

# 平成 26 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26年度 予算編成方針

国においては「好循環実現のための経済対策」として「競争力強化策」「女性・若者・高齢者・障害者向け施策」「防災・安全対策の加速」「低所得者・子育て世帯への影響緩和、駆け込み需要及び反動減の緩和」等にかかる経費を一般会計補正予算に計上した。この補正予算と新年度予算を切れ目なく執行することにより、消費税増税による景気の腰折れを防ぐものとしている。

平成26年度予算については、「予算編成の基本方針」において、デフレ脱却・経済再生と財政健全化の両立の実現を目指し、社会保障を始めとする義務的経費などを含め、聖域なく予算を抜本的に見直した上で、強い経済、豊かで安全・安心な生活の実現のための施策として「成長戦略の実行」など、経済成長に資する真に必要な施策に予算の重点化が図られたところである。

東日本大震災からの復興については、引き続き復旧・復興に直結する取り組みを加速するために、必要な経費が特別会計に計上された。

また、地方財政については、歳出特別枠や地方交付税の別枠加算を見直すなど歳入面・歳出面における改革を進めつつ、交付団体を始め地方の安定的な財政運営に必要となる地方の一般財源の総額については、平成25年度地方財政計画の水準を下回らないよう実質的に同水準を確保するとしている。

本市の財政状況については、歳入の面においては、地方譲与税、自動車取得税交付金は減となるものの、景気の回復による市税、消費税の増による地方消費税交付金、復興交付金事業の増による地方交付税、補助金の増による国庫支出金の増により歳入全体として増となる見込みである。

歳出の面においては、復興関連事業、人口減少対策事業など喫緊の課題や社会保障費を始めとする義務的経費の増大など多くの支出増の要因が生じている。

このような状況を踏まえ、平成26年度の予算編成にあたっては、有利な財源を活用し、効率的な財政運営を目指しつつ、災害に強い安全で安心なまちづくり、子育て支援策等の拡充を優先課題とし、「医療・福祉の郷」「食の郷」「交流の郷」の三郷構想により、本市の一体性の確立及び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ものとする。

### 記

#### 1. 復興関連事業（基金充当事業）

防災備蓄倉庫の設置など災害に強い地域づくり事業、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、被災者の生活再建と定住促進を図る津波被災住宅再建支援や災害公営住宅、特産品の開発や被災した汲取槽から合併浄化槽への転換に補助、市営プールの整備や新たな観光資源の発掘とPR、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、津波からの避難道の整備、仮設住宅跡地の復旧、安全で安心な教育環境を整える小学校大規模改造や飯岡中学校整備。

## 2. 人口減少対策事業

新たに旭市へ転入し住宅の建設や購入をする者に移住費用の補助、被災した住宅に替わる住宅を取得した場合の固定資産税及び都市計画税の減免措置、不妊治療や未熟児に対する医療費の助成、出産祝金・乳幼児紙おむつ給付事業の継続、子ども医療費助成の対象を拡充、多子世帯の子育てを支援する第三子以降の保育料無料化、新生児から本に親しむブックスタート、子どもが安心して過ごせる環境を整える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. 医療福祉・食・交流の郷事業（再掲を除く）

「食の郷旭市」の推進と地域活性化を図る道の駅施設の整備、より良い生活習慣づくりを応援するあさひ健康応援ポイント事業、さまざまな機会交流を図る観光イベント事業やスポーツ振興事業等。

## 4. 基本計画事業（再掲を除く）

### （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消防車両の整備、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、老朽化する橋梁の計画的な整備、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

安全で快適な居住環境づくりの促進、住宅用省エネルギー設備設置助成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等

### （3）健やかでやすらぎのあるまちづくり

低所得者や子育て世帯の負担軽減を図る臨時給付金の支給、障害者の自立を支援するための福祉事業の充実、児童の安全を確保する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

きめ細やかな学習指導を援助する教諭補助員や図書館司書の配置、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

安定した農業経営に向けた農業基盤整備事業等、活力ある商業活動を支援する商業活性化推進事業等、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

市民サービスや防災の拠点となる新庁舎の整備、地域活動の振興を図るコミュニティ育成事業等

## 予 算 の 規 模

(単位:千円)

会 計 名		年 度	平成26年度 当初予算 ①	平成25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			28,930,000	26,880,000	2,050,000	7.6%
特別会計	国民健康保険事業 (事業勘定)		9,292,000	9,360,000	△ 68,000	△ 0.7%
	国民健康保険事業 (施設勘定)		85,000	92,000	△ 7,000	△ 7.6%
	後期高齢者医療		509,000	468,000	41,000	8.8%
	介護保険事業		4,625,000	4,507,000	118,000	2.6%
	下水道事業		723,000	733,000	△ 10,000	△ 1.4%
	農業集落排水事業		55,400	53,000	2,400	4.5%
小 計			15,289,400	15,213,000	76,400	0.5%
企業会計	水道事業	(収)	1,483,711	1,429,777	53,934	3.8%
		(資)	241,031	304,720	△ 63,689	△ 20.9%
		計	1,724,742	1,734,497	△ 9,755	△ 0.6%
	病院事業	(収)	37,051,263	36,002,834	1,048,429	2.9%
		(資)	4,562,619	4,373,523	189,096	4.3%
		計	41,613,882	40,376,357	1,237,525	3.1%
小 計			43,338,624	42,110,854	1,227,770	2.9%
合 計			87,558,024	84,203,854	3,354,170	4.0%

※ 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26年度 旭市一般会計予算の概要

### 1. 予算規模

平成26年度当初予算額	28,930,000千円
平成25年度当初予算額	26,880,000千円
比 較	2,050,000千円(7.6%増)

### 2. 歳 入

- (1) 市税は、7,057,859千円で、対前年度182,857千円、2.7%の増で計上した。  
市民税は、個人は均等割額の増などから増収を、法人は税率の引き下げなどから減収を見込んだ。固定資産税は家屋、償却資産の新規増収を見込み、市税全体では増と見込んだ。
- (2) 地方消費税交付金は、761,000千円で、対前年度111,000千円、17.1%の増で計上した。  
税率の引き上げを見込み、増で見込んだ。
- (3) 自動車取得税交付金は、45,000千円で、対前年度△75,000千円、62.5%の減で計上した。  
税率の引き下げを見込み、減で見込んだ。
- (4) 地方交付税は、9,300,000千円で、対前年度400,000千円、4.5%の増で計上した。  
普通交付税は、8,000,000千円で、合併特例債の借入金償還額の増額や前年度実績などから、対前年度200,000千円、2.6%の増で計上した。  
特別交付税は、1,300,000千円で、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、18.2%の増で計上した。
- (5) 分担金及び負担金は、644,625千円で、対前年度△57,383千円、8.2%の減で計上した。  
第三子以降の保育料無料化などを見込み、減で見込んだ。
- (6) 国庫支出金は、3,210,564千円で、対前年度453,688千円、16.5%の増で計上した。  
主なものは、児童手当負担金717,315千円、生活保護費負担金539,147千円、障害者自立支援給付費等負担金533,421千円、東日本大震災復興交付金313,100千円などを計上した。
- (7) 県支出金は、1,527,905千円で、対前年度1,838千円、0.1%の増で計上した。  
主なものは、障害者自立支援給付費等負担金266,710千円、保険基盤安定負担金201,184千円、児童手当県負担金179,328千円、後期高齢者医療保険基盤安定負担金111,781千円などを計上した。
- (8) 繰入金は、1,844,689千円で、対前年度1,081,333千円、141.7%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1,114,651千円、災害復興基金繰入金387,165千円、財政調整基金繰入金260,000千円、学校建設基金繰入金41,473千円などを計上した。
- (9) 市債は、3,010,800千円で、対前年度△59,500千円、1.9%の減で計上した。  
主な要因は、合併特例債が1,716,100千円で、対前年度49,000千円、2.9%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1,199,000千円、対前年度△111,000千円、8.5%の減で計上した。

一般会計

《 歳 入 》

(単位:千円)

区 分	平成 26 年 度		平成 25 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	7,057,859	24.4 %	6,875,002	25.6 %	182,857	2.7 %
2 地 方 譲 与 税	319,000	1.1 %	346,000	1.3 %	△ 27,000	△ 7.8 %
3 利 子 割 交 付 金	12,000	0.0 %	14,000	0.1 %	△ 2,000	△ 14.3 %
4 配 当 割 交 付 金	21,000	0.1 %	8,000	0.0 %	13,000	162.5 %
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	4,000	0.0 %	4,000	0.0 %		
6 地 方 消 費 税 交 付 金	761,000	2.6 %	650,000	2.4 %	111,000	17.1 %
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	45,000	0.2 %	120,000	0.4 %	△ 75,000	△ 62.5 %
8 地 方 特 例 交 付 金	25,000	0.1 %	24,000	0.1 %	1,000	4.2 %
9 地 方 交 付 税	9,300,000	32.1 %	8,900,000	33.1 %	400,000	4.5 %
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	13,000	0.0 %	12,000	0.0 %	1,000	8.3 %
11 分 担 金 及 び 負 担 金	644,625	2.2 %	702,008	2.6 %	△ 57,383	△ 8.2 %
12 使 用 料 及 び 手 数 料	406,010	1.4 %	393,160	1.5 %	12,850	3.3 %
13 国 庫 支 出 金	3,210,564	11.1 %	2,756,876	10.3 %	453,688	16.5 %
14 県 支 出 金	1,527,905	5.3 %	1,526,067	5.7 %	1,838	0.1 %
15 財 産 収 入	21,092	0.1 %	24,260	0.1 %	△ 3,168	△ 13.1 %
16 寄 附 金	111	0.0 %	111	0.0 %		
17 繰 入 金	1,844,689	6.4 %	763,356	2.8 %	1,081,333	141.7 %
18 繰 越 金	400,000	1.4 %	400,000	1.5 %		
19 諸 収 入	306,345	1.1 %	290,860	1.1 %	15,485	5.3 %
20 市 債	3,010,800	10.4 %	3,070,300	11.4 %	△ 59,500	△ 1.9 %
合 計	28,930,000	100.0 %	26,880,000	100.0 %	2,050,000	7.6 %
一 般 財 源	19,482,720	67.3 %	18,803,316	70.0 %	679,404	3.6 %
特 定 財 源	9,447,280	32.7 %	8,076,684	30.0 %	1,370,596	17.0 %
自 主 財 源	10,680,731	36.9 %	9,448,757	35.2 %	1,231,974	13.0 %
依 存 財 源	18,249,269	63.1 %	17,431,243	64.8 %	818,026	4.7 %

### 3. 歳 出

- (1) 人件費、扶助費、公債費の義務的経費は、12,966,565千円で、対前年度188,133千円、1.5%の増で計上した。

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△144,659千円、2.7%の減で計上した。

扶助費は、生活保護者数の増などにより、対前年度280,495千円、6.2%の増で計上した。

公債費は、償還元金の増により、対前年度52,297千円、1.8%の増で計上した。

- (2) 投資的経費は、5,367,058千円で、対前年度1,106,160千円、26.0%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、蛇園南地区流末排水整備事業、旭中央病院アクセス道整備事業、飯岡中学校改築事業などを計上した。

農林水産業費では、新規事業としてさわやか畜産総合展開事業を計上したほか、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を計上した。

土木費では、新規事業として津波被災住宅再建支援事業などを計上したほか、継続事業として震災復興・津波避難道路整備事業や蛇園南地区流末排水整備事業などを計上した。

消防費では、継続事業として消防車両整備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放課後児童クラブ室建設事業などを計上した。

- (3) 物件費は、3,649,444千円で、対前年度177,827千円、5.1%の増で計上した。

主なものとして、橋梁の長寿命化を図るための定期点検費用などを新規に計上したほか、法改正に伴うプログラム修正などを計上した。

- (4) 補助費等は、3,621,952千円で、対前年度461,127千円、14.6%の増で計上した。

主なものとして、新規事業として低所得者や子育て世帯に対する臨時給付金の給付事業を計上したほか、病院事業会計繰出金の交付税算入分の増などを見込んだ。

- (5) 積立金は、333,930千円で、対前年度43,971千円、15.2%の増で計上した。

主なものとして、東日本大震災復興交付金基金積立金などを計上した。

- (6) 繰出金は、2,683,719千円で、対前年度60,860千円、2.3%の増で計上した。

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 26 年 度		平成 25 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	5,166,935	17.9 %	5,311,594	19.8 %	△ 144,659	△ 2.7 %
2 物 件 費	3,649,444	12.6 %	3,471,617	12.9 %	177,827	5.1 %
3 維 持 補 修 費	165,047	0.6 %	152,701	0.6 %	12,346	8.1 %
4 扶 助 費	4,788,697	16.5 %	4,508,202	16.8 %	280,495	6.2 %
5 補 助 費 等	3,621,952	12.5 %	3,160,825	11.7 %	461,127	14.6 %
6 普 通 建 設 事 業 費	5,367,051	18.6 %	4,237,116	15.8 %	1,129,935	26.7 %
(イ) 補 助	2,127,286	7.4 %	2,111,505	7.9 %	15,781	0.7 %
(ロ) 単 独	3,165,412	10.9 %	2,020,868	7.5 %	1,144,544	56.6 %
(ハ) 県営事業負担金等	74,353	0.3 %	104,743	0.4 %	△ 30,390	△ 29.0 %
7 災 害 復 旧 費	7	0.0 %	23,782	0.1 %	△ 23,775	△ 100.0 %
8 公 債 費	3,010,933	10.4 %	2,958,636	11.0 %	52,297	1.8 %
9 積 立 金	333,930	1.2 %	289,959	1.1 %	43,971	15.2 %
10 投 資 及 び 出 資 金	2,285	0.0 %	2,709	0.0 %	△ 424	△ 15.7 %
11 貸 付 金	100,000	0.3 %	100,000	0.4 %		0.0 %
12 繰 出 金	2,683,719	9.3 %	2,622,859	9.7 %	60,860	2.3 %
13 予 備 費	40,000	0.1 %	40,000	0.1 %		0.0 %
合 計	28,930,000	100.0 %	26,880,000	100.0 %	2,050,000	7.6 %
義務的経費 1+4+8	12,966,565	44.8 %	12,778,432	47.6 %	188,133	1.5 %
投資的経費 6+7	5,367,058	18.6 %	4,260,898	15.9 %	1,106,160	26.0 %

一般会計

《 歳 出 》 目的別

(単位:千円)

区 分	平成 26 年 度		平成 25 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	246,949	0.8 %	250,645	0.9 %	△ 3,696	△ 1.5 %
2 総 務 費	3,546,245	12.3 %	3,405,962	12.7 %	140,283	4.1 %
3 民 生 費	8,588,857	29.7 %	8,268,467	30.8 %	320,390	3.9 %
4 衛 生 費	1,627,450	5.6 %	1,640,631	6.1 %	△ 13,181	△ 0.8 %
5 労 働 費	1,739	0.0 %	1,866	0.0 %	△ 127	△ 6.8 %
6 農 林 水 産 業 費	733,573	2.5 %	804,034	3.0 %	△ 70,461	△ 8.8 %
7 商 工 費	392,196	1.4 %	357,570	1.3 %	34,626	9.7 %
8 土 木 費	3,159,270	10.9 %	2,552,449	9.5 %	606,821	23.8 %
9 消 防 費	1,118,927	3.9 %	1,289,068	4.8 %	△ 170,141	△ 13.2 %
10 教 育 費	4,213,801	14.6 %	3,141,991	11.7 %	1,071,810	34.1 %
11 災 害 復 旧 費	7	0.0 %	23,782	0.1 %	△ 23,775	△ 100.0 %
12 公 債 費	3,010,933	10.4 %	2,958,636	11.0 %	52,297	1.8 %
13 諸 支 出 金	2,250,053	7.8 %	2,144,899	8.0 %	105,154	4.9 %
14 予 備 費	40,000	0.1 %	40,000	0.1 %		0.0 %
合 計	28,930,000	100.0 %	26,880,000	100.0 %	2,050,000	7.6 %

平成26年度 一般会計予算 主要事業一覧表

(単位：千円)

重点 施策1	No.	事業名	事業費 (千円)	財 源 内 訳				
				国庫支出金	県支出金	市 債	その他	一般財源
復興 関連 事業 (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	15,470				2,992	12,478
	1-2	「がんばろう！旭」復興支援事業	13,611				13,611	
	1-3	津波被災住宅再建支援事業	252,250				252,250	
	1-4	市営住宅管理費	18,981				18,981	
	1-5	合併処理浄化槽設置促進事業	47,540	8,853	14,843		9,000	14,844
	1-6	商工業災害復旧資金利子補給事業	2,282				2,282	
	1-7	旭市特産品開発事業	7,000				7,000	
	1-8	観光資源創出プロモーション事業	5,173				5,173	
	1-9	観光施設管理費	18,317				3,680	14,637
	1-10	観光施設整備事業	32,500				32,500	
	1-11	自家消費作物等放射性物質簡易検査事業	702				702	
	1-12	農水産業災害復旧資金利子補給事業	1,613		335		1,278	
	1-13	道路維持補修事業	96,500				6,000	90,500
	1-14	震災復興・津波避難道路整備事業	528,000	57,750			323,950	146,300
	1-15	仮設住宅管理費	50,172				50,172	
	1-16	被災者住宅再建資金利子補給事業	9,500	2,000	5,500		2,000	
	1-17	小学校大規模改造事業	32,249				21,454	10,795
	1-18	飯岡中学校改築事業	1,893,909	14,156		680,400	792,756	406,597
その他			23,753			705	23,048	
合 計			3,049,522	82,759	20,678	680,400	1,546,486	719,199

平成26年度 一般会計予算 主要事業一覧表

(単位：千円)

重点 施策2	No.	事業名	事業費 (千円)	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 事 業	2-1	定住促進奨励金交付事業	20,000				20,000	
	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	157,588				160	157,428
	2-4	養育医療費給付事業	7,534	3,762	1,881		912	979
	2-5	特定不妊治療費助成事業	3,200					3,200
	2-6	出産祝金支給事業	20,450					20,450
	2-7	乳幼児紙おむつ給付事業	38,613					38,613
	2-8	子ども医療費助成事業	219,647		81,649		500	137,498
	2-9	保育所運営費	817,800	155,067	77,533		352,524	232,676
	2-10	幼稚園就園奨励事業	58,845	12,511				46,334
	2-11	放課後児童クラブ室建設事業	98,821		28,672			70,149
	2-12	図書館活動費	14,051					14,051
合 計			1,456,549	171,340	189,735	0	374,096	721,378

重点 施策3	No.	事業名	事業費 (千円)	財 源 内 訳				
				国庫支出金	県支出金	市 債	その他	一般財源
医 療 福 祉 ・ 食 ・ 交 流 の 郷 事 業	3-1	道の駅施設整備事業	311,101			291,600		19,501
	3-2	あさひ健康応援ポイント事業	1,000					1,000
	3-3	乳幼児紙おむつ給付事業 (再掲)	38,613					38,613
	3-4	子ども医療費助成事業 (再掲)	219,647		81,649		500	137,498
	3-5	旭市特産品開発事業 (再掲)	7,000				7,000	
	3-6	観光イベント事業	14,491					14,491
	3-7	スポーツ振興事業	23,542				9,418	14,124
合 計			615,394	0	81,649	291,600	16,918	225,227

平成26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 (千円)	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	4-1 災害に強い地域づくり事業 (再掲)	15,470				2,992	12,478
	4-2 コミュニティバス等運行事業	45,576				396	45,180
	4-3 道路維持補修事業 (再掲)	96,500				6,000	90,500
	4-4 道路新設改良事業	334,891	16,500		117,500		200,891
	4-5 旭中央病院アクセス道整備事業	163,763			155,500		8,263
	4-6 飯岡海上連絡道三川蛇園線整備事業	86,724	6,501		76,200		4,023
	4-7 南堀之内バイパス整備事業	25,000	8,250		15,900		850
	4-8 震災復興・津波避難道路整備事業 (再掲)	528,000	57,750			323,950	146,300
	4-9 橋梁長寿命化修繕計画策定事業	17,000	9,350				7,650
	4-10 消防車両整備事業	35,043			35,000		43
	4-11 消防庫整備事業	25,768		2,583	20,300		2,885
2 ま快適 でうる おいく のあり	4-12 津波被災住宅再建支援事業 (再掲)	252,250				252,250	
	4-13 市営住宅管理費 (再掲)	18,981				18,981	
	4-14 合併処理浄化槽設置促進事業 (再掲)	47,540	8,853	14,843		9,000	14,844
	4-15 住宅用省エネルギー設備設置助成事業	10,700		3,290			7,410
	4-16 塵芥処理施設運営費	523,129				269,857	253,272
	4-17 蛇園南地区流末排水整備事業	435,450	110,000		307,200		18,250
	4-18 公園維持管理費	114,103				47	114,056
	4-19 仮設住宅管理費 (再掲)	50,172				50,172	
	4-20 被災者住宅再建資金利子補給事業 (再掲)	9,500	2,000	5,500		2,000	

平成26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 (千円)	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	4-21 定住促進奨励金交付事業 (再掲)	20,000				20,000	
	4-22 感染症予防対策事業 (再掲)	157,588				160	157,428
	4-23 あさひ健康応援ポイント事業 (再掲)	1,000					1,000
	4-24 養育医療費給付事業 (再掲)	7,534	3,762	1,881		912	979
	4-25 特定不妊治療費助成事業 (再掲)	3,200					3,200
	4-26 臨時福祉給付金給付事業	297,578	297,578				
	4-27 自立支援給付事業	1,115,697	557,001	278,500			280,196
	4-28 出産祝金支給事業 (再掲)	20,450					20,450
	4-29 乳幼児紙おむつ給付事業 (再掲)	38,613					38,613
	4-30 子ども医療費助成事業 (再掲)	219,647		81,649		500	137,498
	4-31 子育て世帯臨時特例給付金給付事業	84,055	84,055				
	4-32 放課後児童クラブ運営事業	87,486		30,377		30,997	26,112
	4-33 放課後児童クラブ室建設事業 (再掲)	98,821		28,672			70,149
4 は 心 ぐ 豊 か む な ま 人 ち と づ 文 く 化 り を	4-34 保育所運営費 (再掲)	817,800	155,067	77,533		352,524	232,676
	4-35 幼稚園就園奨励事業 (再掲)	58,845	12,511				46,334
	4-36 小学校大規模改造事業 (再掲)	32,249				21,454	10,795
	4-37 飯岡中学校改築事業 (再掲)	1,893,909	14,156	680,400	792,756		406,597
	4-38 小学校教育振興費	17,746					17,746
	4-39 小学校教諭補助員配置事業	19,878					19,878
	4-40 中学校教育振興費	9,922					9,922
	4-41 中学校教諭補助員配置事業	7,970					7,970
	4-42 文化振興事業	18,523				7,433	11,090
	4-43 図書館活動費 (再掲)	14,051					14,051
4-44 海上キャンプ場運営事業	13,650					13,650	
4-45 スポーツ振興事業 (再掲)	23,542				8,418	14,124	
4-46 健康づくり運動推進事業	14,070				3,070	11,000	

平成26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 (千円)	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	4-47 道の駅施設整備事業 (再掲)	311,101			291,600		19,501
	4-48 消費者保護対策事業	7,411		5,112			2,299
	4-49 商工業災害復旧資金利子補給事業 (再掲)	2,282				2,282	
	4-50 商業活性化推進事業	24,850					24,850
	4-51 旭市特産品開発事業 (再掲)	7,000				7,000	
	4-52 観光資源創出プロモーション事業 (再掲)	5,173				5,173	
	4-53 観光施設管理費 (再掲)	18,317				3,680	14,637
	4-54 観光施設整備事業 (再掲)	32,500				32,500	
	4-55 観光イベント事業 (再掲)	14,491					14,491
	4-56 自家消費作物等放射性物質簡易検査事業 (再掲)	702				702	
	4-57 農水産業災害復旧資金利子補給事業 (再掲)	1,613		335		1,278	
	4-58 水田農業構造改革推進事業	41,815		3,765			38,050
4-59 農業基盤整備事業	31,768			28,500		3,268	
4-60 農業水利施設改修事業	19,737			9,700		10,037	
6 ま ち づ く り の 共 に あ る 夢 を つ く る	4-61 新庁舎建設事業	51,942					51,942
	4-62 コミュニティ育成事業	5,300				4,500	800

## 平成26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26年度当初予算額	9,292,000千円
平成25年度当初予算額	9,360,000千円
比較	△68,000千円（0.7%減）

平成26年度予算は、高齢者や低所得者が増加し、国民健康保険税の確保が困難な状況なので、課税限度額及び税率の改定分を見込、尚、不足する財源については、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、7,200,819千円で、対前年度26,101千円、0.4%の減を見込んだ。特定健康診査事業費には、第2期特定健康診査等実施計画に基づき、80,344千円を計上した。

### 2. 歳入

- (1) 国民健康保険税は、2,711,956千円で、対前年度324,724千円、13.6%の増を見込んだ。
- (2) 国庫支出金は、2,391,407千円で、対前年度194,678千円、7.5%の減を見込んだ。  
主なものは、療養給付費等負担金に1,900,464千円、高額医療費共同事業負担金に82,971千円、特定健康診査事業費等負担金に16,243千円、普通調整交付金に383,729千円、特別調整交付金に8,000千円を計上した。
- (3) 療養給付費等交付金は、196,787千円で、対前年度62,121千円、24.0%の減を見込んだ。
- (4) 前期高齢者交付金は、1,271,737千円で、対前年度202,162千円、18.9%の増を見込んだ。
- (5) 県支出金は、570,284千円で、対前年度90,809千円、13.7%の減を見込んだ。  
内訳は、高額医療費共同事業負担金に82,971千円、特定健康診査事業費等負担金に16,243千円、普通調整交付金に366,388千円、特別調整交付金に104,682千円を計上した。
- (6) 共同事業交付金は、1,157,077千円で、対前年度53,751千円、4.4%の減を見込んだ。  
内訳は、高額医療費共同事業交付金に230,420千円、保険財政共同安定化事業交付金に926,657千円を計上した。
- (7) 繰入金は、934,480千円で、対前年度201,757千円、17.8%の減を見込んだ。  
主なものは、一般会計から、その他繰入金として340,000千円、保険基盤安定繰入金に303,978千円、出産育児一時金等繰入金に42,000千円を計上し、財政調整基金繰入金には175,000千円を計上した。
- (8) その他の収入で主なものは、諸収入等に58,016千円を計上した。

### 3. 歳出

- (1) 総務費は、52,673千円で、対前年度280千円、0.5%の減を見込んだ。
- (2) 保険給付費は、5,710,516千円で、対前年度97,452千円、1.7%の減を見込んだ。
- (3) 後期高齢者支援金は、1,411,289千円で、対前年度23,060千円、1.6%の減を見込んだ。
- (4) 前期高齢者納付金は、1,011千円で、対前年度162千円、19.1%の増を見込んだ。
- (5) 老人保健拠出金は、53千円で、対前年度11千円、17.2%減を見込んだ。
- (6) 介護納付金は、679,892千円で、対前年度18,839千円、2.7%の減を見込んだ。
- (7) 共同事業拠出金は、1,251,220千円で、対前年度59,469千円、5.0%の増を見込んだ。
- (8) 保健事業費は、127,103千円で、対前年度11,839千円、10.3%の増を見込んだ。
- (9) その他の支出で主なものは、諸支出金に27,991千円、予備費に30,000千円を計上した。

平成26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26年度		平成25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	2,711,956	29.2%	2,387,232	25.5%	324,724	13.6%
2 一部負担金	2	0.0%	2	0.0%	0	0.0%
3 使用料及び手数料	1	0.0%	700	0.0%	△ 699	△ 99.9%
4 国庫支出金	2,391,407	25.7%	2,586,085	27.6%	△ 194,678	△ 7.5%
5 療養給付費等交付金	196,787	2.1%	258,908	2.8%	△ 62,121	△ 24.0%
6 前期高齢者交付金	1,271,737	13.7%	1,069,575	11.4%	202,162	18.9%
7 県支出金	570,284	6.1%	661,093	7.1%	△ 90,809	△ 13.7%
8 共同事業交付金	1,157,077	12.5%	1,210,828	12.9%	△ 53,751	△ 4.4%
9 財産収入	251	0.0%	251	0.0%	0	0.0%
10 繰入金	934,480	10.1%	1,136,237	12.2%	△ 201,757	△ 17.8%
11 繰越金	2	0.0%	2	0.0%	0	0.0%
12 諸収入	58,016	0.6%	49,087	0.5%	8,929	18.2%
合 計	9,292,000	100.0%	9,360,000	100.0%	△ 68,000	△ 0.7%

2. 歳出

（単位：千円）

区 分	平成26年度		平成25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	52,673	0.6%	52,953	0.6%	△ 280	△ 0.5%
2 保険給付費	5,710,516	61.4%	5,807,968	62.1%	△ 97,452	△ 1.7%
3 後期高齢者支援金	1,411,289	15.2%	1,434,349	15.3%	△ 23,060	△ 1.6%
4 前期高齢者納付金	1,011	0.0%	849	0.0%	162	19.1%
5 老人保健拠出金	53	0.0%	64	0.0%	△ 11	△ 17.2%
6 介護納付金	679,892	7.3%	698,731	7.5%	△ 18,839	△ 2.7%
7 共同事業拠出金	1,251,220	13.5%	1,191,751	12.7%	59,469	5.0%
8 保健事業費	127,103	1.4%	115,264	1.2%	11,839	10.3%
9 基金積立金	251	0.0%	251	0.0%	0	0.0%
10 公債費	1	0.0%	1	0.0%	0	0.0%
11 諸支出金	27,991	0.3%	27,819	0.3%	172	0.6%
12 予備費	30,000	0.3%	30,000	0.3%	0	0.0%
合 計	9,292,000	100.0%	9,360,000	100.0%	△ 68,000	△ 0.7%

## 平成26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26年度当初予算額	85,000千円
平成25年度当初予算額	92,000千円
比 較	△ 7,000千円（7.6%減）

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26年度予算は、特別会計の独立性を維持し編成した。

### 2. 歳 入

- (1) 診療収入は、70,568千円で、対前年度8,462千円、10.7%の減を見込んだ。  
内訳は、外来収入に65,704千円、その他の診療収入に4,864千円を計上した。
- (2) 繰入金は、13,081千円で、対前年度5,681千円、76.8%の増を見込みました。  
内訳は、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、財政調整基金繰入金には、5,681千円を計上した。
- (3) 諸収入は、435千円で、対前年度50千円、10.3%の減を見込んだ。
- (4) その他の収入は、使用料及び手数料に33千円、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840千円を計上した。

### 3. 歳 出

- (1) 総務費は、人件費及び一般事務費として46,403千円、対前年度56千円、0.1%の減を見込んだ。
- (2) 医業費は、35,454千円で、対前年度6,944千円、16.4%の減を見込んだ。  
内訳は、医療用機械器具費に975千円、医療用消耗器材費に592千円、医薬品衛生材料費に33,887千円を計上した。
- (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26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26年度		平成25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	70,568	83.0%	79,030	85.9%	△ 8,462	△ 10.7%
2 使用料及び手数料	33	0.0%	42	0.1%	△ 9	△ 21.4%
3 国庫支出金	1	0.0%	1	0.0%	0	0.0%
4 県支出金	1	0.0%	1	0.0%	0	0.0%
5 財産収入	41	0.1%	41	0.1%	0	0.0%
6 繰入金	13,081	15.4%	7,400	8.0%	5,681	76.8%
7 繰越金	840	1.0%	5,000	5.4%	△ 4,160	△ 83.2%
8 諸収入	435	0.5%	485	0.5%	△ 50	△ 10.3%
合 計	85,000	100.0%	92,000	100.0%	△ 7,000	△ 7.6%

2. 歳出

（単位：千円）

区 分	平成26年度		平成25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	46,403	54.6%	46,459	50.5%	△ 56	△ 0.1%
2 医療費	35,454	41.7%	42,398	46.1%	△ 6,944	△ 16.4%
3 施設整備費	101	0.1%	101	0.1%	0	0.0%
4 基金積立金	40	0.1%	40	0.0%	0	0.0%
5 公債費	1	0.0%	1	0.0%	0	0.0%
6 諸支出金	1	0.0%	1	0.0%	0	0.0%
7 予備費	3,000	3.5%	3,000	3.3%	0	0.0%
合 計	85,000	100.0%	92,000	100.0%	△ 7,000	△ 7.6%

## 平成26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26年度当初予算額	509,000千円
平成25年度当初予算額	468,000千円
比 較	41,000千円(8.8%増)

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95.7%を占めている。

平成26年度の予算は、千葉県後期高齢者医療広域連合議会において、保険料率及び保険料の賦課限度額が見直されることから、改正分を考慮して編成した。

### 2. 歳入

- (1) 保険料は、338,195千円で、対前年度21,711千円、6.9%の増を見込んだ。

内訳は、現年度分特別徴収保険料に240,077千円、現年度分普通徴収保険料に96,031千円、滞納繰越分普通徴収保険料に2,087千円を計上した。保険料率は、均等割額が38,700円、所得割率が7.43%で、保険料の賦課限度額は57万円である。

- (2) 繰入金は、162,610千円で、対前年度18,835千円、13.1%の増を見込んだ。

内訳は、一般会計からの事務費繰入金に13,568千円、保険基盤安定繰入金に149,042千円を計上した。

- (3) その他の収入は、繰越金に5,000千円、諸収入に3,195千円を計上した。

### 3. 歳出

- (1) 総務費は、14,653千円で、対前年度458千円、3.0%の減を見込んだ。

内訳は、総務管理費として12,158千円、徴収費として2,495千円を計上した。

- (2) 広域連合納付金は、487,237千円で、対前年度40,928千円、9.2%の増を見込んだ。

内訳は、保険料納付金338,195千円、保険基盤安定拠出金149,042千円を計上した。

- (3) その他の支出は、諸支出金に2,110千円、予備費に5,000千円を計上した。

平成26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26年度		平成25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	338,195	66.4%	316,484	67.6%	21,711	6.9%
2 繰入金	162,610	32.0%	143,775	30.7%	18,835	13.1%
3 繰越金	5,000	1.0%	5,000	1.1%		
4 諸収入	3,195	0.6%	2,741	0.6%	454	16.6%
合計	509,000	100.0%	468,000	100.0%	41,000	8.8%

2. 歳出

(単位：千円)

区分	平成26年度		平成25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	14,653	2.9%	15,111	3.2%	△458	△3.0%
2 広域連合納付金	487,237	95.7%	446,309	95.4%	40,928	9.2%
3 諸支出金	2,110	0.4%	1,580	0.3%	530	33.5%
4 予備費	5,000	1.0%	5,000	1.1%		
合計	509,000	100.0%	468,000	100.0%	41,000	8.8%

## 平成26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26年度当初予算額	4,625,000千円
平成25年度当初予算額	4,507,000千円
比 較	118,000千円(2.6%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2.6%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、1.6%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18,179人、条例で定める所得段階に応じた10段階により設定し、881,581千円、対前年度33,031千円、3.9%の増で計上した。
- (2) 国庫支出金は、1,091,162千円で、対前年度25,731千円、2.4%の増で計上した。  
内訳は、介護給付費負担金に793,069千円、調整交付金に279,653千円、地域支援事業交付金に18,440千円を計上した。
- (3) 支払基金交付金は、1,306,553千円で、対前年度33,374千円、2.6%の増で計上した。  
内訳は、介護給付費交付金に1,303,852千円、地域支援事業支援交付金に2,701千円を計上した。
- (4) 県支出金は、677,366千円で、対前年度15,263千円、2.3%の増で計上した。  
内訳は、介護給付費負担金に668,146千円、地域支援事業交付金に9,220千円を計上した。
- (5) 繰入金は、663,169千円で、対前年度9,776千円、1.5%の増で計上した。  
内訳は、一般会計から、介護給付費に562,006千円、地域支援事業に11,685千円、介護保険事務費に60,478千円を計上した。基金繰入金は、介護保険給付費準備基金繰入金に29,000千円を計上した。
- (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5,167千円を計上した。

### 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、60,478千円、対前年度3,672千円、6.5%の増で計上した。
- (2) 保険給付費は、4,496,041千円で、対前年度115,067千円、2.6%の増で計上した。  
内訳は、介護サービス等諸費に4,105,555千円、介護予防サービス等諸費に105,023千円、その他諸費に3,406千円、高額介護サービス等費に72,660千円、高額医療合算介護サービス等費に7,561千円、特定入所者介護サービス等費に201,836千円を計上した。
- (3) 地域支援事業費は、57,734千円、対前年度△933千円、1.6%の減で計上した。  
内訳は、介護予防事業費に9,619千円、包括的支援事業費に22,545千円、任意事業費に25,570千円を計上した。
- (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745千円、予備費に10,000千円を計上した。

平成26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26年度		平成25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	881,581	19.1 %	848,550	18.8 %	33,031	3.9 %
2 国庫支出金	1,091,162	23.6 %	1,065,431	23.6 %	25,731	2.4 %
3 支払基金交付金	1,306,553	28.3 %	1,273,179	28.3 %	33,374	2.6 %
4 県支出金	677,366	14.6 %	662,103	14.7 %	15,263	2.3 %
5 財産収入	1	0.0 %	1	0.0 %		
6 繰入金	663,169	14.3 %	653,393	14.5 %	9,776	1.5 %
7 繰越金	1	0.0 %	1	0.0 %		
8 諸収入	5,167	0.1 %	4,342	0.1 %	825	19.0 %
合 計	4,625,000	100.0 %	4,507,000	100.0 %	118,000	2.6 %

2. 歳出

(単位:千円)

区 分	平成26年度		平成25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	60,478	1.3 %	56,806	1.3 %	3,672	6.5 %
2 保険給付費	4,496,041	97.2 %	4,380,974	97.2 %	115,067	2.6 %
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	57,734	1.3 %	58,667	1.3 %	△ 933	△ 1.6 %
6 諸支出金	745	0.0 %	551	0.0 %	194	35.2 %
7 予備費	10,000	0.2 %	10,000	0.2 %		
合 計	4,625,000	100.0 %	4,507,000	100.0 %	118,000	2.6 %

## 平成26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26年度当初予算額	723,000千円
平成25年度当初予算額	733,000千円
比 較	△10,000千円 (1.4%減)

下水道事業は、平成26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26年3月末には、新たに4.0haの供用開始予定区域を加え、併せて191.8haが整備済となる。

平成26年度は、ニ地先6.4ha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、29,812千円で、対前年度5,837千円、24.3%の増で計上した。
- (2) 使用料及び手数料は、100,090千円で、対前年度5,244千円、5.5%の増で計上した。
- (3) 国庫支出金は、50,880千円で、対前年度2,920千円、5.4%の減で計上した。
- (4) 一般会計繰入金は、389,093千円で、対前年度26,249千円、7.2%の増で計上した。
- (5) 繰越金は、20,000千円で、対前年度30,000千円、60%の減で計上した。
- (6) 市債は、133,100千円で、対前年度14,400千円、9.8%の減で計上した。

### 3. 歳 出

- (1) 人件費は、86,390千円で、対前年度5,560千円、6.0%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、12,266千円で、対前年度58千円、0.5%の増で計上した。
- (3) 施設維持管理費は、154,737千円で、対前年度13,008千円、9.2%の増で計上した。

#### 【主な事業】

- ・ 運転業務委託 84,672千円
- ・ 汚泥等運搬処理業務委託 16,038千円
- ・ 光熱水費 18,300千円

- (4) 下水道建設事業費は、180,010千円で、対前年度23,627千円、11.6%の減で計上した。

#### 【主な事業】

- ・ 設計委託 11,517千円  
(浄化センター再構築基本設計策定業務委託、面整備事業 実施設計業務委託)
- ・ 管渠工事 161,026千円  
(A=6.4ha、ニ地先)
- ・ 水道管切廻し工事負担金 5,400千円

- (5) その他の支出は、公債費に286,596千円、予備費に3,000千円を計上した。

平成26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26年度		平成25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	29,812	4.1%	23,975	3.3%	5,837	24.3%
2 使用料及び手数料	100,090	13.9%	94,846	12.9%	5,244	5.5%
3 国庫支出金	50,880	7.0%	53,800	7.4%	△ 2,920	△ 5.4%
4 財産収入	1	0.0%	1	0.0%	0	0.0%
5 繰入金	389,093	53.8%	362,844	49.5%	26,249	7.2%
6 繰越金	20,000	2.8%	50,000	6.8%	△ 30,000	△ 60.0%
7 諸収入	24	0.0%	34	0.0%	△ 10	△ 29.4%
8 市債	133,100	18.4%	147,500	20.1%	△ 14,400	△ 9.8%
合 計	723,000	100.0%	733,000	100.0%	△ 10,000	△ 1.4%

1. 歳出

(単位：千円)

区 分	平成26年度		平成25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	63,027	8.7%	69,149	9.4%	△ 6,122	△ 8.9%
2 事業費	370,377	51.2%	380,376	51.9%	△ 9,999	△ 2.6%
3 公債費	286,596	39.7%	280,475	38.3%	6,121	2.2%
4 予備費	3,000	0.4%	3,000	0.4%	0	0.0%
合 計	723,000	100.0%	733,000	100.0%	△ 10,000	△ 1.4%

## 平成26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26年度当初予算額	55,400千円
平成25年度当初予算額	53,000千円
比 較	2,400千円(4.5%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285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125戸を予定した。

### 2. 歳 入

- (1) 分担金及び負担金は、840千円で、前年度と同額で計上した。
- (2) 使用料及び手数料は、16,185千円で、対前年度627千円、4.0%の増で計上した。
- (3) 一般会計繰入金は、32,372千円で、対前年度1,773千円、5.8%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、9,281千円で、対前年度14千円、0.2%の増で計上した。
- (2) 事業費は、25,664千円で、対前年度2,385千円、10.2%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 19,323千円
  - ・琴田地区排水施設維持管理費 5,580千円
  - ・資源循環事業 461千円
  - ・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19,115千円、繰出金に840千円、予備費に500千円を計上した。

平成26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26年度		平成25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	840	1.5%	840	1.6%		
2 使用料及び手数料	16,185	29.2%	15,558	29.4%	627	4.0%
3 繰入金	32,372	58.5%	30,599	57.7%	1,773	5.8%
4 繰越金	6,000	10.8%	6,000	11.3%		
5 諸収入	3	0.0%	3	0.0%		
合計	55,400	100.0%	53,000	100.0%	2,400	4.5%

2. 歳出

(単位：千円)

区分	平成26年度		平成25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	9,281	16.8%	9,267	17.5%	14	0.2%
2 事業費	25,664	46.3%	23,279	43.9%	2,385	10.2%
3 公債費	19,115	34.5%	19,114	36.1%	1	0.0%
4 繰出金	840	1.5%	840	1.6%		
5 予備費	500	0.9%	500	0.9%		
合計	55,400	100.0%	53,000	100.0%	2,400	4.5%

## 平成26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48件見込み、年度末の給水件数を19,229件と予定した。

#### (2) 年間給水量

年間給水量を5,809,262 m<sup>3</sup> (1日平均給水量15,916 m<sup>3</sup>) と予定した。

### 2. 収益的収入及び支出

(1) 水道事業収益を1,552,563千円(対前年度比2.7%増)、水道事業費用を1,483,711千円(対前年度比3.8%増)と予定した。

収益的収支差引は、68,852千円(消費税抜きで64,421千円)の予定。

(2) 水道料金収入(給水収益)は、年間有収水量を5,576,892 m<sup>3</sup>と想定し、1,489,799千円(対前年度比0.9%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1,080千円を予定した。

(4) 受水費(原水及び浄水費)は、年間給水量を5,809,262 m<sup>3</sup>と想定し、852,489千円(対前年度比2.1%増)を予定した。

(5) 構築物等有形固定資産の減価償却費を233,628千円、企業債に係る支払利息を19,694千円と予定した。

### 3. 資本的収入及び支出

(1) 資本的収入を63,266千円(対前年度比50.5%減)、資本的支出を241,031千円(対前年度比20.9%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177,765千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額4,431千円、過年度分損益勘定留保資金173,334千円で補てんする。

(2) 負担金は30,492千円で、消火栓設置に係る一般会計からの負担金1,728千円、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、道の駅建設に伴う配水管布設工事負担金9,000千円、公共下水道工事に伴う水道管切廻し工事負担金5,400千円を予定した。

(3) 水道加入者からの給水申込納付金収入は、32,774千円を予定した。

(4) 建設改良費のうち拡張工事費は42,732千円で、負担要綱に基づく配水管布設工事25,200千円、道の駅建設に伴う配水管布設工事9,000千円、不断水仕切弁設置工事6,804千円、消火栓新規設置工事1,728千円を予定した。

(5) 改良工事費は54,321千円で、蛇園南地区排水整備事業に伴う水道管切廻し工事23,940千円、岩井地区道路排水整備事業に伴う水道管切廻し工事9,320千円、公共下水道工事に伴う水道管切廻し工事5,400千円などを予定した。

(6) 固定資産取得費は21,396千円で、旭配水場配水流量計更新7,020千円、海上配水場高区配水流量計更新4,536千円、海上配水場受水槽水位計更新1,998千円などを予定した。

(7) 企業債の償還金は、112,582千円を予定した。

平成26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26年度	平成25年度	増 減 額	増 減 率
水道事業収益	1,552,563	1,511,402	41,161	2.7%
営業収益	1,497,031	1,510,431	△ 13,400	△ 0.9%
給水収益	1,489,799	1,503,608	△ 13,809	△ 0.9%
受託工事収益	1	1		
その他営業収益	7,231	6,822	409	6.0%
営業外収益	55,532	971	54,561	5,619.1%
受取利息及び配当金	1	1		
他会計補助金	1,080	960	120	12.5%
長期前受金戻入益	54,441	—	54,441	皆 増
雑 収 益	10	10		

(単位：千円)

収 益 的 支 出		(消費税込み)		
款 項 目	平成26年度	平成25年度	増 減 額	増 減 率
水道事業費用	1,483,711	1,429,777	53,934	3.8%
営業費用	1,408,374	1,377,524	30,850	2.2%
原水及び浄水費	852,489	834,598	17,891	2.1%
配水及び給水費	189,452	187,947	1,505	0.8%
受託工事費	1	1		
総 係 費	129,784	116,985	12,799	10.9%
減価償却費	233,628	234,092	△ 464	△ 0.2%
資産減耗費	3,020	3,901	△ 881	△ 22.6%
営業外費用	46,888	40,237	6,651	16.5%
支払利息及び 企業債取扱諸費	19,694	21,527	△ 1,833	△ 8.5%
消費税及び地方消費税	27,194	18,710	8,484	45.3%
特 別 損 失	8,449	2,016	6,433	319.1%
予 備 費	20,000	10,000	10,000	100.0%

収益的収支差引	68,852	81,625	△ 12,773	△ 15.6%
---------	--------	--------	----------	---------

## 資本的收入及び支出

(単位：千円)

資本的收入				(消費税込み)	
款 項 目	平成26年度	平成25年度	増 減 額	増 減 率	
資本的收入	63,266	127,696	△ 64,430	△ 50.5 %	
企業債		43,800	△ 43,800	皆 減	
負担金	30,492	61,534	△ 31,042	△ 50.4 %	
給水申込納付金	32,774	22,362	10,412	46.6 %	

(単位：千円)

資本の支出				(消費税込み)	
款 項 目	平成26年度	平成25年度	増 減 額	増 減 率	
資本の支出	241,031	304,720	△ 63,689	△ 20.9 %	
建設改良費	118,449	168,597	△ 50,148	△ 29.7 %	
拡張工事費	42,732	71,635	△ 28,903	△ 40.3 %	
改良工事費	54,321	54,303	18	0.1 %	
固定資産取得費	21,396	42,659	△ 21,263	△ 49.8 %	
企業債償還金	112,582	126,123	△ 13,541	△ 10.7 %	
予備費	10,000	10,000			

資本の収支差引	△ 177,765	△ 177,024	△ 741	0.4 %	
---------	-----------	-----------	-------	-------	--

## 平成 26 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 271,900 人、外来患者数を 729,500 人、介護老人保健施設の入所者数を 34,310 人、通所者数を 6,680 人、養護老人ホームの入所者数を 14,960 人、短期入所者数を 510 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を 5,370 人、グループホーム・ケアホームの入所者数を 1,090 人と見込んだ。

### 2. 収益的収入及び支出

(1) 病院事業収益を 37,274,794 千円（対前年度比 3.3%増）、病院事業費用を 37,051,263 千円（対前年度比 2.9%増）と予定した。

当年度純利益は 223,531 千円（消費税抜きで 176,942 千円）を見込んでいる。

(2) 入院収益は 17,840,082 千円（対前年度比 5.3%増）、外来収益は 14,326,739 千円（対前年度比 0.5%増）を予定した。患者数は直近の推移を勘案し、収入単価は実績平均から入院分は 2.8%増を、外来分は 2.7%増を見込み計上した。

(3) 補助金は、運営費に対する国・県からのもので 179,065 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及び特別交付税分として 2,094,481 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、医師の手当拡充や技師の増員等を勘案し 14,555,822 千円を予定した。

(6) 材料費は、薬品、診療材料、給食材料等で 11,115,907 千円を予定した。

(7) 経費は、医療器械保守等の増加を勘案し 4,462,181 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 2,964,600 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 537,432 千円を予定した。

(10) 雑損失は、消費税雑損失等で 841,752 千円を予定した。

### 3. 資本的収入及び支出

(1) 資本的収入を 203,705 千円（対前年度比 81.0%減）、資本的支出を 4,562,619 千円（対前年度比 4.3%増）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 4,358,914 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 8,339 千円、過年度分損益勘定留保資金 1,741,154 千円、当年度分損益勘定留保資金 2,609,421 千円で補てんする。

(2) 企業債借入額は、200,000 千円を予定した。

(3) 補助金は、2,625 千円を予定した。

(4) 工事費は、前年度からの継続事業である医師宿舍建設工事等 1,868,550 千円を予定した。

(5) 資産購入費は 1,306,020 千円で、このうち医療機器等の購入 896,400 千円、透析通信システム等の整備 356,400 千円等を予定した。

(6) 企業債償還金は、1,388,048 千円を予定した。

平成26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)

款 項 目	収 益 的 収 入			(消費税込み)
	平成26年度	平成25年度	増 減 額	増 減 率
病 院 事 業 収 益	37,274,794	36,087,861	1,186,933	3.3%
医 業 収 益	33,233,490	32,191,555	1,041,935	3.2%
入 院 収 益	17,840,082	16,949,428	890,654	5.3%
外 来 収 益	14,326,739	14,250,626	76,113	0.5%
そ の 他 医 業 収 益	1,039,412	964,597	74,815	7.8%
介 護 保 険 事 業 収 益	27,257	26,904	353	1.3%
医 業 外 収 益	2,852,856	2,687,455	165,401	6.2%
受 取 利 息 配 当 金	2	501	△ 499	△ 99.6%
補 助 金	179,065	335,058	△ 155,993	△ 46.6%
負 担 金 交 付 金	2,094,481	1,983,016	111,465	5.6%
患 者 外 給 食 収 益	0	179	△ 179	皆減
長 期 前 受 金 戻 入	214,760	—	214,760	新会計制度により 新設された科目
そ の 他 医 業 外 収 益	364,548	368,701	△ 4,153	△ 1.1%
看 護 師 養 成 事 業 収 益	176,753	179,026	△ 2,273	△ 1.3%
介 護 老 人 保 健 施 設 事 業 収 益	546,372	549,440	△ 3,068	△ 0.6%
養 護 老 人 ホ ー ム 事 業 収 益	124,099	141,748	△ 17,649	△ 12.5%
特 別 養 護 老 人 ホ ー ム 事 業 収 益	218,869	218,217	652	0.3%
ケ ア ハ ウ ス 事 業 収 益	65,028	66,809	△ 1,781	△ 2.7%
訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 事 業 収 益	49,670	49,309	361	0.7%
グ ル ー プ ホ ー ム ・ ケ ア ホ ー ム 事 業 収 益	7,656	4,301	3,355	78.0%
特 別 利 益	1	1	0	0.0%

(単位：千円)

収 益 的 支 出				(消費税込み)
款 項 目	平成26年度	平成25年度	増 減 額	増 減 率
病 院 事 業 費 用	37,051,263	36,002,834	1,048,429	2.9%
医 業 費 用	33,372,457	32,447,788	924,669	2.8%
給 与 費	14,555,822	14,375,048	180,774	1.3%
材 料 費	11,115,907	10,678,098	437,809	4.1%
経 費	4,462,181	4,173,641	288,540	6.9%
減 価 償 却 費	2,964,600	2,957,885	6,715	0.2%
資 産 減 耗 費	60,100	70,100	△ 10,000	△ 14.3%
研 究 研 修 費	213,847	193,016	20,831	10.8%
医 業 外 費 用	2,325,584	1,896,819	428,765	22.6%
企 業 債 利 息 等	537,432	564,091	△ 26,659	△ 4.7%
雑 損 失	841,752	542,502	299,250	55.2%
繰 延 勘 定 償 却	651,810	754,466	△ 102,656	△ 13.6%
長期前払消費税償却	236,780	—	236,780	新会計制度により 新設された科目
消 費 税	57,810	35,760	22,050	61.7%
看護師確保対策事業費用	320,791	313,999	6,792	2.2%
介護老人保健施設 事業費用	507,255	558,127	△ 50,872	△ 9.1%
養護老人ホーム事業費用	130,587	138,333	△ 7,746	△ 5.6%
特別養護老人ホーム 事業費用	212,506	240,663	△ 28,157	△ 11.7%
ケアハウス事業費用	59,932	68,671	△ 8,739	△ 12.7%
訪問看護ステーション 事業費用	53,494	46,762	6,732	14.4%
グループホーム・ ケアホーム事業費用	18,657	16,312	2,345	14.4%
特 別 損 失	0	275,360	△ 275,360	皆減
予 備 費	50,000	0	50,000	皆増
収 益 的 収 支 差 引	223,531	85,027	138,504	162.9%

## 資本的收入及び支出

(単位：千円)

資本的收入 (消費税込み)				
款 項 目	平成26年度	平成25年度	増 減 額	増 減 率
資本的收入	203,705	1,073,926	△ 870,221	△ 81.0 %
企 業 債	200,000	800,000	△ 600,000	△ 75.0 %
補 助 金	2,625	272,876	△ 270,251	△ 99.0 %
固定資産売却代金	1,080	1,050	30	2.9 %

(単位：千円)

資本の支出 (消費税込み)				
款 項 目	平成26年度	平成25年度	増 減 額	増 減 率
資本の支出	4,562,619	4,373,523	189,096	4.3 %
建設改良費	3,174,570	3,234,594	△ 60,024	△ 1.9 %
工 事 費	1,868,550	859,393	1,009,157	117.4 %
資産購入費	1,306,020	2,375,201	△ 1,069,181	△ 45.0 %
企業債償還金	1,388,048	1,138,928	249,120	21.9 %
国・県補助金返還金	1	1	0	0.0 %

資本の収支差引	△ 4,358,914	△ 3,299,597	△ 1,059,317	32.1 %
---------	-------------	-------------	-------------	--------