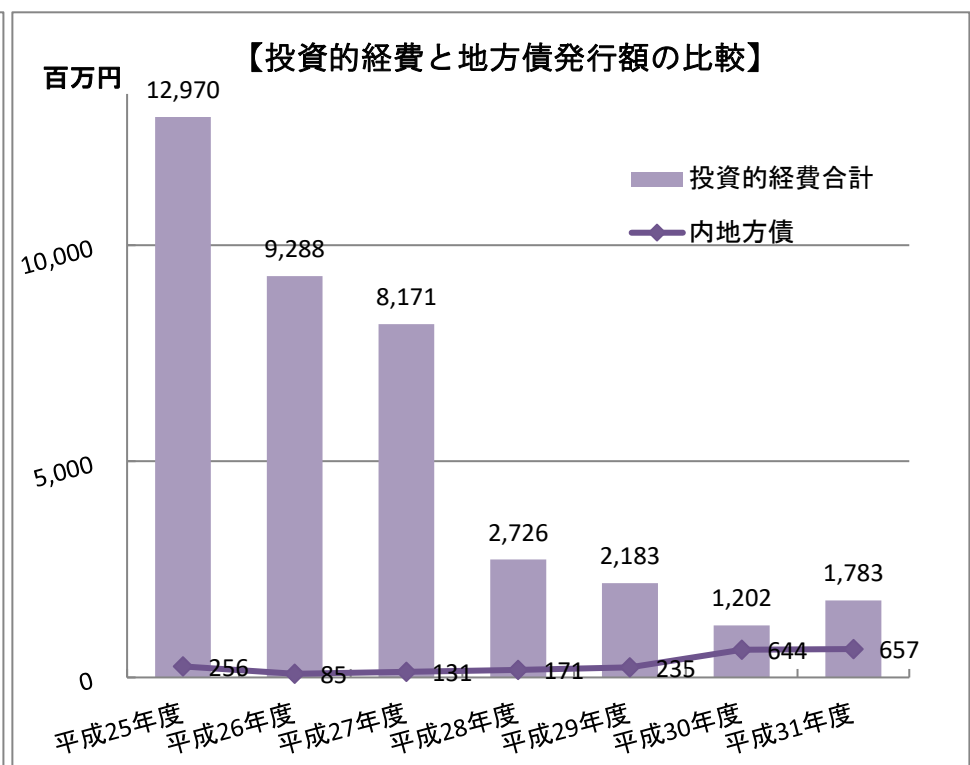
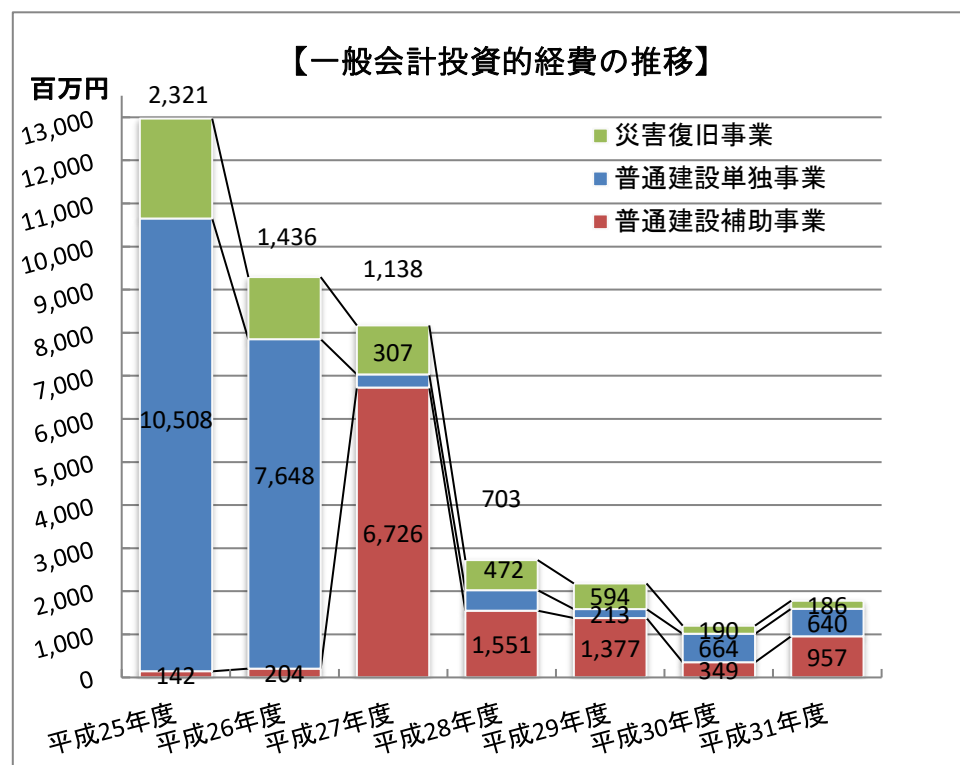


(4) 投資的経費等の状況

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	平成31年度
普通建設補助事業	141,510	204,253	6,726,074	1,550,963	1,376,912	349,193	957,374
普通建設単独事業	10,507,540	7,648,137	307,043	472,414	212,710	663,590	639,838
災害復旧事業	2,320,500	1,435,558	1,137,712	702,677	593,546	189,500	185,638
投資的経費合計	12,969,550	9,287,948	8,170,829	2,726,054	2,183,168	1,202,283	1,782,850
内地方債	256,200	84,700	131,300	171,400	234,800	643,700	656,500



平成31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			防災行政無線デジタル化整備事業	260,800			260,800	0	0	総務課
2	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
3	一般	2 総務費			共聴施設改修事業	7,805				0	7,805	政策推進課
4	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
5	一般	2 総務費			屋外高所照明LED化更新整備事業	5,500		4,125		0	1,375	総務課
6	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
7	一般	4 衛生費			浄化槽設置整備事業	5,769	794	1,323		0	3,652	地域整備課
8	一般	4 衛生費	○	●	浄化槽設置整備復興事業	1,382		250		661	471	地域整備課
9	一般	6 農林水産業費			畜産物処理加工施設改修事業	22,397			22,300	0	97	産業振興課
10	一般	6 農林水産業費			農山漁村復興交付金事業	135,815	47,335		80,800	0	7,680	産業振興課
11	一般	6 農林水産業費	○	●	農林水産物販売施設整備事業	11,094	0	0	0	8,250	2,844	産業振興課
12	一般	6 農林水産業費			下閉伊北区域農用地整備事業	15,621				478	15,143	産業振興課
13	一般	6 農林水産業費			田代千足専用水道施設改修事業	41,400			41,400	0	0	地域整備課
14	一般	6 農林水産業費			合板・製材生産性強化対策事業	11,458		10,877		100	481	産業振興課
15	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
16	一般	6 農林水産業費			森林環境保全直接支援事業	1,966		786		0	1,180	産業振興課
17	一般	6 農林水産業費	○		水産関連施設改修事業	11,240				11,240	0	産業振興課
18	一般	6 農林水産業費	○		水産環境整備事業	1,400				0	1,400	産業振興課
19	一般	6 農林水産業費			平井賀漁港施設機能強化事業	20,000	10,000		10,000	0	0	地域整備課
20	一般	6 農林水産業費			水産物供給基盤機能保全事業	15,000	7,500		7,500	0	0	地域整備課
21	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	145,152	0	58,200	0	64,400	22,552	地域整備課

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	
22	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	311,488	0	5,214	0	227,114	79,160	地域整備課
23	一般	6 農林水産業費	○	●	漁業集落道路台帳整備事業	37,000				29,600	7,400	地域整備課
24	一般	6 農林水産業費	○	●	平井賀漁港施設機能強化事業	8,417		6,313		0	2,104	地域整備課
25	一般	7 商工費			観光費	2,976		1,983			993	政策推進課
26	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）	76,832	42,000	0	28,000	0	6,832	地域整備課
27	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）	70,004	42,000	0	28,000	0	4	地域整備課
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）	70,004	42,000	0	28,000	0	4	地域整備課
29	一般	8 土木費			三陸沿岸道路田野畑北IC（仮称）整備事業	2,000				0	2,000	地域整備課
30	一般	8 土木費			思惟エリア（道の駅たのはた）一体整備事業	28,000				28,000	0	政策推進課
31	一般	8 土木費	○	●	松前沢地区コミュニティ広場整備事業	11,000				8,800	2,200	地域整備課
32	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）	67,378	33,650		33,600	0	128	地域整備課
33	一般	8 土木費			定住促進住宅整備事業	33,808			25,300	0	8,508	地域整備課
34	一般	8 土木費	○	●	西和野団地法面整備事業	48,000	0	0	34,000	11,900	2,100	地域整備課
35	一般	9 消防費			防火水槽等整備事業	7,800			7,800	0	0	総務課
36	一般	9 消防費			避難路・避難場所整備事業	23,000			23,000	0	0	総務課
37	一般	9 消防費			消防屯所等耐震改修整備事業	11,490			11,400	0	90	総務課
38	一般	9 消防費			指定一次避難場所整備事業	10,868			10,800	0	68	総務課
39	一般	10 教育費	○	●	埋蔵文化財収蔵整理棚等整備事業	3,359				3,297	62	教育委員会
40	一般	13 諸支出金			土地取得費	13,933				13,933	0	総務課
			11	9	普通建設事業費 計	1,597,212	225,279	89,371	656,500	447,773	178,289	
41	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）	185,638	170,000	0	0	0	15,638	地域整備課
			1	0	災害復旧事業費 計	185,638	170,000	0	0	0	15,638	
			12	9	投資的経費 計	1,782,850	395,279	89,371	656,500	447,773	193,927	

■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	1,000		666		334	0	政策推進課
2	一般	2 総務費	○		生活再建住宅支援事業	1,300		1,300		0	0	政策推進課
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	6,759				6,759	0	政策推進課
4	一般	2 総務費	○		復興計画推進事業	108				0	108	政策推進課
5	一般	3 民生費	○		災害援護資金貸付事業	3,746		245	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	21				0	21	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	74		37		0	37	産業振興課
9	一般		○		その他震災関連事業（9事業）	12,777	4	1,743	0	10,799	231	総務課ほか
			9	0	その他震災関連事業費 計	32,085	4	3,991	3,500	24,192	398	

[一般会計] 震災関連事業費 計	807,255	170,004	73,968	37,500	389,454	136,329	21事業
[一般会計] 復興交付金事業費 計	576,892	0	69,977	34,000	354,022	118,893	9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	469,400	180,000		289,400			地域整備課
2	集排	1 総務費	○	●	漁業集落排水施設台帳整備事業	6,424					6,424	地域整備課
3	集排	1 総務費			漁業集落環境整備事業	12,001	6,000		6,000		1	地域整備課
			1	1	普通建設事業費 計	487,825	186,000	0	295,400	0	6,425	
			1	1	投資的経費 計	487,825	186,000	0	295,400	0	6,425	

[特別会計] 震災関連事業費 計	6,424	0	0	0	0	6,424	1事業
[特別会計] 復興交付金事業費 計	6,424	0	0	0	0	6,424	1事業

[全会計] 震災関連事業費 計	813,679	170,004	73,968	37,500	389,454	142,753	22事業
[全会計] 復興交付金事業費 計	583,316	0	69,977	34,000	354,022	125,317	10事業