

平成26年度予算編成の概要

1 予算規模

区 分	平成26年度予算(A)	平成25年度予算(B)	比較増減(A)-(B)	増減率	
国の予算	95兆8,823億円	92兆6,115億円	3兆2,708億円	3.5%	
地方財政計画	83兆3,700億円	81兆9,200億円	1兆4,500億円	1.8%	
八雲町	一般会計	11,120,000千円	11,890,000千円	△770,000千円	△6.5%
	国保会計	3,034,075	2,966,869	67,206	2.3
	後期高齢者会計	213,581	195,863	17,718	9.0
	介護保険会計	1,740,096	1,604,720	135,376	8.4
	八雲地域簡易水道会計	220,387	162,053	58,334	36.0
	熊石地域簡易水道会計	123,389	89,353	34,036	38.1
	下水道会計	729,540	706,728	22,812	3.2
	農業集落排水会計	47,100	50,152	△3,052	△6.1
	病院会計	10,931,221	7,271,744	3,659,477	50.3
	水道会計	355,075	368,124	△13,049	△3.5
	合計	28,514,464	25,305,606	3,208,858	12.7

※ 平成25年度の予算額は、当初予算額。

※ 平成26年度の国及び地方財政計画の額は、見込額。

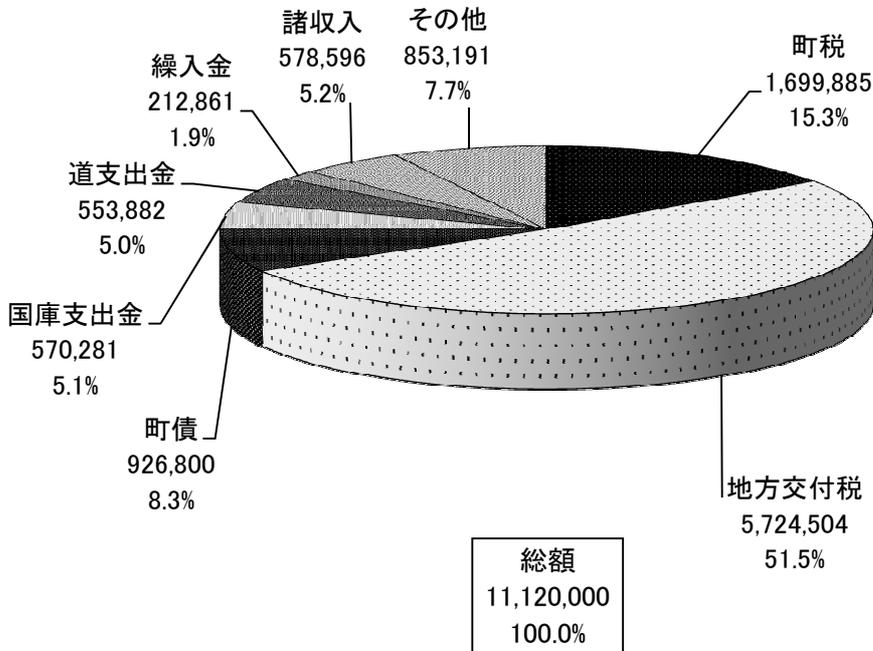
2 歳 入

自主財源と国道依存財源の状況

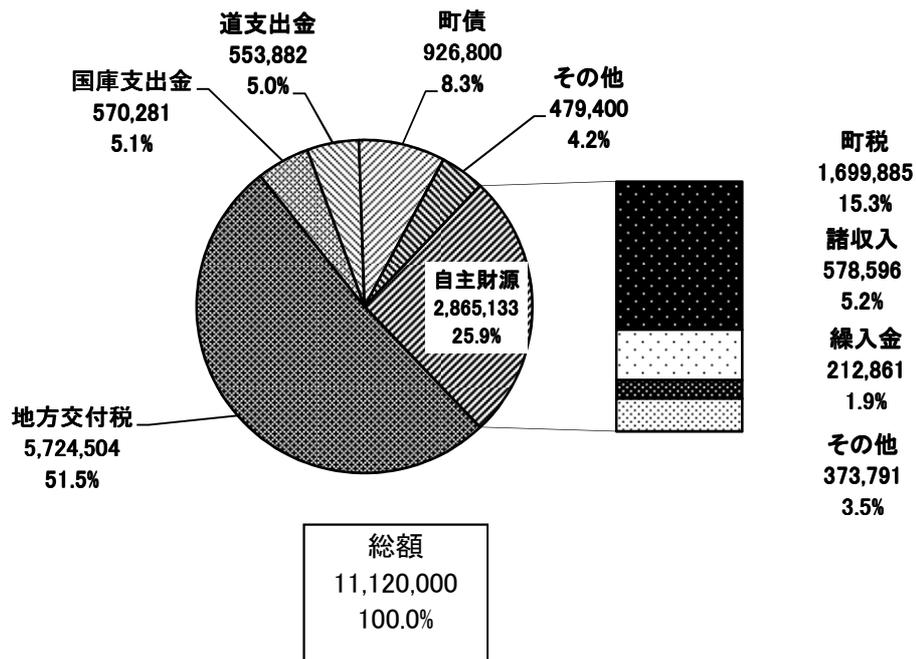
(単位：千円)

区分	科 目	平成26年度		平成25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	1,699,885	15.3	1,715,867	14.4	△ 15,982	△ 0.9
	分担金及び負担金	81,996	0.8	96,338	0.8	△ 14,342	△ 14.9
	使用料及び手数料	239,381	2.2	243,771	2.1	△ 4,390	△ 1.8
	財 産 収 入	42,413	0.4	30,943	0.3	11,470	37.1
	寄 付 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	繰 入 金	212,861	1.9	295,750	2.5	△ 82,889	△ 28.0
	繰 越 金	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0
	諸 収 入	578,596	5.2	509,195	4.3	69,401	13.6
	小 計	2,865,133	25.9	2,901,865	24.5	△ 36,732	△ 1.3
	国道依存型財源	地 方 譲 与 税	127,000	1.1	139,000	1.2	△ 12,000
利子割交付金		4,800	0.0	5,600	0.0	△ 800	△ 14.3
配当割交付金		2,300	0.0	1,700	0.0	600	35.3
株式等譲渡所得割交付金		500	0.0	500	0.0	0	0.0
地方消費税交付金		243,000	2.2	182,000	1.5	61,000	33.5
自動車取得税交付金		24,000	0.2	25,000	0.2	△ 1,000	△ 4.0
国有提供施設等所在市町村助成交付金		69,000	0.6	50,000	0.4	19,000	38.0
地方特例交付金		5,800	0.1	3,700	0.0	2,100	56.8
地 方 交 付 税		5,724,504	51.5	5,750,429	48.4	△ 25,925	△ 0.5
交通安全対策特別交付金		3,000	0.0	3,200	0.0	△ 200	△ 6.3
国庫支出金		570,281	5.1	778,200	6.5	△ 207,919	△ 26.7
道 支 出 金		553,882	5.0	581,506	4.9	△ 27,624	△ 4.8
町 債		926,800	8.3	1,467,300	12.4	△ 540,500	△ 36.8
小 計	8,254,867	74.1	8,988,135	75.5	△ 733,268	△ 8.2	
合 計	11,120,000	100.0	11,890,000	100.0	△ 770,000	△ 6.5	

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)

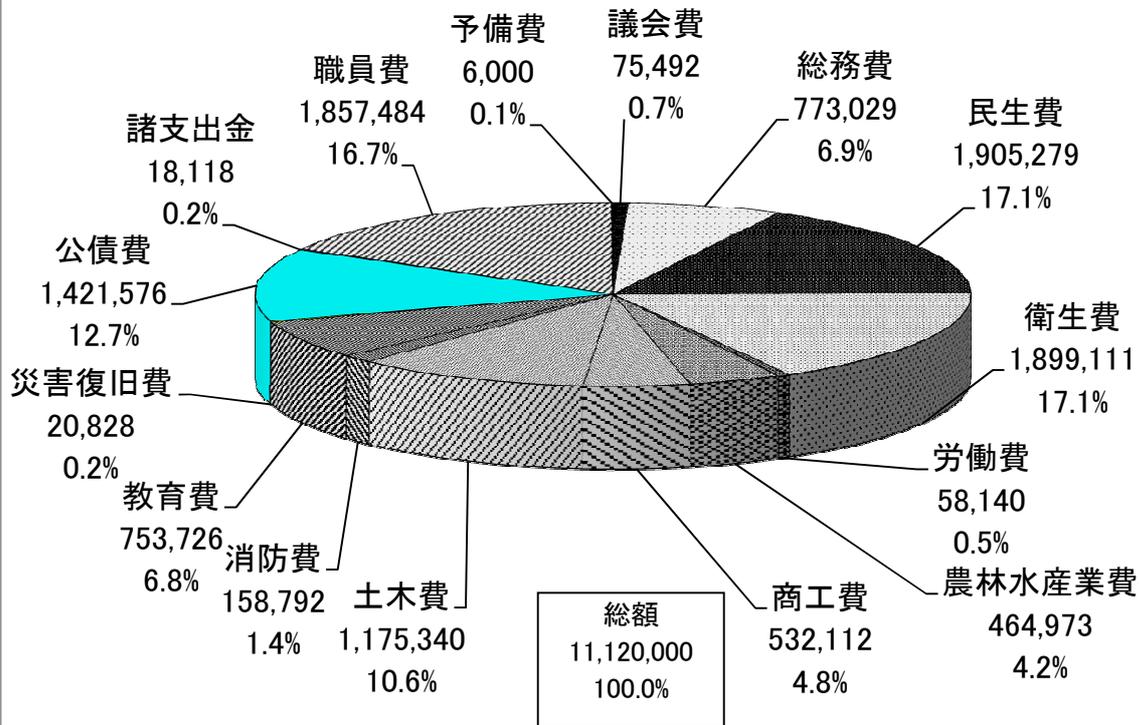
科 目	平成26年度		平成25年度		比 較		備 考
	予算額(A)	構成比%	予算額(B)	構成比%	(A)-(B) (C)	(C)/(B)%	
議 会 費	75,492	0.7	89,327	0.8	△ 13,835	△ 15.5	
総 務 費	773,029	6.9	836,229	7.0	△ 63,200	△ 7.6	
民 生 費	1,905,279	17.1	1,866,712	15.7	38,567	2.1	
衛 生 費	1,899,111	17.1	1,910,023	16.1	△ 10,912	△ 0.6	
労 働 費	58,140	0.5	61,191	0.5	△ 3,051	△ 5.0	
農 林 水 産 業 費	464,973	4.2	455,714	3.8	9,259	2.0	
商 工 費	532,112	4.8	363,797	3.1	168,315	46.3	
土 木 費	1,175,340	10.6	1,049,480	8.8	125,860	12.0	
消 防 費	158,792	1.4	124,184	1.0	34,608	27.9	
教 育 費	753,726	6.8	1,670,545	14.1	△ 916,819	△ 54.9	
災 害 復 旧 費	20,828	0.2	5	0.0	20,823	416,460.0	
公 債 費	1,421,576	12.7	1,404,593	11.8	16,983	1.2	
諸 支 出 金	18,118	0.2	15,178	0.1	2,940	19.4	
職 員 費	1,857,484	16.7	2,037,022	17.1	△ 179,538	△ 8.8	
予 備 費	6,000	0.1	6,000	0.1	0	0.0	
合 計	11,120,000	100.0	11,890,000	100.0	△ 770,000	△ 6.5	

(2) 性質別歳出予算額

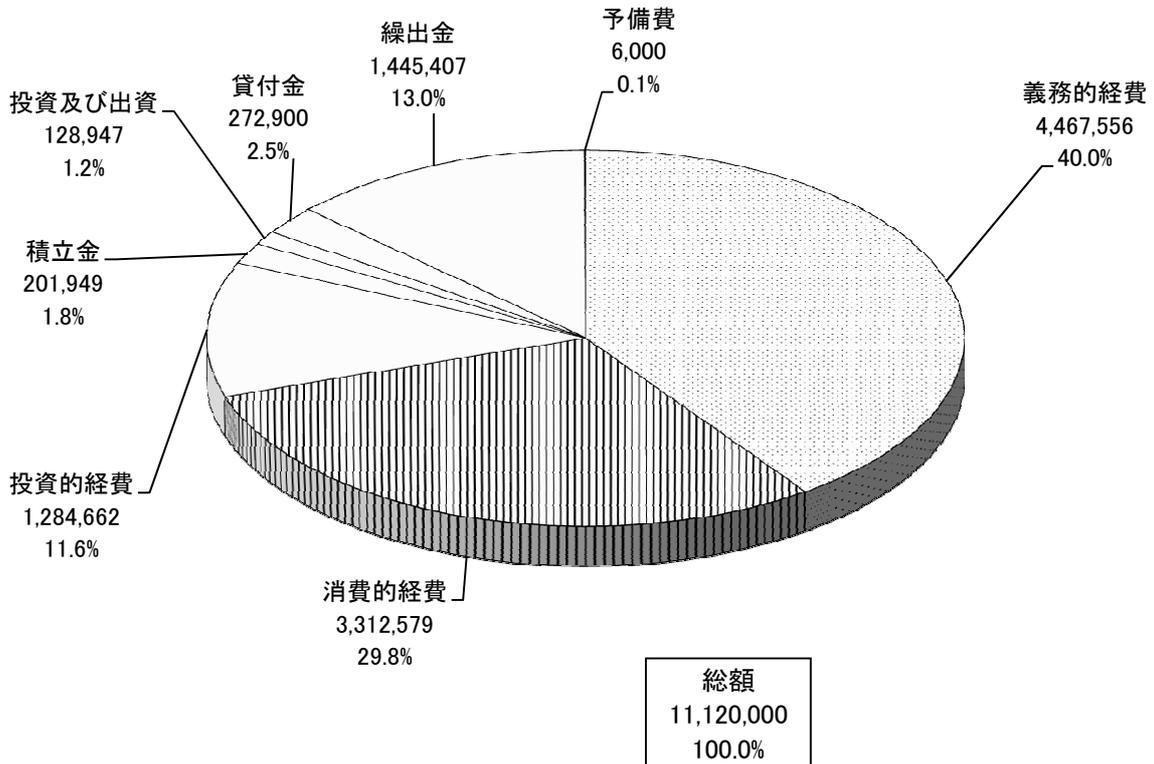
(単位：千円)

区 分	平成26年度		平成25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	4,467,556	40.0	4,615,627	38.8	△ 148,071	△ 3.2
人件費	1,964,076	17.6	2,166,049	18.2	△ 201,973	△ 9.3
議員等報酬	105,024	0.9	113,810	1.0	△ 8,786	△ 7.7
職員給	1,356,086	12.2	1,409,703	11.8	△ 53,617	△ 3.8
共済費等	502,966	4.5	642,536	5.4	△ 139,570	△ 21.7
扶助費	1,081,915	9.7	1,044,991	8.8	36,924	3.5
公債費	1,421,565	12.7	1,404,587	11.8	16,978	1.2
消費的経費	3,312,579	29.8	3,303,472	27.8	9,107	0.3
物件費	1,588,612	14.3	1,597,470	13.4	△ 8,858	△ 0.6
補助費等	1,395,526	12.5	1,400,414	11.8	△ 4,888	△ 0.3
維持補修費	328,441	3.0	305,588	2.6	22,853	7.5
投資的経費	1,284,662	11.6	1,741,370	14.6	△ 456,708	△ 26.2
補助事業費	210,076	1.9	865,211	7.3	△ 655,135	△ 75.7
単独事業費	1,053,986	9.5	876,159	7.3	177,827	20.3
災害復旧事業費	20,600	0.2			20,600	皆増
積立金	201,949	1.8	402,995	3.4	△ 201,046	△ 49.9
投資及び出資金	128,947	1.2	126,421	1.1	2,526	2.0
貸付金	272,900	2.5	272,900	2.3	0	0.0
繰出金	1,445,407	13.0	1,421,215	11.9	24,192	1.7
予備費	6,000	0.1	6,000	0.1	0	0.0
合 計	11,120,000	100.0	11,890,000	100.0	△ 770,000	△ 6.5

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26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	移住・定住促進事業	8,632	お試し住宅改修(山崎地区1戸)・移住プロモーション事業の実施
	地域おこし協力隊配置事業	12,773	3名配置(2ヶ年目)
	シビックコア地区整備事業	39,194	北側駐車場・休憩所・マウンド・親水水路・遊歩道・取付道路の整備工事
	町記録ビデオ作製事業	4,412	新町開町10年(平成27年)に向けた町PR用映像の制作(本編及びダイジェスト版)
	新幹線推進事業	200	新八雲(仮称)駅当初設計地元負担金(債務負担行為設定)
	域学連携推進事業	1,812	交流ある大学等との協定締結、マスタープラン策定・域学連携推進協議会への補助(1,068千円)
	町有建物解体事業	73,002	旧社会福祉センター及び旧大新小学校校舎解体設計委託・解体工事
	庁用車庫整備事業	11,300	熊石総合支所庁用車庫建設実施設計委託・建設工事(6台分:98.23㎡)
	地域振興基金造成事業	200,000	H18～H26において総額11億円程度積立(合併特例債)
	地域会館整備事業	17,745	多目的便所設置:落部レクセンター・屋根葺替:黒岩会館、簡易水洗化:栄浜会館 外壁塗装:熊石西浜振興会館、屋根塗装助成
	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
	ふるさと応援寄附金奨励事業	600	寄附者に対し特産品贈呈
	地域防災計画策定事業	1,676	町地域防災計画策定(平成25年度債務負担行為)・計画書印刷200部
	災害備蓄品整備事業	12,000	圧縮パック毛布・防災マット・発電機・投光機・石油ストーブの整備
	社会保障・税番号制度対応システム改修事業	23,112	基幹系システムの改修委託
民生費	冬期福祉手当給付事業	2,593	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(住民税非課税世帯)
	福祉タクシー助成事業	4,744	1人年額7,200円以内 非課税世帯の高齢者、心身障害者等
	障害福祉計画策定事業	2,653	障害者計画及び障害福祉計画策定・計画書印刷各250部
	高齢者等入浴料助成事業	5,658	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	540	在宅介護支援:1人月額3,000円
	緊急通報体制等整備事業	2,217	緊急通報機設置(新設3台・交換5台・移設14台)
	高齢者等生活支援事業	4,186	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	1,640	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 特別養護老人ホーム8名分
	熊石福祉センター改築事業	8,495	町有建物解体工事(旧熊石消防署・旧熊石職業訓練所)ほか
	放課後児童健全育成事業	11,642	学童保育所わんぱくクラブ・どんぐりクラブ・熊石共同学童保育所に補助
衛生費	子育て支援センター運営事業	19,844	2ヶ所(スマイル、ひまわり(シルバープラザ併設))
	子ども発達支援センター運営事業	506	子育て支援センターひまわりにおいて相談支援・療育支援を実施
	道南ドクターヘリ運航事業	1,174	運航経費に係る各自治体負担額:運航期間平成27年1月～3月分
	健康増進計画策定事業	3,153	健康増進計画策定・計画書印刷300部及びダイジェスト版印刷9,000部
	ヒブ・小児用肺炎球菌ワクチン接種事業	9,234	対象:生後2月以上60月未満・接種回数:1回～4回(平成25年度から法定化)
	子宮頸がんワクチン接種事業	6,042	中学1年生～高校1年生(平成25年度から法定化)
	がん検診推進事業	4,231	子宮頸がん検診・乳がん検診・大腸がん検診及びコールリコール事業
	健康増進事業	15,573	各種がん検診、住民検診、健康教育、健康相談など
	妊婦健康診査事業	12,425	一般健康診査14回、超音波検診7回を助成
	妊婦外来医療費助成事業	672	妊娠に伴う疾病の外来治療費の助成
	高齢者等インフルエンザ予防接種助成事業	2,467	65歳以上及び60～64歳の内部障がい者を対象 自己負担1,500円
	町民ドック事業	4,680	40歳以上を対象 自己負担2,000円
	脳検診事業	774	40・45・50・55・60・65・70歳の前年度に節目年齢を迎えた方対象:自己負担5,000円
労働費	熊石歯科診療所医療器械整備事業	7,254	口腔外吸引機器1台・レントゲンシステム一式
	浄化槽設置整備事業	15,523	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(17基)
	病院事業繰出金	902,394	八雲総合病院 723,965千円、熊石国保病院 178,429千円
	緊急就労対策事業	16,347	町有林枝打ち、町有施設ワックス塗布等
	緊急雇用創出推進事業	5,022	未流通野菜流通化事業(委託事業:雇用予定者数2名(延べ294日))
農林水産業費	労働振興貸付金	35,000	労働金庫に預託
	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
	経営所得安定対策事業	10,850	新規就農対策8,250千円・農地集積対策2,600千円
農林水産業費	経営体育成支援事業	6,000	農業用機械・施設・基盤整備に対する補助、補助率:国30%
	新規就農支援住宅改修事業	4,061	昭和47年建設新規就農支援住宅改修工事(元町地区:4戸)

(単位:千円)

事業名		予算額	事業内容・事業量	
農 林 水 産 業 費	農業・農村ふれあい交流事業	4,000	野田生地区農業者研修住宅改修整備(4戸)に対する補助(事業主体:町農業・農村ふれあい交流協議会(仮称))	
	八雲東部地区畜産担い手育成総合整備事業	5,200	事業主体:北海道、事業内容:草地整備・造成改良等	
	畜産振興事業	1,000	乳用・肉用牛体内寄生虫駆除に対する補助・補助率:農業協同組合1/4、町1/4	
	農村防災施設整備事業	326	事業主体:北海道、総事業費:150,000千円、熊石折戸地区用排水施設整備・熊石黒岩地区法面保護工	
	基幹農道整備事業	2,700	事業主体:北海道、総事業費:330,000千円、町道広域営農線及び大新春日線道路整備	
	河北地区水源井戸新設事業	18,275	営農用水整備:深層地下水電気探査委託・井戸新設工事	
	有害駆除対策事業	4,536	ヒグマ駆除25頭、エゾシカ駆除60頭に対する報償費ほか	
	未来につながる森づくり推進事業	16,744	植栽助成70ha	
	民有林造林推進事業	2,500	下刈り500ha	
	森林管理道常丹線開設事業	21,750	事業主体:北海道、H26:事業費87,000千円、L=800m(総事業費793,000千円、L=9,558m)	
費	町有林一般造林事業	110,133	植栽12.5ha:下刈150ha:除間伐86.84ha:被害跡造林4.28ha:町有林購入31,743m ³	
	ホタテ貝副産物処理対策事業	4,892	付着物処理6,200t	
	ホタテ貝養殖漁業経営安定対策事業	60,000	預託金(八雲漁協3,000万円、落部漁協3,000万円)	
	バイオマス利活用施設設備整備事業	21,683	施設車輛購入:除雪ドーザー1台・1t積トラック1台	
	漁港整備事業	14,667	山崎漁港・黒岩漁港	
	あわび海中養殖事業	4,125	80,000個(ひやま漁協熊石養殖部会)	
	ナマコ人工種苗放流事業	2,160	100,000個(ひやま漁協熊石なまこ振興協議会)	
	地方卸売市場衛生管理対策事業	9,066	事業主体:落部漁協、総事業費:360,000千円、H26:事業費13,600千円(H26設計・H27建設)	
	商 工 費	中小企業育成資金貸付金	163,000	八雲商工会・商工中金に預託
		地域物産ブランド化促進事業	818	町ブランド化推進のための研修会及び研修視察等の実施に対する補助(事業主体:町産業連携推進協議会(仮称))
イベント事業補助金		7,900	熊石あわびの里フェスティバル、落部公園つつじ祭り、八雲山車行列 やくも大漁秋味まつり、八雲さむいべや祭り	
あわびの湯設備更新事業		1,954	外部タンク熱交換器ほか:一式 脱衣室用給水器:2台	
熊石パークゴルフ場整備事業		86,887	造成工事(18ホール、16,700m ²):施設備品購入(コース用表示板・芝刈機ほか)	
町有建物解体事業		74,192	熊石青少年スポーツセンター及び熊石勤労者野外施設ほか解体工事	
八雲観光物産協会補助金		2,154	運営費および観光・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	
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		6,409	観光まちづくり推進、地域資源活用推進事業等の実施:八雲観光物産協会への補助6,000千円	
観光・物産情報発信機能強化事業		7,286	情報交流物産館指定管理及び専属スタッフ配置観光情報発信機能強化委託	
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)	
木 費	旧小牧荘解体事業	29,813	旧小牧荘解体工事	
	鉛川レクリエーションセンター整備事業	48,038	露天風呂改修・水道施設整備工事・取水源施設改修工事・温泉施設整備工事・水源設備用備品整備	
	道路・側溝等維持改修事業	52,438	側溝改修、防じん処理ほか(東町9号線、豊河三杉幹線、熊石関内旧道線ほか)	
	道路ストック総点検事業	13,000	舗装、橋りょう、擁壁等の総点検:平成26年度 舗装12km、橋りょう8橋、擁壁11箇所	
	除雪機械整備事業	32,108	除雪10tトラック1台	
	町道改良事業	156,800	宮園住初線改良舗装、末広相生線改良舗装、富士見東町改良舗装ほか	
	町道大新線舗装改良事業	34,471	道路改良舗装:25年度債務負担行為分209m・26年度201m(27年度へ債務負担行為)	
	咲来1号線改修事業	11,500	橋りょう改修4m	
	吉田川整備事業	12,800	護岸改修63m	
	ハシノスベツ川整備事業	11,500	護岸改修80m 事業期間:平成26年度～平成30年度、530m	
費	本町八高通線流雪溝整備事業	16,300	流雪溝(排水施設)改修160m 事業期間:平成26年度～平成28年度、520m	
	道立噴火湾パノラマパーク管理運営事業	37,624	道立公園の管理運営受託	
	落部公園トイレ整備事業	22,288	実施設計委託・トイレ新築工事、舗装工事	
	3・4・2出雲通都市計画道路整備事業	6,200	都市計画道路区域変更測量設計委託	
	町営住宅改修事業	4,680	補助事業対象外工事分(補助事業は平成25年度国の補正予算により25年度で予算措置)	
	消 防 費	高規格救急車更新事業	27,855	高規格救急車更新:1台(八雲消防署2号車)
消火栓整備事業		1,728	新設2基(内浦、立岩)	
熊石消防署改修事業		36,126	外壁等改修工事・外構整備工事	
教 育 費	地域高校就学支援事業	3,504	八雲・熊石高等学校への通学・下宿、模擬試験、各種検定に係る経費の一部を助成	
	教員住宅改修事業	2,572	浴室改修2戸、物置2戸	
	教員住宅解体事業	2,409	山越地区1棟2戸	
	スクールバス整備事業	7,532	八雲地域用(さらんべ号) 29人乗	
	小学校建物・設備改修事業	12,994	野田生小学校:電気設備改修 雲石小学校:ポイラー室ドア取替・高圧受電設備改修	

(単位:千円)

事業名		予算額	事業内容・事業量
教 育 費	小牧市・八雲町児童学習交流事業	2,316	夏季:32名受入、冬季:16名派遣
	小学校教育用コンピュータ機器整備事業	17,939	パソコン機器及びソフトウェア更新整備(落部・野田生・山越・浜松・山崎・関内・泊川小学校)
	八雲中学校屋内運動所改築事業	25,099	平成26年度:耐力度調査、実施設計委託 平成27年度:改築工事
	八雲中学校プール等解体事業	17,478	八雲中学校プール、恵雲寮等解体実施設計、解体工事
	山車保管庫改修事業	8,825	1号・2号・3号棟屋根塗装工事 2号棟シャッター改修工事
	図書館外壁補修事業	13,888	外壁塗装工事
	埋蔵文化財保管庫屋根改修事業	3,640	屋根葺替工事
	郷土資料館小規模改修事業	5,165	外壁塗装等工事、展示室監視ネットワークカメラ設置整備
	八雲町民センター改修事業	6,818	ボイラー取替工事、柱上高圧開閉器取替工事ほか
学校給食センター施設整備事業	4,025	八雲:熱風消毒保管機1台更新、熊石:保温箱・食缶・シャトルドラム更新	
災害復旧費	公共土木施設災害復旧事業(補助事業・過年度)	20,600	平成25年8月の豪雨により被災した町道2箇所(2箇所)の復旧
特 別 ・ 企 業 会 計	八雲地域簡易水道施設整備事業	78,166	落部簡水浄水場及び配水池計装設備改修、配水管布設、メータ器更新ほか
	熊石地域簡易水道施設整備事業	69,274	配水管布設替、送水管布設替、浄水場電気設備ほか改修実施設計、メータ器更新ほか
	公共下水道整備事業	82,600	管渠新設工事383.5m、長寿命化基本計画策定、下水道BCP計画策定ほか
	特定環境保全公共下水道整備事業	41,500	熊石地区:管渠新設工事205.4m、硫化水素対策工事ほか
	総合病院建設改良事業	3,205,073	本館棟改築事業3,024,100千円(継続費2年次分)、医師住宅・看護師宿舍解体事業41,290千円、電子カルテシステム等整備事業70,859千円、医療機器等整備68,824千円
	国保病院建設改良事業	42,205	医療機器等整備
	上水道施設整備事業	72,885	配水管更新673m、配水管新設476m、メータ器更新ほか