

《みんなが住みたい素敵なまち》

平成21年度

稲敷市
予算の概要



平成21年2月

目 次

	(頁)
I. 平成21年度予算編成の基本的考え方	1
II. 平成21年度稲敷市予算規模	
1. 総括	1
第1表 稲敷市予算総括表	2
III. 一般会計予算の概要	
1. 歳入予算の状況	3
第2表 一般会計歳入予算	4
第3表 市税の状況	6
2. 目的別歳出予算の状況	7
第4表 一般会計目的別歳出予算	8
3. 性質別歳出予算の状況	10
第5表 一般会計性質別歳出予算	11
4. 主要事業の概要	13
第6表 施策別主要事業一覧	13
IV. 特別会計の概要	
1. 国民健康保険	21
2. 老人保健	22
3. 稲敷市、稲敷郡町村及び一部事務組合公平委員会	23
4. 農業集落排水事業	24
5. 公共下水道事業	25
6. 介護保険	26
7. 浮島財産区	27
8. 古渡財産区	28
9. 基幹水利施設管理事業	29
10. 後期高齢者医療	30

注) 各表・グラフにおける構成比の合計は表示単位未満四捨五入の関係で
積み上げと一致しない箇所がある。

I. 平成21年度予算編成の基本的考え方

平成21年度の予算編成については、景気が後退局面に入り税収等の歳入減少の見込みの状況下で、総合計画に掲げる主要施策を確実にすすめること、さらに持続可能な財政を構築するための改革路線を維持することなど、様々な課題に対応しなければならないことから、次の基本的事項に基づき「改革努力継続と重要事業実現の両立」を基本方針として予算を編成しました。

1【経常経費の抑制】

義務的経費を除く経常経費充当一般財源について歳出削減を図る。

2【集中改革プランの確実な取組】

計画期間の最終年度に当たることから改革の効果を予算に反映させる。

3【実施計画との一体性の確保】

平成21年度を初年度とする実施計画との一体性確保のルールを確立することにより、重要事業を優先的かつ着実に推進する。

II. 平成21年度稲敷市予算規模

1. 総括（第1表参照）

平成21年度予算の総額は310億255万2千円で、前年度に対して10億7,377万2千円（3.6%）の増となります。その内訳は、一般会計で178億400万円、特別会計が10会計で116億8,344万円、水道事業会計（公営企業会計）が15億1,511万2千円となっています。

一般会計の状況を見ると国の地方財政計画において地方一般歳出を微増（0.7%）した中、前年度比9億4,900万円（5.6%）の増となりましたが、これは普通建設事業において、合併特例事業であります庁舎建設事業・合併市町村幹線道路緊急整備事業（沼田西町線）・幼保一元化施設整備事業の事業費の拡大及びまちづくり交付金事業におけるリバーサイド公園・和田公園整備事業の改修工事着手などが要因となっています。

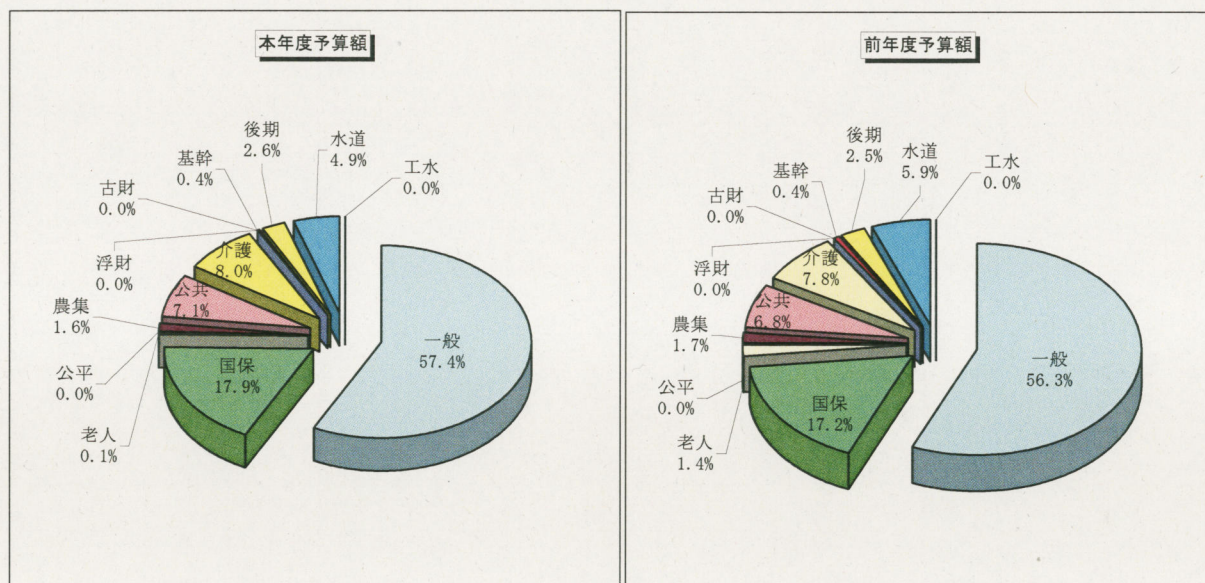
特別会計全体では、前年度比3億9,074万1千円（3.5%）の増となりますが、国民健康保険・公共下水道事業・介護保険特別会計の増が要因となっています。

特別会計の主なものについては、【国民健康保険特別会計】が健康保険法の改正に伴う当初予算計上が明確化されたことにより、8.0%増の55億4,591万1千円、【公共下水道事業特別会計】が東地区終末処理施設増設事業の工事着手が要因となり8.2%増の22億647万7千円、【介護保険特別会計】がサービス利用者の増加に伴う給付費の伸びにより5.8%増の24億7,838万1千円、【後期高齢者医療特別会計】が保険料軽減世帯の制度改正に伴う広域連合負担金の伸びにより7.0%増の7億9,258万5千円となっています。一方、【老人保健特別会計】は平成20年度からの後期高齢者医療制度の創設に伴い医療費の前年度精算分が移行されることから91.6%減の3,528万4千円となっています。

第1表 稲敷市予算総括表

(単位：千円，%)

会 計 名	本 年 度		前 年 度		比 較 増減額	比 較 増減率
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比		
一 般 会 計	17,804,000	57.4	16,855,000	56.3	949,000	5.6
特 別 会 計	11,683,440	37.7	11,292,699	37.7	390,741	3.5
国民健康保険	5,545,911	17.9	5,133,598	17.2	412,313	8.0
老人保健	35,284	0.1	421,322	1.4	△ 386,038	△ 91.6
公平委員会	247	0.0	226	0.0	21	9.3
農業集落排水事業	502,200	1.6	499,531	1.7	2,669	0.5
公共下水道事業	2,206,477	7.1	2,039,848	6.8	166,629	8.2
介護保険	2,478,381	8.0	2,343,136	7.8	135,245	5.8
浮島財産区	1,272	0.0	1,347	0.0	△ 75	△ 5.6
古渡財産区	3,703	0.0	3,613	0.0	90	2.5
基幹水利施設管理事業	117,380	0.4	109,621	0.4	7,759	7.1
後期高齢者医療	792,585	2.6	740,457	2.5	52,128	7.0
合 計	29,487,440	95.1	28,147,699	94.0	1,339,741	4.8
企 業 会 計						
水道事業	1,506,446	4.9	1,772,431	5.9	△ 265,985	△ 15.0
工業用水道事業	8,666	0.0	8,650	0.0	16	0.2
総 計	31,002,552	100.0	29,928,780	100.0	1,073,772	3.6



Ⅲ. 一般会計予算の概要

予算総額178億400万円と前年度に対して9億4,900万円(5.6%)増の予算を編成しました。

1. 歳入予算の状況(第2表・3表参照)

歳入の根幹をなす市税については、世界的な景気後退が見られることから、法人市民税の減収、固定資産税においては評価替えの影響による減収見込みにより前年度比1億9,078万3千円(3.6%)減の51億7,557万円となります。

また、歳入のもうひとつの柱である地方交付税については、地域雇用創出推進費の創設による国の地方財政計画の総額2.7%増の要因を加味したうえで前年度比8,000万円(1.7%)増の49億2,000万円を計上しました。地方譲与税、各種交付金については、地方財政計画に基づき試算しております。

次に、国庫支出金は、障害者自立支援法の改正による障害者自立支援給付費負担金の増及び地方道路交付金の活用などに伴い前年度比5,153万4千円(4.9%)増の10億9,506万8千円となります。県支出金は、国庫支出金と同様に障害者自立支援給付費負担金の増及び後期高齢者医療給付費負担金・選挙費委託金の増が要因となり前年度比8,351万5千円(9.8%)増の9億3,784万4千円となります。

市債は、22億1,780万円となり前年度比8億8,180万円(66.0%)の大幅な増となりますが、合併特例事業の拡大により合併特例事業債で11億9,780万円を計上しており、臨時財政対策債は地方交付税と同様に地方財政計画に基づき試算し、9億3,000万円を計上しています。

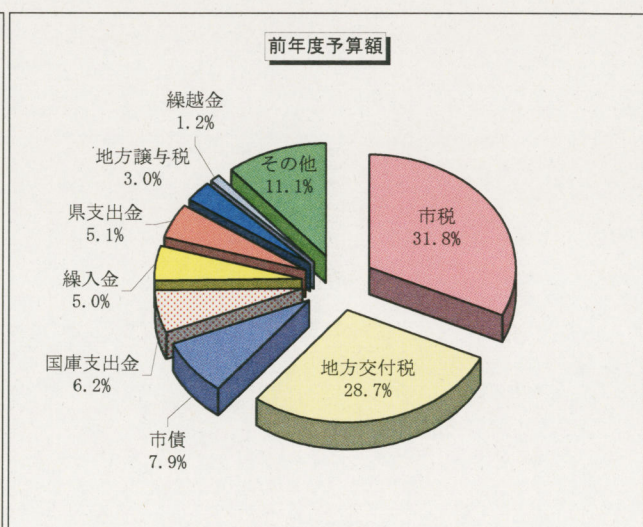
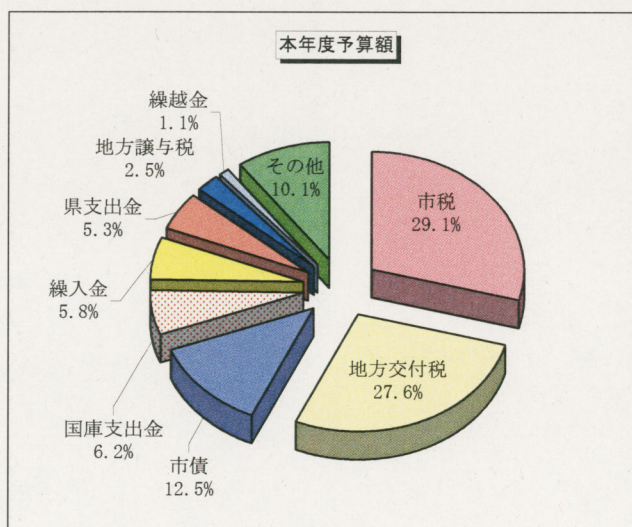
このような状況のなか、基金繰入金については、財源不足を補うため、財政調整基金5億3,000万円、減債基金1億7,562万2千円、下水道事業基金2億5,000万円など、総額で10億2,457万2千円を計上しており、前年度より2億2,171万円(27.6%)増加しました。

第2表 一般会計歳入予算

(単位：千円，%)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額	比較増減率	主な増減理由
1. 市税	5,175,570	5,366,353	△ 190,783	△ 3.6	【減額要因】 法人市民税現年分△25,000 固定資産税現年分△156,406
2. 地方譲与税	438,000	498,000	△ 60,000	△ 12.0	地方財政計画における収入見込額の伸び率による
3. 利子割交付金	21,000	23,000	△ 2,000	△ 8.7	
4. 配当割交付金	12,000	24,000	△ 12,000	△ 50.0	
5. 株式等譲渡所得割交付金	2,000	12,000	△ 10,000	△ 83.3	
6. 地方消費税交付金	420,000	401,000	19,000	4.7	
7. ゴルフ場利用税交付金	280,115	298,915	△ 18,800	△ 6.3	
8. 自動車取得税交付金	122,001	196,000	△ 73,999	△ 37.8	
9. 地方特例交付金	78,000	53,000	25,000	47.2	
10. 地方交付税	4,920,000	4,840,000	80,000	1.7	地方財政計画における交付税総額の増4,141億円
11. 交通安全対策特別交付金	10,000	10,000	0	0.0	
12. 分担金及び負担金	151,066	150,689	377	0.3	
13. 使用料及び手数料	126,253	132,835	△ 6,582	△ 5.0	【増額要因】 野菜直売所使用料1,138 【減額要因】 道路占用料△5,392 幼稚園使用料△1,692
14. 国庫支出金	1,095,068	1,043,534	51,534	4.9	【増額要因】 障害者自立支援給付費負担金44,864 地方道路交付金（交通安全）15,840 【減額要因】 消防施設移転補償金△6,900
15. 県支出金	937,844	854,329	83,515	9.8	【増額要因】 障害者自立支援給付費負担金22,432 後期高齢者医療給付費負担金19,877 一時保育促進整備事業補助金5,760 県単土地改良事業補助金14,914 農業・食品産業強化対策事業補助金11,910 衆議院議員・県知事選挙費委託金47,270 統計調査費委託金7,158 【減額要因】 県民税徴収取扱費委託金△22,000 税源移譲に伴う県民税還付金△36,000
16. 財産収入	50,429	36,061	14,368	39.8	【増額要因】 基金積立金利子17,214 【減額要因】 土地貸付料△2,846

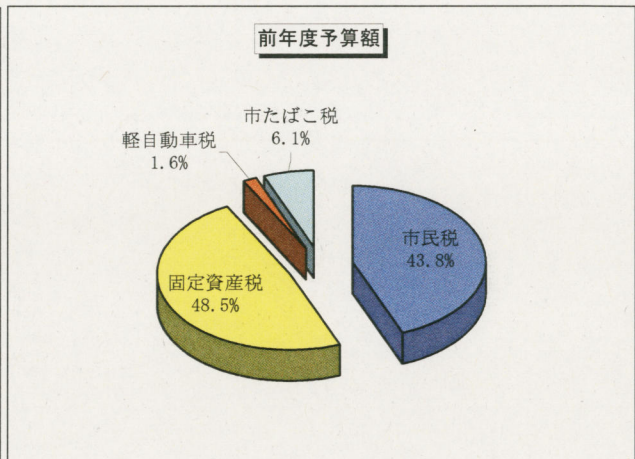
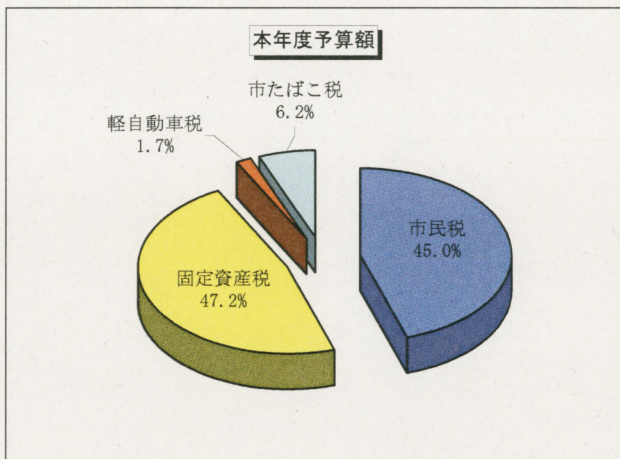
款	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額	比較増減率	主な増減理由
17. 寄付金	331	221	110	49.8	【増額要因】 教材費寄附金100
18. 繰入金	1,024,579	844,369	180,210	21.3	【増額要因】 財政調整基金100,000 減債基金41,260 下水道事業基金50,000 公共公用施設整備基金30,000 【減額要因】 特別会計繰入金△41,500
19. 繰越金	200,000	200,000	0	0.0	
20. 諸収入	521,944	534,694	△ 12,750	△ 2.4	【増額要因】 コミュニティ助成金2,500 【減額要因】 新築住宅資金貸付金元利収入 △3,914 医療福祉費高額療養返納金△5,000 後期高齢者医療広域連合事務費 △4,500
21. 市債	2,217,800	1,336,000	881,800	66.0	【増額要因】 合併特例事業債555,400 臨時財政対策債321,000
合計	17,804,000	16,855,000	949,000	5.6	



第3表 市税の状況

(単位：千円、%)

区 分	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額	比較増減率	主な増減理由
1. 市民税	2,327,769	2,348,776	△ 21,007	△ 0.9	景気後退による法人市民税の減
2. 固定資産税	2,441,246	2,604,904	△ 163,658	△ 6.3	評価替えに伴う家屋分の減
3. 軽自動車税	86,912	84,149	2,763	3.3	経済車としての登録台数の増
4. 市たばこ税	319,643	328,524	△ 8,881	△ 2.7	喫煙環境の影響による売り上げ本数の減
合 計	5,175,570	5,366,353	△ 190,783	△ 3.6	



2. 目的別歳出予算の状況（第4表参照）

歳出総額に占める割合は、民生費が46億6,202万8千円（26.2%）と最も高く、次に教育費28億8,081万2千円（16.2%）、土木費23億7,663万5千円（13.4%）、総務費23億6,093万1千円（13.3%）の順となっています。

前年度と比較して伸びた費目については、総務費が庁舎建設事業、選挙執行経費の増などにより1億661万3千円（4.7%）の増、民生費で障害者自立支援法の改正に伴う福祉サービス給付事業費の増、医療給付費の伸びによる特別会計繰出金の増などにより2億5,186万円（5.7%）の増、土木費で合併市町村幹線道路緊急整備事業費の増、まちづくり交付金公園整備事業における改修工事着手などにより3億7,611万4千円（18.8%）の増、教育費では幼保一元化施設整備事業費の増及び新規事業として江戸崎公民館改修事業・あずま生涯学習センター駐車場整備事業が要因となり2億9,207万2千円（11.3%）の増となっています。

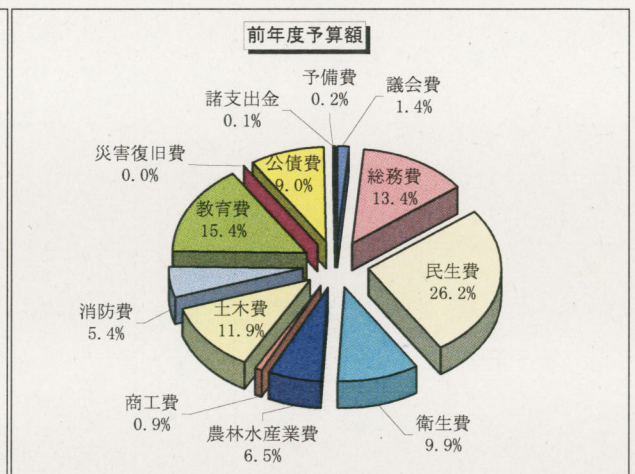
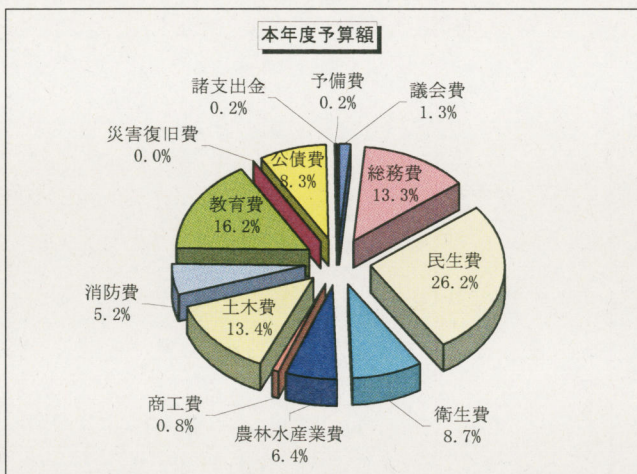
一方、減少した費目は、衛生費が水道事業会計への新設配水管敷設工事出資金の減、成人保健事業における特定検診委託料の特別会計への予算計上などにより1億1,371万7千円（6.9%）の減、商工費でまちづくり交付金事業による、えどさき笑遊館取得費の減により1,926万9千円（12.2%）の減となっています。

第4表 一般会計目的別歳出予算

(単位：千円, %)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額	比較増減率	主な増減理由
1. 議会費	231,419	227,334	4,085	1.8	【増額要因】 筆耕翻訳料2061 職員給与2014
2. 総務費	2,360,931	2,254,318	106,613	4.7	【増額要因】 市勢要覧作成委託3,780 ホームページ更新委託5,250 公共サイン計画策定委託6,000 行政情報ネットワーク事業13,914 庁舎建設事業184,503 衆議院議員選挙費23,445 県知事選挙費23,825 稲敷市長選挙費24,308 【減額要因】 固定資産税電算統合委託△80,882 税源移譲に伴う税還付金△90,000
3. 民生費	4,662,028	4,410,168	251,860	5.7	【増額要因】 障害者自立支援給付事業80,376 国民健康保険特別会計繰出金101,450 後期高齢者医療特別会計繰出金68,848 認定子ども園運営費85,108 【減額要因】 地域改善対策事業△9,522 医療福祉事業△30,857 老人保健特別会計繰出金△41,418
4. 衛生費	1,545,919	1,659,636	△ 113,717	△ 6.9	【増額要因】 江戸崎衛生土木組合じん芥処理費負担金22,854 合併処理浄化槽設置助成事業7,721 【減額要因】 上水道事業△64,198 成人保健事業△36,612 保健センター維持管理費△11,782 江戸崎衛生土木組合火葬斎場費負担金△23,076
5. 農林水産業費	1,135,540	1,089,158	46,382	4.3	【増額要因】 畜産振興事業12,048 農道整備事業35,584 農村振興総合整備事業26,488 【減額要因】 農業集落排水事業特別会計繰出金△13,972 職員給与△19,555
6. 商工費	139,244	158,513	△ 19,269	△ 12.2	【減額要因】 江戸崎地区まちづくり交付金センター事業△19,730

款	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額	比較増減率	主な増減理由
7. 土木費	2,376,635	2,000,521	376,114	18.8	【増額要因】 地籍調査事業10,788 道路維持補修事業12,417 桜川地区まちづくり交付金道路改良事業12,900 桜川地区まちづくり交付金道路整備事業35,283 合併市町村幹線道路緊急整備事業114,390 江戸崎地区まちづくり交付金公園整備事業127,496 桜川地区まちづくり交付金公園整備事業94,150 公共下水道事業特別会計繰出金31,833 【減額要因】 江戸崎地区まちづくり交付金道路整備事業△78,990
8. 消防費	927,370	908,807	18,563	2.0	【増額要因】 稲敷広域事務組合消防費負担金13,022 消防自動車管理費11,813 【減額要因】 消防施設整備事業△7,617
9. 教育費	2,880,812	2,588,740	292,072	11.3	【増額要因】 学校等適正配置計画策定事業29,029 幼保一元化施設整備事業108,485 江戸崎公民館維持管理費46,601 あすま生涯学習センター維持管理費59,106 江戸崎地区給食センター運営費29,205 【減額要因】 江戸崎給食センター維持管理費△11,449
10. 災害復旧費	3	3	0	0.0	
11. 公債費	1,479,993	1,510,707	△30,714	△2.0	【減額要因】 元金償還費△22,091 利子償還費△8,623
12. 諸支出金	34,106	17,095	17,011	99.5	【増額要因】 基金積立金15,011 印紙等購買基金繰出金2,000
13. 予備費	30,000	30,000	0	0.0	
合計	17,804,000	16,855,000	949,000	5.6	



3. 性質別歳出予算の状況（第5表参照）

性質別の歳出については、義務的経費を見ると、全体で6,945万5千円（0.9%）増加しました。内訳としては人件費が衆議院議員・県知事・稲敷市長選挙執行経費の影響により4,313万3千円（1.1%）の増、扶助費は、障害者福祉サービス給付費の増などにより5,703万6千円（2.7%）の増となっています。公債費では、過去に発行した地方債の一部償還終了が要因となり3,071万4千円（2.0%）の減となりました。

物件費では、経常経費の抑制により削減を図っていますが、臨時職員等の勤務条件に関する要綱の一部改正に伴う特別賃金の支給開始、認定子ども園の開設、小中学校施設の備品整備など新規の需要が要因となり6,206万5千円（2.6%）の増となっています。補助費等は税源移譲に伴う税還付金の終了などにより1億663万9千円（3.6%）の減となりました。また、投資及び出資金は、水道事業会計への新設配水管敷設工事出資金の減により5,345万7千円（75.8%）の減となります。繰出金は、国民健康保険特別会計・後期高齢者医療特別会計及び公共下水道事業特別会計の増加が要因となり1億5,941万2千円（6.9%）の増となっています。

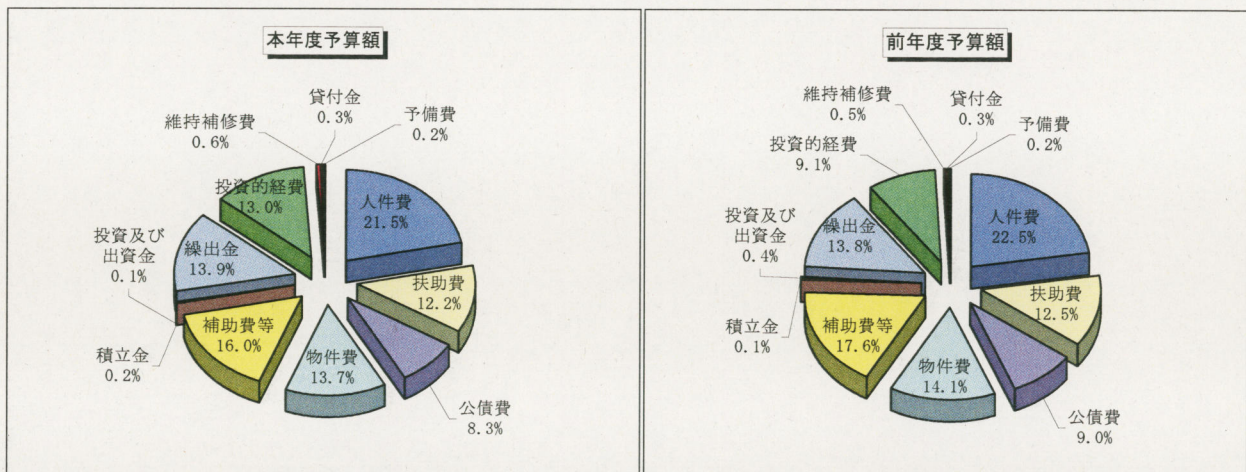
次に、投資的経費（普通建設事業）については全体で7億9,187万2千円（51.7%）増加しました。内訳を見ると、補助事業でまちづくり交付金事業の増大により1億9,704万6千円（68.1%）の増、単独事業では合併特例事業の庁舎建設事業・合併市町村幹線道路緊急整備事業・幼保一元化施設整備事業の事業費の拡大が要因となり5億6,912万7千円（50.0%）の大幅な増となりました。

第5表 一般会計性質別歳出予算

(単位：千円, %)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額	比較増減率	増減理由
人件費	3,835,277	3,792,144	43,133	1.1	【増額要因】 選挙執行経費32,483
扶助費	2,171,680	2,114,644	57,036	2.7	【増額要因】 障害者福祉サービス給付費89,727 【減額要因】 医療福祉事業△30,000
公債費	1,479,993	1,510,707	△ 30,714	△ 2.0	【減額要因】 元金償還費△22,091 利子償還費△8,623
(義務的経費計)	7,486,950	7,417,495	69,455	0.9	
物件費	2,440,863	2,378,798	62,065	2.6	【増額要因】 賃金(特別賃金等) 29,960 需用費 19,861 備品購入費 16,320 【減額要因】 使用料及び賃借料△ 14,236
補助費等	2,853,605	2,960,244	△ 106,639	△ 3.6	
一部事務組合	1,743,358	1,738,590	4,768	0.3	【増額要因】 江戸崎衛生土木組合じん芥処理費負担金 22,854 稲敷広域事務組合消防費負担金 13,022 【減額要因】 江戸崎衛生土木組合火葬斎場費負担金 △23,076 竜ヶ崎地方衛生組合負担金△5,037
その他	1,110,247	1,221,654	△ 111,407	△ 9.1	【増額要因】 地域子育て支援拠点事業5,563 一時保育促進事業8,640 【減額要因】 税源移譲に伴う税還付金△90,000 地域内試験調査運行△16,000 水道事業会計△12,641
積立金	30,455	15,444	15,011	97.2	【増額要因】 基金積立金15,011
投資及び出資金	17,052	70,509	△ 53,457	△ 75.8	【減額要因】 水道事業会計出資金△51,557
繰出金	2,479,289	2,319,877	159,412	6.9	【増額要因】 国民健康保険特別会計101,450 後期高齢者医療特別会計68,848 公共下水道事業特別会計31,833 【減額要因】 老人保健特別会計△41,418

款	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額	比較増減率	増減理由
投資の経費	2,322,133	1,530,261	791,872	51.7	
補助事業	486,528	289,482	197,046	68.1	【増額要因】 えどさき笑遊館改修設計10,000 桜川地区まちづくり交付金道路整備事業35,283 リバーサイド公園整備事業127,496 和田公園整備事業94,150 【減額要因】 江戸崎地区まちづくり交付金道路整備事業△78,910
単独事業	1,706,660	1,137,533	569,127	50.0	【増額要因】 庁舎建設事業212,084 農道整備事業40,126 合併市町村幹線道路緊急整備事業114,902 消防自動車整備事業11,021 幼保一元化施設整備事業102,783 江戸崎公民館改修事業47,705 あずま生涯学習センター駐車場整備事業58,722 【減額要因】 えどさき笑遊館購入費△25,000 小学校施設改修事業△23,446 江戸崎給食センター改修事業△11,062
県営事業負担金	128,945	103,246	25,699	24.9	【増額要因】 県営土地改良事業10,955 稲敷東部地区農村振興総合整備事業19,688 【減額要因】 県営農免道路整備事業△4,444
維持補修費	98,005	88,012	9,993	11.4	【増額要因】 小学校施設修繕費13,737 【減額要因】 消防施設修繕費△3,870
貸付金	45,648	44,360	1,288	2.9	【増額要因】 自治金融制度預託金1,000
予備費	30,000	30,000	0	0.0	
合計	17,804,000	16,855,000	949,000	5.6	



4. 主要事業の概要

第1次稲敷市総合計画に示された将来像「みんなが住みたい素敵なまち」の実現に向け、現下の社会情勢や本市を取り巻く課題等を勘案し、平成21年度を初年度とする実施計画との一体性を図り「7つのまちづくりの基本目標」に基づき、各種事業の緊急性、優先度を考慮し予算を配分しました。

第6表 施策別主要事業一覧

(単位：千円)

施策名・事業名・担当課	新規・継続の区分	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額	主な経費・財源内訳
1 戦略的で総合的な視点にたった着実なまちをつくろう（行財政）					
市勢要覧作成事業 （広報広聴活動費）	新	3,780	0	3,780	市勢要覧作成委託 3,780
〈秘書広聴課〉		行政情報を幅広く提供することにより、住民参加の促進を図る。			【一般財源3,780】
ホームページ更新事業 （広報広聴活動費）	新	5,250	0	5,250	ホームページ新規導入委託 4,674 ホームページ維持管理委託 576
〈秘書広聴課〉		市政方針、行政情報及び市内の出来事等を広く周知し、情報の共有化を推進する。			【一般財源5,250】
庁舎建設事業	継	212,373	27,870	184,503	庁舎敷地基準点・境界測量委託 4,200 基本・実施設計委託 133,200 庁舎敷地購入 74,430
〈秘書広聴課〉		市の一体性の確保や合併効果を十分に発揮した効率的な行財政の運営を図る。			【地方債175,600 一般財源36,773】
収納代行業務委託事業 （賦課徴収事務費）	新	11,594	0	11,594	収納代行業務委託 1,448 電算システム経費 8,625 納付書用紙代 1,521
〈税務課 収納対策室〉		市民の納税に関する利便性の向上を図るとともに、納税手段の拡大を図り収納率の向上に資する。			【一般財源11,594】
インターネット公売事業 （賦課徴収事務費）	新	444	0	444	システム利用手数料 140 不動産鑑定委託 304
〈税務課 収納対策室〉		差し押さえた財産をネットオークションにより売却し、市税の収納確保に資する。			【一般財源444】
旅券事務に関する経費	新	2,457	0	2,457	電算システム使用料 221 旅券事務用備品購入 2,217
〈市民課〉		県より移管された一般旅券の申請及び交付に関する事務を円滑に処理し、市民サービスの向上を図る。			【県支出金850 一般財源1,607】
企業立地推進事業	継	700	783	△ 83	誘致促進消耗品 240 パンフレット印刷 90 上部組織負担金 310
〈企画課 企業誘致推進室〉		県、上部協議会との共同・連携の強化により工業団地及び工業用地への企業誘致、立地促進を図る。			【一般財源700】
次世代育成支援対策推進事業	継	3,227	50	3,177	次世代育成支援後期行動計画策定 3,077
〈児童福祉課〉		稲敷市次世代育成支援行動計画の策定により、少子化対策への集中的・総合的な取組みの促進を図る。			【一般財源3,227】
子育て支援事業（再掲）	継	9,955	10,317	△ 362	臨時職員（保育士）経費 7,389 保育用消耗品 468 保育用備品購入 437
〈児童福祉課 子育て支援センター〉		子育て支援センターを拠点とし、就学前の親子を支援するため交流の場・情報の提供を図る。			【県支出金4,942 一般財源5,013】
学校等適正配置計画策定事業	継	30,735	1,706	29,029	学校再編整備基本設計委託 30,000
〈教育総務課〉		魅力ある学校づくりの環境整備を進めるため、学校規模・学校数を見直し新しい教育体制の確立を図る。			【繰入金30,000 一般財源735】

(単位：千円)

施策名・事業名・担当課	新規・継続の区分	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額	主な経費・財源内訳
幼保一元化施設整備事業 〈教育総務課〉	継	448,736	340,251	108,485	工事監理委託 7,802 工事費 374,583 施設用備品購入 60,257 【地方債391,700 一般財源57,036】
2 市民が主体的に参画できるシステムをつくろう（住民参画）					
女性行政関係経費 〈秘書広聴課〉	継	1,151	1,159	△ 8	男女共同参画審議会委員経費 218 男女共同参画啓発事業等講師謝礼 450 ハーモニーフライトいばらき補助金 120 【一般財源1,151】
コミュニティ助成事業 （企画調整事務費） 〈企画課〉	新	2,500	0	2,500	本宿町山車改修補助金 2,500 地域や組織の実施するコミュニティ活動の活性化を推進し、健全な発展を図る。 【諸収入2,500】
集落集会施設改修整備事業 （企画調整事務費） 〈企画課〉	継	15,000	15,000	0	集落集会施設改修整備助成金 15,000 集落施設の下水道宅内工事・補修改修に対し経費の2分の1（百万円を上限）を補助する。 【一般財源15,000】
国際交流事業 〈企画課〉	継	8,130	7,682	448	青少年海外派遣事業補助金 4,950 訪問団受入れ事業補助金 2,289 姉妹都市交流委員会補助金 228 カナダ・サーモンアーム市との姉妹都市交流を推進し、国際交流への積極的な参加を支援する。 【繰入金4,950 一般財源3,180】
江戸崎地区まちづくり交付金事業 〈企画課〉	継	9,000	4,000	5,000	まちなか周遊情報提供業務委託 4,000 えどさき未来プロジェクト補助金 5,000 お笑いライブの実施などまちづくりを通して江戸崎まちなか商店街の活性化を図る。 【国庫支出金7,000 一般財源2,000】
地域改善対策事業 〈社会福祉課〉	継	8,179	17,701	△ 9,522	生活相談員賃金 1,001 補助金 部落解放愛する会(江戸崎) 1,516 (新利根) 950 全日本同和会(江戸崎) 1,026 (新利根) 1,910 歴史的・社会的理由により生活環境等の安定が阻害されている地域住民の生活の安定と福祉の向上を図る。 【県支出金750 一般財源7,429】
環境美化事業（再掲） 〈生活環境課〉	継	7,015	6,506	509	消耗品費 1,463 作業取扱手数料・保険料 1,342 環境美化の日・霞ヶ浦清掃大作戦補助金 4,110 環境美化の日等市民による清掃活動に対する補助金等により積極的に支援する。 【諸収入237 一般財源6,778】
江戸崎公民館施設改修事業 （江戸崎公民館維持管理費） 〈江戸崎公民館〉	新	48,230	0	48,230	大集会室空調修繕工事 37,454 路面舗装、外周整備工事 4,469 電気設備交換設置工事 5,258 改修により公民館施設の環境改善を図り、社会教育の推進だけでなく地域のコミュニティーの場としての拡大を推進する。 【県支出金45,000 一般財源3,230】
あすま生涯学習センター駐車場整備事業 （あすま生涯学習センター維持管理費） 〈あすま生涯学習センター〉	新	58,722	0	58,722	設計・監理委託 3,549 解体工事 33,847 外構工事 10,448 舗装工事 10,878 市民の利便性の向上に資するため、駐車場を整備する。 【県支出金50,000 一般財源8,722】
3 稲敷文化を創造する人を育てよう・しくみをつくろう（教育・文化）					
認定こども園運営費 〈児童福祉課〉	新	85,108	0	85,108	保育士賃金 26,267 園児バス運行委託 18,407 給食調理委託 21,420 幼保一元化施設（認定子ども園）の建設により、幼児教育推進体制の構築を図る。9月開園予定 【使用料3,780 諸収入3,242 一般財源78,086】
障害児介助員派遣事業 （学校教育事務費） 〈学校教育課〉	継	16,576	16,135	441	小中学校介助員賃金 16,576 学校生活を送るにあたって、特に介助が必要と認められる児童生徒に対して派遣し、介助支援を行う。 【一般財源16,576】

(単位：千円)

施策名・事業名・担当課	新規・継続の区分	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額	主な経費・財源内訳
語学指導事業 〈学校教育課〉	継	25,529	21,882	3,647	英語指導講師派遣委託 25,529 【一般財源25,529】
教育系ネットワーク維持管理費 〈教育総務課〉	継	19,931	16,362	3,569	教育用イントラシステム保守管理委託 9,450 教育系ネットワーク施設維持管理委託 3,675 ネットワークプリンタ消耗品 5,066 各学校に配置されている端末と教育用センターサーバーの保守及び維持管理。 【一般財源19,931】
問題を抱える子ども等の支援事業 〈学校教育課〉	新	6,809	0	6,809	スクールソーシャルワーカー賃金 6,460 問題を抱える児童生徒に支援を行うスクールソーシャルワーカーを配置し、問題の解決・改善を目指す。 【県支出金5,000 一般財源1,809】
TT非常勤講師配置事業 〈学校教育課〉	継	29,139	27,197	1,942	チーム・ティーチング講師経費 29,139 児童生徒の個性を生かし、主体的な学習を促すためチーム・ティーチングによる指導や少人数指導体制の充実を図る。 【県支出金14,569 一般財源14,570】
学校教育支援事業 〈学校教育課〉	継	2,685	1,385	1,300	学校教育支援員経費 2,601 主体的な学びを引き出す教材研究の充実、個人に応じた指導体制の工夫に対応する。 【一般財源2,685】
文化芸術活動振興費 〈生涯学習課〉	継	5,508	5,520	△12	文化祭実行委員会補助金 3,800 文化祭出展記念品 706 イベント用品借上料 367 文化祭の開催により、市民が文化・芸能に親しむ機会や文化活動団体が日頃の成果を発表する機会を創出する。 【一般財源5,508】
スポーツ教室事業 〈生涯学習課〉	継	4,606	4,805	△199	講師謝礼 1,830 スキー教室バス借上料 2,205 サッカー・硬式テニス・新体操・エアロビ・ゴルフ・縄跳び・ユニカール・スキー等の教室を開催。 【諸収入550 一般財源4,056】
スポーツ大会事業 〈生涯学習課〉	継	1,239	1,817	△578	市民スポーツフェスティバル賞品 636 協力者謝礼 60 仮設トイレ借上料 100 種目別各種備品購入 100 合併初年度より開催し、稲敷市最大のスポーツイベントとして定着化を図っている。 【一般財源1,239】
図書館施設運営費 〈図書館〉	継	27,786	27,966	△180	図書購入費 11,358 図書管理システム使用料 4,511 図書資料整備委託 1,675 図書館情報システム保守管理委託 1,235 図書館施設の適切な管理運営により、市民の利便性の向上に資する。 【諸収入7 一般財源27,779】
資料館活動費 〈歴史民俗資料館〉	継	8,180	7,660	520	収蔵庫燻蒸作業委託 1,470 展示資料製作委託 674 展示資料運搬委託 441 企画展ポスター・パンフレット印刷製本費 1,914 郷土資料の収集に努め、市民の望む企画展示や講座、見学会を実施する。 【諸収入110 一般財源8,070】
文化財保護事業 〈歴史民俗資料館〉	継	6,555	7,731	△1,176	文化財保護指導員報酬 1,300 文化財保護審議委員経費 802 文化財調査員賃金 1,656 文化財清掃作業員賃金 1,120 指定文化財82件、周知遺跡365件の巡視の実施により現状の把握に努めるとともに保存のための対策、所有者等への指導を図る。 【一般財源6,555】
江戸崎地区給食調理業務委託事業 (江戸崎地区給食センター運営費) 〈江戸崎給食センター〉	新	30,084	0	30,084	給食調理業務委託 30,084 行財政改革の一環として江戸崎地区給食調理業務を民間委託に移行する。(9月～) 【一般財源30,084】

(単位：千円)

施策名・事業名・担当課	新規・継続の区分	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額	主な経費・財源内訳
4 思いやりと生きがいのある人にやさしいまちをつくろう（福祉・保健）					
社会福祉協議会助成事業 〈社会福祉課〉	継	76,389	80,743	△ 4,354	市社会福祉協議会運営補助金 76,389 【一般財源76,389】
障害者自立支援給付事業 〈社会福祉課〉	継	360,101	279,725	80,376	福祉サービス給付費 319,251 更正医療給付費 25,200 補装具給付費 10,390 【国庫支出金178,668 県支出金89,333 一般財源92,100】
障害者地域生活支援事業 〈社会福祉課〉	継	25,739	25,374	365	地域活動支援センター事業委託 6,817 日常生活用具給付費等扶助費 14,313 【国庫支出金11,484 県支出金5,742 一般財源8,513】
障害者センター運営事業 〈社会福祉課〉	継	45,873	45,890	△ 17	障がい者センター指定管理委託 45,873 【一般財源 45,873】
老人ホーム入所援護事業 〈高齢福祉課〉	継	66,790	60,885	5,905	老人保護措置費 53,861 稲敷広域組合老人ホーム負担金 12,719 【負担金7,719 一般財源59,071】
敬老事業 〈高齢福祉課〉	継	9,770	8,690	1,080	敬老会・米寿記念品 2,073 百歳達成者報奨金 550 敬老会イベント委託 2,000 敬老会贈費 2,128 【一般財源9,770】
老人クラブ助成事業 〈高齢福祉課〉	継	5,598	5,932	△ 334	老人クラブ連合会補助金 1,539 単位老人クラブ補助金 3,800 【県支出金1,641 一般財源3,957】
高齢者の生きがいと健康づくり事業 〈高齢福祉課〉	継	4,037	4,161	△ 124	高齢者の生きがいと健康づくり推進事業補助金 4,037 【一般財源4,037】
シルバー人材センター助成事業 (シルバー人材センター助成費) 〈高齢福祉課〉	継	12,000	11,000	1,000	市シルバー人材センター補助金 12,000 【財産収入2,873 一般財源9,127】
緊急通報体制等整備事業 〈高齢福祉課〉	継	4,605	4,233	372	機器購入費 2,029 緊急通報システム保守点検委託 911 設置作業取扱手数料 756 稲敷広域緊急通報システム運営費負担金 359 【一般財源4,605】
住宅火災警報器設置事業 (高齢者生活支援事業) 〈高齢福祉課〉	新	4,500	0	4,500	住宅用火災警報器購入費 4,500 【諸収入1,500 一般財源3,000】
医療福祉事業 〈保険課〉	継	309,286	340,143	△ 30,857	福祉医療費 295,000 単独助成福祉医療費 5,000 審査手数料 4,386 【県支出金113,600 諸収入50,002 一般財源145,684】

(単位：千円)

施策名・事業名・担当課	新規・継続の区分	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額	主な経費・財源内訳
放課後児童健全育成事業 (児童福祉課)	継	28,726	28,920	△ 194	保育士経費 25,571 児童送迎委託 1,349 【県支出金6,278 負担金5,676 一般財源16,772】
子育て支援事業(再掲) (児童福祉課 子育て支援センター)	継	9,955	10,317	△ 362	保育士経費 7,389 保育用消耗品 468 保育用備品購入 437 子育て支援センターを拠点とし、就学前の親子を支援するため交流の場・情報の提供を図る。 【県支出金4,942 一般財源5,013】
民間保育所運営費 (児童福祉課)	継	317,073	310,721	6,352	江戸崎・つばさ・幸田保育園運営費 255,361 各種特別保育事業補助金 61,669 委託児童数に応じ通常保育に必要な運営費を委託料として支出。また、乳児保育・延長保育等の特別保育の実施に要する経費を補助金として交付。 【負担金80,824 使用料90 国庫支出金82,493 県支出金59,270 一般財源94,396】
管外保育所運営費 (児童福祉課)	継	18,315	17,670	645	管外公立保育運営費 8,568 管外私立保育運営費 9,747 市内の児童が市外の保育所に通う場合、委託児童数に応じ保育所に対し委託料を支払う。 【負担金4,884 国庫支出金3,112 県支出金1,556 一般財源8,763】
生活扶助関係経費 (社会福祉課 保護室)	継	623,949	625,738	△ 1,789	医療扶助費 398,296 生活扶助費 142,844 住宅扶助費 41,050 生活保護法に基づき、生活に困窮している市民に対し、その程度に応じ必要な保護を行い、最低限度の生活を保障し、その自立を支援する。 【国庫支出金467,958 県支出金 26,439 諸収入2 一般財源129,550】
休日診療事業 (健康増進課)	継	10,093	10,207	△ 114	在宅当番医制事業委託 3,300 稲敷地域病院群輪番制運営費負担金 6,306 小児救急輪番制病院運営費負担金 487 休日夜間の診療確保のため、在宅当番医制事業を委託し、さらに病院群輪番制・小児救急輪番制の体制の充実を図る。 【一般財源10,093】
母子保健事業 (健康増進課)	継	33,255	25,098	8,157	診査・検診委託 20,900 協力者謝礼 7,581 栄養士・看護師・心理相談員・歯科衛生士・検査技師 保健師・助産師・子育てサポーター 乳幼児健診・各種育児教室・親子相談等を実施し、母子の身体と心の健康維持、増進を図る。 【国庫支出金363 県支出金4,725 一般財源28,167】
成人保健事業 (健康増進課)	継	50,127	86,739	△ 36,612	診査・検診委託 44,502 保健師賃金 2,300 栄養士賃金 1,819 各種がん検診や生活習慣病予防のための健康診断・健康教室・健康相談・訪問を行い、市民の健康な生活に寄与する。 【国庫支出金500 県支出金1,000 諸収入8,900 一般財源39,727】
健康づくり推進事業 (健康増進課)	継	3,942	3,028	914	健康講座講師謝礼 594 健康プラン推進委員謝礼 227 健康講座委託 900 市食生活改善推進員協議会補助金 1,045 健康づくりの機会の充実や情報の提供を推進し、疾病の予防を図る。また、市民の健康に対する意識の高揚を図り、自主的な健康づくりを支援。 【一般財源3,942】
放課後子ども教室推進事業 (生涯学習課)	継	10,351	7,402	2,949	コーディネーター謝礼 1,080 学習アドバイザー謝礼 3,383 安全管理員謝礼 4,199 地域の大人をスタッフとして配置し、放課後におけるスポーツや文化活動などの様々な体験活動や地域住民との交流活動等を実施する。 【県支出金6,840 一般財源3,511】
5 暮らしを支える活力ある産業をつくろう(産業)					
公共サイン計画策定事業 (企画調整事務費) (企画課)	新	6,000	0	6,000	公共サイン計画策定委託 6,000 市内外来訪者に、公共施設等の情報を分かりやすく案内できるよう案内板・標識等の整備を推進する。 【一般財源6,000】
水田農業構造改革対策事業 (農政課)	継	183,251	181,150	2,101	転作振興事業等補助金 180,387 転作振興、転作作物生産安定化及び土地利用集積促進事業に対する補助金により転作等を推進する。 【使用料346 県支出金7,493 一般財源175,412】

(単位：千円)

施策名・事業名・担当課	新規・継続の区分	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額	主な経費・財源内訳
農産物振興事業 〈農政課〉	継	6,319	6,244	75	米産地づくり活動事業補助金 1,710 銘柄化推進事業補助金 1,995 農産物生産団体補助金 2,578 【(県支出金1 一般財源6,318)】
農道整備事業 〈農政課〉	継	73,110	37,526	35,584	上根本地区農業基盤農道整備工事 35,200 県営農免道路整備事業負担金 13,330 農道整備事業償還金 19,413 【(県支出金14,914 地方債11,800 一般財源46,396)】
土地改良振興事業 〈農政課〉	継	164,236	158,976	5,260	国営新利根川沿岸地区土地改良事業負担金 99,771 県営土地改良事業負担金 42,932 排水整備対策事業負担金 14,523 【(国庫支出金698 諸収入10,386 地方債36,200 一般財源116,952)】
農村振興総合整備事業 〈農政課〉	継	76,372	49,884	26,488	発掘調査委託 6,800 稲敷東部地区農村振興総合整備事業負担金 69,563 【(県支出金6,800 一般財源69,572)】
商工業振興事務費 〈商工観光課〉	継	51,038	51,438	△ 400	稲敷市商工会補助金 25,047 中小企業信用保証料 12,000 自治金融制度預託金 12,000 県信用保証協会寄託金 1,800 【(諸収入11,038 一般財源40,000)】
稲敷市PR事業 〈商工観光課〉	継	1,250	3,000	△ 1,750	稲敷市PR広告掲載料 700 【(一般財源1,250)】
江戸崎地区まちづくり交付金センター事業 〈商工観光課〉	継	10,100	29,830	△ 19,730	えどさき笑遊館改修設計委託 10,000 【(国庫支出金10,000 一般財源100)】
江戸崎地区まちづくり交付金市街地再整備事業 〈都市計画課〉	新	9,839	0	9,839	江戸崎地区商店街魅力アップ調査委託 9,839 【(国庫支出金9,839)】
6 安心・安全で無駄のない快適なまちをつくろう(都市基盤・生活環境)					
バス路線維持費 〈企画課〉	継	43,428	52,321	△ 8,893	補助金 桜東バス 25,577 ブルーバス 6,834 関鉄荒川沖バス 2,340 地域交通助成 7,665 【(一般財源43,428)】
交通安全施設整備事業 〈生活環境課〉	継	13,061	10,531	2,530	修繕料 3,570 交通安全施設工事 9,483 【(一般財源13,061)】
防犯対策事業 〈生活環境課〉	継	48,690	44,504	4,186	電気料・修繕料 37,549 防犯灯設置調査委託 1,569 防犯灯設置工事 4,463 【(諸収入113 一般財源48,577)】
合併処理浄化槽設置助成事業 〈生活環境課〉	継	28,955	21,234	7,721	合併処理浄化槽設置整備事業補助金 28,955 【(国庫支出金6,130 県支出金16,670 一般財源6,155)】

(単位：千円)

施策名・事業名・担当課	新規・継続の区分	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額	主な経費・財源内訳
地籍調査事業 〈建設課〉	継	13,812	3,024	10,788	地籍調査測量委託 11,695 【県支出金3,750 一般財源10,062】
道路新設改良事業 〈建設課〉	継	240,309	252,376	△ 12,067	調査測量委託 54,500 設計監理委託 23,500 不動産鑑定委託 3,000 道路改良工事費 95,500 土地購入費50,400 【地方債82,900 一般財源157,409】
江戸崎地区まちづくり交付金道路整備事業 〈建設課〉	継	47,012	126,002	△ 78,990	小野川遊歩道整備工事 47,000 【国庫支出金161 地方債44,400 一般財源2,451】
桜川地区まちづくり交付金道路整備事業 〈建設課〉	継	83,100	47,817	35,283	道路改良工事 36,000 土地造成工事 32,000 土地購入費 9,786 【国庫支出金32,010 地方債48,400 一般財源2,690】
合併市町村幹線道路緊急整備事業 〈建設課〉	継	220,440	106,050	114,390	埋蔵文化財等調査委託 20,000 工事委託(電ヶ崎土木) 80,000 土地購入費 113,630 【地方債209,300 一般財源11,140】
橋梁新設改良事業 〈建設課〉	継	32,500	27,244	5,256	柴崎橋側道橋整備 ボーリング調査委託 5,000 設計委託 22,000 歩道設置工事 5,000 【国庫支出金15,840 一般財源16,660】
道路維持補修事業 〈道路維持課〉	継	254,685	242,268	12,417	調査委託 7,400 設計委託 11,600 道路維持工事 140,000 道路補修工事 40,000 補修材料費 20,000 橋梁点検調査委託 13,500 【一般財源254,685】
江戸崎地区まちづくり交付金道路改良事業 〈道路維持課〉	継	49,000	46,000	3,000	道路維持工事 49,000 【国庫支出金15,000 地方債32,400 一般財源1,600】
桜川地区まちづくり交付金道路改良事業 〈道路維持課〉	継	19,000	6,100	12,900	道路維持工事 19,000 【地方債18,000 一般財源1,000】
都市計画マスタープラン策定事業(都市計画事務費) 〈都市計画課〉	継	7,395	6,416	979	都市計画マスタープラン策定委託 7,395 【一般財源7,395】
耐震改修促進事業 〈都市計画課〉	新	5,744	0	5,744	ゆれやすさマップ作成委託 5,744 【国庫支出金2,871 一般財源2,873】
江戸崎地区まちづくり交付金公園整備事業 〈都市計画課〉	継	142,060	14,564	127,496	リバーサイド公園整備事業 工事監理委託 6,552 改修工事 135,508 【地方債134,900 一般財源7,160】

(単位：千円)

施策名・事業名・担当課	新規・継続の区分	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額	主な経費・財源内訳
桜川区まちづくり交付金公園整備事業 〈都市計画課〉	継	107,538	13,388	94,150	和田公園整備事業 工事監理委託 2,320 改修工事 105,218 【地方債102,200 一般財源5,338】
常備消防体制再編事業 (常備消防費) 〈生活環境課〉	継	40,217	46,631	△ 6,414	稲敷広域事務組合消防費特別負担金 40,217 【一般財源40,217】
消防自動車管理費 〈生活環境課〉	継	51,472	39,659	11,813	消防自動車購入 ポンプ付積載車4台 22,867 自動車ポンプ1台 15,680 【諸収入15,418 一般財源36,054】
消防施設整備事業 〈生活環境課〉	継	23,828	31,445	△ 7,617	消防施設整備工事(消火栓・機庫等) 11,550 消防用備品購入 3,827 消火栓維持管理負担金 5,660 【諸収入5,268 一般財源18,560】
消防行政無線維持管理費 〈生活環境課〉	継	12,381	9,689	2,692	防災行政無線保守管理委託 6,641 防災無線個別受信機購入 4,647 【一般財源12,381】
防災費 〈生活環境課〉	継	8,996	9,336	△ 340	災害準備品購入 1,003 防災備品購入 5,723 【一般財源8,996】
7 手をとりあって潤いのある環境を守り育てよう(環境保全・自然環境)					
スズメ蜂駆除事業 (環境衛生事務費) 〈生活環境課〉	継	4,310	3,000	1,310	作業取扱手数料 4,310 【一般財源4,310】
環境美化事業(再掲) 〈生活環境課〉	継	7,015	6,506	509	ゴミ袋・案内看板 1,463 作業取扱手数料・保険料 1,342 環境美化の日・霞ヶ浦清掃大作戦補助金 4,110 【諸収入237 一般財源6,778】
不法投棄対策事業 〈生活環境課〉	継	15,877	18,116	△ 2,239	監視業務委託 1,730 監視システム保守点検委託 1,223 監視システム使用料 8,572 処分手数料 1,960 【一般財源15,877】
ごみ減量化対策事業 〈生活環境課〉	継	650	780	△ 130	生ごみ処理器購入費補助金 650 【一般財源650】
粗大ゴミ収集事業 (じん芥処理費) 〈生活環境課〉	継	9,804	10,765	△ 961	収集運搬処理委託 9,000 【一般財源9,804】
農地・水・環境保全向上対策事業 〈農政課〉	継	34,840	34,845	△ 5	農地・水・環境保全向上対策支援事業負担金 34,400 【県支出金430 一般財源34,410】

IV. 特別会計の概要

1. 国民健康保険特別会計歳入歳出予算

歳入歳出予算総額は、55億4,591万1千円になっております。

国民健康保険事業につきましては、加入者の所得構造や年齢構成の変化、医療技術の高度化により医療費は年々増加傾向にあり、前年度の当初予算に対して、4億1,231万3千円、8.0%の増となっております。

歳 入 (単位：千円，%)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減額	比較 増減率	備 考
1. 国民健康保険税	1,426,695	1,427,573	△ 878	△ 0.1	
2. 使用料及び手数料	600	600	0	0.0	
3. 国庫支出金	1,418,996	1,211,679	207,317	17.1	後期高齢者支援金負担金の増による
4. 療養給付費等交付金	223,606	191,370	32,236	16.8	H20年度実績見込による
5. 前期高齢者交付金	961,412	932,406	29,006	3.1	H20年度実績見込による
6. 県支出金	330,243	244,809	85,434	34.9	後期高齢者支援金負担金の増による
7. 共同事業交付金	679,906	665,940	13,966	2.1	H21年度実績見込による
8. 財産収入	60	378	△ 318	△ 84.1	
9. 繰入金	436,834	371,784	65,050	17.5	その他繰入分
10. 繰越金	60,000	80,000	△ 20,000	△ 25.0	
11. 諸収入	7,559	7,059	500	7.1	
合 計	5,545,911	5,133,598	412,313	8.0	

歳 出 (単位：千円，%)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減額	比較 増減率	備 考
1. 総務費	124,312	123,004	1,308	1.1	
2. 保険給付費	3,619,695	3,190,414	429,281	13.5	療養諸費の伸びによる
3. 後期高齢者支援金等	682,397	665,493	16,904	2.5	H20年度実績見込による
4. 前期高齢者納付金等	2,200	2	2,198	109900.0	H20年度実績見込による
5. 老人保健拠出金	50,100	75,851	△ 25,751	△ 33.9	H19年度分の精算
6. 介護納付金	309,629	347,067	△ 37,438	△ 10.8	H20年度実績見込による
7. 共同事業拠出金	679,917	665,948	13,969	2.1	H20年度実績見込による
8. 保健事業費	58,447	46,786	11,661	24.9	特定健康診査分
9. 基金積立金	60	379	△ 319	△ 84.2	
10. 諸支出金	9,154	8,654	500	5.8	
11. 予備費	10,000	10,000	0	0.0	
合 計	5,545,911	5,133,598	412,313	8.0	

2. 老人保健特別会計歳入歳出予算

歳入歳出予算総額は、3,528万4千円になっております。

老人保健事業につきましては、平成20年4月の後期高齢者医療制度施行前（平成20年3月以前）の医療給付費となります。

老人保健制度が後期高齢者医療制度に変わりますが、老人保健特別会計は平成20年度から3年間は設置することになっています。

歳 入 (単位：千円，%)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減額	比較 増減率	備 考
1. 支払基金交付金	19,734	207,857	△ 188,123	△ 90.5	月遅れ医療費による減
2. 国庫支出金	9,636	134,835	△ 125,199	△ 92.9	月遅れ医療費による減
3. 県支出金	2,411	33,709	△ 31,298	△ 92.8	月遅れ医療費による減
4. 繰入金	3,497	44,915	△ 41,418	△ 92.2	月遅れ医療費による減
5. 繰越金	1	1	0	0.0	
6. 諸収入	5	5	0	0.0	
合 計	35,284	421,322	△ 386,038	△ 91.6	

歳 出 (単位：千円，%)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減額	比較 増減率	備 考
1. 総務費	95	6,209	△ 6,114	△ 98.5	電算システム使用料等減
2. 医療諸費	34,184	410,108	△ 375,924	△ 91.7	月遅れ医療費による減
3. 諸支出金	5	5	0	0.0	
4. 予備費	1,000	5,000	△ 4,000	△ 80.0	
合 計	35,284	421,322	△ 386,038	△ 91.6	

3. 稲敷市、稲敷郡町村及び一部事務組合公平委員会特別会計歳入歳出予算

歳入歳出予算総額は、247千円になっております。

主な歳出については、公平委員会費運営費としての委員等報酬、並びに旅費になっております。

主な歳入については、阿見町、河内町、美浦村、江戸崎地方衛生土木組合からの負担金及び当市一般会計からの繰入金となっております。

歳 入 (単位：千円，%)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減額	比較 増減率	備 考
1. 分担金及び負担金	74	74	0	0.0	
2. 財産収入	3	3	0	0.0	
3. 繰入金	34	35	△1	△2.9	
4. 繰越金	135	113	22	19.5	
5. 諸収入	1	1	0	0.0	
合 計	247	226	21	9.3	

歳 出 (単位：千円，%)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減額	比較 増減率	備 考
1. 委員会費	241	220	21	9.5	
2. 総務費	1	1	0	0.0	
3. 予備費	5	5	0	0.0	
合 計	247	226	21	9.3	

4. 農業集落排水事業特別会計歳入歳出予算

歳入歳出予算総額は、5億220万円になっております。

主な歳出については、農業集落排水事業費2億747万4千円と公債費2億9,226万円であります。その主な内容は、8処理区の施設維持管理費1億6,467万4千円、処理場改修等施設工事費4,280万円及び建設時借入金の元利償還金2億3,438万円、既借入金の繰上償還金5,788万円であります。

主な歳入については、使用料8,715万4千円、一般会計繰入金3億1,894万2千円、国庫支出金1,868万5千円、市債7,630万円であります。

歳 入 (単位：千円，%)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減額	比較 増減率	備 考
1. 分担金及び負担金	611	709	△ 98	△ 13.8	
2. 使用料及び手数料	87,194	83,433	3,761	4.5	使用料の増
3. 繰入金	318,943	332,915	△ 13,972	△ 4.2	一般会計繰入金の減
4. 繰越金	1	1	0	0.0	
5. 諸収入	2	2	0	0.0	
6. 財産収入	86	80	6	7.5	
7. 国庫支出金	18,685	7,000	11,685	166.9	資源循環事業補助金の増
8. 県支出金	378	0	378	皆増	農集事業推進交付金
9. 市債	76,300	75,391	909	1.2	
合 計	502,200	499,531	2,669	0.5	

歳 出 (単位：千円，%)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減額	比較 増減率	備 考
1. 農業集落排水事業費	207,474	199,021	8,453	4.2	処理場改修事業の増
2. 公債費	292,260	298,428	△ 6,168	△ 2.1	
3. 諸支出金	466	82	384	468.3	基金積立金の増
4. 予備費	2,000	2,000	0	0.0	
合 計	502,200	499,531	2,669	0.5	

5. 公共下水道事業特別会計歳入歳出予算

歳入歳出予算総額は、22億647万7千円になっております。

主な歳出については、下水道費15億2,416万9千円と公債費6億8,030万7千円であります。その主な内容は、4地区の維持管理費2億4,842万9千円、3地区の建設費12億7,574万円及び建設時借入金の元利償還金6億3,506万円、既借入金の繰上償還金4,524万7千円であります。

建設費の内容については、東地区処理場建設工事及び管渠敷設工事（敷設延長約5,400m）等であります。

主な歳入については、建設事業に係る国庫支出金6億1,900万円、市債6億850万円と分担金及び負担金5,770万6千円、使用料及び手数料1億3,867万2千円、一般会計繰入金7億5,232万7千円であります。

歳 入

(単位：千円，%)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減額	比較 増減率	備 考
1. 分担金及び負担金	57,706	73,721	△ 16,015	△ 21.7	新規賦課件数の減
2. 使用料及び手数料	138,672	116,860	21,812	18.7	加入件数増加に伴う使用料の増
3. 国庫支出金	619,000	395,000	224,000	56.7	下水道整備費補助金の増
4. 県支出金	15,270	7,600	7,670	100.9	下水道整備支援事業費補助金の増
5. 繰入金	752,327	720,494	31,833	4.4	一般会計繰入金の増
6. 繰越金	1	1	0	0.0	
7. 諸収入	15,001	27,001	△ 12,000	△ 44.4	消費税還付金の減
8. 市債	608,500	699,171	△ 90,671	△ 13.0	
合 計	2,206,477	2,039,848	166,629	8.2	

歳 出

(単位：千円，%)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減額	比較 増減率	備 考
1. 下水道費	1,524,169	1,333,630	190,539	14.3	建設事業の増
2. 公債費	680,307	704,217	△ 23,910	△ 3.4	
3. 諸支出金	1	1	0	0.0	
4. 予備費	2,000	2,000	0	0.0	
合 計	2,206,477	2,039,848	166,629	8.2	

6. 介護保険特別会計歳入歳出予算

歳入歳出予算総額は、24億7,838万1千円になっております。

介護保険事業につきましては、サービス利用者の増加に伴う各サービスの伸び等の影響から、前年度の当初予算総額に対して1億3,524万5千円、5.8%増となっております。

歳 入

(単位：千円，%)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増減額	比 較 増減率	備 考
1. 介護保険料	454,773	334,348	120,425	36.0	介護保険料の改定
2. 使用料及び手数料	81	77	4	5.2	
3. 国庫支出金	567,552	531,996	35,556	6.7	
4. 支払基金交付金	691,217	677,139	14,078	2.1	
5. 県支出金	355,588	338,056	17,532	5.2	
6. 財産収入	300	300	0	0.0	
7. 繰入金	408,762	451,113	△ 42,351	△ 9.4	
8. 繰越金	1	10,000	△ 9,999	△ 100.0	
9. 諸収入	107	107	0	0.0	
合 計	2,478,381	2,343,136	135,245	5.8	

歳 出

(単位：千円，%)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増減額	比 較 増減率	備 考
1. 総務費	111,994	109,750	2,244	2.0	
2. 保険給付費	2,278,200	2,164,515	113,685	5.3	サービス利用者の増
3. 地域支援事業費	70,081	66,966	3,115	4.7	
4. 基金積立金	16,501	300	16,201	5400.3	
5. 諸支出金	605	605	0	0.0	
6. 予備費	1,000	1,000	0	0.0	
合 計	2,478,381	2,343,136	135,245	5.8	

8. 古渡財産区特別会計歳入歳出予算

歳入歳出予算総額は、370万3千円になっております。

主な歳出については、財産区管理委員会委員報酬，基金積立となっております。

主な歳入については、土地貸付料341万1千円となっております。

歳 入

(単位：千円，%)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減額	比較 増減率	備 考
1. 財産収入	3,601	3,511	90	2.6	基金利子見込み増
2. 繰入金	1	1	0	0.0	
3. 繰越金	100	100	0	0.0	
4. 諸収入	1	1	0	0.0	
合 計	3,703	3,613	90	2.5	

歳 出

(単位：千円，%)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減額	比較 増減率	備 考
1. 総務費	3,603	3,513	90	2.6	基金利子見込み増
2. 予備費	100	100	0	0.0	
合 計	3,703	3,613	90	2.5	

9. 基幹水利施設管理事業特別会計歳入歳出予算

歳入歳出予算総額は、1億1,738万円になっております。

主な歳出については、土地改良区への施設管理業務委託費等の1億1,687万9千円となっております。

主な歳入については、河内町と受益者の負担金の1,662万7千円と県支出金の6,671万9千円及び一般会計繰入金の3,403万1千円となっております。

歳 入

(単位：千円, %)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増減額	比 較 増減率	備 考
1. 分担金及び負担金	16,627	15,446	1,181	7.6	国・県補助金の増額による予算額増
2. 県支出金	66,719	62,010	4,709	7.6	国・県補助金の増額による予算額増
3. 繰入金	34,031	32,162	1,869	5.8	国・県補助金の増額による予算額増
4. 繰越金	1	1	0	0.0	
5. 諸収入	2	2	0	0.0	
合 計	117,380	109,621	7,759	7.1	

歳 出

(単位：千円, %)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増減額	比 較 増減率	備 考
1. 基幹水利施設管理事業費	116,879	109,120	7,759	7.1	国・県補助金の増額による予算額増
2. 諸支出金	1	1	0	0.0	
3. 予備費	500	500	0	0.0	
合 計	117,380	109,621	7,759	7.1	

10. 後期高齢者医療特別会計歳入歳出予算

歳入歳出予算総額は、7億9,258万5千円になっております。

平成20年4月より老人保健制度が後期高齢者医療制度に変わるにより、75歳以上の方は、今まで加入していた国保や社保などの医療保険から「後期高齢者医療制度」に加入することになりました。

この制度は、実施主体が広域連合であり高齢者保険料・現役世代からの支援・国県市町村の一定割合の公費負担を財源として運営されます。これにより、医療費は県広域連合で給付することになり、市町村の事務は、資格や医療給付などの申請事務と保険料徴収事務になります。

歳 入

(単位：千円，%)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減額	比較 増減率	備 考
1. 後期高齢者医療保険料	258,110	271,356	△ 13,246	△ 4.9	軽減世帯の制度改正による予算額減
2. 使用料及び手数料	1	1	0	0.0	
3. 繰入金	531,247	462,399	68,848	14.9	県広域連合納付金の増
4. 諸収入	3,227	6,701	△ 3,474	△ 51.8	健診者減
合 計	792,585	740,457	52,128	7.0	

歳 出

(単位：千円，%)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減額	比較 増減率	備 考
1. 総務費	35,738	34,259	1,479	4.3	滞納システム等開始
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	740,701	688,749	51,952	7.5	医療給付費・軽減負担分増
3. 保健事業費	5,144	7,446	△ 2,302	△ 30.9	健診者減
4. 諸支出金	1,002	3	999	33300.0	過年度保険料還付金
5. 予備費	10,000	10,000	0	0.0	
合 計	792,585	740,457	52,128	7.0	