

## 平成21年度 予算概要

## 1. 平成21年度会計別当初予算額

## (1) 一般会計・特別会計

(単位:千円)

| 会計名称     |                | 平成21年度<br>当初予算額<br>(A) | 平成20年度<br>当初予算額<br>(B) | 増減<br>(A)-(B) | 増減率      |
|----------|----------------|------------------------|------------------------|---------------|----------|
| 一般会計     |                | 12,156,000             | 11,597,000             | 559,000       | 4.8%     |
| 特別<br>会計 | 国民健康保険事業(事業勘定) | 2,520,000              | 2,391,000              | 129,000       | 5.4%     |
|          | 国民健康保険事業(直診勘定) | 343,900                | 350,500                | △ 6,600       | △ 1.9%   |
|          | 佐津診療施設勘定       | 12,100                 | 21,200                 | △ 9,100       | △ 42.9%  |
|          | 兎塚・川会・原診療施設勘定  | 40,500                 | 46,200                 | △ 5,700       | △ 12.3%  |
|          | 小代診療施設勘定       | 200,100                | 193,000                | 7,100         | 3.7%     |
|          | 兎塚・川会歯科診療施設勘定  | 91,200                 | 90,100                 | 1,100         | 1.2%     |
|          | 老人保健事業         | 4,600                  | 252,000                | △ 247,400     | △ 98.2%  |
|          | 後期高齢者医療保険事業    | 243,500                | 258,000                | △ 14,500      | △ 5.6%   |
|          | 介護保険事業         | 1,967,000              | 1,934,000              | 33,000        | 1.7%     |
|          | 簡易水道事業         | 626,200                | 672,300                | △ 46,100      | △ 6.9%   |
|          | 下水道事業          | 2,024,200              | 1,953,400              | 70,800        | 3.6%     |
|          | 財産区            | 3,500                  | 3,400                  | 100           | 2.9%     |
|          | 香住海岸土地造成事業     | 0                      | 7,600                  | △ 7,600       | △ 100.0% |
|          | 町立地方卸売市場事業     | 1,900                  | 2,260                  | △ 360         | △ 15.9%  |
|          | 国民宿舎事業         | 37,600                 | 46,600                 | △ 9,000       | △ 19.3%  |
|          | 矢田川憩いの村事業      | 30,100                 | 29,700                 | 400           | 1.3%     |
|          | 宅地造成事業         | 19,500                 | 19,900                 | △ 400         | △ 2.0%   |
|          | 計(特別会計)        | 7,822,000              | 7,920,660              | △ 98,660      | △ 1.2%   |
| 合計       |                | 19,978,000             | 19,517,660             | 460,340       | 2.4%     |

## (2) 企業会計

(単位:千円)

| 会計名称         |       | 平成21年度<br>当初予算額<br>(A) | 平成20年度<br>当初予算額<br>(B) | 増減<br>(A)-(B) | 増減率     |
|--------------|-------|------------------------|------------------------|---------------|---------|
| 公立香住病院事業企業会計 |       | 1,724,098              | 2,476,948              | △ 752,850     | △ 30.4% |
|              | 収益的支出 | 1,234,356              | 1,309,715              | △ 75,359      | △ 5.8%  |
|              | 資本的支出 | 489,742                | 1,167,233              | △ 677,491     | △ 58.0% |
| 上水道事業企業会計    |       | 363,562                | 399,533                | △ 35,971      | △ 9.0%  |
|              | 収益的支出 | 198,731                | 220,945                | △ 22,214      | △ 10.1% |
|              | 資本的支出 | 164,831                | 178,588                | △ 13,757      | △ 7.7%  |
| 合計           |       | 2,087,660              | 2,876,481              | △ 788,821     | △ 27.4% |

## 2. 平成21年度一般会計当初予算の状況

## (1) 歳入

(単位:千円)

| 名称             | 平成21年度<br>当初予算額(A) |        | 平成20年度<br>当初予算額(B) |        | 増減<br>(A)-(B) |        |
|----------------|--------------------|--------|--------------------|--------|---------------|--------|
|                |                    | 構成比    |                    | 構成比    |               | 増減率    |
| 1 町税           | 1,923,198          | 15.8%  | 2,008,787          | 17.3%  | △ 85,589      | △4.3%  |
| 2 地方譲与税        | 153,000            | 1.3%   | 168,000            | 1.4%   | △ 15,000      | △8.9%  |
| 3 利子割交付金       | 8,000              | 0.1%   | 11,000             | 0.1%   | △ 3,000       | △27.3% |
| 4 配当割交付金       | 5,000              | 0.0%   | 15,000             | 0.1%   | △ 10,000      | △66.7% |
| 5 株式等譲渡所得割交付金  | 2,000              | 0.0%   | 9,000              | 0.1%   | △ 7,000       | △77.8% |
| 6 地方消費税交付金     | 190,000            | 1.6%   | 205,000            | 1.8%   | △ 15,000      | △7.3%  |
| 7 ゴルフ場利用税交付金   | 40                 | 0.0%   | 50                 | 0.0%   | △ 10          | △20.0% |
| 8 自動車取得税交付金    | 73,000             | 0.6%   | 105,000            | 0.9%   | △ 32,000      | △30.5% |
| 9 地方特例交付金      | 34,300             | 0.3%   | 23,300             | 0.2%   | 11,000        | 47.2%  |
| 10 地方交付税       | 5,922,000          | 48.7%  | 5,894,000          | 50.8%  | 28,000        | 0.5%   |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 4,000              | 0.0%   | 5,000              | 0.0%   | △ 1,000       | △20.0% |
| 12 分担金及び負担金    | 86,306             | 0.7%   | 86,092             | 0.7%   | 214           | 0.2%   |
| 13 使用料及び手数料    | 227,245            | 1.9%   | 254,311            | 2.2%   | △ 27,066      | △10.6% |
| 14 国庫支出金       | 409,772            | 3.4%   | 477,306            | 4.1%   | △ 67,534      | △14.1% |
| 15 県支出金        | 615,532            | 5.1%   | 591,714            | 5.1%   | 23,818        | 4.0%   |
| 16 財産収入        | 31,947             | 0.3%   | 88,936             | 0.8%   | △ 56,989      | △64.1% |
| 17 寄附金         | 22,110             | 0.2%   | 5,913              | 0.1%   | 16,197        | 273.9% |
| 18 繰入金         | 139,713            | 1.1%   | 60,014             | 0.5%   | 79,699        | 132.8% |
| 19 繰越金         | 50,000             | 0.4%   | 50,000             | 0.4%   | 0             | 0.0%   |
| 20 諸収入         | 413,537            | 3.4%   | 408,277            | 3.5%   | 5,260         | 1.3%   |
| 21 町債          | 1,845,300          | 15.2%  | 1,130,300          | 9.7%   | 715,000       | 63.3%  |
| 歳入合計           | 12,156,000         | 100.0% | 11,597,000         | 100.0% | 559,000       | 4.8%   |

## (2) 歳出

【目的別】

(単位:千円)

| 名称       | 平成21年度<br>当初予算額(A) |        | 平成20年度<br>当初予算額(B) |        | 増減<br>(A)-(B) |        |
|----------|--------------------|--------|--------------------|--------|---------------|--------|
|          |                    | 構成比    |                    | 構成比    |               | 増減率    |
| 1 議会費    | 103,135            | 0.8%   | 107,587            | 0.9%   | △ 4,452       | △4.1%  |
| 2 総務費    | 1,948,982          | 16.0%  | 1,193,213          | 10.3%  | 755,769       | 63.3%  |
| 3 民生費    | 2,023,264          | 16.6%  | 2,009,874          | 17.3%  | 13,390        | 0.7%   |
| 4 衛生費    | 1,357,164          | 11.2%  | 1,293,134          | 11.2%  | 64,030        | 5.0%   |
| 5 労働費    | 29,602             | 0.2%   | 8,153              | 0.1%   | 21,449        | 263.1% |
| 6 農林水産業費 | 727,043            | 6.0%   | 718,933            | 6.2%   | 8,110         | 1.1%   |
| 7 商工費    | 252,255            | 2.1%   | 367,821            | 3.2%   | △ 115,566     | △31.4% |
| 8 土木費    | 1,360,516          | 11.2%  | 1,145,939          | 9.9%   | 214,577       | 18.7%  |
| 9 消防費    | 585,894            | 4.8%   | 560,562            | 4.8%   | 25,332        | 4.5%   |
| 10 教育費   | 1,067,325          | 8.8%   | 1,300,149          | 11.2%  | △ 232,824     | △17.9% |
| 11 災害復旧費 | 50                 | 0.0%   | 40                 | 0.0%   | 10            | 25.0%  |
| 12 公債費   | 2,689,396          | 22.1%  | 2,883,525          | 24.9%  | △ 194,129     | △6.7%  |
| 13 予備費   | 11,374             | 0.1%   | 8,070              | 0.1%   | 3,304         | 40.9%  |
| 歳出合計     | 12,156,000         | 100.0% | 11,597,000         | 100.0% | 559,000       | 4.8%   |

【性質別】

(単位:千円)

| 名称            | 平成21年度<br>当初予算額(A) |        | 平成20年度<br>当初予算額(B) |        | 増減<br>(A)-(B) |          |
|---------------|--------------------|--------|--------------------|--------|---------------|----------|
|               |                    | 構成比    |                    | 構成比    |               | 増減率      |
| 1 人件費         | 2,103,104          | 17.3%  | 1,983,026          | 17.1%  | 120,078       | 6.1%     |
| 2 物件費         | 1,477,513          | 12.2%  | 1,449,817          | 12.5%  | 27,696        | 1.9%     |
| 3 維持補修費       | 21,894             | 0.2%   | 33,800             | 0.3%   | △ 11,906      | △35.2%   |
| 4 扶助費         | 740,369            | 6.1%   | 713,924            | 6.2%   | 26,445        | 3.7%     |
| 5 補助費等        | 1,738,948          | 14.3%  | 1,713,715          | 14.8%  | 25,233        | 1.5%     |
| 6 公債費         | 2,689,376          | 22.1%  | 2,883,525          | 24.9%  | △ 194,149     | △6.7%    |
| 7 積立金         | 671,205            | 5.5%   | 2,976              | 0.0%   | 668,229       | 22453.9% |
| 8 投資及び出資金・貸付金 | 176,241            | 1.4%   | 177,644            | 1.5%   | △ 1,403       | △0.8%    |
| 9 繰出金         | 1,607,276          | 13.2%  | 1,456,389          | 12.6%  | 150,887       | 10.4%    |
| 10 普通建設事業費    | 930,024            | 7.7%   | 1,182,144          | 10.2%  | △ 252,120     | △21.3%   |
| 11 災害復旧費      | 50                 | 0.0%   | 40                 | 0.0%   | 10            | 25.0%    |
| 歳出合計          | 12,156,000         | 100.0% | 11,597,000         | 100.0% | 559,000       | 4.8%     |

(3) 主要な事業

(単位:千円)

| 区分                      | 内容・事業名等             | 予算額     |
|-------------------------|---------------------|---------|
| 多彩な資源を生かした観光対策の推進       | 海と山の豊かな資源を活かした観光振興  | 34,366  |
|                         | 観光振興のための施設等の整備      | 32,587  |
|                         | 川を活かした観光振興          | 550     |
|                         | 観光客増加を図るPR活動        | 25,436  |
|                         | 都市との交流による観光振興       | 6,689   |
|                         | 余部鉄橋架け替え関連          | 766     |
|                         | 観光と連携した社会体育、文化事業の実施 | 9,193   |
| 農業・畜産業の振興と地産地消の推進       | 農業・農村基盤の整備          | 3,473   |
|                         | 生産組織の育成・生産活動の支援     | 4,650   |
|                         | 集落営農による農地保全対策       | 80,745  |
|                         | 町内における地産地消の推進       | 100     |
|                         | 但馬牛の増頭対策等           | 4,323   |
|                         | 鳥獣被害対策              | 5,124   |
| 林業の振興                   | 林業生産基盤の整備           | 35,619  |
|                         | 森林施業の実施～公益的機能の向上～   | 90,190  |
| 漁業・水産加工業の振興             | 漁港等の施設整備            | 17,068  |
|                         | 漁業・水産加工業の振興         | 16,070  |
| 商工業の振興                  | 商工業の振興              | 77,503  |
| 少子化対策のための若者定住促進と子育て支援対策 | 若者定住対策              | 3,295   |
|                         | 少子化対策(子育て支援)        | 549,746 |
| 健康づくりの推進                | 健康づくりの推進            | 69,757  |
| 障害者福祉の推進                | 障害者福祉の推進            | 83,956  |
| 高齢者の生きがいづくりと福祉の充実       | 高齢者の生きがいづくりと能力の活用   | 32,700  |
|                         | 高齢者の福祉の充実           | 295,680 |
| 団塊の世代誘導対策               | 団塊の世代誘導対策           | 77      |
| ふるさとに愛着をもつ青少年の育成        | 学校教育の充実             | 46,300  |
|                         | ふるさと教育の推進           | 2,962   |
|                         | 青少年の健全育成            | 2,673   |

(3) 主要な事業(つづき)

(単位:千円)

| 区分                     | 内容・事業名等             | 予算額     |
|------------------------|---------------------|---------|
| 町民と行政が一体となったまちづくり運動の推進 | 香り高く美しいまちづくり運動の推進   | 3,753   |
|                        | 香美町いきいきまちづくり運動の推進   | 100     |
|                        | マイバッグ運動の推進          | 227     |
|                        | さくら植栽事業             | 438     |
|                        | 若者の意見を取り入れたまちづくり    | 81      |
|                        | 環境対策推進事業            | 1,678   |
|                        | 自然環境を活かしたまちづくり運動の推進 | 80      |
| 交通ネットワークの整備と確保         | 町道の新設改良             | 405,676 |
|                        | 集落内道路整備事業           | 1,000   |
|                        | 余部鉄橋の架け替え           | 33,696  |
|                        | 鉄道利便性の向上            | 3,371   |
|                        | 但馬空港利用促進            | 4,547   |
|                        | 公共交通の維持確保           | 57,846  |
| 快適な住環境づくり              | 山手土地区画整理事業の支援       | 10,410  |
|                        | 公園整備                | 85,000  |
|                        | まちづくり交付金事業(公園整備等)   | 24,300  |
|                        | 地域住民のコミュニティーづくりの推進  | 7,350   |
|                        | 町営住宅管理関係事業          | 1,050   |
|                        | 急傾斜地崩壊対策            | 10,000  |
|                        | 消防施設の充実             | 80,845  |
|                        | 災害対策関係              | 8,321   |
| 情報通信網の推進               | 情報通信基盤の整備           | 67,165  |
| 行財政改革の推進               | 行財政改革推進委員会の開催       | 47      |
|                        | 未利用町有財産の売却          | 3,100   |
|                        | 地域振興基金の設置           | 500,000 |
| その他                    | 緊急雇用対策事業            | 21,141  |
|                        | ふるさと納税の推進           | 20,909  |