

令和 2 年 度

一般会計予算に関する説明資料

北中城村

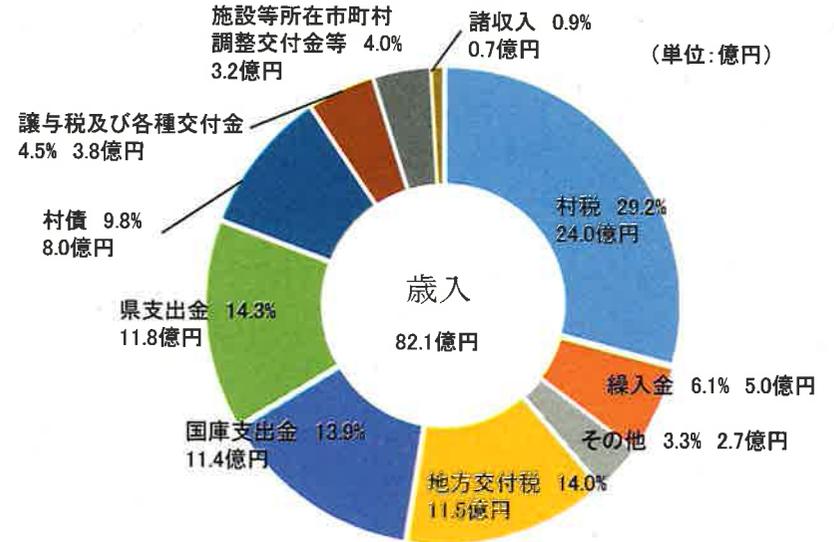
# 令和2年度 一般会計予算の概要

## 1. 予算規模

令和2年度一般会計の歳入歳出予算の総額は82億1千百万円で、前年度の79億6千万円に比べ2億5千百万円（3.2%）の増となりました。

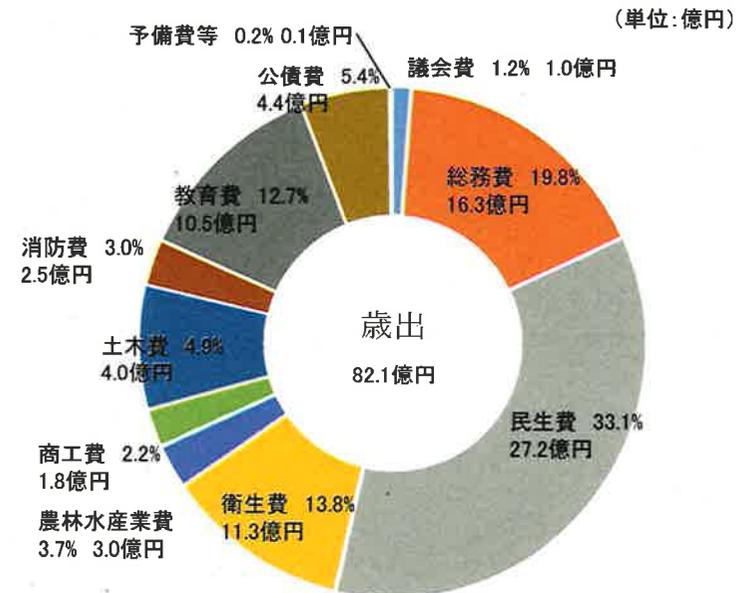
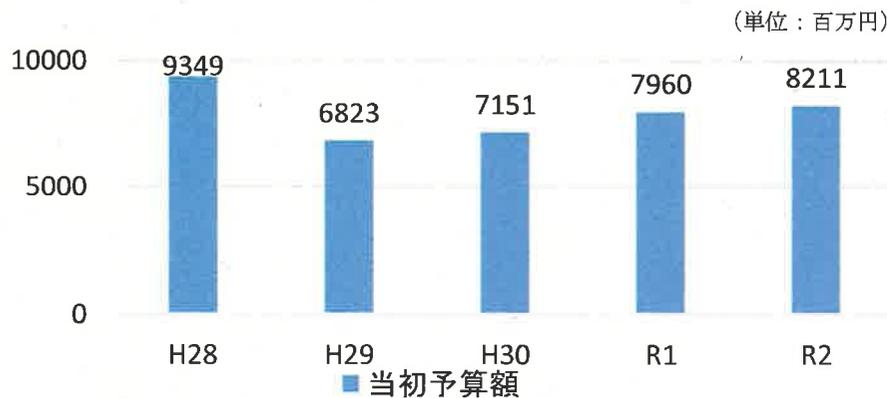
歳入においては、村税が増となった一方、地方交付税が減となりました。また、村債および繰入金が、役場第一庁舎改築事業の影響で増となりました。

歳出においては、役場第一庁舎改築事業（総務費）、公営墓地整備事業（衛生費）、安谷屋第2地区畑地かんがい施設整備事業（農林水産費）、小学校校舎防音機能復旧工事（教育費）の影響で増となりました。



## 2. 予算規模の推移(当初予算)

過去5年間の当初予算の推移は次のグラフのとおりです。



### 3. 歳入の状況（別紙1）

歳入項目を構成率で見ると、上位項目は村税が約24億円（29.2%）、県支出金が約11億8千万円（14.3%）、地方交付税が約11億5千万円（14.0%）、国庫支出金が約11億4千万円（13.9%）とほぼ前年同様の項目となっています。

構成比率が大きい項目について対前年度で比較すると、村税が個人村民税の影響で約5千万円（2.2%）の増、地方交付税は村税や地方消費税交付金等が増えたことにより約4千万円（3.5%）の減となりました。県支出金は一括交付金および安谷屋第2地区畑地かんがい施設整備事業の影響で約2億円（20.9%）の増となりました。国庫支出金は認可保育所整備補助金およびアワセ土地区画整理事業の補助金が終了したことにより約4億1千万円（26.7%）の減となりました。村債および繰入金については、役場第一庁舎改築事業の影響でそれぞれ増となっています。

### 4. 歳出の状況

#### (1) 目的別歳出の状況（別紙1）

歳出項目を目的別の構成率で見ると、民生費が約27億2千万円（33.1%）と最も大きく、次いで総務費が約16億3千万円（19.8%）、衛生費が約11億3千万円（13.8%）、教育費が約10億5千万円（12.7%）の順となっています。なお、構成率が最も大きい民生費は、直近の10年間で約10億円以上予算が増加しており村の財政負担増加の主な要因となっています。

対前年度で増減額が大きい項目では、総務費が役場第一庁舎改築事業の影響により約2億9千万円（21.3%）の増、衛生費が公営墓地整備事業の影響により約2億円（21.1%）の増、教育費が小学校校舎防音機能復旧工事の影響により約6千万円（5.8%）の増となりました。土木費は村道北中城高校127号線の事業費が減となったこと、また、アワセ土地区画整理組合事業が終了したことによる影響で約2億4千万円（37.2%）の減、民生費は認可保育所整備補助金が終了したことによる影響で約1億1千万円（4.0%）の減となりました。

## (2) 性質別歳出の状況（別紙2）

義務的経費（人件費、扶助費、公債費）は約36億8千万円となり、対前年度で約2億8千万円（8.1%）の増となりました。人件費の増加要因は、会計年度任用職員制度のスタートや職員人件費の定期昇給等の伸びによるものです。扶助費の増加要因は、幼児教育無償化に伴う「子育てのための施設等利用給付金」および障害福祉サービス諸費の増によるものです。

投資的経費は約14億1千万円となり、対前年度で約1億円（7.8%）の増となりました。

その他の経費では、補助費等が認可保育所整備補助金が終了したことによる影響で約1億8千万円（△15.6%）の減となりました。積立金はふるさと納税寄附金が増えた影響で約4千万円（98.7%）の増、繰出金は島袋地区の浸水対策事業の影響により下水道事業会計繰出金が増加した影響で約4千万円（5.0%）の増となりました。

## 5. 地方債償還および現在高見込について(別紙3)

地方債（村の借金）の令和元年度末現在高見込額は約47億9千万円です。

令和2年度の起債見込額（新たな借入）は約8億円、元金償還（借金の返済）見込額は約4億1千万円となっています。

令和2年度は起債額（借入）が償還額（返済）を上回る見込みで、令和2年度末現在高は約4億円増加し約51億9千万円となる見込みです。要因は、役場第一庁舎改築事業の影響によるものです。

## 6. 基金について(別紙4)

令和元年度末基金残高見込額は約10億8千万円です。主な内訳は財政調整基金が約4億9千万円、目的基金が約5億9千万円です。

令和2年度当初予算においては、財政調整基金約2億9千万円の取り崩しを行なっています。同基金は、年度内の財政運営で村税等の歳入増に合わせて戻し入れを行う予定です。

過去10年間の財政調整基金残高の推移と令和2年度の基金充当予定の事業は別紙のとおりとなっています。

# 款別予算一覧表(令和2年度当初)

1 一般会計  
(歳入)

(歳出)

(単位:千円)

款	当初予算額		構成率 (R2)	比較(R2-H31)		款	当初予算額		構成率 (R2)	比較(R2-H31)	
	H31	R2		金額	率		H31	R2		金額	率
1 村 税	2,343,238	2,395,490	29.2	52,252	2.2	1 議 会 費	96,158	96,213	1.2	55	0.1
2 地 方 譲 与 税	34,600	35,910	0.4	1,310	3.8	2 総 務 費	1,342,088	1,628,143	19.8	286,055	21.3
3 利子割交付金	1,600	940	0.0	△ 660	△ 41.3	3 民 生 費	2,832,374	2,718,691	33.1	△ 113,683	△ 4.0
4 配当割交付金	3,700	3,400	0.0	△ 300	△ 8.1	4 衛 生 費	934,440	1,131,386	13.8	196,946	21.1
5 株式等譲渡所得割交付金	4,100	3,010	0.0	△ 1,090	△ 26.6	5 農林水産業費	224,648	303,511	3.7	78,863	35.1
6 法人事業税交付金	0	12,890	0.2	12,890	(皆増)	6 商 工 費	196,251	178,499	2.2	△ 17,752	△ 9.0
7 地方消費税交付金	267,000	303,780	3.7	36,780	13.8	7 土 木 費	640,407	402,317	4.9	△ 238,090	△ 37.2
8 ゴルフ場利用税交付金	7,600	7,370	0.1	△ 230	△ 3.0	8 消 防 費	236,633	249,646	3.0	13,013	5.5
9 自動車取得税交付金	8,000	3,230	0.0	△ 4,770	△ 59.6	9 教 育 費	988,542	1,046,162	12.7	57,620	5.8
10 国有提供等所在市町村助成交付金	78,000	78,000	1.0	0	0.0	10 災害復旧費	1	1	0.0	0	0.0
11 施設等所在市町村調整交付金	246,000	245,000	3.0	△ 1,000	△ 0.4	11 公 債 費	452,508	440,695	5.4	△ 11,813	△ 2.6
12 地方特例交付金	5,160	5,160	0.1	0	0.0	12 諸 支 出 金	2	2	0.0	0	0.0
13 地 方 交 付 税	1,190,000	1,148,000	14.0	△ 42,000	△ 3.5	13 予 備 費	15,948	15,734	0.2	△ 214	△ 1.3
14 交通安全対策特別交付金	1,830	2,408	0.0	578	31.6						
15 分担金及び負担金	138,147	111,435	1.4	△ 26,712	△ 19.3						
16 使用料及び手数料	48,867	41,938	0.5	△ 6,929	△ 14.2						
17 国 庫 支 出 金	1,560,372	1,143,457	13.9	△ 416,915	△ 26.7						
18 県 支 出 金	973,477	1,177,376	14.3	203,899	20.9						
19 財 産 収 入	44,162	46,397	0.6	2,235	5.1						
20 寄 附 金	20,001	50,001	0.6	30,000	150.0						
21 繰 入 金	354,490	497,112	6.1	142,622	40.2						
22 繰 越 金	20,000	20,000	0.2	0	0.0						
23 諸 収 入	96,856	73,796	0.9	△ 23,060	△ 23.8						
24 村 債	512,800	804,900	9.8	292,100	57.0						
合 計	7,960,000	8,211,000	100.0	251,000	3.2	合 計	7,960,000	8,211,000	100.0	251,000	3.2

令和2年度 歳出性質別内訳

歳出総額 8,211,000 千円

性質別内訳	金額	構成比
義務的経費	3,677,805	44.8%
投資的経費	1,411,634	17.2%
その他の経費	3,121,561	38.0%

(単位:千円)

	義務的経費			投資的経費			その他の経費							合計
	人件費	扶助費	公債費	普建設費	通失対策費	業災復旧害費	物件費	補助費等	積立金	維持費	繕出金	その他	予備費	
令和2年度	1,450,009	1,787,101	440,695	1,411,633	0	1	1,260,661	969,681	89,416	23,143	762,925	1	15,734	8,211,000
構成比	17.6%	21.8%	5.4%	17.2%	0.0%	0.0%	15.3%	11.8%	1.1%	0.3%	9.3%	0.0%	0.2%	100.0%
合計	3,677,805		44.8%	1,411,634		17.2%	3,121,561					38.0%		

対前年度増減額	158,229	129,352	△ 11,813	102,614	0	0	△ 30,300	△ 179,192	44,417	1,695	36,212	0	△ 214	251,000
対前年度増減率	12.2%	7.8%	-2.6%	7.8%	0.0%	0.0%	-2.3%	-15.6%	98.7%	7.9%	5.0%	0.0%	-1.3%	3.2%
合計	275,768		8.1%	102,614		7.8%	△ 127,382					-3.9%		

<参考(前年度)>

平成31年度	1,291,780	1,657,749	452,508	1,309,019	0	1	1,290,961	1,148,873	44,999	21,448	726,713	1	15,948	7,960,000
構成比	16.2%	20.8%	5.7%	16.5%	0.0%	0.0%	16.2%	14.4%	0.6%	0.3%	9.1%	0.0%	0.2%	100.0%
合計	3,402,037		42.7%	1,309,020		16.5%	3,248,943					40.8%		

歳出性質別内訳(別紙2)

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前々年度(H30)末 現 在 高	前年度(R1)末 現在高見込額	当該年度(R2)中増減見込み		当該年度(R2)末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1 普 通 債	4,781,911	4,779,831	804,900	407,699	5,177,032
(1) 総務債	3,041,041	3,054,568	723,500	264,637	3,513,431
(2) 民生債	81,391	89,985		10,981	79,004
(3) 衛生債	41,832	76,322	59,100	2,726	132,696
(4) 農林水産債	717	362	11,600	362	11,600
(5) 商工観光債	3,998	3,591		410	3,181
(6) 土木債	82,206	114,641	10,700	7,533	117,808
(7) 都市計画債	489,136	462,052		41,667	420,385
(8) 教育債	1,036,790	975,110		77,783	897,327
(9) 消防債	4,800	3,200		1,600	1,600
2 災 害 復 旧 債	18,653	14,799		3,860	10,939
(1) 農林災害					
(2) 土木災害	18,653	14,799		3,860	10,939
合 計	4,800,564	4,794,630	804,900	411,559	5,187,971

## 1. 平成2年度基金の状況

(単位:千円)

項目	R1 年度末 残高見込額	R2 当 初		当初予算時 残 高
		積 立	取 崩	
財政調整基金	489,169	10,000	286,651	212,518
減債基金	12,921	0	0	12,921
地域福祉基金	221,080	1	0	221,081
青少年交流基金	11,665	642	1,700	10,607
ふるさと基金	3,112	0	0	3,112
退職手当基金	3,222	0	0	3,222
あやかりの杜基金	20,001	0	3,000	17,001
ふるさと応援基金	29,277	50,000	70,993	8,284
公共施設整備基金	19,556	4,738	0	24,294
特定駐留軍用地内 土地取得事業基金	59,137	15,924	45,720	29,341
庁舎整備基金	160,565	0	69,038	91,527
特定防衛施設周辺整備 調整交付金事業基金	20,478	0	17,431	3,047
伝統芸能振興基金	1,075	7,501	2,000	6,576
森林整備促進基金	321	610	578	353
土地開発基金	32,000	0	0	32,000
合計	1,083,579	89,416	497,111	675,884

## 2. 過去10年間の財政調整基金残高(年度末)実績

(単位:億円)

H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1 (見込み)
5.3	6.0	5.9	6.1	6.2	6.4	5.5	4.0	5.0	4.9

## 3. 令和2年度 目的基金の「主な充当先」事業一覧

### 【青少年交流基金】

- ①青少年姉妹町村交流事業補助金 1,700千円

### 【ふるさと応援基金】

- ①福島交流事業委託料 2,100千円
- ②社会福祉協議会(ボランティア資材等) 1,462千円
- ③社会福祉センター(エレベーター修繕) 2,728千円
- ④美寿きたなかぐすく活動費用 212千円
- ⑤保育所・児童館の備品等費用 1,333千円
- ⑥災害廃棄物処理計画策定費用 4,367千円
- ⑦アワセ地区環境影響評価事後調査業務 6,270千円
- ⑧中学校外構整備事業 9,000千円
- ⑨返礼品等経費 28,800千円
- 他11事業 14,721千円

### 【庁舎建設基金】

- ①第一庁舎改築事業 69,038千円

### 【あやかりの杜基金】

- ①あやかりの杜施設修繕費(空調) 3,000千円

### 【伝統芸能振興基金】

- ①村父母教師連合会 500千円
- ②村青年連合会 500千円
- ③村伝統芸能活動団体補助金 1,000千円

### 【特定駐留軍用地内土地取得事業基金】

- ①キャンプ瑞慶覧ライカムロウワー地区用地取得費 45,720千円

### 【特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金】

- ①調理場厨房機器購入費 17,431千円

### 【森林整備促進基金繰入金】

- ①森林環境保全費用 578千円

## 令和2年度 各課の主な事業

(単位:千円)

担当課	事業名	事業費	特定財源			一般財源
			国・県支出金	その他	起債	
総務課	<b>新規</b> 観光防災力強化支援事業	19,614	17,860	1,754		0
	継続 役場第一庁舎改築工事	645,138		69,038	576,100	0
	継続 防災行政無線整備事業	27,071	20,303	6,400		368
	継続 【一括交付金】 海外子弟研修生交流事業	3,005	2,336			669
企画振興課	<b>新規</b> ホスタウン交流事業	1,539				1,539
	<b>新規</b> 国勢調査	7,859	5,979			1,880
	継続 【一括交付金】キャンプ瑞慶覧特定駐留軍用地 (ライカムロウワー地区)推進基金事業	1,683	1,346			337
	継続 【一括交付金】観光周遊バス実証事業	25,589	20,471			5,118
	継続 【一括交付金】地域ブランド構築事業	4,504	3,603			901
	継続 【一括交付金】観光誘客プロモーション事業	43,440	36,752			6,688
	継続 【一括交付金】観光情報インフラ整備推進事業	9,568	7,654			1,914
	継続 葛巻町東北物産展	1,033				1,033
	継続 チャレンジデー助成金	400		320		80
	継続 【一括交付金】グジョブ連携推進事業	21,636	17,308			4,328
税務課	新規 標準宅地等の時点修正に関する業務	886				886
	継続 固定資産評価支援業務	5,747				5,747
住民生活課	<b>新規</b> 北中城村災害廃棄物処理計画策定業務	4,367		4,367		0
	継続 【一括交付金】公営墓地整備事業	296,637	237,310			59,327
	継続 資源化ヤード運営業務	8,127				8,127
	継続 資源ごみ収集運搬業務	15,228				15,228
福祉課	<b>新規</b> 【特防】喜舎場保育所空調整備更新工事	6,770	5,016			1,754
	<b>新規</b> 高齢者保健福祉計画策定業務	2,838		2,838		0
	継続 生活困窮者支援等共助の基盤づくり事業	3,000	1,500			1,500
	継続 生きがい活動支援通所事業	19,642				19,642
	継続 福島交流事業	2,100		2,100		0
	継続 高齢者等配食サービス事業	20,869		8,100		12,769
	継続 地域活動支援センター事業(地域ゆいまーる創造館)	2,079				2,079
	継続 地域生活支援事業	49,656	16,136			33,520
	継続 保育士処遇事業費補助金	4,000				4,000
	継続 特別支援保育事業	21,780				21,780

## 令和2年度 各課の主な事業

(単位:千円)

担当課	事業名	事業費	特定財源			一般財源
			国・県支出金	その他	起債	
	継続 子ども医療費助成事業	58,000	17,600			40,400
	<b>新規 運動支援事業</b>	<b>198</b>				<b>198</b>
健康保険課	継続 予防接種委託料	54,270	1,257			53,013
	継続 妊婦健康診査事業	16,846				16,846
	継続 乳幼児健康診査事業	5,603				5,603
	継続 健康診査事業(75歳以上人間ドック無料化含む)	19,872	1,950			17,922
	継続 婦人科検診事業	5,521				5,521
	継続 がん検診等事業	6,641				6,641
	継続 健康づくり三事業	565	242			323
	農林水産課	継続 【沖縄振興公共投資交付金】安谷屋第2地区畑地かんがい施設整備事業	173,516	154,700		11,600
継続 人農地プラン地図作成委託業務		400	400			0
継続 農業次世代人材投資事業		1,500	1,500			0
継続 【一括交付金】農を活かした北中城活性化事業(再生可能資源の業務)		11,232	8,985			2,247
継続 【一括交付金】農を活かした健康・福祉の里づくりに向けた推進事業		11,216	8,972			2,244
継続 【一括交付金】営農支援強化事業		4,414	3,531			883
継続 農道除草作業委託業務		1,750				1,750
継続 デイゴヒメコバチ防除対策委託業務		180	162			18
継続 【一括交付金】村内松伐倒駆除委託業務		1,900	1,440			460
建設課	<b>新規 道路台帳整備業務</b>	<b>3,850</b>				<b>3,850</b>
	<b>新規 主要村道予備設計業務</b>	<b>1,000</b>				<b>1,000</b>
	<b>新規 【特防】島袋地区排水路整備工事</b>	<b>11,620</b>	<b>9,296</b>			<b>2,324</b>
	継続 中城アクセス線整備事業	15,100	11,496			3,604
	継続 渡口地区雨水排水路整備事業	15,070			10,700	4,370
	継続 【一括交付金】アワセ地区歴史まちづくり映像保存業務	1,298	1,038			260
	継続 アワセ地区環境影響評価調査業務	6,270		6,270		0
教育総務課	<b>新規 北中城小学校改修事業</b>	<b>17,219</b>	<b>14,636</b>			<b>2,583</b>
	継続 地域振興助成事業(ちむあぐみ塾)	943		285		658
	継続 防音機能復旧事業(北小・島小)	107,028	91,974	5,000		10,054
	継続 【一括交付金】特別支援教育支援員配置事業	42,152	33,720			8,432
	継続 【一括交付金】学習支援員配置事業	7,323	5,850			1,473

## 令和2年度 各課の主な事業

(単位:千円)

担当課	事業名	事業費	特定財源			一般財源
			国・県支出金	その他	起債	
	継続 【一括交付金】総合学習英会話指導事業	9,183	7,345			1,838
	継続 理科観察実験支援員配置事業	4,933	1,496			3,437
	継続 就学援助事業	41,176	118			41,058
	継続 【特防】北中城中学校校外構整備工事	50,514	38,962	9,000		2,552
	継続 一時預かり保育事業(幼稚園)	11,905	7,505	163		4,237
生涯学習課	継続 【一括交付金】アメリカ教育機関ネットワーク形成事業(DOTEプログラム)	6,996	4,423			2,573
	継続 【対米】中学生・高校生海外短期留学派遣事業	3,501		2,000		1,501
	継続 地域学級補助事業	2,813	1,000			1,813
	継続 あやかりの杜指定管理者管理運営事業	65,706		3,000		62,706
	継続 【一括交付金】あやかりの杜滞在型施設推進事業	5,000	4,000			1,000
	継続 村立体育館運營業務	77,148		19,393		57,755
	継続 村史編纂事業	128				128
	継続 伝統芸能振興基金事業	2,000		2,000		0
	継続 【一括交付金】琉球歴史風致資産調査事業	7,453	5,962			1,491
	継続 村内駐留軍用地等文化財調査推進事業	9,336	7,469			1,867
継続 「渡口・和仁屋近世墓群」発掘調査	2,000	2,000			0	
学校給食調理場	新規 【特防】調理場空調機器更新事業	2,366	1,892			474
	継続 給食費補助事業	26,055				26,055
	継続 【特防】調理場厨房機器等備品購入事業	23,955		17,431		6,524