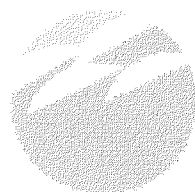


《みんなが住みたい素敵なまち》

平成23年度

稲敷市  
予算の概要



INASHIKI

平成23年2月

## 目 次

	(頁)
I. 平成23年度予算編成の基本的考え方	1
II. 平成23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 歳入款別予算額	4
第3表 歳入財源別予算額	6
第4表 市税の状況	7
2. 歳出目的別予算の状況	8
第5表 歳出目的別予算額	9
3. 歳出性質別予算の状況	11
第6表 歳出性質別予算額	12
4. 主要事業の概要	14
第7表 施策別主要事業一覧	14
(資料) 基金積立金の推移・地方債現在高の推移	24
IV. 特別会計の概要	
1. 国民健康保険	25
2. 稲敷市、稲敷郡町村及び一部事務組合公平委員会	26
3. 農業集落排水事業	27
4. 公共下水道事業	28
5. 介護保険	29
6. 浮島財産区	30
7. 古渡財産区	21
8. 基幹水利施設管理事業	32
9. 後期高齢者医療	33

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ります。

## I. 平成23年度予算編成の基本的考え方

平成23年度の予算編成においては、新市建設計画及び総合計画に掲げた重要かつ大規模な事業に本格的に着手することになることから、これらの事業を確実に執行できる財政運営が求められる。具体的には、重点配分する財源（事業実施後に発生する公債費の財源を含む）を確保していくために、事務事業の優先順位付けを厳格化することや、固定化しつつある予算配分の組み替えを行うことによって、予算構造を選択集中型に変えることを基本方針として、次の基本的事項に基づき予算を編成しました。

- |   |
|---|
| ① 普通建設事業の優先順位付けを厳格化する】<br>歳出構造を優先度の高いものへ集中投資する形に近づける。 |
| ②【普通建設事業の予算配分を組み替える】<br>固定化しつつある予算配分の組み換えを行う。         |
| ③【義務的経費を除く経常的経費充当一般財源を抑制する】<br>要求上限を前年度以下に設定する。       |
| ④【インセンティブ予算制度を試行する】<br>職員のコスト意識と経営感覚を高める。             |
| ⑤【予算編成に関する情報提供を推進する】<br>予算編成過程をホームページ掲載により情報提供する。     |

## II. 平成23年度稲敷市予算規模

### 1. 総括（第1表参照）

平成23年度予算の総額は316億4,347万2千円となり、前年度に対して3億1,568万円（1.0%）の増となります。その内訳は、一般会計で186億5,800万円、特別会計が9会計で115億5,034万6千円、水道事業会計と工業用水道事業会計で14億3,512万6千円となっています。

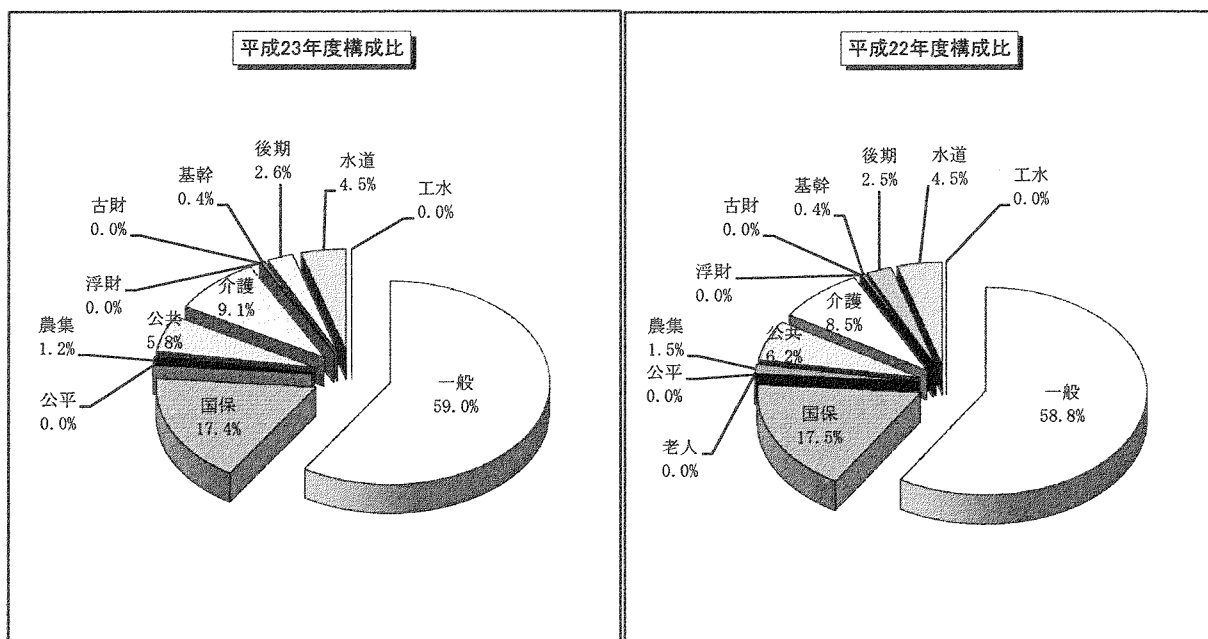
一般会計においては、前年度比2億5,100万円（1.4%）の増となりましたが、職員の定員縮減や人事院勧告等の反映に伴う職員給与関係経費の減少がありますが、社会保障関係経費の増加が主な要因となっています。

特別会計全体では、前年度比3,840万3千円（0.3%）の増となります。農業集落排水事業・公共下水道事業特別会計の減がありますが、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見ると、【国民健康保険特別会計】が介護者負担額の増による介護納付金の増額見込みの影響により、0.2%増の55億901万6千円、【介護保険特別会計】がサービス利用者の増加に伴う保険給付費の伸びにより、7.0%増の28億6,470万2千円、【後期高齢者医療特別会計】が療養給付費負担金の増により、2.8%増の8億1,242万4千円となっています。一方、【農業集落排水事業特別会計】が処理場改修事業の完了により16.1%減の3億8,331万4千円、【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完了により6.2%減の18億3,400万9千円、また、【老人保健特別会計】は経過措置の終了により廃止しています。

第1表 稲敷市予算総括表

(単位：千円，%)

会 計 名	平成23年度		平成22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	18,658,000	59.0	18,407,000	58.8	251,000	1.4
特 別 会 計	11,550,346	36.5	11,511,943	36.7	38,403	0.3
国民健康保険	5,509,016	17.4	5,497,907	17.5	11,109	0.2
老人保健	—	0.0	9,882	0.0	△ 9,882	皆減
公平委員会	168	0.0	274	0.0	△ 106	△ 38.7
農業集落排水事業	383,314	1.2	456,915	1.5	△ 73,601	△ 16.1
公共下水道事業	1,834,009	5.8	1,955,789	6.2	△ 121,780	△ 6.2
介護保険	2,864,702	9.1	2,676,046	8.5	188,656	7.0
浮島財産区	1,245	0.0	1,262	0.0	△ 17	△ 1.3
古渡財産区	3,547	0.0	3,617	0.0	△ 70	△ 1.9
基幹水利施設管理事業	141,921	0.4	119,811	0.4	22,110	18.5
後期高齢者医療	812,424	2.6	790,440	2.5	21,984	2.8
合 計	30,208,346	95.5	29,918,943	95.5	289,403	1.0
企 業 会 計						
水道事業	1,422,314	4.5	1,400,176	4.5	22,138	1.6
工業用水道事業	12,812	0.0	8,673	0.0	4,139	47.7
總 計	31,643,472	100.0	31,327,792	100.0	315,680	1.0



### Ⅲ. 一般会計予算の概要

予算総額186億5,800万円で前年度に対して2億5,100万円(1.4%)増の予算を編成しました。人件費等の減額がありますが、扶助費及び特別会計繰出金等の社会保障関係経費の増額が主な要因となっています。

#### 1. 歳入予算の状況(第2表・3表・4表参照)

歳入の根幹をなす市税については、固定資産税が土地評価額の下落等により減収見込みであります。市民税で企業収益の回復等を反映して、法人市民税の増収見込み及びたばこ税の税率改正の影響による増収見込みにより、前年度比5,787万3千円(1.2%)増の48億4,124万7千円となります。

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、国の地方財政計画の総額4,799億円(2.8%)の増額と個別事情等を加味して、前年度比4億200万円(7.2%)増の60億2,200万円を計上しました。地方譲与税、各種交付金については、地方財政計画における収入見込み額に基づき試算しております。

次に、国庫支出金は、社会保障関係経費負担金が増大しておりますが、社会資本整備交付金の減及び安全・安心な学校づくり交付金の活用完了などに伴い、前年度比1億7,759万7千円(8.7%)減の18億5,811万8千円となります。県支出金は、参議院議員選挙費、県議会議員選挙費、国勢調査費委託金の減がありますが、民間保育所整備事業補助金及び社会保障関係経費負担金等の増により、前年度比8,238万1千円(9.6%)増の9億4,121万円となります。

市債は、22億1,590万円となり、前年度比2億4,410万円(9.9%)の減となります。臨時財政対策債の減が要因となっています。

合併特例事業債は、対象事業の変更はありますが、前年度とほぼ同額の9億4,700万円(210万円の減)を計上しています。新規対象事業は新利根地区新設小学校建設事業、幸田保育園施設整備事業、公共サイン整備事業であります。

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、前年度比1億9,900万円減の11億9,800万円を計上しています。

このような状況のなか、財源不足を補う基金繰入金については、財政調整基金及び特定目的基金の取崩しで4億4,250万円を計上しました。

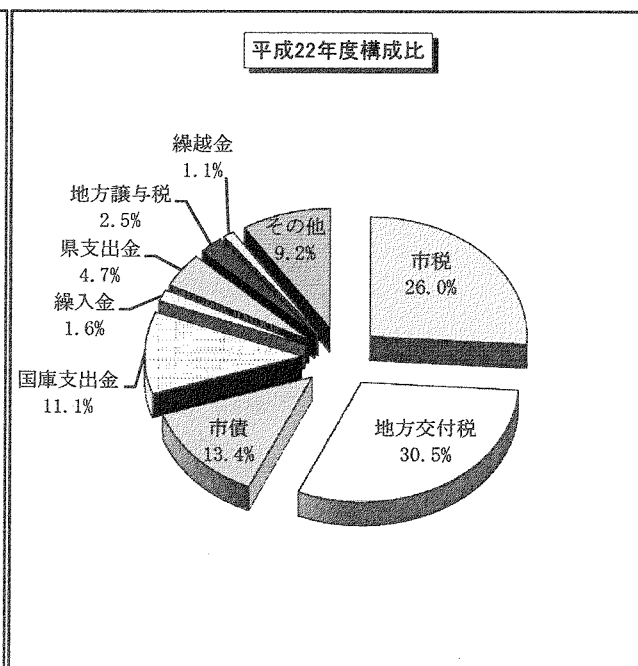
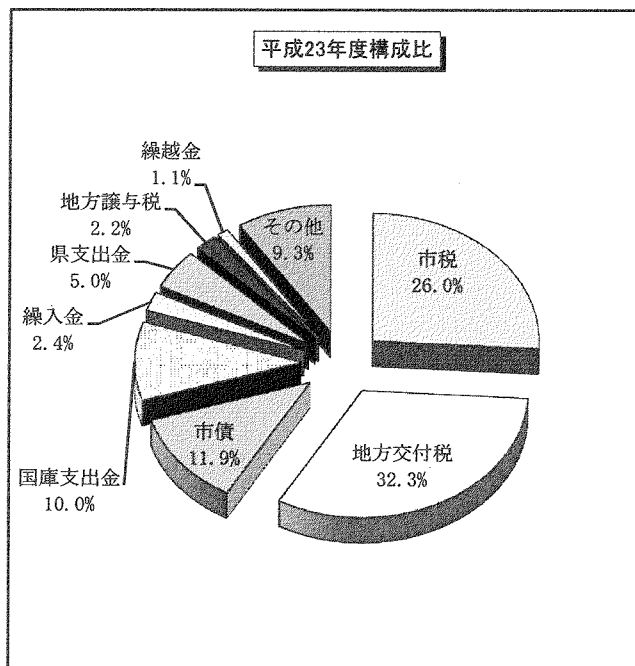
また、財源別に見ると、自主財源は63億5,313万4千円で全体の34.1%を占めており3.6%の増、依存財源は、123億486万6千円で全体の65.9%を占めており0.3%の増となっています。

第2表 歳入款別予算額

(単位：千円，%)

款	平成23年度	平成22年度	比較 増減額	比較 増減率	主な増減要因・増減額
1 市税	4,841,247	4,783,374	57,873	1.2	【増額要因】 法人市民税100,122 市たばこ税43,771  【減額要因】 個人市民税△31,266 固定資産税△57,756
2 地方譲与税	411,000	467,000	△ 56,000	△ 12.0	地方財政計画における収入見込額の 伸び率等により試算
3 利子割交付金	13,000	16,000	△ 3,000	△ 18.8	
4 配当割交付金	6,000	4,000	2,000	50.0	
5 株式等譲渡所得割交付金	2,000	5,000	△ 3,000	△ 60.0	
6 地方消費税交付金	408,000	379,000	29,000	7.7	
7 ゴルフ場利用税交付金	252,638	256,345	△ 3,707	△ 1.4	
8 自動車取得税交付金	83,000	90,000	△ 7,000	△ 7.8	
9 地方特例交付金	82,000	71,000	11,000	15.5	
10 地方交付税	6,022,000	5,620,000	402,000	7.2	
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	167,449	157,088	10,361	6.6	【増額要因】 病院群輪番制病院運営費24,864  【減額要因】 民間保育園入所児徴収金△11,726
13 使用料及び手数料	127,232	126,861	371	0.3	
14 国庫支出金	1,858,118	2,035,715	△ 177,597	△ 8.7	【増額要因】 障害者自立支援給付費36,506 民間保育所運営費23,664 生活保護費71,010  【減額要因】 社会資本整備交付金（江まち交） △149,000 社会資本整備交付金（桜まち公） △81,300 安全・安心な学校づくり交付金 △87,035
15 県支出金	941,210	858,829	82,381	9.6	【増額要因】 障害者自立支援給付費18,253 国保：保険基盤安定（保険税軽減 分）25,930 生活保護費9,786 保育所緊急整備事業78,823 子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進 臨時特例交付金21,752  【減額要因】 参議院議員選挙費△24,785 茨城県議会議員選挙費△21,489 国勢調査費△28,458

款	平成23年度	平成22年度	比較 増減額	比較 増減率	主な増減要因・増減額
16 財産収入	18,812	23,915	△ 5,103	△ 21.3	【減額要因】 基金積立金利子△4,986
17 寄附金	1,441	551	890	161.5	【増額要因】 バス運行協力費890
18 繰入金	442,506	290,445	152,061	52.4	【増額要因】 新庁舎建設基金288,000 【減額要因】 財政調整基金△120,000 地域振興基金△15,938
19 繰越金	200,000	200,000	0	0.0	
20 諸収入	554,447	551,877	2,570	0.5	【増額要因】 住宅新築資金等貸付金元利収入 1,982 成田空港周辺対策交付金5,504 学校給食徴収金4,392 租税債権管理機構派遣事務費 4,500 【減額要因】 高額療養費貸付金元利収入△6,000 出産費資金貸付金元利収入△4,032 医療福祉費高額療養費返納金 △3,600 市営住宅共益費△1,710
21 市債	2,215,900	2,460,000	△ 244,100	△ 9.9	【減額要因】 地方道路等整備事業債△44,000 臨時財政対策債△199,000
合 計	18,658,000	18,407,000	251,000	1.4	



第3表 歳入財源別予算額

(単位：千円、%)

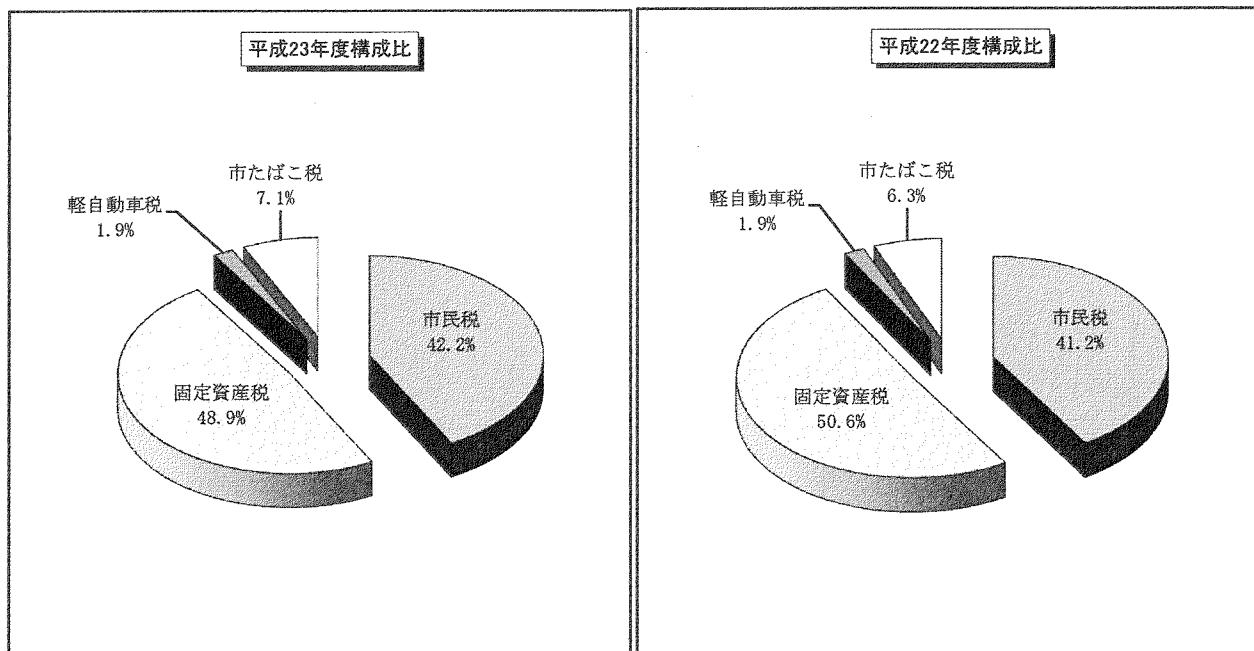
科 目		平成23年度		平成22年度		比 較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
自主財源内訳	1 市税	4,841,247	25.9	4,783,374	26.0	57,873	1.2
	12 分担金及び負担金	167,449	0.9	157,088	0.9	10,361	6.6
	13 使用料及び手数料	127,232	0.7	126,861	0.7	371	0.3
	16 財産収入	18,812	0.1	23,915	0.1	△ 5,103	△ 21.3
	17 寄附金	1,441	0.0	551	0.0	890	161.5
	18 繰入金	442,506	2.4	290,445	1.6	152,061	52.4
	19 繰越金	200,000	1.1	200,000	1.1	0	0.0
	20 諸収入	554,447	3.0	551,877	3.0	2,570	0.5
	小 計	6,353,134	34.1	6,134,111	33.3	219,023	3.6
依存財源内訳	2 地方譲与税	411,000	2.2	467,000	2.5	△ 56,000	△ 12.0
	3 利子割交付金	13,000	0.1	16,000	0.1	△ 3,000	△ 18.8
	4 配当割交付金	6,000	0.0	4,000	0.0	2,000	50.0
	5 株式等譲渡所得割交付金	2,000	0.0	5,000	0.0	△ 3,000	△ 60.0
	6 地方消費税交付金	408,000	2.2	379,000	2.1	29,000	7.7
	7 ゴルフ場利用税交付金	252,638	1.4	256,345	1.4	△ 3,707	△ 1.4
	8 自動車取得税交付金	83,000	0.4	90,000	0.5	△ 7,000	△ 7.8
	9 地方特例交付金	82,000	0.4	71,000	0.4	11,000	15.5
	10 地方交付税	6,022,000	32.3	5,620,000	30.5	402,000	7.2
	11 交通安全対策特別交付金	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0
	14 国庫支出金	1,858,118	10.0	2,035,715	11.1	△ 177,597	△ 8.7
	15 県支出金	941,210	5.0	858,829	4.7	82,381	9.6
	21 市債	2,215,900	11.9	2,460,000	13.4	△ 244,100	△ 9.9
小 計	12,304,866	65.9	12,272,889	66.7	31,977	0.3	
合 計	18,658,000	100.0	18,407,000	100.0	251,000	1.4	



第4表 市税の状況

(単位：千円、%)

区 分	平成23年度	平成22年度	比 較 増減額	比 較 増減率	主な増減要因
1 市民税	2,041,614	1,972,758	68,856	3.5	業績回復による法人市民税の増
2 固定資産税	2,365,328	2,421,332	△ 56,004	△ 2.3	土地評価額の下落等の影響
3 軽自動車税	90,800	89,550	1,250	1.4	経済車への移行による登録台数の増
4 市たばこ税	343,505	299,734	43,771	14.6	税率改正による影響
合 計	4,841,247	4,783,374	57,873	1.2	



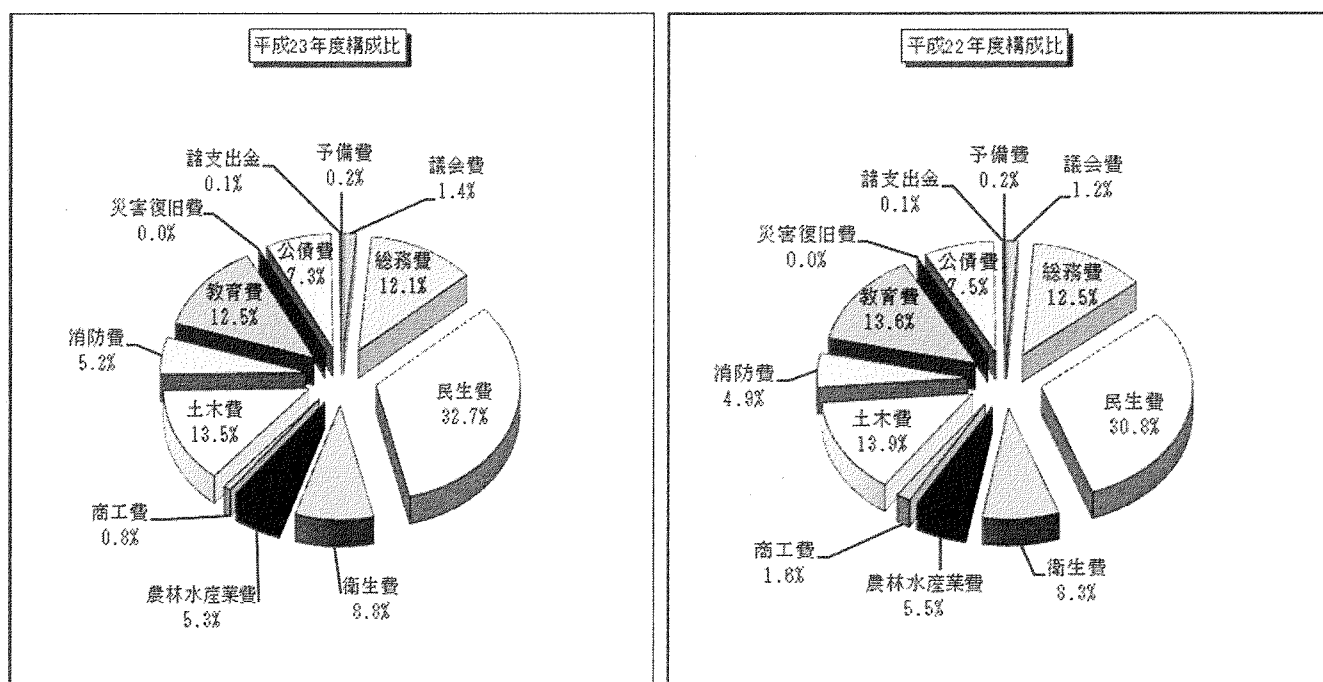
## 2. 歳出目的別予算の状況（第5表参照）

歳出総額に占める割合は、民生費が61億423万3千円（32.7%）と最も高く全体の3分の1を占めています、次に土木費25億2,546万1千円（13.5%）、教育費23億3,671万円（12.5%）、総務費22億5,633万9千円（12.1%）の順となっています。

前年度と比較して増加した費目については、議会費が議員共済負担金の増額により4,595万円（20.6%）の増、民生費で障害者自立支援給付事業の増額、特別会計繰出金の増額及び民間保育所整備事業の新規計上などにより4億3,833万5千円（7.7%）の増、衛生費で新規の予防接種を取り入れた予防接種事業の拡充が要因となり1億1,067万5千円（7.3%）の増、消防費で一部事務組合負担金の増などにより6,658万円（7.3%）の増となっています。

一方、減少した主な費目は、商工費がまちづくりセンター事業のえどさき笑遊館改修工事の完了により1億3,696万8千円（47.3%）の減、教育費で新利根地区新設小学校建設事業の新規計上及び教育施設の改修工事の増額がありますが、新利根中学校屋内運動場耐震補強事業の完了などが要因となり1億6,858万4千円（6.7%）の減、諸支出金では預金利息の引下げが影響して、基金積立金の減少により424万1千円（31.8%）の減となっています。

公債費は、ほぼ前年度と同額の13億6,993万1千円（0.8%減）を計上しております。



第5表 歳出目的別予算額

(単位：千円、%)

款	平成23年度	平成22年度	比較 増減額	比較 増減率	主な増減理由
1 議会費	269,521	223,571	45,950	20.6	【増額要因】 議員共済負担金65,942  【減額要因】 議員報酬・手当△20,082
2 総務費	2,256,339	2,304,849	△ 48,510	△ 2.1	【増額要因】 庁舎建設事業171,303 公共交通運行補助金(拡充分) 29,312  【減額要因】 職員給与関係経費△78,773 江戸崎地区まちづくり事業△10,000 行政情報ネットワーク事業△18,764 特定選挙執行経費△96,120 国勢調査費△29,458 賦課徴収費△14,050
3 民生費	6,104,233	5,665,898	438,335	7.7	【増額要因】 障害者自立支援給付事業98,441 介護保険特別会計繰出金35,754 国民健康保険特別会計繰出金58,531 後期高齢者医療特別会計繰出金 28,823 児童扶養手当支給事業20,425 子ども手当支給事業17,048 民間保育所運営費40,724 民間保育所整備事業118,235 生活扶助関係経費94,740  【減額要因】 児童手当支給事業△50,151 職員給与関係経費(保育所) △29,484
4 衛生費	1,634,634	1,523,959	110,675	7.3	【増額要因】 休日診療事業31,168 予防接種事業70,478 江戸崎衛生土木組合火葬斎場費 13,647 江戸崎衛生土木組合じん芥処理費 18,757  【減額要因】 竜ヶ崎衛生組合負担金△11,971 合併処理浄化槽設置助成事業△6,830
5 農林水産業費	995,624	1,004,149	△ 8,525	△ 0.8	【増額要因】 基幹水利施設管理事業特別会計繰出金 6,449 農地・水保全管理支払事業5,496 農業経営基盤強化促進事業5,000 林業振興事務費7,121  【減額要因】 水田活用作物所得補償事業△9,483 環境保全型農業推進事業△4,780 土地改良振興事業△3,700 農業集落排水事業特別会計繰出金 △6,788 農業公社運営事業△5,530 農村振興総合整備事業△3,150
6 商工費	152,478	289,446	△ 136,968	△ 47.3	【減額要因】 江戸崎地区まちづくりセンター事業 △124,999

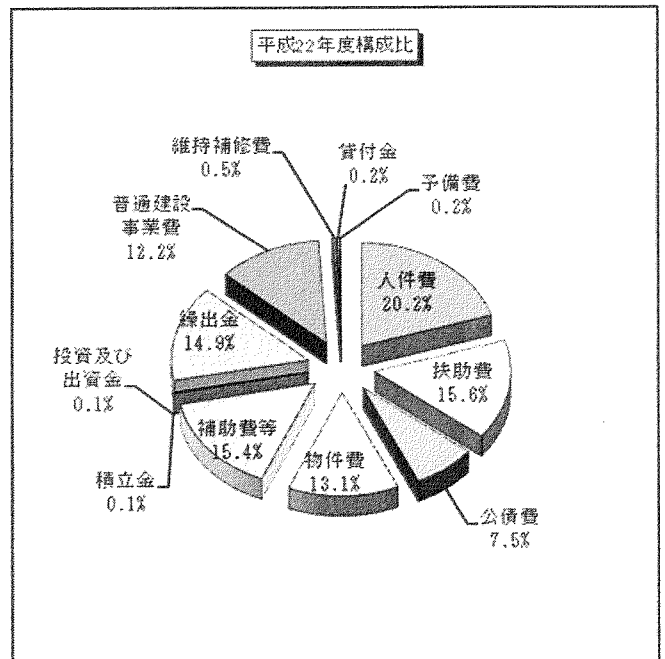
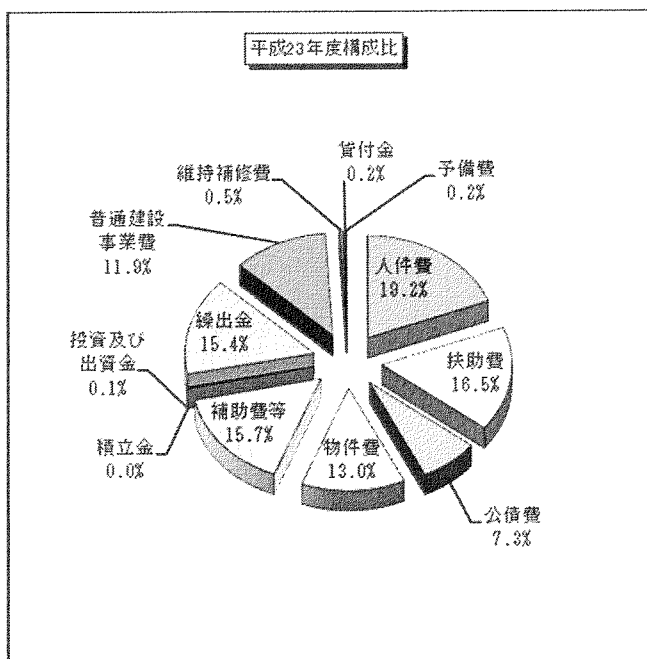
款	平成23年度	平成22年度	比較 増減額	比較 増減率	主な増減理由
7 土木費	2,525,461	2,558,429	△ 32,968	△ 1.3	【増額要因】 公共サイン整備事業89,900 道路新設改良事業169,822 合併市町村幹線道路緊急整備事業 65,547 【減額要因】 江戸崎地区まちづくり道路改良事業 △106,000 桜川地区まちづくり道路改良事業 △25,000 桜川地区まちづくり道路整備事業 △98,976 江戸崎地区まちづくり公園整備事業 △112,073 市営住宅管理費△10,378
8 消防費	973,985	907,405	66,580	7.3	【増額要因】 稲敷広域事務組合消防費45,675 消防自動車管理費11,722 防災費8,947
9 教育費	2,336,710	2,505,294	△ 168,584	△ 6.7	【増額要因】 新利根地区新設小学校建設事業 139,387 江戸崎公民館維持管理費19,258 江戸崎体育館維持管理費14,502 江戸崎地区給食センター維持管理費 21,544 【減額要因】 小学校施設維持管理費△36,251 中学校施設維持管理費△283,518 職員給与関係経費（社会教育） △27,533 職員給与関係経費（学校給食） △10,991
10 災害復旧費	3	3	0	0.0	
11 公債費	1,369,931	1,380,675	△ 10,744	△ 0.8	【増額要因】 利子償還費10,526 【減額要因】 元金償還費△20,669
12 諸支出金	9,081	13,322	△ 4,241	△ 31.8	【減額要因】 基金積立金△4,241
13 予備費	30,000	30,000	0	0.0	
合計	18,658,000	18,407,000	251,000	1.4	

### 3. 歳出性質別予算の状況（第6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5,403万3千円(0.7%)増加しました。内訳としては、扶助費で子ども手当の増額及び障害者福祉関係経費、生活保護費等の社会保障関係経費の増額が要因となり、2億1,046万3千円(7.3%)の増となっています。一方、人件費は給与条例の改正・職員数減少の影響により1億4,568万6千円(3.9%)の減となりました。公債費は、ほぼ前年度と同額を計上しております。

物件費は、歳出削減に努めていますが、予防接種事業の拡充に伴う委託料の増額が要因となり1,184万9千円(0.5%)の増、補助費は一部事務組合負担金の増額及び公共交通運行補助金の新規計上などにより9,272万4千円(3.3%)の増、繰出金は、国民健康保険特別会計、介護保険特別会計及び後期高齢者医療特別会計の増額が要因となり1億2,054万4千円(4.4%)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1,865万2千円(0.8%)の減となりました。内訳を見ると、補助事業費は民間保育所整備事業の新規計上がありますが、まちづくり事業関連の減額及び新利根中学校屋内運動場耐震補強事業の完了などにより6億4,348万6千円(55.3%)の減となりますが、単独事業では公共サイン整備事業、新利根地区新設小学校建設事業の新規計上及び庁舎建設事業、道路新設改良事業、合併市町村幹線道路緊急整備事業の事業費の増大が要因となり6億2,667万7千円(62.9%)の増となりました。



第6表 歳出性質別予算額

(単位：千円, %)

区分	平成23年度	平成22年度	比較 増減額	比較 増減率	主な増減理由
人件費	3,573,914	3,719,600	△ 145,686	△ 3.9	【増額要因】 議員共済負担金65,942  【減額要因】 議員報酬・手当△20,082 職員基本給△69,250 職員手当・共済負担金等△104,418
扶助費	3,075,447	2,864,984	210,463	7.3	【増額要因】 更生医療給付費24,600 障害者福祉サービス給付費73,000 児童扶養手当20,326 子ども手当17,048 民間保育所運営費37,681 生活保護費94,740  【減額要因】 児童手当△50,151
公債費	1,369,931	1,380,675	△ 10,744	△ 0.8	【増額要因】 利子償還費10,526  【減額要因】 元金償還費△20,669
(義務的経費計)	8,019,292	7,965,259	54,033	0.7	
物件費	2,416,729	2,404,880	11,849	0.5	【増額要因】 賃金8,391 需用費4,396 委託料34,936  【減額要因】 役務費△11,376 備品購入費△10,792 使用料及び賃借料△13,982
補助費等	2,935,414	2,842,690	92,724	3.3	
一部事務組合	1,790,455	1,725,180	65,275	3.8	【増額要因】 江戸崎衛生土木組合火葬斎場費13,647 江戸崎衛生土木組合じん芥処理費 18,757 稲敷広域事務組合消防費45,675  【減額要因】 竜ヶ崎地方衛生組合△11,971
その他	1,144,959	1,117,510	27,449	2.5	【増額要因】 公共交通運行補助金(拡充分) 29,312 地域交通助成4,343 病院群輪番制病院運営費24,842 小児救急輪番制病院運営費6,376 学校教育指導主事9,500  【減額要因】 高速バス運行費△7,265 市議会議員一般選挙費△25,865 社会福祉協議会△5,741 農業公社△5,530
積立金	8,255	11,671	△ 3,416	△ 29.3	【減額要因】 基金積立金△3,416

区分	平成23年度	平成22年度	比較増減額	比較増減率	主な増減理由
投資及び出資金	17,532	18,707	△ 1,175	△ 6.3	【増額要因】 水道事業会計出資金1,025 【減額要因】 県信用保証協会寄託金△2,200
繰出金	2,866,114	2,745,570	120,544	4.4	【増額要因】 国民健康保険特別会計58,531 介護保険特別会計35,754 後期高齢者医療特別会計28,823
普通建設事業費	2,229,406	2,248,058	△ 18,652	△ 0.8	
補助事業費	521,034	1,164,520	△ 643,486	△ 55.3	【増額要因】 民間保育所整備事業118,235 【減額要因】 えどさき笑遊館改修事業△124,900 江戸崎地区まちづくり道路改良事業△106,000 桜川まちづくり道路改良事業△25,000 桜川まちづくり道路整備事業△98,976 リバーサイド公園整備事業△111,963 新利根中学校屋内運動場耐震補強事業△275,330
単独事業費	1,623,417	996,740	626,677	62.9	【増額要因】 庁舎建設事業171,303 公共サイン整備事業89,900 道路新設改良事業168,522 合併市町村幹線道路緊急整備事業65,547 消防用自動車購入事業12,762 新利根地区新設小学校建設事業139,387 江戸崎公民館改修事業19,161 【減額要因】 情報系パソコン整備事業△20,579 阿波住宅改修事業△19,524
県営事業負担金	84,955	86,798	△ 1,843	△ 2.1	【増額要因】 県営農免道路整備事業1,447 県営土地改良事業2,860 【減額要因】 稲敷東部地区農村振興総合整備事業△3,150 急傾斜地対策事業△3,000
維持補修費	101,221	96,101	5,120	5.3	【増額要因】 交通安全施設修繕費880 防犯灯修繕費3,706 東給食センター施設修繕費3,249 【減額要因】 中学校施設修繕費△1,045 消防施設修繕費△1,260
貸付金	34,037	44,064	△ 10,027	△ 22.8	【減額要因】 高額療養費△6,000 出産費資金△4,032
予備費	30,000	30,000	0	0.0	
合計	18,658,000	18,407,000	251,000	1.4	

4. 主要事業の概要

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23年度から25年度までの実施計画との一体性を図り、各種事業の重要度、優先度を考慮して予算を配分しました。

第7表 主要事業一覧

(単位：千円)

担当部局 事業名〈予算書ページ〉・担当課	新規・ 継続の 区分	平成23年度 予算額	平成22年度 予算額	比較 増減額	主な経費・財源内訳
<b>■市長公室</b>					
地域基幹交通の路線拡充〈50〉 (バス路線維持費)  〈企画課〉	新規	29,312		29,312	公共交通運行補助金 路線拡充 29,312  【一般財源29,312】
		市内の公共交通体系の整備確保のため、運行路線を拡充し地域内補充交通の充実を図る。			
広報紙ポスティング業務〈40〉 (広報広聴活動費)  〈秘書広聴課〉	継続	7,205	5,467	1,738	封筒印刷 1,428 宅配料 5,777  【一般財源7,205】
		広報紙をダイレクトメールで、全戸に配布することにより迅速な市政情報の伝達を図る。			
男女共同参画推進経費〈41〉  〈秘書広聴課〉	継続	1,455	1,134	321	男女共同参画審議会委員報酬 152 男女共同参画啓発事業等謝礼 603 後期基本計画印刷製本費 319 ハーモニーフライトいばらき補助金 120  【一般財源1,455】
		男女の人権や男女平等意識の形成に向け、講演会・講座等の開催により意識の啓発を図る。			
経営戦略会議設置事業〈53〉  〈秘書広聴課 政策審議室〉	継続	888	888	0	経営戦略会議委員報酬 800  【一般財源888】
		経営戦略会議を設置し、政策立案・政策推進体制の確立を図る。			
企業立地推進事業〈54〉  〈秘書広聴課 政策審議室〉	継続	2,772	1,301	1,471	普通旅費 357 印刷製本費 504 企業抽出委託 1,024 上部組織負担金 650  【一般財源2,772】
		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。			
チームいなしき推進事業〈54〉  〈秘書広聴課 政策審議室〉	継続	5,000	7,700	△2,700	チームいなしき推進協議会補助金 5,000  【一般財源5,000】
		総合的かつ複合的な稲敷市のタウンセールスとして、産業全体の活性化を図る。			
庁舎建設事業〈56〉  〈秘書広聴課 政策審議室〉	継続	288,466	117,163	171,303	実施設計委託 95,550 解体工事 187,950  【繰入金288,000 一般財源466】
		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政運営を図る。			
総合計画後期基本計画策定業務 (企画調整事務費)〈49〉  〈企画課〉	継続	6,000	6,000	0	総合計画後期基本計画策定委託 6,000  【一般財源6,000】
		平成24年度からの市政運営の基本方針を定め、計画的かつ効率的な行政運営に資する。			
バス路線維持費〈49〉  〈企画課〉	継続	58,738	32,106	26,632	公共交通運行補助金 桜東バス 24,906 ブルーバス 3,514 路線拡充 29,312  【一般財源58,738】
		市内の公共交通体系の整備確保に努め、地域内補充交通の維持・向上を図る。			
地域交通利用助成事業〈50〉  〈企画課〉	継続	13,329	8,815	4,514	地域交通助成補助金 12,775  【一般財源13,329】
		市内の公共交通体系の整備確保に努め、地域内補充交通の維持・向上を図る。			



(単位：千円)

担当部局 事業名〈予算書ページ〉・担当課	新規・ 継続の 区分	平成23年度 予算額	平成22年度 予算額	比 較 増減額	主な経費・財源内訳
国際交流事業〈50〉 〈企画課〉	継続	7,678	7,680	△ 2	青少年海外派遣事業補助金 4,500 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 【繰入金4,500 一般財源3,178】
集落集会所施設改修整備事業〈52〉 (コミュニティ・地域づくり事業) 〈企画課〉	継続	15,000	15,000	0	集落集会所施設改修整備助成金 15,000 【一般財源15,000】
江戸崎地区まちづくり事業〈52〉 〈企画課〉	継続	9,000	19,000	△ 10,000	まちなか周遊情報提供業務委託 5,000 えどさき未来プロジェクト補助金 4,000 【国庫支出金8,000 一般財源1,000】
桜川地区まちづくり事業〈52〉 〈企画課〉	継続	1,000	0	1,000	舟運復活等検討調査委託 1,000 【国庫支出金1,000】
<b>■ 総務部</b>					
省エネ法エネルギー管理中長期 計画策定事業(管財事務費)〈44〉 〈管財課〉	新規	3,884		3,884	省エネ法エネルギー管理中長期計画策定委託 3,884 【一般財源3,884】
					省エネ法の改正に伴い、具体的なエネルギー消費量の削減計画を策定する。
職員研修費〈37〉 〈総務課〉	継続	1,775	1,076	699	職員研修委託 891 職員研修負担金 884 【一般財源1,775】
					職員の自覚と資質の向上を求め、市民サービスの充実を図るとともに、能力開発を進める。
行政区長経費〈38〉 〈総務課〉	継続	46,864	47,126	△ 262	正副区長報酬 44,100 【一般財源46,864】
					行政に関する事務を補助し、区内住人の便宜を図り、まちづくりに資する。
選挙執行管理経費〈65〉 〈総務課〉	継続	6,233	102,353	△ 96,120	農業委員会委員選挙経費 5,512 小野川沿岸土地改良区総代選挙経費 721 【諸収入721 一般財源5,512】
					公正かつ適正な選挙に関する事務を管理する。
公用車購入〈48〉 (公用車管理費) 〈管財課〉	継続	7,851	8,306	△ 455	公用車購入費(5台) 7,851 【一般財源7,851】
					公用車更新計画を作成し、随時見直しを図り、計画的な更新により経費削減及び地球温暖化防止に資する。

(単位：千円)

担当部局 事業名〈予算書ページ〉・担当課	新規・ 継続の 区分	平成23年度 予算額	平成22年度 予算額	比 較 増減額	主な経費・財源内訳
<b>■市民生活部</b>					
ハザードマップ作成事業〈154〉 (防災費)  〈生活環境課〉	新規	4,583		4,583	土砂災害ハザードマップ作成委託 4,583  【一般財源4,583】
市民が安心して暮らすことができるよう、防災体制の充実を図る。					
旅券事務に関する経費〈64〉  〈市民課〉	継続	2,385	323	2,062	一般事務賃金 1,808  【県支出金2,385】
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。					
収納代行業務委託事業〈61〉 (徴収事務費)  〈納税課〉	継続	1,528	1,514	14	封筒印刷 79 収納代行業務委託 1,449  【一般財源1,528】
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。					
医療福祉事業〈86〉  〈保険課〉	継続	348,877	362,823	△ 13,946	福祉医療費 290,000 単独助成福祉医療費 46,200 審査手数料 7,013  【県支出金124,350 諸収入46,403 一般財源178,124】
妊産婦、乳幼児、児童生徒、母子・父子家庭、重度心身障害者の健康増進、生活の安定に資する。					
医療福祉事業の拡充〈87〉  〈保険課〉	継続	42,000	42,000	0	単独助成福祉医療費 42,000  【一般財源42,000】
医療助成制度の対象を中学3年生まで拡大して、市単独での医療費助成により子育て支援の充実を図る。					
交通安全施設整備事業〈56〉  〈生活環境課〉	継続	11,440	13,435	△ 1,995	修繕料 5,204 交通安全施設工事 6,128  【一般財源11,440】
交通事故の未然防止のため、カーブミラーやガードレール設置などの交通安全施設の整備を図る。					
防犯対策事業〈57〉  〈生活環境課〉	継続	52,395	51,771	624	電気料 27,600 修繕料 15,388 防犯灯設置工事 3,255  【諸収入120 一般財源52,275】
地域の実情を踏まえた効果的な防犯灯の設置と、犯罪防止のための環境整備や啓発活動を推進する。					
スズメ蜂駆除事業〈113〉 (環境衛生事務費)  〈生活環境課〉	継続	4,915	4,915	0	作業取扱手数料 4,915  【一般財源4,915】
安全・安心で快適な生活ができるよう、スズメ蜂の巣駆除に努める。					
環境美化事業〈114〉  〈生活環境課〉	継続	5,445	6,469	△ 1,024	消耗品費 917 作業取扱手数料・保険料 1,140 環境美化の日・霽ヶ浦清掃大作戦補助金 3,288  【諸収入113 一般財源5,332】
市民による清掃活動に対する補助金等により環境美化を積極的に支援する。					
不法投棄対策事業〈114〉  〈生活環境課〉	継続	13,396	13,959	△ 563	監視システム保守点検委託 1,542 監視システム使用料 4,387 処分手数料 1,896 備品購入費 1,718  【一般財源13,396】
不法投棄監視活動及び監視カメラ設置により、不法投棄の未然防止・抑止を図る。					
粗大ゴミ収集事業〈117〉 (じん芥処理費)  〈生活環境課〉	継続	9,639	9,397	242	収集運搬処理委託 8,522  【一般財源9,639】
一般家庭からの粗大ゴミを収集し、ゴミのない美しいまちづくりを推進する。					
合併処理浄化槽設置助成事業〈118〉  〈生活環境課〉	継続	22,149	28,979	△ 6,830	合併処理浄化槽設置整備事業補助金 22,100  【国庫支出金4,580 県支出金12,940 一般財源4,629】
生活排水対策を推進するため、高度処理浄化槽設置者に対し助成する。					

(単位：千円)

担当部局 事業名〈予算書ページ〉・担当課	新規・ 継続の 区分	平成23年度 予算額	平成22年度 予算額	比 較 増減額	主な経費・財源内訳
消防自動車管理費〈151〉 〈生活環境課〉	継続	61,057	49,335	11,722	消防自動車購入 小型ポンプ積載車(8台) 48,272 【諸収入27,500 一般財源33,557】
消防施設整備事業〈151〉 〈生活環境課〉	継続	32,704	28,624	4,080	消防施設整備工事(消火栓・機庫等) 15,660 消防用備品購入 3,048 消火栓設置・管理負担金 9,731 【一般財源32,704】
消防行政無線維持管理費〈152〉 〈生活環境課〉	継続	7,934	11,950	△ 4,016	防災行政無線保守管理委託 6,221 通信運搬費 909 【一般財源7,934】
防災費〈153〉 〈生活環境課〉	継続	16,409	7,462	8,947	ハザードマップ作成委託 4,583 防災備品購入費 6,536 防災ヘリコプター派遣職員負担金 878 【一般財源16,409】
<b>■ 保健福祉部</b>					
障害者福祉計画策定事業〈75〉 (障害者福祉事務費) 〈社会福祉課〉	新規	3,990		3,990	障害者福祉計画策定委託 3,990 【一般財源3,990】
ファミリーサポートセンター事業 〈94〉 〈児童福祉課〉	新規	871		871	サポーター謝礼 640 【諸収入480 一般財源391】
保育所整備事業〈99〉 〈児童福祉課〉	新規	118,235		118,235	幸田保育園増改築補助金 118,235 【県支出金78,823 地方債37,400 一般財源2,012】
予防接種事業の拡充〈108〉 (予防接種事業) 〈健康増進課〉	新規	57,745		57,745	子宮頸がん・ヒブ・肺炎球菌予防 48,340 小児インフルエンザ予防 5,745 水ぼうそう・おたふく風邪予防 3,660 【県支出金21,752 一般財源35,993】
社会福祉協議会助成事業〈72〉 〈社会福祉課〉	継続	46,714	52,455	△ 5,741	社会福祉協議会補助金 46,714 【一般財源46,714】
地域改善対策事業〈73〉 〈社会福祉課 人権推進室〉	継続	8,635	8,027	608	生活相談員賃金 1,001 補助金 5,452 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 【県支出金1,350 一般財源7,285】
障害者自立支援給付事業〈76〉 〈社会福祉課〉	継続	481,874	383,433	98,441	更正医療給付費 48,000 補装具給付費 7,600 福祉サービス給付費 418,000 【国庫支出金239,486 県支出金119,743 一般財源122,645】
障害者地域生活支援事業〈77〉 〈社会福祉課〉	継続	35,017	27,637	7,380	地域活動支援センター事業委託 8,964 日常生活用具給付費等扶助費 20,216 【国庫支出金15,323 県支出金7,661 一般財源12,033】

(単位：千円)

担当部局 事業名(予算書ページ)・担当課	新規・ 継続の 区分	平成23年度 予算額	平成22年度 予算額	比 較 増減額	主な経費・財源内訳
障害者センター運営事業(79) 〈社会福祉課〉	継続	37,993	35,514	2,479	障がい者センター指定管理委託 37,993 【一般財源37,993】
住宅手当緊急特別措置事業(104) 〈社会福祉課 保護室〉	継続	6,372	6,372	0	住宅手当負担金 6,372 【県支出金6,372】
生活扶助関係経費(104) 〈社会福祉課 保護室〉	継続	731,520	636,780	94,740	生活扶助費 177,228 住宅扶助費 58,680 医療扶助費 451,332 【国庫支出金548,640 県支出金37,782 諸収入2 一般財源145,096】
老人ホーム入所援護事業(80) 〈高齢福祉課〉	継続	60,785	60,745	40	老人保護措置費 53,943 稲敷広域組合老人ホーム負担金 6,742 【負担金7,248 一般財源53,537】
敬老事業(80) 〈高齢福祉課〉	継続	9,924	9,919	5	敬老会・米寿記念品 2,292 百歳達成者報奨金 500 敬老会納費 2,081 敬老会イベント委託 2,000 【一般財源9,924】
老人クラブ助成事業(81) 〈高齢福祉課〉	継続	5,162	5,386	△ 224	単位老人クラブ補助金 3,382 老人クラブ連合会補助金 1,539 【県支出金1,078 一般財源4,084】
高齢者の生きがいと健康づくり 事業(81) 〈高齢福祉課〉	継続	4,037	4,037	0	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費(81) 〈高齢福祉課〉	継続	11,100	11,100	0	シルバー人材センター事業補助金 11,000 【財産収入1,131 一般財源9,969】
高齢者生活支援事業(82) 〈高齢福祉課〉	継続	22,156	22,075	81	愛の定期便委託 3,488 配食サービス事業委託 11,263 ふれあい給食事業委託 1,900 緊急通報装置購入費 1,753 【一般財源22,156】
介護基盤緊急整備特別対策事業 (83) 〈高齢福祉課〉	継続	40,000	26,250	13,750	介護基盤緊急整備補助金 40,000 【県支出金40,000】
児童扶養手当支給事業(91) 〈児童福祉課〉	継続	196,034	175,609	20,425	児童扶養手当 195,143 【国庫支出金65,047 諸収入1 一般財源130,986】
放課後児童健全育成事業(91) 〈児童福祉課〉	継続	36,505	32,954	3,551	保育士賃金 28,412 児童送迎委託 3,280 【負担金6,081 県支出金11,300 一般財源19,124】
子育て支援事業(92) 〈児童福祉課 子育て支援センター〉	継続	11,418	14,129	△ 2,711	保育士賃金 8,405 【諸収入13 一般財源11,405】

(単位：千円)

担当部局 事業名〈予算書ページ〉・担当課	新規・ 継続の 区分	平成23年度 予算額	平成22年度 予算額	比 較 増減額	主な経費・財源内訳
子ども手当支給事業〈95〉 〈児童福祉課〉	継続	860,748	843,700	17,048	子ども手当 843,700 【国庫支出金682,998 県支出金88,869 一般財源88,881】
民間保育所運営費〈98〉 〈児童福祉課〉	継続	376,518	335,794	40,724	江戸崎・つばさ・幸田保育園運営費 320,781 各種特別保育事業補助金 55,696 【負担金75,135 使用料180 国庫支出金105,427 県支出金66,910 一般財源128,866】
管外保育所運営費〈98〉 〈児童福祉課〉	継続	23,518	24,132	△ 614	管外公立保育運営費 9,216 管外私立保育運営費 14,299 【負担金4,845 国庫支出金5,682 県支出金2,841 一般財源10,150】
認定こども園運営費〈100〉 〈児童福祉課〉	継続	121,775	114,505	7,270	保育士賃金 50,762 賄材料費 20,023 園児バス運行委託 14,805 給食調理委託 19,732 【負担金1,656 使用料7,059 諸収入7,027 一般財源106,033】
休日診療事業〈106〉 〈健康増進課〉	継続	41,155	9,987	31,168	在宅当番医制事業委託 3,250 稲敷地域病院群輪番制運営費負担金 31,045 小児救急輪番制病院運営費負担金 6,860 【負担金27,726 県支出金3,430 一般財源9,999】
母子保健事業〈107〉 〈健康増進課〉	継続	38,119	41,975	△ 3,856	協力者謝礼 5,188 栄養士・看護師・心理相談員・歯科衛生士等 診査・検診委託 28,475 【国庫支出金1,369 県支出金7,650 一般財源29,100】
予防接種事業〈107〉 〈健康増進課〉	継続	112,567	42,089	70,478	医薬材料費 4,711 各種予防接種委託 105,493 (拡充) 【県支出金21,752 一般財源90,815】
健康づくり推進事業〈108〉 〈健康増進課〉	継続	4,409	5,002	△ 593	健康講座等消耗品費 758 健康講座委託 1,532 食生活改善推進員協議会補助金 1,045 【一般財源4,409】
成人保健事業〈109〉 〈健康増進課〉	継続	53,758	52,445	1,313	診査・検診委託 46,186 栄養士賃金 3,898 【国庫支出金2,450 県支出金1,000 諸収入9,050 一般財源41,258】
<b>産業建設部</b>					
耕作放棄地利活用促進事業〈130〉 (耕作放棄地対策事業) 〈農政課〉	新規	1,500		1,500	耕作放棄地利活用促進事業補助金 1,500 【一般財源1,500】
公共サイン整備事業〈140〉 〈道路維持課〉	新規	89,900		89,900	公共サイン設置工事 87,400 【地方債85,400 一般財源4,500】
都市計画基礎調査事業〈144〉 (都市計画事務費) 〈都市計画課〉	新規	11,183		11,183	都市計画基礎調査委託 11,183 【県支出金5,000 一般財源6,183】

(単位：千円)

担当部局 事業名〈予算書ページ〉・担当課	新規・ 継続の 区分	平成23年度 予算額	平成22年度 予算額	比 較 増減額	主な経費・財源内訳
水田活用作物所得補償事業〈122〉  〈農政課〉	継続	171,008	180,491	△ 9,483	水田活用作物振興等補助金 170,545  【一般財源171,008】
	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。				
農産物振興事業〈122〉  〈農政課〉	継続	7,494	7,690	△ 196	米産地づくり活動事業補助金 2,424 銘柄化推進事業補助金 1,893 農産物生産団体補助金 2,245  【一般財源7,494】
	米産地づくり活動、銘柄化推進及び農産物生産団体に対する補助金により農業の活性化を図る。				
農道整備事業〈124〉  〈農政課〉	継続	27,605	28,830	△ 1,225	県営農免道路整備事業負担金 10,334 農道整備事業償還金 17,133  【地方債9,300 一般財源18,305】
	農村地域の基幹となる農道を整備し、農業生産の近代化及び流通の合理化を図る。				
土地改良振興事業〈124〉  〈農政課〉	継続	184,319	188,019	△ 3,700	国営新利根川沿岸地区土地改良事業負担金 89,242 県営土地改良事業負担金 74,501 排水整備対策事業負担金 14,527  【国庫支出金675 繰入金20,000 諸収入7,359 地方債61,600 一般財源94,685】
	農業生産基盤の整備により、生産性の向上と食料の安定的な供給の確保に努める。				
農地・水保管理支払事業〈127〉  〈農政課〉	継続	39,420	33,924	5,496	農地・水・環境保全向上対策支援事業負担金 39,210  【県支出金200 一般財源39,220】
	農地・農業用水等の資源や環境保全に対する、地域的な取り組みへの支援に資する。				
耕作放棄地対策事業〈129〉  〈農政課〉	継続	2,300	1,500	800	耕作放棄地対策協議会補助金 800 耕作放棄地利活用促進事業補助金 1,500(新規)  【一般財源2,300】
	耕作放棄地対策の取組みとして協議会を設立し、耕作放棄地の再生利用等を図る。				
商工業振興事務費〈132〉  〈商工観光課〉	継続	64,503	74,935	△ 10,432	雇用対策委託 4,590 稲敷市商工会補助金 23,794 スーパープレミアム商品券発行事業補助金 13,000 自治金融制度預託金 12,005  【県支出金4,590 諸収入12,003 一般財源47,910】
	市商工会に対する補助金及び市内の中小企業へ融資等支援することにより、商工業の活性化を図る。				
ふるさと雇用再生特別基金事業 (商工業振興事務費)〈132〉  〈商工観光課〉	継続	4,590	7,266	△ 2,676	市内企業・地域商店街活性化事業委託 4,590  【県支出金4,590】
	新たな雇用の創出・拡大を図るとともに、市民の就労を支援する。				
スーパープレミアム商品券発行 事業(商工業振興事務費)〈132〉  〈商工観光課〉	継続	13,000	13,000	0	スーパープレミアム商品券発行事業補助金 13,000  【一般財源13,000】
	低迷する個人消費を喚起し、消費者の生活支援と市内事業所の売上げ向上を図り地域経済の活性化を図る。				
消費者行政推進経費〈132〉  〈商工観光課〉	継続	3,387	3,030	357	消費生活相談員報酬 1,635 消耗品費 727 啓発リーフレット印刷 727  【県支出金1,616 一般財源1,771】
	複雑化・多様化する消費環境の中で、消費生活センターを拠点とした相談体制の強化に努める。				
観光振興事務費〈133〉  〈商工観光課〉	継続	39,956	42,867	△ 2,911	雇用対策委託 7,210 観光協会補助金 30,315  【県支出金7,210 一般財源32,746】
	市の活性化を目的として、関連団体との連携により観光事業を展開しPRに努める。				
ふるさと雇用再生特別基金事業 (観光振興事務費)〈133〉  〈商工観光課〉	継続	7,210	9,324	△ 2,114	観光ルート企画・周遊マップ作成事業委託 7,210  【県支出金7,210】
	新たな雇用の創出・拡大を図るとともに、市民の就労を支援する。				
地籍調査事業費〈136〉  〈建設課〉	継続	4,818	1,821	2,997	地籍調査測量委託 3,826  【県支出金225 一般財源4,593】
	土地の適正かつ合理的な利用・管理を図るため、継続的な桜川・東地区の地籍調査を推進する。				

(単位：千円)

担当部局 事業名〈予算書ページ〉・担当課	新規・ 継続の 区分	平成23年度 予算額	平成22年度 予算額	比 較 増減額	主な経費・財源内訳
道路新設改良事業〈140〉  〈建設課〉	継続	417,133	247,311	169,822	調査測量委託 29,100 設計監理委託 20,500 道路改良工事 192,000 土地購入費 99,000 補償金 72,540  【諸収入40,000 地方債219,000 一般財源158,133】
					幹線道路、生活道路の計画的な整備を推進する。
江戸崎地区まちづくり道路整備 事業〈141〉  〈建設課〉	継続	19,000	15,012	3,988	小野川遊歩道整備工事 18,000  【国庫支出金18,000 一般財源1,000】
					街並み景観に配慮した、安全・安心な歩道として小野川遊歩道整備を推進する。
桜川地区まちづくり道路整備事業 〈141〉  〈建設課〉	継続	71,449	170,425	△ 98,976	道路改良工事 64,000 補償金 5,673  【国庫支出金37,874 地方債29,500 一般財源4,075】
					和田公園へのアクセス道路整備としての拡幅、歩道の設置により安全な道路機能の向上を図る。
合併市町村幹線道路緊急整備事業 〈142〉  〈建設課〉	継続	184,620	119,073	65,547	埋蔵文化財等調査委託 16,000 工事委託(竜ヶ崎土木) 130,000 土地購入費 35,500  【地方債175,300 一般財源9,320】
					圏央道へのアクセス道路として、沼田・西町線の整備事業を推進する。
橋梁新設改良事業〈142〉  〈建設課〉	継続	93,030	92,627	403	設計監理委託 5,000 橋梁改良工事 85,000  【国庫支出金48,400 一般財源44,630】
					歩行者及び自転車が、安心・安全に通行できるよう柴崎橋側道橋取付け歩道設置工事を推進する。
道路維持補修事業〈138〉  〈道路維持課〉	継続	237,185	235,438	1,747	橋梁長寿命化修繕計画策定委託 17,500 道路維持工事 114,700 道路補修工事 50,000 補修材料費 18,000  【使用料12,756 諸収入32,352 一般財源192,077】
					身近な生活道路の安全確保や道路排水施設の整備・改修など、計画的に市道の整備を推進する。
江戸崎地区まちづくり道路改良 事業〈139〉  〈道路維持課〉	継続	9,000	115,000	△ 106,000	道路維持工事 9,000  【国庫支出金9,000】
					江戸崎商店街周辺の道路及び水路を整備し、安全で安心できる環境整備を図る。
江戸崎地区まちづくり公園整備 事業〈146〉  〈都市計画課〉	継続	140,216	252,289	△ 112,073	リバーサイド公園整備事業 工事監理委託 7,224 改修工事 132,992  【国庫支出金3,500 地方債129,800 一般財源6,916】
					市民の憩いの場でもあるリバーサイド公園(かほちゃ公園)の整備改修を推進する。
桜川区まちづくり公園整備事業 〈147〉  〈都市計画課〉	継続	145,634	142,387	3,247	和田公園整備事業 工事監理委託 5,431 改修工事 140,203  【地方債138,300 一般財源7,334】
					霞ヶ浦に隣接し自然に親しめる和田公園の整備・充実を図る。

(単位：千円)

担当部局 事業名〈予算書ページ〉・担当課	新規・ 継続の 区分	平成23年度 予算額	平成22年度 予算額	比較 増減額	主な経費・財源内訳
<b>■教育委員会</b>					
教育振興基本計画策定事業〈158〉 (教育総務事務費)	新規	1,869		1,869	教育振興基本計画策定委託 1,869
〈教育総務課〉		教育基本法に基づき、教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図る。			【一般財源1,869】
新利根地区新設小学校建設事業 (193)	新規	139,387		139,387	実施設計委託 49,518 土地購入費 89,769
〈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、新しい教育体制の確立を図る。			【地方債132,300 一般財源7,087】
茨城GG応援フェスティバル委託 事業(社会体育振興費)〈235〉	新規	1,500		1,500	茨城GG応援フェスティバル委託 1,500
〈生涯学習課〉		茨城GGの萩本監督退任に伴う応援フェスティバルを開催し、スポーツの振興と地域活性化を図る。			【一般財源1,500】
江戸崎給食センター改修事業〈247〉 (江戸崎給食センター維持管理費)	新規	11,186		11,186	設計・監理委託 935 屋内給排水管改修工事 10,251
〈江戸崎給食センター〉		経年劣化による改修工事を実施し、調理業務の効率化に資する。			【一般財源11,186】
江戸崎公民館改修事業〈221〉 (江戸崎公民館維持管理費)	新規	19,161		19,161	外壁塗替塗装工事 15,047 音響設備改修工事 4,114
〈江戸崎公民館〉		老朽化による改修工事を実施し、利用者に安全で快適な学習環境を提供する。			【一般財源19,161】
江戸崎体育館音響設備改修事業〈239〉 (江戸崎体育館維持管理費)	新規	10,450		10,450	設計・監理委託 1,000 音響設備改修工事 9,450
〈江戸崎体育館〉		老朽化による設備改修工事を実施し、市民の利便性の向上に資する。			【一般財源10,450】
教育系情報ネットワーク維持管理費 (161)	継続	19,335	27,294	△ 7,959	周辺機器消耗品費 5,592 教育用イントラシステム保守管理委託 11,550
〈教育総務課〉		全てのデータを集約管理することにより安全性が向上し、情報社会適応力を効率よく育成する。			【一般財源19,335】
小学校施設維持管理費〈164〉	継続	50,909	87,160	△ 36,251	施設修繕料 13,000 各種管理委託 25,856 施設改修工事 9,500 備品購入費 2,033
〈教育総務課〉		小学校施設の安心・安全の確保により、教育環境の整備を図る。			【諸収入7,066 一般財源43,843】
中学校施設維持管理費〈196〉	継続	21,673	305,191	△ 283,518	施設修繕料 7,000 各種管理委託 8,886 施設改修工事 4,869
〈教育総務課〉		中学校施設の安心・安全の確保により、教育環境の整備を図る。			【諸収入3,129 一般財源18,544】
幼稚園施設維持管理費〈206〉	継続	15,058	7,454	7,604	施設修繕料 2,000 各種管理委託 3,139 施設改修工事 9,253
〈教育総務課〉		幼稚園施設の安心・安全の確保により、教育環境の整備を図る。			【諸収入322 一般財源14,736】
特別支援教育支援員派遣事業〈158〉 (学校教育事務費)	継続	15,269	17,831	△ 2,562	小学校特別支援教育支援員賃金 15,269
〈学校教育課〉		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する介助支援を行う。			【一般財源15,269】
語学指導事業〈160〉	継続	24,255	25,529	△ 1,274	外国語指導講師派遣委託 24,255
〈学校教育課〉		外国語指導助手を効果的に活用し、生きた英語等にふれさせることにより、国際社会に対する資質や能力の育成を図る。			【一般財源24,255】



(単位：千円)

担当部局 事業名〈予算書ページ〉・担当課	新規・ 継続の 区分	平成23年度 予算額	平成22年度 予算額	比 較 増減額	主な経費・財源内訳
問題を抱える子ども等の支援事業 (162)  (学校教育課)	継続	2,413	2,873	△ 460	自立支援員賃金 2,400  【一般財源2,413】
					問題を抱える児童生徒に支援を行う支援員を配置し、問題の解決・改善を目指す。
TT非常勤講師配置事業 (162)  (学校教育課)	継続	5,855	11,735	△ 5,880	チーム・ティーチング講師報酬 5,329  【一般財源5,855】
					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。
学校教育支援事業 (162)  (学校教育課)	継続	17,542	11,740	5,802	学校教育支援員報酬 15,987  【一般財源17,542】
					児童生徒一人ひとりの指導方法の改善・充実を図り、個々に応じた指導体制を推進する。
学校活性化TT特別配置事業 (181)  (学校教育課)	継続	3,886	3,886	0	チーム・ティーチング講師報酬 3,553  【県支出金1,822 一般財源2,064】
					児童の個性を生かし、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。
江戸崎地区給食業務委託事業 (245) (江戸崎地区給食センター運営費)  (江戸崎給食センター)	継続	44,413	43,511	902	給食調理業務委託 44,413  【一般財源44,413】
					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に委託する。
文化芸術活動振興費 (218)  (生涯学習課)	継続	5,690	5,480	210	文化祭出展記念品 656 イベント用品借上料 367 文化祭実行委員会補助金 3,800  【一般財源5,690】
					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。
放課後子ども教室推進事業 (219)  (生涯学習課)	継続	9,365	9,418	△ 53	コーディネーター謝礼 1,080 学習アドバイザー謝礼 2,239 安全管理員謝礼 5,143  【県支出金6,174 一般財源3,191】
					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。
スポーツ教室事業 (236)  (生涯学習課)	継続	4,098	4,113	△ 15	講師謝礼 1,400 スキー教室バス借上料 2,205  【諸収入450 一般財源3,648】
					市民の年齢、技能、体力などに応じた教室を開催し、気軽に生涯スポーツを楽しむ環境づくりを進める。
スポーツ大会事業 (236)  (生涯学習課)	継続	1,185	1,185	0	市民スポーツフェスティバル賞品 636 協力者謝礼 60 種目別備品購入費 100  【一般財源1,185】
					全市的なスポーツイベントの開催により、市民の連帯意識の高揚や地域づくりを推進する。
図書館施設運営費 (226)  (図書館)	継続	27,497	27,142	355	図書館情報システム保守管理委託 1,235 図書資料装備・データ入力委託 2,360 図書管理システム使用料 4,511 図書購入費 11,358  【諸収入7 一般財源27,490】
					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。
資料館活動費 (230)  (歴史民俗資料館)	継続	8,459	6,815	1,644	資料協力者謝礼 490 企画展ポスター・パンフレット等印刷 2,221 収蔵庫燻蒸委託 1,470 展示資料製作委託 800 郷土資料等購入費 500  【諸収入100 一般財源8,359】
					市民がふるさとの歴史や文化を学び親しむことができるよう、地域性豊かで質の高い展示等を目指す。
文化財保護事業 (231)  (歴史民俗資料館)	継続	6,594	6,588	6	文化財保護審議委員報酬 555 文化財保護指導員報酬 1,300 文化財清掃作業員賃金 1,260 文化財調査員賃金 1,656  【一般財源6,594】
					指定文化財、周知遺跡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。

(資料)

○基金積立金の推移

(単位：千円)

基金名	平成21年度末 現在高	平成22年度末 現在高見込額	平成23年度末 現在高見込額
財政調整基金	2,216,276	2,218,586	2,091,064
減債基金	749,250	974,656	976,112
公共公用施設整備基金	1,497,259	2,000,855	2,002,339
地域振興基金	366,722	350,984	351,134
下水道事業基金	946,126	947,286	947,618
国際交流基金	22,799	18,649	14,162
土地改良事業償還金軽減対策基金	40,960	60,970	40,978
地域福祉基金	749,759	749,759	749,759
新庁舎建設基金	2,533,872	2,538,272	2,252,593
ふるさと応援基金	5,284	6,400	6,413
小計	9,128,307	9,866,417	9,432,172
土地開発基金	655,983	655,983	655,983
黒田保郎育英奨学基金	100,000	100,000	100,000
奨学基金	74,327	75,977	76,802
印紙等購買基金	2,000	2,000	2,000
小計	832,310	833,960	834,785
合計	9,960,617	10,700,377	10,266,957

○地方債現在高の推移

(単位：千円)

会計区分	平成21年度末 現在高	平成22年度末 現在高見込額	平成23年度末 現在高見込額
一般会計	15,040,463	16,526,585	17,638,356
農業集落排水事業特別会計	3,083,318	2,963,876	2,811,389
公共下水道事業特別会計	11,697,880	12,000,959	12,089,413
水道事業会計	1,717,918	1,433,451	1,149,299
合計	31,539,579	32,924,871	33,688,457

#### 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、55億901万6千円となっています。

国民健康保険事業につきましては、加入者数はほぼ横ばいで推移していますが、歳出予算額の約67%を占める保険給付費は、年々増大の傾向にあり、総額では、前年度の当初予算額に対して、1,110万9千円の増、対前年比で0.2%の増となりました。

歳 入 (単位：千円、%)

款	平成23年度 予算額	平成22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	1,309,257	1,408,012	△ 98,755	△ 7.0	所得割額の減等
2. 使用料及び手数料	650	600	50	8.3	
3. 国庫支出金	1,410,823	1,352,118	58,705	4.3	保険給付費見込額の増
4. 療養給付費等交付金	214,621	219,596	△ 4,975	△ 2.3	
5. 前期高齢者交付金	859,698	816,778	42,920	5.3	前々年度給付実績等の増
6. 県支出金	262,332	272,360	△ 10,028	△ 3.7	調整交付金（退職被保険者）の減等
7. 共同事業交付金	680,590	686,989	△ 6,399	△ 0.9	
8. 財産収入	40	40	0	0.0	
9. 繰入金	742,387	713,855	28,532	4.0	その他繰入金の増等
10. 繰越金	20,000	20,000	0	0.0	
11. 諸収入	8,618	7,559	1,059	14.0	延滞金の増
合 計	5,509,016	5,497,907	11,109	0.2	

歳 出 (単位：千円、%)

款	平成23年度 予算額	平成22年度 予算額	比 較 増減額	比 較 増減率	備 考
1. 総務費	108,966	129,765	△ 20,799	△ 16.0	職員給与費、事務費等の減
2. 保険給付費	3,664,652	3,570,516	94,136	2.6	療養給付費の増
3. 後期高齢者支援金等	633,030	730,699	△ 97,669	△ 13.4	加入者の減
4. 前期高齢者納付金等	1,853	2,200	△ 347	△ 15.8	
5. 老人保健拠出金	2,100	5,100	△ 3,000	△ 58.8	H20年度以前精算分の減
6. 介護納付金	344,520	297,700	46,820	15.7	介護者一人当たり負担額の増
7. 共同事業拠出金	680,599	687,000	△ 6,401	△ 0.9	
8. 保健事業費	54,102	55,733	△ 1,631	△ 2.9	
9. 基金積立金	40	40	0	0.0	
10. 諸支出金	9,154	9,154	0	0.0	
11. 予備費	10,000	10,000	0	0.0	
合 計	5,509,016	5,497,907	11,109	0.2	

## 2. 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、168千円になっております。

主な歳出については、公平委員会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	平成23年度 予算額	平成22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	73	73	0	0.0	
2. 財産収入	1	2	△ 1	△ 50.0	
3. 繰入金	33	33	0	0.0	
4. 繰越金	60	165	△ 105	△ 63.6	前年度繰越金の減
5. 諸収入	1	1	0	0.0	
合 計	168	274	△ 106	△ 38.7	

### 歳 出

(単位：千円、%)

款	平成23年度 予算額	平成22年度 予算額	比 較 増減額	比 較 増減率	備 考
1. 委員会費	162	268	△ 106	△ 39.6	主に需用費の減
2. 総務費	1	1	0	0.0	
3. 予備費	5	5	0	0.0	
合 計	168	274	△ 106	△ 38.7	

### 3. 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、3億8,331万4千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1億5,378万1千円と公債費2億2,444万1千円です。その主な内容は、8処理区の施設維持管理に要する経費1億5,378万1千円及び建設事業借入金の元利償還金2億2,444万1千円です。

主な歳入については、使用料9,058万2千円、県支出金307万8千円、一般会計繰入金2億8,915万9千円です。

歳 入 (単位：千円、%)

款	平成23年度 予算額	平成22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	418	497	△ 79	△ 15.9	
2. 使用料及び手数料	90,642	88,476	2,166	2.4	使用料の増
3. 県支出金	3,078	1,296	1,782	137.5	農集事業推進交付金の増
4. 財産収入	12	45	△ 33	△ 73.3	
5. 繰入金	289,161	295,948	△ 6,787	△ 2.3	一般会計繰入金の減
6. 繰越金	1	1	0	0.0	
7. 諸収入	2	2	0	0.0	
× 国庫支出金	0	35,350	△ 35,350	皆減	資源循環事業補助金の減
× 市債	0	35,300	△ 35,300	皆減	資源循環事業債の減
合 計	383,314	456,915	△ 73,601	△ 16.1	

歳 出 (単位：千円、%)

款	平成23年度 予算額	平成22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	153,781	225,694	△ 71,913	△ 31.9	処理場改修事業完了による減
2. 公債費	224,441	227,878	△ 3,437	△ 1.5	事業債利子償還費の減
3. 諸支出金	3,092	1,343	1,749	130.2	減債基金積立の増
4. 予備費	2,000	2,000	0	0.0	
合 計	383,314	456,915	△ 73,601	△ 16.1	

#### 4. 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、18億3,400万9千円になっております。

主な歳出については、下水道費11億9,351万4千円と公債費6億3,849万4千円であります。その主な内容は、4地区の維持管理費2億5,905万5千円、3地区の建設費9億3,445万9千円及び建設事業借入金の元利償還金6億3,849万4千円であります。

建設費の内容については、管渠敷設工事（敷設延長約9,500m）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4億2,500万円、市債4億8,670万円と分担金及び負担金4,159万3千円、使用料1億5,109万6千円、一般会計繰入金7億2,441万7千円であります。

歳 入 (単位：千円，%)

款	平成23年度 予算額	平成22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	41,593	52,908	△ 11,315	△ 21.4	賦課件数の減
2. 使用料及び手数料	151,297	146,062	5,235	3.6	加入件数増加に伴う使用料の増
3. 国庫支出金	425,000	526,000	△ 101,000	△ 19.2	下水道整備費補助金の減
4. 繰入金	724,417	724,917	△ 500	△ 0.1	一般会計繰入金の減
5. 繰越金	1	1	0	0.0	
6. 諸収入	5,001	15,001	△ 10,000	△ 66.7	消費税還付金の減
7. 市債	486,700	479,400	7,300	1.5	事業債の増
× 県支出金	0	11,500	△ 11,500	皆減	下水道整備支援事業費補助終了による減
合 計	1,834,009	1,955,789	△ 121,780	△ 6.2	

歳 出 (単位：千円，%)

款	平成23年度 予算額	平成22年度 予算額	比 較 増減額	比 較 増減率	備 考
1. 下水道費	1,193,514	1,316,595	△ 123,081	△ 9.3	建設事業費の減
2. 公債費	638,494	637,193	1,301	0.2	事業債利子償還費の増
3. 諸支出金	1	1	0	0.0	
4. 予備費	2,000	2,000	0	0.0	
合 計	1,834,009	1,955,789	△ 121,780	△ 6.2	

## 5. 介護保険特別会計歳入歳出予算

歳入歳出予算総額は、28億6,470万2千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1億8,865万6千円、7.0%増となっております。

### 歳 入

(単位：千円、%)

款	平成23年度 予算額	平成22年度 予算額	比 較 増減額	比 較 増減率	備 考
1. 介護保険料	440,724	440,982	△ 258	△ 0.1	介護保険料見込額の微減
2. 使用料及び手数料	87	87	0	0.0	
3. 国庫支出金	671,721	623,558	48,163	7.7	介護給付費負担分の増
4. 支払基金交付金	810,863	757,311	53,552	7.1	介護給付費負担分の増
5. 県支出金	404,405	383,547	20,858	5.4	介護給付費負担分の増
6. 財産収入	210	310	△ 100	△ 32.3	介護給付準備基金利子見込額の減
7. 繰入金	536,584	470,143	66,441	14.1	介護給付費市負担分の増
8. 繰越金	1	1	0	0.0	
9. 諸収入	107	107	0	0.0	
合 計	2,864,702	2,676,046	188,656	7.0	

### 歳 出

(単位：千円、%)

款	平成23年度 予算額	平成22年度 予算額	比 較 増減額	比 較 増減率	備 考
1. 総務費	126,275	111,675	14,600	13.1	人件費・介護保険第5期計画策定費の増
2. 保険給付費	2,679,277	2,498,579	180,698	7.2	介護保険サービス利用者の増
3. 地域支援事業費	56,835	63,677	△ 6,842	△ 10.7	特定高齢者把握事業・包括的支援事業費の減
4. 基金積立金	210	310	△ 100	△ 32.3	第4期介護保険事業計画に基づくH23積立額の減
5. 諸支出金	1,105	805	300	37.3	介護保険特別徴収分還付金の増
6. 予備費	1,000	1,000	0	0.0	
合 計	2,864,702	2,676,046	188,656	7.0	

## 6. 浮島財産区特別会計歳入歳出予算

歳入歳出予算総額は、124万5千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、草刈手数料となっております。

主な歳入については、土地貸付料113万4千円となっております。

### 歳 入

(単位：千円，%)

款	平成23年度 予算額	平成22年度 予算額	比 較 増減額	比 較 増減率	備 考
1. 財産収入	1,143	1,160	△ 17	△ 1.5	基金利子見込みの減
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	1,245	1,262	△ 17	△ 1.3	

### 歳 出

(単位：千円，%)

款	平成23年度 予算額	平成22年度 予算額	比 較 増減額	比 較 増減率	備 考
1. 総務費	1,145	1,162	△ 17	△ 1.5	基金積立金の減
2. 予備費	100	100	0	0.0	
合 計	1,245	1,262	△ 17	△ 1.3	



## 7. 古渡財産区特別会計歳入歳出予算

歳入歳出予算総額は、354万7千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	平成23年度 予算額	平成22年度 予算額	比 較 増減額	比 較 増減率	備 考
1. 財産収入	3,445	3,515	△ 70	△ 2.0	基金利子見込みの減
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	3,547	3,617	△ 70	△ 1.9	

歳 出 (単位：千円, %)

款	平成23年度 予算額	平成22年度 予算額	比 較 増減額	比 較 増減率	備 考
1. 総務費	3,447	3,517	△ 70	△ 2.0	基金積立金の減
2. 予備費	100	100	0	0.0	
合 計	3,547	3,617	△ 70	△ 1.9	

## 8. 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、1億4,192万1千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1,995万8千円と県支出金の7,980万円及び一般会計繰入金の4,216万円となっております。  
 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1億4,142万円となっております。

### 歳 入

(単位：千円、%)

款	平成23年度 予算額	平成22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	19,958	16,825	3,133	18.6	国・県補助金の増額による増
2. 県支出金	79,800	67,272	12,528	18.6	国・県補助金の増額による増
3. 繰入金	42,160	35,711	6,449	18.1	国・県補助金の増額による増
4. 繰越金	1	1	0	0.0	
5. 諸収入	2	2	0	0.0	
合 計	141,921	119,811	22,110	18.5	

### 歳 出

(単位：千円、%)

款	平成23年度 予算額	平成22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	141,420	119,310	22,110	18.5	国・県補助金の増額による増
2. 諸支出金	1	1	0	0.0	
3. 予備費	500	500	0	0.0	
合 計	141,921	119,811	22,110	18.5	

## 9. 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、8億1,242万4千円になっています。

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債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。

しかし、この制度は廃止を含めた見直しが進められ、高齢者のための新たな医療制度を国が検討しています。

歳 入 (単位：千円, %)

款	平成23年度 予算額	平成22年度 予算額	比 較 増減額	比 較 増減額	備 考
1. 後期高齢者医療保険料	210,409	218,557	△ 8,148	△ 3.7	軽減世帯の増による保険料減
2. 使用料及び手数料	80	1	79	7900.0	
3. 繰入金	597,477	568,654	28,823	5.1	県広域連合納付金の増
4 諸収入	4,457	3,227	1,230	38.1	
5 繰越金	1	1	0	0.0	
合 計	812,424	790,440	21,984	2.8	

歳 出 (単位：千円, %)

款	平成23年度 予算額	平成22年度 予算額	比 較 増減額	比 較 増減額	備 考
1. 総務費	35,391	38,130	△ 2,739	△ 7.2	
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	764,677	734,808	29,869	4.1	療養給付費負担金増
3. 保健事業費	8,354	6,500	1,854	28.5	健康診査項目委託料増
4. 諸支出金	1,002	1,002	0	0.0	
5 予備費	3,000	10,000	△ 7,000	△ 70.0	
合 計	812,424	790,440	21,984	2.8	