

平成 2 5 年 度 当 初 予 算 の 要 求 状 況

《 全 会 計 》

(単位:千円)

会 計 名		2 4 年 度 当 初	25年度要求額	増 減 額	増 減 率
一 般 会 計		50,290,000	52,316,777	2,026,777	4.0%
特 別 会 計	簡 易 水 道 事 業	697,310	619,082	△ 78,228	△ 11.2%
	温 泉 給 湯 事 業	166,950	50,916	△ 116,034	△ 69.5%
	公 共 下 水 道 事 業	477,640	455,372	△ 22,268	△ 4.7%
	農 業 集 落 排 水 事 業	228,740	205,968	△ 22,772	△ 10.0%
	漁 業 集 落 排 水 事 業	120,380	72,780	△ 47,600	△ 39.5%
	浄 化 槽 事 業	15,820	15,929	109	0.7%
	天辰第一地区土地区画整理事業	866,940	852,610	△ 14,330	△ 1.7%
	川内駅周辺地区土地区画整理事業	359,220	293,182	△ 66,038	△ 18.4%
	入来温泉場地区土地区画整理事業	571,320	521,740	△ 49,580	△ 8.7%
	国 民 健 康 保 険 事 業	12,246,550	12,484,543	237,993	1.9%
	国民健康保険直営診療施設勘定	899,910	1,009,319	109,409	12.2%
	介 護 保 険 事 業	10,124,000	10,477,898	353,898	3.5%
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	1,086,370	1,086,370	0	0.0%
	川内駅周辺地区土地区画整理事業清算事務	0	3,110	3,110	皆増
合 計		78,151,150	80,465,596	2,314,446	3.0%

《 一般会計・款別 》

(単位:千円)

款 名	2 4 年 度 当 初	2 5 年 度 要 求 額	増 減 額	増 減 率
1 議 会 費	381,467	380,977	△ 490	△ 0.1%
2 総 務 費	6,684,553	7,295,703	611,150	9.1%
3 民 生 費	12,230,670	12,807,646	576,976	4.7%
4 衛 生 費	7,100,447	6,798,678	△ 301,769	△ 4.3%
5 労 働 費	90,669	83,315	△ 7,354	△ 8.1%
6 農 林 水 産 業 費	2,224,216	2,294,640	70,424	3.2%
7 商 工 費	1,641,618	2,594,269	952,651	58.0%
8 土 木 費	5,369,695	5,044,074	△ 325,621	△ 6.1%
9 消 防 費	3,040,949	3,388,705	347,756	11.4%
10 教 育 費	4,023,390	4,400,938	377,548	9.4%
11 災 害 復 旧 費	649,510	611,192	△ 38,318	△ 5.9%
12 公 債 費	6,766,919	6,536,866	△ 230,053	△ 3.4%
13 諸 支 出 金	35,897	29,774	△ 6,123	△ 17.1%
14 予 備 費	50,000	50,000	0	0.0%
合 計	50,290,000	52,316,777	2,026,777	4.0%

《 一般会計・部局別 》

(単位:千円)

部 局 名	24年度当初	25年度要求額	増 減 額	増減率	増 減 の ポ イ ン ト (増減の主なもの、増減額)
総 務 部	12,266,269	11,854,165	△ 412,104	△ 3.4%	・防災行政無線通信施設設備 整備事業 △ 274,450 ・長期債元金償還 △ 146,587 ・庁舎耐震補強事業 132,610
企 画 政 策 部	1,353,111	1,865,365	512,254	37.9%	・次世代エネルギー推進基金積立 398,000 ・地域情報化推進事業 △ 216,239 ・スマートハウス(モデル)実証事業 125,214
市 民 福 祉 部	19,280,431	19,584,452	304,021	1.6%	・障害者自立支援サービス 465,426 ・保育所等整備事業 193,691 ・汚泥再生処理センター施設整備 △ 179,129
農 林 水 産 部	2,200,820	2,293,577	92,757	4.2%	・6次産業化推進事業 118,607 ・農業施設等整備事業 △ 97,785 ・畜産施設整備支援事業 △ 39,302
商 工 観 光 部	1,709,831	2,728,219	1,018,388	59.6%	・甌島航路事業(高速船) 687,338 ・労働者福祉緊急対策 38,759 ・川内駅川内港シャトルバス購入支援 事業 36,507
建 設 部	5,307,974	5,219,464	△ 88,510	△ 1.7%	・横馬場田崎線整備事業 △ 566,448 ・中郷五代線整備事業 147,000 ・道路維持(維持) 108,833
消 防 局	2,239,781	2,869,206	629,425	28.1%	・常備消防施設 762,225 ・常備消防車両等購入 △ 145,012 ・非常備消防車両等購入 28,696
教 育 部	4,340,390	4,417,138	76,748	1.8%	・スポーツ交流研修センター整備事業 △ 300,162 ・亀山小屋内運動場新增改築 281,953 ・樋脇公民館新築事業 △ 188,105
水 道 局	1,209,926	1,104,214	△ 105,712	△ 8.7%	・鹿島地区下水処理施設維持補修 △ 65,000 ・簡易水道特会繰出金 △ 18,494 ・漁業集落排水特会繰出金 △ 12,996
議 会 事 務 局	381,467	380,977	△ 490	△ 0.1%	・議会活動事業 △ 584
合 計	50,290,000	52,316,777	2,026,777	4.0%	

【留意事項】

- (1) 総務部には、会計課、選挙管理委員会事務局、公平委員会事務局、監査事務局を含みます。
- (2) 農林水産部には、農業委員会事務局を含みます。