

平成31年度 当初予算の概要

1 平成31年度当初予算総括表

(単位：千円)

会計別	平成31年度 当初予算額		平成30年度 当初予算額		前年度比較	
						増減率%
一般会計	6,642,000		6,406,000		236,000	3.7
特別会計	3,438,600		3,541,400		△102,800	△2.9
国民健康保険特別会計	1,396,200		1,338,600		57,600	4.3
事業勘定	1,247,600		1,177,500		70,100	6.0
診療施設勘定	148,600		161,100		△12,500	△7.8
介護保険特別会計	823,900		825,100		△1,200	△0.1
後期高齢者医療特別会計	154,400		155,200		△800	△0.5
公共下水道事業特別会計	1,064,100		1,222,500		△158,400	△13.0
公営企業会計	収益的収入	資本的収入	収益的収入	資本的収入	収益的収入	資本的収入
	収益的支出	資本的支出	収益的支出	資本的支出	収益的支出	資本的支出
水道事業	344,069	29,499	353,496	30,998	△9,427	△1,499
	358,649	141,507	382,008	113,691	△23,359	27,816

【概要説明】

平成31年度当初予算のうち一般会計にあつては66億4,200万円となり、前年度比2億3,600万円、3.7%の増となっています。

一方、特別会計にあつては、国民健康保険特別会計事業勘定が12億4,760万円、前年度比7,010万円、6.0%の増、国民健康保険特別会計診療施設勘定が1億4,860万円、前年度比1,250万円、7.8%の減、介護保険特別会計が8億2,390万円、前年度比120万円、0.1%の減、後期高齢者医療特別会計が1億5,440万円、前年度比80万円、0.5%の減、公共下水道事業特別会計が10億6,410万円、前年度比1億5,840万円、13.0%の減となっています。特別会計全体では、前年度比1億280万円、2.9%の減となっています。

水道事業会計は、収益的支出では3億5,864万9千円、前年度比2,335万9千円、6.1%の減、資本的支出では1億4,150万7千円、前年度比2,781万6千円、24.5%の増となっています。

2 平成31年度一般会計目的別歳入歳出予算比較表

(歳入)

(単位：千円)

科 目	平成31年度 当初予算額	平成30年度 当初予算額	増減額	増減率%	構成比%
1. 町税	4,387,075	4,298,257	88,818	2.1	66.0
2. 地方譲与税	50,556	50,000	556	1.1	0.8
3. 利子割交付金	3,500	3,500	0	0.0	0.1
4. 配当割交付金	8,500	7,000	1,500	21.4	0.1
5. 株式等譲渡所得割交付金	5,000	4,000	1,000	25.0	0.1
6. 地方消費税交付金	263,000	250,000	13,000	5.2	4.0
7. 自動車取得税交付金	7,000	9,700	△ 2,700	△ 27.8	0.1
8. 環境性能割交付金	2,470	0	2,470	皆増	0.0
9. 地方特例交付金	12,381	10,000	2,381	23.8	0.2
10. 地方交付税	5,000	5,000	0	0.0	0.1
11. 交通安全対策特別交付金	2,348	2,475	△ 127	△ 5.1	0.0
12. 分担金及び負担金	104,960	111,120	△ 6,160	△ 5.5	1.6
13. 使用料及び手数料	37,289	37,788	△ 499	△ 1.3	0.6
14. 国庫支出金	453,143	441,912	11,231	2.5	6.8
15. 県支出金	312,349	325,560	△ 13,211	△ 4.1	4.7
16. 財産収入	140,767	172,460	△ 31,693	△ 18.4	2.1
17. 寄附金	3,401	3,201	200	6.2	0.0
18. 繰入金	604,672	432,426	172,246	39.8	9.1
19. 繰越金	75,000	75,000	0	0.0	1.1
20. 諸収入	163,589	166,601	△ 3,012	△ 1.8	2.5
歳入合計	6,642,000	6,406,000	236,000	3.7	100.0

【概要説明】

一般会計予算の歳入では、町税が43億8,707万5千円で、前年度比8,881万8千円、2.1%の増、歳入全体に占める割合は、66.0%と最も多くなっています。町税の主なものは、町民税が10億9,075万円、固定資産税が31億3,009万8千円となっています。

分担金及び負担金が1億496万円、前年度比616万円、5.5%の減となっています。分担

金及び負担金の主なものは、公立保育料、私立保育料、幼稚園保育料などです。

国庫支出金が4億5,314万3千円で、前年度比1,123万1千円、2.5%の増、歳入全体に占める割合は、6.8%となっています。国庫支出金の主なものは、児童手当負担金、障害者介護給付費等負担金、子どものための教育・保育給付費負担金などです。

県支出金が3億1,234万9千円で、前年度比1,321万1千円、4.1%の減、歳入全体に占める割合は、4.7%となっています。県支出金の主なものは、障害者介護給付費等負担金、児童手当負担金、保険基盤安定負担金、子ども医療費補助金、県民税徴収事務交付金などです。

歳入合計は66億4,200万円で、前年度比2億3,600万円、3.7%の増となっています。

(歳出)

(単位：千円)

科 目	平成 31 年度 当初予算額	平成 30 年度 当初予算額	増減額	増減率%	構成比%
1. 議会費	96,954	96,255	699	0.7	1.5
2. 総務費	1,066,350	904,045	162,305	18.0	16.1
3. 民生費	1,953,763	1,962,494	△8,731	△0.4	29.4
4. 衛生費	466,493	476,861	△10,368	△2.2	7.0
5. 農林水産業費	126,918	105,425	21,493	20.4	1.9
6. 商工費	18,827	18,526	301	1.6	0.3
7. 土木費	1,046,147	995,554	50,593	5.1	15.7
8. 消防費	296,835	501,894	△205,059	△40.9	4.5
9. 教育費	1,123,977	987,857	136,120	13.8	16.9
10. 災害復旧費	8	8	0	0.0	0.0
11. 公債費	52,714	33,525	19,189	57.2	0.8
12. 諸支出金	383,014	313,556	69,458	22.2	5.8
13. 予備費	10,000	10,000	0	0.0	0.1
歳出合計	6,642,000	6,406,000	236,000	3.7	100.0

【概要説明】

民生費は、児童福祉施設防犯カメラ設置事業の完了などにより、前年度比0.4%減の19億5,376万3千円となっています。

教育費は、小・中学校ICT環境整備事業などにより、前年度比13.8%増の11億2,397万7千円となっています。

総務費は、防災行政無線デジタル化事業などにより、前年度比18.0%増の10億6,635万円となっています。

土木費は、公共下水道事業特別会計への操出金の増などにより、前年度比5.1%増の10億4,614万7千円となっています。

消防費は豊田水防倉庫建設事業完了などにより、前年度比40.9%減の2億9,683万5千円となっています。

構成比は、民生費が29.4%と一番高く、次いで教育費、総務費、土木費、衛生費の順となっています。

3 平成31年度一般会計予算 性質別比較表

(単位：千円)

区 分	平成31年度 当初予算額	平成30年度 当初予算額	増減額	増減率%	構成比%
◆人件費	1,015,258	950,056	65,202	6.9	15.3
○物件費	1,605,917	1,460,290	145,627	10.0	24.2
○維持補修費	37,724	36,618	1,106	3.0	0.6
◆扶助費	866,088	892,090	△26,002	△2.9	13.0
○補助費等	823,375	793,208	30,167	3.8	12.4
■普通建設事業費	794,714	919,165	△124,451	△13.5	12.0
■災害復旧事業	8	8	0	0.0	0.0
◆公債費	52,714	33,525	19,189	57.2	0.8
○積立金	388,480	328,989	59,491	18.1	5.8
○貸付金	9,600	12,120	△2,520	△20.8	0.1
○繰出金	1,038,122	969,931	68,191	7.0	15.6
○予備費	10,000	10,000	0	0.0	0.2
歳出合計	6,642,000	6,406,000	236,000	3.7	100.0

※決算統計の考え方にに基づき、性質の区分を一部移動させて計上しています。

区 分	平成31年度 当初予算額	平成30年度 当初予算額	増減額	増減率%	構成比%
◆義務的経費	1,934,060	1,875,671	58,389	3.1	29.1
■投資的経費	794,722	919,173	△124,451	△13.5	12.0
○その他の経費	3,913,218	3,611,156	302,062	8.4	58.9
歳出合計	6,642,000	6,406,000	236,000	3.7	100.0

【概要説明】

一般会計予算の性質別では、物件費が16億591万7千円で、前年度比1億4,562万7千円、10.0%の増、歳出全体に占める割合は、24.2%と最も多くなっています。増となった主な理由は、防災行政無線（移動系）デジタル化事業、小中学校ICT環境整備事業等によるものです。

繰出金は、10億3,812万2千円で、前年度比6,819万1千円、7.0%の増となって

います。増となった主な理由は、国民健康保険事業勘定特別会計や公共下水道事業特別会計への操出金の増額等によるものです。

扶助費は、8億6,608万8千円で、前年度比2,600万2千円、2.9%の減となっています。減となった主な理由は、施設型給付費や児童手当の減額等によるものです。

補助費等は、8億2,337万5千円で、前年度比3,016万7千円、3.8%の増となっています。増となった主な理由は、消防事務委託費や朝明ポンプ場維持管理負担金の増額等によるものです。

普通建設事業費は、7億9,471万4千円で、前年度比1億2,445万1千円、13.5%の減となっています。減となった主な理由は、豊田地区水防倉庫建設事業の完了によるもの等であります。

積立金は、3億8,848万円で、前年度比5,949万1千円、18.1%の増となっています。増となった主な理由は、公共建築物維持基金への積立などであります。

地方債の現在高

地方債現在高表

(単位：千円)

会 計 別	平成 30 年度末 現在高見込額	平成 31 年度中増減見込		平成 31 年度末 現在高見込額
		借入予定額	元金返済見込額	
一 般 会 計	431,756		48,996	382,760
特 別 会 計	4,722,953	88,500	447,950	4,363,503
国民健康保険特別会計 診療施設勘定	22,071		5,163	16,908
公共下水道事業 特別会計	4,700,882	88,500	442,787	4,346,595
合 計	5,154,709	88,500	496,946	4,746,263

【概要説明】

町の支出は、原則として借金せずに、町税などで賄うこととされていますが、臨時的に多額の費用が必要な場合や、将来の住民にも経費を負担していただくことが公平と考えられる場合には、国などからお金を借り入れることができます。

借入れにあたっては、世代間の負担に不均衡が生じないように、また、財政規模とのバランスを考慮しながら、計画的な借入れを行っていきます。

平成31年度の借入予定額及び返済見込額などは、上記の地方債現在高表のとおりで、公共下水道事業特別会計で8,850万円の借入れを予定しています。また、一般会計及び特別会計を合わせた平成31年度中の元金返済は4億9,694万6千円を予定し、平成31年度末の現在高は47億4,626万3千円の見込みであり、平成30年度末現在高と比較すると、4億844万6千円の減となっています。

基金の現在高

基金現在高表

(単位：千円)

基金名	平成30年度末 現在高見込額	平成31年度中増減見込		平成31年末 現在高見込額
		積立見込額	取崩見込額	
1. 財政調整基金	9,789,418	45,466	488,231	9,346,653
2. 減債基金	3,228,509	17,075	48,997	3,196,587
3. 公共施設建設基金	4,165,781	204,302		4,370,083
4. 公共建築物維持基金	4,428,276	104,730		4,533,006
5. いきいきまちづくり基金	1,182,182	8,544	20,600	1,170,126
6. 安全なまちづくり基金	1,087,333	4,226		1,091,559
7. その他基金	1,739,086	4,137	46,844	1,696,379
総計	25,620,585	388,480	604,672	25,404,393

【概要説明】

平成31年度末の一般会計の基金（預金）残高の総額は、254億439万3千円と見込んでおり、そのうち、年度間の財源の不均衡を調整するための財政調整基金は、93億4,665万3千円となる見込みです。そのほか、減債基金、公共施設建設基金、公共建築物維持基金などがあり、将来の事業計画を見据えて積立てを行うとともに、必要なときに取り崩して使用するなどして、財政負担の平準化と財源の有効活用を図っています。

※その他基金

環境整備事業基金、教育文化振興基金、電源立地促進対策交付金事業維持基金、ふるさと水と土保全基金、ふるさと創生事業基金、公営住宅建設基金、交通安全対策事業基金、ふるさと応援基金、大きく羽ばたけ基金、土地開発基金

●主要事業一覧

1. 総務費

事業名	事業内容	平成 31 年度予算額
公共施設個別施設計画策定事業 新規	公共施設の適切な維持管理を目的に、施設の長寿命化等計画を策定します。	9,900千円 【財源内訳】 一般財源 9,900千円

事業名	事業内容	平成 31 年度予算額
防災行政無線屋外子局デジタル化事業 継続	電波法改正に伴う新規格に対応するため、防災行政無線屋外子局(28局)のデジタル化工事を行います。	130,405千円 【財源内訳】 一般財源 130,405千円

事業名	事業内容	平成 31 年度予算額
庁舎電話交換設備更新事業 継続	庁舎電話交換設備の更新工事を行います。	30,182千円 【財源内訳】 一般財源 30,182千円

事業名	事業内容	平成 31 年度予算額
交通安全施設整備事業 継続	交差点のカラー舗装、カーブミラー等の新設や修繕を行います。	6,686千円 【財源内訳】 その他 3,348千円 一般財源 3,338千円

事業名	事業内容	平成 31 年度予算額
第7次総合計画策定事業 新規	平成33年度から平成42年度を計画期間とする、町のまちづくりの指針となる第7次総合計画を策定します。	6,948千円 【財源内訳】 一般財源 6,948千円

2. 民生費

事業名	事業内容	平成 31 年度予算額
福祉医療費助成事業 継続	中学校卒業までの子どもや、一人親家庭、障がいのある方に対して医療費の助成を行います。	122,550千円 【財源内訳】 県費 45,008千円 一般財源 77,542千円

事業名	事業内容	平成 31 年度予算額
障がい者自立支援給付事業 継続	障がいのある方が、住み慣れた地域で安心して暮らすことができ、自立と社会参加を促進するため、介護及び訓練等のサービスを給付します。	217,170千円 【財源内訳】 国 費 108,585千円 県 費 54,292千円 一般財源 54,293千円

事業名	事業内容	平成 31 年度予算額
伊勢湾台風 60 周年殉難者追悼式 新規	伊勢湾台風による甚大な被害を受けてから 60 年を経過する節目の年に、殉難者を追悼する式典を行います。	297千円 【財源内訳】 一般財源 297千円

事業名	事業内容	平成 31 年度予算額
ふれあいバス運行事業 継続	町内の交通移動手段として、ふれあいバス（北コース、南コース）を運行します。北コースのバス停を新たに 2カ所（上吉地区）設置します。	21,060千円 【財源内訳】 その他 20,690千円 一般財源 370千円

事業名	事業内容	平成 31 年度予算額
放課後児童健全育成事業 継続	放課後児童の健全な育成を促進するため、学童保育所（4か所）の運営に対して助成を行います。	33,022千円 【財源内訳】 国 費 10,749千円 県 費 11,136千円 一般財源 11,137千円

事業名	事業内容	平成 31 年度予算額
一時預かり事業 継続	家庭での養育が一時的に困難となった乳幼児を保育所で預かる事業に対して助成を行います。	5,360千円 【財源内訳】 国 費 1,786千円 県 費 1,786千円 一般財源 1,788千円

3. 衛生費

事業名	事業内容	平成 31 年度予算額
ロタウイルスワクチン接種助成事業 新規	ロタウイルス胃腸炎を予防するため、乳児への予防接種に係る費用を助成します。	1,521千円 【財源内訳】 一般財源 1,521千円

事業名	事業内容	平成 31 年度予算額
風しんに関する追加的対策事業 新規	風しんの抗体保有率が低い世代の男性を対象に、抗体検査や予防接種を実施します。	8,383千円 【財源内訳】 国 費 3,162千円 一般財源 5,221千円

事業名	事業内容	平成 31 年度予算額
各種検診事業 継続	一般健診やがん検診を行い、疾病の早期発見・早期治療、健康の保持増進を支援します。	39,439千円 【財源内訳】 国 費 145千円 県 費 686千円 その他 3,855千円 一般財源 34,753千円

事業名	事業内容	平成 31 年度予算額
各種予防接種事業 継続	肺炎球菌など各種予防接種の実施や接種費用の助成などを行います。	66,741千円 【財源内訳】 国 費 3,162千円 その他 2,460千円 一般財源 61,119千円

事業名	事業内容	平成 31 年度予算額
産婦健康診査・産後ケア事業 新規	産後うつ予防等の対策として、産後2週間と1か月の産婦を対象に健康診査等を行うほか、育児不安等を抱える産婦を訪問し、状況に応じた育児指導等を行います。	2,080千円 【財源内訳】 国 費 927千円 一般財源 1,153千円

事業名	事業内容	平成 31 年度予算額
ごみ減量化推進事業 継続	ごみの減量化を推進するため、家庭などから出る生ごみや刈り草などを堆肥化します。	4,183千円 【財源内訳】 一般財源 4,183千円

4. 農林水産業費

事業名	事業内容	平成 31 年度予算額
農業用排水対策事業 継続	老朽化が進む農業用排水施設の改修と適切な維持管理を行います。	35,178千円 【財源内訳】 一般財源 35,178千円

事業名	事業内容	平成 31 年度予算額
地籍調査事業 継続	亀尾新田と亀崎新田の一部地域で、地籍調査を行います。	21,882千円 【財源内訳】 県費 7,507千円 一般財源 14,375千円

5. 土木費

事業名	事業内容	平成 31 年度予算額
一般土木事業 継続	町道の整備や改修・維持修繕を行います。	152,398千円 【財源内訳】 一般財源 152,398千円

事業名	事業内容	平成 31 年度予算額
朝明川・員弁川樹木伐採及び土砂撤去事業 継続	河川の氾濫を防止するため、県と共同で、朝明川の樹木伐採・堆積土砂撤去や員弁川の樹木伐採を行います。	17,000千円 【財源内訳】 一般財源 17,000千円

事業名	事業内容	平成 31 年度予算額
朝明ポンプ場大規模改修事業（負担金） 継続	四日市市が運営管理する朝明ポンプ場の老朽化した設備の改修に係る費用を負担します。	66,438千円 【財源内訳】 一般財源 66,438千円

6. 消防費

事業名	事業内容	平成 31 年度予算額
防災行政無線（移動系）デジタル化整備事業 新規	電波法改正に伴う新規格に対応するため、防災行政無線（移動系）をデジタル化します。	50,870千円 【財源内訳】 県費 2,825千円 一般財源 48,045千円

事業名	事業内容	平成 31 年度予算額
津波避難施設整備関連事業 新規	津波からの避難場所となる津波避難施設を整備するため、用地確保に向けた調査を行います。	141千円 【財源内訳】 一般財源 141千円

事業名	事業内容	平成 31 年度予算額
MCA無線機整備事業 新規	災害対策本部と避難所（各地区公民館）間の、情報伝達手段強化のため、MCA無線機を整備します。	2,488千円 【財源内訳】 一般財源 2,488千円

事業名	事業内容	平成 31 年度予算額
避難所運営訓練事業 新規	自主防災組織、消防団及び職員等を対象とした避難所運営訓練を実施します。	692千円 【財源内訳】 一般財源 692千円

事業名	事業内容	平成 31 年度予算額
自主防災組織活性化事業 新規	自主防災組織の活動促進を目的に、自主的に行う訓練費等を助成します。	300千円 【財源内訳】 その他 300千円

7. 教育費

事業名	事業内容	平成 31 年度予算額
小・中学校 ICT 環境整備事業 継続	よりわかりやすい授業、一人ひとりの特性に応じた学習を推進するため、タブレット端末の導入等、小・中学校の ICT 環境を整備します。	52,443千円 【財源内訳】 その他 500千円 一般財源 51,943千円

事業名	事業内容	平成 31 年度予算額
川越北小学校教室・職員室増築他改修事業 継続	児童数増加に伴い、教室の増設及び職員室の増築を行います。	164,401千円 【財源内訳】 国費 23,125千円 一般財源 141,276千円

事業名	事業内容	平成 31 年度予算額
川越南小学校屋内運動場 LED 化他改修事業 新規	体育館の照明器具 LED 化、天井ボード落下防止対策、太陽光発電設備パワーコンディショナーの交換等を行います。	95,231千円 【財源内訳】 一般財源 95,231千円

事業名	事業内容	平成 31 年度予算額
外国人英語指導事業 継続	小・中学校に各校 1 名の ALT (外国人指導助手) を配置します。外国語活動・教育の時間を拡充し、英語の学力向上を図ります。	14,650千円 【財源内訳】 その他 1,670千円 一般財源 12,980千円

事業名	事業内容	平成 31 年度予算額
伊勢湾台風 60 年伝承・普	伊勢湾台風に関する展示や講	104千円

及事業 新規	座等を行います。	【財源内訳】 一般財源 104 千円
-----------	----------	-----------------------

事業名	事業内容	平成 31 年度予算額
あいあいホール自主公演 事業 継続	あいあいホールで音楽や演劇 など様々な自主公演事業を開催 し、文化の振興を図ります。	26,000千円 【財源内訳】 その他 24,709千円 一般財源 1,291千円