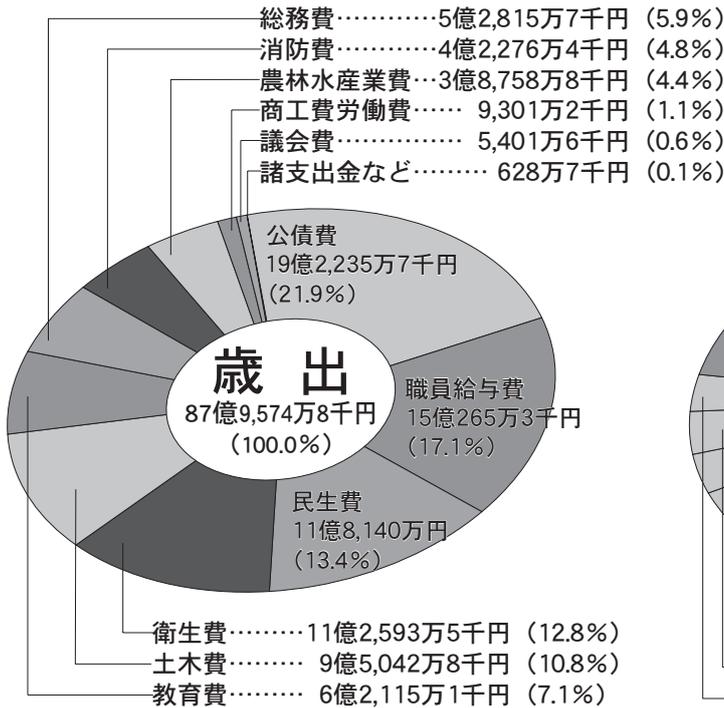


前年度比1.9%減

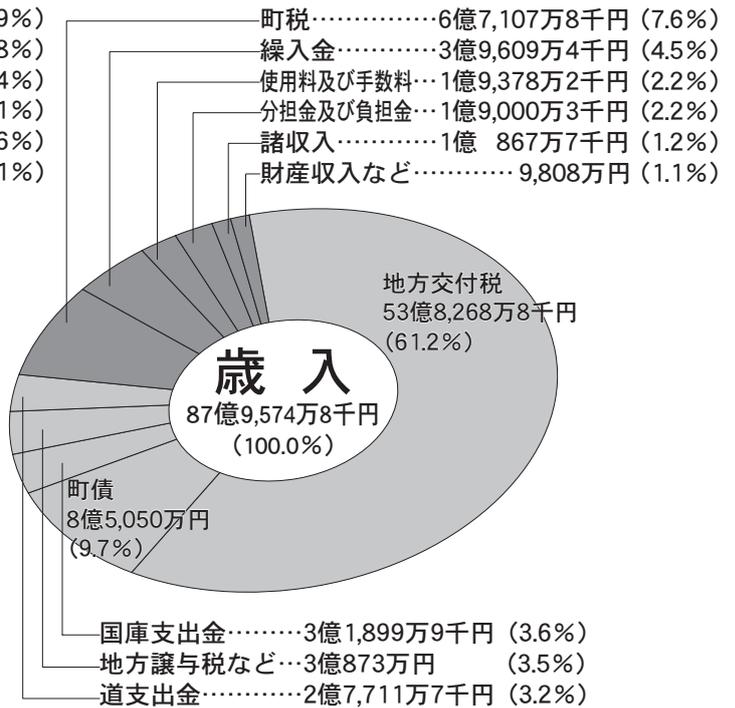
算は87億9,574万8千円

平成20年度予算が決まりました。厳しい状況の中、引き続き緊縮予算となりましたが、本年度においても住民負担増とならないように配慮をしました。今後とも、限られた財源の中で最大の効果が得られるよう適切な執行に努めてまいります。

一般会計歳出予算



一般会計歳入予算



自主財源 18.8% 依存財源 81.2%

平成20年度会計別予算額

(単位：千円、%)

会計名	平成20年度予算額 (A)	平成19年度予算額 (B)	前年当初予算との比較		
			増減額 (A)-(B)	増減率	
一般会計	8,795,748	8,967,388	△171,640	△1.9	
特別会計	3,695,462	5,508,236	△1,812,774	△32.9	
国民健康保険事業	1,617,614	1,668,651	△51,037	△3.1	
老人保健	203,459	2,005,152	△1,801,693	△89.9	
後期高齢者医療	123,992	0	123,992	皆増	
介護保険事業	806,299	763,369	42,930	5.6	
介護サービス事業	69,476	85,765	△16,289	△19.0	
簡易水道事業	299,296	296,561	2,735	0.9	
営農用水道等事業	18,212	22,456	△4,244	△18.9	
公共下水道事業	499,470	525,734	△26,264	△5.0	
漁業集落排水事業	6,510	6,453	57	0.9	
風力発電事業	51,134	61,155	△10,021	△16.4	
水産種苗育成センター事業	0	72,940	△72,940	皆減	
病院事業会計	収益の収支	1,445,800	1,444,561	1,239	0.1
	資本的支出	90,974	73,743	17,231	23.4
合計	14,027,984	15,993,928	△1,965,944	△12.3	

平成20年度一般会計予

●引き続き行財政改革を推進します

職員人件費の削減、事務事業の見直し、組織機構改革など不断の行政財政改革を推進し、簡素で効率的な行財政運営や住民サービスの向上に努めます。

■人件費の削減

- 職員給料の削減
- 特別職・職員の期末手当等の削減

削減額
約1億円

■組織機構改革

- 係の統廃合及び分掌事務の移管を行い、事務の効率化を図る
- 各区の居宅介護支援事業所を町内1事業所に統合
- 各区の学校給食センターを統合し、名称変更（せたな町学校給食センター）

■一般会計

平成20年度一般会計の予算総額は、前年度に比べ1.9%減の八十七億九千五百七十四万八千円となりました。

■歳入

●地方交付税等／普通交付税については、昨年度交付決定額と同程度額の四十八億五千二百六十八万八千円を計上し、特別交付税については、合併後3年間の支援期間が終了となること、大成診療所入院病床廃止などによる減額要素があることから前年度に比べ24.3%減の五億三千万円を計上しました。

●町債（町の借金）／合併により許可が認められる基金造成のための特例債や臨時財政対策債など適債事業13件の借り入れを見込みましたが、前年度当初発行予定額に比べると2.3%減の総額八億五千五百万円を計上しました。

また、合併時点で二百十二億円（全会計分）あった起債残高については、公債費負担適正化計画等の確実な執行により、約百八十四億二千万円となる見込みで、この3年間で二十七億八千万円の削減となります。

■歳出

昨年度、財政事情により実施時期などを見直しをした北檜山小学校屋内運動場の改築工事、徳島団地町営住宅建替工事につ

いては、それぞれ計上しました。

また、北部松山衛生センター組合事業にかかる最終処分施設整備のための予算についても計上しました。

■特別会計

水産種苗育成センター事業会計は、一般会計で経理することとし、新たに後期高齢者医療特別会計が加わりました。この後期高齢者医療特別会計を加えた10特別会計の予算総額は三十六億九千五百四十六万二千円となりました。

■病院事業会計

病院事業の予算総額は十五億三千六百七十七万四千円となりました。

平成20年度合併特例区予算額

(単位：千円、%)

区名	平成20年度(A)	平成19年度(B)	増減額(A)-(B)	増減率
北檜山区	55,714	55,673	41	0.1
瀬棚区	42,004	42,673	△669	△1.6
大成区	30,479	31,842	△1,363	△4.3
計	128,197	130,188	△1,991	△1.5

■町民1人当たりの行政サービスの状況

841,779円/年

※平成20年度一般会計歳出予算額を10,449人(2月29日現在の人口)で除して算出しました。

- 借入金(町債)の返済(183,975円)
- 職員給与費(143,808円)
- 福祉や保育など(113,063円)
- 健康づくり・ごみ処理など(107,755円)
- 道路・河川などの整備(90,959円)
- 学校教育、文化・スポーツの振興(59,446円)
- 一般事務・施設管理費など(50,546円)
- 防災施設の整備、消防業務(40,460円)
- 農林水産業振興など(37,093円)
- 商工業・観光の振興、勤労者対策など(8,902円)
- 議会の運営(5,170円)
- 諸支出金、予備費など(602円)