

平成30年度の予算編成にあたって

平成30年度大樹町の予算案につきましては、これまでも増して財政の健全化に取り組むとともに、第5期大樹町総合計画の重点化を継続し、理念である「活力とやすらぎあふれるまちづくり」を進めるため、所要額を計上しております。

国の予算編成に対する考え方は、財政健全化への着実な取組を進める一方、「子育て安心プラン」を踏まえた保育の受け皿整備など「人づくり革命」の推進や「生産性革命」の実現にむけた企業による設備や人材への力強い投資・研究開発・イノベーションの促進など重要な政策課題について、必要な予算措置を講じるなど、メリハリの効いた予算編成を目指すとして編成されています。

地方財政対策については、地方が子ども・子育て支援や地方創生、公共施設等の適正管理等に取り組みつつ、安定的な財政運営を行うために必要となる一般財源総額について、平成29年度地方財政計画の水準を下回らないよう実質的に同水準を確保するとされています。

このような中、大樹町予算案の編成にあたっては、真に必要な事業を厳選するとともに、計画的かつ堅実な財政運営に向けた予算編成を行うため、既存・新規事業を問わず、事業の目的を達成するために最善の手法であるか、最小の経費で最大の効果を生む手法であるかを再検証することなどを基本に進めてまいりました。

歳入につきましては、臨時財政対策債を含めた実質的な地方交付税を前年度比1億8,700万円の減で見込むほか、町税を約400万円の増、地方譲与税などの国・道からの交付金を約3,500万円の増で計上いたしました。

歳出につきましては、「やすらぎを生み出す」人と自然にやさしいまちづくりに町道改良舗装工事、町営住宅の建替え工事及び防火水槽の整備を、「健やかに暮らす」安心と支えあいのまちづくりに学童保育所・児童館の本体建設工事を、「人が輝く」夢を育み学びの意欲を高めるまちづくりに大樹中学校のタブレット機器の整備及びスクールバスの更新を、「活力を高める」資源を豊かさにつなげるまちづくりに北海道中山間地域等直接支払交付金事業、町有林整備事業及び秋さけ飼育池の整備に対する補助などを計上しております。

この結果、一般会計予算総額は、68億5,700万円、前年度比7億5,500万円の増となり、地方交付税の減収や経常経費に対する一般財源の不足等に対応するため、財政調整基金6億円の繰入れを計上しております。

以下、項目別に予算の内容についてご説明いたします。

- 1 財政規模（一般会計と7特別会計の合計）
- | | | |
|----|------------|--------------------|
| 総額 | 112億 849万円 | （8億5,049万円増 +8.2%） |
| 内訳 | 別紙のとおり | |
- 2 各会計の予算規模
- (1) 一般会計の予算規模 68億 5,700万円（7億5,500万円増、12.4%）
- | | | |
|--------|-------------|-------------------|
| 一般財源総額 | 48億 4,903万円 | （2億3,719万円増、5.1%） |
| 一般財源比率 | 70.7% | （▲4.9ポイント） |
| 自主財源比率 | 27.3% | （+0.6ポイント） |
| 地方債依存度 | 15.3% | （+7.7ポイント） |
- (2) 特別会計の予算規模 43億 5,149万円（9,549万円増、2.2%）
- 3 地方交付税と臨時財政対策債
- (1) 普通交付税 27億 5,000万円（1億4,000万円減）
- (2) 特別交付税 2億 円（2,000万円減）
- | | | |
|----------|-------|------------|
| 地方交付税依存度 | 43.0% | （▲8.0ポイント） |
|----------|-------|------------|
- (3) 臨時財政対策債 1億 6,000万円（2,700万円減）
- | | | |
|----|-------------|--------------|
| 合計 | 31億 1,000万円 | （1億8,700万円減） |
|----|-------------|--------------|
- 4 基金繰入金（一般会計） 6億 16万円（2億6,701万円増）
- 平成29年度予算の執行計画をもとに推計した一般会計基金の平成30年度末残高は、次のとおりである。
- (1) 財政調整基金 13億 3,795万円（H28末対比 9億2,596万円減）
- (2) 減債基金 1億 21万円（H28末対比 21万円増）
- (3) 特定目的基金 14億 8,270万円（H28末対比 3億2,860万円増）
- | | | |
|---------|-------------|---------------------|
| 一般会計基金計 | 29億 2,086万円 | （H28末対比 5億9,715万円減） |
|---------|-------------|---------------------|
- 5 平成30年度末の地方債残高の見込
- 平成29年度予算の執行計画をもとに推計した地方債の平成30年度末残高は、次のとおりである。
- (1) 一般会計 78億 7,007万円（H28末対比 8,903万円増）
- (2) 公共下水道事業会計 11億 2,779万円（H28末対比 1億3,980万円減）
- (3) 水道事業会計 10億 1,799万円（H28末対比 1億8,592万円減）
- (4) 病院事業会計 8億 3,572万円（H28末対比 43万円減）
- | | | |
|----|--------------|---------------------|
| 合計 | 108億 5,157万円 | （H28末対比 2億3,712万円減） |
|----|--------------|---------------------|
- 6 主要事業 別紙「平成30年度投資的事業費一覧表」

平成30年度 大樹町各会計予算額

(単位：千円、%)

区 分		平成30年度	平成29年度	対前年度増減額	対前年度比	備考
一 般 会 計		6,857,000	6,102,000	755,000	112.4	
特 別 会 計	国民健康保険事業	763,200	865,600	▲ 102,400	88.2	
	後期高齢者医療	91,800	84,300	7,500	108.9	
	介護保険	713,900	701,800	12,100	101.7	
	介護サービス事業	378,100	409,400	▲ 31,300	92.4	
	公共下水道事業	339,300	308,000	31,300	110.2	
	計	2,286,300	2,369,100	▲ 82,800	96.5	
企 業 会 計	水道事業	948,100	859,200	88,900	110.3	
	国民健康保険病院事業	1,117,090	1,027,700	89,390	108.7	
	計	2,065,190	1,886,900	178,290	109.4	
特別会計合計		4,351,490	4,256,000	95,490	102.2	
総 計		11,208,490	10,358,000	850,490	108.2	

平成30年度 大樹町一般会計予算額

(歳入)

(単位：千円、%)

款	平成30年度	平成29年度	対前年度増減額	対前年度比	備考
1 町 税	771,880	767,388	4,492	100.6	
2 地 方 譲 与 税	164,300	155,200	9,100	105.9	
3 利 子 割 交 付 金	1,300	300	1,000	433.3	
4 配 当 割 交 付 金	1,200	1,400	▲ 200	85.7	
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,300	800	500	162.5	
6 地 方 消 費 税 交 付 金	115,100	102,800	12,300	112.0	
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	41,000	28,800	12,200	142.4	
8 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	300	300	0	100.0	
9 地 方 特 例 交 付 金	1,500	1,000	500	150.0	
10 地 方 交 付 税	2,950,000	3,110,000	▲ 160,000	94.9	
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	1,000	900	100	111.1	
12 分 担 金 及 び 負 担 金	80,018	77,258	2,760	103.6	
13 使 用 料 及 び 手 数 料	219,261	223,011	▲ 3,750	98.3	
14 国 庫 支 出 金	334,686	295,473	39,213	113.3	
15 道 支 出 金	324,879	313,501	11,378	103.6	
16 財 産 収 入	30,420	65,325	▲ 34,905	46.6	
17 寄 附 金	50,006	42,006	8,000	119.0	
18 繰 入 金	600,165	333,159	267,006	180.1	
19 繰 越 金	1,000	1,000	0	100.0	
20 諸 収 入	120,085	120,379	▲ 294	99.8	
21 町 債	1,047,600	462,000	585,600	226.8	
計	6,857,000	6,102,000	755,000	112.4	

(歳出)

(単位：千円、%)

款	平成30年度				平成29年度		対前年度		
	予算額	構成比	特定財源	一般財源	予算額	一般財源	予算額	増減率	一般財源
1 議会費	53,600	0.8	0	53,600	53,600	53,600	0	0.0	0
2 総務費	1,149,700	16.8	57,157	1,092,543	1,194,000	1,116,036	▲ 44,300	▲ 3.7	▲ 23,493
3 民生費	1,541,700	22.5	1,155,331	386,369	825,000	348,337	716,700	86.9	38,032
4 衛生費	201,800	2.9	25,271	176,529	206,600	154,377	▲ 4,800	▲ 2.3	22,152
5 労働費	1,100	0.0	44	1,056	1,200	1,116	▲ 100	▲ 8.3	▲ 60
6 農林水産業費	488,700	7.1	251,751	236,949	545,900	251,210	▲ 57,200	▲ 10.5	▲ 14,261
7 商工費	235,500	3.4	124,074	111,426	228,900	84,222	6,600	2.9	27,204
8 土木費	459,500	6.7	173,974	285,526	405,700	238,770	53,800	13.3	46,756
9 消防費	226,200	3.3	20,121	206,079	219,000	218,565	7,200	3.3	▲ 12,486
10 教育費	607,600	8.9	67,773	539,827	572,600	437,081	35,000	6.1	102,746
11 災害復旧費	300	0.0	0	300	300	300	0	0.0	0
12 公債費	760,400	11.1	55,079	705,321	796,600	741,553	▲ 36,200	▲ 4.5	▲ 36,232
13 諸支出金	1,120,900	16.3	77,398	1,043,502	1,042,600	956,670	78,300	7.5	86,832
14 予備費	10,000	0.1	0	10,000	10,000	10,000	0	0.0	0
計	6,857,000	100.0	2,007,973	4,849,027	6,102,000	4,611,837	755,000	12.4	237,190

平成30年度 一般会計歳入歳出予算款別集計表

(単位:千円、%)

歳入名称	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	前年度比較	増減率	款	歳出名称	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	前年度比較	増減率
町税	771,880	11.3	767,388	12.6	4,492	0.6	1	議会費	53,600	0.8	53,600	0.9	0	0.0
地方譲与税	164,300	2.4	155,200	2.5	9,100	5.9	2	総務費	1,149,700	16.8	1,194,000	19.6	▲ 44,300	▲ 3.7
利子割交付金	1,300	0.0	300	0.0	1,000	333.3	3	民生費	1,541,700	22.5	825,000	13.5	716,700	86.9
配当割交付金	1,200	0.0	1,400	0.0	▲ 200	▲ 14.3	4	衛生費	201,800	2.9	206,600	3.4	▲ 4,800	▲ 2.3
株式等譲渡所得割交付金	1,300	0.0	800	0.0	500	62.5	5	労働費	1,100	0.0	1,200	0.0	▲ 100	▲ 8.3
地方消費税交付金	115,100	1.7	102,800	1.7	12,300	12.0	6	農林水産業費	488,700	7.1	545,900	8.9	▲ 57,200	▲ 10.5
自動車取得税交付金	41,000	0.6	28,800	0.5	12,200	42.4	7	商工費	235,500	3.4	228,900	3.8	6,600	2.9
国有提供施設等所在市町村助成交付金	300	0.0	300	0.0	0	0.0	8	土木費	459,500	6.7	405,700	6.6	53,800	13.3
地方特例交付金	1,500	0.0	1,000	0.0	500	50.0	9	消防費	226,200	3.3	219,000	3.6	7,200	3.3
地方交付税	2,950,000	43.0	3,110,000	51.0	▲ 160,000	▲ 5.1	10	教育費	607,600	8.9	572,600	9.4	35,000	6.1
交通安全対策特別交付金	1,000	0.0	900	0.0	100	11.1	11	災害復旧費	300	0.0	300	0.0	0	0.0
分担金及び負担金	80,018	1.2	77,258	1.3	2,760	3.6	12	公債費	760,400	11.1	796,600	13.1	▲ 36,200	▲ 4.5
使用料及び手数料	219,261	3.2	223,011	3.7	▲ 3,750	▲ 1.7	13	諸支出金	1,120,900	16.3	1,042,600	17.1	78,300	7.5
国庫支出金	334,686	4.9	295,473	4.8	39,213	13.3	14	予備費	10,000	0.1	10,000	0.2	0	0.0
道支出金	324,879	4.7	313,501	5.1	11,378	3.6	15							
財産収入	30,420	0.4	65,325	1.1	▲ 34,905	▲ 53.4	16							
寄附金	50,006	0.7	42,006	0.7	8,000	19.0	17							
繰入金	600,165	8.8	333,159	5.5	267,006	80.1	18							
繰越金	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0	19							
諸収入	120,085	1.8	120,379	2.0	▲ 294	▲ 0.2	20							
町債	1,047,600	15.3	462,000	7.6	585,600	126.8	21							
歳入合計	6,857,000	100.0	6,102,000	100.0	755,000	12.4		歳出合計	6,857,000	100.0	6,102,000	100.0	755,000	12.4
歳入－歳出	0		0		0			国道支出金	659,565	9.6	608,974	10.0	50,591	8.3
自主財源	1,872,835	27.3	1,629,526	26.7	243,309	14.9		地方債	887,600	12.9	275,000	4.5	612,600	222.8
								その他	460,808	6.7	606,189	9.9	▲ 145,381	▲ 24.0
								一般財源	4,849,027	70.7	4,611,837	75.6	237,190	5.1

(自主財源:町税、分担金・負担金、使用料・手数料、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、諸収入の計)

※ %表示の数値は、表示単位未満四捨五入により、積上げと合計が一致しない場合がある。

※ 臨時財政対策債は、地方債ではなく一般財源に区分している。

平成30年度 一般会計歳出性質別臨時經常別集計表

(単位：千円、%)

	臨時的なもの				經常的なもの				合計					
	本年度	前年度	比較	増減率	本年度	前年度	比較	増減率	本年度	構成比	前年度	構成比	比較	増減率
1 消費的経費	731,094	770,336	▲ 39,242	▲ 5.1	3,258,498	3,170,830	87,668	2.8	3,989,592	58.2	3,941,166	64.6	48,426	1.2
1 人件費	12,915	11,183	1,732	15.5	986,747	994,456	▲ 7,709	▲ 0.8	999,662	14.6	1,005,639	16.5	▲ 5,977	▲ 0.6
(1) 議員報酬手当					37,770	37,539	231	0.6	37,770	0.6	37,539	0.6	231	0.6
(2) 委員報酬	11,424	9,482	1,942	20.5	26,469	27,231	▲ 762	▲ 2.8	37,893	0.6	36,713	0.6	1,180	3.2
(3) 特別職給					29,867	29,688	179	0.6	29,867	0.4	29,688	0.5	179	0.6
(4) 一般職給	356	500	▲ 144	▲ 28.8	543,019	531,103	11,916	2.2	543,375	7.9	531,603	8.7	11,772	2.2
(5) 準職員給					113,710	132,948	▲ 19,238	▲ 14.5	113,710	1.7	132,948	2.2	▲ 19,238	▲ 14.5
(6) 共済費等	1,135	1,201	▲ 66	▲ 5.5	235,912	235,947	▲ 35	▲ 0.0	237,047	3.5	237,148	3.9	▲ 101	▲ 0.0
2 物件費	187,805	213,088	▲ 25,283	▲ 11.9	847,921	853,612	▲ 5,691	▲ 0.7	1,035,726	15.1	1,066,700	17.5	▲ 30,974	▲ 2.9
3 維持補修費					236,433	213,222	23,211	10.9	236,433	3.4	213,222	3.5	23,211	10.9
4 扶助費		16,500	▲ 16,500	▲ 100.0	520,534	344,193	176,341	51.2	520,534	7.6	360,693	5.9	159,841	44.3
5 補助費等	530,374	529,565	809	0.2	666,863	765,347	▲ 98,484	▲ 12.9	1,197,237	17.5	1,294,912	21.2	▲ 97,675	▲ 7.5
(1) 一部事務組合					379,382	363,793	15,589	4.3	379,382	5.5	363,793	6.0	15,589	4.3
(2) その他	530,374	529,565	809	0.2	287,481	401,554	▲ 114,073	▲ 28.4	817,855	11.9	931,119	15.3	▲ 113,264	▲ 12.2
2 投資的経費	1,324,641	590,244	734,397	124.4					1,324,641	19.3	590,244	9.7	734,397	124.4
6 普通建設事業費	1,324,341	589,944	734,397	124.5					1,324,341	19.3	589,944	9.7	734,397	124.5
(1) 補助事業費	1,056,257	339,760	716,497	210.9					1,056,257	15.4	339,760	5.6	716,497	210.9
(2) 単独事業費	244,622	217,784	26,838	12.3					244,622	3.6	217,784	3.6	26,838	12.3
(3) 国・道事業等負担金	23,462	32,400	▲ 8,938	▲ 27.6					23,462	0.3	32,400	0.5	▲ 8,938	▲ 27.6
7 災害復旧費	300	300							300	0.0	300	0.0		
8 失業対策事業費														
3 その他経費	165,932	160,080	5,852	3.7	1,366,835	1,400,510	▲ 33,675	▲ 2.4	1,532,767	22.4	1,560,590	25.6	▲ 27,823	▲ 1.8
9 公債費	219	231	▲ 12	▲ 5.2	760,181	796,369	▲ 36,188	▲ 4.5	760,400	11.1	796,600	13.1	▲ 36,200	▲ 4.5
10 積立金	51,298	43,330	7,968	18.4					51,298	0.7	43,330	0.7	7,968	18.4
11 出資金														
12 貸付金	113,840	115,820	▲ 1,980	▲ 1.7					113,840	1.7	115,820	1.9	▲ 1,980	▲ 1.7
13 繰出金	575	699	▲ 124	▲ 17.7	606,654	604,141	2,513	0.4	607,229	8.9	604,840	9.9	2,389	0.4
4 予備費					10,000	10,000			10,000	0.1	10,000	0.2		
5 前年度繰上充用金														
合計	2,221,667	1,520,660	701,007	46.1	4,635,333	4,581,340	53,993	1.2	6,857,000	100.0	6,102,000	100.0	755,000	12.4
(うち義務的経費) (人件費+扶助費+公債費)	13,134	27,914	▲ 14,780	▲ 52.9	2,267,462	2,135,018	132,444	6.2	2,280,596	33.3	2,162,932	35.4	117,664	5.4

注1 「1 消費的経費」の「1 人件費」の「(5)準職員給」には、嘱託職員を含む。

注2 「1 消費的経費」の「1 人件費」の「(6)共済費等」には、退職手当組合負担金を含む。

平成30年度投資的事業費一覧表

(単位：千円)

事業名	事業内容等	事業費	財源内訳			
			国道支出金	地方債	その他	一般財源
[民生費]		719,528	46,276	673,200		52
学童保育所・児童館建設事業	本体等工事及び工事監理業務 建築面積1,591.3㎡、延床面積1,405.5㎡	719,528	46,276	673,200		52
[農林水産業費]		265,035	123,161	15,300		126,574
北海道中山間地域等直接支払交付金事業	集落交付金 大樹6,112ha、晩成357ha、生花615ha	106,372	79,796			26,576
小規模土地改良事業	小規模土地改良事業費補助金	2,000				2,000
土地改良一般管理費	上大樹地区、道営土地改良事業負担金 舗装工 240m、改良工 320m	15,345		15,300		45
農地耕作条件改善事業	町営牧場草地更新 29.1ha	8,117				8,117
間伐促進事業	町内森林所有者の間伐に対する助成 142.6ha	2,297				2,297
未来につながる森づくり推進事業	伐採地等の植林 49.78ha	9,199	5,660			3,539
町有林整備事業	地拵 50.56ha、新植 36.31ha、 下刈 99.89ha、間伐 78.62ha	118,195	37,705			80,490
沿岸漁業資源対策事業	秋さけ稚魚飼育池の整備に対する補助 芽武孵化場 297㎡	3,510				3,510
[土木費]		190,395	51,468	63,900		75,027
町道維持管理事業	開進地区橋梁護岸修繕工事 河川土工 420m ³ 、法覆護岸工 80㎡など	16,500				16,500
橋梁長寿命化事業	ふるさと大橋補修実施設計業務及び工事	6,000	3,828	2,100		72
町道改良舗装事業	調査設計 3路線 北町2号線 L=150m 幸町団地3号線 L=120m 南町10号線 L=100m 改良舗装等工事 3路線 南町1号線 L=157m 旭浜東通線 L=123m 松山8号線 L=65m	70,400		61,800		8,600
日方団地建設事業	新築及び外構工事 1棟4戸、 解体工事 2棟8戸ほか	91,595	44,640			46,955
新通団地建設事業	解体工事 1棟4戸	3,200	1,650			1,550
柏木町団地建設事業	解体工事 1棟3戸	2,700	1,350			1,350
[消防費]		19,885	5,386	14,300		199
消防施設等整備事業	耐震性貯水槽整備工事 2基、 可搬ポンプ一式 1台	17,496	5,386	12,100		10
防災対策推進事業	全国瞬時情報システム機器の更新	2,389		2,200		189

事業名	事業内容等	事業費	財源内訳			
			国道支出金	地方債	その他	一般財源
[教育費]		129,498	3,770	11,200		114,528
スクールバス更新事業	スクールバス 1台	10,951	3,770	7,100		81
給食調理事業	バススルー冷蔵庫の更新 3台	4,164		4,100		64
給食運搬車更新事業	給食運搬車の更新 1台、 車庫建設工事 1棟	17,874				17,874
生涯学習センター運営費	コスモスホール舞台照明設備更新工事	80,849				80,849
大樹中央運動公園維持管理費	センターハウス屋上防水改修工事	15,660				15,660
普通建設事業費計		1,324,341	230,061	777,900		316,380
[災害復旧費]		300				300
農業用施設災害復旧事業(単独)	応急工事	100				100
林業施設災害復旧事業(単独)	応急工事	100				100
道路河川災害復旧事業(単独)	応急工事	100				100
災害復旧事業費計		300				300

投資的事業費計		1,324,641	230,061	777,900		316,680
---------	--	-----------	---------	---------	--	---------