

令和2年度

当初予算概要

令和2年2月27日作成

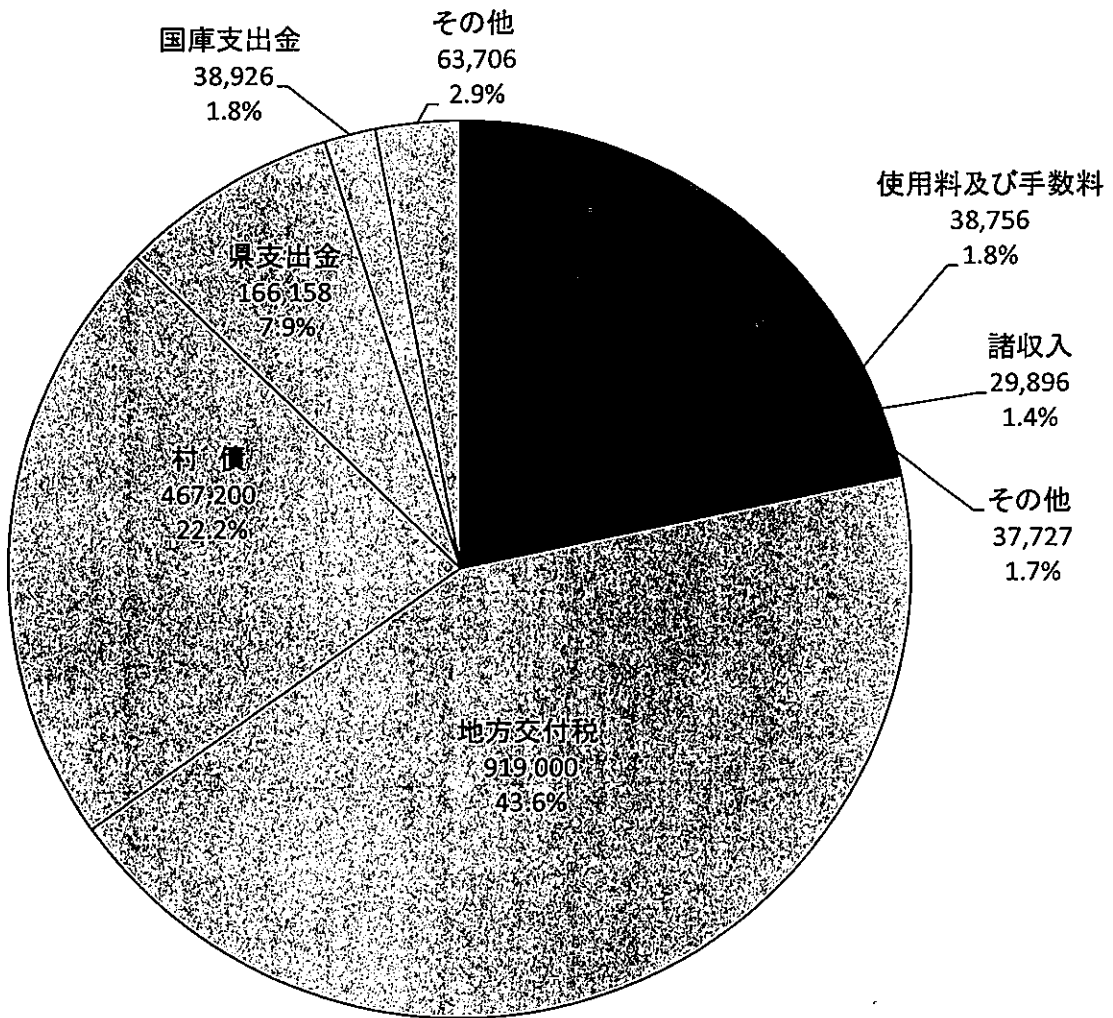
 天 龍 村

令和2年度天龍村一般会計当初予算対比表（歳出性質別）

（単位：千円、％）

区 分	令和2年度		平成31年度		前年度比	
		構成比		構成比		増減率
1 人件費	439,306	20.8	352,420	15.3	86,886	24.7
2 物件費	274,056	13.0	386,563	16.8	△ 112,507	△ 29.1
3 維持補修費	23,302	1.1	24,850	1.1	△ 1,548	△ 6.2
4 扶助費	109,361	5.2	108,150	4.7	1,211	1.1
5 補助費等	255,930	12.1	206,968	9.0	48,962	23.7
うち一部事務組合に対するもの	57,082	2.7	54,043	2.3	3,039	5.6
6 公債費	303,882	14.4	306,306	13.3	△ 2,424	△ 0.8
うち元利償還金	303,682	14.4	306,106	13.3	△ 2,424	△ 0.8
元金	297,588	14.1	300,659	13.1	△ 3,071	△ 1.0
利子	6,094	0.3	5,447	0.2	647	11.9
うち一時借入金利子	200	0.0	200	0.0		
7 投資及び出資金						
8 繰出金	108,100	5.1	108,682	4.7	△ 582	△ 0.5
うち 国保	15,289	0.7	15,108	0.7	181	1.2
水道	6,044	0.3	3,882	0.2	2,162	55.7
下水道	31,860	1.5	32,385	1.4	△ 525	△ 1.6
介護保険	41,795	2.0	44,684	1.9	△ 2,889	△ 6.5
後期高齢者医療保険	13,112	0.6	12,623	0.5	489	3.9
9 積立金	14,620	0.7	10,809	0.5	3,811	35.3
うち 財政調整基金	348	0.0	304	0.0	44	14.5
減債基金	38	0.0	37	0.0	1	2.7
その他特定目的基金	14,234	0.7	10,468	0.5	3,766	36.0
10 普通建設事業費	531,324	25.1	707,297	30.8	△ 175,973	△ 24.9
(1)補助事業	83,696	4.0	22,736	1.0	60,960	268.1
(2)単独事業	447,628	21.2	684,561	29.8	△ 236,933	△ 34.6
11 災害復旧事業費	51,119	2.4	84,955	3.7	△ 33,836	△ 39.8
(1)補助事業	39,600	1.9	75,306	3.3	△ 35,706	△ 47.4
(2)単独事業	11,519	0.5	9,649	0.4	1,870	19.4
12 予備費	3,000	0.1	3,000	0.1		
合 計	2,114,000	100.0	2,300,000	100.0	△ 186,000	△ 8.1

歳入

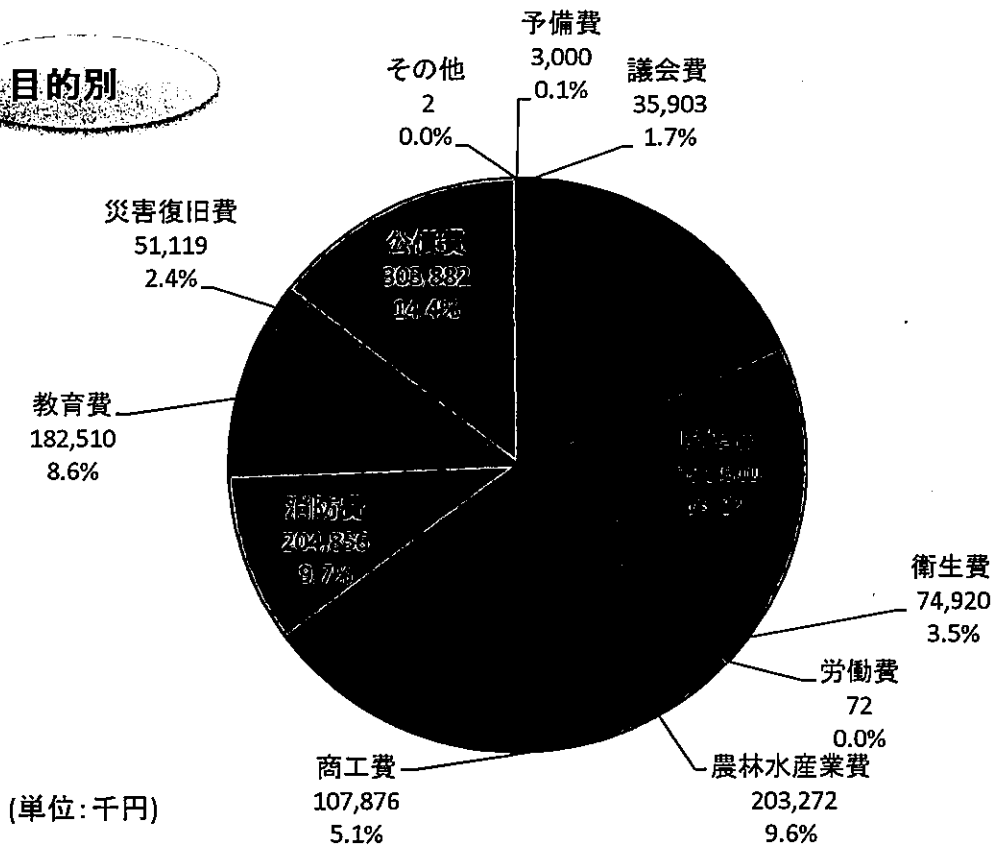


単位：千円

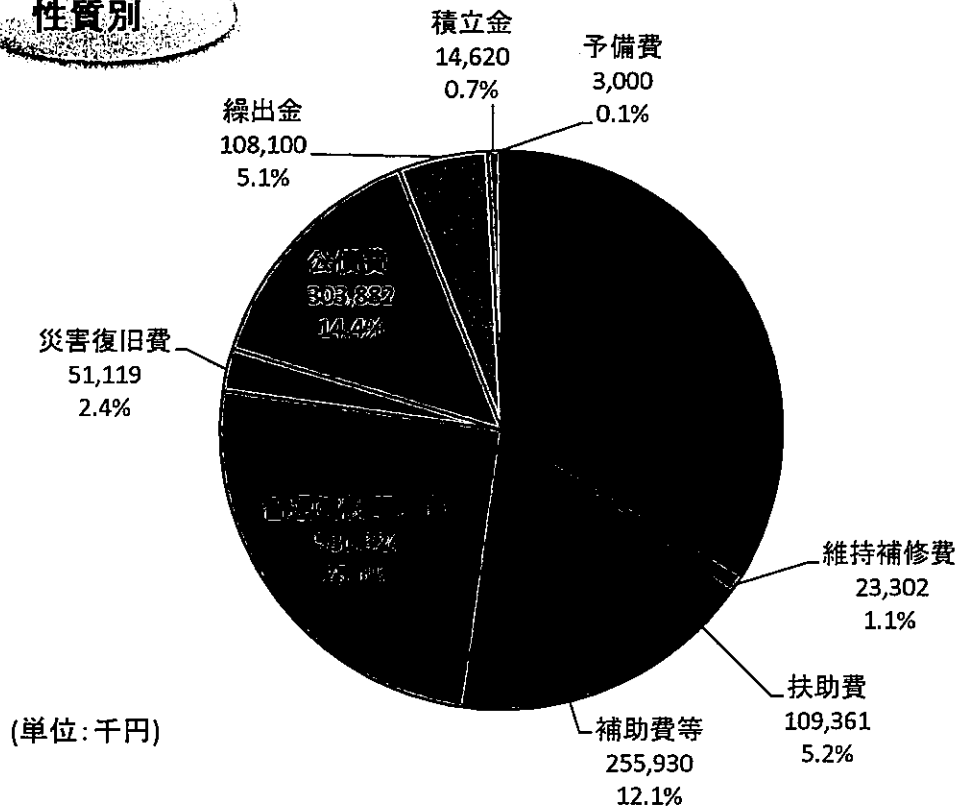
■ 自主財源	21.6%
	459,010 千円
▨ 依存財源	78.4%
	1,654,990 千円

歳出

目的別



性質別



令和2年度 天龍村一般会計当初予算 主要事業

(単位：千円)

区 分	事 業 名	当初予算計上額
総務費	地区活動費	901
	新規 庁舎3階照明改修工事	1,983
	総合計画基本計画策定業務等委託料	4,830
	新規 村営バス車両購入費	3,619
	新規 サポカー補助金	100
	新規 地方版総合戦略策定支援業務委託料	2,706
	定住促進事業	6,700
	地域おこし協力隊事業費	23,829
	集落支援員事業費	8,199
	新規 光整備負担金	33,000
	新規 2020年国勢調査費	2,498
	新規 天龍村長選挙費	2,317
	民生費	【令和2年度地方消費税引き上げ分(12,000千円)を財源としています】
タクシー券(クオッシー)使用料(タクシー利用補助)		7,016
障害福祉サービス費		41,046
あったか券交付金		1,780
国保特別会計繰出金		15,289
後期高齢者医療保険特別会計繰出金		13,112
新規 特養天龍荘エアコン取替工事		3,452
老人措置費		36,448
老人福祉医療費(75歳以上対象 自己負担の6割給付)		13,306
介護保険特別会計繰出金		41,795
ICTネットワーク整備事業費		5,128
乳幼児・児童・生徒医療(18歳まで)	947	
衛生費	南部地区訪問看護ステーション負担金	3,244
	個別接種委託料	2,427
	インフルエンザ予防接種補助事業	335
	南信州広域連合ごみ処理施設負担金	7,606
	水道特別会計繰出金	6,044
農林水産業費	農林業公社運営補助金	13,000
	農地荒廃化防止事業補助金	3,500
	地籍調査費	16,938
	東京五輪木材提供事業委託料	264
	新規 東京五輪木材提供記念品製作業務委託料	4,125
	間伐材運搬事業補助金	2,000
	林道向方線改良事業	25,300
	新規 林道小河内川線改良事業	16,500
	補助林道虫川新野峠線改良事業	27,500
	景観森林整備委託料	1,000
	村有林間伐等施業委託料	8,186
	新規 森林経営管理制度推進事業等業務委託料(森林環境譲与税事業)	6,535
流域育成林整備事業補助金	3,500	
有害鳥獣駆除費	5,821	

区 分	事 業 名	当初予算計上額
商工費	商工会経営改善普及事業	3,000
	商品券発行事業補助金	1,000
	(新規) 買い物弱者対策ご用聞き事業運営補助金	1,400
	(新規) 龍泉閣設備改修工事	8,943
	天龍村観光協会補助金	1,250
	龍泉閣運営補助金	16,000
	おきよめ観光協議会補助金	500
	ふるさと夏祭り補助金	2,000
	飯田線誘客イベント事業補助金	1,000
土木費	橋梁点検委託料(第2期)	6,000
	(新規) 村道鷲巣小沢線 路肩修繕工事	2,618
	道路新改費(村道峠山線他)	139,998
	上記のうち辺地償 村道峠山線 拡幅改良工事	25,000
	上記のうち辺地償 村道梨畑線 拡幅改良工事	30,000
	(新規) 上記のうち辺地償 村道大久那線 舗装工事	15,000
	(新規) 上記のうち過疎償 村道天竜川線 側溝整備工事	15,000
	(新規) 上記のうち過疎償 村道西原上線他 改良工事	5,000
	(新規) 上記のうち過疎償 村道長野大井戸線 拡幅改良工事	30,000
	上記のうち電源立地 村道天竜川線 法面防災工事	9,999
	(新規) 上記のうち電源立地 村道万城線 法面防災舗装工事	9,999
	(新規) 橋梁15m以上橋梁修繕工事	28,000
	(新規) 橋梁15m未満橋梁修繕工事	10,000
	下水道特別会計繰出金	31,860
	住宅新築・リフォーム補助金	600
消防費	飯田広域消防負担金	31,816
	(新規) 消防自動車購入費	10,097
	防災行政無線同報系デジタル化工事	141,960
教育費	(新規) 総合体育施設地形測量業務委託料	1,793
	(新規) 旧向方小学校体育館本体屋根等改修工事	36,300
	児童生徒給食費援助費	1,919
	高校生通学費補助金	821
	小中学生入学祝金	240
	学力向上支援事業補助金	266
	中学生海外派遣事業補助金	2,880
	龍蛇山澤基金(奨学金貸与基金)積立金	1,500
	スクールバス運行管理費	3,945
	(新規) 天龍グローバル教育プロジェクト事業	6,037
	梅花駅伝運営委員会補助金	4,845
	小学校管理費	32,958
	(新規) 上記のうち 空調設備整備工事	6,380
	中学校管理費	27,039
上記のうち 校舎照明改修工事	448	
災害復旧費	(新規) 単独土木災害復旧工事	8,198
	補助事業林道災害復旧工事	39,600
公債費	償還元利	253,138
	繰上償還元利	50,544

対前年度比増減理由

(歳入)

(単位：千円)

区 分	増 減 率 (%) (増減額) (千円)	主な理由	
1 村税	△0.1 (△253)	村民税(個人)	△ 358
2 地方譲与税	24.3 (7,140)	森林環境譲与税	8,140
3 利子割交付金	△27.1 (△29)	前年度実績等による見込み	△ 29
4 配当割交付金	△18.4 (△71)	前年度実績等による見込み	△ 71
5 株式等譲渡所得割交付金	0.0 (0)	前年度実績等による見込み	0
6 法人事業税交付金	0.0 (968)	法人事業税交付金(皆増)	968
7 地方消費税交付金	4.2 (1,000)	前年度実績等による見込み	1,000
8 環境性能割交付金	△30.0 (△307)	前年度実績等による見込み	△ 307
9 地方特例交付金	0.0 (0)	前年度実績等による見込み	0
10 地方交付税	1.1 (10,000)	(普通交付税 H31年度実績(1,040,807千円)) 普通交付税	10,000
11 分担金及び負担金	△11.6 (△1,455)	老人福祉施設入所者及び扶養義務者負担金 保育所保育料	△ 987 △ 537
12 使用料及び手数料	12.9 (4,440)	住宅使用料 入浴料収入	1,246 3,171
13 国庫支出金	14.5 (4,933)	公立学校施設整備費国庫補助金(皆増) 地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金	2,273 2,039
14 県支出金	△18.7 (△38,335)	林業施設災害復旧補助金 トンネル点検交付金(皆減)	△ 33,556 △ 14,000
15 財産収入	△4.1 (△161)	栄町公共用地土地建物貸付料(皆減)	△ 120
16 寄附金	36.2 (760)	ふるさと寄附金	760
17 繰入金	3.6 (5,685)	村営バス基金繰入金(皆増) ふるさと寄附金基金繰入金	4,400 4,585
18 繰越金	0.0 (0)	前年度実績等による見込み	0
19 諸収入	26.6 (6,285)	信州の森林づくり事業補助金(皆増) 消防退職報償(皆増)	4,374 2,732
20 村債	△28.2 (△183,500)	辺地対策事業債 過疎対策事業債 臨時財政対策債 緊急防災・減災事業債 介護サービス事業債(皆減) 災害復旧事業債	7,900 54,900 △ 8,900 △ 234,200 △ 1,400 △ 1,800

対前年度比増減理由

(歳出・目的別)

(単位：千円)

区分	増減率(%) (増減額) (千円)	主な理由	
1 議会費	△0.5 (△164)	議員共済負担金 全国森林環境税創設促進議員連盟会費 (皆減)	△ 202 △ 20
2 総務費	15.5 (47,193)	庁舎3階照明改修工事 (皆増) 総合計画基本計画策定業務等委託料 (皆増) 村営バス車両購入費 (皆増) 地方版総合戦略策定支援業務委託料 (皆増) 光整備負担金 (皆増) 天龍村長選挙費 (皆増)	1,983 4,830 3,619 2,706 33,000 2,317
3 民生費	△1.2 (△3,938)	養護天龍荘設備改修等事業 (皆減) 老人措置費 特養天龍荘エアコン取替工事 (皆増)	△ 5,617 △ 1,297 3,452
4 衛生費	13.1 (8,690)	一般職人件費 (5名分→6名分) 水道特別会計繰出金 ごみ処理施設負担金	4,877 2,162 2,419
5 労働費	△2.7 (△2)	飯田勤労者共済会負担金 飯田職業安定協会負担金	△3 1
6 農林水産業費	9.0 (16,764)	東京五輪木材提供記念品製作業務委託料 (皆増) 林道小河内川線改良事業 (皆増) 補助林道虫川新野峠線改良事業 村有林間伐等施業委託料 森林経営管理制度推進事業等業務委託料 (皆増) 地籍調査費 橋梁点検委託料 (皆減) ミニホイールローダ (除雪車) 購入事業 (皆減)	4,125 16,500 13,200 6,911 6,535 △ 9,960 △ 12,859 △ 6,000
7 商工費	12.4 (11,891)	買い物弱者対策ご利用聞き事業運営補助金 (皆増) 龍泉閣設備改修工事 (皆増) 龍泉閣備品購入費 (皆増)	1,400 8,943 2,189
8 土木費	△12.1 (△37,571)	トンネル点検委託料 (第2期) (皆減) 村道笠井島線拡幅改良工事 (過疎対策事業) (皆減) 村道天龍小学校下線橋梁架設工事 (過疎対策事業) (皆減) 村道万城線法面防災舗装工事 (電源立地) (皆増) 橋梁修繕工事 (皆増)	△ 20,000 △ 25,000 △ 40,000 9,999 38,000
9 消防費	△53.4 (△234,658)	消防詰所解体工事 (皆減) 消防積載車車庫新設工事 (皆減) 防災行政無線同報系デジタル化工事 ヘリポート支障木伐採工事 (皆減) 消防自動車購入費 (皆増)	△ 3,800 △ 1,558 △ 236,893 △ 1,469 10,097
10 教育費	29.9 (42,055)	総合体育施設地形測量業務委託料 (皆増) 旧向方小学校体育館本体屋根等改修工事 (皆増) 中学生海外派遣事業補助金 (皆増) 天龍グローバル教育プロジェクト事業	1,793 36,300 2,880 2,093
11 災害復旧費	△39.8 (△33,836)	補助事業林道災害復旧工事 単独土木災害復旧工事	△ 35,706 5,098
12 公債費	△0.8 (△2,424)	繰上償還分 (元金・利子) 通常償還分 (元金・利子)	△ 3,423 999
13 諸支出金	0.0 (0)	前年度同額	
14 予備費	0.0 (0)	前年度同額	

対前年度比増減理由

(歳出・性質別)

(単位：千円)

区分	増減率(%) (増減額) (千円)	主な理由	
1 人件費	24.7 (86,886)	会計年度任用職員制度開始 (皆増)	90,156
2 物件費	△29.1 (△112,507)	会計年度任用職員制度開始 (皆減) 橋梁点検委託料 (林道) (皆減) トンネル点検委託料 (第2期) (皆減) 学校施設等長寿命化計画作成業務委託料 (皆減)	△ 80,128 △ 12,859 △ 20,000 △ 5,313
3 維持補修費	△6.2 (△1,548)	住宅修繕工事 消火栓修繕工事	△ 1,043 △ 330
4 扶助費	1.1 (1,211)	タクシー券 (クオッシー) 使用料 児童手当	741 600
5 補助費等	23.7 (48,962)	光整備負担金 (皆増) 障害福祉サービス費 中学生海外派遣事業補助金 (皆増) 通勤助成金 (現金・SS券支給分) 買い物弱者対策ご用聞き事業運営補助金 (皆増) 消防団員退職報償金 (皆増)	33,000 1,609 2,880 2,750 1,400 3,421
6 公債費	△0.8 (△2,424)	繰上償還分 (元金・利子) 通常償還分 (元金・利子)	△ 3,423 999
7 投資及び出資金	0.0 (0)		
8 繰出金	△0.5 (△582)	介護保険特別会計 下水道特別会計 水道特別会計	△ 2,889 △ 525 2,162
9 積立金	35.3 (3,811)	森林環境整備基金 村営バス基金 ふるさと寄付金基金	1,606 1,000 660
10 普通建設事業費	△24.9 (△175,973)	養護天龍荘設備改修等事業 (皆減) ミニホイールローダ (除雪車) 購入事業 (皆減) 村道笠井島線拡幅改良工事 (過疎対策事業) (皆減) 村道天龍小学校下線橋梁架設工事 (過疎対策事業) (皆減) 消防詰所解体工事 (皆減) 消防積載車車庫新設工事 (皆減) 防災行政無線同報系デジタル化工事 村営バス車両購入費 (皆増) 特養天龍荘エアコン取替工事 (皆増) 林道小河内川線改良事業 (皆増) 龍泉閣設備改修工事 (皆増) 村道万城線法面防災舗装工事 (電源立地) (皆増) 橋梁修繕工事 (皆増) 消防自動車購入費 (皆増) 旧向方小学校体育館本体屋根等改修工事 (皆増)	△ 5,617 △ 6,000 △ 25,000 △ 40,000 △ 3,800 △ 1,558 △ 236,893 3,619 3,452 16,500 8,943 9,999 38,000 10,097 36,300
11 災害復旧事業費	△39.8 (△33,836)	補助事業林道災害復旧工事 単独土木災害復旧工事	△ 35,706 5,098
12 諸支出金	0.0 (0)	前年度同額	
13 予備費	0.0 (0)	前年度同額	

令和2年度特別会計当初予算

(単位：千円、%)

会計名	令和2年度	平成31年度	比較増減	増減率
国民健康保険	151,868	159,010	△ 7,142	△ 4.5
水道	64,332	65,887	△ 1,555	△ 2.4
下水道	48,309	48,888	△ 579	△ 1.2
介護保険	267,965	300,872	△ 32,907	△ 10.9
後期高齢者医療保険	33,268	28,780	4,488	15.6
合 計	565,742	603,437	△ 37,695	△ 6.2