

平成23年度当初予算案の概要

元気な山北のまちづくり

- 子育て支援の充実
- 安全・安心のまちづくりの推進
- 高齢者や障害のある方にやさしいまちづくりの推進
- 教育環境の充実
- 人口を増やすための施策の推進

総	額	8,188,823	千円	(前年度対比 0.3%増)
・ 一般	会計	4,959,654	千円	(前年度対比 0.2%減)
・ 10	特別会計	2,925,471	千円	(前年度対比 0.0%増)
・ 水道	事業会計	303,698	千円	(前年度対比13.0%増)

1 平成 23 年度一般会計予算

4, 959, 654 千円（前年度対比 0. 2%減）

平成 23 年度一般会計予算の歳入については、地方交付税は地域活性化・雇用等対策費などにより増額見込みですが、景気回復の遅れなどにより町税の増収は期待できず、厳しい状況が予測されますが、地方債や各種基金の活用などにより必要な財源を確保いたしました。

歳出については、様々な子育て支援策とともに、福祉タクシー運行の実現に向けた調査・研究や高齢者見守り支援事業など、きめ細かな福祉施策の推進に必要な経費を盛り込みました。

また、小学校給食室・障害者地域作業所・町営住宅の大規模改修・改築や自主防災対策助成金制度など災害に強い安全安心のまちづくりの推進に向けた予算も重点的に配分しました。

一方、魅力ある観光の町を再生するため、洒水の滝散策道の整備や、地域の特産品・加工品を使った山北ブランドの開発に必要な経費も盛り込みました。

さらに、道整備交付金事業、水源環境保全・再生交付金事業、中山間地域総合整備事業等を重点事業と位置づけ、これらの事業を効率的・効果的に推進することにより、「元気な山北のまちづくり」を実現するために必要な経費を計上しました。

なお、子ども手当については満額支給とし、その財源を全額国費として計上しました。今後、国において、関連法案が成立した場合には町負担分の財源が必要となりますが、この財源については予備費に留保いたしました。

また、昨年 9 月に発生した台風 9 号による災害復旧費については、現時点で必要な経費を計上いたしました。

<歳 入>

- ◆ 町税は、景気低迷による個人町民税の減(前年度対比 40,435千円減 : 6.2%減)により全体で減収。

1,973,714千円(前年度対比 25,097千円減 : 1.3%減)を計上。

- ◆ 地方交付税は、地域活性化・雇用等対策費による普通交付税の増(前年度対比 50,000千円増 : 7.1%増)により全体で増額。

850,000千円(前年度対比 50,000千円増 : 6.3%増)を計上。

- ◆ 分担金及び負担金は、保育所保育料の第 2 子以降の段階的無料化の初年度として、1/4程度削減。

37,899千円(前年度対比 235千円減 : 0.6%減)を計上。
(影響額:4,644千円)

- ◆ 使用料及び手数料は、幼稚園保育料の第2子以降の段階的無料化の初年度として、1/4程度削減。
116,011千円(前年度対比 4,974千円減 : 4.1%減)を計上。
(影響額:1,548千円)
- ◆ 国庫支出金は、子ども手当全額国費負担により増額。
364,008千円(前年度対比 51,602千円増 :16.5%増)を計上。
(関連法案が成立した場合の町負担財源は予備費に留保。)
- ◆ 県支出金は、水源環境保全・再生交付金事業の進捗により計上。
504,138千円(前年度対比 63,817千円減 :11.2%減)を計上。
- ◆ 繰入金は、財政調整基金から75,000千円、ふるさと創生基金から15,000千円、つぶらの周辺地域振興基金から41,010千円などの繰入れ。
211,071千円(前年度対比 11,475千円減 :5.2%減)を計上。
- ◆ 町債は、通常債183,000千円、臨時財政対策債233,500千円の借入。
416,500千円(前年度対比 27,200千円増 : 7.0%増)を計上。
(町債の借入は、平成23年度の借入金元金償還金416,863千円以下)

<歳出>

主な新規・拡充事業

- ◇ 高齢者・障害者・介護保険の各計画を見直す福祉計画策定事業。
3,773千円(新規)を計上。
- ◇ ドアからドアまでのタクシー運行の実現に向けた調査・研究を行う福祉タクシー運行事業。
100千円(新規)を計上。
- ◇ 高齢者等をGPS装置により見守るための高齢者見守り支援事業。
100千円(新規)を計上。
- ◇ 障害のある方の就労支援としての障害者地域作業所改築事業。
37,701千円(新規)を計上。
- ◇ 前年度に整備したセラピーロードを活用して、森林の持つ癒し効果を健康維持に活用する森林ふれあい健康セラピー運営事業。
1,900千円(新規)を計上。
- ◇ 子宮頸がん、Hib、肺炎球菌ワクチンの予防接種を開始する予防接種事業。
26,656千円(新規)を計上。

- ◇ 県、町、外部講師が連携して学力向上推進の基盤づくりを実施するかながわ学びづくり推進事業や、学習指導員を新設する教育振興事業。
13, 548千円(新規・拡充)を計上。
- ◇ 小中学校の給食費の1/4を補助する給食費補助金。
9, 227千円(新規)を計上。
- ◇ 老朽化に対応するための川村小学校給食室大規模改修事業。
153, 500千円(新規)を計上。
- ◇ 22年度で整備したパークゴルフ場をオープンし、円滑に運営するためのパークゴルフ場管理運営事業。
16, 314千円(新規)を計上。
- ◇ 山下テラス住宅大規模リニューアルなどを実施する町営住宅管理事業。
45, 159千円(拡充)を計上。
- ◇ 安全安心のまちづくりのため消防ポンプ自動車(11分団)購入などの、消防施設整備事業。
10, 553千円(新規)を計上。
- ◇ 災害時にスピーディーで正確な情報を提供するための、自治会用防災無線戸別受信機購入。
816千円(新規)を計上。
- ◇ 自主防災組織に対する支援拡大のため、補助率を80%から90%に、補助限度額を50万円から100万円にそれぞれ引き上げる自主防災対策助成金。
2, 000千円(拡充)を計上。
- ◇ 有害鳥獣防護柵等設置補助制度や農産物生産助成金制度を創設するやまきたまち農業活性化推進事業。
13, 507千円(新規・拡充)を計上。
- ◇ 農産物の自給力向上を推進するための戸別所得補償事業。
163千円(新規)を計上。
- ◇ 全国名水百選洒水の滝(三の滝)への散策道などを整備する、観光施設整備事業。
30, 490千円(拡充)を計上。
- ◇ 丹沢湖、中川温泉、大野山の玄関口となる谷峨駅周辺の整備計画策定などの観光振興事業。
16, 752千円(拡充)を計上。
- ◇ 地域の特産品・加工品の商品開発を行う山北ブランド開発委託。
6, 600千円(新規)を計上。

- ◇ 新地方公会計制度における基準モデルに対応した財務書類を作成する経費を盛り込んだ、財政管理事業。
8, 827千円(拡充)を計上。
- ◇ 町有地占用システムを導入する、財産管理事業。
16, 428千円(拡充)を計上。
- ◇ 現行の第4次総合計画後期基本計画の計画期間を1年短縮し、平成 25 年度までの5か年計画に見直すとともに、平成 26 年度以降の新総合計画の策定に着手する総合計画策定事業。
2, 720千円(新規)を計上。
- ◇ 県内 14 町村が行政情報システムの共同化を推進し、システム費用の低減化及び業務の効率化を図る、町村情報システム共同運営事業。
2, 256千円(新規)を計上。

2 平成 23 年度特別会計予算

山北町の特別会計は、国民健康保険事業、後期高齢者医療、災害給付見舞事業、下水道事業、町設置型浄化槽事業、山北財産区、共和財産区、三保財産区、介護保険事業、商品券の 10 会計であり、それぞれの目的に沿った事業展開を図るために必要な予算を計上しました。

特別会計の当初予算額（対前年度増減額・増減率）

（単位：千円，％）

区 分	H23当初予算額	H22当初予算額	増減額	増減率
国民健康保険事業特別会計	1,241,633	1,215,461	26,172	2.2
老人保健医療特別会計	-	207	皆減	皆減
後期高齢者医療特別会計	152,614	167,671	△ 15,057	△ 9.0
災害給付見舞事業特別会計	9,000	10,000	△ 1,000	△ 10.0
下水道事業特別会計	467,689	468,644	△ 955	△ 0.2
町設置型浄化槽事業特別会計	168,412	123,955	44,457	35.9
山北財産区特別会計	11,871	12,713	△ 842	△ 6.6
共和財産区特別会計	39,848	81,399	△ 41,551	△ 51.0
三保財産区特別会計	10,557	20,663	△ 10,106	△ 48.9
介護保険事業特別会計	809,847	814,636	△ 4,789	△ 0.6
商品券特別会計	14,000	9,491	4,509	47.5
計	2,925,471	2,924,840	631	0.0

3 平成 23 年度水道事業会計予算

◇ 町民に、常に安全でおいしい水を供給するための事業を実施します。今年度は、皆瀬川浄水場急速ろ過改修工事など、水道加入者へ飲料水の安定供給を図るために必要な予算を計上しました。

（単位：千円，％）

区 分	H23当初予算額	H22当初予算額	増減額	増減率
水道事業会計	303,698	268,878	34,820	13.0

4 平成23年度の重点施策

重点施策総額 1,909,484 千円

◎ 山北町第4次総合計画で定める「7つの施策目標」

(1) 人と自然が共に生きるまちづくり（生活空間の整備）

249,598 千円

主な事業	・ 地域振興推進事業 (町内循環バス運行、中川地区土地活用調査)	14,575 千円
	・ 広域交通拠点整備推進事業 (スマートIC実現化調査)	1,575 千円
	・ 定住総合対策事業 (住まいづくり応援事業助成金(住宅利子補助金、空家活用助成金、 新築祝金)) (山北駅周辺魅力づくり推進事業) (東山北駅周辺魅力づくり推進事業) (やまきた定住相談センター事業)	11,148 千円
	・ 町道等維持管理事業 (道路台帳補正(新)等)	5,180 千円
	・ 新東名対策事業	11,296 千円
	・ 狭あい道路拡幅整備事業	1,525 千円
	・ 道路新設改良事業 (町道古宿深沢線、町道中里松原先線、町道松原先1号線、 町道前耕地1号線、玄倉地区内道路)	29,830 千円
	・ 道整備交付金事業 (町道嵐線、町道鍛冶屋敷高杉線)	97,460 千円
	・ 都市公園整備事業 (河村城址歴史公園)	77,009 千円

(2) 健康とゆとりの福祉のまちづくり（保健・福祉の推進）

348,136 千円

主な事業	・ 心の健康対策事業 (心の健康維持のための相談等)	497 千円
	・ 福祉計画策定事業(新) (高齢者、障害者、介護保険計画)	3,773 千円
	・ 福祉タクシー運行事業(新) (調査、研究)	100 千円
	・ 高齢者見守り支援事業(新)	100 千円
	・ 障害者地域作業所改築事業(新)	37,701 千円
	・ 小児医療費助成事業 (中学校修了まで)	41,941 千円

・ 子育て支援事業 (親子教室の開催、子育て支援センターの運営、出産祝金の支給)	12,617 千円
・ 子ども手当交付事業 (満額支給)	192,296 千円
・ 母子保健事業 (妊婦健康診査助成回数(14回)の継続等)	5,728 千円
・ 山北診療所管理運営事業	10,782 千円
・ 紙おむつ支給事業 (出生から1歳になるまで)	2,949 千円
・ 食育推進事業 (食育推進計画の進行管理)	54 千円
・ 森林ふれあい健康セラピー運営事業(新)	1,900 千円
・ 予防接種事業 (子宮頸がん、Hib、肺炎球菌ワクチン接種開始(新))	26,656 千円
・ 健康診査、相談等事業 (女性特有のがん検診委託・助成の継続)	11,042 千円

(3) 学習と文化の香り高いまちづくり (教育・文化の振興)

220,382 千円

主な事業	・ 英語補助教員設置事業	8,181 千円
	・ 教育振興事業 (かながわ学びづくり推進事業(新)、小学校児童介助員の増員、 幼稚園児介助員の増員、学習指導員の設置(新)等)	13,548 千円
	・ 教育設備等整備事業(新) (中学校地上デジタル放送対応)	2,000 千円
	・ 給食事業 (給食費補助金(新)等)	12,464 千円
	・ 児童生徒援助事業 (通学補助金の支給等)	2,851 千円
	・ 川村小学校給食室大規模改修事業(新)	153,500 千円
	・ 学童保育推進事業	3,641 千円
	・ 放課後子ども教室推進事業	1,083 千円
	・ パークゴルフ場整備事業	6,800 千円
	・ パークゴルフ場管理運営事業(新)	16,314 千円

(4) 安全で豊かな暮らしと住みよいまちづくり (生活基盤の整備)

569,411 千円

主な事業	・ 防犯関係事業 (あんしんメール運営委託等)	8,547 千円
	・ 地球温暖化防止対策推進事業 (住宅用太陽光発電システム設置助成等)	1,407 千円

・ 環境推進事業 (ハイブリッド型街灯設置等)	4,531 千円
・ 都市公園維持管理事業 (公園台帳作成(新)等)	11,478 千円
・ 町営住宅管理事業 (山下テラス住宅大規模リニューアル(新)等)	45,159 千円
・ 消防施設整備事業 (消防ポンプ自動車購入(第11分団)(新))	10,553 千円
・ 自主防災対策事業 (自治会用防災無線戸別受信機購入(新)) (自主防災対策助成金の拡充(補助率80%→90%)(限度額50万円→100万円))	3,283 千円
・ 町設置型浄化槽設置事業 (高度処理型浄化槽設置)(50基)	93,850 千円

(5) 地域の特性を生かした産業振興のまちづくり (産業の振興)

361,359 千円

主な事業	・ 水源環境・保全再生交付金事業 (町有林・私有林整備、作業道整備等)	135,301 千円
	・ やまきたまち農業活性化推進事業 (有害鳥獣防護柵等設置補助金(新)、農産物生産助成金(新)等)	13,507 千円
	・ 戸別所得補償事業(新)	163 千円
	・ 中山間地域総合整備事業 (浅間山農道の整備)	100,722 千円
	・ 水源の森林づくり協力協約推進事業	18,736 千円
	・ 消費生活相談事業 (消費者相談窓口の運営)	1,011 千円
	・ 商工業振興事業 (中小企業信用保証料補助金)	6,085 千円
	・ 観光施設整備事業 (洒水の滝(三の滝)散策道整備(新)等)	30,490 千円
	・ 観光振興事業 (谷峨駅周辺整備計画策定(新)等)	16,752 千円
	・ ふるさと雇用再生特別交付金事業	9,000 千円
	・ 緊急雇用創出事業 (山北ブランド開発業務委託(新)等)	29,592 千円

(6) 個性豊かな魅力あるまちづくり (コミュニティの振興)

24,372 千円

主な事業	・ 地域づくり委員会開催事業	623 千円
	・ 町政連絡事業 (自治会の運営支援等)	23,229 千円

- ・ コミュニティ活動拠点施設整備事業 450 千円
 (集会施設等新築・改築・補修補助事業)

(7) 町民参加の開かれたまちづくり (行財政の推進)

136,226 千円

主な事業	<ul style="list-style-type: none"> ・ 財政管理事業 <u>8,827 千円</u> (基準モデル導入業務委託(新)等) ・ 財産管理事業 <u>16,428 千円</u> (町有地占有システムの導入(新)等) ・ 総合計画策定事業(新) <u>2,720 千円</u> ・ 自治基本条例制定事業 <u>1,034 千円</u> ・ 電算管理運用事業 <u>49,228 千円</u> (行政電算システムの運用) ・ 行政ホームページ推進事業 <u>1,093 千円</u> ・ 町村情報システム共同運営事業(新) <u>2,256 千円</u> ・ 戸籍住民基本台帳等管理事業 <u>23,306 千円</u> (戸籍情報システム運営)
------	--

5 予算編成の基本方針

平成23年度予算は、「健全財政の維持」を継続するために、第4次総合計画後期基本計画との整合性と直面する諸課題の対応を着実に進めることができる柔軟性を兼ね備えた編成に努めました。

このため、全ての事務事業及び実施体制について、ゼロベースで見直し・再構築を図ることとしました。

新規事業についても純増ではなく事務事業のスクラップアンドビルドを徹底し、義務的経費を含む全ての既存事業について、聖域を設けることなく財源に見合った見直しを行いました。

歳入面では、国・県補助事業の活用、広告料収入などの新たな収入の創出・自主財源の確保に努めました。

また、積算にあたっては、最小のコストで最大のサービスを目指し、民間の発想に基づく様々な手法を取り入れるなど、コストの縮減を図り、過去の決算や執行状況について十分な費用対効果の分析・検証を行い、事業効果を踏まえた中で編成しました。

- ・国・県補助負担金については、地方行財政改革が大きな変換期を迎えていることから、これまで以上に国・県の予算編成動向を注視し、的確な予算対応に努めました。
- ・一般財源の増加を伴う新規事業は、「必要性」「経済性」を十分検討し、ランニングコストなどをシミュレーションし、最大の効果が得られるよう努めました。
- ・コスト意識を持ち、先例にとらわれることなく、積極的に事務事業の見直しを進め、次の観点から編成を行いました。
 - (1) 必要性＝目的の妥当性や行政が担う必然性があるかなど
 - (2) 優先性＝上記観点からの検証を行った上で、さらに他の事業よりも優先性・緊急性が認められるかなど
 - (3) 有効性＝事業を進めることにより期待された結果が得られるかなど
 - (4) 効率性＝投入された行政資源に見合った成果が得られるかなど

平成 23 年 度 重 点 施 策 一 覧 表

1. 人と自然が共に生きるまちづくり（生活空間の整備）

（単位：千円）

総事業費	財 源 内 訳					事 業 概 要
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
249,598	47,481	17,100	44,900	72,354	67,763	
					14,575	地域振興推進事業 (14,575)
						新 町内循環バス運行业務委託料
						新 中川地区土地活用調査業務委託料
					1,575	広域交通拠点整備推進事業 (1,575)
						スマート I C 実現化調査業務委託料
	2,981			100	8,067	定住総合対策事業 (11,148)
						住まいづくり応援事業助成金
						(住宅利子補助金・空家活用助成金・新築祝金)
						やまきた定住相談センター事業
						山北駅周辺魅力づくり推進事業
						東山北駅周辺魅力づくり推進事業
					5,180	町道等維持管理事業 (5,180)
						新 道路台帳補正
					11,296	新東名対策事業 (11,296)
					1,525	狭あい道路拡幅整備事業 (1,525)
				5,594	24,236	道路新設改良事業 (29,830)
						町道古宿深沢線・町道中里松原先線、町道松原先 1 号線、
						町道前耕地 1 号線、玄倉地区内道路)
	44,500			51,660	1,300	道整備交付金事業 (97,460)
						町道嵐線・町道鍛冶屋敷高杉線改良
		17,100	44,900	15,000	9	都市公園整備事業 (77,009)
						河村城址歴史公園整備事業

2. 健康とゆとりの福祉のまちづくり（保健・福祉の推進）

（単位：千円）

総事業費	財 源 内 訳					事 業 概 要
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
348,136	201,340	31,434	12,300	5,730	97,332	
					497	心の健康対策事業 (497)
						心の健康維持のための相談等
					3,773	新 福祉計画策定事業 (3,773)
						高齢者・障害者・介護保険計画の策定
					100	新 福祉タクシー運行事業 (100)
						調査・研究
					100	新 高齢者見守り支援事業 (100)
		20,000	12,300	1,200	4,201	新 地域作業所改築事業 (37,701)
		7,661			34,280	小児医療費助成事業 (41,941)
						中学校修了まで
		3,733			4,684	子育て支援事業 (12,617)
						親子教室の開催、子育て支援センターの運営
						出産祝金の支給
	192,296					子ども手当交付事業 (192,296)
						(満額支給)
	1,391				4,337	母子保健事業 (5,728)
						妊婦健康診査助成回数（14回）の継続等
					10,782	山北診療所管理運営事業 (10,782)
					2,949	紙おむつ支給事業 (2,949)
						出生から1歳になるまで
					54	食育推進事業 (54)
						食育推進計画の進行管理
					1,900	新 森林ふれあい健康セラピー運営事業 (1,900)
	6,151				20,505	予防接種事業 (26,656)
						新 子宮頸がん・H i b ・肺炎球菌ワクチン接種開始
	1,502	40		330	9,170	健康診査、相談等事業 (11,042)
						女性特有のがん検診助成の継続

3. 学習と文化の香り高いまちづくり（教育・文化の振興）

（単位：千円）

総事業費	財 源 内 訳					事 業 概 要
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
220,382	22,827	4,232	98,200	11,844	83,279	
		1,560			8,181	英語補助教員設置事業 (8,181)
					11,988	教育振興事業 (13,548)
						新 かながわ学びづくり推進事業
						小学校児童介助員の増員
						幼稚園児介助員の増員
						新 学習指導員の新設
					2,000	教育設備等整備事業 (2,000)
						中学校地上デジタル放送対応
					12,464	給食事業 (12,464)
						新 給食費補助金
	27				2,824	児童生徒援助事業 (2,851)
						通学補助金の支給等
	22,800		98,200		32,500	新 川村小学校施設整備事業 (153,500)
						給食室大規模改修
		1,950		1,400	291	学童保育推進事業 (3,641)
		722		100	261	放課後子ども教室推進事業 (1,083)
				4,200	2,600	パークゴルフ場整備事業 (6,800)
				6,144	10,170	新 パークゴルフ場管理運営事業 (16,314)

4. 安全で豊かな暮らしと住みよいまちづくり（生活基盤の整備）

（単位：千円）

総事業費	財 源 内 訳					事 業 概 要
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
569,411	27,954	65,342	7,100	50,464	418,551	
		520			8,547	防犯関係事業 (8,547)
					887	あんしんメール運営等
						地球温暖化防止対策推進事業 (1,407)
						住宅用太陽光発電システム設置助成等
				1,156	131,903	塵芥処理事業 (133,059)
						足柄西部清掃組合負担金、不燃物・粗大ごみ収集等
				7,163	33,132	ごみ減量再資源化事業 (40,295)
						ごみ統一袋作成、ペットボトル・リサイクル困難物回収等
				3	17,777	火葬業務事業 (17,780)
		2,000			2,531	環境推進事業 (4,531)
						ハイブリッド型街灯設置事業
					11,478	都市公園維持管理事業 (11,478)
						新 公園台帳作成
	2,740			19,118	23,301	町営住宅管理事業 (45,159)
						新 町営住宅環境整備事業
	718			16,492	4,011	特定公共賃貸住宅管理事業 (21,221)
						下本村中堅所得者住宅
					178,248	常備消防運営事業 (178,248)
			7,100		3,453	消防施設整備事業 (10,553)
						新 消防ポンプ自動車購入（第11分団）
					3,283	自主防災対策事業 (3,283)
						新 自治会用防災無線戸別受信機購入
						自主防災対策助成金の拡充
	24,496	62,822		6,532		町設置型浄化槽設置事業 (93,850)
						高度処理型浄化槽設置（50基）等

5. 地域の特性を生かした産業振興のまちづくり（産業の振興）

（単位：千円）

総事業費	財 源 内 訳					事 業 概 要
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
361,359		275,001	20,500	26,753	39,105	
		135,271			30	水源環境・保全再生交付金事業 (135,301)
						地域水源林整備支援事業
						河川・水路自然浄化対策推進事業
						地下水保全対策推進事業
		1,165		1,101	11,241	やまきたまち農業活性化推進事業 (13,507)
						新 有害鳥獣防護柵等設置補助金
						新 農産物生産助成金
				163		新 戸別所得補償事業 (163)
		75,000	18,700		7,022	中山間地域総合整備事業 (100,722)
						浅間山農道整備
		18,610			126	水源の森林づくり協力協約推進事業 (18,736)
		637			374	消費生活相談事業 (1,011)
						消費者相談窓口の運営
					6,085	商工業振興事業 (6,085)
						中小企業信用保証料補助金
		2,500	1,800	25,489	701	観光施設整備事業 (30,490)
						新 洒水の滝（三の滝）散策道整備等
		3,226			13,526	観光振興事業 (16,752)
						新 谷峨駅周辺整備計画策定
		9,000				ふるさと雇用再生特別交付金事業 (9,000)
		29,592				緊急雇用創出事業 (29,592)
						新 山北ブランド開発業務委託等

6. 個性豊かな魅力あるまちづくり（コミュニティの振興）

（単位：千円）

総事業費	財 源 内 訳					事 業 概 要
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
24,372					24,372	
					623	地域づくり委員会開催事業 (623)
					23,299	町政連絡事業 (23,299) 自治会の運営支援等
					450	コミュニティ活動拠点施設整備事業 (450) 集会施設等新築・改築・補修補助事業

7. 町民参加の開かれたまちづくり（行財政の推進）

（単位：千円）

総事業費	財 源 内 訳					事 業 概 要
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
136, 226	333			20, 325	115, 568	
					8, 827	財政管理事業 (8, 827)
				350	6, 056	新 基準モデル導入業務委託 (6, 406)
					2, 720	新 総合計画策定事業 (2, 720)
				666	368	自治基本条例制定事業 (1, 034)
				12, 441	3, 987	財産管理事業 (16, 428)
						新 町有地占用システムの導入
					6, 679	総合行政情報システム整備事業 (6, 679)
					49, 228	電算管理運用事業 (49, 228)
						行政電算システムの運営等
					1, 093	行政ホームページ推進事業 (1, 093)
					2, 256	新 町村情報システム共同運営事業 (2, 256)
					5, 819	固定資産等評価事業 (5, 819)
				902	11, 528	町税賦課徴収事業 (12, 430)
	333			5, 966	17, 007	戸籍住民基本台帳等管理事業 (23, 306)
						戸籍情報システム運営等

総合計

総事業費	財 源 内 訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1, 909, 484	299, 935	393, 109	183, 000	187, 470	845, 970

平成 23 年 度 山 北 町 各 会 計 予 算 (案) の 状 況

(単位：千円、%)

会 計 名	平成 23 年 度 当初予算額 (A)	平成 22 年 度 当初予算額 (B)	増 減 A - B (C)	伸 率 C / B	摘 要
一 般 会 計	4,959,654	4,971,343	△ 11,689	△ 0.2	
特 別 会 計	国民健康保険事業特別会計	1,241,633	1,215,461	26,172	2.2
	老人保健医療特別会計	-	207	皆減	皆減
	後期高齢者医療特別会計	152,614	167,671	△ 15,057	△ 9.0
	災害給付見舞事業特別会計	9,000	10,000	△ 1,000	△ 10.0
	下水道事業特別会計	467,689	468,644	△ 955	△ 0.2
	町設置型浄化槽事業特別会計	168,412	123,955	44,457	35.9
	山北財産区特別会計	11,871	12,713	△ 842	△ 6.6
	共和財産区特別会計	39,848	81,399	△ 41,551	△ 51.0
	三保財産区特別会計	10,557	20,663	△ 10,106	△ 48.9
	介護保険事業特別会計	809,847	814,636	△ 4,789	△ 0.6
	商品券特別会計	14,000	9,491	4,509	47.5
特 別 会 計 計	2,925,471	2,924,840	631	0.0	
水 道 事 業 会 計	303,698	268,878	34,820	13.0	
合 計	8,188,823	8,165,061	23,762	0.3	

款別予算額比較表（一般会計）

（歳入）

（単位：千円）

款	平成23年度 当初予算額	構成比 (%)	平成22年度 当初予算額	増減	伸率 (%)	備考
1 町税	1,973,714	40.0	1,998,811	△ 25,097	△ 1.3	
2 地方譲与税	46,000	0.9	46,001	△ 1	0.0	
3 利子割交付金	6,000	0.1	6,500	△ 500	△ 7.7	
4 配当割交付金	3,000	0.1	5,000	△ 2,000	△ 40.0	
5 株式譲渡所得割交付金	2,000	0.0	3,000	△ 1,000	△ 33.3	
6 地方消費税交付金	120,000	2.4	110,000	10,000	9.1	
7 ゴルフ場利用税交付金	17,000	0.3	17,000	0	0.0	
8 自動車取得税 交付金	26,636	0.5	39,000	△ 12,364	△ 31.7	
9 地方特例交付金	30,600	0.6	27,190	3,410	12.5	
10 地方交付税	850,000	17.1	800,000	50,000	6.3	
11 交通安全対策 特別交付金	2,000	0.0	2,600	△ 600	△ 23.1	
12 分担金及び負担金	37,899	0.8	38,134	△ 235	△ 0.6	
13 使用料及び 手数料	116,011	2.3	120,985	△ 4,974	△ 4.1	
14 国庫支出金	364,008	7.3	312,406	51,602	16.5	
15 県支出金	504,138	10.2	567,955	△ 63,817	△ 11.2	
16 財産収入	3,869	0.1	4,802	△ 933	△ 19.4	
17 寄附金	1	0.0	1	0	0.0	
18 繰入金	211,071	4.3	222,546	△ 11,475	△ 5.2	
19 繰越金	135,000	2.7	135,000	0	0.0	
20 諸収入	94,207	1.9	125,112	△ 30,905	△ 24.7	
21 町債	416,500	8.4	389,300	27,200	7.0	
歳入合計	4,959,654	100.0	4,971,343	△ 11,689	△ 0.2	

（歳出）

（単位：千円）

款	平成23年度 当初予算額	構成比 (%)	平成22年度 当初予算額	増減	伸率 (%)	備考
1 議会費	88,885	1.8	89,098	△ 213	△ 0.2	
2 総務費	1,006,184	20.3	1,376,730	△ 370,546	△ 26.9	
3 民生費	1,128,421	22.8	1,022,633	105,788	10.3	
4 衛生費	403,398	8.1	412,335	△ 8,937	△ 2.2	
5 農林水産業費	217,956	4.4	259,664	△ 41,708	△ 16.1	
6 商工費	170,046	3.4	134,810	35,236	26.1	
7 土木費	570,611	11.5	459,926	110,685	24.1	
8 消防費	234,869	4.7	251,291	△ 16,422	△ 6.5	
9 教育費	585,228	11.8	456,467	128,761	28.2	
10 災害復旧費	7,500	0.2	1,500	6,000	400.0	
11 公債費	481,305	9.7	459,938	21,367	4.6	
12 諸支出金	4,207	0.1	2,734	1,473	53.9	
13 予備費	61,044	1.2	44,217	16,827	38.1	
歳出合計	4,959,654	100.0	4,971,343	△ 11,689	△ 0.2	

性質別歳出予算額比較表

(一般会計)

(単位：千円)

区 分			平成23年度 当初予算額	構 成 比 (%)	平成22年度 当初予算額	構 成 比 (%)	増 減	伸 率 (%)	備 考
経 常 的 経 費	義 務 的 経 費	人 件 費	1,241,131	25.0	1,273,328	25.6	△ 32,197	△ 2.5	
		扶 助 費	424,351	8.6	386,645	7.8	37,706	9.8	
		公 債 費	481,305	9.7	459,938	9.3	21,367	4.6	
		計	2,146,787	43.3	2,119,911	42.7	26,876	1.3	
	消 費 的 経 費	物 件 費	896,856	18.1	875,851	17.6	21,005	2.4	
		維 持 補 修 費	25,029	0.5	17,525	0.4	7,504	42.8	
		補 助 費 等	681,414	13.7	719,942	14.5	△ 38,528	△ 5.4	
		計	1,603,299	32.3	1,613,318	32.5	△ 10,019	△ 0.6	
	小 計	3,750,086	75.6	3,733,229	75.2	16,857	0.5		
	臨 時 的 経 費	投 資 的 経 費	普通建設事業費	728,639	14.7	815,258	16.4	△ 86,619	△ 10.6
災害復旧事業費			7,500	0.2	1,500	0.0	6,000	400.0	
計			736,139	14.9	816,758	16.4	△ 80,619	△ 9.9	
そ の 他		積 立 金	6,497	0.1	6,381	0.1	116	1.8	
		貸 付 金	660	0.0	480	0.0	180	37.5	
		繰 出 金	405,228	8.2	370,278	7.4	34,950	9.4	
		予 備 費	61,044	1.2	44,217	0.9	16,827	38.1	
		計	473,429	9.5	421,356	8.4	52,073	12.4	
小 計		1,209,568	24.4	1,238,114	24.8	△ 28,546	△ 2.3		
歳 出 合 計			4,959,654	100.0	4,971,343	100.0	△ 11,689	△ 0.2	