

平成 24 年度

# 予算概要説明書

平成 24 年 2 月

鹿児島県始良市

## 目 次

一般会計歳入の概要 .....	1
一般会計歳出の概要（目的別） .....	3
1 議 会 費 .....	3
2 総 務 費 .....	3
3 民 生 費 .....	7
4 衛 生 費 .....	11
5 労 働 費 .....	13
6 農林水産業費 .....	13
7 商 工 費 .....	18
8 土 木 費 .....	19
9 消 防 費 .....	21
10 教 育 費 .....	22
11 災害復旧費 .....	29
12 公 債 費 .....	29
一般会計歳出の概要（性質別） .....	30
特別会計の概要 .....	31
別表1～14 .....	34

## 一般会計歳入の概要

### 1 市税

自主財源の大きな柱である市税は、失業率が高水準にあるなど依然として厳しい経済情勢にあるものの、景気の一部に持ち直しに向けた動きがみられ、企業収益が回復基調にあり、また、税制改正に伴う個人住民税の年少扶養控除の廃止による増収等が見込まれることや平成 24 年度地方財政計画等を踏まえ、市民税 2, 846, 100 千円、固定資産税 2, 996, 953 千円に軽自動車税、市たばこ税及び都市計画税などを含め、6, 552, 343 千円（対前年度比 2. 2%増）を計上しました。

### 2 地方譲与税及び各種税交付金

平成 22 年度までの決算及び平成 23 年度の決算見込みを勘案し、地方譲与税 256, 000 千円など、合計で 867, 400 千円（対前年度比 4. 2%減）を計上しました。

### 3 地方特例交付金

税制改正に伴う個人住民税の年少扶養控除廃止による税増収に伴い、地方特例交付金の減額が見込まれることと、平成 24 年度地方財政計画等を踏まえ、34, 000 千円（対前年度比 62. 2%減）を計上しました。

### 4 地方交付税

平成 24 年度地方財政計画においては、歳出における特別枠「地域経済基盤強化・雇用等対策費」が創設されたことにより、普通交付税が昨年度並みとなっているが、市税の増加に伴う基準財政収入額の伸びや普通交付税算出の測定単位の変動などを踏まえ 8, 250, 000 千円（対前年度比 0. 6%減）、うち特別交付税を 300, 000 千円を計上しました。なお、「地域経済基盤強化・雇用等対策費」の創設に対応した地方交付税の算定内容の改正については、次のとおりです。

- (1) 「地方再生対策費」及び「雇用対策・地域資源活用推進費」を縮減した上で、「地域経済・雇用対策費」として整理・統合するとともに、緊急加算分を含め算定することとしていること。
- (2) 消費者行政や DV 対策・自殺予防、知の蓄積等による地域づくりなど、「住民生活に光をそそぐ交付金」に呼応した取組について、特に、児童虐待防止への取組や、地域消費者行政の更なる充実のための措置を拡充した上で、所要の経費が算入されること。
- (3) 地域の実情に応じた多様な保育サービスの提供や、NPO 等による保育サービスの支援など、直接的なサービスに係る取組のほか、子育て人材の養成、企業等と連携した先進的な取組など、様々な子育て支援施策を展開できるよう、引き続き所要の経費が算入されること。
- (4) 地球温暖化対策に係る地方財源の確保・充実の仕組みについて平成 25 年度実施に向けた成案が得られるまでの間の措置として、国産・地域産木材の利活用、再生可能エネルギーの導入など、森林吸収源対策等を一層推進するため、引き続き所要の経費が算入されること。
- (5) 安心して暮らせる地域づくりや、疲弊した地域の活性化など、地方公共団体が住民のニー

ズに適切に対応した行政サービスを提供できるよう、引き続き所要の経費が算入されること。

## 5 国庫支出金

国庫支出金は、3,935,039千円（対前年度比5.5%減）を計上しました。

うち、国庫負担金については、生活保護費負担金や障害者自立支援給付費負担金など、3,315,422千円（対前年度比1.8%減）を計上しました。

また、国庫補助金については、テレビ難視聴地域解消事業補助金、社会資本整備総合交付金などが減額となっており、605,325千円（対前年度比21.9%減）を計上しました。

## 6 県支出金

県支出金は、1,602,699千円（対前年度比3.9%減）を計上しました。

うち、県負担金については、障害者自立支援給付費負担金、私立保育所保育負担金など960,994千円（対前年度比8.9%増）を計上しました。

また、県補助金については、「ふるさと雇用再生特別基金事業費補助金」及び「緊急雇用創出事業臨時特例基金事業費補助金」等が減額となっており、493,391千円（対前年度比23.8%減）を計上しました。

## 7 繰入金

財政調整基金、減債基金及び市有施設整備基金からの繰入金を主として839,804千円（対前年度比16.6%増）を計上しました。

財政調整基金繰入金は、社会保障関係経費や社会資本整備の推進を図るために、市有施設整備基金は、建物や道路など市有施設の維持・整備を図るために、また、減債基金繰入金は地方債の償還に要する経費にそれぞれ充当するものです。

## 8 市債

農林業基盤整備や道路及び街路整備、並びに公営住宅建設など、社会資本整備の円滑な推進に必要な財源として2,774,900千円（対前年度比10.6%減）を計上しました。

臨時財政対策債については、前年度に引き続き措置されますが、地方交付税の原資となる国税収入が一定程度回復することが見込まれ、ほぼ前年度並みの、1,295,000千円を計上しました。

※ 項目ごとの構成比等は、別表1のとおりです。

## 一般会計歳出の概要（目的別）

### 1 議会費

議会費は、議員報酬等の経費、各常任委員会の所管事務調査及び議長会等の旅費、議会だより等印刷並びに議会会議録の反訳に要する経費を主に計上しました。

#### 《主な経費》

議員報酬等関係経費	190,130千円
議員等研修事業	7,402千円
議会広報事業及び会議録作成事業	5,634千円

### 2 総務費

#### (1) 総務管理費

一般管理費は、特別職及び職員の人件費のほか、行政連絡員関連経費、本庁・出張所の関連経費、職員福利厚生費及び職員研修費等を計上しました。

#### 《主な経費》

職員研修事業	3,493千円
職員福利厚生事業	6,334千円
出張所維持管理事業	10,419千円
行政連絡員関連事業（始良）	45,531千円
文化会館管理運営事業	55,664千円
地域づくり自治活動補助金（始良）	9,000千円

文書広報費は、広報紙の発行、ホームページの管理運営に要する経費及び文書管理等の事務に要する経費を計上しました。

#### 《主な経費》

広報関係事業	14,791千円
文書使送業務委託事業	1,764千円
ホームページ管理運営事業	738千円
文書管理関連事業	47,705千円
法令等追録関係経費	7,215千円
文書管理システム管理事業	7,739千円
法務対策事業	1,800千円

財政管理費は、予算及び決算の調製並びに地方公会計制度導入に要する経費を計上しました。

#### 《主な経費》

財務諸表作成事業	3,000千円
----------	---------

財産管理費は、始良庁舎、普通財産、公用車等の維持管理に要する経費を計上しました。

《主な経費》

始良庁舎維持管理事業	65,481千円
普通財産維持管理事業	11,370千円
公用車集中管理事業（始良本庁舎）	8,698千円
財産管理一般管理費	4,190千円
公有財産台帳整備事業	3,035千円
公共用地利用促進事業	81,622千円

会計管理費は、一般会計および特別会計の収納事務、支払事務、支出命令書の審査事務等に要する経費を計上いたしました。

《主な経費》

会計管理経費	11,126千円
うち 指定金融機関等窓口収納手数料ほか	6,500千円

交通安全対策費は、交通事故の防止及び円滑な道路交通を確保するための安全施設整備や交通安全教育の普及徹底など事故防止対策を推進する経費を計上しました。

《主な経費》

交通安全施設整備事業（道路反射鏡ほか）	15,866千円
交通安全指導員関連事業	5,178千円
関係機関団体への補助金及び負担金	833千円
交通安全対策事業（交通教室の実施や備品購入）	5,913千円

防犯対策費は、市民の生活安全を確保するための生活安全相談員に伴う経費と防犯対策を積極的に推進する防犯関係団体への負担金及び補助金、また、児童生徒の通学の安全を確保するため、通学路防犯灯設置に係る費用を計上しました。

《主な経費》

防犯対策・暴力追放事業	8,376千円
〔うち 生活安全相談員賃金	3,600千円〕
始良地区防犯協会負担金	2,874千円
市防犯・暴力追放協議会補助金	1,000千円
通学路防犯灯設置事業	3,770千円

企画費は、第1次始良市総合計画に合わせて新市の情報を発信するための市勢要覧の改定のための経費、本庁と加治木・蒲生総合支所を結ぶバス運行を含めた地域における公共交通を維持するための経費、また、「男女共同参画社会」の実現に向けての経費や男女共同参画基本計画を策定するための経費を計上しました。

このほか、地域コミュニティの将来像やその実現に向けたコミュニティビジョンを策定するための経費や、存続が危ぶまれる中山間地域等への転入者の増加を図るなどの支援のための経費、地域の活性化を図る「まちおこし」に関する企画提案に対して助成するための経費などを計上し

ました。

《主な経費》

市勢要覧策定事業	1, 500千円
公共交通対策事業	30, 490千円
うちJRバス代替対策事業委託料	1, 477千円
加治木町循環バス運營業務委託料	8, 251千円
蒲生町巡回バス運行事業業務委託料	11, 265千円
上名地区乗合バス運行事業補助金	2, 377千円
ふるさとバス運行補助金	3, 750千円
本支所間巡回バス運行事業補助金	3, 250千円
コミュニティビジョン策定事業	7, 297千円
中山間地域移住定住促進事業	16, 500千円
山田地区公共用地取得事業	684千円
企画提案型まちづくり助成事業	1, 500千円
男女共同参画推進事業	4, 798千円
男女共同参画基本計画策定事業	953千円

情報管理費は、住民基本台帳、市税、福祉及び財務会計等の各種電子計算システム全般の安定・確実な運用により、住民サービスと事務効率の向上改善を図るとともに、システム並びに関連機器の維持管理に要する経費を計上しました。

また、本庁、各総合支所間のネットワーク、情報セキュリティ対策、GIS地図システム運用に要する経費及びテレビ難視聴地域解消のための補助金も計上しました。

《主な経費》

通信運搬費	3, 848千円
電算機保守業務委託料ほか	46, 953千円
電算機借上料ほか	74, 595千円
テレビ難視聴地域解消事業補助金	12, 338千円

加治木総合支所費は、地域振興課職員の人件費のほか、行政連絡員関連経費や庁舎、公用車等の維持管理及びかじき秋まつり実施に必要な経費を計上しました。

《主な経費》

行政連絡員関連事業（加治木）	26, 176千円
コミュニティ活動補助金	10, 000千円
加治木庁舎維持管理事業	17, 421千円
公用車集中管理事業（加治木庁舎）	5, 121千円
加治木総合支所一般管理費	13, 687千円
かじき秋まつり補助事業	2, 000千円

蒲生総合支所費は、地域振興課職員の人件費のほか、行政連絡員関連経費や庁舎、公用車等の

維持管理及び日本一大楠どんと秋まつり実施に必要な経費を計上しました。

《主な経費》

行政連絡員関連事業（蒲生）	13,218千円
蒲生庁舎維持管理事業	16,827千円
公用車集中管理事業（蒲生庁舎）	3,213千円
蒲生総合支所一般管理費	11,795千円
日本一大楠どんと秋まつり	2,134千円

各基金費は、基金運用利子を特定財源として充当し、積み立てるための経費を計上しました。

《主な経費》

財政調整基金積立金	3,000千円
-----------	---------

諸費は、堂山・木津志地区の簡易郵便局設置に要する経費を主に計上しました。

《主な経費》

堂山・木津志簡易郵便局委託事業	6,880千円
-----------------	---------

水道事業費は、水道事業会計職員の児童手当の支給及び簡易水道事業債の償還費に対し、一般会計が負担する経費を計上しました。

《主な経費》

水道事業会計繰出金	21,491千円
-----------	----------

(2) 徴税费

税務総務費は、税務職員人件費及び委員会等関係経費並びに管理等に要する経費を計上しました。

賦課徴収費は、市税の賦課徴収に必要な関係経費を計上しました。

《主な経費》

固定資産評価業務等委託事業	3,274千円
市税過誤納還付金	15,000千円
収納一般管理費（収納臨時職員賃金ほか）	4,411千円
収納強化対策事業（滞納整理指導官報酬ほか）	3,120千円

(3) 戸籍住民基本台帳費

戸籍法及び住民基本台帳法に基づく正確な記録の整備・保全管理・合理化に努め、住民サービスの向上を図るため所要の経費を計上しました。

《主な経費》

住民基本台帳関係経費	9,550千円
住民基本台帳ネットワークシステム関連経費	10,021千円
戸籍関係経費	8,811千円



#### (4) 選挙費

選挙費は、平成 24 年 7 月 27 日任期満了の鹿児島県知事選挙及び平成 24 年 8 月 7 日任期満了の海区漁業調整委員会委員選挙に係る経費を計上しました。

##### 《主な経費》

県知事選挙費	32,073 千円 (県委託金)
海区漁業調整委員会委員選挙費	1,018 千円 (県委託金)

#### (5) 統計調査費

本年度実施される統計法に基づく 3 基幹統計調査の経費を計上しました。

##### 《主な経費》

就業構造基本調査事業	1,628 千円 (県委託金)
------------	-----------------

#### (6) 監査委員費

監査委員費は、監査委員の活動経費と経常事務費を計上しました。

23,423 千円

### 3 民生費

#### (1) 社会福祉費

社会福祉総務費は、民生委員活動事業費及び福祉有償運送の運営協議等に要する経費を計上しました。

##### 《主な経費》

民生委員活動事業	27,686 千円
福祉有償運送事業	81 千円

障害福祉費は、障害者自立支援法に基づき良質で安定した障害福祉サービスを提供するために必要な自立支援給付事業及び地域生活支援事業などの経費を計上しました。

また、昨年 10 月から施行された同行援護支援及びグループホーム・ケアホーム家賃補助並びに昨年設置しました始良市地域活動支援センターの充実・強化のための予算を計上しました。

##### 《主な経費》

障害者相談支援事業	2,940 千円
障害者地域活動支援センター事業	38,340 千円 (一部 3/4 補助事業)
障害者日常生活用具給付事業	22,434 千円 (3/4 補助事業)
自立支援医療給付事業	75,710 千円 (3/4 補助事業)
障害者補装具費支給事業	27,925 千円 (3/4 補助事業)
障害児デイサービス事業	53,040 千円 (3/4 補助事業)
障害者日中一時支援事業	12,000 千円 (3/4 補助事業)
障害者自立支援給付事業	781,163 千円 (3/4 補助事業)
特別障害者手当等給付事業	28,135 千円 (3/4 補助事業)
重度心身障害者医療費助成事業	178,000 千円 (1/2 補助事業)

高齢者福祉費は、高齢者の介護予防と自立した在宅生活を支援する緊急通報体制等整備事業等の在宅福祉事業、経済的事由、生活環境等により在宅生活が容易でない高齢者を老人福祉施設に入所措置する経費、地域において健康増進と生きがいづくり等を目指した活動を行う老人クラブ及びシルバー人材センターの運営に要する経費等を計上しました。

なお、本市の平成24年2月1日現在の人口は、75,651人で、うち65歳以上人口は19,466人、高齢化率は25.7%です。

《主な経費》

敬老金支給事業	7,880千円
老人クラブ育成事業	5,759千円 (2/3 補助事業)
高年齢者労働能力活用事業 (シルバー人材センター運営補助)	19,650千円
老人福祉施設入所措置事業	148,281千円
高齢者くらし安心ネットワーク事業	1,328千円 (1/2 補助事業)
はり・きゅう施術費助成金支給事業	7,376千円
温泉保養券交付事業	29,776千円
配食サービス事業 (一部介護保険の地域支援事業で実施)	18,949千円
外出支援サービス事業	5,190千円
軽度生活援助事業 (介護予防ホームヘルプ事業)	2,100千円
緊急通報体制等整備事業	7,954千円
各小学校区社協運営連絡協議会補助事業	1,545千円

国民年金事務費は、本格的な高齢社会の到来を間近に控え、国民年金制度が老後の所得保障の中核を担う制度としての役割を果たし、制度をゆるぎないものとするためには、より一層住民に定着した制度運営が重要であり、安定した財源を確保し、年金行政を円滑に推進するための事務費を計上しました。

《主な経費》

国民年金事務費	43,104千円
---------	----------

国民健康保険費は、国民健康保険事業担当職員の人件費及び繰出金を計上しました。

《主な経費》

保険基盤安定制度繰出金	293,278千円
出産育児一時金繰出金	22,666千円
財政安定化支援事業繰出金	99,708千円
事務費繰出金	40,000千円

後期高齢者医療費は、鹿児島県後期高齢者医療広域連合に対する療養給付費負担金や後期高齢者医療特別会計への繰出金を計上しました。

《主な経費》

後期高齢者広域連合負担金	948,322千円
後期高齢者医療特別会計繰出金	263,191千円

老人保健医療費は、老人保健医療給付に要する経費を計上しました。

事務委託料	1千円
給付費	400千円

介護保険費は、介護保険事業担当職員の人件費及び特別会計（保険事業勘定、介護サービス事業勘定）への繰出金を計上しました。

《主な経費》

介護保険特別会計（保険事業勘定）繰出金	754,491千円
介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）繰出金	30,000千円

社会福祉施設費は、高齢者の健康増進、教養の向上等のための施設である高齢者福祉センター等の維持管理に必要な指定管理料等の経費及び福祉バスの維持管理に要する経費を計上しました。

《主な経費》

始良高齢者福祉センター維持管理事業	13,130千円
加治木福祉センター維持管理事業	4,941千円
加治木ふれあいセンター維持管理事業	3,483千円
蒲生高齢者福祉センター維持管理事業	3,546千円
蒲生デイサービスセンター維持管理事業	13,608千円
福祉バス管理事業	4,813千円

(2) 児童福祉費

児童福祉総務費は、児童福祉事務職員人件費及び各事務事業に要する経費のほか、子ども医療費助成事業に要する扶助費等を計上いたしました。

《主な経費》

子ども医療費助成事業	179,441千円(一部1/2補助事業)
家庭児童相談事業	2,066千円

母子父子福祉費は、母子又は父子の家庭の医療費を助成し、経済的負担を軽減するためのひとり親家庭等医療費助成事業のほか、母子家庭の母の技能資格の取得を促進するための給付事業となる母子家庭自立支援給付事業等に要する扶助費などを計上いたしました。

《主な経費》

ひとり親家庭等医療費助成事業	43,365千円(1/2補助事業)
幸和寮維持管理事業	22,005千円
母子家庭自立支援給付事業	6,801千円(3/4補助事業)

児童措置費は、母子又は父子の家庭等の生活の安定と経済的な自立を支援するための給付事業となる児童扶養手当のほか、次代の社会を担う子どもの健全な育成を社会全体で応援する観点から創設される子どものための手当の給付見込み額(国庫・県費の負担割合は未確定)を計上いたしました。

《主な経費》

児童扶養手当給付事業	4 6 2, 2 0 5 千円 (1/3 補助事業)
被用者児童手当給付事業	1 9 7, 4 0 0 千円 (9/10 補助事業)
非被用者児童手当給付事業	5 3, 8 5 0 千円 (2/3 補助事業)
被用者小学校修了前特例給付事業	4 4 2, 0 0 0 千円 (2/3 補助事業)
非被用者小学校修了前特例給付事業	1 3 9, 8 0 0 千円 (2/3 補助事業)
中学生児童手当給付事業	1 9 2, 2 0 0 千円 (10/10 補助事業)

児童福祉施設費は、始良市立以外の認可保育所に入所する児童に係る保育経費としての施設運営費、市立の保育所の運営に要する人件費及び維持管理費等のほか、各種保育サービス及び子育て支援を実施するための委託料又は経費の一部を補助する事業に要する費用を計上いたしました。

また、国の安心子ども基金を活用した建昌福祉会（保育所）の施設整備を行うための公費負担金を計上いたしました。

《主な経費》

私立保育所措置事業	1, 1 3 9, 6 7 0 千円 (3/4 補助事業)
保育所地域活動事業	3, 2 5 0 千円 (1/2 補助事業)
放課後児童健全育成事業	5 0, 7 8 3 千円 (2/3 補助事業)
延長保育等促進基盤整備事業	5 1, 7 0 1 千円 (2/3 補助事業)
障害児保育事業	9, 3 4 2 千円
地域子育て支援センター事業	1 7, 4 2 0 千円 (1/2 補助事業)
ファミリー・サポート・センター事業	4, 4 3 0 千円 (1/2 補助事業)
一時保育促進事業	4, 0 5 0 千円 (1/2 補助事業)
公立保育所運営管理事業	1 3 2, 7 0 6 千円
母子生活支援施設措置事業	1 1, 5 6 8 千円 (3/4 補助事業)
次世代育成支援対策施設整備事業	8 5, 8 7 5 千円 (1/2 補助事業)

大楠ちびっ子園費は、幼保一体の保育機能を有する市立の認定こども園の運営に要する人件費及び維持管理費等のほか、同園において実施する子育て支援事業に要する経費を計上いたしました。

《主な経費》

長時間保育事業（保育園）	4 7, 3 1 3 千円
短時間保育事業（幼稚園）	1 2, 9 6 7 千円
大楠ちびっ子園園児バス運行事業	3, 9 6 1 千円

### (3) 生活保護費

生活保護総務費は、生活保護関係事務に従事する職員の人件費、嘱託医に対する報酬、生活保護関係事務費等の生活保護扶助以外の経費を計上しました。

#### 《主な経費》

生活保護一般管理費	6, 3 2 9 千円
生活保護適正実施事業	5, 0 3 5 千円 (10/10 補助事業)
自立支援プログラム策定実施推進事業	3, 8 0 2 千円 (10/10 補助事業)
中国残留邦人等支援給付事業	4, 4 0 0 千円 (3/4 補助事業)

生活保護扶助費は、生活保護法に規定する生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助の経費を計上しました。

生活保護扶助費	1, 7 4 0, 0 0 0 千円 (3/4 補助事業)
---------	-------------------------------

## 4 衛生費

### (1) 保健衛生費

保健衛生総務費は、職員の人件費と母子保健向上のための妊産婦及び乳幼児を対象とした各種健診、教室、母子相談、妊婦健康診査 (14 回分)、休日・夜間の医療を確保するための二次救急医療施設運営事業、昨年度からの不妊治療費助成事業、新規に自殺予防対策を目的とした心の健康づくり推進事業の経費を計上しました。

#### 《主な経費》

妊産婦・乳幼児健康診査事業	8 0, 3 9 8 千円
育児等健康支援事業	6, 2 3 5 千円
救急医療情報提供実施事業	1, 5 3 1 千円
二次救急医療施設運営事業	1 0, 8 6 0 千円
不妊治療費助成事業	3, 0 0 0 千円
心の健康づくり推進事業	4 1 9 千円

予防費は、予防接種法に基づく各種定期予防接種事業、任意接種のヒブワクチン・小児肺炎球菌・子宮頸がんワクチンの接種費助成事業に加え、高齢者肺炎球菌ワクチン接種費助成事業の経費を新たに計上しました。

#### 《主な経費》

予防接種事業	8 9, 9 1 3 千円
ワクチン接種費助成事業	7 2, 9 3 0 千円

健康増進事業費は、生活習慣病等の予防・健康増進対策として、健康増進法に基づき、がんセプト等検診や健康相談・健康教育等の各種保健事業や新規に歯周疾患検診の経費を計上しました。

#### 《主な経費》

健康増進事業	1 1 5, 2 4 0 千円
--------	-----------------

保健衛生施設費は、市民の健康づくり、総合的な保健サービスを行う拠点施設としての役割を果たすために必要な保健センターの維持管理に要する経費と老朽化したカーペット床の修繕経費を計上しました。

《主な経費》

保健センター維持管理事業	4,450千円
--------------	---------

診療所費は国民健康保険特別会計施設勘定への繰出金を計上しました。

《主な経費》

国民健康保険特別会計施設勘定繰出金	8,098千円
-------------------	---------

環境衛生費は、市民に密着した事業で、より良い環境で快適な生活が送れるように環境整備に必要な経費を主に計上しました。合併浄化槽設置補助においては、本年度も単独浄化槽から合併浄化槽に切り替えを行う際の補助の上乗せ経費を計上しました。また、生活排水対策に係る経費、不法投棄防止等地域環境美化推進に係る経費、狂犬病予防法に基づく経費、環境基本計画策定に係る経費等を計上しました。

《主な経費》

合併浄化槽設置整備事業	147,000千円 (2/3補助事業)
〔うち 合併処理浄化槽設置整備事業補助金	140,700千円〕
単独浄化槽撤去事業補助金	6,300千円
生活排水対策推進事業	2,268千円
地域環境美化推進事業	5,144千円
狂犬病予防事業	622千円
環境基本計画策定事業	10,197千円

簡易水道事業費は、簡易水道事業担当職員の人件費及び特別会計への繰出金を計上しました。

《主な経費》

簡易水道施設事業特別会計繰出金	76,439千円
-----------------	----------

火葬場費は、あいら斎場の運営及び維持管理に要する経費を計上しました。

《主な経費》

あいら斎場維持管理事業費	20,058千円
--------------	----------

公衆浴場費は、市民の健康増進と福祉の向上を図るため、龍門滝温泉及びくすの湯の維持管理等に要する経費を計上しました。

《主な経費》

龍門滝温泉維持管理運営事業	2,156千円
くすの湯維持管理運営事業	38,060千円

## (2) 清掃費

塵芥処理費は、一般家庭から排出される廃棄物の収集、運搬、処理等に必要な経費、資源物の中間・再生処理等に係る経費及び一般廃棄物の焼却施設であるあいら清掃センターの運営及び維持管理に要する経費、並びにし尿焼却灰及びごみ処理施設から出る廃棄物の埋め立て処理を行うあいら最終処分場の運営及び維持管理に要する経費を計上しました。

### 《主な経費》

ごみ収集等関連事業	316,245千円
一般廃棄物搬出事業	58,471千円
あいら清掃センター維持管理事業	372,332千円
あいら最終処分場維持管理事業	18,476千円

し尿処理費は、快適な生活環境を維持していくうえで必要不可欠な、し尿・浄化槽汚泥等の処理を安定的に行うあいらクリーンセンターの運営及び維持管理に要する経費を計上しました。

あいらクリーンセンター維持管理事業	222,456千円
-------------------	-----------

下水処理費は、下水処理事業担当職員の人件費及び特別会計への繰出金を計上しました。

### 《主な経費》

農業集落排水事業特別会計繰出金	43,168千円
-----------------	----------

## 5 労働費

労働諸費は、県に設置されている「緊急雇用創出事業臨時特例基金」から交付される補助金を活用して実施する震災等緊急雇用対応事業に要する経費を計上しました。

### 《主な経費》

始良市ご当地グルメ開発事業	4,545千円
空き家対策調査業務委託事業	8,076千円
森林台帳整備事業	8,459千円
地域の水環境協働意識啓発と環境改善事業	9,305千円
林業就業者育成事業	23,058千円

働く女性の家施設費は、働く女性の家指定管理料及び屋根防水工事費等を計上しました。

### 《主な経費》

指定管理料	8,890千円
屋根防水工事費	2,500千円

## 6 農林水産業費

### (1) 農業費

農業委員会費補助事業は、農業委員の報酬、事務局職員の人件費を計上しました。

農業者年金業務委託事業費は、農業者年金の加入促進や会員の交流に必要な経費を計上し、また、農地制度実施円滑化事業は、農地の面的集積やあっせん活動による遊休農地の解消を

図る経費を計上しました。

《主な経費》

農業委員会費補助事業	75,468千円
農業者年金業務委託事業	525千円
農地制度実施円滑化事業	3,350千円

農業総務費は、農政関係職員の人件費と物件費、農林業労働者災害共済事業特別会計への繰出金を計上しました。

《主な経費》

農林業労働者災害共済事業特別会計繰出金	800千円
---------------------	-------

農業振興費は、農業者の確保・育成対策や農業経営の構造改善を推進するために、農政コーディネーター2名の設置費と物件費、始良西部ライスセンター償還補助金、農業生産条件が不利な地域の農地有効利用を図るための交付金を直接支払う中山間地域等直接支払交付金事業、農業者育成のための団体等に対する補助金、とりわけ認定農業者の確保や支援、集落営農組織への誘導を図る市農業再生協議会への補助金、水田・畑作作物の振興と戸別所得補償制度の更なる拡充と浸透に係る水田・畑作農業推進事業補助金、昨年度から実施の新規就農者支援事業、認定農業者支援事業に要する経費を計上しました。

新規事業として、食に対する理解と関心を高めるための食育推進計画策定事業、環境保全型農業に積極的に取り組む農業者に直接交付金を支払う環境保全型農業直接支払交付金事業、そば産地に取り組む地域を支援するそば産地活性化事業、これまでの鳥獣被害防止対策の更なる充実と強化を図った鳥獣被害防止対策事業、農作物栽培に意欲ある市民ニーズへの対応と農業理解の向上や市民間交流の場の提供を目的とした市民農園整備事業、農林水産物の生産から加工、販売までの一体的な創造を目指す六次産業推進事業など、必要な経費を計上しました。

《主な経費》

農業振興一般管理費（農政コーディネーター賃金及び物件費）	3,159千円
農業生産体制強化補助金（始良西部ライスセンター償還補助金）	5,187千円
中山間地域等直接支払推進事業	631千円（1/2補助事業）
中山間地域等直接支払交付金事業	28,093千円（3/4補助事業）
農業者育成補助金	4,069千円
うち市農業再生協議会補助金	2,000千円
水田・畑作農業推進事業補助金	6,872千円（定額補助）
新規就農者支援事業	4,200千円
営農活性化条件整備事業	4,000千円
食育推進計画策定事業	298千円
環境保全型農業直接支払交付金事業	760千円（県1/2、市1/2）
環境保全型農業直接支払推進事業	51千円



そば産地活性化推進事業	5 1 8 千円(県単定額)
鳥獣被害防止対策事業	4, 2 0 0 千円(国庫補助)
市民農園整備事業	8, 0 0 0 千円
六次産業促進事業	8 0 0 千円

農業施設費は、指定管理者制度を導入した5施設を始め、市内の農業関連施設、計16施設の維持管理に必要な経費を計上しました。

始良生活改善センター維持管理事業ほか	2 8, 5 8 2 千円
--------------------	---------------

畜産業費は、優良牛の導入を図るため畜産振興資金利子補給と優良牛導入保留事業補助金、施設整備対策として畜産施設等整備事業補助金、畜産の全般的な振興を図るため畜産活性化事業補助金、家畜改良を図るため全国和牛能力共進会、及び市・郡・県畜産共進会などの経費等を計上しました。

《主な経費》

畜産振興資金利子補給事業

うち 畜産振興資金利子補給補助金	2, 4 3 7 千円
------------------	-------------

畜産一般管理費

うち 全国和牛能力共進会旅費（5年に1回開催、24年10月長崎県にて開催）	2 9 4 千円
---------------------------------------	----------

畜産関係協議会等負担金

うち 畜産関係協議会等負担金（県畜産協会ほか5団体の負担金）	1 6 9 千円
--------------------------------	----------

畜産振興補助事業

うち 生産者団体補助金（10団体）	6 0 6 千円
畜産施設等整備事業補助金	1, 5 0 0 千円
優良牛導入保留事業補助金	3, 5 5 0 千円
畜産活性化事業補助金	3, 4 4 3 千円
優良種豚導入事業補助金	1 0 5 千円

畜産品評会事業

うち 始良市秋季畜産共進会費用及び郡・県畜産共進会出品報償費	2, 1 8 0 千円
全国和牛能力共進会に係る出品報償費	1, 0 0 0 千円

農地費は、農業生産の向上と農村活性化に資するため、農業・農村活性化推進施設等整備事業による農業生産基盤整備に必要な経費、農道及び農業用施設の維持管理を主とする経費、県営用排水施設整備事業に伴う負担金、加治木及び船津・春花地区における農村振興総合整備事業に伴う負担金、土地改良施設維持管理適正化事業に要する工事請負費等の経費、中山間地域総合整

備事業による条件不利地の農業生産基盤・生活環境基盤整備を総合的に行うための事業負担金、木田地区ほか20地区の農地・水路等の資源の日常管理及び農村環境向上活動を支援するための負担金を計上しました。また、農地の高度利用、耕作放棄地の未然防止を図るための湿田対策事業に要する経費を計上しました。

《主な経費》

農業・農村活性化推進施設等整備事業	2,050千円
市単独農道及び農業用施設整備事業	23,650千円
県営用排水施設整備事業	13,868千円
農村振興総合整備事業	54,586千円
土地改良施設維持管理適正化事業	4,816千円
中山間地域総合整備事業（蒲生地区）	12,615千円
農地・水保全管理支払交付金	11,343千円
市単独湿田対策事業	2,200千円

(2) 林業費

林業総務費は、林務水産関係職員の人件費と経常的経費を計上しました。

74,696千円

林業振興費は、景勝地である山野海岸やなぎさ公園の松林を松くい虫の被害から未然に防止する樹幹注入事業の実施や農林水産物の鳥獣被害防止のための捕獲経費、森林の持つ公益的機能を発揮させるために森林施業の集約化による計画的な森林整備を推進し、森林整備地域活動支援交付金や間伐等森林環境整備事業等により林業生産コストの削減を図り、作業路・集材路等開設による基盤整備を行い、林業生産活動を活性化させるとともに、地域の実態に即した森林整備と林業の生産性の向上を図るための経費や特用林産物である原木シイタケや早掘りタケノコのブランド化を推進するための竹林整備の経費を計上しました。

《主な経費》

景勝松林樹幹注入事業	1,760千円
有害鳥獣捕獲事業	2,090千円
県林業担い手育成基金事業	2,082千円
間伐等森林環境整備事業	5,239千円
森林整備地域活動支援交付金事業	18,270千円(3/4補助事業)
竹林整備事業	3,765千円(2/3、10/10補助事業)
間伐作業路等整備事業	2,208千円

造林事業費は、水源かん養保安林など森林のもつ多面的機能を高度に発揮するため直営林の除間伐・下刈り等の実施や森林総合研究所との分収林契約による森林を適正に管理するために必要な経費を計上しました。

また、災害から森林を守るための森林保険加入や市有林の維持管理に必要な経費を計上しました。

《主な経費》

公団造林整備事業	13,471千円
公有林整備事業	7,935千円(65/100 補助事業)
森林保険料	3,200千円

治山林道費は、森林の有する多面的な機能を持続的に発揮していくため、森林整備の土台となる骨格的な森林管理道の整備に必要な経費および山地災害の予防・復旧や自然環境・生活環境に考慮した森林保全を図ることを目的とした治山事業を推進するための経費、さらに林道等の舗装・維持管理・補修に必要な経費を計上しました。

《主な経費》

県単補助治山事業	2,300千円
県単林道整備事業	21,400千円
治山林道事業負担金	1,283千円
城地区用水施設管理事業	11,543千円
育成林整備事業	52,660千円
林道等整備維持管理事業	3,800千円

林業施設費は、集会施設や公園施設の維持管理費及びさえずりの森の管理運営費として必要な経費を計上しました。

《主な経費》

林業施設維持管理事業	2,446千円
さえずりの森管理運営事業	38,375千円

(3) 水産業費

水産業振興費は、始良市海岸の藻場・干潟等の再生と保全のための県藻場・干潟保全協議会負担金と海面及び内水面漁業の育成、水産振興のための各種団体への負担金並びに補助金を計上しました。

《主な経費》

錦海漁協水産振興補助金	900千円
魚族繁殖保護補助金	370千円
各水産関係団体負担金	550千円
県藻場・干潟保全協議会負担金	2,475千円

漁港管理費は、漁港及び交流広場「なぎさ公園あいら」等の維持管理に必要な経費を計上しました。

《主な経費》

浄化槽管理委託料	269千円
各清掃関係委託料	758千円
漁港管理委託料	230千円

大小路水門管理委託料	42千円
重富漁港スロープ舗装工事	1,000千円

## 7 商工費

### (1) 商工費

商工総務費は、職員人件費及び公用車の購入費、消費者の安全を確保するための消費生活センター業務に要する経費を計上しました。

#### 《主な経費》

消費者行政活性化事業	6,023千円
職員人件費	67,088千円
備品購入費	1,100千円

商工振興費は、商工業者の育成及び商工業振興を図るため商工会育成補助金、夏まつり、あいらふるさとまつりを開催するための補助金、企業誘致、企業立地を進めるために必要な経費及びふるさとハローワーク設置に要する経費等を計上しました。

#### 《主な経費》

夏まつり補助金	10,122千円
市商工会育成補助金	18,150千円
市商工業育成資金補給補助金	600千円
あいらふるさとまつり補助金	2,911千円
特産品協会補助金	2,500千円
市企業立地促進補助金	88,310千円
ふるさとハローワーク設置事業	4,576千円

観光費は、あいらびゅー号運行委託料、観光基本計画策定に要する経費、ご当地グルメフェア実施に要する経費、海水浴場の開設等に必要な経費、龍門滝周辺、住吉池公園の整備を図るための工事費等、観光地の清掃等に要する経費、観光施設等の維持・PRに要する経費及び日本女子プロゴルフトーナメント事業に要する経費等を計上しました。

#### 《主な経費》

あいらびゅー号運行委託事業	21,600千円
観光基本計画策定事業	4,850千円
ご当地グルメフェア実施事業	6,500千円
広葉樹の森再生事業	1,000千円
海水浴場管理業務委託料	1,972千円
観光地等清掃委託料	1,800千円
龍門滝周辺管理委託料	1,750千円
市観光協会補助金	5,400千円
指定管理料	20,378千円

うち 加治木特産品売場指定管理料	1, 254千円
蒲生観光交流センター指定管理料	17, 392千円
住吉池公園指定管理料	1, 732千円
観光駐車場外構工事	4, 300千円
住吉池公園施設拡充工事	45, 000千円
日本女子プロゴルフトーナメント事業	2, 438千円

## 8 土木費

### (1) 土木管理費

土木総務費は、職員人件費、街路灯設置維持、土木積算システムの管理等に要する経費を計上しました。

#### 《主な経費》

街路灯設置維持事業	1, 000千円
土木積算システム管理事業	7, 259千円
土木総務一般管理費	10, 786千円

### (2) 道路橋りょう費

道路橋りょう総務費は、職員人件費、道路台帳整備及び公有地取得・未登記整理等に要する経費を計上しました。

#### 《主な経費》

道路台帳整備事業	19, 000千円
公有地取得整理事業	4, 412千円

道路維持費は、市道の維持整備に要する経費を計上しました。

一般単独道路維持整備事業	115, 000千円
--------------	------------

道路新設改良費は、社会資本整備総合交付金事業、過疎対策事業（道路）、地方特定道路整備事業、一般単独道路整備事業、地方改善施設整備事業（道路）等の工事請負費、委託料、土地購入費、補償費の所要経費と県営事業負担金等を計上しました。

社会資本整備総合交付金事業	271, 069千円
過疎対策事業（道路）	71, 800千円
地方特定道路整備事業	64, 000千円
県営事業負担金	5, 000千円
一般単独道路整備事業	166, 650千円
地方改善施設整備事業（道路）	49, 818千円

### (3) 河川費

河川総務費は、一般単独河川整備事業、急傾斜地崩壊対策事業に要する経費と県単砂防事業負担金を計上しました。

一般単独河川整備事業	12,500千円
県単砂防事業負担金	1,200千円
急傾斜地崩壊対策事業	4,000千円

#### (4) 港湾費

港湾整備費は、加治木港港湾改修事業負担金を計上しました。

加治木港港湾整備事業	3,600千円
------------	---------

#### (5) 都市計画費

都市計画総務費は、関係職員の人件費及び都市計画マスタープラン策定業務委託並びに屋外広告物撤去委託料等に要する経費を計上しました。

《主な経費》

都市計画マスタープラン策定事業	7,000千円
屋外広告物撤去事業	1,400千円

土地区画整理費は、帖佐第一地区土地区画整理事業の施行に伴う関係職員人件費等の經常経費及び繰出金を計上いたしました。

《主な経費》

土地区画整理事業特別会計繰出金	177,638千円
-----------------	-----------

都市下水路費は、既存施設の維持管理費及び排水路の改良に要する経費を計上しました。

《主な経費》

都市下水路維持管理事業（清掃委託料ほか）	9,826千円
社会資本整備総合交付金事業（幹線排水路整備事業）	80,000千円（5.5/10補助事業）

公園費は、公園の整備と維持管理に要する経費を計上しました。

《主な経費》

公園維持管理事業	108,496千円
うち 公園愛護作業報奨金	3,000千円
公園管理委託料ほか	43,995千円
都市公園トイレ水洗化工事ほか	52,600千円（1/2補助事業）
高岡公園整備工事	55,000千円

街路事業費は、菅原線の整備に要する経費を計上しました。

《主な経費》

社会資本整備総合交付金事業（街路）	135,047千円（5.5/10補助事業）
うち 土地購入費	38,635千円
工事請負費	37,085千円

工作物等移転補償費ほか 57,658千円

## (6) 住宅費

建築住宅管理費は、職員人件費及び公営住宅の維持管理に要する経費のほか、借上型市営住宅借上料、木造住宅耐震診断及び耐震改修工事補助金を計上しました。

### 《主な経費》

公営住宅維持管理事業及び加治木定住促進住宅管理事業

〔	うち 需用費（修繕料ほか）	14,296千円	〕
	委託料（貯水槽清掃業務ほか）	3,368千円	
	使用料及び賃借料（借上型市営住宅）	116,037千円	
	工事請負費（市営住宅解体）	3,600千円	
	負担金、補助及び交付金	1,384千円	
	木造住宅耐震改修等促進補助金	1,800千円	

住宅建設費は、公営住宅大迫団地建設工事に要する経費を計上しました。

### 《主な経費》

公営住宅建設事業

〔	うち 委託料（工事監理委託料）	4,350千円	（1/2 国庫補助事業）	〕
	工事請負費（大迫団地（3棟12戸）	221,700千円	（ ” ）	
	補償、補填及び賠償金	2,583千円		
	（大迫団地建替え移転補償費、移転協力費）			

## 9 消防費

### (1) 消防費

常備消防費は、蒲生分遣所に「高規格救急自動車」を配備し、またドクターヘリを活用して救急業務の高度化を図り、市民の生命と財産守るために必要な人件費、消防車、救急車等に係る維持経費、消防職員の各種研修経費、消防緊急通信指令施設に係る経費、備品購入費等及び消防救急無線デジタル化電波伝搬調査・基本設計委託料を計上しました。

### 《主な経費》

消防業務事業 54,397千円

〔	うち 消防緊急通信指令施設リース料	1,363千円	〕
	スチール製三連梯子（1台）	450千円	
	AED（自動対外式除細動器）4台	1,407千円	
	高規格救急自動車1台（蒲生分遣所）	32,000千円	
	救急救命士養成研修負担金（1人）	2,010千円	
	消防救急無線デジタル化電波伝搬調査・基本設計委託料	12,000千円	
	ドクターヘリ負担金	160千円	

非常備消防費として、市民の生命財産を守るために活動する消防団員の年間報酬費や出動にかかる費用弁償のほか、消防ホースやヘルメット、機材等の維持・整備にかかる経費を計上いたしました。

また、主な負担金として、市町村消防補償組合負担金を計上しました。

《主な経費》

年間報酬費	28,002千円
費用弁償	36,000千円
消耗品費	4,900千円
市町村消防補償組合負担金	12,477千円

消防施設費につきましては、消防分団詰所や車庫の光熱水費及び消防団車両の燃料費・修繕費、及び備品購入費として積載車2台・小型ポンプ3台の購入費用を計上いたしました。

また消防水利充実のために、消火栓維持管理負担金と防火水槽設置工事費を計上いたしました。

《主な経費》

備品購入費	12,400千円
防火水槽設置工事	5,000千円
消火栓設置維持管理負担金	5,000千円

水防費は、災害時に必要な物件費及び水門管理委託料を計上しました。

水門等管理関係経費ほか	730千円
-------------	-------

災害対策費は、防災訓練や避難所及び海拔などの表示並びに地域防災計画見直策定委託など災害対策に要する経費や防災無線及び避難施設整備等に関する経費を計上しました。

《主な経費》

防災訓練事業	1,300千円
防災無線維持管理事業	13,040千円
防災無線デジタル化整備事業	304,042千円
避難所整備事業	4,922千円
その他災害対策経費	9,134千円

## 10 教育費

### (1) 教育総務費

教育委員会費は、主に教育委員会の開催に係る報酬等の経費を計上しました。

《主な経費》

教育委員会委員報酬	2,999千円
-----------	---------

教育総務事務局費は、職員の人件費のほか、教育委員会外部評価委員出会謝金、公用車維持管理費、学校管理用備品購入費、市町教育委員会連絡協議会負担金等の各種の負担金を計上しました。



《主な経費》

教育総務課関係事務局経費	34,873千円
うち 教育委員会外部評価委員出会謝金ほか	1,095千円
公用車維持管理費	1,954千円
学校管理用備品購入費ほか	1,450千円

学校教育事務局経費は、学校教育に関する事務的経費、研究指定校事業、スクーリング・サポート、スクールソーシャルワーカー、心健やか教育相談員による小・中学校の児童・生徒や保護者の心のケア活動、学校図書整備、特別な支援を必要とする児童・生徒への支援員の配置、山村留学を実施している漆小学校区内の受け入れ、里親等への補助及び各種の負担金等を計上しました。

また、新規事業として、地域の事業所と連携し、社会的・職業的に自立するために必要な能力の育成を図る「地域が育むキャリア教育推進事業」、小・中学校が授業づくりを中心に連携を深め学力向上を図る「学力向上アクションプラン推進事業」、学校・家庭・地域の三者連携による道徳教育の推進に取り組む「モラリティ・インプルーブメント推進事業」、子育て条例制定を目指して子育て人づくりの協議を深める「学校・地域融合型人づくり事業」、理数教育、外国語教育の充実を推進するため、研修会や講演会を実施して教職員の指導力向上を図る「理数・外国語教育推進事業」に係る経費を計上しました。

《主な経費》

学校教育課関係事務局経費	16,516千円
研究指定校事業	2,930千円
スクーリング・サポート推進事業	5,209千円
スクールソーシャルワーカー実践研究事業	3,405千円
心健やか教育相談事業	1,022千円
学校図書整備事業	2,500千円
特別支援教育支援員配置事業	21,050千円
やまびこ留学補助事業	742千円
地域が育むキャリア教育推進事業	250千円
学力向上アクションプラン推進事業	400千円
モラリティ・インプルーブメント推進事業	260千円
学校・地域融合型人づくり事業	326千円
理数・外国語教育推進事業	909千円

育英事業費は、経済的理由により高校・大学等への就学困難な学生に対する、学資金貸与に係る選考のために設置された育英理事会に必要な経費を計上しました。

育英事業一般管理費	115千円
-----------	-------

教職員住宅管理費は、小・中学校の校長、教頭住宅のシロアリ防除経費を含む維持管理に要する経費を計上しました。

教職員住宅維持管理事業

9, 418千円

(2) 小学校費

学校管理費は、市費職員の人件費、帖佐小学校トイレ設置工事、蒲生小学校門扉外柵設置工事、帖佐小学校廊下リコーティング委託、柁城小・永原小・北山小・漆小学校スクールバス等運行経費及び（仮称）松原小学校基本設計業務委託のほか、学校運営に要する諸経費を計上しました。

《主な経費》

小学校維持管理事業	106, 327千円
小学校施設整備事業	48, 043千円
小学校備品等整備事業	4, 000千円
小学校一般管理費	56, 729千円
特認校設置事業	5, 200千円
小学校スクールバス運行事業	4, 718千円
（仮称）松原小学校施設整備事業	99, 700千円

教育振興費は、学校統合等に伴う遠距離児童への通学補助、要保護及び準要保護児童等に対する就学援助、集団宿泊学習事業補助金、教育振興事業等の学校教育に必要な消耗品、修繕料、知能学力検査委託料、教材用備品、パソコン借上料、スクールカウンセラー配置事業に係る経費を計上しました。

《主な経費》

遠距離児童通学補助事業	1, 361千円
小学校理科教育等設備整備事業	1, 950千円
小学校就学援助事業（要保護、準要保護ほか）	24, 703千円
小学校集団宿泊学習事業	1, 810千円
小学校教育振興事業（パソコン借上料ほか）	75, 261千円
スクールカウンセラー配置事業	276千円

(3) 中学校費

学校管理費は、市費職員の人件費、重富中学校弓道場更衣室設置工事、加治木中学校音楽室空調設置工事、帖佐中学校体育館床リコーティング委託等及び加治木中学校スクールバス運行経費のほか、学校運営に要する経費を計上しました。

《主な経費》

中学校維持管理事業	44, 624千円
中学校施設整備事業	9, 430千円
中学校備品等整備事業	2, 000千円
重富中松くい虫防除事業	300千円
中学校一般管理費	20, 366千円
中学校スクールバス運行事業	7, 831千円

教育振興費は、学校統合等に伴う遠距離生徒への通学補助、要保護及び準要保護生徒等に対する就学援助、集団宿泊学習事業補助金、教育振興事業等の学校教育に必要な消耗品、修繕料、知能学力検査委託料、教材用備品、パソコン借上料、スクールカウンセラー配置事業に係る経費を計上しました。

《主な経費》

遠距離生徒通学補助事業	1,690千円
中学校理科教育等設備整備事業	1,050千円
中学校就学援助事業（要保護、準要保護ほか）	23,803千円
中学校集団宿泊学習事業	1,220千円
中学校教育振興事業（パソコン借上料ほか）	38,494千円
スクールカウンセラー配置事業	1,478千円

（４）幼稚園費

幼稚園費は、園長の報酬、職員の人件費、加治木、錦江、建昌、帖佐幼稚園のAED設置のほか、幼稚園運営に要する経費を計上しました。

《主な経費》

幼稚園維持管理事業	5,962千円
幼稚園一般管理費	28,021千円

教育振興費は、私立幼稚園に在園する3、4、5歳児の保護者の負担軽減を図るため、幼稚園就園奨励費補助金等や市単独幼稚園就園奨励費補助金に係る経費を計上しました。

《主な経費》

幼稚園就園奨励費補助金	58,250千円
市単独幼稚園就園奨励費補助金	12,420千円

（５）社会教育費

社会教育総務費は、生涯学習推進体制の充実や芸術文化活動の振興を図りながら、学んだことを活かせる人づくりや地域づくりを実践するとともに、青少年の健全育成や真のリーダー育成を図るという重点目標を達成するために、様々な社会教育事業の実施に必要な活動費、及び各種社会教育団体支援のための経費等を計上しました。

《主な経費》

社会教育指導員設置事業	6,120千円
青少年育成事業	4,120千円
あいら未来特使団事業	1,500千円
各社会教育団体補助・負担金助事業	2,023千円
芸術文化振興事業	6,632千円
社会教育推進事業	5,133千円
生涯学習推進事業	380千円

公民館費は、最も身近な社会教育施設としての機能を果たすために、始良公民館や蒲生公民館、5地区公民館、5校区公民館、9地区いきいき交流センターの維持管理に要する経費、公民館講座に要する経費、地域の公民館活動を推進するための経費を計上しました。また、築36年が経過している始良公民館の耐震・外壁調査委託等に係る経費を計上しました。

《主な経費》

公民館維持管理事業	71,356千円
公民館講座実施事業	4,859千円
公民館活動推進事業	3,632千円
公民館運営審議会事業	155千円

図書館費は、市民の知る権利・学習権を保障し、市民が生涯にわたって自ら学習する生涯施設として、市民が図書館を有効に活用していただくため、図書資料購入費や中央図書館及び加治木図書館の維持管理に要する経費及び視聴覚ライブラリーの利用促進に要する経費などを計上しました。

《主な経費》

図書館活性化事業	46,326千円
中央図書館維持管理事業	17,759千円
加治木図書館維持管理事業	2,344千円
視聴覚教育振興事業	460千円

文化財費は、文化財保護管理事業で各地域に残されている史跡や郷土芸能、歳時的行事などの伝統文化を保存・継承・活用するための経費を、埋蔵文化財発掘調査事業では、県営農村振興総合整備事業加治木地区整理作業並びに報告書作成に係る経費を計上しました。また、市誌史料集刊行事業では、基礎資料となる史料集の刊行に係る経費を計上しました。

《主な経費》

文化財保護管理事業	10,720千円
埋蔵文化財発掘調査事業	12,600千円
宮田ヶ岡瓦窯跡保存整備事業	25,200千円
市誌史料集刊行事業	3,100千円

加治木郷土館費は、利便性の向上を目指した施設設備の維持管理・運営に要する経費のほか、展示資料の保存・活用と教育活動への普及促進を図るための経費を計上しました。

《主な経費》

加治木郷土館管理運営事業	3,290千円
--------------	---------

蒲生ふるさと交流館費は、施設設備の維持管理・運営に要する経費として、指定管理料を計上しました。

《主な経費》

蒲生ふるさと交流館管理運営事業	4,266千円
-----------------	---------

椋鳩十文学記念館費は、マヤフェスタや全国読書感想文コンクール等のイベント開催に係る経費と、施設設備の維持管理・運営に係る経費を計上しました。

《主な経費》

椋鳩十文学記念館管理運営事業	8, 9 7 8 千円
----------------	-------------

歴史民俗資料館費は、施設設備の維持管理・運営に要する経費のほか、来館者や小中学生の教育活動における利用促進を図り、また、生涯学習推進の観点から各種講座や体験学習会等を開催するための経費や、特別企画展等の開催に要する経費を計上しました。

《主な経費》

歴史民俗資料館維持管理事業	8, 5 7 9 千円
特別展示事業	7 5 0 千円

北山野外研修センター費は、青少年の健全育成や宿泊体験学習の場としての活用を促進するために、施設設備の維持管理・運営に要する経費を計上しました。

《主な経費》

北山野外研修センター管理運営事業	5, 1 6 2 千円
------------------	-------------

天文台費は、本年度スターランドAIRAが開館20周年を迎えることから、記念イベント等の開催や移動観望会、定期イベント等の天文事業の開催に要する経費のほか、施設設備の維持管理・運営に要する経費を計上しました。

《主な経費》

天文台施設管理運営事業	1 2, 2 9 5 千円
天体観測機器等整備事業	8 0 0 千円

(6) 保健体育費

保健体育総務費は、スポーツ推進委員及び職員人件費、生涯スポーツ市民講座、校区・地区体育活動補助金及び各種大会等に要する諸経費、そのほか、体育協会、レクリエーション協会補助金、社会体育、学校体育における全国大会等出場補助金に関する経費を計上しました。

《主な経費》

生涯スポーツ推進事業	1 1, 2 3 4 千円	
〔うち〕	スポーツ推進委員報酬	1, 6 3 4 千円
	講師及び競技役員出会謝金	2, 7 4 6 千円
	生涯スポーツ市民講座委託料	2, 5 0 0 千円
	校区・地区体育活動補助金	1, 6 0 5 千円
競技力及びレクスポーツ団体補助金	9, 3 1 8 千円	
〔うち〕	市体育協会補助金	8, 7 8 5 千円
	市レクリエーション協会補助金	5 3 3 千円
全国大会等出場補助金	3, 0 0 0 千円	

体育施設費は、加治木運動場維持管理事業と始良体育センター耐震診断委託料、始良体育センター、弓道場、蒲生体育館等、総合運動公園、加治木龍門陶芸・健康の里の管理運営に必要な指定管理料を計上いたしました。

《主な経費》

加治木運動場維持管理事業	16,914千円
始良体育センター耐震診断委託料	1,200千円
(指定管理料)	61,126千円
（うち 始良体育センター指定管理料	2,100千円
弓道場指定管理料	1,168千円
蒲生体育館等指定管理料	11,597千円
総合運動公園指定管理料	30,861千円
加治木龍門陶芸・健康の里指定管理料	15,400千円

学校保健費は、小・中学校の校医の報酬及び児童・生徒並びに教職員の各種健康診断に必要な経費、各学校の保健に必要な経費を計上しました。

《主な経費》

学校医等報酬関係費	23,452千円
学校検診等委託料	7,035千円
学校保健一般管理費	8,019千円

学校体育費は、小学校水泳記録会・陸上記録会に要するバス借上げ料や児童・生徒の体力向上を図るための運動器具等の購入費を計上しました。

《主な経費》

学校体育推進事業費	2,780千円
-----------	---------

小学校給食費は、給食調理従事員の人件費及び調理補助員の賃金のほか、給食用備品購入費と小学校給食室別棟建設に係る設計業務委託料等を計上しました。

《主な経費》

給食職員人件費	86,057千円
給食調理従事員関係経費	25,725千円
給食用備品購入費	1,575千円
小学校給食室別棟整備事業	16,510千円

中学校給食費は、給食調理従事員の人件費及び調理補助員の賃金のほか、給食用備品購入費を計上しました。

《主な経費》

給食職員人件費	23,727千円
給食調理従事員関係経費	15,792千円
給食用備品購入費	2,200千円

加治木学校給食センター費は、給食センター維持管理に必要な経費として職員人件費及び調理等業務委託料並びに給食用備品購入費に要する経費を計上しました。

《主な経費》

職員人件費	10,018千円
給食調理等業務委託料	37,558千円
給食用備品購入費	3,000千円

蒲生学校給食センター費は、給食センター維持管理に必要な経費として職員人件費及び学校給食配送等委託料、蒸気配管工事費、給食用備品購入費を計上しました。

《主な経費》

職員人件費	12,651千円
学校給食配送等委託料	3,061千円
蒸気配管取替工事費	3,500千円
給食用備品購入費	1,000千円

## 1 1 災害復旧費

### (1) 農林水産業施設災害復旧費

現年耕地災害復旧費は、災害発生時に対処するための経費を計上いたしました。

現年耕地災害復旧事業 5,060千円

現年林道災害復旧費は、災害発生時に対処するための経費を計上しました。

《主な経費》

現年林道災害復旧事業 2,000千円

### (2) 公共土木施設災害復旧費

現年土木災害復旧費は、災害発生時に対処するための経費を計上しました。

現年土木施設災害復旧事業 3,235千円

## 1 2 公債費

公債費は地方債の償還に要する経費である元金及び利子を計上しました。

元金	3,515,372千円
利子	509,950千円

※ 項目ごとの構成比等は、別表2のとおりです

## 一般会計歳出の概要（性質別）

### 1 人件費

平成 23 年度における給与改定等による職員給の減少や職員数が減少していることや、地方議会議員年金制度の廃止に伴い議員共済費への公費負担が今年度については抑制させたことによって、対前年度比 2. 8% 減であります。

### 2 扶助費

生活保護扶助費、子ども医療費扶助、障害者自立支援給付費等の増加により、対前年度比 2. 3% 増であります。

### 3 公債費

地方債の償還元金・利子額を計上しました。対前年度比 3. 5% 増であります。

### 4 物件費

ふるさと雇用再生特別基金事業、緊急雇用創出事業臨時特例基金事業等の雇用対策関連事業が平成 23 年度終了したことに伴う賃金、委託料等の減少により前年度比 2. 2% 減であります。

### 5 補助費等

県後期高齢者広域連合への療養給付費負担金等の増加により、対前年度比 1 4. 5% 増であります。

### 6 繰出金

国民健康保険特別会計事業勘定への財政安定化支援事業繰出金等や土地区画整理事業特別会計への繰出金の減少により、対前年度比 0. 7% 減であります。

### 7 普通建設事業費

次世代育成支援対策施設整備事業（私立保育所施設整備に対する補助）、農村振興総合整備事業、観光地整備事業、過疎対策事業、まちづくり交付金事業、公営住宅建設事業等の減少により、対前年度比 2 7. 8% 減であります。

### 8 災害復旧事業費

災害発生時に対処するための経費を計上しました。

※ 項目ごとの構成比等は、別表 3 のとおりです。



## 特別会計の概要

### 1 国民健康保険特別会計事業勘定

被保険者の高齢化が進みそのため医療費の増加傾向は続いており、国保を取り巻く環境は一段と厳しさを増してきております。そのため、医療費の適正化や後年度の医療費縮減に向けて取り組む保健事業を充実強化しながら、医療費の動向を踏まえ、適正な国保事業運営を目指してまいります。

増加する医療費の節減と被保険者の健康保持増進への取組みとして、23年度に引き続き後発医薬品の利用促進のためジェネリック医薬品の差額通知や、レセプト点検の専門業者委託による内容審査を行います。また、これまで保健指導等に生かすために行っていた医療費分析を今後も続けながら、被保険者の医療費適正に向けた取組を計画してまいります。

また、特定健診や運動・栄養教室、リラクセス教室、ゆっくり水中運動教室、おなかスッキリ教室等を開催し、被保険者の健康増進に向けた取組みを実施してまいります。さらに、疾病予防の観点から、人間ドック・脳ドック、がんドックの補助も、実施してまいります。

以上のように、今後とも被保険者の健康増進と生活の質の維持向上を図るために必要な経費を計上し、予算編成いたしました。

歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ83億6,800万円であります。

平成24年度の予算額につきましては、被保険者の医療費や後期高齢者支援金、介護納付金等については、財源の確保ができずに一部の増額で対処しておりますが、県内各市町村が拠出して行う共同事業の増加分だけは見込んだ歳出といたしました。

保険給付費は前年比で2.4%の減少で、予算全体の67.5%を占めております。保健事業費については、予算の1.2%を占めております。また、後期高齢者支援金や前期高齢者納付金、老人保健拠出金、介護納付金及び共同事業拠出金などの支出を義務付けられている経費を見込み、歳出総額の30.3%を充てております。

これらの費用に伴う歳入は、保険税収を16.6%、国県支出金を26.0%、療養給付費交付金を5.2%、前期高齢者交付金を26.7%、残り25.5%を共同事業交付金等により対処いたしました。また、保険税につきましては、様々な施策の財源に充てるために、厳しい経済状況が続いている中ではありますが、公平・公正な賦課と徴収に努めてまいります。

※ 項目ごとの構成比等は、別表4のとおりです。

### 2 国民健康保険特別会計施設勘定

直営診療施設勘定の運営に当たっては、地域に溶け込み、地域の方々に親しまれる医療機関として、診療はもとより、疾病予防や個々の特性にあった健康管理事業を実施し、公衆衛生の向上及び健康の増進に寄与できるように必要な経費を計上しました。

※ 項目ごとの構成比等は、別表5のとおりです。

### 3 後期高齢者医療特別会計

後期高齢者医療特別会計は、主として広域連合納付金を計上し、これに充当する財源といたしまして、後期高齢者医療保険料、一般会計繰入金で対処いたしました。

※ 項目ごとの構成比率等は、別表 6 のとおりです。

#### 4 介護保険特別会計保険事業勘定

介護保険特別会計保険事業勘定は、要支援者及び要介護者が日常生活を営むために必要な介護保険給付費と、要支援及び要介護状態になるおそれのある二次予防事業対象者並びに一般高齢者を対象とした地域支援事業費に必要な経費を計上しました。

また、認定調査に必要な経費等を計上しました。

これに必要な財源といたしまして、国庫支出金、支払基金交付金、県支出金、保険料、繰入金等を計上しました。

※ 項目ごとの構成比伸率等は、別表 7 のとおりです。

#### 5 介護保険特別会計介護サービス事業勘定

介護保険特別会計介護サービス事業勘定は、介護保険法に基づく「要支援 1」及び「要支援 2」と認定された高齢者への介護予防サービス計画を始良市地域包括支援センターにおいて作成するために必要な経費を計上しました。

これに必要な財源といたしまして、サービス収入、繰入金及び諸収入を計上しました。

※ 項目ごとの構成比伸率等は、別表 8 のとおりであります。

#### 6 簡易水道施設事業特別会計

簡易水道施設事業特別会計は、簡易水道施設費、公債費等を計上しました。これに充当する財源として、使用料及び手数料、一般会計繰入金等で対処しました。

※ 項目ごとの構成比伸率等は、別表 9 のとおりです。

#### 7 農業集落排水事業特別会計

農業集落排水事業特別会計は、処理施設の維持管理費及び公債費等を計上しました。

これに充当する財源として、使用料及び手数料、一般会計繰入金、諸収入等で対処しました。

※ 項目ごとの構成比等は、別表 10 のとおりです。

#### 8 地域下水処理事業特別会計

地域下水処理事業特別会計は、加治木町新生町の処理施設に加え、平成 24 年度から市が移管を受けます始良ニュータウン処理施設の維持管理費及び基金積立金等を計上しました。

これに充当する財源として、始良ニュータウン団地管理組合から引き継ぐ基金を寄附金として受け入れるほか、使用料及び手数料、財産収入等で対処しました。

※ 項目ごとの構成比等は、別表 11 のとおりです。

#### 9 農林業労働者災害共済事業特別会計

農林業労働者災害共済事業特別会計は、農林業作業中に被災された方を救済するための共済事業であり、補償金等を計上しました。

これに充当する財源として、災害共済掛金、一般会計繰入金及び諸収入等で対処しました。

※ 項目ごとの構成比等は、別表12のとおりです。

#### 10 土地区画整理事業特別会計

土地区画整理事業特別会計は、帖佐第一地区土地区画整理事業に要する土地区画整理費と清算金費及び公債費を計上いたしました。

これに充当する財源として、繰入金等で対処しました。

※ 項目ごとの構成比等は、別表13のとおりです。

#### 11 水道事業会計

上水道事業は、給水戸数33,300戸、年間総給水量7,715,200立方メートル、一日平均21,138立方メートルを見込み、事業に要する経費と施設整備・更新に要する経費を計上しました。

##### (1) 収益的収入及び支出

収益的収入

水道事業収益 1,190,436千円

収益的支出

水道事業費用 984,809千円

##### (2) 資本的収入及び支出

資本的収入

水道事業資本的収入 314,359千円

資本的支出

水道事業資本的支出 899,437千円

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額5億8,507万8千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、当年度分損益勘定留保資金並びに建設改良積立金で補てんします。

※ 項目ごとの構成比伸率等は、別表14のとおりです。

## 別表1

## 一般会計予算の状況

## (1) 歳入

(単位：千円、%)

区 分 款		平成24年度		平成23年度		比 較	
		予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
自 主 財 源	市 税	6,552,343	25.0	6,408,850	23.9	143,493	2.2
	分担金及び負担金	305,334	1.2	312,924	1.2	△ 7,590	△ 2.4
	使用料及び手数料	497,910	1.9	508,140	1.9	△ 10,230	△ 2.0
	財 産 収 入	36,393	0.1	57,587	0.2	△ 21,194	△ 36.8
	寄 附 金	2	0.0	2	0.0	0	0.0
	繰 入 金	839,804	3.2	720,003	2.7	119,801	16.6
	繰 越 金	296,259	1.1	293,670	1.1	2,589	0.9
	諸 収 入	211,617	0.8	254,707	1.0	△ 43,090	△ 16.9
	小 計	8,739,662	33.3	8,555,883	31.9	183,779	2.1
依 存 財 源	地 方 譲 与 税	256,000	1.0	270,000	1.0	△ 14,000	△ 5.2
	利子割交付金	16,000	0.1	16,000	0.1	0	0.0
	配当割交付金	2,000	0.0	2,000	0.0	0	0.0
	株式等譲渡所得割交付金	1,400	0.0	1,400	0.0	0	0.0
	地方消費税交付金	530,000	2.0	530,000	2.0	0	0.0
	ゴルフ場利用税交付金	36,000	0.1	36,000	0.1	0	0.0
	自動車取得税交付金	26,000	0.1	50,000	0.2	△ 24,000	△ 48.0
	地方特例交付金	34,000	0.1	90,000	0.3	△ 56,000	△ 62.2
	地 方 交 付 税	8,250,000	31.5	8,300,000	31.0	△ 50,000	△ 0.6
	交通安全対策特別交付金	13,300	0.1	13,300	0.0	0	0.0
	国 庫 支 出 金	3,935,039	15.0	4,163,439	15.5	△ 228,400	△ 5.5
	県 支 出 金	1,602,699	6.1	1,668,528	6.2	△ 65,829	△ 3.9
	市 債	2,774,900	10.6	3,105,450	11.6	△ 330,550	△ 10.6
	小 計	17,477,338	66.7	18,246,117	68.1	△ 768,779	△ 4.2
合 計	26,217,000	100.0	26,802,000	100.0	△ 585,000	△ 2.2	

(注：端数処理の関係上、構成比の合計が100.0にならない場合もあります。)

## 別表 2

## 一般会計予算の状況

## (2) 歳 出 (目的別)

(単位：千円、%)

区 分 款	平成 2 4 年度		平成 2 3 年度		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
議 会 費	257,727	1.0	301,611	1.1	△ 43,884	△ 14.5
総 務 費	2,416,043	9.2	2,633,580	9.8	△ 217,537	△ 8.3
民 生 費	10,193,334	38.9	10,008,762	37.3	184,572	1.8
衛 生 費	2,190,747	8.4	1,994,278	7.4	196,469	9.9
労 働 費	65,374	0.2	236,536	0.9	△ 171,162	△ 72.4
農 林 水 産 業 費	874,227	3.3	972,851	3.6	△ 98,624	△ 10.1
商 工 費	352,204	1.3	337,019	1.3	15,185	4.5
土 木 費	2,211,332	8.4	3,167,797	11.8	△ 956,465	△ 30.2
消 防 費	1,330,094	5.1	1,066,883	4.0	263,211	24.7
教 育 費	2,272,435	8.7	2,171,804	8.1	100,631	4.6
災 害 復 旧 費	10,295	0.0	4,571	0.0	5,724	125.2
公 債 費	4,023,188	15.3	3,886,308	14.5	136,880	3.5
予 備 費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
合 計	26,217,000	100.0	26,802,000	100.0	△ 585,000	△ 2.2

(注：端数処理の関係上、構成比の合計が100.0にならない場合もあります。)

## 別表3

## 一般会計予算の状況

## (3) 歳出(性質別)

(単位：千円、%)

区 分		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
義 務 的 経 費	人 件 費	5,321,858	20.3	5,472,504	20.4	△ 150,646	△ 2.8
	扶 助 費	6,396,256	24.4	6,252,557	23.3	143,699	2.3
	公 債 費	4,023,188	15.3	3,886,308	14.5	136,880	3.5
	小 計	15,741,302	60.0	15,611,369	58.2	129,933	0.8
そ の 他 の 経 費	物 件 費	3,789,095	14.5	3,872,755	14.4	△ 83,660	△ 2.2
	維 持 補 修 費	257,791	1.0	211,268	0.8	46,523	22.0
	補 助 費 等	1,791,840	6.8	1,565,206	5.8	226,634	14.5
	積 立 金	58,736	0.2	4,576	0.0	54,160	1,183.6
	投資及び出資金、貸付金	50	0.0	100	0.0	△ 50	△ 50.0
	繰 出 金	2,067,201	7.9	2,080,857	7.8	△ 13,656	△ 0.7
	予 備 費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
	小 計	7,984,713	30.5	7,754,762	28.9	229,951	3.0
投 資 的 経 費	普 通 建 設 事 業 費	2,478,490	9.5	3,432,298	12.8	△ 953,808	△ 27.8
	災 害 復 旧 事 業 費	12,495	0.0	3,571	0.0	8,924	249.9
	小 計	2,490,985	9.5	3,435,869	12.8	△ 944,884	△ 27.5
合 計		26,217,000	100.0	26,802,000	100.0	△ 585,000	△ 2.2

(注：端数処理の関係上、構成比の合計が100.0にならない場合もあります。)

## 別表 4

## 国民健康保険特別会計事業勘定予算の状況

## (1) 歳 入

(単位：千円、%)

区 分 款	平成24年度		平成23年度		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 国民健康保険税	1,387,400	16.6	1,397,900	16.9	△ 10,500	△ 0.8
2 一部負担金	2	0.0	2	0.0	0	0.0
3 使用料及び手数料	800	0.0	800	0.0	0	0.0
4 国庫支出金	2,172,343	26.0	2,138,051	25.9	34,292	1.6
5 療養給付費交付金	434,831	5.2	389,675	4.7	45,156	11.6
6 前期高齢者交付金	2,237,000	26.7	2,216,000	26.8	21,000	0.9
7 県 支 出 金	332,355	4.0	321,918	3.9	10,437	3.2
8 高額医療費 共同事業交付金	1,186,261	14.2	1,039,161	12.6	147,100	14.2
9 財 産 収 入	2	0.0	2	0.0	0	0.0
10 繰 入 金	535,651	6.4	747,021	9.0	△ 211,370	△ 28.3
11 繰 越 金	73,647	0.9	1,762	0.0	71,885	4,079.7
12 諸 収 入	7,708	0.1	7,708	0.1	0	0.0
歳 入 合 計	8,368,000	100.0	8,260,000	100.0	108,000	1.3

## (2) 歳 出

(単位：千円、%)

区 分 款	平成24年度		平成23年度		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 総 務 費	58,592	0.7	61,788	0.7	△ 3,196	△ 5.2
2 保 険 給 付 費	5,650,800	67.5	5,786,800	70.1	△ 136,000	△ 2.4
3 後期高齢者支援金等	875,343	10.5	835,716	10.1	39,627	4.7
4 前期高齢者納付金等	2,692	0.0	1,857	0.0	835	45.0
5 老人保健拠出金	160	0.0	160	0.0	0	0.0
6 介 護 納 付 金	372,472	4.5	355,374	4.3	17,098	4.8
7 共同事業拠出金	1,281,276	15.3	1,096,542	13.3	184,734	16.8
8 保 健 事 業 費	97,026	1.2	91,318	1.1	5,708	6.3
9 基 金 積 立 金	2	0.0	2	0.0	0	0.0
10 公 債 費	2,714	0.0	2,520	0.0	194	7.7
11 諸 支 出 金	17,923	0.2	18,923	0.2	△ 1,000	△ 5.3
12 予 備 費	9,000	0.1	9,000	0.1	0	0.0
歳 出 合 計	8,368,000	100.0	8,260,000	100.0	108,000	1.3

(注：端数処理の関係上、構成比の合計が100.0にならない場合もあります。)

## 別表 5

## 国民健康保険特別会計施設勘定予算の状況

## (1) 歳 入

(単位：千円、%)

区 分 款	平成24年度		平成23年度		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 診 療 収 入	58,361	67.1	55,001	65.1	3,360	6.1
2 使 用 料 及 び 手 数 料	11	0.0	11	0.0	0	0.0
3 財 産 収 入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
4 繰 入 金	20,098	23.1	21,098	25.0	△ 1,000	△ 4.7
5 繰 越 金	8,527	9.8	8,387	9.9	140	1.7
6 諸 収 入	2	0.0	2	0.0	0	0.0
歳 入 合 計	87,000	100.0	84,500	100.0	2,500	3.0

## (2) 歳 出

(単位：千円、%)

区 分 款	平成24年度		平成23年度		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 総 務 費	55,763	64.1	57,803	68.4	△ 2,040	△ 3.5
2 医 業 費	29,634	34.1	25,094	29.7	4,540	18.1
3 公 債 費	1,103	1.3	1,103	1.3	0	0.0
4 予 備 費	500	0.6	500	0.6	0	0.0
歳 出 合 計	87,000	100.0	84,500	100.0	2,500	3.0

(注：端数処理の関係上、構成比の合計が100.0にならない場合もあります。)



## 別表 6

## 後期高齢者医療特別会計予算の状況

## (1) 歳 入

(単位：千円、%)

区 分 款	平成24年度		平成23年度		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 後期高齢者医療保険料	595,053	69.3	561,501	69.8	33,552	6.0
2 使用料及び手数料	1	0.0	1	0.0	0	0.0
3 繰 入 金	263,191	30.6	242,393	30.1	20,798	8.6
4 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5 諸 収 入	754	0.1	1,104	0.1	△ 350	△ 31.7
歳 入 合 計	859,000	100.0	805,000	100.0	54,000	6.7

## (2) 歳 出

(単位：千円、%)

区 分 款	平成24年度		平成23年度		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 総 務 費	10,454	1.2	13,686	1.7	△ 3,232	△ 23.6
2 後期高齢者医療広域 連 合 納 付 金	824,084	95.9	772,056	95.9	52,028	6.7
3 保 健 事 業 費	23,811	2.8	18,257	2.3	5,554	30.4
4 諸 支 出 金	651	0.1	1,001	0.1	△ 350	△ 35.0
歳 出 合 計	859,000	100.0	805,000	100.0	54,000	6.7

(注：端数処理の関係上、構成比の合計が100.0にならない場合もあります。)

## 別表7

## 介護保険特別会計保険事業勘定予算の状況

## (1) 歳入

(単位：千円、%)

区分 款	平成24年度		平成23年度		比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 保険料	906,000	17.0	811,636	15.9	94,364	11.6
2 使用料及び手数料	62	0.0	62	0.0	0	0.0
3 国庫支出金	1,352,236	25.4	1,295,910	25.3	56,326	4.3
4 支払基金交付金	1,499,662	28.1	1,486,504	29.1	13,158	0.9
5 県支出金	778,343	14.6	756,251	14.8	22,092	2.9
6 財産収入	189	0.0	189	0.0	0	0.0
7 繰入金	793,045	14.9	750,555	14.7	42,490	5.7
8 繰越金	1,495	0.0	11,265	0.2	△ 9,770	△ 86.7
9 諸収入	1,811	0.0	3,028	0.1	△ 1,217	△ 40.2
歳入合計	5,332,843	100.0	5,115,400	100.0	217,443	4.3

## (2) 歳出

(単位：千円、%)

区分 款	平成24年度		平成23年度		比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 総務費	95,280	1.8	95,768	1.9	△ 488	△ 0.5
2 保険給付費	5,100,011	95.6	4,880,011	95.4	220,000	4.5
3 地域支援事業費	136,080	2.6	138,149	2.7	△ 2,069	△ 1.5
4 基金積立金	190	0.0	190	0.0	0	0.0
5 公債費	180	0.0	180	0.0	0	0.0
6 諸支出金	1,002	0.0	1,002	0.0	0	0.0
7 予備費	100	0.0	100	0.0	0	0.0
歳出合計	5,332,843	100.0	5,115,400	100.0	217,443	4.3

(注：端数処理の関係上、構成比の合計が100.0にならない場合もあります。)

## 別表 8

## 介護保険特別会計介護サービス事業勘定予算の状況

## (1) 歳 入

(単位：千円、%)

区 分 款	平成24年度		平成23年度		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 サービス収入	33,739	52.9	33,670	52.9	69	0.2
2 繰入金	30,000	47.0	30,000	47.1	0	0.0
3 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
4 諸収入	30	0.0	29	0.0	1	3.4
歳入合計	63,770	100.0	63,700	100.0	70	0.1

## (2) 歳 出

(単位：千円、%)

区 分 款	平成24年度		平成23年度		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 介護予防サービス 計画作成事業費	63,769	100.0	63,699	100.0	70	0.1
2 諸支出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
歳出合計	63,770	100.0	63,700	100.0	70	0.1

(注：端数処理の関係上、構成比の合計が100.0にならない場合もあります。)

## 別表 9

## 簡易水道事業特別会計予算の状況

## (1) 歳 入

(単位：千円、%)

区 分 款	平成24年度		平成23年度		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 分担金及び負担金	104	0.1	104	0.1	0	0.0
2 使用料及び手数料	32,603	23.1	37,351	25.7	△ 4,748	△ 12.7
3 繰 入 金	76,439	54.1	75,498	51.9	941	1.2
4 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5 諸 収 入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
6 市 債	32,200	22.8	32,500	22.3	△ 300	△ 0.9
歳 入 合 計	141,348	100.0	145,455	100.0	△ 4,107	△ 2.8

## (2) 歳 出

(単位：千円、%)

区 分 款	平成24年度		平成23年度		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 簡易水道等施設費	69,784	49.4	75,431	51.9	△ 5,647	△ 7.5
2 公 債 費	70,964	50.2	69,424	47.7	1,540	2.2
3 予 備 費	600	0.4	600	0.4	0	0.0
歳 出 合 計	141,348	100.0	145,455	100.0	△ 4,107	△ 2.8

(注：端数処理の関係上、構成比の合計が100.0にならない場合があります。)

## 別表10

## 農業集落排水事業特別会計予算の状況

## (1) 歳入

(単位：千円、%)

区分 款	平成24年度		平成23年度		比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 使用料及び手数料	13,503	23.8	13,326	21.6	177	1.3
2 繰入金	43,168	76.2	47,000	76.3	△ 3,832	△ 8.2
3 繰越金	1	0.0	1,271	2.1	△ 1,270	△ 99.9
4 諸収入	3	0.0	3	0.0	0	0.0
歳入合計	56,675	100.0	61,600	100.0	△ 4,925	△ 8.0

## (2) 歳出

(単位：千円、%)

区分 款	平成24年度		平成23年度		比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 総務費	19,317	34.1	19,896	32.3	△ 579	△ 2.9
2 公債費	36,858	65.0	41,204	66.9	△ 4,346	△ 10.5
3 予備費	500	0.9	500	0.8	0	0.0
歳出合計	56,675	100.0	61,600	100.0	△ 4,925	△ 8.0

(注：端数処理の関係上、構成比の合計が100.0にならない場合があります。)

## 別表 1 1

## 地域下水処理事業特別会計予算の状況

## (1) 歳 入

(単位：千円、%)

区 分 款	平成24年度		平成23年度		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 使用料及び手数料	58,819	26.9	21,782	84.6	37,037	170.0
2 財 産 収 入	100	0.0	90	0.3	10	11.1
3 寄 附 金	159,550	73.0	0	0.0	159,550	皆 増
4 繰 入 金	1	0.0	3,865	15.0	△ 3,864	△ 100.0
5 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
6 諸 収 入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
歳 入 合 計	218,472	100.0	25,739	100.0	192,733	748.8

## (2) 歳 出

(単位：千円、%)

区 分 款	平成24年度		平成23年度		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 総 務 費	54,922	25.1	24,639	95.7	30,283	122.9
2 基 金 積 立 金	162,550	74.4	100	0.4	162,450	162,450.0
3 予 備 費	1,000	0.5	1,000	3.9	0	0.0
歳 出 合 計	218,472	100.0	25,739	100.0	192,733	748.8

(注：端数処理の関係上、構成比の合計が100.0にならない場合があります。)

## 別表12

## 農林業労働者災害共済事業特別会計予算の状況

## (1) 歳入

(単位：千円、%)

区分 款	平成24年度		平成23年度		比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 農林業災害共済掛金	1,229	60.5	1,042	43.6	187	17.9
2 財産収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
3 繰入金	801	39.4	1,343	56.2	△ 542	△ 40.4
4 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5 諸収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
歳入合計	2,033	100.0	2,388	100.0	△ 355	△ 14.9

## (2) 歳出

(単位：千円、%)

区分 款	平成24年度		平成23年度		比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 総務費	165	8.1	165	6.9	0	0.0
2 農林業災害共済事業費	1,867	91.8	2,222	93.0	△ 355	△ 16.0
3 基金積立金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
歳出合計	2,033	100.0	2,388	100.0	△ 355	△ 14.9

(注：端数処理の関係上、構成比の合計が100.0にならない場合があります。)

別表13

土地区画整理事業特別会計予算の状況

(1) 歳入

(単位：千円、%)

区分 款	平成24年度		平成23年度		比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 財産収入	1	0.0	7,637	3.3	△ 7,636	△ 100.0
2 繰入金	177,638	100.0	220,360	96.6	△ 42,722	△ 19.4
3 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
4 諸収入	2	0.0	2	0.0	0	0.0
歳入合計	177,642	100.0	228,000	100.0	△ 50,358	△ 22.1

(2) 歳出

(単位：千円、%)

区分 款	平成24年度		平成23年度		比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 土木費	19,781	11.1	33,984	14.9	△ 14,203	△ 41.8
2 公債費	157,861	88.9	194,016	85.1	△ 36,155	△ 18.6
歳出合計	177,642	100.0	228,000	100.0	△ 50,358	△ 22.1

(注：端数処理の関係上、構成比の合計が100.0にならない場合もあります。)



別紙14

水道事業会計予算の状況

1 収益的収入及び支出

(1) 収入

(単位：千円、%)

区分 款 項	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
上水道事業収益	1,190,436	100.0	1,221,983	100.0	△ 31,547	△ 2.6
営 業 収 益	1,175,186	98.7	1,206,470	98.7	△ 31,284	△ 2.6
営 業 外 収 益	15,249	1.3	15,512	1.3	△ 263	△ 1.7
特 別 利 益	1	0.0	1	0.0	0	0.0

(2) 支出

(単位：千円、%)

区分 款 項	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
上水道事業費用	984,809	100.0	1,018,125	100.0	△ 33,316	△ 3.3
営 業 費 用	864,951	87.8	884,255	86.9	△ 19,304	△ 2.2
営 業 外 費 用	115,857	11.8	129,869	12.8	△ 14,012	△ 10.8
特 別 損 失	1,001	0.1	1,001	0.1	0	0.0
予 備 費	3,000	0.3	3,000	0.3	0	0.0

2 資本的収入及び支出

(1) 収入

(単位：千円、%)

区分 款 項	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
資本的収入	314,359	100.0	163,420	100.0	150,939	92.4
企 業 債	200,000	63.6	120,000	73.4	80,000	66.7
工 事 負 担 金	5,000	1.6	7,415	4.5	△ 2,415	△ 32.6
繰 入 金	12,512	4.0	10,804	6.6	1,708	15.8
補 償 金	96,846	30.8	25,200	15.4	71,646	284.3
固 定 売 却 代 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0

(2) 支出

(単位：千円、%)

区分 款 項	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
資本的支出	899,437	100.0	629,787	100.0	269,650	42.8
建 設 改 良 費	677,988	75.4	336,440	53.4	341,548	101.5
企 業 債 償 還 金	220,449	24.5	292,347	46.4	△ 71,898	△ 24.6
予 備 費	1,000	0.1	1,000	0.2	0	0.0

(注：端数処理の関係上、構成比の合計が100.0にならない場合もあります。)