

第 2 回 奈井江町まちづくり町民委員会 次第

日時 平成 21 年 2 月 27 日(金)
午後 6 時 0 0 分
場所 役場 大会議室

1 開 会

2 委嘱書交付

3 委員長あいさつ

4 町政運営等に関する主な動向について【資料 1】

5 議 題

(1) 予算の立て方、使い方【資料 2 ~ 5】

(2) 奈井江町のまちづくりに関する意見交換

(3) その他

4 閉 会

町政運営等に関する動向(平成20年11月～平成21年1月)

月	町議会	各種行事・大会	場所	各種委員会	情報公開・提供	広域連携・交流
11	決算審査特別委員会 (13～14日) まちづくり常任委員会(17日) " (25日)	総合文化祭(3～5日) 健康フォーラム(15日) 町長と語る会(28日)	公民館 文化ホール " 奈小	連合区長会議(4日) 農業委員会総会(26日) 教育委員会(27日)	広報ないえ11月号(1日) ・まちづくり町民委員会 ないえiBOX(15日)	砂川地区保健衛生組合議会 (19日) 砂川地区広域消防組合議会 (19日)
12	定例議会(10～12日)	町長と語る会(17日) 町長と語る会(18日) 郵便局舎オープンセレモニー (22日)	江南小 奈商 奈井江郵便局	農業委員会総会(15日) 交通安全施設諮問委員会 (16日) 教育委員会(25日)	広報ないえ12月号(1日) ・教育文化親善交流 ・子育て複合施設愛称決定 ないえiBOX(15日)	中空知広域市町村圏組合議会 (5日) 学校給食組合議会(8日)
1	まちづくり常任委員会(22日) " (26日)	新年交礼会(6日) 消防出初式(6日) 成人式(11日) 音の玉手箱(31日)	公民館 " 文化ホール "	農業委員会総会(28日) 教育委員会(29日)	広報ないえ1月号(1日) ・家電リサイクル法 ・町職員の給与状況 ないえiBOX(15日)	

平成21年度 予算編成スケジュール

項 目	10月			11月			12月			1月			2月			3月		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
行政推進会議/課長会議	●			●		●	●		●	●			●			●		
予算編成方針		●																
予算要求、見積書入力作業		●	→															
一般会計繰入金の算定					●													
予算額集計/財政計画試算						●		●	→			●	→					
一般会計/特別会計ヒアリング							●	→										
H20決算見込調査										●	→							
企業会計ヒアリング											●							
予算要求、見積書/各課チェック											●	→						
町長、教育長ヒアリング													●					
予算書(案)配布/各課チェック													●	→				
議長等説明/プレス発表															●			
議案発送																●		
議会議案説明																●		
議会審議																●	→	

平成 21 年度 奈井江町 当初予算編成の概要

平成21年度の予算編成にあたっては、世界的な景気後退の影響を受け、町税の大幅な減収が見込まれる厳しい財政環境の中で、現下の課題である緊急雇用・経済対策について、平成20年度 2月補正予算に計上した予算と一体となって取り組み、地域経済の活性化に配慮した予算編成を行った。

その結果、平成 21 年度の一般会計予算は、総額 45 億 4,000 万円となり、前年度と比較して 2,500 万円（0.6%）の増。

公営企業会計、特別会計を含めた予算総額では、75 億 1,921 万 2 千円となり、前年度比 1 億 4,797 万 2 千円（2.0%）の増となった。

下水道事業会計における借換債を除いた実質ベースでの予算総額は、72億7,851万2千円、前年度比 9,272万8千円（ 1.3%）の減

一般会計予算が増加となった主な理由は、国営かんがい排水事業（空知中央地区）の償還金や公営住宅の除却工事などの投資事業、公債費の適正化を図るため、補償金免除繰上償還を行うほか、少子高齢化に伴う社会保障費の増加などである。

歳 入

町 税

景気悪化の影響によって企業収益が減少し、法人町民税の大幅な減額（3,914 万 7 千円、 37.7%）が見込まれるほか、固定資産税が評価替えの影響によって 1,632 万 2 千円 減少し、町税総額では 6 億 8,565 万 7 千円、前年比 6,773 万 2 千円（ 9.0%）の減。

地方譲与税

自動車重量税の減免などで、前年比 600 万円 減 (8.8%) の 6,180 万円を計上。

地方交付税

国が示す地方財政計画や公債費の算入、町税の伸び率などを勘案し、前年度比 1,000 万円 減 (0.4%) の 22 億 8,900 万円を計上。

国庫支出金

障がい者支援給付費やロータリ除雪車の整備、公営住宅の除却などによって、前年比 3,920 万 8 千円 増 (35.3%) の 1 億 5,025 万 3 千円を計上。

道支出金

道道の維持・除雪業務の受託 (4 路線 5 路線) などにより、前年度比 1,214 万 8 千円 増 (5.5%) の 2 億 3,205 万 5 千円を計上。

財産収入

町有林の特定間伐による立木の売払収入などにより、前年度比 966 万 5 千円 増 (61.9%) の 2,528 万 6 千円を計上。

繰入金

引き続き「自律プラン」による行財政改革を推進し、経費の縮減に努めたものの、歳入の不足が生じたことから、財政調整基金より 3,158 万 1 千円 (前年度比 621 万 2 千円) の取り崩し行ったほか、地域振興基金 6,758 万円、減債基金 2,539 万 2 千円、21 年度をもって廃止する土地開発基金から 2,544 万 3 千円の繰入を行う。

町 債

子育て複合施設建設事業の完了で3億9,330万円の減となったが、公営住宅建設事業債で1,870万円、国営かんがい排水事業など、過疎対策事業債で3億6,080万円、臨時財政対策債で1億9,830万円、総額5億7,780万円（前年度比1,420万円増、2.5%）の借入を予定している。

歳 出

子育て支援

子どもたちの健やかな育ちを支えるために、本年3月にオープンした子育て複合施設「はぐくみ」を拠点とした子育て支援を実施するほか、妊婦の健康管理の充実や経済負担を軽減するため、妊婦健康診査の公費負担の拡充（年5回→年14回）などの費用として1,042万円を計上。

公営住宅整備

瑞穂団地、北団地の除却工事（10棟40戸）、火災警報器の設置（167戸）費用として2,642万円を計上。

定住対策

未利用町有地等を活用し、個人住宅や共同賃貸住宅の建設を促進する「まちづくり定住対策事業」として270万円を計上。

生活交通

地域住民の交通手段を確保するため、町営バス向ヶ丘線の運行費用など688万円を計上。

国際交流

フィンランド・ハウスヤルピ町との交流において、時代を担う子どもたちが国際的な視野を広げる大きな契機となるよう、訪問団の派遣（４名）を行うとともに、先進的な地方自治の仕組みや取り組みを学ぶための行政視察（２名）を行う。

福祉・保健

地域に密着した高齢者の総合的な相談支援を行う機関として、地域包括支援センターの運営を行う。

農林業

中山間地域等直接支払交付金 4,029 万円、農地・水・環境保全向上対策交付金 1,721 万円を計上したほか、道営土地改良事業では、継続地区である奈井江瑞穂地区、高島南地区、高島北地区の整備に 5,331 万円を計上。

また、国営かんがい排水事業（空知中央地区）の償還金として、3 億 7,865 万円を計上。

産業振興・雇用対策

町内立地企業による工場の新設と雇用の拡大に努めた企業に対して支援を行うとともに、商工業経済の振興・活性化を図るため、新たに商工業活性化推進補助金を交付する。

道路事業

引き続き、道道の維持・除雪業務を受託（４路線 ５路線）するとともに、12 号西線簡易舗装工事など 6,262 万円を計上。

消 防

高度な救急活動を実現するために、奈井江、浦臼両町による高規格救急車の整備を行う。

教育文化関連

情報化教育の一層の推進を図るため、小学校 2 校の教育用コンピューター機器を更新するとともに、子どもの権利に対する共有意識を深めるため、町の予算や子どもの権利条例の取り組みなどを掲載する「子どもニュース（仮称）」を発行する。

人件費

財政健全化を進めるため、引き続き町独自の削減として、町長 20%、副町長・教育長 15%、一般職については 4.9%、管理職手当 50%の削減を行う。

平成 21 年度より、地方公共団体財政健全化法が全面的に施行されることによって、一般会計のみならず、公営企業等の特別会計や土地開発公社を含め、財政健全化に向けての取り組みがより一層求められているとともに、現下の景気低迷が長期化・深刻化することも懸念されていることから、行財政改革をより一層進めていかなければならない。

こうした中、奈井江町では「まちづくり自治基本条例」の基本理念に立ち、町民と情報を共有するとともに、町民一人ひとりの参加による協働のまちづくりを進めており、平成 21 年度には「第 5 期まちづくり計画後期実施計画」の策定や「自律プラン」の見直しを行い、将来に向けて町民が安全で安心して暮らせるよう、中長期的な視野に立った財政運営を推進していく。

奈井江町 平成21年度 当初予算額

(単位:千円)

会 計	平成20年度	平成21年度	比 較	伸 率
一 般 会 計	4,515,000	4,540,000	25,000	0.6%
国民健康保険事業	258,900	248,200	10,700	4.1%
後期高齢者医療	89,900	84,100	5,800	6.5%
下 水 道 事 業	641,600	877,800 (637,100)	236,200 (4,500)	36.8% (0.7%)
町立国民健康保険 病 院 事 業	1,152,717	1,153,542	825	0.1%
老人保健施設事業	235,627	242,167	6,540	2.8%
老人総合福祉 施 設 事 業	477,496	373,403	104,093	21.8%
総 額	7,371,240	7,519,212 (7,278,512)	147,972 (92,728)	2.0% (1.3%)

()は、借換債を除く実質ベースの予算額

企業会計予算額は、収益的支出 + 資本的支出

平成21年度/一般会計当初予算における主な事業

子育て支援	1,042 万円
子育て支援センター 学童保育事業 妊婦健康診査公費負担の拡充(5回 14回) 小児期からの生活習慣病予防事業/すこやか健診	
公営住宅整備	2,642 万円
瑞穂団地、北団地除却工事(10棟40戸) 火災警報器設置工事(167戸)	
定住対策	270 万円
まちづくり定住促進対策事業	
生活交通	688 万円
町営バス向ヶ丘線運行 浦臼奈井江線運行負担金	
国際交流	230 万円
ハウスヤルビ町交流視察団(4名)・行政視察(2名)	
福祉・保健	1,454 万円
地域包括支援センターの運営	
農林業	5億3,658 万円
中山間地域等直接支払交付金 農地・水・環境保全向上対策交付金 道営土地改良事業/奈井江瑞穂地区、高島南、高島北 国営農業用水再編対策事業(空知中央地区)償還金 林道新設改良事業/森林管理道 東京極線(L=250m) 町有林除間伐(60.2ha)、人工造林(10ha)、下刈(17ha)	
産業振興・雇用対策	2,250 万円
企業立地促進補助金/北海道住電精密 商工業活性化推進補助金	
道路事業	6,262 万円
12号西線舗装補修工事(L=110m W=5.5m) 西2条通り(二)簡易舗装補修工事(L=179m W=4.3m) 北4丁目中通り歩道補修工事(L=129m W=3.0m) 西2条通り(口)排水整備工事(L=90m) 東裏通り(イ)簡易舗装補修工事(L=120m W=7.5m) 道々の維持管理(4路線 5路線) ロータリ除雪車購入	
消防	1,274 万円
高規格救急車の整備(浦臼町との広域整備)	
教育・文化	504 万円
小学校(2校)教育用コンピューターの整備 小学校英語活動の実施 子どもの権利に関する条例制定市町村との交流事業 子どもニュース(仮称)の発行 学校支援地域本部事業の実施 ブックスタートの実施 コンチェルトホール主催等事業/クラシックコンサートなど7公演	

平成21年度 一般会計予算 総括表

歳 入

(単位：千円、%)

款	21年度	20年度	比較増減		構成比	
			増減額	増減率	21年度	20年度
1 町税	685,657	753,389	△67,732	△9.0	15.1	16.7
2 地方譲与税	61,800	67,800	△6,000	△8.8	1.4	1.5
3 利子割交付金	2,800	2,200	600	27.3	0.1	0.0
4 配当割交付金	400	1,400	△1,000	△71.4	0.0	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	100	500	△400	△80.0	0.0	0.0
6 地方消費税交付金	70,400	75,300	△4,900	△6.5	1.6	1.7
7 ゴルフ場利用税交付金	10,500	11,900	△1,400	△11.8	0.2	0.3
8 自動車取得税交付金	10,600	16,800	△6,200	△36.9	0.2	0.4
9 地方特例交付金	9,000	5,300	3,700	69.8	0.2	0.1
10 地方交付税	2,289,000	2,299,000	△10,000	△0.4	50.4	50.9
11 交通安全対策特別交付金	900	900	0	0.0	0.0	0.0
12 分担金及び負担金	19,698	22,992	△3,294	△14.3	0.4	0.5
13 使用料及び手数料	140,413	137,078	3,335	2.4	3.1	3.0
14 国庫支出金	150,253	111,045	39,208	35.3	3.3	2.5
15 道支出金	232,055	219,907	12,148	5.5	5.1	4.9
16 財産収入	25,286	15,621	9,665	61.9	0.6	0.3
17 寄附金	1	1	0	0.0	0.0	0.0
18 繰入金	149,996	104,801	45,195	43.1	3.3	2.3
19 繰越金	1	1	0	0.0	0.0	0.0
20 諸収入	103,340	105,465	△2,125	△2.0	2.3	2.4
21 町債	577,800	563,600	14,200	2.5	12.7	12.5
合 計	4,540,000	4,515,000	25,000	0.6	100.0	100.0

歳 出

(単位：千円、%)

款	21年度	20年度	比較増減		構成比	
			増減額	増減率	21年度	20年度
1 議会費	37,143	37,138	5	0.0	0.8	0.8
2 総務費	231,357	177,309	54,048	30.5	5.1	3.9
3 民生費	677,559	1,164,724	△487,165	△41.8	14.9	25.8
4 衛生費	451,853	430,626	21,227	4.9	10.0	9.5
5 労働費	632	630	2	0.3	0.0	0.0
6 農林水産業費	596,025	222,141	373,884	168.3	13.1	4.9
7 商工費	69,825	58,969	10,856	18.4	1.6	1.3
8 土木費	541,877	503,604	38,273	7.6	11.9	11.2
9 消防費	154,453	139,092	15,361	11.0	3.4	3.1
10 教育費	172,268	181,216	△8,948	△4.9	3.8	4.0
11 公債費	927,500	938,789	△11,289	△1.2	20.4	20.8
12 職員費	672,752	653,969	18,783	2.9	14.8	14.5
13 予備費	6,756	6,793	△37	△0.5	0.2	0.2
合 計	4,540,000	4,515,000	25,000	0.6	100.0	100.0

平成21年度 一般会計歳出予算 性質別分析表

(単位：千円、%)

区 分	21年度	20年度	比較増減		構成比	
			増減額	増減率	21年度	20年度
1. 経常的経費	2,955,283	2,585,884	369,399	14.3	65.1	57.2
(1)人件費	756,923	736,075	20,848	2.8	16.7	16.2
報酬	48,107	47,355	752	1.6	1.1	1.0
給料	342,060	340,304	1,756	0.5	7.5	7.5
職員手当等	185,925	184,045	1,880	1.0	4.1	4.1
共済費	99,138	96,990	2,148	2.2	2.2	2.1
負担金補助及び交付金	81,693	67,381	14,312	21.2	1.8	1.5
(2)物件費	589,693	589,007	686	0.1	12.9	13.0
共済費	6,135	6,035	100	1.7	0.1	0.1
賃金	28,886	28,105	781	2.8	0.6	0.6
旅費	9,472	8,985	487	5.4	0.2	0.2
交際費	880	880	0	0.0	0.0	0.0
需用費	113,339	121,307	△7,968	△ 6.6	2.5	2.7
役務費	19,099	19,548	△449	△ 2.3	0.4	0.4
備品購入費	3,254	3,325	△71	△ 2.1	0.1	0.1
その他	408,628	400,822	7,806	1.9	9.0	8.9
(3)維持補修費	29,520	24,670	4,850	19.7	0.7	0.5
(4)扶助費	244,761	235,351	9,410	4.0	5.4	5.3
(5)補助費	1,334,386	1,000,781	333,605	33.3	29.4	22.2
2. 投資的経費	215,669	541,825	△326,156	△ 60.2	4.7	12.0
(1)補助事業	85,099	25,262	59,837	236.9	1.9	0.6
(2)単独事業	130,570	516,563	△385,993	△ 74.7	2.8	11.4
3. 公債費	927,500	938,789	△11,289	△ 1.2	20.4	20.8
(1)元金	799,156	803,991	△4,835	△ 0.6	17.6	17.8
(2)利子	127,709	134,171	△6,462	△ 4.8	2.8	3.0
(3)一時借入金	635	627	8	1.3	0.0	0.0
4. 積立金	62,043	29,789	32,254	108.3	1.4	0.7
5. 投資及び出資金	0	1,300	△1,300	皆減	0.0	0.0
6. 貸付金	16,000	16,000	0	0.0	0.4	0.4
7. 繰出金	356,749	394,620	△37,871	△ 9.6	7.9	8.7
8. 予備費	6,756	6,793	△37	△ 0.5	0.1	0.2
合 計	4,540,000	4,515,000	25,000	0.6	100.0	100.0