

資料 1

平成 29 年度 一般会計及び特別会計予算額表

(単位:千円・%)

会計区分	区 分	本年度予算額	前年度予算額	増 減 額	増 減 率
一 般 会 計	歳 入	9,812,000	10,469,000	▲ 657,000	▲ 6.3
	歳 出	9,812,000	10,469,000	▲ 657,000	▲ 6.3
	歳入歳出差引額	0	0	0	0.0
国民健康保険 事業特別会計	歳 入	2,267,089	2,277,093	▲ 10,004	▲ 0.4
	歳 出	2,267,089	2,277,093	▲ 10,004	▲ 0.4
	歳入歳出差引額	0	0	0	0.0
後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計	歳 入	284,803	281,430	3,373	1.2
	歳 出	284,803	281,430	3,373	1.2
	歳入歳出差引額	0	0	0	0.0
介 護 保 険 事 業 特 別 会 計	歳 入	2,047,187	1,902,202	144,985	7.6
	歳 出	2,047,187	1,902,202	144,985	7.6
	歳入歳出差引額	0	0	0	0.0
介 護 サ ー ビ ス 事 業 特 別 会 計	歳 入	76,306	71,817	4,489	6.3
	歳 出	76,306	71,817	4,489	6.3
	歳入歳出差引額	0	0	0	0.0
介 護 予 防 支 援 事 業 特 別 会 計	歳 入	6,200	8,100	▲ 1,900	▲ 23.5
	歳 出	6,200	8,100	▲ 1,900	▲ 23.5
	歳入歳出差引額	0	0	0	0.0
簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計	歳 入	0	169,422	▲ 169,422	▲ 100.0
	歳 出	0	169,422	▲ 169,422	▲ 100.0
	歳入歳出差引額	0	0	0	0.0
水 道 事 業 会 計	収 入	566,698	551,917	14,781	2.7
	支 出	566,391	551,881	14,510	2.6
	収入支出差引額	307	36	271	752.8
介 護 保 険 施 設 事 業 会 計	収 入	911,940	332,021	579,919	174.7
	支 出	829,290	459,713	369,577	80.4
	収入支出差引額	82,650	▲ 127,692	210,342	▲ 164.7
合 計	歳 入 (収入)	15,972,223	16,063,002	▲ 90,779	▲ 0.6
	歳 出 (支出)	15,889,266	16,190,658	▲ 301,392	▲ 1.9
	歳入歳出差引額	82,957	▲ 127,656	210,613	▲ 165.0
水 道 事 業 会 計	収 入	123,582	152,584	▲ 29,002	▲ 19.0
	支 出	524,035	534,194	▲ 10,159	▲ 1.9
	収入支出差引額	▲ 400,453	▲ 381,610	▲ 18,843	4.9
介 護 保 険 施 設 事 業 会 計	収 入	2	48,648	▲ 48,646	皆 減
	支 出	2,000	75,333	▲ 73,333	▲ 97.3
	収入支出差引額	▲ 1,998	▲ 26,685	24,687	▲ 92.5

平成29年度 一般会計歳入予算総括表

資料2

(単位：千円・%)

区分	本年度予算額 A	左の内訳		前年度予算額 B	増減額 (A-B) C	増減率 (C/B) D	構成比
		特定財源	一般財源				
1 町 税	1,474,325	0	1,474,325	1,482,981	▲ 8,656	▲ 0.6	15.0
2 地 方 議 与 税	67,000	0	67,000	65,400	1,600	2.4	0.7
3 利 子 割 交 付 金	2,400	0	2,400	4,840	▲ 2,440	▲ 50.4	0.0
4 配 当 割 交 付 金	9,700	0	9,700	16,000	▲ 6,300	▲ 39.4	0.1
5 株式会社等譲渡所得割交付金	9,700	0	9,700	7,500	2,200	29.3	0.1
6 地 方 消 費 税 交 付 金	284,000	0	284,000	269,000	15,000	5.6	2.9
7 ゴルフ場利用税交付金	4,300	0	4,300	4,100	200	4.9	0.0
8 自動車取得税交付金	17,200	0	17,200	13,500	3,700	27.4	0.2
9 地 方 特 例 交 付 金	3,410	0	3,410	3,398	12	0.4	0.0
10 地 方 交 付 税	3,650,000	0	3,650,000	3,600,000	50,000	1.4	37.2
11 交通安全対策特別交付金	2,000	0	2,000	2,200	▲ 200	▲ 9.1	0.0
12 分 担 金 及 び 負 担 金	43,938	43,938	0	70,463	▲ 26,525	▲ 37.6	0.4
13 使用料及び手数料	197,599	188,535	9,064	206,311	▲ 8,712	▲ 4.2	2.0
14 国 庫 支 出 金	679,009	679,009	0	688,992	▲ 9,983	▲ 1.4	6.9
15 県 支 出 金	513,455	513,455	0	580,509	▲ 67,054	▲ 11.6	5.2
16 財 産 収 入	44,829	44,829	0	155,765	▲ 110,936	▲ 71.2	0.5
17 寄 付 金	120,711	120,710	1	101,711	19,000	18.7	1.2
18 繰 入 金	1,267,653	786,452	481,201	687,001	580,652	84.5	12.9
19 繰 越 金	30,000	0	30,000	30,000	0	0.0	0.3
20 諸 収 入	219,771	218,807	964	492,329	▲ 272,558	▲ 55.4	2.2
21 町 債	1,171,000	1,171,000	0	1,987,000	▲ 816,000	▲ 41.1	11.9
合 計	9,812,000	3,766,735	6,045,265	10,469,000	▲ 657,000	▲ 6.3	100.0

※構成比については、端数処理の関係上、合計とその内訳が一致しない場合がある。

平成29年度 一般会計歳出予算目的別総括表

資料3

(単位：千円・%)

区分	本年度 予算額 A	財源						内 訊				前年度 予算額 B	増減額 (A-B) C	増減率 (C/B) D	構成比
		分担金 負担金	使用料 手数料	国庫 支出金	県支出金	財産収入	寄付金	繰入金	諸収入	町債	一般財源				
1. 議会費	92,490											92,490	▲ 1,801	▲ 1.9	0.9
2. 総務費	2,217,255	13,069	15,247	29,386	43,996	18,759	120,000	272,960	15,302	694,700	993,836	2,667,057	▲ 449,802	▲ 16.9	22.6
3. 民生費	1,964,713	18,673		301,055	281,810	662	1	30,215	14,994		1,317,303	1,820,614	144,099	7.9	20.0
4. 衛生費	898,786		96,017	64,008	19,143				40,942	87,900	590,776	1,131,604	▲ 232,818	▲ 20.6	9.2
5. 労働費	35,004								30,000		5,004	35,141	▲ 137	▲ 0.4	0.4
6. 農林水産業費	361,475		1,992	55,000	108,948	47		19,725	4,757	22,500	148,506	339,563	21,912	6.5	3.7
7. 商工費	249,528			15,082	351	21,790	201	27,895	20,516	3,500	160,193	408,232	▲ 158,704	▲ 38.9	2.5
8. 土木費	574,237	550	27,991	126,939	10,945	1,332		180	1,392	159,600	245,308	491,831	82,406	16.8	5.9
9. 消防費	374,019									8,200	365,819	372,906	1,113	0.3	3.8
10. 教育費	1,413,281	5,204	30,366	87,539	48,262	2,239	508	29,540	90,904	194,600	924,119	1,858,734	▲ 445,453	▲ 24.0	14.4
11. 災害復旧費	3,090										3,090	3,106	▲ 16	▲ 0.5	0.0
12. 公債費	1,618,120	6,442	16,922					405,937			1,188,819	1,235,919	382,201	30.9	16.5
13. 諸支出金	2										2	2	0	0.0	0.0
14. 予備費	10,000										10,000	10,000	0	0.0	0.1
合 計	9,812,000	43,938	188,535	679,009	513,455	44,829	120,710	786,452	218,807	1,171,000	6,045,265	10,469,000	▲ 657,000	▲ 6.3	100.0

※構成比については、端数処理の関係上、合計とその内訳が一致しない場合がある。

平成29年度 一般会計歳出予算額及び財源内訳(目別明細)

(資料3の内訳)

歳出

款	項	目	予算額	財源						内訳				前年度 予算額 B	増減額 (A-B) C	増減率 (C/B) D
				分担金 負担金	使用料 手数料	国庫 支出金	県支 出金	財産 収入	寄付金	繰入金	諸収入	町債	一般財源			
1	議会費		92,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,490	▲ 1,801	▲ 1.9
	1	議会費	92,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,490	▲ 1,801	▲ 1.9
		1 議会費	92,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,490	▲ 1,801	▲ 1.9
2	総務費		2,217,255	13,069	15,247	29,386	43,996	18,759	120,000	272,960	15,302	694,700	2,667,057	▲ 449,802	▲ 16.9	
	1	総務管理費	2,025,485	13,069	4,827	25,671	19,541	18,759	120,000	272,828	15,302	694,700	2,480,139	▲ 454,654	▲ 18.3	
		1 一般管理費	517,629	0	0	21	1,526	110	0	0	2,401	0	513,571	▲ 49,511	▲ 8.7	
		2 文書費	13,069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,069	▲ 4,429	▲ 25.3	
		3 広報費	15,077	0	0	0	0	0	0	0	219	0	14,858	372	2.5	
		4 財政管理費	5,179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,179	2,374	118.2	
		5 会計管理費	920	0	0	0	0	0	0	0	20	0	900	1,083	▲ 15.1	
		6 財産管理費	137,740	13,000	0	0	0	8,857	0	0	541	0	115,342	135,929	1.3	
		7 企画費	294,295	69	0	14,350	16,950	307	120,000	3,000	11,621	43,200	84,798	296,135	▲ 1,840	▲ 0.6
		8 情報管理費	14,892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,892	11,430	30.3	
		9 出張所費	2,222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,222	2,156	3.1	
		10 自治振興費	26,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,100	27,106	▲ 3.7	
		11 姉妹都市交流費	1,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,392	1,499	▲ 7.1	
		12 交通安全対策費	3,459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,459	3,676	▲ 5.9	
		13 防災諸費	21,987	0	0	2,250	0	1	0	0	200	0	19,536	106,580	▲ 84,593	▲ 79.4
		14 公共交通対策費	41,100	0	4,827	3,300	1,065	2,138	0	6,000	0	1,500	22,270	33,659	7,441	22.1
		15 諸費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000	0	0.0

平成29年度 一般会計歳出予算額及び財源内訳(目別明細)

(資料3の内訳)

歳出

款	項	目	予算額	財源						内訳				前年度 予算額 B	増減額 (A-B) C	増減率 (C/B) D	
				分担金 負担金	使用料 手数料	国庫 支出金	県支出金	財産 収入	寄付金	繰入金	諸収入	町債	一般財源				
		16 財政調整基金費	6,705	0	0	0	0	6,705	0	0	0	0	0	0	10,453	▲ 3,748	▲ 35.9
		17 庁舎建設費	871,106	0	0	0	0	640	0	220,466	0	650,000	0	0	1,245,716	▲ 374,610	▲ 30.1
		18 文化芸術振興費	49,613	0	0	5,750	0	1	0	43,362	300	0	0	0	1,245,716	▲ 1,196,103	▲ 96.0
	2	徴税費	132,201	0	1,517	0	23,334	0	0	0	0	0	0	0	116,659	15,542	13.3
		1 税務総務費	125,599	0	1,517	0	23,334	0	0	0	0	0	0	0	110,090	15,509	14.1
		2 賦課徴収費	6,602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,569	33	0.5
	3	戸籍住民基本台帳費	46,919	0	8,903	3,715	18	0	0	0	0	0	0	0	39,289	7,630	19.4
		1 戸籍住民基本台帳費	46,919	0	8,903	3,715	18	0	0	0	0	0	0	0	39,289	7,630	19.4
	4	選挙費	10,666	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	28,927	▲ 18,261	▲ 63.1
		1 選挙管理委員会費	8,317	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	8,240	77	0.9
		1 町長・町議会議員選挙費	2,349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,531	▲ 15,182	▲ 86.6
		△ 参議院議員選挙費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,531	▲ 17,531	皆減
		△ 香川海区漁業調整委員会委員選挙費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,156	▲ 3,156	皆減
	5	統計調査費	1,108	0	0	0	1,102	0	0	0	0	0	0	0	1,356	▲ 248	▲ 18.4
		1 統計調査総務費	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0.0
		2 受託統計調査費	1,102	0	0	0	1,102	0	0	0	0	0	0	0	1,350	▲ 248	▲ 18.4
	6	監査委員費	876	0	0	0	0	0	0	132	0	0	0	0	687	189	27.5
		1 監査委員費	876	0	0	0	0	0	0	132	0	0	0	0	687	189	27.5

(資料3の内訳)

平成29年度 一般会計歳出予算額及び財源内訳(目別明細)

歳出

款	項	目	予算額	財源						内訳				前年度 予算額 B	増減額 (A-B) C	増減率 (C/B) D
				分担金 負担金	使用料 手数料	国庫 支出金	県支 出金	財産 収入	寄付金	繰入金	諸収入	町債	一般財源			
3	民生費		A													
		1 社会福祉費	1,964,713	18,673	0	301,055	281,810	662	1	30,215	14,994	0	1,317,303	1,820,614	144,099	7.9
		1 社会福祉総務費	1,735,330	17,712	0	181,615	242,456	662	1	30,215	14,994	0	1,247,675	1,581,448	153,882	9.7
		1 社会福祉総務費	420,378	0	0	13,804	54,791	660	0	19,215	7,880	0	324,028	360,218	60,160	16.7
		2 老人福祉費	485,172	10,985	0	1,509	2,907	2	1	5,000	7,114	0	457,654	392,118	93,054	23.7
		3 後期高齢者医療費	294,253	0	0	0	48,232	0	0	0	0	0	246,021	318,233	▲ 23,980	▲ 7.5
		4 国民年金費	13,804	0	0	4,055	0	0	0	0	0	0	9,749	13,893	▲ 89	▲ 0.6
		5 障害者福祉費	394,712	5,062	0	162,247	98,550	0	0	6,000	0	0	122,853	386,298	8,414	2.2
		6 人権対策総務費	34,226	0	0	0	225	0	0	0	0	0	34,001	35,307	▲ 1,081	▲ 3.1
		7 社会福祉施設費	36,220	0	0	0	25,837	0	0	0	0	0	10,383	37,046	▲ 826	▲ 2.2
		8 地域包括ケア 推進費	56,565	1,665	0	0	11,914	0	0	0	0	0	42,986	37,046	19,519	52.7
		△ 臨時福祉給付金等 事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,335	38,335	▲ 38,335	皆減
		2 児童福祉費	229,380	961	0	119,440	39,354	0	0	0	0	0	69,625	239,163	▲ 9,783	▲ 4.1
		1 児童福祉総務費	34,566	0	0	353	6,257	0	0	0	0	0	27,956	38,598	▲ 4,032	▲ 10.4
		2 児童措置費	175,462	0	0	116,184	25,490	0	0	0	0	0	33,788	181,679	▲ 6,217	▲ 3.4
		3 ひとり親家庭等 福祉費	9,705	0	0	0	4,278	0	0	0	0	0	5,427	9,512	193	2.0
		4 児童館費	508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	508	333	175	52.6
		5 病児・病後児保育 推進費	9,139	961	0	2,903	3,329	0	0	0	0	0	1,946	9,041	98	1.1
		3 災害救助費	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0.0
		1 災害救助費	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0.0

平成29年度 一般会計歳出予算額及び財源内訳(目別明細)

(資料3の内訳)

歳出

款	項	目	予算額	財源						内訳				前年度 予算額 B	増減額 (A-B) C	増減率 (C/B) D
				分担金 負担金	使用料 手数料	国庫 支出金	県支 出金	財産 収入	寄付金	繰入金	諸収入	町債	一般財源			
4	衛生費		898,786	0	96,017	64,008	19,143	0	0	0	40,942	87,900	590,776	1,131,604	▲ 232,818	▲ 20.6
		1保健衛生費	245,724	0	5,539	29,142	19,143	0	0	0	39,269	0	152,631	244,983	741	0.3
		1 保健衛生総務費	74,591	0	0	49	59	0	0	0	21,205	0	53,278	83,203	▲ 8,612	▲ 10.4
		2 予防費	60,434	0	0	128	544	0	0	0	18,064	0	41,698	57,990	2,444	4.2
		3 環境衛生費	59,044	0	1,747	12,965	10,475	0	0	0	0	0	33,857	60,696	▲ 1,652	▲ 2.7
		4 環境保全費	35,285	0	9	16,000	8,065	0	0	0	0	0	11,211	27,760	7,525	27.1
		5 斎場管理費	16,370	0	3,783	0	0	0	0	0	0	0	12,587	15,334	1,036	6.8
		2清掃費	426,918	0	90,478	34,866	0	0	0	0	1,073	75,600	224,901	373,403	53,515	14.3
		1 清掃総務費	15,683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,683	14,907	776	5.2
		2 塵芥処理費	307,515	0	33,166	34,866	0	0	0	0	1,073	75,600	162,810	246,741	60,774	24.6
		3 し尿処理費	103,720	0	57,312	0	0	0	0	0	0	0	46,408	111,755	▲ 8,035	▲ 7.2
		3病院費	226,144	0	0	0	0	0	0	0	600	12,300	213,244	513,218	▲ 287,074	▲ 55.9
		1 病院費	226,144	0	0	0	0	0	0	0	600	12,300	213,244	513,218	▲ 287,074	▲ 55.9
5	労働費		35,004	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	5,004	35,141	▲ 137	▲ 0.4
		1 労働諸費	35,004	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	5,004	35,141	▲ 137	▲ 0.4
		1 労働諸費	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	30,000	0	0.0
		2 勤労青少年ホーム 費	1,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,160	1,246	▲ 86	▲ 6.9
		3 働く婦人の家費	3,844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,844	3,895	▲ 51	▲ 1.3

平成29年度 一般会計歳出予算額及び財源内訳(目別明細)

(資料3の内訳)

歳出

款	項	目	予算額	財源						内訳				前年度 予算額 B	増減額 (A-B) C	増減率 (C/B) D
				分担金 負担金	使用料 手数料	国庫 支出金	県支 出金	財産 収入	寄付金	繰入金	諸収入	町債	一般財源			
6	農林水産業費		361,475	0	1,992	55,000	108,948	47	0	19,725	4,757	22,500	148,506	339,563	21,912	6.5
	1	農業費	235,224	0	977	0	78,672	47	0	19,725	4,640	0	131,163	200,256	34,968	17.5
	1	農業委員会費	11,074	0	0	0	3,768	0	0	0	163	0	7,143	9,498	1,576	16.6
	2	農業総務費	48,825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,825	44,443	4,382	9.9
	3	農業振興費	25,955	0	0	0	13,795	0	0	8,000	1,170	0	2,990	19,695	6,260	31.8
	4	園芸振興費	21,531	0	0	0	10,000	25	0	11,400	0	0	106	9,844	11,687	118.7
	5	農地費	7,296	0	63	0	0	21	0	0	582	0	6,630	16,261	▲ 8,965	▲ 55.1
	6	経営所得安定対策 推進事業費	467	0	0	0	466	0	0	0	0	0	1	522	▲ 55	▲ 10.5
	7	日本型直接支払 事業費	6,711	0	0	0	5,116	0	0	0	0	0	1,595	6,098	613	10.1
	8	地籍調査費	30,478	0	0	0	13,239	0	0	0	0	0	17,239	37,434	▲ 6,956	▲ 18.6
	9	オリーブ生産費	18,181	0	0	0	9,950	0	0	0	2,725	0	5,506	6,292	11,889	189.0
	10	畑地かんがい施設 管理費	1,240	0	914	0	0	1	0	325	0	0	0	915	325	35.5
	11	大池水路排水施設 維持管理費	896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	896	1,330	▲ 434	▲ 32.6
	12	有害鳥獣対策費	62,570	0	0	0	22,338	0	0	0	0	0	40,232	47,924	14,646	30.6
	2	林業費	1,077	0	0	0	26	0	0	0	117	0	934	2,200	▲ 1,123	▲ 51.0
	1	林業振興費	1,077	0	0	0	26	0	0	0	117	0	934	2,200	▲ 1,123	▲ 51.0
	3	水産業費	125,174	0	1,015	55,000	30,250	0	0	0	0	22,500	16,409	137,107	▲ 11,933	▲ 8.7
	1	水産業振興費	3,219	0	0	0	250	0	0	0	0	0	2,969	8,845	▲ 5,626	▲ 63.6
	2	漁港管理費	3,046	0	1,015	0	0	0	0	0	0	0	2,031	10,440	▲ 7,394	▲ 70.8
	3	漁港建設費	118,909	0	0	55,000	30,000	0	0	0	0	22,500	11,409	117,822	1,087	0.9

(資料3の内訳) 平成29年度 一般会計歳出予算額及び財源内訳(目別明細)

歳出

款項	目	予算額	財源						内訳				前年度 予算額 B	増減額 (A-B) C	増減率 (C/B) D
			分担金 負担金	使用料 手数料	国庫 支出金	県支 出金	財産 収入	寄付金	繰入金	諸収入	町債	一般財源			
7	商工費	249,528	0	0	15,082	351	21,790	201	27,895	20,516	3,500	160,193	408,232	▲ 158,704	▲ 38.9
	1 商工総務費	249,528	0	0	15,082	351	21,790	201	27,895	20,516	3,500	160,193	408,232	▲ 158,704	▲ 38.9
	1 商工総務費	39,991	0	0	0	0	0	0	0	471	0	39,520	40,535	▲ 544	▲ 1.3
	2 商工業振興費	67,027	0	0	1,718	0	20,000	0	8,000	20,000	0	17,309	230,522	▲ 163,495	▲ 70.9
	3 観光費	28,274	0	0	5,864	0	0	201	50	0	0	22,159	24,040	4,234	17.6
	4 観光施設費	78,641	0	0	3,500	0	1,790	0	19,845	0	3,500	50,006	80,062	▲ 1,421	▲ 1.8
	5 オリーブ振興費	35,595	0	0	4,000	351	0	0	0	45	0	31,199	33,073	2,522	7.6
8	土木費	574,237	550	27,991	126,939	10,945	1,332	0	180	1,392	159,600	245,308	491,831	82,406	16.8
	1 土木管理費	58,160	0	0	0	110	0	0	0	600	0	57,450	52,692	5,468	10.4
	1 土木総務費	58,160	0	0	0	110	0	0	0	600	0	57,450	52,692	5,468	10.4
	2 道路橋梁費	121,859	0	1,350	19,500	4,725	0	0	0	360	16,000	79,924	148,032	▲ 26,173	▲ 17.7
	1 道路橋梁総務費	8,157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,157	8,611	▲ 454	▲ 5.3
	2 道路橋梁維持費	80,046	0	1,350	19,500	0	0	0	0	360	7,000	51,836	84,259	▲ 4,213	▲ 5.0
	3 道路新設改良費	33,656	0	0	0	4,725	0	0	0	0	9,000	19,931	55,162	▲ 21,506	▲ 39.0
	3 河川費	16,714	0	100	0	0	0	0	0	0	4,500	12,114	12,655	4,059	32.1
	1 河川維持費	16,714	0	100	0	0	0	0	0	0	4,500	12,114	2,247	14,467	643.8
	△ 急傾斜地対策費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,408	▲ 10,408	皆減
	4 港湾費	46,917	0	1,409	0	5,508	0	0	0	0	34,800	5,200	56,179	▲ 9,262	▲ 16.5
	1 港湾管理費	6,917	0	1,409	0	5,508	0	0	0	0	0	0	7,939	▲ 1,022	▲ 12.9
	2 港湾建設費	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	34,800	5,200	48,240	▲ 8,240	▲ 17.1

(資料3の内訳) 平成29年度 一般会計歳出予算額及び財源内訳(目別明細)

歳出

款	項	目	予算額	財源						内訳				前年度 予算額 B	増減額 (A-B) C	増減率 (C/B) D
				分担金 負担金	使用料 手数料	国庫 支出金	県支出金	財産 収入	寄付金	繰入金	諸収入	町債	一般財源			
	5	住宅費	134,896	0	25,132	41,199	592	592	2	0	180	347	10,000	57,444	63,013	87.7
		1 住宅管理費	53,393	0	5,880	12,873	592	592	2	0	180	347	10,000	23,519	25,305	90.1
		2 住宅建設費	37,649	0	0	16,938	0	0	0	0	0	0	0	20,711	18,728	99.0
		3 改良住宅管理費	18,985	0	18,985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	0.3
		4 改良住宅等改善 事業費	24,869	0	267	11,388	0	0	0	0	0	0	0	13,214	▲5	0.0
	6	都市計画費	195,691	550	0	66,240	10	1,330	0	0	0	85	94,300	33,176	45,301	30.1
		1 都市計画総務費	447	0	0	0	10	10	0	0	0	1	0	436	128	40.1
		2 都市下水道管理費	5,445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,445	▲11,082	▲67.1
		3 都市下水道建設費	166,946	0	0	66,240	0	0	0	0	0	0	94,300	6,406	55,560	49.9
		4 公園管理費	22,853	550	0	0	0	1,330	0	0	0	84	0	20,889	695	3.1
9	消防費		374,019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,200	365,819	1,113	0.3
	1	消防費	374,019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,200	365,819	1,113	0.3
		1 常備消防費	337,456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,200	329,256	3,493	1.0
		2 非常備消防費	32,041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,041	▲4,509	▲12.3
		3 消防施設費	3,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,100	2,200	244.4
		4 水防費	1,419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,419	▲71	▲4.8
		5 災害対策費	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0.0

平成29年度 一般会計歳出予算額及び財源内訳(目別明細)

(資料3の内訳)

歳 出

款 項	目 目	予算額	財 源						内 訳				前年度 予算額 B	増減額 (A-B) C	増減率 (C/B) D
			分担金 負担金	使用料 手数料	国庫 支出金	県支出金	財産 収入	寄付金	繰入金	諸収入	町債	一般財源			
10教育費		1,413,281	5,204	30,366	87,539	48,262	2,239	508	29,540	90,904	194,600	924,119	1,858,734	▲ 445,453	▲ 24.0
	1教育総務費	224,520	0	0	1,449	0	2,175	0	8,000	29,100	0	183,796	216,979	7,541	3.5
	1 教育委員会費	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	833	830	3	0.4
	2 事務局費	223,687	0	0	1,449	0	2,175	0	8,000	29,100	0	182,963	216,149	7,538	3.5
	2小学校費	127,156	3,264	0	6,287	5,965	0	1	0	320	12,000	99,319	136,371	▲ 9,215	▲ 6.8
	1 学校管理費	77,485	221	0	0	0	0	0	0	0	12,000	65,264	87,319	▲ 9,834	▲ 11.3
	2 教育振興費	28,718	0	0	322	0	0	1	0	320	0	28,075	29,592	▲ 874	▲ 3.0
	3 放課後児童クラブ 事業費	20,953	3,043	0	5,965	5,965	0	0	0	0	0	5,980	19,460	1,493	7.7
	3中学校費	70,383	120	0	179	0	0	1	6,000	1,506	3,000	59,577	65,849	4,534	6.9
	1 学校管理費	44,341	120	0	0	0	0	0	6,000	186	3,000	35,035	37,177	7,164	19.3
	2 教育振興費	26,042	0	0	179	0	0	1	0	1,320	0	24,542	28,672	▲ 2,630	▲ 9.2
	4就学前教育費	509,890	1,820	25,725	79,624	41,347	2	4	7,500	4,336	7,000	342,532	1,072,911	▲ 563,021	▲ 52.5
	1 子育て共育費	23,230	0	0	1,912	1,934	2	1	7,500	311	0	11,570	24,217	▲ 987	▲ 4.1
	2 幼稚園費	109,441	19	5,558	1,913	2,210	0	1	0	21	6,000	93,719	111,286	▲ 1,845	▲ 1.7
	3 小豆島こども センター費	121,856	1,785	13,051	2,934	4,461	0	1	0	3,112	1,000	95,512	111,573	10,283	9.2
	4 保育所費	255,363	16	7,116	72,865	32,742	0	1	0	892	0	141,731	264,025	▲ 8,662	▲ 3.3
	△こども園建設費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	561,810	▲ 561,810	皆 減

平成29年度 一般会計歳出予算額及び財源内訳(目別明細)

(資料3の内訳)

歳出

款	項	目	予算額	財源						内訳				前年度 予算額 B	増減額 (A-B) C	増減率 (C/B) D
				分担金 負担金	使用料 手数料	国庫 支出金	県支 出金	財産 収入	寄付金	繰入金	諸収入	町債	一般財源			
5	社会教育費		346,857	0	1,667	0	950	62	501	7,040	18	172,600	164,019	227,710	119,147	52.3
	1	社会教育総務費	49,468	0	0	0	300	0	500	0	0	0	48,668	45,499	3,969	8.7
	2	公民館費	248,281	0	804	0	0	0	0	1,000	18	172,600	73,859	117,357	130,924	111.6
	3	図書館費	24,106	0	30	0	0	0	1	0	0	0	24,075	21,268	2,838	13.3
	4	少年育成費	3,508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,508	4,243	▲ 735	▲ 17.3
	5	人権教育啓発費	11,374	0	0	0	650	0	0	1,000	0	0	9,724	12,002	▲ 628	▲ 5.2
	6	農村環境改善 センター費	3,904	0	833	0	0	0	0	0	0	0	3,071	4,988	▲ 1,084	▲ 21.7
	7	文化財保護費	6,216	0	0	0	0	62	0	5,040	0	0	1,114	6,336	▲ 120	▲ 1.9
	△	芸術振興費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,017	▲ 16,017	皆減
6	保健体育費		134,475	0	2,974	0	0	0	1	1,000	55,624	0	74,876	138,914	▲ 4,439	▲ 3.2
	1	保健体育総務費	8,363	0	0	0	0	0	1	0	0	0	8,362	8,966	▲ 603	▲ 6.7
	2	学校給食施設費	106,024	0	0	0	0	0	0	1,000	55,330	0	49,694	109,759	▲ 3,735	▲ 3.4
	3	海洋センター費	10,487	0	1,030	0	0	0	0	0	180	0	9,277	8,940	1,547	17.3
	4	体育施設費	9,601	0	1,944	0	0	0	0	0	114	0	7,543	11,249	▲ 1,648	▲ 14.7
11	災害復旧費		3,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,090	3,106	▲ 16	▲ 0.5
	1	農林水産業施設災害復旧 費	2,123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,123	2,123	0	0.0
	1	農地等災害復旧費	1,146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,146	1,146	0	0.0
	2	漁港施設災害復旧 費	977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	977	977	0	0.0
	2	公共土木施設災害復旧費	967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	967	983	▲ 16	▲ 1.6
	1	道路橋梁河川災害 復旧費	967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	967	983	▲ 16	▲ 1.6

平成29年度 一般会計歳出予算額及び財源内訳(目別明細)

(資料3の内訳)

歳出

款項	目	予算額	財源内訳										前年度 予算額 B	増減額 (A-B) C	増減率 (C/B) D		
			分担金 負担金	使用料 手数料	国庫 支出金	県支出金	財産 収入	寄付金	繰入金	諸収入	町債	一般財源					
12公債費		1,618,120	6,442	16,922	0	0	0	0	0	0	0	405,937	0	0	1,188,819	382,201	30.9
	1公債費	1,618,120	6,442	16,922	0	0	0	0	0	0	0	405,937	0	0	1,188,819	382,201	30.9
	1元金	1,450,550	6,442	16,324	0	0	0	0	0	0	0	363,937	0	0	1,063,847	357,081	32.7
	2利子	125,570	0	598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,972	▲ 16,880	▲ 11.8
	3公債諸費	42,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,000	0	0	0	▲ 100,450	▲ 70.5
13諸支出金		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0.0
	1普通財産取得費	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0.0
	1土地建物取得費	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0.0
14予備費		10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0.0
	1予備費	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0.0
	1予備費	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0.0
歳出合計		9,812,000	43,938	188,535	679,009	513,455	44,829	120,710	786,452	218,807	1,171,000	6,045,265	10,469,000	▲ 657,000	▲ 6.3		

資料4

平成29年度 一般会計歳出性質別分類表

(単位:千円、%)

区 分	H29年度	H28年度	増 減 額	増 減 率	構 成 比	
					H29	H28
人 件 費	1,499,705	1,533,163	33,458	2.2	15.3	14.6
物 件 費	1,479,158	1,504,797	25,639	1.7	15.1	14.4
維 持 補 修 費	40,683	46,731	6,048	12.9	0.4	0.4
補 助 事 業	451,474	521,722	70,248	13.5	4.6	5.0
単 独 事 業	1,246,225	1,996,087	749,862	37.6	12.7	19.1
県 営 事 業	53,000	58,850	5,850	9.9	0.5	0.6
普通建設事業費	1,750,699	2,576,659	825,960	32.1	17.8	24.6
災 害 復 旧 費	3,090	3,106	16	0.5	0.0	0.0
扶 助 費	836,910	838,761	1,851	0.2	8.5	8.0
補 助 費 等	1,402,519	1,488,313	85,794	5.8	14.3	14.2
貸 付 金	191,960	188,120	3,840	2.0	2.0	1.8
投資及び出資金	30,714	153,960	123,246	80.1	0.3	1.5
積 立 金	120,221	73,001	47,220	64.7	1.2	0.7
公 債 費	1,576,120	1,235,919	340,201	27.5	16.1	11.8
繰 出 金	870,221	816,470	53,751	6.6	8.9	7.8
予 備 費	10,000	10,000	0	0.0	0.1	0.1
歳 出 合 計	9,812,000	10,469,000	657,000	6.3	100.0	100.0
うち義務的経費	3,912,735	3,607,843	304,892	8.5	39.9	34.5
うち投資的経費	1,753,789	2,579,765	825,976	32.0	17.9	24.6
うちその他の経費	4,145,476	4,281,392	135,916	3.2	42.2	40.9

※構成比については、端数処理の関係上、合計とその内訳が一致しない場合がある。

平成29年度 普通建設事業及び財源内訳

資料5

(単位:千円)

区分	事業名	事業内容	事業費	財源内訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
総務費	老人保健施設のうちのみ跡地等整備事業	施設改修工事	866,850			650,000	216,850	0
	町公用車購入事業	公用車購入	1,950					1,950
	空き家再生等推進事業	空き倉庫改修補助	26,000	13,000				13,000
	内部情報系機器購入事業	内部情報系機器購入	1,296					1,296
	交通安全施設整備事業	カーブミラー等設置	2,000					2,000
	浜条地区舗装整備事業	舗装整備	760					760
民生費	サン・オリーブ施設設備等修繕事業	吸収式冷温水設備等修繕	10,187				10,187	0
衛生費	合併処理浄化槽設置整備事業	合併処理浄化槽設置補助	29,080	12,965	10,218			5,897
	住宅用太陽光発電設備設置整備事業	太陽光発電設備設置補助	800					800
	塵芥収集車購入事業	塵芥収集車購入	6,018			5,900		118
	旧吉田斎場施設撤去事業	旧吉田斎場施設撤去	1,700					1,700
	徳本処分地汚水処理施設修繕事業	徳本処分地汚水処理施設修繕	2,800					2,800
農林水産業費	経営体育成支援事業	オリーブ加工施設整備補助	3,000		3,000			0
	香川6次産業化等促進整備事業	加工処理用機械設備等購入補助	1,637		1,637			0
	園芸産地活性化基盤整備事業	キク栽培管理用施設設備等購入補助	20,000		10,000		10,000	0
	単独県費土地改良事業(土地改良区事業分)	奥中山水路整備、二面水路整備補助	1,645					1,645
	イノシシ等侵入防止対策支援事業	侵入防止柵資材費補助	9,900		1,200			8,700
	オリーブ生産拡大総合支援事業	鳥獣害防護柵等整備補助	11,838		9,950			1,888
	漁港維持管理事業(町単独分)	竹生漁港船揚場修繕	1,188					1,188
	漁港建設事業(町単独分)	当浜漁港胸壁整備	1,000					1,000
	漁港建設事業(単独県費補助事業分)	陸こう・船揚場整備	15,226		7,500			7,726
	福田漁港海岸高潮対策事業	護岸改良・陸こう・胸壁整備	102,063	55,000	22,500	22,500		2,063
商工費	情報通信環境整備事業	寒霞渓山頂の情報通信環境整備	7,000	3,500		3,500		0
	オリーブ記念館等改修事業	オリベックス外壁塗装・トイレ洋式化等改修	9,215				9,215	0
	オートビレッジ YOSHIDA 施設修繕事業	トイレ洋式化改修	3,921				3,921	0
土木費	道路維持管理事業	町道維持補修	33,092				1,710	31,382
	道路維持修繕事業(国庫補助事業分)	舗装修繕	10,250	6,500				3,750
	道路新設改良事業(町単独分)	側溝・道路壁等改良	6,915					6,915
	道路新設改良事業(単独県費補助事業分)	側溝・道路壁等改良	13,741		4,725			9,016
土木費	道路新設改良事業(県営事業分)	国・県道等改良(県営事業負担金)	13,000			9,000		4,000

平成29年度 普通建設事業及び財源内訳

資料5

(単位：千円)

区分	事業名	事業内容	事業費	財源内訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
	河川維持管理事業	橘川逆流防止弁設置等河川維持修繕	11,500					11,500
	港湾維持管理事業	室生北港フラップゲート修繕	1,500				1,500	0
	港湾改良事業 (県単独事業分)	護岸・陸閘等整備 (県営事業負担金)	9,600			4,400		5,200
	港湾建設事業 (公共改修分)	護岸整備・防食 (県営事業負担金)	28,000			28,000		0
	港湾建設事業 (公共津波対策分)	護岸整備 (県営事業負担金)	2,400			2,400		0
	民間住宅耐震改修補助事業	耐震改修補助	1,800	900	450			450
	谷尻団地大規模改修事業	外壁等改修	34,856	11,808			122	22,926
	雇用促進住宅購入事業	雇用促進住宅の購入	37,649	16,938				20,711
	草壁地区改良住宅 外壁等改修事業	外壁及び 屋上防水等改修	24,602	11,388				13,214
	橘地区改良住宅 加圧ポンプ設置事業	加圧ポンプ設置	2,490				2,490	0
	植松都市下水路整備事業	場内設備及び 排水路布設	105,346	41,600		59,200		4,546
	ポンプ場長寿命化事業	馬木ポンプ場 電気設備改修	61,600	24,640		35,100		1,860
消防費	消火栓新設工事	消火栓新設	1,500					1,500
	防火水槽用地舗装事業	防火水槽用地の舗装	1,200					1,200
教育費	中学校吹奏楽部楽器購入事業	吹奏楽部楽器購入	6,000				6,000	0
	校務用情報系機器購入事業	幼稚園・小中学校 情報系機器購入	2,555					2,555
	せいけんじこども園 大規模改修補助事業	こども園 施設改修補助	28,107	18,738				9,369
	小豆島子どもセンター 施設修繕事業	雨漏り等修繕	2,200					2,200
	三都公民館建設事業	三都公民館の建設	172,620			172,600		20
	公民館空調機器改修事業	田浦分館空調機器改修	1,100					1,100
諸支出金	土地建物取得事業	名目計上	2					2
計			1,750,699	216,977	71,180	992,600	261,995	207,947

資料 6

引上げ分の市町村交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障4経費
その他社会保障施策に要する経費

【歳入】市町村交付金(社会保障財源化分) 113,261千円

【歳出】社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 2,496,437千円

(単位:千円)

事業名		経費	財源内訳				一般財源
			特定財源				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
社会 福祉	社会福祉事業	110,638	85	40,678	0	2,148	67,727
	高齢者福祉事業	75,658	0	1,575	0	12,775	61,308
	障害福祉事業	394,417	162,695	98,550	0	10,062	123,110
	母子福祉事業	12,083	0	0	0	0	12,083
	児童福祉事業	668,961	180,914	70,937	7,000	35,577	374,533
計		1,261,757	343,694	211,740	7,000	60,562	638,761
社会 保険	国民健康保険事業	285,929	13,719	50,493	0	0	221,717
	介護保険事業	290,038	1,509	754	0	0	287,775
	後期高齢者医療事業	294,253	0	48,232	0	0	246,021
	国民年金事業	13,804	4,055	0	0	0	9,749
計		884,024	19,283	99,479	0	0	765,262
保健 衛生	乳幼児等医療事業	41,248	315	10,535	0	0	30,398
	予防対策事業	29,118	0	0	0	0	29,118
	医療提供体制確保事業	250,489	0	10	12,300	7,950	230,229
	健康増進事業	29,801	128	1,122	0	18,064	10,487
計		350,656	443	11,667	12,300	26,014	300,232
合計		2,496,437	363,420	322,886	19,300	86,576	1,704,255

(参考)
市町村交付金
(社会保障財源化分)
(113,261)

※事務費や事務職員の人件費(サービス提供に直接従事しない職員分)等は除く

※社会保障4経費・・・年金・医療・介護・子育て