

参 考 资 料

事業費に関する調べ(一般会計)

1 合併特例債事業

(1) 補助事業

款	事業名	事業費	財	
			国庫支出金	県支出金
民生費	[新] (仮称)吉田南地区統合保育園整備事業補助金	410,831		156,554
	[新] (仮称)燕南地区幼保一体化施設改修事業	203,341		6,240
農林水産業費	村づくり交付金事業	282,000		183,052
土木費	吉田95号線道路整備事業	152,000	56,975	
	吉田602号線歩道整備事業	35,000	18,150	
	八王寺横田堤防線道路整備事業	25,000	12,650	
	[新] 須頃郷排水対策事業	30,000	12,000	
教育費	吉田小学校改築事業	85,000	42,395	
合	計	1,223,172	142,170	345,846

(2) 単独事業

款	事業名	事業費	財	
			国庫支出金	県支出金
総務費	新庁舎建設事業	3,385,049		546,000
民生費	[新] (仮称)吉田統合保育園建設事業	271,861		
	放課後児童クラブ室建設事業	60,765		11,468
	[新] 保健センター一体化事業	78,000		

(単位:千円)

源		内		訳		概	要
地		方		そ	の		
合併特例債		県地域づくり資金					
241,500		12,700				77	平成25年4月開園に向けて、燕市立吉田南保育園及び吉田八千代保育園を統合して、吉田南地区に新たに認可保育園を建設するにあたり、民設民営による事業運営を行うための保育園整備事業補助金として、有利な財源である安心こども基金補助金を活用して補助金を交付します。
185,000		9,700				2,401	平成25年4月開園に向けて、燕市立南保育園及び燕南幼稚園を一体化して、現在の南保育園を増築、改修して(仮称)燕南地区幼保一体化施設に整備します。
46,800		2,400		47,624		2,124	農業用施設の維持管理の軽減と農業生産性の向上を図り、持続的な農業経営の確立、優良農地の確保、農産物の良好な生産条件を整備するため、国及び県の補助金の交付を受けて、農道及び農業用排水路等の整備を行います。
90,200		4,700				125	吉田駅前市街地と吉田北地区を結び、安全性・利便性等の向上を目的とした基幹道路として整備を行います。今年度は、用地買収及び物件移転4棟のほか、約300mの道路改良工事を実施します。(事業期間:平成18~27年度)
16,000		800				50	当該路線は、平成25年度の新庁舎及び警察庁舎の移転に伴い、歩道を新設し、安全で快適な歩行空間を確保します。今年度は、歩車道の舗装工事や安全施設等の工事約540mを実施し年度内に供用予定です。(事業期間:平成21~24年度)
11,700		600				50	主要地方道燕地蔵堂線の交通量の緩和を図るため、「横田切れ公園」から「島上小学校」までの約1.3kmについて当該路線を改良し、バイパスとして整備します。今年度は、約100mの改良工事及び約300mの舗装工事を実施し年度内に供用予定です。(事業期間:平成22~24年度)
17,100		900					須頃郷地区排水対策検証結果を踏まえて、近年頻発している豪雨による須頃郷地区の内水対策の強化を推進するため、須頃郷第1号排水路の断面拡幅と、地下式調整池整備の測量設計業務委託を行います。
40,400		2,100				105	校舎改築〔期〕事業を行います。 (参考)改築事業の大部分は、国の平成23年度補正予算で採択を受けたため、繰越事業(1,295,076千円)として平成24年度で行います。
648,700		33,900		47,624		4,932	

(単位:千円)

源		内		訳		概	要
地		方		そ	の		
合併特例債		県地域づくり資金					
2,696,600		141,900				549	平成25年度早期の新庁舎への移転を目指し、昨年度に引き続き庁舎棟の建設工事を進めるとともに、附属施設棟の建設工事と外構工事に取り組みます。また、オフィス環境整備業務で、内部レイアウトを決定し、備品の調達や移転の準備を進めていきます。
244,900		12,800				14,161	平成26年4月開園に向けて、燕市立吉田中央保育園及び吉田神田保育園を統合して、吉田小学校前に新たに認可保育園を建設するため、平成24年度は用地の取得、開発行為の申請や造成工事及び園舎の設計を行います。
45,800		2,400				1,097	吉田小学校区の児童を対象に、児童クラブの環境整備を進めるため、吉田小学校の改築に合わせ児童クラブ室を新設します(50,765千円)。また、分水小学校区の児童クラブ室設置に向け、設計業務を行います(10,000千円)。
74,100		3,900					3地区の保健センター職員を1カ所に集中配置し事業展開の効率化を図る観点から、吉田保健センターの改修工事を行います。

(次ページへ続く)

(2) 単独事業 (続き)

款	事業名	事業費	財	
			国庫支出金	県支出金
農林水産業費	県営土地改良事業(かんがい排水、戸別所得補償円滑化基盤整備)	48,342		
土木費	幹線道路環境整備事業	50,000		
	市街地生活環境整備事業(吉田地区)	20,000		
	[新] 大河津分水さくら公園ビジターハウス整備事業	62,280		25,000
教育費	小中川小学校大規模改造事業	42,525		
	[新] (仮称)燕市西部学校給食センター移転改築事業	51,837		
合	計	4,070,659		582,468

(3) 補助費等(燕・弥彦総合事務組合負担金)

款	事業名	事業費	財	
			国庫支出金	県支出金
衛生費	[新] 斎場建設負担金	43,638		
	不燃物処理場拡張事業費特別負担金	1,010,746		
合	計	1,054,384		

(4) 合併特例債事業合計

合併特例債事業合計	事業費	財	
		国庫支出金	県支出金
補助事業	1,223,172	142,170	345,846
単独事業	4,070,659		582,468
補助費等	1,054,384		
合	計	6,348,215	928,314

(単位:千円)

源 内 訳		概 要		
地 方 債		そ の 他	一 般 財 源	
合併特例債	県地域づくり資金			
34,700	1,700		11,942	
47,500	2,500			該当する道路については、各地区を結ぶ重要な幹線道路であり、交通量も多く傷みやすいため、年次的に舗装の補修を実施し、安全で快適な交通網の確保を図ります。
19,000	1,000			昭和30年後半から昭和40年前半に造成された吉田地区市街地の道路側溝について、老朽化により排水機能が低下し、環境面でも劣ってきているため、整備工事を実施し、排水機能を高めるとともに周辺の生活排水環境を改善します。
34,600	1,800		880	大河津分水さくら公園に隣接する大河津分水堤防は、日本さくら名所100選の地として選ばれている桜並木の下で開催される「おいらん道中」、毎年大勢の観光客が周辺都市から集まることから、観光情報を得るための観光情報発信機能、観光客及び公園利用者の憩いの場として、トイレ・休憩所を備えた施設の建設を行います。
40,300	2,100		125	大規模改造[期]事業を実施するための仮設校舎賃借料です。 (参考)事業は平成24年2月に国の採択を受けたため、繰越事業(407,086千円)として平成24年度で行います。
34,300	1,800		15,737	安全安心な学校給食を提供するため、平成25年度から建設を予定している(仮称)燕市西部学校給食センターの基本設計・実施設計業務及び地質調査等を行います。
3,271,800	171,900		44,491	

(単位:千円)

源 内 訳		概 要		
地 方 債		そ の 他	一 般 財 源	
合併特例債	県地域づくり資金			
25,400	1,300		16,938	
951,100	50,000		9,646	平成25年度供用開始予定の不燃物処理場拡張工事(館野地内)に係る経費の一部を負担します。
976,500	51,300		26,584	

(単位:千円)

源 内 訳		概 要		
地 方 債		そ の 他	一 般 財 源	
合併特例債	県地域づくり資金			
648,700	33,900	47,624	4,932	
3,271,800	171,900		44,491	
976,500	51,300		26,584	
4,897,000	257,100	47,624	76,007	

2 通常事業

(1) 補助事業

款	事業名	事業費	財	
			国庫支出金	県支出金
民生費	〔新〕 私立認可保育園耐震補強事業補助金	20,593		13,729
農林水産業費	農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業	8,758		8,190
土木費	新生町佐渡線歩道整備事業	20,000	19,000	
	〔新〕 道金9号線歩道整備事業	15,500	15,000	
	〔新〕 吉田東栄町5号線歩道整備事業	38,100	32,500	
	南二丁目5号線他雪寒事業	46,000	26,400	
	〔新〕 白山町西燕町線他雪寒事業	33,000	18,600	
	〔新〕 住宅リフォーム助成事業	30,000	15,000	
	〔新〕 須頃郷公園整備事業	3,000	1,200	
	〔新〕 (仮称) 東町公園整備事業	6,800	2,720	
合 計		221,751	130,420	21,919

(2) 単独事業

款	事業名	事業費	財	
			国庫支出金	県支出金
総務費	戸籍住民基本台帳機器設置工事	1,040		
民生費	〔新〕 分水福祉会館非常警報設備取替工事	830		
	〔新〕 高齢者・障がい者向け住宅整備事業補助金	4,600		2,300

(単位:千円)

源 内 訳			概 要
地 方 債	そ の 他	一 般 財 源	
		6,864	耐震補強等が必要な、泉保育園・ぎんなん保育園に、有利な財源である安心こども基金補助金を活用して補助金を交付します。
		568	良好な農業生産基盤を確保・保全するために行う基盤整備促進事業(杉柳地区)に対し、国及び県の補助金を財源として西蒲原土地改良区に対し補助金を交付します。
		1,000	中ノ口川に架かる佐渡橋兩岸の取付道路において、路肩の狭い区間があり、非常に危険な状況となっているため、当該区間の歩道整備を行い、歩行者の安全を確保します。今年度は右岸側約130mの工事を実施します。(事業期間:平成23～25年度)
		500	本路線は、小池中学校に接続する道路で同中学校の通学路として利用されており、また、道路幅員も狭く歩道も無いことから、新たに歩道を整備し通学生徒の安全確保を図ります。今年度は、用地測量及び用地買収を実施します。(事業期間:平成24～25年度)
		5,600	吉田南小学校跡地内各施設へのアクセス道路として、また、周辺道路とのネットワーク化を図るため歩道を整備し、歩行者の安全を確保します。今年度は全体延長約260mのうち、約200mの改良舗装工事を実施します。(事業期間:平成24～25年度)
15,800		3,800	本地区の消雪施設は、昭和40年代から50年代にかけて整備されましたが、経年により老朽化が著しいため、リフレッシュ事業を活用し、井戸、メインパイプ共に機能回復を図ります。今年度はさく井1本及びメインパイプ約740mの布設換えを実施します。(事業期間:平成21～26年度)
11,100		3,300	本路線は駅まで向かう児童・学生等の歩行者や通勤の車の通行量が多いにもかかわらず、幅員が狭く冬期間は危険な状況であるため、消雪施設の整備により安全で快適な歩行者空間と、冬期間交通の円滑化を図るものです。さく井1本及びメインパイプ約770mの布設を実施します。(事業期間:平成24年度)
		15,000	市内の建築関連業者の工事受注の機会を増進させ、緊急的な経済効果を発揮させるため、個人住宅のリフォーム工事費用の一部を助成します。(工事費用:200千円以上、助成率:工事費用の10%、助成上限額:100千円)
1,600		200	未整備の須頃6号公園を、身近な公園として整備を行うため、測量設計業務委託を行います。
3,600		480	中越衛生処理場の跡地利用として、地域住民の憩いの場として要望のある公園整備を行うため、測量設計業務委託を行います。
32,100		37,312	

(単位:千円)

源 内 訳			概 要
地 方 債	そ の 他	一 般 財 源	
		1,040	郵便局での証明書引き渡し業務における通信環境設定費として支出します。
		830	非常警報設備の老朽化による取替工事を行います。
		2,300	おおむね65歳以上の要支援・要介護認定を受けている人などを対象に、バリアフリーなど、自宅の改造に要する費用の一部を補助します。

(次ページへ続く)

(2) 単独事業 (続き)

款	事業名	事業費	財	
			国庫支出金	県支出金
民生費	〔新〕シルバー人材センター公共下水道接続工事	676		
	障がい者社会福祉施設整備事業費補助金	10,000		
	保育園整備事業	22,700		
	〔新〕東児童センター遊具撤去工事	100		
	〔新〕児童研修館公共下水道接続工事	1,700		
	児童遊園遊具再設置等工事	1,800		
衛生費	〔新〕デマンド監視業務配線工事	378		
	公衆浴場設備改善事業補助金	1,346		673
労働費	〔新〕勤労者総合福祉センター空調機器改修工事	1,500		
	吉田勤労青少年ホーム改修工事	500		
農林水産業費	〔新〕市民農園造成工事	6,000		
	国営土地改良事業	56,844		
	県営土地改良事業(地盤沈下対策事業等)	4,751		
	土地改良事業補助金	5,833		
商工費	〔新〕産業会館緞帳修繕工事	2,000		
	〔新〕磨き屋一番館案内看板設置工事	500		
土木費	道路維持修繕等工事	98,000		
	道路改良事業	100,842		
	除雪機械購入費	3,500		
	消雪施設整備事業	98,000		
	下水路整備事業	202,500		

(単位:千円)

源 内 訳			概 要
地 方 債	そ の 他	一 般 財 源	
		676	シルバー人材センター元気館(市無償貸与)の公共下水道接続工事を行います。
		10,000	障がい福祉サービスの基盤整備を促進するため、社会福祉法人等が行う障がい福祉施設の整備に要する経費に対し補助を行います。
		22,700	安全な保育環境を提供するため、子どもたちが安心して過ごせる施設や安心して遊べる遊具等の整備を進めていきます。また、三方崎保育園の空調機設置工事、吉田北保育園保育室改修工事、長所保育園解体工事を実施します。
		100	東児童センターのこわれている遊具を撤去します。
		1,700	児童研修館の下水道接続工事を行います。
		1,800	老朽化に伴い危険となった遊具が撤去されたままの公園があることから、自治会等と協議しながら遊具の再設置工事を実施します。
		378	東日本大震災による電力供給量のひっ迫を受け、東北電力との最大契約電力を見直すとともに、公共施設への電力デマンド監視システムを導入して、使用電力の見える化による節電意識を向上させて電気使用量の削減を目指します。
		673	地域住民の公衆衛生の向上と増進を図ることを目的とした県の補助金事業に、2件の公衆浴場経営者から設備改善事業の申請があり、係る費用の3分の2の金額(内、2分の1は県が補助)を補助します。
		1,500	空調機器に一部不具合が生じたため、ファンコイルユニットの入替工事を行います。
		500	屋上設置の冷暖房用ボイラー、膨張タンク周辺への給水配管が露出配管であり、配管の腐食による劣化、老朽化により冬期凍結時、暖房設備が使用できない状況が考えられるため、冷温水ユニット補給配管凍結防止工事を実施します。
		6,000	現市民農園は今年度限りで借地契約が終了となることから、市有地での開園に向けた造成工事を行います。
	87	56,757	昭和55年から平成15年にかけて施工された、国営西蒲原排水事業の負担金に係る償還を行います。また、国営造成施設の効率的な維持管理を行うため、国、県、地元と協力し管理計画策定や維持修繕に努めます。
4,000		751	国営西蒲原地区地盤沈下対策事業及び農業用河川工作物応急対策事業に対し負担金を支出します。
		5,833	農業用排水路整備等の良好な農業生産基盤の確保・保全と農業生産性の向上を図るために行う土地改良事業に対し補助金を交付します。
		2,000	経年劣化による大ホールステージ緞帳の修繕工事を行います。
		500	磨き屋一番館を訪問していただく方々の利便性の向上を図るため案内看板の設置工事を行います。
		98,000	道路の舗装、側溝、防護柵、照明、防犯灯、カーブミラー等の維持修繕工事を行います。
72,900		27,942	各自治会からの要望のある生活道路等の改善について、効果的かつ効果のある箇所及び継続工事を優先しながら、年次的に道路改良や舗装工事等を実施します。
		3,500	県払下げ除雪機械の購入を行います。
36,000		62,000	自治会による市道の消雪施設工事費の50%補助を実施し、整備促進を図ります。また、既設消雪井戸等については、古いものでは設置から30年以上が経過し、年々その能力が低下してきているため、計画的な更新を行います。
179,200		23,300	各自治会から要望のある下水路整備について、効果的かつ効果のある箇所及び継続工事を優先しながら、年次的に工事を実施します。

(次ページへ続く)

(2) 単独事業 (続き)

款	事業名	事業費	財	
			国庫支出金	県支出金
土木費	〔新〕 河川情報配信装置通信ケーブル設置工事	5,000		5,000
	〔新〕 定住促進・まちなか支援事業	10,000		
	都市公園遊具再設置等工事	5,300		
	緑の募金記念植樹工事	110		
	緑地帯整備工事	2,300		
	都市下水路管理工事	10,000		
	市営住宅改修工事	8,197		
	県営住宅改修工事	3,140		3,140
	市有住宅改修工事	300		
消防費	消防施設整備改修工事	2,500		
	〔新〕 分水消防署改築事業	68,631		
	〔新〕 防災行政無線関連工事	100		
教育費	〔新〕 二階堂教職員住宅解体工事	1,091		
	〔新〕 教育センター用地購入費	33,000		
	小学校整備改修工事	6,300		
	〔新〕 小池小学校屋内運動場屋根改修事業	32,750		
	中学校整備改修工事	7,500		
	幼稚園整備改修工事	1,025		
	中央公民館分館整備改修工事	2,000		
	文化会館整備改修工事	3,100		
	〔新〕 燕体育センター耐震補強事業	4,600		
	〔新〕 スポーツランド燕防球ネット設置工事	4,500		
	〔新〕 スポーツパーク防砂ネット設置工事	300		
	〔新〕 つばくろ運動広場ソフトボール場ダッグアウト改修工事	1,350		
	〔新〕 ビジョンよしだ施設改修工事	22,000		

(単位:千円)

源 内 訳			概 要
地 方 債	そ の 他	一 般 財 源	
			新庁舎建設に伴い、河川情報配信装置の通信ケーブルの設置工事を行います。
		10,000	都市活力の源泉となる子育て世代の定住化を促進し、魅力や賑わいにあふれるまちづくりを推進するため、都市的土地利用を図る用途地域等において、新たに住宅を取得する子育て世代に、その取得費の一部を補助します。
		5,300	老朽化に伴い危険となった遊具が撤去されたままの公園があることから、自治会等と協議しながら遊具の再設置工事を実施します。
		110	緑化推進を図るために、市や自治会等が実施主体となり、公園や緑地帯を活用して、地域住民参加による植樹を実施します。
		2,300	管理緑地帯の街路樹の根が大きく生育することにより、歩道が盛り上がり歩行者等に危害を及ぼすことから、街路樹柵等の工事を実施します。
		10,000	南ポンプ場の始動用直流電源盤(バッテリー)の更新を行います。
	8,197		市営住宅の各種修繕、補修工事等を行います。
			県営住宅の各種修繕、補修工事等を行います。
	300		市有住宅の各種修繕、補修工事等を行います。
		2,500	消防活動の拠点である消防署や消防団施設の環境整備のため、必要な整備工事を行います。
53,300		15,331	新庁舎移転に伴う現庁舎の利活用として、分水庁舎の解体、地区の防災拠点の機能を持つ新分水消防署建設のための設計業務を委託します。
		100	防災行政無線に関する設備の整備に必要な一部改修工事等を行います。
	750	341	二階堂教職員住宅は老朽化が進み、今後の入居も見込めないことから、解体します。
		33,000	借地である教育センター用地の購入をします。
		6,300	松長小学校外部非常階段塗装改修工事及び分水小学校境界側溝改修工事等を行います。
		32,750	屋内運動場の屋根から何ヶ所もの雨漏りが確認され、体育授業等に支障をきたすため改修します。
		7,500	燕北中学校階段手摺改修工事等を行います。
		1,025	幼稚園施設の整備工事を行います。
		2,000	燕・吉田地区分館の消火栓漏水修繕工事及び空調設備改修工事などを行います。
		3,100	舞台絞緞帳撤去工事及び正面玄関キャノピー改修工事などを行います。
4,600			燕市民体育館の耐震補強工事の設計業務を委託します。
		4,500	屋内練習場の天井に防球ネットの設置工事を行います。
		300	砂の飛散防止のために防砂ネットの設置工事を行います。
		1,350	ソフトボール場1・3塁側の破損撤去したダックアウトの設置工事を行います。
		22,000	給湯管腐食箇所補修、流水プール廻りタイル張替、スライダー階段修繕、サッシ廻り打替等、改修工事を行います。

(次ページへ続く)

(2) 単独事業 (続き)

款	事業名	事業費	財	
			国庫支出金	県支出金
教育費	吉田総合体育館屋上改修工事	7,720		
	[新] 米納津ゲートボール場駐車場増設工事	350		
	[新] 分水プール下水道接続工事	5,000		
	[新] 燕西小学校防球ネット設置工事	850		
諸支出金	公共用地取得費	5,577		
合	計	880,531		11,113

(3) 通常事業合計

通常事業合計	事業費	財	
		国庫支出金	県支出金
補助事業	221,751	130,420	21,919
単独事業	880,531		11,113
合	計	1,102,282	33,032

3 合併特例債事業・通常事業合計

合併特例債事業・通常事業合計	事業費	財	
		国庫支出金	県支出金
合併特例債事業	6,348,215	142,170	928,314
通常事業	1,102,282	130,420	33,032
合	計	7,450,497	961,346

(単位:千円)

源 内 訳			概 要
地 方 債	そ の 他	一 般 財 源	
		7,720	ステージ屋上防水工事を行います。
		350	米納津ゲートボール場の駐車場の増設工事を行います。
		5,000	トイレ・事務所排水を公共下水道に接続いたします。
		850	レフト側に現在より高い防球ネットの設置工事を行います。
		5,577	県央土地開発公社から土地を購入します。
350,000	9,334	510,084	

(単位:千円)

源 内 訳		
地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
32,100		37,312
350,000	9,334	510,084
382,100	9,334	547,396

(単位:千円)

源 内 訳		
地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
5,154,100	47,624	76,007
382,100	9,334	547,396
5,536,200	56,958	623,403

歳 出 予 算 節

費 目	1 議 会 費	2 総 務 費	3 民 生 費	4 衛 生 費	5 労 働 費	6 農 林 水 産 業 費	7 商 工 費
1 報 酬	79,336	65,820	35,366	3,882		21,351	300
2 給 料	22,811	497,351	749,044	214,405		80,211	64,117
3 職員手当等	37,698	445,534	451,920	144,020		55,597	46,282
4 共 済 費	52,639	176,780	318,998	76,701		27,326	22,284
7 賃 金		26,160	510,638	26,224		1,517	7,792
8 報 償 費	60	3,117	10,298	25,299	5	384	6,303
9 旅 費	5,169	5,690	572	478		1,266	3,039
10 交 際 費	800	1,550				25	
11 需 用 費	3,064	101,182	249,439	107,680	4,072	9,270	20,439
12 役 務 費	159	63,587	14,418	19,406	268	1,207	3,287
13 委 託 料	7,596	317,553	687,478	839,417	13,062	101,017	108,154
14 使用料及び 賃 借 料	358	81,688	6,518	4,341	55	2,647	6,105
15 工事請負費		3,252,478	294,871	74,478	2,000	216,970	2,500
16 原 材 料 費			170				10
17 公 有 財 産 購 入 費			194,000				
18 備品購入費		90,763	5,452	300	100		1,300
19 負担金補助 及び交付金	3,954	116,124	811,934	2,268,639	15,336	340,677	319,155
20 扶 助 費			3,481,752	275,347			
21 貸 付 金					5,600		4,095,200
22 補償補てん 及び賠償金		142				500	58,786
23 償還金利息 及び割引料		51,500		1,381			44,000
24 投 資 及 び 出 資 金					620		
25 積 立 金		79					1
27 公 課 費		244	64	177		24	78
28 繰 出 金			1,400,356	173,097			
29 予 備 費							
合 計	213,644	5,297,342	9,223,288	4,255,272	41,118	859,989	4,809,132

別 集 計 表

(単位：千円)

8 土 木 費	9 消 防 費	10 教 育 費	11 災 害 復 旧 費	12 公 債 費	13 諸 支 出 金	14 予 備 費	合 計
70	250	46,768					253,143
180,345		370,195					2,178,479
129,551		246,666	2				1,557,270
62,338		165,079					902,145
9,050		233,765					815,146
	590	20,968					67,024
263	28	2,367					18,872
		120					2,495
320,758	6,079	338,035					1,160,018
7,289	1,857	33,275					144,753
269,694	95,171	509,279					2,948,421
75,531	1,651	160,051					338,945
811,047	2,600	174,166	1				4,831,111
2,892	20	1,104					4,196
52,800		33,000			5,577		285,377
10,022		38,793					146,730
86,732	1,397,796	99,611					5,459,958
		85,644					3,842,743
		61,860					4,162,660
102,500	100						162,028
22				3,137,907			3,234,810
							620
		62,238					62,318
192		364					1,143
1,364,142							2,937,595
						30,000	30,000
3,485,238	1,506,142	2,683,348	3	3,137,907	5,577	30,000	35,548,000

平成24年度特別会計予算の概要

国民健康保険特別会計

歳入

(単位：千円、%)

年 度 款	平成24年度		平成23年度		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 国民健康保険税	1,657,355	19.2	1,677,577	20.0	20,222	1.2
2 使用料及び手数料	700	0.0	650	0.0	50	7.7
3 国庫支出金	2,069,831	24.0	2,032,746	24.3	37,085	1.8
4 療養給付費等交付金	563,221	6.5	453,860	5.4	109,361	24.1
5 前期高齢者交付金	2,295,858	26.6	2,131,157	25.5	164,701	7.7
6 県 支 出 金	340,799	4.0	331,146	4.0	9,653	2.9
7 共 同 事 業 交 付 金	1,083,173	12.6	1,036,166	12.4	47,007	4.5
8 財 産 収 入	24	0.0	2	0.0	22	1,100.0
9 繰 入 金	413,480	4.8	427,160	5.1	13,680	3.2
10 繰 越 金	180,000	2.1	260,000	3.1	80,000	30.8
11 諸 収 入	17,629	0.2	13,911	0.2	3,718	26.7
歳 入 合 計	8,622,070	100.0	8,364,375	100.0	257,695	3.1

歳出

(単位：千円、%)

年 度 款	平成24年度		平成23年度		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 総 務 費	98,505	1.1	102,308	1.2	3,803	3.7
2 保 険 給 付 費	5,772,232	66.9	5,617,075	67.2	155,157	2.8
3 後期高齢者支援金等	1,005,459	11.7	969,155	11.5	36,304	3.7
4 前期高齢者納付金等	3,009	0.0	1,897	0.0	1,112	58.6
5 介 護 納 付 金	471,058	5.5	447,879	5.4	23,179	5.2
6 共 同 事 業 拠 出 金	1,116,587	13.0	1,072,301	12.8	44,286	4.1
7 保 健 事 業 費	117,026	1.4	115,588	1.4	1,438	1.2
8 基 金 積 立 金	24	0.0	2	0.0	22	1,100.0
9 諸 支 出 金	8,170	0.1	8,170	0.1	0	0.0
10 予 備 費	30,000	0.3	30,000	0.4	0	0.0
歳 出 合 計	8,622,070	100.0	8,364,375	100.0	257,695	3.1

後期高齢者医療特別会計

歳入

(単位：千円、%)

年 度 款	平成 24 年度		平成 23 年度		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 後期高齢者医療保険料	473,253	73.1	445,117	72.8	28,136	6.3
2 使用料及び手数料	100	0.0	205	0.0	105	51.2
3 繰 入 金	158,497	24.5	152,004	24.9	6,493	4.3
4 繰 越 金	14,588	2.3	13,307	2.2	1,281	9.6
5 諸 収 入	541	0.1	838	0.1	297	35.4
歳 入 合 計	646,979	100.0	611,471	100.0	35,508	5.8

歳出

(単位：千円、%)

年 度 款	平成 24 年度		平成 23 年度		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 総 務 費	7,322	1.1	6,386	1.0	936	14.7
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	638,856	98.7	604,284	98.8	34,572	5.7
3 諸 支 出 金	501	0.1	501	0.1	0	0.0
4 予 備 費	300	0.1	300	0.1	0	0.0
歳 出 合 計	646,979	100.0	611,471	100.0	35,508	5.8

介護保険事業特別会計

歳入

(単位：千円、%)

年 度 款	平成 24 年度		平成 23 年度		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 保 険 料	1,411,391	20.9	1,167,743	19.6	243,648	20.9
2 分 担 金 及 び 負 担 金	2,026	0.0	2,085	0.0	59	2.8
3 使 用 料 及 び 手 数 料	150	0.0	150	0.0	0	0.0
4 国 庫 支 出 金	1,499,698	22.2	1,333,176	22.3	166,522	12.5
5 支 払 基 金 交 付 金	1,871,908	27.8	1,714,623	28.7	157,285	9.2
6 県 支 出 金	970,855	14.4	870,023	14.6	100,832	11.6
7 財 産 収 入	1	0.0	2	0.0	1	50.0
8 繰 入 金	986,878	14.6	874,676	14.7	112,202	12.8
9 繰 越 金	6,000	0.1	6,000	0.1	0	0.0
10 諸 収 入	298	0.0	108	0.0	190	175.9
歳 入 合 計	6,749,205	100.0	5,968,586	100.0	780,619	13.1

歳出

(単位：千円、%)

年 度 款	平成 24 年度		平成 23 年度		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 総 務 費	158,016	2.4	142,491	2.4	15,525	10.9
2 保 険 給 付 費	6,427,580	95.2	5,693,190	95.4	734,390	12.9
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
4 地 域 支 援 事 業 費	149,595	2.2	122,077	2.0	27,518	22.5
5 基 金 積 立 金	1	0.0	2	0.0	1	50.0
6 諸 支 出 金	4,012	0.1	825	0.0	3,187	386.3
7 予 備 費	10,000	0.1	10,000	0.2	0	0.0
歳 出 合 計	6,749,205	100.0	5,968,586	100.0	780,619	13.1

公共下水道事業特別会計

歳入

(単位：千円、%)

年 度 款	平成 24 年度		平成 23 年度		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 分担金及び負担金	97,291	3.0	121,987	3.6	24,696	20.2
2 使用料及び手数料	269,683	8.1	264,851	7.8	4,832	1.8
3 国庫支出金	627,000	18.9	627,000	18.5	0	0.0
4 繰入金	1,364,142	41.1	1,304,264	38.4	59,878	4.6
5 繰越金	50,000	1.5	40,000	1.2	10,000	25.0
6 諸収入	20,010	0.6	36,537	1.1	16,527	45.2
7 市債	890,900	26.8	998,900	29.4	108,000	10.8
歳入合計	3,319,026	100.0	3,393,539	100.0	74,513	2.2

歳出

(単位：千円、%)

年 度 款	平成 24 年度		平成 23 年度		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 総務費	100,335	3.0	101,674	3.0	1,339	1.3
2 下水道事業費	1,628,750	49.1	1,658,102	48.9	29,352	1.8
3 下水道管理費	246,704	7.4	245,118	7.2	1,586	0.6
4 流域下水道事業費	52,394	1.6	146,623	4.3	94,229	64.3
5 公債費	1,290,043	38.9	1,241,222	36.6	48,821	3.9
6 予備費	800	0.0	800	0.0	0	0.0
歳出合計	3,319,026	100.0	3,393,539	100.0	74,513	2.2

土地取得特別会計

歳入

(単位：千円、%)

年 度 款	平成 24 年度		平成 23 年度		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 財 産 収 入	86,521	50.0	123,920	50.0	37,399	30.2
2 繰 入 金	86,501	50.0	123,900	50.0	37,399	30.2
3 諸 収 入	10	0.0	10	0.0	0	0.0
歳 入 合 計	173,032	100.0	247,830	100.0	74,798	30.2

歳出

(単位：千円、%)

年 度 款	平成 24 年度		平成 23 年度		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 公共用地造成事業費	86,501	50.0	123,900	50.0	37,399	30.2
2 繰 出 金	86,521	50.0	123,920	50.0	37,399	30.2
3 予 備 費	10	0.0	10	0.0	0	0.0
歳 出 合 計	173,032	100.0	247,830	100.0	74,798	30.2

企業団地造成事業特別会計

歳入

(単位：千円、%)

年 度 款	平成 24 年度		平成 23 年度		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 繰 越 金	872	100.0	1,175	100.0	303	25.8
歳 入 合 計	872	100.0	1,175	100.0	303	25.8

歳出

(単位：千円、%)

年 度 款	平成 24 年度		平成 23 年度		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 事 業 費	872	100.0	1,175	100.0	303	25.8
歳 出 合 計	872	100.0	1,175	100.0	303	25.8

温泉保養センター特別会計

歳入

(単位：千円、%)

年 度 款	平成 24 年度		平成 23 年度		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 使用料及び手数料	50,000	60.5	47,958	68.9	2,042	4.3
2 繰 入 金	14,600	17.7	3,000	4.3	11,600	386.7
3 繰 越 金	14,000	17.0	14,675	21.1	675	4.6
4 諸 収 入	3,977	4.8	3,972	5.7	5	0.1
歳 入 合 計	82,577	100.0	69,605	100.0	12,972	18.6

歳出

(単位：千円、%)

年 度 款	平成 24 年度		平成 23 年度		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 温泉保養センター費	67,265	81.5	67,279	96.7	14	0.0
2 公 債 費	14,312	17.3	2,226	3.2	12,086	542.9
3 予 備 費	1,000	1.2	100	0.1	900	900.0
歳 出 合 計	82,577	100.0	69,605	100.0	12,972	18.6