

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 当初予算額 (A) | 平成20年度 当初予算額 (B) | 増減 | |
|---------|------------------------|------------------------|------------|------------------|
| | | | (A)-(B) | 増減率 |
| 一般会計 | 12,156,000 | 11,597,000 | 559,000 | 4.8% |
| 特別会計 | 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 当初予算額 (A) | 平成20年度 当初予算額 (B) | 増減 | |
|--------------|------------------------|------------------------|-----------|--------|
| | | | (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 当初予算額(A) | | 平成20年度 当初予算額(B) | | 増減 (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 当初予算額(A) | | 平成20年度 当初予算額(B) | | 増減 (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 当初予算額(A) | | 平成20年度 当初予算額(B) | | 増減 (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 |
| 農業・畜産業の振興と地産地消の推進 | 観光と連携した社会体育、文化事業の実施 | 9,193 |
| | 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 |
| 林業の振興 | 鳥獣被害対策 | 5,124 |
| | 林業生産基盤の整備 | 35,619 |
| 漁業・水産加工業の振興 | 森林施業の実施～公益的機能の向上～ | 90,190 |
| | 漁港等の施設整備 | 17,068 |
| 商工業の振興 | 漁業・水産加工業の振興 | 16,070 |
| | 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 |
| 交通ネットワークの整備と確保 | 自然環境を活かしたまちづくり運動の推進 | 80 |
| | 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 |
| 快適な住環境づくり | 公共交通の維持確保 | 57,846 |
| | 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 |
| 情報通信網の推進 | 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 |
| | 情報通信基盤の整備 | 67,165 |
| | 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 |
| 行財政改革の推進 | 地域振興基金の設置 | 500,000 |
| | 緊急雇用対策事業 | 21,141 |
| | ふるさと納税の推進 | 20,909 |
| | | |
| | | |
| | | |