

日野町財政事情公告

日野町財政事情の作成及び公表に関する条例（昭和 30 年日野町条例第 31 号）
第 2 条の規定により、令和 2 年 3 月 3 1 日現在の財政事情をここに公表する。

令和 2 年 6 月 1 日

日野町長 藤 澤 直 広

財 政 事 情

(一般会計および特別会計)

令和2年6月
日 野 町

はじめに

現在の日本経済は、新型コロナウイルス感染症の影響により、非常に厳しい状況にあるとされており、都市部に限らず地方への影響についても甚大な状況にあります。

町の令和2年度当初予算編成は、年々増加する行政需要や社会保障関係経費の自然増などに対応するため、極めて厳しい予算編成となりました。また、新型コロナウイルス感染症による影響が十分に見込めない状況下での当初予算編成であったことから、今後の景気の動向等には最大限の注視が必要です。

令和2年度は、「ひびきあい「日野のだから」を未来へつなぐ自治の力で輝くまち」を将来像に掲げた第5次日野町総合計画の最終年度となることから、計画に位置づけられた事業を着実に実施するとともに、地方創生の戦略である「日野町くらし安全ひとづくり総合戦略」に掲げる施策など、住民生活に大きな影響のあるものや、真に町の発展につながる施策や事業を優先的に実施できるよう限られた財源のなかで重点施策へ予算配分を行いました。

歳入では、個人町民税において、一部の所得層に伸びが見られるものの全体的には前年度と同額を見込み、法人町民税は、一部の好調な企業において、前年度からの業績が維持されると見込み、町民税全体では、前年度と比較すると増収を見込んでいます。また、固定資産税においても、土地分が減収するものの新築家屋の伸びや工場等の建て替え等により家屋分が増収、また工場等の償却資産で増収が見込めることから前年度と比較すると増収を見込んでおり、町税全体で増収を見込んでいます。

歳出では、第6次日野町総合計画の策定に取り組むほか、安心して住み続けられるまちを目指し、防災情報伝達システム整備事業において、防災アプリを構築するなど災害に強い情報伝達網の整備に取り組みます。また、地域子育て支援拠点の「つどいのひろばぽけっと」の運営、福祉医療費助成制度の小中学生の医療費無償化の継続、学童保育所わたムッキーの整備など、安心して子育てができる環境づくりに取り組みます。また、公共施設の老朽化等への対応として、公共施設の個別施設計画の策定を進めるほか、継続事業として、社会資本整備総合交付金を活用した町道西大路鎌掛線道路改良工事等に取り組むとともに、一部事務組合や各種団体等への負担金等の予算を計上しています。

結果として、令和2年度の一般会計予算総額は89億100万円となり、過去3番目の大きな予算規模になりました。

また、令和元年度3月補正予算において、社会資本整備総合交付金事業をはじめ、土地改良事務事業等、合計2億357万円を令和2年度に繰り越しています。このことから、実質的には令和2年度は当初予算の89億100万円に繰越分を加算した91億457万円となり、大きな予算規模となっています。

この財政事情は、町民の皆様にごこうした町財政の状況を知っていただくため、毎年6月と12月に公表しているものです。今回は、令和2年度当初予算の概要、令和元年度下半期における予算の補正状況および執行状況等についてお知らせします。

目 次

1. 令和2年度当初予算の概要

- (1) 予算編成のあらまし……………1
- (2) 予算規模……………2
- (3) 一般会計……………3
- (4) 特別会計……………6

2. 令和元年度下半期の財政運営の状況

- (1) 概 要……………7
- (2) 令和元年度予算の補正状況（一般会計）……………7
- (3) 令和2年度への繰越明許費繰越額……………8
- (4) 令和元年度予算の執行状況……………8

【付表】

- 第10表 令和元年度一般会計歳入予算（一般会計）
- 第11表 令和元年度と平成30年度一般会計歳入予算比較
- 第12表 令和元年度一般会計歳出予算（目的別）
- 第13表 令和元年度と平成30年度一般会計歳出予算（性質別）比較
- 第14表 令和元年度特別会計予算
- 第15表 令和元年度一般会計予算執行状況（令和2年3月31日現在）
- 第16表 令和元年度特別会計予算執行状況（令和2年3月31日現在）

1. 令和2年度当初予算の概要

(1) 予算編成のあらまし

日本経済は、新型コロナウイルス感染症の影響により非常に厳しい状況にあるとされており、都市部に限らず地方への影響も甚大な状況にあり、歳入増を見込むことは厳しい状況にあります。

このような中、増加する行政需要や社会保障関係費に対応するため、日野町の令和元2年度一般会計予算は、89億100万円と、過去3番目に大きな予算規模となりました。

歳入の主なものとしては、町税で36億4,389万円を計上しています。町民税においては、一部の所得層に伸びが見られるものの全体的には前年度と同額を見込んでいます。一方、法人町民税は、一部の好調な企業において、前年度からの業績が維持されると見込み、町民税全体では前年度と比較して1億円の増額を見込んでいます。固定資産税においては、新築家屋の伸びや工場等の建て替え等により家屋分が増収、工場等の償却資産で増収が見込めることから前年度と比較すると4,200万円(2.3%)増額を見込んでいます。これらのことから、町税の総額では前年度比で1億4,550万円の増となっています。また、地方交付税は、国がどの地域に住む住民にも一定の行政サービスが提供できるよう、地方の財源を保障する制度です。令和2年度は、基準財政需要額の増額により増額を見込み、12億円と前年度より4,000万円の増額で計上しました。

町債では、臨時財政対策債は前年度比5,200万円減額の2億8,000万円を見込んでいます。その他、防災情報伝達システムの構築にかかる緊急防災・減災事業債等、必要なもののみ計上し、総額7億360万円となりました。

歳出については、主に福祉関係のための費用である民生費が32億2,396万円と歳出全体の36.2%を占めています。民生費では、助成制度拡充による小中学生の医療費無償化や学童保育所の運営、地域子育て支援拠点の「つどいのひろばぽけっと」運営、私立保育園への負担金、年々増加する障害者総合支援などの社会保障関係経費の増に伴い増加傾向が続いています。

次いで教育費が12億4,341万円と大きな支出割合(14.0%)を占めています。教育費は、公民館や図書館の計画的な維持管理等を目的とした個別施設計画の策定、学習支援員の配置等の予算を計上しています。

他にも、第6次日野町総合計画の策定や防災情報伝達システムの整備、伝統野菜「日野菜」の生産振興、予防接種に対する町独自助成の継続、町営バスの車両整備に対する補助、日野町消防団第1分団鎌掛詰所建築工事、地域経済発展のため体験型観光や住宅リフォーム助成、道路の新設改良や修繕など、様々な分野の予算を計上しています。

(2) 予算規模

令和2年度の当初予算規模は、第1表のとおり一般会計 89 億 100 万円、特別会計 48 億 4,806 万円、企業会計 23 億 3,249 万円、合計で 160 億 8,154 万円となりました。

第1表 令和2年度と令和元年度の予算規模の比較

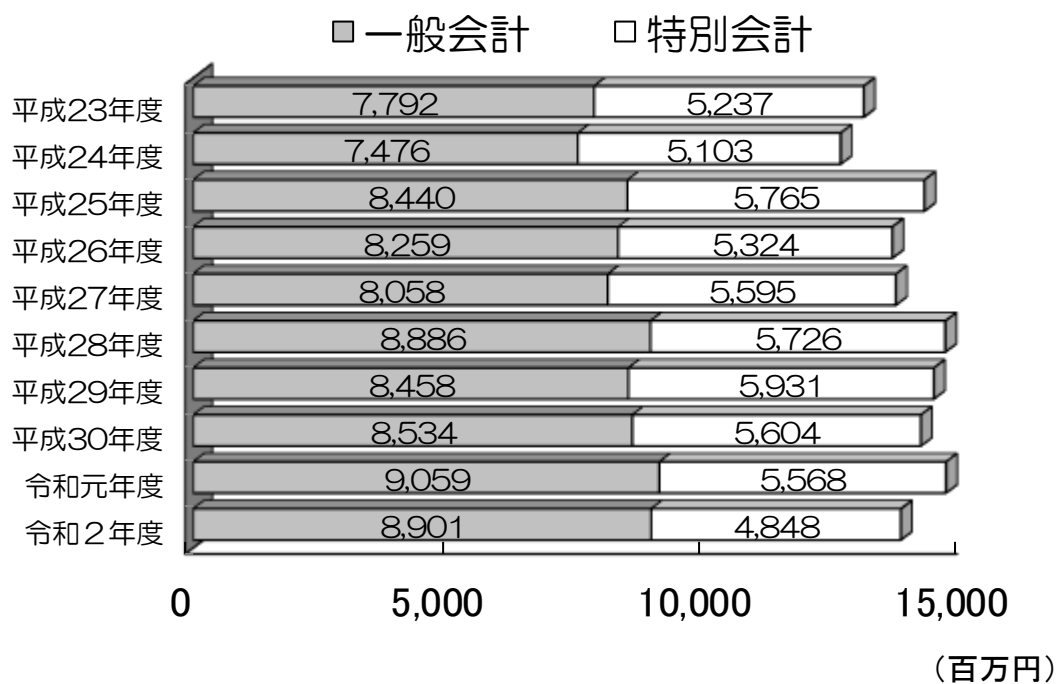
(単位：千円、%)

| 区 分 | 令和2年度 | 令和元年度 | | 比 較 | |
|---------|------------|------------|------------|-------------------|-------------------|
| | 当初予算額 A | 当初予算額 B | 最終予算額 C | (A-B) / B *100 | (A-C) / C *100 |
| 一 般 会 計 | 8,901,000 | 9,059,000 | 9,316,271 | △ 1.7 | △ 4.5 |
| 特 別 会 計 | 4,848,057 | 5,568,160 | 5,827,424 | △ 12.9 | △ 16.8 |
| 企 業 会 計 | 2,332,486 | 876,532 | 906,532 | 166.1 | 157.3 |
| 計 | 16,081,543 | 15,503,692 | 16,050,227 | 3.7 | 0.2 |

※企業会計は収益的支出および資本的支出の合計を示しています。

なお、平成23年度から令和2年度までの10年間における町の予算額（当初予算額）の推移は、第2表のとおりです。

第2表 日野町の当初予算額の推移（平成23年度 ～ 令和2年度）



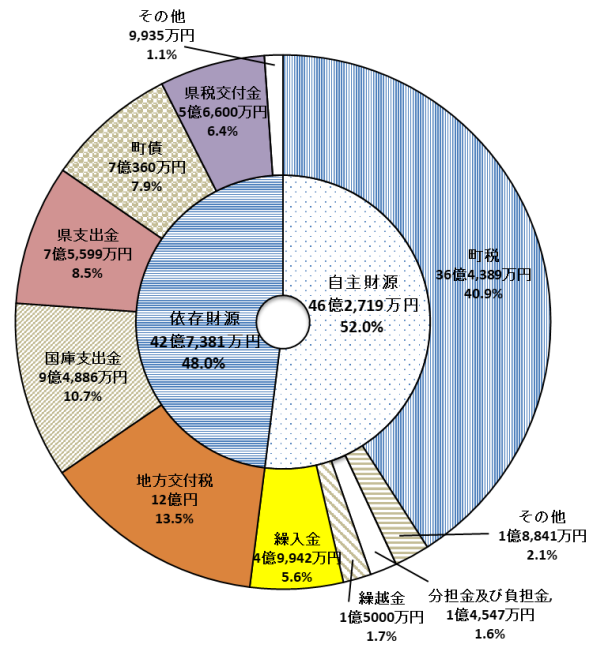
(3) 一般会計

① 歳入予算

令和2年度の歳入予算は、国の地方財政計画や、町税収入の動向を見極めながら見込んでいます。町自らが調達する自主財源は、町税が増額したほか、町債の元利償還金に充てるため、減債基金繰入金1億4,000万円のほか、なお不足する財源には財政調整基金繰入金3億2,000万円を取り崩しています。

また、依存財源については、町債等の増額要因はあるものの、県支出金の大幅な減額により、42億7,381万円(臨時財政対策債2億8,000万円含む)となり、対前年度比で1億6,844万円(3.8%)の減となりました。

第3表 歳入予算の構成図



第4表 令和2年度一般会計予算の歳入内訳

(単位：千円)

| 区分 | 令和2年度 | | 令和元年度 | | 比較 | | |
|------|-------------|-----------|------------|-----------|--------------|----------------|--------|
| | 当初予算額 A | 構成比 | 当初予算額 B | 構成比 | 増減額 C=A-B | 増減率 C/B*100 | |
| 自主財源 | 町税 | 3,643,892 | 40.9 | 3,498,392 | 38.6 | 145,500 | 4.2 |
| | 分担金・負担金 | 145,474 | 1.6 | 170,596 | 1.9 | △ 25,122 | △ 14.7 |
| | 使用料・手数料 | 73,991 | 0.8 | 100,191 | 1.1 | △ 26,200 | △ 26.2 |
| | 財産収入 | 35,818 | 0.4 | 5,502 | 0.1 | 30,316 | 551.0 |
| | 寄付金 | 1,000 | 0.0 | 1,000 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 繰入金 | 499,416 | 5.6 | 604,731 | 6.7 | △ 105,315 | △ 17.4 |
| | 繰越金 | 150,000 | 1.7 | 150,000 | 1.7 | 0 | 0.0 |
| | 諸収入 | 77,604 | 0.9 | 86,339 | 1.0 | △ 8,735 | △ 10.1 |
| 計 | 4,627,195 | 52.0 | 4,616,751 | 51.0 | 10,444 | 0.2 | |
| 依存財源 | 地方譲与税 | 84,354 | 0.9 | 77,754 | 0.9 | 6,600 | 8.5 |
| | 利子割交付金 | 4,000 | 0.0 | 4,000 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 配当割交付金 | 8,000 | 0.1 | 8,000 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| | 株式等譲渡所得割交付金 | 5,000 | 0.1 | 5,000 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| | 法人事業税交付金 | 68,000 | 0.8 | - | - | 68,000 | 皆増 |
| | 地方消費税交付金 | 420,000 | 4.7 | 410,000 | 4.5 | 10,000 | 2.4 |
| | ゴルフ場利用税交付金 | 52,000 | 0.6 | 52,000 | 0.6 | 0 | 0.0 |
| | 自動車取得税交付金 | - | - | 14,000 | 0.2 | △ 14,000 | 皆減 |
| | 環境性能割交付金 | 9,000 | 0.1 | 3,000 | 0.0 | 6,000 | 200.0 |
| | 地方特例交付金 | 13,000 | 0.1 | 39,816 | 0.4 | △ 26,816 | △ 67.3 |
| | 地方交付税 | 1,200,000 | 13.5 | 1,160,000 | 12.8 | 40,000 | 3.4 |
| | 交通安全特別対策交付金 | 2,000 | 0.0 | 2,000 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 国庫支出金 | 948,862 | 10.7 | 871,647 | 9.6 | 77,215 | 8.9 |
| | 県支出金 | 755,989 | 8.5 | 1,273,732 | 14.1 | △ 517,743 | △ 40.6 |
| 町債 | 703,600 | 7.9 | 521,300 | 5.8 | 182,300 | 35.0 | |
| 計 | 4,273,805 | 48.0 | 4,442,249 | 49.0 | △ 168,444 | △ 3.8 | |
| 歳入合計 | 8,901,000 | 100.0 | 9,059,000 | 100.0 | △ 158,000 | △ 1.7 | |

※構成比は端数処理の都合上、内訳と計・合計が一致しないことがあります。(以下の表についても同じ)

② 歳出予算

ア 目的別内訳

歳出予算を目的別に見ると、各費目の歳出総額に占める割合は、民生費が32億2,396万円（36.2%）と最も高く、次いで教育費が12億4,341万円（14.0%）、総務費9億4,244万円（10.6%）、土木費8億2,333万円（9.2%）の順となっています。

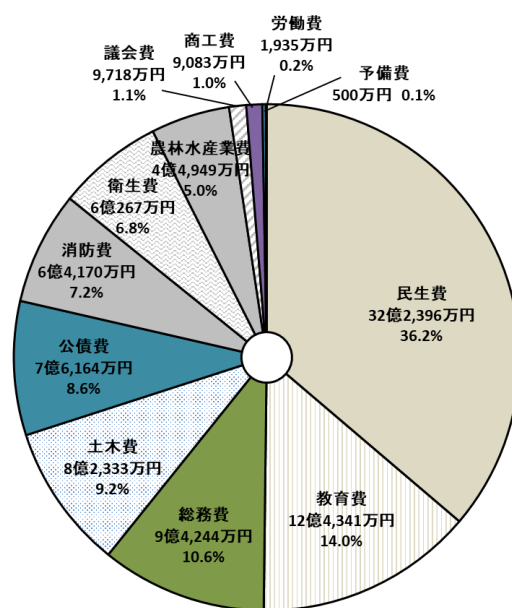
前年度からの増額要因としては、消防費における防災情報伝達システムの整備等の増により2億8,062万円（77.7%）の増、教育費における公民館および図書館の長寿命化計画策定や町民会館わたむきホール虹の大規模改修に向けた実施設計等により5,206万円（4.4%）の増などが大きく、減額要因としては、農

林水産業費における畜産・酪農収益力強化整備等特別

対策事業の皆減により5億1,663万円（▲53.5%）の減、衛生費における八日市布引ライフ組合の火葬場整備に伴う負担金の皆減などにより5,842万円（▲8.8%）の減が特徴的なものとなります。

また、公債費では国の経済対策を活用した町債の発行により生じる元利償還の増により、今年度の支出は増となります。

第5表 歳出予算の構成図



第6表 令和2年度一般会計歳出予算の目的別内訳

(単位：千円、%)

| 区 分 | 令和2年度 | | 令和元年度 | | 比 較 | |
|----------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|----------------|
| | 当初予算額 A | 構成比 | 当初予算額 B | 構成比 | 増減額 C=A-B | 増減率 C/B*100 |
| 議会費 | 97,176 | 1.1 | 95,942 | 1.1 | 1,234 | 1.3 |
| 総務費 | 942,444 | 10.6 | 919,909 | 10.2 | 22,535 | 2.4 |
| 民生費 | 3,223,962 | 36.2 | 3,192,283 | 35.2 | 31,679 | 1.0 |
| 衛生費 | 602,665 | 6.8 | 661,080 | 7.3 | △ 58,415 | △ 8.8 |
| 労働費 | 19,346 | 0.2 | 18,715 | 0.2 | 631 | 3.4 |
| 農林水産業費 | 449,494 | 5.0 | 966,128 | 10.7 | △ 516,634 | △ 53.5 |
| 商工費 | 90,833 | 1.0 | 90,126 | 1.0 | 707 | 0.8 |
| 土木費 | 823,328 | 9.2 | 803,986 | 8.9 | 19,342 | 2.4 |
| 消防費 | 641,704 | 7.2 | 361,088 | 4.0 | 280,616 | 77.7 |
| 教育費 | 1,243,407 | 14.0 | 1,191,348 | 13.2 | 52,059 | 4.4 |
| 災害復旧費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 公債費 | 761,641 | 8.6 | 753,395 | 8.3 | 8,246 | 1.1 |
| 予備費 | 5,000 | 0.1 | 5,000 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 歳 出 合 計 | 8,901,000 | 100.0 | 9,059,000 | 100.0 | △ 158,000 | △ 1.7 |

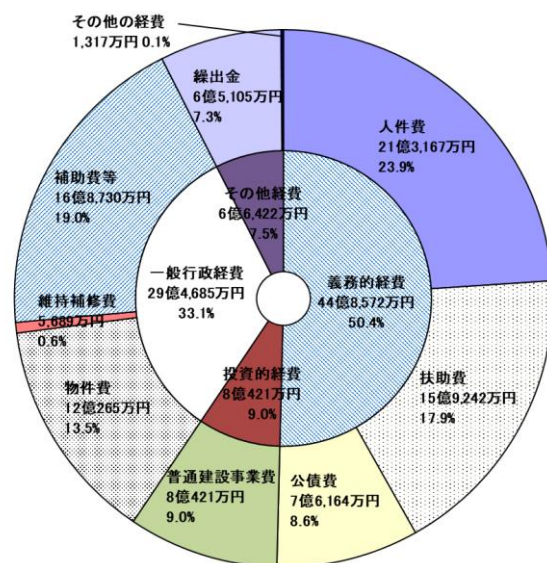
イ 性質別内訳

歳出予算を性質別に分類しますと、歳出総額に占める割合は、第7表のとおり義務的経費が44億8,572万円(50.4%)、投資的経費が8億421万円(9.0%)、一般行政経費が29億4,685万円(33.1%)、その他の経費が6億6,422万円(7.5%)となっています。

小分類では、人件費が21億3,167万円(23.9%)、補助費等が16億8,730万円(19.0%)、次いで扶助費15億9,242万円(17.9%)、物件費、普通建設事業費、繰出金の順となっています。(第8表)

前年度と比較すると、人件費で5億3,659万円(33.6%)、補助費等で3億3,057万円(24.4%)増加、繰出金で3億3,681万円(△34.1%)、普通建設事業費で3億194万円(△27.3%)減少しています。

第7表 歳出予算の性質別構成図



第8表 令和2年度一般会計歳出予算の性質別内訳

(単位：千円、%)

| 区 分 | 令和2度 | | 令和元年度 | | 比 較 | |
|-----------|------------|-------|------------|-------|--------------|----------------|
| | 当初予算額 A | 構成比 | 当初予算額 B | 構成比 | 増減額 C=A-B | 増減率 C/B*100 |
| 人 件 費 | 2,131,667 | 23.9 | 1,595,075 | 17.6 | 536,592 | 33.6 |
| 物 件 費 | 1,202,648 | 13.5 | 1,454,738 | 16.1 | △ 252,090 | △ 17.3 |
| 維 持 補 修 費 | 56,896 | 0.6 | 48,571 | 0.5 | 8,325 | 17.1 |
| 補 助 費 等 | 1,687,302 | 19.0 | 1,356,731 | 15.0 | 330,571 | 24.4 |
| 扶 助 費 | 1,592,415 | 17.9 | 1,746,887 | 19.3 | △ 154,472 | △ 8.8 |
| 普通建設事業費 | 804,214 | 9.0 | 1,106,156 | 12.2 | △ 301,942 | △ 27.3 |
| 補 助 事 業 | 335,009 | 3.8 | 880,820 | 9.7 | △ 545,811 | △ 62.0 |
| 単 独 事 業 | 469,205 | 5.3 | 225,336 | 2.5 | 243,869 | 108.2 |
| 災 害 復 旧 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 公 債 費 | 761,641 | 8.6 | 753,395 | 8.3 | 8,246 | 1.1 |
| 投資出資貸付 | 2,440 | 0.0 | 2,560 | 0.0 | △ 120 | △ 4.7 |
| 繰 出 金 | 651,046 | 7.3 | 987,858 | 10.9 | △ 336,812 | △ 34.1 |
| 積 立 金 | 5,731 | 0.1 | 2,029 | 0.0 | 3,702 | 182.5 |
| 予 備 費 | 5,000 | 0.1 | 5,000 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 歳 出 合 計 | 8,901,000 | 100.0 | 9,059,000 | 100.0 | △ 158,000 | △ 1.7 |

(4) 特別会計

特別会計については、特別の事業の実施や特別の資金をもって運用するものなど、それぞれ他の会計から独立して経理することが好ましい会計について、一般会計とは別に設置している会計で、その概要は第9表のとおりです。

第9表 令和2年度特別会計予算（当初予算の比較）

(単位：千円、%)

| 区 分 | 令和2年度 | | 令和元年度 | | 比 較 | |
|----------|------------|-------|------------|-------|--------------|----------------|
| | 当初予算額 A | 構成比 | 当初予算額 B | 構成比 | 増減額 C=A-B | 増減率 C/B*100 |
| 国民健康保険 | 2,222,000 | 45.8 | 2,104,000 | 37.8 | 118,000 | 5.6 |
| 簡易水道 | 13,117 | 0.3 | 13,499 | 0.2 | △ 382 | △ 2.8 |
| 公共下水道事業 | - | - | 880,937 | 15.8 | - | - |
| 農業集落排水事業 | 181,552 | 3.6 | 193,433 | 3.5 | △ 11,881 | △ 6.1 |
| 介護保険 | 2,155,119 | 44.5 | 2,108,002 | 37.9 | 47,117 | 2.2 |
| 後期高齢者医療 | 274,000 | 5.7 | 266,000 | 4.8 | 8,000 | 3.0 |
| 西山財産区 | 2,269 | 0.0 | 2,289 | 0.0 | △ 20 | △ 0.9 |
| 合 計 | 4,848,057 | 100.0 | 5,568,160 | 100.0 | △ 720,103 | △ 12.9 |

2. 令和元年度下半期の財政運営の状況

(1) 概要

令和元年度決算は、行政経費の徹底した見直しや削減に努め、歳出の抑制を図る一方、歳入においては、税収等の着実な収入や補助金等の確保により、実質収支は黒字を見込んでいます。

今回は、令和元年10月1日以降の補正予算および予算執行の概要を説明することとし、最終の決算状況は、令和2年12月の公表で説明します。

(2) 令和元年度予算の補正状況（一般会計）

令和元年度9月末の現計予算額は92億4,913万円でした。上半期の状況公表後、12月議会には4号補正予算として1億1,381万円の増額補正、3月議会には5号補正予算として7,992万円の減額補正、6号補正予算として3,326万円の増額補正が議決されました。

結果として、最終予算額は93億1,627万円となりました。平成30年度の最終予算額90億5,899万円と比較すると2億5,728万円（2.8%）の増額となっています。各補正予算における主な内容は、次のとおりです。

| | | |
|----------------------|-------------|-----------|
| ① 令和元年度12月補正予算（第4号） | （113,807千円） | 補正額 |
| 企画事務事業 | | 1,110千円 |
| 交通安全施設対策事業 | | 34,000千円 |
| 公立保育所運営事業 | | 15,879千円 |
| 認定こども園運営事業 | | 14,376千円 |
| 土地改良事務事業 | | 15,045千円 |
| 観光施設管理事業 | | 1,200千円 |
| 道路改良工事県事業負担金 | | 5,400千円 |
| 公園管理運営事業 | | 9,000千円 |
| 東近江行政組合負担金 | | 3,291千円 |
| 防災活動事業 | | 4,733千円 |
| 教育施設整備資金積立基金積立金 | | 25,000千円 |
| 学校給食運営事業 | | 5,840千円 |
| ② 令和元年度3月補正予算（第5号） | （△79,919千円） | 補正額 |
| 財政調整基金積立金 | | 80,000千円 |
| まちづくり応援基金積立金 | | 8,625千円 |
| 土地改良事務事業 | | 5,107千円 |
| 教育施設整備資金積立基金積立金 | | 52,000千円 |
| 事業の清算に伴う減額 | | |
| ・滋賀県議会議員選挙費 | | △5,878千円 |
| ・プレミアム付商品券事業 | | △10,150千円 |
| ・介護保険特別会計繰出金（保険事業勘定） | | △6,894千円 |
| ・滋賀県後期高齢者医療広域連合負担金 | | △29,204千円 |
| ・私立保育園運営事業 | | △7,000千円 |

| | |
|----------------------|------------|
| ・児童手当支給事業 | △9,475 千円 |
| ・有害鳥獣駆除事業 | △8,285 千円 |
| ・多面的機能支払交付金事業 | △8,689 千円 |
| ・畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業 | △74,792 千円 |
| ・公共下水道事業特別会計繰出金 | △8,178 千円 |

| | | |
|------------------------|-------------|------------|
| ③ 令和元年度 3 月補正予算（第 6 号） | （33,258 千円） | 補正額 |
| 交通安全施設対策事業 | | △11,800 千円 |
| 障害児地域活動支援事業 | | 1,008 千円 |
| 児童健全育成事業 | | 1,469 千円 |
| 社会資本整備総合交付金事業（防災・安全） | | 33,000 千円 |
| 教育施設整備資金積立基金積立金 | | 9,581 千円 |

（3）令和 2 年度への繰越明許費繰越額

令和元年度予算のうち、年度内に支出が終わらなかった事業について、翌年度に繰り越しして使用することができる経費として繰越明許費の設定を行ったものは、一般会計で 2 億 357 万円です。

① 繰越明許費繰越額の内訳

| 会計名 | 事業名 | 金額 |
|-----|----------------------|------------|
| 一 般 | 土地改良事務事業 | 20,245 千円 |
| | 農業基盤整備促進事業 | 5,900 千円 |
| | 社会資本整備総合交付金事業 | 130,029 千円 |
| | 社会資本整備総合交付金事業（防災・安全） | 47,400 千円 |

（4）令和元年度予算の執行状況

令和元年度予算の執行については、令和 2 年 3 月 31 日現在の収入、支出状況は、一般会計においては、収入率 91.7%、執行率 85.3%、特別会計においては、収入率 87.1%、執行率 89.6%となっています。

【付表】

第10表 令和元年度一般会計歳入予算(一般会計)

(単位:千円、%)

| | 9月末の 予算現額 | 12月議会 (第4号補正) | 3月議会 (第5号補正) | 3月議会 (第6号補正) | 合 計 | 構成比 % |
|-------------|--------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------|----------|
| 町 税 | 3,748,392 | 260,000 | 30,000 | 0 | 4,038,392 | 43.3 |
| 地 方 譲 与 税 | 77,754 | 0 | △ 252 | 0 | 77,502 | 0.8 |
| 利 子 割 交 付 金 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 4,000 | 0.0 |
| 配 当 割 交 付 金 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 8,000 | 0.1 |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0.1 |
| 地方消費税交付金 | 410,000 | 0 | △ 30,000 | 0 | 380,000 | 4.1 |
| ゴルフ場利用税交付金 | 52,000 | 0 | 0 | 0 | 52,000 | 0.6 |
| 自動車取得税交付金 | 14,000 | 0 | 4,284 | 0 | 18,284 | 0.2 |
| 環境性能割交付金 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 0.0 |
| 地方特例交付金 | 43,578 | 0 | 294 | 0 | 43,872 | 0.5 |
| 地 方 交 付 税 | 1,207,719 | 0 | 0 | 0 | 1,207,719 | 13.0 |
| 交通安全対策特別交付金 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 0.0 |
| 分担金及び負担金 | 170,596 | 0 | △ 9,730 | 0 | 160,866 | 1.7 |
| 使用料及び手数料 | 100,191 | 0 | 378 | 0 | 100,569 | 1.1 |
| 国 庫 支 出 金 | 938,298 | 1,110 | 5,780 | 17,858 | 963,046 | 10.3 |
| 県 支 出 金 | 1,289,517 | 16,002 | △ 95,615 | 0 | 1,209,904 | 13.0 |
| 財 産 収 入 | 5,502 | 0 | 2,853 | 0 | 8,355 | 0.1 |
| 寄 付 金 | 1,100 | 0 | 8,796 | 0 | 9,896 | 0.1 |
| 繰 入 金 | 212,671 | △ 163,675 | △ 4,990 | 0 | 44,006 | 0.5 |
| 繰 越 金 | 435,276 | 0 | 0 | 0 | 435,276 | 4.7 |
| 諸 収 入 | 85,008 | 370 | 10,883 | 0 | 96,261 | 1.0 |
| 町 債 | 435,523 | 0 | △ 2,600 | 15,400 | 448,323 | 4.8 |
| 歳入合計 | 9,249,125 | 113,807 | △ 79,919 | 33,258 | 9,316,271 | 100.0 |

第11表 令和元年度と平成30年度一般会計歳入予算比較

(単位:千円、%)

| | 令和元年度 | | 平成30年度 | | 比 較 | |
|-------------|------------------|--------------|------------------|--------------|----------------|----------------|
| | 最終予算額 A | 構成比 % | 最終予算額 B | 構成比 % | 増減額 C=A-B | 増減率 C/B*100 |
| 町 税 | 4,038,392 | 43.3 | 3,811,885 | 42.1 | 226,507 | 5.9 |
| 地 方 譲 与 税 | 77,502 | 0.8 | 73,000 | 0.8 | 4,502 | 6.2 |
| 利 子 割 交 付 金 | 4,000 | 0.0 | 4,000 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 配 当 割 交 付 金 | 8,000 | 0.1 | 8,000 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 5,000 | 0.1 | 5,000 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 地方消費税交付金 | 380,000 | 4.1 | 390,000 | 4.3 | △ 10,000 | △ 2.6 |
| ゴルフ場利用税交付金 | 52,000 | 0.6 | 52,000 | 0.6 | 0 | 0.0 |
| 自動車取得税交付金 | 18,284 | 0.2 | 28,000 | 0.3 | △ 9,716 | △ 34.7 |
| 環境性能割交付金 | 3,000 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3,000 | 皆増 |
| 地方特例交付金 | 43,872 | 0.5 | 16,615 | 0.2 | 27,257 | 164.1 |
| 地 方 交 付 税 | 1,207,719 | 13.0 | 1,506,511 | 16.6 | △ 298,792 | △ 19.8 |
| 交通安全対策特別交付金 | 2,000 | 0.1 | 2,000 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 分担金及び負担金 | 160,866 | 1.7 | 175,271 | 1.9 | △ 14,405 | △ 8.2 |
| 使用料及び手数料 | 100,569 | 1.1 | 123,082 | 1.4 | △ 22,513 | △ 18.3 |
| 国 庫 支 出 金 | 963,046 | 10.3 | 934,962 | 10.3 | 28,084 | 3.0 |
| 県 支 出 金 | 1,209,904 | 13.0 | 815,207 | 9.0 | 394,697 | 48.4 |
| 財 産 収 入 | 8,355 | 0.1 | 7,173 | 0.1 | 1,182 | 16.5 |
| 寄 付 金 | 9,896 | 0.1 | 28,085 | 0.3 | △ 18,189 | △ 64.8 |
| 繰 入 金 | 44,006 | 0.5 | 63,284 | 0.7 | △ 19,278 | △ 30.5 |
| 繰 越 金 | 435,276 | 4.7 | 333,943 | 3.7 | 101,333 | 30.3 |
| 諸 収 入 | 96,261 | 1.0 | 79,540 | 0.9 | 16,721 | 21.0 |
| 町 債 | 448,323 | 4.7 | 601,436 | 6.5 | △ 153,113 | △ 25.5 |
| 歳入合計 | 9,316,271 | 100.0 | 9,058,994 | 100.0 | 257,277 | 2.8 |

第12表 令和元年度一般会計歳出予算(目的別)

(単位:千円、%)

| | 9月末の 予算現額 | 12月議会 (第4号補正) | 3月議会 (第5号補正) | 3月議会 (第6号補正) | 合 計 | 構成比 % |
|-------------|--------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------|----------|
| 議 会 費 | 95,942 | △ 1,418 | △ 686 | 0 | 93,838 | 1.0 |
| 総 務 費 | 934,839 | 39,551 | 58,580 | △ 11,800 | 1,021,170 | 11.0 |
| 民 生 費 | 3,247,100 | △ 20,980 | △ 87,182 | 2,477 | 3,141,415 | 33.7 |
| 衛 生 費 | 673,910 | △ 4,543 | △ 2,097 | 0 | 667,270 | 7.2 |
| 労 働 費 | 18,715 | 521 | 3 | 0 | 19,239 | 0.2 |
| 農 林 水 産 業 費 | 980,092 | 16,144 | △ 88,795 | 0 | 907,441 | 9.7 |
| 商 工 費 | 90,998 | 2,913 | △ 150 | 0 | 93,761 | 1.0 |
| 土 木 費 | 904,124 | 13,548 | △ 8,216 | 33,000 | 942,456 | 10.1 |
| 消 防 費 | 364,088 | 8,377 | △ 4,810 | 0 | 367,655 | 3.9 |
| 教 育 費 | 1,180,922 | 59,694 | 53,434 | 9,581 | 1,303,631 | 14.0 |
| 災 害 復 旧 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 公 債 費 | 753,395 | 0 | 0 | 0 | 753,395 | 8.1 |
| 予 備 費 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0.2 |
| 歳出合計 | 9,249,125 | 113,807 | △ 79,919 | 33,258 | 9,316,271 | 100.0 |

第13表 令和元年度と平成30年度一般会計歳出予算(性質別)比較

(単位:千円、%)

| 区 分 | 令和元年度 | | 平成30年度 | | 比 較 | |
|---------|------------|-------|------------|-------|--------------|----------------|
| | 最終予算額 A | 構成比 | 最終予算額 B | 構成比 | 増減額 C=A-B | 増減率 C/B*100 |
| 人 件 費 | 1,576,373 | 16.9 | 1,575,064 | 17.4 | 1,309 | 0.1 |
| 物 件 費 | 1,487,430 | 16.0 | 1,385,240 | 15.3 | 102,190 | 7.4 |
| 維持補修費 | 78,042 | 0.8 | 87,154 | 1.0 | △ 9,112 | △ 10.5 |
| 補助費等 | 1,325,962 | 14.2 | 1,310,439 | 14.5 | 15,523 | 1.2 |
| 扶助費 | 1,720,642 | 18.5 | 1,686,440 | 18.6 | 34,202 | 2.0 |
| 普通建設事業 | 1,205,338 | 13.0 | 1,164,322 | 12.8 | 41,016 | 3.5 |
| 補助事業 | 863,505 | 9.3 | 646,280 | 7.1 | 217,225 | 33.6 |
| 単独事業 | 341,833 | 3.7 | 518,042 | 5.7 | △ 176,209 | △ 34.0 |
| 災害復旧 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 公 債 費 | 753,395 | 8.1 | 689,248 | 7.6 | 64,147 | 9.3 |
| 投資出資貸付 | 2,560 | 0.0 | 5,340 | 0.1 | △ 2,780 | △ 52.1 |
| 繰 出 金 | 984,184 | 10.6 | 981,178 | 10.8 | 3,006 | 0.3 |
| 積 立 金 | 177,345 | 1.9 | 173,569 | 1.9 | 3,776 | 2.2 |
| 予 備 費 | 5,000 | 0.1 | 1,000 | 0.0 | 4,000 | 400.0 |
| 歳 出 合 計 | 9,316,271 | 100.0 | 9,058,994 | 100.0 | 257,277 | 2.8 |

第14表 令和元年度特別会計予算

(単位:千円、%)

| 区 分 | 9月末の 現計予算額 | 3月議会 補正額 | 合 計 | 構成比 % |
|-----------------|---------------|-------------|-----------|----------|
| 国 民 健 康 保 険 | 2,122,307 | 135,693 | 2,258,000 | 38.8 |
| 簡 易 水 道 | 13,499 | △ 180 | 13,319 | 0.2 |
| 公 共 下 水 道 事 業 | 930,937 | △ 21,967 | 908,970 | 15.6 |
| 農 業 集 落 排 水 事 業 | 193,433 | △ 2,557 | 190,876 | 3.3 |
| 介 護 保 険 | 2,178,606 | 10,364 | 2,188,970 | 37.6 |
| 後期高齢者医療特別会計 | 266,000 | △ 1,000 | 265,000 | 4.5 |
| 西 山 財 産 区 | 2,289 | 0 | 2,289 | 0.0 |
| 合 計 | 5,707,071 | 120,353 | 5,827,424 | 100.0 |

第15表 令和元年度一般会計予算執行状況(令和2年3月31日現在)

歳入

(単位:千円)

| 区 分 | 予 算 現 額 | | | 収入済額 (B) | 予算現額に 対する増減 (B)-(A) | 収入率 (B)/(A) (%) |
|-------------|------------------|----------------|------------------|------------------|---------------------------|-----------------------|
| | 予算額 | 繰越事業費 財源充当額 | 計 (A) | | | |
| 町 税 | 4,038,392 | | 4,038,392 | 3,980,513 | △ 57,879 | 98.6 |
| 地 方 譲 与 税 | 77,502 | | 77,502 | 82,515 | 5,013 | 106.5 |
| 利 子 割 交 付 金 | 4,000 | | 4,000 | 2,756 | △ 1,244 | 68.9 |
| 配 当 割 交 付 金 | 8,000 | | 8,000 | 12,183 | 4,183 | 152.3 |
| 株式譲渡所得割交付金 | 5,000 | | 5,000 | 8,350 | 3,350 | 167.0 |
| 地方消費税交付金 | 380,000 | | 380,000 | 384,677 | 4,677 | 101.2 |
| ゴルフ場利用税交付金 | 52,000 | | 52,000 | 56,498 | 4,498 | 108.7 |
| 自動車取得税交付金 | 18,284 | | 18,284 | 18,285 | 1 | 100.0 |
| 環境性能割交付金 | 3,000 | | 3,000 | 4,613 | 1,613 | 153.8 |
| 地方特例交付金 | 43,872 | | 43,872 | 76,171 | 32,299 | 173.6 |
| 地 方 交 付 税 | 1,207,719 | | 1,207,719 | 1,313,699 | 105,980 | 108.8 |
| 交通安全対策特別交付金 | 2,000 | | 2,000 | 1,691 | △ 309 | 84.6 |
| 分担金及び負担金 | 160,866 | | 160,866 | 132,299 | △ 28,567 | 82.2 |
| 使用料及び手数料 | 100,569 | | 100,569 | 92,060 | △ 8,509 | 91.5 |
| 国 庫 支 出 金 | 963,046 | 86,619 | 1,049,665 | 940,394 | △ 109,271 | 89.6 |
| 県 支 出 金 | 1,209,904 | 44,563 | 1,254,467 | 864,647 | △ 389,820 | 68.9 |
| 財 産 収 入 | 8,355 | | 8,355 | 7,528 | △ 827 | 90.1 |
| 寄 付 金 | 9,896 | | 9,896 | 9,834 | △ 62 | 99.4 |
| 繰 入 金 | 44,006 | | 44,006 | 41,551 | △ 2,455 | 94.4 |
| 繰 越 金 | 435,276 | 81,648 | 516,924 | 516,925 | 1 | 100.0 |
| 諸 収 入 | 96,261 | | 96,261 | 102,152 | 5,891 | 106.1 |
| 町 債 | 448,323 | 93,500 | 541,823 | 178,677 | △ 363,146 | 33.0 |
| 歳入合計 | 9,316,271 | 306,330 | 9,622,601 | 8,828,018 | △ 794,583 | 91.7 |

歳出

(単位:千円)

| 区 分 | 予 算 現 額 | | | 支出済額 (B) | 支出未済額 (A)-(B) | 執行率 (B)/(A) (%) |
|---------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| | 予算額 | 前年度 繰越事業費 | 計 (A) | | | |
| 1 議 会 費 | 93,838 | | 93,838 | 92,545 | 1,293 | 98.6 |
| 2 総 務 費 | 1,021,170 | 21,482 | 1,042,652 | 891,658 | 150,994 | 85.5 |
| 3 民 生 費 | 3,141,415 | | 3,141,415 | 2,682,601 | 458,814 | 85.4 |
| 4 衛 生 費 | 667,270 | | 667,270 | 599,909 | 67,361 | 89.9 |
| 5 労 働 費 | 19,239 | | 19,239 | 19,074 | 165 | 99.1 |
| 6 農 林 水 産 業 費 | 907,441 | 50,638 | 958,079 | 769,818 | 188,261 | 80.4 |
| 7 商 工 費 | 93,761 | | 93,761 | 86,766 | 6,995 | 92.5 |
| 8 土 木 費 | 942,456 | 181,610 | 1,124,066 | 762,814 | 361,252 | 67.9 |
| 9 消 防 費 | 367,655 | | 367,655 | 352,562 | 15,093 | 95.9 |
| 10 教 育 費 | 1,303,631 | 52,600 | 1,356,231 | 1,199,376 | 156,855 | 88.4 |
| 11 災 害 復 旧 費 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 12 公 債 費 | 753,395 | | 753,395 | 746,829 | 6,566 | 99.1 |
| 14 予 備 費 | 5,000 | | 5,000 | 0 | 5,000 | 0.0 |
| 歳出合計 | 9,316,271 | 306,330 | 9,622,601 | 8,203,952 | 1,418,649 | 85.3 |

第16表 令和元年度特別会計予算執行状況(令和2年3月31日現在)

(単位:千円)

| 区 分 | 予 算 現 額 | | | 収入済額 (B) | 支出済額 (C) | 差引 (B)-(C) | 収入率 (B)/(A) (%) | 執行率 (C)/(A) (%) |
|----------|-----------|----------------|-----------|-------------|-------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| | 予算額 | 繰越事業費 財源充当額 | 計 (A) | | | | | |
| 国民健康保険 | 2,258,000 | | 2,258,000 | 2,054,774 | 2,104,337 | △ 49,563 | 91.0 | 93.2 |
| 簡易水道 | 13,319 | | 13,319 | 1,748 | 12,015 | △ 10,267 | 13.1 | 90.2 |
| 公共下水道事業 | 908,970 | 21,000 | 929,970 | 831,586 | 770,140 | 61,446 | 89.4 | 82.8 |
| 農業集落排水事業 | 190,876 | 6,000 | 196,876 | 95,469 | 177,690 | △ 82,221 | 48.5 | 90.3 |
| 介護保険 | 2,188,970 | | 2,188,970 | 1,863,255 | 1,927,282 | △ 64,027 | 85.1 | 88.0 |
| 後期高齢者医療 | 265,000 | | 265,000 | 252,075 | 249,509 | 2,566 | 95.1 | 94.2 |
| 西山財産区 | 2,289 | | 2,289 | 2,317 | 1,933 | 384 | 101.2 | 84.4 |
| 合 計 | 5,827,424 | 27,000 | 5,854,424 | 5,101,224 | 5,242,906 | △ 141,682 | 87.1 | 89.6 |