

平成 2 5 年 度

当 初 予 算 の 概 要

第 1 . 予算編成方針と予算の規模	
予算編成方針	1
予算の規模	3
第 2 . 一般会計予算の概要	4
第 3 . 主要事業一覧表	9
第 4 . 特別会計予算の概要	
(1) 国民健康保険事業会計（事業勘定）	1 4
(2) 国民健康保険事業会計（施設勘定）	1 6
(3) 後期高齢者医療会計	1 8
(4) 介護保険事業会計	2 0
(5) 下水道事業会計	2 2
(6) 農業集落排水事業会計	2 4
第 5 . 企業会計予算の概要	
(1) 水道事業会計	2 6
(2) 病院事業会計	2 9

平成25年度 予算編成方針

現在の日本経済は、海外経済の減速を背景に景気は後退していたが、一部に下げ止まりの兆しもみられるなど、持ち直しの動きがある。先行きは、輸出環境の改善や経済対策の効果を背景に、再び景気回復へ向かうことが期待されるが、海外景気の下振れや雇用・所得環境の先行き、デフレの影響などの懸念材料も存在し、予断を許さない状況にある。

こうした中、国においては、政権交代後の景気対策として、「日本経済再生に向けた緊急経済対策」を閣議決定し、これに基づく平成24年度補正予算第1号が平成25年1月に示されたところである。

また、平成25年度予算については、「予算の基本方針」において、緊急経済対策に基づく補正予算と一体的なものとして、「15か月予算」として編成することとされた。これにより、切れ目のない経済政策を実行することで、景気の底割れの回避とデフレからの早期脱却、成長力の強化を図るとしている。

基本方針では、新年度予算は「復興・防災対策」「成長による富の創出」「暮らしの安心・地域活性化」の3分野に重点的な配分を行う一方、地方財政については、国の取り組みと歩調を合わせ、給与関係経費などを始めとする地方財政計画の歳出の見直しや抑制を図るとともに、安定的な財政運営に必要となる地方税、地方交付税等の一般財源の総額を確保するとした。

また、特別会計で管理している東日本大震災からの復興関係予算についても、平成24年度当初予算を上回る財源が確保されることとなった。

本市の財政を見ると、税収は、固定資産税が減となるものの市税全体では増収が見込まれ、また地方交付税は、復興交付金事業の実施により特別交付税の増額が見込まれるものの、地方譲与税や地方消費税交付金は減額となる見込みであるなど、歳入全体の見通しは楽観視できない状況にある。

一方、歳出は、震災からの復興や災害に強い地域づくり、また人口減少対策など、さまざまな財政需要が見込まれるほか、社会保障関係費をはじめとする義務的経費など、多くの財政需要が見込まれる。

このような状況を踏まえ、平成25年度の予算編成は、災害に関する国・県補助金や市債及び基金を活用して、復興への取り組みが、かたちの見えるようスピード感を持って進めるとともに、人口減少に歯止めをかける定住促進や子育て支援策の拡充等を最優先課題として取り組むものとする。

また、合併後7年を経過することから、国の財政支援の終期を見据え、より一層簡素で効率的な行財政システムを構築するとともに、市民福祉の向上のため、基本計画に掲げる諸施策をバランスよく展開し、本市の一体性の確立と均衡ある発展を目指すことを基本として、下記の事業に取り組むこととする。

記

1. 災害復興事業（基金充当事業等）

津波避難タワーや防災備蓄倉庫の設置など災害に強い地域づくり事業、被災者の住宅の安定確保を図る災害公営住宅整備事業や仮設住宅管理費、復興イベントの開催や支援を行う

「がんばろう！旭」復興支援事業、旭市特産品や被災した合併浄化槽・私道への補助、復興に向けた市街地液状化対策事業や災害廃棄物処理事業、海水浴場の開設と緊急避難場所の整備、自家消費作物等放射性物質簡易検査事業、商工業・農水産業及び被災者住宅再建資金利子補給事業、津波からの避難道を整備する津波避難道路整備事業、盛土により津波被害の軽減を図る減災林整備事業、安全で安心な教育環境を整える飯岡中学校整備事業。

2. 人口減少対策事業

新たに旭市へ転入し新築住宅の建設・購入及び中古住宅を購入する者に移住費用補助を新設、被災した住宅に替わる住宅を取得した場合における固定資産税及び都市計画税の減免措置、子ども医療費助成の対象を拡充、未熟児が適切な医療を受けるための費用を助成、出産祝金・乳幼児紙おむつ給付事業の継続、新生児から本に親しむ環境を作るブックスタートの開始、子どもが安心して過ごせる環境を整える保育所統合整備事業や放課後児童クラブ室建設事業、高齢者対策として肺炎球菌ワクチン接種費用の助成。

3. 基本計画事業（再掲あり）

（1）安全で魅力のあるまちづくり

消防・防災対策としての消防庫や防災備蓄倉庫などの整備、津波対策としての津波避難タワーや津波避難道路・減災林などの整備、液状化対策としての液状化地域の調査、旭中央病院アクセス道をはじめとした主要アクセス道路及び地域間連絡道路の整備、公共交通網としてのコミュニティバス等運行事業等

（2）快適でうるおいのあるまちづくり

合併処理浄化槽設置促進事業等の実施による環境保全対策の充実、生活環境を改善するための排水路の整備、安全な居住環境づくりの促進等

（3）健やかでやすらぎのあるまちづくり

子育て支援のための出産祝金や乳幼児紙おむつ給付事業、子どもと高齢者への医療費助成事業、肺炎球菌などのワクチン接種費用の助成、こども発達センター運営事業など自立支援のための障害者福祉事業の充実、介護予防などを目的とした高齢者福祉事業の推進、児童の安全を確保する保育所統合整備事業や放課後児童クラブ運営事業等

（4）心豊かな人と文化をはぐくむまちづくり

安全で快適な教育環境を整備する中学校改築事業や大規模改造事業、きめ細かな学習指導を援助する教諭補助員の配置、市民の健康づくりと一体感を醸成する市民体育祭やイベントの開催等

（5）活力と躍動感に満ちたまちづくり

地産地消と地域産業の活性化を図る道の駅施設の整備、安定した農業経営に向けた農業基盤整備事業等、旭ブランドとしての特産品の開発と販売、中小企業の経営を支える制度融資と利子補給、消費生活センターを柱とした消費生活相談体制の強化等

（6）共につくる夢のあるまちづくり

男女が共同した社会参画の形成に向けた計画の策定、地域活動の振興を図るコミュニティ育成事業、地域資源を活用したまちづくりを進める医療福祉・食・交流の郷づくり事業、復興への機運を高める「がんばろう！旭」復興支援事業の推進等

予 算 の 規 模

(単位:千円)

年 度 会 計 名			平成25年度 当 初 予 算 ①	平成24年度 当 初 予 算 ②	比 較 増 減	
					増 減 額 ①－② ③	増減率 ③ / ②
一 般 会 計			26,880,000	26,520,000	360,000	1.4 %
特別会計	国民健康保険事業 (事 業 勘 定)		9,360,000	9,140,000	220,000	2.4 %
	国民健康保険事業 (施 設 勘 定)		92,000	54,000	38,000	70.4 %
	後期高齢者医療		468,000	476,000	△ 8,000	△ 1.7 %
	介 護 保 険 事 業		4,507,000	4,281,000	226,000	5.3 %
	下 水 道 事 業		733,000	607,000	126,000	20.8 %
	農業集落排水事業		53,000	52,000	1,000	1.9 %
	小 計		15,213,000	14,610,000	603,000	4.1 %
企業会計	水 道 事 業	(収)	1,429,777	1,441,251	△ 11,474	△ 0.8 %
		(資)	304,720	477,928	△ 173,208	△ 36.2 %
		計	1,734,497	1,919,179	△ 184,682	△ 9.6 %
	病 院 事 業	(収)	36,002,834	35,889,469	113,365	0.3 %
		(資)	4,373,523	4,699,073	△ 325,550	△ 6.9 %
		計	40,376,357	40,588,542	△ 212,185	△ 0.5 %
	小 計		42,110,854	42,507,721	△ 396,867	△ 0.9 %
合 計			84,203,854	83,637,721	566,133	0.7 %

※ 企業会計欄における(収)は収益的支出、(資)は資本的支出である。

平成25年度 旭市一般会計予算の概要

1. 予算規模

平成25年度当初予算額	26,880,000千円
平成24年度当初予算額	26,520,000千円
比 較	360,000千円（1.4%増）

2. 歳 入

- (1) 市税は、6,875,002千円で、対前年度236,003千円、3.6%の増で計上した。
市民税は、個人、法人とも増収を見込んでおり、固定資産税の減収を見込んでも、市税全体では増と見込んだ。
- (2) 地方消費税交付金は、650,000千円で、対前年度△30,000千円、4.4%の減で計上した。
直近の実績や県推計に基づき、減で見込んだ。
- (3) 地方交付税は、8,900,000千円で、対前年度200,000千円、2.3%の増で計上した。
普通交付税は、7,800,000千円で、昨年と同額を計上した。
特別交付税は、1,100,000千円で、東日本大震災復興交付金関連事業の執行により増額することを見込み、対前年度200,000千円、22.2%の増で計上した。
- (4) 使用料及び手数料は、393,160千円で、対前年度△24,324千円、5.8%の減で計上した。
長熊釣堀センターが指定管理者制度への移行を見込み、減を見込んだ。
- (5) 国庫支出金は、2,756,876千円で、対前年度246,809千円、9.8%の増で計上した。
主なものは、児童手当負担金725,332千円、障害者自立支援給付費等負担金475,867千円、生活保護費負担金437,600千円、社会資本整備総合交付金260,150千円などを計上した。
- (6) 県支出金は、1,526,067千円で、対前年度△536,972千円、26.0%の減で計上した。
主なものは、障害者自立支援給付費等負担金237,933千円、児童手当県負担金181,331千円、保険基盤安定負担金118,895千円、「輝け！ちばの園芸」産地整備支援事業費補助金102,275千円、後期高齢者医療保険基盤安定負担金97,368千円などを計上した。
- (7) 財産収入は、24,260千円で、対前年度△5,486千円、18.4%の減で計上した。
主なものは基金の運用益で、地域振興基金利子10,083千円、財政調整基金利子2,700千円、庁舎整備基金利子675千円などを計上した。
- (8) 繰入金は、763,356千円で、対前年度273,862千円、55.9%の増で計上した。
主なものは、東日本大震災復興交付金基金繰入金550,296千円、災害復興基金繰入金97,803千円、財政調整基金繰入金70,000千円、地域振興基金繰入金37,500千円などを計上した。
- (9) 市債は、3,070,300千円で、対前年度187,600千円、6.5%の増で計上した。
主な要因は、合併特例債が1,667,100千円で、対前年度506,600千円、43.7%の増で計上した。
このほか、地方交付税の代替財源である臨時財政対策債を1,310,000千円、対前年度△10,000千円、0.8%の減で計上した。

一般会計
《 歳 入 》

(単位:千円)

区 分	平 成 25 年 度		平 成 24 年 度		比 較 増 減	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 市 税	6,875,002	25.6 %	6,638,999	25.0 %	236,003	3.6 %
2 地 方 譲 与 税	346,000	1.3 %	355,000	1.3 %	△ 9,000	△ 2.5 %
3 利 子 割 交 付 金	14,000	0.1 %	14,000	0.1 %		0.0
4 配 当 割 交 付 金	8,000	0.0 %	8,000	0.0 %		0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	4,000	0.0 %	4,000	0.0 %		0.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	650,000	2.4 %	680,000	2.6 %	△ 30,000	△ 4.4 %
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	120,000	0.4 %	120,000	0.4 %		0.0
8 地 方 特 例 交 付 金	24,000	0.1 %	24,000	0.1 %		0.0
9 地 方 交 付 税	8,900,000	33.1 %	8,700,000	32.8 %	200,000	2.3 %
10 交通安全対策特別交付金	12,000	0.0 %	12,000	0.0 %		0.0
11 分 担 金 及 び 負 担 金	702,008	2.6 %	705,337	2.7 %	△ 3,329	△ 0.5 %
12 使 用 料 及 び 手 数 料	393,160	1.5 %	417,484	1.6 %	△ 24,324	△ 5.8 %
13 国 庫 支 出 金	2,756,876	10.3 %	2,510,067	9.5 %	246,809	9.8 %
14 県 支 出 金	1,526,067	5.7 %	2,063,039	7.8 %	△ 536,972	△ 26.0 %
15 財 産 収 入	24,260	0.1 %	29,746	0.1 %	△ 5,486	△ 18.4 %
16 寄 附 金	111	0.0 %	111	0.0 %		0.0
17 繰 入 金	763,356	2.8 %	489,494	1.8 %	273,862	55.9 %
18 繰 越 金	400,000	1.5 %	400,000	1.5 %		0.0
19 諸 収 入	290,860	1.1 %	466,023	1.8 %	△ 175,163	△ 37.6 %
20 市 債	3,070,300	11.4 %	2,882,700	10.9 %	187,600	6.5 %
合 計	26,880,000	100.0 %	26,520,000	100.0 %	360,000	1.4 %
一 般 財 源	18,803,316	70.0 %	18,823,748	71.0 %	△ 20,432	△ 0.1 %
特 定 財 源	8,076,684	30.0 %	7,696,252	29.0 %	380,432	4.9 %
自 主 財 源	9,448,757	35.2 %	9,147,194	34.5 %	301,563	3.3 %
依 存 財 源	17,431,243	64.8 %	17,372,806	65.5 %	58,437	0.3 %

3. 歳 出

- (1) 人件費、扶助費、公債費の義務的経費は、12,778,432 千円で、対前年度△92,239 千円、0.7%の減で計上した。

人件費は、「定員適正化計画」に基づく職員数の削減などにより、対前年度△116,243 千円、2.1%の減で計上した。

扶助費は、子ども医療費助成の対象を拡充したことなどにより、対前年度 158,165 千円、3.6%の増で計上した。

公債費は、償還元金の減により、対前年度△134,161 千円、4.3%の減で計上した。

- (2) 投資的経費は、4,260,898 千円で、対前年度 141,499 千円、3.4%の増で計上した。

主なものとして、合併特例事業では、道の駅整備事業、保育所統合整備事業、蛇園南地区流末排水整備事業、飯岡海上連絡道三川蛇園線整備事業、小学校大規模改造事業、飯岡中学校改築事業などを計上した。

農林水産業費では、継続事業として園芸生産強化支援事業や農業基盤整備事業などのほか、減災林整備事業を計上した。

土木費では、継続事業として蛇園南地区流末排水整備事業などのほか、新規事業として津波避難道路整備事業を計上した。

消防費では、継続事業として災害に強い地域づくり事業や消防団の再編に伴う消防庫整備事業などを計上した。

教育費では、継続事業として飯岡中学校改築事業や小学校大規模改造事業などを計上した。

- (3) 物件費は、3,471,617 千円で、対前年度 233,261 千円、7.2%の増で計上した。

主なものとして、継続事業として個別接種へ移行が進む感染症予防対策事業や、災害廃棄物処理事業など計上した。

- (4) 補助費等は、3,160,825 千円で、対前年度△18,897 千円、0.6%の減で計上した。

主なものとして、新規事業として住宅を建設や購入した転入者に移住費用の助成事業を計上したほか、病院事業会計繰出金は交付税算入分の減などを見込んだ。

- (5) 災害復旧費は、23,782 千円で、対前年度△51,742 千円、68.5%の減で計上した。

主なものとして、大原幽学遺跡や私道の復旧費を計上した。

- (6) 繰出金は、2,622,859 千円で、対前年度△15,566 千円、0.6%の減で計上した。

主なものとして、国民健康保険事業特別会計をはじめとする特別会計への繰出金や、後期高齢者医療広域連合に対する負担金を計上した。

一般会計

《 歳 出 》 性 質 別

(単位:千円)

区 分	平 成 25 年 度		平 成 24 年 度		比 較 増 減	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 人 件 費	5,311,594	19.8 %	5,427,837	20.5 %	△ 116,243	△ 2.1 %
2 物 件 費	3,471,617	12.9 %	3,238,356	12.2 %	233,261	7.2 %
3 維 持 補 修 費	152,701	0.6 %	143,814	0.5 %	8,887	6.2 %
4 扶 助 費	4,508,202	16.8 %	4,350,037	16.4 %	158,165	3.6 %
5 補 助 費 等	3,160,825	11.7 %	3,179,722	12.0 %	△ 18,897	△ 0.6 %
6 普 通 建 設 事 業 費	4,237,116	15.8 %	4,043,875	15.2 %	193,241	4.8 %
(イ) 補 助	2,111,505	7.9 %	2,228,724	8.4 %	△ 117,219	△ 5.3 %
(ロ) 単 独	2,020,868	7.5 %	1,591,310	6.0 %	429,558	27.0 %
(ハ) 県営事業負担金等	104,743	0.4 %	223,841	0.8 %	△ 119,098	△ 53.2 %
7 災 害 復 旧 費	23,782	0.1 %	75,524	0.3 %	△ 51,742	△ 68.5 %
8 公 債 費	2,958,636	11.0 %	3,092,797	11.7 %	△ 134,161	△ 4.3 %
9 積 立 金	289,959	1.1 %	164,316	0.6 %	125,643	76.5 %
10 投 資 及 び 出 資 金	2,709	0.0 %	25,297	0.1 %	△ 22,588	△ 89.3 %
11 貸 付 金	100,000	0.4 %	100,000	0.4 %		0.0
12 繰 出 金	2,622,859	9.7 %	2,638,425	9.9 %	△ 15,566	△ 0.6 %
13 予 備 費	40,000	0.1 %	40,000	0.2 %		0.0
合 計	26,880,000	100.0 %	26,520,000	100.0 %	360,000	1.4 %
義務的経費 1 + 4 + 8	12,778,432	47.6 %	12,870,671	48.6 %	△ 92,239	△ 0.7 %
投資的経費 6 + 7	4,260,898	15.9 %	4,119,399	15.5 %	141,499	3.4 %

一般会計

《 歳 出 》 目 的 別

(単位:千円)

区 分	平 成 25 年 度		平 成 24 年 度		比 較 増 減	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 議 会 費	250,645	0.9 %	249,096	0.9 %	1,549	0.6 %
2 総 務 費	3,405,962	12.7 %	3,057,517	11.5 %	348,445	11.4 %
3 民 生 費	8,268,467	30.8 %	7,674,993	28.9 %	593,474	7.7 %
4 衛 生 費	1,640,631	6.1 %	1,515,490	5.7 %	125,141	8.3 %
5 労 働 費	1,866	0.0 %	29,561	0.1 %	△ 27,695	△ 93.7 %
6 農 林 水 産 業 費	804,034	3.0 %	1,486,080	5.6 %	△ 682,046	△ 45.9 %
7 商 工 費	357,570	1.3 %	464,723	1.8 %	△ 107,153	△ 23.1 %
8 土 木 費	2,552,449	9.5 %	2,823,821	10.6 %	△ 271,372	△ 9.6 %
9 消 防 費	1,289,068	4.8 %	1,379,056	5.2 %	△ 89,988	△ 6.5 %
10 教 育 費	3,141,991	11.7 %	2,469,508	9.3 %	672,483	27.2 %
11 災 害 復 旧 費	23,782	0.1 %	75,524	0.3 %	△ 51,742	△ 68.5 %
12 公 債 費	2,958,636	11.0 %	3,092,797	11.7 %	△ 134,161	△ 4.3 %
13 諸 支 出 金	2,144,899	8.0 %	2,161,834	8.2 %	△ 16,935	△ 0.8 %
14 予 備 費	40,000	0.1 %	40,000	0.2 %		0.0
合 計	26,880,000	100.0 %	26,520,000	100.0 %	360,000	1.4 %

平成 2 5 年度 一般会計予算 主要事業一覧表

(単位：千円)

重点施策 1	事業名		事業費	財 源 内 訳				
				国庫支出金	県支出金	市 債	その他	一般財源
災害復興（東日本大震災復興交付金基金及び災害復興基金充当事業等）	1-1	災害に強い地域づくり事業	140,416	0	0	14,400	87,055	38,961
	1-2	「がんばろう！旭」復興支援事業	21,520	0	0	0	21,520	0
	1-3	災害公営住宅整備事業	12,591	0	0	0	12,591	0
	1-4	合併処理浄化槽設置促進事業	31,600	5,533	13,033	0	3,000	10,034
	1-5	災害廃棄物処理事業	49,000	24,500	0	0	0	24,500
	1-6	商工業災害復旧資金利子補給事業	3,139	0	0	0	3,139	0
	1-7	旭市特産品開発事業	5,000	0	0	0	5,000	0
	1-8	観光施設整備事業	5,670	0	0	0	5,670	0
	1-9	海水浴場開設事業	16,032	0	0	0	974	15,058
	1-10	自家消費作物等放射性物質簡易検査事業	1,260	0	0	0	1,260	0
	1-11	農水産業災害復旧資金利子補給事業	2,390	0	397	0	1,993	0
	1-12	減災林整備事業	20,444	0	0	0	20,444	0
	1-13	津波避難道路整備事業	129,000	0	0	0	99,975	29,025
	1-14	道路橋梁災害復旧費	10,000	0	0	0	10,000	0
	1-15	仮設住宅管理費	4,512	0	0	0	4,512	0
	1-16	被災者住宅再建資金利子補給事業	19,000	4,550	9,900	0	4,550	0
	1-17	市街地液状化対策事業	68,000	0	0	0	51,000	17,000
	1-18	飯岡中学校改築事業	768,218	4,719	0	282,300	315,416	165,783
	合計		1,307,792	39,302	23,330	296,700	648,099	300,361

平成 2 5 年度 一般会計予算 主要事業一覧表

(単位：千円)

重点施策 2	事業名		事業費	財 源 内 訳				
				国庫支出金	県支出金	市 債	その他	一般財源
人口減少対策	2-1	定住促進奨励金交付事業	20,000	0	0	0	20,000	0
	2-2	被災した住宅に代わる住宅を取得した場合における固定資産税及び都市計画税の減免措置	-	-	-	-	-	-
	2-3	感染症予防対策事業	145,447	0	0	0	600	144,847
	2-4	養育医療費給付事業	7,034	3,507	1,753	0	0	1,774
	2-5	出産祝金支給事業	21,450	0	0	0	0	21,450
	2-6	乳幼児紙おむつ給付事業	41,109	0	0	0	0	41,109
	2-7	子ども医療費助成事業	216,289	0	78,906	0	3,014	134,369
	2-8	保育所統合整備事業	362,086	0	0	337,500	0	24,586
	2-9	放課後児童クラブ室建設事業	56,976	0	28,672	0	0	28,304
	2-10	図書館活動費	13,830	0	0	0	0	13,830
	合計		884,221	3,507	109,331	337,500	23,614	410,269

平成25年度 一般会計予算 主要事業一覧表

(単位：千円)

まちづくり の基本方針	事業名		事業費	財 源 内 訳				
				国庫支出金	県支出金	市 債	その他	一般財源
1 安全で 魅力の あるま ちづく り	3-1	災害に強い地域づくり事業 (再掲)	140,416	0	0	14,400	87,055	38,961
	3-2	コミュニティバス等運行事業	45,511	0	0	0	604	44,907
	3-3	消防庫整備事業	44,636	0	5,166	36,000	0	3,470
	3-4	減災林整備事業 (再掲)	20,444	0	0	0	20,444	0
	3-5	道路維持補修事業	90,500	0	0	0	0	90,500
	3-6	道路新設改良事業	233,918	0	0	0	0	233,918
	3-7	旭中央病院アクセス道整備事業	87,233	0	0	82,800	0	4,433
	3-8	飯岡海上連絡道三川蛇園線整備事業	219,456	40,700	0	169,800	0	8,956
	3-9	南堀之内バイパス整備事業	122,600	55,000	0	64,200	0	3,400
	3-10	津波避難道路整備事業 (再掲)	129,000	0	0	0	99,975	29,025
	3-11	橋梁維持補修事業	60,000	32,450	0	0	0	27,550
	3-12	道路橋梁災害復旧費 (再掲)	10,000	0	0	0	10,000	0
	3-13	街路整備事業 (谷丁場遊正線)	35,098	0	0	32,800	0	2,298
	3-14	旭駅前広場等整備事業	10,755	0	0	0	0	10,755
	3-15	市街地液状化対策事業 (再掲)	68,000	0	0	0	51,000	17,000
2 まち快 適づく るおい のある	3-16	災害公営住宅整備事業 (再掲)	12,591	0	0	0	12,591	0
	3-17	合併処理浄化槽設置促進事業 (再掲)	31,600	5,533	13,033	0	3,000	10,034
	3-18	住宅用太陽光発電システム設置助成事業	10,000	0	6,600	0	0	3,400
	3-19	塵芥処理施設運営費	524,783	0	0	0	251,247	273,536
	3-20	災害廃棄物処理事業 (再掲)	49,000	24,500	0	0	0	24,500
	3-21	蛇園南地区流末排水整備事業	522,500	132,000	0	370,900	0	19,600
	3-22	仮設住宅管理費 (再掲)	4,512	0	0	0	4,512	0
	3-23	被災者住宅再建資金利子補給事業 (再掲)	19,000	4,550	9,900	0	4,550	0

平成25年度 一般会計予算 主要事業一覧表

(単位：千円)

まちづくり の基本方針	事業名		事業費	財 源 内 訳				
				国庫支出金	県支出金	市 債	その他	一般財源
3 健 や か で や す ら ぎ の あ る ま ち づ く り	3-24	定住促進奨励金交付事業 (再掲)	20,000	0	0	0	20,000	0
	3-25	後期高齢者短期人間ドック助成事業	1,710	0	0	0	1,710	0
	3-26	保健衛生総務事務費	16,430	0	0	0	0	16,430
	3-27	感染症予防対策事業 (再掲)	145,447	0	0	0	600	144,847
	3-28	養育医療費給付事業 (再掲)	7,034	3,507	1,753	0	0	1,774
	3-29	地域生活支援事業	90,532	36,385	18,784	0	0	35,363
	3-30	自立支援給付事業	1,002,231	500,366	249,577	0	0	252,288
	3-31	こども発達センター運営事業	17,844	0	0	0	9,054	8,790
	3-32	出産祝金支給事業 (再掲)	21,450	0	0	0	0	21,450
	3-33	乳幼児紙おむつ給付事業 (再掲)	41,109	0	0	0	0	41,109
	3-34	子ども医療費助成事業 (再掲)	216,289	0	78,906	0	3,014	134,369
	3-35	子ども・子育て支援事業	3,264	0	3,264	0	0	0
	3-36	保育所統合整備事業	362,086	0	0	337,500	0	24,586
	3-37	放課後児童クラブ運営事業	83,099	0	32,351	0	30,709	20,039
	3-38	放課後児童クラブ室建設事業	56,976	0	28,672	0	0	28,304
4 は 心 ぐ 豊 か む な ま 人 ち と づ 文 く 化 り を	3-39	小学校大規模改造事業	237,427	62,170	0	161,500	0	13,757
	3-40	中学校大規模改造事業	1,200	0	0	0	0	1,200
	3-41	飯岡中学校改築事業 (再掲)	768,218	4,719	0	282,300	315,416	165,783
	3-42	小学校教育振興費	15,339	0	0	0	0	15,339
	3-43	小学校教諭補助員配置事業	19,291	0	0	0	0	19,291
	3-44	中学校教育振興費	9,856	0	0	0	0	9,856
	3-45	中学校教諭補助員配置事業	7,970	0	0	0	0	7,970
	3-46	文化振興事業	22,982	0	0	0	11,419	11,563
	3-47	図書館活動費 (再掲)	13,830	0	0	0	0	13,830
	3-48	スポーツ振興事業	21,163	0	0	0	6,630	14,533
	3-49	健康づくり運動推進事業	13,005	0	0	0	2,877	10,128

平成25年度 一般会計予算 主要事業一覧表

(単位：千円)

まちづくり の基本方針	事業名		事業費	財 源 内 訳				
				国庫支出金	県支出金	市 債	その他	一般財源
5 活力と躍動感に満ちたまちづくり	3-50	道の駅施設整備事業	221,702	111,600	0	102,100	0	8,002
	3-51	消費者保護対策事業	7,341	0	3,974	0	0	3,367
	3-52	商工業災害復旧資金利子補給事業 (再掲)	3,139	0	0	0	3,139	0
	3-53	商業活性化推進事業	22,050	0	0	0	0	22,050
	3-54	旭市特産品開発事業 (再掲)	5,000	0	0	0	5,000	0
	3-55	観光施設整備事業 (再掲)	5,670	0	0	0	5,670	0
	3-56	観光イベント事業	12,173	0	0	0	0	12,173
	3-57	海水浴場開設事業 (再掲)	16,032	0	0	0	974	15,058
	3-58	自家消費作物等放射性物質簡易検査事業 (再掲)	1,260	0	0	0	1,260	0
	3-59	農水産業災害復旧資金利子補給事業 (再掲)	2,390	0	397	0	1,993	0
	3-60	農業基盤整備事業	71,459	0	0	64,300	0	7,159
	3-61	農業水利施設改修事業	9,367	0	0	6,100	0	3,267
	3-62	水産業総務事務費	2,786	0	50	0	29	2,707
6 くるる共 りま夢に ちのつ づあく	3-63	医療福祉・食・交流の郷づくり事業	6,251	0	0	0	5,000	1,251
	3-64	男女共同参画推進事業	962	0	0	0	0	962
	3-65	コミュニティ育成事業	8,090	0	0	0	6,500	1,590

平成25年度 旭市国民健康保険事業特別会計予算（事業勘定）の概要

1. 予算規模

平成25年度当初予算額	9,360,000千円
平成24年度当初予算額	9,140,000千円
比 較	220,000千円（2.4%増）

平成25年度予算は、医療費の増加等により厳しい財政状況が続いているため、一般会計からの繰り入れを引き続き行い編成した。

歳出総額のうち後期高齢者支援分及び介護分を除く医療本体分は、7,226,920千円で、対前年度147,305千円、2.1%の増を見込んだ。特定健康診査事業費には、第2期特定健康診査事業計画に基づき、77,593千円を計上した。

2. 歳 入

(1) 国民健康保険税は、2,387,232千円で、対前年度22,693千円、1.0%の増を見込んだ。

(2) 国庫支出金は、2,586,085千円で、対前年度140,719千円、5.8%の増を見込んだ。

主なものは、療養給付費等負担金に2,006,918千円、高額医療費共同事業負担金に72,175千円、特定健康診査事業費等負担金に16,184千円、普通調整交付金に463,358千円、特別調整交付金に27,450千円を計上した。

(3) 療養給付費等交付金は、258,908千円で、対前年度19,819千円、7.1%の減を見込んだ。

(4) 前期高齢者交付金は、1,069,575千円で、対前年度78,706千円、6.9%の減を見込んだ。

(5) 県支出金は、661,093千円で、対前年度26,556千円、4.2%の増を見込んだ。

内訳は、高額医療費共同事業負担金に72,175千円、特定健康診査事業費等負担金に16,184千円、普通調整交付金に445,460千円、特別調整交付金に127,274千円を計上した。

(6) 共同事業交付金は、1,210,828千円で、対前年度77,492千円、6.8%の増を見込んだ。

内訳は、高額医療費共同事業交付金に270,468千円、保険財政共同安定化事業交付金に940,360千円を計上した。

(7) 繰入金は、1,136,237千円で、対前年度52,541千円、4.8%の増を見込んだ。

主なものは、一般会計から、その他繰入金として450,000千円、保険基盤安定繰入金に187,713千円、出産育児一時金等繰入金に44,800千円を計上し、財政調整基金繰入金には380,000千円を計上した。

(8) その他の収入で主なものは、諸収入等に49,087千円を計上した。

3. 歳 出

(1) 総務費は、52,953千円で、対前年度1,797千円、3.3%の減を見込んだ。

(2) 保険給付費は、5,807,968千円で、対前年度102,267千円、1.8%の増を見込んだ。

(3) 後期高齢者支援金は、1,434,349千円で、対前年度51,019千円、3.7%の増を見込んだ。

(4) 前期高齢者納付金は、849千円で、対前年度769千円、47.5%の減を見込んだ。

(5) 老人保健拠出金は、64千円で、対前年度と同額を見込んだ。

(6) 介護納付金は、698,731千円で、対前年度21,676千円、3.2%の増を見込んだ。

(7) 共同事業拠出金は、1,191,751千円で、対前年度62,316千円、5.5%の増を見込んだ。

(8) 保健事業費は、115,264千円で、対前年度4,985千円、4.1%の減を見込んだ。

(9) その他の支出で主なものは、諸支出金に27,819千円、予備費に30,000千円を計上した。

平成25年度 旭市国民健康保険事業特別会計予算(事業勘定)

1. 歳 入

(単位:千円)

区 分	平成25年度		平成24年度		比較増減	
	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	2,387,232	25.5 %	2,364,539	25.9 %	22,693	1.0 %
2 一部負担金	2	0.0 %	2	0.0 %		%
3 使用料及び手数料	700	0.0 %	700	0.0 %		%
4 国庫支出金	2,586,085	27.6 %	2,445,366	26.7 %	140,719	5.8 %
5 療養給付費等交付金	258,908	2.8 %	278,727	3.0 %	△ 19,819	△ 7.1 %
6 前期高齢者交付金	1,069,575	11.4 %	1,148,281	12.6 %	△ 78,706	△ 6.9 %
7 県支出金	661,093	7.1 %	634,537	6.9 %	26,556	4.2 %
8 共同事業交付金	1,210,828	12.9 %	1,133,336	12.4 %	77,492	6.8 %
9 財産収入	251	0.0 %	2	0.0 %	249	12,450.0 %
10 繰入金	1,136,237	12.2 %	1,083,696	11.9 %	52,541	4.8 %
11 繰越金	2	0.0 %	2	0.0 %		%
12 諸収入	49,087	0.5 %	50,812	0.6 %	△ 1,725	△ 3.4 %
合 計	9,360,000	100.0 %	9,140,000	100.0 %	220,000	2.4 %

2. 歳 出

(単位:千円)

区 分	平成25年度		平成24年度		比較増減	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 総務費	52,953	0.6 %	54,750	0.6 %	△ 1,797	△ 3.3 %
2 保険給付費	5,807,968	62.1 %	5,705,701	62.4 %	102,267	1.8 %
3 後期高齢者支援金	1,434,349	15.3 %	1,383,330	15.1 %	51,019	3.7 %
4 前期高齢者納付金	849	0.0 %	1,618	0.0 %	△ 769	△ 47.5 %
5 老人保健拠出金	64	0.0 %	64	0.0 %		%
6 介護納付金	698,731	7.5 %	677,055	7.4 %	21,676	3.2 %
7 共同事業拠出金	1,191,751	12.7 %	1,129,435	12.4 %	62,316	5.5 %
8 保健事業費	115,264	1.2 %	120,249	1.3 %	△ 4,985	△ 4.1 %
9 基金積立金	251	0.0 %	2	0.0 %	249	12,450.0 %
10 公債費	1	0.0 %	1	0.0 %		%
11 諸支出金	27,819	0.3 %	27,795	0.3 %	24	0.1 %
12 予備費	30,000	0.3 %	40,000	0.5 %	△ 10,000	△ 25.0 %
合 計	9,360,000	100.0 %	9,140,000	100.0 %	220,000	2.4 %

平成25年度 旭市国民健康保険事業特別会計予算（施設勘定）の概要

1. 予算規模

平成25年度当初予算額	92,000千円
平成24年度当初予算額	54,000千円
比 較	38,000千円（70.4%増）

滝郷診療所は、国民健康保険直営診療施設として運営し、平成25年度予算は、特別会計の独立性を維持し編成した。

また、平成25年度は、新たな医師の診療体制により、歳入歳出ともに大幅な増を見込んだ。

2. 歳 入

- （1）診療収入は、79,030千円で、対前年度36,604千円、86.3%の増を見込んだ。
内訳は、外来収入に69,962千円、その他の診療収入に9,068千円を計上した。
- （2）繰入金は、一般会計から普通交付税算入分として7,100千円、事業勘定繰入金として300千円を計上した。
- （3）諸収入は、485千円で、対前年度345千円、246.4%の増を見込んだ。
- （4）その他の収入は、使用料及び手数料に42千円、国庫支出金と県支出金にそれぞれ1千円、財産収入に41千円、繰越金に5,000千円を計上した。

3. 歳 出

- （1）総務費は、人件費及び一般事務費として46,459千円、対前年度22,531千円、94.2%の増を見込んだ。
- （2）医業費は、42,398千円で、対前年度15,442千円、57.3%の増を見込んだ。
内訳は、医療用機械器具費に359千円、医療用消耗器材費に639千円、医薬品衛生材料費に41,400千円を計上した。
- （3）その他の支出は、施設整備費に101千円、基金積立金に40千円、公債費及び諸支出金にそれぞれ1千円、予備費に3,000千円を計上した。

平成25年度 旭市国民健康保険事業特別会計予算(施設勘定)

1. 歳 入

(単位:千円)

区 分	平成25年度		平成24年度		比 較 増 減	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 診 療 収 入	79,030	85.9 %	42,426	78.6 %	36,604	86.3 %
2 使 用 料 及 び 手 数 料	42	0.1 %	18	0.0 %	24	133.3 %
3 国 庫 支 出 金	1	0.0 %	1	0.0 %		%
4 県 支 出 金	1	0.0 %	1	0.0 %		%
5 財 産 収 入	41	0.1 %	14	0.0 %	27	192.9 %
6 繰 入 金	7,400	8.0 %	7,400	13.7 %		%
7 繰 越 金	5,000	5.4 %	4,000	7.4 %	1,000	25.0 %
8 諸 収 入	485	0.5 %	140	0.3 %	345	246.4 %
合 計	92,000	100.0 %	54,000	100.0 %	38,000	70.4 %

2. 歳 出

(単位:千円)

区 分	平成25年度		平成24年度		比 較 増 減	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 総 務 費	46,459	50.5 %	23,928	44.3 %	22,531	94.2 %
2 医 業 費	42,398	46.1 %	26,956	49.9 %	15,442	57.3 %
3 施 設 整 備 費	101	0.1 %	101	0.2 %		%
4 基 金 積 立 金	40	0.0 %	13	0.0 %	27	207.7 %
5 公 債 費	1	0.0 %	1	0.0 %		%
6 諸 支 出 金	1	0.0 %	1	0.0 %		%
7 予 備 費	3,000	3.3 %	3,000	5.6 %		%
合 計	92,000	100.0 %	54,000	100.0 %	38,000	70.4 %

平成25年度 旭市後期高齢者医療特別会計予算の概要

1. 予算規模

平成25年度当初予算額	468,000千円
平成24年度当初予算額	476,000千円
比 較	△8,000千円（1.7%減）

後期高齢者医療特別会計は、保険料及び市の繰入金等で運用しているものであり、収納した保険料等を千葉県後期高齢者医療広域連合に納付する広域連合納付金が歳出中の95.4%を占めている。

平均被保険者数については、本年度中の増加を253人見込み、9,165人を予定した。

2. 歳 入

- (1) 保険料は、316,484千円で、対前年度18,801千円、5.6%の減を見込んだ。

内訳は、現年度分特別徴収保険料に237,412千円、現年度分普通徴収保険料に77,127千円、滞納繰越分普通徴収保険料に1,945千円を計上した。保険料率は、均等割額が35,800円、所得割率が6.97%で、保険料の賦課限度額は55万円である。

- (2) 繰入金は、143,775千円で、対前年度10,106千円、7.6%の増を見込んだ。

内訳は、一般会計からの事務費繰入金に13,950千円、保険基盤安定繰入金に129,825千円を計上した。

- (3) その他の収入は、繰越金に5,000千円、諸収入に2,741千円を計上した。

3. 歳 出

- (1) 総務費は、15,111千円で、対前年度3,499千円、30.1%の増を見込んだ。

内訳は、総務管理費として12,742千円、徴収費として2,369千円を計上した。

- (2) 広域連合納付金は、446,309千円で、対前年度12,071千円、2.6%の減を見込んだ。

内訳は、保険料納付金316,484千円、保険基盤安定拠出金129,825千円を計上した。

- (3) その他の支出は、諸支出金に1,580千円、予備費に5,000千円を計上した。

平成25年度 旭市後期高齢者医療特別会計予算

1. 歳 入

(単位:千円)

区 分	平成25年度		平成24年度		比 較 増 減	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	増 減 率
1 保 険 料	316,484	67.6 %	335,285	70.4 %	△ 18,801	△ 5.6 %
2 繰 入 金	143,775	30.7 %	133,669	28.1 %	10,106	7.6 %
3 繰 越 金	5,000	1.1 %	5,000	1.1 %		
4 諸 収 入	2,741	0.6 %	2,046	0.4 %	695	34.0 %
合 計	468,000	100.0 %	476,000	100.0 %	△ 8,000	△ 1.7 %

2. 歳 出

(単位:千円)

区 分	平成25年度		平成24年度		比 較 増 減	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	増 減 率
1 総 務 費	15,111	3.2 %	11,612	2.4 %	3,499	30.1 %
2 広 域 連 合 納 付 金	446,309	95.4 %	458,380	96.3 %	△ 12,071	△ 2.6 %
3 諸 支 出 金	1,580	0.3 %	1,008	0.2 %	572	56.7 %
4 予 備 費	5,000	1.1 %	5,000	1.1 %		
合 計	468,000	100.0 %	476,000	100.0 %	△ 8,000	△ 1.7 %

平成25年度 旭市介護保険事業特別会計予算の概要

1. 予算規模

平成25年度当初予算額	4,507,000千円
平成24年度当初予算額	4,281,000千円
比 較	226,000千円（5.3%増）

保険給付費については、公費負担 50%、保険料負担 50%で賄うこととなっており、公費負担 50%の内訳は、国 25%（施設等 20%）、県 12.5%（施設等 17.5%）、市 12.5%で、保険料負担 50%の内訳は、第1号被保険者保険料 21%、第2号被保険者保険料（支払基金交付金）29%である。

歳出の 97.2%を占める保険給付費については、対前年度 5.5%の増を見込んだ。要介護・要支援状態となることを予防するための地域支援事業については、8%の減を見込んだ。

歳入の不足額については、介護保険給付費準備基金からの繰入金を計上した。

2. 歳 入

- (1) 保険料は、基準額 51,600 円、賦課人数 17,702 人、条例で定める所得段階に応じた 10 段階により設定し、848,550 千円、対前年度 51,460 千円、6.5%の増で計上した。
- (2) 国庫支出金は、1,065,431 千円で、対前年度 49,484 千円、4.9%の増で計上した。
内訳は、介護給付費負担金に 770,806 千円、調整交付金に 276,439 千円、地域支援事業交付金に 18,186 千円を計上した。
- (3) 支払基金交付金は、1,273,179 千円で、対前年度 64,850 千円、5.4%の増で計上した。
内訳は、介護給付費交付金に 1,270,482 千円、地域支援事業支援交付金に 2,697 千円を計上した。
- (4) 県支出金は、662,103 千円で、対前年度△5,957 千円、0.9%の減で計上した。
内訳は、介護給付費負担金に 653,011 千円、地域支援事業交付金に 9,092 千円を計上した。
- (5) 繰入金は、653,393 千円で、対前年度 65,875 千円、11.2%の増で計上した。
内訳は、一般会計から、介護給付費に 547,621 千円、地域支援事業に 13,966 千円、介護保険事務費に 56,806 千円を計上した。基金繰入金は、介護保険給付費準備基金繰入金に 35,000 千円を計上した。
- (6) その他の収入は、財産収入に 1 千円、繰越金に 1 千円、諸収入に 4,342 千円を計上した。

3. 歳 出

- (1) 総務費は、介護保険関係事務費、介護認定審査会等経費、介護保険料賦課徴収等経費として、56,806 千円、対前年度 2,446 千円、4.5%の増で計上した。
- (2) 保険給付費は、4,380,974 千円で、対前年度 230,186 千円、5.5%の増で計上した。
内訳は、介護サービス等諸費に 4,035,587 千円、介護予防サービス等諸費に 87,789 千円、その他諸費に 3,527 千円、高額介護サービス等費に 70,420 千円、高額医療合算介護サービス等費に 3,865 千円、特定入所者介護サービス等費に 179,786 千円を計上した。
- (3) 地域支援事業費は、58,667 千円、対前年度△5,082 千円、8%の減で計上した。
内訳は、介護予防事業費に 9,607 千円、包括的支援事業費に 22,429 千円、任意事業費に 26,631 千円を計上した。
- (4) その他の支出は、財政安定化基金拠出金に 1 千円、基金積立金に 1 千円、諸支出金に 551 千円、予備費に 10,000 千円を計上した。

平成25年度 旭市介護保険事業特別会計予算

1. 歳 入

(単位:千円)

区 分	平成25年度		平成24年度		比較増減	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 保 険 料	848,550	18.8 %	797,090	18.6 %	51,460	6.5 %
2 国 庫 支 出 金	1,065,431	23.6 %	1,015,947	23.8 %	49,484	4.9 %
3 支 払 基 金 交 付 金	1,273,179	28.3 %	1,208,329	28.2 %	64,850	5.4 %
4 県 支 出 金	662,103	14.7 %	668,060	15.6 %	△ 5,957	△ 0.9 %
5 財 産 収 入	1	0.0 %	1	0.0 %		
6 繰 入 金	653,393	14.5 %	587,518	13.7 %	65,875	11.2 %
7 繰 越 金	1	0.0 %	1	0.0 %		
8 諸 収 入	4,342	0.1 %	4,054	0.1 %	288	7.1 %
合 計	4,507,000	100.0 %	4,281,000	100.0 %	226,000	5.3 %

2. 歳 出

(単位:千円)

区 分	平成25年度		平成24年度		比較増減	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 総 務 費	56,806	1.3 %	54,360	1.3 %	2,446	4.5 %
2 保 険 給 付 費	4,380,974	97.2 %	4,150,788	97.0 %	230,186	5.5 %
3 財政安定化基金拠出金	1	0.0 %	1	0.0 %		
4 基 金 積 立 金	1	0.0 %	1	0.0 %		
5 地 域 支 援 事 業 費	58,667	1.3 %	63,749	1.5 %	△ 5,082	△ 8.0 %
6 諸 支 出 金	551	0.0 %	2,101	0.0 %	△ 1,550	△ 73.8 %
7 予 備 費	10,000	0.2 %	10,000	0.2 %		
合 計	4,507,000	100.0 %	4,281,000	100.0 %	226,000	5.3 %

平成25年度 旭市下水道事業特別会計予算の概要

1. 予算規模

平成25年度当初予算額	733,000千円
平成24年度当初予算額	607,000千円
比 較	126,000千円(20.8%増)

下水道事業は、平成6年2月15日に事業認可を受け、計画工程に沿った事業の進捗により、平成25年3月末には、新たに3.3haの供用開始予定区域を加え、併せて187.8haが整備済となります。

平成25年度は、二地先5.0haの面整備工事を予定している。

2. 歳 入

- (1) 分担金及び負担金は、23,975千円で、対前年度1,221千円、4.8%の減で計上した。
- (2) 使用料及び手数料は、94,846千円で、対前年度9,539千円、11.2%の増で計上した。
- (3) 国庫支出金は、53,800千円で、対前年度37,300千円、226.1%の増で計上した。
- (4) 一般会計繰入金は、362,844千円で、対前年度2,682千円、0.7%の増で計上した。
- (5) 繰越金は、50,000千円で、前年度と同額で計上した。
- (6) 市債は、147,500千円で、対前年度77,700千円、111.3%の増で計上した。

3. 歳 出

- (1) 人件費は、91,950千円で、対前年度6,880千円、7.0%の減で計上した。
- (2) 一般管理事務費及び下水道普及促進費は、12,208千円で、対前年度1,477千円、13.8%の増で計上した。
- (3) 施設維持管理費は、141,729千円で、対前年度11,664千円、9.0%の増で計上した。

【主な事業】

- ・運転業務委託 74,687千円
- ・汚泥等運搬処理業務委託 15,425千円
- ・光熱水費 20,081千円

- (4) 下水道建設事業費は、203,637千円で、対前年度114,391千円、128.2%の増で計上した。

【主な事業】

- ・面整備等委託 92,512千円
(面整備、浄化センター再構築基本設計策定業務委託)
- ・管渠工事 93,702千円
(A=5.0ha、二地先)
- ・水道管切廻し工事負担金 13,860千円

- (5) その他の支出は、公債費に280,475千円、予備費に3,000千円を計上した。

平成25年度 旭市下水道事業特別会計予算

1. 歳 入

(単位:千円)

区 分	平成25年度		平成24年度		比 較 増 減	
	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	23,975	3.3 %	25,196	4.2 %	△ 1,221	△ 4.8 %
2 使 用 料 及 び 手 数 料	94,846	12.9 %	85,307	14.1 %	9,539	11.2 %
3 国 庫 支 出 金	53,800	7.4 %	16,500	2.7 %	37,300	226.1 %
4 財 産 収 入	1	0.0 %	1	0.0 %	0	0.0 %
5 繰 入 金	362,844	49.5 %	360,162	59.3 %	2,682	0.7 %
6 繰 越 金	50,000	6.8 %	50,000	8.2 %	0	0.0 %
7 諸 収 入	34	0.0 %	34	0.0 %	0	0.0 %
8 市 債	147,500	20.1 %	69,800	11.5 %	77,700	111.3 %
合 計	733,000	100.0 %	607,000	100.0 %	126,000	20.8 %

2. 歳 出

(単位:千円)

区 分	平成25年度		平成24年度		比 較 増 減	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 総 務 費	69,149	9.4 %	74,222	12.2 %	△ 5,073	△ 6.8 %
2 事 業 費	380,376	51.9 %	254,651	42.0 %	125,725	49.4 %
3 公 債 費	280,475	38.3 %	275,127	45.3 %	5,348	1.9 %
4 予 備 費	3,000	0.4 %	3,000	0.5 %	0	0.0 %
合 計	733,000	100.0 %	607,000	100.0 %	126,000	20.8 %

平成25年度 旭市農業集落排水事業特別会計予算の概要

1. 予算規模

平成25年度当初予算額	53,000千円
平成24年度当初予算額	52,000千円
比 較	1,000千円(1.9%増)

農業集落排水事業は、江ヶ崎処理区と琴田処理区の2地区について、農業用排水路など公共水域を浄化するため、施設使用の周知を図りながら普及活動を進めている。

江ヶ崎処理区については、平成10年5月に供用を開始し、年度末の使用戸数262戸を予定した。

琴田処理区については、平成13年5月に供用を開始し、年度末の使用戸数111戸を予定した。

2. 歳 入

- (1) 分担金及び負担金は、840千円で、対前年度840千円、50.0%の減で計上した。
- (2) 使用料及び手数料は、15,558千円で、対前年度373千円、2.5%の増で計上した。
- (3) 一般会計繰入金は、30,599千円で、対前年度467千円、1.5%の増で計上した。
- (4) その他の収入は、繰越金に6,000千円、諸収入に3千円を計上した。

3. 歳 出

- (1) 総務費は、9,267千円で、対前年度11千円、0.1%の増で計上した。
- (2) 事業費は、23,279千円で、対前年度1,829千円、8.5%の増で計上した。

【主な事業】

- ・江ヶ崎地区排水施設維持管理費 14,821千円
 - ・琴田地区排水施設維持管理費 7,596千円
 - ・資源循環事業 562千円
 - ・農業集落排水建設事業 300千円
- (3) その他の支出は、公債費に19,114千円、繰出金に840千円、予備費に500千円を計上した。

平成25年度 旭市農業集落排水事業特別会計予算

1. 歳 入

(単位:千円)

区 分	平 成 2 5 度		平 成 2 4 度		比 較 増 減	
	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	840	1.6 %	1,680	3.3 %	△ 840	△ 50.0 %
2 使用料及び手数料	15,558	29.4 %	15,185	29.2 %	373	2.5 %
3 繰 入 金	30,599	57.7 %	30,132	57.9 %	467	1.5 %
4 繰 越 金	6,000	11.3 %	5,000	9.6 %	1,000	20.0 %
5 諸 収 入	3	0.0 %	3	0.0 %		
合 計	53,000	100.0 %	52,000	100.0 %	1,000	1.9 %

2. 歳 出

(単位:千円)

区 分	平 成 2 5 度		平 成 2 4 度		比 較 増 減	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	増 減 率
1 総 務 費	9,267	17.5 %	9,256	17.8 %	11	0.1 %
2 事 業 費	23,279	43.9 %	21,450	41.2 %	1,829	8.5 %
3 公 債 費	19,114	36.1 %	19,114	36.8 %		
4 繰 出 金	840	1.6 %	1,680	3.2 %	△ 840	△ 50.0 %
5 予 備 費	500	0.9 %	500	1.0 %		
合 計	53,000	100.0 %	52,000	100.0 %	1,000	1.9 %

平成25年度 旭市水道事業会計予算の概要

1. 業務の予定量

(1) 給水件数

年度中の給水増加件数を190件見込み、年度末の給水件数を19,296件と予定した。

(2) 年間給水量

年間給水量を5,934,556 m³ (1日平均給水量16,259 m³) と予定した。

2. 収益的収入及び支出

- (1) 水道事業収益を1,511,402千円(対前年度比2.6%減)、水道事業費用を1,429,777千円(対前年度比0.8%減)と予定した。

当年度利益は、81,625千円(消費税抜きで77,284千円)を見込んでいる。

- (2) 水道料金収入(給水収益)は、年間有収水量を5,637,829 m³と想定し、1,503,608千円(対前年度比1.5%減)を予定した。

- (3) 他会計補助金は、企業職員の児童手当に要する経費として一般会計から960千円を予定した。

- (4) 受水費(原水及び浄水費)は、年間給水量を5,934,556 m³と想定し、834,598千円(対前年度比0.2%減)を予定した。

- (5) 構築物等有形固定資産の減価償却費を234,092千円、企業債に係る支払利息を21,527千円と予定した。

3. 資本的収入及び支出

- (1) 資本的収入を127,696千円(対前年度比172.6%増)、資本的支出を304,720千円(対前年度比36.2%減)と予定した。

なお、資本的収入が資本的支出に対し不足する額177,024千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額4,082千円、過年度分損益勘定留保資金172,942千円で補てんする。

- (2) 企業債は、干潟配水場高区圧力タンク更新などの固定資産取得費及び不断水仕切弁設置工事費に係る借入額として43,800千円を予定した。

- (3) 負担金は61,534千円で、消火栓設置に係る一般会計からの負担金3,700千円、負担要綱に基づく配水管布設工事申請者負担金14,364千円、飯岡中及び飯岡地域統合保育所建設に伴う配水管布設工事負担金29,610千円、公共下水道工事に伴う水道管切廻し工事負担金13,860千円を予定した。

- (4) 水道加入者からの給水申込納付金収入は、22,362千円を予定した。

- (5) 建設改良費のうち拡張工事費は71,635千円で、負担要綱に基づく配水管布設工事25,200千円、飯岡中及び飯岡地域統合保育所建設に伴う配水管布設工事29,610千円、不断水仕切弁設置工事4,830千円、消火栓新規設置工事3,700千円などを予定した。

- (6) 改良工事費は54,303千円で、蛇園南地区排水整備事業に伴う水道管切廻し工事32,316千円、岩井地区道路排水整備事業に伴う水道管切廻し工事8,127千円、公共下水道工事に伴う水道管切廻し工事13,860千円を予定した。

- (7) 固定資産取得費は42,659千円で、干潟配水場高区圧力タンク更新21,000千円、旭配水場流量計検出器及び水位計更新14,102千円、飯岡配水場流量計更新3,885千円などを予定した。

- (8) 企業債の償還金は、126,123千円を予定した。

平成25年度 旭市水道事業会計予算

収益的収入及び支出

(単位:千円)

収 益 的 収 入 (消費税込み)				
款 項 目	平成25年度	平成24年度	増 減 額	増 減 率
水 道 事 業 収 益	1,511,402	1,551,536	△ 40,134	△ 2.6 %
営 業 収 益	1,510,431	1,550,125	△ 39,694	△ 2.6 %
給 水 収 益	1,503,608	1,526,995	△ 23,387	△ 1.5 %
受 託 工 事 収 益	1	16,275	△ 16,274	△ 100.0 %
そ の 他 営 業 収 益	6,822	6,855	△ 33	△ 0.5 %
営 業 外 収 益	971	1,411	△ 440	△ 31.2 %
受取利息及び配当金	1	1		%
他 会 計 補 助 金	960	1,400	△ 440	△ 31.4 %
雑 収 益	10	10		%

(単位:千円)

収 益 的 支 出 (消費税込み)				
款 項 目	平成25年度	平成24年度	増 減 額	増 減 率
水 道 事 業 費 用	1,429,777	1,441,251	△ 11,474	△ 0.8 %
営 業 費 用	1,377,524	1,384,565	△ 7,041	△ 0.5 %
原 水 及 び 浄 水 費	834,598	835,962	△ 1,364	△ 0.2 %
配 水 及 び 給 水 費	187,947	177,969	9,978	5.6 %
受 託 工 事 費	1	16,275	△ 16,274	△ 100.0 %
総 係 費	116,985	117,301	△ 316	△ 0.3 %
減 価 償 却 費	234,092	235,901	△ 1,809	△ 0.8 %
資 産 減 耗 費	3,901	1,157	2,744	237.2 %
営 業 外 費 用	40,237	44,968	△ 4,731	△ 10.5 %
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	21,527	25,146	△ 3,619	△ 14.4 %
消費税及び地方消費税	18,710	19,822	△ 1,112	△ 5.6 %
特 別 損 失	2,016	1,718	298	17.3 %
予 備 費	10,000	10,000		%

収 益 的 収 支 差 引	81,625	110,285	△ 28,660	△ 26.0 %
---------------	--------	---------	----------	----------

資本的收入及び支出

(単位:千円)

資 本 的 収 入 (消費税込み)				
款 項 目	平成25年度	平成24年度	増 減 額	増 減 率
資 本 的 収 入	127,696	46,845	80,851	172.6 %
企 業 債	43,800		43,800	100.0 %
負 担 金	61,534	19,614	41,920	213.7 %
給 水 申 込 納 付 金	22,362	27,231	△ 4,869	△ 17.9 %

(単位:千円)

資 本 的 支 出 (消費税込み)				
款 項 目	平成25年度	平成24年度	増 減 額	増 減 率
資 本 的 支 出	304,720	477,928	△ 173,208	△ 36.2 %
建 設 改 良 費	168,597	122,094	46,503	38.1 %
拡 張 工 事 費	71,635	43,470	28,165	64.8 %
改 良 工 事 費	54,303	21,630	32,673	151.1 %
固 定 資 産 取 得 費	42,659	56,994	△ 14,335	△ 25.2 %
企 業 債 償 還 金	126,123	345,834	△ 219,711	△ 63.5 %
予 備 費	10,000	10,000		%

資 本 的 収 支 差 引	△ 177,024	△ 431,083	254,059	58.9 %
---------------	-----------	-----------	---------	--------

平成25年度 旭市病院事業会計予算の概要

1. 業務の予定量

入院患者数を 280,700 人、外来患者数を 754,800 人、介護老人保健施設の入所者数を 33,940 人、通所者数を 6,680 人、養護老人ホームの入所者数を 17,150 人、短期入所者数を 830 人、特別養護老人ホームの入所者数を 18,250 人、短期入所者数を 730 人、ケアハウスの入所者数を 14,600 人、訪問看護ステーションの訪問患者数 5,110 人、グループホームケアホームの入所者数 1,460 人と見込んだ。

2. 収益的収入及び支出

- (1) 病院事業収益を 36,087,861 千円（対前年度比 0.3%増）、病院事業費用を 36,002,834 千円（対前年度比 0.3%増）と予定した。
当年度利益は 85,027 千円（消費税抜きで 53,251 千円）の利益を見込んでいる。
- (2) 入院収益は 16,949,428 千円（対前年度比 0.5%減）、外来収益は 14,250,626 千円（対前年度比 1.1%増）を予定した。直近の収入単価及び患者数推移等を勘案し計上した。
- (3) 補助金は、運営費に対する国・県からのもので 335,058 千円を予定した。
- (4) 負担金交付金は、一般会計からの繰入金で普通交付税、特別交付税の減額交付により 1,983,016 千円を予定した。
- (5) 給与費は、病院本体の職員にかかるもので、看護師、技師及び日々雇用の増員等を勘案し 14,375,048 千円を予定した。
- (6) 材料費は、薬品、診療材料、給食材料などで 10,678,098 千円を予定した。
- (7) 経費は、医療器械保守や検査外部委託の増加等を勘案し 4,173,641 千円を予定した。
- (8) 減価償却費は、建物や器具備品等の償却費を勘案し 2,957,885 千円を予定した。
- (9) 支払利息及び企業債取扱諸費は、企業債利息等で 564,091 千円を予定した。
- (10) 雑損失は、消費税雑損失などで 542,502 千円を予定した。
- (11) 特別損失は、4 号館東、5 号館及び 6 号館一部解体工事等 275,360 千円を予定した。

3. 資本的収入及び支出

- (1) 資本的収入を 1,073,926 千円（対前年度比 30.8%減）、資本的支出を 4,373,523 千円（対前年度比 6.9%減）と予定した。
なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 3,299,597 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 7,067 千円、過年度分損益勘定留保資金 1,584,754 千円、当年度分損益勘定留保資金 1,707,776 千円で補てんする。
- (2) 企業債借入額は、800,000 千円を予定した。
- (3) 工事費は、859,393 千円で、このうち医師宿舍建設工事 454,965 千円（平成 25 年度～平成 26 年度までの 2 か年継続事業で総額は 1,999,515 千円）等を予定した。
- (4) 資産購入費は 2,375,201 千円で、このうち病院情報システム設備整備事業 525,000 千円（平成 24～25 年度の 2 か年継続事業として 1,575,000 千円）、放射線機器購入 735,000 千円等を予定した。
- (5) 企業債償還金は、1,138,928 千円を予定した。

平成25年度 旭市病院事業会計予算

収益的収入及び支出

(単位:千円)

収 益 的 収 入 (消費税込み)				
款 項 目	平成25年度	平成24年度	増 減 額	増 減 率
病 院 事 業 収 益	36,087,861	35,977,774	110,087	0.3 %
医 業 収 益	32,191,555	32,129,490	62,065	0.2 %
入 院 収 益	16,949,428	17,028,267	△ 78,839	△ 0.5 %
外 来 収 益	14,250,626	14,089,153	161,473	1.1 %
そ の 他 医 業 収 益	964,597	987,046	△ 22,449	△ 2.3 %
介護保険事業収益	26,904	25,024	1,880	7.5 %
医 業 外 収 益	2,687,455	2,663,775	23,680	0.9 %
受 取 利 息 配 当 金	501	2	499	
補 助 金	335,058	297,537	37,521	12.6 %
負 担 金 交 付 金	1,983,016	1,999,767	△ 16,751	△ 0.8 %
患 者 外 給 食 収 益	179	231	△ 52	△ 22.5 %
そ の 他 医 業 外 収 益	368,701	366,238	2,463	0.7 %
看 護 師 養 成 事 業 収 益	179,026	181,898	△ 2,872	△ 1.6 %
介 護 老 人 保 健 施 設 事 業 収 益	549,440	522,871	26,569	5.1 %
養護老人ホーム事業収益	141,748	146,698	△ 4,950	△ 3.4 %
特 別 養 護 老 人 ホ ー ム 事 業 収 益	218,217	215,891	2,326	1.1 %
ケ ア ハ ウ ス 事 業 収 益	66,809	67,275	△ 466	△ 0.7 %
訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 事 業 収 益	49,309	45,830	3,479	7.6 %
グ ル ー プ ホ ー ム ・ ケ ア ホ ー ム 事 業 収 益	4,301	4,045	256	6.3 %
特 別 利 益	1	1		

(単位:千円)

収 益 的 支 出 (消費税込み)				
款 項 目	平成25年度	平成24年度	増 減 額	増 減 率
病 院 事 業 費 用	36,002,834	35,889,469	113,365	0.3 %
医 業 費 用	32,447,788	32,024,376	423,412	1.3 %
給 与 費	14,375,048	14,518,787	△ 143,739	△ 1.0 %
材 料 費	10,678,098	10,470,261	207,837	2.0 %
経 費	4,173,641	4,111,073	62,568	1.5 %
減 価 償 却 費	2,957,885	2,692,520	265,365	9.9 %
資 産 減 耗 費	70,100	45,100	25,000	55.4 %
研 究 研 修 費	193,016	186,635	6,381	3.4 %
医 業 外 費 用	1,896,819	1,602,635	294,184	18.4 %
企 業 債 利 息 等	564,091	600,637	△ 36,546	△ 6.1 %
雑 損 失	542,502	526,226	16,276	3.1 %
繰 延 勘 定 償 却	754,466	439,730	314,736	71.6 %
消 費 税	35,760	36,042	△ 282	△ 0.8 %
看護師確保対策事業費用	313,999	317,203	△ 3,204	△ 1.0 %
介護老人保健施設 事業費用	558,127	564,192	△ 6,065	△ 1.1 %
養護老人ホーム事業費用	138,333	141,295	△ 2,962	△ 2.1 %
特別養護老人ホーム 事業費用	240,663	250,179	△ 9,516	△ 3.8 %
ケアハウス事業費用	68,671	75,372	△ 6,701	△ 8.9 %
訪問看護ステーション 事業費用	46,762	49,607	△ 2,845	△ 5.7 %
グループホーム・ ケアホーム事業費用	16,312	17,178	△ 866	△ 5.0 %
特 別 損 失	275,360	797,432	△ 522,072	△ 65.5 %
予 備 費	0	50,000	△ 50,000	
収 益 的 収 支 差 引	85,027	88,305	△ 3,278	△ 3.7 %

資本的收入及び支出

(単位:千円)

資 本 的 収 入 (消費税込み)				
款 項 目	平成25年度	平成24年度	増 減 額	増 減 率
資 本 的 収 入	1,073,926	1,551,300	△ 477,374	△ 30.8 %
企 業 債	800,000	1,500,000	△ 700,000	△ 46.7 %
補 助 金	272,876	50,250	222,626	443.0 %
固 定 資 産 売 却 代 金	1,050	1,050		

(単位:千円)

資 本 的 支 出 (消費税込み)				
款 項 目	平成25年度	平成24年度	増 減 額	増 減 率
資 本 的 支 出	4,373,523	4,699,073	△ 325,550	△ 6.9 %
建 設 改 良 費	3,234,594	3,580,276	△ 345,682	△ 9.7 %
工 事 費	859,393	769,685	89,708	11.7 %
資 産 購 入 費	2,375,201	2,810,591	△ 435,390	△ 15.5 %
企 業 債 償 還 金	1,138,928	1,118,796	20,132	1.8 %
国・県補助金返還金	1	1		

資 本 的 収 支 差 引	△ 3,299,597	△ 3,147,773	△ 151,824	△ 4.8 %
---------------	-------------	-------------	-----------	---------