

# 平成30年度一般会計当初予算案の概要

## 1. 平成30年度一般会計当初予算案の総額

66億9,100万円（6億7,200万円増、11.2%増）

## 2. 当初予算案の概要

予算総額は、前年度当初予算額から6億7,200万円増額となりました。

これは、多大なご厚意によって「ふるさとづくり応援寄附金」の平成29年度決算見込みが大幅増となるため、寄附額を4億7,000万円増の5億円としたことで予算額が増加しています。

その他にも、有田波佐見乗合タクシー事業や空き家・空き工房改修事業等の地方創生事業、窯業及び農業などの地場産業振興、認定こども園・保育所への給付費、放課後児童クラブ支援や子育て支援センター設備等の充実、医療費助成、乳児家庭訪問や母親支援、公共施設の老朽化に対する改修や継続事業である町道南部線改良並びに旧公会堂耐震補強修復事業について所要の予算を計上しています。

また、新規・拡充事業として、第4分団ポンプ車更新、I J ターン奨励事業、航空機体へ波佐見町PRのラッピングを行う航空機活用プロジェクト、大型観光バス受け入れのための中尾山駐車場整備、陶器まつり60周年記念事業、東小プール改修事業、小中学校扇風機設置事業、南小学校校庭芝生化事業、学力向上を目的とした外国語指導助手の増員やプロジェクター投影スクリーンボード導入などについて計上しています。

## 3. 歳入の概要

町税は、町民法人税や評価替年度による固定資産税の減収があるものの、給与・農業所得の伸びによって個人町民税が6.4%増となることで、前年度当初予算額に対して0.1%増の12億6,732万円、地方交付税は前年度と同額の17億5,000万円、国庫支出金は臨時福祉給付金の終了、国保の都道府県化による保険基盤安定費の減、町道整備（南部線）や区画整理事業の補助率引き下げによって7.3%減の9億6,230万円、寄附金の中でも、ふるさとづくり応援寄附金については、前年度決算見込み額を基に5億円としています。

繰入金は、防犯灯のLED化や学力向上に繋がる学校施設・設備の充実、波佐見町の創生に関する事業にふるさとづくり応援基金を1億2,100万円、また、総合文化会館の設備や社会体育施設の改修、東小学校プール改修事業等に教育施設整備基金を5,000万円、基金繰入3億3,440万円のうち財政調整基金の繰入額は、前年度当初予算額から800万円増の9,000万円としています。

町債は、臨時財政対策債を地方財政計画の増減率を基に1億8,000万円、旧公会堂耐震補強修復事業の継続実施、駄野地区農業基盤整備事業、東小学校プール改修事業に係る建設事業債を3億7,500万円とし、前年度当初予算額から3.6%増の5億5,500万円を計上しました。

県支出金及びその他の歳入については、各種事務事業に則って計上しました。

また、その他の費目については、以下の表のとおりです。

(単位：万円、%)

項 目	平成30年度	平成29年度	増減額	増減率	摘 要
町 税	12億6,732万円	12億6,605万円	127万円	0.1	所得割の増
地方交付税	17億5,000万円	17億5,000万円	0万円	0	
国庫支出金	9億6,230万円	10億3,831万円	△7,601万円	△7.3	臨時福祉給付金終了
県支出金	5億9,085万円	5億7,787万円	1,298万円	2.2	
町 債	5億5,500万円	5億3,590万円	1,910万円	3.6	
寄附金	5億2,400万円	5,700万円	4億6,700万円	819.3	ふるさとづくり応援寄附金ほか
地方消費税交付金	2億7,100万円	2億5,180万円	1,920万円	7.6	
分担金及び負担金	7,897万円	7,034万円	863万円	12.3	
繰入金	3億3,440万円	1億3,682万円	1億9,758万円	144.4	財政調整基金ほか
地方譲与税	5,740万円	5,450万円	290万円	5.3	
その他	2億9,976万円	2億8,041万円	1,935万円	6.9	諸収入、使用料等
合 計	66億9,100万円	60億1,900万円	6億7,200万円	11.2	

・町債の内訳は次の表のとおりです。

#### 【町債内訳】

(単位：万円、%)

区 分	平成30年度	平成29年度	増減額	増減率	摘 要
建設事業債	3億7,500万円	3億4,590万円	2,910万円	8.4	
臨時財政対策債	1億8,000万円	1億9,000万円	△1,000万円	△5.3	地方財政計画△1.5%
合 計	5億5,500万円	5億3,590万円	1,910万円	3.6	

※平成30年度末の町債の残高見込は、60億1,107万円となっています。(△3,218万円)

#### 4. 歳出（性質別）の概要

人件費は、平成29年度において人事院勧告による勤勉手当等の改定があったことから0.4%増の6億8,226万円、扶助費は臨時福祉給付金が終了(△5,250万円)したため増加額は例年より小さいものの、依然として伸び続ける認定こども園や私立保育所への施設型給付費等、就労移行や継続支援等のサービス需要増による障害者自立支援給付費や障害児通所給付費、入所者の増加による養護老人ホーム入所措置費の増などにより前年度予算額から0.7%増の14億8,475万円を計上しています。

また、補助費等において前年度予算額から2億2,119万円増となっている要因は、町営工業団地の用地取得奨励金、ふるさと納税謝礼品の増加額が大きいことが挙げられ、その他にも新規事業として、I J ターン奨励金や陶器まつり60周年記念事業、空き家バンク登録や運転免許証返納奨励などを計上しています。

普通建設事業費は、旧公会堂耐震補強修復を継続事業とし、小中学校扇風機設置、旧中央小学校跡地トイレ設置、桜つつみ河川公園路面改修、町道（通学路）の整備などふるさとづくり応援基金を活用した事業、その他にも温泉ポンプ設備等改修やキュービクル改修、総合文化会館設備改修（ワイヤー、空調設備）、東小学校プール改修など老朽化に伴う費用を計上したことで、前年度当初予算額から1億7,369

万円増の9億7,058万円となっています。

物件費の増加額1億161万円は、ふるさとづくり応援寄附金増に伴う委託料等の増と産休代替等の臨時雇用賃金の増によるもので、公債費については、平成9年借入の町道西部線改良等の償還が終了したため2,393万円減となり、積立金はふるさとづくり応援寄附金の大幅増によって2億742万円増加しています。

また、その他の費目については、以下の表のとおりです。

(単位：万円、%)

項 目	平成30年度	平成29年度	増減額	増減率	摘 要
人件費	6億8,226万円	6億7,959万円	267万円	0.4	
扶助費	14億8,475万円	14億7,438万円	1,037万円	0.7	
公債費	6億4,478万円	6億6,871万円	△2,393万円	△3.6	
物件費	7億1,326万円	6億1,165万円	1億161万円	16.6	
維持補修費	2,806万円	3,228万円	△422万円	△13.1	
補助費等	10億2,268万円	8億149万円	2億2,119万円	27.6	
普通建設事業費	9億7,058万円	7億9,689万円	1億7,369万円	21.8	
災害復旧事業費	2,400万円	2,450万円	△50万円	△2.0	
積立金	2億2,456万円	1,714万円	2億742万円	1210.3	
貸付金	9,560万円	9,564万円	△4万円	0	
繰出金	7億8,047万円	7億9,673万円	△1,626万円	△2.0	
予備費	2,000万円	2,000万円	0万円	0	
合 計	66億9,100万円	60億1,900万円	6億7,200万円	11.2	

## 5. 主な新規事業及び拡充事業（千円単位切り上げ）

(1) 【新規】 運転免許証返納奨励事業	40万円
(2) 【新規】 消防ポンプ車更新事業	1,800万円
(3) 【新規】 I J ターン奨励事業	480万円
(4) 【新規】 空き家バンク登録奨励事業	30万円
(5) 【新規】 夫婦会議セミナー事業	312万円
(6) 【新規】 旧中央小跡地トイレ設置事業	1,738万円
(7) 【新規】 保育体制強化事業	3,240万円
(8) 【新規】 認定こども園・保育所施設整備事業	482万円
(9) 【新規】 新構造改善加速化事業（農業機械導入）	1,220万円
(10) 【新規】 鷹ノ巣第三地区ため池改修事業	1,000万円
(11) 【新規】 航空機活用プロジェクト事業（ソラシドエアとタイアップ）	300万円
(12) 【新規】 陶器まつり60周年記念事業	200万円
(13) 【新規】 中尾山大型バス駐車場整備事業	300万円
(14) 【新規】 泉源揚水ポンプ入替及び付帯設備取替事業	665万円
(15) 【新規】 総合文化会館設備改修事業（ワイヤー、空調設備等）	2,034万円
(16) 【新規】 歴史文化交流館（仮称）整備事業（実施設計変更）	962万円
(17) 【新規】 小中学校扇風機設置事業	1,281万円
(18) 【新規】 プロジェクター投影スクリーンボード導入事業	266万円

(19) 【新規】 東小学校プール改修事業		8,028 万円
(20) 【新規】 南小学校校庭芝生化事業		328 万円
(21) 自治振興事業（補助金）	1,700 万円 ⇒	1,800 万円
(22) 防犯灯更新事業（LED化）	80 万円 ⇒	250 万円
(23) ふるさと納税管理費（謝礼品等）	3,000 万円 ⇒	5 億円
(24) 旧公会堂耐震補強修復事業（最終年度）	4,061 万円 ⇒	5,993 万円
(25) 養護老人ホーム入所措置事業	5,093 万円 ⇒	6,100 万円
(26) 障害者自立支援給付事業	3 億 8,857 万円 ⇒	3 億 9,921 万円
(27) 認定こども園・私立保育所施設型給付事業	6 億 1,178 万円 ⇒	6 億 3,670 万円
(28) 障害児通所支援事業	1,511 万円 ⇒	2,861 万円
(29) 県営土地改良事業（駄野地区農業基盤整備）	600 万円 ⇒	2,600 万円
(30) 企業誘致奨励事業（用地取得奨励含む）	590 万円 ⇒	4,179 万円
(31) 町道維持補修事業	1,400 万円 ⇒	1,950 万円
(32) 町道改良事業（交付金事業）	5,300 万円 ⇒	7,000 万円
(33) 町道改良事業（単独 測量・工事・用地購入）	4,708 万円 ⇒	7,350 万円
(34) 桜つつみ河川公園路面改修事業	200 万円 ⇒	1,500 万円
(35) 外国語指導助手拡充事業（1名⇒2名）	451 万円 ⇒	936 万円
(36) 要・準要保護児童（生徒）就学援助事業	614 万円 ⇒	892 万円

## 6. その他

平成 30 年度の一般会計、特別会計及び企業会計の当初予算案は、平成 30 年 3 月 6 日から開催予定の波佐見町議会 3 月定例会に提案します。（当初予算案の議会への説明は 3 月 9 日予定）

### 【問い合わせ先】

波佐見町役場 企画財政課財政管財係  
 TEL：0956-85-2111、FAX：0956-85-5581  
 E-mail：zaisei@town.hasami.lg.jp