

平成25年度当初予算の編成状況

瑞 浪 市

目 次

概 要	P 1
主 な 事 業	P 3
会計別予算額の内訳	P 11
一 般 会 計 予 算 歳入	P 12
市税の内訳等	P 13
歳出（目的別）	P 14
歳出（性質別）	P 15
市 債	P 16
特別会計・企業会計	P 17

平成25年度当初予算の概要

平成25年度瑞浪市の当初予算は、一般会計が140億7千万円(前年度比2.3%増)、特別会計・企業会計を合わせた総額では246億9千3百万円(前年度比0.05%増)となっています。この主な要因は、一般会計では、ぎふ清流国体の終了や養護訓練センターの整備が完了したことにより減額したものの、瑞浪幼稚園大規模改修事業、混合焼却施設制御用コンピューター更新事業、公的医療機関東濃厚生病院運営補助事業、中学校統合推進事業に係る経費の増加によるものです。特別会計では、介護保険事業、駐車場事業で増加し、国民健康保険事業、下水道事業などで減少しています。合計では88億7千8百万円(△3.1%減)となっています。企業会計は、水道事業のみですが、支出額17億4千6百万円(△1.3%減)となっています。また、公共事業費などを前倒しで盛り込んだ平成24年度国の補正予算等を積極的に活用し、平成25年度当初予算を一体として編成したいわゆる15ヶ月予算編成となっています。

(参考:平成24年度12月一般会計補正予算に消防無線整備事業(デジタル化)、明世小学校校舎大規模改修事業など4億4千4百万円を、3月一般会計補正予算に市道等整備交付金事業に1億8千5百万円、下水道事業特別会計補正予算に管渠長寿命化対策事業に1億7千9百万円を前倒して計上しています。)

(単位:千円、%)

	平成25年度	平成24年度	前年度比較	増減率
一般会計	14,070,000	13,750,000	320,000	2.3
特別会計	8,877,800	9,163,700	△285,900	△3.1
企業会計	1,745,500	1,768,200	△22,700	△1.3
合計	24,693,300	24,681,900	11,400	0.0

※平成24年度補正予算前倒し対応分(一般会計:628,900千円、下水道事業特別会計:178,900千円)

一般会計

歳入では、市税で47億2千3百万円(前年度比△3.8%減)を計上しています。厳しい経済情勢が続く中、市税収入の回復は見込めず、市民税、固定資産税などで減額、税率改正に伴い、市たばこ税などで増額を見込みました。一方、地方交付税は、市税の減収に伴い、30億円(前年度比5.3%増)を計上し、国庫支出金は、16億2千2百万円(前年度比0.5%減)を計上しています。市債は、臨時財政対策債の増額により11億1千1百万円(前年度比17.7%増)を計上していますが、例年通り償還元金以内とし、交付税措置の有利なものに限定しています。また、市債の繰上償還に係る財源として減債基金からの繰入金3億6百万円を始め、施設整備の財源として公共施設整備基金からの繰入金3億7千2百万円を計上しました。

歳出では、人件費を29億6百万円(前年度比0.8%減)と引き続き抑制に努めています。普通建設事業費は、当初予定をしていた消防無線整備事業(デジタル化)、明世小学校校舎大規模改修事業を平成24年度の国の予備費を活用し、また、市道等整備交付金事業を平成24年度国の補正予算を活用して前倒しましたが、瑞浪幼児園の大規模改修事業などにより、14億5千万円(前年度比21.5%増)となっています。一方、投資及び出資金は、上水未普及地域(神徳、青葉台地区)解消事業の減少により7千2百万円(前年度比52.3%減)となりました。また、補助費等は、公的医療機関東濃厚生病院運営補助事業の増加などにより7億5千6百万円(前年度比4.1%増)を、市債の償還金である公債費は18億5百万円(前年度比3.7%減)で、前年度に引き続き、3億6百万円を繰上償還します。

平成25年度当初予算では、重点事業として、第5次総合計画に基づき、安全安心対策(防災対策)、地域振興活性化対策、教育環境向上対策、省エネルギー・新エネルギー対策、少子高齢化対策などに重点的に予算配分をしています。瑞浪市は、安全で安心なまち 活力と夢のあふれるまちを目指します。

特別会計・企業会計

特別会計においては、介護保険事業は、介護保険事業計画を基本に被保険者数を見込み30億3千5百万円(前年度比2.8%増)、駐車場事業は、施設修繕工事など4千4百万円(前年度比8.6%増)を計上しています。後期高齢者医療事業は、4億3千9百万円(前年度比0.1%減)、国民健康保険事業は、被保険者数の減により37億1千9百万円(前年度比5.2%減)、介護サービス事業は、2千5百万円(前年度比0.8%減)、農業集落排水事業は、処理施設修繕工事費の減少により1億2千4百万円(前年度比5.8%減)、瑞浪中央土地区画整理事業は、保留地売払収入の減少により1億6百万円(前年度比26.3%減)、下水道事業は、管渠整備(長寿命化)を平成24年度に前倒したため、13億8千6百万円(前年度比8.0%減)を計上しています。水道事業会計では、収益的支出が10億4千5百万円(前年度比2.6%増)、資本的支出が7億円(前年度比6.6%減)となっています。資本的支出が減少した要因は、1億4千3百万円の繰上償還を実施するものの、東部釜戸地区(神徳・青葉台地区)の無水源拡張事業が完了したことによるものです。一般会計からの繰出金(後期高齢者医療広域連合負担金を含む)は、19億7千8百万円(前年度比2.3%減)となっています。

平成25年度 主な事業 (全89事業)

1. 健やかな生活 ～健康福祉～

※表の見方
 新規：○印が新規事業です。
 事業概要：当初予算に計上された事業内容を記載しています。
 予算額：個別事業についての予算額です。
 比較：予算額と前年度予算額の比較です。
 瑞浪市第5次総合計画の体系別に記載しています。

(単位:千円)

新規	所属	事業名	事業概要	予算額 (A)	前年度額 (B)	比較 (A)-(B)	予算額財源内訳			
							国県支出金	地方債	その他	一般財源
○	社会福祉課	市民福祉センター改修事業	市民福祉センターの老朽化に伴い、大規模な改修をするための実施設計及び駐車場整備を行います。	8,000		8,000				8,000
	保険年金課	福祉医療費助成経費	県の補助事業である乳幼児(未就学児)、重度心身障がい者、ひとり親家庭等の親と子を対象に医療費の助成を行います。	300,385	285,100	15,285	149,692			150,693
	保険年金課	福祉医療費助成経費(市単)	市の独自事業として乳幼児(小・中学生)、重度心身障がい者、ひとり親家庭等の親と子、精神通院者を対象に医療費の助成を行います。	156,475	135,180	21,295	70,000			86,475
	社会福祉課	障害者自立支援給付経費	障害者総合支援法による、障害福祉サービス(施設入所・生活介護・居宅介護・短期入所・グループホーム等)に対する給付を行います。	426,049	417,412	8,637	319,536			106,513
	社会福祉課	放課後児童クラブ事業	放課後児童健全育成事業を実施する学童クラブに対して補助金を交付します。また、日吉小学校において季節学童を開設します。	24,456	24,027	429	15,291			9,165
	社会福祉課	早期療育支援事業	臨床心理士による巡回相談を幼稚園、小中学校で行い、発達につまずきのある児童の早期発見早期支援を行います。	1,663	234	1,429				1,663
	社会福祉課	臨時保育士等経費	臨時保育士64名と臨時調理員11名の雇用を予定しています。	149,690	151,543	△ 1,853	80,000		6,485	63,205
	社会福祉課	生活保護経費	生活保護受給者に対して、必要な保護費を支給するとともに自立の助長を行います。	133,834	132,728	1,106	105,639			28,195
	健康増進課	公的医療機関東濃厚生病院改築補助事業	公的医療機関である東濃厚生病院の改築に対し、協定書に基づき年額6,000万円を補助します。(補助期間:平成14年～28年)	60,000	60,000					60,000
○	健康増進課	公的医療機関東濃厚生病院運営補助事業	公的医療機関である東濃厚生病院に対し、運営補助を行います。	50,000		50,000				50,000
	健康増進課	東濃地域医師確保奨学基金負担事業	東濃厚生病院の医師を確保するために奨学資金の貸付を行います。市が負担する額の1/2を東濃厚生病院が負担します。	10,000	10,000				5,000	5,000

(単位:千円)

新規	所属	事業名	事業概要	予算額 (A)	前年度額 (B)	比較 (A)-(B)	予算額財源内訳			
							国県支出金	地方債	その他	一般財源
○	健康増進課	東濃地域看護師修学基金負担事業	東濃看護専門学校に通う学生に対し、修学資金の貸付を行います。	656		656				656
	健康増進課	一般予防経費	予防接種法による定期予防接種を行います。平成25年度より子宮頸がん、ヒブ、小児肺炎球菌を追加します。	99,968	78,394	21,574			9,000	90,968
	健康増進課	任意予防接種費用助成事業	小児インフルエンザワクチンの接種費用の助成を行います。	8,550	33,708	△ 25,158				8,550
	健康増進課	妊婦健康診査助成事業	妊婦の健康診査費用助成を行います。	34,660	37,877	△ 3,217				34,660
	健康増進課	健康診査経費	健康増進法に基づく検診(がん検診、肝炎ウイルス検査・歯周病検診)や、40・50歳の節目検診等を行います。	45,034	31,080	13,954	1,914		4,805	38,315
	健康増進課	がん検診推進事業	節目年齢(5歳毎)に子宮頸がん(20～40歳)・乳がん(40～60歳)・大腸がん(40～60歳)検診無料クーポン券を配付します。	5,410	6,482	△ 1,072	2,705			2,705

2. 安らかな生活 ～生活環境～

(単位:千円)

新規	所属	事業名	事業概要	予算額 (A)	前年度額 (B)	比較 (A)-(B)	予算額財源内訳			
							国県支出金	地方債	その他	一般財源
	市民協働課	防犯灯設置事業	自治会の既設防犯灯のLED化を進めます。また、要望箇所に防犯灯を設置します。	33,863	23,680	10,183		29,700		4,163
	クリーンセンター	混合焼却施設管理経費	焼却施設の保守・点検等の施設管理を行います。汚泥の搬入量を削減し、薬品等のコスト削減および計画的な運転を目指します。	365,736	366,500	△ 764	170,000		66,627	129,109
	クリーンセンター	可燃ごみ収集委託事業	市内全域の可燃ごみの収集運搬業務を民間に委託します。	45,000	43,527	1,473				45,000
○	クリーンセンター	混合焼却施設制御用コンピューター更新事業	混合焼却施設の制御用コンピューターを更新します。	70,350		70,350		52,700	17,000	650
	環境課	新エネルギー利用促進事業	太陽光発電システムの設置費の一部を補助します。住宅用:3万円/kw(限度額12万円)、集会所等:12万円/kw(限度額60万円)、事業所:3万円/kw(限度額30万円)	24,000	24,000					24,000

(単位:千円)

新規	所属	事業名	事業概要	予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	比較 (A)-(B)	予算額財源内訳			
							国県支出金	地方債	その他	一般財源
	商工課	バス路線維持対策経費	市内8路線にコミュニティバスを運行します。	35,272	34,389	883	5,142			30,130
○	商工課	コミュニティバス運行再編検討事業	中学校再編を見据えたニーズ調査等を行い、地域公共交通の再編計画を策定します。	8,747		8,747	8,702			45
○	教育総務課	小学校防犯用監視カメラ導入事業	小学校の防犯対策の一環として監視カメラを導入します。	7,000		7,000				7,000
○	教育総務課	中学校防犯用監視カメラ導入事業	中学校の防犯対策の一環として監視カメラを導入します。	6,000		6,000				6,000
○	中央公民館	公民館防犯用監視カメラ導入事業	防犯対策の一環として各コミュニティーセンターに監視カメラを導入します。	6,000		6,000				6,000

3. 快適な生活 ～都市基盤～

(単位:千円)

新規	所属	事業名	事業概要	予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	比較 (A)-(B)	予算額財源内訳			
							国県支出金	地方債	その他	一般財源
	総務課	庁舎等改修事業	本庁舎の老朽化に伴う建築・電気・機械設備等の改修を行います。また、大規模な耐震補強工事に向けて、実施設計を行います。	37,100	8,200	28,900			20,000	17,100
	土木課	地籍調査事業	市域面積175km ² のうち167.56km ² の区域の地籍調査を行っています。平成25年度は14地区、7.03km ² を引き続き調査します。	61,024	50,400	10,624	45,768			15,256
	上下水道管理課	合併浄化槽設置推進事業	公共下水道及び農業集落排水の整備対象区域外で合併浄化槽を設置する方に対し、補助金を交付します。	76,621	43,872	32,749	29,197			47,424
○	上下水道管理課	汚水処理施設共同整備事業	浄化センターで尿・浄化槽汚泥を受け入れた場合の環境影響調査・評価を実施します。	10,000		10,000				10,000
	上下水道管理課	水道施設整備事業	水道管路の耐震化を図るため、老朽管更新計画を策定します。また、道路改良に伴う配水管の布設工事等を行います。緊急時給水拠点確保のため、市原配水池施設の新築を行います。	370,884	565,086	△ 194,202	59,406	61,500 (一会出資債61,500)	249,978 (一会繰入5,400)	
	上下水道管理課	下水道施設整備事業(補助・単独)	釜戸町大島地内及び稲津町小里の面整備を行います。また、既設管渠の耐震補強を行い、長寿命化を図ります。	297,683	354,373	△ 56,690	98,800	138,400	60,483 (一会繰入54,776)	

(単位:千円)

新規	所属	事業名	事業概要	予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	比較 (A)-(B)	予算額財源内訳			
							国県支出金	地方債	その他	一般財源
	浄化センター	浄化センター改築更新・耐震補強事業	7系水処理施設増設及び脱水機増設工事を行います。また、管理棟・脱水機棟の耐震診断を実施します。	289,000	380,000	△ 91,000	158,500	112,000	18,500 (一会繰入18,500)	
	浄化センター	汚泥処理施設共同整備事業(下水道事業特別会計)	汚泥共同処理施設の基本設計を行います。	13,000	1,300	11,700	6,500		6,500 (一会繰入6,500)	
	土木課	水洗中学校線道路改良事業	市道水洗中学校線のうち、稲津中学校～水洗地区の道路整備(L=870m)を行います。(事業期間平成12年～27年)	14,500	25,000	△ 10,500		13,000		1,500
	土木課	戸狩月吉線道路改良事業	交通安全対策要望により市道戸狩・月吉線の再整備(L=1,840m、W=9.25m)を行います。(事業期間平成18年～26年)	16,500	15,000	1,500		14,800		1,700
	土木課	市道等整備交付金事業	社会資本整備総合交付金を活用し、市道天徳・本郷線他6路線の改良工事の他、1路線の防災工事等を行います。(事業期間平成21年～27年)	208,500	203,300	5,200	113,025	83,200		12,275
	土木課	南垣外北野線道路改良事業	辺地事業の一環として市道南垣外・北野線の道路整備(L=2,000m、W=7.0m)を行います。(事業期間平成22年～26年)	24,200	30,000	△ 5,800		24,200		
	都市計画課	耐震診断促進事業	旧基準建築物の耐震診断を行い、耐震性能を把握して耐震補強へと繋げていきます。木造住宅100件(無料診断)と建築物2件を予定しています。	6,700	8,950	△ 2,250	4,875			1,825
	都市計画課	耐震補強工事補助事業	木造住宅の耐震補強工事に対して補助を行います。	10,800	8,400	2,400	5,400			5,400
○	都市計画課	都市公園遊具等整備事業	事故を未然に防止するため、老朽化する公園遊具の再整備を行います。(対象公園:南松公園、小樽公園、下沖公園、市民公園、明賀台ふれあい公園)	30,500		30,500	14,000		15,000	1,500
	消防総務課	消防車両・救急車両等更新事業(単独)	常備消防力を維持するため、老朽化した消防車両(指揮車、平成8年度導入)を更新します。	9,200	34,574	△ 25,374		6,900		2,300
	消防総務課	消防ポンプ自動車等更新事業	小型動力ポンプ2台(桜堂・日吉宿)と小型動力ポンプ積載車2台(薬師・木の暮)を更新します。	19,600	17,700	1,900		14,700		4,900
	消防総務課	消防団拠点施設建設事業	老朽化・狭小により活動困難な消器庫(第4分団川折消器庫)を新築します。	16,946	3,886	13,060		10,500		6,446
○	消防総務課	消防庁舎太陽光発電設備整備事業	再生可能エネルギーの導入及び災害時における避難所としての環境確保対策のため、太陽光発電設備を整備します。	24,000		24,000			24,000	

(単位:千円)

新規	所属	事業名	事業概要	予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	比較 (A)-(B)	予算額財源内訳			
							国県支出金	地方債	その他	一般財源
	企画政策課	防災資機材等整備事業	各防災倉庫に備蓄する資機材を購入します。また、コミュニティーセンターにWeb雨量計を設置し、同時に転倒ます雨量計発信器の交換を行います。	11,624	10,280	1,344				11,624
○	企画政策課	防災無線整備事業(デジタル化)	防災行政無線の更新及びデジタル化移行のための実施設計を行います。	3,200		3,200				3,200
○	企画政策課	防災倉庫整備事業	市内5箇所に防災倉庫を新しく設置します。	3,225		3,225				3,225
	市民協働課	地域防災活動支援事業	地域防災力向上のため、防災士、防災リーダーの養成を図ります。	950	642	308				950
	企画政策課	防災訓練実施事業	職員、住民を対象とした瑞浪市総合防災訓練を開催します。また、各地区で実施される防災訓練の支援を行います。	326	263	63				326
○	企画政策課	防災団体活動支援事業	防災リーダーの活動を支援するとともに、家具の転倒防止に必要な資機材等を配布します。	3,628		3,628				3,628

4. 魅力ある生活 ～産業経済～

(単位:千円)

新規	所属	事業名	事業概要	予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	比較 (A)-(B)	予算額財源内訳			
							国県支出金	地方債	その他	一般財源
○	農林課	農産物等直売施設整備事業	農産物等直売所「きなあつ瑞浪」の土地を購入します。	43,315		43,315			43,000	315
	農林課	生産農家育成事業	農産物等直売所へ野菜等を出荷する農家の育成を行います。また、パイプハウス及び付帯設備の導入等に対する補助金を交付します。	2,700	5,375	△ 2,675	1,000			1,700
	農林課	農産物特産品開発事業	農産物等直売所で販売する農産物特産品の開発を行います。	4,542	4,230	312				4,542
	農林課	農産物等直売所管理経費	農産物等直売所の指定管理を行います。	8,081	7,652	429				8,081

(単位:千円)

新規	所 属	事 業 名	事 業 概 要	予 算 額 (A)	前 年 度 額 (B)	比 較 (A) - (B)	予 算 額 財 源 内 訳			
							国県支出金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
○	農林課	農産物モデル化事業	基盤整備や土壌改良、施肥やトンネル資材などを利用し、瑞浪市の気候に適した栽培ほ場整備を行います。	1,978		1,978				1,978
○	農林課	都市・農村交流事業	農業体験をしながら瑞浪市内の観光地を周遊し、市内の農畜産物を都市部に広く知っていただく事業を企画します。	2,500		2,500				2,500
	農林課	有害鳥獣被害防止対策事業	有害鳥獣(イノシシ等)の捕獲等を委託します。また、農作物被害防止のための電気牧柵の購入の補助も行います。	9,129	7,397	1,732	425			8,704
	商工課	商品券発行補助事業	市内経済の活性化を目指し、消費者の流出防止と地元消費を拡大させるためにプレミアム商品券の発行補助を行います。	6,000	6,000					6,000
	商工課	みずなみ焼等販路開拓支援事業	みずなみ焼等の販路を開拓するため、国内外の見本市への出展や見本市開催事業へ補助を行います。	16,559	15,641	918	4,000			12,559
	商工課	陶磁器デザイナー育成事業 (重点分野雇用創出)	岐阜県の重点雇用創出事業の実施を受けて、美濃焼、みずなみ焼の商品力を高めるためのデザイナーの育成を図ります。	20,942	10,400	10,542	20,942			
	商工課	新たな事業チャレンジ支援補助事業	市内の経済活性化と雇用の促進を目的として、新規事業を支援するため、融資に係る支払利子相当額又は必要な経費の一部を補助します。	25,000	25,000					25,000
○	商工課	工業団地等創出事業	新たな工業団地等の開発を目指し、候補地の調査等を行います。	5,700		5,700				5,700
○	商工課	瑞浪特産品推進事業	瑞浪ポーパーク認定店舗のスタンプラリーや瑞浪ポーパーク料理コンテストを開催します。また、料理コンテスト優勝メニューに合わせたみずなみ焼の器を開発します。	3,400		3,400				3,400
	商工課	ゴルフの町みずなみPR事業	「ゴルフの町」として、ゴルフを通じて交流人口の増加を図り、併せて観光地や特産品のPRを行います。	1,000	3,400	△ 2,400			500	500
	都市計画課	屋外広告用看板等整備事業	駅北駐車場に屋外広告用看板を設置します。	13,017	3,000	10,017	5,000			8,017

5. ゆとりある生活 ～生涯学習～

(単位:千円)

新規	所属	事業名	事業概要	予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	比較 (A)-(B)	予算額財源内訳			
							国県支出金	地方債	その他	一般財源
	企画政策課	文化資源映像制作事業	地域に残る素晴らしい文化資源についての番組を作成し、郷土学習への活用と次世代への継承を図ります。	1,260	2,520	△ 1,260				1,260
	商工課	伝統文化分野人材育成事業 (重点分野雇用創出)	岐阜県の重点雇用創出事業の実施を受けて、地歌舞伎の衣装、かつら等の維持、修復の技術および舞台裏方の技術を持った人材を育成します。	6,924	7,697	△ 773	6,924			
	学校教育課	児童生徒学業支援員派遣事業	学級担任の補助として支援の必要な児童生徒への個別支援や図書教育等の学校教育活動の支援を行う支援員を配置します。	17,680	14,040	3,640				17,680
	教育総務課	奨学金給付事業	経済的理由により修学が困難な方に対して修学に必要な資金を支給します。(瑞浪市奨学金:高校生10名以内を選抜、加知奨学金:大学生10名以内を選抜)	16,071	17,391	△ 1,320			16,040	31
○	学校教育課	特別支援教育アシスタント配置 事業(重点分野雇用創出)	岐阜県の重点雇用創出事業の実施を受けて、適正就学指導委員会で特別支援教育が必要であると認められた児童生徒への学習支援、生活適応支援を行う補助員を配置します。	5,445		5,445	5,445			
○	学校教育課	外国人児童生徒等適応支援事 業(重点分野雇用創出)	岐阜県の重点雇用創出事業の実施を受けて、外国人児童生徒等へ適応支援を行う補助員を配置します。	3,267		3,267	3,267			
○	教育総務課	瑞浪市教育振興基本計画策定 事業	教育基本法第17条第2項の規定に基づく「瑞浪市教育振興基本計画」の策定を行います。	3,642		3,642				3,642
	教育総務課	小学校放送設備デジタル化事 業	各小学校の校内放送設備を更新(プログラムチャイムを含む)するとともに、緊急地震速報システムを導入します。	9,550	3,500	6,050				9,550
	教育総務課	明世小学校校舎大規模改修事 業	明世小学校で不足する会議室等を新設するための実施設計を行います。	2,000	4,500	△ 2,500				2,000
	教育総務課	学校統合推進事業	中学校の統合再編に向けて、引き続き統合準備委員会(北部・南部)を開催します。また、必要な用地を取得します。	49,257	5,058	44,199			30,000	19,257
○	教育総務課	中学校放送設備デジタル化事 業	瑞浪中学校の校内放送設備を更新(プログラムチャイムを含む)するとともに、緊急地震速報システムを導入します。	5,250		5,250				5,250
	社会福祉課	幼稚園臨時教諭配置経費	幼稚園臨時教諭13人の雇用を予定しています。	32,760	33,103	△ 343				32,760

(単位:千円)

新規	所属	事業名	事業概要	予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	比較 (A)-(B)	予算額財源内訳			
							国県支出金	地方債	その他	一般財源
	社会福祉課	園舎等改修事業	瑞浪幼稚園の増改築を行います。	150,000	2,000	148,000			150,000	
	中央公民館	中央公民館自主事業	自主企画公演、映画上映等を通じ、市民に広く優れた文化芸術に接する機会を提供します。	14,000	14,000				6,144	7,856
	スポーツ・文化課	トップアスリート交流事業	子どもたちと一流のスポーツ競技者との交流を図り、スポーツ教室や講演等を開催します。平成25年度はフットサルとゴルフを予定しています。	1,570	1,570					1,570

6. 市民と行政の新たな協働

(単位:千円)

新規	所属	事業名	事業概要	予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	比較 (A)-(B)	予算額財源内訳			
							国県支出金	地方債	その他	一般財源
	議会事務局総務課	議会広報広聴活動経費	議会報告会を開催し、リーフレット等で広報します。また、議会広報紙(年4回)を発行します。	1,634	1,282	352				1,634
	企画政策課	広報広聴活動経費	「広報みずなみ」を発行し、イベントや市政の情報等を市民の皆様へ届けます。また、地域懇談会を開催し、市民の皆様と意見交換を行います。	8,388	8,445	△ 57	12			8,376
	企画政策課	総合計画策定事業	第6次瑞浪市総合計画(平成26年～35年)の基本計画を策定します。	6,108	9,036	△ 2,928				6,108
	市民協働課	第2次みずなみ男女共同参画プラン策定事業	昨年実施した市民意識調査を基礎資料として、第2次みずなみ男女共同参画プラン(平成26年～35年)を策定します。	891	1,224	△ 333				891
	企画政策課	情報化推進事業	住民の方の生活や庁内業務の情報化を推進するため、第3次情報推進化計画を制定します。また、市職員を対象にした情報セキュリティ研修を開催します。	4,678	2,865	1,813				4,678
	市民協働課	夢づくり地域交付金事業	地域の自主的なまちづくり活動を支援するために補助金を交付します。	16,173	16,154	19			600	15,573
	選挙管理委員会事務局	参議院議員選挙	平成25年7月28日任期満了に伴う参議院議員選挙を執行します。	18,727		18,727	18,727			

平成25年度 会計別予算額の内訳

(単位:千円、%)

会 計 名	本年度予算額 A	前年度予算額 B	比 較		備 考	
			増 減 額 (A)-(B) C	伸 率 (C) / (B)		
一 般 会 計	14,070,000	13,750,000	320,000	2.3		
特 別 会 計	後期高齢者医療事業	438,600	438,900	△ 300	△ 0.1	
	国民健康保険事業	3,719,000	3,923,500	△ 204,500	△ 5.2	
	介護保険事業	3,035,200	2,953,900	81,300	2.8	
	介護サービス事業	25,000	25,200	△ 200	△ 0.8	
	農業集落排水事業	124,100	131,800	△ 7,700	△ 5.8	
	駐車場事業	44,000	40,500	3,500	8.6	
	瑞浪中央土地区画整理事業	105,600	143,300	△ 37,700	△ 26.3	
	下水道事業	1,386,300	1,506,600	△ 120,300	△ 8.0	
	特別会計合計	8,877,800	9,163,700	△ 285,900	△ 3.1	
企業会計	水道事業	1,745,500	1,768,200	△ 22,700	△ 1.3	(支出)
特別会計・企業会計合計		10,623,300	10,931,900	△ 308,600	△ 2.8	
合 計		24,693,300	24,681,900	11,400	0.0	

平成25年度 一般会計歳入歳出予算額の内訳

(歳入)

(単位:千円、%)

款名	本年度予算額 A	前年度予算額 B	比較		構成比 (%)	備考
			(A) - (B) C	(C) / (B) (%)		
1 市 税	4,723,300	4,910,000	△ 186,700	△ 3.8	33.6	
2 地 方 譲 与 税	190,000	190,000	0	0.0	1.4	
3 利 子 割 交 付 金	15,000	15,000	0	0.0	0.1	
4 配 当 割 交 付 金	7,000	7,000	0	0.0	0.1	
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	2,000	2,000	0	0.0	0.0	
6 地 方 消 費 税 交 付 金	350,000	360,000	△ 10,000	△ 2.8	2.5	
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	210,000	200,000	10,000	5.0	1.5	
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	40,000	50,000	△ 10,000	△ 20.0	0.3	
9 地 方 特 例 交 付 金	19,000	20,000	△ 1,000	△ 5.0	0.1	
10 地 方 交 付 税	3,000,000	2,850,000	150,000	5.3	21.3	
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	5,800	6,000	△ 200	△ 3.3	0.0	
12 分 担 金 及 び 負 担 金	273,293	237,491	35,802	15.1	1.9	
13 使 用 料 及 び 手 数 料	326,587	340,278	△ 13,691	△ 4.0	2.3	
14 国 庫 支 出 金	1,622,150	1,630,893	△ 8,743	△ 0.5	11.5	
15 県 支 出 金	859,497	826,062	33,435	4.0	6.1	
16 財 産 収 入	91,286	88,863	2,423	2.7	0.7	
17 寄 附 金	34,220	2,120	32,100	1,514.2	0.3	
18 繰 入 金	802,881	697,710	105,171	15.1	5.7	
19 繰 越 金	100,000	100,000	0	0.0	0.7	
20 諸 収 入	296,886	281,183	15,703	5.6	2.1	
21 市 債	1,101,100	935,400	165,700	17.7	7.8	
歳 入 合 計	14,070,000	13,750,000	320,000	2.3	100.0	

(歳入)

平成25年度 市税の内訳

(単位:千円、%)

税目	本年度予算額 A	前年度予算額 B	比較		備考	
			増減額 (A)-(B) C	伸率 (C)/(B)		
市民税	個人	1,725,700	1,733,900	△ 8,200	△ 0.5	
	法人	207,600	257,000	△ 49,400	△ 19.2	
固定資産税	2,153,800	2,302,000	△ 148,200	△ 6.4		
軽自動車税	75,800	75,300	500	0.7		
市たばこ税	280,000	245,000	35,000	14.3		
鉱産税	20	20	0	0.0		
入湯税	1,080	1,180	△ 100	△ 8.5		
都市計画税	279,300	295,600	△ 16,300	△ 5.5		
市税合計	4,723,300	4,910,000	△ 186,700	△ 3.8		

平成25年度 自主財源・依存財源

(単位:千円、%)

	本年度予算額	前年度予算額	比較	構成比	備考
自主財源	6,648,453	6,657,645	△ 9,192	47.3	
依存財源	7,421,547	7,092,355	329,192	52.7	
歳入合計	14,070,000	13,750,000	320,000	100.0	

(歳出)

(目的別)

(単位:千円、%)

款名	本年度予算額 A	前年度予算額 B	比較		構成比
			(A)-(B) C	(C)/(B)	
1 議会費	187,426	187,519	△ 93	0.0	1.3
2 総務費	1,593,438	1,502,228	91,210	6.1	11.3
3 民生費	4,394,777	4,358,200	36,577	0.8	31.2
4 衛生費	1,427,969	1,271,177	156,792	12.3	10.2
5 労働費	64,799	64,951	△ 152	△ 0.2	0.5
6 農林水産業費	441,732	385,197	56,535	14.7	3.1
7 商工費	393,578	391,670	1,908	0.5	2.8
8 土木費	1,230,866	1,233,805	△ 2,939	△ 0.2	8.8
9 消防費	617,068	607,720	9,348	1.5	4.4
10 教育費	1,644,703	1,494,545	150,158	10.0	11.7
11 公債費	1,807,253	1,875,984	△ 68,731	△ 3.7	12.8
12 諸支出金	246,391	311,004	△ 64,613	△ 20.8	1.8
13 予備費	20,000	20,000	0	0.0	0.1
災害復旧費	0	46,000	△ 46,000	皆減	0.0
合計	14,070,000	13,750,000	320,000	2.3	100.0

(性質別)

(単位:千円、%)

区 分	本 年 度 予 算 額 A	前 年 度 予 算 額 B	比 較		構 成 比
			(A)-(B) C	(C)/(B)	
人 件 費	2,905,906	2,928,499	△ 22,593	△ 0.8	20.7
扶 助 費	2,039,914	2,022,162	17,752	0.9	14.5
公 債 費	1,805,253	1,875,316	△ 70,063	△ 3.7	12.8
小 計	6,751,073	6,825,977	△ 74,904	△ 1.1	48.0
物 件 費	2,901,200	2,727,646	173,554	6.4	20.6
維 持 補 修 費	187,577	180,511	7,066	3.9	1.3
補 助 費 等	755,961	725,977	29,984	4.1	5.4
普 通 建 設 事 業 費	1,453,328	1,196,207	257,121	21.5	10.3
災 害 復 旧 費	0	46,000	△ 46,000	皆減	0.0
繰 出 金	1,731,685	1,714,032	17,653	1.0	12.3
積 立 金	43,675	9,612	34,063	354.4	0.3
投 資 及 び 出 資 金	71,501	150,038	△ 78,537	△ 52.3	0.5
貸 付 金	154,000	154,000	0	0.0	1.1
予 備 費	20,000	20,000	0	0.0	0.2
小 計	7,318,927	6,924,023	394,904	5.7	52.0
合 計	14,070,000	13,750,000	320,000	2.3	100.0

平成25年度市債事業一覧

(単位:千円)

事業名	起債予定額	事業名	起債予定額
一般会計出資債	61,500	南垣外北野線道路改良事業債(辺地)	24,200
防犯灯整備事業債	29,700	県営急傾斜地崩壊対策負担事業債	3,200
混合焼却施設制御用コンピューター更新事業債	52,700	県単急傾斜地崩壊対策事業債	7,900
中山間地域総合整備債	2,100	消防ポンプ自動車等更新事業債	14,700
県営事業負担事業債	6,700	消防団拠点施設建設事業債	10,500
水洗中学校線道路改良事業債	13,000	消防車両・救急車両等更新事業債	6,900
戸狩月吉線道路改良事業債	14,800	臨時財政対策債	770,000
市道等整備交付金事業債	83,200	合 計	1,101,100

平成25年度市債残高見込額

(単位:千円)

会計名	23年度末現在高	24年度末現在高見込額	25年度中起債見込額	25年度中元金償還見込額	25年度末現在高見込額
一般会計	15,037,471	14,782,318	1,101,100	1,559,886	14,323,532
農業集落排水事業特別会計	1,061,646	1,007,111	0	55,851	951,260
瑞浪中央土地区画整理事業特別会計	368,637	287,668	0	76,540	211,128
下水道事業特別会計	7,423,725	7,443,367	250,400	383,947	7,309,820
水道事業会計	3,766,410	3,598,340	0	309,936	3,288,404
合 計	27,657,889	27,118,804	1,351,500	2,386,160	26,084,144

平成25年度 特別会計・企業会計

(単位:千円)

会 計 名	予 算 額	主 内 容
後期高齢者医療事業 特別会計	438,600	(歳入) 保 険 料 327,654 (前年 328,889 △ 0.4 %) 広 域 連 合 支 出 金 4,601 (前年 4,597 0.1 %) 繰 入 金 (一 般) 105,700 (前年 104,700 1.0 %) (歳出) 総 務 費 11,113 (前年 11,230 △ 1.0 %) 事務経費 9,353 保険料徴収経費 1,760 広 域 連 合 納 付 金 421,839 (前年 422,001 0.0 %) 保 健 事 業 費 4,648 (前年 4,669 △ 0.4 %)
国民健康保険事業 特別会計	3,719,000	(歳入) 国 民 健 康 保 険 料 889,800 (前年 883,680 0.7 %) 国 庫 支 出 金 677,200 (前年 715,777 △ 5.4 %) 療 養 給 付 費 交 付 金 323,000 (前年 320,000 0.9 %) 前 期 高 齢 者 交 付 金 917,400 (前年 1,182,500 △ 22.4 %) 県 支 出 金 301,400 (前年 198,777 51.6 %) 共 同 事 業 交 付 金 242,400 (前年 289,100 △ 16.2 %) 繰 入 金 352,500 (前年 319,200 10.4 %) 一般会計繰入金 202,500 財政調整基金繰入金 150,000 (歳出) 総 務 費 64,003 (前年 64,150 △ 0.2 %) 加入世帯数(見込)5,325世帯 被保険者数(見込)9,400人 保 険 給 付 費 2,494,750 (前年 2,662,909 △ 6.3 %) 療養諸費 2,217,600 高額療養費 253,700 任意給付費 23,350 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 494,800 (前年 500,251 △ 1.1 %) 老 人 保 健 拠 出 金 110 (前年 150 △ 26.7 %) 介 護 納 付 金 210,400 (前年 199,100 5.7 %) 共 同 事 業 拠 出 金 402,085 (前年 439,843 △ 8.6 %) 保 健 事 業 費 29,494 (前年 33,223 △ 11.2 %) 健康管理指導事業 3,312 保健衛生普及啓発事業 2,625 特定健診事業 22,045 人間ドック等助成事業 1,512

(単位:千円)

会計名	予算額	主 内 容
介護保険事業 特別会計	3,035,200	<p>(歳入) 介護保険料 567,300 (前年 553,439 2.5%) 国庫支出金 683,362 (前年 668,563 2.2%) 支払基金交付金 833,100 (前年 812,563 2.5%) 県支出金 418,485 (前年 431,860 △ 3.1%) 繰入金(一般) 504,900 (前年 484,400 4.2%)</p> <p>被保険者数(計画) 10,600人</p> <p>(歳出) 総務費 94,952 (前年 84,408 12.5%) 保険給付費 2,851,000 (前年 2,780,050 2.6%) 介護サービス 2,500,221 介護予防サービス 169,334 高額介護サービス 45,382 特定入所者介護サービス 124,500 地域支援事業費 86,448 (前年 85,609 1.0%) 介護予防事業費 32,916 包括的支援事業・任意事業費 53,532</p>
介護サービス事業 特別会計	25,000	<p>(歳入) サービス収入 13,600 (前年 13,700 △ 0.7%) 繰入金(一般) 10,900 (前年 11,000 △ 0.9%)</p> <p>新予防給付対象者数(見込) 要支援1:162人 要支援2:218人 計 380人</p> <p>(歳出) 総務費 8,538 (前年 8,459 0.9%) 事業費 15,462 (前年 15,741 △ 1.8%) ケアプラン作成委託 6,231</p>
農業集落排水事業 特別会計	124,100	<p>(歳入) 分担金及び負担金 2,500 (前年 2,500 0.0%) 使用料及び手数料 27,491 (前年 27,191 1.1%) 繰入金(一般) 93,900 (前年 101,900 △ 7.9%)</p> <p>(歳出) 農業集落排水事業 45,250 (前年 52,891 △ 14.4%) 公債費 77,850 (前年 77,909 △ 0.1%) 償還元金 55,851 利子 21,999</p>

(単位:千円)

会 計 名	予 算 額	主 な 内 容
駐 車 場 事 業 特 別 会 計	44,000	(歳入) 使用料及び手数料 36,090 (前年 35,490 1.7%) (歳出) 駐 車 場 事 業 費 43,490 (前年 39,990 8.8%) 駅北駐車場管理費 32,590 浪花駐車場管理費 10,900
瑞浪中央土地区画整理事業特 別 会 計	105,600	(歳入) 財 産 収 入 20,010 (前年 50,001 △ 60.0%) 繰 入 金 (一 般) 83,400 (前年 90,200 △ 7.5%) 繰 越 金 1,000 (前年 1,000 0.0%) 諸 収 入 1,190 (前年 2,099 △ 43.3%) (歳出) 土 地 区 画 整 理 事 業 費 21,198 (前年 19,181 10.5%) うち区画整理事務経費 9,782 (前年 9,533 2.6%) うち中央区画地域開発事業 11,416 (前年 9,648 18.3%) 基 金 積 立 金 10 (前年 33,000 △ 100.0%) 公 債 費 83,392 (前年 90,119 △ 7.5%) 償還元金 76,540 利子 6,852
下 水 道 事 業 特 別 会 計	1,386,300	(歳入) 分 担 金 及 び 負 担 金 5,895 (前年 13,630 △ 56.7%) 使用料及び手数料 481,882 (前年 480,356 0.3%) 国 庫 支 出 金 263,800 (前年 339,800 △ 22.4%) 県 支 出 金 7,311 (前年 0 皆増) 繰 入 金 (一 般) 376,000 (前年 365,600 2.8%) 市 債 250,400 (前年 305,700 △ 18.1%) (歳出) 下 水 道 管 理 費 244,970 (前年 233,832 4.8%) 一般業務費 84,475 浄化センター管理費 152,624 ポンプ場管理費 7,871 下 水 道 建 設 費 599,683 (前年 735,673 △ 18.5%) 管渠布設費 297,683 浄化センター建設費 302,000 公 債 費 539,647 (前年 535,095 0.9%) 償還元金 383,947 利子 155,700

(単位:千円)

会 計 名	予 算 額	主 な 内 容
水道事業会計 (公営企業会計)	支出 1,745,500	<p>収益的収支</p> <p>(収入) 水道事業収益 1,055,700 (前年 1,034,800 2.0%)</p> <p> 営業収益 (給水収益、その他の営業収益) 872,653</p> <p> 営業外収益 (一般会計補助金、雑収益他) 183,047</p> <p>(支出) 水道事業費用 1,045,100 (前年 1,018,700 2.6%)</p> <p> 営業費用 (原水及び浄水費、配水及び給水費、総係費、減価償却費他) 952,734</p> <p> 営業外費用 (企業債償還利息他)、特別損失、予備費 92,366</p> <p>資本的収支</p> <p>(収入) 資本的収入 164,000 (前年 345,100 △ 52.5%)</p> <p> 工事負担金 (消火栓設置工事分他) 10,866</p> <p> 分担金 (加入者分担金) 22,260</p> <p> 出資金 (統合簡水企業債償還金 (元金)) 71,468</p> <p> 補助金 59,406</p> <p>(支出) 資本的支出 700,400 (前年 749,500 △ 6.6%)</p> <p> 建設改良費 390,464</p> <p> (緊急時給水拠点確保事業費 203,524、配水設備改良費 162,360他)</p> <p> 企業債償還金 (元金) 309,936</p>