

平成31年度

当初予算(案)概要

《各会計 当初予算総額》

単位：千円

| 会計名 | 平成31年度 | 平成30年度 | 増減額 | 対前年度比 | 備考 |
|-------------|-----------|-----------|----------|----------|----|
| 一般会計 | 5,516,000 | 4,970,000 | 546,000 | 11.0 % | |
| 下水道事業特別会計 | 890,000 | 542,000 | 348,000 | 64.2 % | |
| 集落排水事業特別会計 | 79,000 | 80,500 | ▲ 1,500 | ▲ 1.9 % | |
| 国民健康保険特別会計 | 1,319,000 | 1,300,000 | 19,000 | 1.5 % | |
| 後期高齢者医療特別会計 | 129,000 | 127,000 | 2,000 | 1.6 % | |
| 訪問看護事業特別会計 | 42,000 | 41,000 | 1,000 | 2.4 % | |
| 介護保険特別会計 | 1,401,000 | 1,315,000 | 86,000 | 6.5 % | |
| 水道事業会計 | | | | | |
| 収益的支出 | 271,364 | 260,304 | 11,060 | 4.2 % | |
| 資本的支出 | 112,993 | 126,709 | ▲ 13,716 | ▲ 10.8 % | |

《一般会計の款別増減状況》

【歳入】

単位：千円

| 款 | 平成31年度 | 平成30年度 | 増減額 | 対前年度比 | 備考 |
|----------------|-----------|-----------|----------|----------|----|
| 1 町税 | 1,099,390 | 1,113,331 | ▲ 13,941 | ▲ 1.3 % | |
| 2 地方譲与税 | 70,200 | 73,000 | ▲ 2,800 | ▲ 3.8 % | |
| 3 利子割交付金 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.0 % | |
| 4 配当割交付金 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.0 % | |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.0 % | |
| 6 地方消費税交付金 | 200,000 | 190,000 | 10,000 | 5.3 % | |
| 7 ゴルフ場利用税交付金 | 18,000 | 20,000 | ▲ 2,000 | ▲ 10.0 % | |
| 8 自動車取得税交付金 | 8,000 | 12,000 | ▲ 4,000 | ▲ 33.3 % | |
| 9 環境性能割交付金 | 3,000 | — | 3,000 | 皆増 | |
| 10 地方特例交付金 | 20,000 | 4,000 | 16,000 | 400.0 % | |
| 11 地方交付税 | 1,686,000 | 1,606,000 | 80,000 | 5.0 % | |
| 12 交通安全対策特別交付金 | 1,000 | 1,645 | ▲ 645 | ▲ 39.2 % | |
| 13 分担金及び負担金 | 43,744 | 64,354 | ▲ 20,610 | ▲ 32.0 % | |
| 14 使用料及び手数料 | 14,947 | 14,844 | 103 | 0.7 % | |
| 15 国庫支出金 | 496,860 | 474,876 | 21,984 | 4.6 % | |
| 16 県支出金 | 288,165 | 278,980 | 9,185 | 3.3 % | |
| 17 財産収入 | 1,786 | 1,534 | 252 | 16.4 % | |
| 18 寄附金 | 11,001 | 10,001 | 1,000 | 10.0 % | |
| 19 繰入金 | 551,378 | 399,553 | 151,825 | 38.0 % | |
| 20 繰越金 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.0 % | |
| 21 諸収入 | 241,329 | 195,382 | 45,947 | 23.5 % | |
| 22 町債 | 703,200 | 452,500 | 250,700 | 55.4 % | |
| 計 | 5,516,000 | 4,970,000 | 546,000 | 11.0 % | |

【歳出】

単位：千円

| 款 | 平成31年度 | 平成30年度 | 増減額 | 対前年度比 | 備考 |
|----------|-----------|-----------|----------|---------|----|
| 1 議会費 | 84,190 | 82,133 | 2,057 | 2.5 % | |
| 2 総務費 | 1,479,135 | 1,168,705 | 310,430 | 26.6 % | |
| 3 民生費 | 1,318,287 | 1,343,780 | ▲ 25,493 | ▲ 1.9 % | |
| 4 衛生費 | 370,467 | 352,553 | 17,914 | 5.1 % | |
| 5 労働費 | 15,226 | 12,963 | 2,263 | 17.5 % | |
| 6 農林水産業費 | 242,742 | 218,915 | 23,827 | 10.9 % | |
| 7 商工費 | 275,294 | 252,105 | 23,189 | 9.2 % | |
| 8 土木費 | 532,132 | 537,028 | ▲ 4,896 | ▲ 0.9 % | |
| 9 消防費 | 317,929 | 220,367 | 97,562 | 44.3 % | |
| 10 教育費 | 430,864 | 332,970 | 97,894 | 29.4 % | |
| 11 公債費 | 444,221 | 442,851 | 1,370 | 0.3 % | |
| 12 予備費 | 5,513 | 5,630 | ▲ 117 | ▲ 2.1 % | |
| 計 | 5,516,000 | 4,970,000 | 546,000 | 11.0 % | |

《平成31年度主要事業及び主な増減内容一覧表》

【歳入】

単位：千円

| 項目 | 平成31年度 | 平成30年度 | 対前年度増減額 | 内容 |
|-------------------|---------|---------|----------|---------------------|
| 1款 町税 | | | | |
| 1項 町民税 | 432,685 | 446,713 | ▲ 14,028 | (個人)課税所得の減 |
| | 37,918 | 40,123 | ▲ 2,205 | (法人)消費増税に伴う税率改正による減 |
| 2項 固定資産税 | 487,286 | 484,424 | 2,862 | 新築・増築の増 |
| 3項 軽自動車税 | 40,893 | 39,294 | 1,599 | 重課税率車の増 |
| 2款 地方譲与税 | | | | |
| 3項 森林環境譲与税 | 1,200 | 0 | 1,200 | 森林環境譲与税【新規】 |
| 9款 環境性能割交付金 | | | | |
| 1項 環境性能割交付金 | 3,000 | 0 | 3,000 | 自動車環境性能割交付金【新規】 |
| 10款 地方特例交付金 | | | | |
| 2項 子ども・子育て支援臨時交付金 | 16,000 | 0 | 16,000 | 子ども・子育て支援臨時交付金【新規】 |
| 15款 国庫支出金 | | | | |
| 1項 国庫負担金 | 25,748 | 19,457 | 6,291 | 子どものための教育・保育給付費負担金 |
| | 92,174 | 96,836 | ▲ 4,662 | 児童手当負担金 |
| 2項 国庫補助金 | 193,100 | 187,000 | 6,100 | 社会資本整備総合交付金(道の駅等) |
| | 10,015 | 0 | 10,015 | 保育所等整備交付金【新規】 |
| | 39,176 | 44,154 | ▲ 4,978 | 社会資本整備総合交付金(土木) |
| | 3,186 | 0 | 3,186 | 社会資本整備総合交付金(消防)【新規】 |
| | 4,500 | 0 | 4,500 | 埋蔵文化財発掘調査費補助金【新規】 |
| 16款 県支出金 | | | | |
| 1項 県負担金 | 12,874 | 13,907 | ▲ 1,033 | 子どものための教育・保育給付費負担金 |
| 2項 県補助金 | 82 | 1,744 | ▲ 1,662 | 生活交通確保対策運行費等補助金 |
| | 2,765 | 0 | 2,765 | 県単林業事業【新規】 |
| | 900 | 0 | 900 | 埋蔵文化財発掘調査費補助金【新規】 |
| 3項 委託金 | 6,770 | 0 | 6,770 | 参議院議員通常選挙【新規】 |
| | 3,700 | 1,831 | 1,869 | 新潟県議会議員一般選挙 |
| 19款 繰入金 | | | | |
| 2項 基金繰入金 | 439,000 | 235,000 | 204,000 | 財政調整基金繰入金 |
| | 3,758 | 1,473 | 2,285 | 地域福祉基金繰入金 |
| | 100,000 | 160,000 | ▲ 60,000 | 生涯学習センター設立基金繰入金 |
| | 1,500 | 0 | 1,500 | 観光施設整備基金繰入金【新規】 |
| | 4,000 | 0 | 4,000 | 子どもたけのこ基金繰入金【新規】 |
| 21款 諸収入 | | | | |
| 4項 受託事業収入 | 59,510 | 11,700 | 47,810 | 道の駅建設工事受託事業県負担 |
| 22款 町債 | | | | |
| 1項 町債 | 270,100 | 263,000 | 7,100 | 公共事業等債(総務債) |
| | 127,600 | 0 | 127,600 | 一般単独事業債【新規】 |
| | 4,800 | 2,800 | 2,000 | 一般会計出資債 |
| | 13,300 | 0 | 13,300 | 公共事業等債(農林水産債)【新規】 |
| | 9,600 | 14,500 | ▲ 4,900 | 地方道路等整備事業債 |
| | 18,300 | 14,600 | 3,700 | 公共事業等債(土木債) |
| | 36,400 | 0 | 36,400 | 公共施設等適正管理推進事業債 |
| | 86,100 | 1,200 | 84,900 | 緊急防災減災事業債 |
| | 0 | 3,400 | ▲ 3,400 | 防災対策事業債 |
| | 137,000 | 153,000 | ▲ 16,000 | 臨時財政対策債 |

【歳出】

単位：千円

| 項目 | 平成31年度 | 平成30年度 | 対前年度増減額 | 内容 |
|--------|---------|---------|---------|------------------------|
| 1款 議会費 | 45,239 | 44,323 | 916 | 議員報酬等 |
| 2款 総務費 | 10,488 | 0 | 10,488 | 総合行政システム更新委託料【新規】 |
| | 0 | 3,204 | ▲ 3,204 | 特定個人情報の取扱状況点検(監査)業務委託料 |
| | 1,600 | 0 | 1,600 | 移住支援金【新規】 |
| | 983,351 | 701,973 | 281,378 | まちづくり拠点整備事業に関する経費 |
| | 6,321 | 0 | 6,321 | 標準地鑑定評価業務委託料 |
| | 7,966 | 0 | 7,966 | 参議院議員通常選挙費 |
| | 3,717 | 1,831 | 1,886 | 新潟県議会議員一般選挙費 |
| | 7,004 | 0 | 7,004 | 田上町議会議員一般選挙費【新規】 |
| | 0 | 7,960 | ▲ 7,960 | 町長選挙・町議会議員補欠選挙費 |

単位：千円

| 項目 | 平成31年度 | 平成30年度 | 対前年度増減額 | 内容 |
|-----------|---------|---------|----------|---------------------------|
| 3款 民生費 | 67,663 | 69,643 | ▲ 1,980 | 国民健康保険特別会計繰出金 |
| | 1,395 | 0 | 1,395 | 入所措置委託料(胎内やすらぎの家)【新規】 |
| | 185,395 | 175,512 | 9,883 | 介護保険特別会計繰出金 |
| | 40,226 | 43,613 | ▲ 3,387 | 後期高齢者医療特別会計繰出金 |
| | 176,400 | 179,880 | ▲ 3,480 | 障害介護給付費 |
| | 3,600 | 7,100 | ▲ 3,500 | 更生医療給付費 |
| | 6,800 | 4,700 | 2,100 | 障害児入所給付費等 |
| | 2,823 | 0 | 2,823 | 心起園施設修繕【新規】 |
| | 5,832 | 4,184 | 1,648 | 加茂市・田上町消防衛生保育組合負担金 |
| | 15,024 | 0 | 15,024 | 保育所等整備補助金【新規】 |
| | 11,517 | 25,282 | ▲ 13,765 | 広域入所委託料 |
| | 0 | 3,828 | ▲ 3,828 | 園児送迎用マイクロバス |
| | 133,275 | 139,550 | ▲ 6,275 | 児童手当 |
| 4款 衛生費 | 5,786 | 3,734 | 2,052 | 三条地域水道用水供給企業団出資金 |
| | 9,048 | 0 | 9,048 | 予防接種事業(緊急風しん)【新規】 |
| | 136,903 | 129,959 | 6,944 | 加茂市・田上町消防衛生保育組合負担金 |
| 5款 労働費 | 5,060 | 0 | 5,060 | 新たな公共交通導入協議支援業務委託料【新規】 |
| | 4,485 | 7,777 | ▲ 3,292 | 地方バス路線対策補助金 |
| 6款 農林水産業費 | 0 | 2,344 | ▲ 2,344 | 農業振興地域整備計画策定業務委託料 |
| | 0 | 2,091 | ▲ 2,091 | 県営ほ場整備調査計画事業 |
| | 14,855 | 0 | 14,855 | 県営ほ場整備事業(実施設計)【新規】 |
| | 63,149 | 64,584 | ▲ 1,435 | 集落排水事業特別会計繰出金 |
| | 1,188 | 0 | 1,188 | 林道護摩堂線橋梁点検業務委託料【新規】 |
| | 7,864 | 0 | 7,864 | 林道護摩堂線路肩復旧関連工事【新規】 |
| | 1,200 | 0 | 1,200 | 森林振興基金元金積立金【新規】 |
| 7款 商工費 | 5,000 | 500 | 4,500 | 農商工連携推進事業補助金 |
| | 0 | 1,000 | ▲ 1,000 | 椿寿荘100周年事業補助金 |
| | 12,420 | 0 | 12,420 | ごまどう温泉浚渫工事【新規】 |
| 8款 土木費 | 4,444 | 0 | 4,444 | 横断樋管改良工事事業(諏訪ノ入線)【新規】 |
| | 47,247 | 3,879 | 43,368 | 舗装補修工事事業(中店・東6号線等) |
| | 58,500 | 65,107 | ▲ 6,607 | 社会資本整備総合交付金事業(坂田・湯川2号線等) |
| | 43,174 | 35,061 | 8,113 | 除雪委託料 |
| | 15,438 | 34,986 | ▲ 19,548 | 河川改良工事事業(原ヶ崎調整池排水樋管等) |
| | 0 | 1,966 | ▲ 1,966 | 立地適正化計画作成業務委託料 |
| | 210,724 | 246,503 | ▲ 35,779 | 下水道事業特別会計繰出金 |
| 9款 消防費 | 193,205 | 182,211 | 10,994 | 加茂市・田上町消防衛生保育組合負担金 |
| | 0 | 4,636 | ▲ 4,636 | 積載車入替 |
| | 86,118 | 0 | 86,118 | 同報系防災行政無線整備業務委託料【新規】 |
| | 6,372 | 0 | 6,372 | 洪水・土砂災害ハザードマップ作成業務委託料【新規】 |
| 10款 教育費 | 30,935 | 23,940 | 6,995 | 施設型給付費負担金 |
| | 7,702 | 0 | 7,702 | 学校給食費多子世帯軽減助成【新規】 |
| | 21,956 | 0 | 21,956 | 羽生田小消雪用井戸さく井工事【新規】 |
| | 0 | 3,772 | ▲ 3,772 | 特別支援教室空調設備設置工事 |
| | 0 | 14,419 | ▲ 14,419 | 田上中学校外壁改修工事 |
| | 3,800 | 0 | 3,800 | 学童保育教室空調設備設置工事【新規】 |
| | 9,002 | 0 | 9,002 | 埋蔵文化財発掘調査事業【新規】 |
| | 12,857 | 0 | 12,857 | 交流会館維持管理費【新規】 |
| | 40,000 | 0 | 40,000 | 交流会館施設備品【新規】 |
| 11款 公債費 | 404,035 | 400,736 | 3,299 | 元金の償還 |
| | 37,740 | 41,704 | ▲ 3,964 | 償還に伴う利子 |
| | 2,446 | 411 | 2,035 | 一時借入金利子 |

※対前年度増減額は、主な増減内容を記載しておりますので、表面の増減額とは一致しません。