

平成26年度

一般会計

当初予算案の概要

特別会計



奈良県宇陀市

— 目 次 —

(1)	平成26年度当初予算案のすがた	・・・	1
(2)	一般会計の予算規模	・・・	2
(3)	予算案のポイントと重点施策	・・・	3
(4)	26年度一般会計・特別会計予算案「総括表」	・・・	25
(5)	26年度一般会計予算案「歳入の款別内訳表」	・・・	26
(6)	26年度一般会計予算案「歳出の款別内訳表」	・・・	27
(7)	26年度一般会計予算案「市税の内訳表」	・・・	28
(8)	26年度一般会計予算案「歳出の性質別分類表」	・・・	29
(9)	26年度一般会計予算案「歳出の概要」	・・・	30
(10)	26年度各特別会計予算案の概要について	・・・	41
(11)	各会計別市債残高の見込み	・・・	51
(12)	各会計の基金の状況	・・・	53
(13)	重点施策の事業別シート	・・・	55

宇陀市役所 企画財政部財政課

【直通】0745(82)1305

(1) 平成26年度当初予算案のすがた

「産業と観光の振興」「ウェルネスシティ」「地域の活性化」を重点政策として、健全な財政運営にも配慮して、行政経営の視点に立って「高原の文化都市 四季の風薫る宇陀市」を創造します。

1. にぎわいづくり創造プロジェクト

2. 健康なまちづくりプロジェクト

3. 住みよい地域創造プロジェクト

4. 子ども未来創造プロジェクト

5. 市民安心安全プロジェクト

6. 改革改善プロジェクト

財政健全化の推進

歳出の合理化

- 業務の効率化、マネジメント
- 施設の統廃合の推進
- 行政経営の視点での改革

自主財源等の確保

- 未収金徴収体制の強化
- 収納方法の拡大

人件費の抑制

- 職員定数削減の推進
- 自主的な給与抑制措置の継続
 - ・特別職、一般職の賃金カット
 - ・時差出勤制度の活用による時間外勤務手当の削減

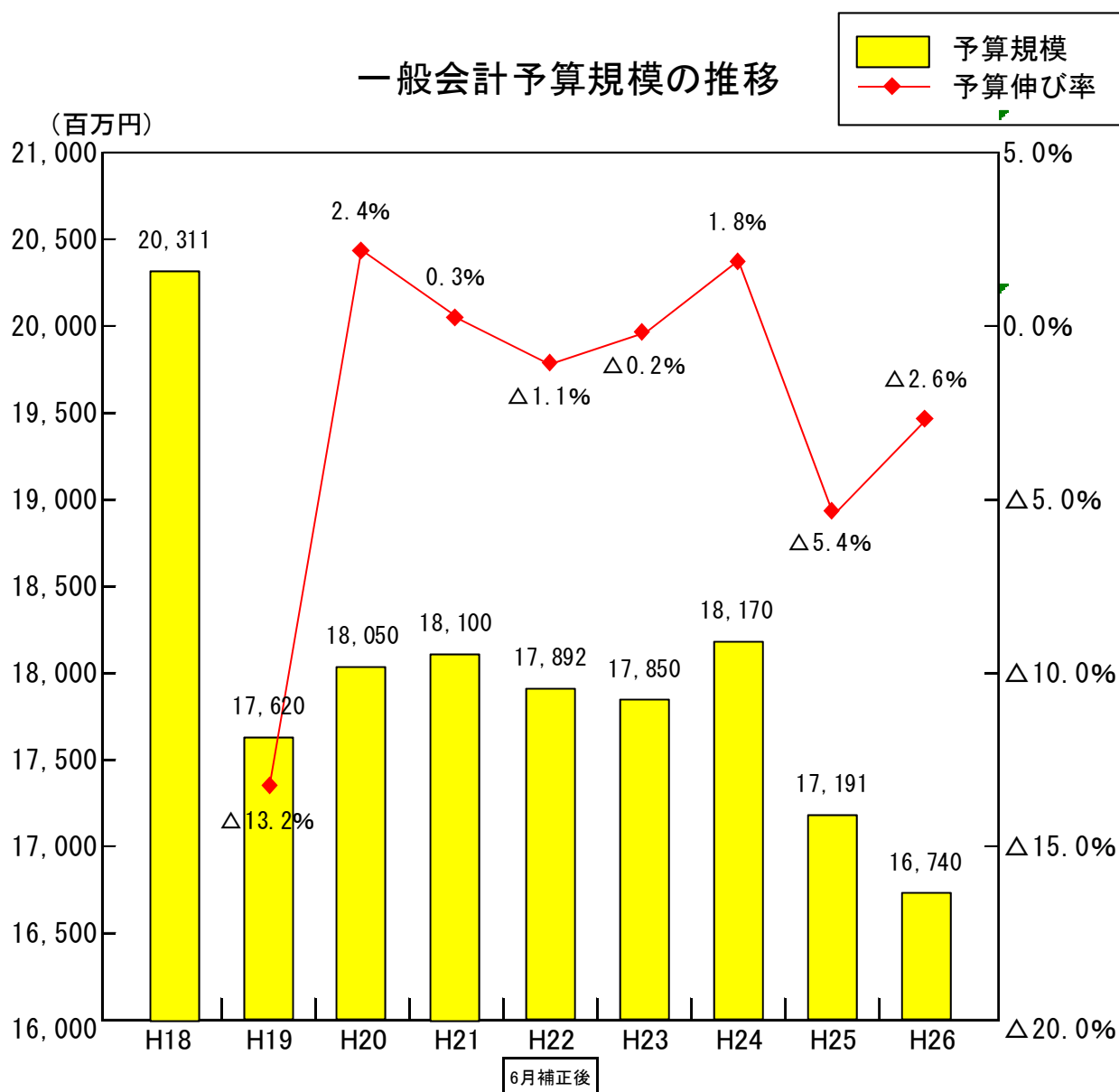
資産の有効活用

- 廃止施設の事業化(民間事業者等への売却・貸与)の推進

(2) 一般会計の予算規模

平成26年度当初予算案 167億4千万円

対25年度予算比 ↓2.6%(↓4億5,140万円)



(3) 予算案のポイント

平成26年度当初予算案は、新しい『宇陀市モデル』の構築に向けて宇陀市行財政刷新会議の「宇陀市行財政改革に関する提言書」及び宇陀市産業振興会議の「宇陀市における産業振興のための提言書」に示された方針と、宇陀市総合計画後期基本計画を具現化するための後期実施計画(第1期)に基づき、健幸都市「ウェルネスシティ宇陀市」構想を浸透させることや地域の活性化の中心的な組織となる「まちづくり協議会」を充実するなどの宇陀市の将来に向けた事業の選択と集中を行うことにより、重要課題等に限られた財源を重点的、効率的に投資することとしています。

- ◎ 宇陀市の地域経済の活性化策を継続するとともに、産業振興及び観光振興に重点を置いた施策の推進
- ◎ 市民の健康づくり活動を支える“ウェルネスシティ宇陀市”を目指した施策の創設
- ◎ 地域の活性化に向けた「まちづくり協議会」などの推進
- ◎ 子ども・子育て支援施策の充実
- ◎ 市民生活の安全安心確保のための事業の推進
 - ① 地域の公共交通の確保や防災防犯への対策
 - ② 道路の整備改良・補修事業や水道給水区域の拡張事業
- ◎ 財政健全化に向けた行財政改革の取組みを継続的に推進

このことにより、当初予算案は主に経常的経費による骨格予算の編成ではありますが、宇陀市の継続的な発展に向けての予算編成の結果、一般会計の当初予算総額は167億4千万円となって、対前年度比では4億5,140万円減少(2.63%減少)となりました。

【重点事業】

1. にぎわいづくり創造プロジェクト

地域経済の活性化

予算額

(1) 「ウッピー商品券」の発行

2,500千円

宇陀市内における購買活動の増進、内需振興の一助として、市内事業者にのみ有効な宇陀市内流通商品券を発行します。【商工観光課】



(2) 住宅建築・リフォーム工事助成事業

8,015千円

市内にお住まいの方が、市内業者により住宅建築・リフォームされた場合、費用の10%（上限10万円）相当のウッピー商品券を交付します。【まちづくり支援課】

(3) 宇陀市産木材利用促進助成制度

1,500千円

市内外を問わず、宇陀市産木材の使用建築に対し、宇陀市産材木代金の1/2（上限10万円）相当のウッピー商品券を交付します。【農林課】

(4) 住宅用太陽光発電システム設置補助金

2,500千円

宇陀市の環境対策推進と地球温暖化抑制のため、住宅用太陽光発電システム設置に対して、事業費の10%（上限5万円）相当のウッピー商品券を交付します。

【環境対策課】



(5) 合併処理浄化槽設置整備事業補助金

19,869千円

河川の水質保全と公衆衛生の向上につとめています。【環境対策課】

農林業 ・ 商工業の振興

予算額

(1) 大和高原(東吉野)観光振興協議会との連携

2,295 千円

「大和高原(東吉野)観光振興協議会」と連携し、都市圏を中心に観光啓発をおこなうとともに、観光情報媒体を利用したPRにより市内への誘客と交流人口の増加を図ります。

【商工観光課】

(2) (仮称)宇陀じまん市の開催

2,500 千円 (新)

宇陀市の特産品や自慢の産品を集め、広く内外に推奨することにより地域産業の活性化、地産地消の推進、生産意欲の向上を図り、また農林産物品評会との連携も行います。

【商工観光課】【農林課】

(3) 農林産物品評会の開催

250 千円

農林産物品評会を通して、農林産物生産者のより一層の生産性及び品質の向上を図り、消費者に地元の農林産物のPRを行います。



【農林課】

(4) インターネット(宇陀s g)による特産品等の発信・通販

2,160 千円

インターネットを利用し、宇陀の特産品等を全国発信し、宇陀市のPRと産業の活性化を図ります。



【まちづくり支援課】

(5) 水田活用経営所得安定対策交付金

2,250 千円

宇陀の黒大豆・大納言小豆の生産拡大を図るため、生産出荷者に対し振興作物助成金を交付します。

【農林課】

(6) 宇陀市農業支援基金事業

2,900 千円

効果的な宇陀市独自の農業支援策を展開するため、市内の農耕用車両から徴収した軽自動車税の全額を基金として、下記の事業に充当しています。

【農林課】

① 農業用暗渠排水設置事業補助金

450 千円

- | | |
|--------------------------|----------|
| ②農業用雨除けハウス新設事業補助金 | 1,000 千円 |
| ③農地・農業用施設維持管理に伴う重機借上げ補助金 | 1,450 千円 |

(7) 有害鳥獣対策の推進 14,779 千円

深刻な状況にある農林業に対する有害鳥獣の被害に対し、効果的な対策を推進しています。

【農林課】

- | | |
|--------------------------|--------------|
| ①有害鳥獣駆除集落取組事業補助金 | 260 千円 |
| ②大量捕獲装置導入取組事業補助金 | 2,910 千円 (新) |
| ③有害鳥獣駆除個体処分事業 | 700 千円 |
| ④有害鳥獣防除ライセンス取得補助金 | 200 千円 |
| ⑤有害鳥獣防除ライセンス継続補助金 | 1,000 千円 (新) |
| ⑥有害鳥獣防除施設設置事業補助金 | 3,000 千円 |
| ⑦鳥獣被害対策実施隊員報酬 | 640 千円 |
| ⑧有害鳥獣駆除事業 | 3,402 千円 |
| ⑨猟友会補助金 | 66 千円 |
| ⑩ふるさと復興協力隊員配置事業 (鳥獣被害対策) | 1,501 千円 |
| ⑪宇陀名張地域鳥獣害防止広域対策事業 | 1,100 千円 |

○モンキードッグの育成・防除柵設置の推進ほかソフト事業



その他の農林業予算

○ 中山間地域等農業者直接支払事業	43,605 千円
○ 新規就農者確保事業	15,000 千円
○ 経営所得安定対策直接支払推進事業	5,828 千円
○ 数量調整円滑化推進事業事務費	680 千円
○ 農業経営体育成支援事業	9,000 千円
○ 農地集積協力金事業	1,000 千円
○ 環境保全型農業直接支払支援対策事業	630 千円
○ 農地・水保全管理支払推進事業	5,061 千円
○ 農林道台帳整備委託事業	3,000 千円 (新)
○ 宇陀市産木材利用促進助成制度	1,500 千円 (再掲)
○ 森林環境税施業放置林整備事業	71,524 千円
○ 美しい森林づくり基盤整備交付金事業	14,276 千円
○ 森林整備地域活動支援事業	1,152 千円
○ 奈良県産材生産促進事業	6,825 千円

(8) 中小企業資金融資保証事業

5,417 千円

奈良県信用保証協会の保証を条件とした融資制度で、市内中小企業者の健全な育成、振興をはかるため、その事業経営に必要な資金を借り入れできるよう支援します。また保証料と借入利子の一部を補助します。

【商工観光課】

(9) 宇陀市特産品等認定・開発補助事業

1,004 千円

宇陀市の農林水産物等を特産品又は名産品として認定します。また、宇陀市内で生産された農林水産物を活用した魅力ある商品開発について補助します。【まちづくり支援課】



観光振興 宇陀市の歴史的文化的資産の活用

予算額

(1) にぎわいづくり創造事業 10,179 千円

①薬草を活用したまちづくりに向けての調査研究【企画課】 2,079 千円

②市勢要覧作成事業(市制 10 周年関連) 8,100 千円 (新)

平成 27 年度に市制施行 10 周年を迎えるにあたり、その先駆けとして市の魅力発信を兼ねた市勢要覧の作成を行います。 【企画課】

(2) “記紀・万葉” 宇陀市プロジェクトの推進 5,000 千円

平成 24 年度策定した“宇陀市記紀・万葉”プロジェクト基本計画に基づき事業を推進しています。

宇陀市の豊富な歴史資源を活用した事業展開と宇陀市の情報発信を行います。【関係各課】



① “宇陀市記紀・万葉” 展、観光 P R 事業 1,644 千円

② “宇陀市記紀・万葉” 周遊バス運行事業 700 千円(新)

③ “宇陀市記紀・万葉” P R グッズ製作 1,496 千円

④ “宇陀市記紀・万葉” 施設整備 1,000 千円

⑤ “宇陀市記紀・万葉” ウォーク開催経費ほか 160 千円

(3) 歴史的・文化的資源の保存整備 44,842 千円

宇陀市松山重要伝統的建造物群保存地区での整備事業や、国・県指定文化財、市指定文化財の保存修理など、宇陀市の歴史的・文化的資源の保存整備を進めます。【文化財課】

① 宇陀市松山重伝建地区保存事業 37,372 千円

② 史跡宇陀松山城跡保存整備事業 1,480 千円

③ 片岡家住宅所蔵文書調査事業 3,006 千円

④ その他指定文化財保存修理等助成事業 2,864 千円

⑤ 民俗文化財伝承事業 120 千円



(4) 観光施設、観光資源の整備 **4,270 千円**

①国指定天然記念物の向淵スズラン群落の保存事業【文化財課】

710 千円

②臨時室生口大野駅案内所係員配置事業【企画課】

1,833 千円

③子供のもり公園施設整備【公園課】

1,717 千円

④文化財ボランティア養成講座の開催【文化財課】

10 千円



(5) 団体旅行誘致促進事業 **3,100 千円**

市内への観光客の誘致拡大を図るため、市内の宿泊施設及び市内の観光施設等を利用した団体旅行を実施する事業者に助成金を交付します。【商工観光課】

(6) ワールドメイプルパークの指定管理 **3,800 千円**

ワールドメイプルパークについては、NPO 法人「宇陀カフェの郷づくり」に指定管理し、観光拠点・地域活性化の拠点とします。【商工観光課】



(7) ワールドメイプルパーク・カフェ運営委託事業 **2,478 千円**

緊急雇用創出事業を活用しワールドメイプルパーク内のカフェ物販スペースを運営委託することにより、新たな雇用や施設の付加価値、地域活性化を図ります。【商工観光課】

(8) ふるさと復興協力隊員配置事業 **1,501 千円**

奈良県からふるさと復興協力隊員の派遣を受け、観光振興事業の企画や観光ルートの発掘、調査、インターネットを活用した情報発信等を推進します。【商工観光課】

(9) 宇陀市PR番組放送委託事業 **824 千円**

本市の住みよさや自然の豊かさなどを盛り込んだ動画を宇陀市自主放送で制作し、奈良テレビ放送「ゆうどき」内コーナー「いきいきまちだより」（毎週金曜日放送）で放映します。また、それと併せてデータ放送によりイベント情報などのお知らせを放送することにより、広く宇陀市の魅力をPRします。【秘書広報情報課】

2. 健康なまちづくりプロジェクト

予算額

(1) “ウェルネスシティ推進” 事業

21,403 千円（新）

後期基本計画の重点政策の中の一つである『ウェルネスシティ』の具体的な施策をまとめた『健幸都市 ウェルネスシティ宇陀市 構想』にもとづき、市民の誰もが健康で幸せと思えるまちづくりに向けた取り組みを実施します。

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| ①高齢者肺炎球菌ワクチン接種助成事業 | 8,817 千円【健康増進課】 |
| ②健康ポイント事業 | 2,326 千円【健康増進課】 |
| ③健康づくり事業 | 928 千円【健康増進課】 |
| ④おはようラジオ体操事業 | 2,297 千円【健康増進課】 |
| ⑤うだ子ども元気体操 | 777 千円【子ども支援課】 |
| ⑥夏休みラジオ体操 | 321 千円【生涯学習課】 |
| ⑦大人のための運動教室 | 2,137 千円【生涯学習課・保険年金課】 |
| ⑧筋力アップのための運動教室の開催 | 3,800 千円【介護福祉課】 |



(2) がん予防対策等の推進

29,724 千円

①がん検診（子宮がん・乳がん・大腸がん）推進事業

※節目年齢対象者無料クーポン事業 6,438 千円

②その他のがん検診の推進 23,286 千円

(3) 高齢者インフルエンザ予防接種事業

21,515 千円

65 歳以上の高齢者及び 60～65 歳未満で心臓や腎臓、呼吸器に重い病気のある方に対し、インフルエンザの罹患あるいは重症化を予防することを目的に予防接種費用を補助します。

【健康増進課】

(4) 健康啓発事業の実施

1,391 千円

健康増進に役立つ情報発信を積極的に行うことにより、市民が医療・健康に関する正しい知識および好ましい生活習慣を習得し、健康を保持・増進するための行動につなげることを目的として、医療講演会や糖尿病教室などの各種健康啓発事業を実施します。

【宇陀市立病院】

3. 住みよい地域創造プロジェクト

予算額

(1) まちづくり協議会の設立推進

17,673 千円

地域コミュニティの充実・強化を図り、地域が主体となって身近な課題を解決できる組織の創設に取り組みます。設立後は、「いきいきした地域づくり」ができるよう支援します。

【まちづくり支援課】

①まちづくり協議会支援事業	634 千円
②まちづくり協議会設立検討会補助金	500 千円
③いきいき地域づくり補助金	10,191 千円
④いきいき地域づくり活動支援補助金	3,000 千円（新）
⑤地域支援員の設置	3,348 千円



(2) 宇陀市空き家情報バンクの活用

86 千円

市内の空き家情報の収集や周知に市がかかわることで、空き家の有効活用と市外から宇陀市への定住を促進します。【まちづくり支援課】

(3) 定住促進奨励事業

5,006 千円

市外からの I ターン・J ターン・U ターン者の転入促進と、市民の転出を抑制し定住化を図るとともに自治会加入促進により活力ある地域づくりを支援するため、住宅取得した方が一定の要件を満たす場合、定住促進奨励金を交付します。【まちづくり支援課】

(4) 市政モニター事業

134 千円

市政に関するアンケート調査を通じて、市政を理解していただくとともに、市民の皆さんからの意見・提言などを市政運営に役立てるために、公募による市政モニターを募ります。

【秘書広報情報課】

(5) 食でつながるコミュニティビジネス事業

1,404 千円

「食」をキーワードに循環型社会の形成を目指し、高齢者を対象とした配食や共食などのコミュニティビジネスを支援します。

【まちづくり支援課】

(6) 榛原駅前活性化事業

5,246 千円

宇陀市の玄関口である榛原駅前で商店街と連携し、市民協働によるまちづくりを展開して
いきます。

【都市計画課】

4. 子ども未来創造プロジェクト

予算額

(1) 子ども・子育て会議の実施

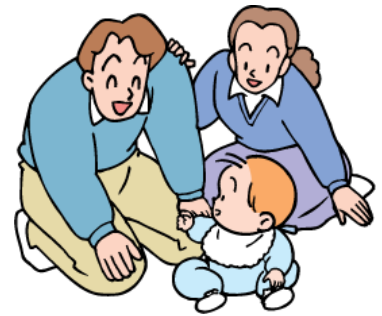
145 千円

子ども・子育て家庭の状況及び需要について、ニーズ調査などを実施した結果を踏まえ、宇陀子ども子育て支援事業計画の策定にむけて審議・検討を行います。【子ども支援課】

(2) 家庭児童相談員・ファミリーサポートセンター事業

5,338 千円

家庭児童相談員は、子育てに対する不安や心配を解消するため、専門的知識を有する家庭児童相談員を配置し相談・啓発業務を行います。また、ファミリーサポートセンターは、育児の応援をしてほしい利用会員と応援したいサポート会員が育児の相互活動を行います。【子ども支援課】



(3) 不妊治療費助成事業

500 千円

宇陀市独自施策として、一般不妊治療に要する費用の一部を助成し、不妊治療を行っている市民の負担軽減を図ります。【健康増進課】

(4) 未熟児養育医療給付事業

1,381 千円

身体の発育が未熟なまま生まれ、入院を必要とする乳児に対して、その治療に必要な医療費の一部を助成します。【保険年金課】

(5) 子ども医療費、ひとり親家庭等医療費助成の所得制限の撤廃

6,025 千円

宇陀市独自施策として、所得制限を撤廃しています。【保険年金課】

①子ども医療費助成事業 2,871 千円 (市加算分)

②ひとり親家庭医療費助成事業 3,154 千円 (市加算分)

(6) ベビーシートレンタル事業

418 千円

新生児から生後6ヶ月までの乳幼児を養育している方を対象に、自動車用ベビーシートを無料で貸し出しています。【子ども支援課】

(7) 出産祝い品贈呈事業 **1,700 千円**

新生児の誕生を祝い健やかな成長を願い、1万円の「ウッピー商品券」を支給します。

【子ども支援課】

(8) ファーストバースデー祝い品事業 **510 千円 (新)**

誕生後、初めての誕生日を迎える幼児に元気にすくすくと成長することを願い絵本を贈呈します。

【子ども支援課】

(9) こんにちは赤ちゃん事業 (乳児家庭全戸訪問事業) **815 千円**

生後4ヶ月までの乳児のいるすべての家庭に、助産師若しくは市の保健師が訪問し、育児や生活についての相談に応じています。【子ども支援課】



(10) 母子保健事業の充実 **19,651 千円**

妊娠期からの母と子の健康を身体的、精神的に支え、安心して子育てができるよう必要な情報や具体的な育児の方法が学べる機会を実施します。

【健康増進課】

- | | |
|-----------------|-----------|
| ①妊婦一般健康診査受診票の交付 | 17,109 千円 |
| ②乳幼児等の健康診査 | 1,731 千円 |
| ③育児支援教室の開催 | 211 千円 |
| ④風しん予防接種補助事業 | 600 千円 |

(11) 子育て支援センター「すくすく」の充実 **3,952 千円**

子育ての相談と情報の提供、助言その他の援助を行うことを目的に、乳幼児と保護者が相互の交流を行う場所「すくすく」(旧菟田野保健センター)を常設するとともに、市内の幼稚園・保育園や公民館などで「つどいのひろば」を開催しています。【子ども支援課】

(12) 子ども達の就園就学の経済的支援

18,857 千円

経済的な理由で就学（就園）困難な世帯に対し、幼稚園・小・中学校の就園就学援助を、また、宇陀市独自の施策として「宇陀市ぬくもり修学奨励費補助金（高校大学等の入学一時金）」を助成しています。【教育総務課】

①幼稚園保育料援助費	926 千円
②特別支援教育・要保護準要保護児童就学援助費（小学校）	8,190 千円
③特別支援教育・要保護準要保護生徒就学援助費（中学校）	8,241 千円
④宇陀市ぬくもり修学奨励費補助金	1,500 千円

(13) “こあら教室” を開設しています

1,639 千円

臨床心理士・保育士が発達障がい児の障がいの種類や程度に応じて、日常生活における基本的な生活習慣、集団生活への適応について指導するとともに、保護者の交流の場を設けています。【介護福祉課】

(14) 学校教育支援事業（ようこそ！サイエンスラボ）

286 千円

市内小中学校の児童生徒を対象として、科学（化学）実験教室や J A X A 宇宙教育研究開発機構による宇宙を教材とした出前授業や実験を行い、科学的な見方や考え方を通して科学（化学）や理科への学習意欲を高めます。【教育総務課】

(15) “宇陀子どもフェスタ 2014” 開催費（実行委員会補助金） 750 千円

遊びやスポーツ体験を通して子ども達の交流と仲間づくりを図ります。【生涯学習課】

(16) 学校教育における児童生徒の学習意欲の増進

18,405 千円

①小学校外国語活動指導助手設置事業 2,671 千円

平成23年度から開始された小学校5～6年生の外国語活動について、より効果的な外国語活動の充実を図れるよう宇陀市独自で外国人講師による指導を行っています。【教育総務課】



②外国青年招致事業 9,209 千円

(財) 自治体国際化協会の「語学指導を行う外国人青年招致事業」から派遣された ALT 2 名を、市内 4 中学校に派遣し英語教育の充実と国際的視野を高めます。【教育総務課】

③スピーチコンテスト 62 千円

市内各学校で行われている外国語活動や、英語学習の成果を発表し交流することを通して、更に興味をもって取り組もうとする国際性豊かな児童・生徒を育成します。【教育総務課】

④適応指導教室“はばたき”(教育センター事業)の充実 2,154 千円

不登校児童・生徒の自立を図り在籍校への復帰を支援するとともに、同じような悩みを持った仲間との活動を通じて、自信や活動意欲の向上を促し、物事に挑戦し、向き合う力を育みます。【教育総務課】

⑤教育相談(心理)事業 1,455 千円

臨床心理士による幼児、児童生徒の発達相談など、保護者や教職員の悩みに心理的な立場から相談を行います。【教育総務課】

⑥ほほえみ教室の継続(通級指導教室) 254 千円

通常の学級に在籍しているが、特別な教育的支援を必要としている児童へそれぞれの実態に応じて通級による指導を行います。この教室は榛原小学校に設置し、幼児期の相談も行う小学校への連続性を支援します。【教育総務課】

⑦学校・地域パートナーシップ事業 2,606 千円

保護者や地域のボランティアによる学校教育活動や環境整備、子どもたちの安全な登下校の見守りなど学校を支援する仕組みを整え、地域の教育力向上を図ります。

【生涯学習課】【人権推進課】

(17) 給食食材放射能検査事業 699 千円

給食の更なる安心・安全の確保を図るため給食用食材の放射能検査を実施し、公表することで、安心して子どもを育てることができる環境づくりを推進します。

【子ども支援課】【学校給食センター】

5. 市民安心安全プロジェクト

暮らしの安心

予算額

28,296 千円

(1) 地域公共交通の確保

市営有償バス「大宇陀南部線」「榛原大野線」「デマンド型乗合タクシー」の運行と路線バスへの運行費補助等により、市民の交通移動手段を確保します。



【企画課】

①大宇陀南部線	5,080 千円
②榛原大野線	4,367 千円
③デマンド型乗合タクシー	12,366 千円
④路線バス運行補助金（上内牧系統）	3,000 千円
⑤路線バス運行補助金（桜井菟田野線）	1,100 千円
⑥ほっとバス錦運営協議会補助金	500 千円
⑦過疎地有償運送事業補助金（らくらくバス）	1,883 千円

(2) 臨時室生口大野駅案内所係員配置事業

1,833 千円（再掲）

近鉄室生口大野駅係員無配置化対策として案内係員を配置し、観光客や一般利用客の利便性や安心を確保する。【企画課】

(3) 心身障害者医療費、重度心身障害老人等医療費助成の所得制限の撤廃

6,993 千円（市加算分）

奈良県の制度では、障害者本人や扶養義務者等の前年の所得が一定金額を超える場合は医療費助成の対象となりません。宇陀市では、独自の施策としてこの所得制限を撤廃しています。

【保険年金課】

(4) “高齢者等サポート隊” 事業

963 千円

高齢者等おしらせ隊に続き、見守りが必要な在宅の高齢者等に対し、見守り・安否確認・身近な支え合い活動を行うボランティアの行動組織として、高齢者等サポート隊を編成。社会福祉協議会を中心に、実践活動を行います。

【介護福祉課】

(5) 高齢者等見守り支援事業（コールセンター方式）

850 千円

見守りが必要な高齢者等に対し、緊急・相談通報装置を貸与することにより、24時間体制でコールセンターにつながり、緊急通報や相談ができるシステムを運用します。

【介護福祉課：介護保険事業特別会計事業】

(6) 介護施設等施設整備推進補助・開設準備経費補助事業

47,212 千円（新）

小規模多機能型居宅介護事業所を整備することにより、在宅での生活継続を支援するため、県補助金を活用した事業所設置を行う。

【介護福祉課】

(7) 消費者生活相談窓口開設事業

576 千円

多様な消費者被害・架空請求・振り込め詐欺の多発、食品の安全・安心をゆるがす事件が発生しており、こうした問題に対応するため県と連携し安全・安心な消費生活実現のため相談窓口強化に取り組みます。

【商工観光課】



暮らしの安全

予算額

(1) 学校安心安全メール配信事業

643 千円

各学校等（小中学校・保育所・幼稚園・子育て支援センター・学童保育室）から、不審者情報・学校行事・気象警報時の対応、インフルエンザ等必要な情報を保護者に配信します。

【教育総務課】

(2) 防災・防犯情報等メール配信事業

402 千円

①市民の生命財産を守るため、防災行政無線を補完するものとして、宇陀市から携帯電話を通じて火災情報や災害予報、防犯情報等を配信しています。

市民の皆さまの登録をお願いします。【危機管理課】

詳しい登録方法は、宇陀市HPの[安全安心メール](#)をクリックしてください。

「<http://uda.kids110.jp/cel/>」

※登録は無料ですが、登録時やメール受信時の通信料は利用者の負担となります。

②災害時緊急速報「エリアメール」を導入しています。

宇陀市では、各携帯電話会社が配信するエリアメールを導入しています。市内の配信対象エリア内にある携帯電話に対して、気象庁などからの情報や市からの災害緊急情報を無料で配信します。（対象会社：NTTドコモ・ソフトバンク・au）【危機管理課】

(3) 避難所設備強化事業

1,598 千円(新)

災害時のトイレ問題は避難される方々にとっては重要問題であることを考慮し、市内の全指定避難所（66カ所）に災害時用簡易トイレの設置を行います。【危機管理課】

(4) 自主防災組織設立の促進

500 千円

大規模災害発生時の共助の機能強化・充実と、平時の地域の自主的な防災活動促進のため、自主防災組織の結成を推進します。【危機管理課】



(5) 自主防災組織資機材購入補助事業 1,500 千円

自主防災組織が整備する資機材の購入に要した費用の一部を補助し、組織の充実を図ります。【危機管理課】

(6) 土砂災害予防のため、山林の樹種の転換の推進 1,000 千円

住居地に近い里山を地権者と協議し土砂災害に強い樹種への転換を図ります。【農林課】

(7) 防犯灯、交通安全施設の整備 9,844 千円

道路照明、防犯灯の整備更新をすすめ、ガードレールやカーブミラーの設置修繕、センターラインなどの路面標識を点検整備し、安全の向上に努めます。

【総務課・建設課】

①防犯灯設置事業補助金 3,844 千円

②交通安全施設整備事業 6,000 千円

(8) ため池防災対策等推進事業（施設点検） 2,310 千円

ため池施設の現状を把握し、施設の改修計画やハザードマップ作成等をおこない地域の安全度を高めるため、施設点検を実施します。【農林課】

(9) 既存木造住宅耐震診断・改修支援事業 1,950 千円

旧基準の木造建築物について、耐震診断の実施により耐震性能を把握し耐震改修を行うことで、災害の拡大や人的被害、物的被害を軽減出来るためその費用の一部を補助します。【都市計画課】

(10) 道路ストック総点検事業 16,733 千円

市道橋梁の点検を行い道路の安全性及び長寿命化を図ります。【建設課】

(11) 急傾斜地崩壊対策事業 6,053 千円

奈良県土砂災害対策基本方針に基づき、代替性のない市内指定避難所を土砂災害から守る対策を行います。【建設課】

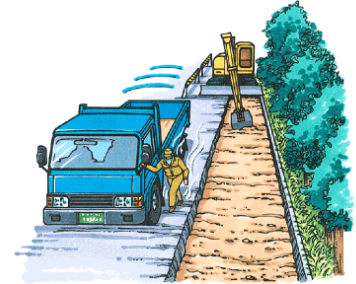
生活基盤の整備

予算額

(1) 効果的な道路改良と補修の実施

509, 232 千円

地域が有する道路の課題に対して効果的な拡幅・開設事業を実施するとともに、安全性向上のための舗装修繕を行います。



【建設課、都市計画課、農林課】

①東町西峠線整備事業

465, 212 千円

②県営一般農道大野向淵線整備事業負担金

4, 020 千円

③市道舗装等維持補修事業

40, 000 千円

(2) 水道給水区域の拡大

14, 000 千円

厳しい財政状況のなか、全戸給水をめざして給水区域の拡張事業を実施し水道未普及地域の解消に努めます。



①簡易水道松井地区水道管移設事業

7, 000 千円

②簡易水道室生地域水道管移設事業

7, 000 千円

【水道局】

(3) 下水道施設の維持補修を中心とした事業

17, 000 千円

社会経済情勢や市民生活の実情を踏まえ、整備済み区域の管路等施設の更生及び維持補修を優先します。

【下水道課】

菟田野松井地区枝線整備事業

17, 000 千円

(4) 地籍調査の推進

30, 000 千円

市民及び公共の財産を保全するため、地籍の明確化を目的として地籍調査を推進します。

26年度は檜牧第3・4期地区の地籍調査(3.04K㎡：1～4期)を実施します。

【地籍調査課】

(5) 合併処理浄化槽の整備推進

19,869 千円(再掲)

奈良県の水がめである室生ダムの水質保全と快適な生活環境の促進を図るため、市民の皆さまが設置する合併処理浄化槽に設置整備事業補助金（例：414,000 円／7 人槽）を助成します。

【環境対策課】

(6) 循環型環境社会の推進

2,500 千円

①生ゴミ処理機等購入助成事業【環境対策課】 600 千円

②集団資源（古紙）回収助成事業【環境対策課】 1,900 千円



(7) 地球環境に配慮した施策

7,500 千円

①庁舎内外の照明のLED化を推進【管財課】 5,000 千円

②防犯灯設置事業補助金【総務課】 3,844 千円（再掲）

防犯灯の新設、器具の更新及び節電効果が大きく長寿命である「LED防犯灯」を推奨するため、自治会等に対して防犯灯設置費用の一部を補助します。

③住宅用太陽光発電システム設置補助金【環境対策課】 2,500 千円（再掲）

6. 改革改善プロジェクト

(1) 歳入面からの改革改善の取組み

53,999 千円

① コンビニエンスストア納付システムを導入

納税者等の利便性を高めるため、休日・夜間等にも利用できるコンビニエンスストアでの納付を開始しています。【関係各課】

② 低利用、未利用状況の市有資産の売却【管財課】

○ 土地売払い収入予算額

53,899 千円

○ 廃車公用車の売払い収入予算額

100 千円

(2) 歳出面からの改革改善の取組み

▲192,259 千円

① 職員人件費の削減 【人事課】

▲97,900 千円

第2次宇陀市行政改革大綱実施計画等に基づき、人件費の削減を継続します。

○ 一般職員の給料カット (2.5%)

▲70,000 千円

○ 一般職員の管理職手当のカット (30%)

▲19,900 千円

○ 時差出勤制度活用等による時間外勤務手当の削減

▲8,000 千円

② 公債費（市債の償還金）の縮減 【財政課】

▲94,359 千円

平成19年度から続けてきた市債発行額の抑制（当該年度の発行額を償還元金の1/2に抑える）の効果等により、公債費が対前年比▲2.7%縮減しました。



(4) 一般会計・特別会計予算案「総括表」

(単位:千円・%)

会 計 名		本 年 度	前 年 度	増 減 額	増減率
1	一 般 会 計	16,740,000	17,191,400	△ 451,400	△2.6%
2	住宅新築資金等貸付事業特別会計	40,400	42,100	△ 1,700	△4.0%
3	市営霊苑事業特別会計	12,300	32,500	△ 20,200	△62.2%
4	土地取得事業特別会計	106,000	108,400	△ 2,400	△2.2%
5	国民健康保険事業特別会計	4,511,200	4,531,000	△ 19,800	△0.4%
	事業勘定	4,361,000	4,372,000	△ 11,000	△0.3%
	診療施設勘定	150,200	159,000	△ 8,800	△5.5%
6	介護保険事業特別会計	3,771,000	3,413,800	357,200	↑10.5%
7	後期高齢者医療事業特別会計	432,000	405,000	27,000	↑6.7%
8	簡易水道事業特別会計	624,200	732,100	△ 107,900	△14.7%
9	下水道事業特別会計	900,900	905,500	△ 4,600	△0.5%
10	保養センター事業特別会計				
	収 益 的 収 入	175,987	63,270	112,717	↑178.2%
	支 出	175,987	63,270	112,717	↑178.2%
	資 本 的 収 入	25,532	70,060	△ 44,528	△63.6%
	支 出	25,532	70,060	△ 44,528	△63.6%
11	市立病院事業特別会計				
	収 益 的 収 入	3,379,000	3,478,200	△ 99,200	△2.9%
	支 出	3,980,000	3,728,200	251,800	↑6.8%
	資 本 的 収 入	21,600	319,770	△ 298,170	△93.2%
	支 出	315,590	463,329	△ 147,739	△31.9%
12	介護老人保健施設事業特別会計				
	収 益 的 収 入	528,000	520,000	8,000	↑1.5%
	支 出	572,000	520,000	52,000	↑10.0%
	資 本 的 収 入	10	100	△ 90	△90.0%
	支 出	52,000	52,000	0	—
13	水道事業特別会計				
	収 益 的 収 入	638,000	517,000	121,000	↑23.4%
	支 出	638,000	517,000	121,000	↑23.4%
	資 本 的 収 入	5,582	75,527	△ 69,945	△92.6%
	支 出	86,647	192,000	△ 105,353	△54.9%
支 出 予 算 総 額		32,983,756	32,967,659	16,097	↑0.1%

(5) 一般会計予算案「歳入の款別内訳表」

(単位：千円・%)

款	本年度予算額		前年度予算額	増減額	増減率
	予算額	構成比			
市 税	2,792,914	16.7%	2,831,790	△ 38,876	△1.4%
地 方 譲 与 税	203,901	1.2%	208,001	△ 4,100	△2.0%
利 子 割 交 付 金	13,400	0.1%	11,400	2,000	↑ 17.5%
配 当 割 交 付 金	28,200	0.2%	16,600	11,600	↑ 69.9%
株式等譲渡所得割交付金	6,300	0.0%	2,700	3,600	↑ 133.3%
地方消費税交付金	320,000	1.9%	248,000	72,000	↑ 29.0%
ゴルフ場利用税交付金	63,000	0.4%	76,700	△ 13,700	△17.9%
自動車取得税交付金	26,700	0.2%	58,400	△ 31,700	△54.3%
地方特例交付金	9,500	0.1%	8,800	700	↑ 8.0%
地 方 交 付 税	8,700,000	52.0%	8,610,000	90,000	↑ 1.0%
交通安全対策特別交付金	5,160	0.0%	5,358	△ 198	△3.7%
分担金及び負担金	221,917	1.3%	219,604	2,313	↑ 1.1%
使用料及び手数料	273,585	1.6%	289,256	△ 15,671	△5.4%
国 庫 支 出 金	1,454,975	8.7%	1,425,784	29,191	↑ 2.0%
県 支 出 金	885,443	5.3%	867,981	17,462	↑ 2.0%
財 産 収 入	65,528	0.4%	71,498	△ 5,970	△8.3%
寄 附 金	501	0.0%	501	0	—
繰 入 金	245,293	1.5%	225,667	19,626	↑ 8.7%
繰 越 金	250,000	1.5%	250,000	0	—
諸 収 入	160,283	1.0%	155,060	5,223	↑ 3.4%
市 債	1,013,400	6.1%	1,608,300	△ 594,900	△37.0%
合 計	16,740,000	100.0%	17,191,400	△ 451,400	△2.6%

(6) 一般会計予算案「歳出の款別内訳表」

(単位：千円・%)

款	本年度予算額		前年度 予算額	増減額	増減率	本年度予算額 の財源内訳	
	予算額	構成比				特定財源	一般財源
議会費	155,983	0.9%	173,451	△ 17,468	△10.1%	—	155,983
総務費	1,727,694	10.3%	1,784,177	△ 56,483	△3.2%	148,486	1,579,208
民生費	4,609,899	27.5%	4,480,978	128,921	↑ 2.9%	1,892,022	2,717,877
衛生費	2,123,824	12.7%	2,094,747	29,077	↑ 1.4%	136,588	1,987,236
農林水産業費	573,862	3.4%	541,880	31,982	↑ 5.9%	207,373	366,489
商工費	368,669	2.2%	295,294	73,375	↑ 24.8%	59,621	309,048
土木費	1,037,167	6.2%	783,000	254,167	↑ 32.5%	563,340	473,827
消防費	1,137,775	6.8%	1,211,415	△ 73,640	△6.1%	33,109	1,104,666
教育費	1,535,795	9.2%	2,262,767	△ 726,972	△32.1%	236,262	1,299,533
災害復旧費	24,500	0.1%	24,500	0	—	24,207	293
公債費	3,414,832	20.4%	3,509,191	△ 94,359	△2.7%	45,655	3,369,177
予備費	30,000	0.2%	30,000	0	—	—	30,000
合計	16,740,000	100.0%	17,191,400	△ 451,400	△2.6%	3,346,663	13,393,337

(7) 一般会計予算案「市税の内訳表」

(単位：千円・%)

区 分	本年度予算額		前年度予算額	増減額	増減率
	予算額	構成比			
市 民 税	1,325,195	47.4%	1,347,148	△ 21,953	△1.6%
個 人 分	1,237,028	44.3%	1,260,252	△ 23,224	△1.8%
法 人 分	88,167	3.2%	86,896	1,271	1.5%
固 定 資 産 税	1,197,348	42.9%	1,204,262	△ 6,914	△0.6%
純固定資産	1,197,324	42.9%	1,204,238	△ 6,914	△0.6%
交・納付金	24	0.0%	24	0	—
軽自動車税	78,371	2.8%	78,380	△ 9	△0.0%
市たばこ税	192,000	6.9%	202,000	△ 10,000	△5.0%
計	2,792,914	100.0%	2,831,790	△ 38,876	△1.4%

(8) 一般会計予算案「歳出の性質別分類表」

(単位：千円・%)

区 分	本 年 度		前 年 度		増減額	増減率
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比		
1 経 常 的 経 費	14,321,377	85.6%	14,283,471	83.1%	37,906	↑ 0.3%
1. 人 件 費	3,863,364	23.1%	4,001,485	23.3%	△ 138,121	△ 3.5%
2. 物 件 費	2,226,486	13.3%	2,209,694	12.9%	16,792	↑ 0.8%
3. 維 持 補 修 費	80,079	0.5%	77,843	0.5%	2,236	↑ 2.9%
4. 扶 助 費	2,075,172	12.4%	2,018,756	11.7%	56,416	↑ 2.8%
5. 補 助 費 等	2,661,466	15.9%	2,466,524	14.3%	194,942	↑ 7.9%
6. 公 債 費	3,414,810	20.4%	3,509,169	20.4%	△ 94,359	△ 2.7%
2 投 資 的 経 費	721,760	4.3%	1,229,912	7.2%	△ 508,152	△ 41.3%
1. 普通建設事業費	697,260	4.2%	1,205,412	7.0%	△ 508,152	△ 42.2%
イ. 補助事業費	398,382	2.4%	329,449	1.9%	68,933	↑ 20.9%
ロ. 単独事業費	298,878	1.8%	875,963	5.1%	△ 577,085	△ 65.9%
2. 災害復旧事業費	24,500	0.1%	24,500	0.1%	0	—
3 そ の 他	1,696,863	10.1%	1,678,017	9.8%	18,846	↑ 1.1%
1. 繰 出 金	1,623,090	9.7%	1,526,828	8.9%	96,262	↑ 6.3%
2. 積 立 金	42,773	0.3%	35,199	0.2%	7,574	↑ 21.5%
3. 投資及び出資金	0	0.0%	85,190	0.5%	△ 85,190	皆減
4. そ の 他	31,000	0.2%	30,800	0.2%	200	0.6%
合 計	16,740,000		17,191,400		△ 451,400	△ 2.6%

(9) 一般会計当初予算案「歳出の概要」

(款)1. 議会費

(単位:千円)

項	目	事業の主な内容	予算額	前年度
議会費	議会費	議員報酬、手当、共済負担金	103,997	114,116
		政務調査費	5,040	5,400

(款)2. 総務費

項	目	事業の主な内容	予算額	前年度
総務管理費	一般管理費	人事考課システム保守・使用料	794	771
		臨時職員等社会保険料事業主負担金	36,750	29,400
		全国町村会総合賠償補償保険分担金	3,077	3,132
	文書広報費	「広報うだ」印刷費、配布委託料	6,183	5,072
		市政モニター事業	134	—
		奈良テレビ宇陀市PR番組放送委託料	824	802
	財産管理費	市有建物火災共済分担金	5,882	5,882
		全国自治協会自動車損害共済分担金	3,070	3,050
		減債基金積立金(うるわしの里償還分)	5,915	5,915
		地域づくり推進基金積立金	29,483	22,460
		庁舎省エネ化等対策事業	5,000	5,000
		土地取得事業特別会計繰出金	106,000	108,400
	企画費	大宇陀南部線バス運行事業	5,080	4,949
		榛原大野線バス運行事業	4,367	4,258
		デマンド型乗合タクシー運行事業	12,366	12,350
		薬草試験栽培事業	2,079	2,400
		市勢要覧作成業務委託料	8,100	—
		臨時室生口大野駅案内所係員配置事業	1,833	—
		奈良交通路線バス運行補助金(上内牧系統・桜井菟田野線)	4,100	3,800
		ほっとバス錦運営協議会補助事業	500	500
		過疎地有償運送事業補助金(菟田野らくらくバス)	1,883	1,645
		桜井宇陀広域連合負担金	3,743	3,743
	電子計算費	総合行政ネットワークシステム事業費	2,687	3,677
		市地域情報化システム、庁内LAN管理運営費	143,787	129,225

総務管理費	自治振興費	宇陀市連合自治会補助金	12,797	12,810
		集会所等整備委託料・補助金	2,576	1,733
	生活安全対策費	防犯灯設置事業補助金	3,844	598
	アートアルカディア推進費	室生山上公園管理運営費	9,764	10,585
		音楽の森指定管理管理委託料	5,225	5,225
	自主放送費	「宇陀チャン11」番組制作等事業費	17,156	15,117
	総合センター管理運営費	榛原総合センター管理運営費	5,287	4,668
	まちづくり支援費	まちづくり協議会支援事業	327	677
		まちづくり講演会開催費	307	150
		まちづくり協議会設立検討会補助金	500	1,300
		いきいき地域づくり補助金	13,191	7,000
		地域支援員設置事業	3,348	5,113
		住宅建築・リフォーム工事助成事業	8,015	8,015
		宇陀市定住促進奨励事業	5,006	5,006
宇陀市空き家情報バンク事業		86	76	
結婚支援事業		100	400	
食でつながるコミュニティビジネス事業委託料		1,404	—	
徴 税 費	賦課徴収費	各市税電算処理委託料	2,078	1,621
		コンビニエンスストア収納事業	972	1,223
		固定資産路線価、異動更新業務委託料	14,356	14,213
		空中写真画像撮影業務委託料	14,839	—
		固定資産標準地鑑定業務委託料	—	14,172
	徴収対策費	徴収対策指導員設置事業	3,050	3,465
戸籍住民基本台帳費	戸籍住民基本台帳費	戸籍・住基等関連電算機器保守点検委託料	4,869	5,437
		住基ネットワーク機器・戸籍電算システム使用料	10,377	8,501
選挙費	市長及び市議会議員選挙費	市長及び市議会議員選挙執行経費	47,287	—
統計調査費	指定統計費	工業統計、住宅・土地統計調査費	6,324	3,882

(款)3. 民生費

項	目	事業の主な内容	予算額	前年度
社会福祉費	社会福祉 総務費	市社会福祉大会開催費	3,049	3,248
		戦没者・消防殉職者追悼式、地域慰霊祭費	1,718	1,776
		心配ごと相談所事業	235	235
		宇陀市社会福祉協議会運営費補助金	28,408	28,548
		民生児童委員活動費負担金	5,588	5,588
	障害者福祉費	療育教室「こあら教室」開設事業	1,639	1,562
		手話奉仕員養成事業委託料	624	770
		コミュニケーション事業 (手話通訳・要約筆記員設置、派遣事業)	1,569	1,075
		障害者相談支援事業委託料	6,000	6,000
		障害者地域活動支援センター事業委託料	4,920	4,920
		障害者日中一時支援事業	1,920	2,520
		障害者移動支援事業	8,400	10,800
		心身障害者医療費助成事業	50,478	52,588
		福祉手当等(障害者手当等)給付費	10,602	10,819
		身体障害者(児)補装具給付費	11,040	10,560
		施設訓練等支援費	168,000	170,400
		障害者短期入所給付費	9,000	9,600
		児童発達支援事業(放課後デイサービス)	14,700	9,720
		障害者居宅介護給付費	18,480	16,680
		身体障害者(児)日常生活用具給付事業費	10,800	9,600
		障害者自立支援医療費(更生・精神)	33,180	29,760
		障害者共同生活(ケアホーム)介護給付費	27,600	18,120
		障害者生活介護給付費	234,000	231,600
		児童発達支援センター通園給付費	3,000	1,980
		自立支援医療費(育成)	1,496	1,496
		同行援護給付費	1,092	—
		行動援護給付費	9,600	—
療養介護費	35,400	31,200		

社会福祉費	老人福祉費	高齢者生活支援ハウス運営事業委託料	7,475	7,475
		高齢者等サポート隊事業委託料	963	963
		後期高齢者医療広域連合負担金	354,294	342,574
		重度心身障害老人等医療費助成事業	27,085	27,259
		老人保護措置事業(養護老人ホーム)	36,000	32,000
		後期高齢者医療事業特別会計繰出金	129,438	121,289
		介護老人保健施設事業特別会計繰出金	2,136	2,160
		介護施設整備推進補助金・開設準備経費補助金	47,212	—
	国民年金費	国民年金事務費	1,877	528
	国民健康保険費	国民健康保険事業特別会計繰出金	45,249	18,466
		国民健康保険保険基盤安定繰出金	153,493	144,687
		国民健康保険特別会計直営診療所繰出金	15,453	15,391
	介護保険費	介護保険事業特別会計繰出金	509,097	463,433
	人権行政推進費	DV(家庭内暴力等)相談事業	185	185
		住宅新築資金等貸付事業特別会計繰出金	5,870	5,870
	人権交流センター費	各人権交流センター事業運営費	16,486	15,907
	福祉保健交流センター管理費	福祉保健交流センター「ぬく森の郷」管理運営費	7,829	8,407
児童福祉費	児童福祉総務費	幼児用補助装置(ベビーシート)貸与事業	418	407
		こんにちは赤ちゃん事業(乳児家庭全戸訪問事業)	815	855
		出産祝い品・誕生祝い品贈呈事業	2,210	1,800
		子ども・子育て会議運営経費	145	—
		子ども元気体操事業	777	—
		家庭児童相談委員・ファミリーサポートセンター事業	5,338	4,159
		子ども医療費助成事業	32,541	30,565
		未熟児養育医療費助成事業	1,381	1,617
	児童措置費	児童手当	386,100	393,480
		児童扶養手当給付費	106,500	114,000
		市内私立保育所補助金	8,031	3,580
		市外保育所委託保育実施事業	8,122	11,762
		市内私立保育所運営費負担金	97,180	64,474

児童福祉費	児童福祉施設費	給食食材放射能検査事業	591	632
		幼児教育研究会事業	44	—
		市立4保育所・子育て支援センター管理運営費	142,126	135,992
	児童館費	市内児童館管理運営費	1,928	11,276
	放課後児童健全育成事業費	市内学童保育事業	34,284	22,256
		市内学童保育事業(児童館分)	4,598	10,925
	ひとり親家庭等福祉費	母子家庭等高等職業訓練促進事業等	6,328	5,390
		ひとり親家庭等医療費助成事業	16,648	16,316
生活保護費	生活保護総務費	住宅手当緊急特別措置事業	3,671	3,334
	扶助費	生活扶助費・医療扶助費等	678,929	667,017

(款)4. 衛生費

項	目	事業の主な内容	予算額	前年度
保健衛生費	保健衛生総務費	桜井地区病院群輪番制運営事業負担金	10,985	10,312
	予防費	乳幼児・児童生徒・高齢者等予防接種費	71,802	74,042
		予防接種健康被害救済給付金(障害年金及び医療手当)	10,620	10,697
	保健センター費	市内保健センター管理運営費	9,349	9,231
	健康づくり費	ウェルネスシティ構想計画事業	—	1,270
		ウェルネスシティ推進事業	5,551	—
		妊婦一般健康診査委託料、及び県外受診補助金	17,109	18,477
		成人・女性等がん検診事業費	29,724	34,351
		橿原市休日夜間応急診療所小児深夜診療負担金	1,236	1,035
		奈良県産婦人科一次救急体制整備負担金	803	762
		不妊治療費助成金	500	750
	簡易水道費	簡易水道事業特別会計繰出金	290,885	285,652
	火葬場運営費	市立火葬場管理運営費	20,668	18,757
	病院費	病院事業特別会計繰出金	468,905	371,275
		病院事業特別会計出資金	—	64,190
	環境衛生費	し尿処理収集運搬委託料	8,984	8,694
		古紙等集団資源回収助成金	1,900	1,860
生ごみ処理機等購入助成金		600	800	
住宅用太陽光発電システム設置事業		2,500	4,000	

保健衛生費	公害対策費	公害分析調査費(排水水質検査)	1,036	1,083
		自動車騒音常時監視評価業務委託料	864	840
	上水道費	上水道事業会計繰出金	1,480	22,860
	下水道費	下水道事業会計繰出金	365,469	360,080
清掃費	清掃総務費	宇陀衛生一部事務組合負担金	91,073	89,560
		東宇陀環境衛生組合負担金	105,706	100,955
	じん芥処理費	可燃性ごみ収集運搬委託料	86,845	84,433
		市有施設刈草、伐採樹木等処分委託料	3,028	2,998
		不燃焼物収集処理委託料	83,144	83,122
		焼却灰運搬処理委託料	14,691	14,283
		宇陀クリーンセンター設備改修事業	19,980	—
	合併処理浄化槽整備事業費	合併処理浄化槽整備事業補助金	19,869	28,421

(款)5. 農林水産業費

項	目	事業の主な内容	予算額	前年度
農業費	農業委員会費	農業委員会委員報酬	10,200	10,488
		県農業会議負担金	1,577	1,577
	農業総務費	大和高原農用地利用増進協議会負担金	8,382	8,382
		国営農地開発事業償還金	53,773	53,772
	農業振興費	農林産物品評会	250	250
		中山間地域等直接支払事業	43,605	43,470
		農地・水保全管理支払推進事業	5,061	4,923
		有害鳥獣防除施設設置補助金	3,000	3,000
		宇陀市農業支援基金活用事業	2,900	2,900
		農業経営体育成交付金	9,000	6,000
		経営所得安定対策直接支払推進事業	5,828	5,888
		数量調整円滑化推進事業事務費	680	680
		環境保全型農業直接支払支援対策事業	630	830
		振興作物栽培助成事業	2,250	2,250
		農地集積協力金事業	1,000	1,000
		震災対策農業水利施設整備事業	2,310	—
		新規就農者確保事業	15,000	12,000

農業費	地籍調査費	地籍調査事業費	30,000	19,830
	農業土木費	農業用施設補修用材料費(支給分含む)	3,000	2,500
		農道台帳整備委託料	3,000	—
		県営一般農道整備事業負担金(大野・向洲地区)	4,020	9,000
	農村環境改善センター費	農林会館、農林センター管理運営費	4,398	4,530
	産業企画費	インターネット販売委託事業	2,160	—
宇陀市特産品等認定・開発補助事業		1,004	505	
林業費	林業総務費	たかぎふるさと館管理運営費	5,790	5,836
	林業振興費	宇陀市産木材利用促進助成事業	1,500	1,000
		宇陀市里山の広葉樹林再生事業	1,000	200
		県産材生産促進事業	6,825	5,950
		鳥獣被害対策実施隊員報酬	640	640
		有害鳥獣防除ライセンス取得等補助事業	1,200	110
		有害鳥獣駆除個体処分補助事業	700	2,500
		有害鳥獣駆除報償金	3,402	2,279
		森林環境税緊急間伐事業委託料	71,524	82,727
		森林整備地域活動支援事業委託料	1,152	15,841
		美しい森林づくり基盤整備交付金	14,276	7,661
		有害鳥獣駆除事業補助金(猟友会補助金含む)	326	926
		ふるさと復興協力隊員配置事業(鳥獣被害対策)	1,501	1,501
		宇陀名張地域鳥獣害防止広域対策事業	1,100	1,100
	大量捕獲装置導入取組事業補助金	2,910	—	
林業土木費	林道維持補修用材料費(支給分含む)	800	1,000	

(款)6. 商 工 費

項	目	事業の主な内容	予算額	前年度
商工費	商工振興費	ウッピー商品券発行委託事業	2,500	2,529
		宇陀市消費者相談員事業	576	511
		中小企業資金融資保証・利子補給事業	5,417	3,800
		(仮称)宇陀じまん市補助金	2,500	—

商工費	観光費	観光振興・施設管理運営事業	12,626	13,677
		ワールドメイプルパーク指定管理	3,800	3,800
		ワールドメイプルカフェ委託料(緊急雇用)	2,478	—
		市内観光地看板等整備事業	1,100	1,100
		ふるさと復興協力隊員配置事業(観光振興)	1,501	1,501
		団体旅行誘致促進事業	3,100	3,100
		大和高原(東吉野)観光振興協議会負担金	2,295	2,295
	美榛苑費	保養センター事業特別会計繰出金	168,205	101,400
	産業振興センター費	菟田野産業振興センター管理運営費	11,051	5,063
		毛屑・ニベ処理組合運営委託料	9,000	9,000
		宇陀市毛皮革振興協議会負担金	1,600	—
	ナシガ谷前処理場運営費	ナシガ谷前処理場改修・管理運営費	66,247	59,530
	記紀万葉推進事業費	記紀万葉推進事業費	5,000	5,000

(款)7. 土木費

項	目	事業の主な内容	予算額	前年度
道路橋梁費	道路維持費	道路草刈・街路樹剪定・雪寒対策委託料	11,156	8,143
		道路ストック総点検事業	16,733	—
		市道舗装・維持補修工事費、交通安全施設整備	46,700	45,700
		道路維持修繕用等原材料費(支給分含む)	6,200	5,500
河川費	河川総務費	準用河川たい積土砂撤去工事	3,500	3,500
		急傾斜地崩壊対策事業負担金	7,688	4,200
都市計画費	都市計画総務費	高萩台自転車駐車場管理運営費	7,492	7,800
		榛原駅前活性化業務委託料(緊急雇用)	5,246	—
		私有既存木造住宅耐震診断支援事業委託料	450	270
		私有既存木造住宅耐震改修支援事業負担金	1,500	1,500
	公園費	子供のもり公園施設整備事業	1,717	1,400
		公園維持管理費	47,048	46,129
社会資本整備推進事業費	東町西峠線整備事業	465,212	—	
住宅費	住宅管理費	市営住宅修繕等維持費、各種管理委託料	18,876	33,357

(款)8. 消 防 費

項	目	事 業 の 主 な 内 容	予算額	前年度
消防費	常備消防費	奈良県広域消防組合負担金	926,322	967,552
	非常備消防費	消防団員報酬・出動手当等	35,333	36,207
		消防団員公務災害・B型火災・福祉共済掛金	5,050	5,110
	災害対策費	避難所設備強化事業	1,598	—
		自主防災組織の設立促進・資機材整備補助金	2,000	1,500
		防災・緊急情報等メール配信事業	402	391
		災害時備蓄品補充費	945	1,381

(款)9. 教 育 費

項	目	事 業 の 主 な 内 容	予算額	前年度
教育総務費	事務局費	サイエンスラボ・英語スピーチコンテスト事業	348	342
		教育センター事業(適応指導教室「はばたき」)	2,154	1,600
		教育センター事業(教育相談「心理部門」)	1,455	1,418
		教育センター事業(通級指導教室「ほほえみ」)	254	224
		スクールカウンセラー設置事業	3,187	2,664
		宇陀市ぬくもり修学奨励費補助金	1,500	1,500
		学校安心安全メール配信事業	643	600
		スクールバス運行費 (保育所、幼稚園、小・中学校)	87,977	87,728
		外国語活動指導助手設置事業	2,671	2,255
小学校費 (7校)	学校管理費	校医報酬・校務員賃金等・光熱水費・通信費・学校管理備品・修繕料等	79,590	76,346
	教育振興費	学校図書、備品消耗品費、学習用パソコン借上料	14,654	14,716
		総合学習等教育振興費補助金	1,190	1,180
		特別支援教育・要保護準要保護児童就学援助費	8,190	8,502
中学校費 (4校)	学校管理費	校医報酬・校務員賃金等・光熱水費・通信費・学校管理備品・修繕料	47,312	49,820
	教育振興費	学校図書、備品消耗品費、学習用パソコン借上料	15,586	15,315
		クラブ活動負担金、遠距離通学対策・総合学習等教育振興費補助金	5,727	5,629
		特別支援教育・要保護準要保護生徒就学援助費	8,241	9,150
外国青年招致事業費	外国青年招致事業費	9,209	9,093	

幼稚園費 (5園)	幼稚園費	園医報酬・臨時職員賃金・光熱水費・通信費・消耗品・修繕料	64,143	53,019
		幼稚園保育料援助費	926	848
社会教育費	社会教育 総務費	市美術展、成人式開催費	2,447	2,401
		宇陀市文化会館管理費	25,168	23,600
	公民館費	中央公民館・分館管理運営費、及び活動補助金	27,602	30,988
	青少年活動費	子どもフェスタ実行委員会補助金	750	650
		学校・地域パートナーシップ事業	2,229	1,654
		親子日帰りキャンプ研修会	307	438
	文化財保護費	天然記念物スズラン群落再生事業	710	4,002
		埋蔵文化財発掘調査事業	6,370	6,361
		史跡宇陀松山城跡保存整備事業	1,480	9,834
		重要伝統的建造物群保存地区保存事業	37,372	34,096
		指定文化財保存修理等助成事業	2,864	989
		民俗文化財伝承事業	120	120
		国重要文化財片岡家住宅文書調査事業	3,006	3,002
	文化財ボランティア養成講座開設事業	10	10	
	図書館費	市立図書館管理運営費及び図書購入費	18,811	19,876
街なみ環境 整備事業費	まちづくりセンター運営費	3,290	3,424	
人権教育 推進費	人権教育推進事業	3,474	3,751	
	学校・地域パートナーシップ事業	377	285	
	宇陀市人権教育推進協議会補助金	2,798	2,798	
保健体育費	保健体育 総務費	夏休みラジオ体操の推進	321	240
		ツアーオブ奈良まほろば負担金	300	—
		高校総体PR事業	488	—
		宇陀シティマラソン実行委員会補助金	1,600	1,600
	体育施設費	室内温水プール、グリーンテニスコート管理費	49,486	53,347
		大人のための運動教室	1,345	—
		総合体育館及び総合運動場管理費	16,816	15,838
		市内社会体育施設管理運営費	33,650	28,581

学校給食費	学校給食費	給食材料費(小・中・幼児児童生徒、及び教職員分)	118,707	121,082
		給食食材放射能検査事業	108	115
		給食センター施設、配送車の管理運営費	31,871	31,326

(款)10. 災害復旧費

項	目	事業の主な内容	予算額	前年度
農林業施設 災害復旧費	農業災害 復旧費	農地農業用施設災害復旧工事	3,500	3,500
	林道施設災害 復旧費	林道施設災害復旧工事	1,000	1,000
公共土木 災害復旧費	公共土木施設 災害復旧費	道路・河川災害復旧費	20,000	20,000

(款)11. 公債費

項	目	事業の主な内容	予算額	前年度
公債費	元金	市債償還金元金	3,001,017	3,051,388
	利子	市債償還金利子	410,793	454,781
		一時借入金利子(基金繰替運用利子を含む)	3,000	3,000

(10) 各特別会計予算案の概要について

住宅新築資金等貸付事業特別会計 当初予算額 40,400千円

本会計の貸付制度（新築・改修・宅地取得）は、平成13年度で廃止されましたが、その後の償還等にかかる経費について計上しています。

なお、これらの三資金につきましては、公正で適正かつ効率的に償還を進めるため、平成17年1月に設立された奈良県住宅新築資金等貸付金回収管理組合に加入し、債権回収は管理組合が行っています。

本年度の予算総額は40,400千円で、歳出では公債費34,506千円、事務費及び回収管理組合への負担金5,894千円を計上しています。

歳入では、諸収入の回収管理組合返戻金34,529千円、繰入金5,870千円、県支出金1千円を計上しています。

《参考》 旧町村の最終貸付年度 大字陀町 昭和61年度（新築）
菟田野町 平成13年度（宅地取得）
榛原町 平成8年度（新築）
室生村 平成10年度（宅地取得）

市営霊苑事業特別会計 当初予算額 12,300千円

市営赤人霊苑は、昭和57年4月に開苑以後、平成14年に拡張工事を行い、全体で1,103区画、4,128聖地の永代使用の公募を行っています。

その使用率は、予約を含めて平成24年度末で約78%です。今後も使用率の向上及び周囲の環境と調和した公園墓地としての維持管理に努めていきます。

歳入は、使用料及び手数料4,896千円（うち霊苑管理料768千円）、基金利子

として168千円、繰越金7,236千円を計上しております。

歳出では、人件費9,500千円、苑内の維持修繕や清掃委託料等維持管理経費として1,211千円、基金積立金169千円、使用料等還付金920千円、予備費として500千円を計上しています。

土地取得事業特別会計 当初予算額 106,000千円

土地取得事業特別会計は、宇陀市土地開発公社の健全化計画に基づき、計画的に公社保有土地の買戻しを行い、市土地開発公社の経営の健全化を目的として設置された会計です。

歳入として、一般会計繰入金106,000千円を計上しています。

歳出では、公債費として市債元利償還金の106,000千円を計上しています。

なお、本年度においては本会計での土地取得の予定はありません。

国民健康保険事業特別会計（事業勘定） 当初予算額 4,361,000千円

国民健康保険制度は、医療保険制度の中核として、大変重要な役割を果たしております。急速な高齢化の進展や医療の高度化などにより、医療費は年々増加傾向にある一方、経済の長期低迷による失業者など所得の少ない方の加入割合が増加しています。税収不足を補うため、これまで国民健康保険財政調整基金を取崩して国保会計を運営してきましたが、昨年度、国保財政の健全化を図るべく国保税率の改正を実施したところです。

しかし、国民健康保険の構造的な問題や、依然として医療費の伸びや所得減少による国保税収の減収が大きいことから、今後も厳しい国保運営を強いられています。

なお、平成25年12月末現在の国保加入者は、一般被保険者9,672人、退職等被保険者860人で、加入世帯数は5,700世帯です。

歳入では主なものとして、国民健康保険税861,184千円、国庫負担金677,943千円、国庫補助金289,708千円、療養給付費等交付金373,767千円、

前期高齢者交付金1,227,956千円、県負担金33,364千円、県補助金19,850千円、共同事業交付金490,553千円、繰入金198,743千円、諸収入7,580千円を計上しています。

歳出では主なものとして、総務費19,691千円、保険給付費2,895,062千円、後期高齢者支援金577,360千円、介護納付金263,702千円、共同事業拠出金500,198千円、保健事業費40,952千円、諸支出金13,565千円を計上しています。

国民健康保険事業特別会計（診療施設勘定） 当初予算額 150,200千円

宇陀市国民健康保険直営診療所は、東里診療所と田口診療所の2ヶ所を設置しています。

過疎化が進む地域にあって高齢化は深刻な悩みであり、地域内での診療所は、医療過疎地域における第1次診療を行う「へき地医療」機関として、疾病の早期発見、早期治療に大きな役割を担っています。

しかし、診療圏内の人口の減少と診療報酬や薬価の改正等により運営は厳しい状況となっており、東里診療所の患者数は延べ4,300人、田口診療所は延べ3,930人と減少傾向（H23⇒H24年度）にあります。

歳入の主なものについては、診療収入120,380千円、使用料及び手数料700千円、県支出金344千円、繰入金25,953千円、諸収入2,822千円等を計上しています。

歳出では、総務費72,950千円、医療費75,788千円、公債費1,253千円等を計上しています。

介護保険事業特別会計 当初予算額 3,771,000千円

本年度の予算は、保険加入者が約11,000人で、保険給付は要介護あるいは要支援の認定を受けた方を対象とし、約2,500人を対象者として見込んでいます。

歳入の主なものとしては、第1号被保険者保険料699,711千円、国庫支出金904,082千円、支払基金交付金1,067,432千円、県支出金564,107千円、一般会計繰入金509,097千円を計上しています。

歳出の主なものは、介護認定審査会経費等の総務費38,565千円、保険給付費3,657,785千円、地域支援事業費73,806千円を見込んでいます。

後期高齢者医療事業特別会計

当初予算額 432,000千円

後期高齢者医療制度は、75歳以上の高齢者と一定の障害がある65歳以上75歳未満の方の医療を保障するもので各都道府県の後期高齢者医療広域連合が事業主体となり、市町村は保険料の徴収、各種申請・届出書受付事務、保健事業の受託業務などを行っています。

後期高齢者医療制度の保険料率は法律で2年毎に見直すこととされ、平成26年度は見直しの年度となり、平成26年度と平成27年度の2年間の保険料率が改正されることとなります。

歳入では主なものとして、被保険者からの保険料294,459千円、後期高齢者医療広域連合と市での事務費に対応する一般会計繰入金21,393千円、低所得者に対する保険料軽減分を補てんする保険基盤安定繰入金108,045千円を計上しています。

歳出では主なものとして、保険料徴収等にかかる事務経費として総務費3,218千円、広域連合へ納付する保険料や広域連合の事務費負担金等としての後期高齢者医療広域連合納付金420,146千円、高齢者の健康診査に充てる経費として保健事業費7,758千円を計上しています。

簡易水道事業特別会計

当初予算額 624,200千円

簡易水道事業の現状は、給水区域が19給水区域と広範囲に及ぶ多くの施設の維持管理について、より合理的な管理体制の強化により経費の削減を図りながら、12,702人（H25年12月末給水人口）の受水者への安心、安全、安定した飲料水の供給に努めています。

また、水道未普及地域の解消を図るべく、効率的な給水計画を検討し、給配水管等施設整備を進めています。

平成26年度の主な整備工事としては、受託工事である県道上笠間三本松停車場線改良工事に伴う水道管移設工事及び菟田野松井地区下水道枝線布設工事に伴う水道管移設工事を実施する予定です。

歳入の主なものは、水道使用料282,958千円、県補助金15,235千円、一般会計繰入金290,885千円、簡易水道基金繰入金23,242千円、市債3,600千円を計上しています。

歳出の主なものは、市内全域の簡易水道施設管理に要する、光熱水費、機械器具修繕、医薬材料費、県営水道受水費用等の総務管理費総額333,984千円と、未普及地域の解消のための工事請負費等の施設整備費総額15,128千円、市債償還金の元金・利子をあわせた公債費274,088千円を計上しています。

下水道事業特別会計

当初予算額 900,900千円

公共下水道事業は、昭和56年度より面整備を年次計画で開始してから34年目に入り、昭和62年度より一部供用を開始して28年目となります。施設の老朽化も進んでおり、今後は施設の更新等に配慮した事業計画が必要となってきます。

本年度の当初予算では維持管理費として、マンホールポンプ場の修繕工事や榛原第1中継ポンプ場のポンプのオーバーホールをはじめとして老朽部品の取替等の経費を計

上しています。長寿命化計画と合わせて既存施設の維持管理に努めます。

一方、市街化区域内の未普及地域の整備について下水道管布設工事（菟田野松井地内）を予定しています。

歳入の主なものは、使用料及び手数料 261,109 千円、国庫支出金 5,500 千円、一般会計繰入金 365,469 千円、市債（資本費平準化債を含む） 268,800 千円等を計上しています。

歳出の主なものは、下水道費 270,040 千円、公共下水道建設費 37,960 千円、公債費 591,400 千円を計上しています。

保養センター事業特別会計

(収益的収入及び支出)	収益的収入	175,987 千円
	収益的支出	175,987 千円
(資本的収入及び支出)	資本的収入	25,532 千円
	資本的支出	25,532 千円

保養センター美榛苑は、平成 22 年 10 月に指定管理者へ経営移行したことにより、営業にかかる経理は指定管理者のもとでおこなわれています。

収益的収入では、営業外収益として一般会計からの経営健全化補助金 142,673 千円、及び指定管理者からの定額納付金 30,857 千円を含めた合計 175,987 千円を計上しています。

収益的支出では、減価償却費 38,663 千円、支払い利息 3,018 千円等で合計 175,987 千円を計上しています。

資本的収入では、経営健全化補助金 24,514 千円、事業実施分 1,018 千円を計上し、資本的支出では、企業債償還金 24,514 千円及びリース債務支払額 1,018 千円等の合計 25,532 千円を計上しています。

宇陀市立病院事業特別会計

(収益的収入及び支出)	収益的収入	3, 379, 000千円
	収益的支出	3, 980, 000千円
(資本的収入及び支出)	資本的収入	21, 600千円
	資本的支出	315, 590千円

平成26年度の業務の予定量は、年間入院患者数51,100人(一日平均140人)、年間外来患者数102,060人(一日平均420人)を見込んでいます。

収益的収入は、医業収益を2,928,340千円としています。その内訳として入院収益が1,892,760千円、外来収益が899,500千円、その他医業収益は136,080千円をそれぞれ計上しています。

また、医業外収益については450,660千円を見込んでいます。

なお、地方公営企業法第17条の2に基づく一般会計からの繰入金については、繰入れ基準の内容(目的)に応じて、医業収益及び医業外収益において、他会計負担金または他会計補助金、資本費繰入益として計上しています。

一方、医業費用については3,980,000千円としています。その主なものとして給与費2,044,000千円、材料費446,000千円、経費536,750千円、減価償却費427,400千円、研究研修費6,400千円などを計上しています。

医業外費用は企業債利息、保育所費などで71,350千円を計上しています。

また、特別損失については、441,000千円、予備費については、昨年度同様4,500千円を計上しています。

平成26年度においては、収益的支出が収益的収入を上回る601,000千円の不均衡予算として編成しています。これは、平成26年度から適用される新会計基準に伴い、単年度限りではありますが、退職給付引当金や貸倒引当金、賞与等引当金として処

理するものをその他特別損失として計439,000千円を計上していることと、新病院建設時に導入した医療機器等の減価償却費が短期間（5年～6年）での償却のため、減価償却費が多額となり、収益で見込むことが難しいためです。

資本的収入の予算は、一般会計からの繰入金21,600千円を計上しています。

資本的支出については、建設改良費として有形固定資産購入費43,200千円を、企業債償還金としては263,300千円を、また、看護師等修学資金貸付金として9,090千円を計上し、資本的支出の総計は315,590円としています。

これにより資本的収入額が資本的支出額に対して293,990千円不足することとなりますが、これについては当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額及び過年度分損益勘定留保資金で補てんすることとしています。

介護老人保健施設事業特別会計

(収益的収入及び支出)	収益的収入	528,000千円
	収益的支出	572,000千円
(資本的収入及び支出)	資本的収入	10千円
	資本的支出	52,000千円

本年度の業務予定量は、年間入所者数35,818人（1日平均98.1人）、年間通所者数4,758人（1日平均19.5人）で、昨年度と同数を見込んでいます。

収益的収入として、施設運営事業収益513,900千円を見込み、その内訳は介護報酬収益444,800千円、施設利用料収益68,400千円、その他施設運営事業収益700千円を計上しています。また、施設運営事業外収益については14,000千円を計上しています。なお、本年度から、みなし償却制度が廃止されることに伴い、長期前受金戻入益4,600千円を計上しています。

一方、収益的支出では、施設運営事業費用515,400千円を見込み、その主なも

のとして給与費326,200千円、材料費41,500千円、経費87,200千円、減価償却費59,600千円等を計上しています。施設運営事業外費用については13,100千円を計上しています。なお本年度から、新会計基準を適用するため、経過措置として退職給付引当金23,800千円及び賞与引当金17,700千円を特別損失として計上しておりこの結果、収益的支出が収益的収入を44,000千円上回る不均衡予算となっています。

資本的収入は、固定資産売却代金10千円を計上しています。資本的支出では、備品購入費用として2,150千円及び企業債償還金49,850千円を計上しています。なお、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額51,990千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、及び過年度分損益勘定留保資金で補てんする予定です。

水道事業特別会計

(収益的収入及び支出)	収益的収入	638,000千円
	収益的支出	638,000千円
(資本的収入及び支出)	資本的収入	5,582千円
	資本的支出	86,647千円

本年度の業務の予定量は給水戸数5,730戸、年間総給水量1,795,000 m³、一日平均給水量4,918 m³を見込んでいます。

収益的収入は、給水収益389,000千円を見込んでいます。

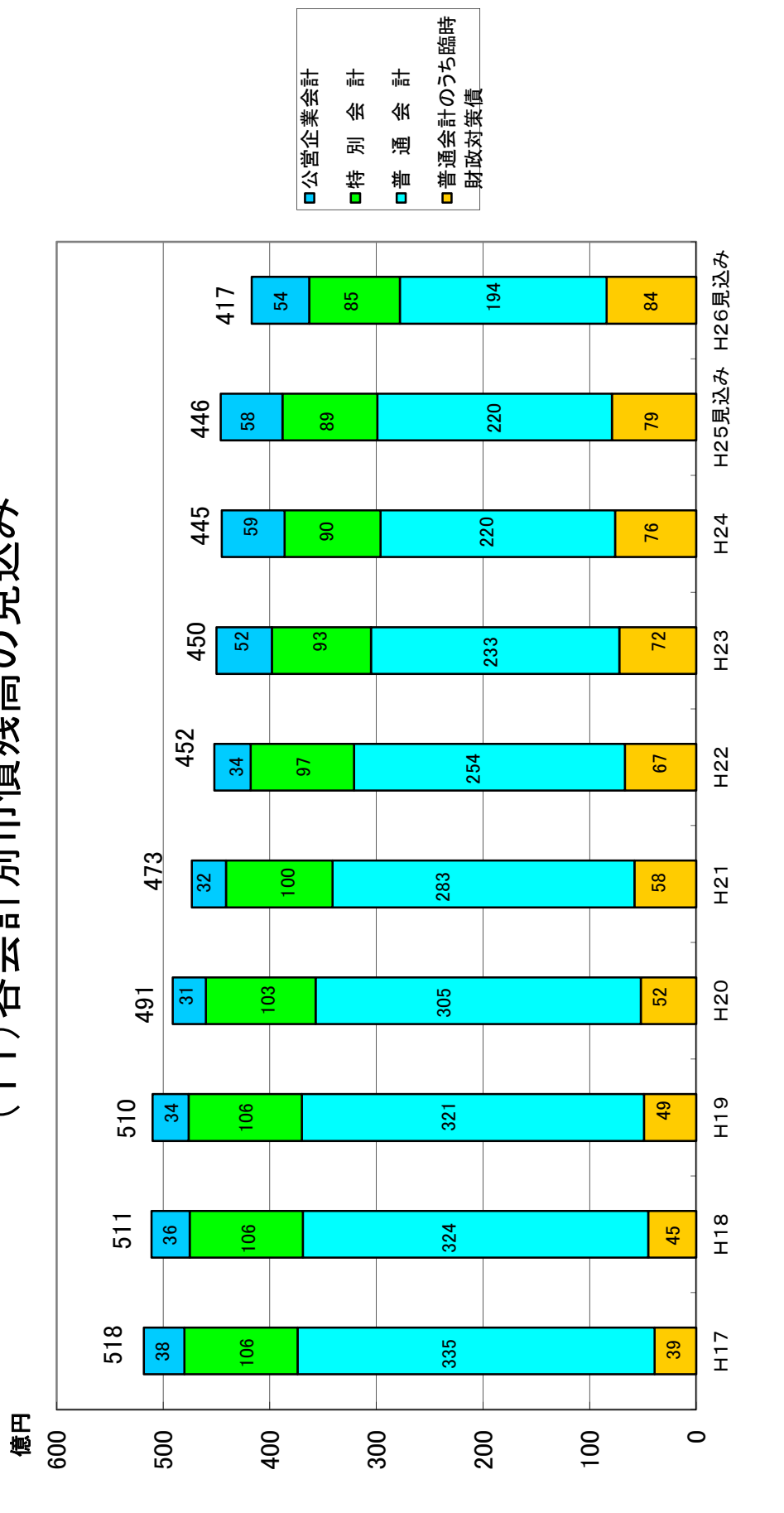
収益的支出においては、動力費、減価償却費などが増加するものの、その他の経費においてできる限り節減を図っていきます。

資本的収入は、給水分担金5,562千円及び他会計補助金20千円を計上しています。

資本的支出は、営業設備費といたしまして量水器購入費 2,963 千円、漏水調査に係る機器の購入費といたしまして 843 千円を、また、水道建設事業費といたしまして給与費等 21,552 千円、企業債償還金 59,712 千円を含め総額 86,647 千円を計上しています。

なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 81,065 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及び過年度分損益勘定留保資金で補てんする予定です。

(11) 各会計別市債残高の見込み



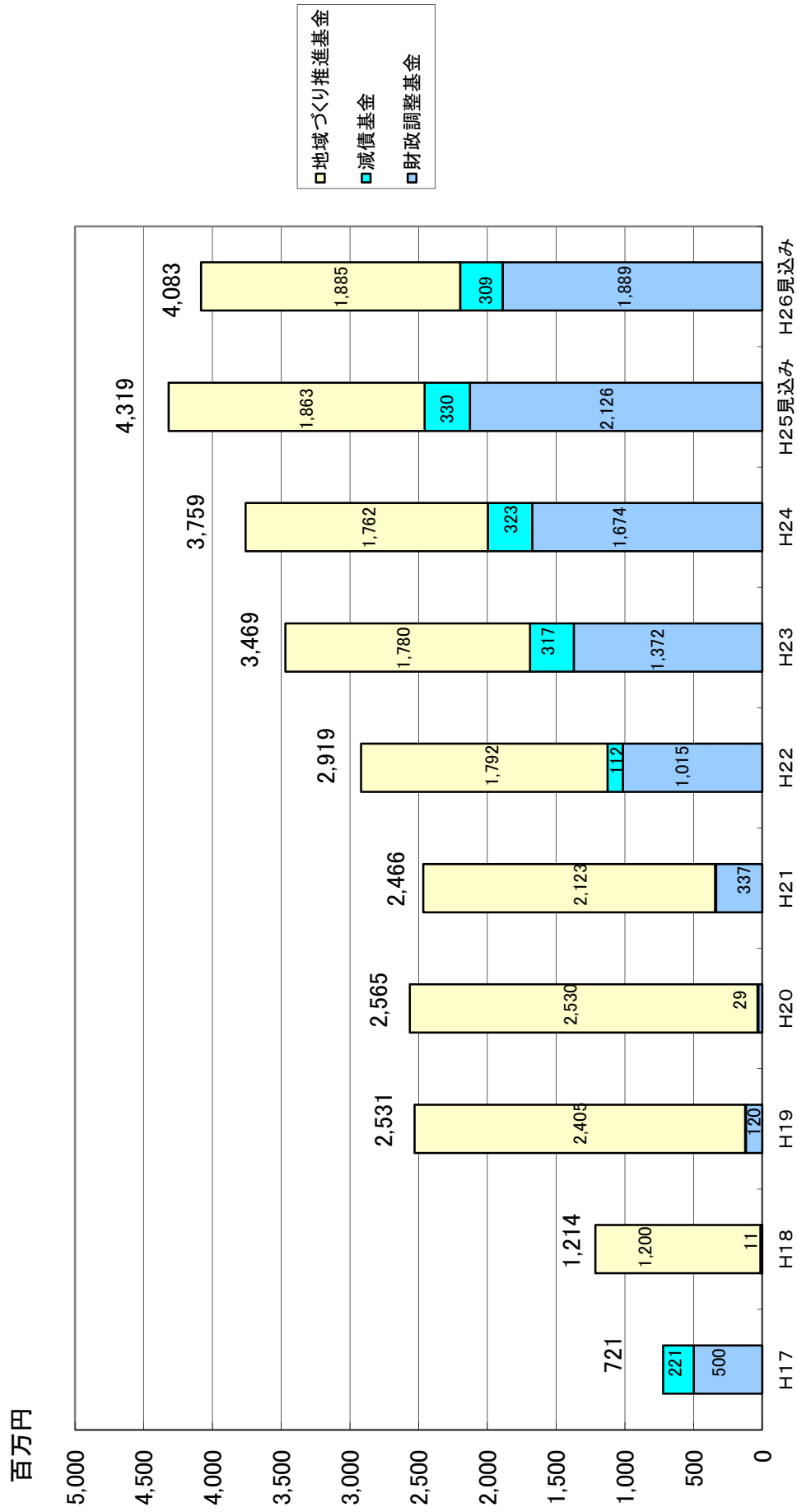
普通会計……一般会計・住宅新築資金等貸付事業特別会計・歯科診療所事業特別会計(H23まで)・土地取得事業特別会計
 うち臨時財政対策債 普通会計中の市債であるが国の施策により後年度全額 普通交付税算入される地方債
 特別会計……国民健康保険事業特別会計(直診)・簡易水道事業特別会計・下水道事業特別会計
 公営企業会計……保養センター事業特別会計・市立病院事業特別会計・介護老人保健施設事業特別会計・水道事業特別会計

(11)各会計別市債残高の見込み

(単位：千円)

会計区分	会計名	平成17年度末 現在高	平成18年度末 現在高	平成19年度末 現在高	平成20年度末 現在高	平成21年度末 現在高	平成22年度末 現在高	平成23年度末 現在高	平成24年度末 現在高	平成25年度末 現在高見込み	平成26年度末 現在高見込み
一般	一般会計	36,699,818	36,349,330	35,942,757	34,351,457	32,509,548	30,738,549	29,285,285	28,466,372	28,985,311	26,997,694
	特別会計	678,413	561,428	467,422	374,615	292,531	224,920	176,538	138,052	111,703	80,305
	土地取得事業特別会計	0	0	595,200	967,900	1,314,700	1,158,832	1,029,796	960,385	835,099	744,013
普通会計合計		37,378,231	36,910,758	37,005,379	35,693,972	34,116,779	32,122,301	30,491,619	29,564,809	29,932,113	27,822,012
特別会計	国民健康保険事業特別会計(直診)	11,550	12,311	10,647	8,956	7,452	6,552	5,431	7,999	10,054	8,898
	簡易水道事業特別会計	3,899,613	3,912,264	3,951,721	3,823,943	3,654,891	3,531,802	3,370,267	3,215,425	3,275,255	3,069,046
	下水道事業特別会計	6,723,672	6,676,443	6,612,877	6,493,345	6,351,674	6,161,977	5,968,756	5,761,080	5,572,338	5,374,958
特別会計合計		10,634,835	10,601,018	10,575,245	10,326,244	10,014,017	9,700,331	9,344,454	8,984,504	8,857,647	8,452,902
企業会計	保養センター事業特別会計	760,744	661,685	557,729	448,622	337,529	269,371	198,435	124,608	55,947	31,434
	市立病院事業特別会計	643,452	535,205	523,062	410,311	644,373	975,785	2,939,810	3,805,827	3,835,416	3,572,119
	介護老人保健施設事業特別会計	1,176,900	1,132,821	1,088,064	1,042,616	996,466	949,602	902,012	853,683	804,602	754,758
	水道事業特別会計	1,229,327	1,266,723	1,251,725	1,227,981	1,204,280	1,170,651	1,132,976	1,093,408	1,070,917	1,011,205
企業会計合計		3,810,423	3,596,434	3,420,580	3,129,530	3,182,648	3,365,409	5,173,233	5,877,526	5,766,882	5,369,516
総合計		51,823,489	51,108,210	51,001,204	49,149,746	47,313,444	45,188,041	45,009,306	44,428,839	44,556,642	41,644,430

(12) 基金の状況 財政調整基金・減債基金・地域づくり推進基金の状況



(12) 各会計の基金の状況

(単位:千円)

所管会計	基金名称	平成17年度 末現在高	平成18年度 末現在高	平成19年度 末現在高	平成20年度 末現在高	平成21年度 末現在高	平成22年度 末現在高	平成23年度末 現在高	平成24年度末 現在高	平成25年度末 現在高見込み	平成26年度末 現在高見込み
一般会計	財政調整基金	500,512	10,793	119,626	28,963	336,866	1,014,935	1,371,933	1,674,105	2,126,484	1,888,999
	減債基金	221,234	3,563	4,780	6,010	6,030	111,706	316,839	323,382	330,156	308,744
	地域づくり推進基金	0	1,200,000	2,404,824	2,530,122	2,122,553	1,791,774	1,780,408	1,762,182	1,863,394	1,884,807
	災害救助基金	7,737	7,765	7,811	7,858	7,409	16,923	16,162	15,409	14,082	11,590
	福祉活動基金	125,811	811	811	811	811	811	811	811	30,811	30,811
	福祉施設等建設基金	5,521	5,530	5,549	5,091	5,105	5,108	5,110	5,111	5,113	5,115
	水質浄化施設設置及び維持管理基金	7,842	7,445	7,048	6,651	6,254	5,857	5,460	5,063	4,667	2,187
	特定農山村地域活動推進基金	1,818	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ふるさと水と土保全基金	30,318	20,388	20,491	17,513	10,785	7,131	3,636	1,137	2	3
	榛原鳥見山公園基金	3,531	3,535	3,544	3,557	3,565	3,568	3,569	3,570	3,571	3,572
	産業支援基金	0	9,890	3,410	3,431	3,448	3,449	3,458	3,459	6,460	6,461
	土地開発基金	2,995	133,245	826	134,421	134,679	135,137	24,392	134,868	135,325	135,734
	ふるさと応援基金	0	0	0	23,527	23,841	24,392	12,886	25,300	25,816	43,922
	榛原北區画整理事業地区公共施設等整備基金	0	0	0	0	0	0	2,460	3,395	5,039	12,611
農業支援基金	0	0	0	0	0	0	3,136,137	3,683,878	4,582,047	4,339,527	
合計	907,319	1,402,965	2,578,720	2,767,955	2,661,346	394,638	394,638	275,766	81,323	42,448	42,448
特別会計	国民健康保険財政調整基金	857,346	828,652	762,584	575,344	542,965	228,144	180,740	161,813	38,114	12,851
	介護給付費準備基金	57,139	90,319	133,610	185,854	224,887	2,208	8,946	0	0	0
	介護従事者処遇改善臨時特例基金	0	0	0	22,173	8,946	40,685	40,840	50,978	56,332	56,501
	市営霊苑基金	39,892	39,955	40,113	40,322	40,523	144,790	137,024	121,957	95,006	87,253
	簡易水道事業施設整備基金	385,819	209,347	197,898	171,696	160,861	302	302	303	303	303
	飲料水供給施設準備基金	299	300	300	301	302	1,092	1,092	1,092	0	0
	市立歯科診療所事業基金	15,000	15,008	7,201	1,089	1,092	979,576	811,859	416,374	232,203	199,356
	合計	1,355,495	1,183,381	1,141,706	996,779	635,764	4,319,642	4,389,351	4,814,250	4,538,883	
	総 合 計	2,262,814	2,586,546	3,720,426	3,764,734	3,640,922	3,947,996	4,319,642	4,814,250	4,538,883	