

平成31年度

一般会計当初予算の概要

「輝く緑 輝く瞳 輝くまち もろやま」



毛呂山町マスコットキャラクター
もろ丸くん

毛 呂 山 町

目 次

1	予算編成の基本理念・基本方針	1 頁
2	予算規模	1 頁
3	歳入のポイント	
	(1) 一般財源	1 頁
	①都市計画税	1 頁
	②地方消費税交付金	2 頁
	(2) 基金	2 頁
	(3) 町債	2 頁
4	歳出のポイント	
	(1) 重点項目	3 頁
	①福祉・保健対策	3 頁
	②生活環境基盤対策	4 頁
	③防災対策	4 頁
	④教育対策	4 頁
	⑤情報化対策	5 頁
	⑥その他	5 頁
	(2) 投資的経費の状況	6 頁
	(3) 経常的経費等の状況	6 頁
	①経常的経費	6 頁
	②義務的経費	6 頁
	③その他	6 頁
5	歳入予算の状況	
	(1) 歳入 款別	7 頁
	(2) 町税の内訳	7 頁
6	歳出予算の状況	
	(1) 歳出 款別	8 頁
	(2) 歳出 性質別	8 頁
7	主要事業	
	総務費	9 頁
	民生費	9 頁
	衛生費	11 頁
	農林水産業費	11 頁
	商工費	11 頁
	土木費	11 頁
	消防費	12 頁
	教育費	12 頁
8	歳入歳出予算の状況（対前年度比）	13・14 頁

1 予算編成の基本理念・基本方針

基本理念…「輝く緑 輝く瞳 輝くまち もろやま」の実現

基本方針…第五次毛呂山町総合振興計画・総合戦略で掲げられた目標である「毛呂山町の個性あふれるまちづくり」を基本とし、費用対効果の観点から優先順位に基づく事務事業の選択を行い、「安全で安心して暮らせるまちづくり」及び「協働によるまちづくり」を目指して、長期展望に立った施策を展開するための予算編成とする。

2 予算規模

総額 98億1千800万円 (対前年度比 2億1千900万円 2.3%増)

※人口一人当たり 予算額 29 万円(平成31年1月1日現在住民基本台帳人口 33,852人)

※人口一人当たり 町税額 10 万2千円

一般会計当初予算額の推移

(単位:百万円、%)

年度	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31
規模	8,920	9,543	9,365	8,930	9,186	9,943	10,148	9,337	9,599	9,818
伸率	7.9	7.0	△ 1.9	△ 4.6	2.9	8.2	2.1	△ 8.0	2.8	2.3

3 歳入のポイント

(1) 一般財源

自主財源の根幹である町税全体で1.2%減少、地方交付税は6.9%増加し、地方譲与税等は0.1%減少している。厳しい財政状況の中で国・県の補助、起債等の活用などにより所要の一般財源を確保した。

一般財源総額	74億59万円	(対前年度比 6千411万7千円 0.9%増)
町税	34億 4千447万8千円	(対前年度比△4千70万8千円 1.2%減)
地方交付税	20億 6千300万円	(対前年度比 1億3千300万円 6.9%増)
地方譲与税等	8億 8千440万円	(対前年度比 △100万円 0.1%減)

①都市計画税

都市計画法に基づいて行う都市計画事業等に要する費用に充てるため、市街化区域内に所在する土地及び家屋に課税し、歳入として1億1千148万4千円を計上し、理論上全額を次の経費に充当した。

(単位:千円)

事業名	事業費	財源内訳				
		特定財源			一般財源	
		国(県)支出金	地方債	その他		うち都市計画税
毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合負担金	385,271	0	0	0	385,271	80,317
都市計画事業に係る公債費	149,504	0	0	0	149,504	31,167
合計	534,775	0	0	0	534,775	111,484

②地方消費税交付金

地方消費税の都道府県間の精算基準の見直しにより、本町の31年度地方消費税交付金の予算額は6億2千600万円であり、その内消費税引上げ分は2億6千500万円である。この引上げ分については、全て社会保障施策に要する経費に充てるため、理論上全額を次の事業に充当した。

(単位:千円)

目名	事業費	財源内訳					
		特定財源			一般財源		
		国(県)支出金	地方債	その他		うち 地方消費税 交付金	
社会福祉	障害福祉費	794,025	531,752	0	18,863	243,410	47,075
	老人福祉費(高齢者福祉)	27,153	0	0	3,461	23,692	4,582
	児童措置費	927,754	658,073	0	40,900	228,781	44,246
	小計	1,748,932	1,189,825	0	63,224	495,883	95,902
社会保険	介護保険事業費	303,132	12,824	0	0	317,308	61,366
	国民健康保険事業費	237,361	127,792	0	562	109,007	21,082
	老人福祉費(後期高齢者医療)	426,427	60,745	0	0	365,682	70,722
	小計	993,920	201,361	0	562	791,997	153,170
衛生保健	予防費	114,186	489	0	31,337	82,360	15,928
	小計	114,186	489	0	31,337	82,360	15,928
	合計	2,857,038	1,391,675	0	95,123	1,370,240	265,000

(2)基金

国・県の補助金及び地方債等の活用を図り、各種経費の削減を実施したが、財源不足を補うために、財政調整基金については地方財政法第7条に基づく積立と同額の繰入のほか、2億4千万円の実質繰入を行った。なお、その他特定目的基金である公共施設整備基金から1億9千384万円の繰入を行った。

基金繰入総額	6億1千947万9千円(対前年度比)	1億2千427万円	25.1%増)
財政調整基金	3億9千313万9千円(対前年度比)	△1千207万円	3.0%減)
福祉基金	3千250万円(対前年度比)	3千250万円	皆増)
公共施設整備基金	1億9千384万円(対前年度比)	1億384万円	15.4%増)

※福祉基金の充当事業内訳

- ・川角小学校内学童保育所整備事業 3千250万円

※公共施設整備基金の充当事業内訳

- ・庁舎給水設備改修事業 2千500万円
- ・福祉会館特定天井等改修事業 1千840万円
- ・福祉会館舞台照明器具改修事業 2千590万円
- ・川角駅周辺地区整備事業 1億1千244万円
- ・総合公園体育館屋上防水事業 1千210万円

～平成29年度末における特定目的基金:①財政調整基金②福祉基金③公共施設整備基金④緑の基金～

●基金の考え方(使途)

- ①財政調整基金:年度間の財源の不均衡を調整する目的。
- ②福祉基金:福祉活動に要する経費の財源目的。
- ③公共施設整備基金:公共施設の整備目的。
- ④緑の基金:地球温暖化防止、自然環境の保全及び育成、森林等の有する公益的機能の維持増進、身近な緑の創出、環境教育の推進等を図る目的。

●平成29年度中の増減及び年度末残高(単位:千円)

- ①前年度末815,421千円の財政調整基金は法定分(前々年度決算剰余金の2分の1を下回らない額166,880千円)を含めた332,031千円を積立て、不足する財源の補填に376,880千円を取崩した結果、残高は770,572千円(対前年△44,849千円)。
- ②前年度末269,519千円の福祉基金は寄附金等により247千円を積立て、残高は269,766千円(対前年+247千円)。
- ③前年度末302,028千円の公共施設整備基金は利子23千円を積立て、東公民館外壁改修工事の財源に35,000千円、福祉会館照明器具改修工事の財源に15,000千円取崩し、残高は252,051千円(対前年△49,977千円)。
- ④前年度末8,419千円の緑の基金は寄附金により6,548千円を積立て、残高は14,967千円(対前年+6,548千円)。

●今後の方針…安定的に基金運用できるよう、各基金について積み立てを強化していく必要がある。

- ①財政調整基金:標準財政規模の10～12%の保持を目標とし、基金を積み増していく必要がある。
- ②福祉基金:福祉の増進に期するための事業への活用を検討。
- ③公共施設整備基金:適宜積立を行いながら、施設整備事業の財源補填に活用していく。
- ④緑の基金:適宜積立を行いながら、基金の目的に期するための事業への活用を検討。

(3)町債

投資的経費の財源として、財政支出の年度間調整や住民負担の世代間公平の観点から町債を活用するとともに、普通交付税の振替的性格を持つ臨時財政対策債を活用した。

町債総額	5億6千230万円(対前年度比)	△1億2千960万円	18.7%減)
民生債	7千110万円(対前年度比)	6千420万円	930.4%増)
農林水産業債	2千450万円(対前年度比)	890万円	57.1%増)
土木債	2千170万円(対前年度比)	△4千170万円	65.8%減)
臨時財政対策債	4億4千500万円(対前年度比)	△1千500万円	3.3%減)

※民生債の内訳

・福祉会館非構造部材改修事業債 7千110万円

※農林水産業債の内訳

・農業用ため池緊急耐震化事業債 2千450万円

※土木債の内訳

・町道整備事業債 1千190万円

・狭あい道路整備事業債 980万円

4 歳出のポイント

予算編成の基本理念及び方針に基づき、「毛呂山町の個性あふれるまちづくり」、「安全で安心して暮らせるまちづくり」及び「協働によるまちづくり」の基本理念に沿った予算編成を行い、少子高齢化対策、老朽化した公共施設等の長寿命化対策、生活環境道路の整備、次世代を担う子ども達の教育環境の整備等、各種課題に対応すべく以下の項目に重点的に財源を配分した。

- ① 少子高齢化対策を中心とした福祉・保健施策
- ② 生活環境基盤等のインフラ整備
- ③ 防災施策の充実
- ④ 教育施策の充実
- ⑤ 情報化施策の充実

なお、住民満足度の向上のために、複雑・多様化した住民の行政ニーズを的確に把握・分析し、「自助・共助・公助」の理念及び費用対効果の観点に基づく事務事業の選択を行い、予算編成を実施した。

(1) 重点項目

①福祉・保健対策

〈主な事業〉

(単位:千円)

No.	項 目	事業費	事 業 概 要
1	障害者福祉施策の充実	74,340	重度心身障害者医療費
2	〃	36,104	自立支援医療給付費
3	〃	496,900	介護給付費・訓練等給付費
4	高齢者福祉施策の充実	9,023	老人保護措置費委託料
5	〃	4,500	シルバー人材センター補助金
6	〃	34,000	老人福祉センター管理運営委託料
7	児童福祉施策の充実	91,622	こども医療費(中学校修了まで)
8	〃	7,320	ひとり親家庭等医療費
9	〃	486,514	施設型給付費等負担金
10	〃	441,240	児童手当
11	〃	32,524	川角小学校内学童保育所整備事業
12	保健予防施策の充実	14,182	妊婦健診等各種指導・検査委託料
13	〃	43,054	がん検診、健康診査委託料
14	〃	65,125	予防接種委託料

②生活環境基盤対策

〈主な事業〉

(単位:千円)

No.	項 目	事業費	事 業 概 要
1	生活環境の充実	2,353	不法投棄防止パトロール業務委託料
2	〃	11,860	浄化槽施設設置補助金
3	〃	1,842	水質及び環境調査業務委託料
4	〃	2,300	生活排水処理基本計画策定委託負担金
5	町道整備事業	68,955	町道整備事業
6	〃	7,592	橋梁点検業務委託料
7	都市計画事業の推進	26,400	川角駅周辺地区整備事業川角駅南口詳細設計業務委託料
8	〃	55,264	川角駅周辺地区整備事業用地購入費
9	〃	28,050	川角駅周辺地区整備事業川角駅実施設計業務負担金

③防災対策

〈主な事業〉

(単位:千円)

No.	項 目	事業費	事 業 概 要
1	防災対策の充実	8,995	防災行政無線施設保守委託料
2	〃	1,387	災害用備蓄型簡易トイレ借上料
3	〃	1,560	自主防災組織運営費補助金
4	〃	32,759	農業用ため池緊急耐震化対策事業
5	一部事務組合負担金	593,453	西入間広域消防組合負担金(常備、非常備)

④教育対策

〈主な事業〉

(単位:千円)

No.	項 目	事業費	事 業 概 要
1	学校教育の充実	12,595	学力向上支援員賃金(8人)
2	〃	2,760	教育センター所長報酬(1人)
3	〃	13,145	児童生徒支援員賃金(14人)
4	〃	2,051	不登校対策相談員賃金(2人)
5	〃	5,187	外国語講師賃金(2人)
6	〃	27,993	就学援助費
7	教育施設の整備	1,500	小中一貫教育環境整備調査業務委託料
8	〃	27,113	小中学校電子計算機借上料
9	〃	12,650	小中学校校舎等修繕
10	〃	3,000	川角小学校受水槽揚水ポンプ交換工事
11	〃	2,000	川角中学校会議室空調設備設置工事
12	幼稚園教育の充実	11,681	私立幼稚園就園奨励費補助金
13	社会教育の充実	54,829	図書館管理運営委託料
14	〃	12,110	総合公園体育館屋上防水工事
15	学校給食の充実	71,712	調理・配送業務委託料
16	〃	15,804	厨房機器借上料

⑤情報化対策

〈主な事業〉

(単位:千円)

No.	項 目	事業費	事 業 概 要
1	情報化の推進	55,496	パソコン機器等借上料
2	〃	24,517	パソコンシステム機器保守委託料
3	〃	91,171	町村情報システム共同化推進事業
4	〃	5,183	新規基幹系LAN敷設工事
5	マイナンバー対応	2,800	個人番号カード交付事業費負担金
6	〃	924	カード追記プリンタ購入費
7	〃	5,358	地方公共団体情報システム機構負担金

⑥その他

〈主な事業〉

(単位:千円)

No.	項 目	事業費	事 業 概 要
1	町内循環バスの運行	23,800	町内循環バス運行経費補償金
2	定住促進対策	1,500	親と一緒に子育て応援事業補助金
3	〃	900	空き家改修事業補助金
4	雇用の創出	1,000	空き店舗利活用創業チャレンジ支援補助金
5	自主財源の確保	1,153	ふるさと納税業務委託料

(2)投資的経費の状況

生活環境基盤等のインフラ整備について、計画的・緊急的の事業を優先し展開することとした。補助事業費は、橋梁長寿命化修繕事業の皆減などにより減額となった。単独事業費は、毛呂山中学校体育館改修事業、小学校体育館非構造部材落下防止対策事業、図書館空調設備改修事業の皆減などにより減額となった。その他事業費は県営事業である農業用ため池緊急耐震化対策事業への負担金が増額となった。

(単位:千円、%)

科 目	平成31年度	平成30年度	増減額	増減率	備考
補助事業費	19,860	34,054	△ 14,194	△ 41.7	
単独事業費	405,445	426,729	△ 21,284	△ 5.0	
その他事業費	32,759	20,880	11,879	56.9	
災害復旧事業費	6	6	0	0.0	
合 計	458,070	481,669	△ 23,599	△ 4.9	

(3)経常的経費等の状況

①経常的経費

需用費について、光熱水費は増額したが、消耗品費及び修繕料などの減少により前年度とほぼ同額となった。委託料について、調理・配送業務委託料の皆増、埼玉県町村情報システム共同化推進事業委託料の増額及び川角駅周辺地区整備事業の推進に伴う各種業務委託料の増額等により、大幅に増額となった。

(単位:千円、%)

科 目	平成31年度	平成30年度	増減額	増減率	備考
需用費	251,132	251,694	△ 562	△ 0.2	
消耗品費	54,575	59,778	△ 5,203	△ 8.7	
燃料費	11,408	10,991	417	3.8	
食糧費	1,938	1,170	768	65.6	
印刷製本費	21,302	21,393	△ 91	△ 0.4	
光熱水費	112,755	107,025	5,730	5.4	
修繕料	37,881	39,921	△ 2,040	△ 5.1	
賄材料費	11,224	11,367	△ 143	△ 1.3	
飼料費	49	49	0	0.0	
委託料	809,331	720,178	89,153	12.4	

②義務的経費

人件費は委員等報酬の増などにより増額となった。扶助費は、介護給付費・訓練等給付費及び老人保護措置費委託料の減などにより減額となった。公債費は、臨時財政対策債、消防債、教育債で据置期間を経過したものがあることが主な増額要因である。

(単位:千円、%)

科 目	平成31年度	平成30年度	増減額	増減率	備考
人件費	1,899,283	1,898,242	1,041	0.1	
扶助費	1,872,301	1,916,662	△ 44,361	△ 2.3	
公債費	985,887	933,773	52,114	5.6	
合 計	4,757,471	4,748,677	8,794	0.2	

③その他

一部事務組合の負担金は、広域静苑組合の新施設建設費の完了により大幅減となった。坂戸地区衛生組合は微増、その他の組合は、経常経費の節減を要請するとともに内容を精査し、負担金の削減に努め、減額となった。

(単位:千円、%)

科 目	平成31年度	平成30年度	増減額	増減率	備考
広域静苑組合負担金	16,021	31,335	△ 15,314	△ 48.9	
坂戸地区衛生組合負担金	51,291	49,598	1,693	3.4	
埼玉西部環境保全組合負担金	390,725	392,656	△ 1,931	△ 0.5	
毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合負担金	385,271	409,451	△ 24,180	△ 5.9	
西入間広域消防組合負担金	593,453	598,313	△ 4,860	△ 0.8	
合 計	1,436,761	1,481,353	△ 44,592	△ 3.0	

5 歳入予算の状況

(1) 歳入 款別

(単位:千円、%)

款 別	平成31年度		平成30年度		比較増減	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	伸率
1 町税	3,444,478	35.1	3,485,186	36.3	△ 40,708	△ 1.2
2 地方譲与税	94,000	1.0	99,000	1.0	△ 5,000	△ 5.1
3 利子割交付金	7,000	0.1	5,000	0.1	2,000	40.0
4 配当割交付金	22,000	0.2	14,000	0.1	8,000	57.1
5 株式等譲渡所得割交付金	21,000	0.2	15,000	0.2	6,000	40.0
6 地方消費税交付金	626,000	6.4	621,000	6.5	5,000	0.8
7 ゴルフ場利用税交付金	47,000	0.5	55,000	0.6	△ 8,000	△ 14.5
8 自動車取得税交付金	18,000	0.2	51,000	0.5	△ 33,000	△ 64.7
9 環境性能割交付金	7,000	0.1	0	0.0	7,000	皆増
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金	2,800	0.0	2,700	0.0	100	3.7
11 地方特例交付金	35,000	0.4	18,000	0.2	17,000	94.4
12 地方交付税	2,063,000	21.0	1,930,000	20.1	133,000	6.9
13 交通安全対策特別交付金	4,600	0.0	4,700	0.0	△ 100	△ 2.1
14 分担金及び負担金	76,603	0.8	103,454	1.1	△ 26,851	△ 26.0
15 使用料及び手数料	65,654	0.7	70,332	0.7	△ 4,678	△ 6.7
16 国庫支出金	930,396	9.5	932,790	9.7	△ 2,394	△ 0.3
17 県支出金	723,918	7.4	711,610	7.4	12,308	1.7
18 財産収入	15,031	0.2	13,545	0.1	1,486	11.0
19 寄附金	160,500	1.6	10,000	0.1	150,500	1,505.0
20 繰入金	643,749	6.6	519,443	5.4	124,306	23.9
21 繰越金	160,000	1.6	150,000	1.6	10,000	6.7
22 諸収入	87,971	0.9	95,340	1.0	△ 7,369	△ 7.7
23 町債	562,300	5.7	691,900	7.2	△ 129,600	△ 18.7
歳入合計	9,818,000	100.0	9,599,000	100.0	219,000	2.3

(2) 町税の内訳

(単位:千円、%)

款 別	平成31年度		平成30年度		比較増減	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	伸率
1 町民税	1,697,388	49.3	1,732,812	49.7	△ 35,424	△ 2.0
2 固定資産税	1,359,463	39.5	1,369,115	39.3	△ 9,652	△ 0.7
3 軽自動車税	87,196	2.5	82,011	2.4	5,185	6.3
4 町たばこ税	188,947	5.5	189,298	5.4	△ 351	△ 0.2
5 入湯税	0	0.0	150	0.0	△ 150	△ 100.0
6 都市計画税	111,484	3.2	111,800	3.2	△ 316	△ 0.3
町税合計	3,444,478	100.0	3,485,186	100.0	△ 40,708	△ 1.2

6 歳出予算の状況

(1) 歳出 款別

(単位:千円、%)

款 別	平成31年度		平成30年度		比較増減	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	伸率
1 議会費	110,264	1.1	110,425	1.2	△ 161	△ 0.1
2 総務費	1,311,738	13.4	1,232,447	12.8	79,291	6.4
3 民生費	3,778,539	38.5	3,694,638	38.5	83,901	2.3
4 衛生費	755,485	7.7	781,130	8.1	△ 25,645	△ 3.3
5 労働費	30,032	0.3	30,032	0.3	0	0.0
6 農林水産業費	184,181	1.9	178,208	1.9	5,973	3.4
7 商工費	56,568	0.6	58,877	0.6	△ 2,309	△ 3.9
8 土木費	766,417	7.8	736,083	7.7	30,334	4.1
9 消防費	615,843	6.3	622,904	6.5	△ 7,061	△ 1.1
10 教育費	899,895	9.2	1,046,261	10.9	△ 146,366	△ 14.0
11 災害復旧費	6	0.0	6	0.0	0	0.0
12 公債費	985,887	10.0	933,773	9.7	52,114	5.6
13 諸支出金	313,145	3.2	164,216	1.7	148,929	90.7
14 予備費	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0
合 計	9,818,000	100.0	9,599,000	100.0	219,000	2.3

(2) 歳出 性質別

(単位:千円、%)

区 分	平成31年度		平成30年度		比較増減		
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	伸率	
消費的 経費	義 人件費	1,899,283	19.3	1,898,242	19.8	1,041	0.1
	務 扶助費	1,872,301	19.1	1,916,662	20.0	△ 44,361	△ 2.3
	費 公債費	985,887	10.0	933,773	9.7	52,114	5.6
	小計	4,757,471	48.5	4,748,677	49.5	8,794	0.2
投資的 経費	物件費	1,449,881	14.8	1,369,178	14.3	80,703	5.9
	維持補修費	37,553	0.4	37,814	0.4	△ 261	△ 0.7
	補助費等	1,679,771	17.1	1,668,821	17.4	10,950	0.7
	計	7,924,676	80.7	7,824,490	81.5	100,186	1.3
その他 経費	補助事業費	19,860	0.2	34,054	0.4	△ 14,194	△ 41.7
	単独事業費	405,445	4.1	426,729	4.4	△ 21,284	△ 5.0
	その他事業費	32,759	0.3	20,880	0.2	11,879	56.9
	災害復旧事業費	6	0.0	6	0.0	0	0.0
計	458,070	4.7	481,669	5.0	△ 23,599	△ 4.9	
その他 経費	積立金	313,301	3.2	164,406	1.7	148,895	90.6
	投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	貸付金	32,500	0.3	32,500	0.3	0	0.0
	繰出金	1,079,453	11.0	1,085,935	11.3	△ 6,482	△ 0.6
	予備費	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0
計	1,435,254	14.6	1,292,841	13.5	142,413	11.0	
合 計	9,818,000	100.0	9,599,000	100.0	219,000	2.3	

7 主要事業

平成31年度当初予算主要事業

(単位:千円)

予算科目	頁	目的	事業名	H31年度	H30年度
総務費	45	定住促進対策	親と一緒に子育て応援事業補助金	1,500	1,500
	51	〃	空き家改修事業補助金	900	900
	44	自主財源の確保	ふるさと納税業務委託料	1,153	1,100
	57	税込確保対策	コンビニ収納経費	2,894	2,542
	57	〃	固定資産税評価資料作成業務委託料	5,819	7,301
	57	〃	次期地方税電子申告システム等更改業務委託料	1,100	0
	57	〃	不動産鑑定業務委託料	10,574	2,214
	57	〃	自動音声電話催告システム構築業務委託料	1,197	0
	58	〃	地方税電子申告システム使用料	1,727	2,251
	46	健全な行財政運営	財務諸表作成支援業務委託料	1,496	1,915
	47	庁舎管理等	清掃委託料	6,181	6,124
	48	〃	シルバー人材センター業務委託料	18,000	17,860
	48	〃	庁舎LED照明借上事業	2,234	0
	48	〃	庁舎給水設備改修工事	25,177	11,081
	48	〃	庁舎敷地内給排水改修工事	2,339	0
	48	〃	庁舎非常放送用設備更新工事	3,057	0
	48	〃	庁舎ロールカーテン改修工事	1,200	0
	50	総合振興計画	総合振興計画及び総合戦略策定事業	3,467	3,810
	50	公共施設個別施設計画	公共施設個別施設計画策定事業	5,348	4,314
	51	企業誘致の推進	企業誘致促進条例奨励金	7,452	9,967
	51	町内循環バスの運行	町内循環バス運行経費補償金	23,800	20,072
	51	交通安全対策	交通指導員賃金	16,059	16,291
	52	〃	道路標示設置工事	2,200	2,000
	51・52	〃	LED防犯灯設置事業	9,324	9,327
	52	情報化の推進	パソコンシステム機器保守委託料	24,517	29,564
	52・53	〃	埼玉県町村情報システム共同化推進事業	91,171	43,433
	52・53	〃	セキュリティ強靱化対策事業	4,431	3,602
	53	〃	パソコン機器等借上料	55,496	63,728
	53	〃	複合機使用料	7,595	14,577
	53	〃	新規基幹系LAN敷設工事	5,183	0
	60	マイナンバー	カード追記プリンタ購入費	924	0
	53	〃	地方公共団体情報システム機構負担金	5,358	2,075
	53	〃	証明書コンビニ交付システム運用委託料	3,042	0
60	〃	個人番号カード交付事業費負担金	2,800	3,460	
54	コミュニティの推進	区運営費補助金	4,555	4,555	
54	〃	毛呂山町コミュニティ協議会補助金	1,810	1,810	
55	〃	コミュニティ施設特別整備事業補助金	1,569	13,175	
55	〃	地域コミュニティづくり補助金	600	600	
65	統計調査	基幹統計調査の実施	1,977	2,041	
民生費	68	社会福祉の充実	民生委員・児童委員協議会補助金	7,677	7,534
	68	〃	町社会福祉協議会補助金	37,400	40,000
	74	〃	福祉会館特定天井等改修事業	89,597	6,934
	74	〃	福祉会館舞台照明器具改修工事	25,920	19,440
	69	障害者福祉の充実	地域活動支援センター事業委託料	14,000	14,000
	69	〃	入浴サービス事業委託料	1,300	1,300
	69	〃	障害者就労支援センター事業委託料	4,190	4,190

7 主要事業

平成31年度当初予算主要事業

(単位:千円)

予算科目	頁	目的	事業名	H31年度	H30年度
民生費	69	〃	発達支援巡回事業委託料	851	843
	69	〃	障害者相談支援事業委託料	15,900	15,900
	69	〃	福祉タクシー補助金	3,984	3,984
	69	〃	障害児(者)生活サポート事業費補助金	6,708	6,708
	69	〃	喫茶事業運営費補助金	1,500	1,500
	69	〃	移動支援事業補助金	8,400	10,710
	70	〃	日中一時支援事業補助金	3,003	4,529
	70	障害者福祉の充実	在宅重症心身障害児レスパイトケア事業補助金	4,100	4,100
	70	〃	自立支援医療給付費	36,104	40,650
	70	〃	補装具費	5,000	5,000
	70	〃	地域生活支援事業費	8,936	9,000
	70	〃	重度心身障害者医療費	74,340	84,420
	70	〃	在宅重度心身障害者手当	20,400	20,400
	70	〃	介護給付費・訓練等給付費	496,900	543,819
	70	〃	障害児通所給付費	64,557	57,230
	70	〃	療養介護医療給付費	15,600	16,800
	70	高齢者福祉の充実	長寿祝品(満88歳、100歳、町内最高齢)	2,090	1,580
	71	〃	緊急通報システム委託料	1,203	1,191
	71	〃	老人保護措置費委託料	7,004	9,023
	71	〃	高齢者実態調査業務委託料	7,095	0
	71	〃	給食サービス事業委託料	1,401	1,465
	71	〃	シルバー人材センター補助金	4,500	4,000
	72	〃	老人福祉センター管理運営委託料	34,000	34,000
	72	〃	単位老人クラブ補助金	1,557	1,617
	76	児童福祉の充実	第3子出産祝金	2,500	3,000
	77	〃	子ども・子育て支援事業計画策定委託料	3,300	0
	77	〃	ファミリー・サポート・センター事業委託料	1,439	1,426
	77	〃	英語ふれあい事業委託料	1,173	908
	77	〃	民間保育所等育成費補助金	39,138	38,017
	77	〃	子育て支援事業補助金	6,000	6,000
	77	〃	こども医療費(中学校修了まで)	91,622	94,000
	77	〃	ひとり親家庭等医療費	7,320	7,200
	77	〃	未熟児養育医療費	1,670	1,700
	77	〃	施設型給付費等負担金	486,514	445,157
	77	〃	児童手当	441,240	461,985
	78	〃	保育所臨時職員賃金(保育士)	55,591	50,221
	79	〃	保育所給食調理員派遣委託料	17,188	15,120
	79	〃	病後児保育委託料	3,750	3,711
	79	〃	保育所食器消毒保管庫購入費	606	0
	81	〃	児童館遊戯室天井改修工事	1,288	0
	81・82	〃	川角小学校内学童保育所整備事業	32,524	1,940
	81	〃	学童保育わんぱくクラブ父母会委託料	11,800	11,800
	71	他会計繰出金等	後期高齢者医療療養給付費負担金	325,340	319,239
71・72	〃	後期高齢者医療特別会計繰出金	101,087	103,744	
74・75	〃	国民健康保険特別会計繰出金	237,361	228,669	
75	〃	介護保険特別会計繰出金	330,000	318,737	

7 主要事業

平成31年度当初予算主要事業

(単位:千円)

予算科目	頁	目的	事業名	H31年度	H30年度
衛生費	83	保健予防の充実	妊婦健診等各種指導・検査委託料	14,182	16,067
	84	〃	不妊治療費助成金	1,300	1,500
	84	〃	毛呂山町健康マイレージ事業	159	178
	85	〃	予防接種委託料	65,125	68,201
	85	〃	埼玉県健康マイレージ事業	790	394
	85	〃	がん検診、健康診査委託料(女性特有のがん検診事業含む)	43,054	40,285
	85	環境衛生の充実	資源回収報償金	3,478	3,478
	86	〃	不法投棄防止パトロール業務委託料	2,353	2,214
	87	〃	浄化槽施設設置補助金	11,860	11,860
	87	〃	水質及び環境調査業務委託料	1,842	1,797
	87	〃	生活排水処理基本計画策定委託負担金	2,300	0
	86	一部事務組合負担金	広域静苑組合負担金	16,021	31,335
	87	〃	坂戸地区衛生組合負担金	51,291	49,598
	87	〃	埼玉西部環境保全組合負担金	390,725	392,656
農林水産業費	90	農業の振興	毛呂山町園芸特産振興協議会補助金	340	340
	90	〃	農畜産物有害鳥獣捕獲補助金	1,964	1,964
	91	〃	経営所得安定対策推進事業補助金	700	310
	91	〃	営農開始給付金	1,500	1,500
	91	〃	もろやまげんき市補助金	1,000	1,000
	91	〃	中山間地域等直接支払交付金	2,227	2,227
	91	〃	多面的機能支払交付金	1,481	1,180
	91	〃	防災減災緊急対策業務委託料	1,397	0
	90	〃	農業振興地域整備計画策定事業	2,563	4,115
	91	防災の充実	農業用ため池緊急耐震化対策事業	32,759	20,880
	92	林業の振興等	里山平地林再生事業業務委託料	25,768	10,300
	92	〃	水源地域の森づくり事業業務委託料	1,793	8,400
	92	〃	緑の募金緑化整備工事	454	545
	93	〃	林道阿諏訪線補修工事(阿諏訪地内)	8,000	8,000
	91	他会計繰出金	農業集落排水事業特別会計繰出金	25,200	24,800
	商工費	94	商工業の振興	商工会補助金	7,540
94		〃	産業まつり補助金	4,000	4,000
94		〃	サマーフェスティバル補助金	1,000	1,000
94		〃	商店街活性化事業補助金	300	300
95		雇用の創出	空き店舗利活用創業チャレンジ支援補助金	1,000	3,000
95		観光の振興	観光地清掃委託料	1,344	1,026
95		〃	町内全般遊歩道維持管理業務委託料	550	540
96		〃	町内全般遊歩道補修工事	500	700
96		〃	観光協会補助金	6,300	6,000
96		〃	毛呂山町特産品・加工品開発支援事業補助金	900	1,500
96	〃	毛呂山町桂木ゆずクラスター協議会補助金	1,000	0	
土木費	97	生活環境基盤(町道)の整備	道路台帳更新作業委託料	3,500	4,900
	98	〃	橋梁点検業務委託料(25橋)	7,592	17,943
	98~100	〃	町道整備事業(道路維持費・新設改良費)	68,955	101,854
	101~103	都市計画事業の推進	川角駅周辺地区整備事業	112,416	24,184
	102	〃	総合公園官民連携事業発注等支援業務委託料	4,191	0
	103	〃	後退用地等分筆登記補助金	600	600

7 主要事業

平成31年度当初予算主要事業

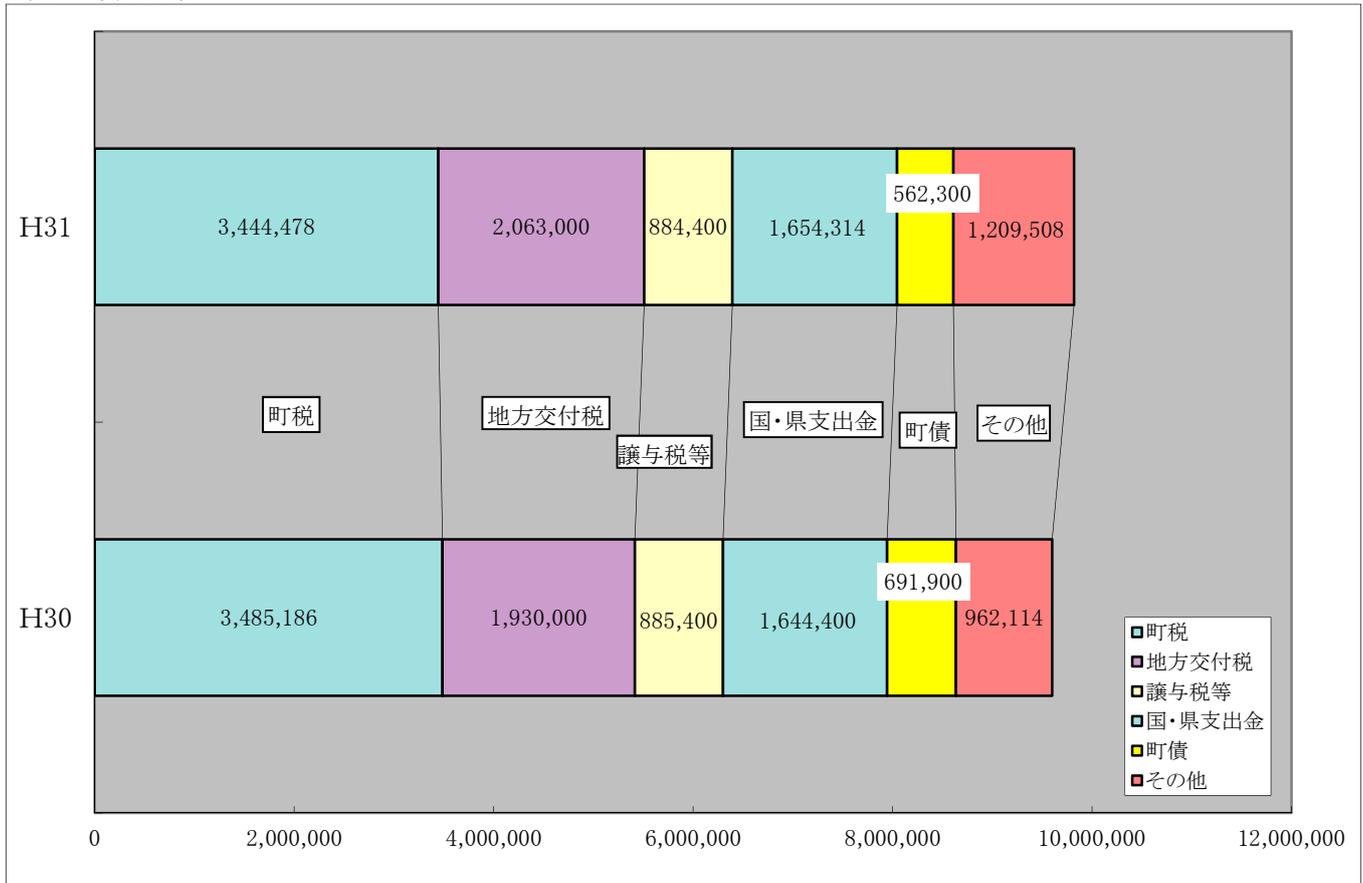
(単位:千円)

予算科目	頁	目的	事業名	H31年度	H30年度
土木費	103	〃	不燃化誘導施策補助金	13,500	0
	103	住宅施策の充実	町営住宅修繕料	1,300	1,300
	103	一部事務組合負担金	毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合負担金	385,271	409,451
消防費	105	防災の充実	防災行政無線施設保守委託料	8,995	7,300
	105	〃	自動体外式除細動器借上料(35台)	2,083	2,009
	105	〃	災害用備蓄型簡易トイレ借上料(31台)	1,387	1,566
	106	〃	自主防災組織運営費補助金	1,560	1,380
	104	一部事務組合負担金	西入間広域消防組合負担金(常備、非常備)	593,453	598,313
教育費	107	学校教育の充実	毛呂山町いじめ対策事業	360	180
	108	〃	学力向上支援員賃金(8人)	12,595	12,324
	108	〃	不登校対策相談員賃金(2人)	2,051	2,050
	108	〃	児童生徒支援員賃金(14人)	13,145	14,760
	108	〃	外国語講師賃金(2人)	5,187	5,252
	110	〃	専任相談員報酬(1人)	1,800	1,200
	110	〃	教育センター所長報酬(1人)	2,760	2,760
	110	〃	学校教育指導員賃金(1人)	1,645	1,645
	114・116	〃	就学援助費・就学奨励費	27,993	28,673
	112	〃	自転車通学用等ヘルメット	1,010	1,639
	112	〃	土曜日の地域学習支援事業	1,107	1,124
	109	教育施設の整備	小中一貫教育環境整備調査業務委託料	1,500	0
	112・114	〃	小中学校校舎等修繕	12,650	12,220
	112・115	〃	小中学校建築物定期調査業務委託料	1,485	1,458
	113・115	〃	小中学校電子計算機借上料	27,113	20,279
	113	〃	川角小学校受水槽揚水ポンプ交換工事	3,000	0
	113・115	〃	小中学校教科備品等購入費	11,320	12,558
	115	〃	川角中学校会議室空調設備設置工事	2,000	0
	116	幼稚園教育の充実	私立幼稚園就園奨励費補助金	11,681	30,600
	116	〃	私立幼稚園預かり保育補助金	4,000	4,000
	117	社会教育の充実	いきいき大学もろやま	120	205
	117・118	〃	放課後子ども教室事業	1,322	1,811
	120	〃	中央公民館外壁改修工事調査設計業務委託料	2,673	0
	120	〃	通信端末音響機器等借上料	484	519
	121	〃	ゆずの里ウォーク実行委員会補助金	1,400	1,400
	121	〃	図書館管理運営委託料	54,829	52,954
	121	〃	図書館システム機器等借上料	3,511	3,478
	120・126	〃	軽スポーツの普及	837	68
	124	〃	毛呂山町体育協会補助金	2,100	2,100
	126	〃	総合公園体育館屋上防水工事	12,110	0
	126	〃	総合公園体育館メインアリーナシャッター修繕工事	1,800	0
	122	伝統文化の継承	文化財保存処理業務委託料	3,300	0
	123	〃	やぶさめ保存会等補助金	3,900	3,900
128	学校給食の充実	調理・配送業務委託料	71,712	0	
128	〃	厨房機器借上料	15,804	0	
128	〃	膨張タンク更新工事	4,515	0	

8 歳入歳出予算の状況(対前年度比較)

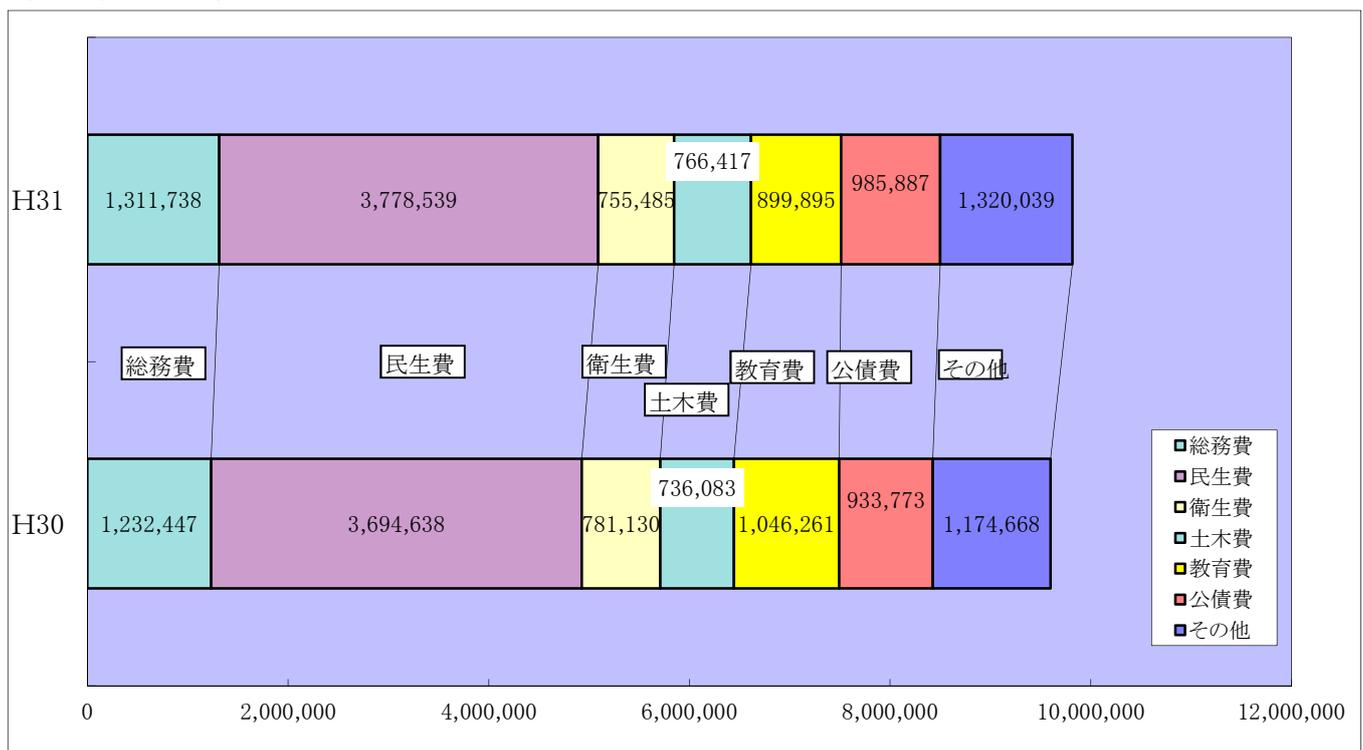
歳入(款別)

(単位:千円)



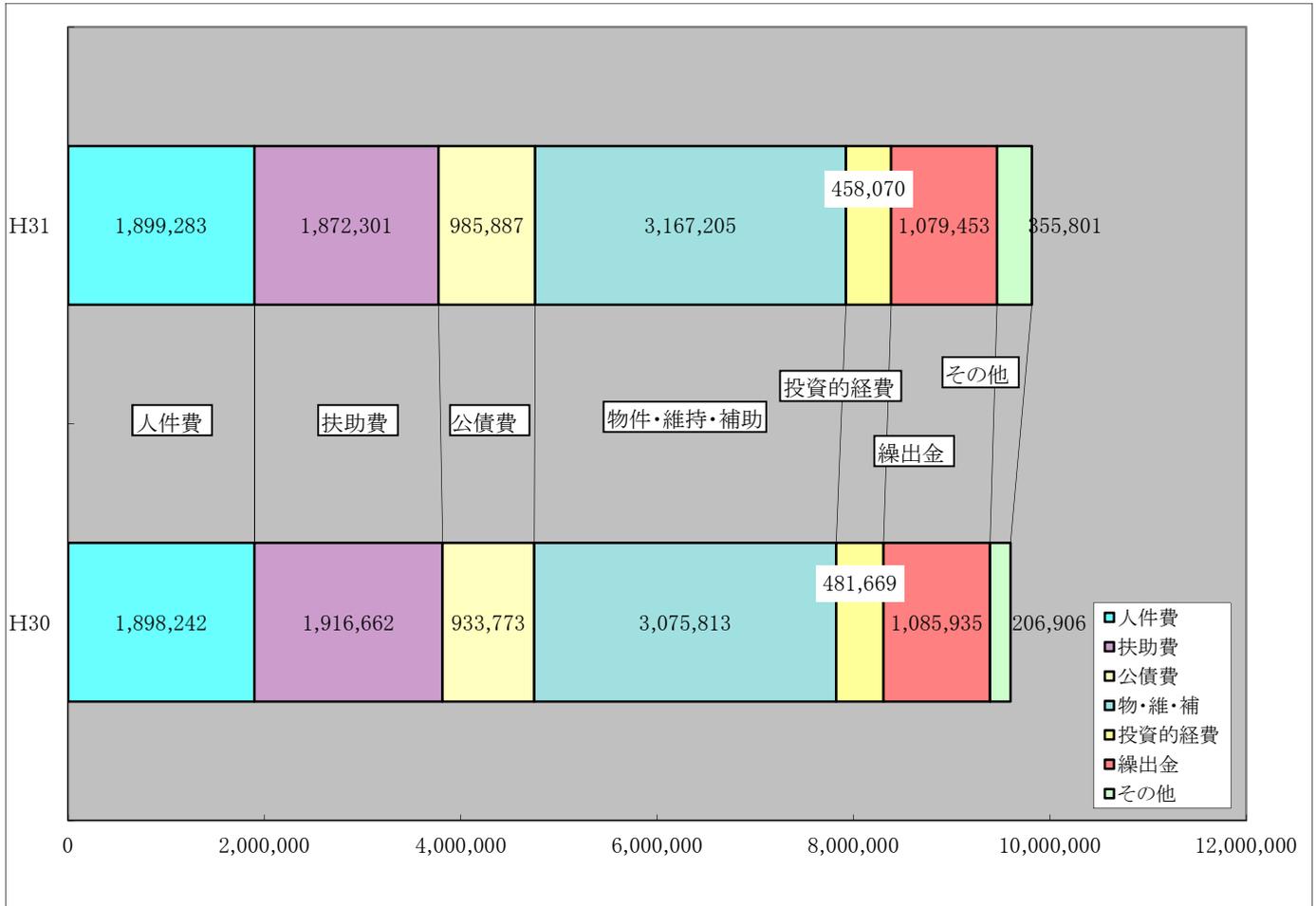
歳出(目的別)

(単位:千円)



歳出(性質別)

(単位:千円)



地方債と基金現在高の推移(決算額)

(単位:千円)

