

議案第 号～第 号資料

令和2年度

予 算 説 明 資 料

令和2年度 標茶町各会計予算の概要

(単位：千円)

会計別	令和2年度 当初予算額 (A)	令和元年度		当初比較		令和元年12月末現在 予算との比較		
		当初予算額 (B)	12月末現在 (C)	(A)-(B) (D)	(D) / (B) %	(A)-(C) (E)	(E) / (C) %	
一般会計	12,063,000	11,291,000	11,839,651	772,000	6.8	223,349	1.9	
特別会計	国民健康保険事業事業勘定	1,114,034	1,145,221	1,139,651	△ 31,187	△ 2.7	△ 25,617	△ 2.2
	下水道事業	547,000	522,000	522,385	25,000	4.8	24,615	4.7
	介護保険事業	1,563,074	1,520,021	1,529,978	43,053	2.8	33,096	2.2
	後期高齢者医療	114,980	111,544	111,995	3,436	3.1	2,985	2.7
	簡易水道事業	251,000	220,000	218,430	31,000	14.1	32,570	14.9
合計	15,653,088	14,809,786	15,362,090	843,302	5.7	290,998	1.9	
重複額(一般会計繰出金)	795,187	736,635	757,539	58,552	7.9	37,648	5.0	
差引純計	14,857,901	14,073,151	14,604,551	784,750	5.6	253,350	1.7	

(企業会計)

病院事業	収入	1,386,397	1,163,172	1,303,059	223,225	19.2	83,338	6.4
	支出	1,435,937	1,295,863	1,342,427	140,074	10.8	93,510	7.0
上水道事業	収入	101,811	97,368	97,368	4,443	4.6	4,443	4.6
	支出	154,420	145,339	145,339	9,081	6.2	9,081	6.2

①企業会計の収入・支出予算は収益・資本的収入、支出をそれぞれ合算したもの

一 般 会 計 予 算

(歳 入)

(単位：千円)

款	令和2年度		令和元年度				当初比較		12月末比較	
	当 初 (A)	構成比 %	当 初 (B)	構成比 %	12月末 (C)	構成比 %	(A) - (B) (D)	(D) / (B) %	(A) - (C) (E)	(E) / (C) %
1 . 町 税	1,066,357	8.8	1,053,920	9.3	1,053,920	8.9	12,437	1.2	12,437	1.2
2 . 地 方 譲 与 税	235,000	2.0	222,600	2.0	222,600	1.9	12,400	5.6	12,400	5.6
3 . 利 子 割 交 付 金	1,000	0.0	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0	0	0.0
4 . 配 当 割 交 付 金	700	0.0	700	0.0	700	0.0	0	0.0	0	0.0
5 . 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	700	0.0	700	0.0	700	0.0	0	0.0	0	0.0
6 . 地 方 消 費 税 交 付 金	170,000	1.4	160,000	1.4	160,000	1.4	10,000	6.3	10,000	6.3
7 . 環 境 性 能 割 交 付 金	30,000	0.3	13,000	0.1	13,000	0.1	17,000	130.8	17,000	130.8
8 . 地 方 特 例 交 付 金	3,000	0.0	2,200	0.0	2,200	0.0	800	36.4	800	36.4
9 . 地 方 交 付 税	4,102,690	34.0	4,061,363	36.0	4,309,111	36.4	41,327	1.0	△ 206,421	△ 4.8
10 . 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,000	0.0	2,000	0.0	2,000	0.0	0	0.0	0	0.0
11 . 分 担 金 及 び 負 担 金	24,806	0.2	28,180	0.2	29,912	0.3	△ 3,374	△ 12.0	△ 5,106	△ 17.1
12 . 使 用 料 及 び 手 数 料	620,915	5.2	618,032	5.5	657,374	5.6	2,883	0.5	△ 36,459	△ 5.5
13 . 国 庫 支 出 金	1,231,111	10.2	1,260,564	11.2	1,241,701	10.5	△ 29,453	△ 2.3	△ 10,590	△ 0.9
14 . 道 支 出 金	620,563	5.1	684,462	6.1	680,935	5.7	△ 63,899	△ 9.3	△ 60,372	△ 8.9
15 . 財 産 収 入	16,348	0.1	15,676	0.1	24,374	0.2	672	4.3	△ 8,026	△ 32.9
16 . 寄 附 金	20,100	0.2	10,100	0.1	13,100	0.1	10,000	99.0	7,000	53.4
17 . 繰 入 金	1,048,425	8.7	1,192,425	10.6	1,231,761	10.4	△ 144,000	△ 12.1	△ 183,336	△ 14.9
18 . 繰 越 金	20,000	0.2	20,000	0.2	82,765	0.7	0	0.0	△ 62,765	△ 75.8
19 . 諸 収 入	963,985	8.0	714,578	6.3	837,864	7.1	249,407	34.9	126,121	15.1
20 . 町 債	1,885,300	15.6	1,214,500	10.8	1,259,634	10.6	670,800	55.2	625,666	49.7
0 . 自 動 車 取 得 税 交 付 金			15,000	0.1	15,000	0.1	△ 15,000	皆減	△ 15,000	皆減
歳 入 合 計	12,063,000	100.0	11,291,000	100.0	11,839,651	100.0	772,000	6.8	223,349	1.9

一 般 会 計 予 算

(歳 出)

(単位：千円)

款	令和2年度		令和元年度				当初比較		12月末比較	
	当初 (A)	構成比 %	当初 (B)	構成比 %	12月末 (C)	構成比 %	(A) - (B) (D)	(D) / (B) %	(A) - (C) (E)	(E) / (C) %
1. 議 会 費	59,172	0.5	63,084	0.6	63,189	0.5	△ 3,912	△ 6.2	△ 4,017	△ 6.4
2. 総 務 費	986,062	8.2	1,143,452	10.1	1,157,288	9.8	△ 157,390	△ 13.8	△ 171,226	△ 14.8
3. 民 生 費	1,232,863	10.2	1,268,576	11.2	1,355,856	11.4	△ 35,713	△ 2.8	△ 122,993	△ 9.1
4. 衛 生 費	1,555,981	12.9	1,259,099	11.2	1,342,232	11.3	296,882	23.6	213,749	15.9
5. 労 働 費	9,643	0.1	9,673	0.1	9,673	0.1	△ 30	△ 0.3	△ 30	△ 0.3
6. 農林水産業費	1,502,235	12.4	1,659,756	14.7	1,727,026	14.6	△ 157,521	△ 9.5	△ 224,791	△ 13.0
7. 商 工 費	277,123	2.3	276,586	2.5	305,701	2.6	537	0.2	△ 28,578	△ 9.3
8. 土 木 費	1,037,197	8.6	1,134,130	10.1	1,348,833	11.4	△ 96,933	△ 8.5	△ 311,636	△ 23.1
9. 消 防 費	618,470	5.1	376,935	3.3	380,271	3.2	241,535	64.1	238,199	62.6
10. 教 育 費	1,684,028	14.0	1,516,555	13.4	1,546,211	13.1	167,473	11.0	137,817	8.9
11. 災 害 復 旧 費	3,000	0.0	3,000	0.0	3,000	0.0	0	0.0	0	0.0
12. 公 債 費	1,028,330	8.5	997,272	8.8	997,272	8.4	31,058	3.1	31,058	3.1
13. 諸 支 出 金	314,083	2.6	298,032	2.6	298,417	2.5	16,051	5.4	15,666	5.2
14. 職 員 費	1,734,813	14.4	1,264,850	11.2	1,284,682	10.9	469,963	37.2	450,131	35.0
15. 予 備 費	20,000	0.2	20,000	0.2	20,000	0.2	0	0.0	0	0.0
歳 出 合 計	12,063,000	100.0	11,291,000	100.0	11,839,651	100.0	772,000	6.8	223,349	1.9

100.0

100.0

100.0

一般会計予算前年度対比表 (歳出)

(単位：千円)

区 分	令和2年度		令和元年度				当初比較		12月末比較	
	当初 (A)	構成比 %	当初 (B)	構成比 %	12月末 (C)	構成比 %	(A) - (B) (D)	(D) / (B) %	(A) - (C) (E)	(E) / (B) %
1. 人 件 費	1,803,426	15.0	1,389,404	12.3	1,407,287	11.9	414,022	29.8	396,139	28.1
(1) 議員・委員報酬	67,427	0.6	71,446	0.6	71,446	0.6	△ 4,019	△ 5.6	△ 4,019	△ 5.6
(2) 特別職給与	34,327	0.3	34,218	0.3	34,218	0.3	109	0.3	109	0.3
(3) 職員給与費	1,311,026	10.8	951,968	8.5	958,524	8.1	359,058	37.7	352,502	36.8
ア. 基本給	909,864	7.5	594,659	5.3	595,659	5.0	315,205	53.0	314,205	52.7
イ. 職員手当	401,162	3.3	334,891	3.0	340,447	2.9	66,271	19.8	60,715	17.8
ウ. 臨時職員給与	0	0.0	22,418	0.2	22,418	0.2	△ 22,418	皆減	△ 22,418	皆減
(4) 共済費退職金等	390,646	3.2	331,772	2.9	343,099	2.9	58,874	17.7	47,547	13.9
うち選挙費に係るもの	0	0.0	14,871	0.1	12,611	0.0	△ 14,871	皆減	△ 12,611	皆減
2. 物 件 費	1,551,026	12.9	1,827,522	16.2	2,161,234	18.3	△ 276,496	△ 15.1	△ 610,208	△ 28.2
3. 維持補修費	114,568	0.9	110,249	1.0	110,249	0.9	4,319	3.9	4,319	3.9
4. 扶助費	559,551	4.6	535,960	4.7	535,960	4.5	23,591	4.4	23,591	4.4
5. 補助費等	2,139,411	17.7	1,970,820	17.5	2,067,483	17.5	168,591	8.6	71,928	3.5
6. 普通建設事業費	3,295,246	27.3	2,954,586	26.2	3,037,266	25.7	340,660	11.5	257,980	8.5
7. 災害復旧事業費	3,000	0.0	3,000	0.0	3,000	0.0	0	0.0	0	0.0
8. 公 債 費	1,028,330	8.5	997,272	8.8	997,272	8.4	31,058	3.1	31,058	3.1
9. 積 立 金	520,709	4.3	513,006	4.5	513,006	4.3	7,703	1.5	7,703	1.5
10. 投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
11. 貸 付 金	212,500	1.8	212,500	1.9	212,500	1.8	0	0.0	0	0.0
12. 繰 出 金	815,233	6.8	756,681	6.7	774,394	6.5	58,552	7.7	40,839	5.3
13. 予 備 費	20,000	0.2	20,000	0.2	20,000	0.2	0	0.0	0	0.0
歳 出 合 計	12,063,000	100.0	11,291,000	100.0	11,839,651	100.0	772,000	6.8	223,349	1.9

一般会計予算款別性質別分類表 (歳出)

(単位：千円)

区 分	1 議会費	2 総務費	3 民生費	4 衛生費	5 労働費	6 農林水 産業費	7 商工費	8 土木費	9 消防費	10 教育費	11 災 害 復旧費	12 公債費	13 諸 支 出 金	14 職員費	15 予備費	合 計
1.人 件 費	51,412	8,351	415	570	35	13,262	86	633	78	4,911				1,723,673		1,803,426
(1)議員委員報酬	41,448	8,000	415	570	35	11,251	86	633	78	4,911						67,427
(2)特別職給与														34,327		34,327
(3)職員給与費		351				2,011								1,308,664		1,311,026
ア.基本給						2,011								907,853		909,864
イ.職員手当		351												400,811		401,162
ウ.臨時職員給与																
(4)共済費退職金等	9,964													380,682		390,646
うち選挙費に係るもの																
2.物 件 費	7,259	257,516	167,171	275,227	8,768	417,939	28,869	26,174	2,012	360,091						1,551,026
3.維持補修費						11,394		103,064		110						114,568
4.扶 助 費			535,484							12,927				11,140		559,551
5.補助費等	501	147,023	72,097	1,017,028	840	517,277	40,359	2,645	301,380	40,261						2,139,411
6.普通建設事業費		97,621	1,841	225,402		497,363	7,809	884,509	315,000	1,265,701						3,295,246
7.災害復旧事業費											3,000					3,000
8.公 債 費												1,028,330				1,028,330
9.積 立 金		475,505	5			25,000		20,172		27						520,709
10.投資及び取得資金																
11.貸 付 金			10,000				200,000						2,500			212,500
12.繰 出 金		46	445,850	37,754		20,000							311,583			815,233
13.予 備 費															20,000	20,000
歳 出 合 計	59,172	986,062	1,232,863	1,555,981	9,643	1,502,235	277,123	1,037,197	618,470	1,684,028	3,000	1,028,330	314,083	1,734,813	20,000	12,063,000

財政調整基金の運用状況 (見込)

(単位：千円)

平成30年度末現在高 (A)	令和元年度末現在高 (見込) (B)	令和2年度運用状況 (見込)		令和2年度末現在高 (見込) (B) + (C) - (D) (E)
		積立額 (C)	取崩額 (D)	
1,699,345	1,450,791	399,224	550,000	1,300,015
		元金積立 399,074 利子積立 150	(充当事業別紙)	

(別紙) 財政調整基金充当事業

(単位：千円)

充 当 事 業 名	充 当 額	備 考
林業事業	48,000	造林、森林整備対策、有害鳥獣、民有林、林道他
中山間地域直接支払交付金	94,000	
農道整備事業	27,000	東国1線他
町道整備事業	218,000	町道維持補修他
防災施設整備事業	8,000	
牧場施設整備事業	36,000	
マテリアルリサイクル推進施設整備	9,000	
合併処理浄化槽整備事業	20,000	
都市公園整備	29,000	
町有車両更新事業	9,000	
町営住宅建替事業	7,000	磯分内団地、桜南団地
公共下水道事業・特定環境保全下水道事業	19,000	※特別会計事業費に対する一般会計繰出金
衛生処理組合第1消化槽内部防食塗装改修工事	23,000	※一部事務組合事業費に対する一般会計負担金
災害復旧費	3,000	
合計	550,000	

人件費を含めた款項目別予算比較表

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度			前年度	比 較	本年度の財源内訳				一般財源 充 当 率 (%)	職員数 人
	人件費を 除く予算	人件費	計			国 道 支出金	地方債	その他	一般財源		
① 議 会 費	59,172	26,511	85,683	89,910	△ 4,227				85,683	100.0	3
(1) 議 会 費	59,172	26,511	85,683	89,910	△ 4,227				85,683	100.0	3
1 議 会 費	59,172	26,511	85,683	89,910	△ 4,227				85,683	100.0	3
② 総 務 費	986,062	374,301	1,360,363	1,499,870	△ 139,507	27,576		77,410	1,255,377	92.3	66
(1) 総務管理費	814,056	286,878	1,100,934	1,217,855	△ 116,921	6,762		60,582	1,033,590	93.9	52
1 一般管理費	65,389	286,878	352,267	347,089	5,178	37		3,905	348,325	98.9	52
(2) 徴 税 費	8,165	57,731	65,896	79,068	△ 13,172	11,736		194	53,966	81.9	11
1 税務総務費	1,283	57,731	59,014	65,692	△ 6,678	7,824		184	51,006	86.4	11
(3) 戸籍住民基本台帳費	16,199	16,917	33,116	29,979	3,137	279		2,837	30,000	90.6	3
1 戸籍住民基本台帳費	15,878	16,917	32,795	29,653	3,142	279		2,837	29,679	90.5	3
(6) 監 査 委 員 費	2,528	0	2,528	11,640	△ 9,112				2,528	100.0	0
1 監 査 委 員 費	2,528	0	2,528	11,640	△ 9,112				2,528	100.0	0
③ 民 生 費	1,232,863	367,451	1,600,314	1,494,447	105,867	442,398	14,100	25,338	1,118,478	69.9	75
(1) 社会福祉費	976,614	64,936	1,041,550	989,432	52,118	325,701		9,732	706,117	67.8	9
1 社会福祉総務費	136,697	37,427	174,124	186,617	△ 12,493	40,040		5	134,079	77.0	5
4 障害者福祉費	398,842	27,509	426,351	411,509	14,842	243,475		3,069	179,807	42.2	4
(2) 児童福祉費	243,964	302,515	546,479	492,758	53,721	115,747	14,100	5,605	411,027	75.2	66
1 児童福祉総務費	47,797	15,020	62,817	65,466	△ 2,649	16,414	14,100	1,214	31,089	49.5	2
3 常設保育所費	76,616	251,910	328,526	241,639	86,887	5,835		4,068	318,623	97.0	57
5 児童館運営費	1,157	18,713	19,870	20,505	△ 635				19,870	100.0	3
7 子育て支援センター費	1,256	16,872	18,128	17,369	759	348			17,780	98.1	4

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度			前年度	比 較	本年度の財源内訳				一般財源 充 当 率 (%)	職 員 数 人
	人件費を 除く予算	人件費	計			国 道 支 出 金	地方債	その他	一般財源		
④ 衛 生 費	1,555,981	96,993	1,652,974	1,340,541	312,433	93,136	163,200	23,050	1,373,588	83.1	15
(1) 保 健 衛 生 費	1,086,427	82,805	1,169,232	927,223	242,009	28,348	38,000	4,481	1,098,403	93.9	11
1 保 健 衛 生 総 務 費	15,549	82,805	98,354	96,508	1,846	1,751			96,603	98.2	11
⑤ 労 働 費	9,643	0	9,643	9,673	△ 30			3	9,640	100.0	0
⑥ 農 林 水 産 業 費	1,502,235	261,824	1,764,059	1,788,742	△ 24,683	399,969	259,200	532,512	572,378	32.4	53
(1) 農 業 費	1,307,458	245,756	1,553,214	1,539,951	13,263	311,168	245,300	518,058	478,688	30.8	49
1 農 業 委 員 会 費	14,821	32,251	47,072	46,242	830	6,846		1,668	38,558	81.9	5
2 農 業 企 画 費	5,221	53,021	58,242	60,564	△ 2,322	31			58,211	99.9	9
5 牧 野 管 理 費	431,475	155,883	587,358	531,227	56,131			471,603	115,755	19.7	35
(2) 林 業 費	193,892	16,068	209,960	247,906	△ 37,946	88,801	13,900	14,454	92,805	44.2	3
1 林 業 総 務 費	1,952	13,394	15,346	13,372	1,974	698			14,648	95.5	3
⑦ 商 工 費	277,123	29,471	306,594	303,755	2,839	3,286		204,887	98,421	32.1	5
(1) 商 工 費	277,123	29,471	306,594	303,755	2,839	3,286		204,887	98,421	32.1	5
1 商 工 総 務 費	133	26,947	27,080	27,302	△ 222	36			27,044	99.9	5
⑧ 土 木 費	1,037,197	105,736	1,142,933	1,220,016	△ 77,083	352,698	306,800	79,020	404,415	35.4	15
(1) 土 木 管 理 費	1,325	22,151	23,476	27,695	△ 4,219	206			23,270	99.1	3
1 土 木 総 務 費	1,133	9,338	10,471	10,284	187	101			10,370	99.0	1
2 建 築 総 務 費	192	12,813	13,005	17,411	△ 4,406	105			12,900	99.2	2
(2) 道 路 橋 り よ う 費	657,151	74,915	732,066	667,896	64,170	229,322	171,600	30	331,114	45.2	11
1 道 路 橋 り よ う 総 務 費	848	55,422	56,270	53,347	2,923			30	56,240	99.9	11
(3) 都 市 計 画 費	33,951	8,670	42,621	78,916	△ 36,295			900	41,721	97.9	1
1 都 市 計 画 総 務 費	384	8,670	9,054	7,485	1,569				9,054	100.0	1

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度			前年度	比 較	本年度の財源内訳				一般財源 充 当 率 (%)	職 員 数 人
	人件費を 除く予算	人件費	計			国 道 支 出 金	地方債	その他	一般財源		
⑨ 消 防 費	618,470	0	618,470	376,935	241,535	600	302,200		315,670	51.0	0
⑩ 教 育 費	1,684,028	351,447	2,035,475	1,723,266	312,209	526,145	676,100	42,560	790,670	38.8	68
(1) 教育総務費	34,598	64,371	98,969	85,690	13,279				98,969	100.0	13
2 事務局費	29,481	64,371	93,852	80,255	13,597				93,852	100.0	13
(4) 幼稚園費	1,942	23,671	25,613	24,477	1,136				25,613	100.0	5
1 幼稚園費	1,942	23,671	25,613	24,477	1,136				25,613	100.0	5
(5) 社会教育費	52,664	160,110	212,774	205,637	7,137			3,015	209,759	98.6	27
1 社会教育総務費	11,239	35,636	46,875	46,811	64			2,100	44,775	95.5	6
2 公民館費	16,972	85,474	102,446	96,774	5,672			1	102,445	100.0	14
3 図書館費	12,227	25,285	37,512	39,193	△ 1,681			203	37,309	99.5	4
4 博物館費	12,226	13,715	25,941	22,859	3,082			711	25,230	97.3	3
(6) 保健体育費	492,790	36,749	529,539	120,745	408,794	12,907	397,100	4,308	115,224	21.8	12
2 給食センター費	444,019	36,749	480,768	83,481	397,287	12,907	397,100		70,761	14.7	12
⑪ 災 害 復 旧 費	3,000	0	3,000	3,000	0				3,000	100.0	0
⑫ 公 債 費	1,028,330	0	1,028,330	997,272	31,058			70,465	957,865	93.1	0
⑬ 諸 支 出 金	314,083	0	314,083	298,032	16,051		2,500		311,583	99.2	0
○ 退職手当組合負担金		121,079	121,079	125,541	△ 4,462				121,079	100.0	
⑭ 職 員 費	(△ 1,734,813	△ 1,734,813	△ 1,264,850	△ 469,963	△ 16,856		△ 90,169	△ 1,627,788	93.8	300)
⑮ 予 備 費	20,000		20,000	20,000	0				20,000	100.0	
合 計	10,328,187	1,734,813	12,063,000	11,291,000	772,000	1,845,808	1,724,100	1,055,245	7,437,847	61.7	

引上げ分の地方消費税交付金が充てられる社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費

(歳入)

- ・引上げ分の地方消費税交付金

93,000 千円

(歳出)

- ・社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費

2,083,061 千円

(単位:千円)

事業名	経費	財源					うち引上げ分の地方消費税交付金
		特定財源			一般財源		
		国道支出金	地方債	その他			
社会福祉	障害者福祉事業	398,842	277,208		3,069	118,565	
	高齢者福祉事業	43,297	520		6,645	36,132	
	児童福祉事業	233,656	113,243	14,100	5,305	101,008	
	母子福祉事業	10,308	2,504		300	7,504	
	小計	686,103	393,475	14,100	15,319	263,209	
社会保険	介護保険事業	375,350	7,781			367,569	
	国民健康保険事業	70,530	34,661			35,869	
	小計	445,880	42,442		0	403,438	
保健衛生	高齢者医療事業	138,371	24,809		1,618	111,944	
	病院事業	763,524		38,000		725,524	
	疾病予防対策事業	49,183	1,788		813	46,582	
	小計	951,078	26,597	38,000	2,431	884,050	
合 計	2,083,061	462,514	52,100	17,750	1,550,697	93,000	