

平成26年度

一般会計予算(案)概要

高 畠 町

平成26年度一般会計予算(案)概要

平成26年度予算額	121億3,000万円
平成25年度予算額	106億1,000万円
増減額	+15億2,000万円
増減率	+14.3%

【総括】

平成24年度一般会計決算における本町の財政状況は、税収は前年度と同程度であったものの、当町の最大の財源である地方交付税は1億円以上減額し、また、財政の弾力性を示す経常収支比率は94.1%と県内市町村では2番目に高い水準となっており、財政状況は硬直化を著しく増している状況にあります。

また、平成25年度における給与削減に伴う地方交付税の削減や、伸び続ける社会保障関係経費、休止した施設の取り扱い、統合中学校建設事業、本庁舎を含めた公共施設の老朽化対策も大きな課題となっており、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、26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を踏まえながら、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26年度の一般会計における予算額を121億3,000万円と定め、前年度当初予算に比較して15億2,000万円、14.3%の増額予算となったものであります。

町税、地方交付税及び臨時財政対策債等の一般財源は、66億7,958万円を見込み、前年度比マイナス4,038万円、0.6%の減額で、そのうちの町税は固定資産税等の増額を見込み、地方交付税は前年度マイナス6,000万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、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個人均等割額の増等により1.3%の増額とし、法人町民税については25年度比200万円の増額としました。固定資産税は家屋分の増額を見込み、たばこ税については税率改正が平準化することにより増額としました。町税全体としては、前年度比プラス1.5%、3,162万円の増額としました。

		(単位:千円, %)			
		26年度	25年度	増減額	増減率
町	税	2,128,979	2,097,358	31,621	1.5
町民税		836,100	825,100	11,000	1.3
固定資産税		932,479	916,598	15,881	1.7
軽自動車税		59,500	59,200	300	0.5
たばこ税		173,500	170,000	3,500	2.1
都市計画税		127,000	126,000	1,000	0.8

- 2 . 地方譲与税は、実態を踏まえて自動車重量譲与税を減額しました。

	26年度	25年度	増減額	増減率
地方譲与税	144,000	154,000	▲ 10,000	▲ 6.5
地方揮発油譲与税	44,000	44,000	0	0.0
自動車重量譲与税	100,000	110,000	▲ 10,000	▲ 9.1

- 3 . 各種交付金は、25年度見込み、地方財政計画を考慮して計上しました。地方消費税交付金は、消費税増が平準化しないため、25%程度の増額としました。

	26年度	25年度	増減額	増減率
利子割交付金	4,000	5,000	▲ 1,000	▲ 20.0
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	600	0	0.0
地方消費税交付金	260,000	210,000	50,000	23.8
自動車取得税交付金	20,000	40,000	▲ 20,000	▲ 50.0
地方特例交付金	10,000	11,000	▲ 1,000	▲ 9.1
減収補てん特例交付金	10,000	11,000	▲ 1,000	▲ 9.1
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、25年度と同額としました。

	26年度	25年度	増減額	増減率
地方交付税	3,730,000	3,790,000	▲ 60,000	▲ 1.6
普通交付税	3,480,000	3,540,000	▲ 60,000	▲ 1.7
(H25決算額比較	3,480,000	3,664,365	▲ 184,365	▲ 5.0)
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。

	26年度	25年度	増減額	増減率
分担金及び負担金	106,122	103,013	3,109	3.0
児童福祉費負担金	93,860	91,189	2,671	2.9

- 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。

	26年度	25年度	増減額	増減率
使用料及び手数料	83,561	81,020	2,541	3.1
使用料	68,788	66,322	2,466	3.7
手数料	14,773	14,698	75	0.5

- 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、総務費補助金、雇用関係補助金の減額と、社会福祉費、衛生費の増額を見込みました。

	26年度	25年度	増減額	増減率
国庫支出金	1,607,993	883,260	724,733	82.1
児童手当国庫負担金	284,283	286,760	▲ 2,477	▲ 0.9
社会福祉費負担金、補助金	205,842	178,667	27,175	15.2
教育費国庫負担金	793,128	193,582	599,546	309.7
土木費国庫補助金	126,190	49,420	76,770	155.3
教育費国庫補助金	29,330	4,801	24,529	510.9
総務費国庫補助金	9,274	950	8,324	876.2

	26年度	25年度	増減額	増減率
県支出金	761,646	734,279	27,367	3.7
社会福祉費負担金	99,299	85,772	13,527	15.8
保険基盤安定負担金	105,892	106,764	▲ 872	▲ 0.8
総務費補助金	3,364	25,865	▲ 22,501	▲ 87.0
衛生費補助金	64,291	14,343	49,948	348.2
労働費補助金	21,750	42,601	▲ 20,851	▲ 48.9
総務費委託金	43,872	52,835	▲ 8,963	▲ 17.0

- 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3億9,672万円を取り崩し、統合中学校整備のため、公共施設等整備基金及び地域振興基金を取り崩しました。

	26年度	25年度	増減額	増減率
繰入金	753,145	336,124	417,021	124.1
財政調整基金	386,721	250,767	135,954	54.2
地域振興基金	100,000	0	100,000	皆増
人材養成基金	3,400	2,900	500	17.2
公共施設等整備基金	240,000	60,000	180,000	300.0
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同額見込み、諸収入では、産業立地促進資金貸付の増額、衛生費受託事業収入の増額を見込みました。

	26年度	25年度	増減額	増減率
財産収入、諸収入	316,648	223,690	92,958	41.6
土地売払収入	10,000	10,000	0	0.0
中小企業等貸付金元利収入	191,532	166,375	25,157	15.1
受託事業収入	17,741	12,239	5,502	45.0
スポーツ振興センター助成	62,259	0	62,259	皆増

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

	26年度	25年度	増減額	増減率
町 債	2,046,500	1,783,700	262,800	14.7
臨時財政対策債	380,000	410,000	▲ 30,000	▲ 7.3
衛生費	56,000	48,000	8,000	16.7
道路橋梁債	88,400	69,200	19,200	27.7
住宅債	15,900	0	15,900	皆増
消防債	4,500	24,600	▲ 20,100	▲ 81.7
中学校債	1,463,000	781,800	681,200	87.1
商工債	0	250,000	▲ 250,000	皆減

【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、土木費を増額し、民生費は障がい福祉経費、保育所経費等により増額しました。労働費は緊急雇用創出事業の縮小により減額、消防費は負担金の減額により減額しました。公債費は起債残高の増額により償還元金が増額しました。

(単位:千円, %)

1 . 議会費は、議員共済費の増等により増額しました。

	26年度	25年度	増減額	増減率
議会費	140,928	139,347	1,581	1.1

2 . 総務費は、情報化関係経費、車庫改築等により総務管理費が増額し、戸籍住民基本台帳費、徴税費は職員の配置替え等により減額しました。総務費全体として1.0%の増額としました。

	26年度	25年度	増減額	増減率
総務費	1,058,994	1,048,835	10,159	1.0
総務管理費	829,597	798,294	31,303	3.9
徴税費	133,122	138,745	▲ 5,623	▲ 4.1
戸籍住民基本台帳費	50,497	62,335	▲ 11,838	▲ 19.0
選挙費	18,303	23,829	▲ 5,526	▲ 23.2
統計調査費	11,071	10,008	1,063	10.6
監査委員費	16,404	15,624	780	5.0

3 . 民生費は、総合支援法事業費及び小中学生の外来医療費助成、保育所運営委託等により増額としました。

	26年度	25年度	増減額	増減率
民生費	2,949,978	2,825,458	124,520	4.4
社会福祉費	1,803,342	1,697,821	105,521	6.2
うち介護保険会計繰出金	395,022	366,892	28,130	7.7
うち国保会計繰出金	179,603	181,926	▲ 2,323	▲ 1.3
うち後期高齢者会計負担金等	363,169	364,336	▲ 1,167	▲ 0.3
うち総合支援法事業費	413,268	363,644	49,624	13.6
うち福祉医療費	201,400	186,745	14,655	7.8
児童福祉費	1,146,635	1,127,636	18,999	1.7
うち児童手当経費	409,100	412,500	▲ 3,400	▲ 0.8
うち保育所運営経費	104,916	68,071	36,845	54.1

- 4 . 衛生費については、斎場の修繕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を減額しました。病院費は太陽光システム導入により増額としました。

	26年度	25年度	増減額	増減率
衛生費	1,111,843	1,032,498	79,345	7.7
保健衛生費	286,763	273,913	12,850	4.7
清掃費	166,350	171,160	▲ 4,810	▲ 2.8
病院費	602,730	539,425	63,305	11.7
上水道費	56,000	48,000	8,000	16.7

- 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。

	26年度	25年度	増減額	増減率
労働費	70,070	91,260	▲ 21,190	▲ 23.2

- 6 . 農林水産業費は、農作物振興のための戦略的園芸産地拡大支援事業や、農地整備事業等により農業費を増額しました。

	26年度	25年度	増減額	増減率
農林水産業費	374,637	366,072	8,565	2.3
農業費	356,615	347,424	9,191	2.6
うち農作物振興経費	57,971	51,188	6,783	13.3
うち農地整備事業費	26,260	23,082	3,178	13.8
林業費	18,022	18,648	▲ 626	▲ 3.4

- 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減額し、観光費は温泉施設改修事業や愛の武将隊負担等により増額としました。

	26年度	25年度	増減額	増減率
商工費	365,699	559,876	▲ 194,177	▲ 34.7
商工総務費	50,828	40,170	10,658	26.5
商工振興費	214,673	429,307	▲ 214,634	▲ 50.0
うちふるさと融資事業	0	250,000	▲ 250,000	皆減
観光費	100,198	90,399	9,799	10.8

- 8 . 土木費のうち、道路橋梁費は道路改良事業、除雪経費等により増額し、都市計画費は下水道会計繰出金等により増額としました。住宅費は、町営住宅改修のため増額しました。

	26年度	25年度	増減額	増減率
土木費	1,015,009	905,373	109,636	12.1
道路橋梁費	419,224	357,985	61,239	17.1
都市計画費	490,548	470,587	19,961	4.2
うち下水道会計繰出金	457,427	434,576	22,851	5.3
住宅費	66,523	39,370	27,153	69.0

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

	26年度	25年度	増減額	増減率
消防費	392,650	430,752	▲ 38,102	▲ 8.8
常備消防費	328,021	345,157	▲ 17,136	▲ 5.0
非常備消防費	43,554	45,331	▲ 1,777	▲ 3.9
消防施設費	19,021	38,811	▲ 19,790	▲ 51.0

- 10 . 教育費は、施設整備事業等により小学校費を増額し、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。保健体育費は体育施設整備により増額としました。

	26年度	25年度	増減額	増減率
教育費	3,597,150	2,164,610	1,432,540	66.2
教育総務費	154,307	153,984	323	0.2
小学校費	312,172	297,592	14,580	4.9
中学校費	2,735,141	1,321,744	1,413,397	106.9
うち統合中学校整備事業	2,547,508	1,033,785	1,513,723	146.4
社会教育費	339,492	344,976	▲ 5,484	▲ 1.6
保健体育費	56,038	46,314	9,724	21.0

- 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。

	26年度	25年度	増減額	増減率
災害復旧費	222	222	0	0.0

- 12 . 公債費は、起債残高が増加に転じたため、前年比0.7%の増額としました。

	26年度	25年度	増減額	増減率
公債費	1,037,820	1,030,697	7,123	0.7

- 13 . 予備費は、前年度同額を計上しました。

	26年度	25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、委員報酬は統計事務、学校教育事務等により増額し、特別職給与は退手負担金の減額、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。

	26年度	25年度	増減額	増減率
人件費	1,879,752	1,920,825	▲ 41,073	▲ 2.1
議員、委員等報酬	253,092	238,776	14,316	6.0
特別職給与	39,921	45,444	▲ 5,523	▲ 12.2
職員給	1,304,929	1,353,793	▲ 48,864	▲ 3.6
共済組合等負担金	281,810	282,812	▲ 1,002	▲ 0.4

- 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。

	26年度	25年度	増減額	増減率
扶助費	1,506,419	1,441,633	64,786	4.5
総合支援法事業	413,268	363,644	49,624	13.6
老人保護措置費	43,553	44,069	▲ 516	▲ 1.2
児童措置費	430,297	425,580	4,717	1.1
児童手当	409,100	412,500	▲ 3,400	▲ 0.8
福祉医療費	201,400	186,745	14,655	7.8

- 3 . 公債費は、起債残高の増加により、全体では前年比0.7%の増額としました。

	26年度	25年度	増減額	増減率
公債費	1,037,820	1,030,697	7,123	0.7
〔長期債元金	906,757	888,900	17,857	2.0
長期債利子	129,063	139,797	▲ 10,734	▲ 7.7
一時借入金利子	2,000	2,000	0	0.0

- 4 . 物件費のうち、賃金は総務管理費、児童福祉費等により増額し、需用費は消費増税を反映して増額、委託料は保育所運営委託の増額、使用料賃借料等は共同電算化による増額等です。全体で6.9%の増額としました。

	26年度	25年度	増減額	増減率
物件費	1,182,799	1,106,919	75,880	6.9
賃金	64,082	43,346	20,736	47.8
旅費	20,479	19,982	497	2.5
需用費	214,271	206,384	7,887	3.8
委託料	704,207	671,056	33,151	4.9
使用料賃借料等	115,859	107,401	8,458	7.9

- 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、除排雪経費は労務単価のアップにより増額しました。

	26年度	25年度	増減額	増減率
維持補修費	275,208	271,418	3,790	1.4
道路橋梁費	248,700	243,439	5,261	2.2
うち道路維持費	95,372	92,830	2,542	2.7
うち道路除排雪経費	141,353	138,609	2,744	2.0
小・中学校費	6,968	5,504	1,464	26.6
その他施設費	19,540	16,132	3,408	21.1

- 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、農林水産業費は農地資源向上交付金等により増額としました。消防費は置広負担金を減額しました。

	26年度	25年度	増減額	増減率
補助費等	1,258,286	1,273,021	▲ 14,735	▲ 1.2
千代田クリーンセンター分担金	47,239	59,738	▲ 12,499	▲ 20.9
高畠病院負担金等	449,695	451,845	▲ 2,150	▲ 0.5
農林水産業費補助金	111,962	99,708	12,254	12.3
商工費補助金	65,904	63,616	2,288	3.6
消防費置広負担金	326,655	343,752	▲ 17,097	▲ 5.0
教育費補助金	41,530	41,840	▲ 310	▲ 0.7
住民税還付金	10,000	10,000	0	0.0

- 7 . 積立金は、基金残高の増加等により基金利子の増額を見込みました。

	26年度	25年度	増減額	増減率
積立金	572	544	28	5.1

- 8 . 投資及び出資金は、病院会計は地方債元金償還分及び太陽光システム分、水道会計は上和田上水道事業出資分です。

	26年度	25年度	増減額	増減率
投資及び出資金	209,035	135,580	73,455	54.2
高畠病院出資金	153,035	87,580	65,455	74.7
水道会計出資金	56,000	48,000	8,000	16.7

- 9 . 貸付金は、ふるさと融資事業の減額、産業立地促進資金の皆増です。

	26年度	25年度	増減額	増減率
貸付金	192,250	417,250	▲ 225,000	▲ 53.9
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	1,250	0	0.0
産業立地促進資金貸付金	60,000	35,000	25,000	71.4
ふるさと融資（地総貸付）	0	250,000	▲ 250,000	皆減

- 1 0 . 繰出金は、下水道会計、介護保険会計等の増額、国保会計、後期高齢者医療会計等の減額により、全体として3.5%増額しました。

	26年度	25年度	増減額	増減率
繰出金	1,485,276	1,434,853	50,423	3.5
下水道事業会計	457,427	434,576	22,851	5.3
特定地域生活排水事業会計	29,712	27,406	2,306	8.4
農集排水事業会計	57,244	54,929	2,315	4.2
国保会計	179,603	181,926	▲ 2,323	▲ 1.3
介護保険会計	395,022	366,892	28,130	7.7
後期高齢者医療会計等	363,169	364,336	▲ 1,167	▲ 0.3
森林整備促進等繰出金	1,200	2,889	▲ 1,689	▲ 58.5

- 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、単独事業も統合中学校分が増額し、防災拠点施設整備事業を減額しました。

	26年度	25年度	増減額	増減率
普通建設事業費	3,087,361	1,562,038	1,525,323	97.6
補助事業費	1,739,986	415,943	1,324,043	318.3
うち道路新設改良・街路整備事業	104,500	113,000	▲ 8,500	▲ 7.5
うち統合中学校整備事業	1,635,486	383,333	1,252,153	326.6
単独事業費	1,338,551	1,139,165	199,386	17.5
うち道路新設改良・街路整備事業	63,374	68,988	▲ 5,614	▲ 8.1
うち統合中学校整備事業	912,022	650,452	261,570	40.2
うち防災拠点施設整備事業	0	190,000	▲ 190,000	皆減
県営事業負担金	8,824	6,930	1,894	27.3

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。

	26年度	25年度	増減額	増減率
災害復旧事業費	222	222	0	0.0

- 1 3 . 予備費は、前年度同額を計上しました。

	26年度	25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26年度	平成25年度	対前年比		構成比		備 考
			増減額	増減率	26年度	25年度	
1町税	2,128,979	2,097,358	31,621	1.5	17.6	19.8	
1町民税	836,100	825,100	11,000	1.3	6.9	7.8	
2固定資産税	932,479	916,598	15,881	1.7	7.7	8.6	
3軽自動車税	59,500	59,200	300	0.5	0.5	0.6	
4町たばこ税	173,500	170,000	3,500	2.1	1.4	1.6	
5入湯税	400	460	▲ 60	▲ 13.0	0.0	0.0	
6都市計画税	127,000	126,000	1,000	0.8	1.0	1.2	
2地方譲与税	144,000	154,000	▲ 10,000	▲ 6.5	1.2	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	100,000	110,000	▲ 10,000	▲ 9.1	0.8	1.0	
3利子割交付金	4,000	5,000	▲ 1,000	▲ 20.0	0.0	0.0	
1利子割交付金	4,000	5,000	▲ 1,000	▲ 20.0	0.0	0.0	
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	600	0	0.0	0.0	0.0	
1株式等譲渡所得割交付金	600	600	0	0.0	0.0	0.0	
6地方消費税交付金	260,000	210,000	50,000	23.8	2.1	2.0	
1地方消費税交付金	260,000	210,000	50,000	23.8	2.1	2.0	
7自動車取得税交付金	20,000	40,000	▲ 20,000	▲ 50.0	0.2	0.4	
1自動車取得税交付金	20,000	40,000	▲ 20,000	▲ 50.0	0.2	0.4	
8地方特例交付金	10,000	11,000	▲ 1,000	▲ 9.1	0.1	0.1	
1地方特例交付金	10,000	11,000	▲ 1,000	▲ 9.1	0.1	0.1	
9地方交付税	3,730,000	3,790,000	▲ 60,000	▲ 1.6	30.8	35.7	
1地方交付税	3,730,000	3,790,000	▲ 60,000	▲ 1.6	30.8	35.7	
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	106,122	103,013	3,109	3.0	0.9	1.0	
1負担金	106,122	103,013	3,109	3.0	0.9	1.0	
12使用料及び手数料	83,561	81,020	2,541	3.1	0.7	0.8	
1使用料	68,788	66,322	2,466	3.7	0.6	0.6	
2手数料	14,773	14,698	75	0.5	0.1	0.1	

歳入集計表

(単位:千円、%)

予算科目	平成26年度	平成25年度	対前年比		構成比		備 考
			増減額	増減率	26年度	25年度	
13国庫支出金	1,607,993	883,260	724,733	82.1	13.3	8.3	
1国庫負担金	1,429,897	808,497	621,400	76.9	11.8	7.6	
2国庫補助金	173,831	70,511	103,320	146.5	1.4	0.7	
3委託金	4,265	4,252	13	0.3	0.0	0.0	
14県支出金	761,646	734,279	27,367	3.7	6.3	6.9	
1県負担金	340,983	329,960	11,023	3.3	2.8	3.1	
2県補助金	360,010	333,125	26,885	8.1	3.0	3.1	
3委託金	60,653	71,194	▲ 10,541	▲ 14.8	0.5	0.7	
15財産収入	13,083	13,067	16	0.1	0.1	0.1	
1財産運用収入	3,080	3,065	15	0.5	0.0	0.0	
2財産売却収入	10,003	10,002	1	0.0	0.1	0.1	
16寄附金	806	956	▲ 150	▲ 15.7	0.0	0.0	
1寄附金	806	956	▲ 150	▲ 15.7	0.0	0.0	
17繰入金	753,145	336,124	417,021	124.1	6.2	3.2	
1基金繰入金	752,521	336,067	416,454	123.9	6.2	3.2	
2特別会計繰入金	3	2	1	50.0	0.0	0.0	
3財産区繰入金	621	55	566	1,029.1	0.0	0.0	
18繰越金	150,000	150,000	0	0.0	1.2	1.4	
1繰越金	150,000	150,000	0	0.0	1.2	1.4	
19諸収入	303,565	210,623	92,942	44.1	2.5	2.0	
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	200	0	0.0	0.0	0.0	
3貸付金元利収入	191,532	166,375	25,157	15.1	1.6	1.6	
4受託業務収入	17,741	12,239	5,502	45.0	0.1	0.1	
5雑入	93,091	30,808	62,283	202.2	0.8	0.3	
20町債	2,046,500	1,783,700	262,800	14.7	16.9	16.8	
1町債	2,046,500	1,783,700	262,800	14.7	16.9	16.8	
合 計	12,130,000	10,610,000	1,520,000	14.3	100.0	100.0	

歳出集計表(目的別)

(単位:千円、%)

予算科目	平成26年度	平成25年度	対前年比		構成比		備 考
			増減額	増減率	26年度	25年度	
1 議会費	140,928	139,347	1,581	1.1	1.2	1.3	
1 議会費	140,928	139,347	1,581	1.1	1.2	1.3	
2 総務費	1,058,994	1,048,835	10,159	1.0	8.7	9.9	
1 総務管理費	829,597	798,294	31,303	3.9	6.8	7.5	
2 徴税費	133,122	138,745	▲ 5,623	▲ 4.1	1.1	1.3	
3 戸籍住民基本台帳費	50,497	62,335	▲ 11,838	▲ 19.0	0.4	0.6	
4 選挙費	18,303	23,829	▲ 5,526	▲ 23.2	0.2	0.2	
5 統計調査費	11,071	10,008	1,063	10.6	0.1	0.1	
6 監査委員費	16,404	15,624	780	5.0	0.1	0.1	
3 民生費	2,949,978	2,825,458	124,520	4.4	24.3	26.6	
1 社会福祉費	1,803,342	1,697,821	105,521	6.2	14.9	16.0	
2 児童福祉費	1,146,635	1,127,636	18,999	1.7	9.5	10.6	
3 災害救助費	1	1	0	0.0	0.0	0.0	
4 衛生費	1,111,843	1,032,498	79,345	7.7	9.2	9.7	
1 保健衛生費	286,763	273,913	12,850	4.7	2.4	2.6	
2 清掃費	166,350	171,160	▲ 4,810	▲ 2.8	1.4	1.6	
3 病院費	602,730	539,425	63,305	11.7	5.0	5.1	
4 上水道費	56,000	48,000	8,000	16.7	0.5	0.5	
5 労働費	70,070	91,260	▲ 21,190	▲ 23.2	0.6	0.9	
1 労働諸費	70,070	91,260	▲ 21,190	▲ 23.2	0.6	0.9	
6 農林水産業費	374,637	366,072	8,565	2.3	3.1	3.5	
1 農業費	356,615	347,424	9,191	2.6	2.9	3.3	
2 林業費	18,022	18,648	▲ 626	▲ 3.4	0.1	0.2	
7 商工費	365,699	559,876	▲ 194,177	▲ 34.7	3.0	5.3	
1 商工費	365,699	559,876	▲ 194,177	▲ 34.7	3.0	5.3	
8 土木費	1,015,009	905,373	109,636	12.1	8.4	8.5	
1 土木管理費	36,389	35,119	1,270	3.6	0.3	0.3	
2 道路橋梁費	419,224	357,985	61,239	17.1	3.5	3.4	
3 河川費	2,325	2,312	13	0.6	0.0	0.0	
4 都市計画費	490,548	470,587	19,961	4.2	4.0	4.4	
5 住宅費	66,523	39,370	27,153	69.0	0.5	0.4	
9 消防費	392,650	430,752	▲ 38,102	▲ 8.8	3.2	4.1	
1 消防費	392,650	430,752	▲ 38,102	▲ 8.8	3.2	4.1	

歳出集計表(目的別)

(単位:千円、%)

予算科目	平成26年度	平成25年度	対前年比		構成比		備 考
			増減額	増減率	26年度	25年度	
10教育費	3,597,150	2,164,610	1,432,540	66.2	29.7	20.4	
1教育総務費	154,307	153,984	323	0.2	1.3	1.5	
2小学校費	312,172	297,592	14,580	4.9	2.6	2.8	
3中学校費	2,735,141	1,321,744	1,413,397	106.9	22.5	12.5	
4社会教育費	339,492	344,976	▲ 5,484	▲ 1.6	2.8	3.3	
5保健体育費	56,038	46,314	9,724	21.0	0.5	0.4	
11災害復旧費	222	222	0	0.0	0.0	0.0	
1公共土木施設災害復旧費	222	222	0	0.0	0.0	0.0	
12公債費	1,037,820	1,030,697	7,123	0.7	8.6	9.7	
1公債費	1,037,820	1,030,697	7,123	0.7	8.6	9.7	
13予備費	15,000	15,000	0	0.0	0.1	0.1	
1予備費	15,000	15,000	0	0.0	0.1	0.1	
合 計	12,130,000	10,610,000	1,520,000	14.3	100.0	100.0	

歳出集計表(性質別)

(単位:千円, %)

区 分	平成26年度	平成25年度	対前年比		構成比		備 考
			増減額	増減率	26年度	25年度	
1 人件費	1,879,752	1,920,825	▲ 41,073	▲ 2.1	15.5	18.1	
議員報酬手当	103,617	103,121	496	0.5	0.9	1.0	
委員等報酬	149,475	135,655	13,820	10.2	1.2	1.3	
特別職給与	39,921	45,444	▲ 5,523	▲ 12.2	0.3	0.4	
職員給	1,304,929	1,353,793	▲ 48,864	▲ 3.6	10.8	12.8	
共済組合等負担金	281,810	282,812	▲ 1,002	▲ 0.4	2.3	2.7	
2 扶助費	1,506,419	1,441,633	64,786	4.5	12.4	13.6	
3 公債費	1,037,820	1,030,697	7,123	0.7	8.6	9.7	
長期債元金償還金	906,757	888,900	17,857	2.0	7.5	8.4	
長期債利子償還金	129,063	139,797	▲ 10,734	▲ 7.7	1.1	1.3	
一時借入金利子	2,000	2,000	0	0.0	0.0	0.0	
義務的経費計	4,423,991	4,393,155	30,836	0.7	36.5	41.4	
4 物件費	1,182,799	1,106,919	75,880	6.9	9.8	10.4	
賃金	64,082	43,346	20,736	47.8	0.5	0.4	
旅費	20,479	19,982	497	2.5	0.2	0.2	
交際費	2,567	2,263	304	13.4	0.0	0.0	
需用費	214,271	206,384	7,887	3.8	1.8	1.9	
役務費	45,219	42,207	3,012	7.1	0.4	0.4	
備品購入費	16,115	14,280	1,835	12.9	0.1	0.1	
委託料	704,207	671,056	33,151	4.9	5.8	6.3	
その他	115,859	107,401	8,458	7.9	1.0	1.0	
5 維持補修費	275,208	271,418	3,790	1.4	2.3	2.6	
6 補助費等	1,258,286	1,273,021	▲ 14,735	▲ 1.2	10.4	12.0	
国県に対するもの	856	804	52	6.5	0.0	0.0	
一部事務組合	483,551	508,820	▲ 25,269	▲ 5.0	4.0	4.8	
その他	773,879	763,397	10,482	1.4	6.4	7.2	
7 積立金	572	544	28	5.1	0.0	0.0	
8 投資及び出資金	209,035	135,580	73,455	54.2	1.7	1.3	
9 貸付金	192,250	417,250	▲ 225,000	▲ 53.9	1.6	3.9	

歳出集計表(性質別)

(単位:千円, %)

区 分	平成26年度	平成25年度	対前年比		構成比		備 考
			増減額	増減率	26年度	25年度	
10 繰出金	1,485,276	1,434,853	50,423	3.5	12.2	13.5	
4 - 10小計	4,603,426	4,639,585	▲ 36,159	▲ 0.8	38.0	43.7	
11 普通建設事業費	3,087,361	1,562,038	1,525,323	97.6	25.5	14.7	
補助事業費	1,739,986	415,943	1,324,043	318.3	14.3	3.9	
単独事業費	1,338,551	1,139,165	199,386	17.5	11.0	10.7	
県営事業負担金	8,824	6,930	1,894	27.3	0.1	0.1	
12 災害復旧事業費	222	222	0	0.0	0.0	0.0	
単独事業費	222	222	0	0.0	0.0	0.0	
13 予備費	15,000	15,000	0	0.0	0.1	0.1	
合 計	12,130,000	10,610,000	1,520,000	14.3	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	車庫解体及び建て替え事業	33,083		23,100		9,983
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	37,476				37,476
衛 生 費	おひさまエネルギー推進助成事業	1,960				1,960
	防犯灯LED化推進事業	500				500
農林水産業費	戦略的園芸産地拡大支援事業	39,280	37,590			1,690
	畜産生産拡大支援事業	4,945	4,300			645
	蛭沢地区農村地域防災事業	1,562		1,400		162
	黒井堰地区農業競争力強化基盤整備事業	2,169		1,900		269
商 工 費	製造業経営革新事業補助金	20,000				20,000
	太陽館、温もりの湯改修等事業	9,000				9,000
土 木 費	道路新設改良事業 馬頭中島線、竹森中里線、北川原俣下線、本町縦3号線、本町泉岡線、深沼入生田線、新屋敷線	158,200	58,260	88,400		11,540
	道路側溝、交通安全施設整備事業	11,500				13,800
	まほろばの緑道整備事業	5,000		3,500		1,500
	御入水団地A棟改修事業	29,200	13,050	15,900		250
	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	21,200	14,350			6,850
消 防 費	防火水槽・ポンプ庫整備事業	4,300				4,300
	小型動力ポンプ整備事業	4,800		4,500		300
教 育 費	小学校厨房等エアコン整備事業	8,000		5,600		2,400
	統合中学校整備事業	2,547,508	817,742	1,425,500	20,001	284,265
	体育施設整備事業	88,432		37,500	33,272	17,660
	歴史公園遊具等改修事業	2,700				2,700

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	3,656
	男女共同参画計画策定事業	788
	雪対策総合交付金事業	1,800
	広報たかはた発行事業(月1回発行)	7,529
民生費	障がい者プラン、老人福祉計画策定事業	371
	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)	19,909
	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	4,000
	敬老事業 (敬老記念品・敬老会事業 等)	3,502
	福祉医療費 (身・子・親 医療費助成等)	201,400
	障がい福祉事業 ・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	402,737 2,391
	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 ・子ども子育て支援事業 ・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	409,613 9,600 2,800 23,772 7,421 389,000 88,200 474 1,635 17,967 1,500 816 2,430
	社会福祉事業 ・地域自殺対策緊急強化事業	113
	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、結核、子宮頸がん予防、ヒブワクチン、小児肺炎球菌、風疹ワクチン等	55,836
	地域健康づくり推進事業	3,617
	住民保健事業 ・各種がん検診・後期高齢者健康診査委託等	49,287
	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	26,525
	特定不妊治療助成事業	750

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
	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	1,848
	森のエネルギー助成事業	1,000
	公害対策事業	486
	ごみゼロモデル事業(生ごみ資源化等)	8,017
労働費	労働諸費 ・シルバー人材センター運営事業 ・勤労者生活安定資金貸付金	9,414 31,000
	緊急雇用創出事業	20,346
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 ・たかはた農産物消費拡大推進事業 ・食育・地産地消推進事業 ・農作物被害パトロール等事業 ・樹園地等農道除雪事業 ・狩猟免許取得者支援事業 ・学校給食良質米供給事業 ・農業制度資金利子補給事業 ・環境保全型直接支払い交付金 ・中山間地域等直接支払交付金 ・肉用繁殖牛導入資金貸付金 ・乳牛導入資金貸付金 ・経営所得安定対策推進事業 ・経営体育成交付金 ・人・農地プラン作成事業 ・青年就農給付金事業 ・農地集積協力金事業 ・農地流動化推進事業	2,300 1,200 962 4,300 600 588 174 1,101 7,890 4,684 600 650 10,553 10,000 1,093 31,875 11,000 606
	農地維持・資源向上支払交付金事業	17,450
	耕作放棄地対策推進事業	1,109
	林業振興事業 ・森林病虫害防除対策事業 ・森林整備地域活動支援交付金事業 ・みどり環境交付金事業	2,276 2,053 1,040
商工費	商工振興事業 ・中小企業振興条例補助金・奨励金 ・県信用保証協会保証料補給金 ・町中小企業振興資金貸付金 ・産業立地促進資金貸付事業 ・新ビジネスモデルチャレンジ事業 ・中心市街地活性化連携基盤事業	1,466 20,000 100,000 60,000 1,000 400
	たかはたブランド推進事業(物産展出展、パッケージデザイン作成等)	1,709
	クラシックカーレビューINたかはた	700
	犬猫やすらぎの里構想調査事業	400
	デマンド交通運行事業	8,400

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
	観光振興経費 ・観光宣伝事業 ・げんきな高島イベント開催事業	3,049 2,800
土木費	都市計画変更図書作成事業	2,800
消防費	消防費置広分担金	326,655
教育費	教育委員会事務費 ・英語教育推進事業(指導助手) ・幼小中連携コーディネート事業 ・次代を担う児童生徒育成事業(不登校対策、学力検査等) ・小中学校学力向上事業 ・通学バス運行事業	4,560 2,105 9,633 3,451 11,675
	幼稚園費 ・私立幼稚園就園奨励費 ・私立幼稚園子育て支援事業 ・私立幼稚園運営費補助事業	18,300 500 500
	小学校費 ・英語活動事業 ・特別支援教育事業 ・学校図書館整備事業	756 4,601 1,944
	中学校費 ・特別支援教育事業 ・学校図書館整備事業 ・中学校体育文化大会等選手派遣費助成 ・学校給食運搬事業 ・統合中学校校歌等作成事業	3,053 1,296 2,000 9,970 3,300
	社会教育事業 ・町民憲章推進事業 ・青少年健全育成事業 ・放課後子どもプラン事業 ・家庭教育支援推進事業	350 600 2,354 292
	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) ・地区づくり支援事業 ・学校支援地域本部事業	3,100 840 1,809
	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) ・町総合体育大会 ・ロードレース開催事業 ・全日本50km競歩大会開催事業 ・スポーツ振興基金運用事業	651 273 840 3,472 2,400
	文化振興事業 ・芸術文化祭事業 ・小中学生芸術鑑賞教室	656 500

高畠町各会計別予算規模

(単位: 千円、%)

区 分		26年度 予算額 (A)	25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		12,130,000	10,610,000	1,520,000	14.3	53.9	51.6
特 別 会 計	下 水 道 事 業 特 別 会 計	915,840	880,786	35,054	4.0	4.1	4.3
	農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計	71,751	69,401	2,350	3.4	0.3	0.3
	特定地域生活排水処 理 事 業 特 別 会 計	92,037	85,914	6,123	7.1	0.4	0.4
	飲 料 水 供 給 事 業 特 別 会 計	3,146	2,812	334	11.9	0.0	0.0
	国 民 健 康 保 険 特 別 会 計	2,888,200	2,843,847	44,353	1.6	12.8	13.8
	介 護 保 険 特 別 会 計	2,376,584	2,203,466	173,118	7.9	10.6	10.7
	後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	224,303	202,785	21,518	10.6	1.0	1.0
	訪 問 看 護 事 業 特 別 会 計	15,472	15,506	▲ 34	▲ 0.2	0.1	0.1
	財 産 区 特 別 会 計	9,456	11,775	▲ 2,319	▲ 19.7	0.0	0.1
	小 計	6,596,789	6,316,292	280,497	4.4	29.3	30.7
企 業 会 計	病 院 事 業 会 計	2,861,058	2,827,991	33,067	1.2	12.7	13.8
	水 道 事 業 会 計	907,200	805,855	101,345	12.6	4.0	3.9
	小 計	3,768,258	3,633,846	134,412	3.7	16.8	17.7
合 計		22,495,047	20,560,138	1,934,909	9.4	100.0	100.0

主な財政指標の推移

(単位: 百万円、%)

区 分	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
標準財政規模	6,661	6,887	6,781	6,623	6,694	6,610
財政力指数(3ヵ年平均)	0.398	0.373	0.353	0.340	0.346	0.353
経常収支比率	93.6	90.5	92.0	94.1	94.0	94.0
実質公債費比率(3ヵ年平均)	18.1	16.1	14.9	13.5	12.8	12.2
将来負担比率	130.7	103.2	95.8	87.1	86.0	90.0
公債費負担比率	15.1	13.8	13.2	12.6	12.3	12.5

各種基金の状況(一般会計分)

(単位: 千円)

基金の名称	25年度末残高見込額	26年度取崩額	26年度末残高見込額
財政調整基金	547,205	386,721	160,484
減債基金	392,724	10,000	382,724
公共施設等整備基金	893,555	240,000	653,555
人材養成基金	25,327	3,400	21,927
スポーツ振興基金	34,065	2,400	31,665
土地開発基金(現金)	4,288	0	4,288
地域福祉基金	85,595	10,000	75,595
その他特定目的基金	143,634	100,000	43,636
合 計	2,126,393	752,521	1,373,874

各会計別地方債残高

(単位: 百万円)

会計区分	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
一般会計	9,843	9,669	9,367	9,621	10,362	11,809
下水道事業特別会計	7,171	6,754	6,394	6,045	5,696	5,362
農業集落排水事業特別会計	690	655	619	581	543	503
特定地域生活排水処理事業特別会計	183	195	207	220	237	256
飲料水供給事業特別会計	34	32	31	30	28	27
病院事業会計	4,019	3,823	3,598	3,360	3,089	2,792
水道事業会計	575	526	499	495	526	565
合 計	22,515	21,654	20,715	20,352	20,481	21,314