

平成24年度

一般会計予算概要

高 畠 町

平成24年度一般会計予算概要

平成24年度予算額	99億8,000万円
平成23年度予算額	98億0,000万円
増減額	+1億8,000万円
増減率	+1.8%

【総括】

平成22年度一般会計決算における本町の財政状況は、景気低迷により税収が4%弱落ち込んだものの、地方交付税が大幅に増加したこと等により、最悪期からは脱したと考えております。しかしながら、経常収支比率は90.5%と県内市町村では5番目に高い水準となっており、財政構造は依然として硬直化していると言わざるを得ません。さらには、社会保障関係経費が年々増加していることや、本庁舎を含めて公共施設の老朽化対策も大きな課題となってきていることを考慮すれば、継続した歳入確保、歳出削減の最大限の努力が必要です。

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計画等を見据えながら、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99億8,000万円で、前年度比1億8,000万円、1.8%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、68億2,317万円を見込み、前年度比355万円、0.1%の減額で、そのうちの町税は評価替えによる固定資産税の減額を見込み、地方交付税は前年度と同程度を見込んでおります。

主な事業では、統合中学校整備事業、町道竹森中里線整備事業、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、23年度比で2.3%の増額とし、法人町民税については23年度予算と同額としました。固定資産税は評価替えによる減額を見込み、たばこ税については23年度決算見込みを勘案し、増額しました。町税全体としては、前年度比 1.3%、 2,605万円としました。

町 税	(単位:千円,%)			
	24年度	23年度	増減額	増減率
	2,053,666	2,079,715	26,049	1.3
町民税	818,100	802,100	16,000	2.0
固定資産税	922,666	965,715	43,049	4.5
軽自動車税	57,500	57,500	0	0.0
たばこ税	130,000	120,000	10,000	8.3
都市計画税	125,000	134,000	9,000	6.7

- 2 . 地方譲与税のうち、自動車重量譲与税は23年度実績を勘案し減額としました。

	24年度	23年度	増減額	増減率
地方譲与税	154,000	164,000	10,000	6.1
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	120,000	10,000	8.3

- 3 . 各種交付金は、23年度見込み及び地方財政計画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地財計画により皆減としました。

	24年度	23年度	増減額	増減率
利子割交付金	6,000	6,000	0	0.0
配当割交付金	2,000	1,500	500	33.3
株式等譲渡所得割交付金	500	500	0	0.0
地方消費税交付金	210,000	210,000	0	0.0
自動車取得税交付金	45,000	45,000	0	0.0
地方特例交付金	12,000	40,000	28,000	70.0
児童手当及び子ども手当特例交付金	0	20,000	20,000	皆減
減収補てん特例交付金	12,000	20,000	8,000	40.0
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、地財計画により微増とし、特別交付税については、配分が5%から6%に変更されたため増額としました。

	24年度	23年度	増減額	増減率
地方交付税	3,940,000	3,880,000	60,000	1.5
普通交付税	3,690,000	3,660,000	30,000	0.8
(H23決算額比較	3,690,000	3,846,018	156,018	4.1)
特別交付税	250,000	220,000	30,000	13.6

- 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。

	24年度	23年度	増減額	増減率
分担金及び負担金	99,057	97,686	1,371	1.4
児童福祉費負担金	87,793	86,632	1,161	1.3

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

	24年度	23年度	増減額	増減率
使用料及び手数料	78,722	78,002	720	0.9
使用料	63,810	62,258	1,552	2.5
手数料	14,912	15,744	832	5.3

- 7 . 国・県支出金のうち、国庫支出金は、子ども手当の制度変更により大幅減としました。

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減等により、減額としました。

	24年度	23年度	増減額	増減率
国庫支出金	720,263	841,688	121,425	14.4
子ども手当国庫負担金	303,301	429,156	125,855	29.3
社会福祉費負担金、補助金	152,100	155,382	3,282	2.1
児童福祉費補助金	6,421	17,224	10,803	62.7
土木費国庫補助金	83,090	72,430	10,660	14.7
総務費国庫補助金	0	6,000	6,000	皆減

	24年度	23年度	増減額	増減率
県支出金	667,949	740,965	73,016	9.9
社会福祉費負担金	72,582	74,716	2,134	2.9
保険基盤安定負担金	114,963	110,628	4,335	3.9
衛生費補助金	11,153	22,954	11,801	51.4
労働費補助金	76,933	112,483	35,550	31.6
農林水産業費補助金	58,569	65,275	6,706	10.3
消防費補助金	0	35,000	35,000	皆減

- 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1億6,824万円を取り崩し、その他の基金は前年と同程度としました。

	24年度	23年度	増減額	増減率
繰入金	189,916	263,044	73,128	27.8
財政調整基金	158,243	237,742	79,499	33.4
減債基金	10,000	10,000	0	0.0
人材養成基金	2,700	2,500	200	8.0
跡-つ振興基金	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の増を見込み、諸収入では、勤労者信用保証対策貸付金の減、個別受信難視聴対策事業の減等により大幅減としました。

	24年度	23年度	増減額	増減率
財産収入、諸収入	180,022	197,995	17,973	9.1
土地売払収入	13,170	10,000	3,170	31.7
各種検診手数料	12,682	13,962	1,280	9.2
勤労者等貸付金元利収入	131,605	141,000	9,395	6.7
自治総合センター助成	0	1,400	1,400	皆減
個別受信難視聴対策事業	0	9,569	9,569	皆減

- 10 . 町債は、民生債は屋代児童館分の減、商工債はふるさと融資分の減、都市計画債は糠野目大通り線分の減、教育債は統合中学校分の増です。

	24年度	23年度	増減額	増減率
町 債	1,464,900	999,900	465,000	46.5
臨時財政対策債	400,000	400,000	0	0.0
民生債	2,800	78,700	75,900	96.4
道路橋梁債	98,500	66,600	31,900	47.9
都市計画債	12,600	224,500	211,900	94.4
教育債	778,800	7,300	771,500	10568.5
農林水産業債	14,300	5,300	9,000	169.8
商工債	120,000	180,000	60,000	33.3

【歳出】

目的別

歳出の目的別では、統合中学校整備事業により教育費を増額し、子ども手当の制度変更や屋代児童館改築事業終了等により民生費を減額、糠野目大通り線整備事業の減少により土木費を減額、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6,260万円の減額としました。

(単位:千円,%)

- 1 . 議会費は、年金の公費負担分の減により減額しました。

	24年度	23年度	増減額	増減率
議会費	142,547	154,690	12,143	7.8

- 2 . 総務費は、消防職員分の退職手当組合負担金の減や共済費の減、防災倉庫整備事業の完了による減等により、全体として7.2%の減額としました。選挙費は町議選分等の減額です。

	24年度	23年度	増減額	増減率
総務費	1,107,306	1,192,704	85,398	7.2
総務管理費	886,718	944,048	57,330	6.1
徴税費	137,018	139,350	2,332	1.7
戸籍住民基本台帳費	46,132	42,849	3,283	7.7
選挙費	17,659	37,888	20,229	53.4
統計調査費	10,085	9,976	109	1.1
監査委員費	9,694	18,593	8,899	47.9

- 3 . 民生費は、子ども手当の制度変更、屋代児童館改修事業の終了等により大幅な減額としました。

	24年度	23年度	増減額	増減率
民生費	2,719,020	2,892,766	173,746	6.0
社会福祉費	1,574,347	1,585,479	11,132	0.7
うち介護保険会計繰出金	349,064	332,239	16,825	5.1
うち国保会計繰出金	179,593	194,222	14,629	7.5
うち後期高齢者会計負担金等	357,338	355,564	1,774	0.5
うち自立支援法事業費	308,980	321,386	12,406	3.9
児童福祉費	1,144,672	1,307,286	162,614	12.4
うち子ども手当経費	436,269	541,021	104,752	19.4
うち和田保育園改修事業	4,772	38,719	33,947	87.7
うち屋代児童館改修事業	0	68,150	68,150	皆減

- 4 . 衛生費については、予防接種事業の平準化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。

	24年度	23年度	増減額	増減率
衛生費	1,043,777	1,062,212	18,435	1.7
保健衛生費	293,120	312,979	19,859	6.3
清掃費	194,732	207,176	12,444	6.0
病院費	531,925	531,457	468	0.1
上水道費	24,000	10,600	13,400	126.4

- 5 . 労働費は、緊急雇用事業の減、ふるさと雇用事業の終了等により大幅な減額としました。

	24年度	23年度	増減額	増減率
労働費	126,075	172,830	46,755	27.1

- 6 . 農林水産業費は、畜産振興のための創意工夫プロジェクト支援事業の減等により農業費を減額し、林業費は森林GIS導入終了や森林整備事業の減等により減額としました。

	24年度	23年度	増減額	増減率
農林水産業費	302,190	315,000	12,810	4.1
農業費	281,520	288,382	6,862	2.4
うち農作物振興経費	26,863	19,400	7,463	38.5
うち畜産業費	7,677	13,586	5,909	43.5
林業費	20,670	26,618	5,948	22.3

- 7 . 商工費のうち、商工振興費はふるさと融資事業分の減、観光費は温泉施設改修事業、イベント経費の拡充等により増額としました。

	24年度	23年度	増減額	増減率
商工費	408,619	435,242	26,623	6.1
商工総務費	42,503	36,634	5,869	16.0
商工振興費	266,826	316,441	49,615	15.7
うちふるさと融資事業	120,000	180,000	60,000	33.3
観光費	99,290	82,167	17,123	20.8

- 8 . 土木費のうち、道路橋梁費は道路維持費の通常予算化や町道新設改良事業の拡充等により増額し、都市計画費は糠野目大通り線整備事業の減により減額、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。

	24年度	23年度	増減額	増減率
土木費	960,903	1,109,934	149,031	13.4
道路橋梁費	384,952	261,734	123,218	47.1
都市計画費	501,048	780,119	279,071	35.8
うち下水道会計繰出金	441,372	463,200	21,828	4.7
住宅費	40,614	33,671	6,943	20.6

- 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終了により減額しました。

	24年度	23年度	増減額	増減率
消防費	381,670	415,168	33,498	8.1
常備消防費	316,029	287,636	28,393	9.9
非常備消防費	45,162	44,830	332	0.7
消防施設費	18,565	80,566	62,001	77.0

- 10 . 教育費は、トイレ改修事業、校舎耐震化設計委託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増額しました。

	24年度	23年度	増減額	増減率
教育費	1,718,093	922,054	796,039	86.3
教育総務費	112,189	116,195	4,006	3.4
小学校費	339,917	317,470	22,447	7.1
中学校費	889,416	96,575	792,841	821.0
社会教育費	328,688	342,056	13,368	3.9
保健体育費	47,883	49,758	1,875	3.8

- 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。

	24年度	23年度	増減額	増減率
災害復旧費	224	224	0	0.0

- 12 . 公債費は、近年の町債借入抑制により減少傾向にあり、前年比5.6%の減額としました。

	24年度	23年度	増減額	増減率
公債費	1,054,576	1,117,176	62,600	5.6

- 13 . 予備費は、前年度プラス500万円を計上しました。

	24年度	23年度	増減額	増減率
予備費	15,000	10,000	5,000	50.0

性質別

- 1 . 人件費のうち、議員報酬は年金の公費負担分を減額し、職員給は消防職員分を減額、共済組合等負担金は率の変更により減額しました。

	24年度	23年度	増減額	増減率
人件費	1,985,182	2,346,984	361,802	15.4
議員、委員等報酬	245,719	261,937	16,218	6.2
特別職給与	43,623	43,571	52	0.1
職員給	1,405,693	1,692,713	287,020	17.0
共済組合等負担金	290,147	348,763	58,616	16.8

- 2 . 扶助費は、子ども手当の制度変更により大幅に減額しました。

	24年度	23年度	増減額	増減率
扶助費	1,347,090	1,445,521	98,431	6.8
自立支援法事業	296,817	308,008	11,191	3.6
老人保護措置費	42,371	40,526	1,845	4.6
児童措置費	419,034	402,320	16,714	4.2
子ども手当	430,950	538,250	107,300	19.9
福祉医療費	140,800	139,210	1,590	1.1

- 3 . 公債費は、近年の町債借入抑制により減少傾向にあり、全体では前年比5.6%の減額としました。

	24年度	23年度	増減額	増減率
公債費	1,054,576	1,117,176	62,600	5.6
長期債元金	914,934	975,030	60,096	6.2
長期債利子	138,642	142,040	3,398	2.4
一時借入金利子	1,000	1,000	0	0.0

- 4 . 物件費のうち、賃金は緊急雇用、検診事業分等を減額し、委託料はふるさと雇用分の減額等で、使用料賃借料等は戸籍電算化事業等の増額です。全体で1.3%の減額としました。

	24年度	23年度	増減額	増減率
物件費	1,137,652	1,152,055	14,403	1.3
賃金	65,875	67,289	1,414	2.1
旅費	19,838	20,139	301	1.5
需用費	220,909	216,583	4,326	2.0
委託料	689,142	702,714	13,572	1.9
使用料賃借料等	84,738	79,557	5,181	6.5

- 5 . 維持補修費のうち、道路橋梁費は道路維持費を通常予算化したため増額しました。

	24年度	23年度	増減額	増減率
維持補修費	230,006	184,379	45,627	24.7
道路橋梁費	208,917	164,147	44,770	27.3
うち道路維持費	57,934	3,070	54,864	1787.1
うち橋梁維持費	6,000	16,027	10,027	62.6
うち道路除排雪経費	137,435	137,330	105	0.1
小・中学校費	7,052	8,106	1,054	13.0
その他施設費	14,037	12,126	1,911	15.8

- 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、商工費は観光協会職員分を委託料から移動したこと等により増額としました。消防費は置広負担金を増額しました。

	24年度	23年度	増減額	増減率
補助費等	1,232,507	950,708	281,799	29.6
千代田クリーンセンター分担金	87,227	96,740	9,513	9.8
高島病院補助金	450,276	454,551	4,275	0.9
農林水産業費補助金	62,556	59,560	2,996	5.0
商工費補助金	68,143	52,492	15,651	29.8
消防費一組負担金	314,643	28,714	285,929	995.8
教育費補助金	38,799	37,005	1,794	4.8
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。

	24年度	23年度	増減額	増減率
積立金	452	427	25	5.9

- 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。

	24年度	23年度	増減額	増減率
投資及び出資金	105,649	87,506	18,143	20.7
高島病院出資金	81,649	76,906	4,743	6.2
水道会計出資金	24,000	10,600	13,400	126.4

- 9 . 貸付金は、ふるさと融資事業の変動により大幅減としました。

	24年度	23年度	増減額	増減率
貸付金	253,500	323,500	70,000	21.6
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	41,000	10,000	24.4
畜産振興貸付金	2,500	2,500	0	0.0
ふるさと融資(地総貸付)	120,000	180,000	60,000	33.3

- 1 0 . 繰出金は、特定排会計、介護保険会計等の増額、下水道会計、国保会計、財産区会計の減額等により、全体として1.2%減額しました。

	24年度	23年度	増減額	増減率
繰出金	1,422,280	1,439,892	17,612	1.2
下水道事業会計	441,372	463,200	21,828	4.7
特定地域生活排水事業会計	35,705	29,841	5,864	19.7
農集排事業会計	54,125	57,051	2,926	5.1
国保会計	179,593	194,222	14,629	7.5
介護保険会計	349,064	332,239	16,825	5.1
後期高齢者医療会計等	357,338	355,564	1,774	0.5
森林整備促進等繰出金	3,183	5,876	2,693	45.8

- 1 1 . 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終了等により減額としました。単独事業では、道路新設改良事業等を減額、統合中学校整備事業分を増額しました。

	24年度	23年度	増減額	増減率
普通建設事業費	1,195,882	741,628	454,254	61.3
補助事業費	44,300	92,050	47,750	51.9
うち高畠小トイレ整備事業	23,000	0	23,000	皆増
うち屋代児童館改修事業	0	68,150	68,150	皆減
単独事業費	1,130,323	642,477	487,846	75.9
うち和田保育園耐震化等整備事業	0	38,719	38,719	皆減
うち道路新設改良・街路整備事業	180,100	329,180	149,080	45.3
うち統合中学校整備事業	786,214	0	786,214	皆増
県営事業負担金	21,259	7,101	14,158	199.4

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。

	24年度	23年度	増減額	増減率
災害復旧事業費	224	224	0	0.0

- 1 3 . 予備費は、前年度プラス500万円を計上しました。

	24年度	23年度	増減額	増減率
予備費	15,000	10,000	5,000	50.0

歳入集計表

(単位:千円、%)

予算科目	平成24年度	平成23年度	対前年比		構成比		備考
			増減額	増減率	24年度	23年度	
1町税	2,053,666	2,079,715	26,049	1.3	20.6	21.2	
1町民税	818,100	802,100	16,000	2.0	8.2	8.2	
2固定資産税	922,666	965,715	43,049	4.5	9.2	9.9	
3軽自動車税	57,500	57,500	0	0.0	0.6	0.6	
4町たばこ税	130,000	120,000	10,000	8.3	1.3	1.2	
5入湯税	400	400	0	0.0	0.0	0.0	
6都市計画税	125,000	134,000	9,000	6.7	1.3	1.4	
2地方譲与税	154,000	164,000	10,000	6.1	1.5	1.7	
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	120,000	10,000	8.3	1.1	1.2	
3利子割交付金	6,000	6,000	0	0.0	0.1	0.1	
1利子割交付金	6,000	6,000	0	0.0	0.1	0.1	
4配当割交付金	2,000	1,500	500	33.3	0.0	0.0	
1配当割交付金	2,000	1,500	500	33.3	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	2.1	
1地方消費税交付金	210,000	210,000	0	0.0	2.1	2.1	
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	12,000	40,000	28,000	70.0	0.1	0.4	
1地方特例交付金	12,000	40,000	28,000	70.0	0.1	0.4	
9地方交付税	3,940,000	3,880,000	60,000	1.5	39.5	39.6	
1地方交付税	3,940,000	3,880,000	60,000	1.5	39.5	39.6	
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	99,057	97,686	1,371	1.4	1.0	1.0	
1負担金	99,057	97,686	1,371	1.4	1.0	1.0	
12使用料及び手数料	78,722	78,002	720	0.9	0.8	0.8	
1使用料	63,810	62,258	1,552	2.5	0.6	0.6	
2手数料	14,912	15,744	832	5.3	0.1	0.2	

歳入集計表

(単位:千円、%)

予算科目	平成24年度	平成23年度	対前年比		構成比		備考
			増減額	増減率	24年度	23年度	
13国庫支出金	720,263	841,688	121,425	14.4	7.2	8.6	
1 国庫負担金	603,669	726,693	123,024	16.9	6.0	7.4	
2 国庫補助金	111,575	108,753	2,822	2.6	1.1	1.1	
3 委託金	5,019	6,242	1,223	19.6	0.1	0.1	
14県支出金	667,949	740,965	73,016	9.9	6.7	7.6	
1 県負担金	324,769	309,390	15,379	5.0	3.3	3.2	
2 県補助金	278,184	368,357	90,173	24.5	2.8	3.8	
3 委託金	64,996	63,218	1,778	2.8	0.7	0.6	
15財産収入	16,162	13,001	3,161	24.3	0.2	0.1	
1 財産運用収入	2,989	2,998	9	0.3	0.0	0.0	
2 財産売却収入	13,173	10,003	3,170	31.7	0.1	0.1	
16寄附金	2,005	5	2,000	40,000.0	0.0	0.0	
1 寄附金	2,005	5	2,000	40,000.0	0.0	0.0	
17繰入金	189,916	263,044	73,128	27.8	1.9	2.7	
1 基金繰入金	189,767	263,042	73,275	27.9	1.9	2.7	
2 特別会計繰入金	2	2	0	0.0	0.0	0.0	
3 財産区繰入金	147	-	147	皆増	0.0	0.0	
18繰越金	150,000	150,000	0	0.0	1.5	1.5	
1 繰越金	150,000	150,000	0	0.0	1.5	1.5	
19諸収入	163,860	184,994	21,134	11.4	1.6	1.9	
1 延滞金加算金及び過料	1,001	501	500	99.8	0.0	0.0	
2 預金利子	400	400	0	0.0	0.0	0.0	
3 貸付金元利収入	131,605	141,000	9,395	6.7	1.3	1.4	
4 受託業務収入	5,519	4,314	1,205	27.9	0.1	0.0	
5 雑入	25,335	38,779	13,444	34.7	0.3	0.4	
20町債	1,464,900	999,900	465,000	46.5	14.7	10.2	
1 町債	1,464,900	999,900	465,000	46.5	14.7	10.2	
合 計	9,980,000	9,800,000	180,000	1.8	100.0	100.0	

歳出集計表(目的別)

(単位:千円、%)

予算科目	平成24年度	平成23年度	対前年比		構成比		備考
			増減額	増減率	24年度	23年度	
1 議会費	142,547	154,690	12,143	7.8	1.4	1.6	
1 議会費	142,547	154,690	12,143	7.8	1.4	1.6	
2 総務費	1,107,306	1,192,704	85,398	7.2	11.1	12.2	
1 総務管理費	886,718	944,048	57,330	6.1	8.9	9.6	
2 徴税費	137,018	139,350	2,332	1.7	1.4	1.4	
3 戸籍住民基本台帳費	46,132	42,849	3,283	7.7	0.5	0.4	
4 選挙費	17,659	37,888	20,229	53.4	0.2	0.4	
5 統計調査費	10,085	9,976	109	1.1	0.1	0.1	
6 監査委員費	9,694	18,593	8,899	47.9	0.1	0.2	
3 民生費	2,719,020	2,892,766	173,746	6.0	27.2	29.5	
1 社会福祉費	1,574,347	1,585,479	11,132	0.7	15.8	16.2	
2 児童福祉費	1,144,672	1,307,286	162,614	12.4	11.5	13.3	
3 災害救助費	1	1	0	0.0	0.0	0.0	
4 衛生費	1,043,777	1,062,212	18,435	1.7	10.5	10.8	
1 保健衛生費	293,120	312,979	19,859	6.3	2.9	3.2	
2 清掃費	194,732	207,176	12,444	6.0	2.0	2.1	
3 病院費	531,925	531,457	468	0.1	5.3	5.4	
4 上水道費	24,000	10,600	13,400	126.4	0.2	0.1	
5 労働費	126,075	172,830	46,755	27.1	1.3	1.8	
1 労働諸費	126,075	172,830	46,755	27.1	1.3	1.8	
6 農林水産業費	302,190	315,000	12,810	4.1	3.0	3.2	
1 農業費	281,520	288,382	6,862	2.4	2.8	2.9	
2 林業費	20,670	26,618	5,948	22.3	0.2	0.3	
7 商工費	408,619	435,242	26,623	6.1	4.1	4.4	
1 商工費	408,619	435,242	26,623	6.1	4.1	4.4	
8 土木費	960,903	1,109,934	149,031	13.4	9.6	11.3	
1 土木管理費	31,961	32,514	553	1.7	0.3	0.3	
2 道路橋梁費	384,952	261,734	123,218	47.1	3.9	2.7	
3 河川費	2,328	1,896	432	22.8	0.0	0.0	
4 都市計画費	501,048	780,119	279,071	35.8	5.0	8.0	
5 住宅費	40,614	33,671	6,943	20.6	0.4	0.3	
9 消防費	381,670	415,168	33,498	8.1	3.8	4.2	
1 消防費	381,670	415,168	33,498	8.1	3.8	4.2	

歳出集計表(目的別)

(単位:千円、%)

予算科目	平成24年度	平成23年度	対前年比		構成比		備考
			増減額	増減率	24年度	23年度	
10教育費	1,718,093	922,054	796,039	86.3	17.2	9.4	
1教育総務費	112,189	116,195	4,006	3.4	1.1	1.2	
2小学校費	339,917	317,470	22,447	7.1	3.4	3.2	
3中学校費	889,416	96,575	792,841	821.0	8.9	1.0	
4社会教育費	328,688	342,056	13,368	3.9	3.3	3.5	
5保健体育費	47,883	49,758	1,875	3.8	0.5	0.5	
11災害復旧費	224	224	0	0.0	0.0	0.0	
1公共土木施設災害復旧費	224	224	0	0.0	0.0	0.0	
12公債費	1,054,576	1,117,176	62,600	5.6	10.6	11.4	
1公債費	1,054,576	1,117,176	62,600	5.6	10.6	11.4	
13予備費	15,000	10,000	5,000	50.0	0.2	0.1	
1予備費	15,000	10,000	5,000	50.0	0.2	0.1	
合 計	9,980,000	9,800,000	180,000	1.8	100.0	100.0	

歳出集計表(性質別)

(単位:千円, %)

区 分	平成24年度	平成23年度	対前年比		構成比		備 考
			増減額	増減率	24年度	23年度	
1 人件費	1,985,182	2,346,984	361,802	15.4	19.9	23.9	
議員報酬手当	106,261	123,310	17,049	13.8	1.1	1.3	
委員等報酬	139,458	138,627	831	0.6	1.4	1.4	
特別職給与	43,623	43,571	52	0.1	0.4	0.4	
職員給	1,405,693	1,692,713	287,020	17.0	14.1	17.3	
共済組合等負担金	290,147	348,763	58,616	16.8	2.9	3.6	
2 扶助費	1,347,090	1,445,521	98,431	6.8	13.5	14.8	
3 公債費	1,054,576	1,117,176	62,600	5.6	10.6	11.4	
長期債元金償還金	914,934	975,030	60,096	6.2	9.2	9.9	
長期債利子償還金	138,642	141,146	2,504	1.8	1.4	1.4	
一時借入金利子	1,000	1,000	0	0.0	0.0	0.0	
義務的経費計	4,386,848	4,909,681	522,833	10.6	44.0	50.1	
4 物件費	1,137,652	1,152,055	14,403	1.3	11.4	11.8	
賃金	65,875	67,289	1,414	2.1	0.7	0.7	
旅費	19,838	20,139	301	1.5	0.2	0.2	
交際費	2,265	2,265	0	0.0	0.0	0.0	
需用費	220,909	216,583	4,326	2.0	2.2	2.2	
役務費	38,600	40,551	1,951	4.8	0.4	0.4	
備品購入費	16,285	22,957	6,672	29.1	0.2	0.2	
委託料	689,142	702,714	13,572	1.9	6.9	7.2	
その他	84,738	79,557	5,181	6.5	0.8	0.8	
5 維持補修費	230,006	184,379	45,627	24.7	2.3	1.9	
6 補助費等	1,232,507	950,708	281,799	29.6	12.3	9.7	
国県に対するもの	1,087	2,255	1,168	51.8	0.0	0.0	
一部事務組合	505,363	224,696	280,667	124.9	5.1	2.3	
その他	726,057	723,757	2,300	0.3	7.3	7.4	
7 積立金	452	427	25	5.9	0.0	0.0	
8 投資及び出資金	105,649	87,506	18,143	20.7	1.1	0.9	
9 貸付金	253,500	323,500	70,000	21.6	2.5	3.3	

歳出集計表(性質別)

(単位:千円, %)

区 分	平成24年度	平成23年度	対前年比		構成比		備 考
			増減額	増減率	24年度	23年度	
10 繰出金	1,422,280	1,439,892	17,612	1.2	14.3	14.7	
4 - 10小計	4,382,046	4,138,467	243,579	5.9	43.9	42.2	
11 普通建設事業費	1,195,882	741,628	454,254	61.3	12.0	7.6	
補助事業費	44,300	92,050	47,750	51.9	0.4	0.9	
単独事業費	1,130,323	642,477	487,846	75.9	11.3	6.6	
県営事業負担金	21,259	7,101	14,158	199.4	0.2	0.1	
12 災害復旧事業費	224	224	0	0.0	0.0	0.0	
単独事業費	224	224	0	0.0	0.0	0.0	
13 予備費	15,000	10,000	5,000	50.0	0.2	0.1	
合 計	9,980,000	9,800,000	180,000	1.8	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	工業団地内道路整備事業	10,300		7,200		3,100
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	38,144				38,144
	保育園改修事業(和田、二井宿)	4,772		2,800		1,972
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	11,900	10,900			1,000
	経営体育成交付金	5,000	5,000			
	高安ため池整備事業	9,600		7,500	260	1,840
	県営かんがい排水事業(北沖揚水機)	3,453		3,100		353
	水利区域内農地集積促進事業	4,200		3,700		500
商工費	町中小企業経営革新促進事業補助金	10,000				10,000
	太陽館、温もりの湯改修等事業	8,300				8,300
土木費	道路新設改良事業 金谷兎坂線、家中線、道北白水沢線、馬頭中島線、竹森中里線、小郡山八幡宮線、北川原俣下線、熊野堂前田線、堂之越村前線	142,100	33,750	91,200		17,150
	ロータリー除雪車整備事業	21,300	14,000	7,300		
	街路整備事業(糠野目大通り線整備事業)	38,000	21,000	12,600		4,400
	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	20,500	13,900			6,600
消防費	消防団無線更新事業	4,500				4,500
	小型ポンプ整備事業	3,000		2,500		500
教育費	小学校トイレ改修事業(高小、二小)	25,000	7,600	13,000		4,400
	糠野目小南校舎耐震化実施設計委託事業	4,500		3,300		1,200
	統合中学校整備事業	786,214		762,500		23,714
	自治公民館施設整備補助金	1,735				1,735

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	
	新幹線開業20周年記念事業	5,000	
	広報たかはた発行事業(月1回発行)	6,427	
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(いきいきサービス事業・2施設)	18,487	
	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	2,597	
	敬老事業(敬老記念品・敬老会事業等)	3,392	
	福祉医療費(障・子・親 医療費助成等)	140,800	
	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	296,817 2,306	
	児童福祉事業 ・子ども手当支給事業 ・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 ・保育士委託事業 ・地域子育て創生事業 ・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	430,950 9,674 3,000 20,788 7,491 40,841 1,185 3,054 16,950 1,500 816 1,910	
	社会福祉事業 ・地域自殺対策緊急強化事業	604	
	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、子宮頸がん予防、ヒブワクチン、 小児肺炎球菌ワクチン等	49,741
		地域健康づくり推進事業	3,165
		住民保健事業 ・各種がん検診・後期高齢者健康診査委託等	51,288
		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 診事業等	25,454
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		2,393	

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	800
	ごみゼロモデル事業(生ごみ資源化等)	6,737
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 緊急雇用創出事業	9,414 31,000 76,191
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 ・農産物放射性物質検査委託 ・農作物サル被害防止支援事業 ・樹園地等農道除雪事業 ・学校給食良質米供給事業 ・高畠つや姫ブランド確立対策事業 ・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 ・農家戸別所得補償制度推進事業事務取扱費 ・人・農地マスタープラン作成事業 ・農地流動化推進事業	2,500 1,200 600 2,250 600 197 1,000 1,354 6,040 4,685 1,000 1,500 10,356 958 1,628
	農地・水保全管理支払交付金事業	15,200
	耕作放棄地対策推進事業	1,200
	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	2,355 2,567 1,000
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 ・新ビジネスモデルチャレンジ事業 ・クラシックカーレビューinたかはた	4,500 18,000 100,000 1,500 700
	たかはたブランド推進事業(物産展出展、認証経費等)	1,303
	特産品マーケティング事業	800
	ふるさと融資事業(地域総合整備資金貸付金)	120,000
	デマンド交通運行事業	8,400
	観光振興経費 ・観光宣伝事業 ・げんきな高畠イベント開催事業 太陽館、総合観光案内施設管理事業	5,823 4,800 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
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)	652
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	3,380
	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	800
	・特別支援教育事業	4,601
	・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	2,640	
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	3,096	
・中学校総合大会等選手派遣費助成	2,000	
・学校給食運搬事業	8,486	
・不登校対策事業	6,400	
社会教育事業		
・町民憲章推進事業	370	
・青少年健全育成事業	600	
・放課後子どもプラン事業	3,312	
・家庭教育支援推進事業	383	
地域振興事業		
・人材養成事業(中高生海外派遣、シングルTON訪町受入)	2,700	
・地区づくり支援事業	900	
・学校支援地域本部事業	2,032	
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	3,140	
・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	450	
・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	24年度 予算額 (A)	23年度 予算額 (B)	増減額 (A)-(B)	増減率 (A)-(B)/(B)	構 成 比		
					24年度	23年度	
一 般 会 計	9,980,000	9,800,000	180,000	1.8	51.0	50.9	
特 別 会 計	下 水 道 事 業 特 別 会 計	876,740	909,107	32,367	3.6	4.5	4.7
	農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計	68,433	71,278	2,845	4.0	0.4	0.4
	特定地域生活排水処 理 事 業 特 別 会 計	91,214	85,005	6,209	7.3	0.5	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	2,752,435	2,695,162	57,273	2.1	14.1	14.0
	介 護 保 険 特 別 会 計	2,129,885	1,985,415	144,470	7.3	10.9	10.3
	後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	209,729	194,863	14,866	7.6	1.1	1.0
	訪 問 看 護 事 業 特 別 会 計	15,510	15,279	231	1.5	0.1	0.1
	財 産 区 特 別 会 計	10,101	14,034	3,933	28.0	0.1	0.1
	小 計	6,156,907	5,973,003	183,904	3.1	31.5	31.0
企 業 会 計	病 院 事 業 会 計	2,693,714	2,642,891	50,823	1.9	13.8	13.7
	水 道 事 業 会 計	719,864	828,122	108,258	13.1	3.7	4.3
	小 計	3,413,578	3,471,013	57,435	1.7	17.5	18.0
合 計	19,550,485	19,244,016	306,469	1.6	100.0	100.0	

主な財政指標の推移

(単位:百万円、%)

区 分	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度
標準財政規模	6,485	6,497	6,661	6,887	6,781	6,745
財政力指数(3ヵ年平均)	0.403	0.408	0.398	0.373	0.353	0.339
経常収支比率	97.7	95.8	93.6	90.5	88.4	88.2
実質公債費比率(3ヵ年平均)	22.2	20.0	19.2	18.1	16.1	14.9
公債費比率	17.8	16.1	13.9	12.2	11.6	10.8
起債制限比率(3ヵ年平均)	13.5	12.9	11.9	8.9	8.6	8.2

各種基金の状況(一般会計分)

(単位:千円)

基金の名称	23年度末残高見込額	24年度取崩額	24年度末残高見込額
財政調整基金	409,210	158,243	251,100
減債基金	192,021	10,000	182,079
公共施設等整備基金	671,229		671,359
人材養成基金	11,032	2,700	8,359
スポーツ振興基金	28,404	2,400	26,096
土地開発基金(現金)	4,285		4,287
地域福祉基金	101,631	10,000	91,632
その他特定目的基金	26,043	6,424	19,628
合 計	1,443,855	189,767	1,254,540

各会計別地方債残高

(単位:百万円)

会計区分	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度
一般会計	10,767	10,129	9,843	9,669	9,367	10,285
下水道事業特別会計	7,942	7,560	7,171	6,754	6,394	6,047
農業集落排水事業特別会計	757	724	690	655	619	581
特定地域生活排水処理事業特別会計	159	176	183	195	207	227
飲料水供給事業特別会計	36	35	34	32	31	30
病院事業会計	3,942	4,236	4,019	3,823	3,598	3,419
水道事業会計	675	625	575	526	499	500
合 計	24,278	23,485	22,515	21,654	20,715	21,089