



平成  
25  
年度

平成 25 年度

# 筑西市予算書

筑  
西  
市  
予  
算  
書



筑西市マスコットキャラクター

ちくん





# 目 次

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| 一 般 会 計 .....         | 1     |
| 総括歳入.....             | 1 1   |
| 総括歳出.....             | 1 2   |
| 歳 入 .....             | 1 4   |
| 歳 出                   |       |
| 議会費 .....             | 4 0   |
| 総務費 .....             | 4 4   |
| 民生費 .....             | 9 2   |
| 衛生費 .....             | 1 2 0 |
| 労働費 .....             | 1 4 0 |
| 農林水産業費 .....          | 1 4 2 |
| 商工費 .....             | 1 5 8 |
| 土木費 .....             | 1 6 4 |
| 消防費 .....             | 1 8 4 |
| 教育費 .....             | 1 9 2 |
| 災害復旧費 .....           | 2 4 2 |
| 公債費 .....             | 2 4 2 |
| 諸支出金.....             | 2 4 2 |
| 予備費 .....             | 2 4 4 |
| 給与費明細書 .....          | 2 4 6 |
| 継続費に関する調書.....        | 2 5 8 |
| 債務負担行為に関する調書 .....    | 2 6 0 |
| 地方債に関する調書.....        | 2 6 8 |
| 国民健康保険特別会計 .....      | 2 7 1 |
| 後期高齢者医療特別会計.....      | 3 1 5 |
| 公共下水道事業特別会計 .....     | 3 3 7 |
| 農業集落排水事業特別会計 .....    | 3 7 3 |
| 八丁台土地区画整理事業特別会計 ..... | 4 0 3 |
| 駐車場事業特別会計 .....       | 4 3 1 |
| 介護保険特別会計.....         | 4 4 3 |
| 介護サービス事業特別会計 .....    | 4 8 1 |

# 平成 25 年 度 予 算 総 括 表

(単位:千円)

| 会 計 別           | 本年度予算額     | 前年度予算額     | 比 較       | 伸び率(%) |
|-----------------|------------|------------|-----------|--------|
| 一 般 会 計         | 37,595,840 | 36,500,000 | 1,095,840 | 3.0    |
| 特 別 会 計         | 25,284,544 | 24,498,312 | 786,232   | 3.2    |
| 国 民 健 康 保 険     | 12,423,126 | 12,220,707 | 202,419   | 1.7    |
| 後 期 高 齢 者 医 療   | 1,769,157  | 1,720,955  | 48,202    | 2.8    |
| 公 共 下 水 道 事 業   | 2,363,652  | 2,337,175  | 26,477    | 1.1    |
| 農 業 集 落 排 水 事 業 | 692,991    | 702,091    | △9,100    | △1.3   |
| 八丁台土地区画整理事業     | 397,722    | 306,086    | 91,636    | 29.9   |
| 駐 車 場 事 業       | 33,084     | 32,368     | 716       | 2.2    |
| 介 護 保 険         | 7,538,643  | 7,114,791  | 423,852   | 6.0    |
| 介 護 サ ー ビ ス 事 業 | 66,169     | 64,139     | 2,030     | 3.2    |
| 合 計             | 62,880,384 | 60,998,312 | 1,882,072 | 3.1    |

# 一 般 会 計



## 平成 2 5 年度筑西市一般会計予算

平成 2 5 年度筑西市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 3 7, 5 9 5, 8 4 0 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(継続費)

第 2 条 地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 1 2 条第 1 項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第 2 表 継続費」による。

(地方債)

第 3 条 地方自治法第 2 3 0 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 3 表 地方債」による。

(一時借入金)

第 4 条 地方自治法第 2 3 5 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、4, 0 0 0, 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 5 条 地方自治法第 2 2 0 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

# 第1表 歳入歳出予算

## 歳 入

(単位：千円)

| 款              | 項             | 金 額        |
|----------------|---------------|------------|
| 1 市 税          |               | 14,180,686 |
|                | 1 市 民 税       | 6,647,900  |
|                | 2 固定資産税       | 6,045,285  |
|                | 3 軽自動車税       | 201,190    |
|                | 4 市たばこ税       | 860,001    |
|                | 6 都市計画税       | 426,310    |
| 2 地方譲与税        |               | 686,001    |
|                | 1 地方揮発油譲与税    | 196,000    |
|                | 2 自動車重量譲与税    | 490,000    |
|                | 3 地方道路譲与税     | 1          |
| 3 利子割交付金       |               | 25,000     |
|                | 1 利子割交付金      | 25,000     |
| 4 配当割交付金       |               | 20,000     |
|                | 1 配当割交付金      | 20,000     |
| 5 株式等譲渡所得割交付金  |               | 5,000      |
|                | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 5,000      |
| 6 地方消費税交付金     |               | 1,000,000  |
|                | 1 地方消費税交付金    | 1,000,000  |
| 7 ゴルフ場利用税交付金   |               | 26,000     |
|                | 1 ゴルフ場利用税交付金  | 26,000     |
| 9 自動車取得税交付金    |               | 180,000    |
|                | 1 自動車取得税交付金   | 180,000    |
| 10 地方特例交付金     |               | 45,000     |
|                | 1 地方特例交付金     | 45,000     |
| 11 地方交付税       |               | 7,100,000  |
|                | 1 地方交付税       | 7,100,000  |
| 12 交通安全対策特別交付金 |               | 13,564     |
|                | 1 交通安全対策特別交付金 | 13,564     |
| 13 分担金及び負担金    |               | 491,516    |

(単位：千円)

| 款           | 項            | 金額        |
|-------------|--------------|-----------|
|             | 1 分担金        | 9,645     |
|             | 2 負担金        | 481,871   |
| 14 使用料及び手数料 |              | 465,238   |
|             | 1 使用料        | 405,403   |
|             | 2 手数料        | 59,835    |
| 15 国庫支出金    |              | 4,157,978 |
|             | 1 国庫負担金      | 3,681,716 |
|             | 2 国庫補助金      | 71,027    |
|             | 3 委託金        | 22,659    |
|             | 4 交付金        | 382,576   |
| 16 県支出金     |              | 2,471,628 |
|             | 1 県負担金       | 1,285,775 |
|             | 2 県補助金       | 874,566   |
|             | 3 委託金        | 261,615   |
|             | 4 交付金        | 49,672    |
| 17 財産収入     |              | 34,234    |
|             | 1 財産運用収入     | 34,231    |
|             | 2 財産売却収入     | 3         |
| 18 寄附金      |              | 3         |
|             | 1 寄附金        | 3         |
| 19 繰入金      |              | 1,662,611 |
|             | 1 特別会計繰入金    | 3         |
|             | 2 基金繰入金      | 1,662,608 |
| 20 繰越金      |              | 700,000   |
|             | 1 繰越金        | 700,000   |
| 21 諸収入      |              | 748,781   |
|             | 1 延滞金加算金及び過料 | 23,700    |
|             | 2 市預金利子      | 1,100     |
|             | 4 貸付金元利収入    | 22,396    |

(単位：千円)

| 款       | 項        | 金額         |
|---------|----------|------------|
| 22 市 債  | 5 受託事業収入 | 800        |
|         | 6 雑 入    | 700,785    |
|         |          | 3,582,600  |
|         | 1 市 債    | 3,582,600  |
| 歳 入 合 計 |          | 37,595,840 |



# 歳 出

(単位：千円)

| 款        | 項           | 金 額        |
|----------|-------------|------------|
| 1 議 会 費  |             | 259,482    |
|          | 1 議 会 費     | 259,482    |
| 2 総 務 費  |             | 5,345,829  |
|          | 1 総務管理費     | 4,874,972  |
|          | 2 徴 税 費     | 283,628    |
|          | 3 戸籍住民基本台帳費 | 21,292     |
|          | 4 選 挙 費     | 157,680    |
|          | 5 統計調査費     | 5,459      |
|          | 6 監査委員費     | 2,798      |
| 3 民 生 費  |             | 12,212,388 |
|          | 1 社会福祉費     | 6,396,182  |
|          | 2 児童福祉費     | 4,338,524  |
|          | 3 生活保護費     | 1,477,682  |
| 4 衛 生 費  |             | 3,927,264  |
|          | 1 保健衛生費     | 2,383,789  |
|          | 2 清 掃 費     | 1,490,593  |
|          | 3 上水道費      | 52,882     |
| 5 労 働 費  |             | 3,882      |
|          | 1 労働諸費      | 3,882      |
| 6 農林水産業費 |             | 1,281,355  |
|          | 1 農 業 費     | 1,281,075  |
|          | 2 林 業 費     | 280        |
| 7 商 工 費  |             | 218,959    |
|          | 1 商 工 費     | 218,959    |
| 8 土 木 費  |             | 3,380,430  |
|          | 1 土木管理費     | 439,686    |
|          | 2 道路橋梁費     | 1,154,899  |
|          | 3 河 川 費     | 34,739     |
|          | 4 都市計画費     | 1,663,394  |

(單位：千円)

| 款        | 項         | 金 額        |
|----------|-----------|------------|
|          | 5 住 宅 費   | 87,712     |
| 9 消 防 費  |           | 1,681,168  |
|          | 1 消 防 費   | 1,681,168  |
| 10 教 育 費 |           | 4,822,469  |
|          | 1 教育総務費   | 1,965,706  |
|          | 2 小学校費    | 380,618    |
|          | 3 中学校費    | 1,016,179  |
|          | 4 幼稚園費    | 54,735     |
|          | 5 社会教育費   | 408,679    |
|          | 6 保健体育費   | 996,552    |
| 11 災害復旧費 |           | 14,467     |
|          | 1 災害復旧費   | 14,467     |
| 12 公 債 費 |           | 4,388,146  |
|          | 1 公 債 費   | 4,388,146  |
| 13 諸支出金  |           | 1          |
|          | 1 普通財産取得費 | 1          |
| 14 予 備 費 |           | 60,000     |
|          | 1 予 備 費   | 60,000     |
|          |           |            |
| 歳 出      | 合 計       | 37,595,840 |

## 第2表 継 続 費

(単位：千円)

| 款      | 項       | 事業名              | 総額        | 年度     | 年割額       |
|--------|---------|------------------|-----------|--------|-----------|
| 2 総務費  | 1 総務管理費 | 協和庁舎<br>整備事業     | 574,161   | 平成25年度 | 172,249   |
|        |         |                  |           | 平成26年度 | 401,912   |
| 10 教育費 | 6 保健体育費 | 学校給食センター<br>整備事業 | 1,566,729 | 平成25年度 | 125,100   |
|        |         |                  |           | 平成26年度 | 1,441,629 |

### 第3表 地 方 債

(単位：千円)

| 起 債 の 目 的                                | 限 度 額   | 起債の方法                     | 利 率                                                                                                                          | 償還の方法                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------|---------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 川 島 出 張 所 整 備 事 業                        | 186,300 | 普 通 貸 借<br>又 は<br>証 券 発 行 | 5. 0 %以内<br><br>(ただし、利率<br>見直し方式で<br>借り入れる政<br>府資金及び地<br>方公共団体金<br>融機構資金に<br>ついて、利率<br>の見直しを行<br>った後におい<br>ては、当該見<br>直し後の利率) | 政府資金につ<br>いては、その融<br>資条件により、<br>銀行その他の場<br>合にはその債権<br>者と協定するも<br>のによる。ただ<br>し市財政の都合<br>により据置期間<br>及び償還期限を<br>短縮し、又は繰<br>上償還もしくは<br>低利に借換えす<br>ることができる。 |
| 協 和 庁 舎 整 備 事 業                          | 163,600 |                           |                                                                                                                              |                                                                                                                                                        |
| 庁 舎 等 耐 震 対 策 事 業<br>( 武 道 館 )           | 51,900  |                           |                                                                                                                              |                                                                                                                                                        |
| 災 害 援 護 資 金 貸 付 金                        | 5,000   |                           |                                                                                                                              |                                                                                                                                                        |
| 県 営 か ん が い 排 水 事 業                      | 3,000   |                           |                                                                                                                              |                                                                                                                                                        |
| 県 営 圃 場 整 備 事 業                          | 19,400  |                           |                                                                                                                              |                                                                                                                                                        |
| 県 営 基 幹 水 利 施 設<br>ストックマネジメント事業          | 8,100   |                           |                                                                                                                              |                                                                                                                                                        |
| 国 営 土 地 改 良 事 業                          | 19,000  |                           |                                                                                                                              |                                                                                                                                                        |
| 国 補 道 路 整 備 事 業                          | 202,000 |                           |                                                                                                                              |                                                                                                                                                        |
| 消 防 施 設 整 備 事 業<br>( 防 火 貯 水 槽 )         | 11,900  |                           |                                                                                                                              |                                                                                                                                                        |
| 消 防 施 設 整 備 事 業<br>( 消 防 車 庫 )           | 7,800   |                           |                                                                                                                              |                                                                                                                                                        |
| 消 防 施 設 整 備 事 業<br>( ポ ン プ 車 )           | 21,000  |                           |                                                                                                                              |                                                                                                                                                        |
| 川 島 小 学 校 校 舎 耐 震 補 強<br>・ 大 規 模 改 造 事 業 | 15,500  |                           |                                                                                                                              |                                                                                                                                                        |

(単位：千円)

| 起 債 の 目 的                  | 限 度 額     | 起債の方法              | 利 率                                                                                | 償還の方法                                                                                              |
|----------------------------|-----------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 竹島小学校校舎耐震補強<br>・大規模改造事業    | 16,300    | 普通貸借<br>又は<br>証券発行 | 5.0%以内<br><br>(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率) | 政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。 |
| 大田小学校屋内運動場耐震補強<br>・大規模改造事業 | 8,500     |                    |                                                                                    |                                                                                                    |
| 鳥羽小学校屋内運動場耐震補強<br>・大規模改造事業 | 6,700     |                    |                                                                                    |                                                                                                    |
| 古里小学校校舎耐震補強<br>・大規模改造事業    | 7,700     |                    |                                                                                    |                                                                                                    |
| 新治小学校校舎耐震補強<br>・大規模改造事業    | 15,100    |                    |                                                                                    |                                                                                                    |
| 小栗小学校校舎耐震補強<br>・大規模改造事業    | 6,500     |                    |                                                                                    |                                                                                                    |
| 下館南中学校校舎整備事業               | 258,700   |                    |                                                                                    |                                                                                                    |
| 下館西中学校校舎整備事業               | 9,900     |                    |                                                                                    |                                                                                                    |
| 下館北中学校整備事業                 | 122,800   |                    |                                                                                    |                                                                                                    |
| 下館中学校屋内運動場整備事業             | 29,700    |                    |                                                                                    |                                                                                                    |
| 明野中学校屋内運動場整備事業             | 242,700   |                    |                                                                                    |                                                                                                    |
| 下館中学校校舎耐震補強<br>・大規模改造事業    | 36,600    |                    |                                                                                    |                                                                                                    |
| 学校給食センター整備事業               | 106,900   |                    |                                                                                    |                                                                                                    |
| 臨時財政対策債                    | 2,000,000 |                    |                                                                                    |                                                                                                    |