

平成24年度予算編成の概要

1 予算規模

区 分	平成24年度予算(A)	平成23年度予算(B)	比較増減(A)-(B)	増減率	
国の予算	90兆3,339億円	92兆4,116億円	△2兆0,777億円	△2.2%	
地方財政計画	81兆8,700億円	82兆5,254億円	△6,354億円	△0.8%	
八雲町	一般会計	11,281,000千円	11,782,000千円	△501,000千円	△4.3%
	国保会計	3,035,137	2,920,522	114,615	3.9
	後期高齢者会計	209,418	181,619	27,799	15.3
	介護保険会計	1,553,588	1,573,931	△20,343	△1.3
	八雲地域簡易水道会計	182,189	218,627	△36,438	△16.7
	熊石地域簡易水道会計	91,046	91,664	△618	△0.7
	下水道会計	763,857	801,992	△38,135	△4.8
	農業集落排水会計	51,099	54,944	△3,845	△7.0
	病院会計	6,838,581	6,746,925	91,656	1.4
	水道会計	363,977	370,265	△6,288	△1.7
	合計	24,369,892	24,742,489	△372,597	△1.5

※ 平成23年度の予算額は、当初予算額。

※ 平成24年度の国及び地方財政計画の額は、見込額。

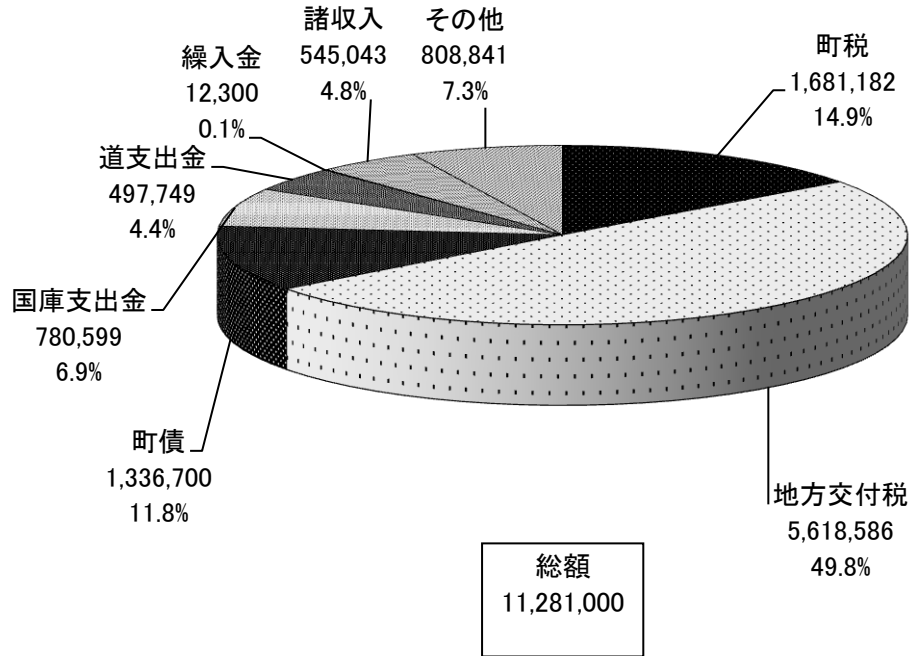
2 歳 入

自主財源と国道依存財源の状況

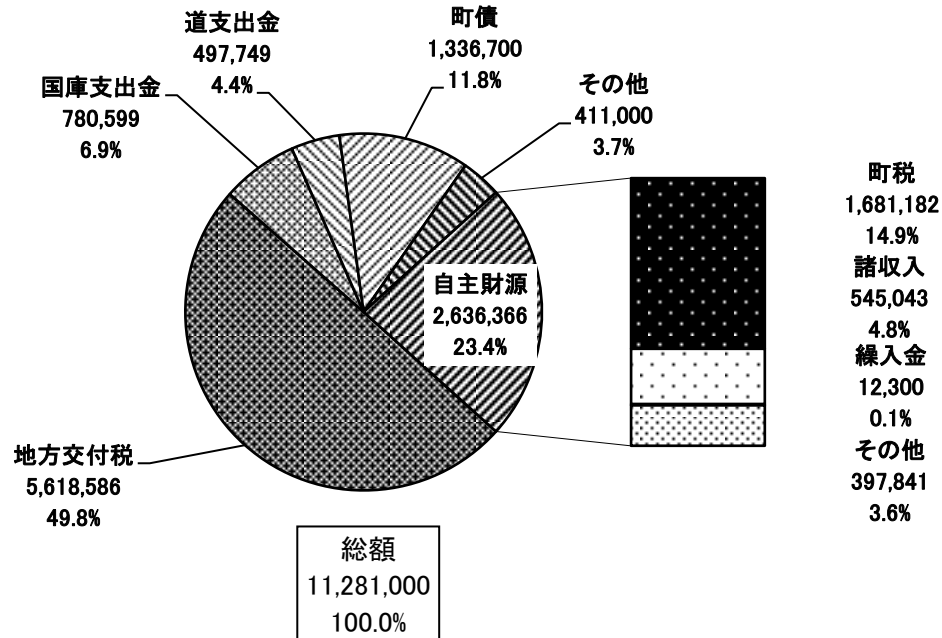
(単位：千円)

区分	科 目	平成24年度		平成23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	1,681,182	14.9	1,756,866	14.9	△ 75,684	△ 4.3
	分担金及び負担金	102,392	0.9	118,970	1.0	△ 16,578	△ 13.9
	使用料及び手数料	244,224	2.2	249,343	2.1	△ 5,119	△ 2.1
	財 産 収 入	41,224	0.4	41,856	0.4	△ 632	△ 1.5
	寄 付 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	繰 入 金	12,300	0.1	424,960	3.6	△ 412,660	△ 97.1
	繰 越 金	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0
	諸 収 入	545,043	4.8	913,711	7.8	△ 368,668	△ 40.3
	小 計	2,636,366	23.4	3,515,707	29.9	△ 879,341	△ 25.0
国道依存型財源	地 方 譲 与 税	146,000	1.3	144,000	1.2	2,000	1.4
	利子割交付金	5,000	0.0	7,000	0.1	△ 2,000	△ 28.6
	配当割交付金	1,800	0.0	1,000	0.0	800	80.0
	株式等譲渡所得割交付金	600	0.0	400	0.0	200	50.0
	地方消費税交付金	187,000	1.7	146,000	1.3	41,000	28.1
	自動車取得税交付金	21,000	0.2	26,000	0.2	△ 5,000	△ 19.2
	国有提供施設等所在市町村助成交付金	40,000	0.4	40,000	0.3	0	0.0
	地方特例交付金	6,000	0.1	32,000	0.3	△ 26,000	△ 81.3
	地 方 交 付 税	5,618,586	49.8	5,480,637	46.5	137,949	2.5
	交通安全対策特別交付金	3,600	0.0	3,600	0.0	0	0.0
	国庫支出金	780,599	6.9	593,500	5.0	187,099	31.5
	道 支 出 金	497,749	4.4	601,056	5.1	△ 103,307	△ 17.2
	町 債	1,336,700	11.8	1,191,100	10.1	145,600	12.2
小 計	8,644,634	76.6	8,266,293	70.1	378,341	4.6	
合 計	11,281,000	100.0	11,782,000	100.0	△ 501,000	△ 4.3	

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)

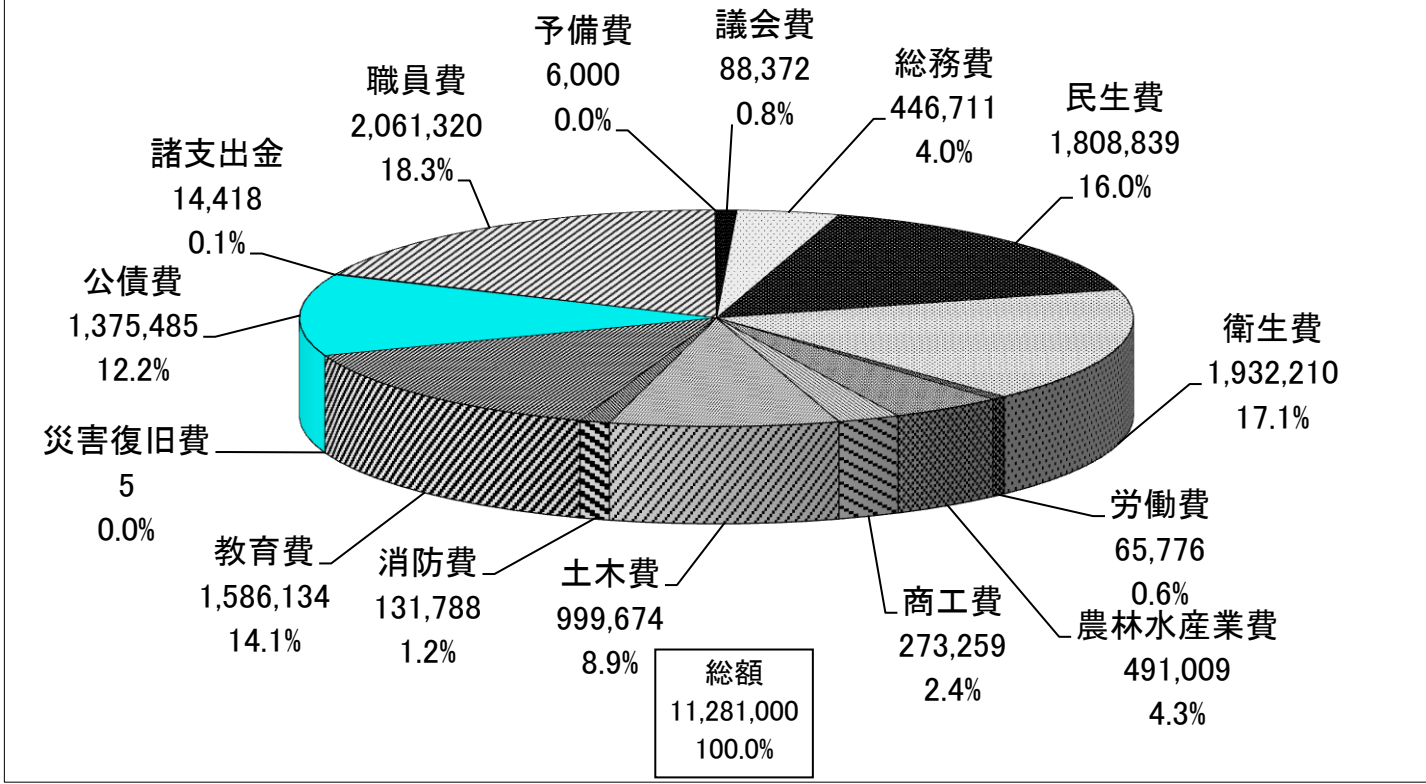
科 目	平成24年度		平成23年度		比 較		備 考
	予算額(A)	構成比%	予算額(B)	構成比%	(A)-(B) (C)	(C)/(B)%	
議 会 費	88,372	0.8	111,138	0.9	△ 22,766	△ 20.5	
総 務 費	446,711	4.0	489,936	4.1	△ 43,225	△ 8.8	
民 生 費	1,808,839	16.0	1,914,079	16.2	△ 105,240	△ 5.5	
衛 生 費	1,932,210	17.1	2,154,484	18.3	△ 222,274	△ 10.3	
労 働 費	65,776	0.6	124,764	1.1	△ 58,988	△ 47.3	
農 林 水 産 業 費	491,009	4.3	539,939	4.6	△ 48,930	△ 9.1	
商 工 費	273,259	2.4	304,335	2.6	△ 31,076	△ 10.2	
土 木 費	999,674	8.9	1,355,696	11.5	△ 356,022	△ 26.3	
消 防 費	131,788	1.2	466,270	4.0	△ 334,482	△ 71.7	
教 育 費	1,586,134	14.1	733,585	6.2	852,549	116.2	
災 害 復 旧 費	5	0.0	19,737	0.2	△ 19,732	△ 100.0	
公 債 費	1,375,485	12.2	1,412,717	12.0	△ 37,232	△ 2.6	
諸 支 出 金	14,418	0.1	13,332	0.1	1,086	8.1	
職 員 費	2,061,320	18.3	2,135,988	18.1	△ 74,668	△ 3.5	
予 備 費	6,000	0.0	6,000	0.1	0	0.0	
合 計	11,281,000	100.0	11,782,000	100.0	△ 501,000	△ 4.3	

(2) 性質別歳出予算額

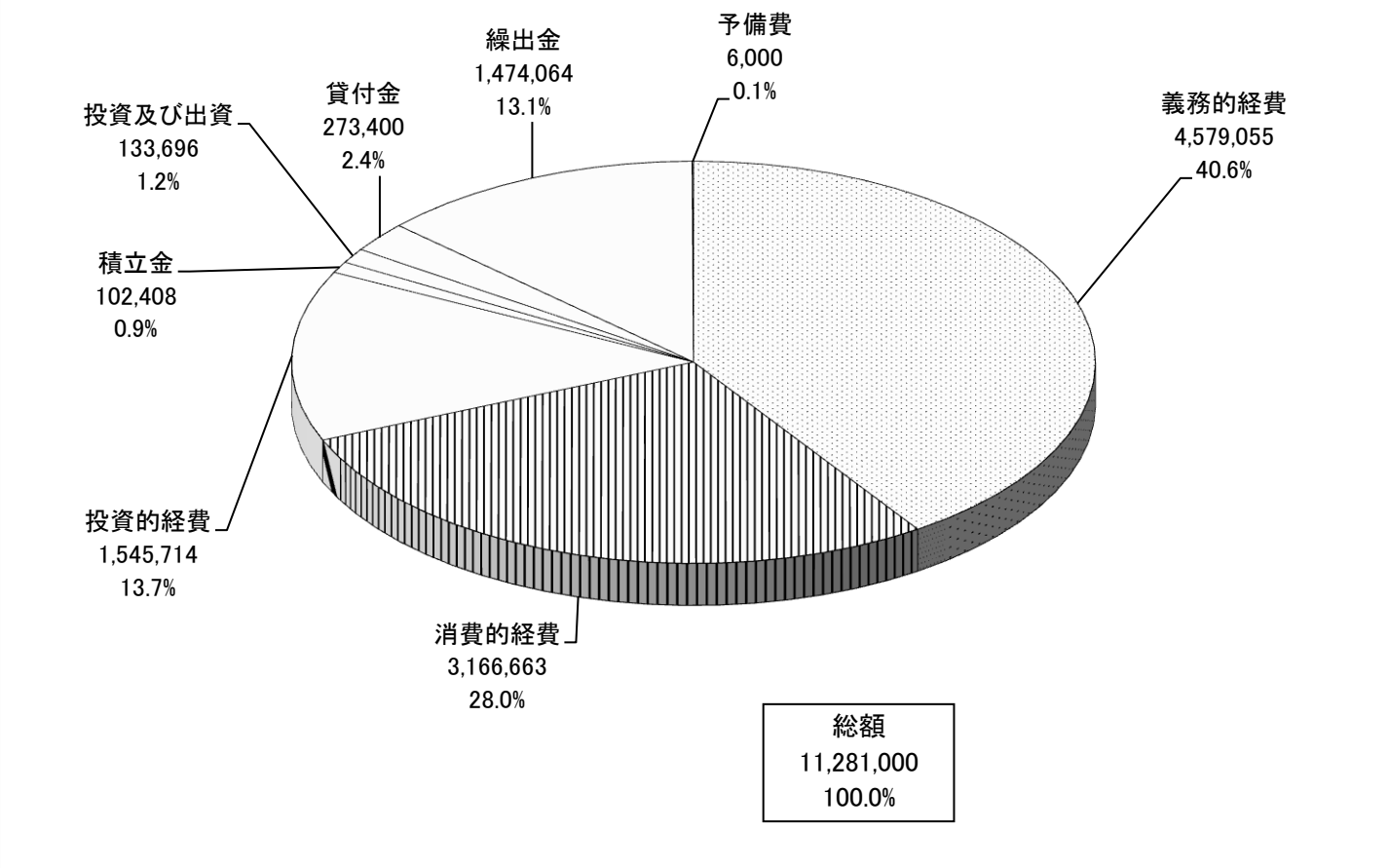
(単位：千円)

区 分	平成24年度		平成23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	4,580,706	40.6	4,757,287	40.4	△ 176,581	△ 3.7
人件費	2,182,589	19.3	2,295,546	19.5	△ 112,957	△ 4.9
議員等報酬	113,596	1.0	140,174	1.2	△ 26,578	△ 19.0
職員給	1,493,077	13.2	1,585,253	13.5	△ 92,176	△ 5.8
共済費等	575,916	5.1	570,119	4.8	5,797	1.0
扶助費	1,022,637	9.1	1,049,029	8.9	△ 26,392	△ 2.5
公債費	1,375,480	12.2	1,412,712	12.0	△ 37,232	△ 2.6
消費的経費	3,165,012	28.0	3,485,255	29.5	△ 320,243	△ 9.2
物件費	1,456,775	12.9	1,581,453	13.4	△ 124,678	△ 7.9
補助費等	1,442,489	12.8	1,632,235	13.8	△ 189,746	△ 11.6
維持補修費	265,748	2.3	271,567	2.3	△ 5,819	△ 2.1
投資的経費	1,545,714	13.7	1,507,175	12.8	38,539	2.6
補助事業費	970,218	8.6	583,489	4.9	386,729	66.3
単独事業費	575,496	5.1	904,117	7.7	△ 328,621	△ 36.3
災害復旧事業費			19,569	0.2	△ 19,569	△ 100.0
積立金	102,408	0.9	102,072	0.9	336	0.3
投資及び出資金	133,696	1.2	164,854	1.4	△ 31,158	△ 18.9
貸付金	273,400	2.4	273,400	2.3	0	0.0
繰出金	1,474,064	13.1	1,485,957	12.6	△ 11,893	△ 0.8
予備費	6,000	0.1	6,000	0.1	0	0.0
合 計	11,281,000	100.0	11,782,000	100.0	△ 501,000	△ 4.3

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 2 4 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 費	移住・定住促進事業	1,726	移住プロモーション事業の実施、推進母体:移住促進協議会
	地域振興基金造成事業	100,000	H18～H26において総額11億円程度積立(合併特例債)
	地域会館整備事業	2,441	外壁塗装:鮎川生活館、簡易水洗化:山越中央会館、地域会館屋根塗装助成
	コミュニティ助成事業	6,270	町内会活動助成:1世帯当り400円、奨励事業:1活動当り5,000円
	地域防災計画策定事業	2,234	八雲地域ハザードマップ作成
	町史編纂事業	6,552	旧八雲町史の編纂・発刊
民 生 費	冬期福祉手当給付事業	2,520	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(住民税非課税世帯)
	福祉タクシー助成事業	4,496	1人年額7,200円以内 非課税世帯の高齢者、心身障害者等
	高齢者等生活支援事業	4,118	移送サービス、除雪サービス
	寝たきり老人等在宅介護支援事業	648	在宅介護支援:1人月額3,000円
	緊急通報体制等整備事業	2,161	緊急通報機設置(新設3台、交換5台)
	子ども手当給付事業	254,592	3歳未満及び3歳以上小学校修了前の第3子以降の子ども15,000円/月、3歳以上小学校修了前の第1子・第2子の子ども及び中学生10,000円/月を支給
	放課後児童健全育成事業	10,430	学童保育所わんぱくクラブ・どんぐりクラブ、熊石共同学童保育所に助成
	子育て支援センター運営事業	17,738	2ヶ所(スマイル、ひまわり(シルバープラザ併設))
	子ども発達支援センター運営事業	323	子育て支援センターひまわりにおいて相談支援・療育支援を実施
衛 生 費	妊婦健康診査事業	10,463	一般健康診査14回、超音波検診7回を助成
	妊婦外来医療費助成事業	800	妊娠に伴う疾病の外来治療費の助成
	高齢者等インフルエンザ予防接種助成事業	2,482	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
	町民ドック事業	4,126	40歳以上を対象 自己負担2,000円
	脳検診事業	710	40歳以上70歳以下の5歳毎の年齢者を対象 自己負担5,000円
	健康増進事業	17,411	各種がん検診、住民検診、健康教育、健康相談など
	子宮頸がんワクチン接種緊急促進事業	5,829	中学1年生～高校1年生 (自己負担:中学校2年生～高校1年生7,000円)
	女性特有のがん検診推進事業	2,090	子宮頸がん検診、乳がん検診
	麻しん排除対策事業	2,396	対象:中学1年生・高校3年生 実施期間:H20～H24
	熊石歯科診療所医療器械整備事業	10,049	診療ユニット3台
	浄化槽設置整備助成事業	19,079	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(21基)
	病院事業繰出金	911,695	八雲総合病院 731,534千円、熊石国保病院 180,161千円
	生ごみ分別収集事業	18,385	収集開始:平成25年10月、収集地域:八雲市街地
労 働 費	緊急就労対策事業	15,985	町有林枝打ち、町有施設ワックス塗布等
	緊急雇用創出推進事業	12,797	「食と観光」推進事業(委託事業、雇用予定延べ756日・人)
	労働振興貸付金	35,000	労働金庫に預託
農 林 水 産 業 費	中山間地域等直接支払事業	9,173	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
	戸別所得補償経営安定推進事業	8,700	新規就農対策7,500千円、農地集積対策1,200千円
	八雲東部地区畜産担い手育成総合整備事業	7,540	事業主体:北海道、事業内容:草地整備・造成改良等
	育成牧場整備事業	4,460	上記事業により雑用水施設を整備
	大新地区畑地帯総合整備事業	22,365	営農用飲雑用水施設整備、北海道事業分:17,892千円・町事業分4,473千円
	有害駆除対策事業	3,435	ヒグマ駆除25頭、エゾシカ駆除35頭に対する報償費ほか
	小規模治山施設補修事業	2,740	熊石鳴神地区、雪崩防止策設置8m
	未来につながる森づくり推進事業	16,744	植栽助成70ha
	美しい森林づくり基盤整備事業	2,120	間伐助成11.16ha
	民有林造林推進事業	2,500	下刈り500ha
	森林管理道常丹線開設事業	6,900	事業主体:北海道、H24:事業費27,600千円、L=720m〔総事業費700,000千円、L=9,470m〕
	経営林道改良事業	11,000	わらび野線:路面改良及び排水施設 L=750m
	町有林水源林造林事業	2,430	保育間伐 21.4ha
	町有林一般造林事業	38,606	植栽12.8ha 下刈165ha 除伐61.2ha
町有林森林整備加速化林業再生事業	23,004	収穫間伐34.84ha	

(単位:千円)

事業名		予算額	事業内容・事業量
農 林 水 産 業 費	ホタテ貝副産物処理対策事業	16,306	付着物処理6,800t
	ホタテ貝養殖漁業経営安定対策事業	60,000	預託金(八雲漁協3,000万円、落部漁協3,000万円)
	熊石水産種苗(あわび種苗)供給施設改修事業	2,581	循環装置改修
	バイオマス利活用施設改修事業	4,003	堆積保管庫錆止め塗装
	漁港整備事業	69,766	八雲、落部漁港
	あわび海中養殖事業	4,200	100,000個(ひやま漁協熊石養殖部会)
	ナマコ増養殖事業	365	稚ナマコ海中養殖試験
コンブ礁造成事業	6,000	事業主体:北海道、総事業費:126,000千円、事業内容:10,000㎡、H24:事業費60,000千円	
商 工 費	企業誘致促進事業	765	企業訪問
	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
	イベント事業補助金	9,000	あわびの里フェスティバル、落部公園つつじ祭り、大漁秋味まつり、(仮称)牧場まつり、山車行列(30周年記念事業分を含む)、さむいべや祭り
	八雲観光物産協会補助金	2,154	運営費および観光・物産PR、販路拡大、経済交流事業等への補助
土 木 費	道路・側溝等維持改修事業	18,414	側溝改修、防じん処理(相沼海岸線舗装、黒岩山手線法面改修ほか)
	除雪機械整備事業	16,595	小型ロータリー除雪車1台
	町道改良事業	15,700	立岩会館通線改良舗装、末広3号線改良舗装、東町8号線道路改良舗装
	町道大新線舗装改良事業	10,228	全体計画:1,400m、事業期間:平成23年度~平成27年度、平成24年度:用地買収
	道路橋長寿命化修繕計画策定事業	12,000	事業期間:H23~H25、平成24年度:橋梁点検117橋
	吉田川整備事業	10,000	護岸改修70m
	都市計画図修正作製事業	7,880	既存都市計画図(平成5年度作製)の修正
	道立噴火湾パノラマパーク管理運営事業	34,380	道立公園の管理運営受託
	3・4・2出雲通公共下水道整備事業	28,000	3・4・2出雲通街路事業に伴い支障となる雨水排水施設兼防火用水排水施設の布設替
	3・4・2出雲通都市計画道路整備事業	55,679	用地買収・補償事務の受託経費外
消 防 費	町営住宅改修事業	46,576	外壁屋根改修:9棟(出雲町A・根崎団地ほか)、プロパン庫ドア取替:1棟(折戸団地)
	高規格救急車整備事業	22,149	八雲救急1号車更新
	消火栓整備事業	3,450	新設3基(内浦町、山越、熊石平)、移設1基(熊石鳴神)
教 育 費	サイレン塔移設事業	3,581	野田生地区
	地域高校就学支援事業	2,428	熊石高等学校への通学、下宿経費を一部助成
	特別支援教育支援員配置事業	5,816	6名配置
	教員住宅改修事業	5,760	屋根葺替3戸、屋根塗装3戸、給湯設備設置1戸、浴室改修2戸、物置2戸
	小学校建物・設備改修事業	1,653	落部:変圧器更新
	小牧市・八雲町児童学習交流事業	2,406	夏季:32名受入、冬季:16名派遣
	外国語活動支援事業	859	小学校5・6年生を対象に外国語を実施
	八雲小学校改築事業	964,603	全体概要:RC造3階建6,140㎡外一式、期間:平成24年度~平成25年度、全体事業費2,008百万円
	中学校建物・設備改修事業	4,041	落部:屋内運動場屋上防水改修
	中学校教師用教科書及び指導書給与事業	4,251	教科書28種 93冊、指導書:42種198冊
	八雲町文化団体連合会特別事業補助金	700	特別事業補助金
	小西ゆかり選手八雲町後援会活動助成事業	200	活動支援事業に対する助成金
特 別 ・ 企 業 会 計	八雲学校給食センター施設整備事業	3,337	熱風消毒保管機更新
	八雲地域簡易水道施設整備事業	39,412	黒岩簡水施設改修実施設計、メータ器更新、管路図作成ほか
	熊石地域簡易水道施設整備事業	29,043	配水管布設替、メータ器更新、浄水場構内整備ほか
	公共下水道整備事業	100,800	管渠新設工事131m、管渠等布設替工事、汚水処理施設共同整備基本計画策定 外
	特定環境保全公共下水道整備事業	40,000	熊石地区:管渠新設工事204m、長寿命化基本計画策定 外
	総合病院建設改良事業	406,696	精神科病棟改築事業352,618千円(2箇年事業(H24~H25)、全体事業費1,239百万円) 医療機器等整備39,115千円 外
国保病院建設改良事業	25,164	医療機器等整備13,068千円、レセプト電算システム更新整備7,500千円 外	
上水道施設整備事業	120,950	配水管更新1,319m、配水管新設700m、メータ器更新 外	