

平成23年度予算編成の概要

1 予算規模

区 分		平成23年度予算(A)	平成22年度予算(B)	比較増減(A)-(B)	増減率
国の予算		92兆4,116億円	92兆2,992億円	1,124億円	0.1%
地方財政計画		82兆5,200億円	82兆1,200億円	3,932億円	0.5%
八雲町	一般会計	11,782,000千円	11,738,000千円	44,000千円	0.4%
	国保会計	2,920,522	2,909,955	10,567	0.4
	後期高齢者会計	181,619	196,956	△15,337	△7.8
	介護保険会計	1,573,931	1,545,127	28,804	1.9
	八雲地域簡易水道会計	218,627	202,165	16,462	8.1
	熊石地域簡易水道会計	91,664	91,132	532	0.6
	下水道会計	801,992	839,128	△37,136	△4.4
	農業集落排水会計	54,944	60,582	△5,638	△9.3
	病院会計	6,746,925	7,065,831	△318,906	△4.5
	水道会計	370,265	356,809	13,456	3.8
	老人会計		510	△510	皆減
	合計	24,742,489	25,006,195	△263,706	△1.1

※ 平成22年度の予算額は、当初予算額。

※ 平成23年度の国及び地方財政計画の額は、見込額。

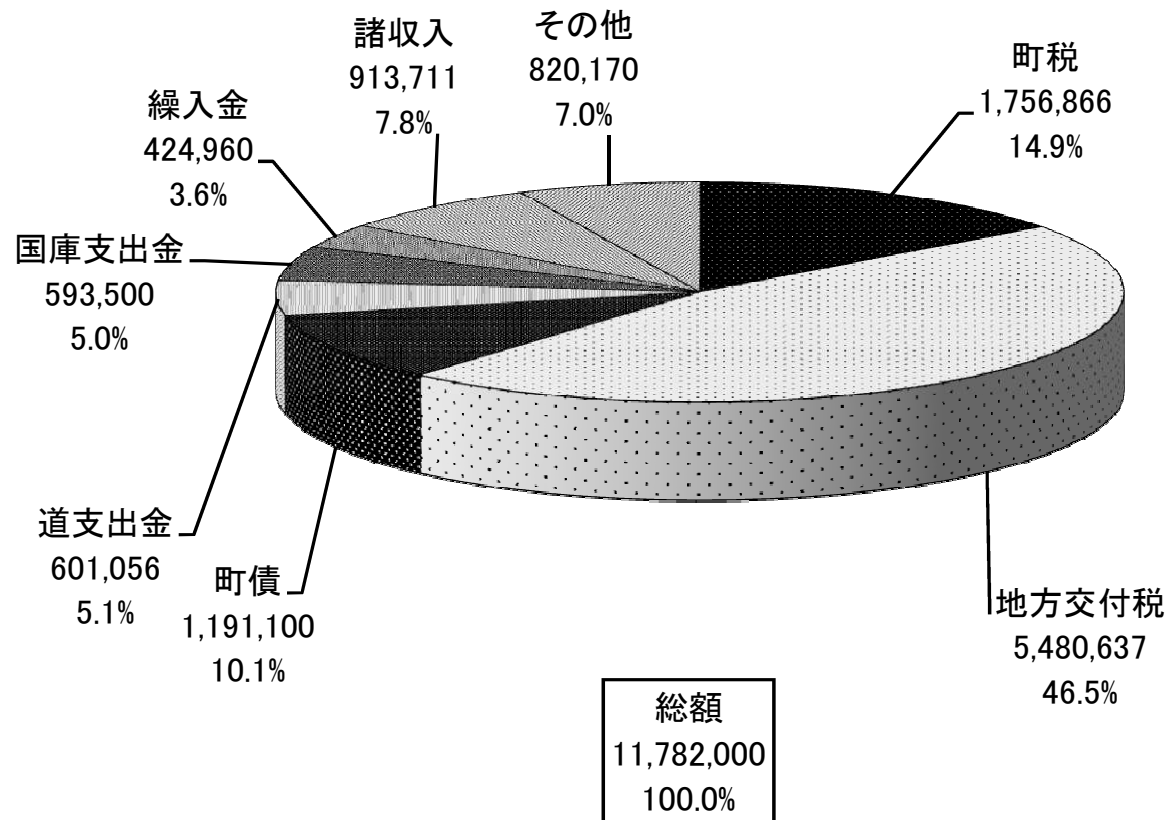
2 歳 入

自主財源と国道依存財源の状況

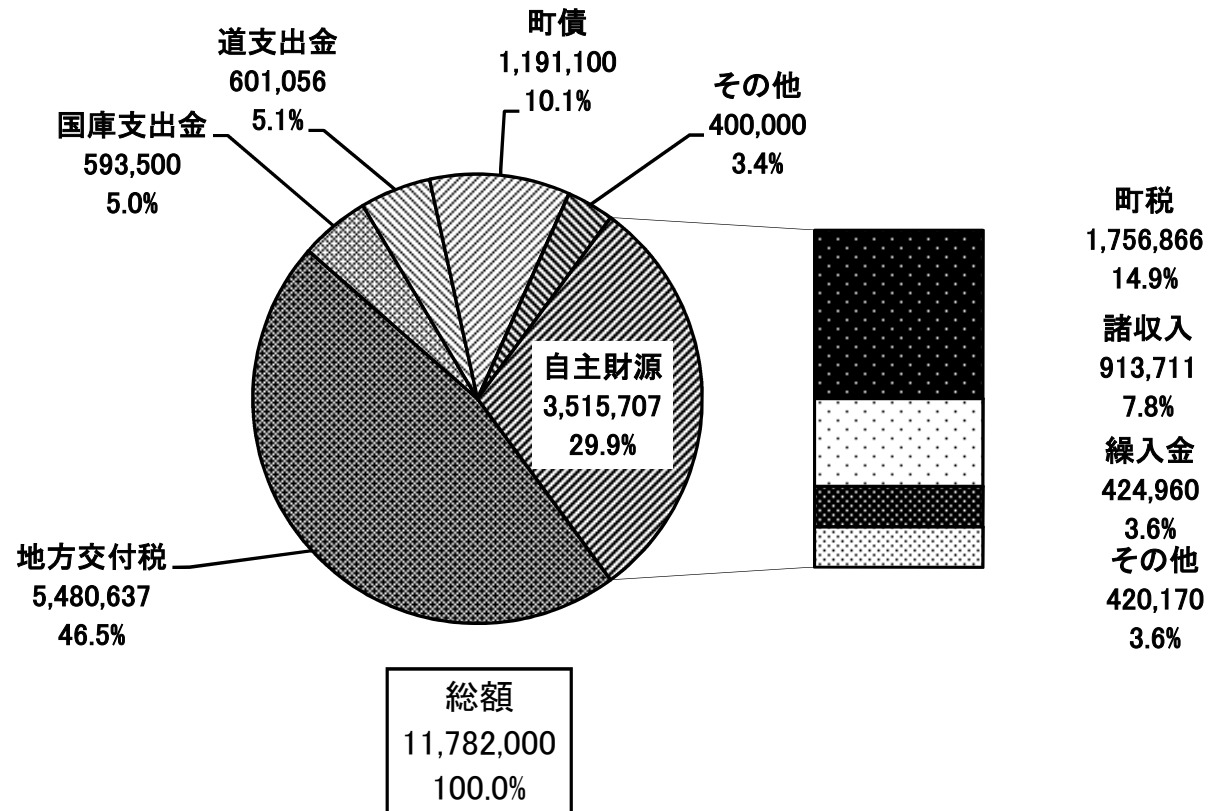
(単位：千円)

区分	科 目	平成23年度		平成22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	1,756,866	14.9	1,728,029	14.7	28,837	1.7
	分担金及び負担金	118,970	1.0	94,131	0.8	24,839	26.4
	使用料及び手数料	249,343	2.1	253,288	2.2	△ 3,945	△ 1.6
	財 産 収 入	41,856	0.4	38,184	0.3	3,672	9.6
	寄 付 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	繰 入 金	424,960	3.6	379,470	3.2	45,490	12.0
	繰 越 金	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0
	諸 収 入	913,711	7.8	993,462	8.5	△ 79,751	△ 8.0
	小 計	3,515,707	29.9	3,496,565	29.8	19,142	0.5
国道依存型財源	地 方 譲 与 税	144,000	1.2	148,000	1.3	△ 4,000	△ 2.7
	利子割交付金	7,000	0.1	7,000	0.1	0	0.0
	配当割交付金	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
	株式等譲渡所得割交付金	400	0.0	200	0.0	200	100.0
	地方消費税交付金	146,000	1.3	190,000	1.6	△ 44,000	△ 23.2
	自動車取得税交付金	26,000	0.2	26,000	0.2	0	0.0
	国有提供施設等所在市町村助成交付金	40,000	0.3	40,000	0.3	0	0.0
	地方特例交付金	32,000	0.3	15,000	0.1	17,000	113.3
	地 方 交 付 税	5,480,637	46.5	5,148,765	43.9	331,872	6.4
	交通安全対策特別交付金	3,600	0.0	4,000	0.0	△ 400	△ 10.0
	国庫支出金	593,500	5.0	551,408	4.7	42,092	7.6
	道 支 出 金	601,056	5.1	593,262	5.1	7,794	1.3
	町 債	1,191,100	10.1	1,516,800	12.9	△ 325,700	△ 21.5
小 計	8,266,293	70.1	8,241,435	70.2	24,858	0.3	
合 計	11,782,000	100.0	11,738,000	100.0	44,000	0.4	

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



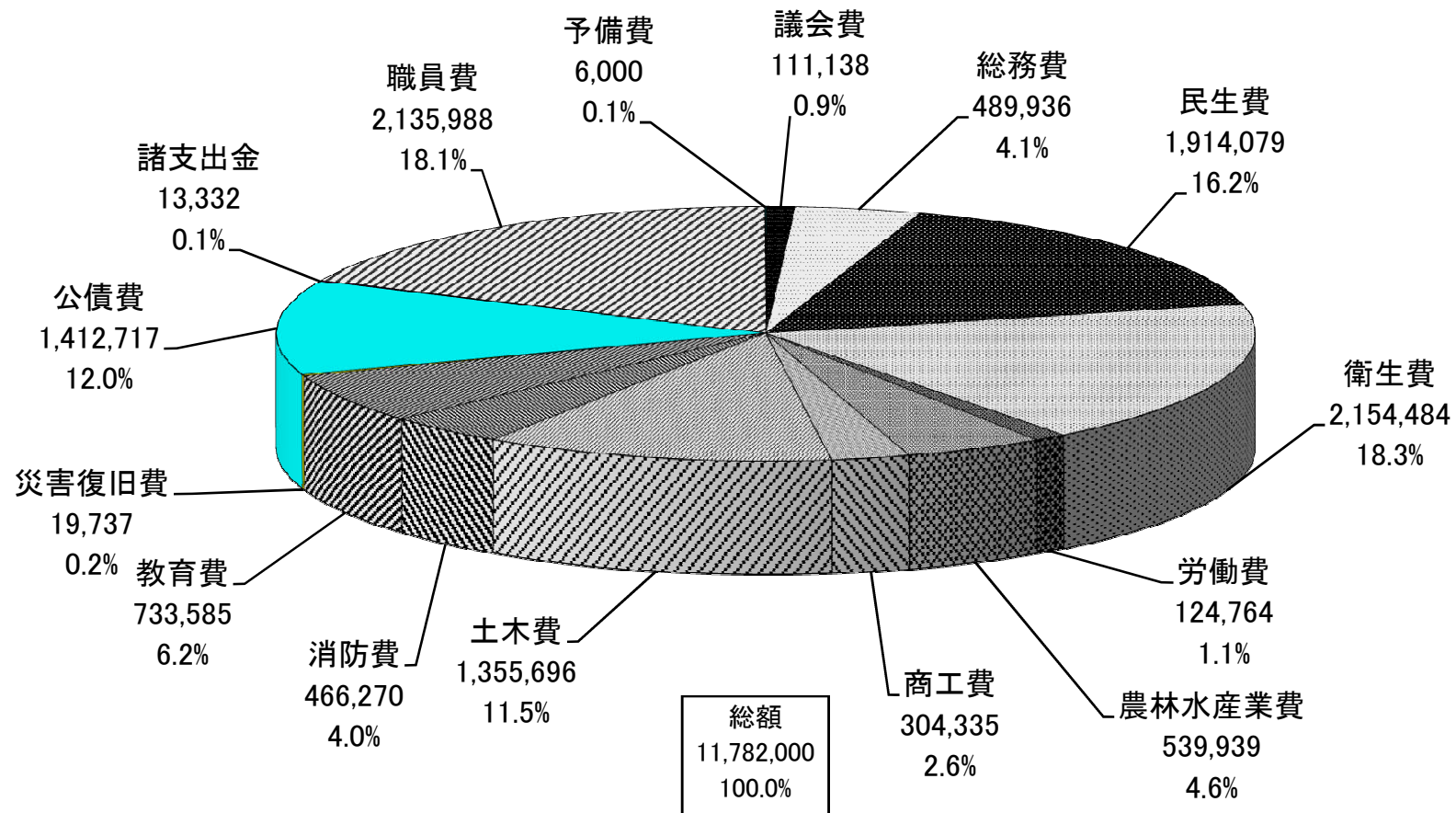
3 歳 出

(1) 目的別歳出予算額

(単位：千円)

科 目	平成23年度		平成22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	111,138	0.9	82,200	0.7	28,938	35.2	
総 務 費	489,936	4.1	525,004	4.5	△ 35,068	△ 6.7	
民 生 費	1,914,079	16.2	1,696,566	14.5	217,513	12.8	
衛 生 費	2,154,484	18.3	1,975,538	16.8	178,946	9.1	
労 働 費	124,764	1.1	81,208	0.7	43,556	53.6	
農 林 水 産 業 費	539,939	4.6	687,021	5.8	△ 147,082	△ 21.4	
商 工 費	304,335	2.6	284,531	2.4	19,804	7.0	
土 木 費	1,355,696	11.5	1,319,472	11.2	36,224	2.7	
消 防 費	466,270	4.0	502,089	4.3	△ 35,819	△ 7.1	
教 育 費	733,585	6.2	884,343	7.5	△ 150,758	△ 17.0	
災 害 復 旧 費	19,737	0.2	5	0.0	19,732	394,640.0	
公 債 費	1,412,717	12.0	1,426,740	12.2	△ 14,023	△ 1.0	
諸 支 出 金	13,332	0.1	12,950	0.1	382	2.9	
職 員 費	2,135,988	18.1	2,254,333	19.2	△ 118,345	△ 5.2	
予 備 費	6,000	0.1	6,000	0.1	0	0.0	
合 計	11,782,000	100.0	11,738,000	100.0	44,000	0.4	

第3図 目的別歳出予算構成図

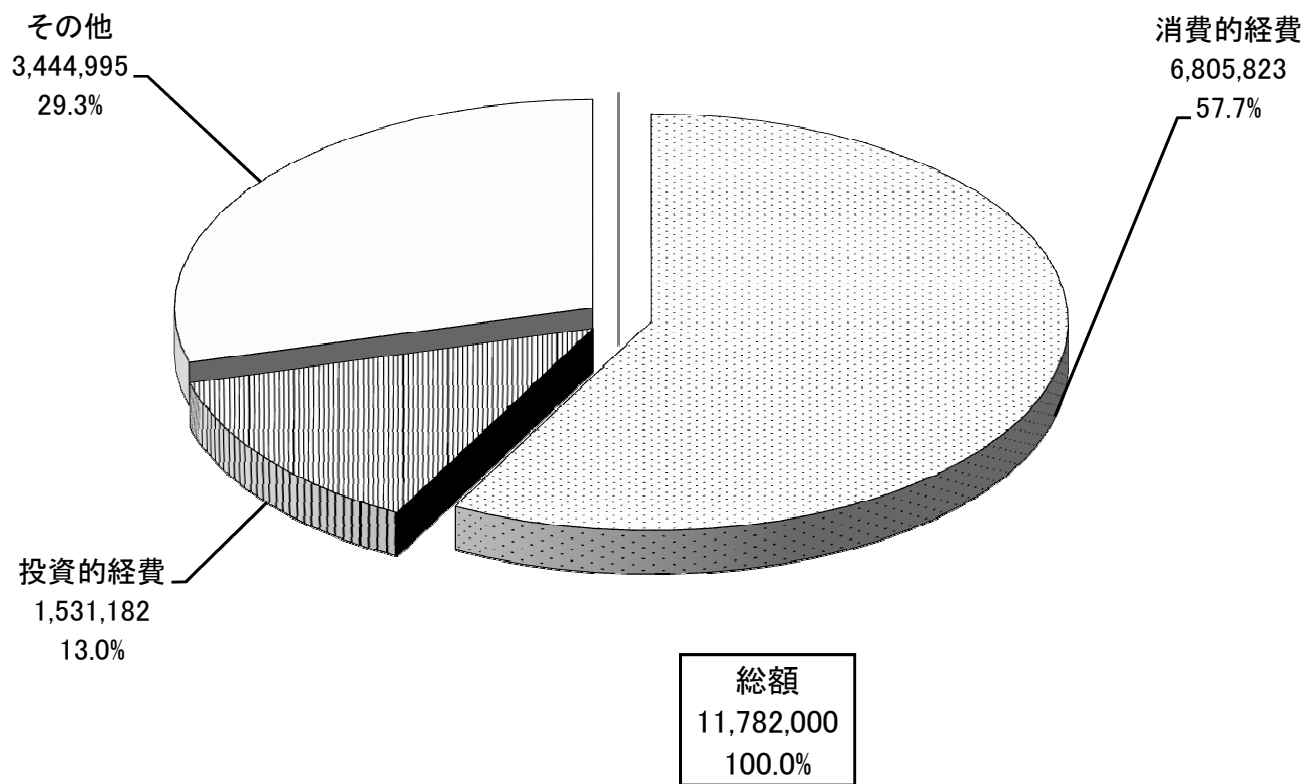


(2) 性質別歳出予算額

(単位：千円)

区 分	平成23年度		平成22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	4,752,891	40.3	4,752,994	40.5	△ 103	0.0
人件費	2,295,546	19.4	2,393,294	20.4	△ 97,748	△ 4.1
議員等報酬	140,918	1.2	118,301	1.0	22,617	19.1
職員給	1,585,253	13.4	1,665,378	14.2	△ 80,125	△ 4.8
共済費等	569,375	4.8	609,615	5.2	△ 40,240	△ 6.6
扶助費	1,044,633	8.9	932,965	7.9	111,668	12.0
公債費	1,412,712	12.0	1,426,735	12.2	△ 14,023	△ 1.0
消費的経費	3,465,644	29.4	3,225,216	27.5	240,428	7.5
物件費	1,577,835	13.4	1,540,275	13.1	37,560	2.4
補助費等	1,632,235	13.9	1,424,586	12.2	207,649	14.6
維持補修費	255,574	2.1	260,355	2.2	△ 4,781	△ 1.8
投資的経費	1,531,182	13.0	1,654,820	14.1	△ 123,638	△ 7.5
補助事業費	658,969	5.6	840,117	7.2	△ 181,148	△ 21.6
単独事業費	852,644	7.2	814,703	6.9	37,941	4.7
災害復旧事業費	19,569	0.2	0	0.0	19,569	皆増
積立金	102,072	0.9	101,259	0.9	813	0.8
投資及び出資金	164,854	1.4	205,179	1.7	△ 40,325	△ 19.7
貸付金	273,400	2.3	273,400	2.3	0	0.0
繰出金	1,485,957	12.6	1,519,132	12.9	△ 33,175	△ 2.2
予備費	6,000	0.1	6,000	0.1	0	0.0
合 計	11,782,000	100.0	11,738,000	100.0	44,000	0.4

第4図 性質別歳出予算構成図



平成 2 3 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	1,753	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
	協働のまちづくり推進プラン策定事業	525	八雲町民自治推進委員会による推進プランの策定
	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	6,880	屋根葺替:春日中央会館、東町会館、熊石鳴神生活改善センター、簡易水洗化:黒岩会館、地域会館屋根塗装助成
	コミュニティ助成事業	6,655	町内会活動助成:1世帯当り400円、奨励事業(平成23年度拡大):1活動当り5,000円
	住民基本台帳法改正対応システム改修事業	28,350	平成24年7月施行の法改正に対応するシステムへの改修(繰越明許費の設定)
民生費	旅券発給業務機器整備事業	479	旅券(パスポート)申請、受取業務を行うための機器整備
	冬期福祉手当給付事業	3,035	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	4,701	1人年額7,200円以内 非課税世帯の高齢者、心身障害者等
	オストメイト対応トイレ設備緊急整備事業	998	オストメイト(人口膀胱・肛門造設者)対応型トイレの設置(はびあ八雲)
	共生型基盤整備事業	66,000	共同生活援助及び就労支援施設の整備に対する補助金 2箇所
	高齢者等生活支援事業	4,623	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	720	在宅介護支援:1人月額3,000円
	緊急通報体制等整備事業	2,603	緊急通報機設置(新設6台、交換5台)
	認知症高齢者グループホーム整備事業	47,202	事業内容:鉄骨造2階建 965.53㎡ 事業費:183,750千円 事業期間:H22～H23
	後期高齢者医療費	290,382	広域連合医療費負担金222,545千円、後期高齢者医療特別会計繰入金67,837千円
	子ども手当給付事業	332,267	中学校修了までの児童を対象に3歳未満20,000円/人・月、3歳以上13,000円/人・月を支給
	放課後児童健全育成事業	8,056	学童保育所わんぱくクラブ、どんぐりクラブに助成。熊石共同学童保育所に町単助成。
	子育て支援センター運営事業	18,277	2ヶ所(スマイル、ひまわり(シルバープラザ併設))
衛生費	妊婦健康診査事業	10,469	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	1,000	妊娠に伴う疾病の外来治療費の助成
	インフルエンザ予防接種助成事業	10,614	18歳以下、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	4,760	40歳以上を対象 自己負担2,000円
	脳検診事業	745	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	16,292	各種がん検診、住民検診、健康教育、健康相談など(ヘリカルCT検査を新規導入)
	子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業	15,149	対象:子宮頸がんワクチン 中学1年生、ヒブ・肺炎球菌ワクチン 2歳児未満 自己負担:7,000円
	女性特有のがん検診推進事業	2,098	子宮頸がん検診、乳がん検診
	麻しん排除対策事業	2,600	対象:中学1年生・高校3年生 実施期間:H20～H24
	浄化槽設置整備助成事業	19,779	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(22基)
労働費	病院事業繰出金	1,120,321	八雲総合病院 940,536千円、熊石国保病院 179,785千円
	緊急就労対策事業	17,375	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	69,355	介護雇用プログラム、郷土資料館資料データベース化ほか(雇用予定数27名)
農業費	労働振興貸付金	35,000	労働金庫に預託
	中山間地域等直接支払事業	9,271	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
	熊石鮎川地区農業用地利用促進事業	1,321	圃場整備2.2ha、水源調査
	八雲東部地区畜産担い手育成総合整備事業	8,400	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	3,600	上記事業により雑用水施設を整備
	折戸地区農業用排水路支線整備事業	3,000	整備工事150m
	大新地区畑地帯総合整備事業	25,162	事業主体:北海道、H23事業費80,462千円、営農用飲雑用水施設〔総事業費207,817千円〕
	有害駆除対策事業	3,471	ヒグマ駆除25頭、エゾシカ駆除30頭に対する報償費ほか
	未来につなぐ森づくり推進事業	15,548	植栽助成65ha
	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、H23:事業費27,600千円、L=350m〔総事業費700,000千円、L=9,470m〕
	経営林道改良事業	11,040	わらび野線:路面改良及び排水施設 L=750m
町有林費	町有林水源林造林事業	7,366	間伐 31.4ha 作業道補修L=12m
	町有林一般造林事業	36,316	植栽17ha 下刈り178ha 除伐36.16ha
	町有林森林整備加速化林業再生事業	16,275	保育間伐20.28ha 収穫間伐10.24ha 作業道L=400m

(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	18,418	付着物処理6,800t ウロ処理2,250t
	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	5,341	布基礎増設、既存鉄骨防食塗装、側窓改修
	漁港整備事業	107,833	八雲、落部漁港
	あわび海中養殖事業	4,125	80,000個(ひやま漁協熊石養殖部会)
	ナマコ増養殖事業	516	天然ナマコの調査
	コンブ礁造成事業	600	事業主体:北海道、H23:事業費6,000千円、測量調査[総事業費126,000千円、1,000㎡]
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、牧場まつり、大漁秋味まつり、山車行列、さむいべや祭り、花火大会
	(仮称)八雲観光物産協会補助金	3,124	運営費補助および観光・物産PR、地元産品PR、名古屋販路拡大等への事業費補助
	あわびの湯温泉設備改修事業	3,708	屋外貯湯タンク配管・貯湯槽熱交換器装置等修理、入浴券売機購入など
	平田内泉源温泉ボーリング事業	15,960	泉源掘削 100m
土 木 費	道路・側溝等維持改修事業	10,491	側溝改修、防じん処理(弟彦通線側溝改修、豊岩線横断排水改修ほか)
	除雪機械整備事業	33,819	除雪ドーザ(11t級)1台、小型タイヤショベル1台
	町道改良事業	12,700	東町8号線道路改良舗装、本町富士見線道路改良舗装ほか
	町道野田生中通線道路改良事業	26,500	改良舗装 L=260m
	町道大新線舗装改良事業	9,954	全体計画:L=1,400m、事業期間:平成23年度~平成27年度、平成23年度:実施設計
	道路橋長寿命化修繕計画策定事業	7,800	事業内容:167橋の長寿命化計画の策定、事業期間:H23~H25、平成23年度:橋梁点検50橋
	吉田川整備事業	9,000	護岸改修90m
	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	36,720	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	9,800	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	423,060	用地買収、補償等事務の受託、関連工事等
消 防 費	町営住宅改修事業	13,318	外壁屋根改修:3棟(東町)、プロパン庫ドア取替:2棟(折戸)
	消防司令車整備事業	4,513	熊石消防署司令車の更新
	消防ポンプ自動車整備事業	30,857	相沼泊川分遣署消防ポンプ自動車の更新(CD-II型)
	消防本部庁舎建設事業	345,958	建設工事・工事監理(H22~H23)、備品購入[総事業費861,163千円 事業期間:H21~H23]
教 育 費	地域高校就学支援事業	2,950	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	4,594	5名配置
	教員住宅改修事業	9,189	屋根葺替3戸、屋根塗装3戸、給湯設備設置2戸、浴室改修4戸、物置5戸
	小牧市・八雲町児童学習交流事業	2,380	夏季:32名受入、冬季:16名派遣
	小学校教師用教科書及び指導書給与事業	12,936	教科書11種 983冊、指導書:11種1,296冊
	外国語活動支援事業	1,336	小学校5・6年生を対象に外国語を実施
	八雲小学校新築事業	61,929	事業期間:平成23年度~平成25年度、平成23年度:基本・実施設計
	スクールバス整備事業	15,442	わかくさ号更新(46人乗り)(立岩・花浦・山崎地区)
	平和学習事業	1,008	被爆地ヒロシマでの学習事業に対する補助(派遣予定:中学生5名)
災 害 復 旧 費	地域子ども教室推進事業	515	雲石小学校区
	熊石学校給食センター施設整備事業	6,510	機械室蒸気ボイラー取替
特 別 ・ 企 業 会 計	公共土木施設災害復旧事業(補助事業)	17,700	平成22年8月の豪雨により被災した町道4箇所の復旧
	公共土木施設災害復旧事業(単独事業)	1,869	平成22年8月の豪雨により被災した熊石根崎墓地地先の法面崩落箇所の復旧
	八雲地域簡易水道施設整備事業	52,378	落部簡水送水管布設替、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	32,310	配水管布設替、メータ器更新、施設改良基本計画策定
	公共下水道整備事業	127,800	管渠新設工事L=286m、管渠布設替工事L=391m、管渠実施設計等
	特定環境保全公共下水道整備事業	36,000	熊石地区:管渠新設工事L=313.8m、管渠実施設計等
	総合病院建設改良事業	98,428	昇降機改修15,750千円、精神科病棟改築実施設計38,619千円、医療機器等整備40,059千円 外
国保病院建設改良事業	8,705	医療機器等整備	
	下水道施設整備事業	128,896	配水管更新L=1,983m、配水管新設L=558m、メータ器更新 外