

# 平成23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 16 |
| 一 般 会 計 予 算 歳入 | ..... | P 17 |
| 市税の内訳等         | ..... | P 18 |
| 歳出（目的別）        | ..... | P 19 |
| 歳出（性質別）        | ..... | P 20 |
| 市 債            | ..... | P 21 |
| 特別会計・企業会計      | ..... | P 22 |

## 平成23年度当初予算の概要

平成23年度瑞浪市の当初予算は、一般会計が140億5千万円(前年度比2.4%増)、特別会計・企業会計を合わせた総額では245億7千万円(前年度比4.1%増)といずれも前年度を上回る予算となっています。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費や市債(市の借入金)の繰上償還に係る経費の増加によるものです。特別会計では、国民健康保険事業や介護保険事業などが増加し、合計では88億円(3.7%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17億2千万円(23.2%増)となっています。

(参考:平成22年度12月及び3月の一般会計補正予算に学校施設の耐震補強など3億円を前倒して計上しています。)

(単位:千円、%)

|         | 平成23年度     | 平成22年度     | 前年度比較   | 増減率  |
|---------|------------|------------|---------|------|
| 一 般 会 計 | 14,050,000 | 13,724,700 | 325,300 | 2.4  |
| 特 別 会 計 | 8,799,900  | 8,482,800  | 317,100 | 3.7  |
| 企 業 会 計 | 1,720,800  | 1,397,070  | 323,730 | 23.2 |
| 合 計     | 24,570,700 | 23,604,570 | 966,130 | 4.1  |

平成22年度補正予算前倒し対応分:一般会計302,300千円

### 一般会計

一般会計の歳入では、市税で48億6千1百万円(前年度比2.0%減)を計上しています。経済危機以降の長引く不況による法人の業績悪化に加え、個人所得にも大きな影響が出ている中、市民税、固定資産税などで減額を見込みました。一方、地方交付税は、28億5千万円(前年度比5.6%増)を計上し、市債は、臨時財政対策債等の減額により9億7千1百万円(前年度比20.6%減)を計上しています。国庫支出金は17億9千万円(6.0%増)となっています。また、繰入金は7億3千4百万円(前年比125.9%増)を計上しました。これは、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3億3千7百万円を始め、施設整備の財源として公共施設整備基金からの繰入金を計上したことによるものです。

歳出では、人件費を29億6千8百万円(前年度比3.3%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22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22年度補正予算に計上したこと及び民間介護施設の建設補助が完了したことなどにより、15億3千3百万円(前年度比20.4%減)となっています。一方、物件費は、新たに実施する子宮頸がん、ヒブ、小児用肺炎球菌のワクチン接種に係る委託料の増加などにより27億2千3百万円(前年度比5.4%増)となりました。市債の償還金である公債費も、繰上償還を予定したことから19億8百万円(前年度比23%増)となっています。

平成23年度当初予算では、第5次総合計画に基づき、夢づくり地域交付金の拡充などによる地域コミュニティ活動の支援や農産物等直売施設整備による農業と観光などの融合による長寿社会における地域の活性化、平成22年度補正予算での前倒し対応した陶小学校と瑞陵中学校の学校体育館の耐震化事業などを含め、市民にとって安全でやさしいまちづくり、活力ある快適なまちづくりに資する事業に重点的に予算を配分しています。

#### 特別会計・企業会計

特別会計においては、後期高齢者医療制度の移行により、老人保健事業特別会計が廃止となりました。国民健康保険事業や後期高齢者医療事業、介護保険事業など医療・福祉にかかる4つの特別会計合計で71億7千万円(前年度比4.7%増)で、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、11億1千3百万円(前年度比6.5%増)となっています。

農業集落排水事業は、前年度に処理施設の改修事業が完了したことにより1億2千8百万円(前年度比19.4%減)となりました。また、下水道事業は、13億5千万円(前年度比2.0%増)を計上し、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を実施します。駐車場事業は、2ヶ所の市営駐車場の管理経費で3千6百万円(前年度比4.0%増)の予算額となっています。また、瑞浪中央土地区画整理事業は、市債の償還金などで1億1千5百万円(前年度比2.7%減)を計上しています。

水道事業会計では、収益的支出が10億4千7百万円(前年度比3.4%増)、資本的支出が6億7千4百万円(前年度比75.1%増)となっています。資本的支出が大きく増加した要因は、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23年度当初予算の主な事業

瑞浪市第5次総合計画の施策体系の分類別

( 印は新規事業)

(単位:千円)

| 事業名・事業概要等   | 担当課   | 予算額<br>括弧内は前年度       |
|---|-------|----------------------|
| (1)健やかな生活 ～健康福祉～  |       |                      |
| <p>民間介護施設等整備補助事業 事業期間H21～23、総事業費167,888千円、H23特定財源:県支出金52,800千円<br/>小規模特別養護老人ホームの開設経費に対する補助、グループホーム1ヶ所の開設経費に対する補助及び同施設建設に対する補助を実施し、介護施設の充実を図ります。<br/>事業費内訳:介護施設整備を支援するための補助金52,800千円</p>               | 高齡介護課 | 52,800<br>(79,700)   |
| <p>高齡者見守り事業 特定財源なし<br/>老人クラブ連合会に「高齡者見守り事業」を委託する経費です。市内で増加するひとり暮らし世帯、老人のみの世帯を訪問・見守る体制を整えます。<br/>事業内訳:高齡者見守り業務委託料400千円</p>  | 高齡介護課 | 400<br>(-)           |
| <p>福祉医療費助成経費 特定財源:県支出金110,392千円<br/>重度心身障害者、0歳から就学前までの乳幼児、ひとり親家庭等の医療費無料化に係る経費です(所得により制限があります)。平成22年度から24年度まで県の補助金が削減されますが、市では従来どおりの福祉医療制度を実施します。<br/>事業費内訳:扶助費269,700千円、役務費(国保連合会審査手数料)7,280千円</p>    | 保険年金課 | 276,980<br>(266,777) |
| <p>福祉医療費助成経費(市単) 特定財源:国庫支出金74,000千円(電源立地地域対策交付金)<br/>瑞浪市では少子化対策、地域の活性化対策として福祉医療の充実を図っています。上段の事業に加え、小学校・中学校の児童の医療費無料化及び、ひとり親家庭等、精神障害者の医療費の無料化を実施します。<br/>事業費内訳:扶助費106,800千円、役務費(国保連合会審査手数料)4,550千円</p> | 保険年金課 | 111,350<br>(110,616) |
| <p>障がい者施設支援事業 特定財源:繰入金3,000千円<br/>旧陶文化プラザ内に移設されるどんぐり工房において、心身障害者小規模授産所の廃止に伴い移行する通所者が、従来より行っていた箱折り作業や石鯿づくりなどを行うための作業室設置に係る補助を行います。<br/>事業費内訳:作業室設置を支援するための補助金6,000千円</p>                               | 社会福祉課 | 6,000<br>(-)         |
| <p>養護訓練センター整備事業 特定財源:なし<br/>障がいや発達に遅れのある就学前児童の訓練を行っていますが、通所児童の増加により施設が手狭となってきたため、施設整備を行います。平成23年度は設計を行います。<br/>事業費内訳:設計委託料5,000千円</p>   | 社会福祉課 | 5,000<br>(-)         |

(単位:千円)

| 事業名・事業概要等  | 担当課   | 予算額<br>括弧内は前年度       |
|--|-------|----------------------|
| <p>(1)健やかな生活 ～健康福祉～</p> <p>障害者自立支援給付経費 特定財源:国庫支出金197,441千円、県支出金98,719千円<br/>障害者自立支援法に基づく障がい者のための福祉サービス(施設入所、生活介護、居宅介護、短期入所、グループホームなど)に係る給付経費です。<br/>事業費内訳:扶助費(施設訓練費等支援費、介護給付費など)394,885千円</p>                                | 社会福祉課 | 394,885<br>(334,832) |
| <p>放課後児童クラブ事業 特定財源:県支出金11,109千円<br/>保護者が昼間家庭にいない概ね小学校3年生までの児童が放課後を安全に過ごし、保護者も安心して働けるように放課後児童健全育成事業を実施する放課後児童クラブに対する補助金交付に係る経費です。市内の6つの放課後児童クラブに補助をします。<br/>事業費内訳:補助金17,464千円</p>   | 社会福祉課 | 17,464<br>(15,013)   |
| <p>児童扶養手当給付経費 特定財源:国庫支出金42,000千円<br/>ひとり親家庭等を支援するための児童扶養手当給付に係る経費です。4月、8月、12月に支給します。<br/>事業費内訳:扶助費(児童扶養手当)126,000千円、郵便料などの事務費519千円</p>   | 社会福祉課 | 126,519<br>(122,529) |
| <p>子ども手当給付経費 特定財源:国庫支出金672,143千円、県支出金86,560千円<br/>少子化対策・子育て支援のための子ども手当給付に係る経費です。平成23年度は、3歳未満の子どもには月額20,000円、3歳以上～中学校修了前の子どもには月額13,000円を6月、10月、2月に支給します。<br/>事業費内訳:扶助費(子ども手当)840,900千円、子ども手当システム改修委託料2,000千円、郵便料など1,819千円</p> | 社会福祉課 | 844,719<br>(475,435) |
| <p>保育所施設改修事業 特定財源:繰入金30,000千円<br/>一色保育園の大規模改修工事に係る経費です。<br/>事業費内訳:施設改修工事49,164千円、不動産鑑定委託料711千円</p>   | 社会福祉課 | 49,875<br>(3,500)    |
| <p>参考:H22年度補正予算に計上した保育所施設改修事業(地活・きめ細かな):予算額41,492千円(竜吟保育園の大規模改修)も繰越により平成23年度に事業を実施します。</p>   |       |                      |
| <p>生活保護経費 特定財源:国庫支出金79,269千円、県支出金3,762千円<br/>住民の困窮の程度に応じて最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的として、生活、住宅、教育、医療などの扶助を行う経費です。<br/>事業費内訳:扶助費105,692千円</p>  | 社会福祉課 | 105,692<br>(99,853)  |

(単位:千円)

| 事業名・事業概要等   | 担当課   | 予算額<br>括弧内は前年度     |
|---|-------|--------------------|
| (1) 健やかな生活 ~ 健康福祉 ~   |       |                    |
| <p>公的医療機関東濃厚生病院改築補助事業 特定財源:なし<br/> 公的医療機関である東濃厚生病院の改築(平成13~16年)に対する建設補助金の交付に係る経費です。地域医療の中核施設の充実を図ります。市の補助金合計額は9億円で、平成28年度までの15年間、毎年6千万円を補助します。<br/> 事業費内訳:補助金60,000千円</p>   | 健康増進課 | 60,000<br>(60,000) |
| <p>東濃地域医師確保奨学基金負担事業 事業期間H19~、H23特定財源:諸収入(東濃厚生病院)7,500千円<br/> 医師不足に対応するため、岐阜県と東濃5市共同で奨学基金を創設しました(実施主体:東濃西部広域行政事務組合)。本市では東濃厚生病院への一定期間の従事を条件として、医師を目指す学生に奨学金を支給します。<br/> (平成23年度は新たに1名予定、貸付者は5名となります。)<br/> 事業費内訳:負担金15,000千円</p>      | 健康増進課 | 15,000<br>(10,000) |
| <p>一般予防経費 特定財源:インフルエンザ接種料(本人負担)18,255千円<br/> 予防接種法による乳幼児の予防接種(ポリオ、麻疹風疹混合、日本脳炎、三種(二種)混合)と高齢者及び新規に15歳未満の子どものインフルエンザの予防接種に係る経費です。(インフルエンザ予防接種の本人負担1,500円/回)<br/> 事業費内訳:ワクチン代など消耗品16,515千円、医師予防接種委託料63,086千円、看護師賃金652千円、事務経費503千円ほか</p> | 健康増進課 | 80,777<br>(70,068) |
| <p>任意予防接種費用助成事業 特定財源:県支出金22,019千円<br/> 子宮頸がん、ヒブ、小児用肺炎球菌の各ワクチンの接種費用を助成し、予防接種を促進します。平成23年度は子宮頸がんワクチンは中1・2・3、高1を対象に、ヒブ、小児用肺炎球菌ワクチンは0~4歳の乳幼児を対象に助成を行います。<br/> 事業費内訳:医師検診等委託料48,933千円、郵便料32千円</p>  | 健康増進課 | 48,965<br>(-)      |
| <p>妊婦健康診査助成事業 特定財源:県支出金6,975千円<br/> 出産に係る定期健康診査費用の助成に係る経費です。本人負担を軽減するため1人当たり、14回分の健診費用(基本検診、血液検査、子宮ガン検診など)91,240円を助成します。新規に成人T細胞白血病ウィルス検査を追加します。<br/> 事業費内訳:医師検診業務委託料25,939千円、県外受診者分負担金2,060千円、役務費(国保連合会審査手数料)367千円ほか</p>           | 健康増進課 | 28,381<br>(28,381) |
| (2) 安らかな生活 ~ 生活環境 ~   |       |                    |
| <p>防犯灯設置事業 特定財源:なし<br/> 防犯対策として自治会の要望箇所に、防犯灯を設置する経費です。平成23年度よりLED防犯灯の導入に切り替えていきます。(新規70基分(平成22年度補正予算で200基分の更新を予定しています。今後、更新分は地区ごとに順次対応していく予定です。))<br/> 事業費内訳:防犯灯設置工事費4,480千円</p>  | 市民協働課 | 4,480<br>(2,800)   |

(単位:千円)

| 事業名・事業概要等   | 担当課      | 予算額<br>括弧内は前年度       |
|---|----------|----------------------|
| (2)安らかな生活 ~生活環境~  |          |                      |
| <p>混合焼却施設管理経費 特定財源:国庫支出金226,000千円(電源立地地域対策交付金)、手数料66,568千円<br/>                     ごみ焼却施設の管理運転に係る経費です。ごみ焼却に使う燃料費等のほかに、ごみ焼却施設を安全かつ効率的に運転するために溶融炉施設などの定期点検や修繕を行っています。また、施設の管理運営はプラントメーカーに委託しています。<br/>                     事業費内訳:管理運転委託料131,531千円、消耗品36,863千円、燃料費・光熱水費114,894千円、修繕工事58,590千円ほか</p> | クリーンセンター | 350,711<br>(349,358) |
| <p>可燃ごみ収集委託事業 特定財源:なし<br/>                     平成23年度より、市内全域の可燃ごみの収集業務を民間業者に委託します。(平成22年度に市の南部の地域において民間業者に収集業務委託を実施しています。)<br/>                     事業費内訳:業務委託料43,527千円</p>   | クリーンセンター | 43,527<br>(17,457)   |
| <p>リサイクル施設環境整備事業 特定財源:基金繰入金481(H22寄附金分)<br/>                     リサイクルストックヤードの改修及びリサイクルステーションの照明設置を行います。<br/>                     事業費内訳:施設修繕工事7,882千円</p>   | クリーンセンター | 7,882<br>( - )       |
| <p>し尿処理施設大規模改修整備事業 事業期間H22~23、総事業費131,401千円、H23特定財源:市債29,900千円<br/>                     老朽化しているし尿処理施設の大規模改修に係る経費です。平成22年度、23年度の2ヶ年で実施し、平成23年度は、集泥装置の改修などを行います。<br/>                     事業費内訳:施設改修工事費39,900千円</p>   | クリーンセンター | 39,900<br>(91,501)   |
| <p>地球温暖化防止対策推進事業 特定財源:なし<br/>                     地球温暖化防止対策として、市民が設置する住宅用太陽光発電システム設置費の一部を、国の補助金に併せて行う市の上乗せ補助に係る経費です。事前の申請に基づき、12万円を限度額として、発電1kwあたり3万円を予算の範囲内で交付します。<br/>                     事業費内訳:補助金6,000千円</p>   | 環境課      | 6,000<br>(6,000)     |
| <p>バス路線維持対策経費 特定財源:県支出金5,390千円、広告料収入120千円<br/>                     民間事業者のバス路線廃止による地域への影響を緩和し、地域公共交通体系維持のために運行する自主運行バスに係る経費です。<br/>                     市内8路線を、道路運送法第4条第1項の許可により運行します。<br/>                     事業費内訳:運行業務委託料34,500千円、時刻表印刷費312千円ほか</p>  | 商工課      | 35,270<br>(35,108)   |
| <p>地域公共交通対策事業 特定財源:なし<br/>                     交通手段の確保が困難な地域に対し、地域が主体的に取り組む交通対策事業の支援に係る経費です。平成22年度から大湫町コミュニティ推進協議会が取り組むデマンド交通事業に補助をして、地域の交通手段の確保を目指しています。<br/>                     事業費内訳:補助金685千円</p>   | 商工課      | 685<br>(400)         |



(単位:千円)

| 事業名・事業概要等   | 担当課   | 予算額<br>括弧内は前年度   |
|---|---|--|
| <p>(2)安らかな生活      ~生活環境~</p> <p>コミュニティバス運行再編検討事業      特定財源:なし<br/> コミュニティバスの路線については、急速に進む高齢化や少子化などにより、ニーズの変化やバリアフリー対応などの問題が生じているため、ニーズ調査等を行い、今後の市の公共交通の再編について検討します。<br/> 事業費内訳:委託料8,000千円ほか</p> <p>コミュニティバス運行維持整備事業      特定財源:国庫支出金13,200千円<br/> 平成10年に購入のバス車両を更新し、バリアフリー化、安全性、利便性の向上を図ります。<br/> 事業費内訳:車両購入費24,000千円</p>  | <p>商工課</p> <p>商工課</p>                       | <p>8,400<br/>( - )</p> <p>24,000<br/>( - )</p>   |
| <p>(3)快適な生活      ~都市基盤~</p> <p>半原宿洞線道路改良事業      事業期間H18、H20~23      総事業費194,381千円      H23特定財源:市債81,000千円<br/> 市道半原・宿洞線のうち、日吉町の宿から宿洞の未改良区間の整備に係る経費です。工事区間延長700m、幅員7.0mの道路改良を実施します。<br/> 事業費内訳:工事請負費82,000千円、補償費3,000千円、委託料5,000千円ほか</p> <p>水洗中学校線道路改良事業      事業期間H12、14~20、22~24      総事業費363,858千円      H23特定財源:市債24,300千円<br/> 市道水洗中学校線のうち、稲津中学校から水洗地区の道路整備に係る経費です。工事区間延長860m、幅員7.0mの道路改良を実施します。<br/> 事業費内訳:委託料2,500千円、公有財産購入費20,000千円、補償費4,500千円</p> <p>戸狩月吉線道路改良事業      事業期間H18~25      総事業費406,894千円      H23特定財源:市債18,000千円<br/> 市道戸狩・半原線の整備(H21完成)に合わせて市道戸狩・月吉線の再整備(道路改良区間延長1,840m、道路幅員9.25m)を進めています。平成23年度は、月吉トンネルから月吉までの区間の整備に係る設計等を行う予定です。<br/> 事業費内訳:公有財産購入費4,000千円、委託料15,000千円、補償費1,000千円</p> <p>市道等整備交付金事業      事業期間H21~27      総事業費1,505,426千円      H23特定財源:国庫支出金104,500千円、市債59,800千円<br/> 社会資本整備総合交付金を活用し、生活に身近な道路の整備を進めます。平成23年度は、市道小里・水洗線ほか9路線の道路改良工事を予定しています。<br/> 事業費内訳:工事請負費128,800千円、公有財産購入費16,000千円、委託料42,000千円ほか</p> | <p>土木課</p> <p>土木課</p> <p>土木課</p> <p>土木課</p> | <p>90,000<br/>(80,000)</p> <p>27,000<br/>( - )</p> <p>20,000<br/>(143,000)</p> <p>190,000<br/>(28,000)</p> |

(単位:千円)

| 事業名・事業概要等   | 担当課   | 予算額<br>括弧内は前年度      |
|---|-------|---------------------|
| (3)快適な生活 ~都市基盤~   |       |                     |
| <p>南垣外北野線道路改良事業 事業期間H22~26 総事業費390,000千円 H23特定財源:市債30,000千円<br/>                     辺地総合整備計画に基づき、市道南垣外・北野線の道路整備に係る経費です。工事区間延長2,000m、幅員5.5mの道路整備で、平成23年度は、測量等を行い、平成24年度より工事を行います。<br/>                     事業費内訳:公有財産購入費16,000千円、委託料11,000千円、補償費3,000千円</p> | 土木課   | 30,000<br>(30,000)  |
| <p>鶴ヶ城踏切閉鎖関連事業 事業期間H21~24 総事業費64,095千円 H23特定財源:市債21,000千円<br/>                     鶴ヶ城踏切閉鎖(H24予定)に伴い、代替となる道路の整備に係る経費です。<br/>                     事業費内訳:工事請負費30,000千円</p>  | 土木課   | 30,000<br>(10,000)  |
| <p>八伏線道路改良事業 事業期間H21~23 総事業費63,255千円 H23特定財源:繰入金25,000千円<br/>                     釜戸町の西大島交差点から釜戸小学校までの道路整備(道路延長260m)を行います。<br/>                     事業費内訳:工事請負費48,000千円、公有財産購入費500千円、委託料500千円ほか</p>   | 土木課   | 50,000<br>(10,000)  |
| <p>耐震診断促進事業 特定財源:国庫支出金2,525千円、県支出金1,262千円<br/>                     S56.5以前に着工した建築物の耐震診断に係る経費です。平成23年度は木造住宅90件、建築物1件を予定しています。<br/>                     事業費内訳:委託料4,050千円、補助金1,000千円</p>   | 都市計画課 | 5,050<br>(5,050)    |
| <p>耐震補強工事補助事業 特定財源:県支出金5,400千円<br/>                     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補助金を交付する経費です。<br/>                     平成23年度は10件を予定しています。<br/>                     事業費内訳:補助金8,400千円</p>   | 都市計画課 | 8,400<br>(8,400)    |
| <p>公共施設等案内版設置事業 特定財源:国庫支出金2,200千円<br/>                     案内板を設置し、公共施設利用者の利便性向上を図ります。<br/>                     平成23年度は、駅、市役所、文化センターに3基を設置します。<br/>                     事業費内訳:設置工事費4,287千円</p>  | 都市計画課 | 4,287<br>( - )      |
| <p>市民公園再整備事業 事業期間H21~23 総事業費334,000千円 H23特定財源:国庫支出金36,000千円、市債32,400千円<br/>                     平成24年に開催される、ぎふ清流国体のソフトテニスの会場となる施設及びその周辺整備に係る経費です。<br/>                     平成23年度は、園路広場や遊具、トイレの整備を行います。<br/>                     事業費内訳:公園整備工事費72,000千円</p>  | 都市計画課 | 72,000<br>(116,000) |

(単位:千円)

| 事業名・事業概要等  | 担当課     | 予算額<br>括弧内は前年度       |
|--|---------|----------------------|
| (3)快適な生活 ~都市基盤~  |         |                      |
| 合併浄化槽設置推進事業 特定財源:国庫支出金9,560千円、県支出金9,560千円、<br>公共下水道及び農業集落排水の整備対象地域以外での、浄化槽設置者に対する補助金の交付事業です。市では国県の補助制度<br>に、独自に上乘せ補助を実施し合併浄化槽の設置促進を図っています。平成23年度は、70基分の補助を予定しています。<br>事業費内訳:補助金43,800千円ほか  | 上下水道管理課 | 43,862<br>(43,862)   |
| 水道施設整備事業 特定財源:国庫支出金94,920千円、一般会計からの出資金113,514千円、他会計工事負担金13,750千円ほか<br>水道施設の建設改良事業と企業債の償還に係る経費です。平成23年度は、釜戸町神徳・青葉台地区の拡張工事、<br>水道耐震化老朽管更新計画策定、道路改良等に伴う配水管の布設工事などを行います。<br>事業費内訳:東部釜戸無水源拡張費253,360千円、配水設備改良費230,870千円、企業債償還費155,587千円ほか | 上下水道管理課 | 673,570<br>(384,660) |
| 下水道管渠整備事業(補助・単独) 特定財源:国庫支出金93,100千円、市債135,100千円、繰入金33,452千円、負担金15,125千円ほか<br>釜戸町大島地内及び稲津町小里地内の下水道整備に係る経費です。<br>事業費内訳:工事請負費221,913千円、委託料20,113千円、補償補填及び賠償金9,000千円ほか   | 上下水道管理課 | 276,787<br>(263,989) |
| 浄化センター改築・更新事業 特定財源:国庫支出金162,800千円、繰入金14,500千円、市債118,400千円、財産収入300千円<br>老朽施設の改善と、高度処理施設への改築更新工事に係る経費です。平成24年度に高度処理化が完了する予定です。<br>事業費内訳:設備更新業務委託料296,000千円   | 浄化センター  | 296,000<br>(253,000) |
| 汚泥処理施設共同整備事業 特定財源:繰入金3,700千円<br>農業集落排水汚泥、浄化槽汚泥及びし尿を浄化センターで一元処理するため、処理場の具体的な見直し検討を行います。<br>事業費内訳:計画設計委託料3,700千円   | 浄化センター  | 3,700<br>(25,170)    |
| 通信機器設置事業 特定財源:なし<br>119番位置情報受信システム装置を導入し、消防・救急業務の迅速化を図ります。<br>事業費内訳:設置工事費26,004千円  | 消防総務課   | 26,004<br>( - )      |
| 消防団消防ポンプ自動車等更新事業 特定財源:市債15,900千円<br>消防車両及び小型動力ポンプの更新整備を行います。小型動力ポンプを、桜堂と薬師に各1台ずつ、小型動力ポンプ積載車を<br>本郷と細久手に各1台ずつ配置します。<br>事業費内訳:備品購入費17,700千円  | 消防総務課   | 17,700<br>(34,052)   |



(単位:千円)

| 事業名・事業概要等   | 担当課   | 予算額<br>括弧内は前年度      |
|---|-------|---------------------|
| (4)魅力ある生活 ～産業経済～  |       |                     |
| <p>中山間地域等直接支払事業 特定財源:県支出金22,312千円<br/>           農業生産条件が不利な状況にある中山間地域等における農業生産の維持を図りながら、多面的機能を確保するために平成12年度から導入された交付金です。現在3期目(平成22～26年度)の対策で、平成23年度は9ヶ所の集落と3営農組合が対象です。<br/>           事業費内訳:交付金29,750千円</p>                       | 農林課   | 29,750<br>(15,600)  |
| <p>農産物等直売施設整備事業 事業期間H21～23 総事業費269,663千円 H23特定財源:県支出金64,275千円、繰入金130,000千円<br/>           農産物等直売施設の施設建設や、駐車場、トイレの整備に係る経費です。平成24年6月開設予定です。<br/>           事業費内訳:施設整備工事213,400千円、備品購入費6,600千円ほか</p>                                 | 農林課   | 223,921<br>(29,214) |
| <p>生産農家育成事業 特定財源:県支出金937千円<br/>           農産物等直売施設の開設に向けて、直売所へ野菜を出荷する農家の育成に係る経費です。<br/>           パイプハウスや加工機器導入に対する補助を行います。<br/>           事業費内訳:補助金2,250千円ほか</p>   | 農林課   | 2,650<br>(400)      |
| <p>農産物特産品開発事業 特定財源:なし<br/>           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に係る経費です。<br/>           事業費内訳:農産物加工品開発業務委託料1,000千円ほか</p>   | 農林課   | 1,230<br>( - )      |
| <p>畜産物ブランド化事業 特定財源:なし<br/>           岐阜県畜産研究所が開発した種豚と飼料の組み合わせによるブランド豚肉を生産することにより、畜産経営の安定を図るとともに地元飲食業との流通連携により地域活性化を推進します。<br/>           事業費内訳:補助金500千円</p>   | 家畜診療所 | 500<br>( - )        |
| <p>家畜自衛防疫強化促進事業 特定財源:予防注射手数料499千円<br/>           高病原性鳥インフルエンザ、口蹄疫をはじめとする家畜法定伝染病及び人畜共通伝染病を未然に防止するため、家畜衛生協会に補助します。<br/>           事業費内訳:補助金2,548千円</p>  | 家畜診療所 | 2,548<br>(2,707)    |
| <p>中山間地域総合整備事業 事業期間H19～29、総事業費222,989千円、H23特定財源:分担金2,730千円、繰入金1,808千円、市債7,600千円<br/>           農業用排水路、圃場整備等の総合的整備改修に係る経費です。<br/>           土岐東部の圃場整備及び農業用排水路施設等の現地調査、設計、工事を行います。<br/>           事業費内訳:負担金13,039千円、賃金1,644千円ほか</p> | 農林課   | 17,425<br>(44,139)  |
| <p>有害鳥獣被害防止対策事業 特定財源:県支出金250千円<br/>           市内各地で増加する有害鳥獣対策として、猟友会へ委託し、有害鳥獣(イノシシ等)の捕獲を行います。<br/>           事業費内訳:報償費4,000千円、委託料1,064千円ほか</p>  | 農林課   | 8,027<br>(3,364)    |

(単位:千円)

| 事業名・事業概要等   | 担当課   | 予算額<br>括弧内は前年度       |
|---|-------|----------------------|
| (4)魅力ある生活 ~産業経済~  |       |                      |
| 森林・林業対策事業 特定財源:県支出金1,160千円<br>林道の舗装及び路側の改良による、森林機能の維持に係る経費です。平成23年度は、木の暮林道の舗装工事を行います。<br>事業費内訳:林道舗装工事2,321千円ほか  | 農林課   | 2,693<br>(6,206)     |
| 市有林保育委託事業 特定財源:諸収入1,256千円<br>市有林の保育と管理(間伐、下刈り)に係る経費です。陶町猿爪内の草地内9.5haで下刈りを、4.1haで枝打ちを行います。<br>また、釜戸町笠ヶ平地内1.96haで下刈りを行います。<br>事業費内訳:保育委託料4,189千円、保険料174千円 | 農林課   | 4,363<br>(4,218)     |
| 中小企業小口融資事業 特定財源:諸収入100,000千円<br>県信用保証協会の信用保証を利用した、無担保の小口融資に係る経費です。<br>平成20年11月より経済対策として、信用保証料の全額を補助しています。<br>事業費内訳:貸付金100,000千円、補助金4,980千円ほか            | 商工課   | 105,101<br>(107,288) |
| みずなみ焼等販路開拓支援事業 特定財源:県支出金3,200千円<br>販路開拓のための、国内外見本市出展及び見本市開催事業へ補助を行います。<br>海外出展は、アンビエンテ(ドイツ)と中国で行います。<br>事業費内訳:補助金15,600千円、旅費397千円                       | 商工課   | 15,997<br>(13,047)   |
| 観光資源再発見事業 特定財源:なし<br>土岐町にある桜堂薬師や、その周辺整備に係る経費です。<br>平成23年度は、案内看板の設置や、遊歩道の整備を行います。<br>事業費内訳:桜堂薬師周辺整備工事費4,000千円  | 商工課   | 4,000<br>(12,600)    |
| 鬼岩公園環境整備事業 特定財源:県支出金4,500千円<br>鬼岩公園内の遊歩道等の補修工事及び災害復旧工事を行います。<br>事業費内訳:環境整備工事費10,000千円   | 商工課   | 10,000<br>( - )      |
| (5)ゆとりある生活 ~生涯学習~   |       |                      |
| 児童生徒学業支援員派遣事業 特定財源:なし<br>LD、ADHD、高機能自閉症等の児童生徒に対する個別支援に係る経費です。学級担任の補助として支援員を配置します(13名)。<br>事業費内訳:賃金14,040千円  | 学校教育課 | 14,040<br>(13,300)   |

(単位:千円)

| 事業名・事業概要等  | 担当課   | 予算額<br>括弧内は前年度     |
|--|-------|--------------------|
| (5)ゆとりある生活 ~生涯学習~  |       |                    |
| 児童生徒学業支援員派遣事業(地活・光) 特定財源:地域活性化・光を注ぐ交付金基金繰入金5400千円<br>地域活性化のための国の交付金を受けて行う学業支援員の拡充に係る経費です(5名)。<br>事業費内訳:賃金5,400千円   | 学校教育課 | 5,400<br>(-)       |
| 奨学金給付事業 特定財源:繰入金12,970千円、財産収入2,110千円<br>進学の見込みと能力を有しながら、経済的理由により修学が困難な者に対する、修学に必要な資金の給付に係る経費です。<br>大学生10名に対しては、加知保氏からの寄附による加知奨学金として給付します。<br>事業費内訳:交付金15,080千円ほか | 教育総務課 | 15,101<br>(12,457) |
| 明世小学校屋体耐震補強及び大規模改修事業 事業期間H22~H24 総事業費62,300千円 H23特定財源:国庫支出金100千円<br>明世小学校の屋内運動場の耐震改修工事に係る経費です。平成23年度は実施設計、平成24年度に工事予定です。<br>事業費内訳:設計委託料1,300千円                   | 教育総務課 | 1,300<br>(1,000)   |
| 釜戸小学校屋体耐震補強及び大規模改修事業 事業期間H23~H24 総事業費63,300千円 H23特定財源:国庫支出金500千円<br>釜戸小学校の屋内運動場の耐震改修工事に係る経費です。平成23年度は補強計画策定、実施設計、平成24年度に工事予定です。<br>事業費内訳:委託料2,600千円              | 教育総務課 | 2,600<br>(-)       |
| 陶中学校屋体耐震補強及び大規模改修事業 事業期間H22~H24 総事業費62,600千円 H23特定財源:国庫支出金100千円<br>陶中学校の屋内運動場の耐震改修工事に係る経費です。平成23年度は実施設計、平成24年度に工事予定です。<br>事業費内訳:設計委託料1,300千円                     | 教育総務課 | 1,300<br>(1,300)   |
| 参考:H22年度補正予算に計上した土岐小学校校舎耐震補強及び大規模改修事業:予算額112,300千円、陶小学校屋体耐震補強及び大規模改修事業:予算額55,600千円、瑞陵中学校校舎耐震補強及び大規模改修事業:予算額61,400千円も繰越により平成23年度に事業を実施します。                        |       |                    |
| 中央公民館自主事業 特定財源:諸収入6300千円<br>自主企画の公演、映画上映などの経費です。市民に広く優れた文化芸術に接する機会を提供します。<br>事業費内訳:印刷製本費583千円、委託料12,302千円ほか  | 中央公民館 | 14,000<br>(16,542) |
| 中央公民館市民参加型事業 特定財源:諸収入670千円<br>市民が参加して、芸術を体験する市民参加型事業に係る経費です。市民が演奏や合唱に参加するコンサートなどを開催します。<br>事業費内訳:報償費2,540千円、委託料1,251千円ほか   | 中央公民館 | 4,000<br>(4,000)   |

(単位:千円)

| 事業名・事業概要等  | 担当課      | 予算額<br>括弧内は前年度     |
|--|----------|--------------------|
| (5)ゆとりある生活 ～生涯学習～  |          |                    |
| 文化財調査保存事業 特定財源:国庫支出金2,527千円、県支出金253千円<br>桜堂遺跡(中世墓群)の測量・発掘調査に係る経費です。<br>事業費内訳:測量業務委託料4,799千円、補助金654千円   | スポーツ・文化課 | 7,127<br>(4,043)   |
| 特別展開催事業 特定財源:なし<br>平成22年に人間国宝に認定された、陶芸家加藤孝造氏の特別展を開催します。<br>事業費内訳:委託料1,160千円、報償費468千円、保険料500千円ほか  | スポーツ・文化課 | 3,493<br>( - )     |
| トップアスリート交流事業 特定財源:なし<br>スポーツ教室、講演会等の開催に係る経費です。子どもたちと一流スポーツ競技者との交流を図ります。<br>事業費内訳:講師派遣委託料1,420千円ほか  | スポーツ・文化課 | 1,500<br>(1,240)   |
| 日吉スポーツ施設グランド整備事業 特定財源:なし<br>平成22年度よりスポーツ施設として一般開放しており、利用者がより安全に競技できる環境づくりとして防球ネットを設置する経費です。<br>事業費内訳:整備工事費2,835千円  | スポーツ・文化課 | 2,835<br>( - )     |
| 市民体育館施設改修事業 事業期間H20～H23 総事業費176,804千円 H23特定財源:繰入金60,000千円<br>市民体育館の、経年劣化による雨漏り、外壁タイルの剥離等の改修、修繕に係る経費です。<br>建物の耐用年数延長と、維持管理コストの軽減を図ります。<br>事業費内訳:内装改修工事費73,000千円 | スポーツ・文化課 | 73,000<br>(73,000) |
| 国体推進事業 特定財源:県支出金3,847千円<br>平成24年に開催される「ぎふ清流国体」の準備に係る経費です。ぎふ清流国体瑞浪市実行委員会へ24,622千円の交付を行います。<br>事業費内訳:交付金24,622千円ほか   | 国体推進室    | 56,497<br>(25,401) |
| (6)市民と行政の新たな協働   |          |                    |
| 定例会等開催経費 特定財源:なし<br>会議録作成、本会議の録画映像をインターネットで配信する経費です。<br>事業費内訳:委託料2,978千円、手数料143千円ほか  | 議会事務局    | 3,159<br>(3,304)   |
| 議会広報活動経費 特定財源:なし<br>議会広報の発行に係る経費です。開かれた議会を目指します。<br>事業費内訳:印刷製本費1,084千円   | 議会事務局    | 1,084<br>(1,084)   |



(単位:千円)

| 事業名・事業概要等   | 担当課     | 予算額<br>括弧内は前年度      |
|---|---------|---------------------|
| (6) 市民と行政の新たな協働   |         |                     |
| <p>地籍調査事業 事業期間H13～(継続)、総事業費1,623,325千円、特定財源: 県支出金40,050千円<br/> 市域面積175k㎡のうち167.56k㎡の区域の地籍調査を実施しています。平成13年度から事業を始め、平成21年度までに面積換算で21.54%を完了しています。平成23年度は、10地区で5.63k㎡を引き続き調査する予定です。<br/> 事業費内訳: 地籍調査事業53,400千円、地籍調査事務事業1,600千円、地籍調査単独事業5,791千円</p> | 土木課     | 60,791<br>(120,774) |
| <p>男女共同参画社会推進事業 特定財源: なし<br/> 男女共同参画社会推進委員会の開催及び委員を含めた市民の研修会等の開催に係る経費です。<br/> 推進委員の企画運営により、地域に根ざした活動を積極的に行ない、男女平等意識の啓発につなげます。<br/> 事業費内訳: 報酬360千円、報償費120千円ほか</p>  | 市民協働課   | 2,596<br>(710)      |
| <p>人権施策推進事業 特定財源: 県支出金311千円<br/> 平成22年度に策定した瑞浪市人権施策推進指針及び行動計画に基づき、人権啓発活動を行います。<br/> 事業費内訳: 報償費551千円、人権冊子印刷315千円ほか</p>   | 市民協働課   | 1,442<br>( - )      |
| <p>夢づくり地域交付金事業 特定財源: 諸収入600千円<br/> まちづくり推進組織の活動を支援するための、財政支援に係る経費です。<br/> 平成23年度より、新たに事業公募型を創設します。<br/> 事業費内訳: 交付金16,000千円ほか</p>  | 市民協働課   | 16,156<br>(12,080)  |
| <p>総合計画策定事業 特定財源: なし<br/> 現行の計画は平成25年度までであり、次期計画を構想部分から策定するため、市民からの意見を集約するアンケートの実施に係る経費です。<br/> 事業費内訳: 郵送料285千円</p>   | 企画政策課   | 285<br>( - )        |
| <p>県議会議員選挙 特定財源: 県支出金13,020千円<br/> 平成23年4月29日任期満了に伴う県議会議員選挙執行に係る経費です。選挙期間は、9日間です。<br/> 事業費内訳: 職員手当等6,936千円、役務費2,237千円ほか</p>   | 選挙管理委員会 | 13,020<br>(4,530)   |
| <p>市長選挙 特定財源: なし<br/> 平成23年7月26日任期満了に伴う市長選挙執行に係る経費です。選挙期間は、7日間です。<br/> 事業費内訳: 職員手当等7,497千円、役務費3,700千円ほか</p>   | 選挙管理委員会 | 20,789<br>( - )     |
| <p>経済センサス活動調査事業 特定財源: 県支出金2,291千円<br/> 統計法に基づく「基幹統計調査」に係る経費です。対象は、農林漁家に属する個人経営の事業所以外の事業所及び企業です。<br/> 事業所・企業統計調査、サービス基本調査などを統合して行われます。<br/> 事業費内訳: 報酬1,950千円ほか</p>   | 企画政策課   | 2,291<br>( - )      |

平成23年度 会計別予算額の内訳

(単位:千円、%)

| 会 計 名                 | 本 年 度 予 算 額<br>A        | 前 年 度 予 算 額<br>B | 比 較                  |                  | 備 考  |      |
|-----------------------|-------------------------|------------------|----------------------|------------------|------|------|
|                       |                         |                  | 増 減 額<br>(A) - (B) C | 伸 率<br>(C) / (B) |      |      |
| 一 般 会 計               | 14,050,000              | 13,724,700       | 325,300              | 2.4              |      |      |
| 特<br>別<br>会<br>計      | 老 人 保 健 事 業             | -                | 5,400                | 100.0            |      |      |
|                       | 後 期 高 齢 者 医 療 事 業       | 401,100          | 417,700              | 16,600           | 4.0  |      |
|                       | 国 民 健 康 保 険 事 業         | 4,013,700        | 3,895,000            | 118,700          | 3.0  |      |
|                       | 介 護 保 険 事 業             | 2,720,600        | 2,502,500            | 218,100          | 8.7  |      |
|                       | 介 護 サ ー ビ ス 事 業         | 34,700           | 26,200               | 8,500            | 32.4 |      |
|                       | 農 業 集 落 排 水 事 業         | 128,400          | 159,300              | 30,900           | 19.4 |      |
|                       | 駐 車 場 事 業               | 36,000           | 34,600               | 1,400            | 4.0  |      |
|                       | 瑞 浪 中 央 土 地 区 画 整 理 事 業 | 115,200          | 118,400              | 3,200            | 2.7  |      |
|                       | 下 水 道 事 業               | 1,350,200        | 1,323,700            | 26,500           | 2.0  |      |
|                       | 特 別 会 計 合 計             | 8,799,900        | 8,482,800            | 317,100          | 3.7  |      |
| 企業会計                  | 水 道 事 業                 | 1,720,800        | 1,397,070            | 323,730          | 23.2 | (支出) |
| 特 別 会 計 ・ 企 業 会 計 合 計 | 10,520,700              | 9,879,870        | 640,830              | 6.5              |      |      |
| 合 計                   | 24,570,700              | 23,604,570       | 966,130              | 4.1              |      |      |

平成23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<br>A | 前年度予算額<br>B | 比較          |               | 構成比<br>(%) | 備考 |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|------------|----|
|                          |             |             | (A) - (B) C | (C) / (B) (%) |            |    |
| 1 市 税                    | 4,861,400   | 4,959,300   | 97,900      | 2.0           | 34.6       |    |
| 2 地 方 譲 与 税              | 190,000     | 210,000     | 20,000      | 9.5           | 1.4        |    |
| 3 利 子 割 交 付 金            | 18,000      | 18,000      | 0           | 0.0           | 0.1        |    |
| 4 配 当 割 交 付 金            | 6,000       | 3,000       | 3,000       | 100.0         | 0.0        |    |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金  | 3,000       | 2,000       | 1,000       | 50.0          | 0.0        |    |
| 6 地 方 消 費 税 交 付 金        | 360,000     | 356,000     | 4,000       | 1.1           | 2.6        |    |
| 7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金    | 200,000     | 200,000     | 0           | 0.0           | 1.4        |    |
| 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          | 64,000      | 70,000      | 6,000       | 8.6           | 0.5        |    |
| 10 地 方 交 付 税             | 2,850,000   | 2,700,000   | 150,000     | 5.6           | 20.3       |    |
| 11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 6,400       | 6,500       | 100         | 1.5           | 0.0        |    |
| 12 分 担 金 及 び 負 担 金       | 230,844     | 258,760     | 27,916      | 10.8          | 1.6        |    |
| 13 使 用 料 及 び 手 数 料       | 319,138     | 330,376     | 11,238      | 3.4           | 2.3        |    |
| 14 国 庫 支 出 金             | 1,789,667   | 1,687,956   | 101,711     | 6.0           | 12.7       |    |
| 15 県 支 出 金               | 906,556     | 859,781     | 46,775      | 5.4           | 6.5        |    |
| 16 財 産 収 入               | 91,747      | 89,366      | 2,381       | 2.7           | 0.7        |    |
| 17 寄 附 金                 | 2,120       | 2,110       | 10          | 0.5           | 0.0        |    |
| 18 繰 入 金                 | 734,082     | 324,900     | 409,182     | 125.9         | 5.2        |    |
| 19 繰 越 金                 | 100,000     | 100,000     | 0           | 0.0           | 0.7        |    |
| 20 諸 収 入                 | 296,146     | 273,551     | 22,595      | 8.3           | 2.1        |    |
| 21 市 債                   | 970,900     | 1,223,100   | 252,200     | 20.6          | 6.9        |    |
| 歳 入 合 計                  | 14,050,000  | 13,724,700  | 325,300     | 2.4           | 100.0      |    |

(歳入)  
平成23年度 市税の内訳

(単位:千円、%)

| 税目    | 本年度予算額<br>A | 前年度予算額<br>B | 比較               |                 | 備考  |
|-------|-------------|-------------|------------------|-----------------|-----|
|       |             |             | 増減額<br>(A)-(B) C | 伸率<br>(C) / (B) |     |
| 市民税   | 個人          | 1,740,500   | 1,808,700        | 68,200          | 3.8 |
|       | 法人          | 229,500     | 230,500          | 1,000           | 0.4 |
| 固定資産税 | 2,313,200   | 2,348,300   | 35,100           | 1.5             |     |
| 軽自動車税 | 74,300      | 73,700      | 600              | 0.8             |     |
| 市たばこ税 | 211,000     | 212,000     | 1,000            | 0.5             |     |
| 鉱産税   | 20          | 20          | 0                | 0.0             |     |
| 入湯税   | 1,180       | 1,480       | 300              | 20.3            |     |
| 都市計画税 | 291,700     | 284,600     | 7,100            | 2.5             |     |
| 市税合計  | 4,861,400   | 4,959,300   | 97,900           | 2.0             |     |

平成23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 | 6,635,477  | 6,338,363  | 297,114 | 47.2  |    |
| 依存財源 | 7,414,523  | 7,386,337  | 28,186  | 52.8  |    |
| 歳入合計 | 14,050,000 | 13,724,700 | 325,300 | 100.0 |    |

(歳出)

(目的別)

(単位:千円、%)

| 款名       | 本年度予算額<br>A | 前年度予算額<br>B | 比較          |           | 構成比   |
|----------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------|
|          |             |             | (A) - (B) C | (C) / (B) |       |
| 1 議会費    | 211,245     | 180,123     | 31,122      | 17.3      | 1.5   |
| 2 総務費    | 1,438,461   | 1,670,073   | 231,612     | 13.9      | 10.2  |
| 3 民生費    | 4,412,471   | 4,537,619   | 125,148     | 2.8       | 31.4  |
| 4 衛生費    | 1,315,763   | 1,252,274   | 63,489      | 5.1       | 9.4   |
| 5 労働費    | 64,940      | 65,244      | 304         | 0.5       | 0.5   |
| 6 農林水産業費 | 582,152     | 397,455     | 184,697     | 46.5      | 4.1   |
| 7 商工費    | 382,240     | 362,439     | 19,801      | 5.5       | 2.7   |
| 8 土木費    | 1,393,546   | 1,550,048   | 156,502     | 10.1      | 9.9   |
| 9 消防費    | 572,698     | 659,584     | 86,886      | 13.2      | 4.1   |
| 10 教育費   | 1,470,890   | 1,332,767   | 138,123     | 10.4      | 10.5  |
| 11 災害復旧費 | 13,000      | 0           | 13,000      | 皆増        | 0.1   |
| 12 公債費   | 1,908,180   | 1,551,274   | 356,906     | 23.0      | 13.6  |
| 13 諸支出金  | 264,414     | 145,800     | 118,614     | 81.4      | 1.9   |
| 14 予備費   | 20,000      | 20,000      | 0           | 0.0       | 0.1   |
| 合計       | 14,050,000  | 13,724,700  | 325,300     | 2.4       | 100.0 |

(性質別)

(単位:千円、%)

| 区 分           | 本 年 度 予 算 額<br>A | 前 年 度 予 算 額<br>B | 比 較         |           | 構 成 比 |
|---------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------|
|               |                  |                  | (A) - (B) C | (C) / (B) |       |
| 人 件 費         | 2,967,620        | 3,068,304        | 100,684     | 3.3       | 21.1  |
| 扶 助 費         | 2,084,329        | 1,900,458        | 183,871     | 9.7       | 14.8  |
| 公 債 費         | 1,908,180        | 1,551,274        | 356,906     | 23.0      | 13.6  |
| 小 計           | 6,960,129        | 6,520,036        | 440,093     | 6.7       | 49.5  |
| 物 件 費         | 2,722,876        | 2,583,983        | 138,893     | 5.4       | 19.4  |
| 維 持 補 修 費     | 217,928          | 203,200          | 14,728      | 7.2       | 1.6   |
| 補 助 費 等       | 650,835          | 642,151          | 8,684       | 1.4       | 4.6   |
| 普 通 建 設 事 業 費 | 1,533,266        | 1,925,343        | 392,077     | 20.4      | 10.9  |
| 災 害 復 旧 費     | 13,000           | 0                | 13,000      | 皆増        | 0.1   |
| 繰 出 金         | 1,653,272        | 1,632,145        | 21,127      | 1.3       | 11.8  |
| 積 立 金         | 11,146           | 11,271           | 125         | 1.1       | 0.1   |
| 投 資 及 び 出 資 金 | 113,548          | 31,851           | 81,697      | 256.5     | 0.8   |
| 貸 付 金         | 154,000          | 154,720          | 720         | 0.5       | 1.1   |
| 予 備 費         | 20,000           | 20,000           | 0           | 0.0       | 0.1   |
| 小 計           | 7,089,871        | 7,204,664        | 114,793     | 1.6       | 50.5  |
| 合 計           | 14,050,000       | 13,724,700       | 325,300     | 2.4       | 100.0 |

平成23年度市債事業一覧

| 事業名               | 起債予定額  | 事業名             | 起債予定額   |
|-------------------|--------|-----------------|---------|
| し尿処理施設大規模改修整備事業債  | 29,900 | 鶴ヶ城踏切線閉鎖関連事業債   | 21,000  |
| 県営中山間地域総合整備事業債    | 7,600  | 県営急傾斜地崩壊対策事業債   | 4,300   |
| 県営小高ため池整備事業債      | 500    | 県単急傾斜地崩壊対策事業債   | 5,900   |
| 県営事業負担金(地方特定道路)   | 18,000 | 市民公園再整備事業債      | 32,400  |
| 水洗中学校線整備事業債       | 24,300 | 防災基盤整備事業債       | 30,300  |
| 戸狩月吉線整備事業債        | 18,000 | 過年土木施設補助災害復旧事業債 | 3,800   |
| 半原宿洞線整備事業債        | 81,000 | 一般会計出資債         | 79,100  |
| 道路等整備交付金事業債       | 59,800 | 臨時財政対策債         | 525,000 |
| 南垣外北野線道路改良事業債(辺地) | 30,000 | 合計              | 970,900 |

平成23年度市債残高見込額

(千円)

| 会計名              | 21年度末現在高   | 22年度末現在高見込額 | 23年度中起債見込額 | 23年度中元金償還見込額 | 23年度末現在高見込額 |
|------------------|------------|-------------|------------|--------------|-------------|
| 一般会計             | 15,768,624 | 15,924,708  | 970,900    | 1,627,438    | 15,268,170  |
| 瑞浪中央土地区画整理事業特別会計 | 535,140    | 451,210     | 0          | 82,574       | 368,636     |
| 下水道事業特別会計        | 7,647,739  | 7,539,487   | 253,500    | 368,163      | 7,424,824   |
| 簡易水道事業特別会計       | 142,458    | 0           | -          | -            | -           |
| 農業集落排水事業特別会計     | 1,175,206  | 1,117,836   | 0          | 56,191       | 1,061,645   |
| 水道事業会計           | 3,918,514  | 3,921,995   | 0          | 155,587      | 3,766,408   |
| 合計               | 29,187,681 | 28,955,236  | 1,224,400  | 2,289,953    | 27,889,683  |

平成23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<br>特別会計 | 401,100   | (歳入) 保 険 料 301,775 (前年 311,675 3.2%)<br>広域連合支出金 2,955 (前年 3,316 10.9%)<br>一般会計繰入金 95,900 (前年 95,000 0.9%)<br>(歳出) 総 務 費 11,451 (前年 12,793 10.5%)<br>事務経費 9,130 保険料徴収経費 2,321<br>広域連合納付金 385,719 (前年 400,841 3.8%)<br>保健事業費 3,180 (前年 3,316 4.1%)  |
| 国民健康保険事業<br>特別会計  | 4,013,700 | (歳入) 国民健康保険料 890,700 (前年 898,700 0.9%)<br>国庫支出金 828,012 (前年 856,315 3.3%)<br>療養給付費交付金 220,300 (前年 209,240 5.3%)<br>前期高齢者交付金 1,215,000 (前年 1,077,000 12.8%)<br>県 支 出 金 165,712 (前年 149,215 11.1%)<br>共同事業交付金 368,681 (前年 415,280 11.2%)<br>繰 入 金 311,000 (前年 270,200 15.1%)<br>一般会計繰入金 211,000 財政調整基金繰入金 100,000<br>(歳出) 総 務 費 66,321 (前年 69,080 4.0%)<br>加入世帯数(見込)5,735世帯 被保険者数(見込)10,190人<br>保 険 給 付 費 2,856,649 (前年 2,778,345 2.8%)<br>療養諸費 2,523,138 高額療養費 308,100 任意給付費 25,211<br>後期高齢者支援金等 414,717 (前年 424,839 2.4%)<br>老人保健拠出金 1,050 (前年 1,050 0.0%)<br>介護納付金 181,125 (前年 176,000 2.9%)<br>共同事業拠出金 438,546 (前年 387,204 13.3%)<br>保 健 事 業 費 32,004 (前年 34,757 7.9%)<br>健康管理指導事業 4,050 保健衛生普及啓発事業 3,278 特定健診事業 24,376 |



(単位:千円)

| 会 計 名            | 予 算 額  | 主 な 内 容  |
|------------------|--|--|
| 介護保険事業<br>特別会計   | 2,720,600<br><br>被保険者数(計画) 10,739人                           | (歳入) 介護保険料 398,682 (前年 391,243 1.9%)<br>国庫支出金 608,951 (前年 556,384 9.4%)<br>支払基金交付金 765,439 (前年 699,221 9.5%)<br>県支出金 374,114 (前年 347,345 7.7%)<br>繰入金 570,264 (前年 505,050 12.9%)<br>一般会計繰入金 466,100 介護保険基金繰入金 103,091<br>(歳出) 総務費 87,839 (前年 99,431 11.7%)<br>保険給付費 2,540,969 (前年 2,312,860 9.9%)<br>介護サービス 2,229,845 介護予防サービス 172,467 高額介護サービス 35,136<br>特定入所者介護サービス 94,100<br>地域支援事業費 88,992 (前年 87,409 1.8%)<br>介護予防事業費 34,740 包括的支援事業・任意事業費 54,252 |
| 介護サービス事業<br>特別会計 | 34,700<br><br>新予防給付対象者数(見込)<br>要支援1:287人<br>要支援2:184人 計 471人 | (歳入) サービス収入 14,600 (前年 14,600 0.0%)<br>繰入金 19,600 (前年 11,100 76.6%)<br>(歳出) 総務費 8,632 (前年 8,219 5.0%)<br>事業費 25,068 (前年 16,981 47.6%)<br>ケアプラン作成委託 6,046 システム更新委託料 8,782   |
| 農業集落排水事業<br>特別会計 | 128,400  | (歳入) 分担金及び負担金 2,500 (前年 2,500 0.0%)<br>使用料及び手数料 27,196 (前年 27,216 0.1%)<br>一般会計繰入金 98,500 (前年 115,400 14.6%)<br>(歳出) 農業集落排水事業 46,479 (前年 74,920 38.0%)<br>公債費 80,921 (前年 83,380 2.9%)<br>償還元金 56,191 利子 24,730   |

| 会 計 名                   | 予 算 額     | 主 な 内 容   |
|-------------------------|-----------|---|
| 駐 車 場 事 業<br>特 別 会 計    | 36,000    | (歳入) 使用料及び手数料 33,910 (前年 33,590 1.0%)<br><br>(歳出) 駐 車 場 事 業 35,410 (前年 28,190 25.6%)<br>駅北駐車場管理費 32,190 浪花駐車場管理費 3,220  |
| 瑞浪中央土地区画整理事業<br>特 別 会 計 | 115,200   | (歳入) 財 産 収 入 18,800 (前年 18,000 4.4%)<br>繰 入 金 94,100 (前年 97,900 3.9%)<br>繰 越 金 1,000 (前年 1,000 0.0%)<br>諸 収 入 1,300 (前年 1,500 13.3%)<br><br>(歳出) 土 地 区 画 整 理 事 業 20,124 (前年 19,568 2.8%)<br>うち区画整理事務経費 9,348 (前年 9,205 1.6%)<br>うち中央区画地域開発事業 10,776 (前年 10,363 4.0%)<br>公 債 費 94,076 (前年 97,832 3.8%)<br>償還元金 82,574 利子 11,502  |
| 下 水 道 事 業<br>特 別 会 計    | 1,350,200 | (歳入) 分担金及び負担金 15,325 (前年 13,928 10.0%)<br>使用料及び手数料 473,328 (前年 473,314 0.0%)<br>国庫支出金 255,900 (前年 197,850 29.3%)<br>県 支 出 金 2,834 (前年 5,895 51.9%)<br>一般会計繰入金 348,000 (前年 373,800 6.9%)<br>市 債 253,500 (前年 257,800 1.7%)<br><br>(歳出) 一 般 業 務 費 815,805 (前年 781,898 4.3%)<br>浄化センター管理費 152,346 (前年 158,121 3.7%)<br>ポンプ場管理費 5,745 (前年 6,257 8.2%)<br>管 渠 布 設 費 276,787 (前年 263,989 4.8%)<br>管渠布設補助事業 106,000 釜戸、稲津面整備、地震対策設計、地震対策工事他<br>管渠布設単独事業 170,787 釜戸、稲津面整備、マンホール蓋他<br>浄化センター建設費 296,000 (前年 278,170 6.4%)<br>既設水処理高度処理対応 296,000 (前年 253,000 17.0%)<br>公 債 費 532,395 (前年 539,802 1.4%)<br>償還元金 368,163 利子 164,232 |

(単位:千円)

| 会 計 名                     | 予 算 額        | 主 な 内 容  |
|---------------------------|--------------|--|
| 水道事業会計<br>( 公 営 企 業 会 計 ) | 支出 1,720,800 | 収益的収支<br>(収入) 水道事業収益 1,047,700 (前年1,016,950 3.0%)<br>営業収益 (給水収益、その他の営業収益) 886,559<br>営業外収益 (一般会計補助金、雑収益他) 161,141<br>(支出) 水道事業費用 1,047,230 (前年1,012,410 3.4%)<br>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) 965,630<br>営業外費用 (企業債償還利息他) 81,600<br><br>資本的収支<br>(収入) 資本的収入 249,274 (前年 83,570 198.3%)<br>工事負担金 (消火栓設置工事分他) 13,750<br>分担金 (加入者分担金) 27,090<br>出資金 (統合簡水企業債償還金 (元金)) 113,514<br>補助金 94,920<br>(支出) 資本的支出 673,570 (前年 384,660 75.1%)<br>建設改良費 517,983<br>(東部釜戸無水源拡張費 253,360、水道管路近代化推進事業 12,600、配水設備改良費 230,870他)<br>企業債償還金 (元金) 155,587 |