

平成25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 2 5 年度当初予算額	平成 2 4 年度当初予算額	対前年度増減率
一 般 会 計		16,529,000 <small>千円</small>	16,013,000 <small>千円</small>	3.2 %
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	8,182,035	7,909,203	3.4
	財 産 区	104,296	103,996	0.3
	下 水 道 事 業	1,390,271	1,286,624	8.1
	介 護 保 険	3,780,224	3,574,484	5.8
	後 期 高 齢 者 医 療	1,170,067	1,137,910	2.8
	小 計	14,626,893	14,012,217	4.4
	水 道 事 業	1,241,172	1,215,386	2.1
	病 院 事 業	490,456	334,849	46.5
	小 計	1,731,628	1,550,235	11.7
合 計	32,887,521	31,575,452	4.2	

一般会計性質別表

(単位：千円)

区 分		平成25年度当初予算額	構成比	平成24年度当初予算額	構成比	増減率	
歳入	特定財源	国・府支出金	3,415,886	20.7%	3,354,126	20.9%	1.8%
		地方債	584,000	3.5%	169,100	1.1%	245.4%
		その他	659,998	4.0%	454,626	2.8%	45.2%
	一般財源	11,869,116	71.8%	12,035,148	75.2%	△1.4%	
	合計	16,529,000	100.0%	16,013,000	100.0%	3.2%	
歳出	人件費	3,278,992	19.8%	3,368,947	21.0%	△2.7%	
	物件費	2,434,022	14.7%	2,175,920	13.6%	11.9%	
	維持補修費	111,991	0.7%	106,471	0.7%	5.2%	
	扶助費	3,852,634	23.3%	3,840,894	24.0%	0.3%	
	補助費等	1,799,439	10.9%	1,910,178	11.9%	△5.8%	
	投資的事業費	968,664	5.9%	503,266	3.1%	92.5%	
	公債費	1,731,328	10.5%	1,733,502	10.8%	△0.1%	
	積立金	203	0.0%	8,798	0.1%	△97.7%	
	投資及び出資金	0	0.0%	20,000	0.1%	皆減	
	貸付金	0	0.0%	0	0.0%	0.0%	
	繰出金	2,321,727	14.0%	2,315,024	14.5%	0.3%	
	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	16,529,000	100.0%	16,013,000	100.0%	3.2%	

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25年度 当初予算額	構成比	平成24年度 当初予算額	構成比	増減率	款	平成25年度 当初予算額	構成比	平成24年度 当初予算額	構成比	増減率
1 市 税	5,352,143	32.4%	5,423,350	33.9%	△1.3%	1 議 会 費	236,709	1.4%	223,484	1.4%	5.9%
2 地 方 譲 与 税	118,000	0.7%	125,000	0.8%	△5.6%	2 総 務 費	2,156,477	13.1%	1,868,090	11.7%	15.4%
3 利 子 割 交 付 金	24,700	0.2%	28,000	0.2%	△11.8%	3 民 生 費	6,714,337	40.6%	6,595,729	41.2%	1.8%
4 配 当 割 交 付 金	21,900	0.1%	18,000	0.1%	21.7%	4 衛 生 費	1,833,545	11.1%	1,776,895	11.1%	3.2%
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	7,400	0.1%	8,300	0.1%	△10.8%	5 農 林 水 産 業 費	165,527	1.0%	93,594	0.6%	76.9%
6 地 方 消 費 税 交 付 金	420,500	2.5%	441,000	2.8%	△4.6%	6 商 工 費	102,642	0.6%	101,495	0.6%	1.1%
7 ゴルフ場利用税交付金	1,900	0.0%	3,700	0.0%	△48.6%	7 土 木 費	959,402	5.8%	971,775	6.1%	△1.3%
8 自動車取得税交付金	53,800	0.3%	58,000	0.4%	△7.2%	8 消 防 費	620,181	3.8%	749,972	4.7%	△17.3%
9 地方特例交付金	38,700	0.2%	32,700	0.2%	18.3%	9 教 育 費	2,008,241	12.1%	1,897,855	11.8%	5.8%
10 地方交付税	3,885,000	23.5%	3,860,000	24.1%	0.6%	10 公 債 費	1,701,348	10.3%	1,703,522	10.6%	△0.1%
11 交通安全対策特別交付金	10,800	0.1%	10,800	0.1%	0.0%	11 諸 支 出 金	591	0.0%	589	0.0%	0.3%
12 分担金及び負担金	180,960	1.1%	153,143	0.9%	18.2%	12 予 備 費	30,000	0.2%	30,000	0.2%	0.0%
13 使用料及び手数料	222,220	1.3%	221,027	1.4%	0.5%						
14 国 庫 支 出 金	2,192,705	13.3%	2,248,527	14.0%	△2.5%						
15 府 支 出 金	1,223,181	7.4%	1,105,599	6.9%	10.6%						
16 財 産 収 入	4,261	0.0%	4,218	0.0%	1.0%						
17 寄 附 金	20	0.0%	20	0.0%	0.0%						
18 繰 入 金	1,087,844	6.6%	1,011,092	6.3%	7.6%						
19 繰 越 金	100,000	0.6%	100,000	0.6%	0.0%						
20 諸 収 入	123,966	0.8%	101,424	0.6%	22.2%						
21 市 債	1,459,000	8.8%	1,059,100	6.6%	37.8%						
歳 入 合 計	16,529,000	100.0%	16,013,000	100.0%	3.2%	歳 出 合 計	16,529,000	100.0%	16,013,000	100.0%	3.2%

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25年度 当初予算額	構成比	平成24年度 当初予算額	構成比	増減率	款	平成25年度 当初予算額	構成比	平成24年度 当初予算額	構成比	増減率
1 国民健康保険料	1,574,996	19.3%	1,592,606	20.1%	△1.1%	1 総務費	124,315	1.5%	128,298	1.6%	△3.1%
2 使用料及び手数料	3	0.0%	3	0.0%	0.0%	2 保険給付費	5,152,017	63.0%	4,930,325	62.4%	4.5%
3 国庫支出金	1,647,000	20.1%	1,555,398	19.7%	5.9%	3 後期高齢者支援金等	887,974	10.9%	825,456	10.5%	7.6%
4 療養給付費交付金	379,295	4.6%	346,250	4.4%	9.5%	4 前期高齢者支援金等	584	0.0%	976	0.0%	△40.2%
5 前期高齢者交付金	2,111,937	25.8%	1,958,903	24.8%	7.8%	5 老人保健拠出金	50	0.0%	50	0.0%	0.0%
6 府支出金	408,819	5.0%	378,751	4.8%	7.9%	6 介護納付金	356,771	4.4%	314,593	4.0%	13.4%
7 共同事業交付金	729,857	8.9%	656,209	8.3%	11.2%	7 共同事業拠出金	764,952	9.3%	690,330	8.7%	10.8%
8 財産収入	10	0.0%	10	0.0%	0.0%	8 保健事業費	61,482	0.8%	64,498	0.8%	△4.7%
9 繰入金	538,457	6.6%	520,574	6.5%	3.4%	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	10,072	0.1%	9,894	0.1%	1.8%
11 諸収入	791,660	9.7%	900,498	11.4%	△12.1%	11 諸支出金	3,827	0.0%	2,652	0.0%	44.3%
						12 予備費	2,000	0.0%	2,000	0.0%	0.0%
						13 前年度繰上充用金	817,981	10.0%	940,121	11.9%	△13.0%
歳入合計	8,182,035	100.0%	7,909,203	100.0%	3.4%	歳出合計	8,182,035	100.0%	7,909,203	100.0%	3.4%

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25年度 当初予算額	構成比	平成24年度 当初予算額	構成比	増減率	款	平成25年度 当初予算額	構成比	平成24年度 当初予算額	構成比	増減率
1 財産収入	2,666	2.6%	2,666	2.6%	0.0%	1 総務費	3,713	3.5%	3,413	3.3%	8.8%
2 繰入金	101,589	97.4%	101,289	97.4%	0.3%	2 繰出金	483	0.5%	483	0.5%	0.0%
3 繰越金	40	0.0%	40	0.0%	0.0%	3 諸支出金	100,000	95.9%	100,000	96.1%	0.0%
4 諸収入	1	0.0%	1	0.0%	0.0%	4 予備費	100	0.1%	100	0.1%	0.0%
歳入合計	104,296	100.0%	103,996	100.0%	0.3%	歳出合計	104,296	100.0%	103,996	100.0%	0.3%

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25年度 当初予算額	構成比	平成24年度 当初予算額	構成比	増減率	款	平成25年度 当初予算額	構成比	平成24年度 当初予算額	構成比	増減率
1 分担金及び負担金	10,331	0.8%	5,105	0.4%	102.4%	1 総務費	263,087	18.9%	251,595	19.5%	4.6%
2 使用料及び手数料	313,638	22.6%	312,590	24.3%	0.3%	2 事業費	397,984	28.6%	318,522	24.8%	24.9%
3 国庫支出金	102,000	7.3%	60,000	4.7%	70.0%	3 公債費	727,700	52.4%	715,007	55.6%	1.8%
4 繰入金	517,598	37.2%	546,025	42.4%	△5.2%	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%	104	0.0%	0.0%						
7 市債	446,500	32.1%	362,700	28.2%	23.1%						
歳入合計	1,390,271	100.0%	1,286,624	100.0%	8.1%	歳出合計	1,390,271	100.0%	1,286,624	100.0%	8.1%

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25年度 当初予算額	構成比	平成24年度 当初予算額	構成比	増減率	款	平成25年度 当初予算額	構成比	平成24年度 当初予算額	構成比	増減率
1 保 険 料	759,958	20.1%	716,734	20.1%	6.0%	1 総 務 費	157,607	4.2%	135,654	3.8%	16.2%
2 使用料及び手数料	1	0.0%	1	0.0%	0.0%	2 保 険 給 付 費	3,547,123	93.8%	3,340,334	93.4%	6.2%
3 国 庫 支 出 金	751,215	19.9%	711,357	19.9%	5.6%	3 基 金 積 立 金	1	0.0%	23,069	0.7%	△100.0%
4 支 払 基 金 交 付 金	1,035,726	27.4%	975,997	27.3%	6.1%	4 地 域 支 援 事 業 費	72,793	1.9%	72,727	2.0%	0.1%
5 府 支 出 金	512,066	13.5%	508,089	14.2%	0.8%	5 諸 支 出 金	700	0.0%	700	0.0%	0.0%
6 繰 入 金	697,011	18.5%	662,143	18.5%	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	216	0.0%	162	0.0%	33.3%						
9 分 担 金 及 び 負 担 金	24,030	0.6%	0	0.0%	皆増						
歳入合計	3,780,224	100.0%	3,574,484	100.0%	5.8%	歳出合計	3,780,224	100.0%	3,574,484	100.0%	5.8%

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25年度 当初予算額	構成比	平成24年度 当初予算額	構成比	増減率	款	平成25年度 当初予算額	構成比	平成24年度 当初予算額	構成比	増減率
1 後期高齢者医療保険料	478,550	40.9%	457,001	40.2%	4.7%	1 総 務 費	37,595	3.2%	35,476	3.1%	6.0%
2 繰 入 金	691,455	59.1%	680,845	59.8%	1.6%	2 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	1,130,472	96.6%	1,100,434	96.7%	2.7%
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	61	0.0%	63	0.0%	△3.2%						
歳入合計	1,170,067	100.0%	1,137,910	100.0%	2.8%	歳出合計	1,170,067	100.0%	1,137,910	100.0%	2.8%

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25年度 当初予算額	構成比	平成24年度 当初予算額	構成比	増減率	款・項	平成25年度 当初予算額	構成比	平成24年度 当初予算額	構成比	増減率
款 水道事業収益	1,246,262	100.0%	1,271,285	100.0%	△2.0%	款 水道事業費用	1,241,172	100.0%	1,215,386	100.0%	2.1%
項 営業収益	1,225,730	98.4%	1,250,033	98.3%	△1.9%	項 営業費用	1,159,476	93.4%	1,130,447	93.0%	2.6%
項 営業外収益	20,512	1.6%	21,232	1.7%	△3.4%	項 営業外費用	78,131	6.3%	82,451	6.8%	△5.2%
項 特別利益	20	0.0%	20	0.0%	0.0%	項 特別損失	2,565	0.2%	1,488	0.1%	72.4%
						項 予備費	1,000	0.1%	1,000	0.1%	0.0%
収入合計	1,246,262	100.0%	1,271,285	100.0%	△2.0%	支出合計	1,241,172	100.0%	1,215,386	100.0%	2.1%

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25年度 当初予算額	構成比	平成24年度 当初予算額	構成比	増減率	款・項	平成25年度 当初予算額	構成比	平成24年度 当初予算額	構成比	増減率
款 事業収益	420,214	100.0%	356,349	100.0%	17.9%	款 事業費用	490,456	100.0%	334,849	100.0%	46.5%
項 医業収益	5,100	1.2%	4,200	1.2%	21.4%	項 医業費用	352,847	71.9%	240,228	71.7%	46.9%
項 医業外収益	268,839	64.0%	206,892	58.1%	29.9%	項 医業外費用	137,609	28.1%	94,621	28.3%	45.4%
項 特別利益	146,275	34.8%	145,257	40.7%	0.7%						
収入合計	420,214	100.0%	356,349	100.0%	17.9%	支出合計	490,456	100.0%	334,849	100.0%	46.5%

平成25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			
本会議及び委員会における傍聴機能強化事業	新規 37	市民が傍聴しやすいように議場のマイク等音声設備を充実するとともに、本会議や委員会のインターネット中継を行うシステムを整備する。	16,275
尾崎小学校跡地活用事業	新規 39 41	学校の整理統合により空き施設となる尾崎小学校跡地校舎を活用し、複合施設としての相乗効果が得られるよう市民活動センター、地域福祉拠点、公民館及び庁舎分館等の整備を行う。	356,108
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。	700
市民活動支援事業	47 48	市民公益活動を活性化するため、市民公益活動に関する情報発信・交流・コーディネートのある市民活動センターの機能の充実を図り、協働によるまちづくりを推進する。	1,188
第2章 健やかに、いきいきと自立して暮らせるまち			
育成医療給付事業	新規 63	障がいのある、またはそのままにしておくことと将来障がいを残すと思われる疾患のある児童に対し、治療を行うことにより身体上の障がいが軽くなり、日常生活が容易にできるようにするために医療費の一部を支給する。	3,009
障害児通所支援事業	66 67	障がいや発達につまづきのある児童が自分らしく主体的に生きる力を高められるよう、障害児通所支援の受給者証を交付し給付費を支給する。	24,042
健康マイレージ事業	新規 75	健康づくりの一環として、日ごろの健康づくりの取り組みをポイント化することで、健康づくりへの積極的な参加を促し、市民の健康意識の向上・健康づくりの推進を図る。	500
健康増進計画及び食育推進計画策定業務	新規 75	健康づくりに対する市民ニーズを調査・分析し、抽出された課題に応じた健康づくりの手法や目標を明示した計画を策定して、効果的な健康づくり施策を展開する。	4,599
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健康診査費用助成を拡充し、エコー検査4回分の追加助成を行うことで健康管理の充実と経済的負担の軽減を図る。	32,427
病院事業会計繰出金	78	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図る。	469,465
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	新規 9	安全安心な生活環境の確保並びに環境に負荷の少ない低炭素社会の形成を図り、地域防犯力の向上及び地球温暖化防止に寄与する事を目的とし、平成25年度から平成35年度まで債務負担行為（140,000千円）を設定し、市域に設置している防犯灯を蛍光灯からLED灯に変更する。	0
住宅用再生可能エネルギーシステム導入促進費補助事業	新規 78	環境に負荷の少ない低炭素社会の形成の促進を図り、もって地球温暖化防止に寄与する事を目的とし、住宅用の太陽光、及び太陽熱システムの設置に対して補助金を交付する。	10,000
泉州南消防組合負担金	新規 94	消防力を強化するため、泉佐野市以南の3市3町が合同して発足させる泉州南消防組合の運営費を負担する。	569,914
デジタル防災行政無線（移動系）整備事業	新規 96	大規模地震やその他の災害により、他の通信手段が途絶した場合に防災担当者間の情報伝達手段を確保するためのデジタル防災行政無線（移動系）の整備を行う。	6,000
自主防災組織育成事業	96 97	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、地域防犯力の向上を図る。	588
民間建築物耐震化推進事業	97	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。	3,500
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	45	男女共同参画社会の実現に向け、講座や広報等を通じた啓発を行うとともに、男女共同参画条例の研究を行う。また、配偶者からの暴力（DV）等の防止や被害者の支援等を行う。	763
人権相談運営事業	57	人権に関する悩みのある相談者に適切な助言や情報提供等を行うことにより、相談者が自らの主体的な判断で課題を解決することができるように支援する。	2,717
小学校耐震・老朽対策事業	新規 101	平成25年4月に福島小学校と統合する（新）尾崎小学校の大規模改修工事と、その他3小学校の耐震改修設計や工事を実施する。	276,896
図書館書架耐震化事業	新規 113	地震による被害を軽減するため、市立図書館の開架室にある書架を耐震化する。	435
中学校配膳室等整備事業	新規 115 116	中学校給食開始に向け、各中学校に配膳室を整備するほか、必要な備品等を購入する。	88,160
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	83 84	平成25年12月の物産直売所オープンに向け施設の整備等を行い、地産地消を推進する。	55,141
企業誘致促進奨励金交付事業	87	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。	20,981
ものづくり支援事業	拡充 87	市内産業の活性化のため、綿花栽培から製糸、製織、製品化、販売へとつないでいくことで、繊維産業の復興を核とした6次産業化の推進を見据えた阪南 Cottonの取り組み等により、阪南ブランド十四匠のブランディング強化を図る。	500
観光振興対策事業	87	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、また国の緊急雇用創出基金事業による人材育成により市内ものづくり企業を中心とした産業観光を創出し、各種情報発信を行うことで観光振興を図る。	24,151
第6章 美しい自然と調和し快適に暮らせるまち			
鳥取池整備事業	85	大規模地震や集中豪雨による災害を未然に防止し安全を確保するため、鳥取ダムの放水ロケットの改修を行うとともに、危険性の高い栄谷池を鳥取池と統合するための調査を行う。	12,500
地籍調査事業	88 89	国土調査法に基づく地籍調査を行う。	3,695
西鳥取3号線改良事業	新規 91	市道西鳥取3号線の道路幅員を確保できるように徳佐川を改修し、緊急車両等の通行を可能にする。	1,500
鳥取ノ荘駅及び駅周辺整備事業	93	「阪南市交通バリアフリー基本構想」に基づき、鳥取ノ荘駅や駅周辺を整備するための基本計画を策定する。	3,000
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 -41	人材育成基本方針に基づき職員研修を実施する。	4,377