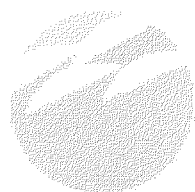


《みんなが住みたい素敵なまち》

平成24年度

稲敷市  
予算の概要



INASHIKI

平成24年3月

## 目 次

	(頁)
I. 平成24年度予算編成の基本的考え方	1
II. 平成24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	23
IV. 特別会計の概要	
1. 国民健康保険	24
2. 稲敷市、稲敷郡町村及び一部事務組合公平委員会	25
3. 農業集落排水事業	26
4. 公共下水道事業	27
5. 介護保険	28
6. 浮島財産区	29
7. 古渡財産区	30
8. 基幹水利施設管理事業	31
9. 後期高齢者医療	32

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24年度予算編成の基本的考え方

平成23年度予算においては、大幅な増額補正を行い、東日本大震災からの復旧に取り組んできました。平成24年度の予算編成においては、財政健全化を維持しながら、東日本大震災からの復旧事業の完全化、震災復興プランに基づく復興事業の迅速化、さらには、新たな成長に向けた施策への投資を行うことにより、稲敷市が大震災からの再生することを基本方針とし、次の基本的事項に基づき予算を編成しました。

### 【復旧・復興事業への予算配分の優先化】

- 災害復旧事業の予算措置を本年度で完了し、全施設の完全復旧の早期化を目指す。
- 迅速に着手することによってその効果を高める震災復興事業は、積極的に予算化する。

### 【戦略に基づく予算編成】

- 投資的事業に配分する予算を調整し、復旧・復興事業を実施するための財源及び復旧・復興事業債の償還の財源を確保する。
- 新市建設事業については、復旧・復興事業と並行して進めることにより、活力ある再生の実現を図るうえでの相乗効果を生み出すことが期待されるため、目標工程を維持する。
- 市再生のための新たな成長に向けた施策に対しては、積極的に投資する。
- 行財政改革を緩めることなく続行し、財政の健全化を維持する。

## II. 平成24年度稲敷市予算規模

### 1. 総括（第1表参照）

平成24年度予算の総額は341億4,934万3千円となり、前年度に対して25億587万1千円（7.9%）の増となっております。その内訳は、一般会計で206億4,245万円、特別会計が9会計で119億6,979万円、水道事業会計と工業用水道事業会計で15億3,710万3千円となっております。

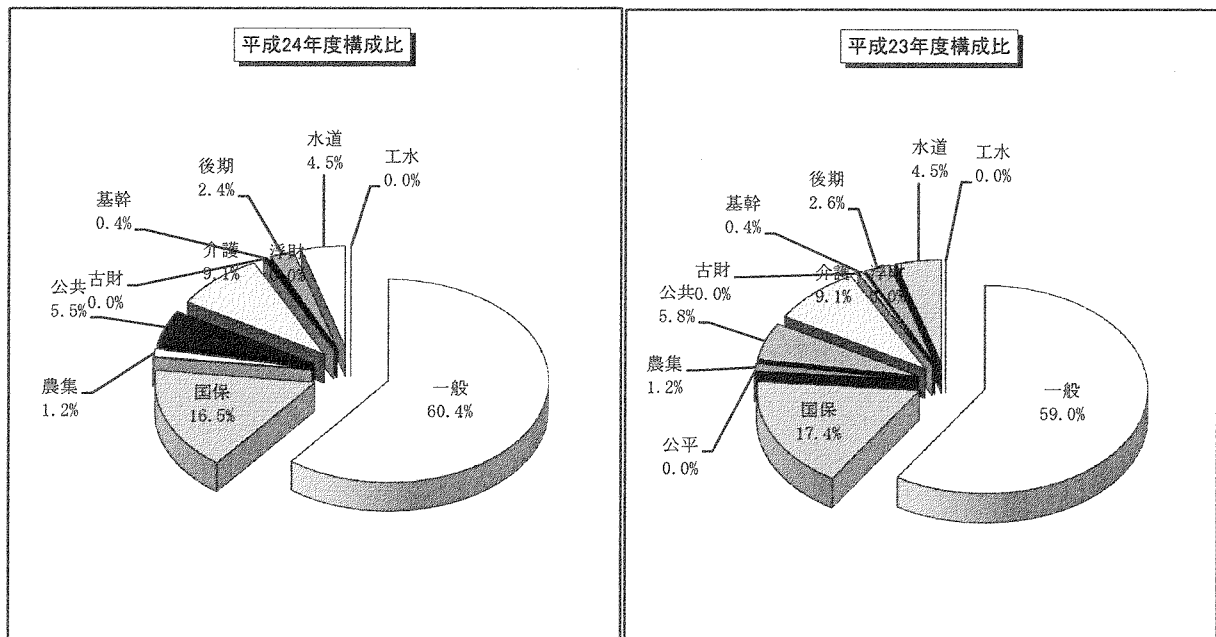
一般会計においては、前年度比19億8,445万円（10.6%）の増となりました。職員の定員縮減や人事院勧告等の反映に伴う職員給与関係経費の減少がありますが、災害復旧復興経費や普通建設事業の増加が主な要因となっております。

特別会計全体では、前年度比4億1,944万4千円（3.6%）の増となります。基幹水利施設管理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】が後期高齢者支援金の増加の影響により、2.2%増の56億2,792万2千円、【公共下水道事業特別会計】が江戸崎処理区管渠敷設工事の増により2.2%増の18億7,498万5千円、【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、8.3%増の31億153万8千円、【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、2.2%増の8億3,061万8千円となっています。一方、【基幹水利施設管理事業特別会計】が土地改良区への施設管理業務委託事業の減により9.5%減の1億2,850万1千円となっています。

第1表 稲敷市予算総括表

(単位：千円, %)

会 計 名	平成24年度		平成23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	20,642,450	60.4	18,658,000	59.0	1,984,450	10.6
特 別 会 計	11,969,790	35.1	11,550,346	36.5	419,444	3.6
国民健康保険	5,627,922	16.5	5,509,016	17.4	118,906	2.2
公平委員会	177	0.0	168	0.0	9	5.4
農業集落排水事業	401,269	1.2	383,314	1.2	17,955	4.7
公共下水道事業	1,874,985	5.5	1,834,009	5.8	40,976	2.2
介護保険	3,101,538	9.1	2,864,702	9.1	236,836	8.3
浮島財産区	1,243	0.0	1,245	0.0	△ 2	△ 0.2
古渡財産区	3,537	0.0	3,547	0.0	△ 10	△ 0.3
基幹水利施設管理事業	128,501	0.4	141,921	0.4	△ 13,420	△ 9.5
後期高齢者医療	830,618	2.4	812,424	2.6	18,194	2.2
合 計	32,612,240	95.5	30,208,346	95.5	2,403,894	8.0
企 業 会 計						
水道事業	1,528,139	4.5	1,422,314	4.5	105,825	7.4
工業用水道事業	8,964	0.0	12,812	0.0	△ 3,848	△ 30.0
總 計	34,149,343	100.0	31,643,472	100.0	2,505,871	7.9



### Ⅲ. 一般会計予算の概要

予算総額206億4,245万円で前年度に対して19億8,445万円(10.6%)増の予算を編成しました。人件費等の減額がありますが、災害復旧復興経費、普通建設事業費及び社会保障関係事業特別会計への繰出金の増加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、軽自動車税が経済車への移行による登録台数の増により増収見込みであります。法人市民税が震災の影響により減収見込み、固定資産税が土地家屋の評価替及び震災に伴う税の減免措置により減収見込み、たばこ税が売上本数の減による減収見込みにより、前年度比2億6,688万9千円(5.5%)減の45億7,435万8千円となっております。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、地方財政計画等に基づき試算し、前年度と同程度の額を見込むとともに震災復興特別交付税が措置されることを見込み、前年度比6億4,700万円(10.7%)増の66億6,900万円を計上しました。地方譲与税、各種交付金については、前年度実績に基づき試算しております。次に、国庫支出金は、子ども手当支給事業に対する負担金が減となっておりますが、災害復旧事業、新利根地区新設小学校建設及び小学校屋内運動場耐震補強工事に対する補助負担金の計上により、前年度比6億5,178万4千円(35.1%)増の25億990万2千円となっております。県支出金は、重点分野雇用創出事業等の補助金の増加がありますが、介護基盤緊急整備や保育所緊急整備事業の完了による補助金の減少により、前年度比1,610万4千円(1.7%)減の9億2,510万6千円となっております。市債は、27億8,590万円となり、前年度比5億7,000万円(25.7%)の増となりますが、合併特例事業債や災害復旧債の増が要因となっています。合併特例事業債は、前年度より4億810万円増の13億5,510万円を計上しています。新規事業は新利根地区新設小学校通学路等整備事業、小学校屋内運動場耐震補強事業であります。災害復旧債は、2億9,240万円(皆増)で道路橋梁災害復旧事業であります。臨時財政対策債は、地方交付税と同様に地方財政計画等に基づき試算し、前年度比1億4,800万円減の10億5,000万円を計上しています。なお、土地開発基金繰入金の皆増等によって、基金繰入金は前年度に対し5億8,743万4千円(132.8%)増加しております。

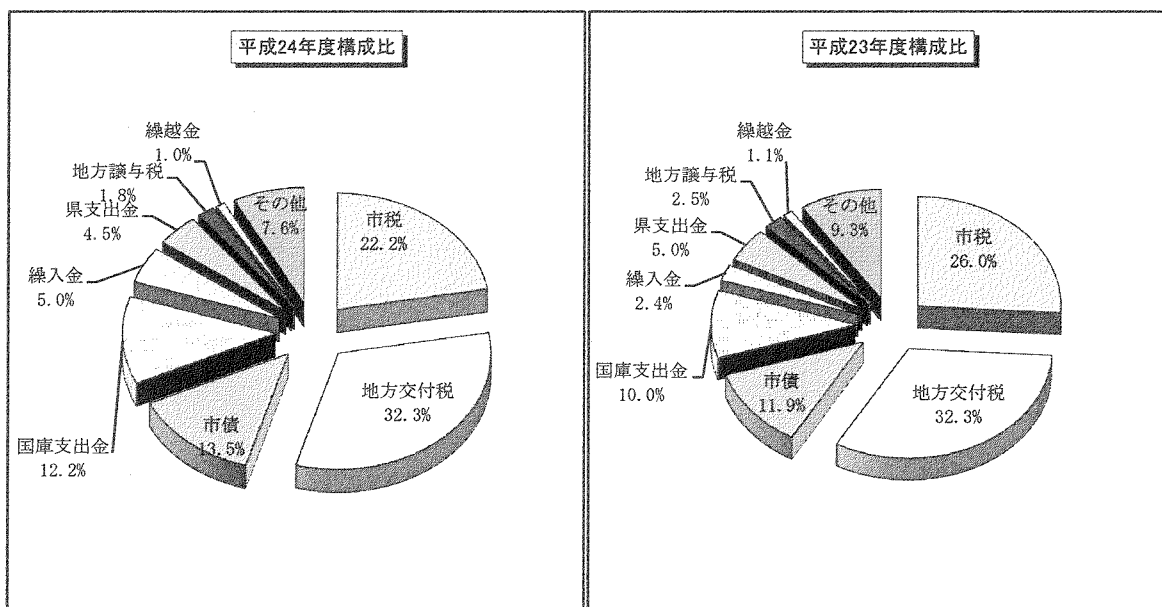
また、財源別に見ると、自主財源は66億3,788万1千円で全体の32.2%を占めており4.5%の増、依存財源は、140億456万9千円で全体の67.8%を占めており13.8%の増となっています。

第2表 歳入款別予算額

(単位：千円、%)

款	平成24年度	平成23年度	比較増減額	比較増減率	主な増減要因・増減額
1 市税	4,574,358	4,841,247	△ 266,889	△ 5.5	【増額要因】 軽自動車税1,620  【減額要因】 個人市民税△4,197 法人市民税△22,034 固定資産税（交付金含む） △230,173 たばこ税△12,105
2 地方譲与税	375,000	411,000	△ 36,000	△ 8.8	前年度の実績に基づき試算
3 利子割交付金	10,000	13,000	△ 3,000	△ 23.1	
4 配当割交付金	8,000	6,000	2,000	33.3	
5 株式等譲渡所得割交付金	1,000	2,000	△ 1,000	△ 50.0	
6 地方消費税交付金	405,000	408,000	△ 3,000	△ 0.7	
7 ゴルフ場利用税交付金	209,161	252,638	△ 43,477	△ 17.2	
8 自動車取得税交付金	90,000	83,000	7,000	8.4	
9 地方特例交付金	7,000	82,000	△ 75,000	△ 91.5	
10 地方交付税	6,669,000	6,022,000	647,000	10.7	
11 交通安全対策特別交付金	9,500	10,000	△ 500	△ 5.0	
12 分担金及び負担金	136,826	167,449	△ 30,623	△ 18.3	【減額要因】 病院群輪番制病院運営費△24,864 小児緊急医療輪番制運営事業 △2,862
13 使用料及び手数料	126,360	127,232	△ 872	△ 0.7	
14 国庫支出金	2,509,902	1,858,118	651,784	35.1	【増額要因】 障害者自立支援給付費54,124 生活保護費50,776 公共土木施設災害復旧費負担金（道路橋梁災害復旧費）325,000 公立学校施設整備費負担金202,036 社会資本整備総合交付金（交通安全）23,100 社会資本整備総合交付金（被災住宅修繕費）45,780 学校施設環境改善交付金151,456 東日本大震災に係る災害等廃棄物処理事務費62,560  【減額要因】 子ども手当負担金△179,537 社会資本整備交付金（江まち交） △38,500 社会資本整備交付金（桜まち交） △39,700
15 県支出金	925,106	941,210	△ 16,104	△ 1.7	【増額要因】 障害者自立支援給付費27,062 重点分野雇用創出事業87,547  【減額要因】 介護基盤緊急整備特別対策事業 △40,000 保育所緊急整備事業△78,823 ふるさと雇用再生特別基金事業 △11,800

款	平成24年度	平成23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	19,349	18,812	537	2.9	【増額要因】 基金積立金利息537
17 寄附金	1,436	1,441	△5	△0.3	【減額要因】 バス運行協力費△5
18 繰入金	1,029,940	442,506	587,434	132.8	【増額要因】 土地開発基金655,984 財政調整基金19,450 下水道事業基金200,000 【減額要因】 新庁舎建設基金△288,000
19 繰越金	200,000	200,000	0	0.0	
20 諸収入	549,612	554,447	△4,835	△0.9	【増額要因】 成田空港周辺対策交付金8,050 新利根川土地改良区総代総選挙費1,981 【減額要因】 高額療養費貸付金元利収入△1,200 出産費資金貸付金元利収入△2,016 医療福祉費高額療養費返納金△2,400
21 市債	2,785,900	2,215,900	570,000	25.7	【増額要因】 新利根地区新設小学校建設事業653,000 小学校屋内運動場耐震補強事業257,200 道路橋梁災害復旧事業292,400 【減額要因】 市道(東)Ⅱ-11号線改良事業△219,000
合計	20,642,450	18,658,000	1,984,450	10.6	



第3表 歳入財源別予算額

(単位：千円，%)

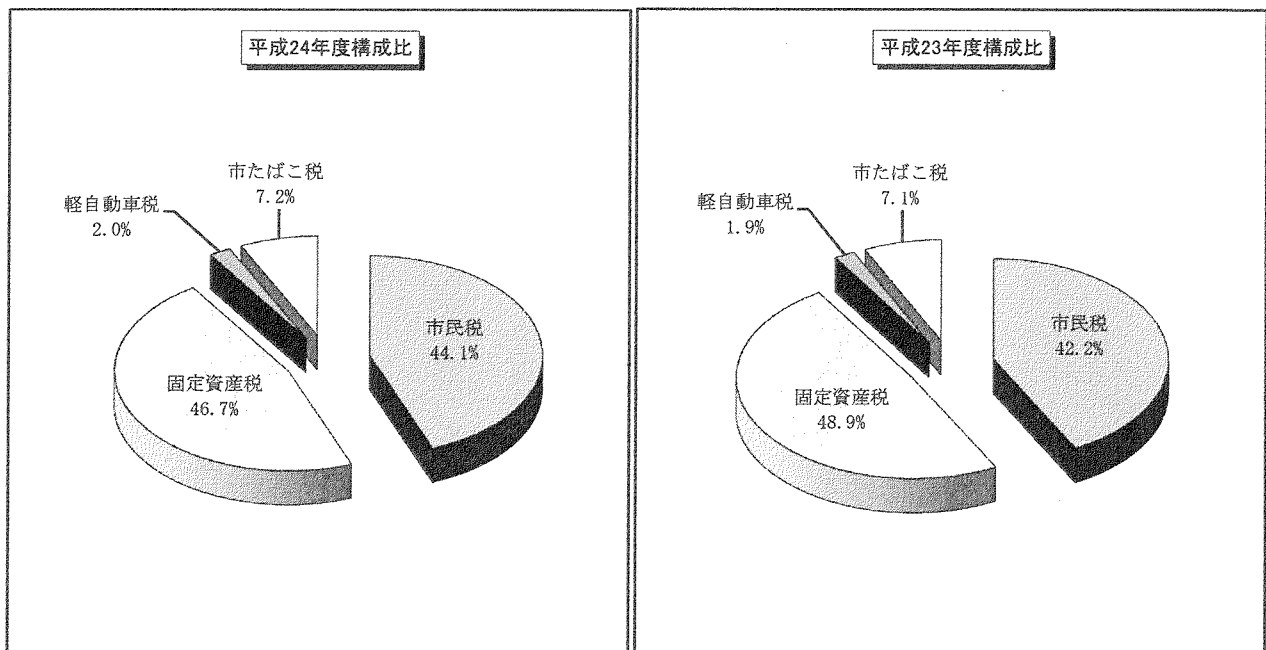
科 目	平成24年度		平成23年度		比 較		
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率	
自主財源内訳	1 市税	4,574,358	22.2	4,841,247	25.9	△ 266,889	△ 5.5
	12 分担金及び負担金	136,826	0.7	167,449	0.9	△ 30,623	△ 18.3
	13 使用料及び手数料	126,360	0.6	127,232	0.7	△ 872	△ 0.7
	16 財産収入	19,349	0.1	18,812	0.1	537	2.9
	17 寄附金	1,436	0.0	1,441	0.0	△ 5	△ 0.3
	18 繰入金	1,029,940	5.0	442,506	2.4	587,434	132.8
	19 繰越金	200,000	1.0	200,000	1.1	0	0.0
	20 諸収入	549,612	2.7	554,447	3.0	△ 4,835	△ 0.9
	小 計	6,637,881	32.2	6,353,134	34.1	284,747	4.5
依存財源内訳	2 地方譲与税	375,000	1.8	411,000	2.2	△ 36,000	△ 8.8
	3 利子割交付金	10,000	0.0	13,000	0.1	△ 3,000	△ 23.1
	4 配当割交付金	8,000	0.0	6,000	0.0	2,000	33.3
	5 株式等譲渡所得割交付金	1,000	0.0	2,000	0.0	△ 1,000	△ 50.0
	6 地方消費税交付金	405,000	2.0	408,000	2.2	△ 3,000	△ 0.7
	7 ゴルフ場利用税交付金	209,161	1.0	252,638	1.4	△ 43,477	△ 17.2
	8 自動車取得税交付金	90,000	0.4	83,000	0.4	7,000	8.4
	9 地方特例交付金	7,000	0.0	82,000	0.4	△ 75,000	△ 91.5
	10 地方交付税	6,669,000	32.3	6,022,000	32.3	647,000	10.7
	11 交通安全対策特別交付金	9,500	0.0	10,000	0.1	△ 500	△ 5.0
	14 国庫支出金	2,509,902	12.2	1,858,118	10.0	651,784	35.1
	15 県支出金	925,106	4.5	941,210	5.0	△ 16,104	△ 1.7
	21 市債	2,785,900	13.5	2,215,900	11.9	570,000	25.7
小 計	14,004,569	67.8	12,304,866	65.9	1,699,703	13.8	
合 計	20,642,450	100.0	18,658,000	100.0	1,984,450	10.6	



第4表 市税の状況

(単位：千円, %)

区 分	平成24年度	平成23年度	比 較 増減額	比 較 増減率	主な増減要因
1 市民税	2,015,383	2,041,614	△ 26,231	△ 1.3	震災の影響による法人市民税の減
2 固定資産税	2,135,155	2,365,328	△ 230,173	△ 9.7	土地家屋の評価替及び震災に伴う税の減免措置による減
3 軽自動車税	92,420	90,800	1,620	1.8	経済車への移行による登録台数の増
4 市たばこ税	331,400	343,505	△ 12,105	△ 3.5	売上本数の減
合 計	4,574,358	4,841,247	△ 266,889	△ 5.5	



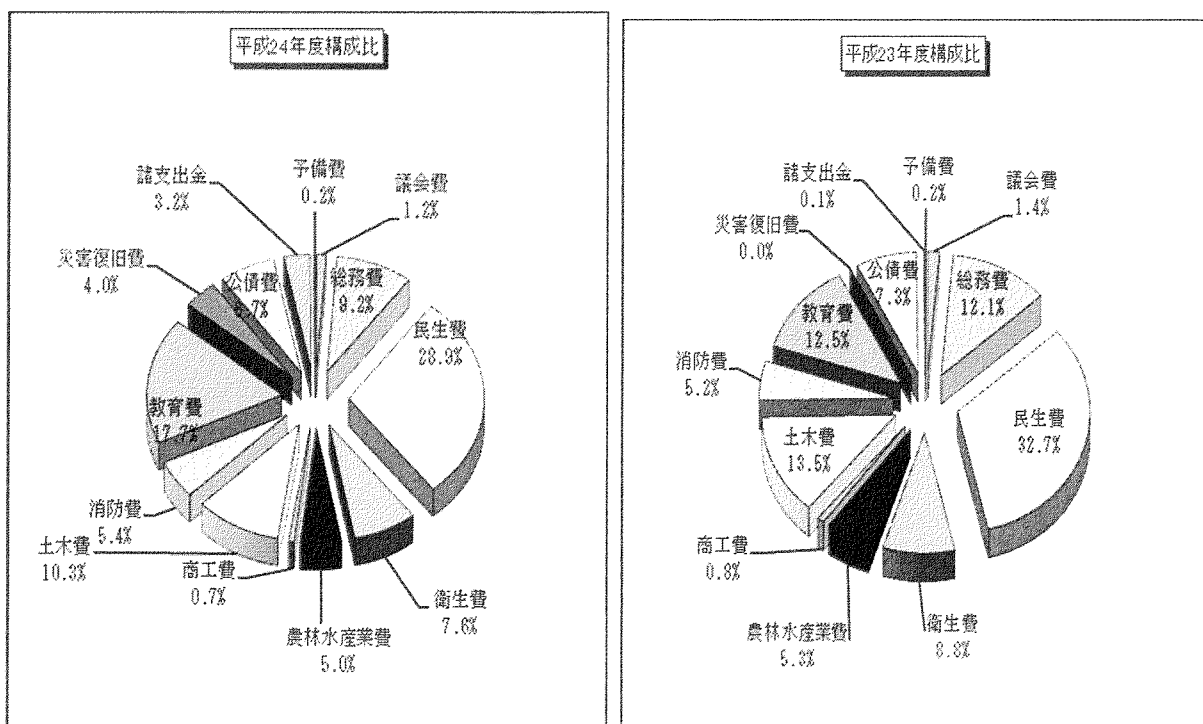
## 2. 歳出目的別予算の状況（第5表参照）

歳出総額に占める割合は、民生費が59億7,130万2千円（28.9%）と最も多く占め、次に教育費36億5,448万6千円（17.7%）、土木費21億2,655万4千円（10.3%）、総務費18億9,766万2千円（9.2%）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、消防費が瓦礫処理等の東日本大震災対策費や放射線対策事業により1億3,495万6千円（13.9%）の増、教育費で新利根地区新設小学校建設事業、小学校屋内運動場耐震補強事業により13億1,777万6千円（56.4%）の増、災害復旧費で道路橋梁災害復旧事業により8億2,999万9千円（皆増）の増、諸支出金で公共公用施設整備基金及び江戸崎工業団地企業立地促進助成金準備基金積立により6億5,660万4千円（7,230.5%）の増となっています。

一方、減少した主な費目は、総務費が職員給与関係経費の減、庁舎建設事業の皆減により3億5,867万7千円（15.9%）の減、民生費で子ども手当支給額の改正や幸田保育園整備事業の完了により1億3,293万1千円（2.2%）の減、土木費で災害復旧事業優先に伴う道路新設改良事業の縮減やまちづくり交付金事業の完了により3億9,890万7千円（15.8%）の減となっています。

公債費は、ほぼ前年度と同額の13億8,417万1千円（1.0%増）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24年度	平成23年度	比較 増減額	比較 増減率	主な増減理由
1 議会費	238,747	269,521	△ 30,774	△ 11.4	【減額要因】 議員共済会負担金△29,367
2 総務費	1,897,662	2,256,339	△ 358,677	△ 15.9	【増額要因】 地域公共交通対策事業32,048 【減額要因】 職員給与関係経費△54,222 庁舎建設事業△288,466 職課事務費△10,293 戸籍住民基本台帳事務費△12,051
3 民生費	5,971,302	6,104,233	△ 132,931	△ 2.2	【増額要因】 障害者自立支援給付事業105,535 介護保険特別会計繰出金15,668 国民健康保険特別会計繰出金19,664 後期高齢者医療特別会計繰出金16,494 生活扶助関係経費67,896 災害救援事業13,039 【減額要因】 介護基盤緊急整備特別対策事業 △40,000 子ども手当支給事業△183,833 職員給与関係経費(保育所)△16,422 保育所整備事業△118,235
4 衛生費	1,572,887	1,634,634	△ 61,747	△ 3.8	【増額要因】 職員給与関係経費14,356 江戸崎地方衛生土木組合じん芥処理費 28,229 【減額要因】 休日診療事業△31,133 上水道事業△16,384 予防接種事業△10,494 電ヶ崎衛生組合負担金△44,341
5 農林水産業費	1,028,624	995,624	33,000	3.3	【増額要因】 職員給与関係経費15,386 水田活用作物所得補償事業15,455 農業集落排水事業特別会計繰出金 18,341 農地・水保全管理支払事業5,104 【減額要因】 基幹水利施設管理事業特別会計繰出金 △9,668 林業振興事務費△7,161
6 商工費	133,389	152,478	△ 19,089	△ 12.5	【減額要因】 職員給与関係経費△9,771 商工業振興事務費△7,485

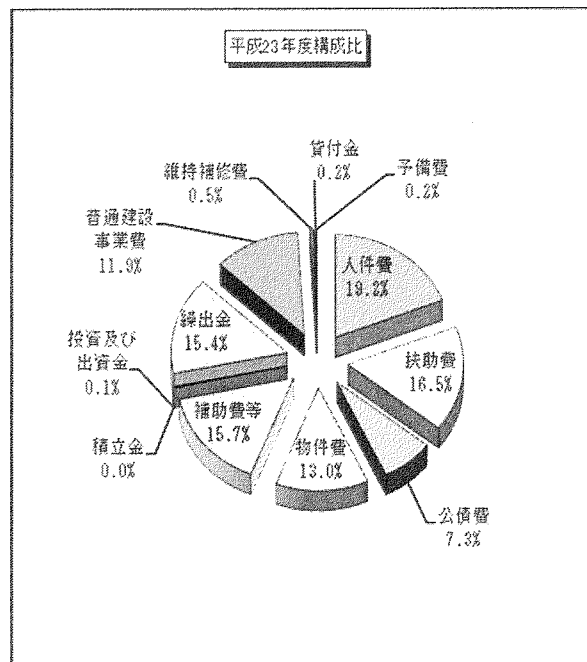
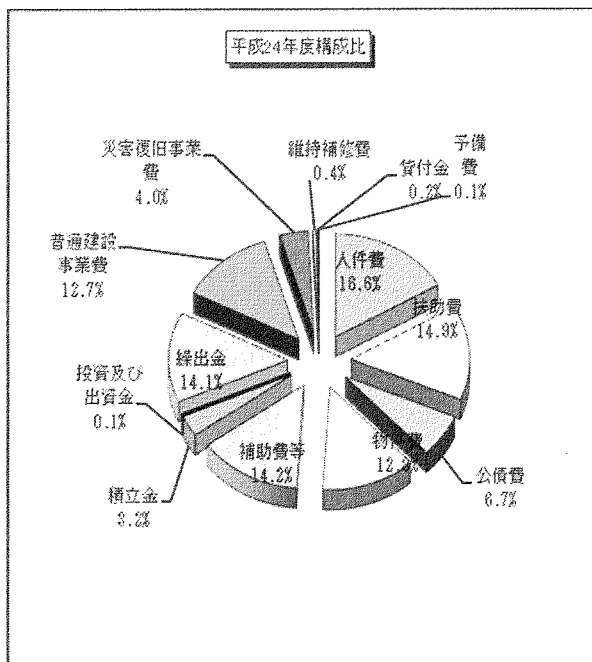
款	平成24年度	平成23年度	比較 増減額	比較 増減率	主な増減理由
7 土木費	2,126,554	2,525,461	△ 398,907	△ 15.8	【増額要因】 職員給与関係経費33,247 道路維持補修事業74,496 新利根地区新設小学校通学路等整備事業72,384 橋梁新設改良事業47,200 都市計画事務費63,170 市営公園管理費12,776 東日本大震災被災住宅再建支援事業96,560  【減額要因】 道路新設改良事業△370,020 江戸崎地区まちづくり道路整備事業△19,000 桜川地区まちづくり道路整備事業△71,449 合併市町村幹線道路緊急整備事業△12,800 江戸崎地区まちづくり公園整備事業△140,216 桜川地区まちづくり公園整備事業△145,634 公共下水道事業特別会計繰出金△13,260 市営住宅管理費△10,020
8 消防費	1,108,941	973,985	134,956	13.9	【増額要因】 消防施設整備事業17,929 東日本大震災対策費125,121 放射線対策事業16,492  【減額要因】 稲敷広域事務組合消防費△25,223
9 教育費	3,654,486	2,336,710	1,317,776	56.4	【増額要因】 学校教育事務費10,726 教育系情報ネットワーク維持管理費16,322 小学校施設維持管理費12,351 小学校屋内運動場耐震補強事業422,220 新利根地区新設小学校建設事業889,418 施設維持管理費(図書館)18,248 東地区給食センター運営費26,924  【減額要因】 教育総務事務費△22,031 職員給与関係経費(中学校費)△11,404 職員給与関係経費(社会教育総務費)△20,580 江戸崎公民館維持管理費△18,427 江戸崎体育館維持管理費△12,837 職員給与関係経費(学校給食)△27,009
10 災害復旧費	830,002	3	829,999	27,666,633.3	【増額要因】 道路橋梁災害復旧事業829,999
11 公債費	1,384,171	1,369,931	14,240	1.0	【増額要因】 元金償還費10,025 利子償還費4,215
12 諸支出金	665,685	9,081	656,604	7,230.5	【増額要因】 公共公用施設整備基金費296,747 江戸崎工業団地企業立地促進助成金準備基金費360,000
13 予備費	30,000	30,000	0	0.0	
合計	20,642,450	18,658,000	1,984,450	10.6	

### 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1億4,315万4千円（1.8%）減少しました。内訳としては、人件費で議員共済年金負担率の改正、給与条例の改正・職員数減少の影響により1億4,755万8千円（4.1%）の減、扶助費で子ども手当支給額の改正により983万6千円（0.3%）の減となっています。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、東日本大震災対策事業の瓦礫処理に伴う業務費や重点分野雇用制度を活用した都市計画図作成事業の委託料の増額が要因となり2億2,836万8千円（9.4%）の増、補助費はし尿処理組合負担金の減などにより1,442万7千円（0.5%）の減、積立金は、工業団地企業立地促進助成準備基金などへの積立により6億5,642万9千円（7,951.9%）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4,741万4千円（1.7%）の増となっています。

次に、投資的経費については全体で12億2,057万6千円（54.7%）の増となりました。内訳を見ると、普通建設事業費では補助事業費が民間保育所整備事業やまちづくり交付事業の完了による減がありますが、新利根新設小学校建設事業や小学校屋内運動場耐震補強事業などにより10億8,764万1千円（208.7%）の増、単独事業が庁舎建設事業の皆減や道路新設改良事業などの減により7億1,071万6千円（43.8%）の減となりました。災害復旧事業費では、道路橋梁災害復旧事業により8億2,999万9千円（皆増）の増となっています。



第6表 歳出性質別予算額

(単位：千円, %)

区分	平成24年度	平成23年度	比較 増減額	比較 増減率	主な増減理由
人件費	3,426,356	3,573,914	△ 147,558	△ 4.1	【減額要因】 議員負担金等△75,564 職員基本給△33,341 職員手当・共済負担金等△38,653
扶助費	3,065,611	3,075,447	△ 9,836	△ 0.3	【増額要因】 障害者自立支援給付事業105,099 生活扶助関係経費67,896 【減額要因】 子ども手当支給事業△183,833
公債費	1,384,171	1,369,931	14,240	1.0	【増額要因】 元金償還費10,025 利子償還費4,215
(義務的経費計)	7,876,138	8,019,292	△ 143,154	△ 1.8	
物件費	2,645,097	2,416,729	228,368	9.4	【増額要因】 賃金8,226 需用費26,861 役務費113,433 備品購入費19,841 委託料51,964
補助費等	2,920,987	2,935,414	△ 14,427	△ 0.5	
一部事務組合	1,750,825	1,790,455	△ 39,630	△ 2.2	【増額要因】 江戸崎衛生土木組合じん芥処理費 28,229 【減額要因】 竜ヶ崎地方衛生組合し尿処理費 △44,341 稲敷広域事務組合消防費△25,223
その他	1,170,162	1,144,959	25,203	2.2	【増額要因】 地域公共交通対策事業32,048 水田活用作物所得補償事業15,455 被災住宅再建支援事業96,560 【減額要因】 介護基盤緊急整備特別対策事業 △40,000 休日診療事業△31,133 水道事業△16,303 国営新利根川沿岸地区土地改良事業 △11,155
積立金	664,684	8,255	656,429	7,951.9	【増額要因】 基金積立金656,429
投資及び出資金	18,351	17,532	819	4.7	【増額要因】 県信用保証協会寄託金900 【減額要因】 水道事業会計出資金△91
繰出金	2,913,528	2,866,114	47,414	1.7	【増額要因】 国民健康保険特別会計19,664 介護保険特別会計15,668 後期高齢者医療特別会計16,494 農業集落排水事業会計18,341 【減額要因】 公共下水道事業会計△13,260

区分	平成24年度	平成23年度	比較 増減額	比較 増減率	主な増減理由
普通建設事業費	2,619,980	2,229,403	390,577	17.5	
補助事業費	1,608,675	521,034	1,087,641	208.7	【増額要因】 橋梁新設改良事業46,000 小学校屋内運動場耐震補強事業420,721 新利根地区新設小学校建設事業 1,028,805  【減額要因】 保育所整備事業△118,235 江戸崎まちづくり道路整備事業 △18,000 桜川まちづくり道路整備事業△67,849 江戸崎まちづくり公園整備事業 △140,216 桜川まちづくり公園整備事業△145,634
単独事業費	912,698	1,623,414	△710,716	△43.8	【増額要因】 道路維持補修事業128,329 新利根地区新設小学校通学路等整備事業 72,384 消防施設整備事業10,774 図書館維持管理費16,900  【減額要因】 庁舎建設事業△288,466 道路新設改良事業△366,027 合併市町村幹線道路緊急整備事業 △12,800 新利根地区新設小学校建設事業 △139,387
県営事業負担金	98,607	84,955	13,652	16.1	【増額要因】 県営土地改良事業13,686
災害復旧事業費	830,002	3	829,999	27,666,633.3	【増額要因】 道路橋梁災害復旧事業829,999
維持補修費	89,362	101,221	△11,859	△11.7	【増額要因】 消防施設修繕費6,250 新利根体育館施設維持管理費2,534  【減額要因】 道路維持補修事業△18,150 東給食センター施設維持管理費△2,749
貸付金	34,321	34,037	284	0.8	【増額要因】 災害援護資金3,500  【減額要因】 高額療養費△1,200 出産費資金△2,016
予備費	30,000	30,000	0	0.0	
合計	20,642,450	18,658,000	1,984,450	10.6	

#### 4. 主要事業の概要

稲敷市「再生」のため、震災からの復旧復興事業を最優先し、また、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、各種事業の重要度を考慮して予算を配分しました。

第7表 施策別主要事業一覧

(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24年度 予算額	平成23年度 予算額	比較 増減額	主な経費・財源内訳
<b>■市長公室</b>					
人口問題検討会支援業務〈48〉 (企画調整事務費) 【企画課】	新規	1,166		1,166	人口問題検討会支援業務委託 1,166
稲敷市への若年層の定着を促進するための取組みや手法について検討を行い、社会実験の実施に向けたコーディネートを行う。					【一般財源1,166】
まちづくり活性化支援事業〈48〉 (企画調整事務費) 【企画課】	新規	11,000		11,000	まちづくり活性化支援事業業務委託 11,000
市の特産品や人を活かした地域交流事業の促進、震災により被災した地域産業の復興、圏央道を活かした地域づくりを实践し、市の魅力の充実と発信力の強化を図る。					【一般財源11,000】
男女共同参画推進経費〈41〉 【秘書広聴課】	継続	1,036	1,455	△419	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 503 ハーモニーフライトいばらき補助金 120
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。					【一般財源1,036】
経営戦略会議設置事業〈52〉 【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
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。					【一般財源888】
企業立地推進事業〈53〉 【秘書広聴課 政策審議室】	継続	2,064	2,772	△708	普通旅費 357 企業抽出委託 630 上部組織負担金 650
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2,064】
チームいなしき推進事業〈53〉 【秘書広聴課 政策審議室】	継続	5,000	5,000	0	チームいなしき推進協議会補助金 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。					【一般財源5,000】
地域公共交通対策事業〈50〉 【企画課】	継続	90,786	58,738	32,048	地域交通助成 11,498 公共交通運行補助金 32,108 桜東バス ブルーバス 33,859 路線拡充 10,961
市内の公共交通体系の整備確保に努め、地域内補完交通の維持・向上を図る。					【一般財源90,786】
国際交流事業〈50〉 【企画課】	継続	7,678	7,678	0	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
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4,500 一般財源3,178】
集落集会所施設改修整備事業〈51〉 (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
集落施設の補修改修工事・下水道工事に対し経費の2分の1(百万円を上限)を補助する。					【一般財源15,000】



(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24年度 予算額	平成23年度 予算額	比 較 増減額	主な経費・財源内訳
<b>■ 総務部</b>					
旧新利根公民館解体事業〈43〉 (管財事務費) 【管財課】	新規	7,812		7,812	設計・監理委託 490 解体工事 7,322
現在使用していない旧新利根公民館は、老朽化が著しく危険であり、地元からの要望もあるため解体する。					【一般財源7,812】
職員研修費〈37〉 【総務課】	継続	2,321	1,775	546	職員研修委託 1,047 職員研修負担金 1,274
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。					【一般財源2,321】
行政区長経費〈38〉 【総務課】	継続	46,876	46,864	12	正副区長報酬 43,700 回覧袋 410
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。					【一般財源46,876】
選挙執行管理経費〈64〉 【総務課】	継続	7,494	6,233	1,261	市長選挙経費 4,547 霞ヶ浦北浦海区漁業調整委員会委員選挙 966 新利根川土地改良区総代選挙経費 1,981
公正かつ適正な選挙に関する事務を管理する。					【諸収入1,981 県支出金966 一般財源4,547】
省エネ法エネルギー管理中長期 計画報告書作成(管財事務費) 〈43〉 【管財課】	継続	347	3,884	△ 3,537	省エネ法エネルギー管理中長期計画報告書 作成委託 ※前年度は、中長期計画策定 347
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報告書を作成する。					【一般財源347】
公用車購入〈48〉 (公用車管理費) 【管財課】	継続	7,222	7,851	△ 629	公用車購入費(5台) 7,222
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。					【一般財源7,222】
<b>■ 市民生活部</b>					
公金収納情報データ化処理委託 〈58〉(賦課事務費) 【税務課】	新規	1,898		1,898	公金収納情報データ化処理委託 1,898
納税通知書の収納データ消し込み作業を業者に委託することにより、事務の効率化を図る。8月から開始予定。					【一般財源1,898】
テレビ共同受信組合運営助成事業 〈56〉 【生活環境課】	新規	542		542	施設維持管理支援金 542
共同受信施設の維持管理事業の運営について、組合員の負担額(600円/月)だけでは赤字が発生する組合に対して、市単独で補助金を交付する。					【一般財源542】
東日本大震災対策費〈154〉 【生活環境課】	新規	125,121		125,121	処分手数料 119,498 瓦礫立会手数料 1,920 重機借上料 2,228
平成23年度は補正予算にて対応。震災により被災した民家等から発生する瓦礫受入処理をする事業を半年間延長したことによる経費。					【国庫支出金62,560 一般財源62,561】
放射線対策事業〈154〉 【生活環境課】	新規	16,492		16,492	測定員賃金 3,616 除染工事・作業委託 10,000 給食サンプル材料 1,000
平成23年度は補正予算にて対応。震災の影響による放射線測定や放射能を 除染することにより市民の安全・安心を確保する。					【県支出金4,155 一般財源12,337】
旅券事務に関する経費〈63〉 【市民課】	継続	2,247	2,385	△ 138	一般事務賃金 1,808
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2,247】
収納代行業務委託事業〈60〉 (徴収事務費) 【納税課】	継続	1,559	1,528	31	封筒印刷 110 収納代行業務委託 1,449
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1,559】

(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24年度 予算額	平成23年度 予算額	比 較 増減額	主な経費・財源内訳
医療福祉事業〈87〉 【保険課】	継続	353,493	348,877	4,616	福祉医療費 299,000 単独助成福祉医療費 42,000 審査手数料 6,886
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。					【県支出金130,400 諸収入44,202 一般財源178,891】
再掲 医療福祉事業の拡充〈88〉 【保険課】	継続	42,000	42,000	0	単独助成福祉医療費 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。					【一般財源42,000】
交通安全施設整備事業〈55〉 【生活環境課】	継続	10,623	11,440	△ 817	修繕料 5,019 交通安全施設工事 5,496
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。					【一般財源10,623】
防犯対策事業〈55〉 【生活環境課】	継続	56,331	52,395	3,936	電気料 31,740 修繕料 15,388 防犯灯設置工事 2,940
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。					【諸収入60 一般財源56,271】
スズメ蜂駆除事業〈114〉 (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
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。					【一般財源4,915】
環境美化事業〈114〉 【生活環境課】	継続	5,316	5,445	△ 129	消耗品費 917 作業取扱手数料・保険料 1,059 環境美化の日・霞ヶ浦清掃大作戦補助金 3,240
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。					【諸収入113 一般財源5,203】
不法投棄対策事業〈115〉 【生活環境課】	継続	10,329	13,396	△ 3,067	監視システム保守点検委託 1,046 監視システム使用料 4,986 処分手数料 1,832 備品購入費 390
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。					【一般財源10,329】
粗大ゴミ収集事業〈118〉 (じん芥処理費) 【生活環境課】	継続	10,377	9,397	980	収集運搬処理委託 9,347
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。					【一般財源10,377】
消防自動車管理費〈150〉 【生活環境課】	継続	61,262	61,057	205	消防自動車購入 30,169 小型ポンプ積載車(5台) 17,574 自動車ポンプ車(1台)
老朽化した消防自動車を更新し、消防力の維持・強化に努める。					【諸収入30,000 一般財源31,262】
消防施設整備事業〈150〉 【生活環境課】	継続	50,633	32,704	17,929	消防施設整備工事(消火栓・機庫等) 25,678 消防用備品購入 3,048 消火栓設置・管理負担金 10,576
防火水槽や消火栓設備などの設備維持・改修に努め災害に備えた設備の充実を図る。					【諸収入20,000 一般財源30,633】
消防行政無線維持管理費〈151〉 【生活環境課】	継続	9,805	7,934	1,871	防災行政無線保守管理委託 6,063 通信運搬費 909 携帯型無線機借上料 942 防災無線戸別受信機アンテナ取付工事 893
災害時における情報伝達のため、防災行政無線体制の強化・充実を図る。					【一般財源9,805】
防災費〈152〉 【生活環境課】	継続	12,187	16,409	△ 4,222	地域防災計画書修正時印刷製本 1,500 防災備品購入費 6,355 防災ヘリコプター派遣職員負担金 838
災害等に備え、防災備品・備蓄品等の充実を図る。					【諸収入2,000 一般財源10,187】
<b>■保健福祉部</b>					
災害援護資金貸付事業〈105〉 【社会福祉課】	新規	3,500		3,500	災害援護資金 3,500
平成23年度は補正予算にて対応。災害により被災した者に対する生活立て直しを目的とした支援貸付金。					【地方債3,500】

(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24年度 予算額	平成23年度 予算額	比 較 増減額	主な経費・財源内訳
母子家庭高等技能訓練促進費等事業(95) 【児童福祉課 子育て支援(妙)】	新規	1,460		1,460	扶助費 高等技能訓練促進費 1,460  【国庫支出金1,095 一般財源365】
母子家庭の生活の安定に資するため、高等技能訓練を促進し資格の習得を図る。					
社会福祉協議会助成事業(73) 【社会福祉課】	継続	52,805	46,714	6,091	社会福祉協議会補助金 法人運営事業 45,957 心配ごと相談事業 727 ボランティア活動事業(新規) 6,121  【一般財源52,805】
地域福祉の推進を図ることを目的として設置されている社会福祉協議会の運営を助成する。					
地域改善対策事業(74) 【社会福祉課 人権推進室】	継続	8,069	8,635	△ 566	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750 一般財源7,319】
地域住民の生活上の課題解決に向けた、啓発活動に寄与する。					
障害者自立支援給付事業(77) 【社会福祉課】	継続	587,409	481,874	105,535	更正医療給付費 45,600 補装具給付費 6,520 福祉サービス給付費 525,420  【国庫支出金292,035 県支出金146,017 一般財源149,357】
自立した日常生活が送れるよう、障害者の生活実態をふまえて必要なサービス支援を行う。					
障害者地域生活支援事業(78) 【社会福祉課】	継続	36,629	35,017	1,612	地域活動支援センター事業委託 8,329 日常生活用具給付費等扶助費 20,470  【国庫支出金16,113 県支出金8,056 一般財源12,460】
地域で生活する障害者、障害児の日常生活・社会生活を支えるサービスの提供と支援を行う。					
障害者センター運営事業(80) 【社会福祉課】	継続	31,489	37,993	△ 6,504	障がい者センター指定管理委託 31,489  【一般財源31,489】
自立した日常生活・社会生活に向けた知識・能力の向上を図る支援事業を展開する。					
住宅手当緊急特別措置事業(104) 【社会福祉課 保護室】	継続	2,224	6,372	△ 4,148	住宅手当負担金 2,124  【県支出金2,224】
離職者で住宅喪失または喪失するおそれのある方を対象に、住宅確保及び就労機会の確保を支援する。					
生活扶助関係経費(104) 【社会福祉課 保護室】	継続	799,416	731,520	67,896	生活扶助費 186,744 住宅扶助費 63,960 医療扶助費 507,468  【国庫支出金599,562 県支出金31,435 諸収入1 一般財源168,418】
生活保護法に基づき、生活に困窮している市民に対し、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。					
老人ホーム入所援護事業(81) 【高齢福祉課】	継続	57,948	60,785	△ 2,837	老人保護措置費 51,791 稲敷広域組合老人ホーム負担金 6,056  【負担金6,279 一般財源51,669】
介護の措置等が必要な老人について適切な処遇が受けられるよう養護老人ホームへの入所措置を支援する。					
敬老事業(81) 【高齢福祉課】	継続	10,575	9,924	651	敬老会・米寿記念品 2,502 百歳達成者報奨金 700 敬老会賄費 2,190 敬老会イベント委託 2,000  【一般財源10,575】
75歳以上の方々を対象とした敬老式典・イベントを開催し、感謝と敬愛の普及を啓発する。					
老人クラブ助成事業(82) 【高齢福祉課】	継続	5,033	5,162	△ 129	単位老人クラブ補助金 3,344 老人クラブ連合会補助金 1,539  【県支出金998 一般財源4,035】
老後の生きがいの創出と孤独化の防止、地域高齢者のつながりを強めることを目的とした老人クラブの活動を助成する。					
高齢者の生きがいと健康づくり事業(82) 【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】
高齢者向けのスポーツ・趣味活動・社会奉仕活動を展開することにより、健康保持・増進を促し、生きがいを高める。					
シルバー人材センター助成費(82) 【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1,222 一般財源9,878】
高齢者が地域社会の担い手として活動するための雇用・就業機会の確保をするシルバー人材センター事業を助成する。					

(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24年度 予算額	平成23年度 予算額	比 較 増減額	主な経費・財源内訳
高齢者生活支援事業〈83〉 【高齢福祉課】	継続	22,241	22,156	85	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 1,267
高齢者の生活の安全確保を図るため、緊急通報システムや配食サービスなど、生活支援の充実に努める。					【一般財源22,241】
児童扶養手当支給事業〈91〉 【児童福祉課】	継続	197,235	196,034	1,201	児童扶養手当 196,466
父と生活を異にする児童を養育する家庭に対する、生活の安定と自立の促進に資する。					【国庫支出金65,488 諸収入1 一般財源131,746】
放課後児童健全育成事業〈92〉 【児童福祉課】	継続	34,317	36,505	△ 2,188	保育士賃金 28,394 児童送迎委託 2,760
小学1～3年生の児童に対して、授業終了後公共施設等を利用して適切な遊びや生活の場を提供する。					【負担金6,601 県支出金14,000 一般財源13,716】
子育て支援事業〈92〉 【児童福祉課 子育て支援以外】	継続	7,276	11,418	△ 4,142	保育士賃金 5,323
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。					【諸収入13 一般財源7,263】
ファミリーサポートセンター事業 〈94〉 【児童福祉課】	継続	706	871	△ 165	サポーター謝礼 480
子育てサポーターを養成して、子育て家庭の支援体制の整備を図る。					【諸収入240 一般財源466】
子ども手当支給事業〈95〉 【児童福祉課】	継続	676,915	860,748	△ 183,833	子ども手当 676,915
次世代の社会を担う子どもを社会全体で応援し、子育て支援を強化する。					【国庫支出金503,461 県支出金86,718 一般財源86,736】
民間保育所運営費〈98〉 【児童福祉課】	継続	373,407	376,518	△ 3,111	江戸崎・つばさ・幸田保育園運営費 310,300 各種特別保育事業補助金 57,126
民間保育所の運営に対して助成を行い、保育環境の充実に図り子育て環境の向上に資する。					【負担金75,768 使用料180 国庫支出金103,305 県支出金62,273 一般財源131,881】
管外保育所運営費〈99〉 【児童福祉課】	継続	20,544	23,518	△ 2,974	管外公立保育運営費 5,674 管外私立保育運営費 14,870
市内の児童が市外の保育所に通う場合、児童数に応じて保育所に対し運営の助成を行う。					【負担金4,012 国庫支出金5,586 県支出金2,793 一般財源8,153】
認定こども園運営費〈100〉 【認定こども園】	継続	127,284	121,775	5,509	保育士等賃金 52,542 賄材料費 19,718 園児バス運行委託 17,992 給食調理委託 19,982
幼保一元化施設（認定子ども園）の運営により、幼児教育推進体制の構築を図る。					【負担金2,208 使用料6,480 諸収入7,912 一般財源110,684】
休日診療事業〈107〉 【健康増進課】	継続	10,022	41,155	△ 31,133	在宅当番医制事業委託 3,350 稲敷地域病院群輪番制運営費負担金 6,108 小児救急輪番制病院運営費負担金 564
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に努める。					【一般財源10,022】
母子保健事業〈107〉 【健康増進課】	継続	36,314	38,119	△ 1,805	協力者謝礼 4,616 栄養士・看護師・心理相談員・歯科衛生士等 診査・検診委託 26,812 新規 不妊治療費助成 1,500
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764 県支出金7,650 一般財源27,900】
予防接種事業〈108〉 【健康増進課】	継続	102,073	112,567	△ 10,494	医薬材料費 1,570 各種予防接種委託 97,535 (内 新規分 高齢者肺炎球菌助成 7,800)
定期予防接種・任意予防接種を実施し、罹患率を下げ、市民の健康維持を図る。					新規 インフルエンザ予防接種券作成委託 1,563 【県支出金14,791 一般財源87,282】
健康づくり推進事業〈109〉 【健康増進課】	継続	9,038	4,409	4,629	健康講座等消耗品費 1,291 (内 新規分 健康スマイル事業 755)
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する。					健康増進計画策定調査業務委託（新規） 4,431 健康講座委託 1,144 食生活改善推進員協議会補助金 1,045 【一般財源9,038】
成人保健事業〈110〉 【健康増進課】	継続	56,447	53,758	2,689	診査・検診委託 47,252 がん検診推進事業クーポン作成委託（新規） 909 栄養士賃金 6,167
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3,060 県支出金1,020 諸収入8,440 一般財源43,927】

(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24年度 予算額	平成23年度 予算額	比 較 増減額	主な経費・財源内訳
<b>■産業建設部</b>					
新利根地区新設小学校通学路等 整備事業〈139〉 【建設課】	新規	72,384		72,384	排水整備工事 67,484
新利根統合小学校建設に伴う地元要望に応えるための道路排水整備工事等を推進する。					【地方債68,700 一般財源3,684】
道路橋梁災害復旧事業〈250〉 【建設課】	新規	830,000		830,000	設計・監理委託 50,000 過年発生災害復旧工事 780,000
平成23年度は補正予算にて対応。震災からの道路橋梁復旧事業。					【地方債292,400 国庫支出金325,000 一般財源212,600】
災害援護事業〈105〉 【都市計画課】	新規	9,540		9,540	住宅借上料 9,540
平成23年度は補正予算にて対応。災害により借家住まいを余儀なくされている世帯に対する家賃援助の公費負担。					【県支出金9,540】
都市計画図作成業務〈144〉 (都市計画事務費) 【都市計画課】	新規	74,424		74,424	都市計画図作成業務委託 74,424
重点分野雇用創出事業(補助率10/10)を活用。現在の古いアナログ地形図では支障が生じるため、最新のデジタル地形図(江戸崎・東地区)を作成する。					【県支出金74,424】
社会資本整備総合交付金 (旧まち交)評価事業〈144〉 【都市計画課】	新規	1,754		1,754	事後評価業務委託 1,754
旧まちづくり交付金事業の評価業務(アンケート調査等)に要する経費。					【一般財源1,754】
被災住宅修繕助成事業〈148〉 【都市計画課】	新規	91,560		91,560	被災住宅修繕助成事業補助 91,560
「一部損壊」の判定となっている罹災者が住宅を修繕した際の経費についての一部を市で支援する。					【国庫支出金45,780 一般財源45,780】
水田活用作物所得補償事業 〈122〉 【農政課】	継続	186,463	171,008	15,455	水田活用作物振興等補助金 147,420 地域農業再生協議会運営補助 15,899
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。					【県支出金15,399 一般財源171,064】
農産物振興事業〈123〉 【農政課】	継続	7,515	7,494	21	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
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。					【一般財源7,515】
農道整備事業〈124〉 【農政課】	継続	26,051	27,605	△1,554	県営農免道路整備事業負担金 9,300 農道整備事業償還金 16,613
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。					【地方債8,300 一般財源17,751】
土地改良振興事業〈125〉 【農政課】	継続	184,023	184,319	△296	新規 経営体育成促進計画作成委託 (高田地区) 2,247 国営新利根川沿岸地区土地改良事業負担金 78,087 県営土地改良事業負担金 88,187
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。					【国庫支出金691 繰入金20,000 諸収入7,359 地方債76,600 一般財源79,373】
農地・水保全管理支払事業 〈127〉 【農政課】	継続	44,524	39,420	5,104	農地・水保全管理支払交付金 44,305
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。					【県支出金200 一般財源44,324】
耕作放棄地対策事業〈130〉 【農政課】	継続	1,250	2,300	△1,050	耕作放棄地対策協議会補助金 500 耕作放棄地利活用促進事業補助金 750
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。					【一般財源1,250】

(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24年度 予算額	平成23年度 予算額	比 較 増減額	主な経費・財源内訳
商工業振興事務費〈132〉 【商工観光課】	継続	57,018	64,503	△ 7,485	稲敷市商工会補助金 25,568 (内 新規分 街創り協同組合活動補助 2,674) 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 【諸収入12,008 一般財源45,010】
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。					
再掲 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	3,117	3,387	△ 270	消費生活相談員報酬 1,980 消耗品費 414 【県支出金401 一般財源2,716】
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	38,450	39,956	△ 1,506	新規 笑遊館指定管理委託 3,219 観光協会補助金 32,848 市2大イベント チューリップまつり 14,000 夏まつり(3,200増額) 14,000 【一般財源38,450】
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。					
地籍調査事業費〈136〉 【建設課】	継続	7,788	4,818	2,970	地籍調査測量委託 6,961 【県支出金225 一般財源7,563】
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。					
道路維持補修事業〈138〉 【建設課】	継続	311,681	237,185	74,496	設計・監理委託 17,100 道路維持工事 158,200 道路補修工事 90,000 補修材料費 16,000 【使用料11,694 諸収入23,631 一般財源276,356】
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。					
公共サイン整備事業〈139〉 【建設課】	継続	85,418	89,900	△ 4,482	公共サイン設置工事 80,600 【地方債80,700 一般財源4,718】
地域の一体感の醸成や地域間のスムーズな移動、来訪者等への情報提供と歓 迎の意を表すサイン環境を実現する。					
道路新設改良事業〈140〉 【建設課】	継続	47,113	417,133	△ 370,020	調査測量委託 7,500 道路改良工事 6,000 土地購入費 25,000 補償金 4,220 【一般財源47,113】
幹線道路、生活道路の計画的な整備を推進する。					
合併市町村幹線道路緊急整備事業 〈141〉 【建設課】	継続	171,820	184,620	△ 12,800	工事委託(竜ヶ崎土木) 148,800 土地購入費 20,000 【地方債163,200 一般財源8,620】
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〈141〉 【建設課】	継続	140,230	93,030	47,200	設計監理委託 6,000 橋梁改良工事 130,000 【諸収入30,000 国庫支出金71,500 一般財源38,730】
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。					
<b>■上下水道部</b>					
合併処理浄化槽設置助成事業 〈119〉 【下水道課】	継続	21,699	22,149	△ 450	合併処理浄化槽設置整備事業補助金 21,650 【国庫支出金4,580 県支出金12,490 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。担当 課変更 生活環境課から下水道課へ。					

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24年度 予算額	平成23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>					
学校図書館司書配備〈158〉 (学校教育事務費) 【教育学務課】	新規	4,601		4,601	学校図書館司書賃金 4,601
本の整理等、図書室の充実を図る。					【一般財源4,601】
学校等適正配置計画策定事業 〈162〉 【教育学務課】	新規	5,000		5,000	学校等適正配置計画策定委託 5,000
新利根地区以外の小学校統廃合に向けての計画策定。					【一般財源5,000】
小学校屋内運動場耐震補強事業 〈180〉 【教育学務課】	新規	422,220		422,220	小学校4校(江戸崎・あずま東・あずま西・あずま北) 設計監理委託 37,016 耐震補強工事 383,705 【地方債257,200 国庫支出金151,456 一般財源13,564】
小学校施設の環境改善を図るため耐震補強事業を進める。					
東地区給食業務委託事業〈247〉 (東地区給食センター運営費) 【東給食センター】	新規	28,362		28,362	給食調理業務委託 28,362
行財政改革の一環として、東地区給食調理業務を民間に委託する。					【一般財源28,362】
図書館空調改修事業〈228〉 (図書館維持管理費)【図書館】	新規	16,900		16,900	設計・監理委託 1,050 空調設備改修工事 15,850
空調設備の改修工事を実施し、利用者に安全で快適な環境を提供する。					【一般財源16,900】
江戸崎運動公園外周側溝整備事業 〈238〉(江戸崎総合運動公園維持管理費) 【江戸崎体育館】	新規	7,639		7,639	運動公園外周側溝改修工事 7,639
老朽化による側溝改修工事を実施し、施設の安全化に資する。					【一般財源7,639】
特別支援教育支援員派遣事業 〈158〉(学校教育事務費) 【教育学務課】	継続	16,462	15,269	1,193	小学校特別支援教育支援員賃金 16,462
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16,462】
語学指導事業〈160〉 【教育学務課】	継続	24,255	24,255	0	外国語指導講師派遣委託 24,255
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】
教育系情報ネットワーク維持管理費 〈161〉 【教育学務課】	継続	35,657	19,335	16,322	周辺機器消耗品費 5,578 教育用イントラシステム保守管理委託 10,815 施設用備品購入費 17,693
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35,657】
TT非常勤講師配置事業〈161〉 【教育学務課】	継続	5,829	5,855	△26	チーム・ティーチング講師報酬 5,329
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。					【一般財源5,829】
学校教育支援事業〈161〉 【教育学務課】	継続	17,254	17,542	△288	学校教育支援員報酬 15,987
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。					【一般財源17,254】
小学校施設維持管理費〈164〉 【教育学務課】	継続	63,260	50,909	12,351	施設修繕料 13,000 各種管理委託 32,815 施設改修工事 14,397 備品購入費 2,528 【一般財源63,260】
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。					
学校活性化TT特別配置事業 〈181〉 【教育学務課】	継続	3,886	3,886	0	チーム・ティーチング講師報酬 3,553
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。					【県支出金1,863 一般財源2,023】

(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24年度 予算額	平成23年度 予算額	比 較 増減額	主な経費・財源内訳
新利根地区新設小学校建設事業 〈194〉 【教育学務課】	継続	1,028,805	139,387	889,418	設計監理委託 16,000 建設工事費 1,012,705
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785,300 国庫支出金202,036 一般財源41,469】
中学校施設維持管理費〈196〉 【教育学務課】	継続	20,919	21,673	△ 754	施設修繕料 7,000 各種管理委託 11,906 施設改修工事 1,061
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。					【一般財源20,919】
幼稚園施設維持管理費〈207〉 【教育学務課】	継続	13,998	15,058	△ 1,060	施設修繕料 2,000 各種管理委託 4,156 施設改修工事 5,775
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。					【一般財源13,998】
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	47,064	44,413	2,651	給食調理業務委託 47,064
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。					【一般財源47,064】
文化芸術活動振興費〈219〉 【生涯学習課】	継続	5,890	5,690	200	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
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5,890】
放課後子ども教室推進事業 〈220〉 【生涯学習課】	継続	11,076	9,365	1,711	協力者謝礼 9,852 コーディネーター・学習アドバイザー・安全管理員
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6,782 一般財源4,294】
スポーツ教室事業〈237〉 【生涯学習課】	継続	4,098	4,098	0	講師謝礼 1,400 スキー教室バス借上料 2,205
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。					【諸収入400 一般財源3,698】
スポーツ大会事業〈237〉 【生涯学習課】	継続	1,793	1,185	608	市民スポーツフェスティバル賞品 1,066 協力者謝礼 60 種目別備品購入費 100
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。					【一般財源1,793】
図書館施設運営費〈227〉 【図書館】	継続	29,664	27,497	2,167	賃金(内2,148重点雇用創出事業活用) 5,341 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 2,357 図書管理システム使用料 4,511 図書購入費 11,358
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。					【県支出金2,148 諸収入7 一般財源27,509】
資料館活動費〈231〉 【歴史民俗資料館】	継続	7,861	8,459	△ 598	資料協力者謝礼 545 企画展ポスター・パンフレット等印刷 2,065 展示資料製作委託 800 郷土資料等購入費 400
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。					【諸収入50 県支出金1,089 一般財源6,722】
文化財保護事業〈232〉 【歴史民俗資料館】	継続	4,600	6,594	△ 1,994	文化財保護審議委員報酬 444 文化財保護指導員報酬 1,300 文化財清掃作業員賃金 1,260
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。					【一般財源4,600】



(資料)

○基金積立金の推移

(単位：千円)

基金名	平成22年度末 現在高	平成23年度末 現在高見込額	平成24年度末 現在高見込額
財政調整基金	2,218,586	1,923,089	1,774,129
減債基金	974,656	976,572	978,737
公共公用施設整備基金	2,000,855	2,003,259	2,301,490
地域振興基金	350,984	351,144	351,426
下水道事業基金	947,286	949,058	750,082
国際交流基金	18,649	18,672	14,178
土地改良事業償還金軽減対策基金	60,970	60,971	40,987
地域福祉基金	749,759	749,759	749,759
新庁舎建設基金	2,538,272	2,540,913	2,543,372
ふるさと応援基金	6,389	7,494	7,505
江戸崎工業団地企業立地促進助成金準備基金			360,000
小計	9,866,406	9,580,931	9,871,665
土地開発基金	655,983	655,983	0
黒田保郎育英奨学基金	100,000	100,000	100,000
奨学基金	75,973	76,798	77,798
印紙等購買基金	2,000	2,000	2,000
小計	833,956	834,781	179,798
合計	10,700,362	10,415,712	10,051,463

○地方債現在高の推移

(単位：千円)

会計区分	平成22年度末 現在高	平成23年度末 現在高見込額	平成24年度末 現在高見込額
一般会計	16,272,385	17,166,228	18,837,975
農業集落排水事業特別会計	2,963,876	2,822,489	2,668,339
公共下水道事業特別会計	12,000,959	12,034,513	12,172,008
水道事業会計	1,433,451	1,149,302	955,576
合計	32,670,671	33,172,532	34,633,898

#### 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、56億2,792万2千円となっています。

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66%を占める保険給付費は、年々増大の傾向にあり、総額では、対前年比3,413万4千円0.9%の増となり、後期高齢者支援金等は、対前年比8,383万2千円13.2%の増となりました。

歳 入 (単位：千円，%)

款	平成24年度 予算額	平成23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	1,254,782	1,309,257	△ 54,475	△ 4.2	所得割額及び資産割額の減等
2. 使用料及び手数料	650	650	0	0.0	
3. 国庫支出金	1,528,395	1,410,823	117,572	8.3	保険給付費見込額の増
4. 療養給付費等交付金	276,834	214,621	62,213	29.0	保険給付費見込額の増
5. 前期高齢者交付金	796,916	859,698	△ 62,782	△ 7.3	前々年度給付額実績等の減
6. 県支出金	274,830	262,332	12,498	4.8	調整交付金（退職被保険者）の増等
7. 共同事業交付金	673,818	680,590	△ 6,772	△ 1.0	
8. 財産収入	20	40	△ 20	△ 50.0	
9. 繰入金	792,050	742,387	49,663	6.7	その他繰入金の増等
10. 繰越金	20,000	20,000	0	0.0	
11. 諸収入	9,627	8,618	1,009	11.7	延滞金の増
合 計	5,627,922	5,509,016	118,906	2.2	

歳 出 (単位：千円，%)

款	平成24年度 予算額	平成23年度 予算額	比 較 増減額	比 較 増減率	備 考
1. 総務費	108,876	108,966	△ 90	△ 0.1	事務費等の減
2. 保険給付費	3,698,786	3,664,652	34,134	0.9	療養給付費の増
3. 後期高齢者支援金等	716,862	633,030	83,832	13.2	一人当たり負担額の増
4. 前期高齢者納付金等	1,880	1,853	27	1.5	
5. 老人保健拠出金	100	2,100	△ 2,000	△ 95.2	H20年度以前精算分の減
6. 介護納付金	353,524	344,520	9,004	2.6	一人当たり負担額及び被保険者の増
7. 共同事業拠出金	673,829	680,599	△ 6,770	△ 1.0	
8. 保健事業費	54,691	54,102	589	1.1	
9. 基金積立金	20	40	△ 20	△ 50.0	
10. 諸支出金	9,354	9,154	200	2.2	
11. 予備費	10,000	10,000	0	0.0	
合 計	5,627,922	5,509,016	118,906	2.2	

## 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、177千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24年度 予算額	平成23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	1	0	0.0	
3. 繰入金	32	33	△1	△3.0	
4. 繰越金	70	60	10	16.7	前年度繰越金の増
5. 諸収入	1	1	0	0.0	
合 計	177	168	9	5.4	

### 歳 出 (単位：千円、%)

款	平成24年度 予算額	平成23年度 予算額	比 較 増減額	比 較 増減率	備 考
1. 委員会費	171	162	9	5.6	主に需用費の増
2. 総務費	1	1	0	0.0	
3. 予備費	5	5	0	0.0	
合 計	177	168	9	5.4	

### 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、4億126万9千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1億6,620万3千円と公債費2億2,202万8千円であります。その主な内容は、8処理区の施設維持管理に要する経費1億6,620万3千円及び建設事業借入金の元利償還金2億2,202万8千円であります。

また、緊急復旧に要するための経費として予備費1,000万円となっております。

主な歳入については、使用料9,029万6千円、一般会計繰入金3億750万円であります。

#### 歳 入

(単位：千円，%)

款	平成24年度 予算額	平成23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	401	418	△ 17	△ 4.1	
2. 使用料及び手数料	90,326	90,642	△ 316	△ 0.3	使用料の減
3. 県支出金	3,027	3,078	△ 51	△ 1.7	
4. 財産収入	10	12	△ 2	△ 16.7	
5. 繰入金	307,502	289,161	18,341	6.3	一般会計繰入金の増
6. 繰越金	1	1	0	0.0	
7. 諸収入	2	2	0	0.0	
合 計	401,269	383,314	17,955	4.7	

#### 歳 出

(単位：千円，%)

款	平成24年度 予算額	平成23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	166,203	153,781	12,422	8.1	一般管理費及び施設管理費の増
2. 公債費	222,028	224,441	△ 2,413	△ 1.1	事業債利子償還費の減
3. 諸支出金	3,038	3,092	△ 54	△ 1.7	
4. 予備費	10,000	2,000	8,000	400.0	緊急復旧費の増
合 計	401,269	383,314	17,955	4.7	

#### 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、18億7,498万5千円になっております。

主な歳出については、下水道費12億3,703万9千円と公債費6億2,794万5千円であります。その主な内容は、4地区の維持管理費2億4,112万8千円、3地区の建設費9億9,591万1千円及び建設事業借入金の元利償還金6億2,794万5千円であります。

建設費の内容については、管渠敷設工事（敷設延長約8,857m）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4億4,600万円、市債5億2,720万円、使用料1億5,423万5千円、一般会計繰入金7億1,115万7千円であります。

##### 歳 入

(単位：千円，%)

款	平成24年度 予算額	平成23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	31,391	41,593	△ 10,202	△ 24.5	賦課件数の減
2. 使用料及び手数料	154,235	151,297	2,938	1.9	加入件数増加に伴う使用料の増
3. 国庫支出金	446,000	425,000	21,000	4.9	下水道整備費補助金の増
4. 繰入金	711,157	724,417	△ 13,260	△ 1.8	一般会計繰入金の減
5. 繰越金	1	1	0	0.0	
6. 諸収入	5,001	5,001	0	0.0	
7. 市債	527,200	486,700	40,500	8.3	事業債の増
合 計	1,874,985	1,834,009	40,976	2.2	

##### 歳 出

(単位：千円，%)

款	平成24年度 予算額	平成23年度 予算額	比較 増減額	比較 増減率	備 考
1. 下水道費	1,237,039	1,193,514	43,525	3.6	建設事業費の増
2. 公債費	627,945	638,494	△ 10,549	△ 1.7	事業債利子償還費の増
3. 諸支出金	1	1	0	0.0	
4. 予備費	10,000	2,000	8,000	400.0	緊急復旧費の増
合 計	1,874,985	1,834,009	40,976	2.2	

## 5. 介護保険特別会計歳入歳出予算

歳入歳出予算総額は、31億153万8千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2億3,683万6千円、8.3%増となっております。

### 歳 入

(単位：千円，%)

款	平成24年度 予算額	平成23年度 予算額	比 較 増減額	比 較 増減率	備 考
1. 介護保険料	566,220	440,724	125,496	28.5	保険料の改定
2. 使用料及び手数料	86	87	△ 1	△ 1.1	
3. 国庫支出金	726,775	671,721	55,054	8.2	介護給付費負担分の増
4. 支払基金交付金	854,532	810,863	43,669	5.4	介護給付費負担分の増
5. 県支出金	452,607	404,405	48,202	11.9	介護給付費負担分の増
6. 財産収入	100	210	△ 110	△ 52.4	基金利子見込額の減
7. 繰入金	501,110	536,584	△ 35,474	△ 6.6	基金繰入金の減
8. 繰越金	1	1	0	0.0	
9. 諸収入	107	107	0	0.0	
合 計	3,101,538	2,864,702	236,836	8.3	

### 歳 出

(単位：千円，%)

款	平成24年度 予算額	平成23年度 予算額	比 較 増減額	比 較 増減率	備 考
1. 総務費	111,705	126,275	△ 14,570	△ 11.5	職員給与関係経費の減
2. 保険給付費	2,913,131	2,679,277	233,854	8.7	介護保険サービス利用者の増
3. 地域支援事業費	60,922	56,835	4,087	7.2	介護予防事業費の増
4. 基金積立金	13,677	210	13,467	6412.9	介護給付準備基金積立金の増
5. 諸支出金	1,103	1,105	△ 2	△ 0.2	
6. 予備費	1,000	1,000	0	0.0	
合 計	3,101,538	2,864,702	236,836	8.3	

## 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、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24年度 予算額	平成23年度 予算額	比 較 増減額	比 較 増減率	備 考
1. 財産収入	1,141	1,143	△ 2	△ 0.2	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	1,243	1,245	△ 2	△ 0.2	

### 歳 出

(単位：千円、%)

款	平成24年度 予算額	平成23年度 予算額	比 較 増減額	比 較 増減率	備 考
1. 総務費	1,143	1,145	△ 2	△ 0.2	基金積立金の減
2. 予備費	100	100	0	0.0	
合 計	1,243	1,245	△ 2	△ 0.2	

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、353万7千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24年度 予算額	平成23年度 予算額	比 較 増減額	比 較 増減率	備 考
1. 財産収入	3,435	3,445	△ 10	△ 0.3	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	3,537	3,547	△ 10	△ 0.3	

歳 出 (単位：千円、%)

款	平成24年度 予算額	平成23年度 予算額	比 較 増減額	比 較 増減率	備 考
1. 総務費	3,437	3,447	△ 10	△ 0.3	基金積立金の減
2. 予備費	100	100	0	0.0	
合 計	3,537	3,547	△ 10	△ 0.3	



## 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、1億2,850万1千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1,920万8千円と県支出金の7,680万円及び一般会計繰入金の3,249万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1億2,800万円となっております。

### 歳 入

(単位：千円, %)

款	平成24年度 予算額	平成23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	19,208	19,958	△ 750	△ 3.8	県補助事業対象経費の減
2. 県支出金	76,800	79,800	△ 3,000	△ 3.8	県補助事業対象経費の減
3. 繰入金	32,490	42,160	△ 9,670	△ 22.9	県補助事業対象経費の減
4. 繰越金	1	1	0	0.0	
5. 諸収入	2	2	0	0.0	
合 計	128,501	141,921	△ 13,420	△ 9.5	

### 歳 出

(単位：千円, %)

款	平成24年度 予算額	平成23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	128,000	141,420	△ 13,420	△ 9.5	職員給与関係経費の皆減
2. 諸支出金	1	1	0	0.0	
3. 予備費	500	500	0	0.0	
合 計	128,501	141,921	△ 13,420	△ 9.5	

## 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、8億3,061万8千円になっています。前年度対比1,819万4千円, 2.2%の増額です。

この制度は、実施主体が広域連合であり、財源は高齢者保険料1割・現役世代からの後期高齢者支援金4割・公費負担の一定割合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、資格取得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24年度 予算額	平成23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	213,187	210,409	2,778	1.3	現年度保険料の増
2. 使用料及び手数料	80	80	0	0.0	
3. 繰入金	613,971	597,477	16,494	2.8	県広域連合納付金の増
4. 繰越金	1	1	0	0.0	
5. 諸収入	3,379	4,457	△ 1,078	△ 24.2	集団検診受診者の減
合 計	830,618	812,424	18,194	2.2	

歳 出 (単位：千円, %)

款	平成24年度 予算額	平成23年度 予算額	比 較 増減額	比 較 増減額	備 考
1. 総務費	34,870	35,391	△ 521	△ 1.5	
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	783,218	764,677	18,541	2.4	療養給付費負担金の増
3. 保健事業費	8,528	8,354	174	2.1	
4. 諸支出金	1,002	1,002	0	0.0	
5. 予備費	3,000	3,000	0	0.0	
合 計	830,618	812,424	18,194	2.2	