

平成25年度  
(2013年度)

---

---

# 当初予算の概要及び主要事業

---

---

◇ 予算規模 .....	1
◇ 一般会計予算の概要	
1. 歳入 .....	2
2. 主な歳入予算の内訳と地方財政計画 .....	3
3. 歳出(目的別) .....	6
4. 歳出(性質別) .....	7
5. その他の資料 .....	8
【平成25年度予算の主要(新規)事業】 .....	9
◇ 各特別会計予算の概要 .....	28
◇ 水道事業会計予算の概要 .....	41
◇ 公共下水道事業会計予算の概要 .....	45

高 崎 市



## 予算規模

- ・ 一般会計 1,523億9,000万円（前年度1,532億5,000万円、8億6,000万円の減）
- ・ 特別会計 698億3,452万円（前年度695億9,548万円、2億3,904万円の増）
- ・ 水道事業会計 97億1,108万円（前年度105億637万円、7億9,529万円の減）
- ・ 公共下水道事業会計 141億9,205万円（前年度161億8,707万円、19億9,502万円の減）
- ・ 総予算 2,461億2,765万円（前年度2,495億3,892万円、34億1,127万円の減）

### <各会計別予算>

会 計 別	平成 2 5 年度予算額	平成 2 4 年度予算額	増減率
一 般 会 計	1,523 億 9,000 万円	1,532 億 5,000 万円	△ 0.6
特 別 会 計	698 億 3,452 万円	695 億 9,548 万円	0.3
国民健康保険事業特別会計	379 億 2,529 万円	383 億 6,475 万円	△ 1.1
介護保険特別会計	262 億 4,860 万円	251 億 1,459 万円	4.5
牛伏ドリームセンター事業特別会計	1 億 1,423 万円	1 億 1,662 万円	△ 2.0
母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計	7,312 万円	7,491 万円	△ 2.4
後期高齢者医療特別会計	37 億 6,469 万円	38 億 5,023 万円	△ 2.2
簡易水道事業等特別会計	1 億 3,471 万円	1 億 3,727 万円	△ 1.9
農業集落排水事業特別会計	1 億 5,174 万円	1 億 5,299 万円	△ 0.8
駐車場事業特別会計	5 億 6,915 万円	5 億 5,702 万円	2.2
土地取得事業特別会計	8 億 5,300 万円	12 億 2,710 万円	△ 30.5
小 計	2,222 億 2,452 万円	2,228 億 4,548 万円	△ 0.3
水道事業会計	97 億 1,108 万円	105 億 637 万円	△ 7.6
公共下水道事業会計	141 億 9,205 万円	161 億 8,707 万円	△ 12.3
合 計	2,461 億 2,765 万円	2,495 億 3,892 万円	△ 1.4

※万円未満四捨五入。計欄の予算額と各会計の予算額の合計は一致しません。

#### 一般会計は0.6%の減

- ・ 八幡霊園拡張整備事業（+3.8億円）、南部野球場（仮称）建設事業（+5.2億円）に新規着手する一方、榛名福社会館建設事業（△1.1億円）や佐野中学校建設事業（△5.7億円）、榛名図書館建設事業（△1.5億円）の終了及び公債費（△5.9億円）の減額とともに全体事業費の精査圧縮等による

#### 特別会計は0.3%の増

- ・ 介護保険特別会計における、給付費の伸びにより増加

# 一般会計予算の概要

## 1. 歳入

(単位：千円、%)

区 分	平成25年度		平成24年度		増 減 額	伸 び 率
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比		
1 市 税	56,550,144	37.1	56,685,054	37.0	△ 134,910	△ 0.2
2 地方譲与税	1,270,000	0.8	1,330,000	0.9	△ 60,000	△ 4.5
3 利子割交付金	110,000	0.1	140,000	0.1	△ 30,000	△ 21.4
4 配当割交付金	80,000	0.1	80,000	0.1	—	—
5 株式等譲渡所得割交付金	21,000	0.0	25,000	0.0	△ 4,000	△ 16.0
6 地方消費税交付金	3,600,000	2.4	3,600,000	2.4	—	—
7 ゴルフ場利用税交付金	150,000	0.1	150,000	0.1	—	—
8 自動車取得税交付金	360,000	0.2	360,000	0.2	—	—
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	44,026	0.0	54,329	0.0	△ 10,303	△ 19.0
10 地方特例交付金	230,000	0.1	180,000	0.1	50,000	27.8
11 地方交付税	16,100,000	10.6	16,800,000	11.0	△ 700,000	△ 4.2
うち普通交付税	14,300,000	9.4	15,000,000	9.8	△ 700,000	△ 4.7
12 交通安全対策特別交付金	100,000	0.1	99,457	0.1	543	0.5
13 分担金及び負担金	1,862,894	1.2	1,841,789	1.2	21,105	1.1
14 使用料及び手数料	2,492,577	1.6	2,519,135	1.6	△ 26,558	△ 1.1
15 国庫支出金	15,221,615	10.0	16,022,846	10.5	△ 801,231	△ 5.0
16 県支出金	8,026,910	5.3	6,966,466	4.5	1,060,444	15.2
17 財産収入	625,327	0.4	362,279	0.2	263,048	72.6
18 寄附金	7	0.0	7	0.0	—	—
19 繰入金	4,849,073	3.2	5,354,683	3.5	△ 505,610	△ 9.4
うち財政調整基金繰入金	2,960,000	1.9	3,610,000	2.4	△ 650,000	△ 18.0
20 繰越金	1	0.0	1	0.0	—	—
21 諸収入	29,657,126	19.5	29,919,054	19.5	△ 261,928	△ 0.9
22 市 債	11,039,300	7.2	10,759,900	7.0	279,400	2.6
うち臨時財政対策債	7,000,000	4.6	6,700,000	4.4	300,000	4.5
合 計	152,390,000	100.0	153,250,000	100.0	△ 860,000	△ 0.6

- ◆ 市税収入は、前年度対比0.2%減の565億5,014万円を計上しました。個人市民税は、給与所得の微増を見込み、前年度対比0.6%増の192億5,312万円、法人市民税は、税制改正による法人税率4.5%減の影響から11.3%減の53億4,551万円を見込みました。固定資産税は、地価の下落や償却資産の減価償却の推移により、1.2%減の237億5,583万円を見込みました。
- ◆ 普通交付税は、平成24年度の実績額を考慮し、7億円減の143億円を見込みました。
- ◆ 基金繰入は、財政調整基金から29.6億円(前年度36.1億円)、減債基金から10億円(前年度10億円)のほか、地域振興基金から3.8億円(前年度2億円)等を見込みました。
- ◆ 市債は、スマートIC整備に係る幹線道路整備及び佐野中建設事業の終了により、建設事業債は減少するものの、臨時財政対策債は平成24年度の実績程度を見込み、2.6%増の110億3,930万円としました。

## 2. 主な歳入予算の内訳と地方財政計画

項 目	25年度	24年度	増減額	増減率	地財計画
	千円	千円	千円	%	%
<b>1 市 税</b>	<b>56,550,144</b>	<b>56,685,054</b>	<b>△ 134,910</b>	<b>△ 0.2</b>	
市民税	24,598,648	25,164,300	△ 565,652	△ 2.2	0.9
・ 個人市民税	19,253,129	19,139,876	113,253	0.6	1.2
（うち所得割）	18,464,691	18,344,887	119,804	0.7	1.2
・ 法人市民税	5,345,519	6,024,424	△ 678,905	△ 11.3	△ 0.1
（うち法人税割）	3,862,990	4,545,064	△ 682,074	△ 15.0	0.5
固定資産税	23,755,836	24,036,997	△ 281,161	△ 1.2	0.5
・ 土地	9,061,911	9,508,947	△ 447,036	△ 4.7	△ 0.4
・ 家屋	10,173,213	9,929,186	244,027	2.5	2.1
・ 償却資産	4,062,540	4,137,968	△ 75,428	△ 1.8	△ 1.2
軽自動車税	628,361	613,814	14,547	2.4	2.3
市たばこ税	2,692,781	2,261,514	431,267	19.1	17.8
特別土地保有税	2	2	-	-	△ 35.0
入湯税	34,834	31,239	3,595	11.5	5.8
事業所税	1,986,469	1,693,148	293,321	17.3	1.8
都市計画税	2,853,213	2,884,040	△ 30,827	△ 1.1	1.2
<b>2 地方譲与税</b>	<b>1,270,000</b>	<b>1,330,000</b>	<b>△ 60,000</b>	<b>△ 4.5</b>	
・ 地方揮発油譲与税	370,000	370,000	-	-	△ 1.7
・ 自動車重量譲与税	900,000	960,000	△ 60,000	△ 6.3	△ 6.5
<b>3 利子割交付金</b>	<b>110,000</b>	<b>140,000</b>	<b>△ 30,000</b>	<b>△ 21.4</b>	<b>△ 5.3</b>
	※税率5%×99%×3/5を県民税の収入済決算額の割合により配分				
<b>4 配当割交付金</b>	<b>80,000</b>	<b>80,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>27.7</b>
	※県民税配当割額（配当額の3%）×99%×3/5を市町村に交付				
<b>5 株式等譲渡所得割交付金</b>	<b>21,000</b>	<b>25,000</b>	<b>△ 4,000</b>	<b>△ 16.0</b>	<b>△ 30.5</b>
	※県民税株式等譲渡所得割額（譲渡所得の3%）×99%×3/5を市町村に交付				
<b>6 地方消費税交付金</b>	<b>3,600,000</b>	<b>3,600,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.7</b>
	※国の消費税額（4%）の25%（1%） ※都道府県は1/2を市町村に交付（人口及び従業者数により按分）				
<b>7 ゴルフ場利用税交付金</b>	<b>150,000</b>	<b>150,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.9</b>
	※ゴルフ場所在の市町村に対し、ゴルフ場利用税額の7/10を県から交付				
<b>8 自動車取得税交付金</b>	<b>360,000</b>	<b>360,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>△ 8.1</b>
	※税収の66.5%を市町村道の延長及び面積に按分し県から交付				

項 目	2 5 年度	2 4 年度	増減額	増減率	地財計画
	千円	千円	千円	%	%
<b>9 国有提供施設等所在市町村助成交付金</b>	<b>44,026</b>	<b>54,329</b>	<b>△ 10,303</b>	<b>△ 19.0</b>	-
<b>10 地方特例交付金</b>	<b>230,000</b>	<b>180,000</b>	<b>50,000</b>	<b>27.8</b>	△ 1.6
	※住宅ローン控除分				
<b>11 地方交付税</b>	<b>16,100,000</b>	<b>16,800,000</b>	<b>△ 700,000</b>	<b>△ 4.2</b>	△ 2.2
・普通交付税	14,300,000	15,000,000	△ 700,000	△ 4.7	
・特別交付税	1,800,000	1,800,000	-	-	
	※24年度普通交付税交付決定額 15,045,170千円 国の交付税予算 17兆0,624億円 (24年度 17兆4,545億円)				
<b>12 交通安全対策特別交付金</b>	<b>100,000</b>	<b>99,457</b>	<b>543</b>	<b>0.5</b>	-
	※交通事故発生件数、人口集中地区人口、市が管理する改良済道路の延長により配分				
<b>13 分担金及び負担金</b>	<b>1,862,894</b>	<b>1,841,789</b>	<b>21,105</b>	<b>1.1</b>	-
・保育料	1,727,988	1,717,849	10,139	0.6	
<b>14 使用料及び手数料</b>	<b>2,492,577</b>	<b>2,519,135</b>	<b>△ 26,558</b>	<b>△ 1.1</b>	-
・使用料	1,452,907	1,479,677	△ 26,770	△ 1.8	
・手数料	1,039,670	1,039,458	212	0.0	
<b>15 国庫支出金</b>	<b>15,221,615</b>	<b>16,022,846</b>	<b>△ 801,231</b>	<b>△ 5.0</b>	-
・民生費国庫負担金	12,703,951	12,656,346	47,605	0.4	
・教育費国庫負担金	103,752	99,031	4,721	4.8	
・民生費国庫補助金	519,849	528,329	△ 8,480	△ 1.6	
・衛生費国庫補助金	156,464	170,797	△ 14,333	△ 8.4	
・土木費国庫補助金	1,359,047	1,883,934	△ 524,887	△ 27.9	
・教育費国庫補助金	211,411	401,430	△ 190,019	△ 47.3	
<b>16 県支出金</b>	<b>8,026,910</b>	<b>6,966,466</b>	<b>1,060,444</b>	<b>15.2</b>	-
・民生費県負担金	3,488,491	3,285,432	203,059	6.2	
・民生費県補助金	1,860,397	1,898,235	△ 37,838	△ 2.0	
・衛生費県補助金	39,542	339,007	△ 299,465	△ 88.3	
・総務費県委託金	676,299	547,125	129,174	23.6	
・土木費県委託金	1,497,086	429,971	1,067,115	248.2	
<b>17 財産収入</b>	<b>625,327</b>	<b>362,279</b>	<b>263,048</b>	<b>72.6</b>	-
・土地売払収入	340,004	20,005	319,999	1599.6	
・物品売払収入	97,616	154,831	△ 57,215	△ 37.0	
(古紙等売払収入)	92,443	148,281	△ 55,838	△ 37.7	

項 目	25年度	24年度	増減額	増減率	地財計画
	千円	千円	千円	%	%
<b>18 寄附金</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	-	-	-
<b>19 繰入金</b>	<b>4,849,073</b>	<b>5,354,683</b>	<b>△ 505,610</b>	<b>△ 9.4</b>	
・ 財政調整基金	2,960,000	3,610,000	△ 650,000	△ 18.0	
・ 減債基金	1,000,000	1,000,000	-	-	
・ 地域振興基金	388,450	200,000	188,450	94.2	
・ 特定事業整備基金	159,201	119,425	39,776	33.3	-
・ 福祉基金	25,000	150,000	△ 125,000	△ 83.3	
・ 廃棄物処理施設整備等基金	-	62,334	△ 62,334	皆減	
・ 東日本大震災農業支援基金	60,926	60,910	16	0.0	
・ 土地開発基金	200,000	100,000	100,000	100.0	
<b>20 繰越金</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	-	-	-
<b>21 諸収入</b>	<b>29,657,126</b>	<b>29,919,054</b>	<b>△ 261,928</b>	<b>△ 0.9</b>	
・ 学校等給食事業収入	1,874,674	1,875,042	△ 368	△ 0.0	
<b>22 市債</b>	<b>11,039,300</b>	<b>10,759,900</b>	<b>279,400</b>	<b>2.6</b>	
・ 建設事業債	4,039,300	4,059,900	△ 20,600	△ 0.5	
（土木債）	1,345,400	1,611,400	△ 266,000	△ 16.5	
（教育債）	1,117,900	1,419,800	△ 301,900	△ 21.3	
・ 臨時財政対策債	7,000,000	6,700,000	300,000	4.5	1.3
	※25年度当初予算は、建設事業債の借入を減らすものの、臨時財政対策債は発行可能額の増額が見込まれる。市債現在高は普通会計ベースで4.3億円の減額となり、プライマリーバランスは黒字				

○ 平成25年度合併特例債予定事業一覧

事業名	予算額（千円）
箕郷第三保育園改築	105,500
新斎場建設	339,300
高崎駅東口周辺整備	69,100
新体育館建設	91,900
小学校トイレ整備	34,500
塚沢小校舎建設	259,300
国府小プール建設	36,000
東部小屋内運動場建設	121,700
群馬南中プール建設	29,300
南部野球場（仮称）整備	496,900
菊地サッカー・ラグビー場（仮称）整備	135,100
合 計	1,718,600

○ 年度別合併特例債借入状況

年 度	借入額（千円）	備 考
18年度	4,629,100	
19年度	1,038,100	
20年度	5,032,600	
21年度	3,907,300	
22年度	7,669,100	
23年度	3,857,400	
24年度	2,147,100	予定額
25年度	1,718,600	予定額
合 計	29,999,300	

### 3. 歳出(目的別)

(単位：千円、%)

区 分	平成25年度		平成24年度		増 減 額	伸 び 率
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比		
1 議会費	760,685	0.5	779,377	0.5	△ 18,692	△ 2.4
2 総務費	13,407,215	8.8	12,707,353	8.3	699,862	5.5
3 民生費	46,055,784	30.2	45,285,953	29.6	769,831	1.7
4 衛生費	8,852,749	5.8	9,275,720	6.1	△ 422,971	△ 4.6
5 労働費	190,396	0.1	203,418	0.1	△ 13,022	△ 6.4
6 農林水産業費	2,550,192	1.7	2,797,839	1.8	△ 247,647	△ 8.9
7 商工費	27,491,296	18.0	27,605,542	18.0	△ 114,246	△ 0.4
8 土木費	20,724,282	13.6	20,571,661	13.4	152,621	0.7
9 消防費	4,204,146	2.8	4,311,575	2.8	△ 107,429	△ 2.5
10 教育費	15,245,154	10.0	16,182,735	10.6	△ 937,581	△ 5.8
11 災害復旧費	4	0.0	25,203	0.0	△ 25,199	△ 100.0
12 公債費	12,608,097	8.3	13,203,624	8.6	△ 595,527	△ 4.5
13 予備費	300,000	0.2	300,000	0.2	—	—
合 計	152,390,000	100.0	153,250,000	100.0	△ 860,000	△ 0.6

- ◆ 総務費は、小栗の里拠点施設建設事業の工事がピークを迎えることや、定年退職者の増加による退職手当の増などにより、前年度対比6億9,986万円、5.5%の増額となっています。
- ◆ 民生費は、生活保護扶助費が減額となる一方、自立支援給付等事業での増額や吉井保育所及び箕郷第三保育園建設などにより、前年度対比7億6,983万円、1.7%の増額となっています。
- ◆ 衛生費は、新斎場建設に係る土地取得事業特別会計への繰出の終了や新町クリーンステーション建設事業の終了などにより、前年度対比△4億2,297万円、4.6%の減額となっています。
- ◆ 農林水産業費は、野菜等産地育成事業補助金が増額となる一方、農業融資資金貸付が実績から減額となり、前年度対比△2億4,764万円、8.9%の減額となっています。
- ◆ 商工費は、中小企業経営安定化助成金やまちなか商店リニューアル助成金が増額となる一方、ビジネス立地奨励金の対象がわずかとなり、前年度対比△1億1,424万円、0.4%の減額となっています。
- ◆ 土木費は、スマートIC整備に係る幹線道路整備終了の一方で、八幡壺園拡張整備や人道橋整備の開始、道路新設改良工事への対応などにより、前年度対比1億5,262万円、0.7%の増額となっています。
- ◆ 教育費は、東部小学校屋内運動場の建設や南部野球場(仮称)の整備が増額となる一方、佐野中学校校舎建設事業終了などにより、前年度対比△9億3,758万円、5.8%の減額となっています。
- ◆ 公債費は、平成14年度借入の体育館及びごみ処理施設改造などの建設事業債の償還が終了したことにより、前年度対比△5億9,552万円、4.5%の減額となっています。



#### 4. 歳出(性質別)

- ・ 人件費、扶助費、公債費の義務的経費… 6 1 8 億 9, 8 4 8 万円、前年度対比 0. 1 % の減
- ・ 建設事業などの投資的経費… 1 4 8 億 6, 6 7 9 万円、前年度対比 2. 1 % の増

(単位：千円、%)

区 分	平成 2 5 年度		平成 2 4 年度		増 減 額	伸び率
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比		
(1)義務的経費	61, 898, 483	40. 6	61, 956, 861	40. 4	△ 58, 378	△ 0. 1
①人件費	21, 337, 454	14. 0	21, 224, 646	13. 8	112, 808	0. 5
②扶助費	27, 952, 932	18. 3	27, 528, 591	18. 0	424, 341	1. 5
③公債費	12, 608, 097	8. 3	13, 203, 624	8. 6	△ 595, 527	△ 4. 5
(2)投資的経費	14, 866, 789	9. 8	14, 560, 423	9. 5	306, 366	2. 1
①普通建設事業	14, 866, 785	9. 8	14, 535, 220	9. 5	331, 565	2. 3
補助事業	4, 373, 419	2. 9	3, 920, 031	2. 6	453, 388	11. 6
単独事業	9, 917, 996	6. 5	10, 173, 893	6. 6	△ 255, 897	△ 2. 5
国直轄事業負担金	50, 000	0. 0	—	—	50, 000	皆増
県営事業負担金	525, 370	0. 4	441, 296	0. 3	84, 074	19. 1
②災害復旧事業	4	0. 0	25, 203	0. 0	△ 25, 199	△ 100. 0
(3)その他経費	75, 624, 728	49. 6	76, 732, 716	50. 1	△ 1, 107, 988	△ 1. 4
①物件費	17, 981, 902	11. 8	18, 011, 339	11. 8	△ 29, 437	△ 0. 2
②補助費等	19, 821, 926	13. 0	20, 230, 683	13. 2	△ 408, 757	△ 2. 0
③貸付金	26, 159, 503	17. 2	26, 343, 588	17. 2	△ 184, 085	△ 0. 7
④繰出金	7, 944, 866	5. 2	8, 274, 501	5. 4	△ 329, 635	△ 4. 0
⑤その他	3, 716, 531	2. 4	3, 872, 605	2. 5	△ 156, 074	△ 4. 0
合 計	152, 390, 000	100. 0	153, 250, 000	100. 0	△ 860, 000	△ 0. 6

- ◆ 人件費は、職員数の圧縮による職員給が減額となる一方、定年退職者の増加による退職手当の増により、前年度対比1億1,280万円、0.5%の増額となっています。
- ◆ 扶助費は、生活保護扶助費が減額となる一方、自立支援給付費などの増額により、前年度対比4億2,434万円、1.5%の増額となっています。
- ◆ 普通建設事業は、新体育館建設及び八幡霊園拡張整備、南部野球場(仮称)整備事業の開始などにより、前年度対比3億3,156万円、2.3%の増額となっています。
- ◆ 補助費等は、ビジネス立地奨励金の対象がわずかとなったことや、一部事務組合への負担金の減額により、前年度対比△4億875万円、2.0%の減額となっています。
- ◆ 繰出金は、介護保険特別会計において給付費増加により増額となる一方、土地取得事業特別会計において新斎場用地取得に伴う繰出の終了により、前年度対比△3億2,963万円、4.0%の減額となっています。

## 5. その他の資料

### (1) 一般会計の予算額、決算額の推移

(単位：千円、%)

年度	当初予算額 ①	決 算 額			対前年度伸び率			
		歳入 (②)	歳出 (③)	市税 (④)	①	②	③	④
12	93,434,000	96,451,668	94,245,206	41,993,742	0.9	△ 2.5	△ 2.4	△ 2.6
13	93,614,000	95,938,322	93,901,283	41,586,680	0.2	△ 0.5	△ 0.4	△ 1.0
14	90,115,000	90,546,289	87,819,332	40,397,165	△ 3.7	△ 5.6	△ 6.5	△ 2.9
15	89,092,000	91,100,797	88,083,711	39,107,445	△ 1.1	0.6	0.3	△ 3.2
16	93,258,000	95,502,384	93,591,265	38,788,717	4.7	4.8	6.3	△ 0.8
17	90,245,000	105,735,471	103,733,710	40,418,754	△ 3.2	10.7	10.8	4.2
18	114,725,000	120,775,831	116,337,828	49,351,358	27.1	14.2	12.2	22.1
19	122,937,000	121,570,330	117,612,629	55,337,165	7.2	0.7	1.1	12.1
20	133,310,000	139,859,097	131,762,919	55,384,500	8.4	15.0	12.0	0.1
21	134,700,000	157,072,742	153,177,925	56,860,146	1.0	12.3	16.3	2.7
22	159,190,000	159,254,703	155,171,713	56,224,508	18.2	1.4	1.3	△ 1.1
23	156,290,000	156,887,491	151,456,714	57,149,453	△ 1.8	△ 1.5	△ 2.4	1.6
24	153,250,000	—	—	—	△ 1.9	—	—	—
25	152,390,000	—	—	—	△ 0.6	—	—	—

※17年度、18年度及び21年度決算額には、合併により承継した執行額を含む。

### (2) 一般会計予算財源内訳

#### 【一般財源、特定財源】

(単位：千円、%)

区 分	平成25年度		平成24年度	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比
一 般 財 源	89,395,497	58.7	90,249,667	58.9
特 定 財 源	62,994,503	41.3	63,000,333	41.1
歳 入 合 計	152,390,000	100.0	153,250,000	100.0

※特定財源は、国県支出金、市債（一部を除く）などの用途が特定されているもの。

#### 【自主財源、依存財源】

(単位：千円、%)

区 分	平成25年度		平成24年度	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比
自 主 財 源	96,037,149	63.0	96,682,002	63.1
依 存 財 源	56,352,851	37.0	56,567,998	36.9
歳 入 合 計	152,390,000	100.0	153,250,000	100.0

※依存財源は、各種譲与税、交付金、地方交付税、国県支出金、市債であり、これ以外は自主財源。

【平成25年度予算の主要（新規）事業】

事業・概要・〔担当部署〕	2 款	総務費	
	予	算 額	
		25年度	24年度
<b>拡 (1) 住民センター建設補助</b> <span style="float:right">〔地域行政課〕</span> 町内会の活動拠点となる住民センターの新築・改築等に対して、補助を拡大する。 ・新築・全面改築 補助率1/2、限度額700万円 (現行1/2、240万円) ・一部改築・増築 補助率1/2、限度額200万円 (現行1/4、100万円) ・改修 補助率1/2、限度額100万円 (現行1/4、50万円)	千円 30,000	千円 11,882	千円 18,118
<b>拡 (2) LED街路灯設置の推進</b> <span style="float:right">〔地域行政課〕</span> ・町内会設置街路灯のLED化に対する補助 補助率 3/4、限度額23,000円/灯 予定設置数 3,400灯 ・市設置街路灯のLED化 更新予定数 900灯	81,000	33,710	47,290
<b>新 (3) 公金支払利便性の向上</b> <span style="float:right">〔情報政策課〕</span> 市税等の支払いの利便性を向上するため、クレジット収納とペイジー収納の導入に向けて準備を行う。	15,195	-	15,195
<b>(4) 小栗の里整備事業</b> <span style="float:right">〔地域行政課〕</span> 市民と観光客が憩い楽しめる拠点施設を倉淵地域に建設する。 ・公民館等解体工事 ・小栗の里建設工事	781,426	183,471	597,955
<b>新 (5) 倉淵地域高齢者移動支援補助</b> <span style="float:right">〔地域交通課〕</span> 過疎化が進む倉淵地域高齢者の通院負担を軽減するため、高崎駅まで直接運行する民間バスの利用料金半額を補助する。	3,993	-	3,993
<b>新 (6) 旅券事務経費</b> <span style="float:right">〔市民課〕</span> 旅券事務（パスポート交付事務等）を平成25年10月1日から高崎駅市民サービスセンターにおいて実施するもの。	18,262	-	18,262
<b>(7) 文化活動支援</b> <span style="float:right">〔文化課〕</span> 芸術文化活動に対する育成・促進と伝統民俗芸能の保存など地域の文化活動への支援を行う。 「ダンスコンテスト負担金（前橋・高崎文化連携事業）」他	168,814	157,561	11,253
<b>新 (8) 高崎サウンド創造活動補助金</b> <span style="float:right">〔文化課〕</span> 音楽でのまちづくりを推進するため、音楽創造活動の拠点を整備し、市内はもとより全国の音楽を志す若者が高崎に相集うようにし、高崎ブランドの音楽を発信する。	50,000	-	50,000

事業名欄の「新」は平成25年度新規事業、「拡」は拡大事業

【平成25年度予算の主要（新規）事業】

事業・概要・〔担当部署〕	2 款	総 務 費	
	予 算 額		
	2 5 年 度	2 4 年 度	増 減
<b>(9) 企画文化事業</b> <span style="float: right;"><b>〔文化課〕</b></span> 「オーケストラで聴く映画音楽の世界（8月）」 「第24回高崎元旦コンサート（1月）」 「ウラディミール&ヴォフカ・アシュケナージ ピアノリサイタル（3月）」他	千円 84,582	千円 73,289	千円 11,293
<b>(10) 市美術館、タワー美術館</b> <span style="float: right;"><b>〔文化課美術館〕</b></span> 「サルバドール・ダリ展（9～10月）」他 市美術館 「黄金期の浮世絵展（10～11月）」他 タワー美術館	178,986	175,758	3,228

※ 事業名欄の「新」は平成25年度新規事業、「拡」は拡大事業

【平成25年度予算の主要（新規）事業】

事業・概要・〔担当部署〕	3 款 民 生 費		
	予 算 額		
	2 5 年 度	2 4 年 度	増 減
	千円	千円	千円
<b>(1) 吉井総合福祉センター（仮称）建設事業</b> 【社会福祉課】 地域福祉の充実及び交流の場や福祉相談の拠点として、福祉センター機能とデイサービスセンター機能を併せ持つ総合福祉施設を建設する。 平成22年度＝基本設計 平成23年度＝実施設計 平成24～25年度＝建設工事（債務負担行為） （平成24年度：176,652千円 平成25年度：264,978千円）	329,706	190,600	139,106
<b>(2) 社会福祉施設等施設整備費補助</b> 【障害福祉課】 社会福祉法人等が整備するグループホームや児童デイサービス等の施設整備に要する費用の一部を補助する。	45,500	58,600	△ 13,100
<b>拡 (3) 産後ママヘルパー派遣委託料</b> 【保育課】 産後期の母親の精神的・肉体的負担を軽減するため、家事・育児等を援助するヘルパーを派遣するもので、平成25年度より事業を拡充する。 派遣期間 生後2ヵ月まで→生後6ヵ月まで 派遣回数 1回2時間20回まで→1回2時間30回まで	2,174	1,607	567
<b>(4) 放課後児童健全育成事業</b> 【こども家庭課】 放課後における児童の健全育成を推進するため、78か所の放課後児童クラブ（直営4クラブ）の運営及び施設整備を行う。 ・運営委託料（74クラブ分） 400,641 千円 ・専用施設建設工事（南八幡小、久留馬小） 82,000 千円 ・専用施設購入費（東小） 30,000 千円	566,582	508,444	58,138
<b>新 (5) 保育所入所待機解消支援事業補助金</b> 【保育課】 年度途中からの保育所への入所が困難な状況を解消するため、本来配置すべき保育士に加えて、予め保育士を雇用し、児童を受け入れた場合に、その保育士の人件費の一部を補助する。	101,760	—	101,760
<b>(6) 吉井保育所改築事業</b> 【保育課】 昭和50年築の園舎を建替え、乳幼児（0～2歳児）受入れを促進し、保育所機能の強化を図る。 平成23年度＝基本設計、実施設計 平成24～25年度＝建設工事（債務負担行為） （平成24年度：146,992千円 平成25年度：223,848千円）	298,659	179,385	119,274
<b>新 (7) 箕郷第三保育園改築事業</b> 【保育課】 昭和44年築の園舎を建替え、施設強化を図るとともに、新たに乳幼児（0児～2歳児）の受入れを実施する。 平成25年度＝基本設計、実施設計 平成25～26年度＝建設工事（債務負担行為） （平成25年度：111,060千円 平成26年度：166,590千円）	141,560	—	141,560

※ 事業名欄の「新」は平成25年度新規事業、「拡」は拡大事業

【平成25年度予算の主要（新規）事業】

事業・概要・〔担当部署〕	3 款		民 生 費
	予 算 額		
	2 5 年 度	2 4 年 度	増 減
(8) レークサイドゆうすげ修繕 <span style="float:right">【長寿社会課】</span> 老人休養ホームゆうすげの施設用途を維持するための補修を行う。	千円 7,584	千円 —	千円 7,584
(9) 老人福祉施設等施設整備費補助 <span style="float:right">【長寿社会課】</span> 老人福祉法に基づき、社会福祉法人が設置する老人福祉施設の施設整備に対して補助する。 特別養護老人ホーム 60床 192,360千円 短期入所生活介護 10床 16,030千円 また、社会福祉法人が老人福祉施設の大規模修繕を行う際に、その整備費用の2分の1を、補助限度額20,000千円の範囲内で補助する。	228,390	481,664	△ 253,274
新 (10) グループホーム整備事業補助金 <span style="float:right">【長寿社会課】</span> 介護施設の整備を促進し、高齢者福祉の充実を図るため、市内に介護施設を整備する事業者に対し補助する。 ・グループホーム整備費補助金 30,000 千円 ・施設開設準備経費助成事業補助金 5,400 千円	35,400	—	35,400
新 (11) ふれあい・いきいきサロン支援補助金 <span style="float:right">【長寿社会課】</span> 民生委員等が中心となり、一人暮らしや閉じこもりがちな高齢者の交流の場、介護予防の場として、運営されている「ふれあい・いきいきサロン」をとりまとめている社会福祉協議会に対して補助する。	2,160	—	2,160
新 新 拡 (12) 高齢者買い物支援事業補助金 <span style="float:right">【長寿社会課】</span> 高齢者の買い物弱者「ゼロ」を目指して、以下の取り組みを行う。 ・見守りを兼ねた移動販売事業 高齢者への買い物機会を確保するとともに、声かけによる安否確認など見守りを兼ねた移動販売を行う事業者に対し、運営費の一部を補助する。 ・倉渚地域高齢者買い物支援事業 運転ボランティアが高齢者の自宅から倉渚地域内の商店や最寄りのバス停まで送迎する事業を実施する高崎市社会福祉協議会に対し、運営費の一部を補助する。 ・買い物送迎支援事業 高齢者の自宅から店舗まで送迎する事業を実施する町内会に対し、車輛の借り上げ料等を補助する。 ・見守りを兼ねた買い物代行業業 買い物に行くことが困難な75歳以上の一人暮らし高齢者や高齢者のみの世帯を対象に、声かけや見守りを兼ねた買い物代行を行う者に対して補助する。	10,000	3,400	6,600

※ 事業名欄の「新」は平成25年度新規事業、「拡」は拡大事業

【平成25年度予算の主要（新規）事業】

事業・概要・〔担当部署〕	3 款 民 生 費		
	予 算 額		
	2 5 年 度	2 4 年 度	増 減
<b>新 (13) 高齢者等あんしん見守りシステム委託料</b> <span style="float: right;">【介護保険課】</span> 65歳以上で親族による見守りが困難な者を対象に、自宅に安否確認センサーを設置し、親族や民生委員等を通報先とするもので、地域における高齢者の支え合い体制を強化する。 設置見込み件数 500件	千円 16,506	千円 —	千円 16,506

※ 事業名欄の「新」は平成25年度新規事業、「拡」は拡大事業

【平成25年度予算の主要（新規）事業】

事業・概要・〔担当部署〕		4 款 衛生費		
		予 算 額		
		25年度	24年度	増 減
		千円	千円	千円
	<b>(1) 救急医療体制緊急改善対策</b> <b>〔保健医療総務課〕</b>	178,223	22,978	155,245
拡	① 休日在宅診療運営委託料 平成25年度より高崎地域において、新たに外科系の診療科目を追加する。また、高崎市内の医療機関が婦人科当番医となる日の午後（13:00～18:00）の婦人科初期診療を別枠での委託事業として実施する。 高崎地域 ・診療科目：内科、小児科、婦人科、耳鼻咽喉科、眼科、外科系 （婦人科、耳鼻咽喉科、眼科は前橋市と隔週で実施） ・診療時間：日曜・休日・年末年始の9:00～18:00 旧群馬郡地域 ・診療科目：内科系 ・診療時間：日曜・休日・年末年始の9:00～18:00	31,123	22,978	8,145
新	② 地域医療連携強化促進補助金 救命救急センターに「救急患者転院等コーディネーター」を配置するとともに、転院先の受入医療機関に対して補助金を交付することにより、急性期を脱した救急患者の円滑な転院を図り、救急医療病床の空床を確保し、救急患者の受入れ体制を強化する。 ・救急患者転院等コーディネーターの配置 50,000円/月 ・転院先医療機関における患者の受入れ 3,000円/人	3,600	—	3,600
新	③ 救急医確保等支援補助金 特に緊急度が高く救急車の受入不可率も高い外傷等の外因性疾患、脳卒中、心疾患の救急患者に対応できる常勤の医師を新たに確保することにより、常時救急医療提供体制を整備する救急告示病院に対して補助金を交付する。 ・20,000千円/人	80,000	—	80,000
新	④ 救急患者受入促進補助金 救急告示医療機関（20病院）が夜間及び休日に受入れた救急搬送患者数の実績に応じて補助金を交付し、休日、夜間等の二次医療体制の充実を図る。 ・基本額 13,000円/月 ・受入患者200人まで 9,000円/人 ・受入患者201人～500人まで 5,000円/人 ・受入患者501人以降 2,000円/人	49,820	—	49,820
新	⑤ 救急医療情報システム等運用支援補助金 救急医療情報システム等の応需データの信頼性向上と救急搬送時間の短縮を図るため、救急告示医療機関に対して運用費補助金を交付する。 ・救急告示病院 60,000円/月 ・救急告示診療所 30,000円/月	13,680	—	13,680

※ 事業名欄の「新」は平成25年度新規事業、「拡」は拡大事業



【平成25年度予算の主要（新規）事業】

事業・概要・〔担当部署〕	4 款 衛生費		増減
	予 算 額		
	25年度	24年度	
<b>拡 (2) 不妊治療費助成金・特定不妊治療費助成金</b> <b>〔健康課〕</b> ・不妊治療費助成金 特定不妊治療を除く、一般不妊治療に係る自己負担額の1/2を年度内につき1回、通算3回まで助成するもので、助成金の上限額を5万円から10万円に拡大。 ・特定不妊治療費助成金 特定不妊治療（体外受精または顕微授精）にかかる費用を1回上限15万円の範囲内で、1年度目は年3回まで、2年度目以降は年2回を限度に、通算5年、通算10回まで助成するもので、1年度目の3回までの助成金の上限額を20万円までに拡大（凍結胚移植等を除く）。	千円 120,155	千円 104,000	千円 16,155
<b>(3) 新斎場建設事業</b> <b>〔市民課〕</b> 高崎市斎場の老朽化と今後の火葬件数の増加に対応するため、新斎場を建設し、利用者の利便性の向上を図る。 敷地面積 約40,000㎡ 建物（式場棟＋火葬棟＋待合棟） 約7,100㎡ 平成25年度 = 実施設計・敷地造成工事 平成26～27年度 = 建設工事	371,514	577,661	△ 206,147
<b>(4) 一般廃棄物処理施設（焼却施設）整備事業</b> <b>〔環境施設整備室〕</b> 高浜クリーンセンターの老朽化に伴い、新たな焼却施設等の整備を行うための基本計画を策定する。また、整備事業を実施するにあたり、環境にどのような影響を及ぼすのか、事前調査並びに予測及び評価の手法について検討を行う。 ・整備基本計画策定委託料（債務負担） （平成25年度：4,600千円 平成26年度：18,400千円） ・環境影響評価委託料 6,400千円 ・循環型社会形成推進地域計画策定委託料 4,600千円	17,852	12,778	5,074

※ 事業名欄の「新」は平成25年度新規事業、「拡」は拡大事業

【平成25年度予算の主要（新規）事業】

事業・概要・〔担当部署〕	6 款 農林水産業費		
	予 算 額		
	25年度	24年度	増 減
<b>新 (1) ブランド商品開発事業補助</b> <span style="float:right">【農林課】</span> 地域に適した新品種や新商品の開発及び普及宣伝活動に積極的に取り組む団体を支援する。 ・補助額 1,000千円/団体	千円 5,000	千円 -	千円 5,000
<b>拡 (2) 有害鳥獣捕獲処分費の拡充</b> <span style="float:right">【農林課】</span> 捕獲から処分に至る一連の作業について、適切かつ確実に実行できるよう、捕獲処分費を拡充する。 ・改定額 大型獣 4,000円 → 15,000円 ニホンザル 6,000円 → 20,000円 中型獣 3,000円 → 5,000円	18,099	12,010	6,089
<b>新 (3) 里山元気再生事業補助</b> <span style="float:right">【農林課】</span> 有害鳥獣が生息しやすい竹やぶを整備し、鳥獣の出没しづらい環境を整える活動に取り組む地区を支援する。 ・補助額 300千円/地区	4,500	-	4,500

※ 事業名欄の「新」は平成25年度新規事業、「拡」は拡大事業

【平成25年度予算の主要（新規）事業】

事業・概要・〔担当部署〕	7 款 商 工 費		
	予 算 額		
	25年度	24年度	増 減
<b>(1) 中小企業経営安定化助成</b> <span style="float:right">【商工振興課】</span> 中小企業の経営基盤安定化を図るため、経営状況に応じて事業所税の納付額に対する助成を行う。 ・赤字企業 H23年7月1日～H28年6月30日 全額 ・黒字企業 H23年7月1日～H24年6月30日 3/4 H24年7月1日～H25年6月30日 3/4 H25年7月1日～H26年6月30日 1/4	千円 897,000	千円 725,000	千円 172,000
<b>新 (2) 事業者用太陽光発電設備導入の支援</b> <span style="float:right">【商工振興課】</span> 市内事業所に太陽光発電設備を設置しようとする事業者に対し、要した費用の一部を助成する。 ・対象設備 最大出力合計値が10kw以上の太陽光発電設備 ・対象経費 対象設備を構成する機器購入費 対象設備に係る配線器具等購入費や取付費 対象設備の設置工事に係る経費 ・補助率 1/3（補助上限額 5,000千円） ・制度期間 平成25年度から平成27年度までの3年間	25,000	-	25,000
<b>(3) 省エネルギー型街路灯整備費補助</b> <span style="float:right">【商工振興課】</span> 商店街の環境づくりを支援するため、街路灯をLED化する取り組みに対して補助する。 ・補助率 3/4	64,000	41,055	22,945
<b>新 (4) まちなか商店リニューアル助成</b> <span style="float:right">【商工振興課】</span> 市内の商店の魅力高め、集客力の向上を図るため、店舗のリニューアル費用の一部を助成する。 ・補助率 1/2（補助上限額 1,000千円） ・制度期間 平成25年度から平成27年度までの3年間	100,000	-	100,000
<b>新 (5) まちなかコミュニティサイクル推進事業</b> <span style="float:right">【産業政策課】</span> 道路空間を活用し、まちなかの回遊性向上と賑わい創出を図るため、コミュニティサイクルの無料貸し出しを行う。 ・自転車台数 100台（予定） ・サイクルポート数 12箇所（予定）	22,480	-	22,480
<b>新 (6) まちなかオープンカフェ推進事業</b> <span style="float:right">【産業政策課】</span> 道路空間を活用し、まちなかの回遊性向上と賑わい創出を図るため、まちを訪れる人々の憩いの場としてオープンカフェを実施する。	8,671	-	8,671
<b>拡 (7) 高崎観光協会支援の強化</b> <span style="float:right">【観光課】</span> 本市の観光資源を積極的に活用・PRするため、まちなかに事務所を移転し活動する高崎観光協会の支援を強化する。 ・（新規）情報サイト開設運用費 6,500 千円 ・（新規）事業調査研究費 2,000 千円	38,512	20,347	18,165

※ 事業名欄の「新」は平成25年度新規事業、「拡」は拡大事業

【平成25年度予算の主要（新規）事業】

事業・概要・〔担当部署〕	7 款	商 工 費	
	予 算 額		
	25年度	24年度	増 減
<b>新（8）食博覧会への参加</b> <span style="float:right">【観光課】</span> 大阪で開催される食博覧会へ出展参加し、本市の魅力や特色を積極的にPRするとともに、「高崎」ブランドづくりを推進する。	千円 30,000	千円 -	千円 30,000
<b>新（9）はまゆう山荘エレベータ設置</b> <span style="float:right">【観光課】</span> 大浴場への移動が階段のみのため、エレベータを設置し、高齢者等の利便性向上を図る。	20,000	-	20,000
<b>新（10）ゆうすげ元湯ボイラー改修</b> <span style="float:right">【観光課】</span> 老朽化したボイラー等を交換し、施設設備の更新を図る。 ・ボイラー交換工事 <span style="float:right">3,729 千円</span> ・温水循環、給湯循環ポンプ交換工事 <span style="float:right">1,411 千円</span>	5,140	-	5,140

※ 事業名欄の「新」は平成25年度新規事業、「拡」は拡大事業

【平成25年度予算の主要（新規）事業】

事業・概要・〔担当部署〕	8 款 土 木 費		
	予 算 額		
	25年度	24年度	増 減
	千円	千円	千円
<b>(1) 道路橋りょう新設改良事業</b> <span style="float:right">【土木課】</span>	1,484,691	1,595,978	△ 111,287
・道路整備 978,632 千円			
道路新設改良舗装工事 環状線舗装工事ほか135路線			
烏川上流築堤事業負担金 国の築堤整備に併せて樋管増径分を負担			
・用排水路整備 231,624 千円			
用排水路新設改良工事 金古仲原排水路ほか13か所			
雨水対策工事 五貫堀ほか21か所			
・I120号線 5,000 千円			
事業期間 平成13～26年度			
総事業費 500,000千円 L=750m			
進捗率（平成24年度末見込） 76.2%			
・問屋町南通り線 25,000 千円			
事業期間 平成21～25年度			
総事業費 120,010千円 L=1,370m			
進捗率（平成24年度末見込） 92.6%			
・A572号線 28,500 千円			
事業期間 平成23～25年度			
総事業費 79,080千円 L=430m			
進捗率（平成24年度末見込） 73.2%			
・橋りょう長寿命化 69,850 千円			
事業期間 平成24～33年度			
総事業費 1,304,850千円			
対象橋りょう 85橋			
・烏川橋架替 74,085 千円			
事業期間 平成21～29年度			
総事業費 460,000千円 L=49m			
進捗率（平成24年度末見込） 27.7%			
・坂口・中奥平線 10,000 千円			
事業期間 平成22～28年度			
総事業費 200,000千円 L=490m			
進捗率（平成24年度末見込） 41.3%			
・下長根・塩線 11,000 千円			
事業期間 平成18～28年度			
総事業費 180,000千円 L=822m			
進捗率（平成24年度末見込） 87.1%			
・下長根・宿1号線 51,000 千円			
事業期間 平成24～29年度			
総事業費 180,000千円 L=430m			
進捗率（平成24年度末見込） 5.0%			

拡

※ 事業名欄の「新」は平成25年度新規事業、「拡」は拡大事業

【平成25年度予算の主要（新規）事業】

事業・概要・〔担当部署〕	8 款 土木費		
	予 算 額		
	25年度	24年度	増 減
	千円	千円	千円
<b>(2) 街路事業</b> <span style="float:right">【都市施設課】</span>	2,598,218	1,648,000	950,218
・高前幹線 <span style="float:right">264,469 千円</span>			
事業期間 平成8～25年度			
総事業費 3,138,600千円 L=530m W=30m			
進捗率（平成24年度末見込） 91.9%			
・飯塚並榎線（第二工区） <span style="float:right">273,834 千円</span>			
事業期間 平成23～27年度			
総事業費 729,297千円 L=425m W=16m			
進捗率（平成24年度末見込） 33.1%			
・堤下線 <span style="float:right">20,380 千円</span>			
事業期間 平成20～27年度			
総事業費 410,000千円 L=400m W=12m			
進捗率（平成24年度末見込） 38.4%			
・富岡生原線 <span style="float:right">16,783 千円</span>			
事業期間 平成20～26年度			
総事業費 435,000千円 L=680m W=12m			
進捗率（平成24年度末見込） 50.2%			
・高崎駅観音山線（県道分） <span style="float:right">29,519 千円</span>			
総事業費 5,628,000千円 L=733m W=16～20.8m			
進捗率（平成24年度末見込） 97.3%			
・吉井北通り線（県道分） <span style="float:right">1,890,027 千円</span>			
総事業費 7,880,000千円 L=1,500m W=27～35m			
進捗率（平成24年度末見込） 35.1%			
<b>新 (3) 駅東口周辺交通施策に係る調査</b> <span style="float:right">【都市計画課】</span>	15,000	-	15,000
都市集客施設等が整備される高崎駅東口周辺における交通渋滞等の課題に対し、総合的な交通施策の構築が必要になることから、戦略的な交通施策計画策定のための調査・分析を行う。			
<b>新 (4) スマートインターチェンジを活用した物流等調査</b> <span style="float:right">【都市計画課】</span>	10,000	-	10,000
スマートICを活用した県産農産物等の全国輸送・販売、物流システムのあり方等について調査・研究を行う。			
<b>新 (5) 歴史的景観建造物登録制度の創設</b> <span style="float:right">【都市計画課景観室】</span>	10,000	-	10,000
従来の景観重要建造物に加え、地域に愛され、地域を特徴づける重要な役割を果たしている歴史的な建造物を「歴史的景観建造物」として登録し、末永く保全・活用できるよう、修復費用の一部を助成する。			
・補助率 2/3			
・補助限度額 3,000千円			

※ 事業名欄の「新」は平成25年度新規事業、「拡」は拡大事業

【平成25年度予算の主要（新規）事業】

事業・概要・〔担当部署〕	8 款 土木費		
	予 算 額		
	25年度	24年度	増 減
	千円	千円	千円
<b>(6) 土地区画整理事業</b>			
	2,348,664	2,768,121	△ 419,457
【市街地整備課】			
【区画整理課】			
・ 城東	6,161		
事業期間	昭和53～平成28年度		
総事業費	7,316,000千円	82.0ha	
進捗率（平成24年度末見込）	93.6%		
・ 駅西口周辺	69,278		
事業期間	昭和55～平成27年度		
総事業費	20,570,000千円	17.8ha	
進捗率（平成24年度末見込）	98.1%		
・ 城址周辺	94,060		
事業期間	昭和55～平成29年度		
総事業費	8,368,000千円	8.2ha	
進捗率（平成24年度末見込）	99.8%		
・ 石原東	25,072		
事業期間	昭和56～平成27年度		
総事業費	3,263,000千円	40.1ha	
進捗率（平成24年度末見込）	95.2%		
・ 駅東口周辺第二	36,311		
事業期間	昭和60～平成28年度		
総事業費	10,829,000千円	17.1ha	
進捗率（平成24年度末見込）	99.3%		
・ 倉賀野西	16,688		
事業期間	平成元～28年度		
総事業費	1,292,000千円	8.3ha	
進捗率（平成24年度末見込）	94.5%		
・ 駅西口線周辺	40,140		
事業期間	平成3～29年度		
総事業費	4,125,000千円	2.6ha	
進捗率（平成24年度末見込）	96.2%		
・ 倉賀野駅北	125,083		
事業期間	平成7～30年度		
総事業費	4,081,000千円	17.5ha	
進捗率（平成24年度末見込）	41.3%		
・ 浜尻北	71,432		
事業期間	平成10～26年度		
総事業費	2,640,000千円	8.4ha	
進捗率（平成24年度末見込）	71.1%		
・ 高崎操車場跡地周辺	631,031		
事業期間	平成9～29年度		
総事業費	17,189,000千円	75.3ha	
進捗率（平成24年度末見込）	39.1%		

※ 事業名欄の「新」は平成25年度新規事業、「拡」は拡大事業

【平成25年度予算の主要（新規）事業】

事業・概要・〔担当部署〕	8 款 土木費		
	予 算 額		
	25年度	24年度	増 減
	千円	千円	千円
<ul style="list-style-type: none"> <li>・上中居 33,153 千円 事業期間 平成13～30年度 総事業費 4,614,000千円 9.4ha 進捗率（平成24年度末見込） 95.8%</li> <li>・新町駅前第二 24,516 千円 事業期間 昭和61～平成27年度 総事業費 4,564,000千円 13.7ha 進捗率（平成24年度末見込） 85.7%</li> <li>・群馬中央第二 409,101 千円 事業期間 平成9～35年度 総事業費 13,300,000千円 72.0ha 進捗率（平成24年度末見込） 25.0%</li> <li>・組合施行の土地区画整理事業に係る経費 478,854 千円 新保・日高 進捗率（平成24年度末見込） 76.6% 菅谷高畑 進捗率（平成24年度末見込） 72.6%</li> </ul>			
<p><b>新（7）上信電鉄南高崎駅・根小屋駅間新駅設置事業</b> 【都市施設課】</p> <p>近年、住宅化が進んでいる上信電鉄南高崎駅・根小屋駅間の上佐野町地内に新駅を設置し、当該地域の公共交通による移動手段を確保するとともに、公共交通網の更なる強化と、利便性の向上を図る。</p> <p>事業期間 平成25～26年度</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・測量、設計委託</li> <li>・駅前広場整備工事</li> </ul>	21,500	-	21,500
<p><b>拡（8）高崎公園・烏川緑地間人道橋整備事業</b> 【都市施設課】</p> <p>高崎公園・烏川緑地間に人道橋を整備することにより、まちなかの回遊性を向上させるとともに、都市部における水辺空間を有効に活用し、うるおいのあるまちづくりを推進する。</p> <p>事業期間 平成24～26年度</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・設計委託</li> <li>・人道橋築造工事</li> </ul>	146,000	10,000	136,000
<p><b>（9）高崎駅東口駅前広場再編成整備事業</b> 【都市施設課】 【スマートインター整備室】</p> <p>高速交通網を活かした集客力を高めるため、複合交通ターミナルの整備等、高崎駅東口駅前広場の再編成を行う。</p> <p>事業期間 平成23～25年度</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・公共交通優先システム等施設検討業務委託</li> <li>・サイン整備工事、植栽工事</li> </ul>	102,000	179,142	△ 77,142

※ 事業名欄の「新」は平成25年度新規事業、「拡」は拡大事業



【平成25年度予算の主要（新規）事業】

事業・概要・〔担当部署〕	8 款 土 木 費		
	予 算 額		
	2 5 年 度	2 4 年 度	増 減
	千円	千円	千円
<b>(10) 都市集客施設整備事業</b> <b>〔都市集客施設整備室〕</b> 新産業の創出、雇用拡大、投資意欲の誘発につながる新しい高崎のシンボルとなる都市集客施設を整備する。 事業期間 平成23年度～ ・基本設計委託、再開発事業支援委託 ・都市集客施設等建設基金積立	2,083,572	2,118,302	△ 34,730
<b>新 (11) 新体育館建設事業</b> <b>〔都市集客施設整備室〕</b> 市民スポーツの振興と、中心市街地の回遊性の向上による賑わい創出を図るため、全国規模のスポーツ大会・国際試合の誘致等、集客施設としての機能を持つ新体育館を整備する。 事業期間 平成24～27年度 ・設計委託、地質調査委託	126,595	1,341,751 (12月補正)	△ 1,215,156
<b>(12) スマートIC整備事業</b> <b>〔スマートインター整備室〕</b> 高崎都心部のポテンシャル向上と地域経済発展のために、スマートインター等関連施設を整備し、産業等の集積を図る開発計画を推進する。 事業期間 平成21～25年度 ・スマートIC整備工事 ・周辺開発施設設計委託	561,216	983,257	△ 422,041
<b>拡 (13) 吉井中央公園（仮称）整備</b> <b>〔公園緑地課〕</b> 吉井地区の中心市街地の住民が災害時等に速やかに避難できるように、防災機能を備えた公園を整備する。 事業期間 平成24年度～ ・用地測量等委託	10,710	1,800	8,910
<b>新 (14) 八幡霊園拡張整備事業</b> <b>〔公園緑地課〕</b> 市民の墓所需要は多いが、現在の墓地では相当数の不足が見込まれるため、霊園を拡張し墓地の確保を進めるとともに、周辺環境整備を行う。 事業期間 平成24年度～ ・基本設計委託、用地買収	381,422	9,000 (9月補正)	372,422
<b>新 (15) 空き家等実態調査</b> <b>〔建築住宅課〕</b> 市内の老朽危険空き家への対応、利用可能空き家の活用等、空き家対策に関する施策を検討するための実態調査を行う。	5,000	-	5,000
<b>(16) 住環境改善助成事業</b> <b>〔建築住宅課〕</b> 居住環境の改善と市民生活の向上、あわせて市内中小企業の支援と市民経済の活性化を図るため、対象となる住宅の改修、修繕、模様替え等の工事費の一部を助成する。	100,000	190,000 (補正含む)	△ 90,000

※ 事業名欄の「新」は平成25年度新規事業、「拡」は拡大事業

【平成25年度予算の主要（新規）事業】

事業・概要・〔担当部署〕	9 款 消 防 費		
	予 算 額		
	2 5 年 度	2 4 年 度	増 減
<b>新（1）吉井第4分団詰所改築工事</b> <span style="float: right;">〔消防局警防課〕</span> 老朽化の進んでいる消防団詰所を順次建替えるもので、平成25年度は、吉井第4分団詰所の改築工事を実施する。 ・設計委託料 1,500千円 ・改築工事等 40,000千円	千円 41,500	千円 —	千円 41,500

※ 事業名欄の「新」は平成25年度新規事業、「拡」は拡大事業

【平成25年度予算の主要（新規）事業】

事業・概要・〔担当部署〕	10 款		教 育 費
	予 算 額		
	25 年度	24 年度	増 減
<b>新 (1) 高校生等通学支援補助金</b> <span style="float:right">【教育総務課】</span> 公共交通機関を利用して通学する高校生等の通学に要する費用の一部を補助し、保護者の経済的な負担の軽減を図る。1月あたり20,000円を超える時にその超える額を補助する。	千円 5,970	千円 -	千円 5,970
<b>(2) 小中学校の補修等工事を拡充</b> <span style="float:right">【教育総務課】</span> 公共下水道接続工事（西部小） 14,300 千円 トイレ改修工事（浜尻小、城東小） 55,000 千円 教室改修工事（佐野小、六郷小、南小） 16,600 千円 遊器具・体育器具改修工事 4,400 千円 屋上遮熱・防水工事 10,100 千円 外構工事 36,000 千円 プール改修工事（佐野中、第一中、並榎中） 10,500 千円 校舎等補修・整備工事 142,000 千円	312,300	257,718	54,582
<b>(3) 耐震補強事業の推進</b> <span style="float:right">【教育総務課】</span> 耐震補強の推進、強化を図るため、平成25年度で大半の学校で耐震設計まで完了する。 また、新耐震設計基準施行以前の建物については耐震診断を実施する。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・耐震診断委託（小学校8校、中学校4校）</li> <li>・耐震設計委託（小学校29校、中学校6校）</li> <li>・耐震補強工事（幼稚園2園）</li> </ul> なお、耐震補強工事は、国の予備費による前倒しを受け、平成24年度3月補正予算で計上する(428,622千円)。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・耐震補強工事（小学校8校、中学校1校）</li> </ul>	205,626	566,353	△ 360,727
<b>(4) 学校校舎等建設事業</b> <span style="float:right">【教育総務課】</span> 老朽化した校舎を改築し、児童・生徒の安全性を確保し教育環境を改善する。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・塚沢小学校校舎建設 平成24～25年度＝建設工事</li> <li>・箕輪小学校校舎建設 平成25～26年度＝設計 平成26～27年度＝建設工事</li> <li>・東部小学校屋内運動場建設 平成24～25年度＝設計 平成25～26年度＝解体・建設工事</li> <li>・国府小学校プール建設 平成25～26年度＝建設工事</li> <li>・群馬南中学校プール建設 平成25～26年度＝建設工事</li> <li>・第一中学校屋内運動場建設 平成25～26年度＝設計 平成26～27年度＝解体・建設工事</li> </ul>	790,466	317,777	472,689

※ 事業名欄の「新」は平成25年度新規事業、「拡」は拡大事業

【平成25年度予算の主要（新規）事業】

事業・概要・〔担当部署〕	10 款 教 育 費		増 減
	予 算 額		
	25 年度	24 年度	
	千円	千円	千円
<b>拡 (5) 私立幼稚園運営補助金に発達障害児割を新設</b> 【学校教育課】 私立幼稚園で受け入れている発達障害を持つ児童に対する補助制度を新たに設け、よりよい教育環境の充実にを図る。 ・発達障害児割 120,000円×46人=5,520,000円	53,817	49,180	4,637
<b>(6) 史跡の保存整備</b> 【文化財保護課】 貴重な史跡を保存し、市民共有の文化遺産として広く活用できるように整備を行う。			
・ <b>日高遺跡</b> 国指定史跡 弥生時代の水田・住居・墓を含む集落遺跡 実施設計に基づき園路舗装等整備工事を行う。 平成21～26年度＝古代生活再現ゾーン（JR上越線北側）	84,633	108,677	△ 24,044
・ <b>箕輪城跡</b> 国指定史跡 中世（15世紀後半）築城の城郭（平山城） 実施設計に基づき史跡地内の園路・階段整備、トイレ設置を行う。	25,088	54,910	△ 29,822
<b>(7) 箕郷公民館外壁等改修工事</b> 【社会教育課】 老朽化している外壁、屋根等の改修を行う。	32,000	-	32,000
<b>(8) 榛名地域スポーツ振興事業</b> 【スポーツ課】 市民の健康増進及び地域の資源を生かしたスポーツイベントの開催を支援し、活力あるまちづくりを目指す。			
<b>新</b> ・ <b>榛名山ヒルクライム in 高崎</b> 平成25年5月18、19日に開催する、榛名山を自転車で登るヒルクライムレース	25,000	-	25,000
<b>新</b> ・ <b>榛名湖トライアスロン</b> 平成25年7月に榛名湖で開催予定の、スイム、自転車、ランの3競技で競うレース	3,500	-	3,500
<b>新</b> ・ <b>（仮称）榛名湖マラソン</b> 平成25年11月に榛名湖で開催予定のマラソンフェスタ	5,000	-	5,000
<b>新 (9) 高崎パークゴルフ場整備事業</b> 【スポーツ課】 高崎パークゴルフ場にトイレ及び休憩施設の設置を行う。	11,855	-	11,855
<b>新 (10) 城南野球場改修事業</b> 【スポーツ課】 経年劣化により傷みの激しい城南野球場のリニューアル工事を、平成25年12月から26年2月までの3ヶ月間で実施する。 ・ ラバーフェンス張替工事 36,900 千円 ・ 防球ネット改修工事 5,100 千円 ・ スコアボードシステム等改修工事 6,400 千円 ・ 駐車場整備工事 6,100 千円	54,500	-	54,500

※ 事業名欄の「新」は平成25年度新規事業、「拡」は拡大事業

【平成25年度予算の主要（新規）事業】

事業・概要・〔担当部署〕	10 款		教 育 費
	予 算 額		
	25 年度	24 年度	増 減
<b>新 (11) 南部野球場（仮称）整備事業</b> <b>〔スポーツ課〕</b> 野球場の需要に対応するため、高橋養鶏場跡地に新たに硬式にも対応できる野球場を整備する。 ・用地買収費 373,142 千円 ・測量設計委託料 7,000 千円 ・グラウンド整備工事 143,000 千円	千円 523,142	千円 -	千円 523,142
<b>拡 (12) 菊地サッカー・ラグビー場（仮称）整備事業</b> <b>〔スポーツ課〕</b> 市民が気軽に利用できるサッカー・ラグビー場を、旧農業総合センター跡地に整備する。ケガの未然防止や周辺の砂塵防止を図るため、グラウンドを人工芝化する。 平成24年度＝管理棟設計・建設工事、グラウンド等整備工事 平成25年度＝管理棟建設工事、人工芝整備工事 ・人工芝整備工事 117,000 千円 ・管理棟建設工事 25,200 千円 （工事費総額 42,000千円、平成24年度分 16,800千円） ・初度調弁費 4,000 千円	146,200	113,300	32,900
<b>(13) 大学運営費交付金</b> <b>〔企画調整課〕</b> 公立大学法人高崎経済大学へ運営費を交付する。学生の海外留学や、まちなかにおける活動を積極的に支援する。 ・学生海外留学支援事業 30,000 千円 ・まちなか教育活動センター事業 35,000 千円 平成25年6月オープン予定	292,800	398,500	△ 105,700
<b>新 (14) 高崎学検定</b> <b>〔社会教育課〕</b> 高崎学を市民とともに広めることを目的として、各地域が育んできた歴史・文化・自然・産業等を学ぶ各種講座の開催と、市外・県外からの幅広い年齢層の参加者も鑑みた検定を実施。	3,019	-	3,019

※ 事業名欄の「新」は平成25年度新規事業、「拡」は拡大事業

## 国民健康保険事業特別会計予算

### 歳入

科 目	25年度	24年度	増減額	増減率
	千円	千円	千円	%
1 国民健康保険税	9,451,752	10,118,795	△ 667,043	△ 6.6
2 使用料及び手数料	1	1	0	0.0
3 国庫支出金	8,459,390	9,400,484	△ 941,094	△ 10.0
4 療養給付費等交付金	2,439,581	2,333,517	106,064	4.5
5 前期高齢者交付金	8,807,120	8,197,474	609,646	7.4
6 県支出金	2,287,601	1,762,442	525,159	29.8
7 共同事業交付金	4,297,460	4,285,746	11,714	0.3
8 財産収入	779	599	180	30.1
9 繰入金	2,100,026	2,194,679	△ 94,653	△ 4.3
10 繰越金	2	2	0	0.0
11 諸収入	81,577	71,014	10,563	14.9
歳入合計	37,925,289	38,364,753	△ 439,464	△ 1.1

### 歳出

科 目	25年度	24年度	増減額	増減率
	千円	千円	千円	%
1 総務費	445,738	445,371	367	0.1
2 保険給付費	25,435,466	26,251,854	△ 816,388	△ 3.1
3 後期高齢者支援金等	5,071,388	4,814,976	256,412	5.3
4 前期高齢者納付金等	6,719	11,320	△ 4,601	△ 40.6
5 老人保健拠出金	3	3	0	0.0
6 介護納付金	2,232,375	2,112,694	119,681	5.7
7 共同事業拠出金	4,297,480	4,285,766	11,714	0.3
8 保健事業費	289,269	296,661	△ 7,392	△ 2.5
9 基金積立金	779	599	180	30.1
10 公債費	500	500	0	0.0
11 諸支出金	45,572	45,009	563	1.3
12 予備費	100,000	100,000	0	0.0
歳出合計	37,925,289	38,364,753	△ 439,464	△ 1.1

### 1. 加入世帯数・被保険者数

	加入世帯数		被保険者数	
	平成25年度	平成24年度	平成25年度	平成24年度
一 般	54,200世帯	53,900世帯	94,500人	94,800人
退 職 者	3,700世帯	3,900世帯	7,900人	8,400人
計	57,900世帯	57,800世帯	102,400人	103,200人

### 2. 国民健康保険税率

平成25年度から、国民健康保険加入者の負担を軽減するため、医療分について税率の引き下げを実施する。

	医 療 分		後期高齢支援金分		介 護 分	
	平成25年度	平成24年度	平成25年度	平成24年度	平成25年度	平成24年度
所 得 割	6.8%	7.4%	1.8%	1.8%	2.0%	2.0%
資 産 割	10.0%	14.0%	-	-	-	-
均 等 割	25,000円	29,000円	7,400円	7,400円	9,400円	9,400円
平 等 割	23,500円	25,500円	5,800円	5,800円	6,100円	6,100円
課税限度額	510,000円	510,000円	140,000円	140,000円	120,000円	120,000円

吉井支所所管区域(H27年度統一)

	医 療 分		後期高齢支援金分		介 護 分	
	平成25年度	平成24年度	平成25年度	平成24年度	平成25年度	平成24年度
所 得 割	6.8%	6.9%	1.8%	1.8%	1.8%	1.7%
資 産 割	17.0%	21.0%	-	-	-	-
均 等 割	23,000円	21,500円	8,000円	8,500円	10,000円	10,500円
平 等 割	23,500円	24,500円	3,800円	2,800円	4,000円	3,000円
課税限度額	510,000円	510,000円	140,000円	140,000円	120,000円	120,000円

### 3. 国民健康保険制度等

#### ・自己負担割合

就学	70歳	74歳	75歳～(後期高齢者医療制度)
2 割	3 割	一般 2 割 ( 3 割 )	一般 1 割 ( 3 割 )

・70～74歳は1割に凍結延長 ・( )内は現役並み所得者

#### ・自己負担限度額(70歳まで)

上 位 所 得 者	150,000円+[(実際にかかった医療費-500,000円)×1%](83,400円)
一 般	80,100円+[(実際にかかった医療費-267,000円)×1%](44,400円)
市 民 税 非 課 税 世 帯	35,400円 (24,600円)

- ・自己負担限度額(70～74歳) 原則定率1割負担、現役並み所得者については定率3割負担。

	外来限度額(個人毎)	外来+入院限度額(世帯毎)
現役並み所得者	44,400円	80,100円+[実際にかった医療費-267,000円)×1%] (44,400円)
一般	12,000円	44,400円
低所得者Ⅱ	8,000円	24,600円
低所得者Ⅰ		15,000円

※ ( )内の額は、過去1年間の4回目以降の自己負担基準限度額

- ・高額医療費・高額介護合算制度

国保と介護の両方に自己負担がある場合、その両方の自己負担額を合算して、一定の限度額を超える自己負担については、高額介護合算療養費として支給する。

	国保+介護保険(70歳未満を含む)	国保+介護保険(70歳から74歳)
上位所得者	1,260,000円	670,000円
一般	670,000円	560,000円
低所得者Ⅱ	340,000円	310,000円
低所得者Ⅰ		190,000円

- 4. 出産育児一時金 原則42万円

- 5. その他 葬祭費、特定健診、特定保健指導、人間ドック助成など



## 介護保険特別会計予算

### 歳入

科 目	25年度	24年度	増減額	増減率
	千円	千円	千円	%
1 保険料	5,345,942	5,165,892	180,050	3.5
2 使用料及び手数料	1	1	0	0.0
3 国庫支出金	5,865,921	5,581,356	284,565	5.1
4 支払基金交付金	7,324,784	6,937,478	387,306	5.6
5 県支出金	3,723,974	3,715,046	8,928	0.2
6 財産収入	50	62	△ 12	△ 19.4
7 繰入金	3,986,450	3,696,976	289,474	7.8
8 繰越金	1	16,363	△ 16,362	△ 100.0
9 諸収入	1,473	1,416	57	4.0
歳入合計	26,248,596	25,114,590	1,134,006	4.5

### 歳出

科 目	25年度	24年度	増減額	増減率
	千円	千円	千円	%
1 総務費	469,965	489,079	△ 19,114	△ 3.9
2 保険給付費	25,224,083	23,873,298	1,350,785	5.7
3 保健福祉事業費	1,000	1,000	-	-
4 地域支援事業費	448,097	461,305	△ 13,208	△ 2.9
5 基金積立金	50	166,846	△ 166,796	△ 100.0
6 公債費	200	200	-	-
7 諸支出金	5,201	22,862	△ 17,661	△ 77.3
8 予備費	100,000	100,000	-	-
歳出合計	26,248,596	25,114,590	1,134,006	4.5

1. 第1号被保険者(65歳以上)数 91,266人 (24年度 88,107人・23年度 85,313人)

2. 第5期介護保険計画(平成24～26年度)保険料

所得段階	基 準		負担率	保険料
第1段階	老齢福祉年金受給者で世帯全員が非課税、又は生活保護受給者		50%	30,000円
第2段階	世帯全員が市民税非課税	本人の合計所得＋年金収入が80万円以下の人	50%	30,000円
第3段階特例		本人の合計所得＋年金収入が120万円以下の人	65%	39,000円
第3段階		上記以外の人	75%	45,000円
第4段階特例	本人が市民税非課税で、他の世帯員が課税	本人の合計所得＋年金収入が80万円以下の人	80%	48,000円
第4段階		上記以外の人	100%	60,000円
第5段階	本人が市民税課税	本人の合計所得が190万円未満	125%	75,000円
第6段階		本人の合計所得が190万円以上330万円未満	150%	90,000円
第7段階		本人の合計所得が330万円以上410万円未満	175%	105,000円
第8段階		本人の合計所得が410万円以上770万円未満	185%	111,000円
第9段階		本人の合計所得が770万円以上	200%	120,000円

3. 保険給付費の負担割合

	国	県	市	第1号被保険者保険料	支払基金交付金
在宅サービスに係る給付費	25%	12.5%	12.5%	21%	29%
施設等サービスに係る給付費	20%	17.5%	12.5%	21%	29%

4. 地域支援事業

①介護予防事業

二次予防事業対象者を選定し、高齢者を対象に運動機能・生活機能向上等の教室を実施する。また、地域の介護予防の支援者として、「介護予防サポーター」「認知症サポーター」を育成する。

②包括的支援事業(地域包括支援センターの運営)

高齢者が、住み慣れた地域における生活を継続することができるよう、高齢者の総合相談・支援や権利擁護にあたるとともに、関係機関と連携し、地域にネットワークを構築するなど、必要な支援を行う。

負担割合	国	県	市	第1号被保険者保険料	支払基金交付金
介護予防事業	25%	12.5%	12.5%	21%	29%
包括支援事業	39.5%	19.75%	19.75%	21%	—

5. その他 特別給付、地域密着型サービスなど

## 牛伏ドリームセンター事業特別会計予算

### 歳 入

科 目	2 5 年 度	2 4 年 度	増 減 額	増 減 率
	千円	千円	千円	%
1 事業収入	49,774	49,878	△ 104	△ 0.2
2 繰入金	29,882	31,855	△ 1,973	△ 6.2
3 繰越金	1	1	-	-
4 諸収入	34,571	34,884	△ 313	△ 0.9
歳入合計	114,228	116,618	△ 2,390	△ 2.0

### 歳 出

科 目	2 5 年 度	2 4 年 度	増 減 額	増 減 率
	千円	千円	千円	%
1 事業費	112,128	114,518	△ 2,390	△ 2.1
2 公債費	100	100	-	-
3 予備費	2,000	2,000	-	-
歳出合計	114,228	116,618	△ 2,390	△ 2.0

○ 事業費の内訳（主なもの）

・ 施設運営経費	職員人件費（2人）	15,483 千円
	嘱託人件費（1人）	4,074 千円
	光熱水費	20,393 千円
	賄材料費	17,054 千円
	委託料（施設維持管理等）	14,498 千円
	使用料・賃借料（機器借上等）	1,397 千円

○ 施設の概要

・ 宿泊定員：72名（和[5名]4室、洋[2名]12室、洋[4名]7室）	
・ 利用実績（H23年度）	宿泊利用 1,447 人 休憩利用 20,501 人

・ 料金体系（主なもの）

区 分			市民		市民以外		利用時間
宿泊	1泊2食 付	3歳以上中学生以下	5,250 円	6,300 円	宿泊開始日の 15時から終了 日の10時まで		
		上記以外（3歳未満を除く）	6,300 円	7,350 円			
	1泊朝食付（3歳未満を除く）	4,500 円					
休憩	60歳以上		1回 200 円	1回 300 円	10時から17時 まで		
	上記以外（3歳未満を除く）		1回 400 円	1回 600 円			

## 母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算

### 歳 入

科 目	2 5 年 度	2 4 年 度	増 減 額	増 減 率
	千円	千円	千円	%
1 貸付事業収入	24,873	23,601	1,272	5.4
2 繰 入 金	6,245	6,307	△ 62	△ 1.0
3 繰 越 金	42,000	45,000	△ 3,000	△ 6.7
4 諸 収 入	3	3	0	0.0
歳 入 合 計	73,121	74,911	△ 1,790	△ 2.4

### 歳 出

科 目	2 5 年 度	2 4 年 度	増 減 額	増 減 率
	千円	千円	千円	%
1 事 業 費	73,121	74,911	△ 1,790	△ 2.4
歳 出 合 計	73,121	74,911	△ 1,790	△ 2.4

○ 事業費の内訳（主なもの）

・ 資金貸付事業	母子福祉資金貸付金	64,596 千円
	寡婦福祉資金貸付金	2,280 千円

1. 趣 旨 配偶者のない女子で20歳未満の児童を扶養している者、寡婦及び40歳以上の配偶者のない女子等に対し、その経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り、あわせて児童の福祉の増進を目的として貸付を行う制度（根拠法令：母子及び寡婦福祉法）
  
2. 貸付対象者 母子福祉資金貸付制度：母子家庭の母、母子福祉団体  
寡婦福祉資金貸付制度：寡婦、40歳以上の配偶者のいない女子
  
3. 貸付項目 修学資金、技能習得資金、修業資金、就職支度資金、医療介護資金、生活資金  
住宅資金、転宅資金、就学支度資金、結婚資金、事業開始資金、事業継続資金
  
4. 新規貸付実績

	母子福祉貸付金		寡婦福祉貸付金	
	新規件数	年間貸付額	新規件数	年間貸付額
平成23年度	89 件	40,783,000 円	2 件	1,464,000 円
平成24年度見込み	93 件	45,426,000 円	2 件	1,464,000 円

## 後期高齢者医療特別会計予算

### 歳入

科 目	25年度	24年度	増減額	増減率
	千円	千円	千円	%
1 後期高齢者医療保険料	2,906,705	2,987,978	△ 81,273	△ 2.7
2 使用料及び手数料	1	1	-	-
3 繰入金	703,465	716,123	△ 12,658	△ 1.8
4 繰越金	1	1	-	-
5 諸収入	154,519	146,128	8,391	5.7
歳入合計	3,764,691	3,850,231	△ 85,540	△ 2.2

### 歳出

科 目	25年度	24年度	増減額	増減率
	千円	千円	千円	%
1 総務費	36,196	41,222	△ 5,026	△ 12.2
2 後期高齢者医療広域連合納付金	3,558,826	3,647,580	△ 88,754	△ 2.4
3 保健事業費	154,592	143,286	11,306	7.9
4 諸支出金	5,077	8,143	△ 3,066	△ 37.7
5 予備費	10,000	10,000	-	-
歳出合計	3,764,691	3,850,231	△ 85,540	△ 2.2

1. 加入者数 43,574人(24年11月30日現在)

2. 保険料 均等割額 42,700円

所得割額 (基礎控除後の総所得-33万円)×8.48%

・均等割額の軽減(被保険者と世帯主の総所得金額等に応じて)

9割軽減	軽減後 4,270円	[基礎控除額33万円以下の世帯で被保険者全員が年金収入80万円以下]の世帯(その他各種所得がない場合)
8.5割軽減	軽減後 6,405円	[基礎控除額33万円]以下の世帯
5割軽減	軽減後 21,350円	[基礎控除額33万円+24.5万円×世帯の被保険者数(被保険者である世帯主を除く)]以下の世帯
2割軽減	軽減後 34,160円	[基礎控除額33万円+35万円×世帯の被保険者数]以下の世帯

65歳以上の年金収入の場合は[年金収入-(120万円+15万円)]が軽減の判定をするための所得になる。

・所得割の軽減

5割軽減	基礎控除後の総所得金額等が58万円以下の人 (年金収入のみの場合は、153万円から211万円までの人)
------	--------------------------------------------------------

・被用者保険の被扶養者の軽減

均等割額 9割軽減 所得割額 なし	75歳などになって資格を得た日の前日に健康保険組合、船員保険、共済組合等の被用者保険の被扶養者だった人
----------------------	-----------------------------------------------------

3. 自己負担

・負担割合 1割負担(現役並み所得者は3割負担)

・負担限度額

	高額療養費(月額)		高額医療・高額介護合算制度(年額)
	外来限度額 (個人毎)	外来+入院限度額 (世帯毎)	自己負担限度額
現役並み 所得者	44,400円	80,100円+[実際にかかった医療費 -267,000円)×1%](44,400円)	670,000円
一般	12,000円	44,400円	560,000円
低所得者	8,000円	24,600円	310,000円
低所得者		15,000円	190,000円

( )内の額は、過去1年間の4回目以降の自己負担基準限度額

4. その他 平成25年度より、保養施設利用補助金を導入する。(初年度は6月1日から実施予定)

・予算額 1,300人 × 2,000円 = 2,600,000円

・助成額 1人 2,000円 年1回

健康診査、人間ドック助成など

## 簡易水道事業等特別会計予算

### 歳 入

科 目	2 5 年 度	2 4 年 度	増 減 額	増 減 率
	千円	千円	千円	%
1 分担金及び負担金	840	840	-	-
2 使用料及び手数料	66,759	68,099	△ 1,340	△ 2.0
3 県支出金	4,933	3,002	1,931	64.3
4 財産収入	23	21	2	9.5
5 繰入金	54,249	60,701	△ 6,452	△ 10.6
6 繰越金	1	1	-	-
7 諸収入	7,901	4,601	3,300	71.7
歳 入 合 計	134,706	137,265	△ 2,559	△ 1.9

### 歳 出

科 目	2 5 年 度	2 4 年 度	増 減 額	増 減 率
	千円	千円	千円	%
1 総務費	53,925	53,518	407	0.8
2 事業費	48,983	48,948	35	0.1
3 公債費	29,798	32,799	△ 3,001	△ 9.2
4 予備費	2,000	2,000	-	-
歳 出 合 計	134,706	137,265	△ 2,559	△ 1.9

○ 主な歳出

人件費（職員1人、嘱託1人）	10,958 千円
水質検査手数料	8,920 千円
水道施設工事等負担金	43,400 千円

○ 施設の概要

倉渕地区	・簡易水道5（川浦、三ノ倉、中部、相満、川浦西）
	・小水道1（水沼）
箕郷地区	・簡易水道2（上善地、中善地）
榛名地区	・簡易水道8（湖畔、社家町、沼ノ原、上室田原 中室田、中室田北部、北の谷、本庄中戸）

## 農業集落排水事業特別会計予算

### 歳 入

科 目	2 5 年 度	2 4 年 度	増 減 額	増 減 率
	千円	千円	千円	%
1 事業収入	47,413	47,027	386	0.8
2 繰入金	104,326	105,962	△ 1,636	△ 1.5
3 繰越金	1	1	-	-
4 諸収入	2	1	1	100.0
歳 入 合 計	151,742	152,991	△ 1,249	△ 0.8

### 歳 出

科 目	2 5 年 度	2 4 年 度	増 減 額	増 減 率
	千円	千円	千円	%
1 農業集落排水事業費	67,944	69,193	△ 1,249	△ 1.8
2 公債費	82,798	82,798	-	-
3 予備費	1,000	1,000	-	-
歳 出 合 計	151,742	152,991	△ 1,249	△ 0.8

○ 農業集落排水管理費	人件費（職員1人）	6,764 千円
	需用費（光熱水費等）	22,289 千円
	委託料（施設維持管理等）	33,890 千円
	各所改修工事	210 千円

#### ○ 施設の概要

高崎地区      浜川集落排水施設  
                  楽間行力集落排水施設

箕郷地区      富岡集落排水施設  
                  善地集落排水施設  
                  蟹沢集落排水施設



## 駐 車 場 事 業 特 別 会 計 予 算

### 歳 入

科 目	2 5 年 度	2 4 年 度	増 減 額	増 減 率
	千円	千円	千円	%
1 事業収入	170,026	177,665	△ 7,639	△ 4.3
2 繰入金	399,117	379,351	19,766	5.2
3 繰越金	1	1	-	-
4 諸収入	1	1	-	-
歳入合計	569,145	557,018	12,127	2.2

### 歳 出

科 目	2 5 年 度	2 4 年 度	増 減 額	増 減 率
	千円	千円	千円	%
1 駐車場事業費	130,368	128,870	1,498	1.2
2 公債費	437,777	427,148	10,629	2.5
3 予備費	1,000	1,000	-	-
歳出合計	569,145	557,018	12,127	2.2

○ 駐車場事業費の内訳

・ 管理費	職員人件費（1人）	8,403 千円
	その他事務費等	18,505 千円
・ 高松地下駐車場管理事業	駐車場業務指定管理料	20,816 千円
	光熱費等	2,711 千円
・ 城址第二地下駐車場管理事業	駐車場業務指定管理料	56,519 千円
	光熱費等	23,414 千円

○ 施設の概要

・ 駐車台数	高松地下駐車場	150 台
	城址第二地下駐車場	391 台
・ 駐車料金		
普通駐車	1時間までの30分ごとに	160 円
	1時間を超える30分ごとに	150 円
夜間料金	午後10時30分から翌日開場まで	1,000 円（1回）
定期駐車		
高 松	平日定期（日曜・祝祭日を除く）	11,550 円（月額）
	全日定期	14,500 円（月額）
城址第二	平日定期（日曜・祝祭日を除く）	11,550 円（月額）

## 土地取得事業特別会計予算

### 歳入

科 目	25年度	24年度	増減額	増減率
	千円	千円	千円	%
1 繰入金	853,002	1,227,102	△ 374,100	△ 30.5
2 繰越金	1	1	-	-
歳入合計	853,003	1,227,103	△ 374,100	△ 30.5

### 歳出

科 目	25年度	24年度	増減額	増減率
	千円	千円	千円	%
1 公債費	853,003	1,227,103	△ 374,100	△ 30.5
歳出合計	853,003	1,227,103	△ 374,100	△ 30.5

○ 一般会計繰入金

総合福祉センター駐車場	74,322 千円
都市計画事業用地（客車区跡地）	208,493 千円
都市計画事業用地（大手前石原線）	194,452 千円
都市計画事業用地（日清製粉跡地平成21年度借入）	243,740 千円
都市計画事業用地（日清製粉跡地平成22年度借入）	131,995 千円

○ 公債費

1	元金	総合福祉センター駐車場（平成19年度借入）	70,000 千円
		都市計画事業用地（平成19年度借入）	198,140 千円
		都市計画事業用地（平成20年度借入）	181,412 千円
		都市計画事業用地（平成21年度借入）	229,780 千円
		都市計画事業用地（平成22年度借入）	122,500 千円
2	利子	総合福祉センター駐車場（平成19年度借入）	4,322 千円
		都市計画事業用地（平成19年度借入）	10,353 千円
		都市計画事業用地（平成20年度借入）	13,041 千円
		都市計画事業用地（平成21年度借入）	13,960 千円
		都市計画事業用地（平成22年度借入）	9,495 千円

# 水道事業会計予算総括表

## 《収入及び支出合計》

(単位：千円)

	25年度予定額	24年度予定額	増減額	増減率 (%)	摘要
収入合計	7,551,455	7,917,964	△ 366,509	△ 4.6	
支出合計	9,711,082	10,506,371	△ 795,289	△ 7.6	

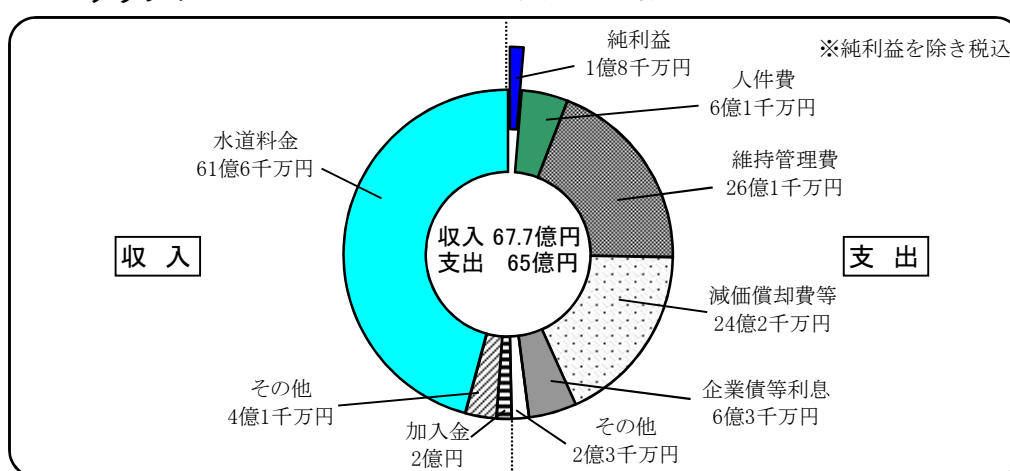
### 1 収益的収支

浄水施設や水道管などの維持管理および企業債利息の支払に必要な経費とその財源です。

(単位：千円)

	25年度予定額	24年度予定額	増減額	増減率 (%)	摘要
収益的収入	6,768,002	6,845,459	△ 77,457	△ 1.1	
収益的支出	6,504,798	6,528,225	△ 23,427	△ 0.4	
収支差引	263,204	317,234	△ 54,030	—	

グラフ1 収益的収入支出の内訳



### 2 資本的収支

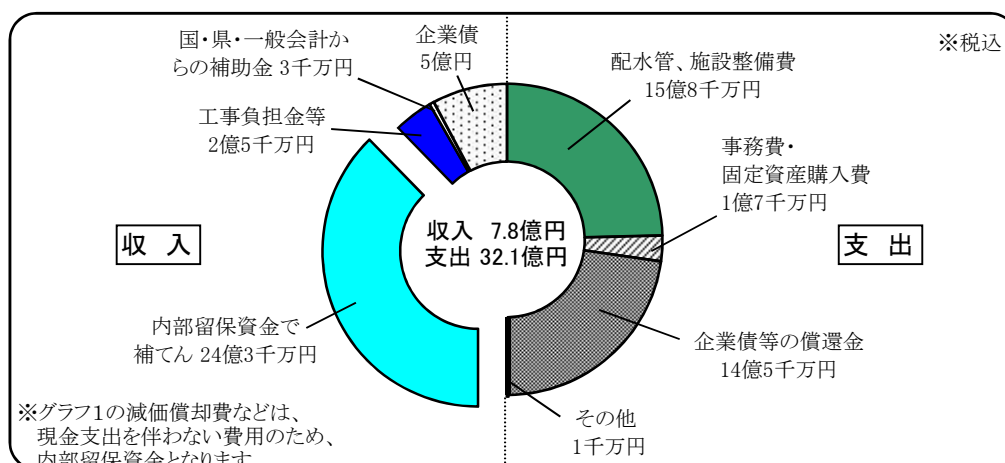
浄水施設や水道管などの新設・改良および企業債の元金償還に必要な経費とその財源です。

(単位：千円)

	25年度予定額	24年度予定額	増減額	増減率 (%)	摘要
資本的収入	783,453	1,072,505	△ 289,052	△ 27.0	
資本的支出	3,206,284	3,978,146	△ 771,862	△ 19.4	
収支差引	△ 2,422,831	△ 2,905,641	482,810	—	

・資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 2,422,831千円は、当年度分損益勘定留保資金等の内部留保資金で補てんする。

グラフ2 資本的収入支出の内訳



## 【予算編成の基本的な考え方】

### 1 公営企業として健全な財政運営に配慮した予算

#### 健全な財政運営による純利益の確保、現行料金体系の維持

- 独立採算制を基本とした健全経営を堅持することにより、1億8,700万円余りの純利益を確保します。
- 経常的経費の削減や適正な定員管理による人件費の抑制などにより現行料金体系を維持します。
- 「良質な水道水の安定供給」に必要な経費には優先的に予算を配分しました。

### 2 将来世代への負担の軽減に配慮した予算

#### 企業債残高の削減

- 企業債の借入を最小限にとどめ、起債残高の計画的・継続的な削減を進めてまいります。
  - ・借入残高（H24年度末274億6,800万円）を9億5,100万円圧縮し、H25年度末の残高は265億1,700万円となる見込みです。

### 3 良質な水道水の安定供給を継続するための予算

#### 安全で良質な水道水の供給

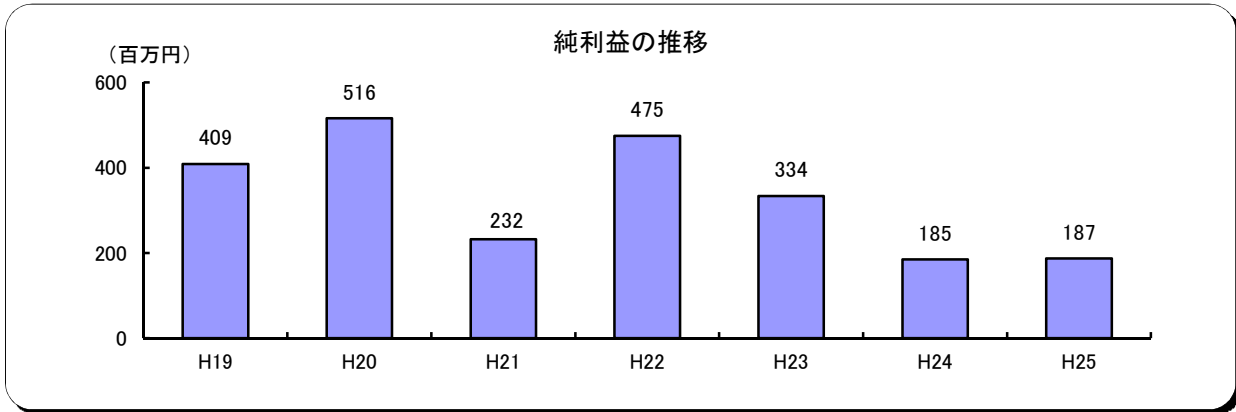
- 配水幹線の複線化、石綿セメント管や老朽管の更新による管網整備を行い、災害に強いライフラインの確保に努めます。
- 浄水施設等の設備更新は、現有施設の長期的活用を基本に優先順位を十分に検討し、効果的・効率的に行ってまいります。
- 安全で良質な水道水を提供するため、定期又は臨時の水質検査を行うとともに、放射性物質検査も適宜実施してまいります。

#### 安定した給水体制の確立

- 渇水対策として、井戸ポンプの交換工事を行います。
- 漏水調査を継続して実施し、有収率の向上に努めます。
- 緊急時の対応策として修繕待機委託（配水管等に緊急修繕が必要となった際、24時間体制で修繕が実施できるよう水道工事業者に待機を委託）、仮設資材供給委託を行います。
- 非常時の応急給水のため、給水車を1台購入します。また耐震性貯水槽の点検・清掃を行うとともに、非常用給水袋を計画的に配備します。
- 正確な使用水量を把握するため、計量法に基づいた定期的な水道メーターの交換を行います。

# 1 健全な財政運営

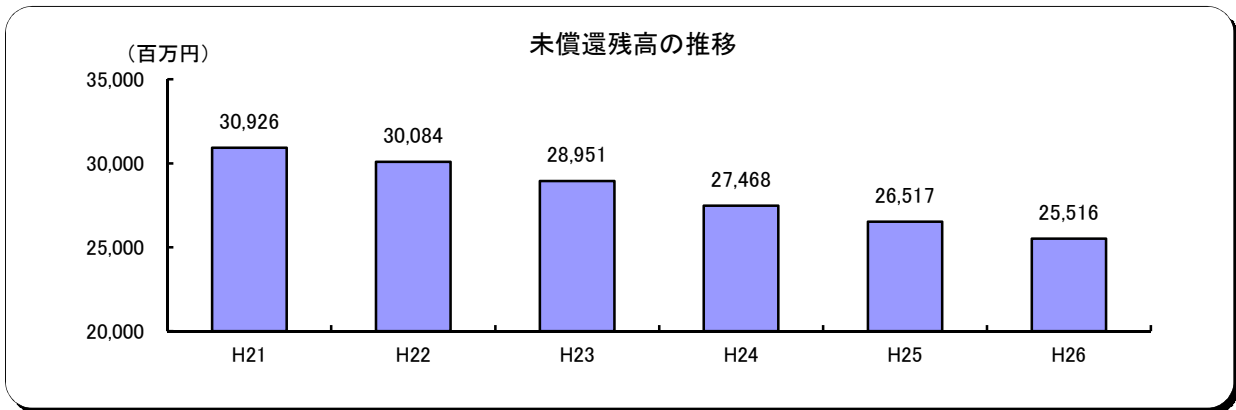
グラフ3



※23年度までは決算数値。24年度は決算見込。

# 2 将来世代への負担軽減

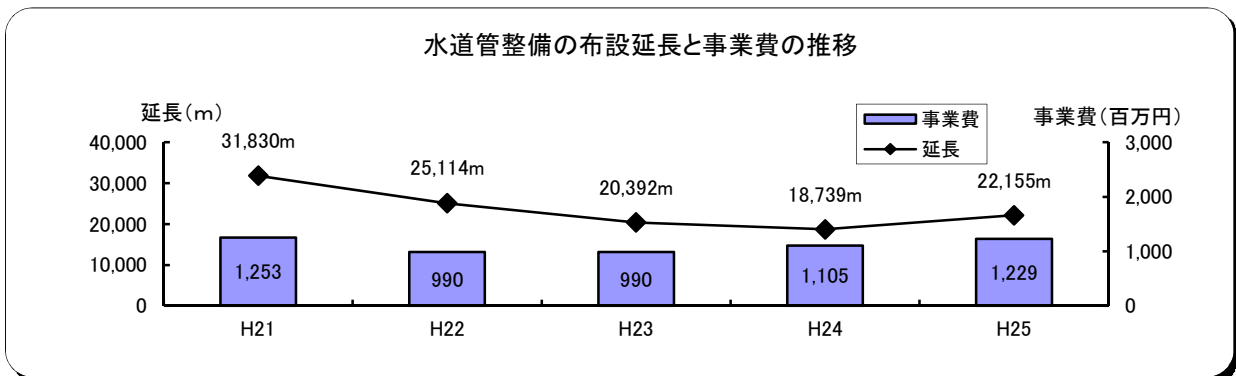
グラフ4



※23年度までは決算数値。24年度は決算見込。

# 3 水道水の安定供給

グラフ5



※23年度までは決算数値。24年度は決算見込。

○石綿セメント管更新事業 (φ50mm~300mm)

高崎地域	H24年度末残存見込	=	95m	H25年度更新延長	=	0m
箕郷地域	"		4,577m	"		320m
群馬地域	"		57,920m	"		1,305m
新町地域	"		40m	"		0m
榛名地域	"		27,701m	"		415m
吉井地域	"		34,266m	"		665m
合計	"		124,599m	"		2,705m

【平成25年度予算の主要（新規）事業】

		水道事業会計		
事業・概要・〔担当部署〕		予算額		
		25年度	24年度	増減
		千円	千円	千円
<b>(1) 管網整備事業</b>	<b>〔工務課〕</b>	911,800	889,015	22,785
・ 配水管布設替	505,491 千円			
(φ 75mm～φ 250mm L= 8,879m)				
(うち石綿管布設替 L= 2,705m)				
・ 配水管布設	281,384 千円			
(φ 75mm～φ 800mm L= 2,530m)				
<b>(2) 配水設備整備拡張事業</b>	<b>〔工務課〕</b>	140,000	160,000	△ 20,000
・ 配水管整備のための布設等	140,000 千円			
(φ 75mm～φ 150mm L= 2,549m)				
<b>(3) 負担工事事業</b>	<b>〔工務課〕</b>	340,266	236,016	104,250
・ 市街地整備及び土地区画整理事業に伴う配水管布設、移設	160,655 千円			
(φ 100mm～φ 250mm L= 3,664m)				
・ 下水道工事に伴う配水管移設	110,413 千円			
(φ 75mm～φ 300mm L= 1,711m)				
・ 道路等建設事業に伴う配水管移設等	53,190 千円			
(φ 75mm～φ 150mm L= 1,285m)				
・ 消火栓新設	28基 16,008 千円			
<b>(4) 施設改良事業</b>	<b>〔浄水課〕</b>	185,568	190,815	△ 5,247
・ 岩崎浄水場ろ過池シーケンサ、pH計更新工事	25,505 千円			
・ 新町第3、第5水源設備更新工事	16,747 千円			
・ 中島9、10号井ポンプ交換工事	16,568 千円			
・ 剣崎浄水場1号沈殿池防水工事	15,740 千円			
・ 正観寺配水場制御サーバー設備更新工事	11,548 千円			
<b>(5) 漏水対策</b>	<b>〔工務課〕</b>	247,539	224,507	23,032
漏水調査を継続して実施し、有収率の向上を図る。 緊急時の対応策として、修繕待機委託（休日及び夜間）、 仮設資材供給委託を行なう。				
・ 漏水調査委託	13,020 千円			
・ 修繕待機委託	30,758 千円			
・ 漏水検出器リース料	656 千円			
・ 配、給水管漏水修繕費	202,370 千円			
・ 緊急時水道管路仮設資材供給委託	735 千円			
<b>新 (6) 給水車購入</b>	<b>〔工務課〕</b>	7,900	-	7,900
断水等の非常時に、迅速な給水活動ができるよう 給水車を1台購入する。				

※ 事業名欄の「新」は平成25年度新規事業、「拡」は拡大事業

# 公共下水道事業会計予算総括表

## 《収入及び支出合計》

(単位 千円)

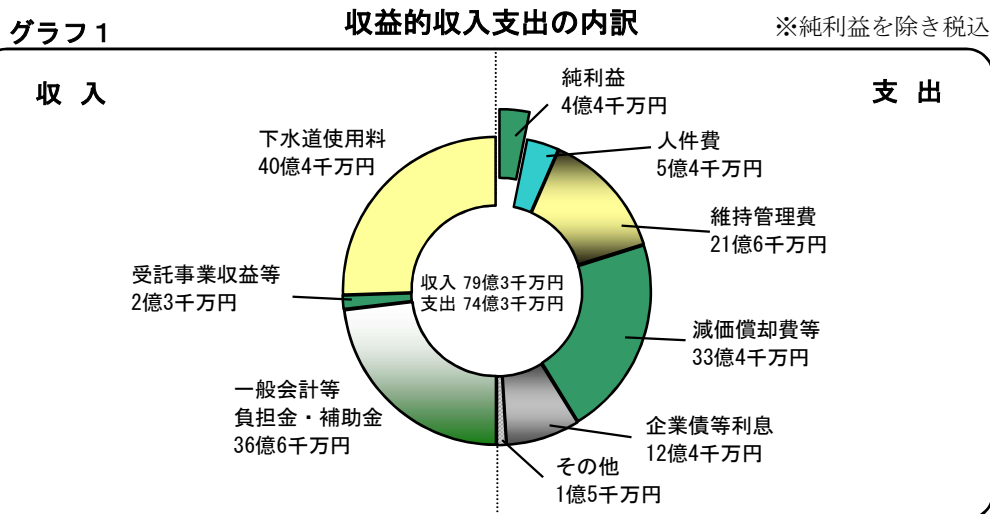
	25年度予定額	24年度予定額	増減額	増減率(%)	摘要
収入合計	10,870,164	12,830,947	△ 1,960,783	△ 15.3	
支出合計	14,192,049	16,187,072	△ 1,995,023	△ 12.3	

### 1 収益的収支

一般家庭や事業所から排出される汚水の処理、下水道管の維持補修、ポンプ場や水処理センター等の運転管理等と企業債の支払利息に必要な経費とその財源です。

(単位 千円)

	25年度予定額	24年度予定額	増減額	増減率(%)	摘要
収益的収入	7,926,332	8,075,746	△ 149,414	△ 1.9	
収益的支出	7,427,312	7,581,028	△ 153,716	△ 2.0	
収益的収支差引	499,020	494,718	4,302	—	



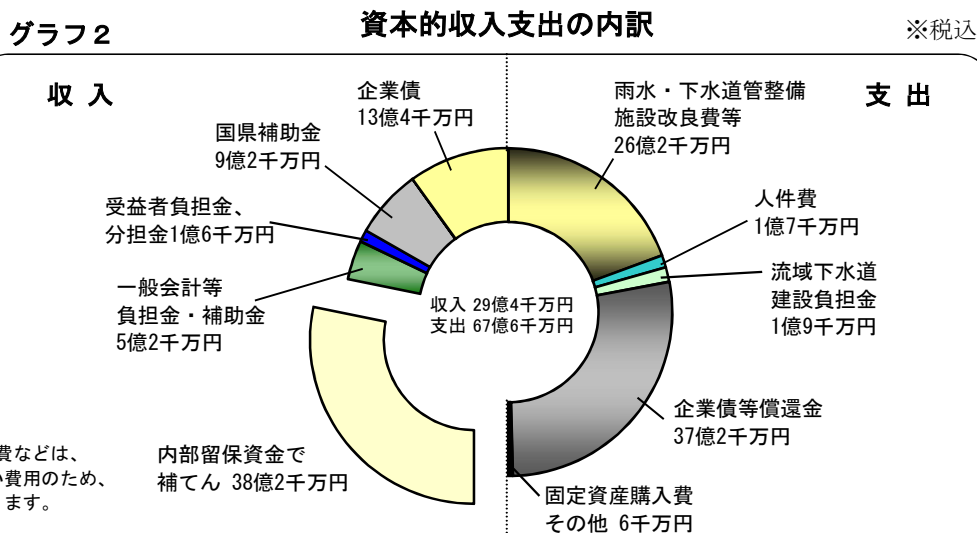
### 2 資本的収支

下水道(汚水・雨水)管の布設、水処理センター等の施設更新事業等と企業債の元金償還に必要な経費とその財源です。

(単位 千円)

	25年度予定額	24年度予定額	増減額	増減率(%)	摘要
資本的収入	2,943,832	4,755,201	△ 1,811,369	△ 38.1	
資本的支出	6,764,737	8,606,044	△ 1,841,307	△ 21.4	
資本的収支差引	△ 3,820,905	△ 3,850,843	29,938	—	

・資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 3,820,905千円は、過年度分損益勘定留保資金等の内部留保資金で補てんする。



## 【予算編成の基本的な考え方】

### 1 公営企業として健全な財政運営に配慮した予算

#### 経営健全化計画に基づいた経営の効率化、現行の料金体系の維持

- 健全経営を堅持することにより、約4億4,000万円の純利益を確保します。
- 経常的費用の削減に努めるとともに、適正な定員管理による人件費の抑制を図ることなどにより、現行の料金体系を維持します。
- 「安全・快適・環境への配慮に必要な経費」には優先的に予算を配分します。

### 2 将来世代への負担の軽減に配慮した予算

#### 企業債（地方債）借入の抑制

- 企業債の借入を最小限にとどめ、借入残高の計画的・継続的な削減を進めます。
  - ・借入残高（H24年度末約535億円）を約25億円圧縮し、H25年度末の残高は約510億円となる見込みです。

### 3 安全・快適・環境に配慮した予算

#### 汚泥等の安全な処理

- 放射性物質を含む下水道事業の汚泥等を適切・安全に処理します。

#### 下水道未普及の解消、浸水被害軽減

- 下水道未普及地域を順次解消するため、計画的に下水道管を整備します。
  - ・普及率（H25年度末） 71.2%
- 浸水被害の軽減のため、雨水管の整備を行います。
  - ・烏川左岸雨水8号幹線（高崎操車場跡地周辺土地区画整理地内 H24～29）
  - ・烏川右岸雨水4-2号幹線（片岡町 H25・26）

#### 施設の更新・延命化による持続的な下水道事業

- 老朽化した常盤汚水ポンプ場の建て替えを行いません。（H24～26）
- 長寿命化計画に基づき、計画的な修繕や施設改良により施設の延命化を図ります。

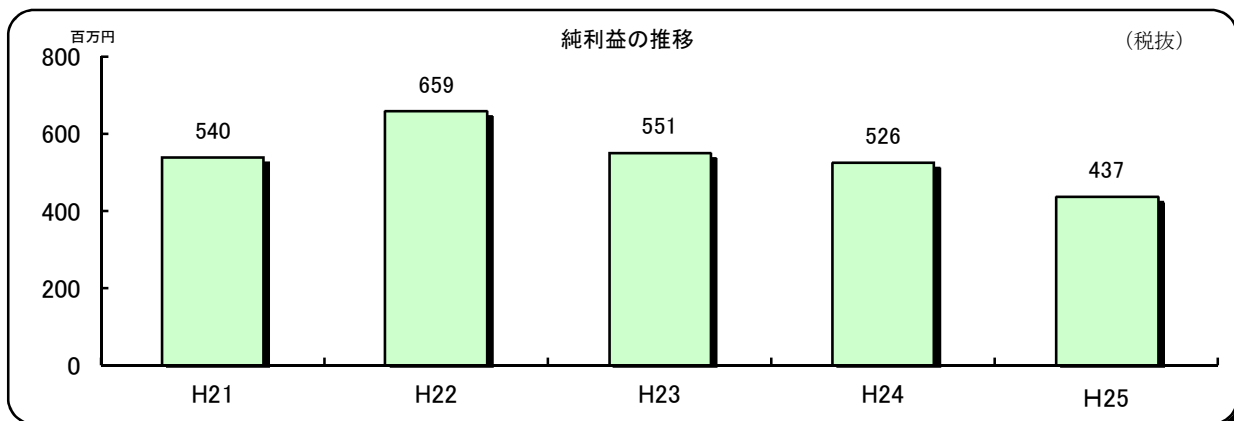
#### 河川・湖の水環境保全

- 阿久津水処理センター、城南水処理センター及び榛名湖水質管理センター等を適切に管理することで、河川や湖の「良好な水環境」を維持し、公共用水域の水質の保全を図ります。



## 1 健全な財政運営

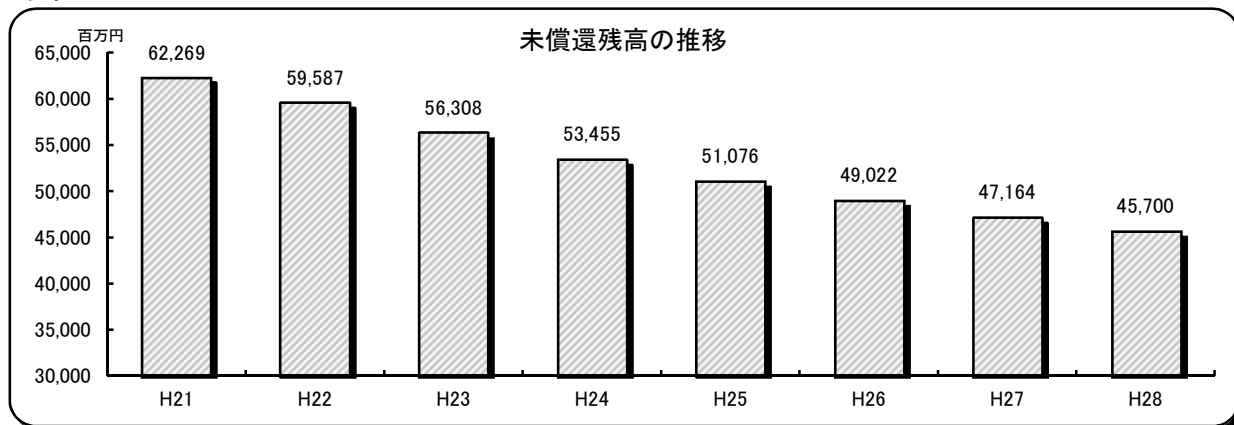
グラフ3



※23年度までは決算額。24年度は決算見込。

## 2 将来世代への負担軽減

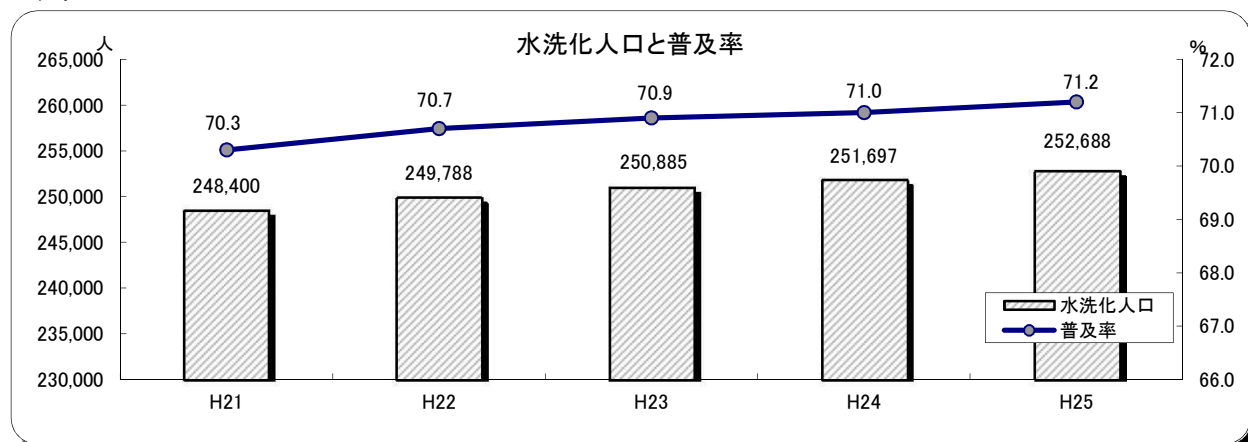
グラフ4



※23年度までは決算額。24年度は決算見込。

## 3 快適・安全・環境

グラフ5



※水洗化人口、普及率は外国人登録を含む。  
 ※23年度までは実績値。24年度は見込値。

【平成25年度当初予算の主要（新規）事業】

事業概要〔担当部署〕		公共下水道事業会計		
		予算額		
		25年度	24年度	増減
		千円	千円	千円
<b>(1) 管渠布設事業</b>	<b>〔整備課〕</b>	1,249,793	1,124,939	124,854
・ 設計、測量等	97,900 千円			
・ 舗装復旧工事	116,702 千円			
・ 管渠布設工事 (整備面積40.0ha、L=10,856.0m)	806,491 千円			
・ 地下埋設物移設補償	89,543 千円			
・ 管渠布設工事負担金	139,034 千円			
・ 土地購入費	123 千円			
<b>(2) 雨水対策事業</b>	<b>〔整備課〕</b>	538,432	340,288	198,144
・ 設計、測量等	8,000 千円			
・ 舗装復旧工事	13,000 千円			
・ 雨水管渠布設工事 (L=467.0m) 烏川左岸雨水8号幹線 (高崎操車場跡地周辺土地区画整理地内)	380,000 千円			
・ 地下埋設物移設補償	27,432 千円			
・ 雨水管渠布設工事負担金 烏川右岸雨水4-2号幹線(片岡町)	110,000 千円			
<b>(3) ポンプ場建設事業</b>	<b>〔施設課〕</b>	332,539	133,120	199,419
・ 常盤汚水ポンプ場建設工事 (土木・建築, 機械, 電気等)	278,460 千円			
・ 高崎経済大学附属高等学校前 マンホールポンプ場築造工事	52,060 千円			
<b>(4) 榛名湖周辺特定環境保全公共下水道施設改良事業</b>	<b>〔施設課〕</b>	48,148	35,175	12,973
・ 榛名湖水質管理センター 水処理設備機器等更新工事	47,250 千円			
<b>(5) 負担工事事業</b>	<b>〔整備課〕</b>	49,000	54,350	△ 5,350
・ 下水道管移設工事	49,000 千円			
<b>(6) 施設改良事業</b>	<b>〔維持管理課〕 〔施設課〕</b>	392,549	302,489	90,060
・ 下水道管路施設長寿命化計画策定	37,000 千円			
・ 城南水処理センタープロワ棟耐震診断	7,655 千円			
・ 下水道管路施設長寿命化対策工事	50,000 千円			
・ 下水道管更生工事 (L=333.0m)	19,800 千円			
・ 城南・阿久津水処理センター施設更新工事	182,627 千円			
・ 阿久津水処理センター内 多目的グラウンド造成工事	72,765 千円			
・ ポンプ場施設更新工事	22,702 千円			
<b>(7) 流域下水道建設事業</b>	<b>〔総務課〕</b>	193,885	179,665	14,220
・ 県央水質浄化センター(玉村町)建設 負担金	193,885 千円			

※ 事業名欄の「新」は平成25年度新規事業、「拡」は拡大事業

