

平成23年度当初予算案の概要

一般会計・特別会計の規模

区 分		平成23年度当初予算額	平成22年度当初予算額	対前年度増減率
一 般 会 計		15,882,000 <small>千円</small>	15,413,000 <small>千円</small>	3.0 %
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	7,916,726	8,147,033	△2.8
	財 産 区	123,996	153,996	△19.5
	老 人 保 健	0	19,916	△100.0
	下 水 道 事 業	1,141,415	1,294,516	△11.8
	介 護 保 険	3,177,928	3,071,234	3.5
	後 期 高 齢 者 医 療	1,030,861	933,473	10.4
	小 計	13,390,926	13,620,168	△1.7
	水 道 事 業	1,225,281	1,292,817	△5.2
	病 院 事 業	380,692	1,755,038	△78.3
	小 計	1,605,973	3,047,855	△47.3
合 計		30,878,899	32,081,023	△3.7

一般会計性質別表

(単位：千円)

区 分		平成 2 3 年度当初予算額	構成比	平成 2 2 年度当初予算額	構成比	増減率	
歳 入	特定財源	国・府支出金	3,808,241	24.0%	3,376,327	21.9%	12.8%
		地方債	50,200	0.3%	259,400	1.7%	△80.6%
		その他	425,047	2.7%	459,034	3.0%	△7.4%
	一般財源	11,598,512	73.0%	11,318,239	73.4%	2.5%	
	合計	15,882,000	100.0%	15,413,000	100.0%	3.0%	
歳 出	人件費	3,343,770	21.1%	3,302,167	21.4%	1.3%	
	物件費	2,216,859	14.0%	2,183,683	14.2%	1.5%	
	維持補修費	106,773	0.7%	101,250	0.8%	5.5%	
	扶助費	3,992,755	25.1%	3,547,372	23.0%	12.6%	
	補助費等	2,039,821	12.8%	1,849,549	12.0%	10.3%	
	投資的事業費	261,303	1.6%	602,730	3.9%	△56.6%	
	公債費	1,774,055	11.2%	1,701,726	11.0%	4.3%	
	積立金	51,679	0.3%	84,287	0.5%	△38.7%	
	投資及び出資金	0	0.0%	30,000	0.2%	皆減	
	貸付金	0	0.0%	0	0.0%	0.0%	
	繰出金	2,064,985	13.0%	1,980,236	12.8%	4.3%	
	予備費	30,000	0.2%	30,000	0.2%	0.0%	
	前年度繰上充用金	0	0.0%	0	0.0%	0.0%	
	合計	15,882,000	100.0%	15,413,000	100.0%	3.0%	

一般会計歳入歳出予算構成比及び対前年度増減率

(単位：千円)

歳 入						歳 出					
款	平成23年度 当初予算額	構成比	平成22年度 当初予算額	構成比	増減率	款	平成23年度 当初予算額	構成比	平成22年度 当初予算額	構成比	増減率
1 市 税	5,548,023	34.9%	5,644,606	36.7%	△1.7%	1 議 会 費	253,240	1.6%	190,781	1.2%	32.7%
2 地 方 譲 与 税	122,500	0.8%	126,200	0.8%	△2.9%	2 総 務 費	1,866,480	11.7%	1,831,976	11.8%	1.9%
3 利 子 割 交 付 金	32,500	0.2%	36,000	0.2%	△9.7%	3 民 生 費	6,830,896	43.0%	6,087,085	39.5%	12.2%
4 配 当 割 交 付 金	18,000	0.1%	15,000	0.1%	20.0%	4 衛 生 費	1,757,186	11.1%	1,703,670	11.1%	3.1%
5 株式等譲渡所得割交付金	8,300	0.1%	7,200	0.0%	15.3%	5 農 林 水 産 業 費	98,039	0.6%	102,771	0.7%	△4.6%
6 地方消費税交付金	455,000	2.9%	435,000	2.8%	4.6%	6 商 工 費	95,376	0.6%	82,517	0.5%	15.6%
7 ゴルフ場利用税交付金	1,700	0.0%	1,800	0.0%	△5.6%	7 土 木 費	879,298	5.5%	891,926	5.8%	△1.4%
8 自動車取得税交付金	54,000	0.3%	58,400	0.4%	△7.5%	8 消 防 費	723,011	4.6%	694,964	4.5%	4.0%
9 地方特例交付金	113,000	0.7%	110,000	0.7%	2.7%	9 教 育 費	1,604,202	10.1%	2,071,972	13.5%	△22.6%
10 地方交付税	3,500,000	22.0%	3,281,000	21.3%	6.7%	10 公 債 費	1,744,075	11.0%	1,701,746	11.0%	2.5%
11 交通安全対策特別交付金	10,200	0.1%	10,600	0.1%	△3.8%	11 諸 支 出 金	197	0.0%	23,592	0.2%	△99.2%
12 分担金及び負担金	147,956	0.9%	156,613	1.0%	△5.5%	12 予 備 費	30,000	0.2%	30,000	0.2%	0.0%
13 使用料及び手数料	226,563	1.4%	223,193	1.4%	1.5%						
14 国庫支出金	2,418,579	15.2%	2,229,515	14.5%	8.5%						
15 府 支 出 金	1,389,662	8.7%	1,146,812	7.5%	21.2%						
16 財 産 収 入	42,937	0.3%	45,313	0.3%	△5.2%						
17 寄 附 金	20	0.0%	20	0.0%	0.0%						
18 繰 入 金	659,190	4.2%	367,310	2.4%	79.5%						
19 繰 越 金	100,000	0.6%	100,000	0.6%	0.0%						
20 諸 収 入	104,670	0.7%	79,018	0.5%	32.5%						
21 市 債	929,200	5.9%	1,339,400	8.7%	△30.6%						
歳 入 合 計	15,882,000	100.0%	15,413,000	100.0%	3.0%	歳 出 合 計	15,882,000	100.0%	15,413,000	100.0%	3.0%

国民健康保険特別会計歳入歳出予算構成比及び対前年度増減率

(単位：千円)

歳 入						歳 出					
款	平成23年度 当初予算額	構成比	平成22年度 当初予算額	構成比	増減率	款	平成23年度 当初予算額	構成比	平成22年度 当初予算額	構成比	増減率
1 国民健康保険料	1,584,647	20.0%	1,596,205	19.6%	△0.7%	1 総務費	125,282	1.6%	122,584	1.5%	2.2%
2 使用料及び手数料	3	0.0%	3	0.0%	0.0%	2 保険給付費	4,674,343	59.1%	4,664,756	57.3%	0.2%
3 国庫支出金	1,595,162	20.1%	1,610,767	19.8%	△1.0%	3 後期高齢者支援金等	742,194	9.4%	697,197	8.6%	6.5%
4 療養給付費交付金	302,094	3.8%	404,226	5.0%	△25.3%	4 前期高齢者支援金等	2,155	0.0%	1,242	0.0%	73.5%
5 前期高齢者交付金	1,700,098	21.5%	1,518,205	18.6%	12.0%	5 老人保健拠出金	1,600	0.0%	6,248	0.1%	△74.4%
6 府支出金	285,152	3.6%	287,521	3.5%	△0.8%	6 介護納付金	282,646	3.6%	274,249	3.4%	3.1%
7 共同事業交付金	657,590	8.3%	748,699	9.2%	△12.2%	7 共同事業拠出金	673,061	8.5%	767,567	9.4%	△12.3%
8 財産収入	10	0.0%	20	0.0%	△50.0%	8 保健事業費	58,130	0.7%	58,301	0.7%	△0.3%
9 繰入金	445,259	5.7%	441,415	5.4%	0.9%	9 基金積立金	10	0.0%	21	0.0%	△52.4%
10 繰越金	1	0.0%	1	0.0%	0.0%	10 公債費	10,860	0.1%	15,216	0.2%	△28.6%
11 諸収入	1,346,710	17.0%	1,539,971	18.9%	△12.5%	11 諸支出金	2,652	0.0%	2,652	0.0%	0.0%
						12 予備費	2,000	0.0%	2,000	0.0%	0.0%
						13 前年度繰上充用金	1,341,793	17.0%	1,535,000	18.8%	△12.6%
歳入合計	7,916,726	100.0%	8,147,033	100.0%	△2.8%	歳出合計	7,916,726	100.0%	8,147,033	100.0%	△2.8%

財産区特別会計歳入歳出予算構成比及び対前年度増減率

(単位：千円)

歳 入						歳 出					
款	平成23年度 当初予算額	構成比	平成22年度 当初予算額	構成比	増減率	款	平成23年度 当初予算額	構成比	平成22年度 当初予算額	構成比	増減率
1 財産収入	2,666	2.2%	2,666	1.7%	0.0%	1 総務費	3,413	2.8%	3,413	2.2%	0.0%
2 繰入金	121,289	97.8%	151,289	98.3%	△19.8%	2 繰出金	483	0.4%	483	0.3%	0.0%
3 繰越金	40	0.0%	40	0.0%	0.0%	3 諸支出金	120,000	96.8%	150,000	97.4%	△20.0%
4 諸収入	1	0.0%	1	0.0%	0.0%	4 予備費	100	0.0%	100	0.1%	0.0%
歳入合計	123,996	100.0%	153,996	100.0%	△19.5%	歳出合計	123,996	100.0%	153,996	100.0%	△19.5%

老人保健特別会計歳入歳出予算構成比及び対前年度増減率

(単位：千円)

歳 入						歳 出					
款	平成23年度 当初予算額	構成比	平成22年度 当初予算額	構成比	増減率	款	平成23年度 当初予算額	構成比	平成22年度 当初予算額	構成比	増減率
1 支払基金交付金			1,201	6.0%	皆減	1 医療諸費			19,406	97.4%	皆減
2 国庫支出金			800	4.0%	皆減	2 諸支出金			10	0.1%	皆減
3 府支出金			200	1.0%	皆減	3 予備費			500	2.5%	皆減
4 繰入金			203	1.0%	皆減						
5 繰越金			17,020	85.5%	皆減						
6 諸収入			492	2.5%	皆減						
歳入合計			19,916	100.0%	皆減	歳出合計			19,916	100.0%	皆減

下水道事業特別会計歳入歳出予算構成比及び対前年度増減率

(単位：千円)

歳 入						歳 出					
款	平成23年度 当初予算額	構成比	平成22年度 当初予算額	構成比	増減率	款	平成23年度 当初予算額	構成比	平成22年度 当初予算額	構成比	増減率
1 分担金及び負担金	2,972	0.3%	24,191	1.9%	△87.7%	1 総務費	227,193	19.9%	228,869	17.7%	△0.7%
2 使用料及び手数料	307,511	26.9%	303,983	23.5%	1.2%	2 事業費	214,687	18.8%	216,814	16.7%	△1.0%
3 国庫支出金	30,000	2.7%	28,000	2.2%	7.1%	3 公債費	698,035	61.2%	847,333	65.5%	△17.6%
4 繰入金	481,829	42.2%	475,740	36.7%	1.3%	4 予備費	1,500	0.1%	1,500	0.1%	0.0%
5 繰越金	100	0.0%	100	0.0%	0.0%						
6 諸収入	103	0.0%	202	0.0%	△49.0%						
7 市債	318,900	27.9%	462,300	35.7%	△31.0%						
歳入合計	1,141,415	100.0%	1,294,516	100.0%	△11.8%	歳出合計	1,141,415	100.0%	1,294,516	100.0%	△11.8%

介護保険特別会計歳入歳出予算構成比及び対前年度増減率

(単位：千円)

歳 入						歳 出					
款	平成23年度 当初予算額	構成比	平成22年度 当初予算額	構成比	増減率	款	平成23年度 当初予算額	構成比	平成22年度 当初予算額	構成比	増減率
1 保険料	678,056	21.3%	646,864	21.1%	4.8%	1 総務費	132,392	4.2%	116,176	3.8%	14.0%
2 使用料及び手数料	1	0.0%	1	0.0%	0.0%	2 保険給付費	2,972,698	93.5%	2,877,737	93.7%	3.3%
3 国庫支出金	632,920	19.9%	623,525	20.3%	1.5%	3 基金積立金	1	0.0%	1	0.0%	0.0%
4 支払基金交付金	898,097	28.3%	871,117	28.4%	3.1%	4 地域支援事業費	69,837	2.2%	74,320	2.4%	△6.0%
5 府支出金	437,546	13.8%	424,944	13.8%	3.0%	5 諸支出金	1,000	0.0%	1,000	0.0%	0.0%
6 繰入金	531,146	16.7%	504,620	16.4%	5.3%	6 予備費	2,000	0.1%	2,000	0.1%	0.0%
7 繰越金	1	0.0%	1	0.0%	0.0%						
8 諸収入	161	0.0%	162	0.0%	△0.6%						
歳入合計	3,177,928	100.0%	3,071,234	100.0%	3.5%	歳出合計	3,177,928	100.0%	3,071,234	100.0%	3.5%

後期高齢者医療特別会計歳入歳出予算構成比及び対前年度増減率

(単位：千円)

歳 入						歳 出					
款	平成23年度 当初予算額	構成比	平成22年度 当初予算額	構成比	増減率	款	平成23年度 当初予算額	構成比	平成22年度 当初予算額	構成比	増減率
1 後期高齢者医療保険料	411,154	39.9%	361,286	38.7%	13.8%	1 総 務 費	38,418	3.7%	38,885	4.2%	△1.2%
2 繰 入 金	619,641	60.1%	572,130	61.3%	8.3%	2 後期高齢者医療広域連合納付金	990,443	96.1%	892,588	95.6%	11.0%
3 繰 越 金	1	0.0%	0	0.0%	#DIV/0!	3 諸 支 出 金	2,000	0.2%	2,000	0.2%	0.0%
4 諸 収 入	65	0.0%	57	0.0%	14.0%						
歳入合計	1,030,861	100.0%	933,473	100.0%	10.4%	歳出合計	1,030,861	100.0%	933,473	100.0%	10.4%

水道事業会計収益の収入支出予算構成比及び対前年度増減率

(単位：千円)

収 入						支 出					
款・項	平成23年度 当初予算額	構成比	平成22年度 当初予算額	構成比	増減率	款・項	平成23年度 当初予算額	構成比	平成22年度 当初予算額	構成比	増減率
款 水道事業収益	1,284,202	100.0%	1,297,041	100.0%	△1.0%	款 水道事業費用	1,225,281	100.0%	1,292,817	100.0%	△5.2%
項 営業収益	1,264,106	98.4%	1,272,845	98.1%	△0.7%	項 営業費用	1,128,517	92.1%	1,193,216	92.3%	△5.4%
項 営業外収益	20,076	1.6%	24,176	1.9%	△17.0%	項 営業外費用	93,496	7.6%	93,309	7.2%	0.2%
項 特別利益	20	0.0%	20	0.0%	0.0%	項 特別損失	2,268	0.2%	5,292	0.4%	△57.1%
						項 予 備 費	1,000	0.1%	1,000	0.1%	0.0%
収入合計	1,284,202	100.0%	1,297,041	100.0%	△1.0%	支出合計	1,225,281	100.0%	1,292,817	100.0%	△5.2%

病院事業会計収益の収入支出予算構成比及び対前年度増減率

(単位：千円)

収 入						支 出					
款・項	平成23年度 当初予算額	構成比	平成22年度 当初予算額	構成比	増減率	款・項	平成23年度 当初予算額	構成比	平成22年度 当初予算額	構成比	増減率
款 事業収益	356,614	100.0%	1,576,583	100.0%	△77.4%	款 事業費用	380,692	100.0%	1,755,038	100.0%	△78.3%
項 医業収益	4,200	1.2%	1,364,982	86.6%	△99.7%	項 医業費用	251,115	66.0%	1,731,324	98.6%	△85.5%
項 医業外収益	208,168	58.4%	139,980	8.9%	48.7%	項 医業外費用	129,577	34.0%	23,714	1.4%	446.4%
項 特別利益	144,246	40.4%	71,621	4.5%	101.4%						
収入合計	356,614	100.0%	1,576,583	100.0%	△77.4%	支出合計	380,692	100.0%	1,755,038	100.0%	△78.3%

平成23年度 主要事業一覧

(単位：千円)

事業名	頁等	事業内容	予算計上額
第1章 安心・安全のまち：やすらぎのある住環境を支える社会システムの形成			
防犯灯LED化整備事業	新規 47	地球温暖化に対する取組みの一環として、長寿命、低電力のLED防犯灯を試験的に導入する。	840
介護基盤緊急整備特別対策事業	新規 61	市内各地域の介護ニーズに対応するため、将来必要となる介護施設、及び地域介護拠点の緊急整備等を行う。	204,200
子ども手当事業	拡充 68	子ども手当（3歳未満の子ども：一人につき月額20,000円、3歳以上中学校修了までの子ども：月額13,000円）を支給することにより、次世代の社会を担う子どもの育ちを社会全体で支援し、児童の健全な育成を図る。	1,252,644
乳幼児医療助成事業	拡充 71	小学校就学前の乳幼児にかかる医療費の一部助成について、通院医療費の助成対象を小学校就学前までに拡充し、入院通院共に所得制限を廃止することにより、乳幼児の健全育成に寄与し、もって児童福祉の向上を図る。	75,003
国民健康保険特別会計繰出金（その他繰出金）	71	第二次阪南市国民健康保険特別会計経営健全化計画の取組みを支援し、国民健康保険特別会計の累積赤字の拡大を抑制するため、公債費の利息分について繰出しを行う。	10,860
子宮頸がん等ワクチン接種助成事業	新規 74 75	子宮頸がんや細菌性髄膜炎の原因であるウイルスや細菌の感染を予防し、健康の保持増進に努めるため、子宮頸がん予防ワクチン、小児用肺炎球菌ワクチン、及びヒブワクチン接種費用の公費助成を行う。	113,331
地域自殺対策緊急強化事業	拡充 75 76	現下の厳しい社会情勢を踏まえ、悩みや困難を抱えた人に対するセーフティネットとして、地域における自殺対策を強化するため、講演会を開催し、自殺予防に関する普及啓発を図る。	1,364
母子保健事業（各種健診事業）	拡充 76	少子化対策の一環として妊婦の健康管理の充実と経済的負担の軽減を図るため、定期的な妊婦健康診査における診査費用の一部助成の拡充や、HTLV-1抗体検査の助成を行う。	27,983
市立病院政策的医療交付金（指定管理料）等	新規 78	住民に安定した地域医療を提供するため府内で初めて指定管理者制度を導入し、指定管理料等を支出することにより病院の円滑な運営を支援する。	404,940
阪南岬消防組合負担金	94	市民の生命と財産を守るため、消防組合運営費を負担する。	632,615
自主防災組織育成事業	95 96	自主防災組織の設立・育成を推進するため防災資機材の整備を支援し、地域防災力の向上を図る。	592
防災拠点整備事業	96	地域の防災活動拠点となる消防団分団庫（第4分団）の建替えを行う。	47,500
民間建築物耐震化推進事業	96	既存民間建築物の所有者が実施する耐震診断及び耐震改修に要する費用の一部を補助し、耐震化の促進を図る。	2,100
第2章 出会い、躍動するまち：次世代に引き継ぐ都市基盤の形成			
コミュニティバス運行事業	46 47	市民の主要公共施設等への利便性向上と交通弱者の社会参加支援を図るため、コミュニティバスを運行する。	35,970
住基法改正に伴うシステム改修事業	新規 51	外国人住民の利便の増進及び市町村等の行政の合理化を図るため、住民基本台帳システムの改修を行う。	20,433
地籍調査事業	88 89	国土調査法に基づく地籍調査を行う。	4,183
橋梁長寿命化修繕計画策定事業	新規 89	将来的に橋梁の修繕を実施していくため、「橋梁長寿命化修繕計画」の策定にあたって必要となる橋梁の健全度調査を実施する。	9,482
第3章 楽しく暮らせるまち：豊かな住生活を支える環境の形成			
ため池整備事業（池谷池・池谷上池整備事業）	84	防災の観点から、池谷池及び池谷上池の整備改修を行う。	16,250
アダプトプログラム（まちの里親制度）推進事業	88 89	道路・公園等公共施設の里親による緑化・清掃等のボランティア活動を支援し、地域に愛される公共施設づくりを推進する。	330
第4章 心の豊かさを育むまち：生涯にわたって自分らしく生きる人を育て文化を育む環境の形成			
使える英語プロジェクト事業	新規 98 99	「読む」「書く」「聞く」「話す」をバランスよく育む授業を行い、「自学自習力」を育成するため、英語教育支援員をモデル的に配置する。	2,010
小学校耐震・老朽対策事業	新規 100	平成25年4月の尾崎小学校と福島小学校の統合に向け、耐震補強設計や、基本設計を実施する。	15,000
学校等安全緊急対策事業	100 105	小学校・幼稚園施設に受付員を配置し、来客者チェック等を実施することにより児童の学校生活の安全を確保する。	6,919
中学校教育振興事業	新規 103	新学習指導要領に基づき、我が国や郷土の伝統音楽のよさを体験できる授業を実施するため、和楽器を整備する。	500
市制施行20周年記念関連事業	新規 45 107	市制施行20周年を迎えるにあたり、各種記念事業の中心的事業として市制施行20周年記念式典を行う。また関連事業の一つとして、地域で培われてきた音楽文化をより発展させるきっかけ作りの場として音楽祭を実施する。	4,700
第5章 多様な産業の育つまち：居住都市にふさわしい産業構造の形成			
企業誘致促進奨励金交付事業	86	阪南スカイタウンへの企業立地を促進し、産業の振興及び経済の活性化を図るため、進出企業に企業誘致促進奨励金を交付する。	23,035
阪南ブランド育成事業	86	「阪南ブランド十四匠」の発展・育成を図るため、ブランド品の展示・販促会、コラボレーションの促進、広報活動などを推進する。	3,500
観光振興対策事業	86 87	海水浴場や秋祭りなど、豊富な自然・特色ある歴史的観光資源を活用して観光振興を図る。	9,687
地域就労支援事業	87	関係機関と協力・連携を図り、就職困難者等の雇用・就労促進を支援する。	2,670
消費者行政対策事業	87	消費者の利益擁護のため、相談・啓発事業等を実施し、市民の消費生活の向上を図る。	8,183
第6章 人をおもいやり生かすまち：あらゆる市民が参画し、公正で開かれた地域社会の形成			
地域まちづくり協議会推進事業	41	市民の自発的かつ主体的なまちづくりを推進するため設立された「地域まちづくり協議会」の活動を支援するため、補助金を交付する。	1,000
男女共同参画推進事業	44 45	男女共同参画社会の実現に向け、阪南市男女共同参画プランに基づいた施策の推進を図る。	577
人権相談運営事業	57	人権侵害の早期発見と支援・救済を図るため人権相談事業を実施し、人権尊重のまちづくりを推進する。	2,176
総合計画策定事業	44 45	今後10年間を見通した新たなまちづくりの羅針盤となる新総合計画を策定する。	5,577