

平成30年度

当初予算の概要

(平成30年3月)



北 広 島 町

目 次

(頁)

1	概要及び主要施策		P1
	平成30年度当初予算 主要施策・事業		P2～4
2	平成30年度会計別当初予算額		P5
3	一般会計目的別当初予算額(歳入)		P6
4	目的別歳入の説明		P7
5	一般会計目的別当初予算額(歳出)		P8
6	目的別歳出の説明		P9
7	一般会計性質別当初予算額(歳出)		P10
8	性質別歳出の説明		P11
9	一般会計歳入歳出当初予算(円グラフ)		P12
10	主な基金の状況		P13
11	町債の状況		P13
12	消費税引上げに伴う社会保障4経費 その他社会保障に要する経費の内訳		P14

1 概要及び主要施策

(1) 平成30年度の基本的な方針

平成30年度当初予算の編成に当たっては、第2次北広島町長期総合計画に掲げる「新たな感動・活力を創る 北広島～人のチカラがあふれるまち～」を基軸とした5つの重点方針の実現に向け、各施策テーマごとに掲げた主要施策を着実に進めていくため重点的に予算配分を行った。

一方で、本町の財政状況は大変厳しい状況に置かれており、合併特例加算分の段階的廃止による一般財源の減、さらに平成29年度発生した豪雨災害や記録的な大雪による除雪対応などにより、合併以降財源不足に対応していくために蓄えていた財政調整基金が逓減している状況にある。こうした状況を踏まえつつも、社会情勢や多様な住民ニーズに対応していくため、事業の集中と選択を行いより効率的・効果的に施策実現に向けた取組みを推進していく。

(2) 予算編成上のポイント

● 第2次北広島町長期総合計画に掲げる主要事業

I みんなで創造する実りと活力のあるまち

・中山間地域直接支払制度、多面的機能支払事業、企業立地奨励金、林業再生事業、ひろしまの森づくり交付金事業 ほか

II 誰もが愛着を持って暮らせるまち

・樽床・八幡山村生活用具及び民家保存修理事業、特別支援教育相談員・支援員の配置、地域づくり交付金、観光協会補助金、小規模崩壊地復旧事業 ほか

III 心身ともに健やかで安心して暮らせるまち

・予防接種事業、特定健診・がん検診・保健指導・重症化予防事業、乳幼児等医療給付費支給事業、元気づくり推進事業(後期高齢者・国民健康保険・介護保険)、人間ドック健診 ほか

IV やすらぎと便利さを感じられるまち

・道路新設改良事業、生活交通運行費等補助事業、情報化推進事業、橋りょう維持修繕事業(点検・補修等設計・修繕工事)、高規格救急自動車更新事業 ほか

V 住民と行政が一体となって未来を創造するまち

・公民館跡地用地取得、まちづくり拠点整備事業、庁舎周辺整備測量設計、地域施工支援事業、ふるさと寄付事業 ほか

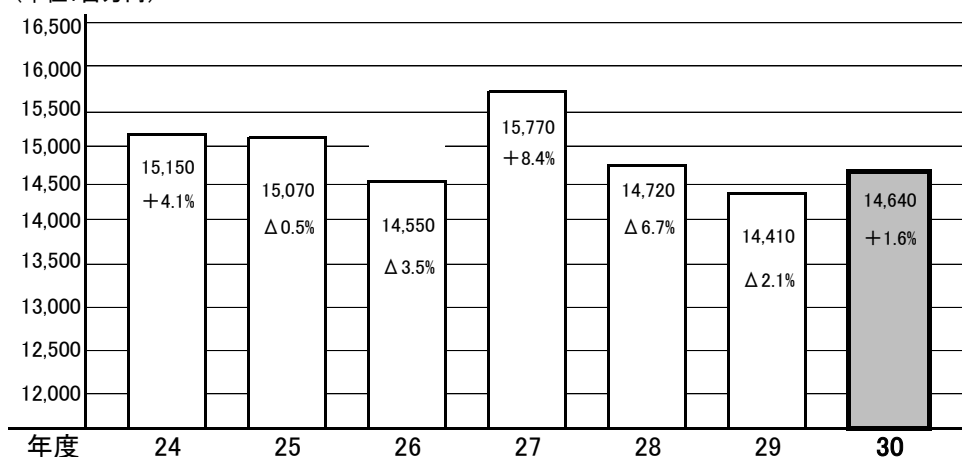
● 予算規模

一般会計	146億4,000万円 (対前年度 +2億3,000万円 +1.6%)
特別会計	76億2,450万円 (対前年度 +3億4,350万円 +4.7%)
企業会計	8億1,176万円 (対前年度 +1億2,014万円 +17.4%)

(注) 企業会計は収益的支出の合計

一般会計当初予算の推移

(単位: 百万円)



平成30年度当初予算 主要施策・事業

I みんなで創造する実りと活力のあるまち

7億9,287万円

①活力ある産業のまちづくり

- ▶きたひろ応援ファンド交付金【継続】1,024万円
- ▶産直野菜振興事業補助金事業【継続】120万円
- ▶農産物6次産品化事業補助金【継続】120万円
- ▶中山間地域直接支払制度【継続】35,247万円
- ▶多面的機能支払事業【継続】13,562万円
- ▶新規就農総合対策事業(研修支援交付金、経営安定支援交付金)【継続】2,660万円
- ▶産地パワーアップ事業【継続】1,308万円
- ▶園芸産地強化支援事業【継続】490万円
- ▶園芸作物条件整備事業【継続】930万円
- ▶林業振興対策事業【継続】1,293万円
- ▶ひろしまの森づくり交付金事業【継続】2,998万円
- ▶林業再生事業【継続】3,200万円
- ▶農業基盤整備事業(芸北広域農道整備事業負担金含む)【新規・継続】2,700万円
- ▶林道整備事業(舗装・橋りょう点検)【新規・継続】2,460万円
- ▶商工会補助金【継続】1,619万円
- ▶がんばる企業応援事業【継続】100万円
- ▶地域通貨補助金【継続】400万円
- ▶北広島町ビジネス創造支援事業【継続】300万円
- ▶経営改善制度支援事業補助金【継続】100万円
- ▶企業立地奨励金【継続】8,556万円

②新たな創業と働きやすいまちづくり

- ▶企業紹介冊子印刷事業【新規・継続】100万円

II 誰もが愛着を持って暮らせるまち

3億4,582万円

①個性ある魅力にふれるまちづくり

- ▶観光協会補助金【継続】2,017万円
- ▶農山村体験推進事業補助金・いなか体験サポート事業補助金【継続】1,615万円
- ▶農泊推進事業【継続】400万円
- ▶神楽定期公演運営委託料【継続】146万円
- ▶北広島スキー場連絡協議会補助金【継続】220万円
- ▶やまがたサイクルツーリズム推進協議会負担金【継続】140万円
- ▶北広島町観光プロモーション事業【継続】971万円
- ▶地域の特色ある埋蔵文化財活用事業【継続】400万円
- ▶樽床・八幡山村生活用具及び民家保存修理事業【継続】6,180万円
- ▶山麓庵屋根茅差替委託業務【継続】105万円

②住みたくなる・帰ってきたくなるまちづくり

- ▶景観形成推進事業(モデル地区案内看板作成)【継続】121万円
- ▶地域づくり交付金事業【継続】2,548万円
- ▶支所地域活動支援事業【継続】200万円
- ▶コミュニティホーム整備事業【継続】431万円
- ▶宝くじコミュニティ助成事業【継続】600万円
- ▶地域づくりコーディネーター・集落支援員・地域おこし協力隊設置【継続】1,013万円
- ▶定住者住宅建築補助【継続】1,500万円
- ▶空き家情報バンク登録物件家財処分及び増改築補助【継続】40万円
- ▶地域連携型空き家活用対策事業補助【継続】10万円
- ▶Uターン奨励金【継続】100万円
- ▶おためし住宅管理運営事業【新規】200万円
- ▶小規模崩壊地復旧事業【新規・継続】1,730万円
- ▶空き家再生等推進事業補助金【新規】720万円
- ▶町営住宅長寿命化改修事業【新規】1,418万円
- ▶町有千代田住宅環境改善事業【新規】900万円

③夢と希望、豊かな学び合いにあふれたまちづくり

- ▶結婚支援事業【継続】150万円
- ▶子ども・子育て支援事業計画策定【新規】251万円
- ▶子育て包括支援センター事業(ネウボラ)【新規】1,253万円
- ▶私立保育所運営事業(障害児保育補助)【新規】720万円
- ▶高等学校支援補助金(千代田高校、加計高校芸北分校)【継続】265万円
- ▶高等学校クラブ活動支援補助金(千代田高校、加計高校芸北分校、新庄高校)
【継続】177万円
- ▶加計高校芸北分校生徒受入支援補助金【継続】492万円
- ▶塾運営補助金(千代田高校)【新規】452万円
- ▶特別支援教育相談員・支援員の配置【継続】3,363万円
- ▶外国語指導助手配置【拡充】537万円
- ▶小学校ICT推進事業【拡充】235万円
- ▶総合型スポーツクラブ支援事業【継続】309万円
- ▶2020東京オリンピックホストタウン推進事業【継続】952万円
- ▶千代田運動公園体育館床修繕工事(オリンピック関連)【新規】869万円
- ▶ふるさと夢プロジェクト事業【継続】832万円

Ⅲ 心身ともに健やかで安心して暮らせるまち

2億2,046万円

①誰もが安心して暮らせるまちづくり

- ▶乳幼児等医療給付費支給事業【継続】4,779万円
- ▶元気づくり推進事業(後期高齢者・国民健康保険・介護保険)【継続】3,354万円
- ▶特定健診・がん検診・保健指導・重症化予防事業【継続】5,885万円
- ▶人間ドック健診【継続】761万円
- ▶医師確保・地域医療確保対策(医療従事者育成奨学金)事業【継続】120万円
- ▶乳幼児健診【継続】118万円
- ▶不妊治療助成事業【継続】464万円
- ▶予防接種事業【継続】6,090万円
- ▶一人暮らし高齢者巡回相談事業【継続】259万円
- ▶生活支援体制整備事業【継続】193万円

②みんながお互いを尊重し合えるまちづくり

- ▶第3次男女共同参画プラン概要版印刷製本事業【新規】23万円

Ⅳ やすらぎと便利さを感じられるまち

8億7,261万円

①生活の利便性が確保されたまちづくり

- ▶情報化推進事業【継続】14,689万円
- ▶生活交通運行費等補助事業【継続】23,012万円
- ▶地域公共交通再編整備事業【新規】2,110万円
- ▶県営道路改良事業【継続】1,500万円
- ▶道路新設改良事業【新規・継続】28,816万円
- ▶橋りょう維持修繕事業(点検・補修等設計・修繕工事)【新規・継続】5,580万円

②自然と調和した暮らしと景観を守るまちづくり

- ▶薪ストーブ購入補助事業【継続】100万円
- ▶小型合併処理浄化槽設置整備補助金【継続】1,210万円
- ▶生活用水取水施設整備事業【継続】1,000万円
- ▶ササユリ再生プロジェクト【継続】130万円

③地域で共に助け合う安全・安心のまちづくり

- ▶防犯灯・防犯カメラ設置整備事業【継続】175万円
- ▶河川改良事業【新規】800万円
- ▶消防団活動服更新事業【新規】1,702万円
- ▶消防団車両更新事業(1台)【新規】992万円
- ▶Jアラート受信機更新事業【新規】475万円
- ▶自主防災組織設立事業【継続】80万円
- ▶高規格救急自動車更新事業【新規】4,083万円
- ▶査察広報車更新事業【新規】656万円
- ▶消防庁舎耐震診断事業【新規】151万円

Ⅴ 住民と行政が一体となって未来を創造するまち

1億6,859万円

①町民の視点に立った協働のまちづくり

- ▶ふるさと寄付事業【継続】813万円
- ▶協働のまちづくり推進事業【継続】701万円
- ▶まちづくり拠点整備事業【新規】7,450万円
- ▶庁舎周辺整備測量設計【新規】1,218万円
- ▶公民館跡地用地取得【新規】7,500万円
- ▶地域施工支援事業【継続】980万円

②健全な行財政運営によるまちづくり

- ▶人材育成事業【継続】268万円
- ▶行政改革による削減【新規】▲2,071万円

2 平成30年度会計別当初予算額

(単位:千円・%)

会 計 名		平成30年度 当初予算額 A	平成29年度 当初予算額 B	増減額 C=A-B	増減率 C/B*100	備考
一 般 会 計		14,640,000	14,410,000	230,000	1.6	
国民健康保険特別会計		2,280,000	2,380,000	△ 100,000	△ 4.2	
下水道事業特別会計		990,000	636,000	354,000	55.7	
農業集落排水事業特別会計		339,000	339,000	0	0.0	
介護保険特別会計		2,874,000	2,822,000	52,000	1.8	
電気事業特別会計		48,000	42,000	6,000	14.3	
芸北財産区特別会計		500	500	0	0.0	
診療所特別会計		199,000	207,500	△ 8,500	△ 4.1	
情報基盤整備事業特別会計		600,000	578,000	22,000	3.8	
後期高齢者医療特別会計		294,000	276,000	18,000	6.5	
計		22,264,500	21,691,000	573,500	2.6	
公 営 企 業 会 計		平成30年度 当初予算額 A	平成29年度 当初予算額 B	増減額 C=A-B	増減率 C/B*100	備考
水 道 事 業	収益の収入	562,390	544,124	18,266	3.4	
	収益の支出	546,015	356,269	189,746	53.3	
	資本の収入	74,102	1,301,502	△ 1,227,400	△ 94.3	
	資本の支出	313,672	1,540,597	△ 1,226,925	△ 79.6	
病 院 事 業	収益の収入	251,242	324,966	△ 73,724	△ 22.7	
	収益の支出	265,744	335,355	△ 69,611	△ 20.8	
	資本の収入	73,139	57,235	15,904	27.8	
	資本の支出	73,139	57,235	15,904	27.8	

3 一般会計目的別当初予算額(歳入)

(単位:千円・%)

区分		平成30年度 当初予算額 A	構成比	平成29年度 当初予算額 B	構成比	増減額 C=A-B	増減率 C/B*100
歳 入	1 町税	2,864,568	19.6	2,745,098	19.1	119,470	4.4
	2 地方譲与税	225,415	1.5	218,843	1.5	6,572	3.0
	3 利子割交付金	4,147	0.0	2,101	0.0	2,046	97.4
	4 配当割交付金	8,283	0.1	10,714	0.1	△ 2,431	△ 22.7
	5 株式等譲渡所得割交付金	7,896	0.1	5,383	0.0	2,513	46.7
	6 地方消費税交付金	368,820	2.5	359,001	2.5	9,819	2.7
	7 ゴルフ場利用税交付金	17,265	0.1	19,185	0.1	△ 1,920	△ 10.0
	8 自動車取得税交付金	76,245	0.5	63,935	0.4	12,310	19.3
	9 地方特例交付金	7,678	0.1	5,553	0.0	2,125	38.3
	10地方交付税	5,700,000	39.0	5,900,000	41.0	△ 200,000	△ 3.4
	11交通安全対策特別交付金	5,047	0.0	3,963	0.0	1,084	27.4
	12分担金及び負担金	107,798	0.7	130,965	0.9	△ 23,167	△ 17.7
	13使用料及び手数料	187,993	1.3	188,197	1.3	△ 204	△ 0.1
	14国庫支出金	1,313,356	9.0	1,048,211	7.3	265,145	25.3
	15県支出金	1,291,755	8.8	1,203,281	8.4	88,474	7.4
	16財産収入	42,040	0.3	37,674	0.3	4,366	11.6
	17寄附金	35,002	0.2	24,002	0.2	11,000	45.8
	18繰入金	950,124	6.5	810,997	5.6	139,127	17.2
	19繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	20諸収入	104,367	0.7	173,388	1.2	△ 69,021	△ 39.8
	21町債	1,322,200	9.0	1,459,508	10.1	△ 137,308	△ 9.4
	合 計	14,640,000	100.0	14,410,000	100.0	230,000	1.6

4 目的別歳入の説明

歳入は、個人住民税及び法人町民税については、直近の状況及び実績から増収を見込み、固定資産税は、償却資産について企業進出等による増収を見込んでいます。町たばこ税については減収を見込むものの、町税全体で4.4%の増を見込んでいます。地方交付税は、合併特例加算分の段階的な減少の影響等により3.8%の減、国庫支出金は公共土木施設災害復旧事業の執行に係る国庫負担金の増などにより25.3%の増、県支出金は、ひろしまの森づくり交付金や次世代林業基盤づくり交付金等の増により7.4%の増、その他災害復旧事業や普通建設事業などの財源としての地方債の発行や財政調整基金その他基金の繰入を予定し、歳入総額146億4,000万円を計上しています。

(1) 町税

(単位:千円・%)

町民税は、個人所得の上昇や景気回復などの影響が見られることから個人・法人ともに増収を見込み、固定資産税は、償却資産について企業進出等による増収を見込んでいます。町たばこ税は、健康意識の向上などから減収を見込み、町税全体の収入は28億6,456万円と平成29年度に比べ1億1,947万円、率にして4.4%の増となる見込みです。

区 分	平成30年度	平成29年度	増減額	増減率
町民税(個人)	740,798	691,129	49,669	7.2
町民税(法人)	263,180	235,967	27,213	11.5
固定資産税	1,666,115	1,604,428	61,687	3.8
国有財産等所在市町村交付金	1,338	1,289	49	3.8
軽自動車税	75,495	73,039	2,456	3.4
町たばこ税	108,788	130,283	△ 21,495	△ 16.5
入湯税	8,854	8,963	△ 109	△ 1.2
計	2,864,568	2,745,098	119,470	4.4

(2) 地方交付税

(単位:千円・%)

普通交付税は、合併特例加算分の段階的な減少の影響による2億円の減を見込んでいます。特別交付税については前年度と同額を見込み、臨時財政対策債は4,000万円の減少を見込んでいます。地方交付税全体額は61億5,000万円で、対前年度2億4,000万円の減少を見込んでいます。

区 分	平成30年度	平成29年度	増減額	増減率
普通交付税	5,100,000	5,300,000	△ 200,000	△ 3.8
特別交付税	600,000	600,000	0	0.0
交付税計	5,700,000	5,900,000	△ 200,000	△ 3.4
臨時財政対策債※	450,000	490,000	△ 40,000	△ 8.2
合 計	6,150,000	6,390,000	△ 240,000	△ 3.8

(3) 国・県支出金

(単位:千円・%)

国庫支出金は、平成29年発生災害への対応のための公共土木施設災害復旧事業費負担金などを見込み、前年度に比べて2億6,514万円の増となる見込みです。県支出金についてもひろしまの森づくり交付金や次世代林業基盤づくり交付金の増などに伴い、前年度に比べて8,847万円の増、国県あわせて3億5,362万円の増となる見込みです。

区 分	平成30年度	平成29年度	増減額	増減率
国庫負担金	1,000,310	749,793	250,517	33.4
国庫補助金	307,472	292,179	15,293	5.2
国庫委託金	5,574	6,239	△ 665	△ 10.7
国庫支出金計	1,313,356	1,048,211	265,145	25.3
県負担金	587,114	558,778	28,336	5.1
県補助金	658,072	583,890	74,182	12.7
県委託金	46,569	60,613	△ 14,044	△ 23.2
県支出金計	1,291,755	1,203,281	88,474	7.4
計	2,605,111	2,251,492	353,619	15.7

(4) 町債

(単位:千円・%)

通常債は、大型事業の終了により、前年度に比べて9,731万円の減額を見込んでいます。臨時財政対策債は、前年度に比べて4,000万円の減を見込んでおり、あわせて1億3,731万円の減を見込んでいます。

区 分	平成30年度	平成29年度	増減額	増減率
通常債	872,200	969,508	△ 97,308	△ 10.0
臨時財政対策債※	450,000	490,000	△ 40,000	△ 8.2
計	1,322,200	1,459,508	△ 137,308	△ 9.4

(5) 基金繰入金

(単位:千円・%)

平成30年度においては、財政調整基金を4億円、減債基金1億900万円取り崩し、繰入を行う予定です。そして、地域振興基金、過疎地域自立促進基金ともに2億円づつ取り崩し、その他の基金についても目的に合わせて適宜繰入を行う予定です。

区 分	平成30年度	平成29年度	増減額	増減率
財政調整基金	400,000	450,000	△ 50,000	△ 11.1
減債基金	109,000	45,000	64,000	142.2
その他基金	441,122	315,995	125,127	39.6
計	950,122	810,995	139,127	17.2

5 一般会計目的別当初予算額(歳出)

(単位:千円・%)

区分		平成30年度 当初予算額 A	構成比	平成29年度 当初予算額 B	構成比	増減額 C=A-B	増減率 C/B*100
歳 出	1 議会費	101,985	0.7	113,621	0.8	△ 11,636	△ 10.2
	2 総務費	2,016,973	13.8	1,939,201	13.5	77,772	4.0
	3 民生費	2,858,462	19.5	2,798,119	19.4	60,343	2.2
	4 衛生費	642,402	4.4	704,209	4.9	△ 61,807	△ 8.8
	5 労働費	6,152	0.0	6,160	0.0	△ 8	△ 0.1
	6 農林水産業費	1,163,497	7.9	1,114,350	7.7	49,147	4.4
	7 商工費	301,278	2.1	271,808	1.9	29,470	10.8
	8 土木費	948,836	6.5	849,780	5.9	99,056	11.7
	9 消防費	661,092	4.5	650,385	4.5	10,707	1.6
	10教育費	991,229	6.8	1,220,238	8.5	△ 229,009	△ 18.8
	11災害復旧費	300,006	2.1	4	0.0	300,002	7,500,050.0
	12公債費	2,119,080	14.5	2,110,080	14.6	9,000	0.4
	13諸支出金	2,510,421	17.1	2,614,576	18.2	△ 104,155	△ 4.0
	14予備費	18,587	0.1	17,469	0.1	1,118	6.4
合 計		14,640,000	100.0	14,410,000	100.0	230,000	1.6

5 目的別歳出の説明

目的別歳出においては、平成29年発生災害復旧に係る予算を計上していることから災害復旧費は大幅増となっています。また、固定資産税の還付金の増や役場周辺整備事業(まちづくり拠点整備事業、公民館跡地購入事業外)の実施に伴う増により総務費及び土木費においても増額となっている一方で、大朝体育館改修事業の完了に伴い教育費は減額となっています。全体では対前年度2億3,000万円、1.6%増の歳出総額146億4,000万円を計上しています。(※平成29年度当初は骨格予算編成)

科目ごとの主な増減要因

(単位:千円)

区分	増 要 因	減 要 因
1 議会費	特記事項なし	議員共済費 ▲ 10,137
2 総務費	還付金 98,000 まちづくり拠点整備事業 74,500 デマンド交通調査分析委託料 12,064	広島県知事選挙事業 ▲ 22,869 代替バス運行費補助金 ▲ 13,165 耐震診断委託料(芸北支所) ▲ 9,234
3 民生費	認定こども園施設型給付費負担金 103,589 自立支援給付費 56,000 子育て支援センター管理運営事業 12,689	私立保育所運営委託料 ▲ 103,635 生活保護費 ▲ 10,000 児童手当 ▲ 5,200
4 衛生費	緑清苑維持管理委託料 3,555 生活用水取水施設整備事業 3,000	医療従事者育成奨学金 ▲ 3,000 豊平保健福祉センター管理運営費 ▲ 1,310
5 労働費	特記事項なし	特記事項なし
6 農林水産業費	林業再生事業路線網整備補助金 24,494 多面的機能支払交付金 14,512 林道舗装工事請負費 13,000 造林事業補助金 12,500 林道橋りょう点検委託料 11,601 林業再生事業間伐補助金 7,499	農業基盤整備事業工事請負費 ▲ 40,001 産地パワーアップ事業補助金 ▲ 10,530 国土調査事業 ▲ 8,916 地域農業活性化支援事業交付金 ▲ 6,071 森林整備地域活動支援交付金 ▲ 3,039 環境貢献林整備事業補助金 ▲ 2,783
7 商工費	企業立地奨励金 21,073 北広島町農山村体験推進協議会貸付金 4,000	観光協会補助金 ▲ 2,232 舞ロード施設等修繕料 ▲ 1,323
8 土木費	公民館跡地購入事業 75,000 町営住宅長寿命化事業 14,175 町道維持修繕工事請負費(災害関連) 10,000	道路新設改良工事請負費 ▲ 81,800 道路新設改良事業土地購入費 ▲ 26,500
9 消防費	高規格救急自動車整備事業 40,768 消防団活動服整備事業 17,023	消防ポンプ自動車整備事業 ▲ 40,811 消防団機械器具修繕料 ▲ 1,810
10 教育費	2020年東京オリンピックホストタウン推進事業 9,531 千代田運動公園体育館床修繕工事 8,685 文化財保存整備工事請負費 7,441	大朝体育館改修事業 ▲ 262,139 嘱託学芸員報酬 ▲ 3,000 学校給食施設維持修繕工事請負費 ▲ 2,646
11 災害復旧費	公共土木施設29年災害復旧事業 300,000	特記事項なし
12 公債費	地方債償還元金 26,898	地方債償還利子 ▲ 17,898
13 諸支出金	情報基盤整備事業特別会計繰出金 15,820 下水道事業特別会計繰出金 4,408 介護保険特別会計繰出金 3,962	病院会計補助金 ▲ 59,999 特定目的基金費 ▲ 54,271 国民健康保険特別会計繰出金 ▲ 14,561

6 一般会計性質別当初予算額

(単位:千円・%)

区分		平成30年度 当初予算額 A	構成比	平成29年度 当初予算額 B	構成比	増減額 C=A-B	増減率 C/B*100
義務的経費	人件費	2,719,436	18.6	2,801,220	19.4	△ 81,784	△ 2.9
	扶助費	1,784,950	12.2	1,750,638	12.2	34,312	2.0
	公債費	2,119,080	14.4	2,110,080	14.7	9,000	0.4
	計	6,623,466	45.2	6,661,938	46.3	△ 38,472	△ 0.6
投資的経費	普通建設事業費	871,986	6.0	978,724	6.8	△ 106,738	△ 10.9
	災害復旧費	300,006	2.0	2	0.0	300,004	15,000,200.0
	計	1,171,992	8.0	978,726	6.8	193,266	19.7
物件費		1,793,582	12.3	1,746,343	12.1	47,239	2.7
維持補修費		300,322	2.1	128,596	0.9	171,726	133.5
補助費等		2,256,039	15.4	2,699,160	18.7	△ 443,121	△ 16.4
繰出金		2,114,087	14.4	1,761,586	12.2	352,501	20.0
その他(積立金・貸付金・ 投資出資金・予備費)		380,512	2.6	433,651	3.0	△ 53,139	△ 12.3
合 計		14,640,000	100.0	14,410,000	100.0	230,000	1.6

7 性質別歳出の説明

義務的経費は、認定こども園施設型給付費負担金や自立支援給付費増などによる扶助費の増、公債費の増はあるものの、人件費における共済費の減などにより対前年比で0.6%の減となっています。

投資的経費は、大朝体育館改修事業の完了などにより普通建設事業は対前年度比10.9%の減となりましたが、平成29年発生災害復旧事業の実施により災害復旧費は大幅増となり、投資的経費全体では19.7%の増となっています。

物件費は消防団活動服整備事業の実施や造林事業委託料の増などにより2.7%の増、維持補修費は平成29年発生災害に係る町道・河川等の維持修繕工事費の増により133.5%の増、補助費等は芸北広域環境施設組合負担金や病院事業補助金の減により16.4%の減、繰出金は情報基盤整備事業特別会計繰出金の増などによる20.0%の増となっています。

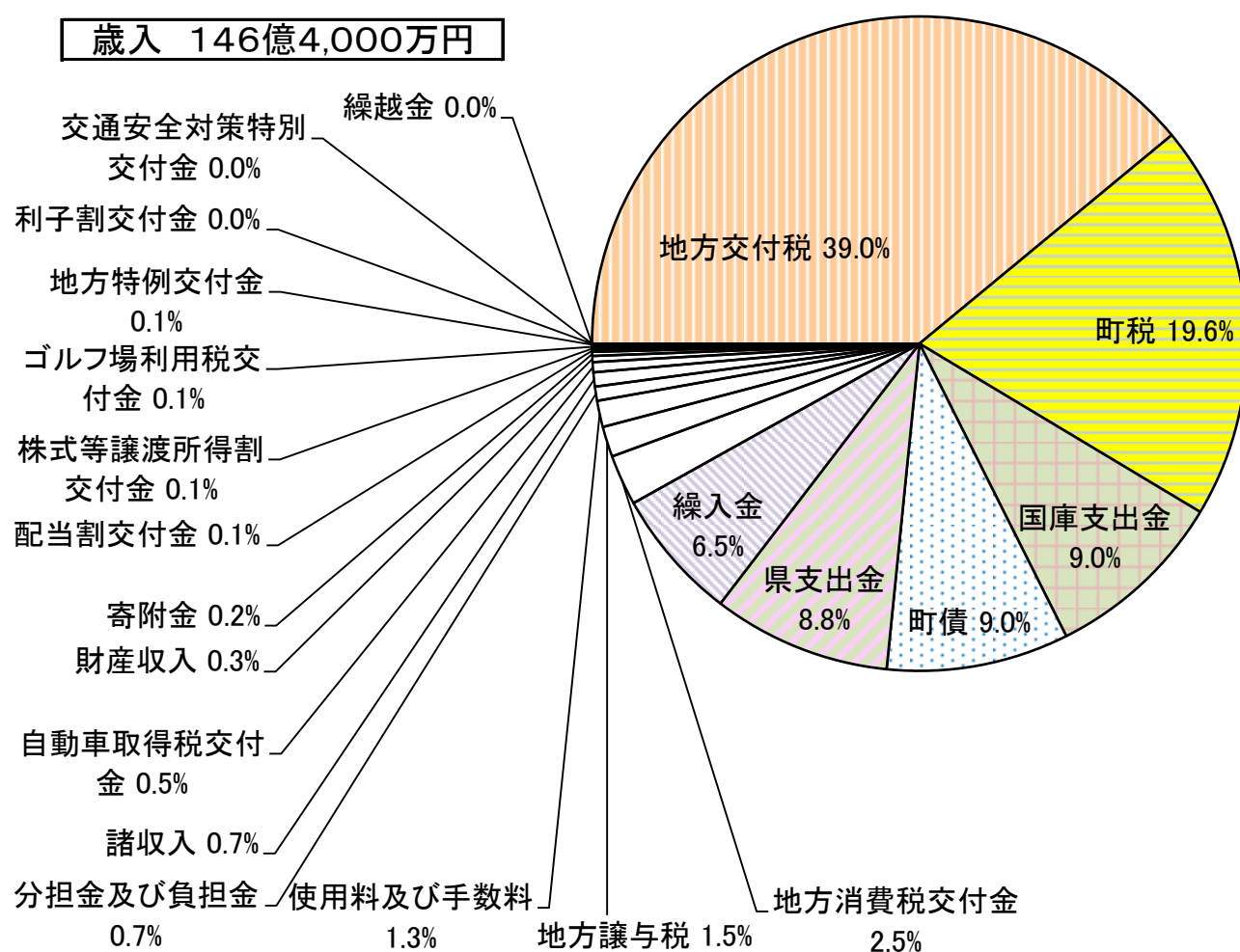
性質別区分ごとの主な増減要因

(単位:千円)

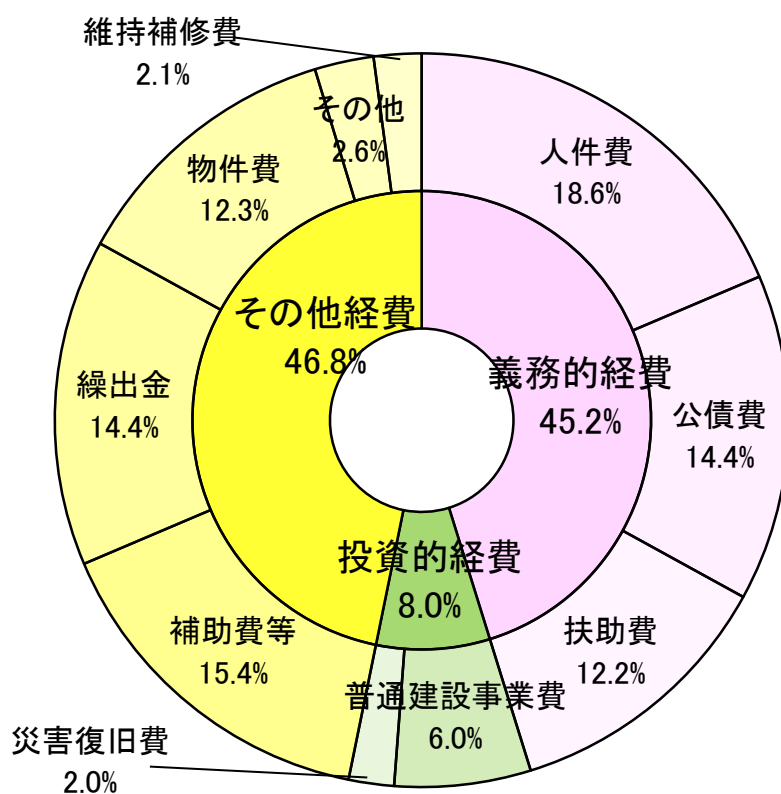
区分	増 要 因	減 要 因
人件費	【特記事項なし】	広島県知事選挙事業 ▲ 12,519
扶助費	認定こども園施設型給付費負担金 103,589	私立保育所運営委託料 ▲ 103,635
	自立支援給付費 56,000	生活保護費 ▲ 10,000
公債費	地方債償還元金 26,898	地方債償還利子 ▲ 17,898
普通建設事業費	公民館跡地購入事業 75,000	大朝体育館改修事業 ▲ 262,139
	まちづくり拠点整備事業 74,500	道路新設改良工事請負費 ▲ 81,800
	高規格救急自動車整備事業 40,768	消防ポンプ自動車整備事業 ▲ 40,811
	林業再生事業路線網整備補助金 24,494	農業基盤整備事業工事請負費 ▲ 40,001
	町営住宅長寿命化事業 14,175	道路新設改良事業土地購入費 ▲ 26,500
	林道舗装工事請負費 13,000	
災害復旧費	公共土木施設29年災害復旧事業 300,000	【特記事項なし】
物件費	消防団活動服整備事業 17,023	広島県知事選挙事業 ▲ 10,350
	造林事業委託料 12,500	耐震診断委託料(芸北支所) ▲ 9,234
	デマンド交通調査分析委託料 12,064	国土調査事業 ▲ 8,916
	戸谷老人憩いの家解体工事請負費 12,395	
維持補修費	町道維持修繕工事請負費(災害関連) 10,000	【特記事項なし】
	河川維持修繕工事請負費(災害関連) 9,500	
補助費等	還付金 98,000	芸北広域環境施設組合負担金 ▲ 61,339
	企業立地奨励金 21,073	病院事業補助金 ▲ 59,999
	多面的機能支払交付金 14,512	代替バス運行費補助金 ▲ 13,165
	林業再生事業間伐補助金 7,499	産地パワーアップ事業補助金 ▲ 10,530
繰出金	情報基盤整備事業特別会計繰出金 15,820	国民健康保険特別会計繰出金 ▲ 14,561
	下水道事業特別会計繰出金 4,408	農業集落排水事業特別会計繰出金 ▲ 1,231

9 一般会計歳入歳出当初予算(円グラフ)

歳入 146億4,000万円



歳出 146億4,000万円



10 主な基金の状況

平成28年度末からの各基金の状況は、次のように推移する予定です。

(単位:百万円)

基金名	平成28年度 年度末残高 A	平成29年度		平成30年度		
		繰入予算額 B	積立予算額 C	繰入予算額 D	積立予定額 E	年度末残高 A-B+C-D+E
財政調整基金	2,192	969	163	400	3	989
減債基金	216	33	0	109	0	74
地域振興基金	613	201	250	200	200	662
過疎地域自立 促進基金	363	154	100	200	100	209
ふるさと基金	46	19	13	30	20	30

11 町債の状況

会計ごとの平成30年度末残高は次のように推移する予定です。

(単位:百万円)

会計名	平成29年度 年度末残高見込 A	平成30年度		
		起債見込 B	元金償還見込 C	年度末残高見込 A+B-C
一般	16,814	1,322	1,998	16,138
下水道事業	3,460	175	352	3,283
農業集落排水事業	2,144	0	173	1,971
電気事業	263	0	26	237
診療所	7	1	2	6
情報基盤整備事業	1,042	10	267	785
計	23,730	1,508	2,818	22,420

12 消費税引上げに伴う社会保障4経費その他社会保障に要する経費の内訳

(歳入) 市町村交付金(社会保障財源分) 144,606 千円

(歳出) 社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 1,756,631 千円

(内引上げ分の地方消費税「社会保障財源化分の市町村交付金」) (141,606) 千円

【社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費】

(単位:千円)

事業名		経費	財 源 内 訳				
			特 定 財 源			一 般 財 源	
			国(県)支出金	町債	その他	引上げ分の地方消費税(社会保障財源化分の市町村交付金)	その他
社会福祉	自立支援給付事業	476,748	357,507			17,100	102,141
	私立保育所運営事業	552,002	323,907		55,337	24,700	148,058
	小 計	1,028,750	681,414	0	55,337	41,800	250,199
社会保険	介護保険特別会計繰出金	389,436	2,653			55,400	331,383
	小 計	389,436	2,653	0	0	55,400	331,383
保健衛生	予防接種事業	60,896			7,000	7,700	46,196
	病院会計補助金	277,549				39,706	237,843
	小 計	338,445	0	0	7,000	47,406	284,039
合 計		1,756,631	684,067	0	62,337	144,606	865,621

