

平成27年度予算編成の概要

1 予算規模

区 分	平成27年度予算(A)	平成26年度予算(B)	比較増減(A)-(B)	増減率	
国の予算	96兆3,420億円	95兆8,823億円	4,597億円	0.5%	
地方財政計画	85兆2,710億円	83兆3,607億円	1兆9,103億円	2.3%	
八雲町	一般会計	12,584,000千円	11,120,000千円	1,464,000千円	13.2%
	国保会計	3,283,360	3,034,075	249,285	8.2
	後期高齢者会計	196,529	213,581	△17,052	△8.0
	介護保険会計	1,703,131	1,740,096	△36,965	△2.1
	八雲地域簡易水道会計	278,334	220,387	57,947	26.3
	熊石地域簡易水道会計	167,797	123,389	44,408	36.0
	下水道会計	676,229	729,540	△53,311	△7.3
	農業集落排水会計	51,145	47,100	4,045	8.6
	病院会計	9,449,950	10,931,221	△1,481,271	△13.6
	水道会計	364,795	355,075	9,720	2.7
	合計	28,755,270	28,514,464	240,806	0.8

※ 平成26年度の予算額は、当初予算額。

※ 平成27年度の国及び地方財政計画の額は、見込額。

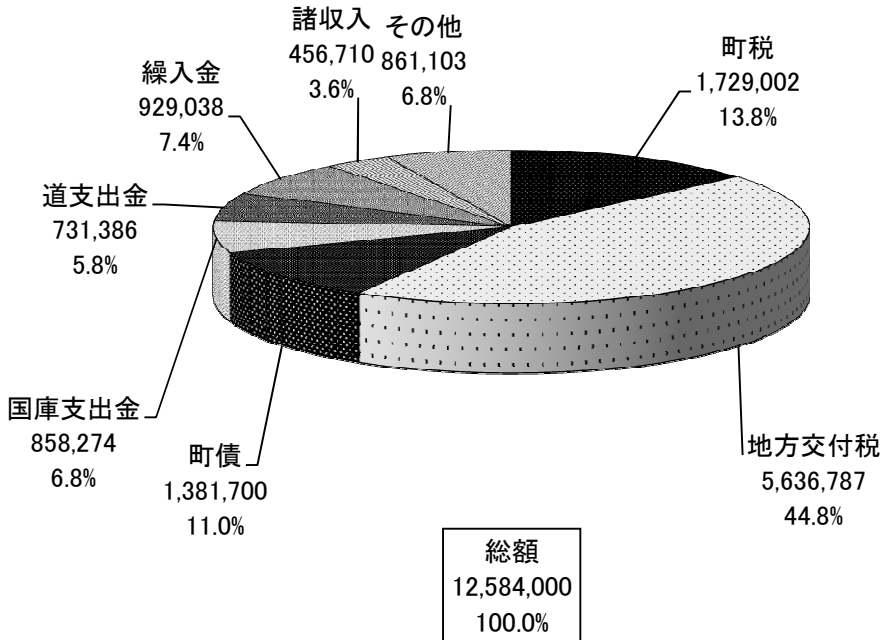
2 歳 入

自主財源と国道依存財源の状況

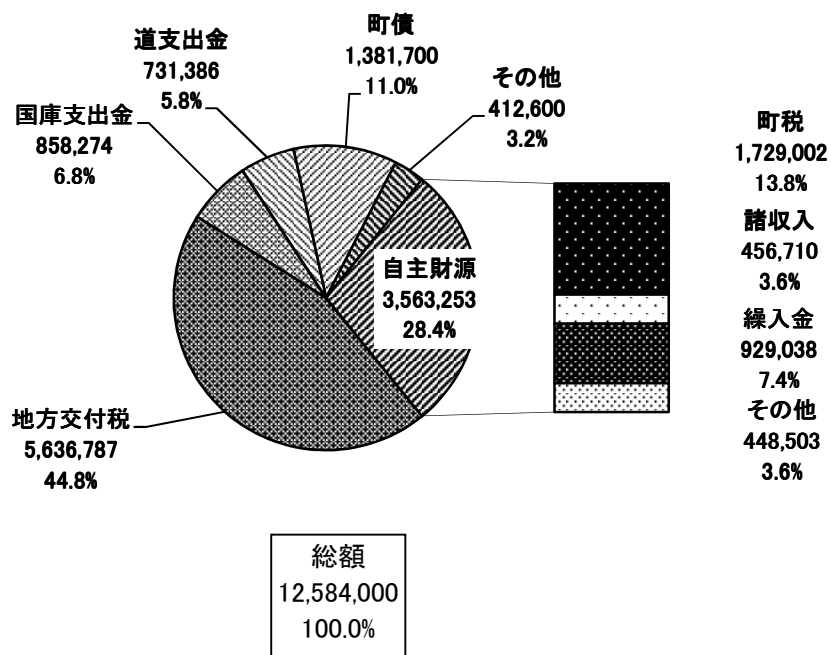
(単位：千円)

区分	科 目	平成27年度		平成26年度		比 較	
		予算額(A)	構成比 %	予算額(B)	構成比 %	(A)-(B) (C)	$\frac{(C)}{(B)}$ %
自主財源	町 税	1,729,002	13.8	1,699,885	15.3	29,117	1.7
	分担金及び負担金	89,650	0.7	81,996	0.8	7,654	9.3
	使用料及び手数料	240,959	1.9	239,381	2.2	1,578	0.7
	財 産 収 入	38,293	0.3	42,413	0.4	△ 4,120	△ 9.7
	寄 付 金	69,601	0.6	1	0.0	69,600	6,960,000.0
	繰 入 金	929,038	7.4	212,861	1.9	716,177	336.5
	繰 越 金	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0
	諸 収 入	456,710	3.6	578,596	5.2	△ 121,886	△ 21.1
	小 計	3,563,253	28.4	2,865,133	25.9	698,120	24.4
国道依存型財源	地 方 譲 与 税	123,000	1.0	127,000	1.1	△ 4,000	△ 3.1
	利子割交付金	3,600	0.0	4,800	0.0	△ 1,200	△ 25.0
	配当割交付金	2,300	0.0	2,300	0.0	0	0.0
	株式等譲渡所得割交付金	1,700	0.0	500	0.0	1,200	240.0
	地方消費税交付金	191,000	1.5	243,000	2.2	△ 52,000	△ 21.4
	自動車取得税交付金	14,000	0.1	24,000	0.2	△ 10,000	△ 41.7
	国有提供施設等所在市町村助成交付金	70,000	0.6	69,000	0.6	1,000	1.4
	地方特例交付金	4,500	0.0	5,800	0.1	△ 1,300	△ 22.4
	地方交付税	5,636,787	44.8	5,724,504	51.5	△ 87,717	△ 1.5
	交通安全対策特別交付金	2,500	0.0	3,000	0.0	△ 500	△ 16.7
	国庫支出金	858,274	6.8	570,281	5.1	287,993	50.5
	道 支 出 金	731,386	5.8	553,882	5.0	177,504	32.0
町 債	1,381,700	11.0	926,800	8.3	454,900	49.1	
小 計	9,020,747	71.6	8,254,867	74.1	765,880	9.3	
合 計	12,584,000	100.0	11,120,000	100.0	1,464,000	13.2	

第1図 歳入予算構成図



第2図 自主財源と国道依存財源の構成図



3 歳 出

(1)目的別歳出予算額

(単位:千円)

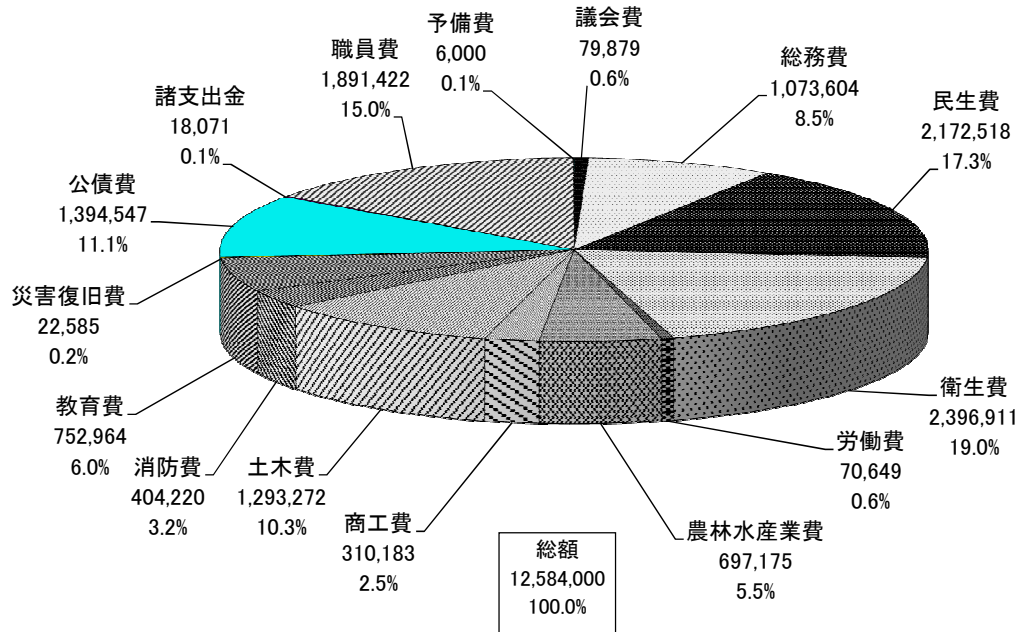
科 目	平成27年度		平成26年度		比 較		備 考
	予算額(A)	構成比%	予算額(A)	構成比%	(A)-(B) (C)	(C)/(B)%	
議 会 費	79,879	0.6	75,492	0.7	4,387	5.8	
総 務 費	1,073,604	8.5	773,029	6.9	300,575	38.9	
民 生 費	2,172,518	17.3	1,905,279	17.1	267,239	14.0	
衛 生 費	2,396,911	19.0	1,899,111	17.1	497,800	26.2	
労 働 費	70,649	0.6	58,140	0.5	12,509	21.5	
農 林 水 産 業 費	697,175	5.5	464,973	4.2	232,202	49.9	
商 工 費	310,183	2.5	532,112	4.8	△ 221,929	△ 41.7	
土 木 費	1,293,272	10.3	1,175,340	10.6	117,932	10.0	
消 防 費	404,220	3.2	158,792	1.4	245,428	154.6	
教 育 費	752,964	6.0	753,726	6.8	△ 762	△ 0.1	
災 害 復 旧 費	22,585	0.2	20,828	0.2	1,757	8.4	
公 債 費	1,394,547	11.1	1,421,576	12.7	△ 27,029	△ 1.9	
諸 支 出 金	18,071	0.1	18,118	0.2	△ 47	△ 0.3	
職 員 費	1,891,422	15.0	1,857,484	16.7	33,938	1.8	
予 備 費	6,000	0.1	6,000	0.1	0	0.0	
合 計	12,584,000	100.0	11,120,000	100.0	1,464,000	13.2	

(2) 性質別歳出予算額

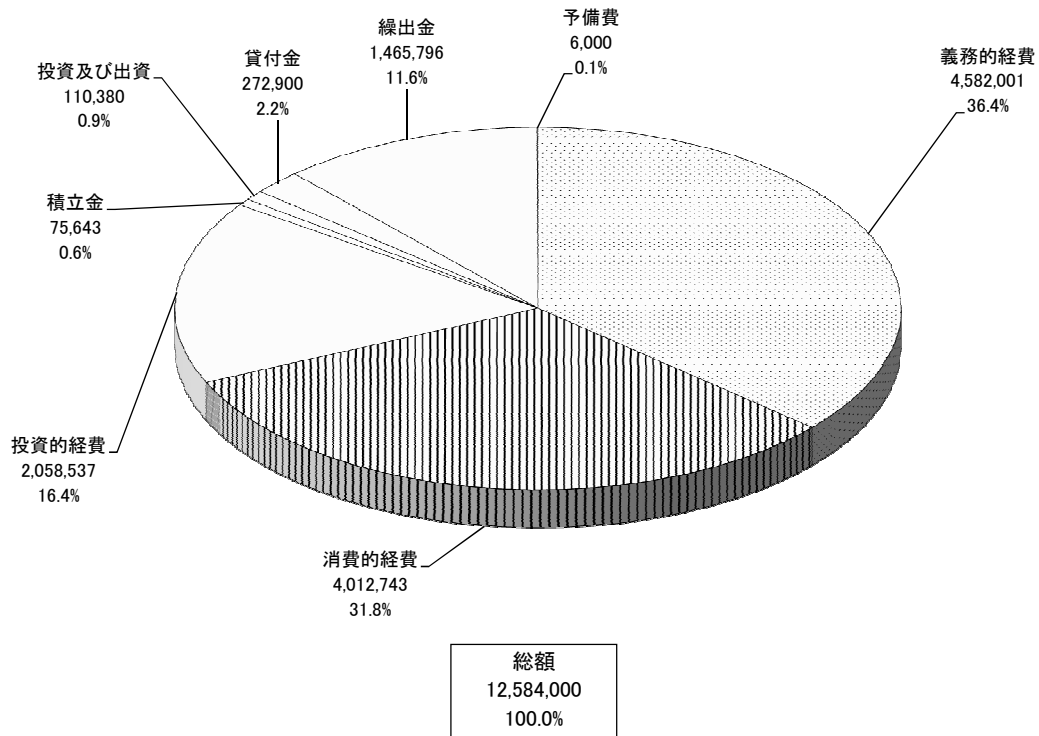
(単位：千円)

区 分	平成27年度		平成26年度		比 較	
	予算額(A)	構成比%	予算額(B)	構成比%	(A)-(B)(C)	$\frac{(C)}{(B)}$ %
義務的経費	4,582,001	36.4	4,467,556	40.0	114,445	2.6
人件費	1,997,162	15.9	1,964,076	17.6	33,086	1.7
議員等報酬	114,398	0.9	105,024	0.9	9,374	8.9
職員給	1,383,891	11.0	1,356,086	12.2	27,805	2.1
共済費等	498,873	4.0	502,966	4.5	△ 4,093	△ 0.8
扶助費	1,190,308	9.4	1,081,915	9.7	108,393	10.0
公債費	1,394,531	11.1	1,421,565	12.7	△ 27,034	△ 1.9
消費的経費	4,012,743	31.8	3,312,579	29.8	700,164	21.1
物件費	1,684,544	13.3	1,588,612	14.3	95,932	6.0
補助費等	1,942,597	15.4	1,395,526	12.5	547,071	39.2
維持補修費	385,602	3.1	328,441	3.0	57,161	17.4
投資的経費	2,058,537	16.4	1,284,662	11.6	773,875	60.2
補助事業費	988,202	7.9	210,076	1.9	778,126	370.4
単独事業費	1,047,835	8.3	1,053,986	9.5	△ 6,151	△ 0.6
災害復旧事業費	22,500	0.2	20,600	0.2	1,900	9.2
積立金	75,643	0.6	201,949	1.8	△ 126,306	△ 62.5
投資及び出資金	110,380	0.9	128,947	1.2	△ 18,567	△ 14.4
貸付金	272,900	2.2	272,900	2.5	0	0.0
繰出金	1,465,796	11.6	1,445,407	13.0	20,389	1.4
予備費	6,000	0.1	6,000	0.1	0	0.0
合 計	12,584,000	100.0	11,120,000	100.0	1,464,000	13.2

第3図 目的別歳出予算構成図



第4図 性質別歳出予算構成図



平成27年度主要事業

(単位:千円)

事業名		予算額	事業内容・事業量
総務	地域おこし協力隊配置事業	12,769	3名配置(3ヶ年目)
	開町10年記念事業	4,888	記念式典開催1,690千円・「開運!なんでも鑑定団」出張鑑定開催1,711千円 広報やくも特集号発行795千円・八雲山車行列での熊石地域山車運行補助692千円
	域学連携推進事業	1,629	交流ある大学等との協定締結・域学連携ビジョン策定・各域学連携推進協議会への補助(1,282千円)
	イベント事業補助金	1,700	落部公園つつじ祭り
	地域会館整備事業	4,421	外壁塗装:熊石見日生活改善センター・屋根塗装助成ほか
	コミュニティ助成事業	6,377	町内会活動助成:1世帯当り500円・奨励事業:1活動当り6,000円
	ふるさと応援寄附金奨励事業	122,939	寄附者に対し特産品贈呈(予定件数6,960件)
	LED街路灯設置等助成金	9,564	LED街路灯への新設及び改修に対する助成(助成率は従前同様新設60%・改修50%)
	熊石地域活性化プロジェクト推進事業補助金	1,200	札幌大谷大学との連携による交流人口の拡大と活力あるまちづくり推進のため協議会へ補助
	防災ネットワークカメラ設置事業	3,009	無人観測カメラ(動画)設置(水位観測3箇所・潮位観測1箇所)
費	防災行政無線整備事業(八雲地域)	441,959	屋外拡声子局64箇所・中継局2箇所・戸別受信機70台の整備
	防災行政無線デジタル化及び子局更新事業(熊石地域)	8,608	伝搬調査設計委託
	災害備蓄品整備事業	8,219	圧縮パック毛布・防災マット・投光機・石油ストーブ・懐中電灯等の整備
	社会保障・税番号制度対応システム改修事業	41,959	基幹系システム等の改修委託
民生	冬期福祉手当給付事業	2,537	1人年額5,000円 高齢者世帯、障がい者世帯、ひとり親世帯ほか(町民税非課税世帯)
	福祉タクシー助成事業	4,868	1人年額7,200円以内 町民税非課税世帯の高齢者、障がい者等
	高齢者等入浴料助成事業	4,710	1人年間24枚:1回につき200円 満65歳以上の高齢者及び各手帳を所持している方
	寝たきり老人等在宅介護支援事業	360	在宅介護支援:1人月額3,000円
	緊急通報体制等整備事業	2,029	緊急通報機設置(交換5台・移設15台)
	高齢者等生活支援事業	4,239	移送サービス・除雪サービス
	介護サービス利用者負担軽減事業	1,412	社会福祉法人等による生活困難者等に対する利用者負担額軽減制度への補助
	乳幼児等医療費助成事業	50,329	乳幼児等への医療費助成(所得制限有・H26年10月より未就学児の自己負担額無料化)
	放課後児童健全育成事業	19,000	学童保育所の運営に対する補助
	国の子保育園整備事業補助金	183,812	新設園舎建設費に対する補助
費	子育て支援センター運営事業	7,551	センター型1ヶ所(スマイル)
	子ども発達支援センター運営事業	5,923	H27から子育て支援センターひまわり(通園児療育)を移行・相談支援・療育支援を実施
	くるみ保育園解体事業	18,350	くるみ保育園解体設計及び解体工事
	道南ドクターヘリ運航事業	2,735	運航経費に係る各自治体負担額(H27年2月運行開始)
	ヒブ・小児用肺炎球菌ワクチン接種事業	9,238	生後2月以上60月未満・接種回数:1回~4回
	子宮頸がんワクチン接種事業	5,765	中学1年生~高校1年生・接種回数3回
	水痘ワクチン接種事業	3,435	生後12月以上36月未満・接種回数:2回(平成26年度から法定化)
	がん検診推進事業	2,346	子宮頸がん検診・乳がん検診・大腸がん検診及びコールリコール事業
	健康増進事業	16,084	各種がん検診、健康教育、健康相談等
	高齢者等インフルエンザ予防接種事業	2,678	65歳以上及び60~64歳の内部障がい者を対象 自己負担1,500円
衛生	町民ドック事業	5,001	40歳以上を対象 自己負担2,000円
	脳検診事業	774	40・45・50・55・60・65・70歳の節目年齢者対象 自己負担5,000円
	高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種事業	2,668	65・70・75・80・85・90・95・100歳及び60~65歳未満の内部障がい者を対象(平成26年度から法定化)
	浄化槽設置整備事業	15,313	集合処理地区以外の個別に浄化槽を設置する者に対する助成(18基)
	病院事業繰出金	1,376,926	八雲総合病院 1,199,628千円、熊石国保病院 177,298千円
	最終処分場整備事業	2,781	新最終処分場建設候補地概略検討委託

(単位:千円)

事業名		予算額	事業内容・事業量
労働費	緊急就労対策事業	16,614	町有施設内部塗装・町有林枝打ち・町有施設ワックス塗布ほか
	緊急雇用創出推進事業	17,276	介護人材確保支援事業(委託事業:雇用予定者数6名(延べ1,260日))
	労働振興貸付金	35,000	労働金庫に預託
農	中山間地域等直接支払事業	9,171	緩傾斜地の耕作放棄の防止対策:対象農地113.8ha・2集落
	新規就農支援資金貸付事業	2,000	1人2,000千円
	経営所得安定対策事業	14,575	新規就農対策1,875千円・農地集積対策12,700千円
	畜産振興事業	1,000	北里八雲牛生産拡大普及対策及び支援対策(北里八雲牛普及促進協議会への補助900千円)
	農村防災施設整備事業	1,600	事業主体:北海道、H27事業費:10,000千円、熊石折戸地区用排水施設整備
	基幹農道整備事業	18,000	事業主体:北海道、H27事業費:80,000千円、町道広域営農線及び大新春日線道路整備
	多面的機能支払交付金事業	20,350	農地・水路・農道等の地域資源及び農村環境の保全活動(対象町内5活動組織への交付)
林	中山間地域総合整備事業	3,283	河北地区新設井戸揚水試験、水質分析委託及び事業計画策定負担金(北海道)
	有害駆除対策事業	4,608	ヒグマ駆除25頭、エゾシカ駆除60頭に対する報償費等
水	未来につながる森づくり推進事業	16,744	植栽助成70ha
	民有林造林推進事業	2,500	下刈500ha
	小規模治山施設改修事業	5,973	熊石西浜地区小規模治山施設 事業内容:法面崩落改修 事業量:A=200㎡
産	森林管理道常丹線開設事業	30,480	事業主体:北海道、H27事業費:120,000千円、事業量:L=1,500m
	基幹林道栄豊線改良事業	14,300	全体事業費68,300千円 事業量L=257m H27測量設計委託・法面工事・用地購入
	林道専用道開設事業	21,000	南満河線開設 L=1,290m
	町有林一般造林事業	62,325	植栽15ha:下刈131ha:保育間伐77ha:林地取得1,559.356㎡
	イベント事業補助金	1,300	やくも大漁秋味まつり
	ホタテ貝養殖漁業経営安定対策事業	60,000	預託金(八雲町漁協3,000万円、落部漁協3,000万円)
	水産種苗生産センター設備更新事業	4,158	熱交換器更新1台
業費	漁港整備事業	29,599	事業主体:北海道 山崎漁港・黒岩漁港
	漁港環境整備事業	5,360	落部漁港内国有地購入:843.68㎡ 整地及び防塵対策工事:990㎡
	沿岸漁業経営改善調査研究事業	4,670	資源調査事業及び経営改善事業(補助金内訳八雲町漁協2,600千円・落部漁協2,000千円)
	あわび海中養殖事業	3,240	40,000個(ひやま漁協熊石養殖部会)
	ナマコ増養殖事業	992	ナマコの種苗生産・放流補助金(ひやま漁協熊石なまこ振興協議会)
	地方卸売市場衛生管理対策事業	230,932	事業主体:落部漁協 H27:事業費346,400千円
	中小企業育成資金貸付金	163,000	八雲商工会・商工中金に預託
商	再生可能エネルギー導入促進事業	1,542	再生可能エネルギー導入促進のための研修会等開催
	イベント事業補助金	3,300	納涼ユースカップ花火大会800千円・熊石あわびの里フェスティバル2,500千円
	八雲観光物産協会補助金	2,154	運営費及び観光・物産PR、観光資源調査、販路拡大、経済交流促進事業等への補助
工費	交流人口の拡大による新しいまちづくりプロジェクト事業	500	観光まちづくり推進事業補助金:八雲観光物産協会への補助
	観光・物産情報受発信機能強化事業	6,939	情報交流物産館指定管理及び観光情報受発信機能強化委託
	町観光大使活用奨励事業	728	町観光大使の活用に対する補助(事業主体:八雲観光物産協会)
土木費	道路・側溝等維持改修事業	62,604	路面改修、排水改修ほか(大新線、遊楽部川沿線、熊石相沼内川沿線ほか)
	道路ストック総点検事業	9,000	舗装、橋りょう、擁壁等の総点検:平成27年度 橋りょう13橋 道路照明施設73基
	防災ネットワークカメラ設置事業	3,792	無人観測カメラ(動画)設置(除雪対応観測4箇所)
	町道改良事業	120,000	立岩2区1・2号線道路改良、栄町9号線道路改良、柏木線道路排水改修ほか
	町道大新線舗装改良事業	45,459	道路改良舗装:26年度債務負担行為分200m・27年度260m(28年度へ債務負担行為)
費	道路橋長寿命化事業	52,000	設計委託5橋・改修工事3橋
	吉田川整備事業	24,100	護岸改修工事:L=103m

(単位:千円)

事業名		予算額	事業内容・事業量
土木費	ハシノスベツ川護岸整備事業	24,500	護岸改修工事:L=140m
	本町八高通線流雪溝整備事業	22,900	流雪溝(排水施設)改修工事:L=210m
	道立噴火湾パノラマパーク管理運営事業	37,235	道立公園の管理運営受託
	イベント事業補助金	500	八雲さむいべや祭り
消防費	町営住宅改修事業	82,657	建替実施設計委託(出雲町団地)・外壁等補修工事(宮園町団地ほか)・解体工事(熊石平団地)
	消火栓整備事業	1,901	新設工事:2基(東町・東雲町)
	消防格納所改修事業	5,066	西分団格納所外壁塗装工事
教育費	消防救急デジタル無線整備事業	299,883	消防救急デジタル無線整備工事・施工監理委託
	地域高校就学支援事業	5,142	八雲・熊石高等学校への通学、下宿、模擬試験、各種検定に係る経費の一部を助成
	熊石高等学校閉校記念事業	1,000	閉校記念事業に対する助成
	教員住宅屋根葺替事業	1,110	野田生地区:1棟1戸
	教員住宅浴室改修事業	4,444	浴室改修:1棟4戸
	教員住宅解体事業	11,178	落部地区ほか:8棟9戸
	小学校建物・設備改修事業	8,574	屋根塗装:山越小学校・屋根防水:野田生小学校・八雲小学校:グラウンド散水栓整備
	小牧市・八雲町児童学習交流事業	2,329	夏季:32名受入・冬季:16名派遣
	小学校ICT事業	9,651	ICT支援員配置・ICT機器整備(iPad Airほか)
	熊石第一中学校屋内運動所耐震改修事業	13,511	耐震改修工事
	中学校教育用コンピュータ機器更新整備事業	11,999	八雲中学校パソコン教室機器等更新(デスクトップパソコン40台ほか)
	中学校ICT事業	3,935	ICT支援員配置・ICT機器整備(iPad Airほか)
	イベント事業補助金	1,900	八雲山車行列
	八雲町民センター改修事業	3,637	非常灯取替工事・ロビー等ストーブ更新
	各種スポーツ大会等開催事業	800	全日本実年ソフトボール大会北海道予選会・第30回やくもミルクロードレース大会ほか(実行委員会への補助)
	学校給食センター施設等整備事業	10,533	八雲:食器洗浄機1台更新・学校給食費管理システム導入、熊石:蒸気回転釜1台更新
災害復旧費	公共土木施設災害復旧事業(補助事業・過年度)	22,500	平成26年8月の豪雨により被災した町道及び橋りょうの復旧
特別・企業会計	八雲地域簡易水道施設整備事業	127,461	配水管布設替、送水ポンプ更新、メータ器更新、水道事業ビジョン策定委託ほか
	熊石地域簡易水道施設整備事業	113,201	配水管布設替、浄水場施設整備、メータ器更新、水道事業ビジョン策定委託ほか
	公共下水道整備事業	17,000	管渠汚水管布設、処理場長寿命化実施設計委託ほか
	特定環境保全公共下水道整備事業	27,200	熊石地区:管渠汚水管布設L=115m、マンホールポンプ所機械電気設備工事ほか
	総合病院建設改良事業	1,786,233	本館棟改築事業1,054,700千円(継続費3年次分)、医師住宅解体事業22,778千円 電子カルテシステム等整備事業250,974千円、医療備品等整備439,388千円ほか
	国保病院建設改良事業	145,813	オーダリングシステム整備事業71,280千円、医療備品等整備74,533千円
上水道施設整備事業	88,717	配水管更新929m、配水管新設400m、メータ器更新、水道事業ビジョン策定委託ほか	