

平成23年度 当初予算編成及び概要

黒潮町長

国は、景気の先行き悪化懸念の強まりから、円高・デフレ対応のための緊急総合経済対策を定め、平成22年度補正予算を編成するとともに、平成23年度における新成長戦略の本格実施につなげ、切れ目のない経済対策を行うとしています。

地方財政については、「財政運営戦略」の財政運営の基本ルールを踏まえた中期財政フレームにおいて、地方の安定的な財政運営に必要となる地方の一般財源総額については、平成22年度の水準を下回らないよう確保するとしています。

しかしながら「ねじれ国会」の状況により、今後の予算や関連法案の成立に不透明な要素も多く、地方交付税をはじめ、ひも付き補助金の一括交付金化や子ども手当などについて、国の動向を注視しつつ、積極的な情報収集に努め、予算に反映していく必要があります。

予算編成に当たっては、地域にある「人・自然・歴史・産業・文化」などの多様な魅力をさらに活かした取り組みを、地域と協働して実施していくことを基本構想とした、黒潮町総合振興計画の5つの具体策、「産業の振興」「保健・医療・福祉の充実」「教育・文化の振興」「基盤整備」「参加と協働」に基づき、平成23年度は、産業の振興による就業機会と雇用の創出・高齢者福祉の充実・まちづくり事業及びインフラ整備・基礎学力の向上など教育の充実の4項目を重点に置きつつ、きめ細かな住民ニーズに沿って編成を行いました。

また、行政評価システムにより答申のあった「総合振興計画の平成21年度進捗状況について」などを活用し、これまで以上に事業の実効性の検証を行い、具体的な成果を追求しながら、町民サービスの確保に向けて、将来にわたって責任を持つことのできる安定した財政構造の確立を目指していく必要があります。

以上のことから、次の4点及び総合振興計画施策の大綱5項目を基本に置き、重点項目を定め予算編成を行いました。

重点項目

- 1 産業振興による就業機会と雇用の創出
新規就農者の確保
カツオ水揚げ増に向けた取り組み
漁業資源の確保
- 2 高齢者福祉の充実
高齢者見守りネットワークの構築
生きがい対策(生活支援)と健康維持対策
- 3 まちづくり事業及びインフラ整備
大方バイパス関連事業
生活環境整備及び整備計画の策定
- 4 基礎学力の向上など教育の充実
授業内容の充実と放課後の学習指導の強化
体験型授業の拡充

予算の基本方針

- 1 第1次黒潮町総合振興計画に沿って、「人が元気、自然が元気、地域が元気なまちづくり」に向けて、中期的な視野に立って、緊急性・必要性・事業効果による事業の厳選を行い、優先順位をつけて事業の年度間調整を行ってください。
また、行政評価システムにより黒潮町振興計画審議会が行った「第1次黒潮町総合振興計画の平成21年度進捗状況について」の答申などを活用し、計画等の立案、予算要求等を行ってください。
- 2 国においては、無駄づかいや不要不急な事業の根絶などが進められています。事業の実効性や費用対効果、優先順位を検証し、事業の必要性について町民に十分説明できるように努めてください。
また、これまで以上に国の動向を注視し、積極的な情報収集に努め、予算に反映してください。
- 3 一般行政経費(需用費、旅費、臨時賃金等)については、職員一人ひとりが徹底したコスト削減意識を持ち、事務処理システムの十分な活用による事務の効率化を図ることにより、一層の経費削減に努めてください。
また、22年度当初予算及び現予算の比較のみではなく、21年度決算・22年度予算執行状況を積算根拠とするなど、削減への工夫をしてください。
- 4 町税や使用料・手数料などの収入未済額の縮減や、貸付金等の債権管理の徹底、遊休財産の売却の促進に努めるなど、財源の確保に積極的に取り組んでください。また、未利用施設(保育所・学校等)の有効活用についても推進してください。

施策の大綱

活力ある産業と交流のまちづくり

豊かな海や田畑を活かし、基盤整備を進めるとともに、希少価値の高い産物や加工技術の開発などにより、黒潮ブランドの高付加価値型の農林水産業への再構築に向けて、地産地消の展開や道の駅を活用した積極的な顧客開拓に努め、企画・開発力に優れた、活力ある産業のまちづくりを目指す。また、人・物・情報の交流による活性化と地域資源活用による産業の振興により、バランスのとれた産業の形成を目指す。

思いやりのある健康・医療・福祉のまちづくり

今後、さらに進む少子・高齢化社会に対応して、安心して子どもを産み、育て、健やかに成長するための子育て環境の拡充を図るとともに、保健・医療・福祉などの充実とネットワーク化を進めることで、町民が支えあうことのできる福祉社会の形成を目指す。

誇りのもてる教育・文化のまちづくり

次代を担う子どもたちの豊かな心と創造性を育むため、学校教育の充実を図るとともに、多様化する町民のニーズに応じた学習活動や、自己研鑽が身近に図れる機会を提供する生涯学習体制の確立を推進する。また、本町には、多くの伝統文化や文化財などが存在しており、今後ともこれらの継承及び保護を進め、誇りのもてる個性豊かな文化の薫り高いまちづくりを目指す。

自然環境と調和のとれたまちづくり

本町は、黒潮寄せる自然海岸や、山・川の豊かな自然と、その景観を有している。この美しく豊かな自然を保全するとともに、その恵みを享受し、共有できるまちづくりを目指す。また、自然環境と調和がとれ、あらゆる世代が安心して質の高い暮らしを実現するため、より良い生活環境の充実に努め、住みやすさを実感でき、訪れる人が住みたくくなるようなまちづくりを目指す。

ふれあい豊かでみんなが主役のまちづくり

住民一人ひとりが、まちづくりの主役として生き生きと暮らすことのできるまちづくりを推進するため、積極的な行政情報の公開、町民の地域におけるまちづくりへの参画機会の充実を図り、住民と行政が協働した地域づくり・まちづくりに取り組む。

収支の状況

平成23年度一般会計当初予算は8,345,000千円で、前年度比8.6%785,000千円の減額となっています。これに、国民健康保険事業特別会計等の10特別会計予算を加え(追加提案を行う国民健康保険直診特別会計は除く)、重複分を差し引いた純合計予算は、11,672,344千円で、701,915千円、5.7%の減となります。

歳入は、町税761,891千円(前年度比2.8%減)など、自主財源が1,282,148千円(構成比15.4%)。地方交付税3,930,000千円(前年度比0.7%増)など依存財源は、7,062,852千円(構成比84.6%)を見込みました。

町債は1,458,900千円(前年度比21.9%減)で、そのうち臨時財政対策債(赤字地方債)は284,600千円(前年度比30.4%減)を見込みました。

基金の繰入額は169,824千円(前年度比96.0%増)となっていますが、これは、将来負担軽減のための起債の繰上償還の財源として、145,775千円を含んだものとなっています。

平成23年度末財政調整基金残高は、970,220千円の見込みです。

歳出で人件費は、1,649,879千円(24,624千円、前年度比1.5%減)となり、公債費1,404,965千円など義務的経費が3,657,780千円(構成比43.8%)(前年度比3.6%増)、普通建設事業1,767,234千円など投資的経費は1,836,859千円(構成比22.0%)(前年度比38.9%減)となっています。

平成23年度末の実質公債費比率は12.6%、地方債残高は11,123,658千円となる見込みです。

具体的施策

黒潮町としてのまちづくりを推進するため、産業の振興による就業機会と雇用の創出・高齢者福祉の充実・まちづくり事業及びインフラ整備・基礎学力の向上など教育の充実の4項目を重点に置きつつ、継続事業の年次計画の見直を図りながら、福祉や防災、情報基盤、観光など必要な事業を各所に盛り込んだ予算となっています。

一般会計で減額となった主要因は、情報基盤整備事業、まちづくり交付金事業などの普通建設事業の減によるものです。

特別会計は、介護サービスの利用の増などにより、介護保険事業特別会計が特に増となっています。

まず、重点項目(施策)の、一つ目、産業振興による就業機会と雇用創出」では、黒潮印の特産品開発に取り組むため、県の農業振興総合支援補助金を活用し、3年計画の3年目として、農産物加工施設の整備、原料供給・製造加工・販売ビジネスの展開を行う事業 75,000 千円。新規就農者の確保として、研修ハウス整備事業に 15,000 千円、レンタルハウス整備に 44,130 千円。かつおの水揚げ増に向けた取り組みとして、鮮魚冷蔵保管施設整備 37,500 千円、魚函倉庫施設整備 19,820 千円、かつおの活餌が斃死した場合の再購入のための基金積立てに 2,600 千円、漁業資源の確保としてヒラメ、赤うになどの放流に 5,243 千円。

雇用創出として、県の緊急雇用創出臨時特例基金事業、県ふるさと雇用再生特別基金事業や町単独雇用対策事業などに 161,992 千円、国の住民に光そそぐ交付金 10,000 千円を活用した弱者自立支援などに関わる雇用を含め、82人の新規雇用者を創出することとしています。

二つ目の高齢者福祉の充実では、高齢者見守りネットワークの構築として、要援護者システム構築に 1,858 千円、生きがい・健康維持対策として、生きがい対策事業に 8,085 千円、宅老所運営補助に 960 千円、高齢者の介護予防・生きがいづくりの推進を図るため、あったかふれあいセンター委託費 10,361 千円などです。

三つ目のまちづくり事業及びインフラ整備では、大方バイパス関連事業として、国からの事務費と用地費などに 12,573 千円、まちづくり整備計画の策定として、15,000 千円、その他生活環境整備に 60,661 千円を計上しています。

四つ目の基礎学力の向上など教育の充実では、授業内容の充実と放課後の学習指導の強化として、学習支援事業に 8,100 千円、放課後こども教室に 13,618 千円、教育研究所事業に 319 千円など、体験型授業の充実として、特色ある教育の推進事業に 3,207 千円、宿泊研修を行う中 1 ギャップ事業に 800 千円となっています。

ほか主な事業は、光ケーブルを利用して、防災・行政情報告知ができ、地上デジタル放送・ブロードバンドなどのサービスを行う情報基盤整備事業に 79,310 千円、携帯電話不感知エリア対策事業 66,570 千円、庁舎建設に関する認定図書作成、基本計画・実施設計委託に、48,324 千円、漁業集落環境整備事業 32,841 千円、社会資本整備総合交付金の活用による馬荷線・湊川線・成又熊ノ浦線・拳ノ川若山線などの改良費に 273,508 千円、佐賀道の駅整備事業用地購入費に 56,155 千円、黒潮消防署の建設に伴う実施設計費用負担金に 12,000 千円、防火水槽設置事業に 15,500 千円などとなっています。

教育関係では、小・中学校の校舎及び、屋内運動場(体育館)の耐震補強を行ってきており、本年度は、佐賀小学校校舎の補強整備に 88,000 千円、三浦小学校校舎の改築に 357,049 千円、体育館補強に 44,000 千円。

継続の佐賀中学校校舎改築に 61,104 千円、体育館改築事業 217,650 千円、大方中学校空調設備整備に 21,000 千円などを計画しています。

他にも、地域公共交通活性化に関する事業、障がい者計画・障がい者福祉計画・地域福祉計画の策定及び各種福祉施策。庭先集荷事業、中山間地域集落営農支援事業やハウス整備補助、資金利子補給などの農業振興及び有害鳥獣対策。間伐・作業道の開設を行う緊急間伐事業。漁港維持補修、資金利子補給などの漁業支援。地域商品券発行補助、観光振興委託事業の拡充。合併処理浄化槽設置事業。地震津波関連の住宅耐震診断委託・補強補助など、きめ細かな事業を引き続き計上しています。

地方交付税は、ほぼ前年度並みの額ではありますが、臨時財政対策債が大幅減となり、一般財源総額としては 2 億円以上の減の見込みとなっています。本町の地方交付税の占める割合は、47%を超えており、地方交付税に依存した財政運営を行わざるを得ない状況にあります。そのようななか、限りある財源を有効に活用するために、住民、議会、行政及び関係機関が一体となり、行政サービスの質の向上と住民福祉の増大に向けて取り組んでいかなければならないと考えています。

黒潮町 平成23年度当初予算（案）の概要

平成23年度の一般会計当初予算（案）は、8,345,000千円で、平成22年度当初予算9,130,000千円と比較しますと、785,000千円 8.6%の減額予算となっています。

特別会計を含む普通会計は、重複分を差し引いた純計予算で 8,391,661千円となり、前年度と比較して 692,571千円 7.6%の減となりました。

これに、国民健康保険事業特別会計等の7特別会計予算を加え（追加提案を行う国民健康保険直診特別会計は除く）、重複分を差し引いた純合計予算は、11,672,344千円で、701,915千円、5.7%の減となります。

なお、詳細は下記の通りです。

(単位:千円)

| 会 計 名 | 22年度当初 予算額 | 23年度当初 予算額 | 差引増減額 | (22純計) 23年度予算 純計額 |
|-----------------|---------------|---------------|---------|-------------------------|
| 一 般 会 計 | 9,130,000 | 8,345,000 | 785,000 | 62,600 |
| 住宅新築資金等貸付事業特別会計 | 9,897 | 9,347 | 550 | 1 |
| 宮川奨学資金特別会計 | 25,186 | 23,952 | 1,234 | 81 |
| 情報センター事業特別会計 | | 100,206 | 100,206 | 24,162 |
| 普通会計の計 | 9,165,083 | 8,478,505 | 686,578 | (80,851) |
| 計 - 普通会計の純計後 | A 9,084,232 | 8,391,661 | 692,571 | 86,844 |
| 水道事業特別会計 | 207,395 | 205,706 | 1,689 | 47,553 |
| 国民健康保険事業特別会計 | 1,891,367 | 1,832,220 | 59,147 | 147,685 |
| 老人保健事業特別会計 | 1,838 | 0 | 1,838 | |
| 農業集落排水事業特別会計 | 38,678 | 37,961 | 717 | 31,446 |
| 漁業集落排水事業特別会計 | 8,304 | 5,332 | 2,972 | 4,480 |
| 介護保険事業特別会計 | 1,485,165 | 1,562,200 | 77,035 | 227,058 |
| 介護サービス特別会計 | 16,271 | 16,551 | 280 | 12,558 |
| 後期高齢者医療保険事業特別会計 | 187,355 | 162,465 | 24,890 | 70,972 |
| 普通会計以外の特別会計・計 | 3,836,373 | 3,822,435 | 13,938 | (546,346) |
| 計 - 特別会計の純計後 | B 3,290,027 | 3,280,683 | 9,344 | 541,752 |
| A + B | | | | |
| 合 計 | 12,374,259 | 11,672,344 | 701,915 | |

注: 給与等集中処理特別会計は、一般会計と重複のため表示しない。

平成23年度当初予算の構成

1 一般会計総額 8,345,000 千円

(1)歳入

特定財源・一般財源の区分

(単位:千円・%)

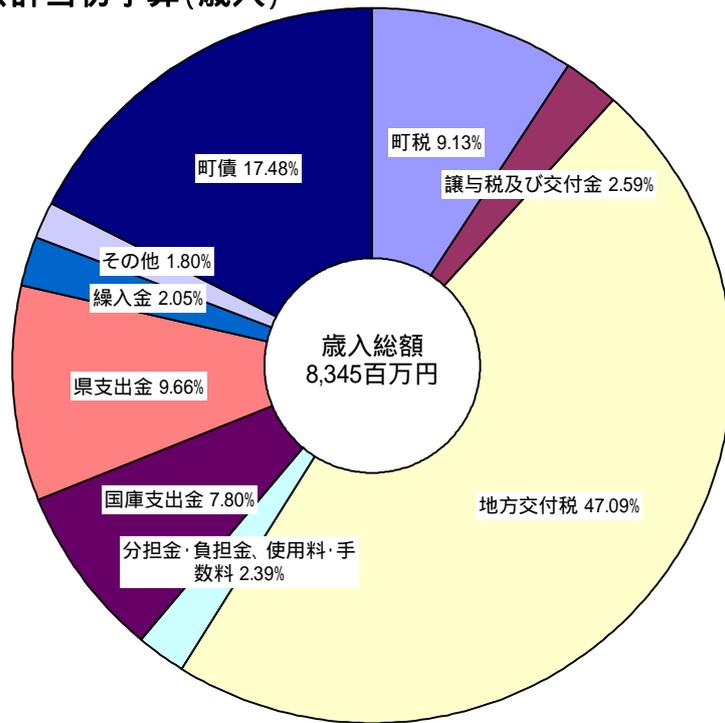
| 区 分 | 平成22年度当初予算 | | | 平成23年度当初予算 | | | 差 引 | | | |
|------------|------------|-----------|-------------|------------|-----------|-------------|-----------|-------|-----------|----------|
| | 予算額 (A) | 一般財源 (B) | 予算額の 構成比 | 予算額 (C) | 一般財源 (D) | 予算額の 構成比 | 予 算 額 | | 一 般 財 源 | |
| | | | | | | | (C) - (A) | 伸び率 | (D) - (B) | 伸び率 |
| 1 特定財源 | 4,220,613 | 434,185 | 46.23 | 3,436,909 | 461,251 | 41.19 | 783,704 | 18.57 | 27,066 | 6.23 |
| 国庫支出金 | 1,236,969 | | 13.55 | 651,290 | | 7.80 | 585,679 | 47.35 | | |
| 県支出金 | 618,573 | | 6.78 | 806,462 | | 9.66 | 187,889 | 30.37 | | |
| 町 債 | 1,868,700 | 409,000 | 20.47 | 1,458,900 | 284,600 | 17.48 | 409,800 | 21.93 | 124,400 | 30.42 |
| 分担金・負担金 | 91,072 | | 1.00 | 101,288 | 300 | 1.21 | 10,216 | 11.22 | 300 | |
| 使用料・手数料 | 105,562 | 10,720 | 1.16 | 97,928 | 6,163 | 1.17 | 7,634 | 7.23 | 4,557 | 42.51 |
| 繰入金 | 87,984 | 1,355 | 0.96 | 170,939 | 156,939 | 2.05 | 82,955 | 94.28 | 155,584 | 11482.21 |
| 財産収入 | 16,535 | 2,545 | 0.18 | 15,536 | 2,684 | 0.19 | 999 | 6.04 | 139 | 5.46 |
| 寄附金 | 20,151 | 2 | 0.22 | 1,495 | 2 | 0.02 | 18,656 | 92.58 | | |
| 繰越金 | 10,000 | 10,000 | 0.11 | 10,000 | 10,000 | 0.12 | | | | |
| 諸収入 | 165,067 | 563 | 1.81 | 123,071 | 563 | 1.47 | 41,996 | 25.44 | | |
| 2 一般財源 | 4,909,387 | 4,909,387 | 53.77 | 4,908,091 | 4,908,091 | 58.81 | 1,296 | 0.03 | 1,296 | 0.03 |
| 町 税 | 783,940 | 783,940 | 8.59 | 761,891 | 761,891 | 9.13 | 22,049 | 2.81 | 22,049 | 2.81 |
| 地方譲与税 | 83,000 | 83,000 | 0.91 | 77,200 | 77,200 | 0.93 | 5,800 | 6.99 | 5,800 | 6.99 |
| 地方交付税 | 3,902,847 | 3,902,847 | 42.75 | 3,930,000 | 3,930,000 | 47.09 | 27,153 | 0.70 | 27,153 | 0.70 |
| 地方特例交付金 | 9,900 | 9,900 | 0.11 | 10,200 | 10,200 | 0.12 | 300 | 3.03 | 300 | 3.03 |
| 地方消費税交付金 | 98,400 | 98,400 | 1.08 | 97,600 | 97,600 | 1.17 | 800 | 0.81 | 800 | 0.81 |
| 利子割交付金 | 3,800 | 3,800 | 0.04 | 4,600 | 4,600 | 0.06 | 800 | 21.05 | 800 | 21.05 |
| 配当割交付金 | 1,100 | 1,100 | 0.01 | 1,400 | 1,400 | 0.02 | 300 | 27.27 | 300 | 27.27 |
| 株式譲渡所得割交付金 | 500 | 500 | 0.01 | 500 | 500 | 0.01 | | | | |
| ゴルフ場利用税交付金 | 10,700 | 10,700 | 0.12 | 10,500 | 10,500 | 0.13 | 200 | 1.87 | 200 | 1.87 |
| 自動車取得税交付金 | 13,600 | 13,600 | 0.15 | 12,600 | 12,600 | 0.15 | 1,000 | 7.35 | 1,000 | 7.35 |
| 交通安全対策交付金 | 1,600 | 1,600 | 0.02 | 1,600 | 1,600 | 0.02 | | | | |
| 合計(1)+(2) | 9,130,000 | 5,343,572 | 100.00 | 8,345,000 | 5,369,342 | 100.00 | 785,000 | 8.60 | 25,770 | 0.48 |

依存財源・自主財源の区分

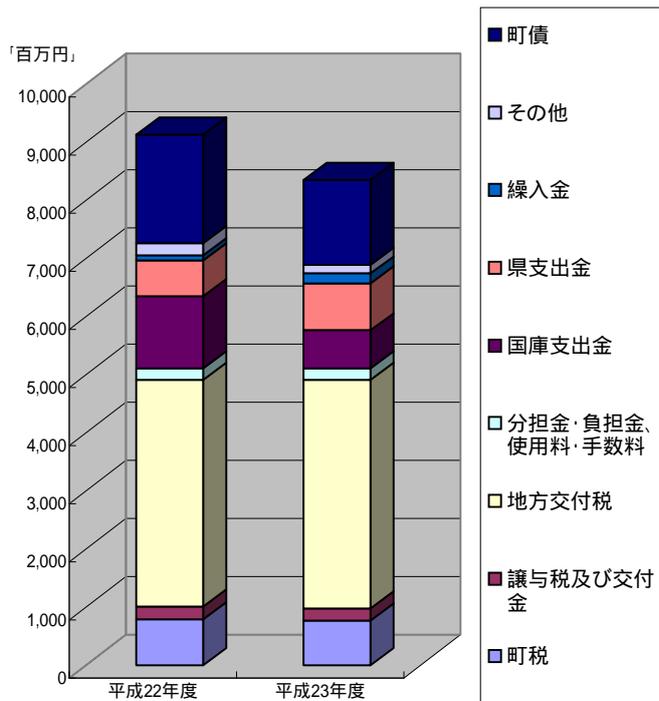
(単位:千円・%)

| 区 分 | 平成22年度当初予算 | | | 平成23年度当初予算 | | | 差 引 | | | |
|------------|------------|-----------|-------------|------------|-----------|-------------|-----------|-------|-----------|-----------|
| | 予算額 (A) | 一般財源 (B) | 予算額の 構成比 | 予算額 (C) | 一般財源 (D) | 予算額の 構成比 | 予 算 額 | | 一 般 財 源 | |
| | | | | | | | (C) - (A) | 伸び率 | (D) - (B) | 伸び率 |
| 1 依存財源 | 7,849,689 | 4,534,447 | 85.98 | 7,062,852 | 4,430,800 | 84.64 | 786,837 | 10.02 | 103,647 | 2.29 |
| 国庫支出金 | 1,236,969 | | 13.55 | 651,290 | | 7.80 | 585,679 | 47.35 | | |
| 県支出金 | 618,573 | | 6.78 | 806,462 | | 9.66 | 187,889 | 30.37 | | |
| 地方交付税 | 3,902,847 | 3,902,847 | 42.75 | 3,930,000 | 3,930,000 | 47.09 | 27,153 | 0.70 | 27,153 | 0.70 |
| 地方譲与税 | 83,000 | 83,000 | 0.91 | 77,200 | 77,200 | 0.93 | 5,800 | 6.99 | 5,800 | 6.99 |
| 利子割交付金 | 3,800 | 3,800 | 0.04 | 4,600 | 4,600 | 0.06 | 800 | 21.05 | 800 | 21.05 |
| 配当割交付金 | 1,100 | 1,100 | 0.01 | 1,400 | 1,400 | 0.02 | 300 | 27.27 | 300 | 27.27 |
| 株式譲渡所得割交付金 | 500 | 500 | 0.01 | 500 | 500 | 0.01 | | | | |
| 地方消費税交付金 | 98,400 | 98,400 | 1.08 | 97,600 | 97,600 | 1.17 | 800 | 0.81 | 800 | 0.81 |
| ゴルフ場利用税交付金 | 10,700 | 10,700 | 0.12 | 10,500 | 10,500 | 0.13 | 200 | 1.87 | 200 | 1.87 |
| 自動車取得税交付金 | 13,600 | 13,600 | 0.15 | 12,600 | 12,600 | 0.15 | 1,000 | 7.35 | 1,000 | 7.35 |
| 地方特例交付金 | 9,900 | 9,900 | 0.11 | 10,200 | 10,200 | 0.12 | 300 | 3.03 | 300 | 3.03 |
| 交通安全対策交付金 | 1,600 | 1,600 | 0.02 | 1,600 | 1,600 | 0.02 | | | | |
| 町 債 | 1,868,700 | 409,000 | 20.47 | 1,458,900 | 284,600 | 17.48 | 409,800 | 21.93 | 124,400 | 30.42 |
| 2 自主財源 | 1,280,311 | 809,125 | 14.02 | 1,282,148 | 938,542 | 15.36 | 1,837 | 0.14 | 129,417 | 15.99 |
| 町 税 | 783,940 | 783,940 | 8.59 | 761,891 | 761,891 | 9.13 | 22,049 | 2.81 | 22,049 | 2.81 |
| 分担金・負担金 | 91,072 | | 1.00 | 101,288 | 300 | 1.21 | 10,216 | 11.22 | 300 | |
| 使用料・手数料 | 105,562 | 10,720 | 1.16 | 97,928 | 6,163 | 1.17 | 7,634 | 7.23 | 4,557 | 42.51 |
| 繰入金 | 87,984 | 1,355 | 0.96 | 170,939 | 156,939 | 2.05 | 82,955 | 94.28 | 155,584 | 11,482.21 |
| 財産収入 | 16,535 | 2,545 | 0.18 | 15,536 | 2,684 | 0.19 | 999 | 6.04 | 139 | 5.46 |
| 寄附金 | 20,151 | 2 | 0.22 | 1,495 | 2 | 0.02 | 18,656 | 92.58 | | |
| 繰越金 | 10,000 | 10,000 | 0.11 | 10,000 | 10,000 | 0.12 | | | | |
| 諸収入 | 165,067 | 563 | 1.81 | 123,071 | 563 | 1.47 | 41,996 | 25.44 | | |
| 合計(1)+(2) | 9,130,000 | 5,343,572 | 100.00 | 8,345,000 | 5,369,342 | 100.00 | 785,000 | 8.60 | 25,770 | 0.48 |

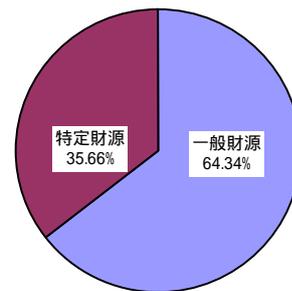
平成23年度一般会計当初予算(歳入)



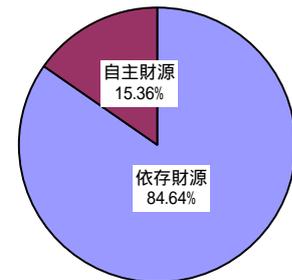
前年度比較



特定財源・一般財源の別



依存財源・自主財源の別



(2)歳出
目的別比較

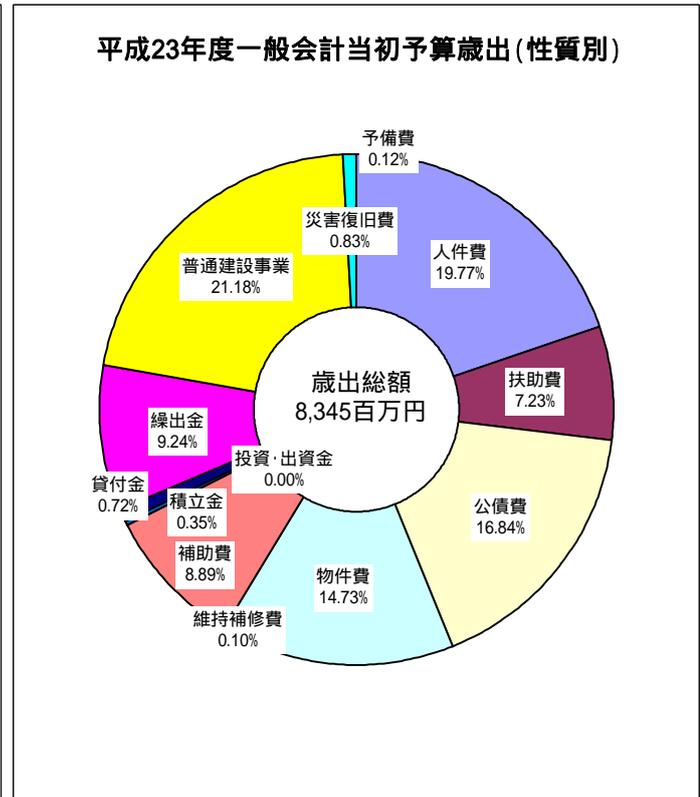
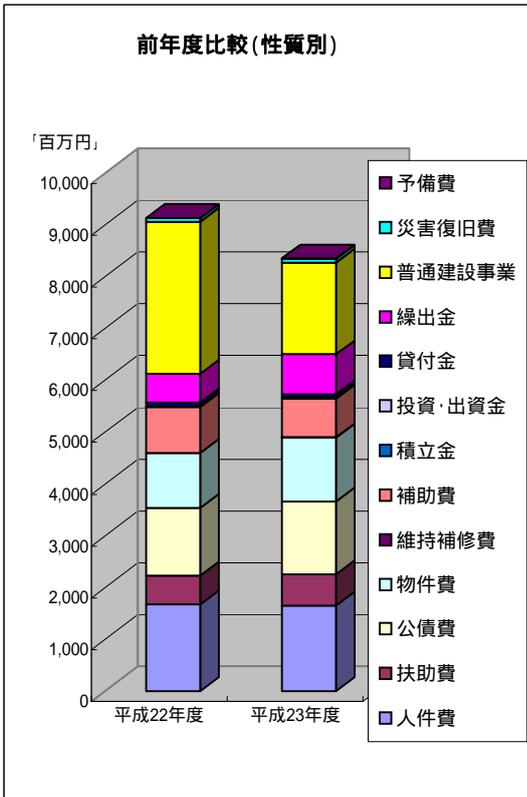
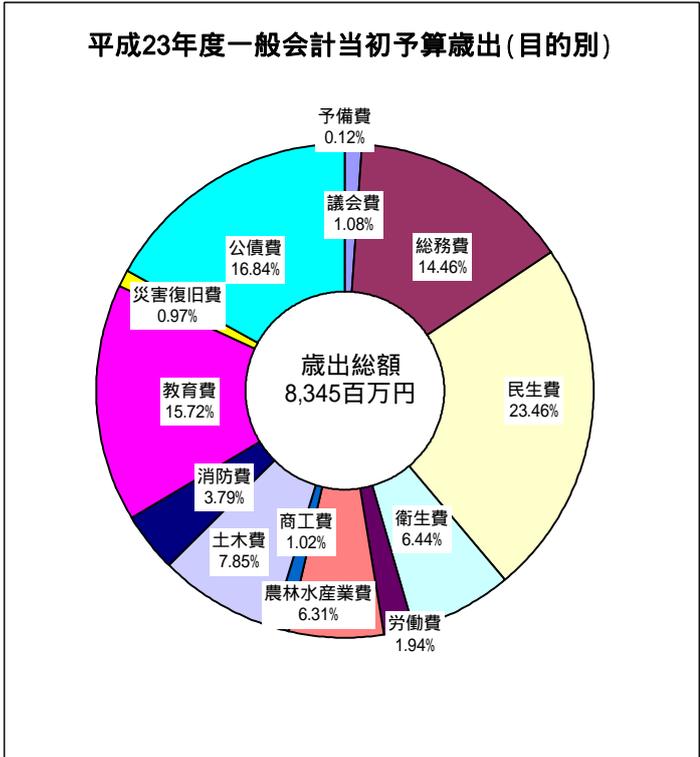
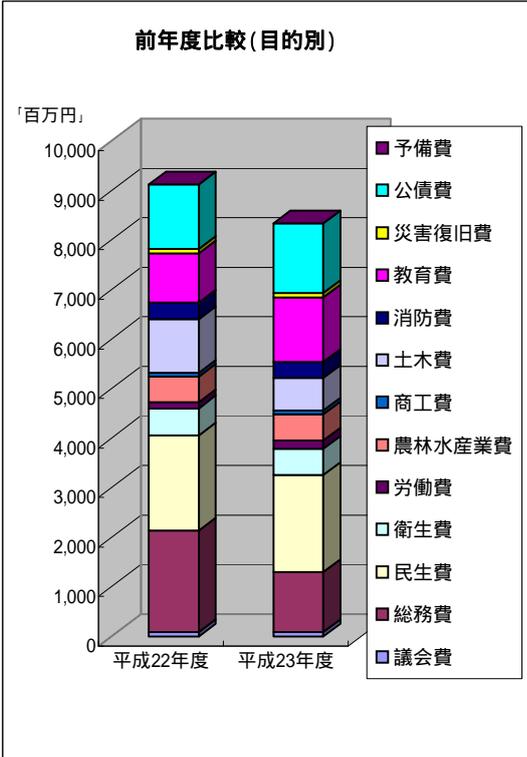
(単位:千円・%)

| | 平成22年度当初予算 | | | 平成23年度当初予算 | | | 差 引 | | | |
|---------------|------------|-----------|-------------|------------|-----------|-------------|-----------|-------|---------|-------|
| | 予算額 (A) | 一般財源 (B) | 予算額の 構成比 | 予算額 (C) | 一般財源 (D) | 予算額の 構成比 | 予 算 額 | | 一 般 財 源 | |
| | | | | | | | (C) - (A) | 伸び率 | (D)-(B) | 伸び率 |
| 1 議 会 費 | 89,614 | 89,614 | 0.98 | 90,542 | 90,542 | 1.08 | 928 | 1.04 | 928 | 1.04 |
| 2 総 務 費 | 2,048,244 | 795,002 | 22.43 | 1,206,843 | 849,366 | 14.46 | 841,401 | 41.08 | 54,364 | 6.84 |
| 3 民 生 費 | 1,915,914 | 1,312,232 | 20.98 | 1,957,669 | 1,310,536 | 23.46 | 41,755 | 2.18 | 1,696 | 0.13 |
| 4 衛 生 費 | 553,301 | 507,730 | 6.06 | 537,166 | 477,394 | 6.44 | 16,135 | 2.92 | 30,336 | 5.97 |
| 5 労 働 費 | 118,747 | 19,062 | 1.30 | 161,992 | 17,458 | 1.94 | 43,245 | 36.42 | 1,604 | 8.41 |
| 6 農 林 水 産 業 費 | 513,431 | 241,494 | 5.62 | 526,594 | 178,338 | 6.31 | 13,163 | 2.56 | 63,156 | 26.15 |
| 7 商 工 費 | 85,404 | 47,282 | 0.94 | 85,287 | 60,837 | 1.02 | 117 | 0.14 | 13,555 | 28.67 |
| 8 土 木 費 | 1,085,117 | 280,418 | 11.89 | 654,863 | 214,706 | 7.85 | 430,254 | 39.65 | 65,712 | 23.43 |
| 9 消 防 費 | 331,409 | 294,828 | 3.63 | 316,098 | 280,896 | 3.79 | 15,311 | 4.62 | 13,932 | 4.73 |
| 10 教 育 費 | 998,112 | 462,152 | 10.93 | 1,311,989 | 478,314 | 15.72 | 313,877 | 31.45 | 16,162 | 3.50 |
| 11 災 害 復 旧 費 | 81,808 | 29,511 | 0.90 | 80,673 | 39,846 | 0.97 | 1,135 | 1.39 | 10,335 | 35.02 |
| 12 公 債 費 | 1,300,306 | 1,255,654 | 14.24 | 1,404,965 | 1,360,790 | 16.84 | 104,659 | 8.05 | 105,136 | 8.37 |
| 小 計 | 9,121,407 | 5,334,979 | 99.91 | 8,334,681 | 5,359,023 | 99.88 | 786,726 | 8.63 | 24,044 | 0.45 |
| 13 予 備 費 | 8,593 | 8,593 | 0.09 | 10,319 | 10,319 | 0.12 | 1,726 | 20.09 | 1,726 | 20.09 |
| 合 計 | 9,130,000 | 5,343,572 | 100.00 | 8,345,000 | 5,369,342 | 100.00 | 785,000 | 8.60 | 25,770 | 0.48 |

性質別比較

(単位:千円・%)

| | 平成22年度当初予算 | | | 平成23年度当初予算 | | | 差 引 | | | |
|-------------|------------|-----------|-------------|------------|-----------|-------------|-----------|--------|---------|-------|
| | 予算額 (A) | 一般財源 (B) | 予算額の 構成比 | 予算額 (C) | 一般財源 (D) | 予算額の 構成比 | 予 算 額 | | 一 般 財 源 | |
| | | | | | | | (C) - (A) | 伸び率 | (D)-(B) | 伸び率 |
| 人 件 費 | 1,674,503 | 1,541,022 | 18.34 | 1,649,879 | 1,523,455 | 19.77 | 24,624 | 1.47 | 17,567 | 1.14 |
| 扶 助 費 | 555,204 | 178,909 | 6.08 | 602,936 | 186,857 | 7.23 | 47,732 | 8.60 | 7,948 | 4.44 |
| 公 債 費 | 1,300,306 | 1,255,654 | 14.24 | 1,404,965 | 1,360,790 | 16.84 | 104,659 | 8.05 | 105,136 | 8.37 |
| 物 件 費 | 1,060,009 | 782,582 | 11.61 | 1,228,913 | 839,454 | 14.73 | 168,904 | 15.93 | 56,872 | 7.27 |
| 維 持 補 修 費 | 6,883 | 5,703 | 0.08 | 8,306 | 7,019 | 0.10 | 1,423 | 20.67 | 1,316 | 23.08 |
| 補 助 費 | 885,203 | 743,218 | 9.70 | 742,102 | 570,116 | 8.89 | 143,101 | 16.17 | 173,102 | 23.29 |
| 積 立 金 | 8,537 | | 0.09 | 29,187 | 1,640 | 0.35 | 20,650 | 241.89 | | |
| 投 資 ・ 出 資 金 | 250 | 250 | 0.00 | 280 | 280 | 0.00 | 30 | 12.00 | | |
| 貸 付 金 | 75,000 | | 0.82 | 60,000 | | 0.72 | 15,000 | 20.00 | | |
| 繰 出 金 | 550,347 | 457,096 | 6.03 | 771,254 | 679,504 | 9.24 | 220,907 | 40.14 | 222,408 | 48.66 |
| 普通建設事業 | 2,934,297 | 351,369 | 32.14 | 1,767,234 | 161,110 | 21.18 | 1,167,063 | 39.77 | 190,259 | 54.15 |
| 補助事業 | 2,296,496 | 173,714 | 25.15 | 694,981 | 27,840 | 8.33 | 1,601,515 | 69.74 | 145,874 | 83.97 |
| 単独事業 | 590,887 | 142,784 | 6.47 | 1,040,928 | 108,734 | 12.47 | 450,041 | 76.16 | 34,050 | 23.85 |
| 県営事業 | 46,914 | 34,871 | 0.51 | 31,325 | 24,536 | 0.38 | 15,589 | 33.23 | 10,335 | 29.64 |
| 災 害 復 旧 費 | 70,868 | 19,176 | 0.78 | 69,625 | 28,798 | 0.83 | 1,243 | 1.75 | 9,622 | 50.18 |
| 小 計 | 9,121,407 | 5,334,979 | 99.91 | 8,334,681 | 5,359,023 | 99.88 | 786,726 | 8.63 | 24,044 | 0.45 |
| 予 備 費 | 8,593 | 8,593 | 0.09 | 10,319 | 10,319 | 0.12 | 1,726 | 20.09 | 1,726 | 20.09 |
| 合 計 | 9,130,000 | 5,343,572 | 100.00 | 8,345,000 | 5,369,342 | 100.00 | 785,000 | 8.60 | 25,770 | 0.48 |



普通建設事業（人件費を除く）

（単位：千円）

| 区分 | 事業名 | 内容 | 新規 継続 の別 | 事業費 (予算額) | 財 源 内 訳 | | | | | | 款項目 |
|-----------------------|--------------------|----------------|----------------|--------------|---------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|
| | | | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | 地方債名 | その他特財 | 一般財源 | |
| 普通 建設 事業 | 集会所修繕 | | 継続 | 500 | | | | | | 500 | 2-1-3 |
| | 庁舎修繕 | | 継続 | 300 | | | | | | 300 | 2-1-3 |
| | 旧北郷小学校改修事業 | 理科室・職員室改修 | 新規 | 2,500 | | 1,250 | | | | 1,250 | 2-1-3 |
| | 公用車購入 | 箱バン・大方庁舎配備 | 新規 | 1,200 | | | | | | 1,200 | 2-1-3 |
| | 公用車購入 | ハイブリッド車・佐賀庁舎配備 | 新規 | 2,700 | | | | | | 2,700 | 2-1-3 |
| | 起業支援雇用対策施設撤去事業 | テレキューブ撤去 | 新規 | 2,452 | | | | | | 2,452 | 2-1-6 |
| | 交通安全施設等工事 | 道路反射鏡等 | 継続 | 2,450 | | | | | | 2,450 | 2-1-9 |
| | 携帯電話エリア整備事業 | 熊野浦・大方橘川地区 | 継続 | 66,570 | | 44,380 | 14,700 | 過疎・辺地債 | 7,396 | 94 | 2-1-11 |
| | ネットワーク改修工事 | | 継続 | 150 | | | | | | 150 | 2-1-11 |
| | 情報基盤整備事業 | | 継続 | 79,310 | 34,904 | | 44,400 | 過疎対策債 | | 6 | 2-1-13 |
| | 庁舎建設事業 | | 新規 | 17,067 | | | 16,500 | 旧合併特例債 | | 567 | 2-1-14 |
| | 納骨堂整備工事 | | 新規 | 1,650 | | | | | | 1,650 | 3-1-6 |
| | 昇降機設置工事 | | 新規 | 2,300 | | | | | | 2,300 | 3-1-6 |
| | 公用車購入 | 佐賀町民館配備 | 新規 | 1,500 | | | | | | 1,500 | 3-1-6 |
| | 大方くじら保育所築山改修工事 | | 新規 | 300 | | | | | | 300 | 3-3-3 |
| | 保健福祉センター耐震補強事業 | 耐震設計委託 | 新規 | 5,500 | | | 5,300 | 旧合併特例債 | | 200 | 4-1-1 |
| | 合併浄化槽設置整備費補助金 | 5人槽・7人槽・10人槽 | 継続 | 12,834 | 4,278 | 4,278 | | | | 4,278 | 4-1-6 |
| | 耕作放棄地解消推進工事 | | 新規 | 3,450 | 1,650 | 1,800 | | | | 0 | 6-1-3 |
| 新規就農者向けハウス研修施設整備事業補助金 | 研修ハウス1棟 実施主体 JA | 新規 | 15,000 | | 7,500 | 7,500 | 過疎対策債 | | 0 | 6-1-3 | |

普通建設事業（人件費を除く）

（単位：千円）

| 区分 | 事業名 | 内容 | 新規継続の別 | 事業費 (予算額) | 財源内訳 | | | | | | 款項目 |
|--------|-------------------|----------------------|--------|--------------|---------|--------|--------|----------|-------|--------|-------|
| | | | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | 地方債名 | その他特財 | 一般財源 | |
| 普通建設事業 | 中山間地域集落営農等支援事業補助金 | 七立栗生産組合 他 | 継続 | 11,170 | | 8,378 | | | | 2,792 | 6-1-3 |
| | 地域農業整備事業 | 13ヶ所 | 継続 | 6,100 | | | | | 650 | 5,450 | 6-1-6 |
| | 加工施設整備事業 | | 継続 | 70,000 | | 50,000 | 20,000 | 過疎対策債 | | 0 | 6-1-7 |
| | 山村林業者支援事業費補助金 | 搬出間伐・保育間伐・作業道 | 継続 | 1,143 | | 858 | | | | 285 | 6-2-2 |
| | 公有林整備事業 | 藤縄引地山 | 継続 | 1,750 | | 1,009 | | | | 741 | 6-2-3 |
| | 種子島周辺対策事業 | 鮮魚冷蔵保管施設・魚函倉庫 | 新規 | 57,320 | | 45,856 | 11,400 | 過疎対策債 | | 64 | 6-3-2 |
| | 佐賀地区漁業集落環境整備事業 | 会所集落道 | 継続 | 32,841 | | 20,300 | 10,100 | 旧合併特例債 | | 2,441 | 6-3-2 |
| | 入野漁港沖防波堤工事 | 標識等移設 | 新規 | 5,000 | | | 4,800 | 過疎対策債 | 200 | 0 | 6-3-3 |
| | 佐賀漁港広域漁港整備事業負担金 | | 継続 | 4,400 | | | 3,300 | 過疎対策債 | 1,100 | 0 | 6-3-3 |
| | 県営漁港改良工事負担金 | 佐賀・伊田・田野浦漁港 | 継続 | 6,359 | | | | | 1,489 | 4,870 | 6-3-3 |
| | 浮津海水浴場倉庫設置工事 | | 新規 | 680 | | | | | | 680 | 7-1-3 |
| | 県営土木事業負担金 | 県道・海岸 | 継続 | 17,600 | | | | | | 17,600 | 8-1-1 |
| | 町道維持管理工事 | | 継続 | 26,000 | | | 4,100 | 辺地対策債 | | 21,900 | 8-2-1 |
| | 大方地域社会資本整備事業 | 馬荷線・湊川線・外4路線・橋梁点検 | 継続 | 275,008 | 167,050 | | 92,400 | 過疎・辺地・合併 | | 15,558 | 8-2-2 |
| | 佐賀地域社会資本整備事業 | 成又熊ノ浦線・拳ノ川若山線・佐賀小町尾線 | 継続 | 70,540 | 44,200 | | 24,300 | 過疎・辺地債 | | 2,040 | 8-2-2 |
| | がけくずれ住家防災対策事業 | | 継続 | 30,535 | | 15,150 | | | 7,575 | 7,810 | 8-3-2 |
| | 県急傾斜事業負担金 | 下馬地・有井川・田野浦 | 継続 | 1,800 | | | | | 900 | 900 | 8-3-2 |
| | 上川口港県営事業負担金 | 導流堤・野積み場側溝蓋・臨港道路側溝蓋 | 新規 | 1,166 | | | | | | 1,166 | 8-4-1 |
| | 浜の宮地区排水用整備事業 | | 新規 | 6,000 | | | | | | 6,000 | 8-5-2 |

普通建設事業（人件費を除く）

（単位：千円）

| 区分 | 事業名 | 内容 | 新規 継続 の別 | 事業費 (予算額) | 財源内訳 | | | | | 款項目 | |
|----------------|------------------|-----------------|----------------|--------------|---------|---------|-----------|--------|--------|---------|--------|
| | | | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | 地方債名 | その他特財 | | 一般財源 |
| 普通 建設 事業 | 佐賀道の駅整備事業 | | 継続 | 56,155 | | | 56,000 | 過疎対策債 | | 155 | 8-5-2 |
| | 錦野公園ブランコ取替工事 | | 新規 | 331 | | | | | | 331 | 8-5-3 |
| | 黒潮消防署建設負担金 | | 継続 | 12,000 | | | 11,400 | 旧合併特例債 | | 600 | 9-1-1 |
| | 耐震性防火水槽整備事業 | 芝・出口 | 継続 | 15,500 | | | 15,500 | 過疎対策債 | | 0 | 9-1-3 |
| | 消防施設維持修繕事業 | 屯所・消火栓・水利 | 継続 | 1,580 | | | | | | 1,580 | 9-1-3 |
| | 消防小型ポンプ | 早咲分団 | 新規 | 1,420 | | | | | | 1,420 | 9-1-3 |
| | 防災施設整備工事 | ヘリポート整備(旧北郷小学校) | 新規 | 1,500 | | 750 | | | | 750 | 9-1-4 |
| | 佐賀小学校校舎耐震補強事業 | | 新規 | 88,000 | 17,594 | | 69,100 | 旧合併特例債 | | 1,306 | 10-2-1 |
| | 三浦小学校校舎改築事業 | | 継続 | 357,049 | | | 356,900 | 過疎対策債 | | 149 | 10-2-1 |
| | 三浦小学校屋体耐震補強事業 | | 新規 | 44,000 | 7,770 | | 35,500 | 旧合併特例債 | | 730 | 10-2-1 |
| | 上川口小学校体育倉庫解体改築工事 | | 新規 | 1,200 | | | | | | 1,200 | 10-2-3 |
| | 佐賀中学校校舎改築事業 | | 継続 | 61,104 | 16,526 | 5,508 | 39,000 | 過疎対策債 | | 70 | 10-3-1 |
| | 佐賀中学校屋体改築事業 | | 新規 | 217,650 | | | 217,600 | 過疎対策債 | | 50 | 10-3-1 |
| | 大方中学校空調設備整備事業 | 保健室・普通教室 | 新規 | 21,000 | 3,925 | | | | | 17,075 | 10-3-1 |
| | 合計 | | | 1,721,634 | 297,897 | 207,017 | 1,059,800 | | 19,310 | 137,610 | |

平成23年度末基金の状況

単位：千円

| 基金名 | 22年度末現在高 (見込) | 歳入(積立) | 歳出(取崩) | 利子積立 | 歳計剰余金 | 23年度末現在高 (見込) |
|------------|------------------|-----------|---------|--------|--------|------------------|
| 財政調整基金 | 979,223 | | 10,043 | 1,040 | | 970,220 |
| 減債基金 | 516,714 | | 145,775 | 100 | | 371,039 |
| その他特目計 | 2,311,889 | 13,735 | 34,223 | 11,670 | | 2,303,071 |
| その他特目基金 | 地域活性化事業基金 | 348,997 | | 10,000 | 230 | 339,227 |
| | まちづくり基金 | 347,372 | | 1 | 600 | 347,971 |
| | 町建設推進基金 | 1,095,551 | | 1 | 10,550 | 1,106,100 |
| | 地域福祉基金 | 131,104 | | | 100 | 131,204 |
| | 同和対策使用料調整基金 | 23,940 | 5,641 | 1 | 10 | 29,590 |
| | 水と土保全基金 | 17,172 | | | 10 | 17,182 |
| | 施設等整備基金 | 257,512 | 8,094 | 1,051 | 150 | 264,705 |
| | 健康増進基金 | 14,283 | | | 10 | 14,293 |
| | 育英会計基金 | 30,958 | | | | 30,958 |
| | 過疎自立支援基金 | 45,000 | | 23,169 | 10 | 21,841 |
| 小計 | 3,807,826 | 13,735 | 190,041 | 12,810 | | 3,644,330 |
| 土地開発基金 | 165,954 | | | 40 | | 165,994 |
| その他定額運用基金計 | 21,254 | | 2 | 2 | | 21,254 |
| その他定額運用基金 | 自立支援対策特別事業基金 | 18,729 | | 1 | 1 | 18,729 |
| | 同和小口資金貸付基金 | 2,025 | | 1 | 1 | 2,025 |
| | 県収入証紙 | 500 | | | | 500 |
| 定額運用基金小計 | 187,208 | | 2 | 42 | | 187,248 |
| 合計 | 3,995,034 | 13,735 | 190,043 | 12,852 | | 3,831,578 |