

平成20年度 予算概要

1. 平成20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20年度 当初予算額 (A)	平成19年度 当初予算額 (B)	増減 (A)-(B)		
			増減率	増減率	
一般会計	11,597,000	11,872,000	△ 275,000	△2.3%	
特別会計	国民健康保険事業(事業勘定)	2,391,000	2,405,000	△ 14,000	△0.6%
	国民健康保険事業(直診勘定)	350,500	450,300	△ 99,800	△22.2%
	佐津診療施設勘定	21,200	57,700	△ 36,500	△63.3%
	兎塚・川会・原診療施設勘定	46,200	79,100	△ 32,900	△41.6%
	小代診療施設勘定	193,000	217,000	△ 24,000	△11.1%
	兎塚・川会歯科診療施設勘定	90,100	96,500	△ 6,400	△6.6%
	老人保健事業	252,000	2,554,000	△ 2,302,000	△90.1%
	後期高齢者医療保険事業	258,000	—	258,000	皆増
	介護保険事業	1,934,000	1,902,000	32,000	1.7%
	介護保険事業(サービス事業勘定)	—	29,900	△ 29,900	皆減
	簡易水道事業	672,300	415,600	256,700	61.8%
	下水道事業	1,953,400	1,999,700	△ 46,300	△2.3%
	財産区	3,400	4,300	△ 900	△20.9%
	香住海岸土地造成事業	7,600	25,467	△ 17,867	△70.2%
	町立地方卸売市場事業	2,260	3,800	△ 1,540	△40.5%
	国民宿舎事業	46,600	93,400	△ 46,800	△50.1%
	矢田川憩いの村事業	29,700	33,200	△ 3,500	△10.5%
	宅地造成事業	19,900	20,310	△ 410	△2.0%
	計(特別会計)	7,570,160	9,486,677	△ 1,916,517	△20.2%
合計	19,167,160	21,358,677	△ 2,191,517	△10.3%	

(2) 企業会計

(単位:千円)

会計名称	平成20年度 当初予算額 (A)	平成19年度 当初予算額 (B)	増減 (A)-(B)	
			増減率	増減率
公立香住総合病院事業企業会計	2,476,948	1,389,143	1,087,805	78.3%
収益的支出	1,309,715	1,234,281	75,434	6.1%
資本的支出	1,167,233	154,862	1,012,371	653.7%
上水道事業企業会計	399,533	387,915	11,618	3.0%
収益的支出	220,945	240,741	△ 19,796	△8.2%
資本的支出	178,588	147,174	31,414	21.3%
合計	2,876,481	1,777,058	1,099,423	61.9%

2. 平成20年度一般会計当初予算の状況

(1) 歳入

(単位:千円)

名称	平成20年度 当初予算額(A)		平成19年度 当初予算額(B)		増減 (A)-(B)	
		構成比		構成比		増減率
1 町税	2,008,787	17.3%	2,013,470	17.0%	△ 4,683	△0.2%
2 地方譲与税	168,000	1.4%	170,000	1.4%	△ 2,000	△1.2%
3 利子割交付金	11,000	0.1%	8,000	0.1%	3,000	37.5%
4 配当割交付金	15,000	0.1%	10,000	0.1%	5,000	50.0%
5 株式等譲渡所得割交付金	9,000	0.1%	11,000	0.1%	△ 2,000	△18.2%
6 地方消費税交付金	205,000	1.8%	224,000	1.9%	△ 19,000	△8.5%
7 ゴルフ場利用税交付金	50	0.0%	50	0.0%	0	0.0%
8 自動車取得税交付金	105,000	0.9%	137,000	1.2%	△ 32,000	△23.4%
9 地方特例交付金	23,300	0.2%	19,000	0.2%	4,300	22.6%
10 地方交付税	5,894,000	50.8%	5,955,000	50.2%	△ 61,000	△1.0%
11 交通安全対策特別交付金	5,000	0.0%	5,000	0.0%	0	0.0%
12 分担金及び負担金	86,092	0.7%	94,218	0.8%	△ 8,126	△8.6%
13 使用料及び手数料	254,311	2.2%	243,837	2.1%	10,474	4.3%
14 国庫支出金	477,306	4.1%	441,028	3.7%	36,278	8.2%
15 県支出金	591,714	5.1%	710,918	6.0%	△ 119,204	△16.8%
16 財産収入	88,936	0.8%	104,996	0.9%	△ 16,060	△15.3%
17 寄附金	5,913	0.1%	8,275	0.1%	△ 2,362	△28.5%
18 繰入金	60,014	0.5%	55,044	0.5%	4,970	9.0%
19 繰越金	50,000	0.4%	100,000	0.8%	△ 50,000	△50.0%
20 諸収入	408,277	3.5%	458,464	3.9%	△ 50,187	△10.9%
21 町債	1,130,300	9.7%	1,102,700	9.3%	27,600	2.5%
歳入合計	11,597,000	100.0%	11,872,000	100.0%	△ 275,000	△2.3%

(2) 歳出

【目的別】

(単位:千円)

名称	平成20年度 当初予算額(A)		平成19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	107,587	0.9%	107,694	0.9%	△ 107	△0.1%
2 総務費	1,193,213	10.3%	1,239,902	10.4%	△ 46,689	△3.8%
3 民生費	2,009,874	17.3%	1,950,145	16.4%	59,729	3.1%
4 衛生費	1,293,134	11.2%	1,357,797	11.4%	△ 64,663	△4.8%
5 労働費	8,153	0.1%	9,476	0.1%	△ 1,323	△14.0%
6 農林水産業費	718,933	6.2%	956,110	8.1%	△ 237,177	△24.8%
7 商工費	367,821	3.2%	343,612	2.9%	24,209	7.0%
8 土木費	1,145,939	9.9%	1,312,671	11.1%	△ 166,732	△12.7%
9 消防費	560,562	4.8%	506,296	4.3%	54,266	10.7%
10 教育費	1,300,149	11.2%	1,123,288	9.5%	176,861	15.7%
11 災害復旧費	40	0.0%	50,330	0.4%	△ 50,290	△99.9%
12 公債費	2,883,525	24.9%	2,904,650	24.5%	△ 21,125	△0.7%
13 予備費	8,070	0.1%	10,029	0.1%	△ 1,959	△19.5%
歳出合計	11,597,000	100.0%	11,872,000	100.0%	△ 275,000	△2.3%

【性質別】

(単位:千円)

名称	平成20年度 当初予算額(A)		平成19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	1,983,026	17.1%	2,027,969	17.1%	△ 44,943	△2.2%
2 物件費	1,449,817	12.5%	1,521,865	12.8%	△ 72,048	△4.7%
3 維持補修費	33,800	0.3%	35,400	0.3%	△ 1,600	△4.5%
4 扶助費	713,924	6.2%	719,492	6.1%	△ 5,568	△0.8%
5 補助費等	1,713,715	14.8%	1,524,500	12.8%	189,215	12.4%
6 公債費	2,883,525	24.9%	2,904,650	24.5%	△ 21,125	△0.7%
7 積立金	2,976	0.0%	414	0.0%	2,562	618.8%
8 投資及び出資金・貸付金	177,644	1.5%	208,226	1.8%	△ 30,582	△14.7%
9 繰出金	1,456,389	12.6%	1,660,462	14.0%	△ 204,073	△12.3%
10 普通建設事業費	1,182,144	10.2%	1,218,692	10.3%	△ 36,548	△3.0%
11 災害復旧費	40	0.0%	50,330	0.4%	△ 50,290	△99.9%
歳出合計	11,597,000	100.0%	11,872,000	100.0%	△ 275,000	△2.3%

(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	観光振興のための施設等の整備	10,483
	海と山の豊かな資源を活かした観光振興	32,270
	川を活かした観光振興	550
	観光客増加を図るPR活動	478
	都市との交流による観光振興	8,141
	余部鉄橋架け替え関連	175
	観光と連携した社会体育、文化事業の実施	9,448
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	7,272
	生産組織の育成・生産活動の支援	3,885
	集落営農による農地保全対策	80,817
	地産地消の推進	100
	但馬牛の増頭対策等	35,433
	鳥獣被害対策	8,232
林業の振興	林業生産基盤の整備	56,525
	森林施業の実施～公益的機能の向上～	107,352
漁業・水産加工業の振興	漁港等の施設整備	6,607
	漁業・水産加工業の振興	22,522
商工業の振興	商工業の振興	81,108
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	3,588
	少子化対策(子育て支援)	537,387
健康づくりの推進	健康づくりの推進	69,245
障害者福祉の推進	障害者福祉の推進	71,131
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	33,431
	高齢者の福祉の充実	286,357
団塊の世代誘導対策	団塊の世代誘導対策	279
ふるさとに愛着をもつ青少年の育成	学校教育の充実	47,818
	ふるさと教育の推進	4,096
	青少年の健全育成	2,721

(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	香美町いきいきまちづくり運動の推進	340
	香り高く美しいまちづくり運動の推進	—
	香りの花づくり推進運動の推進	2,926
	心に香りたよう人づくり運動の推進	361
	香り高い歴史・文化づくり運動の推進	525
	さくら植栽事業	660
	若者の意見を取り入れたまちづくり	125
交通ネットワークの整備と確保	町道の新設改良	359,950
	余部鉄橋の架け替え	25,920
	但馬空港利用促進	4,057
	公共交通の維持確保	47,110
快適な住環境づくり	山手土地区画整理事業の支援	10,415
	まちづくり交付金事業(町営住宅建設等)	119,984
	地域住民のコミュニティーづくりの推進	1,200
	道路維持関係諸事業	750
	町営住宅管理関係事業	2,100
	急傾斜地崩壊対策	5,400
	消防施設の充実	31,726
	災害対策関係	3,100
最重点課題事業の推進	小代区最重点課題事業	326,816
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	600