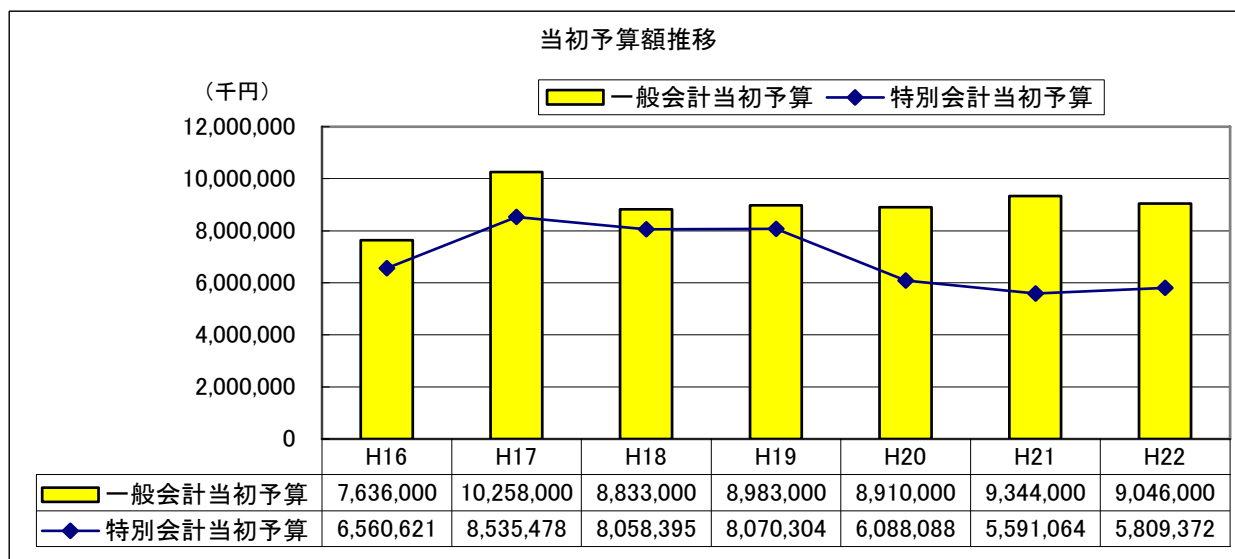


# 平成22年度琴浦町予算の概要

平成22年3月  
総務課財政係

## 1 予算規模

会計名	H22年度予算額		H21年度予算額		対前年度差額		対前年度差額	
	当初 ①	現計 ③	当初 ②	現計 ③	当初予算比 ①-②	増減率(%)	現計予算比 ①-③	増減率(%)
一 般 会 計	9,046,000	10,330,062	9,344,000	10,330,062	△ 298,000	△ 3.2	△ 1,284,062	△ 9.5
国民健康保険特別会計	2,192,300	2,280,796	2,158,200	2,280,796	34,100	1.6	△ 88,496	△ 5.4
住宅新築資金等貸付事業特別会計	20,974	104,125	29,973	104,125	△ 8,999	△ 30.0	△ 83,151	△ 71.2
老人保健特別会計	570	6,124	9,557	6,124	△ 8,987	△ 94.0	△ 5,554	56.1
農業集落排水事業特別会計	260,882	344,715	374,134	344,715	△ 113,252	△ 30.3	△ 83,833	8.5
下水道特別会計	1,103,524	993,428	992,589	993,428	110,935	11.2	110,096	△ 0.1
介護保険特別会計	2,001,500	2,028,452	1,795,314	2,028,452	206,186	11.5	△ 26,952	△ 11.5
後期高齢者医療特別会計	198,345	193,674	199,635	193,674	△ 1,290	△ 0.6	4,671	3.1
八橋財産区特別会計	28	28	28	28	0	0.0	0	0.0
浦安財産区特別会計	15	15	15	15	0	0.0	0	0.0
下郷財産区特別会計	6	6	6	6	0	0.0	0	0.0
上郷財産区特別会計	6	6	6	6	0	0.0	0	0.0
古布庄財産区特別会計	6	6	6	6	0	0.0	0	0.0
赤碕財産区特別会計	16,731	16,232	16,232	16,232	499	3.1	499	0.0
成美財産区特別会計	3,265	3,453	3,453	3,453	△ 188	△ 5.4	△ 188	0.0
安田財産区特別会計	11,220	11,916	11,916	11,916	△ 696	△ 5.8	△ 696	0.0
合 計	14,855,372	16,313,038	14,935,064	16,313,038	△ 79,692	△ 0.5	△ 1,457,666	△ 8.4



## 2 予算概要

琴浦町の平成22年度一般会計当初予算は、前年度比3.2%減の9,046,000千円の予算となりました。

景気低迷が続き、町税の減収など厳しい財政運営が続く中、前年度と比べ298,000円の減額予算となりましたが、平成21年度から続く経済危機対策事業等の補正予算の繰越額213,515千円(平成21年度8号補正時点)を加えると、84,485千円の減額にとどまります。

この予算を最大限に活かし、経済・雇用対策、子育て支援、地域活性化、防災等各種事業を推進し、「安心して暮らせるまちづくり」をめざします。

## 【歳入】

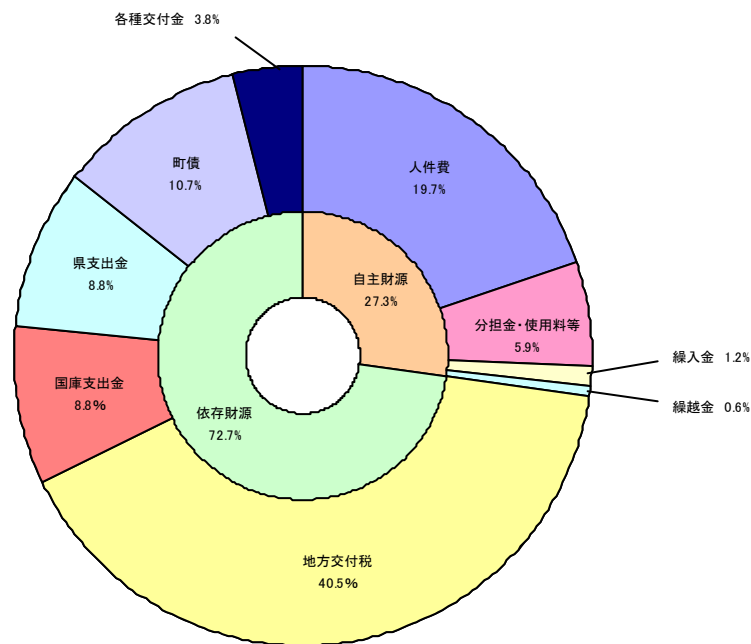
景気低迷の影響等により、町税は前年度比2%の減となりました。

地方交付税については、普通交付税の地方負担額である臨時財政対策債と合わせて 116,000 千円 (3.2%) 増、国庫支出金については、子ども手当の創設等により 342,297 千円 (76.1%) の増となりました。

町の借金にあたる町債については、音声告知放送システム導入事業等の大型事業の終了(一部繰越)により 660,669 千円 (40.5%) の減となっています。

町の貯蓄部分取り崩しにあたる基金繰入金については、地方交付税等の増額により 153,914 千円 (63.8%) の減と大幅に取崩し額が削減されました。

この結果、自主財源は歳入全体の27.3%、依存財源は52.7%となりました。自主財源が前年度比1.4%の減となり、依存財源が増加する結果となりました。



(単位:千円)

区分	平成 22 年度予算額		平成 21 年度予算額		①-②	①/②
	予算額①	割合	予算額②	割合	対前年度 差額	比較
町税	1,781,038	19.7%	1,817,169	19.4%	△ 36,131	98.0%
分担金及び負担金	109,000	1.2%	115,003	1.2%	△ 6,003	94.8%
使用料及び手数料	167,226	1.8%	150,715	1.6%	16,511	111.0%
財産収入	9,314	0.1%	11,115	0.1%	△ 1,801	83.8%
寄付金	2,602	0.0%	1,602	0.0%	1,000	162.4%
繰入金	107,818	1.2%	261,732	2.8%	△ 153,914	41.2%
繰越金	50,000	0.6%	63,000	0.7%	△ 13,000	79.4%
諸収入	245,138	2.7%	264,264	2.8%	△ 19,126	92.8%
地方交付税	3,666,000	40.5%	3,550,000	38.0%	116,000	103.3%
国庫支出金	791,864	8.8%	449,567	4.8%	342,297	176.1%
県支出金	800,458	8.8%	661,834	7.1%	138,624	120.9%
町債	969,561	10.7%	1,630,230	17.4%	△ 660,669	59.5%

地方譲与税	118,617	1.3%	121,519	1.3%	△ 2,902	97.6%
利子割交付金	5,815	0.1%	7,261	0.1%	△ 1,446	80.1%
配当割交付金	1,769	0.0%	1,619	0.0%	150	109.3%
株式譲渡所得割交付金	782	0.0%	513	0.0%	269	152.4%
地方消費税交付金	161,542	1.8%	176,826	1.9%	△ 15,284	91.4%
ゴルフ場利用税交付金	2,353	0.0%	2,355	0.0%	△ 2	99.9%
自動車取得税交付金	25,151	0.3%	27,724	0.3%	△ 2,573	90.7%
交通安全対策特別交付金	2,800	0.0%	2,800	0.0%	0	100.0%
地方特例交付金	27,152	0.3%	27,152	0.3%	0	100.0%
<b>合計</b>	<b>9,046,000</b>	<b>100.0%</b>	<b>9,344,000</b>	<b>100.0%</b>	<b>△ 298,000</b>	<b>96.8%</b>

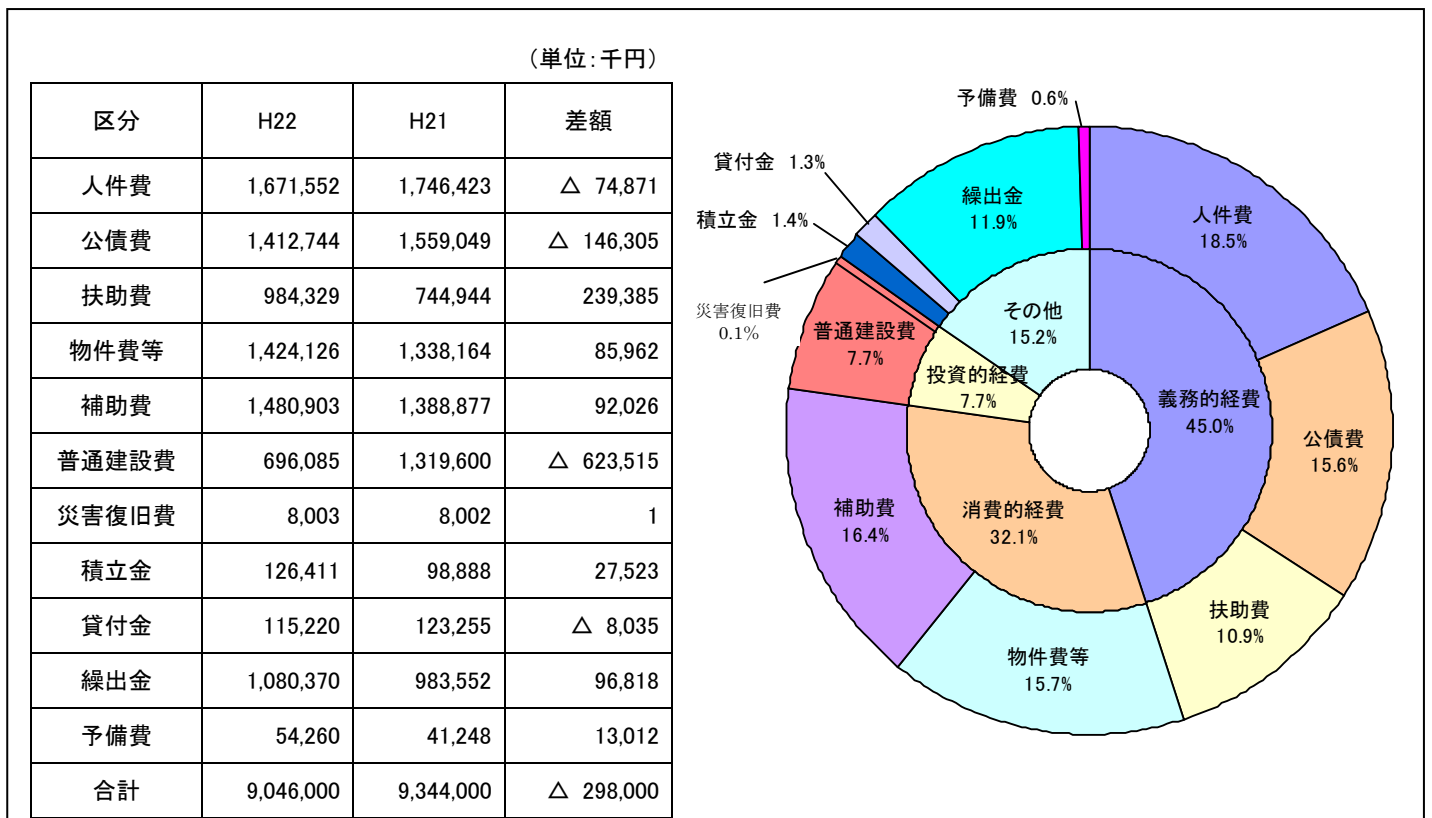
**【歳出】**

歳出については、職員数の減により人件費が 74,871 千円(4.3%)の減となりました。

各種助成金等にあたる扶助費については子ども手当の創設などにより 239,385 千円(21.1%)増となりました。

各種建設工事等の公共事業にあたる普通建設費は、平成21年度から続く経済危機対策事業等の補正予算による事業前倒しの結果、623,515 千円(50%)の減となりました。

この結果、歳出に占める割合は人件費、扶助費等の義務的経費が40.5%、臨時職員賃金等の消費的経費が32.1%、普通建設事業費等の投資的経費が7.7%、繰出金等のその他経費が15.2%となりました。



**3 基金の状況**

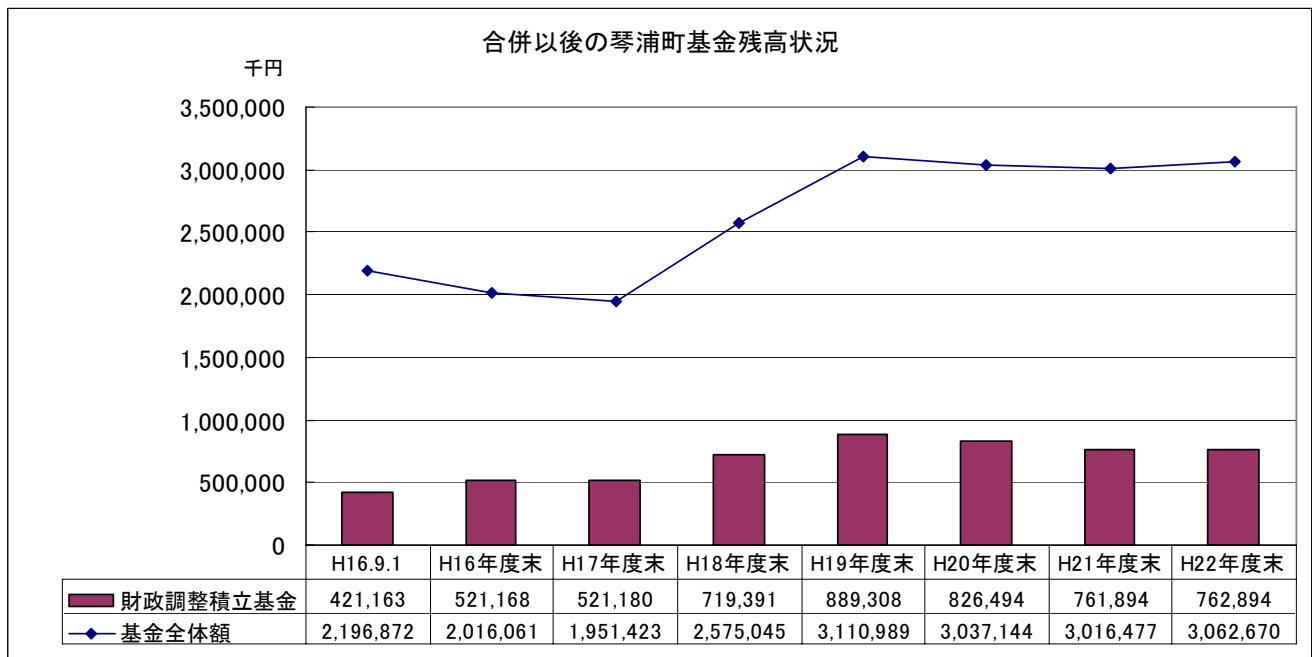
近年の景気低迷により、各地方自治体の財政運営は厳しいものとなっています。琴浦町においても合併

以後の予算編成は歳出事業の見直しをはじめ、議員報酬・職員賃金のカットなどによる経常経費の抑制を図ってきましたが、財源不足分は基金(貯蓄)を取り崩しながらの財政運営となりました。

年度間の財源不均衡を補うため、地方財政法で設置が義務づけられている財政調整積立基金は、財源不足年度には、その他の目的基金を先だって取り崩したため、平成 19 年度までは積立額を増額することができました。平成 20 年度以降については、国の緊急経済対策事業として生活対策交付金・経済危機対策交付金事業等が実施されたため、対象事業の一般財源部分を財政調整積立基金から約 127 百万円を取り崩しています。この結果、平成 22 年度末の財政調整積立基金予想残高は、7 億 6,289 万円です。

その他の目的基金については、合併から平成 17 年度までに財源不足分として約 245 百万円を取り崩しています。平成 19・20 年度は合併特例債を財源として地域振興基金(約 1,189 百万円)を創設したため大幅に増額となりました。この結果、平成 22 年度末のその他の目的基金予想残高は、30 億 6,267 万円です。

基金算高については、合併時より増額となっていますが、今後、地方交付税の減額が見込まれるため引き続き厳しい財政運営が見込まれます。



## 4 主な取組み事業

### ◆経済・雇用対策

○緊急雇用・ふるさと雇用創出事業 92,030千円

町内企業の新商品開発に携わる社員の新規雇用及び作業員等の緊急雇用を行います。

○雇用創出奨励補助金 20,000千円

町民の雇用を促すため、新規に琴浦町民を雇用する町内に事業所を有する企業に対し補助金を支出します。

○中小企業小口融資預託金 100,000千円

町内中小企業の資金運用を円滑にするため金融機関に預託を行います。

○ことうら商品券発行補助金 5,200千円

町内での消費を拡大させるため、ことうら商品券発行補助金を商工会に支出します。

○住宅リフォーム助成交付金 10,000千円

町内大工・左官等の受注を条件に、住宅リフォーム助成を行い経済の活性化を図ります。

○国道9号活性化研究協議会 500千円

高規格道路開通を控え、国道9号沿線の活性化について協議を行います。

○日韓販路調査研究事業 500千円

韓国との琴浦町特産品等の販路構築を行うため調査研究を行います。

#### ◆地域活性化

○日韓親善交流事業 3,000千円

韓国との交流を推進するため、交流団を結成しDBSクルーズ(フェリー)を活用し交流を行います。

○バス待合所設置補助金 1,600千円

100円バスのバス待合所整備を行う部落に対し、設置費用の一部を補助します。

○歴史的まちなみ財産保存促進事業 5,014千円

光部落に集中する鏝絵の保存・活用を通じて地域の活性化を図ります。

#### ◆子育て・教育

○子ども手当 326,780千円

中学校卒業までの子どもに対し、1万3千円/月(児童手当含む)を支出します。

○子育て支援交付金 11,000千円

子育て支援策として、保育所・幼稚園入園児に対し、ひと月2千円の年額2万4千円を交付します。

○特定不妊治療費補助事業 1,000千円

不妊に悩み、不妊治療を受けられる方に対し、特定不妊治療費の一部を助成します。

○東伯中学校窓枠大規模改修工事 76,200千円

老朽化した窓枠を改修し、教育環境の充実を図ります。

○給食費補助事業 4,325千円

子育て支援の一環として幼稚園、小・中学校給食費の一部を助成します。

○人権・同和教育事業 12,301千円

同和教育推進大会等の各種講演会の開催、各地区同和教育推進研究協議会の運営等を通し、人権・同和教育の速やかな解決を目指します。

#### ◆農林水産業費

○農林水産業活性化研究推進協議会 342千円

鳥取大学と連携し、農林水産業の活性・再生化を図り、地域活力の創造を推進します。

○中山間地域等直接支払推進事業 48,051千円

条件不利地域である中山間地域の農地を保全し、多角的機能を確保するため直接支払による支援を行います。

○食(ショック)コンテスト開催事業 2,658千円

大阪で、琴浦町の食材を用いたイベントを開催し、関西方面へのPRを図ります。

○県緑の産業再生プロジェクト事業 28,600千円

間伐及び森林境界の明確化を実施することにより、地域材利用等の促進を図ります。

## ◆生活環境整備

○徘徊救援機購入助成補助金 300千円

高齢者等に対し携帯型緊急通報装置購入費を補助することにより、緊急・災害時等の安全確保を図ります。

○高規格道路活性化施設建設等事業 142,700千円

高規格道路サービスエリア予定地(別所地内)の造成及び活性化施設の建設を行います。

○地域活力基盤創造整備交付金道路改良事業 211,787千円

町道梅田選果場線道路改良工事をはじめ、8路線の改良工事を行い道路環境整備に努めます。

○公営住宅整備事業 152,910千円

八橋団地建設をはじめ、いなり団地・八幡団地の改修を行います。

○防災備蓄倉庫建設事業 19,500千円

逢束地内に防災備蓄倉庫を建設し、防災に強いまちづくりをすすめます。

○新庁舎建設設計委託事業 69,000千円

新庁舎建設に向け、設計業務の委託を行います。

## 5 一般会計款別予算

### 【歳入】

区 分	平成22年度予算額		平成21年度予算額		①-②	①/②
	予算額①	割合	予算額②	割合	対前年度 差額	比較
町 税	1,781,038	19.7%	1,817,169	19.4%	△ 36,131	98.0%
地 方 譲 与 税	118,617	1.3%	121,519	1.3%	△ 2,902	97.6%
利 子 割 交 付 金	5,815	0.1%	7,261	0.1%	△ 1,446	80.1%
配 当 割 交 付 金	1,769	0.0%	1,619	0.0%	150	109.3%
株 式 譲 渡 所 得 割 交 付 金	782	0.0%	513	0.0%	269	152.4%
地 方 消 費 税 交 付 金	161,542	1.8%	176,826	1.9%	△ 15,284	91.4%
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	2,353	0.0%	2,355	0.0%	△ 2	99.9%
自 動 車 取 得 税 交 付 金	25,151	0.3%	27,724	0.3%	△ 2,573	90.7%
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,800	0.0%	2,800	0.0%	0	100.0%
地 方 特 例 交 付 金	27,152	0.3%	27,152	0.3%	0	100.0%
地 方 交 付 税	3,666,000	40.5%	3,550,000	38.0%	116,000	103.3%
分 担 金 及 び 負 担 金	109,000	1.2%	115,003	1.2%	△ 6,003	94.8%
使 用 料 及 び 手 数 料	167,226	1.8%	150,715	1.6%	16,511	111.0%
国 庫 支 出 金	791,864	8.8%	449,567	4.8%	342,297	176.1%
県 支 出 金	800,458	8.8%	661,834	7.1%	138,624	120.9%
財 産 収 入	9,314	0.1%	11,115	0.1%	△ 1,801	83.8%
寄 付 金	2,602	0.0%	1,602	0.0%	1,000	162.4%
繰 入 金	107,818	1.2%	261,732	2.8%	△ 153,914	41.2%
繰 越 金	50,000	0.6%	63,000	0.7%	△ 13,000	79.4%
諸 収 入	245,138	2.7%	264,264	2.8%	△ 19,126	92.8%
町 債	969,561	10.7%	1,630,230	17.4%	△ 660,669	59.5%
合 計	9,046,000	100.0%	9,344,000	100.0%	△ 298,000	96.8%

【歳出】

区 分	平成22年度予算額		平成21年度予算額		①-②	①/②
	予算額①	割合	予算額②	割合	対前年度 差額	比較
議 会 費	107,119	1.2%	106,613	1.1%	506	100.5%
総 務 費	1,153,481	12.8%	1,725,903	18.5%	△ 572,422	66.8%
民 生 費	2,529,974	28.0%	2,337,920	25.0%	192,054	108.2%
衛 生 費	503,765	5.6%	516,290	5.5%	△ 12,525	97.6%
農 林 水 産 業 費	809,016	8.9%	760,674	8.1%	48,342	106.4%
商 工 費	384,442	4.2%	345,324	3.7%	39,118	111.3%
土 木 費	1,034,717	11.4%	854,628	9.1%	180,089	121.1%
消 防 費	340,305	3.8%	291,054	3.1%	49,251	116.9%
教 育 費	707,510	7.8%	796,292	8.5%	△ 88,782	88.9%
災 害 復 旧 費	8,003	0.1%	8,002	0.1%	1	100.0%
公 債 費	1,412,744	15.6%	1,559,046	16.7%	△ 146,302	90.6%
諸 支 出 金	664	0.0%	1,006	0.0%	△ 342	66.0%
予 備 費	54,260	0.6%	41,248	0.4%	13,012	131.5%
合 計	9,046,000	100.0%	9,344,000	100.0%	△ 298,000	96.8%