

平成22年度予算編成の概要

1 予算規模

区 分	平成22年度予算(A)	平成21年度予算(B)	比較増減(A)-(B)	増減率	
国の予算	92兆2,992億円	88兆5,480億円	3兆7,512億円	4.2%	
地方財政計画	82兆1,200億円	82兆5,557億円	4,357億円	0.5%	
八雲町	一般会計	11,738,000千円	11,873,000千円	135,000千円	1.1%
	国保会計	2,909,955	3,161,828	251,873	8.0
	後期高齢者会計	196,956	200,180	3,224	1.6
	老人会計	510	8,103	7,593	93.7
	介護保険会計	1,545,127	1,493,885	51,242	3.4
	八雲地域簡易水道会計	202,165	239,194	37,029	15.5
	熊石地域簡易水道会計	91,132	82,613	8,519	10.3
	下水道会計	839,128	841,598	2,470	0.3
	農業集落排水会計	60,582	64,609	4,027	6.2
	病院会計	7,065,831	6,833,990	231,841	3.4
	水道会計	356,809	420,780	63,971	15.2
	合計	25,006,195	25,219,780	213,585	0.8

平成21年度の予算額は、当初予算額。

平成22年度の国及び地方財政計画の額は、見込額。

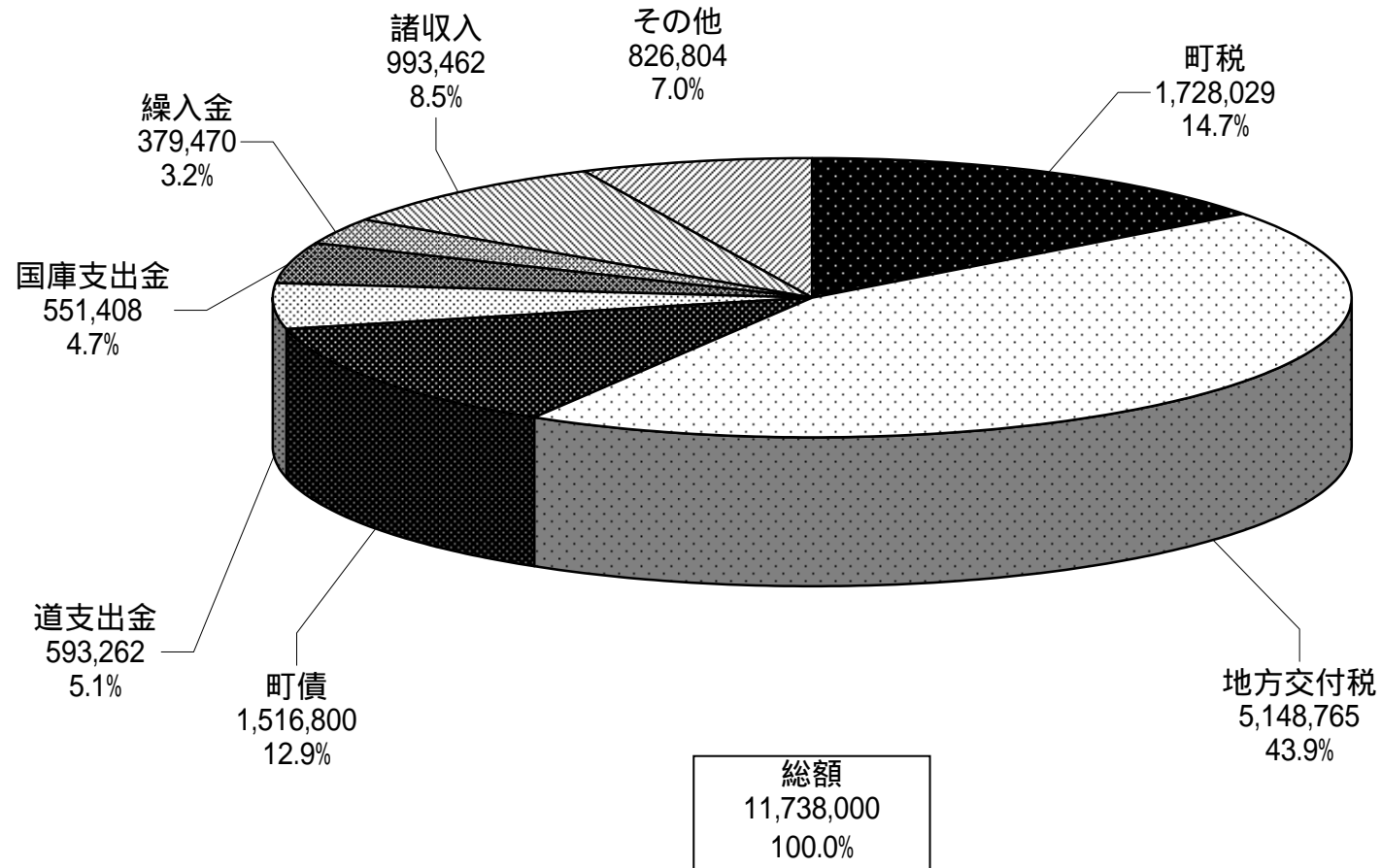
2 歳 入

自主財源と国道依存財源の状況

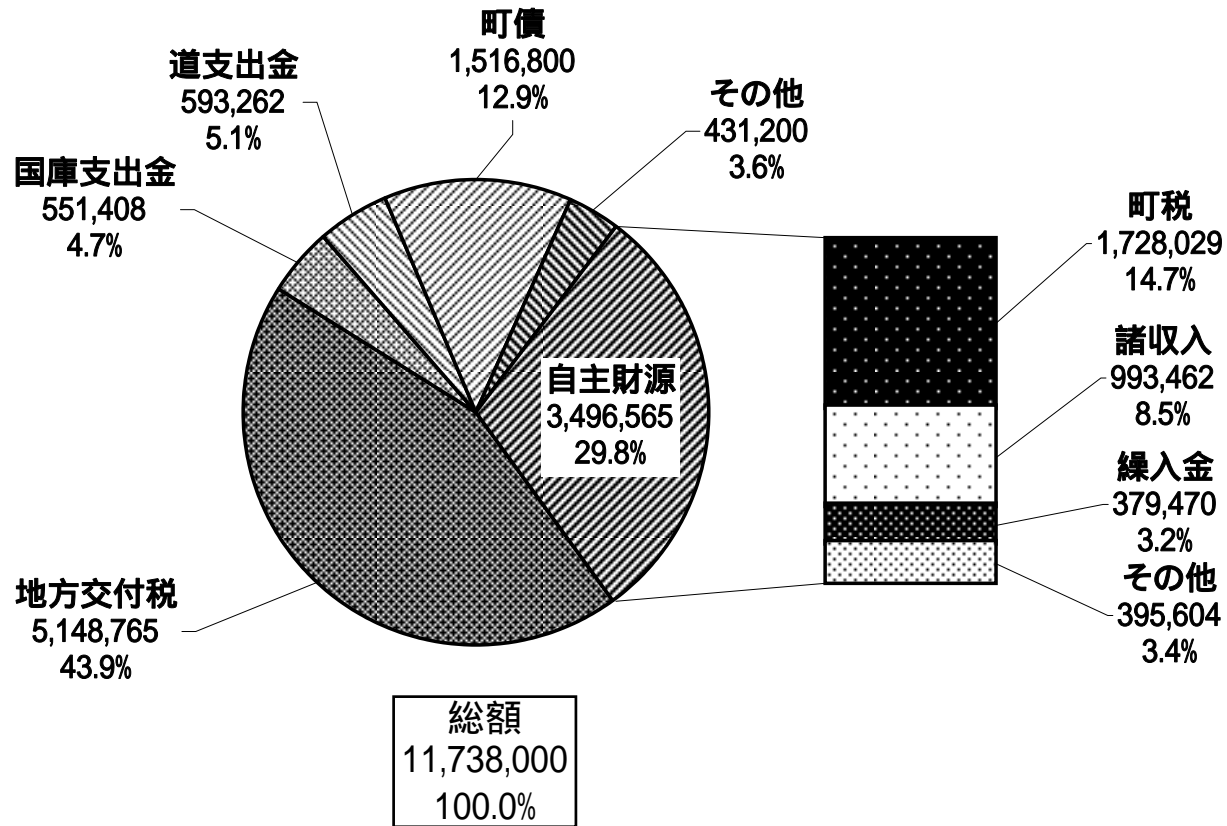
(単位：千円)

区分	科 目	平成22年度		平成21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	1,728,029	14.7	1,779,506	15.0	51,477	2.9
	分担金及び負担金	94,131	0.8	202,229	1.7	108,098	53.5
	使用料及び手数料	253,288	2.2	260,346	2.2	7,058	2.7
	財 産 収 入	38,184	0.3	32,414	0.3	5,770	17.8
	寄 付 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	繰 入 金	379,470	3.2	344,850	2.9	34,620	10.0
	繰 越 金	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0
	諸 収 入	993,462	8.5	958,982	8.1	34,480	3.6
	小 計	3,496,565	29.8	3,588,328	30.3	91,763	2.6
国道依存型財源	地 方 譲 与 税	148,000	1.3	152,000	1.3	4,000	2.6
	利子割交付金	7,000	0.1	9,000	0.1	2,000	22.2
	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	200	0.0	400	0.0	200	50.0
	地方消費税交付金	190,000	1.6	190,000	1.6	0	0.0
	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	42,000	0.4	2,000	4.8
	地方特例交付金	15,000	0.1	16,000	0.1	1,000	6.3
	地 方 交 付 税	5,148,765	43.9	5,264,353	44.3	115,588	2.2
	交通安全対策 特別交付金	4,000	0.0	4,230	0.0	230	5.4
	国庫支出金	551,408	4.7	298,147	2.5	253,261	84.9
	道 支 出 金	593,262	5.1	883,342	7.4	290,080	32.8
	町 債	1,516,800	12.9	1,398,200	11.8	118,600	8.5
小 計	8,241,435	70.2	8,284,672	69.7	43,237	0.5	
合 計	11,738,000	100.0	11,873,000	100.0	135,000	1.1	

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



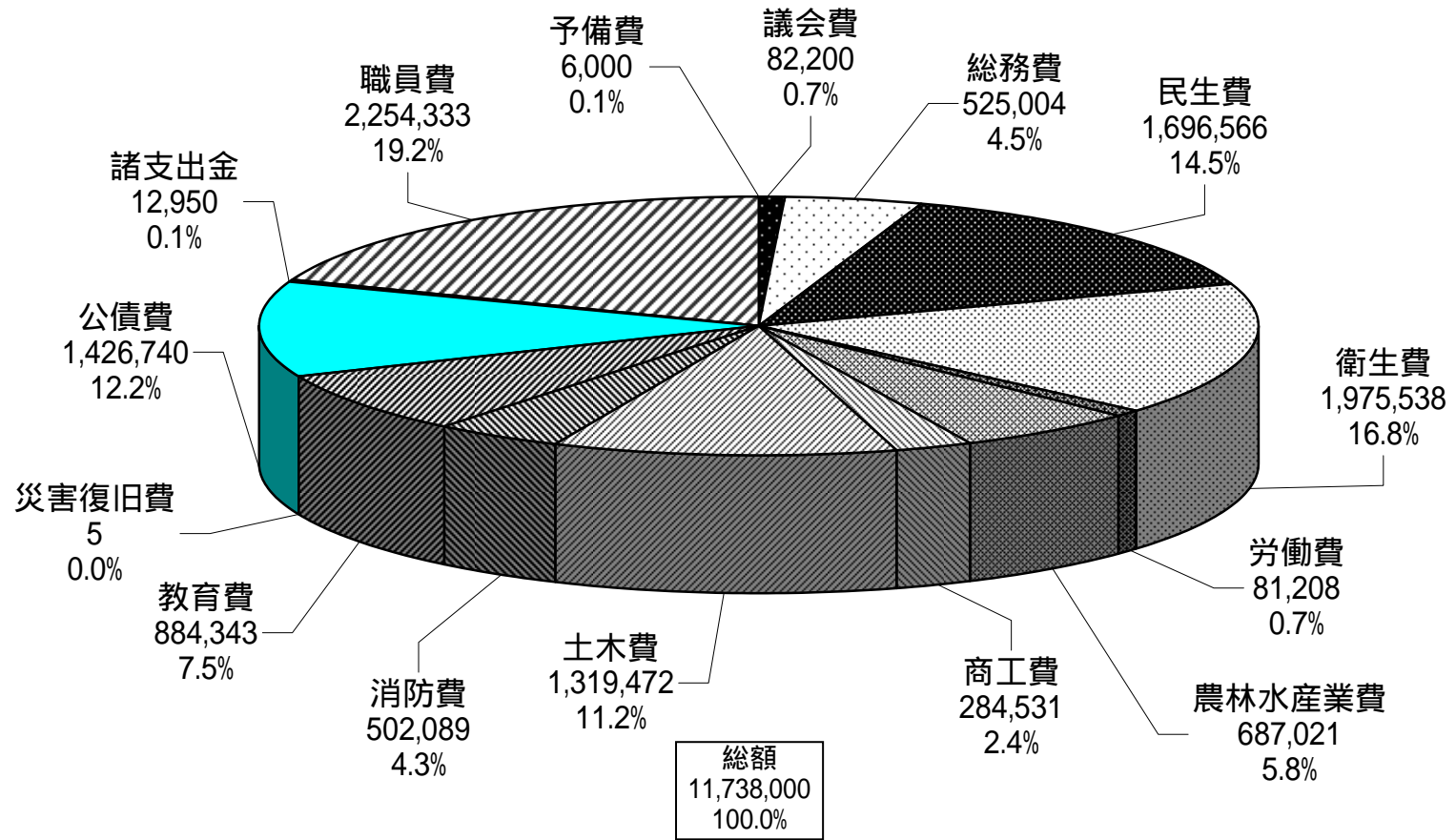
3 歳 出

(1)目的別歳出予算額

(単位:千円)

科 目	平成 2 2 年度		平成 2 1 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	82,200	0.7	99,668	0.8	17,468	17.5	
総 務 費	525,004	4.5	517,075	4.4	7,929	1.5	
民 生 費	1,696,566	14.5	1,575,338	13.3	121,228	7.7	
衛 生 費	1,975,538	16.8	1,667,289	14.1	308,249	18.5	
労 働 費	81,208	0.7	58,041	0.5	23,167	39.9	
農林水産業費	687,021	5.8	1,534,049	12.9	847,028	55.2	
商 工 費	284,531	2.4	288,141	2.4	3,610	1.3	
土 木 費	1,319,472	11.2	1,331,495	11.2	12,023	0.9	
消 防 費	502,089	4.3	206,239	1.7	295,850	143.5	
教 育 費	884,343	7.5	750,891	6.3	133,452	17.8	
災 害 復 旧 費	5	0.0	5	0.0	0	0.0	
公 債 費	1,426,740	12.2	1,583,108	13.3	156,368	9.9	
諸 支 出 金	12,950	0.1	13,544	0.1	594	4.4	
職 員 費	2,254,333	19.2	2,242,117	18.9	12,216	0.5	
予 備 費	6,000	0.1	6,000	0.1	0	0.0	
合 計	11,738,000	100.0	11,873,000	100.0	135,000	1.1	

第3図 目的別歳出予算構成図

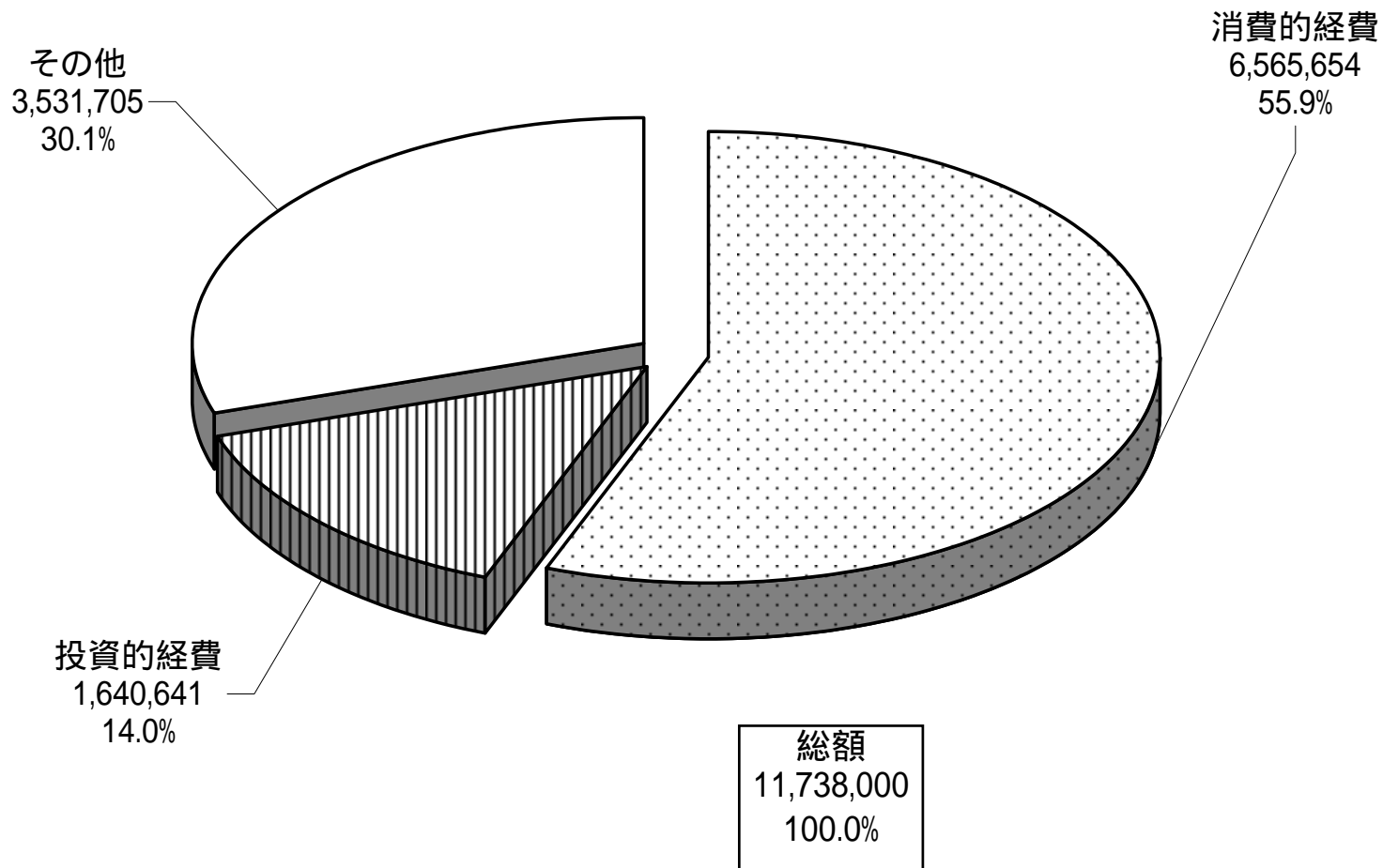


(2) 性質別歳出予算額

(単位：千円)

区 分	平成 2 2 年度		平成 2 1 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	4,752,714	40.5	4,780,884	40.3	28,170	0.6
人件費	2,393,014	20.4	2,392,226	20.2	788	0.0
議員等報酬	118,021	1.0	120,711	1.0	2,690	2.2
職員給	1,665,378	14.2	1,702,610	14.4	37,232	2.2
共済費等	609,615	5.2	568,905	4.8	40,710	7.2
扶助費	932,965	7.9	805,555	6.8	127,410	15.8
公債費	1,426,735	12.2	1,583,103	13.3	156,368	9.9
消費的経費	3,239,675	27.6	2,821,622	23.7	418,053	14.8
物件費	1,544,450	13.2	1,476,152	12.4	68,298	4.6
補助費等	1,423,486	12.1	1,070,722	9.0	352,764	32.9
維持補修費	271,739	2.3	274,748	2.3	3,009	1.1
投資的経費	1,640,641	14.0	2,123,416	17.9	482,775	22.7
補助事業費	840,057	7.2	1,471,848	12.4	631,791	42.9
単独事業費	800,584	6.8	651,568	5.5	149,016	22.9
災害復旧事業費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
積立金	101,259	0.9	100,748	0.9	511	0.5
投資及び出資金	205,179	1.7	278,753	2.3	73,574	26.4
貸付金	273,400	2.3	275,400	2.3	2,000	0.7
繰出金	1,519,132	12.9	1,486,177	12.5	32,955	2.2
予備費	6,000	0.1	6,000	0.1	0	0.0
合 計	11,738,000	100.0	11,873,000	100.0	135,000	1.1

第4図 性質別歳出予算構成図



平成 2 2 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	シビックコア地区整備事業	12,921	広場整備、共用駐車場整備ほか
	移住・定住促進事業	2,056	推進母体:移住促進協議会、道の事業とタイアップ
	八雲町民自治推進委員会設置事業	312	委員10名以内(うち3名程度を公募)、事業内容:自治基本条例の運用状況など
	自治基本条例手引き作成事業	350	9,000部作成、全戸・各種団体へ配布
	協働のまちづくり推進プラン策定事業	200	八雲町民自治推進委員会による推進プランの策定
	くらしの便利帳作成事業	1,563	A4版 12,000部作成
	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	3,550	立岩2区会館屋根葺替、熊石畳岩振興会館屋根葺替、地域会館屋根塗装助成
	コミュニティ助成事業	3,480	町内会等が主体的に行う公共・公益的な活動を支援
	町史編纂事業	8,263	旧八雲町史の編纂、事業期間:H19～H22
民生費	冬期福祉手当給付事業	2,956	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	4,710	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	5,140	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	3,083	緊急通報機設置(新設8台、交換8台)
	後期高齢者医療費	306,925	広域連合への医療費の負担金238,667、後期高齢者医療特別会計繰入金68,258
	子ども手当・児童手当給付事業	271,280	中学校修了までの児童を対象に1人月13,000円を支給
	放課後児童健全育成事業	6,121	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	18,573	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	14,168
妊婦外来医療費助成事業		1,500	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		1,863	65歳以上及び60～64歳の内部障がい者 自己負担1,500円
町民ドック事業		4,141	40歳以上を対象 自己負担2,000円
脳ドック検診事業		1,033	八雲総合病院(自己負担7,000円)、江差脳神経外科(自己負担5,000円)
健康増進事業		22,600	各種がん検診、住民検診、健康教育、健康相談など
女性特有のがん検診推進事業		2,336	子宮頸がん検診、乳がん検診
麻しん排除対策事業		2,526	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		22,865	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
労働費		緊急就労対策事業	18,632
	緊急雇用創出推進事業	18,930	育成牧場環境整備、埋蔵文化財資料データベース化ほか(雇用予定数9名)
	ふるさと雇用再生特別対策事業	6,300	噴火湾パノラマパーク地域物産品販売促進事業(雇用予定数2名)
	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	8,358	緩傾斜地の耕作放棄の防止対策。対象農地1069.3ha、2集落
	新規就農支援資金貸付事業	2,000	1人2,000千円
	八雲東部地区畜産担い手育成総合整備事業	1,938	事業主体:北海道、事業内容:草地整備・造成改良等、H22年度:調査設計
	育成牧場整備事業	3,063	上記事業により草地整備、造成改良、雑用水施設整備を実施、H22年度:調査設計
	折戸地区農業用排水路支線整備事業	5,000	測量調査、整備工事200m
	大新地区畑地帯総合整備事業	23,940	事業主体:北海道、H22事業費76,640千円、営農用飲雑用水供給(総事業費196,369千円)
	環境保全向上活動支援実験事業	800	資源維持活動、環境保全活動に対する支援
	21世紀北の森づくり推進事業	16,744	人工林植栽70ha
	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	16,733	事業主体:北海道、H22:事業費66,930千円、L=1,500m(総事業費700,000千円、L=9,470m)
	経営林道改良事業	11,040	下二股線、西浜線
	町有林水源林造林事業	4,919	間伐 39ha
	町有林一般造林事業	38,083	植栽18ha 下刈180ha 除伐39ha

(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	20,531	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)	
	漁港整備事業	112,256	八雲、落部漁港	
	落部漁港関連道整備事業	12,000	舗装L=430m、国道取付部改良(平成22年度において完了)	
	あわび海中養殖事業	4,914	117,000個(ひやま漁協熊石養殖部会)	
	ナマコ増養殖事業	597	天然ナマコの調査	
	水産物鮮度保持施設整備事業	146,100	事業主体:ひやま漁協 事業内容:製氷・貯氷施設 鉄骨造302.25㎡ 事業費:222,810千円	
商 工 費	企業誘致促進事業	765	企業訪問	
	イベント事業補助金	8,600	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	
	あわびの湯温泉設備改修事業	7,340	温泉浴槽温泉供給改善、泡風呂温泉供給設備新設、計装設備改修ほか	
	道南休養村管理事業	11,865	熊石青少年旅行村、わんぱくの森管理等	
	中小企業育成資金貸付金	163,000	八雲商工会、商工中金、江差信金に預託	
土 木 費	道路・側溝等維持改修事業	8,688	側溝改修、防じん処理(湯ノ沢線縦断排水改修、相沼2号線改修ほか)	
	町道改良事業	11,000	落部入沢2号線改良舗装、東雲地区道路改良舗装	
	吉田川整備事業	9,000	護岸改修90m	
	道立噴火湾パノラマパーク管理運営事業	32,818	道立公園の管理運営受託	
	都市公園機能維持保守事業	3,361	遊楽部公園パークゴルフ場芝補修ほか	
	3・4・2出雲通都市計画道路整備事業	414,709	用地買収、補償等事務の受託、関連工事等	
	町営住宅整備事業	14,470	外部塗装3棟(出雲町B・根崎)、水洗化2棟(相沼)、移転補償等	
消 防 費	半自動除細動器購入事業	3,174	八雲救急1号車積載用(更新)	
	渡島地方消防総合訓練大会事業	1,182	H22年度八雲町で開催	
	北海道消防操法訓練大会参加事業	1,655	八雲消防団が渡島地方支部代表としてポンプ操法の部へ参加	
	サイレン遠隔吹鳴装置整備事業	1,587	落部地区	
	消防本部庁舎建設事業	412,955	建設工事・工事監理(H22～H23)〔総事業費880,030千円 事業期間:H21～H23〕	
教 育 費	地域高校就学支援事業	3,595	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	3,408	4名配置	
	教員住宅改修事業	4,527	屋根葺替5戸、屋根塗装14戸、給湯設備設置3戸	
	小学校建物・設備補修事業	2,478	山越小学校:校舎屋上防水、関内小学校:暖房用石油タンク設置	
	スクールバス整備事業	14,051	やまびこ号更新(46人乗り)(立岩・上八雲地区)	
	小牧市・八雲町児童学習交流事業	2,750	夏季:40名受入、冬季:20名派遣	
	外国語活動支援事業	1,067	英語を対象に9小学校で実施	
	大関小学校閉校事業	560	記念誌及び閉校記念式典経費に対し助成	
	中学校建物・設備補修事業	4,080	八雲中学校:変圧器、熊石第一中学校:ステージ幕、熊石第二中学校:高圧開閉器・石油タンク	
	平和運動学習会事業	600	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)	
	青少年海外派遣研修事業	1,700	ニュージーランドへの派遣事業に対する補助(派遣予定:中学生7名)	
	地域子ども教室推進事業	1,085	落部小学校区、雲石小学校区	
	八雲町民センター大規模改修事業	5,103	大規模改修工事(H23～H24)にあたっての調査	
	総合体育館大規模改修事業	196,134	リニューアル改修工事(H21～H22)	
	熊石青少年スポーツセンター改修事業	3,213	トイレ改修、自動火災報知器交換	
	八雲学校給食センター施設整備事業	1,632	配電盤等改修	
	熊石学校給食センター施設整備事業	2,205	食器洗浄機更新	
	特 別 ・ 企 業 会 計	八雲地域簡易水道施設整備事業	38,459	黒岩簡水変更認可業務、メータ器更新、管路図作成
		熊石地域簡易水道施設整備事業	30,218	配水管布設替L=250m、メータ器更新、管路台帳作成
公共下水道整備事業		139,600	管渠新設工事L=593m、管渠実施設計等	
特定環境保全公共下水道整備事業		39,800	熊石地区:管渠新設工事L=340m、管渠実施設計等	
総合病院建設改良事業		172,467	施設改修9,097、医療機器(CT、眼底検査外)整備等163,370	
国保病院建設改良事業		6,145	医療機器(除細動装置外)等	
	上水道施設整備事業	106,063	配水管更新L=1,992m、配水管新設L=455m、メータ器更新 外	