

平成24年度 当初予算編成及び概要

黒潮町長

最近の我が国の経済状況は、東日本大震災の影響や引き続く史上最高水準の円高傾向、さらには低迷する海外経済情勢などにより、依然として先行き不透明な状況にあります。

地方財政については、「財政運営戦略」の財政運営の基本ルールを踏まえた中期財政フレームにおいて、地方の安定的な財政運営に必要となる地方の一般財源総額については、実質的に平成23年度の水準を下回らないよう確保しております。

しかしながら、当町において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ています。

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、ひも付き補助金の一括交付金化、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、来年度の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24年度は、産業の振興による雇用の創出・南海地震対策事業の充実・高齢者福祉の充実・社会資本整備の推進・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。

重点項目

- 1) 産業振興による雇用の創出
 - ・新規就農者の継続的な確保(後継者育成)
 - ・かつおの水揚げ増と沿岸漁業を核とした水産業振興
 - ・既存の民間加工グループへの支援

- 2) 防災対策の充実(南海地震への備え)
 - ・避難道の整備
 - ・自主防災組織の強化・育成及び避難訓練

- 3) 高齢者福祉施策の充実
 - ・生きがい対策、中山間地域の高齢者生活支援
 - ・ふれあいサロンの拡充
 - ・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

- 4) 社会資本整備の推進
 - ・国道56号改良に伴う関連事業の推進
 - ・生活環境の整備
 - ・庁舎移転建設事業の推進

- 5) 基礎学力の向上など教育の充実
 - ・特別支援員の拡充
 - ・防災教育の推進
 - ・教職員研修の充実

- 6) 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
 - ・地域支援体制の確立

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ってください。

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22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、予算要求等を行ってください。

- 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てください。

また、これまで以上に国の動向を注視し、積極的な情報収集に努め、予算に反映してください。

- 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てください。

また、23年度当初予算及び現予算の比較のみではなく、22年度決算・23年度予算執行状況を積算根拠とするなど、削減への工夫をしてください。

- 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、財源の確保に積極的に取り組んでください。

また、未利用施設（保育所・学校等）の有効活用についても推進してください。

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、その恵みを楽しみ、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24年度一般会計当初予算は8,500,000千円で、前年度比1.9%増の155,000千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、重複分を差し引いた純合計予算は、12,105,578千円で、369,176千円、3.2%の増となります。

歳入は、町税749,445千円(前年度比1.6%減)など、自主財源が1,409,489千円(構成比16.6%)。地方交付税3,900,000千円(前年度比0.8%減)など依存財源は、7,090,511千円(構成比83.4%)を見込みました。

町債は1,582,700千円(前年度比18.6%増)で、そのうち臨時財政対策債(赤字地方債)は266,000千円(前年度比6.5%減)を見込みました。

基金などの繰入額は、279,003千円(前年度比63.2%増)となっていますが、これは、特定目的基金を含んだものとなっています。

平成24年度末財政調整基金残高は、635,959千円の見込みです。

歳出で人件費は、1,596,911千円(前年度比3.2%減)となり、公債費1,226,720千円など義務的経費が3,399,400千円(構成比40.0%)(前年度比7.1%減)、普通建設事業1,998,172千円など投資的経費は2,075,002千円(構成比24.4%)(前年度比13.0%増)となっています。

平成24年度地方債残高は10,396,831千円となる見込みです。

一般会計に住宅新築資金、宮川奨学資金、情報センター特別会計を加えた普通会計の平成23年度末の実質公債費比率は12.0%と見込んでいます。

具体的施策

黒潮町としてのまちづくりを推進するため、産業の振興による雇用の創出・南海地震対策事業の充実・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。

一般会計で増額となったのは、黒潮消防署庁舎建設、避難道整備などの防災事業の増が主な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、産業振興による雇用創出では、黒潮印の特産品開発に取り組むため、引き続き、県の農業振興総合支援補助金を活用し、農産物加工施設の整備、原料供給・製造加工・販売ビジネスの展開を行う事業 75,000 千円。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 5,000 千円、県の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 7,000 千円、林業機械整備事業補助金 13,600 千円。レンタルハウス整備に 9,680 千円。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、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、赤うりなどの放流に 6,370 千円を計画しています。

雇用創出としては、県の緊急雇用創出臨時特例基金事業(地場水産物加工高付加価値事業・入野松原再生事業など12件)、県ふるさと雇用再生特別基金事業や町単独雇用対策事業(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8件)などに町単独分を含め 143,015 千円、約60人の新規雇用者を創出することとしています。

二つ目に、南海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、大幅増の事業展開を計画しています。まず、黒潮消防署庁舎の造成費を含む建設費負担金 231,000 千円、地域からの要望による避難道整備に 52,000 千円、漁業集落環境整備事業のなかで行なう避難道等整備 72,000 千円、県営事業で行なう農村災害対策整備事業の全体基本計画作成委託に 11,000 千円、木造住宅耐震補強工事等に 4,460 千円、自主防災組織補助金 3,277 千円、消防救急デジタル無線整備費負担金 16,707 千円などとなっており、さらに、今年度新設された緊急防災・減災事業債と県の津波避難対策等加速臨時交付金を活用し避難タワー整備事業 110,000 千円、備蓄倉庫 10,000 千円、非常用電源装置 10,000 千円、津波浸水地域にある集会所・消防屯所の移転設計委託 14,000 千円などを計画しています。また、公共施設の耐震化も、保健福祉センター耐震補強工事 50,000 千円、佐賀診療所耐震補強工事 46,308 千円、大方中学校校舎耐震補強工事 120,760 千円、佐賀・大方町民館の耐震診断委託費に 2,700 千円となっています。

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」に加え、新たに「北郷」を加え 19,132 千円とし、その旧北郷小学校の改築に 13,827 千円。健康維持対策として、生きがい対策事業に 6,020 千円、敬老会補助に 3,785 千円などとなっています。

四つ目のまちづくり関連事業及びインフラ整備では、社会資本整備交付金事業により、馬荷線、成又熊ノ浦線などの町道改良に 309,700 千円、大方バイパス関連事業の入野駅前多目的開発事業などに 112,000 千円、米原・川の内地区の水道未普及地域解消事業に 36,000 千円、佐賀漁業集落環境整備事業(防災再掲)72,000 千円、地域整備事業 30,000 千円を計上しています。

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、学習支援事業に 10,684 千円、放課後こども教室に 11,873 千円、町教育研究会委託を 1,500 千円に拡充。学校図書館員設置の経費 3,002 千円、モデル校を設定し防災教育を行う経費 500 千円とともに緊急放送を校内全域に行えるシステム構築の防災教育推進事業委託費 3,850 千円を計上しています。また、施設整備においては、大方中学校校舎耐震補強工事(防災再掲)120,760 千円、三浦小学校校舎解体工事 66,339 千円、三浦小学校太陽光発電設備工事 31,101 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、地域集落維持活性化交付金 11,000 千円、集会所及び放送施設整備に 2,152 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 7,000 千円、拳の川診療所医師住宅の建設費 16,500 千円などを計上。また、対岸町道生活バス補助金 3,318 千円と今後の公共交通のあり方を検討する協議会費用 247 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 57,910 千円、庁舎建設に関する基本計画、用地購入等に、129,108 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 千円の新設や、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ハウス整備補助、資金利子補給などの農業振興及びカラスの駆除報償費を新設した有害鳥獣対策。間伐・作業道の開設を行う緊急間伐事業。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、45%を超えており、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24年度当初予算（案）の概要

平成24年度の一般会計当初予算（案）は、8,500,000千円で、平成23年度当初予算8,345,000千円と比較しますと、155,000千円 1.9%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 8,582,128千円となり、前年度と比較して 191,582千円 2.3%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、12,105,578千円で、369,176千円、3.2%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	23年度当初 予算額	24年度当初 予算額	差引増減額	(23純計) 24年度予算 純計額
一 般 会 計	8,345,000	8,500,000	155,000	△ 68,376
住宅新築資金等貸付事業特別会計	9,347	8,849	△ 498	△ 1
宮川奨学資金特別会計	23,952	34,037	10,085	
情報センター事業特別会計	100,206	140,425	40,219	△ 32,806
普通会計の計	8,478,505	8,683,311	204,806	(△ 87,959) ① △ 101,183
計一① 普通会計の純計後	A	8,390,546	8,582,128	191,582
水道事業特別会計	205,706	199,866	△ 5,840	△ 43,384
国民健康保険事業特別会計	1,832,220	1,918,478	86,258	△ 147,040
国民健康保険直診特別会計	79,000	78,111	△ 889	△ 43,682
農業集落排水事業特別会計	37,961	40,339	2,378	△ 33,771
漁業集落排水事業特別会計	5,332	5,454	122	△ 4,642
介護保険事業特別会計	1,562,200	1,694,238	132,038	△ 251,628
介護サービス特別会計	16,551	14,691	△ 1,860	△ 10,649
後期高齢者医療保険事業特別会計	162,465	185,870	23,405	△ 78,801
普通会計以外の特別会計・計	3,901,435	4,137,047	235,612	(△ 555,579) ② △ 613,597
計一② 特別会計の純計後	B	3,345,856	3,523,450	177,594
A+B				
合 計	11,736,402	12,105,578	369,176	

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24年度当初予算の構成

1 一般会計総額 8,500,000 千円

(1)歳入

特定財源・一般財源の区分

(単位:千円・%)

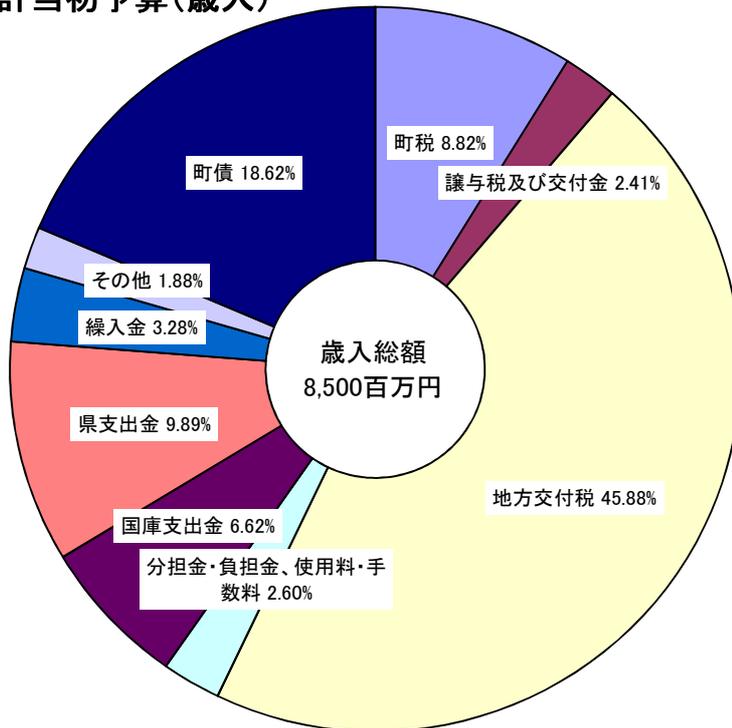
区 分	平成23年度当初予算			平成24年度当初予算			差 引			
	予算額 (A)	一般財源 (B)	予算額の 構成比	予算額 (C)	一般財源 (D)	予算額の 構成比	予 算 額		一 般 財 源	
							(C)-(A)	伸び率	(D)-(B)	伸び率
1 特定財源	3,436,909	461,251	41.19	3,645,955	497,439	42.89	209,046	6.08	36,188	7.85
国庫支出金	651,290		7.80	562,942		6.62	▲ 88,348	▲ 13.57		
県支出金	806,462		9.66	840,269	4,400	9.89	33,807	4.19	4,400	皆増
町 債	1,458,900	284,600	17.48	1,582,700	266,000	18.62	123,800	8.49	▲ 18,600	▲ 6.54
分担金・負担金	101,288	300	1.21	114,236	301	1.34	12,948	12.78	1	
使用料・手数料	97,928	6,163	1.17	107,087	8,689	1.26	9,159	9.35	2,526	40.99
繰 入 金	170,939	156,939	2.05	279,003	201,128	3.28	108,064	63.22	44,189	28.16
財産収入	15,536	2,684	0.19	20,080	4,004	0.24	4,544	29.25	1,320	49.18
寄 附 金	1,495	2	0.02	2,435	2	0.03	940	62.88		
繰 越 金	10,000	10,000	0.12	10,000	10,000	0.12				
諸 収 入	123,071	563	1.47	127,203	2,915	1.50	4,132	3.36	2,352	417.76
2 一般財源	4,908,091	4,908,091	58.81	4,854,045	4,854,045	57.11	▲ 54,046	▲ 1.10	▲ 54,046	▲ 1.10
町 税	761,891	761,891	9.13	749,445	749,445	8.82	▲ 12,446	▲ 1.63	▲ 12,446	▲ 1.63
地方譲与税	77,200	77,200	0.93	79,000	79,000	0.93	1,800	2.33	1,800	2.33
地方交付税	3,930,000	3,930,000	47.09	3,900,000	3,900,000	45.88	▲ 30,000	▲ 0.76	▲ 30,000	▲ 0.76
地方特例交付金	10,200	10,200	0.12	500	500	0.01	▲ 9,700	▲ 95.10	▲ 9,700	▲ 95.10
地方消費税交付金	97,600	97,600	1.17	94,500	94,500	1.11	▲ 3,100	▲ 3.18	▲ 3,100	▲ 3.18
利子割交付金	4,600	4,600	0.06	4,900	4,900	0.06	300	6.52	300	6.52
配当割交付金	1,400	1,400	0.02	1,400	1,400	0.02				
株式譲渡所得割交付金	500	500	0.01	400	400	0.00	▲ 100	▲ 20.00	▲ 100	▲ 20.00
ゴルフ場利用税交付金	10,500	10,500	0.13	10,000	10,000	0.12	▲ 500	▲ 4.76	▲ 500	▲ 4.76
自動車取得税交付金	12,600	12,600	0.15	12,300	12,300	0.14	▲ 300	▲ 2.38	▲ 300	▲ 2.38
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)	8,345,000	5,369,342	100.00	8,500,000	5,351,484	100.00	155,000	1.86	▲ 17,858	▲ 0.33

依存財源・自主財源の区分

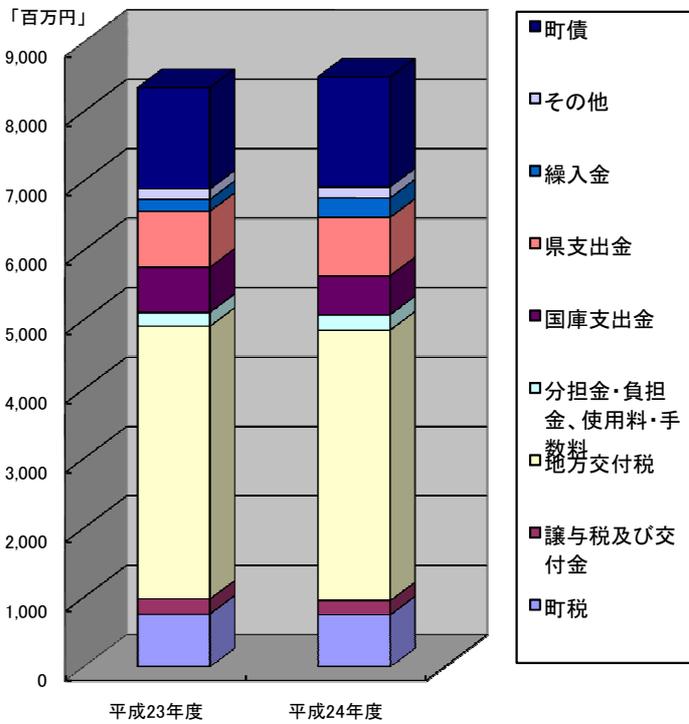
(単位:千円・%)

区 分	平成23年度当初予算			平成24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	7,062,852	4,430,800	84.64	7,090,511	4,375,000	83.42	27,659	0.39	▲ 55,800	▲ 1.26
国庫支出金	651,290		7.80	562,942		6.62	▲ 88,348	▲ 13.57		
県支出金	806,462		9.66	840,269	4,400	9.89	33,807	4.19	4,400	皆増
地方交付税	3,930,000	3,930,000	47.09	3,900,000	3,900,000	45.88	▲ 30,000	▲ 0.76	▲ 30,000	▲ 0.76
地方譲与税	77,200	77,200	0.93	79,000	79,000	0.93	1,800	2.33	1,800	2.33
利子割交付金	4,600	4,600	0.06	4,900	4,900	0.06	300	6.52	300	6.52
配当割交付金	1,400	1,400	0.02	1,400	1,400	0.02				
株式譲渡所得割交付金	500	500	0.01	400	400	0.00	▲ 100	▲ 20.00	▲ 100	▲ 20.00
地方消費税交付金	97,600	97,600	1.17	94,500	94,500	1.11	▲ 3,100	▲ 3.18	▲ 3,100	▲ 3.18
ゴルフ場利用税交付金	10,500	10,500	0.13	10,000	10,000	0.12	▲ 500	▲ 4.76	▲ 500	▲ 4.76
自動車取得税交付金	12,600	12,600	0.15	12,300	12,300	0.14	▲ 300	▲ 2.38	▲ 300	▲ 2.38
地方特例交付金	10,200	10,200	0.12	500	500	0.01	▲ 9,700	▲ 95.10	▲ 9,700	▲ 95.10
交通安全対策交付金	1,600	1,600	0.02	1,600	1,600	0.02				
町 債	1,458,900	284,600	17.48	1,582,700	266,000	18.62	123,800	8.49	▲ 18,600	▲ 6.54
2 自主財源	1,282,148	938,542	15.36	1,409,489	976,484	16.58	127,341	9.93	37,942	4.04
町 税	761,891	761,891	9.13	749,445	749,445	8.82	▲ 12,446	▲ 1.63	▲ 12,446	▲ 1.63
分担金・負担金	101,288	300	1.21	114,236	301	1.34	12,948	12.78	1	
使用料・手数料	97,928	6,163	1.17	107,087	8,689	1.26	9,159	9.35	2,526	40.99
繰 入 金	170,939	156,939	2.05	279,003	201,128	3.28	108,064	63.22	44,189	28.16
財産収入	15,536	2,684	0.19	20,080	4,004	0.24	4,544	29.25	1,320	49.18
寄 附 金	1,495	2	0.02	2,435	2	0.03	940	62.88		
繰 越 金	10,000	10,000	0.12	10,000	10,000	0.12				
諸 収 入	123,071	563	1.47	127,203	2,915	1.50	4,132	3.36	2,352	417.76
合計(1)+(2)	8,345,000	5,369,342	100.00	8,500,000	5,351,484	100.00	155,000	1.86	▲ 17,858	▲ 0.33

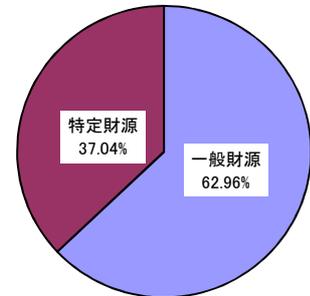
平成24年度一般会計当初予算(歳入)



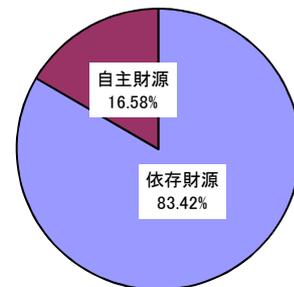
前年度比較



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

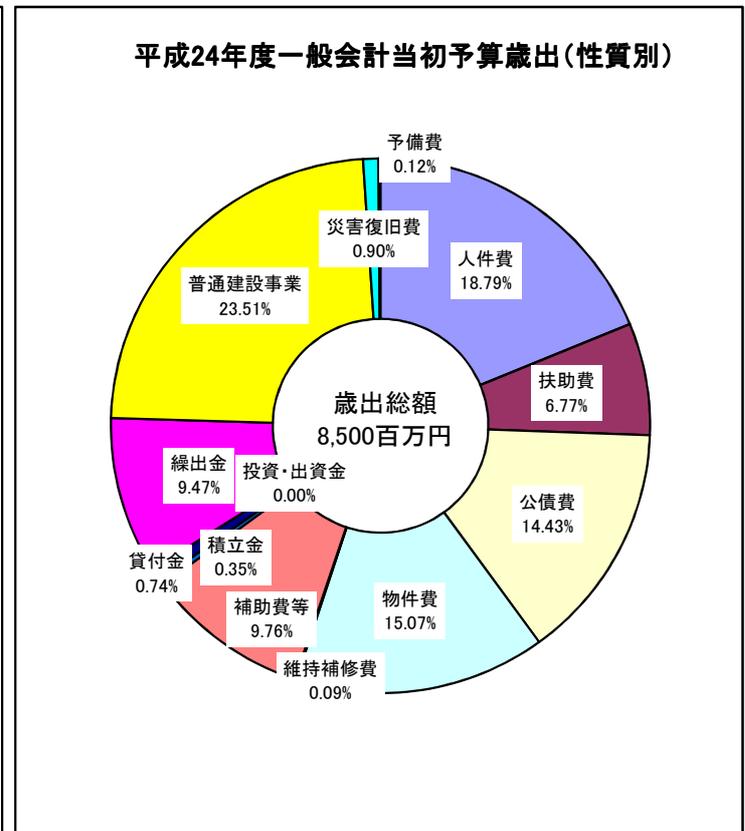
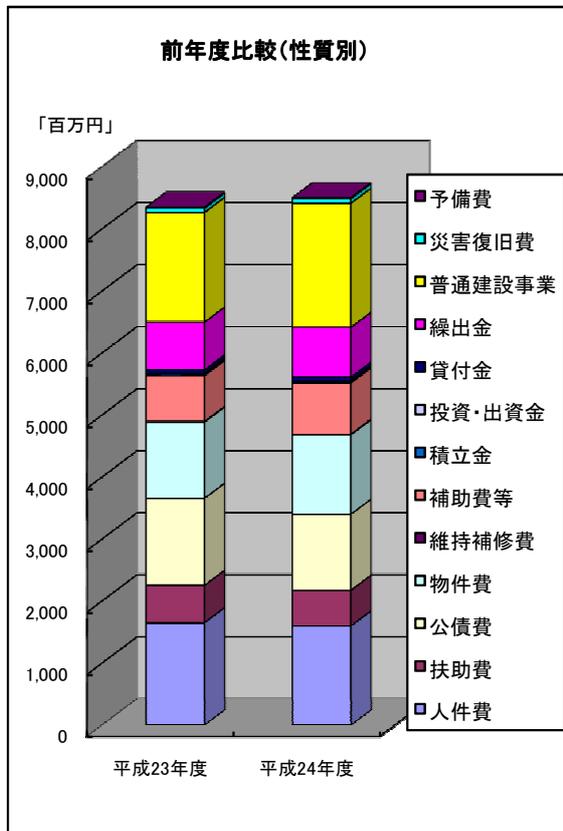
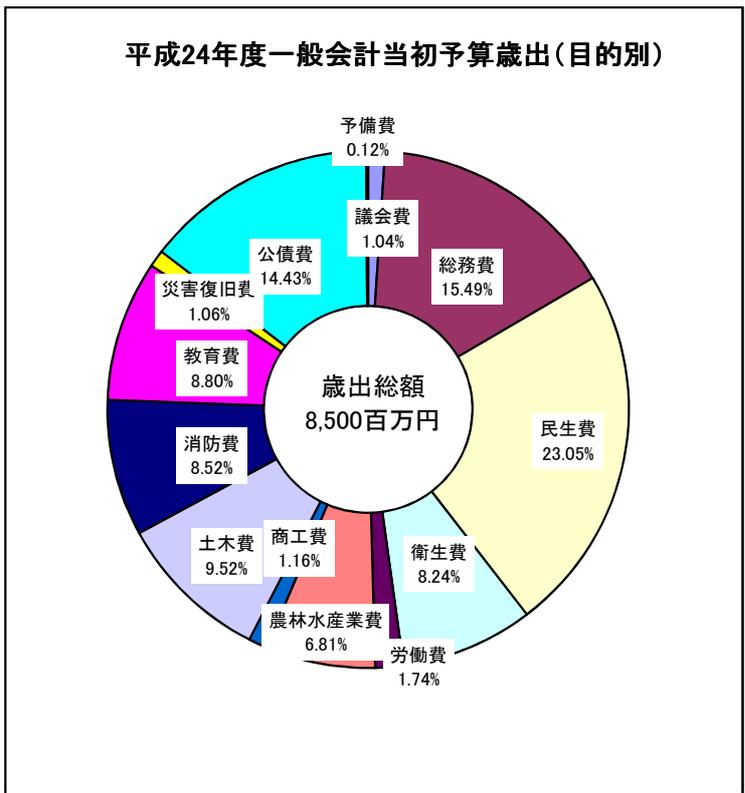
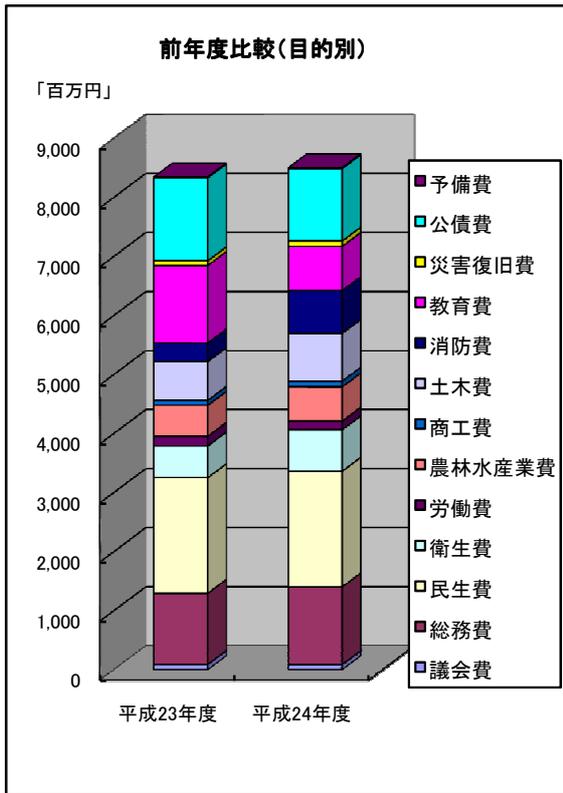
(単位:千円・%)

	平成23年度当初予算			平成24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	90,542	90,542	1.08	88,236	88,236	1.04	▲ 2,306	▲ 2.55	▲ 2,306	▲ 2.55
2 総 務 費	1,206,843	849,366	14.46	1,316,793	877,628	15.49	109,950	9.11	28,262	3.33
3 民 生 費	1,957,669	1,310,536	23.46	1,959,510	1,350,145	23.05	1,841	0.09	39,609	3.02
4 衛 生 費	537,166	477,394	6.44	700,765	490,988	8.24	163,599	30.46	13,594	2.85
5 労 働 費	161,992	17,458	1.94	147,515	25,252	1.74	▲ 14,477	▲ 8.94	7,794	44.64
6 農 林 水 産 業 費	526,594	178,338	6.31	578,915	220,203	6.81	52,321	9.94	41,865	23.48
7 商 工 費	85,287	60,837	1.02	98,792	71,019	1.16	13,505	15.83	10,182	16.74
8 土 木 費	654,863	214,706	7.85	809,557	176,066	9.52	154,694	23.62	▲ 38,640	▲ 18.00
9 消 防 費	316,098	280,896	3.79	724,567	295,429	8.52	408,469	129.22	14,533	5.17
10 教 育 費	1,311,989	478,314	15.72	747,994	535,430	8.80	▲ 563,995	▲ 42.99	57,116	11.94
11 災 害 復 旧 費	80,673	39,846	0.97	90,028	27,701	1.06	9,355	11.60	▲ 12,145	▲ 30.48
12 公 債 費	1,404,965	1,360,790	16.84	1,226,720	1,184,779	14.43	▲ 178,245	▲ 12.69	▲ 176,011	▲ 12.93
小 計	8,334,681	5,359,023	99.88	8,489,392	5,342,876	99.88	154,711	1.86	▲ 16,147	▲ 0.30
13 予 備 費	10,319	10,319	0.12	10,608	10,608	0.12	289	2.80	289	2.80
合 計	8,345,000	5,369,342	100.00	8,500,000	5,353,484	100.00	155,000	1.86	▲ 15,858	▲ 0.30

性質別比較

(単位:千円・%)

	平成23年度当初予算			平成24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	1,649,879	1,523,455	19.77	1,596,911	1,482,179	18.79	▲ 52,968	▲ 3.21	▲ 41,276	▲ 2.71
扶 助 費	602,936	186,857	7.23	575,769	193,081	6.77	▲ 27,167	▲ 4.51	6,224	3.33
公 債 費	1,404,965	1,360,790	16.84	1,226,720	1,184,779	14.43	▲ 178,245	▲ 12.69	▲ 176,011	▲ 12.93
物 件 費	1,228,913	839,454	14.73	1,281,122	813,842	15.07	52,209	4.25	▲ 25,612	▲ 3.05
維 持 補 修 費	8,306	7,019	0.10	7,241	6,641	0.09	▲ 1,065	▲ 12.82	▲ 378	▲ 5.39
補 助 費 等	742,102	570,116	8.89	829,436	640,307	9.76	87,334	11.77	70,191	12.31
積 立 金	29,187	1,640	0.35	29,653	2,600	0.35	466	1.60	960	58.54
投 資 ・ 出 資 金	280	280	0.00	260	260	0.00	▲ 20	▲ 7.14	▲ 20	▲ 7.14
貸 付 金	60,000		0.72	62,520		0.74	2,520	4.20		
繰 出 金	771,254	679,504	9.24	804,758	705,877	9.47	33,504	4.34	26,373	3.88
普通建設事業	1,767,234	161,110	21.18	1,998,172	296,807	23.51	230,938	13.07	135,697	84.23
補助事業	694,981	27,840	8.33	666,805	24,974	7.84	▲ 28,176	▲ 4.05	▲ 2,866	▲ 10.29
単独事業	1,040,928	108,734	12.47	1,279,747	260,038	15.06	238,819	22.94	151,304	139.15
県営事業	31,325	24,536	0.38	51,620	11,795	0.61	20,295	64.79	▲ 12,741	▲ 51.93
災害復旧費	69,625	28,798	0.83	76,830	14,503	0.90	7,205	10.35	▲ 14,295	▲ 49.64
小 計	8,334,681	5,359,023	99.88	8,489,392	5,340,876	99.88	154,711	1.86	▲ 18,147	▲ 0.34
予 備 費	10,319	10,319	0.12	10,608	10,608	0.12	289	2.80	289	2.80
合 計	8,345,000	5,369,342	100.00	8,500,000	5,351,484	100.00	155,000	1.86	▲ 17,858	▲ 0.33



平成24年度末基金の状況

単位：千円

基金名	23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	24年度末 現在高(見込)
①財政調整基金	834,993		▲ 199,766	732		635,959
②減債基金	870,875		▲ 1	27		870,901
③その他特目 計	2,303,383	13,577	▲ 114,702	15,336		2,217,594
③その他特目基金	地域活性化事業基金	339,173		▲ 13,875	103	325,401
	水産業振興基金	2,600	2,600			5,200
	まちづくり基金	347,822		▲ 60,000	450	288,272
	町建設推進基金	1,106,103		▲ 1	14,397	1,120,499
	地域福祉基金	131,144			39	131,183
	同和対策使用料調整基金	27,617	5,641	▲ 1	10	33,267
	水と土保全基金	17,177			5	17,182
	施設等整備基金	189,956	5,336	▲ 1	195	195,486
	財政支援事業基金	67,075		▲ 7,451	10	59,634
	健康増進基金	14,287			4	14,291
	育英会計基金	23,586		▲ 17,873	60	5,773
	過疎自立支援基金	36,843		▲ 15,500	63	21,406
④=①+②+③ 小 計	4,009,251	13,577	▲ 314,469	16,095		3,724,454
⑤土地開発基金	166,026			39		166,065
⑥その他定額運用基金 計	21,286		▲ 2	2		21,286
⑥その他定額運用基金	自立支援対策特別事業基金	18,760		▲ 1	1	18,760
	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	187,312		▲ 2	41		187,351
⑧=④+⑦ 合 計	4,196,563	13,577	▲ 314,471	16,136		3,911,805

普通建設事業（事務費を除く）

（単位：千円）

区分	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
普通 建設 事業	集会所移転事業		新規	8,000			8,000	緊急防災減災債		0	2-1-3
	集会所修繕		継続	500						500	2-1-3
	庁舎修繕		継続	1,250						1,250	2-1-3
	放送施設整備工事	大方町民館	新規	1,652						1,652	2-1-3
	公用車購入	軽自動車 大方庁舎・佐賀庁舎配備	新規	2,120						2,120	2-1-3
	集落活動センター整備事業	旧北郷小トイレ整備	新規	13,827		6,913	6,900	過疎対策債		14	2-1-6
	備品倉庫整備事業		新規	3,378					2,500	878	2-1-6
	交通安全施設整備工事	道路反射鏡	継続	2,450						2,450	2-1-9
	拳ノ川駐在所取合道路改修工事		新規	5,000						5,000	2-1-9
	携帯電話エリア整備事業	仲分川・米原	継続	57,910		38,206	13,300	過疎対策債 辺地対策債	6,367	37	2-1-11
	ネットワーク改修工事	庁舎内ネットワーク	継続	150						150	2-1-11
	スマートタウン事業	充電スタンド	新規	336						336	2-1-11
	情報基盤整備事業	議会中継設備 白石団地伝送路設備	継続	8,854						8,854	2-1-11
	公用車購入	軽自動車 地籍調査用	新規	1,348		1,011				337	2-1-12
	庁舎建設事業	用地補償費	継続	110,000	3,400		106,600	緊急防災減災債		0	2-1-14
	老人憩いの家補修事業	鞭老人憩いの家	新規	10,500					2,100	8,400	3-1-1
	南部保育所改修工事	漏水修理	新規	2,200						2,200	3-3-3
	保健福祉センター耐震補強事業		継続	50,000			50,000	緊急防災減災債		0	4-1-1
	排水路土砂取除工事	入野本村・浜の宮排水路	新規	1,200						1,200	4-1-6
	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	4,548	4,548				4,548	4-1-6
水道未普及地域解消事業	川の内・米原	新規	36,000		20,999			1,080	13,921	4-1-6	

普通建設事業（事務費を除く）

（単位：千円）

区分	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
普通建設事業	佐賀診療所耐震補強事業		継続	46,308			46,300	緊急防災減災債		8	4-1-7
	医師住宅新築事業		継続	16,500		5,040	11,400	過疎対策債		60	4-1-7
	こうち農業確立総合支援事業	予冷库・プリンタ・糖度計	継続	5,776		2,898			85	2,793	6-1-3
	県営工事負担金	耕地海岸分	継続	710						710	6-1-5
	地域農業整備事業		継続	5,100					650	4,450	6-1-6
	特産品加工施設整備事業		継続	70,000		46,666	23,300	過疎対策債		34	6-1-7
	高性能林業機械整備事業補助金	グラップル導入	新規	13,600		11,900				1,700	6-2-2
	種子島周辺対策事業補助金	衛星通信システム	継続	2,606		2,606				0	6-3-2
	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	72,000		49,000	21,800	旧合併特例債		1,200	6-3-2
	入野漁港船上場修繕工事		新規	1,500						1,500	6-3-3
	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	18,183			12,000	過疎対策債	2,520	3,663	6-3-3
	土佐西南大規模公園県営工事負担金		継続	1,750						1,750	7-1-1
	縫製関係等共同作業所取付道路工事	長瀬地区	新規	3,232						3,232	7-1-2
	観光案内板等設置工事	轟の滝	新規	160		80				80	7-1-3
	県営工事負担金	秋丸佐賀線・大方大正線 他	継続	24,904			23,600	旧合併特例債		1,304	8-1-1
	地域整備事業		継続	30,000	22,000					8,000	8-1-1
	町道維持管理工事		継続	19,500						19,500	8-2-1
	町道有井川線避難道工事		新規	4,000	1,750		2,200	緊急防災減災債		50	8-2-1
	町道井の岬線避難道工事		継続	15,000	9,750		5,200	緊急防災減災債		50	8-2-1
	大方地域社会資本整備事業	町道馬荷線・町道湊川線 町道西の窪線 他	継続	211,950	146,250		64,300	過疎・辺地対策債 旧合併特例債		1,400	8-2-2
佐賀地域社会資本整備事業	町道拳ノ川若山線 町道佐賀小町尾線 他	継続	87,750			87,700	過疎対策債 辺地対策債		50	8-2-2	

普通建設事業（事務費を除く）

（単位：千円）

区分	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
普通 建設 事業	高規格道路関連道整備事業	工事用道路	継続	10,000			9,500	旧合併特例債		500	8-2-2
	がけくずれ住家防災対策事業		継続	37,000		16,500			10,250	10,250	8-3-2
	県急傾斜事業負担金	伊田・有井川・田野浦 他	継続	3,630					1,605	2,025	8-3-2
	港湾県工事負担金		継続	198						198	8-4-1
	海岸県工事負担金		継続	2,245						2,245	8-4-1
	白石団地造成事後補修工事		新規	400						400	8-5-1
	入野駅前多目的広場整備事業		新規	70,000	28,000		39,900	旧合併特例債		2,100	8-5-2
	入野駅前線道路整備事業	入野駅前線・松原線	新規	3,000	1,200		1,700	旧合併特例債		100	8-5-2
	城山地区宅地整備事業		新規	12,000						12,000	8-5-2
	町道沢小畑線整備事業		継続	23,000	10,800		11,500	旧合併特例債		700	8-5-2
	老朽住宅除去事業	4戸	新規	4,000	2,000					2,000	8-5-2
	浜の宮地区排水路		継続	343						343	8-5-2
	道の駅整備事業		継続	115,545			109,700	旧合併特例債		5,845	8-5-2
	町営住宅改修工事	浜町・横浜・明神	継続	1,800						1,800	8-6-1
	黒潮消防署建設負担金		継続	231,000	13,440		217,500	緊急防災減災債		60	9-1-1
	消防救急デジタル無線整備負担金		新規	16,707						16,707	9-1-1
	消防施設維持修繕工事	消火栓・消防屯所	継続	2,000						2,000	9-1-3
	消防小型ポンプ	佐賀分団	新規	1,740						1,740	9-1-3
	避難道等整備事業		継続	52,000	3,900		48,100	緊急防災減災債		0	9-1-4
	避難タワー整備事業		新規	110,000			110,000	緊急防災減災債		0	9-1-4
消防屯所建設事業		新規	6,000			6,000	緊急防災減災債		0	9-1-4	

普通建設事業（事務費を除く）

（単位：千円）

区分	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
普通建設事業	避難場所トイレ整備事業	錦野児童公園	新規	525			500	緊急防災減災債		25	9-1-4
	備蓄倉庫整備事業		新規	10,000			10,000	緊急防災減災債		0	9-1-4
	非常用電源整備事業		新規	10,000			10,000	緊急防災減災債		0	9-1-4
	三浦小学校校舎解体工事		新規	66,339						66,339	10-2-1
	三浦小学校校舎太陽光発電設備整備事業		新規	31,101	9,785		21,300	過疎対策事業		16	10-2-1
	佐賀小学校北側排水路改良工事		新規	1,500						1,500	10-2-1
	南郷小学校南駐車場擁壁改修工事		新規	2,000						2,000	10-2-1
	小学校校舎空調整備工事		新規	600						600	10-2-1
	小学校プール飛び込み台改修工事		新規	1,080						1,080	10-2-1
	入野小高圧受電設備改修工事		新規	2,720						2,720	10-2-3
	大方中学校校舎耐震補強改修事業		新規	120,760	25,000		95,700	緊急防災減災債		60	10-3-1
	佐賀中学校グラウンド照明改修工事		新規	3,000						3,000	10-3-1
	旧佐賀保育所解体工事		新規	15,120						15,120	10-3-1
	合計			1,948,201	281,823	206,367	1,174,000		27,157	258,854	

平成24年度 防災事業関連予算

款	項	目	事業名	事業概要	24当初 事業費	23当初 事業費	比較
2	1	3	集会所移転事業	実施設計委託	8,000		8,000
2	1	11	防災教育推進事業	校内緊急放送システム	3,850		3,850
2	1	14	防災広場整備事業（用地費）	庁舎建設予定地	30,000		30,000
2	1	14	防災広場整備事業（補償費）	庁舎建設予定地	3,000		3,000
3	1	6	佐賀・大方町民館耐震診断委託		2,700		2,700
4	1	1	黒潮町保健福祉センター耐震補強実施設計委託			5,500	▲ 5,500
4	1	1	黒潮町保健福祉センター耐震補強工事		50,000		50,000
4	1	7	佐賀診療所耐震診断委託			2,501	▲ 2,501
4	1	7	佐賀診療所耐震補強工事	設計管理委託	4,308		4,308
4	1	7	佐賀診療所耐震補強工事	本体工事費	42,000		42,000
6	1	6	農村災害対策整備事業	調査計画策定委託	11,000		11,000
6	3	2	漁業集落環境整備事業（実施測量設計委託）	避難道・避難広場・誘導灯	8,500		8,500
6	3	2	漁業集落環境整備事業（本体工事費）	避難道・避難広場・誘導灯	19,000		19,000
6	3	2	漁業集落環境整備事業（用地費）	避難道・避難広場・誘導灯	4,500		4,500
6	3	2	漁業集落環境整備事業（補償費）	避難道・避難広場・誘導灯	40,000		40,000
8	2	1	町道整備工事（避難道）	井の岬線・有井川線	19,000		19,000
8	5	2	町道沢小畑線整備事業	本体工事費	14,000		14,000
8	5	2	町道沢小畑線整備事業	用地費	4,000		4,000
8	5	2	町道沢小畑線整備事業	補償費	5,000		5,000
9	1	1	黒潮消防署建設負担金	消防庁舎建設	231,000	12,000	219,000
9	1	1	消防救急デジタル無線整備負担金	幡多中央消防組合	16,707		16,707
9	1	4	津波避難路対策推進事業	実施設計委託	3,000		3,000
9	1	4	津波避難路対策推進事業	本体工事	40,000		40,000
9	1	4	木造住宅耐震診断委託	20件	660	330	330
9	1	4	木造住宅耐震補強改修補助金	設計10件・工事10件	3,800	5,400	▲ 1,600
9	1	4	自主防災組織育成支援補助金	防災器具倉庫・発電機など	3,277	5,350	▲ 2,073
9	1	4	防災施設整備事業	北郷ヘリポート		1,500	▲ 1,500
9	1	4	津波避難路整備事業	測量設計委託・用地	9,000		9,000

平成24年度 防災事業関連予算

款	項	目	事業名	事業概要	24当初 事業費	23当初 事業費	比較
9	1	4	消防屯所建設事業	実施設計委託	6,000		6,000
9	1	4	避難タワー建設事業	本体工事	110,000		110,000
9	1	4	備蓄倉庫整備事業	1件	10,000		10,000
9	1	4	非常用電源装置整備事業	1件	10,000		10,000
10	1	2	防災教育推進事業	モデル校指定	500		500
10	2	1	小学校耐震補強事業	佐小校舎・三浦小屋体		132,000	▲ 132,000
10	2	1	三浦小校舎改築事業	実施設計・本体工事		357,049	▲ 357,049
10	3	1	大方中学校校舎耐震補強改修事業	実施設計監理委託	20,760		20,760
10	3	1	佐賀中学校校舎耐震補強改修事業			279,754	▲ 279,754
10	3	1	大方中学校校舎耐震補強改修事業	本体工事	100,000		100,000

総額	833,562	801,384	24,178
9款の合計	443,444	24,580	418,864
9款以外の合計	390,118	776,804	▲ 394,686

9款消防費の予算総額	724,567	316,098	408,469
------------	---------	---------	---------