

平成30年度

当初予算概要

平成30年2月28日作成



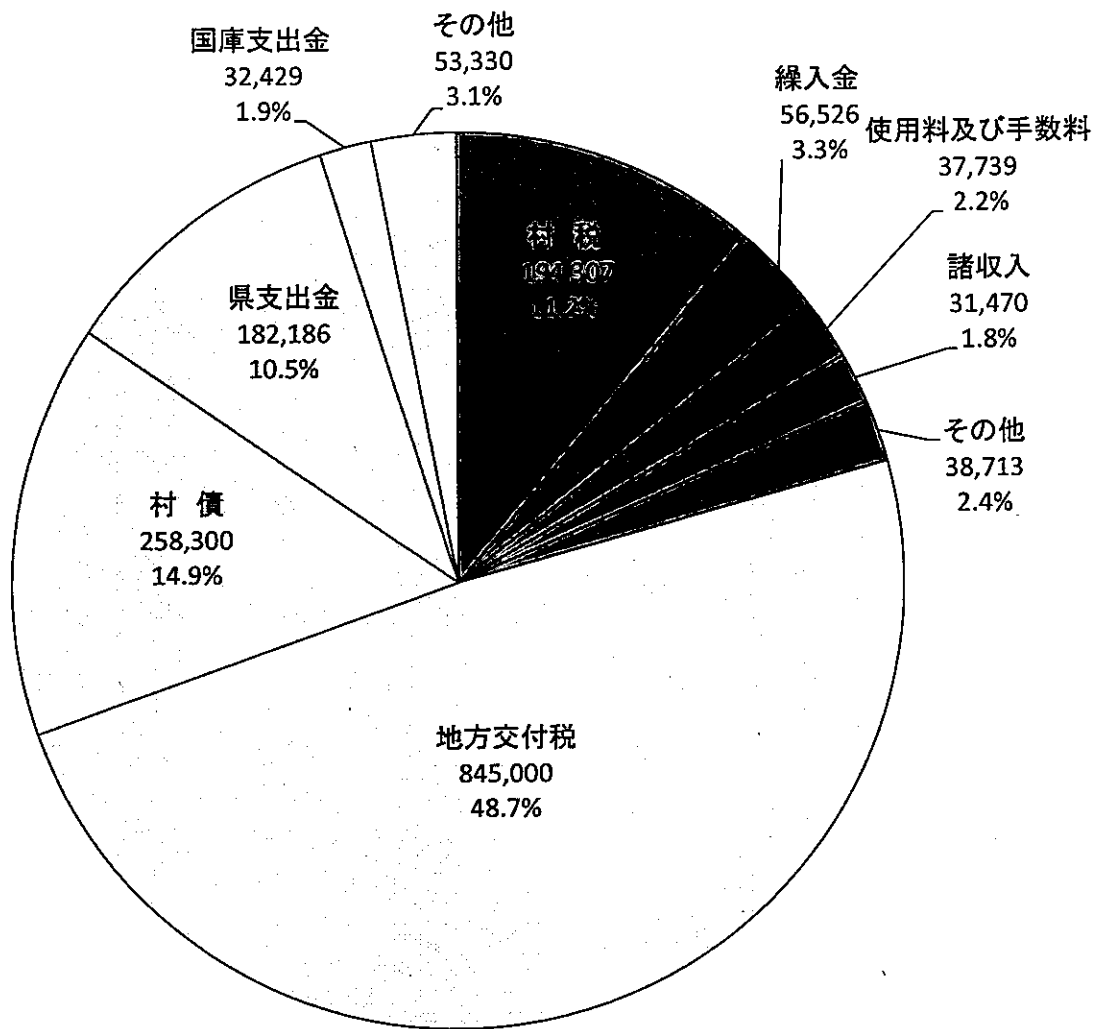
天 龍 村

平成30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 | 平成30年度 | | 平成29年度 | | 前年度比 | |
|----------------|-----------|-------|-----------|-------|----------|--------|
| | | 構成比 | | 構成比 | | 増減率 |
| 1 人件費 | 334,273 | 19.3 | 329,164 | 19.8 | 5,109 | 1.6 |
| 2 物件費 | 293,128 | 16.9 | 266,700 | 16.0 | 26,428 | 9.9 |
| 3 維持補修費 | 13,440 | 0.8 | 12,812 | 0.8 | 628 | 4.9 |
| 4 扶助費 | 105,953 | 6.1 | 102,770 | 6.1 | 3,183 | 3.1 |
| 5 補助費等 | 187,873 | 10.9 | 198,156 | 11.9 | △ 10,283 | △ 5.2 |
| うち一部事務組合に対するもの | 51,784 | 3.0 | 62,447 | 3.7 | △ 10,663 | △ 17.1 |
| 6 公債費 | 291,790 | 16.9 | 291,299 | 17.5 | 491 | 0.2 |
| うち元利償還金 | 291,590 | 16.9 | 291,099 | 17.5 | 491 | 0.2 |
| 元金 | 284,907 | 16.5 | 283,000 | 17.0 | 1,907 | 0.7 |
| 利子 | 6,683 | 0.4 | 8,099 | 0.5 | △ 1,416 | △ 17.5 |
| 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 | 107,098 | 6.2 | 136,341 | 8.2 | △ 29,243 | △ 21.4 |
| うち 国保 | 9,638 | 0.6 | 32,613 | 2.0 | △ 22,975 | △ 70.4 |
| 水道 | 3,448 | 0.2 | 8,943 | 0.5 | △ 5,495 | △ 61.4 |
| 下水道 | 35,129 | 2.0 | 35,941 | 2.2 | △ 812 | △ 2.3 |
| 介護保険 | 45,407 | 2.6 | 45,540 | 2.7 | △ 133 | △ 0.3 |
| 後期高齢者医療保険 | 13,476 | 0.8 | 13,304 | 0.8 | 172 | 1.3 |
| 9 積立金 | 3,381 | 0.2 | 3,618 | 0.2 | △ 237 | △ 6.6 |
| うち 財政調整基金 | 276 | 0.0 | 469 | 0.0 | △ 193 | △ 41.2 |
| 減債基金 | 38 | 0.0 | 76 | 0.0 | △ 38 | △ 50.0 |
| その他特定目的基金 | 3,067 | 0.2 | 3,073 | 0.2 | △ 6 | △ 0.2 |
| 10 普通建設事業費 | 389,954 | 22.5 | 322,030 | 19.3 | 67,924 | 21.1 |
| (1)補助事業 | 141,427 | 8.2 | 46,771 | 2.8 | 94,656 | 202.4 |
| (2)単独事業 | 248,527 | 14.4 | 275,259 | 16.5 | △ 26,732 | △ 9.7 |
| 11 災害復旧事業費 | 110 | 0.0 | 110 | 0.0 | | |
| (1)補助事業 | | | | | | |
| (2)単独事業 | 110 | 0.0 | 110 | 0.0 | | |
| 12 予備費 | 3,000 | 0.2 | 3,000 | 0.2 | | |
| 合 計 | 1,730,000 | 100.0 | 1,666,000 | 100.0 | 64,000 | 3.8 |

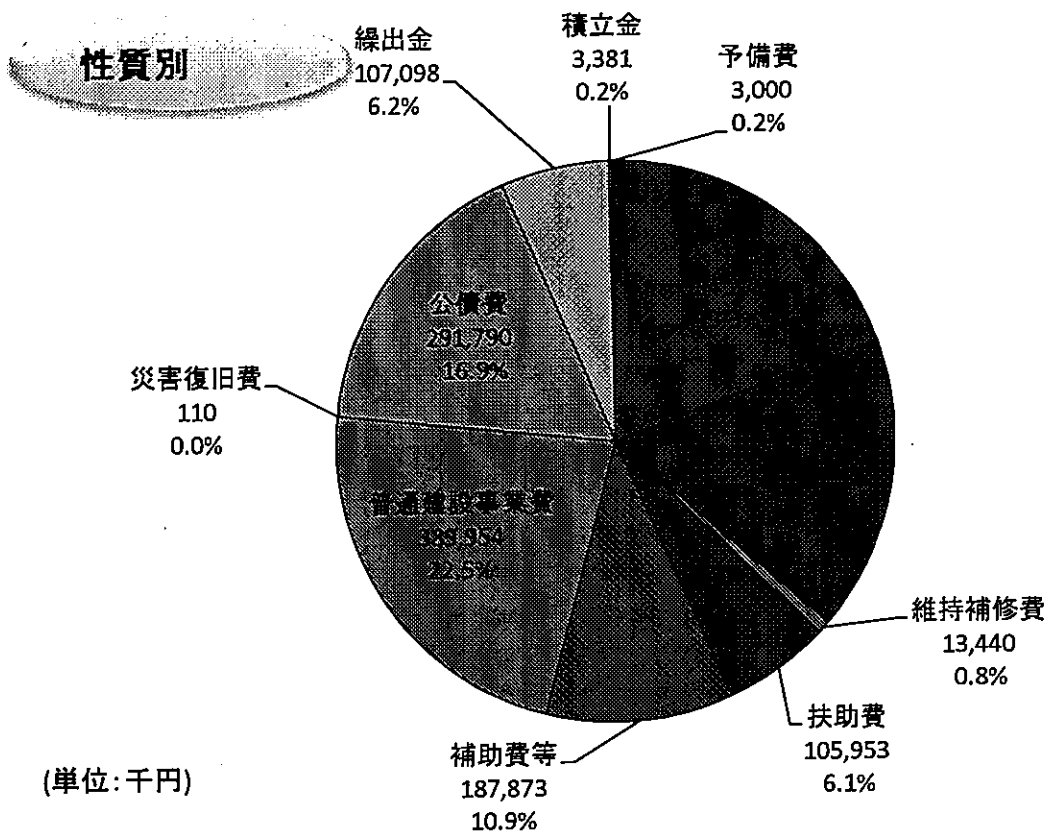
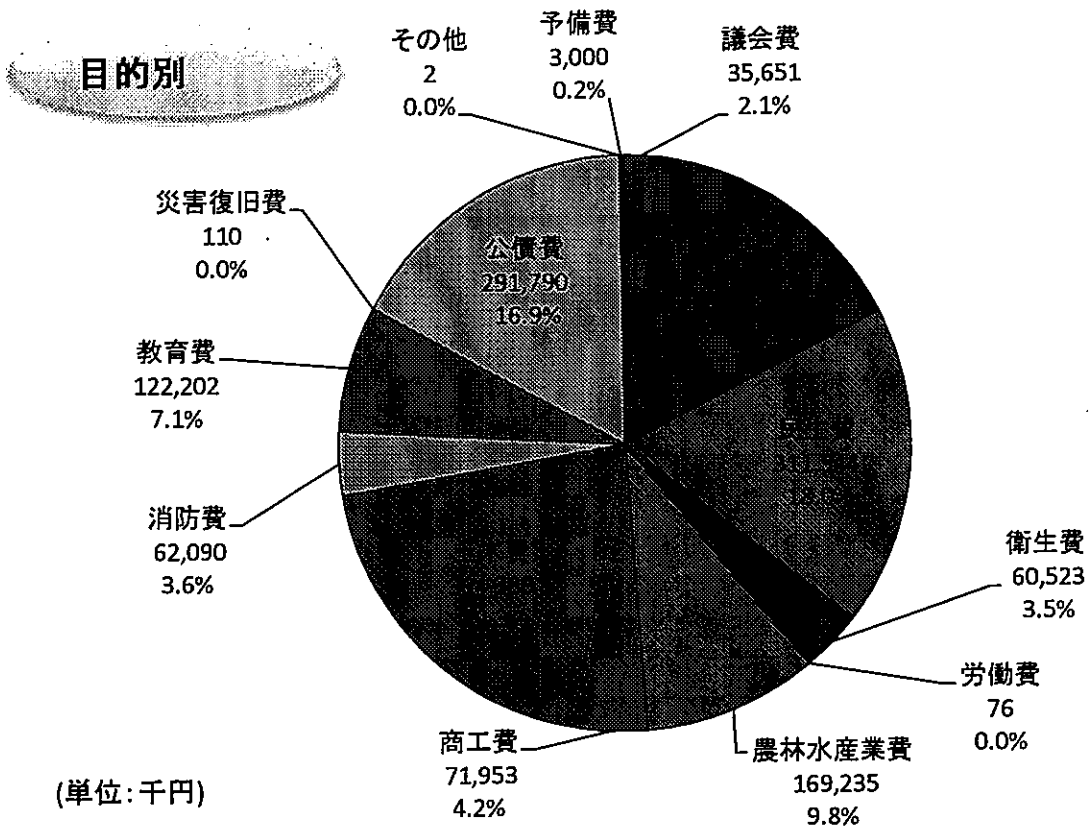
歳入



単位：千円

| | |
|--------|-------------|
| ■ 自主財源 | 20.9% |
| | 358,755千円 |
| □ 依存財源 | 79.1% |
| | 1,371,245千円 |

歳出



平成30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 | (拡充) 地区活動費 | 911 |
| | (拡充) 交通共済加入負担補助金 (対象を全村民へ拡大) | 472 |
| | (新規) 空き家片付け事業補助金 | 1,000 |
| | 地域おこし協力隊事業費 | 25,679 |
| | 集落支援員事業費 | 7,088 |
| | (新規) ホームページリニューアル業務委託料 戸籍共同化システム利用負担金 | 3,341 1,509 |
| 民生費 | 入浴利用券 | 2,034 |
| | タクシー券(クォッシー) 使用料(タクシー利用補助) | 5,859 |
| | 障害福祉サービス費 | 39,964 |
| | 乳幼児おむつ購入補助金 | 166 |
| | 国保特別会計繰出金 | 9,638 |
| | 後期高齢者医療保険特別会計繰出金 | 13,476 |
| | 短期宿泊事業委託料 | 5,806 |
| | 老人措置費 | 37,096 |
| | 老人福祉医療費(75歳以上対象 自己負担の6割給付) | 12,318 |
| | 介護保険特別会計繰出金 | 45,407 |
| | ICTネットワーク整備事業費 乳幼児・児童・生徒医療(18歳まで) | 4,527 1,081 |
| 衛生費 | (新規) 診療所往診車購入費 | 1,192 |
| | 南部地区訪問看護ステーション負担金 | 3,755 |
| | 南信州広域連合ごみ処理施設負担金 | 3,811 |
| | 水道特別会計繰出金 | 3,448 |
| | (拡充) インフルエンザ予防接種補助事業(対象を全村民へ拡大) | 1,759 |
| 農林水産業費 | 農林業公社運営補助金 | 5,000 |
| | (新規) 農地荒廃化防止事業補助金 | 3,000 |
| | 地籍調査費 | 29,062 |
| | (新規) 東京五輪木材提供事業委託料 | 3,030 |
| | (新規) 間伐材運搬事業補助金 | 2,000 |
| | 林道台帳作成業務委託料 | 486 |
| | 村単林道修繕工事 | 2,000 |
| | 林道向方線改良事業 | 24,840 |
| | (新規) 林道大久那線改良事業 | 12,960 |
| | 補助林道虫川新野峠線改良事業 | 24,840 |
| | 景観森林整備委託料 | 1,000 |
| | 村有林間伐等施業委託料 | 1,234 |
| | 森林整備地域活動支援交付金 | 3,000 |
| | 流域育成林整備事業補助金 | 3,500 |
| | 村有林整備事業負担金 | 3,824 |
| | (新規) 南信州森林認証協議会負担金 有害鳥獣駆除費 | 303 6,047 |

| 区 分 | 事 業 名 | 当初予算計上額 |
|-----------------------|------------------------------|---------|
| 商工費 | 買物弱者対策会議委員報酬 | 203 |
| | 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) 龍泉閣駐車場防犯カメラ設置工事 | 518 |
| | (新規) 観光案内看板設置工事(南信濃下市場トンネル) | 600 |
| | 龍泉閣備品購入費(乾燥機、レストラン冷蔵庫) | 752 |
| | 天龍村観光協会補助金 | 1,250 |
| | 龍泉閣運営補助金 | 3,000 |
| | おきよめ観光協議会補助金 | 500 |
| | ふるさと夏祭り補助金 | 1,500 |
| | 飯田線誘客イベント事業補助金 | 1,000 |
| | 温泉事業費 | 46,628 |
| 土木費 | 空家等対策協議会委員報酬 | 71 |
| | 橋梁点検委託料 | 10,000 |
| | トンネル修繕工事(村道天竜川線・村道長野長島線) | 99,900 |
| | 道路新改費(村道 明ヶ島線 他) | 155,225 |
| | 上記のうち辺地債 村道明ヶ島線 拡幅改良工事 | 24,948 |
| | (新規) 上記のうち辺地債 村道向山線 舗装工事 | 9,936 |
| | 上記のうち過疎債 村道天龍小学校下線開設工事 | 49,680 |
| | 上記のうち過疎債 村道松葉線 側溝整備工事 | 9,936 |
| | 上記のうち過疎債 村道天竜川線側溝整備工事 | 9,936 |
| | 上記のうち電源立地 村道天竜川線法面防災工事 | 14,904 |
| | (新規) 上記のうち電源立地 村道浪合線舗装工事 | 22,464 |
| | 下水道特別会計繰出金 | 35,129 |
| 住宅新築・リフォーム補助金 | 600 | |
| 消防費 | (新規) 電源立地交付金 小型ポンプ購入費 | 2,051 |
| | (新規) 防災行政無線同報系デジタル化工事実施設計委託料 | 7,992 |
| | (新規) Jアラート受信機更新工事 | 4,716 |
| 教育費 | 天龍小体育館と村民体育館のあり方検討委員会委員報酬 | 149 |
| | 児童生徒給食費援助費 | 1,850 |
| | 高校生通学費補助金 | 668 |
| | (新規) 小中学生入学祝金 | 240 |
| | 龍蛇山澤基金(奨学金賞与基金)積立金 | 1,000 |
| | スクールバス運行管理費 | 1,717 |
| | 外国語指導助手招致事業費 | 4,418 |
| | 霜月神楽等DVD増刷費 | 368 |
| | (新規) なんでも館常設展示室整備事業準備委員会委員報酬 | 85 |
| | (新規) 図書館照明改修工事 | 1,259 |
| | 梅花駅伝運営委員会補助金 | 6,756 |
| | 小学校管理費 | 23,211 |
| | 小学校教育振興費 | 1,589 |
| | 上記のうち 教材備品(電子黒板等) | 679 |
| | 中学校管理費 | 22,961 |
| (新規) 上記のうち 校舎漏水対策改修工事 | 2,009 | |
| 中学校教育振興費 | 2,002 | |
| 上記のうち 教材備品(電子黒板等) | 679 | |
| 公債費 | 繰上償還元利 | 52,226 |

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 | △2.3 (△4,499) | 法人村民税 固定資産税 たばこ税 | △ 821 △ 4,333 △ 138 |
| 2 地方譲与税 | 0.0 (0) | 前年度実績等による見込み | 0 |
| 3 利子割交付金 | 100.0 (70) | 前年度実績等による見込み | 70 |
| 4 配当割交付金 | 0.0 (0) | 前年度実績等による見込み | 0 |
| 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 地方消費税交付金 | 9.1 (2,000) | 前年度実績等による見込み | 2,000 |
| 7 自動車取得税交付金 | 25.6 (1,000) | 前年度実績等による見込み | 1,000 |
| 8 地方特例交付金 | 0.0 (0) | 前年度実績等による見込み | 0 |
| 9 地方交付税 | 2.1 (17,000) | 普通交付税 29年度実績(1,063,485千円) 普通交付税 特別交付税 | 13,000 4,000 |
| 10 分担金及び負担金 | 1.4 (178) | 保育所保育料 ICTタブレット利用負担金(現年度分)(皆増) | △ 856 1,032 |
| 11 使用料及び手数料 | 3.5 (1,292) | 住宅使用料 温泉使用料 | 1,087 621 |
| 12 国庫支出金 | △ 19.0 (△7,595) | 臨時福祉給付金事業費補助金(皆減) 地域公共交通確保維持改善事業費補助金 | △ 8,250 △ 791 |
| 13 県支出金 | 60.1 (68,397) | 社会資本整備総合交付金(トンネル修繕交付金)(皆増) 長野県知事選挙費委託金(皆増) | 69,930 3,140 |
| 14 財産収入 | △1.6 (△75) | 地域福祉基金利子 減債基金利子 | △ 29 △ 38 |
| 15 寄付金 | 10.0 (100) | 企業版ふるさと寄附金 | 100 |
| 16 繰入金 | △20.4 (△14,475) | 減債基金繰入金 ふるさと寄附金基金繰入金 | △17,000 2,525 |
| 17 繰越金 | 0.0 (0) | 前年度実績等による見込み | 0 |
| 18 諸収入 | 0.3 (107) | 温泉事業収入 | 68 |
| 19 村債 | 0.2 (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・減債事業債 | △63,100 54,400 △ 3,000 12,200 |

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 | 30.9 (8,413) | 職員給1名分(皆増) 議員報酬・手当 | 4,515 291 |
| 2 総務費 | △1.7 (△4,593) | 職員給10名分(14名→10名) 原集会所床修繕工事(皆減) 移住・定住推進費 地域おこし協力隊事業費 集落支援員事業費 ホームページリニューアル業務委託料(皆増) 長野県知事選挙費(皆増) 天龍村議会議員一般選挙費(皆減) | △12,217 △3,078 15,349 △1,805 3,588 3,341 3,231 △2,870 |
| 3 民生費 | △8.9 (△30,334) | 国民健康保険特別会計繰出金 臨時福祉給付金事業費(皆減) | △22,975 △8,250 |
| 4 衛生費 | △10.8 (△7,293) | 南信州広域連合ごみ処理施設負担金 インフルエンザ予防接種補助事業(65歳未満も対象化) | △11,076 798 |
| 5 労働費 | △7.3 (△6) | 飯田勤労者共済会負担金 | △6 |
| 6 農林水産業費 | 3.4 (5,589) | 農地荒廃化防止事業補助金(皆増) 東京五輪木材提供事業委託料(皆増) 間伐材運搬事業補助金(皆増) | 3,000 3,030 2,000 |
| 7 商工費 | 8.7 (5,788) | 龍泉閣駐車場防犯カメラ設置工事(皆増) 観光案内看板設置工事(皆増) レストラン・売店運営業務委託料(皆増) | 518 600 3,240 |
| 8 土木費 | 23.5 (63,545) | トンネル修繕工事(村道天竜川線・長野長島線)(皆増) 辺地債 舗装工事 向山線(皆増) 過疎債 道路開設 天龍小学校下線 電源立地 舗装工事 浪合線(皆増) | 99,900 9,936 24,732 22,464 |
| 9 消防費 | 24.4 (12,172) | 防災行政無線同報系デジタル化工事実施設計委託料(皆増) Jアラート受信機更新工事(皆増) | 7,992 4,716 |
| 10 教育費 | 9.1 (10,228) | 中学校管理費 校舎漏水対策改修工事(皆増) 天龍梅花駅伝運営委員会補助金 | 2,009 2,661 |
| 11 災害復旧費 | 0.0 (0) | 前年度同額 | |
| 12 公債費 | 0.2 (491) | 通常償還分(元金・利子) 繰上償還分(元金・利子) | 17,507 △17,016 |
| 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 | 1.6 (5,109) | 職員給料・手当・共済負担金(特別職・一般職) ※事業費支弁人件費含む | 4,667 |
| 2 物件費 | 9.9 (26,428) | レストラン・売店運営業務委託料(皆増) 東京五輪木材提供事業委託料(皆増) 集落支援員活動賃金 ホームページリニューアル業務委託料(皆増) | 3,240 3,030 2,340 3,341 |
| 3 維持補修費 | 4.9 (628) | エレベーター機能維持修繕工事 | 1,296 |
| 4 扶助費 | 3.1 (3,183) | 短期宿泊事業委託料 | 3,520 |
| 5 補助費等 | △5.2 (△10,283) | 南信州広域連合ごみ処理施設負担金 消防団員退職報償金 | △11,076 △1,666 |
| 6 公債費 | 0.2 (491) | 通常償還分(元金・利子) 繰上償還分(元金・利子) | 17,507 △17,016 |
| 7 投資及び出資金 | 0.0 (0) | | |
| 8 繰出金 | △21.4 (△29,243) | 国民健康保険特別会計繰出金 水道特別会計繰出金 | △22,975 △5,495 |
| 9 積立金 | △6.6 (△237) | 財政調整基金積立金 減債基金積立金 | △193 △38 |
| 10 普通建設事業費 | 21.1 (67,924) | 龍泉閣駐車場防犯カメラ設置工事(皆増) 観光案内看板設置工事(皆増) トンネル修繕工事 辺地債 舗装工事 向山線(皆増) 辺地債 拡幅改良 合戸線(皆減) 辺地債 拡幅改良 中河内線(皆減) 過疎債 道路開設 天龍小学校下線 電源立地 舗装工事 浪合線(皆増) Jアラート受信機更新工事(皆増) 中学校管理費 校舎漏水対策改修工事(皆増) | 518 600 99,900 9,936 △29,916 △24,948 24,732 22,464 4,716 2,009 |
| 11 災害復旧事業費 | 0.0 (0) | 前年度同額 | |
| 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 | |

平成30年度特別会計当初予算

(単位：千円、%)

| 会計名 | 平成30年度 | 平成29年度 | 比較増減 | 増減率 |
|-----------|---------|---------|----------|--------|
| 国民健康保険 | 134,152 | 181,003 | △ 46,851 | △ 25.9 |
| 水道 | 64,149 | 58,556 | 5,593 | 9.6 |
| 下水道 | 51,783 | 52,604 | △ 821 | △ 1.6 |
| 介護保険 | 295,152 | 273,735 | 21,417 | 7.8 |
| 後期高齢者医療保険 | 29,758 | 29,267 | 491 | 1.7 |
| 合 計 | 574,994 | 595,165 | △ 20,171 | △ 3.4 |