

平成28年度予算編成の概要

1 予算規模

区 分	平成28年度予算(A)	平成27年度予算(B)	比較増減(A)-(B)	増減率	
国の予算	96兆7,218億円	96兆3,420億円	3,798億円	0.4%	
地方財政計画	85兆7,700億円	85兆2,710億円	4,990億円	0.6%	
八雲町	一般会計	13,063,000千円	12,584,000千円	479,000千円	3.8%
	国保会計	3,253,816	3,283,360	△29,544	△0.9
	後期高齢者会計	200,378	196,529	3,849	2.0
	介護保険会計	1,725,671	1,703,131	22,540	1.3
	八雲地域簡易水道会計	371,820	278,334	93,486	33.6
	熊石地域簡易水道会計	167,290	167,797	△507	△0.3
	下水道会計	792,672	676,229	116,443	17.2
	農業集落排水会計	43,947	51,145	△7,198	△14.1
	病院会計	7,171,357	9,449,950	△2,278,593	△24.1
	水道会計	362,953	364,795	△1,842	△0.5
	合計	27,152,904	28,755,270	△1,602,366	△5.6

※ 平成27年度の予算額は、当初予算額。

※ 平成28年度の国及び地方財政計画の額は、見込額。

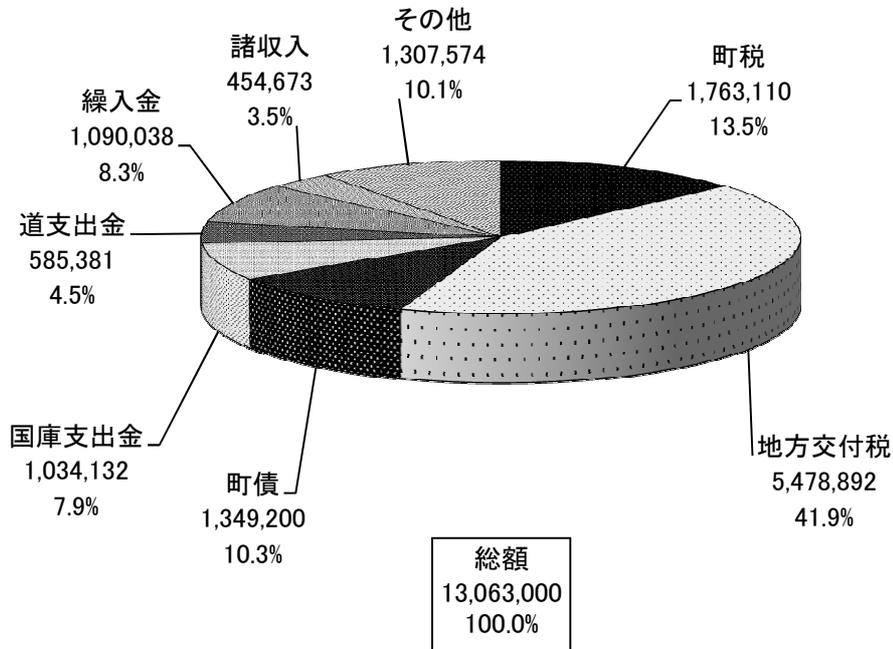
2 歳 入

自主財源と国道依存財源の状況

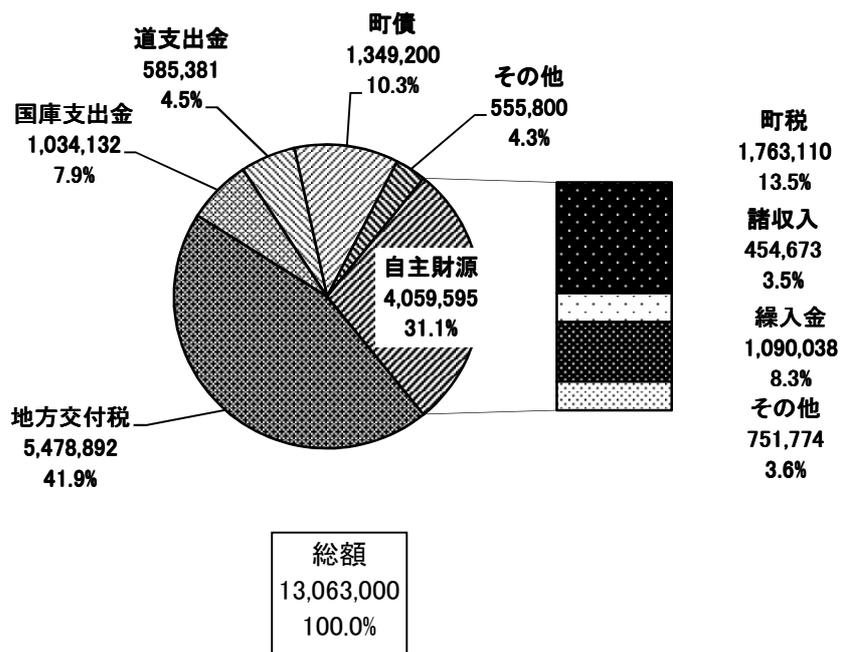
(単位：千円)

区分	科 目	平成28年度		平成27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	1,763,110	13.5	1,729,002	13.8	34,108	2.0
	分担金及び負担金	88,978	0.7	89,650	0.7	△ 672	△ 0.7
	使用料及び手数料	248,806	1.9	240,959	1.9	7,847	3.3
	財 産 収 入	35,089	0.3	38,293	0.3	△ 3,204	△ 8.4
	寄 付 金	368,901	2.8	69,601	0.6	299,300	430.0
	繰 入 金	1,090,038	8.3	929,038	7.4	161,000	17.3
	繰 越 金	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0
	諸 収 入	454,673	3.5	456,710	3.6	△ 2,037	△ 0.4
	小 計	4,059,595	31.1	3,563,253	28.4	496,342	13.9
国道依存型財源	地 方 譲 与 税	128,000	1.0	123,000	1.0	5,000	4.1
	利子割交付金	2,200	0.0	3,600	0.0	△ 1,400	△ 38.9
	配当割交付金	7,500	0.1	2,300	0.0	5,200	226.1
	株式等譲渡所得割交付金	3,300	0.0	1,700	0.0	1,600	94.1
	地方消費税交付金	318,000	2.4	191,000	1.5	127,000	66.5
	自動車取得税交付金	18,000	0.2	14,000	0.1	4,000	28.6
	国有提供施設等所在市町村助成交付金	72,000	0.6	70,000	0.6	2,000	2.9
	地方特例交付金	4,500	0.0	4,500	0.0	0	0.0
	地方交付税	5,478,892	41.9	5,636,787	44.8	△ 157,895	△ 2.8
	交通安全対策特別交付金	2,300	0.0	2,500	0.0	△ 200	△ 8.0
	国庫支出金	1,034,132	7.9	858,274	6.8	175,858	20.5
	道 支 出 金	585,381	4.5	731,386	5.8	△ 146,005	△ 20.0
	町 債	1,349,200	10.3	1,381,700	11.0	△ 32,500	△ 2.4
小 計	9,003,405	68.9	9,020,747	71.6	△ 17,342	△ 0.2	
合 計	13,063,000	100.0	12,584,000	100.0	479,000	3.8	

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)

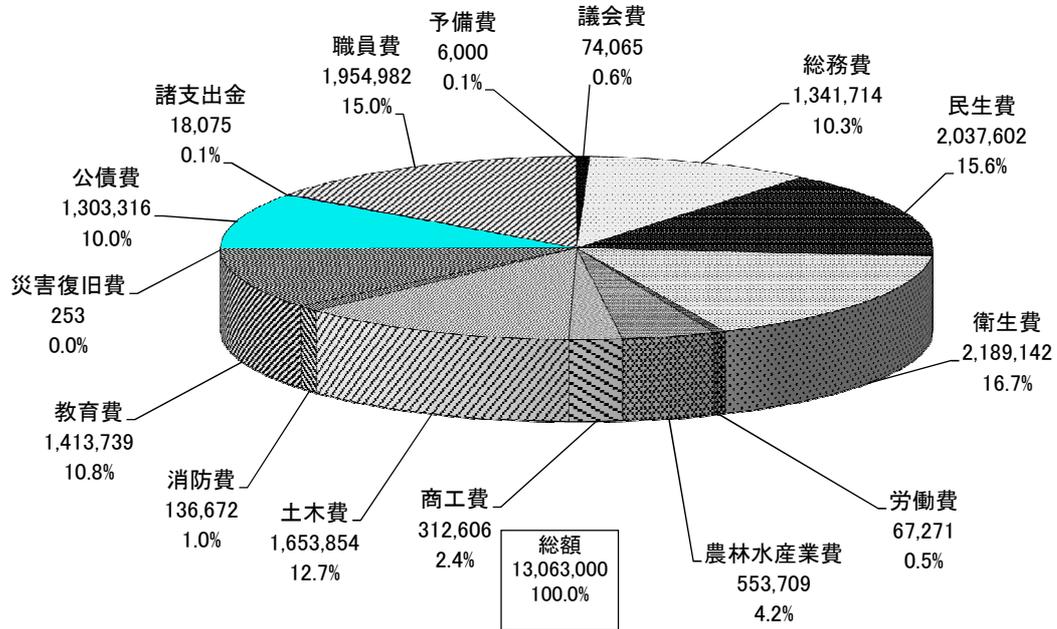
科 目	平成28年度		平成27年度		比 較		備 考
	予算額(A)	構成比%	予算額(A)	構成比%	(A) - (B)	(C) / (B) %	
議 会 費	74,065	0.6	79,879	0.6	△ 5,814	△ 7.3	
総 務 費	1,341,714	10.3	1,073,604	8.5	268,110	25.0	
民 生 費	2,037,602	15.6	2,172,518	17.3	△ 134,916	△ 6.2	
衛 生 費	2,189,142	16.7	2,396,911	19.0	△ 207,769	△ 8.7	
労 働 費	67,271	0.5	70,649	0.6	△ 3,378	△ 4.8	
農林水産業費	553,709	4.2	697,175	5.5	△ 143,466	△ 20.6	
商 工 費	312,606	2.4	310,183	2.5	2,423	0.8	
土 木 費	1,653,854	12.7	1,293,272	10.3	360,582	27.9	
消 防 費	136,672	1.0	404,220	3.2	△ 267,548	△ 66.2	
教 育 費	1,413,739	10.8	752,964	6.0	660,775	87.8	
災 害 復 旧 費	253	0.0	22,585	0.2	△ 22,332	△ 98.9	
公 債 費	1,303,316	10.0	1,394,547	11.1	△ 91,231	△ 6.5	
諸 支 出 金	18,075	0.1	18,071	0.1	4	0.0	
職 員 費	1,954,982	15.0	1,891,422	15.0	63,560	3.4	
予 備 費	6,000	0.1	6,000	0.1	0	0.0	
合 計	13,063,000	100.0	12,584,000	100.0	479,000	3.8	

(2) 性質別歳出予算額

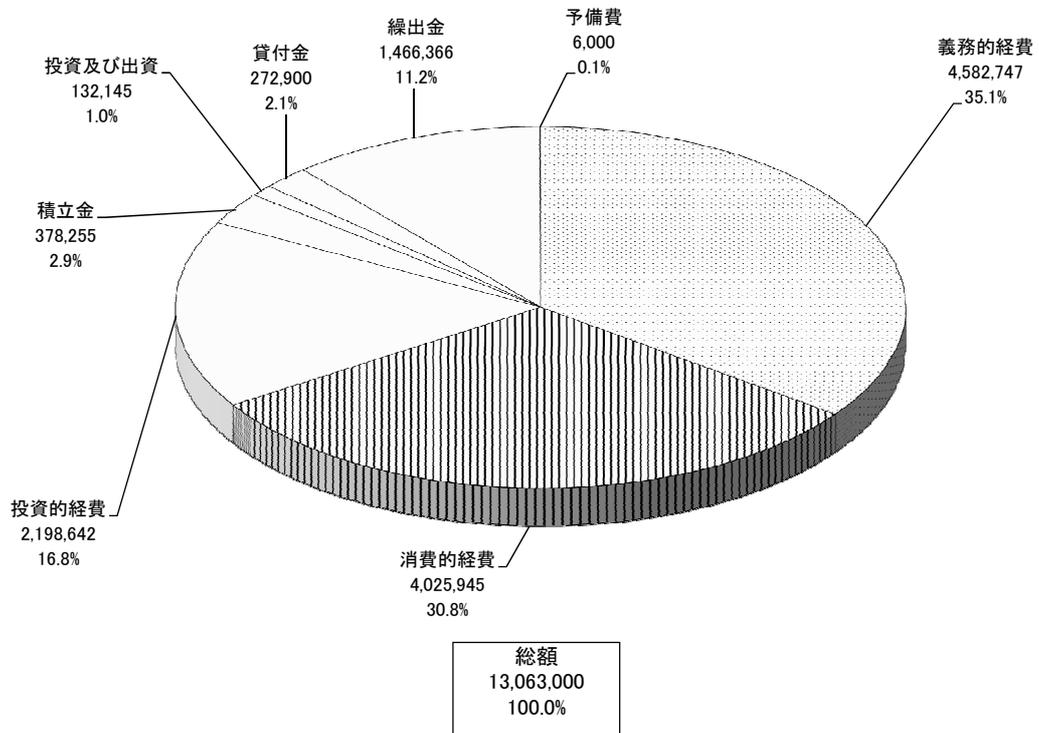
(単位：千円)

区 分	平成28年度		平成27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	4,582,747	35.1	4,582,001	36.4	746	0.0
人件費	2,060,342	15.8	1,997,162	15.9	63,180	3.2
議員等報酬	103,664	0.8	114,398	0.9	△ 10,734	△ 9.4
職員給	1,409,263	10.8	1,383,891	11.0	25,372	1.8
共済費等	547,415	4.2	498,873	4.0	48,542	9.7
扶助費	1,219,105	9.3	1,190,308	9.4	28,797	2.4
公債費	1,303,300	10.0	1,394,531	11.1	△ 91,231	△ 6.5
消費的経費	4,025,945	30.8	4,005,166	31.8	20,779	0.5
物件費	1,952,951	14.9	1,771,278	14.1	181,673	10.3
補助費等	1,724,261	13.2	1,907,119	15.1	△ 182,858	△ 9.6
維持補修費	348,733	2.7	326,769	2.6	21,964	6.7
投資的経費	2,198,642	16.8	2,066,114	16.4	132,528	6.4
補助事業費	1,121,359	8.6	988,202	7.8	133,157	13.5
単独事業費	1,077,283	8.2	1,055,412	8.4	21,871	2.1
災害復旧事業費	0	0.0	22,500	0.2	△ 22,500	△ 100.0
積立金	378,255	2.9	75,643	0.6	302,612	400.1
投資及び出資金	132,145	1.0	110,380	0.9	21,765	19.7
貸付金	272,900	2.1	272,900	2.2	0	0.0
繰出金	1,466,366	11.2	1,465,796	11.6	570	0.0
予備費	6,000	0.1	6,000	0.1	0	0.0
合計	13,063,000	100.0	12,584,000	100.0	479,000	3.8

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28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	総合計画策定事業	6,406	基本構想及び総合計画の策定(策定期間:平成28年度～平成29年度)
	地域おこし協力隊配置事業	17,538	4名配置(3ヶ年)
	域学連携推進事業	4,625	大学等との交流効果により地域の活性化を図る・各域学連携推進協議会への補助(2,980千円)
	北渡島檜山4町地域連携推進事業	6,000	八雲町・長万部町・今金町・せたな町の4町で構成する地域連携推進協議会への補助(食と観光連携事業の実施)
	LED街路灯設置等助成金	105,000	LED街路灯への新設及び改修に対する助成、改修済LED街路灯に対する追加助成
	地域会館管理事業	1,050	平成28年度から八雲地域の地域会館における上下水道基本料金を負担(熊石地域も同様とし、指定管理者制度へ移行)
	地域会館整備事業	7,073	屋根葺替・外壁塗装:元町会館、外壁塗装:熊石鳴神生活改善センター、屋根塗装交付金ほか
	コミュニティ助成事業	6,377	町内会活動助成:1世帯当り500円・奨励事業:1活動当り6,000円
	熊石地域活性化プロジェクト推進事業補助金	700	札幌大谷大学との連携による交流人口の拡大と活力あるまちづくり推進のため協議会へ補助
	ふるさと応援寄附金奨励事業	642,027	寄附者に対し特産品贈呈(予定件数35,700件)
	災害備蓄品整備事業	953	圧縮パック毛布・投光機・コードリール・石油ストーブの整備
	防災行政無線デジタル化及び子局更新事業(熊石地域)	175,543	再送信子局設備、屋外拡声子局更新
	社会保障・税番号制度対応システム改修事業	2,110	住民情報システム等の段階的改修
民生費	冬期福祉手当給付事業	2,547	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(町民税非課税世帯)
	福祉タクシー助成事業	4,806	1人年額7,200円以内 町民税非課税世帯の高齢者、障がい者等
	高齢者等入浴料助成事業	4,572	1人年間24枚:1回につき200円 満65歳以上の高齢者及び各手帳を所持している方
	寝たきり老人等在宅介護支援事業	180	在宅介護支援:1人月額3,000円
	緊急通報体制等整備事業	2,052	緊急通報機設置(交換5台・移設15台)
	高齢者等生活支援事業	4,037	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	857	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
	乳幼児等医療費助成事業	38,272	乳幼児等への医療費助成(所得制限有・H26年10月より未就学児の自己負担額無料化)
	放課後児童健全育成事業	20,342	学童保育所の運営に対する補助
	子育て支援センター運営事業	17,231	一般型1ヶ所(スマイル)
子ども発達支援センター運営事業	6,164	相談支援・療育支援	
衛生費	道南ドクターヘリ運航事業	2,745	運航経費に係る各自治体負担額
	ヒブ・小児用肺炎球菌及び四種混合ワクチン接種事業	13,647	接種回数:1～4回(対象年齢制限あり)
	子宮頸がんワクチン接種事業	5,864	中学1年生～高校1年生・接種回数3回
	水痘ワクチン接種事業	2,124	生後12月以上36月未満・接種回数:2回
	日本脳炎ワクチン接種事業	5,683	接種回数:1～2回(対象年齢制限あり・平成28年度から北海道内で定期接種)
	高齢者等インフルエンザ予防接種事業	3,542	65歳以上及び60～64歳の内部障がい者を対象 自己負担1,800円
	町民ドック事業	4,566	40歳以上を対象 自己負担2,000円
	健康増進事業	17,038	各種がん検診、健康教育、健康相談等
	脳検診事業	774	40・45・50・55・60・65・70歳の節目年齢者対象 自己負担5,000円
	がん検診推進事業	416	子宮頸がん検診(20歳)・乳がん検診(40歳)
	高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種事業	1,611	65・70・75・80・85・90・95・100歳及び60～65歳未満の内部障がい者を対象
	浄化槽設置整備事業	14,168	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(16基)
	合葬墓管理事業	1,736	町の合葬墓に家族、身元引受人、その他関係者の要望により遺骨を合同埋葬

(単位:千円)

事業名		予算額	事業内容・事業量
衛生費	病院事業繰出金	1,159,013	八雲総合病院 973,689千円、熊石国保病院 185,324千円
	ごみ固形燃料(RDF)化事業	7,670	事業実施に向けた可能性検討調査の実施
	最終処分場計画変更事業	1,429	最終処分場地形測量外調査業務委託等
労働費	緊急就労対策事業	16,412	町有施設内部塗装・町有林枝打ち・町有施設ワックス塗布及び環境整備ほか
	産業人材確保・育成事業	14,200	町内産業に従事する人材を確保し、育成する自立化した体制の構築(八雲町総合戦略事業)
	労働振興貸付金	35,000	労働金庫に預託
農林	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
	農業振興施設等整備事業	7,300	ビニールハウス5棟、加温機5台、軟白ねぎ皮むき機2台の整備に対する補助(事業実施主体:新函館農業協同組合)
	経営所得安定対策事業	13,600	新規就農対策10,500千円・農地集積対策3,100千円
	畜産振興事業	1,000	北里八雲牛生産拡大普及対策及び支援対策(北里八雲牛普及促進協議会への補助)
	相沼内川第2頭首工護岸改修事業	6,243	平成22年大雨により被災した護岸設備の復旧
	農村防災施設整備事業	2,240	事業主体:北海道、H28事業費:14,000千円、熊石折戸地区用排水施設整備
	基幹農道整備事業	9,000	事業主体:北海道、H28事業費:40,000千円、町道広域営農線及び大新春日線道路整備
	多面的機能支払交付金事業	20,350	農地・水路・農道等の地域資源及び農村環境の保全活動(対象町内5活動組織への交付)
	中山間地域総合整備事業	11,191	事業主体:北海道、H28事業費51,000千円、用水路施設、営農飲雑用水施設、斜面崩落防止施設)
水産	ファームメイド遊楽部1号館外壁修繕事業	9,202	平成27年10月2日の強風により被災した外壁の全面改修
	基幹林道栄豊線改良事業	26,000	全体事業費68,300千円 事業量L=257m H28法面工事
	有害駆除対策事業	5,648	ヒグマ駆除23頭、エゾシカ駆除165頭に対する報償費等
	狩猟免許等取得費補助金	971	後継者対策として免許取得費及び猟具購入費に対し補助
	未来につなぐ森づくり推進事業	16,744	植栽助成70ha
	民有林造林推進事業	2,500	下刈500ha
	森林管理道常丹線開設事業	25,015	事業主体:北海道、H28事業費:100,000千円、事業量:L=1,500m
	町有林一般造林事業	41,874	植栽12.5ha:下刈131ha:保育間伐63ha
	ホタテ貝養殖漁業経営安定対策事業	60,000	預託金(八雲町漁協3,000万円、落部漁協3,000万円)
	やくも大漁秋味まつり補助金	1,000	やくも大漁秋味まつりに対する補助金
農業	水産種苗生産センター設備更新事業	1,124	高圧区分閉器更新
	漁港整備事業	8,800	事業主体:北海道 黒岩漁港・落部漁港
	あわび海中養殖事業	4,125	60,000個(ひやま漁協熊石養殖部会)
	ナマコ増養殖事業	2,735	ナマコの種苗生産・放流補助金(ひやま漁協熊石なまこ振興協議会)
	ひやま地域ニシン復興対策事業負担金	250	地元産種苗によるふ化放流試験や来遊量把握等の広域事業(八雲町、上ノ国町、江差町、乙部町、せたな町、奥尻町)
	沿岸漁業経営改善調査研究事業	4,450	資源調査事業及び経営改善事業(補助金内訳:八雲町漁協2,600千円・落部漁協1,750千円)
	衛生型畜養海水供給施設整備事業	129,662	事業主体:八雲漁協 黒岩地区海水供給施設整備に対する補助
	ウニ海中養殖事業	1,211	ウニの移植、漁期前出荷試験・調査(事業主体:ひやま漁協熊石ウニ養殖部会)
	ひやま地域サケ増殖事業	15,400	日本海地域のサケ増殖事業に対する補助(事業主体:ひやま漁協)(八雲町、上ノ国町、江差町、乙部町、せたな町の連携事業)
	商工費	中小企業育成資金貸付金	163,000
再生可能エネルギー導入促進事業		6,334	(仮)八雲町再生可能エネルギー導入ビジョン策定
地域物産ブランド化促進事業		1,115	町内資源のブランド化に向けた取り組みに対する支援(補助金)

(単位:千円)

事業名		予算額	事業内容・事業量
商 工 費	中心市街地活性化事業	570	中心市街地のにぎわい創出対策(事業主体:八雲商工会)
	町観光大使活用奨励事業	500	町観光大使の活用に対する補助(事業主体:八雲観光物産協会)
	八雲観光物産協会補助金	3,029	運営費及び観光・物産PR、観光資源調査、販路拡大、経済交流促進事業等への補助
	熊石あわびの里フェスティバル補助金	2,500	熊石あわびの里フェスティバルに対する補助金
	観光・物産情報受発信機能強化事業	6,761	情報交流物産館指定管理及び観光情報受発信機能強化委託
	交流人口の拡大による新しいまちづくりプロジェクト事業	2,174	地域資源利活用推進事業補助金500千円、情報受発信力強化事業補助金1,392千円(八雲観光物産協会)ほか
	北海道新幹線開業関連観光振興事業	10,242	北海道新幹線開業とパノラマパーク開園10周年を活かした観光客誘致と地域物産の販売増を目的とした記念行事の実施
土 木 費	道路・側溝等維持改修事業	74,667	路面改修等(大新線、東野桜野線歩道、落部公衆用道路、熊石相沼内川沿線)
	道路ストック総点検事業	1,820	舗装、橋りょう、擁壁等の総点検:平成28年度 道路照明施設29基
	除雪機械整備事業	49,201	八雲地域:ホイローダ1台 熊石地域:除雪ドーザ11t級1台
	町道改良事業	80,000	末広宮園線、柏木線
	大新線舗装改良事業	86,801	道路改良舗装:27年度債務負担行為分253m・28年度322m
	東雲幹線道路改良事業	116,000	全体計画:平成27年度～平成30年度 平成28年度:測量、設計、用地買収ほか
	道路橋長寿命化事業	138,700	設計委託4橋・改修工事5橋、点検委託58橋
	ハシノスベツ川護岸整備事業	4,000	護岸改修工事:L=33m
	本町八高通線流雪溝整備事業	16,400	流雪溝(排水施設)改修工事:L=136m
	道立噴火湾パノラマパーク管理運営事業	36,365	道立公園の管理運営受託
	都市公園機能維持保守事業	8,146	噴火湾パノラマパークゴルフ場:スタート台改修、隣接地用地購入、案内看板作成 相生公園:樹木伐採・剪定
	真萩ポンプ場改修事業	9,350	事業期間:平成28年度～平成31年度 平成28年度:真萩ポンプ場長寿命化実施設計業務委託ほか
	町営住宅建設事業	198,379	新規建設:出雲町A団地2棟10戸
	町営住宅改修事業	33,966	外壁等補修工事:宮園町団地、出雲町B団地、三杉町団地
消 防 費	消火栓整備事業	2,193	新設工事:2基(元町・立岩)
	高規格救急自動車更新事業	25,871	熊石消防署
教 育 費	地域高校就学支援事業	4,425	八雲高等学校への通学、下宿、模擬試験、各種検定に係る経費の一部を助成
	小中一貫コミュニティスクール導入事業	365	導入に向けた調査・研究(講演会、先進地視察)
	教員住宅屋根葺替事業	1,988	豊河町:1棟2戸
	教員住宅水洗化事業	2,582	浜松 2棟2戸
	教員住宅解体事業	14,995	東野地区ほか 9棟11戸
	教員住宅浴室改修事業	5,055	落部地区ほか 4棟4戸
	小学校建物・設備改修事業	60,700	電気設備:落部小学校、消防設備:野田生小学校、屋内運動場屋根:八雲小学校・雲石小学校、外構:落部小学校、屋内運動場外壁:雲石小学校
	小学校プール解体事業	14,775	旧黒岩小学校プール
	小牧市・八雲町児童学習交流事業	2,090	夏季:24名受入・冬季:12名派遣
	小学校ICT事業	6,530	ICT支援員配置・ICT機器整備
	熊石地域小学校閉校事業	2,054	平成28年度をもって閉校となる熊石地域4小学校の閉校事業に対する補助及び統一閉校記念式典開催
	熊石小学校校歌等作成事業	4,251	平成29年度新設予定の熊石小学校の校歌、校章等の作成
	中学校建物・設備改修事業	28,610	電気設備:八雲中学校、外構:落部中学校、
	中学校教育用コンピュータ機器更新整備事業	21,813	落部中学校、野田生中学校、熊石第一中学校
中学校教師用教科書及び指導書購入事業	5,156	教科書の改定に伴う教師用教科書及び指導書の購入	

(単位:千円)

事業名		予算額	事業内容・事業量
教 育 費	中学校ICT事業	3,871	ICT支援員配置・ICT機器整備
	熊石地域中学校閉校事業	1,034	平成28年度をもって閉校となる熊石地域2中学校の閉校事業に対する補助及び統一閉校記念式典開催
	熊石中学校校歌等作成事業	3,428	平成29年度新設予定の熊石中学校の校歌、校章等の作成
	八雲中学校屋内運動場改築事業	581,036	八雲中学校屋内運動場改築、既存建物解体、備品購入等
	八雲山車行列補助金	1,900	八雲山車行列に対する補助金
	八雲さむいべや祭り補助金	1,270	八雲さむいべや祭りに対する補助金
	図書PCシステム更新事業	5,347	クラウド方式新システムへの更新
	木彫り熊資料館小規模改修事業	3,112	トイレ洋式化工事及び展示ハイケース購入
	学校給食センター施設等整備事業	13,049	八雲:貫流ボイラー及びストレージタンク更新、熊石:蒸気回転釜1台更新
特 別 ・ 企 業 会 計	八雲地域簡易水道施設整備事業	234,847	配水管布設替、取水施設浚渫、電気計装設備改修、メータ器更新ほか
	熊石地域簡易水道施設整備事業	110,930	配水管布設替、浄水場施設整備、メータ器更新ほか
	公共下水道整備事業	155,900	下水処理場電気設備工事委託、管渠汚水管布設ほか
	特定環境保全公共下水道整備事業	20,200	管渠汚水管布設ほか
	総合病院建設改良事業	256,745	本館棟改築事業(継続費4年次分)145,800千円、電子カルテネットワーク整備(継続費3年次分)3,400千円、訪問看護車購入1,252千円、医療備品等整備103,489千円ほか
	国保病院建設改良事業	20,721	病院車更新4,483千円、医療備品等整備16,238千円
上水道施設整備事業	106,028	配水管布設替、電気計装設備改修、統合変更認可業務委託、メータ器更新ほか	