

令和 2 年度

予算に関する説明資料

田野畑村

令和 2 年 度 予 算 の 概 要

1. 予算規模（全会計）

（単位：千円、％）

会 計 名	令 和 2 年 度	令 和 1 年 度	増 減 額	伸 率	
一 般 会 計	5,683,798	4,932,198	751,600	15.2	
国 保 会 計	事業勘定	635,702	673,376	△ 37,674	△ 5.6
	直診勘定	127,202	127,921	△ 719	△ 0.6
簡 易 水 道 会 計	149,046	561,270	△ 412,224	△ 73.4	
集 落 排 水 会 計	100,409	64,478	35,931	55.7	
下 水 道 会 計	40,944	27,288	13,656	50.0	
介 護 保 険 会 計	事業勘定	503,441	493,259	10,182	2.1
	サービス勘定	11,005	10,393	612	5.9
後 期 高 齢 者 医 療 会 計	38,733	35,804	2,929	8.2	
合 計	7,290,280	6,925,987	364,293	5.3	

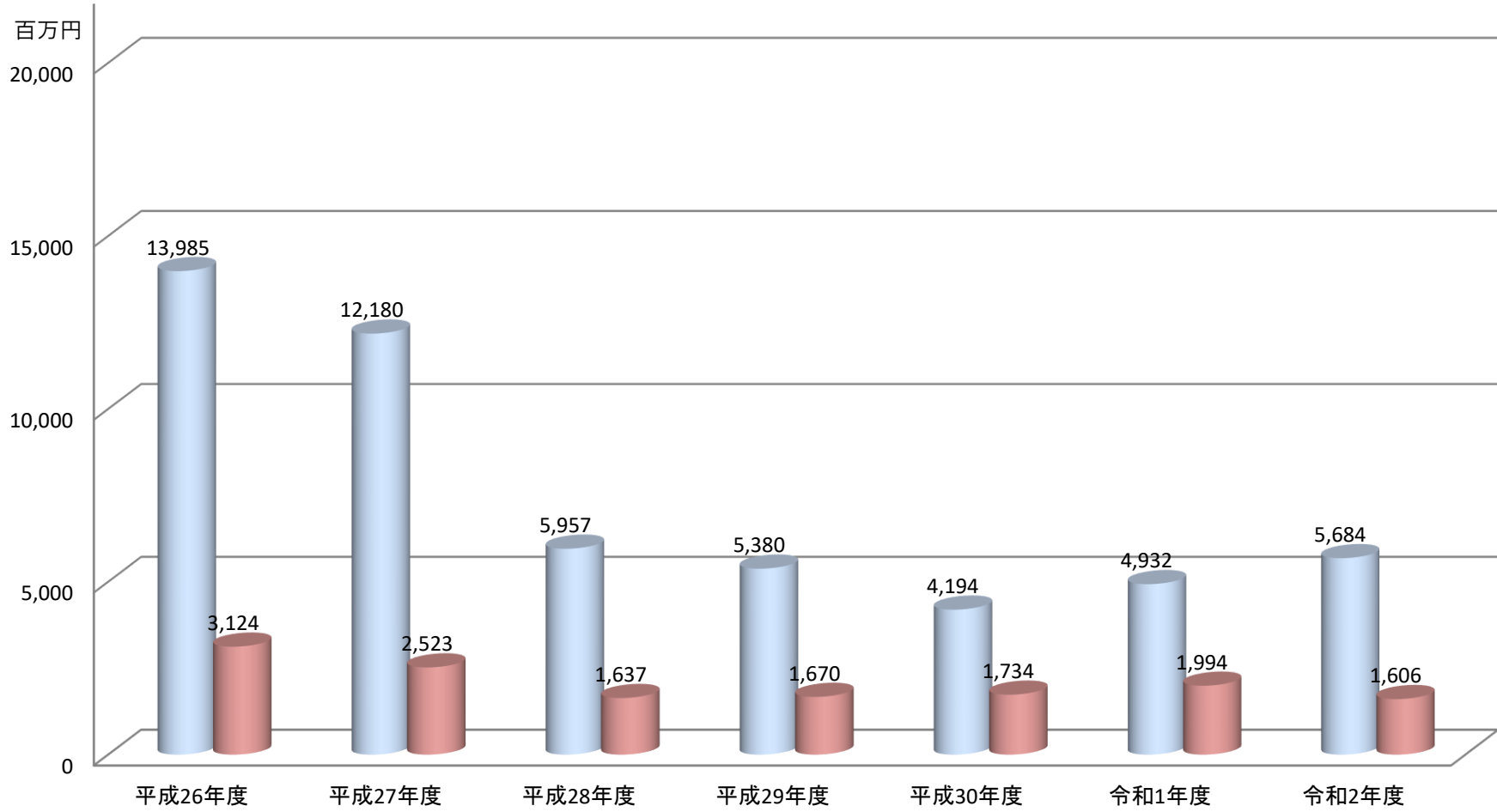
全 会 計 年 度 別 予 算 規 模 の 推 移 表

(単位：千円)

項 目 / 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	令和1年度	令和2年度	
一 般 会 計	13,985,000	12,180,000	5,957,000	5,380,000	4,194,149	4,932,198	5,683,798	
国 保 会 計	事業勘定	612,225	678,856	713,737	698,272	651,070	673,376	635,702
	直診勘定	149,815	130,002	143,404	132,084	129,368	127,921	127,202
簡 易 水 道 会 計	1,261,561	684,208	124,942	190,796	321,067	561,270	149,046	
集 落 排 水 会 計	515,493	465,907	71,595	51,343	60,259	64,478	100,409	
下 水 道 会 計	42,464	50,506	34,965	32,442	26,902	27,288	40,944	
介 護 保 険 計	事業勘定	507,175	474,471	499,534	515,931	496,540	493,259	503,441
	サービス勘定	2,795	3,239	12,826	12,544	12,405	10,393	11,005
後 期 高 齢 者 医 療 会 計	32,223	35,590	36,445	36,830	36,730	35,804	38,733	
小計(特別会計)	3,123,751	2,522,779	1,637,448	1,670,242	1,734,341	1,993,789	1,606,482	
合 計	17,108,751	14,702,779	7,594,448	7,050,242	5,928,490	6,925,987	7,290,280	

予算規模の推移

■ 一般会計
■ 特別会計

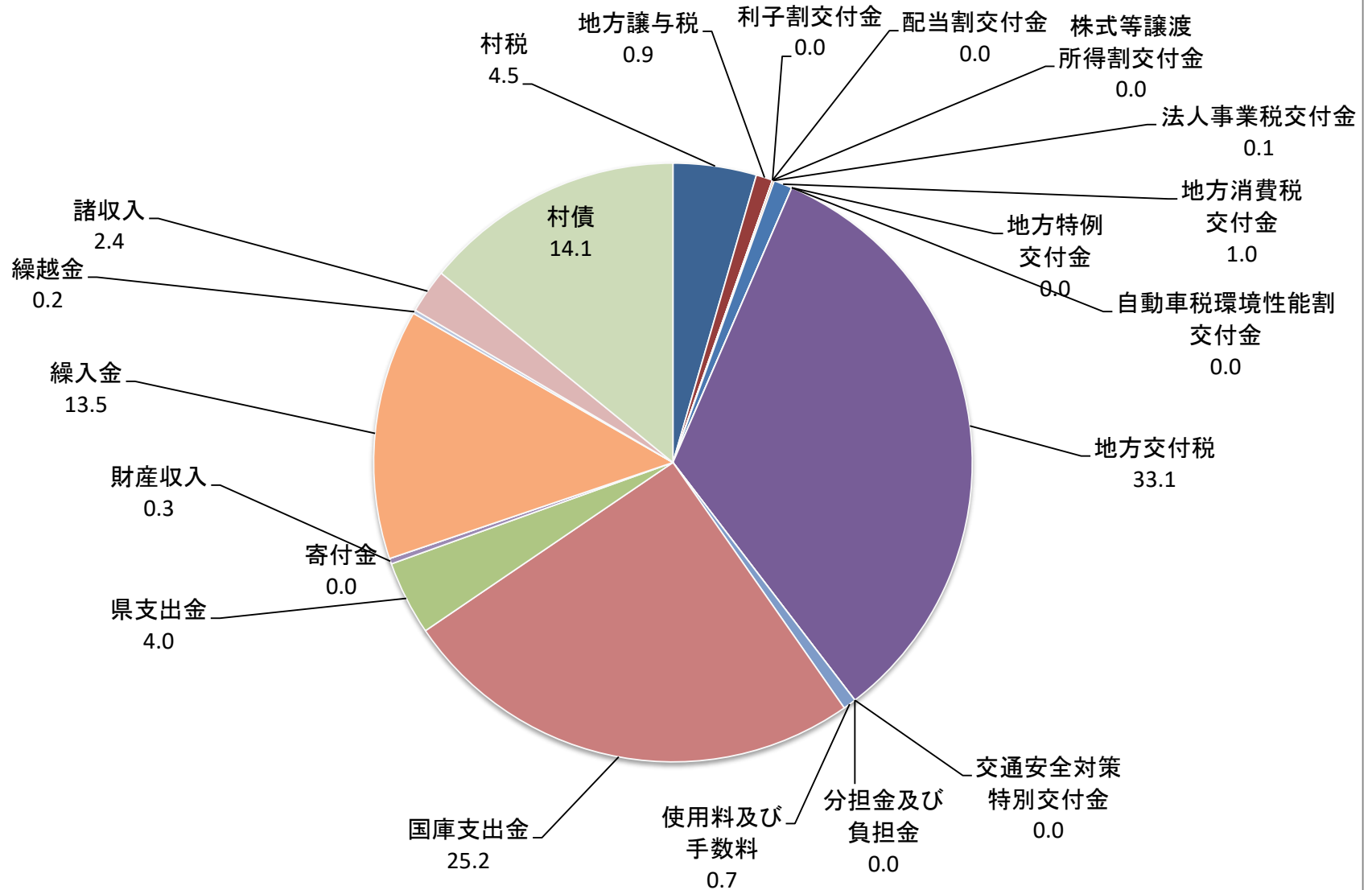


2. 一般会計歳入歳出の状況（歳入）

（1）款別歳入の状況

款別	令和2年度				令和1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	257,965	257,965	4.5	9.7	253,181	253,181	5.1	9.0	4,784	1.9	4,784	1.9
02	地方	譲与税	53,166	53,166	0.9	2.0	48,001	48,001	1.0	1.7	5,165	10.8	5,165	10.8
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	法人	事業税交付金	2,500	2,500	0.1	0.1					2,500	皆増	2,500	皆増
07	地方	消費税 交付金	55,000	55,000	1.0	2.1	55,000	55,000	1.1	1.9	0	0.0	0	0.0
08	自動車	税環境性能 割交付金	2,501	2,501	0.0	0.1	5,001	5,001	0.1	0.2	△ 2,500	△ 50.0	△ 2,500	△ 50.0
09	地方	特例 交付金	201	201	0.0	0.0	201	201	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
10	地方	交付税	1,879,020	1,879,020	33.1	70.4	2,001,620	2,001,620	40.6	70.9	△ 122,600	△ 6.1	△ 122,600	△ 6.1
11	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
12	分担	金担及び 金担	554	1	0.0	0.0	565	3	0.0	0.0	△ 11	△ 1.9	△ 2	△ 66.7
13	使用	料数及 び料	38,095	7,355	0.7	0.3	38,709	8,210	0.8	0.3	△ 614	△ 1.6	△ 855	△ 10.4
14	国庫	支出金	1,431,528	6,475	25.2	0.2	514,492	2,374	10.4	0.1	917,036	178.2	4,101	172.7
15	県	支出金	227,222	0	4.0	0.0	215,537	27	4.4	0.0	11,685	5.4	△ 27	△ 100.0
16	財産	収入	16,720	4,775	0.3	0.2	56,705	30,823	1.1	1.1	△ 39,985	△ 70.5	△ 26,048	△ 84.5
17	寄付	金	7	1	0.0	0.0	7	1	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
18	繰入	金	768,419	331,796	13.5	12.4	797,336	329,210	16.2	11.7	△ 28,917	△ 3.6	2,586	0.8
19	繰越	金	10,000	10,000	0.2	0.4	10,000	10,000	0.2	0.3	0	0.0	0	0.0
20	諸	収入	137,149	306	2.4	0.0	150,603	12,933	3.1	0.5	△ 13,454	△ 8.9	△ 12,627	△ 97.6
21	村	債	802,650	55,950	14.1	2.1	784,139	65,539	15.9	2.3	18,511	2.4	△ 9,589	△ 14.6
合計			5,683,798	2,668,113	100.0	100.0	4,932,198	2,823,225	100.0	100.0	751,600	15.2	△ 155,112	△ 5.5

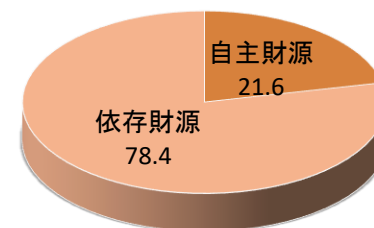
【款別歳入の割合】 (%)



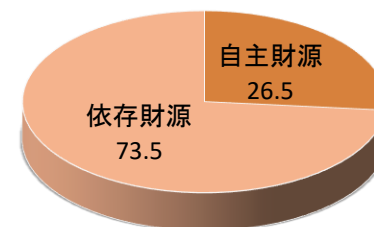
(2) 自主財源と依存財源の構成

区 分		令和2年度		令和1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	257,965	4.5	253,181	5.1	4,784	1.9
	分担金及び負担金	554	0.0	565	0.0	△ 11	△ 1.9
	使用料及び手数料	38,095	0.7	38,709	0.8	△ 614	△ 1.6
	財産収入	16,720	0.3	56,705	1.1	△ 39,985	△ 70.5
	寄付金	7	0.0	7	0.0	0	0.0
	繰入金	768,419	13.5	797,336	16.2	△ 28,917	△ 3.6
	繰越金	10,000	0.2	10,000	0.2	0	0.0
	諸収入	137,149	2.4	150,603	3.1	△ 13,454	△ 8.9
	計	1,228,909	21.6	1,307,106	26.5	△ 78,197	△ 6.0
依存財源	地方譲与税	53,166	0.9	48,001	1.0	5,165	10.8
	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
	法人事業税交付金	2,500	0.1	0	0.0	2,500	皆増
	地方消費税交付金	55,000	1.0	55,000	1.1	0	0.0
	自動車税環境性能割交付金	2,501	0.0	5,001	0.1	△ 2,500	△ 50.0
	地方特例給付金	201	0.0	201	0.0	0	0.0
	地方交付税	1,879,020	33.1	2,001,620	40.6	△ 122,600	△ 6.1
	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	1,431,528	25.2	514,492	10.4	917,036	178.2
	県支出金	227,222	4.0	215,537	4.4	11,685	5.4
	村債	802,650	14.1	784,139	15.9	18,511	2.4
	計	4,454,889	78.4	3,625,092	73.5	829,797	22.9
合 計	5,683,798	100.0	4,932,198	100.0	751,600	15.2	

【令和2年度 自主・依存財源の割合】
(%)



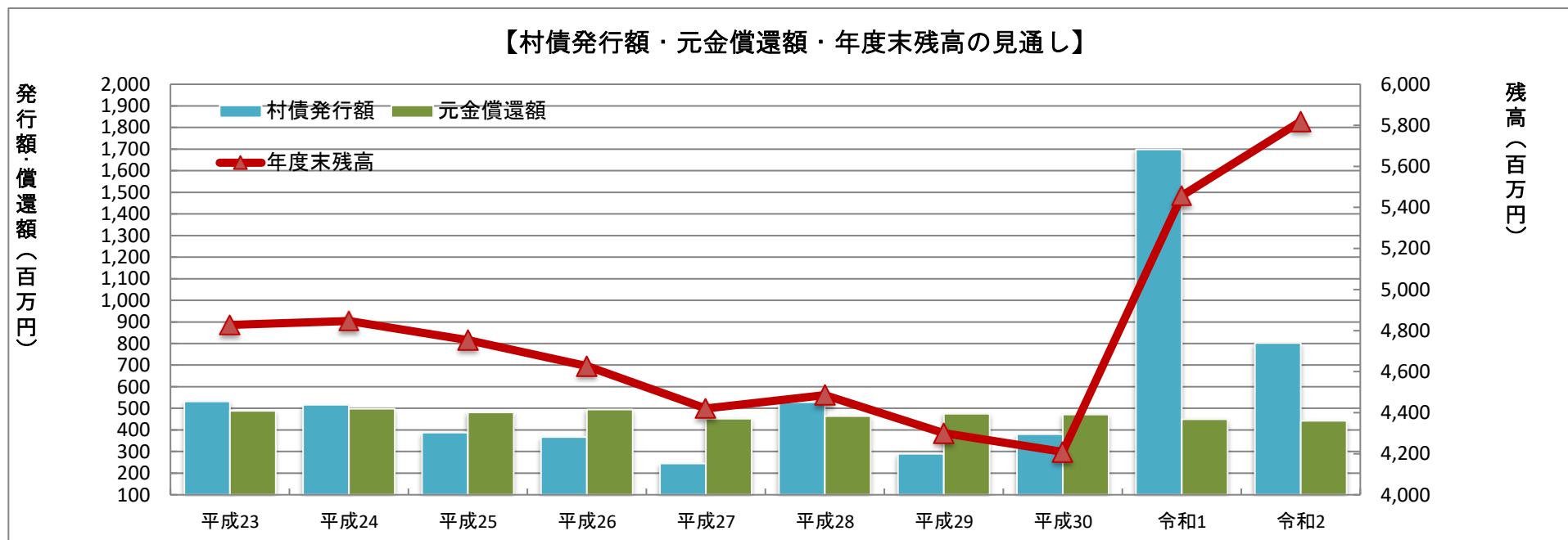
【令和1年度 自主・依存財源の割合】
(%)



(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23	平成24	平成25	平成26	平成27	平成28	平成29	平成30	令和1	令和2
村債発行額	532	516	388	367	245	529	289	381	1,698	803
元金償還額	489	498	481	494	452	464	475	472	450	442
年度末残高	4,828	4,847	4,754	4,627	4,420	4,486	4,300	4,209	5,457	5,819
残高のうち 交付税算入額	3,728	3,803	3,569	3,428	3,266	3,194	3,017	2,963	3,841	4,096
									R2年度末残高	1,759,601円
									村民一人当たり残高見込高 交付税算入後	521,016円

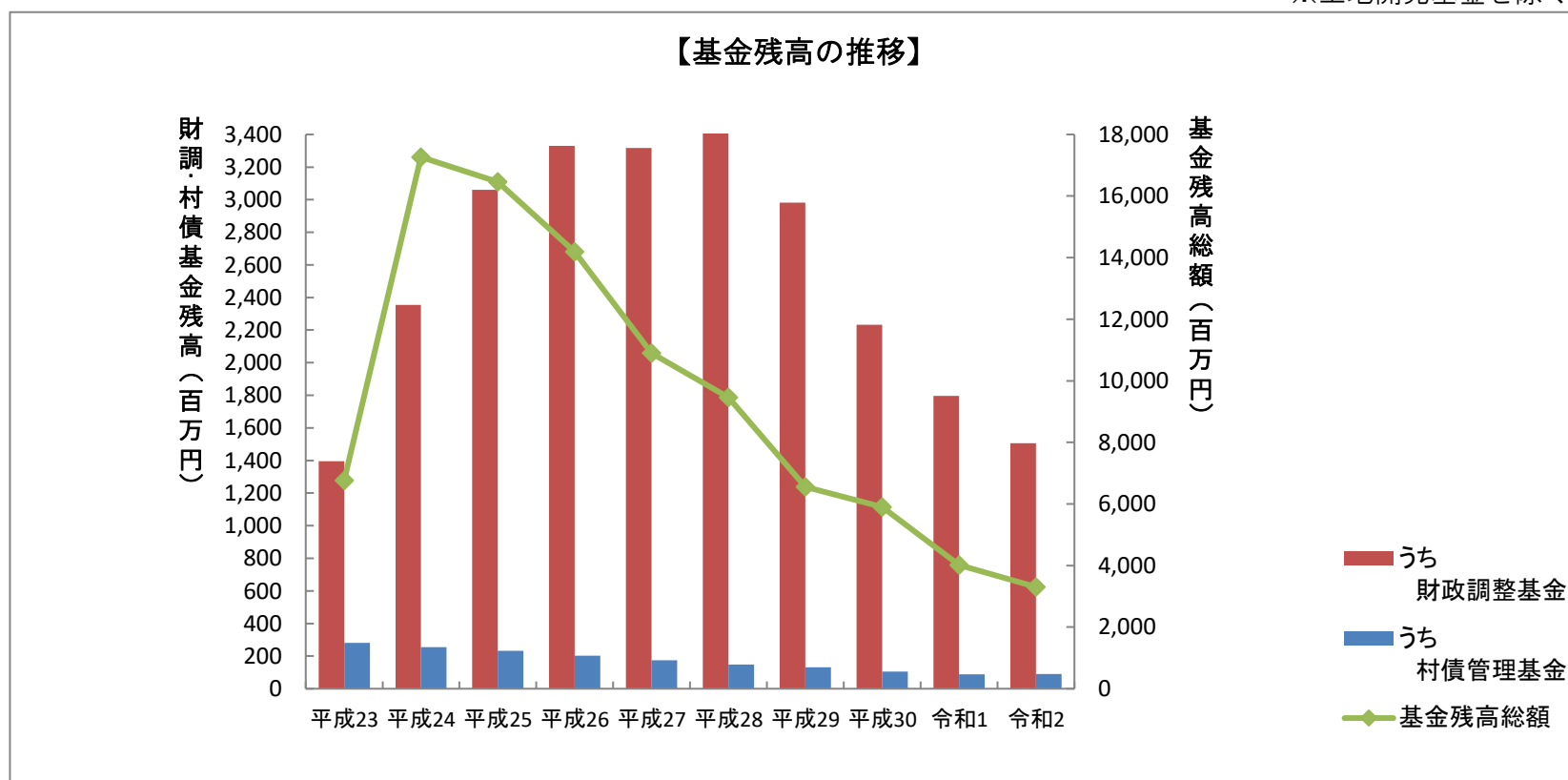


(4) 一般会計基金残高の推移

(単位：百万円)

区 分	平成23	平成24	平成25	平成26	平成27	平成28	平成29	平成30	令和1	令和2
基金残高総額	6,760	17,267	16,464	14,193	10,903	9,459	6,560	5,902	4,017	3,306
うち 財政調整基金	1,395	2,355	3,060	3,330	3,317	3,441	2,982	2,232	1,797	1,506
うち 村債管理基金	281	256	233	203	175	149	131	106	89	91

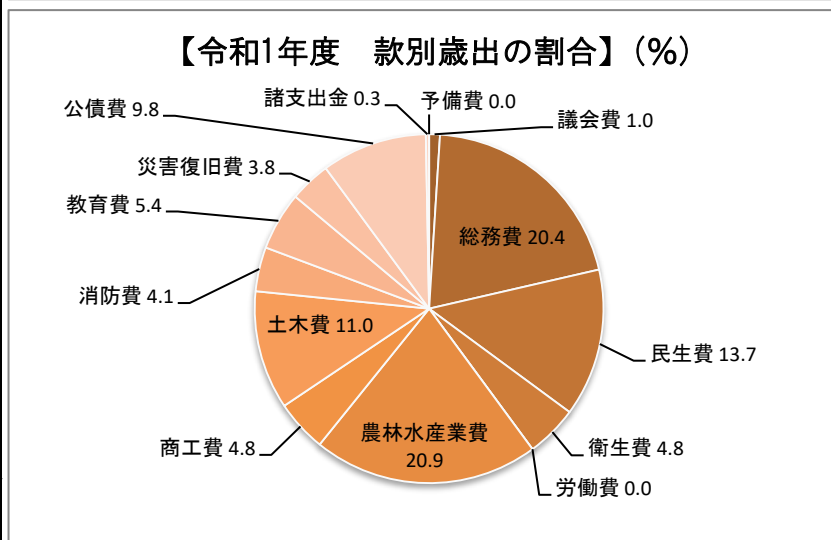
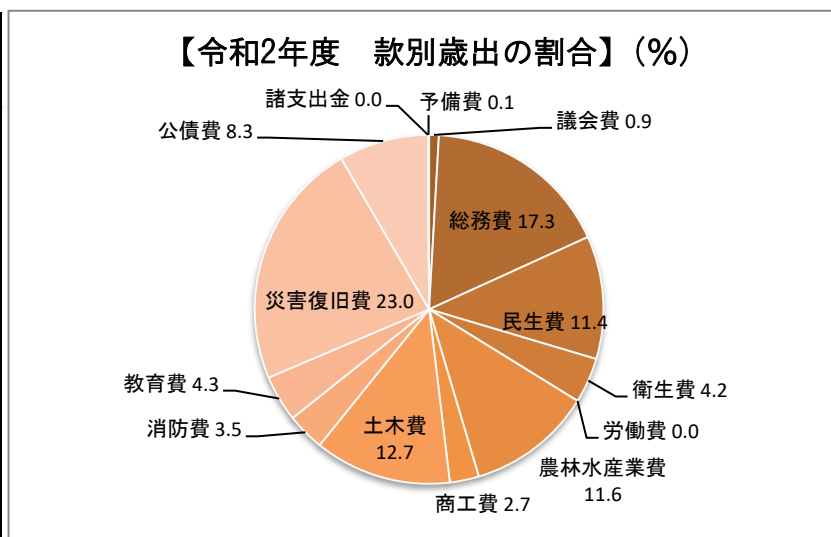
※土地開発基金を除く



3. 一般会計歳入歳出の状況（歳出）

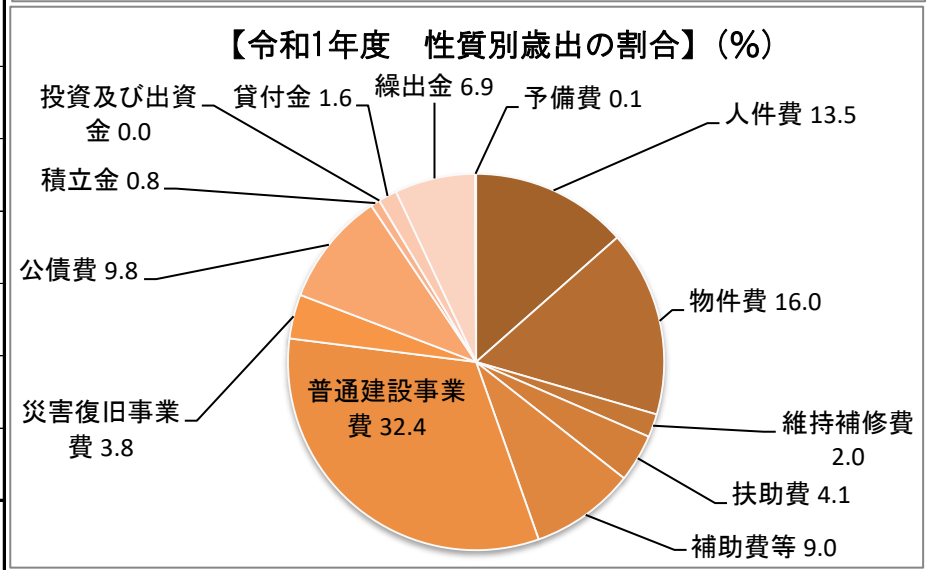
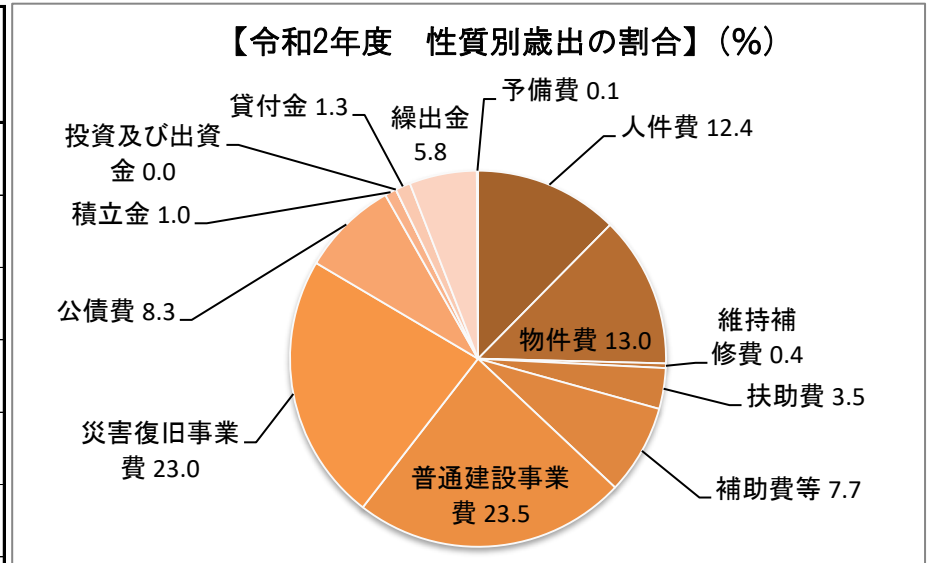
（1）款別歳出の状況

款別	令和2年度		令和1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	49,585	0.9	50,245	1.0	△ 660	△ 1.3
02 総務費	984,181	17.3	1,005,950	20.4	△ 21,769	△ 2.2
03 民生費	649,410	11.4	674,012	13.7	△ 24,602	△ 3.7
04 衛生費	237,906	4.2	237,147	4.8	759	0.3
05 労働費	54	0.0	54	0.0	0	0.0
06 農林水産業費	660,747	11.6	1,031,209	20.9	△ 370,462	△ 35.9
07 商工費	154,575	2.7	235,253	4.8	△ 80,678	△ 34.3
08 土木費	719,491	12.7	542,010	11.0	177,481	32.7
09 消防費	199,440	3.5	201,224	4.1	△ 1,784	△ 0.9
10 教育費	246,002	4.3	268,100	5.4	△ 22,098	△ 8.2
11 災害復旧費	1,309,512	23.0	185,638	3.8	1,123,874	605.4
12 公債費	469,894	8.3	484,422	9.8	△ 14,528	△ 3.0
13 諸支出金	1	0.0	13,934	0.3	△ 13,933	△ 100.0
14 予備費	3,000	0.1	3,000	0.0	0	0.0
合計	5,683,798	100.0	4,932,198	100.0	751,600	15.2



(2) 性質別歳出の状況

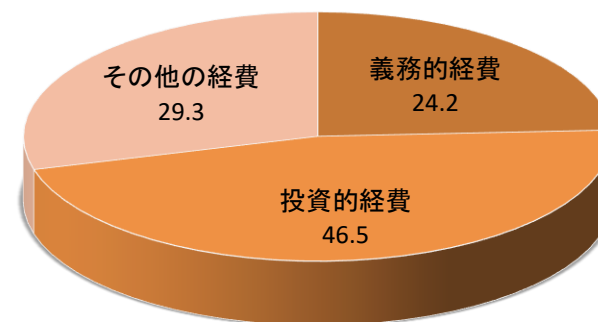
性質別	令和2年度		令和1年度		増減額	伸率
	予算額 (千円)	構成比 (%)	予算額 (千円)	構成比 (%)		
01 人件費	702,158	12.4	666,304	13.5	35,854	5.4
02 物件費	741,013	13.0	789,973	16.0	△ 48,960	△ 6.2
03 維持補修費	23,944	0.4	100,539	2.0	△ 76,595	△ 76.2
04 扶助費	200,060	3.5	203,753	4.1	△ 3,693	△ 1.8
05 補助費等	437,428	7.7	443,252	9.0	△ 5,824	△ 1.3
06 普通建設事業費	1,337,323	23.5	1,597,212	32.4	△ 259,889	△ 16.3
07 災害復旧事業費	1,309,512	23.0	185,638	3.8	1,123,874	605.4
08 公債費	469,894	8.3	484,422	9.8	△ 14,528	△ 3.0
09 積立金	57,528	1.0	37,272	0.8	20,256	54.3
10 投資及び出資金	0	0.0	627	0.0	△ 627	0.0
11 貸付金	74,144	1.3	78,500	1.6	△ 4,356	△ 5.5
12 繰出金	327,794	5.8	341,706	6.9	△ 13,912	△ 4.1
13 予備費	3,000	0.1	3,000	0.1	0	0.0
合計	5,683,798	100.0	4,932,198	100.0	751,600	15.2



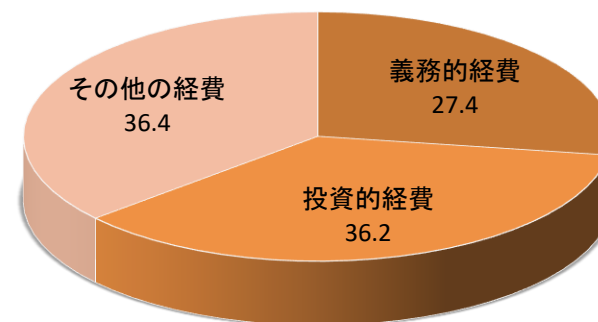
(3) 義務的経費と投資的経費等の構成

性 質 別	令和2年度		令和1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	702,158	12.4	666,304	13.5	35,854	5.4
	扶助費	200,060	3.5	203,753	4.1	△ 3,693	△ 1.8
	公債費	469,894	8.3	484,422	9.8	△ 14,528	△ 3.0
	小計	1,372,112	24.2	1,354,479	27.4	17,633	1.3
投資的 経費	普通建設事業費	1,337,323	23.5	1,597,212	32.4	△ 259,889	△ 16.3
	災害復旧事業費	1,309,512	23.0	185,638	3.8	1,123,874	605.4
	小計	2,646,835	46.5	1,782,850	36.2	863,985	48.5
その他 の 経費	物件費	741,013	13.0	789,973	16.0	△ 48,960	△ 6.2
	維持補修費	23,944	0.4	100,539	2.0	△ 76,595	△ 76.2
	補助費等	437,428	7.7	443,252	9.0	△ 5,824	△ 1.3
	積立金	57,528	1.0	37,272	0.8	20,256	54.3
	投資及び出資金	0	0.0	627	0.0	△ 627	0.0
	貸付金	74,144	1.3	78,500	1.6	△ 4,356	△ 5.5
	繰出金	327,794	5.8	341,706	6.9	△ 13,912	△ 4.1
	予備費	3,000	0.1	3,000	0.1	0	0.0
小計	1,664,851	29.3	1,794,869	36.4	△ 130,018	△ 7.2	
合計	5,683,798	100.0	4,932,198	100.0	751,600	15.2	

【令和2年度 義務的・投資的経費の割合】(%)



【令和1年度 義務的・投資的経費の割合】(%)

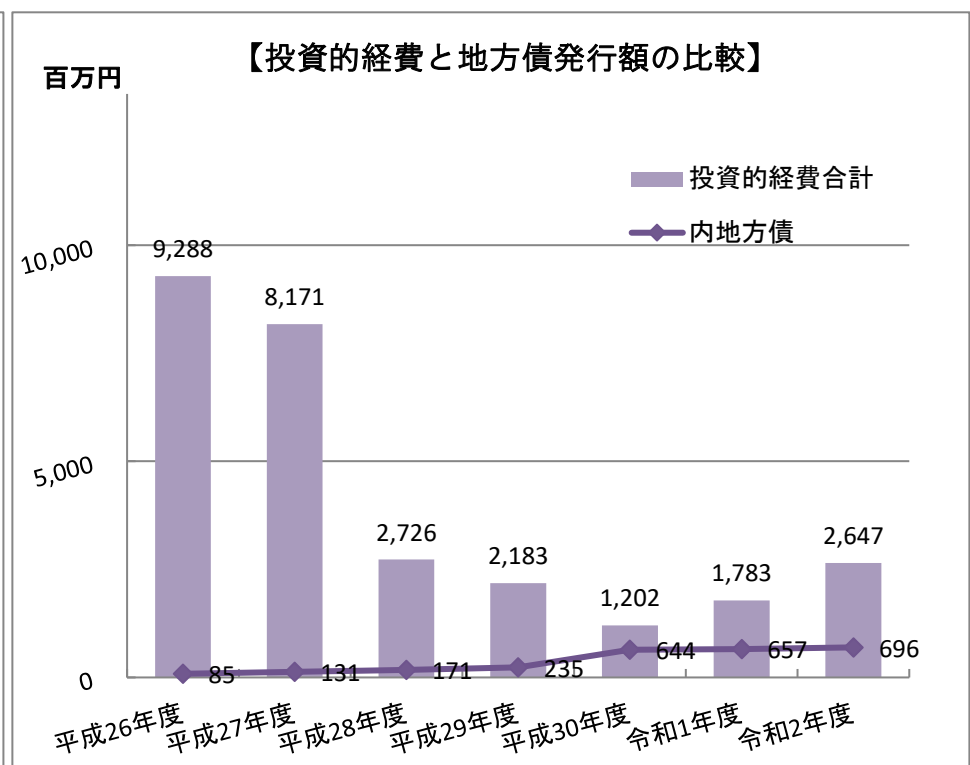
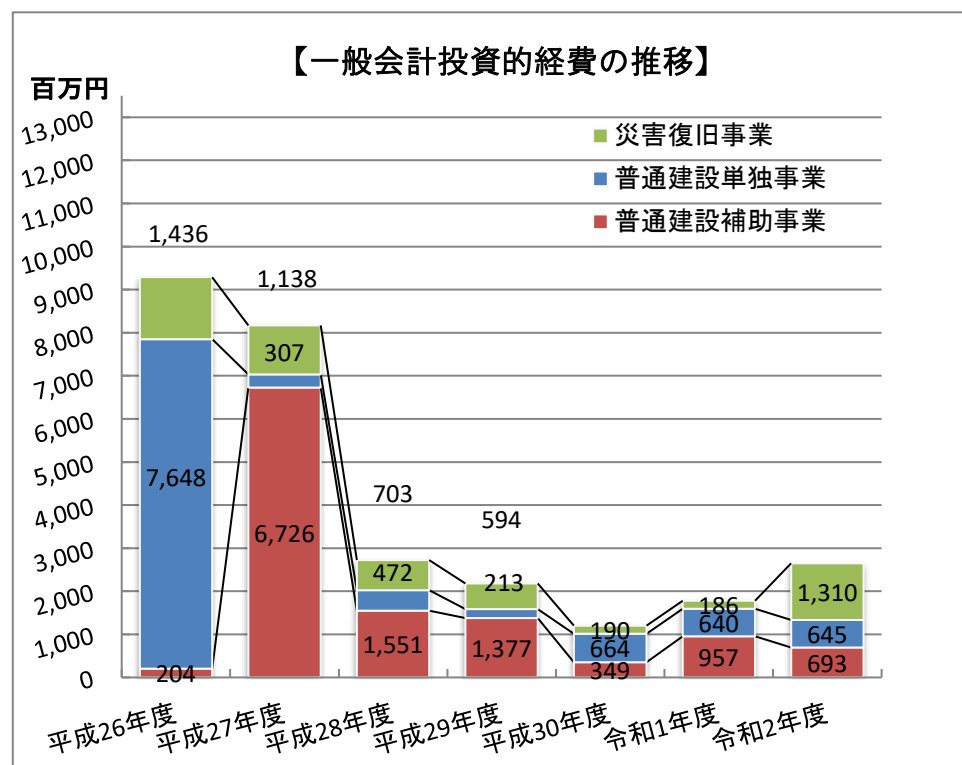


(4) 投資的経費等の状況

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26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和1年度	令和2年度
普通建設補助事業	204, 253	6, 726, 074	1, 550, 963	1, 376, 912	349, 193	957, 374	692, 725
普通建設単独事業	7, 648, 137	307, 043	472, 414	212, 710	663, 590	639, 838	644, 598
災害復旧事業	1, 435, 558	1, 137, 712	702, 677	593, 546	189, 500	185, 638	1, 309, 512
投資的経費合計	9, 287, 948	8, 170, 829	2, 726, 054	2, 183, 168	1, 202, 283	1, 782, 850	2, 646, 835
内地方債	84, 700	131, 300	171, 400	234, 800	643, 700	656, 500	695, 700



令和2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	213,521			212,900	616	5	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			ラジオ中継局設備更新事業	3,630					3,630	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			総合バス購入事業	12,201			12,000		201	政策推進課
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	400		200			200	生活環境課
7	一般	4 衛生費			浄化槽設置整備事業	4,487	852	1,029			2,606	地域整備課
8	一般	6 農林水産業費			直売所管理費							産業振興課
9	一般	6 農林水産業費			畜産物処理加工施設改修事業	15,180			15,100		80	産業振興課
10	一般	6 農林水産業費	○	●	農林水産物販売施設整備事業	97					97	産業振興課
11	一般	6 農林水産業費			村営牧野車両購入事業	8,448			8,400		48	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				468	15,153	産業振興課
13	一般	6 農林水産業費			林業成長産業化総合対策事業	11,056		10,855		100	101	産業振興課
14	一般	6 農林水産業費	○		水産環境整備事業	7,700					7,700	産業振興課
15	一般	6 農林水産業費			漁港建設事業	10,000		5,000			5,000	地域整備課
16	一般	6 農林水産業費			平井賀漁港施設機能強化事業	80,000	40,000		40,000			地域整備課
17	一般	6 農林水産業費			水産物供給基盤機能保全事業	11,000	5,500		5,500			地域整備課
18	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	98,955		48,150		42,076	8,729	地域整備課
19	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	164,597		1,500		120,503	42,594	地域整備課
20	一般	6 農林水産業費	○	●	平井賀漁港施設機能強化事業	7,000		5,250			1,750	地域整備課
21	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）	80,960	41,650		28,300		11,010	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	8 土木費			社会資本整備総合交付金事業（災害防除事業）	70,002	41,650		28,300		52	地域整備課
23	一般	8 土木費			社会資本整備総合交付金事業（村道十文字線）	60,002	35,700		24,300		2	地域整備課
24	一般	8 土木費			社会資本整備総合交付金事業（道路舗装補修）	30,001	17,850		12,100		51	地域整備課
25	一般	8 土木費			三陸沿岸道路田野畑北IC（仮称）整備事業							地域整備課
26	一般	8 土木費			思惟エリア（道の駅たのはた）一体整備事業	209,800				207,000	2,800	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（村営住宅整備事業）	72,946	36,388		36,300		258	地域整備課
28	一般	8 土木費			定住促進住宅整備事業	35,508			24,300		11,208	地域整備課
29	一般	8 土木費	○	●	西和野団地法面整備事業	19,500			14,000	4,675	825	地域整備課
30	一般	9 消防費			避難路・避難場所整備事業	8,000			7,800		200	総務課
31	一般	9 消防費			消防屯所等耐震改修整備事業	21,911			21,800		111	総務課
32	一般	9 消防費			消防自動車整備事業	23,800			22,600		1,200	総務課
			6	5	普通建設事業費 計	1,337,323	219,590	71,984	513,700	415,438	116,611	
33	一般	11 災害復旧費	○		漁港施設災害復旧事業（過年発生災）	109,512	100,000				9,512	地域整備課
34	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）	1,200,000	987,700		182,000		30,300	地域整備課
			1		災害復旧事業費 計	1,309,512	1,087,700		182,000		39,812	
			7	5	投資的経費 計	2,646,835	1,307,290	71,984	695,700	415,438	156,423	

■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		生活環境課
2	一般	2 総務費	○		生活再建住宅支援事業	1,300		1,300				生活環境課
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		生活環境課
4	一般	2 総務費	○		復興計画推進事業	108					108	地域整備課
5	一般	3 民生費	○		災害援護資金貸付事業	3,865		364	3,500		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		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	17					17	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	424		212			212	産業振興課
9	一般		○		その他震災関連事業（8事業）	7,893	4	481		5,837	1,571	
			9		その他震災関連事業費 計	27,666	4	3,023	3,500	19,230	1,909	

[一般会計] 震災関連事業費 計	435,027	100,004	57,923	17,500	186,484	73,116	16事業
[一般会計] 復興交付金事業費 計	290,149		54,900	14,000	167,254	53,995	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	27,001	9,600		17,400		1	地域整備課
2	集排	1 総務費			漁業集落環境整備事業	30,501	15,250		15,200		51	地域整備課
					普通建設事業費 計	57,502	24,850		32,600		52	
3	集排	1 総務費			漁業集落排水処理施設災害復旧事業	900					900	地域整備課
					普通建設事業費 計	900					900	
					投資的経費 計	58,402	24,850		32,600		952	

[特別会計] 震災関連事業費 計									
[特別会計] 復興交付金事業費 計									

[全会計] 震災関連事業費 計	435,027	100,004	57,923	17,500	186,484	73,116	16事業
[全会計] 復興交付金事業費 計	290,149		54,900	14,000	167,254	53,995	5事業