

令和2年度 当初予算の概要

1 令和2年度当初予算総括表

(単位：千円)

会計別	令和2年度 当初予算額	令和元年度 当初予算額	前年度比較			
				増減率%		
一般会計	6,650,000	6,642,000	8,000	0.1		
特別会計	3,397,100	3,438,600	△41,500	△1.2		
国民健康保険特別会計	1,432,700	1,396,200	36,500	2.6		
事業勘定	1,292,600	1,247,600	45,000	3.6		
診療施設勘定	140,100	148,600	△8,500	△5.7		
介護保険特別会計	829,600	823,900	5,700	0.7		
後期高齢者医療特別会計	167,400	154,400	13,000	8.4		
公共下水道事業特別会計	967,400	1,064,100	△96,700	△9.1		
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	348,645	35,080	344,069	29,499	4,576	5,581
	367,476	99,383	358,649	141,507	8,827	△42,124

【概要説明】

令和2年度当初予算のうち一般会計にあつては66億5,000万円となり、前年度比800万円、0.1%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12億9,260万円、前年度比4,500万円、3.6%の増、国民健康保険特別会計診療施設勘定が1億4,010万円、前年度比850万円、5.7%の減、介護保険特別会計が8億2,960万円、前年度比570万円、0.7%の増、後期高齢者医療特別会計が1億6,740万円、前年度比1,300万円、8.4%の増、公共下水道事業特別会計が9億6,740万円、前年度比9,670万円、9.1%の減となっています。特別会計全体では、前年度比4,150万円、1.2%の減となっています。

水道事業会計は、収益的支出では3億6,747万6千円、前年度比882万7千円、2.5%の増、資本的支出では9,938万3千円、前年度比4,212万4千円、29.8%の減となっています。

2 令和2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	令和2年度 当初予算額	令和元年度 当初予算額	増減額	増減率%	構成比%
1. 町税	4,334,523	4,387,075	△52,552	△1.2	65.2
2. 地方譲与税	53,396	50,556	2,840	5.6	0.8
3. 利子割交付金	4,000	3,500	500	14.3	0.1
4. 配当割交付金	9,000	8,500	500	5.9	0.1
5. 株式等譲渡所得割交付金	5,000	5,000	0	0.0	0.1
6. 法人事業税交付金	21,500	0	21,500	皆増	0.3
7. 地方消費税交付金	290,000	263,000	27,000	10.3	4.4
8. 自動車取得税交付金	1	7,000	△6,999	△100.0	0.0
9. 環境性能割交付金	6,216	2,470	3,746	151.7	0.1
10. 地方特例交付金	12,704	12,381	323	2.6	0.2
11. 地方交付税	5,000	5,000	0	0.0	0.1
12. 交通安全対策特別交付金	2,221	2,348	△127	△5.4	0.0
13. 分担金及び負担金	44,915	104,960	△60,045	△57.2	0.7
14. 使用料及び手数料	38,195	37,289	906	2.4	0.6
15. 国庫支出金	488,985	453,143	35,842	7.9	7.3
16. 県支出金	324,095	312,349	11,746	3.8	4.9
17. 財産収入	114,419	140,767	△26,348	△18.7	1.7
18. 寄附金	1,201	3,401	△2,200	△64.7	0.0
19. 繰入金	649,136	604,672	44,464	7.4	9.7
20. 繰越金	75,000	75,000	0	0.0	1.1
21. 諸収入	170,493	163,589	6,904	4.2	2.6
歳入合計	6,650,000	6,642,000	8,000	0.1	100.0

【概要説明】

一般会計予算の歳入では、町税が4億3,452万3千円で、前年度比5,255万2千円、1.2%の減、歳入全体に占める割合は、65.2%と最も多くなっています。町税の主なものは、町民税が1億2,120万円、固定資産税が3億5,249万8千円です。

国庫支出金が4億8,898万5千円で、前年度比3,584万2千円、7.9%の増、歳入全

体に占める割合は、7.3%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3億2,409万5千円で、前年度比1,174万6千円、3.8%の増、歳入全体に占める割合は、4.9%となっています。県支出金の主なものは、障害者自立支援給付費等負担金、児童手当負担金、保険基盤安定負担金、施設型給付費・地域型保育給付費負担金などです。

歳入合計は66億5,000万円で、前年度比800万円、0.1%の増となっています。

(歳出)

(単位：千円)

科目	令和2年度 当初予算額	令和元年度 当初予算額	増減額	増減率%	構成比%
1. 議会費	138,842	96,954	41,888	43.2	2.1
2. 総務費	945,124	1,066,350	△121,226	△11.4	14.2
3. 民生費	2,050,530	1,953,763	96,767	5.0	30.8
4. 衛生費	446,944	466,493	△19,549	△4.2	6.7
5. 農林水産業費	116,999	126,918	△9,919	△7.8	1.8
6. 商工費	18,928	18,827	101	0.5	0.3
7. 土木費	1,142,907	1,046,147	96,760	9.2	17.2
8. 消防費	232,405	296,835	△64,430	△21.7	3.5
9. 教育費	1,018,156	1,123,977	△105,821	△9.4	15.3
10. 災害復旧費	8	8	0	0.0	0.0
11. 公債費	51,070	52,714	△1,644	△3.1	0.8
12. 諸支出金	478,087	383,014	95,073	24.8	7.2
13. 予備費	10,000	10,000	0	0.0	0.1
歳出合計	6,650,000	6,642,000	8,000	0.1	100.0

【概要説明】

総務費は、防災行政無線屋外子局デジタル化事業費や、庁舎電話交換機等更新事業費の減などにより、前年度比11.4%減の9億4,512万4千円となっています。

民生費は、障害者等介護給付費の増などにより、前年度比5.0%増の20億5,053万円となっています。

土木費は、一般土木工事費の増などにより、前年度比9.2%増の11億4,290万7千円となっています。

教育費は、学校施設改修事業費の減などにより、前年度比9.4%減の10億1,815万6千円となっています。

構成比は、民生費が30.8%と一番高く、次いで土木費、教育費、総務費、諸支出金の順となっています。

3 令和2年度一般会計予算 性質別比較表

(単位：千円)

区 分	令和2年度 当初予算額	令和元年度 当初予算額	増減額	増減率%	構成比%
◆人件費	1,492,600	1,015,258	477,342	47.0	22.5
○物件費	1,291,262	1,605,917	△314,655	△19.6	19.4
○維持補修費	20,830	37,724	△16,894	△44.8	0.3
◆扶助費	905,570	866,088	39,482	4.6	13.6
○補助費等	882,453	823,375	59,078	7.2	13.3
■普通建設事業費	554,116	794,714	△240,598	△30.3	8.3
■災害復旧事業	8	8	0	0.0	0.0
◆公債費	51,070	52,714	△1,644	△3.1	0.8
○積立金	478,954	388,480	90,474	23.3	7.2
○貸付金	9,120	9,600	△480	△5.0	0.1
○繰出金	954,017	1,038,122	△84,105	△8.1	14.3
○予備費	10,000	10,000	0	0.0	0.2
歳出合計	6,650,000	6,642,000	8,000	0.1	100.0

※決算統計の考え方に基づき、性質の区分を一部移動させて計上しています。

区 分	令和2年度 当初予算額	令和元年度 当初予算額	増減額	増減率%	構成比%
◆義務的経費	2,449,240	1,934,060	515,180	26.6	36.8
■投資的経費	554,124	794,722	△240,598	△30.3	8.3
○その他の経費	3,646,636	3,913,218	△266,582	△6.8	54.9
歳出合計	6,650,000	6,642,000	8,000	0.1	100.0

【概要説明】

一般会計予算の性質別では、人件費が14億9,260万円で、前年度比4億7,734万2千円、47.0%の増、歳出全体に占める割合は、22.5%と最も多くなっています。増となった主な理由は、法改正に伴い、会計年度任用職員制度が開始され、前年度までは物件費として計上していた非常勤職員の賃金に相当する費用が、正規職員と同様に、人件費に計上されたことによります。

物件費は、12億9,126万2千円で、前年度比3億1,465万5千円、19.6%の減となっています。減となった主な理由は、法改正に伴い、会計年度任用職員制度が開始され、前年度

までは物件費として計上していた非常勤職員の賃金に相当する費用が、正規職員と同様に、人件費に計上されたことによるほか、防災行政無線（移動系）デジタル化事業の完了等によるものです。

繰出金は、9億5,401万7千円で、前年度比8,410万5千円、8.1%の減となっています。減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繰出金の減額等によるものです。

扶助費は、9億557万円で、前年度比3,948万2千円、4.6%の増となっています。増となった主な理由は、障害者等介護給付費の増額等によるものです。

補助費等は、8億8,245万3千円で、前年度比5,907万8千円、7.2%の増となっています。増となった主な理由は、朝明ポンプ場維持管理負担金や環境クリーンセンター負担金の増額等によるものです。

普通建設事業費は、5億5,411万6千円で、前年度比2億4,059万8千円、30.3%の減となっています。減となった主な理由は、小学校施設大規模改修事業の完了によるもの等であります。

積立金は、4億7,895万4千円で、前年度比9,047万4千円、23.3%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み立て等であります。

地方債の現在高

地方債現在高表

(単位：千円)

会 計 別	令和元年度末 現在高見込額	令和2年度中増減見込		令和2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	382,760		47,822	334,938
特 別 会 計	4,339,737	48,000	460,067	3,927,670
国民健康保険特別会計 診療施設勘定	16,908		5,393	11,515
公共下水道事業 特別会計	4,322,829	48,000	454,674	3,916,155
合 計	4,722,497	48,000	507,889	4,262,608

【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入れることができます。

借りにあたっては、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。

令和2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4,800万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令和2年度中の元金返済は5億788万9千円を予定し、令和2年度末の現在高は42億6,260万8千円の見込みであり、令和元年度末現在高と比較すると、4億5,988万9千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	令和元年度末 現在高見込額	令和2年度中増減見込		令和2年度末 現在高見込額
		積立見込額	取崩見込額	
1. 財政調整基金	9,516,686	40,867	536,125	9,021,428
2. 減債基金	3,196,587	12,762	47,821	3,161,528
3. 公共建築物維持基金	4,759,021	211,463		4,970,484
4. 公共施設建設基金	4,596,241	202,571		4,798,812
5. いきいきまちづくり基金	1,170,307	5,045	20,568	1,154,784
6. 安全なまちづくり基金	1,091,564	3,745		1,095,309
7. その他基金(※)	1,694,164	2,501	44,622	1,652,043
総計	26,024,570	478,954	649,136	25,854,388

【概要説明】

令和2年度末の一般会計の基金残高の総額は、258億5,438万8千円と見込んでおり、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、90億2,142万8千円となる見込みです。そのほか、減債基金、公共建築物維持基金、公共施設建設基金などがあり、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、森林環境譲与税基金、大きく羽ばたけ基金、土地開発基金

●主要事業一覧

1. 議会費

事業名	事業内容	令和2年度予算額
子ども議会事業 新規	夏休み期間を利用し、小学生10名による子ども議会を開催します。	10千円 【財源内訳】 一般財源 10千円

事業名	事業内容	令和2年度予算額
議場等会議システム更新事業 新規	議場、全員協議会室の会議システムを更新します。	41,940千円 【財源内訳】 一般財源 41,940千円

2. 総務費

事業名	事業内容	令和2年度予算額
三重テレビ放送番組制作事業 新規	町の魅力や行政情報を発信する番組を制作し、三重テレビの番組内で放送します。	1,100千円 【財源内訳】 一般財源 1,100千円

事業名	事業内容	令和2年度予算額
防犯カメラ設置基本計画策定事業（第2期） 新規	町内に設置する防犯カメラを増設し、防犯対策を強化するため、基本計画を策定します。	2,057千円 【財源内訳】 一般財源 2,057千円

事業名	事業内容	令和2年度予算額
後付け安全運転支援装置設置補助事業 新規	高齢者が自ら運転する自動車に、後付け急発信防止装置を設置した方に、補助金を交付します。	5,000千円 【財源内訳】 県費 1,050千円 一般財源 3,950千円

事業名	事業内容	令和2年度予算額
マイナンバーカード交付円滑化事業 新規	マイナンバーカード取得者へのプレミアムポイント付与や健康保険証利用の本格運用が開始されるに伴い、交付窓口の体制強化を図ります。	3,152千円 【財源内訳】 国費 3,152千円

事業名	事業内容	令和2年度予算額
都市マスタープラン策定事業 新規	都市計画に関する基本的な方針などを総合的に定める計画を策定します。	12,960千円 【財源内訳】 一般財源 12,960千円

事業名	事業内容	令和2年度予算額
第7次総合計画策定事業 継続	令和3年度から令和12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。	8,119千円 【財源内訳】 一般財源 8,119千円

3. 民生費

事業名	事業内容	令和2年度予算額
障害者等就労環境整備事業 新規	障害のある方の雇用の場を町内に実現することを目的に、農福連携事業として、ビニールハウス内でのミニトマト試行栽培調査を行います。	9,727千円 【財源内訳】 その他 1千円 一般財源 9,726千円

事業名	事業内容	令和2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、障害のある方に対して医療費の助成を行います。	123,450千円 【財源内訳】 県費 42,720千円 一般財源 80,730千円

事業名	事業内容	令和2年度予算額
障害者自立支援給付事業 継続	障害のある方が、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。	242,000千円 【財源内訳】 国費 120,999千円 県費 60,498千円 一般財源 60,503千円

事業名	事業内容	令和2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。	20,958千円 【財源内訳】 その他 20,658千円 一般財源 300千円

事業名	事業内容	令和2年度予算額
北部保育所避難施設建設事業 新規	北部保育所敷地内に、避難施設を建設するため、実施設計を行います。	7,121千円 【財源内訳】 一般財源 7,121千円

事業名	事業内容	令和2年度予算額
水難保護用具及び避難用具整備事業 新規	各保育所にライフジャケット、避難車等の水難保護用具や避難用具を整備します。	2,463千円 【財源内訳】 一般財源 2,463千円

事業名	事業内容	令和2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（5か所）の運営に対して助成を行います。	43,705千円 【財源内訳】 国 費 14,232千円 県 費 14,736千円 一般財源 14,737千円

4. 衛生費

事業名	事業内容	令和2年度予算額
歯周病疾患検診事業 新規	41、51、61、71歳の方を対象に、歯周病疾患検診（自己負担無料）を実施します。	713千円 【財源内訳】 一般財源 713千円

事業名	事業内容	令和2年度予算額
中学3年生ピロリ菌検査事業 新規	町内在住の中学3年生（希望者のみ）を対象に、ピロリ菌感染検査（自己負担無料）を実施します。	459千円 【財源内訳】 一般財源 459千円

事業名	事業内容	令和2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（上記の「歯周病疾患検診」及び「ピロリ菌検査」を除く。）。	36,654千円 【財源内訳】 国 費 109千円 県 費 938千円 その他 2,900千円 一般財源 32,707千円

事業名	事業内容	令和2年度予算額
各種予防接種事業 継続	水痘や日本脳炎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。	69,952千円 【財源内訳】 国 費 1,359千円 その他 2,452千円 一般財源 66,141千円

事業名	事業内容	令和2年度予算額
避難所用段ボールごみ箱整備事業 新規	避難所でのごみ分別の徹底と清潔な衛生環境の確保を図るため、避難所に段ボールごみ箱を備蓄します。	216千円 【財源内訳】 一般財源 216千円

事業名	事業内容	令和2年度予算額
災害廃棄物処理計画改定事業 新規	国の指針や、町防災計画と整合性を図るため、災害廃棄物処理計画を改定します。	3,381千円 【財源内訳】 一般財源 3,381千円

事業名	事業内容	令和2年度予算額
ごみ分別アプリ導入事業 新規	ごみの分別方法やごみ収集日の案内を、スマートフォンやタブレット端末で確認できる仕組みを構築します。	214千円 【財源内訳】 一般財源 214千円

5. 農林水産業費

事業名	事業内容	令和2年度予算額
水田情報システム導入事業 新規	営農計画書等を管理する水田情報システムを更新・整備します。(事業年度：令和2～3年度)	2,310千円 【財源内訳】 一般財源 2,310千円

事業名	事業内容	令和2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。	31,859千円 【財源内訳】 一般財源 31,859千円

事業名	事業内容	令和2年度予算額
地籍調査事業 継続	亀尾新田、亀崎新田及び南福崎の一部地域で、地籍調査を行います。	13,905千円 【財源内訳】 県費 6,732千円 一般財源 7,173千円

6. 土木費

事業名	事業内容	令和2年度予算額
一般土木事業 継続	道路や水路などの整備や修繕を行います。	264,500千円 【財源内訳】 国費 2,640千円 一般財源 261,860千円

事業名	事業内容	令和2年度予算額
川越富洲原駅前モニュメント修繕事業 新規	川越富洲原駅前に設置しているモニュメントのタイル剥がれ等を修繕します。	2,779千円 【財源内訳】 一般財源 2,779千円

事業名	事業内容	令和2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。	98,486千円 【財源内訳】 一般財源 98,486千円

7. 消防費

事業名	事業内容	令和2年度予算額
三重県操法大会出場事業 新規	三重県操法大会に川越町消防団が出場します。また、出場に向けた訓練を行います。	7,320千円 【財源内訳】 一般財源 7,320千円

事業名	事業内容	令和2年度予算額
海拔表示シート設置事業 新規	避難の目安となる海拔表示シートを作成し、町内の電柱に設置します。	174千円 【財源内訳】 一般財源 174千円

事業名	事業内容	令和2年度予算額
津波避難施設建設事業 新規	津波からの避難場所となる施設を建設するため、実施設計を行います。	7,765千円 【財源内訳】 一般財源 7,765千円

事業名	事業内容	令和2年度予算額
災害用備蓄品充実事業 継続	災害時において、迅速に被災者等に物資等を供給するため、非常食や毛布等を備蓄します。	7,019千円 【財源内訳】 その他 3,000千円 一般財源 4,019千円

8. 教育費

事業名	事業内容	令和2年度予算額
小・中学校ICT環境整備事業 継続	小・中学校において、ICT機器を用いて、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します。	93,904千円 【財源内訳】 その他 500千円 一般財源 93,404千円

事業名	事業内容	令和2年度予算額
学校業務アシスタント配置事業 新規	教職員の勤務時間縮減の取り組みとして、各小・中学校に学校業務アシスタントを配置します。	1,913千円 【財源内訳】 一般財源 1,913千円

事業名	事業内容	令和2年度予算額
中学校体育館・テニスコート改修事業 継続	中学校体育館の老朽化対策及び多目的トイレの設置、テニスコート防球フェンスの改修を行います。	47,629千円 【財源内訳】 一般財源 47,629千円

事業名	事業内容	令和2年度予算額
外国人英語指導事業 継続	幼稚園、小中学校にALT（外国人指導助手）を配置し、外国語活動・国際理解教育の充実と英語の学力向上を図ります。	14,784千円 【財源内訳】 その他 140千円 一般財源 14,644千円

事業名	事業内容	令和2年度予算額
中学校吹奏楽部楽器更新事業 新規	大編成での演奏に向け、中学校吹奏楽部の楽器を購入します。	9,176千円 【財源内訳】 一般財源 9,176千円

事業名	事業内容	令和2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 16,060千円 一般財源 9,940千円

事業名	事業内容	令和2年度予算額
あいあいホール吊り天井等大規模改修事業 新規	あいあいホールの吊り天井等の改修に向けた、実施設計を行います。	35,289千円 【財源内訳】 一般財源 35,289千円