

平成23年度 予算の概要

当初予算について

平成23年度予算編成については、昨年12月より約2ヶ月を要し作成して参りました。国の財政状況が改善されない中、自主財源に乏しい地方の町村は、どこも明確な将来設計が画けない状況にあります。当村も例外ではありません。

今問題とされている国の借金残高は遂にGDP比180%（約870兆円）となり、財政危機に陥ったギリシャの130%を大きく上回ってしまいました。あるシミュレーションによれば、仮に消費税を15%に引き上げても財政赤字の膨張は防げないとのこと。税収41兆円、国債発行額44兆円ではどう言い繕っても不自然の感はいなめません。

そういった中で、国からの地方交付税を唯一最大の財源としている当村としては、常に10年後、20年後を見据え、万一の時でも村民皆様が不安を抱かなくてもすむ基盤づくり、財政運営を心がけていかなければならないのは当然のことです。

当村は伝統的に、堅実な行政執行、財政の健全性が高く評価されていますが、更に行財政改革を進める中で、平成16年に6億5千万円であった財政調整基金が、平成21年度末には15億2千万円まで回復し、実質公債比率についても5.4%と県下35市町村の中では大泉町に次いで第2位にランクされるようになりました。

そういったことを踏まえ、平成23年度予算については、24億1千万円と対前年比18.5%増の積極型としていますが、これは来る平成22年度決算においても、相当程度の基金積み増しが出来るだろうとの見通しの元、諸事業を展開するもので、現在の基金総額を維持していくことには変わりありません。

次に、平成23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、役場庁舎前駐車場整備事業。住民課関連では、子宮頸ガン、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌の予防接種、出産祝金の拡充、交流施設「なごみ」の利用拡大、景観条例制定に伴う村内バス停留所及びゴミ集積所の整備、施設通所交通費補助、高齢者免許証自主返納奨励事業などがあり、地域振興課では、時代の推移と共にその役割を終了する国民宿舎「わらび荘」の解体工事、少子化対策及び人口減少対策としての宅地造成事業、平成22年度に活躍いただいた「緑のふるさと協力隊」のお二人については、引き続き地域づくり嘱託職員としてお願いし、グリーンツーリズムの推進を図っていただくことになっています。農政課では、耕作放棄地解消事業、ブランド米推進事業、リンドウ栽培推進事業、村内橋梁点検事業、教育課においては、幼稚園トイレ改修工事、小学校校舎改修工事、中学校プール解体工事、そして天文台のある村として、国際宇宙ステーションとの交信事業などがあります。「人が輝き、伝統息づく星の里」は広報たかやまの表紙をかざる言葉ですが、この度の景観条例制定を契機として、より美しい農村風景の村、人々が輝いて生活できる村づくりに精進して参りたいと思います。

村政執行には、村民皆様のご理解とご支援が不可欠でございます。

平成23年度もよろしくお願い申し上げます。挨拶とさせていただきます。

平成23年4月 高山村長 荒木 毅

一般会計の予算額等の状況

(歳入)

(単位：千円、%)

区分	款	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	474,904	479,994	▲ 5,090	▲ 1.1	19.7
依存財源	2. 地方譲与税	31,064	33,029	▲ 1,965	▲ 5.9	1.3
依存財源	3. 利子割交付金	892	861	31	3.6	0.0
依存財源	4. 配当割交付金	176	267	▲ 91	▲ 34.1	0.0
依存財源	5. 株式等譲渡所得割交付金	120	160	▲ 40	▲ 25.0	0.0
依存財源	6. 地方消費税交付金	30,969	31,891	▲ 922	▲ 2.9	1.3
依存財源	7. ゴルフ場利用税交付金	43,355	44,320	▲ 965	▲ 2.2	1.8
依存財源	8. 自動車取得税交付金	9,440	8,548	892	10.4	0.4
依存財源	9. 地方特例交付金	8,099	6,430	1,669	26.0	0.3
依存財源	10. 地方交付税	875,260	819,518	55,742	6.8	36.3
依存財源	11. 交通安全対策特別交付金	656	677	▲ 21	▲ 3.1	0.0
依存財源	12. 分担金及び負担金	65,457	39,398	26,059	66.1	2.7
自主財源	13. 使用料及び手数料	45,137	47,816	▲ 2,679	▲ 5.6	1.9
依存財源	14. 国庫支出金	124,745	134,053	▲ 9,308	▲ 6.9	5.2
依存財源	15. 県支出金	153,886	124,914	28,972	23.2	6.4
自主財源	16. 財産収入	36,281	27,721	8,560	30.9	1.5
自主財源	17. 寄附金	2	2	0	0.0	0.0
自主財源	18. 繰入金	291,802	49,303	242,499	491.9	12.1
自主財源	19. 繰越金	30,000	30,000	0	0.0	1.3
自主財源	20. 諸収入	39,755	44,098	▲ 4,343	▲ 9.8	1.6
依存財源	21. 村債	148,000	110,000	38,000	34.5	6.2
	合 計	2,410,000	2,033,000	377,000	18.5	100
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)		917,881	678,934	238,947	35.2	38.1
依存財源合計(国や県等から交付されるもの)		1,492,119	1,354,066	138,053	10.2	61.9

(歳出)

(単位：千円、%)

款	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	55,173	36,023	19,150	53.2	2.3
2. 総務費	468,990	406,164	62,826	15.5	19.5
3. 民生費	509,469	469,617	39,852	8.5	21.1
4. 衛生費	141,172	117,643	23,529	20.0	5.9
5. 労働費	51,354	51,494	▲ 140	▲ 0.3	2.1
6. 農林水産業費	252,721	160,652	92,069	57.3	10.5
7. 商工費	64,593	24,928	39,665	159.1	2.7
8. 土木費	200,645	166,113	34,532	20.8	8.3
9. 消防費	82,691	82,299	392	0.5	3.4
10. 教育費	393,686	347,778	45,908	13.2	16.3
11. 災害復旧費	5	5	0	0.0	0.0
12. 公債費	123,217	147,926	▲ 24,709	▲ 16.7	5.1
13. 諸支出金	64,284	20,358	43,926	215.8	2.7
14. 予備費	2,000	2,000	0	0.0	0.1
合 計	2,410,000	2,033,000	377,000	18.5	100.0

一般会計の歳出における性質別等の状況

(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	896,212		222,318	1,291,470							
構成比率	37.2			9.2	53.6							
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	554,840	218,155	123,217	222,318	314,995	436,941	91,954	3	64,284	3,000	378,293	2,000
構成比率	23.0	9.1	5.1	9.2	13.1	18.1	3.8	0.0	2.7	0.1	15.7	0.1

特別会計の予算額の状況

(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	502,354	486,368	15,986	3.3
老人保健特別会計	0	491	▲ 491	▲ 100
後期高齢者医療特別会計	37,135	35,405	1,730	4.9
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	347,988	374,279	▲ 26,291	▲ 7
介護保険特別会計 (サービス事業勘定)	75,273	74,360	913	1.2
土地開発事業特別会計	63,602	692	62,910	9091.0
農業用水事業特別会計	107,100	49,500	57,600	116.4
簡易水道事業特別会計	74,402	72,188	2,214	3.1
水をきれいにする事業特別会計	119,300	157,190	▲ 37,890	▲ 24.1
合計	1,327,154	1,250,473	76,681	6.1

主要事業の状況 (予算額が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	予算額
一般会計	総務課	役場庁舎前庭等舗装工事	新規	10,699
		事務用パソコン更新事業	新規	6,060
	地域振興課	ふるさと雇用再生特別基金事業	継続	8,876
		緊急雇用創出事業	継続	5,496
		重点分野雇用創出事業	継続	34,036
		緑のふるさと協力隊受け入れ事業	継続	4,116
		わらび荘解体工事	新規	35,729
		みどりの村遊具補修工事	新規	4,106
	住民課	子育て支援センター(なごみ)改修工事	新規	3,500
		予防接種(子宮頸がん・ヒブ・小児用肺炎球菌他)	新規 継続	13,894
		予防接種管理システム	新規	3,200
	農政課	ゴミ集積箱設置事業	新規	16,065
		農業農村応援事業	新規	5,492
		水源林造林事業	継続	60,317
		北山幹線林道補修工事	継続	4,305
		橋梁点検事業	継続	6,600
		道路舗装事業	継続	21,000
		戸室第2団地テラス樋及び排水工事	新規	4,860
		外国青年招致事業(外国語指導助手・ALT)	継続	5,187
		中学生海外派遣事業	継続	13,953
		高校生等就学費補助金	継続	8,820
	教育委員会	国際宇宙ステーションライブ交信事業	新規	5,073
		幼稚園トイレ改修工事	新規	12,800
小学校校舎改修工事		新規	70,739	
中学校プール解体工事		新規	7,800	
土地開発事業特別会計		地域振興課	宅地造成工事事業	新規
農業用水事業特別会計	農業員会事務局	高山揚水場保守点検	継続	13,650
		和田の上揚水場深井戸水中モーターポンプ更新工事	新規	10,122
		高山揚水場抗底3KV電源他更新工事	新規	22,733
		梅沢ダム水源用ボーリング工事	新規	40,888
簡易水道事業特別会計	農政課	梅茶第3水源取水ポンプ交換工事	新規	4,398
水をきれいにする事業特別会計	農政課	戸別浄化槽設置補助金(浄化槽個人設置)	新規	3,951

平成22年度からの繰り越し事業の状況 (予算額が3,000千円以上のもの)

(単位:千円)

会計名	担当課	事業名	予算額
一般会計	住民課	福祉車両購入事業(住民生活に光をそそぐ交付金)	4,003
	農業委員会事務局	梅沢貯水池取水路改修工事(きめ細かな交付金)	30,000
	農政課	戸室北之谷線道路舗装新設工事他(きめ細かな交付金)	10,427
	教育委員会	読書環境向上事業(住民生活に光りをそそぐ交付金)	4,532