

3 一般会計予算の概要

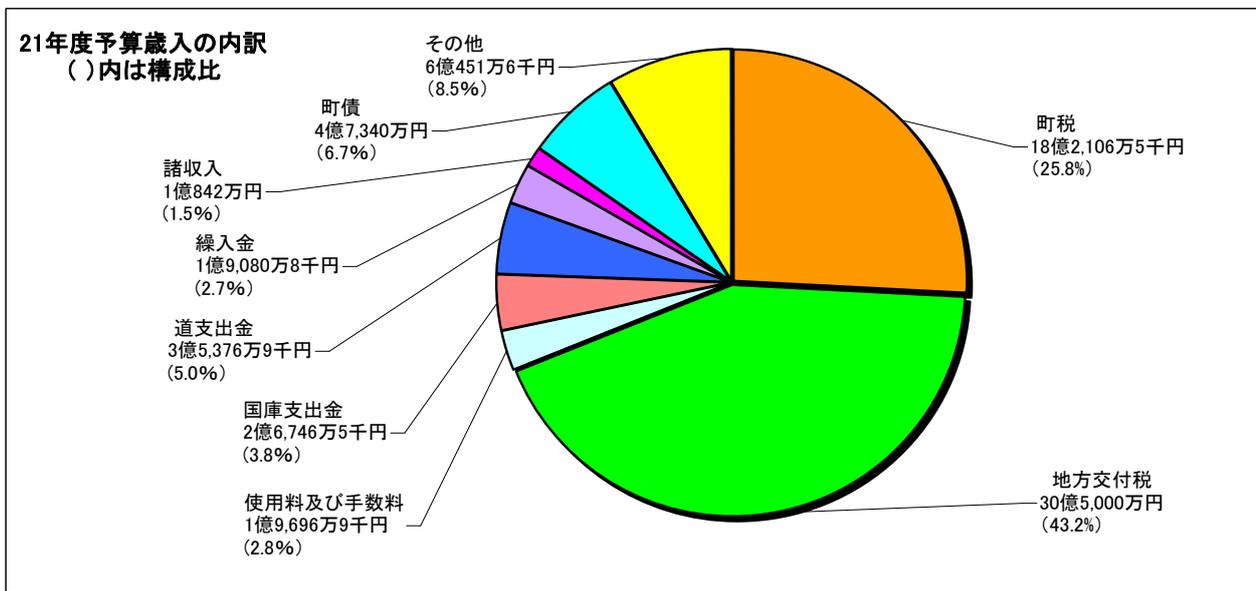
■平成21年度一般会計予算総括表

<一般会計歳入>

- ①町税は、法人町民税の減収等を見込、前年度に比べ1,206万7千円（△0.7%）の減となっています。
- ②地方交付税は、国の経済対策により地方財政計画では増額となりましたが、景気後退に伴う地方税等の減収により、不交付団体から交付団体への流れを想定し、平成20年度決算見込額に対し△4.9%の減、予算額では前年度に比べ2,600万円（△0.8%）の減となっています。
- ③国庫支出金、道支出金については、国道の緊急発掘調査委託金、強い農業づくり事業に伴う道交付金の減額が大きく影響し、国道合わせて、前年度に比べ6億69万円（△49.2%）の減額となっています。
- ④町債は、国の地方の一般財源確保の方針として臨時財政対策債の増発で対応するとしたことから、臨時財政対策債について2億6,410万円、前年度比4,880万円（22.7%）の増、中心市街地活性化事業に伴うまちなみ整備事業などの普通建設事業債2億930万円、合計で4億7,340万円とし、前年度に比べ8,160万円（前年度比5.1%）の増となっています。
- ⑤また、経常収支の不足する額への対応や、投資的事業充当一般財源の確保のための財源対策として、減債基金を含む財政調整基金から7,500万円の取り崩しによって、収支の均衡を図りました。

(単位：千円)

区 分	平成21年度予算		平成20年度予算		比較	増減率 (%)
	予算額	構成比 (%)	予算額	構成比 (%)		
1 町税	1,821,065	25.8	1,833,132	24.0	△ 12,067	△ 0.7
2 地方譲与税	177,400	2.5	195,200	2.6	△ 17,800	△ 9.1
3 利子割交付金	6,900	0.1	6,887	0.1	13	0.2
4 配当割交付金	1,500	0.0	5,300	0.1	△ 3,800	△ 71.7
5 株式等譲渡所得割交付金	500	0.0	1,000	0.0	△ 500	△ 50.0
6 地方消費税交付金	149,100	2.1	155,900	2.1	△ 6,800	△ 4.4
7 自動車取得税交付金	30,600	0.4	50,300	0.7	△ 19,700	△ 39.2
8 地方特例交付金	13,239	0.2	9,339	0.1	3,900	41.8
9 地方交付税	3,050,000	43.2	3,076,000	40.3	△ 26,000	△ 0.8
10 交通安全対策特別交付金	2,800	0.0	2,800	0.0	0	0.0
11 分担金及び負担金	65,985	0.9	77,689	1.0	△ 11,704	△ 15.1
12 使用料及び手数料	196,969	2.8	205,163	2.7	△ 8,194	△ 4.0
13 国庫支出金	267,465	3.8	342,496	4.5	△ 75,031	△ 21.9
14 道支出金	353,769	5.0	879,431	11.5	△ 525,662	△ 59.8
15 財産収入	40,265	0.6	40,541	0.5	△ 276	△ 0.7
16 寄付金	16,227	0.2	16,952	0.2	△ 725	△ 4.3
17 繰入金	190,808	2.7	121,393	1.6	69,415	57.2
18 繰越金	100,000	1.4	100,000	1.3	0	0.0
19 諸収入	108,420	1.5	120,019	1.6	△ 11,599	△ 9.7
20 町債	473,400	6.7	391,800	5.1	81,600	20.8
合 計	7,066,412	100.0	7,631,342	100.0	△ 564,930	△ 7.4

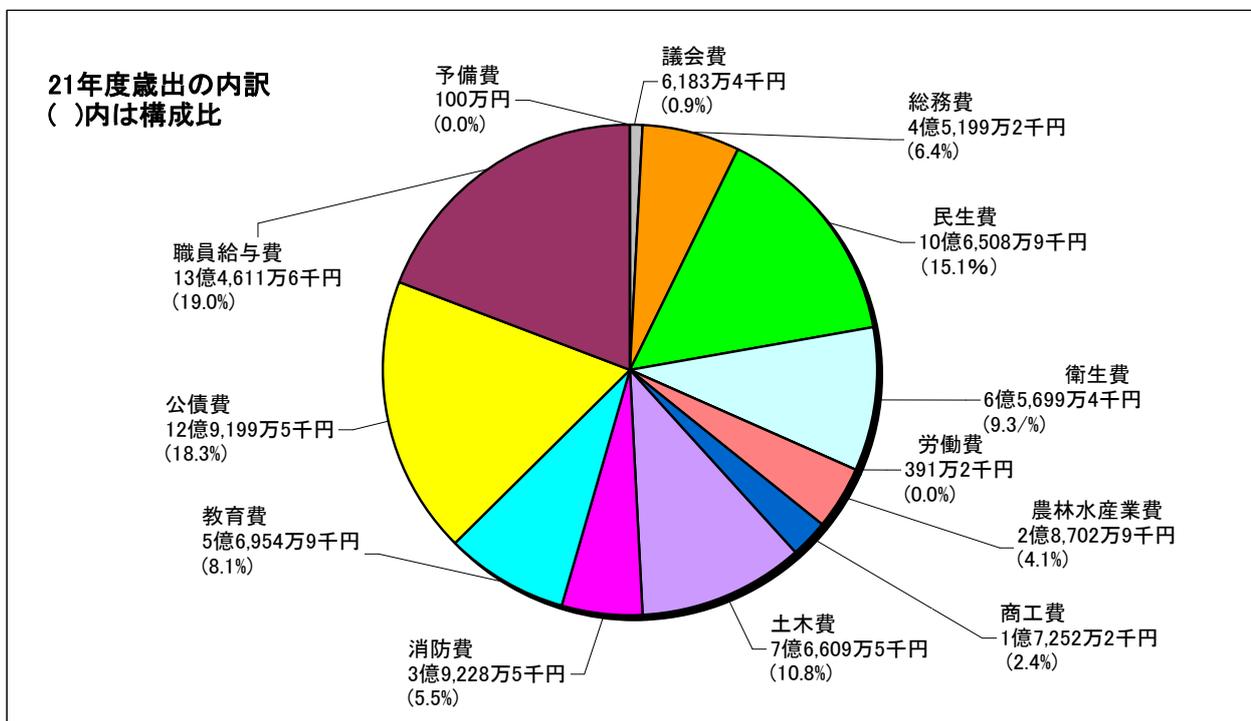


<一般会計歳出>

- ①科目別では、総務費、衛生費、土木費、消防費、職員給与費が増加し、その他の科目については減少しています。増額の大きい総務費と土木費については、緊急雇用創出事業や中心市街地整備事業の伸びであり減額の大きい農林水産費と教育費については、強い農業づくり事業や国道の緊急発掘調査事業の事業費の減額やゆめホール知床開館10周年記念事業などの終了によるものとなっています。
- ②性質別では、義務的経費の人件費、扶助費、公債費の状況については、人件費では、共済組合負担率の上昇に伴い14億3,849万5千円で前年度比0.6%の増となり、扶助費では、重度心身障害者医療費などの減額などにより、4億854万6千円で前年度比△1.1%の減となりました。また、公債費については、12億9,189万円で前年度比0.9%となったところでもあります。
- 建設事業費については、中心市街地整備事業に係る補償費の増額やホクレン基線道路改良事業、地方道路等整備事業の増額がありますが、強い農業づくり事業費の減額が大きく影響し、総額で7億6,470万円で前年度費42.8%の減となっています。
- また、増減額の大きい物件費については、行財政改革による事務事業の見直しにより、全体として経費の節減に努めていますが、衆議院選挙の増や指定管理者制度に伴う委託費の増などにより、3.6%の増となっております。維持補修費については、緊急雇用創出事業の実施に伴い、6.6%の増となっています。
- その他、補助費等につきましては、後期高齢者医療保険給付費負担金の増などありますが、姉妹町友好都市盟約周年事業への助成金やゆめホール知床開館10周年記念事業への助成金の減などから12億7,251万7千円で前年度0.3%の減とほぼ同額となっております。
- ③主な政策的事業については、現在、鋭意進められている「中心市街地活性化事業」、病院事業の安定運営のために必要な繰出金を昨年と同額を予算計上したところです。
- また、昨年を引き続き少子化対策に係る事業費や基礎学力向上対策事業等について計上し、産業振興上の鳥獣被害防止対策事業やホクレン基線道路改良事業やまちづくり条例策定事業にも取り組んでいくところでもあります。

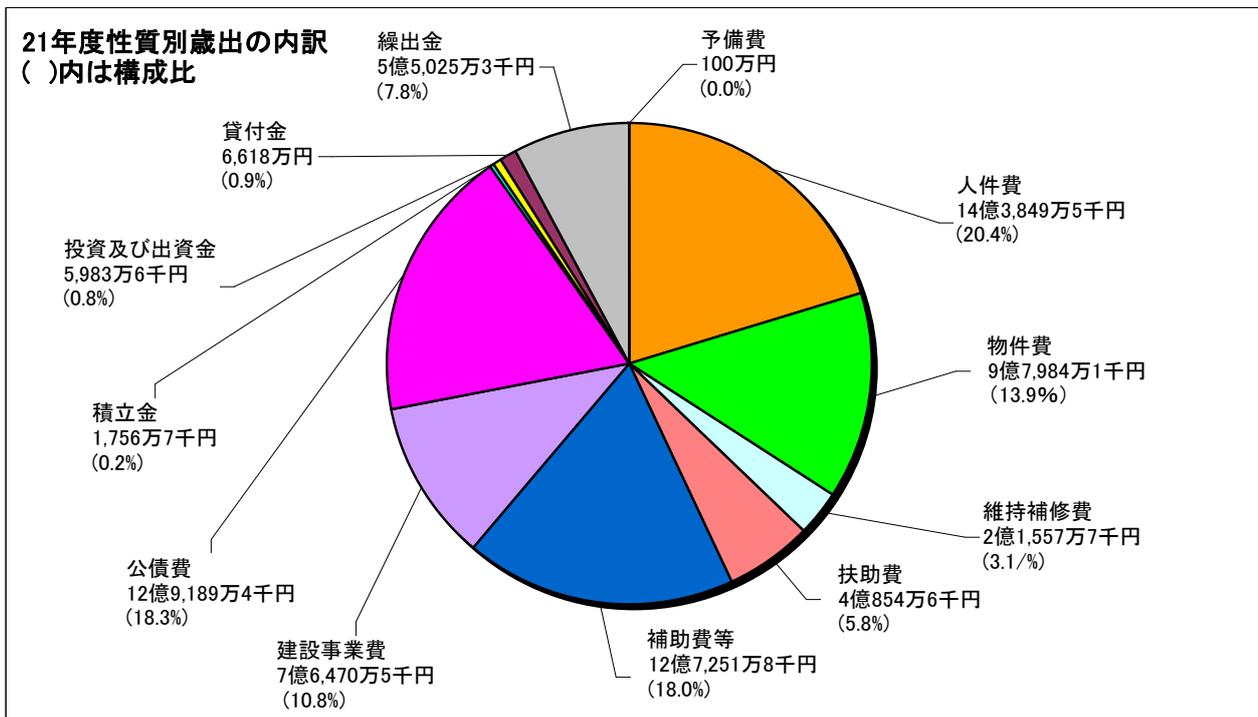
(単位：千円)

区 分	平成21年度予算		平成20年度予算		比較	増減率 (%)
	予算額	構成比 (%)	予算額	構成比 (%)		
1 議会費	61,834	0.9	66,332	0.9	△ 4,498	△ 6.8
2 総務費	451,992	6.4	408,465	5.3	43,527	10.7
3 民生費	1,065,089	15.1	1,075,299	14.1	△ 10,210	△ 0.9
4 衛生費	656,994	9.3	644,980	8.4	12,014	1.9
5 労働費	3,912	0.1	4,125	0.1	△ 213	△ 5.2
6 農林水産業費	287,029	4.1	869,552	11.4	△ 582,523	△ 67.0
7 商工費	172,522	2.4	184,603	2.4	△ 12,081	△ 6.5
8 土木費	766,095	10.8	715,732	9.4	50,363	7.0
9 消防費	392,285	5.5	390,667	5.1	1,618	0.4
10 教育費	569,549	8.1	626,936	8.2	△ 57,387	△ 9.2
11 公債費	1,291,995	18.3	1,303,966	17.1	△ 11,971	△ 0.9
12 職員給与費	1,346,116	19.0	1,339,685	17.6	6,431	0.5
13 予備費	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
合 計	7,066,412	100.0	7,631,342	100.0	△ 564,930	△ 7.4



<一般会計歳出性質別経費の状況>

区 分	平成21年度予算		平成20年度予算		比較	増減率 (%)	
	予算額	構成比 (%)	予算額	構成比 (%)			
1 人件費	1,438,495	20.4	1,429,453	18.7	9,042	0.6	
2 物件費	979,841	13.9	946,008	12.4	33,833	3.6	
3 維持補修費	215,577	3.1	202,231	2.7	13,346	6.6	
4 扶助費	408,546	5.8	413,174	5.4	△ 4,628	△ 1.1	
5 補助費等	1,272,518	18.0	1,275,995	16.7	△ 3,477	△ 0.3	
6 建設事業費	764,705	10.8	1,336,911	17.5	△ 572,206	△ 42.8	
内訳	補助	298,315	4.2	932,353	12.2	△ 634,038	△ 68.0
	単独	466,390	6.6	404,558	5.3	61,832	15.3
7 公債費	1,291,894	18.3	1,303,862	17.1	△ 11,968	△ 0.9	
内訳	元金	1,036,621	14.7	1,039,733	13.6	△ 3,112	△ 0.3
	利子	251,784	3.6	260,640	3.4	△ 8,856	△ 3.4
	一時借入金	3,489	0.0	3,489	0.0	0	0.0
8 積立金	17,567	0.2	17,506	0.2	61	0.3	
9 投資及び出資金	59,836	0.8	57,543	0.8	2,293	4.0	
10 貸付金	66,180	0.9	62,447	0.8	3,733	6.0	
11 繰出金	550,253	7.8	585,212	7.7	△ 34,959	△ 6.0	
12 予備費	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0	
合 計	7,066,412	100.0	7,631,342	100.0	△ 564,930	△ 7.4	



<平成21年度地方債借入計画>

区 分	事 業 名	予 算 額	内 容
一 般 公 共 事 業 債	道営農業農村整備事業	2,100	道営農業農村整備
	財源対策債	4,200	
財 政 対 策 債	臨時財政対策債	264,100	普通交付税不足分の補てん
国 の 予 算 等 貸 付 金 債	農林漁業金融公庫貸付金 (公有林整備事業)	1,700	公有林整備事業
一 般 単 独 事 業 債	本町3条通整備事業	5,200	町道整備
	ホクレン基線道路整備事業	11,400	
	地方道路等整備事業	76,000	
辺 地 対 策 事 業 債	ペレケ河岸公園緑地整備事業	27,000	公園緑地整備
	ウトロスキー場トイレ整備事業	15,700	スキー場トイレ整備
教育・福祉施設等整備事業債 (一般補助施設整備等事業債)	まちづくり交付金事業	50,500	中心市街地まちなみ整備
水 道 会 計 出 資 債	水道事業会計出資事業	15,500	水道会計出資
合 計		473,400	

〈一般会計から他会計等への繰出・負担の状況〉

(単位:千円)

区 分		本年度(当初)	前年度(当初)	増 減	内 訳
特 別 会 計	国民健康保険事業会計	116,660	134,193	△ 17,533	基盤安定分(保険者軽減分) 50,044 基盤安定分(保険者支援分) 13,712 出産育児一時金 7,600 財政安定化支援分 10,145 低所得者対策分 26,627 事務費分 8,532
	国立公園内森林保全事業会計	6,305	6,247	58	保全管理事業分 2,227 森林再生事業分 4,078
	公共下水道事業会計	271,760	283,304	△ 11,544	一般経費分 2,195 排水設備普及分 2,000 公共下水道整備分 14,431 特環公共下水道整備分 1,565 起債償還分 251,569
	老人保健会計	835	13,302	△ 12,467	医療費繰入分 835
	介護保険事業会計	120,644	119,602	1,042	一般事業分 9,588 保険給付分 95,949 地域支援事業分 4,705 保険サービス事業費分 10,402
	後期高齢者医療会計	34,049	28,564	5,485	保険基盤安定分 26,827 事務費分 7,222
	企業会計				
	病院事業会計	400,000	400,000	0	不相当経費分 33,444 困難経費分 231,867 建設改良経費分 62,005 特別補助分 72,684
	水道事業会計	16,192	12,831	3,361	水道管路耐震化分(出資債) 15,500 建設改良分 692
組 合	斜里地区消防組合	392,285	390,667	1,618	本部経費分 37,161 常備消防費分 326,969 非常備消防費分 22,369 消防施設費分 5,786
	斜里郡三町終末処理事業組合	59,472	70,905	△ 11,433	一般運営費分 59,472
合 計		1,418,202	1,459,615	△ 41,413	