

平成25年度 長和町当初予算総括表

(単位：千円、%)

会計名	25年度	24年度	比較増減	増減率
1 一般会計	5,630,000	5,280,000	350,000	6.63
2 国民健康保険会計	774,000	812,000	△ 38,000	△ 4.91
3 国保歯科診療所会計	25,000	28,000	△ 3,000	△ 10.71
4 後期高齢者医療会計	75,000	74,500	500	0.67
5 介護保険会計	935,000	931,500	3,500	0.38
6 同住資金等貸付会計	1,980	2,100	△ 120	△ 5.71
7 水道会計	466,000	553,000	△ 87,000	△ 15.73
8 特環下水道事業会計	457,000	507,000	△ 50,000	△ 9.86
9 簡易排水施設会計	11,700	11,700	0	0.00
10 観光施設事業会計	138,000	141,500	△ 3,500	△ 2.47
特別会計小計	2,883,680	3,061,300	△ 177,620	△ 5.80
総合計	8,513,680	8,341,300	172,380	2.07

平成25年度長和町一般会計予算

1 概要

平成25年度長和町一般会計当初予算案を総額56億3千万円とし、前年度当初予算52億8千万円と比較すると3億5千万円（前年対比：6.63%）の増額予算となりました。

平成25年度の予算編成に当たりましては、前年度に引き続き、「Nagawa Next Vision～輝く長和町の生活圏の基礎づくり～」を実現するため、まちづくりの基本的視点として「人が元気、町も元気」をキーワードに、「元気が出る長和町！！」を目指し、「人口減少に歯止めをかける施策」「子育て支援に関する施策」「地域経済の活性化に関する施策」に重点を置いた予算案といたしました。

歳入は、町税につきましては、前年度より0.1%減の6億8457万8千円を見込ませていただきました。町民税については、近年の景気悪化に伴う収入の減少に伴う減額、法人税につきましては、景気の悪化に伴い、税率を制限税率である14.6%から標準税率の12.3%に引き下げたことに伴う減額であります。固定資産税、軽自動車税、たばこ税については前年度とほぼ同額の歳入を見込ませていただきました。

地方交付税につきましては、国の地方財政収支見通しの中で、地方公務員給与の削減に伴い、地方交付税が減額されております。これを受け、町の平成25年度地方交付税につきましては、前年度より3500万円、率にして1.4%減となる25億3500万円を見込みました。

内訳は普通交付税が前年度より4000万円、率にして、1.6%減の24億円、特別交付税が前年度より500万円、率にして3.8%増の1億3500万円となっております。特別交付税につきましては、平成25年度当初予算の歳出の中で、特別交付税の算定対象となる事業が増加したことから増額とさせていただきます。

また、基金繰入金につきましては、財政調整基金からの繰入金として前年度より5000万円増の1億5000万円、公共施設整備基金の繰入金を1億円見込みました。公共施設整備基金繰入金は保育園の建設事業費に充当するための繰入れです。

町債は、保育園建設・道路改良関係・消防施設・町営住宅建設・ソフト事業及び和田簡易水道改良事業への繰出金に伴う過疎債、庁舎建設用地購入及び実施設計・巡回バス購入に伴う合併特例債、地方交付税の振替分として発行が許可される臨時財政対策債の発行を計画し、前年度より1億7260万円増の10億6030万円を見込みました。

歳出は、「人口減少に歯止めをかける対策」及び「子育て支援」に係る事業について、人口減少に歯止めをかける施策として、平成22年度から各年度1棟ずつ建設を進めている町営住宅の建設を平成25年度においても1棟建設する予算を計上しました。

子育て支援の関係では、統合保育園の建設事業に係る予算を計上しました。この統合保育園につきましては、子育て支援センター機能も兼ね備えており、町の子育て支援の核となる施設です。

また、従来より実施している18歳以下の医療費無料化、不妊治療助成、妊婦・乳児一般健康診査、保育園の加配保育士及び保育補助員の配置、高校通学費の補助等を平成25年度も引き続き実施していくための予算を計上しました。

経済危機対策では、地域経済の新しい起爆剤となり、地域の活性化を促進させる事業として、町の皆さんが町内の施工業者を利用して、個人住宅の増改築等のリフォームを行う場合に、その経費の一部を助成する「住まい快適促進助成事業」を前年度に引き続き実施します。

このほか、地域の情報発信の一元化という観点から、現在、町内の各企業・団体等がそれぞれのホームページ等において独自に発信している情報を集約し、発信するホームページを新たに立ち上げる「長和まるごと発信の応援隊」に係る予算を計上しました。この事業ではインターネットショッピングの充実等も図る予定であり、町産品を新たな情報発信による方法で広く周知していくことにより、町の産業の活性化に寄与するものです。

継続事業として実施している地域いきいき券事業の関係では、割引分の5%の負担割合について、本来は町2%、商工会2%、事業者1%の負担割合であるところを、平成23、24年に限り、特例措置として町が2.5%、商工会が1.5%、事業者1%の負担割合としてきました。この特例措置を引き続き平成27年度まで延長します。

これらの重点施策に関する事業の他に、庁舎建設関係の予算として、用地購入費と実施設計に係る予算を計上しました。

また、平成24年度から始めた海外との交流に係る事業については、平成24年度において、セインズベリー日本藝術研究所と当町の黒耀石体験ミュージアムとの間で学術協定に関する調印が行われました。今後は、セットフォード町と長和町との間での国際姉妹都市提携を視野に入れながら、交流活動を継続していく予定です。この一環として、平成25年度はセインズベリー日本藝術研究所とセットフォード町より講師を招いて黒耀ウィークに講演会等を行うほか、インターネットを利用して学校同士の情報交流を行っていく予定であり、これらに関する予算を計上しました。

地域インフラの整備としては、告知放送施設及び告知放送に係るセンター装置等の改修工事を行います。これにより、現在の告知端末による告知放送等がFM放送式のものに変更となり、これにより、一層、災害に強い対策を行うものです。

また、合併時に購入した巡回バスの老朽化が進み、年々修繕費が増加していることから、平成25年度において1台買い替えを行うほか、平成24年度から事業を開始しました長寿命化計画に基づく橋梁修繕工事につきまして、修繕工事が長年にわたることから、各年度約1,000万円の予算の範囲内で実施することとしていましたが、住民の安全の確保という観点から、費用を増額し、各年度約2,000万円の範囲内で実施します。

このほか、平成25年度から平成29年度にかけて、社会資本整備総合交付金を活用した事業を実施します。平成25年度においては、町道立岩古町線・町道湯遊パーク線の改良工事、仏岩登山道整備工事に係る予算を計上しました。

2 歳入

(1) 町税 6億8457万8千円（前年度 6億8534万9千円 [△77万1千円：△0.1%]）

町民税については、近年の景気悪化に伴う収入の減少に伴う減額、法人税については、景気の悪化に伴い、税率を制限税率である14.6%から標準税率の12.3%に引き下げたことにより減額となりました。

固定資産税、軽自動車税、たばこ税については前年度とほぼ同額の歳入を見込ませていただきました。

		(前年度)	
(2) 地方譲与税	5860万1千円	(5793万円	[671万円：1.2%])
(3) 利子割交付金	190万円	(210万円	[△20万円：△9.5%])
(4) 配当割交付金	50万円	(47万円	[3万円：6.4%])
(5) 株式等譲渡所得割交付金	26万円	(26万円	[同額])
(6) 地方消費税交付金	4600万円	(4620万円	[△20万円：△0.4%])
(7) 自動車取得税交付金	1600万円	(1610万円	[△10万円：△0.6%])
(8) 地方特例交付金	110万円	(430万3千円	[△320万3千円：△74.4%])
(9) 交通安全対策特別交付金	150万円	(165万2千円	[△15万2千円：△9.2%])

譲与税・交付金関係につきましては、平成24年度収入見込み等を参考に計上しました。

(10) 地方交付税 25億3500万円（前年度 25億7千万円 [△3500万円：△1.4%]）

国の平成25年度地方財政収支見通しの中で、地方公務員給与の削減に伴い地方交付税が減額されています。これを受け、町の平成25年度地方交付税につきましては、前年度より3500万円、率にして1.4%減となる25億3500万円を見込みました。

内訳は普通交付税が前年度より4000万円、率にして1.6%減の24億円、特別交付税が前年度より500万円、率にして3.8%増の1億3500万円となっております。特別交付税につきましては、平成25年度当初予算の歳出の中で、特別交付税の算定対象となる事業が増加したことから増額としました。

(11) 分担金及び負担金 5948万9千円（前年度 4574万2千円 [1374万7千円：30.1%]）

男女倉地区新設工事に伴う発掘調査負担金（846万4千円）、福祉企業センター障害者事務費負担金（742万2千円）、配食サービス負担金（900万円）、保育料負担金（2570万6千円）等が主なものとなっております。

増額の主な要因は、男女倉地区新設工事に伴う発掘調査負担金（846万4千円：皆増）、福祉企業センター障害者事務費負担金（742万2千円：皆増）、配食サービス負担金（240万円 増）などです。

(12) 使用料及び手数料 1億8179万5千円

(前年度 1億8917万7千円 [△738万2千円：△3.9%])

ケーブルテレビ使用料（7808万8千円）、高齢者生活福祉センター使用料（254万4千

円)、依田窪病院施設使用料(477万2千円)、各種健診料(828万6千円)、公営住宅使用料(4735万4千円)、黒耀石体験ミュージアム入館料(872万5千円)、戸籍住民基本台帳手数料(356万4千円)、ごみ処理手数料(969万円)などが主なものとなっています。

減額の主な要因は、ケーブルテレビ使用料(△1072万3千円 減)、黒耀石体験ミュージアム入館料(△139万3千円 減)です。

(13) 国庫支出金 1億6846万9千円(前年度 1億4106万円 [2740万9千円:19.4%])

障害者自立支援給付費負担金(4848万7千円)、児童手当給付費負担金(5942万2千円)、橋梁長寿命化修繕事業費(1300万円)、社会資本整備総合交付金(1920万円)、参議院議員通常選挙委託金(1125万円)が主なものとなっています。

増額の主な要因は、橋梁長寿命化修繕事業費(650万円 増)、社会資本整備総合交付金(1920万円:皆増)、参議院議員通常選挙委託金(1125万円:皆増)です。

(14) 県支出金 2億576万5千円

(前年度 2億4683万3千円 [△4106万8千円:△16.6%])

障害者自立支援給付費(2424万3千円)、国保基盤安定負担金(1467万6千円)、後期高齢者医療保険基盤安定負担金(1803万円)、福祉医療費補助金(1356万9千円)、中山間地域等直接支払事業補助金(1590万7千円)、合併特例交付金(3200万円)などが主なものとなっています。

減額の主な要因は、強い農業づくり交付金(△1575万円:皆減)、東日本大震災農業生産対策交付金(△700万円:皆減)、緊急雇用創出事業補助金(△1738万円 減)などです。

(15) 財産収入 2136万7千円(前年度 2275万9千円 [△139万2千円:△6.1%])

財産貸付収入(1046万4千円)、基金利子(800万円)、黒耀石体験ミュージアム記念品等販売収入(270万円)が主なものとなっています。

減額の主な要因は、立木・間伐材等売払収入(△100万円:皆減)です。

(16) 寄附金 10万2千円(同額)

ふるさと納税寄附金(10万円)を計上し、一般・福祉基金はそれぞれ1千円の科目計上としました。

(17) 繰入金 4億1347万7千円(前年度 1億8166万円 [2億3181万7千円:127.6%])

財政調整基金繰入金(1億5千万円)、公共施設整備基金繰入金(1億円)、有線放送改修基金繰入金(1億3369万7千円)、財産区繰入金(2977万9千円)が主なものとなっております。

増額の主な要因は、財政調整基金繰入金(5千万円 増)、公共施設整備基金繰入金(1億円:皆増)、有線放送改修基金繰入金(1億3369万7千円:皆増)です。

(18) 繰越金 3000万円(前年度 3100万円 [△100万円:△3.2%])

平成24年度の決算見込み等から、3000万円を計上しました。

(19) 諸収入 1億4379万7千円（前年度 1億4960万3千円 [△580万6千円：△3.9%]

預託金回収元金（6000万円）、福祉企業センター加工収入（1320万円）、コミュニティー助成事業（100万円）、長野県市町村振興協会交付金（660万円）、退職消防団員報償金（237万円）、長久保子ども獅子助成金（160万円）などが主なものとなっています。

減額の主な要因は、退職消防団員報償金（△700万1千円 減）、自治振興組合派遣職員給与費等（720万円：皆減）などです。

(20) 町債 10億6030万円（前年度 8億8770万円 [1億7260万円：19.4%]

過疎対策事業債（7億5810万円）として保育園建設事業（3億9370万円）、立岩古町線改良工事（1620万円）、湯遊パーク線道路改良工事（1370万円）、消防積載車（650万円）、防火水槽（730万円）、町営住宅建設（1億5790万円）、和田簡易水道改良事業（1億1800万円）及びソフト事業（4480万円：保育園バス運行委託、福祉医療給付費、高校通学費補助金、地域いきいき券負担金）を計上しました。

また、合併特例事業債（8520万円）として庁舎建設用地・設計（6620万円）、巡回バス購入（1900万円）を計上しました。

地方交付税の振替分として発行が許可される臨時財政対策債については、2億1700万円を計上しました。

- ◎ 平成25年度の歳入予算の主な構成比は、第1位が地方交付税の45.0%（前年度48.7%）で歳入総額の約2分の1を占めています。そのほか、町税が12.2%（前年度13.0%）、町債が18.8%（前年度16.8%）、繰入金が7.3%（前年度3.4%）となりました。

町債・繰入金の構成比が高くなっていますが、保育園建設に係る町債（過疎対策事業債）・基金繰入金（公共施設整備基金繰入金）、告知放送等改修に伴う基金繰入金（有線放送改修基金繰入金）によるものです。

また、歳入予算における自主財源、依存財源の割合は、自主財源（町税、分担金及び負担金、使用料及び手数料、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、諸収入）が27.3%、依存財源（地方譲与税、各交付金、地方交付税、国庫支出金、県支出金、町債）が72.7%となっており、自主財源は平成24年度当初予算と比較すると2.6%増加しています。これは、財政調整基金・公共施設整備基金等からの繰入金が2億7900万円増額となっていることが大きな要因となっています。

3 歳 出（目的別）

(1) 議会費 7782万2千円（前年度 7699万円 [83万2千円：1.1%]

議員報酬（2673万6千円）、議員期末手当（920万2千円）、議員共済負担金（1493万円）などを計上しました。

増額の主な要因は、視察研修に係る旅費・車両借上料のほか、平成25年度は議員の改選が行われるため、改選後の議員の作業服等の購入費用です。

(2) 総務費 9億7508万6千円（前年度 9億5403万4千円 [2105万2千円：2.2%]

巡回バス等JR委託料（9742万1千円）、大門・古町財産区自治会補助（762万1千円）、庁舎用地購入（5290万円）庁舎設計委託料（1700万円）、町営住宅用地購入（1818万円）、巡回バス購入（2200万円）、下町公民館耐震補強工事（301万9千円）、評価替鑑定業務委託（255万8千円）、戸籍副本データ管理システム対応委託（408万4千円）、参議院議員通常選挙費（1125万7千円）、町長及び町議会議員選挙費（936万4千円）、長和まるごと発信応援隊委託（810万円）、告知放送等改修工事（1億3369万7千円）などを計上しました。

増額の主な要因は、庁舎設計委託料（1700万円：皆増）、町営住宅用地購入（1818万円：皆増）、巡回バス購入（2200万円：皆増）、告知放送等改修工事（1億3369万7千円：皆増）などです。また、地域主権一括法改革支援委託（△126万円：皆減）、新町一体感醸成基金積立（△1億9千万円：皆減）、公共施設耐震診断業務委託（△369万9千円：皆減）などが減額となっています。

(3) 民生費 14億6408万1千円（前年度 9億9232万3千円 [4億7175万8千円：47.5%]

保育園建設関連経費（4億9506万6千円）、社会福祉協議会負担金（2089万4千円）、福祉医療費給付事業（4168万4千円）、障害者自立支援給付費（1億107万1千円）、老人福祉施設入所措置費（2454万円）、配食サービス（1543万5千円）、児童手当給付（8544万5千円）、子育て支援対策として、充実した保育を実施するために、加配保育士・保育補助員を配置を含めた保育園臨時職員賃金（5186万2千円）などが主なものとなっています。

また、民生費関係の繰出金としては、国民健康保険特別会計繰出金（5976万7千円）、後期高齢者医療特別会計繰出金（2518万6千円）、介護保険特別会計繰出金（1億3660万円）を計上しました。

増額の主な要因は、保育園建設工事（4億7680万円：皆増）、配食サービス（396万9千円 増）などです。

また、介護保険特別会計繰出金（△1052万5千円 減）、緊急雇用創出事業として実施した障がい者施設製造品販売促進事業（△535万5千円：皆減）などが減額となっています。

(4) 衛生費 7億7229万5千円（前年度 7億5250万7千円 [1978万8千円：2.6%]

健康づくり関係では、子育て支援のため、妊婦・乳児一般健診事業（407万5千円）、不妊治療の助成（60万円）、中学生以下のインフルエンザ予防接種（207万8千円）などを継続、また、母子等健診事業では、日本脳炎予防接種（276万8千円）、4種混合・不活化ポリオワクチン接種（205万5千円）、ヒブワクチン予防接種（174万3千円）、小児用肺炎球菌ワクチン接種（219万4千円）、子宮頸がん予防ワクチン接種（217万円）を継続して実施します。

このほか、65歳以上のインフルエンザ予防接種（234万円）、75歳以上の肺炎球菌ワクチン接種（30万円）などを計上しました。

塵芥処理関係では、ごみ袋購入（595万8千円）、ごみ処理手数料（648万円）、リサイクル処理委託（428万9千円）、ごみ収集委託（1995万円）などが主なものです。また、平成25年度にし尿収集車が廃車となることから、下水道事業合理化転廃交付金

(1600万円)に係る予算を計上しました。

一部事務組合等への負担金は、依田窪医療福祉事務組合(2億7430万7千円)、老人保健施設(3264万3千円)、上田地域広域連合関係では、斎場(570万7千円)、清浄園(1330万円)、クリーンセンター(3816万5千円)に係る負担金を計上しました。

増額の主な要因は、依田窪医療福祉事務組合負担金(907万7千円増)、上田地域広域連合クリーンセンター負担金(852万8千円増)、下水道事業合理化転廃交付金(1600万円:皆増)などです。

また、上田地域広域連合斎場負担金(△258万2千円減)・清浄園負担金(△133万6千円減)などが減額となっています。

(5) 農林水産業費 2億2400万5千円

(前年度 2億4735万3千円 [△2334万8千円 : △9.4%])

農林業費では、中山間地域等直接支払事業(2121万1千円)、水田営農推進機械施設導入事業(761万1千円)のほか、獣害防止対策として獣害防止柵資材費(800万円)、有害鳥獣駆除対策協議会補助金(542万7千円)を計上しました。また、被害の拡大が懸念されています。松くい虫に係る防除対策(1080万円)、大学との連携強化を推進するための東京農業大学山村再生プロジェクト事業(216万8千円)等を計上しました。

農地費関係では、電源立地地域対策交付金事業(600万円)を、地場産業振興関係では、町の特産品開発事業委員会補助(30万円)、グリーンツーリズム協議活動の一層の充実を目指すふるさと創生コミュニティー事業(15万円)、ショッピングモール維持管理手数料(32万1千円)などを計上しました。

減額の主な要因は、白米用色彩選別機購入補助(△1890万円:皆減)、長久保地区水路改修工事(△1500万円:皆減)、東日本大震災農業生産対策交付金事業(△1000万円:皆減)、加工直販施設緊急雇用(△7854千円:皆減)などです。

(6) 商工費 1億6795万5千円 (前年度 1億8233万6千円 [△1438万1千円 : △7.9%])

町内事業者への融資に係る、町の商工振興資金融資斡旋預託金(6000万円)、県制度資金借入信用保証料(75万円)、町制度資金借入信用保証(210万円)、商工貯蓄保証料(30万円)、商工振興資金利子補給金(200万円)、県・商工会制度資金利子補給金(1000万円)、住まい快適助成事業(1000万円)などを計上し、経済危機対策に対応しました。また、地域いきいき券負担金(500万円)、商工会経営改善補助(950万円)、地域振興新築住宅助成(160万円)を計上しました。

観光事業としては、トレイルラン、ウイスキーフェスティバル関係事業費200万円を含む町観光協会への補助金(1526万円)のほか、長和町を広く宣伝するための「元気なながわ!!ながわ宣伝大作戦!!」事業委託(315万円)を計上しました。施設整備等の関係では、やすらぎの湯源泉ポンプ入替工事(546万円)、やすらぎの湯遊具修繕工事(192万3千円)、和田峠青少年旅行村施設解体工事(178万5千円)を計上しました。

減額の主な要因は、ふれあいの湯源泉ポンプ入替工事(△474万8千円:皆減)、やすらぎの湯施設改修工事(△525万円:皆減)、企業振興奨励金(△150万円:皆減)、ふるさとセンター指定管理委託(△150万円:皆減)文化財保護事業との位置付けにより教育費へ移行)などです。

(7) 土木費 5億5548万1千円（前年度 5億5657万4千円 [△109万3千円：△0.2%]

道路関係では、社会資本整備総合交付金及び過疎対策事業債を活用して実施する立岩古町線道路改良工事（2600万円）・湯遊パーク線道路改良工事（2200万円）のほか、保育園建設に伴い改良が必要となった学校道2号線道路改良工事に係る予算を計上しました。

また、平成23年度に実施しました橋梁点検に基づき、平成24年度から事業を実施している橋梁長寿命化修繕工事（2200万円）を平成25年度も実施していきます。

このほか、道路及び舗装修繕（1568万3千円）、河川改良工事（210万円）、除排雪関係費用（1003万4千円）などを計上しました。

住宅費では、人口減少に歯止めをかける施策として、平成22年度から毎年1棟ずつ建設を進めています町営住宅建設事業につきまして、平成25年度も過疎対策事業債を活用して建設します（1億7696万6千円）。

(8) 消防費 1億6633万1千円（前年度 1億5781万8千円 [851万3千円：5.4%]

上田地域広域連合消防本部負担金（1億1498万3千円）、消防団員に係る報酬・報償費、消防団運営費に加え、過疎対策事業債を活用して購入する消防積載車（700万円）及び防火水槽新設（735万円）、老朽化した消防団指令車の更新（404万円）、コミュニティ助成事業により実施する消防団防寒着購入事業（116万4千円）を計上しました。

なお、上田地域広域連合消防本部負担金（1億1498万3千円）には、平成24年度から平成26年度にかけて実施する消防・救急無線デジタル化等事業に関する長和町分の負担金（466万8千円）が含まれています。

増額の主な要因は、上田地域広域連合消防本部負担金（741万5千円 増）、防火水槽新設（735万円：皆増）、消防団指令車購入（404万円：皆増）などによるものです。

(9) 教育費 5億2995万9千円（前年度 5億7950万2千円 [△4954万3千円：△8.5%]

保護者の通学費に係る負担を軽減するための高等学校通学費補助（1322万4千円）、特別支援学校通学費補助（24万円）のほか、児童生徒の就学援助費（361万円）を計上しました。

学校関係では、小学校臨時職員賃金（2964万4千円）をはじめ、小中学校へ心の相談員、特別支援教育支援員を配置するなどきめ細かな支援を行う経費を計上しました。また、充実した教育を行うことができるよう、教科別消耗品の購入及び学校管理備品・教材備品の整備に関する予算を計上しました。

文化財関係では、黒耀石展示・体験館運営（2696万1千円）、長和の里歴史館の運営管理等の事業を行うふるさとアーカイブス創生事業（439万1千円）、中山道長久宿和田宿保存整備管理計画策定事業（546万円）などを計上しました。また、平成25年度は20年に1回行われる豊受大神宮正遷宮年にあたります。この関係で記念誌印刷（277万2千円）、おねり補助（1000万円）に係る予算を計上させていただきました。

社会教育関係では町民運動会（79万3千円）、明治大学地域連携事業として実施する長和町民大学に係る経費（50万円）のほか、各種公民館講座・教室などに係る予算を計上しました。また、公民館の建替工事として、中組公民館建築工事（2291万1千円）、橋場公民館建築工事（1975万1千円）に係る予算を計上しました。このほかに、老朽化

した和田海洋センタープールのろ過機交換工事（800万円）、体育施設のトイレ様式化工事（116万3千円）に係る予算を計上しました。

減額の主な要因は、大門支所（基幹集落センター）建設工事（△1億2474万3千円：皆減）、町民体育館キュービクル修繕工事（△250万円：皆減）、長門町民体育館飛散防止フィルム貼付工事（△350万円：皆減）などです。

(10) 災害復旧費 1万円（同額）

科目計上のみとしました。

(11) 公債費 6億8378万1千円（前年度 7億4117万7千円 [△5739万6千円：△7.7%]）

起債の元金償還金（6億841万2千円）と利子償還金（7236万9千円）、一時借入金利子（300万円）を計上しました。

(12) 諸支出金 2千円（同額）

科目計上のみです。

(13) 予備費 3937万4千円（前年度 1395万3千円 [2542万1千円：182.2%]）

予備費として、1319万2千円を計上しました。

3 歳 出（性質別）

歳出を性質別経費で見ると、人件費、物件費、維持補修費、扶助費、補助費等、公債費の広い意味でのいわゆる義務的経費は、37億6314万9千円で全体の66.8%を占めていますが、前年度（37億1685万7千円）に比べ4629万2千円（△3.6%）の減となりました。

人件費は参議院議員通常選挙及び町長・町議会議員選挙の投票立会人報酬等（305万4千円）、共済組合負担率の改正に伴う共済費の増（369万3千円）などにより、前年度と比較すると305万9千円の増となっています。

物件費につきましては、巡回バス購入（2200万円）、新庁舎設計委託料（1700万円）、長和まるごと発信応援隊委託（810万円）、未登記用地測量委託（870万円）などにより、8655万9千円の増となっています。

補助費等につきましては、下水道合理化転配交付金（1600万円）、上田地域広域連合クリーンセンター負担金（852万8千円 増）、水田営農推進機械施設導入事業補助（428万1千円 増）などにより、前年度と比較すると2322万9千円の増となっています。

また、積立金は平成20年度より積立てを行ってきた新町一体感醸成基金への積立てが平成24年度で終了したことに伴い、1億9183万7千円の減額となっています。

繰出金については、特定環境保全公共下水道事業特別会計繰出金の減（△2649万9千円）、介護保険特別会計繰出金の減（△1052万5千円）などにより、2865万円の減額となっています。

普通建設事業費につきましては、統合保育園建設工事（4億6900万円）の実施によ

り、前年度より大幅な増額となっています。保育園建設事業以外の大型事業としては、CMTS改修工事（5825万4千円）、告知放送設備改修工事（7544万3千円）、中組公民館建築工事（2291万1千円）、橋場公民館建築工事（1975万1千円）などがあります。また、減額となっているものとしましては、大門支所（基幹集落センター）建設事業（皆減：△1億2350万7千円）、長久保地区水路改修工事（皆減：△1500万円）などがあります。

- ◎ 性質別歳出の構成比では高い順に、普通建設事業費19.3%、物件費・維持補修費19.1%、補助費等（一部事務組合負担金含む）16.3%、人件費14.8%、繰出金12.5%、公債費12.1%、扶助費4.5%となっています。

平成25年度 一般会計 歳入

(単位：千円)

歳入区分	平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	増減額	増減率 (%)	構成比 (%)		主な増減理由・内容説明等 ※【 】前年比
					25年度	24年度	
1. 町税	684,578	685,349	△ 771	△ 0.1	12.2	13.0	個人住民税 216,400【△500】、法人税 18,000【△1,000】、固定資産税 374,700【0】等
2. 地方譲与税	58,601	57,930	671	1.2	1.0	1.1	決算数値等に基づく
3. 利子割交付金	1,900	2,100	△ 200	△ 9.5	0.0	0.0	〃
4. 配当割交付金	500	470	30	6.4	0.0	0.0	〃
5. 株式等譲渡所得割交付金	260	260	0	0.0	0.0	0.0	〃
6. 地方消費税交付金	46,000	46,200	△ 200	△ 0.4	0.8	0.9	〃
7. 自動車取得税交付金	16,000	16,100	△ 100	△ 0.6	0.3	0.3	〃
8. 地方特例交付金	1,100	4,303	△ 3,203	△ 74.4	0.0	0.1	〃
9. 地方交付税	2,535,000	2,570,000	△ 35,000	△ 1.4	45.0	48.7	普通交付税 2,400,000【△40,000】、特別交付税 135,000【5,000】
10. 交通安全対策特別交付金	1,500	1,652	△ 152	△ 9.2	0.0	0.0	決算数値等に基づく
11. 分担金及び負担金	59,489	45,742	13,747	30.1	1.1	0.9	ケーブルテレビ関係負担金1,250【△70】、老人福祉施設入所負担金 6,260【△140】、配食サービス負担金 9,000【2,400】、保育料負担金 25,706【△1,457】、広域保育負担金 1【△1,459】、福祉企業センター障害者事務費負担金 7,422【新】、水切りバケツ等負担金 10【△1,290】、男女倉地区水道管新設工事発掘調査負担金 8,464【新】等
12. 使用料及び手数料	181,795	189,177	△ 7,382	△ 3.9	3.2	3.6	ケーブルテレビ使用料 78,088【△10,723】、依田窪病院施設使用料 4,772【46】、超音波検査 1,100【△260】、堆肥貯蔵施設利用料 皆減【△500】、指定管理施設敷地料 4,300【△500】、公営住宅使用料 47,354【5,663】、黒耀石ミュージアム入館料 8,725【△1,393】、可燃物処理手数料 7,000【300】等
13. 国庫支出金	168,469	141,060	27,409	19.4	3.0	2.7	障害者自立支援給付費負担金 48,487【334】、児童手当給付費負担金 59,422【皆増】、子ども手当負担金 皆減【△69,840】、橋梁長寿命化修繕事業 13,000【6,500】、社会資本整備総合交付金 19,200【皆増】、参議院議員通常選挙費委託金 11,250【皆増】等
14. 県支出金	205,765	246,833	△ 41,068	△ 16.6	3.7	4.7	障害者自立支援給付費 24,243【167】、国保基盤安定負担金 14,676【同】、子ども手当負担金 皆減【△14,907】、児童手当負担金 13,011【皆増】、子宮頸がん等ワクチン接種 皆減【△3,515】、緊急雇用創出事業 2,097【△17,380】、合併特例交付金 32,000【同】、元気づくり支援金 2,362【皆増】、強い農業づくり交付金 皆減【△15,750】、東日本大震災農業生産対策交付金 皆減【△7,000】、鳥獣被害防止総合対策整備交付金 5,000【皆増】、森林整備地域活動支援交付金事業 2,227【△1,253】等
15. 財産収入	21,367	22,759	△ 1,392	△ 6.1	0.4	0.4	財産貸付収入 10,464【△182】、基金利子 8,000【同】、ミュージアム記念品 2,700【△300】、立木・間伐材等売払収入 皆減【△1,000】等
16. 寄付金	102	102	0	0.0	0.0	0.0	ふるさと納税 100【同】
17. 繰入金	413,477	181,660	231,817	127.6	7.3	3.4	有線放送改修基金繰入金 133,697【新】、財調基金 皆減【△100,000】、財産区 29,779【△47,631】、光をそそぐ基金 皆減【△3,850】等
18. 繰越金	30,000	31,000	△ 1,000	△ 3.2	0.5	0.6	H24年度からの繰越金見込み
19. 諸収入	143,797	149,603	△ 5,806	△ 3.9	2.6	2.8	預託金回収元金 60,000【同】、企業センター加工収入 13,200【1,200】、リサイクル品代 1,900【1,000】、退職消防団員報償金 2,370【△7,001】、長野県市町村振興協会交付金 6,600【新】、長久保子ども獅子助成金 1,600【新】等
20. 町債	1,060,300	887,700	172,600	19.4	18.8	16.8	臨時財政対策債 217,000【△10,600】、合併特例債 85,200【△181,800】、過疎債 713,300【367,800】、過疎債(ソフト) 44,800【△2,800】
歳入合計	5,630,000	5,280,000	350,000	6.6	100.0	100.0	

平成25年度 一般会計 目的別歳出

(単位：千円)

区分	平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	増減額	増減率 (%)	構成比 (%)		主な増減理由・内容説明 ※【 】前年比
					25年度	24年度	
1. 議会費	77,822	76,990	832	1.1	1.4	1.5	議員期末手当 9,202【同】、議員共済負担金 14,930【同】、議員旅費 799【617】等
2. 総務費	975,086	954,034	21,052	2.2	17.3	18.1	巡回バス等JR委託料 97,421【290】、巡回バス購入 22,000【新】、大門・古町財産区自治会補助 7,621【334】、退職手当組合負担金 53,140【382】、公共施設耐震診断 1【△3,699】、公共施設耐震改修工事 3,019【△1,916】、単独事業土地購入 71,080【23,080】、新庁舎設計委託料 17,000【新】、新町一体感醸成基金 皆減【△190,000】、防犯灯設置工事 4,765【1,500】、税務電算委託料 7,291【△4】、評価替鑑定業務委託料 2,558【新】、戸籍副本データ管理システム対応委託料 4,084【新】、参議院議員選挙 11,257【皆増】、町長及び町議会議員選挙 9,364【皆増】、長和まるごと発信運営委託費 8,100【新】、告知放送改修工事 75,443【新】、CMTS改修工事 58,254【新】等
3. 民生費	1,464,081	992,323	471,758	47.5	26.0	18.8	生活サポート構築事業 皆減【△3,850】、福祉医療費給付 41,684【644】、障害者自立支援給付費 101,071【△561】、国民健康保険特別会計繰出金 59,767【△4,893】、老人福祉施設入所措置費 24,540【△219】、後期高齢者医療広域負担金 繰出金 119,242【△39】、配食サービス 15,435【3,969】、低所得者介護利用料 7,200【△1,200】、介護保険特別会計繰出金 136,600【△10,525】、児童手当 85,445【皆増】、子ども手当 皆減【△99,660】、保育園建設関連 495,066【新】等
4. 衛生費	772,295	752,507	19,788	2.6	13.7	14.3	依田窪病院負担金 274,307【9,077】、健診等委託料 46,745【△2,353】、上田広域斎場負担金 5,707【△2,582】、上田広域清浄園負担金 13,300【△1,336】、下水道合理化転廃交付金 16,000【皆増】、クリーンセンター負担金 38,165【8,528】、生ごみ処理施設収集運搬委託料 2,496【同】、水道特別会計繰出金 133,219【1,219】等
5. 農林水産業費	224,005	247,353	△ 23,348	△ 9.4	4.0	4.7	中山間直接支払交付金 21,211【同】、(定住自立圏)獣害防止柵資材 8,000【△2,000】、水田営農推進機械施設導入事業 7,611【4,281】、白米用色彩選別機購入補助金 皆減【△18,900】、(定住自立圏)東日本大震災農業生産対策交付金 皆減【△10,000】、耕地応急工事 5,750【△2,450】、長久保地区水路改修工事 皆減【△15,000】、加工直販施設緊急雇用 皆減【△7,854】、用地測量業務委託料 8,700【新】、(定住自立圏)松くい虫防除委託 10,800【2,240】、(定住自立圏)有害鳥獣駆除対策協議会補助 5,427【△88】、(定住自立圏)森林造成事業高上げ 8,546【3,207】等
6. 商工費	167,955	182,336	△ 14,381	△ 7.9	3.0	3.5	地域いきいき券負担金 5,000【同】、地域振興新築住宅助成金 1,600【△250】、住まい快適促進助成事業 10,000【同】、商工振興資金融資斡旋委託金 60,000【同】、トレイル推進事業委託 皆減【△3,440】、元気ながわ！！ながわ宣伝大作戦！！事業委託 3,150【新】、老朽施設解体工事 1,785【新】、町観光協会負担金 15,260【9,500】、ふるさとセンター指定管理 皆減【△1,500】、ふれあいの湯源泉ポンプ入替工事 皆減【△4,748】、やすらぎの湯源泉ポンプ入替工事 5,460【△1,150】、やすらぎの湯施設改修工事 皆減【△5,250】等
7. 土木費	555,481	556,574	△ 1,093	△ 0.2	9.9	10.5	道路台帳補正業務委託 4,000【△2,060】、特定環境保全下水道繰出金 202,501【△26,499】、簡易排水施設会計繰出金 6,579【△50】、舗装修繕工事 7,883【4,883】、道路修繕工事 4,800【△6,700】、橋梁長寿命化修繕事業 22,000【12,000】、円通寺線道路改良工事 皆減【△15,500】、狐坂下線改良事業 皆減【△9,000】、立岩古町線改良事業 皆減【△16,000】、立岩古町線改良事業 26,000【新】、湯遊パーク線改良事業 22,000【新】、学校道2号線道路改良工事 15,000【新】、町営住宅建設事業 176,966【10】、桜清水台団地水路改修工事 皆減【△5,000】等
8. 消防費	166,331	157,818	8,513	5.4	3.0	3.0	上田広域消防負担金 114,983【△7,415】、消防団退職報償金 2,740【8,340】、過疎債積載車購入 7,000【同】、防火水槽新設工事等 7,544【5,559】、防災無線保守点検委託 3,150【同】等
9. 教育費	529,959	579,502	△ 49,543	△ 8.5	9.4	11.0	高校通学費補助 13,224【△2,208】、準要保護児童・生徒就学援助 3,610【△115】、小学校臨時職員賃金 29,644【6,541】、南部中組合負担金 44,765【726】、大門基幹集落センター建築事業 皆減【△124,743】、中組・橋場公民館建築工事 44,589【新】、仏岩登山道整備工事 2,864【新】、町民体育館電源キュービクル修繕工事 皆減【△2,500】、長門町民体育館飛散防止フィルム貼付工事 皆減【△3,500】、湯遊パーク体育館修繕工事 1,071【新】、和田海洋センタープール濾過機交換工事 8,000【新】、町民体育館他長門地区体育施設トイレ洋式化工事 1,163【新】、豊受大神宮正遷宮おねり補助金 10,000【新】等
10. 災害復旧費	10	10	0	0.0	0.0	0.0	科目計上のみ
11. 公債費	683,781	741,177	△ 57,396	△ 7.7	12.1	14.0	元金 608,412【△51,323】、利子 72,369【△6,073】、一時借入金利子 3,000【同】
12. 諸支出金	2	2	0	0.0	0.0	0.0	科目計上のみ
13. 予備費	13,192	39,374	△ 26,182	△ 66.5	0.2	0.7	予備費
歳出合計	5,630,000	5,280,000	350,000	6.6	100.0	100.0	

平成25年度 一般会計 性質別歳出

7029

(単位：千円)

区分	平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	増減額	増減率 (%)	構成比 (%)		主な増減理由・内容説明 ※【 】前年比
					25年度	24年度	
1. 人件費	831,713	828,654	3,059	0.4	14.8	15.7	議員共済負担金 14,930【同】、退職手当組合負担金 53,140【382】、職員給 365,084【△4,769】等
2. 物件費	1,036,283	949,724	86,559	9.1	18.4	18.0	巡回バス等JR委託料 97,421【290】、巡回バス購入 22,000【新】、公共施設耐震診断 1【△3,699】、新庁舎設計委託料 17,000【新】、税務電算委託料 7,291【△4】、評価替えに伴う鑑定評価業務委託料 2,588【新】、戸籍副本データ管理システム対応委託料 4,084【新】、参議院議員選挙 11,257【皆増】、町長及び町議会議員選挙 9,364【皆増】、長和まるごと発信運営委託費 8,100【新】、配食サービス 15,435【3,969】、検診等委託料 46,765【2,333】、生ごみ処理施設収集運搬委託料 2,496【同】、(定住自立圏)獣害防止柵資材 8,000【△2,000】、加工直販施設緊急雇用 皆減【△7,854】、用地測量業務委託料 8,700【新】、(定住自立圏)松くい虫防除委託 10,800【2,240】、トレイル推進事業委託 皆減【△3,440】、元氣ななかわ!! なかわ宣伝大作戦!! 事業委託 3,150【新】、道路台帳補正業務委託 4,000【△2,060】、防災無線保守点検委託 3,150【同】、小学校臨時職員賃金 29,644【6,541】等
3. 維持補修費	39,772	36,890	2,882	7.8	0.7	0.7	ケーブルテレビ屋内修繕 945【△4,305】、やすらぎの湯公園遊具修繕 1,923【1,062】、除雪用重機借上料 4,110【同】、公営住宅建物修繕 3,400【420】等
4. 扶助費	253,937	265,978	△ 12,041	△ 4.5	4.5	5.1	福祉医療費給付 41,684【644】、障害者自立支援給付費 101,071【△561】、児童手当 85,445【皆増】、子ども手当 皆減【△99,660】等
5. 補助費等	917,663	894,434	23,229	2.6	16.3	16.9	大門・古町財産区自治会補助 7,621【334】、生活サポート構築事業 皆減【△3,850】、老人福祉施設入所措置費 24,540【△219】、低所得者介護利用料 7,200【△1,200】、依田産病院負担金 274,307【9,077】、上田広域斎場負担金 5,707【△2,582】、上田広域清浄園負担金 13,300【△1,336】、下水道合理化転廃交付金 16,000【皆増】、クリーンセンター負担金 38,165【8,528】、中山間直接支払交付金 21,211【同】、水田営農推進機械施設導入事業 7,611【4,281】、白米用色彩選別機購入補助金 皆減【△18,900】、(定住自立圏)東日本大震災農業生産対策交付金 皆減【△10,000】、(定住自立圏)有害鳥獣駆除対策協議会補助 5,427【△88】、(定住自立圏)森林造成事業嵩上げ 8,546【3,207】、地域いきいき券負担金 5,000【同】、地域振興新築住宅助成金 1,600【△250】、住まい快適促進助成事業 10,000【同】、町観光協会負担金 15,260【9,500】、上田広域消防負担金 114,983【△7,415】、消防団退職報償金 2,740【8,340】、高校通学費補助 13,224【△2,208】、南部中組合負担金 44,765【726】、豊受大神宮正遷宮おねり補助金 10,000【新】等
6. 公債費	683,781	741,177	△ 57,396	△ 7.7	12.1	14.0	元金 608,412【△51,323】、利子 72,369【△6,073】、一時借入金利子 3,000【同】
7. 積立金	8,880	200,717	△ 191,837	△ 95.6	0.2	3.8	新町一体感醸成基金 皆減【△190,000】、財調等利子積立 8,000【同】、有線放送基金 879【△1,837】
8. 投資出資貸付金	60,000	60,000	0	0.0	1.1	1.1	商工振興資金融資斡旋委託金 60,000【同】
9. 繰出金	698,376	727,026	△ 28,650	△ 3.9	12.5	13.8	国民健康保険特別会計繰出金 59,767【△4,893】、後期高齢者医療広域負担金・繰出金 119,242【△39】、介護保険特別会計繰出金 136,600【△10,525】、水道特別会計繰出金 133,219【1,219】、特定環境保全下水道繰出金 202,501【△26,499】、簡易排水施設会計繰出金 6,579【△50】
10. 普通建設事業費	1,086,393	536,016	550,377	102.7	19.3	10.2	
補助事業	72,864	11,000	61,864	562.4	1.3	0.2	橋梁長寿命化修繕事業 22,000【12,000】、立岩古町線改良事業 26,000【新】、湯遊パーク線改良事業 22,000【新】、仏岩登山道整備工事 2,864【新】等
単独事業	1,013,529	525,016	488,513	93.0	18.0	9.9	公共施設耐震改修工事 3,019【△1,916】、単独事業土地購入 71,080【23,080】、防犯灯設置工事 4,765【1,500】、CMTS改修工事 58,254【新】、告知放送改修工事 75,443【新】、保育園建設関連 495,066【新】、耕地応急工事 5,750【△2,450】、長久保地区水路改修工事 皆減【△15,000】、老朽施設解体工事 1,785【新】、ふれあいの湯源泉ポンプ入替工事 皆減【△4,748】、やすらぎの湯源泉ポンプ入替工事 5,460【△1,150】、やすらぎの湯施設改修工事 皆減【△5,250】、舗装修繕工事 7,883【4,883】、道路修繕工事 4,800【△6,700】、円通寺線道路改良工事 皆減【△15,500】、狐坂下線改良事業 皆減【△9,000】、立岩古町線改良事業 皆減【△16,000】、学校道2号線道路改良工事 15,000【新】、町営住宅建設事業 176,966【10】、桜清水台団地水路改修工事 皆減【△5,000】、過疎債積載車購入 7,000【同】、防火水槽新設工事等 7,544【5,559】、大門基幹集落センター建築事業 皆減【△124,743】、中組・橋場公民館建築工事 44,589【新】、町民体育館電源キュービクル修繕工事 皆減【△2,500】、長門町民体育館飛散防止フィルム貼付工事 皆減【△3,500】、湯遊パーク体育館修繕工事 1,071【新】、和田海洋センタープール濾過機交換工事 8,000【新】、町民体育館他長門地区体育施設トイレ洋式化工事 1,163【新】等
11. 災害復旧事業費	10	10	0	0.0	0.0	0.0	科目計上のみ
予備費	13,192	39,374	△ 26,182	△ 66.5	0.2	0.7	予備費
歳出合計	5,630,000	5,280,000	350,000	6.6	100.0	100.0	

平成25年度長和町特別会計予算の概要

特別会計につきましては、9特別会計全体で、総額28億8368万円としました。前年度(30億613万円)に比べ、1億7762万円(△5.8%)の減額となりました。

1 国民健康保険特別会計 7億7400万円(前年度 8億1200万円:増減 △3800万円)

一般被保険者の療養給付費及び療養費については、前年度と比較して増額、退職被保険者の療養給付費及び療養費については、前年度と比較して減額とする予算を計上しました。これは、退職被保険者の療養給付費及び療養費が近年減少傾向にあるためです。

また、介護納付金、高額医療費拠出金、保険財政共同安定化事業拠出金については、社会保険診療報酬支払基金・国保連合会から示された金額を計上しましたが、それぞれ減額となっています。

このほか、平成25年度においては、直営診療施設(依田窪病院)に対する医療機械器具に係る繰出が不要であるため、直営診療施設整備分繰出分が皆減となっています。

2 国民健康保険歯科診療所特別会計 2500万円(前年度 2800万円:増減 △300万円)

歯科医師への報酬支払いのための会計です。

3 後期高齢者医療特別会計 7500万円(前年度 7450万円:増減 50万円)

長野県後期高齢者医療広域連合への納付金が主なものです。

平成25年度については、県後期高齢者医療広域連合への納付金のうち、特別徴収保険料分を増額し、普通徴収保険料を減額とする予算を計上しました、

4 介護保険特別会計 9億3500万円(前年度 9億3150万円:増減 350万円)

介護に係る保険給付や地域支援事業などが主な内容です。

一般管理費が大きな減額となっていますが、これは、平成24年度に行った大門デイサービスセンター改修工事負担金の減額によるものです。

保険給付費が増額となっていますが、これは、居宅介護サービス費、施設介護サービス給付費等の増額によるものです。

また、基金積立金につきましては、平成24年度は、県に設置している財政安定化基金の一部が取り崩され市町村に交付されたため、町の介護保険給付費準備基金に積み立てる予算を計上させていただきましたが、これは平成24年度のみ措置であるため、平成25年度については科目計上のみとさせていただきました。

5 住宅新築資金等貸付特別会計 198万円(前年度 210万円:増減 △12万円)

新規の貸付け事業はなく、資金長期借入金の償還費が主なものです。

6 水道特別会計 4億6600万円（前年度 5億5300万円：増減 △8700万円）

平成22年度から平成25年度までの4カ年で実施してきた和田簡易水道改良工事につきまして、平成25年度が最終年となります。平成25年度は男女倉地区を中心に事業が施工されますが、平成24年度と比較すると減額となっています。

また、和田簡易水道改良工事に伴う発掘調査負担金、保育園建設に伴う水道管切回し工事が増額となっています。

このほか、現在の簡易水道事業は公営企業法非適用事業ですが、平成28年度末までに法適用の企業会計へと移行しなければならず、これに対応するため、平成25年度より準備作業を始めることとなります。平成25年度、26年度において資産調査を行っていく予定であり、これに係る予算を計上しました。

7 特定環境保全公共下水道事業特別会計

4億5700万円（前年度 5億700万円：増減 △5000万円）

平成24年度に実施した姫木・鷹山地区の下水道接続工事に係る姫木流量調整槽工事及び下水道工事に係る国道舗装復旧負担金が減額となっています。

また、「下水道長寿命化支援制度」が創設され、下水道関係施設につきまして、点検・調査結果に基づき「長寿命化計画」を策定し、長寿命化対策を含めた計画的な改築を行うこととなりました。これを受け、平成25年度において、町の下水道施設の長寿命化計画を策定するため、長門処理場の耐震診断に係る予算を計上させていただきました。

このほか、保育園建設に係る役場庁舎裏本管切り回し工事が増額となっています。

8 簡易排水施設特別会計 1170万円（前年度 1170万円：増減 0）

大門小茂谷地区と古町滝ノ沢地区の下水処理及び合併浄化槽による整備区域に係る事業会計であり、国庫補助を伴っての合併浄化槽に対する補助金交付のほかは、維持管理経費が主であります。

9 観光施設事業特別会計 1億3800万円（前年度 1億4150万円：増減 △350万円）

直営別荘地の管理運営等に関する事業会計であり、維持管理経費のほか水道特別会計への簡易水道事業債の償還に対する経費等の繰出金が主な内容です。

直営別荘地管理が増額となっていますが、これは、老朽化が進んでいる「北白樺」建築物解体工事（大門財産区繰入金100%）に係る予算を計上したためです。

また、美し松別荘地管理は減額は、平成24年度に実施した美し松水道施設改良工事の減額、ふれあいの郷別荘地管理の減額は、平成24年度に購入した管理用公用車購入に伴う減額です。

平成25年度 特別会計 当初予算の内訳

(単位：千円)

区 分	25年度	24年度	比較増減	伸び率	備考
1. 国民健康保険特別会計	774,000	812,000	△ 38,000	95.3%	
一般被保険者療養給付費給付事業	459,559	451,156	8,403	101.9%	療養費・高額療養費含む
退職被保険者療養給付費給付事業	60,208	74,429	△ 14,221	80.9%	療養費・高額療養費含む
一般被保険者高額介護合算療養費給付事業	64	56	8	114.3%	
退職被保険者高額介護合算療養費給付事業	9	9	0	100.0%	
出産育児一時金、葬祭費	4,903	4,903	0	100.0%	
後期高齢者支援金・事務費拠出金	91,596	90,719	877	101.0%	
前期高齢者納付金・事務費拠出金	64	307	△ 243	20.8%	
老人保健医療費・事務費拠出金	8	8	0	100.0%	
介護給付費納付金	46,666	48,554	△ 1,888	96.1%	
高額医療費拠出金	18,399	20,074	△ 1,675	91.7%	
保険財政共同安定化事業拠出金	67,053	69,131	△ 2,078	97.0%	
保健事業費	6,161	6,320	△ 159	97.5%	
直診施設繰出	0	4,200	△ 4,200	0.0%	
人件費分	6,924	9,817	△ 2,893	70.5%	一般職1名
その他	8,543	8,970	△ 427	95.2%	
予備費	3,843	23,347	△ 19,504	16.5%	繰出額：59,767
2. 国保歯科診療所事業特別会計	25,000	28,000	△ 3,000	89.3%	
医師報酬	25,000	28,000	△ 3,000	89.3%	繰出額 0
3. 後期高齢者医療特別会計	75,000	74,500	500	100.7%	
一般管理費	623	630	△ 7	98.9%	
徴収費（郵送料・委託料等）	521	531	△ 10	98.1%	
広域連合納付金	72,865	72,883	△ 18	100.0%	
その他	153	282	△ 129	54.3%	
予備費	838	174	664	481.6%	繰出額：25,186
4. 介護保険特別会計	935,000	931,500	3,500	100.4%	
一般管理費	3,102	13,356	△ 10,254	23.2%	H24：デイサービスセンター 大門改修負担金△10,000
賦課徴収費	1,793	1,775	18	101.0%	
介護認定審査会費	12,997	12,601	396	103.1%	
保険給付費	885,728	863,272	22,456	102.6%	居宅介護・施設介護サービス 給付費 増
財政安定化基金拠出金	1	1	0	100.0%	
地域支援事業	23,019	21,924	1,095	105.0%	通所型介護予防事業・二次予防事 業対象者把握事業 増一般職1名
基金積立金	1	8,492	△ 8,491	0.0%	
その他	152	1,011	△ 859	15.0%	趣旨普及費 減
人件費分	3,772	7,930	△ 4,158	47.6%	一般職1名
予備費	4,435	1,138	3,297	389.7%	繰出額：136,600

平成25年度 特別会計 当初予算の内訳

(単位：千円)

区 分	25年度	24年度	比較増減	伸び率	備考
5. 住宅資金等貸付事業特別会計	1,980	2,100	△ 120	94.3%	
貸付金	0	0	0	0.0%	
公債費	1,311	1,311	0	100.0%	
その他	28	50	△ 22	56.0%	
予備費	641	739	△ 98	86.7%	繰出額：1
6. 水道特別会計	466,000	553,000	△ 87,000	84.3%	
一般水道管理経費	23,623	22,788	835	103.7%	定期項目水質検査 増
施設維持管理経費	43,026	38,977	4,049	110.4%	固定資産台帳作成業務委託・保育園水道管敷設替 増 しらかばハイランドポンプ場改修 減
簡易水道建設改良工事	267,265	364,238	△ 96,973	73.4%	和田簡易水道改良工事 減
災害復旧費	1	1	0	100.0%	
公債費	124,701	117,623	7,078	106.0%	
人件費分	6,034	8,024	△ 1,990	75.2%	一般職1名
予備費	1,350	1,349	1	100.1%	繰出額：135,739
7. 特環下水道事業特別会計	457,000	507,000	△ 50,000	90.1%	
管理事業	94,720	78,980	15,740	119.9%	沢田マンホールポンプ場マンホールポンプ交換等機械修繕 増
下水道建設事業	29,950	71,154	△ 41,204	42.1%	姫木・鷹山下水道統合事業 減
災害復旧費	1	1	0	100.0%	
公債費	309,161	331,287	△ 22,126	93.3%	
人件費分	19,264	24,191	△ 4,927	79.6%	一般職2名、臨職1名
予備費	3,904	1,387	2,517	281.5%	繰出額：211,651
8. 簡易排水施設特別会計	11,700	11,700	0	100.0%	
管理事業	4,766	4,777	△ 11	99.8%	
建設費（浄化槽整備等）	4,812	4,812	0	100.0%	
公債費	1,981	1,981	0	100.0%	
予備費	141	130	11	108.5%	繰出額：6,579
9. 観光施設事業特別会計	138,000	141,500	△ 3,500	97.5%	
直営別荘地管理	11,412	6,768	4,644	168.6%	北白樺建築物解体工事 増
学者村別荘地管理	65,896	65,118	778	101.2%	水道繰出金含む
美し松別荘地管理	21,636	26,892	△ 5,256	80.5%	美し松水道施設改良工事 減
ふれあいの郷別荘地管理	1,550	3,431	△ 1,881	45.2%	管理用車両購入 減
美ヶ原高原郷別荘地管理	2,841	2,945	△ 104	96.5%	
観光施設管理	1,635	1,609	26	101.6%	
別荘地改良	1,501	1,501	0	100.0%	
人件費分	14,916	15,771	△ 855	94.6%	2名
その他（臨時職員分）	15,917	15,859	58	100.4%	臨職：学3名、美1名、ふ1名
予備費	696	1,606	△ 910	43.3%	繰出額：0
特別会計合計	2,883,680	3,061,300	△ 177,620	94.2%	一般職：8名 繰出金：575,523千円

平成25年度の主な事業

■新規事業

(単位：千円)

事業名	事業費	備考
巡回バス購入事業	22,000	1台 合併特例債
参議院議員選挙費	11,257	
町長及び町議会議員選挙費	9,364	
消防団積載車購入	7,000	過疎対策事業債
消防指令車購入	3,500	
防火水槽新設工事	7,350	過疎対策事業債
土地鑑定評価業務委託	2,558	
長和まるごと発信応援隊業務委託	8,124	
CMTS改修工事	58,254	
告知放送設備改修工事	75,443	
新庁舎建設設計業務委託	17,210	合併特例債
新庁舎建設用地購入	52,900	合併特例債
町営住宅建設用地購入	18,180	
戸籍副本データ管理システム対応委託	4,084	
住基ネットコミュニケーションサーバーハウジング	1,329	
東京農業大学山村再生プロジェクト事業	2,168	
域学連携地域づくり支援事業	2,372	
長門牧場乳製品加工施設修繕工事	2,293	
ながわ宣伝大作戦事業委託	3,150	元気づくり支援金
和田峠青少年旅行村施設解体工事	1,860	

事業名	事業費	備考
やすらぎの湯公園遊具修繕	1,923	
市町村森林所有者情報整備事業	2,250	
大門裏村線舗装工事	3,770	
大門宮ノ上2号線舗装工事	1,113	
湯遊パーク線道路改良工事	27,500	社会資本整備総合交付金 過疎対策事業債
学校道2号線道路改良工事	20,000	
子ども・子育て支援計画策定事業	2,198	
保育園建設工事	493,744	過疎対策事業債
和田保育園遊具修繕工事	1,876	
正遷宮記念誌	2,772	
正遷宮おねり補助	10,000	
仏岩遊歩道整備工事	3,054	社会資本整備総合交付金
豊受大神宮本殿上屋・玉垣改修補助	2,000	
若宮八幡神社本殿改修補助	2,164	
立岩神社拝殿屋根修理補助	216	
長久保子ども獅子補助	1,691	
中山道長久保宿和田宿保存整備管理計画策定事業	5,460	
歴史遺産を活かした国際交流事業	2,216	
保育園建設に伴う発掘調査	2,706	
男女倉地区水道管敷設工事に伴う発掘調査	8,464	
中組公民館建築工事	24,146	合併特例交付金
橋場公民館建築工事	20,843	合併特例交付金
海洋センタープール濾過機交換工事	8,000	
体育施設トイレ洋式化工事	1,163	

■ 継続事業

(単位：千円)

事業名	事業費	備考
巡回バス運行委託	53,550	
スクールバス運行委託	19,889	
保育園バス運行委託	20,580	過疎対策事業
緊急就労支援事業	14,055	
上田地域広域連合負担金 (消防救急無線デジタル化等分)	4,668	
消防団防寒着購入	1,164	コミュニティ助成事業
町民手づくり事業補助金	2,000	
町営住宅建設事業	180,561	過疎対策事業債
住宅用太陽光発電システム設置補助金	1,200	
生ごみ堆肥化機器購入補助	264	
大門地区防犯灯改修工事	4,250	
出生祝金給付事業	2,360	
福祉医療費 小学校1年～高校3年(18歳)	7,920	過疎対策事業債
敬老祝賀会	3,277	
インフルエンザ予防接種(小・中学生、65歳以上)	4,691	
肺炎球菌ワクチン接種(75歳以上)	300	
配食サービス	15,435	
中山間地域直接支払事業	21,423	
獣害防止柵資材費	8,000	上田地域定住自立圏事業
水田営農推進機械施設導入事業	7,611	
農業者個別所得補償制度関連対策事業	3,522	
地域いきいき券負担金	5,000	過疎対策事業債

事業名	事業費	備考
住まい快適促進助成事業	10,000	
商工振興資金融資斡旋預託金	60,000	
やすらぎの湯源泉ポンプ入替工事	5,460	
松くい虫防除委託	10,800	上田地域定住自立圏事業
有害鳥獣駆除対策協議会補助	5,427	上田地域定住自立圏事業
森林造成事業（単独嵩上分）	8,546	上田地域定住自立圏事業
電源立地地域対策交付金事業	6,000	
西町線道路改修工事	1,300	
追分線舗装修繕工事	3,000	
橋梁長寿命化修繕事業	22,000	
立岩古町線道路改良工事	27,500	社会資本整備総合交付金 過疎対策事業債
高等学校通学費等補助金	13,224	過疎対策事業債
特別支援学校通学費補助	240	
スクールカウンセラー・スクールソーシャル ワーカー活用事業	310	上田地域定住自立圏事業
コミュニティ・スクール支援事業	1,839	
小学校体力づくり講師謝礼	1,057	
小中学校漢字検定受検料助成	331	
おたや祭歴代山車写真修正業務委託	807	
史跡星糞峠黒耀石原産地遺跡保存整備事業	4,963	
社会連携「一日大学生」交流事業	264	
明治大学地域連携事業	500	