

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）23年度決算額			
		25年度予算	24年度予算	増減額	対前年比	歳入	歳出	差引額	
一般会計		3,735,000	3,690,000	45,000	1.2%	4,218,706	3,586,779	631,927	
特別会計	国民健康保険事業	1,023,000	959,000	64,000	6.7%	983,337	955,160	28,177	
	国民健康保険 直営診療施設	87,200	102,000	△ 14,800	-14.5%	141,266	71,346	69,920	
	有線放送事業	33,200	37,500	△ 4,300	-11.5%	34,789	29,383	5,406	
	農業者労働災害 共済事業	1,100	1,100	0	0.0%	1,302	393	909	
	後期高齢者医療	67,900	69,000	△ 1,100	-1.6%	62,888	62,185	703	
	計	1,212,400	1,168,600	43,800	3.7%	1,223,582	1,118,467	105,115	
企業会計	水道事業	収益の収入	157,679	158,927	△ 1,248	-0.8%	収益の収入	収益の支出	差引額
		収益の支出	151,314	145,198	6,116	4.2%	166,690	139,471	27,219
		資本の収入	24,000	24,000	0	0.0%	資本の収入	資本の支出	差引額
		資本の支出	61,389	77,275	△ 15,886	-20.6%	24,000	151,882	△ 127,882
	下水道事業	収益の収入	354,252	364,862	△ 10,610	-2.9%	収益の収入	収益の支出	差引額
		収益の支出	257,256	258,509	△ 1,253	-0.5%	369,483	253,649	115,834
		資本の収入	7,713	3,401	4,312	126.8%	資本の収入	資本の支出	差引額
		資本の支出	231,802	218,025	13,777	6.3%	8,779	211,932	△ 203,153
合計	収入	5,491,044	5,409,790	81,254	1.5%	収入	支出	差引額	
	支出	5,649,161	5,557,607	91,554	1.6%	6,011,240	5,462,180	549,060	

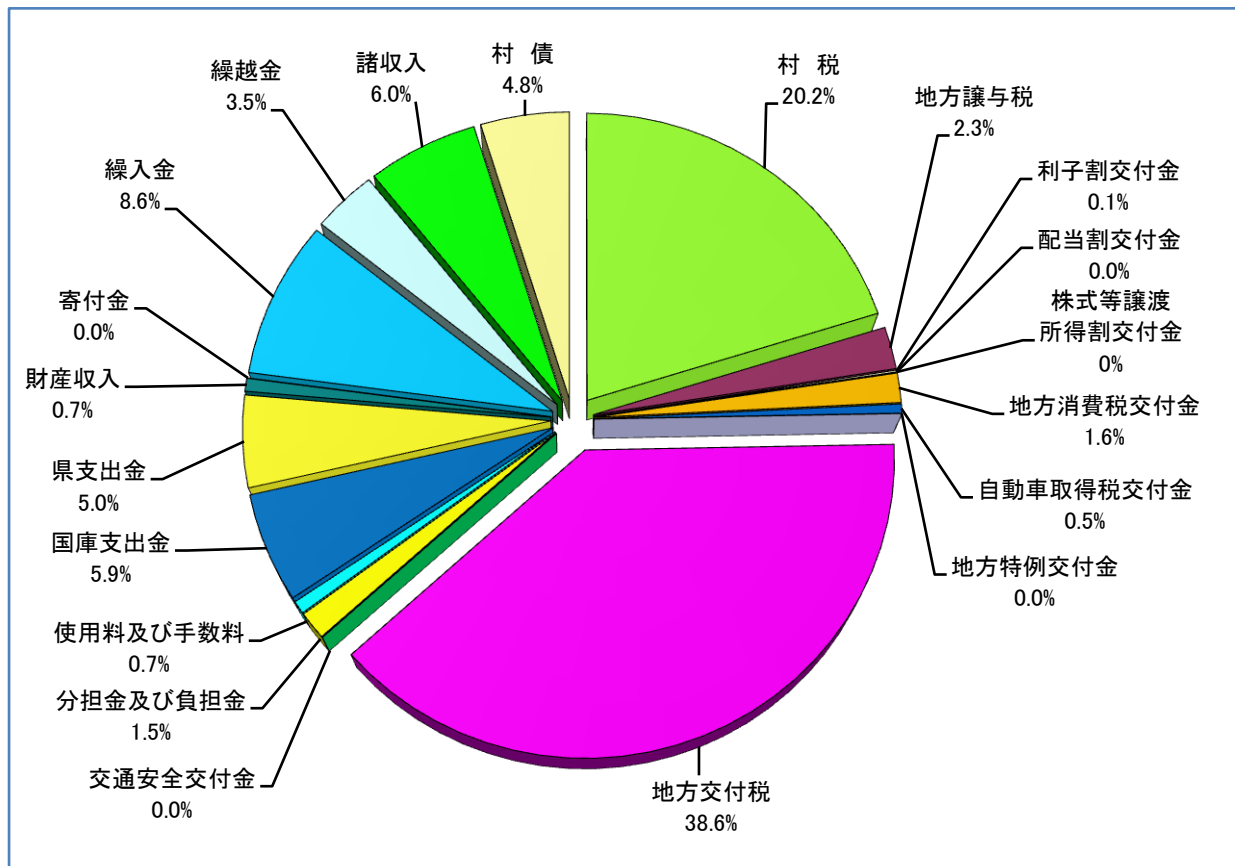
2 一般会計歳入予算

単位：千円

項目	25年度予算額	24年度予算額	増減額	対前年比	構成比
村税	754,585	803,926	△ 49,341	-6.1%	20.2%
地方譲与税	87,000	90,000	△ 3,000	-3.3%	2.3%
利子割交付金	2,000	2,500	△ 500	-20.0%	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	19,000	0	0.0%	0.5%
地方特例交付金	2,000	2,000	0	0.0%	0.0%
地方交付税	1,440,000	1,480,000	△ 40,000	-2.7%	38.6%
交通安全交付金	1,500	1,500	0	0.0%	0.0%
分担金及び負担金	55,540	56,778	△ 1,238	-2.2%	1.5%
使用料及び手数料	25,026	24,901	125	0.5%	0.7%
国庫支出金	219,089	209,554	9,535	4.6%	5.9%
県支出金	185,280	186,735	△ 1,455	-0.8%	5.0%
財産収入	27,731	22,698	5,033	22.2%	0.7%
寄付金	102	102	0	0.0%	0.0%
繰入金	321,960	158,396	163,564	103.3%	8.6%
繰越金	130,000	130,000	0	0.0%	3.5%
諸収入	223,087	221,410	1,677	0.8%	6.0%
村債	180,100	219,500	△ 39,400	-17.9%	4.8%
合 計	3,735,000	3,690,000	45,000	1.2%	100.0%

自主財源	1,538,031	1,418,211	119,820	8.4%	41.2%
依存財源	2,196,969	2,271,789	△ 74,820	-3.3%	58.8%

※構成比は合計と一致しないことがあります。

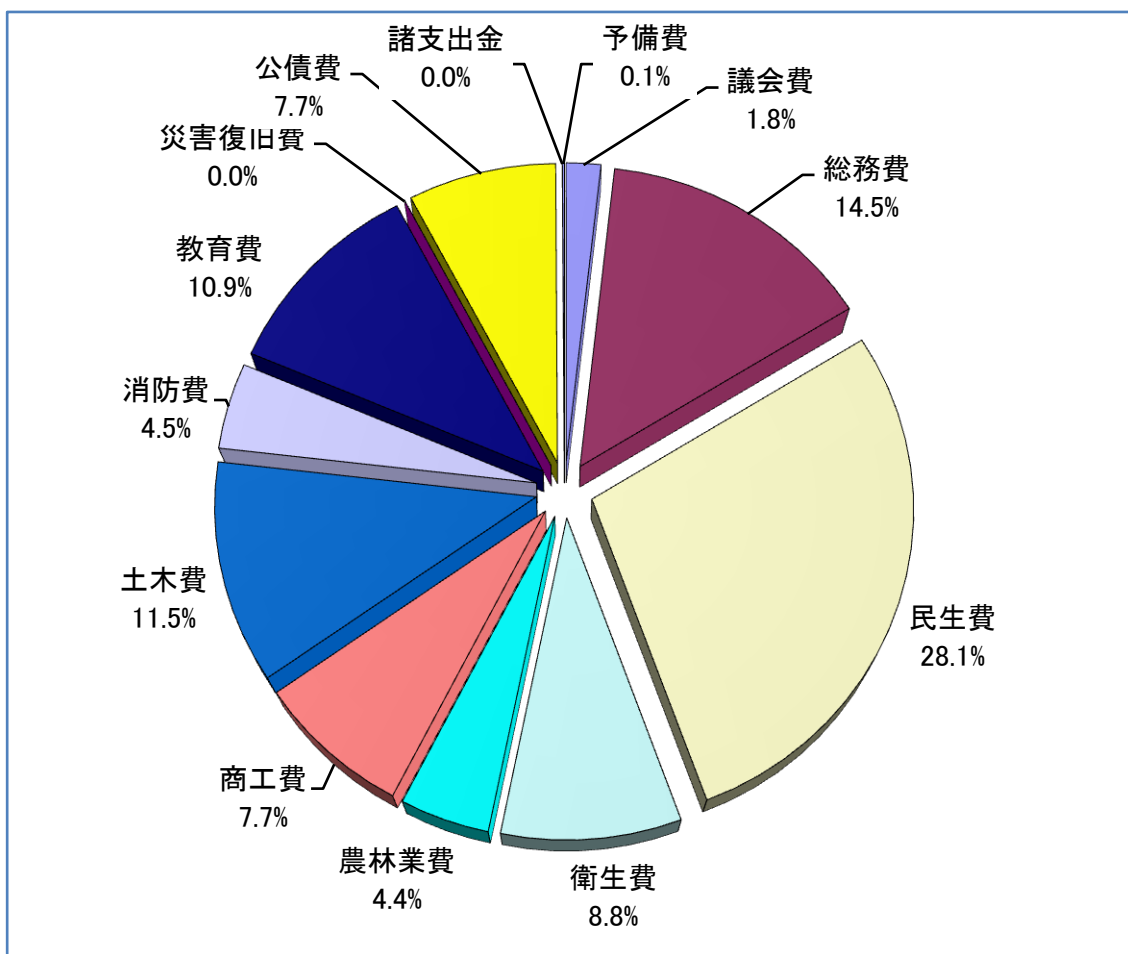


3 一般会計歳出予算（科目別）

単位：千円

項目	25年度予算額	24年度予算額	増減額	対前年比	構成比
議会費	67,875	69,027	-1,152	-1.7%	1.8%
総務費	542,652	548,202	-5,550	-1.0%	14.5%
民生費	1,048,424	1,036,872	11,552	1.1%	28.1%
衛生費	329,255	310,197	19,058	6.1%	8.8%
農林業費	160,995	197,805	-36,810	-18.6%	4.4%
商工費	288,919	320,609	-31,690	-9.9%	7.7%
土木費	427,911	391,185	36,726	9.4%	11.5%
消防費	168,705	138,707	29,998	21.6%	4.5%
教育費	407,653	387,239	20,414	5.3%	10.9%
災害復旧費	3	0	3	皆増	0.0%
公債費	289,106	281,155	7,951	2.8%	7.7%
諸支出金	2	2	0	0.0%	0.0%
予備費	3,500	9,000	-5,500	-61.1%	0.1%
合計	3,735,000	3,690,000	45,000	1.2%	100.0%

※構成比は合計と一致しないことがあります。



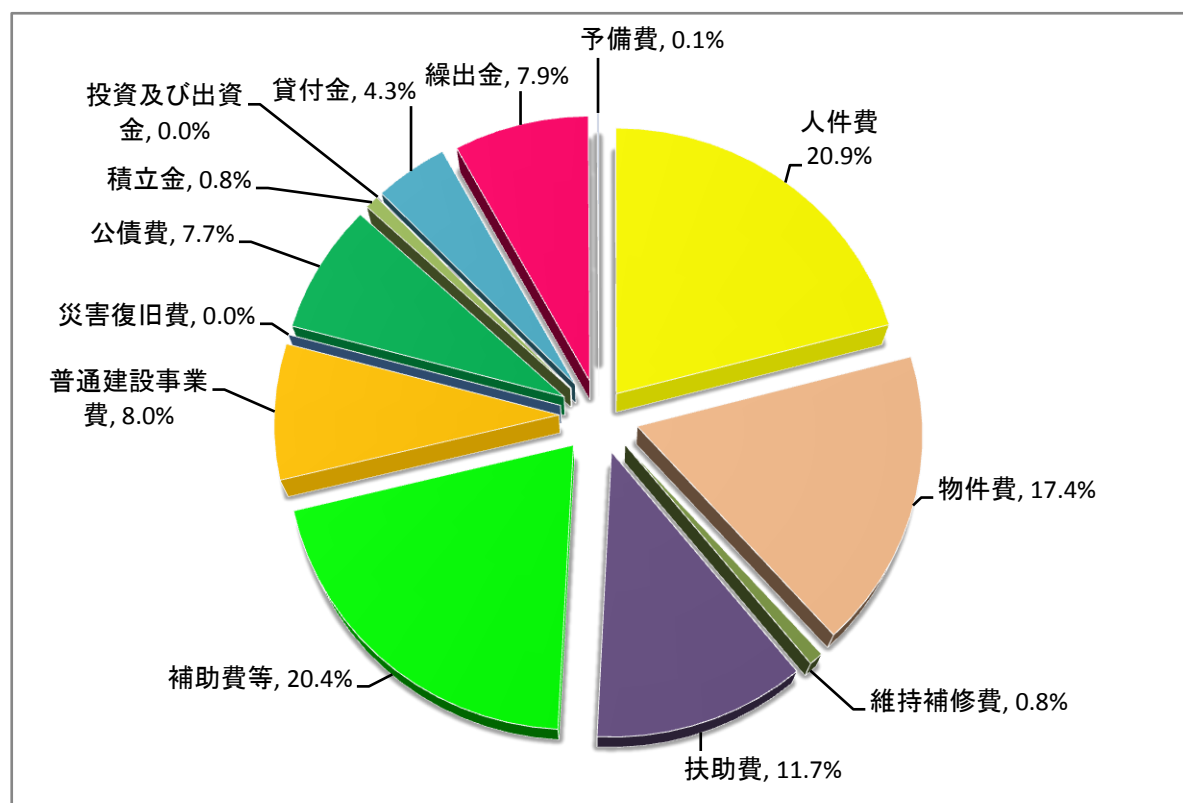
4 一般会計歳出予算（性質別）

単位：千円

項目	25年度予算額	24年度予算額	増減額	対前年比	構成比
人件費	779,443	790,124	-10,681	-1.4%	20.9%
物件費	648,693	606,898	41,795	6.9%	17.4%
維持補修費	30,031	29,957	74	0.2%	0.8%
扶助費	435,544	424,845	10,699	2.5%	11.7%
補助費等	763,393	753,004	10,389	1.4%	20.4%
普通建設事業費	300,022	314,289	-14,267	-4.5%	8.0%
災害復旧費	3	0	3	皆増	0.0%
公債費	289,106	281,155	7,951	2.8%	7.7%
積立金	27,831	23,029	4,802	20.9%	0.8%
投資及び出資金	0	0	0	—	0.0%
貸付金	160,961	160,961	0	0.0%	4.3%
繰出金	296,473	296,738	-265	-0.1%	7.9%
予備費	3,500	9,000	-5,500	-61.1%	0.1%
合計	3,735,000	3,690,000	45,000	1.2%	100.0%

義務的経費	1,504,093	1,496,124	7,969	0.5%	40.3%
投資的経費	300,025	314,289	-14,264	-4.5%	8.0%
その他経費	1,930,882	1,879,587	51,295	2.7%	51.7%

※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25年度 予算額 ①	平成24年度 予算額 ②	増減額 ①-②
議会費		議員共済組合等負担金(年金制度廃止)		12,332	13,851	▲ 1,519
		会議録調整・ホームページ掲載		1,671	1,671	0
文書広報費		有線放送特別会計繰出金		26,652	31,108	▲ 4,456
		村例規更新委託		3,435	3,698	▲ 263
		行政手続き制度整備	新	1,386	0	1,386
財政・会計管理費		役場庁舎LED化工事、車庫等改修工事		13,670	13,562	108
財産管理費		電気自動車1台	新	4,389	0	4,389
公有林整備費		森林整備加速化・林業再生基金事業		3,879	13,111	▲ 9,232
企画費		諏訪広域連合負担金(経常経費)		5,607	5,744	▲ 137
生活相談費		地域人権啓発活動活性化事業	新	492	0	492
交通災害共済費		南信交通災害共済掛金負担(高校生まで拡大)		455	415	40
街づくり・人づくり事業費		中学生海外ホームステイ事業		2,896	3,376	▲ 480
		村づくり推進事業		4,249	4,769	▲ 520
		人づくり視察研修補助事業(海外・国内)		1,150	1,150	0
		公共交通推進事業		17,023	18,590	▲ 1,567
		エネルギー対策事業(以下主な内訳)		2,998	2,184	814
		(バイオマスストーブ普及事業	新	1,024	0	1,024
		(電気自動車購入補助	新	500	0	500
		結婚活動推進事業		856	1,090	▲ 234
		若者定住促進事業(H27まで)		10,000	10,000	0
		住宅リフォーム促進事業(H25まで)		3,000	3,000	0
		太陽光発電システム設置補助(H25まで)		6,000	6,000	0
情報化推進事業費		情報化運営人件費		4,800	4,800	0
		総合行政ネットワーク(LGWAN)		326	893	▲ 567
		住民行政システム		13,294	13,294	0
		地域イントラネット運営(以下主な内訳)		12,244	10,812	1,432
		(メール一斉配信システム導入	新	562	0	562
		(情報資産管理システム導入	新	894	0	894
諸費		各区交付金		6,274	6,099	175
		よいしょ祭補助		2,500	2,300	200
		東日本大震災避難者受入れ		1,788	2,590	▲ 802
賦課徴収費		公図・現況地番図等修正		2,000	1,500	500
		固定資産評価替え時点修正評価業務	新	1,988	0	1,988
		土地評価画地計測業務	新	3,465	0	3,465
		土地評価事務取扱要領作成	新	483	0	483
住民基本台帳費		戸籍システム・ソフト使用料		4,323	4,622	▲ 299
		戸籍副本管理システム導入	新	2,350	0	2,350

区 分	事 業 名	新 規	平成25年度 予算額 ①	平成24年度 予算額 ②	増減額 ①-②
選挙費	参議院議員選挙	新	5,500	0	5,500
社会福祉総務費	障害者福祉対策事業(以下主な内訳)		120,170	115,629	4,541
	生活サポート事業		94	350	▲ 256
	生きがいデイサービス事業		862	1,345	▲ 483
	配食サービス		260	297	▲ 37
	地域活動支援センター委託事業		6,358	6,171	187
	障害児学童クラブ負担金		1,320	1,163	157
	諏訪圏域障害者総合支援センター運営費		1,945	1,454	491
	障害者程度区分審査会運営費		699	768	▲ 69
	身体障害者住宅改良促進事業		700	700	0
	障害者総合支援法関係扶助		105,146	100,447	4,699
	重度心身障害者福祉年金		1,440	1,680	▲ 240
	諏訪広域連合負担金(ハヶ岳寮)		3,682	3,677	5
	地域福祉推進事業		6,078	5,969	109
	世帯主医療特別給付		6,000	6,000	0
	重度心身障がい者医療費特別給付		19,000	19,283	▲ 283
	国保特別会計繰出金(以下内訳)		87,876	91,357	▲ 3,481
	法定繰り出し分		67,876	71,770	▲ 3,894
	その他(法定外)繰り出し分		20,000	19,587	413
老人福祉費	高齢者等生活支援(福祉輸送・ホームヘルパー等)		15,194	15,023	171
	茅野広域シルバー人材センター負担金		2,044	2,043	1
	老人施設入所措置費		11,021	13,883	▲ 2,862
	敬老会事業		3,447	7,614	▲ 4,167
	老人医療費特別給付金		93,000	80,893	12,107
地域包括支援センター関連費	運動機能向上等 一次・二次予防事業		6,334	4,002	2,332
	もみの湯循環線無料券		1,200	1,728	▲ 528
	地域包括支援センター委託		2,950	3,400	▲ 450
	配食サービス事業(高齢者)		5,382	5,398	▲ 16
	家族介護用品支給事業		1,500	1,500	0
介護保健関連費	介護保険関連 広域連合負担金		93,475	86,832	6,643
後期高齢者医療関連費	後期高齢者医療広域連合負担金		68,092	66,358	1,734
	後期高齢者医療特別会計繰出金		20,378	21,083	▲ 705
児童福祉総務費	広域入所委託料		4,556	4,872	▲ 316
	子ども・子育て支援事業計画策定調査委託	新	1,050	0	1,050
	子ども医療特別給付		19,800	19,800	0
	子育てフォローアップ事業		3,297	3,268	29
	障害児通所支援事業		3,500	4,000	▲ 500
児童福祉総務費	未熟児養育医療事業	新	770	0	770
児童措置費	児童手当		147,063	143,250	3,813
保育所費	給食棟実施設計委託	新	4,500	0	4,500

区 分	事 業 名	新 規	平成25年度 予算額 ①	平成24年度 予算額 ②	増減額 ①-②
	保育所改修工事等(室内塗装・トイレ・外壁等)		2,300	6,000	▲ 3,700
	通園補助		1,056	1,584	▲ 528
母子福祉費	子育て支援特別事業		37,074	37,093	▲ 19
保健衛生総務費	ひとり親家庭等医療費給付事業		2,200	2,068	132
	広域病院群輪番制事業		1,215	1,212	3
	保健師派遣負担金(諏訪中央病院)	新	7,500	0	7,500
	諏訪中央病院組合負担金		54,152	54,995	▲ 843
	富士見高原病院整備事業補助金(H27まで)	新	20,000	0	20,000
予防費	保健衛生自治推進協議会補助金		1,800	1,800	0
	精神障害者社会復帰施設運営		605	605	0
	各種検診等委託		7,281	7,367	▲ 86
	人間ドッグ・特定健診補助		1,750	1,775	▲ 25
	予防接種事業(インフルエンザ等薬剤含む)		22,398	19,848	2,550
母子保健衛生費	妊婦・乳幼児健診事業		8,517	8,454	63
環境衛生費	諏訪南行政事務組合負担金(火葬場)		5,902	5,595	307
公害対策費	水質検査		354	338	16
	合併浄化槽・排水処理施設補助		25,020	25,020	0
清掃費	可燃ごみ収集運搬		9,450	9,600	▲ 150
	資源物収集運搬、選別保管処理		7,353	8,192	▲ 839
	諏訪南行政組合負担金(ごみ処理)		50,360	57,159	▲ 6,799
	南諏衛生施設組合負担金		55,242	54,178	1,064
農業振興費	米粉普及促進消費拡大事業		700	200	500
	農業振興補助金(以下主な内訳)		32,680	23,720	8,960
	野菜花卉作期拡大事業		3,360	3,361	▲ 1
	農作物安値対策事業		11,667	11,667	0
	有機栽培産地確立事業		3,000	3,000	0
	新規就農後継者育成支援事業		1,200	1,200	0
	青年就農給付金事業	新	9,000	0	9,000
	農業再生協議会補助金(経営所得安定対策)		2,700	2,700	0
	有害鳥獣駆除		1,128	500	628
	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		1,000	19,400	▲ 18,400
	中山間地域直接支払制度補助		39,549	39,549	0
	農地・水・環境保全向上対策助成金		2,578	1,439	1,139
農地費	環境保全型農業直接支払交付金		240	2,640	▲ 2,400
	建設資材等支給事業		1,220	800	420
農地費	県営農道保全整備事業		11,750	25,000	▲ 13,250
	県営かんがい排水事業		3,000	8,750	▲ 5,750
	土地改良施設維持管理適正化事業		1,824	2,431	▲ 607
農業経営基盤強化促進費	農地流動化補助(村単)		4,300	4,000	300

区 分	事 業 名	新規	平成25年度 予算額 ①	平成24年度 予算額 ②	増減額 ①-②
林業振興費	森林造成事業(補助)		2,000	2,037	▲ 37
	村産木材活用支援事業		900	2,000	▲ 1,100
商工総務費	勤労者生活資金預託金		10,000	10,000	0
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		639	638	1
	諏訪圏ものづくり推進機構補助金		330	330	0
	起業チャレンジ補助金	新	1,000	0	1,000
	制度資金保証料補給金		10,000	10,000	0
	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	150,000	0
観光費	観光案内臨時職員	新	3,699	0	3,699
	八ヶ岳観光圏&八ヶ岳周遊バス負担金		1,900	1,900	0
	原村キャンペーン事業		1,032	2,257	▲ 1,225
	観光連盟支援事業(イメージアップ補助等含む)		3,642	3,461	181
中央高原管理費	別荘団地管理委託		8,050	8,050	0
	もみの湯エコキュート(リース)		2,787	3,150	▲ 363
	縦の木荘マイクロバス(リース)		1,027	1,027	0
	森(藤尾根)の小径事業(都市再生整備)		3,465	4,950	▲ 1,485
	縦の木ゲートボール場補修工事	新	1,576	0	1,576
	八ヶ岳自然文化園管理委託		29,000	29,000	0
	震災雇用対応事業(緊急雇用事業)		5,000	5,000	0
	文化園眺望確保事業(都市再生整備)		2,973	2,760	213
	自然文化園施設維持工事(本館、親水広場他)		4,336	2,891	1,445
	文化園備品購入(芝刈り機・レストラン用什器)		4,756	554	4,202
道路橋梁総務費	道路台帳補正業務委託		4,914	4,001	913
道路維持費	道路草刈、清掃、立木伐採委託		2,400	2,335	65
	道路維持補修工事		18,750	18,650	100
	建設資材支給事業		5,409	3,880	1,529
	道路除融雪事業		7,717	6,234	1,483
道路新設改良費	村単道路改良工事(補償費含む)		19,200	6,100	13,100
	村道2013号線高速バス停駐車場工事		2,000	2,700	▲ 700
	社会資本整備総合交付金事業(道路改良工事)		59,000	36,900	22,100
交通安全対策費	交通安全対策		5,947	3,822	2,125
河川総務費	河川台帳整備	新	6,000	0	6,000
	護岸工事(小早川、大早川他)		4,300	5,000	▲ 700
下水道整備費	下水道事業会計負担金・補助金		245,000	255,000	▲ 10,000
住宅管理費	村営住宅管理		7,296	3,055	4,241
常備消防費	消防本部費		9,666	4,748	4,918
	原消防署費		108,788	102,503	6,285

区 分	事 業 名	新規	平成25年度 予算額 ①	平成24年度 予算額 ②	増減額 ①-②
非常備消防費	消防団員退職報償金		7,296	642	6,654
	消防団旗購入	新	1,155	0	1,155
消防施設費	防火水槽漏れ止め工事		1,460	1,460	0
	防火水槽設置工事(払沢)	新	5,135	0	5,135
防災対策費	地域防災計画作成(緊急雇用事業)	新	8,970	0	8,970
	災害用備蓄医薬品保管業務		760	494	266
	空間放射線量測定		164	328	▲ 164
	AED設置(指定避難施設7か所)	新	634	0	634
	避難場所案内板(2基)		442	442	0
	防災無線管理(以下主な内訳)		5,253	539	4,714
	J-ALERT(全国瞬時警報システム)保守点検	新	1,102	0	1,102
	デジタル簡易無線機購入(40台)	新	3,434	0	3,434
	衛星携帯電話導入	新	168	0	168
	住宅耐震改修補助		600	600	0
教育事務局費	小中学校遠距離通学補助		1,815	1,503	312
	心の教室相談員		1,800	1,120	680
	私立幼稚園通園・就園奨励・運営補助金		2,396	1,987	409
教育施設費	中学校大規模改修Ⅱ期工事実施設計		2,500	0	2,500
	中学校改修工事(グランドフェンス・体育館通路)		2,451	9,950	▲ 7,499
	小学校管理棟改修工事	新	33,760	0	33,760
	小学校改修工事(扇風機・図書館ほか)		12,532	9,056	3,476
奨学事業費	奨学事業		1,635	1,613	22
学童生徒指導費	学童クラブ運営		14,705	8,435	6,270
小学校教育振興費	児童支援員(臨時職員)		1,804	1,447	357
	TT職員設置費(嘱託)		3,202	2,977	225
	準要保護児童就学援助		1,747	2,051	▲ 304
小学校給食施設費	小学校給食調理委託		17,268	15,788	1,480
中学校管理費	生徒用机購入		441	1,428	▲ 987
	中学校維持改修等工事(体育館LED照明設置他)		1,190	630	560
中学校教育振興費	ALT派遣事業・英語学習支援員		4,780	4,100	680
	特別支援員・健やか原っこ支援員		2,420	2,520	▲ 100
	剣道用具購入(40組)	新	1,270	0	1,270
	ブロンズ鍛造、石台設置		760	760	0
	準要保護家庭就学援助		2,241	1,759	482
中学校給食施設費	中学校給食調理委託		10,975	10,449	526
社会教育総務費	放課後子ども事業		3,408	2,745	663
公民館費	地区館・分館施設整備補助(トイレ改修等)		1,250	6,300	▲ 5,050
文化財調査保護費	郷土の文化財第3集(原村のこて絵)印刷	新	1,470	0	1,470
	遺跡発掘調査費		14,228	11,220	3,008
図書館費	図書購入費		5,000	5,000	0

区 分	事 業 名	新規	平成25年度 予算額 ①	平成24年度 予算額 ②	増減額 ①-②
阿久遺跡管理費	阿久遺跡整備(伐採・手洗い設置)社会資本整備		4,100	5,382	▲ 1,282
民俗資料館費	美術館管理運営委託		11,500	11,500	0
	美術館改修工事(地下タンク配管・ピクチャーレール)		676	1,675	▲ 999
社会体育館費	柔道場畳入替え	新	727	0	727
	体育館管理委託		3,070	3,070	0
公債費	長期債償還元金		261,638	249,379	12,259
	長期債償還利子		27,468	30,776	▲ 3,308
有線放送事業	サラダチャンネル映像資産保存業務	新	1,659	0	1,659
					0