

資料 1

平成 3 1 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	9,754,000	7,933,000	1,821,000	23.0
	歳 出	9,754,000	7,933,000	1,821,000	23.0
	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	1,992,943	2,137,044	▲ 144,101	▲ 6.7
	歳 出	1,992,943	2,137,044	▲ 144,101	▲ 6.7
	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	292,505	293,858	▲ 1,353	▲ 0.5
	歳 出	292,505	293,858	▲ 1,353	▲ 0.5
	歳入歳出差引額	0	0	0	0.0
介護保険事業 特別会計	歳 入	2,055,765	2,091,306	▲ 35,541	▲ 1.7
	歳 出	2,055,765	2,091,306	▲ 35,541	▲ 1.7
	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	70,980	77,611	▲ 6,631	▲ 8.5
	歳 出	70,980	77,611	▲ 6,631	▲ 8.5
	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	5,800	5,600	200	3.6
	歳 出	5,800	5,600	200	3.6
	歳入歳出差引額	0	0	0	0.0
介護保険 施設事業会計 収益的収支	収 入	462,456	423,514	38,942	9.2
	支 出	464,006	421,500	42,506	10.1
	収入支出差引額	▲ 1,550	2,014	▲ 3,564	▲ 177.0
合 計	歳 入 (収入)	14,634,449	12,961,933	1,672,516	12.9
	歳 出 (支出)	14,635,999	12,959,919	1,676,080	12.9
	歳入歳出差引額	▲ 1,550	2,014	▲ 3,564	▲ 177.0
介護保険 施設事業会計 資本的収支	収 入	2	2	0	0.0
	支 出	2,000	2,000	0	0.0
	収入支出差引額	▲ 1,998	▲ 1,998	0	0.0

平成31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	1,501,529	0	1,501,529	1,510,198	▲ 8,669	▲ 0.6	15.4
2 地 方 譲 与 税	63,481	0	63,481	67,700	▲ 4,219	▲ 6.2	0.7
3 利 子 割 交 付 金	4,319	0	4,319	3,400	919	27.0	0.0
4 配 当 割 交 付 金	9,850	0	9,850	9,800	50	0.5	0.1
5 株式等譲渡所得割交付金	7,600	0	7,600	3,600	4,000	111.1	0.1
6 地方消費税交付金	280,800	0	280,800	275,000	5,800	2.1	2.9
7 ゴルフ場利用税交付金	3,263	0	3,263	4,000	▲ 737	▲ 18.4	0.0
8 自動車取得税交付金	8,350	0	8,350	16,700	▲ 8,350	▲ 50.0	0.1
9 環境性能割交付金	5,252	0	5,252	0	5,252	皆増	0.1
10 地方特例交付金	5,690	0	5,690	4,004	1,686	42.1	0.1
11 地方交付税	3,710,000	0	3,710,000	3,600,000	110,000	3.1	38.0
12 交通安全対策特別交付金	1,600	0	1,600	1,800	▲ 200	▲ 11.1	0.0
13 分担金及び負担金	52,121	52,121	0	40,999	11,122	27.1	0.5
14 使用料及び手数料	206,563	182,286	24,277	215,986	▲ 9,423	▲ 4.4	2.1
15 国庫支出金	1,002,427	1,002,427	0	484,751	517,676	106.8	10.3
16 県 支 出 金	551,115	551,115	0	513,538	37,577	7.3	5.7
17 財 産 収 入	104,715	104,715	0	35,451	69,264	195.4	1.1
18 寄 付 金	110,711	110,710	1	110,711	0	0.0	1.1
19 繰 入 金	494,662	205,333	289,329	445,953	48,709	10.9	5.1
20 繰 越 金	30,000	0	30,000	30,000	0	0.0	0.3
21 諸 収 入	325,652	324,368	1,284	303,809	21,843	7.2	3.3
22 町 債	1,274,300	1,274,300	0	255,600	1,018,700	398.6	13.1
合 計	9,754,000	3,807,375	5,946,625	7,933,000	1,821,000	23.0	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31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	104,655											104,655	98,234	6,421	6.5	1.1
2. 総 務 費	1,420,427	26,552	15,485	41,313	75,669	83,862	110,000	112,606	23,914	83,000	848,026	1,230,796	189,631	15.4	14.6	
3. 民 生 費	1,821,268	17,940		307,068	287,926	494	1	21,648	10,357		1,175,834	1,790,528	30,740	1.7	18.7	
4. 衛 生 費	2,195,922		95,436	356,474	14,341			9,214	113,739	922,300	684,418	947,231	1,248,691	131.8	22.5	
5. 労 働 費	35,314								30,000		5,314	35,110	204	0.6	0.4	
6. 農林水産業費	311,271	2,115	2,001	30,400	92,524	30		6,386	2,402	27,200	148,213	260,358	50,913	19.6	3.2	
7. 商 工 費	223,937			7,151	202	16,217	201	18,981	22,318		158,867	226,970	▲ 3,033	▲ 1.3	2.3	
8. 土 木 費	710,962	757	40,548	164,525	12,736	1,056		2,448	16,105	198,100	274,687	344,209	366,753	106.5	7.3	
9. 消 防 費	433,034				750					1,900	430,384	527,204	▲ 94,170	▲ 17.9	4.4	
10. 教 育 費	1,283,776	4,709	26,881	95,496	66,967	3,056	508	34,050	105,533	41,800	904,776	1,287,333	▲ 3,557	▲ 0.3	13.2	
11. 災害復旧費	3,087										3,087	3,087	0	0.0	0.0	
12. 公 債 費	1,200,345	48	1,935								1,198,362	1,171,938	28,407	2.4	12.3	
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	9,754,000	52,121	182,286	1,002,427	551,115	104,715	110,710	205,333	324,368	1,274,300	5,946,625	7,933,000	1,821,000	23.0	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31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		104,655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,655	98,234	6,421	6.5
	1	議会費	104,655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,655	98,234	6,421	6.5
		1 議会費	104,655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,655	98,234	6,421	6.5
2	総務費		1,420,427	26,552	15,485	41,313	75,669	83,862	110,000	112,606	23,914	83,000	848,026	1,230,796	189,631	15.4
	1	総務管理費	1,175,766	26,552	5,040	37,359	21,534	83,862	110,000	109,174	23,914	83,000	675,331	987,783	187,983	19.0
		1 一般管理費	445,455	0	0	17	1,274	89	0	803	11,489	0	431,783	518,374	▲ 72,919	▲ 14.1
		2 文書費	13,462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,462	12,996	466	3.6
		3 広報費	22,808	0	0	3,500	0	0	0	8,170	167	0	10,971	12,891	9,917	76.9
		4 財政管理費	2,565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,565	2,348	217	9.2
		5 会計管理費	713	0	0	0	0	0	0	0	10	0	703	865	▲ 152	▲ 17.6
		6 財産管理費	81,776	13,200	0	0	0	7,183	0	0	540	0	60,853	97,749	▲ 15,973	▲ 16.3
		7 企画費	199,767	69	0	2,800	17,673	303	110,000	4,195	9,751	0	54,976	186,801	12,966	6.9
		8 情報管理費	34,050	0	0	2,391	0	0	0	0	0	0	31,659	18,207	15,843	87.0
		9 出張所費	4,382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,382	2,264	2,118	93.6
		10 自治振興費	25,856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,856	25,931	▲ 75	▲ 0.3
		11 姉妹都市交流費	1,394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,394	1,394	0	0.0
		12 交通安全対策費	2,916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,916	3,225	▲ 309	▲ 9.6
		13 防災諸費	17,274	0	0	0	1,750	1	0	998	200	0	14,325	17,084	190	1.1
		14 公共交通対策費	33,960	0	3,600	3,398	837	1,689	0	5,150	0	2,800	16,486	35,961	▲ 2,001	▲ 5.6
		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31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	5,001	0	0	0	0	5,001	0	0	0	0	0	6,027	▲ 1,026	▲ 17.0
		17 庁舎建設費	130,532	13,283	0	0	0	303	0	36,746	0	80,200	0	9,382	121,150	1,291.3
		18 文化芸術振興費	48,902	0	1,440	0	0	5	0	45,700	1,757	0	0	27,684	21,218	76.6
		19 映像作品の素晴らしさを発信する記念事業費	7,700	0	0	0	0	288	0	7,412	0	0	0	5,600	2,100	37.5
		20 プレミアム付商品券事業費	94,253	0	0	25,253	0	69,000	0	0	0	0	0	0	94,253	皆 増
		2徴税费	143,033	0	1,571	0	23,118	0	0	0	0	0	118,344	119,006	24,027	20.2
		1 税務総務費	136,575	0	1,571	0	23,118	0	0	0	0	0	111,886	112,509	24,066	21.4
		2 賦課徴収費	6,458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,458	6,497	▲ 39	▲ 0.6
		3戸籍住民基本台帳費	58,573	0	8,874	3,954	21	0	0	0	0	0	45,724	83,616	▲ 25,043	▲ 30.0
		1 戸籍住民基本台帳費	58,573	0	8,874	3,954	21	0	0	0	0	0	45,724	83,616	▲ 25,043	▲ 30.0
		4選挙費	39,609	0	0	0	28,501	0	0	3,300	0	0	7,808	37,914	1,695	4.5
		1 選挙管理委員会費	7,809	0	0	0	1	0	0	0	0	0	7,808	7,620	189	2.5
		2 参議院議員選挙費	16,500	0	0	0	16,500	0	0	0	0	0	0	0	16,500	皆 増
		3 香川県議会議員選挙費	12,000	0	0	0	12,000	0	0	0	0	0	0	3,196	8,804	275.5
		4 財産区議会議員選挙費	3,300	0	0	0	0	0	0	3,300	0	0	0	0	3,300	皆 増
		△ 町長・町議会議員選挙費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,589	▲ 9,589	皆 減
		△ 香川県知事選挙費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,509	▲ 17,509	皆 減
		5統計調査費	2,500	0	0	0	2,495	0	0	0	0	0	5	1,571	929	59.1
		1 統計調査総務費	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	0.0
		2 受託統計調査費	2,495	0	0	0	2,495	0	0	0	0	0	0	1,566	929	59.3

(資料3の内訳)

平成31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	監査委員費	946	0	0	0	0	0	0	132	0	0	814	906	40	4.4
		1 監査委員費	946	0	0	0	0	0	0	132	0	0	814	906	40	4.4
3		民生費	1,821,268	17,940	0	307,068	287,926	494	1	21,648	10,357	0	1,175,834	1,790,528	30,740	1.7
	1	社会福祉費	1,595,704	16,997	0	194,064	249,005	494	1	21,648	10,357	0	1,103,138	1,565,499	30,205	1.9
		1 社会福祉総務費	309,002	0	0	18,149	69,129	493	0	20,298	9,067	0	191,866	299,272	9,730	3.3
		2 老人福祉費	460,452	11,146	0	6,164	5,031	1	1	0	1,290	0	436,819	464,512	▲ 4,060	▲ 0.9
		3 後期高齢者医療費	292,238	0	0	0	46,953	0	0	0	0	0	245,285	294,998	▲ 2,760	▲ 0.9
		4 国民年金費	13,621	0	0	3,143	0	0	0	0	0	0	10,478	14,245	▲ 624	▲ 4.4
		5 障害者福祉費	399,914	4,918	0	166,608	100,349	0	0	1,350	0	0	126,689	376,882	23,032	6.1
		6 人権対策総務費	51,794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,794	42,218	9,576	22.7
		7 社会福祉施設費	37,998	0	0	0	25,643	0	0	0	0	0	12,355	37,664	334	0.9
		8 地域包括ケア 推進費	30,685	933	0	0	1,900	0	0	0	0	0	27,852	35,708	▲ 5,023	▲ 14.1
	2	児童福祉費	225,561	943	0	113,004	38,921	0	0	0	0	0	72,693	225,026	535	0.2
		1 児童福祉総務費	37,723	0	0	184	6,488	0	0	0	0	0	31,051	36,770	953	2.6
		2 児童措置費	167,525	0	0	109,880	24,337	0	0	0	0	0	33,308	168,708	▲ 1,183	▲ 0.7
		3 ひとり親家庭等 福祉費	10,967	0	0	0	4,865	0	0	0	0	0	6,102	9,984	983	9.8
		4 児童館費	234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234	373	▲ 139	▲ 37.3
		5 病児・病後児保育 推進費	9,112	943	0	2,940	3,231	0	0	0	0	0	1,998	9,191	▲ 79	▲ 0.9
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31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		2,195,922	0	95,436	356,474	14,341	0	0	9,214	113,739	922,300	684,418	947,231	1,248,691	131.8
	1	保健衛生費	229,824	0	6,111	23,755	14,341	0	0	0	41,844	0	143,773	235,930	▲ 6,106	▲ 2.6
		1 保健衛生総務費	74,990	0	0	674	346	0	0	0	22,925	0	51,045	71,443	3,547	5.0
		2 予防費	59,560	0	0	836	424	0	0	0	18,919	0	39,381	60,954	▲ 1,394	▲ 2.3
		3 環境衛生費	50,651	0	1,718	10,187	8,758	0	0	0	0	0	29,988	60,814	▲ 10,163	▲ 16.7
		4 環境保全費	28,358	0	9	12,058	4,813	0	0	0	0	0	11,478	19,871	8,487	42.7
		5 斎場管理費	16,265	0	4,384	0	0	0	0	0	0	0	11,881	22,848	▲ 6,583	▲ 28.8
	2	清掃費	1,586,290	0	89,325	332,719	0	0	0	0	595	917,200	246,451	391,397	1,194,893	305.3
		1 清掃総務費	17,531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,531	17,124	407	2.4
		2 塵芥処理費	1,466,757	0	33,035	332,719	0	0	0	0	595	917,200	183,208	266,646	1,200,111	450.1
		3 し尿処理費	102,002	0	56,290	0	0	0	0	0	0	0	45,712	107,627	▲ 5,625	▲ 5.2
	3	水道費	77,966	0	0	0	0	0	0	0	70,900	0	7,066	85,715	▲ 7,749	▲ 9.0
		1 上水道費	77,966	0	0	0	0	0	0	0	70,900	0	7,066	85,715	▲ 7,749	▲ 9.0
	4	病院費	301,842	0	0	0	0	0	0	9,214	400	5,100	287,128	234,189	67,653	28.9
		1 病院費	301,842	0	0	0	0	0	0	9,214	400	5,100	287,128	234,189	67,653	28.9
5	労働費		35,314	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	5,314	35,110	204	0.6
	1	労働諸費	35,314	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	5,314	35,110	204	0.6
		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	1,334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,334	1,130	204	18.1
		3 働く婦人の家費	3,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,980	3,980	0	0.0

(資料3の内訳)

平成31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		311,271	2,115	2,001	30,400	92,524	30	0	6,386	2,402	27,200	148,213	260,358	50,913	19.6
	1	農業費	232,537	2,115	986	0	74,848	30	0	6,386	2,273	9,400	136,499	208,046	24,491	11.8
		1 農業委員会費	13,760	0	0	0	3,156	0	0	0	128	0	10,476	13,808	▲ 48	▲ 0.3
		2 農業総務費	47,786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,786	47,259	527	1.1
		3 農業振興費	25,342	0	0	0	14,224	0	0	4,000	1,062	3,600	2,456	19,490	5,852	30.0
		4 園芸振興費	3,088	0	0	0	1,216	1	0	1,816	0	0	55	10,681	▲ 7,593	▲ 71.1
		5 農地費	15,847	2,115	63	0	3,000	26	0	0	582	5,800	4,261	10,645	5,202	48.9
		6 経営所得安定対策 推進事業費	289	0	0	0	289	0	0	0	0	0	0	347	▲ 58	▲ 16.7
		7 日本型直接支払 事業費	6,652	0	0	0	5,027	0	0	0	0	0	1,625	6,767	▲ 115	▲ 1.7
		8 地籍調査費	42,579	0	0	0	15,621	0	0	0	0	0	26,958	12,454	30,125	241.9
		9 オリーブ生産費	8,833	0	0	0	4,494	0	0	0	501	0	3,838	19,286	▲ 10,453	▲ 54.2
		10 畑地かんがい施設 管理費	1,498	0	923	0	0	3	0	570	0	0	2	1,171	327	27.9
		11 大池水路排水施設 維持管理費	1,549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,549	1,519	30	2.0
		12 有害鳥獣対策費	65,314	0	0	0	27,821	0	0	0	0	0	37,493	64,619	695	1.1
	2	林業費	3,691	0	0	0	1,326	0	0	0	129	700	1,536	903	2,788	308.7
		1 林業振興費	3,691	0	0	0	1,326	0	0	0	129	700	1,536	903	2,788	308.7
	3	水産業費	75,043	0	1,015	30,400	16,350	0	0	0	0	17,100	10,178	51,409	23,634	46.0
		1 水産業振興費	11,935	0	0	700	6,900	0	0	0	0	0	4,335	7,820	4,115	52.6
		2 漁港管理費	3,673	0	1,015	0	0	0	0	0	0	0	2,658	3,249	424	13.1
		3 漁港建設費	59,435	0	0	29,700	9,450	0	0	0	0	17,100	3,185	40,340	19,095	47.3

(資料3の内訳)

平成31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		223,937	0	0	7,151	202	16,217	201	18,981	22,318	0	158,867	226,970	▲ 3,033	▲ 1.3
	1	商工費	223,937	0	0	7,151	202	16,217	201	18,981	22,318	0	158,867	226,970	▲ 3,033	▲ 1.3
		1 商工総務費	42,983	0	0	0	0	0	0	0	471	0	42,512	43,333	▲ 350	▲ 0.8
		2 商工業振興費	68,057	0	0	3,416	0	14,480	0	5,000	21,500	0	23,661	67,677	380	0.6
		3 観光費	18,963	0	0	2,885	0	0	201	50	0	0	15,827	21,063	▲ 2,100	▲ 10.0
		4 観光施設費	65,695	0	0	0	0	1,737	0	13,931	0	0	50,027	58,604	7,091	12.1
		5 オリーブ振興費	28,239	0	0	850	202	0	0	0	347	0	26,840	36,293	▲ 8,054	▲ 22.2
8	土木費		710,962	757	40,548	164,525	12,736	1,056	0	2,448	16,105	198,100	274,687	344,209	366,753	106.5
	1	土木管理費	56,367	0	0	0	0	0	0	0	600	0	55,767	58,305	▲ 1,938	▲ 3.3
		1 土木総務費	56,367	0	0	0	0	0	0	0	600	0	55,767	58,305	▲ 1,938	▲ 3.3
	2	道路橋梁費	195,122	0	600	40,548	5,418	0	0	0	15,000	34,800	98,756	93,116	102,006	109.5
		1 道路橋梁総務費	8,498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,498	8,363	135	1.6
		2 道路橋梁維持費	154,666	0	600	40,548	0	0	0	0	15,000	28,200	70,318	54,268	100,398	185.0
		3 道路新設改良費	31,958	0	0	0	5,418	0	0	0	0	6,600	19,940	30,485	1,473	4.8
	3	河川費	3,182	0	110	0	0	0	0	0	0	0	3,072	3,102	80	2.6
		1 河川維持費	3,182	0	110	0	0	0	0	0	0	0	3,072	3,102	80	2.6
	4	港湾費	44,210	0	7,794	0	5,916	0	0	0	0	26,200	4,300	26,486	17,724	66.9
		1 港湾管理費	13,710	0	7,794	0	5,916	0	0	0	0	0	0	6,486	7,224	111.4
		2 港湾建設費	30,500	0	0	0	0	0	0	0	0	26,200	4,300	20,000	10,500	52.5

(資料3の内訳)

平成31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	148,067	0	32,044	31,333	1,392	8	0	2,448	421	10,000	70,421	74,522	73,545	98.7
		1 住宅管理費	31,076	0	12,749	2,665	1,392	8	0	2,448	421	10,000	1,393	26,746	4,330	16.2
		2 改良住宅管理費	18,565	0	18,565	0	0	0	0	0	0	0	0	16,282	2,283	14.0
		3 改良住宅等改善 事業費	98,426	0	730	28,668	0	0	0	0	0	0	69,028	31,494	66,932	212.5
	6	都市計画費	264,014	757	0	92,644	10	1,048	0	0	84	127,100	42,371	88,678	175,336	197.7
		1 都市計画総務費	227	0	0	0	10	0	0	0	0	0	217	366	▲ 139	▲ 38.0
		2 都市下水道管理費	5,428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,428	5,555	▲ 127	▲ 2.3
		3 都市下水道建設費	234,676	0	0	92,644	0	0	0	0	0	127,100	14,932	58,057	176,619	304.2
		4 公園管理費	23,683	757	0	0	0	1,048	0	0	84	0	21,794	24,700	▲ 1,017	▲ 4.1
	9	消防費	433,034	0	0	0	750	0	0	0	0	1,900	430,384	527,204	▲ 94,170	▲ 17.9
		1 消防費	433,034	0	0	0	750	0	0	0	0	1,900	430,384	527,204	▲ 94,170	▲ 17.9
		1 常備消防費	394,944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394,944	488,296	▲ 93,352	▲ 19.1
		2 非常備消防費	31,821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,821	35,504	▲ 3,683	▲ 10.4
		3 消防施設費	4,877	0	0	0	750	0	0	0	0	1,900	2,227	1,967	2,910	147.9
		4 水防費	1,389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,389	1,434	▲ 45	▲ 3.1
		5 災害対策費	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0.0
	10	教育費	1,283,776	4,709	26,881	95,496	66,967	3,056	508	34,050	105,533	41,800	904,776	1,287,333	▲ 3,557	▲ 0.3
		1 教育総務費	205,691	0	0	600	0	3,016	0	7,000	44,953	0	150,122	224,538	▲ 18,847	▲ 8.4
		1 教育委員会費	832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	832	834	▲ 2	▲ 0.2
		2 事務局費	204,859	0	0	600	0	3,016	0	7,000	44,953	0	149,290	223,704	▲ 18,845	▲ 8.4

(資料3の内訳)

平成31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			
	2	小学校費	138,294	2,766	0	7,542	6,443	0	1	8,100	300	11,700	101,442	124,799	13,495	10.8
		1 学校管理費	88,358	215	0	0	0	0	0	8,100	0	11,700	68,343	72,887	15,471	21.2
		2 教育振興費	27,622	0	0	1,099	0	0	1	0	300	0	26,222	29,736	▲ 2,114	▲ 7.1
		3 放課後児童クラブ 事業費	22,314	2,551	0	6,443	6,443	0	0	0	0	0	6,877	22,176	138	0.6
	3	中学校費	72,966	110	0	549	825	0	1	200	1,186	2,700	67,395	68,942	4,024	5.8
		1 学校管理費	46,737	110	0	0	825	0	0	200	186	2,700	42,716	44,101	2,636	6.0
		2 教育振興費	26,229	0	0	549	0	0	1	0	1,000	0	24,679	24,841	1,388	5.6
	4	就学前教育費	538,507	1,833	21,776	86,805	58,132	1	4	8,850	4,900	7,200	349,006	556,265	▲ 17,758	▲ 3.2
		1 子育て共育費	26,729	0	0	2,874	1,943	1	1	7,500	290	0	14,120	22,744	3,985	17.5
		2 幼稚園費	101,419	13	3,364	1,808	1,890	0	1	350	40	4,500	89,453	112,391	▲ 10,972	▲ 9.8
		3 小豆島こども センター費	133,672	1,808	13,567	2,964	4,200	0	1	1,000	3,703	1,800	104,629	128,181	5,491	4.3
		4 保育所費	276,687	12	4,845	79,159	50,099	0	1	0	867	900	140,804	292,949	▲ 16,262	▲ 5.6
	5	社会教育費	190,171	0	2,018	0	1,567	39	501	8,600	32	20,200	157,214	175,568	14,603	8.3
		1 社会教育総務費	44,997	0	0	0	292	0	500	58	0	0	44,147	49,395	▲ 4,398	▲ 8.9
		2 公民館費	95,175	0	732	0	0	0	0	460	0	20,200	73,783	72,457	22,718	31.4
		3 図書館費	24,520	0	30	0	0	0	1	400	0	0	24,089	29,141	▲ 4,621	▲ 15.9
		4 少年育成費	3,453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,453	3,551	▲ 98	▲ 2.8
		5 人権教育啓発費	10,758	0	0	0	1,275	0	0	1,000	32	0	8,451	12,169	▲ 1,411	▲ 11.6
		6 農村環境改善 センター費	3,926	0	1,256	0	0	0	0	0	0	0	2,670	3,766	160	4.2
		7 文化財保護費	7,342	0	0	0	0	39	0	6,682	0	0	621	5,089	2,253	44.3

(資料3の内訳)

平成31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 取 入	寄付金	繰入金	諸収入	町債	一般財源			
	6	保健体育費	138,147	0	3,087	0	0	0	1	1,300	54,162	0	79,597	137,221	926	0.7
		1 保健体育総務費	8,040	0	0	0	0	0	1	300	0	0	7,739	8,563	▲ 523	▲ 6.1
		2 学校給食施設費	110,235	0	0	0	0	0	0	1,000	53,870	0	55,365	109,111	1,124	1.0
		3 海洋センター費	9,124	0	1,018	0	0	0	0	0	180	0	7,926	9,895	▲ 771	▲ 7.8
		4 体育施設費	10,748	0	2,069	0	0	0	0	0	112	0	8,567	9,652	1,096	11.4
	11	災害復旧費	3,087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,087	3,087	0	0.0
		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	2,121	0	0.0
		1 農地等災害復旧費	1,145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,145	1,145	0	0.0
		2 漁港施設災害復旧費	976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	976	976	0	0.0
		2 公共土木施設災害復旧費	966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	966	966	0	0.0
		1 道路橋梁河川災害復旧費	966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	966	966	0	0.0
	12	公債費	1,200,345	48	1,935	0	0	0	0	0	0	0	1,198,362	1,171,938	28,407	2.4
		1 公債費	1,200,345	48	1,935	0	0	0	0	0	0	0	1,198,362	1,171,938	28,407	2.4
		1 元金	1,111,102	48	1,861	0	0	0	0	0	0	0	1,109,193	1,068,457	42,645	4.0
		2 利子	89,243	0	74	0	0	0	0	0	0	0	89,169	103,481	▲ 14,238	▲ 13.8
	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		9,754,000	52,121	182,286	1,002,427	551,115	104,715	110,710	205,333	324,368	1,274,300	5,946,625	7,933,000	1,821,000	23.0

資料4

平成31年度 一般会計歳出性質別分類表

(単位:千円、%)

区 分	H31年度	H30年度	増 減 額	増 減 率	構 成 比	
					H31	H30
人 件 費	1,605,341	1,632,983	▲ 27,642	▲ 1.7	16.5	20.6
物 件 費	1,419,517	1,260,094	159,423	12.7	14.6	15.9
維 持 補 修 費	47,904	43,264	4,640	10.7	0.5	0.5
補 助 事 業	1,384,186	156,094	1,228,092	786.8	14.2	2.0
単 独 事 業	581,607	220,999	360,608	163.2	6.0	2.8
県 営 事 業	53,400	39,411	13,989	35.5	0.5	0.5
普通建設事業費	2,019,193	416,504	1,602,689	384.8	20.7	5.3
災 害 復 旧 費	3,087	3,087	0	0.0	0.0	0.0
扶 助 費	901,507	870,233	31,274	3.6	9.2	11.0
補 助 費 等	1,444,921	1,496,537	▲ 51,616	▲ 3.4	14.8	18.9
貸 付 金	259,382	184,880	74,502	40.3	2.7	2.3
投資及び出資金	0	0	0	0.0	0.0	0.0
積 立 金	65,636	67,375	▲ 1,739	▲ 2.6	0.7	0.8
公 債 費	1,200,345	1,171,938	28,407	2.4	12.3	14.8
繰 出 金	777,167	776,105	1,062	0.1	8.0	9.8
予 備 費	10,000	10,000	0	0.0	0.1	0.1
歳 出 合 計	9,754,000	7,933,000	1,821,000	23.0	100.0	100.0
うち義務的経費	3,707,193	3,675,154	32,039	0.9	38.0	46.3
うち投資的経費	2,022,280	419,591	1,602,689	382.0	20.7	5.3
うちその他の経費	4,024,527	3,838,255	186,272	4.9	41.3	48.4

※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31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
議会費	ペーパーレス議会システム導入	タブレット端末導入	2,553					2,553
総務費	内部情報系機器購入事業	サーバー更新及び内部事務PC購入	14,612					14,612
	交通安全施設整備事業	カーブミラー等設置	1,600					1,600
	片城倉庫整備事業	民間倉庫購入及び一部改修	31,793			30,200	1,593	0
	池田保健センター改修事業	改修工事	35,244				35,244	0
民生費	福祉避難所整備事業	福祉避難所用入備品等購入	3,000		1,499		1,400	101
	サン・オリーブ施設整備等修繕事業	空調機器更新	18,898				18,898	0
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	23,524	10,187	8,366			4,971
	一般廃棄物最終処分場整備事業	本体工事等	1,250,062	332,719		917,200		143
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	2,432		1,216		1,216	0
	ため池耐震化整備事業	ため池耐震化(県営事業負担金)	1,950			1,600	300	50
	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)	6,050			4,200	1,815	35
	イノシシ等侵入防止対策支援事業	侵入防止柵補助	9,080		2,145			6,935
	オリーブ生産拡大総合支援事業	採油機補助	5,844		4,494			1,350
	漁港維持管理事業(町単独分)	堀越、橘漁港揚場等修繕	2,200					2,200
	漁港建設事業(町単独分)	当浜漁港等胸壁整備	1,459					1,459
	福田漁港海岸高潮対策事業	護岸改良・陸こう・胸壁等整備	43,666	23,100	9,450	9,400		1,716
商工費	小豆島ふるさと村備品購入事業	冷凍庫購入	1,900				1,900	0
	手延そうめん館設備更新事業	空調機器更新	10,181				10,181	0
土木費	道路維持管理事業	町道維持補修	65,092				15,000	50,092
	道路新設改良事業(町単独分)	側溝・道路壁等改良	3,415					3,415
	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	15,543		5,418	900		9,225
	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			5,700		7,300
	橋梁長寿命化事業	橋梁長寿命化	46,200	24,852		21,300		48
	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)	1,900					1,900
	港湾維持管理事業	草壁港防舷材修繕	6,000				6,000	0
	港湾改良事業	護岸・陸間等整備(県営事業負担金)	30,500			26,200		4,300
	民間住宅耐震改修補助事業	耐震改修補助	1,800	900	450			450

平成31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	定住促進住宅駐車場整備事業	駐車場整備	2,700				2,700	0
	町営住宅等火災警報器更新事業	火災警報器更新	2,628				2,628	0
	草壁地区改良住宅外壁等改修事業	外壁及び屋根上防水等改修	97,696	28,668				69,028
	都市下水路整備事業	管渠布設及び施設長寿命化	214,306	82,459		117,600		14,247
	雨水公共下水対策事業	雨水管理総合計画の策定	20,370	10,185		9,500		685
消防費	防火水槽整備事業	防火水槽進入路整備	577			500		77
	小型動力ポンプ購入事業	草壁分団可搬ポンプ購入	1,400			1,400		0
教育費	小学校トイレ改修事業	苗羽小学校トイレ改修	7,000				7,000	0
	校務用情報機器購入事業	小中学校校務用PC購入	2,720					2,720
	草壁公民館改修事業	屋根等改修	20,296			20,200		96
諸支出金	土地建物取得事業	名目計上	2					2
計			2,019,193	513,070	33,038	1,165,900	105,875	201,310

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) 115,606千円

【歳出】社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 2,528,492千円

(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	87,061	257	32,064	0	1,321	53,419
	高齢者福祉事業	97,143	0	1,720	0	11,398	84,025
	障害福祉事業	402,131	167,463	100,349	0	6,268	128,051
	母子福祉事業	13,617	632	0	0	0	12,985
	児童福祉事業	714,170	200,039	86,951	7,200	33,066	386,914
計		1,314,122	368,391	221,084	7,200	52,053	665,394
社会 保険	国民健康保険事業	185,491	17,892	62,904	0	0	104,695
	介護保険事業	299,437	6,164	3,082	0	0	290,191
	後期高齢者医療事業	292,238	0	46,953	0	0	245,285
	国民年金事業	13,621	3,143	0	0	0	10,478
計		790,787	27,199	112,939	0	0	650,649
保健 衛生	乳幼児等医療事業	44,945	150	11,353	0	0	33,442
	予防対策事業	30,276	836	0	0	0	29,440
	医療提供体制確保事業	317,947	0	304	5,100	18,152	294,391
	健康増進事業	30,412	0	424	0	18,919	11,069
計		423,580	986	12,081	5,100	37,071	368,342
合計		2,528,489	396,576	346,104	12,300	89,124	1,684,385

(参考)
 市町村交付金
 (社会保障財源化分)
 (115,606)

※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	1,279,112	342,906	8,366	917,200		10,640
消 防 施 設 等	4,877			1,900		2,977
観 光 施 設	11,331				10,181	1,150
観 光 の 振 興	18,963	2,885			251	15,827
合 計	1,314,283	345,791	8,366	919,100	10,432	30,594
					うち 入湯税	12,225