

平成24年度当初予算の概要

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24年度当初予算の概要

平成24年度瑞浪市の当初予算は、一般会計が137億5千万円(前年度比2.1%減)、特別会計・企業会計を合わせた総額では246億8千万円(前年度比0.5%増)となっています。この主な要因は、一般会計では、農産物等直売施設整備事業や子ども手当給付に係る経費の減少によるものです。特別会計では、介護保険事業や下水道事業などが増加し、合計では91億6千万円(4.1%増)となっています。企業会計は、水道事業のみですが、支出額17億7千万円(2.8%増)となっています。

(参考:平成23年度12月の一般会計補正予算に学校施設の耐震補強2億2千万円を前倒して計上しています。)

(単位:千円、%)

	平成24年度	平成23年度	前年度比較	増減率
一 般 会 計	13,750,000	14,050,000	△300,000	△2.1
特 別 会 計	9,163,700	8,799,900	363,800	4.1
企 業 会 計	1,768,200	1,720,800	47,400	2.8
合 計	24,681,900	24,570,700	111,200	0.5

平成23年度補正予算前倒し対応分(明世小、釜戸小、陶中屋体耐震補強及び大規模改修):一般会計219,100千円 交付金内示額79,782千円

一般会計

一般会計の歳入では、市税で49億1千万円(前年度比1.0%増)を計上しています。厳しい経済情勢が続く中、市税収入の大幅な回復は見込めませんが、市民税(法人)、固定資産税(家屋)、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、28億5千万円(前年度と同額)を計上し、国庫支出金は、子ども手当の見直しにより、16億3千百万円(8.9%減)となっています。市債は、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、9億3千5百万円(前年度比3.7%減)を計上しています。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3億8千3百万円を始め、施設整備の財源として公共施設整備基金からの繰入金1億2千8百万円を計上しました。

歳出では、人件費を29億2千8百万円(前年度比1.3%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学校施設の耐震補強及び大規模改修事業が平成23年度国の補正予算に前倒しで採択されたことなどから平成23年度補正予算に計上したこと及び農産物等直売施設整備事業が完了したことなどにより、11億9千6百万円(前年度比22.0%減)となっています。一方、投資及び出資金は、上水未給水地域(神徳、青葉台地区)解消事業の増加により1億5千万円(前年度比32.1%増)となりました。また、補助費等は、新たに実施する新たな事業チャレンジ支援補助事業、ぎふ清流国体開催事業、地球温暖化対策事業(太陽光発電補助)の増加などにより7億2千6百万円(前年度比11.5%増)、市債の償還金である公債費は18億7千5百万円(前年度比1.7%減)で、前年度に引き続き、3億8千3百万円を繰上償還します。平成24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)、少子高齢化対策、省エネルギー・新エネルギー対策、地域活性化対策などに重点的に予算配分をしています。瑞浪市は、「安心・快適 私たちが創るみずなみのまち」を目指します。

特別会計・企業会計

特別会計においては、後期高齢者医療事業は、被保険者の増により4億3千9百万円(前年度比9.4%増)、介護保険事業は、3年に一度の介護保険事業計画の初年度となるため、その計画を基本に被保険者数を見込み29億5千4百万円(前年度比8.6%増)、農業集落排水事業は、月吉処理施設修繕工事など1億3千2百万円(前年度比2.6%増)、駐車場事業は、施設修繕工事を行うため4千百万円(前年度比12.5%増)、瑞浪中央土地区画整理事業は、保留地売却収入の増加により1億4千3百万円(前年度比24.4%増)、下水道事業は、引き続き釜戸地区・稲津地区の整備と浄化センターの改築更新事業など15億7百万円(前年度比11.6%増)を計上しています。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、17億1千4百万円(前年度比3.7%増)となっています。国民健康保険事業は、被保険者数の減により39億2千4百万円(前年度比2.2%減)、介護サービスは、システム更新事業が完了したことにより2千5百万円(前年度比27.4%減)を計上しています。水道事業会計では、収益的支出が10億1千9百万円(前年度比2.7%減)、資本的支出が7億5千万円(前年度比11.3%増)となっています。資本的支出が増加した要因は、東部釜戸地区(神徳・青葉台地区)の無水源拡張事業を実施することによるものです。

平成24年度 一般会計 主な事業 (全81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 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
	高齢介護課	老人クラブ活動助成経費	各地域において、生きがいづくりや健康づくり活動など福祉の向上につながる事業を行う「老人クラブ」に対し、助成を行います。	2,324	2,458	△ 134	1,158			1,166
	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。	285,100	276,980	8,120	127,845			157,255
	保険年金課	福祉医療費助成経費(市単)	市の単独事業である乳幼児(小・中学生)、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。平成24年10月より重度心身障がい者の医療費の助成を行います。	135,180	111,350	23,830	80,000			55,180
	社会福祉課	障害者自立支援給付経費	障害者自立支援法による、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。	417,412	394,885	22,527	313,055			104,357
	社会福祉課	放課後児童クラブ事業	小学校3年生までの児童を対象に実施する市内7つの放課後児童クラブに対して補助金を交付します。	24,027	17,464	6,563	15,734			8,293
	社会福祉課	養護訓練センター整備事業	相談機能の強化や、就学児童への対応など、事業の拡充を図るために施設整備を行います。	85,000	5,000	80,000		13,500	70,000	1,500
	社会福祉課	児童扶養手当給付経費	児童扶養手当の給付を行います。	126,520	126,519	1	42,000			84,520
	社会福祉課	子ども手当給付経費	子どものための手当の給付を行います。【1万5,000円】:3歳未満、3歳以上小学校修了前の第3子以降 【1万円】:3歳以上小学校修了前の第1子・第2子、小学校修了後中学校修了前	684,358	844,719	△ 160,361	578,407			105,951
	社会福祉課	民間保育所保育士充実事業(重点雇用)	岐阜県からの雇用創出事業の実施を受けて、民間保育所(啓明保育園)と無認可保育所(聖和保育所)に臨時保育士を雇用します。	5,506	5,506		5,506			
○	社会福祉課	千寿の里愛保育園入所児童委託経費	平成24年4月開設の千寿の里愛保育園に入所する児童の保育を委託します。	33,992		33,992	16,910		10,330	6,752
	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。	132,728	105,692	27,036	103,436			29,292

(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
	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～平成28年度)	60,000	60,000					60,000
	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	15,000	△ 5,000			5,000	5,000
○	健康増進課	保健センター改築事業	保健センターの改築を行います。(平成24年度:実施設計)	15,000		15,000				15,000
	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。	78,394	80,777	△ 2,383			9,750	68,644
	健康増進課	任意予防接種費用助成事業	子宮頸がん・ヒブ・小児用肺炎球菌ワクチンと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。	33,708	48,965	△ 15,257	9,860			23,848
	健康増進課	母子健康診査経費	乳幼児の健康診査を行います。(4ヵ月児健診、1歳6ヵ月児健診、3歳児健診)	3,447	3,221	226				3,447
	健康増進課	妊婦健康診査助成事業	妊婦の健康診査の費用助成を行います。	37,877	28,381	9,496	10,006			27,871
	健康増進課	健康診査経費	健康増進法に基づく検診(胃・大腸・肺・子宮・乳・前立腺のがん検診、肝炎ウイルス検査・歯周病検診)を行います。また、壮年期のがん死亡率の減少を目的に、40・50歳の節目健診を行います。	31,080	30,219	861	2,370		4,685	24,025
	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。	6,482		6,482	3,241			3,241

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 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
	市民協働課	防犯灯設置事業	自治会要望箇所への防犯灯の設置と、既設防犯灯のLED化を進めます。	23,680	4,480	19,200				23,680
	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。	366,500	350,711	15,789	180,000		66,627	119,873

(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
	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。	43,527	43,527					43,527
	環境課	地球温暖化防止対策推進事業	市民や市内事業者等が設置する太陽光発電システム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	6,000	18,000				24,000
	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。	34,389	35,270	△ 881	5,376			29,013

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 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
	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います。(平成13年度事業開始、平成24年度は11地区、7.35km ² を調査予定。)	50,400	53,400	△ 3,000	37,800			12,600
	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している方に対して、補助金を交付します。	43,872	43,862	10	19,173			24,699
	上下水道管理課	合併浄化槽設置推進事業(市単独)	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している方に対して、補助金を交付します。これは市の単独で行う事業です。	630	630					630
	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～水洗地区の道路改良(L=870m)を行います。(事業期間:平成12年度～平成25年度)	25,000	27,000	△ 2,000		22,500		2,500
	土木課	戸狩月吉線道路改良事業	市道戸狩・半原線の整備(平成21年度完成)に合わせて、市道戸狩・月吉線の道路改良(L=1,840m、W=9.25m)を行います。(事業期間:平成18年度～平成25年度)	15,000	20,000	△ 5,000		13,500		1,500
	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、市道小里・水洗線他11路線の道路改良を行います。(事業期間:平成21年度～平成27年度)	203,300	190,000	13,300	111,265	81,900		10,135
	土木課	南垣外北野線道路改良事業	辺地総合整備事業の一環として、市道南垣外・北野線の道路改良(L=2,000m、W=7.0m)を行います。(事業期間:平成22年度～平成26年度)	30,000	30,000			30,000		
○	土木課	天徳本郷線道路改良事業	市道戸狩・半原線と市街地を結ぶ市道天徳・本郷線の道路改良(L=800m、W=9.25m)を行います。(事業期間:平成24年度～平成29年度)	10,000		10,000				10,000

(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
○	土木課	瑞浪市ハザードマップ整備事業	瑞浪市土砂災害、洪水等のハザードマップを作成します。	7,400		7,400	3,700			3,700
	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。(診断予定:木造住宅(無料診断)150件、建築物2件)	8,950	5,050	3,900	6,562			2,388
	都市計画課	耐震補強工事補助事業	地震の際の建物倒壊による被害を減らすため、木造住宅の耐震補強工事に対して補助を行います。(補強工事予定:10件)	8,400	8,400		5,400			3,000
	都市計画課	景観計画策定事業	市内全域の良好な景観形成を図るため、平成24年度は景観特性の把握と地域の類型化及び課題を整理します。(事業期間:平成23年度～平成27年度)	1,000	222	778				1,000
	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、消防ポンプ自動車(平成3年度導入)を更新します。これは市が単独で行う事業です。	34,574		34,574		17,200	15,000	2,374
	消防総務課	消防車両・救急車両等更新事業(補助)	常備消防力を維持するため、国の補助を受けて高規格救急車(平成12年導入)を更新します。	29,209		29,209	11,702		15,000	2,507
	消防総務課	消防無線整備事業(デジタル化)	消防救急無線をデジタル方式に移行します。(平成24年度:実施設計)	2,730	3,288	△ 558				2,730
	消防総務課	消防ポンプ自動車等更新事業	非常備消防力を維持するため、消防車両2台(町屋・水上)および小型動力ポンプ2台(薬師・大湫)を更新します。	17,700	17,700			13,200		4,500
	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。	263	309	△ 46				263
○	企画政策課	災害用マンホール対応型トイレ整備事業	瑞浪中央公園に災害時のトイレとして利用できる災害用マンホール対応型トイレの整備及び災害用トイレ収納庫の整備を行います。	2,799		2,799				2,799
○	企画政策課	公共施設太陽光発電等整備事業	各公民館、福祉センター、消防防災センターに太陽光発電等の新エネルギーを導入し、防災機能の強化を図ります。(平成24年度:実施設計)	7,000		7,000				7,000
	土木課	過年土木施設補助災害復旧事業	平成23年9月20日台風15号による公共土木施設の災害復旧を行います。	46,000	13,000	33,000	30,682	13,700		1,618

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 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	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、加工品機器の導入等に対する補助金を交付します。	5,375	2,650	2,725	1,650			3,725
	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や、農産物特産加工品の開発を行います。	4,230	1,230	3,000				4,230
○	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。	7,652		7,652				7,652
○	農林課	直売所販売促進人材育成事業(地域人材育成)	岐阜県の雇用創出事業の実施を受けて、農産物等直売所において食育や介護食等の知識を活用して地産地消の普及のできる人材を育成します。	5,750		5,750	5,750			
	家畜診療所	畜産物ブランド化事業	岐阜県と共同開発した瑞浪ポーポークのブランド化を推進します。飲食店等での利用や、農産物等直売所での販売を促進します。	500	500					500
	農林課	中山間地域総合整備事業	生産条件が不利な中山間地域において、農業生産基盤の整備と農村生活環境等の整備を総合的にを行います。	14,655	17,425	△ 2,770		7,400	4,439	2,816
	農林課	有害鳥獣被害防止対策事業	有害鳥獣(イノシシ等)の捕獲等を行います。農作物被害防止のための電気牧柵の購入補助も行います。	7,397	8,027	△ 630	250			7,147
	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、国内外見本市へ出展及び見本市開催事業へ補助を行います。	15,641	15,997	△ 356	1,200			14,441
	商工課	陶磁器デザイナー育成事業(地域人材育成)	岐阜県の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。	10,400	15,598	△ 5,198	10,400			
○	商工課	((仮)産業振興センター再整備事業	財団法人瑞浪市陶磁器会館の解散を受け、陶磁器会館及び窯業研究所を一体として(仮)産業振興センターとして再整備します。(平成24年度:設計等、平成25年度:施工)	10,000		10,000				10,000
○	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

(単位:千円)

新規	所 属	事 業 名	事 業 概 要	予 算 額 (A)	前 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	観光資源再発見事業(桜堂薬師千二百年祭)	桜堂薬師千二百年祭と農産物等直売所の開設にあわせ、1年を通して各種イベントを行います。	3,000	4,000	△ 1,000				3,000
○	商工課	ゴルフの町みずなみPR事業	ゴルフを通じて交流人口の増加を図り、併せて市内の観光地や特産品のPRも行います。	3,400		3,400			400	3,000
○	都市計画課	屋外広告用看板等整備事業	屋外広告用看板の整備を行います。(平成24年度:駅北駐車場に設置する広告看板の設計)	3,000		3,000				3,000
	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るため、スポーツ教室や講演等を開催します。	1,570	1,500	70				1,570

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 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	地域に残る有形・無形の文化資源などをデジタル化して保存することで、郷土学習への活用と次世代への継承を図ります。	2,520		2,520				2,520
	商工課	伝統文化分野人材育成事業(地域人材育成)	岐阜県の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。	7,697	7,330	367	7,697			
	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)	17,391	15,101	2,290			17,360	31
	教育総務課	小学校遊具更新事業	小学校遊具の更新をします。(平成24年度施工:陶小・稲津小・日吉小)	9,000	6,000	3,000				9,000
○	教育総務課	明世小学校校舎大規模改修事業	老朽化した校舎(昭和51年建築)の大規模改修を行います。(平成24年度:設計、平成25年度:施工)	4,500		4,500				4,500
○	教育総務課	学校統合推進事業	中学校の統合、再編を行います。	5,058		5,058				5,058

(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
○	教育総務課	瑞陵中学校技術室棟耐震補強事業	瑞陵中学校技術室棟の耐震補強を行います。(平成21年度:耐震診断、平成23年度:補強計画及び設計、平成24年度:施工)	5,500		5,500				5,500
○	社会福祉課	園舎等改修事業	瑞浪幼児園の施設改修を行います。(平成24年度:実施設計)	2,000		2,000				2,000
	陶磁資料館	特別展開催事業	特別展「(仮称)桜堂葉師千二百年展」を開催し、展示や講演会を行います。	5,917	3,493	2,424				5,917
	学校給食センター	学校給食施設等整備事業	各種調理機器等のオーバーホール工事を行います。(事業期間:平成24年度～平成26年度)	68,439	20,600	47,839			65,000	3,439
	国体推進室	国体推進事務経費	平成24年9月30日～10月3日、瑞浪市民テニスコート(市民公園内)において、第67回国民体育大会「ぎふ清流国体」ソフトテニス競技を開催します。	85,390	56,497	28,893	26,321			59,069

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 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	定例会等開催経費	本会議及び常任・特別・議会運営委員会等の開催、議会の本会議のインターネット配信及び市役所1Fロビーでのライブ中継を行います。	3,170	3,159	11				3,170
	議会事務局総務課	議会広報広聴活動経費	議会報告会の開催及び議会広報(年4回)を発行します。	1,282	1,084	198				1,282
	企画政策課	総合計画策定事業	瑞浪市第6次総合計画(平成26年度～平成35年度)の策定を行います。	9,036	285	8,751				9,036
○	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	第2次みずなみ男女共同参画プラン(平成26年度～平成30年度)の策定を行います。	1,224		1,224				1,224
	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。	16,154	16,156	△ 2			600	15,554
○	税務課	地番現況図作成事業	正確で公正な固定資産税の賦課業務を行うため、地番現況図を整備します。(事業期間:平成24年度～平成25年度)	47,411		47,411				47,411

(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
○	市民課	旅券発給事務経費	平成24年10月より旅券の発給手続きを市の窓口で行います。	542		542				542
○	選挙管理委員会事務局	県知事選挙	平成25年2月5日任期満了に伴う県知事選挙を行います。(選挙期間:17日間)	17,895		17,895	17,895			

平成24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		13,750,000	14,050,000	△ 300,000	△ 2.1	
特 別 会 計	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	438,900	401,100	37,800	9.4	
	国 民 健 康 保 険 事 業	3,923,500	4,013,700	△ 90,200	△ 2.2	
	介 護 保 険 事 業	2,953,900	2,720,600	233,300	8.6	
	介 護 サ ー ビ ス 事 業	25,200	34,700	△ 9,500	△ 27.4	
	農 業 集 落 排 水 事 業	131,800	128,400	3,400	2.6	
	駐 車 場 事 業	40,500	36,000	4,500	12.5	
	瑞 浪 中 央 土 地 区 画 整 理 事 業	143,300	115,200	28,100	24.4	
	下 水 道 事 業	1,506,600	1,350,200	156,400	11.6	
	特 別 会 計 合 計	9,163,700	8,799,900	363,800	4.1	
企業会計	水 道 事 業	1,768,200	1,720,800	47,400	2.8	(支出)
特 別 会 計 ・ 企 業 会 計 合 計		10,931,900	10,520,700	411,200	3.9	
合 計		24,681,900	24,570,700	111,200	0.5	

平成24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	4,910,000	4,861,400	48,600	1.0	35.7	
2 地 方 譲 与 税	190,000	190,000	0	0.0	1.4	
3 利 子 割 交 付 金	15,000	18,000	△ 3,000	△ 16.7	0.1	
4 配 当 割 交 付 金	7,000	6,000	1,000	16.7	0.1	
5 株式等譲渡所得割交付金	2,000	3,000	△ 1,000	△ 33.3	0.0	
6 地方消費税交付金	360,000	360,000	0	0.0	2.6	
7 ゴルフ場利用税交付金	200,000	200,000	0	0.0	1.5	
8 自動車取得税交付金	50,000	50,000	0	0.0	0.4	
9 地方特例交付金	20,000	64,000	△ 44,000	△ 68.8	0.1	
10 地方交付税	2,850,000	2,850,000	0	0.0	20.7	
11 交通安全対策特別交付金	6,000	6,400	△ 400	△ 6.3	0.0	
12 分担金及び負担金	237,491	230,844	6,647	2.9	1.7	
13 使用料及び手数料	340,278	319,138	21,140	6.6	2.5	
14 国庫支出金	1,630,893	1,789,667	△ 158,774	△ 8.9	11.9	
15 県 支 出 金	826,062	906,556	△ 80,494	△ 8.9	6.0	
16 財 産 収 入	88,863	91,747	△ 2,884	△ 3.1	0.7	
17 寄 附 金	2,120	2,120	0	0.0	0.0	
18 繰 入 金	697,710	734,082	△ 36,372	△ 5.0	5.1	
19 繰 越 金	100,000	100,000	0	0.0	0.7	
20 諸 収 入	281,183	296,146	△ 14,963	△ 5.1	2.0	
21 市 債	935,400	970,900	△ 35,500	△ 3.7	6.8	
歳 入 合 計	13,750,000	14,050,000	△ 300,000	△ 2.1	100.0	

(歳入)

平成24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	1,733,900	1,740,500	△ 6,600	△ 0.4	
	法 人	257,000	229,500	27,500	12.0	
固 定 資 産 税		2,302,000	2,313,200	△ 11,200	△ 0.5	
軽 自 動 車 税		75,300	74,300	1,000	1.3	
市 た ば こ 税		245,000	211,000	34,000	16.1	
鉱 産 税		20	20	0	0.0	
入 湯 税		1,180	1,180	0	0.0	
都 市 計 画 税		295,600	291,700	3,900	1.3	
市 税 合 計		4,910,000	4,861,400	48,600	1.0	

平成24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	6,657,645	6,635,477	22,168	48.4	
依 存 財 源	7,092,355	7,414,523	△ 322,168	51.6	
歳 入 合 計	13,750,000	14,050,000	△ 300,000	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	187,519	211,245	△ 23,726	△ 11.2	1.4
2 総務費	1,502,228	1,438,461	63,767	4.4	10.9
3 民生費	4,358,200	4,412,471	△ 54,271	△ 1.2	31.7
4 衛生費	1,271,177	1,315,763	△ 44,586	△ 3.4	9.2
5 労働費	64,951	64,940	11	0.0	0.5
6 農林水産業費	385,197	582,152	△ 196,955	△ 33.8	2.8
7 商工費	391,670	382,240	9,430	2.5	2.9
8 土木費	1,233,805	1,393,546	△ 159,741	△ 11.5	9.0
9 消防費	607,720	572,698	35,022	6.1	4.4
10 教育費	1,494,545	1,470,890	23,655	1.6	10.9
11 災害復旧費	46,000	13,000	33,000	253.8	0.3
12 公債費	1,875,984	1,908,180	△ 32,196	△ 1.7	13.6
13 諸支出金	311,004	264,414	46,590	17.6	2.3
14 予備費	20,000	20,000	0	0.0	0.1
合計	13,750,000	14,050,000	△ 300,000	△ 2.1	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	2,928,499	2,967,620	△ 39,121	△ 1.3	21.3
扶 助 費	2,022,162	2,084,329	△ 62,167	△ 3.0	14.7
公 債 費	1,875,316	1,908,180	△ 32,864	△ 1.7	13.6
小 計	6,825,977	6,960,129	△ 134,152	△ 1.9	49.6
物 件 費	2,727,646	2,722,876	4,770	0.2	19.9
維 持 補 修 費	180,511	217,928	△ 37,417	△ 17.2	1.3
補 助 費 等	725,977	650,835	75,142	11.5	5.3
普 通 建 設 事 業 費	1,196,207	1,533,266	△ 337,059	△ 22.0	8.7
災 害 復 旧 費	46,000	13,000	33,000	253.8	0.3
繰 出 金	1,714,032	1,653,272	60,760	3.7	12.5
積 立 金	9,612	11,146	△ 1,534	△ 13.8	0.1
投 資 及 び 出 資 金	150,038	113,548	36,490	32.1	1.1
貸 付 金	154,000	154,000	0	0.0	1.1
予 備 費	20,000	20,000	0	0.0	0.1
小 計	6,924,023	7,089,871	△ 165,848	△ 2.3	50.4
合 計	13,750,000	14,050,000	△ 300,000	△ 2.1	100.0

平成24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
児童福祉施設太陽光発電整備事業債	13,500	県営急傾斜地崩壊対策負担事業債	2,700
中山間地域総合整備事業債	7,400	県単急傾斜地崩壊対策事業債	8,400
県営事業負担事業債	18,000	消防ポンプ自動車等更新事業債	13,200
水洗中学校線道路改良事業債	22,500	消防車両・救急車両等更新事業債	17,200
戸狩月吉線道路改良事業債	13,500	過年土木施設補助災害復旧事業債	13,700
市道等整備交付金事業債	81,900	一般会計出資債	113,400
南垣外北野線道路改良事業債(辺地)	30,000	臨時財政対策債	580,000
		合計	935,400

平成24年度市債残高見込額

(単位:千円)

会計名	22年度末現在高	23年度末現在高見込額	24年度中起債見込額	24年度中元金償還見込額	24年度末現在高見込額
一般会計	15,578,108	15,406,871	935,400	1,619,088	14,723,183
瑞浪中央土地区画整理事業特別会計	451,210	368,637	0	80,969	287,668
下水道事業特別会計	7,527,587	7,450,125	305,700	374,505	7,381,320
農業集落排水事業特別会計	1,117,836	1,061,646	0	54,454	1,007,192
水道事業会計	3,921,995	3,766,410	0	167,394	3,599,016
合計	28,596,736	28,053,689	1,241,100	2,296,410	26,998,379

平成24年度 特別会計・企業会計

(単位:千円)

会 計 名	予 算 額	主 な 内 容
後期高齢者医療事業 特別会計	438,900	(歳入) 保 険 料 328,889 (前年 301,775 9.0%) 広域連合支出金 4,597 (前年 2,955 55.6%) 繰入金(一般) 104,700 (前年 95,900 9.2%) (歳出) 総 務 費 11,230 (前年 11,451 △1.9%) 事務経費 9,289 保険料徴収経費 1,941 広域連合納付金 422,001 (前年 385,719 9.4%) 保健事業費 4,669 (前年 3,180 46.8%)
国民健康保険事業 特別会計	3,923,500	(歳入) 国民健康保険料 883,680 (前年 890,700 △0.8%) 国庫支出金 715,777 (前年 828,012 △13.6%) 療養給付費交付金 320,000 (前年 220,300 45.3%) 前期高齢者交付金 1,182,500 (前年 1,215,000 △2.7%) 県支出金 198,777 (前年 165,712 20.0%) 共同事業交付金 289,100 (前年 368,681 △21.6%) 繰入金 319,200 (前年 311,000 2.6%) 一般会計繰入金 219,200 財政調整基金繰入金 100,000 (歳出) 総 務 費 64,150 (前年 66,321 △3.3%) 加入世帯数(見込)5,480世帯 被保険者数(見込)9,685人 保 険 給 付 費 2,662,909 (前年 2,856,649 △6.8%) 療養諸費 2,391,938 高額療養費 247,100 任意給付費 23,771 後期高齢者支援金等 500,251 (前年 414,717 20.6%) 老人保健拠出金 150 (前年 1,050 △85.7%) 介護納付金 199,100 (前年 181,125 9.9%) 共同事業拠出金 439,843 (前年 438,546 0.3%) 保健事業費 33,223 (前年 32,004 3.8%) 健康管理指導事業 4,038 保健衛生普及啓発事業 3,294 特定健診事業 25,591

(単位:千円)

会 計 名	予 算 額	主 な 内 容
介護保険事業 特別会計	2,953,900	(歳入) 介護保険料 553,439 (前年 398,682 38.8%) 国庫支出金 668,563 (前年 608,951 9.8%) 支払基金交付金 812,563 (前年 765,439 6.2%) 県支出金 431,860 (前年 374,114 15.4%) 繰入金(一般) 484,400 (前年 570,264 △15.1%) (歳出) 総務費 84,408 (前年 87,839 △3.9%) 保険給付費 2,780,050 (前年 2,540,969 9.4%) 介護サービス 2,454,951 介護予防サービス 142,988 高額介護サービス 54,150 特定入所者介護サービス 118,580 地域支援事業費 85,609 (前年 88,992 △3.8%) 介護予防事業費 32,802 包括的支援事業・任意事業費 52,807
介護サービス事業 特別会計	25,200	(歳入) サービス収入 13,700 (前年 14,600 △6.2%) 繰入金(一般) 11,000 (前年 19,600 △43.9%) (歳出) 総務費 8,459 (前年 8,632 △2.0%) 事業費 15,741 (前年 25,068 △37.2%) ケアプラン作成委託 5,321
農業集落排水事業 特別会計	131,800	(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 27,191 (前年 27,196 0.0%) 繰入金(一般) 101,900 (前年 98,500 3.5%) (歳出) 農業集落排水事業 52,891 (前年 46,479 13.8%) 公債費 77,909 (前年 80,921 △3.7%) 償還元金 54,454 利子 23,455

被保険者数(計画) 10,344人

新予防給付対象者数(見込)
 要支援1:154人
 要支援2:205人 計 359人

(単位:千円)

会 計 名	予 算 額	主 な 内 容
駐 車 場 事 業 特 別 会 計	40,500	(歳入) 使用料及び手数料 35,490 (前年 33,910 4.7 %) (歳出) 駐 車 場 事 業 費 39,990 (前年 35,410 12.9 %) 駅北駐車場管理費 34,691 浪花駐車場管理費 5,299
瑞浪中央土地区画整理事業 特 別 会 計	143,300	(歳入) 財 産 収 入 50,001 (前年 18,800 166.0 %) 繰 入 金 (一 般) 90,200 (前年 94,100 △ 4.1 %) 繰 越 金 1,000 (前年 1,000 0.0 %) 諸 収 入 2,099 (前年 1,300 61.5 %) (歳出) 土 地 区 画 整 理 事 業 費 19,181 (前年 20,124 △ 4.7 %) うち区画整理事務経費 9,533 (前年 9,348 2.0 %) うち中央区画地域開発事業 9,648 (前年 10,776 △ 10.5 %) 基 金 積 立 金 33,000 (前年 0 階増) 公 債 費 90,119 (前年 94,076 △ 4.2 %) 償還元金 80,969 利子 9,150
下 水 道 事 業 特 別 会 計	1,506,600	(歳入) 分 担 金 及 び 負 担 金 13,630 (前年 15,325 △ 11.1 %) 使用料及び手数料 480,356 (前年 473,328 1.5 %) 国 庫 支 出 金 339,800 (前年 255,900 32.8 %) 県 支 出 金 0 (前年 2,834 △ 100.0 %) 繰 入 金 (一 般) 365,600 (前年 348,000 5.1 %) 市 債 305,700 (前年 253,500 20.6 %) (歳出) 下 水 道 管 理 費 233,832 (前年 239,318 △ 2.3 %) 一般業務費 80,048 浄化センター管理費 146,721 ポンプ場管理費 7,063 下 水 道 建 設 費 735,673 (前年 576,487 27.6 %) 管渠布設費 354,373 浄化センター建設費 381,300 公 債 費 535,095 (前年 532,395 0.5 %) 償還元金 374,505 利子 160,590

(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 1,768,200	収益的収支 (収入) 水道事業収益 1,034,800 (前年 1,047,700 △ 1.2%) 営業収益 (給水収益、その他の営業収益) 862,356 営業外収益 (一般会計補助金、雑収益他) 172,444 (支出) 水道事業費用 1,018,700 (前年 1,047,230 △ 2.7%) 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) 947,457 営業外費用 (企業債償還利息他) 71,243 資本的収支 (収入) 資本的収入 345,100 (前年 249,274 38.4%) 工事負担金(消火栓設置工事分他) 11,766 分担金(加入者分担金) 47,208 出資金(統合簡水企業債償還金(元金)) 150,004 補助金 136,122 (支出) 資本的支出 749,500 (前年 673,570 11.3%) 建設改良費 582,106 (東部釜戸無水源拡張費 343,546、水道管路近代化推進事業 30,575、配水設備改良費 190,965他) 企業債償還金(元金) 167,394