

平成27年度

一般会計予算(案)概要

高 畠 町

平成27年度一般会計予算(案)概要

平成27年度予算額	108億9,000万円
平成26年度予算額	121億3,000万円
増減額	-12億4,000万円
増減率	▲ 10.2%

【総括】

平成25年度一般会計決算における本町の財政状況は、税収は前年度より若干増加したものの、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92.1%と高い水準となっており、財政状況は依然として硬直化した状況にあります。

また、昨年度に引き続き、平成26年度における地方交付税の削減や、伸び続ける社会保障関係経費、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、継続した歳入確保、歳出削減の努力が必要であります。

このような厳しい財政状況の中で、平成27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27年度の一般会計における予算額を108億9,000万円と定め、前年度当初予算と比較して12億4,000万円、10.2%の減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、66億7,042万円を見込み、前年度比マイナス916万円、0.1%の減額で、そのうちの町税は町民税の増額を見込み、地方交付税は前年度マイナス3,000万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、児童福祉施設整備事業などを盛り込み、町民の福祉及び生活環境の向上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0.3%の増額とし、法人町民税については26年度比13,000万円の増額としました。固定資産税は地価下落分等の減額を見込み、たばこ税については町内販売本数の減を見込みました。町税全体としては、前年度比0.0%、56万円の減額としました。

(単位:千円, %)

	27年度	26年度	増減額	増減率
町 税	2,128,418	2,128,979	▲ 561	0.0
町民税	851,100	836,100	15,000	1.8
固定資産税	917,373	932,479	▲ 15,106	▲ 1.6
軽自動車税	63,000	59,500	3,500	5.9
たばこ税	172,000	173,500	▲ 1,500	▲ 0.9
都市計画税	124,500	127,000	▲ 2,500	▲ 2.0

2. 地方譲与税は、実績を踏まえ前年度と同額としました。

	27年度	26年度	増減額	増減率
地方譲与税	144,000	144,000	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	100,000	100,000	0	0.0

3. 各種交付金は、26年度見込み、地方財政計画を考慮して計上しました。株式等譲渡所得割交付金は233.3%、地方消費税交付金は26.9%の増額としました。

	27年度	26年度	増減額	増減率
利子割交付金	4,000	4,000	0	0.0
配当割交付金	2,000	2,000	0	0.0
株式等譲渡所得割交付金	2,000	600	1,400	233.3
地方消費税交付金	330,000	260,000	70,000	26.9
自動車取得税交付金	20,000	20,000	0	0.0
地方特例交付金	10,000	10,000	0	0.0
減収補てん特例交付金	10,000	10,000	0	0.0
交通安全対策交付金	3,500	4,000	▲ 500	▲ 12.5

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、26年度と同額としました。

	27年度	26年度	増減額	増減率
地方交付税	3,700,000	3,730,000	▲ 30,000	▲ 0.8
普通交付税	3,450,000	3,480,000	▲ 30,000	▲ 0.9
(H26決算額比較)	3,450,000	3,576,163	▲ 126,163	▲ 3.5
特別交付税	250,000	250,000	0	0.0

5. 分担金及び負担金は、他市町村からの児童施設入所者の減等により減額計上としました。

	27年度	26年度	増減額	増減率
分担金及び負担金	104,509	106,122	▲ 1,613	▲ 1.5
児童福祉費負担金	92,732	93,860	▲ 1,128	▲ 1.2

6. 使用料及び手数料は、ゆうきの里さんさん使用料の皆増等により、全体で増額としました。

	27年度	26年度	増減額	増減率
使用料及び手数料	88,391	83,561	4,830	5.8
使用料	73,644	68,788	4,856	7.1
手数料	14,747	14,773	▲ 26	▲ 0.2

7. 国・県支出金のうち、国庫支出金は、統合中学校のハード整備がおおむね終了したため大幅減となりました。

県支出金については、民生費県負担金、農林水産業費・教育費県補助金、総務費委託金の増額と、民生費・衛生費・労働費県補助金の減額を見込みました。

	27年度	26年度	増減額	増減率
国庫支出金	918,261	1,607,993	▲ 689,732	▲ 42.9
児童手当負担金	279,088	284,283	▲ 5,195	▲ 1.8
社会福祉費負担金、補助金	218,301	205,842	12,459	6.1
土木費補助金	112,015	126,190	▲ 14,175	▲ 11.2
児童福祉費負担金、補助金	176,537	146,769	29,768	20.3
総務費補助金	68,038	9,274	58,764	633.6
教育費補助金	48,124	29,330	18,794	64.1
教育費負担金	0	793,128	▲ 793,128	皆減
	27年度	26年度	増減額	増減率
県支出金	806,652	761,646	45,006	5.9
社会福祉費負担金	106,338	99,299	7,039	7.1
保険基盤安定負担金	118,322	105,892	12,430	11.7
児童福祉費補助金	32,459	46,275	▲ 13,816	▲ 29.9
衛生費補助金	2,970	64,291	▲ 61,321	▲ 95.4
労働費補助金	12,061	21,750	▲ 9,689	▲ 44.5
農林水産業費補助金	177,493	128,596	48,897	38.0
総務費委託金	53,817	43,872	9,945	22.7

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3億4,919万円を取り崩し、統合中学校整備等のため、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。

	27年度	26年度	増減額	増減率
繰入金	672,493	753,145	▲ 80,652	▲ 10.7
財政調整基金	349,190	396,721	▲ 47,531	▲ 12.0
地域振興基金	7,000	100,000	▲ 93,000	▲ 93.0
人材養成基金	3,400	3,400	0	0.0
公共施設等整備基金	300,000	240,000	60,000	25.0
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減額を見込み、諸収入では、産業立地促進資金貸付の増額、雑入（日本スポーツ振興センター助成金等）の増額を見込みました。

	27年度	26年度	増減額	増減率
財産収入、諸収入	343,770	316,648	27,122	8.6
土地売払収入	5,000	10,000	▲ 5,000	▲ 50.0
中小企業等貸付金元利収入	201,375	191,532	9,843	5.1
受託事業収入	7,447	17,741	▲ 10,294	▲ 58.0
スポーツ振興センター助成	76,650	62,259	14,391	23.1

10. 町債は、民生債は児童債の増額、衛生債は上和田上水道分の減額、農林水産業債は県負担金分の増額、消防債は自動車ポンプ整備分等の増額、教育債は統合中学校分の減額を見込みました。

	27年度	26年度	増減額	増減率
町 債	1,462,000	2,046,500	▲ 584,500	▲ 28.6
臨時財政対策債	330,000	380,000	▲ 50,000	▲ 13.2
児童館債	24,000	0	24,000	皆増
衛生債	26,600	56,000	▲ 29,400	▲ 52.5
農林水産業債	21,400	7,800	13,600	174.4
土木債	127,800	110,700	17,100	15.4
消防債	32,000	4,500	27,500	611.1
中学校債	807,100	1,463,000	▲ 655,900	▲ 44.8
防災施設債	39,000	0	39,000	皆増

【歳出】

目的別

歳出の目的別では、番号制度や町制施行120周年・町村合併60周年記念事業、臨時福祉給付金の関係で総務費を増額し、民生費は障がい福祉経費、児童福祉施設経費等により増額しました。衛生費は太陽光発電設置の減、労働費は緊急雇用創出事業の縮小により減額、農林水産業費は農地費の増額、消防費は消防団設備拡充により増額、教育費は中学校建設事業の縮小により減額しました。

(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。

	27年度	26年度	増減額	増減率
議会費	143,535	140,928	2,607	1.8

2. 総務費は、情報化関係経費、記念事業、車庫改築、給付金事業等により総務管理費を増額し、また、選挙費は県議選・町議選のため、統計調査費は国勢調査のため増額しました。総務費全体として12.5%の増額としました。

	27年度	26年度	増減額	増減率
総務費	1,191,065	1,058,994	132,071	12.5
総務管理費	944,441	829,597	114,844	13.8
徴税费	132,376	133,122	▲ 746	▲ 0.6
戸籍住民基本台帳費	51,715	50,497	1,218	2.4
選挙費	29,576	18,303	11,273	61.6
統計調査費	16,174	11,071	5,103	46.1
監査委員費	16,783	16,404	379	2.3

3. 民生費は、総合支援法事業費及び医療諸費、児童館管理経費等により増額としました。

	27年度	26年度	増減額	増減率
民生費	3,029,625	2,949,978	79,647	2.7
社会福祉費	1,849,812	1,803,342	46,470	2.6
うち介護保険会計繰出金	399,242	395,022	4,220	1.1
うち国保会計繰出金	214,264	179,603	34,661	19.3
うち後期高齢者会計負担金等	365,869	363,169	2,700	0.7
うち総合支援法事業費	434,294	413,268	21,026	5.1
うち福祉医療費	190,961	201,400	▲ 10,439	▲ 5.2
児童福祉費	1,179,812	1,146,635	33,177	2.9
うち児童手当経費	401,878	409,613	▲ 7,735	▲ 1.9
うち児童館管理経費	41,214	8,315	32,899	395.7

4. 衛生費については、防犯灯LED化事業分として環境衛生費を増額、置広負担金の増等により塵芥処理費を増額しました。病院費は太陽光システム導入を減額、上水道費は、上和田上水道整備費の減少により減額としました。

	27年度	26年度	増減額	増減率
衛生費	1,010,441	1,111,843	▲ 101,402	▲ 9.1
保健衛生費	272,119	286,763	▲ 14,644	▲ 5.1
清掃費	168,587	166,350	2,237	1.3
病院費	543,135	602,730	▲ 59,595	▲ 9.9
上水道費	26,600	56,000	▲ 29,400	▲ 52.5

5. 労働費は、緊急雇用創出事業の減等により減額としました。

	27年度	26年度	増減額	増減率
労働費	59,920	70,070	▲ 10,150	▲ 14.5

6. 農林水産業費は、県営農地整備事業費や農地整備事業費の増に伴い大幅に増額しました。また、青年就農給付金対象者の減により地域担い手育成事業費を減額しました。

	27年度	26年度	増減額	増減率
農林水産業費	454,592	374,637	79,955	21.3
農業費	440,097	356,615	83,482	23.4
うち農作物振興経費	41,275	57,971	▲ 16,696	▲ 28.8
うち農地整備事業費	117,632	26,260	91,372	348.0
うち地域担い手育成事業費	44,740	56,231	▲ 11,491	▲ 20.4
林業費	14,495	18,022	▲ 3,527	▲ 19.6

7. 商工費のうち、商工振興費は新ビジネスモデルチャレンジ事業と製造業経営革新事業を、観光費は犬猫やすらぎの郷整備事業等を平成27年3月補正で交付金事業として計上したため減額しました。

	27年度	26年度	増減額	増減率
商工費	346,197	365,699	▲ 19,502	▲ 5.3
商工総務費	51,249	50,828	421	0.8
商工振興費	200,646	214,673	▲ 14,027	▲ 6.5
観光費	94,302	100,198	▲ 5,896	▲ 5.9

8. 土木費のうち、道路橋梁費は事業の減少により、都市計画費は下水道会計繰出金等により減額としました。住宅費は、町営住宅改修や除却のため増額しました。

	27年度	26年度	増減額	増減率
土木費	1,011,440	1,015,009	▲ 3,569	▲ 0.4
道路橋梁費	400,388	419,224	▲ 18,836	▲ 4.5
都市計画費	483,787	490,548	▲ 6,761	▲ 1.4
うち下水道会計繰出金	454,930	457,427	▲ 2,497	▲ 0.5
住宅費	93,951	66,523	27,428	41.2

- 9 . 消防費のうち、常備消防費は置広負担金、非常備消防費は団員備品、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。

	27年度	26年度	増減額	増減率
消防費	439,399	392,650	46,749	11.9
常備消防費	336,954	328,021	8,933	2.7
非常備消防費	47,608	43,554	4,054	9.3
消防施設費	49,131	19,021	30,110	158.3

- 10 . 教育費は、私立幼稚園建設補助により幼稚園費を増額しました。中学校費は統合中学校のハード整備事業がおおむね終了したことにより大幅な減額としました。社会教育費は、体育センターに太陽光設備を設置するため増額となりました。

	27年度	26年度	増減額	増減率
教育費	2,174,341	3,597,150	▲ 1,422,809	▲ 39.6
教育総務費	165,572	154,307	11,265	7.3
小学校費	304,556	312,172	▲ 7,616	▲ 2.4
中学校費	1,227,437	2,735,141	▲ 1,507,704	▲ 55.1
うち統合中学校費	1,090,296	2,642,547	▲ 1,552,251	▲ 58.7
社会教育費	418,224	339,492	78,732	23.2
保健体育費	58,552	56,038	2,514	4.5

- 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。

	27年度	26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利子は増額となったものの、元金償還額が少なくなったため、前年比2.3%の減額としました。

	27年度	26年度	増減額	増減率
公債費	1,014,223	1,037,820	▲ 23,597	▲ 2.3

- 13 . 予備費は、前年度同額を計上しました。

	27年度	26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、地域おこし協力隊等により増額し、特別職給与は期末手当の増額、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。

	27年度	26年度	増減額	増減率
人件費	1,826,280	1,879,752	▲ 53,472	▲ 2.8
議員、委員等報酬	257,379	253,092	4,287	1.7
特別職給与	40,095	39,921	174	0.4
職員給	1,252,574	1,304,929	▲ 52,355	▲ 4.0
共済組合等負担金	276,232	281,810	▲ 5,578	▲ 2.0

2. 扶助費は、総合支援法事業費、私立保育園運営費等を増額しました。また、福祉医療費は実績により減額しました。

	27年度	26年度	増減額	増減率
扶助費	1,519,728	1,506,419	13,309	0.9
総合支援法事業	425,068	402,739	22,329	5.5
老人保護措置費	43,527	43,527	0	0.0
保育園経費	425,068	402,739	22,329	5.5
児童手当	401,370	409,100	▲ 7,730	▲ 1.9
福祉医療費	190,961	201,400	▲ 10,439	▲ 5.2

3. 公債費は、起債残高が増加に転じたため利子は増額となったものの、元金償還額が少なくなったため、前年比2.3%の減額としました。

	27年度	26年度	増減額	増減率
公債費	1,014,223	1,037,820	▲ 23,597	▲ 2.3
長期債元金	866,931	906,757	▲ 39,826	▲ 4.4
長期債利子	145,792	129,063	16,729	13.0
一時借入金利子	1,500	2,000	▲ 500	▲ 25.0

4. 物件費のうち、賃金は児童福祉費、学校給食費等により減額し、需用費、委託料、備品購入費等は主に高島中学校開校に伴う増額となっております。全体で21.0%の増額としました。

	27年度	26年度	増減額	増減率
物件費	1,430,928	1,182,799	248,129	21.0
賃金	53,632	64,082	▲ 10,450	▲ 16.3
旅費	21,113	20,479	634	3.1
需用費	227,733	214,271	13,462	6.3
委託料	815,212	704,207	111,005	15.8
備品購入費等	136,458	16,115	120,343	746.8

5. 維持補修費のうち、道路橋梁費は事業の減少により減額し、除排雪経費は消雪施設撤去により増額しました。

	27年度	26年度	増減額	増減率
維持補修費	261,325	275,208	▲ 13,883	▲ 5.0
道路橋梁費	239,892	248,700	▲ 8,808	▲ 3.5
うち道路維持費	65,278	95,372	▲ 30,094	▲ 31.6
うち道路除排雪経費	142,968	141,353	1,615	1.1
小・中学校費	6,497	6,968	▲ 471	▲ 6.8
その他施設費	14,926	19,540	▲ 4,614	▲ 23.6

6. 補助費等のうち、千代田・長井クリーンセンター分は所要額を見込み、臨時福祉給付金及び子育て世帯臨時特例給付金は当初予算にて計上しました。農林水産業費は農地維持・資源向上支払交付金等を、教育費は私立幼稚園建設補助等を、消防費は置広負担金を増額しました。

	27年度	26年度	増減額	増減率
補助費等	1,412,065	1,258,286	153,779	12.2
千代田・長井クリーンセンター分担金	49,924	47,239	2,685	5.7
高島病院負担金等	450,756	449,695	1,061	0.2
臨時福祉・子育て世帯臨時特例給付金	39,600	0	39,600	皆増
農林水産業費補助金	192,696	111,962	80,734	72.1
消防費置広負担金	335,497	326,655	8,842	2.7
教育費補助金	55,646	41,530	14,116	34.0
住民税還付金	10,000	10,000	0	0.0

7. 積立金は、実態に合わせ基金利子の増額を見込みました。

	27年度	26年度	増減額	増減率
積立金	4,114	572	3,542	619.2

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。

	27年度	26年度	増減額	増減率
投資及び出資金	118,979	209,035	▲ 90,056	▲ 43.1
高島病院出資金	92,379	153,035	▲ 60,656	▲ 39.6
水道会計出資金	26,600	56,000	▲ 29,400	▲ 52.5

9. 貸付金は、産業立地促進資金の増額です。

	27年度	26年度	増減額	増減率
貸付金	202,250	192,250	10,000	5.2
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	70,000	60,000	10,000	16.7

10. 繰出金は、国保会計、介護会計、後期高齢者医療会計等の増額、下水道会計、特定地域生活排水事業会計等の減額により、全体として2.4%増額しました。

	27年度	26年度	増減額	増減率
繰出金	1,521,378	1,485,276	36,102	2.4
下水道事業会計	454,930	457,427	▲ 2,497	▲ 0.5
特定地域生活排水事業会計	26,692	29,712	▲ 3,020	▲ 10.2
農集排事業会計	58,482	57,244	1,238	2.2
国保会計	214,264	179,603	34,661	19.3
介護保険会計	399,242	395,022	4,220	1.1
後期高齢者医療会計等	365,869	363,169	2,700	0.7
森林整備促進等繰出金	0	1,200	▲ 1,200	皆減

11. 普通建設事業費のうち、補助事業では統合中学校分を大幅減とし、単独事業も統合中学校分を減額し、防災拠点施設整備事業を増額しました。

	27年度	26年度	増減額	増減率
普通建設事業費	1,563,508	3,087,361	▲ 1,523,853	▲ 49.4
補助事業費	297,130	1,739,986	▲ 1,442,856	▲ 82.9
うち道路新設改良事業等	80,500	104,500	▲ 24,000	▲ 23.0
うち統合中学校関連事業	76,800	1,635,486	▲ 1,558,686	▲ 95.3
単独事業費	1,241,273	1,338,551	▲ 97,278	▲ 7.3
うち道路新設改良事業等	72,451	63,374	9,077	14.3
うち統合中学校整備事業	887,521	912,022	▲ 24,501	▲ 2.7
うち防災拠点施設整備事業	39,000	0	39,000	皆増
県営事業負担金	9	8,824	▲ 8,815	▲ 99.9

※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。

	27年度	26年度	増減額	増減率
災害復旧事業費	222	222	0	0.0

13. 予備費は、前年度同額を計上しました。

	27年度	26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27年度	平成26年度	対前年比		構成比		備考
			増減額	増減率	27年度	26年度	
1町税	2,128,418	2,128,979	▲ 561	0.0	19.5	17.6	
1町民税	851,100	836,100	15,000	1.8	7.8	6.9	
2固定資産税	917,373	932,479	▲ 15,106	▲ 1.6	8.4	7.7	
3軽自動車税	63,000	59,500	3,500	5.9	0.6	0.5	
4町たばこ税	172,000	173,500	▲ 1,500	▲ 0.9	1.6	1.4	
5入湯税	445	400	45	11.3	0.0	0.0	
6都市計画税	124,500	127,000	▲ 2,500	▲ 2.0	1.1	1.0	
2地方譲与税	144,000	144,000	0	0.0	1.3	1.2	
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	100,000	0	0.0	0.9	0.8	
3利子割交付金	4,000	4,000	0	0.0	0.0	0.0	
1利子割交付金	4,000	4,000	0	0.0	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	2,000	600	1,400	233.3	0.0	0.0	
1株式等譲渡所得割交付金	2,000	600	1,400	233.3	0.0	0.0	
6地方消費税交付金	330,000	260,000	70,000	26.9	3.0	2.1	
1地方消費税交付金	330,000	260,000	70,000	26.9	3.0	2.1	
7自動車取得税交付金	20,000	20,000	0	0.0	0.2	0.2	
1自動車取得税交付金	20,000	20,000	0	0.0	0.2	0.2	
8地方特例交付金	10,000	10,000	0	0.0	0.1	0.1	
1地方特例交付金	10,000	10,000	0	0.0	0.1	0.1	
9地方交付税	3,700,000	3,730,000	▲ 30,000	▲ 0.8	34.0	30.8	
1地方交付税	3,700,000	3,730,000	▲ 30,000	▲ 0.8	34.0	30.8	
10交通安全対策特別交付金	3,500	4,000	▲ 500	▲ 12.5	0.0	0.0	
1交通安全対策特別交付金	3,500	4,000	▲ 500	▲ 12.5	0.0	0.0	
11分担金及び負担金	104,509	106,122	▲ 1,613	▲ 1.5	1.0	0.9	
1負担金	104,509	106,122	▲ 1,613	▲ 1.5	1.0	0.9	
12使用料及び手数料	88,391	83,561	4,830	5.8	0.8	0.7	
1使用料	73,644	68,788	4,856	7.1	0.7	0.6	
2手数料	14,747	14,773	▲ 26	▲ 0.2	0.1	0.1	

歳入集計表

(単位:千円、%)

予算科目	平成27年度	平成26年度	対前年比		構成比		備考
			増減額	増減率	27年度	26年度	
13国庫支出金	918,261	1,607,993	▲ 689,732	▲ 42.9	8.4	13.3	
1国庫負担金	654,677	1,429,897	▲ 775,220	▲ 54.2	6.0	11.8	
2国庫補助金	259,293	173,831	85,462	49.2	2.4	1.4	
3委託金	4,291	4,265	26	0.6	0.0	0.0	
14県支出金	806,652	761,646	45,006	5.9	7.4	6.3	
1県負担金	362,407	340,983	21,424	6.3	3.3	2.8	
2県補助金	371,652	360,010	11,642	3.2	3.4	3.0	
3委託金	72,593	60,653	11,940	19.7	0.7	0.5	
15財産収入	11,697	13,083	▲ 1,386	▲ 10.6	0.1	0.1	
1財産運用収入	6,694	3,080	3,614	117.3	0.1	0.0	
2財産売却収入	5,003	10,003	▲ 5,000	▲ 50.0	0.0	0.1	
16寄附金	6	806	▲ 800	▲ 99.3	0.0	0.0	
1寄附金	6	806	▲ 800	▲ 99.3	0.0	0.0	
17繰入金	672,493	753,145	▲ 80,652	▲ 10.7	6.2	6.2	
1基金繰入金	671,990	752,521	▲ 80,531	▲ 10.7	6.2	6.2	
2特別会計繰入金	3	3	0	0.0	0.0	0.0	
3財産区繰入金	500	621	▲ 121	▲ 19.5	0.0	0.0	
18繰越金	150,000	150,000	0	0.0	1.4	1.2	
1繰越金	150,000	150,000	0	0.0	1.4	1.2	
19諸収入	332,073	303,565	28,508	9.4	3.0	2.5	
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	201,375	191,532	9,843	5.1	1.8	1.6	
4受託業務収入	7,447	17,741	▲ 10,294	▲ 58.0	0.1	0.1	
5雑入	122,050	93,091	28,959	31.1	1.1	0.8	
20町債	1,462,000	2,046,500	▲ 584,500	▲ 28.6	13.4	16.9	
1町債	1,462,000	2,046,500	▲ 584,500	▲ 28.6	13.4	16.9	
合 計	10,890,000	12,130,000	▲ 1,240,000	▲ 10.2	100.0	100.0	

歳出集計表(目的別)

(単位:千円、%)

予算科目	平成27年度	平成26年度	対前年比		構成比		備考
			増減額	増減率	27年度	26年度	
1議会費	143,535	140,928	2,607	1.8	1.3	1.2	
1議会費	143,535	140,928	2,607	1.8	1.3	1.2	
2総務費	1,191,065	1,058,994	132,071	12.5	10.9	8.7	
1総務管理費	944,441	829,597	114,844	13.8	8.7	6.8	
2徴税费	132,376	133,122	▲ 746	▲ 0.6	1.2	1.1	
3戸籍住民基本台帳費	51,715	50,497	1,218	2.4	0.5	0.4	
4選挙費	29,576	18,303	11,273	61.6	0.3	0.2	
5統計調査費	16,174	11,071	5,103	46.1	0.1	0.1	
6監査委員費	16,783	16,404	379	2.3	0.2	0.1	
3民生費	3,029,625	2,949,978	79,647	2.7	27.8	24.3	
1社会福祉費	1,849,812	1,803,342	46,470	2.6	17.0	14.9	
2児童福祉費	1,179,812	1,146,635	33,177	2.9	10.8	9.5	
3災害救助費	1	1	0	0.0	0.0	0.0	
4衛生費	1,010,441	1,111,843	▲ 101,402	▲ 9.1	9.3	9.2	
1保健衛生費	272,119	286,763	▲ 14,644	▲ 5.1	2.5	2.4	
2清掃費	168,587	166,350	2,237	1.3	1.5	1.4	
3病院費	543,135	602,730	▲ 59,595	▲ 9.9	5.0	5.0	
4上水道費	26,600	56,000	▲ 29,400	▲ 52.5	0.2	0.5	
5労働費	59,920	70,070	▲ 10,150	▲ 14.5	0.6	0.6	
1労働諸費	59,920	70,070	▲ 10,150	▲ 14.5	0.6	0.6	
6農林水産業費	454,592	374,637	79,955	21.3	4.2	3.1	
1農業費	440,097	356,615	83,482	23.4	4.0	2.9	
2林業費	14,495	18,022	▲ 3,527	▲ 19.6	0.1	0.1	
7商工費	346,197	365,699	▲ 19,502	▲ 5.3	3.2	3.0	
1商工費	346,197	365,699	▲ 19,502	▲ 5.3	3.2	3.0	
8土木費	1,011,440	1,015,009	▲ 3,569	▲ 0.4	9.3	8.4	
1土木管理費	30,979	36,389	▲ 5,410	▲ 14.9	0.3	0.3	
2道路橋梁費	400,388	419,224	▲ 18,836	▲ 4.5	3.7	3.5	
3河川費	2,335	2,325	10	0.4	0.0	0.0	
4都市計画費	483,787	490,548	▲ 6,761	▲ 1.4	4.4	4.0	
5住宅費	93,951	66,523	27,428	41.2	0.9	0.5	
9消防費	439,399	392,650	46,749	11.9	4.0	3.2	
1消防費	439,399	392,650	46,749	11.9	4.0	3.2	

歳出集計表(目的別)

(単位:千円、%)

予算科目	平成27年度	平成26年度	対前年比		構成比		備考
			増減額	増減率	27年度	26年度	
10教育費	2,174,341	3,597,150	▲ 1,422,809	▲ 39.6	20.0	29.7	
1教育総務費	165,572	154,307	11,265	7.3	1.5	1.3	
2小学校費	304,556	312,172	▲ 7,616	▲ 2.4	2.8	2.6	
3中学校費	1,227,437	2,735,141	▲ 1,507,704	▲ 55.1	11.3	22.5	
4社会教育費	418,224	339,492	78,732	23.2	3.8	2.8	
5保健体育費	58,552	56,038	2,514	4.5	0.5	0.5	
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	1,014,223	1,037,820	▲ 23,597	▲ 2.3	9.3	8.6	
1公債費	1,014,223	1,037,820	▲ 23,597	▲ 2.3	9.3	8.6	
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	10,890,000	12,130,000	▲ 1,240,000	▲ 10.2	100.0	100.0	

歳出集計表(性質別)

(単位:千円, %)

区 分	平成27年度	平成26年度	対前年比		構成比		備 考
			増減額	増減率	27年度	26年度	
1 人件費	1,826,280	1,879,752	▲ 53,472	▲ 2.8	16.8	15.5	
議員報酬手当	105,375	103,617	1,758	1.7	1.0	0.9	
委員等報酬	152,004	149,475	2,529	1.7	1.4	1.2	
特別職給与	40,095	39,921	174	0.4	0.4	0.3	
職員給	1,252,574	1,304,929	▲ 52,355	▲ 4.0	11.5	10.8	
共済組合等負担金	276,232	281,810	▲ 5,578	▲ 2.0	2.5	2.3	
2 扶助費	1,519,728	1,506,419	13,309	0.9	14.0	12.4	
3 公債費	1,014,223	1,037,820	▲ 23,597	▲ 2.3	9.3	8.6	
長期債元金償還金	866,931	906,757	▲ 39,826	▲ 4.4	8.0	7.5	
長期債利子償還金	145,792	129,063	16,729	13.0	1.3	1.1	
一時借入金利子	1,500	2,000	▲ 500	▲ 25.0	0.0	0.0	
義務的経費計	4,360,231	4,423,991	▲ 63,760	▲ 1.4	40.0	36.5	
4 物件費	1,430,928	1,182,799	248,129	21.0	13.1	9.8	
賃金	53,632	64,082	▲ 10,450	▲ 16.3	0.5	0.5	
旅費	21,113	20,479	634	3.1	0.2	0.2	
交際費	2,567	2,567	0	0.0	0.0	0.0	
需用費	227,733	214,271	13,462	6.3	2.1	1.8	
役務費	49,033	45,219	3,814	8.4	0.5	0.4	
備品購入費	136,458	16,115	120,343	746.8	1.3	0.1	
委託料	815,212	704,207	111,005	15.8	7.5	5.8	
その他	125,180	115,859	9,321	8.0	1.1	1.0	
5 維持補修費	261,325	275,208	▲ 13,883	▲ 5.0	2.4	2.3	
6 補助費等	1,412,065	1,258,286	153,779	12.2	13.0	10.4	
国県に対するもの	1,097	856	241	28.2	0.0	0.0	
一部事務組合	495,158	483,551	11,607	2.4	4.5	4.0	
その他	915,810	773,879	141,931	18.3	8.4	6.4	
7 積立金	4,114	572	3,542	619.2	0.0	0.0	
8 投資及び出資金	118,979	209,035	▲ 90,056	▲ 43.1	1.1	1.7	
9 貸付金	202,250	192,250	10,000	5.2	1.9	1.6	

歳出集計表(性質別)

(単位:千円, %)

区 分	平成27年度	平成26年度	対前年比		構成比		備 考
			増減額	増減率	27年度	26年度	
10 繰出金	1,521,378	1,485,276	36,102	2.4	14.0	12.2	
4-10小計	4,951,039	4,603,426	347,613	7.6	45.5	38.0	
11 普通建設事業費	1,563,508	3,087,361	▲ 1,523,853	▲ 49.4	14.4	25.5	
補助事業費	297,130	1,739,986	▲ 1,442,856	▲ 82.9	2.7	14.3	
単独事業費	1,241,273	1,338,551	▲ 97,278	▲ 7.3	11.4	11.0	
県営事業負担金	25,105	8,824	16,281	184.5	0.2	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	10,890,000	12,130,000	▲ 1,240,000	▲ 10.2	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	車庫建設及び駐車場整備事業	30,000		21,000		9,000
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	37,149				37,149
	屋代児童館駐車場整備事業	34,355		24,000		10,355
衛生費	再生可能エネルギー設備導入事業	1,500				1,500
農林水産業費	戦略的園芸産地拡大支援事業	17,229	16,447			782
	ゆうきの里さんさん施設改修事業	6,000				6,000
	黒井堰地区農業競争力強化基盤整備事業	17,821		16,000		1,821
商工費	太陽館、温もりの湯改修等事業	7,000				7,000
土木費	道路新設改良事業 竹森中里線、北川原低下線、本町泉岡線、本町縦3号線、深沼入生田線、下宿筋線	136,000	48,120	78,900		8,980
	統合中学校関連整備事業	7,500		4,500		3,000
	大石田橋拡幅設計業務	4,000		4,000		
	御入水団地B棟改修事業	48,200	21,600	26,400		200
	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	14,510			6,690
消防費	防火水槽・ポンプ庫整備事業	13,000		9,700		3,300
	自動車ポンプ・小型動力ポンプ整備事業	23,400		20,600		2,800
教育費	屋代小学校移転実施設計業務	25,000		18,700		6,300
	統合中学校整備事業	882,112	25,599	735,100	48,000	73,413
	社会体育施設整備事業	82,209		46,600		35,609
	防災拠点施設整備事業	39,000		39,000		
	体育センター再生可能エネルギー設置事業	42,400			42,400	

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
総務費	国勢調査	9,029
	広報たかはた発行事業(月1回発行)	7,533
	地域づくり総合交付金事業	3,129
	町制施行120周年・町村合併60周年記念事業	7,700
	地域おこし協力隊等活動事業	8,873
	臨時福祉給付金事業	30,000
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)	21,906
	高齢者生活支援事業 ・老人福祉相談員・単身老人除雪支援	3,260
	敬老事業(敬老記念品・敬老会事業等)	3,745
	福祉医療費(身・子・親 医療費助成等)	190,961
	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	425,068 2,690
	児童福祉事業 ・児童手当支給事業	401,878
	・子育て世帯臨時特例給付金事業	9,600
	・ファミリーサポートセンター事業	2,800
	・放課後児童クラブ推進事業	25,012
	・子育て支援センター事業	7,453
	・私立保育園運営事業	406,080
	・保育園運営事業	91,200
	・延長保育・一時保育・障害児保育事業	17,190
	・私立保育園運営費補助	1,500
・母親クラブ活動事業	816	
・認可外保育施設すこやか保育推進事業	2,500	
社会福祉事業 ・地域自殺対策緊急強化事業	103	
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、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、成人用肺炎球菌等	54,961
	地域健康づくり推進事業	4,467
	住民保健事業 ・各種がん検診・後期高齢者健康診査委託等	48,468
	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、未熟児養育医療等	25,895
	特定不妊治療助成事業	1,250

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、防犯灯LED化等	6,293
	公害対策事業	454
	生ごみ等資源化事業	8,257
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	10,658
農林水産業費	農業振興事業 ・学校給食地場食材利用拡大モデル事業 ・南奥羽鳥獣害防止広域対策協議会 ・米飯給食実施支援事業 ・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 ・農業制度資金利子補給事業 ・環境保全型農業直接支払交付金 ・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 ・機構集積協力金事業 ・農地流動化推進事業	665 2,300 393 604 4,300 500 352 1,504 14,070 4,645 600 650 10,564 10,000 451 21,000 11,000 606
	農地維持・資源向上支払交付金事業	104,134
	耕作放棄地対策推進事業	995
	林業振興事業 ・森林病虫害防除対策事業 ・みどり環境交付金事業	2,200 1,135
商工費	商工振興事業 ・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 ・中心市街地・商店街活性化支援事業	20,000 100,000 70,000 400
	たかはたブランド推進事業	831
	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	1,277 2,800

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	消防費置広分担金	335,497
教育費	教育委員会事務費	
	・英語教育推進事業(指導助手)	5,000
	・中学校閉校式典事業	2,000
	・次代を担う児童生徒育成事業(不登校対策、学力検査等)	9,343
	・通学バス運行事業	9,792
	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	300
	・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	4,536
	・学校給食調理業務	28,219
	・学校図書館整備事業	1,872
	中学校費	
	・特別支援教育事業	3,024
	・学校図書館整備事業	1,368
	・中学校体育文化大会等選手派遣費助成	2,000
	・統合中学校校歌等作成事業	1,029
	・統合中学校備品購入事業	109,585
	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	2,569
	・家庭教育支援推進事業	284
	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)	3,100
	・地区づくり支援事業	840
	・学校支援地域本部事業	2,100
	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	1,200
	・全日本50km競歩大会開催事業	4,500
	・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	656
	・小中学生芸術鑑賞教室	1,000
	・文化遺産発信事業	2,100

高畠町各会計別予算規模

(単位:千円、%)

区 分	27年度 予算額 (A)	26年度 予算額 (B)	増減額 (A)-(B)	増減率 (A)-(B)/(B)	構 成 比		
					27年度	26年度	
一 般 会 計	10,890,000	12,130,000	▲ 1,240,000	▲ 10.2	50.3	53.9	
特 別 会 計	下 水 道 事 業 計 特 別 会 計	844,697	915,840	▲ 71,143	▲ 7.8	3.9	4.1
	農 業 集 落 排 水 計 事 業 特 別 会 計	72,189	71,751	438	0.6	0.3	0.3
	特 定 地 域 生 活 排 水 処 理 事 業 特 別 会 計	92,799	92,037	762	0.8	0.4	0.4
	飲 料 水 供 給 計 事 業 特 別 会 計	3,241	3,146	95	3.0	0.0	0.0
	国 民 健 康 保 險 計 特 別 会 計	3,215,463	2,888,200	327,263	11.3	14.9	12.8
	介 護 保 險 特 別 会 計	2,455,634	2,376,584	79,050	3.3	11.3	10.6
	後 期 高 齢 者 医 療 計 特 別 会 計	208,334	224,303	▲ 15,969	▲ 7.1	1.0	1.0
	訪 問 看 護 事 業 計 特 別 会 計	18,987	15,472	3,515	22.7	0.1	0.1
	財 産 区 特 別 会 計	7,818	9,456	▲ 1,638	▲ 17.3	0.0	0.0
	小 計	6,919,162	6,596,789	322,373	4.9	32.0	29.3
企 業 会 計	病 院 事 業 会 計	3,007,430	2,861,058	146,372	5.1	13.9	12.7
	水 道 事 業 会 計	822,090	907,200	▲ 85,110	▲ 9.4	3.8	4.0
	小 計	3,829,520	3,768,258	61,262	1.6	17.7	16.8
合 計	21,638,682	22,495,047	▲ 856,365	▲ 3.8	100.0	100.0	

主な財政指標の推移

(単位:百万円、%)

区 分	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
標準財政規模	6,887	6,781	6,623	6,698	6,674	6,660
財政力指数(3ヵ年平均)	0.374	0.353	0.340	0.347	0.356	0.357
経常収支比率	90.5	92.0	94.1	92.1	94.0	94.0
実質公債費比率(3ヵ年平均)	16.1	14.9	13.5	12.6	12.2	13.2
将来負担比率	103.2	95.8	87.1	82.2	90.0	90.0
公債費負担比率	13.8	13.2	12.6	12.3	12.5	14.9

各種基金の状況(一般会計分)

(単位:千円)

基金の名称	26年度末残高見込額	27年度取崩額	27年度末残高見込額
財政調整基金	394,736	199,190	195,546
減債基金	393,362	150,000	243,362
公共施設等整備基金	704,563	300,000	404,563
人材養成基金	21,984	3,400	18,584
スポーツ振興基金	31,861	2,400	29,461
土地開発基金(現金)	4,290	0	4,290
地域福祉基金	75,877	10,000	65,877
その他特定目的基金	50,945	7,000	43,945
合 計	1,677,618	671,990	1,005,628

各会計別地方債残高

(単位:百万円)

会計区分	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
一般会計	9,669	9,367	9,621	10,362	11,818	12,417
下水道事業特別会計	6,754	6,394	6,045	5,696	5,337	4,958
農業集落排水事業特別会計	655	619	581	543	503	463
特定地域生活排水処理事業特別会計	195	207	220	237	247	269
飲料水供給事業特別会計	32	31	30	28	27	25
病院事業会計	3,823	3,598	3,360	3,089	2,792	2,645
水道事業会計	526	499	495	526	565	566
合 計	21,654	20,715	20,352	20,481	21,289	21,343