

平成26年度

予算の概要

最上町

平成26年度 予算の概要

1 会計別予算額

(単位：千円，%)

会 計 別	平成26年度	平成25年度	比 較		構 成 比
			増 減 額	増 減 率	
一 般 会 計	5,765,000	5,287,000	478,000	9.0	53.4
特 別 会 計	5,022,373	4,542,444	479,929	10.6	46.6
国民健康保険事業	1,265,000	1,220,000	45,000	3.7	11.7
後期高齢者医療事業	106,000	100,000	6,000	6.0	1.0
介護保険事業	1,193,000	1,050,000	143,000	13.6	11.1
最上病院事業	1,468,457	1,184,980	283,477	23.9	13.6
介護老人保健施設事業	332,567	324,479	8,088	2.5	3.1
水道事業	158,123	151,963	6,160	4.1	1.5
簡易水道事業	179,841	209,492	▲ 29,651	▲ 14.2	1.7
瀬見温泉管理事業	8,331	8,348	▲ 17	▲ 0.2	0.1
農業集落排水事業	18,412	17,753	659	3.7	0.2
下水道事業	204,607	185,289	19,318	10.4	1.9
浄化槽事業	88,035	90,140	▲ 2,105	▲ 2.3	0.8
総 計	10,787,373	9,829,444	957,929	9.7	100.0

2 一般会計予算の概要

(1) 歳 入

(単位：千円，%)

区 分	平成26年度	平成25年度	比 較		構 成 比
			増 減 額	増 減 率	
1 町税	723,449	703,049	20,400	2.9	12.5
2 地方譲与税	44,000	44,000	0	0.0	0.8
3 利子割交付金	1,400	1,500	▲ 100	▲ 6.7	0.0
4 配当割交付金	500	500	0	0.0	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	200	200	0	0.0	0.0
6 地方消費税交付金	95,000	80,000	15,000	18.8	1.6
7 自動車取得税交付金	6,000	9,000	▲ 3,000	▲ 33.3	0.1
8 地方特例交付金	400	1,000	▲ 600	▲ 60.0	0.0
9 地方交付税	2,570,000	2,580,000	▲ 10,000	▲ 0.4	44.6
10 交通安全対策特別交付金	900	900	0	0.0	0.0
11 分担金及び負担金	121,146	123,821	▲ 2,675	▲ 2.2	2.1
12 使用料及び手数料	90,136	62,549	27,587	44.1	1.6
13 国庫支出金	541,457	331,824	209,633	63.2	9.4
14 県支出金	357,247	350,569	6,678	1.9	6.2
15 財産収入	26,640	90,202	▲ 63,562	▲ 70.5	0.5
16 寄附金	10,100	400	9,700	2,425.0	0.2
17 繰越金	130,000	100,000	30,000	30.0	2.3
18 諸収入	43,125	62,686	▲ 19,561	▲ 31.2	0.7
19 町債	532,100	499,800	32,300	6.5	9.2
20 繰入金	471,200	245,000	226,200	92.3	8.2
歳 入 合 計	5,765,000	5,287,000	478,000	9.0	100.0

(2) 歳 出

(単位：千円，%)

区 分	平成26年度	平成25年度	比 較		構 成 比
			増 減 額	増 減 率	
1 議会費	85,579	84,456	1,123	1.3	1.5
2 総務費	1,230,966	983,846	247,120	25.1	21.4
3 民生費	1,122,162	1,027,826	94,336	9.2	19.5
4 衛生費	716,709	694,884	21,825	3.1	12.4
5 労働費	4,828	4,843	▲ 15	▲ 0.3	0.1
6 農林水産業費	525,488	376,561	148,927	39.5	9.1
7 商工費	198,761	170,757	28,004	16.4	3.4
8 土木費	601,084	623,592	▲ 22,508	▲ 3.6	10.4
9 消防費	209,505	210,622	▲ 1,117	▲ 0.5	3.6
10 教育費	578,479	547,109	31,370	5.7	10.0
11 災害復旧費	274	321	▲ 47	▲ 14.6	0.0
12 公債費	476,847	548,583	▲ 71,736	▲ 13.1	8.3
13 諸支出金	4,318	3,600	718	19.9	0.1
14 予備費	10,000	10,000	0	0.0	0.2
歳 出 合 計	5,765,000	5,287,000	478,000	9.0	100.0

(3) 町税の内訳

(単位：千円，%)

区 分	平成26年度	平成25年度	比 較		構 成 比
			増 減 額	増 減 率	
1 町民税	263,501	240,501	23,000	9.6	36.4
2 固定資産税	368,746	368,746	0	0.0	51.0
3 軽自動車税	24,201	23,801	400	1.7	3.3
4 町たばこ税	56,000	57,000	▲ 1,000	▲ 1.8	7.8
5 入湯税	11,001	13,001	▲ 2,000	▲ 15.4	1.5
合 計	723,449	703,049	20,400	2.9	100.0
国民健康保険税	309,130	280,210	28,920	10.3	

(4) 歳出予算性質別内訳

(単位：千円，%)

区 分	平成26年度	平成25年度	比 較		構 成 比
			増 減 額	増 減 率	
1 義務的経費	3,615,395	3,415,265	200,130	5.9	62.7
(1) 人件費	1,069,390	1,107,514	▲ 38,124	▲ 3.4	18.5
(2) 物件費	1,044,860	902,939	141,921	15.7	18.1
(3) 維持修繕費	137,655	100,416	37,239	37.1	2.4
(4) その他	1,363,490	1,304,396	59,094	4.5	23.7
2 投資的経費	1,006,972	745,874	261,098	35.0	17.4
(1) 普通建設事業費	1,006,748	745,603	261,145	35.0	17.4
(2) 災害復旧事業費	224	271	▲ 47	▲ 17.3	0.0
3 公債費	476,847	548,583	▲ 71,736	▲ 13.1	8.3
4 積立金	12,184	2,484	9,700	390.5	0.2
5 投資及び出資金・貸付金	17,400	18,600	▲ 1,200	▲ 6.5	0.3
6 繰出金	626,202	546,194	80,008	14.6	10.9
7 予備費	10,000	10,000	0	0.0	0.2
歳出合計	5,765,000	5,287,000	478,000	39.2	100.0

(5) 地方債の状況

(単位：千円)

区 分	平成24年度末 借入残高	平成25年度末 借入残見込額	平成26年度中増減見込		平成26年度末 借入残見込額
			借入額	元金償還額	
一 般 会 計	5,043,586	5,478,970	532,100	386,892	5,624,178
1 普通債	854,190	968,553	128,200	99,480	997,273
(1) 総務債	116,080	96,957	124,900	25,964	195,893
(2) 民生債					
(3) 農林債	20,611	16,218		4,151	12,067
(4) 土木債	126,797	183,332		19,218	164,114
(5) 公営住宅債	169,749	152,051		18,651	133,400
(6) 消防債	2,000	3,800	3,300		7,100
(7) 教育債	418,953	516,195		31,496	484,699
2 特例債	4,189,396	4,510,417	403,900	287,412	4,626,905
(1) 過疎債	1,749,942	1,977,534	243,900	134,350	2,087,084
(2) 災害復旧債	38,751	75,189		3,510	71,679
(3) 特例債	2,400,703	2,457,694	160,000	149,552	2,468,142
特 別 会 計	5,592,835	5,444,982	296,400	336,565	5,404,817
(1) 簡易水道事業債	1,263,428	1,251,276	8,000	65,293	1,193,983
(2) 水道事業債	825,128	794,470	12,000	45,939	760,531
(3) 病院事業債	1,092,293	1,019,073	198,700	104,101	1,113,672
(4) 老人保健施設事業債	241,167	226,879		14,691	212,188
(5) 農集排事業債	111,778	102,990		9,165	93,825
(6) 下水道事業債	1,926,012	1,879,074	35,900	93,017	1,821,957
(7) 浄化槽事業債	133,029	171,220	41,800	4,359	208,661
合 計	10,636,421	10,923,952	828,500	723,457	11,028,995

(6) 基金の状況

(単位：千円)

区 分	平成24年度末 残 高	平成25年度末 見 込 残 高	平成26年度中見込額		
			取崩し額	積立額	残 高
財政調整基金	802,699	744,447	185,000	5	559,452
減債基金	214,745	214,750		5	214,755
生活環境施設整備基金	65,000	55,000	35,100		19,900
福祉基金	22,673	22,673			22,673
ふるさと振興基金	24,500	19,500	10,000		9,500
農業振興基金	50,000	50,000	38,000		12,000
観光開発準備基金	2,000	2,000			2,000
ふるさと農村地域活性化基金	2,000	2,000			2,000
教育振興基金	1,000	1,000			1,000
スキー振興基金	5,200	4,500	700		3,800
ふるさともがみ応援基金	1,000	35,000	35,000	10,000	10,000
医療振興育英基金	14,000	11,000	1,800		9,200
過疎対策子育て応援基金	3,700	3,700			3,700
再生可能エネルギー供給施設整備基金	1,811	3,985		2,174	6,159
庁舎耐震補強改修事業基金		165,000	165,000		0
積立基金計	1,210,328	1,334,555	470,600	12,184	876,139
土地開発基金	167,244	60,771			60,771
あすなろ修学基金	10,369	10,369			10,369
大場育英基金	10,000	12,000			12,000
和牛繁殖雌牛導入基金	22,814	22,824		10	22,834
家畜導入基金	14,640	14,645		5	14,650
運用基金計	225,067	120,609		15	120,624
合 計	1,435,395	1,455,164	470,600	12,199	996,763

平成26年度 町政運営の基本的な考え方

基本姿勢 「選択と集中 確実な政策実行による元気なまちづくりの推進」

町政施行60周年と第4次総合計画（前期基本計画）及び前期実施計画最終年度を控えて計画遂行の熟度を高める年とし、さらに直面する課題を解決する姿勢として「選択と集中・確実な政策実行による元気なまちづくりの推進」とし、「政策課題への的確な対応」と「健全財政の取り組み強化」を基本として総力をもって取り組むこととします。

県の政策動向

平成26年度県政運営の基本的な考え

県民一人ひとりが喜びと幸せを実感できる
「自然と文明が調和した理想郷山形」の実現

- 産業振興・雇用創出
- 高い競争力を持ち、豊かな地域をつくる農林水産業の展開
- 未来を築く子育て支援・人づくりの支援
- 安全安心な社会の構築
- 持続可能な発展を可能にする環境資産の保全・創造・活用

施策展開の視点

自治協働のまちづくり

国の政策動向

「日本再興戦略－JAPANisBACK」
（平成25年6月14日閣議決定）

- 日本産業再興プラン
- 戦略市場創造プラン
- 国際展開戦略プラン

町が直面する政策課題

1. 地域を元気にする産業の振興
2. 少子化と若者定住対策にむけた実効ある施策・事業の展開
3. 地域自治の振興による安全安心なまちづくりの推進
4. 地域包括ケアの推進と健康づくり・地域福祉の充実
5. 郷土を愛し郷土を支える教育の充実と誇れる地域文化の向上
6. 地域資源の活用による持続的かつ発展的社会的構築
7. 健全財政の維持に向けた取り組み強化

政策課題の解決に向けた手法

- ・自治と協働の仕組みづくりの充実
- ・職員力の向上と行政力の強化
- ・施策目標に基づく横軸連携の強化
- ・PDCA（ふりかえりと改善）システムの運用
- ・情報の共有と効果的な発信

重点施策

1. 産業の振興

- ①農業生産額50億円を達成する各種農林施策の展開
- ②農地の整備・集約による中核的担い手の育成
- ③6次産業の推進による地域農産物の付加価値の拡大
- ④着地型観光の推進と環境整備の充実
- ⑤地域・地場産業の振興と新たな取り組みへの支援

2. 少子化・若者定住

- ①若者定住環境の整備と充実
- ②移住・定住支援センターの充実
- ③ハッピーサポート活動の推進

3. 安全安心な社会

- ①いのちと暮らしを守る安全安心な社会の構築
- ②集落自治機能の強化と防災・減災対策の推進

4. 健康と福祉

- ①第2次「ウエルネスタウン最上21」策定に基づく行動計画の実践
- ②地域福祉の推進による地域包括ケアの推進

5. 教育と文化向上

- ①郷土を愛し、この町に住みつけようとする子どもの育成
- ②あらゆる世代を通じた生涯学習の充実
- ③誇りを持つ伝統文化の継承と文化財の保護

6. 環境とエネルギー

- ①スマートコミュニティ構想の具体的行動
- ②再生可能エネルギーと地域資源の利用で産業と雇用の創出

将来像

キラリ輝く田園空間博物館の創造
人が元気 地域が元気 産業が元気

3 「選択と集中、確実な政策実行による元気なまちづくりの推進」
平成26年度主要施策・事業の概要

重点施策

施策名	事業費(千円)	主要事業の概要	主幹課(室)
1. 産業の振興	290,553	①農業生産額50億円を達成する各種農林施策の展開 いぎいぎハウス管理事業 エコ農業推進事業 採草放牧事業 水産事業 稚鮎等放流事業補助金 水田農業構造改革対策事業 園芸作物産地化推進支援事業 最上町農業振興協議会補助金 畜産振興事業 強い農業づくり交付金事業補助金(新規) 畜産生産拡大支援事業補助金 農業経営基盤強化促進対策事業 戦略的園芸産地拡大支援事業補助金 最上町農業生産拡大支援事業	農林課
	99,946	②農地の整備・集約による中核的担い手の育成 そば産地形成推進事業 水田畑地化基盤強化対策事業 中山間直接支払制度推進事業 農業委員会費 農業基盤整備促進事業 青年就農給付金事業交付金 経営体育成支援事業費補助金 農地集積推進事業補助金 農地維持・資源向上支払共同活動交付金 農地資源向上支払長寿命化活動交付金 農業農村整備事業業務委託事業	農林課
	20,951	③6次産業の推進による地域農産物の付加価値の拡大 産業振興センター運営費 6次産業化支援事業 最上町産業振興協議会補助金 農観商工連携資金利子補給金 魅力ある地域資源活用創出事業(新規)	交流促進課
	81,556	④着地型観光の推進と環境整備の充実 山形DC・もがみ観光博(新規) 復興絆づくり事業 教育旅行誘致事業 着地型人材育成事業 最上町観光協会補助金 交流施設運営事業 100万人交流友好会員推進事業 最上町絆大使交流事業 国際交流事業 赤倉温泉スキー場運営事業 せんしん館施設管理委託事業	総務課 交流促進課
	35,417	⑤地域・地場産業の振興と新たな取り組みへの支援 ふるさともがみ応援寄付金事業 企業立地促進事業 最上町商工業振興補助金 商店街活性化支援事業補助金 最上町地域企業支援利子補給金 秋・冬の大産業祭り補助金 地域おこし協力隊事業 夢チャレンジ交付金	総務課 まちづくり推進室 交流促進課
2. 少子化・若者定住	19,634	①若者定住環境の整備と充実 出生祝事業 若者定住対策事業 若者定住環境モデルタウン実施設計委託料事業(新規)	まちづくり推進室 建設課
	7,987	②移住・定住支援センターの充実 UJIターン促進事業 定住促進空き家等利活用事業補助金 移住推進空き家利活用支援事業補助金 エコ住宅新增改築補助金	まちづくり推進室 建設課
	1,123	③ハッピーサポート活動の推進 若者交流促進事業補助金 最上広域婚活事業実行委員会負担金 単身者ハッピーサポート登録補助金	まちづくり推進室 交流促進課

施策名	事業費(千円)	主要事業の概要	主幹課(室)
3. 安全安心な社会	1, 822, 871	①いのちと暮らしを守る安心安全な社会の構築 河川整備事業 環境保全対策事業 交通安全対策事業 公共道路改良事業 地域防災リーダー育成研修事業(新規) 非常用発電機購入事業 避難所災害用電話購入事業(新規) 自主防災組織資機材等整備補助金 町営住宅修繕事業 除雪対策事業 富沢小老朽化対策改修事業実施設計委託事業(新規) 小型ポンプ付積載車購入事業 食の安全対策事業 水洗化普及利子補給金 合併浄化槽推進補助金 ごみ処理・廃棄物処理対策事業 地区公民館分館耐震診断事業(新規) 地籍調査事業 庁舎耐震補強改修事業 町営バス事業 道路修繕事業 道路新設改良事業 自治消防団活動事業 自殺予防対策事業 上水道事業・簡易水道事業 公共下水道施設管理事業 下・立小路地区農業集落排水施設維持管理事業 浄化槽施設管理事業(PFI方式)	総務課 まちづくり推進室 危機管理室 町民税務課 建設課 教育文化課 交流促進課
	73, 532	②集落自治機能の強化と防災・減災対策の推進 一般コミュニティ助成事業補助金 集落支援員事業費 住宅リフォーム支援事業補助金 最上町木造住宅耐震診断・改修事業補助金(新規) 地区公民館運営事業 地域連携推進交付金事業 地区公民館水洗化事業補助金 中央公民館運営事業 元気な集落づくり応援交付金	総務課 まちづくり推進室 建設課 教育文化課
4. 健康と福祉	3, 247, 265	①「ウエルネスタウン最上21」策定に基づく行動計画の実践 健康診断事業 ふれあいの里施設管理運営委託事業 身体障害者等支援事業 西公園施設運営事業 子育て支援医療給付事業 福祉医療給付事業 お酒とタバコ予防対策事業 妊婦健診委託事業 メタボリック対策委託事業 高齢者健康づくり事業 スポーツ推進事業 スキー強化事業 教室・体力づくりサポート事業 予防接種事業 臨時福祉給付金給付事業(新規) 老人クラブ運営費補助金 最上病院事業 国民健康保険事業・後期高齢者医療事業	健康福祉課 教育文化課 交流促進課
	1, 561, 086	②地域包括ケアの推進(ウエルネスタウン構想の再確認) 高齢者総合福祉センター施設管理委託料事業 社会福祉協議会補助金 民生児童委員協議会補助金 ねたきり老人介護者激励金 長寿祝金 高齢者生活福祉センター施設管理委託事業 いきいきディサービス委託事業 軽度生活支援事業 地域福祉推進事業補助金 敬老会事業 おむつ支給事業 介護老人保健施設事業・介護保険事業	健康福祉課

施策名	事業費(千円)	主要事業の概要	主幹課(室)
5. 教育と文化向上	585,143	①郷土を愛し、この町に住み続けようとする子どもの育成 すこやかプラザ運営事業 セミナーハウス運営事業 給食センター運営事業 学校給食調理業務委託料 (新規) 学校給食運搬業務委託料 (新規) 特色ある学校づくり支援事業モデル校委託事業 (新規) 特色ある学校づくり支援事業委託事業 新庄北高最上校協力会補助金 放課後子ども教室事業費 放課後児童クラブ事業 子育て世帯臨時特例給付事業 (新規) 英語講師設置事業 教育振興修学資金貸付事業 児童手当・特別児童扶養手当支給事業 保育所運営事業 青少年育成事業 学校支援地域本部事業委託事業 地域間交流施設管理委託事業 青少年海外研修事業 (新規) 特別支援教育支援員設置事業 学力向上支援員設置事業 遠距離通学交通費助成事業 全国大会出場激励金 県ジュニア駅伝大会 最上町スキー強化補助金 幼稚園運営事業	教育文化課 幼児教育課 健康福祉課
	14,025	②あらゆる世代を通じた生涯学習の充実 おくのほそ道俳句推進事業 ふれあい文化振興事業 社会教育事業 情報通信利用環境整備事業 生涯学習推進事業 中央公民館運営事業	まちづくり推進室 教育文化課
	19,380	③誇りを持つ伝統文化の継承と文化財の保護 文化伝承活動支援事業補助金 社会教育事業 町制施行60周年記念事業 (新規) 町民ギャラリー運営事業 封人の家管理運営事業 文化財保護事業 自然環境現況調査報告書作成委託事業 (新規) 天然記念物管理事業	総務課 まちづくり推進室 教育文化課
6. 環境とエネルギー	64,716	①スマートコミュニティの具体的行動計画と数値目標 急速充電器運用事業 公共施設再生可能エネルギー整備事業 エネルギー利用効率化推進事業補助金 防犯灯LED化推進事業補助金 (新規)	まちづくり推進室
	73,166	②再生可能エネルギーと地域資源の利用で産業と雇用の創出 再生可能エネルギー事業 森林保全推進事業 木質バイオマスエネルギー事業 緑環境保全事業 林業振興事業	まちづくり推進室 農林課

主要事業費合計

8,018,351 千円