

平成24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24年度当初予算額	平成23年度当初予算額	対前年度増減率
一 般 会 計		16,013,000 <small>千円</small>	15,882,000 <small>千円</small>	0.8 %
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	7,909,203	7,916,726	△0.1
	財 産 区	103,996	123,996	△16.1
	下 水 道 事 業	1,286,624	1,141,415	12.7
	介 護 保 険	3,574,484	3,177,928	12.5
	後 期 高 齢 者 医 療	1,137,910	1,030,861	10.4
	小 計	14,012,217	13,390,926	4.6
	水 道 事 業	1,215,386	1,225,281	△0.8
	病 院 事 業	334,849	380,692	△12.0
	小 計	1,550,235	1,605,973	△3.5
合 計		31,575,452	30,878,899	2.3

一般会計性質別表

(単位：千円)

区 分		平成24年度当初予算額	構成比	平成23年度当初予算額	構成比	増減率	
歳入	特定財源	国・府支出金	3,354,126	20.9%	3,808,241	24.0%	△11.9%
		地方債	169,100	1.1%	50,200	0.3%	236.9%
		その他	454,626	2.8%	425,047	2.7%	7.0%
	一般財源	12,035,148	75.2%	11,598,512	73.0%	3.8%	
	合計	16,013,000	100.0%	15,882,000	100.0%	0.8%	
歳出	人件費	3,368,947	21.0%	3,343,770	21.1%	0.8%	
	物件費	2,175,920	13.6%	2,216,859	14.0%	△1.8%	
	維持補修費	106,471	0.7%	106,773	0.7%	△0.3%	
	扶助費	3,840,894	24.0%	3,992,755	25.1%	△3.8%	
	補助費等	1,910,178	11.9%	2,039,821	12.8%	△6.4%	
	投資的事業費	503,266	3.1%	261,303	1.6%	92.6%	
	公債費	1,733,502	10.8%	1,774,055	11.2%	△2.3%	
	積立金	8,798	0.1%	51,679	0.3%	△83.0%	
	投資及び出資金	20,000	0.1%	0	0.0%	皆減	
	貸付金	0	0.0%	0	0.0%	0.0%	
	繰出金	2,315,024	14.5%	2,064,985	13.0%	12.1%	
	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	16,013,000	100.0%	15,882,000	100.0%	0.8%	

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24年度 当初予算額	構成比	平成23年度 当初予算額	構成比	増減率	款	平成24年度 当初予算額	構成比	平成23年度 当初予算額	構成比	増減率
1 市 税	5,423,350	33.9%	5,548,023	34.9%	△2.2%	1 議 会 費	223,484	1.4%	253,240	1.6%	△11.8%
2 地 方 譲 与 税	125,000	0.8%	122,500	0.8%	2.0%	2 総 務 費	1,868,090	11.7%	1,866,480	11.7%	0.1%
3 利 子 割 交 付 金	28,000	0.2%	32,500	0.2%	△13.8%	3 民 生 費	6,595,729	41.2%	6,830,896	43.0%	△3.4%
4 配 当 割 交 付 金	18,000	0.1%	18,000	0.1%	0.0%	4 衛 生 費	1,776,895	11.1%	1,757,186	11.1%	1.1%
5 株式等譲渡所得割交付金	8,300	0.1%	8,300	0.1%	0.0%	5 農 林 水 産 業 費	93,594	0.6%	98,039	0.6%	△4.5%
6 地方消費税交付金	441,000	2.8%	455,000	2.9%	△3.1%	6 商 工 費	101,495	0.6%	95,376	0.6%	6.4%
7 ゴルフ場利用税交付金	3,700	0.0%	1,700	0.0%	117.6%	7 土 木 費	971,775	6.1%	879,298	5.5%	10.5%
8 自動車取得税交付金	58,000	0.4%	54,000	0.3%	7.4%	8 消 防 費	749,972	4.7%	723,011	4.6%	3.7%
9 地方特例交付金	32,700	0.2%	113,000	0.7%	△71.1%	9 教 育 費	1,897,855	11.8%	1,604,202	10.1%	18.3%
10 地方交付税	3,860,000	24.1%	3,500,000	22.0%	10.3%	10 公 債 費	1,703,522	10.6%	1,744,075	11.0%	△2.3%
11 交通安全対策特別交付金	10,800	0.1%	10,200	0.1%	5.9%	11 諸 支 出 金	589	0.0%	197	0.0%	199.0%
12 分担金及び負担金	153,143	0.9%	147,956	0.9%	3.5%	12 予 備 費	30,000	0.2%	30,000	0.2%	0.0%
13 使用料及び手数料	221,027	1.4%	226,563	1.4%	△2.4%						
14 国庫支出金	2,248,527	14.0%	2,418,579	15.2%	△7.0%						
15 府 支 出 金	1,105,599	6.9%	1,389,662	8.7%	△20.4%						
16 財 産 収 入	4,218	0.0%	42,937	0.3%	△90.2%						
17 寄 附 金	20	0.0%	20	0.0%	0.0%						
18 繰 入 金	1,011,092	6.3%	659,190	4.2%	53.4%						
19 繰 越 金	100,000	0.6%	100,000	0.6%	0.0%						
20 諸 収 入	101,424	0.6%	104,670	0.7%	△3.1%						
21 市 債	1,059,100	6.6%	929,200	5.9%	14.0%						
歳 入 合 計	16,013,000	100.0%	15,882,000	100.0%	0.8%	歳 出 合 計	16,013,000	100.0%	15,882,000	100.0%	0.8%

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24年度 当初予算額	構成比	平成23年度 当初予算額	構成比	増減率	款	平成24年度 当初予算額	構成比	平成23年度 当初予算額	構成比	増減率
1 国民健康保険料	1,592,606	20.1%	1,584,647	20.0%	0.5%	1 総務費	128,298	1.6%	125,282	1.6%	2.4%
2 使用料及び手数料	3	0.0%	3	0.0%	0.0%	2 保険給付費	4,930,325	62.3%	4,674,343	59.1%	5.5%
3 国庫支出金	1,555,398	19.7%	1,595,162	20.1%	△2.5%	3 後期高齢者支援金等	825,456	10.5%	742,194	9.4%	11.2%
4 療養給付費交付金	346,250	4.4%	302,094	3.8%	14.6%	4 前期高齢者支援金等	976	0.0%	2,155	0.0%	△54.7%
5 前期高齢者交付金	1,958,903	24.8%	1,700,098	21.5%	15.2%	5 老人保健拠出金	50	0.0%	1,600	0.0%	△96.9%
6 府支出金	378,751	4.8%	285,152	3.6%	32.8%	6 介護納付金	314,593	4.0%	282,646	3.6%	11.3%
7 共同事業交付金	656,209	8.3%	657,590	8.3%	△0.2%	7 共同事業拠出金	690,330	8.7%	673,061	8.5%	2.6%
8 財産収入	10	0.0%	10	0.0%	0.0%	8 保健事業費	64,498	0.8%	58,130	0.7%	11.0%
9 繰入金	520,574	6.5%	445,259	5.7%	16.9%	9 基金積立金	10	0.0%	10	0.0%	0.0%
10 繰越金	1	0.0%	1	0.0%	0.0%	10 公債費	9,894	0.1%	10,860	0.1%	△8.9%
11 諸収入	900,498	11.4%	1,346,710	17.0%	△33.1%	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	940,121	12.0%	1,341,793	17.0%	△29.9%
歳入合計	7,909,203	100.0%	7,916,726	100.0%	△0.1%	歳出合計	7,909,203	100.0%	7,916,726	100.0%	△0.1%

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24年度 当初予算額	構成比	平成23年度 当初予算額	構成比	増減率	款	平成24年度 当初予算額	構成比	平成23年度 当初予算額	構成比	増減率
1 財産収入	2,666	2.6%	2,666	2.2%	0.0%	1 総務費	3,413	3.3%	3,413	2.8%	0.0%
2 繰入金	101,289	97.4%	121,289	97.8%	△16.5%	2 繰出金	483	0.5%	483	0.4%	0.0%
3 繰越金	40	0.0%	40	0.0%	0.0%	3 諸支出金	100,000	96.1%	120,000	96.8%	△16.7%
4 諸収入	1	0.0%	1	0.0%	0.0%	4 予備費	100	0.1%	100	0.0%	0.0%
歳入合計	103,996	100.0%	123,996	100.0%	△16.1%	歳出合計	103,996	100.0%	123,996	100.0%	△16.1%

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24年度 当初予算額	構成比	平成23年度 当初予算額	構成比	増減率	款	平成24年度 当初予算額	構成比	平成23年度 当初予算額	構成比	増減率
1 分担金及び負担金	5,105	0.4%	2,972	0.3%	71.8%	1 総務費	251,595	19.5%	227,193	19.9%	10.7%
2 使用料及び手数料	312,590	24.3%	307,511	26.9%	1.7%	2 事業費	318,522	24.8%	214,687	18.8%	48.4%
3 国庫支出金	60,000	4.7%	30,000	2.7%	100.0%	3 公債費	715,007	55.6%	698,035	61.2%	2.4%
4 繰入金	546,025	42.4%	481,829	42.2%	13.3%	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	104	0.0%	103	0.0%	1.0%						
7 市債	362,700	28.2%	318,900	27.9%	13.7%						
歳入合計	1,286,624	100.0%	1,141,415	100.0%	12.7%	歳出合計	1,286,624	100.0%	1,141,415	100.0%	12.7%

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24年度 当初予算額	構成比	平成23年度 当初予算額	構成比	増減率	款	平成24年度 当初予算額	構成比	平成23年度 当初予算額	構成比	増減率
1 保 険 料	716,734	20.1%	678,056	21.3%	5.7%	1 総 務 費	135,654	3.8%	132,392	4.2%	2.5%
2 使用料及び手数料	1	0.0%	1	0.0%	0.0%	2 保 険 給 付 費	3,340,334	93.4%	2,972,698	93.5%	12.4%
3 国 庫 支 出 金	711,357	19.9%	632,920	19.9%	12.4%	3 基 金 積 立 金	23,069	0.7%	1	0.0%	2,306,800.0%
4 支 払 基 金 交 付 金	975,997	27.3%	898,097	28.3%	8.7%	4 地 域 支 援 事 業 費	72,727	2.0%	69,837	2.2%	4.1%
5 府 支 出 金	508,089	14.2%	437,546	13.8%	16.1%	5 諸 支 出 金	700	0.0%	1,000	0.0%	△30.0%
6 繰 入 金	662,143	18.5%	531,146	16.7%	24.7%	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	162	0.0%	161	0.0%	0.6%						
歳入合計	3,574,484	100.0%	3,177,928	100.0%	12.5%	歳出合計	3,574,484	100.0%	3,177,928	100.0%	12.5%

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24年度 当初予算額	構成比	平成23年度 当初予算額	構成比	増減率	款	平成24年度 当初予算額	構成比	平成23年度 当初予算額	構成比	増減率
1 後期高齢者医療保険料	457,001	40.2%	411,154	39.9%	11.2%	1 総 務 費	35,476	3.1%	38,418	3.7%	△7.7%
2 繰 入 金	680,845	59.8%	619,641	60.1%	9.9%	2 後 期 高 齢 者 医 療 後 広 域 連 合 納 付 金	1,100,434	96.7%	990,443	96.1%	11.1%
3 繰 越 金	1	0.0%	1	0.0%	0.0%	3 諸 支 出 金	2,000	0.2%	2,000	0.2%	0.0%
4 諸 収 入	63	0.0%	65	0.0%	△3.1%						
歳入合計	1,137,910	100.0%	1,030,861	100.0%	10.4%	歳出合計	1,137,910	100.0%	1,030,861	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24年度 当初予算額	構成比	平成23年度 当初予算額	構成比	増減率	款・項	平成24年度 当初予算額	構成比	平成23年度 当初予算額	構成比	増減率
款 水道事業収益	1,271,285	100.0%	1,284,202	100.0%	△1.0%	款 水道事業費用	1,215,386	100.0%	1,225,281	100.0%	△0.8%
項 営業収益	1,250,033	98.3%	1,264,106	98.4%	△1.1%	項 営業費用	1,130,447	93.0%	1,128,517	92.1%	0.2%
項 営業外収益	21,232	1.7%	20,076	1.6%	5.8%	項 営業外費用	82,451	6.8%	93,496	7.6%	△11.8%
項 特別利益	20	0.0%	20	0.0%	0.0%	項 特別損失	1,488	0.1%	2,268	0.2%	△34.4%
						項 予備費	1,000	0.1%	1,000	0.1%	0.0%
収入合計	1,271,285	100.0%	1,284,202	100.0%	△1.0%	支出合計	1,215,386	100.0%	1,225,281	100.0%	△0.8%

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24年度 当初予算額	構成比	平成23年度 当初予算額	構成比	増減率	款・項	平成24年度 当初予算額	構成比	平成23年度 当初予算額	構成比	増減率
款 事業収益	356,349	100.0%	356,614	100.0%	△0.1%	款 事業費用	334,849	100.0%	380,692	100.0%	△12.0%
項 医業収益	4,200	1.2%	4,200	1.2%	0.0%	項 医業費用	240,228	71.7%	251,115	66.0%	△4.3%
項 医業外収益	206,892	58.1%	208,168	58.4%	△0.6%	項 医業外費用	94,621	28.3%	129,577	34.0%	△27.0%
項 特別利益	145,257	40.7%	144,246	40.4%	0.7%						
収入合計	356,349	100.0%	356,614	100.0%	△0.1%	支出合計	334,849	100.0%	380,692	100.0%	△12.0%

平成24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 おもいやりとふれあいがあふれる活気のあるまち			
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
市民活動支援事業	47	市民・団体等が互いに連携・協力・交流できる場を整備し、市民協働によるまちづくりを推進する。	1,191
第2章 健やかに、いきいきと自立して暮らせるまち			
地域福祉推進計画策定支援事業	新規 58	市民をはじめボランティアやNPOなど幅広い方たちに活用されるよう、民間業者のノウハウを活用して見やすく分かりやすい第2期阪南市地域福祉推進計画の実施計画を策定する。	1,103
障害児通所支援事業	拡充 65 66 67	障がいや発達に遅れのある子どもが自分らしく主体的に生きる力を高められるよう、地域で子どもの成長段階に応じて一貫した支援を行うとともに、家族への支援の充実を図る。	30,126
子育て情報冊子作成事業	新規 66	小学生までの子どもを育てる家庭に対して、子育てに役立つ情報を網羅した冊子を作成・配布し、保護者の不安やストレスを和らげ、子育てを支援する。	3,885
健康増進事業（各種検診事業）	拡充 74	がん検診の受診促進とがんの早期発見、正しい健康意識の普及を目的に、各種がん検診に要する自己負担額を引き下げるとともに、国民健康保険加入者にはその自己負担額の減免を行い、がん検診受診率の向上を図る。	25,506
母子保健事業（各種健診事業）	拡充 75	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に妊婦健康診査費用の一部助成を拡充し、さらにクラミジア抗原検査の助成も行う。	25,495
病院事業会計繰出金	77	住民に安定した地域医療を提供するため、指定管理者制度を活用して阪南市民病院の円滑な運営を支援する。	502,919
第3章 いつまでも安全に、安心して暮らせるまち			
防犯灯LED化整備事業	47	照度向上による街頭犯罪の抑制と地球環境への負荷を軽減するため、防犯灯のLED化を推進し維持管理の効率化や整備手法等を検証する。	900
阪南岬消防組合負担金	93	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。	698,138
自主防災組織育成事業	95	自主防災組織の設立・育成を推進するため防災資機材等の整備を支援し、地域防災力の向上を図る。	592
阪南市地域防災計画修正等事業	新規 95	国の中央防災会議における地震・津波対策の見直し等を踏まえ、阪南市地域防災計画の修正等を行う。	5,976
民間建築物耐震化推進事業	95 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4章 生涯にわたり学び、地域に還元できるまち			
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。	1,101
人権相談運営事業	56	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
小学校耐震・老朽対策事業	新規 99 100	平成25年4月の尾崎小学校と福島小学校の統合に向けて耐震工事及び大規模改修工事を実施するほか、小学校3校の耐震改修設計や工事を行う。	263,900
英語指導助手活用事業	新規 102 103	JETプログラム（語学指導等を行う外国青年招致事業）により行っていた本事業を、民間業者から派遣を受ける方法へ変更し、小中学校において外国人の指導による英語教育を実施する。	7,980
スポーツ大会出場奨励金交付事業	新規 113	市民のスポーツ活動の普及及び振興を図るため、国際大会や全国大会に出場する個人または団体に対し奨励金を交付する。	200
第5章 地域資源を活かした、にぎわいのあるまち			
地産地消推進事業	82	地域振興施設整備構想に基づき、物産直売所の誘致と道の駅整備等により、地産地消を推進する。	2,527
企業誘致促進奨励金交付事業	85	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。	27,438
観光振興対策事業	85 86	海水浴場や秋祭りなど豊富な自然や特色ある歴史的観光資源を活用し、観光振興を図る。	8,611
地域就労支援事業	86	関係機関と協力・連携を図り、就職困難者等の雇用・就労を支援する。	3,937
消費者行政対策事業	86 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。	9,474
第6章 美しい自然と調和し快適に暮らせるまち			
鳥取池・蓮池耐震性調査・診断事業	新規 83	大規模地震による災害を未然に防止し、安全を確保するため、ため池の耐震性について調査・診断を行う。	3,000
地籍調査事業	87 88	国土調査法に基づく地籍調査を行う。	3,962
黒田南交差点整備事業	89 90	黒田南交差点付近の国道の歩道整備に伴い、市道部分に歩行者溜まりを整備し、通行者の安全性を向上させる。	9,493
鳥取ノ荘駅及び駅周辺整備事業	新規 91	「阪南市交通バリアフリー基本構想」に基づいて鳥取ノ荘駅及び駅周辺整備計画を作成するための課題整理を行う。	500
第7章 持続可能な発展を支える行政経営のまち			
職員研修実施事業	拡充 38 39 41	人材育成基本方針に基づく職員研修を推進するため、派遣研修（宿泊型）や先進地視察を実施するとともに、自己啓発（通信教育）支援を強化する。	3,940