

1 会計別予算規模

(単位 : 千円)

会計名		会計別予算額(当初分)				(参考) 22年度決算額		
		24年度予算	23年度予算	増減額	対前年比%	歳入	歳出	差引額
一般会計	3,690,000	3,700,000	△ 10,000	-0.3%	4,431,169	3,971,599	459,570	
特別会計	国民健康保険事業会計	959,000	917,000	42,000	4.6%	853,242	851,160	2,082
	国保直営診療施設会計	102,000	76,000	26,000	34.2%	130,493	70,444	60,049
	有線放送事業会計	37,500	31,200	6,300	20.2%	36,900	31,304	5,596
	農業者労働災害共済会計	1,100	1,100	0	0.0%	1,425	844	581
	後期高齢者医療会計	69,000	64,000	5,000	7.8%	60,803	60,545	258
	計	1,168,600	1,089,300	79,300	7.3%	1,082,863	1,014,297	68,566
企業会計	水道会計	収益的収入	158,927	156,171	2,756	1.8%	収益的収入	収益的支出
		収益的支出	145,198	141,022	4,176	3.0%	174,868	129,552
		資本的収入	24,000	24,000	0	0.0%	資本的収入	資本的支出
		資本的支出	77,275	166,437	△ 89,162	-53.6%	24,000	254,782
	下水道会計	収益的収入	364,862	366,395	△ 1,533	-0.4%	収益的収入	収益的支出
		収益的支出	258,509	261,652	△ 3,143	-1.2%	386,047	262,515
		資本的収入	3,401	5,640	△ 2,239	-39.7%	資本的収入	資本的支出
		資本的支出	218,025	211,432	6,593	3.1%	3,970	210,721
合計	収入	5,409,790	5,341,506	68,284	1.3%	収入	支出	差引額
	支出	5,557,607	5,569,843	△ 12,236	-0.2%	6,102,917	5,843,466	259,451

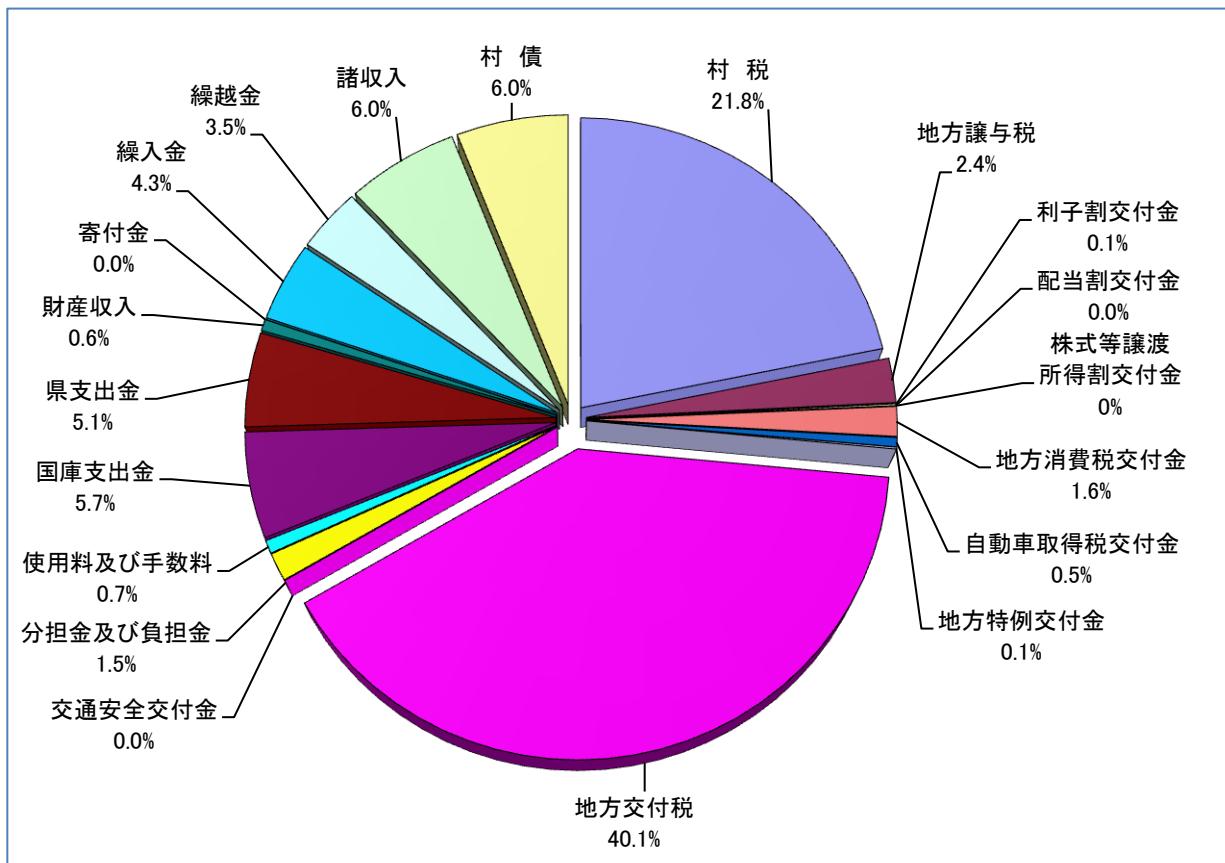
2 一般会計歳入予算

単位：千円

項目	24年度予算額	23年度予算額	増減額	対前年比	構成比
村 税	803,926	787,687	16,239	2.1%	21.8%
地 方 譲 与 税	90,000	92,000	△ 2,000	-2.2%	2.4%
利 子 割 交 付 金	2,500	2,500	0	0.0%	0.1%
配 当 割 交 付 金	700	700	0	0.0%	0.0%
株式等譲渡所得割交付金	300	300	0	0.0%	0.0%
地 方 消 費 税 交 付 金	60,000	60,000	0	0.0%	1.6%
自 動 車 取 得 税 交 付 金	19,000	23,000	△ 4,000	-17.4%	0.5%
地 方 特 例 交 付 金	2,000	16,000	△ 14,000	-87.5%	0.1%
地 方 交 付 税	1,480,000	1,480,000	0	0.0%	40.1%
交 通 安 全 交 付 金	1,500	1,500	0	0.0%	0.0%
分 担 金 及 び 負 担 金	56,778	58,650	△ 1,872	-3.2%	1.5%
使 用 料 及 び 手 数 料	24,901	26,493	△ 1,592	-6.0%	0.7%
国 庫 支 出 金	209,554	252,542	△ 42,988	-17.0%	5.7%
県 支 出 金	186,735	206,881	△ 20,146	-9.7%	5.1%
財 産 収 入	22,698	21,428	1,270	5.9%	0.6%
寄 付 金	102	102	0	0.0%	0.0%
繰 入 金	158,396	71,539	86,857	121.4%	4.3%
繰 越 金	130,000	130,000	0	0.0%	3.5%
諸 収 入	221,410	221,678	△ 268	-0.1%	6.0%
村 債	219,500	247,000	△ 27,500	-11.1%	6.0%
合 計	3,690,000	3,700,000	△ 10,000	-0.3%	100.0%

自 主 財 源	1,418,211	1,317,577	100,634	7.6%	38.4%
依 存 財 源	2,271,789	2,382,423	△ 110,634	-4.6%	61.6%

※構成比は合計と一致しないことがあります。

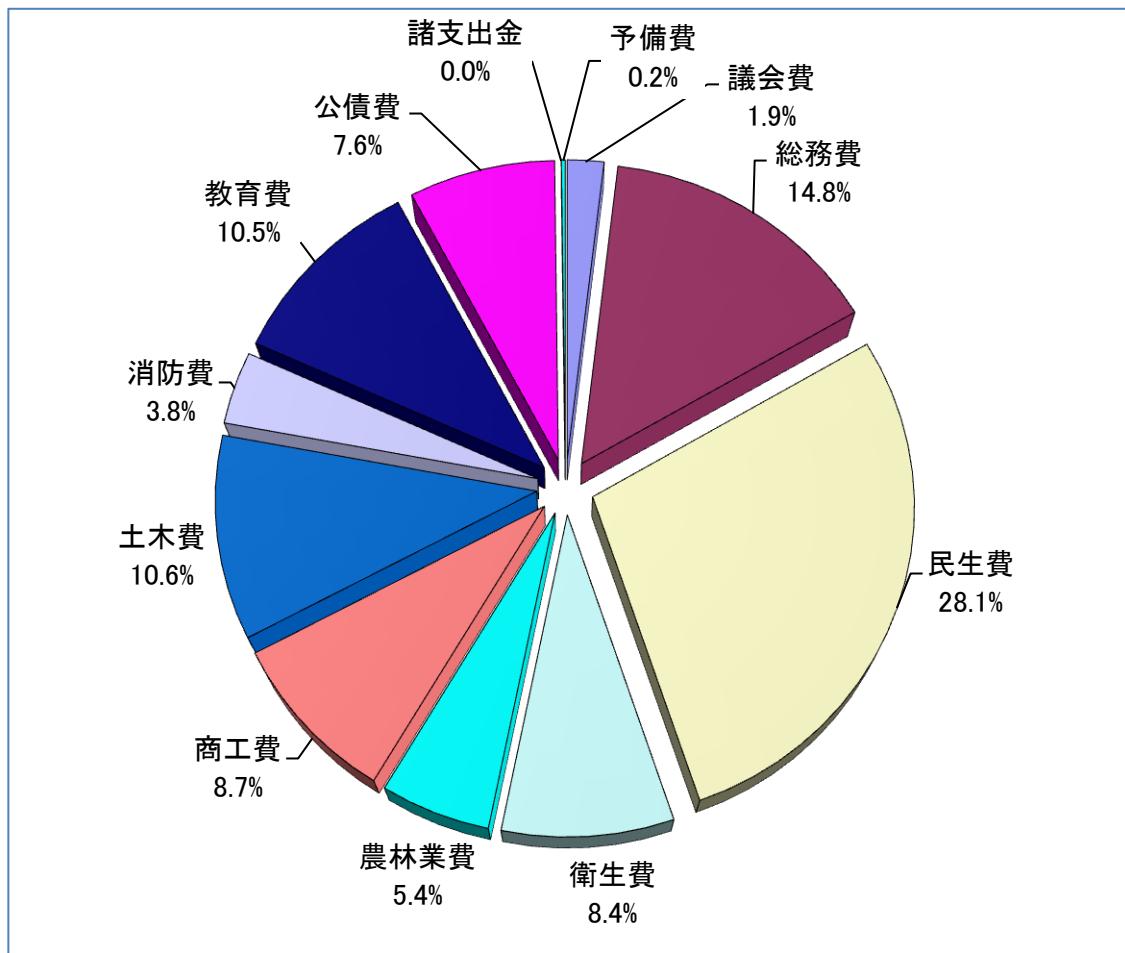


3 一般会計歳出予算（科目別）

単位：千円

項目	24年度予算額	23年度予算額	増減額	対前年比	構成比
議会費	69,027	77,759	-8,732	-11.2%	1.9%
総務費	548,202	505,239	42,963	8.5%	14.8%
民生費	1,036,872	1,003,047	33,825	3.4%	28.1%
衛生費	310,197	336,275	-26,078	-7.8%	8.4%
農林業費	197,805	236,971	-39,166	-16.5%	5.4%
商工費	320,609	272,508	48,101	17.7%	8.7%
土木費	391,185	418,249	-27,064	-6.5%	10.6%
消防費	138,707	158,690	-19,983	-12.6%	3.8%
教育費	387,239	419,887	-32,648	-7.8%	10.5%
公債費	281,155	269,373	11,782	4.4%	7.6%
諸支出金	2	2	0	0.0%	0.0%
予備費	9,000	2,000	7,000	350.0%	0.2%
合計	3,690,000	3,700,000	-10,000	-0.3%	100.0%

※構成比は合計と一致しないことがあります。



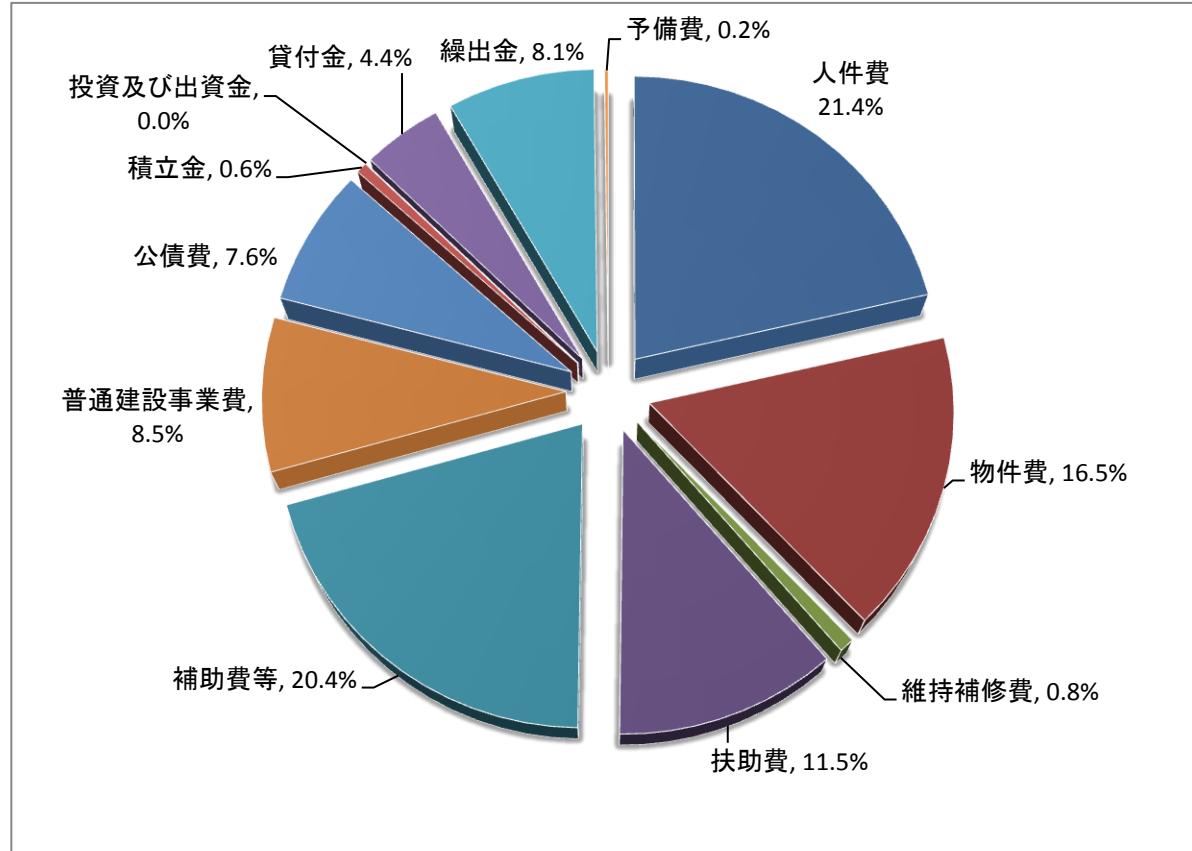
4 一般会計歳出予算（性質別）

単位：千円

項目	24年度予算額	23年度予算額	増減額	対前年比	構成比
人件費	790,124	784,937	5,187	0.7%	21.4%
物件費	606,898	631,100	-24,202	-3.8%	16.5%
維持補修費	29,957	31,778	-1,821	-5.7%	0.8%
扶助費	424,845	441,885	-17,040	-3.9%	11.5%
補助費等	753,004	825,671	-72,667	-8.8%	20.4%
普通建設事業費	314,289	296,754	17,535	5.9%	8.5%
公債費	281,155	269,373	11,782	4.4%	7.6%
積立金	23,029	22,552	477	2.1%	0.6%
投資及び出資金	0	0	0	—	0.0%
貸付金	160,961	142,221	18,740	13.2%	4.4%
繰出金	296,738	251,729	45,009	17.9%	8.1%
予備費	9,000	2,000	7,000	350.0%	0.2%
合計	3,690,000	3,700,000	-10,000	-0.3%	100.0%

義務的経費	1,496,124	1,496,195	-71	0.0%	40.5%
投資的経費	314,289	296,754	17,535	5.9%	8.5%
その他の経費	1,879,587	1,907,051	-27,464	-1.4%	51.0%

※構成比は合計と一致しないことがあります。



5 科目別主要事業

「新」は新規事業

単位：千円

区分	事業名	新規	平成24年度予算額①	平成23年度予算額②	増減額①-②
議会事務局	議員共済組合等負担金(年金制度廃止)		13,851	21,193	▲ 7,342
	会議録調整・ホームページ掲載		1,670	1,727	▲ 57
文書広報	有線放送特別会計繰出金		31,108	16,505	14,603
	村例規更新委託		3,698	3,045	653
財政・会計	財務会計システム更新	新	2,345	0	2,345
財産管理	村単役場庁舎改修工事		5,325	4,990	335
	地下タンクライニング工事		7,737	0	7,737
公有林整備	照明LED化工事		500	0	500
	公用車購入(低燃費車)		2,000	0	2,000
企画	村有林保育事業		13,111	2,850	10,261
交通災害共済	諏訪広域連合負担金(経常経費)		5,744	6,008	▲ 264
街づくり・人づくり	南信交通災害共済		415	449	▲ 34
	中学生海外ホームステイ事業		3,376	2,727	649
情報化推進事業	おらほうの村づくり事業		4,000	2,250	1,750
	人づくり視察研修補助事業		1,150	1,150	0
諸費	地域団体等支援事業		4,000	4,000	0
	公共交通推進事業		18,590	20,067	▲ 1,477
賦課徴収	エネルギー対策事業(非常勤特別職)		1,920	0	1,920
	結婚活動推進事業		1,090	797	293
住民基本台帳	若者定住促進事業		10,000	10,000	0
	太陽光発電システム設置補助		6,000	0	6,000
統計調査	住宅リフォーム促進事業		3,000	0	3,000
	情報化運営人件費		4,800	4,800	0
社会福祉	総合行政ネットワーク(LGWAN)		893	756	137
	住民行政システム		13,294	13,294	0
統計調査	地域イントラネット運営		10,812	9,226	1,586
	各区交付金		6,099	5,981	118
社会福祉	よいしょ祭補助		2,300	2,700	▲ 400
	東日本大震災避難者受入れ		2,590	0	2,590
統計調査	公図・現況地番図等修正		1,500	2,000	▲ 500
	差押不動産鑑定委託		300	0	300
社会福祉	長野県地方税滞納整理機構負担金		714	714	0
	外国人登録システム改修委託		1,995	6,300	▲ 4,305
統計調査	広域証明G4ファックス機器購入		2,706	0	2,706
	戸籍システム更新		1,829	0	1,829
社会福祉	経済センサス		195	553	▲ 358
	障害者福祉対策事業(以下主な内訳)		114,375	107,713	6,662
	生活サポート事業		350	701	▲ 351

区分	事業名	新規	平成24年度予算額①	平成23年度予算額②	増減額①-②
	生きがいデイサービス事業		1,345	2,479	▲ 1,134
	配食サービス		297	570	▲ 273
	地域活動支援センター委託事業		6,171	5,077	1,094
	障害児学童クラブ負担金		1,163	582	581
	諏訪地域障害者自立支援センター運営費		1,454	1,462	▲ 8
	障害者給付認定審査会運営費		768	662	106
	身体障害者住宅改良促進事業		700	700	0
	障害者自立支援法関係扶助		100,447	94,040	6,407
	重度心身障害者福祉年金		1,680	1,440	240
	諏訪広域連合負担金(ハケ岳寮)		3,677	3,697	▲ 20
	地域福祉推進事業		5,969	4,257	1,712
	世帯主医療特別給付		6,000	9,100	▲ 3,100
	心身障がい者医療費特別給付		19,283	18,867	416
	国保特別会計繰出金		91,357	67,992	23,365
老人福祉	高齢者等生活支援(福祉輸送サービス・ホームヘルパー等)		15,023	12,509	2,514
	茅野広域シルバー人材センター負担金		2,043	2,049	▲ 6
	特養アイリス施設整備借入金利子補助		150	300	▲ 150
	老人施設入所措置費		13,883	13,883	0
	敬老会記念品		1,338	1,147	191
	敬老年金(村単)		6,010	5,750	260
	老人医療費特別給付金		80,893	80,800	93
地域包括支援センター	運動機能向上等 二次予防事業		3,672	2,208	1,464
	もみの湯循環線無料券		1,728	2,160	▲ 432
	地域包括支援センター委託		3,400	4,012	▲ 612
	配食サービス事業(高齢者)		5,398	4,680	718
	家族介護用品支給事業		1,500	1,350	150
介護保健	介護保険関連 広域連合負担金		86,832	85,077	1,755
後期高齢者医療	後期高齢者医療広域連合負担金		66,358	63,083	3,275
	後期高齢者医療特別会計繰出金		21,083	19,072	2,011
児童福祉	広域入所委託料		4,872	6,396	▲ 1,524
	子ども医療特別給付		19,800	18,300	1,500
	子育てフォローアップ事業		3,268	2,703	565
	障害児通所支援事業	新	4,000	0	4,000
児童措置	こども手当		143,250	172,210	▲ 28,960
保育所	保育所屋根塗装	新	6,000	0	6,000
	通園補助		1,584	1,300	284
	子育て支援特別事業		37,093	33,993	3,100
母子福祉	ひとり親家庭等医療費給付事業		2,068	1,973	95
保健衛生	広域病院群輪番制事業		1,212	1,233	▲ 21
	諏訪中央病院組合負担金		54,995	54,119	876

区分	事業名	新規	平成24年度予算額①	平成23年度予算額②	増減額①-②
予防	精神障害者社会復帰施設運営		605	617	▲ 12
	各種検診等委託		7,367	7,439	▲ 72
	人間ドック・特定健診補助		1,775	1,800	▲ 25
	予防接種委託(インフルエンザ、子宮頸がん等)		12,894	5,663	7,231
母子保健	予防接種補助		2,210	21,636	▲ 19,426
	妊婦・乳幼児健診等委託		6,994	7,441	▲ 447
環境衛生	不法投棄防止啓発看板作成		26	588	▲ 562
	諏訪南行政事務組合(火葬場)負担金		5,595	4,373	1,222
	墓地整備事業		592	592	0
公害対策	水質検査		338	354	▲ 16
	合併浄化槽・排水処理施設補助		24,920	11,676	13,244
	アスベスト飛散防止対策事業補助		100	1,540	▲ 1,440
清掃	可燃ごみ収集運搬		9,600	13,200	▲ 3,600
	資源物収集運搬、選別保管処理		7,652	7,652	0
	諏訪南行政組合負担金(ごみ処理)		57,159	76,963	▲ 19,804
農業振興	南諏衛生施設組合負担金		54,178	54,019	159
	米粉普及促進消費拡大事業		200	750	▲ 550
	野菜花卉作期拡大事業		3,360	3,360	0
	農作物安値対策事業		11,667	12,268	▲ 601
	食の安全安心対策事業(農薬検査補助)		200	200	0
	減肥栽培普及促進事業		250	250	0
	花き優良品種選定事業		100	100	0
	高温障害対策事業		300	200	100
	有機栽培産地確立事業		3,000	3,000	0
	学校給食米粉消費拡大事業		692	322	370
農地	新規就農後継者育成支援事業		1,200	1,200	0
	農業青年組織育成事業		60	60	0
	農業制度資金利子補給事業		396	585	▲ 189
	有害鳥獣駆除		500	456	44
	有害鳥獣被害防護柵等補助		600	600	0
	有害鳥獣被害対策協議会補助		19,400	2,000	17,400
	中山間地域直接支払制度補助		39,549	39,545	4
	農地・水・環境保全向上対策助成金		1,439	426	1,013
	農業再生協議会補助(農業者個別所得補償)		2,700	0	2,700
	環境保全型農業直接支払交付金		2,640	0	2,640
	建設資材等支給事業		800	800	0
	県営中山間総合整備事業		1,500	13,500	▲ 12,000
	県営農道保全整備事業		25,000	37,500	▲ 12,500
	県営かんがい排水事業		8,750	3,750	5,000
	土地改良施設維持管理適正化事業		2,431	8,385	▲ 5,954

区分	事業名	新規	平成24年度予算額①	平成23年度予算額②	増減額①-②
農業経営基盤強化	農地流動化補助(村単)		4,000	4,000	0
林業振興事業	林道整備事業	新	500	450	50
	村単森林造成事業(嵩上げ補助)		1,800	0	1,800
	村産材活用事業		2,000	0	2,000
商工総務	勤労者生活資金預託金		10,000	6,500	3,500
商工振興費	商工業者活性化事業補助		1,300	1,300	0
	商工会事業運営補助		5,400	5,400	0
	諏訪圏工業メッセ補助金		638	641	▲ 3
	諏訪圏ものづくり推進機構補助金		330	352	▲ 22
	制度資金保証料補給金		10,000	9,000	1,000
	中小企業振興資金利子補給金		7,000	7,000	0
	中小企業振興資金預託金		150,000	135,000	15,000
	観光情報提供等(緊急雇用)		4,451	4,000	451
観光	ハケ岳観光圏＆ハケ岳周遊バス負担金		1,900	850	1,050
	原村キャンペーン事業		2,257	2,014	243
	観光協会支援事業(イメージアップ補助等含む)	新	3,461	1,350	2,111
	別荘団地管理委託		8,050	8,050	0
中央高原管理	もみの湯エコキュート(リース)	新	3,150	0	3,150
	樅の木荘マイクロバス(リース)	新	1,027	0	1,027
	森の小径案内看板設置工事(都市再生整備)	新	4,950	0	4,950
	樅の木荘風呂混合栓交換	新	1,059	0	1,059
	樅の木荘駐車場街灯設置工事	新	186	0	186
	別荘地内消火栓ボックス取替	新	2,070	0	2,070
	温泉揚湯ポンプ入替え工事	新	7,500	0	7,500
	樅の木荘客室イス入替	新	1,008	0	1,008
	ハケ岳自然文化園管理委託		29,000	29,000	0
	震災雇用対応事業	新	5,000	0	5,000
	自然文化園多目的広場改修	新	1,700	0	1,700
	自然文化園管理棟トイレ洋式化工事		534	484	50
	自然文化園プラネタリウム照明改修工事	新	657	0	657
	文化園眺望確保事業(都市再生整備)	新	2,760	0	2,760
道路橋梁	文化園太陽光パネル設置(都市再生整備)	新	26,000	0	26,000
	道路台帳補正業務委託		4,001	4,746	▲ 745
	公用車購入(パトロール車)	新	3,300	0	3,300
道路維持	立木伐採委託		1,000	1,000	0
	道路維持補修工事		18,650	20,400	▲ 1,750
	建設資材支給事業		3,830	3,600	230
	道路除雪委託		4,000	4,000	0
道路新設改良	村単道路改良測量設計(4351号線)		1,500	0	1,500
	道路用地購入(4351・5083号線)	新	3,400	0	3,400

区分	事業名	新規	平成24年度予算額①	平成23年度予算額②	増減額①-②
	中央道側道用地購入	新	2,700	0	2,700
	社会資本整備総合交付金事業(都市再生整備)		36,900	20,300	16,600
交通安全	交通安全対策		3,822	5,662	▲ 1,840
河川	護岸工事		4,000	2,500	1,500
下水道整備	下水道事業会計負担金・補助金		255,000	260,000	▲ 5,000
常備消防	消防本部費		4,748	5,015	▲ 267
	原消防署費		102,503	119,766	▲ 17,263
非常備消防	消防団員退職報償金		642	7,159	▲ 6,517
消防施設	防火水槽漏れ止め工事		1,460	6,217	▲ 4,757
	ホースポール設置工事	新	1,137	0	1,137
防災対策	土砂災害・地震防災マップ作成	新	3,800	0	3,800
	災害用備蓄医薬品保管業務		494	503	▲ 9
	空間放射線量測定	新	328	0	328
	避難場所案内板(2基)		442	595	▲ 153
	自主防災組織防災倉庫整備事業	新	3,000	0	3,000
	住宅耐震改修補助		600	600	0
教育事務局	小中学校遠距離通学補助		1,503	1,256	247
	私立幼稚園運営補助金		450	450	0
	私立幼稚園通園・就園奨励補助金		1,536	2,008	▲ 472
教育施設	小中学校緊急時一斉連絡網システム	新	557	0	557
	生ごみ処理機保守点検業務委託		2,357	2,357	0
	教員住宅№18除却工事	新	1,300	0	1,300
	中学校テニスコート改修工事	新	3,780	0	3,780
	中学校放送設備入替改修工事	新	3,670	0	3,670
	中学校教室インターホン設置工事	新	2,500	0	2,500
	小学校教室棟トイレ改修工事	新	5,300	0	5,300
	小学校保健室エアコン設置工事	新	756	0	756
	小学校校庭土入替工事	新	3,000	0	3,000
	学童クラブ日除け設置工事	新	770	0	770
奨学事業	奨学事業		1,613	1,121	492
学童生徒指導	学童クラブ運営		8,435	8,408	27
学校管理費(小学校)	乗用草刈機購入	新	870	0	870
小学校教育振興	児童支援員		1,447	1,502	▲ 55
	TT職員設置費		2,977	2,977	0
	準要保護児童就学援助		2,051	1,311	740
小学校給食施設	小学校給食調理委託		15,788	14,191	1,597
学校管理費(中学校)	生徒用机購入		1,428	714	714
	バスケットコート改修工事	新	630	0	630
中学校教育振興	ALT派遣事業		4,100	4,100	0
	ブロンズ鍛造、石台設置		760	760	0

区分	事業名	新規	平成24年度 予算額①	平成23年度 予算額②	増減額 ①-②
中学校給食施設	準要保護家庭就学援助	新	1,759	1,309	450
	給食用食器購入		1,400	0	1,400
	中学校給食調理委託		10,449	10,889	▲ 440
社会教育	食器食缶洗浄機購入	新	4,919	0	4,919
	放課後子ども事業		2,745	2,508	237
公民館費	中央公民館高圧受電設備改修	新	1,040	0	1,040
	地区館・分館施設整備補助(トイレ改修等)		6,300	0	6,300
文化財	公用車購入	新	1,212	0	1,212
	遺跡発掘調査費		11,220	9,197	2,023
図書館	図書購入費	新	5,000	5,000	0
阿久遺跡管理	阿久遺跡整備(伐採・看板・あずま屋設置)都市再生		5,382	3,600	1,782
	民俗資料館		11,500	12,000	▲ 500
社会体育館	美術館管理運営委託	新	1,245	0	1,245
	地下タンクライニング工事		2,307	0	2,307
	収蔵庫・展示室電気工事・除加湿機設置		3,070	3,070	0
公債費	体育館管理委託	新	1,134	0	1,134
	バスケットコート改修工事		249,379	233,514	15,865
	長期債償還元金		30,776	34,859	▲ 4,083
	長期債償還利子				