

平成 1 8 年度予算編成の概要

1 . 各会計予算規模

(単位：千円)

会 計 別		平成 1 8 年度		平成 1 7 年度		伸 率 $\frac{(A)}{(B)} - 1\%$
		予算額 (A)	構成比 %	当初予算額 (B)	構成比 %	
一 般 会 計		10,976,000	57.7	11,677,900	57.2	6.0
特 別 会 計	国民健康保険事業特別会計	2,643,565	13.9	2,479,691	12.1	6.6
	老人保健特別会計	2,567,652	13.5	2,556,004	12.5	0.5
	介護保険事業特別会計	1,396,081	7.3	1,448,961	7.1	3.6
	簡易水道事業特別会計	280,354	1.5	549,905	2.7	49.0
	下水道事業特別会計	865,995	4.6	1,430,177	7.0	39.4
	農業集落排水事業特別会計	88,541	0.5	89,544	0.4	1.1
	国民宿舎特別会計	192,820	1.0	205,382	1.0	6.1
	小 計	8,035,008	42.3	8,759,664	42.8	8.3
合 計		19,011,008	100.0	20,437,564	100.0	7.0

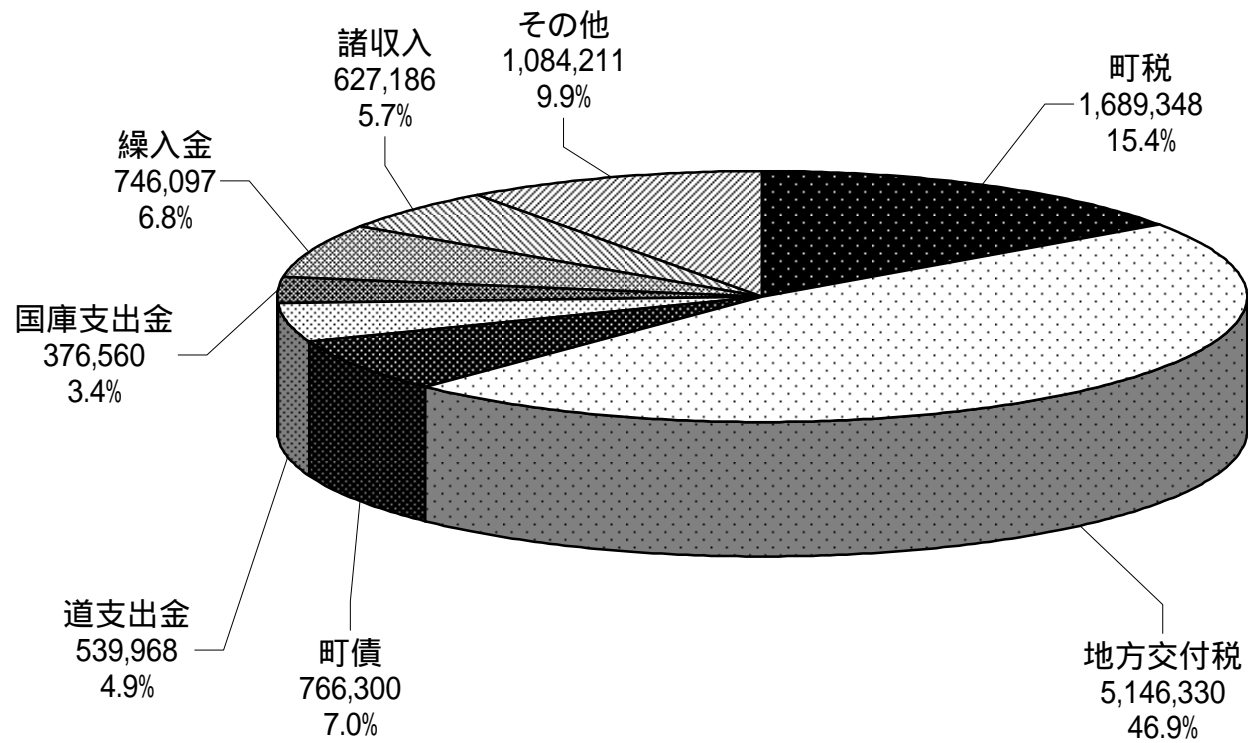
2. 歳 入

歳入予算額

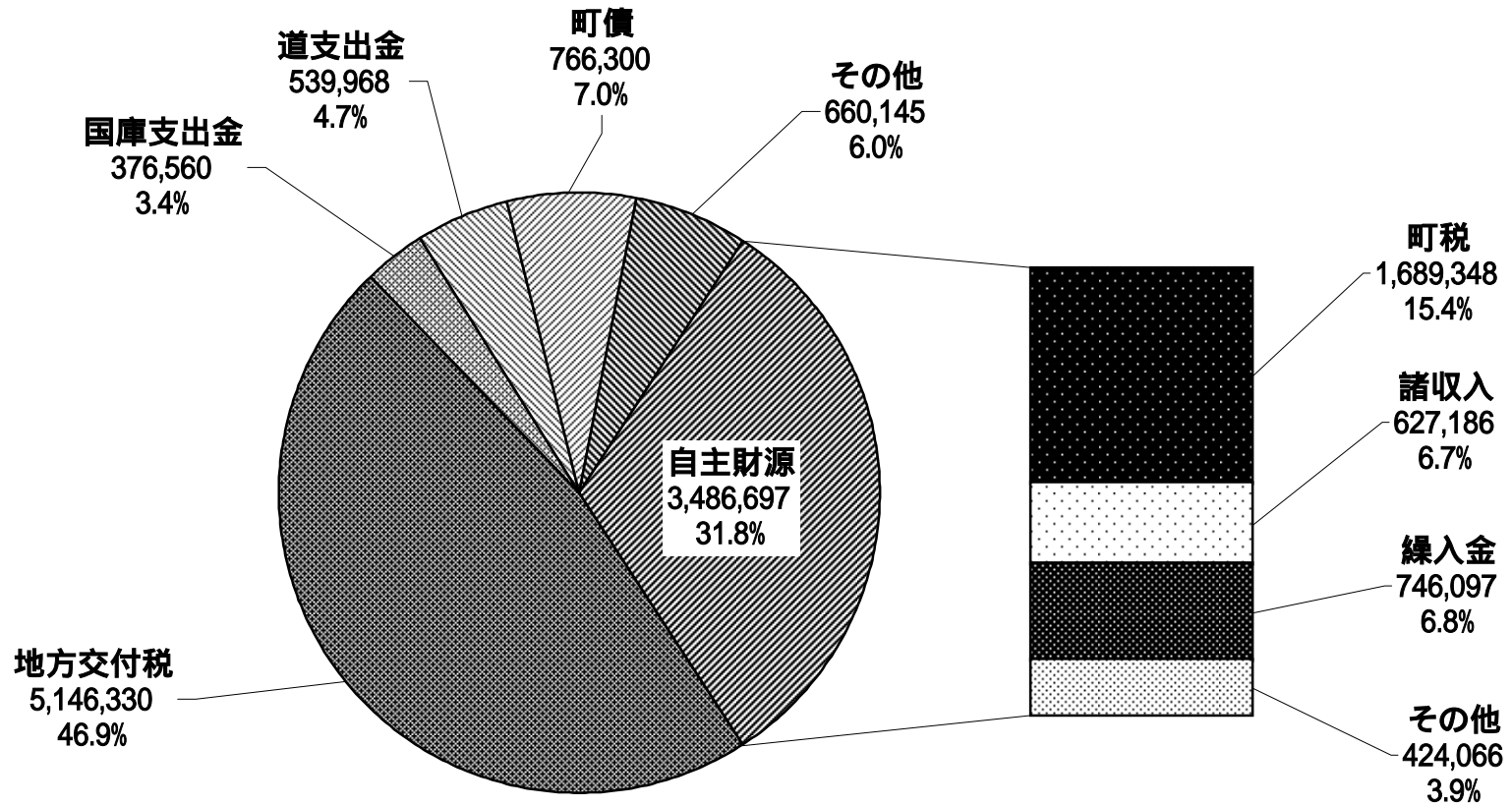
(単位:千円)

科 目 (款)	平成18年度		平成17年度		比較	
	予算額 (A)	構成比 %	予算額 (B)	構成比 %	(A) - (B) = (C)	(C) / (B) %
町 税	1,689,348	15.4	1,756,446	15.0	67,098	3.8
地 方 譲 与 税	323,045	3.0	241,100	2.1	81,945	34.0
利 子 割 交 付 金	13,000	0.1	13,300	0.1	300	2.3
配 当 割 交 付 金	1,300	0.0	1,200	0.0	100	8.3
株式等譲渡所得割交付金	1,300	0.0	10	0.0	1,290	12900.0
地方消費税交付金	190,000	1.7	218,900	1.9	28,900	13.2
自動車取得税交付金	53,000	0.5	53,100	0.5	100	0.2
国有提供施設等所在市町村助成交付金	41,000	0.4	40,000	0.3	1,000	2.5
地方特例交付金	33,000	0.3	62,600	0.5	29,600	47.3
地方交付税	5,146,330	46.9	5,178,928	44.4	32,598	0.6
交通安全対策特別交付金	4,500	0.0	4,510	0.0	10	0.2
分担金及び負担金	130,165	1.2	261,398	2.2	131,233	50.2
使用料及び手数料	244,535	2.2	204,512	1.8	40,023	19.6
国庫支出金	376,560	3.4	436,623	3.7	60,063	13.8
道 支 出 金	539,968	4.9	863,688	7.4	323,720	37.5
財 産 収 入	39,364	0.4	54,670	0.5	15,306	28.0
寄 付 金	2	0.0	12	0.0	10	83.3
繰 入 金	746,097	6.8	703,178	6.0	42,919	6.1
繰 越 金	10,000	0.1	30,000	0.3	20,000	66.7
諸 収 入	627,186	5.7	806,625	6.9	179,439	22.2
町 債	766,300	7.0	747,100	6.4	19,200	2.6
合 計	10,976,000	100.0	11,677,900	100.0	701,900	6.0

歳入予算構成図



自主財源と国道依存財源の構成図



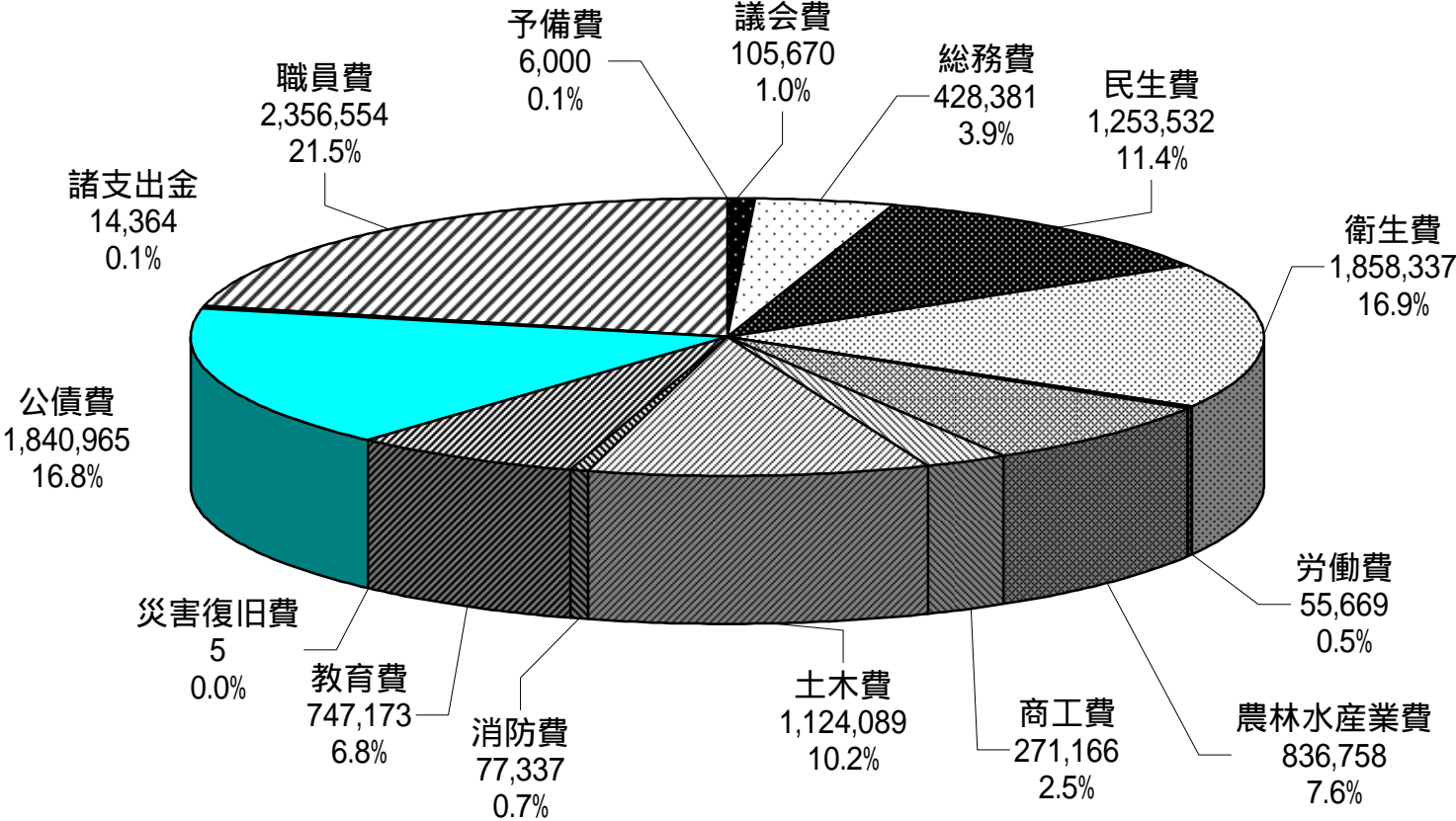
3. 歳 出

(1) 目的別歳出予算額

(単位:千円)

科 目 (款)	平成18年度		平成17年度		比較	
	予算額 (A)	構成比 %	予算額 (B)	構成比 %	(A) - (B) = (C)	(C) / (B) %
議 会 費	105,670	1.0	125,598	1.1	19,928	15.9
総 務 費	428,381	3.9	374,867	3.2	53,514	14.3
民 生 費	1,253,532	11.4	1,351,466	11.6	97,934	7.2
衛 生 費	1,858,337	16.9	1,730,108	14.8	128,229	7.4
労 働 費	55,669	0.5	57,592	0.5	1,923	3.3
農 林 水 産 業 費	836,758	7.6	1,214,965	10.4	378,207	31.1
商 工 費	271,166	2.5	354,434	3.0	83,268	23.5
土 木 費	1,124,089	10.2	1,264,516	10.8	140,427	11.1
消 防 費	77,337	0.7	93,752	0.8	16,415	17.5
教 育 費	747,173	6.8	835,970	7.2	88,797	10.6
災 害 復 旧 費	5	0.0	349	0.0	344	98.6
公 債 費	1,840,965	16.8	1,821,557	15.6	19,408	1.1
諸 支 出 金	14,364	0.1	14,772	0.1	408	2.8
職 員 費	2,356,554	21.5	2,430,954	20.8	74,400	3.1
予 備 費	6,000	0.1	7,000	0.1	1,000	14.3
合 計	10,976,000	100.0	11,677,900	100.0	701,900	6.0

目的別歳出予算構成図

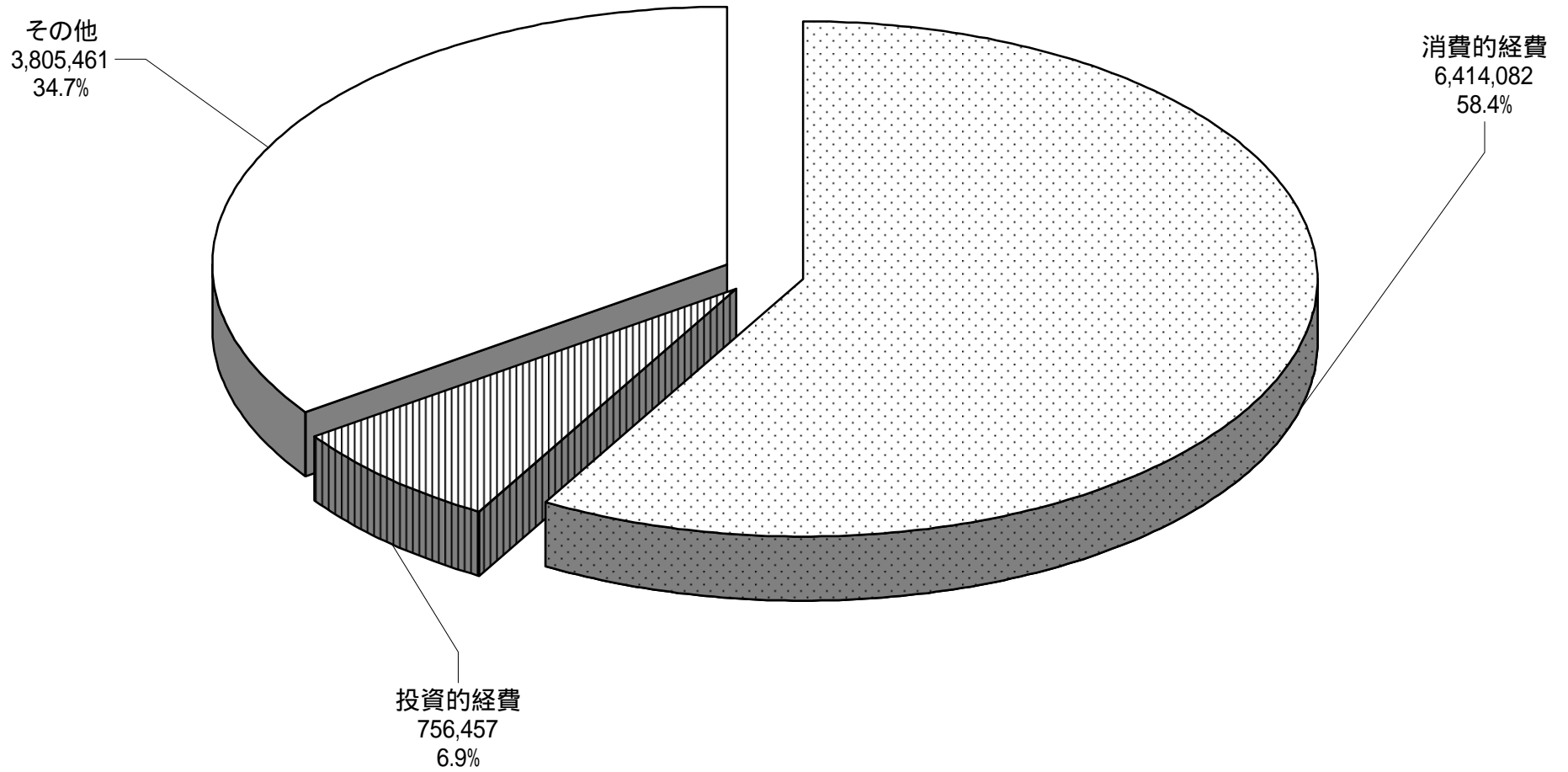


(2) 性質別歳出予算額

(単位:千円)

科 目 (款)	平成18年度		平成17年度		比較	
	予算額 (A)	構成比 %	予算額 (B)	構成比 %	(A) - (B) = (C)	(C) / (B) %
消費的経費	6,414,082	58.4	6,951,602	59.5	537,520	7.7
给与関係費	2,492,093	22.7	2,606,642	22.3	114,549	4.4
議員報酬等	151,951	1.4	193,834	1.7	41,883	21.6
職員給	1,818,945	16.6	1,881,615	16.1	62,670	3.3
共济費等	521,197	4.7	531,193	4.5	9,996	1.9
一般行政経費	3,658,904	33.3	4,064,612	34.8	405,708	10.0
物件費	1,567,492	14.3	1,617,859	13.8	50,367	3.1
補助費等	1,294,285	11.8	1,657,090	14.2	362,805	21.9
扶助費	797,127	7.2	789,663	6.8	7,464	0.9
維持補修費	263,085	2.4	280,348	2.4	17,263	6.2
投資的経費	756,457	6.9	1,000,326	8.6	243,869	24.4
補助事業費	306,020	2.8	335,901	2.9	29,881	8.9
単独事業費	450,437	4.1	664,425	5.7	213,988	32.2
災害復旧事業費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
公債費	1,840,960	16.8	1,821,552	15.6	19,408	1.1
積立金	104,799	1.0	5,745	0.0	99,054	1724.2
投資及び出資金	179,195	1.6	173,389	1.5	5,806	3.3
貸付金	279,650	2.5	307,050	2.6	27,400	8.9
繰出金	1,394,857	12.7	1,411,236	12.1	16,379	1.2
予備費	6,000	0.1	7,000	0.1	1,000	14.3
合 計	10,976,000	100.0	11,677,900	100.0	701,900	6.0

性質別歳出予算構成図



4. 平成18年度の主な事業内容

農林水産業費 836,758千円

畜産担い手育成総合整備事業	22,200千円
草地造成、農業用施設等を整備します。	
ガンビ岱地区ふるさと農道緊急整備事業	26,144千円
本年度は1,660mの改良工事を行います。平成19年度完成予定です。	
八雲地区地域水田農業支援整備事業	17,199千円
暗渠排水、区画整理工事、用排水路の改修工事を行います。	
折戸地区農業用排水路支線整備事業	5,000千円
本年度180mの整備工事を行います。	
大新地区畑地帯総合整備事業	4,635千円
大新地区等の営農用飲雑用水の安定供給を図ります。	
森林管理道黒岩線・栄浜線開設事業	61,872千円
黒岩線：本年度540m 本年度完成予定	
栄浜線：本年度400m 平成20年度完成予定	
各種造林事業	73,514千円
植栽、下刈、間伐等造林事業を行います。	
漁港整備事業・漁港関連道整備事業	88,442千円
八雲、山越、東野、落部漁港の整備、落部漁港関連道の整備及び八雲漁港プレジャーボート斜路などの設計を行います。	
養殖関連施設整備事業	77,199千円
東野地区に海水給水施設を整備する落部漁協に補助します。	
道補助金73,983千円	
あわび資源増大事業、あわび海中養殖事業	8,137千円
資源増大：あわび人工種苗25,000個	
海中養殖：あわび人工種苗130,000個	
やくも大漁秋味まつり	1,300千円

労働費 55,669千円

緊急就労対策事業	17,516千円
町有林枝打ち、町有施設ワックス塗布などを行います。	
労働振興貸付金	35,000千円
勤労者のための融資資金を労金八雲支店へ預託しています。	

商工費 271,166千円

さらんべ公園桜まつり	450千円
落部公園つつじ祭り	1,300千円
八雲牧場まつり	2,000千円
あわびの里フェスティバル	2,500千円
中小企業育成資金貸付金	163,000千円
道南休養村管理事業	11,175千円
青少年旅行村などに係る管理経費です。	
地熱開発利用事業	17,582千円
平田内温泉の泉源施設の管理経費です。	

土木費 1,124,089千円

内浦大新線道路改良事業	68,729千円
改良舗装430m。補助金54,079千円、町債14,600千円	
浜松7号線道路改良舗装事業	29,838千円
舗装1,121m。交付金17,880千円、町債9,200千円	
雲石団地2号線道路改良舗装事業	25,700千円
改良舗装83m。交付金15,420千円、町債9,700千円	
落部こ線トンネル補修工事	75,108千円
補修工事委託。町債71,200千円	
町道除排雪対策費	141,978千円
町立噴火湾パノラマパーク整備事業	41,804千円
パークゴルフ場造成工事ほか	
補助金15,000千円、町債13,500千円	

消防費 77,337千円

消火栓移設・防火水槽撤去工事	4,004千円
空気呼吸器用ポンベの更新	1,297千円

教育費 747,173千円

教育推進計画策定事業	1,056千円
平成19年度から5年間の計画を策定します。	
熊石高等学校間口減対策事業	4,291千円
2間口を維持するため通学・下宿・見学旅行に助成します。	
マリア幼稚園園舎改築工事費助成金	3,000千円
園舎改築に係る工事費の一部を助成します。	
落部小学校教育用コンピュータ教室改修	1,044千円
1階既設パソコン教室を改修します。	
山崎小学校開校100周年記念誌作成助成金	180千円
栄浜小学校閉校事業助成金	450千円
相沼小学校水洗化工事	3,428千円
熊石史実年表発刊事業	1,801千円
続・熊石町史「熊石史実年表」を発刊します。	
総合体育館大規模改修事業	13,797千円
大規模改修計画(H18~H21)に係る各種調査を行います。	
補助金	13,797千円
給食調理用連続揚物機更新事業	4,179千円
八雲学校給食センターの揚物機を更新します。	
図書館の管理運営に係る費用	36,726千円
総合体育館の管理運営に係る費用	18,408千円
町営スキー場の管理運営に係る費用	20,768千円
温水プールの管理運営に係る費用	40,559千円

民生費 1,253,532千円

重度心身障がい者医療費助成事業	68,515千円
ひとり親家庭等及び乳幼児医療費助成事業	57,857千円
冬期福祉手当給付事業	2,555千円
福祉タクシー助成事業	7,011千円
障がい者支援費関連	249,468千円
障がい者福祉計画策定	1,508千円
ふれあい広場事業費補助金	780千円
緊急通報体制整備事業	2,623千円
ひとり暮らしの高齢者等に緊急通報装置を貸与します。	
放課後児童健全育成事業	4,068千円
2学童保育所に対し運営費を補助します。	
子育て支援センター運営事業	19,064千円
相生児童館、シルバープラザに併設	
シルバープラザ管理費	44,186千円

衛生費 1,858,337千円

老人保健事業	34,210千円
各種がん検診、住民検診、健康教育、健康相談等	
町民ドック事業	11,725千円
基本健診、健脚度検査、骨密度検査等	
妊婦外来医療費助成事業	1,600千円
八雲総合病院、熊石国保病院受診に限る。	
脳ドック検診事業	3,150千円
浄化槽設置整備助成事業	12,035千円
下水道区域以外で、個別に浄化槽を設置する場合に補助	
ごみ処理関連業務委託料	154,103千円
ごみ処理負担金	235,599千円
渡島廃棄物処理広域連合負担金	183,609千円
南部檜山衛生処理組合負担金	51,990千円
し尿処理負担金	137,704千円
山越郡衛生処理組合負担金	135,670千円
南部檜山衛生処理組合負担金	2,034千円

議会費 105,670千円

公債費 1,840,965千円

借入した町債(借金)を返済する費用

職員費 2,356,554千円

町長以下職員の給与、共済費など

総務費 428,381千円

総合計画策定事業	3,800千円
第1期(H20~H29)計画を策定します。	
移住・定住促進事業	2,971千円
団塊の世代の退職期に合わせ、道とタイアップし事業を展開します。	
地域振興基金造成事業	100,000千円
合併特例債を活用し、基金(貯金)を積み立てます。	