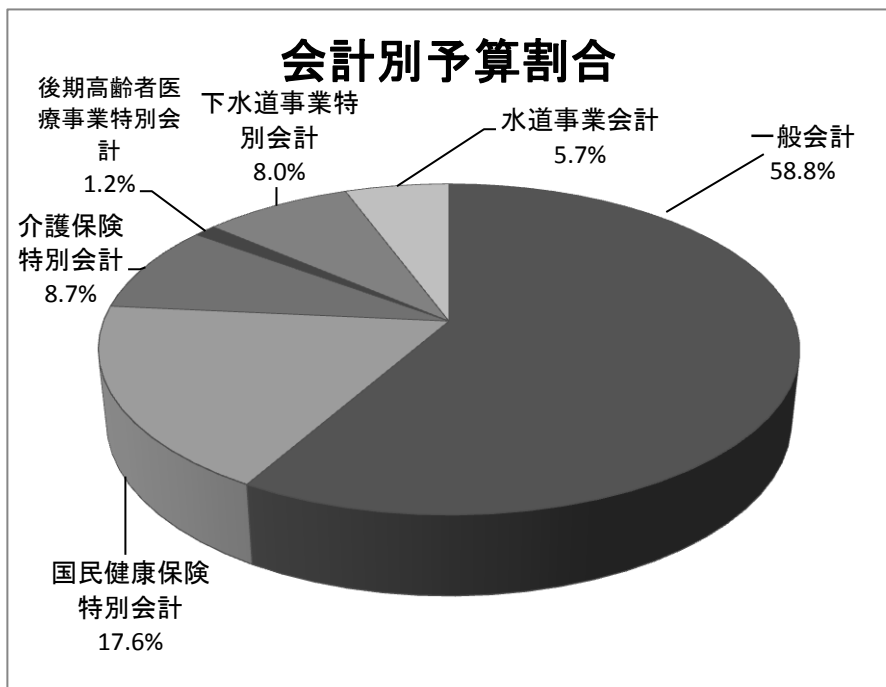


平成23年度当初予算説明資料

会計別予算額

一般会計及び特別会計の平成23年度当初予算額は、次のとおりです。



(会計別予算額比較表)

(単位:千円)

会 計 別	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	比 較 (A-B)	対前年度 伸 率 %
一 般 会 計	3,995,000	3,958,000	37,000	0.9
国民健康保険 特 別 会 計	1,247,039	1,207,030	40,009	3.3
介 護 保 険 特 別 会 計	589,089	589,458	△ 369	△ 0.1
後期高齢者医療 事業特別会計	82,991	81,185	1,806	2.2
下 水 道 事 業 特 別 会 計	550,610	604,374	△ 53,764	△ 8.9
水 道 事 業 会 計	386,844	387,562	△ 718	△ 0.2
合 計	6,851,573	6,827,609	23,964	0.4

平成23年度重点施策

水と緑、人がきらめく住んでみたいまち

町民と行政との共生・安心・協働の取り組みを推進し、安全で安心して暮らせるまち、ゆとりと豊かさが実感でき、活力と魅力にあふれるまちを目指します。

(1) 環境と共生するまち

1. 次世代に継承する環境づくり
(住宅用太陽光発電設備設置費補助事業、環境基本計画推進事業)
2. 自然環境の保全
(地下水保全対策事業、水源の森林づくり事業、生物多様性調査事業、町民協働による環境対策事業)
3. 生活環境の保全
(下水道整備事業、合併処理浄化槽整備事業、不法投棄防止対策事業)
4. 資源循環型社会の形成
(ごみ資源化・減量化事業)

(2) 安心して暮らせるまち

1. 安全な暮らしの確保
(急傾斜地崩壊防止対策事業、木造住宅耐震改修等補助事業、橋の長寿命化修繕計画事業、消防施設整備設置事業、地域防犯活動推進事業・安全監視員設置事業)
2. 安心できる保健・医療、福祉体制づくり
(健康づくりプラン策定事業、予防接種事業、がん検診・結核検診事業、総合福祉事業計画策定事業、福祉送迎サービス事業、介護保険地域支援事業、障害者自立支援事業、後期高齢者医療事業、生きがい事業団支援事業、地域作業所支援事業)
3. 子育てしやすいまちづくり
(放課後児童健全育成事業、子育て支援センター運営事業、小児医療費助成事業、子ども手当支給事業)

(3) 豊かな人間性を育むまち

1. 生きる力を育む人づくり
(英語教育の充実事業、学校生活支援事業、読書活動推進事業、情報教育充実事業、要保護及び準要保護児童援助費支給事業、教育環境整備事業)
2. 学びあい、教えあいの推進
(生涯学習活動支援事業、生涯学習施設整備事業、生涯スポーツ推進事業、戸沢村との小学生交流事業、青少年交流体験研修事業)
3. 文化を育むまちづくり
(文化財ウォーキング、文化活動の推進)

(4) にぎわいと活力のあるまち

1. 計画的な土地利用の推進
(役場周辺土地利用計画、まちづくり条例・景観計画策定事業、生活関連道路等整備事業(内具子線、引地線、古怒田地区、やまゆり園線、宮中2号線)、人にやさしい街づくり事業(北田地内)、地籍調査事業、都市計画推進事業)
2. 活力をもたらす産業の創造
(農業振興補助事業、茶業振興補助事業、畜産振興補助事業、農道整備事業(農とみどり、広域農道、井ノ口東農道)、ふれあいと交流の里づくり事業)
3. 交流を創りだすまちづくり
(農業体験事業、竹灯籠のタベ、中井さくら祭り、美・緑なかいフェスティバル)
4. 定住を支えるまちづくり
生活交通維持対策事業

(5) 町民一人ひとりが力を発揮するまち

1. 町民協働のまちづくり
(自治基本条例制定、男女共同参画推進事業、広報・広聴活動推進事業)
2. 行財政運営の充実
(行財政改革の断行、行政評価制度の導入、電算システム共同運用の推進)
3. ひと・地域・情報のネットワーク
(生活圏を重視した広域連携の推進、ケーブルテレビを活用した情報発信事業)

平成23年度一般会計当初予算概要

1. 歳入 (1)平成23年度当初予算における歳入の状況

(単位:千円)

科 目	平成23年度		平成22年度		平成21年度	増減額		伸 率	
	当初予算額 A	構成比	当初予算額 B	決算見込額 C	決算額 D	22年度当初予算額との比較(A-B) E	22年度決算見込額との比較(A-C) F	対22年度当初予算額比 E/B	対22年度決算見込額比 F/C
1. 町税	2,662,515	66.6	2,651,821	2,862,701	2,883,723	10,694	△ 200,186	0.4	△ 7.0
2. 地方譲与税	48,001	1.2	45,000	45,000	48,734	3,001	3,001	6.7	6.7
3. 利子割交付金	4,000	0.1	5,000	4,300	5,016	△ 1,000	△ 300	△ 20.0	△ 7.0
4. 配当割交付金	2,000	0.1	2,000	2,000	2,257	0	0	0.0	0.0
5. 株式等譲渡所得割交付金	1,000	0.0	1,000	1,000	1,109	0	0	0.0	0.0
6. 地方消費税交付金	145,000	3.6	145,000	140,000	149,950	0	5,000	0.0	3.6
7. ゴルフ場利用税交付金	35,000	0.9	32,000	37,000	35,773	3,000	△ 2,000	9.4	△ 5.4
8. 自動車取得税交付金	20,000	0.5	30,000	23,000	28,509	△ 10,000	△ 3,000	△ 33.3	△ 13.0
9. 地方特例交付金	20,000	0.5	15,000	22,000	27,938	5,000	△ 2,000	33.3	△ 9.1
10. 地方交付税	30,000	0.8	20,000	20,000	48,269	10,000	10,000	50.0	50.0
11. 交通安全対策特別交付金	2,000	0.1	3,000	2,000	2,621	△ 1,000	0	△ 33.3	0.0
12. 分担金及び負担金	48,630	1.2	50,568	50,000	49,287	△ 1,938	△ 1,370	△ 3.8	△ 2.7
13. 使用料及び手数料	66,890	1.6	66,384	64,000	68,576	506	2,890	0.8	4.5
14. 国庫支出金	269,776	6.7	223,336	232,000	373,802	46,440	37,776	20.8	16.3
15. 県支出金	223,600	5.6	257,134	226,000	249,707	△ 33,534	△ 2,400	△ 13.0	△ 1.1
16. 財産収入	2,768	0.1	5,048	5,000	5,847	△ 2,280	△ 2,232	△ 45.2	△ 44.6
17. 寄附金	1	0.0	1	1,300	1,339	0	△ 1,299	0.0	△ 99.9
18. 繰入金	151,152	3.8	147,260	0	50,000	3,892	151,152	2.6	0.0
19. 繰越金	100,000	2.5	100,000	243,000	313,167	0	△ 143,000	0.0	△ 58.8
20. 諸収入	62,667	1.6	58,448	59,000	96,844	4,219	3,667	7.2	6.2
21. 町債	100,000	2.5	100,000	0	0	0	100,000	0.0	0.0
歳入合計	3,995,000	100.0	3,958,000	4,039,301	4,442,468	37,000	△ 44,301	0.9	△ 1.1

(2)町税の状況

(単位:千円)

科 目	年 度	平成23年度		平成22年度		平成21年度	増 減 額		伸 率	
		当初予算額A	構成比	当初予算額B	決算見込額C	決算額D	22年度当初予算額との比較(A-B) E	22年度決算見込額との比較(A-C) F	対22年度当初予算額比 E/B	対22年度決算見込額比 F/C
1. 町民税		930,847	35.0	888,185	1,092,541	1,075,733	42,662	△ 161,694	4.8	△ 14.8
(1)個人		502,439	18.9	585,308	524,308	608,413	△ 82,869	△ 21,869	△ 14.2	△ 4.2
(2)法人		428,408	16.1	302,877	568,233	467,320	125,531	△ 139,825	41.4	△ 24.6
2. 固定資産税		1,624,661	61.0	1,666,953	1,667,123	1,704,319	△ 42,292	△ 42,462	△ 2.5	△ 2.5
(1)土地		585,388	22.0	607,344	607,514	628,551	△ 21,956	△ 22,126	△ 3.6	△ 3.6
(2)家屋		713,678	26.8	708,777	708,777	710,447	4,901	4,901	0.7	0.7
(3)償却資産		324,758	12.2	349,968	349,968	364,457	△ 25,210	△ 25,210	△ 7.2	△ 7.2
(4)交付金		837	0.0	864	864	864	△ 27	△ 27	△ 3.1	△ 3.1
3. 軽自動車税		21,329	0.8	20,605	20,945	20,636	724	384	3.5	1.8
4. 町たばこ税		82,078	3.1	71,278	78,278	77,337	10,800	3,800	15.2	4.9
5. 砂利採取税		3,600	0.1	4,800	3,814	5,698	△ 1,200	△ 214	△ 25.0	△ 5.6
計		2,662,515	100.0	2,651,821	2,862,701	2,883,723	10,694	△ 200,186	0.4	△ 7.0

2. 歳出 (1)目的別歳出の状況

(単位:千円)

科目	平成23年度		平成22年度		平成21年度	増減額		伸率	
	当初予算額A	構成比	当初予算額B	決算見込額C	決算額D	22年度当初予算額との比較(A-B) E	22年度決算見込額との比較(A-C) F	対22年度当初予算額比 E/B	対22年度決算見込額比 F/C
1. 議会費	88,976	2.2	89,004	88,000	88,647	△ 28	976	△ 0.0	1.1
2. 総務費	623,534	15.6	621,924	712,000	861,333	1,610	△ 88,466	0.3	△ 12.4
3. 民生費	1,066,414	26.7	1,032,097	1,034,000	885,078	34,317	32,414	3.3	3.1
4. 衛生費	308,696	7.7	292,622	301,000	320,616	16,074	7,696	5.5	2.6
5. 農林水産業費	147,601	3.7	134,772	135,000	146,798	12,829	12,601	9.5	9.3
6. 商工費	45,606	1.1	49,896	44,000	49,686	△ 4,290	1,606	△ 8.6	3.7
7. 土木費	682,658	17.1	748,608	742,000	748,423	△ 65,950	△ 59,342	△ 8.8	△ 8.0
8. 消防費	204,869	5.1	205,655	206,000	192,056	△ 786	△ 1,131	△ 0.4	△ 0.5
9. 教育費	396,312	9.9	357,327	359,000	404,377	38,985	37,312	10.9	10.4
10. 災害復旧費	2	0.0	2	5,000	17,597	0	△ 4,998	0.0	0.0
11. 公債費	380,032	9.6	375,793	376,000	380,606	4,239	4,032	1.1	1.1
12. 諸支出金	300	0.0	300	0	394	0	300	0.0	—
13. 予備費	50,000	1.3	50,000	0	0	0	50,000	0.0	0.0
歳出合計	3,995,000	100.0	3,958,000	4,002,000	4,095,611	37,000	△ 7,000	0.9	△ 0.2

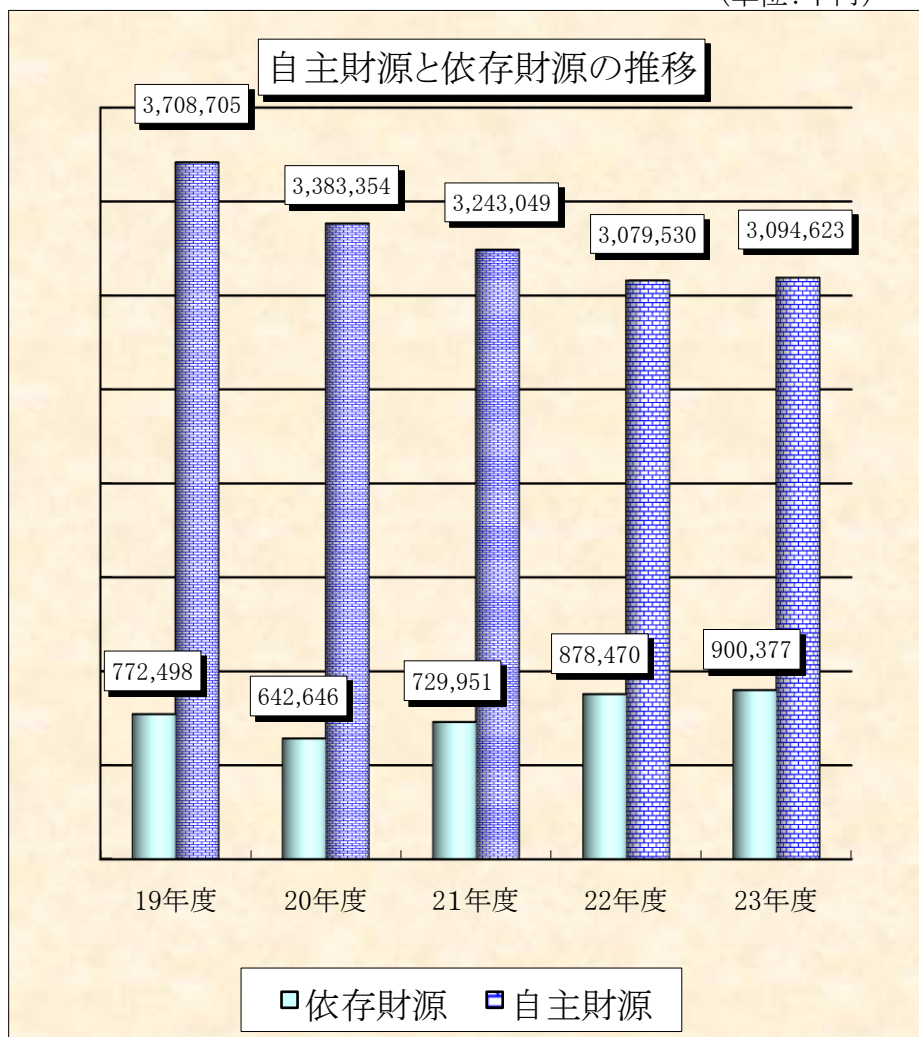
(2)性質別歳出の状況

(単位:千円)

科 目	平成23年度		平成22年度		平成21年度	増減額		伸 率	
	当初予算額A	構成比	当初予算額B	決算見込額C	決算額D	22年度当初予算額との比較(A-B) E	22年度決算見込額との比較(A-C) F	対22年度当初予算額比 E/B	対22年度決算見込額比 F/C
消費的経費	2,580,759	64.6	2,555,458	2,576,000	2,610,550	25,301	4,759	1.0	0.2
1. 人件費	918,602	23.0	907,059	908,000	883,746	11,543	10,602	1.3	1.2
2. 物件費	733,821	18.4	741,848	760,000	768,178	△ 8,027	△ 26,179	△ 1.1	△ 3.4
3. 維持補修費	19,920	0.5	21,137	26,000	25,297	△ 1,217	△ 6,080	△ 5.8	△ 23.4
4. 扶助費	449,319	11.2	416,582	409,000	285,647	32,737	40,319	7.9	9.9
5. 補助費等	459,097	11.5	468,832	473,000	647,682	△ 9,735	△ 13,903	△ 2.1	△ 2.9
投資的経費	326,152	8.2	314,129	314,000	420,907	12,023	12,152	3.8	3.9
1. 普通建設事業費	326,150	8.2	314,127	309,000	403,310	12,023	17,150	3.8	5.6
2. 災害復旧費	2	0.0	2	5,000	17,597	0	△ 4,998	0.0	0.0
その他	1,038,089	25.9	1,038,413	1,112,000	1,064,154	△ 324	△ 73,911	0.0	△ 6.6
1. 公債費	380,032	9.5	375,793	376,000	380,606	4,239	4,032	1.1	1.1
2. 積立金	1,850	0.0	4,075	54,000	3,992	△ 2,225	△ 52,150	△ 54.6	△ 96.6
3. 投資及び出資金、貸付金	17,000	0.4	17,000	17,000	20,600	0	0	0.0	0.0
4. 繰出金	639,207	16.0	641,545	665,000	658,956	△ 2,338	△ 25,793	△ 0.4	△ 3.9
予備費	50,000	1.3	50,000	0	0	0	50,000	0.0	0.0
歳出合計	3,995,000	100.0	3,958,000	4,002,000	4,095,611	37,000	△ 7,000	0.9	△ 0.2

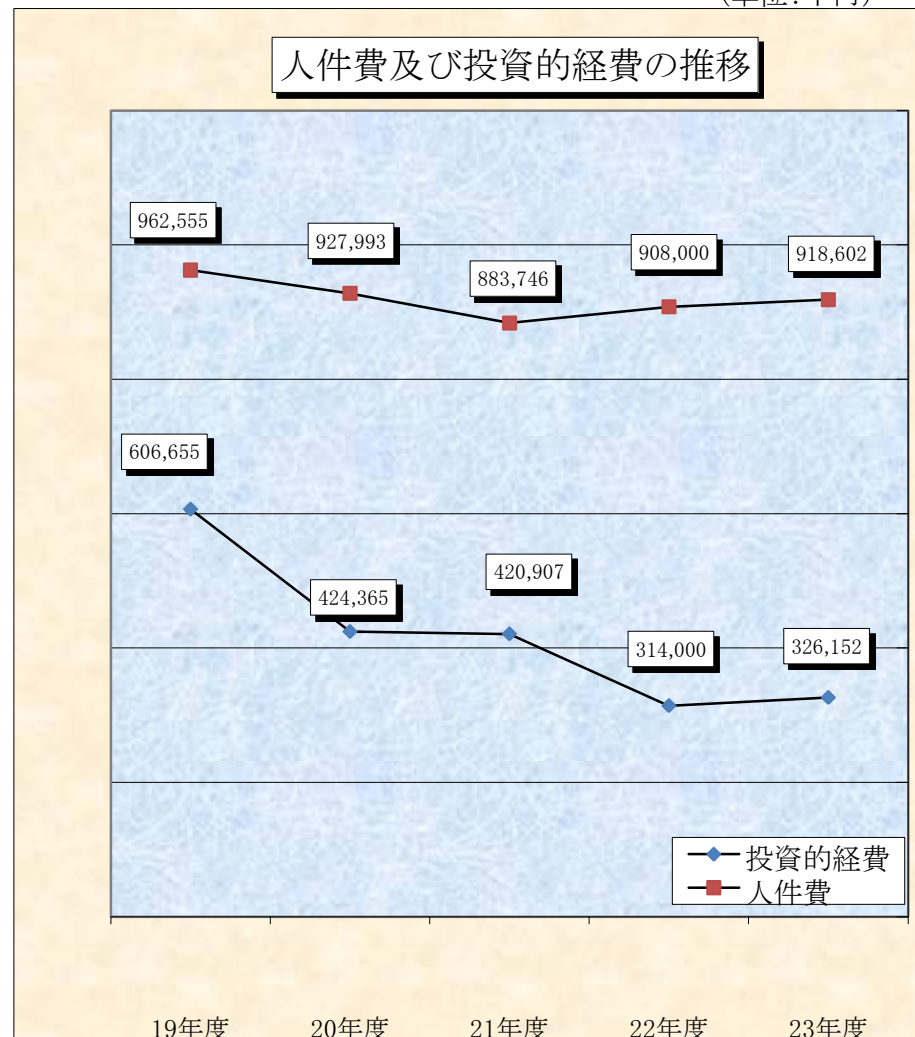
※地方財政状況調査の区分による。

3. 資料 (1)最近年度における自主財源と依存財源の推移
(単位:千円)



19～21年度は決算額、22年度は決算見込額、23年度は当初予算額
 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、繰入金等
 依存財源:国県支出金、地方交付税、町債等

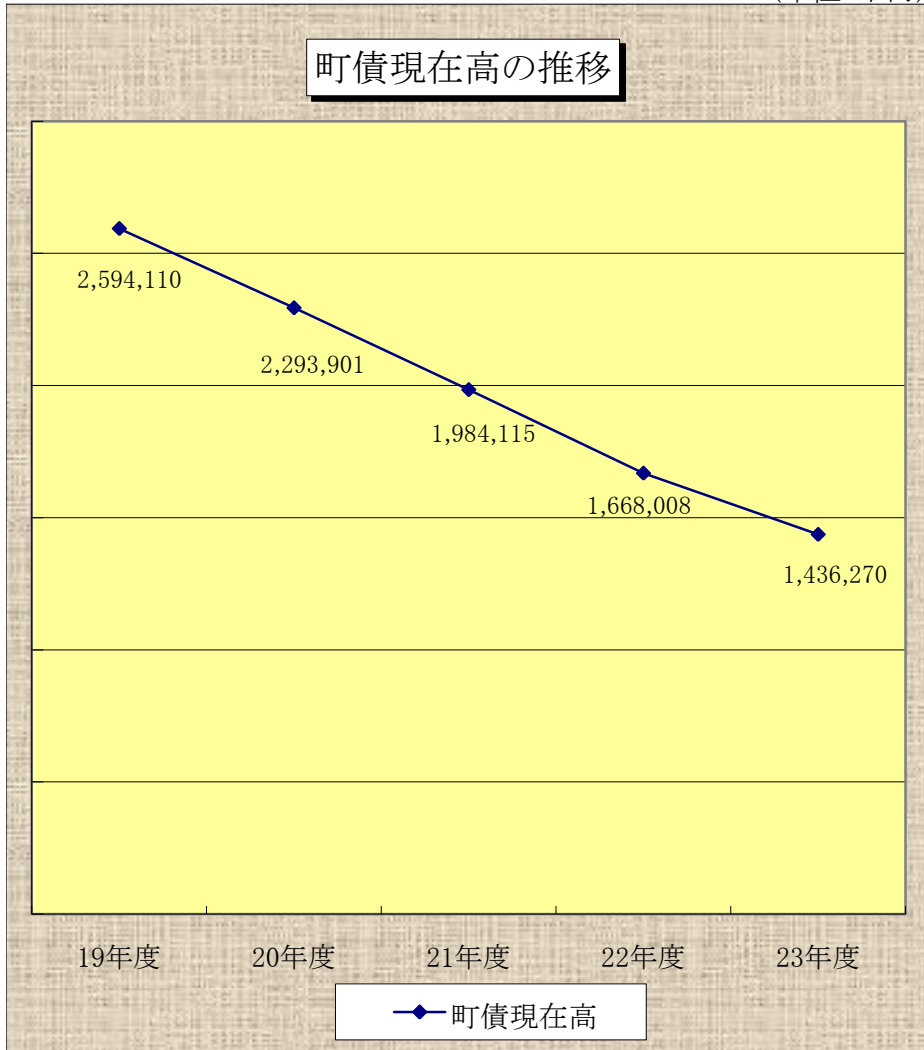
(2)最近年度における人件費及び投資的経費の推移
(単位:千円)



19～21年度は決算額、22年度は決算見込額、23年度は当初予算額

(3)最近年度における町債現在高の推移

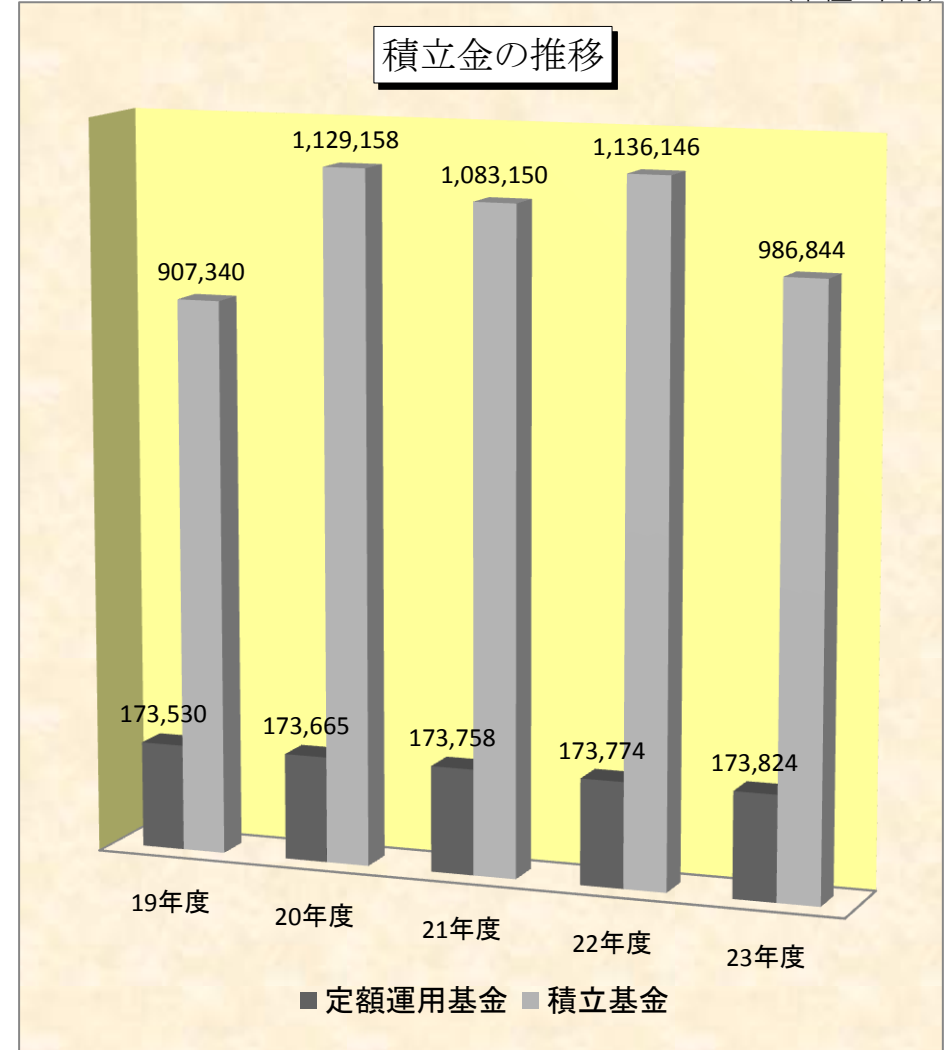
(単位:千円)



19～21年度は決算額、22年度は決算見込額、23年度は年度末見込現在高

(4)年度末における積立金の推移

(単位:千円)



19～21年度は決算額、22年度は決算見込額、23年度は年度末見込現在高

平成23年度一般会計予算主要事業

(単位:千円)

款別	事業名	担当課	予算科目	23年度 当初予算	左の財源内訳				22年度 当初予算	伸率 %	主な内容
					国県	町債	その他	一般財源			
議会費	議会会議録検索システム業務委託事業	議会事務局	1.1.1	525				525	525	0.0	議会議事録をインターネットにより一般公開し、開かれた議会を目指します。
	庁用車運行業務委託事業	総務課	2.1.1	5,000				5,000	5,000	0.0	町事業、町関連団体が使用するバスの運行業務並びに共用車等の運行業務を委託することにより、運行経費の削減を図ります。
	広報・広聴活動事業	企画課	2.1.2	4,763				4,763	4,781	△ 0.4	行政や地域の情報を広く町民に提供するとともに、読みやすく、町民に親しまれる広報づくりや、ホームページの充実に努めます。また、「わたしの提案」制度や地域懇談会等を活用して、町民からの行政に対する意見、提案をまちづくりに生かしていきます。
	町例規執務システム業務委託事業	総務課	2.1.2	3,643				3,643	3,643	0.0	町例規集のデジタル化による執務の向上とインターネットによる一般公開します。
新	自治基本条例策定業務	企画課	2.1.6	164				164	0	皆増	行政と町民との協働のまちづくりを推進するため、相互の役割分担等を明確にすることを目的に、自治基本条例の制定に着手します。
	男女共同参画推進事業	企画課	2.1.6	356				356	346	2.9	行政、家庭、地域、事業所などが協力・連携を図りながら「男女共同参画プラン」に基づき、各施策・事業を着実に推進します。
	生活圏を重視した広域連携の推進	企画課	2.1.6	210				210	218	△ 3.7	近隣市町との広域連携を推進するための協議や研究を積極的に行い、町民の利便性の向上と、町の活性化につながる事務事業の推進を図ります。
総務費	生活交通維持対策事業	企画課	2.1.6	6,616				6,616	5,000	32.3	境地域住民の交通手段の確保に向けた路線の維持を行うため、バス事業者に対し補助を行います。平成23年度は、町民生活の利便性を図り、関係機関と定住促進のための新たな交通システムの検討を行います。
	地域防犯活動推進事業・安全監視員設置事業	総務課	2.1.9	7,238				7,238	7,751	△ 6.6	安全・安心な町づくり推進のため、防犯灯の整備や、地域のボランティアによる子ども安全パトロール員の活動等により防犯に対する意識を高めます。また、引き続き、学校・保育園・幼稚園に監視員を派遣し、安全性の高い環境づくりを推進します。
	チャイルドシート購入補助事業	総務課	2.1.10	200				200	200	0.0	チャイルドシート購入者への補助(満6歳未満の児童を対象に購入額の1/2(限度額10,000円))を行います。
	地域情報化事業	企画課・総務課	2.1.11	11,826				11,826	11,224	5.4	インターネット等を利用した電子申請・届出・施設利用予約の手続きや、国・県・市町村間等を専用ネットワークで結び、情報の共有化を図ります。
	ケーブルテレビを活用した情報発信事業	企画課	2.1.11	24,023				24,023	32,000	△ 24.9	町内全域に敷設されたケーブルテレビ網を活用し、地域情報やイベント情報等の発信を行い、行政情報の提供手段の拡充を図ります。
新	行政評価制度の導入	企画課	2.1.11	0				0	0	0.0	効率的かつ効果的で質の高い行政運営の推進に向け、評価システムを構築します。
新	電算システム共同運用の推進	企画課	2.1.11	2,160				2,160	0	皆増	各種電算処理システムについて、県内14町村で一部事務組合を設立し、共同運用することにより、関係経費の削減と業務の効率化を図ります。
	小 計			66,199	0	0	0	66,199	70,163	△ 5.6	

平成23年度一般会計予算主要事業

(単位:千円)

款別	事業名	担当課	予算科目	23年度 当初予算	左の財源内訳				22年度 当初予算	伸率 %	主な内容
					国県	町債	その他	一般財源			
	ひとり親家庭等支援事業	子育て健康課	3.1.1	4,671	2,192			2,479	3,950	18.3	ひとり親家庭等の方の医療費について、保険診療の自己負担分及び一部負担金に対し助成を行います。
新	総合福祉事業計画策定事業	福祉介護課	3.1.1	5,468					0	皆増	高齢者や障がい者が、住み慣れた地域で、安心して生活し続けられることを目指す、高齢者・障害者施策の計画を策定します。
	福祉送迎サービス事業	福祉介護課	3.1.1	6,795	6,795			0	5,810	17.0	通院・買い物等を行ううえで、移動が困難な高齢者や障がい者に対し、送迎サービスを行い、利便性を図ります。
	生きがい事業団支援事業	福祉介護課	3.1.2	3,924	1,800			2,124	3,924	0.0	高齢者の様々な経験や知識を活かした就労の機会を確保することにより、生きがいや働く喜びを提供できる場を援助するため、補助を行います。
	地域作業所運営補助事業	福祉介護課	3.1.3	11,899	3,871			8,689	10,706	11.1	就労困難な障がい者に働く場所を提供し、社会参加を促進するため、中井町地域作業所(はたるの家)運営費の補助を行います。
拡	障害者自立支援事業	福祉介護課	3.1.3	88,334	66,073			22,261	77,965	13.3	障害者自立支援法に基づき、介護給付・訓練等給付、自立支援医療、補装具に関する給付を行います。また、新たにグループホームに入居している障がい者の自立を促進するため、家賃の一部を補助します。
	放課後児童健全育成事業	子育て健康課	3.2.1	17,312	3,572		10,198	3,542	16,961	2.1	原則として、小学校1年生から3年生を対象に保護者の就労等により放課後や土曜日、夏休み等の長期休暇中に留守家庭となる児童に生活の場を与え、健全育成に努めます。
拡	小児医療費助成事業	子育て健康課	3.2.1	33,000	4,714			28,286	30,400	8.6	中学校修了までの小児に係る医療費を助成することにより、子育て支援の充実を図ります。
拡	子ども手当費支給事業	子育て健康課	3.2.2	202,049	198,636			3,413	187,755	7.6	子育て家庭の経済的負担の軽減と、次代を担う児童の健全育成・資質の向上を目的に、3歳未満児の子ども一人につき月額20,000円を、3歳以上中学校修了までの子ども一人につき月額13,000千円を支給します。
	子育て支援センター運営事業	子育て健康課	3.2.4	5,306				5,306	5,266	0.8	育児相談や子育てに関する情報提供など、地域における総合的な子育てと、家庭に対する育児支援等を行います。
	国民健康保険特別会計繰出金	町民課	3.4.1	117,752	19,116			98,636	118,112	△ 0.3	国民健康保険事業への繰出金(保険基盤安定25,489千円、職員給与費等25,929千円、出産育児一時金2,460千円、財政安定化支援事業3,874千円、その他60,000千円)を支出します。
	介護保険特別会計繰出金	福祉介護課	3.6.1	111,155				111,155	105,983	4.9	介護保険事業への繰出金(職員給与費等23,350千円、保険給付費64,687千円、事務費20,372千円、地域支援事業(介護予防)698千円、地域支援事業(包括的・任意)2,048千円)を支出します。
	後期高齢者医療事業特別会計繰出金	町民課	3.7.1	17,961	9,864			8,097	16,758	7.2	後期高齢者医療事業への繰出金(保険基盤安定13,153千円、事務費4,808千円)を支出します。
	小 計			625,626	316,633	0	10,198	293,988	583,590	7.2	

平成23年度一般会計予算主要事業

(単位:千円)

款別	事業名	担当課	予算科目	23年度 当初予算	左の財源内訳				22年度 当初予算	伸率 %	主な内容	
					国県	町債	その他	一般財源				
衛生費	新 予防接種事業	子育て健康課	4.1.2	27,555	6,305			21,250	14,186	94.2	感染による疾病を予防するため、予防接種法に基づく定期予防接種と、新型インフルエンザの低所得者への費用の助成、子宮頸がん予防ワクチン接種を実施するとともに、新たにヒブワクチンと小児用肺炎球菌ワクチンの予防接種を推進します。	
	新 町民協働による環境対策事業	環境経済課	4.1.3	450				450	0	皆増	環境モニターを募集し、生活の中における減量効果や省エネの成果を検証し、今後の環境施策に役立てると同時に、住民協働・活動の地域振興対策と連携し、地域の活性化を図ります。	
		住宅用太陽光発電設備設置補助事業	環境経済課	4.1.3	2,600	1,300			1,300	3,500	△ 25.7	地球温暖化防止のため、クリーンエネルギーである太陽光発電システムの設置者に対し、補助を行います。
		不法投棄対策事業	環境経済課	4.1.3	8,033	7,360			673	1,401	473.4	不法投棄を未然に防ぐため、監視員による昼間、夜間の巡回、強化を図ります。
		環境基本計画推進事業	環境経済課	4.1.3	127					111	14.4	自然環境・生活環境の保全、資源循環型社会の形成等、地域における総合的な環境対策に取り組むため、中井町環境基本計画の着実な推進に努めます。
		地下水保全対策事業	環境経済課 まち整備課	4.1.3	5,117	5,110			7	4,500	13.7	良質な地下水の保全のため、町内5か所の井戸の水量及び、厳島湿生公園内8地点の水質モニタリング調査を実施し、水質浄化効果の検証を行います。
	新	生物多様性調査事業	環境経済課	4.1.3	1,050				1,050	0	皆増	町の生物多様性の高いエリアを選定し、希少動植物を調査、把握することにより、自然生態系の維持・管理を図ります。
		がん検診・結核検診事業	子育て健康課	4.1.4	10,357	762			9,595	10,183	1.7	がん及び結核の早期発見のため、各種がん検診・結核検診を実施します。また、引き続き、女性特有のがん検診を実施します。
		健康づくりプラン策定事業	子育て健康課	4.1.4	5,133				5,133	1,171	338.3	生涯にわたり健やかに自分らしく生き生きと暮らせることを目指し、「健康づくりプラン」を策定するとともに、プランに基づき、町民及び地域と一体となって健康づくり活動を推進するための基盤づくりを進めます。
		ごみ収集事業	環境経済課	4.2.1	43,314			262	43,052	43,391	△ 0.2	可燃物、不燃物等ごみ収集運搬等を実施します。
		ごみ資源化・減量化事業	環境経済課	4.2.1	4,487			1,800	2,687	8,944	△ 49.8	循環型社会形成のため、コンポスターや電動式生ごみ処理機の普及を行うとともに、剪定枝をチップ化することにより、ごみの減量化及び再資源化を図ります。
		足柄東部清掃組合負担金	環境経済課	4.2.1	85,088				85,088	85,260	△ 0.2	足柄東部清掃組合への負担金(均等割33.33%、31,200千円、人口割25.31%、15,793千円、処理量割24.42%、38,095千円、全体27.27%、85,088千円)を支出します。
		合併処理浄化槽整備事業	環境経済課	4.2.2	6,588	2,699			3,889	6,588	0.0	生活排水処理による公共用水域の水質汚濁の防止のため、合併処理浄化槽設置者に対する補助を行います。
		足柄上衛生組合負担金	環境経済課	4.2.2	6,697				6,697	10,402	△ 35.6	足柄上衛生組合への負担金(実績割10.73%)を支出します。
	水道事業会計繰出金	上下水道課	4.3.1	12,500				12,500	8,400	48.8	水道事業への繰出金(消火栓維持管理費3,000千円、町支障工事費9,500千円)を支出します。	
	小 計			219,096	23,536	0	2,062	193,371	198,037	10.6		

平成23年度一般会計予算主要事業

(単位:千円)

款別	事業名	担当課	予算科目	23年度 当初予算	左の財源内訳				22年度 当初予算	伸率 %	主な内容
					国県	町債	その他	一般財源			
農林水 産業費	お茶栽培推進事業	環境経済課	5.1.3	2,000				2,000	2,500	△ 20.0	荒廃地対策や地域に根ざした産業振興を図り、お茶栽培を引き続き推進し、栽培経営面積規模の拡大を推進します。
	農業振興補助事業	環境経済課	5.1.3	1,417				1,417	1,461	△ 3.0	経営の安定と農業振興のため、特産物振興、土壌病害虫防除資材等購入、灌漑施設整備に対して補助を実施します。
	畜産振興推進事業	環境経済課	5.1.4	2,000				2,000	2,000	0.0	経営の安定と畜産振興のため、乳牛預託・導入事業、家畜糞尿施設整備、酪農振興対策等に対し補助を行います。
	農道整備事業	まち整備課	5.1.5	52,302	10,000			42,302	48,940	6.9	農とみどりの整備事業として、半分形地区の農道整備工事を引き続き実施します。また、地域農業の基幹道路となる井ノ口東農道のⅡ期工事の整備及び、広域農道(やまゆりライン)の舗装打ち替え工事に掛る事業費を負担します。
	地籍調査事業	まち整備課	5.1.8	6,823	4,290			2,533	7,215	△ 5.4	井ノ口厳島湿生公園周辺の5haの測量を行います。
	水源の森林づくり事業	環境経済課	5.2.2	30,179	30,100			79	22,579	33.7	「かながわ水源環境保全再生実行5カ年計画」に基づき、水源涵養機能の高い森林を保全するため、「水源の森林づくり事業」により、荒廃した森林の整備・保全を図ります。平成23年度は面積7.4ha(比奈窪・境・岩倉)の整備を実施します。また、次期5カ年の事業計画内区域内(井ノ口地区22ha、比奈窪・藤沢地区22ha)の測量調査を実施します。
小 計				94,721	44,390	0	0	50,331	84,695	11.8	
商工費	中小企業振興事業	環境経済課	6.1.1	8,000			8,000	0	8,000	0.0	中小企業の健全な発展と振興を図るため、金融機関に一定の金額を預託し、町内の中小企業の運転や設備投資に係る資金の融資を行います。他に退職金共済制度奨励事業補助や、信用保証料補助も併せて行います
	勤労者生活資金融資事業	環境経済課	6.1.1	10,000			10,000	0	10,000	0.0	金融機関に一定の金額を預託し、勤労者へ融資を行います。資金使途は、増改築、入学費、耐久消費財購入費、冠婚葬祭費、医療費があります。
	竹灯籠のタベ事業	環境経済課	6.1.2	400				400	400	0.0	地域住民と行政の協働の取り組みとして、厳島湿生公園を舞台に、竹灯籠による幽玄の光を演出し、観光イベントを実施します。
	美・緑なかいフェスティバル	環境経済課	6.1.2	4,000				4,000	4,000	0.0	町民と企業・行政等が協働で行う町の一大イベントとして、町の魅力を町内外に発信します。
	農業体験事業	環境経済課	6.1.3	413			140	273	482	△ 14.3	年間を通じ、栽培から収穫まで一連の農作業を体験することにより、大地の恵みを楽しみ、心のゆとりと潤いを提供する事業を実施し、町の魅力広くアピールします。
小 計				22,813	0	0	18,140	4,673	22,882	△ 0.3	

平成23年度一般会計予算主要事業

(単位:千円)

款別	事業名	担当課	予算科目	23年度 当初予算	左の財源内訳				22年度 当初予算	伸率 %	主な内容
					国県	町債	その他	一般財源			
土木費	人にやさしい街づくり整備事業	まち整備課	7.2.1	8,000	2,600			5,400	18,500	△ 56.8	北田地内における歩道整備(グリーンベルト)を行い、歩行者の安全を確保します。
	生活関連道路等整備事業	まち整備課	7.2.1 7.2.2	130,521	28,074		17,101	85,346	161,255	△ 19.1	内具子線、引地線、やまゆり園線、仲尾線、宮中2号線の道路改良や、生活関連道路の舗装補修工事等を実施します。
	橋りょう長寿命化修繕計画策定事業	まち整備課	7.2.3	6,000	2,750			3,250	5,000	20.0	橋りょうの計画的な維持管理を行うため、平成20年度から平成22年度に点検調査した橋りょう44橋の「橋りょう長寿命化修繕計画」の策定事業を実施します。
	急傾斜地崩壊防止対策事業	まち整備課	7.3.1	14,000				14,000	8,400	66.7	急傾斜地崩壊危険地域の比奈窪、北田地内の崩壊防止工事の事業費を負担します。
	新 都市計画推進事業	まち整備課	7.4.1	1,200				1,200	0	皆増	インターチェンジ周辺の諏訪地区において、立地性を活かした計画的な土地利用を推進するための具体的な構想づくり等を進めます。また、砂利採取地の適切な方向性等を構築するための対策協議会を立ち上げ、諸課題を検討・協議します。
	拡 木造住宅耐震診断等補助事業	まち整備課	7.4.1	2,100	675			1,425	1,700	23.5	木造住宅における地震時の安全性を確保するため、引き続き耐震改修に掛る費用の補助を行うとともに、改修時における町内業者の活用に対しては補助の拡大を行います。
	下水道事業特別会計繰出金	上下水道課	7.4.5	379,789				379,789	392,000	△ 3.1	下水道事業への繰出金(下水道債元金215,484千円、下水道債利子119,996千円、排水施設費8,879千円、職員人件費35,430千円)を支出します。
	小 計				541,610	34,099	0	17,101	490,410	586,855	△ 7.7
消防費	足柄消防組合負担金	総務課	8.1.1	143,501				143,501	147,871	△ 3.0	足柄消防組合に対し負担金(均等割13.4%、人口割86.6%)を支出します。
	消防施設整備事業	総務課	8.1.3	27,000				27,000	18,519	45.8	町民の生命、財産を守るため、地域の消防・防災活動に重要な役割を担う消防団活動のため、消防車両2台の更新を行います。
	防災対策支援事業	総務課	8.1.4	11,976				11,976	17,041	△ 29.7	防災資機材の購入補助や、自主防災組織活動のための補助を行い、自主防災力の強化を推進します。
	小 計				182,477	0	0	0	182,477	183,431	△ 0.5

平成23年度一般会計予算主要事業

(単位:千円)

款別	事業名	担当課	予算科目	23年度 当初予算	左の財源内訳				22年度 当初予算	伸率 %	主な内容
					国県	町債	その他	一般財源			
教育費	英語教育の充実事業	教育課	9.1.2	9,644	4,644			5,000	10,332	△ 6.7	生きた外国語(英語)にふれあいながら、言語文化に対する理解を深め、コミュニケーション能力を養うため、外国語指導助手を配置します。
	読書活動推進事業	生涯学習課	9.1.2	1,150				1,150	1,224	△ 6.0	「生きる力を育む読書活動」を推進し、読書活動ボランティアの活動など学校、家庭、地域が一体となって読書活動の輪を広げます。
	学校生活支援事業	教育課	9.1.2	12,959				12,959	8,205	57.9	円滑な学校生活が営めるよう、学習・生活面にサポートが必要な児童・生徒に対し、それぞれ学習支援者・介助員を配置し、さらに、日本語指導を必要とする外国籍児童・生徒のために指導員を配置します。
	情報教育充実事業	教育課	9.2.1 9.3.1 9.4.1	19,627				19,627	19,627	0.0	情報化社会に適応するため、基本的なパソコンの操作方法について学習するとともに、電子黒板等の機器を活用したわかりやすい授業や情報教育の充実を図ります。
	拡 要保護及び準要保護児童援助費支給事業(眼鏡購入費)	教育課	9.2.1 9.3.1 9.4.1	3,900				3,900	3,579	9.0	保護者の経済的な事情により、就学困難な児童・生徒に対し、就学援助を行います。平成23年度より新たに眼鏡購入費(上限15,000円)の助成を行います。
	教育環境整備事業	教育課	9.2.1 9.3.1 9.4.1	22,000				22,000	0	皆増	児童・生徒の安全確保や教育環境の向上を目指し、教育施設・設備の計画的な整備・充実を図ります。
	戸沢村との小学生等交流事業	生涯学習課	9.6.1	1,350	300			1,050	1,350	0.0	戸沢村と本町の小学生等が相互の家へホームステイすることで、人や自然とのふれあいを通じて、健全な心身を養います。
	生涯学習推進活動支援事業	生涯学習課	9.6.1	1,509				1,509	1,261	19.7	町民一人ひとりが住み慣れた地域で充実した人生を送るために、生涯を通じて学ぶことのできる環境づくりが必要なことから、各種学級・講座の開設や、地域における寺子屋事業を推進します。
	青少年交流体験研修事業	生涯学習課	9.6.1	629				629	595	5.7	1市4町1村の中学生を対象とした船上生活体験や、青少年を対象としたキャンプを実施し、他市町の生徒との交流を通じて、豊かな人間性の形成を図ります。
	生涯学習施設整備事業(役場周辺土地利用計画)	まち整備課 生涯学習課	9.6.1	1,632				1,632	72	2166.7	心豊かな充実した人生が送ることができるよう生涯学習活動の拠点となる施設整備に向け、役場周辺の土地利用も含めた生涯学習施設の機能の在り方の協議と、周辺の土地利用や、有効活用について検討します。
	小計			74,400	4,944	0	0	69,456	46,245	60.9	
	合計			1,827,467	423,602	0	47,501	1,351,430	1,776,423	2.9	

平成23年度国民健康保険特別会計当初予算概要

(単位：千円)

歳入

(前年度額：平成22年度当初予算額)

款	項	平成23年度 当初予算額	平成22年度 当初予算額	伸率%	説 明	(前年度額)
1 国民健康保険税	1 国民健康保険税	294,383	310,924	△ 5.3	一般被保険者国民健康保険税 退職被保険者等国民健康保険税	258,923 (281,102) 35,460 (29,822)
9 繰入金	1 他会計繰入金	117,752	118,112	△ 0.3	一般会計繰入金 保険基盤安定 職員給与費等 出産育児一時金 財政安定化支援事業 その他一般会計	25,489 (16,372) 25,929 (24,496) 2,460 (3,200) 3,874 (4,044) 60,000 (70,000)

歳出

(単位：千円)

款	項	平成23年度 当初予算額	平成22年度 当初予算額	伸率%	説 明	(前年度額)
2 保険給付費	1 療養諸費	771,200	751,200	2.7	一般被保険者療養給付費 退職被保険者等療養給付費 一般被保険者療養費 退職被保険者等療養費 審査支払手数料	692,000 (681,000) 69,000 (60,000) 8,000 (8,000) 500 (500) 1,700 (1,700)
	2 高額療養費	94,600	97,100	△ 2.6	一般被保険者高額療養費等 退職被保険者等高額療養費等	82,500 (88,500) 12,100 (8,600)
3 後期高齢者支援金	1 後期高齢者支援金等	142,917	124,111	15.2	後期高齢者支援金、事務費拠出金	142,917 (124,111)
6 介護納付金	1 介護納付金	60,990	56,570	7.8	介護給付費納付金	60,990 (56,570)
8 保健事業費	1 特定健康診査等事業費	13,820	11,960	15.6	特定健康診査事業費、特定保健指導事業費	13,820 (11,960)

平成23年度介護保険特別会計当初予算概要

(単位：千円)

歳入

(前年度額：平成22年度当初予算額)

款	項	平成23年度 当初予算額	平成22年度 当初予算額	伸率%	説 明	(前年度額)
1 保険料	1 介護保険料	133,483	131,509	1.5	特別徴収分 普通徴収分	121,009 (119,911) 12,474 (11,598)
7 繰入金	1 他会計繰入金	111,155	105,983	4.9	一般会計繰入金 介護給付費 職員給与費等 事務費 地域支援事業	(66,142) (20,268) (17,065) (2,508)

歳出

(単位：千円)

款	項	平成23年度 当初予算額	平成22年度 当初予算額	伸率%	説 明	(前年度額)
2 保険給付費	1 介護サービス等諸費	490,269	500,593	△ 2.1	居宅介護サービス給付費 地域密着型介護サービス給付費 施設介護サービス給付費 居宅介護福祉用具購入費 居宅介護住宅改修費	242,812 (238,617) 37,478 (25,321) 205,479 (233,548) 1,000 (919) 3,500 (2,188)
4 地域支援事業費	1 介護予防事業費	5,586	5,967	△ 6.4	介護予防二次予防事業費 介護予防一次予防事業費	2,636 (3,415) 2,950 (2,552)
	2 包括的支援事業・任意事業	10,243	8,816	16.2	地域包括支援センター事業等	10,243 (8,816)

平成23年度後期高齢者医療事業特別会計当初予算概要

(単位：千円)

歳入

(前年度額：平成22年度当初予算額)

款	項	平成23年度 当初予算額	平成22年度 当初予算額	伸率%	説 明	(前年度額)
1 後期高齢者医療保険料	1 後期高齢者医療保険料	64,725	64,122	0.9	現年度分特別徴収保険料 現年度分普通徴収保険料	36,379 (35,848) 28,346 (28,274)
3 繰入金	1 他会計繰入金	17,961	16,758	7.2	一般会計繰入金 保険基盤安定 事務費繰入金	(12,250) (4,508)

歳出

(単位：千円)

款	項	平成23年度 当初予算額	平成22年度 当初予算額	伸率%	説 明	(前年度額)
1 総務費	1 総務管理費	4,510	4,510	0.0	町での業務にかかる事務費	4,510 (4,510)
2 広域連合納付金	1 広域連合納付金	78,071	76,265	2.4	保険基盤安定 保険料納付金	13,153 (12,250) 64,918 (64,015)

平成23年度下水道事業特別会計当初予算概要

(単位：千円)

歳入

(前年度額：平成22年度当初予算額)

款	項	平成23年度 当初予算額	平成22年度 当初予算額	伸率%	説 明	(前年度額)
1 分担金及び負担金	1 分担金	4,117	10,066	△ 59.1	下水道事業受益者分担金	4,117 (10,066)
	2 負担金	3,766	2,194	71.6	下水道事業受益者負担金	3,766 (2,194)
2 使用料及び手数料	1 使用料	71,501	68,501	4.4	下水道使用料	71,501 (68,501)
4 繰入金	1 他会計繰入金	379,789	392,000	△ 3.1	一般会計繰入金	
					人件費等	35,430 (26,049)
					公債費	335,480 (353,478)
					排水施設費	8,879 (12,473)

歳出

(単位：千円)

款	項	平成23年度 当初予算額	平成22年度 当初予算額	伸率%	説 明	(前年度額)
2 事業費	1 下水道整備費	103,875	164,779	△ 37.0	工事請負費	
					汚水枝線工事費	66,360 (112,675)
					路面復旧等工事費	10,000 (10,000)
					その他	27,515 (42,104)

平成23年度水道事業会計当初予算概要

(単位：千円)

歳入

(前年度額：平成22年度当初予算額)

款	項	平成23年度 当初予算額	平成22年度 当初予算額	伸率%	説 明	(前年度額)
1 水道事業収益	1 営業収益	265,286	268,637	△ 1.2	給水収益	
					家事用	85,153 (87,961)
					業務用	172,137 (172,201)
					特殊用	1,529 (1,672)
					一時用	4 (4)
その他営業収益他	6,463 (6,799)					
1 資本的収入	1 負担金	19,700	15,300	28.8	工事負担金	
					下水道支障配水管布設替工事負担金	10,200 (9,900)
					道路支障配水管布設替工事負担金	9,500 (5,400)

歳出

(単位：千円)

款	項	平成23年度 当初予算額	平成22年度 当初予算額	伸率%	説 明	(前年度額)
1 資本的支出	1 建設改良費	56,541	30,512	85.3	配水設備工事費	
					工事請負費	19,900 (8,900)
					修繕費他	33,600 (19,400)
					営業設備費	
					量水器購入費	3,041 (2,212)