

平成30年度

一般会計予算(案)概要

高 畠 町

平成30年度一般会計予算(案)概要

平成30年度予算額	114億8,000万円
平成29年度予算額	99億5,000万円
増減額	15億3,000万円
増減率	+15.4%

【総括】

平成28年度一般会計決算額は、高畠中学校建設整備事業が概ね終了したため、前年度と比べ約2億9,800万円の減額、税収は約6,800万円、当町の最大の財源である地方交付税は約600万円の増額となりました。一方で、財政の弾力性を示す経常収支比率は93.6%と、前年度と比べ0.3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29年度における普通交付税は約5,000万円の減額となりました。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30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30年度の一般会計における予算額を114億8,000万円と定め、前年度当初予算に比較して15億3,000万円、15.4%の大幅な増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、66億8,605万円を見込み、前年度比プラス687万円、0.1%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5,000万円、臨時財政対策債は500万円の減額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、図書館施設整備事業、屋内遊戯施設整備事業、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、個人町民税及び法人町民税については、景気の回復を見込み、前年度比それぞれ10,000千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19,952千円の増額、軽自動車税については、重課回避のための買い替え需要を見込み、前年度比1,500千円の増額、町たばこ税については、喫煙人口の減少などを見込み、前年度比19,000千円の減額としました。町税全体としては、前年度比1.0%、22,372千円の増額としました。

		(単位:千円, %)			
		30年度	29年度	増減額	増減率
町	税	2,220,552	2,198,180	22,372	1.0
	町民税	909,100	889,100	20,000	2.2
	固定資産税	952,402	932,450	19,952	2.1
	軽自動車税	76,700	75,200	1,500	2.0
	たばこ税	153,000	172,000	▲ 19,000	▲ 11.0
	都市計画税	129,000	129,000	0	0.0

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。

		30年度	29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、29年度見込み、地方財政計画を考慮して計上しました。地方消費税交付金は8.6%、自動車取得税交付金は50.0%の増額としました。

		30年度	29年度	増減額	増減率
利子割交付金		2,000	2,000	0	0.0
配当割交付金		4,000	5,000	▲ 1,000	▲ 20.0
株式等譲渡所得割交付金		1,500	2,000	▲ 500	▲ 25.0
地方消費税交付金		380,000	350,000	30,000	8.6
自動車取得税交付金		30,000	20,000	10,000	50.0
地方特例交付金		11,000	10,000	1,000	10.0
交通安全対策交付金		3,000	3,500	▲ 500	▲ 14.3

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、29年度と同額としました。

	30年度	29年度	増減額	増減率
地方交付税	3,590,000	3,640,000	▲ 50,000	▲ 1.4
普通交付税	3,340,000	3,390,000	▲ 50,000	▲ 1.5
(H29決算額比較)	3,543,405	3,593,011	▲ 49,606	▲ 1.4
特別交付税	250,000	250,000	0	0.0

5. 分担金及び負担金は、保育所保護者負担金において、国の基準額が下がってきていることにより減額計上としました。

	30年度	29年度	増減額	増減率
分担金及び負担金	85,416	90,731	▲ 5,315	▲ 5.9
児童福祉費負担金	72,755	78,929	▲ 6,174	▲ 7.8

6. 使用料及び手数料は、デマンド交通使用料により増加していますが、その他の使用料・手数料は概ね減額としました。

	30年度	29年度	増減額	増減率
使用料及び手数料	88,232	85,132	3,100	3.6
使用料	73,997	70,372	3,625	5.2
手数料	14,235	14,760	▲ 525	▲ 3.6

7. 国・県支出金のうち、国庫支出金は、児童手当分が減少しているものの、子どものための教育・保育給付費や橋梁長寿命化修繕事業などにより増額としました。

県支出金についても、子どものための教育・保育給付費や農業次世代人材投資資金などにより増額としました。

	30年度	29年度	増減額	増減率
国庫支出金	1,028,152	948,988	79,164	8.3
社会福祉費負担金、補助金	231,082	224,446	6,636	3.0
児童福祉費負担金、補助金	265,695	200,451	65,244	32.5
児童手当負担金	251,624	267,973	▲ 16,349	▲ 6.1
総務費補助金	62,953	61,546	1,407	2.3
農林水産業費補助金	10,050	2,183	7,867	360.4
土木費補助金	172,713	155,827	16,886	10.8
教育費補助金	2,511	2,423	88	3.6
	30年度	29年度	増減額	増減率
県支出金	822,083	758,418	63,665	8.4
社会福祉費負担金	113,548	110,751	2,797	2.5
児童福祉費負担金	125,065	94,198	30,867	32.8
児童福祉費補助金	29,494	29,274	220	0.8
農林水産業費補助金	189,118	166,420	22,698	13.6
商工費県補助金	360	3,120	▲ 2,760	▲ 88.5
消防費補助金	3,409	3,410	▲ 1	0.0
教育費補助金	8,367	4,071	4,296	105.5
総務費委託金	39,615	36,351	3,264	9.0

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446,150千円を取り崩し、屋内遊戯施設整備事業や図書館施設整備事業などのため、公共施設等整備基金246,000千円を取り崩しました。

	30年度	29年度	増減額	増減率
繰入金	698,973	462,302	236,671	51.2
財政調整基金等	446,150	439,648	6,502	1.5
公共施設等整備基金	246,000	17,000	229,000	1347.1
地域福祉基金	1,070	0	1,070	皆増
人材養成基金	2,850	3,050	▲ 200	▲ 6.6
スポーツ振興基金	2,600	2,600	0	0.0

9. 財産収入のうち、土地建物貸付収入は、駐車場用地等の増額を見込み、町有地売払収入分については、売却できる用地が減少していることから減額計上。諸収入では、産業立地促進資金貸付金や雑入（NEXCO東日本道路整備負担金）の減額を見込みました。

	30年度	29年度	増減額	増減率
財産収入、諸収入	328,084	323,041	5,043	1.6
土地建物貸付収入	6,017	2,471	3,546	143.5
土地売払収入	500	5,000	▲ 4,500	▲ 90.0
中小企業等貸付金元利収入	150,000	150,000	0	0.0
産業立地促進資金貸付金	60,000	70,000	▲ 10,000	▲ 14.3
道路整備負担金	16,208	23,450	▲ 7,242	▲ 30.9
スポーツ振興センター助成	7,124	4,598	2,526	54.9

10. 町債は、民生債は屋内遊戯施設整備事業、農林水産業債は二井宿地区地域振興事業、商工債は犬猫安らぎの郷整備事業等、社会教育債は図書館施設整備事業による増額を見込み、消防債は自動車ポンプ更新事業等、小学校債は屋代小学校解体事業の終了による減額を見込みました。

	30年度	29年度	増減額	増減率
町 債	1,875,000	738,700	1,136,300	153.8
臨時財政対策債	305,000	310,000	▲ 5,000	▲ 1.6
民生債	471,800	18,000	453,800	2521.1
農林水産業債	65,700	16,700	49,000	293.4
商工債	35,000	23,100	11,900	51.5
土木債	182,900	183,400	▲ 500	▲ 0.3
消防債	20,300	44,700	▲ 24,400	▲ 54.6
小学校債	0	103,800	▲ 103,800	皆減
社会教育債	794,300	31,000	763,300	2462.3

【歳出】

目的別

(単位:千円, %)

1. 議会費は、議員共済会給付費負担金下がったことにより減額としました。

	30年度	29年度	増減額	増減率
議会費	130,570	131,540	▲ 970	▲ 0.7

2. 総務費は、町長選挙・県議会議員選挙事前準備により選挙費を、住宅土地統計調査により統計調査費を増額しました。また、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、職員の異動等により徴税費及び戸籍住民基本台帳費を減額しました。総務費全体として2.2%の減額としました。

	30年度	29年度	増減額	増減率
総務費	1,087,021	1,111,631	▲ 24,610	▲ 2.2
総務管理費	885,907	909,812	▲ 23,905	▲ 2.6
徴税費	133,663	136,065	▲ 2,402	▲ 1.8
戸籍住民基本台帳費	33,339	42,207	▲ 8,868	▲ 21.0
選挙費	17,467	9,193	8,274	90.0
統計調査費	7,174	4,507	2,667	59.2
監査委員費	9,471	9,847	▲ 376	▲ 3.8

3. 民生費は、福祉医療費や児童手当経費等の減額があるものの、屋内遊戯施設整備事業や保育園経費、介護保険会計、国保会計への繰出金の増加等により、20.8%の大幅な増額としました。

	30年度	29年度	増減額	増減率
民生費	3,797,636	3,142,946	654,690	20.8
社会福祉費	1,953,055	1,903,000	50,055	2.6
うち介護保険会計繰出金	416,028	394,772	21,256	5.4
うち国保会計繰出金	221,169	210,951	10,218	4.8
うち後期高齢者会計負担金等	386,975	391,721	▲ 4,746	▲ 1.2
うち総合支援法事業費	464,372	452,359	12,013	2.7
うち福祉医療費	197,400	202,894	▲ 5,494	▲ 2.7
児童福祉費	1,844,580	1,239,945	604,635	48.8
うち屋内遊戯場経費	536,881	0	536,881	皆増
うち保育園経費	694,130	529,462	164,668	31.1
うち児童手当経費	362,569	385,917	▲ 23,348	▲ 6.1

4. 衛生費については、職員の異動等により保健衛生費を増額しました。また、塵芥処理費やし尿処理費の置広負担金の増減により清掃費を減額しました。病院費については同額としました。

	30年度	29年度	増減額	増減率
衛生費	926,594	925,577	1,017	0.1
保健衛生費	288,652	286,702	1,950	0.7
うち住民保健事業費	33,432	33,481	▲ 49	▲ 0.1
清掃費	149,942	150,875	▲ 933	▲ 0.6
病院費	488,000	488,000	0	0.0

5. 労働費は、前年度とほぼ同額としました。

	30年度	29年度	増減額	増減率
労働費	49,379	49,433	▲ 54	▲ 0.1

6. 農林水産業費は、二井宿地区地域振興事業や大畑堰調査計画等により農業費を、林地台帳整備により林業費をそれぞれ増額しました。

	30年度	29年度	増減額	増減率
農林水産業費	551,283	452,679	98,604	21.8
農業費	501,415	438,373	63,042	14.4
うち農作物振興経費	107,211	48,674	58,537	120.3
うち農地整備事業費	119,800	109,464	10,336	9.4
林業費	49,868	14,306	35,562	248.6

7. 商工費は、昨年度と同様の地方創生推進交付金事業に加え、犬猫安らぎの郷整備事業や観音岩整備事業を予定しているものの、産業立地促進資金やデマンド交通運行補助等の減少により0.6%の減額としました。

	30年度	29年度	増減額	増減率
商工費	474,345	477,415	▲ 3,070	▲ 0.6
商工総務費	51,730	50,322	1,408	2.8
商工振興費	283,121	306,881	▲ 23,760	▲ 7.7
観光費	139,494	120,212	19,282	16.0

8. 土木費のうち、道路橋梁費は橋梁補修設計業務や工事費の増加、都市計画費は下水道会計繰出金の減額があるものの、スマートIC実施計画調査事業等によりそれぞれ増額としました。住宅費は工事費の減により減額としました。

	30年度	29年度	増減額	増減率
土木費	1,118,085	1,087,430	30,655	2.8
道路橋梁費	489,167	455,521	33,646	7.4
都市計画費	501,580	490,487	11,093	2.3
うち下水道会計繰出金	402,900	404,935	▲ 2,035	▲ 0.5
住宅費	78,387	87,519	▲ 9,132	▲ 10.4

9. 消防費のうち、消防施設費は消防団ポンプや防火水槽などを計画的に整備していることから30年度は減額、災害対策費は同報系無線保守点検や新型Jアラート更新事業などにより増額しました。

	30年度	29年度	増減額	増減率
消防費	459,441	484,726	▲ 25,285	▲ 5.2
常備消防費	381,264	375,586	5,678	1.5
非常備消防費	39,927	45,858	▲ 5,931	▲ 12.9
消防施設費	29,476	60,712	▲ 31,236	▲ 51.4
災害対策費	8,698	2,494	6,204	248.8

10. 教育費のうち、小学校費は屋代小学校解体事業が終了したことによる減額、中学校費は駐輪場増築事業、社会教育費については図書館施設整備事業による増額で、教育費全体として70.4%の大幅な増額としました。

	30年度	29年度	増減額	増減率
教育費	1,855,154	1,088,732	766,422	70.4
教育総務費	147,085	147,367	▲ 282	▲ 0.2
小学校費	271,767	381,739	▲ 109,972	▲ 28.8
うち施設整備事業費	20,684	123,191	▲ 102,507	▲ 83.2
中学校費	104,667	89,467	15,200	17.0
うち施設整備事業費	18,756	0	18,756	皆増
社会教育費	1,282,588	414,630	867,958	209.3
うち図書館経費	936,232	56,585	879,647	1554.6
保健体育費	49,047	55,529	▲ 6,482	▲ 11.7

11. 災害復旧費は、事務費を計上しました。

	30年度	29年度	増減額	増減率
災害復旧費	118	118	0	0.0

12. 公債費は、償還元金が増加したため、前年比3.3%の増額としました。

	30年度	29年度	増減額	増減率
公債費	1,015,374	982,773	32,601	3.3

13. 予備費は、前年度同額を計上しました。

	30年度	29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、委員報酬は町長選挙等により増額し、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。

	30年度	29年度	増減額	増減率
人件費	1,715,635	1,748,579	▲ 32,944	▲ 1.9
議員、委員等報酬	253,934	254,298	▲ 364	▲ 0.1
特別職給与	40,436	40,415	21	0.1
職員給	1,176,576	1,211,023	▲ 34,447	▲ 2.8
共済組合等負担金	244,689	242,843	1,846	0.8

2. 扶助費は、民営保育園の増加により保育園経費を増額しました。また、福祉医療費は実績により、児童手当は児童数により減額しました。

	30年度	29年度	増減額	増減率
扶助費	1,725,882	1,627,644	98,238	6.0
福祉医療費	197,400	202,894	▲ 5,494	▲ 2.7
老人保護措置費	44,351	43,750	601	1.4
総合支援法事業	454,122	442,737	11,385	2.6
児童手当	362,027	385,475	▲ 23,448	▲ 6.1
保育園経費	643,148	529,462	113,686	21.5

3. 公債費は、元金償還額が多くなったため、前年比3.3%の増額としました。

	30年度	29年度	増減額	増減率
公債費	1,015,374	982,773	32,601	3.3
長期債元金	913,295	843,065	70,230	8.3
長期債利子	101,102	138,708	▲ 37,606	▲ 27.1
一時借入金利子	977	1,000	▲ 23	▲ 2.3

4. 物件費は、屋代児童館運営を民間委託したことにより、賃金を減額し、委託料を増額しました。また、デマンド交通運行形態を変更したことでも委託料が増加しました。備品購入費等は消防団員活動服の更新が終了したため減額しました。

	30年度	29年度	増減額	増減率
物件費	1,355,403	1,330,988	24,415	1.8
賃金	31,625	67,640	▲ 36,015	▲ 53.2
旅費	22,918	22,228	690	3.1
需用費	218,861	219,811	▲ 950	▲ 0.4
委託料	867,527	795,321	72,206	9.1
備品購入費等	25,590	29,479	▲ 3,889	▲ 13.2

5. 維持補修費のうち、道路橋梁費は町道舗装補修計画策定業務等により増額し、小・中学校費は、計画的な維持補修により減額しました。

	30年度	29年度	増減額	増減率
維持補修費	229,174	214,662	14,512	6.8
道路橋梁費	208,923	195,233	13,690	7.0
うち道路維持費	59,300	45,505	13,795	30.3
うち道路除排雪経費	141,511	141,654	▲ 143	▲ 0.1
小・中学校費	3,982	5,364	▲ 1,382	▲ 25.8
その他施設費	24,381	14,065	10,316	73.3

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。熱中小学校プロジェクト支援事業は計画による減額、高島病院負担金等は前年度と同額にしました。

	30年度	29年度	増減額	増減率
補助費等	1,347,194	1,333,362	13,832	1.0
熱中小学校プロジェクト支援事業	46,000	65,630	▲ 19,630	▲ 29.9
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	40,046	38,845	1,201	3.1
高島病院負担金等	337,181	337,181	0	0.0
消防費置広負担金	379,823	374,150	5,673	1.5
幼稚園就園奨励経費	700	982	▲ 282	▲ 28.7

7. 積立金は、市町村防災行政無線整備促進事業及び学校教育施設整備基金により増額しました。

	30年度	29年度	増減額	増減率
積立金	10,060	6,526	3,534	54.2

8. 投資及び出資金は、病院会計の地方債元金償還分を計上しました。

	30年度	29年度	増減額	増減率
投資及び出資金	150,819	150,819	0	0.0
高島病院出資金	150,819	150,819	0	0.0

9. 貸付金は、産業立地促進資金を減額し、その他の貸付金は前年度と同額としました。

	30年度	29年度	増減額	増減率
貸付金	242,700	252,700	▲ 10,000	▲ 4.0
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	1,700	0	0.0
町中小企業振興資金融資制度	150,000	150,000	0	0.0
産業立地促進資金	60,000	70,000	▲ 10,000	▲ 14.3

10. 繰出金は、農業集落排水事業、特定地域生活排水処理事業、国民健康保険、介護保険を増額し、下水道、後期高齢者医療、財産区を減額したことにより、全体として1.9%増額しました。

	30年度	29年度	増減額	増減率
繰出金	1,522,327	1,494,517	27,810	1.9
下水道事業会計	402,900	404,935	▲ 2,035	▲ 0.5
農業集落排水事業会計	62,075	60,475	1,600	2.6
特定地域生活排水処理事業会計	31,180	29,081	2,099	7.2
飲料水供給事業特別会計	1,899	1,899	0	0.0
国民健康保険会計	221,169	210,951	10,218	4.8
介護保険会計	416,028	394,772	21,256	5.4
後期高齢者医療会計	386,975	391,721	▲ 4,746	▲ 1.2
財産区会計	101	683	▲ 582	▲ 85.2

11. 普通建設事業費のうち、補助事業では橋梁長寿命化事業、図書館施設整備事業を増額し、道路新設改良事業、都市公園整備事業を減額、単独事業では屋内遊戯施設整備事業、図書館施設整備事業を増額し、屋代小学校解体事業を皆減、道路新設改良事業を減額しました。

	30年度	29年度	増減額	増減率
普通建設事業費	2,150,314	792,312	1,358,002	171.4
補助事業費	1,022,574	271,864	750,710	276.1
うち道路新設改良事業	58,000	75,000	▲ 17,000	▲ 22.7
うち橋梁長寿命化事業	80,000	47,000	33,000	70.2
うち都市公園整備事業	36,000	50,000	▲ 14,000	▲ 28.0
うち図書館施設整備事業	677,500	0	677,500	皆増
単独事業費	1,085,454	488,646	596,808	122.1
うち屋内遊戯施設整備事業	524,273	20,000	504,273	2521.4
うち道路新設改良事業	46,500	85,227	▲ 38,727	▲ 45.4
うち屋代小学校解体事業	0	114,480	▲ 114,480	皆減
うち図書館施設整備事業	236,200	33,000	203,200	615.8
県営事業負担金	42,286	31,802	10,484	33.0

※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。

	30年度	29年度	増減額	増減率
災害復旧事業費	118	118	0	0.0

13. 予備費は、前年度同額を計上しました。

	30年度	29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30年度	平成29年度	対前年比		構成比		備 考
			増減額	増減率	30年度	29年度	
1町税	2,220,552	2,198,180	22,372	1.0	19.3	22.1	
1町民税	909,100	889,100	20,000	2.2	7.9	8.9	
2固定資産税	952,402	932,450	19,952	2.1	8.3	9.4	
3軽自動車税	76,700	75,200	1,500	2.0	0.7	0.8	
4町たばこ税	153,000	172,000	▲ 19,000	▲ 11.0	1.3	1.7	
5入湯税	350	430	▲ 80	▲ 18.6	0.0	0.0	
6都市計画税	129,000	129,000	0	0.0	1.1	1.3	
2地方譲与税	142,000	142,000	0	0.0	1.2	1.4	
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	0.9	1.0	
3利子割交付金	2,000	2,000	0	0.0	0.0	0.0	
1利子割交付金	2,000	2,000	0	0.0	0.0	0.0	
4配当割交付金	4,000	5,000	▲ 1,000	▲ 20.0	0.0	0.1	
1配当割交付金	4,000	5,000	▲ 1,000	▲ 20.0	0.0	0.1	
5株式等譲渡所得割交付金	1,500	2,000	▲ 500	▲ 25.0	0.0	0.0	
1株式等譲渡所得割交付金	1,500	2,000	▲ 500	▲ 25.0	0.0	0.0	
6地方消費税交付金	380,000	350,000	30,000	8.6	3.3	3.5	
1地方消費税交付金	380,000	350,000	30,000	8.6	3.3	3.5	
7自動車取得税交付金	30,000	20,000	10,000	50.0	0.3	0.2	
1自動車取得税交付金	30,000	20,000	10,000	50.0	0.3	0.2	
8地方特例交付金	11,000	10,000	1,000	10.0	0.1	0.1	
1地方特例交付金	11,000	10,000	1,000	10.0	0.1	0.1	
9地方交付税	3,590,000	3,640,000	▲ 50,000	▲ 1.4	31.3	36.6	
1地方交付税	3,590,000	3,640,000	▲ 50,000	▲ 1.4	31.3	36.6	
10交通安全対策特別交付金	3,000	3,500	▲ 500	▲ 14.3	0.0	0.0	
1交通安全対策特別交付金	3,000	3,500	▲ 500	▲ 14.3	0.0	0.0	
11分担金及び負担金	85,416	90,731	▲ 5,315	▲ 5.9	0.7	0.9	
1負担金	85,416	90,731	▲ 5,315	▲ 5.9	0.7	0.9	
12使用料及び手数料	88,232	85,132	3,100	3.6	0.8	0.9	
1使用料	73,997	70,372	3,625	5.2	0.6	0.7	
2手数料	14,235	14,760	▲ 525	▲ 3.6	0.1	0.1	

歳入集計表

(単位:千円、%)

予算科目	平成30年度	平成29年度	対前年比		構成比		備 考
			増減額	増減率	30年度	29年度	
13国庫支出金	1,028,152	948,988	79,164	8.3	9.0	9.5	
1 国庫負担金	752,325	701,067	51,258	7.3	6.6	7.0	
2 国庫補助金	271,559	243,671	27,888	11.4	2.4	2.4	
3 委託金	4,268	4,250	18	0.4	0.0	0.0	
14県支出金	822,083	758,418	63,665	8.4	7.2	7.6	
1 県負担金	418,949	386,314	32,635	8.4	3.6	3.9	
2 県補助金	346,890	317,380	29,510	9.3	3.0	3.2	
3 委託金	56,244	54,724	1,520	2.8	0.5	0.5	
15財産収入	8,836	9,916	▲ 1,080	▲ 10.9	0.1	0.1	
1 財産運用収入	8,333	4,913	3,420	69.6	0.1	0.0	
2 財産売却収入	503	5,003	▲ 4,500	▲ 89.9	0.0	0.1	
16寄附金	20,008	20,008	0	0.0	0.2	0.2	
1 寄附金	20,008	20,008	0	0.0	0.2	0.2	
17繰入金	698,973	462,302	236,671	51.2	6.1	4.6	
1 基金繰入金	698,970	462,299	236,671	51.2	6.1	4.6	
2 特別会計繰入金	3	3	0	0.0	0.0	0.0	
18繰越金	150,000	150,000	0	0.0	1.3	1.5	
1 繰越金	150,000	150,000	0	0.0	1.3	1.5	
19諸収入	319,248	313,125	6,123	2.0	2.8	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	300	200	100	50.0	0.0	0.0	
3 貸付金元利収入	265,490	251,460	14,030	5.6	2.3	2.5	
4 受託業務収入	9,765	9,027	738	8.2	0.1	0.1	
5 雑入	42,692	51,437	▲ 8,745	▲ 17.0	0.4	0.5	
20町債	1,875,000	738,700	1,136,300	153.8	16.3	7.4	
1 町債	1,875,000	738,700	1,136,300	153.8	16.3	7.4	
合 計	11,480,000	9,950,000	1,530,000	15.4	100.0	100.0	

歳出集計表(目的別)

(単位:千円、%)

予算科目	平成30年度	平成29年度	対前年比		構成比		備 考
			増減額	増減率	30年度	29年度	
1議会費	130,570	131,540	▲ 970	▲ 0.7	1.1	1.3	
1議会費	130,570	131,540	▲ 970	▲ 0.7	1.1	1.3	
2総務費	1,087,021	1,111,631	▲ 24,610	▲ 2.2	9.5	11.2	
1総務管理費	885,907	909,812	▲ 23,905	▲ 2.6	7.7	9.1	
2徴税費	133,663	136,065	▲ 2,402	▲ 1.8	1.2	1.4	
3戸籍住民基本台帳費	33,339	42,207	▲ 8,868	▲ 21.0	0.3	0.4	
4選挙費	17,467	9,193	8,274	90.0	0.2	0.1	
5統計調査費	7,174	4,507	2,667	59.2	0.1	0.0	
6監査委員費	9,471	9,847	▲ 376	▲ 3.8	0.1	0.1	
3民生費	3,797,636	3,142,946	654,690	20.8	33.1	31.6	
1社会福祉費	1,953,055	1,903,000	50,055	2.6	17.0	19.1	
2児童福祉費	1,844,580	1,239,945	604,635	48.8	16.1	12.5	
3災害救助費	1	1	0	0.0	0.0	0.0	
4衛生費	926,594	925,577	1,017	0.1	8.1	9.3	
1保健衛生費	288,652	286,702	1,950	0.7	2.5	2.9	
2清掃費	149,942	150,875	▲ 933	▲ 0.6	1.3	1.5	
3病院費	488,000	488,000	0	0.0	4.3	4.9	
5労働費	49,379	49,433	▲ 54	▲ 0.1	0.4	0.5	
1労働諸費	49,379	49,433	▲ 54	▲ 0.1	0.4	0.5	
6農林水産業費	551,283	452,679	98,604	21.8	4.8	4.5	
1農業費	501,415	438,373	63,042	14.4	4.4	4.4	
2林業費	49,868	14,306	35,562	248.6	0.4	0.1	
7商工費	474,345	477,415	▲ 3,070	▲ 0.6	4.1	4.8	
1商工費	474,345	477,415	▲ 3,070	▲ 0.6	4.1	4.8	
8土木費	1,118,085	1,087,430	30,655	2.8	9.7	10.9	
1土木管理費	42,536	47,582	▲ 5,046	▲ 10.6	0.4	0.5	
2道路橋梁費	489,167	455,521	33,646	7.4	4.3	4.6	
3河川費	6,415	6,321	94	1.5	0.1	0.1	
4都市計画費	501,580	490,487	11,093	2.3	4.4	4.9	
5住宅費	78,387	87,519	▲ 9,132	▲ 10.4	0.7	0.9	
9消防費	459,441	484,726	▲ 25,285	▲ 5.2	4.0	4.9	
1消防費	459,441	484,726	▲ 25,285	▲ 5.2	4.0	4.9	

歳出集計表(目的別)

(単位:千円、%)

予算科目	平成30年度	平成29年度	対前年比		構成比		備 考
			増減額	増減率	30年度	29年度	
10教育費	1,855,154	1,088,732	766,422	70.4	16.2	10.9	
1教育総務費	147,085	147,367	▲ 282	▲ 0.2	1.3	1.5	
2小学校費	271,767	381,739	▲ 109,972	▲ 28.8	2.4	3.8	
3中学校費	104,667	89,467	15,200	17.0	0.9	0.9	
4社会教育費	1,282,588	414,630	867,958	209.3	11.2	4.2	
5保健体育費	49,047	55,529	▲ 6,482	▲ 11.7	0.4	0.6	
11災害復旧費	118	118	0	0.0	0.0	0.0	
1公共土木施設災害復旧費	118	118	0	0.0	0.0	0.0	
12公債費	1,015,374	982,773	32,601	3.3	8.8	9.9	
1公債費	1,015,374	982,773	32,601	3.3	8.8	9.9	
13予備費	15,000	15,000	0	0.0	0.1	0.2	
1予備費	15,000	15,000	0	0.0	0.1	0.2	
合 計	11,480,000	9,950,000	1,530,000	15.4	100.0	100.0	

歳出集計表(性質別)

(単位:千円, %)

区 分	平成30年度	平成29年度	対前年比		構成比		備 考
			増減額	増減率	30年度	29年度	
1 人件費	1,715,635	1,748,579	▲ 32,944	▲ 1.9	14.9	17.6	
議員報酬手当	93,814	94,285	▲ 471	▲ 0.5	0.8	0.9	
委員等報酬	160,120	160,013	107	0.1	1.4	1.6	
特別職給与	40,436	40,415	21	0.1	0.4	0.4	
職員給	1,176,576	1,211,023	▲ 34,447	▲ 2.8	10.2	12.2	
共済組合等負担金	244,689	242,843	1,846	0.8	2.1	2.4	
2 扶助費	1,725,882	1,627,644	98,238	6.0	15.0	16.4	
3 公債費	1,015,374	982,773	32,601	3.3	8.8	9.9	
長期債元金償還金	913,295	843,065	70,230	8.3	8.0	8.5	
長期債利子償還金	101,102	138,708	▲ 37,606	▲ 27.1	0.9	1.4	
一時借入金利子	977	1,000	▲ 23	▲ 2.3	0.0	0.0	
義務的経費計	4,456,891	4,358,996	97,895	2.2	38.8	43.8	
4 物件費	1,355,403	1,330,988	24,415	1.8	11.8	13.4	
賃金	31,625	67,640	▲ 36,015	▲ 53.2	0.3	0.7	
旅費	22,918	22,228	690	3.1	0.2	0.2	
交際費	2,559	2,549	10	0.4	0.0	0.0	
需用費	218,861	219,811	▲ 950	▲ 0.4	1.9	2.2	
役務費	51,586	43,857	7,729	17.6	0.4	0.4	
備品購入費	25,590	29,479	▲ 3,889	▲ 13.2	0.2	0.3	
委託料	867,527	795,321	72,206	9.1	7.6	8.0	
その他	134,737	150,103	▲ 15,366	▲ 10.2	1.2	1.5	
5 維持補修費	229,174	214,662	14,512	6.8	2.0	2.2	
6 補助費等	1,347,194	1,333,362	13,832	1.0	11.7	13.4	
国県に対するもの	2,632	2,955	▲ 323	▲ 10.9	0.0	0.0	
一部事務組合	541,690	526,837	14,853	2.8	4.7	5.3	
その他	802,872	803,570	▲ 698	▲ 0.1	7.0	8.1	
7 積立金	10,060	6,526	3,534	54.2	0.1	0.1	
8 投資及び出資金	150,819	150,819	0	0.0	1.3	1.5	
9 貸付金	242,700	252,700	▲ 10,000	▲ 4.0	2.1	2.5	

歳出集計表(性質別)

(単位:千円, %)

区 分	平成30年度	平成29年度	対前年比		構成比		備 考
			増減額	増減率	30年度	29年度	
10 繰出金	1,522,327	1,494,517	27,810	1.9	13.3	15.0	
4－10小計	4,857,677	4,783,574	74,103	1.5	42.3	48.1	
11 普通建設事業費	2,150,314	792,312	1,358,002	171.4	18.7	8.0	
補助事業費	1,022,574	271,864	750,710	276.1	8.9	2.7	
単独事業費	1,085,454	488,646	596,808	122.1	9.5	4.9	
県営事業負担金	42,286	31,802	10,484	33.0	0.4	0.3	
12 災害復旧事業費	118	118	0	0.0	0.0	0.0	
単独事業費	118	118	0	0.0	0.0	0.0	
13 予備費	15,000	15,000	0	0.0	0.1	0.2	
合 計	11,480,000	9,950,000	1,530,000	15.4	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	旧中学校水道管理設事業	3,000				3,000
民 生 費	はとみね荘建設償還費	36,197				36,197
	屋内遊戯施設整備事業	524,273		471,800		52,473
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	二井宿地区地域振興事業	52,000		52,000		
	園芸大国やまがた産地育成支援事業	15,000	12,500			2,500
	元気な農業経営による所得1.3倍プロジェクト事業	10,000	10,000			
商 工 費	産業振興連携センター整備事業	20,000	10,000	9,000		1,000
	中小製造業設備投資等補助事業	12,000				12,000
	観音岩環境整備事業	10,000		10,000		
	犬猫安らぎの郷整備事業	21,411		16,000		5,411
土 木 費	道路新設改良事業 本町泉岡線、本町縦3号線、下宿筋線、深沼入生田線、田谷太田線、松ノ木糸引線、高島小学校西線	104,500	32,648	65,200		6,652
	橋梁補修設計業務	30,000	17,490	11,200		1,310
	橋梁長寿命化修繕事業	50,000	29,150	20,300		550
	都市公園整備事業	36,000	18,000	16,200		1,800
	ふれあい跨線橋改修事業	25,000		17,500		7,500
	町営住宅弥生団地改修事業	30,200	13,500	16,500		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・新規就農者向け空き家活用	33,000	23,625			9,375
消 防 費	防火水槽・ポンプ庫整備事業	10,070		7,400		2,670
	小型動力ポンプ・積載車整備事業	11,263		10,600		663
教 育 費	小学校スクールバス購入事業	7,958				7,958
	小学校改修事業	20,684				20,684
	中学校駐輪場増築事業	18,756				18,756
	図書館施設整備事業	913,700	10,050	790,700		112,950

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)	7,728
	公共交通対策事業	6,128
	男女共同参画推進事業	500
	輝き誇れるまちづくり支援事業	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	16,087
	地籍調査事業	8,750
	家屋一斉調査業務	2,639
民生費	高齢者いきいき活動支援事業	14,451
	高齢者生活支援事業	2,000
	デマンド交通運行事業	33,900
	敬老事業(敬老記念品・敬老会事業等)	3,997
	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	454,122
	・タクシー助成、人工透析、紙おむつ支給、在宅酸素助成等	2,679
	福祉医療費(身・子・親医療費助成等)	197,400
	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	600
	・学童クラブ利用料軽減事業	1,000
衛生費	・ひとり親家庭等生活向上支援事業	7,206
	・子育て支援センター事業	470
	・私立保育園運営事業	643,148
	・特別保育事業	9,512
	・保育料軽減事業	33,070
	・届出保育施設すこやか保育推進事業	3,000
	・児童手当支給事業	362,027
	地域健康づくり推進事業	4,162
	予防接種及び感染症予防事業	55,398
	・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	
衛生費	住民保健事業	33,432
	・各種がん検診・後期高齢者健康診査委託等	
	母子保健事業	33,953
	・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	6,073
	・環境フェア、防犯灯LED化等	
衛生費	生ごみ等資源化事業	7,941

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 ・勤労者生活安定資金貸付金	9,414 31,000
農林水産業費	農業振興事業	
	・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
	・鳥獣被害軽減モデル事業	1,120
	・狩猟免許取得者取得経費支援事業	353
	・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	14,032
	・高畠産米応援プロジェクト事業	500
	・農業制度資金利子補給事業	350
	・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
	多面的機能支払交付金	101,388
	経営所得安定対策推進事業	12,650
	地域担い手育成事業	
	・農業次世代人材投資資金	26,283
	・次世代農業経営者育成事業	900
	・新規就農者等住宅支援事業	900
農林水産業費	農地流動化推進事業	552
	耕作放棄地対策推進事業	984
	機構集積協力金事業	5,000
	林業振興事業	
	・みどり環境交付金事業	865
	・ナラ枯れ防除対策事業	500
	・立枯木伐倒処理事業	550
商工費	商工振興事業	
	・県信用保証協会保証料補給金	18,000
	・クラシックカーレビューイン高畠開催事業	700
	・新事業活動推進サポート・創業支援補助事業	2,400
	・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	60,000
	たかはたブランド推進事業	939
	地域活力創生プロデューサー事業	12,115
	たかはた咲食楽フェスティバル事業	7,800
	ツールドみちのくおとぎ街道事業	3,600
商工費	げんきな高畠イベント開催事業	3,100
	雪を活用したイベント事業	1,200
土木費	スマートIC実施計画調査事業	13,000
消防費	消防団員装備品	861

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	
	・幼小中連携コーディネート事業	1,769
	・英語教育推進事業(指導助手)	4,860
	・次代を担う児童生徒育成事業(不登校対策、学力検査等)	8,924
	幼稚園費	
	・私立幼稚園奨励費	700
	・私立幼稚園子育て支援事業	100
	通学バス運行事業	39,399
	小学校費	
	・英語活動事業	972
	・特別支援教育事業	7,056
	・学校図書館整備事業	1,944
	・学校給食調理業務	20,679
	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	16,265
	社会教育事業	
	・シングルTON訪町受入事業	400
	・町民憲章推進事業	350
	・地区づくり支援事業	840
	・人材養成事業(中高生海外派遣、国内研修派遣)	2,550
	・地域学校協働活動推進事業	8,561
	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	170
	文化振興事業	
	・芸術文化祭事業	656
	・小中学生芸術鑑賞教室	600
	・郷土資料館企画展	150
	・日向洞窟遺跡範囲確認調査事業	3,283
	・考古資料館企画展	595
	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		30年度 予算額 (A)	29年度 予算額 (B)	増減額 (A)-(B)	増減率 (A)-(B)/(B)	構 成 比	
						30年度	29年度
一 般 会 計		11,480,000	9,950,000	1,530,000	15.4	53.3	48.2
特 別 会 計	下 水 道 事 業 計 特 別 会 計	785,883	804,617	▲ 18,734	▲ 2.3	3.6	3.9
	農 業 集 落 排 水 計 事 業 特 別 会 計	76,482	74,082	2,400	3.2	0.4	0.4
	特定地域生活排水処理 事 業 特 別 会 計	86,373	82,576	3,797	4.6	0.4	0.4
	飲 料 水 供 給 計 事 業 特 別 会 計	3,080	3,180	▲ 100	▲ 3.1	0.0	0.0
	国 民 健 康 保 険 計 特 別 会 計	2,472,008	3,088,406	▲ 616,398	▲ 20.0	11.5	15.0
	介 護 保 険 特 別 会 計	2,602,156	2,463,779	138,377	5.6	12.1	11.9
	後 期 高 齢 者 医 療 計 特 別 会 計	253,113	220,949	32,164	14.6	1.2	1.1
	訪 問 看 護 事 業 計 特 別 会 計	27,566	24,800	2,766	11.2	0.1	0.1
	財 産 区 特 別 会 計	8,035	9,184	▲ 1,149	▲ 12.5	0.0	0.0
	小 計	6,314,696	6,771,573	▲ 456,877	▲ 6.7	29.3	32.8
企 業 会 計	病 院 事 業 会 計	3,036,307	2,799,439	236,868	8.5	14.1	13.6
	水 道 事 業 会 計	719,567	1,113,775	▲ 394,208	▲ 35.4	3.3	5.4
	小 計	3,755,874	3,913,214	▲ 157,340	▲ 4.0	17.4	19.0
合 計		21,550,570	20,634,787	915,783	4.4	100.0	100.0

主な財政指標の推移

(単位: 百万円、%)

区 分	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度
標準財政規模	6,698	6,604	6,685	6,626	6,684	6,529
財政力指数(3ヵ年平均)	0.347	0.355	0.366	0.373	0.381	0.387
経常収支比率	92.1	95.3	93.3	95.3	92.0	92.9
実質公債費比率(3ヵ年平均)	12.6	11.6	11.0	10.4	10.3	10.8
将来負担比率	82.2	101.4	105.4	115.5	112.8	115.5
公債費負担比率	12.2	12.3	12.2	13.0	12.3	13.2

各種基金の状況(一般会計分)

(単位: 千円)

基金の名称	29年度末残高見込額	30年度 積立額	30年度 取崩額	30年度末残高見込額
財政調整基金	389,453	623	246,150	143,926
減債基金	408,300	7,382	200,000	215,682
公共施設等整備基金	706,906	979	246,000	461,885
人材養成基金	15,597	11	2,850	12,758
スポーツ振興基金	24,865	15	2,600	22,280
土地開発基金(現金)	4,292	6	0	4,298
地域福祉基金	66,756	20	1,070	65,706
その他特定目的基金	23,642	1,024	300	24,366
合 計	1,639,811	10,060	698,970	950,901

各会計別地方債残高

(単位: 百万円)

会計区分	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度
一般会計	10,338	11,781	12,537	13,006	12,819	13,784
下水道事業特別会計	5,695	5,337	4,940	4,580	4,212	3,855
農業集落排水事業特別会計	543	503	463	421	378	333
特定地域生活排水処理事業特別会計	237	247	259	268	272	285
飲料水供給事業特別会計	28	27	25	24	22	21
病院事業会計	3,089	2,785	2,629	2,398	2,221	2,265
水道事業会計	526	565	557	541	506	470
合 計	20,456	21,245	21,410	21,238	20,430	21,013