

平成25年度
中間市当初予算関係資料



平成 25 年度 予算 の 特色

平成 25 年度当初予算は、厳しい経済・雇用情勢に対応するため、前年度における国の補正予算を活用した 13 ヶ月予算を形成し、速やかに景気対策を図り、また国が地域経済の活性化と雇用の創出を図るため創設した地域の元気臨時交付金を活用し、「住んで良かったまちづくり」、「住んでみたいまちづくり」をめざし、地域の活性化と良好で快適な環境に恵まれた街づくりとなる事業を中心に編成しました。こうした観点から、平成 25 年度は、市民が安全で安心して暮らせるよう災害対応力の向上を目的とした施策を行うための予算を確保し、さらに、市民との協働を重点項目と位置づけ、地域の元気づくりをさまざまな分野で推し進め、市民が主役の活気に満ちた街づくりの基盤整備を図る予算編成としております。

依然として厳しい雇用・経済情勢が続く、不況による扶助費増、少子高齢化に伴う社会保障費増等により前年度と比べて大幅な増額予算となりましたが、このような厳しい財政状況においても、子育て支援充実、災害に強い街づくり推進、地域産業の活力向上などの各施策に重点的に財源を確保する「選択と集中」型の予算編成としております。

《主な事業》

子どもたちのために、子育て支援

前年度に引き続き、乳幼児・児童医療費公費負担の対象を、入院分について中学 3 年生まで拡大し、子育て支援のさらなる充実を図ります。

県内でもトップクラスの低水準である保育料はそのまま据え置きます。

子育て支援センターの改修を行い、子育てを支援するための情報提供やネットワーク作りの拠点としての機能充実を図ります。

安心して暮らせる豊かな生活環境と社会基盤の充実

御座ノ瀬中ノ谷線バイパス工事を実施し、西部地区における社会基盤整備により将来的な住宅団地形成を目指します。

高規格救急自動車を更新し、救命率の向上を図り、市民の安全安心な暮らしを確保します。

市民が安全安心に暮らせるよう、一層の消防力の向上を図るため、消防・救急無線のデジタル化にむけての行程を推進します。

さくらの里垣生公園のバリアフリー化を引き続き推進し、市民だれもが親しめる憩いの場を提供します。

学校教育及び社会教育の充実

小学校低学年における少人数学級を実現し、子どもたちの学力向上に努めます。

特別支援教育支援員を増員し、市内全小中学校に配置することで、児童生徒の教育機会の均等化を図ります。

生徒の食育推進と健康の確保を図るため、中学校給食の実施にむけての行程を推進します。

小学校の図書室改修や中学校の生徒用パソコンを更新することにより、学校教育施設や設備の改善を行います。

地域の活性化・産業の振興対策

自治会などの団体や市民が参画し協働でまちづくりに取り組む体制を整えていくため、新たな地域コミュニティの枠組みとして各小学校区に「校区まちづくり協議会」を設立するよう行程を推進します。

引き続き関係機関との協議を実施することで、遠賀川水源地の世界遺産登録活動を積極的に推進します。

プレミアム付商品券発行枚数を増加することにより、地域経済のさらなる活性化を図ります。

平成25年度当初予算主要事業

(単位：千円)

	事業名	課名	概要	事業費	
1	校区まちづくり協議会拠点整備事業	安全安心まちづくり課	自治会などの団体や市民が参画し協働でまちづくりに取り組む体制を整えていくため、新たな地域コミュニティの枠組みとして各小学校区に「校区まちづくり協議会」を設立するよう行程を推進する。	4,125	新
2	婚姻届提出記念サービス事業	市民課	婚姻届を提出したカップルに対して、記念にその場で二人の写真を撮影し、新しい門出を祝福するためプレゼントする。	132	新
3	人権フェスティバル事業	人権男女共同参画課	人権問題に対する正しい認識を広め、お互いを認め合う人権感覚を培い人権尊重思想の普及と高揚を図るため、人権問題を身近に考える機会として人権フェスティバルを開催する。	1,631	新
4	地域介護・福祉空間整備事業補助金	介護保険課	介護サービスの担い手である事業者の誘致を促進するため、市内に介護サービス事業所を開設する民間事業者等に対し、施設の整備費用を補助する。	109,000	
5	子育て支援対策事業(保育料軽減)	こども未来課	厚生労働省基準より27%も保育料を低く設定し、働く親の経済的負担軽減を図る。	50,448	
6	子育て支援センター改修事業	こども未来課	子育て支援センターを改修することで、子育てを支援するための情報提供やネットワーク作りの拠点としての機能充実を図る。	8,793	新
7	乳幼児・児童医療費公費負担事業 (入院分を中学校3年生まで拡大)	健康増進課	乳幼児・児童医療費の入院時公費負担分を、前年度に引き続き小学4年生から中学3年生(15歳到達日以降の最初3月31日まで)までとする。	113,342	
8	子宮頸がん、ヒブ、小児肺炎球菌各ワクチン接種事業	健康増進課	前年度に引き続き、公費負担により子宮頸がん、ヒブ、小児肺炎球菌のワクチン接種を実施し、市民の健康づくりを推進する。	31,973	
9	妊婦健診事業	健康増進課	妊婦とこどもの健康を支援することを目的として妊婦健康診査を年14回実施する。	29,000	
10	御座ノ瀬中ノ谷線バイパス事業 (社会資本整備総合交付金)	土木管理課	前年度に引き続き上底井野地区にバイパス新設工事を実施し、将来的な住宅団地形成が可能となるなど地区の活性化を図る。	89,302	
11	橋りょう長寿命化計画策定事業 (社会資本整備総合交付金)	土木管理課	地域の道路網の安全性・信頼性を確保することを目的として、計画的に橋りょうの予防的な修繕及び架け替えを行うため、橋りょう長寿命化修繕計画を策定する。	13,000	

平成25年度当初予算主要事業

(単位：千円)

	事業名	課名	概要	事業費	
12	御館・通谷線舗装事業 (社会資本整備総合交付金)	土木管理課	老朽化が著しい車道部のアスファルト舗装を改修することで、通谷地区に安全かつ円滑な交通網を整備する。	26,000	
13	砂山・中底井野線舗装事業 (社会資本整備総合交付金)	土木管理課	老朽化が著しい車道部のアスファルト舗装を改修することで、川西地区の工業団地に安全かつ円滑な交通網を整備する。	13,000	
14	御座ノ瀬1号線道路改良事業 (社会資本整備総合交付金)	土木管理課	上底井野地区に住宅団地整備を促進するための道路整備に向けて、道路事業用地の購入を行う。	12,583	
15	宮園前田線道路改良事業 (社会資本整備総合交付金)	土木管理課	側溝を改良しカラー舗装にすることで、歩道と車道が分離され、岩瀬西地区の通学路の整備と歩行者の安全確保を図る。	6,000	新
16	中ノ谷3号線道路改良事業 (社会資本整備総合交付金)	土木管理課	緊急車両等の通行を可能とし上底井野地区の住民の安全安心な暮らしを確保するため、また、車両と歩行者の交通事故を防止するなどの安全確保を図るため、道路の拡幅を行う。	2,000	新
17	東中間二丁目地内道路改良事業 (社会資本整備総合交付金)	土木管理課	緊急車両が進入可能となることで、東中間二丁目地区の火災時の円滑な消防活動を図るため、道路の新設を行う。	10,220	新
18	鳴王寺塘ノ内線道路改良事業 (社会資本整備総合交付金)	土木管理課	道路の拡幅及びカーブを緩くすることで、岩瀬地区の車両及び歩行者の安全確保を図る。	32,066	新
19	七重5号線道路改良事業 (社会資本整備総合交付金)	土木管理課	道路の拡幅を行い歩道を設置することで、七重地区の車両及び歩行者の安全確保を図る。	33,000	
20	東観農堀口線道路改良事業 (社会資本整備総合交付金)	土木管理課	道路を拡幅することにより、中底井野地区の緊急車両の通行及び歩行者の安全確保を図る。	2,000	新
21	離駒排水ポンプ自家発電設置事業 (社会資本整備総合交付金)	土木管理課	土手ノ内地区が水害に遭わないよう大雨時に遠賀川に強制排水をしているポンプに、緊急事故、停電などに備えるため、自家発電設備を設置する。	11,500	新
22	都市公園安全安心緊急総合支援事業 (社会資本整備総合交付金)	都市整備課	都市公園内既存の園路のバリアフリー化及び遊具等設備の予防型維持管理を行うことによる公園利用者の利便性向上を図る。	73,633	

平成25年度当初予算主要事業

(単位：千円)

	事業名	課名	概要	事業費	
23	仮家大膳橋線街路事業	都市整備課	水巻町界までを結ぶ都市計画道路仮家大膳橋線（県道名中間水巻線）の岩瀬地区と長津地区を県事業により整備を行う。	27,500	
24	緊急雇用対策事業 (緊急雇用創出事業交付金)	産業振興課等	離職を余儀なくされた非正規労働者、中高年齢者等の失業者に対して短期の雇用・就業機会を創出・提供し、本市においては事務補助を行う臨時職員として募集する。	11,110	
25	筑前中間まつり補助金	産業振興課	川まつり、さくら祭、やっちゃん祭の充実により、地域活性化を図る。	12,680	
26	農道整備事業	産業振興課	農業振興地域である川西地区の農道及び農業用水路を整備することにより、本市の農業基盤推進を図る。	13,272	
27	プレミアム付商品券発行事業（地域経済活性化対策補助金）	産業振興課	プレミアム付商品券発行枚数を増加することにより、地域経済のさらなる活性化を図る（500円券22枚を1冊（額面11,000円）として16,000冊（H24年度14,000冊）発行予定。1冊10,000円で販売し、額面差額の1,000円がプレミアム分となる。）。	11,200	
28	消防救急無線デジタル化事業	消防本部	消防・救急無線をデジタル化することにより、従来の音声情報に加え被災状況等の情報をデータとして共有が行えるなど、高度化支援及び安心した通信の実現が図られ、一層の消防力の活用につながる。	6,510	新
29	救急事案管理システム整備事業 【債務負担行為：4,816千円】	消防本部	消防支援情報の一元管理および共有化を行うことにより、消防事務業務の効率化を図る。	637	新
30	高規格救急自動車整備事業	消防本部	平成10年に購入し、すでに14年が経過した高規格救急自動車を最新機種に更新することで、救命率の向上につながるなど、市民の安全安心な暮らしを確保する。	31,746	
31	学校給食施設整備事業	教育総務課	中学校給食の実施に向けて、小学校の給食室の改修及び中学校の校舎に配膳室等を整備するための実施設計を行う。	6,691	新
32	中間西小学校図書室改修事業	教育総務課	中間西小学校の図書室に空調を整備することで、児童の健全な教養を育成する。	600	
33	中間中学校及び中間南中学校コンピュータ等更新事業 【債務負担行為：13,452千円】	教育総務課	中間中学校及び中間南中学校の生徒用パソコンを更新し、情報化教育をさらに推進する。	1,777	

平成25年度当初予算主要事業

(単位：千円)

	事業名	課名	概要	事業費	
34	小学校低学年35人学級対応常勤職員(3名)	学校教育課	小学校に常勤職員を追加配置し、低学年を35人学級とすることで児童の学力向上を図る。	7,562	
35	特別支援教育支援員(10名)	学校教育課	特別な支援を要する児童生徒に対して、学習支援や介助を行う特別支援教育支援員を8名から増員し、市内全小中学校に配置することで、児童生徒の教育機会の均等化を図る。	7,727	
36	自治公民館建設補助金	生涯学習課	自治公民館のバリアフリー化改修工事に対し、補助金を交付することで、地域コミュニティの活性化を図る。	1,000	
37	中間市文化遺産活性化事業	生涯学習課	「遠賀川とのつながりによる、ふるさとの歴史・文化を次世代に伝えるプロジェクト」として、「近代化遺産の総合的な調査研究・活用事業」、「観光ボランティアガイドの養成」、「市内文化財の積極的な普及啓発」を重点的に実施する。	10,000	
38	世界遺産関連経費	生涯学習課	遠賀川水源地の世界遺産登録に向け、さらに積極的な活動を推進する。	11,210	

平成24年度3月補正予算主要事業

(単位：千円)

	事業名	課名	概要	事業費	
1	御座ノ瀬中ノ谷線バイパス事業 (社会資本整備総合交付金)	土木管理課	上底井野地区にバイパス新設工事を実施し、将来的な住宅団地形成が可能となるなど地区の活性化を図る。	87,878	
2	御館・通谷線舗装事業 (社会資本整備総合交付金)	土木管理課	老朽化が著しい車道部のアスファルト舗装を改修することで、通谷地区に安全かつ円滑な交通網を整備する。	26,000	
3	砂山・中底井野線舗装事業 (社会資本整備総合交付金)	土木管理課	老朽化が著しい車道部のアスファルト舗装を改修することで、川西地区の工業団地に安全かつ円滑な交通網を整備する。	18,000	
4	御座ノ瀬1号線道路改良事業 (社会資本整備総合交付金)	土木管理課	上底井野地区に住宅団地整備を促進するための道路整備に向けて、道路事業用地の購入を行う。	12,977	
5	宮園前田線道路改良事業 (社会資本整備総合交付金)	土木管理課	側溝を改良しカラー舗装にすることで、歩道と車道が分離され、岩瀬西地区の通学路の整備と歩行者の安全確保を図る。	6,000	新
6	中ノ谷3号線道路改良事業 (社会資本整備総合交付金)	土木管理課	緊急車両等の通行を可能とし上底井野地区の住民の安全安心な暮らしを確保するため、また、車両と歩行者の交通事故を防止するなどの安全確保を図るため、道路の拡幅を行う。	7,000	新
7	東中間二丁目地内道路改良事業 (社会資本整備総合交付金)	土木管理課	緊急車両が進入可能となることで、東中間二丁目地区の火災時の円滑な消防活動を図るため、道路の新設を行う。	10,153	新
8	市内道路路面調査事業 (社会資本整備総合交付金)	土木管理課	市道の路面の状況を調査し、計画的なインフラの維持管理を行うための基礎資料とする。	3,600	新
9	離駒排水ポンプ自家発電設置事業 (社会資本整備総合交付金)	土木管理課	土手ノ内地区が水害に遭わないよう大雨時に遠賀川に強制排水をしているポンプに、緊急事故、停電などに備えるため、自家発電設備を設置する。	11,500	新
10	都市公園安全安心緊急総合支援事業 (社会資本整備総合交付金)	都市整備課	都市公園内既存の園路のバリアフリー化及び遊具等設備の予防型維持管理を行うことによる公園利用者の利便性向上を図る。	87,525	
11	公営住宅屋上防水改修事業 (社会資本整備総合交付金)	都市整備課	公営住宅池田団地の老朽化した屋上防水を改修することで、入居者の安全安心な暮らしを確保する。	36,557	新

平成24年度3月補正予算主要事業

(単位：千円)

	事業名	課名	概要	事業費	
12	耐震性貯水槽設置事業 (社会資本整備総合交付金)	消防本部	岩瀬西地区に耐震性貯水槽(防火水槽)を整備することで、火災時の消火時の使用のみならず、地震等の天災が起こった際の断水にも対応できることから、災害に強いまちづくりに寄与する。	9,000	
13	中間小学校校舎耐震補強事業	教育総務課	児童に安全安心な学校生活を送ってもらうため、中間小学校の校舎の耐震化工事を行う。	84,826	
14	中間小学校外壁改修事業	教育総務課	安全安心な教育環境の確保を行うため、中間小学校の校舎の大規模改修を行う。	62,524	新
15	中間東小学校校舎耐震補強及び屋内運動場改修事業	教育総務課	児童に安全安心な学校生活を送ってもらうため、中間東小学校の校舎及び屋内運動場の耐震化工事を行い、同時に屋内運動場を改修する。	112,460	
16	中間西小学校下水道接続事業	教育総務課	中間西小学校のトイレ等を下水道と接続し、環境充実を図る。	20,000	
17	垣生地区魅力再発見事業	生涯学習課	垣生地区の魅力ワークショップ等を通じて再認識することにより、地域活力の向上を図る。	850	
計				596,850	

平成25年度当初予算会計別一覽

(1) 当初予算額比較

(単位：千円)

会 計 名		平成25年度	平成24年度	増 減 額	伸 率 (%)	
	一般会計	16,846,119	16,504,100	342,019	2.1	
	地域下水道事業特別会計	84,810	89,130	4,320	4.8	
	公共用地先行取得特別会計	6,790	6,790	0	0.0	
	住宅新築資金等特別会計	3,940	3,000	940	31.3	
普通会計		16,941,659	16,603,020	338,639	2.0	
	特別会計国民健康保険事業	6,253,800	5,598,300	655,500	11.7	
	後期高齢者医療特別会計	727,420	707,440	19,980	2.8	
	公共下水道事業特別会計	2,228,150	2,097,350	130,800	6.2	
	介護保険事業特別会計	4,377,300	4,224,470	152,830	3.6	
	保険事業勘定	4,338,420	4,185,830	152,590	3.6	
	介護サービス事業勘定	38,880	38,640	240	0.6	
	病院事業会計	収益的收入	2,026,949	2,008,797	18,152	0.9
		収益の支出	2,018,309	2,004,923	13,386	0.7
		資本的收入	144,370	93,324	51,046	54.7
		資本の支出	175,797	115,087	60,710	52.8
	水道事業会計	収益的收入	1,072,830	1,072,506	324	0.0
		収益の支出	1,053,320	1,057,737	4,417	0.4
		資本的收入	177,650	185,210	7,560	4.1
資本の支出		586,143	607,835	21,692	3.6	

(2) 1 3 ヶ月予算計上状況一覧

(単位 : 千円)

会 計 名		予 算 額
一般会計	平成25年度当初予算額 (A)	16,846,119
	平成24年度3月補正予算における前倒し事業予算額 (B)	596,850
	予算重複計上事業額 (C)	244,238
	(A) + (B) - (C)	17,198,731
公共下水道事業特別会計	平成25年度当初予算額 (D)	2,228,150
	平成24年度3月補正予算における前倒し事業予算額 (E)	90,000
	(D) + (E)	2,318,150

国の予算が未確定であるため、平成25年度当初予算と平成24年度3月補正予算に重複して計上している事業があります。

平成25年度一般会計当初予算款別一覽

【歳入】

(単位：千円)

款	款名	平成25年度	平成24年度	増減額	伸率(%)
1	市税	3,883,281	3,868,119	15,162	0.4
2	地方譲与税	111,800	133,000	21,200	15.9
3	利子割交付金	12,440	9,000	3,440	38.2
4	配当割交付金	9,204	3,600	5,604	155.7
5	株式等譲渡所得割交付金	1,074	700	374	53.4
6	地方消費税交付金	354,255	370,000	15,745	4.3
7	自動車取得税交付金	37,700	27,498	10,202	37.1
8	地方特例交付金	12,866	16,051	3,185	19.8
9	地方交付税	5,371,506	5,228,020	143,486	2.7
10	交通安全対策特別交付金	10,000	10,000	0	0.0
11	分担金及び負担金	155,276	155,813	537	0.3
12	使用料及び手数料	150,057	144,852	5,205	3.6
13	国庫支出金	3,912,073	3,354,189	557,884	16.6
14	県支出金	985,360	925,045	60,315	6.5
15	財産収入	35,653	122,212	86,559	70.8
16	寄附金	1	1	0	0.0
17	繰入金	329,678	361,101	31,423	8.7
18	繰越金	278,887	272,860	6,027	2.2
19	諸収入	183,156	538,206	355,050	66.0
20	市債	1,011,852	963,833	48,019	5.0
歳入合計		16,846,119	16,504,100	342,019	2.1

【歳出】

(単位：千円)

款	款名	平成25年度	平成24年度	増減額	伸率(%)
1	議会費	215,672	220,745	5,073	2.3
2	総務費	1,641,235	1,618,897	22,338	1.4
3	民生費	8,481,309	8,062,082	419,227	5.2
4	衛生費	1,319,269	1,291,103	28,166	2.2
5	労働費	22,014	27,661	5,647	20.4
6	農林水産業費	70,556	80,725	10,169	12.6
7	商工費	92,089	140,747	48,658	34.6
8	土木費	1,298,366	1,226,765	71,601	5.8
9	消防費	469,470	506,058	36,588	7.2
10	教育費	998,807	1,093,282	94,475	8.6
11	災害復旧費	1,000	1,000	0	0.0
12	公債費	2,206,332	2,205,035	1,297	0.1
13	予備費	30,000	30,000	0	0.0
歳出合計		16,846,119	16,504,100	342,019	2.1

平成25年度一般会計当初予算特別会計等繰出金等一覧

特別会計等繰出金

(単位：千円)

会計名	平成25年度	平成24年度	増減額	伸率%
国民健康保険事業	400,618	404,404	3,786	0.9
介護保険事業	661,243	635,673	25,570	4.0
後期高齢者医療	153,981	149,188	4,793	3.2
公共下水道事業	572,474	546,562	25,912	4.7
地域下水道事業	7,181	0	7,181	皆増
公共用地先行取得	6,690	6,690	0	0.0
水道事業	2,466	2,372	94	4.0
病院事業	174,877	170,691	4,186	2.5
合計	1,979,530	1,915,580	63,950	3.3

遠賀・中間地域広域行政事務組合

(単位：千円)

事業名	平成25年度	平成24年度	増減額	伸率%
遠賀静光園	0	20,096	20,096	皆減
火葬施設	44,700	25,626	19,074	74.4
じん芥処理	566,676	547,252	19,424	3.5
し尿処理	115,021	116,466	1,445	1.2
組合事務所費	57,791	49,253	8,538	17.3
合計	784,188	758,693	25,495	3.4

関係団体

(単位：千円)

事業名	平成25年度	平成24年度	増減額	伸率%
社会福祉協議会補助金	29,500	30,041	541	1.8
シルバー人材センター補助金	12,130	12,130	0	0.0
市民会館管理委託	156,240	156,430	190	0.1
生涯学習センター管理委託	12,300	12,900	600	4.7
合計	210,170	211,501	1,331	0.6

平成25年度一般会計当初予算歳出（性質別）一覧

（単位：千円）

性 質	平成25年度	構成比%	平成24年度	構成比%	増 減 額	伸率%
1 . 義務的経費	10,746,582	63.8	10,450,579	63.3	296,003	2.8
扶助費	5,718,934	33.9	5,351,503	32.4	367,431	6.9
人件費	2,821,316	16.7	2,894,041	17.5	72,725	2.5
公債費	2,206,332	13.1	2,205,035	13.4	1,297	0.1
2 . 投資的経費	541,320	3.2	620,204	3.8	78,884	12.7
普通建設事業費	540,320	3.2	619,204	3.8	78,884	12.7
災害復旧事業費	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
3 . その他の経費	5,558,217	33.0	5,433,317	32.9	124,900	2.3
補助費等	2,252,295	13.4	2,044,406	12.4	207,889	10.2
繰出金	1,802,187	10.7	1,742,517	10.6	59,670	3.4
物件費	1,321,864	7.8	1,428,036	8.7	106,172	7.4
維持補修費	90,235	0.5	115,762	0.7	25,527	22.1
積立金	30,600	0.2	41,100	0.2	10,500	25.5
貸付金	31,036	0.2	31,496	0.2	460	1.5
予備費	30,000	0.2	30,000	0.2	0	0.0
歳 出 合 計	16,846,119	100.0	16,504,100	100.0	342,019	2.1

病院事業会計、水道事業会計繰出金は、補助費等に計上

平成25年度一般会計当初予算歳入（財源別）一覧

（単位：千円）

財源区分	平成25年度	構成比%	平成24年度	構成比%	増減額	伸率%
1. 自主財源	5,015,989	29.8	5,463,164	33.1	447,175	8.2
市税	3,883,281	23.1	3,868,119	23.4	15,162	0.4
繰入金	329,678	2.0	361,101	2.2	31,423	8.7
繰越金	278,887	1.7	272,860	1.7	6,027	2.2
諸収入	183,156	1.1	538,206	3.3	355,050	66.0
分担金及び負担金	155,276	0.9	155,813	0.9	537	0.3
使用料及び手数料	150,057	0.9	144,852	0.9	5,205	3.6
財産収入	35,653	0.2	122,212	0.7	86,559	70.8
寄附金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
2. 依存財源	11,830,130	70.2	11,040,936	66.9	789,194	7.1
地方交付税	5,371,506	31.9	5,228,020	31.7	143,486	2.7
国庫支出金	3,912,073	23.2	3,354,189	20.3	557,884	16.6
市債	1,011,852	6.0	963,833	5.8	48,019	5.0
臨時財政対策債	741,052	4.4	695,833	4.2	45,219	6.5
市債(臨時財政対策債除く)	270,800	1.6	268,000	1.6	2,800	1.0
県支出金	985,360	5.8	925,045	5.6	60,315	6.5
地方消費税交付金	354,255	2.1	370,000	2.2	15,745	4.3
地方譲与税	111,800	0.7	133,000	0.8	21,200	15.9
その他交付金	83,284	0.5	66,849	0.4	16,435	24.6
地方特例交付金	12,866	0.1	16,051	0.1	3,185	19.8
自動車取得税交付金	37,700	0.2	27,498	0.2	10,202	37.1
利子割交付金	12,440	0.1	9,000	0.1	3,440	38.2
交通安全対策特別交付金	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0
配当割交付金	9,204	0.1	3,600	0.0	5,604	155.7
株式等譲渡所得割交付金	1,074	0.0	700	0.0	374	53.4
歳入合計	16,846,119	100.0	16,504,100	100.0	342,019	2.1

地方債残高及び基金残高の推移

(1) 普通会計地方債残高

(単位：千円)

年度	残高
H15	19,655,881
H16	19,658,245
H17	19,543,080
H18	19,226,360
H19	19,004,796
H20	18,596,210
H21	18,136,002
H22	17,824,302
H23	17,096,364
H24(見込)	16,116,911
H25(見込)	15,164,297

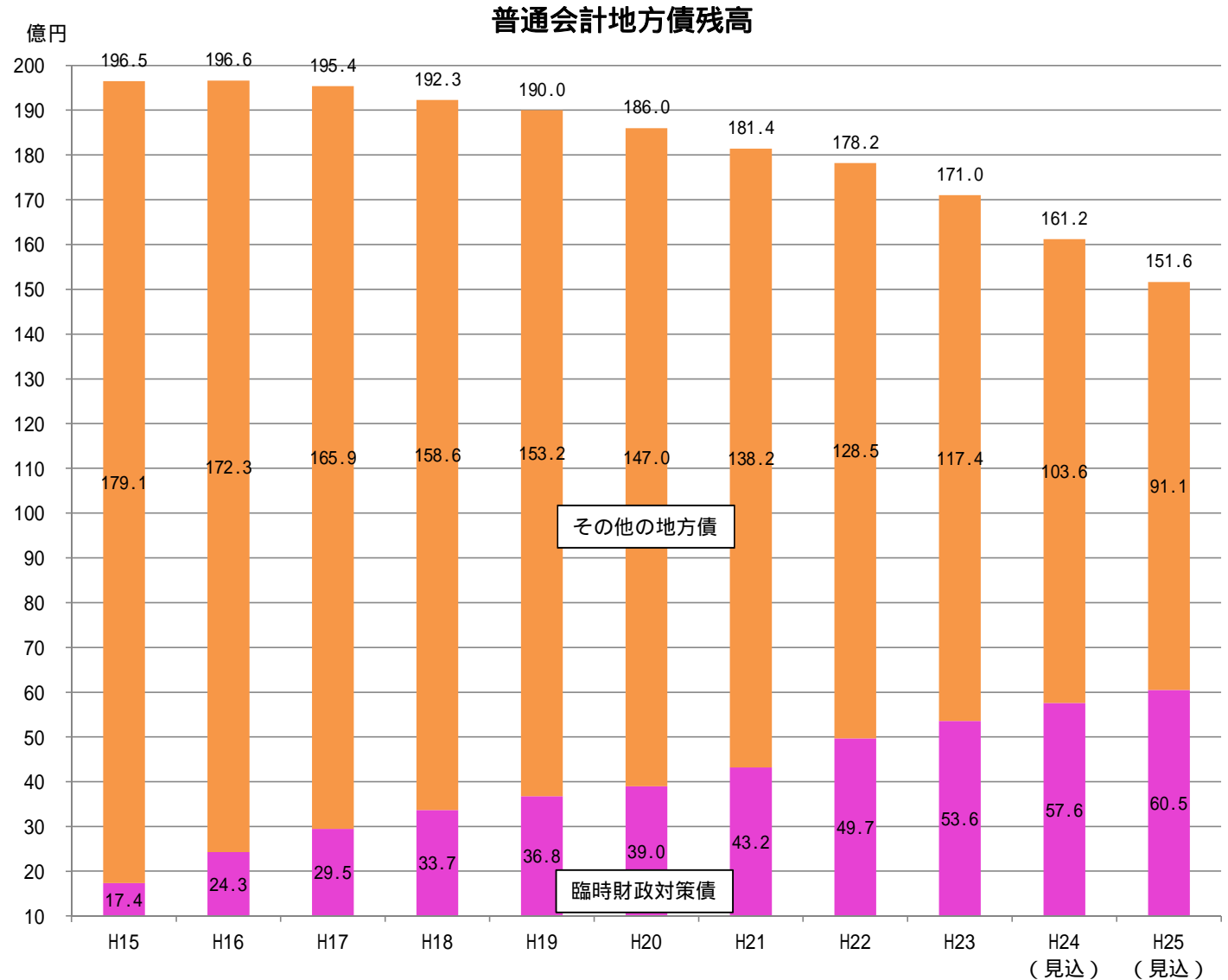
H24年度普通会計地方債残高(見込)内訳
 一般会計：16,097,369千円
 公共用地先行取得特別会計：19,542千円
 合計：16,116,911千円

H25年度普通会計地方債残高(見込)内訳
 一般会計：15,151,072千円
 公共用地先行取得特別会計：13,225千円
 合計：15,164,297千円

普通会計地方債残高のうち臨時財政対策債残高

(単位：千円)

年度	残高
H15	1,735,300
H16	2,434,000
H17	2,953,995
H18	3,366,754
H19	3,679,598
H20	3,904,618
H21	4,315,228
H22	4,966,130
H23	5,358,189
H24(見込)	5,761,974
H25(見込)	6,053,471



(2) 普通会計基金残高

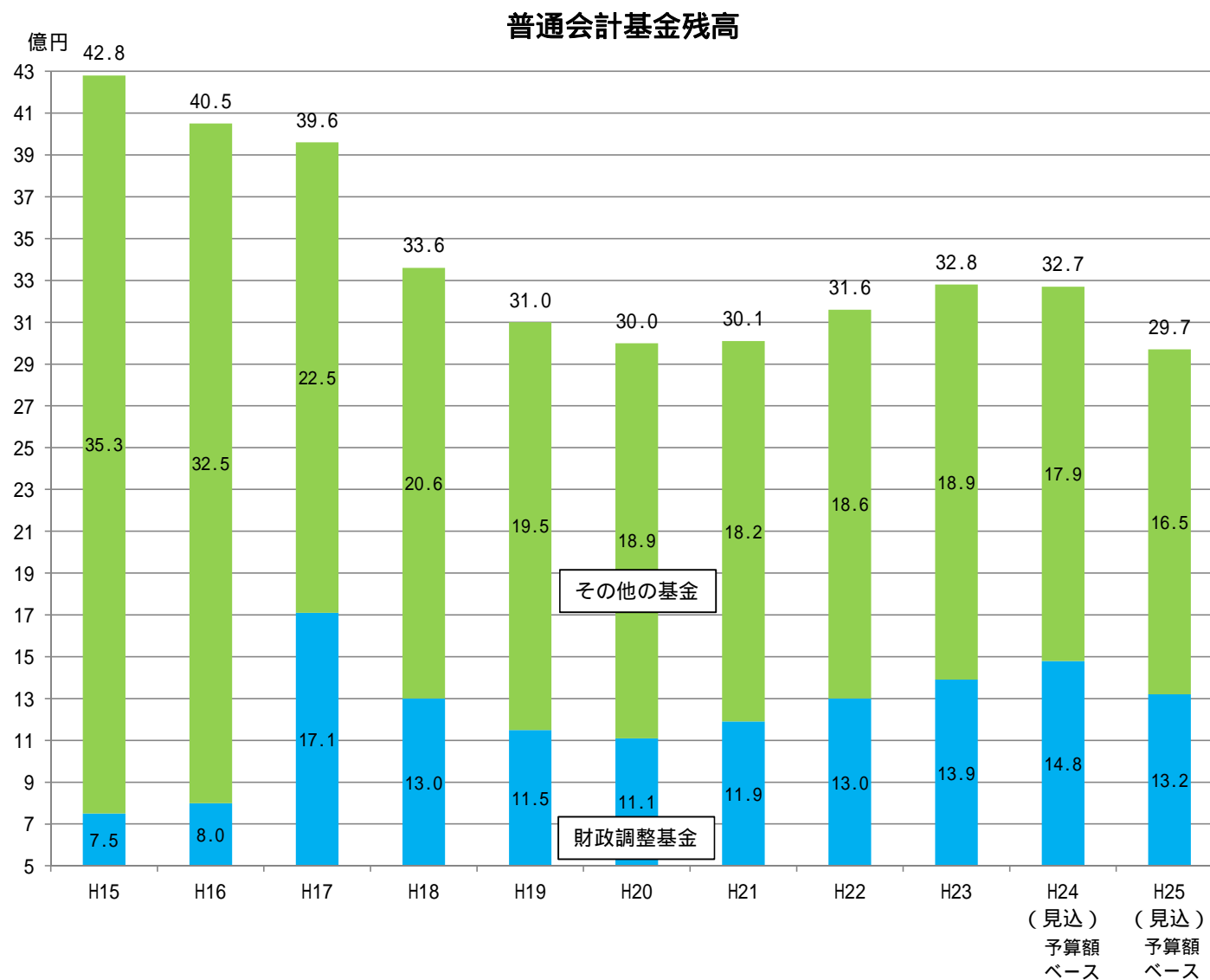
(単位：千円)

年度	残高
H15	4,278,869
H16	4,054,319
H17	3,957,319
H18	3,360,229
H19	3,095,729
H20	3,002,729
H21	3,004,729
H22	3,159,029
H23	3,278,029
H24(見込)	3,269,029
H25(見込)	2,969,629

普通会計基金残高のうち財政調整基金残高

(単位：千円)

年度	残高
H15	749,300
H16	799,300
H17	1,709,000
H18	1,301,000
H19	1,154,000
H20	1,109,000
H21	1,185,000
H22	1,300,000
H23	1,385,000
H24(見込)	1,480,000
H25(見込)	1,315,000



平成25年度当初予算事業一覧（総括）

（単位：千円）

部 名		平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	比 較	増減率 (%)
総 計		16,846,119	16,504,100	342,019	2.1
総務部		7,272,386	7,367,901	95,515	1.3
市民部		904,603	874,711	29,892	3.4
保健福祉部		6,965,889	6,510,492	455,397	7.0
建設産業部		708,450	733,684	25,234	3.4
教育部		689,353	777,074	87,721	11.3
消防本部・下水道・会計・議会・監査・選挙		305,438	240,238	65,200	27.1

平成25年度当初予算事業一覧（総務部）

（単位：千円）

部名 課名	款	項	目	小 事 業 名	平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	比 較	増減率 （％）
総務部					7,272,386	7,367,901	95,515	1.3
総務課					2,823,906	2,903,890	79,984	2.8
01	01	01		職員人件費（議会費）	40,818	40,660	158	0.4
02	01	01		行政事務に要する経費	15,768	14,692	1,076	7.3
02	01	01		人事管理事務に要する経費	552,751	542,221	10,530	1.9
02	01	01		秘書事務に要する経費	7,476	6,878	598	8.7
02	01	01		特別職人件費（一般管理費）	26,508	26,430	78	0.3
02	01	01		職員人件費（一般管理費）	362,759	371,550	8,791	2.4
02	01	02		広報・広聴に要する経費	7,343	8,539	1,196	14.0
02	01	02		文書事務に要する経費	25,000	24,000	1,000	4.2
02	01	10		その他行政事務に要する経費	30	30	0	0.0
02	02	01		職員人件費（税務総務費）	131,776	140,940	9,164	6.5
02	03	01		職員人件費（戸籍住民基本台帳費）	105,569	103,790	1,779	1.7
02	04	01		職員人件費（選挙管理委員会費）	14,775	14,520	255	1.8
02	06	01		職員人件費（監査委員費）	24,712	24,610	102	0.4
03	01	01		職員人件費（社会福祉総務費）	168,032	224,430	56,398	25.1
03	02	01		職員人件費（児童福祉総務費）	5,396	5,580	184	3.3
03	02	04		職員人件費（児童福祉施設費）	143,868	157,290	13,422	8.5
03	03	01		職員人件費（生活保護総務費）	129,546	128,160	1,386	1.1
04	01	01		職員人件費（保健衛生総務費）	158,193	169,640	11,447	6.7
06	01	02		職員人件費（農業総務費）	16,819	14,580	2,239	15.4
07	01	01		職員人件費（商工総務費）	27,745	23,430	4,315	18.4
08	01	01		職員人件費（土木総務費）	116,449	112,630	3,819	3.4
08	02	03		職員人件費（道路新設改良費）	12,638	13,710	1,072	7.8
08	04	01		職員人件費（都市計画総務費）	45,831	45,230	601	1.3
08	04	02		職員人件費（公園費）	6,665	6,380	285	4.5
09	01	01		職員人件費（常備消防費）	368,485	372,480	3,995	1.1
10	01	02		特別職人件費（事務局費）	11,354	11,300	54	0.5
10	01	02		職員人件費（事務局費）	116,008	109,170	6,838	6.3
10	01	03		職員人件費（指導費）	9,490	9,770	280	2.9
10	02	03		職員人件費（保健給食費）	67,794	69,530	1,736	2.5
10	04	01		職員人件費（社会教育総務費）	104,308	111,720	7,412	6.6

平成25年度当初予算事業一覧（総務部）

（単位：千円）

部 名	課 名	款	項	目	小 事 業 名	平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	比 較	増減率 (%)
	企画政策課					87,383	80,250	7,133	8.9
		02	01	01	行政経営改革推進に要する経費	360	121	239	197.5
		02	01	06	企画事務に要する経費	17,207	21,165	3,958	18.7
		02	01	06	地域ブランドフェア事業に要する経費	0	5,000	5,000	皆減
		02	01	06	第5次総合計画策定に要する経費	51	0	51	皆増
		02	01	06	イルミネーション事業に要する経費	3,825	0	3,825	皆増
		02	01	09	電子計算事務に要する経費	61,105	52,618	8,487	16.1
		02	05	01	統計調査事務に要する経費	47	53	6	11.3
		02	05	02	工業統計調査に要する経費	105	122	17	13.9
		02	05	02	経済センサス基礎調査に要する経費	12	0	12	皆増
		02	05	02	経済センサス活動調査に要する経費	0	307	307	皆減
		02	05	02	経済センサス調査区管理に要する経費	8	8	0	0.0
		02	05	02	就業構造基本調査に要する経費	0	408	408	皆減
		02	05	02	住宅・土地統計調査単位区設定に要する経費	0	448	448	皆減
		02	05	02	住宅・土地統計調査に要する経費	4,644	0	4,644	皆増
		02	05	02	農林業センサスに要する経費	19	0	19	皆増
	安全安心まち づくり課					38,903	111,493	72,590	65.1
		02	01	06	ふるさとづくり事業に要する経費	80	78	2	2.6
		02	01	07	まちづくり推進に要する経費	960	960	0	0.0
		02	01	07	市民協働の活動に要する経費	22,515	22,535	20	0.1
		02	01	07	校区まちづくり協議会に要する経費	4,125	0	4,125	皆増
		02	01	08	交通安全対策に要する経費	631	629	2	0.3
		02	01	08	交通共済事務に要する経費	44	2	42	999.9
		02	01	10	自衛官募集事務に要する経費	47	47	0	0.0
		02	01	11	青少年対策に要する経費	5,784	5,719	65	1.1
		09	01	04	水防対策に要する経費	63	69	6	8.7
		09	01	04	災害対策に要する経費	4,654	81,454	76,800	94.3
	契約課	02	01	05	契約事務に要する経費	504	2,720	2,216	81.5

平成25年度当初予算事業一覧（総務部）

（単位：千円）

部 名	課 名	款	項	目	小 事 業 名	平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	比 較	増減率 (%)
	財政課					4,321,690	4,269,548	52,142	1.2
		02	01	03	財政事務に要する経費	8,192	8,098	94	1.2
		02	01	05	公共用地先行取得特別会計繰出金	6,690	6,690	0	0.0
		02	01	05	庁舎管理に要する経費	67,036	69,735	2,699	3.9
		02	01	12	財政調整基金積立金	5,000	5,000	0	0.0
		02	01	13	子孫にのこすふるさとづくり基金積立金	500	1,000	500	50.0
		02	01	14	地域振興整備基金積立金	500	1,000	500	50.0
		02	01	15	減債基金積立金	1,000	1,000	0	0.0
		03	01	01	特別会計国民健康保険事業繰出金	400,618	404,404	3,786	0.9
		03	01	03	後期高齢者医療特別会計繰出金	153,981	149,188	4,793	3.2
		03	01	03	介護保険事業特別会計繰出金	661,243	635,673	25,570	4.0
		03	01	13	福祉対策積立基金積立金	10,000	10,000	0	0.0
		04	01	01	病院事業会計繰出金	174,877	170,691	4,186	2.5
		04	02	01	地域下水道事業特別会計繰出金	7,181	0	7,181	皆増
		04	03	01	水道事業会計繰出金	2,466	2,372	94	4.0
		06	01	02	ふるさと水と土保全基金積立金	100	100	0	0.0
		06	01	04	かんがい揚水施設管理運営基金積立金	1,000	9,000	8,000	88.9
		07	01	03	五楽・虫生津工業排水施設管理基金積立金	500	1,000	500	50.0
		08	04	01	都市計画事業等積立基金積立金	10,000	10,000	0	0.0
		08	04	01	公共下水道事業特別会計繰出金	572,474	546,562	25,912	4.7
		08	05	01	住宅基金積立金	500	1,000	500	50.0
		09	01	01	消防施設整備積立基金積立金	1,000	1,000	0	0.0
		10	04	05	まなびの森基金積立金	500	1,000	500	50.0
		12	01	01	長期償還元金	1,992,549	1,957,763	34,786	1.8
		12	01	02	長期償還利子	212,592	245,335	32,743	13.3
		12	01	02	一時借入金利子	1,191	1,937	746	38.5
		13	01	01	予備費	30,000	30,000	0	0.0

平成25年度当初予算事業一覧（市民部）

（単位：千円）

部名 課名	款	項	目	小 事 業 名	平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	比 較	増減率 (%)
市民部					904,603	874,711	29,892	3.4
市民課					28,707	44,144	15,437	35.0
	02	01	10	住居表示に要する経費	0	620	620	皆減
	02	03	01	戸籍住民基本台帳作成事務に要する経費	23,515	37,236	13,721	36.8
	02	03	02	出張所に要する経費	4,863	4,661	202	4.3
	03	01	04	国民年金事務に要する経費	329	1,627	1,298	79.8
課税課					40,388	33,444	6,944	20.8
	02	01	10	市税過年度還付金	14,000	17,000	3,000	17.6
	02	02	01	税務事務に要する経費	429	310	119	38.4
	02	02	02	賦課事務に要する経費	25,959	16,134	9,825	60.9
収納課					8,842	12,966	4,124	31.8
	02	02	01	収納事務に要する経費	18	23	5	21.7
	02	02	02	徴収事務に要する経費	8,824	12,943	4,119	31.8
環境保全課					812,500	768,802	43,698	5.7
	04	01	01	衛生事務に要する経費	658	980	322	32.9
	04	01	03	環境衛生に要する経費	1,400	3,276	1,876	57.3
	04	01	03	火葬場運営に要する経費	44,700	25,626	19,074	74.4
	04	01	03	環境基本計画推進に要する経費	259	166	93	56.0
	04	01	03	環境保全に要する経費	11,845	12,673	828	6.5
	04	02	01	し尿処理に要する経費	120,106	119,918	188	0.2
	04	02	01	汲取り困難地区に要する経費	776	776	0	0.0
	04	02	01	じん芥処理に要する経費	568,527	549,761	18,766	3.4
	04	02	01	清掃に要する経費	6,438	6,373	65	1.0
	04	02	01	広域組合事務に要する経費	57,791	49,253	8,538	17.3
人権男女共同 参画課					14,166	15,355	1,189	7.7
	03	01	05	人権対策推進に要する経費	5,890	5,993	103	1.7
	03	01	05	人権センター運営に要する経費	4,567	4,000	567	14.2
	03	01	05	人権啓発事業に要する経費	1,631	2,115	484	22.9
	03	01	11	男女共同参画推進に要する経費	1,342	2,051	709	34.6
	05	01	01	若年者技能習得に要する経費	736	1,196	460	38.5

平成25年度当初予算事業一覧（保健福祉部）

（単位：千円）

部名 課名	款	項	目	小 事 業 名	平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	比 較	増減率 (%)
保健福祉部					6,965,889	6,510,492	455,397	7.0
生活支援課					2,778,992	2,649,812	129,180	4.9
	02	01	10	生活保護費国庫負担金返還金	10	10	0	0.0
	02	01	10	生活保護費国庫補助金返還金	10	10	0	0.0
	03	01	01	行旅病人等扶助に要する経費	100	100	0	0.0
	03	03	01	生活保護事務に要する経費	14,992	14,179	813	5.7
	03	03	02	生活扶助に要する経費	2,763,880	2,635,513	128,367	4.9
こども未来課					1,944,263	1,927,966	16,297	0.8
	03	01	08	ひとり親家庭等医療認定事務に要する経費	43	43	0	0.0
	03	02	01	家庭児童相談事務に要する経費	5,249	5,317	68	1.3
	03	02	01	虐待・いじめ対策事業に要する経費	2,848	2,854	6	0.2
	03	02	01	子育て支援短期利用に要する経費	573	573	0	0.0
	03	02	01	学童保育に要する経費	25,205	24,590	615	2.5
	03	02	01	児童福祉に要する経費	79,022	76,987	2,035	2.6
	03	02	01	児童手当・児童扶養手当事務に要する経費	1,906	7,082	5,176	73.1
	03	02	01	療育事業に要する経費	21,495	21,495	0	0.0
	03	02	01	児童センターに要する経費	460	463	3	0.6
	03	02	01	次世代育成支援対策に要する経費	1,399	1,433	34	2.4
	03	02	01	学童保育所整備に要する経費	0	11,000	11,000	皆減
	03	02	02	児童福祉施設入所扶助費	599,000	599,000	0	0.0
	03	02	02	児童手当に要する経費	751,800	0	751,800	皆増
	03	02	02	児童扶養手当に要する経費	334,362	321,162	13,200	4.1
	03	02	02	子ども手当に要する経費	0	753,600	753,600	皆減
	03	02	03	母子福祉に要する経費	8,864	10,033	1,169	11.7
	03	02	04	さくら保育園に要する経費	70,422	70,857	435	0.6
	03	02	04	子育て支援センターに要する経費	30,505	21,477	9,028	42.0
	05	01	02	こども未来緊急雇用創出に要する経費	11,110	0	11,110	皆増
介護保険課					195,819	119,082	76,737	64.4
	03	01	01	太陽の広場管理に要する経費	1,640	1,690	50	3.0
	03	01	03	老人福祉に要する経費	194,179	117,392	76,787	65.4

平成25年度当初予算事業一覧（保健福祉部）

（単位：千円）

部 名	課 名	款	項	目	小 事 業 名	平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	比 較	増減率 (%)
	福祉支援課					934,424	738,617	195,807	26.5
		03	01	01	日本赤十字社事業に要する経費	570	607	37	6.1
		03	01	01	地域自殺対策緊急強化基金事業に要する経費	275	288	13	4.5
		03	01	01	一般福祉に要する経費	39,862	45,946	6,084	13.2
		03	01	01	更正保護に要する経費	150	150	0	0.0
		03	01	02	障がい者福祉に要する経費	760,895	554,310	206,585	37.3
		03	01	09	地域総合福祉会館運営に要する経費	81,754	81,832	78	0.1
		03	01	10	地域生活支援事業に要する経費	50,918	52,502	1,584	3.0
		05	01	01	障がい者雇用に要する経費	0	882	882	皆減
		05	01	02	福祉支援緊急雇用創出に要する経費	0	2,100	2,100	皆減
	健康増進課					1,112,391	1,075,015	37,376	3.5
		03	01	03	後期高齢者医療に要する経費	628,929	608,379	20,550	3.4
		03	01	03	はり・きゅう施術に要する経費	1,524	1,671	147	8.8
		03	01	06	乳幼児・児童医療に要する経費	113,342	109,411	3,931	3.6
		03	01	07	重度心身障害者医療に要する経費	151,920	138,980	12,940	9.3
		03	01	08	ひとり親家庭等医療に要する経費	50,171	40,655	9,516	23.4
		03	01	12	養育医療に要する経費	6,612	0	6,612	皆増
		04	01	01	保健事務に要する経費	419	445	26	5.8
		04	01	02	各種予防接種に要する経費	82,370	98,134	15,764	16.1
		04	01	02	各種保健対策事業に要する経費	66,734	66,677	57	0.1
		04	01	02	保健センターに要する経費	5,116	5,454	338	6.2
		04	01	02	救急医療対策に要する経費	5,254	5,209	45	0.9

平成25年度当初予算事業一覧（建設産業部）

（単位：千円）

部名 課名	款	項	目	小 事 業 名	平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	比 較	増減率 (%)
建設産業部					708,450	733,684	25,234	3.4
土木管理課					411,829	364,976	46,853	12.8
02	01	05		市有地管理に要する経費	17,130	18,125	995	5.5
02	01	08		交通安全対策特別交付金事業に要する経費	29,196	27,796	1,400	5.0
05	01	01		就労者福利厚生に要する経費	68	85	17	20.0
05	01	01		土木業務の雇用に要する経費	3,988	3,988	0	0.0
05	01	02		土木緊急雇用創出に要する経費	0	2,100	2,100	皆減
08	01	01		道路台帳整備に要する経費	2,000	2,000	0	0.0
08	01	01		土木事務に要する経費	454	672	218	32.4
08	02	01		道路橋りょう事務に要する経費	412	411	1	0.2
08	02	02		道路維持補修に要する経費	59,092	64,637	5,545	8.6
08	02	03		道路新設改良事業に要する経費	34,425	50,962	16,537	32.4
08	02	03		御座ノ瀬中ノ谷線バイパス事業に要する経費	89,302	59,552	29,750	50.0
08	02	03		通谷団地74号線歩道改良事業に要する経費	0	8,000	8,000	皆減
08	02	03		橋りょう長寿命化修繕計画策定事業に要する経費	13,000	3,000	10,000	333.3
08	02	03		御館・通谷線舗装事業に要する経費	26,000	15,000	11,000	73.3
08	02	03		砂山・中底井野線舗装事業に要する経費	13,000	13,000	0	0.0
08	02	03		御座ノ瀬1号線道路改良事業に要する経費	12,583	5,939	6,644	111.9
08	02	03		七重団地南側法面整備事業に要する経費	0	76,000	76,000	皆減
08	02	03		宮園前田線道路改良事業に要する経費	6,000	0	6,000	皆増
08	02	03		中ノ谷3号線道路改良事業に要する経費	2,000	0	2,000	皆増
08	02	03		東中間二丁目地内道路改良事業に要する経費	10,220	0	10,220	皆増
08	02	03		鳴王寺塘ノ内線道路改良事業に要する経費	32,066	0	32,066	皆増
08	02	03		七重5号線道路改良事業に要する経費	33,000	0	33,000	皆増
08	02	03		東観農堀口線道路改良事業に要する経費	2,000	0	2,000	皆増
08	03	01		河川・水路整備事業に要する経費	8,780	8,395	385	4.6
08	03	01		ポンプ座維持管理に要する経費	4,613	4,314	299	6.9
08	03	01		離駒ポンプ場自家発電設置事業に要する経費	11,500	0	11,500	皆増
11	01	01		災害復旧に要する経費	1,000	1,000	0	0.0

平成25年度当初予算事業一覧（建設産業部）

（単位：千円）

部名	課名	款	項	目	小 事 業 名	平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	比 較	増減率 (%)
	都市整備課					175,528	192,245	16,717	8.7
		02	01	05	市営駐車場管理に要する経費	516	516	0	0.0
		02	01	10	市営住宅駐車場使用料保証金等返還金	30	30	0	0.0
		02	01	10	市営住宅敷金等還付金	120	120	0	0.0
		05	01	01	建築都市業務の雇用に要する経費	1,500	1,000	500	50.0
		05	01	01	高齢者就労に要する経費	0	1,208	1,208	皆減
		05	01	02	都市整備緊急雇用創出に要する経費	0	10,000	10,000	皆減
		08	04	01	仮家大膳橋線街路事業に要する経費	27,500	26,500	1,000	3.8
		08	04	01	都市計画事務に要する経費	1,751	21,630	19,879	91.9
		08	04	02	都市公園整備に要する経費	10,888	7,197	3,691	51.3
		08	04	02	児童遊園整備に要する経費	4,061	6,863	2,802	40.8
		08	04	02	緑化事業に要する経費	18,292	16,601	1,691	10.2
		08	04	02	安全安心対策緊急総合支援事業に要する経費	73,633	60,892	12,741	20.9
		08	05	01	公営住宅維持管理に要する経費	36,245	34,648	1,597	4.6
		08	05	01	住宅需要実態調査に要する経費	172	0	172	皆増
		08	05	02	市営住宅改善事業に要する経費	820	5,040	4,220	83.7
	産業振興課					121,093	176,463	55,370	31.4
		05	01	01	雇用促進に要する経費	1,000	1,000	0	0.0
		05	01	02	産業振興緊急雇用創出に要する経費	3,612	2,101	1,511	71.9
		06	01	01	農業委員会事務に要する経費	5,919	6,210	291	4.7
		06	01	02	農業対策に要する経費	21,389	21,382	7	0.0
		06	01	03	農業振興に要する経費	7,139	13,328	6,189	46.4
		06	01	03	さくらの里運営に要する経費	117	650	533	82.0
		06	01	04	農業土木に要する経費	17,757	15,285	2,472	16.2
		06	01	05	農村地域開発促進事業に要する経費	316	190	126	66.3
		07	01	01	商工業振興対策事務に要する経費	30,602	31,267	665	2.1
		07	01	01	消費者行政事務に要する経費	3,373	4,176	803	19.2
		07	01	02	商工業振興に要する経費	25,630	76,635	51,005	66.6
		07	01	03	排水施設維持管理に要する経費	4,239	4,239	0	0.0

平成25年度当初予算事業一覧（教育部）

（単位：千円）

部名 課名	款	項	目	小 事 業 名	平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	比 較	増減率 (%)
教育部					689,353	777,074	87,721	11.3
教育総務課					224,276	296,058	71,782	24.2
	05	01	02	教育総務緊急雇用創出に要する経費	0	2,001	2,001	皆減
	10	01	01	教育委員会運営に要する経費	2,821	2,797	24	0.9
	10	01	02	教育委員会事務に要する経費	25,587	23,372	2,215	9.5
	10	02	01	小学校管理運営に要する経費	100,744	185,586	84,842	45.7
	10	02	02	教育振興に要する経費	10,579	10,679	100	0.9
	10	02	03	学校保健・給食に要する経費	13,252	8,941	4,311	48.2
	10	03	01	中学校管理運営に要する経費	62,998	53,444	9,554	17.9
	10	03	02	教育振興に要する経費	7,815	8,878	1,063	12.0
	10	03	03	学校保健・給食に要する経費	480	360	120	33.3
学校教育課					194,983	167,238	27,745	16.6
	10	01	02	就学就園事業に要する経費	49,668	49,736	68	0.1
	10	01	02	学校教育の事務に要する経費	8	8	0	0.0
	10	01	03	心身障害児教育指導に要する経費	32	32	0	0.0
	10	01	03	教育指導に要する経費	22,668	22,382	286	1.3
	10	01	03	適応指導教室に要する経費	2,838	2,875	37	1.3
	10	01	04	学校保健管理に要する経費	3,319	3,303	16	0.5
	10	01	04	学校給食管理に要する経費	6,964	8,245	1,281	15.5
	10	01	04	日本スポーツ振興センターに要する経費	4,000	4,000	0	0.0
	10	01	05	外国語指導助手招致に要する経費	9,886	10,628	742	7.0
	10	02	01	日本スポーツ振興センターに要する経費	1,823	1,869	46	2.5
	10	02	02	要保護及び準要保護に要する経費	32,561	30,779	1,782	5.8
	10	02	03	学校給食運営に要する経費	30,238	3,139	27,099	863.3
	10	02	03	学校保健に要する経費	6,158	6,120	38	0.6
	10	03	01	日本スポーツ振興センターに要する経費	930	945	15	1.6
	10	03	02	要保護及び準要保護に要する経費	20,157	19,486	671	3.4
	10	03	03	学校保健に要する経費	3,733	3,691	42	1.1

平成25年度当初予算事業一覧（教育部）

（単位：千円）

部 名	課 名	款	項	目	小 事 業 名	平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	比 較	増減率 (%)
生涯学習課						246,830	289,508	42,678	14.7
		10	04	01	社会教育指導に要する経費	21,529	21,598	69	0.3
		10	04	01	地区公民館活動に要する経費	1,000	0	1,000	皆増
		10	04	01	ふるさとづくり事業に要する経費	100	100	0	0.0
		10	04	01	人権教育指導に要する経費	3,770	3,788	18	0.5
		10	04	01	中間市文化振興財団運営に要する経費	156,240	156,430	190	0.1
		10	04	01	市民文化事業に要する経費	250	300	50	16.7
		10	04	01	資料館及び文化財調査保存に要する経費	10,544	10,467	77	0.7
		10	04	01	世界遺産登録推進に要する経費	11,210	9,727	1,483	15.2
		10	04	01	中間市生涯学習センター運営に要する経費	12,700	13,104	404	3.1
		10	04	01	地域交流センター運営に要する経費	9,577	10,838	1,261	11.6
		10	04	04	図書館管理運営に要する経費	10,922	11,368	446	3.9
		10	05	01	社会体育に要する経費	8,988	51,788	42,800	82.6
	中央公民館						23,264	24,270	1,006
	10	04	02	中央公民館管理運営に要する経費	16,970	17,950	980	5.5	
	10	04	03	働く婦人の家管理運営に要する経費	6,294	6,320	26	0.4	

平成25年度当初予算事業一覧（消防本部・下水道・会計・議会・監査・選挙）

（単位：千円）

部名 課名	款	項	目	小 事 業 名	平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	比 較	増減率 (%)
消防本部・下水道・会計・議会・監査・選挙					305,438	240,238	65,200	27.1
消防総務課					95,268	51,055	44,213	86.6
	09	01	01	常備消防に要する経費	31,035	27,892	3,143	11.3
	09	01	02	非常備消防に要する経費	20,492	18,412	2,080	11.3
	09	01	03	消防施設整備に要する経費	43,741	4,751	38,990	820.7
下水道課					4,159	3,679	480	13.0
	04	01	03	合併処理浄化槽設置推進に要する経費	4,159	3,679	480	13.0
会計課					437	380	57	15.0
	02	01	04	出納事務に要する経費	437	380	57	15.0
議会事務局					174,854	180,085	5,231	2.9
	01	01	01	議会事務に要する経費	9,444	9,476	32	0.3
	01	01	01	議員人件費	165,410	170,609	5,199	3.0
監査委員事務局					2,138	2,242	104	4.6
	02	01	01	公平委員会に要する経費	75	130	55	42.3
	02	06	01	監査事務に要する経費	2,063	2,112	49	2.3
選挙管理委員会事務局					28,582	2,797	25,785	921.9
	02	04	01	選挙管理委員会事務局に要する経費	2,741	2,761	20	0.7
	02	04	02	明るい選挙推進に要する経費	36	36	0	0.0
	02	04	03	参議院議員通常選挙に要する経費	14,100	0	14,100	皆増
	02	04	04	市長選挙に要する経費	11,705	0	11,705	皆増