

平成29年度

一般会計予算(案)概要

高 畠 町

平成29年度一般会計予算(案)概要

平成29年度予算額	99億5,000万円
平成28年度予算額	107億3,000万円
増減額	▲7億8,000万円
増減率	▲ 7.3%

【総括】

平成27年度一般会計決算額は、高畠中学校建設整備事業がピークを過ぎたため、前年度と比べ約16億7,400万円の減少、税収は前年度と比べ約2,600万円、当町の最大の財源である地方交付税は約8,800万円の減額となりました。財政の弾力性を示す経常収支比率は93.3%と、前年度と比べ2.0ポイント改善したものの、依然として財政が硬直化した状況にあります。

また、平成28年度における地方交付税は約400万円の減額ではあったものの、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あります。

このような厳しい財政状況の中で、平成29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。

その結果、平成29年度の一般会計における予算額を99億5,000万円と定め、前年度当初予算に比較して7億8,000万円、7.3%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、66億7,918万円を見込み、前年度比プラス4,502万円、0.7%の増額で、そのうちの町税は町民税・固定資産税等の増額を見込み、地方交付税は前年度比マイナス4,000万円、臨時財政対策債は前年度比プラス3,400万円を見込んでおります。

主な事業では、地方創生推進事業、子ども子育て支援事業、18歳までの医療費無料化事業、図書館建設事業、公共交通の利便性向上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、景気の緩やかな回復を見込み、所得割、均等割あわせて前年度比20,000千円の増額としました。法人町民税についても、前年度比2,000千円の増額としました。固定資産税については、地価下落分等があるものの、新增築家屋の微増などを見込み、前年度比15,000千円の増額、軽自動車税については、重課税率該当車両の増加を見込み、前年度比10,200千円の増額としました。町税全体としては、前年度比2.4%、52,323千円の増額としました。

(単位:千円, %)

町	税	29年度	28年度	増減額	増減率
		2,198,180	2,145,857	52,323	2.4
	町民税	889,100	867,100	22,000	2.5
	固定資産税	932,450	917,327	15,123	1.6
	軽自動車税	75,200	65,000	10,200	15.7
	たばこ税	172,000	172,000	0	0.0
	都市計画税	129,000	124,000	5,000	4.0

2. 地方譲与税については、実績を踏まえ前年度と同額としました。

	29年度	28年度	増減額	増減率
地方譲与税	142,000	142,000	0	0.0
地方揮発油譲与税	42,000	42,000	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、28年度見込み、地方財政計画を考慮して計上しました。利子割交付金は42.9%の減額、地方特例交付金は2.0%の増額としました。

	29年度	28年度	増減額	増減率
利子割交付金	2,000	3,500	▲ 1,500	▲ 42.9
配当割交付金	5,000	5,000	0	0.0
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	350,000	0	0.0
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	9,800	200	2.0
減収補てん特例交付金	10,000	9,800	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、28年度と同額としました。

	29年度	28年度	増減額	増減率
地方交付税	3,640,000	3,680,000	▲ 40,000	▲ 1.1
普通交付税	3,390,000	3,430,000	▲ 40,000	▲ 1.2
(H28決算額比較	3,390,000	3,593,011	▲ 203,011	▲ 5.7)
特別交付税	250,000	250,000	0	0.0

5. 分担金及び負担金は、私立保育園の定員数減等により減額計上としました。

	29年度	28年度	増減額	増減率
分担金及び負担金	90,731	103,440	▲ 12,709	▲ 12.3
児童福祉費負担金	78,929	92,082	▲ 13,153	▲ 14.3

6. 使用料及び手数料は、体育施設等の指定管理により、土木使用料や教育使用料が減少するため、減額計上としました。

	29年度	28年度	増減額	増減率
使用料及び手数料	85,132	88,051	▲ 2,919	▲ 3.3
使用料	70,372	73,231	▲ 2,859	▲ 3.9
手数料	14,760	14,820	▲ 60	▲ 0.4

7. 国・県支出金のうち、国庫支出金は、地方創生推進交付金事業や道路橋梁事業が増加しているものの、臨時福祉給付金事業や屋代小学校改修整備事業が終了したことから減額としました。

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が減少したことから減額としました。

	29年度	28年度	増減額	増減率
国庫支出金	948,988	1,004,601	▲ 55,613	▲ 5.5
社会福祉費負担金、補助金	224,446	266,845	▲ 42,399	▲ 15.9
児童福祉費負担金、補助金	200,451	211,625	▲ 11,174	▲ 5.3
児童手当負担金	267,973	273,429	▲ 5,456	▲ 2.0
教育費負担金	0	18,249	▲ 18,249	皆減
総務費補助金	61,546	1,880	59,666	3173.7
農林水産業費補助金	2,183	71,904	▲ 69,721	▲ 97.0
土木費補助金	155,827	104,802	51,025	48.7
教育費補助金	2,423	26,605	▲ 24,182	▲ 90.9
県支出金	758,418	882,184	▲ 123,766	▲ 14.0
社会福祉費負担金	110,751	111,338	▲ 587	▲ 0.5
保険基盤安定負担金	122,615	129,180	▲ 6,565	▲ 5.1
児童福祉費補助金	29,274	31,450	▲ 2,176	▲ 6.9
労働費補助金	1,404	1,404	0	0.0
農林水産業費補助金	166,420	188,219	▲ 21,799	▲ 11.6
消防費補助金	3,410	73,650	▲ 70,240	▲ 95.4
教育費補助金	4,071	6,077	▲ 2,006	▲ 33.0
総務費委託金	36,351	64,053	▲ 27,702	▲ 43.2

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439,648千円を取り崩し、小学校改修整備や図書館建設事業のため、公共施設等整備基金を取り崩しました。

	29年度	28年度	増減額	増減率
繰入金	462,302	488,326	▲ 26,024	▲ 5.3
財政調整基金等	439,648	431,794	7,854	1.8
公共施設等整備基金	17,000	46,000	▲ 29,000	▲ 63.0
地域振興基金	0	5,000	▲ 5,000	皆減
人材養成基金	3,050	3,050	0	0.0
スポーツ振興基金	2,600	2,400	200	8.3

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と、産業立地促進資金貸付金や雑入（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。

	29年度	28年度	増減額	増減率
財産収入、諸収入	323,041	344,135	▲ 21,094	▲ 6.1
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	150,000	130,000	20,000	15.4
産業立地促進資金貸付金	70,000	95,000	▲ 25,000	▲ 26.3
スポーツ振興センター助成	4,598	27,027	▲ 22,429	▲ 83.0

10. 町債は、民生債は屋内遊技場施設整備事業分の増額、農林水産業債は国営かんがい排水事業の減額、土木債は西町津久茂西線等の増額、消防債は同報系無線整備分等の減額、教育債は屋代小学校解体事業のがあるものの、屋代小学校改修整備事業などが終了したことから減額としました。

	29年度	28年度	増減額	増減率
町 債	738,700	1,305,100	▲ 566,400	▲ 43.4
臨時財政対策債	310,000	276,000	34,000	12.3
総務債	1,000	2,800	▲ 1,800	▲ 64.3
民生債	18,000	4,500	13,500	300.0
農林水産業債	16,700	54,000	▲ 37,300	▲ 69.1
土木債	183,400	122,900	60,500	49.2
消防債	44,700	530,000	▲ 485,300	▲ 91.6
小学校債	103,800	224,200	▲ 120,400	▲ 53.7
統合中学校債	0	45,200	▲ 45,200	皆減

【歳出】

目的別

歳出の目的別では、徴税费や選挙費等で総務費を減額し、民生費は国保・介護会計繰出金等を減額しました。衛生費は上下水道費等の減額、農林水産業費は農作物振興経費や国営かんがい排水事業の減額、商工費は地方創生推進交付金事業の増額、土木費は道路新設改良費や公園管理費の増額、消防費は同報系無線整備事業の終了により減額、教育費は屋代小学校改修整備事業の終了等により減額しました。

(単位:千円, %)

1. 議会費は、職員人件費等により増額しました。

	29年度	28年度	増減額	増減率
議会費	131,540	130,554	986	0.8

2. 総務費は、地方創生推進交付金事業や情報化推進経費等により総務管理費を増額しました。また参議院議員・県知事選挙が終了したことにより選挙費を、路線価算定業務が減少したことにより徴税费を減額しました。総務費全体として1.3%の減額としました。

	29年度	28年度	増減額	増減率
総務費	1,111,631	1,126,610	▲ 14,979	▲ 1.3
総務管理費	909,812	870,280	39,532	4.5
徴税费	136,065	149,861	▲ 13,796	▲ 9.2
戸籍住民基本台帳費	42,207	46,970	▲ 4,763	▲ 10.1
選挙費	9,193	34,489	▲ 25,296	▲ 73.3
統計調査費	4,507	7,909	▲ 3,402	▲ 43.0
監査委員費	9,847	17,101	▲ 7,254	▲ 42.4

3. 民生費は、医療費無料化の拡大により福祉医療費等の増額があるものの、臨時福祉給付金事業の終了や介護保険会計、国保会計への繰出金の減少等により、1.2%の減額としました。

	29年度	28年度	増減額	増減率
民生費	3,142,946	3,180,657	▲ 37,711	▲ 1.2
社会福祉費	1,903,000	1,956,529	▲ 53,529	▲ 2.7
うち介護保険会計繰出金	394,772	426,172	▲ 31,400	▲ 7.4
うち国保会計繰出金	210,951	234,362	▲ 23,411	▲ 10.0
うち後期高齢者会計負担金等	391,721	380,581	11,140	2.9
うち総合支援法事業費	452,359	454,274	▲ 1,915	▲ 0.4
うち福祉医療費	202,894	190,961	11,933	6.2
児童福祉費	1,239,945	1,224,127	15,818	1.3
うち保育園経費	529,462	529,030	432	0.1
うち児童手当経費	385,917	393,842	▲ 7,925	▲ 2.0

4. 衛生費については、大型医療機器の償還補助のため、病院費を増額しました。また、がん検診個人負担分の減額により住民保健事業を、上和田地区水道未普及地域解消事業が終了したことにより上水道費を減額としました。

	29年度	28年度	増減額	増減率
衛生費	925,577	943,283	▲ 17,706	▲ 1.9
保健衛生費	286,702	293,889	▲ 7,187	▲ 2.4
うち住民保健事業費	33,481	47,195	▲ 13,714	▲ 29.1
清掃費	150,875	154,794	▲ 3,919	▲ 2.5
病院費	488,000	468,000	20,000	4.3
上水道費	0	26,600	▲ 26,600	皆減

5. 労働費は、前年度とほぼ同額としました。

	29年度	28年度	増減額	増減率
労働費	49,433	49,583	▲ 150	▲ 0.3

6. 農林水産業費は、国営かんがい排水事業や強い農業づくり交付金事業の終了により減額しました。

	29年度	28年度	増減額	増減率
農林水産業費	452,679	574,639	▲ 121,960	▲ 21.2
農業費	438,373	559,449	▲ 121,076	▲ 21.6
うち農作物振興経費	48,674	117,052	▲ 68,378	▲ 58.4
うち国営かんがい排水事業費	0	38,575	▲ 38,575	皆減
林業費	14,306	15,190	▲ 884	▲ 5.8

7. 商工費は、地域活力創生プロデューサー事業やたかはた咲食楽フェスティバル事業、ツールドみちのくおとぎ街道事業などの地方創生推進交付金事業により増額としました。

	29年度	28年度	増減額	増減率
商工費	477,415	405,885	71,530	17.6
商工総務費	50,322	49,520	802	1.6
商工振興費	306,881	256,955	49,926	19.4
観光費	120,212	99,410	20,802	20.9

8. 土木費のうち、道路橋梁費は事業の増加により、都市計画費は下水道会計繰出金の減額があるものの都市公園整備事業により、住宅費は住宅リフォーム支援事業や若者定住促進事業により、それぞれ増額としました。

	29年度	28年度	増減額	増減率
土木費	1,087,430	975,026	112,404	11.5
道路橋梁費	455,521	391,896	63,625	16.2
都市計画費	490,487	463,041	27,446	5.9
うち下水道会計繰出金	404,935	431,009	▲ 26,074	▲ 6.0
住宅費	87,519	80,955	6,564	8.1

- 9 . 消防費のうち、消防施設費は消防団自動車ポンプ購入事業などにより増額、災害対策費は同報系無線整備事業などが終了したため大幅に減額しました。

	29年度	28年度	増減額	増減率
消防費	484,726	971,769	▲ 487,043	▲ 50.1
常備消防費	375,586	375,664	▲ 78	0.0
非常備消防費	45,858	46,907	▲ 1,049	▲ 2.2
消防施設費	60,712	33,354	27,358	82.0
災害対策費	2,494	515,768	▲ 513,274	▲ 99.5

- 10 . 教育費のうち、小学校費については屋代小学校解体事業が、社会教育費については図書館建設事業が予定されていますが、屋代小学校改修整備事業や高畠中学校整備事業が終了したため、教育費全体として20.9%の大幅な減額としました。

	29年度	28年度	増減額	増減率
教育費	1,088,732	1,376,516	▲ 287,784	▲ 20.9
教育総務費	147,367	168,539	▲ 21,172	▲ 12.6
小学校費	381,739	546,154	▲ 164,415	▲ 30.1
うち施設整備事業費	123,191	288,426	▲ 165,235	▲ 57.3
中学校費	89,467	217,215	▲ 127,748	▲ 58.8
うち統合中学校費	163	98,538	▲ 98,375	▲ 99.8
社会教育費	414,630	384,398	30,232	7.9
保健体育費	55,529	60,210	▲ 4,681	▲ 7.8

- 11 . 災害復旧費は、事務費を計上しました。

	29年度	28年度	増減額	増減率
災害復旧費	118	3,118	▲ 3,000	▲ 96.2

- 12 . 公債費は、元金・利子償還額が増加したため、前年比0.6%の増額としました。

	29年度	28年度	増減額	増減率
公債費	982,773	977,360	5,413	0.6

- 13 . 予備費は、前年度同額を計上しました。

	29年度	28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、委員報酬は地方創生推進交付金事業等により増額し、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。

	29年度	28年度	増減額	増減率
人件費	1,748,579	1,777,333	▲ 28,754	▲ 1.6
議員、委員等報酬	254,298	251,274	3,024	1.2
特別職給与	40,415	40,116	299	0.7
職員給	1,211,023	1,229,081	▲ 18,058	▲ 1.5
共済組合等負担金	242,843	256,862	▲ 14,019	▲ 5.5

2. 扶助費は、医療費無償化拡大のため、福祉医療費を増額しました。また、児童手当は児童数により減額しました。

	29年度	28年度	増減額	増減率
扶助費	1,627,644	1,622,573	5,071	0.3
福祉医療費	202,894	190,961	11,933	6.2
老人保護措置費	43,750	43,750	0	0.0
総合支援法事業	442,737	445,084	▲ 2,347	▲ 0.5
児童手当	385,475	393,345	▲ 7,870	▲ 2.0
保育園経費	529,462	529,030	432	0.1

3. 公債費は、元金・利子償還額が多くなったため、前年比0.6%の増額としました。

	29年度	28年度	増減額	増減率
公債費	982,773	977,360	5,413	0.6
長期債元金	843,065	838,864	4,201	0.5
長期債利子	138,708	136,996	1,712	1.2
一時借入金利子	1,000	1,500	▲ 500	▲ 33.3

4. 物件費のうち、賃金は児童館運営費等、委託料は地方創生推進交付金事業等により増額し、需用費は中学校管理経費、備品購入費等は主に高島中学校関連経費を減額しました。

	29年度	28年度	増減額	増減率
物件費	1,330,988	1,308,863	22,125	1.7
賃金	67,640	55,845	11,795	21.1
旅費	22,228	22,829	▲ 601	▲ 2.6
需用費	219,811	227,036	▲ 7,225	▲ 3.2
委託料	795,321	780,341	14,980	1.9
備品購入費等	29,479	35,810	▲ 6,331	▲ 17.7

5. 維持補修費のうち、道路橋梁費は道路施設点検業務等により増額し、除排雪経費はシステム導入が終了したことにより減額しました。

	29年度	28年度	増減額	増減率
維持補修費	214,662	215,597	▲ 935	▲ 0.4
道路橋梁費	195,233	193,447	1,786	0.9
うち道路維持費	45,505	42,355	3,150	7.4
うち道路除排雪経費	141,654	142,978	▲ 1,324	▲ 0.9
小・中学校費	5,364	5,674	▲ 310	▲ 5.5
その他施設費	14,065	16,476	▲ 2,411	▲ 14.6

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。高島病院負担金等は大型医療機器の償還補助のため増額しました。

	29年度	28年度	増減額	増減率
補助費等	1,333,362	1,286,902	46,460	3.6
住民税還付金	10,000	10,000	0	0.0
千代田・長井クリーンセンター分担金	38,845	39,885	▲ 1,040	▲ 2.6
高島病院負担金等	337,181	326,896	10,285	3.1
消防費置広負担金	374,150	374,150	0	0.0
幼稚園就園奨励経費	982	1,100	▲ 118	▲ 10.7
高島中学校教育振興会補助	0	5,000	▲ 5,000	皆減

7. 積立金は、同報系無線県補助金が減少したため減額しました。

	29年度	28年度	増減額	増減率
積立金	6,526	77,894	▲ 71,368	▲ 91.6

8. 投資及び出資金は、病院会計は地方債元金償還分を計上しました。水道会計は上和田水道未普及地域解消事業が終了したため減額としました。

	29年度	28年度	増減額	増減率
投資及び出資金	150,819	167,704	▲ 16,885	▲ 10.1
高島病院出資金	150,819	141,104	9,715	6.9
水道会計出資金	0	26,600	▲ 26,600	皆減

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

	29年度	28年度	増減額	増減率
貸付金	252,700	257,400	▲ 4,700	▲ 1.8
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	1,700	1,400	300	21.4
町中小企業振興資金融資制度	150,000	130,000	20,000	15.4
産業立地促進資金	70,000	95,000	▲ 25,000	▲ 26.3

10. 繰出金は、後期高齢者医療会計等を増額し、下水道会計、国保会計、介護会計を減額したことにより、全体として4.3%減額しました。

	29年度	28年度	増減額	増減率
繰出金	1,494,517	1,561,984	▲ 67,467	▲ 4.3
下水道事業会計	404,935	431,009	▲ 26,074	▲ 6.0
特定地域生活排水事業会計	29,081	27,968	1,113	4.0
農集排事業会計	60,475	59,993	482	0.8
国保会計	210,951	234,362	▲ 23,411	▲ 10.0
介護保険会計	394,772	426,172	▲ 31,400	▲ 7.4
後期高齢者医療会計等	391,721	380,581	11,140	2.9
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、補助事業では道路新設改良事業や住宅リフォーム、若者定住促進事業を増額し、屋代小学校改修整備事業を皆減、単独事業では屋代小学校解体事業を皆増、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減しました。

	29年度	28年度	増減額	増減率
普通建設事業費	792,312	1,458,272	▲ 665,960	▲ 45.7
補助事業費	271,864	341,631	▲ 69,767	▲ 20.4
うち道路新設改良事業等	140,000	35,400	104,600	295.5
うち住宅リフォーム・若者定住促進事業等	32,000	25,500	6,500	25.5
うち屋代小学校改修整備事業	0	87,266	▲ 87,266	皆減
単独事業費	488,646	1,057,019	▲ 568,373	▲ 53.8
うち道路新設改良事業等	113,721	41,475	72,246	174.2
うち同報系デジタル防災行政無線整備事業	0	491,001	▲ 491,001	皆減
うち屋代小学校解体事業	114,480	0	114,480	皆増
うち屋代小学校改修整備事業	0	193,959	▲ 193,959	皆減
うち統合中学校整備事業	0	88,165	▲ 88,165	皆減
県営事業負担金	31,802	59,622	▲ 27,820	▲ 46.7

※主な普通建設事業は別紙のとおり

12. 災害復旧事業費は、事務費を計上しました。

	29年度	28年度	増減額	増減率
災害復旧事業費	118	3,118	▲ 3,000	▲ 96.2

13. 予備費は、前年度同額を計上しました。

	29年度	28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29年度	平成28年度	対前年比		構成比		備考
			増減額	増減率	29年度	28年度	
1町税	2,198,180	2,145,857	52,323	2.4	22.1	20.0	
1町民税	889,100	867,100	22,000	2.5	8.9	8.1	
2固定資産税	932,450	917,327	15,123	1.6	9.4	8.5	
3軽自動車税	75,200	65,000	10,200	15.7	0.8	0.6	
4町たばこ税	172,000	172,000	0	0.0	1.7	1.6	
5入湯税	430	430	0	0.0	0.0	0.0	
6都市計画税	129,000	124,000	5,000	4.0	1.3	1.2	
2地方譲与税	142,000	142,000	0	0.0	1.4	1.3	
1地方揮発油譲与税	42,000	42,000	0	0.0	0.4	0.4	
2自動車重量譲与税	100,000	100,000	0	0.0	1.0	0.9	
3利子割交付金	2,000	3,500	▲ 1,500	▲ 42.9	0.0	0.0	
1利子割交付金	2,000	3,500	▲ 1,500	▲ 42.9	0.0	0.0	
4配当割交付金	5,000	5,000	0	0.0	0.1	0.0	
1配当割交付金	5,000	5,000	0	0.0	0.1	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	350,000	0	0.0	3.5	3.3	
1地方消費税交付金	350,000	350,000	0	0.0	3.5	3.3	
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	9,800	200	2.0	0.1	0.1	
1地方特例交付金	10,000	9,800	200	2.0	0.1	0.1	
9地方交付税	3,640,000	3,680,000	▲ 40,000	▲ 1.1	36.6	34.3	
1地方交付税	3,640,000	3,680,000	▲ 40,000	▲ 1.1	36.6	34.3	
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	90,731	103,440	▲ 12,709	▲ 12.3	0.9	1.0	
1負担金	90,731	103,440	▲ 12,709	▲ 12.3	0.9	1.0	
12使用料及び手数料	85,132	88,051	▲ 2,919	▲ 3.3	0.9	0.8	
1使用料	70,372	73,231	▲ 2,859	▲ 3.9	0.7	0.7	
2手数料	14,760	14,820	▲ 60	▲ 0.4	0.1	0.1	

歳入集計表

(単位:千円、%)

予算科目	平成29年度	平成28年度	対前年比		構成比		備考
			増減額	増減率	29年度	28年度	
13国庫支出金	948,988	1,004,601	▲ 55,613	▲ 5.5	9.5	9.4	
1国庫負担金	701,067	729,791	▲ 28,724	▲ 3.9	7.0	6.8	
2国庫補助金	243,671	270,512	▲ 26,841	▲ 9.9	2.4	2.5	
3委託金	4,250	4,298	▲ 48	▲ 1.1	0.0	0.0	
14県支出金	758,418	882,184	▲ 123,766	▲ 14.0	7.6	8.2	
1県負担金	386,314	396,236	▲ 9,922	▲ 2.5	3.9	3.7	
2県補助金	317,380	404,763	▲ 87,383	▲ 21.6	3.2	3.8	
3委託金	54,724	81,185	▲ 26,461	▲ 32.6	0.5	0.8	
15財産収入	9,916	10,232	▲ 316	▲ 3.1	0.1	0.1	
1財産運用収入	4,913	5,229	▲ 316	▲ 6.0	0.0	0.0	
2財産売払収入	5,003	5,003	0	0.0	0.1	0.0	
16寄附金	20,008	2,506	17,502	698.4	0.2	0.0	
1寄附金	20,008	2,506	17,502	698.4	0.2	0.0	
17繰入金	462,302	488,326	▲ 26,024	▲ 5.3	4.6	4.6	
1基金繰入金	462,299	488,244	▲ 25,945	▲ 5.3	4.6	4.6	
2特別会計繰入金	3	3	0	0.0	0.0	0.0	
財産区繰入金	-	79	▲ 79	皆減	0.0	0.0	
18繰越金	150,000	150,000	0	0.0	1.5	1.4	
1繰越金	150,000	150,000	0	0.0	1.5	1.4	
19諸収入	313,125	333,903	▲ 20,778	▲ 6.2	3.1	3.1	
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	251,460	256,000	▲ 4,540	▲ 1.8	2.5	2.4	
4受託業務収入	9,027	9,207	▲ 180	▲ 2.0	0.1	0.1	
5雑入	51,437	67,495	▲ 16,058	▲ 23.8	0.5	0.6	
20町債	738,700	1,305,100	▲ 566,400	▲ 43.4	7.4	12.2	
1町債	738,700	1,305,100	▲ 566,400	▲ 43.4	7.4	12.2	
合 計	9,950,000	10,730,000	▲ 780,000	▲ 7.3	100.0	100.0	

歳出集計表(目的別)

(単位:千円、%)

予算科目	平成29年度	平成28年度	対前年比		構成比		備考
			増減額	増減率	29年度	28年度	
1 議会費	131,540	130,554	986	0.8	1.3	1.2	
1 議会費	131,540	130,554	986	0.8	1.3	1.2	
2 総務費	1,111,631	1,126,610	▲ 14,979	▲ 1.3	11.2	10.5	
1 総務管理費	909,812	870,280	39,532	4.5	9.1	8.1	
2 徴税费	136,065	149,861	▲ 13,796	▲ 9.2	1.4	1.4	
3 戸籍住民基本台帳費	42,207	46,970	▲ 4,763	▲ 10.1	0.4	0.4	
4 選挙費	9,193	34,489	▲ 25,296	▲ 73.3	0.1	0.3	
5 統計調査費	4,507	7,909	▲ 3,402	▲ 43.0	0.0	0.1	
6 監査委員費	9,847	17,101	▲ 7,254	▲ 42.4	0.1	0.2	
3 民生費	3,142,946	3,180,657	▲ 37,711	▲ 1.2	31.6	29.6	
1 社会福祉費	1,903,000	1,956,529	▲ 53,529	▲ 2.7	19.1	18.2	
2 児童福祉費	1,239,945	1,224,127	15,818	1.3	12.5	11.4	
3 災害救助費	1	1	0	0.0	0.0	0.0	
4 衛生費	925,577	943,283	▲ 17,706	▲ 1.9	9.3	8.8	
1 保健衛生費	286,702	293,889	▲ 7,187	▲ 2.4	2.9	2.7	
2 清掃費	150,875	154,794	▲ 3,919	▲ 2.5	1.5	1.4	
3 病院費	488,000	468,000	20,000	4.3	4.9	4.4	
上水道費	-	26,600	▲ 26,600	皆減	0.0	0.2	
5 労働費	49,433	49,583	▲ 150	▲ 0.3	0.5	0.5	
1 労働諸費	49,433	49,583	▲ 150	▲ 0.3	0.5	0.5	
6 農林水産業費	452,679	574,639	▲ 121,960	▲ 21.2	4.5	5.4	
1 農業費	438,373	559,449	▲ 121,076	▲ 21.6	4.4	5.2	
2 林業費	14,306	15,190	▲ 884	▲ 5.8	0.1	0.1	
7 商工費	477,415	405,885	71,530	17.6	4.8	3.8	
1 商工費	477,415	405,885	71,530	17.6	4.8	3.8	
8 土木費	1,087,430	975,026	112,404	11.5	10.9	9.1	
1 土木管理費	47,582	36,799	10,783	29.3	0.5	0.3	
2 道路橋梁費	455,521	391,896	63,625	16.2	4.6	3.7	
3 河川費	6,321	2,335	3,986	170.7	0.1	0.0	
4 都市計画費	490,487	463,041	27,446	5.9	4.9	4.3	
5 住宅費	87,519	80,955	6,564	8.1	0.9	0.8	
9 消防費	484,726	971,769	▲ 487,043	▲ 50.1	4.9	9.1	
1 消防費	484,726	971,769	▲ 487,043	▲ 50.1	4.9	9.1	

歳出集計表(目的別)

(単位:千円、%)

予算科目	平成29年度	平成28年度	対前年比		構成比		備考
			増減額	増減率	29年度	28年度	
10教育費	1,088,732	1,376,516	▲ 287,784	▲ 20.9	10.9	12.8	
1教育総務費	147,367	168,539	▲ 21,172	▲ 12.6	1.5	1.6	
2小学校費	381,739	546,154	▲ 164,415	▲ 30.1	3.8	5.1	
3中学校費	89,467	217,215	▲ 127,748	▲ 58.8	0.9	2.0	
4社会教育費	414,630	384,398	30,232	7.9	4.2	3.6	
5保健体育費	55,529	60,210	▲ 4,681	▲ 7.8	0.6	0.6	
11災害復旧費	118	3,118	▲ 3,000	▲ 96.2	0.0	0.0	
1公共土木施設災害復旧費	118	3,118	▲ 3,000	▲ 96.2	0.0	0.0	
12公債費	982,773	977,360	5,413	0.6	9.9	9.1	
1公債費	982,773	977,360	5,413	0.6	9.9	9.1	
13予備費	15,000	15,000	0	0.0	0.2	0.1	
1予備費	15,000	15,000	0	0.0	0.2	0.1	
合 計	9,950,000	10,730,000	▲ 780,000	▲ 7.3	100.0	100.0	

歳出集計表(性質別)

(単位:千円, %)

区 分	平成29年度	平成28年度	対前年比		構成比		備 考
			増減額	増減率	29年度	28年度	
1 人件費	1,748,579	1,777,333	▲ 28,754	▲ 1.6	17.6	16.6	
議員報酬手当	94,285	94,652	▲ 367	▲ 0.4	0.9	0.9	
委員等報酬	160,013	156,622	3,391	2.2	1.6	1.5	
特別職給与	40,415	40,116	299	0.7	0.4	0.4	
職員給	1,211,023	1,229,081	▲ 18,058	▲ 1.5	12.2	11.5	
共済組合等負担金	242,843	256,862	▲ 14,019	▲ 5.5	2.4	2.4	
2 扶助費	1,627,644	1,622,573	5,071	0.3	16.4	15.1	
3 公債費	982,773	977,360	5,413	0.6	9.9	9.1	
長期債元金償還金	843,065	838,864	4,201	0.5	8.5	7.8	
長期債利子償還金	138,708	136,996	1,712	1.2	1.4	1.3	
一時借入金利子	1,000	1,500	▲ 500	▲ 33.3	0.0	0.0	
義務的経費計	4,358,996	4,377,266	▲ 18,270	▲ 0.4	43.8	40.8	
4 物件費	1,330,988	1,308,863	22,125	1.7	13.4	12.2	
賃金	67,640	55,845	11,795	21.1	0.7	0.5	
旅費	22,228	22,829	▲ 601	▲ 2.6	0.2	0.2	
交際費	2,549	2,443	106	4.3	0.0	0.0	
需用費	219,811	227,036	▲ 7,225	▲ 3.2	2.2	2.1	
役務費	43,857	45,840	▲ 1,983	▲ 4.3	0.4	0.4	
備品購入費	29,479	35,810	▲ 6,331	▲ 17.7	0.3	0.3	
委託料	795,321	780,341	14,980	1.9	8.0	7.3	
その他	150,103	138,719	11,384	8.2	1.5	1.3	
5 維持補修費	214,662	215,597	▲ 935	▲ 0.4	2.2	2.0	
6 補助費等	1,333,362	1,286,902	46,460	3.6	13.4	12.0	
国県に対するもの	2,955	1,281	1,674	130.7	0.0	0.0	
一部事務組合	526,837	519,428	7,409	1.4	5.3	4.8	
その他	803,570	766,193	37,377	4.9	8.1	7.1	
7 積立金	6,526	77,894	▲ 71,368	▲ 91.6	0.1	0.7	
8 投資及び出資金	150,819	167,704	▲ 16,885	▲ 10.1	1.5	1.6	
9 貸付金	252,700	257,400	▲ 4,700	▲ 1.8	2.5	2.4	

歳出集計表(性質別)

(単位:千円, %)

区 分	平成29年度	平成28年度	対前年比		構成比		備 考
			増減額	増減率	29年度	28年度	
10 繰出金	1,494,517	1,561,984	▲ 67,467	▲ 4.3	15.0	14.6	
4-10小計	4,783,574	4,876,344	▲ 92,770	▲ 1.9	48.1	45.4	
11 普通建設事業費	792,312	1,458,272	▲ 665,960	▲ 45.7	8.0	13.6	
補助事業費	271,864	341,631	▲ 69,767	▲ 20.4	2.7	3.2	
単独事業費	488,646	1,057,019	▲ 568,373	▲ 53.8	4.9	9.9	
県営事業負担金	31,802	59,622	▲ 27,820	▲ 46.7	0.3	0.6	
12 災害復旧事業費	118	3,118	▲ 3,000	▲ 96.2	0.0	0.0	
単独事業費	118	3,118	▲ 3,000	▲ 96.2	0.0	0.0	
13 予備費	15,000	15,000	0	0.0	0.2	0.1	
合 計	9,950,000	10,730,000	▲ 780,000	▲ 7.3	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	2,500		1,000		1,500
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	36,406				36,406
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	14,664	13,998			666
	黒井堰地区農業競争力強化基盤整備事業	8,770		7,800		970
	蛭沢地区農村地域防災事業	7,810		7,000		810
商工費	産業振興連携センター整備事業	6,000	3,000	2,700		300
	山大ベンチャー企業支援事業	20,000		18,000		2,000
	中小製造業設備投資等補助事業	12,000				12,000
	観光施設改修事業	9,360	2,320	2,400		4,640
土木費	道路舗装補修事業	15,000		13,500		1,500
	道路新設改良事業 本町泉岡線、本町縦3号線、深沼入生田線、田谷太田線、松ノ木糸引線、西町津久茂西線、下宿筋線、高畠小学校西線	159,727	45,000	94,700	11,000	9,027
	橋梁点検業務	18,100	10,800			7,300
	橋梁長寿命化修繕事業	47,000	28,200	18,800		
	都市公園整備事業	50,000	25,000	22,500		2,500
	ふれあい跨線橋改修事業	10,000		7,000		3,000
	町営住宅大町団地改修事業	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	32,000	23,625			8,375
消防費	防火水槽・ポンプ庫整備事業	23,200		22,000		1,200
	自動車ポンプ・小型動力ポンプ整備事業	23,932		22,700		1,232
教育費	屋代小学校解体事業	114,480		103,000		11,480
	小学校維持修繕事業	7,631				7,631
	新図書館実施設計業務	33,000		24,700		8,300

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)	7,985
	公共交通対策事業	5,688
	男女共同参画推進事業	500
	輝き誇れるまちづくり支援・結婚推進対策事業	1,000
	地域づくり総合交付金事業	3,329
	地域おこし協力隊等活動事業	20,682
	家屋一斉調査業務	3,663
民生費	高齢者いきいき活動支援事業	14,877
	高齢者生活支援事業	2,405
	デマンド交通運行事業	14,311
	敬老事業(敬老記念品・敬老会事業等)	3,842
	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	442,737
	・タクシー助成、人工透析、紙おむつ支給、在宅酸素助成等	2,624
	福祉医療費(身・子・親 医療費助成等)	202,894
	児童福祉事業	
	・放課後児童クラブ推進事業	28,000
	・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
	・学童クラブ利用料軽減事業	1,008
・ひとり親家庭等生活向上支援事業	8,161	
・子育て支援センター事業	2,847	
・私立保育園運営事業	491,000	
・特別保育事業	8,282	
・私立保育園等研修費補助事業	1,000	
・保育料軽減事業	26,500	
・届出保育施設すこやか保育推進事業	2,680	
・児童手当支給事業	385,475	
衛生費	地域健康づくり推進事業	4,460
	予防接種及び感染症予防事業	57,706
	・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	33,481
	・各種がん検診・後期高齢者健康診査委託等	
	母子保健事業	37,264
	・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	6,139	
・環境フェア、防犯灯LED化等		
生ごみ等資源化事業	7,940	

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"> ・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 		
農林水産業費	農業振興事業		
	<ul style="list-style-type: none"> ・有害鳥獣被害防止対策業務 2,920 ・南奥羽鳥獣害防止広域対策協議会 2,200 ・樹園地等農道除雪事業 500 ・たかはた農産物消費拡大推進事業 1,700 ・鳥獣被害軽減モデル事業 800 ・狩猟免許取得者取得経費支援事業 352 ・米飯給食実施支援事業 393 ・環境保全型農業直接支払交付金事業 13,976 ・農業制度資金利子補給事業 753 ・中山間地域等直接支払交付金 4,230 		
	肉用繁殖牛・乳牛導入資金	1,700	
	農地維持・資源向上支払交付金事業	95,708	
	経営所得安定対策推進事業	10,634	
	地域担い手育成事業		
	<ul style="list-style-type: none"> ・経営体育成支援事業 10,000 ・青年就農給付金 21,000 ・次世代農業経営者育成事業 900 		
	農地流動化推進事業	535	
	耕作放棄地対策推進事業	1,009	
	機構集積協力金事業	5,000	
	林業振興事業		
	<ul style="list-style-type: none"> ・みどり環境交付金事業 907 ・ナラ枯れ防除対策事業 500 ・森林病虫害防除対策事業 800 		
	商工費	商工振興事業	
		<ul style="list-style-type: none"> ・県信用保証協会保証料補給金 20,000 ・デマンド交通運行事業 6,300 ・新事業活動推進サポート補助事業 3,000 ・地域資源活用にぎわい創出補助事業 3,600 ・町中小企業振興資金融資制度 150,000 ・産業立地促進資金 70,000 	
		たかはたブランド推進事業	760
たかはた咲食楽フェスティバル事業		7,800	
ツール道みちのくおとぎ街道事業		7,100	
げんきな高島イベント開催事業		3,100	
雪を活用したイベント事業		1,500	
土木費		花いっぱい事業	336

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	消防団員装備品	6,810
教育費	教育総務費	
	・幼小中連携コーディネート事業	1,770
	・英語教育推進事業(指導助手)	5,000
	・屋代小学校新校舎移転事業	400
	・次代を担う児童生徒育成事業(不登校対策、学力検査等)	8,917
	幼稚園費	
	・私立幼稚園奨励費	882
	・私立幼稚園子育て支援事業	100
	通学バス運行事業	39,593
	小学校費	
	・英語活動事業	756
	・特別支援教育事業	5,040
	・学校図書館整備事業	1,944
	・学校給食調理業務	20,741
	中学校費	
	・特別支援教育事業	1,512
	・学校図書館整備事業	600
・中学校体育文化大会選手派遣費助成	2,000	
・英語教育推進事業	250	
・学校給食調理事業	16,330	
社会教育事業		
・人材養成事業(中高生海外派遣、国内研修派遣)	2,550	
・シングルTON交流20周年事業等	1,700	
・町民憲章推進事業	350	
・地区づくり支援事業	840	
・青少年健全育成事業	600	
・地域学校協働活動推進事業	4,706	
・家庭教育支援推進事業	252	
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		
・芸術文化祭事業	656	
・小中学生芸術鑑賞教室	1,000	
・郷土資料館企画展	200	
・日向洞窟遺跡範囲確認調査事業	3,119	
・考古資料館企画展	945	
保健体育事業		
・ロードレース大会	1,300	
・全日本50km競歩大会	4,500	
・町総合体育大会	273	
・スポーツ振興基金運用事業	2,600	
・各地区社会体育振興事業(キャンプ等)	651	

高畠町各会計別予算規模

(単位:千円、%)

区 分	29年度 予算額 (A)	28年度 予算額 (B)	増減額 (A)-(B)	増減率 (A)-(B)/(B)	構 成 比		
					29年度	28年度	
一 般 会 計	9,950,000	10,730,000	▲ 780,000	▲ 7.3	48.2	50.2	
特 別 会 計	下 水 道 事 業 計 特 別 会 計	804,617	832,241	▲ 27,624	▲ 3.3	3.9	3.9
	農 業 集 落 排 水 計 事 業 特 別 会 計	74,082	73,300	782	1.1	0.4	0.3
	特 定 地 域 生 活 排 水 処 理 事 業 特 別 会 計	82,576	95,334	▲ 12,758	▲ 13.4	0.4	0.4
	飲 料 水 供 給 事 業 特 別 会 計	3,180	3,181	▲ 1	0.0	0.0	0.0
	国 民 健 康 保 険 特 別 特 別 会 計	3,088,406	3,124,137	▲ 35,731	▲ 1.1	15.0	14.6
	介 護 保 険 特 別 会 計	2,463,779	2,560,083	▲ 96,304	▲ 3.8	11.9	12.0
	後 期 高 齢 者 医 療 特 別 特 別 会 計	220,949	217,916	3,033	1.4	1.1	1.0
	訪 問 看 護 事 業 特 別 特 別 会 計	24,800	21,935	2,865	13.1	0.1	0.1
	財 産 区 特 別 会 計	9,184	7,731	1,453	18.8	0.0	0.0
	小 計	6,771,573	6,935,858	▲ 164,285	▲ 2.4	32.8	32.5
企 業 会 計	病 院 事 業 会 計	2,799,439	2,706,494	92,945	3.4	13.6	12.7
	水 道 事 業 会 計	1,113,775	995,323	118,452	11.9	5.4	4.7
	小 計	3,913,214	3,701,817	211,397	5.7	19.0	17.3
合 計	20,634,787	21,367,675	▲ 732,888	▲ 3.4	100.0	100.0	

主な財政指標の推移

(単位:百万円、%)

区 分	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度
標準財政規模	6,613	6,698	6,604	6,685	6,626	6,476
財政力指数(3カ年平均)	0.340	0.347	0.360	0.367	0.372	0.383
経常収支比率	94.1	92.1	95.3	93.3	93.0	92.3
実質公債費比率(3カ年平均)	13.5	12.6	11.6	11.0	11.2	11.4
将来負担比率	87.1	82.2	101.4	105.4	122.4	120.4
公債費負担比率	12.6	12.2	12.3	12.2	13.5	13.3

各種基金の状況(一般会計分)

(単位:千円)

基金の名称	28年度末残高見込額	29年度 積立額	29年度 取崩額	29年度末残高見込額
財政調整基金	494,929	708	239,648	255,989
減債基金	398,394	4,724	200,000	203,118
公共施設等整備基金	706,190	804	17,000	689,994
人材養成基金	18,432	46	3,050	15,428
スポーツ振興基金	27,369	68	2,600	24,837
土地開発基金(現金)	4,292	1	0	4,293
地域福祉基金	66,738	90	0	66,828
その他特定目的基金	23,081	85	1	23,165
合 計	1,739,425	6,526	462,299	1,283,652

各会計別地方債残高

(単位:百万円)

会計区分	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度
一般会計	9,621	10,338	11,781	12,537	13,053	12,953
下水道事業特別会計	6,045	5,695	5,337	4,940	4,580	4,222
農業集落排水事業特別会計	581	543	503	463	421	378
特定地域生活排水処理事業特別会計	220	237	247	259	268	280
飲料水供給事業特別会計	30	28	27	25	24	22
病院事業会計	3,360	3,089	2,785	2,629	2,398	2,255
水道事業会計	495	526	565	557	541	506
合 計	20,352	20,456	21,245	21,410	21,285	20,616