

令和2年度

一般会計予算概要

高畠町

令和2年度一般会計予算(案)概要

令和2年度予算額	104億2,000万円
令和元年度予算額	104億5,000万円
増減額	▲3,000万円
増減率	▲0.3%

【総括】

平成30年度一般会計決算額は、町立図書館整備事業や屋内遊戯場整備事業の影響から、前年度と比べ約15億2,500万円の増額、税収は約1,300万円の増額となったものの、当町の最大の財源である地方交付税は約1億8,000万円の減額となりました。一方で、財政の弾力性を示す経常収支比率は91.4%と依然として90%を超えており、財政の硬直化が続いている状況にあります。

また、令和元年度における普通交付税は約2億600万円の増額となりました。伸び続ける社会保障関係経費、本庁舎をはじめとする公共施設の長寿命化対策も大きな課題となっており、これらを考慮すればこれまで以上の歳入確保、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、令和2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6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、令和2年度の一般会計における予算額を104億2,000万円と定め、前年度当初予算に比較して3,000万円、0.3%の減額予算となりました。

町税、地方交付税及び臨時財政対策債等の一般財源は、66億3,510万円を見込み、前年度比マイナス8,679万円、1.3%の減額で、そのうち町税は固定資産税の増額を、地方交付税は前年度比プラス1,500万円を見込み、地方特例交付金は1億4,070万円、臨時財政対策債は1,500万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、防災対策事業、民営保育所施設整備事業、旧第三中学校体育館改修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、法人町民税については、申告状況が低水準であることに加え、税率の引き下げの影響を見込み前年度比2,500千円の減額としました。固定資産税については、新增築家屋の増加や家屋一斉調査による増収を見込み、前年度比19,955千円の増額、軽自動車税については、重課課税分の増加により前年度比5,000千円の増額としました。町税全体としては、前年度比0.8%、16,945千円の増額としました。

町	税	(単位:千円, %)			
		2年度	元年度	増減額	増減率
		2,229,602	2,212,657	16,945	0.8
	町民税	895,100	897,600	▲ 2,500	▲ 0.3
	固定資産税	973,312	953,357	19,955	2.1
	軽自動車税	84,400	79,400	5,000	6.3
	たばこ税	147,000	153,000	▲ 6,000	▲ 3.9
	都市計画税	129,500	129,000	500	0.4

2. 地方譲与税は、元年度見込みと地方財政計画を考慮し計上しました。森林環境譲与税については前年度比2倍の計上としました。

	2年度	元年度	増減額	増減率
地方譲与税	145,000	140,539	4,461	3.2
地方揮発油譲与税	38,000	42,000	▲ 4,000	▲ 9.5
自動車重量譲与税	100,000	95,000	5,000	5.3
森林環境譲与税	7000	3539	3,461	97.8

3. 各種交付金は、元年度見込みと地方財政計画を考慮して計上しました。消費税増税に合わせ新設された法人事業税交付金は8,000千円の計上、地方消費税交付金は10.5%の増額計上としました。地方特例交付金は、子ども・子育て支援臨時交付金分が皆減となりました。

	2年度	元年度	増減額	増減率
利子割交付金	2,000	3,000	▲ 1,000	▲ 33.3
配当割交付金	5,000	5,000	0	0.0
株式等譲渡所得割交付金	1,500	3,000	▲ 1,500	▲ 50.0
自動車取得税交付金	0	19,000	▲ 19,000	皆減
法人事業税交付金	8,000	0	8,000	皆増
地方消費税交付金	420,000	380,000	40,000	10.5
環境性能割交付金	14,000	8,000	6,000	75.0
地方特例交付金	20,000	160,700	▲ 140,700	▲ 87.6
交通安全対策交付金	3,000	3,000	0	0.0

4. 地方交付税のうち、普通交付税については、地方財政計画等により前年同額とし、特別交付税については、定住自立圏分を見込み15,000千円の増額としました。

	2年度	元年度	増減額	増減率
地方交付税	3,565,000	3,550,000	15,000	0.4
普通交付税	3,300,000	3,300,000	0	0.0
特別交付税	265,000	250,000	15,000	6.0

5. 分担金及び負担金は、保育所保護者負担金において、屋代児童館の保育園化により大幅な増額計上としました。

	2年度	元年度	増減額	増減率
分担金及び負担金	44,874	32,021	12,853	40.1
児童福祉費負担金	33,166	19,536	13,630	69.8

6. 使用料及び手数料は、屋代児童館の保育園化により児童館保育料を皆減し、旧時沢小学校使用料を新規計上しました。

	2年度	元年度	増減額	増減率
使用料及び手数料	69,993	83,146	▲ 13,153	▲ 15.8
使用料	57,224	69,048	▲ 11,824	▲ 17.1
手数料	12,769	14,098	▲ 1,329	▲ 9.4

7. 国・県支出金のうち、国庫支出金は、二酸化炭素排出抑制対策事業や道路橋梁費補助金が大幅に減少したものの、幼保無償化による教育・保育給付事業や保育所等整備交付金により増額としました。

県支出金については、教育・保育給付事業や認定こども園整備事業などにより増額としました。

	2年度	元年度	増減額	増減率
国庫支出金	1,252,028	1,071,300	180,728	16.9
社会福祉費負担金、補助金	251,304	253,114	▲ 1,810	▲ 0.7
児童福祉費負担金、補助金	527,511	255,640	271,871	106.3
児童手当負担金	242,109	249,330	▲ 7,221	▲ 2.9
総務費補助金	29,890	30,421	▲ 531	▲ 1.7
衛生費補助金	3,778	57,215	▲ 53,437	▲ 93.4
農林水産業費補助金	30,730	17,260	13,470	78.0
土木費補助金	139,198	173,392	▲ 34,194	▲ 19.7
教育費補助金	2,672	2,111	561	26.6
県支出金	916,045	819,492	96,553	11.8
社会福祉費負担金	120,699	124,716	▲ 4,017	▲ 3.2
児童福祉費負担金	163,021	93,581	69,440	74.2
保健基盤安定負担金	108,790	107,258	1,532	1.4
児童福祉費補助金	65,189	47,361	17,828	37.6
農林水産業費補助金	211,781	187,865	23,916	12.7
商工費県補助金	250	400	▲ 150	▲ 37.5
教育費補助金	9,001	7,776	1,225	15.8
総務費委託金	55,555	60,167	▲ 4,612	▲ 7.7

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560,536千円を取り崩し、人材養成基金は、中高生海外派遣事業の実施見送りにより減額しました。

	2年度	元年度	増減額	増減率
繰入金	564,189	662,594	▲ 98,405	▲ 14.9
財政調整基金等	560,536	500,681	59,855	12.0
公共施設等整備基金	0	155,000	▲ 155,000	皆減
人材養成基金	150	2,850	▲ 2,700	▲ 94.7
芸術文化振興基金	300	1,300	▲ 1,000	▲ 76.9
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、前年同額を計上。諸収入では、中小企業等貸付金元利収入の減額を見込みました。

	2年度	元年度	増減額	増減率
財産収入、諸収入	286,561	306,343	▲ 19,782	▲ 6.5
土地建物貸付収入	7,922	7,922	0	0.0
土地売払収入	500	500	0	0.0
中小企業等貸付金元利収入	110,000	130,000	▲ 20,000	▲ 15.4
産業立地促進資金貸付金	50,000	50,000	0	0.0
道路整備負担金	18,303	18,341	▲ 38	▲ 0.2

10. 町債は、農林水産業債は県負担金事業、社会教育債は旧第三中学校体育館改修事業による増額を見込み、総務債は旧第三中学校校舎解体事業、土木債は道路橋梁整備事業や都市公園整備事業分の減額を見込みました。

	2年度	元年度	増減額	増減率
町 債	629,200	810,200	▲ 181,000	▲ 22.3
臨時財政対策債	225,000	240,000	▲ 15,000	▲ 6.3
総務債	23,700	123,800	▲ 100,100	▲ 80.9
民生債	77,400	104,000	▲ 26,600	▲ 25.6
衛生債	0	4,100	▲ 4,100	皆減
農林水産業債	57,900	36,100	21,800	60.4
商工債	4,000	11,000	▲ 7,000	▲ 63.6
土木債	122,000	195,900	▲ 73,900	▲ 37.7
消防債	12,700	44,200	▲ 31,500	▲ 71.3
教育債	106,500	51,100	55,400	108.4

【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を減額、議会運営経費と職員人件費を増額としました。

	2年度	元年度	増減額	増減率
議会費	131,636	131,334	302	0.2

2. 総務費は、戸籍情報等のシステム改修により戸籍住民基本台帳費を増額しました。旧第三中学校校舎解体事業により総務管理費を、県議会議員選挙、参議院議員通常選挙、町議会議員選挙により選挙費を減額しました。総務費全体として10.9%の減額としました。

	2年度	元年度	増減額	増減率
総務費	1,061,082	1,190,387	▲ 129,305	▲ 10.9
総務管理費	845,374	964,479	▲ 119,105	▲ 12.3
徴税費	124,677	130,387	▲ 5,710	▲ 4.4
戸籍住民基本台帳費	45,267	36,256	9,011	24.9
選挙費	19,207	39,180	▲ 19,973	▲ 51.0
統計調査費	16,662	10,142	6,520	64.3
監査委員費	9,895	9,943	▲ 48	▲ 0.5

3. 民生費は、児童館運営経費や屋内遊戯場経費の減額があるものの、民営保育所施設整備事業や保育園経費等の増額により、1.7%の増額としました。

	2年度	元年度	増減額	増減率
民生費	3,478,293	3,420,044	58,249	1.7
社会福祉費	1,962,571	1,915,706	46,865	2.4
うち介護保険会計繰出金	444,145	432,931	11,214	2.6
うち国保会計繰出金	191,162	194,260	▲ 3,098	▲ 1.6
うち後期高齢者会計負担金等	366,817	362,021	4,796	1.3
うち総合支援法事業費	482,478	505,433	▲ 22,955	▲ 4.5
うち福祉医療費	184,701	191,389	▲ 6,688	▲ 3.5
児童福祉費	1,515,721	1,504,337	11,384	0.8
うち児童福祉事務経費	232,385	115,937	116,448	100.4
うち屋内遊戯場経費	30,434	113,019	▲ 82,585	▲ 73.1
うち保育園経費	815,656	700,358	115,298	16.5
うち児童手当経費	351,041	361,006	▲ 9,965	▲ 2.8
うち児童館運営経費	0	111,849	▲ 111,849	皆減

4. 衛生費については、カーボンマネジメント事業の終了等により病院費を減額計上しました。保健衛生費は、職員人件費や住民保健事業費により増額しました。

	2年度	元年度	増減額	増減率
衛生費	984,954	1,018,303	▲ 33,349	▲ 3.3
保健衛生費	327,985	313,129	14,856	4.7
うち住民保健事業費	52,221	48,386	3,835	7.9
清掃費	166,499	159,811	6,688	4.2
病院費	490,470	545,363	▲ 54,893	▲ 10.1

5. 労働費は、ほぼ前年度同額としました。

	2年度	元年度	増減額	増減率
労働費	43,082	43,494	▲ 412	▲ 0.9

6. 農林水産業費は、県営農地整備負担金や産地パワーアップ事業による農作物振興経費の増により、全体として9.7%の増額としました。

	2年度	元年度	増減額	増減率
農林水産業費	572,927	522,174	50,753	9.7
農業費	551,150	505,626	45,524	9.0
うち農作物振興経費	79,516	57,950	21,566	37.2
うち県営農地整備事業費	64,584	42,302	22,282	52.7
うち農地整備事業費	140,099	128,540	11,559	9.0
林業費	21,777	16,548	5,229	31.6

7. 商工費は、プレミアム商品券事業分の皆減や産業振興センター経費が減額したものの、職員人件費やふるさと納税返礼品事業による商工振興費等の増により、全体として9.1%の増額としました。

	2年度	元年度	増減額	増減率
商工費	427,412	391,658	35,754	9.1
商工総務費	59,609	41,062	18,547	45.2
商工振興費	259,384	243,348	16,036	6.6
観光費	108,419	97,977	10,442	10.7
プレミアム付商品券経費	0	9,271	▲ 9,271	皆減

8. 土木費のうち、道路橋梁費は工事費や補償費の減額、都市計画費は下水道会計繰出金は増加するものの、ふれあい跨線橋事業の終了等により減額、住宅費は工事費や木造住宅耐震改修事業によりそれぞれ減額としました。

	2年度	元年度	増減額	増減率
土木費	1,000,589	1,082,310	▲ 81,721	▲ 7.6
道路橋梁費	434,535	481,581	▲ 47,046	▲ 9.8
都市計画費	470,424	484,297	▲ 13,873	▲ 2.9
うち下水道会計繰出金	404,449	397,284	7,165	1.8
住宅費	54,973	73,976	▲ 19,003	▲ 25.7

- 9 . 消防費のうち、消防施設費は消防団自動車ポンプ整備事業の終了などにより減額、災害対策費は戸別受信機整備事業により増額しました。

	2年度	元年度	増減額	増減率
消防費	464,148	481,643	▲ 17,495	▲ 3.6
常備消防費	375,251	375,145	106	0.0
非常備消防費	40,939	41,662	▲ 723	▲ 1.7
消防施設費	20,992	56,067	▲ 35,075	▲ 62.6
災害対策費	26,198	8,693	17,505	201.4

- 10 . 教育費のうち、小学校費は工事費は増額したものの老朽度調査の終了により減額、社会教育費については図書館施設整備事業の終了等により減額、保健体育費は旧第三中学校体育館改修事業により増額で、教育費全体として5.0%の増額としました。

	2年度	元年度	増減額	増減率
教育費	1,117,066	1,063,967	53,099	5.0
教育総務費	145,657	139,074	6,583	4.7
小学校費	330,969	338,613	▲ 7,644	▲ 2.3
うち施設整備事業費	56,014	75,240	▲ 19,226	▲ 25.6
中学校費	89,355	88,447	908	1.0
うち施設整備事業費	0	0	0	0.0
社会教育費	415,007	448,969	▲ 33,962	▲ 7.6
うち図書館経費	39,586	72,329	▲ 32,743	▲ 45.3
保健体育費	136,078	48,864	87,214	178.5

- 11 . 災害復旧費は、事務費を計上しました。

	2年度	元年度	増減額	増減率
災害復旧費	22	120	▲ 98	▲ 81.7

- 12 . 公債費は、償還元金が増加したため、前年比3.1%の増額としました。

	2年度	元年度	増減額	増減率
公債費	1,123,789	1,089,566	34,223	3.1

- 13 . 予備費は、前年度同額を計上しました。

	2年度	元年度	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、委員報酬は会計年度任用職員制度により増額し、職員給は退職職員と新規採用職員の単価差等により増額しました。

	2年度	元年度	増減額	増減率
人件費	1,766,315	1,704,752	61,563	3.6
議員、委員等報酬	284,082	260,690	23,392	9.0
特別職給与	40,736	40,458	278	0.7
職員給	1,196,780	1,165,486	31,294	2.7
共済組合等負担金	244,717	238,118	6,599	2.8

2. 扶助費は、介護・訓練等給付費の実績を考慮し総合支援法事業費を減額しました。また、保育園経費は幼保無償化の影響とやしろ保育園分により増額しました。

	2年度	元年度	増減額	増減率
扶助費	1,846,409	1,755,202	91,207	5.2
福祉医療費	184,701	191,389	▲ 6,688	▲ 3.5
老人保護措置費	38,400	44,351	▲ 5,951	▲ 13.4
総合支援法事業	469,233	487,024	▲ 17,791	▲ 3.7
児童手当	350,534	360,489	▲ 9,955	▲ 2.8
保育園経費	773,850	650,000	123,850	19.1

3. 公債費は、元金償還額が多くなったため、前年比3.1%の増額としました。

	2年度	元年度	増減額	増減率
公債費	1,123,789	1,089,566	34,223	3.1
長期債元金	1,035,028	980,150	54,878	5.6
長期債利子	88,243	108,716	▲ 20,473	▲ 18.8
一時借入金利子	518	700	▲ 182	▲ 26.0

4. 物件費は、戸別受信機の整備により備品購入費を、ICT教育用機器のリースにより使用料・借上料等を増額しました。委託料は庁舎周辺施設整備の測量等業務委託を新規計上したものの、屋代児童館の保育園化により児童館運営委託が皆減し大幅な減額としました。賃金は、会計年度任用職員制度の導入により廃止され、人件費への計上となったことから皆減しました。

	2年度	元年度	増減額	増減率
物件費	1,292,449	1,373,470	▲ 81,021	▲ 5.9
賃金	0	32,529	▲ 32,529	皆減
旅費	25,943	22,493	3,450	15.3
需用費	210,333	227,335	▲ 17,002	▲ 7.5
委託料	794,474	863,443	▲ 68,969	▲ 8.0
備品購入費等	33,253	21,295	11,958	56.2
使用料・借上料等	167,258	147,763	19,495	13.2

5. 維持補修費のうち、道路橋梁費は除排雪業務により増額し、小・中学校費は、計画的な維持補修により減額しました。

	2年度	元年度	増減額	増減率
維持補修費	225,427	211,809	13,618	6.4
道路橋梁費	198,363	190,936	7,427	3.9
うち道路維持費	42,045	41,294	751	1.8
うち道路除排雪経費	148,164	141,570	6,594	4.7
小・中学校費	3,661	4,197	▲ 536	▲ 12.8
その他施設費	23,403	16,676	6,727	40.3

6. 補助費等のうち、置広負担金である千代田・長井クリーンセンター、やすらぎ荘、消防費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カーボンマネジメント事業の終了により減額しました。

	2年度	元年度	増減額	増減率
補助費等	1,417,475	1,403,852	13,623	1.0
熱中小学校プロジェクト支援事業	8,300	20,000	▲ 11,700	▲ 58.5
住民税還付金	12,000	10,000	2,000	20.0
やすらぎ荘分担金	76,204	13,945	62,259	446.5
千代田・長井クリーンセンター分担金	60,025	50,700	9,325	18.4
高島病院負担金等	325,457	384,946	▲ 59,489	▲ 15.5
ふるさと納税返礼品	28,200	8,000	20,200	252.5
消防費置広負担金	373,858	373,673	185	0.0

7. 積立金は、実態に合わせ基金利子を減額、学校教育施設整備基金への積立は皆減、森林環境基金への積立を増額しました。

	2年度	元年度	増減額	増減率
積立金	11,869	11,868	1	0.0

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。

	2年度	元年度	増減額	増減率
投資及び出資金	165,013	160,417	4,596	2.9
高島病院出資金	165,013	160,417	4,596	2.9

9. 貸付金は、肉用繁殖牛・乳牛導入資金を増額し、中小企業振興資金を減額しました。

	2年度	元年度	増減額	増減率
貸付金	187,000	206,700	▲ 19,700	▲ 9.5
勤労者生活安定資金融資制度原資	25,000	25,000	0	0.0
肉用繁殖牛・乳牛導入資金	2,000	1,700	300	17.6
町中小企業振興資金融資制度	110,000	130,000	▲ 20,000	▲ 15.4
産業立地促進資金	50,000	50,000	0	0.0

- 10 . 繰出金は、農業集落排水事業、国民健康保険、財産区を減額し、下水道、介護保険、後期高齢者医療、訪問看護等を増額したことにより、全体として1.8%増額しました。

	2年度	元年度	増減額	増減率
繰出金	1,510,338	1,483,956	26,382	1.8
下水道事業会計	404,449	397,284	7,165	1.8
農業集落排水事業会計	61,566	61,795	▲ 229	▲ 0.4
特定地域生活排水処理事業会計	34,500	33,665	835	2.5
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	191,162	194,260	▲ 3,098	▲ 1.6
介護保険会計	444,145	432,931	11,214	2.6
後期高齢者医療会計	366,817	362,021	4,796	1.3
訪問看護事業特別会計	5,800	0	5,800	皆増
財産区会計	0	101	▲ 101	皆減

- 11 . 普通建設事業費のうち、補助事業では民営保育所施設整備事業、都市公園整備事業を増額し、道路新設改良事業等を減額、放課後児童クラブ整備事業を皆減しました。単独事業では旧第三中学校体育館改修事業を増額し、旧第三中学校解体事業、屋内遊戯施設整備事業、図書館施設整備事業を皆減しました。

	2年度	元年度	増減額	増減率
普通建設事業費	858,894	1,033,288	▲ 174,394	▲ 16.9
補助事業費	511,034	433,148	77,886	18.0
うち民営保育所施設整備事業	192,931	0	192,931	皆増
うち道路新設改良事業	58,000	95,000	▲ 37,000	▲ 38.9
うち橋梁長寿命化事業	75,000	90,000	▲ 15,000	▲ 16.7
うち都市公園整備事業	42,400	32,000	10,400	32.5
うち放課後児童クラブ整備事業	0	68,500	▲ 68,500	皆減
単独事業費	272,782	522,063	▲ 249,281	▲ 47.7
うち道路新設改良事業	35,500	46,037	▲ 10,537	▲ 22.9
うち旧第三中学校体育館改修事業	85,000	0	85,000	皆増
うち旧第三中学校解体事業	0	138,900	▲ 138,900	皆減
うち屋内遊戯施設整備事業	0	80,100	▲ 80,100	皆減
うち図書館施設整備事業	0	22,500	▲ 22,500	皆減
県営事業負担金	75,078	78,077	▲ 2,999	▲ 3.8

※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。

	2年度	元年度	増減額	増減率
災害復旧事業費	22	120	▲ 98	▲ 81.7

- 13 . 予備費は、前年度同額を計上しました。

	2年度	元年度	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	令和2年度	令和元年度	対前年比		構成比		備考
			増減額	増減率	2年度	元年度	
1町税	2,229,602	2,212,657	16,945	0.8	21.4	21.2	
1町民税	895,100	897,600	▲ 2,500	▲ 0.3	8.6	8.6	
2固定資産税	973,312	953,357	19,955	2.1	9.3	9.1	
3軽自動車税	84,400	79,400	5,000	6.3	0.8	0.8	
4町たばこ税	147,000	153,000	▲ 6,000	▲ 3.9	1.4	1.5	
5入湯税	290	300	▲ 10	▲ 3.3	0.0	0.0	
6都市計画税	129,500	129,000	500	0.4	1.2	1.2	
2地方譲与税	145,000	140,539	4,461	3.2	1.4	1.3	
1地方揮発油譲与税	38,000	42,000	▲ 4,000	▲ 9.5	0.4	0.4	
2自動車重量譲与税	100,000	95,000	5,000	5.3	1.0	0.9	
3森林環境譲与税	7,000	3,539	3,461	97.8	0.1	0.0	
3利子割交付金	2,000	3,000	▲ 1,000	▲ 33.3	0.0	0.0	
1利子割交付金	2,000	3,000	▲ 1,000	▲ 33.3	0.0	0.0	
4配当割交付金	5,000	5,000	0	0.0	0.0	0.0	
1配当割交付金	5,000	5,000	0	0.0	0.0	0.0	
5株式等譲渡所得割交付金	1,500	3,000	▲ 1,500	▲ 50.0	0.0	0.0	
1株式等譲渡所得割交付金	1,500	3,000	▲ 1,500	▲ 50.0	0.0	0.0	
6法人事業税交付金	8,000	-	8,000	皆増	0.1	0.0	
1法人事業税交付金	8,000	-	8,000	皆増	0.1	0.0	
7地方消費税交付金	420,000	380,000	40,000	10.5	4.0	3.6	
1地方消費税交付金	420,000	380,000	40,000	10.5	4.0	3.6	
▲自動車取得税交付金	-	19,000	▲ 19,000	皆減	0.0	0.2	
▲自動車取得税交付金	-	19,000	▲ 19,000	皆減	0.0	0.2	
8環境性能割交付金	14,000	8,000	6,000	75.0	0.1	0.1	
1環境性能割交付金	14,000	8,000	6,000	75.0	0.1	0.1	
9地方特例交付金	20,000	160,700	▲ 140,700	▲ 87.6	0.2	1.5	
1地方特例交付金	20,000	12,000	8,000	66.7	0.2	0.1	
▲子ども・子育て支援臨時交付金	-	148,700	▲ 148,700	皆減	0.0	1.4	
10地方交付税	3,565,000	3,550,000	15,000	0.4	34.2	34.0	
1地方交付税	3,565,000	3,550,000	15,000	0.4	34.2	34.0	
11交通安全対策特別交付金	3,000	3,000	0	0.0	0.0	0.0	
1交通安全対策特別交付金	3,000	3,000	0	0.0	0.0	0.0	
12分担金及び負担金	44,874	32,021	12,853	40.1	0.4	0.3	
1負担金	44,874	32,021	12,853	40.1	0.4	0.3	

歳入集計表

(単位:千円、%)

予算科目	令和2年度	令和元年度	対前年比		構成比		備考
			増減額	増減率	2年度	元年度	
13使用料及び手数料	69,993	83,146	▲ 13,153	▲ 15.8	0.7	0.8	
1使用料	57,224	69,048	▲ 11,824	▲ 17.1	0.5	0.7	
2手数料	12,769	14,098	▲ 1,329	▲ 9.4	0.1	0.1	
14国庫支出金	1,252,028	1,071,300	180,728	16.9	12.0	10.3	
1国庫負担金	864,521	712,185	152,336	21.4	8.3	6.8	
2国庫補助金	383,289	354,806	28,483	8.0	3.7	3.4	
3委託金	4,218	4,309	▲ 91	▲ 2.1	0.0	0.0	
15県支出金	916,045	819,492	96,553	11.8	8.8	7.8	
1県負担金	446,723	381,135	65,588	17.2	4.3	3.6	
2県補助金	396,688	359,265	37,423	10.4	3.8	3.4	
3委託金	72,634	79,092	▲ 6,458	▲ 8.2	0.7	0.8	
16財産収入	11,108	10,039	1,069	10.6	0.1	0.1	
1財産運用収入	9,305	9,536	▲ 231	▲ 2.4	0.1	0.1	
2財産売払収入	1,803	503	1,300	258.4	0.0	0.0	
17寄附金	94,008	30,008	64,000	213.3	0.9	0.3	
1寄附金	94,008	30,008	64,000	213.3	0.9	0.3	
18繰入金	564,189	662,594	▲ 98,405	▲ 14.9	5.4	6.3	
1基金繰入金	563,586	662,431	▲ 98,845	▲ 14.9	5.4	6.3	
2特別会計繰入金	3	3	0	0.0	0.0	0.0	
3財産区繰入金	600	160	440	275.0	0.0	0.0	
19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	
20諸収入	275,453	296,304	▲ 20,851	▲ 7.0	2.6	2.8	
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	55	200	▲ 145	▲ 72.5	0.0	0.0	
3貸付金元利収入	210,128	228,950	▲ 18,822	▲ 8.2	2.0	2.2	
4受託事業収入	13,908	10,562	3,346	31.7	0.1	0.1	
5雑入	50,361	55,591	▲ 5,230	▲ 9.4	0.5	0.5	
21町債	629,200	810,200	▲ 181,000	▲ 22.3	6.0	7.8	
1町債	629,200	810,200	▲ 181,000	▲ 22.3	6.0	7.8	
合計	10,420,000	10,450,000	▲ 30,000	▲ 0.3	100.0	100.0	

歳出集計表(目的別)

(単位:千円、%)

予算科目	令和2年度	令和元年度	対前年比		構成比		備考
			増減額	増減率	2年度	元年度	
1議会費	131,636	131,334	302	0.2	1.3	1.3	
1議会費	131,636	131,334	302	0.2	1.3	1.3	
2総務費	1,061,082	1,190,387	▲ 129,305	▲ 10.9	10.2	11.4	
1総務管理費	845,374	964,479	▲ 119,105	▲ 12.3	8.1	9.2	
2徴税費	124,677	130,387	▲ 5,710	▲ 4.4	1.2	1.2	
3戸籍住民基本台帳費	45,267	36,256	9,011	24.9	0.4	0.3	
4選挙費	19,207	39,180	▲ 19,973	▲ 51.0	0.2	0.4	
5統計調査費	16,662	10,142	6,520	64.3	0.2	0.1	
6監査委員費	9,895	9,943	▲ 48	▲ 0.5	0.1	0.1	
3民生費	3,478,293	3,420,044	58,249	1.7	33.4	32.7	
1社会福祉費	1,962,571	1,915,706	46,865	2.4	18.8	18.3	
2児童福祉費	1,515,721	1,504,337	11,384	0.8	14.5	14.4	
3災害救助費	1	1	0	0.0	0.0	0.0	
4衛生費	984,954	1,018,303	▲ 33,349	▲ 3.3	9.5	9.7	
1保健衛生費	327,985	313,129	14,856	4.7	3.1	3.0	
2清掃費	166,499	159,811	6,688	4.2	1.6	1.5	
3病院費	490,470	545,363	▲ 54,893	▲ 10.1	4.7	5.2	
5労働費	43,082	43,494	▲ 412	▲ 0.9	0.4	0.4	
1労働諸費	43,082	43,494	▲ 412	▲ 0.9	0.4	0.4	
6農林水産業費	572,927	522,174	50,753	9.7	5.5	5.0	
1農業費	551,150	505,626	45,524	9.0	5.3	4.8	
2林業費	21,777	16,548	5,229	31.6	0.2	0.2	
7商工費	427,412	391,658	35,754	9.1	4.1	3.7	
1商工費	427,412	391,658	35,754	9.1	4.1	3.7	
8土木費	1,000,589	1,082,310	▲ 81,721	▲ 7.6	9.6	10.4	
1土木管理費	36,792	33,029	3,763	11.4	0.4	0.3	
2道路橋梁費	434,535	481,581	▲ 47,046	▲ 9.8	4.2	4.6	
3河川費	3,865	9,427	▲ 5,562	▲ 59.0	0.0	0.1	
4都市計画費	470,424	484,297	▲ 13,873	▲ 2.9	4.5	4.6	
5住宅費	54,973	73,976	▲ 19,003	▲ 25.7	0.5	0.7	
9消防費	464,148	481,643	▲ 17,495	▲ 3.6	4.5	4.6	
1消防費	464,148	481,643	▲ 17,495	▲ 3.6	4.5	4.6	

歳出集計表(目的別)

(単位:千円、%)

予算科目	令和2年度	令和元年度	対前年比		構成比		備考
			増減額	増減率	2年度	元年度	
10教育費	1,117,066	1,063,967	53,099	5.0	10.7	10.2	
1教育総務費	145,657	139,074	6,583	4.7	1.4	1.3	
2小学校費	330,969	338,613	▲ 7,644	▲ 2.3	3.2	3.2	
3中学校費	89,355	88,447	908	1.0	0.9	0.8	
4社会教育費	415,007	448,969	▲ 33,962	▲ 7.6	4.0	4.3	
5保健体育費	136,078	48,864	87,214	178.5	1.3	0.5	
11災害復旧費	22	120	▲ 98	▲ 81.7	0.0	0.0	
1公共土木施設災害復旧費	22	120	▲ 98	▲ 81.7	0.0	0.0	
12公債費	1,123,789	1,089,566	34,223	3.1	10.8	10.4	
1公債費	1,123,789	1,089,566	34,223	3.1	10.8	10.4	
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	10,420,000	10,450,000	▲ 30,000	▲ 0.3	100.0	100.0	

歳出集計表(性質別)

(単位:千円, %)

区 分	令和2年度	令和元年度	対前年比		構成比		備 考
			増減額	増減率	2年度	元年度	
1 人件費	1,766,315	1,704,752	61,563	3.6	17.0	16.3	
議員報酬手当	92,975	93,446	▲ 471	▲ 0.5	0.9	0.9	
委員等報酬	191,107	167,244	23,863	14.3	1.8	1.6	
特別職給与	40,736	40,458	278	0.7	0.4	0.4	
職員給	1,196,780	1,165,486	31,294	2.7	11.5	11.2	
共済組合等負担金	244,717	238,118	6,599	2.8	2.3	2.3	
2 扶助費	1,846,409	1,755,202	91,207	5.2	17.7	16.8	
3 公債費	1,123,789	1,089,566	34,223	3.1	10.8	10.4	
長期債元金償還金	1,035,028	980,150	54,878	5.6	9.9	9.4	
長期債利子償還金	88,243	108,716	▲ 20,473	▲ 18.8	0.8	1.0	
一時借入金利子	518	700	▲ 182	▲ 26.0	0.0	0.0	
義務的経費計	4,736,513	4,549,520	186,993	4.1	45.5	43.5	
4 物件費	1,292,449	1,373,470	▲ 81,021	▲ 5.9	12.4	13.1	
賃金	0	32,529	▲ 32,529	皆減	0.0	0.3	
旅費	25,943	22,493	3,450	15.3	0.2	0.2	
交際費	1,947	2,165	▲ 218	▲ 10.1	0.0	0.0	
需用費	210,333	227,335	▲ 17,002	▲ 7.5	2.0	2.2	
役務費	59,241	56,447	2,794	4.9	0.6	0.5	
備品購入費	33,253	21,295	11,958	56.2	0.3	0.2	
委託料	794,474	863,443	▲ 68,969	▲ 8.0	7.6	8.3	
その他	167,258	147,763	19,495	13.2	1.6	1.4	
5 維持補修費	225,427	211,809	13,618	6.4	2.2	2.0	
6 補助費等	1,417,475	1,403,852	13,623	1.0	13.6	13.4	
国県に対するもの	2,687	2,935	▲ 248	▲ 8.4	0.0	0.0	
一部事務組合	605,018	538,443	66,575	12.4	5.8	5.2	
その他	809,770	862,474	▲ 52,704	▲ 6.1	7.8	8.3	
7 積立金	11,869	11,868	1	0.0	0.1	0.1	
8 投資及び出資金	165,013	160,417	4,596	2.9	1.6	1.5	
9 貸付金	187,000	206,700	▲ 19,700	▲ 9.5	1.8	2.0	

歳出集計表(性質別)

(単位:千円, %)

区 分	令和2年度	令和元年度	対前年比		構成比		備 考
			増減額	増減率	2年度	元年度	
10 繰出金	1,510,338	1,483,956	26,382	1.8	14.5	14.2	
4-10小計	4,809,571	4,852,072	▲ 42,501	▲ 0.9	46.2	46.4	
11 普通建設事業費	858,894	1,033,288	▲ 174,394	▲ 16.9	8.2	9.9	
補助事業費	511,034	433,148	77,886	18.0	4.9	4.1	
単独事業費	272,782	522,063	▲ 249,281	▲ 47.7	2.6	5.0	
県営事業負担金	75,078	78,077	▲ 2,999	▲ 3.8	0.7	0.7	
12 災害復旧事業費	22	120	▲ 98	▲ 81.7	0.0	0.0	
単独事業費	22	120	▲ 98	▲ 81.7	0.0	0.0	
13 予備費	15,000	15,000	0	0.0	0.1	0.1	
合 計	10,420,000	10,450,000	▲ 30,000	▲ 0.3	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	役場庁舎等周辺施設整備事業	31,314		23,700		7,614
民生費	民営保育所施設整備事業	192,931	167,257	20,500		5,174
	やすらぎ荘整備事業分担金	63,579		56,900		6,679
農林水産業費	産地パワーアップ事業	30,472	30,472			
	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			
	園芸大国やまがた産地育成事業	15,000	12,500			2,500
商工費	産業振興連携センター整備事業	9,000	4,500	4,000		500
	中小製造業設備投資等補助事業	12,000				12,000
	観音岩看板・橋修繕事業	3,140				3,140
土木費	道路新設改良事業 本町泉岡線、深沼入生田線、田谷太田線、松ノ木系引線、高畠小学校西線	93,000	32,970	55,900		4,130
	除雪ロータリ整備事業	24,750	16,500		1,300	6,950
	橋梁点検診断業務	20,000	11,550	7,600		850
	橋梁長寿命化修繕事業	55,000	31,763	20,900		2,337
	都市公園整備事業	43,400	21,200	19,000		3,200
	加茂川原団地解体事業	7,200	3,150			4,050
	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	27,500	20,625			6,875
消防費	小型ポンプ積載車・小型動力ポンプ整備事業	11,440		10,800		640
教育費	屋代小学校外構整備事業	27,000		20,200		6,800
	小学校消防設備更新事業	21,178		15,800		5,378
	旧第三中学校体育館改修事業	85,000		70,500		14,500

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)	7,700
	公共交通対策事業	1,226
	男女共同参画推進事業	576
	輝き誇れるまちづくり支援事業	300
	地域づくり総合交付金事業	3,169
	地域おこし協力隊等活動事業	12,255
	地籍調査事業	4,324
	空き家バンク事業	2,800
民生費	高齢者いきいき活動支援事業	6,688
	高齢者生活支援事業(除雪支援)	1,500
	デマンド交通運行事業	34,633
	敬老事業(敬老記念品・敬老会事業等)	3,995
	子ども・若者サポート事業	976
	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	469,233
	・タクシー助成、人工透析、紙おむつ支給、在宅酸素助成等	2,776
	福祉医療費(身・子・親 医療費助成等)	184,701
	児童福祉事業	
	・放課後児童クラブ推進事業	36,978
	・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	1,008
・ひとり親家庭等生活向上支援事業	4,687	
・子育て支援事業	6,491	
・屋内遊戯場運営事業	30,434	
・私立保育園運営事業	773,850	
・特別保育事業	10,532	
・保育料軽減事業	16,094	
・届出保育施設すこやか保育推進事業	2,856	
・児童手当支給事業	351,041	
衛生費	地域健康づくり推進事業	3,715
	予防接種及び感染症予防事業	56,118
	・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	52,221
	・各種がん検診・後期高齢者健康診査委託等	
	母子保健事業	32,441
	・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、新生児聴覚検査等	
環境基本計画推進事業	9,500	
・再生可能エネルギー設備導入事業、防犯灯LED化等		
生ごみ等資源化事業	7,917	

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 25,000 		
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 2,400 ・南奥羽鳥獣害防止広域対策協議会 2,000 ・樹園地等農道除雪事業 500 ・鳥獣被害軽減モデル事業 3,760 ・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 12,434 ・高島産米応援プロジェクト事業 300 ・農業制度資金利子補給事業 227 ・中山間地域等直接支払交付金 4,266 		
	肉用繁殖牛・乳牛導入資金	2,000	
	ET(受精卵移植)活用事業	300	
	多面的機能支払交付金	118,621	
	経営所得安定対策推進事業	12,408	
	地域担い手育成事業		
	<ul style="list-style-type: none"> ・農業次世代人材投資資金 30,000 ・新規就農者等支援事業 1,120 		
	農地流動化推進事業	557	
	耕作放棄地対策推進事業	1,101	
	機構集積協力金事業	3,000	
	林業振興事業		
	<ul style="list-style-type: none"> ・みどり環境交付金事業 866 ・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	
		<ul style="list-style-type: none"> ・県信用保証協会保証料補給金 15,500 ・新事業活動推進サポート・創業支援補助事業 1,800 ・受入環境整備補助事業 2,000 ・町中小企業振興資金融資制度 110,000 ・産業立地促進資金 50,000 	
		たかはたブランド推進事業	3,857
		げんきな高島イベント事業	6,000
		グル麺ライドイベント事業	800
雪を活用した観光誘客支援事業		1,000	
土木費		スマートIC事業	2,000
消防費	消防団員装備品	1,837	
	防災備蓄品	2,000	
	防災マップ整備事業	4,235	

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	1,930
	・英語教育推進事業(指導助手)	4,950
	・次代を担う児童生徒育成事業(不登校対策、学力検査等)	10,560
	スクールバス運行事業	43,653
	小学校費	
	・外国語活動事業	1,311
	・特別支援教育事業	9,960
	・学校図書館整備事業	1,944
	・ICT教育事業	15,334
	・学校給食調理業務	25,762
	・LED化事業(リース)	1,720
	中学校費	
	・特別支援教育事業	1,660
	・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	2,500
	・英語教育推進事業	230
・学校給食調理事業	16,527	
社会教育事業		
・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(国内研修派遣)	150	
・地域学校協働活動推進事業	8,055	
各地区社会教育振興事業	684	
図書館費		
・ブックスタート事業	143	
・図書資料整備事業	7,500	
・ICT化事業	6,835	
文化振興事業		
・芸術文化祭事業	656	
・小中学生芸術鑑賞教室	500	
・郷土資料館企画展	337	
・考古資料館企画展	511	
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)	615	

高畠町各会計別予算規模

(単位:千円、%)

区 分	2年度 予算額 (A)	元年度 予算額 (B)	増減額 (A)-(B)	増減率 (A)-(B)/(B)	構 成 比		
					2年度	元年度	
一 般 会 計	10,420,000	10,450,000	▲ 30,000	▲ 0.3	50.2	50.8	
特 別 会 計	下 水 道 事 業 特 別 会 計	802,956	808,191	▲ 5,235	▲ 0.6	3.9	3.9
	農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計	76,273	75,702	571	0.8	0.4	0.4
	特 定 地 域 生 活 排 水 処 理 事 業 特 別 会 計	98,375	89,445	8,930	10.0	0.5	0.4
	飲 料 水 供 給 事 業 特 別 会 計	3,079	3,080	▲ 1	0.0	0.0	0.0
	国 民 健 康 保 険 特 別 会 計	2,572,352	2,520,528	51,824	2.1	12.4	12.2
	介 護 保 険 特 別 会 計	2,769,797	2,698,862	70,935	2.6	13.4	13.1
	後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	250,322	236,664	13,658	5.8	1.2	1.2
	訪 問 看 護 事 業 特 別 会 計	25,627	29,198	▲ 3,571	▲ 12.2	0.1	0.1
	財 産 区 特 別 会 計	8,539	8,368	171	2.0	0.0	0.0
	小 計	6,607,320	6,470,038	137,282	2.1	31.8	31.4
企 業 会 計	病 院 事 業 会 計	2,934,692	2,997,263	▲ 62,571	▲ 2.1	14.1	14.6
	水 道 事 業 会 計	783,404	661,264	122,140	18.5	3.8	3.2
	小 計	3,718,096	3,658,527	59,569	1.6	17.9	17.8
合 計	20,745,416	20,578,565	166,851	0.8	100.0	100.0	

主な財政指標の推移

(単位: 百万円、%)

区 分	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度
標準財政規模	6,604	6,685	6,626	6,684	6,552
財政力指数(3ヵ年平均)	0.355	0.366	0.377	0.380	0.389
経常収支比率	95.3	93.3	93.6	90.3	91.4
実質公債費比率(3ヵ年平均)	11.6	11.0	10.4	9.7	9.8
将来負担比率	101.4	105.4	115.5	116.0	122.2

各種基金の状況(一般会計分)

(単位: 千円)

基金の名称	元年度末残高見込額	2年度 積立額	2年度 取崩額	2年度末残高見込額
財政調整基金	514,978	423	310,536	204,865
減債基金	412,586	7,189	250,000	169,775
公共施設等整備基金	541,941	430	0	542,371
人材養成基金	11,901	8	150	11,759
スポーツ振興基金	19,632	12	2,600	17,044
土地開発基金(現金)	4,305	7	0	4,312
地域福祉基金	66,810	27	0	66,837
その他特定目的基金	26,630	3,773	300	30,103
合 計	1,598,783	11,869	563,586	1,047,066

各会計別地方債残高

(単位: 百万円)

会計区分	27年度	28年度	29年度	30年度	元年度	2年度
一般会計	12,537	13,006	12,816	13,773	13,867	13,623
下水道事業特別会計	4,940	4,580	4,212	3,867	3,529	3,181
農業集落排水事業特別会計	463	421	378	333	288	242
特定地域生活排水処理事業特別会計	259	268	272	281	286	310
飲料水供給事業特別会計	25	24	22	21	19	17
病院事業会計	2,629	2,398	2,221	2,075	1,924	1,689
水道事業会計	557	541	506	470	430	386
合 計	21,410	21,238	20,427	20,820	20,343	19,448