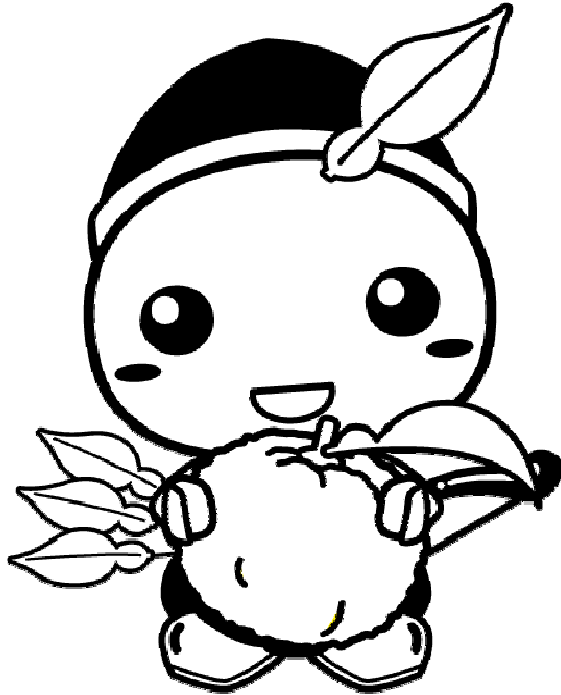


令和2年度

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) 町債	2 頁
	(3) 基金	2 頁
4	歳出のポイント	
	(1) 重点項目	4 頁
	①福祉・保健対策	4 頁
	②生活環境基盤対策	5 頁
	③防災対策	5 頁
	④教育対策	6 頁
	⑤情報化対策	6 頁
	⑥その他	7 頁
	(2) 投資的経費の状況	8 頁
	(3) 経常的経費等の状況	8 頁
	①経常的経費	8 頁
	②義務的経費	8 頁
	③その他	8 頁
5	歳入予算の状況	
	(1) 歳入 款別	9 頁
	(2) 町税の内訳	9 頁
6	歳出予算の状況	
	(1) 歳出 款別	10 頁
	(2) 歳出 性質別	10 頁
7	主要事業	
	総務費	11 頁
	民生費	11・12 頁
	衛生費	12 頁
	農林水産業費	12・13 頁
	商工費	13 頁
	土木費	13 頁
	消防費	13 頁
	教育費	13 頁
8	歳入歳出予算の状況（対前年度比）	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 96億8千万円 (対前年度比 △1億3千800万円 1.4%減)

※人口一人当たり 予算額 28万9千円(令和2年1月1日現在住民基本台帳人口 33,551人)

※人口一人当たり 町税額 10万4千円

一般会計当初予算額の推移

(単位:百万円、%)

年度	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R01	R02
規模	9,543	9,365	8,930	9,186	9,943	10,148	9,337	9,599	9,818	9,680
伸率	7.0	△ 1.9	△ 4.6	2.9	8.2	2.1	△ 8.0	2.8	2.3	△ 1.4

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1.0%増加、地方交付税は2.3%増加し、地方譲与税等は16.6%増加している。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 73億6千516万6千円(対前年度比 3千542万4千円 0.5%減)				
町税	34億 7千769万3千円	(対前年度比	3千321万5千円	1.0%増)
地方交付税	21億 1千100万円	(対前年度比	4千800万円	2.3%増)
地方譲与税等	10億 3千122万4千円	(対前年度比	1億4千682万4千円	16.6%増)

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1億1千275万3千円を計上し、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	401,581	0	0	0	401,581	83,973
都市計画事業に係る公債費	137,631	0	0	0	137,631	28,780
合計	539,212	0	0	0	539,212	112,753

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、本町の令和2年度地方消費税交付金の予算額は7億9千300万円であり、その内消費税率引上げ分は4億2千400万円である。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	846,592	567,361	0	18,559	260,672	79,648
	老人福祉費(高齢者福祉)	21,593	0	0	3,751	17,842	5,452
	児童措置費	1,042,625	782,326	0	28,240	232,059	70,905
	小計	1,910,810	1,349,687	0	50,550	510,573	156,005
社会保険	介護保険事業費	340,067	22,628	0	0	317,439	96,993
	国民健康保険事業費	224,685	130,171	0	940	93,574	28,591
	老人福祉費(後期高齢者医療)	446,169	65,650	0	27	380,492	116,259
	小計	1,010,921	218,449	0	967	791,505	241,844
保健衛生	予防費	121,432	2,396	0	33,448	85,588	26,151
	小計	121,432	2,396	0	33,448	85,588	26,151
合計		3,043,163	1,570,532	0	84,965	1,387,666	424,000

(2)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	4億6千970万円 (対前年度比 △9千260万円 16.5%減)		
農林水産業債	2千700万円 (対前年度比	250万円	10.2%増)
土木債	7千470万円 (対前年度比	5千300万円	244.2%増)
消防債	600万円 (対前年度比	600万円	皆増)
臨時財政対策債	3億6千200万円 (対前年度比	△8千300万円	18.7%減)

※農林水産業債の内訳

- ・農業用ため池緊急耐震化事業債 2千700万円

※土木債の内訳

- ・町道整備事業債 7千470万円

※消防債の内訳

- ・地上系防災行政無線施設再整備事業債 600万円

(3)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、7千500万円の実質繰入を行った。

なお、その他特定目的基金である福祉基金から162万4千円、森林環境譲与税基金から545万8千円の繰入を行った。

基金活用額			
財政調整基金	2億934万6千円 (対前年度比	△1億8千379万3千円	46.8%減)
福祉基金	162万4千円 (対前年度比	△3千87万6千円	95.0%減)
森林環境譲与税基金	545万8千円 (対前年度比	545万8千円	皆増)

※福祉基金の充当事業内訳

- ・毛呂山町忠霊塔修繕事業 162万4千円

※森林環境譲与税基金の充当事業内訳

- ・林道阿諏訪線補修事業 545万8千円

～平成30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⑤森林環境譲与税基金～

●基金の考え方(用途)

- 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。
- ⑤森林環境譲与税基金:森林整備及びその促進を図る目的(令和元年9月24日施行)。

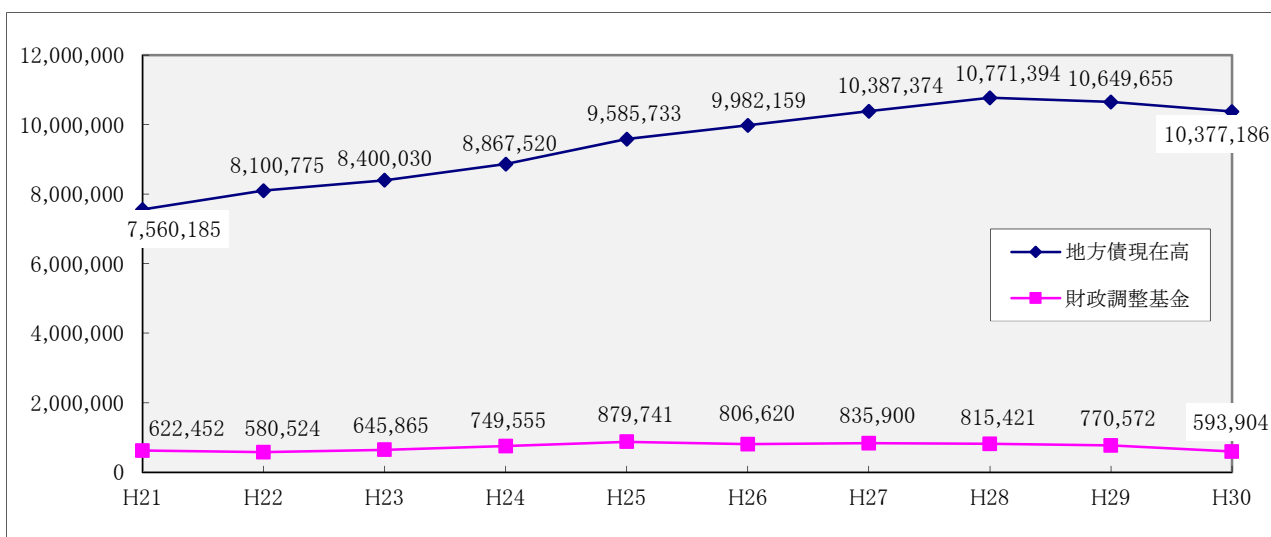
●平成30年度中の増減及び年度末残高(単位:千円)

- ①前年度末770,572千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155,209千円)を含めた228,541千円を積立て、不足する財源の補填に405,209千円を取崩した結果、残高は593,904千円(対前年△176,668千円)。
- ②前年度末269,766千円の福祉基金は利子7千円を積立て、残高は269,773千円(対前年+7千円)。
- ③前年度末252,051千円の公共施設整備基金は利子25千円を積立て、庁舎給水設備改修の財源に9,000千円、福祉会館舞台照明器具改修の財源に17,000千円、毛呂山中学校体育館改修の財源に33,000千円、図書館空調設備改修の財源に23,000千円取崩し、残高は170,076千円(対前年△81,975千円)。
- ④前年度末14,967千円の緑の基金は寄附金により7,873千円を積立て、残高は22,840千円(対前年+7,873千円)。
- ⑤森林環境譲与税基金は令和元年度に創設されたため、平成30年度中の増減はありません。

●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。
- ⑤森林環境譲与税基金: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。

地方債と基金現在高の推移(決算額)



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」、「安全で安心に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.	事業名	事業費	概要	担当課
1	重度心身障害者医療費支給事業	73,200	心身に重度障害のある方が病院等を受診した場合に、保険診療にかかる医療費の自己負担額を助成	福祉課
2	自立支援医療給付事業	34,392	身体障害をもたらししている一定の症状に対し、医学的処置により日常生活活動の回復又は向上する可能性が認められる場合に、その医療費を支給	福祉課
3	介護給付・訓練等給付事業	524,100	障害者及び障害児が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、居宅介護や施設入所支援、就労支援等の必要な障害福祉サービスを給付	福祉課
4	シルバー人材センターの支援	4,500	高齢者の就業機会の増大と福祉の増進を図るとともに、高齢者の能力を生かした活力ある地域社会づくりに寄与することを目的にセンター運営費の一部を補助	高齢者支援課
5	もろっ子はぐくみ応援金支給事業	7,100	次代を担う子どもの誕生を祝うとともに、子育て世代の経済的負担の軽減を図り、子どもの健全な育成に資することを目的とし、出生時及び小学校入学時に応援金を支給	子ども課
6	こども医療費支給事業	83,800	子育て家庭における経済的負担の軽減と子どもの健康増進の観点から、中学校3年生までの子どもの保護者に対し、医療費を支給	子ども課
7	ひとり親家庭等医療費支給事業	7,276	ひとり親家庭等の健康保持と経済的負担の軽減を図るため、対象家庭の保護者と児童に対し、ひとり親家庭等医療費を支給	子ども課
8	児童手当支給事業	411,660	子育て家庭の経済的負担を軽減するため、中学校終了前までの児童を養育している保護者に対し、子どものための手当を支給	子ども課
9	予防接種	65,743	伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延を予防するため、予防接種を実施	保健センター
10	がん検診・健康診査実施事業	45,664	疾病の早期発見及び早期治療につなげるため、がん検診及び健康診査を実施	保健センター

②生活環境基盤対策

〈主な事業〉

(単位:千円)

No.	項 目	事業費	概 要	担当課
1	不法投棄防止パトロール	2,355	不法投棄の防止を図るため、パトロールと不法投棄物の回収を実施	生活環境課
2	浄化槽施設設置補助事業	11,860	浄化槽の普及促進を図るため、単独浄化槽及び汲取り便槽から浄化槽へ転換する場合に補助金を交付	生活環境課
3	防犯灯等整備事業	21,541	犯罪のない明るい町にするため、防犯灯の設置や維持管理を実施	生活環境課
4	町道整備事業	112,043	住民が安全に利用できるよう、生活道路を整備(内、西大久保地内道路改良事業65,000千円)	まちづくり整備課
5	橋梁点検事業	7,619	交通の安全を確保するために橋梁点検を実施	まちづくり整備課

③防災対策

〈主な事業〉

(単位:千円)

No.	項 目	事業費	概 要	担当課
1	防災行政無線整備事業	11,575	無線設備及びその関連機器について、常に良好な状態を維持し、住民に正確な情報提供ができるよう、定期的な保守点検や整備を実施	総務課
2	防災マップ作成事業	4,500	浸水想定区域などの被害想定の見直しや新たな指定予定を受け、最新の情報を適切に提供するとともに、より効果的な避難行動に直結する利用者目線に立った統合的なハザードマップを作成	総務課
3	自主防災組織の育成	1,980	各地域の実情に合った自主防災組織を育成	総務課
4	農業用ため池緊急耐震化対策事業	30,087	鎌北湖耐震化工事の費用の一部を負担	産業振興課
5	宅地耐震化推進事業	6,270	大規模盛土造成地の変動予測調査及びマップ等による公表を行い、住民の宅地被害に対する関心を高め、事前対策を促すことにより被害の防止・軽減につなげる	まちづくり整備課
6	危険ブロック塀等撤去費補助事業	500	通学路等に面した危険なブロック塀等の撤去工事を実施した人に対して、費用の一部を補助金として交付	まちづくり整備課

④教育対策

〈主な事業〉

(単位:千円)

No.	項目	事業費	概要	担当課
1	支援員等配置事業	37,597	学力向上支援員による基礎的・基本的な学習内容の確実な定着、その他の支援員による授業をはじめ学校生活全般及び普通学級・特別支援学級での支援を行うため、各学校へ配置	学校教育課
2	外国語指導助手(ALT)派遣事業	10,041	各学校に外国語指導助手を派遣し、外国語教育及び国際理解教育を推進	学校教育課
3	校務教育支援システム事業	34,918	学校事務のシステム化により事務効率の向上を図るとともに、学校ICT環境の整備により多様な教育課程への対応を図る	教育総務課
4	小学校体育館屋根改修事業	2,083	安全・安心で快適な教育環境が全ての児童生徒に等しく提供されるよう、施設の改修及び多様な教育内容の展開に対応した施設・環境の整備を実施	教育総務課
5	図書館管理業務	54,829	図書館施設を整備し、利用者の利便性の向上を図る	生涯学習課
6	放課後学習教室	2,125	学習のつまづき解消や学習習慣を身につけ、地域・学校・保護者が連携して次世代を担う子ども達の育成	生涯学習課
7	調理・配送業務委託	72,369	学校給食を安定的・継続的に提供	給食センター
8	厨房機器更新事業	15,804	学校給食の安定的・継続的な提供のため、厨房機器等の計画的な更新・補修を実施	給食センター

⑤情報化対策

〈主な事業〉

(単位:千円)

No.	項目	事業費	概要	担当課
1	議会ペーパーレス化事業	3,335	全議員にタブレット端末を貸与し、本会議、委員会、全員協議会等のペーパーレス会議を実施	議会事務局 企画財政課
2	ICカード活用事業	4,808	ICカードや電子申請等、ICT技術を活用した行政サービスの充実を図る	企画財政課
3	セキュリティの強靱化事業	4,485	マイナンバー制度の導入に当たり、個人番号をキーとして情報連携等の実施に当たり、2要素認証やLGWANとインターネット回線の分離を行い、セキュリティの強化を図る	企画財政課
4	町村情報システム共同化推進事業	70,466	費用対効果の観点から町村会クラウドシステムに移行し、事務の合理化を図る	企画財政課

⑥その他

〈主な事業〉

(単位:千円)

No.	項 目	事業費	概 要	担当課
1	町内循環バス運行事業	27,504	高齢者等の日常生活支援や公共施設の利便性向上のため、町内を循環するバスを運行	企画財政課
2	親と一緒に子育て応援事業	1,500	町内に居住する親世帯と同居又は近居するため、当該親世帯の孫を子育てする子の世帯が町内に転入してくる場合の住宅購入、新築、増改築費用の一部を補助	総務課
3	定住促進事業	900	空き家等を活用して、移住・定住促進を図るため、空き家リフォーム等に対して補助	企画財政課
4	空き店舗利活用創業チャレンジ支援事業	500	商店街の空き店舗を活用した若者等による新規創業に対して補助	産業振興課
5	ふるさと納税推進事業	1,162	ふるさと納税制度を活用し、町に対する寄附金額の増加を図る	総務課

(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、町道第2217号路線道路改良工事の皆減などにより減額となった。単独事業費は、福祉会館特定天井等改修事業、川角小学校内学童保育所整備事業、総合公園体育館屋上防水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地上系防災行政無線施設再整備事業への負担金が皆増となった。

(単位:千円、%)

科目	令和2年度	令和元年度	増減額	増減率	備考
補助事業費	8,660	19,860	△ 11,200	△ 56.4	
単独事業費	141,935	405,445	△ 263,510	△ 65.0	
その他事業費	36,087	32,759	3,328	10.2	
災害復旧事業費	6	6	0	0.0	
合計	186,688	458,070	△ 271,382	△ 59.2	

(3)経常的経費等の状況

①経常的経費

需用費について、印刷製本費や消耗品費の増額により微増となった。委託料について、公共施設個別施設計画策定業務委託料の皆減、埼玉県町村情報システムデータ移行業務委託料の皆減及び里山・平地林再生事業業務委託料の減額等により、大幅に減額となった。

(単位:千円、%)

科目	令和2年度	令和元年度	増減額	増減率	備考
需用費	266,528	251,132	15,396	6.1	
消耗品費	63,956	54,575	9,381	17.2	
燃料費	11,321	11,408	△ 87	△ 0.8	
食糧費	1,134	1,938	△ 804	△ 41.5	
印刷製本費	31,250	21,302	9,948	46.7	
光熱水費	110,741	112,755	△ 2,014	△ 1.8	
修繕料	37,317	37,881	△ 564	△ 1.5	
賄材料費	10,770	11,224	△ 454	△ 4.0	
飼料費	39	49	△ 10	△ 20.4	
委託料	704,288	809,331	△ 105,043	△ 13.0	

②義務的経費

人件費は会計年度任用職員制度導入などにより増額となった。扶助費は、施設型給付費等負担金、施設等利用費負担金、介護給付費・訓練等給付費及び障害児通所給付費の増などにより増額となった。公債費は、臨時財政対策債、教育債で据置期間を経過したものが主なる増額要因である。

(単位:千円、%)

科目	令和2年度	令和元年度	増減額	増減率	備考
人件費	2,149,257	1,899,283	249,974	13.2	
扶助費	2,029,941	1,872,301	157,640	8.4	
公債費	1,016,061	985,887	30,174	3.1	
合計	5,195,259	4,757,471	437,788	9.2	

③その他

一部事務組合の負担金について、経常経費の削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たが、広域静苑組合は起債償還開始による増額、埼玉西部環境保全組合は基金繰入金の減による増額、毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合は受益者負担金の減による増額、西入間広域消防組合は基金繰入金の減による増額により組合全体の負担金は増加した。なお、坂戸地区衛生組合は事業削減により負担金が減少。

(単位:千円、%)

科目	令和2年度	令和元年度	増減額	増減率	備考
広域静苑組合負担金	19,218	16,021	3,197	20.0	
坂戸地区衛生組合負担金	50,847	51,291	△ 444	△ 0.9	
埼玉西部環境保全組合負担金	391,556	390,725	831	0.2	
毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合負担金	401,581	385,271	16,310	4.2	
西入間広域消防組合負担金	598,977	593,453	5,524	0.9	
合計	1,462,179	1,436,761	25,418	1.8	

5 歳入予算の状況

(1) 歳入 款別

(単位:千円、%)

款 別		令和2年度		令和元年度		比較増減	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	伸率
1	町税	3,477,693	35.9	3,444,478	35.1	33,215	1.0
2	地方譲与税	106,623	1.1	94,000	1.0	12,623	13.4
3	利子割交付金	2,200	0.0	7,000	0.1	△ 4,800	△ 68.6
4	配当割交付金	15,000	0.2	22,000	0.2	△ 7,000	△ 31.8
5	株式等譲渡所得割交付金	8,000	0.1	21,000	0.2	△ 13,000	△ 61.9
6	法人事業税交付金	10,800	0.1	0	0.0	10,800	皆増
7	地方消費税交付金	793,000	8.2	626,000	6.4	167,000	26.7
8	ゴルフ場利用税交付金	52,000	0.5	47,000	0.5	5,000	10.6
9	自動車取得税交付金	1	0.0	18,000	0.2	△ 17,999	△ 100.0
10	環境性能割交付金	17,000	0.2	7,000	0.1	10,000	142.9
11	地方特例交付金	22,000	0.2	35,000	0.4	△ 13,000	△ 37.1
12	地方交付税	2,111,000	21.8	2,063,000	21.0	48,000	2.3
13	交通安全対策特別交付金	4,600	0.0	4,600	0.0	0	0.0
14	分担金及び負担金	62,046	0.6	76,603	0.8	△ 14,557	△ 19.0
15	使用料及び手数料	66,768	0.7	65,654	0.7	1,114	1.7
16	国庫支出金	1,013,398	10.5	930,396	9.5	83,002	8.9
17	県支出金	759,764	7.8	723,918	7.4	35,846	5.0
18	財産収入	21,971	0.2	15,031	0.2	6,940	46.2
19	寄附金	161,000	1.7	160,500	1.6	500	0.3
20	繰入金	247,857	2.6	643,749	6.6	△ 395,892	△ 61.5
21	繰越金	160,000	1.7	160,000	1.6	0	0.0
22	諸収入	97,579	1.0	87,971	0.9	9,608	10.9
23	町債	469,700	4.9	562,300	5.7	△ 92,600	△ 16.5
—	国有提供施設等所在市町村助成交付金	0	0.0	2,800	0.0	△ 2,800	皆減
歳入合計		9,680,000	100.0	9,818,000	100.0	△ 138,000	△ 1.4

(2) 町税の内訳

(単位:千円、%)

項 別		令和2年度		令和元年度		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	1,702,840	49.0	1,697,388	49.3	5,452	0.3
2	固定資産税	1,372,382	39.5	1,359,463	39.5	12,919	1.0
3	軽自動車税	93,929	2.7	87,196	2.5	6,733	7.7
4	町たばこ税	195,789	5.6	188,947	5.5	6,842	3.6
5	都市計画税	112,753	3.2	111,484	3.2	1,269	1.1
町税合計		3,477,693	100.0	3,444,478	100.0	33,215	1.0

6 歳出予算の状況

(1) 歳出 款別

(単位:千円、%)

款 別	令和2年度		令和元年度		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	111,319	1.2	110,264	1.1	1,055	1.0
2 総務費	1,210,128	12.5	1,311,738	13.4	△ 101,610	△ 7.7
3 民生費	3,842,595	39.7	3,778,539	38.5	64,056	1.7
4 衛生費	766,469	7.9	755,485	7.7	10,984	1.5
5 労働費	30,032	0.3	30,032	0.3	0	0.0
6 農林水産業費	150,225	1.6	184,181	1.9	△ 33,956	△ 18.4
7 商工費	53,057	0.5	56,568	0.6	△ 3,511	△ 6.2
8 土木費	688,829	7.1	766,417	7.8	△ 77,588	△ 10.1
9 消防費	633,297	6.5	615,843	6.3	17,454	2.8
10 教育費	858,507	8.9	899,895	9.2	△ 41,388	△ 4.6
11 災害復旧費	6	0.0	6	0.0	0	0.0
12 公債費	1,016,061	10.5	985,887	10.0	30,174	3.1
13 諸支出金	309,475	3.2	313,145	3.2	△ 3,670	△ 1.2
14 予備費	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0
合 計	9,680,000	100.0	9,818,000	100.0	△ 138,000	△ 1.4

(2) 歳出 性質別

(単位:千円、%)

区 分	令和2年度		令和元年度		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 務 費						
	人件費	2,149,257	22.2	1,899,283	19.3	249,974	13.2
	扶助費	2,029,941	21.0	1,872,301	19.1	157,640	8.4
	公債費	1,016,061	10.5	985,887	10.0	30,174	3.1
	小計	5,195,259	53.7	4,757,471	48.5	437,788	9.2
消費的 経費	物件費	1,149,609	11.9	1,449,881	14.8	△ 300,272	△ 20.7
	維持補修費	34,778	0.4	37,553	0.4	△ 2,775	△ 7.4
	補助費等	1,666,535	17.2	1,679,771	17.1	△ 13,236	△ 0.8
	計	8,046,181	83.1	7,924,676	80.7	121,505	1.5
投資 的 経費	補助事業費	8,660	0.1	19,860	0.2	△ 11,200	△ 56.4
	単独事業費	141,935	1.5	405,445	4.1	△ 263,510	△ 65.0
	その他事業費	36,087	0.4	32,759	0.3	3,328	10.2
	災害復旧事業費	6	0.0	6	0.0	0	0.0
	計	186,688	2.0	458,070	4.7	△ 271,382	△ 59.2
その他 経費	積立金	309,599	3.2	313,301	3.2	△ 3,702	△ 1.2
	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	1,095,032	11.3	1,079,453	11.0	15,579	1.4
	予備費	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0
	計	1,447,131	14.9	1,435,254	14.6	11,877	0.8
合 計	9,680,000	100.0	9,818,000	100.0	△ 138,000	△ 1.4	

7 主要事業

令和2年度当初予算主要事業

(単位:千円)

予算科目	頁	目的	事業名	R02年度	R01年度
議会費	41・42	情報化の推進	議会ペーパーレス化事業	2,587	0
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
	50	〃	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	1,162	1,153
	56	税収確保対策	コンビニ収納経費	3,281	2,894
	56	〃	固定資産GIS導入業務委託料	1,991	0
	56	〃	固定資産税評価資料作成業務委託料	18,205	5,819
	56	〃	不動産鑑定業務委託料	2,699	10,574
	56	〃	地方税電子申告システム使用料	1,769	1,727
	46	健全な行財政運営	財務諸表作成支援業務委託料	1,628	1,496
	47	庁舎管理等	清掃委託料	6,061	6,181
	48	〃	シルバー人材センター業務委託料	18,485	18,000
	48	〃	庁舎LED照明借上料	3,151	2,234
	50	企業誘致の推進	企業誘致促進条例奨励金	7,467	7,452
	50	町内循環バスの運行	毛呂山町地域公共交通活性化協議会負担金	5,645	1,087
	50	〃	町内循環バス運行経費補償金	27,504	23,800
	51	交通安全対策	道路標示設置工事	2,200	2,200
	50・51	〃	防犯灯等整備事業	21,541	21,902
	51	情報化の推進	パソコンシステム機器保守委託料	13,327	24,517
	51・52	〃	埼玉県町村情報システム共同化推進事業	70,466	91,171
	52・53	〃	セキュリティ強化対策事業	4,485	4,431
	52	〃	パソコン機器等借上料	29,532	55,496
	52	〃	複合機使用料	8,324	7,595
	52	マイナンバー	ICカード活用事業	4,808	3,042
	52	〃	証明書コンビニ交付システム運用委託料	4,117	3,042
	52	〃	地方公共団体情報システム機構負担金	6,925	5,358
	59	〃	戸籍情報システム改修委託料	2,365	0
	59	〃	個人番号カード交付事業費負担金	4,000	2,800
	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
	54	〃	コミュニティ施設特別整備事業補助金	6,076	1,569
60	統計調査	基幹統計調査の実施	14,212	1,977	
民生費	63	社会福祉の充実	民生委員・児童委員協議会補助金	7,917	7,677
	63	〃	町社会福祉協議会補助金	38,400	37,400
	63	〃	町忠霊塔修繕補助金	1,624	0
	68	〃	福祉会館舞台常駐業務委託料	4,779	4,236
	64	障害者福祉の充実	障害福祉計画策定業務委託料	3,190	0
	64	〃	地域活動支援センター事業委託料	14,000	14,000
	64	〃	障害者就労支援センター事業委託料	4,190	4,190
	64	〃	障害者等相談支援事業委託料	15,900	15,900
	64	〃	福祉タクシー補助金	4,032	3,984
	65	〃	障害児(者)生活サポート事業費補助金	7,482	6,708
	65	〃	移動支援事業補助金	9,600	8,400
	65	〃	自立支援医療給付費	34,392	36,104
	65	〃	補装具費	5,000	5,000
	65	〃	地域生活支援事業費	9,463	8,936
	65	〃	重度心身障害者医療費	73,200	74,340
	65	〃	在宅重度心身障害者手当	21,300	20,400

7 主要事業

令和2年度当初予算主要事業

(単位:千円)

予算科目	頁	目的	事業名	R02年度	R01年度
民生費	65	障害者福祉の充実	介護給付費・訓練等給付費	524,100	496,900
	66	〃	障害児通所給付費	83,967	64,557
	66	〃	療養介護医療給付費	16,560	15,600
	66	高齢者福祉の充実	長寿祝品(満88歳、100歳、町内最高齢)	2,160	2,090
	66	〃	緊急通報システム委託料	1,271	1,203
	66	〃	老人保護措置費委託料	4,933	7,004
	66	〃	高齢者総合計画策定業務委託料	3,685	0
	66	〃	給食サービス事業委託料	1,268	1,401
	67	〃	シルバー人材センター補助金	4,500	4,500
	68	〃	老人福祉センター管理運営委託料	34,000	34,000
	72	児童福祉の充実	もろっ子はぐくみ応援金支給事業	7,100	0
	72	〃	ファミリー・サポート・センター事業委託料	1,452	1,439
	72	〃	民間保育所等育成費補助金	41,159	36,989
	72	〃	子育て支援事業補助金	5,200	6,000
	72	〃	補足給付事業補助金	2,520	0
	72	〃	こども医療費(中学校修了まで)	83,800	91,622
	72	〃	ひとり親家庭等医療費	7,276	7,320
	73	〃	施設型給付費等負担金	571,761	486,514
	73	〃	施設等利用費負担金	59,204	0
	73	〃	児童手当	411,660	441,240
	74	〃	保育所給食調理員派遣委託料	17,345	17,188
	74	〃	病後児保育委託料	3,784	3,750
	77	〃	放課後児童健全育成事業委託料	17,700	11,800
	67	他会計繰出金等	後期高齢者医療療養給付費負担金	341,437	325,340
	67	〃	後期高齢者医療特別会計繰出金	104,732	101,087
	70	〃	国民健康保険特別会計繰出金	224,685	237,361
	71	〃	介護保険特別会計繰出金	340,000	330,000
	衛生費	79	保健予防の充実	妊婦健診等各種指導・検査委託料	13,964
80		〃	不妊治療費助成金	1,200	1,300
80		〃	毛呂山町健康マイレージ事業	158	159
81		〃	予防接種委託料	65,743	65,125
81		〃	埼玉県健康マイレージ事業	610	790
81		〃	がん検診、健康診査委託料(女性特有のがん検診事業含む)	45,664	43,054
80・81		〃	風しん追加的対策事業	4,636	0
81		環境衛生の充実	資源回収報償金	3,478	3,478
82		〃	不法投棄防止パトロール業務委託料	2,355	2,353
83		〃	浄化槽施設設置補助金	11,860	11,860
83		〃	水質及び環境調査業務委託料	1,842	1,842
82		一部事務組合負担金	広域静苑組合負担金	19,218	16,021
83		〃	坂戸地区衛生組合負担金	50,847	51,291
83		〃	埼玉西部環境保全組合負担金	391,556	390,725
農林水産業費	87	農業の振興	農畜産物有害鳥獣捕獲補助金	1,617	1,964
	87	〃	経営所得安定対策推進事業補助金	500	700
	87	〃	営農開始給付金	3,000	1,500
	87	〃	もろやまげんき市補助金	800	1,000
	87	〃	中山間地域等直接支払交付金	2,232	2,227
	87	〃	多面的機能支払交付金	562	1,481
	88	〃	町内全般用排水路補修工事	1,500	500

7 主要事業

令和2年度当初予算主要事業

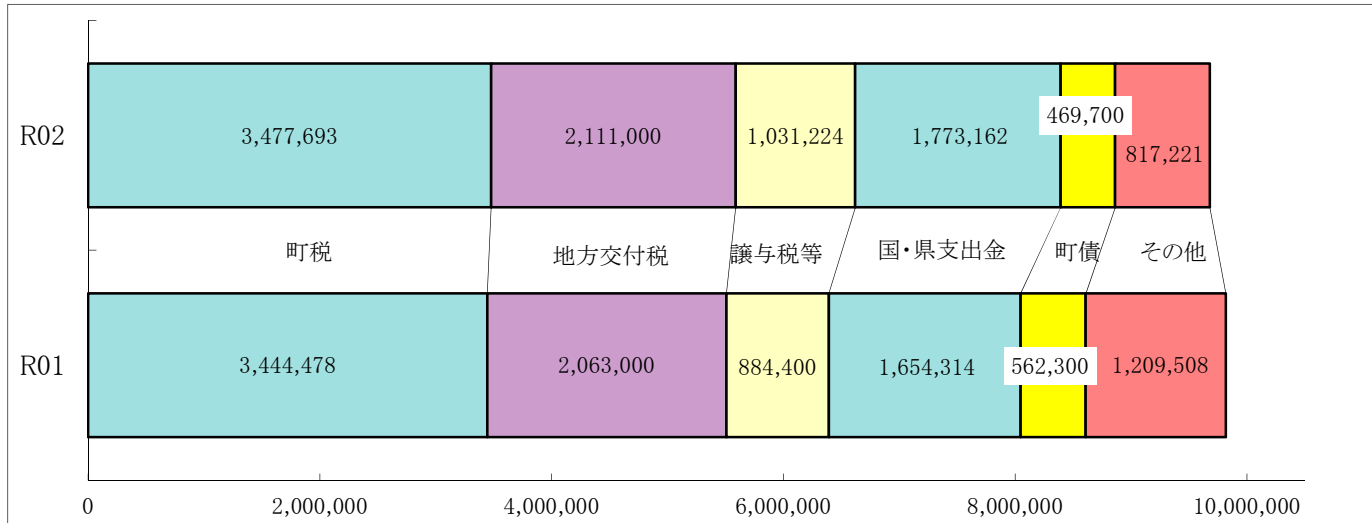
(単位:千円)

予算科目	頁	目的	事業名	R02年度	R01年度
農林水産業費	88	防災の充実	農業用ため池緊急耐震化対策事業	30,087	32,759
	89	林業の振興等	里山平地林再生事業業務委託料	5,500	25,768
	89	〃	緑の募金緑化整備事業	440	454
	89	〃	林道阿諏訪線補修工事(阿諏訪地内)	9,900	8,000
	88	他会計繰出金	農業集落排水事業特別会計繰出金	23,500	25,200
商工費	91	商工業の振興	商工会補助金	7,540	7,540
	91	〃	産業まつり補助金	4,000	4,000
	91	〃	商店街活性化事業補助金	300	300
	91	雇用の創出	空き店舗利活用創業チャレンジ支援補助金	500	1,000
	92	観光の振興	町内公衆トイレLED交換工事	313	454
	92	〃	観光協会補助金	5,000	6,300
	93	〃	毛呂山町特産品・加工品開発支援事業補助金	500	900
93	〃	毛呂山町桂木ゆずクラスター協議会補助金	500	1,000	
土木費	94	生活環境基盤(町道)の整備	道路台帳更新作業委託料	3,500	3,500
	95	〃	橋梁点検業務委託料(30橋)	7,619	7,592
	95~97	〃	町道整備事業(道路維持費・新設改良費)	112,043	68,955
	100	都市計画事業の推進	不燃化誘導施策補助金	5,000	13,500
	99	防災の充実	宅地耐震化推進事業第二次スクリーニング計画策定業務委託料	6,270	0
	100	〃	危険ブロック塀等撤去費補助金	500	0
	100	住宅施策の充実	町営住宅修繕料	1,300	1,300
100	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	401,581	385,271	
消防費	102	防災の充実	防災行政無線施設保守委託料	11,575	8,995
	102	〃	防災マップ作成業務委託料	4,500	0
	102	〃	災害用備蓄型簡易トイレ借上料(32台)	1,387	1,387
	102	〃	自主防災組織の育成	1,980	1,560
	101	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)	598,977	593,453
教育費	49・103	学校教育の充実	毛呂山町いじめ対策事業	260	260
	103~105	〃	支援員等配置事業	37,597	28,038
	105~111	〃	校務教育支援システム事業	34,918	29,918
	105	〃	外国語指導助手配置事業	10,041	10,334
	110・112	〃	就学援助費・就学奨励費	24,969	27,993
	108	〃	自転車通学用等ヘルメット	797	1,010
	110・111	〃	中学生学力アップ教室	322	0
	108・111	教育施設の整備	小中学校校舎等修繕	12,220	12,650
	109・111	〃	小中学校建築物定期調査業務委託料	1,485	1,485
	109	〃	小学校体育館屋根改修設計業務委託料	2,083	0
	110・112	〃	小中学校教科備品等購入費	8,852	11,320
	112	幼稚園教育の充実	私立幼稚園預かり保育補助金	3,770	4,000
	114	社会教育の充実	放課後学習教室事業	2,125	0
	116	〃	東公民館照明灯交換工事	1,441	0
	117	〃	ゆずの里ウォーク実行委員会補助金	1,400	1,400
	117	〃	図書館管理運営委託料	54,829	54,829
	117	〃	図書館システム機器等借上料	1,706	3,511
	120	〃	毛呂山町体育協会補助金	2,100	2,100
	119	伝統文化の継承	やぶさめ保存会等補助金	3,970	3,900
	124	学校給食の充実	調理・配送業務委託料	72,369	71,712
124	〃	厨房機器借上料	15,804	15,804	

8 歳入歳出予算の状況(対前年度比較)

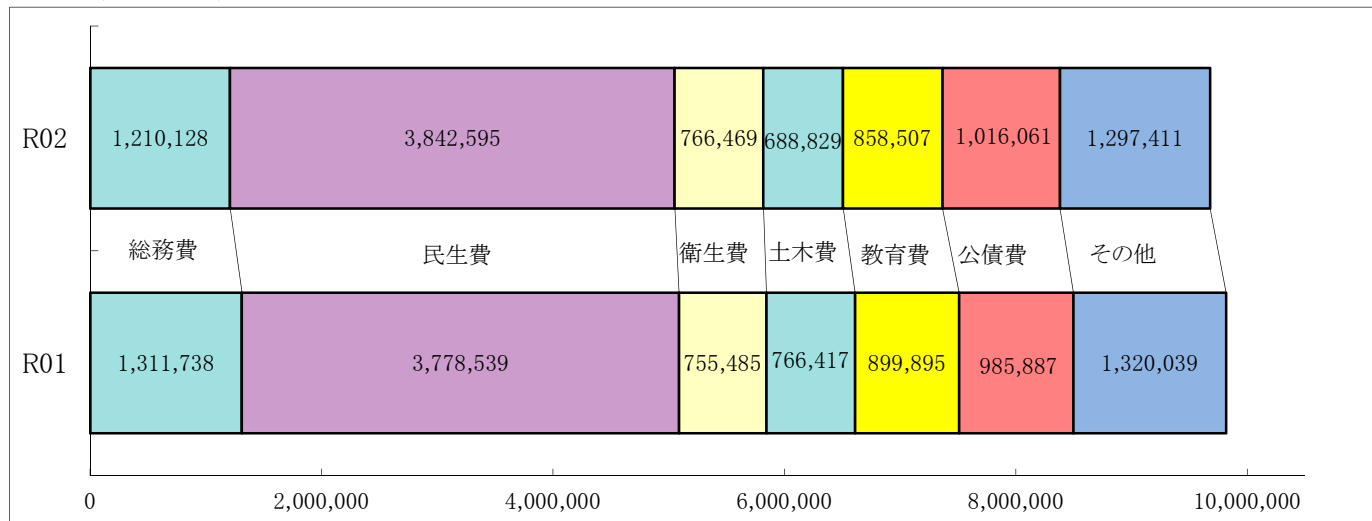
歳入(款別)

(単位:千円)



歳出(目的別)

(単位:千円)



歳出(性質別)

(単位:千円)

