

平成 24 年度当初予算について

1. 予算規模

(単位:千円、%)

区 分		平成 24 年度 当初予算額	平成 23 年度 当初予算額	増 減 額	増 減 率
一 般 会 計		6,656,000	6,544,000	112,000	1.7
特 別 会 計	住宅新築資金等貸付事業特別会計	2,679	8,365	△ 5,686	△ 68.0
	国民健康保険特別会計	2,770,078	2,583,732	186,346	7.2
	後期高齢者医療特別会計	241,567	228,894	12,673	5.5
	下水道事業特別会計	623,429	576,746	46,683	8.1
	漁業集落排水事業特別会計	11,766	10,361	1,405	13.6
	介護保険特別会計(保険事業)	1,632,584	1,481,411	151,173	10.2
	介護保険特別会計(介護サービス事業)	14,554	15,748	△ 1,194	△ 7.6
	淡輪財産区特別会計	11,460	30,687	△ 19,227	△ 62.7
	深日財産区特別会計	26,831	39,457	△ 12,626	△ 32.0
	多奈川財産区特別会計	23,636	21,846	1,790	8.2
小 計		5,358,584	4,997,247	361,337	7.2
企業 会計	水道事業会計	836,783	817,311	19,472	2.4
合 計		12,851,367	12,358,558	492,809	4.0

2. 歳入の概要

(単位:千円、%)

区 分	平成 2 4 年度		平成 2 3 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	2,236,563	33.6	2,258,500	34.5	△ 21,937	△ 1.0
地方譲与税	54,484	0.8	53,175	0.8	1,309	2.5
利子割交付金	7,765	0.1	7,910	0.1	△ 145	△ 1.8
配当割交付金	6,100	0.1	4,300	0.1	1,800	41.9
株式等譲渡所得割交付金	2,212	0.0	1,955	0.0	257	13.1
地方消費税交付金	143,452	2.2	147,064	2.2	△ 3,612	△ 2.5
ゴルフ場利用税交付金	54,560	0.8	55,363	0.8	△ 803	△ 1.5
自動車取得税交付金	19,884	0.3	21,522	0.3	△ 1,638	△ 7.6
地方特例交付金	7,953	0.1	30,784	0.5	△ 22,831	△ 74.2
地方交付税	1,865,000	28.0	1,720,000	26.3	145,000	8.4
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	108,235	1.6	111,245	1.7	△ 3,010	△ 2.7
使用料及び手数料	95,232	1.4	108,359	1.7	△ 13,127	△ 12.1
国庫支出金	345,509	5.2	417,528	6.4	△ 72,019	△ 17.2
府支出金	360,693	5.4	375,414	5.7	△ 14,721	△ 3.9
財産収入	16,233	0.2	35,553	0.5	△ 19,320	△ 54.3
寄附金	1,836	0.0	2,080	0.0	△ 244	△ 11.7
繰入金	169,540	2.5	174,999	2.7	△ 5,459	△ 3.1
諸収入	360,498	5.4	455,049	7.0	△ 94,551	△ 20.8
町債	796,251 (426,051)	12.0	559,200 (494,000)	8.5	237,051 (△ 67,949)	42.4 △ 13.8
歳 入 合 計	6,656,000 (6,285,800)		6,544,000 (6,478,800)		112,000 (△ 193,000)	1.7 (△ 3.0)

※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 2 4 年度		平成 2 3 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	110,571	1.7	138,339	2.1	△ 27,768	△ 20.1
総務費	743,104	11.2	712,100	10.9	31,004	4.4
民生費	1,867,372	28.1	1,971,983	30.1	△ 104,611	△ 5.3
衛生費	576,415	8.7	582,267	8.9	△ 5,852	△ 1.0
農林水産業費	36,267	0.5	35,049	0.5	1,218	3.5
商工費	35,211	0.5	32,165	0.5	3,046	9.5
土木費	874,861	13.1	1,042,125	15.9	△ 167,264	△ 16.1
消防費	360,514	5.4	349,393	5.3	11,121	3.2
教育費	564,179	8.5	447,554	6.8	116,625	26.1
公債費	1,464,578 (1,094,378)	22.0	1,211,843 (1,146,643)	18.5	252,735 △ 52,265	20.9 △ 4.6
諸支出金	17,928	0.3	16,182	0.2	1,746	10.8
予備費	5,000	0.1	5,000	0.1	0	0.0
歳 出 合 計	6,656,000 (6,285,800)		6,544,000 (6,478,800)		112,000 △ 193,000	1.7 (△ 3.0)

※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 2 4 年度		平成 2 3 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	1,358,915	21.6	1,322,519	20.4	36,396	2.8
扶助費	550,638	8.8	647,280	10.0	△ 96,642	△ 14.9
公債費	1,094,378	17.4	1,146,643	17.7	△ 52,265	△ 4.6
物件費	1,188,875	18.9	1,181,168	18.2	7,707	0.7
維持補修費	91,517	1.5	84,881	1.3	6,636	7.8
補助費等	761,055	12.1	690,297	10.7	70,758	10.3
積立金	17,928	0.3	16,182	0.2	1,746	10.8
投資・出資・貸付金	0	0.0	0	0.0	0	—
繰出金	770,611	12.3	736,280	11.4	34,331	4.7
普通建設事業費	451,883	7.2	653,550	10.1	△ 201,667	△ 30.9
歳 出 合 計	6,285,800		6,478,800		△ 193,000	△ 3.0

※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(24年度370,200千円、23年度65,200千円)を除いています。

VI. 施策体系別主要事業一覧

※「新規」は平成24年度の新規施策、「新規(継)」は平成23年度補正予算以降新たに開始した継続施策、「拡充」は平成24年度から一部拡充した施策

(単位:千円)

施策項目・事業名称		内 容	予算額
基本政策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	宝くじの社会貢献広報事業費を財源とし、地域コミュニティ活動に係る備品等を購入。	2,555
	人権相談事業	人権相談窓口を設置し、適切な助言並びに情報提供等を行う。	2,187
	地域活性化事業	岬ゆめ・みらい基金を活用し、地域の活性化に資する活動等に対し補助金を交付する。	1,416
	戸籍電算化事業	戸籍を電算化し、事務の軽減及び利用者の利便性の向上を図る。	12,050
拡充	議会報告の充実	広報紙の定例会に係る議会報告の紙面を拡充することにより内容の充実を図る。	63
新規	男女共同参画推進事業	目標年次が平成24年度末である岬町男女共同参画プランについて、新たな計画の策定を行い、男女共同参画社会の実現を目指す。	3,235
新規	広報紙モニター制度の導入	住民からモニターを公募し、出された意見を反映することで今後の紙面づくりの充実を図る。	17
基本政策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)			
	一時預かり事業	保護者の就労、就学等により家庭保育が困難な児童等を対象に、子育て支援センターにおいて、保育士による一時預かりを実施し、児童の福祉の増進を図る。	2,142
	外国青年招致事業	小中学校の外国語(英語)の授業において、外国人が授業補助に入ることにより、外国語教育の充実及び国際理解教育の推進を図る。	4,630
	スクールカウンセラー設置事業	小学校にカウンセラーを配置し、専門的な立場からいじめ・不登校等の諸問題の解決を図る。	799
	給食センターの運営	栄養や健康バランスを考え、安定的に学校給食の提供を行う。	130,216
	おおさか元気広場推進事業	放課後や週末に、小学校での学習支援活動を実施し、子どもの学習向上を図る。	600
	学校支援地域本部事業	放課後や週末に、中学校での学習支援活動を実施し、子どもの学習向上を図る。	400
	地域子ども見守り事業	スクールガードリーダー等が地域巡回を行うことにより、子どもたちの安全や健全な育成を図る。	1,386
	岬の歴史館事業	資料展示や、体験教室など、町内の歴史に親しめる歴史館を運営する。	1,750
	町民体育館耐震改修等事業	緊急避難所である町民体育館の耐震改修等を行い、防災体制の整備を図る。	72,000

施策項目・事業名称		内 容	予算額
	児童措置事業(子どものための手当等)	3歳未満の子ども:15,000円/月、3歳以上小学校修了前(第1・2子)の子ども:10,000円/月、3歳以上小学校修了前(第3子以降)の子ども:15,000円/月、中学生:10,000円/月を支給することにより子どもの健全な育成に寄与する。	242,201
	放課後児童健全育成事業	放課後や、長期休暇に遊びや生活の場を提供し、健全な育成を図る。	15,012
	子ども生活習慣サポート事業	窓口に保育士資格を持つ臨時職員を配置することで保護者からの相談支援を行う。	1,902
	水泳授業の実施	健康ふれあいセンターのプールを利用し小学校の水泳授業を実施する。	5,417
	子育て支援センターの運営	育児相談や子育てサークル等を通じて地域での子育てを支援する。	8,432
	保育所の運営	町内の保育所の管理・運営を行う。うち多奈川保育所は24年度から多奈川小学校に機能を移して異年齢の子ども同士の交流を行うことで保育内容の充実を図る。	316,902
拡充	乳幼児医療助成事業	乳幼児の健全な育成と保健福祉の向上を図るため、医療費の一部助成を行う。入院助成を現行の就学前から小学校卒業年度末まで引上げ、入院・通院とも所得制限を廃止することで拡充を図る。	12,398
拡充	妊婦健康診査などの母子保健事業	妊婦健康診査や相談、教室等の事業を行い、母子の健康増進や児童の健全育成、子育て支援を図る。公費助成の検査項目の追加(超音波検査)を行うことで拡充を図る。	9,480
拡充	小学校耐震補強事業	普通教室棟2棟(深日小1棟、多奈川小1棟)について、耐震補強実施設計を行う。また、耐震2次診断が未実施である9棟(淡輪小3棟、深日小4棟、多奈川小2棟)について、耐震2次診断を行う。これにより、全ての棟で耐震2次診断が完了することとなる。	25,300
新規	小学校便所改修事業	各小学校の便所について、老朽化に伴う改修を行う。	6,000
新規	多奈川小学校改修事業	老朽化による屋上、外壁などの改修のために、実施設計を行う。	1,000
新規	サイエンティフィック・トレーニングの実施(淡輪幼稚園)	毎朝、姿勢を正し「音で聴く」「目で見」「声を出して言葉を読む」など『言葉の教育』であるサントレ教育を年長・年中を対象に実施。	315

施策項目・事業名称		内容	予算額
基本政策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)			
	小地域ネットワーク活動補助事業〔社会福祉協議会〕	援護を必要とする方を対象に、小学校区や自治区単位など地域で参加型サロンや見守り支え合い活動を行う。	8,500
	生活支援ハウス運営事業	自立した生活を送ることに不安がある高齢者に対し、生活支援ハウスを運営する。	11,016
	障害福祉サービスの実施	自立した生活を支援するため、障害福祉サービスの提供を行う。	161,288
	障害者医療助成事業	認定された対象者の医療費を軽減するため、助成を行う。	24,655
	障害程度区分認定調査・審査会経費	障害者自立支援法に基づくサービス提供のため、障害の程度区分の認定を行う。	6,963
	コミュニティソーシャルワーカー設置事業	要援護者に対し、相談やサービスを関係機関と調整を行い、自立生活の支援を行う。	3,091
	健康ふれあいセンターの運営(指定管理者制度)	健康と体力の増進、福祉の向上を目的とした施設運営を行う。	48,329
	予防接種事業	インフルエンザ予防接種等に係る経費を助成し、感染症の発生の予防、蔓延を防止する。	45,615
	社会福祉協議会への支援の実施	社会福祉協議会職員の人件費相当額に対する助成を行う。	17,806
新規	地域福祉計画の策定	25年度を終期とする現計画について24年度、25年度の2ヶ年で見直しを行う。	246
新規(継)	がん検診推進事業	早期発見・早期治療のために特定年齢者を対象に無料クーポン券を送付し、従来の子宮がん、乳がん検診に加えて、新たに23年度補正予算計上した大腸がん検診を引き続き実施することで受診を促進する。	4,289
基本政策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)			
	地域就労支援事業	地域就労支援センターを設置し、就職困難者に対し、相談や斡旋を行う。	3,486
	害虫・鳥獣等防除事業	有害鳥獣による農作物被害を防止するため、有害鳥獣の捕獲を行う。	745
	道の駅事業	「道の駅とつとパーク小島」の管理運営を行う。	2,541
	緊急雇用創出事業	東日本大震災等の影響による失業者や未就職卒業者の雇用確保を目的とし、次の就業機会につながる、人材育成を伴う短期の雇用・就業機会を創出する。	8,602
	商工会への支援の実施	商工会の運営及びイベント(いきいきフェア、深日漁港ふれあいフェスタ)に対する助成を行う。	3,000
新規	観光交流・スポーツツーリズム研究事業	大阪府立大学との包括連携により、新たな観光交流のあり方やマリン・ビーチスポーツを核とした「スポーツツーリズム」の実現・可能性の研究を行う。	1,000
新規	林道奥山線改修事業	安全確保の必要性から林道奥山線の改修を行う。	1,300

施策項目・事業名称		内 容	予算額
基本政策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)			
	自然海浜保全対策事業	大阪府指定の自然海浜保全地区を環境保全の観点から景観保持を行う。	1,941
	合併処理浄化槽設置補助事業	自然環境を守るため、当面下水道整備がされない地域の浄化槽設置補助を行う。	1,906
	ごみ処理施設の運営	生活環境の維持、向上のため、施設の適正な運営を行う。	167,820
	し尿処理施設の運営		85,075
	災害用物資備蓄経費	災害用備蓄食料及び生活物資の購入を行う。	1,072
	常備消防の実施(阪南岬消防組合負担金)	住民の生命・財産を守るため、消防組合運営費を負担する。	339,086
	リサイクル施設の運営	分別収集したペットボトル、プラスチックごみの再資源化を行う。	16,103
	ごみ減量化対策事業	ごみ減量化を図るため、生ごみ処理機の購入補助を行う。	150
	消防団経費	消防団員用の被服等(長靴、法被、合羽)の更新を行う。	1,252
基本政策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	主要な公共施設等への交通手段として、路線バスの運行補助を行う。	41,500
	外灯管理事業	防犯や安全な通行のため、外灯を管理していく。また、新規設置については環境に配慮し、LEDタイプとする。	16,062
	既存民間建築物耐震診断等補助事業	既存民間建築物の耐震診断、木造住宅の耐震改修に要する経費を補助し、耐震化の推進を図る。	1,780
	土砂採取跡地整備事業(大阪府受託事業)	大阪府の委託金を受け、多目的公園の整備を行う。	243,411
	町道岬海岸番川線整備事業	町道岬海岸番川線の法面の安全対策並びに部分的な拡幅整備を行う。	80,700
	橋りょう整備事業	今後の改修を計画的に実施する為、橋りょうの点検を行う。	1,700
	公営住宅建設事業	緑ヶ丘住宅の建替えをPFIにより実施するに当たり、実施事業者の選定等業務を行う。	22,115
	地籍調査事業	国・府の補助を受け、国土調査法に基づき地籍調査を行う。	735
	第二阪和国道用地買収事業(国受託事業)	国道延伸に向け、用地買収を進める。	22,543
拡充	下水道使用料、受益者負担金の徴収体制の強化(下水道事業特別会計)	現年分の使用料等の徴収に加えて、民間の活力やノウハウを活用することで滞納整理・徴収事務の一層の強化を図る。	4,385
新規	深日港活性化事業	深日港の賑わいを創出するため、深日港活性化イベントを開催する。	3,000

※「新規」は平成24年度の新規施策、「新規(継)」は平成23年度補正予算以降新たに開始した継続施策、「拡充」は平成24年度から一部拡充した施策