

平成 21年度当初予算について

1. 予算規模

(単位:千円、%)

区 分	平成21年度 当初予算額	平成20年度 当初予算額	増減額	増減率	
一般会計	6,282,000	6,320,000	△ 38,000	△ 0.6	
特 別 会 計	住宅新築資金等貸付事業特 別会計	8,794	10,806	△ 2,012	△ 18.6
	国民健康保険特別会計	2,656,852	2,504,618	152,234	6.1
	老人保健特別会計	23,597	368,912	△ 345,315	△ 93.6
	後期高齢者医療特別会計	226,476	226,383	93	0.0
	下水道事業特別会計	778,841	788,804	△ 9,963	△ 1.3
	漁業集落排水事業特別会計	12,864	168,484	△ 155,620	△ 92.4
	介護保険特別会計 (保険事業)	1,634,319	1,550,075	84,244	5.4
	介護保険特別会計 (介護サービス事業)	12,473	13,801	△ 1,328	△ 9.6
	淡輪財産区特別会計	12,882	11,409	1,473	12.9
	深日財産区特別会計	24,109	25,679	△ 1,570	△ 6.1
	多奈川財産区特別会計	14,092	14,175	△ 83	△ 0.6
	谷川財産区特別会計	1,511	1,541	△ 30	△ 1.9
	小 計	5,406,810	5,684,687	△ 277,877	△ 4.9
	企 業 会 計	住宅用地造成事業特別会計	70,009	82,697	△ 12,688
水道事業会計		991,749	1,178,447	△ 186,698	△ 15.8
小 計		1,061,758	1,261,144	△ 199,386	△ 15.8
合 計	12,750,568	13,265,831	△ 515,263	△ 3.9	

2. 歳入の概要

(単位:千円、%)

区 分	平成21年度		平成20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	2,360,646	37.6	2,456,524	38.9	△ 95,878	△ 3.9
地方譲与税	57,339	0.9	60,953	1.0	△ 3,614	△ 5.9
利子割交付金	15,968	0.3	21,627	0.3	△ 5,659	△ 26.2
配当割交付金	4,887	0.1	19,154	0.3	△ 14,267	△ 74.5
株式等譲渡所得割交付金	1,243	0.0	12,142	0.2	△ 10,899	△ 89.8
地方消費税交付金	136,098	2.2	143,169	2.3	△ 7,071	△ 4.9
ゴルフ場利用税交付金	55,217	0.9	53,558	0.8	1,659	3.1
自動車取得税交付金	34,034	0.5	43,902	0.7	△ 9,868	△ 22.5
地方特例交付金	25,655	0.4	20,162	0.3	5,493	27.2
地方交付税	1,560,000	24.8	1,605,000	25.4	△ 45,000	△ 2.8
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	116,626	1.9	117,784	1.9	△ 1,158	△ 1.0
使用料及び手数料	83,764	1.3	75,796	1.2	7,968	10.5
国庫支出金	173,205	2.8	198,626	3.1	△ 25,421	△ 12.8
府支出金	337,514	5.4	343,367	5.4	△ 5,853	△ 1.7
財産収入	1,071	0.0	23,614	0.4	△ 22,543	△ 95.5
寄附金	500	0.0	100	0.0	400	400.0
繰入金	245,935	3.9	246,308	3.9	△ 373	△ 0.2
諸収入	258,748	4.1	429,226	6.8	△ 170,478	△ 39.7
町債	809,550 (469,800)	12.9	444,988 (415,700)	7.0	364,562 (54,100)	81.9 13.0
歳入合計	6,282,000 (5,942,250)		6,320,000 (6,290,712)		△ 38,000 (△ 348,462)	△ 0.6 (△ 5.5)

※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21年度		平成20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	107,561	1.7	107,874	1.7	△ 313	△ 0.3
総務費	641,952	10.2	565,093	8.9	76,859	13.6
民生費	1,667,899	26.6	1,742,714	27.6	△ 74,815	△ 4.3
衛生費	629,113	10.0	772,638	12.2	△ 143,525	△ 18.6
農林水産業費	39,221	0.6	86,139	1.4	△ 46,918	△ 54.5
商工費	28,065	0.4	70,399	1.1	△ 42,334	△ 60.1
土木費	724,161	11.5	852,231	13.5	△ 128,070	△ 15.0
消防費	317,730	5.1	338,663	5.4	△ 20,933	△ 6.2
教育費	516,085	8.2	524,598	8.3	△ 8,513	△ 1.6
公債費	1,604,240 (1,264,490)	25.5	1,254,556 (1,225,268)	19.9	349,684 39,222	27.9 3.2
諸支出金	973	0.0	95	0.0	878	924.2
予備費	5,000	0.1	5,000	0.1	0	0.0
歳 出 合 計	6,282,000 (5,942,250)		6,320,000 (6,290,712)		△ 38,000 △ 348,462	△ 0.6 (△ 5.5)

※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21年度		平成20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	1,203,863	20.3	1,306,145	20.8	△ 102,282	△ 7.8
扶助費	419,990	7.1	429,619	6.8	△ 9,629	△ 2.2
公債費	1,264,490	21.3	1,225,268	19.5	39,222	3.2
物件費	1,120,837	18.9	1,100,217	17.5	20,620	1.9
維持補修費	63,843	1.1	61,552	1.0	2,291	3.7
補助費等	671,923	11.3	668,328	10.6	3,595	0.5
積立金	973	0.0	95	0.0	878	924.2
投資・出資・貸付金	0	0.0	1300	0.0	△ 1,300	皆減
繰出金	770,489	13.0	801,638	12.7	△ 31,149	△ 3.9
普通建設事業費	425,842	7.2	696,550	11.1	△ 270,708	△ 38.9
歳 出 合 計	5,942,250		6,290,712		△ 348,462	△ 5.9

※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(*は新規施策)

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】

がん、肝臓疾患対策等のための保健事業	6,182
健康づくり食の教育事業	2,687
乳幼児医療助成事業	9,410
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	671
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	43,120
生活支援ハウス運営事業	11,913
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	257,057
障害福祉サービスの実施	154,814
障害者医療助成事業	26,729
コミュニティソーシャルワーカー設置事業	2,761
放課後児童健全育成事業	16,167
子育て支援センター事業	6,161
児童措置事業	108,836
保育所の運営	309,141
国民健康保険特別会計繰出金	147,647
障害程度区分認定調査・審査会経費	1,817
健康ふれあいセンターの運営(指定管理者制度)	68,629
後期高齢者医療事業	247,183
妊婦健康診査などの母子保健事業	7,018

* 次世代育成支援地域行動計画策定事業	2,786
* 身体障害者人工呼吸器用自家発電機等給付補助金	100

(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	22,692
青少年センターの運営	29,291
淡輪公民館の運営	35,475
地域青少年社会教育総合事業	400
外国青年招致事業	5,005
スクールカウンセラー設置事業	972
淡輪幼稚園の運営	53,948
給食センターの運営	139,829
学校水泳事業	5,226
第二阪和国道文化財発掘調査事業	8,050
おおさか元気広場推進事業	900
* 戸籍謄本等被交付請求者に対する本人通知事業	1,283
* 小学校安全管理対策事業	2,400
* 学校支援地域本部事業	1,500
* 小学校耐震補強事業	12,000
* 地域子ども見守り事業	315
* スクールソーシャルワーカー等活用事業	729
* 問題を抱える子ども等の自立支援事業	240
* 学力向上推進校支援事業	360

(3) 自然を生かして、いきいき魅力満載のまち【産業・観光】

地域活性化イベントの開催補助金	300
南條下池改修事業	5,359
深日漁港・小島漁港整備事業	2,400
地域就労支援事業	3,654
害虫・鳥獣等防除事業	500
* 道の駅事業	2,050

(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	2,216
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	147,370
ごみ処理施設の運営	174,291
し尿処理施設の運営	74,445
災害用物資備蓄経費	374
常備消防の実施(阪南岬消防組合負担金)	290,395

土砂災害情報システム事業	1,111
外灯管理事業	16,945
廃棄物減量等推進審議会事業	177
ごみ減量化対策事業	300
*リサイクル施設整備事業	89,250
*プラスチック類分別収集事業	1,151
*小型動力ポンプ付消防車整備事業	5,042

(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)	309,768
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)	9,744
一般道路整備事業	5,000
第二阪和国道建設促進事業	673
河川水路改修・浚渫事業	10,000
公営住宅改修事業	3,200
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)	187,800
*集会所整備事業	92,000

◎計画の実現をめざして

*新総合計画等策定事業	9,480
-------------	-------