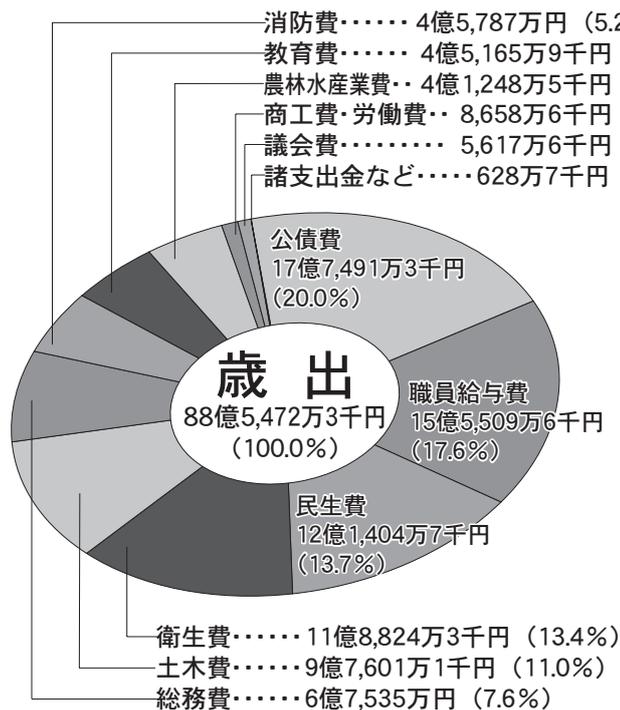


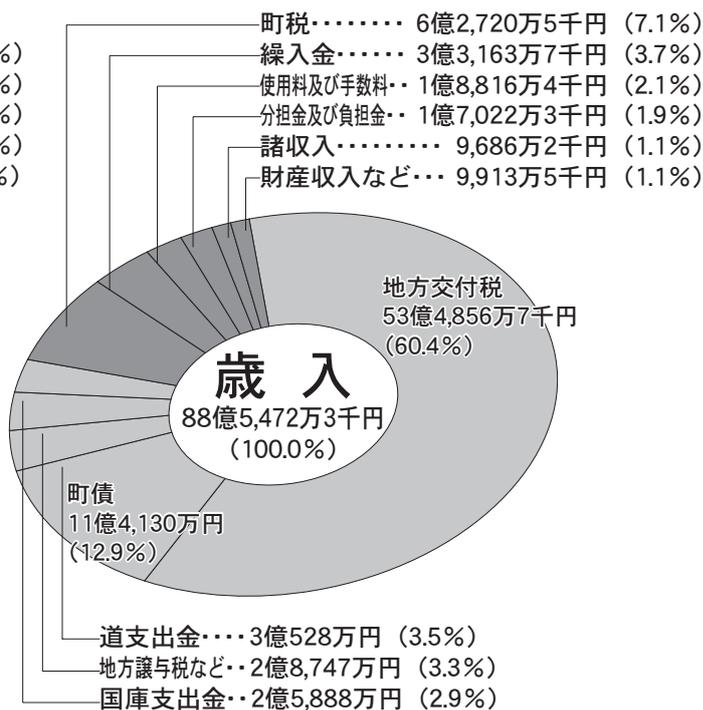
前年度比0.7%増 算は88億5,472万3千円

平成21年度予算が決まりました。財政危機からの脱出を最優先課題としながらも、福祉、介護、医療の充実をはじめ基幹産業の振興を図り、「誠実に一步一步未来につながる町づくり」を目指して、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 17.0% 依存財源 83.0%

平成21年度会計別予算額

(単位：千円、%)

| 会計名 | 平成21年度予算額 (A) | 平成20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 | 8,854,723 | 8,795,748 | 58,975 | 0.7 | |
| 特別会計 | 3,777,724 | 3,695,462 | 82,262 | 2.2 | |
| 国民健康保険事業 | 1,667,650 | 1,617,614 | 50,036 | 3.1 | |
| 老人保健 | 1,134 | 203,459 | △202,325 | △99.4 | |
| 後期高齢者医療 | 118,858 | 123,992 | △5,134 | △4.1 | |
| 介護保険事業 | 870,855 | 806,299 | 64,556 | 8.0 | |
| 介護サービス事業 | 69,028 | 69,476 | △448 | △0.6 | |
| 簡易水道事業 | 471,540 | 299,296 | 172,244 | 57.5 | |
| 営農用水道等事業 | 16,179 | 18,212 | △2,033 | △11.2 | |
| 公共下水道事業 | 507,351 | 499,470 | 7,881 | 1.6 | |
| 漁業集落排水事業 | 6,523 | 6,510 | 13 | 0.2 | |
| 風力発電事業 | 48,606 | 51,134 | △2,528 | △4.9 | |
| 病院事業会計 | 収益の収支 | 1,457,390 | 1,445,800 | 11,590 | 0.8 |
| | 資本的支出 | 54,700 | 90,974 | △36,274 | △39.9 |
| 合計 | 14,144,537 | 14,027,984 | 116,553 | 0.8 | |

平成21年度一般会計予

●合併から4年で町の借金が32億5千万円の削減へ

高橋町政4年目を向かえ、合併時点で212億円あった町の借金が、平成21年度末で32億5千万円削減の見込みとなりました。引き続き、職員人件費の削減、事務事業の見直し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 | <ul style="list-style-type: none"> ●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 9,500 万円 |
| ■事務事業の見直し | <ul style="list-style-type: none"> ●一般会計事業205件の見直し ●特別会計事業28件の見直し | 削減額 約 4,200 万円 |

■一般会計
平成21年度一般会計の予算総額は、前年度に比べ0.7%増の八十八億五千四百七十二万三千元となりました。

■歳入
●地方交付税／本年度の地方交付税は、総務省自治財政局財政課長内かんによる情報に基づき、普通交付税を平成20年度決定額から1.4%減と見込み、当初予算計上額は四十八億三千八百五十六万七千円を計上し、特別交付税については、前年度比3.8%減の五億一千万円を見込み計上しました。

●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15件の借入れを見込み、前年度当初発行予定額に比べると34.2%増の総額十一億四千三百三十万円を計上しました。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、庁内事務事業での調整や高金利起債の繰上償還の実施、公債費負担適正化計画等の確実な執行等により、約百七十九億五千万円となり、合併後の4年間で三十二億五千万円の削減見込みです。

■歳出
昨年度に引き続き、北檜山小学校改築関連工事に伴う屋外運動場の整備、徳島団地町営住宅

平成21年度合併特例区予算額

(単位：千円、%)

| 区名 | 平成21年度(A) | 平成20年度(B) | 増減額(A)(B) | 増減率 |
|------|-----------|-----------|-----------|------|
| 北檜山区 | 55,748 | 55,714 | 34 | 0.1 |
| 瀬棚区 | 40,817 | 42,004 | △1,187 | △2.8 |
| 大成区 | 31,317 | 30,479 | 838 | 2.7 |
| 計 | 127,882 | 128,197 | △315 | △0.2 |

■特別会計
簡易水道会計における大成区水道施設整備に向けた経費の計上をしたことにより、10の特別会計予算総額は三十七億七千七百七十二万四千円となりました。

■病院事業会計
病院会計の予算総額は十五億二千九百九十九万四千円となりました。

建替工事、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予算について計上し、新規の緊急必要事業として、瀬棚養護老人ホーム三杉荘浴室増改築工事、大成歯科診療所整備工事、同じく大成におけるサケマス2次飼育池新設事業にかかる助成と、北檜山幼稚園増築工事の予算を計上しました。

■町民1人当たりの行政サービスの状況

870,500円/年

※平成21年度一般会計歳出予算額を10,172人(2月28日現在の人口)で除して算出しました。

- 借入金(町債)の返済(174,490円)
- 職員給与費(152,880円)
- 福祉や保育など(119,352円)
- 健康づくり・ごみ処理など(116,815円)
- 道路・河川などの整備(95,951円)
- 一般事務・施設管理費など(66,393円)
- 防災施設の整備、消防業務(45,013円)
- 学校教育、文化・スポーツの振興(44,402円)
- 農林水産業振興など(40,551円)
- 商工業・観光の振興、勤労者対策など(8,512円)
- 議会の運営(5,523円)
- 諸支出金、予備費など(618円)