

# 1 各会計予算総括

## 1 はじめに

平成22年度予算は、平成22年3月に策定した「財政再生計画」に基づいて予算編成を行いました。

財政再生を確実に推進することを基本としながらも、各種経費の適正化を図り、市民生活や地域の再生に必要な事業を盛り込みました。また、「市税・住宅料などの強化徴収」、「土地や物品などの売却促進」、「ふるさと納税の推進」など、積極的な収入確保に努めて参ります。

限られた予算のなかではありますが、可能な限り市民生活の維持・向上に資するよう努力し、地域の再生・まちづくりにつながる効果的な政策展開が図られるよう取り組んでいきます。

### 【予算成立までの流れ】

- ・12月～ 「財政再生計画策定作業」と連動して予算編成作業着手
- ・1月 「財政再生計画(素案)」策定
- ・2月 「財政再生計画(案)」策定
- ・3月2日 「財政再生計画」議決
- ・3月9日 「財政再生計画」総務大臣の同意
- ・3月12日 当初予算案を議会へ提出
- ・3月23、24日 行政常任委員会での審査
- ・3月26日 議決



## 2 基本方針

- 財政再生計画に基づき、財政の再建と地域の再生に向けて、限られた財源の中で効果的な政策展開を図るため、経費全般について適正化を図り、着実に財政再生を推進する。
- 市民生活の安全安心の確保及び地域の再生を図るための所要額を計上し、市民生活の維持・向上に努める。
- 滞納者に対する法的措置など、市民税や使用料の確保に向けた徴収対策・滞納整理の取り組みを一層推進し、市民の不公平感を是正するとともに自主財源の確保に努める。
- 単年度収支の黒字分は基金へ積み立て、後年次の再生振替特例債(赤字額を国から長期借入したもの)の償還財源とする。

## 3 各会計予算総括

会計名	平成22年度 予算額	平成21年度 予算額	増減	
			金額	率(%)
一般会計	11,862,513	39,963,042	△ 28,100,529	△ 70.3
国民健康保険事業会計	2,082,303	2,260,115	△ 177,812	△ 7.9
市場事業会計	2,074	2,176	△ 102	△ 4.7
老人保健医療事業会計	8,942	20,976	△ 12,034	△ 57.4
公共下水道事業会計	265,262	1,382,716	△ 1,117,454	△ 80.8
介護保険事業会計	1,532,958	1,518,084	14,874	1.0
診療所事業会計	169,621	134,724	34,897	25.9
後期高齢者医療事業会計	243,924	252,029	△ 8,105	△ 3.2
水道事業会計	575,037	532,755	42,282	7.9
合計	16,742,634	46,066,617	△ 29,323,983	△ 63.7

## 2 一般会計予算

### 1 歳入歳出予算

(単位:千円)

歳入科目	平成22年度 予算額	平成21年度 予算額	増減	
			金額	率%
1 市 税	906,557	893,098	13,459	1.5
2 地 方 譲 与 税	71,196	71,196	0	0.0
3 利 子 割 交 付 金	8,411	8,411	0	0.0
4 配 当 割 交 付 金	1,829	1,829	0	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	300	300	0	0.0
6 地方消費税交付金	128,032	128,032	0	0.0
7 自動車取得税交付金	14,418	14,418	0	0.0
8 地方特例交付金	6,076	6,294	△ 218	△ 3.5
9 地 方 交 付 税	5,105,179	4,206,702	898,477	21.4
10 交通安全対策特別交付金	784	784	0	0.0
11 分担金及び負担金	57,066	56,413	653	1.2
12 使用料及び手数料	689,328	723,673	△ 34,345	△ 4.7
13 国 庫 支 出 金	1,155,186	775,802	379,384	48.9
14 道 支 出 金	551,646	378,583	173,063	45.7
15 財 産 収 入	48,097	57,879	△ 9,782	△ 16.9
16 寄 附 金	2,000	2,000	0	0.0
17 繰 入 金	13,852	50,951	△ 37,099	△ 72.8
18 繰 越 金	1	1	0	0.0
19 諸 収 入	392,006	31,876,969	△ 31,484,963	△ 98.8
※うち歳入欠かん補填収入	0	31,778,327	△ 31,778,327	皆減
20 市 債	2,710,549	709,707	2,000,842	281.9
※ うち 借 換 債	1,370,400	0	1,370,400	皆増
歳入合計	11,862,513	39,963,042	△ 28,100,529	△ 70.3
実質予算額(※除く)	10,492,113	8,184,715	2,307,398	28.2

(単位:千円)

歳出科目	平成22年度 予算額	平成21年度 予算額	増減	
			金額	率%
1 議 会 費	43,920	41,342	2,578	6.2
2 総 務 費	1,605,243	969,368	635,875	65.6
3 民 生 費	2,338,191	2,159,925	178,266	8.3
4 衛 生 費	690,444	572,837	117,607	20.5
5 労 働 費	94	424	△ 330	△ 77.8
6 農 林 業 費	32,771	33,394	△ 623	△ 1.9
7 商 工 費	626,550	455,923	170,627	37.4
8 土 木 費	1,672,754	661,836	1,010,918	152.7
9 消 防 費	314,550	238,257	76,293	32.0
10 教 育 費	852,529	403,519	449,010	111.3
11 公 債 費	3,674,058	1,631,762	2,042,296	125.2
※ うち 借 換 債	1,370,400	0	1,370,400	皆増
12 諸 支 出 金	1,409	1,245	164	13.2
13 予 備 費	10,000	0	10,000	皆増
※繰上充用金	0	32,793,210	△ 32,793,210	皆減
歳出合計	11,862,513	39,963,042	△ 28,100,529	△ 70.3
実質予算額(※除く)	10,492,113	7,169,832	3,322,281	46.3

## 2 主な事業内容

### 1 市民の安全・安心に資する事業

(単位:千円)

事業名	科目名	主な内容	事業費
じん臓機能障害者通院移送支援事業	民生費	岩見沢市内の医療機関へ通院している人工透析患者の通院バス運行委託に対する補助を行う	966
休日・夜間救急医療体制補助	衛生費	地域医療確保の観点から、市内医療機関の輪番により対応している平日夜間救急及び休日救急医療に係る助成を行う	1,052
初期救急確保対策	衛生費	通常診療時間及び休日・夜間救急以外の時間帯に初期救急患者対応を行った医療機関に対し、受け入れ実績に応じた負担を行う	3,360
市営住宅再編事業	土木費	市営住宅再編計画に基づくコンパクトなまちづくりを推進するため、危険住宅除去や公営住宅建設等の事業を実施する	331,077
橋梁長寿命化計画事業	土木費	市道に架かる橋梁の長寿命化を図るための修繕計画を策定する	4,946
市道紅葉山市街線道路改良工事	土木費	高速道路開通予定(夕張～占冠)に伴う助成金を活用し、紅葉山地区にある市道路線の整備を行う	36,510
消防ポンプ車購入	消防費	昭和62年購入の消防ポンプ自動車の更新を行う	21,516
はしご車オーバーホール	消防費	平成12年度購入のはしご付消防ポンプ車のオーバーホールを実施する	17,175

### 2 高齢者・子育て、教育の充実に資する事業

事業名	科目名	主な内容	事業費
保育料引き上げの見直し(※)	—	所得階層により定めている保育料の平成22年度以降の段階的引き上げを見直し、据え置くことにより子育て世代の負担軽減を図る	—
高齢者公共交通利用負担軽減	民生費	70歳以上の方が利用するバス料金について、自己負担を1回100円(現行300円)に引き下げ、その差額を市が負担する	10,713
老人福祉会館運営補助	民生費	指定管理者制度で管理運営している老人福祉会館に対し、会館の安定運営のための水道光熱水費負担を実施する	2,400
清水沢小学校校舎改修	教育費	平成23年4月から統合する清水沢小学校に係る校舎改修工事を実施する	556,300
小中学校統合に係る経費	教育費	平成22年4月からの中学校1校化による生徒の安全安心のための通学体制の確保及び小学校統合に係る必要備品の整備等を行う	46,156
児童生徒鑑賞教室	教育費	児童・生徒のため開催する芸術文化鑑賞会への補助を行う	500
奨学基金貸付	教育費	経済的理由により修学が困難な者に対し、教育の機会均等に寄与し、有能な人材の育成を図るため、奨学資金の貸付を再開する	720

※ 保育料引き上げの見直しは、歳入となる保育児童福祉費負担金が減額となるものであり、科目名及び事業費は「-」としている。

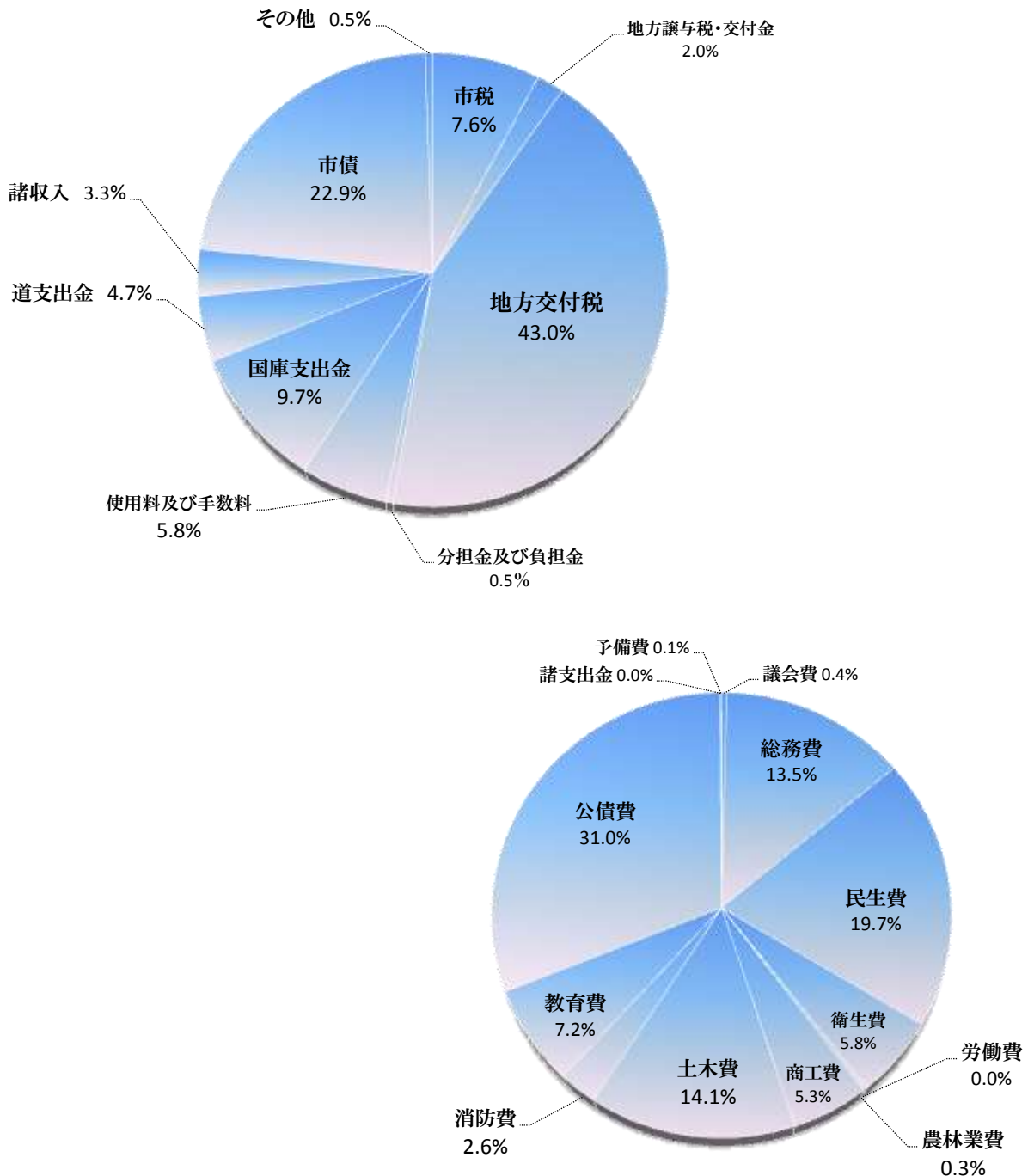
### 3 市民活動、地域活性化、産業の振興に資する事業

事業名	科目名	主な内容	事業費
幸福の黄色いハンカチ基金助成	総務費	全国から寄せられた寄附金を財源として、使途選定委員会で選定した市民団体等のまちづくり活動に対し助成を行う	6,500
紅葉山道の駅整備	総務費	紅葉山地区の商店街振興や観光拠点として国道274号線沿いに道の駅を整備する(駐車場、看板、トイレなど)	16,000
地域経済活性化促進	商工費	交流・定住人口の増加による経済活性化を行うため、観光情報窓口一元化等を行うための人材育成のための助成を行う	26,773
新産業創造等事業助成	商工費	空知産炭地域総合発展基金を活用した助成要綱に基づく進出企業の設備投資に対する助成を行う	150,000
農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業	農林業費	農協が事業主体として行う暗渠排水、客土、区画整理等について、国の農山漁村活性化プロジェクト支援交付金を活用して助成を行う	15,773
都市計画マスタープラン等策定	土木費	シューパロダム完成による鹿島地区や今後のまちづくりのため必要となる都市計画マスタープランの作成や用途地域の見直しを行う	9,398

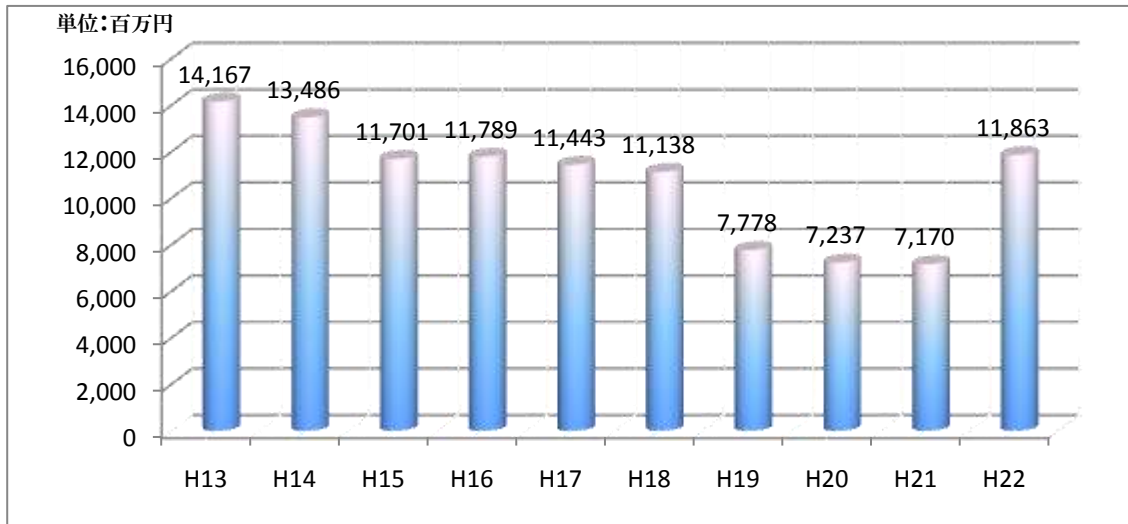
#### 4 その他の事業

事業名	科目名	主な内容	事業費
容器包装リサイクル収集	衛生費	ゴミ最終処分場の延命化を図るため、容器包装リサイクル法に定める分別収集を、現行7品目から10品目に拡充する(7月開始予定)	49,476
市営住宅滞納処分	土木費	滞納者の意識改革や新たな滞納者の発生を抑制することで滞納額の減少を図るため、特に悪質な滞納者に対して明渡訴訟を行う	4,838
地上デジタル放送受信施設等整備	民生費 土木費	地上デジタル放送の受信に必要となる中継局工事、共聴受信施設改修費補助を行うとともに、市営住宅に係る受信設備を改修する	97,168 (民 57,542) (土 39,626)

#### 3 歳入歳出目的別予算グラフ



#### 4 年度別当初予算の推移

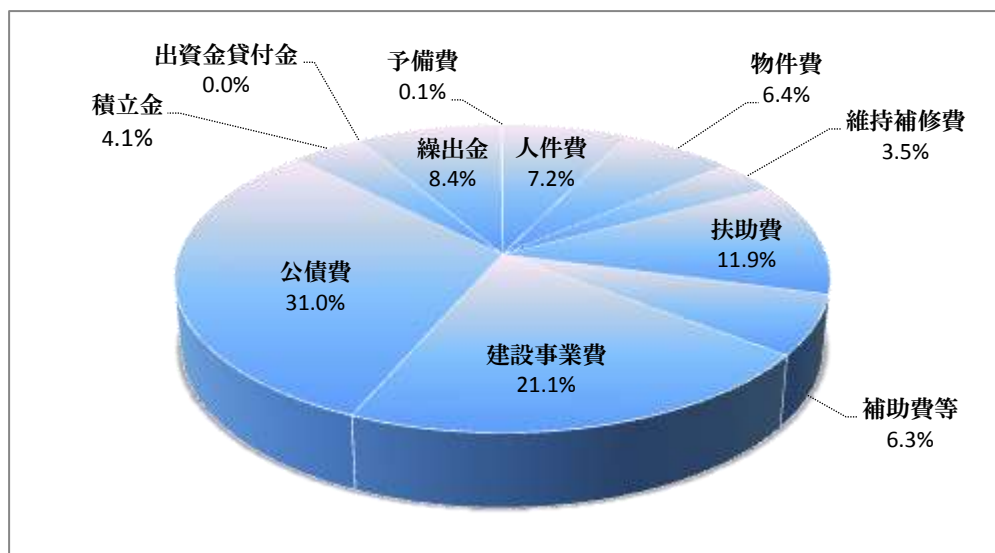


※H19～H21は実質予算歳出ベース

#### 5 性質別歳出予算

(単位:千円)

区 分	平成22年度 予算額	平成21年度 予算額	増減	
			金額	率%
1 人 件 費	857,400	764,705	92,695	12.1
2 物 件 費	762,627	643,903	118,724	18.4
3 維 持 補 修 費	418,195	385,041	33,154	8.6
4 扶 助 費	1,416,613	1,375,294	41,319	3.0
5 補 助 費 等	746,342	794,409	△ 48,067	△ 6.1
6 建 設 事 業 費	2,502,947	871,929	1,631,018	187.1
7 公 債 費	3,674,058	1,631,762	2,042,296	125.2
8 積 立 金	480,686	7,362	473,324	6,429.3
9 出 資 金 貸 付 金	814	479	335	69.9
10 繰 出 金	992,831	694,948	297,883	42.9
11 予 備 費	10,000	0	10,000	皆増
12 繰 上 充 用 金	0	32,793,210	△ 32,793,210	皆減
合 計	11,862,513	39,963,042	△ 28,100,529	△ 70.3

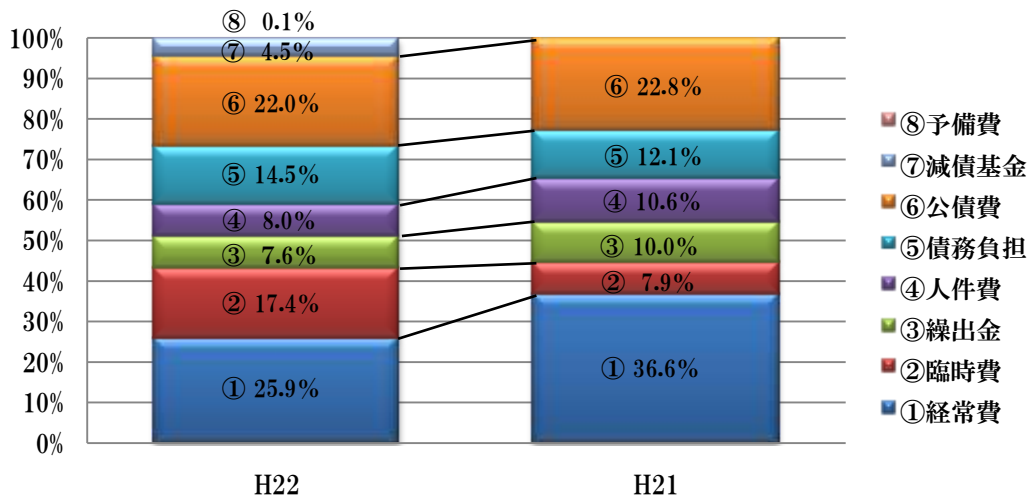


## 6 経費別歳出予算

(単位:千円)

区 分	平成22年度 予算額	平成21年度 予算額	増減	
			金額	率%
1 経 常 的 経 費	2,720,783	2,627,884	92,899	3.5
2 臨 時 的 経 費	1,827,454	564,240	1,263,214	223.9
3 特 別 会 計 繰 出 金	801,131	719,463	81,668	11.4
4 人 件 費	837,362	761,899	75,463	9.9
5 債 務 負 担 行 為	1,518,447	864,584	653,863	75.6
6 公 債 費	3,674,058	1,631,762	2,042,296	125.2
※うち再生振替特例債利子	581,964	0	581,964	皆増
7 減 債 基 金 積 立 金	473,278	0	473,278	皆増
8 予 備 費	10,000	0	10,000	皆増
9 繰 上 充 用 金	0	32,793,210	△ 32,793,210	皆減
合 計	11,862,513	39,963,042	△ 28,100,529	△ 70.3

### 実質予算ベースでの比較

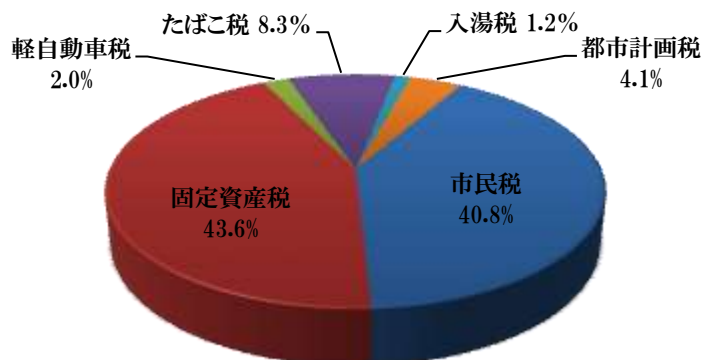


※実質予算ベース：H22借換債(1,370,400千円)、H21繰上充用金(32,793,210千円)を除く

## 7 市税収入見込み内訳

(単位:千円)

区 分	平成22年度 予算額	平成21年度 予算額	増減	
			金額	率%
1 市 民 税	370,051	368,985	1,066	0.3
2 固 定 資 産 税	395,338	374,987	20,351	5.4
3 軽 自 動 車 税	18,112	17,241	871	5.1
4 た ば こ 税	75,433	86,475	△ 11,042	△ 12.8
5 入 湯 税	10,975	11,553	△ 578	△ 5.0
6 都 市 計 画 税	36,648	33,857	2,791	8.2
合 計	906,557	893,098	13,459	1.5



## 8 歳出節別款別内訳表

(単位:千円)

節名称	款名称	議会費	総務費	民生費	衛生費	労働費	農林業費	商工費	土木費	消費費	教育費	公債費	諸支出金	予備費	繰上充用金	合計	比率%
1	報酬	20,280	16,261	14,896	6,253		1,605		3,732	4,691	22,223					89,941	0.8
2	給料	7,357	143,316	30,003	16,081		7,270	6,048	33,793	115,288	36,767					395,923	3.3
3	職員手当等	7,959	98,029	12,744	7,047		3,535	3,886	18,755	59,160	16,541					227,656	1.9
4	共済費	5,824	49,606	11,830	7,040		2,464	2,040	15,770	44,315	17,812					156,701	1.3
5	災害補償費															0	0.0
6	恩給及び退職年金費		1,789													1,789	0.0
7	賃金		10,273	2,082	5,543				28,874		29,162					75,934	0.6
8	報償費		3,023		681				42	5,000	704					9,450	0.1
9	旅費	1,482	997	73	10		136		172	7,996	359					11,225	0.1
10	交際費															0	0.0
11	需用費	195	39,218	5,860	64,205		95	554	191,323	16,571	67,325					385,346	3.3
細々々々	消耗品費	80	10,198	1,652	4,964		95	255	5,706	4,509	12,382					39,841	0.3
	燃料費		7,448	1,905	25,807			69	9,039	4,042	17,746					66,056	0.6
	食糧費		65							24						89	0.0
	印刷製本費		3,107	350	6,715				641	40	281					11,134	0.1
	光熱水費		12,240	1,803	15,960			230	42,713	4,154	30,261					107,361	0.9
	修繕料	115	6,160	150	8,924				133,224	3,282	6,655					158,510	1.4
	賄材料費															0	0.0
医薬材料費				1,835						520					2,355	0.0	
12	役務費	87	16,184	6,023	1,894		111	31	10,023	4,472	5,430					44,255	0.4
細々々々	通信運搬費	69	10,595	2,102	995				6,910	2,480	3,716					26,867	0.2
	広告料															0	0.0
	手数料	18	3,631	3,900	723			16	2,222	1,165	1,416					13,091	0.1
	筆耕翻訳料															0	0.0
	保険料		1,958	21	176		111	15	891	827	298					4,297	0.1
13	委託料	200	29,853	33,975	199,879		61	27,188	212,495	20,828	37,453					561,932	4.7
14	使用料及び賃借料	99	45,873	2,511	1,562		61	43	9,360	1,101	9,530					70,140	0.6
15	工事請負費		26,812	46,349			1,511	2,900	323,968		547,500					949,040	8.0
16	原材料費		100	531	355				2,518	48						3,552	0.0
17	公有財産購入費		616,864	49,184					32,284							698,332	5.9
18	備品購入費		10,515	2,331	1,389				1,170	29,402	32,694					77,501	0.7
19	負担金補助及び交付金	437	12,356	306,023	36,232		15,922	150,000	102	4,884	4,582					530,538	4.5
20	扶助費			1,379,928	62						23,638					1,403,628	11.8
21	貸付金					94					720					814	0.0
22	補償補填及び賠償金							433,860	7,500							441,360	3.7
23	償還金利子及び割引料		2,981						780,621			3,674,058	1,409			4,459,069	37.6
24	投資及び出資金															0	0.0
25	積立金		480,890													480,890	4.1
26	寄附金															0	0.0
27	公課費		303		51				252	794	89					1,489	0.0
28	繰出金			433,848	342,160											776,008	6.5
29	予備費													10,000		10,000	0.1
合計		43,920	1,605,243	2,338,191	690,444	94	32,771	626,550	1,672,754	314,550	852,529	3,674,058	1,409	10,000	0	11,862,513	100.0
比率%		0.4	13.5	19.7	5.8	0.0	0.3	5.3	14.1	2.6	7.2	31.0	0.0	0.1	0.0	100.0	

(注)比率は単純按分率であり、合計率に符合しないことがある。

## 9 歳出目的別財源内訳表

(単位:千円、%)

科 目	予 算 額	特 定 財 源								一 般 財 源		
		国 庫 支 出 金	道 支 出 金	使 用 料 手 数 料	財 産 収 入	諸 収 入	地 方 債	そ の 他	計	対 予 算 比 率	金 額	対 予 算 比 率
議 会 費	43,920								0	0.0	43,920	100.0
総 務 費	1,605,243	13,812	52,668	7,763	5,031	26,539	304,600	11,412	421,825	26.3	1,183,418	73.7
民 生 費	2,338,191	800,276	340,846	300		16,594			1,215,082	52.0	1,123,109	48.0
衛 生 費	690,444	1,868	4,183	75,074		5,257	4,000	1,920	92,302	13.4	598,142	86.6
労 働 費	94								0	0.0	94	100.0
農 林 業 費	32,771	15,773	1,851	19		1,037			18,680	57.0	14,091	43.0
商 工 費	626,550		25,473			155,243			180,716	28.8	445,834	71.2
土 木 費	1,672,754	187,396	37,562	144,244		134,244	75,300		578,746	34.6	1,094,008	65.4
消 防 費	314,550	558		137		7,798	21,300	560	30,353	9.6	284,197	90.4
教 育 費	852,529	125,603	2,434	11,279		31,108	436,900	1,960	609,284	71.5	243,245	28.5
公 債 費	3,674,058		80,829	380,175			1,370,400		1,831,404	49.8	1,842,654	50.2
諸 支 出 金	1,409								0	0.0	1,409	100.0
予 備 費	10,000								0	0.0	10,000	100.0
計	11,862,513	1,145,286	545,846	618,991	5,031	377,820	2,212,500	72,918	4,978,392	42.0	6,884,121	58.0

一般財源内訳	市 税	906,557	地方特例交付金	6,076	繰 越 金	1
地 方 譲 与 税	71,196		地 方 交 付 税	5,105,179	諸 収 入	14,186
利 子 割 交 付 金	8,411		交 通 安 全 対 策 交 付 金	784	市 債	498,049
配 当 割 交 付 金	1,829		使 用 料 及 び 手 数 料	70,337		
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	300		国 庫 支 出 金	9,900		
地 方 消 費 税 交 付 金	128,032		道 支 出 金	5,800		
自 動 車 取 得 税 交 付 金	14,418		財 産 収 入	43,066	< 一 般 財 源 合 計 >	6,884,121

## 10 歳出節別前年度比較表

(単位:千円)

節 名 称	平成22年度 予 算 額	平成21年度 予 算 額	比 較 増 減	節 名 称	平成22年度 予 算 額	平成21年度 予 算 額	比 較 増 減	
1 報 酬	89,941	78,592	11,349	13 委 託 料	561,932	394,125	167,807	
2 給 料	395,923	369,978	25,945	14 使 用 料 及 び 賃 借 料	70,140	62,537	7,603	
3 職 員 手 当 等	227,656	192,576	35,080	15 工 事 請 負 費	949,040	59,532	889,508	
4 共 済 費	156,701	134,668	22,033	16 原 材 料 費	3,552	3,685	△ 133	
5 災 害 補 償 費				17 公 有 財 産 購 入 費	698,332	607,978	90,354	
6 恩 給 及 び 退 職 年 金 費	1,789	1,789		18 備 品 購 入 費	77,501	122,222	△ 44,721	
7 賃 金	75,934	70,864	5,070	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	530,538	341,645	188,893	
8 報 償 費	9,450	9,292	158	20 扶 助 費	1,403,628	1,367,505	36,123	
9 旅 費	11,225	11,739	△ 514	21 貸 付 金	814	479	335	
10 交 際 費				22 補 償 補 て ん 及 び 賠 償 金	441,360	33,241,775	△ 32,800,415	
11 需 用 費	385,346	411,440	△ 26,094	23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	4,459,069	1,728,520	2,730,549	
細 々 節	消 耗 品 費	39,841	40,968	△ 1,127	24 投 資 及 び 出 資 金			
	燃 料 費	66,056	73,347	△ 7,291	25 積 立 金	480,890	7,985	472,905
	食 糧 費	89	54	35	26 寄 附 金			
	印 刷 製 本 費	11,134	10,551	583	27 公 課 費	1,489	1,646	△ 157
	光 熱 水 費	107,361	110,671	△ 3,310	28 繰 出 金	776,008	694,325	81,683
	修 繕 料	158,510	173,924	△ 15,414	29 予 備 費	10,000		10,000
	賄 材 料 費							
12 役 務 費	44,255	48,145	△ 3,890					
細 々 節	通 信 運 搬 費	26,867	29,135	△ 2,268				
	広 告 料							
	手 数 料	13,091	14,394	△ 1,303				
筆 耕 翻 訳 料								
保 険 料	4,297	4,616	△ 319					
合 計	11,862,513	39,963,042	△ 28,100,529					



### 3 特別会計予算

#### 1 国民健康保険事業会計予算

科 目	平成22年度 予算額	平成21年度 予算額	増減	
			金額	率%
1 国民健康保険料	350,722	373,568	△ 22,846	△ 6.1
2 国庫支出金	432,531	525,152	△ 92,621	△ 17.6
3 療養給付費等交付金	90,379	108,250	△ 17,871	△ 16.5
4 前期高齢者交付金	722,185	743,677	△ 21,492	△ 2.9
5 道支出金	75,631	81,886	△ 6,255	△ 7.6
6 共同事業交付金	244,975	217,082	27,893	12.8
7 財産収入	1	1	0	0.0
8 繰入金	147,312	134,604	12,708	9.4
9 諸収入	18,567	75,895	△ 57,328	△ 75.5
合 計	2,082,303	2,260,115	△ 177,812	△ 7.9

科 目	平成22年度 予算額	平成21年度 予算額	増減	
			金額	率%
1 総務費	48,643	46,839	1,804	3.9
2 保険給付費	1,500,258	1,638,241	△ 137,983	△ 8.4
3 後期高齢者支援金等	195,097	200,572	△ 5,475	△ 2.7
4 前期高齢者納付金等	554	642	△ 88	△ 13.7
5 老人保健拠出金	18	3,038	△ 3,020	△ 99.4
6 介護納付金	61,918	63,761	△ 1,843	△ 2.9
7 共同事業拠出金	244,980	217,087	27,893	12.8
8 保健事業費	5,160	6,327	△ 1,167	△ 18.4
9 諸支出金	200	200	0	0.0
10 繰上充用金	24,475	82,408	△ 57,933	△ 70.3
11 予備費	1,000	1,000	0	0.0
合 計	2,082,303	2,260,115	△ 177,812	△ 7.9

#### 2 市場事業会計予算

科 目	平成22年度 予算額	平成21年度 予算額	増減	
			金額	率%
1 使用料及び手数料	1,919	2,021	△ 102	△ 5.0
2 繰越金	1	1	0	0.0
3 諸収入	154	154	0	0.0
合 計	2,074	2,176	△ 102	△ 4.7

科 目	平成22年度 予算額	平成21年度 予算額	増減	
			金額	率%
1 市場事業費	1,721	1,721	0	0.0
2 予備費	353	455	△ 102	△ 22.4
合 計	2,074	2,176	△ 102	△ 4.7

### 3 老人保健医療事業会計予算

【歳入】 (単位:千円)

科 目	平成22年度 予算額	平成21年度 予算額	増減	
			金額	率%
1 支 払 基 金 交 付 金	4,403	6,290	△ 1,887	△ 30.0
2 国 庫 支 出 金	2,923	4,177	△ 1,254	△ 30.0
3 道 支 出 金	730	1,043	△ 313	△ 30.0
4 繰 入 金	882	1,192	△ 310	△ 26.0
5 繰 越 金	1	8,271	△ 8,270	△ 100.0
6 諸 収 入	3	3	0	0.0
合 計	8,942	20,976	△ 12,034	△ 57.4

【歳出】

科 目	平成22年度 予算額	平成21年度 予算額	増減	
			金額	率%
1 総 務 費	104	149	△ 45	△ 30.2
2 医 療 諸 費	8,788	12,554	△ 3,766	△ 30.0
3 予 備 費	50	100	△ 50	△ 50.0
4 諸 支 出 金	0	8,173	△ 8,173	△ 100.0
合 計	8,942	20,976	△ 12,034	△ 57.4

### 4 公共下水道事業会計予算

【歳入】 (単位:千円)

科 目	平成22年度 予算額	平成21年度 予算額	増減	
			金額	率%
1 分担金及び負担金	1,812	1,814	△ 2	△ 0.1
2 使用料及び手数料	63,871	65,772	△ 1,901	△ 2.9
3 国 庫 支 出 金	5,000	0	5,000	皆増
4 繰 入 金	173,779	130,730	43,049	32.9
5 市 債	20,800	55,200	△ 34,400	△ 62.3
6 諸 収 入	0	1,129,200	△ 1,129,200	△ 100.0
合 計	265,262	1,382,716	△ 1,117,454	△ 80.8

【歳出】

科 目	平成22年度 予算額	平成21年度 予算額	増減	
			金額	率%
1 公 共 下 水 道 費	75,504	64,197	11,307	17.6
2 公 債 費	189,707	189,268	439	0.2
3 諸 支 出 金	1	1	0	0.0
4 予 備 費	50	50	0	0.0
5 繰 上 充 用 金	0	1,129,200	△ 1,129,200	△ 100.0
合 計	265,262	1,382,716	△ 1,117,454	△ 80.8

## 5 介護保険事業会計予算

【歳入】 (単位:千円)

科 目	平成22年度 予算額	平成21年度 予算額	増減	
			金額	率%
1 保 険 料	259,232	253,921	5,311	2.1
2 国 庫 支 出 金	359,428	355,379	4,049	1.1
3 支 払 基 金 交 付 金	435,908	431,569	4,339	1.0
4 道 支 出 金	237,262	233,950	3,312	1.4
5 繰 入 金	233,951	236,096	△ 2,145	△ 0.9
6 財 産 収 入	10	1	9	900.0
7 サ ー ビ ス 収 入	6,810	6,810	0	0.0
8 諸 収 入	357	358	△ 1	△ 0.3
合 計	1,532,958	1,518,084	14,874	1.0

【歳出】

科 目	平成22年度 予算額	平成21年度 予算額	増減	
			金額	率%
1 総 務 費	46,889	51,301	△ 4,412	△ 8.6
2 保 険 給 付 費	1,457,599	1,438,495	19,104	1.3
3 サ ー ビ ス 事 業 費	4,783	4,312	471	10.9
4 地 域 支 援 事 業 費	20,676	20,974	△ 298	△ 1.4
5 基 金 積 立 金	10	1	9	900.0
6 諸 支 出 金	1	1	0	0.0
7 予 備 費	3,000	3,000	0	0.0
合 計	1,532,958	1,518,084	14,874	1.0

## 6 診療所事業会計予算

【歳入】 (単位:千円)

科 目	平成22年度 予算額	平成21年度 予算額	増減	
			金額	率%
1 診 療 所 事 業 収 入	40	100	△ 60	△ 60.0
2 財 産 収 入	1,200	1,200	0	0.0
3 繰 入 金	168,381	133,424	34,957	26.2
合 計	169,621	134,724	34,897	25.9

【歳出】

科 目	平成22年度 予算額	平成21年度 予算額	増減	
			金額	率%
1 総 務 費	39,013	1,300	37,713	2,901.0
2 公 債 費	130,608	133,424	△ 2,816	△ 2.1
合 計	169,621	134,724	34,897	25.9

## 7 後期高齢者医療事業会計予算

科 目	平成22年度 予算額	平成21年度 予算額	増減	
			金額	率%
			(単位:千円)	
1 後期高齢者医療保険料	186,066	186,797	△ 731	△ 0.4
2 繰 入 金	54,856	62,432	△ 7,576	△ 12.1
3 繰 越 金	1	399	△ 398	皆減
4 諸 収 入	3,001	2,401	600	25.0
合 計	243,924	252,029	△ 8,105	△ 3.2

科 目	平成22年度 予算額	平成21年度 予算額	増減	
			金額	率%
			(単位:千円)	
1 総 務 費	7,463	6,505	958	14.7
2 分担金及び負担金	233,360	242,724	△ 9,364	△ 3.9
3 諸 支 出 金	3,001	2,500	501	20.0
4 予 備 費	100	300	△ 200	△ 66.7
合 計	243,924	252,029	△ 8,105	△ 3.2

## 8 水道事業会計予算

### 【収益的収入及び支出】

(収入)

科 目	平成22年度 予定額	平成21年度 予定額	増減	
			金額	率%
1 水道事業収益	381,765	404,128	△ 22,363	△ 5.5
1 営業収益	363,738	384,687	△ 20,949	△ 5.4
1 給水収益	363,244	384,168	△ 20,924	△ 5.4
2 その他営業収益	494	519	△ 25	△ 4.8
2 営業外収益	18,027	19,441	△ 1,414	△ 7.3
1 他会計補助金	12,215	12,692	△ 477	△ 3.8
2 他会計負担金	5,811	6,748	△ 937	△ 13.9
3 雑収益	1	1	0	0.0

(支出)

科 目	平成22年度 予定額	平成21年度 予定額	増減	
			金額	率%
1 水道事業費	301,496	295,149	6,347	2.2
1 営業費用	252,307	238,790	13,517	5.7
1 原水及び浄水費	8,834	19,329	△ 10,495	△ 54.3
2 配水及び給水費	11,636	8,983	2,653	29.5
3 業務費	85,707	83,920	1,787	2.1
4 資産減耗費	19,610	3,986	15,624	392.0
5 減価償却費	126,520	122,572	3,948	3.2
2 営業外費用	48,989	56,159	△ 7,170	△ 12.8
1 支払利息	35,258	39,988	△ 4,730	△ 11.8
2 繰延勘定償却	3,584	3,520	64	1.8
3 消費税	8,847	11,350	△ 2,503	△ 22.1
4 雑支出	1,300	1,301	△ 1	△ 0.1
3 予備費	200	200	0	0.0
1 予備費	200	200	0	0.0

(再 掲)

収 入 額	381,765	404,128	△ 22,363	△ 5.5
支 出 額	301,496	295,149	6,347	2.2
差 引	80,269	108,979	△ 28,710	△ 26.3

## 【資本の収入及び支出】

(収入)

科 目	平成22年度 予定額	平成21年度 予定額	増減	
			金額	率%
1 資本の収入	50,208	33,546	16,662	49.7
1 企業債	37,300	21,100	16,200	76.8
1 建設改良債	37,300	21,100	16,200	76.8
2 他会計補助金	12,908	12,446	462	3.7
1 他会計補助金	12,908	12,446	462	3.7

(支出)

科 目	平成22年度 予定額	平成21年度 予定額	増減	
			金額	率%
1 資本の支出	273,541	237,606	35,935	15.1
1 建設改良費	94,621	70,191	24,430	34.8
1 配水施設整備事業	31,689	24,325	7,364	30.3
2 上水道第8期拡張事業	41,555	0	41,555	皆増
3 マーター更新事業	19,357	42,599	△ 23,242	△ 54.6
4 営業設備	2,020	3,267	△ 1,247	△ 38.2
2 企業債償還金	167,920	167,415	505	0.3
1 企業債償還金	167,920	167,415	505	0.3
3 他会計長期借入金返還金	11,000	0	11,000	皆増
1 他会計長期借入金返還金	11,000	0	11,000	皆増

(再 掲)

収 入 額	50,208	33,546	16,662	49.7
支 出 額	273,541	237,606	35,935	15.1
差 引	△ 223,333	△ 204,060	△ 19,273	9.4

## 【収益の + 資本的】

収 入 額	431,973	437,674	△ 5,701	△ 1.3
支 出 額	575,037	532,755	42,282	7.9
差 引	△ 143,064	△ 95,081	△ 47,983	50.5