

## 資料 1

## 平成30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	7,933,000	9,812,000	▲ 1,879,000	▲ 19.2
	歳 出	7,933,000	9,812,000	▲ 1,879,000	▲ 19.2
	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	2,137,044	2,267,089	▲ 130,045	▲ 5.7
	歳 出	2,137,044	2,267,089	▲ 130,045	▲ 5.7
	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	293,858	284,803	9,055	3.2
	歳 出	293,858	284,803	9,055	3.2
	歳入歳出差引額	0	0	0	0.0
介 護 保 険 事 業 特 別 会 計	歳 入	2,091,306	2,047,187	44,119	2.2
	歳 出	2,091,306	2,047,187	44,119	2.2
	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	77,611	76,306	1,305	1.7
	歳 出	77,611	76,306	1,305	1.7
	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	5,600	6,200	▲ 600	▲ 9.7
	歳 出	5,600	6,200	▲ 600	▲ 9.7
	歳入歳出差引額	0	0	0	0.0
水 道 事 業 会 計	収 入	0	566,698	▲ 566,698	皆 減
	支 出	0	566,391	▲ 566,391	皆 減
	収益的収支 収入支出差引額	0	307	▲ 307	皆 減
介 護 保 険 施 設 事 業 会 計	収 入	423,514	911,940	▲ 488,426	▲ 53.6
	支 出	421,500	829,290	▲ 407,790	▲ 49.2
	収益的収支 収入支出差引額	2,014	82,650	▲ 80,636	▲ 97.6
合 計	歳 入 (収入)	12,961,933	15,972,223	▲ 3,010,290	▲ 18.8
	歳 出 (支出)	12,959,919	15,889,266	▲ 2,929,347	▲ 18.4
	歳入歳出差引額	2,014	82,957	▲ 80,943	▲ 97.6
水 道 事 業 会 計	収 入	0	123,582	▲ 123,582	皆 減
	支 出	0	524,035	▲ 524,035	皆 減
	資本的収支 収入支出差引額	0	▲ 400,453	400,453	皆 減
介 護 保 険 施 設 事 業 会 計	収 入	2	2	0	0.0
	支 出	2,000	2,000	0	0.0
	資本的収支 収入支出差引額	▲ 1,998	▲ 1,998	0	0.0

平成30年度 一般会計歳入予算総括表

資料2

1/30時点

(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	1,510,198		1,510,198	1,474,325	35,873	2.4	19.0
2 地 方 譲 与 税	67,700		67,700	67,000	700	1.0	0.9
3 利 子 割 交 付 金	3,400		3,400	2,400	1,000	41.7	0.0
4 配 当 割 交 付 金	9,800		9,800	9,700	100	1.0	0.1
5 株式等譲渡所得割交付金	3,600		3,600	9,700	▲ 6,100	▲ 62.9	0.0
6 地方消費税交付金	275,000		275,000	284,000	▲ 9,000	▲ 3.2	3.5
7 ゴルフ場利用税交付金	4,000		4,000	4,300	▲ 300	▲ 7.0	0.1
8 自動車取得税交付金	16,700		16,700	17,200	▲ 500	▲ 2.9	0.2
9 地方特例交付金	4,004		4,004	3,410	594	17.4	0.1
10 地方交付税	3,600,000		3,600,000	3,650,000	▲ 50,000	▲ 1.4	45.4
11 交通安全対策特別交付金	1,800		1,800	2,000	▲ 200	▲ 10.0	0.0
12 分担金及び負担金	40,999	40,999	0	43,938	▲ 2,939	▲ 6.7	0.5
13 使用料及び手数料	215,986	192,456	23,530	197,599	18,387	9.3	2.7
14 国庫支出金	484,751	484,751	0	679,009	▲ 194,258	▲ 28.6	6.1
15 県 支 出 金	513,538	513,538	0	513,455	83	0.0	6.5
16 財 産 収 入	35,451	35,451	0	44,829	▲ 9,378	▲ 20.9	0.4
17 寄 付 金	110,711	110,710	1	120,711	▲ 10,000	▲ 8.3	1.4
18 繰 入 金	445,953	246,178	199,775	1,267,653	▲ 821,700	▲ 64.8	5.6
19 繰 越 金	30,000		30,000	30,000	0	0.0	0.4
20 諸 収 入	303,809	302,423	1,386	219,771	84,038	38.2	3.8
21 町 債	255,600	255,600	0	1,171,000	▲ 915,400	▲ 78.2	3.2
合 計	7,933,000	2,182,106	5,750,894	9,812,000	▲ 1,879,000	▲ 19.2	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30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 訳										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	98,234											98,234	92,490	5,744	6.2	1.2
2. 総 務 費	1,230,796	13,269	14,854	10,829	63,621	17,381	110,000	50,223	22,730	3,800		924,089	2,217,255	▲ 986,459	▲ 44.5	15.5
3. 民 生 費	1,790,528	17,984		292,505	281,688	587	1	24,126	11,699			1,161,938	1,964,713	▲ 174,185	▲ 8.9	22.6
4. 衛 生 費	947,231	1,944	95,246	25,973	14,423				14,780	111,611	53,200	630,054	898,786	48,445	5.4	11.9
5. 労 働 費	35,110								30,000			5,110	35,004	106	0.3	0.4
6. 農林水産業費	260,358	1,500	2,077	18,168	62,596	41			11,394	4,598	12,600	147,384	361,475	▲ 101,117	▲ 28.0	3.3
7. 商 工 費	226,970			8,546	304	14,025	201	17,386	20,513			165,995	249,528	▲ 22,558	▲ 9.0	2.9
8. 土 木 費	344,209	757	32,491	34,194	10,050	1,189			1,682	1,538	65,700	196,608	574,237	▲ 230,028	▲ 40.1	4.3
9. 消 防 費	527,204				1,493						98,300	427,411	374,019	153,185	41.0	6.6
10. 教 育 費	1,287,333	5,497	33,766	94,536	79,363	2,228	508	27,883	99,734	22,000		921,818	1,413,281	▲ 125,948	▲ 8.9	16.2
11. 災害復旧費	3,087											3,087	3,090	▲ 3	▲ 0.1	0.0
12. 公 債 費	1,171,938	48	14,022						98,704			1,059,164	1,618,120	▲ 446,182	▲ 27.6	14.8
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	7,933,000	40,999	192,456	484,751	513,538	35,451	110,710	246,178	302,423	255,600	5,750,894	9,812,000	▲ 1,879,000	▲ 19.2	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。

(資料3の内訳)

## 平成30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 A	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		98,234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,234	92,490	5,744	6.2
	1	議会費	98,234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,234	92,490	5,744	6.2
		1 議会費	98,234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,234	92,490	5,744	6.2
2	総務費		1,230,796	13,269	14,854	10,829	63,621	17,381	110,000	50,223	22,730	3,800	924,089	2,217,255	▲ 986,459	▲ 44.5
	1	総務管理費	987,783	13,269	4,320	4,099	18,077	17,381	110,000	50,091	22,730	3,800	744,016	2,025,485	▲ 1,037,702	▲ 51.2
		1 一般管理費	518,374	0	0	17	1,456	101	0	0	10,516	0	506,284	517,629	745	0.1
		2 文書費	12,996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,996	13,069	▲ 73	▲ 0.6
		3 広報費	12,891	0	0	0	0	0	0	0	157	0	12,734	15,077	▲ 2,186	▲ 14.5
		4 財政管理費	2,348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,348	5,179	▲ 2,831	▲ 54.7
		5 会計管理費	865	0	0	0	0	0	0	0	20	0	845	920	▲ 55	▲ 6.0
		6 財産管理費	97,749	13,200	0	0	0	8,213	0	0	660	0	75,676	137,740	▲ 39,991	▲ 29.0
		7 企画費	186,801	69	0	350	13,869	341	110,000	3,650	10,877	0	47,645	294,295	▲ 107,494	▲ 36.5
		8 情報管理費	18,207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,207	14,892	3,315	22.3
		9 出張所費	2,264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,264	2,222	42	1.9
		10 自治振興費	25,931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,931	26,100	▲ 169	▲ 0.6
		11 姉妹都市交流費	1,394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,394	1,392	2	0.1
		12 交通安全対策費	3,225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,225	3,459	▲ 234	▲ 6.8
		13 防災諸費	17,084	0	0	0	1,808	1	0	0	200	0	15,075	21,987	▲ 4,903	▲ 22.3
		14 公共交通対策費	35,961	0	4,320	3,732	944	1,873	0	5,000	0	3,800	16,292	41,100	▲ 5,139	▲ 12.5
		15 諸費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000	0	0.0

(資料3の内訳)

## 平成30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 A	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	6,027	0	0	0	0	6,027	0	0	0	0	0	6,705	▲ 678	▲ 10.1
		17 庁舎建設費	9,382	0	0	0	0	538	0	8,844	0	0	0	871,106	▲ 861,724	▲ 98.9
		18 文化芸術振興費	27,684	0	0	0	0	1	0	27,283	300	0	100	49,613	▲ 21,929	▲ 44.2
		19 映像作品の素晴らしさを発信する記念事業費	5,600	0	0	0	0	286	0	5,314	0	0	0	0	5,600	皆 増
		<b>2徴税费</b>	<b>119,006</b>	<b>0</b>	<b>1,611</b>	<b>774</b>	<b>23,250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93,371</b>	<b>132,201</b>	<b>▲ 13,195</b>	<b>▲ 10.0</b>
		1 税務総務費	112,509	0	1,611	774	23,250	0	0	0	0	0	86,874	125,599	▲ 13,090	▲ 10.4
		2 賦課徴収費	6,497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,497	6,602	▲ 105	▲ 1.6
		<b>3戸籍住民基本台帳費</b>	<b>83,616</b>	<b>0</b>	<b>8,923</b>	<b>5,956</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68,715</b>	<b>46,919</b>	<b>36,697</b>	<b>78.2</b>
		1 戸籍住民基本台帳費	83,616	0	8,923	5,956	22	0	0	0	0	0	68,715	46,919	36,697	78.2
		<b>4選挙費</b>	<b>37,914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,706</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17,208</b>	<b>10,666</b>	<b>27,248</b>	<b>255.5</b>
		1 選挙管理委員会費	7,620	0	0	0	1	0	0	0	0	0	7,619	8,317	▲ 697	▲ 8.4
		2 町長・町議会議員選挙費	9,589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,589	2,349	7,240	308.2
		3 香川県知事選挙費	17,509	0	0	0	17,509	0	0	0	0	0	0	0	17,509	皆 増
		4 香川県議会議員選挙費	3,196	0	0	0	3,196	0	0	0	0	0	0	0	3,196	皆 増
		<b>5統計調査費</b>	<b>1,571</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>1,108</b>	<b>463</b>	<b>41.8</b>
		1 統計調査総務費	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	6	▲ 1	▲ 16.7
		2 受託統計調査費	1,566	0	0	0	1,566	0	0	0	0	0	0	1,102	464	42.1
		<b>6監査委員費</b>	<b>906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>774</b>	<b>876</b>	<b>30</b>	<b>3.4</b>
		1 監査委員費	906	0	0	0	0	0	0	132	0	0	774	876	30	3.4

(資料3の内訳)

## 平成30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 A	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		1,790,528	17,984	0	292,505	281,688	587	1	24,126	11,699	0	1,161,938	1,964,713	▲ 174,185	▲ 8.9
	1	社会福祉費	1,565,499	17,097	0	178,576	242,269	587	1	24,126	11,699	0	1,091,144	1,735,330	▲ 169,831	▲ 9.8
		1 社会福祉総務費	299,272	0	0	17,680	66,826	586	0	13,626	9,568	0	190,986	420,378	▲ 121,106	▲ 28.8
		2 老人福祉費	464,512	11,437	0	1,770	3,158	1	1	0	2,050	0	446,095	485,172	▲ 20,660	▲ 4.3
		3 後期高齢者医療費	294,998	0	0	0	50,548	0	0	0	0	0	244,450	294,253	745	0.3
		4 国民年金費	14,245	0	0	3,617	0	0	0	0	0	0	10,628	13,804	441	3.2
		5 障害者福祉費	376,882	4,727	0	155,509	94,181	0	0	5,500	0	0	116,965	394,712	▲ 17,830	▲ 4.5
		6 人権対策総務費	42,218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,218	34,226	7,992	23.4
		7 社会福祉施設費	37,664	0	0	0	25,656	0	0	0	0	0	12,008	36,220	1,444	4.0
		8 地域包括ケア 推進費	35,708	933	0	0	1,900	0	0	5,000	81	0	27,794	56,565	▲ 20,857	▲ 36.9
	2	児童福祉費	225,026	887	0	113,929	39,419	0	0	0	0	0	70,791	229,380	▲ 4,354	▲ 1.9
		1 児童福祉総務費	36,770	0	0	332	7,173	0	0	0	0	0	29,265	34,566	2,204	6.4
		2 児童措置費	168,708	0	0	110,676	24,559	0	0	0	0	0	33,473	175,462	▲ 6,754	▲ 3.8
		3 ひとり親家庭等 福祉費	9,984	0	0	0	4,340	0	0	0	0	0	5,644	9,705	279	2.9
		4 児童館費	373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	373	508	▲ 135	▲ 26.6
		5 病児・病後児保育 推進費	9,191	887	0	2,921	3,347	0	0	0	0	0	2,036	9,139	52	0.6
	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

(資料3の内訳)

## 平成30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 A	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		947,231	1,944	95,246	25,973	14,423	0	0	14,780	111,611	53,200	630,054	898,786	48,445	5.4
	1	保健衛生費	235,930	0	5,839	20,142	14,423	0	0	0	40,959	0	154,567	245,724	▲ 9,794	▲ 4.0
		1 保健衛生総務費	71,443	0	0	49	59	0	0	0	22,222	0	49,113	74,591	▲ 3,148	▲ 4.2
		2 予防費	60,954	0	0	0	409	0	0	0	18,737	0	41,808	60,434	520	0.9
		3 環境衛生費	60,814	0	1,747	12,093	9,954	0	0	0	0	0	37,020	59,044	1,770	3.0
		4 環境保全費	19,871	0	9	8,000	4,001	0	0	0	0	0	7,861	35,285	▲ 15,414	▲ 43.7
		5 斎場管理費	22,848	0	4,083	0	0	0	0	0	0	0	18,765	16,370	6,478	39.6
	2	清掃費	391,397	1,944	89,407	5,831	0	0	0	0	769	48,100	245,346	426,918	▲ 35,521	▲ 8.3
		1 清掃総務費	17,124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,124	15,683	1,441	9.2
		2 塵芥処理費	266,646	1,944	32,548	5,831	0	0	0	0	769	48,100	177,454	307,515	▲ 40,869	▲ 13.3
		3 し尿処理費	107,627	0	56,859	0	0	0	0	0	0	0	50,768	103,720	3,907	3.8
	3	水道費	85,715	0	0	0	0	0	0	14,780	69,783	0	1,152	0	85,715	皆 増
		1 上水道費	85,715	0	0	0	0	0	0	14,780	69,783	0	1,152	0	85,715	皆 増
	4	病院費	234,189	0	0	0	0	0	0	0	100	5,100	228,989	226,144	8,045	3.6
		1 病院費	234,189	0	0	0	0	0	0	0	100	5,100	228,989	226,144	8,045	3.6
5	労働費		35,110	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	5,110	35,004	106	0.3
	1	労働諸費	35,110	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	5,110	35,004	106	0.3
		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	1,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,130	1,160	▲ 30	▲ 2.6
		3 働く婦人の家費	3,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,980	3,844	136	3.5

(資料3の内訳)

## 平成30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 A	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		260,358	1,500	2,077	18,168	62,596	41	0	11,394	4,598	12,600	147,384	361,475	▲ 101,117	▲ 28.0
	1	農業費	208,046	1,500	977	0	52,170	41	0	11,394	4,481	3,500	133,983	235,224	▲ 27,178	▲ 11.6
		1 農業委員会費	13,808	0	0	0	3,156	0	0	0	149	0	10,503	11,074	2,734	24.7
		2 農業総務費	47,259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,259	48,825	▲ 1,566	▲ 3.2
		3 農業振興費	19,490	0	0	0	8,910	0	0	5,000	750	0	4,830	25,955	▲ 6,465	▲ 24.9
		4 園芸振興費	10,681	0	0	0	5,000	22	0	5,600	0	0	59	21,531	▲ 10,850	▲ 50.4
		5 農地費	10,645	1,500	63	0	0	18	0	538	582	3,500	4,444	7,296	3,349	45.9
		6 経営所得安定対策 推進事業費	347	0	0	0	347	0	0	0	0	0	0	467	▲ 120	▲ 25.7
		7 日本型直接支払 事業費	6,767	0	0	0	5,157	0	0	0	0	0	1,610	6,711	56	0.8
		8 地籍調査費	12,454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,454	30,478	▲ 18,024	▲ 59.1
		9 オリーブ生産費	19,286	0	0	0	8,928	0	0	0	3,000	0	7,358	18,181	1,105	6.1
		10 畑地かんがい施設 管理費	1,171	0	914	0	0	1	0	256	0	0	0	1,240	▲ 69	▲ 5.6
		11 大池水路排水施設 維持管理費	1,519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,519	896	623	69.5
		12 有害鳥獣対策費	64,619	0	0	0	20,672	0	0	0	0	0	43,947	62,570	2,049	3.3
	2	林業費	903	0	0	0	26	0	0	0	117	0	760	1,077	▲ 174	▲ 16.2
		1 林業振興費	903	0	0	0	26	0	0	0	117	0	760	1,077	▲ 174	▲ 16.2
	3	水産業費	51,409	0	1,100	18,168	10,400	0	0	0	0	9,100	12,641	125,174	▲ 73,765	▲ 58.9
		1 水産業振興費	7,820	0	0	1,668	250	0	0	0	0	2,400	3,502	3,219	4,601	142.9
		2 漁港管理費	3,249	0	1,100	0	0	0	0	0	0	0	2,149	3,046	203	6.7
		3 漁港建設費	40,340	0	0	16,500	10,150	0	0	0	0	6,700	6,990	118,909	▲ 78,569	▲ 66.1

(資料3の内訳)

## 平成30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 A	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		226,970	0	0	8,546	304	14,025	201	17,386	20,513	0	165,995	249,528	▲ 22,558	▲ 9.0
	1	商工費	226,970	0	0	8,546	304	14,025	201	17,386	20,513	0	165,995	249,528	▲ 22,558	▲ 9.0
		1 商工総務費	43,333	0	0	0	0	0	0	0	471	0	42,862	39,991	3,342	8.4
		2 商工業振興費	67,677	0	0	3,002	0	12,300	0	7,500	20,000	0	24,875	67,027	650	1.0
		3 観光費	21,063	0	0	2,545	0	0	201	50	0	0	18,267	28,274	▲ 7,211	▲ 25.5
		4 観光施設費	58,604	0	0	0	0	1,725	0	6,836	0	0	50,043	78,641	▲ 20,037	▲ 25.5
		5 オリーブ振興費	36,293	0	0	2,999	304	0	0	3,000	42	0	29,948	35,595	698	2.0
8	土木費		344,209	757	32,491	34,194	10,050	1,189	0	1,682	1,538	65,700	196,608	574,237	▲ 230,028	▲ 40.1
	1	土木管理費	58,305	0	0	0	0	0	0	0	600	0	57,705	58,160	145	0.2
		1 土木総務費	58,305	0	0	0	0	0	0	0	600	0	57,705	58,160	145	0.2
	2	道路橋梁費	93,116	0	1,350	0	3,850	0	0	0	360	9,000	78,556	121,859	▲ 28,743	▲ 23.6
		1 道路橋梁総務費	8,363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,363	8,157	206	2.5
		2 道路橋梁維持費	54,268	0	1,350	0	0	0	0	0	360	0	52,558	80,046	▲ 25,778	▲ 32.2
		3 道路新設改良費	30,485	0	0	0	3,850	0	0	0	0	9,000	17,635	33,656	▲ 3,171	▲ 9.4
	3	河川費	3,102	0	150	0	0	0	0	0	0	0	2,952	16,714	▲ 13,612	▲ 81.4
		1 河川維持費	3,102	0	150	0	0	0	0	0	0	0	2,952	16,714	▲ 13,612	▲ 81.4
	4	港湾費	26,486	0	888	0	5,598	0	0	0	0	14,400	5,600	46,917	▲ 20,431	▲ 43.5
		1 港湾管理費	6,486	0	888	0	5,598	0	0	0	0	0	0	6,917	▲ 431	▲ 6.2
		2 港湾建設費	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	14,400	5,600	40,000	▲ 20,000	▲ 50.0

(資料3の内訳)

## 平成30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 A	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	74,522	0	30,103	11,494	592	1	0	448	493	10,000	21,391	134,896	▲ 60,374	▲ 44.8
		1 住宅管理費	26,746	0	13,554	1,065	592	1	0	448	493	10,000	593	53,393	▲ 26,647	▲ 49.9
		2 改良住宅管理費	16,282	0	16,282	0	0	0	0	0	0	0	0	18,985	▲ 2,703	▲ 14.2
		3 改良住宅等改善 事業費	31,494	0	267	10,429	0	0	0	0	0	0	20,798	24,869	6,625	26.6
		△ 住宅建設費											0	37,649	▲ 37,649	皆 減
	6	都市計画費	88,678	757	0	22,700	10	1,188	0	1,234	85	32,300	30,404	195,691	▲ 107,013	▲ 54.7
		1 都市計画総務費	366	0	0	0	10	0	0	0	1	0	355	447	▲ 81	▲ 18.1
		2 都市下水道管理費	5,555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,555	5,445	110	2.0
		3 都市下水道建設費	58,057	0	0	22,700	0	0	0	0	0	32,300	3,057	166,946	▲ 108,889	▲ 65.2
		4 公園管理費	24,700	757	0	0	0	1,188	0	1,234	84	0	21,437	22,853	1,847	8.1
	9	消防費	527,204	0	0	0	1,493	0	0	0	0	98,300	427,411	374,019	153,185	41.0
		1 消防費	527,204	0	0	0	1,493	0	0	0	0	98,300	427,411	374,019	153,185	41.0
		1 常備消防費	488,296	0	0	0	0	0	0	0	0	98,300	389,996	337,456	150,840	44.7
		2 非常備消防費	35,504	0	0	0	1,493	0	0	0	0	0	34,011	32,041	3,463	10.8
		3 消防施設費	1,967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,967	3,100	▲ 1,133	▲ 36.5
		4 水防費	1,434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,434	1,419	15	1.1
		5 災害対策費	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0.0

(資料3の内訳)

## 平成30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 A	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	1,287,333	5,497	33,766	94,536	79,363	2,228	508	27,883	99,734	22,000	921,818	1,413,281	▲ 125,948	▲ 8.9
	1	教育総務費	224,538	0	0	609	0	2,177	0	7,000	40,284	0	174,468	224,520	18	0.0
		1 教育委員会費	834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	834	833	1	0.1
		2 事務局費	223,704	0	0	609	0	2,177	0	7,000	40,284	0	173,634	223,687	17	0.0
	2	小学校費	124,799	2,762	0	7,400	6,266	0	1	0	320	12,000	96,050	127,156	▲ 2,357	▲ 1.9
		1 学校管理費	72,887	211	0	0	0	0	0	0	0	12,000	60,676	77,485	▲ 4,598	▲ 5.9
		2 教育振興費	29,736	0	0	1,134	0	0	1	0	320	0	28,281	28,718	1,018	3.5
		3 放課後児童クラブ 事業費	22,176	2,551	0	6,266	6,266	0	0	0	0	0	7,093	20,953	1,223	5.8
	3	中学校費	68,942	109	0	422	0	0	1	0	1,506	3,000	63,904	70,383	▲ 1,441	▲ 2.0
		1 学校管理費	44,101	109	0	0	0	0	0	0	186	3,000	40,806	44,341	▲ 240	▲ 0.5
		2 教育振興費	24,841	0	0	422	0	0	1	0	1,320	0	23,098	26,042	▲ 1,201	▲ 4.6
	4	就学前教育費	556,265	2,626	28,948	86,105	71,899	2	4	7,500	4,532	7,000	347,649	509,890	46,375	9.1
		1 子育て共育費	22,744	0	0	1,956	1,836	2	1	7,500	317	0	11,132	23,230	▲ 486	▲ 2.1
		2 幼稚園費	112,391	19	5,128	1,808	1,874	0	1	0	40	6,000	97,521	109,441	2,950	2.7
		3 小豆島こども センター費	128,181	2,592	18,359	2,915	4,905	0	1	0	3,341	1,000	95,068	121,856	6,325	5.2
		4 保育所費	292,949	15	5,461	79,426	63,284	0	1	0	834	0	143,928	255,363	37,586	14.7

(資料3の内訳)

## 平成30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 A	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	175,568	0	1,772	0	1,198	49	501	11,763	18	0	160,267	346,857	▲ 171,289	▲ 49.4
		1 社会教育総務費	49,395	0	0	0	300	0	500	2,500	0	0	46,095	49,468	▲ 73	▲ 0.1
		2 公民館費	72,457	0	852	0	0	0	0	1,000	18	0	70,587	248,281	▲ 175,824	▲ 70.8
		3 図書館費	29,141	0	30	0	0	0	1	3,000	0	0	26,110	24,106	5,035	20.9
		4 少年育成費	3,551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,551	3,508	43	1.2
		5 人権教育啓発費	12,169	0	0	0	898	0	0	1,000	0	0	10,271	11,374	795	7.0
		6 農村環境改善 センター費	3,766	0	890	0	0	0	0	0	0	0	2,876	3,904	▲ 138	▲ 3.5
		7 文化財保護費	5,089	0	0	0	0	49	0	4,263	0	0	777	6,216	▲ 1,127	▲ 18.1
	6	保健体育費	137,221	0	3,046	0	0	0	1	1,620	53,074	0	79,480	134,475	2,746	2.0
		1 保健体育総務費	8,563	0	0	0	0	0	1	620	0	0	7,942	8,363	200	2.4
		2 学校給食施設費	109,111	0	0	0	0	0	0	1,000	52,771	0	55,340	106,024	3,087	2.9
		3 海洋センター費	9,895	0	1,030	0	0	0	0	0	180	0	8,685	10,487	▲ 592	▲ 5.6
		4 体育施設費	9,652	0	2,016	0	0	0	0	0	123	0	7,513	9,601	51	0.5
	11	災害復旧費	3,087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,087	3,090	▲ 3	▲ 0.1
		1 農林水産業施設災害復旧 費	2,121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,121	2,123	▲ 2	▲ 0.1
		1 農地等災害復旧費	1,145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,145	1,146	▲ 1	▲ 0.1
		2 漁港施設災害復旧 費	976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	976	977	▲ 1	▲ 0.1
		2 公共土木施設災害復旧費	966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	966	967	▲ 1	▲ 0.1
		1 道路橋梁河川災害 復旧費	966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	966	967	▲ 1	▲ 0.1

(資料3の内訳)

## 平成30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 A	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		1,171,938	48	14,022	0	0	0	0	98,704	0	0	1,059,164	1,618,120	▲ 446,182	▲ 27.6
	1	公債費	1,171,938	48	14,022	0	0	0	0	98,704	0	0	1,059,164	1,618,120	▲ 446,182	▲ 27.6
		1 元金	1,068,457	48	13,759	0	0	0	0	79,854	0	0	974,796	1,450,550	▲ 382,093	▲ 26.3
		2 利子	103,481	0	263	0	0	0	0	18,850	0	0	84,368	125,570	▲ 22,089	▲ 17.6
		△公債諸費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,000	▲ 42,000	皆 減	
13	諸支出金		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0.0
	1	普通財産取得費	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0.0
		1 土地建物取得費	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0.0
14	予備費		10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0	0.0
	1	予備費	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0	0.0
		1 予備費	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0	0.0
歳 出 合 計			7,933,000	40,999	192,456	484,751	513,538	35,451	110,710	246,178	302,423	255,600	5,750,894	9,812,000	▲ 1,879,000	▲ 19.2

資料4

## 平成30年度 一般会計歳出性質別分類表

(単位:千円、%)

区 分	H30年度	H29年度	増 減 額	増 減 率	構 成 比	
					H30	H29
人 件 費	1,632,983	1,499,705	133,278	8.9	20.6	15.3
物 件 費	1,260,094	1,479,158	▲ 219,064	▲ 14.8	15.9	15.1
維 持 補 修 費	43,264	40,683	2,581	6.3	0.5	0.4
補 助 事 業	156,094	451,474	▲ 295,380	▲ 65.4	2.0	4.6
単 独 事 業	220,999	1,246,225	▲ 1,025,226	▲ 82.3	2.8	12.7
県 営 事 業	39,411	53,000	▲ 13,589	▲ 25.6	0.5	0.5
普通建設事業費	416,504	1,750,699	▲ 1,334,195	▲ 76.2	5.3	17.8
災 害 復 旧 費	3,087	3,090	▲ 3	▲ 0.1	0.0	0.0
扶 助 費	870,233	836,910	33,323	4.0	11.0	8.5
補 助 費 等	1,496,537	1,402,519	94,018	6.7	18.9	14.3
貸 付 金	184,880	191,960	▲ 7,080	▲ 3.7	2.3	2.0
投資及び出資金	0	30,714	▲ 30,714	皆減	0.0	0.3
積 立 金	67,375	120,221	▲ 52,846	▲ 44.0	0.8	1.2
公 債 費	1,171,938	1,576,120	▲ 404,182	▲ 25.6	14.8	16.1
繰 出 金	776,105	870,221	▲ 94,116	▲ 10.8	9.8	8.9
予 備 費	10,000	10,000	0	0.0	0.1	0.1
歳 出 合 計	7,933,000	9,812,000	▲ 1,879,000	▲ 19.2	100.0	100.0
うち義務的経費	3,675,154	3,912,735	▲ 237,581	▲ 6.1	46.3	39.9
うち投資的経費	419,591	1,753,789	▲ 1,334,198	▲ 76.1	5.3	17.9
うちその他の経費	3,838,255	4,145,476	▲ 307,221	▲ 7.4	48.4	42.2

※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30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	東署裏駐車場整備事業	消防東署裏駐車場整備	1,300					1,300
	町公用車購入事業	公用車購入	925					925
	交通安全施設整備事業	カーブミラー等設置	1,800					1,800
	避難場所標識等設置事業	看板等標識設置	1,250		625			625
	戸籍総合システム更新事業	戸籍総合システム更新	18,792					18,792
民生費	サン・オリーブ施設整備等修繕事業	温水設備等修繕	11,676				11,676	0
	草壁会館耐震改修事業	草壁会館耐震改修	1,500					1,500
衛生費	合併処理浄化槽設置整備事業	合併処理浄化槽補助	27,336	12,093	9,637			5,606
	住宅用太陽光発電設備設置整備事業	太陽光発電設備補助	800					800
	池田斎場施設改修事業	屋根防水改修	7,000					7,000
	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	1,080					1,080
	次期最終処分場整備事業	実施設計等	43,921			43,900		21
農林水産業費	園芸産地活性化基盤整備事業	キク栽培管理用設備等購入補助	10,000		5,000		5,000	0
	単独県費土地改良事業(土地改良区事業分)	北地水路整備、蒲野水路整備補助	910					910
	中山間地域総合整備事業	畑地かんがい施設整備(県営事業負担金)	5,000			3,500	1,500	0
	イノシシ等侵入防止対策支援事業	侵入防止柵補助資材費補助	9,438		715			8,723
	オリーブ生産拡大総合支援事業	採油機補助	13,242		8,928			4,314
	水産業振興総合対策事業	製氷機購入補助	2,400			2,400		0
	漁港維持管理事業(町単独分)	福田漁港防波堤修繕	1,450					1,450
	漁港建設事業(町単独分)	当浜漁港等胸壁整備	1,400					1,400
	漁港建設事業(単独県費補助事業分)	船揚場整備	6,959		3,400			3,559
福田漁港海岸高潮対策事業	護岸改良・陸こう・胸壁等整備	31,971	16,500	6,750	6,700		2,021	
商工費	街路灯改修助成事業	街路灯改修費用助成	2,500				2,500	0
土木費	道路維持管理事業	町道維持補修	35,092				1,710	33,382
	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	11,070		3,850			7,220
	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)	12,500			9,000		3,500
	瀬戸海岸高潮対策事業(県営事業分)	胸壁整備(県営事業負担金)	1,911					1,911

# 平成30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
土木費	港湾維持管理事業	室生北港フラップゲート修繕	1,450				1,450	0
	港湾改良事業 (県営単独事業分)	護岸・陸間等整備 (県営事業負担金)	10,000			4,400		5,600
	港湾建設事業 (県営公共事業分)	護岸整備・防食 (県営事業負担金)	10,000			10,000		0
	民間住宅耐震改修補助事業	耐震改修補助	1,800	900	450			450
	定住促進住宅駐車場整備事業	駐車場整備	4,580				4,580	0
	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	31,227	10,429				20,798
	都市下水路長寿命化事業	片城ポンプ場 電気設備改修	58,057	22,700		32,300		3,057
消防費	消火栓新設工事	消火栓新設	1,500					1,500
教育費	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	22,500		15,000			7,500
	図書館施設改修事業	屋根防水改修	2,250					2,250
	図書館蔵書検索 システム整備事業	蔵書検索システム更新	3,000				3,000	0
諸支出金	土地建物取得事業	名目計上	2					2
計			416,504	62,622	54,355	112,200	31,416	155,911

## 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) 116,991千円

【歳出】社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 2,442,033千円

(単位:千円)

事業名		経費	財源内訳				
			特定財源				一般財源
			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	87,463	58	30,478	0	6,454	50,473
	高齢者福祉事業	103,387	0	1,453	0	13,355	88,579
	障害福祉事業	378,439	156,216	94,181	0	10,227	117,815
	母子福祉事業	12,231	0	0	0	0	12,231
	児童福祉事業	713,865	200,620	85,685	7,000	39,230	381,330
計		1,295,385	356,894	211,797	7,000	69,266	650,428
社会 保険	国民健康保険事業	185,013	17,622	62,560	0	0	104,831
	介護保険事業	296,093	1,770	885	0	0	293,438
	後期高齢者医療事業	294,998	0	50,548	0	0	244,450
	国民年金事業	14,245	3,617	0	0	0	10,628
計		790,349	23,009	113,993	0	0	653,347
保健 衛生	乳幼児等医療事業	43,381	300	11,513	0	0	31,568
	予防対策事業	30,330	0	0	0	0	30,330
	医療提供体制確保事業	250,615	0	10	5,100	9,213	236,292
	健康増進事業	31,973	0	1,229	0	18,737	12,007
計		356,299	300	12,752	5,100	27,950	310,197
合計		2,442,033	380,203	338,542	12,100	97,216	1,613,972

(参考)  
市町村交付金  
(社会保障財源化分)  
(116,991)

※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

## 目的税の使途に関する説明書

## 1 入湯税

鉱泉浴場所在の市町村が、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興（観光施設の整備を含む。）に要する費用に充てる目的税であり、以下の使途に充当しています。

(単位:千円)

区 分	経 費	財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
環 境 衛 生 施 設	75,638	12,093	9,637	43,900		10,008
消 防 施 設 等	100,287			98,300		1,987
観 光 施 設	1,200					1,200
観 光 の 振 興	21,063	2,545			251	18,267
合 計	198,188	14,638	9,637	142,200	251	31,462
					うち 入湯税	12,597