

## 平成25年度 当初予算編成及び概要

黒潮町長

国は、地方財政について、地方全体の安定的な財政運営に必要な一般財源の総額について確保するとしています。

しかしながら、当町のような財政規模の小さな地方公共団体は、税収の増は見込めず、地方交付税や国、県の補助金などに依存しなくてはならない状況に変わりはありません。

近年の大型事業の集中により起債残高が増大傾向にあり、公債費の償還が将来への大きな負担となってきました。

今後の国の予算編成も不透明な要素が多く、地方交付税をはじめ、税制改正などについて、国の動向を注視しつつ、積極的な情報収集に努め、予算に確実に反映していかなければなりません。

また、これまで以上に事業の実効性の検証を行い、具体的な成果を追求しながら、町民サービスの確保に向けて、将来にわたって責任を持つことのできる安定した財政構造の確立を目指していく必要があります。

予算編成に当たっては、基本方針及び黒潮町総合振興計画の5つの具体策、「産業の振興」「保健・医療・福祉の充実」「教育・文化の振興」「基盤整備」「参加と協働」に基づき、平成25年度は、防災対策の充実、社会資本整備の推進、高齢者福祉施策の充実、産業振興による雇用の創出、基礎学力の向上など教育の充実、地域支援施策の充実の6点を重点項目に置きつつ、きめ細かな住民ニーズに沿って編成を行いました。

また、国の補正予算にも積極的に対応し、平成24年度補正予算と合わせ、切れ目のない予算編成となっています。

## 重点項目

- 防災対策の充実（南海地震への備え）
  - ・ 避難道の整備など「避難する」ための事業の推進
  - ・ 確実な避難の仕組み（ソフト）づくり
  - ・ 地域担当制による連携強化促進
  
- 社会資本整備の推進
  - ・ 庁舎移転建設事業の推進
  - ・ 国道56号改良に伴う関連事業の推進
  
- 高齢者福祉施策の充実
  - ・ あったかふれあいセンターの拡充と施設を核とした総合的な福祉モデルの確立（長期的）
  - ・ 生きがい対策（介護予防事業）の充実
  
- 産業振興による雇用の創出
  - ・ 施設園芸を核とした農業振興
  - ・ かつおの水揚げ増と沿岸漁業を核とした水産業振興
  
- 基礎学力の向上など教育の充実
  - ・ 特別支援員の充実による学力向上
  - ・ 学校給食の拡充（食育教育の推進）
  - ・ 防災教育の推進（モデル校からの発信）
  
- 地域支援施策の充実
  - ・ 新たな公共交通ネットワークの構築

## 予算の基本方針

- 1 第1次黒潮町総合振興計画に沿って、中期的な視野に立って、緊急性・必要性・事業効果による事業の厳選を行い、別紙「施策・事業計画に当たって」を基本に、優先順位をつけて事業の年度間調整を行いました  
また、行政評価システムにより黒潮町振興計画審議会が行った「第1次黒潮町総合振興計画の平成23年度進捗状況について」の答申などを活用し、計画等の立案、予算要求等を行いました
- 2 大型事業の実施に伴う起債借入が増大し、公債費の償還が将来への大きな負担となりつつあり、事業の見直し、前倒し、延期、廃止も含めて検討する必要もでてきました。事業の実効性や費用対効果、優先順位を検証し、事業の必要性について町民に十分説明できるように努め、これまで以上に国の動向を注視し、積極的な情報収集に行い予算に反映しました。
- 3 一般行政経費（需用費、旅費、臨時賃金等）については、職員一人ひとりが徹底したコスト削減意識を持ち、事務処理システムの十分な活用による事務の効率化を図ることにより、一層の経費削減に努め、24年度当初予算及び現予算の比較のみではなく、23年度決算・24年度予算執行状況を積算根拠とするなど、削減への工夫を行ってきました。
- 4 町税や使用料・手数料などの収入未済額の縮減や、貸付金等の債権管理の徹底、遊休財産の売却の促進に努めるなど、財源確保を図るため、町税等徴収対策検討委員会を設置し、全庁的に取り組めます。

## 施策の大綱

### ○活力ある産業と交流のまちづくり

豊かな海や田畑を活かし、基盤整備を進めるとともに、希少価値の高い産物や加工技術の開発などにより、黒潮ブランドの高付加価値型の農林水産業への再構築に向けて、地産地消の展開や道の駅を活用した積極的な顧客開拓に努め、企画・開発力に優れた、活力ある産業のまちづくりを目指す。また、人・物・情報の交流による活性化と地域資源活用による産業の振興により、バランスのとれた産業の形成を目指す。

### ○思いやりのある健康・医療・福祉のまちづくり

今後、さらに進む少子・高齢化社会に対応して、安心して子どもを産み、育て、健やかに成長するための子育て環境の拡充を図るとともに、保健・医療・福祉などの充実とネットワーク化を進めることで、町民が支えあうことのできる福祉社会の形成を目指す。

### ○誇りのもてる教育・文化のまちづくり

次代を担う子どもたちの豊かな心と創造性を育むため、学校教育の充実を図るとともに、多様化する町民のニーズに応じた学習活動や、自己研鑽が身近に図れる機会を提供する生涯学習体制の確立を推進する。また、本町には、多くの伝統文化や文化財などが存在しており、今後ともこれらの継承及び保護を進め、誇りのもてる個性豊かな文化の薫り高いまちづくりを目指す。

### ○自然環境と調和のとれたまちづくり

本町は、黒潮寄せる自然海岸や、山・川の豊かな自然と、その景観を有している。この美しく豊かな自然を保全するとともに、その恵みを享受し、共有できるまちづくりを目指す。また、自然環境と調和がとれ、あらゆる世代が安心して質の高い暮らしを実現するため、より良い生活環境の充実に努め、住みやすさを実感でき、訪れる人が住みたくくなるようなまちづくりを目指す。

### ○ふれあい豊かでみんなが主役のまちづくり

住民一人ひとりが、まちづくりの主役として生き生きと暮らすことのできるまちづくりを推進するため、積極的な行政情報の公開、町民の地域におけるまちづくりへの参画機会の充実を図り、住民と行政が協働した地域づくり・まちづくりに取り組む。

## 収支の状況

平成25年度一般会計当初予算は 9,192,000 千円で、前年度当初比 8.1% 692,000 千円の増額となっています。これに、国民健康保険事業特別会計等の 11 特別会計予算を加え、重複分を除いた純合計予算は、12,847,877 千円で、前年度比 3.2%、742,299 千円の増となりました。

歳入は、町税 771,223 千円(前年度比 2.9%増)など、自主財源が 1,477,374 千円(構成比 16.1%)。地方交付税 3,880,000 千円(前年度比 0.5%減)など依存財源は、7,714,626 千円(構成比 83.9%)を見込みました。

町債は 1,740,500 千円(前年度比 10.0%増)で、そのうち臨時財政対策債(赤字地方債)は 244,500 千円(前年度比 8.1%減)を見込みました。

財源不足を補うため財政調整基金から 273,010 千円を繰り入れています。

歳出は、人件費、1,555,849 千円(前年度比 2.6%減)となり、公債費 1,178,358 千円(前年度比 3.9%減)、扶助費(前年度比 4.7%増)など義務的経費が 3,337,260 千円(構成比 36.3%)(前年度比 1.8%減)、普通建設事業 2,249,808 千円など投資的経費は 2,326,638 千円(構成比 25.3%)(前年度比 12.1%増)となっています。

平成24年度決算に基づく実質公債費比率は 11.4%の見込み。

平成25年度末の起債残高は、12,118,975 千円の見込み。

## 具体的施策

地震津波対策費の増大により、合併以後、当初予算総額が最高額となりました。

南海トラフ巨大地震対策、産業の振興による雇用の創出・高齢者福祉の充実・社会資本整備の充実・基礎学力の向上など教育の充実・地域支援施策の充実などを重点に置きつつ、継続事業の年次計画の見直しを図りながら、福祉や医療費助成、環境施策、情報関係、鳥獣被害対策、観光など必要な事業を各所に盛り込んだ予算となっています。

一般会計では、昨年に引き続き、避難道整備などの地震津波対策費に約15億円を投入したことが、主な増の要因となっています。

特別会計は、介護サービスの利用の増などにより、介護保険事業特別会計が特に増となっています。

まず、重点項目(施策)の、一つ目、南海トラフ巨大地震対策としての防災事業については、避難道を中心にさまざまな分野で各種補助金等を活用し、加速化をもって、大幅増の事業を計画しています。避難道整備、避難広場、防災活動拠点(集会所の移転)、消防ポンプ車などを盛り込んだ都市防災総合推進事業は、25年度当初予算412,710千円、24年度4号補正予算401,800千円となっています。また、辺地計画において実施する熊野浦集会所の移転建築には、17,000千円。浸水区域からの移転に関する事業の城山宅地造成に30,000千円。田ノ口小学校校舎耐震補強工事に86,000千円。緊急防災・減災事業では、避難道整備、防災倉庫の整備に665,300千円を計画。そして、佐賀漁業集落環境整備事業でも、避難道整備関連費に185,000千円を計上しています。その他、個人住宅の耐震化推進のための木造住宅耐震診断・補強工事等には24年度補正分を合わせ14,155千円計上。自主防災組織補助金4,583千円など、町職員の地域担当制の聞き取りによる要望等を予算に反映した形となっています。

二つ目のまちづくり関連事業及びインフラ整備では、国の補正予算に積極的に対応し、社会資本整備総合交付金事業の前倒しにより、馬荷線、成又熊ノ浦線などの町道改良514,000千円を補正予算に計上し、年度の切れ目のない13か月予算としています。大方バイパス関連の都市再生整備計画事業では、入野駅前多目的広場、城山宅地造成工事などに241,925千円を計上。庁舎建設基本設計に13,860千円。佐賀漁業集落環境整備事業(防災再掲)185,000千円。地域整備事業22,500千円などを計画しています。

三つ目の高齢者福祉の充実では、高齢者の介護予防・生きがいづくりの推進を図るため、あったかふれあいセンター委託として、「こぶし」「北郷」に、入野地区を新たに加え 31,026 千円とし、健康維持対策として、生きがい活動支援通所事業に 4,711 千円、敬老会補助に 3,785 千円などを計画しています。

四つ目の産業振興による雇用創出では、施設園芸を核とした農業振興を行うために、レンタルハウス整備事業 78,400 千円、園芸用ハウス活用促進事業 1,000 千円、町単独のハウス整備業 4,000 千円、さらに新設の黒潮町農業公社が事業主体となる農業研修ハウス 43,536 千円を計画。青年就農給付制度による新規就農者支援事業に 15,000 千円、新規就農者への研修補助に 6,650 千円も活用しながら、新規就農者からの後継者の育成を図っていきます。また、黒潮印の特産品開発に取り組むため、新産業創造事業を総合的に委託す経費 22,700 千円を計上。加工グループなどに販売促進などを総合的に支援する産業振興推進総合支援事業補助金も引き続き 3,000 千円計上。県の産業振興総合支援補助金を活用し、特産品販売・情報発信施設「道の駅」の建設整備に 174,340 千円。水産業振興では、かつおの水揚げ増に向けた取り組みとしての補助金 5,000 千円の継続とともに、かつおの活餌が斃死した場合の再購入のための基金積立てに 2,600 千円、漁業資源の確保としてヒラメなどの放流に 3,420 千円などを計画しています。

雇用創出としては、県の緊急雇用創出臨時特例基金事業（津波避難行動調査・指導事業、佐賀漁港水産物流通活性化事業、黒潮印ブランド「さしすせそ商品」生産開発拡大事業など9件・30人内新規16人）、県ふるさと雇用再生特別基金事業（幡多ヒノキ育成支援事業・カツオのたたきづくり体験等施設交流事業など7件・20人内新規15人）、起業支援型地域雇用創造事業（4件・新規20人）などに町単独分（継続12名）を含め 200,216 千円、約82人の従業者数の内51人の新規雇用者を創出することとしています。

五つ目の基礎学力の向上など教育の充実では、授業内容の充実と放課後の学習指導の強化として、小学校学習支援事業に 10,923 千円、放課後こども教室に 12,673 千円、町教育研究会委託を 1,500 千円に拡充継続。学校図書館員設置の経費 5,817 千円（緊急雇用再掲）、モデル校を設定し防災教育を行う経費 500 千円。また、施設整備においては、田ノ口小学校校舎耐震補強工事（防災再掲）86,000 千円などとなっています。

六つ目の地域支援施策については、地域維持活性化交付金 11,000 千円、集会所移転及び老人憩いの家の取壊しなどに 27,000 千円、地域の神輿・法被などを整備する地域コミュニティー助成事業 12,500 千円、地域おこし協力隊経費 3,804 千円などを計上。また、対岸町道生活バス補助金 1,213 千円と今後の公共交通のあり方を検討する協議会費用 250 千円を計上しています。

他にも、携帯電話不感知エリア対策事業 50,210 千円、障がい者自立支援事業などの福祉施策及び、小中学児童医療費助成 15,000 千円の継続や、子宮頸がん予防ワクチンの接種、各種検診事業の充実。庭先集荷事業、集落営農・拠点ビジネス支援事業や、資金利子補給などの農業振興及び有害鳥獣実施隊を組織化新設した報酬費用 1,255 千円など。間伐・作業道の開設を行う緊急間伐事業。高性能林業機械整備事業補助金 20,750 千円。漁港維持補修、資金利子補給などの漁業支援。地域商品券発行補助、観光振興委託事業の充実。合併処理浄化槽設置事業の推進など、きめ細かな事業を引き続き計上しています。

本町の地方交付税の占める割合は、42.2%となっており、地方交付税に依存した財政運営を行わざるを得ない状況にあります。そのようななか、限りある財源を有効に活用するために、住民、議会、行政及び関係機関が一体となり、行政サービスの質の向上と住民福祉の増大に向けて取り組んでいかなければならないと考えています。



## 黒潮町 平成25年度当初予算（案）の概要

平成25年度の一般会計当初予算（案）は、9,192,000千円で、平成24年度当初予算8,500,000千円と比較しますと、692,000千円 8.1%の増額予算となっています。

特別会計を含む普通会計は、重複分を差し引いた純計予算で 9,218,209千円となり、前年度と比較して 636,081千円 7.4%の増となりました。

これに、国民健康保険事業特別会計等の8特別会計予算を加え、重複分を差し引いた純合計予算は、12,847,877千円で、742,299千円、6.1%の増となります。

なお、詳細は下記の通りです。

（単位：千円）

会 計 名	24年度当初 予算額	25年度当初 予算額	差引増減額	(24純計) 25年度予算 純計額
一 般 会 計	8,500,000	9,192,000	692,000	△ 109,343
住宅新築資金等貸付事業特別会計	8,849	8,016	△ 833	△ 1
宮川奨学資金特別会計	34,037	33,225	△ 812	
情報センター事業特別会計	140,425	161,259	20,834	△ 66,947
普 通 会 計 の 計	8,683,311	9,394,500	711,189	(△ 101,183) ① △ 176,291
計一① 普通会計の純計後	A	8,582,128	9,218,209	636,081
水道事業特別会計	199,866	205,397	5,531	△ 33,540
国民健康保険事業特別会計	1,918,478	1,968,793	50,315	△ 154,373
国民健康保険直診特別会計	78,111	74,343	△ 3,768	△ 33,276
農業集落排水事業特別会計	40,339	37,393	△ 2,946	△ 30,566
漁業集落排水事業特別会計	5,454	5,439	△ 15	△ 4,619
介護保険事業特別会計	1,694,238	1,738,359	44,121	△ 254,968
介護サービス特別会計	14,691	19,057	4,366	△ 15,064
後期高齢者医療保険事業特別会計	185,870	183,360	△ 2,510	△ 76,067
普通会計以外の特別会計・計	4,137,047	4,232,141	95,094	(△ 613,597) ② △ 602,473
計一② 特別会計の純計後	B	3,523,450	3,629,668	106,218
A+B				
合 計	12,105,578	12,847,877	742,299	

注：給与等集中処理特別会計は、一般会計と重複のため表示しない。

平成25年度当初予算の構成

1 一般会計総額 9,192,000 千円

(1)歳入

特定財源・一般財源の区分

(単位:千円・%)

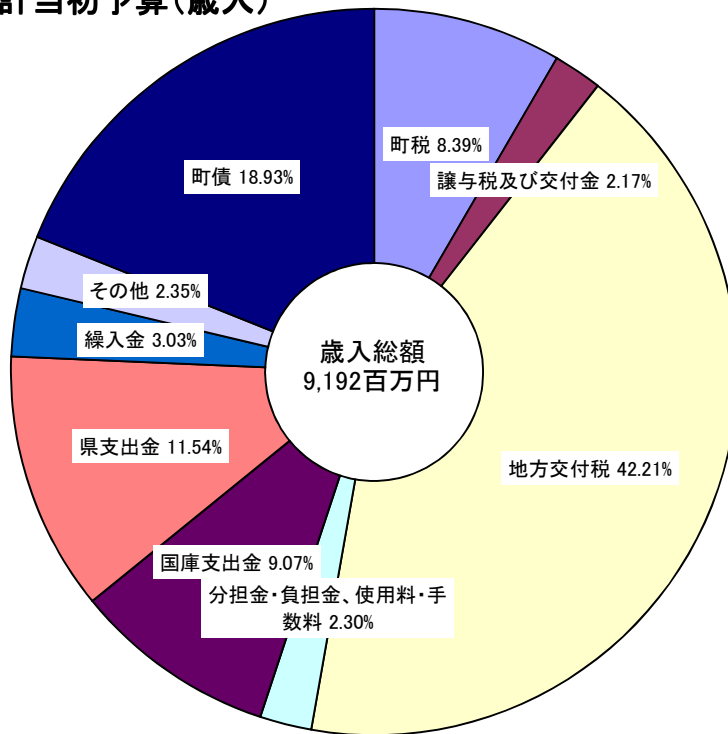
区 分	平成24年度当初予算			平成25年度当初予算			差 引			
	予算額 (A)	一般財源 (B)	予算額の 構成比	予算額 (C)	一般財源 (D)	予算額の 構成比	予 算 額		一 般 財 源	
							(C)－(A)	伸び率	(D)－(B)	伸び率
1 特定財源	3,645,955	497,439	42.89	4,341,077	542,209	47.23	695,122	19.07	44,770	9.00
国庫支出金	562,942		6.62	833,435		9.07	270,493	48.05		
県支出金	840,269	4,400	9.89	1,060,991	4,400	11.54	220,722	26.27		
町 債	1,582,700	266,000	18.62	1,740,500	244,500	18.93	157,800	9.97	▲ 21,500	▲ 8.08
分担金・負担金	114,236	301	1.34	106,370		1.16	▲ 7,866	▲ 6.89	▲ 301	皆減
使用料・手数料	107,087	8,689	1.26	105,099	4,584	1.14	▲ 1,988	▲ 1.86	▲ 4,105	▲ 47.24
繰入金	279,003	201,128	3.28	278,271	274,264	3.03	▲ 732	▲ 0.26	73,136	36.36
財産収入	20,080	4,004	0.24	14,097	3,432	0.15	▲ 5,983	▲ 29.80	▲ 572	▲ 14.29
寄附金	2,435	2	0.03	1,375	20	0.01	▲ 1,060	▲ 43.53	18	900.00
繰越金	10,000	10,000	0.12	10,000	10,000	0.11				
諸収入	127,203	2,915	1.50	190,939	1,009	2.08	63,736	50.11	▲ 1,906	▲ 65.39
2 一般財源	4,854,045	4,854,045	57.11	4,850,923	4,850,923	52.77	▲ 3,122	▲ 0.06	▲ 3,122	▲ 0.06
町 税	749,445	749,445	8.82	771,223	771,223	8.39	21,778	2.91	21,778	2.91
地方譲与税	79,000	79,000	0.93	72,100	72,100	0.78	▲ 6,900	▲ 8.73	▲ 6,900	▲ 8.73
地方交付税	3,900,000	3,900,000	45.88	3,880,000	3,880,000	42.21	▲ 20,000	▲ 0.51	▲ 20,000	▲ 0.51
地方特例交付金	500	500	0.01	1,700	1,700	0.02	1,200	240.00	1,200	240.00
地方消費税交付金	94,500	94,500	1.11	95,900	95,900	1.04	1,400	1.48	1,400	1.48
利子割交付金	4,900	4,900	0.06	4,100	4,100	0.04	▲ 800	▲ 16.33	▲ 800	▲ 16.33
配当割交付金	1,400	1,400	0.02	1,500	1,500	0.02	100	7.14	100	7.14
株式譲渡所得割交付金	400	400	0.00	400	400	0.00				
ゴルフ場利用税交付金	10,000	10,000	0.12	9,800	9,800	0.11	▲ 200	▲ 2.00	▲ 200	▲ 2.00
自動車取得税交付金	12,300	12,300	0.14	12,600	12,600	0.14	300	2.44	300	2.44
交通安全対策交付金	1,600	1,600	0.02	1,600	1,600	0.02				
合計(1)+(2)	8,500,000	5,351,484	100.00	9,192,000	5,393,132	100.00	692,000	8.14	41,648	0.78

依存財源・自主財源の区分

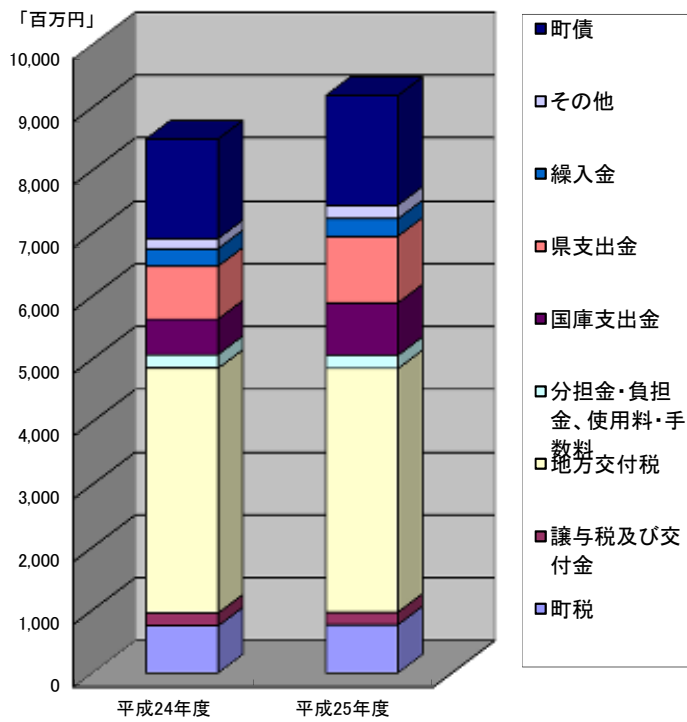
(単位:千円・%)

区 分	平成24年度当初予算			平成25年度当初予算			差 引			
	予算額 (A)	一般財源 (B)	予算額の 構成比	予算額 (C)	一般財源 (D)	予算額の 構成比	予 算 額		一 般 財 源	
							(C)－(A)	伸び率	(D)－(B)	伸び率
1 依存財源	7,090,511	4,375,000	83.42	7,714,626	4,328,600	83.93	624,115	8.80	▲ 46,400	▲ 1.06
国庫支出金	562,942		6.62	833,435		9.07	270,493	48.05		
県支出金	840,269	4,400	9.89	1,060,991	4,400	11.54	220,722	26.27		
地方交付税	3,900,000	3,900,000	45.88	3,880,000	3,880,000	42.21	▲ 20,000	▲ 0.51	▲ 20,000	▲ 0.51
地方譲与税	79,000	79,000	0.93	72,100	72,100	0.78	▲ 6,900	▲ 8.73	▲ 6,900	▲ 8.73
利子割交付金	4,900	4,900	0.06	4,100	4,100	0.04	▲ 800	▲ 16.33	▲ 800	▲ 16.33
配当割交付金	1,400	1,400	0.02	1,500	1,500	0.02	100	7.14	100	7.14
株式譲渡所得割交付金	400	400	0.00	400	400	0.00				
地方消費税交付金	94,500	94,500	1.11	95,900	95,900	1.04	1,400	1.48	1,400	1.48
ゴルフ場利用税交付金	10,000	10,000	0.12	9,800	9,800	0.11	▲ 200	▲ 2.00	▲ 200	▲ 2.00
自動車取得税交付金	12,300	12,300	0.14	12,600	12,600	0.14	300	2.44	300	2.44
地方特例交付金	500	500	0.01	1,700	1,700	0.02	1,200	240.00	1,200	240.00
交通安全対策交付金	1,600	1,600	0.02	1,600	1,600	0.02				
町 債	1,582,700	266,000	18.62	1,740,500	244,500	18.93	157,800	9.97	▲ 21,500	▲ 8.08
2 自主財源	1,409,489	976,484	16.58	1,477,374	1,064,532	16.07	67,885	4.82	88,048	9.02
町 税	749,445	749,445	8.82	771,223	771,223	8.39	21,778	2.91	21,778	2.91
分担金・負担金	114,236	301	1.34	106,370		1.16	▲ 7,866	▲ 6.89	▲ 301	皆減
使用料・手数料	107,087	8,689	1.26	105,099	4,584	1.14	▲ 1,988	▲ 1.86	▲ 4,105	▲ 47.24
繰入金	279,003	201,128	3.28	278,271	274,264	3.03	▲ 732	▲ 0.26	73,136	36.36
財産収入	20,080	4,004	0.24	14,097	3,432	0.15	▲ 5,983	▲ 29.80	▲ 572	▲ 14.29
寄附金	2,435	2	0.03	1,375	20	0.01	▲ 1,060	▲ 43.53	18	900.00
繰越金	10,000	10,000	0.12	10,000	10,000	0.11				
諸収入	127,203	2,915	1.50	190,939	1,009	2.08	63,736	50.11	▲ 1,906	▲ 65.39
合計(1)+(2)	8,500,000	5,351,484	100.00	9,192,000	5,393,132	100.00	692,000	8.14	41,648	0.78

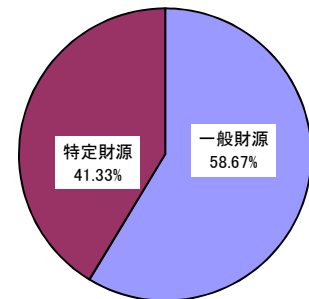
### 平成25年度一般会計当初予算(歳入)



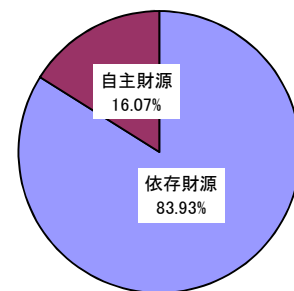
### 前年度比較



### 特定財源・一般財源の別



### 依存財源・自主財源の別



(2)歳出  
目的別比較

(単位:千円・%)

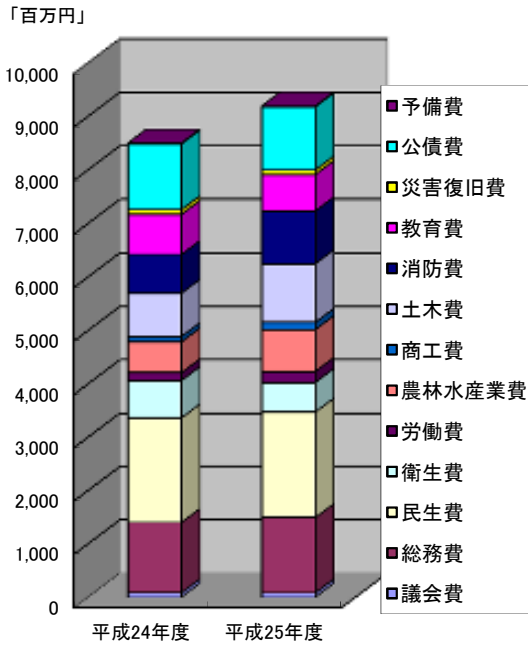
	平成24年度当初予算			平成25年度当初予算			差 引			
	予算額 (A)	一般財源 (B)	予算額の 構成比	予算額 (C)	一般財源 (D)	予算額の 構成比	予 算 額		一 般 財 源	
							(C)-(A)	伸び率	(D)-(B)	伸び率
1 議 会 費	88,236	88,236	1.04	86,000	86,000	0.94	▲ 2,236	▲ 2.53	▲ 2,236	▲ 2.53
2 総 務 費	1,316,793	877,628	15.49	1,409,230	966,977	15.33	92,437	7.02	89,349	10.18
3 民 生 費	1,959,510	1,350,145	23.05	1,978,956	1,350,025	21.53	19,446	0.99	▲ 120	▲ 0.01
4 衛 生 費	700,765	490,988	8.24	557,299	488,851	6.06	▲ 143,466	▲ 20.47	▲ 2,137	▲ 0.44
5 労 働 費	147,515	25,252	1.74	204,716	34,631	2.23	57,201	38.78	9,379	37.14
6 農 林 水 産 業 費	578,915	220,203	6.81	784,848	210,144	8.54	205,933	35.57	▲ 10,059	▲ 4.57
7 商 工 費	98,792	71,019	1.16	134,752	83,879	1.47	35,960	36.40	12,860	18.11
8 土 木 費	809,557	176,066	9.52	1,094,964	200,540	11.91	285,407	35.25	24,474	13.90
9 消 防 費	724,567	295,429	8.52	985,287	285,032	10.72	260,720	35.98	▲ 10,397	▲ 3.52
10 教 育 費	747,994	535,430	8.80	678,670	494,143	7.38	▲ 69,324	▲ 9.27	▲ 41,287	▲ 7.71
11 災 害 復 旧 費	90,028	27,701	1.06	88,405	45,378	0.96	▲ 1,623	▲ 1.80	17,677	63.81
12 公 債 費	1,226,720	1,184,779	14.43	1,178,358	1,137,017	12.82	▲ 48,362	▲ 3.94	▲ 47,762	▲ 4.03
小 計	8,489,392	5,342,876	99.88	9,181,485	5,382,617	99.89	692,093	8.15	39,741	0.74
13 予 備 費	10,608	10,608	0.12	10,515	10,515	0.11	▲ 93	▲ 0.88	▲ 93	▲ 0.88
合 計	8,500,000	5,353,484	100.00	9,192,000	5,393,132	100.00	692,000	8.14	39,648	0.74

性質別比較

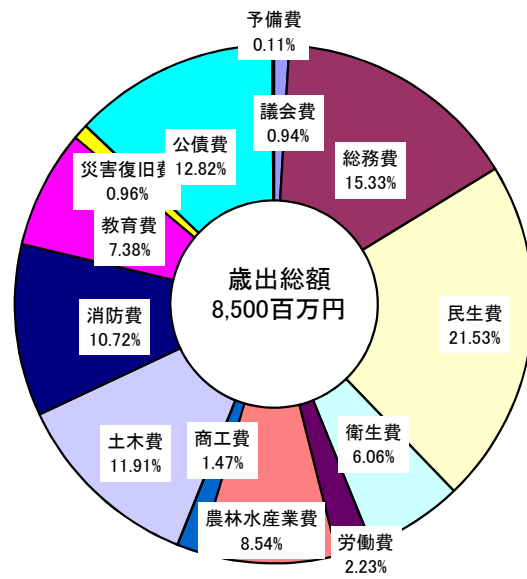
(単位:千円・%)

	平成24年度当初予算			平成25年度当初予算			差 引			
	予算額 (A)	一般財源 (B)	予算額の 構成比	予算額 (C)	一般財源 (D)	予算額の 構成比	予 算 額		一 般 財 源	
							(C)-(A)	伸び率	(D)-(B)	伸び率
人 件 費	1,596,911	1,482,179	18.79	1,555,849	1,441,980	16.93	▲ 41,062	▲ 2.57	▲ 40,199	▲ 2.71
扶 助 費	575,769	193,081	6.77	603,053	207,633	6.56	27,284	4.74	14,552	7.54
公 債 費	1,226,720	1,184,779	14.43	1,178,358	1,137,017	12.82	▲ 48,362	▲ 3.94	▲ 47,762	▲ 4.03
物 件 費	1,281,122	813,842	15.07	1,442,877	966,161	15.70	161,755	12.63	152,319	18.72
維 持 補 修 費	7,241	6,641	0.09	8,019	6,988	0.09	778	10.74	347	5.23
補 助 費 等	829,436	640,307	9.76	910,007	602,235	9.90	80,571	9.71	▲ 38,072	▲ 5.95
積 立 金	29,653	2,600	0.35	202,752	2,600	2.21	173,099	583.75	0	0.00
投 資 ・ 出 資 金	260	260	0.00	760	760	0.01	500	192.31	500	192.31
貸 付 金	62,520		0.74	103,590		1.13	41,070	65.69		
繰 出 金	804,758	705,877	9.47	849,582	743,562	9.24	44,824	5.57	37,685	5.34
普通建設事業	1,998,172	296,807	23.51	2,249,808	239,878	24.48	251,636	12.59	▲ 56,929	▲ 19.18
補助事業	666,805	24,974	7.84	578,469	37,370	6.29	▲ 88,336	▲ 13.25	12,396	49.64
単独事業	1,279,747	260,038	15.06	1,576,763	191,956	17.15	297,016	23.21	▲ 68,082	▲ 26.18
県営事業	51,620	11,795	0.61	94,576	10,552	1.03	42,956	83.22	▲ 1,243	▲ 10.54
災害復旧費	76,830	14,503	0.90	76,830	33,803	0.84	0	0.00	19,300	133.08
小 計	8,489,392	5,340,876	99.88	9,181,485	5,382,617	99.89	692,093	8.15	41,741	0.78
予 備 費	10,608	10,608	0.12	10,515	10,515	0.11	▲ 93	▲ 0.88	▲ 93	▲ 0.88
合 計	8,500,000	5,351,484	100.00	9,192,000	5,393,132	100.00	692,000	8.14	41,648	0.78

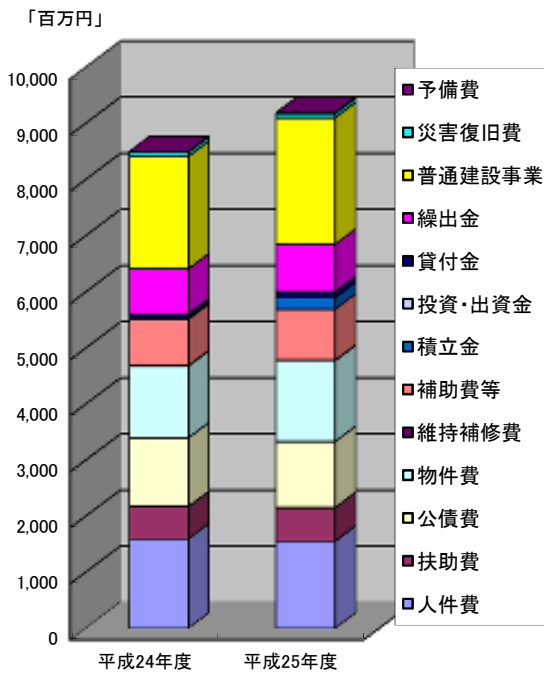
前年度比較(目的別)



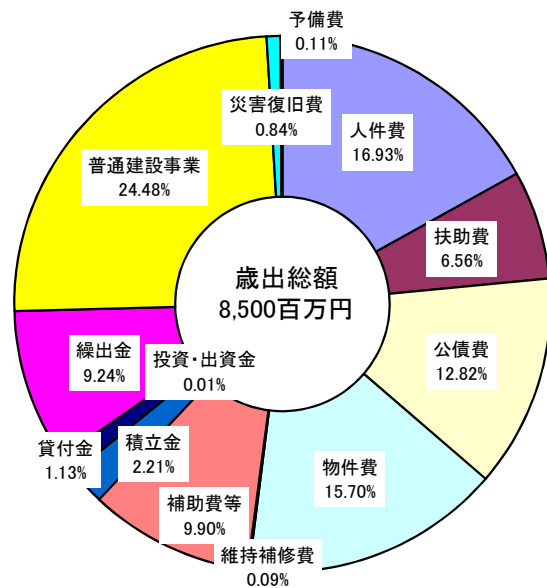
平成25年度一般会計当初予算歳出(目的別)



前年度比較(性質別)



平成25年度一般会計当初予算歳出(性質別)



平成25年度末基金の状況（予算）

単位：千円

基金名	24年度末 現在高(見込)	歳入(積立)	歳出(取崩)	利子積立	歳計剰余金	25年度末 現在高(見込)
①財政調整基金	816,883		▲ 273,010	694		544,567
②減債基金	1,030,963		▲ 1	90		1,031,052
③その他特目 計	2,213,164	195,490	▲ 32,098	6,496		2,383,052
③その他特目基金	地域活性化事業基金	324,066		▲ 1	268	324,333
	水産業振興基金	5,204	2,600		6	7,810
	まちづくり基金	288,259		▲ 1	435	288,693
	町建設推進基金	1,120,513		▲ 1	5,348	1,125,860
	地域福祉基金	131,177			33	131,210
	同和対策使用料調整基金	31,338	5,689	▲ 1	11	37,037
	水と土保全基金	17,182			5	17,187
	施設等整備基金	195,870	133,381	▲ 1	149	329,399
	財政支援事業基金	59,809	53,820	▲ 7,451	135	106,313
	健康増進基金	14,291			4	14,295
	育英会計基金	18,205		▲ 17,497	60	768
	過疎自立支援基金	7,250		▲ 7,145	42	147
④=①+②+③ 小計	4,061,010	195,490	▲ 305,109	7,280		3,958,671
⑤土地開発基金	166,063			38		166,101
⑥その他定額運用基金 計	21,290		▲ 2	4		21,292
⑥その他定額運用基金	自立支援対策特別事業基金	18,765		▲ 1	3	18,767
	同和小口資金貸付基金	2,026		▲ 1	1	2,026
	県収入証紙	500				500
⑦=⑤+⑥ 定額運用基金小計	187,353		▲ 2	42		187,393

※予算執行不用額が大きければ、財政調整基金の取り崩しが少なくなります

⑧=④+⑦ 合 計	4,248,363	195,490	▲ 305,111	7,322		4,146,064
--------------	-----------	---------	-----------	-------	--	-----------

普通建設事業（事務費を除く）

（単位：千円）

NO	事業名	内容	新規 継続 の別	事業費 (予算額)	財 源 内 訳						款項目
					国庫支出金	県支出金	地方債	地方債名	その他特財	一般財源	
1	集会所移転事業	熊野浦	新規	17,000			15,300	辺地債	1,700	0	2-1-3
2	集会所修繕		継続	500						500	2-1-3
3	赤線等工事		継続	500						500	2-1-3
4	公用車購入	大方庁舎・佐賀庁舎配備	新規	4,580	4,500					80	2-1-3
5	老人憩いの家取壊工事	EM施設	新規	10,000						10,000	2-1-3
6	集落活動センター整備事業	太陽熱ヒーター・冷凍庫	新規	5,945		2,972				2,973	2-1-6
7	交通安全施設整備工事	道路反射鏡	継続	2,450						2,450	2-1-9
8	携帯電話エリア整備事業	本谷・伴太郎	継続	57,910		38,206	13,200	過疎対策債 辺地対策債	6,367	137	2-1-11
9	公用車購入	大方町民館	新規	1,000	1,000					0	3-1-6
10	合併浄化槽設置整備事業補助金	5人槽・7人槽・10人槽	継続	13,644	4,476	4,548	4,600	過疎対策債		20	4-1-6
11	農業公社事務所修繕工事		新規	2,150						2,150	6-1-3
12	こうち農業確立総合支援事業	研修ハウス	新規	43,536		21,768	21,700	過疎対策債		68	6-1-3
13	地域農業整備事業	農業用施設・農村公園	継続	1,600					1,600	0	6-1-6
14	高性能林業機械整備事業補助金		新規	20,750		17,750				3,000	6-2-2
15	山地災害防止事業	藤縄	新規	3,000		1,500			750	750	6-2-5
16	種子島周辺対策事業補助金	衛星通信システム他	継続	7,803		5,462				2,341	6-3-2
17	漁業生産基盤維持向上事業	製氷施設・活餌施設	新規	4,106		2,737				1,369	6-3-2
18	佐賀地区漁業集落環境整備事業	会所集落道・避難路・誘導灯	継続	182,500		122,500	56,800	旧合併特例債		3,200	6-3-2
19	漁港県営工事負担金	公共工事(佐賀漁港機能保全) 県単工事(佐賀・田野浦漁港)	継続	31,533			28,700	過疎対策債 旧合併特例債	1,953	880	6-3-3
20	漁港施設維持工事	鈴昇降施設等	新規	1,008						1,008	6-3-4
21	土佐西南大規模公園県営工事負担金	遊具	継続	5,950						5,950	7-1-1
22	観光案内板等設置工事	町内全体	新規	3,000		1,000				2,000	7-1-3

普通建設事業（事務費を除く）

（単位：千円）

NO	事業名	内容	新規 継続 の別	事業費 (予算額)	財 源 内 訳				款項目	
					国庫支出金	県支出金	地方債	その他特財		一般財源
23	県工事負担金	県道路	継続	45,403	45,400				3	8-1-1
24	地域整備事業		継続	22,500					22,500	8-1-1
25	町道維持管理工事		継続	9,000					9,000	8-2-1
26	大方地域社会資本整備事業	町単独分	継続	5,750		2,275			3,475	8-2-2
27	佐賀地域社会資本整備事業	町道橘川南線	継続	3,500	2,275				1,225	8-2-2
28	がけくずれ住家防災対策事業		継続	24,000	5,000	10,000		5,000	4,000	8-3-2
29	県急傾斜事業負担金	川奥・蜷川	継続	7,250				3,625	3,625	8-3-2
30	港湾県工事負担金		継続	471					471	8-4-1
31	海岸県工事負担金		継続	980					980	8-4-1
32	白石団地造成事後補修工事		新規	1,600					1,600	8-5-1
33	都市防災総合推進事業避難路測量設計委託	測量設計・用地・補償費	継続	215,300	95,450		85,800		34,050	8-5-2
34	町道沢小畑線工事		継続	14,000	9,100		4,900		0	8-5-2
35	町道入小前線工事		新規	10,000	6,500		3,500		0	8-5-2
36	西の窪避難路工事		継続	20,000	13,000		7,000		0	8-5-2
37	町道田端線工事		新規	45,000	29,250		15,700		50	8-5-2
38	町道下風深線工事		新規	49,000	31,850		17,100		50	8-5-2
39	早咲地区避難道工事		新規	14,000	9,100		4,900		0	8-5-2
40	避難広場(消防庁舎)		継続	10,000	6,500		3,500		0	8-5-2
41	防災活動拠点施設工事	集会所	新規	30,000	19,500		10,500		0	8-5-2
42	津波避難標識・避難誘導灯		新規	6,000	3,900		2,100		0	8-5-2
43	城山地区宅地整備事業		継続	13,000					13,000	8-5-2
44	入野駅前多目的広場整備事業		継続	180,000	70,300		103,400		6,300	8-5-2



普通建設事業（事務費を除く）

（単位：千円）

NO	事業名	内容	新規 継続 の別	事業費 (予算額)	財 源 内 訳					款項目	
					国庫支出金	県支出金	地方債	地方債名	その他特財		一般財源
45	入野駅前線道路整備事業	入野駅前線・松原線	継続	30,000	13,700		16,300	旧合併特例債		0	8-5-2
46	老朽住宅除去事業	4戸	新規	4,000	2,000					2,000	8-5-2
47	道の駅整備事業		継続	174,340		50,000	117,900	旧合併特例債		6,440	8-5-2
48	町営住宅改修工事	弘野給水管	新規	650						650	8-6-1
49	消防施設維持修繕工事	消火栓・消防屯所	継続	670						670	9-1-3
50	消防小型ポンプ		新規	3,480						3,480	9-1-3
51	防災施設整備工事		新規	3,000						3,000	9-1-4
52	防災サイン整備工事		新規	2,000	1,000					1,000	9-1-4
53	情報伝達施設整備工事		新規	5,500	2,650					2,850	9-1-4
54	ヘリポート整備工事		新規	2,000	1,000					1,000	9-1-4
55	避難道等整備事業		継続	645,300			645,300	緊急防災減災債		0	9-1-4
56	防災倉庫整備事業		継続	20,000			20,000	緊急防災減災債		0	9-1-4
57	田ノ口小学校耐震補強等工事	校舎	新規	86,000	25,000		61,000	全国防災事業債		0	10-2-1
58	拳ノ川校舎防水工事		新規	11,484	11,400					84	10-2-1
59	小学校校舎空調整備工事		継続	2,100						2,100	10-2-1
60	伊与喜小プール塗装改修工事		新規	3,570						3,570	10-2-3
61	佐賀中学校屋内運動場階段改修工事		新規	3,415						3,415	10-3-1
62	佐賀学校給食センタートイレ改修工事		新規	1,110						1,110	10-3-1
63	佐賀学校給食センター給食車購入		新規	4,030			4,000	過疎対策債		30	10-3-1
合計				2,149,868	413,851	280,718	1,263,200		20,995	171,104	

地震津波対策事業

(単位:千円)

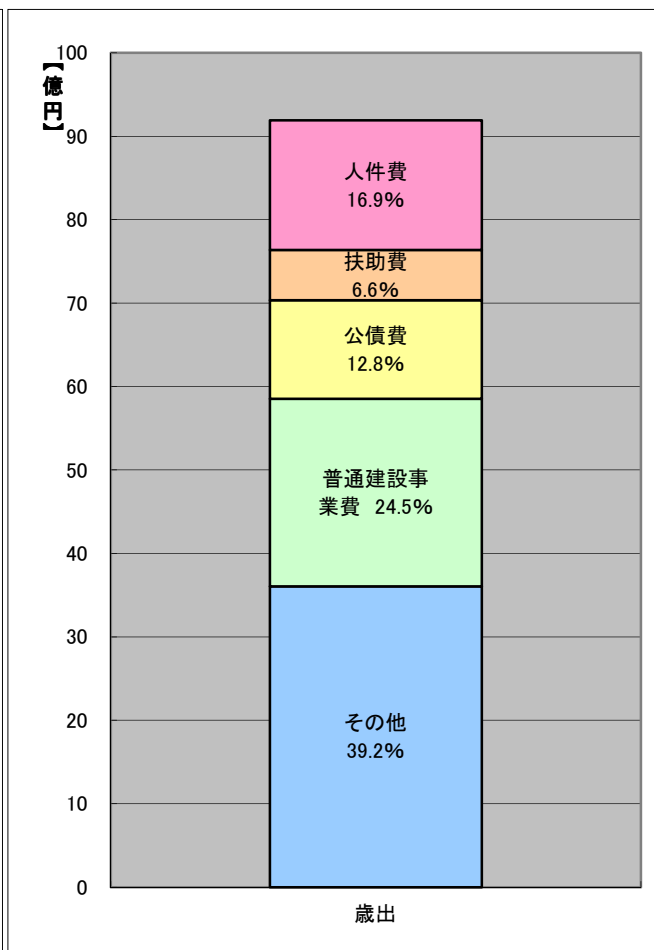
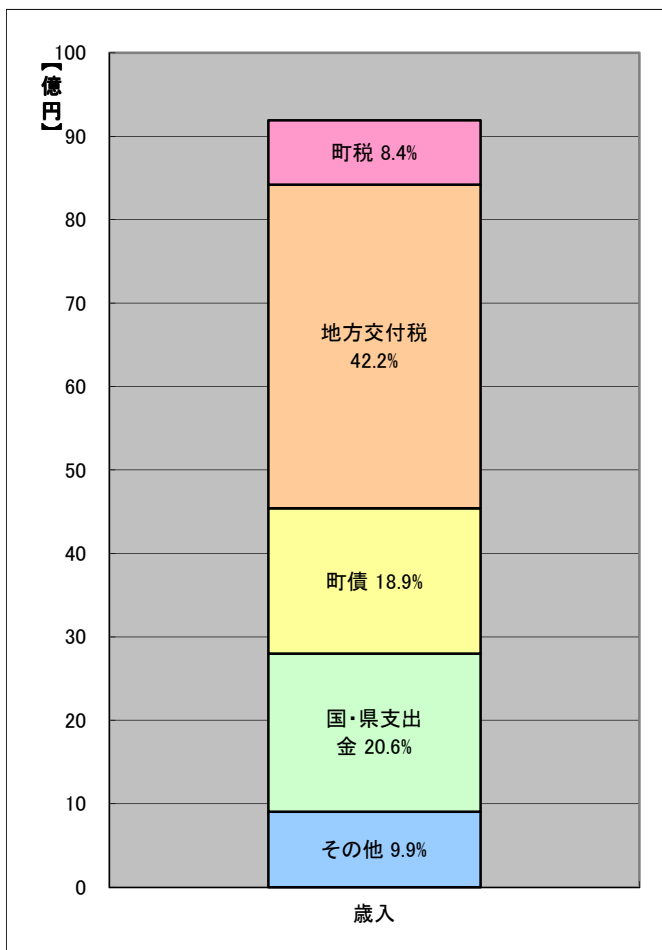
NO	事業名	内容	新規 継続 の別	事業費 (予算額)	財 源 内 訳						款項目
					国庫支出金	県支出金	地方債	地方債名	その他特財	一般財源	
1	集会所移転事業	熊野浦	新規	17,000			15,300	辺地債	1,700	0	2-1-3
2	黒潮町鉄道施設安全対策事業費補助金	くろしお鉄道	新規	1,854						1,854	2-1-3
3	庁舎建設事業	基本設計委託	新規	13,860						13,860	2-1-3
4	老人憩いの家取壊工事	EM施設	新規	10,000						10,000	2-1-3
5	津波避難行動調査・指導事業	緊急雇用	新規	7,266		7,266				0	5-1-2
6	山路災害防止事業	藤縄	新規	3,000		1,500			750	750	6-2-5
7	佐賀地区漁業集落環境整備事業	会所集落道・避難路・誘導灯	継続	182,500		122,500	56,800	旧合併特例債		3,200	6-3-2
8	がけくずれ住家防災対策事業		継続	24,000	5,000	10,000			5,000	4,000	8-3-2
9	県急傾斜事業負担金	川奥・蜷川	継続	7,250					3,625	3,625	8-3-2
10	都市防災総合推進事業避難路測量設計委託	測量設計・用地・補償費	継続	215,300	95,450		85,800	旧合併特例債		34,050	8-5-2
11	町道沢小畑線工事		継続	14,000	9,100		4,900	旧合併特例債		0	8-5-2
12	町道入小前線工事		新規	10,000	6,500		3,500	旧合併特例債		0	8-5-2
13	西の窪避難路工事		継続	20,000	13,000		7,000	旧合併特例債		0	8-5-2
14	町道田端線工事		新規	45,000	29,250		15,700	旧合併特例債		50	8-5-2
15	町道下風深線工事		新規	49,000	31,850		17,100	旧合併特例債		50	8-5-2
16	早咲地区避難道工事		新規	14,000	9,100		4,900	旧合併特例債		0	8-5-2
17	避難広場(消防庁舎)		継続	10,000	6,500		3,500	旧合併特例債		0	8-5-2
18	防災活動拠点施設工事	集会所	新規	30,000	19,500		10,500	旧合併特例債		0	8-5-2
19	津波避難標識・避難誘導灯		新規	6,000	3,900		2,100	旧合併特例債		0	8-5-2
20	城山地区宅地整備事業		継続	13,000						13,000	8-5-2
21	入野駅前線道路整備事業	入野駅前線・松原線	継続	30,000	13,700		16,300	旧合併特例債		0	8-5-2
22	老朽住宅除去事業	4戸	新規	4,000	2,000					2,000	8-5-2
23	町営住宅建設事業	基本設計作成委託	新規	5,800						5,800	8-6-1

地震津波対策事業

(単位:千円)

NO	事業名	内容	新規 継続 の別	事業費 (予算額)	財源内訳					款項目	
					国庫支出金	県支出金	地方債	地方債名	その他特財		一般財源
24	自主防災組織育成支援補助金		継続	4,583						4,583	9-1-4
25	地震対策用地関係用務	臨時職員	継続	3,603						3,603	9-1-4
26	防災アドバイザー		継続	1,663						1,663	9-1-4
27	南海地震対策用地調査業務委託		継続	3,644						3,644	9-1-4
28	地域防災計画作成業務委託		新規	4,000		2,000				2,000	9-1-4
29	災害時業務継続計画作成業務委託		新規	2,000		1,000				1,000	9-1-4
30	防災施設整備工事		新規	3,000						3,000	9-1-4
31	防災サイン整備工事		新規	2,000	1,000					1,000	9-1-4
32	情報伝達施設整備工事		新規	5,500	2,650					2,850	9-1-4
33	ヘリポート整備工事		新規	2,000	1,000					1,000	9-1-4
34	災害対策本部備品		継続	3,328						3,328	9-1-4
35	家具転倒防止対策補助金		継続	200	100					100	9-1-4
36	木造住宅耐震診断委託		継続	231	105	52			21	53	9-1-4
37	木造住宅耐震改修工事費補助金		継続	2,700	1,350	675				675	9-1-4
38	木造住宅耐震改修設計費補助金		継続	600	300	150				150	9-1-4
39	ブロック塀対策費補助金		継続	800	400	200				200	9-1-4
40	避難道等整備事業		継続	645,300			645,300	緊急防災減災債		0	9-1-4
41	防災倉庫整備事業		継続	20,000			20,000	緊急防災減災債		0	9-1-4
42	小中学生・教員防災ヘルメット		新規	4,312						4,312	10-2-1
43	田ノ口小学校耐震補強等工事	校舎	新規	86,000	25,000		61,000	全国防災事業債		0	10-2-1
合計				1,528,294	276,755	145,343	969,700		11,096	125,400	

平成25年度 一般会計予算案(高知新聞報道用)



	歳入	
その他	905,851	9.9%
国・県支出金	1,894,426	20.6%
町債	1,740,500	18.9%
地方交付税	3,880,000	42.2%
町税	771,223	8.4%
合計	9,192,000	100.0%

	歳出	
その他	3,604,932	39.2%
普通建設事業費	2,249,808	24.5%
公債費	1,178,358	12.8%
扶助費	603,053	6.6%
人件費	1,555,849	16.9%
合計	9,192,000	100.0%