

平成25年度予算編成の概要

1 予算規模

区 分	平成25年度予算(A)	平成24年度予算(B)	比較増減(A)-(B)	増減率	
国の予算	92兆6,115億円	90兆3,339億円	2兆2,776億円	2.5%	
地方財政計画	81兆9,100億円	81兆8,647億円	453億円	0.1%	
八雲町	一般会計	11,890,000千円	11,281,000千円	609,000千円	5.4%
	国保会計	2,966,869	3,035,137	△68,268	△2.2
	後期高齢者会計	195,863	209,418	△13,555	△6.5
	介護保険会計	1,604,720	1,553,588	51,132	3.3
	八雲地域簡易水道会計	162,053	182,189	△20,136	△11.1
	熊石地域簡易水道会計	89,353	91,046	△1,693	△1.9
	下水道会計	706,728	763,857	△57,129	△7.5
	農業集落排水会計	50,152	51,099	△947	△1.9
	病院会計	7,271,744	6,838,581	433,163	6.3
	水道会計	368,124	363,977	4,147	1.1
	合計	25,305,606	24,369,892	935,714	3.8

※ 平成24年度の予算額は、当初予算額。

※ 平成25年度の国及び地方財政計画の額は、見込額。

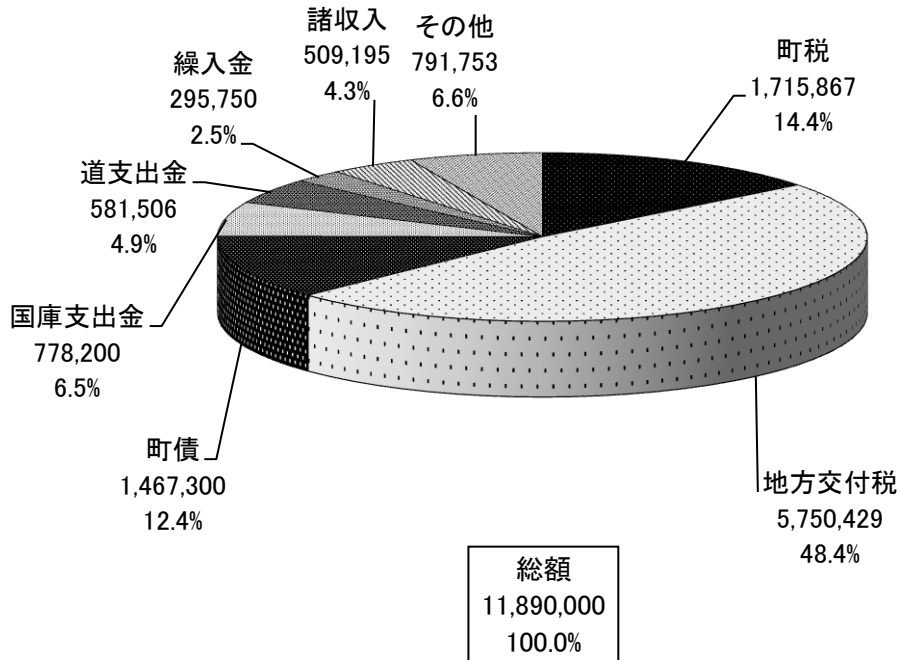
2 歳 入

自主財源と国道依存財源の状況

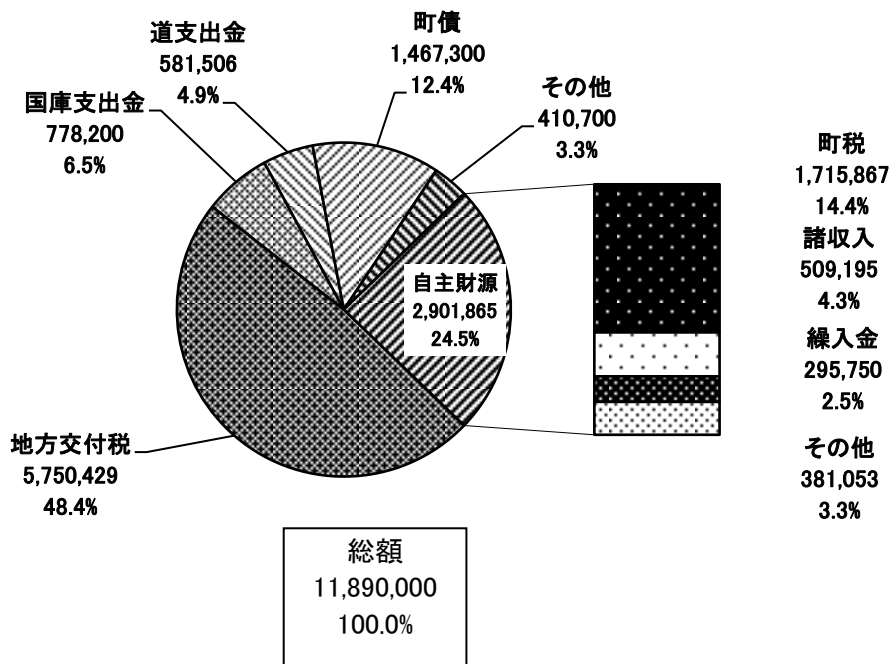
(単位：千円)

区分	科 目	平成25年度		平成24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	1,715,867	14.4	1,681,182	14.9	34,685	2.1
	分担金及び負担金	96,338	0.8	102,392	0.9	△ 6,054	△ 5.9
	使用料及び手数料	243,771	2.1	244,224	2.2	△ 453	△ 0.2
	財 産 収 入	30,943	0.3	41,224	0.4	△ 10,281	△ 24.9
	寄 付 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	繰 入 金	295,750	2.5	12,300	0.1	283,450	2,304.5
	繰 越 金	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0
	諸 収 入	509,195	4.3	545,043	4.8	△ 35,848	△ 6.6
	小 計	2,901,865	24.5	2,636,366	23.4	265,499	10.1
国道依存型財源	地 方 譲 与 税	139,000	1.2	146,000	1.3	△ 7,000	△ 4.8
	利子割交付金	5,600	0.0	5,000	0.0	600	12.0
	配当割交付金	1,700	0.0	1,800	0.0	△ 100	△ 5.6
	株式等譲渡所得割交付金	500	0.0	600	0.0	△ 100	△ 16.7
	地方消費税交付金	182,000	1.5	187,000	1.7	△ 5,000	△ 2.7
	自動車取得税交付金	25,000	0.2	21,000	0.2	4,000	19.0
	国有提供施設等所在市町村助成交付金	50,000	0.4	40,000	0.4	10,000	25.0
	地方特例交付金	3,700	0.0	6,000	0.1	△ 2,300	△ 38.3
	地 方 交 付 税	5,750,429	48.4	5,618,586	49.8	131,843	2.3
	交通安全対策特別交付金	3,200	0.0	3,600	0.0	△ 400	△ 11.1
	国庫支出金	778,200	6.5	780,599	6.9	△ 2,399	△ 0.3
	道 支 出 金	581,506	4.9	497,749	4.4	83,757	16.8
	町 債	1,467,300	12.4	1,336,700	11.8	130,600	9.8
小 計	8,988,135	75.5	8,644,634	76.6	343,501	4.0	
合 計	11,890,000	100.0	11,281,000	100.0	609,000	5.4	

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)

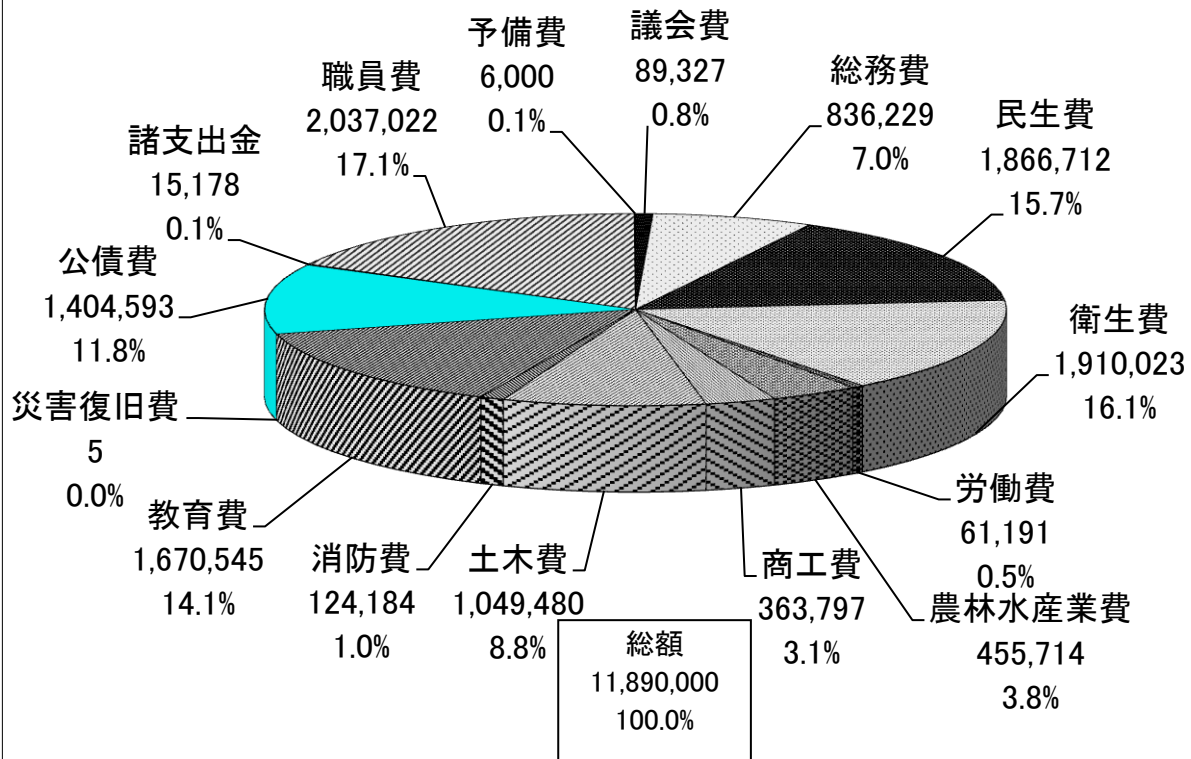
科 目	平成25年度		平成24年度		比 較		備 考
	予算額(A)	構成比%	予算額(B)	構成比%	(A)-(B) (C)	(C)/(B)%	
議 会 費	89,327	0.8	88,372	0.8	955	1.1	
総 務 費	836,229	7.0	446,711	3.9	389,518	87.2	
民 生 費	1,866,712	15.7	1,808,839	16.0	57,873	3.2	
衛 生 費	1,910,023	16.1	1,932,210	17.1	△ 22,187	△ 1.1	
労 働 費	61,191	0.5	65,776	0.6	△ 4,585	△ 7.0	
農 林 水 産 業 費	455,714	3.8	491,009	4.3	△ 35,295	△ 7.2	
商 工 費	363,797	3.1	273,259	2.4	90,538	33.1	
土 木 費	1,049,480	8.8	999,674	8.9	49,806	5.0	
消 防 費	124,184	1.0	131,788	1.2	△ 7,604	△ 5.8	
教 育 費	1,670,545	14.1	1,586,134	14.1	84,411	5.3	
災 害 復 旧 費	5	0.0	5	0.0	0	0.0	
公 債 費	1,404,593	11.8	1,375,485	12.2	29,108	2.1	
諸 支 出 金	15,178	0.1	14,418	0.1	760	5.3	
職 員 費	2,037,022	17.1	2,061,320	18.3	△ 24,298	△ 1.2	
予 備 費	6,000	0.1	6,000	0.1	0	0.0	
合 計	11,890,000	100.0	11,281,000	100.0	609,000	5.4	

(2) 性質別歳出予算額

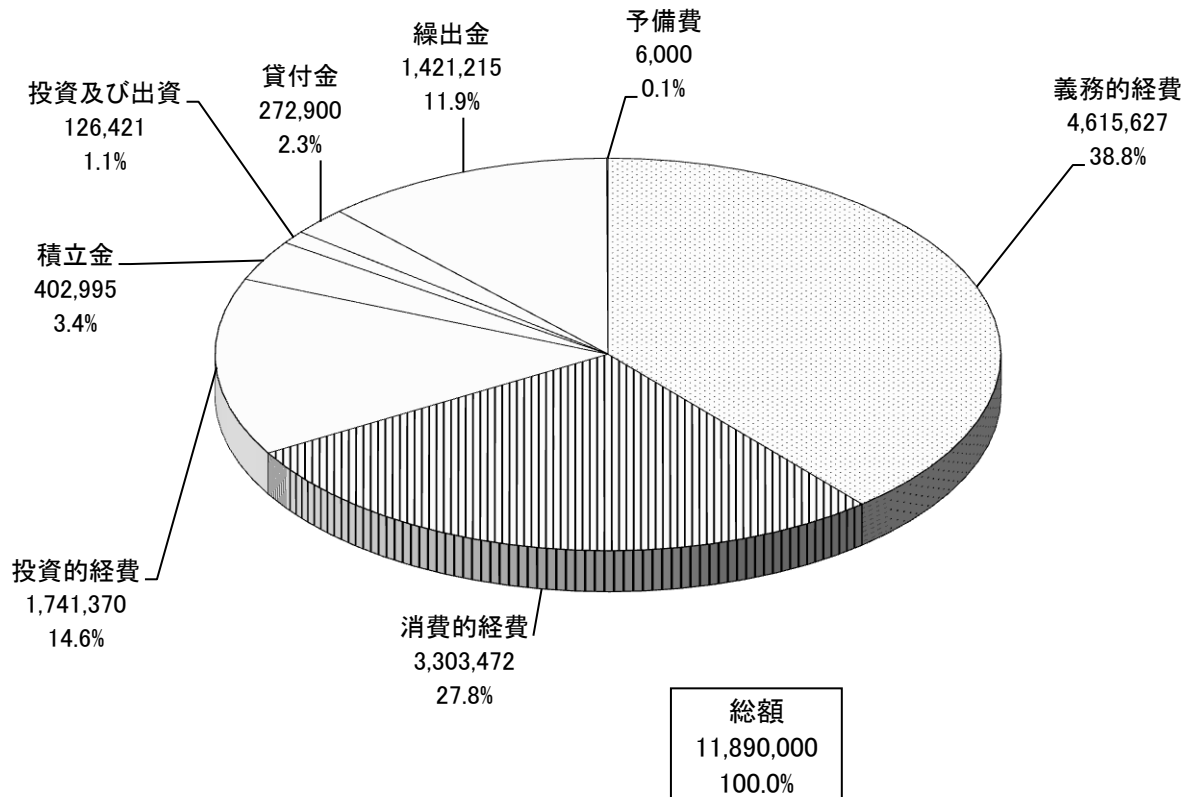
(単位：千円)

区 分	平成25年度		平成24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	4,615,627	38.8	4,579,055	40.6	36,572	0.8
人件費	2,166,049	18.2	2,169,283	19.2	△ 3,234	△ 0.1
議員等報酬	113,810	1.0	113,596	1.0	214	0.2
職員給	1,409,703	11.8	1,481,422	13.1	△ 71,719	△ 4.8
共済費等	642,536	5.4	574,265	5.1	68,271	11.9
扶助費	1,044,991	8.8	1,034,292	9.2	10,699	1.0
公債費	1,404,587	11.8	1,375,480	12.2	29,107	2.1
消費的経費	3,303,472	27.8	3,164,543	28.0	138,929	4.4
物件費	1,597,470	13.4	1,458,426	12.9	139,044	9.5
補助費等	1,400,414	11.8	1,440,369	12.8	△ 39,955	△ 2.8
維持補修費	305,588	2.6	265,748	2.3	39,840	15.0
投資的経費	1,741,370	14.6	1,547,834	13.7	193,536	12.5
補助事業費	865,211	7.3	972,338	8.6	△ 107,127	△ 11.0
単独事業費	876,159	7.3	575,496	5.1	300,663	52.2
災害復旧事業費						
積立金	402,995	3.4	102,408	0.9	300,587	293.5
投資及び出資金	126,421	1.1	133,696	1.2	△ 7,275	△ 5.4
貸付金	272,900	2.3	273,400	2.4	△ 500	△ 0.2
繰出金	1,421,215	11.9	1,474,064	13.1	△ 52,849	△ 3.6
予備費	6,000	0.1	6,000	0.1	0	0.0
合 計	11,890,000	100.0	11,281,000	100.0	609,000	5.4

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 5 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
	地域おこし協力隊事業	13,793	3名配置
	町勢要覧作製事業	2,519	3,000部作製
	地域振興基金造成事業	400,000	H18～H25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	16,473	屋根外壁塗装:落部レクセンター・平生活改善センター、簡易水洗化:東野1区会館、屋根塗装助成ほか
	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	4,106	八雲地域防災計画策定
	海拔表示板設置事業	1,655	北電柱巻付 200枚
民生費	冬期福祉手当給付事業	2,242	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	4,676	1人年額7,200円以内 非課税世帯の高齢者、心身障害者等
	寝たきり老人等在宅介護支援事業	576	在宅介護支援:1人月額3,000円
	緊急通報体制等整備事業	1,859	緊急通報機設置(新設3台、移設20台)
	高齢者等生活支援事業	3,879	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	1,225	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 特別養護老人ホーム5名分
	熊石福祉センター改築事業	49,252	平成25年度:実施設計・既存施設解体工事、平成26年度:建設工事(鉄骨造平屋建)
	放課後児童健全育成事業	10,740	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	18,045	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	333	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	ヒブ・小児用肺炎球菌ワクチン接種事業	19,048	対象: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	7,856	中学1年生～高校1年生
	がん検診推進事業	2,063	子宮頸がん検診、乳がん検診
	健康増進事業	21,028	各種がん検診、住民検診、健康教育、健康相談など
	妊婦健康診査事業	9,868	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	2,464	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	4,683	40歳以上を対象 自己負担2,000円
	脳検診事業	738	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
	落部歯科診療所医療器械整備事業	10,700	診療ユニット3台
	浄化槽設置整備助成事業	18,923	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	892,860	八雲総合病院 717,949千円、熊石国保病院 174,911千円
	労働費	緊急就労対策事業	15,975
緊急雇用創出推進事業		8,080	サケ節製品普及拡大事業・八雲まちなか交流拡大事業(委託事業、雇用予定延べ594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	9,171	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	10,850	新規就農対策8,250千円、農地集積対策2,600千円
	経営体育成支援事業	10,740	施設園芸用設備等整備に対する補助、補助率:国30%
	八雲東部地区畜産担い手育成総合整備事業	7,710	事業主体:北海道、事業内容:草地整備・造成改良等
	畜産振興事業	1,000	乳用・肉用牛体内寄生虫駆除に対する補助、補助率:農業協同組合1/4、町1/4
	育成牧場整備事業	4,875	畜産資料展示施設改修、農業用機械整備
	有害駆除対策事業	4,255	ヒグマ駆除25頭、エゾシカ駆除40頭に対する報償費ほか
	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	下刈り500ha
	森林管理道常丹線開設事業	8,750	事業主体:北海道、H25:事業費35,000千円、L=690m〔総事業費700,000千円、L=9,470m〕
	町有林水源林造林事業	16,248	除伐 25ha、作業道補修 4,640m、作業道開設 1,400m
	町有林一般造林事業	41,989	植栽13ha、下刈165ha、除間伐64ha、被害跡造林1.5ha
	町有林森林整備加速化林業再生事業	37,000	作業道開設 2,100m

(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	9,784	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)
	漁港整備事業	67,220	八雲、落部、山崎、黒岩漁港
	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	3,500	事業主体:北海道、総事業費:94,967千円、事業内容:10,000㎡、H25:事業費35,000千円	
商	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	8,000	あわびの里フェスティバル、落部公園つつじ祭り、山車行列、納涼ユウラップ花火大会、大漁秋味まつり、さむいべや祭り
	あわびの湯改修事業	5,771	浴場設備改修
工 費	熊石パークゴルフ場整備事業	7,995	平成25年度:実施設計、平成26年度:建設工事(18ホール、16,700㎡)
	八雲観光物産協会補助金	3,073	運営費および観光・物産PR、観光パンフレット製作、販路拡大、経済交流事業等への補助
	観光情報受発信事業	3,375	観光コーディネーター1名配置(情報交流物産館指定管理者へ業務委託)
	情報交流物産館整備事業	61,102	木造平屋建 280.42㎡(テラスデッキ含む)、備品整備一式
	情報交流物産館指定管理委託料	3,284	施設運営一式を指定管理制度により委託
土 木 費	道路・側溝等維持改修事業	24,941	側溝改修、防じん処理(雲石小学校線・本町東町線舗装、住初栄町線歩道設置ほか)
	除雪機械整備事業	21,385	小型ロータリー除雪車1台
	町道改良事業	59,000	東雲2号線改良舗装、東町1号線改良舗装、ひばり児童遊園地線改良舗装ほか
	町道大新線舗装改良事業	12,920	道路改良舗装 150m(平成26年度への債務負担行為、平成25年度分はその一部)
	道路橋長寿命化修繕計画策定事業	15,000	事業期間:H23~H25、平成25年度:橋梁点検7橋・計画策定174橋
	吉田川整備事業	12,800	護岸改修82m
	都市計画マスタープラン変更検討事業	9,765	マスタープラン、用途区域・都市計画道路外修正検討
	道立噴火湾パノラマパーク管理運営事業	35,151	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	17,600	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
	真萩ポンプ場長寿命化計画策定事業	7,000	真萩川下水路のポンプ場の長寿命化計画策定
消 防 費	町営住宅改修事業	81,846	外壁屋根改修:11棟48戸、解体:9棟32戸、用地買収
	消防救急無線デジタル化整備事業	16,739	事業期間:平成25年度~平成26年度、平成25年度:伝搬調査・実施設計
	消火栓整備事業	2,702	新設2基(落部、山越)、移設1基(熊石西浜町)
教 育 費	熊石消防署改修事業	12,077	暖房設備改修
	地域高校就学支援事業	4,191	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
	教員住宅改修事業	6,150	屋根葺替3戸、屋根塗装1戸、浴室改修3戸、物置2戸
	教員住宅解体事業	12,168	10棟12戸
	スクールバス整備事業	2,910	熊石地域用 10人乗
	小学校建物・設備改修事業	2,220	山越小学校:電気設備改修
	相沼小学校屋内運動場耐震改修事業	3,360	平成25年度:実施設計、平成26年度:耐震改修
	小牧市・八雲町児童学習交流事業	2,312	夏季:32名受入、冬季:16名派遣
	小学校教育用コンピュータ機器整備事業	20,745	パソコン機器及びソフトウェア更新整備(八雲・東野・雲石・相沼小学校)
	黒岩小学校閉校事業	550	平成26年3月閉校:記念式典経費
	八雲小学校改築事業	988,837	校舎(RC造3階建6,195㎡)・渡廊下(22㎡)・外構整備、旧校舎解体、備品類整備
	熊石第一中学校屋内運動場耐震改修事業	2,730	平成25年度:実施設計、平成26年度:耐震改修
	八雲木彫り熊展示室整備事業	8,329	展示ケース等整備
八雲町民センター改修事業	7,706	高圧受電設備改修、暖房機器更新、放送機器更新ほか	
学校給食センター施設整備事業	2,559	八雲:野菜裁断機1台更新、熊石:冷凍冷蔵庫1台更新	
特 別 ・ 企 業 会 計	八雲地域簡易水道施設整備事業	22,237	黒岩簡水浄水場施設改修、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	30,790	配水管布設替、メータ器更新、事業変更認可業務ほか
	公共下水道整備事業	82,900	管渠新設工事278m、管渠等布設替工事、長寿命化基本計画策定 外
	特定環境保全公共下水道整備事業	31,500	熊石地区:管渠新設工事187m 外
	総合病院建設改良事業	879,051	精神科病棟改築事業678,388千円(継続費最終年次分)、現精神科病棟改修事業実施設計外23,683千円、本館改築事業実施設計87,717千円、医療機器等83,285千円 外
	国保病院建設改良事業	9,497	看護師宿舍整備事業実施設計4,000千円、医療機器整備2,237千円 外
上水道施設整備事業	126,287	配水管更新981m、配水管新設616m、メータ器更新 外	