

平成 22年度当初予算について

1. 予算規模

(単位:千円、%)

区 分	平成22年度 当初予算額	平成21年度 当初予算額	増減額	増減率	
一般会計	6,124,000	6,282,000	△ 158,000	△ 2.5	
特 別 会 計	住宅新築資金等貸付事業特別会計	8,784	8,794	△ 10	△ 0.1
	国民健康保険特別会計	2,601,595	2,656,852	△ 55,257	△ 2.1
	老人保健特別会計	1,270	23,597	△ 22,327	△ 94.6
	後期高齢者医療特別会計	215,173	226,476	△ 11,303	△ 5.0
	下水道事業特別会計	698,551	778,841	△ 80,290	△ 10.3
	漁業集落排水事業特別会計	11,947	12,864	△ 917	△ 7.1
	介護保険特別会計(保険事業)	1,576,599	1,634,319	△ 57,720	△ 3.5
	介護保険特別会計(介護サービス事業)	17,074	12,473	4,601	36.9
	淡輪財産区特別会計	11,353	12,882	△ 1,529	△ 11.9
	深口財産区特別会計	23,549	24,109	△ 560	△ 2.3
	多奈川財産区特別会計	15,523	14,092	1,431	10.2
	谷川財産区特別会計	2,434	1,511	923	61.1
	小 計	5,183,852	5,406,810	△ 222,958	△ 4.1
	企 業 会 計	住宅用地造成事業特別会計	0	70,009	△ 70,009
水道事業会計		980,228	991,749	△ 11,521	△ 1.2
小 計		980,228	1,061,758	△ 81,530	△ 7.7
合 計	12,288,080	12,750,568	△ 462,488	△ 3.6	

2. 歳入の概要

(単位:千円、%)

区 分	平成22年度		平成21年度		増減額	増減率
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比		
町税	2,285,875	37.3	2,360,646	37.6	△ 74,771	△ 3.2
地方譲与税	47,990	0.8	57,339	0.9	△ 9,349	△ 16.3
利子割交付金	7,656	0.1	15,968	0.3	△ 8,312	△ 52.1
配当割交付金	1,327	0.0	4,887	0.1	△ 3,560	△ 72.8
株式等譲渡所得割交付金	889	0.0	1,243	0.0	△ 354	△ 28.5
地方消費税交付金	146,977	2.4	136,098	2.2	10,879	8.0
ゴルフ場利用税交付金	57,558	0.9	55,217	0.9	2,341	4.2
自動車取得税交付金	24,961	0.4	34,034	0.5	△ 9,073	△ 26.7
地方特例交付金	31,604	0.5	25,655	0.4	5,949	23.2
地方交付税	1,725,000	28.2	1,560,000	24.8	165,000	10.6
交通安全対策特別交付金	4,000	0.1	4,000	0.1	0	0.0
分担金及び負担金	114,306	1.9	116,626	1.9	△ 2,320	△ 2.0
使用料及び手数料	87,494	1.4	83,764	1.3	3,730	4.5
国庫支出金	366,697	6.0	173,205	2.8	193,492	111.7
府支出金	384,647	6.3	337,514	5.4	47,133	14.0
財産収入	1,835	0.0	1,071	0.0	764	71.3
寄附金	1,737	0.0	500	0.0	1,237	247.4
繰入金	277,747	4.5	245,935	3.9	31,812	12.9
諸収入	220,100	3.6	258,748	4.1	△ 38,648	△ 14.9
町債	335,600 (335,600)	5.5	809,550 (469,800)	12.9	△ 473,950 (△ 134,200)	△ 58.5 △ 28.6
歳入合計	6,124,000 (6,124,000)		6,282,000 (5,942,250)		△ 158,000 181,750	△ 2.5 3.1

※構成比は四捨五入のため合計に合わない場合があります。

※()は、借換債分を除いた数値

3. 歳出の概要

(1) 目的別歳出

(単位:千円、%)

区 分	平成22年度		平成21年度		増減額	増減率
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比		
議会費	107,481	1.8	107,561	1.7	△ 80	△ 0.1
総務費	735,010	12.0	641,952	10.2	93,058	14.5
民生費	1,904,456	31.1	1,667,899	26.6	236,557	14.2
衛生費	567,430	9.3	629,113	10.0	△ 61,683	△ 9.8
農林水産業費	38,727	0.6	39,221	0.6	△ 494	△ 1.3
商工費	33,015	0.5	28,065	0.4	4,950	17.6
土木費	710,758	11.6	724,161	11.5	△ 13,403	△ 1.9
消防費	327,443	5.3	317,730	5.1	9,713	3.1
教育費	466,364	7.6	516,085	8.2	△ 49,721	△ 9.6
公債費	1,220,953 (1,220,953)	19.9	1,604,240 (1,264,490)	25.5	△ 383,287 △ 43,537	△ 23.9 △ 3.4
諸支出金	7,363	0.1	973	0.0	6,390	656.7
予備費	5,000	0.1	5,000	0.1	0	0.0
歳 出 合 計	6,124,000 (6,124,000)		6,282,000 (5,942,250)		△ 158,000 181,750	△ 2.5 3.1

※構成比は四捨五入のため合計に合わない場合があります。

※()は、借換債分を除いた数値

(2) 性質別歳出

(単位: 千円、%)

区 分	平成22年度		平成21年度		増減額	増減率
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比		
人件費	1,308,910	21.4	1,203,863	20.3	105,047	8.7
扶助費	623,206	10.2	419,990	7.1	203,216	48.4
公債費	1,220,953	19.9	1,264,490	21.3	△ 43,537	△ 3.4
物件費	1,176,290	19.2	1,120,837	18.9	55,453	4.9
維持補修費	66,500	1.1	63,843	1.1	2,657	4.2
補助費等	703,775	11.5	671,923	11.3	31,852	4.7
積立金	7,363	0.1	973	0.0	6,390	656.7
投資・出資・貸付金	0	0.0	0	0.0	0	皆減
繰出金	737,590	12.0	770,489	13.0	△ 32,899	△ 4.3
普通建設事業費	279,413	4.6	425,842	7.2	△ 146,429	△ 34.4
歳 出 合 計	6,124,000		5,942,250		181,750	3.1

※構成比は四捨五入のため合計に合わない場合があります。

※公債費は、借換債(21年度339,750千円)を除いています。

4. 施策体系別主要事業一覧

※「新規(継)」は平成21年度補正予算からの継続施策、「拡充」は平成22年度一部拡充施策

予算額(単位: 千円)

(1) 自然のもとで、元気に安心して暮らせるまち【健康・福祉】

健康づくり食の教育事業	2,681
乳幼児医療助成事業	8,196
小地域ネットワーク活動補助事業(社会福祉協議会)	8,500
身体障害者住宅改造事業補助金	400
介護予防・生活支援事業	839
高齢者の生きがいと健康づくり推進事業	2,261
老人医療助成事業	43,632
生活支援ハウス運営事業	11,616
在宅介護支援センター運営事業	300
介護保険特別会計繰出金	241,954
障害福祉サービスの実施	159,629
障害者医療助成事業	24,457
障害程度区分認定調査・審査会経費	6,843
身体障害者人工呼吸器用自家発電機等給付補助金	100
コミュニティソーシャルワーカー設置事業	3,761
放課後児童健全育成事業	16,729
子育て支援センター事業	6,377
保育所の運営	322,228
国民健康保険特別会計繰出金	147,582
後期高齢者医療事業	255,323
健康ふれあいセンターの運営(指定管理者制度)	68,129
拡充 がん、肝臓疾患対策等のための保健事業	10,145

拡充	妊婦健康診査などの母子保健事業	7,873
拡充	児童措置事業(児童手当・子ども手当)	309,219
新規(継)	一時預かり事業	2,152

(2) 自然にふれあい、心豊かに暮らせるまち【人権・教育・文化】

	文化センターの運営	23,626
	青少年センターの運営	16,597
	淡輪公民館の運営	28,739
	外国青年招致事業	5,328
	スクールカウンセラー設置事業	802
	淡輪幼稚園の運営	57,129
	給食センターの運営	134,477
	学校水泳事業	5,401
	おおさか元気広場推進事業	600
	小学校安全管理対策事業	2,400
	学校支援地域本部事業	1,260
拡充	地域子ども見守り事業	1,378
新規	町民体育館耐震診断事業	2,100
新規	(仮称)岬の歴史館事業	2,735
新規	多奈川小学校校庭芝生化支援事業	500
新規	ふるさと岬・共育推進事業	350

(3) 自然を生かして、いきいき魅力満載のまち【産業・観光】

	南條下池改修事業	4,693
	淡輪漁港整備事業	1,500
	地域就労支援事業	3,486
	害虫・鳥獣等防除事業	700
	道の駅事業	2,531
新規(継)	緊急雇用創出事業	14,872
新規(継)	地域活性化事業	1,460
新規	大阪ミュージアム事業	2,000

(4) 自然を守り、安全で快適に暮らせるまち【生活・自然】

	自然海浜保全事業の実施	2,106
	合併処理浄化槽設置補助事業	1,906
	家庭ごみ等分別収集事業	139,661
	ごみ処理施設の運営	164,900
	し尿処理施設の運営	78,248
	災害用物資備蓄経費	477
	常備消防の実施(阪南岬消防組合負担金)	298,134

土砂災害情報システム事業	1,141
外灯管理事業	16,617
廃棄物減量等推進審議会事業	177
リサイクル施設の運営	17,274
<u>拡充</u> ごみ減量化対策事業	2,962
<u>新規</u> 土砂災害時マニュアル作成事業	3,996

(5) 自然と共生し、便利に暮らせるまち【都市基盤】

路線バス対策事業	42,000
下水道事業の推進(下水道事業特別会計繰出金)	288,658
小島漁業集落排水事業の推進(漁業集落排水事業特別会計繰出金)	9,643
一般道路整備事業	5,000
河川水路改修・浚渫事業	16,035
既存民間建築物耐震診断補助事業	1,780
土砂採取跡地整備事業(大阪府受託事業)	136,320
集会所整備事業	44,800
<u>拡充</u> 公営住宅改修事業	17,421
<u>拡充</u> 第二阪和国道建設促進事業	30,597
<u>新規</u> 町道西畑線整備事業	7,883

◎計画の実現をめざして

新総合計画等策定事業	12,675
------------	--------