

予算資料

平成 21 年 度  
当 初 予 算 の 状 況  
(平成 21 年 4 月 掲 載 )

朝 来 市

## 1 平成 21 年度予算編成の基本的な考え

平成 21 年度の一般会計予算は、4 月 19 日に市長選挙を控えていることから、骨格予算とし、政策的な経費は本格予算に委ねることとしています。

骨格予算には、人件費、扶助費、公債費などの義務的な経費や、行政活動を維持していく上で必要な経費、また政策的な経費であっても、継続的に行っている事業や当初予算に計上しなければ市民サービスに影響を及ぼすと認められる経費、あるいは、地域の景気対策を推進するために必要と認められる経費などを計上しています。

一方、特別会計、企業会計予算については、それぞれの設置目的に従い、年間予算を編成しています。

以上をもとに編成しました、平成 21 年度の歳入歳出予算規模は、

一般会計	16,816,000	千円
特別会計	8,705,600	千円
企業会計(歳出ベース)	1,217,922	千円
合計	26,739,522	千円

となりました。

平成 21 年度の予算規模は、一般会計におきましては骨格予算であることから平成 20 年度に対し 10.9%減、特別会計等の予算規模では 5.7%の減となっています。

## 2 一般会計予算のポイント

本市の財政状況であります。本市におきましても、景気悪化の影響を受け、個人及び法人市民税ともに伸びが見込めない状況にあります。したがって、地方財政対策に伴います、地方交付税の増額に頼るしか財源を見出せないことから、地財計画に基づき、普通交付税と臨時財政対策債の増額を見込む中で財源の確保に努めています。

市 税・・・法人市民税、固定資産税の減収見込みにより対前年度比 4.3%減の 46 億 5,295 万円を見込んでいます。

普通交付税・・・地財計画に基づき平成 20 年度決算額とほぼ同額の 55 億円を見込んでいます。

臨時財政対策債・・・地財計画に基づき対前年度比 55.1%増の 8 億 2,100 万円を見込んでいます。

歳出予算では、行財政改革大綱、定員適正化計画及び補助金等検討委員会の答申を踏まえ、人件費、補助費等の削減や、公債費繰上償還による将来負担の軽減対策などに努めてまいりました。

人件費・・・定員適正化計画を上回る職員数の減となっておりますが、退職に伴います退職手当組合への負担金が増加していることから、前年度とほぼ同額の対前年度比 0.4%減の 36 億 6,511 万円を予算計上しています。

扶助費・・・県の制度改正に伴い福祉医療費が減になったこと等により、対前年度比 2.7%減の 15 億 5,628 万円を予算計上しています。

公債費・・・高レート of 起債を繰上償還したこと等により、対前年度比 2.6%減の 37 億 2,541 万円を予算計上しています。

その予算編成結果については、下記の資料のとおりです。

- ( 1 ) 平成 2 1 年度当初予算総括表
- ( 2 ) 平成 2 1 年度当初予算 歳入・歳出款別前年度比較【一般会計】
- ( 3 ) 平成 2 1 年度性質別歳出内訳【一般会計】
- ( 4 ) 基金の状況及び充当事業一覧
- ( 5 ) 起債計画一覧表
- ( 6 ) 地方債現在高に関する調書

### 3 平成 2 1 年度予算に措置した主な事業

- ・山陰本線・播但線高速化事業 4,181 千円  
「はまかぜ」の新型車両導入に伴うJRへの負担金を計上しています。
- ・コミュニティバス運行及び路線バス確保対策 73,161 千円  
コミュニティバス運行経費と路線バスを維持するためのバス業者への補助金等を計上しています。
- ・選挙費用（市長選、市議選、衆院選、知事選） 130,500 千円  
平成 21 年度に執行される予定の選挙費用を計上しています。
- ・妊婦健康診査費助成事業（14 回分の診査助成） 26,874 千円  
母子保健法第 13 条の規定に基づき実施する妊婦健康診査を受診された方への助成金を計上しています。
- ・広域行政事務組合負担金（南但ゴミ処理施設整備事業） 133,054 千円  
朝来市と養父市で進めております南但ゴミ処理施設整備事業の負担金を計上しています。
- ・緊急雇用創出事業 19,704 千円  
国の緊急雇用対策に伴う緊急雇用創出事業分を計上しています。
- ・ふるさと雇用再生特別交付金事業 8,612 千円  
国の緊急雇用対策に伴うふるさと雇用再生特別交付金事業分を計上しています。
- ・中小企業融資事業 250,000 千円  
中小企業融資制度に伴う金融機関への預託金を計上しています。今年度は融資枠を拡大するため預託額を 1 億円増額しています。
- ・保証料補助事業 5,568 千円  
昨年末から実施している県信用保証協会に支払う保証料の一部を補助する経費を計上しています。

## 平成21年度当初予算総括表

(単位:千円、%)

区 分	平成21年度	平成20年度	対前年度伸率	
一 般 会 計	16,816,000	18,865,000	10.9	
特 別 会 計 等	住宅資金貸付事業	7,800	13,200	40.9
	国民健康保険	3,147,200	3,139,000	0.3
	老人保健	25,400	774,800	96.7
	簡易水道事業	33,900	35,200	3.7
	と畜場	3,100	3,100	0.0
	宅地開発事業	108,000	84,900	27.2
	休日診療所	10,600	7,400	43.2
	下水道事業	1,574,800	1,556,000	1.2
	介護保険	3,262,000	2,999,900	8.7
	後期高齢者医療	417,500	432,500	3.5
	農業共済事業	103,500	108,440	4.6
	財産区	11,800	19,400	39.2
	小 計	8,705,600	9,173,840	5.1
	(企)水道事業	1,212,888	1,340,016	9.5
	(企)工業用水道事業	5,034	4,872	3.3
	小 計	1,217,922	1,344,888	9.4
	特別会計等合計 ( + )	9,923,522	10,518,728	5.7
総合計 ( + + )	26,739,522	29,383,728	9.0	

## 平成21年度当初予算 歳入歳出款別前年度比較【一般会計】

(歳入)

(単位:千円、%)

区 分	平成21年度		平成20年度				対前年度伸率	
	予算額	構成比	当初予算額	構成比	現計予算額	構成比	当初	現計
市 税	4,652,951	27.7	4,862,351	25.8	4,862,351	25.1	4.3	4.3
地 方 譲 与 税	218,400	1.3	237,000	1.3	235,996	1.2	7.8	7.5
利 子 割 交 付 金	15,800	0.1	21,000	0.1	21,000	0.1	24.8	24.8
配 当 割 交 付 金	9,200	0.0	27,800	0.1	27,800	0.1	66.9	66.9
株式等譲渡所得割交付金	3,700	0.0	17,400	0.1	17,400	0.1	78.7	78.7
地方消費税交付金	317,000	1.9	329,700	1.7	329,700	1.7	3.9	3.9
ゴルフ場利用税交付金	16,200	0.1	16,700	0.1	16,700	0.1	3.0	3.0
自動車取得税交付金	88,501	0.5	143,100	0.8	138,408	0.7	38.2	36.1
地方特例交付金	68,500	0.4	44,400	0.2	56,027	0.3	54.3	22.3
地方交付税	6,200,000	36.9	6,050,000	32.1	6,195,251	31.9	2.5	0.1
交通安全対策特別交付金	1	0.0	9,000	0.0	9,000	0.1	100.0	100.0
分担金及び負担金	350,668	2.1	381,807	2.0	369,480	1.9	8.2	5.1
使用料及び手数料	733,890	4.4	760,680	4.0	755,191	3.9	3.5	2.8
国庫支出金	682,442	4.1	1,151,110	6.1	1,281,327	6.6	40.7	46.7
県 支 出 金	1,258,354	7.5	1,246,963	6.6	1,250,505	6.4	0.9	0.6
財 産 収 入	125,486	0.7	279,653	1.5	278,692	1.4	55.1	55.0
寄 附 金	36,002	0.2	14,502	0.1	16,002	0.1	148.3	125.0
繰 入 金	153,987	0.9	918,660	4.9	919,985	4.7	83.2	83.3
繰 越 金	10,000	0.1	10,000	0.1	111,990	0.6	0.0	91.1
諸 収 入	842,815	5.0	754,574	4.0	771,595	4.0	11.7	9.2
市 債	1,032,103	6.1	1,588,600	8.4	1,739,600	9.0	35.0	40.7
計	16,816,000	100.0	18,865,000	100.0	19,404,000	100.0	10.9	13.3

12月補正後予算額

(歳 出)

(単位:千円、%)

区 分	平成 2 1 年 度				平成 2 0 年 度				対前年度伸率	
	当 初 予 算		う ち 一 般 財 源		当 初 予 算		現 計 予 算		当 初	現 計
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	現 計 予 算 額	構 成 比		
議 会 費	191,497	1.1	191,497	1.5	206,028	1.1	209,237	1.1	7.1	8.5
総 務 費	2,670,140	15.9	1,965,108	15.8	3,026,824	16.0	3,316,956	17.1	11.8	19.5
民 生 費	3,617,576	21.5	2,122,313	17.0	3,647,601	19.3	3,720,506	19.2	0.8	2.8
衛 生 費	1,677,506	10.0	1,213,937	9.7	1,539,776	8.2	1,561,645	8.0	8.9	7.4
労 働 費	58,435	0.3	119	0.0	30,152	0.2	30,152	0.1	93.8	93.8
農 林 水 産 業 費	896,905	5.3	288,947	2.3	1,020,914	5.4	1,024,483	5.3	12.1	12.5
商 工 費	437,803	2.6	127,112	1.0	324,536	1.7	342,248	1.8	34.9	27.9
土 木 費	1,283,009	7.6	1,120,103	9.0	2,451,510	13.0	2,491,693	12.8	47.7	48.5
消 防 費	592,072	3.5	568,252	4.6	607,652	3.2	614,794	3.2	2.6	3.7
教 育 費	1,623,653	9.7	1,296,245	10.4	2,143,634	11.4	2,157,291	11.1	24.3	24.7
災 害 復 旧 費	1	0.0	1	0.0	1	0.0	1	0.0	0.0	0.0
公 債 費	3,725,629	22.2	3,546,112	28.4	3,826,665	20.3	3,883,496	20.0	2.6	4.1
諸 支 出 金	1	0.0	1	0.0	1	0.0	1	0.0	0.0	0.0
予 備 費	41,773	0.3	41,773	0.3	39,706	0.2	51,497	0.3	5.2	18.9
計	16,816,000	100.0	12,481,520	100.0	18,865,000	100.0	19,404,000	100.0	10.9	13.3

12月補正後予算額

# 平成 2 1 年 度 性 質 別 歳 出 内 訳 ( 一 般 会 計 )

(単位:千円、%)

区 分	平 成 2 1 年 度		平 成 2 0 年 度		伸 率	
	当 初	構 成 比	当 初	現 計	対 当 初	対 現 計
人 件 費	3,665,110	21.8	3,679,014	3,673,895	0.4	0.2
物 件 費	2,989,285	17.8	3,086,742	3,128,253	3.2	4.4
扶 助 費	1,556,283	9.3	1,599,037	1,604,857	2.7	3.0
維 持 補 修 費	42,135	0.2	62,775	65,804	32.9	36.0
補 助 費 等	2,083,705	12.4	1,942,863	2,045,702	7.2	1.9
公 債 費	3,725,408	22.2	3,826,644	3,883,475	2.6	4.1
普 通 建 設 事 業	459,542	2.7	2,283,109	2,620,124	79.9	82.5
補 助 事 業	75,238	0.4	1,238,454	1,532,035	93.9	95.1
単 独 事 業	384,304	2.3	1,044,655	1,088,089	63.2	64.7
災 害 復 旧	1	0.0	1	1	0.0	0.0
積 立 金	280,902	1.7	365,110	365,110	23.1	23.1
投 資 ・ 出 資 金	3,570	0.0	9,018	9,018	60.4	60.4
繰 出 金	1,679,147	10.0	1,781,713	1,766,996	5.8	5.0
貸 付 金	289,139	1.7	189,268	189,268	52.8	52.8
予 備 費	41,773	0.2	39,706	51,497	5.2	18.9
計	16,816,000	100.0	18,865,000	19,404,000	10.9	13.3

12月補正後予算額

## 基金の状況

(単位：千円)

区 分	平成20年度末残 高見込(12月・一 部3月補正後)	平成21年度(当初予算)			平成21年度末	備 考
		予算積立等	利子積立	取り崩し額		
財政調整基金	3,896,314		54,753	1	3,951,066	
減債基金	125,427	40,000	1,327		166,754	
ふるさと創生基金	477,478	125,200	4,589	40,791	566,476	
地域振興基金	2,380,813		11,154	5,231	2,386,736	
生野製茶工場基金	0				0	H20廃止
地域福祉基金	689,458		11,582	10,582	690,458	
ふるさと水と土保全対策基金	30,771		128		30,899	
播但線電化高速化整備費負担事業基金	255,084		2,417	4,181	253,320	
軽費老人ホーム改修基金	25,916	6,480	282		32,678	
グループホーム竹原野改修基金	9,360	2,376	11		11,747	
資源循環対策基金	891		2		893	
コミュニティ・プラント維持基金	128,023	6,000	1,735		135,758	
ケーブルテレビシステム施設維持基金	2	1	1		4	
文化会館維持基金	55,600				55,600	814
国際文化交流基金	100,000				100,000	1,616
さのう高原管理事業基金	41,613		202		41,815	
地域産業活性化事業基金	80,571	3,001	934	1	84,505	
クラインガルテン伊由の郷管理事業基金	64,869	5,453	274		70,596	
揚水施設基金	7,155				7,155	11
一般会計(積立基金)	8,369,345	188,511	89,391	60,787	8,586,460	
土地開発基金	555,157		4,177		559,334	
国保財政調整基金	501,827		5,249	80,000	427,076	
介護保険給付費準備基金	89,522		1,370	782	90,110	
介護従事者処遇改善臨時特例基金	23,327		50	14,218	9,159	H20・3月補正
生野財産区基金	125,413	140	866	5,800	120,619	
下水道減債基金	271,449	3,044	1,896	196,000	80,389	
農業集落排水処理施設維持基金	130,545	6,000	319		136,864	
下水道施設維持基金	199,750	8,145	1,324		209,219	
合 計	10,266,335	205,840	104,642	357,587	10,219,230	

## 主な基金の充当事業一覧(平成21年度)

(ふるさと創生基金)

(単位:千円)

	内 容	金 額	内 訳
歳入	ふるさと創生基金繰入金	40,791	基金運用利子収入 4,589
			基金元本取崩し 36,202
歳出	ポスト祭典事業	3,150	但馬食文化まつり補助金等
	定住促進対策事業	17,000	まちづくり定住事業
	文化会館自主文化事業	4,000	
	図書整備費	8,000	
	芸術の森大賞展等作品購入、淀井作品調査等	6,800	
	花づくり運動推進費	466	ふるさと寄附金分
	すくすく子育て支援事業(保育所)	456	"
	すくすく子育て支援事業(幼稚園)	314	"
	オンリーワンスクール事業(小学校)	339	"
	オンリーワンスクール事業(中学校)	266	"
		合 計	40,791

(地域福祉基金)

(単位:千円)

	内 容	金 額	内 訳
歳入	地域福祉基金繰入金	10,582	基金運用利子収入 11,582 うち 10,582
歳出	地域福祉基金運用事業	6,200	地域とまり木、地域人材育成、ボランティアグループ育成、高齢者施設合同連絡会
	障害児タイムケア事業利用料助成	2,850	
	放課後児童健全育成事業	1,532	保育時間延長分
	合 計	10,582	

(播但線電化高速化整備費負担事業基金)

(単位:千円)

	内 容	金 額	内 訳
歳入	播但線電化高速化整備費負担事業基金繰入金	4,181	基金運用利子収入 2,417
			基金元本取崩し 1,764
歳出	山陰本線・播但線高速化事業	4,181	
	合 計	4,181	

## (地域産業活性化事業基金)

(単位:千円)

	内 容	金 額	内 訳
歳入	地域産業活性化事業基金繰入金	1	基金運用利子収入 934
			基金元本取崩し 933
歳出	道の駅(フレッシュあさご)施設改修事業	1	
	合 計	1	

## (地域振興基金)

(単位:千円)

	内 容	金 額	内 訳
歳入	地域振興基金繰入金	5,231	基金運用利子収入 11,154
			うち 5,231
歳出	地域自治協議会支援費	4,731	
	環境学習・啓発事業	500	
	合 計	5,231	

H 2 1 年度 起債計画一覧表（骨格予算）

	事業名	起債名	予算計上額	交付税算入率	うち財対分	交付税算入率
総務債	公有林造林事業	公有林整備事業債				
	余部鉄橋架替事業費負担事業	一般単独事業債（合併特例債）	20,500	70%		
	山東支所・集会施設整備事業（末歳、和賀）	過疎対策事業債		70%		
衛生債	上水道整備事業	一般会計出資債	3,500	50%		
	南但ごみ処理施設整備事業（負担金）	一般単独事業債（合併特例債）	102,600	70%		
農林水産業債	土地改良施設整備事業	一般公共事業債（通常分）	18,500		12,300	50%
	一般農道整備事業	一般公共事業債（通常分）	35,400		23,600	50%
	ふるさと林道整備事業	臨時地方道整備事業債（ふるさと農林道分）		30%		50%
	広域基幹林道開設事業	一般公共事業債（通常分）	20,700		13,800	50%
土木債	市道三保大月七社神社線新設改良事業	過疎対策事業債	1	70%		
	除雪機械等整備事業	過疎対策事業債		70%		
	急傾斜地崩壊対策事業	一般公共事業債（通常分・災害関連）	9,900		6,600	50%
	まちづくり交付金事業（口銀谷）	一般単独事業債（合併特例債）		70%		
消防債	消防ポンプ自動車整備事業	過疎対策事業債	1	70%		
教育債	和田山中学校屋内運動場改築事業	一般単独事業債（合併特例債）	1	70%		
	朝来中学校校舎地震補強事業	一般単独事業債（合併特例債）		70%		
臨時財政対策債	赤字地方債	臨時財政対策債	821,000	100%		
	合計		1,032,103	total 90.8%	56,300	

臨時債除く 211,103  
公債費償還元金 3,173,531

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末  
及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(一般会計)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額	備 考
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額		
	千円	千円	千円	千円	千円	
1 一般公共事業債	1,677,087	1,578,120	84,500	194,834	1,467,786	
2 一般単独事業債	14,868,351	14,456,356	123,101	1,164,638	13,414,819	
(1) 旧地域総合整備事業	1,872,009	1,509,358		303,280	1,206,078	
(2) 合併特例事業	4,061,977	4,638,390	123,101	44,999	4,716,492	
(3) その他	8,934,365	8,308,608		816,359	7,492,249	
3 公営住宅建設事業債	1,002,325	922,734		82,544	840,190	
4 学校教育施設等整備事業債	1,400,111	1,243,514		80,009	1,163,505	
5 辺地対策事業債	896,102	753,298		167,445	585,853	
6 災害復旧事業債	262,226	220,475		35,535	184,940	
(1) 補助災害復旧事業債	185,221	156,299		24,751	131,548	
(2) 単独災害復旧事業債	77,005	64,176		10,784	53,392	
7 一般廃棄物処理事業債	556,227	319,725		169,417	150,308	
8 厚生福祉施設整備事業債	418,247	368,557		51,311	317,246	
9 過疎対策事業債	5,746,339	5,266,642	2	765,192	4,501,452	
10 地域改善対策事業債	54,734	36,317		17,570	18,747	
11 財源対策債	1,290,489	1,218,378		105,731	1,112,647	
12 臨時財政特例債	4,389	938		96	842	
13 調整債	24,636	15,146		3,019	12,127	
14 県貸付金	24,000	12,000		12,000		
15 公有林整備事業債	449,048	435,857		15,997	419,860	
16 減税補てん債等	1,016,060	921,149		98,573	822,576	
17 臨時財政対策債	4,812,955	5,174,923	821,000	204,105	5,791,818	
18 一般会計出資債	144,617	143,265	3,500	5,515	141,250	
合 計	34,647,943	33,087,394	1,032,103	3,173,531	30,945,966	

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末  
及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

〔住宅資金貸付事業特別会計〕

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額	備 考
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額		
1 住宅改修資金貸付事業	千円 2,011	千円 583	千円	千円 287	千円 296	
2 住宅新築資金貸付事業	29,925	23,391		3,708	19,683	
3 宅地取得資金貸付事業	11,424	7,633		1,633	6,000	
合 計	43,360	31,607		5,628	25,979	

〔簡易水道特別会計〕

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額	備 考
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額		
1 簡易水道事業	千円 305,996	千円 290,108	千円	千円 14,919	千円 275,189	
合 計	305,996	290,108		14,919	275,189	

〔宅地開発事業特別会計〕

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額	備 考
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額		
1 定住促進団地整備事業	千円 69,584	千円 56,642	千円	千円 13,129	千円 43,513	
合 計	69,584	56,642		13,129	43,513	

〔下水道事業特別会計〕

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額	備 考
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額		
1 公共下水道	千円 2,439,966	千円 2,319,488	千円 118,200	千円 117,179	千円 2,320,509	
(1) 汚水分	2,432,266	2,261,788	118,200	117,179	2,262,809	
(2) 雨水分	7,700	57,700			57,700	
2 特定環境保全公共下水道	5,840,774	5,441,392	11,000	359,627	5,092,765	
3 農業集落排水事業	3,307,677	3,116,774		180,149	2,936,625	
合 計	11,588,417	10,877,654	129,200	656,955	10,349,899	

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末  
及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(水道事業会計)

区 分	前々年度末 現在高	前 年 度 末 現 在 高	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額	備 考
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額		
1 上水道整備事業	千円 4,680,800	千円 4,617,127	千円 138,200	千円 206,649	千円 4,548,678	
合 計	4,680,800	4,617,127	138,200	206,649	4,548,678	

総合計	51,336,100	48,960,532	1,299,503	4,070,811	46,189,224	
-----	------------	------------	-----------	-----------	------------	--