

平成22年度

一般会計予算(案)概要

高 畠 町

平成22年度一般会計予算(案)概要

平成22年度予算額	90億5,000万円
平成21年度予算額	85億円
増減額	+5億5,000万円
増減率	+ 6.5%

【総括】

我が国の経済動向や雇用情勢は依然として厳しい状況にあり、また、県においても企業収益の悪化等による更なる県税の減収が見込まれています。

このような社会情勢の下で、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より、集中改革プランによる行財政改革に取り組んでも、財源不足を解消できていない現状にあります。

また、国の施策や予算についても政策の方針転換や事業仕分け等によりこれまでの枠組みが大きく変化したことから、これまで以上に国の動向を注視していく必要があります。

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90億5,000万円で、前年度比5億5,000万円、6.5%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、66億8,631万円を見込み、前年度比7,681万円、1.2%の増額で、そのうちの町税は地価の下落による固定資産税の減額や景気低迷による個人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」の創設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、21年度末残高見込みが2億9,709万円となり、これまでの減少傾向から増加に転じていますが、財政健全化のため、適切な水準の維持に努めてまいります。

主な事業では、町道元台千代田線整備事業や糠野目大通り線整備事業、小学校トイレ改修事業、無線システム普及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、21年度比で1.5%の減額とし、法人町民税については景気回復が見込めないため前年並みとしました。固定資産税は地価の下落による土地分の減と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減少傾向としました。町税全体としては、前年度比△2.7%、△5,919万円の減額としました。

(単位:千円, %)

	22年度	21年度	増減額	増減率
町 税	2,132,811	2,191,996	▲ 59,185	▲ 2.7
町民税	845,100	856,300	▲ 11,200	▲ 1.3
固定資産税	977,811	1,017,496	▲ 39,685	▲ 3.9
軽自動車税	55,500	55,700	▲ 200	▲ 0.4
たばこ税	120,000	125,000	▲ 5,000	▲ 4.0
都市計画税	134,000	137,000	▲ 3,000	▲ 2.2

2. 地方譲与税のうち、地方道路譲与税は一般財源化により皆減としました。

	22年度	21年度	増減額	増減率
地方譲与税	148,000	168,000	▲ 20,000	▲ 11.9
地方揮発油譲与税	23,000	23,000	0	0.0
自動車重量譲与税	125,000	130,000	▲ 5,000	▲ 3.8
地方道路譲与税	0	15,000	▲ 15,000	皆減

3. 各種交付金は、21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、特別交付金については21年度で終了したため皆減としました。

	22年度	21年度	増減額	増減率
利子割交付金	7,000	10,000	▲ 3,000	▲ 30.0
配当割交付金	2,000	2,500	▲ 500	▲ 20.0
株式等譲渡所得割交付金	500	1,000	▲ 500	▲ 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	45,000	55,000	▲ 10,000	▲ 18.2
地方特例交付金	31,000	31,000	0	0.0
児童手当及び子ども手当特例交付金	12,000	13,000	▲ 1,000	▲ 7.7
減収補てん特例交付金	19,000	12,000	7,000	58.3
特別交付金	0	6,000	▲ 6,000	皆減
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、地域活性化・雇用等臨時特別費が新設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1億円の増額を見込みました。

	22年度	21年度	増減額	増減率
地方交付税	3,650,000	3,580,000	70,000	2.0
普通交付税	3,410,000	3,310,000	100,000	3.0
(H21決算額比較)	3,410,000	3,532,873	▲122,873	▲3.5
特別交付税	240,000	270,000	▲30,000	▲11.1

5. 分担金及び負担金は、老人福祉施設入所者増等により増額計上としました。

	22年度	21年度	増減額	増減率
分担金及び負担金	89,455	88,210	1,245	1.4
老人福祉施設入所者負担金(現年)	6,793	5,982	811	13.6

6. 使用料及び手数料は、使用料において、道路占用料とプール使用料の減額と、屋代児童館の入所者増による増額等を合わせ、全体で減額としました。

	22年度	21年度	増減額	増減率
使用料及び手数料	81,462	84,361	▲2,899	▲3.4
使用料	65,007	67,707	▲2,700	▲4.0
手数料	16,455	16,654	▲199	▲1.2

7. 国・県支出金のうち、国庫支出金は、新設の子ども手当分の増や橋梁長寿命化補助金の増等により大幅増としました。
県支出金についても、雇用関係補助金の増と農林関係事業補助金の増等により、増額としました。

	22年度	21年度	増減額	増減率
国庫支出金	729,717	417,104	312,613	74.9
児童手当費	344,336	92,906	251,430	270.6
社会福祉費負担金、補助金	125,554	109,969	15,585	14.2
児童福祉費補助金	18,155	7,355	10,800	146.8
土木費国庫補助金	72,108	44,416	27,692	62.3
総務費国庫補助金	13,902	0	13,902	皆増
県支出金	628,749	510,433	118,316	23.2
社会福祉費負担金	59,663	52,152	7,511	14.4
保険基盤安定負担金	103,615	111,990	▲8,375	▲7.5
労働費補助金	87,255	1,404	85,851	6114.7
農林水産業費補助金	51,633	32,502	19,131	58.9
道路橋梁費補助金	14,000	0	14,000	皆増
県民税徴収委託	34,500	43,950	▲9,450	▲21.5

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1億1,202万円を取り崩し、その他の基金は前年同額としました。

	22年度	21年度	増減額	増減率
繰入金	127,178	171,252	▲ 44,074	▲ 25.7
財政調整基金	102,015	135,400	▲ 33,385	▲ 24.7
減債基金	10,000	20,000	▲ 10,000	▲ 50.0
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増額し、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、貸付金元利収入は利用実績を勘案して増額、土木費受託事業は元台千代田線の負担金を計上しました。

	22年度	21年度	増減額	増減率
財産収入、諸収入	208,523	176,639	31,884	18.1
土地売払収入	10,000	5,000	5,000	100.0
各種検診手数料	14,066	13,496	570	4.2
勤労者等貸付金元利収入	141,000	126,731	14,269	11.3
コミュニティ助成事業	1,100	0	1,100	皆増
土木費受託事業収入	18,000	0	18,000	皆増
派遣職員人件費助成金	0	6,000	▲ 6,000	皆減

10. 町債は、臨時財政対策債が大幅に増加し、民生債は屋代児童館建設終了による減額、道路橋梁債は元台千代田線分を増額、農林水産業債は県事業負担金分を増額しました。

	22年度	21年度	増減額	増減率
町 債	804,600	578,500	226,100	39.1
臨時財政対策債	460,000	360,000	100,000	27.8
民生債	20,100	85,000	▲ 64,900	▲ 76.4
道路橋梁債	249,100	34,200	214,900	628.4
都市計画債	36,300	59,600	▲ 23,300	▲ 39.1
教育債	14,100	39,700	▲ 25,600	▲ 64.5
農林水産業債	9,800	0	9,800	皆増
商工債	10,700	0	10,700	皆増

【歳出】

目的別

歳出の目的別では、子ども手当の創設により民生費が前年度比2億5,044万円の増額、町道元台千代田線整備により土木費が2億1,296万円の増額、各種雇用関係の増により労働費が1億81万円の増額としました。公債費は自然減により9,128万円の減、教育費はスクールバス購入等の終了により3,761万円の減額としました。

(単位:千円, %)

1. 議会費は、21年度と同程度としました。

	22年度	21年度	増減額	増減率
議会費	131,907	131,859	48	0.0

2. 総務費は、徴税費の不動産鑑定委託の増や、町長選挙等による選挙費の増、国勢調査による統計調査費の増等により、全体として1.5%の増額としました。

	22年度	21年度	増減額	増減率
総務費	1,132,079	1,114,953	17,126	1.5
総務管理費	875,947	891,715	▲ 15,768	▲ 1.8
徴税費	145,698	131,499	14,199	10.8
戸籍住民基本台帳費	35,971	32,797	3,174	9.7
選挙費	33,896	26,211	7,685	29.3
統計調査費	21,771	14,249	7,522	52.8
監査委員費	18,796	18,482	314	1.7

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

	22年度	21年度	増減額	増減率
民生費	2,581,178	2,330,736	250,442	10.7
社会福祉費	1,473,141	1,405,336	67,805	4.8
うち介護保険会計繰出金	318,798	303,886	14,912	4.9
うち国保会計繰出金	168,330	173,414	▲ 5,084	▲ 2.9
うち後期高齢者会計負担金等	350,844	328,126	22,718	6.9
うち老人保健会計繰出金	213	407	▲ 194	▲ 47.7
うち自立支援法事業費	263,151	228,887	34,264	15.0
児童福祉費	1,108,036	925,399	182,637	19.7
うち子ども手当・児童手当経費	451,879	204,684	247,195	120.8
うち和田保育園改修事業	31,800	0	31,800	皆増
うち屋代児童館建設事業	0	96,000	▲ 96,000	皆減

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増により清掃費も増額しました。

	22年度	21年度	増減額	増減率
衛生費	988,566	949,456	39,110	4.1
保健衛生費	238,794	213,620	25,174	11.8
清掃費	222,700	209,465	13,235	6.3
病院費	520,700	520,000	700	0.1
上水道費	6,372	6,371	1	0.0

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。

	22年度	21年度	増減額	増減率
労働費	145,677	44,870	100,807	224.7

6. 農林水産業費は、高安ため池整備事業や戸別所得補償等により農業費を増額し、林業費は森林整備等交付金の増により大幅増としました。

	22年度	21年度	増減額	増減率
農林水産業費	304,657	270,050	34,607	12.8
農業費	278,645	253,577	25,068	9.9
うち県営事業負担金	16,625	5,326	11,299	212.1
うち畜産業費	7,285	18,841	▲ 11,556	▲ 61.3
うち戸別所得補償、水田農業関係	11,440	4,932	6,508	132.0
林業費	26,012	16,473	9,539	57.9

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増額し、観光費は蛭沢公衆トイレ整備事業等により増額としました。

	22年度	21年度	増減額	増減率
商工費	280,525	264,865	15,660	5.9
商工総務費	49,690	44,283	5,407	12.2
商工振興費	135,309	134,158	1,151	0.9
うち中小企業貸付金	100,000	100,000	0	0.0
観光費	95,096	86,294	8,802	10.2

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により増額し、都市計画費は下水道会計繰出金の減等により減額、住宅費は持家住宅補助等により増額としました。

	22年度	21年度	増減額	増減率
土木費	1,115,819	902,858	212,961	23.6
道路橋梁費	468,682	215,554	253,128	117.4
都市計画費	590,970	630,137	▲ 39,167	▲ 6.2
うち下水道会計繰出金	473,900	507,700	▲ 33,800	▲ 6.7
住宅費	27,059	23,916	3,143	13.1

9. 消防費のうち、小型ポンプ車整備事業等により消防施設費を増額しました。

	22年度	21年度	増減額	増減率
消防費	317,696	308,462	9,234	3.0
常備消防費	259,981	258,171	1,810	0.7
非常備消防費	43,022	41,741	1,281	3.1
消防施設費	14,457	8,177	6,280	76.8

10. 教育費は、職員の配置の変更等により小学校費を減額、社会教育費は部落公民館整備補助や八幡神社修理補助の終了等により減額としました。

	22年度	21年度	増減額	増減率
教育費	880,943	918,550	▲ 37,607	▲ 4.1
教育総務費	107,101	107,688	▲ 587	▲ 0.5
小学校費	303,871	329,273	▲ 25,402	▲ 7.7
うち通学バス購入事業(2台)	0	10,800	▲ 10,800	皆減
中学校費	88,558	90,473	▲ 1,915	▲ 2.1
うち給食運搬委託	8,486	12,960	▲ 4,474	▲ 34.5
社会教育費	337,361	346,789	▲ 9,428	▲ 2.7
保健体育費	44,052	44,327	▲ 275	▲ 0.6

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。

	22年度	21年度	増減額	増減率
災害復旧費	924	924	0	0.0

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7.3%の減少としました。

	22年度	21年度	増減額	増減率
公債費	1,151,457	1,242,733	▲ 91,276	▲ 7.3

13. 諸支出金は、人権啓発活動事業分の減により減額しました。

	22年度	21年度	増減額	増減率
諸支出金	8,572	9,684	▲ 1,112	▲ 11.5
交通安全対策費	7,334	7,527	▲ 193	▲ 2.6

14. 予備費は、前年度同額計上としました。

	22年度	21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、委員報酬は国勢調査等の統計調査事務分を増額し、職員給は職員数の減により減額しました。

	22年度	21年度	増減額	増減率
人件費	2,295,066	2,297,430	▲ 2,364	▲ 0.1
議員、委員等報酬	230,755	222,728	8,027	3.6
特別職給与	41,319	41,937	▲ 618	▲ 1.5
職員給	1,698,293	1,730,071	▲ 31,778	▲ 1.8
共済組合等負担金	324,699	302,714	21,985	7.3

2. 扶助費は、自立支援法事業費の増額及び子ども手当の創設により大幅に増額しました。

	22年度	21年度	増減額	増減率
扶助費	1,258,862	968,699	290,163	30.0
自立支援法事業	250,363	216,969	33,394	15.4
老人保護措置費	41,768	42,641	▲ 873	▲ 2.0
児童措置費	373,375	364,704	8,671	2.4
子ども手当・児童手当	449,549	203,980	245,569	120.4
福祉医療費	131,510	126,270	5,240	4.1

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7.3%の減額としました。

	22年度	21年度	増減額	増減率
公債費	1,151,457	1,242,733	▲ 91,276	▲ 7.3
長期債元金	999,425	1,053,773	▲ 54,348	▲ 5.2
繰上償還元金	0	23,636	▲ 23,636	皆減
長期債利子	151,032	163,524	▲ 12,492	▲ 7.6
一時借入金利子	1,000	1,800	▲ 800	▲ 44.4

4. 物件費のうち、賃金及び委託料は緊急雇用創出事業、ふるさと雇用創出事業分の増額により、全体で13.6%の大幅増額としました。

	22年度	21年度	増減額	増減率
物件費	1,020,412	898,102	122,310	13.6
賃金	54,563	19,369	35,194	181.7
旅費	20,115	17,253	2,862	16.6
需用費	198,014	199,719	▲ 1,705	▲ 0.9
委託料	587,699	501,764	85,935	17.1
使用料賃借料等	105,415	108,226	▲ 2,811	▲ 2.6

5. 維持補修費のうち、道路橋梁費は橋梁長寿命化計画策定による増額、小・中学校、その他施設は、21年度に前倒して国の2次補正に対応するため減額としました。

	22年度	21年度	増減額	増減率
維持補修費	197,649	199,234	▲ 1,585	▲ 0.8
道路橋梁費	176,221	164,112	12,109	7.4
うち道路維持費	16,997	18,000	▲ 1,003	▲ 5.6
うち橋梁維持費	20,834	1,700	19,134	1125.5
うち道路除排雪経費	138,390	138,390	0	0.0
小・中学校費	2,254	8,635	▲ 6,381	▲ 73.9
その他施設費	19,174	26,487	▲ 7,313	▲ 27.6

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、農林水産業費は農地・水・環境保全事業分等により増額としました。

	22年度	21年度	増減額	増減率
補助費等	918,505	871,117	47,388	5.4
千代田クリーンセンター分担金	103,138	96,000	7,138	7.4
南陽クリーンセンター分担金	49,723	49,000	723	1.5
高島病院補助金	450,799	437,291	13,508	3.1
商工費補助金	52,066	51,084	982	1.9
農林水産業費補助金	53,855	43,722	10,133	23.2
教育費補助金	36,718	34,881	1,837	5.3
住民税還付金	10,000	7,000	3,000	42.9

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。

	22年度	21年度	増減額	増減率
積立金	884	1,752	▲ 868	▲ 49.5

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。

	22年度	21年度	増減額	増減率
投資及び出資金	73,654	86,330	▲ 12,676	▲ 14.7
高島病院出資金	69,901	82,709	▲ 12,808	▲ 15.5
水道会計出資金	3,753	3,621	132	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。

	22年度	21年度	増減額	増減率
貸付金	141,500	126,700	14,800	11.7
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	26,000	15,000	57.7
畜産振興貸付金	500	700	▲ 200	▲ 28.6

10. 繰出金は、後期高齢者医療、介護保険会計、財産区繰出金等の増額、下水道会計及び国保会計の減額等により、全体として増額しました。

	22年度	21年度	増減額	増減率
繰出金	1,403,862	1,395,764	8,098	0.6
下水道事業会計	473,900	507,700	▲ 33,800	▲ 6.7
特定地域生活排水事業会計	24,021	24,202	▲ 181	▲ 0.7
農集排事業会計	55,984	56,343	▲ 359	▲ 0.6
国保会計	168,330	173,414	▲ 5,084	▲ 2.9
介護保険会計	318,798	303,886	14,912	4.9
後期高齢者医療会計等	350,844	328,126	22,718	6.9
森林整備促進等繰出金	9,873	1,686	8,187	485.6

11. 普通建設事業費のうち、補助事業では和田保育園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。

	22年度	21年度	増減額	増減率
普通建設事業費	577,225	401,215	176,010	43.9
補助事業費	70,422	31,828	38,594	121.3
うち無線システム普及支援事業補助	14,902	0	14,902	皆増
うち和田保育園改修事業	31,800	0	31,800	皆増
うち新規就農定着促進事業	10,000	0	10,000	皆増
単独事業費	490,178	364,061	126,117	34.6
うち蛭沢公衆トイレ整備事業	11,150	0	11,150	皆増
うち道路新設改良事業	272,500	146,500	126,000	86.0
県営事業負担金	16,625	5,326	11,299	212.1

※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。

	22年度	21年度	増減額	増減率
災害復旧事業費	924	924	0	0.0

13. 予備費は、前年度同額計上しました。

	22年度	21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22年度	平成21年度	対前年比		構成比		備考
			増減額	増減率	22年度	21年度	
1町税	2,132,811	2,191,996	▲ 59,185	▲ 2.7	23.6	25.8	
1町民税	845,100	856,300	▲ 11,200	▲ 1.3	9.3	10.1	
2固定資産税	977,811	1,017,496	▲ 39,685	▲ 3.9	10.8	12.0	
3軽自動車税	55,500	55,700	▲ 200	▲ 0.4	0.6	0.7	
4町たばこ税	120,000	125,000	▲ 5,000	▲ 4.0	1.3	1.5	
5入湯税	400	500	▲ 100	▲ 20.0	0.0	0.0	
6都市計画税	134,000	137,000	▲ 3,000	▲ 2.2	1.5	1.6	
2地方譲与税	148,000	168,000	▲ 20,000	▲ 11.9	1.6	2.0	
1地方揮発油譲与税	23,000	23,000	0	0.0	0.3	0.3	
2自動車重量譲与税	125,000	130,000	▲ 5,000	▲ 3.8	1.4	1.5	
3地方道路譲与税	-	15,000	▲ 15,000	皆減	0.0	0.2	
3利子割交付金	7,000	10,000	▲ 3,000	▲ 30.0	0.1	0.1	
1利子割交付金	7,000	10,000	▲ 3,000	▲ 30.0	0.1	0.1	
4配当割交付金	2,000	2,500	▲ 500	▲ 20.0	0.0	0.0	
1配当割交付金	2,000	2,500	▲ 500	▲ 20.0	0.0	0.0	
5株式譲渡所得割交付金	500	1,000	▲ 500	▲ 50.0	0.0	0.0	
1株式譲渡所得割交付金	500	1,000	▲ 500	▲ 50.0	0.0	0.0	
6地方消費税交付金	210,000	210,000	0	0.0	2.3	2.5	
1地方消費税交付金	210,000	210,000	0	0.0	2.3	2.5	
7自動車取得税交付金	45,000	55,000	▲ 10,000	▲ 18.2	0.5	0.6	
1自動車取得税交付金	45,000	55,000	▲ 10,000	▲ 18.2	0.5	0.6	
8地方特例交付金	31,000	31,000	0	0.0	0.3	0.4	
1地方特例交付金	31,000	25,000	6,000	24.0	0.3	0.3	
2特別交付金	-	6,000	▲ 6,000	皆減	0.0	0.1	
9地方交付税	3,650,000	3,580,000	70,000	2.0	40.3	42.1	
1地方交付税	3,650,000	3,580,000	70,000	2.0	40.3	42.1	
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	89,455	88,210	1,245	1.4	1.0	1.0	
1負担金	89,455	88,210	1,245	1.4	1.0	1.0	
12使用料及び手数料	81,462	84,361	▲ 2,899	▲ 3.4	0.9	1.0	
1使用料	65,007	67,707	▲ 2,700	▲ 4.0	0.7	0.8	
2手数料	16,455	16,654	▲ 199	▲ 1.2	0.2	0.2	

歳入集計表

(単位:千円、%)

予算科目	平成22年度	平成21年度	対前年比		構成比		備考
			増減額	増減率	22年度	21年度	
13国庫支出金	729,717	417,104	312,613	74.9	8.1	4.9	
1国庫負担金	597,965	335,119	262,846	78.4	6.6	3.9	
2国庫補助金	122,593	75,976	46,617	61.4	1.4	0.9	
3委託金	9,159	6,009	3,150	52.4	0.1	0.1	
14県支出金	628,749	510,433	118,316	23.2	6.9	6.0	
1県負担金	279,882	283,678	▲ 3,796	▲ 1.3	3.1	3.3	
2県補助金	267,610	140,296	127,314	90.7	3.0	1.7	
3委託金	81,257	86,459	▲ 5,202	▲ 6.0	0.9	1.0	
15財産収入	13,505	9,558	3,947	41.3	0.1	0.1	
1財産運用収入	3,502	4,555	▲ 1,053	▲ 23.1	0.0	0.1	
2財産売却収入	10,003	5,003	5,000	99.9	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	127,178	171,252	▲ 44,074	▲ 25.7	1.4	2.0	
1基金繰入金	127,175	170,750	▲ 43,575	▲ 25.5	1.4	2.0	
2特別会計繰入金	3	2	1	50.0	0.0	0.0	
3財産区繰入金	-	500	▲ 500	皆減	0.0	0.0	
18繰越金	150,000	220,000	▲ 70,000	▲ 31.8	1.7	2.6	
1繰越金	150,000	220,000	▲ 70,000	▲ 31.8	1.7	2.6	
19諸収入	195,018	167,081	27,937	16.7	2.2	2.0	
1延滞金加算金及び過料	501	1,001	▲ 500	▲ 50.0	0.0	0.0	
2預金利子	500	1,000	▲ 500	▲ 50.0	0.0	0.0	
3貸付金元利収入	141,000	126,731	14,269	11.3	1.6	1.5	
4受託業務収入	21,672	5,169	16,503	319.3	0.2	0.1	
5雑入	31,345	33,180	▲ 1,835	▲ 5.5	0.3	0.4	
20町債	804,600	578,500	226,100	39.1	8.9	6.8	
1町債	804,600	578,500	226,100	39.1	8.9	6.8	
合 計	9,050,000	8,500,000	550,000	6.5	100.0	100.0	

歳出集計表(目的別)

(単位:千円、%)

予算科目	平成22年度	平成21年度	対前年比		構成比		備考
			増減額	増減率	22年度	21年度	
1議会費	131,907	131,859	48	0.0	1.5	1.6	
1議会費	131,907	131,859	48	0.0	1.5	1.6	
2総務費	1,132,079	1,114,953	17,126	1.5	12.5	13.1	
1総務管理費	875,947	891,715	▲ 15,768	▲ 1.8	9.7	10.5	
2徴税费	145,698	131,499	14,199	10.8	1.6	1.5	
3戸籍住民基本台帳費	35,971	32,797	3,174	9.7	0.4	0.4	
4選挙費	33,896	26,211	7,685	29.3	0.4	0.3	
5統計調査費	21,771	14,249	7,522	52.8	0.2	0.2	
6監査委員費	18,796	18,482	314	1.7	0.2	0.2	
3民生費	2,581,178	2,330,736	250,442	10.7	28.5	27.4	
1社会福祉費	1,473,141	1,405,336	67,805	4.8	16.3	16.5	
2児童福祉費	1,108,036	925,399	182,637	19.7	12.2	10.9	
3災害救助費	1	1	0	0.0	0.0	0.0	
4衛生費	988,566	949,456	39,110	4.1	10.9	11.2	
1保健衛生費	238,794	213,620	25,174	11.8	2.6	2.5	
2清掃費	222,700	209,465	13,235	6.3	2.5	2.5	
3病院費	520,700	520,000	700	0.1	5.8	6.1	
4上水道費	6,372	6,371	1	0.0	0.1	0.1	
5労働費	145,677	44,870	100,807	224.7	1.6	0.5	
1労働諸費	145,677	44,870	100,807	224.7	1.6	0.5	
6農林水産業費	304,657	270,050	34,607	12.8	3.4	3.2	
1農業費	278,645	253,577	25,068	9.9	3.1	3.0	
2林業費	26,012	16,473	9,539	57.9	0.3	0.2	
7商工費	280,525	264,865	15,660	5.9	3.1	3.1	
1商工費	280,525	264,865	15,660	5.9	3.1	3.1	
8土木費	1,115,819	902,858	212,961	23.6	12.3	10.6	
1土木管理費	27,950	32,095	▲ 4,145	▲ 12.9	0.3	0.4	
2道路橋梁費	468,682	215,554	253,128	117.4	5.2	2.5	
3河川費	1,158	1,156	2	0.2	0.0	0.0	
4都市計画費	590,970	630,137	▲ 39,167	▲ 6.2	6.5	7.4	
5住宅費	27,059	23,916	3,143	13.1	0.3	0.3	
9消防費	317,696	308,462	9,234	3.0	3.5	3.6	
1消防費	317,696	308,462	9,234	3.0	3.5	3.6	

歳出集計表(目的別)

(単位:千円、%)

予算科目	平成22年度	平成21年度	対前年比		構成比		備考
			増減額	増減率	22年度	21年度	
10教育費	880,943	918,550	▲ 37,607	▲ 4.1	9.7	10.8	
1教育総務費	107,101	107,688	▲ 587	▲ 0.5	1.2	1.3	
2小学校費	303,871	329,273	▲ 25,402	▲ 7.7	3.4	3.9	
3中学校費	88,558	90,473	▲ 1,915	▲ 2.1	1.0	1.1	
4社会教育費	337,361	346,789	▲ 9,428	▲ 2.7	3.7	4.1	
5保健体育費	44,052	44,327	▲ 275	▲ 0.6	0.5	0.5	
11災害復旧費	924	924	0	0.0	0.0	0.0	
1公共土木施設災害復旧費	924	924	0	0.0	0.0	0.0	
12公債費	1,151,457	1,242,733	▲ 91,276	▲ 7.3	12.7	14.6	
1公債費	1,151,457	1,242,733	▲ 91,276	▲ 7.3	12.7	14.6	
13諸支出金	8,572	9,684	▲ 1,112	▲ 11.5	0.1	0.1	
1諸支出金	8,572	9,684	▲ 1,112	▲ 11.5	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	9,050,000	8,500,000	550,000	6.5	100.0	100.0	

歳出集計表(性質別)

(単位:千円, %)

区 分	平成22年度	平成21年度	対前年比		構成比		備 考
			増減額	増減率	22年度	21年度	
1 人件費	2,295,066	2,297,430	▲ 2,364	▲ 0.1	25.4	27.0	
議員報酬手当	94,349	95,502	▲ 1,153	▲ 1.2	1.0	1.1	
委員等報酬	136,406	127,226	9,180	7.2	1.5	1.5	
特別職給与	41,319	41,917	▲ 598	▲ 1.4	0.5	0.5	
職員給	1,698,293	1,730,071	▲ 31,778	▲ 1.8	18.8	20.4	
共済組合等負担金	324,699	302,714	21,985	7.3	3.6	3.6	
2 扶助費	1,258,862	968,699	290,163	30.0	13.9	11.4	
3 公債費	1,151,457	1,242,733	▲ 91,276	▲ 7.3	12.7	14.6	
長期債元金償還金	999,425	1,077,409	▲ 77,984	▲ 7.2	11.0	12.7	
長期債利子償還金	151,032	163,524	▲ 12,492	▲ 7.6	1.7	1.9	
一時借入金利子	1,000	1,800	▲ 800	▲ 44.4	0.0	0.0	
義務的経費計	4,705,385	4,508,862	196,523	4.4	52.0	53.0	
4 物件費	1,020,412	898,102	122,310	13.6	11.3	10.6	
賃金	54,563	19,369	35,194	181.7	0.6	0.2	
旅費	20,115	17,253	2,862	16.6	0.2	0.2	
交際費	1,950	1,950	0	0.0	0.0	0.0	
需用費	198,014	199,719	▲ 1,705	▲ 0.9	2.2	2.3	
役務費	38,001	37,144	857	2.3	0.4	0.4	
備品購入費	14,655	12,677	1,978	15.6	0.2	0.1	
委託料	587,699	501,764	85,935	17.1	6.5	5.9	
その他	105,415	108,226	▲ 2,811	▲ 2.6	1.2	1.3	
5 維持補修費	197,649	199,234	▲ 1,585	▲ 0.8	2.2	2.3	
6 補助費等	918,505	871,117	47,388	5.4	10.1	10.2	
国県に対するもの	1,278	1,091	187	17.1	0.0	0.0	
一部事務組合	222,164	211,435	10,729	5.1	2.5	2.5	
その他	695,063	658,591	36,472	5.5	7.7	7.7	
7 積立金	884	1,752	▲ 868	▲ 49.5	0.0	0.0	
8 投資及び出資金	73,654	86,330	▲ 12,676	▲ 14.7	0.8	1.0	
9 貸付金	141,500	126,700	14,800	11.7	1.6	1.5	

歳出集計表(性質別)

(単位:千円, %)

区 分	平成22年度	平成21年度	対前年比		構成比		備 考
			増減額	増減率	22年度	21年度	
10 繰出金	1,403,862	1,395,764	8,098	0.6	15.5	16.4	
4-10小計	3,756,466	3,578,999	177,467	5.0	41.5	42.1	
11 普通建設事業費	577,225	401,215	176,010	43.9	6.4	4.7	
補助事業費	70,422	31,828	38,594	121.3	0.8	0.4	
単独事業費	490,178	364,061	126,117	34.6	5.4	4.3	
県営事業負担金	16,625	5,326	11,299	212.1	0.2	0.1	
12 災害復旧事業費	924	924	0	0.0	0.0	0.0	
補助事業費	0	0	0	0.0	0.0	0.0	
単独事業費	924	924	0	0.0	0.0	0.0	
13 予備費	10,000	10,000	0	0.0	0.1	0.1	
合 計	9,050,000	8,500,000	550,000	6.5	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
総務費	河川監視カメラ映像受信設備整備事業	1,500				1,500
	無線システム普及支援事業費等補助金	14,902	13,902			1,000
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	46,188				46,188
	和田保育園改修事業	31,800	10,600	20,100		1,100
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	園芸担い手チャレンジプラン支援事業	5,000	5,000			
	創意工夫プロジェクト支援事業費補助金	5,000	5,000			
	新規就農定着促進事業	10,000	10,000			
	高安ため池整備事業	12,488		9,800	260	2,428
	県営かんがい排水事業	3,326				3,326
商工費	蛭沢公衆トイレ整備事業	11,150		10,700		450
土木費	道路新設改良事業 塩森線・金谷兎坂線、北目蛭沢線、露藤上線、 大滝川線、元台千代田線	272,500		249,100	18,000	5,400
	街路整備事業 糠野目大通り線整備事業	101,000	60,600	36,300		4,100
	住宅建設支援事業等補助金 住宅建設・耐震化工事・高齢者住宅減震工事補助	7,100	1,110			5,990
	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	1,400				1,400
消防費	消防施設整備事業(小型ポンプ)	4,500		4,500		
教育費	屋代小、和田小トイレ改修事業	15,800	5,000	8,100		2,700
	小中学校施設整備事業	6,000		6,000		
	部落公民館施設整備補助 海上、安久津、露藤等	3,478				3,478

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	3,366	
	地域防災対策事業(自主防災組織育成事業、備蓄品購入等)	709	
	広報たかはた発行事業(月1回発行)	6,313	
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)	9,794	
	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	4,030	
	敬老事業(敬老記念品・敬老会事業等)	3,328	
	福祉医療費(身・乳・母医療費助成等)	131,510	
	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) ・移動支援、相談支援事業等委託 ・福祉ハイヤー、人工透析、紙おむつ支給助成	225,623 3,889 4,200 5,660 1,988	
	児童福祉事業 ・子ども手当・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 ・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 ・保育サービス充実支援事業	451,879 4,000 3,000 20,805 7,491 18,204 16,120 1,500 544 1,191	
	社会福祉事業 ・地域自殺対策緊急強化事業	1,131	
	衛生費	予防接種及び結核伝染病予防事業	24,063
		地域健康づくり推進事業	1,072
		住民保健事業 ・各種がん検診・後期高齢者健康診査委託等	36,185
		インフルエンザ予防接種助成	2,222
1歳お誕生ママ健診事業		2,682	
母子保健事業(乳幼児・妊婦健診事業等)		18,090	
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		2,279	
ごみゼロモデル事業(生ごみ資源化等)		25,724	

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	
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	55,563	
	ふるさと雇用再生特別基金事業	20,668	
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	750	
	・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	1,799	
	・中山間地域等直接支払交付金	4,722	
	・肉用繁殖牛導入資金貸付金	500	
	・耕畜連携水田活用対策事業	1,000	
	・戸別所得補償モデル対策事業	11,440	
	・地域担い手育成事業	2,104	
	・農地流動化推進事業	3,137	
	農地・水・環境保全向上対策事業	21,650	
	耕作放棄地対策推進事業	528	
	林業振興事業		
	・森林病虫害防除対策事業	3,300	
	・森林整備地域活動支援交付金事業	10,607	
	・みどり環境交付金事業	826	
	・美しい森林づくり基盤整備交付金事業	1,227	
商工費	商工振興事業		
	・中小企業振興条例補助金・奨励金	5,048	
	・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	1,000	
		たかはたブランド推進事業(物産展出展、認証経費等)	1,203
		クラシックカーレビューイン高畠開催事業	500
		デマンド交通運行事業	9,400
	観光振興経費		
	・観光宣伝事業	1,127	
	・山形花回廊キャンペーン	175	
	・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	51,000	
土木費	・花いっぱい事業	594	

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) ・特色ある学校づくり支援事業 ・力のつく授業づくり推進事業	3,960 1,100 3,388
	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
	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 ・学校図書館整備事業 ・社会科副読本整備事業	756 3,744 6,000 1,944 780
	中学校費 ・学校図書館整備事業 ・通学バス運行事業 ・中学校総合大会等選手派遣費助成 ・学校給食運搬事業 ・統合中学校基本計画作成事業	1,296 1,800 1,200 2,701 500
	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	324 300 2,739 400
	地域振興事業 ・人材養成事業(中高生海外派遣、青年人材育成) ・地区づくり支援事業 ・学校支援地域本部事業	2,500 900 2,523
	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	651 273 500 2,300 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 ・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	691 490 38,500 31,300

高畠町各会計別予算規模

(単位:千円、%)

区 分	22年度 予算額 (A)	21年度 予算額 (B)	増減額 (A)-(B)	増減率 (A)-(B)/(B)	構 成 比		
					22年度	21年度	
一 般 会 計	9,050,000	8,500,000	550,000	6.5	49.9	47.8	
特 別 会 計	下 水 道 事 業 特 別 会 計	892,910	1,211,766	▲ 318,856	▲ 26.3	4.9	6.8
	農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計	70,101	70,400	▲ 299	▲ 0.4	0.4	0.4
	特定地域生活排水処 理 事 業 特 別 会 計	80,616	78,765	1,851	2.4	0.4	0.4
	飲 料 水 供 給 事 業 特 別 会 計	2,860	2,865	▲ 5	▲ 0.2	0.0	0.0
	国 民 健 康 保 険 特 別 会 計	2,671,200	2,639,915	31,285	1.2	14.7	14.9
	介 護 保 険 特 別 会 計	1,888,007	1,809,920	78,087	4.3	10.4	10.2
	老 人 保 健 特 別 会 計	2,100	4,126	▲ 2,026	▲ 49.1	0.0	0.0
	後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	198,227	193,631	4,596	2.4	1.1	1.1
	訪 問 看 護 事 業 特 別 会 計	15,327	17,523	▲ 2,196	▲ 12.5	0.1	0.1
	財 産 区 特 別 会 計	17,299	10,469	6,830	65.2	0.1	0.1
	小 計	5,838,647	6,039,380	▲ 200,733	▲ 3.3	32.2	34.0
企 業 会 計	病 院 事 業 特 別 会 計	2,452,508	2,448,856	3,652	0.1	13.5	13.8
	水 道 事 業 会 計	780,163	778,772	1,391	0.2	4.3	4.4
	小 計	3,232,671	3,227,628	5,043	0.2	17.8	18.2
合 計	18,121,318	17,767,008	354,310	2.0	100.0	100.0	

主な財政指標の推移

(単位:百万円、%)

区 分	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度
標準財政規模	6,386	6,394	6,485	6,497	6,661	6,757
財政力指数(3カ年平均)	0.365	0.389	0.403	0.408	0.398	0.381
経常収支比率	94.4	95.6	97.7	95.8	95.4	95.0
実質公債費比率(3カ年平均)		21.2	22.2	20.0	19.2	18.1
公債費比率	18.9	18.2	17.8	16.1	15.3	15.0
起債制限比率(3カ年平均)	13.6	13.5	13.5	12.9	12.5	12.0

各種基金の状況(一般会計分)

(単位:千円)

基金の名称	21年度末残高見込額	22年度取崩額	22年度末残高見込額
財政調整基金	297,092	102,015	195,477
減債基金	91,637	10,000	81,820
公共施設等整備基金	130,150		130,270
人材養成基金	15,401	2,500	12,962
スポーツ振興基金	32,718	2,400	30,318
土地開発基金(現金)	4,297		4,304
地域福祉基金	121,062	10,000	111,063
その他特定目的基金	19,982	260	19,834
合 計	712,339	127,175	586,048

各会計別地方債残高

(単位:百万円)

会計区分	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度
一般会計	11,913	11,534	10,767	10,129	9,843	9,648
下水道会計	8,458	8,243	7,942	7,560	7,171	6,760
農業集落排水事業	823	790	757	724	690	655
特定地域生活排水処理会計	116	141	159	176	183	203
飲料水会計	39	38	36	35	34	32
病院会計	4,385	4,168	3,942	4,236	4,019	3,791
水道会計	985	904	675	625	575	526
合 計	26,719	25,818	24,278	23,485	22,515	21,615