

平成28年度

# 一般会計予算(案)概要

高 畠 町

## 平成28年度一般会計予算(案)概要

平成28年度予算額	107億3,000万円
平成27年度予算額	108億9,000万円
増減額	-1億6,000万円
増減率	▲ 1.5%

### 【総括】

平成26年度一般会計決算における本町の財政状況は、高畠中学校建設に伴う国庫支出金や地方債の増額により16億1,400万円の増加となりましたが、税収は前年度と比べ約4,400万円、当町の最大の財源である地方交付税は約6,000万円の減額でもありました。また、財政の弾力性を示す経常収支比率は95.3%と、前年度と比べ3.2ポイント悪化し、依然として財政が硬直化した状況にあります。

また、平成27年度における地方交付税は約1,600万円の増額となったものの、昨年度に引き続き、伸び続ける社会保障関係経費、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す。

このような厳しい財政状況の中で、平成28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、「第5次 高畠町総合計画」及び「たかはた未来創生総合戦略」並びに「町政運営の基本方針と施策」に基づき編成したところであります。また、経常経費の一部について5%のマイナスシーリングを行い、経常収支比率の改善にも努力したところであります。

その結果、平成28年度の一般会計における予算額を107億3,000万円と定め、前年度当初予算に比較して1億6,000万円、1.5%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、66億3,416万円を見込み、前年度比マイナス3,626万円、0.5%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比マイナス2,000万円、臨時財政対策債も前年度比マイナス5,400万円を見込んでおります。

主な事業では、同報系デジタル防災行政無線整備事業、子育て世代包括支援センター設置事業、屋代小学校改修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所得割、均等割ともに増額を見込み、前年度比23,000千円の増額としました。法人町民税については、税率改正により前年度比7,000千円の減額としました。固定資産税は地価下落分等があるものの同額とし、軽自動車税については、税率改正により前年度比2,000千円の増額としました。町税全体としては、前年度比0.8%、17,439千円の増額としました。

(単位:千円, %)

	28年度	27年度	増減額	増減率
町 税	2,145,857	2,128,418	17,439	0.8
町民税	867,100	851,100	16,000	1.9
固定資産税	917,327	917,373	▲ 46	0.0
軽自動車税	65,000	63,000	2,000	3.2
たばこ税	172,000	172,000	0	0.0
都市計画税	124,000	124,500	▲ 500	▲ 0.4

2. 地方譲与税のうち、地方揮発油譲与税については、実績を踏まえ前年度比2,000千円の減額としました。

	28年度	27年度	増減額	増減率
地方譲与税	142,000	144,000	▲ 2,000	▲ 1.4
地方揮発油譲与税	42,000	44,000	▲ 2,000	▲ 4.5
自動車重量譲与税	100,000	100,000	0	0.0

3. 各種交付金は、27年度見込み、地方財政計画を考慮して計上しました。配当割交付金は150.0%、地方消費税交付金は6.1%の増額としました。

	28年度	27年度	増減額	増減率
利子割交付金	3,500	4,000	▲ 500	▲ 12.5
配当割交付金	5,000	2,000	3,000	150.0
株式等譲渡所得割交付金	2,000	2,000	0	0.0
地方消費税交付金	350,000	330,000	20,000	6.1
自動車取得税交付金	20,000	20,000	0	0.0
地方特例交付金	9,800	10,000	▲ 200	▲ 2.0
減収補てん特例交付金	9,800	10,000	▲ 200	▲ 2.0
交通安全対策交付金	3,500	3,500	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、27年度と同額としました。

	28年度	27年度	増減額	増減率
地方交付税	3,680,000	3,700,000	▲ 20,000	▲ 0.5
普通交付税	3,430,000	3,450,000	▲ 20,000	▲ 0.6
( H27決算額比較	3,430,000	3,597,203	▲ 167,203	▲ 4.6 )
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。

	28年度	27年度	増減額	増減率
分担金及び負担金	103,440	104,509	▲ 1,069	▲ 1.0
児童福祉費負担金	92,082	92,732	▲ 650	▲ 0.7

6. 使用料及び手数料は、道路占用料や温もりの湯温泉使用料の減等により、減額計上としました。

	28年度	27年度	増減額	増減率
使用料及び手数料	88,051	88,391	▲ 340	▲ 0.4
使用料	73,231	73,644	▲ 413	▲ 0.6
手数料	14,820	14,747	73	0.5

7. 国・県支出金のうち、国庫支出金は、子どものための教育・保育給付事業や強い農業づくり交付金事業、屋代小学校改修整備事業により増額としました。

県支出金については、同報系デジタル防災行政無線整備に対する補助金により増額としました。

	28年度	27年度	増減額	増減率
国庫支出金	1,004,601	918,261	86,340	9.4
社会福祉費負担金、補助金	266,845	218,301	48,544	22.2
児童福祉費負担金、補助金	211,625	176,537	35,088	19.9
児童手当負担金	273,429	279,088	▲ 5,659	▲ 2.0
教育費負担金	18,249	0	18,249	皆増
総務費補助金	1,880	68,038	▲ 66,158	▲ 97.2
農林水産業費補助金	71,904	1,065	70,839	6651.5
土木費補助金	104,802	112,015	▲ 7,213	▲ 6.4
教育費補助金	26,605	48,124	▲ 21,519	▲ 44.7
	28年度	27年度	増減額	増減率
県支出金	882,184	806,652	75,532	9.4
社会福祉費負担金	111,338	106,338	5,000	4.7
保険基盤安定負担金	129,180	118,322	10,858	9.2
児童福祉費補助金	31,450	32,459	▲ 1,009	▲ 3.1
労働費補助金	1,404	12,061	▲ 10,657	▲ 88.4
農林水産業費補助金	188,219	177,493	10,726	6.0
消防費補助金	73,650	0	73,650	皆増
教育費補助金	6,077	47,849	▲ 41,772	▲ 87.3
総務費委託金	64,053	53,817	10,236	19.0

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431,794千円を取り崩し、屋代小学校改修整備等のため、公共施設等整備基金を取り崩しました。

	28年度	27年度	増減額	増減率
繰入金	488,326	672,493	▲ 184,167	▲ 27.4
財政調整基金等	431,794	349,190	82,604	23.7
公共施設等整備基金	46,000	300,000	▲ 254,000	▲ 84.7
地域振興基金	5,000	7,000	▲ 2,000	▲ 28.6
人材養成基金	3,050	3,400	▲ 350	▲ 10.3
地域福祉基金	0	10,000	▲ 10,000	皆減

9. 財産収入のうち、町有地売払収入分については前年度同額を見込み、諸収入では、中小企業融資資金貸付金等の増額、雑入（日本スポーツ振興センター助成金等）の減額を見込みました。

	28年度	27年度	増減額	増減率
財産収入、諸収入	344,135	343,770	365	0.1
土地売払収入	5,000	5,000	0	0.0
中小企業等貸付金元利収入	130,000	100,000	30,000	30.0
産業立地促進資金貸付金	95,000	70,000	25,000	35.7
スポーツ振興センター助成	27,027	76,650	▲ 49,623	▲ 64.7

10. 町債は、総務債は車庫建設分の減額、民生債は児童館駐車場整備分の減額、消防債は同報系無線整備分等の増額、教育債は屋代小学校改修整備事業の増額、統合中学校分の減額を見込みました。

	28年度	27年度	増減額	増減率
町債	1,305,100	1,462,000	▲ 156,900	▲ 10.7
臨時財政対策債	276,000	330,000	▲ 54,000	▲ 16.4
総務債	2,800	25,500	▲ 22,700	▲ 89.0
民生債	4,500	24,000	▲ 19,500	▲ 81.3
農林水産業債	54,000	21,400	32,600	152.3
土木債	122,900	127,800	▲ 4,900	▲ 3.8
消防債	530,000	32,000	498,000	1556.3
小学校債	224,200	21,600	202,600	938.0
統合中学校債	45,200	807,100	▲ 761,900	▲ 94.4

## 【歳出】

### 目的別

歳出の目的別では、情報化推進経費・庁舎管理経費等で総務費を減額し、民生費は医療諸費、保育園経費等により増額しました。衛生費は病院費の減額、労働費は緊急雇用創出事業の終了により減額、農林水産業費は農作物振興経費等の増額、商工費は貸付金の増額、土木費は事業数等により道路新設改良費等の減額、消防費は同報系デジタル防災行政無線整備事業等により増額、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、議員共済費の減等により減額しました。

	28年度	27年度	増減額	増減率
議会費	130,554	143,535	▲ 12,981	▲ 9.0

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、国勢調査が終了したことにより統計調査費を減額しました。また、徴税費は家屋一斉調査等のため増額しました。総務費全体として5.4%の減額としました。

	28年度	27年度	増減額	増減率
総務費	1,126,610	1,191,065	▲ 64,455	▲ 5.4
総務管理費	870,280	944,441	▲ 74,161	▲ 7.9
徴税費	149,861	132,376	17,485	13.2
戸籍住民基本台帳費	46,970	51,715	▲ 4,745	▲ 9.2
選挙費	34,489	29,576	4,913	16.6
統計調査費	7,909	16,174	▲ 8,265	▲ 51.1
監査委員費	17,101	16,783	318	1.9

3. 民生費は、総合支援法事業費及び医療諸費、臨時福祉給付金、保育園経費等により増額としました。

	28年度	27年度	増減額	増減率
民生費	3,180,657	3,029,625	151,032	5.0
社会福祉費	1,956,529	1,849,812	106,717	5.8
うち介護保険会計繰出金	426,172	399,242	26,930	6.7
うち国保会計繰出金	234,362	214,264	20,098	9.4
うち後期高齢者会計負担金等	380,581	365,869	14,712	4.0
うち総合支援法事業費	454,274	434,294	19,980	4.6
うち福祉医療費	190,961	190,961	0	0.0
児童福祉費	1,224,127	1,179,812	44,315	3.8
うち保育園経費	529,030	437,116	91,914	21.0
うち児童手当経費	393,842	401,878	▲ 8,036	▲ 2.0

4. 衛生費については、子育て世代包括支援センター設置により母子保健事業費を増額、置広負担金の減額により塵芥処理費を減額しました。病院費は特例償還が終了したため減額としました。

	28年度	27年度	増減額	増減率
衛生費	943,283	1,010,441	▲ 67,158	▲ 6.6
保健衛生費	293,889	272,119	21,770	8.0
うち母子保健事業費	36,707	27,145	9,562	35.2
清掃費	154,794	168,587	▲ 13,793	▲ 8.2
病院費	468,000	543,135	▲ 75,135	▲ 13.8

5. 労働費は、緊急雇用創出事業の終了により減額としました。

	28年度	27年度	増減額	増減率
労働費	49,583	59,920	▲ 10,337	▲ 17.3

6. 農林水産業費は、強い農業づくり交付金事業や国営かんがい排水事業費の増に伴い大幅に増額しました。

	28年度	27年度	増減額	増減率
農林水産業費	574,639	454,592	120,047	26.4
農業費	559,449	440,097	119,352	27.1
うち農作物振興経費	117,052	41,275	75,777	183.6
うち国営かんがい排水事業費	38,575	0	38,575	皆増
林業費	15,190	14,495	695	4.8

7. 商工費のうち、商工振興事務経費は、町中小企業振興資金融資制度、産業立地促進資金の貸付金が、また観光施設管理経費についても、太陽館や温もりの湯の改修により増額としました。

	28年度	27年度	増減額	増減率
商工費	405,885	346,197	59,688	17.2
商工総務費	49,520	51,249	▲ 1,729	▲ 3.4
商工振興費	256,955	200,646	56,309	28.1
観光費	99,410	94,302	5,108	5.4

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、町営住宅福沢団地の改修がありますが、前年度より減額としました。

	28年度	27年度	増減額	増減率
土木費	975,026	1,011,440	▲ 36,414	▲ 3.6
道路橋梁費	391,896	400,388	▲ 8,492	▲ 2.1
都市計画費	463,041	483,787	▲ 20,746	▲ 4.3
うち下水道会計繰出金	431,009	454,930	▲ 23,921	▲ 5.3
住宅費	80,955	93,951	▲ 12,996	▲ 13.8

- 9 . 消防費のうち、常備消防費は置広負担金、災害対策費は同報系デジタル防災行政無線整備事業等のため増額しました。

	28年度	27年度	増減額	増減率
消防費	971,769	439,399	532,370	121.2
常備消防費	375,664	336,954	38,710	11.5
非常備消防費	46,907	47,608	▲ 701	▲ 1.5
消防施設費	33,354	49,131	▲ 15,777	▲ 32.1
災害対策費	515,768	5,626	510,142	9067.6

- 10 . 教育費は、中学校開校に伴い通学バス経費や中学校学校管理費等を、小学校費について屋代小学校改修整備事業をそれぞれ増額しました。統合中学校費は、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、太陽光設備事業が終了したため減額としました。

	28年度	27年度	増減額	増減率
教育費	1,376,516	2,174,341	▲ 797,825	▲ 36.7
教育総務費	168,539	165,572	2,967	1.8
小学校費	546,154	304,556	241,598	79.3
うち施設整備事業費	288,426	29,400	259,026	881.0
中学校費	217,215	1,227,437	▲ 1,010,222	▲ 82.3
うち統合中学校費	98,538	1,090,296	▲ 991,758	▲ 91.0
社会教育費	384,398	418,224	▲ 33,826	▲ 8.1
保健体育費	60,210	58,552	1,658	2.8

- 11 . 災害復旧費は、河川単独災害分の工事費を計上しました。

	28年度	27年度	増減額	増減率
災害復旧費	3,118	222	2,896	1304.5

- 12 . 公債費は、元金償還額が少なくなったため、前年比3.6%の減額としました。

	28年度	27年度	増減額	増減率
公債費	977,360	1,014,223	▲ 36,863	▲ 3.6

- 13 . 予備費は、前年度同額を計上しました。

	28年度	27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、委員報酬は地域おこし協力隊等により増額し、議員報酬は共済費、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。

	28年度	27年度	増減額	増減率
人件費	1,777,333	1,826,280	▲ 48,947	▲ 2.7
議員、委員等報酬	251,274	257,379	▲ 6,105	▲ 2.4
特別職給与	40,116	40,095	21	0.1
職員給	1,229,081	1,252,574	▲ 23,493	▲ 1.9
共済組合等負担金	256,862	276,232	▲ 19,370	▲ 7.0

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、児童手当は児童数により減額しました。

	28年度	27年度	増減額	増減率
扶助費	1,622,573	1,519,728	102,845	6.8
福祉医療費	190,961	190,961	0	0.0
老人保護措置費	43,750	43,527	223	0.5
総合支援法事業	445,084	425,068	20,016	4.7
児童手当	393,345	401,370	▲ 8,025	▲ 2.0
保育園経費	529,030	425,068	103,962	24.5

3. 公債費は、元金償還額が少なくなったため、前年比3.6%の減額としました。

	28年度	27年度	増減額	増減率
公債費	977,360	1,014,223	▲ 36,863	▲ 3.6
長期債元金	838,864	866,931	▲ 28,067	▲ 3.2
長期債利子	136,996	145,792	▲ 8,796	▲ 6.0
一時借入金利子	1,500	1,500	0	0.0

4. 物件費のうち、賃金は児童館運営費等、旅費は農業委員会運営経費等により増額し、委託料は情報化推進経費等、需用費・備品購入費等は主に高島中学校関連経費により減額となっております。

	28年度	27年度	増減額	増減率
物件費	1,308,863	1,430,928	▲ 122,065	▲ 8.5
賃金	55,845	53,632	2,213	4.1
旅費	22,829	21,113	1,716	8.1
需用費	227,036	227,733	▲ 697	▲ 0.3
委託料	780,341	815,212	▲ 34,871	▲ 4.3
備品購入費等	35,810	136,458	▲ 100,648	▲ 73.8

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、除排雪経費はシステム導入により増額しました。

	28年度	27年度	増減額	増減率
維持補修費	215,597	261,325	▲ 45,728	▲ 17.5
道路橋梁費	193,447	239,892	▲ 46,445	▲ 19.4
うち道路維持費	42,355	65,278	▲ 22,923	▲ 35.1
うち道路除排雪経費	142,978	142,968	10	0.0
小・中学校費	5,674	6,497	▲ 823	▲ 12.7
その他施設費	16,476	14,926	1,550	10.4

6. 補助費等のうち、千代田・長井クリーンセンター分、消防費置広負担金は所要額を見込みました。高島中学校教育振興会補助は、初期運営費として計上しました。高島病院負担金等は特例債償還終了のため、幼稚園就園奨励経費は対象施設がなくなったため減額しました。

	28年度	27年度	増減額	増減率
補助費等	1,286,902	1,412,065	▲ 125,163	▲ 8.9
住民税還付金	10,000	10,000	0	0.0
臨時福祉給付金	36,115	36,419	▲ 304	▲ 0.8
千代田・長井クリーンセンター分負担金	39,885	49,924	▲ 10,039	▲ 20.1
高島病院負担金等	326,896	450,756	▲ 123,860	▲ 27.5
消防費置広負担金	374,150	335,497	38,653	11.5
幼稚園就園奨励経費	1,100	18,600	▲ 17,500	▲ 94.1
高島中学校教育振興会補助	5,000	0	5,000	皆増

7. 積立金は、同報系無線県補助金を減債基金に積み立てるため増額しました。

	28年度	27年度	増減額	増減率
積立金	77,894	4,114	73,780	1793.4

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として計上しました。

	28年度	27年度	増減額	増減率
投資及び出資金	167,704	118,979	48,725	41.0
高島病院出資金	141,104	92,379	48,725	52.7
水道会計出資金	26,600	26,600	0	0.0

9. 貸付金は、町中小企業振興資金融資制度、産業立地促進資金を増額しました。

	28年度	27年度	増減額	増減率
貸付金	257,400	202,250	55,150	27.3
勤労者生活安定資金融資制度原資	31,000	31,000	0	0.0
肉用繁殖牛・乳牛導入資金	1,400	1,250	150	12.0
町中小企業振興資金融資制度	130,000	100,000	30,000	30.0
産業立地促進資金	95,000	70,000	25,000	35.7

10. 繰出金は、国保会計、介護会計、後期高齢者医療会計等を増額し、下水道会計を減額したことにより、全体として2.7%増額しました。

	28年度	27年度	増減額	増減率
<b>繰出金</b>	<b>1,561,984</b>	<b>1,521,378</b>	<b>40,606</b>	<b>2.7</b>
下水道事業会計	431,009	454,930	▲ 23,921	▲ 5.3
特定地域生活排水事業会計	27,968	26,692	1,276	4.8
農集排事業会計	59,993	58,482	1,511	2.6
国保会計	234,362	214,264	20,098	9.4
介護保険会計	426,172	399,242	26,930	6.7
後期高齢者医療会計等	380,581	365,869	14,712	4.0
飲料水供給事業特別会計	1,899	1,899	0	0.0

11. 普通建設事業費のうち、補助事業では屋代小学校改修整備事業を皆増、統合中学校分を皆減とし、単独事業では同報系デジタル防災行政無線整備事業、屋代小学校改修整備事業を皆増、統合中学校分を減額しました。

	28年度	27年度	増減額	増減率
<b>普通建設事業費</b>	<b>1,458,272</b>	<b>1,563,508</b>	<b>▲ 105,236</b>	<b>▲ 6.7</b>
補助事業費	341,631	297,130	44,501	15.0
うち道路新設改良事業等	35,400	80,500	▲ 45,100	▲ 56.0
うち屋代小学校改修整備事業	87,266	0	87,266	皆増
うち統合中学校関連事業	0	76,800	▲ 76,800	皆減
単独事業費	1,057,019	1,241,273	▲ 184,254	▲ 14.8
うち道路新設改良事業等	41,475	72,451	▲ 30,976	▲ 42.8
うち同報系デジタル防災行政無線整備事業	491,001	0	491,001	皆増
うち屋代小学校改修整備事業	193,959	0	193,959	皆増
うち統合中学校整備事業	88,165	887,521	▲ 799,356	▲ 90.1
県営事業負担金	59,622	25,105	34,517	137.5

※主な普通建設事業は別紙のとおり

12. 災害復旧事業費は、河川単独災害分の工事費を計上しました。

	28年度	27年度	増減額	増減率
<b>災害復旧事業費</b>	<b>3,118</b>	<b>222</b>	<b>2,896</b>	<b>1304.5</b>

13. 予備費は、前年度同額を計上しました。

	28年度	27年度	増減額	増減率
<b>予備費</b>	<b>15,000</b>	<b>15,000</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>

## 歳入集計表

(単位:千円、%)

予算科目	平成28年度	平成27年度	対前年比		構成比		備考
			増減額	増減率	28年度	27年度	
1町税	2,145,857	2,128,418	17,439	0.8	20.0	19.5	
1町民税	867,100	851,100	16,000	1.9	8.1	7.8	
2固定資産税	917,327	917,373	▲ 46	0.0	8.5	8.4	
3軽自動車税	65,000	63,000	2,000	3.2	0.6	0.6	
4町たばこ税	172,000	172,000	0	0.0	1.6	1.6	
5入湯税	430	445	▲ 15	▲ 3.4	0.0	0.0	
6都市計画税	124,000	124,500	▲ 500	▲ 0.4	1.2	1.1	
2地方譲与税	142,000	144,000	▲ 2,000	▲ 1.4	1.3	1.3	
1地方揮発油譲与税	42,000	44,000	▲ 2,000	▲ 4.5	0.4	0.4	
2自動車重量譲与税	100,000	100,000	0	0.0	0.9	0.9	
3利子割交付金	3,500	4,000	▲ 500	▲ 12.5	0.0	0.0	
1利子割交付金	3,500	4,000	▲ 500	▲ 12.5	0.0	0.0	
4配当割交付金	5,000	2,000	3,000	150.0	0.0	0.0	
1配当割交付金	5,000	2,000	3,000	150.0	0.0	0.0	
5株式等譲渡所得割交付金	2,000	2,000	0	0.0	0.0	0.0	
1株式等譲渡所得割交付金	2,000	2,000	0	0.0	0.0	0.0	
6地方消費税交付金	350,000	330,000	20,000	6.1	3.3	3.0	
1地方消費税交付金	350,000	330,000	20,000	6.1	3.3	3.0	
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	9,800	10,000	▲ 200	▲ 2.0	0.1	0.1	
1地方特例交付金	9,800	10,000	▲ 200	▲ 2.0	0.1	0.1	
9地方交付税	3,680,000	3,700,000	▲ 20,000	▲ 0.5	34.3	34.0	
1地方交付税	3,680,000	3,700,000	▲ 20,000	▲ 0.5	34.3	34.0	
10交通安全対策特別交付金	3,500	3,500	0	0.0	0.0	0.0	
1交通安全対策特別交付金	3,500	3,500	0	0.0	0.0	0.0	
11分担金及び負担金	103,440	104,509	▲ 1,069	▲ 1.0	1.0	1.0	
1負担金	103,440	104,509	▲ 1,069	▲ 1.0	1.0	1.0	
12使用料及び手数料	88,051	88,391	▲ 340	▲ 0.4	0.8	0.8	
1使用料	73,231	73,644	▲ 413	▲ 0.6	0.7	0.7	
2手数料	14,820	14,747	73	0.5	0.1	0.1	

## 歳入集計表

(単位:千円、%)

予算科目	平成28年度	平成27年度	対前年比		構成比		備考
			増減額	増減率	28年度	27年度	
13国庫支出金	1,004,601	918,261	86,340	9.4	9.4	8.4	
1国庫負担金	729,791	654,677	75,114	11.5	6.8	6.0	
2国庫補助金	270,512	259,293	11,219	4.3	2.5	2.4	
3委託金	4,298	4,291	7	0.2	0.0	0.0	
14県支出金	882,184	806,652	75,532	9.4	8.2	7.4	
1県負担金	396,236	362,407	33,829	9.3	3.7	3.3	
2県補助金	404,763	371,652	33,111	8.9	3.8	3.4	
3委託金	81,185	72,593	8,592	11.8	0.8	0.7	
15財産収入	10,232	11,697	▲ 1,465	▲ 12.5	0.1	0.1	
1財産運用収入	5,229	6,694	▲ 1,465	▲ 21.9	0.0	0.1	
2財産売却収入	5,003	5,003	0	0.0	0.0	0.0	
16寄附金	2,506	6	2,500	41,666.7	0.0	0.0	
1寄附金	2,506	6	2,500	41,666.7	0.0	0.0	
17繰入金	488,326	672,493	▲ 184,167	▲ 27.4	4.6	6.2	
1基金繰入金	488,244	671,990	▲ 183,746	▲ 27.3	4.6	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	79	500	▲ 421	▲ 84.2	0.0	0.0	
18繰越金	150,000	150,000	0	0.0	1.4	1.4	
1繰越金	150,000	150,000	0	0.0	1.4	1.4	
19諸収入	333,903	332,073	1,830	0.6	3.1	3.0	
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	256,000	201,375	54,625	27.1	2.4	1.8	
4受託業務収入	9,207	7,447	1,760	23.6	0.1	0.1	
5雑入	67,495	122,050	▲ 54,555	▲ 44.7	0.6	1.1	
20町債	1,305,100	1,462,000	▲ 156,900	▲ 10.7	12.2	13.4	
1町債	1,305,100	1,462,000	▲ 156,900	▲ 10.7	12.2	13.4	
合 計	10,730,000	10,890,000	▲ 160,000	▲ 1.5	100.0	100.0	

## 歳出集計表(目的別)

(単位:千円、%)

予算科目	平成28年度	平成27年度	対前年比		構成比		備考
			増減額	増減率	28年度	27年度	
1議会費	130,554	143,535	▲ 12,981	▲ 9.0	1.2	1.3	
1議会費	130,554	143,535	▲ 12,981	▲ 9.0	1.2	1.3	
2総務費	1,126,610	1,191,065	▲ 64,455	▲ 5.4	10.5	10.9	
1総務管理費	870,280	944,441	▲ 74,161	▲ 7.9	8.1	8.7	
2徴税费	149,861	132,376	17,485	13.2	1.4	1.2	
3戸籍住民基本台帳費	46,970	51,715	▲ 4,745	▲ 9.2	0.4	0.5	
4選挙費	34,489	29,576	4,913	16.6	0.3	0.3	
5統計調査費	7,909	16,174	▲ 8,265	▲ 51.1	0.1	0.1	
6監査委員費	17,101	16,783	318	1.9	0.2	0.2	
3民生費	3,180,657	3,029,625	151,032	5.0	29.6	27.8	
1社会福祉費	1,956,529	1,849,812	106,717	5.8	18.2	17.0	
2児童福祉費	1,224,127	1,179,812	44,315	3.8	11.4	10.8	
3災害救助費	1	1	0	0.0	0.0	0.0	
4衛生費	943,283	1,010,441	▲ 67,158	▲ 6.6	8.8	9.3	
1保健衛生費	293,889	272,119	21,770	8.0	2.7	2.5	
2清掃費	154,794	168,587	▲ 13,793	▲ 8.2	1.4	1.5	
3病院費	468,000	543,135	▲ 75,135	▲ 13.8	4.4	5.0	
4上水道費	26,600	26,600	0	0.0	0.2	0.2	
5労働費	49,583	59,920	▲ 10,337	▲ 17.3	0.5	0.6	
1労働諸費	49,583	59,920	▲ 10,337	▲ 17.3	0.5	0.6	
6農林水産業費	574,639	454,592	120,047	26.4	5.4	4.2	
1農業費	559,449	440,097	119,352	27.1	5.2	4.0	
2林業費	15,190	14,495	695	4.8	0.1	0.1	
7商工費	405,885	346,197	59,688	17.2	3.8	3.2	
1商工費	405,885	346,197	59,688	17.2	3.8	3.2	
8土木費	975,026	1,011,440	▲ 36,414	▲ 3.6	9.1	9.3	
1土木管理費	36,799	30,979	5,820	18.8	0.3	0.3	
2道路橋梁費	391,896	400,388	▲ 8,492	▲ 2.1	3.7	3.7	
3河川費	2,335	2,335	0	0.0	0.0	0.0	
4都市計画費	463,041	483,787	▲ 20,746	▲ 4.3	4.3	4.4	
5住宅費	80,955	93,951	▲ 12,996	▲ 13.8	0.8	0.9	
9消防費	971,769	439,399	532,370	121.2	9.1	4.0	
1消防費	971,769	439,399	532,370	121.2	9.1	4.0	

## 歳出集計表(目的別)

(単位:千円、%)

予算科目	平成28年度	平成27年度	対前年比		構成比		備考
			増減額	増減率	28年度	27年度	
10教育費	1,376,516	2,174,341	▲ 797,825	▲ 36.7	12.8	20.0	
1教育総務費	168,539	165,572	2,967	1.8	1.6	1.5	
2小学校費	546,154	304,556	241,598	79.3	5.1	2.8	
3中学校費	217,215	1,227,437	▲ 1,010,222	▲ 82.3	2.0	11.3	
4社会教育費	384,398	418,224	▲ 33,826	▲ 8.1	3.6	3.8	
5保健体育費	60,210	58,552	1,658	2.8	0.6	0.5	
11災害復旧費	3,118	222	2,896	1,304.5	0.0	0.0	
1公共土木施設災害復旧費	3,118	222	2,896	1,304.5	0.0	0.0	
12公債費	977,360	1,014,223	▲ 36,863	▲ 3.6	9.1	9.3	
1公債費	977,360	1,014,223	▲ 36,863	▲ 3.6	9.1	9.3	
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	10,730,000	10,890,000	▲ 160,000	▲ 1.5	100.0	100.0	

## 歳出集計表(性質別)

(単位:千円, %)

区 分	平成28年度	平成27年度	対前年比		構成比		備 考
			増減額	増減率	28年度	27年度	
1 人件費	1,777,333	1,826,280	▲ 48,947	▲ 2.7	16.6	16.8	
議員報酬手当	94,652	105,375	▲ 10,723	▲ 10.2	0.9	1.0	
委員等報酬	156,622	152,004	4,618	3.0	1.5	1.4	
特別職給与	40,116	40,095	21	0.1	0.4	0.4	
職員給	1,229,081	1,252,574	▲ 23,493	▲ 1.9	11.5	11.5	
共済組合等負担金	256,862	276,232	▲ 19,370	▲ 7.0	2.4	2.5	
2 扶助費	1,622,573	1,519,728	102,845	6.8	15.1	14.0	
3 公債費	977,360	1,014,223	▲ 36,863	▲ 3.6	9.1	9.3	
長期債元金償還金	838,864	866,931	▲ 28,067	▲ 3.2	7.8	8.0	
長期債利子償還金	136,996	145,792	▲ 8,796	▲ 6.0	1.3	1.3	
一時借入金利子	1,500	1,500	0	0.0	0.0	0.0	
義務的経費計	4,377,266	4,360,231	17,035	0.4	40.8	40.0	
4 物件費	1,308,863	1,430,928	▲ 122,065	▲ 8.5	12.2	13.1	
賃金	55,845	53,632	2,213	4.1	0.5	0.5	
旅費	22,829	21,113	1,716	8.1	0.2	0.2	
交際費	2,443	2,567	▲ 124	▲ 4.8	0.0	0.0	
需用費	227,036	227,733	▲ 697	▲ 0.3	2.1	2.1	
役務費	45,840	49,033	▲ 3,193	▲ 6.5	0.4	0.5	
備品購入費	35,810	136,458	▲ 100,648	▲ 73.8	0.3	1.3	
委託料	780,341	815,212	▲ 34,871	▲ 4.3	7.3	7.5	
その他	138,719	125,180	13,539	10.8	1.3	1.1	
5 維持補修費	215,597	261,325	▲ 45,728	▲ 17.5	2.0	2.4	
6 補助費等	1,286,902	1,412,065	▲ 125,163	▲ 8.9	12.0	13.0	
国県に対するもの	1,281	1,097	184	16.8	0.0	0.0	
一部事務組合	519,428	495,158	24,270	4.9	4.8	4.5	
その他	766,193	915,810	▲ 149,617	▲ 16.3	7.1	8.4	
7 積立金	77,894	4,114	73,780	1793.4	0.7	0.0	
8 投資及び出資金	167,704	118,979	48,725	41.0	1.6	1.1	
9 貸付金	257,400	202,250	55,150	27.3	2.4	1.9	

## 歳出集計表(性質別)

(単位:千円, %)

区 分	平成28年度	平成27年度	対前年比		構成比		備 考
			増減額	増減率	28年度	27年度	
10 繰出金	1,561,984	1,521,378	40,606	2.7	14.6	14.0	
4-10小計	4,876,344	4,951,039	▲ 74,695	▲ 1.5	45.4	45.5	
11 普通建設事業費	1,458,272	1,563,508	▲ 105,236	▲ 6.7	13.6	14.4	
補助事業費	341,631	297,130	44,501	15.0	3.2	2.7	
単独事業費	1,057,019	1,241,273	▲ 184,254	▲ 14.8	9.9	11.4	
県営事業負担金	59,622	25,105	34,517	137.5	0.6	0.2	
12 災害復旧事業費	3,118	222	2,896	1304.5	0.0	0.0	
単独事業費	3,118	222	2,896	1304.5	0.0	0.0	
13 予備費	15,000	15,000	0	0.0	0.1	0.1	
合 計	10,730,000	10,890,000	▲ 160,000	▲ 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
総務費	庁舎改修工事	5,000		2,800		2,200
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	36,805				36,805
	屋代地区学童保育所整備事業	16,929	11,286	4,200		1,443
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	20,161	19,246			915
	強い農業づくり交付金事業	71,904	71,904			
	蛭沢地区農村地域防災事業	12,493		11,200		1,293
	米沢平野二期地区繰上償還	38,575		34,700		3,875
商工費	太陽館、温もりの湯改修等事業	10,000		3,900		6,100
土木費	道路舗装補修事業	28,200	16,800			11,400
	道路新設改良事業 本町泉岡線、本町縦3号線、下宿筋線、田谷太田線、深沼入生田線	75,900	21,000	48,400		6,500
	橋梁長寿命化修繕事業	28,200	16,800	11,200		200
	大石田橋拡幅事業	31,030		31,000		30
	ふれあい跨線橋改修事業	11,000		7,700		3,300
	町営住宅福沢団地改修事業	35,200	15,750	19,200		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	25,500	19,350			6,150
	消防費	防火水槽・ポンプ庫整備事業	9,105		5,700	
	積載車・小型動力ポンプ整備事業	10,288		9,700		588
	同報系デジタル防災行政無線整備事業	491,001		491,000		1
	防災行政通信ネットワーク再整備負担金	23,600		23,600		
教育費	屋代小学校改修整備業務	284,125	40,907	224,200		19,018
	社会体育施設整備事業	80,525		45,200	20,000	15,325
	公民館修繕工事	10,100		5,600		4,500
	文化ホール改修事業	6,542		2,400		4,142

## 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	広報たかはた発行事業(月1回発行)	7,533
	男女共同参画推進事業	437
	地域づくり総合交付金事業	3,129
	地域おこし協力隊等活動事業	15,850
	家屋一斉調査業務	3,447
民生費	高齢者いきいき活動支援事業	19,722
	高齢者生活支援事業	2,405
	敬老事業(敬老記念品・敬老会事業等)	3,800
	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	445,084
	・タクシー助成、人工透析、紙おむつ支給、在宅酸素助成等	2,623
	福祉医療費(身・子・親医療費助成等)	190,961
	臨時福祉給付金	36,000
	児童福祉事業	
	・放課後児童クラブ推進事業	27,000
	・ファミリーサポートセンター事業	2,800
	・母親クラブ活動事業	744
	・子育て支援センター事業	5,134
	・私立保育園運営事業	490,900
	・特別保育事業	9,442
・私立保育園運営費補助	1,200	
・保育料軽減事業	25,000	
・届出保育施設すこやか保育推進事業	2,488	
・児童手当支給事業	393,345	
衛生費	地域健康づくり推進事業	4,624
	予防接種及び感染症予防事業	56,356
	・高齢者インフルエンザ、日本脳炎、結核、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	
	住民保健事業	47,195
	・各種がん検診・後期高齢者健康診査委託等	
	母子保健事業	36,107
	・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、子育て包括支援センター事業、特定不妊治療助成事業等	
	環境基本計画推進事業	6,198
・環境フェア、防犯灯LED化等		
公害対策事業	997	
生ごみ等資源化事業	7,858	

## 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		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・シルバー人材センター運営事業 9,414</li> <li>・勤労者生活安定資金貸付金 31,000</li> </ul>		
農林水産業費	農業振興事業		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・有害鳥獣被害防止対策業務 3,173</li> <li>・南奥羽鳥獣害防止広域対策協議会 2,197</li> <li>・樹園地等農道除雪事業 500</li> <li>・たかはた農産物消費拡大推進事業 1,900</li> <li>・農作物被害防止支援事業 800</li> <li>・狩猟免許取得者取得経費支援事業 352</li> <li>・米飯給食実施支援事業 393</li> <li>・環境保全型農業直接支払交付金事業 13,976</li> <li>・農業制度資金利子補給事業 1,287</li> <li>・中山間地域等直接支払交付金 4,230</li> </ul>		
	肉用繁殖牛・乳牛導入資金	1,400	
	農地維持・資源向上支払交付金事業	97,045	
	経営所得安定対策推進事業	10,402	
	地域担い手育成事業		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・人・農地プラン作成事業 369</li> <li>・経営体育成交付金 10,000</li> <li>・青年就農給付金 22,125</li> </ul>		
	農地流動化推進事業	576	
	耕作放棄地対策推進事業	2,995	
	機構集積協力金事業	15,000	
	林業振興事業		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・みどり環境交付金事業 850</li> <li>・森林病虫害防除対策事業 2,200</li> <li>・おきたま森の感謝祭実施事業 1,300</li> </ul>		
	商工費	商工振興事業	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>・県信用保証協会保証料補給金 20,000</li> <li>・デマンド交通運行事業 8,400</li> <li>・クラシックカーレビューイン高畠開催事業 800</li> <li>・町中小企業振興資金融資制度 130,000</li> <li>・産業立地促進資金 95,000</li> </ul>	
たかはたブランド推進事業		831	
げんきな高畠イベント開催事業		3,100	
土木費	花いっぱい事業	489	
消防費	消防団員装備品	7,435	

## 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	教育総務費	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・幼小中連携コーディネート事業 1,769</li> <li>・英語教育推進事業(指導助手) 5,000</li> <li>・中学校開校式典事業 1,000</li> <li>・次代を担う児童生徒育成事業(不登校対策、学力検査等) 9,017</li> </ul>	
	幼稚園費	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・私立幼稚園奨励費 1,000</li> <li>・私立幼稚園子育て支援事業 100</li> </ul>	
	通学バス運行事業	40,079
	小学校費	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・英語活動事業 756</li> <li>・特別支援教育事業 6,048</li> <li>・学校図書館整備事業 1,944</li> <li>・学校給食調理業務 21,226</li> </ul>	
	中学校費	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・特別支援教育事業 1,512</li> <li>・学校図書館整備事業 600</li> <li>・中学校体育文化大会選手派遣費助成 2,000</li> <li>・学校給食調理事業 16,400</li> <li>・中学校備品購入事業 2,801</li> </ul>	
	社会教育事業	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・人材養成事業(中高生海外派遣、国内研修派遣) 2,750</li> <li>・シングルTON交流20周年事業等 1,300</li> <li>・町民憲章推進事業 350</li> <li>・地区づくり支援事業 840</li> <li>・青少年健全育成事業 600</li> <li>・放課後子どもプラン事業 2,489</li> <li>・家庭教育支援推進事業 176</li> <li>・学校支援地域本部事業 2,400</li> </ul>	
	地区公民館・生涯学習館 社会教育事業	720
	ブックスタート事業	200
	文化振興事業	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・芸術文化祭事業 656</li> <li>・小中学生芸術鑑賞教室 500</li> <li>・郷土資料館企画展 200</li> <li>・日向洞窟遺跡範囲確認調査事業 5,757</li> <li>・考古資料館企画展 945</li> </ul>	
	保健体育事業	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ロードレース大会 1,300</li> <li>・全日本50km競歩大会 4,500</li> <li>・町総合体育大会 273</li> <li>・スポーツ振興基金運用事業 2,400</li> <li>・各地区社会体育振興事業(キャンプ等) 651</li> </ul>	

## 高畠町各会計別予算規模

(単位:千円、%)

区 分	28年度 予算額 (A)	27年度 予算額 (B)	増減額 (A)-(B)	増減率 (A)-(B)/(B)	構 成 比		
					28年度	27年度	
一 般 会 計	10,730,000	10,890,000	▲ 160,000	▲ 1.5	50.2	50.3	
特 別 会 計	下 水 道 事 業 特 別 会 計	832,241	844,697	▲ 12,456	▲ 1.5	3.9	3.9
	農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計	73,300	72,189	1,111	1.5	0.3	0.3
	特定地域生活排水処 理 事 業 特 別 会 計	95,334	92,799	2,535	2.7	0.4	0.4
	飲 料 水 供 給 事 業 特 別 会 計	3,181	3,241	▲ 60	▲ 1.9	0.0	0.0
	国 民 健 康 保 険 特 別 会 計	3,124,137	3,215,463	▲ 91,326	▲ 2.8	14.6	14.9
	介 護 保 険 特 別 会 計	2,560,083	2,455,634	104,449	4.3	12.0	11.3
	後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	217,916	208,334	9,582	4.6	1.0	1.0
	訪 問 看 護 事 業 特 別 会 計	21,935	18,987	2,948	15.5	0.1	0.1
	財 産 区 特 別 会 計	7,731	7,818	▲ 87	▲ 1.1	0.0	0.0
	小 計	6,935,858	6,919,162	16,696	0.2	32.5	32.0
企 業 会 計	病 院 事 業 会 計	2,706,494	3,007,430	▲ 300,936	▲ 10.0	12.7	13.9
	水 道 事 業 会 計	995,323	822,090	173,233	21.1	4.7	3.8
	小 計	3,701,817	3,829,520	▲ 127,703	▲ 3.3	17.3	17.7
合 計	21,367,675	21,638,682	▲ 271,007	▲ 1.3	100.0	100.0	

## 主な財政指標の推移

(単位:百万円、%)

区 分	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度
標準財政規模	6,781	6,623	6,698	6,674	6,660	6,512
財政力指数(3ヵ年平均)	0.353	0.340	0.347	0.353	0.366	0.376
経常収支比率	92.0	94.1	92.1	95.3	95.4	92.8
実質公債費比率(3ヵ年平均)	14.9	13.5	12.6	11.6	11.7	12.4
将来負担比率	95.8	87.1	82.2	101.4	127.1	127.9
公債費負担比率	13.2	12.6	12.3	13.1	14.2	14.6

## 各種基金の状況(一般会計分)

(単位:千円)

基金の名称	27年度末残高見込額	28年度 積立額	28年度 取崩額	28年度末残高見込額
財政調整基金	520,020	835	261,794	259,061
減債基金	393,961	75,750	170,000	299,711
公共施設等整備基金	655,484	1,072	46,000	610,556
人材養成基金	20,276	44	3,050	17,270
スポーツ振興基金	29,697	73	2,400	27,370
土地開発基金(現金)	4,291	2	0	4,293
地域福祉基金	66,510	1	0	66,511
その他特定目的基金	27,860	117	5,000	22,977
合 計	1,718,099	77,894	488,244	1,307,749

## 各会計別地方債残高

(単位:百万円)

会計区分	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度
一般会計	9,367	9,621	10,362	11,818	12,526	13,369
下水道事業特別会計	6,394	6,045	5,696	5,337	4,940	4,590
農業集落排水事業特別会計	619	581	543	503	463	421
特定地域生活排水処理事業特別会計	207	220	237	247	259	284
飲料水供給事業特別会計	31	30	28	27	25	24
病院事業会計	3,598	3,360	3,089	2,792	2,645	2,470
水道事業会計	499	495	526	565	581	581
合 計	20,715	20,352	20,481	21,289	21,439	21,739