

## 平成25年度当初予算案の概要

### 「元気な山北のまちづくり」の実現のために

平成25年度についても、定住対策の推進、教育環境の充実、子育て支援の推進、安全安心なまちづくり、災害に強いまちづくりなどに重点的に取り組み、元気なやまきたのまちづくりの実現を目指します。

総	額	8,404,493	千円	(前年度対比 0.7%増)
・ 一般会計		4,881,000	千円	(前年度対比 0.4%減)
・ 10特別会計		3,288,781	千円	(前年度対比 3.7%増)
・ 水道事業会計		234,712	千円	(前年度対比13.0%減)





## 1 平成25年度一般会計予算

4, 881, 000千円（前年度対比0. 4%減）

平成25年度一般会計の当初予算は4, 881, 000千円で、対前年度19, 000千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が減収見込みなど、非常に厳しい財政状況ではありますが、国県支出金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。また、今後の財政需要に備えるため、財政調整基金からの繰入れはせず、地方債の発行についても最小限とするなど、身の丈に合った編成に努めました。

歳出については、最終年度を迎える「山北町第4次総合計画後期基本計画」で定める事業を柱に、防災減災対策として町民からの要望に対する取り組みを重点的に展開するなど、「元気な山北のまちづくり」を推進するとともに、平成26年度からの第5次総合計画の策定に必要な経費も盛り込みました。

### ☆「元気な山北のまちづくり」の実現に向けた重点的な取り組み

#### ○定住対策の推進

- ・ 山北駅北側定住促進住宅建設などの山北駅北側元気づくりプラン推進事業  
189, 493千円
- ・ 東山北駅周辺整備に向けた調査・研究を行う東山北駅周辺魅力づくり推進事業  
1, 622千円
- ・ 「やまきたLOVE婚」実行委員会への支援や住まいづくり応援事業（住宅利子補助金・空家活用助成金・新築祝金）などの定住総合対策事業  
4, 489千円

## ○教育環境の充実

- ・ 老朽化した三保中学校体育館を整備する三保中学校体育館整備工事  
35,700千円
- ・ 三保中学校にハイブリッド街路灯を設置するハイブリッド街灯設置工事  
3,600千円
- ・ 川村小学校入口に門扉を設置する門扉設置工事  
2,150千円
- ・ 中学校統合によるスクールバスの増便などの学校統合推進事業  
25,667千円
- ・ 統合中学校に新しい緞帳と校旗の整備  
2,800千円
- ・ 学校教育の充実に向けた学校間交流事業  
1,600千円
- ・ 放課後子ども教室推進事業  
1,061千円
- ・ 4年に一度の社会科副読本作成などの教育振興事業  
10,776千円
- ・ 幼稚園施設整備の調査・研究  
300千円

## ○子育て支援の推進

- ・ 留守家庭児童の健全な育成をはかるために川村小学校で開始する放課後児童クラブ運営事業（学童保育）  
9,627千円
- ・ 入院が必要な未熟児に対し、養育に必要な医療費の助成、妊婦健診などを行う母子保健事業  
5,997千円

- ・子育て支援センターの運営やファミリーサポート事業、キッズカーニバル、出産祝金などの子育て支援事業  
14,629千円
- ・出生から1歳になるまで紙おむつを支給する紙おむつ支給事業  
1,875千円
- ・保育所保育料、幼稚園保育料を第2子以降の1/4程度削減を継続
 

削減額	保育所保育料	4,588千円
	幼稚園保育料	1,764千円
- ・中学校修了まで医療費を助成する小児医療費助成事業  
37,115千円

### ○安全安心なまちづくり

- ・地域住民が自ら地域の安全安心を守る活動を支援するための防犯ジャンパーの配布や安心メール、防犯灯設置助成などを行う防犯関係事業  
10,197千円
- ・小田原市消防に消防業務を委託して機能強化を図る広域消防運営事業  
151,508千円
- ・消火栓の設置や消防ポンプ自動車の購入の消防施設整備事業  
12,658千円
- ・地域防災計画の見直しにより、防災ハンドブック・防災マップを作成し全戸配布する地域防災計画事業  
5,300千円
- ・自主防災組織を支援する自主防災対策助成金などの自主防災対策事業  
2,696千円
- ・災害時に避難者に迅速に対応するための避難者支援システムの導入  
1,300千円
- ・(仮称)新塩沢橋建設工事負担金などの新東名対策事業  
116,274千円

- ・ 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  
55,840千円
- ・ 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  
236,400千円
- ・ 獣害対策として補助率を3/4にした有害鳥獣防護柵等設置補助金  
1,500千円

### ○災害に強いまちづくりの推進

- ・ 台風や集中的な豪雨に対応するため、町民からの要望に対応する道路・河川・水路の整備、補修を実施

町内一円道路維持管理工事	14,150千円
町内一円河川維持管理工事	3,500千円
町内一円用水維持管理工事	25,600千円
農道、用水維持管理事業	11,101千円
原材料支給助成	1,817千円

## 2 平成 25 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	H25当初予算額	H24当初予算額	増減額	増減率
国民健康保険事業特別会計	1,429,471	1,397,853	31,618	2.3
後期高齢者医療特別会計	157,876	157,162	714	0.5
災害給付見舞事業特別会計	8,792	9,000	△ 208	△ 2.3
下水道事業特別会計	519,356	495,632	23,724	4.8
町設置型浄化槽事業特別会計	176,513	169,243	7,270	4.3
山北財産区特別会計	10,659	7,380	3,279	44.4
共和財産区特別会計	105,467	89,668	15,799	17.6
三保財産区特別会計	12,354	10,470	1,884	18.0
介護保険事業特別会計	856,293	824,551	31,742	3.8
商品券特別会計	12,000	12,000	0	0.0
計	3,288,781	3,172,959	115,822	3.7

## 3 平成 25 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、前耕地取水ポンプ交換工事など、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	H25当初予算額	H24当初予算額	増減額	増減率
水道事業会計	234,712	269,662	△ 34,950	△ 13.0

## 4 平成25年度の山北町第4次総合計画に定める重点事業

重点施策総額 2,254,582 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）

654,993 千円

主な事業	・ 地域振興推進事業 (町内循環バス運行、共和福祉バス運行補助金、中川地区土地活用調査)	21,677 千円
	・ 土地利用調査事業 ( (新) 土地利用計画改定調査等)	3,066 千円
	・ 山北駅駅舎活用事業	2,182 千円
	・ 定住総合対策事業 (やまきたLOVE婚実行委員会助成金(新)、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)	4,489 千円
	・ 山北駅周辺魅力づくり推進事業	530 千円
	・ 東山北駅周辺魅力づくり推進事業	1,622 千円
	・ 山北駅北側元気づくりプラン推進事業 (定住促進住宅等の整備)	189,483 千円
	・ 新東名対策事業(拡充) ( (仮称) 新塩沢橋建設負担金等)	116,274 千円
	・ 狭あい道路拡幅整備事業	750 千円
	・ 道路新設改良事業(拡充) (谷峨跨線橋、町道洒水の滝入口線、町道中里松原先線等)	55,840 千円
	・ 道整備交付金事業(拡充) (町道深沢線、町道嵐線、町道鍛冶屋敷高杉線、町道共和清水線)	236,400 千円
	・ 都市公園整備事業 (河村城址歴史公園整備)	22,900 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）

505,223 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)	151 千円
	・ 福祉タクシー運行事業 (調査、研究)	245 千円
	・ 高齢者見守り支援事業	343 千円

・ 小児医療費助成事業 (中学校修了まで)	37,115 千円
・ ひとり親家庭医療費助成事業	8,183 千円
・ 重度障害者医療費助成事業	39,737 千円
・ 障害者自立支援給付事業	231,084 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)	14,629 千円
・ (新) 放課後児童クラブ運営事業	9,627 千円
・ 児童手当支給事業	110,290 千円
・ 母子保健事業(拡充) (妊婦健康診査助成回数(14回)の継続、未熟児養育費助成等)	5,997 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)	1,875 千円
・ 森林ふれあい健康セラピー運営事業	691 千円
・ 予防接種事業(拡充) (子宮頸がん、Hib、肺炎球菌ワクチン、不活化ポリオ、四種混合接種)	24,278 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)	11,730 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)

182,564 千円

主な事業	・ 英語補助教員設置事業	8,416 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)	10,776 千円
	・ 給食費補助金 (平成26年度廃止。経過措置として前年度の半額程度助成。)	4,081 千円
	・ 児童生徒援助事業 (通学補助金の支給等)	2,512 千円
	・ 学校統合推進事業(拡充) (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、閉校式助成金等)	25,677 千円
	・ 学校間交流事業	1,600 千円
	・ 小中学校学校施設維持管理運営事業 ( (新) 川村小学校門扉等新設工事、統合中学校緞帳、校旗等)	64,435 千円
	・ 三保中学校学校施設整備事業 ( (新) 三保中学校体育館整備工事)	35,700 千円
	・ 放課後子ども教室推進事業(拡充)	1,061 千円
	・ パークゴルフ場管理運営事業	10,794 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)

560,916 千円

主な事業	・ 防犯関係事業 (拡充) (あんしんメール運営委託、防犯ジャンパー配布、防犯灯設置修繕助成等)	10,197 千円
	・ (新) 災害時要援護者支援事業 (災害時要援護者システムの運用)	105 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)	1,424 千円
	・ 環境推進事業 (ハイブリッド型街灯設置等)	4,356 千円
	・ 塵芥処理事業 ( (新) あしがら上地区資源循環型処理施設整備調整会議負担金等)	144,275 千円
	・ 町営住宅管理事業 (根下住宅撤去工事等)	31,098 千円
	・ (新) 広域消防運営事業	151,508 千円
	・ 消防施設整備事業 ( (新) 消防ポンプ自動車購入 (第7分団)、 (新) 箒沢地区消火栓整備工事 等)	12,658 千円
	・ 防災対策備品等整備事業 (備蓄食糧購入、(新) 衛星電話購入 等)	1,469 千円
	・ 自主防災対策事業 (自治会用 (岸地区) 防災無線戸別受信機購入) (自主防災対策助成金等)	2,696 千円
	・ (新) 地域防災計画事業 (防災ハンドブック・防災マップ作製)	5,300 千円
	・ 防災対策事業 ( (新) 避難者支援システム導入等)	1,310 千円
	・ 町設置型浄化槽設置事業 (高度処理型浄化槽設置) (38基)	110,158 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)

182,667 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)	100,221 千円
	・ やまきたまち農業活性化推進事業 (拡充) (有害鳥獣防護柵等設置補助金等)	7,872 千円
	・ 足柄茶安全啓発事業	30 千円
	・ 戸別所得補償事業	63 千円

・ 水源の森林づくり協力協約推進事業	17,422 千円
・ (新) 有害種対策事業 (駆除業務等)	1,044 千円
・ 消費生活相談事業 (消費者相談窓口の共同運営)	584 千円
・ 観光施設維持管理事業 (ハイキングコース清掃 等)	33,828 千円
・ 観光振興事業 ( (新) 常杉・谷峨駅案内板設置工事等)	15,436 千円
・ (新) 山北ブランド推進事業 (山北ブランドの認定・宣伝等)	419 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)

23,474 千円

主な事業	・ 地域づくり委員会開催事業	500 千円
	・ 町政連絡事業 (自治会の運営支援等)	22,754 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)	220 千円

(7) 町民参加の開かれたまちづくり (行財政の推進)

144,745 千円

主な事業	・ 広報紙発行事業 ( (新) 町民レポーター 等)	6,519 千円
	・ 総合計画策定事業 ( (新) 第5次総合計画策定)	4,579 千円
	・ 電算管理運用事業 (行政電算システムの運用、新規PCリース等)	9,645 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 (町村情報システム運用 等)	52,327 千円
	・ 戸籍住民基本台帳等管理事業 ( (新) 戸籍副本データ管理システム導入、戸籍情報システム運営)	24,248 千円

## 5 予算編成の基本方針

平成25年度予算は、限られた財源の中で職員一人ひとりが危機感を改めて認識し、コスト意識を高め、必要性や効率性を厳しく見極めるなど、徹底した見直しが必要であり、第4次総合計画後期基本計画の最終年度としてこれまでの取り組みの総点検を実施するとともに、「元気な山北」の実現に不可欠な取り組みなどに財源配分を特化することを基本に編成しました。

このため、一般事業はもとより、主要事業であっても費用対効果の把握や、事業内容、実施主体の適否を検証し、中止（廃止）を含む抜本的な見直しを行い、事務事業全般にわたり予算化の是非を判断するなど、行財政改革を実行しながら、持続可能な財政基盤の構築を推進し、真に必要な事業の財源を確保するよう努めました。

新規事業についても、事業の必要性を厳しく見極め、既存事業の抜本的見直しを行うなど、スクラップ・アンド・ビルドを前提といたしました。

また、経費の見積もりあたっては、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、過去の決算や執行状況など十分に費用対効果の分析・検証を行いました。

- ・国・県補助負担金については、政権交代による国の予算の状況などを踏まえ、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25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	
654,993	391,945	11,200	50,300	125,480	76,068	
				7,478	14,199	地域振興推進事業 ( 21,677 ) 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 共和地区福祉バス運行业務補助金
					3,066	新 土地利用調査事業 ( 3,066 ) 土地利用計画改定調査等
				373	1,809	山北駅駅舎活用事業 ( 2,182 )
	1,400				3,089	定住総合対策事業 ( 4,489 ) 新 (やまきたLOVE) 婚実行員会助成金 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)
				120	410	山北駅周辺魅力づくり推進事業 ( 530 )
	677				945	東山北駅周辺魅力づくり推進事業 ( 1,622 )
	187,168				2,315	山北駅北側元気づくりプラン推進事業 ( 189,483 ) 定住促進住宅等整備
	62,700		50,300		3,274	新東名対策事業 ( 116,274 )
					530	狭あい道路拡幅整備事業 ( 530 ) (仮称) 新塩沢橋新設負担金等
	27,500	5,200			23,140	道路新設改良事業 ( 55,840 ) 谷峨跨線橋、町道洒水の滝入口線、町道中里松原先線等
	112,500			117,509	6,391	道整備交付金事業 ( 236,400 ) 町道嵐線・町道鍛冶屋敷高杉線、町道共和清水線、町道深沢線
		6,000			16,900	都市公園整備事業 ( 22,900 ) 河村城址歴史公園整備事業

2. 健康とよ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	
505,223	196,052	103,577		9,591	196,003	
	150				1	心の健康対策事業 ( 151 )
						心の健康維持のための相談等
					245	福祉タクシー運行事業 ( 245 )
						調査・研究
				31	312	高齢者見守り支援事業 ( 343 )
	113,637	57,824			59,623	障害者自立支援給付事業 ( 231,084 )
		3,607			4,576	ひとり親家庭医療費助成事業 ( 8,183 )
		15,960			23,777	重度障害者医療費助成事業 ( 39,737 )
		6,088			31,027	小児医療費助成事業 ( 37,115 )
						中学校修了まで
		3,031		4,800	1,796	新 放課後児童クラブ運営事業 ( 9,627 )
						学童保育の運営
	4,700			4,200	5,729	子育て支援事業 ( 14,629 )
						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
						ファミリーサポート事業委託料
	76,209	17,039			17,042	児童手当支給事業 ( 110,290 )
					5,997	母子保健事業 ( 5,997 )
						新 未熟児養育医療費助成、妊婦健康診査助成
					9,248	山北診療所管理運営事業 ( 9,248 )
					1,875	紙おむつ支給事業 ( 1,875 )
						出生から1歳になるまで
					691	森林ふれあい健康セラピー運営事業 ( 691 )
					24,278	予防接種事業 ( 24,278 )
						不活化ポリオ、四種混合等のワクチン接種継続
	1,356	28		560	9,786	健康診査、相談等事業 ( 11,730 )
						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	
182,564	27	28,373		11,600	142,564	
	27				8,416	英語補助教員設置事業 ( 8,416 )
					10,776	教育振興事業 ( 10,776 ) 小学校児童介助員、幼稚園児介助員等
					21,293	給食事業 ( 21,293 ) 給食費補助金等
					2,485	児童生徒援助事業 ( 2,512 ) 通学補助金の支給等
					25,677	学校統合推進事業 ( 25,677 ) 教育相談員、スクールバス運行委託料、 廃校舎等利用検討調査、閉校式典助成
					1,600	学校間交流事業 ( 1,600 ) 学校間交流バス運行委託料
					64,435	小中学校学校施設維持管理運営事業 ( 64,435 ) 新 川村小門扉新設工事、統合中学校緞帳、校旗購入等
		27,666		5,000	3,034	新 三保中学校学校施設整備事業 ( 35,700 ) 体育館整備工事
					300	新 幼稚園施設整備事業 ( 300 ) 調査
		707		100	254	放課後子ども教室推進事業 ( 1,061 )
				6,500	4,294	パークゴルフ場管理運営事業 ( 10,794 )

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	
560,916	37,090	72,332		66,303	385,191	
					10,197	防犯関係事業 ( 10,197 )
						あんしんメール運営、防犯ジャンパー支給、 防犯灯設置修繕助成金等
					105	新 災害時要援護者支援事業 ( 105 )
						災害時要援護者支援システムの運用
				5,530	10,217	火葬業務事業 ( 15,747 )
					1,424	地球温暖化防止対策推進事業 ( 1,424 )
						住宅用太陽光発電システム設置費助成等
	1,800				2,556	環境推進事業 ( 4,356 )
						ハイブリッド型街灯設置事業
				1,050	143,225	塵芥処理事業 ( 144,275 )
						足柄西部清掃組合負担金、不燃物・粗大ごみ収集等
						新 あしがら上地区資源循環型処理施設整備調整会議負担金 等
				6,954	32,128	ごみ減量再資源化事業 ( 39,082 )
						ごみ統一袋作成、ペットボトル・リサイクル困難物回収等
				8,211		新 林構施設維持管理事業 ( 8,211 )
						村雨給水施設切替
	3,526			18,378	9,194	町営住宅管理事業 ( 31,098 )
						町営住宅環境整備事業
	428			16,696	4,011	特定公共賃貸住宅管理事業 ( 21,135 )
						下本村中堅所得者住宅
					151,508	新 広域消防運営事業 ( 151,508 )
		793		5,000	6,865	消防施設整備事業 ( 12,658 )
						新 消防ポンプ自動車購入（第7分団）、箒沢地区消火栓整備工事
		280			1,189	防災対策備品等整備事業 ( 1,469 )
						新 災害用衛星電話購入
		872			1,824	自主防災対策事業 ( 2,696 )
						自治会用防災無線戸別受信機購入
						自主防災対策助成金
		1,766			3,534	新 地域防災計画事業 ( 5,300 )
						防災ハンドブック・防災マップ作製
					1,310	新 防災対策事業 ( 1,310 )
						避難者支援システム導入 等
	31,336	68,621		4,484	5,904	町設置型浄化槽設置事業 ( 110,345 )
						高度処理型浄化槽設置（28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	
182,667		134,071		4,185	44,411	
		100,200			21	水源環境・保全再生交付金事業 ( 100,221 )
						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
		870		995	6,007	やまきたまち農業活性化推進事業 ( 7,872 )
						有害鳥獣防護柵等設置補助金
						新 農産物販売助成金
		60			3	戸別所得補償事業 ( 63 )
					30	足柄茶安全啓発事業 ( 30 )
		4,203			1,545	中山間地域直接支払事業 ( 5,748 )
		17,318			104	水源の森林づくり協力協約推進事業 ( 17,422 )
		109			935	新 有害種対策事業 ( 1,044 )
						駆除等
		140			444	消費生活相談事業 ( 584 )
						消費者相談窓口の共同運営
		9,545		2,490	21,793	観光施設維持管理事業 ( 33,828 )
						ハイキングコース整備 等
		1,626		700	13,110	観光振興事業 ( 15,436 )
						新 箒杉・谷峨駅案内板設置工事等
					419	新 山北ブランド推進事業 ( 419 )
						山北ブランド認定・宣伝等

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	
23,474					23,474	
					500	地域づくり委員会開催事業 ( 500 )
					22,754	町政連絡事業 ( 22,754 ) 自治会の運営支援等
					220	コミュニティ活動拠点施設整備事業 ( 220 ) 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	
144,745	147			7,029	137,569	
					8,138	財政管理事業 ( 8,138 ) 財務会計システム・公会計システム運用業務等
				420	6,099	広報紙発行事業 ( 6,519 ) 新 町民レポーター等
					4,579	新 総合計画策定事業 ( 4,579 ) 第5次総合計画策定
					10,566	総合行政情報システム整備事業 ( 10,566 ) 新規PCリース等
					9,645	電算管理運用事業 ( 9,645 ) 行政電算システムの運営等
				180	913	行政ホームページ推進事業 ( 1,093 )
					52,327	町村情報システム共同運営事業 ( 52,327 ) 町村情報システム運用
					14,599	固定資産等評価事業 ( 14,599 )
						新 航空写真撮影業務、旧公図裏打等
				962	12,069	町税賦課徴収事業 ( 13,031 )
	147			5,467	18,634	戸籍住民基本台帳等管理事業 ( 24,248 )
						新 戸籍副本データ管理システム導入、戸籍情報システム運営

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
2,254,582	625,261	349,553	50,300	224,188	1,005,280

# 平成25年度 山北町各会計予算(案)の状況

(単位：千円、%)

会計名	25年度 当初予算額	24年度 当初予算額	増減	伸び率
一般会計	4,881,000	4,900,000	△ 19,000	△ 0.4
国民健康保険事業特別会計	1,429,471	1,397,853	31,618	2.2
後期高齢者医療事業特別会計	157,876	157,162	714	0.5
災害給付見舞事業特別会計	8,792	9,000	△ 208	△ 2.4
下水道事業特別会計	519,356	495,632	23,724	4.6
町設置型浄化槽事業特別会計	176,513	169,243	7,270	4.1
山北財産区特別会計	10,659	7,380	3,279	30.8
共和財産区特別会計	105,467	89,668	15,799	15.0
三保財産区特別会計	12,354	10,470	1,884	15.3
介護保険事業特別会計	856,293	824,551	31,742	3.7
商品券特別会計	12,000	12,000	0	0.0
特別会計	3,288,781	3,172,959	115,822	3.5
水道事業会計	234,712	269,662	△ 34,950	△ 14.9
合計	8,404,493	8,342,621	61,872	0.7

後期高齢者医療特別会計  
157,876  
2%

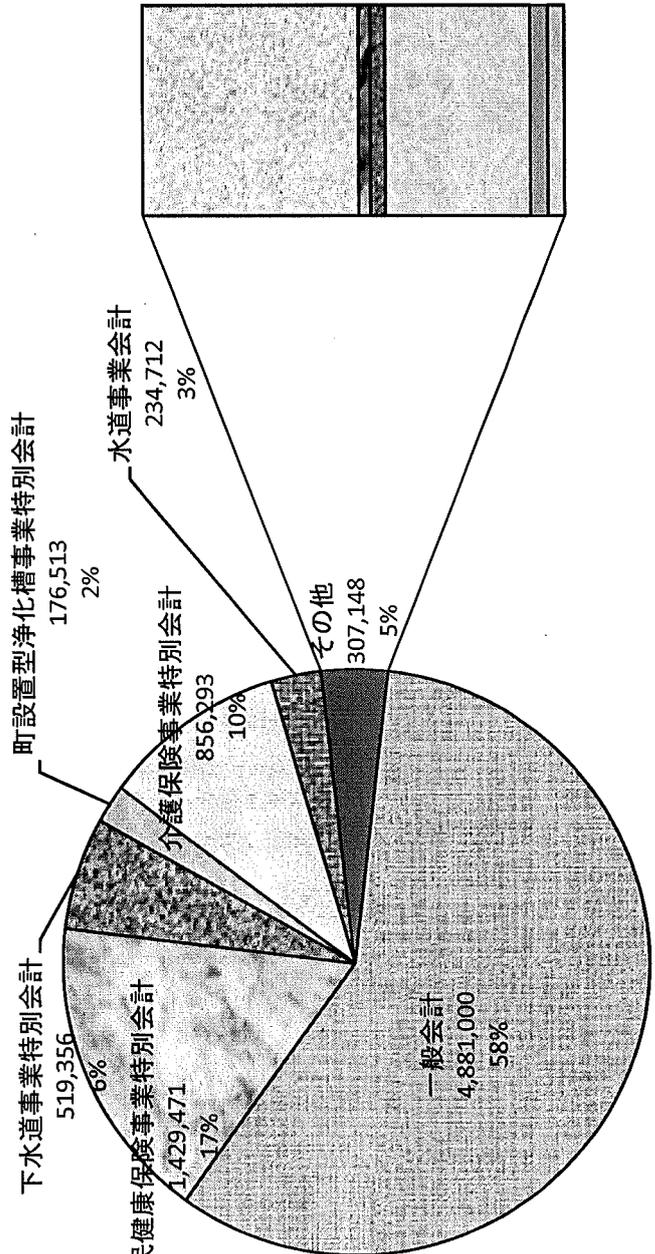
災害給付見舞事業特別会計  
8,792  
0%

山北財産区特別会計  
10,659  
0%

共和財産区特別会計  
105,467  
2%

三保財産区特別会計  
12,354  
0%

商品券特別会計  
12,000  
0%



# 款別予算額比較表（一般会計）

(歳入)

(単位：千円)

款	平成25年度		平成24年度		増減額	伸率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
町	1,915,473	39.2	1,960,769	40.0	△ 45,296	△ 2.3
分担金及び負担金	43,530	0.9	38,972	0.8	4,558	11.7
使用料及び手数料	108,776	2.2	113,525	2.3	△ 4,749	△ 4.2
財産収入	25,353	0.5	3,218	0.1	22,135	687.8
寄附金	51	0.0	21	0.0	30	142.9
繰入金	159,723	3.3	217,858	4.4	△ 58,135	△ 26.7
繰越金	130,000	2.7	135,000	2.8	△ 5,000	△ 3.7
諸収入	113,609	2.3	99,994	2.0	13,615	13.6
小計	2,496,515	51.1	2,569,357	52.4	△ 72,842	△ 2.9
地方譲与税	37,000	0.8	46,000	0.9	△ 9,000	△ 19.6
利子割交付金	3,800	0.1	5,000	0.1	△ 1,200	△ 24.0
配当割交付金	3,500	0.1	3,000	0.1	500	16.7
株式譲渡所得割交付金	1,000	0.0	1,500	0.0	△ 500	△ 33.3
地方消費税交付金	115,000	2.4	115,000	2.3	0	0.0
二ルノ場利用税交付金	15,000	0.3	17,000	0.3	△ 2,000	△ 11.8
自動車取得税交付金	16,000	0.3	21,000	0.4	△ 5,000	△ 23.8
地方特例交付金	2,500	0.1	24,000	0.5	△ 21,500	△ 89.6
地方交付税	850,000	17.4	850,000	17.3	0	0.0
交通安全対策特別交付金	2,000	0.0	2,000	0.0	0	0.0
国庫支出金	599,022	12.3	339,352	6.9	259,670	76.5
県支出金	384,363	7.9	469,891	9.6	△ 85,528	△ 18.2
小計	2,029,185	41.6	1,893,743	38.6	135,442	7.2
債	355,300	7.3	436,900	8.9	△ 81,600	△ 18.7
合計	4,881,000	100.0	4,900,000	100.0	△ 19,000	△ 0.4

(歳出)

(単位：千円)

款	平成25年度		平成24年度		増減額	伸率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
議会費	108,469	2.2	108,492	2.2	△ 23	0.0
総務費	1,172,074	24	1,098,651	22.4	73,423	6.7
民生費	1,115,387	22.8	1,070,560	21.8	44,827	4.2
衛生費	411,408	8.4	389,476	8	21,932	5.6
農林水産業費	120,920	2.5	260,954	5.3	△ 140,034	△ 53.7
商工費	95,806	2	103,640	2.1	△ 7,834	△ 7.6
土木費	784,998	16.1	689,491	14.1	95,507	13.9
消防費	218,181	4.5	238,359	4.9	△ 20,178	△ 8.5
教育費	452,766	9.3	475,775	9.7	△ 23,009	△ 4.8
災害復旧費	1,548	0	22,288	0.5	△ 20,740	△ 93.1
公債費	352,486	7.2	398,115	8.1	△ 45,629	△ 11.5
諸支出金	3,488	0.1	3,823	0.1	△ 335	△ 8.8
予備費	43,469	0.9	40,376	0.8	3,093	7.7
合計	4,881,000	100.0	4,900,000	100.0	△ 19,000	△ 0.4

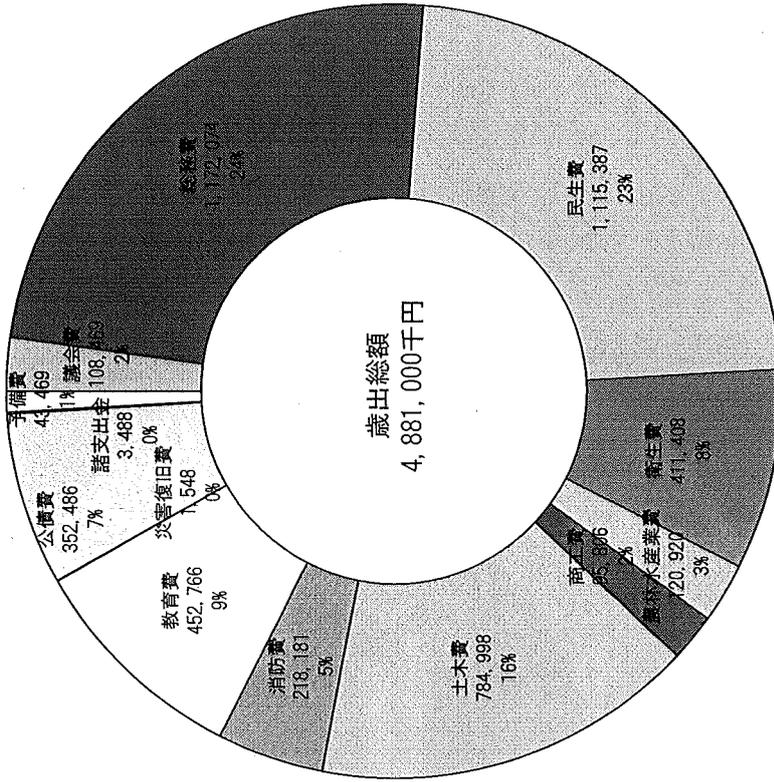
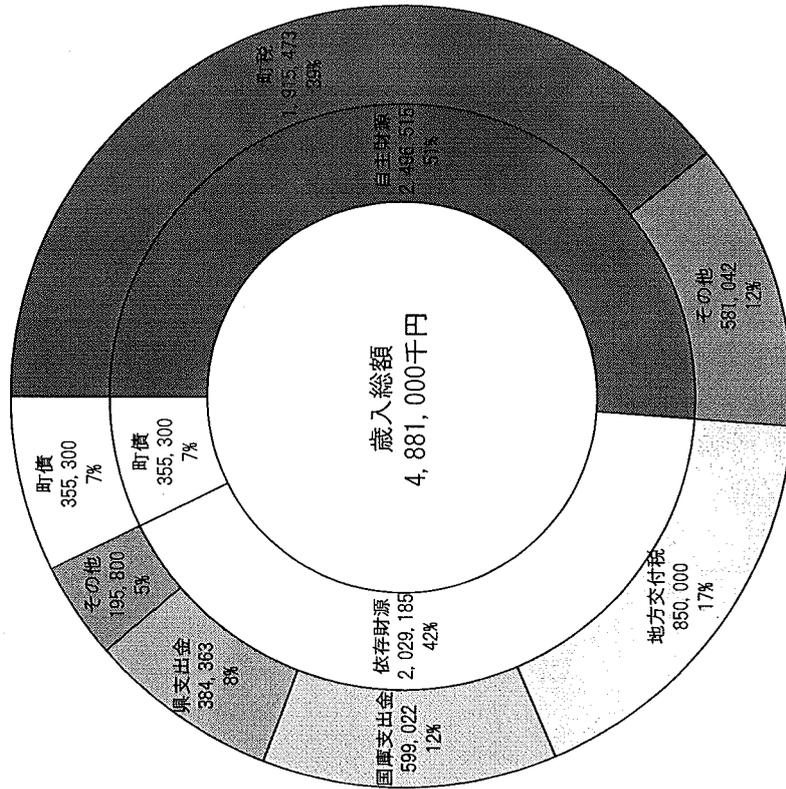
# 平成25年度款別予算額内訳表（一般会計）

(歳入)

(単位：千円)

(歳出)

(単位：千円)



# 性質別歳出予算額比較表

(一般会計)

(単位：千円)

区分	平成25年度		平成24年度		増減額	伸率 (%)
	予算額	構成 (%)	予算額	構成 (%)		
經常的經費	人件費	1,213,107	25%	1,245,833	△ 32,726	△ 2.7
	扶助費	424,630	9%	394,582	30,048	7.1
	公債費	352,486	7%	398,115	△ 45,629	△ 12.9
	小計	1,990,223	41%	2,038,530	△ 48,307	△ 2.4
	物件費	832,711	17%	899,172	△ 66,461	△ 8.0
	維持補修費	73,125	1%	45,994	27,131	37.1
	補助費等	825,022	17%	701,560	123,462	15.0
	小計	1,730,858	35%	1,646,726	84,132	4.9
	普通建設事業費	707,963	15%	731,636	△ 23,673	△ 3.3
	災害復旧事業費	1,500	0%	22,288	△ 20,788	△ 1,385.9
臨時的經費	小計	709,463	15%	753,924	△ 44,461	△ 6.3
	積立金	6,164	0%	7,481	△ 1,317	△ 21.4
	貸付金	540	0%	720	△ 180	△ 33.3
	繰出金	400,283	8%	412,243	△ 11,960	△ 3.0
	繰上金	43,469	1%	40,376	3,093	7.1
	繰下金	450,456	9%	460,820	△ 10,364	△ 2.3
	小計	4,881,000	100%	4,900,000	△ 19,000	△ 0.4
	合計	4,881,000	100%	4,900,000	△ 19,000	△ 0.4

## 經常・臨時割合(H25)

經常的經費 3,721,081 76%

臨時的經費 1,159,919 24%

