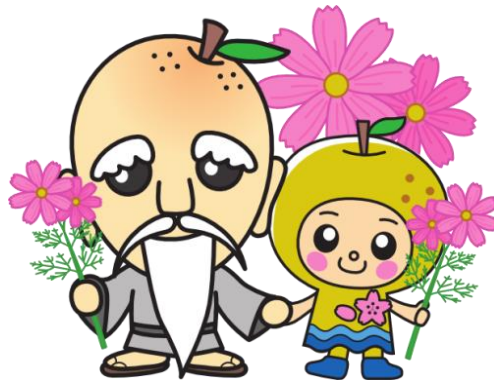




平成30年度当初予算概要書

水と緑そして人が織りなす豊かなまち
—安らぎとゆとりのある大地を目指して—

I 予算規模	1
II 主要事業	1
1 安全で快適に暮らせるまちづくり	1
2 健康で安心に満ちたまちづくり	2
3 互いを尊重し生涯の学習を生かすまちづくり	2
4 活気に満ち元気に働けるまちづくり	3
5 町民と行政が協働し希望に満ちたまちづくり	3
○付属資料	
・平成30年度一般会計予算に関する説明書(款別).....	4
・歳入の性質別財源区分	5
・歳出における節別集計表	6
・歳出における性質別経費の推移	7
・普通建設事業費の推移	7
・児玉郡市広域市町村圏組合負担金一覧表	8
・引上げ分の地方消費税交付金充当事業一覧表	9



神川町マスコット・キャラクター
「神じい」と「なっちゃん」

I 予算規模

平成30年度神川町会計別予算額(案)

(単位:千円)

会計名	平成30年度	平成29年度	比較増減	伸び率
一般会計	6,798,000	6,809,200	▲ 11,200	▲ 0.2%
国民健康保険特別会計(事業勘定)	1,532,000	2,016,000	▲ 484,000	▲ 31.6%
国民健康保険特別会計(施設勘定)	108,790	107,095	1,695	1.6%
後期高齢者医療特別会計	128,337	119,281	9,056	7.1%
介護保険特別会計	1,066,812	1,006,698	60,114	5.6%
町営バス事業特別会計	8,671	9,712	▲ 1,041	▲ 12.0%
観光事業特別会計	22,358	23,247	▲ 889	▲ 4.0%
公共下水道事業特別会計	149,189	157,084	▲ 7,895	▲ 5.3%
企業会計(水道事業)事業費用※	269,689	285,563	▲ 15,874	▲ 5.9%
合計	10,083,846	10,533,880	▲ 450,034	▲ 4.5%

※企業会計(水道事業)事業費用については、予算第3条の収益的支出を計上

II 主要事業

1 安全で快適に暮らせるまちづくり

(単位:千円)

事項	予算額	内容	新規	所管課名
(1) 土地利用	15,751	・地籍調査費 ・都市計画費		建設課 建設課
(2) 居住環境	521,785	・林道新設改良費 (地方創生道整備交付金関係)	28,300	新 建設課
		・道路新設改良費 (うち地方創生道整備交付金関係)	282,053 (115,720)	新 建設課
		・道路橋梁維持費	62,187	建設課
		・橋りょう新設改良費 (地方創生道整備交付金関係)	5,000	新 建設課
		・公園費 (川の国はつらつ事業に係る経費を除く。)	29,160	建設課
		・公共下水道事業特別会計繰出金 ・町営バス事業特別会計繰出金	109,080 6,005	建設課 地域総務課
(3) 自然環境	169,737	・川の国埼玉はつらつプロジェクト事業 (公園費工事請負費+設計委託)	31,500	建設課
		・合併処理浄化槽設置費等事業費	18,587	防災環境課
		・リサイクル活動奨励補助金	2,000	防災環境課
		・ごみ収集委託料	21,789	防災環境課
		・広域圏負担金(清掃総務費)	10,427	防災環境課
		・広域圏負担金(小山川クリーンセンター)	56,421	防災環境課
		・広域圏負担金(埋立処分地施設費)	1,563	防災環境課
		・広域圏負担金(利根グリーンセンター)	27,450	防災環境課
(4) 安全な暮らし	1,533,792	・新庁舎建設事業(平成30年度分)	1,224,128	
		・消防施設費(防火水槽等)	3,434	
		・非常備消防費	50,686	
		(うち消防団車両購入費(3、7分団))	(22,129)	新
		・災害対策費(災害用備蓄品等)	2,138	
		・防災費一般経費	14,063	
		(うち全国瞬時警報システム移行事業費)	(4,137)	新
		・災害対策費(災害用備蓄品等)	2,138	
		・防災無線運営事業費	4,688	
		・交通安全対策費	2,529	
		・広域圏負担金(消防費)	209,544	
		・交通安全施設整備費	12,500	
・凍結防止散布機購入事業	1,100	新		
・除雪車両購入事業	6,844	新		

4 活力に満ち元気に働けるまちづくり

(単位:千円)

事 項	予 算 額	内 容	新規	所管課名
(1) 農林業	76,661	<ul style="list-style-type: none"> ・農業委員会費 8,652 ・農業振興費 8,349 ・園芸振興費 5,265 (うち特産品振興事業費) (1,300) ・畜産振興費 343 ・多面的機能支払交付金 12,954 ・九郷かんがい排水事業費負担金 20,901 ・神川町土地改良区補助金 5,006 ・林業総務費 13,582 ・林道維持補修費 1,609 	新	<ul style="list-style-type: none"> 経済観光課 経済観光課 経済観光課 経済観光課 経済観光課 経済観光課 経済観光課 経済観光課 建設課
(2) 工業	10,298	・商工振興費 10,298		経済観光課
(3) 商業・地域産業		(うち商工会活動費補助金) (8,440)		経済観光課
(4) 観光	35,885	<ul style="list-style-type: none"> ・観光総務費 13,535 (うちイルミネーション事業負担金) (3,800) ・観光事業特別会計操出金 22,350 	新	<ul style="list-style-type: none"> 経済観光課 経済観光課 経済観光課

5 町民と行政が協働し希望に満ちたまちづくり

(単位:千円)

事 項	予 算 額	内 容	新規	所管課名
(1) 町民との協働	17,207	<ul style="list-style-type: none"> ・区長会組織助成事業 11,250 ・広聴広報活動事業 5,957 		<ul style="list-style-type: none"> 総務課 総合政策課
(2) 交流	101,646	<ul style="list-style-type: none"> ・多目的交流施設運営事業 12,975 ・情報化推進事業 78,776 ・自治振興事業 5,617 ・ふるさと創生事業 4,278 	新	<ul style="list-style-type: none"> 総合政策課 総合政策課 総合政策課 総合政策課
(3) 行財政運営	1,021,512	<ul style="list-style-type: none"> ・財産管理事業 25,276 (うち公共施設等個別施設計画策定事業) (16,022) ・財務会計事業 3,610 ・ふるさと納税基金積立事業 14,687 ・公共施設整備基金積立事業 156,247 ・町債元利償還金 732,132 ・広域圏負担金(事務費、公債費) 89,560 	新 新	<ul style="list-style-type: none"> 総合政策課 総合政策課 総合政策課 総合政策課 総合政策課 総合政策課 総合政策課

平成30年度一般会計予算に関する説明書（款別）

（歳入）

（単位：千円、％）

款	平成30年度		平成29年度		比較増減	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 町税	1,701,709	24.9	1,649,187	24.2	52,522	3.2
2 地方譲与税	74,500	1.1	72,600	1.1	1,900	2.6
3 利子割交付金	1,700	0.0	1,700	0.0	0	0.0
4 配当割交付金	4,000	0.1	4,900	0.1	▲ 900	▲ 18.4
5 株式等譲渡所得割交付金	6,700	0.1	4,300	0.1	2,400	55.8
6 地方消費税交付金	250,000	3.7	225,000	3.3	25,000	11.1
7 ゴルフ利用税交付金	25,800	0.4	26,500	0.4	▲ 700	▲ 2.6
8 自動車取得税交付金	18,800	0.3	15,500	0.2	3,300	21.3
9 地方特例交付金	8,000	0.1	6,000	0.1	2,000	33.3
10 地方交付税	1,750,000	25.7	1,500,000	22.0	250,000	16.7
11 交通安全対策特別交付金	3,500	0.1	3,700	0.1	▲ 200	▲ 5.4
12 分担金及び負担金	113,386	1.7	120,804	1.8	▲ 7,418	▲ 6.1
13 使用料及び手数料	26,121	0.4	27,761	0.4	▲ 1,640	▲ 5.9
14 国庫支出金	456,753	6.7	330,835	4.9	125,918	38.1
15 県支出金	297,028	4.4	281,146	4.1	15,882	5.6
16 財産収入	17,910	0.3	16,606	0.2	1,304	7.9
17 寄附金	7,500	0.1	2,450	0.0	5,050	206.1
18 繰入金	353,894	5.2	951,686	14.0	▲ 597,792	▲ 62.8
19 繰越金	150,000	2.2	139,200	2.0	10,800	7.8
20 諸収入	210,599	3.1	59,025	0.9	151,574	256.8
21 町債	1,320,100	19.4	1,370,300	20.1	▲ 50,200	▲ 3.7
歳入合計	6,798,000	100.0	6,809,200	100.0	▲ 11,200	▲ 0.2

（歳出）

（単位：千円、％）

款	平成30年度		平成29年度		比較増減	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 議会費	93,409	1.4	92,995	1.4	414	0.4
2 総務費	2,262,772	33.2	1,829,060	27.0	433,712	23.7
3 民生費	1,560,863	22.9	1,770,924	26.0	▲ 210,061	▲ 11.9
4 衛生費	397,777	5.9	397,721	5.8	56	0.0
5 農林水産業費	160,587	2.4	173,076	2.5	▲ 12,489	▲ 7.2
6 商工費	75,443	1.1	91,574	1.3	▲ 16,131	▲ 17.6
7 土木費	632,444	9.3	615,121	9.0	17,323	2.8
8 消防費	284,610	4.2	333,423	4.9	▲ 48,813	▲ 14.6
9 教育費	589,957	8.7	857,486	12.6	▲ 267,529	▲ 31.2
10 災害復旧費	5	0.0	5	0.0	0	0.0
11 公債費	732,132	10.8	639,814	9.4	92,318	14.4
12 諸支出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
13 予備費	8,000	0.1	8,000	0.1	0	0.0
歳出合計	6,798,000	100.0	6,809,200	100.0	▲ 11,200	▲ 0.2

歳入の性質別財源区分

(単位:千円、%)

款	一般財源と特定財源		自主財源と依存財源	
	一般財源	特定財源	自主財源	依存財源
1 町 税	1,701,709	0	1,701,709	0
2 地方譲与税	74,500	0	0	74,500
3 利子割交付金	1,700	0	0	1,700
4 配当割交付金	4,000	0	0	4,000
5 株式等譲渡所得割交付金	6,700	0	0	6,700
6 地方消費税交付金	250,000	0	0	250,000
7 ゴルフ場利用税交付金	25,800	0	0	25,800
8 自動車取得税交付金	18,800	0	0	18,800
9 地方特例交付金	8,000	0	0	8,000
10 地方交付税	1,750,000	0	0	1,750,000
11 交通安全対策特別交付金	3,500	0	0	3,500
12 分担金及び負担金	0	113,386	113,386	0
13 使用料及び手数料	1,298	24,823	26,121	0
14 国庫支出金	0	456,753	0	456,753
15 県支出金	0	297,028	0	297,028
16 財産収入	16,776	1,134	17,910	0
17 寄附金	500	7,000	7,500	0
18 繰入金	258,092	95,802	353,894	0
19 繰越金	150,000	0	150,000	0
20 諸収入	183,454	27,145	210,599	0
21 町 債	200,000	1,120,100	0	1,320,100
合 計	4,654,829	2,143,171	2,581,119	4,216,881
構 成 比	68	32	38	62
前年度構成比	66	34	44	56
構成比の比較増減	2	▲ 2	▲ 6	6
対前年度増減額	158,877	▲ 170,077	▲ 385,600	374,400

歳出における節別集計表

(単位:千円、%)

節	平成30年度		平成29年度		比較増減	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 報酬	84,273	1.2	81,411	1.2	2,862	3.5
2 給料	499,566	7.3	512,416	7.5	▲ 12,850	▲ 2.5
3 職員手当等	371,364	5.5	391,929	5.8	▲ 20,565	▲ 5.2
4 共済費	188,462	2.8	185,455	2.7	3,007	1.6
5 災害補償費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
6 恩給及び退職年金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
7 賃金	139,695	2.1	138,168	2.0	1,527	1.1
8 報償費	15,319	0.2	13,551	0.2	1,768	13.0
9 旅費	8,059	0.1	8,278	0.1	▲ 219	▲ 2.6
10 交際費	1,290	0.0	1,299	0.0	▲ 9	▲ 0.7
11 需用費	231,212	3.4	227,188	3.3	4,024	1.8
12 役務費	46,694	0.7	49,483	0.7	▲ 2,789	▲ 5.6
13 委託料	584,274	8.6	598,263	8.8	▲ 13,989	▲ 2.3
14 使用料及び賃借料	81,350	1.2	78,238	1.1	3,112	4.0
15 工事請負費	1,499,832	22.0	1,586,365	23.4	▲ 86,533	▲ 5.5
16 原材料費	3,844	0.1	3,882	0.1	▲ 38	▲ 1.0
17 公有財産購入費	5,004	0.1	138,021	2.0	▲ 133,017	▲ 96.4
18 備品購入費	153,490	2.3	82,953	1.2	70,537	85.0
19 負担金補助及び交付金	761,739	11.2	807,362	12.0	▲ 45,623	▲ 5.7
20 扶助費	578,767	8.5	569,538	8.4	9,229	1.6
21 貸付金	1,440	0.0	2,400	0.0	▲ 960	▲ 40.0
22 補償補填及び賠償金	12,690	0.2	19,440	0.3	▲ 6,750	▲ 34.7
23 償還金利子及び割引料	826,204	12.2	668,783	9.8	157,421	23.5
24 投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
25 積立金	171,841	2.5	1,229	0.0	170,612	13,882.2
26 寄附金	0	0.0	40,000	0.6	▲ 40,000	▲ 100.0
27 公課費	640	0.0	622	0.0	18	2.9
28 繰出金	522,951	7.7	594,926	8.7	▲ 71,975	▲ 12.1
29 予備費	8,000	0.1	8,000	0.1	0	0.0
合計	6,798,000	100.0	6,809,200	100.0	▲ 11,200	▲ 0.2

※構成比は四捨五入のため、節の構成比合計は100%にならないことがあります。

歳出における性質別経費の推移

(単位:千円)

項 目		平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
義務的経費	人件費	1,182,917	1,197,221	1,119,582	1,147,956	1,116,793
	扶助費	641,165	658,039	701,388	698,686	711,929
	公債費	365,342	388,825	420,993	639,814	732,132
	小計	2,189,424	2,244,085	2,241,963	2,486,456	2,560,854
投資的経費	普通建設事業費	936,371	1,116,015	1,274,932	1,865,208	1,610,598
	災害復旧費	5	5	5	5	5
	小計	936,376	1,116,020	1,274,937	1,865,213	1,610,603
	その他					
その他の経費	物件費	847,656	857,692	851,523	916,900	1,010,427
	維持補修費	23,847	22,028	25,154	25,042	25,518
	補助費等	819,979	799,924	795,625	791,085	755,376
	積立金	2,841	2,329	1,036,707	1,229	171,841
	投資及び出資金	0	0	0	0	0
	貸付金	4,846	4,800	4,320	2,400	1,440
	繰出金	761,031	735,122	685,521	712,875	653,941
	予備費	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
小計	2,468,200	2,429,895	3,406,850	2,457,531	2,626,543	
合計	5,594,000	5,790,000	6,923,750	6,809,200	6,798,000	

普通建設事業費の推移

(単位:千円)

年度	事業費			左の財源内訳				一般財源
	補助単独の別	金額	割合	特定財源	一般財源			
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
平成26年度	事業費	936,371	100.0	39,716	2,560	570,700	0	323,395
	うち補助	5,644	0.6	1,660	1,660	0	0	2,324
	うち単独	930,727	99.4	38,056	900	570,700	0	321,071
平成27年度	事業費	1,116,015	100.0	1,660	24,545	895,900	22,300	171,610
	うち補助	59,817	5.4	1,660	23,645	32,600	0	1,912
	うち単独	1,056,198	94.6	0	900	863,300	22,300	169,698
平成28年度	事業費	1,274,932	100.0	2,070	4,470	981,600	125,412	161,380
	うち補助	7,378	0.6	2,070	2,070	0	0	3,238
	うち単独	1,267,554	99.4	0	2,400	981,600	125,412	158,142
平成29年度	事業費	1,865,208	100.0	2,760	5,960	1,070,300	415,410	370,778
	うち補助	9,548	0.5	2,760	2,760	0	0	4,028
	うち単独	1,855,660	99.5	0	3,200	1,070,300	415,410	366,750
平成30年度	事業費	1,610,598	100.0	106,261	8,186	1,120,100	74,969	301,082
	うち補助	215,771	13.4	106,261	4,186	61,900	0	43,424
	うち単独	1,394,827	86.6	0	4,000	1,058,200	74,969	257,658

児玉郡市広域市町村圏組合負担金一覧表

(単位:千円、%)

区 分		平成30年度	平成29年度	比 較 増 減		摘 要 (予算計上科目)	
				増 減 額	増 減 率		
事 務 費	議 会 費	1,313	621	692	111.4	(企 画 費)	
	総 務 費	26,825	25,569	1,256	4.9	(企 画 費)	
	視聴覚ライブラリー費 (平成23年度で終了)	0	0	—	—		
	計	28,138	26,190	1,948	7.4		
民 生 費	寿 楽 園 費 (平成24年度で終了)	0	0	—	—	(老人福祉対策費)	
	計	0	0	—	—		
衛 生 費	保 健 衛 生 費	斎 場 費	3,667	2,929	738	25.2	(保健衛生総務費)
		余熱利用施設費	8,540	10,070	▲ 1,530	▲ 15.2	(保健衛生総務費)
		(小 計)	12,207	12,999	▲ 792	▲ 6.1	
	清 掃 費	利根グリーンセンター費	27,450	27,050	400	1.5	(し尿等処理費)
		小山川クリーンセンター費	56,421	67,852	▲ 11,431	▲ 16.8	(塵芥等処理費)
		埋立処分地施設費	1,563	1,357	206	15.2	(塵芥等処理費)
		清掃総務費	10,427	13,575	▲ 3,148	▲ 23.2	(塵芥等処理費)
		(小 計)	95,861	109,834	▲ 13,973	▲ 12.7	
	計	108,068	122,833	▲ 14,765	▲ 12.0		
	消 防 費	消 防 費	209,544	212,255	▲ 2,711	▲ 1.3	(常 備 消 防 費)
公 債 費	一 般 分	61,422	55,839	5,583	10.0	(企 画 費)	
	計	61,422	55,839	5,583	10.0		
合 計		407,172	417,117	▲ 9,945	▲ 2.4		

引上げ分の地方消費税交付金充当事業一覧表

引上げ分の地方消費税交付金(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) 地方消費税交付金(社会保障財源化分) 97,000 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 1,182,763 千円

(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	地方債	その他	地方消費税 交付金(社会 保障財源化 分)	その他
社会 福祉	障害者福祉事業	264,971	177,185	0	0	13,458	74,328
	高齢者福祉事業	26,164	465	0	1,595	3,695	20,409
	児童福祉事業	402,469	283,238	0	11,736	16,480	91,015
	小 計	693,604	460,888	0	13,331	33,633	185,752
社会 保険	国民健康保険事業 (特別会計繰出金)	60,344	37,397	0	0	3,518	19,429
	介護保険事業 (特別会計繰出金)	132,242	1,468	0	0	20,048	110,726
	後期高齢者医療事業 (特別会計繰出金)	33,411	25,067	0	0	1,279	7,065
	後期高齢者医療事業 (一般会計負担分)	136,910	0	0	2,333	20,632	113,945
	小 計	362,907	63,932	0	2,333	45,477	251,165
保健 衛生	医療に関する施策	74,065	8,839	0	375	9,942	54,909
	感染症その他の疾病 予防対策	52,187	341	0	0	7,948	43,898
	小 計	126,252	9,180	0	375	17,890	98,807
合 計	1,182,763	534,000	0	16,039	97,000		

※地方消費税交付金(社会保障財源化分)は、各区分に要する一般財源の比率に応じて按分して充当しています。

※事業費については、事務費や事務職員の人件費等は除外しています。