

平成23年度

# 一般会計予算(案)概要

高 畠 町

## 平成23年度一般会計予算(案)概要

平成23年度予算額	98億0,000万円
平成22年度予算額	90億5,000万円
増減額	+7億5,000万円
増減率	+ 8.3%

### 【総括】

政府においては、昨年10月に「円高・デフレ対策のための総合経済対策」を閣議決定し、平成22年度の予算に4兆8千億円を超える額の追加補正を行いました。その中で、地方対策としては地方交付税の今年度分の追加や、「きめ細かな交付金」、「住民生活に光を注ぐ交付金」が計上されました。

そして、平成23年度の地方財政対策としては、地域のことは自らが決める「地域主権」を確立するため、国から地方への「ひも付き補助金」を廃止し、基本的に地方が自由に使える一括交付金にするとの方針の下、現行の補助金、交付金等を改革するとしておりましたが、結果としては第一段階として都道府県分のみが対象とされました。

また、県においては、県内経済は輸出の回復などを背景に、生産の動向は持ち直してきているものの、消費は総じて低調に推移しており、雇用情勢についても有効求人倍率が全国平均を下回るなど、依然として厳しい状況であると認識しております。

当町の財政運営においても、社会保障関係経費や公債費、人件費、他会計への繰出金等の高止まり等に加え、回復しない地方税等の現状により、見通しはこれまで以上に不透明となっております。

このような中において、本年度の予算編成にあたりましては、国・県の予算編成及び地方財政対策等を見据えながら、歳出においてはゼロシーリングを基本とし、町政の基本方針及び高畠町5ヵ年経営計画に基づき編成したところであります。予算総額は98億円で、前年度比7億5,000万円、8.3%の増額としました。

町税、地方交付税及び臨時財政対策債等の一般財源は、68億2,672万円を見込み、前年度比1億4,041万円、2.1%の増額で、そのうちの町税は景気低迷による町民税の減額を見込み、地方交付税は地域活性化・雇用等臨時特例費の増等により増額を見込んでおります。

財政調整基金については、22年度末残高見込みが4億2,961万円となり、三位一体の改革以前の水準に戻りました。

主な事業では、糠野目大通り線整備事業、屋代児童館改修事業、高規格救急車整備事業などを盛り込み、町民の福祉及び生活環境の向上、産業の振興に努める予算といたしました。

## 【歳入】

1. 町税のうち、個人町民税については、22年度比で4.1%の減額とし、法人町民税についても景気回復が見込めないため22年度決算見込み程度としました。固定資産税は企業の設備投資の減少による償却資産の減額を見込み、たばこ税については22年度同程度としました。町税全体としては、前年度比△2.5%、△5,310万円としました。

(単位:千円, %)

	23年度	22年度	増減額	増減率
<b>町 税</b>	<b>2,079,715</b>	<b>2,132,811</b>	<b>▲ 53,096</b>	<b>▲ 2.5</b>
町民税	802,100	845,100	▲ 43,000	▲ 5.1
固定資産税	965,715	977,811	▲ 12,096	▲ 1.2
軽自動車税	57,500	55,500	2,000	3.6
たばこ税	120,000	120,000	0	0.0
都市計画税	134,000	134,000	0	0.0

2. 地方譲与税のうち、地方揮発油譲与税は22年度実績を勘案し増額としました。

	23年度	22年度	増減額	増減率
<b>地方譲与税</b>	<b>164,000</b>	<b>148,000</b>	<b>16,000</b>	<b>10.8</b>
地方揮発油譲与税	44,000	23,000	21,000	91.3
自動車重量譲与税	120,000	125,000	▲ 5,000	▲ 4.0

3. 各種交付金は、22年度見込み及び地方財政対策を考慮して計上しました。  
また、地方特例交付金のうち、児童手当及び子ども手当特例交付金については子ども手当分の増加を見込みました。

	23年度	22年度	増減額	増減率
<b>利子割交付金</b>	<b>6,000</b>	<b>7,000</b>	<b>▲ 1,000</b>	<b>▲ 14.3</b>
<b>配当割交付金</b>	<b>1,500</b>	<b>2,000</b>	<b>▲ 500</b>	<b>▲ 25.0</b>
<b>株式等譲渡所得割交付金</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
<b>地方消費税交付金</b>	<b>210,000</b>	<b>210,000</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
<b>自動車取得税交付金</b>	<b>45,000</b>	<b>45,000</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
<b>地方特例交付金</b>	<b>40,000</b>	<b>31,000</b>	<b>9,000</b>	<b>29.0</b>
児童手当及び子ども手当特例交付金	20,000	12,000	8,000	66.7
減収補てん特例交付金	20,000	19,000	1,000	5.3
<b>交通安全対策交付金</b>	<b>4,000</b>	<b>4,000</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>

4. 地方交付税のうち、普通交付税については、地域活性化・雇用等臨時特例費が増額されたこと等による基準財政需要額の増額と、臨時財政対策債に振り替わる分の減額を勘案し、合わせて前年度比で2億5千万円の増額を見込みました。

	23年度	22年度	増減額	増減率
地方交付税	3,880,000	3,650,000	230,000	6.3
普通交付税	3,660,000	3,410,000	250,000	7.3
(H22決算額比較)	3,660,000	3,782,285	▲122,285	▲3.2
特別交付税	220,000	240,000	▲20,000	▲8.3

5. 分担金及び負担金は、児童施設入所者の増等により増額計上としました。

	23年度	22年度	増減額	増減率
分担金及び負担金	97,686	89,455	8,231	9.2
児童福祉費負担金	86,632	78,199	8,433	10.8

6. 使用料及び手数料は、温泉施設使用料や戸籍住民手数料の減等により、全体で減額としました。

	23年度	22年度	増減額	増減率
使用料及び手数料	78,002	81,462	▲3,460	▲4.2
使用料	62,258	65,007	▲2,749	▲4.2
手数料	15,744	16,455	▲711	▲4.3

7. 国・県支出金のうち、国庫支出金は、子ども手当の支給額の一部追加や自立支援事業分の増等により大幅増としました。  
県支出金についても、雇用関係補助金、予防接種事業補助金、高規格救急車整備補助金の増等により、増額としました。

	23年度	22年度	増減額	増減率
国庫支出金	841,688	729,717	111,971	15.3
子ども手当国庫負担金	429,156	344,336	84,820	24.6
社会福祉費負担金、補助金	155,382	125,554	29,828	23.8
児童福祉費補助金	17,224	18,155	▲931	▲5.1
土木費国庫補助金	72,430	72,108	322	0.4
総務費国庫補助金	6,000	13,902	▲7,902	▲56.8

	23年度	22年度	増減額	増減率
県支出金	740,965	628,749	112,216	17.8
社会福祉費負担金	74,716	59,663	15,053	25.2
保険基盤安定負担金	110,628	103,615	7,013	6.8
衛生費補助金	22,954	235	22,719	9667.7
労働費補助金	112,483	87,255	25,228	28.9
農林水産業費補助金	65,275	51,633	13,642	26.4
消防費補助金	35,000	0	35,000	皆増

8. 繰入金は、財源調整として財政調整基金と減債基金合わせて2億4,774万円を取り崩し、その他の基金は前年同額としました。

	23年度	22年度	増減額	増減率
繰入金	263,044	127,178	135,866	106.8
財政調整基金	237,742	102,015	135,727	133.0
減債基金	10,000	10,000	0	0.0
人材養成基金	2,500	2,500	0	0.0
林業振興基金	2,400	2,400	0	0.0
地域福祉基金	10,000	10,000	0	0.0

9. 財産収入は町有地売払収入分を前年同額見込み、諸収入には、新たに個別受信難視聴対策事業の補助金を計上しました。

	23年度	22年度	増減額	増減率
財産収入、諸収入	197,995	208,523	▲ 10,528	▲ 5.0
土地売払収入	10,000	10,000	0	0.0
各種検診手数料	13,962	14,066	▲ 104	▲ 0.7
勤労者等貸付金元利収入	141,000	141,000	0	0.0
自治総合センター助成	1,400	0	1,400	皆増
戸別受信難視聴対策事業	9,569	0	9,569	皆増
土木費受託事業収入	0	18,000	▲ 18,000	皆減

10. 町債は、民生債は屋代児童館分の増額、商工費はふるさと融資分の増額、道路橋梁債は元台千代田線分の減額、都市計画債は糠野目大通り線分の増額です。

	23年度	22年度	増減額	増減率
町債	999,900	804,600	195,300	24.3
臨時財政対策債	400,000	460,000	▲ 60,000	▲ 13.0
民生債	78,700	20,100	58,600	291.5
道路橋梁債	66,600	249,100	▲ 182,500	▲ 73.3
都市計画債	224,500	36,300	188,200	518.5
教育債	7,300	14,100	▲ 6,800	▲ 48.2
農林水産業債	5,300	9,800	▲ 4,500	▲ 45.9
商工債	180,000	10,700	169,300	1582.2

## 【歳出】

### 目的別

歳出の目的別では、子ども手当の増額や屋代児童館改築等により民生費が前年度比3億1,159万円の増額、ふるさと融資の実施により商工費が1億5,472万円の増額、高規格救急車整備等の増により消防費が9,747万円の増額としました。公債費は自然減により3,428万円の減としました。

(単位:千円, %)

1. 議会費は、年金の公費負担分の追加により増額しました。

	23年度	22年度	増減額	増減率
議会費	154,690	131,907	22,783	17.3

2. 総務費は、庁舎改修や職員共済費の増、13款からの移動、戸籍システムの導入等により、全体として5.4%の増額としました。

	23年度	22年度	増減額	増減率
総務費	1,192,704	1,132,079	60,625	5.4
総務管理費	944,048	875,947	68,101	7.8
徴税費	139,350	145,698	▲ 6,348	▲ 4.4
戸籍住民基本台帳費	42,849	35,971	6,878	19.1
選挙費	37,888	33,896	3,992	11.8
統計調査費	9,976	21,771	▲ 11,795	▲ 54.2
監査委員費	18,593	18,796	▲ 203	▲ 1.1

3. 民生費は、自立支援法事業費の増、子ども手当の追加等により大幅な増額としました。

	23年度	22年度	増減額	増減率
民生費	2,892,766	2,581,178	311,588	12.1
社会福祉費	1,585,479	1,473,141	112,338	7.6
うち介護保険会計繰出金	332,239	318,798	13,441	4.2
うち国保会計繰出金	194,222	168,330	25,892	15.4
うち後期高齢者会計負担金等	355,564	350,844	4,720	1.3
うち自立支援法事業費	321,386	263,151	58,235	22.1
うち老人保健会計繰出金	0	213	▲ 213	皆減
児童福祉費	1,307,286	1,108,036	199,250	18.0
うち子ども手当・児童手当経費	541,021	451,879	89,142	19.7
うち和田保育園改修事業	38,719	31,800	6,919	21.8
うち屋代児童館改修事業	68,150	0	68,150	皆増

4. 衛生費については、健診事業の充実等により保健衛生費を増額し、クリーンセンター等の一部事務組合の負担金の減により清掃費は減額しました。

	23年度	22年度	増減額	増減率
衛生費	1,062,212	988,566	73,646	7.4
保健衛生費	312,979	238,794	74,185	31.1
清掃費	207,176	222,700	▲ 15,524	▲ 7.0
病院費	531,457	520,700	10,757	2.1
上水道費	10,600	6,372	4,228	66.4

5. 労働費は、緊急雇用事業、ふるさと雇用事業の増等により大幅な増額としました。

	23年度	22年度	増減額	増減率
労働費	172,830	145,677	27,153	18.6

6. 農林水産業費は、果樹や畜産振興のための創意工夫プロジェクト支援事業等により農業費を増額し、林業費は森林GIS導入等により増額としました。

	23年度	22年度	増減額	増減率
農林水産業費	315,000	304,657	10,343	3.4
農業費	288,382	278,645	9,737	3.5
うち農作物振興経費	19,400	11,600	7,800	67.2
うち畜産業費	13,586	7,285	6,301	86.5
うち県営事業負担金	7,101	16,625	▲ 9,524	▲ 57.3
林業費	26,618	26,012	606	2.3

7. 商工費のうち、商工総務費は職員の配置の変更等により減額し、商工振興費はふるさと融資事業により大幅増、観光費は蛭沢公衆トイレ整備事業の終了等により減額としました。

	23年度	22年度	増減額	増減率
商工費	435,242	280,525	154,717	55.2
商工総務費	36,634	49,690	▲ 13,056	▲ 26.3
商工振興費	316,441	135,309	181,132	133.9
うちふるさと融資事業	180,000	0	180,000	皆増
観光費	82,167	95,096	▲ 12,929	▲ 13.6

8. 土木費のうち、道路橋梁費は元台千代田線等の町道新設改良事業の終了により減額し、都市計画費は糠野目大通り線整備事業の増により増額、住宅費は住宅リフォーム助成事業等により増額としました。

	23年度	22年度	増減額	増減率
土木費	1,109,934	1,115,819	▲ 5,885	▲ 0.5
道路橋梁費	261,734	468,682	▲ 206,948	▲ 44.2
都市計画費	780,119	590,970	189,149	32.0
うち下水道会計繰出金	463,200	473,900	▲ 10,700	▲ 2.3
住宅費	33,671	27,059	6,612	24.4

- 9 . 消防費のうち、常備消防費は置広負担金の増、消防施設費は高規格救急車、消防ポンプ車の整備により増額しました。

	23年度	22年度	増減額	増減率
消防費	415,168	317,696	97,472	30.7
常備消防費	287,636	259,981	27,655	10.6
非常備消防費	44,830	43,022	1,808	4.2
消防施設費	80,566	14,457	66,109	457.3

- 10 . 教育費は、教師用指導書導入等により小学校費を増額、中学校費は特別教育支援員の増により増額としました。

	23年度	22年度	増減額	増減率
教育費	922,054	880,943	41,111	4.7
教育総務費	116,195	107,101	9,094	8.5
小学校費	317,470	303,871	13,599	4.5
中学校費	96,575	88,558	8,017	9.1
社会教育費	342,056	337,361	4,695	1.4
保健体育費	49,758	44,052	5,706	13.0

- 11 . 災害復旧費は、河川単独災害分を予備的に計上しました。

	23年度	22年度	増減額	増減率
災害復旧費	224	924	▲ 700	#####

- 12 . 公債費は、近年の町債借入額抑制により減少傾向にあり、前年比3.0%の減少としました。

	23年度	22年度	増減額	増減率
公債費	1,117,176	1,151,457	▲ 34,281	▲ 3.0

- 13 . 予備費は前年度同額計上としました。

	23年度	22年度	増減額	増減率
予備費	10,000	10,000	0	0.0

- 14 . 諸支出金は、2款に移動したため皆減としました。

	23年度	22年度	増減額	増減率
諸支出金	0	8,572	▲ 8,572	▲ 100.0

## 性質別

1. 人件費のうち、議員報酬は年金の公費負担分の増額を計上し、共済組合等負担金は率の増加により増額しました。

	23年度	22年度	増減額	増減率
人件費	2,346,984	2,295,066	51,918	2.3
議員、委員等報酬	261,937	230,755	31,182	13.5
特別職給与	43,571	41,319	2,252	5.5
職員給	1,692,713	1,698,293	▲ 5,580	▲ 0.3
共済組合等負担金	348,763	324,699	24,064	7.4

2. 扶助費は、自立支援法事業費及び子ども手当の追加により大幅に増額しました。

	23年度	22年度	増減額	増減率
扶助費	1,445,521	1,258,862	186,659	14.8
自立支援法事業	308,008	250,363	57,645	23.0
老人保護措置費	40,526	41,768	▲ 1,242	▲ 3.0
児童措置費	402,320	373,375	28,945	7.8
子ども手当・児童手当	538,250	449,549	88,701	19.7
福祉医療費	139,210	131,510	7,700	5.9

3. 公債費は、近年の町債借入額抑制により減少傾向にあり、全体では前年比3.0%の減額としました。

	23年度	22年度	増減額	増減率
公債費	1,117,176	1,151,457	▲ 34,281	▲ 3.0
長期債元金	975,030	999,425	▲ 24,395	▲ 2.4
長期債利子	142,040	151,032	▲ 8,992	▲ 6.0
一時借入金利子	1,000	1,000	0	0.0

4. 物件費のうち、賃金は検診事業分、委託料は予防接種、住基法改正のための業務委託の増額等により、全体で11.6%の大幅増額としました。

	23年度	22年度	増減額	増減率
物件費	1,152,055	1,032,352	119,703	11.6
賃金	67,289	54,563	12,726	23.3
旅費	20,139	20,115	24	0.1
需用費	216,583	198,014	18,569	9.4
委託料	702,714	599,639	103,075	17.2
使用料賃借料等	79,557	105,415	▲ 25,858	▲ 24.5

5. 維持補修費のうち、道路橋梁費は道路維持費を交付金事業により前倒したため減額としました。

	23年度	22年度	増減額	増減率
維持補修費	184,379	197,649	▲ 13,270	▲ 6.7
道路橋梁費	164,147	176,221	▲ 12,074	▲ 6.9
うち道路維持費	3,070	16,997	▲ 13,927	▲ 81.9
うち橋梁維持費	16,027	20,834	▲ 4,807	▲ 23.1
うち道路除排雪経費	137,330	138,390	▲ 1,060	▲ 0.8
小・中学校費	8,106	6,866	1,240	18.1
その他施設費	12,126	14,562	▲ 2,436	▲ 16.7

6. 補助費等のうち、千代田、南陽両クリーンセンター分は所要額を見込み、農林水産業費は創意工夫プロジェクト推進事業の増等により増額としました。

	23年度	22年度	増減額	増減率
補助費等	950,708	918,505	32,203	3.5
千代田クリーンセンター分担金	96,740	103,138	▲ 6,398	▲ 6.2
南陽クリーンセンター分担金	44,336	49,723	▲ 5,387	▲ 10.8
高島病院補助金	454,551	450,799	3,752	0.8
商工費補助金	52,492	52,066	426	0.8
農林水産業費補助金	59,560	53,855	5,705	10.6
教育費補助金	37,005	36,718	287	0.8
住民税還付金	10,000	10,000	0	0.0

7. 積立金は、利率の変動により基金利子の減額を見込みました。

	23年度	22年度	増減額	増減率
積立金	427	884	▲ 457	▲ 51.7

8. 投資及び出資金は、病院会計は地方債元金償還分、水道会計は上和田上水道事業出資分です。

	23年度	22年度	増減額	増減率
投資及び出資金	87,506	73,654	13,852	18.8
高島病院出資金	76,906	69,901	7,005	10.0
水道会計出資金	10,600	3,753	6,847	182.4

9. 貸付金は、ふるさと融資事業の実施により大幅増としました。

	23年度	22年度	増減額	増減率
貸付金	323,500	141,500	182,000	128.6
町中小企業振興資金貸付金	100,000	100,000	0	0.0
勤労者貸付金	41,000	41,000	0	0.0
畜産振興貸付金	2,500	500	2,000	400.0
ふるさと融資（地総貸付）	180,000	0	180,000	皆増

10. 繰出金は、国保会計、介護保険会計等の増額、下水道会計及び財産区会計の減額等により、全体として増額しました。

	23年度	22年度	増減額	増減率
繰出金	1,439,892	1,403,862	36,030	2.6
下水道事業会計	463,200	473,900	▲ 10,700	▲ 2.3
特定地域生活排水事業会計	29,841	24,021	5,820	24.2
農集排事業会計	57,051	55,984	1,067	1.9
国保会計	194,222	168,330	25,892	15.4
介護保険会計	332,239	318,798	13,441	4.2
後期高齢者医療会計等	355,564	350,844	4,720	1.3
森林整備促進等繰出金	5,876	9,873	▲ 3,997	▲ 40.5

11. 普通建設事業費のうち、補助事業では屋代児童館改修事業等により増額としました。単独事業では、道路新設改良事業等を増額しました。

	23年度	22年度	増減額	増減率
普通建設事業費	741,628	577,225	164,403	28.5
補助事業費	92,050	70,422	21,628	30.7
うち防災倉庫整備事業	18,000	0	18,000	皆増
うち屋代児童館改修事業	68,150	31,800	36,350	114.3
単独事業費	642,477	490,178	152,299	31.1
うち和田保育園耐震化等整備事業	38,719	0	38,719	皆増
うち道路新設改良・街路整備事業	329,180	272,500	56,680	20.8
うち高規格救急車整備事業	36,850	0	36,850	皆増
県営事業負担金	7,101	16,625	▲ 9,524	▲ 57.3

※主な普通建設事業は別紙のとおり

12. 災害復旧事業費は、河川単独災害分を予備的に計上しました。

	23年度	22年度	増減額	増減率
災害復旧事業費	224	924	▲ 700	#####

13. 予備費は、前年度同額計上しました。

	23年度	22年度	増減額	増減率
予備費	10,000	10,000	0	0.0

## 歳入集計表

(単位:千円、%)

予算科目	平成23年度	平成22年度	対前年比		構成比		備考
			増減額	増減率	23年度	22年度	
1町税	2,079,715	2,132,811	▲ 53,096	▲ 2.5	21.2	23.6	
1町民税	802,100	845,100	▲ 43,000	▲ 5.1	8.2	9.3	
2固定資産税	965,715	977,811	▲ 12,096	▲ 1.2	9.9	10.8	
3軽自動車税	57,500	55,500	2,000	3.6	0.6	0.6	
4町たばこ税	120,000	120,000	0	0.0	1.2	1.3	
5入湯税	400	400	0	0.0	0.0	0.0	
6都市計画税	134,000	134,000	0	0.0	1.4	1.5	
2地方譲与税	164,000	148,000	16,000	10.8	1.7	1.6	
1地方揮発油譲与税	44,000	23,000	21,000	91.3	0.4	0.3	
2自動車重量譲与税	120,000	125,000	▲ 5,000	▲ 4.0	1.2	1.4	
3利子割交付金	6,000	7,000	▲ 1,000	▲ 14.3	0.1	0.1	
1利子割交付金	6,000	7,000	▲ 1,000	▲ 14.3	0.1	0.1	
4配当割交付金	1,500	2,000	▲ 500	▲ 25.0	0.0	0.0	
1配当割交付金	1,500	2,000	▲ 500	▲ 25.0	0.0	0.0	
5株式等譲渡所得割交付金	500	500	0	0.0	0.0	0.0	
1株式等譲渡所得割交付金	500	500	0	0.0	0.0	0.0	
6地方消費税交付金	210,000	210,000	0	0.0	2.1	2.3	
1地方消費税交付金	210,000	210,000	0	0.0	2.1	2.3	
7自動車取得税交付金	45,000	45,000	0	0.0	0.5	0.5	
1自動車取得税交付金	45,000	45,000	0	0.0	0.5	0.5	
8地方特例交付金	40,000	31,000	9,000	29.0	0.4	0.3	
1地方特例交付金	40,000	31,000	9,000	29.0	0.4	0.3	
9地方交付税	3,880,000	3,650,000	230,000	6.3	39.6	40.3	
1地方交付税	3,880,000	3,650,000	230,000	6.3	39.6	40.3	
10交通安全対策特別交付金	4,000	4,000	0	0.0	0.0	0.0	
1交通安全対策特別交付金	4,000	4,000	0	0.0	0.0	0.0	
11分担金及び負担金	97,686	89,455	8,231	9.2	1.0	1.0	
1負担金	97,686	89,455	8,231	9.2	1.0	1.0	
12使用料及び手数料	78,002	81,462	▲ 3,460	▲ 4.2	0.8	0.9	
1使用料	62,258	65,007	▲ 2,749	▲ 4.2	0.6	0.7	
2手数料	15,744	16,455	▲ 711	▲ 4.3	0.2	0.2	

## 歳入集計表

(単位:千円、%)

予算科目	平成23年度	平成22年度	対前年比		構成比		備考
			増減額	増減率	23年度	22年度	
13国庫支出金	841,688	729,717	111,971	15.3	8.6	8.1	
1国庫負担金	726,693	597,965	128,728	21.5	7.4	6.6	
2国庫補助金	108,753	122,593	▲ 13,840	▲ 11.3	1.1	1.4	
3委託金	6,242	9,159	▲ 2,917	▲ 31.8	0.1	0.1	
14県支出金	740,965	628,749	112,216	17.8	7.6	6.9	
1県負担金	309,390	279,882	29,508	10.5	3.2	3.1	
2県補助金	368,357	267,610	100,747	37.6	3.8	3.0	
3委託金	63,218	81,257	▲ 18,039	▲ 22.2	0.6	0.9	
15財産収入	13,001	13,505	▲ 504	▲ 3.7	0.1	0.1	
1財産運用収入	2,998	3,502	▲ 504	▲ 14.4	0.0	0.0	
2財産売却収入	10,003	10,003	0	0.0	0.1	0.1	
16寄附金	5	5	0	0.0	0.0	0.0	
1寄附金	5	5	0	0.0	0.0	0.0	
17繰入金	263,044	127,178	135,866	106.8	2.7	1.4	
1基金繰入金	263,042	127,175	135,867	106.8	2.7	1.4	
2特別会計繰入金	2	3	▲ 1	▲ 33.3	0.0	0.0	
18繰越金	150,000	150,000	0	0.0	1.5	1.7	
1繰越金	150,000	150,000	0	0.0	1.5	1.7	
19諸収入	184,994	195,018	▲ 10,024	▲ 5.1	1.9	2.2	
1延滞金加算金及び過料	501	501	0	0.0	0.0	0.0	
2預金利子	400	500	▲ 100	▲ 20.0	0.0	0.0	
3貸付金元利収入	141,000	141,000	0	0.0	1.4	1.6	
4受託業務収入	4,314	21,672	▲ 17,358	▲ 80.1	0.0	0.2	
5雑入	38,779	31,345	7,434	23.7	0.4	0.3	
20町債	999,900	804,600	195,300	24.3	10.2	8.9	
1町債	999,900	804,600	195,300	24.3	10.2	8.9	
合 計	9,800,000	9,050,000	750,000	8.3	100.0	100.0	

## 歳出集計表(目的別)

(単位:千円、%)

予算科目	平成23年度	平成22年度	対前年比		構成比		備考
			増減額	増減率	23年度	22年度	
1議会費	154,690	131,907	22,783	17.3	1.6	1.5	
1議会費	154,690	131,907	22,783	17.3	1.6	1.5	
2総務費	1,192,704	1,132,079	60,625	5.4	12.2	12.5	
1総務管理費	944,048	875,947	68,101	7.8	9.6	9.7	
2徴税费	139,350	145,698	▲ 6,348	▲ 4.4	1.4	1.6	
3戸籍住民基本台帳費	42,849	35,971	6,878	19.1	0.4	0.4	
4選挙費	37,888	33,896	3,992	11.8	0.4	0.4	
5統計調査費	9,976	21,771	▲ 11,795	▲ 54.2	0.1	0.2	
6監査委員費	18,593	18,796	▲ 203	▲ 1.1	0.2	0.2	
3民生費	2,892,766	2,581,178	311,588	12.1	29.5	28.5	
1社会福祉費	1,585,479	1,473,141	112,338	7.6	16.2	16.3	
2児童福祉費	1,307,286	1,108,036	199,250	18.0	13.3	12.2	
3災害救助費	1	1	0	0.0	0.0	0.0	
4衛生費	1,062,212	988,566	73,646	7.4	10.8	10.9	
1保健衛生費	312,979	238,794	74,185	31.1	3.2	2.6	
2清掃費	207,176	222,700	▲ 15,524	▲ 7.0	2.1	2.5	
3病院費	531,457	520,700	10,757	2.1	5.4	5.8	
4上水道費	10,600	6,372	4,228	66.4	0.1	0.1	
5労働費	172,830	145,677	27,153	18.6	1.8	1.6	
1労働諸費	172,830	145,677	27,153	18.6	1.8	1.6	
6農林水産業費	315,000	304,657	10,343	3.4	3.2	3.4	
1農業費	288,382	278,645	9,737	3.5	2.9	3.1	
2林業費	26,618	26,012	606	2.3	0.3	0.3	
7商工費	435,242	280,525	154,717	55.2	4.4	3.1	
1商工費	435,242	280,525	154,717	55.2	4.4	3.1	
8土木費	1,109,934	1,115,819	▲ 5,885	▲ 0.5	11.3	12.3	
1土木管理費	32,514	27,950	4,564	16.3	0.3	0.3	
2道路橋梁費	261,734	468,682	▲ 206,948	▲ 44.2	2.7	5.2	
3河川費	1,896	1,158	738	63.7	0.0	0.0	
4都市計画費	780,119	590,970	189,149	32.0	8.0	6.5	
5住宅費	33,671	27,059	6,612	24.4	0.3	0.3	
9消防費	415,168	317,696	97,472	30.7	4.2	3.5	
1消防費	415,168	317,696	97,472	30.7	4.2	3.5	

## 歳出集計表(目的別)

(単位:千円、%)

予算科目	平成23年度	平成22年度	対前年比		構成比		備考
			増減額	増減率	23年度	22年度	
10教育費	922,054	880,943	41,111	4.7	9.4	9.7	
1教育総務費	116,195	107,101	9,094	8.5	1.2	1.2	
2小学校費	317,470	303,871	13,599	4.5	3.2	3.4	
3中学校費	96,575	88,558	8,017	9.1	1.0	1.0	
4社会教育費	342,056	337,361	4,695	1.4	3.5	3.7	
5保健体育費	49,758	44,052	5,706	13.0	0.5	0.5	
11災害復旧費	224	924	▲ 700	▲ 75.8	0.0	0.0	
1公共土木施設災害復旧費	224	924	▲ 700	▲ 75.8	0.0	0.0	
12公債費	1,117,176	1,151,457	▲ 34,281	▲ 3.0	11.4	12.7	
1公債費	1,117,176	1,151,457	▲ 34,281	▲ 3.0	11.4	12.7	
13予備費	10,000	10,000	0	0.0	0.1	0.1	
1予備費	10,000	10,000	0	0.0	0.1	0.1	
△諸支出金	-	8,572	▲ 8,572	皆減	0.0	0.1	
△諸支出金	-	8,572	▲ 8,572	皆減	0.0	0.1	
合 計	9,800,000	9,050,000	750,000	8.3	100.0	100.0	

## 歳出集計表(性質別)

(単位:千円, %)

区 分	平成23年度	平成22年度	対前年比		構成比		備 考
			増減額	増減率	23年度	22年度	
1 人件費	2,346,984	2,295,066	51,918	2.3	23.9	25.4	
議員報酬手当	123,310	94,349	28,961	30.7	1.3	1.0	
委員等報酬	138,627	136,406	2,221	1.6	1.4	1.5	
特別職給与	43,571	41,319	2,252	5.5	0.4	0.5	
職員給	1,692,713	1,698,293	▲ 5,580	▲ 0.3	17.3	18.8	
共済組合等負担金	348,763	324,699	24,064	7.4	3.6	3.6	
2 扶助費	1,445,521	1,258,862	186,659	14.8	14.8	13.9	
3 公債費	1,117,176	1,151,457	▲ 34,281	▲ 3.0	11.4	12.7	
長期債元金償還金	975,030	999,425	▲ 24,395	▲ 2.4	9.9	11.0	
長期債利子償還金	141,146	151,032	▲ 9,886	▲ 6.5	1.4	1.7	
一時借入金利子	1,000	1,000	0	0.0	0.0	0.0	
義務的経費計	4,909,681	4,705,385	204,296	4.3	50.1	52.0	
4 物件費	1,152,055	1,032,352	119,703	11.6	11.8	11.4	
賃金	67,289	54,563	12,726	23.3	0.7	0.6	
旅費	20,139	20,115	24	0.1	0.2	0.2	
交際費	2,265	1,950	315	16.2	0.0	0.0	
需用費	216,583	198,014	18,569	9.4	2.2	2.2	
役務費	40,551	38,001	2,550	6.7	0.4	0.4	
備品購入費	22,957	14,655	8,302	56.6	0.2	0.2	
委託料	702,714	599,639	103,075	17.2	7.2	6.6	
その他	79,557	105,415	▲ 25,858	▲ 24.5	0.8	1.2	
5 維持補修費	184,379	185,709	▲ 1,330	▲ 0.7	1.9	2.1	
6 補助費等	950,708	918,505	32,203	3.5	9.7	10.1	
国県に対するもの	2,255	2,139	116	5.4	0.0	0.0	
一部事務組合	224,696	221,351	3,345	1.5	2.3	2.4	
その他	723,757	695,015	28,742	4.1	7.4	7.7	
7 積立金	427	884	▲ 457	▲ 51.7	0.0	0.0	
8 投資及び出資金	87,506	73,654	13,852	18.8	0.9	0.8	
9 貸付金	323,500	141,500	182,000	128.6	3.3	1.6	

## 歳出集計表(性質別)

(単位:千円, %)

区 分	平成23年度	平成22年度	対前年比		構成比		備 考
			増減額	増減率	23年度	22年度	
10 繰出金	1,439,892	1,403,862	36,030	2.6	14.7	15.5	
4-10小計	4,138,467	3,756,466	382,001	10.2	42.2	41.5	
11 普通建設事業費	741,628	577,225	164,403	28.5	7.6	6.4	
補助事業費	92,050	70,422	21,628	30.7	0.9	0.8	
単独事業費	642,477	490,178	152,299	31.1	6.6	5.4	
県営事業負担金	7,101	16,625	▲ 9,524	▲ 57.3	0.1	0.2	
12 災害復旧事業費	224	924	▲ 700	▲ 75.8	0.0	0.0	
補助事業費	0	0	0	0.0	0.0	0.0	
単独事業費	224	924	▲ 700	▲ 75.8	0.0	0.0	
13 予備費	10,000	10,000	0	0.0	0.1	0.1	
合 計	9,800,000	9,050,000	750,000	8.3	100.0	100.0	

## 主な普通建設事業

(単位:千円)

予算科目	事業名	事業費	財源内訳			
			国・県	地方債	その他	一般財源
総務費	防災倉庫整備事業	18,000	6,000	9,000		3,000
	無線システム普及支援事業費等補助金	11,724			9,569	2,155
民生費	老人福祉施設整備補助事業 まほろば荘・はとみね荘建設償還補助	45,453				45,453
	オストメイト対応トイレ設備設置事業	3,000	3,000			
	屋代児童館改修事業	66,150	21,532	40,000		4,618
	和田保育園改修事業	38,719		38,700		19
衛生費	合併処理浄化槽整備・生活排水対策事業 8~10人槽	1,392	196			1,196
農林水産業費	経営体育成交付金	5,000	5,000			
	創意工夫プロジェクト支援事業費補助金	10,000	10,000			
	高安ため池整備事業	2,080		1,600	260	220
	農地集積促進事業	4,200		3,700		500
土木費	道路新設改良事業 塩森線・金谷兎坂線、露藤上線、大滝川線、家中線、道北白水沢線	85,380		66,600		18,780
	街路整備事業 糠野目大通り線整備事業	243,800	57,600	167,500		18,700
	住宅建設支援事業等補助金 住宅リフォーム・若者定住促進・木造住宅耐震改修	12,300	6,800			5,500
	工業専用地域内用地取得事業	57,000		57,000		
消防費	高規格救急車整備事業	36,850	35,000			1,850
	消防ポンプ整備事業	16,950		15,200		1,750
教育費	高畠小、和田小、二井宿小トイレ改修事業	5,350		2,000		3,350
	小中学校扇風機設置事業	5,700				5,700
	屋代地区公民館基本設計委託事業	1,000				1,000

## 主なソフト事業

※主に町民に対するソフト事業を記載しています。

(単位:千円)

予算科目	事業名	事業費
総務費	地域づくり総合交付金事業	3,448
	ふれあい交流事業補助金	1,000
	広報たかはた発行事業(月1回発行)	6,901
民生費	高齢者いきいき活動支援事業 ・高齢者生きがい活動通所(いきいきディサービス事業)	12,195
	高齢者生活支援事業 ・老人福祉相談員・紙おむつ支給事業・単身老人除雪支援・電話貸付事業	5,766
	敬老事業(敬老記念品・敬老会事業等)	3,417
	福祉医療費(障・子・親 医療費助成等)	139,210
	障害福祉事業 ・介護・訓練等給付費、補装具費	290,997
	・地域生活支援事業(コミュニケーション支援、日常生活用具給付等)	5,306
	・地域活動支援センター業務委託(太陽の家、とまり木、花未来)	3,660
	・移動支援、相談支援事業等委託	3,241
	・福祉ハイヤー、人工透析、紙おむつ支給助成	1,838
	児童福祉事業 ・子ども手当・児童手当支給事業	539,866
	・保育料軽減事業	8,000
・ファミリーサポートセンター事業	3,000	
・放課後児童クラブ推進事業	19,774	
・子育て支援センター事業	7,491	
・保育士委託事業	8,752	
・延長保育・一時保育・障害児保育事業	16,120	
・私立保育園運営費補助	1,500	
・母親クラブ活動事業	544	
・認可外保育施設すこやか保育推進事業	1,191	
社会福祉事業 ・地域自殺対策緊急強化事業	507	
衛生費	予防接種及び結核伝染病予防事業 ・高齢者インフルエンザ、日本脳炎、子宮頸がん予防、ヒブワクチン、小児肺炎球菌ワクチン等	71,189
	地域健康づくり推進事業	1,295
	住民保健事業 ・各種がん検診・後期高齢者健康診査委託等	59,998
	インフルエンザ予防接種助成(0~15歳)	3,000
	1歳お誕生ママ健診事業	1,500
	母子保健事業(乳幼児・妊婦健診事業等)	19,989
	環境基本計画推進事業 ・おひさまエネルギー、エコドライブ、省エネキャンペーン等	2,500

## 主なソフト事業

※主に町民に対するソフト事業を記載しています。

(単位:千円)

予算科目	事業名	事業費	
	ごみゼロモデル事業(生ごみ資源化等)	28,786	
労働費	労働諸費		
	・シルバー人材センター運営事業	9,414	
	・勤労者生活安定資金貸付金	31,000	
	・勤労者信用保証対策貸付金	10,000	
	緊急雇用創出事業	87,243	
	ふるさと雇用再生特別基金事業	23,836	
農林水産業費	農業振興事業		
	・南奥羽鳥獣害防止広域対策協議会	2,848	
	・たかはた農産物消費拡大推進事業	1,200	
	・農作物サル被害防止支援事業	1,850	
	・樹園地等農道除雪事業	600	
	・学校給食良質米供給事業	197	
	・農業制度資金利子補給事業	1,497	
	・中山間地域等直接支払交付金	4,643	
	・肉用繁殖牛導入資金貸付金	1,000	
	・乳牛導入資金貸付金	1,500	
	・農家戸別所得補償制度推進事業事務取扱費	10,351	
	・地域担い手育成事業	2,204	
	・農地流動化推進事業	1,646	
	農地・水・環境保全向上対策事業	21,862	
	耕作放棄地対策推進事業	1,195	
	林業振興事業		
	・森林病虫害防除対策事業	3,000	
	・森林整備地域活動支援交付金事業	2,445	
	・みどり環境交付金事業	990	
	・美しい森林づくり基盤整備交付金事業	330	
商工費	商工振興事業		
	・中小企業振興条例補助金・奨励金	5,000	
	・県信用保証協会保証料補給金	17,000	
	・町中小企業振興資金貸付金	100,000	
	・新ビジネスモデルチャレンジ事業	1,500	
		たかはたブランド推進事業(物産展出展、認証経費等)	1,303
		アンテナショップ調査事業	500
		ふるさと融資事業(地域総合整備資金貸付金)	180,000
		デマンド交通運行事業	8,400
		観光振興経費	
	・観光宣伝事業	2,452	
	・山形花回廊キャンペーン	153	
	・げんきな高畠イベント開催事業	2,000	
	太陽館、総合観光案内施設管理事業	50,400	
消防費	地域防災対策事業(自主防災組織育成事業、備蓄品購入等)	690	

## 主なソフト事業

※主に町民に対するソフト事業を記載しています。

(単位:千円)

予算科目	事業名	事業費
教育費	教育委員会事務費	
	・英語教育推進事業(指導助手)	3,960
	・特色ある学校づくり支援事業	1,100
	・小中学校学力向上事業	3,605
	幼稚園費	
	・私立幼稚園就園奨励費	19,041
	・私立幼稚園子育て支援事業	500
	・私立幼稚園運営費補助事業	500
	小学校費	
	・英語活動事業	756
	・特別支援教育事業	4,536
	・不登校対策事業	1,800
	・学校図書館整備事業	1,944
	・通学バス運行事業	6,000
・社会科副読本作成事業	880	
中学校費		
・学校図書館整備事業	1,296	
・通学バス運行事業	1,800	
・特別支援教育事業	3,024	
・中学校総合大会等選手派遣費助成	1,500	
・学校給食運搬事業	8,486	
・統合中学校基本計画作成事業	3,000	
社会教育事業		
・町民憲章推進事業	324	
・青少年健全育成事業	500	
・まほろばの民話伝承事業	300	
・放課後子どもプラン事業	3,054	
・家庭教育支援推進事業	400	
地域振興事業		
・人材養成事業(中高生海外派遣)	2,300	
・地区づくり支援事業	900	
・学校支援地域本部事業	2,000	
地区公民館・生涯学習館活動事業	720	
保健体育事業		
・各地区社会体育振興事業(キャンプ等)	651	
・町総合体育大会	273	
・ロードレース開催事業	600	
・全日本50km競歩大会開催事業	2,900	
・スポーツ振興基金運用事業	2,400	
文化振興事業		
・芸術文化祭事業	691	
・小中学生芸術鑑賞教室	1,000	
・文化ホール指定管理委託事業	38,500	
・浜田広介記念館指定管理委託事業	31,200	

## 高畠町各会計別予算規模

(単位:千円、%)

区 分	23年度 予算額 (A)	22年度 予算額 (B)	増減額 (A)-(B)	増減率 (A)-(B)/(B)	構 成 比		
					23年度	22年度	
一 般 会 計	9,800,000	9,050,000	750,000	8.3	50.9	49.9	
特 別 会 計	下 水 道 事 業 特 別 会 計	909,107	892,910	16,197	1.8	4.7	4.9
	農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計	71,278	70,101	1,177	1.7	0.4	0.4
	特定地域生活排水処 理 事 業 特 別 会 計	85,005	80,616	4,389	5.4	0.4	0.4
	飲 料 水 供 給 事 業 特 別 会 計	2,860	2,860	0	0.0	0.0	0.0
	国 民 健 康 保 険 特 別 会 計	2,695,162	2,671,200	23,962	0.9	14.0	14.7
	介 護 保 険 特 別 会 計	1,985,415	1,888,007	97,408	5.2	10.3	10.4
	老 人 保 健 特 別 会 計	-	2,100	▲ 2,100	皆減	0.0	0.0
	後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	194,863	198,227	▲ 3,364	▲ 1.7	1.0	1.1
	訪 問 看 護 事 業 特 別 会 計	15,279	15,327	▲ 48	▲ 0.3	0.1	0.1
	財 産 区 特 別 会 計	14,034	17,299	▲ 3,265	▲ 18.9	0.1	0.1
	小 計	5,973,003	5,838,647	134,356	2.3	31.0	32.2
企 業 会 計	病 院 事 業 特 別 会 計	2,642,891	2,452,508	190,383	7.8	13.7	13.5
	水 道 事 業 会 計	828,122	780,163	47,959	6.1	4.3	4.3
	小 計	3,471,013	3,232,671	238,342	7.4	18.0	17.8
合 計	19,244,016	18,121,318	1,122,698	6.2	100.0	100.0	

## 主な財政指標の推移

(単位:百万円、%)

区 分	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度
標準財政規模	6,394	6,485	6,497	6,661	6,887	6,780
財政力指数(3カ年平均)	0.389	0.403	0.408	0.398	0.375	0.357
経常収支比率	95.6	97.7	95.8	93.6	93.1	93.0
実質公債費比率(3カ年平均)	21.2	22.2	20.0	19.2	18.1	17.4
公債費比率	18.2	17.8	16.1	13.9	13.4	12.9
起債制限比率(3カ年平均)	13.5	13.5	12.9	11.9	11.6	11.5

## 各種基金の状況(一般会計分)

(単位:千円)

基金の名称	22年度末残高見込額	23年度取崩額	23年度末残高見込額
財政調整基金	429,614	237,742	191,977
減債基金	191,769	10,000	181,826
公共施設等整備基金	430,346		430,475
人材養成基金	12,961	2,500	10,493
スポーツ振興基金	30,496	2,400	28,187
土地開発基金(現金)	4,303		4,304
地域福祉基金	111,063	10,000	101,064
その他特定目的基金	19,872	400	19,576
合 計	1,230,424	263,042	967,902

## 各会計別地方債残高

(単位:百万円)

会計区分	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度
一般会計	11,534	10,767	10,129	9,843	9,755	9,780
下水道会計	8,243	7,942	7,560	7,171	6,754	6,394
農業集落排水事業	790	757	724	690	655	619
特定地域生活排水処理会計	141	159	176	183	195	215
飲料水会計	38	36	35	34	32	31
病院会計	4,168	3,942	4,236	4,019	3,823	3,638
水道会計	904	675	625	575	526	496
合 計	25,818	24,278	23,485	22,515	21,740	21,173