

# 令和2年度 当初予算

一般会計 歳入歳出 **20億2,873万1千円**

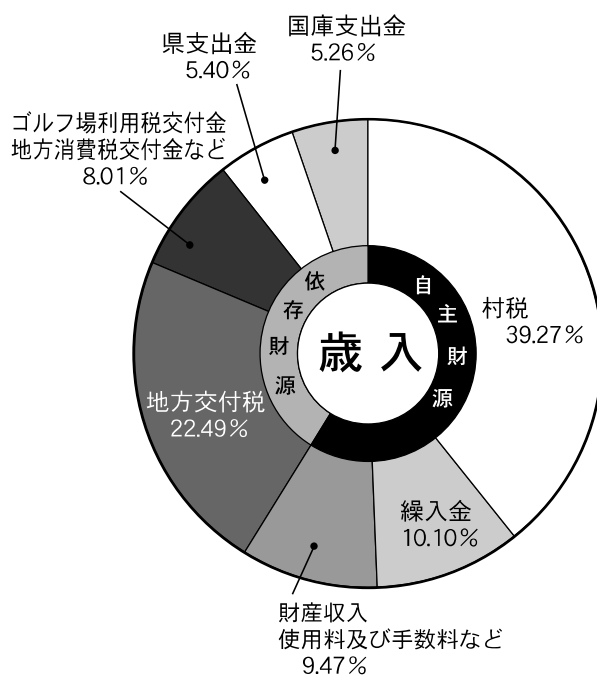
(対前年度 902万円、0.45%の増)

## 歳入

項目	予算額
<b>自主財源</b> 58.84%	11億9,363万1千円
村税	7億9,638万6千円
繰入金	2億489万1千円
財産収入	5,122万1千円
繰越金	5,000万円
諸収入	4,361万4千円
使用料及び手数料	3,011万9千円
寄附金	1,554万円
分担金及び負担金	186万円
<b>依存財源</b> 41.16%	8億3,510万円
地方交付税	4億5,615万5千円
県支出金	1億937万千円
国庫支出金	1億676万1千円
地方消費税交付金	7,198万5千円
ゴルフ場利用税交付金	4,470万6千円
地方譲与税	3,103万6千円
村債	750万円
地方特例交付金	252万6千円
配当割交付金	126万円
環境性能割交付金	100万円
株式等譲渡所得割交付金	99万円
法人事業税交付金	88万6千円
交通安全対策特別交付金	62万5千円
利子割交付金	30万円
<b>歳入合計</b>	<b>20億2,873万1千円</b>

自主財源…市町村が自主的に収入しうる財源

依存財源…地方交付税、国・県支出金、各種交付金、地方債など、その額と内容が国の施策によって左右される財源



自主財源全体では総額11億9,363万1千円で、前年度比2.81%、3,455万5千円の減となりました。

村税収入については、若干回復の傾向にありますが、村の基幹税である固定資産税については、下落傾向が続いております。景気は緩やかに回復しているといわれてきましたが、昨年の消費税増税などの影響が懸念され、今後も大幅な増額が見込めない状況です。

基金からの繰入金については、ふるさと応援寄附基金1,395万1千円を活用し各種事業へ充当を行うほか、森林環境贈与税基金231万円を活用し森林管理状況調査の準備を行い、不足する財源について、財政

調整基金から1億8,863万円繰り入れるものです。

依存財源全体では、総額8億3,510万円で、前年度比5.51%、4,357万5千円の増となりました。

地方交付税については、収入全体の22.48%を占め、財源を交付税に依存しているところでもあります。今後、交付税については、減少することが予測され、新たな財源の確保が求められています。

国庫支出金及び県支出金については、近年の厳しい財政状況を受け、有利な補助金の確保を積極的に進めており、特に平成22年度以降は、それ以前の平均より1億円以上多い2億円前後となっています。

# 性質別歳出

## 義務的経費

義務的経費とは、地方自治体の一般歳出のうち、支出することが制度的に義務づけられている経費のことをいいます。具体的には人件費、扶助費及び公債費の3つから成っています。義務的経費については、前年度比18.09%、1億1,769万6千円の増となりました。このうち人件費については、会計年度任用職員制度の開始などに伴い前年度比27.44%、1億1,118万9千円の増となりました。



## 投資的経費

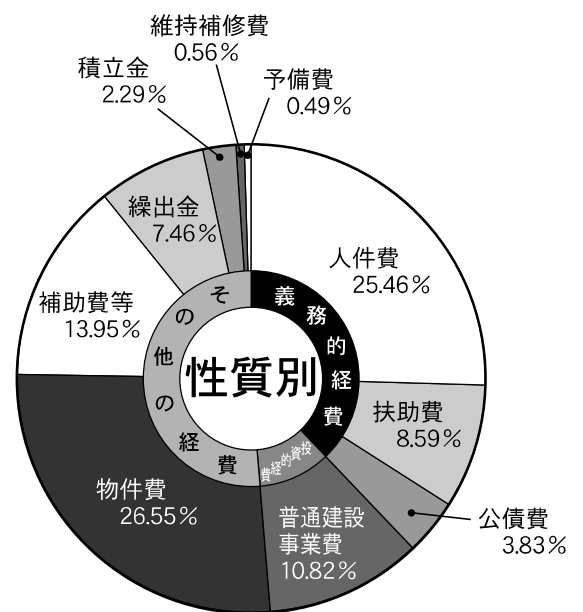
投資的経費とは、道路や施設の建設等、支出の効果が将来に残る社会資本の整備に要する経費で、具体的には普通建設事業費等をいいます。普通建設事業費のうち、補助事業費は国の補助金である社会資本整備総合交付金を活用した道の駅なるさわ駐車場整備事業などで、前年度比39.99%、3,451万6千円の減で、単独事業については村道改良事業などで、前年度比21.51%、4,598万5千円の減となりました。

## その他の経費

その他の経費については、前年度比2.64%、2,817万5千円の減となりました。このうち、物件費については、会計年度任用職員制度の開始に伴い義務的経費へ性質が移動したことなどから、前年度比10.96%、6,630万円の減となりました。また、繰出金については各特別会計への繰出金の増額などから、前年度比10.52%、1,440万4千円の増となりました。

### 性質別歳出

項目	予算額
<b>義務的経費</b> 37.88%	7億6,838万7千円
人件費	5億1,641万4千円
扶助費	1億7,431万円
公債費	7,766万3千円
<b>投資的経費</b> 10.82%	2億1,960万4千円
うち普通建設事業費	2億1,960万4千円
うち補助事業費	5,179万2千円
うち単独事業費	1億6,781万2千円
<b>その他の経費</b> 51.30%	10億4,074万円
物件費	5億3,863万8千円
維持補修費	1,145万9千円
補助費等	2億8,295万6千円
積立金	4,637万2千円
繰出金	1億5,131万5千円
予備費	1,000万円
<b>歳出合計</b>	<b>20億2,873万1千円</b>



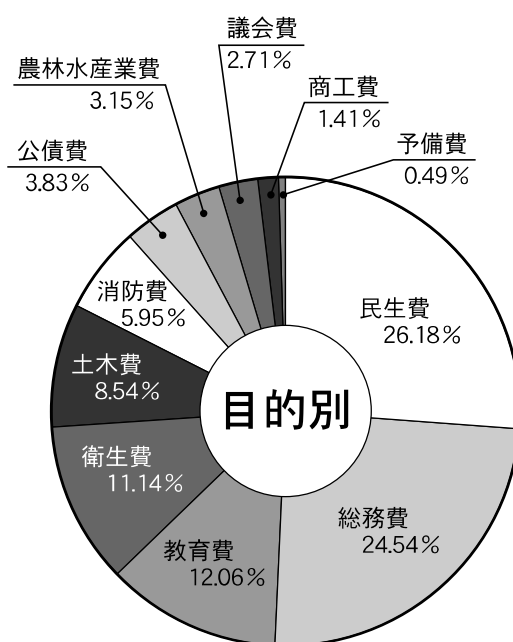
## 目的別歳出

目的別歳出のうち主な増減については、民生費について、自立支援給付助成事業の増額などにより、前年度比10.44%、5,018万5千円の増、商工費について、東海自然歩道一本木ポケット公園整備事業などにより、前年度比100.33%、1,434万円の増、消防費

について、小型動力ポンプ付積載車の購入などにより、前年度比13.68%、1,452万6千円の増となりました。総務費については、パソコン機器更新の完了などにより、前年度比16.06%、9,526万8千円の減となっています。

### 目的別歳出

項目	予算額
議会費	5,491万9千円
総務費	4億9,784万1千円
民生費	5億3,103万2千円
衛生費	2億2,608万円
農林水産業費	6,394万7千円
商工費	2,863万3千円
土木費	1億7,334万5千円
消防費	1億2,067万5千円
教育費	2億4,459万6千円
公債費	7,766万3千円
予備費	1,000万円
<b>歳出合計</b>	<b>20億2,873万1千円</b>



## 特別会計予算 8億1,290万8千円

(対前年度 3,789万8千円の増)

令和2年度鳴沢村国民健康保険、簡易水道事業、介護保険、介護予防支援事業、後期高齢者医療の各特別会計の当初予算額は総額8億1,290万8千円で、前年度比5.01%、3,879万8千円の増となりました。

特別会計名	予算額	対前年度増減率
国民健康保険	4億37万7千円	△ 1.31%
簡易水道事業	8,872万9千円	13.45%
介護保険	2億7,547万円	12.87%
介護予防支援事業	95万7千円	7.17%
後期高齢者医療	4,737万5千円	4.71%
<b>合計</b>	<b>8億1,290万8千円</b>	<b>5.01%</b>

# 目的別歳出の主な事業

## 議会費 5,491万9千円

議員報酬や議会活動に使われます。

**【主な事業】**

議会運営事業  
総額 3,692万2千円



## 総務費 4億9,784万1千円

総務管理のほか、税務・企画・戸籍・選挙・統計・交通安全などに使われます。

**【主な事業】**

鳴沢いきやりの湯運営事業  
総額 3,828万8千円  
道の駅なるさわ運営事業  
総額 3,742万6千円  
地域情報通信基盤整備推進事業  
総額 2,403万3千円



## 民生費 5億3,103万2千円

安定した社会保障を行うため、福祉・年金・児童手当・保育所などに使われます。

**【主な事業】**

保育所運営事業  
総額 9,685万2千円  
自立支援給付助成事業  
総額 7,534万円  
児童手当支給事業  
総額 4,518万円



## 衛生費 2億2,608万円

生活環境の整備、住民健診などに使われます。

**【主な事業】**

ごみのないまちづくり推進事業 総額 6,924万2千円  
環境整備事業 総額 1,786万3千円  
感染症予防事業 総額 896万5千円

## 農林水産業費 6,394万7千円

農業委員会・農林業振興などに使われます。

**【主な事業】**

農業振興事業 総額 960万円  
県有地転貸事業 総額 817万9千円  
有害鳥獣対策事業 総額 765万7千円

## 商工費 2,863万3千円

商工・観光振興などに使われます。

**【主な事業】**

観光振興事業 総額 2,321万円  
商工振興事業 総額 240万5千円  
富士山世界文化遺産保存活用推進事業 総額 118万9千円



## 土木費 1億7,334万5千円

村道の改良・維持管理や生活基盤の整備などに使われます。

**【主な事業】**

村道改良事業 総額 7,947万6千円  
村道維持補修事業 総額 2,939万9千円  
村道除雪事業 総額 2,356万円

## 消防費 1億2,067万5千円

消防施設の整備や常備消防運営費・村消防団活動などに使われます。

**【主な事業】**

広域行政事務組合消防本部運営事業 総額 8,662万2千円  
消防施設等整備・管理事業 総額 1,576万6千円  
消防団運営事業 総額 949万8千円



## 教育費 2億4,459万6千円

教育委員会、小学校、中学校、社会教育、社会体育などに使われます。

**【主な事業】**

小学校教育振興費 総額 4,558万9千円  
河口湖南中学校管理運営費 総額 3,838万6千円  
学校給食運営事業 総額 2,956万1千円

## 公債費 7,766万3千円

公共施設などのために過年に借り入れた起債の償還に使われます。