

平成26年度

一般・特別会計当初予算の概要

宮城県登米市

総括

各種会計予算総括表

(単位：千円)

会 計 名		平成26年度 予 算 額 (A)	平成25年度 予 算 額 (B)	増 減 額 (A)-(B)=(C)	伸び率 (%) (C)/(B)
1	一 般 会 計	44,608,680	43,330,450	1,278,230	2.9
2 特 別 会 計	(1) 国民健康保険	10,367,438	9,830,046	537,392	5.5
	(2) 後期高齢者医療	813,897	757,165	56,732	7.5
	(3) 介護保険	7,901,149	7,531,173	369,976	4.9
	(4) 土地取得	3,148	3,338	△ 190	△ 5.7
	(5) 下水道事業	4,670,186	4,278,039	392,147	9.2
	(6) 宅地造成事業	2,700	2,700	0	0.0
	小 計	23,758,518	22,402,461	1,356,057	6.1
3 企 業 会 計	(1) 水道事業	4,285,628	3,010,340	1,275,288	42.4
	(2) 病院事業	9,958,058	8,063,391	1,894,667	23.5
	(3) 老人保健施設事業	468,713	419,017	49,696	11.9
	小 計	14,712,399	11,492,748	3,219,651	28.0
合 計		83,079,597	77,225,659	5,853,938	7.6

一般會計

登米市総合計画における基本構想施策の大綱別予算状況

施策の大綱（章／項）		予算額（千円）	構成比（％）
第 1 章	人と自然が共生する” うるおい” のあるまちづくり		
	第 1 項 自然環境	60,904	0.14%
	第 2 項 生活環境	2,571,204	5.76%
	第 3 項 循環型社会	1,749,944	3.92%
第 2 章	大地の恵みと人の技を生かした”活力” のあるまちづくり		
	第 1 項 農業	1,761,008	3.95%
	第 2 項 林業	208,581	0.47%
	第 3 項 商業	516,225	1.16%
	第 4 項 工業	14,740	0.03%
	第 5 項 観光	191,617	0.43%
	第 6 項 雇用対策・起業支援	356,025	0.80%
第 3 章	安全に安心して暮らせる” やすらぎ” のあるまちづくり		
	第 1 項 保健・医療	5,689,493	12.75%
	第 2 項 福祉	9,282,980	20.81%
	第 3 項 防災・防犯	3,488,962	7.82%
第 4 章	便利で快適に暮らせる” ゆとり” のあるまちづくり		
	第 1 項 市街地・集落	231,068	0.52%
	第 2 項 交通・情報基盤	3,153,596	7.07%
第 5 章	豊かな心と個性を育む” ふれあい” のまちづくり		
	第 1 項 幼児・学校教育	3,515,663	7.88%
	第 2 項 生涯学習・スポーツ等	1,306,084	2.93%
	第 3 項 文化・芸術	220,214	0.49%
第 6 章	市民の創造力を生かした” 協働” のまちづくり		
	第 1 項 市民参加	92,086	0.21%
	第 2 項 行財政運営	10,198,286	22.86%
計		44,608,680	100.00%

歳入予算款別集計表

(単位：千円)

区 分 内 訳 (款)	平成26年度		平成25年度		増 減 額	伸び率 (%)
	予算額 (A)	構成比 (%)	予算額 (B)	構成比 (%)	(A)-(B)=(C)	(C)/(B)
1 市税	7,134,433	16.0	6,815,533	15.7	318,900	4.7
2 地方譲与税	622,001	1.4	662,001	1.5	△40,000	△6.0
3 利子割交付金	13,000	0.0	12,200	0.0	800	6.6
4 配当割交付金	16,000	0.0	5,700	0.0	10,300	180.7
5 株式等譲渡所得割交付金	8,000	0.0	900	0.0	7,100	788.9
6 地方消費税交付金	974,000	2.2	758,000	1.8	216,000	28.5
7 自動車取得税交付金	119,000	0.3	162,000	0.4	△43,000	△26.5
8 地方特例交付金	17,000	0.1	14,000	0.0	3,000	21.4
9 地方交付税	19,180,791	43.0	20,148,853	46.5	△968,062	△4.8
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	316,229	0.7	288,495	0.7	27,734	9.6
12 使用料及び手数料	726,496	1.6	700,438	1.6	26,058	3.7
13 国庫支出金	4,023,348	9.0	4,394,956	10.2	△371,608	△8.5
14 県支出金	2,310,849	5.2	2,423,607	5.6	△112,758	△4.7
15 財産収入	91,692	0.2	88,694	0.2	2,998	3.4
16 寄附金	5,005	0.0	5,005	0.0	0	0.0
17 繰入金	2,880,437	6.5	1,486,020	3.4	1,394,417	93.8
18 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
19 諸収入	924,998	2.1	898,847	2.1	26,151	2.9
20 市債	5,232,400	11.7	4,453,200	10.3	779,200	17.5
合 計	44,608,680	100.0	43,330,450	100.0	1,278,230	2.9

自主・依存財源別構成比（歳入）

（単位：千円）

区 分 内 訳（款）		平成26年度		平成25年度		増 減 額	伸び率（％）
		予算額（A）	構成比（％）	予算額（B）	構成比（％）	（A）-（B）=（C）	（C）/（B）
自主財源	市税	7,134,433	16.0	6,815,533	15.7	318,900	4.7
	分担金及び負担金	316,229	0.7	288,495	0.7	27,734	9.6
	使用料及び手数料	726,496	1.6	700,438	1.6	26,058	3.7
	財産収入	91,692	0.2	88,694	0.2	2,998	3.4
	寄附金	5,005	0.0	5,005	0.0	0	0.0
	繰入金	2,880,437	6.5	1,486,020	3.4	1,394,417	93.8
	繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	諸収入	924,998	2.1	898,847	2.1	26,151	2.9
	小 計	12,079,291	27.1	10,283,033	23.7	1,796,258	17.5
依存財源	地方譲与税	622,001	1.4	662,001	1.5	△ 40,000	△ 6.0
	利子割交付金	13,000	0.0	12,200	0.0	800	6.6
	配当割交付金	16,000	0.0	5,700	0.0	10,300	180.7
	株式等譲渡所得割交付金	8,000	0.0	900	0.0	7,100	788.9
	地方消費税交付金	974,000	2.2	758,000	1.8	216,000	28.5
	自動車取得税交付金	119,000	0.3	162,000	0.4	△ 43,000	△ 26.5
	地方特例交付金	17,000	0.1	14,000	0.0	3,000	21.4
	地方交付税	19,180,791	43.0	20,148,853	46.5	△ 968,062	△ 4.8
	交通安全対策特別交付金	13,000	0.0	12,000	0.0	1,000	8.3
	国庫支出金	4,023,348	9.0	4,394,956	10.2	△ 371,608	△ 8.5
	県支出金	2,310,849	5.2	2,423,607	5.6	△ 112,758	△ 4.7
	市債	5,232,400	11.7	4,453,200	10.3	779,200	17.5
	小 計	32,529,389	72.9	33,047,417	76.3	△ 518,028	△ 1.6
合 計		44,608,680	100.0	43,330,450	100.0	1,278,230	2.9

歳出予算款別集計表

(単位：千円)

区 分 内 訳 (款)	平成26年度		平成25年度		増 減 額	伸び率 (%)
	予算額 (A)	構成比 (%)	予算額 (B)	構成比 (%)	(A)-(B)=(C)	(C)/(B)
1 議会費	315,352	0.7	342,567	0.8	△27,215	△7.9
2 総務費	4,282,288	9.6	4,232,304	9.8	49,984	1.2
3 民生費	11,022,266	24.7	10,833,548	25.0	188,718	1.7
4 衛生費	6,177,037	13.9	5,605,223	12.9	571,814	10.2
5 労働費	149,726	0.3	84,805	0.2	64,921	76.6
6 農林水産業費	2,759,813	6.2	2,612,921	6.0	146,892	5.6
7 商工費	961,222	2.2	1,037,021	2.4	△75,799	△7.3
8 土木費	4,644,189	10.4	3,980,954	9.2	663,235	16.7
9 消防費	3,221,956	7.2	2,243,026	5.2	978,930	43.6
10 教育費	4,768,565	10.7	4,633,125	10.7	135,440	2.9
11 災害復旧費	60,000	0.1	1,609,607	3.7	△1,549,607	△96.3
12 公債費	6,196,266	13.9	6,065,349	14.0	130,917	2.2
13 予備費	50,000	0.1	50,000	0.1	0	0.0
合 計	44,608,680	100.0	43,330,450	100.0	1,278,230	2.9

性質別構成比（歳出）

（単位：千円）

区 分 内 訳		平成26年度		平成25年度		増 減 額 (A)-(B)=(C)	伸び率 (%) (C)/(B)
		予算額 (A)	構成比 (%)	予算額 (B)	構成比 (%)		
義務的経費	人件費	8,207,294	18.4	8,836,136	20.4	△ 628,842	△ 7.1
	扶助費	5,888,735	13.2	5,863,522	13.5	25,213	0.4
	公債費	6,016,233	13.5	5,889,956	13.6	126,277	2.1
	小 計	20,112,262	45.1	20,589,614	47.5	△ 477,352	△ 2.3
消費的経費	物件費	6,698,750	15.0	6,478,804	15.0	219,946	3.4
	維持補修費	539,941	1.2	380,498	0.9	159,443	41.9
	補助費等	4,240,861	9.5	4,002,573	9.2	238,288	6.0
	小 計	11,479,552	25.7	10,861,875	25.1	617,677	5.7
投資的経費	普通建設事業費	6,665,605	14.9	5,117,308	11.8	1,548,297	30.3
	単独事業費	3,889,251	8.7	2,813,549	6.5	1,075,702	38.2
	補助事業費	2,583,902	5.8	2,097,130	4.8	486,772	23.2
	国営事業負担金	64,124	0.1	77,636	0.2	△ 13,512	△ 17.4
	県営事業負担金	128,306	0.3	128,978	0.3	△ 672	△ 0.5
	同級他団体負担金	22	0.0	15	0.0	7	46.7
	災害復旧事業費	60,000	0.1	1,609,607	3.7	△ 1,549,607	△ 96.3
	単独事業費	60,000	0.1	60,000	0.1	0	0.0
	補助事業費	0	0.0	1,549,607	3.6	△ 1,549,607	△ 100.0
	失業対策事業費	0	0.0	0	0.0	0	-
	小 計	6,725,605	15.0	6,726,915	15.5	△ 1,310	0.0
その他	積立金	232,430	0.5	220,044	0.5	12,386	5.6
	投資及び出資金	1,410,641	3.2	496,891	1.2	913,750	183.9
	貸付金	427,085	1.0	450,250	1.0	△ 23,165	△ 5.1
	繰出金	4,171,105	9.4	3,934,861	9.1	236,244	6.0
	前年度繰上充用金	0	0.0	0	0.0	0	-
	予備費	50,000	0.1	50,000	0.1	0	0.0
	小 計	6,291,261	14.2	5,152,046	11.9	1,139,215	22.1
合 計		44,608,680	100.0	43,330,450	100.0	1,278,230	2.9

人件費の状況

(単位：千円)

内 訳	平成26年度		平成25年度		比 較		備 考
	予算額 (A)	構成比 (%)	予算額 (B)	構成比 (%)	(A)-(B)	伸び率 (%)	
1 議員報酬、手当	161,129	2.0	185,634	2.1	△ 24,505	△ 13.2	
2 委員報酬	905,366	11.0	876,241	9.9	29,125	3.3	
3 長等給与	25,321	0.3	25,321	0.3	0	0.0	
4 職員給	5,180,043	63.1	5,543,769	62.7	△ 363,726	△ 6.6	
(1) 基本給	3,529,404	43.0	3,732,306	42.2	△ 202,902	△ 5.4	
ア. 給料	3,406,104	41.5	3,601,800	40.8	△ 195,696	△ 5.4	
イ. 扶養手当	123,300	1.5	130,506	1.4	△ 7,206	△ 5.5	
(2) その他手当	1,650,639	20.1	1,811,463	20.5	△ 160,824	△ 8.9	
ア. 時間外勤務手当	138,518	1.7	215,059	2.4	△ 76,541	△ 35.6	
イ. 管理職手当	58,912	0.7	61,464	0.7	△ 2,552	△ 4.2	
ウ. 住居手当	27,506	0.3	27,131	0.3	375	1.4	
エ. 通勤手当	60,826	0.7	64,843	0.7	△ 4,017	△ 6.2	
オ. 地域手当	2,343	0.0	2,554	0.0	△ 211	△ 8.3	
カ. 特殊勤務手当	221	0.0	201	0.0	20	10.0	
キ. 宿日直手当	1,525	0.0	1,525	0.0	0	0.0	
ク. 児童手当	65,055	0.8	66,615	0.8	△ 1,560	△ 2.3	
ケ. 期末手当	816,569	9.9	864,708	9.8	△ 48,139	△ 5.6	
コ. 勤勉手当	424,597	5.2	448,223	5.1	△ 23,626	△ 5.3	
サ. 管理職員特別勤務手当	3,884	0.1	4,549	0.1	△ 665	△ 14.6	
シ. 休日勤務手当	38,278	0.5	41,316	0.5	△ 3,038	△ 7.4	
ス. 夜間勤務手当	11,853	0.1	12,723	0.1	△ 870	△ 6.8	
セ. 単身赴任手当	552	0.0	552	0.0	0	0.0	
5 共済負担金	1,155,458	14.1	1,272,328	14.4	△ 116,870	△ 9.2	
6 退職手当組合負担金	684,776	8.3	844,465	9.6	△ 159,689	△ 18.9	
7 災害補償費	7,223	0.1	6,958	0.1	265	3.8	
8 社会保険料等	87,978	1.1	81,420	0.9	6,558	8.1	
合 計	8,207,294	100.0	8,836,136	100.0	△ 628,842	△ 7.1	

物件費の状況

(単位：千円)

内 訳 (節)	平成26年度		平成25年度		比 較		備 考
	予算額 (A)	構成比 (%)	予算額 (B)	構成比 (%)	(A)-(B)	伸び率 (%)	
4 共済費	9,174	0.1	4,842	0.1	4,332	89.5	
7 賃金	118,066	1.8	107,934	1.7	10,132	9.4	
9 旅費	213,052	3.2	221,567	3.4	△ 8,515	△ 3.8	
10 交際費	3,592	0.1	3,600	0.1	△ 8	△ 0.2	
11 需用費	1,563,585	23.3	1,508,561	23.3	55,024	3.6	
12 役務費	199,912	3.0	203,594	3.1	△ 3,682	△ 1.8	
13 委託料	4,009,566	59.9	3,832,310	59.1	177,256	4.6	
14 使用料及び賃借料	289,629	4.3	328,158	5.1	△ 38,529	△ 11.7	
16 原材料費	2,883	0.0	3,357	0.1	△ 474	△ 14.1	
18 備品購入費	286,886	4.3	261,937	4.0	24,949	9.5	
19 負担金、補助及び交付金	2,405	0.0	2,944	0.0	△ 539	△ 18.3	
合 計	6,698,750	100.0	6,478,804	100.0	219,946	3.4	

普通建設事業費の内訳

(補助事業)

(単位：千円)

事業名等	予算科目 款・項・目			事業費	左の財源内訳				事業の概要
					特定財源			一般財源	
					国県支出金	地方債	その他		
最終処分場整備事業	4	2	2	701,022	233,674	443,900		23,448	第二最終処分場整備
一般廃棄物処理施設整備事業	4	2	2	32,640	10,863	1,200		20,577	一般廃棄物第二処理施設整備
農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業	6	1	3	95,000	95,000				農山漁村活性化プロジェクト支援交付金
道路新設改良事業	8	2	3	709,499	406,080	199,600		103,819	道路整備
橋りょう維持補修事業	8	2	4	159,000	95,400	6,800		56,800	橋りょう長寿命化改修
景観形成事業	8	4	6	8,400	4,200	4,200			街なみ環境整備
公営住宅管理事業	8	6	1	27,994	12,150		15,844		公営住宅維持管理
常備消防一般管理事業	9	1	1	850,347	162,140	651,300		36,907	消防・救急無線デジタル化整備、高規格救急自動車整備
計				2,583,902	1,019,507	1,307,000	15,844	241,551	

普通建設事業費の内訳

(単独事業)

(単位：千円)

事業名等	予算科目 款・項・目			事業費	左の財源内訳				事業の概要
					特定財源			一般財源	
					県支出金	地方債	その他		
公有財産管理事業	2	1	6	38,742			24,010	14,732	米山総合支所屋上防水改修、豊里鏡形倉庫解体ほか
公用車管理事業	2	1	6	10,715				10,715	公用自動車更新
登米祝祭劇場管理事業	2	1	7	5,740			4,592	1,148	登米祝祭劇場改修
交通対策事業	2	1	7	24,379				24,379	新田駅駐車場連絡通路撤去、(仮称)登米総合産業高校前バス昇降場整備ほか
まちづくり活性化事業	2	1	7	6,000				6,000	集会施設整備事業補助金
交通安全施設維持管理事業	2	1	10	9,500			2	9,498	交通安全施設整備
防犯施設維持管理事業	2	1	11	139,321		124,900		14,421	防犯灯ＬＥＤ化改修、通学路防犯灯設置ほか
高齢者福祉施設管理運営事業	3	1	2	44,839			31,613	13,226	老人福祉センター施設改修
児童福祉一般管理事業	3	2	1	64,186			15,704	48,482	保育所園舎等改修、子ども・子育て支援システム導入ほか
児童遊園管理運営事業	3	2	4	1,829				1,829	遊具更新
保健センター管理事業	4	1	1	16,855			13,241	3,614	保健センター等施設改修
市営墓地管理事業	4	1	4	2,000			2,000		無縁塔収骨庫建替
火葬場管理運営事業	4	1	4	6,833			5,466	1,367	斎場施設改修

普通建設事業費の内訳

(単独事業)

(単位：千円)

事業名等	予算科目 款・項・目			事業費	左の財源内訳				事業の概要
					特定財源			一般財源	
					県支出金	地方債	その他		
サンクチュアリセンター管理運営事業	4	1	4	44,023				44,023	サンクチュアリセンターリニューアル整備
最終処分場整備事業	4	2	2	5,350		4,100		1,250	第二最終処分場整備
塵芥処理施設管理事業	4	2	2	83,438			34,400	49,038	一般廃棄物処理施設改修
し尿処理施設管理事業	4	2	3	22,423			17,938	4,485	衛生センター設備改修
勤労青少年ホーム管理運営事業	5	1	1	1,908			1,526	382	東和勤労青少年ホーム施設改修
水田農業構造改革対策事業	6	1	4	24,400	16,000			8,400	みやぎの水田農業改革支援事業補助金、水田農業改革支援事業補助金
畜産振興事業	6	1	5	10,000			8,000	2,000	有機センター施設改修
園芸振興事業	6	1	6	52,545	5,000			47,545	園芸特産重点強化整備事業補助金、園芸産地拡大事業補助金
農業用排水施設等維持管理事業	6	1	7	10,849			759	10,090	農業用排水等施設改修
土地改良施設維持管理適正化事業	6	1	7	41,304			29,478	11,826	排水機場改修、排水機場維持管理適正化事業賦課金
基幹水利施設管理事業	6	1	7	160,500	89,868		34,141	36,491	基幹水利施設改修
農村環境改善センター維持管理事業	6	1	9	48,762			39,009	9,753	農村環境改善センター施設改修
農村公園管理事業	6	1	10	5,349			2,928	2,421	農村公園施設改修

普通建設事業費の内訳

(単独事業)

(単位：千円)

事業名等	予算科目 款・項・目			事業費	左の財源内訳				事業の概要
					特定財源			一般財源	
					県支出金	地方債	その他		
林業振興事業	6	2	2	21,000	15,000	6,000			森林整備加速化・林業再生事業補助金
林道開設事業	6	2	2	4,404		4,400		4	ふるさと林道緊急整備
林業施設管理費事業	6	2	2	13,863			1,874	11,989	豊里地域産物活用施設増築ほか
商工振興育成事業	7	1	2	7,400	6,969			431	商工街路灯ＬＥＤ化改修
公園等管理事業	7	2	2	16,698			10,000	6,698	観光公園施設改修
観光施設管理事業	7	2	3	8,600			6,880	1,720	観光物産施設改修
道路新設改良事業	8	2	3	1,088,700		556,900	196,857	334,943	道路整備
河川維持事業	8	3	1	38,500				38,500	集落排水路整備、締切沼川河川整備
街路整備事業	8	4	3	10,000				10,000	梅ノ木平柳線概略設計
都市公園整備事業	8	4	5	52,330	1,130			51,200	都市公園施設改修
景観形成事業	8	4	6	5,008				5,008	街なみ環境整備
住宅管理事業	8	6	1	37,407			37,407		公営住宅維持管理、老朽化公営住宅解体
定住促進住宅管理事業	8	6	1	9,535			9,535		定住促進住宅維持管理

普通建設事業費の内訳

(単独事業)

(単位：千円)

事業名等	予算科目 款・項・目			事業費	左の財源内訳				事業の概要
					特定財源			一般財源	
					県支出金	地方債	その他		
常備消防一般管理事業	9	1	1	77,044	36,302	25,300		15,442	南出張所太陽光発電設備設置、災害対応特殊消防ポンプ自動車整備ほか
防火水槽設置事業	9	1	3	48,715	5,787	36,900		6,028	防火水槽整備
消防施設設備維持管理事業	9	1	3	7,978	1,540			6,438	ホース乾燥塔整備、火の見櫓撤去
消防ポンプ置場等整備事業	9	1	3	13,269		11,600		1,669	消防ポンプ置場整備
小型動力ポンプ整備事業	9	1	3	22,933	7,560	14,600		773	消防団車両整備
消防出張所整備事業	9	1	3	490,325		456,100		34,225	消防署東出張所、津山出張所整備
防災無線管理事業	9	1	4	10,122			8,097	2,025	固定系防災行政無線屋外子局施設改修
水防事業	9	1	4	66,303		62,900		3,403	防災ステーション整備
災害対策事業	9	1	5	222,005	221,999			6	指定避難所再生可能エネルギー等導入
学校教育振興一般管理事業	10	1	2	9,000				9,000	学校施設非構造部材耐震化
小学校管理運営事業	10	2	1	295,700		205,100	42,599	48,001	小学校トイレ環境整備、小学校施設改修ほか
校舎大規模改造事業	10	2	3	13,896		13,100		796	小学校校舎大規模改造
中学校管理運営事業	10	3	1	230,571		135,500	80,009	15,062	中学校トイレ環境整備、中学校施設改修ほか

普通建設事業費の内訳

(単独事業)

(単位：千円)

事業名等	予算科目 款・項・目			事業費	左の財源内訳				事業の概要
					特定財源			一般財源	
					県支出金	地方債	その他		
幼稚園管理運営事業	10	4	1	12, 182		10, 200	864	1, 118	幼稚園トイレ環境整備、幼稚園施設改修
公民館施設管理事業	10	5	3	114, 089		59, 300	23, 522	31, 267	公民館施設、設備改修
文化財保護施設管理事業	10	5	5	7, 592			6, 072	1, 520	不老仙館施改修ほか
公民館類似施設管理事業	10	5	6	13, 118			10, 493	2, 625	宝江ふれあいセンター施設改修ほか
博物館施設管理事業	10	5	7	11, 450			9, 159	2, 291	歴史博物館施設改修ほか
体育施設管理事業	10	6	2	7, 805			5, 585	2, 220	津山若者総合体育館施設改修
給食センター管理運営事業	10	7	1	5, 066			4, 052	1, 014	北部、南部学校給食センター施設改修
給食センター一般管理事業	10	7	1	14, 853				14, 853	東部東和学校給食センター大規模改修、幼稚園給食提供用施設改修
計				3, 889, 251	407, 155	1, 726, 900	717, 812	1, 037, 384	

普通建設事業費の内訳

(県営事業負担金等)

(単位：千円)

事業名等	予算科目 款・項・目			事業費	左の財源内訳				事業の概要
					特定財源			一般財源	
					国県支出金	地方債	その他		
土地改良負担金総合償還金対策事業	6	1	7	64,253	20,492		4,951	38,810	国営迫川上流土地改良事業償還金負担金ほか
農業用排水施設等維持管理事業	6	1	7	4,560				4,560	県営湛水防除事業加々巻地区負担金
県営かんがい排水事業	6	1	7	56,055				56,055	県営かんがい排水事業五ヶ村堀地区負担金ほか
基幹水利施設管理事業	6	1	7	166				166	板倉頭首工維持管理負担金ほか
農業水利調査計画事業	6	1	7	3,615				3,615	農業用水利調査事業第3旧迫川地区負担金ほか
経営体育成基盤整備事業	6	1	7	18,740			26	18,714	県営経営体育成基盤整備事業飯島地区負担金ほか
中山間地域総合整備事業	6	1	7	17,063			2,076	14,987	県営中山間地域総合整備事業東和地区負担金
林道開設事業	6	2	2	2,500		2,500			ふるさと林道緊急整備事業負担金
道路新設改良事業	8	2	3	25,500		25,500			錦織米谷線道路改良工事負担金
計				192,452	20,492	28,000	7,053	136,907	

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計

運 営 方 針

国保の都道府県単位化に向け、国保法が改正され、県では、市町村国保広域化等支援方針を策定するなど、環境整備を進めております。また、国では、社会保障と税の一体改革関連法の中で低所得者の保険料軽減拡大、短期労働者に対する被用者保険の適用拡大、高齢者医療制度の見直し等を示しており、国保を取り巻く環境は大きく変化しつつあります。

平成26年度登米市国民健康保険特別会計の予算編成におきましては、まず医療費の推計を行った結果、一人当たり医療費の自然増は6.92%と見込まれますが、基礎となる被保険者数は減少傾向となってきたことから、登米市の医療費全体の伸びは前年対比で1.76%の増と推計しています。これらの推計を基に平成26年度登米市国民健康保険特別会計予算総額は、歳入歳出それぞれ10,367,438千円と算定しております。

その主な歳入として、医療費等の国庫負担分として2,978,638千円(歳入総額の28.7%)、県支出金は627,328千円(同6.1%)、さらに医療保険制度間の財源調整として前期高齢者交付金1,261,684千円(同12.2%)、一般会計からの繰入金として578,326千円(同5.6%)、また財政調整基金からの繰入を167,504千円(同1.6%)、その他歳入1,849,837千円が見込まれ、保険税としては2,904,121千円(同28.0%)を計上しております。

一方、歳出では、保険給付費に6,626,451千円(歳出総額の63.9%)、後期高齢者支援金1,428,475千円(同13.8%)、高額な医療給付の国保財政への影響緩和のための共同事業拠出金1,328,419千円(同12.8%)、特定健康診査事業費68,593千円(同0.7%)、その他915,500千円を計上しました。

近年、非自発的失業者が増加するなどの就業構造の変化や、国保加入者の高齢化や医療の高度化による一人当たり医療費の増加等が見られ、国保事業の運営は年々厳しさを増してきております。こうした中で、市民が安心して医療サービスを受けられるよう、被保険者の適正管理、保険税の収納率の向上、高額診療に係る負担軽減、さらにジェネリック医薬品利用差額情報提供による医療費適正化事業の実施、特定健診等保健事業を積極的に推進し、国保事業の健全運営に努めて参ります。

歳入の状況

(単位:千円、%)

区 分			年 度		平成26年度		平成25年度		比 較		備 考	
科 目			当初予算額 A		構成比		当初予算額 A		構成比		C(A-B)	
① 保 険 税	一 般 分	医 療 給 付 費 現 年 課 税 分	1,733,440		16.7		1,454,674		14.8		278,766	
		後期高齢者支援金現年課税分	584,883		5.6		380,760		3.9		204,123	
		介 護 納 付 金 現 年 課 税 分	263,158		2.5		242,530		2.5		20,628	
		医 療 給 付 費 滞 納 繰 越 分	98,989		1.0		99,257		1.0		△ 268	
		後期高齢者支援金滞納繰越分	27,674		0.3		23,094		0.2		4,580	
		介 護 納 付 金 滞 納 繰 越 分	15,945		0.2		16,110		0.2		△ 165	
		計	2,724,089		26.3		2,216,425		22.5		507,664	
	退 職 分	医 療 給 付 費 現 年 課 税 分	106,702		1.0		88,398		0.9		18,304	
		後期高齢者支援金現年課税分	37,350		0.4		23,238		0.2		14,112	
		介 護 納 付 金 現 年 課 税 分	30,223		0.3		26,313		0.3		3,910	
		医 療 給 付 費 滞 納 繰 越 分	3,594		0.0		3,231		0.0		363	
		後期高齢者支援金滞納繰越分	1,099		0.0		743		0.0		356	
		介 護 納 付 金 滞 納 繰 越 分	1,064		0.0		908		0.0		156	
		計	180,032		1.7		142,831		1.5		37,201	
	計		2,904,121		28.0		2,359,256		24.0		544,865	
②	使 用 料 及 び 手 数 料		1,501		0.0		1,001		0.0		500	
③ 国 庫 支 出 金	療 養 給 付 費 等 負 担 金		2,100,258		20.3		2,023,257		20.6		77,001	
	高 額 療 養 費 共 同 事 業 負 担 金		68,984		0.7		75,587		0.8		△ 6,603	
	特 定 健 康 診 査 等 負 担 金		21,300		0.2		18,330		0.2		2,970	
	普 通 調 整 交 付 金		787,596		7.6		758,720		7.7		28,876	
	特 別 調 整 交 付 金		500		0.0		14,370		0.1		△ 13,870	
	計		2,978,638		28.7		2,890,264		29.4		88,374	
④	療 養 給 付 費 交 付 金		533,582		5.1		573,371		5.8		△ 39,789	
⑤	前 期 高 齢 者 交 付 金		1,261,684		12.2		1,401,337		14.3		△ 139,653	
⑥	県 支 出 金		627,328		6.1		635,528		6.5		△ 8,200	
⑦	共 同 事 業 交 付 金		1,297,073		12.5		1,368,457		13.9		△ 71,384	
⑧	財 産 収 入		277		0.0		327		0.0		△ 50	
⑨ 金繰入	他 会 計 繰 入 金		578,326		5.6		575,851		5.9		2,475	
	基 金 繰 入 金		167,504		1.6		10,000		0.1		157,504	
	計		745,830		7.2		585,851		6.0		159,979	
⑩	繰 越 金		1		0.0		1		0.0		0	
⑪	諸 収 入		17,403		0.2		14,653		0.1		2,750	
歳 入 合 計			10,367,438		100.0		9,830,046		100.0		537,392	

歳出の状況

(単位:千円、%)

区 分				年 度		平成26年度		平成25年度		比 較		備 考	
科 目				当初予算額 A		構成		当初予算額 A		構成		C(A-B)	
①	総 務 費			190,333		1.8		184,073		1.9		6,260	
② 保 険 給 付 費	療養諸費	療 養 給 付 費	一 般 分	5,405,763		52.1		4,809,585		48.9		596,178	
			退 職 分	401,130		3.9		398,088		4.0		3,042	
			小 計	5,806,893		56.0		5,207,673		52.9		599,220	
		療 養 費	一 般 分	41,806		0.4		47,617		0.5		△ 5,811	
			退 職 分	3,816		0.0		4,013		0.0		△ 197	
			小 計	45,622		0.4		51,630		0.5		△ 6,008	
		審 査 支 払 手 数 料		15,347		0.2		15,558		0.2		△ 211	
		高 額 療 養 費	一 般 分	634,936		6.1		618,462		6.3		16,474	
			退 職 分	66,753		0.6		51,946		0.5		14,807	
	小 計		701,689		6.7		670,408		6.8		31,281		
	高額介護合算療養費	一 般 分	1,000		0.0		1,000		0.0		0		
		退 職 分	100		0.0		100		0.0		0		
		小 計	1,100		0.0		1,100		0.0		0		
	出 産 育 児 一 時 金		46,200		0.5		62,160		0.6		△ 15,960		
	葬 祭 費		9,000		0.1		9,000		0.1		0		
	移 送 費		600		0.0		600		0.0		0		
	計		6,626,451		63.9		6,018,129		61.1		608,322		
③	後 期 高 齢 者 支 援 金			1,428,475		13.8		1,368,483		14.0		59,992	
④	前 期 高 齢 者 納 付 金			1,426		0.0		1,399		0.0		27	
⑤	老 人 保 健 拠 出 金			86		0.0		86		0.0		0	
⑥	介 護 納 付 金			661,335		6.4		706,303		7.2		△ 44,968	
⑦	共 同 事 業 費 拠 出 金			1,328,419		12.8		1,437,856		14.6		△ 109,437	
⑧ 保 健 事 業	特 定 健 康 診 査 等 事 業 費			68,593		0.7		58,934		0.6		9,659	
	保 健 衛 生 普 及 費			6,689		0.1		7,102		0.1		△ 413	
	計			75,282		0.8		66,036		0.7		9,246	
⑨	基 金 積 立 金			278		0.0		328		0.0		△ 50	
⑩	公 債 費			1		0.0		1		0.0		0	
⑪	諸 支 出 金			25,352		0.2		17,352		0.2		8,000	
⑫	予 備 費			30,000		0.3		30,000		0.3		0	
歳 出 合 計				10,367,438		100.0		9,830,046		100.0		537,392	

後 期 高 齡 者 医 療 特 別 会 計

運 営 方 針

後期高齢者医療制度は、宮城県後期高齢者医療広域連合が運営主体となり、市町村の業務としては、主に資格の異動や各種申請等の受付、保険証等の引渡し、保険料の徴収事務等であります。保険料については宮城県均一の保険料となり、広域連合が賦課決定し、市町村が徴収しており、加入する全ての人が負担します。

保険料率については、今年度見直され、被保険者が等しく負担する被保険者均等割額が 42,960 円、被保険者個人の所得に応じて負担する所得割率が 8.56%となります。

保険料の軽減措置については、これまでと同様に、低所得者については、所得に応じて均等割額が9割・8.5 割・5割・2割軽減され、更に今年度より5割・2割軽減が拡充されます。また、被用者保険の被扶養者については、激変緩和措置で所得割は賦課されず、均等割額も9割軽減されます。保険料の賦課限度額については、55 万円から 57 万円に見直されます。

平成 26 年度の後期高齢者医療特別会計の予算総額を 813,897 千円とし、歳入については、後期高齢者医療保険料で 486,575 千円(歳入総額の 59.8%)、繰入金で 310,331 千円(歳入総額の 38.1%)、諸収入で 16,790 千円(歳入総額の 2.1%)、その他歳入で 201 千円(歳入総額の 0.0%)といたしました。

歳出では、保険料等の広域連合納付金で 757,497 千円(歳出総額の 93.1%)、総務費で 53,398 千円(歳出総額の 6.6%)、諸支出金で 2,002 千円(歳出総額の 0.2%)、予備費で 1,000 千円(歳出総額の 0.1%)といたしました。

後期高齢者医療制度については、社会保障と税の一体改革において、高齢者医療制度の在り方については、必要に応じて、見直しに向けた検討を行うとしており、その動向を注視しながら広域連合との連携を密にして、給付事業をはじめ、高齢者健診や歯科検診等の保健事業を実施し、適切な事業運営を推進してまいります。

歳入の状況

(単位:千円、%)

科 目			平 成 26 年 度		平 成 25 年 度		比較
款	項	目	当初予算額 A	構成比	当初予算額 B	構成比	C(A-B)
1. 後期高齢者医療保険料	1. 後期高齢者医療保険料	1. 後期高齢者医療保険料	486,575	59.8	464,447	61.3	22,128
2. 使用料及び手数料	1. 手 数 料	1. 督 促 手 数 料	200	0.0	1	0.0	199
3. 繰 入 金	1. 一 般 会 計 繰 入 金	1. 一 般 会 計 繰 入 金	310,331	38.1	275,444	36.4	34,887
4. 繰 越 金	1. 繰 越 金	1. 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0
5. 諸 収 入	1. 延滞金、加算金及び過料	1. 延 滞 金	52	0.0	100	0.0	△ 48
		2. 過 料	1	0.0	1	0.0	0
		小 計	53	0.0	101	0.0	△ 48
	2. 償還金及び還付加算金	1. 保 険 料 還 付 金	2,000	0.3	2,000	0.3	0
		2. 還 付 加 算 金	1	0.0	1	0.0	0
		小 計	2,001	0.3	2,001	0.3	0
	3. 預 金 利 子	1. 預 金 利 子	1	0.0	1	0.0	0
	4. 雑 入	1. 雑 入	14,735	1.8	15,169	2.0	△ 434
	計		16,790	2.1	17,272	2.3	0
	合 計		813,897	100.0	757,165	100.0	56,732

歳出の状況

(単位:千円、%)

科 目			平 成 26 年 度		平 成 25 年 度		比較
款	項	目	当初予算額 A	構成比	当初予算額 B	構成比	C(A-B)
1. 総 務 費	1. 総 務 管 理 費	1. 一 般 管 理 費	49,114	6.0	43,909	5.8	5,205
	2. 徴 収 費	1. 賦 課 徴 収 費	4,284	0.5	3,449	0.4	835
	計		53,398	6.6	47,358	6.2	6,040
2. 後期高齢者医療広域連合 納 付 金	1. 後期高齢者医療広域連合 納 付 金	1. 後期高齢者医療広域連合 納 付 金	757,497	93.1	706,805	93.4	50,692
3. 諸 支 出 金	1. 償還金及び還付加算金	1. 保 険 料 還 付 金	2,001	0.2	2,001	0.3	0
	2. 繰 出 金	1. 他 会 計 繰 出 金	1	0.0	1	0.0	0
	計		2,002	0.2	2,002	0.3	0
4. 予 備 費	1. 予 備 費	1. 予 備 費	1,000	0.1	1,000	0.1	0
合 計			813,897	100.0	757,165	100.0	56,732

介 護 保 険 特 別 会 計

運 営 方 針

介護保険制度は、急速な高齢化の進展に伴い社会全体で高齢者を支える仕組みとして、平成 12 年度から開始され、14 年が経過しました。この間5回、介護保険事業計画を策定し、制度の充実と持続性を高めてまいりました。このことにより、介護保険制度に対する市民の理解が深まり、介護サービスの利用が年々伸びており、高齢者の生活を支える重要な制度として定着してきております。

平成 24 年度から始まった第5期介護保険事業計画(平成 24 年度から平成 26 年度)は、高齢者が住み慣れた地域で自立した日常生活が営むことが出来るよう介護予防の推進及び必要に応じた介護サービスの提供を主眼として策定された第4期介護保険事業計画を踏襲し、将来の高齢者数及び要介護認定者数を推計し、介護サービスの必要量を見込むとともに介護予防や総合相談支援などの地域支援事業を推進するよう計画し事業を進めているところです。

本年度は、第5期介護保険事業計画の最終年度であり、また、平成 27 年度から平成 29 年度までの介護保険事業を推進する基礎となる第6期介護保険事業計画の策定の年でもあります。第5期介護保険事業計画の進捗状況、実績等を勘案し、さらに国の社会保障と税の一体改革を受けて検討されている、介護保険制度の見直しの動きをふまえて、より地域に密着した計画となるよう策定してまいります。

65 歳以上の高齢者人口は横ばいですが、今後、団塊の世代が高齢者となることから増加傾向にあると思われます。要支援を含む要介護認定者数は増加しており、平成 25 年4月末で 4,860 人、出現率も 65 歳以上の高齢者の 20.4%と年々増えてきております。

平成 26 年度介護保険特別会計の予算総額は、第 5 期介護保険事業計画 2 年目の平成 25 年度の実績を踏まえ介護給付費を設定し、歳入歳出それぞれ 7,901,149 千円といたしました。

歳入は、第 1 号被保険者の介護保険料の基準額を 4,911 円として 1,343,389 千円を見込み、前年比 47,181 千円、3.6%の増としました。また、国庫支出金については、国庫負担金が介護給付費の 20%及び施設給付費の 15%、国庫補助金が、調整交付金及び地域支援事業交付金の介護予防事業費の 25%、包括的・任意事業費の 39.5%を見込み 2,112,313 千円とし前年比 122,101 千円、6.1%の増を見込みました。支払基金交付金は、第 1 号被保険者と第 2 号被保険者の人数の割合から第 5 期計画において介護給付費の 29%の交付となり 2,220,767 千円を見込み前年比 111,209 千円、5.3%の増といたしました。県支出金は、県負担金が介護給付

費の 12.5%及び施設給付費の 17.5%、県補助金が地域支援事業交付金で介護予防事業費の 12.5%、包括的・任意事業費の 19.75%を見込み 1,085,365 千円とし前年比 40,482 千円、3.9%の増といたしました。

繰入金は、一般会計繰入金を給付費の 12.5%、事務費の全額、地域支援事業繰入金の介護予防事業に係る分を 12.5%、包括的・任意事業に係る分は 19.75%を見込み、1,138,896 千円とし前年比 48,772 千円、4.5%の増額といたしました。

歳出は、事務費に係る総務費で職員数 11 人分の人件費 87,021 千円を含む総務費全体で、168,612 千円、対前年比 805 千円、0.5%の増額といたしました。また、保険給付費については、居宅介護サービス費、施設介護サービス費及び介護予防サービス費等の平成 24 年度給付実績及び平成 25 年度の給付見込みを勘案し、7,630,106 千円を計上し前年比 382,953 千円、5.3%の増といたしました。地域支援事業は、特定高齢者及び一般高齢者の介護予防事業、総合相談事業に要する事業費として 93,823 千円を計上、前年比 715 千円、0.8%の増といたしました。

介護保険は老後の安心を地域で支える制度です。要介護認定者の介護サービスだけではなく、高齢者を要介護状態にしないための介護予防事業についても積極的に取り組んでまいります。また、高齢者の総合相談支援を始め、その人にとって一番良い介護予防サービスの調整を担っている市内5カ所の地域包括支援センターが、円滑にその役割を果たしていけるよう支援するとともに、高齢者が地域で不安なく、安心して生活していくための保健福祉サービスを総合的に実施し、要介護状態の軽減と悪化の防止に資するよう努めてまいります。

歳入の状況

(単位:千円、%)

科目 \ 年度		平成26年度		平成25年度		対前年度比較	
		当初予算額(A)	構成比	当初予算額(B)	構成比	(A)－(B)＝(C)	(C)／(B)×100
①保険料	現年度分	1,340,089	17.0	1,293,762	17.2	46,327	3.6
	滞納繰越分	3,300	0.0	2,446	0.0	854	34.9
	計	1,343,389	17.0	1,296,208	17.2	47,181	3.6
②使用料手数料		201	0.0	101	0.0	100	99.0
③国庫支出金	介護給付費負担金	1,410,942	17.9	1,326,865	17.6	84,077	6.3
	調整交付金	668,330	8.5	630,501	8.4	37,829	6.0
	地域支援事業交付金(介護予防)	6,928	0.1	6,774	0.1	154	2.3
	地域支援事業交付金(包括他)	26,113	0.3	26,072	0.3	41	0.2
	計	2,112,313	26.7	1,990,212	26.4	122,101	6.1
④支払基金 交付金	介護給付費交付金	2,212,731	28.0	2,101,700	27.9	111,031	5.3
	地域支援事業交付金(介護予防)	8,036	0.1	7,858	0.1	178	2.3
	計	2,220,767	28.1	2,109,558	28.0	111,209	5.3
⑤県支出金		1,085,365	13.7	1,044,883	13.9	40,482	3.9
⑥財産収入		98	0.0	50	0.0	48	96.0
⑦繰入金	介護給付費繰入金	953,763	12.1	905,893	12.0	47,870	5.3
	事務費繰入金	168,612	2.1	167,807	2.2	805	0.5
	地域支援事業繰入金(介護予防)	3,464	0.0	3,387	0.0	77	2.3
	地域支援事業繰入金(包括他)	13,056	0.2	13,036	0.2	20	0.2
	基金繰入金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	計	1,138,896	14.4	1,090,124	14.5	48,772	4.5
⑧繰越金		1	0.0	1	0.0	0	0.0
⑨諸収入		119	0.0	36	0.0	83	230.6
歳入合計		7,901,149	100.0	7,531,173	100.0	369,976	4.9

歳出の状況

(単位:千円、%)

科目 \ 年度		平成26年度		平成25年度		対前年度比較	
		当初予算額(A)	構成比	当初予算額(B)	構成比	(A)-(B)=(C)	(C)／(B)×100
①総務費		168,612	2.1	167,807	2.2	805	0.5
② 保 険 給 付 費	居宅介護サービス給付費負担金	3,191,505	40.5	2,725,295	36.2	466,210	17.1
	特例居宅介護サービス給付費負担金	22,065	0.3	22,295	0.3	△ 230	△ 1.0
	地域密着型介護サービス給付費負担金	1,277,968	16.2	1,254,799	16.7	23,169	1.8
	特例地域密着型介護サービス給付費負担金	100	0.0	100	0.0	0	0.0
	施設介護サービス給付費負担金	1,981,777	25.1	2,165,205	28.7	△ 183,428	△ 8.5
	特例施設介護サービス給付費負担金	100	0.0	100	0.0	0	0.0
	居宅介護福祉用具購入費負担金	7,654	0.1	6,796	0.1	858	12.6
	居宅介護住宅改修費負担金	14,029	0.2	12,937	0.2	1,092	8.4
	居宅介護サービス計画給付費負担金	421,543	5.3	389,073	5.2	32,470	8.3
	特例居宅介護サービス計画給付費負担金	549	0.0	500	0.0	49	9.8
	小 計	6,917,290	87.6	6,577,100	87.3	340,190	5.2
	介護予防サービス給付費負担金	215,756	2.7	184,830	2.5	30,926	16.7
	特例介護予防サービス給付費負担金	200	0.0	482	0.0	△ 282	△ 58.5
	地域密着型介護予防サービス給付費負担金	1,980	0.0	23,210	0.3	△ 21,230	△ 91.5
	特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金	100	0.0	100	0.0	0	0.0
	介護予防福祉用具購入費負担金	1,702	0.0	939	0.0	763	81.3
	介護予防住宅改修費負担金	5,273	0.1	5,273	0.1	0	0.0
	介護予防サービス計画給付費負担金	29,396	0.4	27,820	0.4	1,576	5.7
	特例介護予防サービス計画給付費負担金	100	0.0	100	0.0	0	0.0
	小 計	254,507	3.2	242,754	3.2	11,753	4.8

科目 \ 年度		平成26年度		平成25年度		対前年度比較	
		当初予算額(A)	構成比	当初予算額(B)	構成比	(A)-(B)=(C)	(C)/(B)×100
② 保 険 給 付 費	審査支払手数料	8,934	0.1	9,199	0.1	△ 265	△ 2.9
	高額介護サービス費負担金	116,590	1.5	104,499	1.4	12,091	11.6
	高額介護予防サービス費負担金	60	0.0	60	0.0	0	0.0
	高額医療合算介護サービス費負担金	13,000	0.2	27,449	0.4	△ 14,449	△ 52.6
	高額医療合算介護予防サービス費負担金	14	0.0	107	0.0	△ 93	△ 86.9
	特定入所者介護サービス費負担金	319,173	4.0	285,591	3.8	33,582	11.8
	特例特定入所者介護サービス費負担金	338	0.0	274	0.0	64	23.4
	特定入所者介護予防サービス費負担金	100	0.0	20	0.0	80	400.0
	特例特定入所者介護予防サービス費負担金	100	0.0	100	0.0	0	0.0
	小 計	458,309	5.8	427,299	5.7	31,010	7.3
	計	7,630,106	96.6	7,247,153	96.2	382,953	5.3
③財政安定化基金拠出金		2	0.0	2	0.0	0	0.0
④ 地 域 支 援 事 業 費	介護一次予防事業費	2,411	0.0	2,196	0.0	215	9.8
	介護二次予防事業費	25,302	0.3	24,906	0.3	396	1.6
	介護予防ケアマネジメント事業費	15,000	0.2	15,000	0.2	0	0.0
	総合相談事業費	15,000	0.2	15,000	0.2	0	0.0
	権利擁護事業費	15,000	0.2	15,000	0.2	0	0.0
	包括的・継続的マネジメント支援事業費	15,018	0.2	15,018	0.2	0	0.0
	任意事業費	6,092	0.1	5,988	0.1	104	1.7
	計	93,823	1.2	93,108	1.2	715	0.8
⑤基金積立金		98	0.0	14,595	0.2	△ 14,497	△ 99.3
⑥公債費		3	0.0	3	0.0	0	0.0
⑦諸支出金		2,505	0.0	2,505	0.0	0	0.0
⑧予備費		6,000	0.1	6,000	0.1	0	0.0
歳 出 合 計		7,901,149	100.0	7,531,173	100.0	369,976	4.9

下水道事業特別会計

運 営 方 針

下水道事業については、市民皆様の健康で快適な生活環境を創り出し、河川や湖沼などの公共用水域の水質保全や、若者の定着にむけたまちづくりの観点から、重要な施策として位置付け、公共下水道事業、農業集落排水事業、浄化槽事業など地域の実情に応じた事業手法により、積極的に施設の整備を進めてまいりました。

しかし、東日本大震災に伴い管路や処理場など下水道施設に甚大な被害が生じましたが、災害復旧事業を最優先事項として、早期完了を目指し取り組んだことから、平成25年度をもって完了する見込みとなっております。

今年度の下水道事業の運営につきましては、消費税率の引き上げに伴い下水道使用料金の改定をさせていただいておりますし、事業実施においては平成25年度からの繰越事業の早期完成を優先し、効率的な事業運営を行いながら、予算執行に努めてまいります。また、処理場施設の維持管理をはじめ経費の節減に最大限努めておりますが、更なるコストの縮減に向けて取り組んでまいります。さらに、新規供用開始地区及び既存供用地区において、まだ下水道を利用されていない方への接続を促すため、積極的に啓発を行い利用率向上に努めてまいります。

公共下水道事業及び特定環境保全公共下水道事業は、下水管渠築造工事をはじめ、マンホールポンプ設置工事のほか、処理量の増加に伴う佐沼環境浄化センターの処理池の増設と、迫町大東地区の雨水排水施設整備事業が補助採択の見通しとなったことから、実施に向けて所要の手続きを進めてまいります。さらには、老朽化した佐沼環境浄化センター、豊里環境浄化センターの延命化を図るため、長寿命化計画策定に係る予算の措置を行っております。

農業集落排水事業では、大泉地区の平成27年度の供用開始に向け、下水管渠築造工事、マンホールポンプ設置工事及び処理場の建設を一体的に実施し、さらには、処理場の機能強化を図るため新田、桜岡、後小路地区処理施設において、低コスト型農業集落排水施設更新支援事業による機能診断に係る予算の措置を行っております。

浄化槽事業は、100基分の設置工事の予算措置を行っております。

1. 公共下水道事業

平成 26 年度当初予算額は、3,003,421 千円で、主な歳出は5処理区の浄化センター等の施設管理費 300,000 千円、管渠等築造工事請負費 545,000 千円、佐沼環境浄化センター建設委託費 163,000 千円、測量設計委託料 124,100 千円、工事に伴う水道管等の移設補償費 35,500 千円、長期債の元金、利子の償還金 1,637,717 千円を計上いたしました。

これに対する歳入は、公共下水道使用料 475,017 千円、受益者負担金 31,252 千円を見込み、下水道整備に係る国庫支出金 401,850 千円、市債 706,700 千円を計上し、一般会計からの繰入金 1,383,831 千円、基金繰入金 2,429 千円を見込んでおります。

2. 農業集落排水事業

平成 26 年度当初予算額は、1,441,203 千円で、主な歳出は25処理区の終末処理場等の処理施設管理費 254,411 千円、管渠等築造工事請負費 246,748 千円、大泉地区処理施設工事請負費 152,000 千円、測量設計委託料 26,900 千円、工事に伴う水道管等の移設補償費 11,000 千円、長期債の元金、利子の償還金 679,162 千円を計上いたしました。

これに対する歳入は、農業集落排水事業使用料 190,721 千円、農業集落排水事業分担金 28,354 千円を見込み、農集排水整備に係る県支出金 302,877 千円、市債 215,000 千円を計上し、一般会計からの繰入金 687,055 千円、基金繰入金 15,628 千円を見込んでおります。

3. 浄化槽事業

平成 26 年度当初予算額は、225,562 千円で主な歳出は市町村整備推進事業で設置した浄化槽の施設管理費 69,000 千円、浄化槽整備の工事請負費 106,515 千円、長期債の元金、利子の償還金 24,743 千円を計上いたしました。

これに対する歳入は、浄化槽施設使用料 52,069 千円、浄化槽市町村整備推進事業分担金 10,336 千円を見込み、浄化槽市町村整備推進事業に係る国庫支出金 35,505 千円、市債 59,700 千円を計上し、一般会計からの繰入金 67,375 千円、基金繰入金 571 千円を見込んでおります。

歳入の状況

(単位:千円、%)

科 目 \ 年 度	平成26年度		平成25年度		対前年度比較		備考
	当初予算額(A)	構成比	当初予算額(B)	構成比	(A)－(B)＝(C)	(C)／(B)×100	
1. 分担金及び負担金	69,942	1.5	94,071	2.2	△ 24,129	△ 25.7	
1) 分担金	38,690	0.9	63,211	0.9	△ 24,521	△ 38.8	
2) 負担金	31,252	0.7	30,860	0.7	392	1.3	
2. 使用料及び手数料	719,855	15.4	700,015	16.4	19,840	2.8	
1) 使用料	717,807	15.4	699,000	16.3	18,807	2.7	
2) 手数料	2,048	0.0	1,015	0.0	1,033	101.8	
3. 国庫支出金	437,355	9.4	208,750	4.9	228,605	109.5	
1) 国庫補助金	437,355	9.4	208,750	4.9	228,605	109.5	
4. 県支出金	302,877	6.5	334,750	7.8	△ 31,873	△ 9.5	
1) 県補助金	195,350	4.2	240,500	5.6	△ 45,150	△ 18.8	
2) 県交付金	107,527	2.3	94,250	2.2	13,277	14.1	
5. 財産収入	45	0.0	118	0.0	△ 73	△ 61.9	
1) 利子及び配当金	45	0.0	118	0.0	△ 73	△ 61.9	
6. 繰入金	2,156,889	46.2	2,076,175	48.5	80,714	3.9	
1) 一般会計繰入金	2,138,261	45.8	1,988,175	46.5	150,086	7.6	
2) 基金繰入金	18,628	0.4	88,000	2.1	△ 69,372	△ 78.8	
7. 繰越金	3	0.0	3	0.0	0	0.0	
1) 繰越金	3	0.0	3	0.0	0	0.0	
8. 諸収入	1,820	0.0	14,857	0.3	△ 13,037	△ 87.8	
1) 延滞金加算金及び過料	3	0.0	3	0.0	0	0.0	
2) 市預金利子	0	0.0	1	0.0	△ 1	△ 100.0	
3) 雑入	1,817	0.0	14,853	0.3	△ 13,036	△ 87.8	
9. 市債	981,400	21.0	849,300	19.9	132,100	15.6	
1) 市債	981,400	21.0	849,300	19.9	132,100	15.6	
計	4,670,186	100.0	4,278,039	100.0	392,147	9.2	

収益の収入と資本的収入

(単位:千円、%)

年 度 科 目		平成26年度		平成25年度		対前年度比較		備考
		当初予算額(A)	構成比	当初予算額(B)	構成比	(A)－(B)＝(C)	(C)／(B)×100	
収益 的 収 入	1. 使 用 料 及 び 手 数 料	719,855	15.4	700,015	16.4	19,840	2.8	
	2. 繰 入 金	733,226	15.7	786,951	18.4	△ 53,725	△ 6.8	
	3. 繰 越 金	3	0.0	3	0.0	0	0.0	
	4. 諸 収 入	1,822	0.0	14,937	0.3	△ 13,115	△ 87.8	
	小 計	1,454,906	31.2	1,501,906	35.1	△ 47,000	△ 3.1	
資本 的 収 入	1. 分 担 金 及 び 負 担 金	69,942	1.5	94,071	2.2	△ 24,129	△ 25.7	
	2. 国 庫 支 出 金	437,355	9.4	208,750	4.9	228,605	109.5	
	3. 県 支 出 金	302,877	6.5	334,750	7.8	△ 31,873	△ 9.5	
	4. 繰 入 金	1,423,663	30.5	1,289,224	30.1	134,439	10.4	
	5. 諸 収 入	43	0.0	38	0.0	5	13.2	
	6. 市 債	981,400	21.0	849,300	19.9	132,100	15.6	
	小 計	3,215,280	68.8	2,776,133	64.9	439,147	15.8	
合 計		4,670,186	100.0	4,278,039	100.0	392,147	9.2	

歳出の状況

(単位:千円、%)

年 度 科 目	平成26年度		平成25年度		対前年度比較		備考
	当初予算額(A)	構成比	当初予算額(B)	構成比	(A)－(B)＝(C)	(C)／(B)×100	
1. 総 務 費	806,352	17.3	796,044	18.6	10,308	1.3	
1) 総 務 管 理 費	806,352	17.3	796,044	18.6	10,308	1.3	
2. 事 業 費	1,506,712	32.3	1,153,011	34.8	353,701	30.7	
1) 公 共 下 水 道 整 備 費	926,446	19.8	481,527	11.3	444,919	92.4	
2) 農 業 集 落 排 水 施 設 整 備 費	464,376	9.9	551,638	12.9	△ 87,262	△ 15.8	
3) 浄 化 槽 整 備 費	115,890	2.5	119,846	2.8	△ 3,956	△ 3.3	
3. 公 債 費	2,342,122	50.2	2,313,984	54.1	28,138	1.2	
1) 公 債 費	2,342,122	50.2	2,313,984	54.1	28,138	1.2	
4. 予 備 費	15,000	0.3	15,000	0.4	0	0.0	
1) 予 備 費	15,000	0.3	15,000	0.4	0	0.0	
計	4,670,186	100.0	4,278,039	100.0	392,147	9.2	

収益の支出と資本的支出

(単位:千円、%)

年 度 科 目		平成26年度		平成25年度		対前年度比較		備考
		当初予算額(A)	構成比	当初予算額(B)	構成比	(A)－(B)＝(C)	(C)／(B)×100	
収益の支出	1. 総 務 費	806,352	17.3	796,044	18.6	10,308	1.3	
	1) 動 力 費	115,916	2.5	103,800	2.4	12,116	0.9	
	2) 通 信 運 搬 費	9,624	0.2	10,776	0.3	△ 1,152	△ 10.7	
	3) 修 繕 費	23,878	0.5	21,275	0.5	2,603	12.2	
	4) 薬 品 費	0	0.0	0	0.0	0	—	
	5) 委 託 料	249,223	5.3	246,659	5.8	2,564	1.0	
	6) 汚 泥 処 分 費	112,899	2.4	111,806	2.6	1,093	1.0	
	7) そ の 他	294,812	6.3	301,728	7.1	△ 6,916	△ 2.3	
	2. 公 債 費	633,554	13.6	690,862	16.1	△ 57,308	△ 8.3	
	1) 地 方 債 利 息	633,054	13.6	690,362	16.1	△ 57,308	△ 8.3	
	2) 一 時 借 入 金 利 子	500	0.0	500	0.0	0	0.0	
	3. 予 備 費	15,000	0.3	15,000	0.4	0	0.0	
	1) 予 備 費	15,000	0.3	15,000	0.4	0	0.0	
	小 計	1,454,906	31.2	1,501,906	35.1	△ 47,000	△ 3.1	
資本的支出	1. 事 業 費	1,506,712	32.3	1,153,011	27.0	353,701	30.7	
	1) 補 助 事 業 費	1,119,433	24.0	934,005	21.8	185,428	19.9	
	う ち 人 件 費	0	0.0	0	0.0	0	—	
	2) 単 独 事 業 費	387,279	8.3	219,006	5.1	168,273	76.8	
	う ち 人 件 費	86,318	1.8	92,206	2.2	△ 5,888	△ 6.4	
	2. 公 債 費	1,708,568	36.6	1,623,122	37.9	85,446	5.3	
	1) 地 方 債 元 金	1,708,568	36.6	1,623,122	37.9	85,446	5.3	
	小 計	3,215,280	68.8	2,776,133	64.9	439,147	15.8	
合 計		4,670,186	100.0	4,278,039	100.0	392,147	9.2	

宅 地 造 成 事 業 特 別 会 計

運 営 方 針

長沼地区の宅地造成事業は、企業誘致を進めるための用地として平成21年度から始まった事業で、同年度中に一部を企業用地として貸し付けしており、そのほか長沼工業団地として整備した用地は平成23年度に完売しております。

平成26年度は、企業用地の貸し付け収入の土地取得特別会計への繰出し2,699千円、前年度からの繰越金について繰出し1千円を計上しております。

歳入の状況

(単位:千円、%)

	平成26年度		平成25年度		対前年度比較		備考
	当初予算額(A)	構成比	当初予算額(B)	構成比	(A)-(B)=(C)	(C)/(B)×100	
1. 財産収入	2,699	100.0	2,699	100.0	0	0.0	
1) 財産運用収入	2,699	100.0	2,699	100.0	0	0.0	
2. 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0	
1) 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0	
計	2,700	100.0	2,700	100.0	0	0.0	

歳出の状況

(単位:千円、%)

	平成26年度		平成25年度		対前年度比較		備考
	当初予算額(A)	構成比	当初予算額(B)	構成比	(A)-(B)=(C)	(C)/(B)×100	
1. 諸支出金	2,700	100.0	2,700	100.0	0	0.0	
1) 繰出金	2,700	100.0	2,700	100.0	0	0.0	
計	2,700	100.0	2,700	100.0	0	0.0	