

## 平成 23 年度当初予算について

### 1. 予算規模

(単位:千円、%)

区 分		平成23年度 当初予算額	平成22年度 当初予算額	増減額	増減率
一般会計		6,544,000	6,124,000	420,000	6.9
特 別 会 計	住宅新築資金等貸付事業特別会計	8,365	8,784	△ 419	△ 4.8
	国民健康保険特別会計	2,583,732	2,601,595	△ 17,863	△ 0.7
	老人保健特別会計	0	1,270	△ 1,270	皆減
	後期高齢者医療特別会計	228,894	215,173	13,721	6.4
	下水道事業特別会計	576,746	698,551	△ 121,805	△ 17.4
	漁業集落排水事業特別会計	10,361	11,947	△ 1,586	△ 13.3
	介護保険特別会計(保険事業)	1,481,411	1,576,599	△ 95,188	△ 6.0
	介護保険特別会計(介護サービス事業)	15,748	17,074	△ 1,326	△ 7.8
	淡輪財産区特別会計	30,687	11,353	19,334	170.3
	深日財産区特別会計	39,457	23,549	15,908	67.6
	多奈川財産区特別会計	21,846	15,523	6,323	40.7
	谷川財産区特別会計	0	2,434	△ 2,434	皆減
	小 計	4,997,247	5,183,852	△ 186,605	△ 3.6
企業 会計	水道事業会計	817,311	980,228	△ 162,917	△ 16.6
合 計		12,358,558	12,288,080	70,478	0.6

## 2. 歳入の概要

(単位:千円、%)

区 分	平成23年度		平成22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	2,258,500	34.5	2,285,875	37.3	△ 27,375	△ 1.2
地方譲与税	53,175	0.8	47,990	0.8	5,185	10.8
利子割交付金	7,910	0.1	7,656	0.1	254	3.3
配当割交付金	4,300	0.1	1,327	0.0	2,973	224.0
株式等譲渡所得割交付金	1,955	0.0	889	0.0	1,066	119.9
地方消費税交付金	147,064	2.2	146,977	2.4	87	0.1
ゴルフ場利用税交付金	55,363	0.8	57,558	0.9	△ 2,195	△ 3.8
自動車取得税交付金	21,522	0.3	24,961	0.4	△ 3,439	△ 13.8
地方特例交付金	30,784	0.5	31,604	0.5	△ 820	△ 2.6
地方交付税	1,720,000	26.3	1,725,000	28.2	△ 5,000	△ 0.3
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	111,245	1.7	114,306	1.9	△ 3,061	△ 2.7
使用料及び手数料	108,359	1.7	87,494	1.4	20,865	23.8
国庫支出金	417,528	6.4	366,697	6.0	50,831	13.9
府支出金	375,414	5.7	384,647	6.3	△ 9,233	△ 2.4
財産収入	35,553	0.5	1,835	0.0	33,718	1,837.5
寄附金	2,080	0.0	1,737	0.0	343	19.7
繰入金	174,999	2.7	277,747	4.5	△ 102,748	△ 37.0
諸収入	455,049	7.0	220,100	3.6	234,949	106.7
町債	559,200 (494,000)	8.5	335,600 (335,600)	5.5	223,600 158,400	66.6 47.2
歳入合計	6,544,000 (6,478,800)		6,124,000 (6,124,000)		420,000 354,800	6.9 5.8

※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23年度		平成22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	138,339	2.1	107,481	1.8	30,858	28.7
総務費	712,100	10.9	735,010	12.0	△ 22,910	△ 3.1
民生費	1,971,983	30.1	1,904,456	31.1	67,527	3.5
衛生費	582,267	8.9	567,430	9.3	14,837	2.6
農林水産業費	35,049	0.5	38,727	0.6	△ 3,678	△ 9.5
商工費	32,165	0.5	33,015	0.5	△ 850	△ 2.6
土木費	1,042,125	15.9	710,758	11.6	331,367	46.6
消防費	349,393	5.3	327,443	5.3	21,950	6.7
教育費	447,554	6.8	466,364	7.6	△ 18,810	△ 4.0
公債費	1,211,843 (1,146,643)	18.5	1,220,953 (1,220,953)	19.9	△ 9,110 △ 74,310	△ 0.7 △ 6.1
諸支出金	16,182	0.2	7,363	0.1	8,819	119.8
予備費	5,000	0.1	5,000	0.1	0	0.0
歳 出 合 計	6,544,000 (6,478,800)		6,124,000 (6,124,000)		420,000 354,800	6.9 5.8

※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23年度		平成22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	1,322,519	20.4	1,308,910	21.4	13,609	1.0
扶助費	647,280	10.0	623,206	10.2	24,074	3.9
公債費	1,146,643	17.7	1,220,953	19.9	△ 74,310	△ 6.1
物件費	1,181,168	18.2	1,176,290	19.2	4,878	0.4
維持補修費	84,881	1.3	66,500	1.1	18,381	27.6
補助費等	690,297	10.7	703,775	11.5	△ 13,478	△ 1.9
積立金	16,182	0.2	7,363	0.1	8,819	119.8
投資・出資・貸付金	0	0.0	0	0.0	0	—
繰出金	736,280	11.4	737,590	12.0	△ 1,310	△ 0.2
普通建設事業費	653,550	10.1	279,413	4.6	374,137	133.9
歳 出 合 計	6,478,800		6,124,000		354,800	5.8

※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(22年度65,200千円)を除いています。

#### 4. 施策体系別主要事業一覧

※「新規」は平成23年度の新規施策、「新規(継)」は平成22年度補正予算以降新たに開始した継続施策、「拡充」は平成23年度から一部拡充した施策

予算額(単位:千円)

##### (1) みんなで進めるまちづくり【協働・人権・行財政】

コミュニティ助成事業	2,586
人権相談事業	2,187
地域活性化事業	1,650
<b>新規</b> 外国人住民票作成システム事業	11,508
<b>新規</b> 戸籍電算化事業	254

##### (2) 一人ひとりの“子どもが”“親が”輝き、文化を育むまちづくり【子育て・教育・文化】

子育て支援センター事業	8,053
一時預かり事業	2,183
文化センターの運営	23,608
青少年センターの運営	16,182
淡輪公民館の運営	27,598
アップル館の運営(指定管理者制度)	1,371
外国青年招致事業	5,098
スクールカウンセラー設置事業	802
淡輪幼稚園の運営	45,423
給食センターの運営	132,446
学校水泳事業	5,417
おおさか元気広場推進事業	600
学校支援地域本部事業	441
地域子ども見守り事業	1,383
(仮称)岬の歴史館事業	1,985
町民体育館耐震改修事業	2,600

拡充	乳幼児医療助成事業	12,913
拡充	放課後児童健全育成事業	17,117
拡充	保育所の運営	313,187
拡充	妊婦健康診査などの母子保健事業	8,773
拡充	児童措置事業(児童手当・子ども手当)	308,370
新規	小学校耐震診断事業	5,700
新規	多奈川小学校保育所併設整備事業	61,129

(3) 誰もが元気でいきいきと暮らせるまちづくり【健康・福祉】

	健康づくり食の教育事業	3,167
	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	567
	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	44,595
	生活支援ハウス運営事業	11,166
	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	232,072
	障害福祉サービスの実施	180,474
	障害者医療助成事業	24,618
	障害程度区分認定調査・審査会経費	6,104
	コミュニティソーシャルワーカー設置事業	3,230
	国民健康保険特別会計繰出金	139,492
	後期高齢者医療事業	276,393
	健康ふれあいセンターの運営(指定管理者制度)	54,929
	淡輪老人福祉センターの運営(指定管理者制度)	1,165
	がん、肝臓疾患対策等のための保健事業	8,369
拡充	予防接種事業	44,518

新規 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定事業 2,520

(4) 新たな活力の創造と心うるおう観光まちづくり【産業・観光】

南條下池改修事業 702

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 2,562

緊急雇用創出事業 9,400

ふるさと雇用再生特別基金事業 3,121

新規 林道棟合線改修事業 840

(5) 豊かな自然の中で安心して暮らせるまちづくり【環境・地域安全】

自然海浜保全事業の実施 1,787

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 133,542

ごみ処理施設の運営 173,853

し尿処理施設の運営 87,493

災害用物資備蓄経費 540

常備消防の実施(阪南岬消防組合負担金) 309,695

リサイクル施設の運営 15,958

ごみ減量化対策事業 1,272

新規 消防ポンプ自動車整備事業 20,592

(6) 安全で快適な暮らしを守るまちづくり【都市基盤】

路線バス対策事業 14,000

下水道事業の推進(下水道事業特別会計繰出金) 297,826

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) 8,202

外灯管理事業 15,834

土砂災害情報システム事業	1,141
一般道路整備事業	5,000
河川水路改修・浚渫事業	12,029
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)	378,560
町道西畑線整備事業	23,000
<u>新規(継)</u> 町道岬海岸番川線整備事業	115,710
<u>新規(継)</u> 橋りょう整備事業	15,594
<u>新規</u> 公営住宅建設事業	4,925
<u>新規</u> 住宅マスタープラン・公営住宅等長寿命化計画策定事業	7,120
<u>新規</u> 地籍調査事業	3,337
<u>新規</u> 第二阪和国道用地買収事業(国受託事業)	13,506