

平成21年度

6月補正(政策)予算の概要



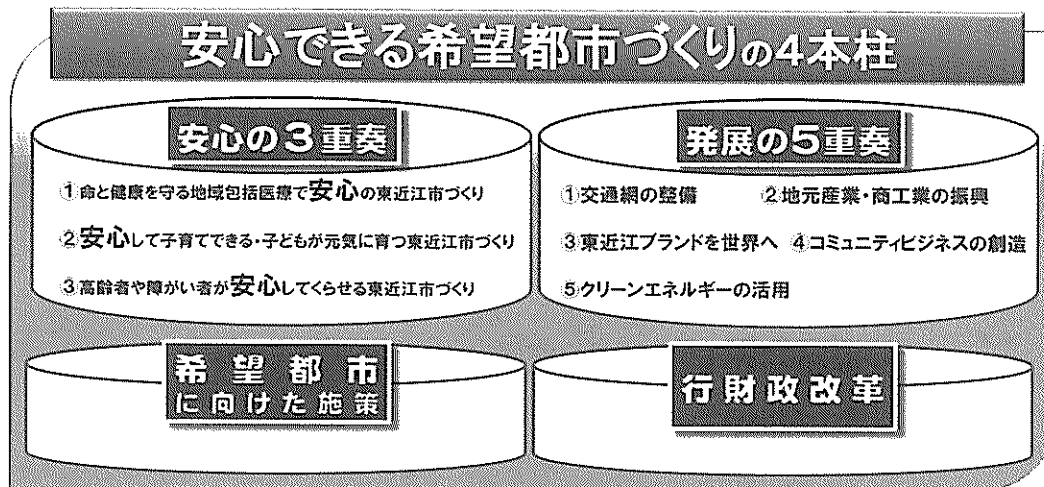
東近江市総務部財政課

【補正の概要】

一般会計	26億7,528万5千円
介護保険事業特別会計	800万円
下水道事業特別会計	6億6,948万円
農業集落排水事業特別会計	3億5,843万7千円

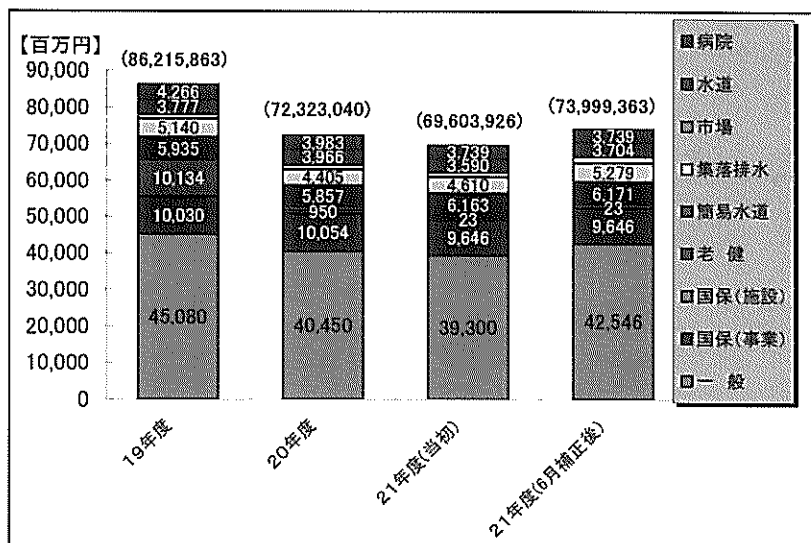
＜予算編成の考え方＞

- 安心できる「希望都市」づくりを新しいまちづくりの目標とし、市民の安心を確保する「安心の3重奏」、地域の活力を高める「発展の5重奏」、市民とともに魅力あるまちを創る「希望都市に向けた施策」と「行財政改革」を4つの柱に設定。
- 教育・保育施設整備や福祉、環境施策への予算の重点化。
都市基盤整備、産業振興施策など希望都市実現に向けた施策の実施。
- 市民の視点から行財政を改革するための取り組みに要する経費を計上。
(地方債の繰上償還、市長給料の減額等)
- 国の補正予算で提出された「地域活性化・経済危機対策臨時交付金」を活用し、「地球温暖化対策」、「少子高齢化対策」、「安全安心の実現」に向けた施策を実施。



平成21年度6月補正後の予算 【単位:千円、%】

会計	予算額	対前年度比
一 般	42,546,269	5.2
国保(事業)	9,646,000	△ 4.1
国保(施設)	217,600	△ 17.4
老 健	22,600	△ 97.6
後期高齢	820,000	△ 4.5
介 護	6,171,000	5.4
簡易水道	205,000	5.1
下 水 道	5,279,480	19.9
集落排水	1,601,437	28.3
市 場	47,000	△ 29.5
水 道	3,703,671	△ 6.6
病 院	3,739,306	△ 6.1
合 計	73,999,363	2.3



平成21年度6月補正 一般会計予算の内容 (目的別)

(歳入)

(単位：千円)

区 分	平成21年度						平成20年度		
	現予算額	6月補正	6月補正後	構成比	増減	伸率	予 算 額	構成比	伸率
	A	B	C=A+B		D=C-F	E=D/F	F		G
市 税	16,074,600	0	16,074,600	37.8%	-1,000,600	-5.9%	17,075,200	42.2%	1.5%
地 方 譲 与 税	398,000	0	398,000	1.0%	-19,600	-4.7%	417,600	1.0%	-1.7%
利 子 割 交 付 金	43,000	0	43,000	0.1%	-20,000	-31.7%	63,000	0.2%	94.4%
配 当 割 交 付 金	17,000	0	17,000	0.0%	-23,700	-58.2%	40,700	0.1%	87.6%
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,000	0	1,000	0.0%	-35,300	-97.2%	36,300	0.1%	-14.4%
地 方 消 費 税 交 付 金	1,000,000	0	1,000,000	2.4%	38,400	4.0%	961,600	2.4%	-8.4%
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	35,000	0	35,000	0.1%	0	0.0%	35,000	0.1%	16.7%
自 動 車 取 得 税 交 付 金	185,700	0	185,700	0.4%	-59,300	-24.2%	245,000	0.6%	-23.1%
地 方 特 例 交 付 金	245,400	0	245,400	0.6%	45,000	22.5%	200,400	0.5%	54.2%
地 方 交 付 税	8,500,000	0	8,500,000	20.0%	550,000	6.9%	7,950,000	19.6%	-4.2%
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	20,000	0	20,000	0.0%	2,000	11.1%	18,000	0.0%	-10.0%
分 担 金 及 び 負 担 金	576,735	34,370	611,105	1.4%	5,010	0.8%	606,095	1.5%	-2.7%
使 用 料 及 び 手 数 料	470,563	0	470,563	1.1%	1,964	0.4%	468,599	1.2%	-3.9%
国 庫 支 出 金	3,397,814	1,231,895	4,629,709	10.9%	1,752,848	60.9%	2,876,861	7.1%	-0.3%
県 支 出 金	2,015,174	292,063	2,307,237	5.4%	-24,219	-1.0%	2,331,456	5.8%	-12.6%
財 産 収 入	133,004	0	133,004	0.3%	41,854	45.9%	91,150	0.2%	25.9%
寄 附 金	3,332	0	3,332	0.0%	-2,114	-38.8%	5,446	0.0%	28.2%
繰 入 金	847,985	361,966	1,209,951	2.8%	-238,452	-16.5%	1,448,403	3.6%	-15.1%
繰 越 金	200,000	459,824	659,824	1.6%	459,824	229.9%	200,000	0.5%	0.0%
諸 収 入	1,441,777	50,167	1,491,944	3.5%	-17,446	-1.2%	1,509,390	3.7%	5.3%
市 債	4,264,900	245,000	4,509,900	10.6%	640,100	16.5%	3,869,800	9.6%	-50.5%
歳 入 合 計	39,870,984	2,675,285	42,546,269	100.0%	2,096,269	5.2%	40,450,000	100.0%	-10.3%
うち 自主財源	19,747,996	906,327	20,654,323	48.5%	-749,960	-3.5%	21,404,283	52.9%	0.3%

(歳出)

(単位：千円)

区 分	平成21年度						平成20年度		
	現予算額	6月補正	6月補正後	構成比	増減	伸率	予 算 額	構成比	伸率
	A	B	C=A+B		D=C-F	E=D/F	F		G
議 会 費	304,946	△ 20,595	284,351	0.70%	-23,547	-7.6%	307,898	0.8%	-0.1%
総 務 費	4,723,525	216,381	4,939,906	11.6%	437,967	9.7%	4,501,939	11.1%	-18.2%
民 生 費	10,238,376	255,491	10,493,867	24.6%	427,718	4.2%	10,066,149	24.9%	-8.3%
衛 生 費	3,200,685	167,609	3,368,294	7.9%	110,647	3.4%	3,257,647	8.1%	-3.5%
労 働 費	151,106	10,300	161,406	0.4%	-21,215	-11.6%	182,621	0.4%	-3.8%
農 林 水 産 業 費	2,044,464	455,596	2,500,060	5.9%	-269,900	-9.7%	2,769,960	6.8%	-9.7%
商 工 費	347,934	60,150	408,084	1.0%	23,459	6.1%	384,625	0.9%	-8.9%
土 木 費	3,752,749	670,484	4,423,233	10.4%	-495,172	-10.1%	4,918,405	12.2%	1.2%
消 防 費	1,535,193	80,000	1,615,193	3.8%	69,854	4.5%	1,545,339	3.8%	0.4%
教 育 費	7,857,290	617,903	8,475,193	19.9%	1,491,475	21.4%	6,983,718	17.3%	4.2%
災 害 復 旧 費	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0.0%
公 債 費	5,561,153	161,966	5,723,119	13.4%	293,317	5.4%	5,429,802	13.4%	7.8%
諸 支 出 金	123,563	0	123,563	0.3%	51,666	71.9%	71,897	0.2%	-97.7%
予 備 費	30,000	0	30,000	0.1%	0	0.0%	30,000	0.1%	0.0%
歳 出 合 計	39,870,984	2,675,285	42,546,269	100.0%	2,096,269	5.2%	40,450,000	100.0%	-10.3%

平成21年度6月補正 一般会計予算の内容 (性質別)

(単位:千円)

区 分	平成21年度						平成20年度		
	現予算額	6月補正	6月補正後	構成比	増減	伸 率	予 算 額	構成比	伸 率
	A	B	C=A+B		D=C-F	E=D/F	F		G
人 件 費	8,183,016	△19,944	8,163,072	19.2%	35,901	0.4%	8,127,171	20.1%	-2.8%
物 件 費	6,593,390	264,355	6,857,745	16.1%	460,587	7.2%	6,397,158	15.8%	-2.1%
維 持 補 修 費	114,393	3,600	117,993	0.2%	-18,241	-13.4%	136,234	0.3%	-2.4%
扶 助 費	4,624,065	14,766	4,638,831	10.9%	622,265	15.5%	4,016,566	9.9%	0.6%
補 助 費 等	6,018,714	161,405	6,180,119	14.5%	-512,255	-7.7%	6,692,374	16.5%	5.6%
一 部 事 務 組 合	3,471,480	0	3,471,480	8.1%	22,798	0.7%	3,448,682	8.5%	21.5%
そ の 他	2,547,234	161,405	2,708,639	6.4%	-535,053	-16.5%	3,243,692	8.0%	-7.3%
普 通 建 設 事 業 費	4,671,077	1,996,982	6,668,059	15.7%	1,231,736	22.7%	5,436,323	13.5%	-20.4%
補 助 事 業	3,020,443	890,188	3,910,631	9.2%	1,903,425	94.8%	2,007,206	5.0%	15.4%
単 独 事 業	1,650,634	1,106,794	2,757,428	6.5%	-671,689	-19.6%	3,429,117	8.5%	-32.7%
災 害 復 旧 事 業 費	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	-
公 債 費	5,561,153	161,966	5,723,119	13.5%	293,317	5.4%	5,429,802	13.4%	7.8%
積 立 金	118,688	0	118,688	0.3%	49,543	71.7%	69,145	0.2%	-97.7%
貸 付 金 ・ 出 資 金	82,040	87,155	169,195	0.4%	49,786	41.7%	119,409	0.3%	3.5%
繰 出 金	3,874,448	5,000	3,879,448	9.1%	-116,370	-2.9%	3,995,818	9.9%	-13.8%
予 備 費	30,000	0	30,000	0.1%	0	0.0%	30,000	0.1%	0.0%
歳 出 合 計	39,870,984	2,675,285	42,546,269	100.0%	2,096,269	5.2%	40,450,000	100.0%	-10.3%

1. 平成21年度予算計上経過（一般会計）

当初予算	39,300,000千円	……	骨格予算
3月議会補正予算	90,984千円	……	緊急雇用対策
5月臨時議会	480,000千円	……	法人税還付
6月定例市議会	2,675,285千円	……	政策予算
計	42,546,269千円		

2. 一般会計予算規模

(千円)

	総額	差引	前年比	自主財源・比率
H21	42,546,269	+2,096,269	+5.2%	20,654,323 48.5%
H20	40,450,000	-4,630,000	-10.3%	21,404,283 52.9%

3. 6月補正予算の主な歳入歳出の状況

【歳入の状況】

- ① 分担金、負担金 計上額 34,370千円
 【主な内容】
- 団体営・県営・小規模土地改良事業分担金 28,255千円
 - 林道改良事業分担金 1,178千円
- ② 国庫支出金 計上額 1,231,895千円
 【主な内容】
- 地域活性化・経済危機対策臨時交付金 922,000千円
 - 地域活力基盤創造交付金 220,000千円
 - 地域介護・福祉空間整備費交付金 36,479千円
- ③ 県支出金 計上額 292,063千円
 【主な内容】
- 子育て支援環境緊急整備費補助金 57,060千円
 - 学童保育所建設補助金 28,164千円
 - 妊婦健康診査助成費補助金 23,000千円
 - 集落ぐるみ産地育成対策補助金 26,875千円
 - 林道改良事業補助金 15,603千円
 - 急傾斜地崩壊対策事業補助金 25,200千円
- ④ 繰入金（基金） 計上額 361,966千円
 【主な内容】
- 財政調整基金 200,000千円
 - 減債基金 161,966千円

基金繰入額比較（6月補正後現在）

(千円)

基金名	H21	H20	差引	前年比
財政調整基金	680,000	600,000	+80,000	+13.3%
減債基金	281,966	200,000	+81,966	+41.0%
公共施設整備基金	200,000	500,000	-300,000	-60.0%
地域福祉基金	0	100,000	-100,000	皆減
その他基金	47,985	47,979	-10	-
基金繰入金合計	1,209,951	1,447,979	-238,028	-16.4%

基金残高の推移（H21.20いずれも見込み）

(千円)

基金名	H21	H20	差引	前年比
財政調整基金	2,236,556	2,904,841	-668,285	-23.0%
減債基金	1,849,633	1,956,658	-107,025	-5.5%
その他特目基金	9,501,636	9,817,589	-315,953	-3.2%
基金残高合計	13,587,825	14,679,088	-1,091,263	-7.4%

⑤ 諸収入 計上額 50,167千円

【主な内容】

○自治総合センターコミュニティ助成金	17,400千円
○能登川地域公共交通実証運行負担金	8,700千円
○鳥獣被害防止総合支援事業収入	8,365千円

⑥ 市債 計上額 245,000千円

【主な内容】

○農業生産基盤整備事業債	38,500千円
○合併特例事業債	137,200千円

市債計上については、後年度の公債費負担の動向等を勘案し、極力抑制に努めました。しかしながら、当初予算に計上した臨時財政対策債が大幅に増加したため(12.6億→18.5億)、市債総額は、前年当初に比べ640,100千円の増額計上となりました。

市債計上額比較（6月補正後現在）

(千円)

	H21	H20	差引	前年比
総額	4,509,900	3,869,800	+640,100	+16.5%

市債残高計上額比較（H21.20いずれも見込み）

(千円)

	H21	H20	差引	前年比
総額	54,383,605	54,572,220	-188,615	-0.3%

⑦ 繰越金 計上額 459,824千円

【歳出の状況】

- ① 議会費 計上額 △20,595 千円
【主な内容】
○議員定数減に伴う 11 月以降の報酬等の減 △ 20,758 千円
- ② 総務費 計上額 216,381 千円
【主な内容】
○市長給料減額 △ 2,538 千円
○ホームページ更新事業 9,872 千円
○緊急地震速報システム整備事業 18,500 千円
○希望都市づくり行動計画策定事業 3,096 千円
○安全安心防犯灯設置事業 31,000 千円
○住宅用太陽光発電設置補助金 10,000 千円
- ③ 民生費 計上額 255,491 千円
【主な内容】
○災害時要援護者支援対策事業 3,900 千円
○障害者自立支援臨時特例対策事業 10,266 千円
(通所施設利用者自己負担金ゼロ対策)
○高齢者福祉施設整備費補助金 36,479 千円
○福祉医療助成費 4,500 千円
(市単独小・中学生入院助成)
○公立保育所改修工事・遊具設置事業 9,800 千円
○民間保育所(かすが保育園)整備費補助金 85,590 千円
○学童保育所(箕作・八日市南)整備事業 62,244 千円
- ④ 衛生費 計上額 167,609 千円
【主な内容】
○新型インフルエンザ対策消耗品 3,000 千円
○地域医療対策事業 6,140 千円
○上水道安全対策事業出資金 87,155 千円
○妊婦健診助成費増額(25,000 円⇒70,000 円/人) 60,000 千円
- ⑤ 労働費 計上額 10,300 千円
【主な内容】
○シルバー人材センター企画提案型補助金等 10,300 千円

⑥ 農林水産業費	計上額	455,596 千円
【主な内容】		
○担い手育成対策事業		12,500 千円
(営農組織機械補助・担い手農家リース利子補助等)		
○鳥獣対策事業		29,950 千円
○米政策支援推進事業		50,075 千円
○団体営土地改良事業		58,300 千円
(柴原南町北部地区、小規模土地改良事業)		
○県営土地改良事業		138,183 千円
(野村・上平木・福堂・小脇地区)		
○中山間地域総合整備事業		38,235 千円
(相谷地区、中山間地域等直接支払交付金)		
○林道整備事業		30,609 千円
(観音寺線、杠葉尾線、御池線、甲津畑線)		
⑦ 商工費	計上額	60,150 千円
【主な内容】		
○もみじ荘解体工事		50,000 千円
○観光パンフレット改訂版印刷		2,000 千円
⑧ 土木費	計上額	670,484 千円
【主な内容】		
○道路新設改良事業		413,350 千円
(小脇線、芝原野村線、札の辻神田線、 曾根小田菟線、小幡竜田線、蛭谷君ヶ畑線他)		
○急傾斜地崩壊対策事業		28,980 千円
○街路(小今建部上中線)整備事業		106,151 千円
○布引運動公園用地購入費		67,949 千円
○公営住宅改修事業		34,700 千円
⑨ 消防費	計上額	80,000 千円
【主な内容】		
○災害用備蓄品購入		80,000 千円

⑩ 教育費 計上額 617,903 千円

【主な内容】

- 学校図書館データベース化事業 18,000 千円
- 小学校施設整備事業 373,035 千円
(耐震診断、大規模改造事業設計、
防犯カメラ設置、校内 LAN、地上デジタル放送対策、
八日市南小・箕作小備品等)
- 中学校施設整備事業 80,817 千円
(耐震診断、大規模改造事業設計、防犯カメラ設置、
地上デジタル放送対策等)
- 幼稚園施設改修工事・遊具設置事業 28,129 千円
- 公民館改修工事等 17,650 千円
- 体育施設改修工事・耐震診断 62,200 千円
- 能登川学校給食センター食器購入 19,800 千円

⑪ 公債費 計上額 161,966 千円

【主な内容】

- 市債元金繰上償還金 161,966 千円

地域活性化・経済危機対策臨時交付金 充当事業一覧表

(単位:千円)

部	課	小事業	主要内容	予算額	交付金充当額
総務部	生活安全対策課	防犯対策事業	防犯灯管理台帳作成委託、安全安心青色防犯灯設置事業	32,600	30,800
		防災対策事業	災害用備蓄消耗品(毛布他)・備品(エアートント他)	80,000	78,000
	管財課	公用車運行管理事業	公用車購入費(軽自動車20台)	17,125	14,000
		公有財産管理事業	公有財産台帳システム整備事業	35,000	32,000
		ケープルネットワーク推進事業	緊急地震速報システム整備事業	18,500	14,000
		福祉医療助成事業	福祉医療助成費市単独事業分(小中学生の入院医療費助成)	4,500	3,000
市民人権部	生活環境課	地球温暖化対策推進事業	住宅用太陽光発電設置補助金	11,000	3,000
		バス・鉄道対策事業	能登川地区コミュニティバス購入費(26人乗り)	18,001	8,000
健康福祉部	長寿福祉課	高齢者の生きがいと健康づくり推進事業	高齢者生きがいづくり事業補助金	3,000	2,000
		障害者自立支援給付事業	障害者自立支援臨時特例対策事業助成費	10,266	8,800
		早期療育事業	備品購入費	8,880	4,500
		保健衛生活動事業	新型インフルエンザ対策 消耗品	3,000	2,500
こども未来部	幼児指導課	学童保育所管理運営事業	施設修繕料	5,565	1,800
		公立保育所管理運営事業	園舎等改修工事、備品購入費	9,800	7,800
		民間保育所運営支援事業	民間保育所施設整備補助金(かすが保育園改築整備補助金)	85,590	25,000
		学童保育所施設整備事業	建設工事(八日市南第1・2)、設計監理(能登川南)	62,244	29,000
		幼稚園施設整備事業	園舎等改修工事、備品購入費	28,129	25,000
		観光施設管理運営事業	もみじ荘解体工事、施設改修工事	57,900	42,500
		観光活性化事業	印刷製本費(観光パンフレット改定版)	2,250	1,800
		道路新設改良事業	跨道橋耐震補強工事委託料(平柳橋)	413,350	10,000
		住宅管理事業	市営住宅改修工事	34,700	30,000
		水道課	水道経営健全化事業	水道安全対策事業出資金	87,155
教育部	教育総務課	小学校施設整備事業	耐震診断、大規模改修事業設計、防犯カメラ設置、校内LAN、地上デジタル放送対策、八日市南小・箕作小備品等	373,035	305,200
		中学校施設整備事業	耐震診断、大規模改修事業設計、防犯カメラ設置、地上デジタル放送対策等	80,817	63,000
	学校教育課	教育指導事業	学校図書館データベース化委託料	19,000	15,000
		学校給食センター整備事業	箕作小、八日市南小の給食用食器等	19,800	19,000
		公民館管理運営事業	改修工事等	17,650	8,800
		社会体育施設整備事業	体育施設整備工事、耐震診断委託料等	62,200	57,500
				1,601,057	922,000