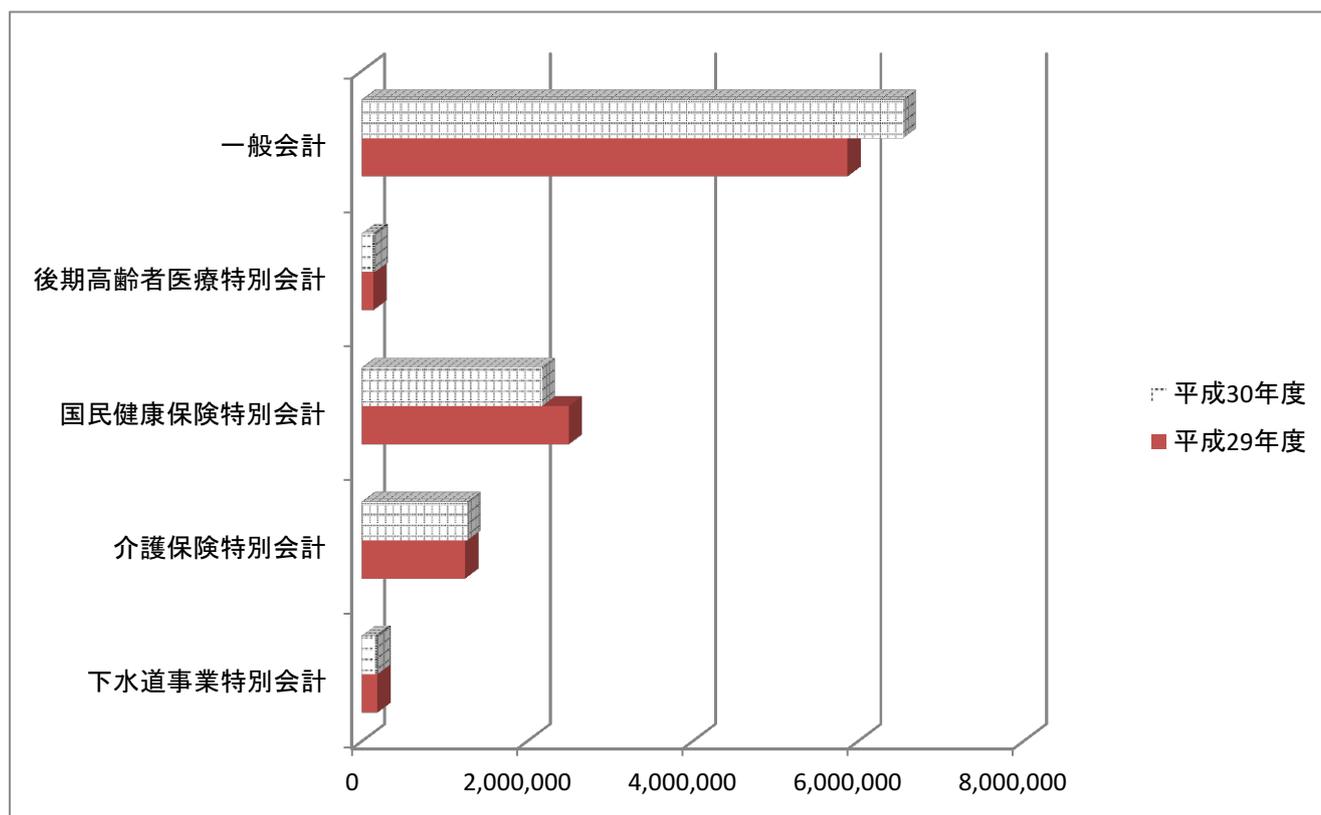


平成30年度一般会計当初予算の概要

1. 会計別予算規模

(単位：千円)

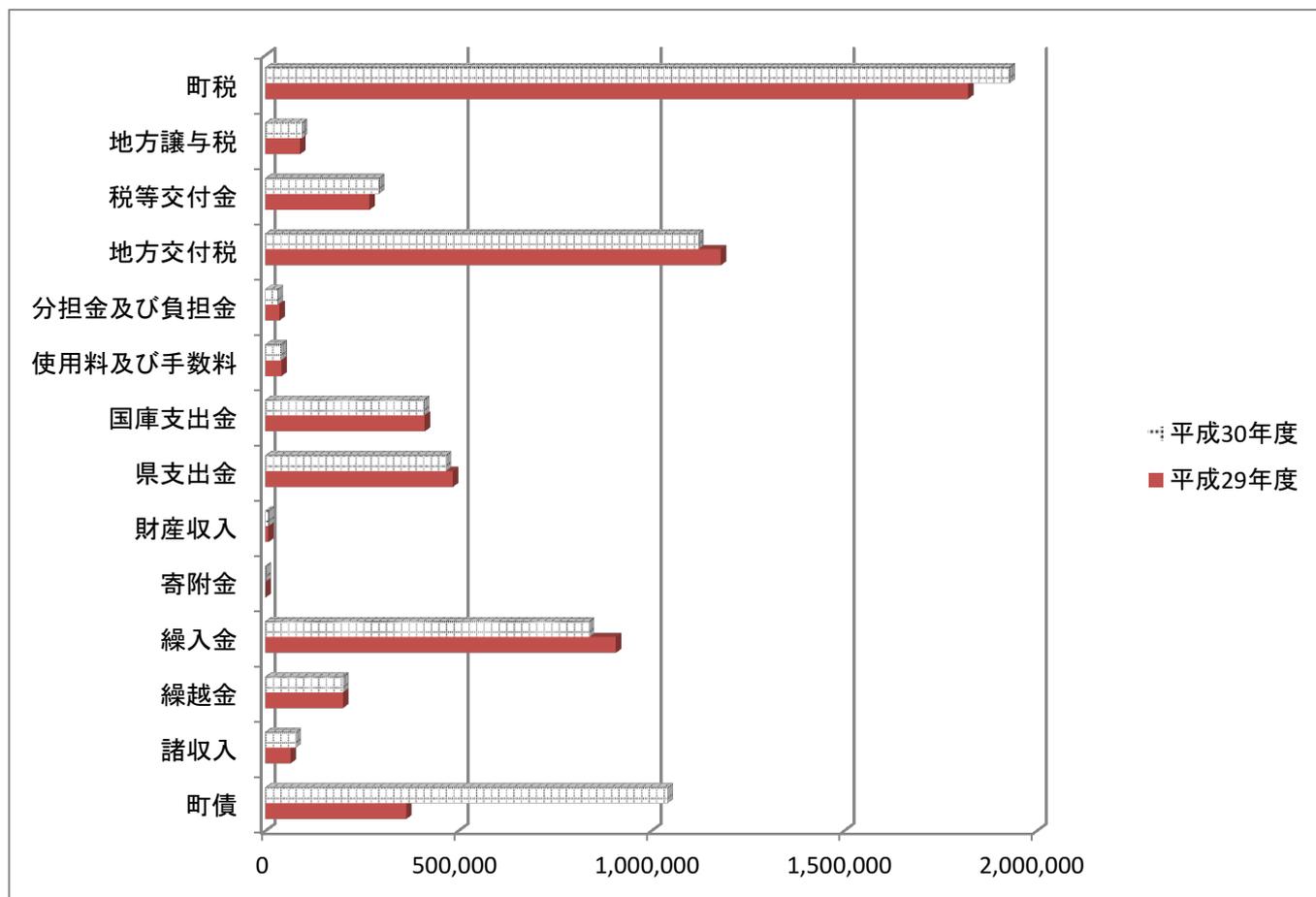
区分	平成30年度		平成29年度		前年度比較	
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増減額	増減率
一般会計	6,545,000	63.3%	5,876,000	59.0%	669,000	11.4%
後期高齢者医療特別会計	158,290	1.5%	139,144	1.4%	19,146	13.8%
国民健康保険特別会計	2,179,469	21.1%	2,503,571	25.1%	△ 324,102	△ 12.9%
介護保険特別会計	1,276,993	12.3%	1,250,825	12.6%	26,168	2.1%
下水道事業特別会計	186,659	1.8%	188,480	1.9%	△ 1,821	△ 1.0%
合計	10,346,411	100.0%	9,958,020	100.0%	388,391	3.9%



2. 一般会計歳入の状況

(単位：千円)

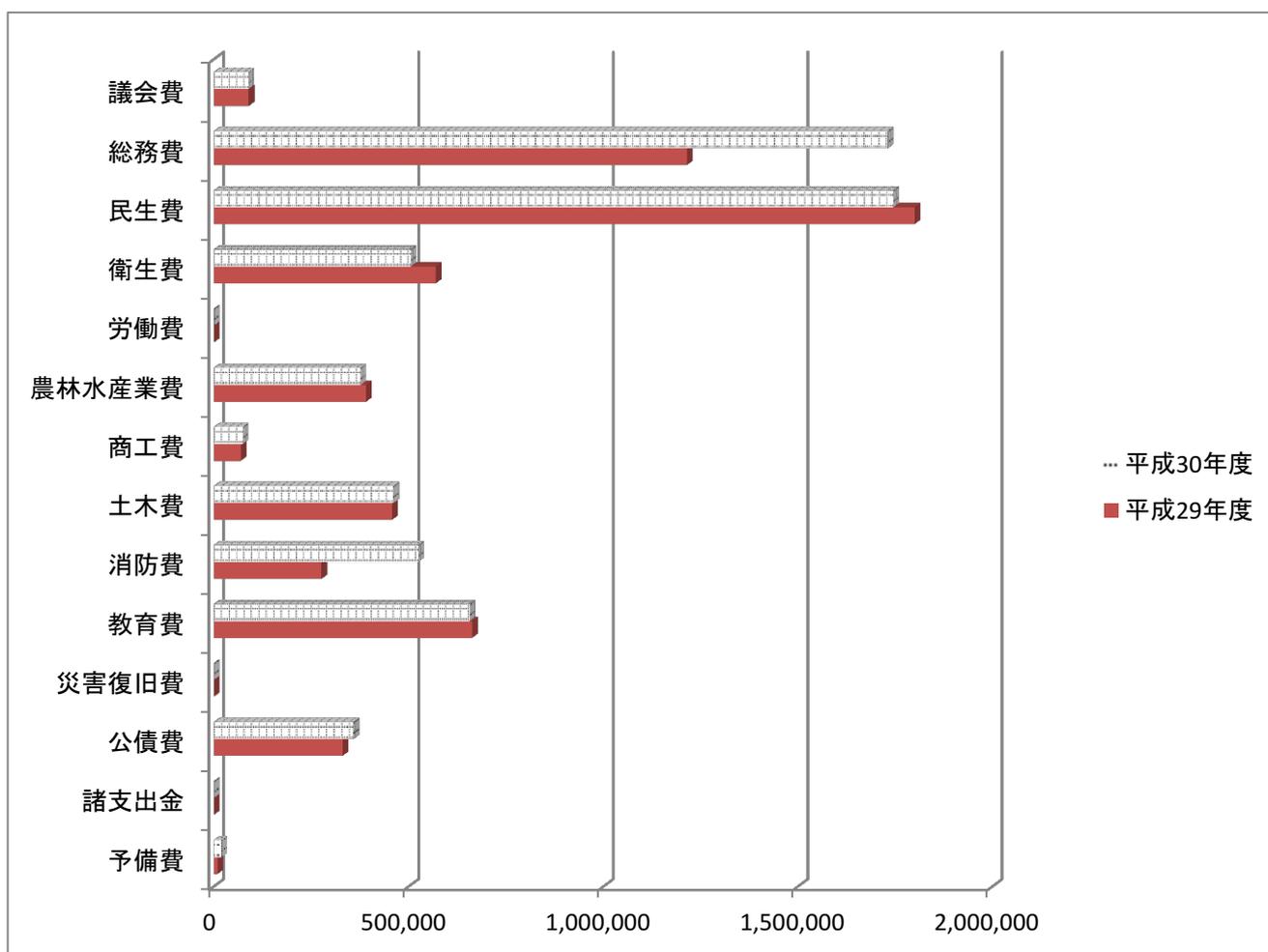
区分	平成30年度		平成29年度		前年度比較	
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増減額	増減率
町税	1,928,611	29.5%	1,821,078	31.0%	107,533	5.9%
地方譲与税	93,000	1.4%	89,000	1.5%	4,000	4.5%
利子割交付金	2,000	0.0%	500	0.0%	1,500	300.0%
配当割交付金	4,000	0.1%	6,000	0.1%	△ 2,000	△ 33.3%
株式等譲渡所得割交付金	4,000	0.1%	4,000	0.1%	0	0.0%
地方消費税交付金	238,000	3.6%	221,000	3.8%	17,000	7.7%
ゴルフ場利用税交付金	12,000	0.2%	12,000	0.2%	0	0.0%
自動車取得税交付金	25,000	0.4%	18,000	0.3%	7,000	38.9%
地方特例交付金	6,000	0.1%	6,000	0.1%	0	0.0%
地方交付税	1,120,000	17.1%	1,180,000	20.1%	△ 60,000	△ 5.1%
交通安全対策特別交付金	1,800	0.0%	1,800	0.0%	0	0.0%
分担金及び負担金	31,153	0.5%	35,298	0.6%	△ 4,145	△ 11.7%
使用料及び手数料	40,182	0.6%	41,406	0.7%	△ 1,224	△ 3.0%
国庫支出金	409,261	6.2%	411,824	7.0%	△ 2,563	△ 0.6%
県支出金	466,647	7.1%	485,242	8.3%	△ 18,595	△ 3.8%
財産収入	6,403	0.1%	6,748	0.1%	△ 345	△ 5.1%
寄附金	4	0.0%	4	0.0%	0	0.0%
繰入金	837,878	12.8%	907,322	15.4%	△ 69,444	△ 7.7%
繰越金	200,000	3.1%	200,000	3.4%	0	0.0%
諸収入	77,961	1.2%	64,178	1.1%	13,783	21.5%
町債	1,041,100	15.9%	364,600	6.2%	676,500	185.5%
合計	6,545,000	100.0%	5,876,000	100.0%	669,000	11.4%



3. 一般会計歳出の状況（目的別）

（単位：千円）

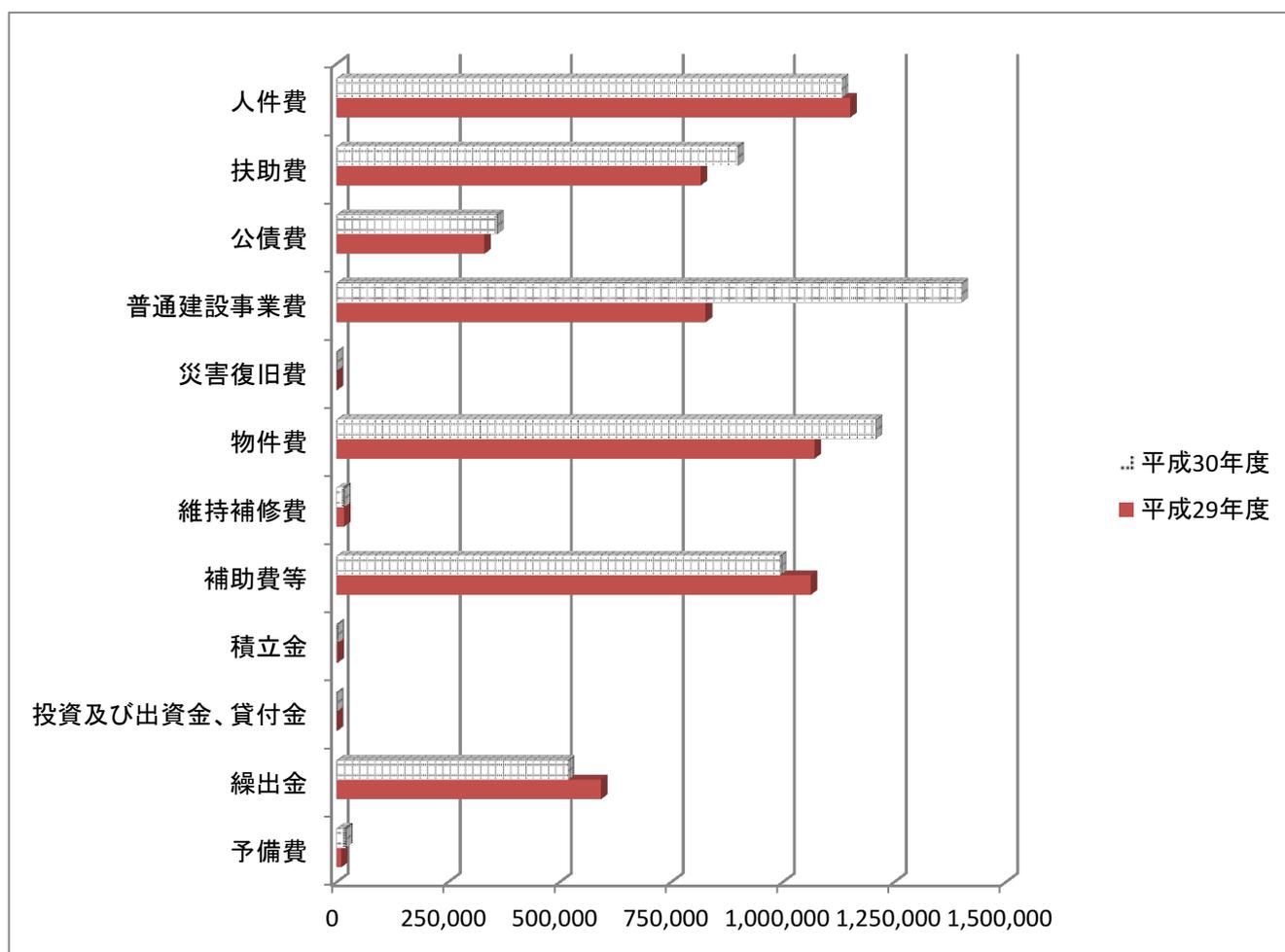
区分	平成30年度		平成29年度		前年度比較	
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増減額	増減率
議会費	89,033	1.4%	90,343	1.5%	△ 1,310	△ 1.5%
総務費	1,732,016	26.5%	1,215,190	20.7%	516,826	42.5%
民生費	1,745,077	26.7%	1,800,194	30.6%	△ 55,117	△ 3.1%
衛生費	505,487	7.7%	570,059	9.7%	△ 64,572	△ 11.3%
労働費	248	0.0%	248	0.0%	0	0.0%
農林水産業費	377,173	5.8%	391,443	6.7%	△ 14,270	△ 3.6%
商工費	74,495	1.1%	69,673	1.2%	4,822	6.9%
土木費	461,350	7.0%	457,789	7.8%	3,561	0.8%
消防費	524,644	8.0%	276,945	4.7%	247,699	89.4%
教育費	656,801	10.0%	663,497	11.3%	△ 6,696	△ 1.0%
災害復旧費	1	0.0%	1	0.0%	0	0.0%
公債費	358,670	5.5%	330,613	5.6%	28,057	8.5%
諸支出金	5	0.0%	5	0.0%	0	0.0%
予備費	20,000	0.3%	10,000	0.2%	10,000	100.0%
合計	6,545,000	100.0%	5,876,000	100.0%	669,000	11.4%



4. 一般会計歳出の状況（性質別）

（単位：千円）

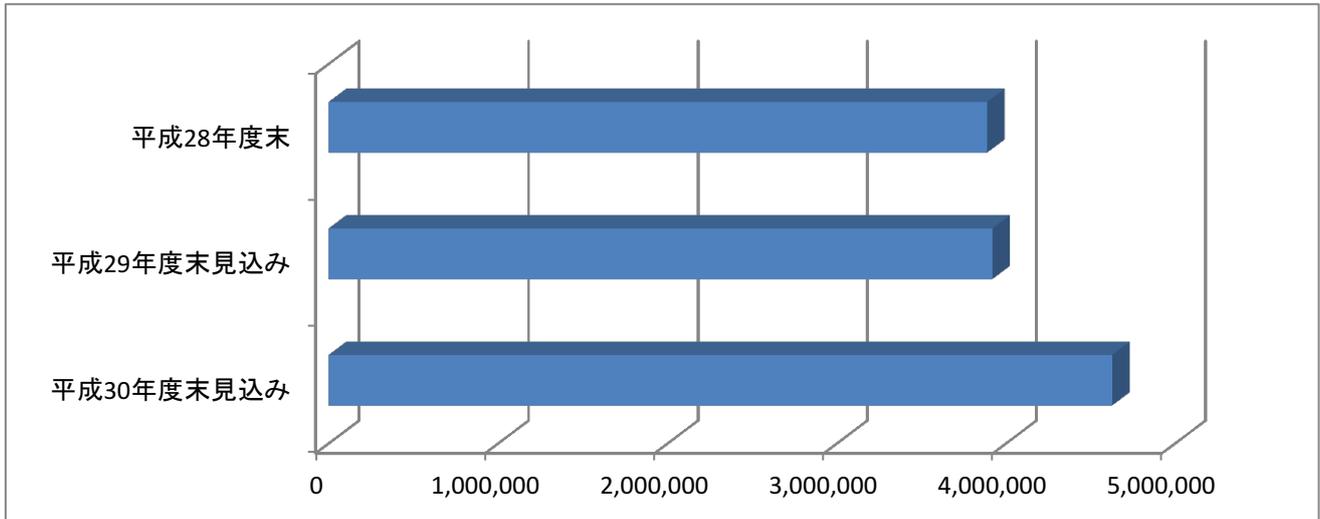
区分	平成30年度		平成29年度		前年度比較	
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増減額	増減率
人件費	1,131,884	17.3%	1,151,059	19.6%	△ 19,175	△ 1.7%
扶助費	898,191	13.7%	814,963	13.8%	83,228	10.2%
公債費	358,669	5.5%	330,612	5.6%	28,057	8.5%
普通建設事業費	1,399,735	21.4%	826,917	14.1%	572,818	69.3%
災害復旧費	1	0.0%	1	0.0%	0	0.0%
物件費	1,207,643	18.4%	1,071,020	18.2%	136,623	12.8%
維持補修費	16,712	0.3%	16,099	0.3%	613	3.8%
補助費等	993,246	15.2%	1,062,327	18.1%	△ 69,081	△ 6.5%
積立金	961	0.0%	1,061	0.0%	△ 100	△ 9.4%
投資及び出資金、貸付金	1	0.0%	31	0.0%	△ 30	△ 96.8%
繰出金	517,957	7.9%	591,910	10.1%	△ 73,953	△ 12.5%
予備費	20,000	0.3%	10,000	0.2%	10,000	100.0%
合計	6,545,000	100.0%	5,876,000	100.0%	669,000	11.4%



5. 一般会計地方債現在高の状況

(単位：千円)

区分	平成30年度末見込み	平成29年度末見込み	平成28年度末
地方債現在高	4,626,899	3,919,464	3,888,818
対前年増減額・増減率	707,435 18.0%	30,646 0.8%	124,779 3.3%

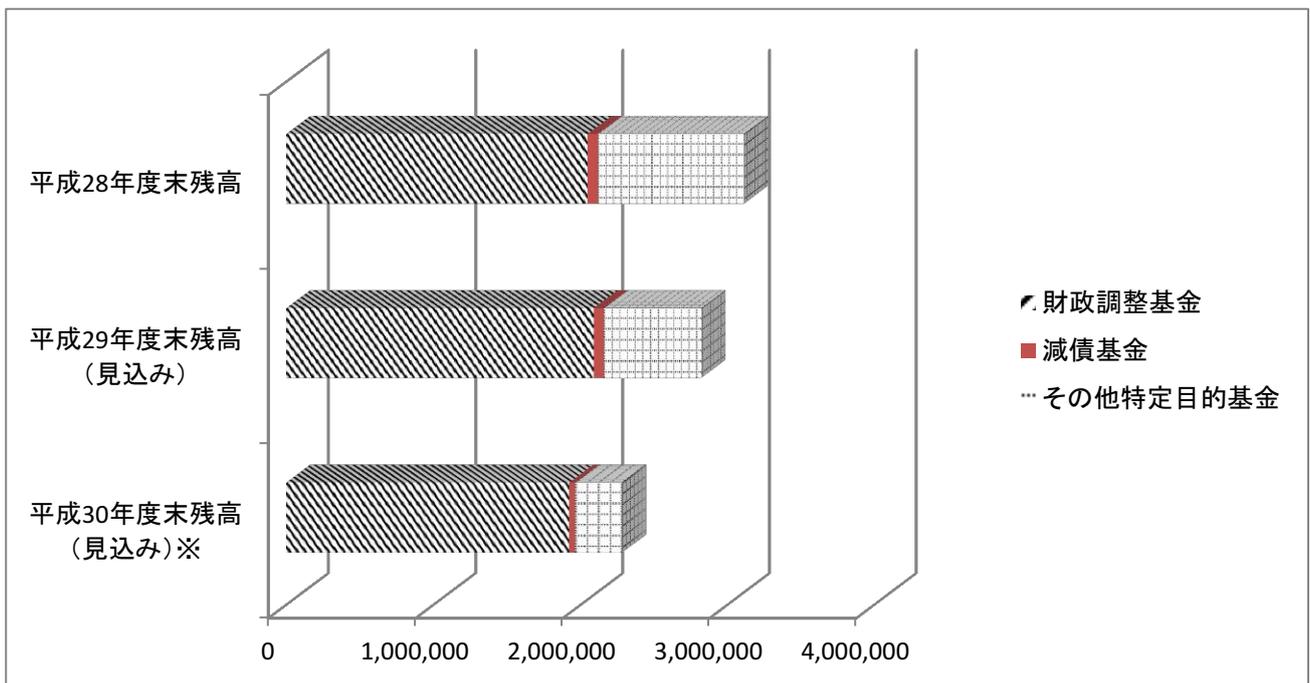


6. 一般会計積立金残高の状況

(単位：千円)

区分	平成30年度末残高 (見込み) ※	平成29年度末残高 (見込み)	平成28年度末残高
財政調整基金	1,922,823	2,087,602	2,046,501
減債基金	39,156	69,131	69,091
その他特定目的基金	321,366	663,526	996,078
積立金合計	2,283,345	2,820,259	3,111,670
対前年増減額・増減率	△ 536,914 △ 19.0%	△ 291,411 △ 9.4%	△ 594,333 △ 16.0%

※平成30年度末財政調整基金残高(見込み)は、予算上の積立て取崩しのほかに、前年度決算確定による歳計剰余金の積立て(+2.0億円)と今後補正による繰入減(△1.0億円)の影響額を+3.0億円{=2.0-(-1.0)}として計算している。



7. 一般会計当初予算の主要・重点施策

☆新規等、※拡充

(1) 庁舎建設、移転

☆新庁舎竣工式典事業	400 千円
○庁舎建設事業	939,683 千円
○庁舎非常用電源設備整備事業	14,604 千円

(2) 防災力強化

☆広域防災情報伝達システム整備事業	211,140 千円
☆洪水避難タワー整備事業	31,677 千円
☆洪水避難地整備事業	6,980 千円
☆防災士育成事業	236 千円

(3) 健康増進、健康寿命延伸

※がん対策強化推進事業（胃がん検診内視鏡検査導入）	1,773 千円
---------------------------	----------

(4) 生活道路等インフラ整備

○町単独道路整備事業	91,508 千円
○道路維持事業	38,124 千円
○道路長寿命化事業	10,000 千円
○橋梁長寿命化事業	40,000 千円

(5) 企業誘致・商業施設誘致の促進

○産業施設及び商業施設誘致促進奨励事業	74,010 千円
○企業立地促進事業	1,734 千円
○板倉ニュータウン商業用地利活用検討調査事業	181 千円

(6) 産業振興

☆農業水路等長寿命化・防災減災事業 細谷地区	14,960 千円
☆小規模農村整備事業 海老瀬北地区	13,160 千円
☆土地改良施設維持管理適正化事業 通地区	12,755 千円
☆農地耕作条件改善事業 下五箇川入地区	4,732 千円
○担い手育成・就農支援事業	52,172 千円
○加工米対策事業	15,000 千円
○県営五箇谷地区ほ場整備事業	20,550 千円
○県営城沼水路地区整備事業	3,458 千円
○県営頭沼地区水路整備事業	13,750 千円

(7) 小学校再編

○小学校スクールバス運行管理委託料【債務負担行為（H30～36年度）】	270,000 千円
-------------------------------------	------------

(8) 市町合併協議

○合併対策事業	4,507 千円
---------	----------

(9) その他

☆空家等対策協議会運営事業	360 千円
☆老人福祉センター空調改修事業	17,500 千円
☆西小渡廊下雨漏改修事業	9,810 千円
☆板中校舎改修事業	25,700 千円
☆文化財保存活用事業（高鳥天満宮関係補助金）	6,092 千円
○渡良瀬川及び利根川架橋整備事業（（仮称）利根川架橋協議会負担金）	20 千円

【用語解説】

■歳入 ※P 2 関係

- 町税
町民税、固定資産税、軽自動車税、町たばこ税
- 地方譲与税
国が国税として徴収した揮発油税、自動車重量税の一部を地方に配分するもの
- 税等交付金
主に県が県税の一部を市町村に交付するものなど（利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、自動車取得税交付金、地方特例交付金、交通安全対策特別交付金）
- 地方交付税
市町村間の財源（税収等）の不均衡を調整し、すべての市町村が一定の水準を維持できるよう財源を保障するため、国税（所得税、法人税、酒税、消費税、地方法人税）の一定割合を再配分するもの
普通交付税は、基準財政需要額（決算額や予算額ではなく、標準的な水準の行政を行うために必要となる一般財源）から基準財政収入額（標準的な税収入の一定割合）を差し引いたもの
- 国庫支出金
特定の事業に対しての国からの補助金など
- 県支出金
特定の事業に対しての県からの補助金など
- 繰入金
特別会計や基金（積立金）からの繰り入れた収入
- 繰越金
前年度の歳入歳出差引残額
- 町債
町の借入金
- その他の収入
負担金（保育料等）、使用料及び手数料（駐車場使用料や住民票・各種証明の手数料等）、財産収入（町有地賃貸料や基金の利息等）、寄附金、諸収入（歳入区分のどれにもあてはまらない収入）

■歳出（目的別） ※P 3 関係

- 議会費
議会の活動に要する経費
- 総務費
全般的な管理、徴税、戸籍住民基本台帳、選挙、統計調査、監査委員などに要する経費
- 民生費
社会・障害者・高齢者・児童福祉、国民年金事務、災害救助などの社会生活を保障するのに必要な経費
- 衛生費
保健衛生、病院（館林厚生病院への負担金）、清掃（館林衛生施設組合への負担金）などの衛生的な生活環境を保持するための経費
- 労働費
労働者育成に要する経費
- 農林水産業費
農業委員会、農業振興、畜産振興、農地、農村環境整備、水産業などに要する経費
- 商工費
商工業の振興、企業立地促進、消費者行政、観光などに要する経費
- 土木費
土木管理、道路橋りょうの維持・新設改良、河川、都市計画、下水道（下水道事業特別会計への繰出金）、公営住宅などに要する経費
- 消防費
消防（館林地区消防組合への負担金）、防災対策に要する経費
- 教育費
教育委員会、小中学校、社会教育（生涯学習、文化財、各公民館の運営費等）、保健体育（海洋センター、運動場、プール等）などの教育関係の経費
- 災害復旧費
災害によって被害を受けた施設等の原形復旧に要する経費

- 公債費
町が借り入れた町債の元利償還金（返済金）
- 諸支出金
公共用地取得費、土地開発基金（積立金）の利子の積立金
- 予備費
予算外の支出や予算超過の支出に充てるための経費

■歳出（性質別） ※P 4 関係

- 人件費
職員等に対し、勤労の対価、報酬として支払われる一切の経費（議員報酬、委員報酬、特別職給与、職員給、共済組合負担金、退職手当組合負担金など）
- 扶助費
社会保障制度の一環として各種の法令等に基づき被扶助者に対してその生活を維持するために支出される経費及び町が単独で行っている各種扶助の経費
- 公債費
町が借り入れた町債の元利償還金（返済金）
- 普通建設事業費
道路、橋りょう、学校、庁舎等公共用や公用施設の新増設等の建設事業の経費
- 災害復旧費
災害によって被害を受けた施設等の原形復旧に要する経費
- 物件費
人件費、維持補修費、扶助費、補助費等以外の消費的性質の経費（賃金、旅費、交際費、需用費、役員費、備品購入費、報償費、委託料、使用料及び賃借料、原材料費など）
- 維持補修費
公共用施設等の効用を保全するための経費
- 補助費等
報償金、保険料、負担金、補助金、交付金、補償金、公課費など
- 繰出金
特別会計に支出される経費など
- 積立金
基金への積立金
- 予備費
予算外の支出や予算超過の支出に充てるための経費