

平成24年度山ノ内町当初予算案(会計別)

(単位:千円)

会計区分	平成24年度 当初予算額 (A)	平成23年度 当初予算額 (B)	平成23年度 6月補正 (C)	比較		備考
				増減額 (A)-(B)-(C)	増減率 %	
一般会計	5,966,000	5,647,000	271,571	47,429	0.8	

特別会計	4,150,890	4,035,579	4,300	111,011	2.7	
有線放送電話事業特別会計	34,899	37,042	0	△ 2,143	△ 5.8	
国民健康保険特別会計	1,898,756	1,815,356	0	83,400	4.6	
（事業勘定）	1,898,500	1,815,100	0	83,400	4.6	
（直営診療施設勘定）	256	256	0	0	0.0	
後期高齢者医療保険特別会計	132,418	125,986	0	6,432	5.1	
介護保険特別会計	1,549,357	1,367,269	0	182,088	13.3	
公共下水道事業特別会計	420,756	583,421	4,237	△ 166,902	△ 28.4	
農業集落排水事業特別会計	114,704	106,505	63	8,136	7.6	

一般会計・特別会計 合計	10,116,890	9,682,579	275,871	158,440	1.6	
--------------	------------	-----------	---------	---------	-----	--

公営企業会計

水道事業 収益の予算(支出)	332,061	334,917	0	△ 2,856	△ 0.9	
資本の予算(支出)	215,297	227,980	0	△ 12,683	△ 5.6	

平成24年度一般会計当初予算案

歳入

(単位:千円)

区 分	平成24年度		平成23年度						比 較					
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	6月補正後計	構成比	現計(2月)	構成比	当 初 増 減 額	6月補正後計増減額	現 計 ( 2 月 ) 増 減 額	当 初 増 減 率	6月補正後計増減率	現計(2月)増減率
	(A)	(%)	(B)	(%)	(C)	(%)	(D)	(%)	(A)-(B) (E)	(A)-(C) (F)	(A)-(D) (G)	(E)/(B) (%)	(F)/(C) (%)	(G)/(D) (%)
1 町 税	1,818,000	30.5	2,000,300	35.6	2,000,300	33.8	2,000,300	33.1	△ 182,300	△ 182,300	△ 182,300	△ 9.1	△ 9.1	△ 9.1
2 地 方 譲 与 税	56,600	0.9	63,300	1.1	63,300	1.1	63,300	1.1	△ 6,700	△ 6,700	△ 6,700	△ 10.6	△ 10.6	△ 10.6
3 利 子 割 交 付 金	3,600	0.1	4,300	0.1	4,300	0.1	4,300	0.1	△ 700	△ 700	△ 700	△ 16.3	△ 16.3	△ 16.3
4 配 当 割 交 付 金	900	0.0	920	0.0	920	0.0	920	0.0	△ 20	△ 20	△ 20	△ 2.2	△ 2.2	△ 2.2
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	460	0.0	560	0.0	560	0.0	560	0.0	△ 100	△ 100	△ 100	△ 17.9	△ 17.9	△ 17.9
6 地 方 消 費 税 交 付 金	130,000	2.2	131,000	2.3	131,000	2.2	131,000	2.2	△ 1,000	△ 1,000	△ 1,000	△ 0.8	△ 0.8	△ 0.8
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	2,000	0.0	2,100	0.0	2,100	0.0	2,100	0.0	△ 100	△ 100	△ 100	△ 4.8	△ 4.8	△ 4.8
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	15,400	0.3	14,000	0.2	14,000	0.2	14,000	0.2	1,400	1,400	1,400	10.0	10.0	10.0
9 地 方 特 例 交 付 金	3,600	0.1	17,500	0.3	17,500	0.3	17,500	0.3	△ 13,900	△ 13,900	△ 13,900	△ 79.4	△ 79.4	△ 79.4
10 地 方 交 付 税	1,950,000	32.7	1,820,000	32.3	1,820,000	30.8	2,003,129	33.3	130,000	130,000	△ 53,129	7.1	7.1	△ 2.7
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	1,000	0.0	1,200	0.0	1,200	0.0	1,200	0.0	△ 200	△ 200	△ 200	△ 16.7	△ 16.7	△ 16.7
12 分 担 金 及 び 負 担 金	76,231	1.3	74,888	1.3	80,443	1.4	80,943	1.3	1,343	△ 4,212	△ 4,712	1.8	△ 5.2	△ 5.8
13 使 用 料 及 び 手 数 料	47,053	0.8	47,693	0.8	47,693	0.8	47,693	0.8	△ 640	△ 640	△ 640	△ 1.3	△ 1.3	△ 1.3
14 国 庫 支 出 金	271,444	4.5	308,992	5.5	305,922	5.2	357,487	5.9	△ 37,548	△ 34,478	△ 86,043	△ 12.2	△ 11.3	△ 24.1
15 県 支 出 金	282,080	4.7	277,811	4.9	310,644	5.2	308,947	5.1	4,269	△ 28,564	△ 26,867	1.5	△ 9.2	△ 8.7
16 財 産 収 入	31,671	0.5	33,760	0.6	33,760	0.6	33,760	0.6	△ 2,089	△ 2,089	△ 2,089	△ 6.2	△ 6.2	△ 6.2
17 寄 附 金	55,208	0.9	58,952	1.0	55,208	0.9	55,608	0.9	△ 3,744	0	△ 400	△ 6.4	0.0	△ 0.7
18 繰 入 金	292,594	4.9	178,595	3.2	303,251	5.1	136,593	2.3	113,999	△ 10,657	156,001	63.8	△ 3.5	114.2
19 繰 越 金	100,000	1.7	100,000	1.8	100,000	1.7	163,548	2.7	0	0	△ 63,548	0.0	0.0	△ 38.9
20 諸 収 入	113,859	1.9	143,529	2.5	147,370	2.5	147,370	2.4	△ 29,670	△ 33,511	△ 33,511	△ 20.7	△ 22.7	△ 22.7
21 町 債	714,300	12.0	367,600	6.5	479,100	8.1	467,219	7.7	346,700	235,200	247,081	94.3	49.1	52.9
合 計	5,966,000	100.0	5,647,000	100.0	5,918,571	100.0	6,037,477	100.0	319,000	47,429	△ 71,477	5.6	0.8	△ 1.2

歳出

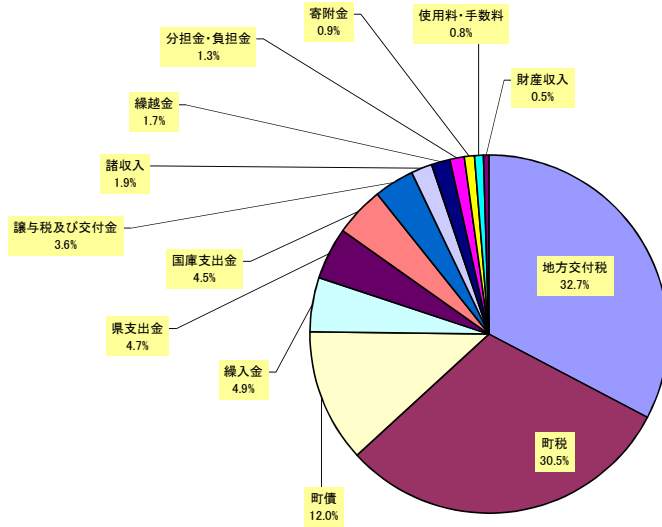
(単位:千円)

区 分	平成24年度		平成23年度						比 較					
	当初予算額 (A)	構成比 (%)	当初予算額 (B)	構成比 (%)	6月補正後 計 (C)	構成比 (%)	現計(2月) (D)	構成比 (%)	当初増減額 (A)-(B) (E)	6月補正後 計増減額 (A)-(C) (F)	現計(2月) 増減額 (A)-(D) (G)	当初増減率 (E)/(B) (%)	6月補正後計増減率 (F)/(C) (%)	現計(2月)増減率 (G)/(D) (%)
1 議会費	94,130	1.6	101,212	1.8	101,212	1.7	101,212	1.8	△ 7,082	△ 7,082	△ 7,082	△ 7.0	△ 7.0	△ 7.0
2 総務費	659,675	11.1	637,602	11.3	682,358	11.5	701,911	11.6	22,073	△ 22,683	△ 42,236	3.5	△ 3.3	△ 6.0
3 民生費	1,259,600	21.0	1,289,241	22.8	1,296,734	21.9	1,310,178	21.7	△ 29,641	△ 37,134	△ 50,578	△ 2.3	△ 2.9	△ 3.9
4 衛生費	474,846	8.0	458,285	8.1	459,632	7.8	461,635	7.6	16,561	15,214	13,211	3.6	3.3	2.9
5 農林水産業費	242,960	4.1	222,925	3.9	283,861	4.8	298,578	4.9	20,035	△ 40,901	△ 55,618	9.0	△ 14.4	△ 18.6
6 商工費	340,013	5.7	326,842	5.8	359,838	6.1	392,561	6.5	13,171	△ 19,825	△ 52,548	4.0	△ 5.5	△ 13.4
7 土木費	319,503	5.4	266,646	4.7	328,556	5.6	338,238	5.6	52,857	△ 9,053	△ 18,735	19.8	△ 2.8	△ 5.5
8 消防費	751,565	12.6	417,454	7.4	448,823	7.6	466,685	7.7	334,111	302,742	284,880	80.0	67.5	61.0
9 教育費	418,095	7.0	397,436	7.0	421,400	7.1	424,187	7	20,659	△ 3,305	△ 6,092	5.2	△ 0.8	△ 1.4
10 災害復旧費	4	0.0	4	0.0	4	0.0	2,004	0.1	0	0	△ 2,000	0.0	0.0	△ 99.8
11 公債費	569,552	9.5	664,629	11.8	664,629	11.2	664,629	11	△ 95,077	△ 95,077	△ 95,077	△ 14.3	△ 14.3	△ 14.3
12 諸支出金	816,057	13.7	844,724	15.0	851,524	14.4	855,659	14.2	△ 28,667	△ 35,467	△ 39,602	△ 3.4	△ 4.2	△ 4.6
13 予備費	20,000	0.3	20,000	0.4	20,000	0.3	20,000	0.3	0	0	0	0.0	0.0	0.0
合 計	5,966,000	100.0	5,647,000	100.0	5,918,571	100.0	6,037,477	100.0	319,000	47,429	△ 71,477	5.6	0.8	△ 1.2

一般会計 当初予算案の構成比

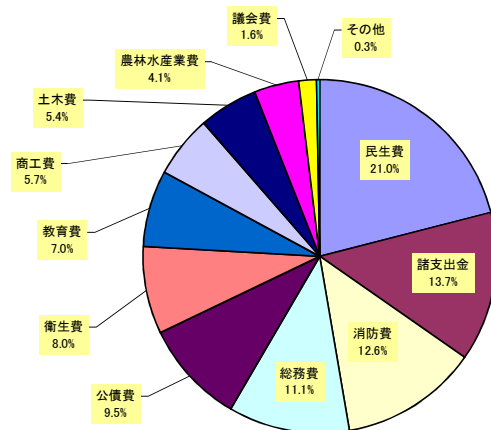
(単位:千円,%)

歳入	当初予算額	構成比
地方交付税	1,950,000	32.7
町 税	1,818,000	30.5
町 債	714,300	12.0
繰入金	292,594	4.9
県支出金	282,080	4.7
国庫支出金	271,444	4.5
譲与税及び交付金	213,560	3.6
諸 収 入	113,859	1.9
繰越金	100,000	1.7
分担金・負担金	76,231	1.3
寄 附 金	55,208	0.9
使用料・手数料	47,053	0.8
財 産 収 入	31,671	0.5
合 計	5,966,000	100.0



歳入

歳出	当初予算額	構成比
民生費	1,259,600	21.0
諸支出金	816,057	13.7
消防費	751,565	12.6
総務費	659,675	11.1
公債費	569,552	9.5
衛生費	474,846	8.0
教育費	418,095	7.0
商工費	340,013	5.7
土木費	319,503	5.4
農林水産業費	242,960	4.1
議会費	94,130	1.6
その他	20,004	0.3
合 計	5,966,000	100.0



歳出

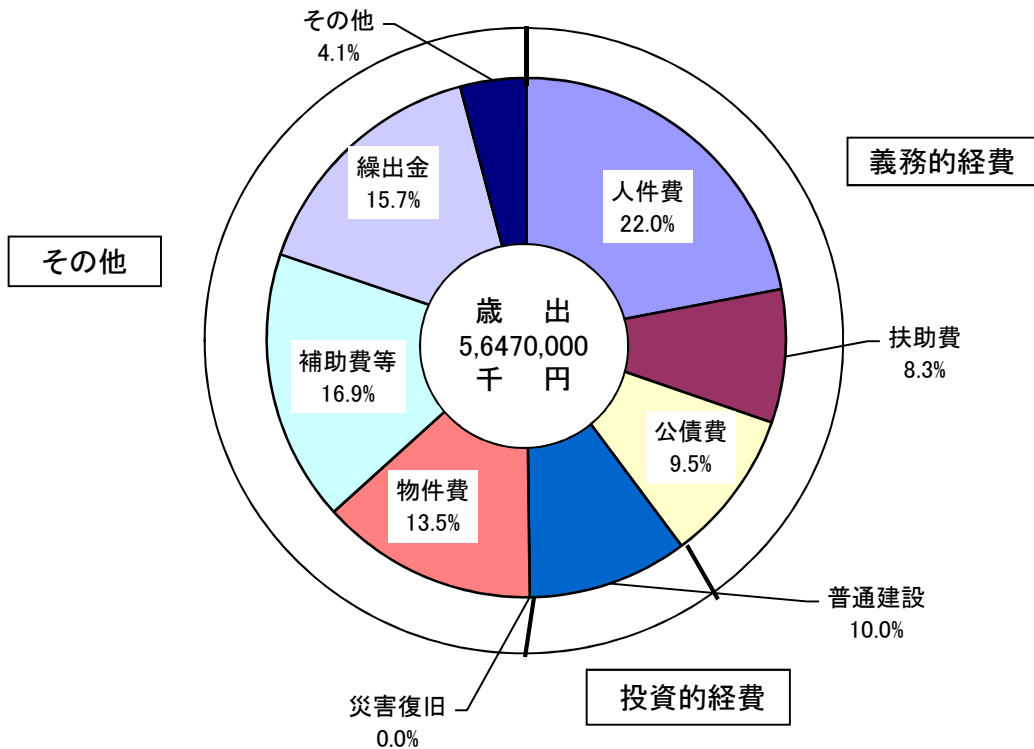
歳出(性質別)

(単位: 千円)

区 分		24 年 度		23 年 度		比 較	
		当初予算額 (A)	構 成 比 (%)	当 初 (B)	構 成 比 (%)	増 減 額 (A)-(B) (C)	増 減 率 (C)/(B) (%)
義務的経費	人 件 費	1,308,763	22.0	1,325,405	23.5	△ 16,642	△ 1.3
	扶 助 費	497,144	8.3	528,116	9.4	△ 30,972	△ 5.9
	公 債 費	569,552	9.5	664,629	11.8	△ 95,077	△ 14.3
	計	2,375,459	39.8	2,518,150	44.7	△ 142,691	△ 5.7
建設事業費	普通建設費	596,532	10.0	103,938	1.8	492,594	473.9
	災害復旧費	4	0.0	4	0.0	0	0.0
	計	596,536	10.0	103,942	1.8	492,594	473.9
物 件 費		807,577	13.5	770,416	13.6	37,161	4.8
補 助 費 等		1,005,998	16.9	1,056,151	18.7	△ 50,153	△ 4.7
維 持 補 修 費		218,001	3.7	211,478	3.7	6,523	3.1
投 出 資 ・ 貸 付 金		4,000	0.1	5,000	0.1	△ 1,000	△ 20.0
積 立 金		1,926	0.0	12,583	0.2	△ 10,657	△ 84.7
繰 出 金		936,503	15.7	949,280	16.8	△ 12,777	△ 1.3
予 備 費		20,000	0.3	20,000	0.4	0	0.0
合 計		5,966,000	100.0	5,647,000	100.0	319,000	5.6

※上記区分は、地方財政状況調査(決算統計)の区分による。

一般会計当初予算案の性質別構成比

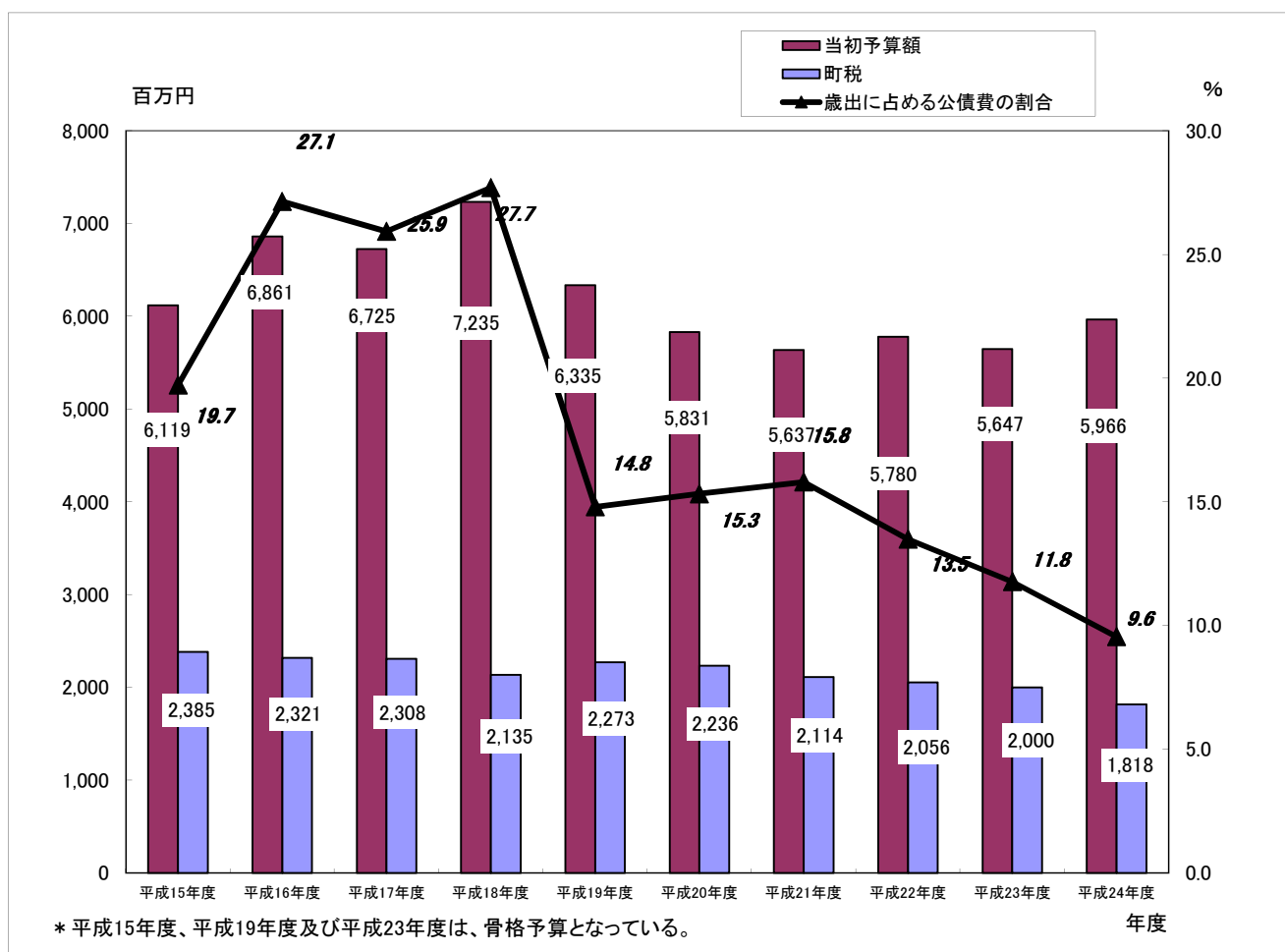


# 山ノ内町の一般会計予算推移

(単位：百万円, %)

	平成15年度	平成16年度	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
当初予算額	6,119	6,861	6,725	7,235	6,335	5,831	5,637	5,780	5,647	5,966
町税	2,385	2,321	2,308	2,135	2,273	2,236	2,114	2,056	2,000	1,818
公債費	1,207	1,862	1,744	1,999	930	894	891	780	665	570
歳出に占める公債費の割合	19.7	27.1	25.9	27.7	14.8	15.3	15.8	13.5	11.8	9.6
基金残高 (うち財調・減債基金)	2,127 (1,422)	2,430 (1,730)	2,356 (1,659)	2,323 (1,633)	1,987 (1,303)	1,816 (1,148)	1,710 (1,103)	1,638 (990)	1,625 (982)	1,334 (741)
町債残高	8,284	7,741	7,136	6,851	6,777	6,297	5,799	5,393	5,252	5,471

※基金残高及び町債残高について、平成15年度から平成22年度は決算額を、平成23年度、平成24年度は見込額を記入している。



## 主な事業

### 保健・医療・福祉

福祉サービスの向上や施設整備の拡充により健康で明るい地域づくりを推進します。

●福祉乗物乗車券給付事業	330万円
●心身障がい者等福祉事業	2億1,360万7千円
●老人福祉事業	6,556万5千円
●福祉医療費	6,423万8千円
●後期高齢者医療費	1億6,670万円
●子どものための手当	1億7,987万5千円
●保育所運営費	3億8,741万8千円
●ほなみ保育園大規模改修関連事業	885万円
●北信総合病院再構築負担金	3,450万円
●健診予防事業	5,169万6千円
●健康増進、健康づくり事業	1,523万8千円
●自殺対策緊急強化事業	44万1千円
●糖尿病緊急対策事業	100万円

### 産業振興

豊富な観光資源を有効活用し、ホスピタリティの向上を目指した観光振興を推進します。また、生産基盤の整備などにより、地域の特性を活かした農業振興を推進します。

●中山間地域等直接支払事業	1,240万8千円
●がんばる農業就農奨励金支給事業	100万円
●地域農業マスタープラン作成事業	57万8千円
●農地・水・農村環境向上支援対策事業	337万7千円
●小規模田直し事業	80万円
●復興支援森林整備緊急対策事業	290万円
●山ノ内町スキー発祥100年記念事業	1,335万円
●広域観光マーケティング調査	135万円
●大学との観光連携事業	100万円
●信越9市町村広域観光連携会議負担金	20万円

### 教育・文化

学校教育の充実や香り高い文化の町を形成するための事業を行います。

●奨学金貸与事業	250万円
●小・中学校管理費	1億2,310万3千円
●ゲンジボタル保存管理計画策定事業	315万6千円
●蟻川図書館20周年記念事業	78万5千円
●ロマン美術館運営費	2,092万7千円
●学校給食支援補助金	150万円

### 都市基盤・生活環境

生活の利便性や円滑な経済活動を支える道路など、地域の発展を支える生活基盤の整備を行います。また廃棄物等の適正な処理や環境問題への積極的な取り組みなどにより快適な生活環境づくりを行います。

●道路維持事業（除雪費含む）	1億8,411万3千円
●道路新設改良事業	6,655万円
●塵芥車購入費	890万円
●ごみ処理・し尿処理関連費	2億848万2千円
●浅間・白根・志賀さわやか街道整備事業	144万3千円
●地形図デジタル化業務	500万円
●町営住宅長寿命化等計画事業	660万円
●消防署改築事業	3億2,326万7千円
●災害対策費	1,088万2千円

### まちづくり・行財政

町民と協働し魅力のある町づくりや自立性をもつコミュニティ形成にむけての助成を行います。

●温泉熱利用促進補助金	223万円
●ボランティア・住民活動振興事業	560万円
●雪氷熱利用施設整備事業	205万3千円
●若者定住促進家賃補助金	411万3千円
●定住促進住宅建築工事等支援補助金	1,000万円
●庁舎長寿命化事業、庁舎LED化事業	1,138万2千円