

平成20年度

いすみ市当初予算の概要

いすみ市

# 平成20年度 いすみ市一般会計当初予算の概要

## 1. 予算編成方針について

本市の財政状況は、近年の日本経済の景気好調を反映してか、市税や交付金等は若干増加傾向にあり、地方交付税も合併の算定効果等により他の市町村よりも下落幅は少なくなっている。しかし基金繰入などの臨時的な収入で財源を確保し、義務的経費である人件費は、合併の効果や行財政改革の取り組みによって減少しているが、社会保障費としての扶助費は、生活保護費や児童扶養手当費が、県から事務移譲されたことにより大幅な増となり、さらに広域的な行政経費の負担も増加してきている。この様な中、住民の要請に応じて機能を適切に果たしていくためには、徹底した行財政改革に取り組み、財務体質の健全化に努めつつ地方分権を推進し、創造性、自律性を高め、活力あるいすみ市を創るための施策の展開が可能となるよう地方税財源の充実確保に努めなければならない。

本市においては、厳しい財政状況ではあるが、子育て支援をはじめとする少子・高齢化対策や、道路や河川の生活住環境などの生活基盤対策、地場産業の振興や基盤整備、また教育施設の充実、防災に強いまちづくりなどの行政課題に対応していかなくてはならない。

したがって、従来にも増して徹底した経費の節減合理化などにより財源の捻出を図るとともに、限られた財源の重点的・効率的な配分を行い、時代の要請に応えられる予算編成が必要である。

平成20年度の予算編成にあたっては、平成18年10月に策定した「第1次いすみ市行財政改革大綱」及び「いすみ市集中改革プラン」に基づき、行財政改革を着実に進め、引き続き事務事業評価制度をすすめるとともに、内部管理的な経費の削減努力と事業の厳選・財源の有効活用などを行い、歳入歳出予算の的確な見積もりをたてるなど、歳入・歳出両面にわたり徹底した財源対策を強力に実行し、健全財政の堅持を基本に予算編成する。

特に留意した事項は次のとおりである。

### ○ 限られた財源の重点的・効率的な配分の実施

現在の厳しい社会経済、財政状況を踏まえ、行財政改革を徹底し経費の節減を図るとともに合併特例債や各種基金の活用など、限られた財源の重点的・効率的な配分により、元気で自立できるいすみ市をつくるため、全庁が一丸となって取り組み、市民の皆さんが暮らしやすい市づくりに可能な限り配慮する。

### ○ 行政改革(集中改革プラン)の推進

ますます高度化・多様化する住民のニーズに適正に対処するため、「第1次いすみ市

行財政改革大綱」及び「いすみ市集中改革プラン」に基づき、今後5年間(平成18年度から平成22年度)を「集中改革期間」と位置付け、行財政改革に取り組むべき課題のうち早急に実行すべき課題を掲げ、簡素で効率的な体制整備に向けて徹底した行財政改革に取り組み、市民に身近で満足度の高い市役所づくりを進めるとともに、元気ないすみ市づくりに取り組む。

### ○ 連携・協働のまちづくりの推進

本市が自主性と責任により限られた財源を効率的・効果的に活用して行政サービスの向上を図っていくためには、市民等と行政がそれぞれ適切な役割のもと、連携・協働してまちづくりを行うことが不可欠である。これまで蓄積されてきた市民・市民団体との連携・協働による各種の事業を一層推進させるとともに、さらに裾野を広げ、連携・協働の視点から各種の事業執行の中に取り組むための創意工夫を行う。

## 2. 一般会計当初予算規模

平成20年度いすみ市一般会計当初予算案の予算規模は、151億7,900万円で前年度比11.0%増となりました。

これは平成20年度において、新たに岬中学校校舎建設、防災行政無線整備、大原グランド改修工事の事業費を計上したことによるものです。しかしながら他の経費については、経常経費の抑制に努めたほか、事業の厳選と多様な行政ニーズに対応することとしました。広域行政経費、社会保障経費が増加傾向にあり、厳しい財政下にありますが、地域交通、福祉、健康、子育て、地場産業など市民生活に密着した施策に配慮しました。

## 平成20年度 一般会計歳入予算

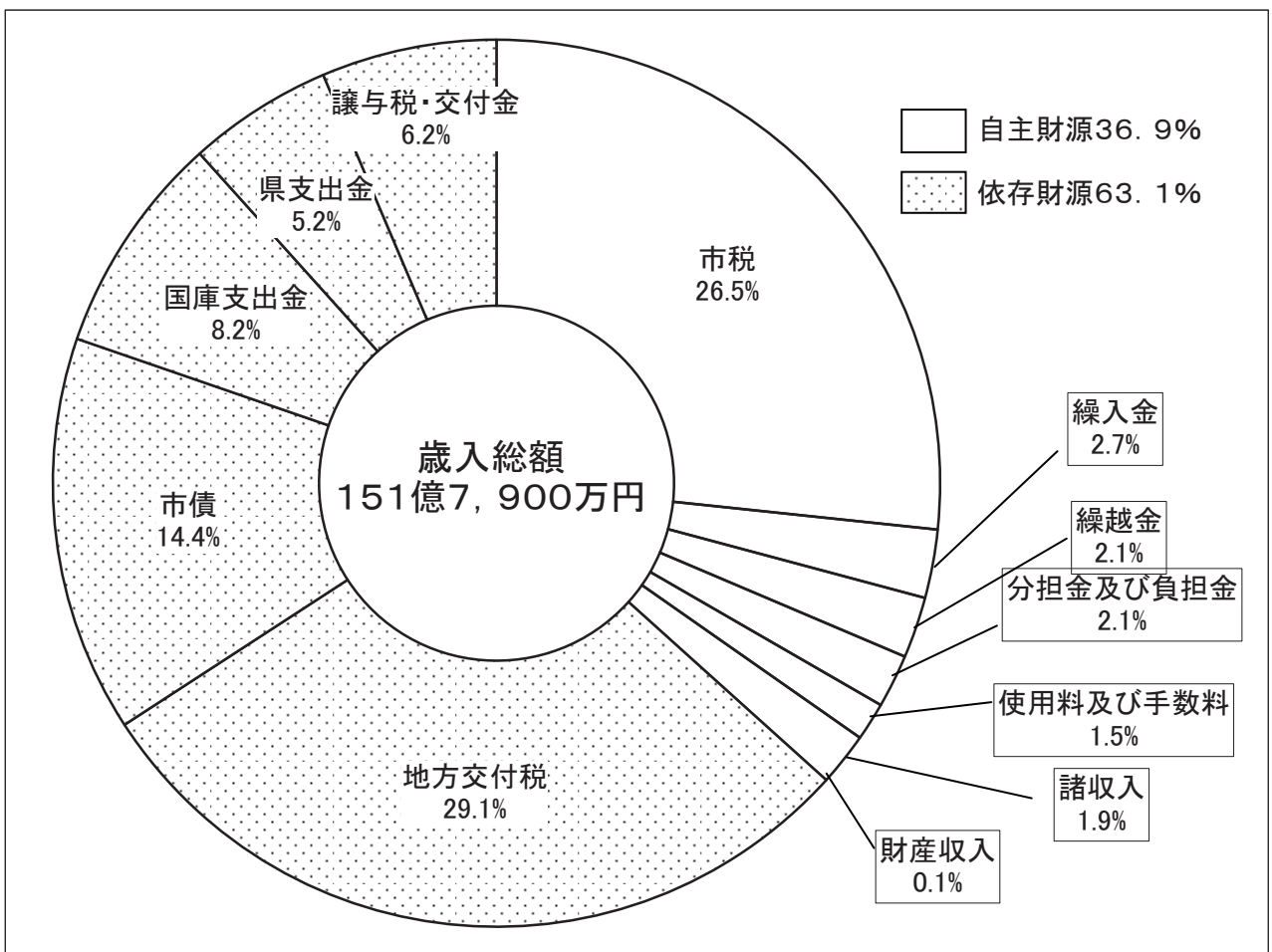
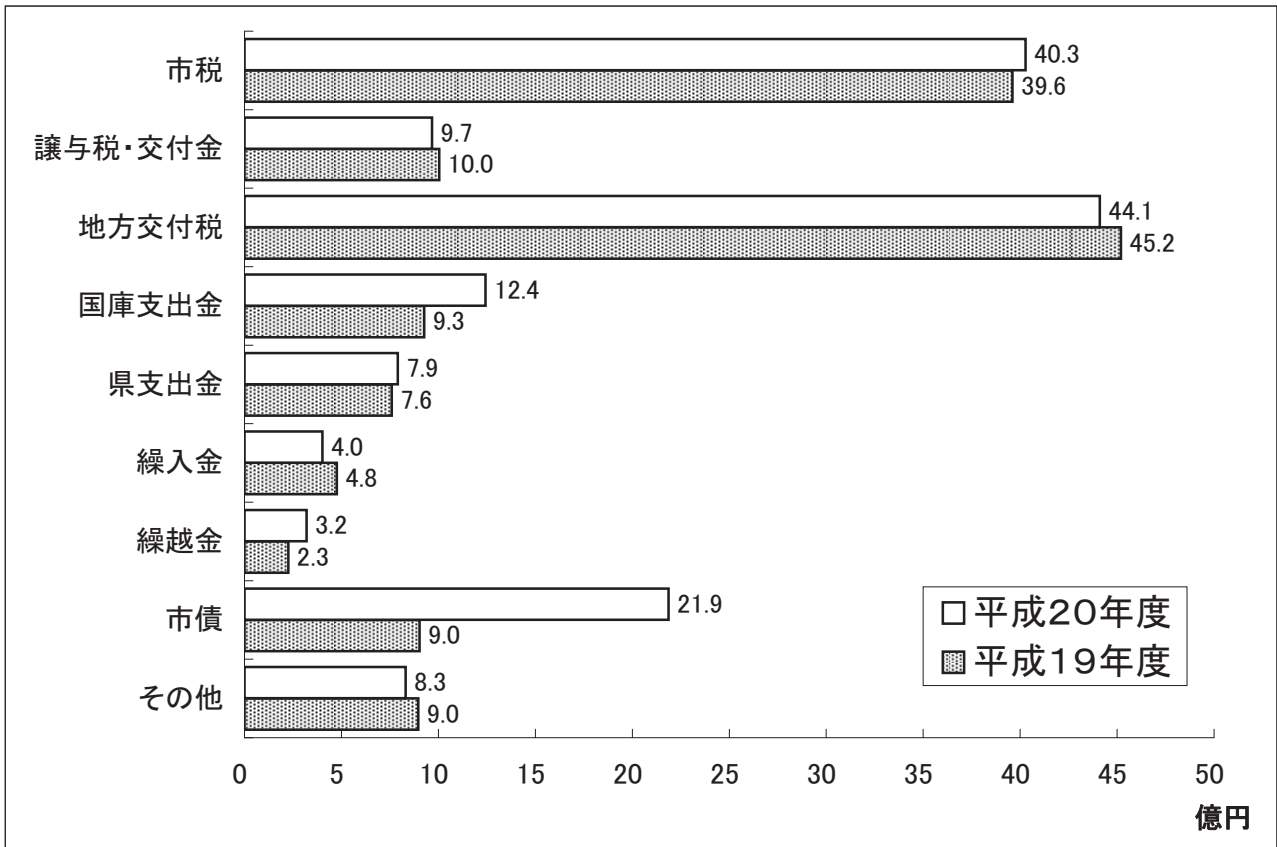
(単位:千円、%)

| 区 分                   | 平成20年度     |       | 平成19年度     |       | 増 減 額     |   | 増減率    |
|-----------------------|------------|-------|------------|-------|-----------|---|--------|
|                       | 予算額①       | 構成比   | 予算額②       | 構成比   | ①-②       | ③ | ③/②    |
| 市 税                   | 4,027,592  | 26.5  | 3,960,501  | 29.0  | 67,091    |   | 1.7    |
| 地 方 譲 与 税             | 325,300    | 2.1   | 312,000    | 2.3   | 13,300    |   | 4.3    |
| 利 子 割 交 付 金           | 17,500     | 0.1   | 8,700      | 0.1   | 8,800     |   | 101.1  |
| 配 当 割 交 付 金           | 19,900     | 0.1   | 9,300      | 0.1   | 10,600    |   | 114.0  |
| 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 7,000      | 0.0   | 10,500     | 0.1   | △ 3,500   |   | △ 33.3 |
| 地 方 消 費 税 交 付 金       | 351,900    | 2.3   | 389,200    | 2.8   | △ 37,300  |   | △ 9.6  |
| ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金   | 30,800     | 0.2   | 34,900     | 0.2   | △ 4,100   |   | △ 11.7 |
| 自 動 車 取 得 税 交 付 金     | 185,000    | 1.2   | 202,700    | 1.5   | △ 17,700  |   | △ 8.7  |
| 地 方 特 例 交 付 金         | 20,800     | 0.1   | 28,000     | 0.2   | △ 7,200   |   | △ 25.7 |
| 地 方 交 付 税             | 4,411,000  | 29.1  | 4,520,000  | 33.1  | △ 109,000 |   | △ 2.4  |
| 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 8,859      | 0.1   | 9,100      | 0.1   | △ 241     |   | △ 2.6  |
| 分 担 金 及 び 負 担 金       | 314,027    | 2.1   | 339,834    | 2.5   | △ 25,807  |   | △ 7.6  |
| 使 用 料 及 び 手 数 料       | 220,329    | 1.5   | 233,668    | 1.7   | △ 13,339  |   | △ 5.7  |
| 国 庫 支 出 金             | 1,242,785  | 8.2   | 926,712    | 6.8   | 316,073   |   | 34.1   |
| 県 支 出 金               | 790,252    | 5.2   | 758,796    | 5.5   | 31,456    |   | 4.1    |
| 財 産 収 入               | 14,730     | 0.1   | 14,229     | 0.1   | 501       |   | 3.5    |
| 繰 入 金                 | 402,274    | 2.7   | 476,258    | 3.5   | △ 73,984  |   | △ 15.5 |
| 繰 越 金                 | 320,000    | 2.1   | 226,000    | 1.6   | 94,000    |   | 41.6   |
| 諸 収 入                 | 282,252    | 1.9   | 308,802    | 2.2   | △ 26,550  |   | △ 8.6  |
| 市 債                   | 2,186,700  | 14.4  | 902,800    | 6.6   | 1,283,900 |   | 142.2  |
| 計                     | 15,179,000 | 100.0 | 13,672,000 | 100.0 | 1,507,000 |   | 11.0   |

### 市税の内訳

| 区 分       | 平成20年度    |       | 平成19年度    |       | 増 減 額    |   | 増減率   |
|-----------|-----------|-------|-----------|-------|----------|---|-------|
|           | 予算額①      | 構成比   | 予算額②      | 構成比   | ①-②      | ③ | ③/②   |
| 市 民 税     | 1,901,565 | 47.2  | 1,891,151 | 47.8  | 10,414   |   | 0.6   |
| 個 人       | 1,699,004 | 42.2  | 1,716,455 | 43.4  | △ 17,451 |   | △ 1.0 |
| 法 人       | 202,561   | 5.0   | 174,696   | 4.4   | 27,865   |   | 16.0  |
| 固 定 資 産 税 | 1,818,194 | 45.2  | 1,760,103 | 44.4  | 58,091   |   | 3.3   |
| 軽 自 動 車 税 | 74,008    | 1.8   | 72,024    | 1.8   | 1,984    |   | 2.8   |
| た ば こ 税   | 229,364   | 5.7   | 232,622   | 5.9   | △ 3,258  |   | △ 1.4 |
| 鉱 産 税     | 4,461     | 0.1   | 4,601     | 0.1   | △ 140    |   | △ 3.0 |
| 計         | 4,027,592 | 100.0 | 3,960,501 | 100.0 | 67,091   |   | 1.7   |

# 平成20年度 一般会計歳入予算前年度比較及び構成比



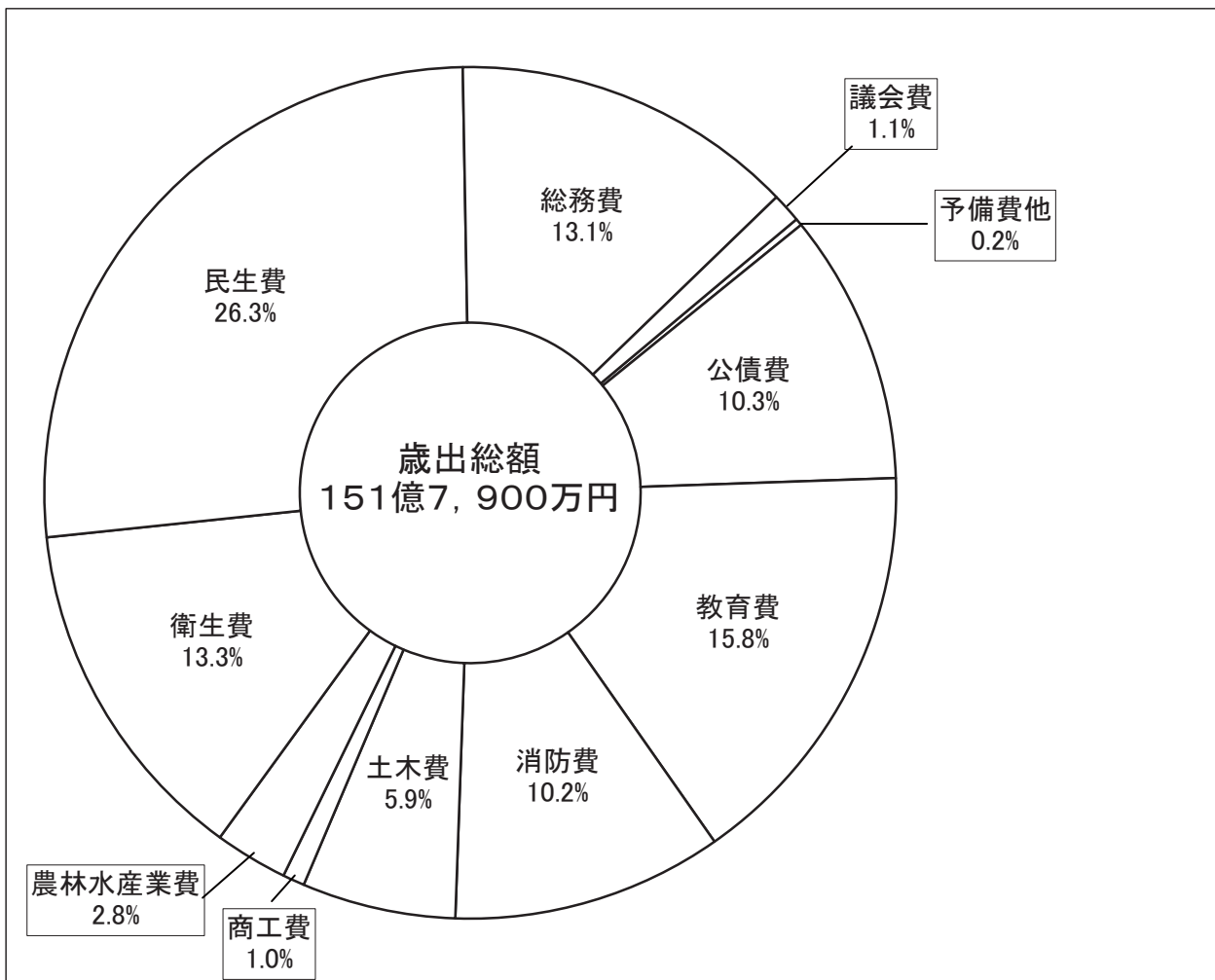
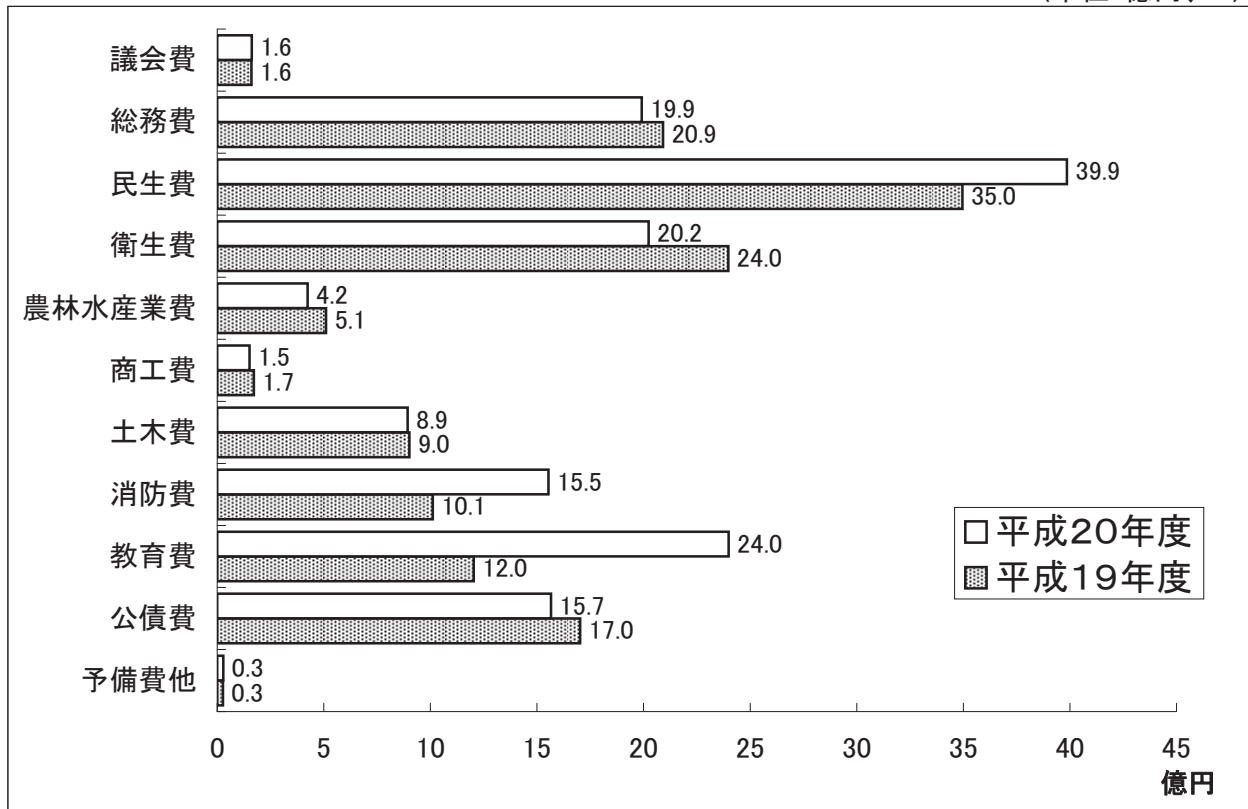
## 平成20年度 一般会計目的別歳出予算

(単位:千円、%)

| 区 分         | 平成20年度     |       | 平成19年度     |       | 増 減 額     |           | 増減率    |
|-------------|------------|-------|------------|-------|-----------|-----------|--------|
|             | 予算額①       | 構成比   | 予算額②       | 構成比   | ①-②       | ③         | ③/②    |
| 議 会 費       | 162,427    | 1.1   | 160,820    | 1.2   |           | 1,607     | 1.0    |
| 総 務 費       | 1,991,117  | 13.1  | 2,091,299  | 15.3  | △ 100,182 |           | △ 4.8  |
| 民 生 費       | 3,985,918  | 26.3  | 3,495,514  | 25.6  |           | 490,404   | 14.0   |
| 衛 生 費       | 2,023,865  | 13.3  | 2,397,419  | 17.5  | △ 373,554 |           | △ 15.6 |
| 農 林 水 産 業 費 | 424,123    | 2.8   | 510,616    | 3.7   | △ 86,493  |           | △ 16.9 |
| 商 工 費       | 151,665    | 1.0   | 171,615    | 1.3   | △ 19,950  |           | △ 11.6 |
| 土 木 費       | 893,067    | 5.9   | 901,181    | 6.6   | △ 8,114   |           | △ 0.9  |
| 消 防 費       | 1,553,430  | 10.2  | 1,010,814  | 7.4   |           | 542,616   | 53.7   |
| 教 育 費       | 2,398,958  | 15.8  | 1,203,587  | 8.8   |           | 1,195,371 | 99.3   |
| 災 害 復 旧 費   | 1,694      | 0.0   | 3,644      | 0.0   | △ 1,950   |           | △ 53.5 |
| 公 債 費       | 1,566,051  | 10.3  | 1,702,449  | 12.4  | △ 136,398 |           | △ 8.0  |
| 諸 支 出 金     | 11,685     | 0.1   | 8,042      | 0.1   |           | 3,643     | 45.3   |
| 予 備 費       | 15,000     | 0.1   | 15,000     | 0.1   |           | 0         | 0.0    |
| 計           | 15,179,000 | 100.0 | 13,672,000 | 100.0 |           | 1,507,000 | 11.0   |

# 平成20年度 一般会計目的別歳出予算前年度比較及び構成比

(単位:億円、%)



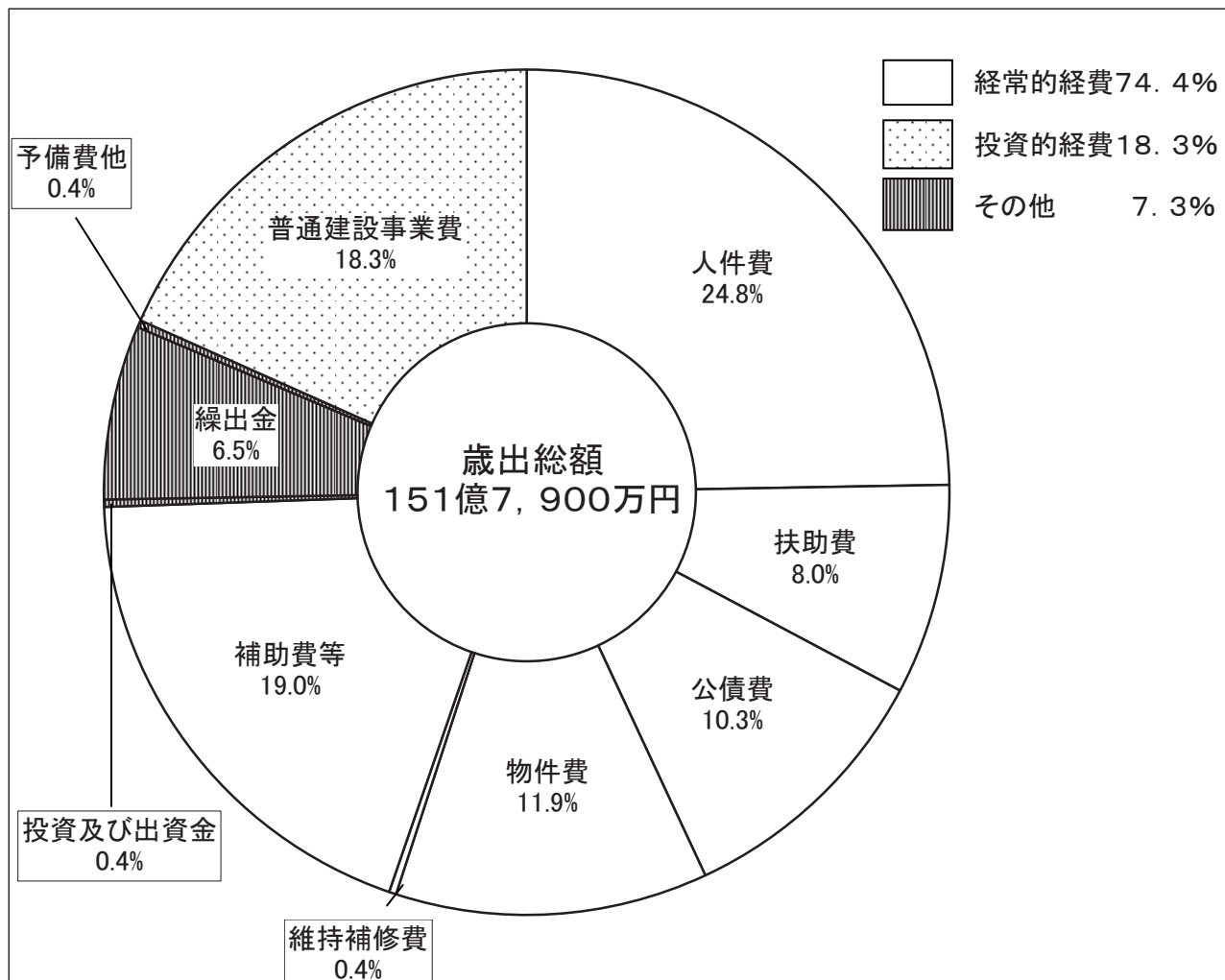
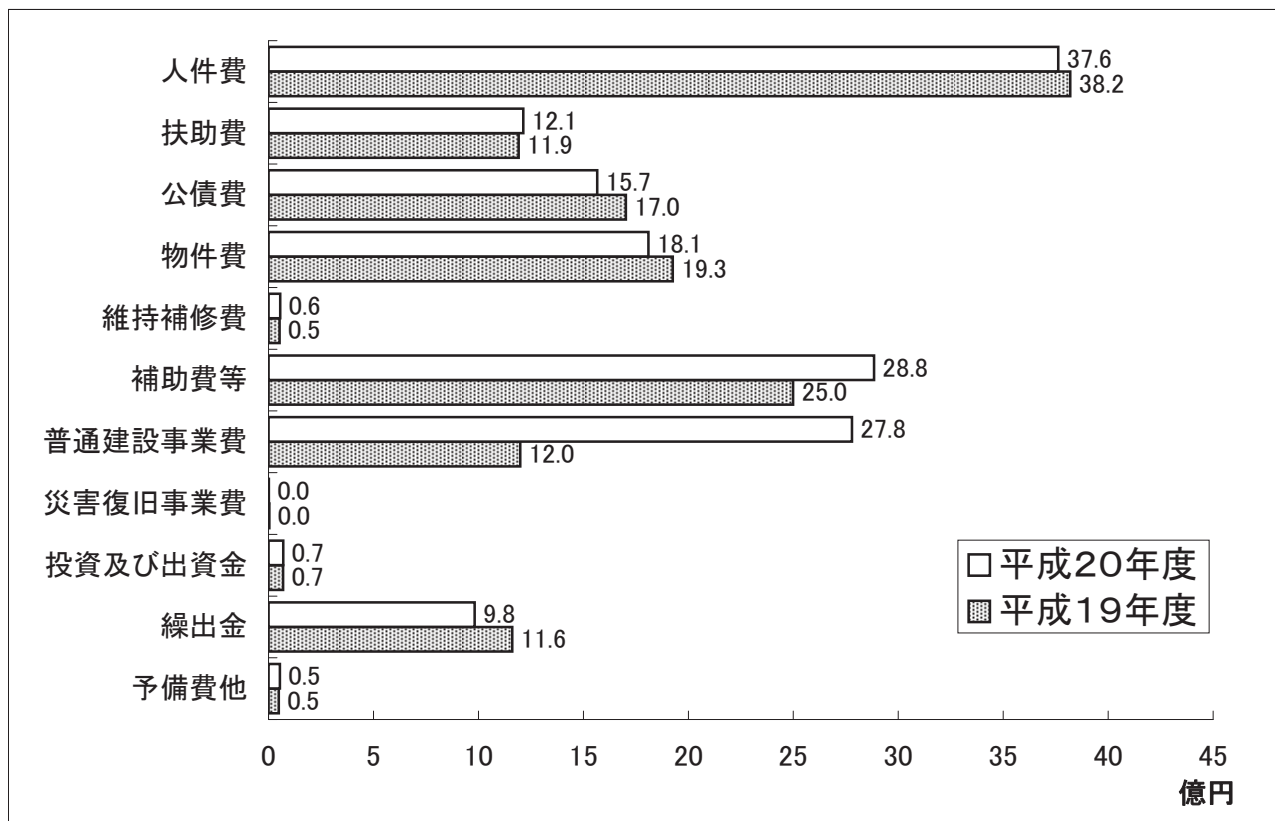
## 平成20年度 一般会計性質別歳出予算

(単位:千円、%)

| 区 分                   |                       |               | 平成20年度     |           | 平成19年度     |           | 増 減 額     |       | 増減率 |
|-----------------------|-----------------------|---------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-------|-----|
|                       |                       |               | 予算額①       | 構成比       | 予算額②       | 構成比       | ①-②       | ③     | ③/② |
| 経<br>常<br>的<br>経<br>費 | 義<br>務<br>的<br>経<br>費 | 人 件 費         | 3,762,046  | 24.8      | 3,819,111  | 27.9      | △ 57,065  | △ 1.5 |     |
|                       |                       | 扶 助 費         | 1,213,338  | 8.0       | 1,191,482  | 8.7       | 21,856    | 1.8   |     |
|                       |                       | 公 債 費         | 1,566,051  | 10.3      | 1,702,449  | 12.5      | △ 136,398 | △ 8.0 |     |
|                       |                       | 小 計           | 6,541,435  | 43.1      | 6,713,042  | 49.1      | △ 171,607 | △ 2.6 |     |
|                       | 物<br>件<br>費           | 物 件 費         | 1,809,789  | 11.9      | 1,925,614  | 14.1      | △ 115,825 | △ 6.0 |     |
|                       |                       | 維 持 補 修 費     | 55,665     | 0.4       | 52,737     | 0.4       | 2,928     | 5.6   |     |
|                       |                       | 補 助 費 等       | 2,884,731  | 19.0      | 2,498,808  | 18.2      | 385,923   | 15.4  |     |
|                       |                       | 小 計           | 4,750,185  | 31.3      | 4,477,159  | 32.7      | 273,026   | 6.1   |     |
|                       |                       | 計             | 11,291,620 | 74.4      | 11,190,201 | 81.8      | 101,419   | 0.9   |     |
|                       | 投<br>資<br>的<br>経<br>費 | 普 通 建 設 事 業 費 | 2,779,436  | 18.3      | 1,198,805  | 8.8       | 1,580,631 | 131.9 |     |
| 災 害 復 旧 事 業 費         |                       | 1,694         | 0.0        | 3,644     | 0.0        | △ 1,950   | △ 53.5    |       |     |
| 計                     |                       | 2,781,130     | 18.3       | 1,202,449 | 8.8        | 1,578,681 | 131.3     |       |     |
| そ<br>の<br>他           | 積 立 金                 | 11,685        | 0.1        | 8,042     | 0.1        | 3,643     | 45.3      |       |     |
|                       | 投 資 及 び 出 資 金         | 70,130        | 0.4        | 69,691    | 0.5        | 439       | 0.6       |       |     |
|                       | 貸 付 金                 | 27,738        | 0.2        | 25,500    | 0.2        | 2,238     | 8.8       |       |     |
|                       | 繰 出 金                 | 981,697       | 6.5        | 1,161,117 | 8.5        | △ 179,420 | △ 15.5    |       |     |
|                       | 予 備 費                 | 15,000        | 0.1        | 15,000    | 0.1        | 0         | 0.0       |       |     |
|                       | 計                     | 1,106,250     | 7.3        | 1,279,350 | 9.4        | △ 173,100 | △ 13.5    |       |     |
| 計                     |                       |               | 15,179,000 | 100.0     | 13,672,000 | 100.0     | 1,507,000 | 11.0  |     |



# 平成20年度 一般会計性質別歳出予算前年度比較及び構成



### 3. 一般会計当初予算(案)の主な事業

(単位:千円)

| 款          | 事業名                   | 平成20年度<br>事業費 | 財源内訳      |       |             |         | 備考                    |
|------------|-----------------------|---------------|-----------|-------|-------------|---------|-----------------------|
|            |                       |               | 国県<br>支出金 | 地方債   | その他<br>特定財源 | 一般財源    |                       |
| 総務費        | 県知事選挙費                | 17,952        | 17,945    |       |             | 7       | 新規                    |
|            | まちづくり市民提案事業           | 2,718         |           |       |             | 2,718   |                       |
|            | いすみ新風景創造事業            | 1,873         |           |       |             | 1,873   | 新規                    |
|            | 固定資産現況調査、土地評価総合事業     | 20,265        | 15,000    |       |             | 5,265   |                       |
|            | コミュニティ施設整備事業          | 11,840        |           |       |             | 11,840  |                       |
|            | いすみ鉄道補助金              | 17,903        |           |       |             | 17,903  | 新規                    |
|            | 夷隅広域経常経費負担金           | 44,712        |           |       |             | 44,712  |                       |
|            | JR外房線複線化事業負担金         | 50,574        |           |       |             | 50,574  |                       |
|            | 市内交通運行事業              | 31,242        | 18,000    |       | 10,768      | 2,474   |                       |
|            | 地域交通事業(シャトルバス、乗合タクシー) | 30,263        |           |       | 14,460      | 15,803  |                       |
|            | 防犯灯設置、維持管理経費          | 23,082        |           |       |             | 23,082  |                       |
|            | 移住者支援・交流促進事業          | 1,586         |           |       |             | 1,586   | 新規                    |
| 民生費        | 子育て支援事業               |               |           |       |             |         |                       |
|            | 子育て支援講座事業             | 120           |           |       |             | 120     |                       |
|            | 学童保育事業                | 27,665        | 6,043     |       | 8,055       | 13,567  |                       |
|            | 乳幼児医療費助成事業            | 63,408        | 12,356    |       | 1,293       | 49,759  |                       |
|            | 小学校就学児童医療費助成事業        | 20,000        |           |       | 20,000      |         | 新規<br>(小学校4年生まで無料化)   |
|            | 病後児保育事業               | 1,580         |           |       | 139         | 1,441   |                       |
|            | 紙オムツ排出用ごみ袋支給事業        | 750           |           |       |             | 750     | 新規<br>(新生児オムツ用ごみ袋の支給) |
|            | 児童手当支給事業              | 232,145       | 162,722   |       |             | 69,423  |                       |
|            | 子育てヘルパー派遣事業           | 150           |           |       | 70          | 80      |                       |
|            | 子育て支援センター事業           | 1,978         |           |       |             | 1,978   |                       |
|            | 児童扶養手当支給事業            | 114,916       | 37,753    |       |             | 77,163  |                       |
|            | 子山保育園業務委託事業           | 71,248        | 37,264    |       | 22,541      | 11,443  |                       |
|            | 障害福祉事業                |               |           |       |             |         |                       |
|            | 日中一時支援事業              | 4,000         | 1,900     |       |             | 2,100   |                       |
|            | 重度心身障害者(児)医療費支給事業     | 105,915       | 47,329    |       | 11,000      | 47,586  |                       |
|            | 障害福祉サービス介護給付費         | 226,939       | 170,203   |       |             | 56,736  |                       |
|            | 特別障害者手当支給事業           | 12,882        | 9,661     |       |             | 3,221   |                       |
|            | 地域活動支援センターI型事業        | 9,105         | 2,147     |       |             | 6,958   | 新規                    |
|            | 社会福祉協議会補助金            | 48,448        |           |       |             | 48,448  |                       |
|            | 福祉移送サービス事業(福祉タクシー)    | 8,000         |           |       | 8,000       |         |                       |
|            | 生活保護(扶助費)費支給事業        | 415,295       | 311,471   |       | 9,151       | 94,673  |                       |
|            | 国民健康保険特別会計繰出金         | 381,446       | 103,665   |       |             | 277,781 |                       |
|            | 老人保健特別会計繰出金           | 37,126        |           |       |             | 37,126  |                       |
|            | 介護保険特別会計繰出金           | 379,970       |           |       |             | 379,970 |                       |
|            | 後期高齢者医療特別会計繰出金        | 90,423        | 61,276    |       |             | 29,147  | 新規                    |
|            | 後期高齢者医療広域連合負担金        | 23,252        |           |       |             | 23,252  | 新規                    |
|            | 後期高齢者医療療養給付費負担金       | 357,552       |           |       |             | 357,552 | 新規                    |
| 地域福祉計画策定業務 | 5,500                 |               |           | 4,000 | 1,500       | 新規      |                       |

| 款      | 事業名                     | 平成20年度<br>事業費 | 財源内訳      |        |             |         | 備考                   |
|--------|-------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|---------|----------------------|
|        |                         |               | 国県<br>支出金 | 地方債    | その他<br>特定財源 | 一般財源    |                      |
| 衛生費    | 健康づくり事業                 |               |           |        |             |         |                      |
|        | 健康体力づくり事業               | 2,139         |           |        | 150         | 1,989   |                      |
|        | フィットネス事業                | 336           |           |        |             | 336     |                      |
|        | 食生活改善推進事業               | 1,410         |           |        |             | 1,410   |                      |
|        | 健康フェスティバル事業             | 589           |           |        |             | 589     |                      |
|        | 母子保健事業                  |               |           |        |             |         |                      |
|        | 妊婦健康診査                  | 11,773        |           |        | 11,000      | 773     | 継続・拡大<br>(検診5回まで無料化) |
|        | 乳幼児健康診査                 | 5,572         |           |        | 1,000       | 4,572   |                      |
|        | 乳幼児保健指導事業               | 1,963         |           |        |             | 1,963   |                      |
|        | 健康増進事業                  |               |           |        |             |         |                      |
|        | 各種健康診査                  | 58,991        | 925       |        | 7,339       | 50,727  |                      |
|        | 保健指導事業                  | 1,168         | 383       |        |             | 785     |                      |
|        | 予防接種事業(三種混合・麻しん等)       | 32,330        |           |        | 20,000      | 12,330  |                      |
|        | 家庭用小型合併処理浄化槽設置整備事業      | 71,720        | 45,112    |        |             | 26,608  |                      |
|        | ごみ収集指定袋作製業務             | 24,389        |           |        |             | 24,389  |                      |
|        | ごみ収集指定袋委託販売業務           | 9,267         |           |        |             | 9,267   |                      |
|        | 水質浄化用EM活性液製造業務          | 3,229         |           |        |             | 3,229   |                      |
|        | 一般廃棄物収集運搬業務             | 69,209        |           |        |             | 69,209  |                      |
|        | 夷隅広域病院群輪番制負担金           | 17,167        |           |        |             | 17,167  |                      |
|        | 国吉病院組合負担金               | 298,732       |           |        |             | 298,732 |                      |
|        | 御宿町ごみ焼却施設管理運営費負担金       | 226,437       |           |        |             | 226,437 |                      |
|        | 一宮聖苑組合負担金               | 8,243         |           |        |             | 8,243   |                      |
|        | 夷隅環境衛生組合負担金             | 154,744       |           |        |             | 154,744 |                      |
|        | 水道事業高料金対策補助金            | 274,803       |           |        |             | 274,803 |                      |
|        | 水道事業会計繰出金               | 91,386        |           |        |             | 91,386  | 水道課への返済金             |
|        | 南房総広域水道企業団補助金           | 34,186        |           |        |             | 34,186  |                      |
|        | 南房総広域水道企業団出資金           | 56,125        | 12,114    |        |             | 44,011  |                      |
| 農林水産業費 | 漁港整備事業                  |               |           |        |             |         |                      |
|        | 岩船漁港漁村再生交付金事業           | 40,000        | 30,000    | 3,700  | 4,877       | 1,423   |                      |
|        | 漁港県単事業負担金(太東・大原)        | 6,575         |           |        | 1,616       | 4,959   | 地元負担分の軽減             |
|        | 漁港国庫補助事業負担金(太東)         | 3,750         |           |        | 1,875       | 1,875   | 新規                   |
|        | 海水魚貝類放流事業               | 1,700         |           |        |             | 1,700   | 拡大                   |
|        | 稚魚放流事業                  | 113           |           |        |             | 113     | 新規                   |
|        | 夷隅川土地改良区経営体育成基盤整備事業調査経費 | 12,915        |           |        |             | 12,915  |                      |
|        | 県営ほ場整備事業新田野地区負担金        | 15,750        |           | 14,000 |             | 1,750   |                      |
|        | 経営体育成基盤整備事業(榎沢地区)負担金    | 34,650        |           | 20,700 |             | 13,950  |                      |
|        | 湛水防除事業(和泉地区)負担金         | 12,000        |           | 10,800 |             | 1,200   |                      |
|        | 県営ほ場整備事業作田地区負担金         | 17,850        |           | 16,000 |             | 1,850   |                      |
|        | 産業振興及び雇用促進事業            | 7,095         |           |        |             | 7,095   |                      |
|        | 県営かんがい排水事業松丸川地区負担金      | 21,000        |           | 9,000  |             | 12,000  |                      |
|        | 県営かんがい排水事業夷隅中部地区負担金     | 6,300         |           | 5,600  |             | 700     |                      |
|        | 環境にやさしい農業推進事業           | 1,643         |           |        |             | 1,643   |                      |
|        | 農地・水・農村環境保全向上対策事業       | 10,721        | 643       |        |             | 10,078  |                      |
|        | 有害鳥獣駆除業務                | 4,463         | 30        |        |             | 4,433   |                      |

| 款                              | 事業名                              | 平成20年度<br>事業費 | 財源内訳      |         |             |           | 備考      |
|--------------------------------|----------------------------------|---------------|-----------|---------|-------------|-----------|---------|
|                                |                                  |               | 国県<br>支出金 | 地方債     | その他<br>特定財源 | 一般財源      |         |
| 商工費                            | 商工会補助金                           | 17,499        |           |         |             | 17,499    |         |
|                                | 観光協会補助金                          | 9,427         |           |         |             | 9,427     |         |
|                                | サマーフェスタ補助金                       | 2,300         |           |         |             | 2,300     |         |
|                                | 海水浴場等監視業務                        | 9,202         |           |         |             | 9,202     |         |
|                                | いすみ市なぎさのウォーキング大会補助金              | 1,000         |           |         |             | 1,000     |         |
| 土木費                            | 道路維持補修工事                         | 1,500         |           |         |             | 1,500     |         |
|                                | 地方特定道路整備事業                       | 49,390        |           | 44,400  |             | 4,990     |         |
|                                | 道路台帳補正業務                         | 15,824        |           |         |             | 15,824    |         |
|                                | 排水整備工事                           | 14,800        | 7,735     |         |             | 7,065     |         |
|                                | 舗装補修工事                           | 3,280         |           |         |             | 3,280     |         |
|                                | 交通安全対策事業                         | 4,333         |           |         |             | 4,333     |         |
|                                | 道路改良事業                           | 12,490        |           |         |             | 12,490    |         |
|                                | まちづくり交付金事業<br>(市道路線用地測量・排水整備工事他) | 238,300       | 94,440    | 143,300 |             | 560       |         |
|                                | 道整備交付金事業                         | 75,500        | 37,500    | 36,000  |             | 2,000     |         |
|                                | 地方道路整備交付金事業                      | 101,000       | 53,000    | 48,000  |             |           |         |
|                                | 県単独道路橋梁事業負担金                     | 35,367        |           |         |             | 35,367    |         |
|                                | 急傾斜地崩壊対策事業負担金                    | 12,000        |           | 9,000   | 1,800       | 1,200     |         |
|                                | 市営住宅火災警報機設置工事                    | 2,220         |           |         |             | 2,220     |         |
|                                | 消防費                              | 夷隅広域常備消防負担金   | 783,933   |         |             |           | 783,933 |
| 夷隅広域常備消防施設負担金                  |                                  | 64,030        |           |         |             | 64,030    |         |
| 消防ポンプ自動車購入事業                   |                                  | 28,600        | 3,450     | 22,600  |             | 2,550     |         |
| まちづくり交付金事業<br>(防災行政無線システム整備工事) |                                  | 585,900       | 166,400   | 419,100 |             | 400       | 新規      |
| 防火水槽改修工事                       |                                  | 1,240         |           |         |             | 1,240     |         |
| 教育費                            | 国際交流事業(中学生海外研修補助金)               | 7,480         |           |         |             | 7,480     |         |
|                                | 高橋奨学資金貸付事業                       | 23,740        |           |         | 23,728      | 12        |         |
|                                | 布施小学校共同設置事業                      | 9,067         |           |         |             | 9,067     |         |
|                                | 岬中学校校舎等新築工事監理業務                  | 22,300        | 22,000    |         |             | 300       | 新規      |
|                                | 岬中学校校舎等新築工事                      | 1,115,000     | 267,454   | 847,000 |             | 546       | 新規      |
|                                | 岬中学校校舎新築関連備品購入費                  | 25,000        | 3,000     |         | 22,000      |           | 新規      |
|                                | 岬中学校サッカー場公有財産購入事業                | 7,544         |           |         | 7,544       |           |         |
|                                | 大多喜町給食センター運営負担金                  | 38,405        |           |         |             | 38,405    |         |
|                                | 外国語指導助手配置事業                      | 13,628        |           |         |             | 13,628    |         |
|                                | オープスタディ事業(放課後学習事業)               | 1,313         |           |         |             | 1,313     |         |
|                                | スクールガード事業                        | 147           |           |         |             | 147       |         |
|                                | 幼児の基礎体力向上実践事業                    | 3,000         | 3,000     |         |             |           |         |
|                                | 国際理解活動推進事業                       | 1,000         | 1,000     |         |             |           |         |
|                                | 大原グラウンドホッケー場改修工事                 | 108,600       | 61,189    | 41,500  |             | 5,911     | 新規      |
| いすみ市マラソン大会                     | 5,000                            |               |           |         | 5,000       | 新規        |         |
| 災害復旧費                          | 林道災害復旧事業(高谷線)                    | 1,659         | 537       |         |             | 1,122     |         |
| 公債費                            | 元金償還金                            | 1,237,079     | 17,208    |         | 6,896       | 1,212,975 |         |
|                                | 利子償還金                            | 328,972       | 13,483    |         |             | 315,489   |         |

#### 4. 各種一部組合等負担金の状況

(単位:千円)

| 科 目     | 名 称                                 | 20年度      | 19年度      | 対前年度<br>増減額 |
|---------|-------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| 一般管理費   | 千葉県自治センター負担金                        | 0         | 484       | △ 484       |
|         | 非常勤職員公務災害補償負担金                      | 243       | 244       | △ 1         |
|         | 千葉県公平委員会負担金                         | 75        | 76        | △ 1         |
|         | 職員行政研修会等負担金                         | 377       | 400       | △ 23        |
| 非常備消防費  | 消防団公務災害事務負担金                        | 1,992     | 2,002     | △ 10        |
|         | 消防団公務災害見舞賞じゅつ金事務負担金                 | 77        | 77        | 0           |
|         | 退職報償金負担金                            | 18,365    | 16,457    | 1,908       |
| 企画費     | 広域市町村圏事務組合負担金<br>(経常+JR外房線複線化+環境衛生) | 95,286    | 93,808    | 1,478       |
| 保健衛生総務費 | 広域市町村圏組合病院群輪番制負担金                   | 17,167    | 17,152    | 15          |
| 常備消防費   | 広域市町村圏組合消防負担金                       | 847,963   | 833,132   | 14,831      |
| 予防費     | 予防接種事故救済措置事務負担金                     | 44        | 44        | 0           |
| 塵芥処理費   | 御宿町ごみ焼却施設管理運営費負担金                   | 226,437   | 252,417   | △ 25,980    |
| し尿処理費   | 夷隅環境衛生組合負担金                         | 154,744   | 140,187   | 14,557      |
| 火葬場費    | 大多喜町無相苑負担金                          | 3,773     | 5,474     | △ 1,701     |
|         | 一宮聖苑組合負担金                           | 8,243     | 4,114     | 4,129       |
| 老人医療費   | 千葉県後期高齢者医療広域連合負担金                   | 23,252    | 11,082    | 12,170      |
|         | 千葉県後期高齢者医療給付費負担金                    | 357,552   | 0         | 357,552     |
| 教育振興費   | 組合立布施小学校負担金                         | 9,658     | 10,500    | △ 842       |
| 学校給食費   | 大多喜町学校給食センター負担金                     | 38,405    | 41,007    | △ 2,602     |
|         | 合 計                                 | 1,803,653 | 1,428,657 | 374,996     |

#### 他会計繰出金の状況

(単位:千円)

| 科 目      | 名 称           | 20年度      | 19年度      | 対前年度<br>増減額 |
|----------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 上水道費     | 南房総広域水道企業団繰出金 | 90,311    | 97,376    | △ 7,065     |
|          | 水道事業会計繰出金     | 274,803   | 325,787   | △ 50,984    |
| 国民健康保険費  | 国民健康保険特別会計繰出金 | 381,446   | 457,014   | △ 75,568    |
| 老人医療費    | 老人保健特別会計繰出金   | 37,126    | 359,433   | △ 322,307   |
| 後期高齢者医療費 | 後期高齢者特別会計繰出金  | 90,423    | 0         | 90,423      |
| 介護保険費    | 介護保険特別会計繰出金   | 379,970   | 336,785   | 43,185      |
|          | 合 計           | 1,254,079 | 1,576,395 | △ 322,316   |

#### その他

(単位:千円)

| 科 目         | 名 称            | 20年度    | 19年度    | 対前年度<br>増減額 |
|-------------|----------------|---------|---------|-------------|
| 国保国吉病院組合負担金 | 国保国吉病院負担金      | 298,732 | 292,435 | 6,297       |
| 一般管理費       | 地方公営企業等金融機構出資金 | 2,400   | 0       | 2,400       |
|             | 合 計            | 301,132 | 292,435 | 8,697       |

## 平成20年度 土木工事実施予定箇所表

建設課・地域事業課 工務班

### 交通安全施設等整備事業

単位：円

#### 【岬地域】

| 番号 | 区名 | 路線名    | 新・継 | 工事内容   | 備考             |
|----|----|--------|-----|--|----------------|
| 1  | 桑田 | 市道岬1号線 | 継続  | L=100m W=11.5m(歩道3.0m) 道路改良<br>用地買収、物件補償一式、本工事一式 | 交差点改良<br>負担金含む |

### 道整備交付金事業

#### 【大原地域】

| 番号 | 区名 | 路線名       | 新・継 | 工事内容                               | 備考 |
|----|----|-----------|-----|------------------------------------|----|
| 1  | 長志 | 市道大5268号線 | 新規  | L=570m,W=5.0m<br>路線用地測量、用地買収、本工事一式 |    |

#### 【岬地域】

| 番号 | 区名  | 路線名       | 新・継 | 工事内容                       | 備考 |
|----|-----|-----------|-----|----------------------------|----|
| 1  | 市野々 | 市道岬10号線   | 継続  | L=400m W=9.5m(歩道3.0m) 歩道設置 |    |
| 2  | 和泉  | 市道岬2121号線 | 継続  | L=350m W=8.0m(歩道2.5m) 道路改良 |    |

### まちづくり交付金事業

#### 【大原地域】

| 番号 | 区名    | 路線名       | 新・継 | 工事内容                             | 備考 |
|----|-------|-----------|-----|----------------------------------|----|
| 1  | 深堀・若山 | 市道大0110号線 | 継続  | L=440m W=13.0m<br>物件等調査業務 用地補償一式 |    |
| 2  | 小佐部   | 小佐部地区     | 継続  | 本工事一式                            |    |

#### 【岬地域】

| 番号 | 区名    | 路線名    | 新・継 | 工事内容                              | 備考 |
|----|-------|--------|-----|-----------------------------------|----|
| 1  | 臼井・音羽 | 市道岬9号線 | 継続  | L=3,400m W=10.0m<br>路線用地測量業務 用地取得 |    |
| 2  | 江場土   | 興和地区   | 継続  | 排水整備<br>用地買収                      |    |

### 地方特定道路整備事業

#### 【大原地域】

| 番号 | 区名  | 路線名       | 新・継 | 工事内容                           | 備考 |
|----|-----|-----------|-----|--------------------------------|----|
| 1  | 高谷  | 市道大0204号線 | 新規  | L=240m W=5.0m<br>本工事費一式        |    |
| 2  | 上寄瀬 | 市道大4080号線 | 新規  | L=240m W=5.0m<br>本工事費一式 用地補償一式 |    |

#### 【岬地域】

| 番号 | 区名 | 路線名    | 新・継 | 工事内容                      | 備考 |
|----|----|--------|-----|---------------------------|----|
| 1  | 音羽 | 市道岬7号線 | 継続  | L=90m W=9.0m(歩道2.0m) 道路改良 |    |

#### 【夷隅地域】

| 番号 | 区名        | 路線名      | 新・継 | 工事内容                           | 備考 |
|----|-----------|----------|-----|--------------------------------|----|
| 1  | 須賀谷       | 市道夷1号線   | 新規  | L=600m W=6.0m<br>本工事費一式 用地補償一式 |    |
| 2  | 行川<br>八乙女 | 市道夷338号線 | 新規  | L=650m W=5.5m<br>表層工           |    |

## 道路維持工事

### 【夷隅地域】

| 番号 | 区名 | 路線名 | 新・継 | 工事内容      | 備考 |
|----|----|-----|-----|-----------|----|
| 1  | 管内 | 管内  |     | 小規模災害復旧工事 |    |

## 舗装道路補修工事

### 【大原地域】

| 番号 | 区名   | 路線名       | 新・継 | 工事内容               | 備考 |
|----|------|-----------|-----|--------------------|----|
| 1  | 山田六区 | 市道大0214号線 | 新規  | L=150m 舗装打換 A=375㎡ |    |

### 【岬地域】

| 番号 | 区名  | 路線名       | 新・継 | 工事内容               | 備考 |
|----|-----|-----------|-----|--------------------|----|
| 1  | 江場土 | 市道岬4017号線 | 新規  | L=150m 舗装打換 A=600㎡ |    |

## 舗装新設工事

### 【夷隅地域】

| 番号 | 区名 | 路線名      | 新・継 | 工事内容              | 備考 |
|----|----|----------|-----|-------------------|----|
| 1  | 荻原 | 市道夷134号線 | 継続  | L=350m,W=5.5m 表層工 |    |

## 排水整備工事

### 【大原地域】

| 番号 | 区名   | 路線名       | 新・継 | 工事内容                | 備考 |
|----|------|-----------|-----|---------------------|----|
| 1  | 若山   | 市道大1188号線 | 新規  | L=170m<br>U型側溝(300) |    |
| 2  | 細尾   | 市道大1439号線 | 新規  | L=20m<br>大型側溝(800)  |    |
| 3  | 大井須賀 | 市道大3093号線 | 新規  | L=200m<br>平面図作成他    |    |

### 【岬地域】

| 番号 | 区名 | 路線名       | 新・継 | 工事内容                | 備考 |
|----|----|-----------|-----|---------------------|----|
| 1  | 和泉 | 市道岬2195号線 | 新規  | L=60m<br>U型側溝(300)  |    |
| 2  | 鴨根 | 市道岬4433号線 | 継続  | L=50m<br>U型側溝(300)  |    |
| 3  | 長者 | 市道岬4107号線 | 新規  | L=40m<br>U型側溝(300)  |    |
| 4  | 岩熊 | 市道岬1392号線 | 新規  | L=70m<br>消音型側溝(250) |    |

## 道路改良工事

### 【大原地域】

| 番号 | 区名   | 路線名       | 新・継 | 工事内容                          | 備考 |
|----|------|-----------|-----|-------------------------------|----|
| 1  | 佐室   | 市道大1305号線 | 新規  | L=70m<br>道路嵩上げ工・横断ボックス改修 用地取得 |    |
| 2  | 山田四区 | 市道大5063号線 | 継続  | L=70m<br>道路拡幅                 |    |

### 【夷隅地域】

| 番号 | 区名  | 路線名      | 新・継 | 工事内容                           | 備考 |
|----|-----|----------|-----|--------------------------------|----|
| 1  | 札森  | 市道夷304号線 | 継続  | L=231m<br>路線測量                 |    |
| 2  | 荻原  | 市道夷110号線 | 新規  | L=160m<br>用地測量                 |    |
| 3  | 八乙女 | 市道夷422号線 | 継続  | L=30m<br>用地測量 用地取得             |    |
| 4  | 国府台 | 市道夷470号線 | 新規  | L=120m<br>路線測量                 |    |
| 5  | 松丸  | 市道夷103号線 | 継続  | 物権補償調査                         |    |
| 6  | 大野  | 市道夷401号線 | 新規  | L=60m W=4.0m<br>本工事 電柱移転 立木等補償 |    |
| 7  | 大野  | 市道夷414号線 | 継続  | L=65m W=4.0m<br>本工事            |    |
| 8  | 松丸  | 市道夷11号線  | 継続  | 交差点改良一式                        |    |
| 9  | 深谷  | 市道夷173号線 | 新規  | 用地取得 立木等補償                     |    |
| 10 | 苅谷  | 市道夷249号線 | 新規  | 用地取得                           |    |
| 11 | 八乙女 | 市道夷432号線 | 継続  | 用地取得                           |    |
| 12 | 須賀谷 | 市道夷55号線  | 継続  | 用地取得                           |    |



平成20年度 農林土木工事実施予定箇所内訳表

産業経済課 農林土木班

道路工事(林道)

| 番号 | 地区名 | 路線名等  | 工事内容                 | 備考                 |
|----|-----|-------|----------------------|--------------------|
| 1  | 高谷  | 林道高谷線 | L=20m<br>カゴマット工(多段式) | 県単林道災害<br>復旧事業(新規) |

小規模治山工事

| 番号 | 地区名 | 路線名等 | 工事内容                              | 備考    |
|----|-----|------|-----------------------------------|-------|
| 1  | 名熊  | —    | 施工延長 L=23m<br>モルタル吹付(t=7cm)A=222㎡ | 市単独事業 |

土地改良関係事業(県営)

| 番号 | 地区名  | 路線名等 | 工事内容  | 備考                          |
|----|------|------|---|-----------------------------|
| 1  | 新田野  | —    | 幹線排水路 L=477m・幹線道路工 L=933m<br>集落道路工 L=300m       | 経営体育成基盤整備事業<br>(ほ場整備事業)(継続) |
| 2  | 榎沢   | —    | 整地工 A=24.0ha・支線排水路工 L=4,800m<br>支線道路工 L=5,000m  | 経営体育成基盤整備事業<br>(ほ場整備事業)(継続) |
| 3  | 作田   | —    | 整地工 A=0.4ha・暗渠排水工 A=116.0ha                     | 経営体育成基盤整備事業<br>(ほ場整備事業)(継続) |
| 4  | 松丸川  | —    | 排水路工 L=3,133m・合流工 1ヶ所・落差工 2ヶ所<br>取水工 2ヶ所・橋梁 2ヶ所 | かんがい排水事業<br>(継続)            |
| 5  | 夷隅中部 | —    | 揚水施設 N=1式・用水路工 L=43m                            | かんがい排水事業<br>(継続)            |
| 6  | 和泉   | —    | 排水機 1台  | 湛水防除事業<br>(継続)              |

土地改良関係事業(県単)

| 番号 | 地区名 | 路線名等 | 工事内容     | 備考                 |
|----|-----|------|----------|--------------------|
| 1  | 小網谷 | —    | 堤体工修繕 一式 | ため池等緊急整備<br>事業(新規) |

産業経済課 水産班

市管理漁港

| 番号 | 地区名 | 漁港名等    | 工事内容              | 備考                      |
|----|-----|---------|-------------------|-------------------------|
| 1  | 岩船  | 第1種岩船漁港 | 中防波堤 L=15m        | 漁村再生交付金事業<br>(継続)【国庫補助】 |
| 2  | 岩船  | 第1種岩船漁港 | 船揚場シラ材補修・設置 L=46m | 市単独事業                   |

県管理漁港

| 番号 | 地区名 | 漁港名等    | 工事内容                | 備考                      |
|----|-----|---------|---------------------|-------------------------|
| 1  | 太東  | 第1種太東漁港 | -2.5m 泊地浚渫 V=3,000㎡ | 特定漁港維持浚渫<br>(県単独事業)     |
| 2  | 太東  | 第1種太東漁港 | -3.0m 航路浚渫 V=5,000㎡ | 漁村再生交付金事業<br>(新規)【国庫補助】 |
| 3  | 大原  | 第3種大原漁港 | 係船環設置及び岸壁嵩上げ        | 漁港維持改良<br>(県単独事業)       |
| 4  | 大原  | 第3種大原漁港 | -5.5m 航路浚渫 V=1,400㎡ | 特定漁港維持浚渫<br>(県単独事業)     |

平成 20 年度

いすみ市国民健康保険特別会計当初予算の概要

## 平成20年度 国民健康保険特別会計歳入予算

(単位:千円、%)

| 区 分       | 平成20年度    |       | 平成19年度    |       | 増 減 額     |   | 増減率     |
|-----------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|---|---------|
|           | 予算額①      | 構成割合  | 予算額②      | 構成割合  | ①-②       | ③ | ③/②     |
| 国民健康保険税   | 1,412,103 | 25.8  | 1,709,677 | 31.4  | △ 297,574 |   | △ 17.4  |
| 分担金及び負担金  | 1,392     | 0.0   | 0         | 0.0   | 1,392     |   | 皆増      |
| 使用料及び手数料  | 500       | 0.0   | 500       | 0.0   | 0         |   | 0.0     |
| 国庫支出金     | 1,273,775 | 23.3  | 1,527,422 | 28.1  | △ 253,647 |   | △ 16.6  |
| 療養給付費等交付金 | 322,745   | 5.9   | 870,101   | 16.0  | △ 547,356 |   | △ 62.9  |
| 前期高齢者交付金  | 1,177,794 | 21.6  | 0         | 0.0   | 1,177,794 |   | 皆増      |
| 県支出金      | 220,905   | 4.1   | 234,427   | 4.3   | △ 13,522  |   | △ 5.8   |
| 共同事業交付金   | 589,939   | 10.8  | 533,793   | 9.8   | 56,146    |   | 10.5    |
| 財産収入(廃款)  |           | 0.0   | 2         | 0.0   | △ 2       |   | △ 100.0 |
| 繰入金       | 421,446   | 7.7   | 517,014   | 9.5   | △ 95,568  |   | △ 18.5  |
| 繰越金       | 43,760    | 0.8   | 46,037    | 0.9   | △ 2,277   |   | △ 4.9   |
| 諸収入       | 2,062     | 0.0   | 2,063     | 0.0   | △ 1       |   | △ 0.0   |
| 計         | 5,466,421 | 100.0 | 5,441,036 | 100.0 | 25,385    |   | 0.5     |

### 保険税の内訳

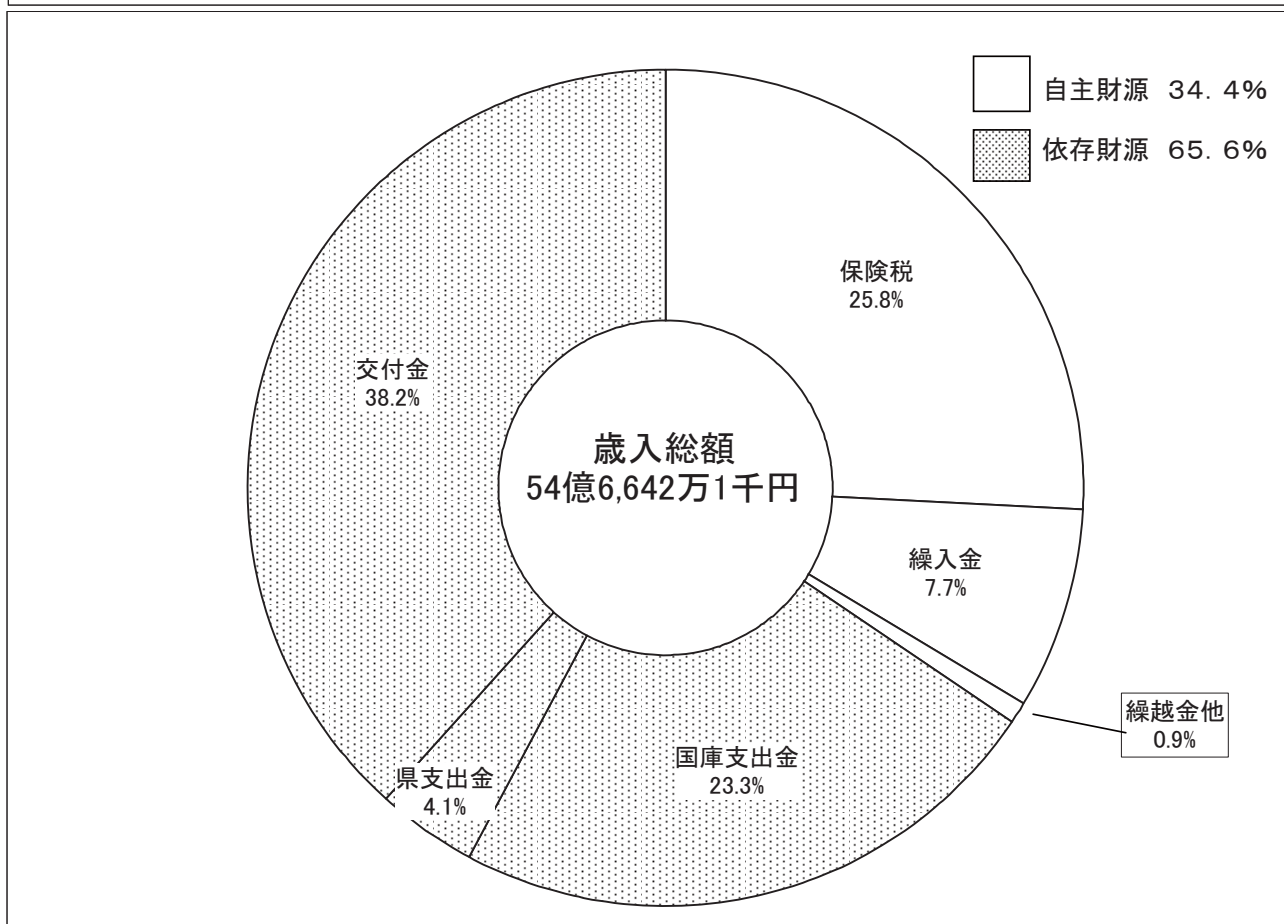
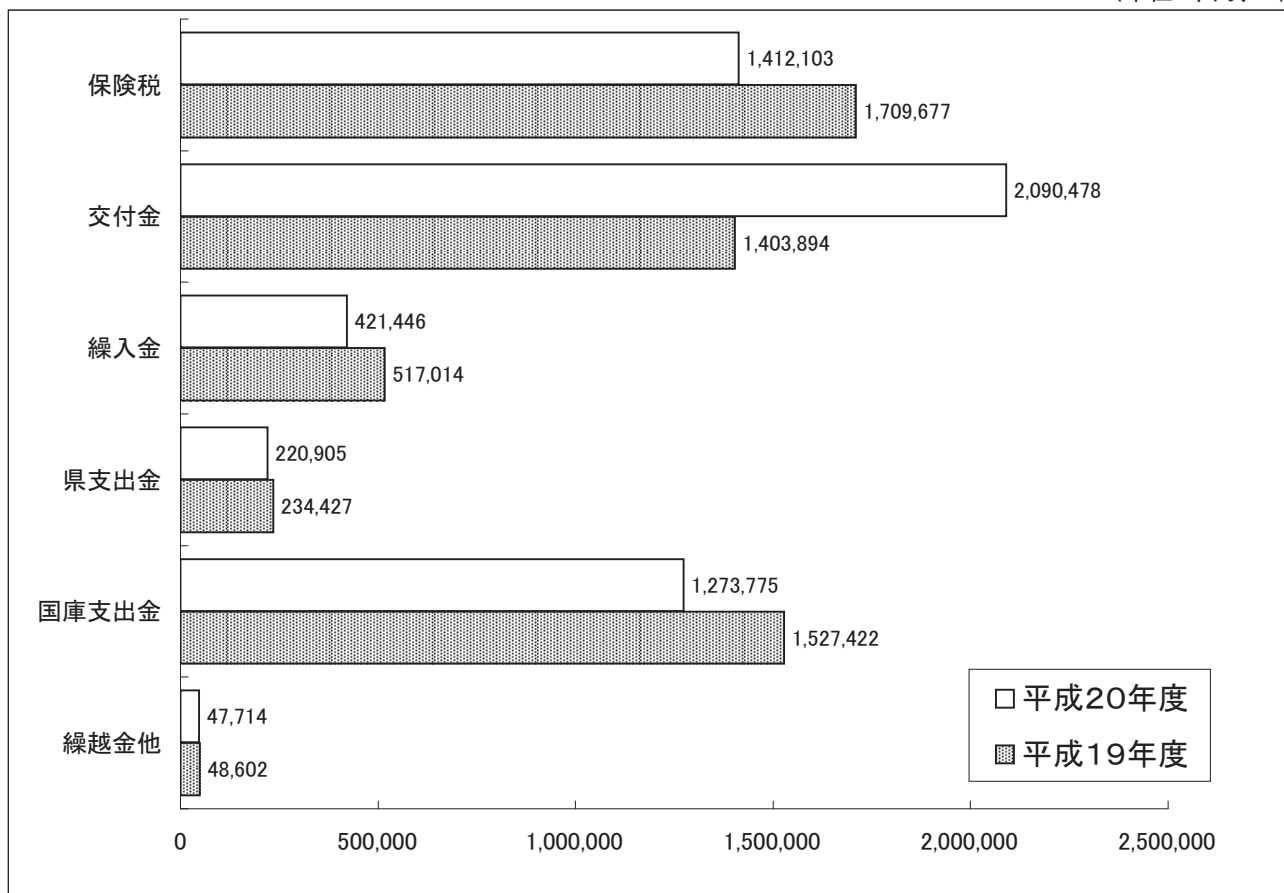
| 区 分       | 平成20年度    |       | 平成19年度    |       | 増 減 額     |   | 増減率    |
|-----------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|---|--------|
|           | 予算額①      | 構成割合  | 予算額②      | 構成割合  | ①-②       | ③ | ③/②    |
| 一般被保険者    | 1,317,586 | 93.3  | 1,390,520 | 81.3  | △ 72,934  |   | △ 5.2  |
| 医療給付費分    | 888,339   | 62.9  | 1,260,376 | 73.7  | △ 372,037 |   | △ 29.5 |
| 後期高齢者支援金分 | 303,690   | 21.5  | 0         | 0.0   | 303,690   |   | 皆増     |
| 介護納付金分    | 125,557   | 8.9   | 130,144   | 7.6   | △ 4,587   |   | △ 3.5  |
| 退職被保険者等   | 94,517    | 6.7   | 319,157   | 18.7  | △ 224,640 |   | △ 70.4 |
| 医療給付費分    | 56,523    | 4.0   | 291,948   | 17.1  | △ 235,425 |   | △ 80.6 |
| 後期高齢者支援金分 | 20,227    | 1.4   | 0         | 0.0   | 20,227    |   | 皆増     |
| 介護納付金分    | 17,767    | 1.3   | 27,209    | 1.6   | △ 9,442   |   | △ 34.7 |
| 計         | 1,412,103 | 100.0 | 1,709,677 | 100.0 | △ 297,574 |   | △ 17.4 |

### 国民健康保険特別会計で実施する主な保健事業

|                |           |
|----------------|-----------|
| 特定健康診査事業       | 22,148 千円 |
| 特定保健指導事業       | 3,890 千円  |
| 短期人間ドック利用費助成事業 | 8,100 千円  |

# 平成20年度 国民健康保険特別会計歳入予算前年度比較及び構成比

(単位:千円、%)



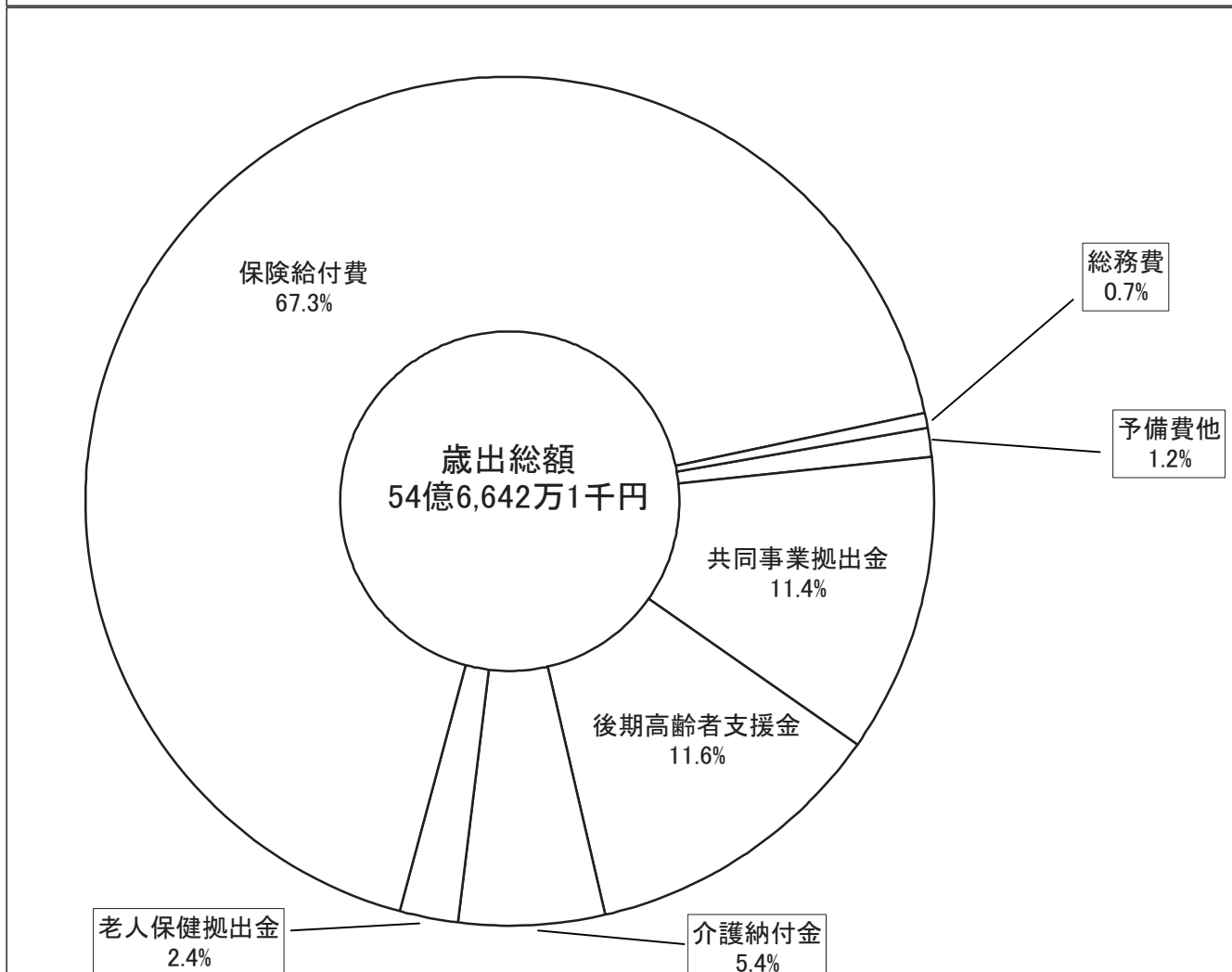
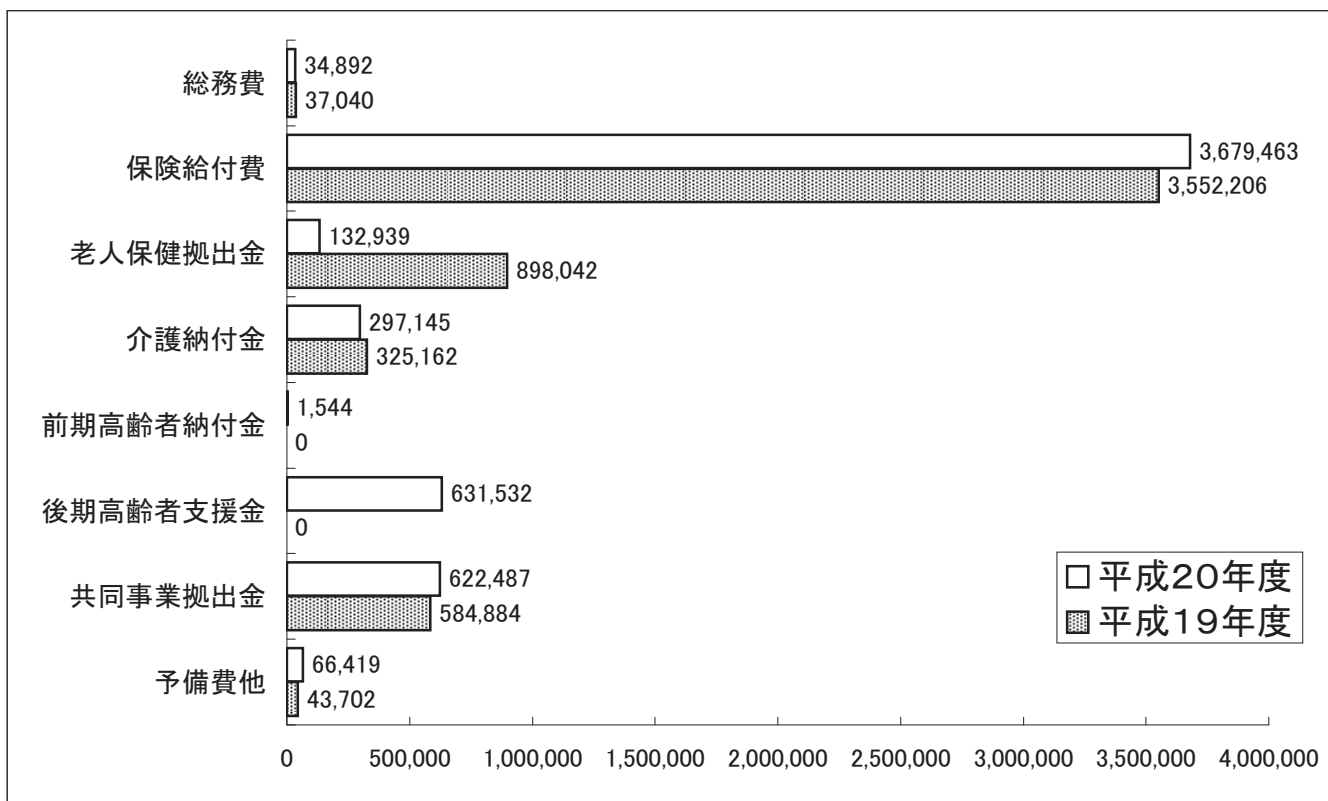
平成20年度 国民健康保険特別会計歳出予算

(単位:千円、%)

| 区 分             | 平成20年度    |       | 平成19年度    |       | 増 減 額     |    | 増減率    |
|-----------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|----|--------|
|                 | 予算額①      | 構成割合  | 予算額②      | 構成割合  | ①-②       | ③  | ③/②    |
| 総 務 費           | 34,892    | 0.7   | 37,040    | 0.7   | △ 2,148   |    | △ 5.8  |
| 保 険 給 付 費       | 3,679,463 | 67.3  | 3,552,206 | 65.3  | 127,257   |    | 3.6    |
| 後 期 高 齢 者 支 援 金 | 631,532   | 11.6  | 0         | 0.0   | 631,532   | 皆増 |        |
| 前 期 高 齢 者 納 付 金 | 1,544     | 0.0   | 0         | 0.0   | 1,544     | 皆増 |        |
| 老 人 保 健 拠 出 金   | 132,939   | 2.4   | 898,042   | 16.5  | △ 765,103 |    | △ 85.2 |
| 介 護 納 付 金       | 297,145   | 5.4   | 325,162   | 6.0   | △ 28,017  |    | △ 8.6  |
| 共 同 事 業 拠 出 金   | 622,487   | 11.4  | 584,884   | 10.7  | 37,603    |    | 6.4    |
| 保 健 事 業 費       | 34,138    | 0.6   | 19,295    | 0.3   | 14,843    |    | 76.9   |
| 基 金 積 立 金       | 1         | 0.0   | 2         | 0.0   | △ 1       |    | △ 50.0 |
| 公 債 費 ( 廃 款 )   |           | 0.0   | 0         | 0.0   | 0         |    |        |
| 諸 支 出 金         | 12,280    | 0.2   | 4,405     | 0.1   | 7,875     |    | 178.8  |
| 予 備 費           | 20,000    | 0.4   | 20,000    | 0.4   | 0         |    | 0.0    |
| 計               | 5,466,421 | 100.0 | 5,441,036 | 100.0 | 25,385    |    | 0.5    |

# 平成20年度 国民健康保険特別会計歳出予算前年度比較及び構成比

(単位:千円、%)



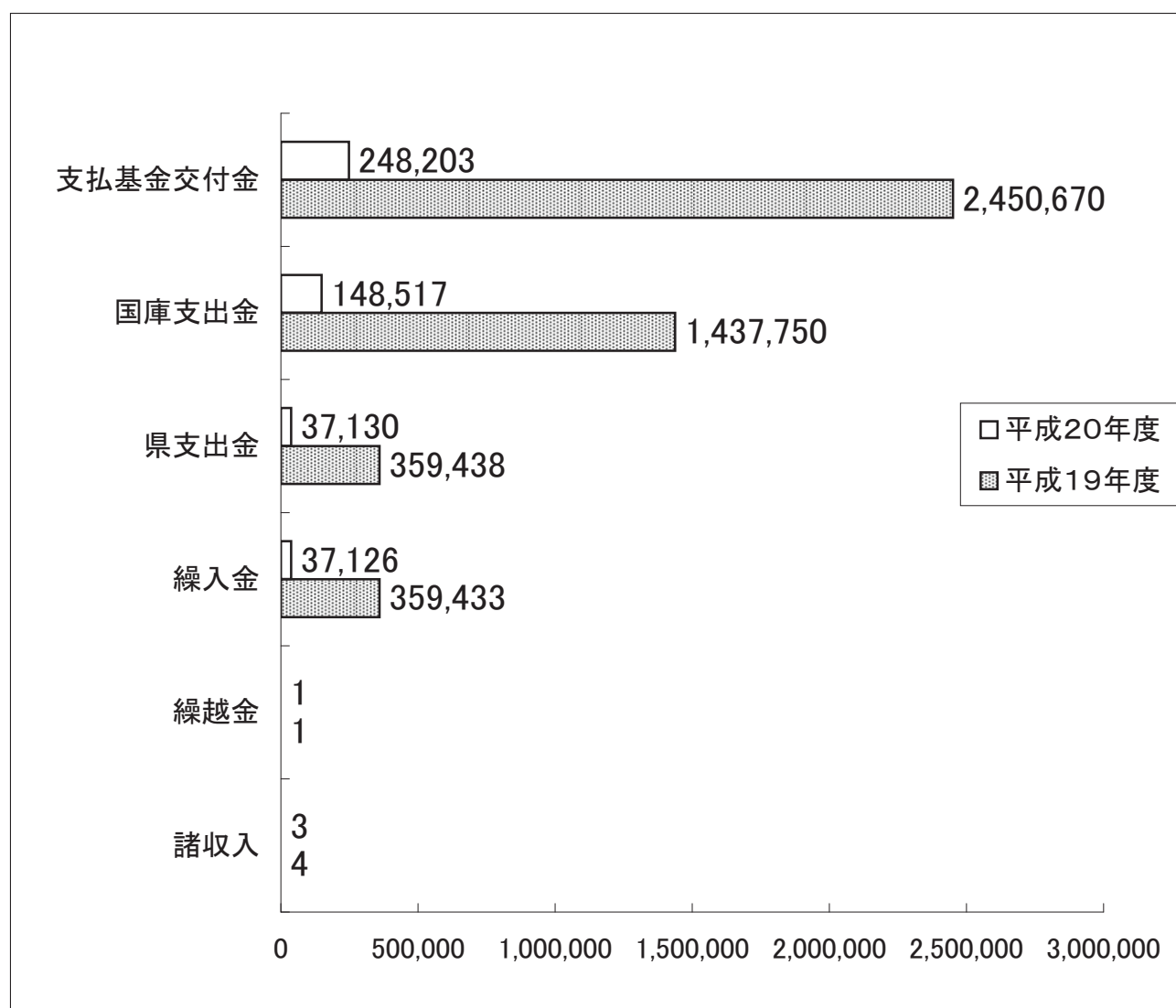
平成 20 年 度

いすみ市老人保健特別会計当初予算の概要

## 平成20年度 老人保健特別会計歳入予算

(単位:千円、%)

| 区 分           | 平成20年度  |       | 平成19年度    |       | 増 減 額       |   | 増減率    |
|---------------|---------|-------|-----------|-------|-------------|---|--------|
|               | 予算額①    | 構成割合  | 予算額②      | 構成割合  | ①-②         | ③ | ③/②    |
| 支 払 基 金 交 付 金 | 248,203 | 52.7  | 2,450,670 | 53.2  | △ 2,202,467 |   | △ 89.9 |
| 国 庫 支 出 金     | 148,517 | 31.5  | 1,437,750 | 31.2  | △ 1,289,233 |   | △ 89.7 |
| 県 支 出 金       | 37,130  | 7.9   | 359,438   | 7.8   | △ 322,308   |   | △ 89.7 |
| 繰 入 金         | 37,126  | 7.9   | 359,433   | 7.8   | △ 322,307   |   | △ 89.7 |
| 繰 越 金         | 1       | 0.0   | 1         | 0.0   | 0           |   | 0.0    |
| 諸 収 入         | 3       | 0.0   | 4         | 0.0   | △ 1         |   | △ 25.0 |
| 計             | 470,980 | 100.0 | 4,607,296 | 100.0 | △ 4,136,316 |   | △ 89.8 |

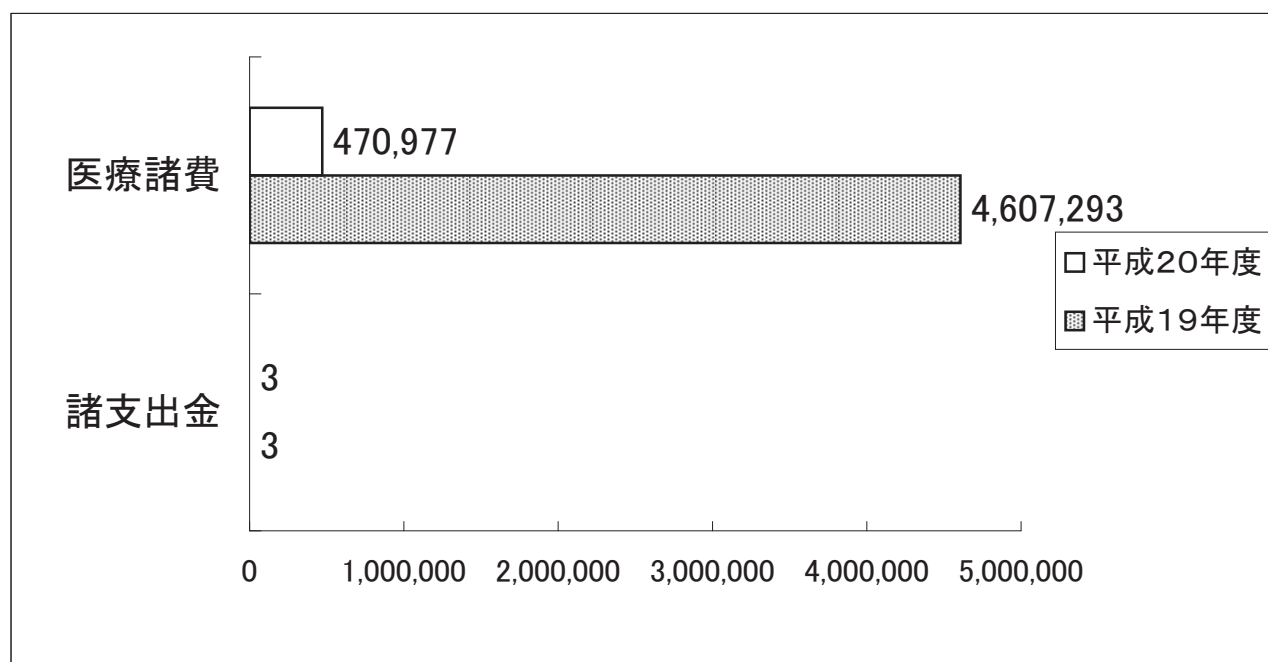




## 平成20年度 老人保健特別会計歳出予算

(単位:千円、%)

| 区 分     | 平成20年度  |       | 平成19年度    |       | 増 減 額       |   | 増減率    |
|---------|---------|-------|-----------|-------|-------------|---|--------|
|         | 予算額①    | 構成割合  | 予算額②      | 構成割合  | ①-②         | ③ | ③/②    |
| 医 療 諸 費 | 470,977 | 100.0 | 4,607,293 | 100.0 | △ 4,136,316 |   | △ 89.8 |
| 諸 支 出 金 | 3       | 0.0   | 3         | 0.0   | 0           |   | 0.0    |
| 計       | 470,980 | 100.0 | 4,607,296 | 100.0 | △ 4,136,316 |   | △ 89.8 |



平成 20 年 度

いすみ市介護保険特別会計当初予算の概要

## 平成20年度 介護保険特別会計歳入予算

(単位:千円、%)

| 区 分             | 平成20年度    |       | 平成19年度    |       | 増 減 額   |   | 増減率    |
|-----------------|-----------|-------|-----------|-------|---------|---|--------|
|                 | 予算額①      | 構成割合  | 予算額②      | 構成割合  | ①-②     | ③ | ③/②    |
| 保 険 料           | 487,771   | 17.6  | 460,896   | 18.8  | 26,875  |   | 5.8    |
| 分 担 金 及 び 負 担 金 | 1,382     | 0.1   | 2,171     | 0.1   | △ 789   |   | △ 36.3 |
| 使 用 料 及 び 手 数 料 | 50        | 0.0   | 50        | 0.0   | 0       |   | 0.0    |
| 国 庫 支 出 金       | 622,125   | 22.5  | 609,394   | 24.8  | 12,731  |   | 2.1    |
| 支 払 基 金 交 付 金   | 835,379   | 30.2  | 739,161   | 30.1  | 96,218  |   | 13.0   |
| 県 支 出 金         | 405,385   | 14.7  | 304,699   | 12.4  | 100,686 |   | 33.0   |
| 繰 入 金           | 412,525   | 14.9  | 338,221   | 13.8  | 74,304  |   | 22.0   |
| 繰 越 金           | 1         | 0.0   | 1         | 0.0   | 0       |   | 0.0    |
| 諸 収 入           | 5         | 0.0   | 5         | 0.0   | 0       |   | 0.0    |
| 計               | 2,764,623 | 100.0 | 2,454,598 | 100.0 | 310,025 |   | 12.6   |

### 保険料の内訳

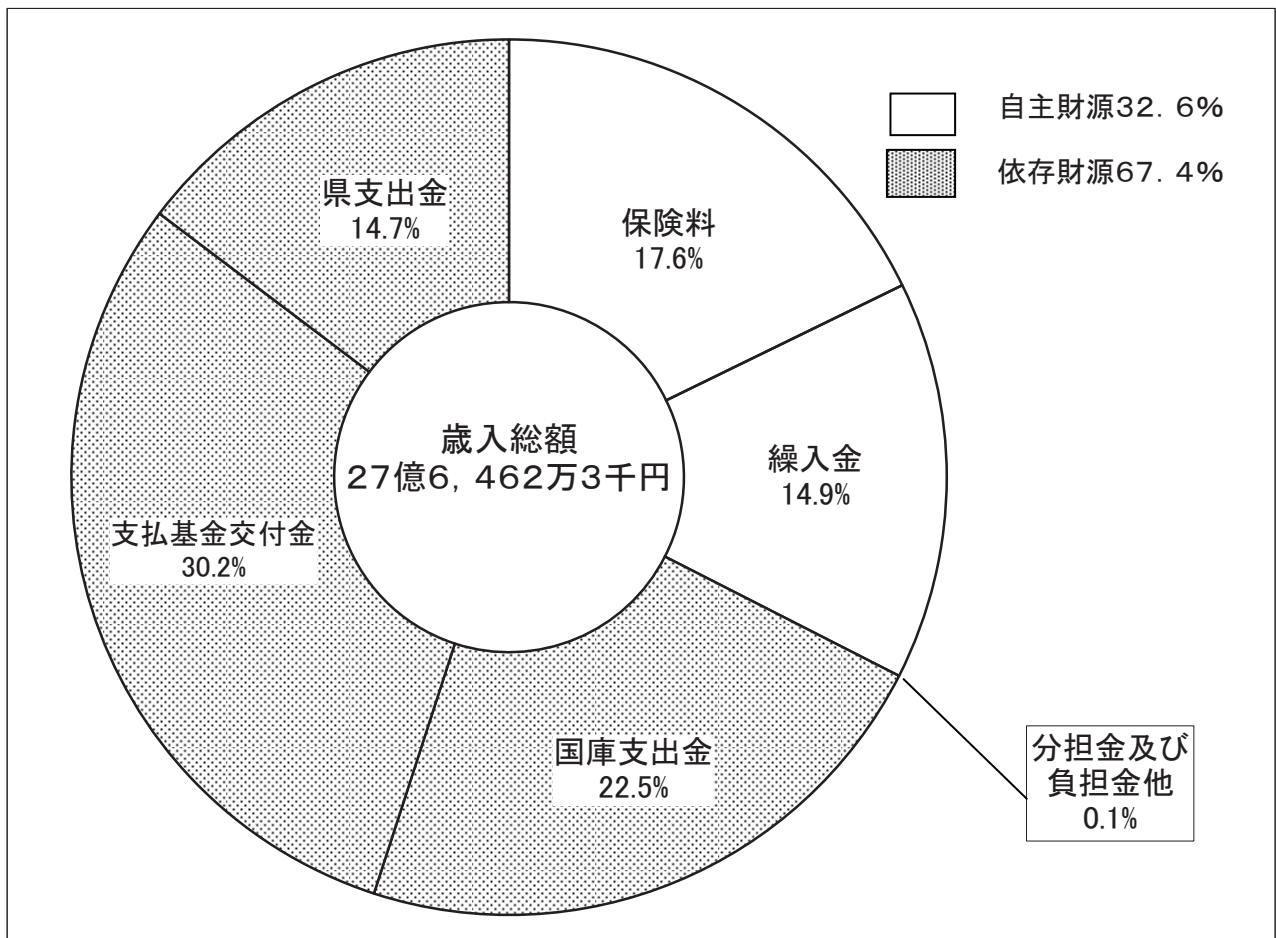
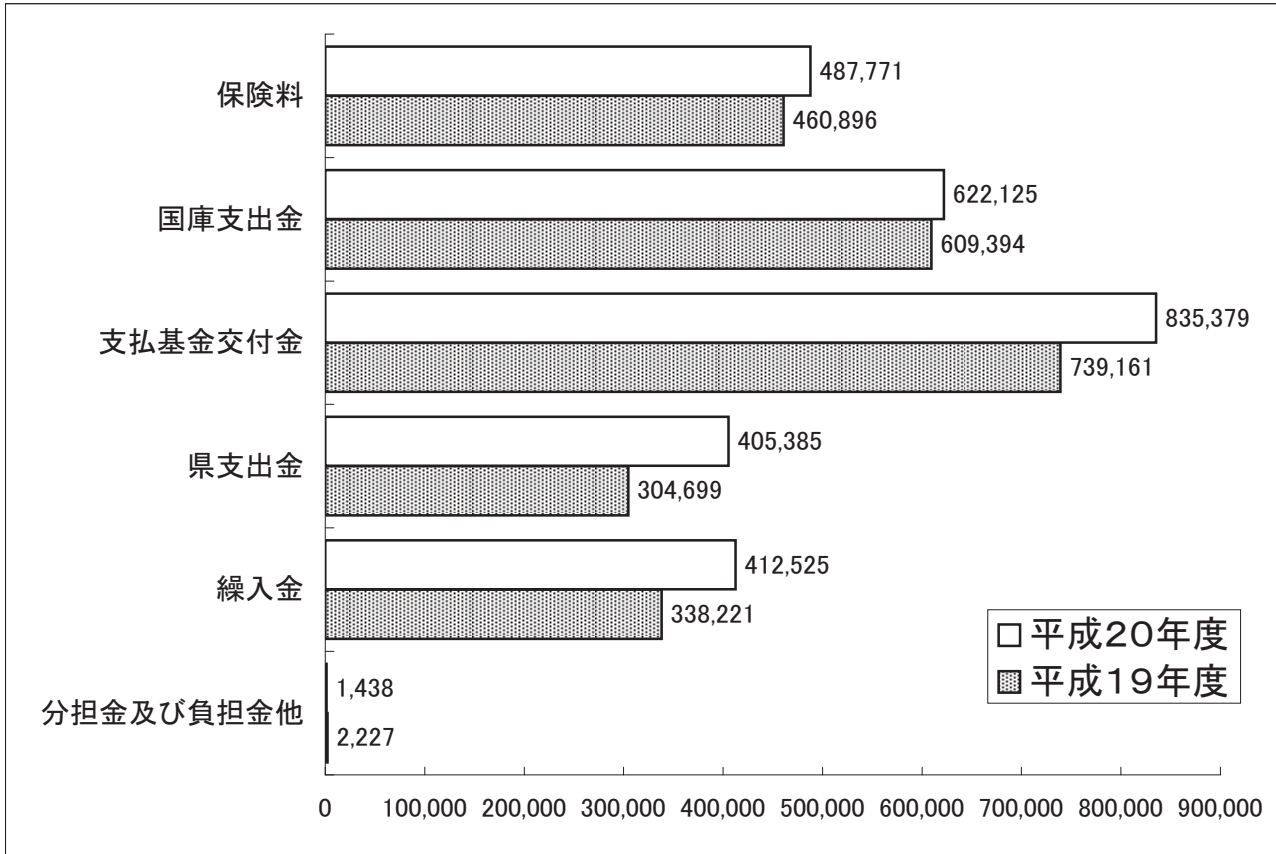
| 区 分       | 平成20年度  |       | 平成19年度  |       | 増 減 額    |   | 増減率    |
|-----------|---------|-------|---------|-------|----------|---|--------|
|           | 予算額①    | 構成割合  | 予算額②    | 構成割合  | ①-②      | ③ | ③/②    |
| 特 別 徴 収 分 | 450,782 | 92.4  | 390,380 | 84.7  | 60,402   |   | 15.5   |
| 普 通 徴 収 分 | 36,989  | 7.6   | 70,516  | 15.3  | △ 33,527 |   | △ 47.5 |
| 計         | 487,771 | 100.0 | 460,896 | 100.0 | 26,875   |   | 5.8    |

### 介護保険特別会計で実施する主な保険事業

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 高齢者保健福祉計画・第4期介護保険事業計画策定業務 | 5,156 千円  |
| 包括的支援事業                   | 17,844 千円 |
| 配食サービス事業                  | 5,204 千円  |
| 安否確認事業(乳酸飲料の配布による安否確認)    | 2,117 千円  |

平成20年度 介護保険特別会計歳入予算前年度比較及び構成比

(単位:千円、%)



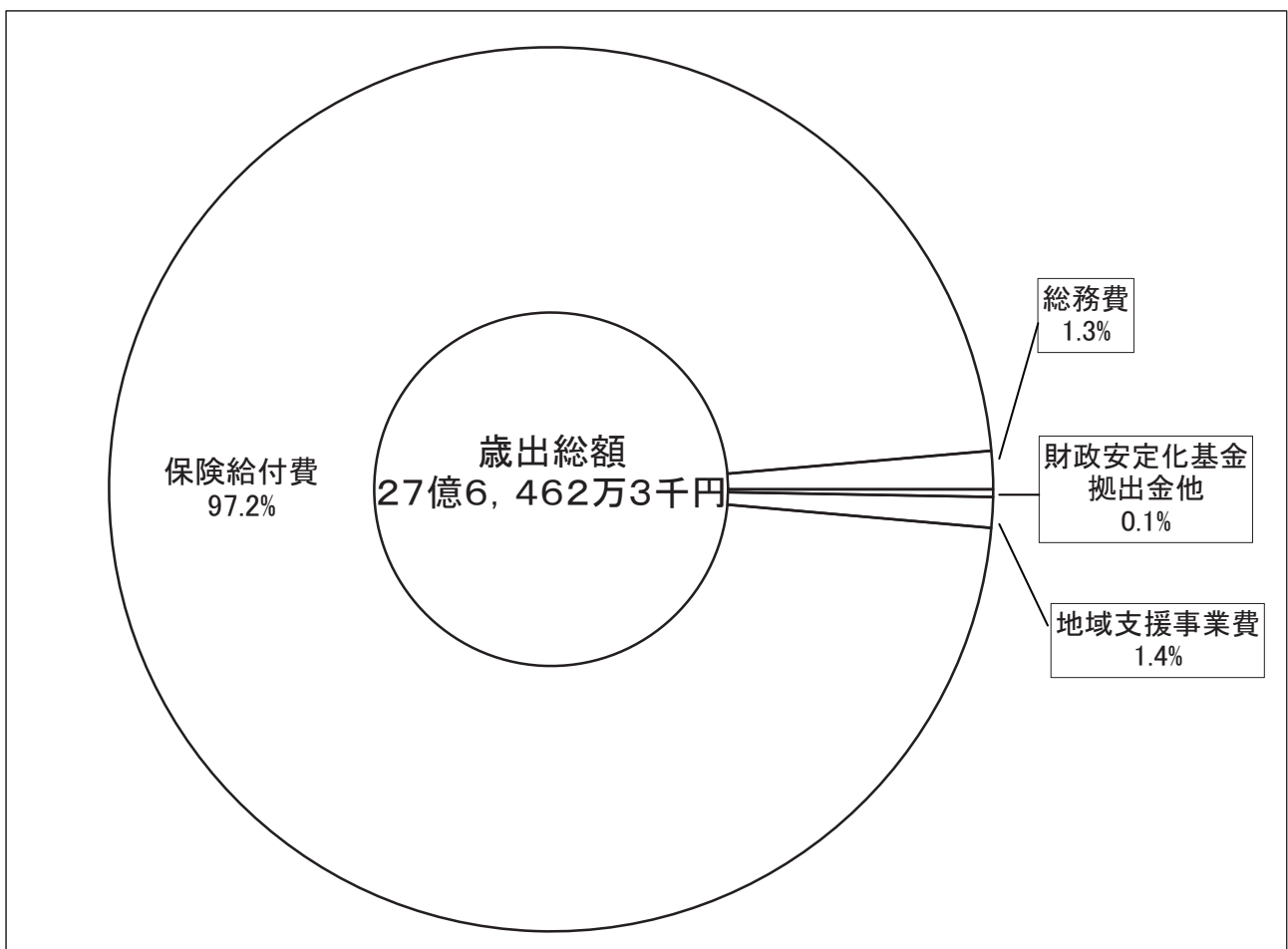
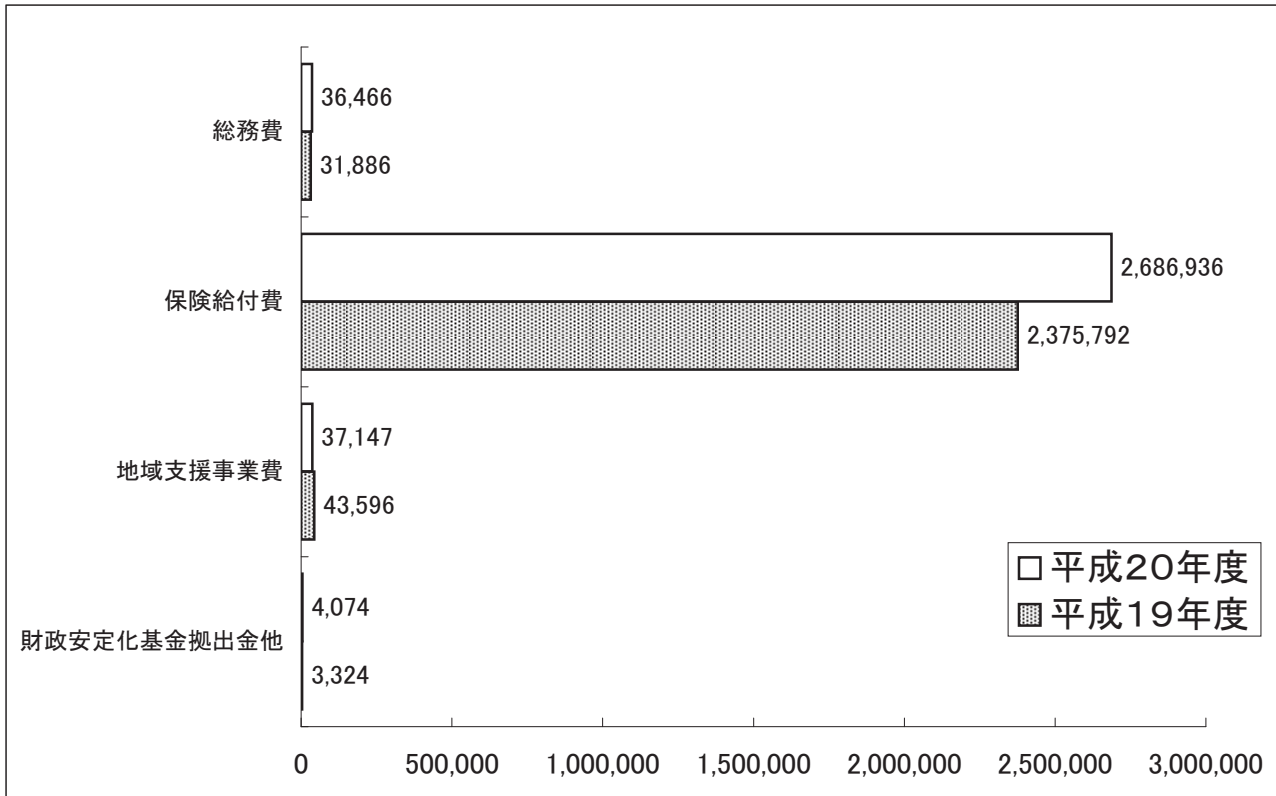
## 平成20年度 介護保険特別会計歳出予算

(単位:千円、%)

| 区 分                 | 平成20年度    |       | 平成19年度    |       | 増 減 額 |         | 増減率    |
|---------------------|-----------|-------|-----------|-------|-------|---------|--------|
|                     | 予算額①      | 構成割合  | 予算額②      | 構成割合  | ①-②   | ③       | ③/②    |
| 総 務 費               | 36,466    | 1.3   | 31,886    | 1.3   |       | 4,580   | 14.4   |
| 保 険 給 付 費           | 2,686,936 | 97.2  | 2,375,792 | 96.8  |       | 311,144 | 13.1   |
| 地 域 支 援 事 業 費       | 37,147    | 1.4   | 43,596    | 1.8   |       | △ 6,449 | △ 14.8 |
| 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金 | 2,670     | 0.1   | 2,670     | 0.1   |       | 0       | 0.0    |
| 基 金 積 立 金           | 1         | 0.0   | 1         | 0.0   |       | 0       | 0.0    |
| 諸 支 出 金             | 403       | 0.0   | 453       | 0.0   |       | △ 50    | △ 11.0 |
| 予 備 費               | 1,000     | 0.0   | 200       | 0.0   |       | 800     | 400.0  |
| 計                   | 2,764,623 | 100.0 | 2,454,598 | 100.0 |       | 310,025 | 12.6   |

# 平成20年度 介護保険特別会計歳出予算前年度比較及び構成比

(単位: 千円、%)



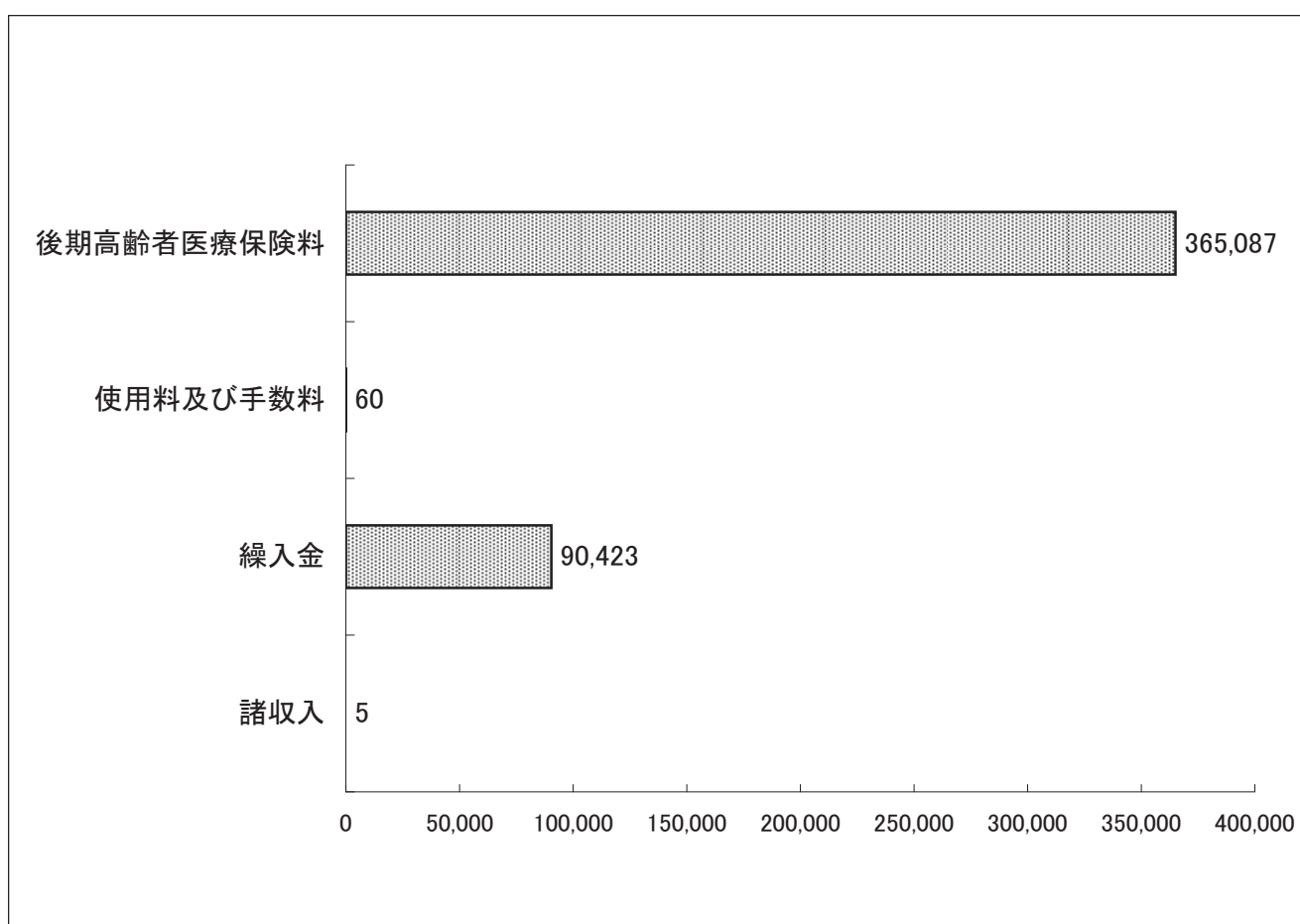
平成 20 年度

いすみ市後期高齢者医療特別会計当初予算の概要

## 平成20年度 後期高齢者医療特別会計歳入予算

(単位:千円、%)

| 区 分        | 平成20年度  |       |
|------------|---------|-------|
|            | 予算額①    | 構成割合  |
| 後期高齢者医療保険料 | 365,087 | 80.1  |
| 使用料及び手数料   | 60      | 0.0   |
| 繰入金        | 90,423  | 19.9  |
| 諸収入        | 5       | 0.0   |
| 計          | 455,575 | 100.0 |

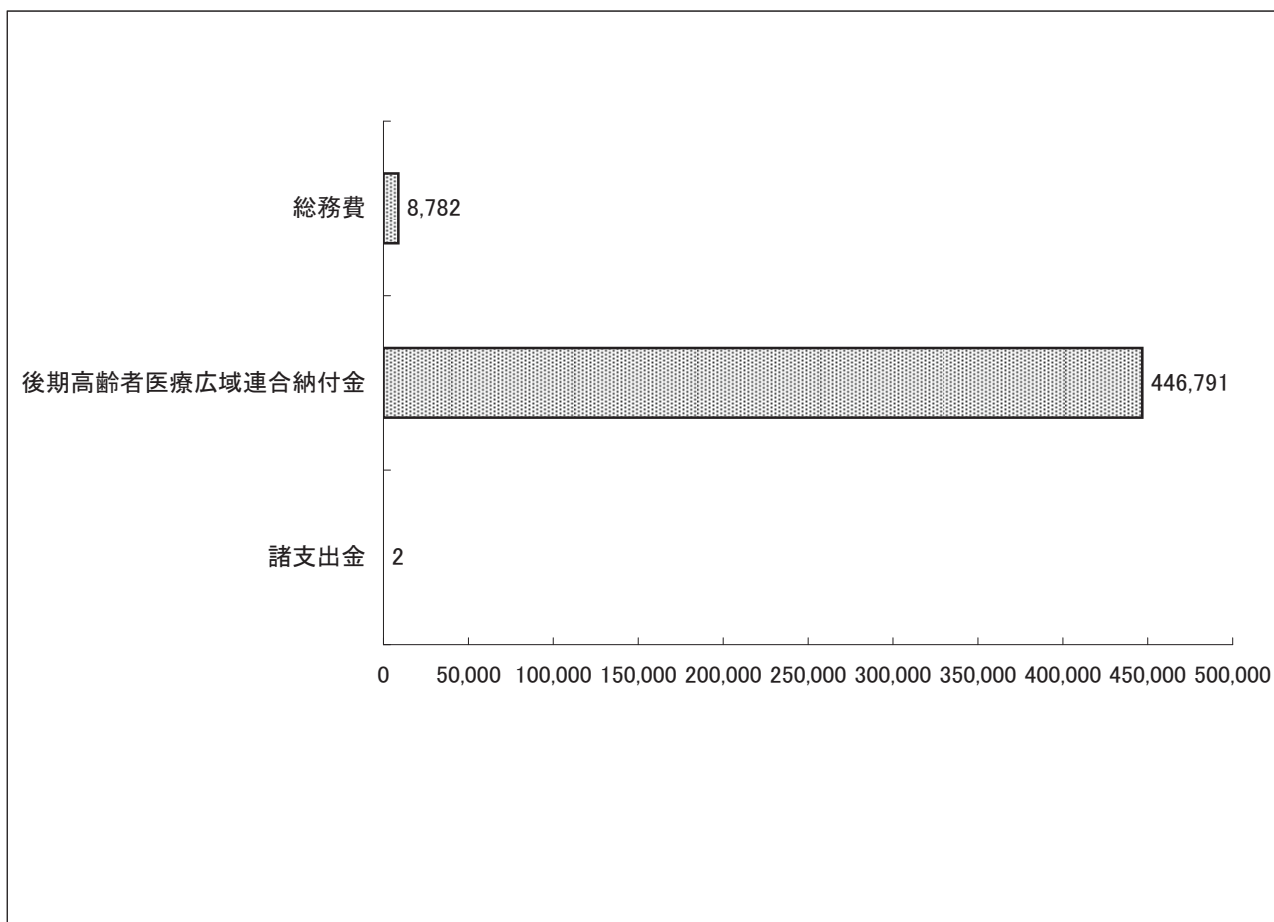




## 平成20年度 後期高齢者医療特別会計歳出予算

(単位:千円、%)

| 区 分                  | 平成20年度  |       |
|----------------------|---------|-------|
|                      | 予算額①    | 構成割合  |
| 総 務 費                | 8,782   | 1.9   |
| 後期高齢者医療広域連合<br>納 付 金 | 446,791 | 98.1  |
| 諸 支 出 金              | 2       | 0.0   |
| 計                    | 455,575 | 100.0 |



平成 20 年度

いすみ市水道事業会計当初予算の概要

## 平成20年度 水道事業会計予算

(単位:千円:%)

| 区 分      |             | 平成20年度    |       | 平成19年度    |       | 増減額      | 増減率    |
|----------|-------------|-----------|-------|-----------|-------|----------|--------|
|          |             | 予算額①      | 構成割合  | 予算額②      | 構成割合  | ①-② ③    | ③/②    |
| 収益的收入    | 給水収益        | 880,704   | 60.5  | 875,934   | 56.6  | 4,770    | 0.5    |
|          | 給水申込納付金     | 26,040    | 1.8   | 25,200    | 1.6   | 840      | 3.3    |
|          | 県補助金        | 261,357   | 17.9  | 307,160   | 19.8  | △ 45,803 | △ 14.9 |
|          | 他会計補助金      | 277,940   | 19.1  | 329,626   | 21.3  | △ 51,686 | △ 15.7 |
|          | 貸付金利息、手数料ほか | 10,050    | 0.7   | 10,696    | 0.7   | △ 646    | △ 6.0  |
|          | 計           | 1,456,091 | 100.0 | 1,548,616 | 100.0 | △ 92,525 | △ 6.0  |
| 収益の支出    | 職員給与費       | 148,846   | 8.5   | 138,026   | 7.7   | 10,820   | 7.8    |
|          | 減価償却費       | 496,987   | 28.5  | 491,345   | 27.4  | 5,642    | 1.1    |
|          | 支払利息(企業債)   | 207,986   | 11.9  | 221,468   | 12.4  | △ 13,482 | △ 6.1  |
|          | 受水費         | 578,295   | 33.1  | 579,237   | 32.4  | △ 942    | △ 0.2  |
|          | 修繕費、委託料ほか   | 313,492   | 18.0  | 359,034   | 20.1  | △ 45,542 | △ 12.7 |
|          | 計           | 1,745,606 | 100.0 | 1,789,110 | 100.0 | △ 43,504 | △ 2.4  |
| 収益の収支差引額 |             | △ 289,515 | —     | △ 240,494 | —     | —        | —      |
| 資本的收入    | 負担金         | 945       | 7.5   | 945       | 7.6   | 0        | 0.0    |
|          | 出資金         | 11,605    | 92.5  | 11,426    | 92.4  | 179      | 1.6    |
|          | 計           | 12,550    | 100.0 | 12,371    | 100.0 | 179      | 1.4    |
| 資本の支出    | 建設改良費       | 214,123   | 42.8  | 150,660   | 35.6  | 63,463   | 42.1   |
|          | 企業債償還金      | 286,554   | 57.2  | 272,781   | 64.4  | 13,773   | 5.0    |
|          | 計           | 500,677   | 100.0 | 423,441   | 100.0 | 77,236   | 18.2   |
| 資本の収支差引額 |             | △ 488,127 | —     | △ 411,070 | —     | —        | —      |

### 主な事業

|                 |            |
|-----------------|------------|
| 給水管鉛管更新工事(510件) | 115,500 千円 |
| 配水管布設・改良工事(7件)  | 76,755 千円  |
| 舗装本復旧工事         | 10,500 千円  |
| 消火栓設置工事(1基)     | 945 千円     |