

平成20年度一般会計予算について

I. 予算の概要

平成20年度一般会計当初予算は歳入歳出総額85億6,000万円となり、前年度に比べ18億2,400万円の減額となっています。前年度の一括償還を除いた経常経費では、前年度に比べ約6,000万円の減額となっています。これは、地域手当の支給率の減少や物件費の削減によるものです。

歳入につきまして、町の自主財源である町税は総所得金額の大部分を占めている給与所得金額が減少傾向にあることから、町民税個人分は約9,500万円の減額となっています。また、町民税法人分につきましては企業業績に回復の兆しが見えているものの、継続的な業績回復には至っていないことから、前年度に比べ若干の減額となりました。一方、地方交付税のうち普通交付税は、町税が依然として低迷していることから、前年度当初に比べ2億6,000万円の増額となっております。町債につきましては、前年度の借換債を除き約4億6,000万円の減額とし、将来の公債費負担の抑制に努めました。

歳出につきましては、島本駅の開業に伴い街路事業費が約13億円減少していますが、一方で、本年度から創設される「後期高齢者医療制度」に伴い療養給付費などの負担金を約1億6,600万円計上しているほか、阪急水無瀬駅にエレベーター等を設置するためバリアフリー化推進補助約2,200万円を計上しています。その他、学校施設の充実では、第二小学校多目的室整備や第三小学校屋上防水等改修工事、第三小学校学童保育室整備工事などを実施するものです。公債費では前年度に借換えや一括償還を実施したため、本年度の公債費は約4億円の減額となっています。

本町の財政状況を取り巻く環境は依然厳しい状況にありますが、安定した自主財源の確保や経常経費の抑制に努め、健全な財政運営に努めてまいります。

II. 予算規模

(単位：千円、%)

区 分	平成20年度 当初予算額	平成19年度 当初予算額	対前年度 増減率	
一 般 会 計	8,560,000	10,384,000	△17.6	
財 源 内 訳	町 税	4,688,389	4,793,164	△2.2
	地 方 交 付 税	890,000	630,000	41.3
	国・府支出金	835,482	1,220,636	△31.6
	地 方 債	360,900	1,023,400	△64.7
	そ の 他	1,785,229	2,716,800	△34.3
特 別 会 計	6,376,550	7,693,180	△17.1	
財 産 区 特 別 会 計	6,370	5,720	11.4	
水 道 事 業 会 計	1,134,300	1,158,354	△2.1	
合 計	16,077,220	19,241,254	△16.4	

一 般 会 計 当 初 予 算 の 概 要

○ 予算規模

一般会計	8,560 百万円	(対前年度増減率 △ 17.6 %)			
特別会計	6,377 百万円	(対前年度増減率 △ 17.1 %)	}	計	14,937 百万円
(水道事業会計、財産区会計除く)				(対前年度増減率 △ 17.4 %)	〔住民一人当り 約 51.1 万円〕

○ 町税の状況

総 額	4,688 百万円	}	町民税	2,418 百万円	(対前年度増減率 △ 3.9 %)
(対前年度増減率 △ 2.2 %)			その他	2,270 百万円	(対前年度増減率 △ 0.3 %)

○ 主要歳出項目

(単位:百万円、%)

区 分	平成 20 年度				平成 19 年度			
		対前年度 増 減 率	う ち 経 常 分	対前年度 増 減 率		対前年度 増 減 率	う ち 経 常 分	対前年度 増 減 率
一 般 会 計 総 額	8,560	△ 17.6	7,202	△ 6.1	10,384	△ 5.6	7,666	8.2
うち 総 務 費	1,363	0.2	1,178	△ 5.0	1,359	△ 13.1	1,240	9.5
うち 民 生 費	2,285	1.4	2,152	1.4	2,253	2.0	2,122	0.0
うち 衛 生 費	974	△ 6.9	783	△ 3.0	1,046	2.7	807	0.8
うち 土 木 費	1,006	△ 56.7	272	10.4	2,323	57.8	247	△ 4.8
うち 消 防 費	358	△ 9.5	353	△ 8.5	395	△ 7.8	385	△ 3.1
うち 教 育 費	1,008	△ 1.1	923	△ 0.2	1,020	△ 21.7	925	0.2
うち 公 債 費	1,300	△ 23.8	1,300	△ 23.8	1,707	△ 36.4	1,707	40.5

○ 人件費の推移

区 分	平成 20 年度	平成 19 年度	平成 18 年度
人 件 費 〔うち退職手当〕 (百万円)	2,353 [276]	2,487 [256]	2,424 [126]
人件費比率 (%)	27.5	24.0	22.0
職 員 数 (一般職) (人)	229	234	233

○ 町債の状況

平成19年度末現在高(見込)	13,503 百万円
平成20年度中起債発行額(見込)	361 百万円
平成20年度中元金償還額(見込)	1,073 百万円
平成20年度末現在高(見込)	12,791 百万円

○ 独立行政法人都市再生機構(旧都市基盤整備公団)の償還費

平成19年度末未償還額(見込)	40 百万円
平成20年度中償還額(見込)	14 百万円
平成20年度末未償還額(見込)	26 百万円