令和２年度　予算概要

（ 資 料 編 ）

箕　輪　町

令和２年度　会計別歳入歳出予算一覧表

（単位：千円，％）

会　　計　　名	区　分	本年度当初予算額	前年度当初予算額	比　較	増減率	備　　考
一 般 会 計	歳入歳出予算額	10,700,000	9,336,000	1,364,000	14.6	
国民健康保険特別会計	同　上	2,221,109	2,316,020	△ 94,911	△ 4.1	
後期高齢者医療特別会計	同　上	295,912	275,175	20,737	7.5	
介護保険特別会計	同　上	2,188,504	2,066,034	122,470	5.9	
小　　計		15,405,525	13,993,229	1,412,296	10.1	
水 道 事 業 会 計（公営企業会計）	収益的収入	504,619	501,518	3,101	0.6	
	収益的支出	490,950	501,110	△ 10,160	△ 2.0	
	資本的収入	151,846	10,700	141,146	1,319.1	
	資本的支出	294,356	174,256	120,100	68.9	
下 水 道 事 業 会 計（公営企業会計）	収益的収入	1,033,240	1,032,371	869	0.1	
	収益的支出	1,033,240	1,032,371	869	0.1	
	資本的収入	624,311	625,231	△ 920	△ 0.1	
	資本的支出	1,012,636	986,143	26,493	2.7	
合　　計　（小計+公営企業会計収益的支出）		16,929,715	15,526,710	1,403,005	9.0	

令和２年度　一般会計歳入歳出予算款別一覧表

（歳入）　（単位：千円，％）

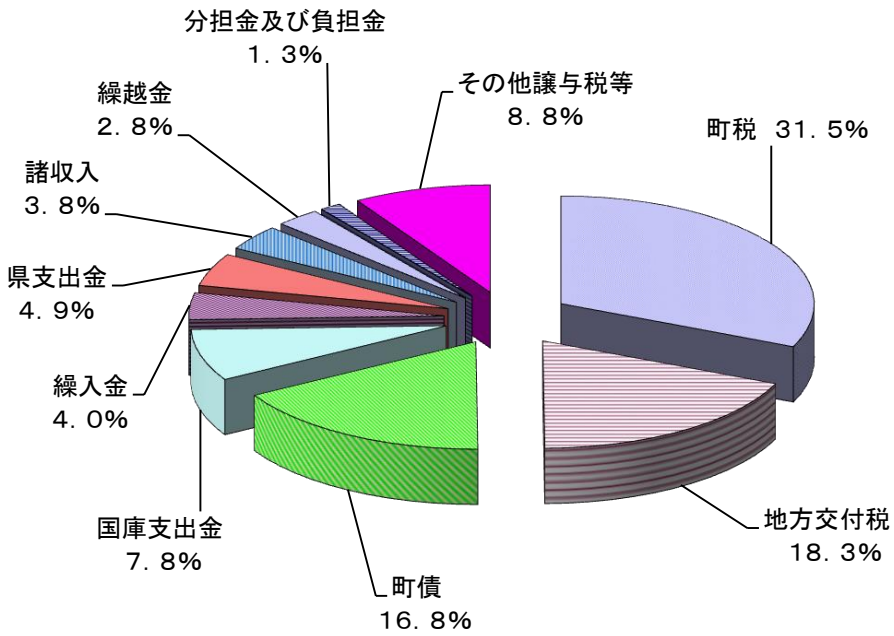
款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比　較	増減率
１．町税	3,376,000	31.5	3,450,000	37.0	△74,000	△2.1
２．地方譲与税	107,300	1.0	101,000	1.1	6,300	6.2
３．利子割交付金	3,000	0.0	4,000	0.0	△1,000	△25.0
４．配当割交付金	10,000	0.1	8,000	0.1	2,000	25.0
５．株式等譲渡所得割交付金	12,000	0.1	12,000	0.1	0	0.0
６．法人事業税交付金	35,000	0.3	0	0.0	35,000	皆増
７．地方消費税交付金	619,000	5.8	512,000	5.5	107,000	20.9
８．環境性能割交付金	10,000	0.1	5,000	0.0	5,000	100.0
11．地方特例交付金	18,000	0.2	23,000	0.2	△5,000	△21.7
12．地方交付税	1,960,000	18.3	1,820,000	19.5	140,000	7.7
13．交通安全対策特別交付金	2,000	0.0	2,000	0.0	0	0.0
14．分担金及び負担金	143,051	1.3	249,017	2.7	△105,966	△42.6
15．使用料及び手数料	49,019	0.5	48,462	0.5	557	1.1
16．国庫支出金	830,577	7.8	661,851	7.1	168,726	25.5
17．県支出金	524,434	4.9	557,668	6.0	△33,234	△6.0
18．財産収入	7,571	0.1	7,049	0.1	522	7.4
19．寄附金	60,002	0.6	61,103	0.7	△1,101	△1.8
20．繰入金	430,985	4.0	435,517	4.7	△4,532	△1.0
21．繰越金	300,000	2.8	300,000	3.2	0	0.0
22．諸収入	403,661	3.8	396,833	4.2	6,828	1.7
23．町債	1,798,400	16.8	669,500	7.2	1,128,900	168.6
自動車取得税交付金	0	0.0	12,000	0.1		皆減
歳　入　合　計	10,700,000	100.0	9,336,000	100.0	1,364,000	14.6

（歳出）　（単位：千円，％）

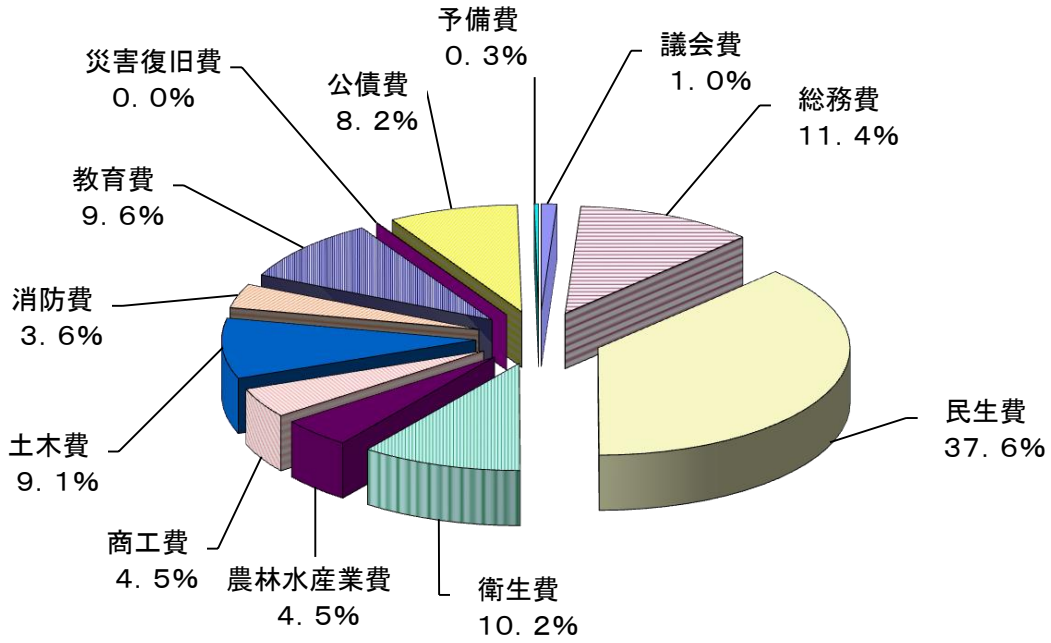
款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比　較	増減率
１．議会費	106,030	1.0	102,992	1.1	3,038	2.9
２．総務費	1,219,677	11.4	1,309,754	14.0	△90,077	△6.9
３．民生費	4,017,446	37.6	2,668,740	28.6	1,348,706	50.5
４．衛生費	1,094,529	10.2	1,064,508	11.4	30,021	2.8
６．農林水産業費	481,960	4.5	521,302	5.6	△39,342	△7.5
７．商工費	482,277	4.5	508,715	5.5	△26,438	△5.2
８．土木費	973,417	9.1	935,980	10.0	37,437	4.0
９．消防費	388,048	3.6	399,058	4.3	△11,010	△2.8
10．教育費	1,020,962	9.6	896,003	9.6	124,959	13.9
11．災害復旧費	3,000	0.0	3,000	0.0	0	0.0
12．公債費	882,654	8.2	895,948	9.6	△13,294	△1.5
14．予備費	30,000	0.3	30,000	0.3	0	0.0
歳　出　合　計	10,700,000	100.0	9,336,000	100.0	1,364,000	14.6

一般会計 歳入歳出 予算総額　１０７億円

歳　入



歳　出



令和２年度　一般会計歳入予算款別一覧

（歳入）　　（単位:千円,％）

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比　較	増減率
１．町税	3,376,000	31.5	3,450,000	37.0	△74,000	△2.1
２．地方譲与税	107,300	1.0	101,000	1.1	6,300	6.2
３．利子割交付金	3,000	0.0	4,000	0.0	△1,000	△25.0
４．配当割交付金	10,000	0.1	8,000	0.1	2,000	25.0
５．株式等譲渡所得割交付金	12,000	0.1	12,000	0.1	0	0.0
６．法人事業税交付金	35,000	0.3	0	0.0	35,000	皆増
７．地方消費税交付金	619,000	5.8	512,000	5.5	107,000	20.9
８．環境性能割交付金	10,000	0.1	5,000	0.0	5,000	100.0
11．地方特例交付金	18,000	0.2	23,000	0.2	△5,000	△21.7
12．地方交付税	1,960,000	18.3	1,820,000	19.5	140,000	7.7
13．交通安全対策特別交付金	2,000	0.0	2,000	0.0	0	0.0
14．分担金及び負担金	143,051	1.3	249,017	2.7	△105,966	△42.6
15．使用料及び手数料	49,019	0.5	48,462	0.5	557	1.1
16．国庫支出金	830,577	7.8	661,851	7.1	168,726	25.5
17．県支出金	524,434	4.9	557,668	6.0	△33,234	△6.0
18．財産収入	7,571	0.1	7,049	0.1	522	7.4
19．寄附金	60,002	0.6	61,103	0.7	△1,101	△1.8
20．繰入金	430,985	4.0	435,517	4.7	△4,532	△1.0
21．繰越金	300,000	2.8	300,000	3.2	0	0.0
22．諸収入	403,661	3.8	396,833	4.2	6,828	1.7
23．町債	1,798,400	16.8	669,500	7.2	1,128,900	168.6
自動車取得税交付金	0	0.0	12,000	0.1	0	皆減
歳　入　合　計	10,700,000	100.0	9,336,000	100.0	1,364,000	14.6

【歳入予算の主な増減理由】　　（単位：千円）

○町　　税	町民税個人現年課税分	37,173	増
	町民税法人現年課税分	△ 149,172	
	固定資産税現年課税分	40,616	増
○法人事業税交付金	法人事業税交付金	35,000	（新規）
○地方消費税交付金	地方消費税交付金	107,000	増
○地方交付税	地方交付税	140,000	増
○分担金及び負担金	保育園運営費負担金現年分	△ 119,075	
○国庫支出金	二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金	146,541	（新規）
	障害者自立支援給付費国庫負担金	12,288	増
○県支出金	参議院議員選挙費委託金	△ 12,682	（皆減）
	国勢調査委託金	9,800	増
	地域医療介護総合確保基金事業補助金	△ 9,066	
○繰入金	財産区議会議員選挙費繰入金	△ 1,319	
○諸収入	水の恵みを未来へつなぐ交付金	7,700	（新規）
	コミュニティ助成事業補助金	1,900	増
○町債	保育園建設事業債	1,024,700	増
	地方道路等整備事業債	44,800	増
	浚渫事業債	10,000	（新規）
	屋内体育施設整備事業債	158,800	（新規）
	臨時財政対策債	△ 60,000	
○自動車取得税交付金	自動車取得税交付金	△ 12,000	（皆減）

令和２年度　一般会計歳出予算款別一覧

（歳出）　　（単位:千円,％）

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比　較	増減率
１．議会費	106,030	1.0	102,992	1.1	3,038	2.9
２．総務費	1,219,677	11.4	1,309,754	14.0	△90,077	△6.9
３．民生費	4,017,446	37.6	2,668,740	28.6	1,348,706	50.5
４．衛生費	1,094,529	10.2	1,064,508	11.4	30,021	2.8
６．農林水産業費	481,960	4.5	521,302	5.6	△39,342	△7.5
７．商工費	482,277	4.5	508,715	5.5	△26,438	△5.2
８．土木費	973,417	9.1	935,980	10.0	37,437	4.0
９．消防費	388,048	3.6	399,058	4.3	△11,010	△2.8
10．教育費	1,020,962	9.6	896,003	9.6	124,959	13.9
11．災害復旧費	3,000	0.0	3,000	0.0	0	0.0
12．公債費	882,654	8.2	895,948	9.6	△13,294	△1.5
14．予備費	30,000	0.3	30,000	0.3	0	0.0
歳　出　合　計	10,700,000	100.0	9,336,000	100.0	1,364,000	14.6

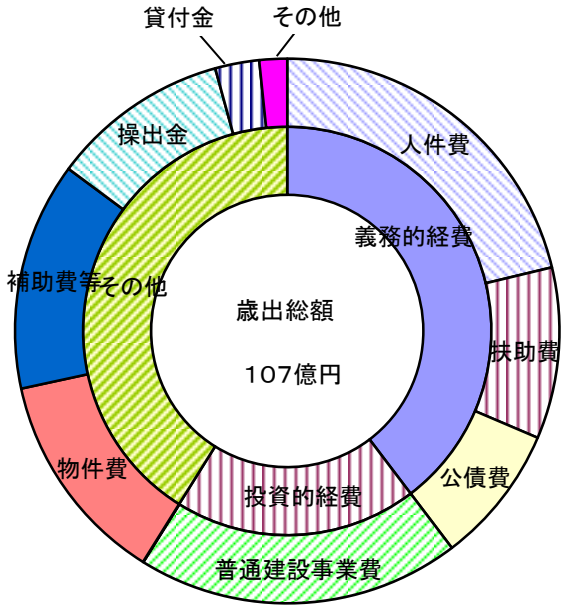
【歳出予算の主な増減理由】　　（単位：千円）

○総務費	上伊那広域連合負担金（情報センター費等）	△ 28,329	
	集会施設改修事業等補助金	△ 12,246	
	庁舎等電話設備改修工事	15,950	（新規）
	ホームページサーバー更新業務委託料	△ 7,668	（皆減）
	パソコン等購入	△ 13,853	（皆減）
	木ノ下駅公衆便所建設事業	△ 14,752	（皆減）
	旧おごち保育園園舎解体工事	13,500	（新規）
	参議院議員選挙費	△ 12,687	（皆減）
○民生費	ゆとり荘ボイラー取替工事	15,404	（新規）
	高齢者外出支援券利用料	6,474	（新規）
	高齢者タクシー助成券	4,040	（新規）
	障がい福祉サービス給付費	23,576	増
	木下保育園建設関連工事	1,314,423	（新規）
○衛生費	後期高齢者医療療養給付費負担金	12,948	増
	大原公園墓地測量業務委託料	2,255	（新規）
○農林水産業費	産地形成等促進施設指定管理料	△ 13,659	（皆減）
	農業青少年センター解体工事	△ 4,829	（皆減）
○商工費	ながた荘及びながたの湯諸設備更新工事	△ 13,175	
○土木費	みのわ天竜公園トイレ改築工事	29,117	（新規）
○消防費	耐震性貯水槽設置工事	△ 18,846	（皆減）
	防災行政無線自動転送アプリ導入業務委託料	7,770	（新規）
○教育費	小中学校トイレ整備工事	38,640	（新規）
	学童クラブ北部教室改築工事	△ 16,751	（皆減）
	藤が丘体育館・社会体育館吊り天井等耐震改修工事	155,678	（新規）

令和２年度　一般会計歳出予算性質別内訳

（単位：千円，％）

区　　分	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比　較	増減率
義務的経費	4,244,033	39.7	4,197,524	45.0	46,509	1.1
人件費	2,273,225	21.3	2,238,616	24.0	34,609	1.5
扶助費	1,088,154	10.2	1,062,960	11.4	25,194	2.4
公債費	882,654	8.2	895,948	9.6	△13,294	△1.5
投資的経費	2,057,419	19.2	613,671	6.6	1,443,748	235.3
普通建設事業費	2,054,419	19.2	610,671	6.5	1,443,748	236.4
災害復旧事業費	3,000	0.0	3,000	0.0	0	0.0
その他	4,398,548	41.1	4,524,805	48.4	△126,257	△2.8
物件費	1,360,227	12.7	1,448,678	15.5	△88,451	△6.1
維持補修費	82,281	0.8	70,116	0.7	12,165	17.3
補助費等	1,449,452	13.5	1,486,409	15.9	△36,957	△2.5
繰出金	1,132,902	10.6	1,136,546	12.2	△3,644	△0.3
積立金	63,574	0.6	74,108	0.8	△10,534	△14.2
投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	—
貸付金	280,112	2.6	278,948	3.0	1,164	0.4
予備費	30,000	0.3	30,000	0.3	0	0.0
合　　計	10,700,000	100.0	9,336,000	100.0	1,364,000	14.6



【性質別歳出のポイント】

〇義務的経費

人件費については、会計年度任用職員制度に係るもの等

扶助費については、障がい福祉サービス給付費の増等

公債費については、長期債償還金の減

〇投資的経費（普通建設事業費）

・増加　木下保育園建設事業

・新規　みのわ天竜公園トイレ改築工事、小中学校トイレ整備工事

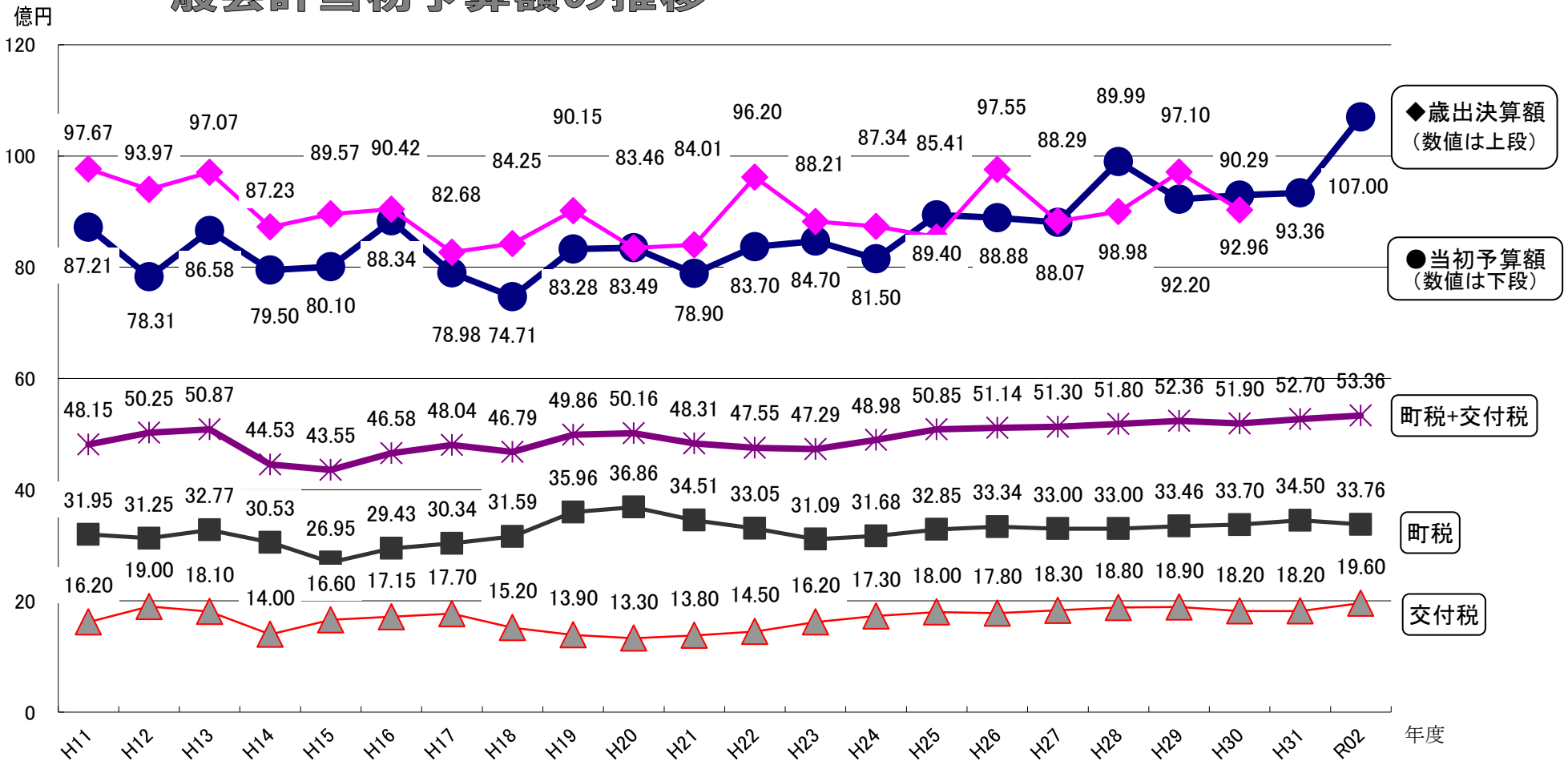
藤が丘体育館・社会体育館吊り天井等耐震改修工事

・減少　木ノ下駅公衆便所建設事業、学童クラブ北部教室改築工事

〇その他

・物件費は、橋梁定期点検委託料、職員用パソコン購入の減

・補助費等は、上伊那広域連合負担金（情報センター費等）の減

・積立金は、生涯学習まちづくり基金積立金の減

一般会計当初予算額の推移