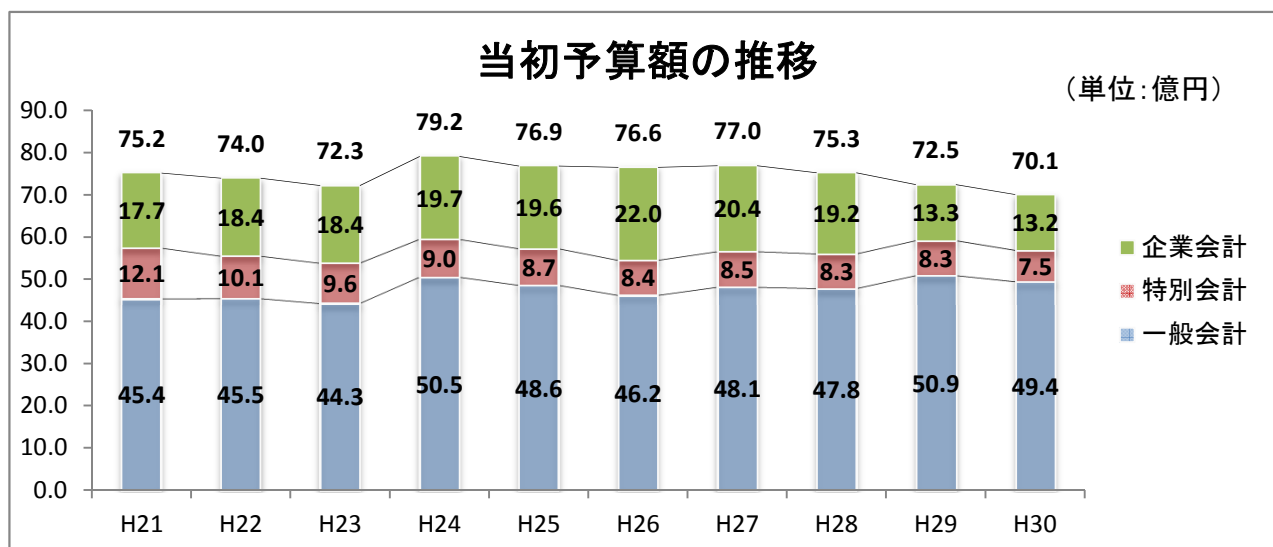


平成30年度 会計別当初予算額

(単位:千円、%)

区 分		平成30年度	平成29年度	比 較	
				増減額	増減率
一 般 会 計		4,937,000	5,090,000	△ 153,000	△ 3.0
特 別 会 計	国民健康保険事業	211,870	273,070	△ 61,200	△ 22.4
	後期高齢者医療	99,500	94,650	4,850	5.1
	下 水 道 事 業	443,500	460,700	△ 17,200	△ 3.7
	計	754,870	828,420	△ 73,550	△ 8.9
企 業 会 計	町立国民健康保険病院事業	1,318,042	1,328,551	△ 10,509	△ 0.8
合 計		7,009,912	7,246,971	△ 237,059	△ 3.3



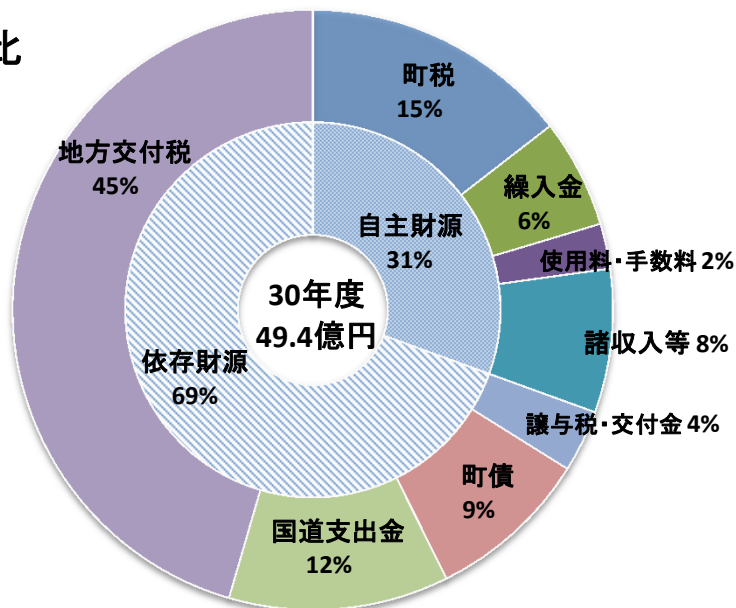
平成30年度 一般会計予算総括表

■歳入

(単位:千円、%)

区 分	30年度	29年度	比較増減		構 成 比	
			増減額	増減率	30年度	29年度
1 町税	716,023	723,508	△ 7,485	△ 1.0	14.5	14.2
2 地方譲与税	48,700	46,100	2,600	5.6	1.0	0.9
3 利子割交付金	1,600	1,000	600	60.0	0.0	0.0
4 配当割交付金	900	1,200	△ 300	△ 25.0	0.0	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	900	500	400	80.0	0.0	0.0
6 地方消費税交付金	100,100	96,900	3,200	3.3	2.0	1.9
7 ゴルフ場利用税交付金	5,100	5,500	△ 400	△ 7.3	0.1	0.1
8 自動車取得税交付金	6,200	6,200	0	0.0	0.1	0.1
9 地方特例交付金	1,500	1,300	200	15.4	0.0	0.0
10 地方交付税	2,246,000	2,254,000	△ 8,000	△ 0.4	45.5	44.3
11 交通安全対策特別交付金	250	250	0	0.0	0.0	0.0
12 分担金及び負担金	32,699	24,528	8,171	33.3	0.7	0.5
13 使用料及び手数料	119,978	115,540	4,438	3.8	2.4	2.3
14 国庫支出金	204,446	216,996	△ 12,550	△ 5.8	4.1	4.3
15 道支出金	380,815	380,335	480	0.1	7.7	7.5
16 財産収入	22,556	17,132	5,424	31.7	0.5	0.3
17 寄附金	30,000	30,000	0	0.0	0.6	0.6
18 繰入金	289,846	313,612	△ 23,766	△ 7.6	5.9	6.2
19 繰越金	1	1	0	0.0	0.0	0.0
20 諸収入	296,786	413,898	△ 117,112	△ 28.3	6.0	8.1
21 町債	432,600	441,500	△ 8,900	△ 2.0	8.8	8.7
合 計	4,937,000	5,090,000	△ 153,000	△ 3.0	100.0	100.0

歳入予算の構成比

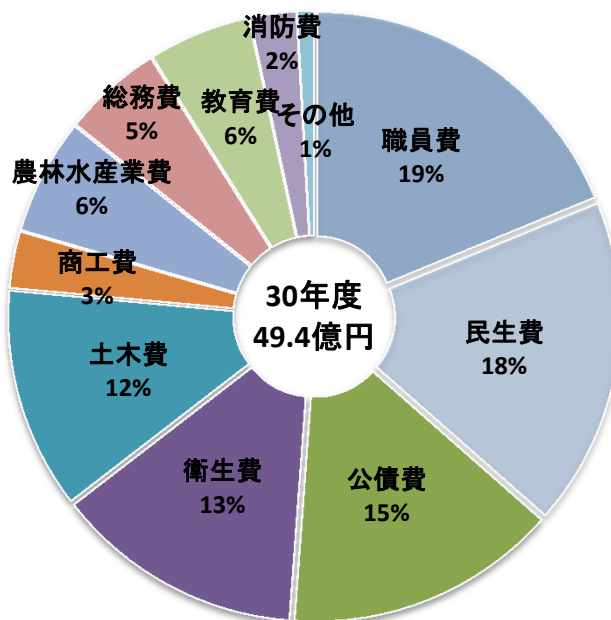


■歳 出

(単位:千円、%)

区 分	30年度	29年度	比較増減		構 成 比	
			増減額	増減率	30年度	29年度
1 議会費	37,710	37,777	△ 67	△ 0.2	0.8	0.7
2 総務費	263,282	252,540	10,742	4.3	5.3	5.0
3 民生費	874,239	900,701	△ 26,462	△ 2.9	17.7	17.7
4 衛生費	659,993	686,576	△ 26,583	△ 3.9	13.4	13.5
5 労働費	556	547	9	1.6	0.0	0.0
6 農林水産業費	308,372	256,737	51,635	20.1	6.2	5.0
7 商工費	150,424	270,509	△ 120,085	△ 44.4	3.0	5.3
8 土木費	588,790	597,191	△ 8,401	△ 1.4	11.9	11.7
9 消防費	122,679	125,513	△ 2,834	△ 2.3	2.5	2.5
10 教育費	272,724	215,740	56,984	26.4	5.5	4.2
11 公債費	724,371	783,706	△ 59,335	△ 7.6	14.7	15.4
12 職員費	927,369	955,653	△ 28,284	△ 3.0	18.8	18.8
13 予備費	6,491	6,810	△ 319	△ 4.7	0.1	0.1
合 計	4,937,000	5,090,000	△ 153,000	△ 3.0	100.0	100.0

歳出予算の構成比



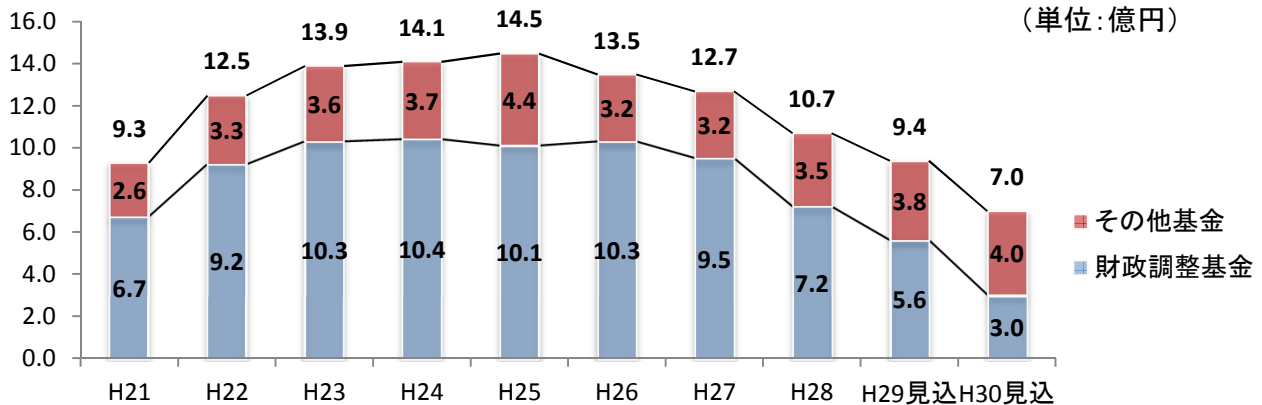
■基金残高(一般会計)

(単位:千円)

区 分	29年度末 見込	30年度中増減見込		30年度末 見込	残高比較 (30-29)
		積立額	繰入額		
財政調整基金	561,447	187	264,266	297,368	△ 264,079
減債基金	31,219	4		31,223	4
地域振興基金	140,398	27	5,656	134,769	△ 5,629
地域福祉基金	1,052	1		1,053	1
農業担い手育成基金	27,361	17,254	16,708	27,907	546
病院施設等整備基金	480	1		481	1
備中神楽伝承振興基金	198	1		199	1
過疎地域自立促進特別事業基金	10,000	6,501	2,376	14,125	4,125
役場庁舎整備基金	170,102	20,049		190,151	20,049
合 計	942,257	44,025	289,006	697,276	△ 244,981

基金残高の推移

(単位:億円)



■公債費残高(全会計)

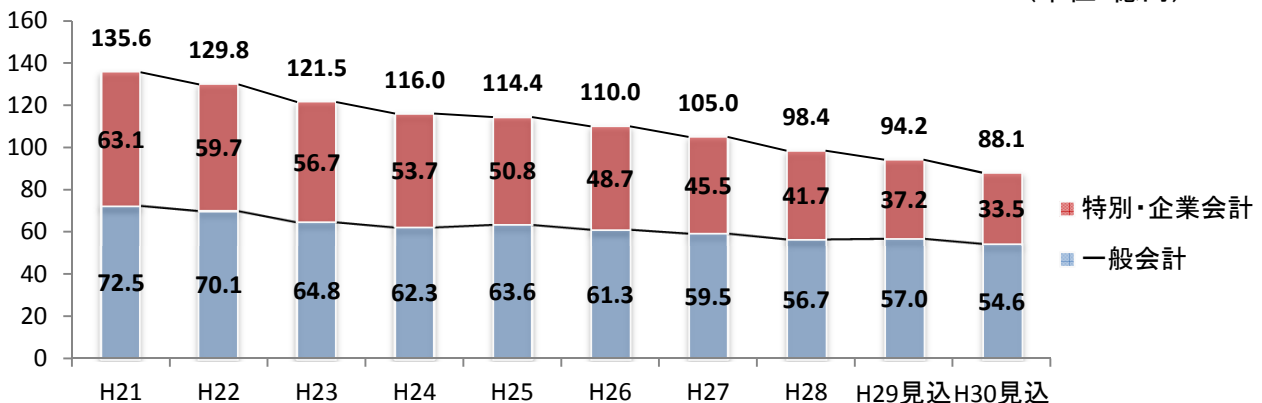
(単位:千円)

区 分	29年度末 見込	30年度中増減見込		30年度末 見込	残高比較 (30-29)
		借入額	償還額		
一般会計	5,699,513	432,600	675,696	5,456,417	△ 243,096
下水道事業会計	2,968,084	23,400	310,868	2,680,616	△ 287,468
町立国保病院事業会計	747,790	50,400	123,748	674,442	△ 73,348
合 計	9,415,387	506,400	1,110,312	8,811,475	△ 603,912

※老人保健施設事業会計・老人総合福祉施設事業会計は、29年度から一般会計に移行

公債費残高の推移

(単位:億円)



平成30年度 一般会計予算における主な事業

★：新規事業、●：拡充事業

○定住対策

住宅新築助成事業	1,600万円
中古住宅購入助成事業	1,100万円
民間賃貸住宅家賃助成事業	262万円
住宅改修リフォーム事業	580万円
お試し移住事業	47万円
町有地分譲(4区画)、旧職員住宅売却(1戸)	

○公園整備

★ 寿公園照明設備修繕	237万円
-------------	-------

○生活交通

生活交通確保対策事業(町営バス向ヶ丘線・市街地循環線 ほか)	1,094万円
--------------------------------	---------

○道路事業

★ 寿団地6号線道路改修工事(L=31m)	700万円
★ 黄金団地2号線道路改修工事(L=52m)	593万円
15号東線舗装補修工事(A=180m ²)	145万円
★ 17号西線排水改修工事(L=18m)	319万円
★ 町内法面・土木構造物点検委託(道路ストック点検)	300万円
★ 橋梁架替附帯工事(厳島橋、京極橋)	324万円
町道除排雪、雪処理施設管理	13,763万円
道々維持管理委託業務(維持補修・除雪5路線)	7,738万円

○防災対策

災害用備蓄品整備、防災訓練 ほか	136万円
★ Jアラート新型受信機更新	243万円
★ 指定避難所トイレ洋式化改修(公民館、文化ホール、体育館)	184万円

○保健・医療・介護

一般成人病予防事業(各種健康診査、がん検診 ほか)	866万円
成人用肺炎球菌ワクチン接種助成事業(町独自拡大分含む)	188万円
B型肝炎ワクチン予防接種事業	41万円
地域包括支援センター運営	5,056万円
コミュニティカフェ運営(地域おこし協力隊1名 ほか)	553万円

○子育て支援

子ども医療費助成事業(町独自拡大分含む)	1,719万円
小児期からの生活習慣病予防事業(すこやか健診 ほか)	81万円
おたふく・ロタウィルス予防接種事業	143万円
妊婦健康診査受診費助成事業	237万円
特定不妊治療費助成事業	90万円
認定こども園保育料軽減(第3子以降無料、5歳児50%、第2子10～20%)	
学童保育無料化(第3子以降)	

○高齢者支援

敬老事業(老人入浴券・敬老祝い品・敬老会 ほか)	693万円
老人クラブ運営・活性化助成	125万円
サービス付高齢者向け住宅の運営(病院事業会計繰出金)	1,030万円
在宅福祉サービス事業(間口除雪・屋根雪下ろし助成)	371万円

○障がい者支援

障がい者福祉就労・自立支援補助金	112万円
障がい者入浴助成事業	90万円

○教育・文化

奈井江商業高校 支援事業(入学支援金、通学費助成、制服購入 ほか)	1,656万円
★ スクールバス購入	760万円
★ 小中学校理科教育設備整備	359万円
★ 奈井江中学校 特別支援教育支援員(1名)	346万円
★ 奈井江中学校 屋上等改修工事	4,104万円
★ 奈井江中学校 公設学習塾実施事業	207万円
奈井江中学校 楽器更新(クラリネット、バリトンサックス)	85万円
● 学校給食費無料化(第2子以降)	670万円
漢字検定・英語検定受験料助成	75万円
★ 町民プール真空ヒーター、暖房管等修繕	134万円

○国際交流

ハウスマルビ町訪問団派遣事業(式典出席)、受入	166万円
-------------------------	-------

○農林業

産地ブランド確立支援事業(ケイ酸資材投入、いもち病予防防除)	550万円
★ GPS基地局設置負担金	80万円
青年就農給付金(継続4名、新規1名)	525万円
中山間地域等直接支払交付金	4,512万円
多面的機能支払交付金	6,308万円
環境保全型農業直接支援対策交付金	2,298万円
道営土地改良事業(厳島、厳島南、京極南、茶志内東1)	1,935万円
耕地利用高度化推進事業(京極南、レーザーレベラー)	481万円
道営水利施設整備事業(新奈井江排水機場ポンプ、建屋改修)	6,773万円
農業基盤整備促進事業	1,717万円
★ 荒廃農地等利活用促進事業	15万円
★ にわ山センターハウス・展望デッキ修繕、モンスタービーム設置	701万円
町有林下刈(7.75ha)	76万円

○商工業・観光

中小企業振興保証融資	2,177万円
★ ないえさくら祭り補助金	34万円
交流プラザみなクル運営(北翔大学連携委託 ほか)	1,251万円
温泉施設等改修工事	4,250万円
温泉施設の管理(指定管理委託料 ほか)	3,346万円

○まちづくり

連合区会館整備等補助金(南町、茶志内、宮村)	133万円
ふるさと応援寄附金事業(記念品、送料 ほか)	1,686万円