

【資料】

平成 2 1 度当初予算の概要

予算総括表（歳入）・・・・・・・・・・ 1

（歳出）・・・・・・・・・・ 2

重点項目・・・・・・・・・・ 4

特別会計及び企業会計・・・・・・・・ 7

## 平成21年度一般会計当初予算総括表

( 歳 入 )

(単位:千円)

| 区 分               | 平成21年度     |       | 平成20年度     |       | 前年度当初との比較 |          |
|-------------------|------------|-------|------------|-------|-----------|----------|
|                   | 予算額        | 構成比   | 予算額        | 構成比   | 増減額       | 増減率      |
| 1 市 税             | 3,229,462  | 19.5  | 3,315,226  | 20.1  | △ 85,764  | △ 2.6    |
| 2 地 方 譲 与 税       | 244,000    | 1.5   | 278,000    | 1.7   | △ 34,000  | △ 12.2   |
| 3 利 子 割 交 付 金     | 20,000     | 0.1   | 27,000     | 0.2   | △ 7,000   | △ 25.9   |
| 4 配 当 割 交 付 金     | 6,700      | 0.0   | 16,000     | 0.1   | △ 9,300   | △ 58.1   |
| 5 株式等譲渡所得割交付金     | 6,000      | 0.0   | 13,000     | 0.1   | △ 7,000   | △ 53.8   |
| 6 地 方 消 費 税 交 付 金 | 283,000    | 1.7   | 289,000    | 1.7   | △ 6,000   | △ 2.1    |
| 7 ゴルフ場利用税交付金      | 30,000     | 0.2   | 32,000     | 0.2   | △ 2,000   | △ 6.3    |
| 8 自動車取得税交付金       | 72,000     | 0.4   | 93,000     | 0.6   | △ 21,000  | △ 22.6   |
| 9 地 方 特 例 交 付 金   | 29,200     | 0.2   | 29,500     | 0.2   | △ 300     | △ 1.0    |
| 10 地 方 交 付 税      | 6,177,639  | 37.3  | 5,991,136  | 36.3  | 186,503   | 3.1      |
| 11 交通安全対策特交金      | 7,000      | 0.1   | 7,000      | 0.0   | 0         | 0.0      |
| 12 分 担 金 ・ 負 担 金  | 129,826    | 0.8   | 135,474    | 0.8   | △ 5,648   | △ 4.2    |
| 13 使 用 料 ・ 手 数 料  | 599,570    | 3.6   | 593,674    | 3.6   | 5,896     | 1.0      |
| 14 国 庫 支 出 金      | 1,576,662  | 9.5   | 1,517,649  | 9.2   | 59,013    | 3.9      |
| 15 県 支 出 金        | 852,088    | 5.2   | 892,436    | 5.4   | △ 40,348  | △ 4.5    |
| 16 財 産 収 入        | 26,156     | 0.2   | 19,944     | 0.1   | 6,212     | 31.1     |
| 17 寄 付 金          | 501        | 0.0   | 2          | 0.0   | 499       | 24,950.1 |
| 18 繰 入 金          | 1,192,741  | 7.2   | 1,442,001  | 8.7   | △ 249,260 | △ 17.3   |
| 19 繰 越 金          | 120,000    | 0.7   | 210,000    | 1.3   | △ 90,000  | △ 42.9   |
| 20 諸 収 入          | 166,455    | 1.0   | 166,958    | 1.0   | △ 503     | △ 0.3    |
| 21 市 債            | 1,788,000  | 10.8  | 1,442,000  | 8.7   | 346,000   | 24.0     |
| 歳 入 合 計           | 16,557,000 | 100.0 | 16,511,000 | 100.0 | 46,000    | 0.3      |

## ( 歳出・目的別 )

(単位:千円)

| 区 分           | 平成21年度     |       | 平成20年度     |       | 前年度当初との比較 |        |
|---------------|------------|-------|------------|-------|-----------|--------|
|               | 予算額        | 構成比   | 予算額        | 構成比   | 増減額       | 増減率    |
| 1 議 会 費       | 172,214    | 1.0   | 169,022    | 1.0   | 3,192     | 1.9    |
| 2 総 務 費       | 2,136,634  | 12.9  | 2,308,071  | 14.0  | △ 171,437 | △ 7.4  |
| 3 民 生 費       | 5,594,547  | 33.8  | 5,570,318  | 33.7  | 24,229    | 0.4    |
| 4 衛 生 費       | 1,743,635  | 10.5  | 1,742,370  | 10.6  | 1,265     | 0.1    |
| 5 労 働 費       | 11,009     | 0.1   | 6,157      | 0.0   | 4,852     | 78.8   |
| 6 農 林 水 産 業 費 | 375,065    | 2.3   | 456,383    | 2.8   | △ 81,318  | △ 17.8 |
| 7 商 工 費       | 103,495    | 0.6   | 103,472    | 0.6   | 23        | 0.0    |
| 8 土 木 費       | 1,246,079  | 7.5   | 1,074,297  | 6.5   | 171,782   | 16.0   |
| 9 消 防 費       | 587,971    | 3.6   | 604,897    | 3.7   | △ 16,926  | △ 2.8  |
| 10 教 育 費      | 1,795,351  | 10.8  | 1,716,161  | 10.4  | 79,190    | 4.6    |
| 11 災 害 復 旧 費  | 6,488      | 0.1   | 6,488      | 0.1   | 0         | 0.0    |
| 12 公 債 費      | 2,141,519  | 12.9  | 2,217,784  | 13.4  | △ 76,265  | △ 3.4  |
| 13 諸 支 出 金    | 622,993    | 3.8   | 515,580    | 3.1   | 107,413   | 20.8   |
| 14 予 備 費      | 20,000     | 0.1   | 20,000     | 0.1   | 0         | 0.0    |
| 歳 入 合 計       | 16,557,000 | 100.0 | 16,511,000 | 100.0 | 46,000    | 0.3    |

## ( 歳出・性質別 )

(単位:千円)

| 区 分          | 平成21年度     |       | 平成20年度     |       | 前年度当初との比較 |         |
|--------------|------------|-------|------------|-------|-----------|---------|
|              | 予算額        | 構成比   | 予算額        | 構成比   | 増減額       | 増減率     |
| 1 人 件 費      | 3,637,606  | 22.0  | 3,695,791  | 22.4  | △ 58,185  | △ 1.6   |
| 2 扶 助 費      | 2,617,974  | 15.8  | 2,580,719  | 15.6  | 37,255    | 1.4     |
| 3 公 債 費      | 2,141,519  | 12.9  | 2,217,784  | 13.4  | △ 76,265  | △ 3.4   |
| 小 計          | 8,397,099  | 50.7  | 8,494,294  | 51.4  | △ 97,195  | △ 1.1   |
| 4 物 件 費      | 2,107,848  | 12.7  | 2,034,804  | 12.3  | 73,044    | 3.6     |
| 5 維 持 補 修 費  | 105,156    | 0.6   | 97,838     | 0.6   | 7,318     | 7.5     |
| 6 補 助 費 等    | 2,366,475  | 14.3  | 2,364,687  | 14.3  | 1,788     | 0.1     |
| 7 積 立 金      | 622,993    | 3.8   | 515,580    | 3.1   | 107,413   | 20.8    |
| 8 投資及び出資貸付金  | 1          | 0.0   | 2,901      | 0.0   | △ 2,900   | △ 100.0 |
| 9 繰 出 金      | 1,268,912  | 7.7   | 1,325,361  | 8.1   | △ 56,449  | △ 4.3   |
| 10 投資的経費     | 1,668,516  | 10.1  | 1,655,535  | 10.1  | 12,981    | 0.8     |
| ( 1 ) 普通建設事業 | 1,662,028  | 10.0  | 1,649,047  | 10.0  | 12,981    | 0.8     |
| 補助事業         | 344,654    | 2.1   | 373,602    | 2.3   | △ 28,948  | △ 7.7   |
| 単独事業         | 1,317,374  | 7.9   | 1,275,445  | 7.7   | 41,929    | 3.3     |
| ( 2 ) 災害復旧事業 | 6,488      | 0.1   | 6,488      | 0.1   | 0         | 0.0     |
| 11 予 備 費     | 20,000     | 0.1   | 20,000     | 0.1   | 0         | 0.0     |
| 歳 出 合 計      | 16,557,000 | 100.0 | 16,511,000 | 100.0 | 46,000    | 0.3     |

## 大綱別重点項目

### 【人が輝くまちづくり】

明日の本市を担う子供たちの快適な教育環境づくりの充実を全面的に推進するとともに、市内のスポーツの振興を図るため、施設整備・管理運営体制の充実に努めます。

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. 学校教育施設等整備事業  | 363,666千円 |
| 市内にある義務教育施設の耐震補強工事を積極的に進めます。<br>前年度に、校舎の耐震補強工事が完了した、土成中学校校舎の体育館の改築工事を施行します。 |           |
| 2. 小学校（英語）学力向上事業  | 10,800千円  |
| 国際感覚あふれる視野の広い人材の育成に向け、市内にある10小学校全てに市単独英語教諭を配置し重点的に英語教育の充実に努めます。             |           |
| 3. スポーツ施設整備事業   | 44,081千円  |
| 児童や社会人の利用するテニスコート（市場中学校・阿波）の改修工事を施工します。                                     |           |
| 4. 阿波市民マラソン大会   | 2,796千円   |
| 市民の健康づくりや生涯を通じてスポーツに親しみ、健康・体力の維持・市民交流が図れるよう、毎年盛況になっている市民マラソン大会を実施いたします。     |           |

### 【安全・安心のまちづくり】

急激に進む少子高齢化の中、市民ニーズを十分に踏まえた対策に取り組めます。

また、東南海地震等を踏まえた災害に強いまちづくりを総合的に進めます。

- |  |          |
|--|----------|
| 1. 地域中核病院医療機器整備事業  | 20,000千円 |
| 地域における医療供給体制整備充実及び生活安心確保対策として、中核病院の医療機器の購入補助をします。（地域活性化・生活対策交付金） |          |
| 2. 母子保健事業（妊婦健康診査委託業務）  | 20,100千円 |
| 今年度より妊婦健康診査助成を年5回から年14回に増やし、安心して出産・子育てができる母子保健体制の充実に努めます。        |          |
| 3. 個別検診委託業務  | 1,634千円  |
| 35歳節目等の個別検診において、今年度より国民健康保険加入者（前年まで）だけでなく、市民全員（35歳）を対象とします。      |          |

4. 乳幼児等医療費助成事業 163,357千円  
 乳幼児等に係る医療費の一部をその保護者に助成することにより、その疾病の早期発見と治療を促進し、乳幼児等の保健の向上と福祉の増進を図るとともに、子育て家庭の経済負担を軽減します。市単独事業を前年度10月より、9歳未満から12歳未満に拡充しており、より一層の充実を図ります。
5. 児童館・幼児センター運営・放課後健全育成事業 59,294千円  
 児童館運営・放課後健全育成事業を行い放課後児童の健全育成に努めます。  
 今年度より児童館については指定管理制度を導入しました。
6. 公営住宅ストック改善事業 13,403千円  
 市営住宅に火災報知器を設置し、現在以上に安全性の確保を図る。
7. 自主防災組織支援事業 8,768千円  
 今後発生が予想される地震等災害に備え、市内全域に自治会を基盤とした自主防災組織を結成し資器材の貸与、活動を支援します。
8. 消防基盤整備事業 42,581千円  
 市消防団の均衡を図るため、今年度は詰所の改築、修繕を施行します。また、年次的に消防ポンプ車を購入したり、防火水槽を設置し、防災体制の強化を図ります。
9. 木造住宅耐震化支援事業 7,600千円  
 昭和56年以前に建設された木造住宅についての耐震診断に対して助成します。また、診断結果評点0.7未満と判定された住宅の改修を補助します。

【美しい環境・生活基盤の充実したまちづくり】

市民の定住基盤となる快適な環境づくり、インフラ整備等をいろいろな分野から中・長期的、広域的視点に立って進めます。

1. 地方道整備事業 400,276千円  
 市民生活に密着した市内幹線道路整備を国庫補助金・合併特例債等を有効活用し、利便性向上を図ります。
2. 地球温暖化対策実行計画策定業務 1,100千円  
 前年度に実行計画策定し、今年度より目標達成度を評価していきます。
3. 浄化槽設置整備事業 80,548千円  
 合併浄化槽設置を推進し、住環境対策に努めます。

### 【産業が発展するまちづくり】

本市の基幹産業である農業生産基盤整備の推進や商工業の振興を進めます。

- |   |          |
|---|----------|
| 1. ふるさと緊急雇用対策事業   | 8,868千円  |
| 地域における短期の雇用・就業機会の創出、また継続的な雇用の実施を図ります。                         |          |
| 2. 農業基盤整備事業   | 86,128千円 |
| 農業生産の基盤である農道や排水路を整備し、地産地消の促進、都市・消費者との交流の促進を図ります。              |          |
| 3. 中山間地域等直接支払事業   | 33,503千円 |
| 中山間地域において、耕作放棄等の発生を防止し多面的機能を確保するため、耕作者へ交付金を支出し活動を支援します。       |          |
| 4. 農地・水・環境保全向上対策共同活動支援事業                                      | 20,730千円 |
| 農地・農業用水等の資源や農村環境を守り、質を高める地域共同の取組と環境保全に向けた先進的な営農活動を、総合的に支援します。 |          |
| 5. 商工振興事業   | 16,182千円 |
| 今年度より、合併する市商工会を拠点とした事業を支援します。                                 |          |

### 【共に生き共に築くまちづくり】

住民自治に基づく個性豊かな地域づくり、市民と行政との協働のまちづくり強く推進します。

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. 自治育成振興事業  | 47,700千円  |
| 地域住民との連携と住民参加型行政を推進するため、自治会活動に自治会振興交付金を交付し地域の活性化に努めます。         |           |
| 2. 人権教育啓発基本計画策定事業  | 3,171千円   |
| 市における人権教育及び人権啓発に関する施策の総合的、かつ計画的な推進を図るために基本計画を策定します。            |           |
| 3. まちづくり振興基金造成事業   | 502,404千円 |
| 合併後の地域振興及び市民の連帯の強化による一体的なまちづくりの推進のために、今年度も合併特例債を利用して基金造成を行います。 |           |
| 4. 市庁舎基金造成事業   | 100,300千円 |
| 市庁舎建設のため基金造成を前年度より行っています。                                      |           |

## 特別会計及び企業会計予算の概要

### 【住宅新築資金等貸付事業特別会計】

(単位：千円)

| 歳 入     |       | 歳 出      |        |
|---------|-------|----------|--------|
| 1. 県支出金 | 1,767 | 1. 貸付事業費 | 566    |
| 2. 諸収入  | 8,869 | 2. 公債費   | 10,524 |
| 3. 繰入金  | 453   |          |        |
| 4. 繰越金  | 1     |          |        |
| 歳入歳出予算額 |       | 11,090   |        |

### 【国民健康保険特別会計】

(単位：千円)

| 歳 入         |           | 歳 出          |           |
|-------------|-----------|--------------|-----------|
| 1. 国民健康保険税  | 766,821   | 1. 総務費       | 82,969    |
| 2. 使用料及び手数料 | 176       | 2. 保険給付費     | 2,919,692 |
| 3. 国庫支出金    | 1,294,052 | 3. 後期高齢者支援金等 | 432,380   |
| 4. 療養給付費交付金 | 185,001   | 4. 前期高齢者納付金等 | 670       |
| 5. 前期高齢者交付金 | 811,312   | 5. 老人保健拠出金   | 40,400    |
| 6. 県支出金     | 205,682   | 6. 介護納付金     | 222,000   |
| 7. 共同事業交付金  | 930,862   | 7. 共同事業拠出金   | 930,865   |
| 8. 財産収入     | 349       | 8. 保健事業費     | 35,891    |
| 9. 繰入金      | 445,332   | 9. 基金積立金     | 349       |
| 10. 繰越金     | 30,000    | 10. 公債費      | 1         |
| 11. 諸収入     | 3,967     | 11. 諸支出金     | 5,337     |
|             |           | 12. 予備費      | 3,000     |
| 歳入歳出予算額     |           | 4,673,554    |           |

○一般被保険者数 9,429 人

○退職被保険者数 628 人

○加入世帯数 5,138 世帯

○加入世帯数 271 世帯

(平成 21 年 1 月 31 日現在国民健康保険事業月報より)

#### ☆保険税制度

|              |     |          |
|--------------|-----|----------|
| 基礎賦課額        | 限度額 | 470,000円 |
| 後期高齢者支援金分賦課額 | 限度額 | 120,000円 |
| 介護納付金賦課額     | 限度額 | 90,000円  |

\*介護納付賦課額は、介護保険第2号被保険者(40~64歳)の介護保険料分

#### \*保健事業費の内訳

(単位：千円)

|              |        |           |        |
|--------------|--------|-----------|--------|
| 医療費適正化特別対策事業 | 12,611 | 特定健康診査等事業 | 22,530 |
| 合 計          |        | 35,141    |        |

## 【老人保健特別会計】

(単位：千円)

| 歳 入        |       | 歳 出     |       |
|------------|-------|---------|-------|
| 1. 支払基金交付金 | 1,210 | 1. 医療諸費 | 2,360 |
| 2. 国庫支出金   | 766   | 2. 諸支出金 | 2     |
| 3. 県支出金    | 192   | 3. 予備費  | 2     |
| 4. 繰入金     | 192   |         |       |
| 5. 繰越金     | 1     |         |       |
| 6. 諸収入     | 3     |         |       |
| 歳入歳出予算額    |       | 2,364   |       |

## 【介護保険特別会計】

(単位：千円)

| 歳 入         |           | 歳 出            |           |
|-------------|-----------|----------------|-----------|
| 1. 介護保険料    | 578,304   | 1. 総務費         | 152,238   |
| 2. 使用料及び手数料 | 1,109     | 2. 保険給付費       | 3,450,325 |
| 3. 国庫支出金    | 913,092   | 3. 財政安定化基金拠出金等 | 5,334     |
| 4. 支払基金交付金  | 1,038,583 | 4. 基金積立金       | 677       |
| 5. 県支出金     | 519,811   | 5. 地域支援事業費     | 50,780    |
| 6. 財産収入     | 675       | 6. 公債費         | 1         |
| 7. 寄付金      | 1         | 7. 諸支出金        | 2,495     |
| 8. 繰入金      | 618,317   | 8. 予備費         | 8,048     |
| 9. 繰越金      | 1         |                |           |
| 11. 諸収入     | 5         |                |           |
| 歳入歳出予算額     |           | 3,669,898      |           |

## 【後期高齢者医療特別会計】

(単位：千円)

| 歳 入           |         | 歳 出               |         |
|---------------|---------|-------------------|---------|
| 1. 後期高齢者医療保険料 | 242,042 | 2. 後期高齢者医療広域連合納付金 | 362,567 |
| 2. 使用料及び手数料   | 220     | 3. 諸支出金           | 3,602   |
| 4. 繰入金        | 120,523 | 4. 予備費            | 222     |
| 5. 繰越金        | 1       |                   |         |
| 6. 諸収入        | 3,605   |                   |         |
| 歳入歳出予算額       |         | 366,391           |         |

○老人医療受給者数 6,533 人

1 老人（75歳以上） 6,152 人

2 障害認定者（65歳以上） 381 人

(平成21年1月31日現在後期高齢者医療事業月報より)

## 【伊沢谷簡易水道事業特別会計】

(単位：千円)

| 歳 入         |       | 歳 出    |       |
|-------------|-------|--------|-------|
| 1. 分担金及び負担金 | 2     | 1. 総務費 | 537   |
| 2. 使用料及び手数料 | 1,980 | 2. 施設費 | 3,204 |
| 3. 財産収入     | 3     | 4. 予備費 | 10    |
| 4. 繰入金      | 1,500 |        |       |
| 5. 繰越金      | 265   |        |       |
| 6. 諸収入      | 1     |        |       |
| 歳入歳出予算額     |       | 3,751  |       |

## 【農業集落排水事業特別会計】

(単位：千円)

| 歳 入         |         | 歳 出     |        |
|-------------|---------|---------|--------|
| 1. 分担金      | 2,800   | 1. 総務費  | 6,631  |
| 2. 使用料及び手数料 | 12,749  | 2. 事業費  | 46,734 |
| 3. 国庫支出金    | 3,150   | 3. 公債費  | 74,342 |
| 4. 繰入金      | 109,507 | 4. 予備費  | 1,500  |
| 5. 繰越金      | 1,000   |         |        |
| 6. 諸収入      | 1       |         |        |
| 歳入歳出予算額     |         | 129,207 |        |

## 【特定環境保全公共下水道事業特別会計】

(単位：千円)

| 歳 入     |       | 歳 出    |       |
|---------|-------|--------|-------|
| 5. 繰入金  | 1,150 | 2. 公債費 | 1,150 |
| 歳入歳出予算額 |       | 1,150  |       |

## 【御所財産区特別会計】

| 歳 入     |        | 歳 出    |        |
|---------|--------|--------|--------|
| 1. 財産収入 | 4,036  | 1. 管理費 | 3,546  |
| 2. 繰越金  | 10,000 | 2. 事業費 | 10,000 |
| 3. 諸収入  | 1,001  | 3. 予備費 | 1,491  |
| 歳入歳出予算額 |        | 15,037 |        |

【水道事業会計】

収益的収支

(単位：千円)

| 収 入           |         | 支 出               |         |
|---------------|---------|-------------------|---------|
| 1. 営業収益       | 676,159 | 1. 営業費用           | 571,134 |
| (1) 給水収益      | 667,368 | (1) 原水及び浄水費       | 108,238 |
| (2) 受託工事収益    | 1,000   | (2) 配水及び給水費       | 89,923  |
| (3) その他営業収益   | 7,791   | (3) 受託工事費         | 11,325  |
| 2. 営業外収益      | 12,913  | (4) 総係費           | 153,829 |
| (1) 受取利息及び配当金 | 1,660   | (5) 減価償却費         | 204,519 |
| (2) 他会計負担金    | 7,032   | (6) 資産減耗費         | 3,300   |
| (3) 雑収益       | 4,220   | 2. 営業外費用          | 70,147  |
| (4) 消費税還付金    | 1       | (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 48,997  |
| 3. 特別利益       | 1       | (2) 消費税及び地方消費税    | 20,550  |
| (1) 過年度損益修正益  | 1       | (3) 雑支出           | 600     |
|               |         | 3. 特別損失           | 10,000  |
|               |         | (1) 過年度損益修正損      | 10,000  |
|               |         | 4. 予備費            | 15,000  |
|               |         | (1) 予備費           | 15,000  |
| 収入合計          | 689,073 | 支出合計              | 666,281 |

資本的収支

(単位：千円)

| 収 入      |        | 支 出       |         |
|----------|--------|-----------|---------|
| 1. 出資金   | 2,008  | 1. 建設改良費  | 203,630 |
| 2. 工事負担金 | 2,800  | (1) 配水施設費 | 108,100 |
| 3. 企業債   | 60,000 | (2) 配水設備費 | 13,630  |
|          |        | (3) 営業設備費 | 1,900   |
|          |        | (4) 取水施設費 | 80,000  |
|          |        | 2. 企業債償還金 | 143,437 |
| 収入合計     | 64,808 | 支出合計      | 347,067 |