

一般会計当初予算における款別予算額等の状況

(歳入) (単位:千円、%)

財源別区分	款別区分	本年度予算額	前年度予算額	比較	伸び率	構成比率
自主財源	1. 村 税	459,926	474,904	▲ 14,978	▲ 3.2	16.7
依存財源	2. 地方譲与税	30,923	31,064	▲ 141	▲ 0.5	1.1
依存財源	3. 利子割交付金	573	892	▲ 319	▲ 35.8	0.0
依存財源	4. 配当割交付金	380	176	204	115.9	0.0
依存財源	5. 株式等譲渡所得割交付金	112	120	▲ 8	▲ 6.7	0.0
依存財源	6. 地方消費税交付金	31,624	30,969	655	2.1	1.2
依存財源	7. ゴルフ場利用税交付金	42,106	43,355	▲ 1,249	▲ 2.9	1.5
依存財源	8. 自動車取得税交付金	6,938	9,440	▲ 2,502	▲ 26.5	0.3
依存財源	9. 地方特例交付金	1,039	8,099	▲ 7,060	▲ 87.2	0.0
依存財源	10. 地方交付税	970,356	875,260	95,096	10.9	35.3
依存財源	11. 交通安全対策特別交付金	615	656	▲ 41	▲ 6.3	0.0
依存財源	12. 分担金及び負担金	45,221	65,457	▲ 20,236	▲ 30.9	1.6
自主財源	13. 使用料及び手数料	41,152	45,137	▲ 3,985	▲ 8.8	1.5
依存財源	14. 国庫支出金	287,634	124,745	162,889	130.6	10.5
依存財源	15. 県支出金	140,863	153,886	▲ 13,023	▲ 8.5	5.1
自主財源	16. 財産収入	27,365	36,281	▲ 8,916	▲ 24.6	1.0
自主財源	17. 寄附金	2	2	0	0.0	0.0
自主財源	18. 繰入金	489,155	291,802	197,353	67.6	17.8
自主財源	19. 繰越金	30,000	30,000	0	0.0	1.1
自主財源	20. 諸収入	35,016	39,755	▲ 4,739	▲ 11.9	1.3
依存財源	21. 村 債	110,000	148,000	▲ 38,000	▲ 25.7	4.0

歳入における財源比較

	本年度予算額	前年度予算額	比較	伸び率	構成比率
自主財源合計(自主的に収入できるもの)	1,082,616	917,881	164,735	17.9	39.4
依存財源合計(国や県等から交付されるもの)	1,668,384	1,492,119	176,265	11.8	60.6

(歳出)

款別区分	本年度予算額	前年度予算額	比較	伸び率	構成比率
1. 議会費	49,339	55,173	▲ 5,834	▲ 10.6	1.8
2. 総務費	616,230	468,990	147,240	31.4	22.4
3. 民生費	500,625	509,469	▲ 8,844	▲ 1.7	18.2
4. 衛生費	136,170	141,172	▲ 5,002	▲ 3.5	5.0
5. 労働費	36,135	51,354	▲ 15,219	▲ 29.6	1.3
6. 農林水産業費	236,895	252,721	▲ 15,826	▲ 6.3	8.6
7. 商工費	281,223	64,593	216,630	335.4	10.2
8. 土木費	260,772	200,645	60,127	30.0	9.5
9. 消防費	83,877	82,691	1,186	1.4	3.0
10. 教育費	420,977	393,686	27,291	6.9	15.3
11. 災害復旧費	5	5	0	0.0	0.0
12. 公債費	112,827	123,217	▲ 10,390	▲ 8.4	4.1
13. 諸支出金	13,925	64,284	▲ 50,359	▲ 78.3	0.5
14. 予備費	2,000	2,000	0	0.0	0.1
予算総額	2,751,000	2,410,000	341,000	14.1	100.00

一般会計当初予算における義務的投資的別経費区分及び性質別経費区分等の状況

(単位:千円、%)

義務的投資的等の区分	義務的経費(支出が義務づけられて任意に節約できないもの)				投資的経費(支出が資本形成に向けられるもの)		その他の経費							
	予算額	構成比率	予算額	構成比率	予算額	構成比率	補助費等	物件費	維持補修費	災害復旧事業費	積立金	貸付金	繰出金	予備費
	829,147	30.1	442,797	16.1	1,479,056	53.8								
性質別区分	人件費	扶助費	公債費	普通建設事業費	補助費等	物件費	維持補修費	災害復旧事業費	積立金	貸付金	繰出金	予備費		
予算額	512,398	203,922	112,827	442,797	327,989	488,458	296,913	3	13,925	3,000	346,768	2,000		
構成比率	18.6	7.4	4.1	16.1	11.9	17.8	10.8	0.0	0.5	0.1	12.6	0.1		

各特別会計当初予算額の状況

(単位:千円、%)

会計名	本年度予算額	前年度予算額	比較	伸び率
国民健康保険特別会計	501,047	502,354	▲ 1,307	▲ 0.3
後期高齢者医療特別会計	40,251	37,135	3,116	8.4
介護保険特別会計	368,155	347,988	20,167	5.8
	(保険事業勘定)	1,440	75,273	▲ 73,833
	(サービス事業勘定)	1,440	75,273	▲ 98.1
土地開発事業特別会計	18,802	63,602	▲ 44,800	▲ 70.4
農業用水事業特別会計	89,200	107,100	▲ 17,900	▲ 16.7
簡易水道事業特別会計	95,758	74,402	21,356	28.7
水をきれいにする事業特別会計	140,500	119,300	21,200	17.8
合計	1,255,153	1,327,154	▲ 72,001	▲ 5.4

当初予算について

平成24年度の予算編成については、昨年12月よりその作業を進めて参りました。国の財政状況は依然として改善される兆しがなく、野田総理の掲げる「税と社会保障の一体改革」もこの先どうなるか不透明感を消し去ることができません。

かつて、選挙制度を変えて小選挙区制とし、政権交替可能な2大政党になれば、すべて解決する様な議論がありました。しかし結果は、お互いの足の引っ張り合いが更に進み、どんな喫緊の課題であっても、常に党利党略や政争の具とされる状況に陥っています。誠に残念なことと云わざるを得ません。

そういった中、我々地方の小規模自治体に課せられた課題は、まず住民皆様が安心して日々の生活を送れること。それぞれの生業に打ち込める環境を整える事に尽きようかと思えます。

その為には、まず各町村の規模に応じたしっかりとした蓄えがなければなりません。自主財源に乏しく、国からの地方交付税を最大の財源とする当村にとっては、常に行財政改革に努めていく姿勢が必要とされ、最少の経費で最大の効果を狙っていかなければなりません。

高山村役場の職員構成については、平成16年当時、村長以下81人体制でしたが、平成23年度末においては21人減の60人となっています。民間では、事ある毎に人件費の占める割合が問われる訳ですから、その点から見れば、これも大きな改革の成果と捉えてよろしいのかと思えます。

また、村の財政調整基金についても当時6億5,000万円であったものが、平成22年度末では18億7,500万円迄積み増しをすることが出来ました。財政の健全度を示す数値、実質公債費比率については、県下35市町村の中で、第1位の座を占めることが出来ました。自主自立を選択した村として、ある程度の財政基盤は確立出来たのではないかと思います。

そういったことを踏まえ平成24年度予算については、ここ数年来なかった積極型予算とし、将来の村の発展につながる事業、すなわち「道の駅」構想をスタートさせ、その為に2億3,000万円を計上いたしました。地域活性化の核として、また、高山村の情報文化の発信基地として、更には、かつての中山宿の賑わいを復活させるものとして、その役割を大いに期待したいと思います。

平成24年度の予算総額は、27億5,100万円となりました。対前年比14.1%の伸びで、財政調整基金からの繰入もかなり大きな数字になりますが、財政規律の範囲であると考えています。

次に平成24年度新規事業の主なものについて申し上げます。

総務課では、放射能除染事業として2億2,000万円余りを計上いたしました。具体的には流動的な面があります。

地域振興課においては、「道の駅、中山盆地」の整備が最大のものになりますが、多くの皆様のご意見を頂くなかで、事業の進捗を図って参りたいと思います。村商工会とタイアップした高山カレンダーの製作、高山かるたウォーキングマップや村のキャラクター「ヒカルくん、イブキちゃん」の着ぐるみ製作、高山村応援団メール会員の募集、農村体験としての「むらの学校」もスタートさせていきたいと思えます。村観光施設の指定管理者として、(株)たかやま振興公社が発足することになりました。

住民課では、24時間健康相談窓口サービスの開始。ゴミ集積所については、旧三国街道整備事業と併せ、本宿・新田地区を中心に、景観に配慮した建物を設置して参ります。

保育所の保育料負担についても全面的に見直し、利用者皆様の便宜を図って参りたいと思えます。高齢者皆様に対する、肺炎球菌予防ワクチン接種費用の一部補助なども開始いたします。

農政課では、特産化を目指すリンゴの新品種育成及び普及拡大に更に力を注ぐと共に、新ストーブ購入や、住宅リフォームの際の補助金も創設いたしました。

教育委員会では、築29年になる高山小学校の大規模改修に1億円余りを計上いたしました。

また、村の誇る伝統芸能「尻高人形」の更なる向上発展を目指し、1年間の義太夫三味線教室を開講する事になりました。

なお、村ソフト事業の柱として3年目を迎える「緑のふるさと協力隊」「地域おこし支援隊」皆様の活躍も大いに期待したいと思います。

私が、毎週更新しているブログ「たかやそう高山村」は、そのサブタイトルを「心の村づくりに挑戦」としてきましたが、今年から「心に響く美しい村」と変え、より目標を明確にいたしました。

堅実な行財政運営は、高山村として長年受け継がれてきた伝統ですが、引き続きその事を大事にするなかで「心に響くような景観、そこに生活する人々の人としての美しさ」を模索し目標としていきたいと思えます。

村政執行は、村民皆様のご理解とご支援が欠かせません。平成24年度もよろしくご依頼申し上げ、予算編成にあたっての挨拶といたします。

平成24年4月 高山村長 荒木 毅

当初予算における主要事業の状況 (事業費が3,000千円以上のもの)

(単位:千円)

会計名	担当課	事業名称等	新規・継続の別	事業費	
一般会計	総務課	放射能除染事業	新規	220,766	
	地域振興課	緑のふるさと協力隊受入事業	継続	3,968	
		地域おこし支援隊事業	継続	5,024	
		地籍図データパラメータ変換業務委託 (東日本大震災に係る座標変換作業)	新規	3,297	
		地籍調査再調査検証測量委託事業	継続	8,400	
		重点分野雇用創造事業	継続	33,030	
		みどりの村キャンプ場施設修繕	新規	4,567	
		観光施設運営委託料	新規	20,000	
		源泉湯湯ポンプ交換工事	新規	4,009	
		道の駅整備事業	新規	230,000	
	住民課	住民基本台帳法改正に伴う住民基本台帳システム 及び戸籍システム業務改修委託料	新規	5,989	
		ふれあい福祉バス購入事業	新規	4,066	
		社会福祉協議会運営補助事業	継続	16,011	
		温泉無料入浴券	継続	11,141	
		ゴミ集積所設置事業	新規	16,950	
	農政課	リンドウ品種改良事業 (植物培養恒温機整備等事業)	新規 継続	8,502	
		野菜王国ぐんま総合対策補助金	新規	3,788	
		「はばたけ!ぐんまの担い手」支援事業	継続	5,252	
		丹波島用水路補修工事	新規	6,000	
		岩の下農道舗装工事	新規	3,000	
		県単林道補修事業 (西五領・柿平大遠見線)	新規	9,470	
		水源林造林事業	継続	38,285	
		村道北之谷柿平線改良事業	新規	7,400	
		村道赤坂線改良事業	新規	5,500	
		高山村住宅リホーム事業補助金	新規	8,000	
		教育委員会	外国青年招致事業 (A L T)	継続	4,256
			中学生海外派遣事業	継続	14,715
			高校生等就学費補助金	継続	6,900
	幼稚園舎F F暖房機更新工事		新規	4,550	
	小学校電子黒板整備事業		新規	3,361	
	小学校校舎改修工事		新規	100,604	
	小学校給水管布設替工事		新規	5,775	
	小学校教育用P C整備事業		新規	3,450	
	農業用水事業 特別会計	農政課	梅沢揚水場 (みどりの村隣接) 揚水ポンプ及び送水管並びに進入路等設置工事	新規	29,500
			高山揚水場ゴンドラ台車改造及びケーブル補強工事	新規	4,200
			高山揚水場ゴンドラ設備塗装工事	新規	4,620
			和田の上揚水場深井戸ポンプ3号機更新工事	新規	10,290
	簡易水道事業 特別会計	農政課	役原地区配水管布設工事	新規	8,831
			梅沢地区配水管布設工事	新規	14,742
			原第1水源取水ポンプ交換工事	新規	6,132

当初予算における新規事業の状況

(単位:千円)

会計名	担当課	事業名称等	事業費
一般会計	総務課	さいたま市の土地購入に係る鑑定委託	355
	地域振興課	放射能検体検査料補助金	1,000
		キャラクター着ぐるみ作成購入	1,000
		フォトコンテスト	211
		むらの学校	131
	住民課	24時間健康相談窓口サービス	800
		公用車購入 (ハイブリッド車) 事業	2,241
	農政課	薪ストーブ購入補助金	2,000
橋梁長寿命化修繕計画		2,700	
教育委員会	中学校教育用P C整備事業	2,650	

平成23年度からの繰り越し事業の状況

(単位:千円)

会計名	担当課	事業名称等	事業費
一般会計	地域振興課	わらび荘解体工事	22,709
土地開発事業 特別会計		宅地造成事業	44,000