

## 平成24年度当初予算案の概要

### 元気な山北のまちづくりの推進

- 定住人口を増やすためのまちづくりの推進
- 福祉の充実したまちづくりの推進
- 子育て支援の充実したまちづくりの推進
- 健康づくりのまちづくりの推進
- 教育環境の充実したまちづくりの推進
- 安全安心なまちづくりの推進
- 災害に強いまちづくりの推進

総	額	8,342,621	千円	(前年度対比 1.9%増)
・ 一般	会計	4,900,000	千円	(前年度対比 1.2%減)
・ 10	特別会計	3,172,959	千円	(前年度対比 8.5%増)
・ 水道	事業会計	269,662	千円	(前年度対比 11.2%減)





## 1 平成 24 年度一般会計予算

4, 900, 000千円（前年度対比 1. 2%減）

平成 24 年度一般会計の当初予算は、4, 900, 000 千円で対前年度 59, 654 千円の減となりました。

歳入については、本町の基幹財源の町税は年少扶養控除の廃止などの増収要因はあるものの、固定資産の評価替えに伴う固定資産税の減少などにより増収は期待できず、国庫補助金についても昨年の東日本大震災や国の財政状況により削減の方向であり、非常に厳しい状況が予想されますが、県支出金や各種基金、地方債などの活用により必要な財源の確保に努めました。

一方、歳出については、長年の懸案でありました山北駅北側定住促進住宅整備並びに商業施設整備のための用地取得等、新東名高速道路関連の（仮称）新塩沢橋の架設に伴う用地測量等、昨年の台風による災害の復旧、中学校の統合に向けたスクールバス運行、災害に強い安全安心のまちづくりを推進するための防災対策や道路・橋りょうの新設改良、きめ細かな福祉の展開、福祉タクシーの試行運行、町民の健康づくり、子育て支援、最終年度を迎える中山間地域総合整備事業、教育の充実など、「元気な山北のまちづくり」を推進するために必要な経費を計上しました。

### <歳入>

- ◆ 町税は、評価替えによる固定資産税の減（前年度対比 67, 370千円減 : 6. 7%減）により全体で減収。  
1, 960, 769千円（前年度対比 12, 945千円減 : 0. 7%減）を計上。
- ◆ 地方交付税は、前年同額の850, 000千円を計上。
- ◆ 分担金及び負担金は、保育所保育料の第 2 子以降の1/4程度削減を継続。  
（削減額3, 487千円）  
38, 972千円（前年度対比 1, 073千円増 : 2. 8%増）を計上。
- ◆ 使用料及び手数料は、幼稚園保育料の第 2 子以降の1/4程度削減を継続。  
（削減額1, 402千円）  
113, 525千円（前年度対比 2, 486千円減 : 2. 1%減）を計上。
- ◆ 国庫支出金は、道整備交付金、社会資本整備総合交付金などを計上。  
339, 352千円（前年度対比 24, 656千円減 : 6. 8%減）を計上。

- ◆ 県支出金は、水源環境保全・再生交付金、中山間地域総合整備事業補助金、地震防災関連整備事業補助金などを計上。  
469,891千円(前年度対比 34,247千円減 : 6.8%減)を計上。
- ◆ 繰入金は、財政調整基金から65,000千円、公共施設整備基金から27,585千円、つぶらの周辺地域振興基金から65,852千円などの繰入れ。  
217,858千円(前年度対比 6,787千円増 : 3.2%増)を計上。
- ◆ 町債は、通常債28,300千円、臨時財政対策債294,000千円、新東名対策事業債26,100千円、定住総合対策事業債 71,000千円、一般単独事業債17,500千円で合計436,900千円  
(前年度対比 20,400千円増 : 4.9%増)を計上。  
(町債の借入は、平成24年度については緊急に着手せざるを得ない定住総合対策、新東名対策及び台風による復旧関連114,600千円を増額計上。それ以外の通常債と臨時財政対策債では、合計322,300千円で平成24年度借入金元金償還金332,419千円以下。)

## <歳出>

### 歳出の概要

- ◎議会費は、議員共済会負担金の増などにより、19,607千円の増。
- ◎総務費は、山北駅北側元気づくりプラン推進事業(山北駅北側整備)などにより、92,467千円の増。
- ◎民生費は、障害者地域作業所整備の終了、子ども手当の額改定などにより、57,861千円の減。
  - ・国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険に係る特別会計繰出金や各種医療費助成等については、32,286千円の増。
- ◎衛生費は、足柄西部清掃組合負担金の減などにより、13,922千円の減。
- ◎農林水産業費は、最終年度となる、中山間地域総合整備事業(浅間山農道整備)などにより、42,998千円の増。
- ◎商工費は、雇用対策事業の大幅減により、66,406千円の減。
- ◎土木費は、新東名対策事業((仮称)新塩沢橋架設関連)、道路新設改良事業、道整備交付金事業の増により、118,880千円の大幅増。
- ◎消防費(消防・防災関係費)は、消防・防災施設整備費の増などにより3,490千円の増。
  - ・常備消防運営負担金(足柄消防組合負担金)を除くと、9,969千円の増。

◎教育費は、川村小学校給食室大規模改修工事の終了により、109,453千円の減。

◎災害復旧費は、昨年の台風被害の復旧のため、14,788千円の増。

◎公債費は、山北町中央公民館建設事業債の償還が終了したことなどにより、83,190千円の減。

※議会議員、各種委員会等委員、特別職を含む職員の報酬、給与の合計額は、18,949千円の減。

### 主な新規・拡充事業

◇ 山北駅北側に定住促進住宅や商業施設等の整備を行う山北駅北側元気づくりプラン推進事業。

79,309千円(新規)を計上。

◇ 東山北駅周辺整備に向けた調査・研究等を行う東山北駅周辺魅力づくり推進事業。

2,611千円(拡充)を計上。

◇ 生活情報や防災情報などをデジタルテレビで視聴できるTVKデータ放送の開始。

252千円(新規)を計上。

◇ 従来の防犯灯設置助成に加えて修繕も助成対象とした防犯灯設置修繕助成金。

1,000千円(拡充)を計上。

◇ 福祉タクシー運行の実現に向けた試行運転など調査・研究を行う福祉タクシー運行事業。

4,528千円(新規・拡充)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。

343千円(拡充)を計上。

◇ 本年度グランドオープン予定の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。

3,909千円(拡充)を計上。

◇ 子宮頸がん、Hib、肺炎球菌ワクチンの予防接種などの予防接種事業。

23,919千円(継続)を計上。

◇ 放射能測定を実施する環境保全事業。

1,035千円(新規)を計上。

◇ 有害鳥獣防護柵等設置補助制度や有害鳥獣駆除助成金などのやまきたまち農業活性化推進事業。

6,515千円(拡充)を計上。

- ◇ 放射能により被害を受けた足柄茶の信頼回復のための足柄茶安全啓発事業。  
260千円(新規)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。  
132千円(継続)を計上。
- ◇ 県立山北つぶらの公園(仮称)整備に係る(仮称)山北ふるさと館基本設計の実施。  
1,150千円(新規)を計上。
- ◇ 平山の古民家を活用するための平山古民家改修工事。  
2,000千円(新規)を計上。
- ◇ 洒水の滝散策道の整備を行う観光施設整備事業。  
7,000千円(拡充)を計上。
- ◇ 新たな地域の特産品・加工品の宣伝等を行う山北ブランド宣伝助成金。  
200千円(新規)を計上。
- ◇ 都市住民と水源林整備による交流事業を行うパートナーズ協定推進事業。  
226千円(新規)を計上。
- ◇ ヤマビル駆除を行う緊急雇用創出事業。  
1,254千円(新規)を計上。
- ◇ 新東名関連の(仮称)新塩沢橋用地測量などの新東名対策事業。  
29,703千円(新規・拡充)を計上。
- ◇ 社会資本整備総合交付金を活用し道路、橋りょうの整備を行う道路新設改良事業。  
115,499千円(新規・拡充)を計上。
- ◇ 道整備交付金を活用し道路の整備を行う道整備交付金事業。  
133,230千円(拡充)を計上。
- ◇ 都市計画基礎調査を行う都市計画調整事業。  
6,088千円(新規)を計上。
- ◇ 河村城址の堀切を復元する都市公園整備事業。  
39,050千円(拡充)を計上。
- ◇ 山下テラス住宅環境整備工事などを実施する町営住宅管理事業。  
39,930千円(継続)を計上。
- ◇ GPS被災地特定システムなどを活用する防災対策備品等整備事業。  
836千円(拡充)を計上。

- ◇ 小中学校の給食費の1/4補助を継続する給食費補助金。  
8,767千円(継続)を計上。
- ◇ 中学校統合の準備・検討や、廃校舎等利用検討調査、教育相談員の設置、スクールバス運行委託などを行う学校統合推進事業。  
13,744千円(新規)を計上。
- ◇ 学校教育の充実に向けた学校間交流事業。  
1,600千円(新規)を計上。
- ◇ 山北中学校の体育館の床を全面改修する学校施設整備事業。  
25,000千円(新規)を計上。
- ◇ 国指定重要無形民俗文化財「山北のお峯入り」公開事業。  
4,010千円(新規)を計上。
- ◇ 中央公民館図書室の図書システムを更新。  
7,221千円(新規)を計上。
- ◇ 川村小学校の余裕教室を活用し学童保育などを実施するためのふれあい広場整備事業。  
5,700千円(新規)を計上。
- ◇ 安全安心のまちづくりのため、消防ポンプ自動車(6分団)購入・峰地区消火栓整備工事などの消防施設整備事業。  
15,803千円(新規)を計上。
- ◇ 東日本大震災を受け地域防災計画の見直しを行う地域防災計画事業。  
3,068千円(新規)を計上。
- ◇ 自主防災組織を支援する自主防災対策助成金。  
(補助率90%、補助限度額 100万円)  
2,000千円(継続)を計上。
- ◇ 現総合計画の計画期間を1年前倒して、平成26年度以降の新総合計画の策定に着手するための総合計画策定事業。  
5,021千円(継続)を計上。
- ◇ 県内14町村による行政情報システムの共同化を推進し、本町では本年度から運用を開始する町村情報システム共同運営事業。  
40,710千円(継続・拡充)を計上。

## 2 平成 24 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。

特に国民健康保険事業特別会計は、前年度に対し大幅な増額となりました。

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	H24当初予算額	H23当初予算額	増減額	増減率
国民健康保険事業特別会計	1,397,853	1,241,633	156,220	12.6
後期高齢者医療特別会計	157,162	152,614	4,548	3.0
災害給付見舞事業特別会計	9,000	9,000	0	0.0
下水道事業特別会計	495,632	467,689	27,943	6.0
町設置型浄化槽事業特別会計	169,243	168,412	831	0.5
山北財産区特別会計	7,380	11,871	△ 4,491	△ 37.8
共和財産区特別会計	89,668	39,848	49,820	125.0
三保財産区特別会計	10,470	10,557	△ 87	△ 0.8
介護保険事業特別会計	824,551	809,847	14,704	1.8
商品券特別会計	12,000	14,000	△ 2,000	△ 14.3
計	3,172,959	2,925,471	247,488	8.5

## 3 平成 24 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池改修工事など、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	H24当初予算額	H23当初予算額	増減額	増減率
水道事業会計	269,662	303,698	△ 34,036	△ 11.2

## 4 平成24年度の重点施策

重点施策総額 1,890,723 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）

429,849 千円

主な事業	・ 地域振興推進事業	23,041 千円
	(町内循環バス運行、共和福祉バス運行助成、中川地区土地活用調査)	
	・ 広域交通拠点整備推進事業	1,050 千円
	(スマートIC実現化調査)	
	・ 定住総合対策事業	4,907 千円
	(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	1,277 千円
	・ 東山北駅周辺魅力づくり推進事業	2,611 千円
	・ (新)山北駅北側元気づくりプラン推進事業	79,309 千円
	(定住促進住宅、商業施設等の整備)	
	・ 新東名対策事業	29,703 千円
	((仮称)新塩沢橋用地測量等)	
	・ 狭あい道路拡幅整備事業	1,025 千円
	・ 道路新設改良事業	115,499 千円
	(町道中里松原先線、町道共和清水線(都夫良野橋)、町道堀込上野下線、町道上本村宿線、町道平山線、神縄地区内道路)	
	・ 道整備交付金事業	133,230 千円
	(町道嵐線、町道鍛冶屋敷高杉線)	
	・ 都市公園整備事業	39,050 千円
	(河村城址歴史公園整備)	

#### (2) 健康とゆとりの福祉のまちづくり（保健・福祉の推進）

268,530 千円

主な事業	・ 心の健康対策事業	200 千円
	(心の健康維持のための相談等)	
	・ (新)福祉タクシー運行事業	4,528 千円
	(試行運転、研究)	
	・ 高齢者見守り支援事業	343 千円
	・ 小児医療費助成事業	40,570 千円
	(中学校修了まで)	
	・ 子育て支援事業	15,584 千円
	(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)	

・ 子ども手当交付事業	150,480 千円
・ 母子保健事業 (妊婦健康診査助成回数(14回)の継続等)	5,804 千円
・ 山北診療所管理運営事業	9,248 千円
・ 紙おむつ支給事業 (出生から1歳になるまで)	2,000 千円
・ 森林ふれあい健康セラピー運営事業 (グランドオープン)	3,909 千円
・ 予防接種事業 (子宮頸がん、Hib、肺炎球菌ワクチン接種)	23,919 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)	11,891 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)

120,229 千円

主な事業	・ 英語補助教員設置事業	8,452 千円
	・ 教育振興事業 (小学校児童介助員、幼稚園児介助員など)	11,459 千円
	・ 給食事業 (給食費補助金等)	24,300 千円
	・ 児童生徒援助事業 (通学補助金の支給等)	2,717 千円
	・(新) 学校統合推進事業 (学校統合の準備・検討、教育相談員設置、廃校舎等の利用検討調査、 スクールバス運行委託等)	13,744 千円
	・(新) 学校間交流事業	1,600 千円
	・ 山北中学校学校施設整備事業 (新)山北中学校体育館床改修工事)	25,000 千円
	・(新) 山北のお峯入り公開事業	4,010 千円
	・ 図書室運営事業 (新)図書システム更新 等)	15,117 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	1,155 千円
	・(新) ふれあい広場整備事業	5,700 千円
	・ パークゴルフ場管理運営事業	14,418 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)

541,720 千円

主な事業	・ 防犯関係事業 (あんしんメール運営委託、防犯灯設置修繕助成等)	8,095 千円
	・ 環境保全事業 (新)放射能検査業務委託 等)	1,035 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費助成等)	2,467 千円
	・ 環境推進事業 (ハイブリッド型街灯設置等)	4,211 千円
	・ 都市計画調整事業 (新)都市計画基礎調査委託 等)	6,088 千円
	・ 町営住宅管理事業 (山下テラス住宅環境整備工事等)	39,930 千円
	・ 消防施設整備事業 (新)消防ポンプ自動車購入(第6分団)、 (新)峰地区消火栓整備工事 等)	15,803 千円
	・ 防災対策備品等整備事業 (新)GPS被災地特定システム導入 等)	836 千円
	・ 自主防災対策事業 (自治会用(山北地区)防災無線戸別受信機購入) (自主防災対策助成金等)	2,898 千円
	・(新)地域防災計画事業 (地域防災計画の策定)	3,068 千円
	・ 町設置型浄化槽設置事業 (高度処理型浄化槽設置)(30基)	95,497 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)

356,580 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、河川水路自然浄化対策等)	128,320 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等)	6,515 千円
	・(新)足柄茶安全啓発事業	260 千円
	・ 戸別所得補償事業	132 千円
	・ 中山間地域総合整備事業 (浅間山農道の整備)	140,998 千円
	・ 水源の森林づくり協力協約推進事業	17,951 千円
	・(新)(仮称)山北ふるさと館整備事業 (基本設計)	1,150 千円

・ 消費生活相談事業 (消費者相談窓口の共同運営)	739 千円
・ 観光施設整備事業 (洒水の滝散策道整備)	7,000 千円
・ 観光施設維持管理事業 (新)平山古民家改修工事 等)	36,125 千円
・ 観光振興事業 (新)山北ブランド宣伝助成金 等)	16,649 千円
・(新)パートナーズ協定推進事業	226 千円
・ 緊急雇用創出事業 (新)ヤマビル駆除業務委託)	1,254 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)**

**24,422 千円**

主な事業	・ 地域づくり委員会開催事業	553 千円
	・ 町政連絡事業 (自治会の運営支援等)	23,049 千円
	・ コミュニティ活動拠点施設整備事業 (集会施設等新築・改築・補修補助)	820 千円

**(7) 町民参加の開かれたまちづくり (行財政の推進)**

**149,393 千円**

主な事業	・ 財政管理事業 (新)財務会計システム導入業務委託 等)	7,832 千円
	・ 広報紙発行事業 (新) 町勢要覧作成 等)	10,886 千円
	・(新)TVKデータ放送の開始	252 千円
	・ 総合計画策定事業	5,021 千円
	・ 自治基本条例制定事業	1,018 千円
	・ 電算管理運用事業 (行政電算システムの運用)	34,801 千円
	・ 行政ホームページ推進事業	1,093 千円
	・ 町村情報システム共同運営事業 (新)町村情報システム運用 等)	40,710 千円
	・ 戸籍住民基本台帳等管理事業 (戸籍情報システム運営)	23,496 千円

## 5 予算編成の基本方針

平成 24 年度予算は、引き続き規律ある財政運営を基本とし、第 4 次総合計画後期基本計画の着実な実行と「元気な山北」の実現に不可欠な取組みについては、真に必要な事業を見極めたうえで、財源を重点的に配分する編成に努めました。

このため、これまで以上に選択と集中を進め、全ての事務事業及び実施体制について、見直しや町民視点にたった施策展開を図ることとしました。

新規事業についても重点施策に資する事業、真に町民生活の向上に資する緊急・不可欠な事業に限定し、財源については、既存事業の経費の振替や節減合理化により捻出するよう努めました。

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、国の財政状況や東日本大震災の影響に加えて、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24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	
429,849	119,497	12,600	105,600	113,194	78,958	
				7,478	15,563	地域振興推進事業 ( 23,041 )
						町内循環バス運行业務委託
						中川地区土地活用調査業務委託
						新 中川地区不動産鑑定委託
						共和地区福祉バス運行事業補助金
					1,050	広域交通拠点整備推進事業 ( 1,050 )
	1,800					スマートIC実現化調査業務委託
				100	3,007	定住総合対策事業 ( 4,907 )
						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)
					172	やまきた定住相談センター事業 ( 172 )
				120	1,157	山北駅周辺魅力づくり推進事業 ( 1,277 )
	1,000				1,611	東山北駅周辺魅力づくり推進事業 ( 2,611 )
	3,047		71,000		5,262	新 山北駅北側元気づくりプラン推進事業 ( 79,309 )
			26,100		3,603	新東名対策事業 ( 29,703 )
						(仮称)新塩沢橋用地測量等
	51,150	3,700	8,500	39,300	12,849	道路新設改良事業 ( 115,499 )
						町道中里松原先線、町道共和清水線（都夫良野橋）、
						神縄地区内道路
	62,500			66,196	4,534	道整備交付金事業 ( 133,230 )
						町道嵐線・町道鍛冶屋敷高杉線
		8,900			30,150	都市公園整備事業 ( 39,050 )
						河村城址歴史公園整備事業

2. 健康とよど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	
268,530	124,119	26,924		6,796	110,691	
	200					心の健康対策事業 ( 200 )
					4,528	心の健康維持のための相談等 福祉タクシー運行事業 ( 4,528 )
						新 試行運行・調査・研究
				31	312	高齢者見守り支援事業 ( 343 )
		7,528			33,042	小児医療費助成事業 ( 40,570 )
						中学校修了まで
	5,200			4,200	6,184	子育て支援事業 ( 15,584 )
						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
						新 ファミリーサポート事業委託料
	111,768	19,356			19,356	子ども手当交付事業 ( 150,480 )
	1,282				4,522	母子保健事業 ( 5,804 )
						妊婦健康診査助成回数（14回）の継続等
					9,248	山北診療所管理運営事業 ( 9,248 )
				1,839	161	紙おむつ支給事業 ( 2,000 )
						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
					3,909	森林ふれあい健康セラピー運営事業 ( 3,909 )
	4,144				19,775	予防接種事業 ( 23,919 )
						子宮頸がん・H i b ・肺炎球菌ワクチン接種継続
	1,525	40		726	9,600	健康診査、相談等事業 ( 11,891 )
						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	
120,229	1,027	9,153		39,843	70,206	
		27			8,452	英語補助教員設置事業 ( 8,452 )
					24,300	給食事業 ( 24,300 )
						給食費補助金
					2,690	児童生徒援助事業 ( 2,717 )
						通学補助金の支給等
					13,744	新 学校統合推進事業 ( 13,744 )
						教育相談員、学校統合の準備・検討委員会、 廃校舎等利用検討調査、スクールバス運行委託料
					1,600	新 学校間交流事業 ( 1,600 )
						学校間交流バス運行委託料
				25,000		新 山北中学校学校施設整備事業 ( 25,000 )
						体育館床改修工事
					375	新 幼稚園施設整備事業 ( 375 )
						岸幼稚園敷地測量、地質調査
	1,000	333		2,333	344	新 山北のお峯入り公開事業 ( 4,010 )
						国指定重要無形民俗文化財
		2,300			12,817	図書室運営事業 ( 15,117 )
						新 中央公民館図書システム更新
		1,950		1,400	291	学童保育推進事業 ( 3,641 )
		770		100	285	放課後子ども教室推進事業 ( 1,155 )
		3,800			1,900	新 ふれあい広場整備事業 ( 5,700 )
						川村小学校余裕教室の改修、備品購入
				11,010	3,408	パークゴルフ場管理運営事業 ( 14,418 )

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	
541,720	32,288	70,519		48,224	390,689	
					8,095	防犯関係事業 ( 8,095 ) あんしんメール運営、防犯灯設置修繕助成金等
				2,588	10,217	火葬業務事業 ( 12,805 )
				485	550	環境保全事業 ( 1,035 )
						新 放射能検査業務委託料等
		1,040			1,427	地球温暖化防止対策推進事業 ( 2,467 ) 住宅用太陽光発電システム設置費助成等
		2,000			2,211	環境推進事業 ( 4,211 ) ハイブリッド型街灯設置事業
				1,156	122,498	塵芥処理事業 ( 123,654 ) 足柄西部清掃組合負担金、不燃物・粗大ごみ収集等
				7,076	31,333	ごみ減量再資源化事業 ( 38,409 ) ごみ統一袋作成、ペットボトル・リサイクル困難物回収等
	3,132			17,093	19,705	町営住宅管理事業 ( 39,930 ) 町営住宅環境整備事業
	690			16,542	4,011	特定公共賃貸住宅管理事業 ( 21,243 ) 下本村中堅所得者住宅
					171,769	常備消防運営事業 ( 171,769 )
		5,236			10,567	消防施設整備事業 ( 15,803 )
		140			696	新 消防ポンプ自動車購入（第6分団）、峰地区消火栓整備工事 ( 836 )
		274			2,624	新 GPS被災地特定システム導入 ( 2,898 ) 自主防災対策事業 自治会用防災無線戸別受信機購入 自主防災対策助成金
		1,000			2,068	新 地域防災計画事業 ( 3,068 ) 地域防災計画の策定
	28,466	60,829		3,284	2,918	町設置型浄化槽設置事業 ( 95,497 ) 高度処理型浄化槽設置（30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	
356,580		247,301	19,800	4,571	84,908	
		128,300			20	水源環境・保全再生交付金事業 (128,320)
						新 地域水源林整備支援事業
						新 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
		1,173		1,054	4,288	やまきたまち農業活性化推進事業 (6,515)
						有害鳥獣防護柵等設置補助金
						新 有害鳥獣駆除助成金
				127	5	戸別所得補償事業 (132)
					260	新 足柄茶安全啓発事業 (260)
						安全啓発物品
		85,125	19,800		36,073	中山間地域総合整備事業 (140,998)
						浅間山農道整備
		17,946			5	水源の森林づくり協力協約推進事業 (17,951)
					1,150	新 (仮称)山北ふるさと館整備事業 (1,150)
						基本設計業務委託料
		7,977		3,190	24,958	観光施設維持管理事業 (36,125)
						新 平山古民家改修工事
		2,300			4,700	観光施設整備事業 (7,000)
						洒水の滝（三の滝）散策道整備等
		3,226			13,423	観光振興事業 (16,649)
						新 山北ブランド宣伝助成金
				200	26	新 パートナーズ協定推進事業 (226)
		1,254				緊急雇用創出事業 (1,254)
						新 ヤマビル駆除業務委託料

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	
24,422					24,422	
					553	地域づくり委員会開催事業 ( 553 )
					23,049	町政連絡事業 ( 23,049 ) 自治会の運営支援等
					820	コミュニティ活動拠点施設整備事業 ( 820 ) 集会施設等新築・改築・補修補助

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	
149,393	3,212			7,704	138,477	
					7,832	財政管理事業 ( 7,832 )
				350	10,536	新 新財務会計導入委託料 ( 10,886 )
					2,128	新 町勢要覧作成委託料 ( 2,128 )
					5,021	新 企画調整事業 ( 2,128 )
					666	新 TVKデータ放送負担金 ( 5,021 )
				666	352	総合計画策定事業 ( 5,021 )
					6,974	自治基本条例制定事業 ( 1,018 )
					34,801	総合行政情報システム整備事業 ( 6,974 )
					180	電算管理運用事業 ( 34,801 )
					913	行政電算システムの運営等 ( 1,093 )
	3,000				37,710	行政ホームページ推進事業 ( 1,093 )
					5,007	町村情報システム共同運営事業 ( 40,710 )
					962	新 機器借上げ料、共同事業組合負担金 ( 5,007 )
					5,546	新 固定資産等評価事業 ( 5,007 )
				962	9,465	土地評価業務委託料 ( 10,427 )
	212				17,738	町税賦課徴収事業 ( 10,427 )
						戸籍住民基本台帳等管理事業 ( 23,496 )
						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
1,890,723	280,143	366,497	125,400	220,332	898,351

# 平成 24 年 度 山 北 町 各 会 計 予 算 (案) の 状 況

(単位：千円、%)

会 計 名	平成 24 年 度 当初予算額 (A)	平成 23 年 度 当初予算額 (B)	増 減 A - B (C)	伸 率 C / B	摘 要
一 般 会 計	4,900,000	4,959,654	△ 59,654	△ 1.2	
特 別 会 計	国民健康保険事業特別会計	1,397,853	1,241,633	156,220	12.6
	後期高齢者医療特別会計	157,162	152,614	4,548	3.0
	災害給付見舞事業特別会計	9,000	9,000	0	0.0
	下水道事業特別会計	495,632	467,689	27,943	6.0
	町設置型浄化槽事業特別会計	169,243	168,412	831	0.5
	山北財産区特別会計	7,380	11,871	△ 4,491	△ 37.8
	共和財産区特別会計	89,668	39,848	49,820	125.0
	三保財産区特別会計	10,470	10,557	△ 87	△ 0.8
	介護保険事業特別会計	824,551	809,847	14,704	1.8
	商品券特別会計	12,000	14,000	△ 2,000	△ 14.3
特 別 会 計 計	3,172,959	2,925,471	247,488	8.5	
水 道 事 業 会 計	269,662	303,698	△ 34,036	△ 11.2	
合 計	8,342,621	8,188,823	153,798	1.9	

## 款別予算額比較表（一般会計）

（歳入）

（単位：千円）

款	平成24年度 当初予算額	構成比 (%)	平成23年度 当初予算額	増減	伸率 (%)	備考
1 町 税	1,960,769	40.0	1,973,714	△ 12,945	△ 0.7	
2 地 方 譲 与 税	46,000	0.9	46,000	0	0.0	
3 利 子 割 交 付 金	5,000	0.1	6,000	△ 1,000	△ 16.7	
4 配 当 割 交 付 金	3,000	0.1	3,000	0	0.0	
5 株 式 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,500	0.0	2,000	△ 500	△ 25.0	
6 地 方 消 費 税 交 付 金	115,000	2.4	120,000	△ 5,000	△ 4.2	
7 ゴルフ場利用税交付金	17,000	0.4	17,000	0	0.0	
8 自 動 車 取 得 税 金 交 付 金	21,000	0.4	26,636	△ 5,636	△ 21.2	
9 地 方 特 例 交 付 金	24,000	0.5	30,600	△ 6,600	△ 21.6	
10 地 方 交 付 税	850,000	17.4	850,000	0	0.0	
11 交 通 安 全 対 策 金 特 別 交 付 金	2,000	0.0	2,000	0	0.0	
12 分 担 金 及 び 負 担 金	38,972	0.8	37,899	1,073	2.8	
13 使 用 料 及 び 料 手 数	113,525	2.3	116,011	△ 2,486	△ 2.1	
14 国 庫 支 出 金	339,352	6.9	364,008	△ 24,656	△ 6.8	
15 県 支 出 金	469,891	9.6	504,138	△ 34,247	△ 6.8	
16 財 産 収 入	3,218	0.1	3,869	△ 651	△ 16.8	
17 寄 附 金	21	0.0	1	20	2000.0	
18 繰 入 金	217,858	4.4	211,071	6,787	3.2	
19 繰 越 金	135,000	2.8	135,000	0	0.0	
20 諸 収 入	99,994	2.0	94,207	5,787	6.1	
21 町 債	436,900	8.9	416,500	20,400	4.9	
歳 入 合 計	4,900,000	100.0	4,959,654	△ 59,654	△ 1.2	

（歳出）

（単位：千円）

款	平成24年度 当初予算額	構成比 (%)	平成23年度 当初予算額	増減	伸率 (%)	備考
1 議 会 費	108,492	2.2	88,885	19,607	22.1	
2 総 務 費	1,098,651	22.4	1,006,184	92,467	9.2	
3 民 生 費	1,070,560	21.8	1,128,421	△ 57,861	△ 5.1	
4 衛 生 費	389,476	8.0	403,398	△ 13,922	△ 3.5	
5 農 林 水 産 業 費	260,954	5.3	217,956	42,998	19.7	
6 商 工 費	103,640	2.1	170,046	△ 66,406	△ 39.1	
7 土 木 費	689,491	14.1	570,611	118,880	20.8	
8 消 防 費	238,359	4.9	234,869	3,490	1.5	
9 教 育 費	475,775	9.7	585,228	△ 109,453	△ 18.7	
10 災 害 復 旧 費	22,288	0.5	7,500	14,788	197.2	
11 公 債 費	398,115	8.1	481,305	△ 83,190	△ 17.3	
12 諸 支 出 金	3,823	0.1	4,207	△ 384	△ 9.1	
13 予 備 費	40,376	0.8	61,044	△ 20,668	△ 33.9	
歳 出 合 計	4,900,000	100.0	4,959,654	△ 59,654	△ 1.2	

## 性質別歳出予算額比較表

(一般会計)

(単位：千円)

区 分			平成24年度 当初予算額	構 成 比 (%)	平成23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	1,245,833	25.4	1,241,131	25.0	4,702	0.4		
		扶 助 費	394,582	8.1	424,351	8.6	△ 29,769	△ 7.0		
		公 債 費	398,115	8.1	481,305	9.7	△ 83,190	△ 17.3		
		計	2,038,530	41.6	2,146,787	43.3	△ 108,257	△ 5.0		
	消 費 的 経 費	物 件 費	899,172	18.4	896,856	18.1	2,316	0.3		
		維 持 補 修 費	45,994	0.9	25,029	0.5	20,965	83.8		
		補 助 費 等	701,560	14.3	681,414	13.7	20,146	3.0		
		計	1,646,726	33.6	1,603,299	32.3	43,427	2.7		
	小 計	3,685,256	75.2	3,750,086	75.6	△ 64,830	△ 1.7			
	臨 時 的 経 費	投 資 的 経 費	普通建設事業費	731,636	14.9	728,639	14.7	2,997	0.4	
			災害復旧事業費	22,288	0.5	7,500	0.2	14,788	197.2	
			計	753,924	15.4	736,139	14.9	17,785	2.4	
そ の 他		積 立 金	7,481	0.2	6,497	0.1	984	15.1		
		貸 付 金	720	0.0	660	0.0	60	9.1		
		繰 出 金	412,243	8.4	405,228	8.2	7,015	1.7		
		予 備 費	40,376	0.8	61,044	1.2	△ 20,668	△ 33.9		
		計	460,820	9.4	473,429	9.5	△ 12,609	△ 2.7		
小 計		1,214,744	24.8	1,209,568	24.4	5,176	0.4			
歳 出 合 計			4,900,000	100.0	4,959,654	100.0	△ 59,654	△ 1.2		