

平成21年度

# 一般会計予算概要

高 畠 町

## 平成21年度一般会計予算概要

平成21年度予算額	85億円
平成20年度予算額	86億3000万円
増減額	▲1億3千万円
増減率	▲ 1.5%

### 【総括】

当町最大の財源である地方交付税の国全体の姿については、生活防衛のための緊急対策として、「雇用創出」と「地域の元気回復」の財源にそれぞれ5千億円増額される一方で、本来は地方交付税で措置されるべき地方税等の減収分を臨時財政対策債で補てんしているため、結果として地方交付税総額は2.7%程度の増額にとどまっています。

また、交付税総額は増加しているものの、百年に一度と言われる経済危機により、民間企業の好景気に支えられて交付税不交付団体であった市町村の一部が交付団体に移行すると見込まれており、先行きの不透明さが増している状況にあります。

このような中で編成した平成21年度一般会計予算(案)は、「21年度予算編成方針」及び「21年度地方財政対策」に基づく編成とし、21年度を初年度とする「第5次高畠町総合計画」及び「町政運営の基本方針と施策」の具現化を図るための予算(案)といたしました。予算総額は85億円で、前年度比1億3000万円、1.5%の減額となりました。

町税、地方交付税及び臨時財政対策債等の一般財源は、66億950万円で、前年度比2,551万円、0.4%の増額で、そのうちの町税は固定資産税の評価替えによる減や景気低迷による法人税割の減を見込み、地方交付税は「雇用創出」や「地域の元気回復」対策分等により微増を見込んでいます。

予算編成過程においては、経常経費のゼロシーリングを基本としながら、公共事業の凍結一部解除等を行い、事業の選択と集中に努めました。

財政調整基金については、21年度末残高見込みが8,092万円となり、年度中途の突発的な支出にも対応できかねるほど残高が減少しているため、今後の継続的な財政運営のためには、基金残高の確保が大きな課題となっています。

主な事業では、糠野目大通り線整備事業、屋代児童館整備事業、学校耐震化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、20年度比で微減を見込み、法人町民税については景気悪化を考慮して35%減としました。固定資産税は評価替えの年に当たることから家屋分を中心に減額を見込み、軽自動車税、たばこ税については20年度並としました。町税全体としては、前年度比△5.4%、△1億2,399万円の大減を見込みました。

(単位:千円, %)

	21年度	20年度	増減額	増減率
<b>町 税</b>	<b>2,191,996</b>	<b>2,315,988</b>	<b>▲ 123,992</b>	<b>▲ 5.4</b>
町民税	856,300	926,300	▲ 70,000	▲ 7.6
固定資産税	1,017,496	1,065,488	▲ 47,992	▲ 4.5
軽自動車税	55,700	55,700	0	0.0
たばこ税	125,000	125,000	0	0.0
都市計画税	137,000	143,000	▲ 6,000	▲ 4.2

2. 地方譲与税は、地方道路譲与税の一般財源化により、地方揮発油税が新設され、道路譲与税は大幅減として計上しました。

	21年度	20年度	増減額	増減率
<b>地方譲与税</b>	<b>168,000</b>	<b>190,000</b>	<b>▲ 22,000</b>	<b>▲ 11.6</b>
地方揮発油譲与税	23,000	0	23,000	皆増
自動車重量譲与税	130,000	142,000	▲ 12,000	▲ 8.5
地方道路譲与税	15,000	48,000	▲ 33,000	▲ 68.8

3. 各種交付金は、20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、地方特例交付金については、減収補てん特例交付金に自動車取得税減税分が追加されたため増額を見込みました。

	21年度	20年度	増減額	増減率
利子割交付金	10,000	10,000	0	0.0
配当割交付金	2,500	7,000	▲ 4,500	▲ 64.3
株式等譲渡所得割交付金	1,000	2,000	▲ 1,000	▲ 50.0
地方消費税交付金	210,000	210,000	0	0.0
自動車取得税交付金	55,000	62,000	▲ 7,000	▲ 11.3
地方特例交付金	31,000	27,000	4,000	14.8
児童手当特例交付金	13,000	13,000	0	0.0
減収補てん特例交付金	12,000	8,000	4,000	50.0
特別交付金	6,000	6,000	0	0.0
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、地域雇用創出推進費が新設されたことによる基準財政需要額の増額と、税収の減による基準財政収入額の減額を勘案し、合わせて前年度比で5千万円の増額を見込みました。

	21年度	20年度	増減額	増減率
地方交付税	3,580,000	3,530,000	50,000	1.4
普通交付税	3,310,000	3,260,000	50,000	1.5
(H20決算額比較)	3,310,000	3,375,272	▲ 65,272	▲ 1.9
特別交付税	270,000	270,000	0	0.0

5. 分担金及び負担金は、民間保育園の保護者負担金が一般会計を經由しなくなったため、大幅な減額計上としました。

	21年度	20年度	増減額	増減率
分担金及び負担金	88,210	144,429	▲ 56,219	▲ 38.9
保育所保護者負担金（現年）	74,728	125,712	▲ 50,984	▲ 40.6

6. 使用料及び手数料は、使用料において、屋代児童館使用料の減額と糠野目生涯学習センター使用料の増額を合わせて全体で微減で計上しました。

	21年度	20年度	増減額	増減率
使用料及び手数料	84,361	86,018	▲ 1,657	▲ 1.9
使用料	67,707	68,582	▲ 875	▲ 1.3
手数料	16,654	17,436	▲ 782	▲ 4.5

7. 国・県支出金のうち、国庫支出金は、新設のこども園分の負担金や街路整備事業補助金の増分と、こども園建設補助金の減等により、合わせて全体としては減額となりました。

県補助金については、対象者の増による児童福祉費負担金の増額や、後期高齢者分として保険基盤安定負担金の増額を見込み、県民税徴収委託は単価圧縮により減額としています。

	21年度	20年度	増減額	増減率
国庫支出金	417,104	440,100	▲ 22,996	▲ 5.2
児童手当費	92,906	93,582	▲ 676	▲ 0.7
社会福祉費負担金、補助金	109,969	104,236	5,733	5.5
児童福祉費負担金	128,000	100,735	27,265	27.1
土木費国庫補助金	44,416	0	44,416	皆増
次世代育成支援施設整備交付金	0	82,500	▲ 82,500	皆減

	21年度	20年度	増減額	増減率
県支出金	510,433	471,266	39,167	8.3
児童福祉費負担金	64,000	50,434	13,566	26.9
保険基盤安定負担金	111,990	99,867	12,123	12.1
児童福祉費補助金	25,319	17,730	7,589	42.8
県民税徴収委託	43,950	54,400	▲ 10,450	▲ 19.2
農林事業	32,502	23,035	9,467	41.1
地籍調査事業	0	825	▲ 825	皆減

8. 繰入金は、財源不足額を各種基金取りくずしで対応したことから残高が減少しました。各種基金の21年度末残高見込額は、財政調整基金と減債基金の合計で1億5,256万円、地域福祉基金が1億2,048万円などです。

	21年度	20年度	増減額	増減率
繰入金	171,252	212,523	▲ 41,271	▲ 19.4
財政調整基金	135,400	124,202	11,198	9.0
減債基金	20,000	20,000	0	0.0
病院建設償還基金	0	50,419	▲ 50,419	皆減
人材養成基金	2,500	2,500	0	0.0
スポーツ振興基金	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減額し、諸収入は、20年度のコミュニティ助成事業が皆減のほか、各種検診手数料は受診者の増加を見込んで負担金を増額し、貸付金については利用実績を勘案して減額としました。

	21年度	20年度	増減額	増減率
財産収入、諸収入	176,639	213,071	▲ 36,432	▲ 17.1
土地売払収入	5,000	10,000	▲ 5,000	▲ 50.0
各種検診手数料	13,496	11,015	2,481	22.5
勤労者等貸付金元利収入	126,731	133,744	▲ 7,013	▲ 5.2
派遣職員人件費助成金	6,000	8,000	▲ 2,000	▲ 25.0
コミュニティ助成事業	0	15,000	▲ 15,000	皆減
土木費受託事業収入	0	5,920	▲ 5,920	皆減

10. 町債は、臨時財政対策債が大幅に増加し、児童福祉施設整備事業債は屋代児童館建設により増加しています。道路橋梁債、民営保育所施設整備事業債、衛生債は、事業完了により大きく減少しています。

	21年度	20年度	増減額	増減率
町 債	578,500	534,600	43,900	8.2
臨時財政対策債	360,000	230,000	130,000	56.5
児童福祉施設整備事業債	85,000	0	85,000	皆増
道路橋梁債	34,200	164,200	▲ 130,000	▲ 79.2
都市計画債	59,600	0	59,600	皆増
教育債	39,700	21,600	18,100	83.8
民営保育所施設整備事業債	0	70,500	▲ 70,500	皆減
衛生債（斎場改修分）	0	35,000	▲ 35,000	皆減

## 【歳出】

### 目的別

目的別歳出では、病院会計への補助金の増により衛生費が前年度比6,569万円の増、スクールバス購入や学校耐震化事業等により教育費が5,221万円の増額となりました。公債費は自然減により1億220万円の減、消防費は今年度末の退職職員の増により4,645万円の減、総務費はコミュニティ助成事業の完了や地籍調査事業の休止による減等により4,569万円の減額となりました。

(単位:千円, %)

1. 議会費は、20年度と同程度としました。

	21年度	20年度	増減額	増減率
議会費	131,859	132,160	▲ 301	▲ 0.2

2. 総務費は、徴税費の制度改正による住民税還付分や、地籍調査事業の休止、コミュニティ助成事業の完了等により全体として3.9%の減額となっています。

	21年度	20年度	増減額	増減率
総務費	1,114,953	1,160,638	▲ 45,685	▲ 3.9
総務管理費	891,715	922,873	▲ 31,158	▲ 3.4
徴税費	131,499	152,048	▲ 20,549	▲ 13.5
戸籍住民基本台帳費	32,797	29,985	2,812	9.4
選挙費	26,211	24,088	2,123	8.8
統計調査費	14,249	11,802	2,447	20.7
監査委員費	18,482	19,842	▲ 1,360	▲ 6.9

3. 民生費は、後期高齢者医療特別会計の増により社会福祉費が増額し、施設整備事業費の減により児童福祉費は減額となりました。

	21年度	20年度	増減額	増減率
民生費	2,330,736	2,333,556	▲ 2,820	▲ 0.1
社会福祉費	1,405,336	1,339,329	66,007	4.9
うち介護保険会計繰出金	303,886	303,498	388	0.1
うち国保会計繰出金	173,414	169,522	3,892	2.3
うち後期高齢者会計負担金等	328,126	251,245	76,881	30.6
うち老人保健会計繰出金	407	27,537	▲ 27,130	▲ 98.5
うち自立支援法事業費	228,887	215,366	13,521	6.3
児童福祉費	925,399	994,226	▲ 68,827	▲ 6.9
うち屋代児童館建設事業	96,000	0	96,000	皆増
うち民営保育所施設整備費	0	153,000	▲ 153,000	皆減

4. 衛生費は、斎場改修事業の完了等により保健衛生費が減少し、し尿処理費の減等により清掃費が減少となりましたが、病院費の増により全体としては増額となりました。

	21年度	20年度	増減額	増減率
<b>衛生費</b>	<b>949,456</b>	<b>883,765</b>	<b>65,691</b>	<b>7.4</b>
保健衛生費	213,620	245,243	▲ 31,623	▲ 12.9
清掃費	209,465	211,905	▲ 2,440	▲ 1.2
病院費	520,000	420,246	99,754	23.7
上水道費	6,371	6,371	0	0.0

5. 労働費は勤労者生活安定資金原資の増加分により全体として増額となりました。

	21年度	20年度	増減額	増減率
<b>労働費</b>	<b>44,870</b>	<b>41,218</b>	<b>3,652</b>	<b>8.9</b>

6. 農林水産業費は、人件費や地域担い手総合対策実験事業の減、畜産業費の増等により、全体として減額となりました。

	21年度	20年度	増減額	増減率
<b>農林水産業費</b>	<b>270,050</b>	<b>282,745</b>	<b>▲ 12,695</b>	<b>▲ 4.5</b>
農業費	253,577	267,130	▲ 13,553	▲ 5.1
うち畜産業費	18,841	4,603	14,238	309.3
うち県営事業負担金	5,326	1,700	3,626	213.3
うち地域担い手実験事業	10,000	25,000	▲ 15,000	▲ 60.0
林業費	16,473	15,615	858	5.5

7. 商工費のうち、商工振興費は貸付金の減少等による減、観光費は太陽館、総合観光案内施設の指定管理委託料の減分です。

	21年度	20年度	増減額	増減率
<b>商工費</b>	<b>264,865</b>	<b>289,254</b>	<b>▲ 24,389</b>	<b>▲ 8.4</b>
商工総務費	44,283	51,003	▲ 6,720	▲ 13.2
商工振興費	134,158	147,652	▲ 13,494	▲ 9.1
うち中小企業貸付金	100,000	110,000	▲ 10,000	▲ 9.1
観光費	86,294	90,519	▲ 4,225	▲ 4.7
うち指定管理委託料	51,000	59,050	▲ 8,050	▲ 13.6

8. 土木費のうち、道路橋梁費は町道新設改良事業の減、都市計画費は街路整備事業の増、住宅費は優良宅地補助の増等です。

	21年度	20年度	増減額	増減率
<b>土木費</b>	<b>902,858</b>	<b>920,799</b>	<b>▲ 17,941</b>	<b>▲ 1.9</b>
道路橋梁費	215,554	325,987	▲ 110,433	▲ 33.9
都市計画費	630,137	540,022	90,115	16.7
うち下水道会計繰出金	507,700	522,700	▲ 15,000	▲ 2.9
住宅費	23,916	20,723	3,193	15.4

9. 消防費のうち、常備消防費は職員の退職による減です。

	21年度	20年度	増減額	増減率
消防費	308,462	354,916	▲ 46,454	▲ 13.1
常備消防費	258,171	305,592	▲ 47,421	▲ 15.5
非常備消防費	41,741	41,803	▲ 62	▲ 0.1
消防施設費	8,177	7,285	892	12.2

10. 教育費は、組織再編による人員配置の変更による増、生涯学習センター経費の縮減等で、全体では増額となりました。

	21年度	20年度	増減額	増減率
教育費	918,550	866,344	52,206	6.0
教育総務費	107,688	111,346	▲ 3,658	▲ 3.3
小学校費	329,273	295,547	33,726	11.4
うち学校耐震化事業	18,000	0	18,000	皆増
うち通学バス購入事業（2台）	10,800	0	10,800	皆増
中学校費	90,473	75,433	15,040	19.9
うち給食運搬委託	12,960	0	12,960	皆増
うち通学バス購入事業（1台）	5,400	0	5,400	皆増
社会教育費	346,789	348,187	▲ 1,398	▲ 0.4
保健体育費	44,327	35,831	8,496	23.7

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。

	21年度	20年度	増減額	増減率
災害復旧費	924	850	74	8.7

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7.6%の減少となっています。また、政府資金の繰上償還分として2,364万円を見込んでいます。

	21年度	20年度	増減額	増減率
公債費	1,242,733	1,344,934	▲ 102,201	▲ 7.6

13. 諸支出金は、人権啓発活動事業分の増により全体として増額しています。

	21年度	20年度	増減額	増減率
諸支出金	9,684	8,821	863	9.8
交通安全対策費	7,527	7,583	▲ 56	▲ 0.7

14. 予備費は、前年度同額計上しました。

	21年度	20年度	増減額	増減率
予備費	10,000	10,000	0	0.0

## 性質別

1. 人件費のうち、委員報酬は統計調査事務、学校管理分の増、職員給は職員数の減と独自削減率の変更による減額です。

	21年度	20年度	増減額	増減率
人件費	2,297,430	2,388,333	▲ 90,903	▲ 3.8
議員、委員等報酬	222,728	221,236	1,492	0.7
特別職給与	41,937	42,481	▲ 544	▲ 1.3
職員給	1,730,071	1,819,232	▲ 89,161	▲ 4.9
共済組合等負担金	302,714	305,384	▲ 2,670	▲ 0.9

2. 扶助費は、自立支援法事業費及び児童措置費の対象者増等により増加しています。

	21年度	20年度	増減額	増減率
扶助費	968,699	916,567	52,132	5.7
自立支援法事業	216,969	202,363	14,606	7.2
老人保護措置費	42,641	42,641	0	0.0
児童措置費	363,624	317,286	46,338	14.6
児童手当	203,980	206,150	▲ 2,170	▲ 1.1
福祉医療費	126,270	133,080	▲ 6,810	▲ 5.1

3. 公債費は、政府資金の繰上償還分が増加していますが、近年の町債借入額抑制により定期償還分は減少傾向にあり、全体では前年比7.6%の減額となっています。

	21年度	20年度	増減額	増減率
公債費	1,242,733	1,344,934	▲ 102,201	▲ 7.6
長期債元金	1,053,773	1,145,799	▲ 92,026	▲ 8.0
繰上償還元金	23,636	17,494	6,142	35.1
長期債利子	163,524	179,841	▲ 16,317	▲ 9.1
一時借入金利子	1,800	1,800	0	0.0

4. 物件費のうち、賃金は選挙経費、統計調査費分の増に加え、農林事業の支出科目変更による増、委託費は主になかよし保育園の民営化による保育士委託事業の減によるものであり、全体で2.1%の減額となっています。

	21年度	20年度	増減額	増減率
物件費	898,102	917,034	▲ 18,932	▲ 2.1
賃金	19,369	14,482	4,887	33.7
旅費	17,253	17,059	194	1.1
需用費	199,719	199,902	▲ 183	▲ 0.1
委託料	501,764	520,791	▲ 19,027	▲ 3.7
使用料賃借料等	108,226	111,189	▲ 2,963	▲ 2.7

5. 維持補修費のうち、道路橋梁費は道路維持費の減と道路除排雪経費の増により合わせて増額とし、その他施設費は公共施設の除排雪経費等の増です。

	21年度	20年度	増減額	増減率
維持補修費	199,234	166,256	32,978	19.8
道路橋梁費	164,112	134,391	29,721	22.1
うち道路維持費	18,000	46,988	▲ 28,988	▲ 61.7
うち道路除排雪経費	138,390	79,575	58,815	73.9
小・中学校費	8,635	8,927	▲ 292	▲ 3.3
その他施設費	26,487	22,938	3,549	15.5

6. 補助費等のうち、千代田・南陽クリーンセンター分は処理量減を見込み、高島病院、後期高齢者分は大幅増、徴税費は、20年度の特種要因として制度改正による住民税還付分の増額があったために、21年度は減額となっています。

	21年度	20年度	増減額	増減率
補助費等	1,120,118	985,307	134,811	13.7
千代田クリーンセンター分担金	96,000	98,000	▲ 2,000	▲ 2.0
南陽クリーンセンター分担金	49,000	51,000	▲ 2,000	▲ 3.9
後期高齢者療養給付費負担金	249,001	189,806	59,195	31.2
高島病院補助金	437,291	337,185	100,106	29.7
商工費補助金	51,084	53,254	▲ 2,170	▲ 4.1
農林水産業費補助金	43,722	42,688	1,034	2.4
教育費補助金	34,881	34,832	49	0.1
住民税還付金	7,000	30,000	▲ 23,000	▲ 76.7

7. 積立金は、利率の変動により基金利子が増加しています。

	21年度	20年度	増減額	増減率
積立金	1,752	818	934	114.2

8. 投資及び出資金は、病院会計、水道会計ともに地方債元金償還分です。

	21年度	20年度	増減額	増減率
投資及び出資金	86,330	88,609	▲ 2,279	▲ 2.6
高島病院出資金	82,709	82,815	▲ 106	▲ 0.1
水道会計出資金	3,621	3,494	127	3.6

9. 貸付金は、貸し付け実績、見込みに基づき計上しました。

	21年度	20年度	増減額	増減率
貸付金	126,700	132,000	▲ 5,300	▲ 4.0
町中小企業振興資金貸付金	100,000	110,000	▲ 10,000	▲ 9.1
勤労者貸付金	26,000	22,000	4,000	18.2
畜産振興貸付金	700	0	700	皆増

10. 繰出金は、後期高齢者会計の増、下水道会計及び老人保健会計の減等により、全体として減少しています。

	21年度	20年度	増減額	増減率
<b>繰出金</b>	<b>1,146,763</b>	<b>1,159,539</b>	<b>▲ 12,776</b>	<b>▲ 1.1</b>
下水道事業会計	507,700	522,700	▲ 15,000	▲ 2.9
特定地域生活排水事業会計	24,202	18,763	5,439	29.0
農集排事業会計	56,343	53,533	2,810	5.2
国保会計	173,414	169,522	3,892	2.3
介護保険会計	303,886	303,498	388	0.1
老人保健会計	407	27,537	▲ 27,130	▲ 98.5
後期高齢者医療会計	79,125	61,439	17,686	28.8

11. 普通建設事業費は、補助事業では民営保育所整備事業補助の完了による減、耕畜連携水田活用事業の増などです。単独事業では、屋代児童館整備事業の増、道路新設改良事業の減などです。

	21年度	20年度	増減額	増減率
<b>普通建設事業費</b>	<b>401,215</b>	<b>519,753</b>	<b>▲ 118,538</b>	<b>▲ 22.8</b>
<b>補助事業費</b>	<b>31,828</b>	<b>183,826</b>	<b>▲ 151,998</b>	<b>▲ 82.7</b>
うち耕畜連携水田活用対策事業	13,940	0	13,940	皆増
うち地域担い手総合対策実験事業	10,000	25,000	▲ 15,000	▲ 60.0
うち民営保育所整備事業補助	0	153,000	▲ 153,000	皆減
<b>単独事業費</b>	<b>364,061</b>	<b>334,227</b>	<b>29,834</b>	<b>8.9</b>
うち屋代児童館整備事業	96,000	0	96,000	皆増
うち道路新設改良事業	146,500	173,500	▲ 27,000	▲ 15.6
県営事業負担金	5,326	1,700	3,626	213.3

※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。

	21年度	20年度	増減額	増減率
<b>災害復旧事業費</b>	<b>924</b>	<b>850</b>	<b>74</b>	<b>8.7</b>

13. 予備費は、前年度同額計上しました。

	21年度	20年度	増減額	増減率
<b>予備費</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>

## 歳入集計表

(単位:千円、%)

予算科目	平成21年度	平成20年度	対前年比		構成比		備考
			増減額	増減率	21年度	20年度	
1町税	2,191,996	2,315,988	▲ 123,992	▲ 5.4	25.8	26.8	
1町民税	856,300	926,300	▲ 70,000	▲ 7.6	10.1	10.7	
2固定資産税	1,017,496	1,065,488	▲ 47,992	▲ 4.5	12.0	12.3	
3軽自動車税	55,700	55,700	0	0.0	0.7	0.6	
4町たばこ税	125,000	125,000	0	0.0	1.5	1.4	
5入湯税	500	500	0	0.0	0.0	0.0	
6都市計画税	137,000	143,000	▲ 6,000	▲ 4.2	1.6	1.7	
2地方譲与税	168,000	190,000	▲ 22,000	▲ 11.6	2.0	2.2	
1地方揮発油譲与税	23,000	-	23,000	皆増	0.3	0.0	
2自動車重量譲与税	130,000	142,000	▲ 12,000	▲ 8.5	1.5	1.6	
3地方道路譲与税	15,000	48,000	▲ 33,000	▲ 68.8	0.2	0.6	
3利子割交付金	10,000	10,000	0	0.0	0.1	0.1	
1利子割交付金	10,000	10,000	0	0.0	0.1	0.1	
4配当割交付金	2,500	7,000	▲ 4,500	▲ 64.3	0.0	0.1	
1配当割交付金	2,500	7,000	▲ 4,500	▲ 64.3	0.0	0.1	
5株式譲渡所得割交付金	1,000	2,000	▲ 1,000	▲ 50.0	0.0	0.0	
1株式譲渡所得割交付金	1,000	2,000	▲ 1,000	▲ 50.0	0.0	0.0	
6地方消費税交付金	210,000	210,000	0	0.0	2.5	2.4	
1地方消費税交付金	210,000	210,000	0	0.0	2.5	2.4	
7自動車取得税交付金	55,000	62,000	▲ 7,000	▲ 11.3	0.6	0.7	
1自動車取得税交付金	55,000	62,000	▲ 7,000	▲ 11.3	0.6	0.7	
8地方特例交付金	31,000	27,000	4,000	14.8	0.4	0.3	
1地方特例交付金	25,000	21,000	4,000	19.0	0.3	0.2	
2特別交付金	6,000	6,000	0	0.0	0.1	0.1	
9地方交付税	3,580,000	3,530,000	50,000	1.4	42.1	40.9	
1地方交付税	3,580,000	3,530,000	50,000	1.4	42.1	40.9	
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	88,210	144,429	▲ 56,219	▲ 38.9	1.0	1.7	
1負担金	88,210	144,429	▲ 56,219	▲ 38.9	1.0	1.7	
12使用料及び手数料	84,361	86,018	▲ 1,657	▲ 1.9	1.0	1.0	
1使用料	67,707	68,582	▲ 875	▲ 1.3	0.8	0.8	
2手数料	16,654	17,436	▲ 782	▲ 4.5	0.2	0.2	

## 歳入集計表

(単位:千円、%)

予算科目	平成21年度	平成20年度	対前年比		構成比		備考
			増減額	増減率	21年度	20年度	
13国庫支出金	417,104	440,100	▲ 22,996	▲ 5.2	4.9	5.1	
1国庫負担金	335,119	301,919	33,200	11.0	3.9	3.5	
2国庫補助金	75,976	128,361	▲ 52,385	▲ 40.8	0.9	1.5	
3委託金	6,009	9,820	▲ 3,811	▲ 38.8	0.1	0.1	
14県支出金	510,433	471,266	39,167	8.3	6.0	5.5	
1県負担金	283,678	255,432	28,246	11.1	3.3	3.0	
2県補助金	140,296	123,903	16,393	13.2	1.7	1.4	
3委託金	86,459	91,931	▲ 5,472	▲ 6.0	1.0	1.1	
15財産収入	9,558	14,744	▲ 5,186	▲ 35.2	0.1	0.2	
1財産運用収入	4,555	4,741	▲ 186	▲ 3.9	0.1	0.1	
2財産売却収入	5,003	10,003	▲ 5,000	▲ 50.0	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	171,252	212,523	▲ 41,271	▲ 19.4	2.0	2.5	
1基金繰入金	170,750	209,521	▲ 38,771	▲ 18.5	2.0	2.4	
2特別会計繰入金	2	2	0	0.0	0.0	0.0	
3財産区繰入金	500	3,000	▲ 2,500	▲ 83.3	0.0	0.0	
18繰越金	220,000	170,000	50,000	29.4	2.6	2.0	
1繰越金	220,000	170,000	50,000	29.4	2.6	2.0	
19諸収入	167,081	198,327	▲ 31,246	▲ 15.8	2.0	2.3	
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	1,000	500	500	100.0	0.0	0.0	
3貸付金元利収入	126,731	133,744	▲ 7,013	▲ 5.2	1.5	1.5	
4受託業務収入	5,169	11,025	▲ 5,856	▲ 53.1	0.1	0.1	
5雑入	33,180	52,057	▲ 18,877	▲ 36.3	0.4	0.6	
20町債	578,500	534,600	43,900	8.2	6.8	6.2	
1町債	578,500	534,600	43,900	8.2	6.8	6.2	
合 計	8,500,000	8,630,000	▲ 130,000	▲ 1.5	100.0	100.0	

## 歳出集計表(目的別)

(単位:千円、%)

予算科目	平成21年度	平成20年度	対前年比		構成比		備考
			増減額	増減率	21年度	20年度	
1議会費	131,859	132,160	▲ 301	▲ 0.2	1.6	1.5	
1議会費	131,859	132,160	▲ 301	▲ 0.2	1.6	1.5	
2総務費	1,114,953	1,160,638	▲ 45,685	▲ 3.9	13.1	13.4	
1総務管理費	891,715	922,873	▲ 31,158	▲ 3.4	10.5	10.7	
2徴税费	131,499	152,048	▲ 20,549	▲ 13.5	1.5	1.8	
3戸籍住民基本台帳費	32,797	29,985	2,812	9.4	0.4	0.3	
4選挙費	26,211	24,088	2,123	8.8	0.3	0.3	
5統計調査費	14,249	11,802	2,447	20.7	0.2	0.1	
6監査委員費	18,482	19,842	▲ 1,360	▲ 6.9	0.2	0.2	
3民生費	2,330,736	2,333,556	▲ 2,820	▲ 0.1	27.4	27.0	
1社会福祉費	1,405,336	1,339,329	66,007	4.9	16.5	15.5	
2児童福祉費	925,399	994,226	▲ 68,827	▲ 6.9	10.9	11.5	
3災害救助費	1	1	0	0.0	0.0	0.0	
4衛生費	949,456	883,765	65,691	7.4	11.2	10.2	
1保健衛生費	213,620	245,243	▲ 31,623	▲ 12.9	2.5	2.8	
2清掃費	209,465	211,905	▲ 2,440	▲ 1.2	2.5	2.5	
3病院費	520,000	420,246	99,754	23.7	6.1	4.9	
4上水道費	6,371	6,371	0	0.0	0.1	0.1	
5労働費	44,870	41,218	3,652	8.9	0.5	0.5	
1労働諸費	44,870	41,218	3,652	8.9	0.5	0.5	
6農林水産業費	270,050	282,745	▲ 12,695	▲ 4.5	3.2	3.3	
1農業費	253,577	267,130	▲ 13,553	▲ 5.1	3.0	3.1	
2林業費	16,473	15,615	858	5.5	0.2	0.2	
7商工費	264,865	289,254	▲ 24,389	▲ 8.4	3.1	3.4	
1商工費	264,865	289,254	▲ 24,389	▲ 8.4	3.1	3.4	
8土木費	902,858	920,799	▲ 17,941	▲ 1.9	10.6	10.7	
1土木管理費	32,095	32,908	▲ 813	▲ 2.5	0.4	0.4	
2道路橋梁費	215,554	325,987	▲ 110,433	▲ 33.9	2.5	3.8	
3河川費	1,156	1,159	▲ 3	▲ 0.3	0.0	0.0	
4都市計画費	630,137	540,022	90,115	16.7	7.4	6.3	
5住宅費	23,916	20,723	3,193	15.4	0.3	0.2	
9消防費	308,462	354,916	▲ 46,454	▲ 13.1	3.6	4.1	
1消防費	308,462	354,916	▲ 46,454	▲ 13.1	3.6	4.1	

## 歳出集計表(目的別)

(単位:千円、%)

予算科目	平成21年度	平成20年度	対前年比		構成比		備考
			増減額	増減率	21年度	20年度	
10教育費	918,550	866,344	52,206	6.0	10.8	10.0	
1教育総務費	107,688	111,346	▲ 3,658	▲ 3.3	1.3	1.3	
2小学校費	329,273	295,547	33,726	11.4	3.9	3.4	
3中学校費	90,473	75,433	15,040	19.9	1.1	0.9	
4社会教育費	346,789	348,187	▲ 1,398	▲ 0.4	4.1	4.0	
5保健体育費	44,327	35,831	8,496	23.7	0.5	0.4	
11災害復旧費	924	850	74	8.7	0.0	0.0	
1公共土木施設災害復旧費	924	850	74	8.7	0.0	0.0	
12公債費	1,242,733	1,344,934	▲ 102,201	▲ 7.6	14.6	15.6	
1公債費	1,242,733	1,344,934	▲ 102,201	▲ 7.6	14.6	15.6	
13諸支出金	9,684	8,821	863	9.8	0.1	0.1	
1諸支出金	9,684	8,821	863	9.8	0.1	0.1	
14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	
合 計	8,500,000	8,630,000	▲ 130,000	▲ 1.5	100.0	100.0	

## 歳出集計表(性質別)

(単位:千円, %)

区 分	平成21年度	平成20年度	対前年比		構成比		備 考
			増減額	増減率	21年度	20年度	
1 人件費	2,297,430	2,388,333	▲ 90,903	▲ 3.8	27.0	27.7	
議員報酬手当	95,502	95,502	0	0.0	1.1	1.1	
委員等報酬	127,226	125,734	1,492	1.2	1.5	1.5	
特別職給与	41,917	42,481	▲ 564	▲ 1.3	0.5	0.5	
職員給	1,730,071	1,819,232	▲ 89,161	▲ 4.9	20.4	21.1	
共済組合等負担金	302,714	305,384	▲ 2,670	▲ 0.9	3.6	3.5	
2 扶助費	968,699	916,567	52,132	5.7	11.4	10.6	
3 公債費	1,242,733	1,344,934	▲ 102,201	▲ 7.6	14.6	15.6	
長期債元金償還金	1,077,409	1,163,293	▲ 85,884	▲ 7.4	12.7	13.5	
長期債利子償還金	163,524	179,841	▲ 16,317	▲ 9.1	1.9	2.1	
一時借入金利子	1,800	1,800	0	0.0	0.0	0.0	
義務的経費計	4,508,862	4,649,834	▲ 140,972	▲ 3.0	53.0	53.9	
4 物件費	898,102	917,034	▲ 18,932	▲ 2.1	10.6	10.6	
賃金	19,369	14,482	4,887	33.7	0.2	0.2	
旅費	17,253	17,059	194	1.1	0.2	0.2	
交際費	1,950	1,811	139	7.7	0.0	0.0	
需用費	199,719	199,902	▲ 183	▲ 0.1	2.3	2.3	
役務費	37,144	37,074	70	0.2	0.4	0.4	
備品購入費	12,677	14,726	▲ 2,049	▲ 13.9	0.1	0.2	
委託料	501,764	520,791	▲ 19,027	▲ 3.7	5.9	6.0	
その他	108,226	111,189	▲ 2,963	▲ 2.7	1.3	1.3	
5 維持補修費	199,234	166,256	32,978	19.8	2.3	1.9	
6 補助費等	1,120,118	985,307	134,811	13.7	13.2	11.4	
国県に対するもの	1,091	1,056	35	3.3	0.0	0.0	
一部事務組合	430,772	401,013	29,759	7.4	5.1	4.6	
その他	688,255	583,238	105,017	18.0	8.1	6.8	
7 積立金	1,752	818	934	114.2	0.0	0.0	
8 投資及び出資金	86,330	88,609	▲ 2,279	▲ 2.6	1.0	1.0	
9 貸付金	126,700	132,000	▲ 5,300	▲ 4.0	1.5	1.5	

## 歳出集計表(性質別)

(単位:千円, %)

区 分	平成21年度	平成20年度	対前年比		構成比		備 考
			増減額	増減率	21年度	20年度	
10 繰出金	1,146,763	1,159,539	▲ 12,776	▲ 1.1	13.5	13.4	
4-10小計	3,578,999	3,449,563	129,436	3.8	42.1	40.0	
11 普通建設事業費	401,215	519,753	▲ 118,538	▲ 22.8	4.7	6.0	
補助事業費	31,828	183,826	▲ 151,998	▲ 82.7	0.4	2.1	
単独事業費	364,061	334,227	29,834	8.9	4.3	3.9	
県営事業負担金	5,326	1,700	3,626	213.3	0.1	0.0	
12 災害復旧事業費	924	850	74	8.7	0.0	0.0	
補助事業費	0	0	0	0.0	0.0	0.0	
単独事業費	924	850	74	8.7	0.0	0.0	
13 予備費	10,000	10,000	0	0.0	0.1	0.1	
合 計	8,500,000	8,630,000	▲ 130,000	▲ 1.5	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
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	46,855				46,855
	屋代児童館整備事業	96,000		85,000		11,000
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	耕畜連携水田活用対策事業	13,940	6,970			6,970
	地域担い手経営基盤強化総合対策実験事業	10,000	10,000			
	園芸担い手チャレンジプラン支援事業	4,000	4,000			
	強い農業づくり交付金事業	3,300	3,300			
	高安ため池整備事業	3,330			260	3,070
土木費	道路新設改良事業 塩森線・金谷兎坂線線	36,200		34,200		2,000
	街路整備事業 糠野目大通り線整備事業	110,300	44,000	59,400		6,900
	まちづくり景観形成推進事業 優良宅地補助・景観形成補助	4,100				4,100
	小学校耐震化事業	17,000				17,000
教育費	通学バス購入事業(3台分)	16,200		16,200		
	部落公民館施設整備補助 沢口、三条目等	10,258				10,258
	県文化財保存修理補助(安久津八幡宮本殿)	6,644				6,644

## 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	3,382	
	地域防災対策事業(備蓄品購入等)	743	
	広報たかはた発行事業(月1回発行)	6,316	
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	8,378	
	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	4,278	
	敬老事業(敬老記念品・敬老会事業等)	3,197	
	福祉医療費(身・乳・母 医療費助成等)	126,270	
	障害福祉事業 ・介護・訓練等給付費、補装具費 ・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) ・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) ・福祉ハイヤー、人工透析、紙おむつ支給助成	200,272 3,470 4,200 2,218	
	児童福祉事業 ・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 ・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	3,000 17,716 7,485 15,323 14,140 1,500 544	
	衛生費	予防接種及び結核伝染病予防事業	23,536
		住民保健事業 ・各種がん検診・後期高齢者健康診査委託等	30,359
		母子保健事業(乳幼児・妊婦健診事業(5回→14回)等)	24,663
		ごみゼロモデル事業(生ごみ資源化等)	3,595
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 ・勤労者信用保証対策貸付金	9,662 21,000 5,000	
	農林水産業費	農業振興事業 ・農地流動化奨励・支援事業 ・南奥羽鳥獣害防止広域対策協議会 ・集落営農参加型園芸緊急拡大推進事業 ・樹園地等農道除雪事業 ・学校給食良質米供給事業 ・農業制度資金利子補給事業 ・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	1,336 2,848 700 600 197 1,729 4,722 700

## 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
農林水産業費	水田農業構造改革対策事業 ・水田農業構造対策費	4,937
	農村地域農政総合推進事業 ・担い手育成事業	2,856
	農地・水・環境保全向上対策事業	16,223
	林業振興事業 ・民有林育林事業 ・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 ・造林事業、間伐・下刈作業	300 2,478 1,000 1,952
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	6,000 17,000 100,000
	デマンド交通運行事業	10,000
	観光振興経費 ・観光宣伝事業 ・山形花回廊キャンペーン ・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	1,755 167 2,000 51,000
土木費	・花いっぱい事業	594
教育費	教育委員会事務費 ・英語教育推進事業(指導助手) ・特色ある学校づくり支援事業 ・問題を抱える子ども等の自立支援事業	3,960 1,100 2,000
	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	19,041 1,000 500
教育費	小学校費 ・英語活動事業 ・特別支援教育事業 ・通学バス運行事業(通年:糠野目、冬期:屋代、和田) ・新学習指導要領移行事業 ・学校図書館整備事業 ・外国語活動における実践研究事業 ・社会科副読本整備事業	756 1,596 2,850 518 2,268 380 850

## 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	<b>中学校費</b> ・新学習指導要領移行事業 ・学校図書館整備事業 ・遠距離通学補助 ・中学校部活動強化事業 ・中学校総合大会等選手派遣費助成 ・学校給食運搬事業	240 1,296 210 400 1,200 12,960
	<b>社会教育事業</b> ・町民憲章推進事業 ・青少年健全育成事業(学校支援ボランティア事業等) ・放課後子どもプラン事業	324 3,300 2,722
	<b>地域振興事業</b> ・人材養成事業(中高生海外派遣、受入事業等) ・地区づくり支援事業 ・交流推進事業	2,700 900 1,746
	<b>地区公民館・生涯学習館活動事業</b>	720
	<b>保健体育事業</b> ・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	651 273 500 2,160 2,400
	<b>文化振興事業</b> ・芸術文化祭事業 ・小中学生芸術鑑賞教室 ・文化ホール指定管理委託事業 ・浜田広介記念館指定管理委託事業	691 900 38,500 31,400
	<b>諸支出金</b>	900

## 高畠町各会計別予算規模

(単位:千円、%)

区 分	21年度 予算額 (A)	20年度 予算額 (B)	増減額 (A)-(B)	増減率 (A)-(B)/(B)	構 成 比		
					21年度	20年度	
一 般 会 計	8,500,000	8,630,000	▲ 130,000	▲ 1.5	47.8	46.2	
特 別 会 計	下 水 道 事 業 特 別 会 計	1,211,766	1,318,235	▲ 106,469	▲ 8.1	6.8	7.1
	農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計	70,400	67,328	3,072	4.6	0.4	0.4
	特定地域生活排水処 理 事 業 特 別 会 計	78,765	74,469	4,296	5.8	0.4	0.4
	飲 料 水 供 給 事 業 特 別 会 計	2,865	2,855	10	0.4	0.0	0.0
	国 民 健 康 保 険 特 別 会 計	2,639,915	2,792,722	▲ 152,807	▲ 5.5	14.9	15.0
	介 護 保 険 特 別 会 計	1,809,920	1,901,386	▲ 91,466	▲ 4.8	10.2	10.2
	老 人 保 健 特 別 会 計	4,126	310,942	▲ 306,816	▲ 98.7	0.0	1.7
	後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	193,631	214,777	▲ 21,146	▲ 9.8	1.1	1.2
	訪 問 看 護 事 業 特 別 会 計	17,523	17,654	▲ 131	▲ 0.7	0.1	0.1
	財 産 区 特 別 会 計	10,469	11,317	▲ 848	▲ 7.5	0.1	0.1
	小 計	6,039,380	6,711,685	▲ 672,305	▲ 10.0	34.0	36.0
企 業 会 計	病 院 事 業 特 別 会 計	2,448,856	2,461,396	▲ 12,540	▲ 0.5	13.8	13.2
	水 道 事 業 会 計	778,772	857,575	▲ 78,803	▲ 9.2	4.4	4.6
	小 計	3,227,628	3,318,971	▲ 91,343	▲ 2.8	18.2	17.8
合 計	17,767,008	18,660,656	▲ 893,648	▲ 4.8	100.0	100.0	

## 主な財政指標の推移

(単位: 百万円、%)

区 分	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度
標準財政規模	6,766	6,386	6,394	6,485	6,497	6,480
財政力指数(3カ年平均)	0.348	0.365	0.389	0.403	0.408	0.397
経常収支比率	93.6	94.4	95.6	97.7	96.3	96.2
実質公債費比率(3カ年平均)			22.1	21.3	20.0	20.2
公債費比率	19.4	18.9	18.2	17.8	16.8	15.9
起債制限比率(3カ年平均)	13.3	13.6	13.5	13.5	13.5	12.9

## 各種基金の状況(一般会計分)

(単位: 千円)

基金の名称	20年度末残高見込額	21年度取崩額	21年度末残高見込額
財政調整基金	215,400	135,400	80,923
減債基金	91,120	20,000	71,638
公共施設等整備基金	30,000	0	30,150
人材養成基金	15,325	2,500	12,917
スポーツ振興基金	34,267	2,400	31,867
土地開発基金(現金)	4,265	0	4,297
地域福祉基金	130,483	10,000	120,484
その他特定目的基金	80,447	60,580	19,903
合 計	601,307	230,880	372,179

## 各会計別地方債残高

(単位: 百万円)

会計区分	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度
一般会計	12,262	11,913	11,534	10,767	10,202	9,703
下水道会計	8,701	8,458	8,243	7,942	7,560	7,174
農業集落排水事業	857	823	790	757	724	690
特定地域生活排水処理会計	86	116	141	159	176	197
飲料水会計	39	39	38	36	35	34
病院会計	4,564	4,385	4,168	3,942	4,236	3,945
水道会計	1,075	985	904	675	625	575
合 計	27,584	26,719	25,818	24,278	23,558	22,318