

平成30年度 中土佐町当初予算

一般会計等予算の概要



※新中土佐庁舎完成イメージ

平成30年3月

中土佐町

歳入予算額の状況

(単位:千円、%)

区分	平成29年度		平成30年度			
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
自主財源	1,057,913	15.2	1,264,642	16.4	206,729	19.5
町税	506,747	7.3	517,671	6.7	10,924	2.2
分担金及び負担金	20,693	0.3	14,092	0.2	▲ 6,601	▲ 31.9
使用料及び手数料	80,839	1.2	80,290	1.1	▲ 549	▲ 0.7
財産収入	32,614	0.5	32,334	0.4	▲ 280	▲ 0.9
寄付金	30,001	0.4	65,001	0.8	35,000	116.7
繰入金	281,723	4.0	463,537	6.0	181,814	64.5
繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
諸収入	105,295	1.5	91,716	1.2	▲ 13,579	▲ 12.9
依存財源	5,898,834	84.8	6,453,456	83.6	554,622	9.4
地方譲与税	38,700	0.6	39,100	0.5	400	1.0
利子割交付金	1,460	0.0	1,800	0.0	340	23.3
配当割交付金	1,870	0.0	2,200	0.0	330	17.6
株式等譲渡所得割交付金	1,152	0.0	2,500	0.0	1,348	117.0
地方消費税交付金	118,813	1.7	120,700	1.6	1,887	1.6
自動車取得税交付金	6,206	0.1	9,500	0.1	3,294	53.1
地方特例交付金	900	0.0	900	0.0	0	0.0
地方交付税	3,050,484	43.9	3,045,693	39.5	▲ 4,791	▲ 0.2
普通交付税	2,723,700	39.2	2,743,000	35.6	19,300	0.7
特別交付税	326,784	4.7	302,693	3.9	▲ 24,091	▲ 7.4
交通安全対策特別交付金	800	0.0	800	0.0	0	0.0
国庫支出金	383,758	5.5	488,618	6.4	104,860	27.3
県支出金	524,191	7.5	555,145	7.2	30,954	5.9
町債	1,770,500	25.5	2,186,500	28.3	416,000	23.5
うち臨時財政対策債	147,000	2.1	135,000	1.7	▲ 12,000	▲ 8.2
歳入合計	6,956,747	100.0	7,718,098	100.0	761,351	10.9
(再掲) 普通交付税+臨時財政対策債	2,870,700	41.3	2,878,000	37.3	7,300	0.3

歳出(性質別)予算額の状況

(単位：千円、%)

区分	平成29年度		平成30年度			
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
義務的経費	2,522,543	36.3	2,687,463	34.8	164,920	6.5
人件費	1,174,542	16.9	1,165,989	15.1	▲ 8,553	▲ 0.7
公債費	953,420	13.7	1,129,548	14.6	176,128	18.5
扶助費	394,581	5.7	391,926	5.1	▲ 2,655	▲ 0.7
投資的経費	1,962,963	28.2	2,628,304	34.1	665,341	33.9
普通建設	1,957,956	28.1	2,623,296	34.0	665,340	34.0
補助事業	350,941	5.0	836,438	10.8	485,497	138.3
単独事業	1,607,015	23.1	1,786,858	23.2	179,843	11.2
災害復旧事業	5,007	0.1	5,008	0.1	1	0.0
その他の経費	2,471,241	35.5	2,402,331	31.1	▲ 68,910	▲ 2.8
物件費	812,379	11.7	892,868	11.6	80,489	9.9
補助費等	694,796	10.0	683,511	8.7	▲ 11,285	▲ 1.6
積立金	237,775	3.4	152,572	2.0	▲ 85,203	▲ 35.8
貸付金	17,180	0.2	14,000	0.2	▲ 3,180	▲ 18.5
繰出金	696,154	10.0	646,577	8.4	▲ 49,577	▲ 7.1
その他	12,957	0.2	12,803	0.2	▲ 154	▲ 1.2
歳出合計	6,956,747	100.0	7,718,098	100.0	761,351	10.9

平成30年度 普通建設事業一覧(1,000千円以上)

款	項	目	事業名(説明)	事業費
総務費	総務管理費	企画費	空き家活用住宅改修設計監理委託料	6,500
			移住体験住宅設計監理委託料	2,000
			定住団地宅地造成実施設計用地測量委託料	12,000
			空き家活用住宅改修工事	40,120
			移住体験住宅整備工事	18,000
			島ノ川地区緊急電話設置工事	1,700
			廃止路線代替バス車両購入費補助金	1,784
			移住者及び子育て世帯住宅改修費補助金	9,120
			新婚・子育て世帯住宅取得支援事業補助金	7,500
		地域費	集落活動センター推進事業費補助金	20,944
		諸費	防犯灯更新工事	5,280
		公共施設移転等事業費	移転等事業技術支援委託料	26,307
			事務所環境総合設計委託料	2,929
			役場庁舎建設監理委託料	19,823
			JR高架下ポンプ設計業務委託料	10,109
			久礼保育所周辺立木伐採委託料	1,200
			工損調査業務委託料	3,114
			移転用地整備工事	69,679
			町道不動越4号線新設工事	9,668
			忠霊塔名盤等移設工事	1,300
			役場庁舎建設工事	1,029,515
			不動越2号線改修工事	40,000
			補償補てん及び賠償金	7,000
(事務費等)	20,536			
民生費	社会福祉費		老人福祉費	高陵特別養護老人ホーム組合分担金(施設改修分)
		津野山養護老人ホーム組合分担金(施設改修分)		2,431
		住宅改造支援事業補助金		1,332
衛生費	保健衛生費	環境衛生費	合併浄化槽設置事業補助金	6,782
	清掃費	中間処理施設運営費	ストックヤード舗装改良工事	1,383

款	項	目	事業名(説明)	事業費
衛生費	清掃費	清掃総務費	高幡東部清掃組合負担金(RDF施設改修分)	70,212
農林水産業費	農業費	農業総務費	共同利用ハウス改修工事	85,122
		農業振興費	自動車購入費	1,323
			土佐くろしお環境制御研究会負担金	1,168
			園芸用ハウス整備事業費補助金	31,874
			燃料タンク対策事業補助金	9,174
			環境制御技術普及促進事業費補助金	4,338
			産地パワーアップ事業費補助金	8,400
			集落営農支援事業費補助金	3,041
		畜産振興費	食鳥処理場外溝整備事業	1,300
		農地費	大野地区農道舗装工事	2,000
			大野地区水路改修工事	1,100
			農道大新改4号線舗装工事	4,800
			農道萩中3号線舗装工事	3,400
	奈路用水路改修工事		21,000	
	林業費	林業振興費	須崎地区林業振興協議会負担金	4,674
			原木増産推進事業費補助金	13,525
		水産業費	水産業総務費	県単上ノ加江漁港水産基盤ストックマネジメント事業負担金
	水産業振興費	種子島周辺漁業対策事業補助金	4,844	
		水産業強化支援事業費補助金	4,114	
	商工費	商工費	商工振興費	黒潮本陣コテージ改修工事
自動車購入費				1,217
観光費			ライダーズイン施設改修設計監理委託料	1,471
			ライダーズイン施設改修工事	15,118
土木費	土木管理費	土木総務費	県営道路改良事業負担金	9,500
			県営急傾斜地崩壊防止対策事業負担金	4,000
			県営港湾海岸改良事業負担金	15,120
	道路橋りょう費	道路橋りょう維持費	町道笹場15号線改良測量設計委託料	2,870
			町道岡ノ前道ノ川線道路改良測量設計業務委託料	3,970
			町道中島線道路改良測量設計業務委託料	3,000

款	項	目	事業名(説明)	事業費	
土木費	道路橋りょう費	道路橋りょう維持費	町道維持補修工事	1,000	
			町道舗装補修工事	2,600	
			町道中谷線改良工事	9,000	
			町道小矢井賀古田線改良工事	11,200	
			町道善賢寺線改良工事	31,690	
			町道上ノ加江押岡線維持工事	3,970	
			町道松の川2号線舗装工事	2,000	
			町道伊勢川線舗装工事	1,000	
			町道神母野大股線舗装工事	3,900	
			町道槇野々竹原線舗装工事	3,600	
			町道岡ノ前道ノ川線改良工事	5,400	
			町道中島線改良工事	6,000	
			町道上和田道ノ川線改良工事	19,200	
			町道笹場15号線改修工事	10,100	
			町道萩中線維持工事	3,750	
			町道高橋谷線維持工事	2,370	
			補償補てん及び賠償金 (事務費等)	6,500 2,372	
			道路橋りょう新設改良費	橋梁修繕実施設計委託料	24,000
				橋梁改修実施設計委託料	1,500
				トンネル点検・修繕計画委託料	10,000
				橋梁長寿命化計画策定委託料	16,800
				町道矢井賀線改良工事	6,600
				橋りょう修繕工事	37,000
	町道岡ノ前道ノ川線改良工事	6,000			
	町道常賢寺線(長沢橋)改修工事	13,124			
	補償補てん及び賠償金 (事務費等)	1,400 3,136			
	河川費	河川維持費		小河川維持改修工事	2,100
			押岡地区小河川護岸補修工事	2,400	

款	項	目	事業名(説明)	事業費		
土木費	河川費	河川維持費	古土居川維持工事	2,900		
			長沢地区小河川改修工事	2,900		
			山内地区小河川維持工事	2,700		
			補償補てん及び賠償金	1,100		
	都市計画費	ポンプ場維持管理費	久礼排水ポンプ増設事業委託料	191,000		
			ポンプ始動用蓄電池更新工事	1,293		
		下水排水路改良事業費	下排水路改良工事	1,000		
			上ノ加江地区下排水路改修工事	8,720		
			久礼地区下排水路改修工事	3,950		
			補償補てん及び賠償金	3,600		
消防費	消防費	常備消防費	高幡消防組合本部費負担金(救急車整備事業分)	16,500		
			高幡消防組合分署費負担金(防火水槽整備事業分)	3,307		
	防災対策費	防災資機材庫整備設計委託料	7,310			
		ヘリコプター緊急離発着場測量設計委託料	7,000			
		デジタル防災行政無線整備実施設計委託料	7,823			
		上ノ加江地区津波避難路等整備工事	7,900			
		久礼地区津波避難路整備工事	2,000			
		大北地区防災資機材庫整備工事	28,000			
		矢井賀地区津波避難路整備工事	2,000			
		避難誘導灯整備工事	7,287			
		避難路維持補修工事	2,000			
		避難誘導看板設置工事	2,994			
		避難所非常用電源装置設置工事	6,400			
		固定型デジタルトランシーバー設置工事	1,358			
		木造住宅耐震改修設計費補助金	12,000			
		木造住宅耐震改修工事費補助金	49,000			
		ブロック塀等耐震対策費補助金	3,075			
		災害対応型給油所整備促進事業補助金	1,200			
		教育費	教育総務費	事務局費	自動車購入費	3,651
			小学校費	久礼小学校管理費	校舎等屋根補修工事	2,160

款	項	目	事業名(説明)	事業費
教育費	小学校費	上ノ加江小学校管理費	空調機設置工事	20,542
			プール塗装補修工事	4,410
	小学校費	大野見小学校管理費	空調機設置設計監理委託料	1,026
			空調機設置工事	21,536
	中学校費	久礼中学校管理費	空調機設置工事	10,854
			上ノ加江中学校管理費	12,096
		大野見中学校管理費	空調機設置工事設計監理委託料	1,134
			空調機設置工事	24,603
	社会教育費	社会教育総務費	野外炊飯場改修工事	1,167
			公民館費	4,006
		文化財保護事業費	地質調査委託料	3,489
			奈路橋修繕設計委託料	6,400
		町民交流会館管理費	高圧設備改修工事	2,916
			トイレ改修工事	1,674
	保健体育費	保健体育総務費	既存建物撤去工事	1,381
			大野見地区体育館費	73,008
			竹原体育館大規模改修工事	38,988
その他(1,000千円以下積み上げ分)				21,449
			合 計	2,623,296

【H30ふるさと応援基金充当事業】

項	科目コード	科目	事業	事業費(千円)	事業内容	充当額(千円)	応援項目
1	2-1-5-1	企画費	よさこい踊り子隊活動補助金	2,000	子供たちが協力しあい踊りを覚え、祭りへの参加に向けて活動していく中で健やかな青少年育成を目指す。町はよさこい祭り参加にかかる経費の一部を補助。	2,000	I
2	2-1-5-1	企画費	移住体験住宅整備事業	22,020	旧風工場の建物を改修して移住体験住宅を整備する。	2,500	IV
3	2-1-7-1	地域費	集落活動センター推進事業費補助金	20,944	集落活動センター「みなみ」の設置する太陽光発電システム整備費を補助することにより「みなみ」の自立運営を支援する。	7,000	IV
4	2-1-11-1	諸費	防犯灯更新事業	5,280	町内の防犯灯をLED化する。(5年間事業)	5,000	IV
5	2-1-14-2	水産業活性化事業費	水産業活性化事業	4,000	鯉乃国水産が実施する水産加工品の販路開拓および商品開発を支援する。	1,900	IV
6	2-1-14-3	四万十水産資源増養殖支援事業費	四万十水産資源増養殖支援事業	5,500	(株)マキテックが実施するテナガエビの増養殖事業を支援する。	2,500	IV
7	2-1-14-5	SEAプロジェクト施設運営事業費	SEAプロジェクト施設運営事業	10,000	SEAプロジェクト施設指定管理料。	5,000	IV
8	4-1-7-1	環境衛生費	地域猫不妊去勢事業補助金	1,840	町内のボランティア団体が行う地域ねこの不妊去勢手術にかかる事業費を助成する。	1,500	IV
9	4-2-2-1	塵芥処理費	高齢者等家庭ごみ戸別収集事業	1,256	高齢者等でごみステーションまでごみを出しに行くことが困難な家庭について戸別収集をおこなう。	1,000	III
10	5-2-2-1	林業振興費	間伐等森林整備促進対策事業費補助金	10,562	経費がかかりすぎるため、切り捨て間伐処理されていた木材を搬出間伐できるよう町事業「木材価格保証事業」により補助する。	10,000	II
11	5-3-2-1	水産業振興費	水揚奨励補助金	4,630	漁業者が町内の漁協に水揚げをおこなった場合に手数料の一部を助成。	4,000	IV
12	6-1-2-1	商工振興費	商店街魅力向上事業費補助金	1,400	大正町市場協同組合が運営するチャレンジショップにかかる経費の一部を助成。	1,200	IV
13	6-1-3-1	観光費	観光拠点施設運営事業	1,200	「ぜよびあ」の指定管理料	1,000	IV
14	9-1-3-1	小・中連携教育推進事業費	学力向上推進事業	5,035	教育研究所が作成するテキストや中土佐検定を活用し、小・中学生の基礎学力の定着および向上を図る。	2,500	I
15	9-1-3-2	教育支援事業費	特別支援教育支援員配置事業	11,390	小中学校に教育支援員を配置。	10,000	I
16	9-2-5,6,7 9-3-5,6,7 9-4-1,5,9	各小中学校振興費 社会教育総務費 文化館費、公民館費	図書購入事業	3,410	町内の小中学校および図書室への書籍の購入	3,400	I
17	9-4-1-1	社会教育総務	読書活動推進事業	2,063	青年の家への図書支援員の配置、町内における読書活動の推進	1,500	I
18	9-4-1-1	社会教育総務	小学生交流研修事業補助金	1,488	災害時相互応援協定を締結している北海道幕別町との小学生の交流事業にかかる経費を助成。	1,000	I
計				154,213		63,000	

○応援項目

項	項目	細目
I	ふるさと子どもたちのために	学校・保育園への支援、スポーツクラブの充実など
II	ふるさと自然のために	森林の整備・保全、ごみの資源化・分別の促進など
III	ふるさと福祉のために	ボランティア活動の支援、障がい児・高齢者にやさしい町づくりなど
IV	ふるさと町づくりのために	観光の振興、特産品の開発・販路の拡大など

引上げ分の地方消費税収にかかる市町村交付金(社会保障財源化分)が
 充てられるその他社会保障施策に要する経費について

(歳入)

地方消費税交付金(社会保障財源化分) 52,337 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 971,154 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	事業費	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 地方消費税交付金	その他
社会福祉						
障害者福祉費	235,330	162,574				72,756
老人福祉費	63,817			9,900		53,917
児童措置費	72,553	61,478				11,075
母子父子福祉費	7,168	2,609				4,559
小計	378,868	226,661	0	9,900	0	142,307
社会保険						
国民健康保険対策費	90,925	39,888			13,616	37,421
介護保険対策費	207,320	3,570				203,750
後期高齢者医療費	249,247	42,387		2,035	38,721	166,104
小計	547,492	85,845	0	2,035	52,337	407,275
保健衛生						
予防費	24,743					24,743
母子衛生費	4,498	45				4,453
子ども医療費	14,575	2,987				11,588
健康づくり事業費	978	350		5		623
小計	44,794	3,382	0	5	0	41,407
合計	971,154	315,888	0	11,940	52,337	590,989

※ この資料は、地方消費税引上げ分を「消費税法第1条第2項に規定する経費その他社会保障施策(社会福祉、社会保険及び保健衛生に関する施策をいう。)に要する経費に充てるものとする」旨が地方税法に明記されたことに伴う説明資料です。

※ 上記の金額は、平成30年度当初予算における見積および事業費。

※ (歳入)地方消費税交付金(社会保障財源化分)は、地方消費税交付金のうち「社会保障財源化分」。

※ 各事業名は平成30年度当初予算書の「目」のうち人件費および事務費を除いたもの。

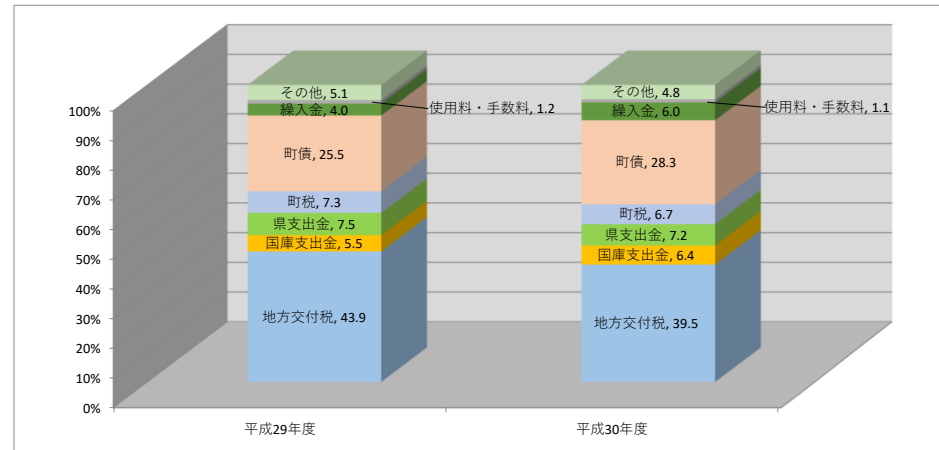
※ 当町における地方消費税交付金(社会保障財源化分)の用途は、国民健康保険特別会計の収支不足分の繰出金および後期高齢者医療給付費負担金に充当。

前年度予算比較

(単位:千円、%)

歳入	平成29年度	構成比	平成30年度	構成比	差額	増減率
地方交付税	3,050,484	43.9	3,045,693	39.5	▲ 4,791	▲ 0.2
国庫支出金	383,758	5.5	488,618	6.4	104,860	27.3
県支出金	524,191	7.5	555,145	7.2	30,954	5.9
町税	506,747	7.3	517,671	6.7	10,924	2.2
町債	1,770,500	25.5	2,186,500	28.3	416,000	23.5
繰入金	281,723	4.0	463,537	6.0	181,814	64.5
使用料・手数料	80,839	1.2	80,290	1.1	▲ 549	▲ 0.7
その他	358,505	5.1	380,644	4.8	22,139	6.2
計	6,956,747	100.0	7,718,098	100.0	761,351	10.9

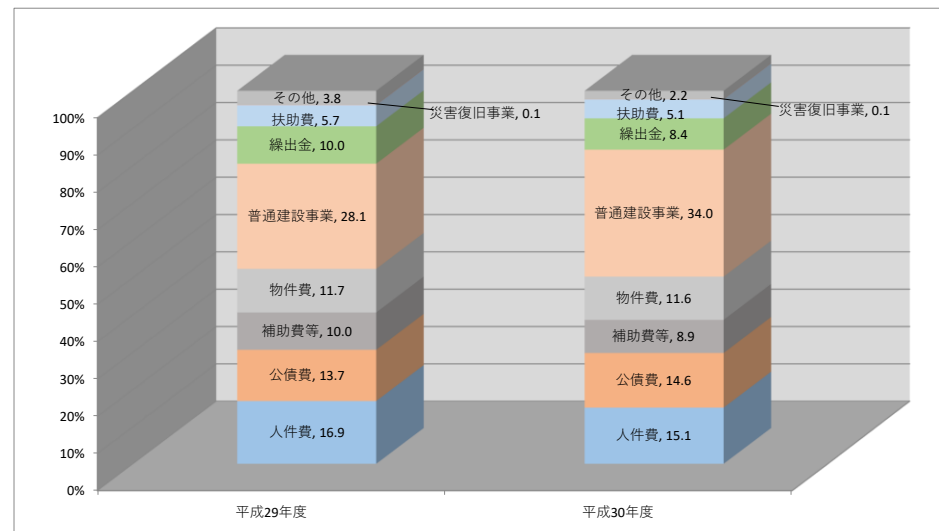
歳入構成比



(単位:千円、%)

歳出	平成29年度	構成比	平成30年度	構成比	差額	増減率
人件費	1,174,542	16.9	1,165,989	15.1	▲ 8,553	▲ 0.7
公債費	953,420	13.7	1,129,548	14.6	176,128	18.5
補助費等	694,796	10.0	683,511	8.9	▲ 11,285	▲ 1.6
物件費	812,379	11.7	892,868	11.6	80,489	9.9
普通建設事業	1,957,956	28.1	2,623,296	34.0	665,340	34.0
繰出金	696,154	10.0	646,577	8.4	▲ 49,577	▲ 7.1
扶助費	394,581	5.7	391,926	5.1	▲ 2,655	▲ 0.7
災害復旧事業	5,007	0.1	5,008	0.1	1	0.0
その他	267,912	3.8	179,375	2.2	▲ 88,537	▲ 33.0
計	6,956,747	100.0	7,718,098	100.0	761,351	10.9

歳出構成比



◆財政調整基金・減債基金・その他特目基金現在高 (一般会計)

(単位:千円)

基金	平成28年度末現在高	平成29年度増減見込	平成29年度末現在高
財政調整基金	3,019,573	5,325	3,024,898
減債基金	983,006	151,194	1,134,200
その他特目基金	3,218,198	▲ 32,865	3,185,333
計	7,220,777	123,654	7,344,431

基金	平成30年度積立取崩後現在高
財政調整基金	2,746,917
減債基金	1,136,065
その他特目基金	3,150,484
計	7,033,466

平成30年度当初予算額

(単位:千円)

会計名	款	歳出款名	本年度予算額	前年度予算額	構成比	増減額	財源内訳(本年度予算)			
							国県支出金	地方債	その他	一般財源
一般会計	1	議会費	68,646	68,750	0.9%	△ 104				68,646
予算総額	2	総務費	2,160,549	1,942,099	28.0%	218,450	103,646	1,237,000	149,194	670,709
7,718,098	3	民生費	1,419,274	1,436,958	18.4%	△ 17,684	362,491	46,000	50,105	960,678
前年当初	4	衛生費	434,094	453,210	5.6%	△ 19,116	8,811	70,200	43,896	311,187
6,956,747	5	農林水産業費	495,418	373,133	6.4%	122,285	145,556	87,300	47,630	214,932
	6	商工費	83,920	56,348	1.1%	27,572	534	34,300	6,221	42,865
	7	土木費	699,867	501,017	9.1%	198,850	196,359	280,900	15,608	207,000
増減額	8	消防費	574,682	608,381	7.4%	△ 33,699	165,545	99,200	14,442	295,495
761,351	9	教育費	642,091	553,423	8.3%	88,668	60,817	196,600	62,451	322,223
伸び率	10	災害復旧費	5,008	5,007	0.1%	1	4		2	5,002
10.9	11	公債費	1,129,548	953,420	14.6%	176,128			64,812	1,064,736
	12	諸支出金	1	1	0.0%					1
	13	予備費	5,000	5,000	0.1%					5,000
		計	7,718,098	6,956,747		761,351	1,043,763	2,051,500	454,361	4,168,474
国民健康保険	1	総務費	7,836	12,472	0.8%	△ 4,636	1,498		10	6,328
予算総額	2	保険給付費	744,210	795,527	73.3%	△ 51,317	741,508		1,400	1,302
1,015,887	3	国民健康保険事業費納付金	246,380		24.3%	皆増				246,380
	4	保健事業費	16,498	18,663	1.6%	△ 2,165	13,788		10	2,700
	5	諸支出金	663	663	0.1%					663
	6	予備費	300	3,000	0.0%	△ 2,700				300
	▲	後期高齢者支援金等		112,787		皆減				
	▲	前期高齢者納付金等		424		皆減				
	▲	老人保健拠出金		10		皆減				
	▲	介護納付金		55,223		皆減				
	▲	共同事業拠出金		299,449		皆減				
住宅新築資金等貸付事業	1	事業費	1,607	1,549	69.3%	58	96			1,511
予算総額	2	公債費	411	413	17.7%	△ 2				411
2,318	3	予備費	300	300	12.9%					300
農業集落排水事業	1	農業集落排水事業費	39,870	15,527	62.6%	24,343	10,400	12,300	20	17,150
予算総額	2	公債費	23,280	26,433	36.6%	△ 3,153				23,280
63,650	3	予備費	500	500	0.8%					500
介護保険	1	総務費	15,649	18,315	1.1%	△ 2,666	460		81	15,108
予算総額	2	保険給付費	1,344,000	1,220,000	94.6%	124,000	577,920		397,351	368,729
1,421,083	3	地域支援事業費	59,290	52,370	4.2%	6,920	22,522		15,799	20,969
	4	基金積立金	1,143	1,092	0.1%	51	2		141	1,000
	5	諸支出金	1	1	0.0%				1	
	6	予備費	1,000	1,000	0.1%					1,000
後期高齢者医療	1	総務費	1,230	594	1.0%	636			36	1,194
予算総額	2	後期高齢者広域連合納付金	120,537	117,474	98.4%	3,063			55,696	64,841
122,477	3	諸支出金	210	210	0.2%				210	
	4	予備費	500	500	0.4%					500
簡易水道事業会計	1	収益の支出	140,850	148,626	61.4%	△ 7,776				140,850
歳出予算総額	2	資本の支出	88,432	56,859	38.6%	31,573				88,432
全会計予算総額			10,572,795	9,916,728		656,067	2,411,957	2,063,800	925,116	5,171,922