

平成21年度

菊川市当初予算（案）概要

菊川市総務企画部財政課財政係

1 平成21年度菊川市当初予算（案）の状況

（単位：千円）

会 計 名	平成21年度 (A)	平成20年度 (B)	比 較 (C : A-B)	増減(%) (C/B)
1 一 般 会 計	17,117,000	16,840,000	277,000	1.64
2 特 別 会 計	7,755,084	8,538,614	▲ 783,530	▲ 9.18
国民健康保険特別会計	3,868,474	3,863,320	5,154	0.13
老人保健特別会計	35,200	419,669	▲ 384,469	▲ 91.61
後期高齢者医療特別会計	373,926	356,396	17,530	4.92
介護保険特別会計	2,575,372	2,737,257	▲ 161,885	▲ 5.91
保養センター「小菊荘」特別会計	93,400	60,330	33,070	54.82
土地取得特別会計	150	149	1	0.67
下水道事業特別会計	808,562	1,101,493	▲ 292,931	▲ 26.59
3 企 業 会 計	8,172,418	7,910,262	262,156	3.31
病院事業会計	6,094,238	5,498,361	595,877	10.84
水道事業会計	2,078,180	2,411,901	▲ 333,721	▲ 13.84
総 合 計 (1 + 2 + 3)	33,044,502	33,288,876	▲ 244,374	▲ 0.73

※公営企業会計の予算は、収益的支出額及び資本的支出額の合計です。

一般会計予算は、平成20年度当初予算（168億4,000万円）に比べ、2億7,700万円（1.64%）増の171億1,700万円となりました。

一般会計・7特別会計と2企業会計を合わせた当初予算案の総額は、330億4,450万2千円で、平成20年度当初予算に比べ、2億4,437万円4千円（▲0.73%）減となりました。

2 一般会計予算の概要

(1) 歳入

(単位：千円)

区分	平成21年度 (A)	平成20年度 (B)	比較 (C : A-B)	構成比 (%)		増減 (%) (C/B)	
				21年度	20年度		
自主財源	市 税	6,883,075	7,281,594	▲ 398,519	40.2	43.2	▲ 5.5
	分担金・負担金	297,247	289,231	8,016	1.7	1.7	2.8
	使用料・手数料	182,119	179,614	2,505	1.1	1.1	1.4
	財産収入	56,360	77,329	▲ 20,969	0.3	0.5	▲ 27.1
	寄附金	9,918	5,958	3,960	0.1	0.0	66.5
	繰入金	981,442	519,784	461,658	5.7	3.1	88.8
	繰越金	230,000	230,000	0	1.3	1.4	0.0
	諸収入	834,836	943,472	▲ 108,636	4.9	5.6	▲ 11.5
	小計	9,474,997	9,526,982	▲ 51,985	55.4	56.6	▲ 0.5
依存財源	地方譲与税	333,000	362,000	▲ 29,000	1.9	2.1	▲ 8.0
	利子割交付金	32,000	24,000	8,000	0.2	0.1	33.3
	配当割交付金	10,000	15,000	▲ 5,000	0.1	0.1	▲ 33.3
	株式等譲渡所得割交付金	4,000	10,000	▲ 6,000	0.0	0.1	▲ 60.0
	地方消費税交付金	426,000	436,000	▲ 10,000	2.5	2.6	▲ 2.3
	ゴルフ場利用税交付金	62,000	62,000	0	0.4	0.4	0.0
	自動車取得税交付金	153,000	240,000	▲ 87,000	0.9	1.4	▲ 36.3
	地方特例交付金	80,000	69,000	11,000	0.5	0.4	15.9
	地方交付税	2,680,000	2,265,000	415,000	15.7	13.5	18.3
	交通安全対策特別交付金	8,000	8,000	0	0.0	0.0	0.0
	国庫支出金	1,285,890	1,364,227	▲ 78,337	7.5	8.1	▲ 5.7
	県支出金	881,013	864,191	16,822	5.1	5.1	1.9
	市債	1,687,100	1,593,600	93,500	9.9	9.5	5.9
小計	7,642,003	7,313,018	328,985	44.6	43.4	4.5	
歳入合計	17,117,000	16,840,000	277,000	100.0	100.0	1.6	

(2) 目的別歳出

(単位：千円)

区 分	平成21年度 (A)	平成20年度 (B)	比較 (C : A-B)	構成比 (%)		増減 (%) (C/B)
				21年度	20年度	
議 会 費	131,761	140,820	▲ 9,059	0.8	0.8	▲ 6.4
総 務 費	2,124,000	2,334,515	▲ 210,515	12.4	13.9	▲ 9.0
民 生 費	3,709,092	3,735,673	▲ 26,581	21.7	22.2	▲ 0.7
衛 生 費	2,070,268	1,727,068	343,200	12.1	10.3	19.9
労 働 費	445,647	419,619	26,028	2.6	2.5	6.2
農 林 水 産 業 費	840,906	844,500	▲ 3,594	4.9	5.0	▲ 0.4
商 工 費	346,061	302,975	43,086	2.0	1.8	14.2
土 木 費	2,084,300	2,462,543	▲ 378,243	12.2	14.6	▲ 15.4
消 防 費	643,381	719,358	▲ 75,977	3.8	4.3	▲ 10.6
教 育 費	1,896,096	1,729,152	166,944	11.1	10.3	9.7
災 害 復 旧 費	30	30	0	0.0	0.0	0.0
公 債 費	2,467,665	2,273,500	194,165	14.4	13.5	8.5
諸 支 出 金	327,793	120,247	207,546	1.9	0.7	172.6
予 備 費	30,000	30,000	0	0.2	0.2	0.0
歳 出 合 計	17,117,000	16,840,000	277,000	100.0	100.0	1.6

(3) 性質別歳出

(単位：千円)

区 分	平成21年度 (A)	平成20年度 (B)	比較 (C : A-B)	構成比 (%)		増減 (%) (C/B)
				21年度	20年度	
1 経常的経費	12,298,566	11,764,452	534,114	71.9	69.9	4.5
義務的経費	7,382,389	7,195,916	186,473	43.1	42.7	2.6
人件費	2,959,957	2,972,192	▲ 12,235	17.3	17.6	▲ 0.4
扶助費	1,954,773	1,950,230	4,543	11.4	11.6	0.2
公債費	2,467,659	2,273,494	194,165	14.4	13.5	8.5
うち繰上償還分	385,304	127,850	257,454	2.3	0.8	201.4
物件費	2,315,556	2,236,565	78,991	13.5	13.3	3.5
維持補修費	79,655	45,249	34,406	0.5	0.3	76.0
補助費等	2,520,966	2,286,722	234,244	14.7	13.6	10.2
2 積立金	9,907	8,952	955	0.1	0.1	10.7
3 投資及び出資金・貸付金	691,246	424,079	267,167	4.0	2.5	63.0
4 繰出金	869,655	963,080	▲ 93,425	5.1	5.7	▲ 9.7
5 投資的経費	3,217,626	3,649,437	▲ 431,811	18.8	21.7	▲ 11.8
普通建設事業費	3,217,596	3,649,407	▲ 431,811	18.8	21.7	▲ 11.8
補助	913,648	974,929	▲ 61,281	5.3	5.8	▲ 6.3
単独	2,303,948	2,674,478	▲ 370,530	13.5	15.9	▲ 13.9
災害復旧事業費	30	30	0	0.0	0.0	0.0
6 予備費	30,000	30,000	0	0.2	0.2	0.0
歳出合計(1～6の計)	17,117,000	16,840,000	277,000	100.0	100.0	1.6

(1) 歳入

「一般会計の歳入」についてでありますが、

市税については、20年度当初予算に比べ**3億9,851万9千円(5.5%)減**の68億8,307万5千円を見込んでいます。景気後退の影響により**法人市民税を2億円(34.4%)減**と評価替えの影響により固定資産税を**1億6,701万9千円(4.7%)減**と見込んでおります。

繰入金については、財源不足の補填と大井川広域水道企業団へ貸付けを行うために**財政調整基金から5億9,700万円**及び公債費負担適正化のための繰上償還に**減債基金から3億8,000万円**を繰り入れることとし、財政調整基金の前年度比では2億1,900万円(57.9%)増となり、繰入金全体でも4億6,165万8千円(88.8%)増となりました。

地方譲与税及び各種交付金については、前年度比1億1,800万円の減を見込んでおります。

地方交付税については、26億8,000万円を計上し、地域雇用創出推進費の創設により**前年度比4億1,500万円(18.3%)増**を見込んでおります。

国庫支出金については、街路朝日線整備事業や小学校施設整備事業の減などにより、前年度比7,833万7千円(5.7%)減の12億8,589万円となりました。

県支出金は、緊急雇用創出事業費補助金の増などにより、**前年度比1,682万2千円(1.9%)増**の8億8,101万3千円となりました。

市債については、地区コミュニティセンター建設事業や給食センター統合事業などの合併特例債に4億6,820万円を見込み、**全体で前年度比9,350万円(5.9%)増**の16億8,710万円となりました。

また、歳入に占める**自主財源**の割合は、20年度と比較し5,198万5千円(0.5%)減少し、**55.4%**、**依存財源**の割合は、3億2,898万5千円(4.5%)増加し、**44.6%**となりました。

(2) 目的別歳出

「目的別歳出」の主なものについては、以下のとおりです。(比較金額は、いずれも前年度比)

総務費については、地区コミュニティセンター建設事業の減などにより、**2億1,051万5千円(9.0%)の減**。

民生費については、老人保健特別会計費や介護保険特別会計費の減などにより、2,658万1千円(0.7%)の減。

衛生費については、菊川病院繰出金や掛川市・菊川市衛生施設組合負担金の増などにより、**3億4,320万円(19.9%)の増**。

労働費については、緊急雇用創出事業などにより**2,602万8千円(6.2%)増**のほか、**農林水産業費**については、359万4千円(0.4%)の減。

商工費については、消費拡大事業などにより**4,308万6千円(14.2%)の増**。

土木費については、街路朝日線事業や南部第二区画整理公園整備事業の減などにより**3億7,824万3千円(15.4%)の減**。

消防費については、常備消防車両整備事業の減などにより7,597万7千円(10.6%)の減。

教育費については、西中学校プール整備事業や給食センター整備事業などにより**1億6,694万4千円(9.7%)の増**。

公債費については、繰上償還分の増により**1億9,416万5千円(8.5%)の増**。

(3) 性質別歳出

「性質別歳出」についてでありますが、(比較金額は、いずれも前年度比)

人件費については、職員給与、手当等の減などにより1,223万5千円(0.4%)の減。

扶助費については、こども医療費の新設などにより454万3千円(0.2%)の増。

公債費については、繰上償還分の増により1億9,416万5千円(8.5%)の増。

物件費については、土地評価業務委託料の増などにより7,899万1千円(3.5%)の増。

補助費等については、東遠地区聖苑組合負担金の増などにより2億3,424万4千円(10.2%)の増。

出資金・貸付金については、大井川広域水道企業団貸付金の増などにより2億6,716万7千円(63.0%)の増。

繰出金については、老人保健特別会計繰出金の減などにより9,342万5千円(9.7%)の減。

普通建設事業費については、東小学校体育館整備事業、小菊荘耐震補強事業などの完了により4億3,181万1千円(11.8%)の減。

(4) 特別会計・企業会計

「特別会計・企業会計」についてであります。

国民健康保険特別会計については、医療費等保険給付費が増加傾向にあり、前年度比0.13%増の38億6,847万4千円を計上いたしました。

老人保健特別会計については、後期高齢者医療への移行により前年度比91.61%減の3,520万円を計上いたしました。

後期高齢者医療特別会計については、後期高齢者医療保険料収納関連予算として、3億7,392万6千円を計上いたしました。

介護保険特別会計については、介護保険事業計画の見直しにより、前年度比5.91%減の25億7,537万2千円を計上いたしました。

保養センター「小菊荘」特別会計については、耐震補強工事完了による通年営業再開により、前年度比54.82%増の9,340万円を計上いたしました。

土地取得特別会計については、15万円を計上いたしました。

下水道事業特別会計については、浄化センター二期拡張工事の完了により、前年度比26.59%減の8億856万2千円を計上いたしました。

病院事業会計については、医療機器整備費の増などにより、前年度比10.84%増の60億9,423万8千円を計上いたしました。

水道事業会計については、丹野配水池築造工事の完了などにより、前年度比13.84%減の20億7,818万円を計上いたしました。

3 平成21年度菊川市一般会計当初予算（案）の主要事業

◎=新規 ○=拡充・継続

◎中国紹興県友好交流事業費 289万9千円

◎合併5周年記念事業費 259万1千円（菊川市東京ネットワーク交流会ほか）

【共に汗をかくまち】

◎地域企画推進費 1,555万2千円

- ・1%地域づくり活動交付金 1,500万円

○長期債元金償還費 20億9,952万8千円

- ・繰上償還予定額 3億8,530万4千円

○インターネット情報発信事業費 385万7千円

- ・電算業務委託料 350万円

【安心していきいき暮らせるまち】

○乳幼児医療費助成費 8,730万9千円

◎こども医療費 1,337万6千円

◎保育所施設等整備事業費補助金 5,743万1千円（愛育保育園園舎改築）

○放課後児童クラブ整備費 313万3千円

- ・設計業務委託料 254万1千円（堀之内小・小笠南小 放課後児童クラブ設計）

○知的障害者福祉費 5,786万6千円

- ・心身障害児放課後対策事業 146万円

○病院会計費 6億3,030万円

- ・病院会計繰出金 6億3,000万円
- ・地域医療シンポジウム負担金 30万円

【豊かなところを育むまち】

○学校支援推進費 1,008万2千円（支援員増員）

○英語指導助手推進費 654万6千円（小学校英語支援講師配置）

○外国人児童指導費 1,095万8千円

○外国人生徒指導費 317万8千円

◎国庫補助中学校施設整備事業費 1億8,438万2千円

(菊川西中学校プール整備事業)

◎給食センター施設整備費 1億9,836万円

(給食センター統合事業)

○国民文化祭実行委員会負担金 800万円

○黒田家住宅保存修理補助金 396万6千円

○菊川城館遺跡群補助事業費 2,178万8千円

◎学校支援本部事業 145万6千円

○放課後子ども教室推進事業費 431万9千円

【笑顔がうまれるまち】

◎嶺田地区コミュニティセンター整備事業費 1億7,879万円

○多文化共生推進費 555万円 (多言語版「暮らしの便利帳」作成委託料 500万円)

【輝くみどりのまち】

○下水道事業特別会計繰出金 2億7,686万8千円

○合併処理浄化槽設置整備事業費補助金 5,297万7千円

◎火葬場建設準備総務費 20万円

◎地球温暖化対策費 679万6千円 (自然エネルギー利用促進補助金 646万2千円)

◎エコアクション21コンサルタント委託料 28万4千円

○環境基本計画策定業務委託料 408万円

【躍進する産業のまち】

○農地・水・環境保全向上対策負担金 442万9千円

○基盤整備池村地区負担金 1,726万6千円

◎献上茶謹製事業負担金 120万円

◎緊急保証信用保証料補給 1,375万円

○消費拡大事業補助金 1,640万円 (プレミアム商品券事業補助 1,200万円)

◎特産農作物振興対策事業補助金 300万円（特産農作物発送費補助）

◎菊川市地域経済活性化懇話会委員報酬 10万8千円

◎地域産業立地補助金 2億円（加茂西方工業団地内2企業）

◎浜松モザイクカルチャー世界博イベント費 656万2千円

【安全・便利・快適なまち】

○都市計画マスタープラン策定業務委託料 1,500万円

○菊川駅南土地区画整理事業

○国庫補助等菊川駅南土地区画整理事業費 1億4,550万円

・ 駅南土地区画整理事業工事費 1億1,000万円（モニュメント、公園整備）

○市単独菊川駅南土地区画整理事業費 4,707万9千円

・ 駅南土地区画整理事業工事費 1,615万円（維持修繕工事など）

○宮の西土地区画整理事業

○県施行通常宮の西土地区画整理事業負担金 1,250万円

○県施行交付金宮の西土地区画整理事業負担金 1,350万円

○市単独宮の西土地区画整理事業補助金 4,200万円

◎宮の西関連廃止樋管撤去事業費 2,200万円

○まちづくり交付金事業潮海寺地区 1億1,300万円

・ 道路改良工事費 1億200万円

○掛川浜岡線バイパス整備事業

○地方道路交付金事業市道奈良野下平川線 1億9,801万円

・ 道路改良工事費 1億6,900万円

○地方道路交付金事業市道赤土高橋線 1億201万円

・ 測量設計調査業務委託料 5,000万円

◎都市計画道路赤土嶺田線

◎電源交付金事業都市計画道路赤土嶺田線 4,450万円

・ 街路改良用地費 3,250万円

◎県費補助事業都市計画道路赤土嶺田線 2,500 万円

- ・測量設計調査業務委託料 1,283 万 7 千円

○まちづくり交付金事業街路朝日線 5 億円

- ・街路朝日線整備事業委託料 3 億 6,753 万円 (JR アンダーパス工事)

○コミュニティバス推進費 3,747 万 2 千円

○県営急傾斜地崩壊対策事業費 1,100 万円

○自主防資機材整備費補助金 900 万円

○消防車両購入費 3,207 万 8 千円 (消防団消防ポンプ自動車 2 台)