

平成25年度

一般会計予算概要

高 畠 町

平成25年度一般会計予算概要

平成25年度予算額	106億1,000万円
平成24年度予算額	99億8,000万円
増減額	+6億3,000万円
増減率	+6.3%

【総括】

平成23年度一般会計決算における本町の財政状況は、税収等の財政構造は前年度と同程度であったものの、財政の弾力性を示す経常収支比率は92.0%と県内市町村では4番目に高い水準となっており、財政状況は硬直化を増している状況にあります。

伸び続ける社会保障関係経費や、休止した施設の取り扱い、本庁舎等を含めて公共施設の老朽化対策も大きな課題となっており、それらを考慮すれば、これまで以上の歳入確保、歳出削減の努力が必要です。

このような厳しい財政状況の中で、25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計画等を踏まえながら、歳出においては経常経費等にマイナス5%のシーリングを設定し、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。

その結果、平成25年度の一般会計における予算額を106億1,000万円と定め、前年度比6億3,000万円、6.3%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、67億1,996万円を見込み、前年度比マイナス1億321万円、1.5%の減額で、そのうちの町税はたばこ税の税率変更による増額を見込み、地方交付税は前年度マイナス1億5,000万円を見込んでおります。

主な事業では、統合中学校整備事業、町道整備事業、障がい者総合支援法事業、緊急雇用創出事業、高齢者生きがい活動通所支援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24年度と同額とし、法人町民税については24年度比700万円の増額としました。固定資産税は償却資産分の減額を見込み、たばこ税については税率改正により大幅増としました。町税全体としては、前年度比プラス2.1%、4,369万円の増額としました。

		(単位:千円, %)			
		25年度	24年度	増減額	増減率
町	税	2,097,358	2,053,666	43,692	2.1
	町民税	825,100	818,100	7,000	0.9
	固定資産税	916,598	922,666	▲ 6,068	▲ 0.7
	軽自動車税	59,200	57,500	1,700	3.0
	たばこ税	170,000	130,000	40,000	30.8
	都市計画税	126,000	125,000	1,000	0.8

- 2 . 地方譲与税は、24年度と同額としました。

	25年度	24年度	増減額	増減率
地方譲与税	154,000	154,000	0	0.0
地方揮発油譲与税	44,000	44,000	0	0.0
自動車重量譲与税	110,000	110,000	0	0.0

- 3 . 各種交付金は、24年度見込み及び地方財政計画を考慮して計上しました。

	25年度	24年度	増減額	増減率
利子割交付金	5,000	6,000	▲ 1,000	▲ 16.7
配当割交付金	2,000	2,000	0	0.0
株式等譲渡所得割交付金	600	500	100	20.0
地方消費税交付金	210,000	210,000	0	0.0
自動車取得税交付金	40,000	45,000	▲ 5,000	▲ 11.1
地方特例交付金	11,000	12,000	▲ 1,000	▲ 8.3
減収補てん特例交付金	11,000	12,000	▲ 1,000	▲ 8.3
交通安全対策交付金	4,000	4,000	0	0.0

- 4 . 地方交付税のうち、普通交付税については、地財計画等により減額とし、特別交付税については、24年度と同額としました。

	25年度	24年度	増減額	増減率
地方交付税	3,790,000	3,940,000	▲ 150,000	▲ 3.8
普通交付税	3,540,000	3,690,000	▲ 150,000	▲ 4.1
(H24決算額比較	3,540,000	3,730,910	▲ 190,910	▲ 5.1)
特別交付税	250,000	250,000	0	0.0

- 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。

	25年度	24年度	増減額	増減率
分担金及び負担金	103,013	99,057	3,956	4.0
児童福祉費負担金	91,189	87,793	3,396	3.9

- 6 . 使用料及び手数料は、児童施設使用料の増により、全体で増額としました。

	25年度	24年度	増減額	増減率
使用料及び手数料	81,020	78,722	2,298	2.9
使用料	66,322	63,810	2,512	3.9
手数料	14,698	14,912	▲ 214	▲ 1.4

- 7 . 国・県支出金のうち、国庫支出金は、統合中学校の整備負担金により大幅増としました。
県支出金については、雇用関係補助金の減額と、総務費、農林水産業費の増額を見込みました。

	25年度	24年度	増減額	増減率
国庫支出金	883,260	720,263	162,997	22.6
児童手当国庫負担金	286,760	303,301	▲ 16,541	▲ 5.5
社会福祉費負担金、補助金	178,667	152,100	26,567	17.5
教育費国庫負担金	193,582	0	193,582	皆増
土木費国庫補助金	49,420	83,090	▲ 33,670	▲ 40.5
教育費国庫補助金	4,801	13,332	▲ 8,531	▲ 64.0
総務費国庫補助金	950	0	950	皆増

	25年度	24年度	増減額	増減率
県支出金	734,279	667,949	66,330	9.9
社会福祉費負担金	85,772	72,582	13,190	18.2
保険基盤安定負担金	106,764	114,963	▲ 8,199	▲ 7.1
総務費補助金	25,865	1,765	24,100	1365.4
労働費補助金	42,601	76,933	▲ 34,332	▲ 44.6
農林水産業費補助金	124,786	58,569	66,217	113.1
総務費委託金	52,835	48,454	4,381	9.0

- 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2億6,077万円を取り崩し、統合中学校整備のため公共施設等整備基金を取り崩しました。

	25年度	24年度	増減額	増減率
繰入金	336,124	189,916	146,208	77.0
財政調整基金	250,767	158,243	92,524	58.5
減債基金	10,000	10,000	0	0.0
人材養成基金	2,900	2,700	200	7.4
公共施設等整備基金	60,000	0	60,000	皆増
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の減額を見込み、諸収入では、産業立地促進資金貸付の増額、道路整備受託事業収入の増額を見込みました。

	25年度	24年度	増減額	増減率
財産収入、諸収入	223,690	180,022	43,668	24.3
土地売払収入	10,000	13,170	▲ 3,170	▲ 24.1
中小企業等貸付金元利収入	166,375	131,605	34,770	26.4
受託事業収入	12,239	5,519	6,720	121.8
自治総合センター助成	1,800	0	1,800	皆増

- 10 . 町債は、衛生債は上和田上水道分の増額、商工債はふるさと融資分の増額、消防債は自動車ポンプ整備分の増額、教育債は統合中学校分の増額を見込みました。

	25年度	24年度	増減額	増減率
町 債	1,783,700	1,464,900	318,800	21.8
臨時財政対策債	410,000	400,000	10,000	2.5
衛生費	48,000	24,000	24,000	100.0
商工債	250,000	120,000	130,000	108.3
道路橋梁債	69,200	98,500	▲ 29,300	▲ 29.7
都市計画債	6,400	12,600	▲ 6,200	▲ 49.2
消防債	24,600	6,700	17,900	267.2
中学校債	781,800	762,500	19,300	2.5

【歳出】

目的別

歳出の目的別では、統合中学校整備事業及び関連事業により教育費を増額し、労働費は緊急雇用創出事業の縮小により減額、人件費や工事費の減により総務費を減額しました。公債費は自然減により2,388万円の減額としました。

(単位:千円, %)

1 . 議会費は、議員共済費の減により減額しました。

	25年度	24年度	増減額	増減率
議会費	139,347	142,547	▲ 3,200	▲ 2.2

2 . 総務費は、職員の減や共同電算化により総務管理費が減額し、戸籍住民基本台帳費、監査委員費は職員の配置替え等により増額しました。総務費全体として5.3%の減額としました。

	25年度	24年度	増減額	増減率
総務費	1,048,835	1,107,306	▲ 58,471	▲ 5.3
総務管理費	798,294	886,718	▲ 88,424	▲ 10.0
徴税費	138,745	137,018	1,727	1.3
戸籍住民基本台帳費	62,335	46,132	16,203	35.1
選挙費	23,829	17,659	6,170	34.9
統計調査費	10,008	10,085	▲ 77	▲ 0.8
監査委員費	15,624	9,694	5,930	61.2

3 . 民生費は、総合支援法事業費及び小中学生の医療費助成等により増額としました。

	25年度	24年度	増減額	増減率
民生費	2,825,458	2,719,020	106,438	3.9
社会福祉費	1,697,821	1,574,347	123,474	7.8
うち介護保険会計繰出金	366,892	349,064	17,828	5.1
うち国保会計繰出金	181,926	179,593	2,333	1.3
うち後期高齢者会計負担金等	364,336	357,338	6,998	2.0
うち総合支援法事業費	377,975	308,980	68,995	22.3
うち福祉医療費	186,745	140,800	45,945	32.6
児童福祉費	1,127,636	1,144,672	▲ 17,036	▲ 1.5
うち児童手当経費	412,500	436,269	▲ 23,769	▲ 5.4
うち和田保育園改修事業	0	4,772	▲ 4,772	皆減

- 4 . 衛生費については、検診事業の病院会計への移動等により保健衛生費を減額し、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を減額しました。

	25年度	24年度	増減額	増減率
衛生費	1,032,498	1,043,777	▲ 11,279	▲ 1.1
保健衛生費	273,913	293,120	▲ 19,207	▲ 6.6
清掃費	171,160	194,732	▲ 23,572	▲ 12.1
病院費	539,425	531,925	7,500	1.4
上水道費	48,000	24,000	24,000	100.0

- 5 . 労働費は、緊急雇用創出事業の減等により大幅な減額としました。

	25年度	24年度	増減額	増減率
労働費	91,260	126,075	▲ 34,815	▲ 27.6

- 6 . 農林水産業費は、農作物振興のための創意工夫プロジェクト支援事業や、担い手のための経営体育成事業、青年就農事業等により農業費を増額しました。

	25年度	24年度	増減額	増減率
農林水産業費	366,072	302,190	63,882	21.1
農業費	347,424	281,520	65,904	23.4
うち農作物振興経費	51,188	26,863	24,325	90.6
うち担い手育成事業	53,120	13,486	39,634	293.9
林業費	18,648	20,670	▲ 2,022	▲ 9.8

- 7 . 商工費のうち、商工振興費はふるさと融資事業等により増額し、観光費は温泉施設改修事業や記念イベントの終了等により減額としました。

	25年度	24年度	増減額	増減率
商工費	559,876	408,619	151,257	37.0
商工総務費	40,170	42,503	▲ 2,333	▲ 5.5
商工振興費	429,307	266,826	162,481	60.9
うちふるさと融資事業	250,000	120,000	130,000	108.3
観光費	90,399	99,290	▲ 8,891	▲ 9.0

- 8 . 土木費のうち、道路橋梁費は道路改良事業、除雪機整備事業等の前倒し等により減額し、都市計画費は糠野目大通り線整備事業の完了により減額としました。

	25年度	24年度	増減額	増減率
土木費	905,373	960,903	▲ 55,530	▲ 5.8
道路橋梁費	357,985	384,952	▲ 26,967	▲ 7.0
都市計画費	470,587	501,048	▲ 30,461	▲ 6.1
うち下水道会計繰出金	434,576	441,372	▲ 6,796	▲ 1.5
住宅費	39,370	40,614	▲ 1,244	▲ 3.1

- 9 . 消防費のうち、常備消防費は置広負担金の増、消防施設費は自動車ポンプ整備事業等により増額しました。

	25年度	24年度	増減額	増減率
消防費	430,752	381,670	49,082	12.9
常備消防費	345,157	316,029	29,128	9.2
非常備消防費	45,331	45,162	169	0.4
消防施設費	38,811	18,565	20,246	109.1

- 10 . 教育費は、職員配置の増や通学バス事業予算の移動により教育総務費を増額し、小学校費は施設整備事業の前倒し等により減額、中学校費は統合中学校整備事業により大幅増としました。

	25年度	24年度	増減額	増減率
教育費	2,164,610	1,718,093	446,517	26.0
教育総務費	153,984	112,189	41,795	37.3
小学校費	297,592	339,917	▲ 42,325	▲ 12.5
中学校費	1,321,744	889,416	432,328	48.6
社会教育費	344,976	328,688	16,288	5.0
保健体育費	46,314	47,883	▲ 1,569	▲ 3.3

- 11 . 災害復旧費は、河川単独災害分等を予備的に計上しました。

	25年度	24年度	増減額	増減率
災害復旧費	222	224	▲ 2	▲ 0.9

- 12 . 公債費は、起債残高の減少により、前年比2.3%の減額としました。

	25年度	24年度	増減額	増減率
公債費	1,030,697	1,054,576	▲ 23,879	▲ 2.3

- 13 . 予備費は、前年度同額を計上しました。

	25年度	24年度	増減額	増減率
予備費	15,000	15,000	0	0.0

性質別

- 1 . 人件費のうち、議員報酬は共済費を減額し、職員給は退職職員と新規採用職員の単価差等により減額しました。

	25年度	24年度	増減額	増減率
人件費	1,920,825	1,985,182	▲ 64,357	▲ 3.2
議員、委員等報酬	238,776	245,719	▲ 6,943	▲ 2.8
特別職給与	45,444	43,623	1,821	4.2
職員給	1,353,793	1,405,693	▲ 51,900	▲ 3.7
共済組合等負担金	282,812	290,147	▲ 7,335	▲ 2.5

- 2 . 扶助費は、総合支援法事業費の増額、福祉医療費の増額により大幅に増額しました。

	25年度	24年度	増減額	増減率
扶助費	1,441,633	1,347,090	94,543	7.0
総合支援法事業	377,975	308,980	68,995	22.3
老人保護措置費	44,043	42,371	1,672	3.9
児童措置費	425,580	419,034	6,546	1.6
児童手当	412,500	430,950	▲ 18,450	▲ 4.3
福祉医療費	186,745	140,800	45,945	32.6

- 3 . 公債費は、起債残高の減少傾向により、全体では前年比2.3%の減額としました。

	25年度	24年度	増減額	増減率
公債費	1,030,697	1,054,576	▲ 23,879	▲ 2.3
長期債元金	888,900	914,934	▲ 26,034	▲ 2.8
長期債利子	139,797	138,642	1,155	0.8
一時借入金利子	2,000	1,000	1,000	100.0

- 4 . 物件費のうち、賃金は緊急雇用、検診事業分等を減額し、需用費は全体的な圧縮により減額、委託料は独自電算の終了による減額が大きく、使用料賃借料等は共同電算化による増額等です。全体で2.7%の減額としました。

	25年度	24年度	増減額	増減率
物件費	1,106,919	1,137,652	▲ 30,733	▲ 2.7
賃金	43,346	65,875	▲ 22,529	▲ 34.2
旅費	19,982	19,838	144	0.7
需用費	206,384	220,909	▲ 14,525	▲ 6.6
委託料	671,056	689,142	▲ 18,086	▲ 2.6
使用料賃借料等	107,401	84,738	22,663	26.7

- 5 . 維持補修費のうち、道路橋梁費は統合中関連の道路整備事業により増額しました。

	25年度	24年度	増減額	増減率
維持補修費	271,418	230,006	41,412	18.0
道路橋梁費	243,439	201,391	42,048	20.9
うち道路維持費	92,830	57,934	34,896	60.2
うち橋梁維持費	12,000	6,000	6,000	100.0
うち道路除排雪経費	138,609	137,435	1,174	0.9
小・中学校費	5,504	7,112	▲ 1,608	▲ 22.6
その他施設費	16,132	17,652	▲ 1,520	▲ 8.6

- 6 . 補助費等のうち、千代田クリーンセンター分は所要額を見込み、農林水産業費は青年就農給付金事業、創意工夫プロジェクト事業等により大幅増としました。消防費は置広負担金を増額しました。

	25年度	24年度	増減額	増減率
補助費等	1,273,021	1,232,507	40,514	3.3
千代田クリーンセンター分担金	59,738	87,227	▲ 27,489	▲ 31.5
高島病院負担金等	451,845	450,276	1,569	0.3
農林水産業費補助金	99,708	62,556	37,152	59.4
商工費補助金	63,616	68,143	▲ 4,527	▲ 6.6
消防費置広負担金	343,752	314,643	29,109	9.3
教育費補助金	41,840	38,799	3,041	7.8
住民税還付金	10,000	10,000	0	0.0

- 7 . 積立金は、利率の変動等により基金利子の増額を見込みました。

	25年度	24年度	増減額	増減率
積立金	544	452	92	20.4

- 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。

	25年度	24年度	増減額	増減率
投資及び出資金	135,580	105,649	29,931	28.3
高島病院出資金	87,580	81,649	5,931	7.3
水道会計出資金	48,000	24,000	24,000	100.0

- 9 . 貸付金は、ふるさと融資事業の増額、産業立地促進資金の皆増です。

	25年度	24年度	増減額	増減率
貸付金	417,250	253,500	163,750	64.6
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	31,000	31,000	0	0.0
畜産振興貸付金	1,250	2,500	▲ 1,250	▲ 50.0
ふるさと融資（地総貸付）	250,000	120,000	130,000	108.3
産業立地促進資金貸付金	35,000	0	35,000	皆増

- 1 0 . 繰出金は、特定排水会計、下水道会計等を減額し、介護保険会計、国保会計、後期高齢者医療会計等の増額により、全体として0.9%増額しました。

	25年度	24年度	増減額	増減率
繰出金	1,434,853	1,422,280	12,573	0.9
下水道事業会計	434,576	441,372	▲ 6,796	▲ 1.5
特定地域生活排水事業会計	27,406	35,705	▲ 8,299	▲ 23.2
農集排水事業会計	54,929	54,125	804	1.5
国保会計	181,926	179,593	2,333	1.3
介護保険会計	366,892	349,064	17,828	5.1
後期高齢者医療会計等	364,336	357,338	6,998	2.0
森林整備促進等繰出金	2,889	3,183	▲ 294	▲ 9.2

- 1 1 . 普通建設事業費のうち、補助事業では統合中学校分が大幅増とし、単独事業では、道路新設改良事業等を一部前倒しによる減額、防災拠点施設整備事業を増額しました。

	25年度	24年度	増減額	増減率
普通建設事業費	1,562,038	1,195,882	366,156	30.6
補助事業費	415,943	44,300	371,643	838.9
うち電気自動車用充電器設置事業	4,610	0	4,610	皆増
うち統合中学校整備事業	383,333	0	383,333	皆増
単独事業費	1,139,165	1,130,323	8,842	0.8
うち防災拠点施設整備事業	190,000	0	190,000	皆増
うち道路新設改良・街路整備事業	93,500	180,100	▲ 86,600	▲ 48.1
うち統合中学校整備事業	650,452	786,214	▲ 135,762	▲ 17.3
県営事業負担金	6,930	21,259	▲ 14,329	▲ 67.4

主な普通建設事業は別紙のとおり

- 1 2 . 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。

	25年度	24年度	増減額	増減率
災害復旧事業費	222	224	▲ 2	▲ 0.9

- 1 3 . 予備費は、前年度同額を計上しました。

	25年度	24年度	増減額	増減率
予備費	15,000	15,000	0	0.0

歳入集計表

(単位:千円、%)

予算科目	平成25年度	平成24年度	対前年比		構成比		備 考
			増減額	増減率	25年度	24年度	
1町税	2,097,358	2,053,666	43,692	2.1	19.8	20.6	
1町民税	825,100	818,100	7,000	0.9	7.8	8.2	
2固定資産税	916,598	922,666	▲ 6,068	▲ 0.7	8.6	9.2	
3軽自動車税	59,200	57,500	1,700	3.0	0.6	0.6	
4町たばこ税	170,000	130,000	40,000	30.8	1.6	1.3	
5入湯税	460	400	60	15.0	0.0	0.0	
6都市計画税	126,000	125,000	1,000	0.8	1.2	1.3	
2地方譲与税	154,000	154,000	0	0.0	1.5	1.5	
1地方揮発油譲与税	44,000	44,000	0	0.0	0.4	0.4	
2自動車重量譲与税	110,000	110,000	0	0.0	1.0	1.1	
3利子割交付金	5,000	6,000	▲ 1,000	▲ 16.7	0.0	0.1	
1利子割交付金	5,000	6,000	▲ 1,000	▲ 16.7	0.0	0.1	
4配当割交付金	2,000	2,000	0	0.0	0.0	0.0	
1配当割交付金	2,000	2,000	0	0.0	0.0	0.0	
5株式等譲渡所得割交付金	600	500	100	20.0	0.0	0.0	
1株式等譲渡所得割交付金	600	500	100	20.0	0.0	0.0	
6地方消費税交付金	210,000	210,000	0	0.0	2.0	2.1	
1地方消費税交付金	210,000	210,000	0	0.0	2.0	2.1	
7自動車取得税交付金	40,000	45,000	▲ 5,000	▲ 11.1	0.4	0.5	
1自動車取得税交付金	40,000	45,000	▲ 5,000	▲ 11.1	0.4	0.5	
8地方特例交付金	11,000	12,000	▲ 1,000	▲ 8.3	0.1	0.1	
1地方特例交付金	11,000	12,000	▲ 1,000	▲ 8.3	0.1	0.1	
9地方交付税	3,790,000	3,940,000	▲ 150,000	▲ 3.8	35.7	39.5	
1地方交付税	3,790,000	3,940,000	▲ 150,000	▲ 3.8	35.7	39.5	
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	103,013	99,057	3,956	4.0	1.0	1.0	
1負担金	103,013	99,057	3,956	4.0	1.0	1.0	
12使用料及び手数料	81,020	78,722	2,298	2.9	0.8	0.8	
1使用料	66,322	63,810	2,512	3.9	0.6	0.6	
2手数料	14,698	14,912	▲ 214	▲ 1.4	0.1	0.1	

歳入集計表

(単位:千円、%)

予算科目	平成25年度	平成24年度	対前年比		構成比		備 考
			増減額	増減率	25年度	24年度	
13国庫支出金	883,260	720,263	162,997	22.6	8.3	7.2	
1国庫負担金	808,497	603,669	204,828	33.9	7.6	6.0	
2国庫補助金	70,511	111,575	▲ 41,064	▲ 36.8	0.7	1.1	
3委託金	4,252	5,019	▲ 767	▲ 15.3	0.0	0.1	
14県支出金	734,279	667,949	66,330	9.9	6.9	6.7	
1県負担金	329,960	324,769	5,191	1.6	3.1	3.3	
2県補助金	333,125	278,184	54,941	19.7	3.1	2.8	
3委託金	71,194	64,996	6,198	9.5	0.7	0.7	
15財産収入	13,067	16,162	▲ 3,095	▲ 19.1	0.1	0.2	
1財産運用収入	3,065	2,989	76	2.5	0.0	0.0	
2財産売却収入	10,002	13,173	▲ 3,171	▲ 24.1	0.1	0.1	
16寄附金	956	2,005	▲ 1,049	▲ 52.3	0.0	0.0	
1寄附金	956	2,005	▲ 1,049	▲ 52.3	0.0	0.0	
17繰入金	336,124	189,916	146,208	77.0	3.2	1.9	
1基金繰入金	336,067	189,767	146,300	77.1	3.2	1.9	
2特別会計繰入金	2	2	0	0.0	0.0	0.0	
3財産区繰入金	55	147	▲ 92	▲ 62.6	0.0	0.0	
18繰越金	150,000	150,000	0	0.0	1.4	1.5	
1繰越金	150,000	150,000	0	0.0	1.4	1.5	
19諸収入	210,623	163,860	46,763	28.5	2.0	1.6	
1延滞金加算金及び過料	1,001	1,001	0	0.0	0.0	0.0	
2預金利子	200	400	▲ 200	▲ 50.0	0.0	0.0	
3貸付金元利収入	166,375	131,605	34,770	26.4	1.6	1.3	
4受託業務収入	12,239	5,519	6,720	121.8	0.1	0.1	
5雑入	30,808	25,335	5,473	21.6	0.3	0.3	
20町債	1,783,700	1,464,900	318,800	21.8	16.8	14.7	
1町債	1,783,700	1,464,900	318,800	21.8	16.8	14.7	
合 計	10,610,000	9,980,000	630,000	6.3	100.0	100.0	

歳出集計表(目的別)

(単位:千円、%)

予算科目	平成25年度	平成24年度	対前年比		構成比		備 考
			増減額	増減率	25年度	24年度	
1議会費	139,347	142,547	▲ 3,200	▲ 2.2	1.3	1.4	
1議会費	139,347	142,547	▲ 3,200	▲ 2.2	1.3	1.4	
2総務費	1,048,835	1,107,306	▲ 58,471	▲ 5.3	9.9	11.1	
1総務管理費	798,294	886,718	▲ 88,424	▲ 10.0	7.5	8.9	
2徴税費	138,745	137,018	1,727	1.3	1.3	1.4	
3戸籍住民基本台帳費	62,335	46,132	16,203	35.1	0.6	0.5	
4選挙費	23,829	17,659	6,170	34.9	0.2	0.2	
5統計調査費	10,008	10,085	▲ 77	▲ 0.8	0.1	0.1	
6監査委員費	15,624	9,694	5,930	61.2	0.1	0.1	
3民生費	2,825,458	2,719,020	106,438	3.9	26.6	27.2	
1社会福祉費	1,697,821	1,574,347	123,474	7.8	16.0	15.8	
2児童福祉費	1,127,636	1,144,672	▲ 17,036	▲ 1.5	10.6	11.5	
3災害救助費	1	1	0	0.0	0.0	0.0	
4衛生費	1,032,498	1,043,777	▲ 11,279	▲ 1.1	9.7	10.5	
1保健衛生費	273,913	293,120	▲ 19,207	▲ 6.6	2.6	2.9	
2清掃費	171,160	194,732	▲ 23,572	▲ 12.1	1.6	2.0	
3病院費	539,425	531,925	7,500	1.4	5.1	5.3	
4上水道費	48,000	24,000	24,000	100.0	0.5	0.2	
5労働費	91,260	126,075	▲ 34,815	▲ 27.6	0.9	1.3	
1労働諸費	91,260	126,075	▲ 34,815	▲ 27.6	0.9	1.3	
6農林水産業費	366,072	302,190	63,882	21.1	3.5	3.0	
1農業費	347,424	281,520	65,904	23.4	3.3	2.8	
2林業費	18,648	20,670	▲ 2,022	▲ 9.8	0.2	0.2	
7商工費	559,876	408,619	151,257	37.0	5.3	4.1	
1商工費	559,876	408,619	151,257	37.0	5.3	4.1	
8土木費	905,373	960,903	▲ 55,530	▲ 5.8	8.5	9.6	
1土木管理費	35,119	31,961	3,158	9.9	0.3	0.3	
2道路橋梁費	357,985	384,952	▲ 26,967	▲ 7.0	3.4	3.9	
3河川費	2,312	2,328	▲ 16	▲ 0.7	0.0	0.0	
4都市計画費	470,587	501,048	▲ 30,461	▲ 6.1	4.4	5.0	
5住宅費	39,370	40,614	▲ 1,244	▲ 3.1	0.4	0.4	
9消防費	430,752	381,670	49,082	12.9	4.1	3.8	
1消防費	430,752	381,670	49,082	12.9	4.1	3.8	

歳出集計表(目的別)

(単位:千円、%)

予算科目	平成25年度	平成24年度	対前年比		構成比		備 考
			増減額	増減率	25年度	24年度	
10教育費	2,164,610	1,718,093	446,517	26.0	20.4	17.2	
1教育総務費	153,984	112,189	41,795	37.3	1.5	1.1	
2小学校費	297,592	339,917	▲ 42,325	▲ 12.5	2.8	3.4	
3中学校費	1,321,744	889,416	432,328	48.6	12.5	8.9	
4社会教育費	344,976	328,688	16,288	5.0	3.3	3.3	
5保健体育費	46,314	47,883	▲ 1,569	▲ 3.3	0.4	0.5	
11災害復旧費	222	224	▲ 2	▲ 0.9	0.0	0.0	
1公共土木施設災害復旧費	222	224	▲ 2	▲ 0.9	0.0	0.0	
12公債費	1,030,697	1,054,576	▲ 23,879	▲ 2.3	9.7	10.6	
1公債費	1,030,697	1,054,576	▲ 23,879	▲ 2.3	9.7	10.6	
13予備費	15,000	15,000	0	0.0	0.1	0.2	
1予備費	15,000	15,000	0	0.0	0.1	0.2	
合 計	10,610,000	9,980,000	630,000	6.3	100.0	100.0	

歳出集計表(性質別)

(単位:千円, %)

区 分	平成25年度	平成24年度	対前年比		構成比		備 考
			増減額	増減率	25年度	24年度	
1 人件費	1,920,825	1,985,182	▲ 64,357	▲ 3.2	18.1	19.9	
議員報酬手当	103,121	106,261	▲ 3,140	▲ 3.0	1.0	1.1	
委員等報酬	135,655	139,458	▲ 3,803	▲ 2.7	1.3	1.4	
特別職給与	45,444	43,623	1,821	4.2	0.4	0.4	
職員給	1,353,793	1,405,693	▲ 51,900	▲ 3.7	12.8	14.1	
共済組合等負担金	282,812	290,147	▲ 7,335	▲ 2.5	2.7	2.9	
2 扶助費	1,441,633	1,347,090	94,543	7.0	13.6	13.5	
3 公債費	1,030,697	1,054,576	▲ 23,879	▲ 2.3	9.7	10.6	
長期債元金償還金	888,900	914,934	▲ 26,034	▲ 2.8	8.4	9.2	
長期債利子償還金	139,797	138,642	1,155	0.8	1.3	1.4	
一時借入金利子	2,000	1,000	1,000	100.0	0.0	0.0	
義務的経費計	4,393,155	4,386,848	6,307	0.1	41.4	44.0	
4 物件費	1,106,919	1,137,652	▲ 30,733	▲ 2.7	10.4	11.4	
賃金	43,346	65,875	▲ 22,529	▲ 34.2	0.4	0.7	
旅費	19,982	19,838	144	0.7	0.2	0.2	
交際費	2,263	2,265	▲ 2	▲ 0.1	0.0	0.0	
需用費	206,384	220,909	▲ 14,525	▲ 6.6	1.9	2.2	
役務費	42,207	38,600	3,607	9.3	0.4	0.4	
備品購入費	14,280	16,285	▲ 2,005	▲ 12.3	0.1	0.2	
委託料	671,056	689,142	▲ 18,086	▲ 2.6	6.3	6.9	
その他	107,401	84,738	22,663	26.7	1.0	0.8	
5 維持補修費	271,418	230,006	41,412	18.0	2.6	2.3	
6 補助費等	1,273,021	1,232,507	40,514	3.3	12.0	12.3	
国県に対するもの	804	1,087	▲ 283	▲ 26.0	0.0	0.0	
一部事務組合	508,820	505,363	3,457	0.7	4.8	5.1	
その他	763,397	726,057	37,340	5.1	7.2	7.3	
7 積立金	544	452	92	20.4	0.0	0.0	
8 投資及び出資金	135,580	105,649	29,931	28.3	1.3	1.1	
9 貸付金	417,250	253,500	163,750	64.6	3.9	2.5	

歳出集計表(性質別)

(単位:千円, %)

区 分	平成25年度	平成24年度	対前年比		構成比		備 考
			増減額	増減率	25年度	24年度	
10 繰出金	1,434,853	1,422,280	12,573	0.9	13.5	14.3	
4 - 10小計	4,639,585	4,382,046	257,539	5.9	43.7	43.9	
11 普通建設事業費	1,562,038	1,195,882	366,156	30.6	14.7	12.0	
補助事業費	415,943	44,300	371,643	838.9	3.9	0.4	
単独事業費	1,139,165	1,130,323	8,842	0.8	10.7	11.3	
県営事業負担金	6,930	21,259	▲ 14,329	▲ 67.4	0.1	0.2	
12 災害復旧事業費	222	224	▲ 2	▲ 0.9	0.0	0.0	
単独事業費	222	224	▲ 2	▲ 0.9	0.0	0.0	
13 予備費	15,000	15,000	0	0.0	0.1	0.2	
合 計	10,610,000	9,980,000	630,000	6.3	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	電気自動車用急速充電器設置事業	24,610	22,950		950	710
民 生 費	老人福祉施設整備補助事業 はとみね荘建設償還補助	37,810				37,810
衛 生 費	おひさまエネルギー推進助成事業	2,000				2,000
農林水産業費	活力ある園芸産地創出支援事業	14,533	13,933			600
	創意工夫プロジェクト支援事業	26,606	26,606			
	水利区域内農地集積促進事業	4,200		3,700		500
	亀岡二期地区水田畑地化事業	3,640				3,640
商 工 費	製造業経営革新事業補助金	10,000				10,000
	太陽館、温もりの湯改修等事業	4,465				4,465
土 木 費	道路新設改良事業 馬頭中島線、北川原俣下線、熊野堂前田線、 本町泉岡線、深沼入生田線、新屋敷線	93,500	16,200	69,200		8,100
	道路側溝、交通安全施設整備事業	13,800				13,800
	橋梁長寿命化事業	10,000	6,000			4,000
	まほろばの緑道整備事業	7,000		4,900		2,100
	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	19,300	14,500			4,800
消 防 費	防火水槽整備事業	6,000		6,000		
	小型動力ポンプ整備事業	3,000		2,500		500
	亀岡自動車ポンプ整備事業	20,000		17,100		2,900
教 育 費	小学校厨房等エアコン整備事業	6,000				6,000
	統合中学校整備事業	1,033,785	193,582	781,800		58,403
	防災拠点施設整備事業	190,672		190,000		672
	旧屋代地区公民館解体・跡地整備事業	20,000				20,000

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	3,498
	雪対策総合交付金事業	2,200
	広報たかはた発行事業(月1回発行)	7,671
民生費	地域福祉計画策定事業	623
	高齢者いきいき活動支援事業 ・高齢者生きがい活動通所(いきいきサービス事業・2施設)	17,017
	高齢者生活支援事業 ・老人福祉相談員・単身老人除雪支援・電話貸付事業	3,997
	敬老事業(敬老記念品・敬老会事業等)	3,501
	福祉医療費(身・子・親医療費助成等)	186,745
	障害福祉事業 ・介護・訓練等給付費、補装具費、自立支援医療費、地域生活支援 ・福祉ハイヤー、人工透析、紙おむつ支給、在宅酸素助成	353,357 2,353
	児童福祉事業 ・児童手当支給事業 ・保育料軽減事業 ・ファミリーサポートセンター事業 ・放課後児童クラブ推進事業 ・子育て支援センター事業 ・私立保育園運営事業 ・保育園運営事業 ・子どもの心のケア事業 ・延長保育・一時保育・障害児保育事業 ・私立保育園運営費補助 ・母親クラブ活動事業 ・認可外保育施設すこやか保育推進事業	412,500 9,600 3,000 20,788 7,491 395,923 51,415 990 16,950 1,500 816 1,607
	社会福祉事業 ・地域自殺対策緊急強化事業	302
衛生費	予防接種及び感染症予防事業 ・高齢者インフルエンザ、日本脳炎、不活化ポリオ、子宮頸がん予防、 ヒブワクチン、小児肺炎球菌ワクチン等	54,224
	地域健康づくり推進事業	2,883
	住民保健事業 ・各種がん検診・後期高齢者健康診査委託等	48,554
	母子保健事業 ・乳幼児・妊婦健康診査、インフルエンザ予防接種、1歳お誕生ママ検 診事業、未熟児養育医療等	26,556
	特定不妊治療助成事業	750
	環境基本計画推進事業 ・環境フェア、エコドライブ、省エネキャンペーン等	2,041

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
	森のエネルギー助成事業	500
	悪臭公害対策事業	300
	ごみゼロモデル事業(生ごみ資源化等)	6,758
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
	緊急雇用創出事業	41,197
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	2,290
	・たかはた農産物消費拡大推進事業	1,200
	・農産物放射性物質検査委託	300
	・農作物被害パトロール事業	1,425
	・樹園地等農道除雪事業	500
	・学校給食良質米供給事業	182
	・農業制度資金利子補給事業	1,166
	・環境保全型直接支払い交付金	7,890
	・中山間地域等直接支払交付金	4,685
	・肉用繁殖牛導入資金貸付金	600
	・乳牛導入資金貸付金	650
	・経営所得安定対策推進事業	10,465
	・経営体育成交付金	10,000
	・人・農地プラン作成事業	711
	・青年就農給付金事業	29,250
	・農地集積協力金事業	11,000
	・農地流動化推進事業	993
	農地・水保全管理支払交付金事業	11,717
	耕作放棄地対策推進事業	1,122
商工費	林業振興事業	
	・森林病虫害防除対策事業	2,733
	・森林整備地域活動支援交付金事業	2,053
	・みどり環境交付金事業	1,040
	商工振興事業	
	・中小企業振興条例補助金・奨励金	2,436
	・県信用保証協会保証料補給金	20,000
	・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	1,000
	・中心市街地活性化連携基盤事業	400
	たかはたブランド推進事業(物産展出展、認証経費等)	1,041
	ふるさと融資事業(地域総合整備資金貸付金)	250,000
	産業立地促進資金貸付事業	35,000
	デマンド交通運行事業	8,400
	観光振興経費	
	・観光宣伝事業	2,849
	・げんきな高畠イベント開催事業	2,800
	太陽館、総合観光案内施設管理事業	39,690

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
土木費	都市計画変更図書作成事業	6,000
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)	714
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	1,000
	・小中学校学力向上事業	3,451
	・子育て支援シンポジウム	1,800
	・通学バス運行事業	12,063
	幼稚園費	
	・私立幼稚園就園奨励費	18,300
	・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	4,601
	・学校図書館整備事業	1,944
	中学校費	
	・特別支援教育事業	3,096
	・学校図書館整備事業	1,296
	・中学校体育文化大会等選手派遣費助成	2,000
	・学校給食運搬事業	8,486
	・統合中学校校歌等作成事業	3,050
	社会教育事業	
	・町民憲章推進事業	350
	・青少年健全育成事業	600
	・放課後子どもプラン事業	2,402
	・家庭教育支援推進事業	292
	地域振興事業	
	・人材養成事業(中高生海外派遣、国内研修派遣)	2,600
	・地区づくり支援事業	900
	・学校支援地域本部事業	1,807
	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	31,400

高畠町各会計別予算規模

(単位: 千円、%)

区 分		25年度 予算額 (A)	24年度 予算額 (B)	増減額 (A)-(B)	増減率 (A)-(B)/(B)	構 成 比	
						25年度	24年度
一 般 会 計		10,610,000	9,980,000	630,000	6.3	51.1	51.0
特 別 会 計	下 水 道 事 業 特 別 会 計	880,786	876,740	4,046	0.5	4.2	4.5
	農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計	69,401	68,433	968	1.4	0.3	0.4
	特定地域生活排水処理事業特別会計	85,914	91,214	▲ 5,300	▲ 5.8	0.4	0.5
	飲 料 水 供 給 事 業 特 別 会 計	2,812	2,860	▲ 48	▲ 1.7	0.0	0.0
	国 民 健 康 保 険 特 別 会 計	2,843,847	2,752,435	91,412	3.3	13.7	14.1
	介護保険特別会計	2,203,466	2,129,885	73,581	3.5	10.6	10.9
	後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	202,785	209,729	▲ 6,944	▲ 3.3	1.0	1.1
	訪 問 看 護 事 業 特 別 会 計	15,506	15,510	▲ 4	0.0	0.1	0.1
	財 産 区 特 別 会 計	11,775	10,101	1,674	16.6	0.1	0.1
	小 計	6,316,292	6,156,907	159,385	2.6	30.4	31.5
企 業 会 計	病 院 事 業 会 計	2,827,991	2,693,714	134,277	5.0	13.6	13.8
	水 道 事 業 会 計	1,005,855	719,864	285,991	39.7	4.8	3.7
	小 計	3,833,846	3,413,578	420,268	12.3	18.5	17.5
合 計		20,760,138	19,550,485	1,209,653	6.2	100.0	100.0

主な財政指標の推移

(単位:百万円、%)

区 分	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度
標準財政規模	6,497	6,661	6,887	6,781	6,613	6,519
財政力指数(3ヵ年平均)	0.408	0.398	0.373	0.353	0.340	0.342
経常収支比率	95.8	93.6	90.5	92.0	92.2	90.8
実質公債費比率(3ヵ年平均)	19.2	18.1	16.1	14.9	14.0	14.1
将来負担比率	155.6	130.7	103.2	95.8	98.0	110.0
公債費負担比率	17.0	15.1	13.8	13.2	12.6	12.2

各種基金の状況(一般会計分)

(単位:千円)

基金の名称	24年度末残高見込額	25年度取崩額	25年度末残高見込額
財政調整基金	480,910	250,767	230,258
減債基金	192,473	10,000	182,522
公共施設等整備基金	822,445	60,000	762,651
人材養成基金	28,170	2,900	25,334
スポーツ振興基金	36,343	2,400	34,045
土地開発基金(現金)	4,287	0	4,289
地域福祉基金	92,082	10,000	82,083
その他特定目的基金	43,526	0	43,531
合 計	1,700,236	336,067	1,364,713

各会計別地方債残高

(単位:百万円)

会計区分	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度
一般会計	10,129	9,843	9,669	9,367	9,621	10,733
下水道事業特別会計	7,560	7,171	6,754	6,394	6,045	5,695
農業集落排水事業特別会計	724	690	655	619	581	543
特定地域生活排水処理事業特別会計	176	183	195	207	220	239
飲料水供給事業特別会計	35	34	32	31	30	28
病院事業会計	4,236	4,019	3,823	3,598	3,362	3,200
水道事業会計	625	575	526	499	495	526
合 計	23,485	22,515	21,654	20,715	20,354	20,964