

平成21年度(2009)

---

---

# 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 .....	2
1. 歳 入	
2. 歳 出(目的別)	
3. 歳 出(性質別)	
4. 一般会計の予算額、決算額の推移	
5. 一般会計予算財源内訳	
◇ 【平成21年度当初予算の主要(新規)事業】 .....	6
◇ 資 料 .....	24
◇ 【主な歳入予算の内訳と地方財政計画】 .....	26
◇ 各特別会計の説明 .....	30
◇ 【一部事務組合の主要(新規)事業】 .....	41
◇ 水道事業会計当初予算の説明 .....	43
◇ 公共下水道事業会計当初予算の説明 .....	47

高 崎 市



## 予算規模

- ・ 総予算 2,181億5,200万円 (前年度2,222億5,837万円、41億637万円の減)
- ・ 一般会計 1,347億円 (前年度1,333億1,000万円、13億9,000万円の増)
- ・ 特別会計 598億2,088万円 (前年度631億11万円、32億7,923万円の減)
- ・ 水道事業会計 92億9,997万円 (前年度97億5,772万円、4億5,775万円の減)
- ・ 公共下水道事業会計 143億3,114万円 (前年度160億9,054万円、17億5,940万円の減)

### <各会計別予算>

会 計 別	平成21年度予算額	平成20年度予算額	増減率
一 般 会 計	1,347 億 円	1,333 億 1,000 万円	1.0
特 別 会 計	598 億 2,088 万円	631 億 11 万円	5.2
国民健康保険事業特別会計	339 億 4,437 万円	328 億 5,062 万円	3.3
介護保険特別会計	196 億 6,680 万円	196 億 4,653 万円	0.1
後期高齢者医療特別会計	30 億 7,210 万円	30 億 6,363 万円	0.3
老人保健特別会計	8,549 万円	48 億 7,783 万円	98.2
簡易水道事業等特別会計	1 億 6,956 万円	1 億 6,191 万円	4.7
農業集落排水事業特別会計	2 億 2,773 万円	3 億 2,783 万円	30.5
駐車場事業特別会計	5 億 3,051 万円	5 億 6,444 万円	6.0
土地取得事業特別会計	21 億 2,432 万円	16 億 733 万円	32.2
小 計	1,945 億 2,088 万円	1,964 億 1,011 万円	1.0
水道事業会計	92 億 9,997 万円	97 億 5,772 万円	4.7
公共下水道事業会計	143 億 3,114 万円	160 億 9,054 万円	10.9
合 計	2,181 億 5,200 万円	2,222 億 5,837 万円	1.8

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1.0%の増

- ・ 中小企業などへの貸付金の増加により、全体として1.0%、13億9,000万円の増。その中小企業融資制度の34億円の増を除くと1.5%の減。
- ・ 公共事業などの投資的経費は、8.7%の減。
- ・ 第5次総合計画の着実な推進。

#### 特別会計は5.2%の減

- ・ 老人保健制度から後期高齢者医療制度への移行による老人保健特別会計の減。
- ・ 国民健康保険事業は、給付費等の伸びにより増。

## 一般会計予算の概要

### 1. 歳入

(単位：千円、%)

区 分	平成21年度		平成20年度		増減額	伸び率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
1 市税	54,093,152	40.2	55,751,012	41.8	1,657,860	3.0
2 地方譲与税	1,270,000	0.9	1,350,000	1.0	80,000	5.9
3 利子割交付金	270,000	0.2	180,000	0.1	90,000	50.0
4 配当割交付金	60,000	0.1	220,000	0.2	160,000	72.7
5 株式等譲渡所得割交付金	30,000	0.0	80,000	0.1	50,000	62.5
6 地方消費税交付金	3,130,000	2.3	3,130,000	2.3	0	0.0
7 ゴルフ場利用税交付金	77,000	0.1	77,000	0.1	0	0.0
8 自動車取得税交付金	430,000	0.3	630,000	0.5	200,000	31.7
9 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	14,193	0.0	14,780	0.0	587	4.0
10 地方特例交付金	770,000	0.6	500,000	0.4	270,000	54.0
11 地方交付税	8,100,000	6.0	7,600,000	5.7	500,000	6.6
うち普通交付税	6,500,000	4.8	6,000,000	4.5	500,000	8.3
12 交通安全対策特別交付金	100,000	0.1	100,000	0.1	0	0.0
13 分担金及び負担金	1,656,708	1.2	1,642,646	1.2	14,062	0.9
14 使用料及び手数料	4,899,795	3.6	4,879,631	3.7	20,164	0.4
15 国庫支出金	10,951,939	8.1	10,662,996	8.0	288,943	2.7
16 県支出金	7,834,806	5.8	7,645,172	5.7	189,634	2.5
17 財産収入	484,124	0.4	419,709	0.3	64,415	15.3
18 寄附金	8	0.0	7	0.0	1	14.3
19 繰入金	6,523,040	4.8	7,139,387	5.4	616,347	8.6
うち財政調整基金繰入金	4,700,000	3.5	4,800,000	3.6	100,000	2.1
20 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
21 諸収入	20,687,634	15.4	17,249,759	12.9	3,437,875	19.9
22 市債	13,317,600	9.9	14,037,900	10.5	720,300	5.1
うち臨時財政対策債	4,250,000	3.2	2,720,000	2.0	1,530,000	56.3
合 計	134,700,000	100.0	133,310,000	100.0	1,390,000	1.0

- ◆ 市税収入は、前年度比3.0%減の540億9,315万円を計上しました。個人市民税は、個人所得の伸び悩みからほぼ前年度と同額の187億381万円、法人市民税は景気後退による企業業績の悪化などで、26.0%減の57億2,115万円を見込みました。固定資産税は、償却資産の増額などにより1.4%増の241億7,675万円で見込みました。
- ◆ 普通交付税は、地方財政計画及び20年度実績額等を勘案し、5億円増の65億円を見込みました。
- ◆ 財政調整基金から47億円(前年度48億円)、減債基金から6億円(前年度10億円)、退職手当基金から6億円(前年度6億円)などを繰入します。
- ◆ 市債は、地方収支不足を地方交付税にかわって補てんする臨時財政対策債が、42億5,000万円増で56.3%増加する一方、普通建設事業などの減少により、全体で5.1%減の133億1,760万円を見込みました。

2. 歳出(目的別)

(単位：千円、%)

区 分	平成 2 1 年度		平成 2 0 年度		増減額	伸び率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
1 議会費	737,202	0.5	738,320	0.6	1,118	0.2
2 総務費	13,124,766	9.7	13,787,488	10.3	662,722	4.8
3 民生費	33,859,874	25.1	32,854,534	24.6	1,005,340	3.1
4 衛生費	9,469,241	7.0	8,348,984	6.3	1,120,257	13.4
5 労働費	350,355	0.3	425,212	0.3	74,857	17.6
6 農林水産業費	2,532,137	1.9	2,831,469	2.1	299,332	10.6
7 商工費	16,646,493	12.4	13,144,897	9.9	3,501,596	26.6
8 土木費	20,633,339	15.3	22,101,532	16.6	1,468,193	6.6
9 消防費	4,241,759	3.2	4,110,254	3.1	131,505	3.2
10 教育費	20,586,778	15.3	22,232,167	16.7	1,645,389	7.4
11 災害復旧費	35,003	0.0	35,003	0.0	0	0.0
12 公債費	12,213,053	9.1	12,430,140	9.3	217,087	1.7
13 予備費	270,000	0.2	270,000	0.2	0	0.0
合 計	134,700,000	100.0	133,310,000	100.0	1,390,000	1.0

- ◆ 総務費は、定年退職者の減少による退職手当の減やホストコンピューター借上料の減などにより、前年度対比△6億6,272万円、4.8%の減額となっています。
- ◆ 民生費は、箕郷第一保育園改築事業4億円の増や私立保育所の委託料の増により、全体として10億534万円、3.1%の増額となっています。
- ◆ 衛生費は、医療保健センター(仮称)の整備費3億円の増や妊婦健康診査の拡充などにより、11億2,026万円、13.4%の増額となっています。
- ◆ 商工費は、昨今の経済状況の急速な変化に対応するための緊急対策資金などの貸付金(34億円の増)や芝桜公園などの観光施設整備などにより、全体として35億160万円、26.6%の増額となっています。
- ◆ 土木費は、全国都市緑化フェア推進事業の終了や高崎駅東口周辺整備事業の減額により、前年度対比△14億6,819万円、6.6%の減額となっています。
- ◆ 消防費は、高崎市等広域市町村圏振興整備組合負担金の増などにより、1億3,151万円、3.2%の増額となっています。
- ◆ 教育費は、学校施設の耐震補強事業、自校方式給食の拡充や新図書館建設などが予定される一方、桜山小学校や高崎経済大学新教室棟の建設事業終了に伴う減額により、前年度対比△16億4,539万円、7.4%の減額となっています。

### 3. 歳出(性質別)

- ・ 人件費、扶助費、公債費の義務的経費... 535億709万円、前年度対比0.0%の減
- ・ 建設事業などの投資的経費... 223億5,018万円、前年度対比8.7%の減

(単位：千円、%)

区 分	平成21年度		平成20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	53,507,092	39.7	53,512,123	40.1	5,031	0.0
人件費	21,631,974	16.0	22,127,259	16.6	495,285	2.2
扶助費	19,662,177	14.6	18,954,836	14.2	707,341	3.7
公債費	12,212,941	9.1	12,430,028	9.3	217,087	1.7
(2)投資的経費	22,350,177	16.6	24,492,499	18.4	2,142,322	8.7
普通建設事業	22,315,174	16.6	24,457,496	18.4	2,142,322	8.8
補助事業	5,843,645	4.3	7,699,821	5.8	1,856,176	24.1
単独事業	16,234,221	12.1	16,550,887	12.4	316,666	1.9
県営事業負担金	237,308	0.2	206,788	0.2	30,520	14.8
災害復旧事業	35,003	0.0	35,003	0.0	0	0.0
(3)その他経費	58,842,731	43.7	55,305,378	41.5	3,537,353	6.4
物件費	17,074,492	12.7	16,511,074	12.4	563,418	3.4
補助費等	17,088,241	12.7	17,023,872	12.8	64,369	0.4
貸付金	16,909,841	12.6	13,591,593	10.2	3,318,248	24.4
繰出金	6,108,696	4.5	6,590,185	4.9	481,489	7.3
その他	1,661,461	1.2	1,588,654	1.2	72,807	4.6
合 計	134,700,000	100.0	133,310,000	100.0	1,390,000	1.0

- ◆ 人件費は、定員管理の適正化による職員給の減や定年退職者の減少による退職手当の減により、前年度対比△4億9,529万円、2.2%の減額となっています。
- ◆ 扶助費は、乳幼児や児童の医療費助成費の増や私立保育所への委託料の増により、全体として前年度対比7億734万円、3.7%の増となっています。
- ◆ 公債費の中には、高利率市債の繰上償還が含まれており、「公的資金補償金免除繰上償還制度」を活用し、将来負担の軽減を図ります。
- ◆ 繰出金は、土地取得事業特別会計への繰出金が増加する一方、老人保健特別会計の繰出金が、後期高齢者医療制度へ移行したことにより、減額になっています。
- ◆ 普通建設事業は、高崎駅東口周辺整備事業、桜山小学校や高崎経済大学教室棟などの大型建設事業の減額などにより前年度対比21億4,232万円、8.8%の減額になっています。

#### 4. 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	歳入決算額	歳出決算額	市税(決算額)	対前年度伸び率(%)			
10	93,190,300	96,267,233	92,489,787	43,388,750	14.4	12.5	14.0	3.6
11	92,613,000	98,912,502	96,536,534	43,123,793	0.6	2.7	4.4	0.6
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				8.4			
21	134,700,000				1.0			

17年度及び18年度決算額には、合併により承継した執行額を含む。

#### 5. 一般会計予算財源内訳

(1) 一般財源、特定財源

(単位：千円)

区 分	平成21年度		平成20年度	
	予算額	構成比(%)	予算額	構成比(%)
一 般 財 源	78,075,242	58.0	77,713,189	58.3
特 定 財 源	56,624,758	42.0	55,596,811	41.7
歳 入 合 計	134,700,000	100.0	133,310,000	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。

(2) 自主財源、依存財源

(単位：千円)

区 分	平成21年度		平成20年度	
	予算額	構成比(%)	予算額	構成比(%)
自 主 財 源	88,344,462	65.6	87,082,152	65.3
依 存 財 源	46,355,538	34.4	46,227,848	34.7
歳 入 合 計	134,700,000	100.0	133,310,000	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、これ以外自主財源。

【平成21年度当初予算の主要（新規）事業】

事業・概要・〔担当部署〕	2 款		総務費
	予 算 額		
	21年度	20年度	増減
(1) 中核市推進事業 〔中核市推進室〕 平成23年4月1日の中核市移行を目指し、国・県との連絡調整や進捗管理等を行う。	千円 1,239	千円 923	千円 316
(2) バス交通対策事業 〔交通地域安全課〕 市内循環バス「ぐるりん」及び代替バスの運行により、市民の交通手段を確保すると共に、公共施設の利用促進を図る。 平成21年度は、ぐるりんの運行内容を見直し、新たな路線を決定する。	493,485	480,019	13,466
(3) 市民安全推進事業 〔交通地域安全課〕 防犯に関する情報提供や自主防犯活動団体への支援などを通じ、官民一体となった防犯抑止活動を実施する。 平成21年度から機能移転となる片岡町交番施設を「地域安全センター」（仮称）として活用する。	9,403	8,793	610
(4) 男女共同参画推進事業 〔人権男女共同参画課〕 高崎市男女共同参画推進条例を制定するとともに、老朽化した「たかさき女性フォーラム」の解体と代替施設の整備を行う。	41,831	9,059	32,772
新 (5) 芸術・文化ホール整備検討事業 〔文化課〕 芸術・文化ホールの整備に向け、基本構想策定のための準備と音楽センターの建物診断を行う。	7,541	-	7,541
(6) 主な企画文化事業 〔文化課〕 年間55本の企画文化事業を実施する。 【音楽センター】 ・第43回松竹大歌舞伎 平成21年 7月14日(火) ・五嶋龍 ヴァイオリンリサイタル 平成21年 8月18日(火) ・ハワイアンフラコンサート 平成21年11月15日(日) 【文化会館】 ・堤剛&小山実稚恵コンサート 平成21年 6月24日(水) ・フラメンコの女王たち 平成21年10月 4日(日) ・白石加代子の源氏物語 平成21年10月 2日(金) 【コアホール】 ・高崎五夜シリーズ 【シティギャラリー】 ・メルヘンと遊びの世界展13 平成21年 9月12日(土)～21日(月) 【箕郷文化会館】 ・歌舞伎と落語の深い間柄「応挙の幽霊」 平成21年11月28日(土) 【新町文化ホール】 ・第4回高校生バンドフェスティバル 平成21年 8月22・23日(土・日)	128,548	149,105	20,557

事業名欄の「新」は平成21年度新規事業、「拡」は拡大事業

【平成21年度当初予算の主要（新規）事業】

事業・概要・〔担当部署〕	2 款		総 務 費
	予 算 額		
	2 1 年 度	2 0 年 度	増 減
	千円	千円	千円
<b>【榛名文化会館】</b> ・エコール伝統芸能シリーズ「鬼剣舞」 平成21年 9月23日(水)			
<b>(7) 美術館の企画展</b> <span style="float:right">【美術館】</span> 6企画展を開催する。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・「魯山人の宇宙展」平成21年 4月12日(日)～ 5月31日(日)</li> <li>・「ターシャ・テューダ展」 平成21年 7月19日(日)～ 8月30日(日)</li> <li>・「谷内六郎展」 平成21年 9月 9日(水)～11月 8日(日)</li> <li>・「ボヘミアの山々と心展」(仮称) 平成21年 9月26日(土)～10月12日(月)</li> <li>・「光の美術館展」(仮称) 平成21年11月15日(日)～ 1月11日(月)</li> <li>・「作家王国」 平成22年 1月17日(日)～ 2月21日(日)</li> </ul>	117,292	68,970	48,322
<b>(8) タワー美術館の企画展</b> <span style="float:right">【タワー美術館】</span> 5企画展を開催する。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・「香る大名文化 - 旧高崎藩主・安藤家の至宝」 平成21年 4月12日(日)～ 6月14日(日)</li> <li>・「山下清展」(仮称) 平成21年 6月26日(金)～ 7月28日(火)</li> <li>・「META展」(仮称) 平成21年 8月 8日(土)～ 9月 9日(水)</li> <li>・「成川美術館名品展」(仮称) 平成21年 9月19日(土)～11月15日(日)</li> <li>・「藍田正雄展」(仮称) 平成22年 1月30日(土)～ 3月22日(月)</li> </ul>	94,381	85,931	8,450

事業名欄の「新」は平成21年度新規事業、「拡」は拡大事業

【平成21年度当初予算の主要（新規）事業】

事業概要〔担当部署〕	3 款		民 生 費									
	予 算 額											
	2 1 年 度	2 0 年 度	増 減									
(1) 榛名地域福祉会館（仮称）建設事業 <span style="float:right">〔社会福祉課〕</span> 榛名地域における子育て支援やボランティア活動の拠点となる福祉会館を、図書館との複合施設として建設する。 平成21年度 = 基本設計、実施設計 平成22年度 = 建設工事	千円 28,601	千円 670	千円 27,931									
<b>拡 (2) 放課後児童健全育成事業 <span style="float:right">〔こども家庭課〕</span></b> 放課後における児童の健全育成を推進するため、63か所の放課後児童クラブの運営及び施設整備を行う。 (直営4クラブ、委託59クラブ) ・委託料(59クラブ分) <span style="float:right">274,050 千円</span> ・施設整備費(施設リース料等) <span style="float:right">27,279 千円</span> ・専用施設建設(1か所) <span style="float:right">61,000 千円</span>	443,584	383,156	60,428									
<b>新 (3) こども都市宣言（仮称）事業 <span style="float:right">〔こども家庭課〕</span></b> 2010年の市制施行110周年にあわせて、こども都市宣言（仮称）を行う。21年度は、各小学校の代表児童による「こどもサミット（仮称）」を開催する。	212	-	212									
<b>(4) 箕郷第一保育園改築事業 <span style="float:right">〔保育課〕</span></b> 老朽化に伴い全面改築を行う。 ・鉄筋コンクリート造2階建 1,464㎡ ・総事業費 532,140千円(本体工事) 平成20～21年度 = 建設工事	541,515	127,926	413,589									
<b>拡 (5) 乳幼児等医療費助成扶助費 <span style="float:right">〔保険年金課〕</span></b> 県の乳幼児等医療費助成制度に伴い、平成21年10月から対象を拡大して実施し、少子化対策のさらなる充実を図る。	1,123,181	1,017,711	105,470									
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align:center">現 行</th> <th style="text-align:center">改 正 後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>通 院</td> <td style="text-align:center">小学3年生まで</td> <td style="text-align:center">中学3年生まで</td> </tr> <tr> <td>入 院</td> <td style="text-align:center">中学3年生まで</td> <td style="text-align:center">中学3年生まで</td> </tr> </tbody> </table>					現 行	改 正 後	通 院	小学3年生まで	中学3年生まで	入 院	中学3年生まで	中学3年生まで
	現 行	改 正 後										
通 院	小学3年生まで	中学3年生まで										
入 院	中学3年生まで	中学3年生まで										

事業名欄の「新」は平成21年度新規事業、「拡」は拡大事業

【平成21年度当初予算の主要（新規）事業】

事業・概要・〔担当部署〕	4 款 衛生費		増減
	予 算 額		
	21年度	20年度	
(1) <b>メディカルサポートセンター建設</b> <span style="float:right">〔健康課〕</span> 国立病院機構高崎病院の全面建替え整備に合わせて、高崎市が病院の一部をメディカルサポートセンターとして整備を行う。 ・鉄筋コンクリート造7階建（地下1階） 33,561m <sup>2</sup> ・総事業費 2,895,417千円 （病院を含めた全体事業費 8,705,400千円） 平成19～21年度＝建設工事	千円 1,565,610	千円 1,463,629	千円 101,981
(2) <b>保健所準備事業</b> <span style="float:right">〔保健所準備室〕</span> 平成23年4月1日の中核市移行に伴う保健所設置に向けた準備を進める。	1,228	524	704
(3) <b>医療保健センター（仮称）建設事業</b> <span style="float:right">〔保健施設整備室〕</span> 高松町のJ T跡地に、保健センター・保健所・休日準夜診療所等の機能を備えた複合施設を新図書館と併せて建設する。 ・鉄骨造6階建（地下1階） ・総事業費 5,587,949千円 （新図書館を含めた全体事業費 9,942,070千円） 平成21～22年度＝建設工事	1,244,443	932,561	311,882
<b>新</b> (4) <b>おたふくかぜ個別予防接種（任意）の一部公費負担</b> <span style="float:right">〔健康課〕</span> 乳幼児の罹患率、重症化の危険性が高いおたふくかぜの予防接種に一部公費負担する。 ・対象者 満2歳から4歳まで ・公費負担額 3,000円	11,685	-	11,685
<b>拡</b> (5) <b>妊婦健康診査の充実</b> <span style="float:right">〔健康課〕</span> 妊婦健康診査にかかる費用助成を5回から14回に拡大する。	278,936	112,319	166,617
(6) <b>不妊治療費助成</b> <span style="float:right">〔健康課〕</span> 不妊治療に要する費用負担を軽減し、少子化対策の推進を図る。 ・体外受精、顕微授精（特定不妊治療）を除く、一般不妊治療を対象とする ・年間5万円を上限に自己負担額の1/2を助成	13,500	13,500	0

事業名欄の「新」は平成21年度新規事業、「拡」は拡大事業

【平成21年度当初予算の主要（新規）事業】

事業概要〔担当部署〕	4 款 衛生費		増減
	予 算 額		
	21年度	20年度	
<b>新 (7) 太陽光発電システム導入への補助</b> <span style="float:right">〔環境政策課〕</span> 市民が行う太陽光発電システムの導入に対し、経費の一部を補助することにより、地球温暖化対策を推進する。	10,000	-	10,000
<b>拡 (8) ごみ減量化とリサイクルの推進</b> <span style="float:right">〔廃棄物対策課〕</span> <span style="float:right">〔高浜クリーンセンター〕</span> ・ 有価物集団回収の奨励 <span style="float:right">103,079 千円</span> 古紙類等の回収を実施した子供育成会などの団体や事業者に助成 ・ 生ごみ堆肥化推進 <span style="float:right">3,414 千円</span> 家庭用生ごみ堆肥化容器購入の一部を補助 コンポスト容器 <span style="float:right">3,000 円</span> EMボカシ容器 <span style="float:right">2,000 円</span> 電動式生ごみ処理機 <span style="float:right">20,000 円</span> ・ 高浜クリーンセンターリサイクル事業 <span style="float:right">71,225 千円</span> 運転管理委託を2ラインから3ライン体制に拡大する。	177,718	165,752	11,966
<b>新 (9) 最終処分場（エコパーク榛名）第二期施設整備</b> <span style="float:right">〔高浜クリーンセンター〕</span> 施設の拡幅を行い、埋立期間を約11年5ヶ月間延伸する。 平成24年4月供用開始予定。 ・ 基本・実施設計委託 <span style="float:right">35,200 千円</span> ・ 生活環境影響調査委託 <span style="float:right">5,300 千円</span>	46,549	-	46,549

事業名欄の「新」は平成21年度新規事業、「拡」は拡大事業

【平成21年度当初予算の主要（新規）事業】

事業概要〔担当部署〕	6 款 農林水産業費		増減
	予 算 額		
	21年度	20年度	
<b>新(1) 耕作放棄地解消支援システム構築</b> 【農政政策課】 耕作放棄地解消ガイドラインに基づき、平成21年度以降計画的に耕作放棄地を解消するために、システムの開発及び調査図面のデータ化を行う。	千円 2,146	千円 -	千円 2,146
<b>(2) 食農教育推進事業</b> 【農政政策課】 次世代を担う子どもたちに、食と農業の重要性を理解してもらうことを目的に、農作物栽培等の体験型事業を実施する。 ・親子・保育園児を対象とした農業体験バスツアーを実施 ・食農教育体験補助金 465千円	865	961	96
<b>新(3) 農業経営安定緊急融資資金利子補給</b> 【農林課】 緊急経済対策の一環として、認定農業者等を対象に緊急運転資金及びつなぎ融資資金の利子補給を行う。	9,792	-	9,792
<b>新(4) 有機堆肥盤設置補助</b> 【農林課】 環境保全型農業を推進する観点から有機堆肥の利用促進を図るため、果樹・野菜農家を対象として、有機堆肥盤の設置費を助成する。 ・15箇所×40万円(上限額)×1/3 = 2,000千円	2,000	-	2,000
<b>新(5) 特定農作物生産促進事業補助</b> 【農林課】 自給率向上対策として、特定農作物である大豆、そば、飼料用稲などの作付を拡大し、自給率の向上を目指す。 ・11,000円/10a×10ha(見込み) = 1,100千円	1,100	-	1,100
<b>(6) 畜産業の振興</b> 【農林課】 畜産農家の経営安定と負担の軽減を図るため、支援を行う。 ・酪農ヘルパー利用促進事業補助金 10,500千円 ・種畜導入事業補助金 33,516千円 ・後継牛放牧推進事業補助金 2,165千円 これまでの運搬費助成に加えて、平成21年度からは新たに受託料の助成を行う。 ・畜産自給飼料推進事業補助金 2,800千円 梱包資材1本14,000円×1,000本(見込み)×1/5=2,800千円	65,806	211,422	145,616
<b>(7) フルーツライン整備事業</b> 【田園整備課】 営農団地を集積する広域農道を整備して、農作物の流通改善と生産基盤の強化を図る。 ・県営ふるさと農道緊急整備事業負担金(倉淵地域・榛名地域) 36,000千円 ・榛名南麓広域営農団地農道整備事業負担金(箕郷地域・榛名地域) 28,125千円	64,525	50,631	13,894

事業名欄の「新」は平成21年度新規事業、「拡」は拡大事業

【平成21年度当初予算の主要（新規）事業】

事業・概要・〔担当部署〕		7 款 商 工 費		
		予 算 額		
		2 1 年 度	2 0 年 度	増 減
		千円	千円	千円
拡	<b>(1) 中心市街地活性化への取り組み</b> ・ <b>中心市街地活性化推進事業</b> 【商業課】 中心市街地活性化協議会及び関係機関の連携のもと、平成20年11月11日に国から認定された中心市街地活性化基本計画の適正な管理を行う。 ・ 中心市街地活性化基本計画フォローアップ調査委託料 1,100 千円	2,188	3,649	1,461
	・ <b>商店街環境施設整備支援</b> 【商業課】 商店街が設置・維持管理する環境施設（街路灯・アーケード等）を整備することで、安全で楽しく買い物ができる商業環境づくりを支援し、市民の利便性向上と商店街の活性化を図る。 ・ 中央銀座商店街アーケード再整備補助金 11,796 千円	36,809	24,608	12,201
	・ <b>中心市街地商業活性化支援</b> 【商業課】 中心市街地の商業活性化を総合的に支援するため、商店街組合のイベント等を補助する。	18,107	21,552	3,445
	・ <b>後継者対策事業</b> 【商業課】 商都高崎にふさわしいバランスのとれた魅力ある商業配置を推進するため、中心市街地において商業を創業する者に対し、初期投資費用及び家賃の一部を補助する。	5,182	5,682	500
拡	<b>(2) 中小企業の展示会等出展支援の拡大</b> 【工業課】 全国的規模及び県内で開催される見本市、展示会等の参加費用の一部を助成し、企業の新製品開発、受注振興、販路拡大及び技術水準の向上を図る。 ・ 技術振興展・国際見本市出展補助金 1,489 千円	3,190	2,781	409
拡	<b>(3) 中小企業向け融資の促進</b> 【商業課】 中小企業を取り巻く経営環境は、非常に厳しいことから、融資条件の緩和等の措置を講じることにより、企業の資金繰りの円滑化を進め、経営の安定を図る。	15,233,956	11,824,425	3,409,531
拡	<b>(4) 観光振興・イベントの実施</b> ・ <b>観光振興計画策定事業</b> 【観光課】 計画策定委員会等を運営し、観光振興の可能性とその方向性を示す「高崎市観光振興計画」の策定を行う。 ・ 観光振興計画策定業務委託料 5,300 千円	7,177	6,559	618

事業名欄の「新」は平成21年度新規事業、「拡」は拡大事業

【平成21年度当初予算の主要（新規）事業】

事業・概要・〔担当部署〕		7 款	商 工 費	
		予 算 額		
		2 1 年 度	2 0 年 度	増 減
拡	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ <b>高崎まつり等の開催</b> <span style="float: right;">〔観光課〕</span> 各地区の「まつり」や花火大会等を継続して開催する。</li> </ul>	千円 115,400	千円 111,962	千円 3,438
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ <b>みさと芝桜公園運営・整備</b> <span style="float: right;">〔観光課〕</span> 平成22年度全面ライトアップに向けて、引き続き整備を行う。 また、それに伴い駐車場の照明設備等の改修工事を行う。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ ライトアップ工事 5,796 千円</li> <li>・ 駐車場照明設備工事 24,100 千円</li> <li>・ ライトアップ用備品購入 9,000 千円</li> </ul> </li> </ul>	88,801	61,432	27,369
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ <b>榛名湖・社家町観光振興事業</b> <span style="float: right;">〔観光課〕</span> 榛名湖と榛名神社、社家町周辺の一体的で魅力あるまちづくりを推進する。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 幽玄の杜音楽会の開催</li> <li>・ 社家町景観形成事業</li> <li>・ 榛名湖活性化イベント（イルミネーション）事業の補助</li> </ul> </li> </ul>	12,359	25,502	13,143

事業名欄の「新」は平成21年度新規事業、「拡」は拡大事業

【平成21年度当初予算の主要（新規）事業】

事業概要〔担当部署〕	8 款		土木費
	予 算 額		
	21年度	20年度	増 減
<b>(1) 道路橋りょう新設改良事業</b> <span style="float:right">〔土木課〕</span>	千円 1,558,600	千円 1,561,890	千円 3,290
<ul style="list-style-type: none"> <li>・道路整備事業 <span style="float:right">1,348,500 千円</span></li> <li>道路新設改良舗装 <span style="float:right">並榎浜川線道路改良ほか165路線</span></li> <li>橋りょう新設改良 <span style="float:right">橋りょう長寿命化計画のための測</span></li> <li>安全施設整備 <span style="float:right">量点検等</span></li> <li>安全施設整備 <span style="float:right">道路冠水表示システム設置工事ほ</span></li> <li>安全施設整備 <span style="float:right">か3路線</span></li> <li>・用排水路整備事業 <span style="float:right">210,100 千円</span></li> <li>用排水路新設改良工事 <span style="float:right">金古如来西排水路ほか17か所</span></li> <li>雨水対策工事 <span style="float:right">雨水排水路築造工事等</span></li> </ul>			
<b>(2) 地方道等改修事業</b> <span style="float:right">〔土木課〕</span>	335,362	409,103	73,741
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 120号線 <span style="float:right">24,220 千円</span></li> <li>平成13～24年度</li> <li>総事業費 521,620千円 L=750m W=11.0m 道路改築</li> <li>平成20年度末進捗率（見込）60.1%</li> <li>・ 広小路栄町線 <span style="float:right">81,830 千円</span></li> <li>平成20～21年度</li> <li>総事業費 181,256千円 L=200m 電線共同溝</li> <li>平成20年度末進捗率（見込）54.9%</li> <li>・ A636号線 <span style="float:right">75,170 千円</span></li> <li>平成19～21年度</li> <li>総事業費 216,717千円 L=210m 電線共同溝</li> <li>平成20年度末進捗率（見込）65.3%</li> <li>・ 西一条通り <span style="float:right">43,000 千円</span></li> <li>平成21年度 <span style="float:right">L=170m 道路改築</span></li> <li>・ 問屋町南通り線 <span style="float:right">46,530 千円</span></li> <li>平成21～24年度</li> <li>総事業費 120,000千円 L=610m 歩道改築</li> </ul>			
<b>(3) 区画整理事業</b> <span style="float:right">〔市街地整備課〕</span>	3,686,733	3,545,522	141,211
<ul style="list-style-type: none"> <li>〔区画整理1課〕</li> <li>〔区画整理2課〕</li> <li>・ 城東 <span style="float:right">45,926 千円</span></li> <li>82.0ha 昭和53～平成23年度</li> <li>総事業費 7,197,000千円</li> <li>平成20年度末進捗率（見込）94.1%</li> <li>・ 駅西口周辺 <span style="float:right">544,573 千円</span></li> <li>17.8ha 昭和55～平成21年度</li> <li>総事業費 20,770,000千円</li> <li>平成20年度末進捗率（見込）94.4%</li> <li>・ 城址周辺 <span style="float:right">32,598 千円</span></li> <li>8.2ha 昭和55～平成21年度</li> <li>総事業費 8,348,000千円</li> <li>平成20年度末進捗率（見込）99.6%</li> </ul>			

事業名欄の「新」は平成21年度新規事業、「拡」は拡大事業

【平成21年度当初予算の主要（新規）事業】

事業概要〔担当部署〕	8 款		土木費
	予 算 額		
	21年度	20年度	増 減
	千円	千円	千円
・石原東 40.1ha 昭和56～平成22年度 総事業費 3,155,000千円 平成20年度末進捗率（見込）93.2%	118,484		
・駅東口周辺第二 17.1ha 昭和60～平成23年度 総事業費 10,833,000千円 平成20年度末進捗率（見込）99.2%	52,932		
・倉賀野西 8.3ha 平成元～23年度 総事業費 1,090,000千円 平成20年度末進捗率（見込）97.6%	53,447		
・駅西口線周辺 2.6ha 平成3～22年度 総事業費 4,430,000千円 平成20年度末進捗率（見込）90.8%	69,688		
・倉賀野駅北 17.5ha 平成7～25年度 総事業費 3,714,000千円 平成20年度末進捗率（見込）30.6%	217,231		
・浜尻北 8.4ha 平成10～26年度 総事業費 2,640,000千円 平成20年度末進捗率（見込）41.0%	346,161		
<b>新</b> ・浜尻北交差点改良事業 浜尻北土地区画整理地内の幹線道路の整備促進と、国道 交差点部の横断歩道橋の整備及び交差点改良を行う。 平成21～24年度 総事業費 586,620千円	262,480		
・高崎操車場跡地周辺 75.3ha 平成9～29年度 総事業費 17,190,000千円 平成20年度末進捗率（見込）26.0%	836,801		
・上中居 9.4ha 平成13～22年度 総事業費 5,350,000千円 平成20年度末進捗率（見込）71.1%	364,477		
・新町駅前第二 13.7ha 昭和61～平成22年度 総事業費 4,544,000千円 平成20年度末進捗率（見込）79.2%	98,236		
・群馬中央第二 72.0ha 平成7～35年度 総事業費 12,900,000千円 平成20年度末進捗率（見込）13.7%	347,698		

事業名欄の「新」は平成21年度新規事業、「拡」は拡大事業

【平成21年度当初予算の主要（新規）事業】

事業概要〔担当部署〕	8 款		土木費
	予 算 額		
	21年度	20年度	増 減
	千円	千円	千円
<ul style="list-style-type: none"> <li>・土地区画整理推進費 296,001 千円</li> <li>組合施行の土地区画整理事業に係る経費</li> <li>新保・日高土地区画整理組合</li> <li>菅谷高畑土地区画整理組合</li> </ul>			
<p><b>(4) 市街地再開発事業</b> <span style="float: right;"><b>〔市街地整備課〕</b></span></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・高崎駅西口第四地区 総事業費 31億円</li> <li>地上8階 延べ面積12,358㎡</li> <li>市補助金 平成20年度 24,200 千円</li> <li>平成21年度 66,800 千円</li> <li>平成22年度 237,400 千円</li> </ul>	66,800	110,000	43,200
<p><b>(5) 街路事業</b> <span style="float: right;"><b>〔都市施設課〕</b></span></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・高前幹線 201,176 千円</li> <li>平成8～24年度</li> <li>総事業費 3,120,600千円 L=530m W=30m</li> <li>平成20年度末進捗率（見込）71.4%</li> <li>・飯塚並榎線 103,290 千円</li> <li>平成13～22年度</li> <li>総事業費 1,410,000千円 L=410m W=16m</li> <li>平成20年度末進捗率（見込）68.2%</li> <li>・宿横手大沢線（第二工区） 88,050 千円</li> <li>平成9～21年度</li> <li>総事業費 1,200,000千円 L=870m W=18m</li> <li>平成20年度末進捗率（見込）94.0%</li> <li>・矢中下斎田線 144,600 千円</li> <li>平成8～22年度</li> <li>総事業費 2,520,000千円 L=1,870m W=18m</li> <li>平成20年度末進捗率（見込）84.8%</li> <li>・榛名白川線 37,863 千円</li> <li>平成6～21年度</li> <li>総事業費 418,800千円 L=575m W=13.5m</li> <li>平成20年度末進捗率（見込）90.1%</li> <li>・堤下線 46,900 千円</li> <li>平成20～23年度</li> <li>総事業費 350,000千円 L=400m W=12m</li> <li>平成20年度末進捗率（見込）10.4%</li> <li>・富岡生原線 131,200 千円</li> <li>平成20～22年度</li> <li>総事業費 400,000千円 L=680m W=13m</li> <li>平成20年度末進捗率（見込）11.3%</li> <li>・下芝線 24,800 千円</li> <li>平成21～23年度</li> <li>総事業費 235,000千円 L=140m W=8m</li> </ul>	1,481,688	1,563,901	82,213
<b>新</b>			

事業名欄の「新」は平成21年度新規事業、「拡」は拡大事業

【平成21年度当初予算の主要（新規）事業】

事業・概要・〔担当部署〕	8 款		土木費
	予 算 額		
	21年度	20年度	増 減
	千円	千円	千円
<ul style="list-style-type: none"> <li>・高崎渋川線（県道分） 5,000 千円 （大橋工区） 総事業費 752,500千円 L=150m W=20m 平成20年度末進捗率（見込）94.0%</li> <li>・高崎駅観音山線（県道分） 229,000 千円 総事業費 5,900,000千円 L=733m W=16～20.8m 平成20年度末進捗率（見込）75.0%</li> <li>・高崎駅東口線（県道分） 321,000 千円 総事業費 2,700,000千円 L=600m W=32m 平成20年度末進捗率（見込）65.0%</li> <li>・笛木通り線（県道分） 2,500 千円 総事業費 28,169千円 L=300m W=12m 平成20年度末進捗率（見込）73.0%</li> <li>・中央通り線（県道分） 40,000 千円 総事業費 300,000千円 L=120m W=22m～24m 平成20年度末進捗率（見込）38.0%</li> </ul>			
<b>(6) 高崎駅東口周辺整備事業</b> <b>〔スマートインター整備室〕</b>	361,514	1,890,353	1,528,839
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>〔都市施設課〕</b></li> <li>・高崎駅東口駅舎改修事業 262,970 千円 ペDESTリアンデッキと駅舎を接続させるために駅舎改修を行う。 平成18～22年度</li> <li>・高崎駅東口ペDESTリアンデッキ整備事業 98,544 千円 駅を介して東西のエリアを一体化し、さらなる活性化を図るためペDESTリアンデッキの整備を行う。 平成19年度 駅前デッキ（1工区）、Aデッキ（～平成20年度） 平成20年度 Cデッキ（～平成21年度） 平成21～22年度 駅前デッキ（2工区）</li> </ul>			
<b>拡(7) スマートIC整備事業</b> <b>〔スマートインター整備室〕</b>	454,330	15,909	438,421
<ul style="list-style-type: none"> <li>高崎都心部のポテンシャルの向上と地域経済の発展のために、スマートインターを整備し、高速交通網の利便性の向上を図る。 平成21～23年度 詳細設計、周辺整備工事、用地買収、整備工事</li> </ul>			
<b>(8) 三ツ寺公園整備工事</b> <b>〔公園緑地課〕</b>	198,000	198,000	0
<ul style="list-style-type: none"> <li>親水エリアや多目的広場をメインに、市民が1日ゆったり憩える総合公園を整備する。 平成20～21年度 整備面積4.8ha</li> </ul>			
<b>(9) 観音山公園整備</b> <b>〔公園緑地課〕</b>	198,264	161,550	36,714
<ul style="list-style-type: none"> <li>都市環境の中で、市民が身近に自然に触れ合える重要な環境資源として、カップピア跡地を中心に保全と活用整備を図る。</li> </ul>			

事業名欄の「新」は平成21年度新規事業、「拡」は拡大事業

【平成21年度当初予算の主要（新規）事業】

事業・概要・〔担当部署〕	8 款		土木費
	予 算 額		
	21年度	20年度	増 減
	千円	千円	千円
・ 観音山公園（カッパピア跡地）整備実施設計委託 50,000 千円			
・ 観音山公園用地買収費 148,000 千円 平成22～24年度 整備工事予定			
<b>(10) 山名団地建替</b> <span style="float:right">【建築住宅課】</span> 山名市営住宅の建替のため、建設工事を実施する。 整備予定戸数 23棟148戸（平成18～22年度） 平成21年度 建替工事（4棟28戸）	477,562	450,060	27,502
<b>(11) 新町つくし団地建設</b> <span style="float:right">【建築住宅課】</span> 新町市営住宅の建替のため、解体・建設工事を実施する。 整備予定戸数 3棟72戸（平成19～21年度） 平成21年度 建替工事（1棟24戸）	470,137	418,793	51,344
<b>(12) 倉淵ふるさと住宅建設</b> <span style="float:right">【建築住宅課】</span> 集落再編整備を目的として、若者や子育て世代等の定住を促進する。 平成20年度 建設工事（戸建型住宅 6戸） 平成21年度 建設工事（戸建型住宅 6戸）	109,771	192,071	82,300

事業名欄の「新」は平成21年度新規事業、「拡」は拡大事業

【平成21年度当初予算の主要（新規）事業】

事業・概要・〔担当部署〕	9 款		消 防 費
	予 算 額		
	2 1 年 度	2 0 年 度	増 減
(1) 消防ポンプ自動車購入 群馬第3分団及び榛名第3分団 各1台	千円 36,000	千円 37,275	千円 1,275
新(2) 地震体験車購入 老朽化した車両の更新を行い、町内の防災訓練等において広く市民の利用を促し、防災意識の向上を図る。	28,000	-	28,000

事業名欄の「新」は平成21年度新規事業、「拡」は拡大事業

【平成21年度当初予算の主要（新規）事業】

事業概要〔担当部署〕	10 款		教 育 費
	予 算 額		
	21年度	20年度	増 減
<b>拡(1) 英語指導助手の拡充</b> <span style="float:right">【学校教育課】</span> 学習指導要領が改訂され、外国語活動が新設されたことにより、英語指導助手を拡充する。	千円 149,867	千円 144,130	千円 5,737
<b>拡(2) 耐震補強事業</b> <span style="float:right">【教育総務課】</span> 昭和56年（新耐震設計基準施行）以前に建設された校舎や屋内運動場の耐震診断を行い、その結果に基づき補強設計、補強工事を実施する。 ・耐震診断実施校 = 小学校 6校、中学校 3校 ・耐震補強設計実施校 = 小学校 3校、中学校 5校 ・耐震補強工事実施校 = 小学校 5校、中学校 1校	487,996	339,649	148,347
<b>拡(3) 自校方式給食拡充事業</b> <span style="float:right">【教育総務課】</span> 食育など様々な観点から、高崎市全域に自校方式の給食を拡大していく。また、自校方式移行に伴い老朽化した給食センターを廃止する。 平成21年度 = 設計、榛名地域小中学校2校整備 平成22年度 = 設計、榛名地域小学校2校整備 平成23年度 = 設計、箕郷地域小中学校2校整備	313,926	7,822	306,104
<b>新(4) 倉淵統合校整備事業</b> <span style="float:right">【教育総務課】</span> 倉淵地域の3小学校を1校に統合するにあたり、必要となる諸室を増築する。 ・鉄骨造2階建 平成21年度 = 設計 平成22年度 = 増築工事	7,296	-	7,296
<b>拡(5) 新町第一小学校屋内運動場建設事業</b> <span style="float:right">【教育総務課】</span> 老朽化した屋内運動場について、児童の安全性の確保や教育環境の改善を図るため全面改築する。 ・鉄骨造平屋建 919㎡ 平成19年度 = 耐力度調査・設計 平成20～21年度 = 建設工事	179,518	101,632	77,886
<b>新(6) 新町第一小学校プール建設事業</b> <span style="float:right">【教育総務課】</span> 老朽化したプールをステンレス製に改築する。 平成19年度 = 設計 平成21年度 = 建設工事	129,575	-	129,575
<b>(7) 倉淵中学校屋内運動場建設事業</b> <span style="float:right">【教育総務課】</span> 老朽化した屋内運動場について、生徒の安全性の確保や教育環境の改善を図るため全面改築する。 ・鉄骨造平屋建 1,475㎡（武道場含む） 平成19年度 = 設計 平成20～21年度 = 建設工事	258,962	421,302	162,340

事業名欄の「新」は平成21年度新規事業、「拡」は拡大事業

【平成21年度当初予算の主要（新規）事業】

事業概要〔担当部署〕	10 款		教 育 費
	予 算 額		
	21年度	20年度	増 減
<b>新 (8) 倉淵中学校プール建設事業</b> <span style="float:right">〔教育総務課〕</span> 生徒の体力づくりや健康を増進するために、プールを新設する。 平成20年度 = 設計 平成21年度 = 建設工事	千円 91,467	千円 2,637	千円 88,830
<b>(9) 箕郷中学校屋内運動場建設事業</b> <span style="float:right">〔教育総務課〕</span> 老朽化した屋内運動場について、生徒の安全性の確保や教育環境の改善を図るため全面改築する。 ・鉄骨造平屋建 1,587㎡（武道場含む） 平成18年度 = 用地取得 平成19年度 = 設計 平成20～21年度 = 建設工事	249,759	429,715	179,956
<b>新 (10) 箕郷中学校プール建設事業</b> <span style="float:right">〔教育総務課〕</span> 生徒の体力づくりや健康を増進するために、プールを新設する。 平成19年度 = 設計 平成21年度 = 建設工事	97,043	-	97,043
<b>拡 (11) 中尾中学校校舎建設事業</b> <span style="float:right">〔教育総務課〕</span> 老朽化した校舎（普通教室棟、特別教室棟）について、生徒の安全性の確保や教育環境の改善を図るため改築する。 ・鉄筋コンクリート造4階建（一部3階建） 平成20年度 = 設計 平成21～22年度 = 建設工事	714,734	52,390	662,344
<b>拡 (12) 養護学校校舎建設事業</b> <span style="float:right">〔教育総務課〕</span> 耐震診断の結果に基づき、児童・生徒の安全性の確保や教育環境の改善を図るため校舎（特別教室棟）を改築する。 ・鉄骨造平屋建 平成20年度 = 設計 平成21年度 = 建設工事	74,336	3,359	70,977
<b>拡 (13) 養護学校プール建設事業</b> <span style="float:right">〔教育総務課〕</span> 老朽化したプールを、屋内型でステンレス製のプールに改築する。 平成20年度 = 設計 平成21年度 = 建設工事	134,322	2,359	131,963

事業名欄の「新」は平成21年度新規事業、「拡」は拡大事業

【平成21年度当初予算の主要（新規）事業】

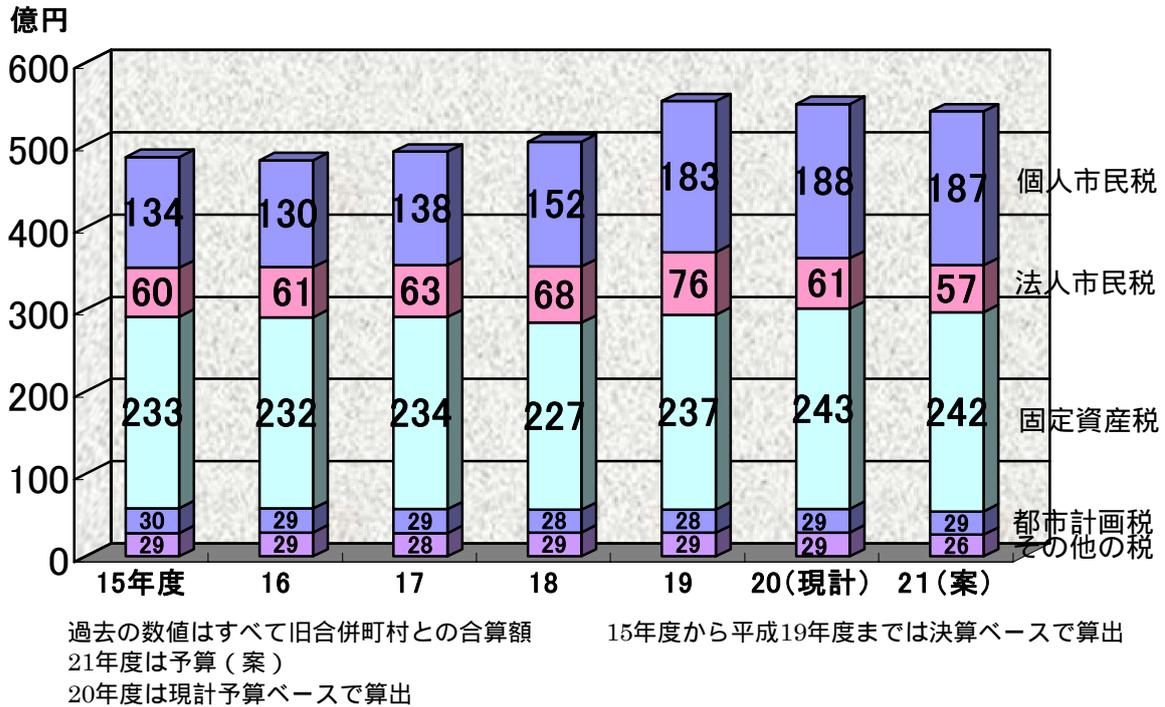
事業概要〔担当部署〕	10 款		教 育 費
	予 算 額		
	21年度	20年度	増 減
(14) 生涯学習センター（仮称）建設事業 〔教育施設企画室〕 〔社会教育課〕 旧群馬中央中学校跡地（足門町）に生涯学習センター（仮称）を建設する。 平成21年度 = 基本設計 平成22年度 = 実施設計 平成23年度 = 建設工事	千円 67,966	千円 5,000	千円 62,966
(15) 史跡の保存整備 〔文化財保護課〕 貴重な史跡を保存し、市民共有の文化遺産として広く活用できるように整備を行う。			
・ 日高遺跡 国指定史跡 弥生時代の水田・住居・墓を含む集落遺跡 実施設計に基づき史跡公園として保存整備を行う。 平成21～22年度 = 古代生活再現ゾーン北（JR上越線北） 平成23～26年度 = 古代生活再現ゾーン南（JR上越線南） 平成27～30年度 = ガイダンスゾーン（関越自動車道下）	61,621	41,995	19,626
・ 箕輪城跡 国指定史跡 中世（15世紀後半）築城の城郭（平山城） 史跡公園整備に向け基本設計（2年計画の最終年）を作成するとともに、史跡用地の買収交渉を進め買収済用地の管理を行う。	16,844	97,480	80,636
新 (16) 下里見公民館（仮称）建設事業 〔社会教育課〕 地域の社会教育活動拠点となる下里見公民館（仮称）を建設する。	1,500	-	1,500
(17) 新図書館建設事業 〔図書館〕 高松町のJT跡地に、医療保健センター（仮称）との複合施設として建設する。 ・ 総事業費 4,354,121千円 (医療保健センター(仮称)を含めた全体事業費 9,942,070千円) 平成21～22年度 = 建設工事	973,252	730,116	243,136
新 (18) 榛名地域図書館（仮称）建設事業 〔図書館〕 榛名地域に福祉会館との複合施設として建設する。 平成21年度 = 基本設計、実施設計 平成22年度 = 建設工事	24,236	-	24,236
拡 (19) 群馬地域運動広場（仮称）整備事業 〔教育施設企画室〕 〔スポーツ課〕 野球場を含めた運動施設と公園を一体的に整備する。 平成21年度 = 実施設計、用地買収 平成22～24年度 = 整備工事	911,321	475,020	436,301

事業名欄の「新」は平成21年度新規事業、「拡」は拡大事業



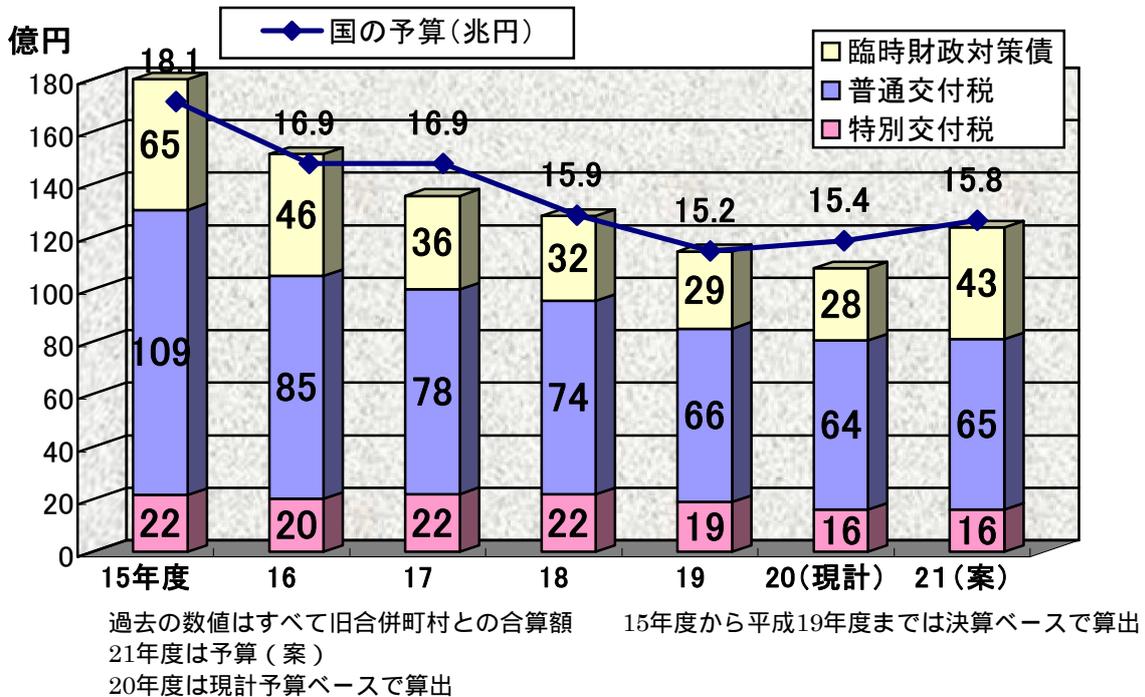
# 資料

## 1. 地方税の推移(見込み)



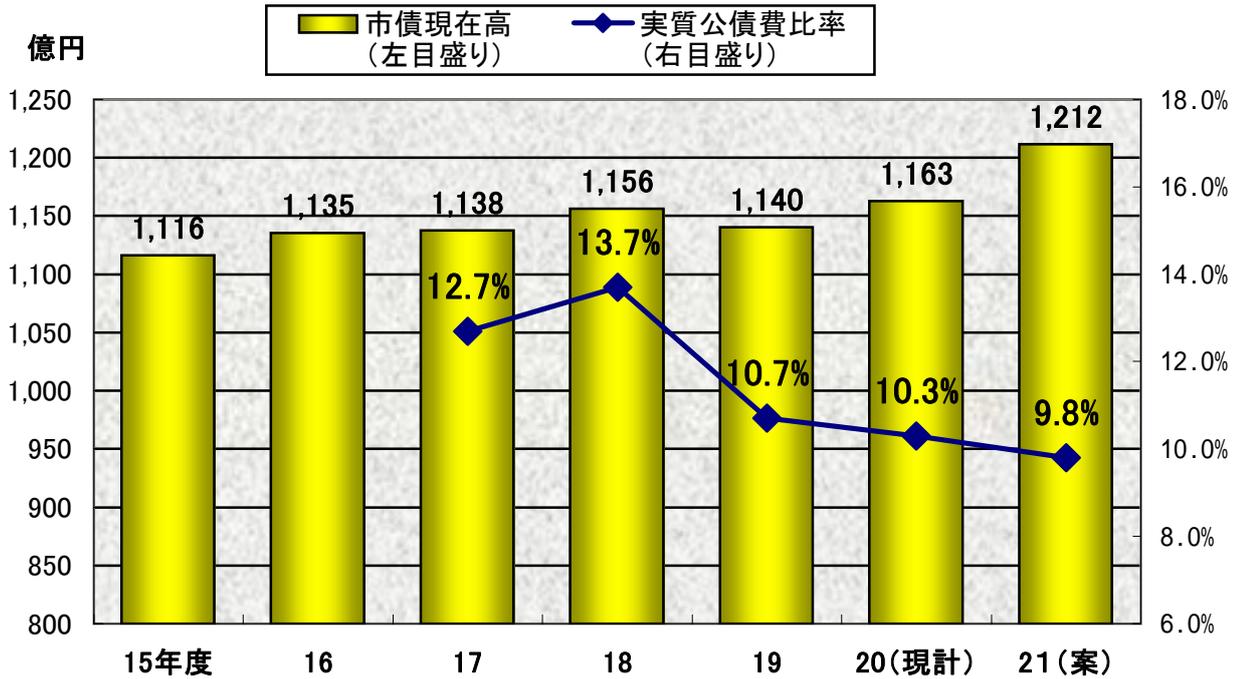
19年度は、個人市民税が所得税から税源移譲されたことなどにより増加しています。20年度(現計)と21年度(案)は、景気後退による企業業績の悪化などにより、法人市民税の大幅な減少を見込んでいます。

## 2. 地方交付税の推移



三位一体改革などにより、15年度をピークに大幅な減少が続いていましたが、21年度(案)は、臨時財政対策債の大幅な増額により、国の予算とともに実質的な地方交付税は、前年度から増加しております。

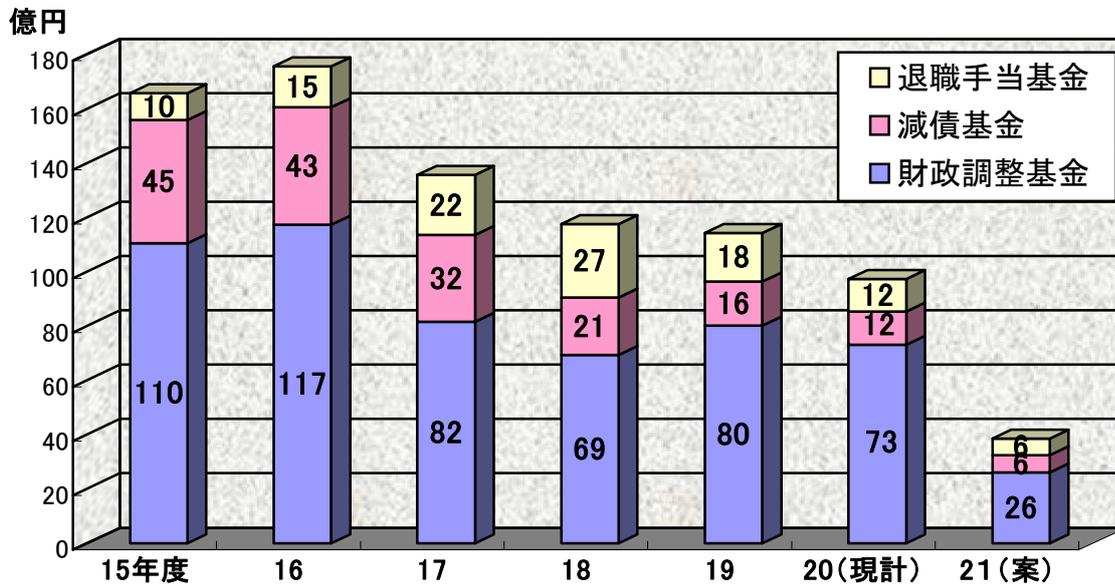
### 3. 実質公債費比率と市債現在高(見込み)[普通会計]



市債現在高はすべて旧合併町村等の合算額  
21年度は予算(案)での推計値  
20年度は現計予算ベースで推計

実質公債費比率は、17年度決算からの指標  
19年度以降の実質公債費比率は、都市計画税を充当  
15年度から平成19年度までは決算ベースで算出

### 4. 基金の状況



過去の数値はすべて旧合併町村との合算額  
21年度は予算(案)での推計値

20年度は現計予算ベースで算出  
15年度から平成19年度までは決算ベースで算出

平成16年度をピークに減少が続いています。  
今後、年度間の収支均衡を図り、一定額を確保しておく必要があります。

## 【 主 な 歳 入 予 算 の 内 訳 と 地 方 財 政 計 画 】

項 目	2 1 年 度	2 0 年 度	増 減 額	増 減 率	地 財 計 画
	千 円	千 円	千 円	%	%
<b>1 市 税</b>	<b>54,093,152</b>	<b>55,751,012</b>	<b>1,657,860</b>	<b>3.0</b>	
市民税	24,424,958	26,261,772	1,836,814	7.0	8.5
・個人市民税	18,703,808	18,527,262	176,546	1.0	0.3
(うち所得割)	18,018,874	17,867,179	151,695	0.8	0.3
・法人市民税	5,721,150	7,734,510	2,013,360	26.0	31.4
(うち法人税割)	4,266,096	6,275,094	2,008,998	32.0	36.9
固定資産税	24,176,751	23,840,481	336,270	1.4	0.3
・土地	9,457,431	9,667,639	210,208	2.2	1.9
・家屋	9,648,821	9,616,705	32,116	0.3	1.1
・償却資産	4,617,761	4,078,192	539,569	13.2	0.3
軽自動車税	504,360	488,823	15,537	3.2	3.1
市たばこ税	2,079,303	2,251,233	171,930	7.6	5.6
特別土地保有税	2	2	0	0.0	26.7
入湯税	42,075	42,859	784	1.8	7.7
都市計画税	2,865,703	2,865,842	139	0.0	1.3
<b>2 地方譲与税</b>	<b>1,270,000</b>	<b>1,350,000</b>	<b>80,000</b>	<b>5.9</b>	
・地方揮発油譲与税	210,000	-	210,000	皆増	皆増
・自動車重量譲与税	950,000	1,000,000	50,000	5.0	8.4
・地方道路譲与税	110,000	350,000	240,000	68.6	65.0
<b>3 利子割交付金</b>	<b>270,000</b>	<b>180,000</b>	<b>90,000</b>	<b>50.0</b>	19.9
	税率5% × 99% × 3/5 = 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>60,000</b>	<b>220,000</b>	<b>160,000</b>	<b>72.7</b>	1.3
	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>30,000</b>	<b>80,000</b>	<b>50,000</b>	<b>62.5</b>	76.9
	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>3,130,000</b>	<b>3,130,000</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	1.2
	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>77,000</b>	<b>77,000</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	0.0
	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>430,000</b>	<b>630,000</b>	<b>200,000</b>	<b>31.7</b>	37.1
	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	21年度	20年度	増減額	増減率	地財計画
	千円	千円	千円	%	%
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	14,193	14,780	587	4.0	0.0
10 地方特例交付金	770,000	500,000	270,000	54.0	
・地方特例交付金 (児童手当、住宅ローン控除分、自動車取得税減税分)	570,000	300,000	270,000	90.0	2.4
・特別交付金 (減税補てん分)	200,000	200,000	0	0.0	
11 地方交付税	8,100,000	7,600,000	500,000	6.6	
・普通交付税	6,500,000	6,000,000	500,000	8.3	2.7
・特別交付税	1,600,000	1,600,000	0	0.0	
	20年度普通交付税交付決定額 6,448,490千円 国の交付税予算 15兆8,202億円(20年度 15兆4,061億円)				
12 交通安全対策特別交付金	100,000	100,000	0	0.0	-
	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				
13 分担金及び負担金	1,656,708	1,642,646	14,062	0.9	
・保育料	1,537,426	1,532,140	5,286	0.3	-
14 使用料及び手数料	4,899,795	4,879,631	20,164	0.4	
・経済大学授業料	2,142,750	2,081,704	61,046	2.9	-
	地域政策学部観光政策学科の学生増				
15 国庫支出金	10,951,939	10,662,996	288,943	2.7	
・民生費国庫負担金	7,190,138	7,011,473	178,665	2.5	
・教育費国庫負担金	40,466	356,915	316,449	88.7	-
・土木費国庫補助金	2,257,541	1,809,594	447,947	24.8	
・教育費国庫補助金	600,837	717,691	116,854	16.3	
16 県支出金	7,834,806	7,645,172	189,634	2.5	
・民生費県負担金	3,256,454	3,115,445	141,009	4.5	
・民生費県補助金	1,789,811	1,635,673	154,138	9.4	-
・衛生費県補助金	1,170,542	982,136	188,406	19.2	
17 財産収入	484,124	419,709	64,415	15.3	
・物品売払収入	195,680	163,484	32,196	19.7	-
(古紙等売払収入)	188,539	154,735	33,804	21.8	
18 寄附金	8	7	1	14.3	-

項 目	21年度	20年度	増減額	増減率	地財計画
	千円	千円	千円	%	%
<b>19 繰入金</b>	<b>6,523,040</b>	<b>7,139,387</b>	<b>616,347</b>	<b>8.6</b>	
・ 財政調整基金	4,700,000	4,800,000	100,000	2.1	
・ 減債基金	600,000	1,000,000	400,000	40.0	-
・ 職員退職手当基金	600,000	600,000	0	0.0	
・ 土地開発基金	400,000	200,000	200,000	100.0	
<b>20 繰越金</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	-
<b>21 諸収入</b>	<b>20,687,634</b>	<b>17,249,759</b>	<b>3,437,875</b>	<b>19.9</b>	
・ 学校等給食事業収入	1,729,892	1,562,402	167,490	10.7	-
<b>22 市債</b>	<b>13,317,600</b>	<b>14,037,900</b>	<b>720,300</b>	<b>5.1</b>	
・ 通常債	9,067,600	11,317,900	2,250,300	19.9	
（土木債）	3,002,400	4,345,500	1,343,100	30.9	-
（教育債）	3,833,400	4,962,400	1,129,000	22.8	
・ 臨時財政対策債	4,250,000	2,720,000	1,530,000	56.3	

平成21年度合併特例債（推進債含む）予定事業一覧

事業名	予算額（千円）
榛名地域福祉会館（仮称）建設	16,000
箕郷第一保育園改築	291,100
医療保健センター（仮称）建設	1,125,600
埋立処分地施設整備	16,000
高崎駅東口周辺整備	149,600
小学校校舎等耐震補強	157,700
新町第一小学校屋内運動場建設	116,600
新町第一小学校プール建設	107,900
久留馬小学校給食室建設	112,900
中学校校舎等耐震補強	49,800
中尾中学校校舎建設	418,200
箕郷中学校屋内運動場建設	175,100
箕郷中学校プール建設	78,300
倉淵中学校屋内運動場建設	186,700
倉淵中学校プール建設	76,800
榛名中学校給食室建設	108,900
生涯学習センター（仮称）建設	38,200
新図書館建設	881,900
榛名地域図書館（仮称）建設	13,600
群馬地域運動広場（仮称）整備	862,900
合 計	4,983,800

年度別合併特例債（推進債含む）発行状況

年 度	発行額（千円）	備 考
17年度	203,300	
18年度	4,678,500	
19年度	1,038,100	
20年度	5,267,300	予定額
21年度	4,983,800	予定額
合 計	16,171,000	



## 国民健康保険事業特別会計予算

### 歳入

科 目	本 年 度	前 年 度	増 減 額	増 減 率
	千円	千円	千円	%
1 国民健康保険税	10,267,218	10,341,911	△ 74,693	△ 0.7
2 使用料及び手数料	2	2	0	0.0
3 国庫支出金	8,789,801	7,989,549	800,252	10.0
4 療養給付費等交付金	1,765,795	2,144,799	△ 379,004	△ 17.7
5 前期高齢者交付金	5,520,793	5,069,682	451,111	8.9
6 県支出金	1,694,549	1,546,246	148,303	9.6
7 共同事業交付金	3,802,543	3,676,825	125,718	3.4
8 財産収入	566	1,219	△ 653	△ 53.6
9 繰入金	2,043,397	2,028,578	14,819	0.7
10 繰越金	2	2	0	0.0
11 諸収入	59,699	51,805	7,894	15.2
歳入合計	33,944,365	32,850,618	1,093,747	3.3

### 歳出

科 目	本 年 度	前 年 度	増 減 額	増 減 率
	千円	千円	千円	%
1 総務費	454,516	519,826	△ 65,310	△ 12.6
2 保険給付費	22,669,006	21,678,006	991,000	4.6
3 後期高齢者支援金等	4,102,579	3,803,800	298,779	7.9
4 前期高齢者納付金等	5,526	1,166	4,360	373.9
5 老人保健拠出金	718,999	918,775	△ 199,776	△ 21.7
6 介護納付金	1,778,790	1,808,984	△ 30,194	△ 1.7
7 共同事業拠出金	3,802,563	3,676,845	125,718	3.4
8 保健事業費	277,626	315,496	△ 37,870	△ 12.0
9 基金積立金	566	1,219	△ 653	△ 53.6
10 公債費	500	500	0	0.0
11 諸支出金	33,694	26,001	7,693	29.6
12 予備費	100,000	100,000	0	0.0
歳出合計	33,944,365	32,850,618	1,093,747	3.3

1. 加入世帯数・被保険者数 ( )内は20年度当初

	加入世帯数	被保険者数
一般	52,000世帯 (46,700世帯)	91,400人 (92,800人)
退職者	2,300世帯 (3,300世帯)	6,100人 (7,400人)
計	54,300世帯 (50,000世帯)	97,500人 (100,200人)

2. 国民健康保険税率 (21年度から市内全域統一)

	医療分	後期高齢支援金分	介護分
所得割	7.4% (7.4%)	1.8% (1.8%)	2.0% (2.0%)
資産割	14.0% (14.0%)	0.0% (0.0%)	0.0% (0.0%)
均等割	29,000円 (29,000円)	7,400円 (7,400円)	9,400円 (9,400円)
平等割	25,500円 (25,500円)	5,800円 (5,800円)	6,100円 (6,100円)
課税限度額	470,000円 (470,000円)	120,000円 (120,000円)	90,000円 (90,000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1年間延長 ・( )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	8,000円	24,600円
低所得者		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 (H20.4施行)

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。(初年度16ヶ月間)

	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	1,680,000円	890,000円
一般	890,000円	750,000円
低所得者	450,000円	410,000円
低所得者		250,000円

4. 出産育児一時金 (H21.1改正) 35万円 原則38万円

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	本 年 度	前 年 度	増 減 額	増 減 率
	千円	千円	千円	%
1 保 険 料	3,456,563	3,877,092	△ 420,529	△ 10.8
2 使用料及び手数料	1	2	△ 1	△ 50.0
3 国庫支出金	4,290,482	4,390,246	△ 99,764	△ 2.3
4 支払基金交付金	5,442,952	5,735,998	△ 293,046	△ 5.1
5 県支出金	2,709,472	2,747,100	△ 37,628	△ 1.4
6 財産収入	2	1	1	100.0
7 繰 入 金	3,762,451	2,887,256	875,195	30.3
8 繰 越 金	1	1	0	0.0
9 諸 収 入	4,875	8,835	△ 3,960	△ 44.8
歳 入 合 計	19,666,799	19,646,531	20,268	0.1

### 歳出

科 目	本 年 度	前 年 度	増 減 額	増 減 率
	千円	千円	千円	%
1 総 務 費	469,960	467,270	2,690	0.6
2 保険給付費	18,538,423	18,297,088	241,335	1.3
3 保健福祉事業費	1,000	1,000	0	0.0
4 地域支援事業費	552,714	606,684	△ 53,970	△ 8.9
5 基金積立金	2	152,644	△ 152,642	△ 100.0
6 公 債 費	200	200	0	0.0
7 諸支出金	4,500	3,700	800	21.6
8 予 備 費	100,000	100,000	0	0.0
[ 財政安定化基金拠出金 ]	-	17,945	△ 17,945	皆減
歳 出 合 計	19,666,799	19,646,531	20,268	0.1

1. 第1号被保険者(65歳以上)数 75,197人 (20年度 73,422人)

2. 第4期介護保険計画(平成21~23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		45%	21,600円
第2段階	世帯全員が市民税非課税で、	本人の合計所得+年金収入が80万円以下の人	45%	21,600円
第3段階		上記以外の人	70%	33,600円
第4段階	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%	38,400円
		上記以外の人	100%	48,000円
第5段階	本人が市民税課税で、	本人の合計所得が200万円未満	125%	60,000円
第6段階		本人の合計所得が200万円以上400万円未満	150%	72,000円
第7段階		本人の合計所得が400万円以上1,000万円未満	175%	84,000円
第8段階		本人の合計所得が1,000万円以上	200%	96,000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%	20%	30%
施設等サービスに係る給付費	20%	17.5%	12.5%	20%	30%

3%増の報酬改定が行われることによる保険給付費増額分のうち第1号被保険者保険料に係る増額分について、21年度においては全額、22年においては半額を国が負担する。

4. 高額医療費・高額介護合算制度(H20.4施行)

医療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、高額医療合算介護サービス費等として支給する。(初年度16ヶ月間)

	被用者保険又は 国保+介護保険 (70歳未満を含む)	被用者保険又は 国保+介護保険 (70歳から74歳)	後期高齢者医療制度 + 介護保険
上位所得者	1,680,000円	890,000円	890,000円
一般	890,000円	750,000円	750,000円
低所得者	450,000円	410,000円	410,000円
低所得者		250,000円	250,000円

5. 地域支援事業

介護予防事業

特定高齢者を選定し、高齢者を対象に日常生活圏域単位に、運動機能向上等の教室を実施する。地域の介護予防の支援者として、「介護予防サポーター」を育成する。

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りとともに、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%	20%	30%
包括支援事業	40%	20%	20%	20%	-

6. その他 特別給付、地域密着型サービスなど

## 後期高齢者医療特別会計予算

### 歳入

科 目	本 年 度	前 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	2,459,908	2,646,078	△ 186,170	△ 7.0
2 使用料及び手数料	1	1	0	0.0
3 繰入金	521,435	417,542	103,893	24.9
4 繰越金	1	-	1	皆増
5 諸収入	90,759	4	90,755	2,268,875.0
歳入合計	3,072,104	3,063,625	8,479	0.3

### 歳出

科 目	本 年 度	前 年 度	増 減 額	増 減 率
	千円	千円	千円	%
1 総務費	30,012	18,146	11,866	65.4
2 後期高齢者医療広域連合納付金	2,933,317	3,035,478	△ 102,161	△ 3.4
3 保健事業費	95,775	-	95,775	皆増
4 諸支出金	3,000	1	2,999	299,900.0
5 予備費	10,000	10,000	0	0.0
歳出合計	3,072,104	3,063,625	8,479	0.3

1. 加入者数 35,456人 (20年11月30日現在)
2. 保険料 均等割額 39,600円 所得割額 (基礎控除後の総所得-33万円) × 7.36%
- ・均等割額の軽減 (世帯の総所得金額等に応じて)

7割軽減	軽減後11,880円	[基礎控除額33万円]を超えない世帯
5割軽減	軽減後19,800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)]を超えない世帯
2割軽減	軽減後31,680円	[基礎控除額33万円 + 35万円 × 世帯の被保険者数]を超えない世帯

平成20年度は7割軽減の人は8.5割軽減に、平成21年度は7割軽減対象のうち年金収入80万円以下の人は9割軽減になる。

所得割は、平成20年度・21年度は所得の少ない人 (年金収入153万円から211万円まで) は5割軽減になる。

- ・被用者保険の被扶養者の軽減

均等割額 5割軽減 所得割額 なし	・H20年3月31日に健康保険組合、船員保険、共済組合等の被扶養者だった人 ・制度施行後、75歳などになって資格を得た日の前日に上記被用者保険の被扶養者だった人
----------------------	---

激変緩和措置として平成20年4～9月まで均等割額を凍結

平成20年10月～平成22年3月まで均等割額を9割軽減

- ・自己負担限度額 (月額)

	外来限度額 (個人毎)	外来 + 入院限度額 (世帯毎)	高額医療・高額介護合算制度における自己負担限度額 (初年度16ヶ月分)
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)	890,000円
一般	12,000円	44,400円	750,000円
低所得者	8,000円	24,600円	410,000円
低所得者		15,000円	250,000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

### 3. 医療給付費の財源

公費《50%》		支援金《40%》	保険料等《10%》		
国庫	国3/6	各保険者からの支援金	高額医療支援	保険料	保険基盤安定制度
調整交付金	県1/6		国1/4 県1/4 保険料2/4	市町村が	
1/6	市町村1/6		(広域連合全体の保険料で負担)	広域連合に納付	

4. その他 葬祭費、特定健診、人間ドック助成など

## 老人保健特別会計予算

### 歳入

科 目	本 年 度	前 年 度	増 減 額	増 減 率
	千円	千円	千円	%
1 支払基金交付金	49,665	2,639,857	△ 2,590,192	△ 98.1
2 国庫支出金	23,000	1,460,729	△ 1,437,729	△ 98.4
3 県支出金	5,750	365,182	△ 359,432	△ 98.4
4 繰入金	6,067	411,060	△ 404,993	△ 98.5
5 繰越金	1	1	0	0.0
6 諸収入	1,004	1,004	0	0.0
歳入合計	85,487	4,877,833	△ 4,792,346	△ 98.2

### 歳出

科 目	本 年 度	前 年 度	増 減 額	増 減 率
	千円	千円	千円	%
1 総務費	319	36,684	△ 36,365	△ 99.1
2 医療諸費	84,165	4,830,947	△ 4,746,782	△ 98.3
3 諸支出金	2	2	0	0.0
4 公債費	1	200	△ 199	△ 99.5
5 予備費	1,000	10,000	△ 9,000	△ 90.0
歳出合計	85,487	4,877,833	△ 4,792,346	△ 98.2

昭和58年に発足した「老人保健制度」が、平成20年4月1日から「後期高齢者医療制度」へ移行した。「老人保健制度」では20年3月診療の医療給付費や医療費支給費と、これらの月遅れ請求分について支払い事務を行う。（平成22年度まで特別会計を継続）

## 簡易水道事業等特別会計予算

### 歳入

科 目	本 年 度	前 年 度	増 減 額	増 減 率
	千円	千円	千円	%
1 分担金及び負担金	798	1,050	△ 252	△ 24.0
2 使用料及び手数料	71,984	78,669	△ 6,685	△ 8.5
3 県支出金	5,125	-	5,125	皆増
4 財産収入	480	422	58	13.7
5 繰入金	89,300	72,124	17,176	23.8
6 繰越金	1	1	0	0.0
7 諸収入	1,869	9,642	△ 7,773	△ 80.6
歳入合計	169,557	161,908	7,649	4.7

### 歳出

科 目	本 年 度	前 年 度	増 減 額	増 減 率
	千円	千円	千円	%
1 総務費	52,027	48,367	3,660	7.6
2 事業費	87,072	79,394	7,678	9.7
3 公債費	28,458	32,147	△ 3,689	△ 11.5
4 予備費	2,000	2,000	0	0.0
歳出合計	169,557	161,908	7,649	4.7

#### 主な歳出

人件費（職員1人、嘱託1人）	8,492 千円
相満簡易水道導配水管布設替工事負担金	25,000 千円
沼ノ原簡易水道電気計装設備更新工事負担金	14,660 千円

#### 施設の概要

倉淵地区	・	簡易水道 4（川浦、三ノ倉、中部、相満）
	・	小水道 4（西ヶ淵、水沼、小倉、川浦）
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	本 年 度	前 年 度	増 減 額	増 減 率
	千円	千円	千円	%
1 事業収入	48,801	49,879	△ 1,078	△ 2.2
2 繰入金	149,676	251,292	△ 101,616	△ 40.4
3 繰越金	1	1	0	0.0
4 諸収入	29,254	26,657	2,597	9.7
歳入合計	227,732	327,829	△ 100,097	△ 30.5

### 歳出

科 目	本 年 度	前 年 度	増 減 額	増 減 率
	千円	千円	千円	%
1 農業集落排水事業費	120,003	92,389	27,614	29.9
2 公債費	106,729	234,440	△ 127,711	△ 54.5
3 予備費	1,000	1,000	0	0.0
歳出合計	227,732	327,829	△ 100,097	△ 30.5

農業集落排水管理費	人件費（職員1人）	5,061 千円
	需用費（光熱水費等）	22,697 千円
	委託料（施設維持管理等）	32,703 千円
	防食工事設計	4,300 千円
	公共下水道接続計画書作成	3,591 千円
	浜川地区処理施設防水等改修	17,000 千円
	公債費・元金	繰上償還分

#### 施設の概要

高崎地区 浜川農業集落排水施設  
北部水処理センター

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	本 年 度	前 年 度	増 減 額	増 減 率
	千円	千円	千円	%
1 事業収入	188,497	182,735	5,762	3.2
2 繰入金	342,013	381,700	△ 39,687	△ 10.4
3 繰越金	1	1	0	0.0
4 諸収入	1	1	0	0.0
歳入合計	530,512	564,437	△ 33,925	△ 6.0

### 歳出

科 目	本 年 度	前 年 度	増 減 額	増 減 率
	千円	千円	千円	%
1 駐車場事業費	123,575	121,185	2,390	2.0
2 公債費	405,937	442,252	△ 36,315	△ 8.2
3 予備費	1,000	1,000	0	0.0
歳出合計	530,512	564,437	△ 33,925	△ 6.0

#### 駐車場事業費の内訳

・ 管理費	職員人件費（1人）	7,675 千円
	その他事務費等	17,483 千円
・ 高松地下駐車場管理事業	駐車場業務指定管理料	19,274 千円
	光熱費等	3,255 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	52,332 千円
	光熱費等	23,556 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	本 年 度	前 年 度	増 減 額	増 減 率
	千円	千円	千円	%
1 繰入金	254,022	146,632	107,390	73.2
2 繰越金	1	1	0	0.0
3 市債	1,870,300	1,460,700	409,600	28.0
歳入合計	2,124,323	1,607,333	516,990	32.2

### 歳出

科 目	本 年 度	前 年 度	増 減 額	増 減 率
	千円	千円	千円	%
1 事業費	1,870,309	1,460,758	409,551	28.0
2 公債費	254,014	146,575	107,439	73.3
歳出合計	2,124,323	1,607,333	516,990	32.2

#### 一般会計繰入金

山名古墳群	90,077 千円
斎場駐車場	110,196 千円
総合福祉センター駐車場	7,280 千円
都市計画事業用地（旭町）	17,435 千円
都市計画事業用地（高松町）	29,026 千円
都市計画事業用地（江木町・高砂町）	8 千円

#### 事業費

土地取得事業費	1,870,309 千円
都市計画事業用地（江木町・高砂町） 6,648.37㎡	
【土地開発公社健全化対策】平成21年度取得予定	

#### 公債費

1 元金	山名古墳群（平成11年度借入）	88,800 千円
	斎場駐車場（平成18年度借入）	97,500 千円
2 利子	山名古墳群（平成11年度借入）	1,277 千円
	斎場駐車場（平成18年度借入）	12,696 千円
	総合福祉センター駐車場（平成19年度借入）	7,280 千円
	都市計画事業用地（旭町）（平成19年度借入）	17,435 千円
	都市計画事業用地（高松町）（平成20年度借入）	29,026 千円

【一部事務組合の当初予算の主要（新規）事業】

事業・概要・〔担当部署〕		広域行政		
		予 算 額		
		21年度	20年度	増減
		千円	千円	千円
新	(1) 高崎市等広域市町村圏振興整備組合			
	一般会計	5,492,034	4,454,687	1,037,347
新	・ 救急救命士の養成 <b>〔消防局〕</b>	7,200	7,200	0
	3名の救急救命士を養成する。(21年度末 48名の見込み)			
新	・ 安中消防署建設 <b>〔消防局〕</b>	583,528	-	583,528
	庁舎棟(鉄筋コンクリート造 3階建) 1472.75㎡ 訓練塔(A)(鉄筋コンクリート造 6階建) 359.11㎡ (B)(鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造 2階建) 95.20㎡			
新	外構 擁壁、フェンス、植栽等 安中市消防団本部室及び団会議室 60.61㎡ 情報・通信機器等移設工事 6,000 千円 備品購入費 18,000 千円			
	・ 消防救急無線共同整備基本設計委託 <b>〔消防局〕</b>	32,100	-	32,100
新	消防救急無線のデジタル化に伴う基本設計委託を行う。			
	・ 高規格救急自動車等購入 <b>〔消防局〕</b>	245,620	116,400	129,220
新	高規格救急自動車 1台 (北消防署) 32,620 千円 水槽付消防ポンプ自動車 型 1台 (榛名分署) 41,300 千円 30m級はしご付消防ポンプ自動車 1台 (中央消防署) 171,700 千円			
	農業共済事業会計 <b>〔農業共済事務局〕</b>	508,615	519,370	10,755
新	(収益的収入及び支出)			
	・ 農作物共済勘定	40,637	40,544	93
新	水 稲 5,150戸 158,000 a 陸 稲 1戸 10 a 麦一筆方式 2集落+3認定 8,000 a 麦災害収入共済方式 15集落+10認定 70,000 a			
	・ 家畜共済勘定	238,542	250,578	12,036
新	116戸 8,041頭 (乳用牛 4,352頭 種 豚 216頭) (肉用牛 1,607頭 肉 豚 1,866頭)			
	・ 果樹共済勘定	2,669	3,458	789
新	なし 21戸 1,259 a			
	・ 畑作物共済勘定	879	915	36
新	大豆 5戸 1,017 a 春蚕繭 54戸 248箱 初秋蚕繭 54戸 201箱 晩秋蚕繭 57戸 249箱			
	・ 園芸施設共済勘定	5,860	5,799	61
新	ガラス室 類 37戸 45棟 プラスチックハウス 116戸 554棟			

事業名欄の「新」は平成21年度新規事業、「拡」は拡大事業



# 平成 21 年度高崎市水道事業会計当初予算総括表

## 収入及び支出合計

(単位 千円)

	本年度予定額	前年度予定額	比較増減	増減率(%)	摘要
収入合計	7,263,135	7,513,397	250,262	3.3	
支出合計	9,299,974	9,757,718	457,744	4.7	

## 1 収益的収支

水道水を作り、家庭などに送り届ける水道管や浄水施設の維持管理等と地方債の利子償還のために必要な経費とその財源です。

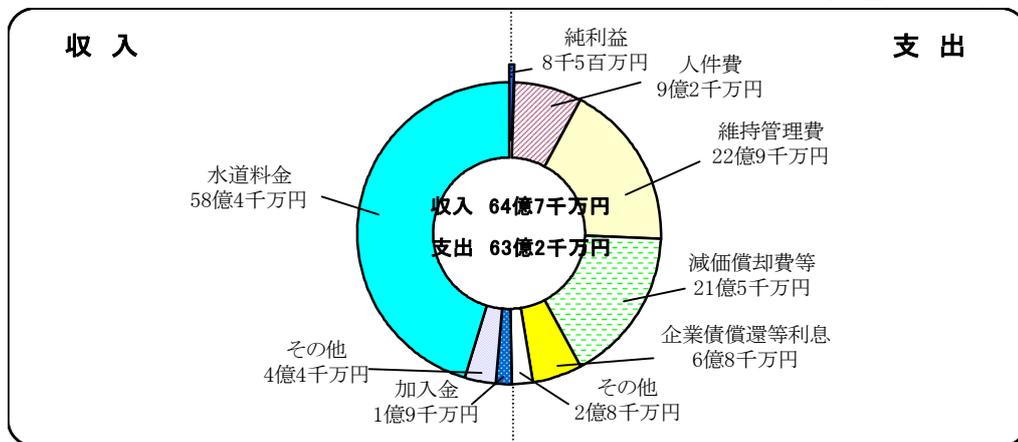
(単位 千円)

	本年度予定額	前年度予定額	比較増減	増減率(%)	摘要
収益的収入	6,476,641	6,603,374	126,733	1.9	
収益的支出	6,323,952	6,212,621	111,331	1.8	
収益的収支差引	152,689	390,753	238,064	60.9	

## 収益的収入支出の内訳

グラフ 1

純利益を除き税込



## 2 資本的収支

水道管の布設、水道施設の更新等と地方債の元金償還のために必要な経費とその財源です。

(単位 千円)

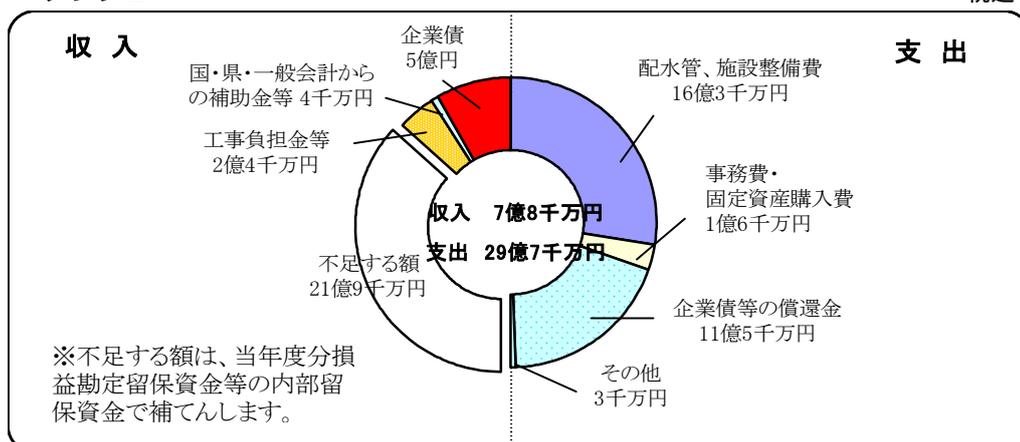
	本年度予定額	前年度予定額	比較増減	増減率(%)	摘要
資本的収入	786,494	910,023	123,529	13.6	
資本的支出	2,976,022	3,545,097	569,075	16.1	
資本的収支差引	2,189,528	2,635,074	445,546	16.9	

・資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 2,189,528千円は、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。

## 資本的収入支出の内訳

グラフ 2

税込



## 【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

財政計画（H19～22年度）に基づいた健全経営の堅持（平成24年度までの現行料金体系維持）

黒字 8千5百万円

検針・料金収納等委託において、収納・滞納整理業務を各支所管内にも拡大し、収納率向上を図ります。

職員を削減（6人）して人件費の抑制を図り、経営健全化計画による経営の効率化に努めます。

### 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、計画的に借入金残高を減少させ利息負担の軽減を図ります。

### 3 安心・安全に配慮した予算

安全でおいしい水の供給

石綿セメント管の更新を優先した管網整備を行います。

安全で良質な水道水を提供するため、定期的な水質検査を行います。

きれいな水にする浄水施設等の改良や更新を行います。

災害時における水の確保

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台増車します。

災害時の応急給水のため、計画的に各事務所に給水スタンド・非常用給水袋を配備します。

災害時に飲料水等を確保するため、設置された耐震性貯水槽の清掃、点検及び取扱い指導等説明会の開催を行います。

安定した給水体制の確立

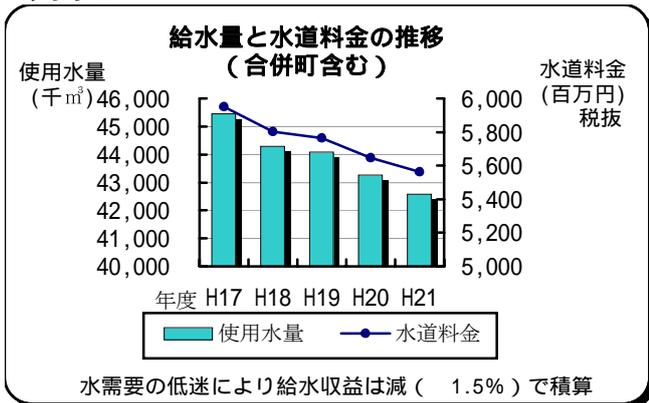
漏水防止対策としての漏水調査は、対象エリアを拡大して行います。

緊急修繕対策としての修繕待機委託を各支所管内にも拡充します。

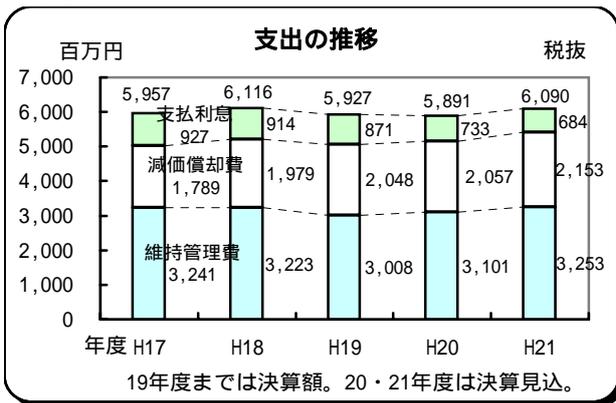
正確な使用水量を把握するため、計量法に基づいた定期的な水道メーターの交換を行います。

# 1 公営企業として健全な財政運営

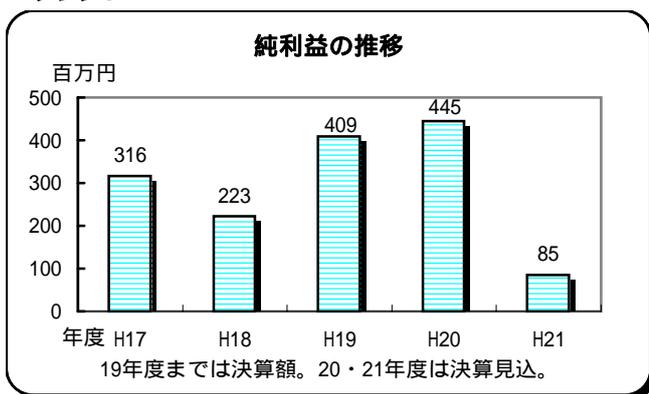
グラフ3



グラフ4

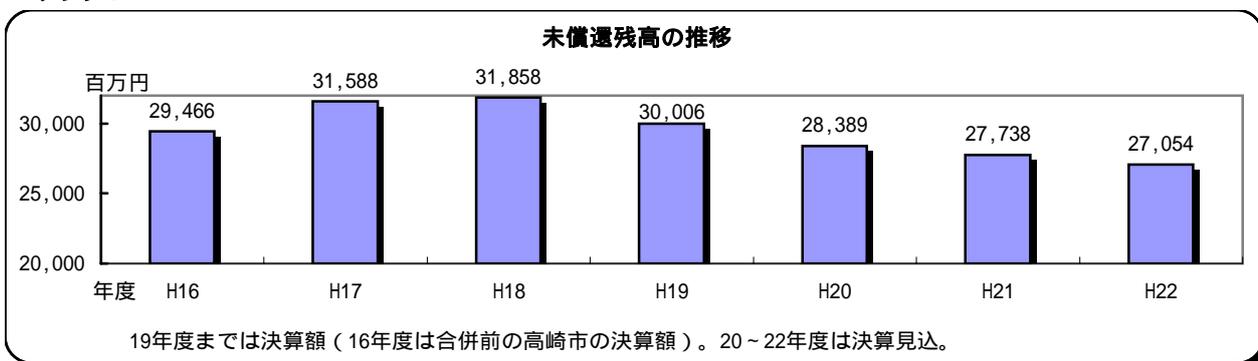


グラフ5



# 2 将来世代への負担軽減

グラフ6



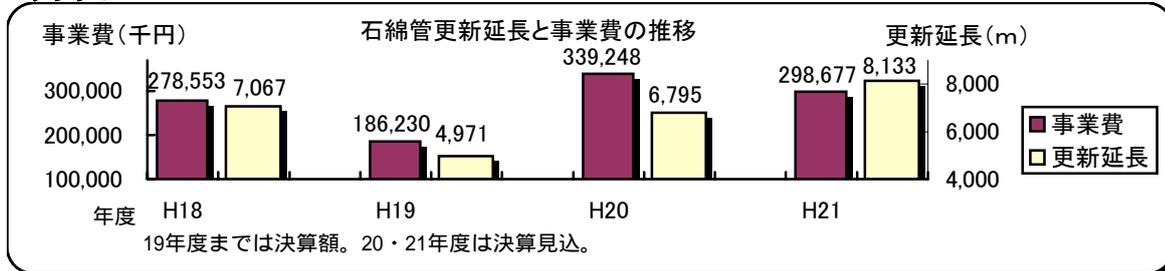
# 3 安心・安全

石綿セメント管更新事業 (50mm~300mm)

2億9千9百万円

高崎地域	20年度末残存見込 = 734m	21年度更新延長 = 580m
箕郷地域	" 7,380m	" 530m
群馬地域	" 70,190m	" 4,923m
新町地域	" 734m	" 300m
榛名地域	" 31,589m	" 1,800m
合計	" 110,627m	" 8,133m

グラフ7



【平成21年度当初予算の主要（新規）事業】

事業・概要・〔担当部署〕		水道事業会計		
		予 算 額		
		21年度	20年度	増 減
		千円	千円	千円
<b>(1) 管網整備事業</b>	<b>〔工務課〕</b>	635,639	636,637	998
・ 配水管布設替	456,575 千円			
( 75mm ~ 500mm L= 11,050m )				
( うち石綿管布設替 L= 7,890m )				
・ 配水管布設	42,496 千円			
( 75mm ~ 150mm L= 1,210m )				
・ 舗装復旧工事等	136,568 千円			
<b>(2) 配水設備整備拡張事業</b>	<b>〔工務課〕</b>	184,823	188,758	3,935
・ 配水管整備のための布設等	184,823 千円			
( 75mm ~ 150mm L= 4,022m )				
<b>(3) 負担工事業</b>	<b>〔工務課〕</b>	323,625	397,849	74,224
・ 市街地整備及び土地区画整理事業に伴う配水管布設、布設替	182,092 千円			
( 75mm ~ 200mm L= 5,666m )				
( うち石綿管布設替 L= 115m )				
・ 下水道工事に伴う配水管布設替	107,593 千円			
( 75mm ~ 450mm L= 2,267m )				
( うち石綿管布設替 L= 128m )				
・ 道路等建設事業に伴う配水管布設替等	17,647 千円			
( 100mm ~ 150mm L= 386m )				
・ 消火栓新設	16,293 千円			
<b>(4) 施設改良事業</b>	<b>〔工務課〕</b>	491,466	364,066	127,400
・ 白川浄水場テレメータ更新工事	59,861 千円			
・ 中島浄水場ろ過池改修工事	48,000 千円			
・ 白川浄水場PAC注入設備更新工事	37,800 千円			
・ 若田浄水場データロガー装置更新	35,532 千円			
及び薬注項目更新工事				
・ 金古浄水場高区1系配水ポンプ設備交換工事	72,079 千円			
・ 新町浄水場更新工事	115,331 千円			
・ その他浄水場各種更新工事等	82,949 千円			
・ 群馬用水施設緊急改築事業負担金	39,914 千円			
<b>(5) 倉淵ダム建設事業</b>	<b>〔経営企画課〕</b>	18,303	19,763	1,460
負担金				
・ 倉淵ダム建設負担金	242 千円			
建設利息				
・ 倉淵ダム建設利息	18,061 千円			
<b>新(6) 給水車購入</b>	<b>〔工務課(給水課)〕</b>	8,194	-	8,194
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台増車する。				

事業名欄の「新」は平成21年度新規事業、「拡」は拡大事業

# 平成21年度高崎市公共下水道事業会計当初予算総括表

## 収入及び支出合計

(単位 千円)

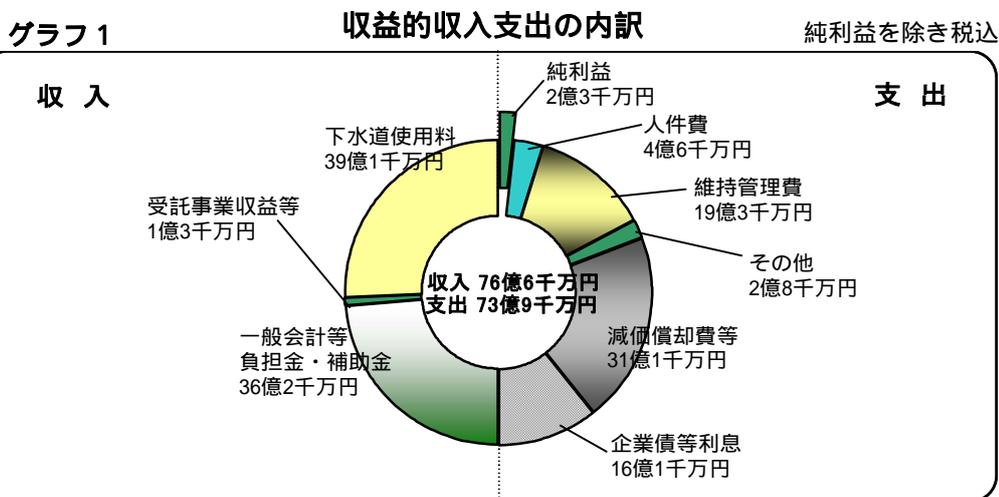
	本年度予定額	前年度予定額	比較増減	増減率(%)	摘要
収入合計	11,199,508	12,296,128	1,096,620	8.9	
支出合計	14,331,144	16,090,536	1,759,392	10.9	

### 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、ポンプ場や水質浄化センター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)

	本年度予定額	前年度予定額	比較増減	増減率(%)	摘要
収益的収入	7,660,488	8,021,969	361,481	4.5	
収益的支出	7,393,220	7,506,063	112,843	1.5	
収益的収支差引	267,268	515,906	248,638	48.2	



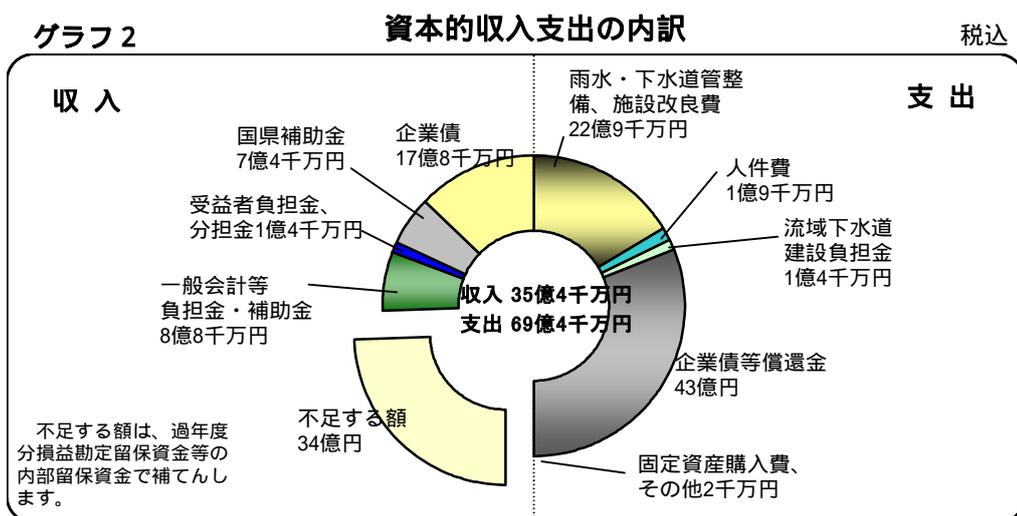
### 2 資本的収支

下水道(汚水・雨水)管の布設、水質浄化センター等の施設更新、合流改善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)

	本年度予定額	前年度予定額	比較増減	増減率(%)	摘要
資本的収入	3,539,020	4,274,159	735,139	17.2	
資本的支出	6,937,924	8,584,473	1,646,549	19.2	
資本的収支差引	3,398,904	4,310,314	911,410	21.1	

・資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 3,398,904千円は、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

財政計画(H19～22年度)に基づいた健全経営の堅持(平成24年度まで現行使用料体系維持)

黒字 2億3千万円

経営健全化計画に基づいた経営の効率化

経営健全化計画に基づき人件費を抑制します。

ポンプ施設管理を一部民間委託化して、経営の効率化を図ります。

### 2 将来世代への負担の軽減に配慮した予算

補償金免除繰上償還、企業債(地方債)借入の抑制、施設の延命化

補償金免除繰上償還を行い、支払利息の負担軽減を図ります。

・財政効果 総額 19億1千万円

企業債の借入を抑制し、未償還残高を25億3千万円圧縮します。

計画的な修繕による施設の延命化を図り、持続的な下水道事業を目指します。

### 3 快適・安全・環境に配慮した予算

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(H21年度末) 71.7%

汚水処理人口普及率の向上を目指し、下水道事業計画変更のための調査、検討を行います。

浸水被害の軽減のため、雨水管の整備を行います。

駅周辺中心市街地の浸水対策のための調査、検討を行います。

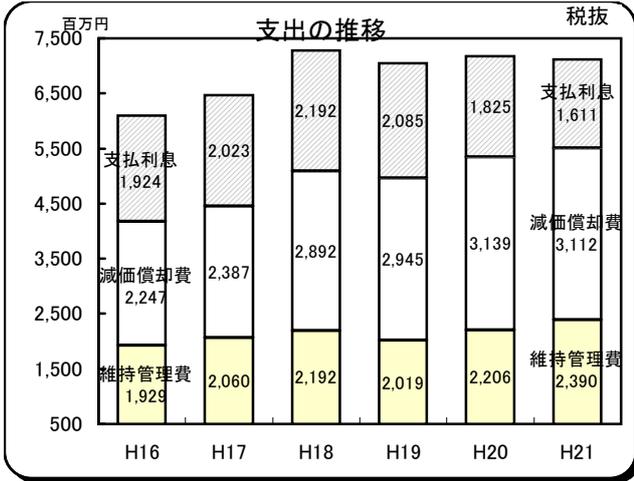
河川・湖の水環境保全

河川の水質保全のため、城南雨水滞水池を建設します。

榛名湖周辺の水環境保全のため、水質管理センター処理施設を更新します。

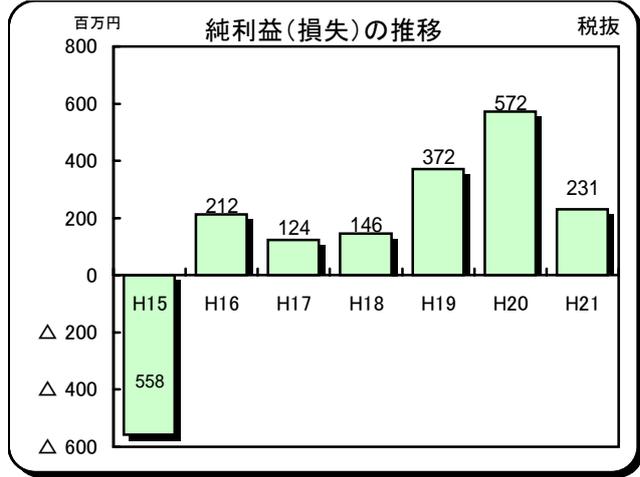
# 1 公営企業として健全な財政運営

グラフ3



16年度は合併前の高崎市の数値です。  
(20年度は決算見込。)

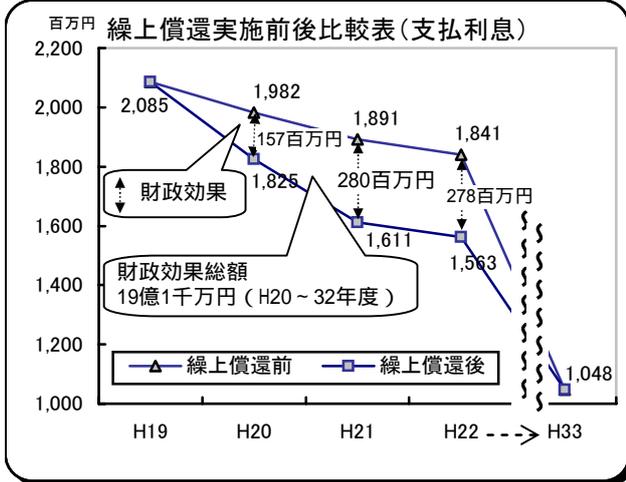
グラフ4



15、16年度は合併前の高崎市の数値です。なお、  
16年7月に使用料改定を行っています。

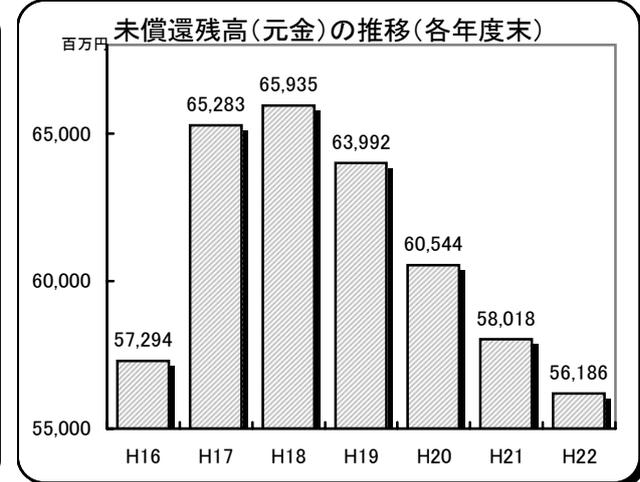
# 2 将来世代への負担軽減

グラフ5



民間等資金への借り換え、繰上償還による財政効果は、19億1千万円。(H21年度は、2億8千万円。)

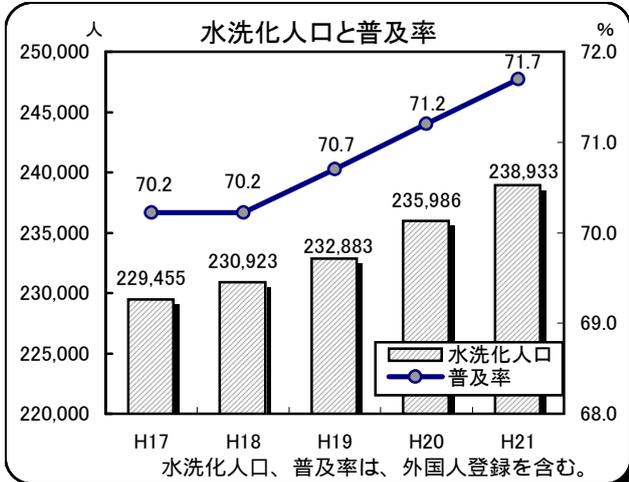
グラフ6



19年度までは決算額。(16年度は、合併前の高崎市決算額)

# 3 快適・安全・環境

グラフ7



数値は、合併前の各町と高崎市の数値を合算しています。(20、21年度は見込み。)

【平成21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		
		21年度	20年度	増 減
		千円	千円	千円
新	<b>(1) 下水道事業計画変更</b> <span style="float:right">〔整備課（計画課）〕</span> ・ 全体計画、認可計画変更の調査、検討 62,000 千円	62,000	-	62,000
	<b>(2) 管渠布設事業</b> <span style="float:right">〔整備課〕</span> ・ 管渠布設工事（整備面積36.3ha、L=9,426m） 779,297 千円 ・ 舗装復旧工事 140,659 千円 ・ 設計、測量、地質調査委託等 78,086 千円 ・ 地下埋設物移設補償 81,482 千円	1,079,524	883,208	196,316
	<b>(3) 雨水対策事業</b> <span style="float:right">〔整備課〕</span> ・ 雨水管渠布設工事（L=455m） 250,000 千円 井野川右岸第4排水区 一貫掘川第7排水区等 ・ 舗装復旧工事 32,250 千円 ・ 合流式区域雨水幹線基本設計、既設排水系統 調査業務委託 25,000 千円 ・ 設計委託 24,300 千円 ・ 地下埋設物移設補償等 74,400 千円	405,950	208,300	197,650
	<b>(4) 城南雨水滞水池建設事業</b> <span style="float:right">〔施設課（処理場建設室）〕</span> ・ 城南雨水滞水池建設工事 567,182 千円 建築工事（沈砂池棟） 機械・電気設備工事（沈砂池、滞水池）等	567,182	724,145	156,963
	<b>(5) 榛名湖特定環境保全</b> <span style="float:right">〔施設課（処理場建設室）〕</span> <b>公共下水道施設改良事業</b> <span style="float:right">〔維持管理課〕</span> ・ 榛名湖水質管理センター管理棟改築工事等 58,385 千円 ・ マンホール更生工事 2,825 千円	61,210	89,684	28,474
	<b>(6) 負担工事業</b> <span style="float:right">〔整備課〕</span> ・ 下水道管移設工事（上中居町、新町地内） 5,600 千円	5,600	22,000	16,400
	<b>(7) 施設改良事業</b> <span style="float:right">〔施設課（処理場建設室）〕</span> <span style="float:right">〔維持管理課〕</span> ・ 水質浄化センター各種更新工事 40,076 千円 A系N01初沈汚泥引抜ポンプ更新工事 A系N01・2・3返送汚泥流量計更新工事 管廊漏水処理工事等 ・ ポンプ場更新工事 9,271 千円 破砕機カッター更新工事等 ・ 下水道管更生工事（L=343m） 20,000 千円	69,347	110,993	41,646
	<b>(8) 流域下水道建設事業</b> <span style="float:right">〔総務課（経営企画課）〕</span> ・ 県央水質浄化センター（玉村町）建設負担金 142,679 千円	142,679	143,393	714

事業名欄の「新」は平成21年度新規事業、「拡」は拡大事業

