

平成 31 年 度

一般会計予算に関する説明資料

北中城村

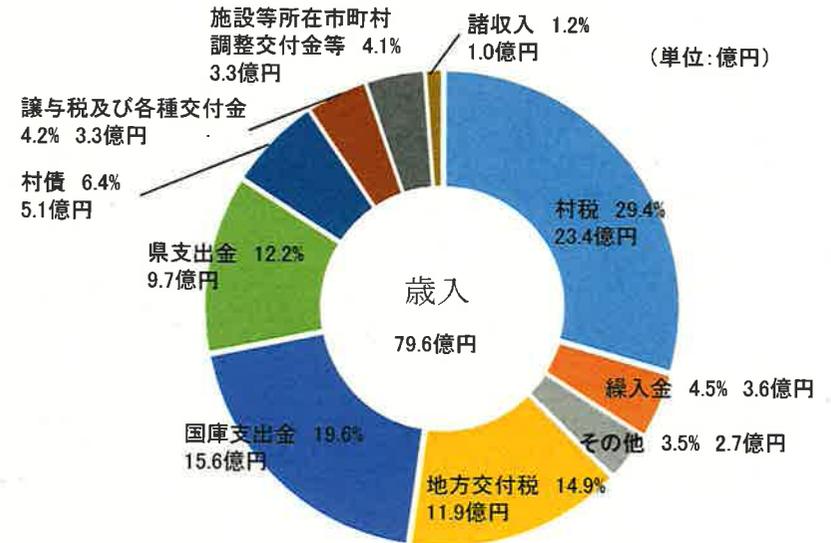
平成31年度 一般会計予算の概要

1. 予算規模

平成31年度一般会計の歳入歳出予算の総額は79億6千万円で、前年度の71億5千100万円に比べ8億900万円（11.3%）の増となりました。

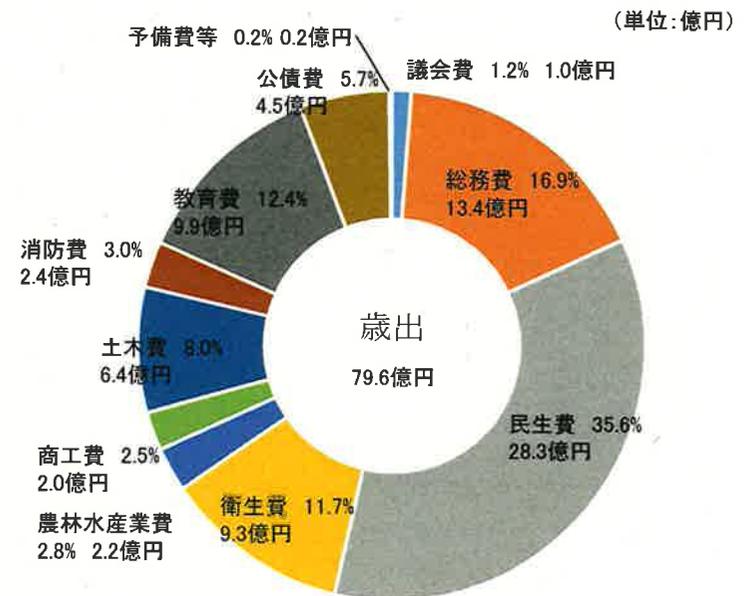
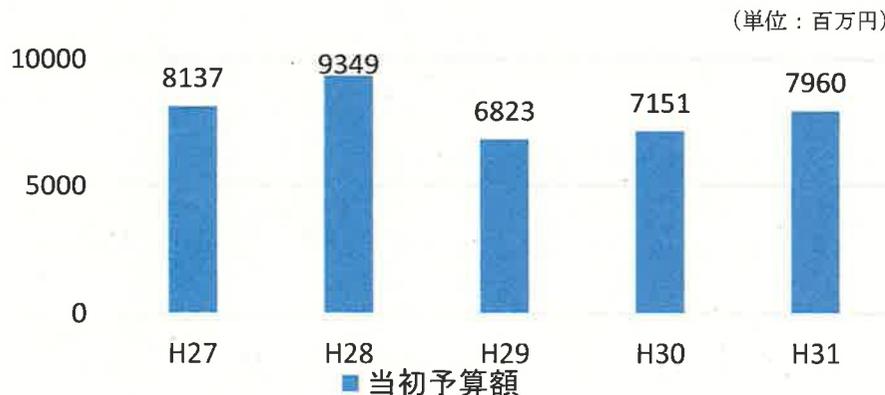
主な要因は、歳入においては、村税および地方交付税が前年度の錯誤による減額が無くなった影響で増、国庫支出金および県支出金、村債も後述の歳出事業の影響で増となりました。

歳出においては、役場第一庁舎改築事業および防災無線整備事業（総務費）、しまぶく学童クラブ整備事業（民生費）、安谷屋第2地区畑地かんがい施設整備事業（農林水産費）、島袋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。



※民生費および衛生費、教育費で全体の6割となっています。

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23億4千万円（29.4%）、国庫支出金が約15億6千万円（19.6%）、地方交付税が約11億9千万円（14.9%）、県支出金が約9億7千万円（12.2%）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1千500万円（0.7%）の増、地方交付税が交付税検査による返還分（※1）が無くなったこと等により約2億4千万円の大幅増となりました。国庫支出金、県支出金および村債は、役場第一庁舎改築事業および防災無線整備事業、しまぶく学童クラブ整備事業等のハード事業や新規認可保育所整備への補助金の影響でそれぞれ増となっています。

（※1）

普通交付税は毎年7月に交付額が決定します。

イオンモール沖縄ライカムの開業で平成28年度に固定資産税が大幅に増となりました。収入が増えた分の75%にあたる交付税約1.9億円が減額となるはずでしたが、大規模商業施設ということで、県税事務所の評価が11月までかかったため、7月の交付決定時期に算定が間に合わず交付税が多く交付されました。

地方交付税交付金の制度では、3年に1回交付税検査を受け、もらい過ぎた交付税は検査の翌年度に返還することとなっています。平成29年度に交付税検査が実施されたため平成30年度に約1.9億円を返還することとなりました。

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28億3千万円（35.6%）と最も大きく、次いで総務費が約13億4千万円（16.9%）、教育費が約9億9千万円（12.4%）、衛生費が約9億3千万円（11.7%）の順となっています。

対前年度で増減額が大きい項目は、総務費が役場第一庁舎改築事業や防災無線整備事業などにより約4億2千万円（45.8%）の増、教育費が島袋小学校校舎防音機能復旧工事や村立体育館の運営経費などにより約2億5千万円（33.2%）の増、民生費がしまぶく学童クラブ整備事業や認可保育所等への運営負担金、子ども医療費助成金の拡充などにより約1億5千万円（5.5%）の増、土木費がアワセ地区区画整理組合負担金の減などにより約2億円（△23.7%）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34億円となり、対前年度で約1億5千万円（4.6%）の増となりました。人件費の増加要因は、人事院勧告による増や教育委員会の指導主事を1名増員したことによります。扶助費の増加要因は、認可保育所などの運営負担金や子ども医療費助成金の拡充によるものです。投資的経費は約13億1千万円となり、対前年度で約6億2千万円（91.0%）の増となりました。その主な要因は、次のハード事業によります。

（平成31年度 主な新規ハード事業（事業費））

○役場第一庁舎改築事業（約3億円） ○防災無線整備事業（約1.5億円） ○安谷屋第2地区畑地かんがい施設整備事業（約0.9億円）
○しまぶく学童クラブ整備事業（約1億円） ○島袋小学校校舎防音機能復旧事業（約1.1億円）

その他の経費については約32億5千万円となり、対前年度で約3千500万円（1.1%）の増となりました。その主な要因は、物件費のうち村立体育館の運営経費が増となったこと、補助費等のうち学校給食費補助の拡充や高校総体補助金を新たに計上したことによるものです。

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）の平成30年度末現在高見込額は約48億1千万円です。

平成31年度の元金償還（借金の返済）見込額は約4億2千万円で、起債見込額（新たな借入）は約5億1千万円となっています。

平成31年度は償還額（返済）が起債額（借入）を下回ることにより、平成31年度末現在高見込額は約9千万円増加し約49億1千万円となる見込みです。

6. 基金について(別紙4)

平成30年度末基金残高見込額は約11億9千万円です。主な内訳は財政調整基金が約5億円、目的基金が約6億9千万円です。

平成31年度当初予算においては、財政調整基金約1億9千万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平成31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(平成31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 (H31)	比較(H31-H30)		款	当初予算額		構成率 (H31)	比較(H31-H30)	
	H30	H31		金額	率		H30	H31		金額	率
1 村 税	2,327,595	2,343,238	29.4	15,643	0.7	1 議 会 費	96,692	96,158	1.2	△ 534	△ 0.6
2 地 方 譲 与 税	34,800	34,600	0.4	△ 200	△ 0.6	2 総 務 費	920,323	1,342,088	16.9	421,765	45.8
3 利子割交付金	1,800	1,600	0.0	△ 200	△ 11.1	3 民 生 費	2,683,514	2,832,374	35.6	148,860	5.5
4 配当割交付金	3,700	3,700	0.0	0	0.0	4 衛 生 費	862,192	934,440	11.7	72,248	8.4
5 株式等譲渡所得割交付金	4,200	4,100	0.1	△ 100	△ 2.4	5 農林水産業費	146,452	224,648	2.8	78,196	53.4
6 地方消費税交付金	257,000	267,000	3.4	10,000	3.9	6 商 工 費	171,365	196,251	2.5	24,886	14.5
7 ゴルフ場利用税交付金	7,000	7,600	0.1	600	8.6	7 土 木 費	838,922	640,407	8.0	△ 198,515	△ 23.7
8 自動車取得税交付金	9,000	8,000	0.1	△ 1,000	△ 11.1	8 消 防 費	227,507	236,633	3.0	9,126	4.0
9 国有提供等所在市町村助成交付金	80,000	78,000	1.0	△ 2,000	△ 2.5	9 教 育 費	742,377	988,542	12.4	246,165	33.2
10 施設等所在市町村調整交付金	245,000	246,000	3.1	1,000	0.4	10 災害復旧費	8,399	1	0.0	△ 8,398	△ 100.0
11 地方特例交付金	5,160	5,160	0.1	0	0.0	11 公 債 費	434,330	452,508	5.7	18,178	4.2
12 地 方 交 付 税	948,000	1,190,000	14.9	242,000	25.5	12 諸 支 出 金	2	2	0.0	0	0.0
13 交通安全対策特別交付金	1,830	1,830	0.0	0	0.0	13 予 備 費	18,925	15,948	0.2	△ 2,977	△ 15.7
14 分担金及び負担金	134,317	138,147	1.7	3,830	2.9						
15 使用料及び手数料	44,410	48,867	0.6	4,457	10.0						
16 国 庫 支 出 金	1,501,276	1,560,372	19.6	59,096	3.9						
17 県 支 出 金	783,258	973,477	12.2	190,219	24.3						
18 財 産 収 入	43,561	44,162	0.6	601	1.4						
19 寄 附 金	15,002	20,001	0.3	4,999	33.3						
20 繰 入 金	372,740	354,490	4.5	△ 18,250	△ 4.9						
21 繰 越 金	20,000	20,000	0.3	0	0.0						
22 諸 収 入	86,751	96,856	1.2	10,105	11.6						
23 村 債	224,600	512,800	6.4	288,200	128.3						
合 計	7,151,000	7,960,000	100.0	809,000	11.3	合 計	7,151,000	7,960,000	100.0	809,000	11.3

平成31年度 歳出性質別内訳

歳出総額 7,960,000 千円

性質別内訳	金額	構成比
義務的経費	3,402,037	43.0%
投資的経費	1,309,020	16.4%
その他の経費	3,248,943	41.2%

(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 費	物件費	補助費等	積立金	維 修 持 費	繰出金	その他		予備費
平成31年度	1,291,780	1,657,749	452,508	1,309,019		1	1,290,961	1,148,873	44,999	21,448	726,713	1	15,948	7,960,000
構成比	17.4%	20.8%	5.7%	16.4%		0.0%	16.2%	14.4%	0.6%	0.3%	9.1%	0.0%	0.2%	100.0%
合計	3,402,037		43.0%	1,309,020		16.4%	3,248,943						41.2%	

対前年度増減額	43,838	87,865	18,178	632,203	0	△ 8,398	33,317	38,625	△ 28,191	△ 4,684	△ 776	0	△ 2,977	809,000
対前年度増減率	3.5%	5.6%	4.2%	93.4%	0.0%	-100.0%	2.6%	3.5%	-38.5%	-17.9%	-0.1%	0.0%	-15.7%	11.3%
合計	149,881		4.6%	623,805		91.0%	35,314						1.1%	

<参考(前年度)>

平成30年度	1,247,942	1,569,884	434,330	676,816		8,399	1,257,644	1,110,248	73,190	26,132	727,489	1	18,925	7,151,000
構成比	15.7%	19.7%	5.5%	8.5%		0.1%	15.8%	13.9%	0.9%	0.3%	9.1%	0.0%	0.2%	89.8%
合計	3,252,156		45.5%	685,215		9.6%	3,213,629						44.9%	

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(H29)末 現 在 高	前年度(H30)末 現在高見込額	当該年度(H31)中増減見込み		当該年度(H31)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	4,969,175	4,793,411	512,800	415,071	4,891,140
(1) 総務債	3,150,949	3,041,041	424,000	287,964	3,177,077
(2) 民生債	92,025	81,391	19,200	10,806	89,785
(3) 衛生債	38,695	42,232	24,800	2,710	64,322
(4) 農林水産債	1,064	717		355	362
(5) 商工観光債	4,401	3,998		407	3,591
(6) 土木債	77,693	93,306	29,100	6,764	115,642
(7) 都市計画債	497,503	489,136	15,700	42,785	462,051
(8) 教育債	1,100,445	1,036,790		61,680	975,110
(9) 消防債	6,400	4,800		1,600	3,200
2 災 害 復 旧 債	20,229	18,653		3,855	14,798
(1) 農林災害					
(2) 土木災害	20,229	18,653		3,855	14,798
合 計	4,989,404	4,812,064	512,800	418,926	4,905,938

1. 平成31年度基金の状況

(単位:千円)

項目	H30年度末 残高見込額	H31 当 初		当初予算時 残 高
		積 立	取 崩	
財政調整基金	496,708	10,000	193,920	312,788
減債基金	12,920	1	0	12,921
地域福祉基金	220,981	100	0	221,081
青少年交流基金	11,507	643	540	11,610
ふるさと基金	17,003	1	15,086	1,918
退職手当基金	3,221	1	0	3,222
あやかりの杜基金	20,000	1	0	20,001
ふるさと応援基金	33,336	15,000	17,847	30,489
公共施設整備基金	11,046	4,738	0	15,784
特定駐留軍用地内 土地取得事業基金	90,605	14,501	57,888	47,218
庁舎整備基金	200,001	0	37,976	162,025
特定防衛施設周辺整備 調整交付金事業基金	34,765	2	30,032	4,735
伝統芸能振興基金	2,275	10	1,200	1,085
土地開発基金	31,999	1	0	32,000
合計	1,186,367	44,999	354,489	876,877

2. 過去10年間の財政調整基金残高(年度末)実績

(単位:億円)

H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30 (見込み)
4.4	5.3	6.0	5.9	6.1	6.2	6.4	5.5	4.0	5.0

3. 平成31年度 目的基金の取崩充当先の事業一覧

【青少年交流基金】

- ①青少年姉妹町村交流事業補助金 540千円

【ふるさと基金】

- ①アワセ地区環境影響評価事後調査業務(6年次)(追加分) 6,588千円
- ②安谷屋第2地区畑地かんがい施設整備事業 8,498千円

【ふるさと応援基金】

- ①返品代、委託料等事務経費 14,264千円
- ②チャレンジショップ賃借料 110千円
- ③チャレンジデー助成金 150千円
- ④紙折り機購入費 226千円
- ⑤(喜舎場保育所)照明器具取替工事 1,016千円
- ⑥(喜舎場保育所)教材備品購入費 481千円
- ⑦(喜舎場保育所)厨房用備品購入費 1,465千円
- ⑧心理検査用具(WISK-IV) 135千円

【庁舎建設基金】

- ①第一庁舎改築事業 30,640千円
- ②防災無線整備事業 7,336千円

【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 57,888千円

【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 30,032千円

【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宇島袋民俗芸能保存会 200千円

平成31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	新規 役場第一庁舎改築工事	306,784	3,344		272,800	30,640
	新規 防災行政無線整備事業	149,640	108,104		34,200	7,336
	継続 【一括交付金】 海外子弟研修生交流事業	3,836	2,433			1,403
企画振興課	新規 第四次総合計画(後期計画)策定事業	4,148				4,148
	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	59,598	1,368			58,230
	継続 【一括交付金】ライカム交差点交流オアシス整備事業	13,816	11,052			2,764
	継続 【一括交付金】観光周遊バス実証事業	17,096	13,675			3,421
	継続 【一括交付金】北中城まつり活性化事業	16,561	13,226			3,335
	継続 【一括交付金】健康長寿のまちづくりアクション事業	7,381	5,882			1,499
	継続 【一括交付金】地域ブランド構築事業	5,240	4,192			1,048
	継続 【一括交付金】観光誘客プロモーション事業	46,368	37,045			9,323
	継続 【一括交付金】観光情報インフラ整備推進事業	10,129	8,103			2,026
	継続 地域おこし協力隊事業	21,327				21,327
	継続 観光協会補助事業	15,400				15,400
	継続 【一括交付金】雇用サポートセンター事業	2,568	2,032			536
	継続 【一括交付金】グッジョブ連携推進事業	21,712	17,369			4,343
税務課	継続 固定資産評価支援業務	8,379				8,379
住民生活課	継続 【一括交付金】公営墓地整備事業	124,497	99,597		24,800	100
	継続 浦添市・中城村・北中城村ごみ処理施設建設室負担金	14,144				14,144
福祉課	新規 放課後児童クラブ増設事業	87,767	63,572		19,200	4,995
	新規 認可保育所整備補助事業	213,477	205,853			7,624
	継続 子ども医療費助成事業	57,782	18,210			39,572
	継続 特別支援保育事業	19,440				19,440
	継続 保育士処遇事業費補助金	4,000				4,000
	継続 生きがい活動支援通所事業	19,642				19,642
	継続 高齢者等配食サービス事業	20,869		6,480		14,389
	継続 地域活動支援センター事業	1,820				1,820
	継続 地域生活支援事業	59,588	17,593			41,995
	継続 生活困窮者就労準備支援事業	3,000	2,000			1,000

平成31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	
健康保険課	継続	予防接種事業	49,990			49,990
	継続	妊婦健康診査事業	16,798			16,798
	継続	乳幼児健康診査事業	4,209			4,209
	継続	健康診査事業(75歳以上人間ドック無料化含む)	21,588	741	2,200	18,647
	継続	婦人科検診事業	4,936			4,936
	継続	がん検診等事業	5,839			5,839
	継続	健康づくり三事業	564	245		319
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	94,005	76,440		17,565
	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	10,544	8,435		2,109
	継続	【一括交付金】農を活かした北中城活性化事業	19,472	15,577		3,895
	継続	【一括交付金】営農支援強化事業	4,442	3,531		911
	継続	【特別交付税】地域おこし協力隊事業(農業振興活動)	5,054			5,054
	継続	地産地消コーディネーター委託事業	3,000		1,500	1,500
建設課	新規	渡口地区排水路整備事業	12,434		8,800	3,634
	継続	【社会資本】村道北中城高校127号線整備事業	114,000	91,200	20,300	2,500
	継続	【社会資本】アワセ土地区画整理組合負担金	175,447	157,902	15,700	1,845
	継続	村内公園遊具及び施設等更新事業	2,600	2,399		201
	継続	【社会資本】村道中城公園アクセス線整備事業	32,100	24,800		7,300
教育総務課	新規	小学校防音機能復旧事業	114,116	102,568		11,548
	継続	北中城中学校外溝整備事業	39,992	35,553		4,439
	継続	【一括交付金】学習支援員配置事業	5,881	4,328		1,553
	継続	【一括交付金】特別支援教育支援員配置事業	33,463	24,606		8,857
	継続	【一括交付金】総合学習英会話指導事業	8,022	5,820		2,202
	継続	【一括交付金】児童生徒の県外派遣に関する補助事業	5,074	1,952		3,122
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)	6,406	4,507		1,899
	継続	【対米】中学生・高校生海外短期留学派遣事業	3,489	1,500		1,989
	継続	学校・家庭・地域の連携協力推進事業	2,751	1,000		1,751
	継続	あやかりの杜指定管理者管理運営事業	58,106	4,490		53,616
	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	全国高等学校総合体育大会支援事業	17,886			17,886

平成31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】琉球歴史風致資産調査事業	8,940	7,063			1,877
	継続 村内駐留軍用地等文化財調査推進事業	8,737	6,989			1,748
	継続 「渡口・和仁屋近世墓群」発掘調査	2,000	2,000			0
	継続 伝統芸能振興基金を活用した後継者育成事業	1,223				1,223
学校給食 調理場	継続 学校給食費補助金(給食食材費補助)	24,177				24,177
	継続 【特定防衛】学校給食共同調理場環境整備事業	30,032	30,032			0