

平成26年度
当初予算の概要

蒲 郡 市

1 予算編成の基本的な考え方

平成26年度の当初予算は、市制施行60周年の節目の年を迎え、先人の知恵と努力によって築かれた歴史と文化に感謝し、子どもたちが夢と希望をもって未来に向かっていける環境づくり、人口増につながる町づくり、更なる飛躍・発展を考えた町づくりを加速させるとともに、市民の皆さんの健康づくりを更に進め、「活気のある蒲郡」、「元気のある蒲郡」を実現するために、次の4つを施策の柱として予算編成を行った。

「堅実な行財政運営」

「安心してお産・子育てのできる町づくり」

「働く場の確保・産業の振興」

「病院の安定経営・住みやすい町づくり」

2 予算規模

(千円・%)

区 分	平成26年度	平成25年度	比 較	
			増減額	伸率
一 般 会 計	25,956,000	25,344,000	612,000	2.4
特 別 会 計	19,908,100	128,534,200	△ 108,626,100	△ 84.5
企 業 会 計	79,127,600	11,771,900	67,355,700	572.2
合 計	124,991,700	165,650,100	△ 40,658,400	△ 24.5

3 一般会計

(1) 歳入

① 款別当初予算比較

(千円・%)

款	平成26年度		平成25年度		比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	伸率
1 市 税	12,819,100	49.4	12,420,000	49.0	399,100	3.2
2 地 方 譲 与 税	217,000	0.8	230,000	0.9	△ 13,000	△ 5.7
3 利 子 割 交 付 金	30,000	0.1	33,000	0.1	△ 3,000	△ 9.1
4 配 当 割 交 付 金	26,000	0.1	18,000	0.1	8,000	44.4
5 株式等譲渡所得割交付金	9,000	0.0	7,000	0.0	2,000	28.6
6 地 方 消 費 税 交 付 金	980,000	3.8	780,000	3.1	200,000	25.6
7 ゴルフ場利用税交付金	2,000	0.0	2,200	0.0	△ 200	△ 9.1
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	40,000	0.2	100,000	0.4	△ 60,000	△ 60.0
9 地 方 特 例 交 付 金	40,000	0.2	40,000	0.2	0	0.0
10 地 方 交 付 税	1,630,000	6.3	1,970,000	7.8	△ 340,000	△ 17.3
11 交通安全対策特別交付金	13,000	0.0	13,000	0.0	0	0.0
12 分 担 金 及 び 負 担 金	340,115	1.3	329,219	1.3	10,896	3.3
13 使 用 料 及 び 手 数 料	492,401	1.9	484,567	1.9	7,834	1.6
14 国 庫 支 出 金	3,143,178	12.1	2,654,046	10.5	489,132	18.4
15 県 支 出 金	1,895,913	7.3	1,893,207	7.5	2,706	0.1
16 財 産 収 入	136,698	0.5	133,717	0.5	2,981	2.2
17 寄 附 金	13,420	0.1	12,220	0.0	1,200	9.8
18 繰 入 金	946,176	3.6	849,808	3.4	96,368	11.3
19 繰 越 金	440,000	1.7	530,000	2.1	△ 90,000	△ 17.0
20 諸 収 入	1,211,799	4.7	1,075,216	4.2	136,583	12.7
21 市 債	1,530,200	5.9	1,768,800	7.0	△ 238,600	△ 13.5
合 計	25,956,000	100.0	25,344,000	100.0	612,000	2.4

② 財源別当初予算比較

(千円・%)

		平成26年度		平成25年度		比較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	伸率
自主財源	市 税	12,819,100	49.4	12,420,000	49.0	399,100	3.2
	分担金及び負担金	340,115	1.3	329,219	1.3	10,896	3.3
	使用料及び手数料	492,401	1.9	484,567	1.9	7,834	1.6
	財産収入	136,698	0.5	133,717	0.5	2,981	2.2
	寄附金	13,420	0.1	12,220	0.0	1,200	9.8
	繰入金	946,176	3.6	849,808	3.4	96,368	11.3
	繰越金	440,000	1.7	530,000	2.1	△ 90,000	△ 17.0
	諸収入	1,211,799	4.7	1,075,216	4.2	136,583	12.7
	計	16,399,709	63.2	15,834,747	62.4	564,962	3.6
依存財源	地方譲与税	217,000	0.8	230,000	0.9	△ 13,000	△ 5.7
	利子割交付金	30,000	0.1	33,000	0.1	△ 3,000	△ 9.1
	配当割交付金	26,000	0.1	18,000	0.1	8,000	44.4
	株式等譲渡所得割交付金	9,000	0.0	7,000	0.0	2,000	28.6
	地方消費税交付金	980,000	3.8	780,000	3.1	200,000	25.6
	ゴルフ場利用税交付金	2,000	0.0	2,200	0.0	△ 200	△ 9.1
	自動車取得税交付金	40,000	0.2	100,000	0.4	△ 60,000	△ 60.0
	地方特例交付金	40,000	0.2	40,000	0.2	0	0.0
	地方交付税	1,630,000	6.3	1,970,000	7.8	△ 340,000	△ 17.3
	交通安全対策特別交付金	13,000	0.0	13,000	0.0	0	0.0
	国庫支出金	3,143,178	12.1	2,654,046	10.5	489,132	18.4
	県支出金	1,895,913	7.3	1,893,207	7.5	2,706	0.1
	市 債	1,530,200	5.9	1,768,800	7.0	△ 238,600	△ 13.5
	計	9,556,291	36.8	9,509,253	37.6	47,038	0.5
合 計	25,956,000	100.0	25,344,000	100.0	612,000	2.4	

(2) 歳出

① 目的別当初予算比較

(千円・%)

款	平成26年度		平成25年度		比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	伸率
1 議会費	285,516	1.1	280,032	1.1	5,484	2.0
2 総務費	3,545,107	13.7	3,587,205	14.2	△ 42,098	△ 1.2
3 民生費	10,257,966	39.5	9,959,170	39.3	298,796	3.0
4 衛生費	2,669,100	10.3	2,413,240	9.5	255,860	10.6
5 農林水産業費	281,712	1.1	266,634	1.0	15,078	5.7
6 商工費	786,816	3.0	782,075	3.1	4,741	0.6
7 土木費	2,041,209	7.9	2,205,918	8.7	△ 164,709	△ 7.5
8 消防費	1,252,976	4.8	1,154,801	4.6	98,175	8.5
9 教育費	2,242,980	8.6	2,171,331	8.6	71,649	3.3
10 災害復旧費	4,200	0.0	4,200	0.0	0	0.0
11 公債費	2,538,418	9.8	2,469,394	9.7	69,024	2.8
12 予備費	50,000	0.2	50,000	0.2	0	0.0
合計	25,956,000	100.0	25,344,000	100.0	612,000	2.4

② 性質別当初予算比較

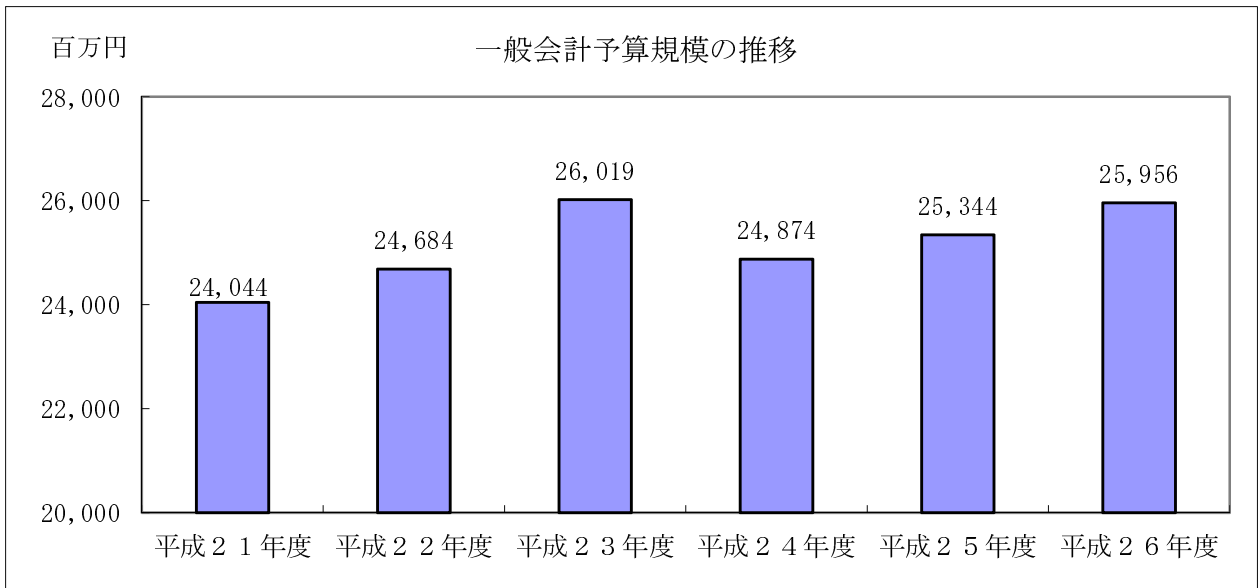
(千円・%)

		平成26年度		平成25年度		比較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	伸率
義務的経費	人件費	5,539,872	21.3	5,726,320	22.6	△ 186,448	△ 3.3
	扶助費	5,310,600	20.5	5,328,998	21.1	△ 18,398	△ 0.3
	公債費	2,538,418	9.8	2,469,394	9.7	69,024	2.8
	計	13,388,890	51.6	13,524,712	53.4	△ 135,822	△ 1.0
投資的経費	普通建設事業費	2,324,175	9.0	1,860,877	7.3	463,298	24.9
	災害復旧費	4,200	0.0	4,200	0.0	0	0.0
	計	2,328,375	9.0	1,865,077	7.3	463,298	24.8
その他の経費	物件費	4,994,785	19.2	4,843,312	19.1	151,473	3.1
	維持補修費	164,853	0.6	164,276	0.6	577	0.4
	補助費等	1,648,813	6.4	1,488,976	5.9	159,837	10.7
	投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	貸付金	340,000	1.3	343,500	1.4	△ 3,500	△ 1.0
	繰出金	2,977,200	11.5	3,006,300	11.9	△ 29,100	△ 1.0
	積立金	63,084	0.2	57,847	0.2	5,237	9.1
	予備費	50,000	0.2	50,000	0.2	0	0.0
	計	10,238,735	39.4	9,954,211	39.3	284,524	2.9
合計		25,956,000	100.0	25,344,000	100.0	612,000	2.4

(3) 予算規模の推移

(百万円)

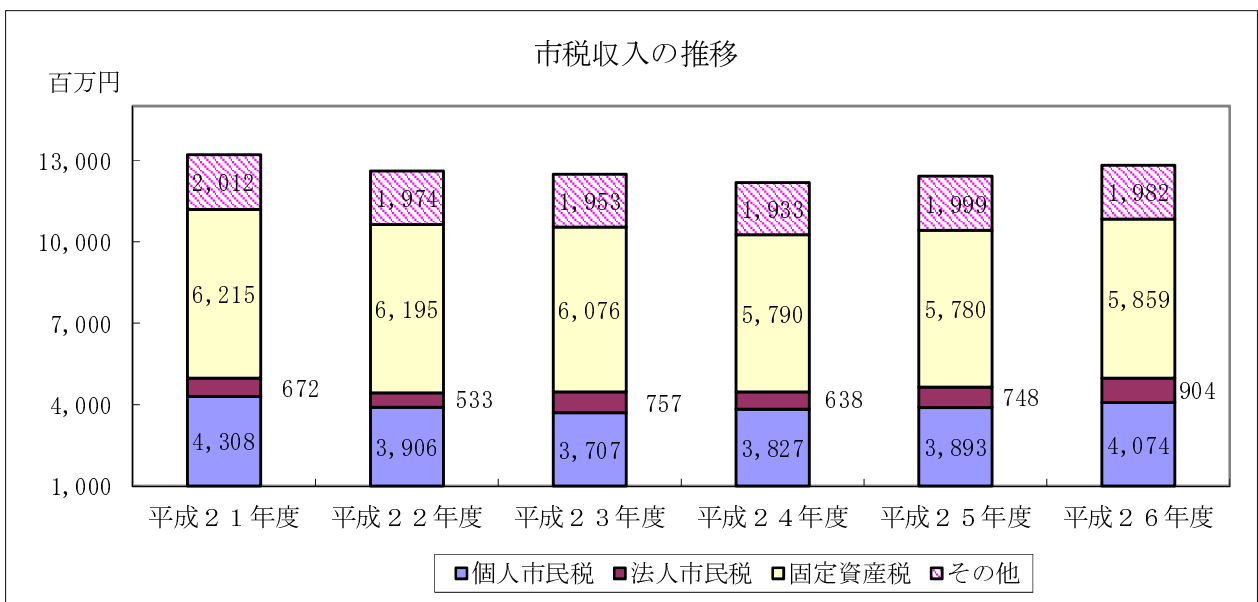
	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
予算規模	24,044	24,684	26,019	24,874	25,344	25,956



(4) 市税収入の推移

(百万円)

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
個人市民税	4,308	3,906	3,707	3,827	3,893	4,074
法人市民税	672	533	757	638	748	904
固定資産税	6,215	6,195	6,076	5,790	5,780	5,859
その他	2,012	1,974	1,953	1,933	1,999	1,982
合計	13,207	12,608	12,493	12,188	12,420	12,819



4 特別会計・企業会計

(1) 会計別当初予算比較

(千円・%)

会 計 名		平成26年度	平成25年度	比 較		
				増減額	伸率	
特 別 会 計	国民健康保険事業	8,544,200	8,462,800	81,400	1.0	
	介護保険事業	5,662,000	5,405,400	256,600	4.7	
	後期高齢者医療事業	1,710,900	1,629,100	81,800	5.0	
	モーターボート競走事業	0	108,683,300	△ 108,683,300	皆減	
	土地区画整理事業	1,757,800	1,963,000	△ 205,200	△ 10.5	
	公共用地対策事業	80,700	71,400	9,300	13.0	
	下水道事業	2,112,700	2,279,800	△ 167,100	△ 7.3	
	三谷町財産区	27,700	27,500	200	0.7	
	西浦町財産区	12,100	11,900	200	1.7	
	計	19,908,100	128,534,200	△ 108,626,100	△ 84.5	
企 業 会 計	水道事業	収 益 的	1,750,400	1,664,200	86,200	5.2
		資 本 的	1,278,200	820,200	458,000	55.8
	病院事業	収 益 的	9,289,200	7,749,200	1,540,000	19.9
		資 本 的	884,700	1,538,300	△ 653,600	△ 42.5
	競走事業 <small>モーターボート</small>	収 益 的	64,146,200	0	64,146,200	皆増
		資 本 的	1,778,900	0	1,778,900	皆増
計	79,127,600	11,771,900	67,355,700	572.2		
合 計		99,035,700	140,306,100	△ 41,270,400	△ 29.4	

(2) 繰入金の状況

(千円)

会 計 名	一 般 会 計 か ら の 繰 入 金	モーターボート競走事業 会 計 か ら の 繰 入 金	合 計
国民健康保険事業	500,000 (505,000)		500,000 (505,000)
介護保険事業	843,400 (808,400)		843,400 (808,400)
後期高齢者医療事業	953,800 (902,900)		953,800 (902,900)
土地区画整理事業	680,000 (790,000)	300,000 (210,000)	980,000 (1,000,000)
下水道事業		540,000 (550,000)	540,000 (550,000)
水道事業			
病院事業	100 (3,200)	1,260,000 (1,240,000)	1,260,100 (1,243,200)
合 計	2,977,300 (3,009,500)	2,100,000 (2,000,000)	5,077,300 (5,009,500)

※カッコ内の数字は、平成25年度当初予算額。

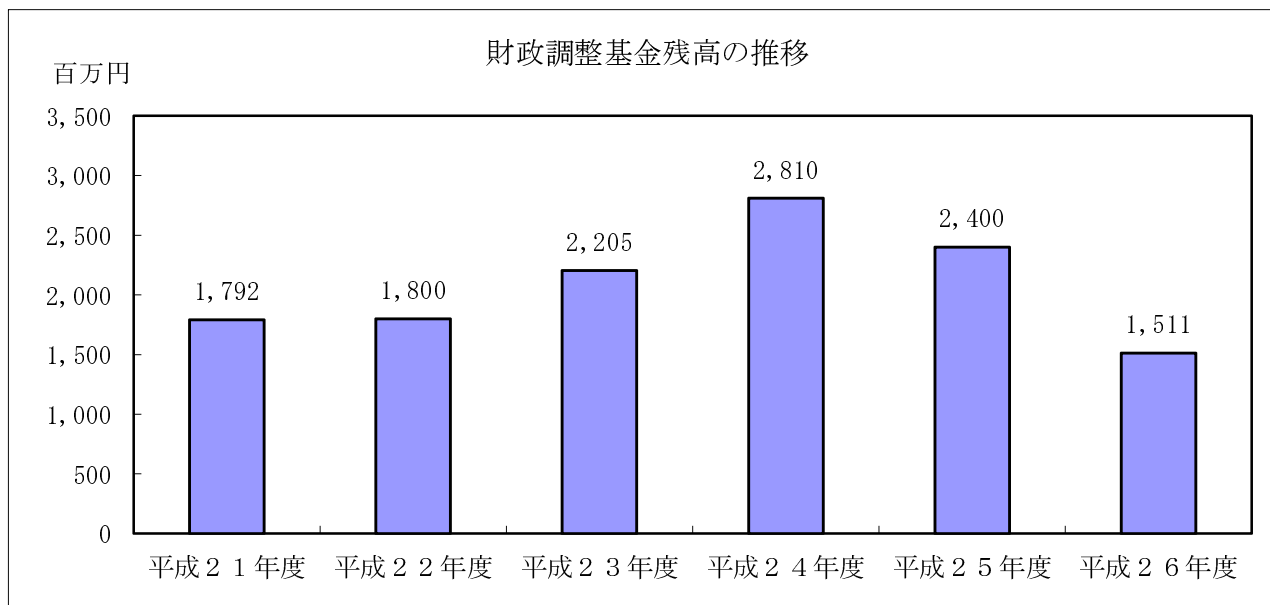
5 基金残高の推移

(1) 財政調整基金

(百万円)

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
財政調整基金残高	1,792	1,800	2,205	2,810	2,400	1,511

※財政調整基金残高については、24年度までは年度末決算額、25年度及び26年度は、年度末決算見込額。



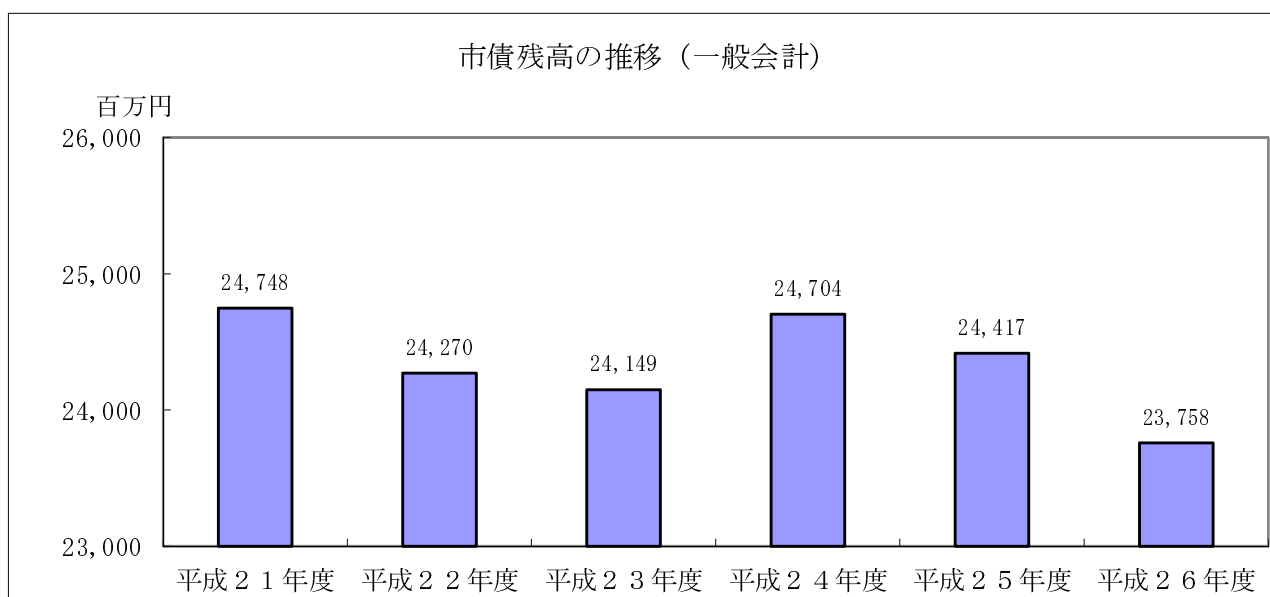
6 市債残高の推移

(1) 一般会計

(百万円)

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
市債残高	24,748	24,270	24,149	24,704	24,417	23,758

※市債残高については、24年度までは年度末決算額、25年度及び26年度は、年度末決算見込額。



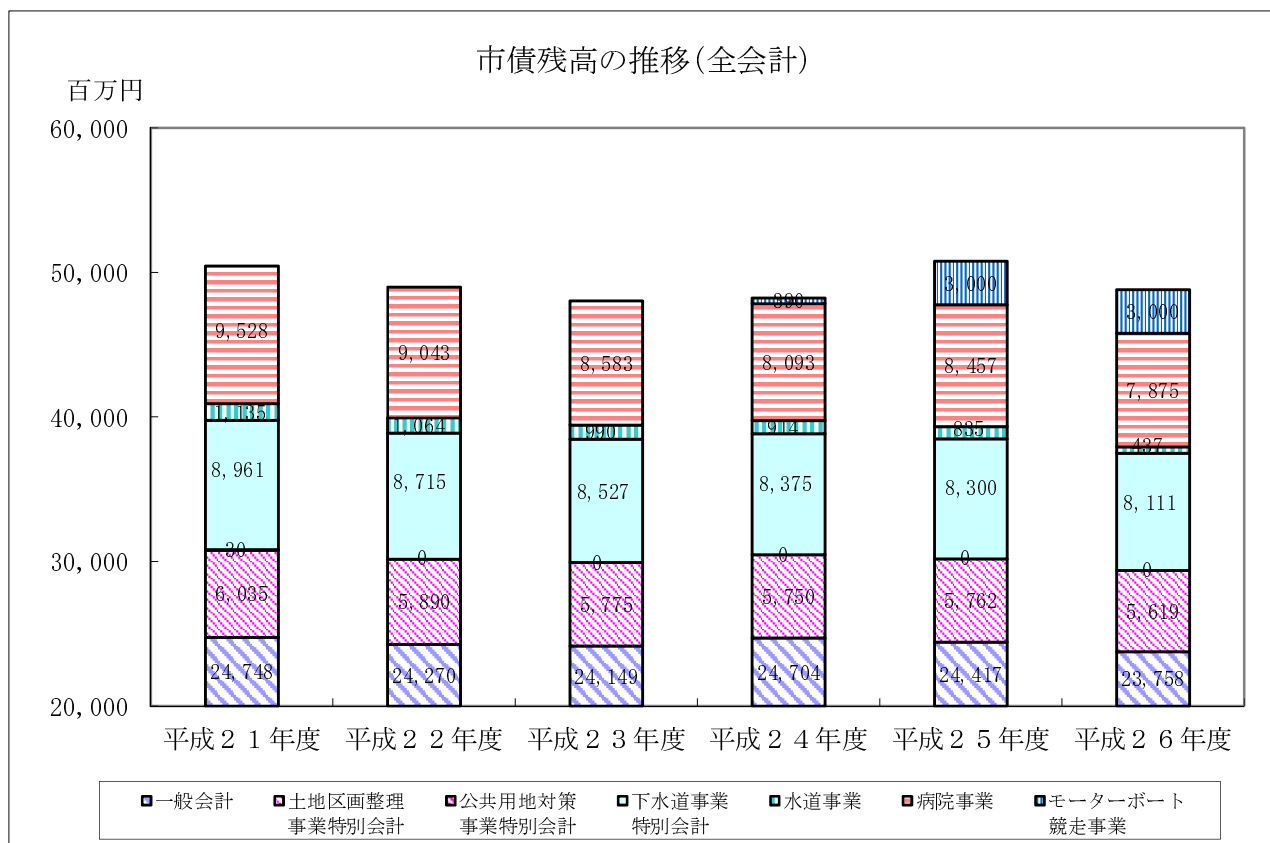
(2) 全会計

(百万円)

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
一般会計	24,748	24,270	24,149	24,704	24,417	23,758
土地区画整理 事業特別会計	6,035	5,890	5,775	5,750	5,762	5,619
公共用地対策 事業特別会計	30	0	0	0	0	0
下水道事業 特別会計	8,961	8,715	8,527	8,375	8,300	8,111
水道事業	1,135	1,064	990	914	835	437
病院事業	9,528	9,043	8,583	8,093	8,457	7,875
モーターボート 競走事業				390	3,000	3,000
合計	50,437	48,982	48,024	48,226	50,771	48,800

※市債残高については、24年度までは年度末決算額、25年度及び26年度は、年度末決算見込額。

※モーターボート競走事業は、25年度まではモーターボート競走事業特別会計



7 一般会計当初予算の主な事業

(◎新規・○拡充) 単位：千円

事業内容	26年度 予算額	25年度 予算額
◎市制60周年記念事業		
記念式典開催経費	1,448	
市制60周年記念事業費（企画広報課）	21,050	
帆船「海王丸」寄港事業負担金	5,500	
NHK公開番組事業負担金	500	
テレビ番組制作費負担金	6,500	
子ども芸能団体育成支援費	2,000	
公募・企画提案事業負担金	5,250	
記念事業実施運営事業費	1,300	
記念講演会開催経費（情報ネットワークセンター）	800	
ご当地ナンバープレート作成経費	736	
全国コットンサミット開催事業費補助金	600	
都市景観絵画コンクール事業費	157	
市民花いっぱい運動事業費	1,164	
市制60周年記念事業費（文化スポーツ課）	6,150	
ミュージカル「葉っぱのフレディ」蒲郡公演実行委員会負担金	5,500	
公募・企画提案事業負担金	550	
ポーランド親善音楽祭負担金	100	
金沢ヒューマン文庫朗読コンサート負担金	50	
市制60周年記念事業費（博物館）	5,070	
藤原俊成卿生誕900年記念「蒲郡のあゆみ」展開催事業費	4,480	
愛知県民俗芸能大会開催事業費	500	
文化財めぐりウォーキング開催経費	90	
市制60周年記念事業費（文化スポーツ課）	3,275	
NHK夏の巡回ラジオ体操開催事業費	1,065	
蒲郡ツデーウォーク開催費補助金	2,210	
堅実な行財政運営		
行財政改革の推進		
行政改革推進事業費	275	275
事務事業評価事業費	92	92
財政健全化改革チャレンジ計画の推進		
情報システム全体最適化事業費	179,064	85,597
◎ 歳入システム事業費	21,660	
歳入システム導入委託料	16,021	
◎ コンビニ収納・クレジット収納の導入		
コンビニ収納取扱手数料	146	
（市県民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、 児童クラブ利用手数料、保育料）		

事業内容	26年度 予算額	25年度 予算額
クレジット収納導入委託料	422	
クレジット収納取扱手数料 (市県民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税)	43	
財源の確保		
市税等収納事業費	23,592	26,956
東三河地方税滞納整理機構負担金	210	189
非常勤職員経費（納税推進員）	14,484	15,646
臨時職員経費（初期末納対応職員）	1,335	1,335
市債残高の10%削減（臨時財政対策債を除く）		
安心してお産・子育てのできる町づくり 里帰り出産可能な体制づくり 《病院事業》		
子育て支援施策の充実		
公立保育園運営管理事業費	168,809	168,196
○一時保育事業（南部保育園）		
施設整備事業費	6,700	17,125
給食・衛生管理事業費	21,918	19,677
保育園おやつサポート事業委託料	200	500
私立保育園管理運営事業費	221,328	217,762
私立保育園保育実施委託料	186,107	180,143
みどり保育園保育実施委託料	92,677	89,468
鹿島保育園保育実施委託料	93,430	90,675
私立保育園運営費補助金	35,221	37,619
みどり保育園運営費補助金	16,140	17,356
鹿島保育園運営費補助金	19,081	20,263
第3子保育料の無料化（3歳未満児）	—	—
地域子育て支援センター運営事業費	11,597	10,791
ファミリー・サポート・センター事業費	4,763	5,700
児童館費	58,265	56,040
児童遊園地等施設管理費	21,073	19,635
放課後児童健全育成事業費	53,937	54,288
児童福祉支援費	116,517	94,027
障害児福祉サービス費	11,000	8,500
障害児通所サービス費	72,000	55,400
認可外保育施設第3子入園児補助金	2,950	3,019
3人乗り自転車貸出事業費	776	891

事業内容	26年度 予算額	25年度 予算額
◎ 子ども子育て支援事業計画策定委託料	2,873	
児童手当等支給費	1,851,949	1,679,093
児童手当	1,375,740	1,410,480
◎ 子育て世帯臨時特例給付金	94,920	
◎ 子育て支援減税手当	108,350	
保育園一般管理費	376,883	370,103
病後児保育委託料	2,400	2,400
保育園第三者評価委託料	486	378
◎ 子ども・子育て支援新制度給付システム開発委託料	6,426	
母子保健の充実		
母子保健事業費	94,100	94,875
健康診査事業費	81,208	83,554
妊婦健康診査費用の公費負担（14回）		
こんにちは赤ちゃん訪問事業費（全戸訪問）	1,516	1,514
一般不妊治療費助成事業費	2,007	2,006
◎ 予防接種の個別接種化		
四種混合等予防接種事業費（四種混合等、不活化ポリオ）	39,974	
BCG予防接種事業費	4,900	
◎ 予防接種広域化事業費	321	
子ども医療費助成制度の充実		
子ども医療費助成事業費	383,195	378,335
（中学校卒業までの通院・入院）		
こころ豊かな教育の充実		
学校部活動支援事業費	7,000	10,600
学習指導支援事業費	16,332	15,498
理科教育充実費	1,300	1,300
○ 学校図書館図書充実費	5,000	4,000
（うち自動販売機収入充当分 1,000）		
学校諸活動支援事業費	5,683	5,741
外国語教育推進事業費	11,972	11,985
（ALT（小中学校外国人英語指導助手）3人）		
外国人児童生徒教育推進事業費	6,287	6,287
（外国籍児童生徒語学補助員5人）		
教育相談事業費	13,083	13,126
特別支援教育推進事業費	21,645	21,771
（特別支援教育指導補助員21人）		
私学振興事業費	95,710	85,907
教育文化スポーツ振興事業費	13,447	13,460

事業内容	26年度 予算額	25年度 予算額
学校安全・学校保健事業費	17,856	18,440
少人数学級対応事業費（中学校3年生まで）	60,013	80,915
小学校一般運営費	105,155	102,060
中学校一般運営費	79,855	77,486
小学校施設改造事業費	43,500	54,000
◎ 西部小学校プール改修工事費	38,000	
中学校施設改造事業費	28,700	360
◎ 中部中学校プール改修工事費	27,000	
働く場の確保・産業の振興		
企業誘致の促進		
企業誘致促進事業費	184,093	4,951
◎ 企業再投資促進補助金	178,764	
定住の促進		
定住促進事業費	2,559	2,500
定住促進プロモーション委託料	2,500	2,000
シティプロモーション委託料	1,200	1,950
産業の振興		
中小商工業等金融対策事業費	336,420	338,047
預託貸付金	330,000	330,000
小規模企業等振興資金信用保証料補助金	5,841	7,152
小規模事業者経営改善資金利子補給補助金	563	800
一般商工振興事業費	58,251	100,404
商店街活性化事業費	8,638	9,664
中心市街地活性化関連経費	3,250	3,550
奨励措置対象事業奨励金	41,776	63,381
竹島周辺賑わい創出事業費補助金	500	500
商工会議所事業支援費	23,700	19,900
テックビジョンミカワ事業負担金	3,400	3,700
地場産業需要開拓支援事業費補助金	900	1,000
ミカワテキスタイルネットワーク事業費補助金	800	800
癒しとアンチエイジング推進事業費補助金	2,100	2,300
ものづくり事業費補助金	600	600
まちづくり支援事業費補助金	2,300	2,300
○ 蒲郡シティセールスプロジェクト事業委託料	6,000	2,000
◎ 蒲郡市産業振興協議会負担金	200	
◎ 全国コットンサミット開催事業費補助金（重複計上）	600	

事業内容	26年度 予算額	25年度 予算額
緊急雇用創出事業費	36,318	30,300
◎ 観光振興プロモーション事業費	19,421	
◎ 子ども読書活動推進事業費	16,897	
労働対策事業費	11,523	11,876
労働金庫預託貸付金	10,000	10,000
消費者対策事業費	4,984	4,425
消費者行政活性化基金事業費	1,349	838
非常勤職員経費（消費生活相談員）	2,978	2,940
輸出入荷物助成事業負担金	5,000	5,000
がまごおり産学官ネットワーク会議負担金	400	800
新産業創出事業費	4,710	16,708
水産業振興施設運営経費	3,000	10,000
◎ ヘルスケア産業支援事業費補助金	1,000	
新規就農・農地集積支援事業費 （青年就農給付金・農地集積協力金）	7,850	7,100
有害鳥獣駆除事業費	3,930	3,930
農業振興事業費	10,537	12,661
農林水産まつり・食育フェスタ実施委託料	2,800	2,800
柑橘マルチ栽培推進事業費補助金	2,000	2,000
樹園地改植支援対策事業費補助金	3,000	3,000
食用ギク等栽培天敵防除実証試験委託料	200	200
6次産業支援補助金	300	300
食農教育実践事業費	200	830
ほ場整備事業費	19,398	7,534
◎ 西迫西地区ほ場整備調査委託料	7,000	
大塚千尾地区事業費補助金	12,398	7,534
水産振興事業費	7,152	4,910
水産まつり実施委託料	550	550
抱卵ガザミ放流事業委託料	380	380
蒲郡メヒカリ地域団体商標登録推進事業委託料	250	250
船底塗装推進事業費補助金	3,020	3,370
◎ 新規漁業就業者支援補助金	2,592	
漁村活性化総合対策事業費	5,300	3,078
水産多面的機能発揮対策事業費	1,220	1,220
水路改修事業費 （清田町竹ノ下、清田町西川原）	15,300	16,000
ため池改修等事業費	5,930	5,100
白龍池耐震対策整備事業費	1,430	1,100
土地改良施設維持補修事業費	22,000	21,900
蒲郡市土地改良区補助金	30,578	35,344
豊川用水受益地転用決済負担金	4,300	4,460

事業内容	26年度 予算額	25年度 予算額
豊川総合用水建設負担金	8,583	8,583
林道維持整備事業費	6,800	6,400
松くい虫防除事業費	5	1,015
観光の振興		
一般観光振興事業費	19,188	65,969
岡崎・蒲郡インバウンド推進協議会負担金	2,100	2,100
東三河広域観光グルメイベント支援事業負担金	200	658
シティードレッシング事業委託料	6,000	6,000
蒲州市観光協会事業支援費	46,850	46,850
運営事業費補助金	37,750	37,750
観光ビジョン事業負担金	5,300	5,300
M I C E 等助成事業負担金	1,800	1,800
みかわdeオンパク事業負担金	2,000	2,000
泉源維持管理報奨金	41,000	43,000
観光施設維持管理事業費	28,503	25,149
竹島水族館維持管理事業費	56,963	32,588
指定管理料	28,358	27,300
◎ アクアランド水槽改修等工事費	22,200	
◎ 耐震診断委託料	6,006	
三河大島海水浴場運営管理事業費	9,611	10,452
観光交流センター管理運営事業費	8,031	8,545
◎ イベント開催経費	270	
都市基盤の整備		
道路新設改良事業費	386,558	444,116
国京宮間2号線新設事業費	73,500	4,000
五井西郷橋詰1号線新設事業費	12,000	6,000
仲野上千尾1号線外2線改良事業費	100,000	114,560
神田大久古1号線改良事業費	33,459	16,900
◎ 中央本町竹谷宮前1号線改良事業費	68,232	
◎ 宮成町坂本前田1号線改良事業費	65,297	
◎ 浜町2号線改良事業費	20,000	
側道側壁関連整備事業費	9,554	10,176
◎ 栄町旭町2号線新設事業費	4,450	1,630
橋りょう新設改修事業費	32,700	20,000
(◎平和橋、◎春日浦橋)		
◎ 道路ストック総点検事業委託料	72,000	
公園整備事業費	10,132	21,916
◎ (仮)羽栗池東公園整備工事費	2,800	
◎ 五反田公園実施設計等委託料	6,400	

事業内容	26年度 予算額	25年度 予算額
道路補修事業費	105,253	60,344
街路樹木管理事業費	14,500	14,500
道路清掃環境整備事業費	22,776	22,776
側溝路側整備事業費	49,000	50,000
舗装整備事業費	60,000	60,000
港湾整備事業費	3,000	9,000
東港整備事業費	4,700	4,700
東港維持整備工事費	2,000	2,000
東港維持管理委託料	2,700	2,700
海岸環境整備事業費	4,300	4,300
公的サイン整備事業費	500	3,400
緑化推進事業費	7,224	6,240
市民花いっぱい修景緑化事業費	600	600
都市緑化事業費	5,000	5,000
都市公園等施設維持管理事業費	91,742	88,920
蒲郡駅周辺整備事業費	15,366	15,500
病院の安定経営・住みやすい町づくり		
市民病院の安定経営		
《病院事業》		
看護専門学校教育事業費	16,346	19,130
積極的な健康づくりの推進		
蒲郡いきいき市民健康づくり事業費	2,577	3,000
◎健康マイレージ事業費	120	
保健事業費	205,179	165,196
集団検診事業費	3,744	3,633
子宮頸がん・骨粗しょう症検診		
がん検診推進事業費	8,421	21,257
女性特有のがん検診・働く世代の大腸がん検診		
個別がん検診事業費	172,868	119,139
胃がん・肺がん・大腸がん・乳がん等検診		
(◎がん検診一部負担金の引き下げ)		
ヤングエイジ健診事業費	2,125	2,226
総合保健システム関連経費	2,632	6,900
健康づくり教室事業費	605	550
健康がまごおり21計画推進事業費	470	7,120
一般保健衛生事業費	12,397	11,816
在宅当番医制運営費補助金	7,500	7,500

事業内容	26年度 予算額	25年度 予算額
予防接種事業費（一部重複計上）	248,318	262,356
インフルエンザ予防接種事業費	71,056	66,393
日本脳炎予防接種事業費	31,153	81,696
高齢者肺炎球菌予防接種事業費	1,549	
風しん・麻しん予防接種事業費	14,759	76,703
ヒトパピローマウイルス感染症予防接種事業費	25,658	
ヒブ予防接種事業費	23,738	
小児用肺炎球菌予防接種事業費	29,268	
あいち医療通訳システム事業費	192	199
養育医療給付事業費	4,974	2,913
ひとねる祭開催事業費	176	204
休日急病診療所費	31,701	33,968
休日歯科診療所費	8,639	8,728
人間ドック費	143,501	135,903
高齢者、若者のための足確保対策		
名鉄西尾・蒲郡線支援負担金	99,313	99,313
（債務負担行為 26年度～28年度 297,939）		
名鉄利用促進事業費	3,000	3,000
特定区画バス運行補助金	35,000	35,000
高齢者の足確保事業費	15,787	14,475
高齢者タクシー運賃助成金	15,000	13,800
蒲郡市地域公共交通会議負担金	10,000	10,000
生活用水の安定供給		
《水道事業》		
水道施設の耐震対策		
豊川水源関連負担金	28,692	28,618
(財)豊川水源基金負担金	22,768	25,208
水源林対策事業	1,925	1,932
水源林保全流域協働事業	9,703	9,769
設楽ダム水源地域対策事業	11,140	13,507
設楽ダム水源地域整備事業負担金	5,924	3,410
水道水源保全交流事業費	11,814	12,308
間伐材利用促進委託料	830	920
水源地域交流事業費	964	963
水道水源基金積立金	9,605	10,010
高齢者社会に対応した施策の充実		
《介護保険事業》		
第5期介護保険事業計画の推進		

事業内容	26年度 予算額	25年度 予算額
老人福祉事業費	216,533	420,462
地域密着型サービス拠点施設整備事業費補助金	116,000	292,000
小規模特別養護老人ホーム（1カ所）	116,000	232,000
地域密着型サービス拠点施設開設準備経費補助金	17,400	51,000
小規模特別養護老人ホーム（1カ所）	17,400	34,800
◎ 救急安心カード作成経費	35	
敬老事業費	619	707
生きがいセンター管理運営事業費	16,211	18,475
養護老人ホーム管理運営事業費	76,363	78,370
指定管理料	73,884	75,891
介護保険事業特別会計繰出金	843,400	808,400
後期高齢者医療事業特別会計繰出金	953,800	902,900
人にやさしいまちづくりの推進		
福祉事業費	60,371	70,795
住宅手当緊急特別措置事業費	5,039	6,558
◎ 第4期障害福祉計画策定委託料	2,900	
◎ 第2期地域福祉計画策定委託料	2,662	
障害者手当給付等事業費	148,704	149,370
地域生活支援事業費	104,591	98,307
障害者支援センター運営事業費	32,149	32,276
地域活動支援センター事業しおさい	15,999	16,166
基幹型相談支援事業費	5,369	5,373
障害者虐待防止センター運営事業費	2,611	2,515
障害児日中一時支援事業費	1,186	1,186
日常生活用具給付等事業費	15,300	15,840
福祉ホーム運営事業費補助金	9,630	9,630
コミュニケーション支援事業費	2,002	1,892
障害者相談支援事業委託料（4カ所）	8,000	8,000
成年後見制度利用支援事業費	7,131	6,798
◎ 相談支援事業所計画作成促進事業費補助金	4,800	
障害者自立支援事業費	1,061,892	1,094,649
障害福祉サービス費	950,000	980,422
更生医療費	74,560	75,000
居宅介護事業負担金	8,299	8,931
育成医療費	825	1,800
生活保護扶助費	977,919	978,094
生活保護一般管理費	8,067	8,832
面接相談員経費	2,663	2,659
就労支援員経費	2,608	2,659
障害者医療費助成事業費	200,802	198,156

事業内容	26年度 予算額	25年度 予算額
母子家庭等医療費助成事業費	51,774	50,777
後期高齢者福祉医療費給付事業費	195,585	191,100
精神障害者医療費助成事業費 (○1級・2級手帳保持者 精神以外も全額助成)	57,911	52,057
◎ 臨時福祉給付金給付事業費	295,882	
臨時福祉給付金	263,200	
障害者歯科診療所費	12,314	12,364
国民健康保険事業特別会計繰出金	500,000	505,000
市民相談等事業費	2,587	3,960
旅券事務関連経費	332	368
協働のまちづくり事業		
まちづくり推進事業費	21,129	21,661
市民まちづくりセンター運営委託料	11,000	11,000
協働まちづくり企画公募事業費補助金	3,500	3,500
音楽のまちネットワークづくり負担金	500	500
がまごおり協働まちづくり基金積立金	4,531	4,530
広報・広聴事業費	14,958	14,859
広報がまごおり等印刷費	9,994	9,177
CATV放送委託料	2,400	2,400
ごみの処理及び資源化、減量化		
早朝パトロール非常勤職員経費	3,404	3,341
◎ 早朝パトロール臨時職員経費	843	
資源回収団体育成奨励金交付事業費	7,500	7,500
廃棄物収集運搬事業費	109,344	108,065
資源物分別回収事業費	79,641	75,222
日曜資源物収集事業(クリーンセンター・府相)		
プラスチック製容器包装分別収集事業費	50,443	50,561
クリーンセンター管理運営事業費	419,051	405,300
リサイクルプラザ管理運営事業費	97,210	106,266
一色最終処分場管理運営事業費	22,269	27,046
大塚最終処分場管理運営事業費	26,311	23,018
三河湾浄化推進事業費	6,246	3,651
新エネルギー導入促進事業費	17,037	17,087
住宅用太陽光発電システム設置費補助金	16,720	16,280
新斎場建設負担金	73,184	35,805
奥林公民館耐震工事費等補助金	4,482	15,000
斎場維持管理事業費	39,916	39,013
維持管理運営委託料	35,691	34,700
◎ 旧原山焼却場解体事業費	197,000	
(平成27年度債務負担行為73,900千円、総事業費270,900千円)		

事業内容	26年度 予算額	25年度 予算額
土地区画整理・下水道事業等の推進		
《土地区画整理事業》		
中部土地区画整理事業等の推進		
《下水道事業》		
西浦地区等の下水道整備の推進		
土地区画整理事業特別会計繰出金	680,000	790,000
排水路整備事業費	21,790	44,592
◎南大明地排水路整備工事費	17,600	
排水路維持整備工事費	3,000	44,000
河川改良・維持整備事業費	17,800	20,900
地震防災・気象災害への対策の充実		
防災設備・資機材充実事業費	8,320	9,175
防災行政ラジオアンテナ設置委託料	373	505
避難所用資機材購入費	5,556	6,186
自然還元型トイレ設置工事費	254	254
(○小学校2校)		
避難所看板設置工事費	500	500
東日本大震災被災地域支援事業費	739	994
地震防災啓発事業費	2,399	3,507
家具転倒防止器具設置事業費	848	1,060
民間住宅耐震診断事業費	9,753	9,704
民間木造住宅耐震診断委託料	9,257	9,000
民間非木造住宅耐震診断事業費補助金	486	486
民間木造住宅耐震補強助成事業費	19,000	19,000
民間木造住宅耐震改修事業費補助金	18,000	18,000
民間木造住宅耐震シェルター設置事業費補助金	1,000	1,000
◎建築物耐震診断事業費	20,580	
自主防災会指導事業費	5,654	5,654
防災行政無線・MCA無線等管理運営事業費	12,634	8,300
◎庁舎耐震補強工事費	140,000	
安全で住みやすいまちづくり		
交通指導員設置事業費	13,635	13,906
道路交通安全対策事業費	23,000	22,000
側溝甲蓋設置工事費	20,000	19,000
カラー舗装工事費	500	500
交通安全施設設置等事業費	4,170	4,150
道路照明灯設置等工事費	2,362	2,360
道路区画線等設置工事費	1,175	1,175

事業内容	26年度 予算額	25年度 予算額
防犯対策事業費	1,348	868
◎ 防犯カメラ設置工事費	900	
救急活動事業費	5,637	5,687
救急業務高度化事業委託料	1,968	1,832
消防活動事業費	3,140	9,110
消防車両整備事業費	264,666	139,047
◎ 35m級消防はしご車 1台	250,000	
消防団多機能車購入費 1台	12,000	9,450
◎ 消防司令車購入費 1台	894	
女性防火クラブ・少年消防クラブ運営事業費	289	367
消防団運営事業費	46,996	49,296
消防車両維持管理事業費	5,300	4,300
消防施設整備事業費	3,700	52,524
防火水槽撤去工事費	1,200	10,000
文化活動、社会体育などの振興		
公民館管理運営事業費	78,847	73,736
公民館長等報酬	8,677	8,315
公民館管理運営委託料(指定管理以外3館分)	5,091	6,677
公民館指定管理料(8館分)	49,153	48,583
公民館施設整備事業費	6,371	3,650
◎ 形原公民館駐車場整備工事費	4,000	2,400
図書館管理運営事業費	126,508	119,023
指定管理料	116,041	112,736
市民会館管理運営事業費	147,055	128,852
指定管理料	98,460	97,658
◎ 地下コントロール室操作盤更新工事費	16,740	
◎ 粉末消火設備用直流電源装置等更新工事費	1,307	
◎ 東ホール天井雨漏防止工事費	2,088	
体育振興事業費	22,488	19,139
学校体育施設開放事業費	3,471	2,924
スポーツ教室開設事業費	235	219
スポーツ大会等開設事業費	318	418
三河湾健康マラソン大会開催事業費	500	500
体育スポーツ活動事業費補助金等	9,496	9,311
県市町村対抗駅伝競走大会参加事業費	400	400
市民プール代替事業費	6,110	23,900
○ 中央小学校プール管理委託料 (対象者の拡大)	2,100	2,400
○ ラグナシアプール利用助成費 (対象者の拡大)	4,000	2,500

事業内容	26年度 予算額	25年度 予算額
生命の海科学館管理運営事業費	24,656	28,979
体育施設維持管理費	115,042	111,934
市民体育センター等指定管理料	54,365	53,500
公園グラウンド指定管理料	17,556	17,322
文化広場指定管理料	10,124	9,791
野外運動施設維持管理事業費	9,227	8,865
体育施設整備事業費	34,500	21,450
◎ 公園グラウンド野球場事務室天井改修工事費	1,000	
◎ 三谷グラウンド受変電設備改修工事費	1,500	
◎ 中部運動広場フェンス撤去工事費	10,000	
パラリンピック交流支援負担金	500	500
浦添市交流事業費	575	1,149
生涯学習事業費	17,281	10,680
文化振興事業費	2,500	2,500
社会教育団体育成事業費	450	450
子ども会育成事業費	1,200	1,200
成人式実行事業費	1,060	1,062
家庭教育推進事業費	3,376	3,376
子ども交流事業費	300	300
俊成の里短歌大会開催事業費	480	480
国際交流事業費	1,055	1,048
蒲郡国際交流協会負担金	500	500
男女共同参画推進事業費	1,255	1,248
海辺の文学記念館管理運営事業費	4,166	5,841
博物館施設維持管理事業費	15,679	20,104
文化財保護事業費	3,266	2,468
◎ 上ノ郷城跡説明板等設置工事費	994	
公共施設の建替計画の検討		
◎ 公共施設マネジメント事業費	226	
教育施設整備事業基金積立金	32,800	31,150
◎ 市民会館耐震診断委託料	22,000	
◎ 図書館耐震診断委託料	8,000	
◎ 市民体育センター・武道館耐震診断委託料	18,000	
その他		
人件費		
一般会計	4,624,865	4,866,494
特別会計	310,549	536,076
企業会計	3,907,651	3,624,543

(◎新規・○拡充) 単位：千円

事業内容	26年度 予算額	25年度 予算額
公債費		
償還元金	2,188,950	2,094,994
償還利子	345,272	370,204
一時借入金利子	4,196	4,196

8 特別会計当初予算の主な事業

(◎新規・○拡充) 単位：千円

事業内容	26年度 予算額	25年度 予算額
国民健康保険事業		
◎ コンビニ収納取扱手数料	66	
◎ クレジット収納取扱手数料	20	
療養給付費（一般被保険者）	4,549,900	4,433,100
療養給付費（退職被保険者等）	379,000	473,300
療養費（一般被保険者）	63,600	66,000
療養費（退職被保険者等）	4,800	6,000
高額療養費（一般被保険者）	522,000	509,000
高額療養費（退職被保険者等）	55,200	75,000
高額介護合算療養費（一般・退職被保険者）	600	900
出産育児一時金	46,200	48,300
葬祭費	8,000	8,500
介護納付金	499,566	495,355
後期高齢者支援金等	1,172,947	1,183,103
前期高齢者納付金	763	643
高額医療費共同事業拠出金	163,326	169,037
保険財政共同安定化事業拠出金	692,428	665,364
保健衛生普及事業費	22,082	18,247
健康優良家庭表彰経費	1,041	1,049
健康教室開催経費	1,366	1,293
人間ドック助成費	7,200	7,200
脳ドック助成費	2,500	2,500
健康増進事業普及経費	4,702	483
◎ ヘルシーライフセミナー開催事業費	100	
特定健康診査等事業費	84,365	80,722
特定健康診査負担金	64,957	63,893
○ 特定保健指導負担金	3,315	2,126
○ 臨時職員経費	2,646	479
国民健康保険事業基金積立金	51,100	50,271
【歳入】		
国民健康保険税	2,108,101	2,040,899
国庫支出金	1,835,031	1,671,899
療養給付費交付金	460,784	588,492
前期高齢者交付金	1,968,419	2,145,518
県支出金	484,567	458,168
共同事業交付金	880,754	814,401
財産収入	1,095	261
一般会計繰入金	500,000	505,000
基金繰入金	110,406	149,921
繰越金	175,833	72,548
諸収入	19,210	15,693

(◎新規・○拡充) 単位：千円

事業内容	26年度 予算額	25年度 予算額
介護保険事業		
◎ コンビニ収納取扱手数料	9	
介護認定審査会費	9,765	10,965
介護認定調査費	68,234	65,191
居宅介護サービス給付費	2,158,700	1,934,200
地域密着型介護サービス給付費	690,200	590,100
施設介護サービス給付費	1,679,200	1,765,600
居宅介護福祉用具購入・住宅改修費	13,200	56,600
居宅介護サービス計画給付費	227,300	211,900
介護予防サービス給付費	293,600	248,200
地域密着型介護予防サービス給付費	7,200	14,800
介護予防福祉用具購入・住宅改修費	11,700	28,200
介護予防サービス計画給付費	36,300	31,000
高額介護サービス費	71,100	69,000
高額医療合算介護サービス費	13,400	13,100
特定入所者介護サービス費	200,300	181,200
二次予防事業対象者施策事業費	15,172	20,396
二次予防事業対象者把握事業費	478	400
通所型介護予防事業費	2,314	2,270
生活機能評価事業費	7,138	12,399
一次予防事業対象者施策事業費	3,001	3,181
介護予防普及啓発事業費	1,941	1,901
地域介護予防活動支援事業費	760	760
包括的支援事業費	68,500	68,500
地域包括支援センター4か所 任意事業費	18,738	18,620
家族介護継続支援事業費	2,002	1,995
成年後見制度利用支援事業費	446	446
高齢者住宅安心確保事業費	6,000	6,000
自立生活支援推進事業費	9,414	9,562
介護保険事業基金積立金	380	166
【歳入】		
介護保険料（保険料基準額 4,472円）	1,187,621	1,145,442
使用料及び手数料	194	172
国庫支出金	1,232,558	1,165,116
支払基金交付金	1,573,039	1,499,502
県支出金	795,813	766,050
財産収入	377	164
一般会計繰入金	843,400	808,400
基金繰入金	28,322	19,618
繰越金	1	1
諸収入	675	935

(◎新規・○拡充) 単位：千円

事業内容	26年度 予算額	25年度 予算額
後期高齢者医療事業		
◎ コンビニ収納取扱手数料	10	
後期高齢者医療広域連合納付金	1,643,823	1,564,937
保険料等負担金	901,366	852,305
療養給付費負担金	726,085	696,155
広域連合市町村共通経費負担金	16,372	16,477
後期高齢者医療保健事業費	50,983	48,588
健康診査負担金	42,128	39,194
人間ドック助成費	320	320
脳ドック助成費	750	750
【歳入】		
保険料	712,006	662,445
均等割	45,761円	
所得割率	9.00%	
後期高齢者負担率	10.73%	
1人当たり保険料	60,220円 → 63,149円 (4.9%の増)	
繰入金	953,800	902,900
繰越金	4,000	26,000
諸収入	41,094	37,755

(◎新規・○拡充) 単位：千円

事業内容	26年度 予算額	25年度 予算額
土地区画整理事業		
蒲南土地区画整理事業費	73,399	44,677
◎ 公園宅地整備等工事費	7,000	
物件移転等補償費	6,900	3,300
換地処分委託料	58,465	33,900
中部土地区画整理事業費	706,497	921,639
道路築造等工事費	237,700	98,000
物件移転等補償費（13件16戸）	426,300	774,400
物件調査・算定委託料	25,000	30,000
駅南土地区画整理事業費	215,563	228,344
道路築造等工事費	155,500	50,000
物件移転等補償費（3件0戸）	51,600	169,600
物件調査・算定委託料	1,000	2,500
償還元金	570,769	564,585
償還利子	81,623	94,961
【歳入】		
保留地処分金	52,000	24,200
国庫支出金	175,800	348,160
繰入金	980,000	1,000,000
繰越金	122,490	49,530
諸収入	10	10
市債	427,500	525,100
分担金及び負担金	0	16,000

(◎新規・○拡充) 単位：千円

事業内容	26年度 予算額	25年度 予算額
公共用地対策事業		
公共用地取得事業費	45,349	45,334
公共用地及び公共事業代替地購入費	35,000	35,000
用地測量等委託料	6,300	6,300
不動産コンサルタント業務委託料	519	504
土壌調査委託料	600	600
財産管理費	28,701	26,066
市有地草刈業務委託料	6,000	8,000
市有地樹木伐採委託料	2,200	2,200
市有地保全整備等工事費	19,000	15,000
◎ 統合型GIS導入委託料	811	
◎ 春日浦分譲地販売促進事業費	6,650	
不動産媒介手数料	2,600	
ポスティングチラシ委託料等	400	
草刈業務委託料	2,000	
【歳入】		
財産収入	80,600	47,000
土地売払収入	10,600	47,000
◎春日浦分譲地売払収入	70,000	
繰越金	90	24,390
諸収入	10	10

(◎新規・○拡充) 単位：千円

事業内容	26年度 予算額	25年度 予算額
下水道事業		
下水道使用料徴収事業費	29,046	27,030
受益者負担金賦課徴収事業費	2,586	11,842
納期前納付報奨金	353	9,905
下水道整備補助事業費	1,570	1,570
公共下水道整備事業費	373,668	423,291
単独公共下水道污水管築造事業費	224,200	298,300
雨水管築造事業費	90,400	15,000
污水取付管布設事業費	15,300	15,300
污水公共ます設置工事費	8,000	8,000
実施設計等委託料	22,600	67,200
物件移転等補償費	12,222	6,000
公共下水道施設維持管理事業費	66,057	61,831
管渠維持補修事業費	61,594	60,910
◎ 統合型GIS導入委託料	3,516	
流域下水道整備事業費	4,973	8,573
豊川流域関連公共下水道污水管築造事業費	2,500	2,900
污水取付管布設事業費	900	900
污水公共ます設置工事費	1,200	1,200
物件移転等補償費	300	300
流域下水道施設維持管理事業費	8,180	8,400
豊川流域下水道事業負担金	43,500	44,019
建設費負担金	7,578	8,937
維持管理費負担金等	35,922	35,082
浄化センター維持管理事業費	311,503	303,217
施設維持運転委託料	160,759	156,293
脱水ケーキ等処分委託料	65,112	64,463
機械・電気設備等修繕費	25,000	25,000
浄化センター整備事業費	266,700	302,600
建築電気設備更新実施設計委託料	1,600	2,600
◎ 汚泥処理施設耐震診断委託料	10,000	
◎ 汚泥処理棟耐震化実施設計委託料	14,000	
◎ ブロー棟耐震化実施設計委託料	7,500	
◎ 管理本館耐震化詳細設計委託料	2,600	
◎ 管理本館耐震補強工事費	57,000	
◎ 管理本館外壁他塗装工事費	10,000	
◎ 管理本館屋上防水改修工事費	8,000	
ボイラー設備更新工事費	60,000	60,000
汚泥処理機械・配管更新工事費	20,000	10,000
沈砂掻揚機設備更新工事費	25,000	30,000
沈砂池防食工事費	8,000	10,000
最終沈殿池防食工事費	8,000	14,000

(◎新規・○拡充) 単位：千円

事業内容	26年度 予算額	25年度 予算額
◎ 自家発電設備工事費	35,000	
城山ポンプ場維持管理事業費	30,457	32,559
城山ポンプ場整備事業費	51,600	122,700
◎ 耐震化実施設計委託料	11,600	
◎ 沈砂掻揚機設備更新工事費	35,000	
◎ 沈砂池防食工事費	5,000	
春日浦ポンプ場維持管理事業費	7,526	8,313
海陽ポンプ場維持管理事業費	8,322	7,303
償還元金	575,975	561,963
償還利子及び一時借入金利子	193,986	210,602
【歳入】		
分担金及び負担金	49,682	100,426
下水道事業受益者負担金	2,800	62,000
使用料及び手数料	832,324	805,055
国庫支出金	288,100	356,300
繰入金	540,000	550,000
繰越金	15,391	23,118
諸収入	503	501
市債	386,700	444,400

(◎新規・○拡充) 単位：千円

事業内容	26年度 予算額	25年度 予算額
三谷町財産区		
財産区管理保全費	11,884	12,427
財産区有地保全整備等工事費	3,000	3,000
植林地等管理委託料	1,528	2,376
樹木伐採等委託料	1,500	1,500
財産区有地測量委託料	2,000	2,000
事務取扱負担金	1,200	1,200
財産区弁護士報償金等	1,148	1,098
財政調整基金積立金	200	180
一般会計繰出金	12,909	12,231
社会教育活動事業費補助金	3,071	3,071
環境衛生事業費補助金	844	844
防犯、防災事業費補助金	446	446
文化財管理事業費補助金	900	900
交通安全対策事業費補助金	250	270
文化財整備事業費補助金	1,100	1,150
文化財保護育成事業費補助金	3,600	3,600
財産区地内観光道路修繕費等負担金	150	150
三谷祭補助金	1,800	1,800
◎ 愛知県消防操法大会事業費補助金	700	
◎ 地域集会施設整備事業費補助金	48	
【歳入】		
財産収入	25,213	25,191
繰越金	2,476	2,289
諸収入	11	20

(◎新規・○拡充) 単位：千円

事業内容	26年度 予算額	25年度 予算額
西浦町財産区		
財産区管理保全費	2,967	2,967
樹木伐採等委託料	400	400
財産区有地保全整備工事費	900	900
事務取扱負担金	900	900
財政調整基金積立金	2,222	2,618
一般会計繰出金	5,397	5,397
社会教育事業費補助金	4,160	1,710
社会福祉事業費補助金	330	670
環境衛生事業費補助金	0	220
防犯、防災事業費補助金	507	997
交通安全対策事業費補助金	400	700
自然環境保護事業費補助金	0	1,100
【歳入】		
財産収入	10,664	10,668
繰越金	1,425	1,217
諸収入	11	15

(◎新規・○拡充) 単位：千円

事業内容	26年度 予算額	25年度 予算額
水道事業		
収益的支出		
原水及び浄水費	804,655	796,197
受水費（年間受水量：10,300,000 m ³ ）	770,016	761,939
蒲郡市水道水源基金負担金	9,600	10,000
次亜塩素酸ソーダ等購入費	2,267	2,075
配水及び給水費	152,925	136,613
量水器修繕費	12,116	13,057
水道施設（仕切弁・空気弁・消火栓・分水止）修繕費	15,000	15,000
待機業務委託料	5,059	4,932
漏水調査委託料	6,000	6,000
◎ 統合型GIS導入委託料	1,558	
配水池総合監視委託料	908	882
受託工事費	10,816	9,619
中部電力、NTT等	1,000	500
業務費	96,770	91,313
受付・収納等総合業務委託料	67,911	64,431
CVS収納代行手数料	1,998	1,858
総係費	35,784	38,288
企業債利息	18,198	27,552
◎ その他特別損失	43,626	
手当等	6,264	
貸倒引当金繰入額	3,006	
企業債繰上償還補償金	34,356	
収益的収入		
営業収益	1,753,693	1,729,330
給水収益	1,718,280	1,695,802
受託工事収益	535	535
他会計負担金	2,000	2,000
その他営業収益	32,878	30,993
営業外収益	135,350	5,750
受取利息	1,500	1,500
◎ 長期前受金戻入	126,600	
雑収益	7,250	4,250
特別利益	357	20

(◎新規・○拡充) 単位：千円

事業内容	26年度 予算額	25年度 予算額
資本の支出		
増補改良費	876,813	730,661
水道単独工事費	418,800	178,500
代用配水管工事費	15,000	20,000
他課関連工事費（単独）	71,100	282,900
他課関連工事費（受託）	108,656	101,200
配水管設計委託料（単独）	9,800	11,200
他課関連委託料（単独）	6,300	4,000
他課関連委託料（受託）	11,544	9,400
◎ 流量計取替工事費	20,730	
◎ 相楽配水池築造工事費	170,000	4,725
企業債償還金	397,810	78,913
◎ 繰上償還分	334,370	
資本の収入		
固定資産売却代金	10	10
負担金	64,232	65,902
工事負担金	61,732	63,402
他会計負担金	2,500	2,500
分担金	42,658	40,788
◎ 国庫補助金	96,000	

(◎新規・○拡充) 単位：千円

事業内容	26年度 予算額	25年度 予算額
病院事業		
収益的支出		
給与費	4,012,688	3,991,745
職員数 438人 (医師45人看護師284人医療技術員76人事務員20人労務員13人)		
材料費	1,425,082	1,276,716
薬品費	869,300	777,000
診療材料費	539,850	488,600
給食材料費	3,732	2,716
経費	1,416,190	1,350,575
医事業務委託料	221,778	172,994
病院設備機器等運転管理・保守点検委託料	159,594	153,510
特殊検査等委託料	30,307	30,063
患者給食委託料	141,893	138,828
電子カルテシステム保守管理等委託料	67,021	50,960
磁気共鳴装置等保守委託料	54,396	52,798
物流管理システム委託料	18,274	17,010
薬品等ベンチマーク分析委託料	3,888	4,200
◎ ナースコール修繕費	50,000	
研究研修費	23,000	23,000
企業債利息	224,121	237,757
保育費	30,213	29,955
その他特別損失	1,562,330	10
◎ 手当等	202,643	
◎ 退職給与引当金繰入額	1,334,191	
◎ 貸倒引当金繰入額	25,486	
収益的収入		
医業収益	6,490,957	6,230,813
入院収益	4,604,913	4,348,574
外来収益	1,567,546	1,589,782
その他医業収益	318,588	292,457
他会計負担金	111,470	139,350
医業外収益	778,054	769,457
受取利息及び配当金	1	1
負担金	705,530	706,750
他会計負担金	705,530	706,750
補助金	13,638	17,402
◎ 長期前受金戻入	13,155	
その他医業外収益	45,730	45,304
特別利益	35,189	30

(◎新規・○拡充) 単位：千円

事業内容	26年度 予算額	25年度 予算額
資本的支出		
資産購入費(医療器械備品購入費)	240,000	980,000
◎ アイソトープ購入費	100,000	
◎ 眼科医療機器購入費	40,000	
◎ リース債務支払額	38,155	
企業債償還金	582,310	486,406
資本的収入		
出資金	443,100	397,100
他会計出資金	443,100	397,100
固定資産売却代金	100	100
投資償還金	100	100

(◎新規・○拡充) 単位：千円

事業内容	26年度 予算額	25年度 予算額
モーターボート競走事業（※企業会計へ移行）		
（本 場）		
（売 上）		
一般 148,000×174日=25,752,000（場内 45,000/日 電話103,000/日）		
周年 405,000× 6日= 2,430,000（場内 85,000/日 電話320,000/日）		
GⅢイースタンヤング 190,000× 6日= 1,140,000（場内 50,000/日 電話140,000/日）		
合 計 186日 売上29,322,000 返還金879,700 発売30,201,700		
（ボートピア川崎）		
（売 上）		
1,482×186日÷ 275,600		
合 計 186日 売上275,600 返還金8,268 発売283,868		
（ボートピア名古屋）		
（売 上）		
10,815×186日÷2,011,600		
合 計 186日 売上2,011,600 返還金60,348 発売2,071,948		
（場外委託）		
（売 上）		
一般 122,821×174日÷21,370,800		
周年 503,333× 6日÷ 3,020,000		
GⅢイースタンヤング 166,667× 6日÷ 1,000,000		
合 計 186日 売上25,390,800 返還金761,724 発売26,152,524		
収益的支出		
施設管理費		
施設管理事業費	529,774	587,851
施設維持管理事業費	370,055	445,879
場内設備運転管理事業費	40,900	37,000
入場門等運営事業費	11,659	36,262
競艇場内外清掃事業費	60,941	19,749
競走実施費		
レース実況放映事業費	120,641	111,207
投票所勝舟投票券発売事業費	227,729	712,709
発売システム保守管理事業費	167,708	170,590
警備事業費	141,759	112,458
非常勤職員管理事業費	85,641	90,156
臨時従事員管理事業費	388,870	525,323
ファンバス運行事業費	79,160	80,103
出走表発行事業費	89,494	82,275

(◎新規・○拡充) 単位：千円

事業内容	26年度 予算額	25年度 予算額
ボート・モーター管理事業費	102,842	94,314
ボート・モーター購入事業費	77,497	75,344
ボート65隻　モーター60基		
選手関連事業費	1,286,436	1,401,492
選手賞金等支払事業費	1,201,786	1,312,600
電話投票事業費	1,445,631	1,374,126
電話投票発売運営事業費	1,206,175	1,123,511
中央情報処理システム利用料	580,751	540,950
電話投票分担金	625,424	582,561
レース実況放映事業費	84,456	77,565
新聞・雑誌等広告事業費	155,000	135,000
法定交納付金	1,610,266	1,586,408
日本船舶振興会交付金	952,965	915,038
日本モーターボート競走会交付金	381,186	366,015
公営競技納付金	276,115	305,355
払戻金返還金	22,642,200	21,820,950
周辺整備事業費	36,326	5,463
周辺地区防犯灯等設置事業費	34,991	4,150
販売促進費		
ファンサービス事業費	161,876	86,128
イベント等開催事業費	51,681	35,848
案内所等運営事業費	38,560	9,816
広告宣伝事業費	516,535	468,108
新聞・雑誌等広告事業費	192,021	195,797
宣伝用印刷物制作事業費	82,706	76,949
インターネット等広告事業費	131,839	87,084
キャンペーン等運営事業費	49,686	48,374
ボートピア川崎発売事業費	774,354	6,104,907
専用場外発売事務委託事業費	335,213	362,198
払戻金返還金	214,968	2,508,070
専用場外発売場運営関連事業費	178,155	185,851
全国施行者協議会特別分担金	931	948
環境整備協力金	29,866	32,000
法定交納付金	15,221	16,410
日本船舶振興会交付金	8,957	9,360
日本モーターボート競走会交付金	3,584	3,744
公営競技納付金	2,680	3,306
ボートピア名古屋発売事業費	4,198,003	26,859,687
専用場外発売事務委託事業費	2,157,531	2,177,529

(◎新規・○拡充) 単位：千円

事業内容	26年度 予算額	25年度 予算額
払戻金返還金	1,569,048	11,384,040
専用場外発売場運営関連事業費	15,666	15,612
全国施行者協議会特別分担金	3,366	3,224
環境整備協力金	155,186	145,180
法定交納付金	109,952	110,970
日本船舶振興会交付金	65,377	64,350
日本モーターボート競走会交付金	26,152	25,740
公営競技納付金	18,423	20,880
常滑市交付金	187,254	108,992
場間場外発売委託事業費	25,655,641	23,344,220
場間場外発売事務委託事業費	4,453,434	4,038,083
払戻金返還金	19,804,824	18,000,060
ファンサービス事業費	4,320	5,360
法定交納付金	1,393,063	1,300,717
日本船舶振興会交付金	825,201	750,003
日本モーターボート競走会交付金	330,080	300,001
公営競技納付金	237,782	250,713
場間場外発売受託事業費	624,728	16,649,996
※特別8大タイトルレースほか(受託総日数355日)		
本場単独発売日数 43日		
本場併用発売日数 125日		
ボートウィング単独発売日数 126日		
ボートウィング本場併用発売日数 61日		
施設管理事業費	13,713	7,243
レース実況放映事業費	43,890	38,573
投票所勝舟投票券発売事業費	128,084	115,291
警備事業費	67,757	59,098
非常勤職員報酬等	30,923	29,702
臨時従事員賃金等	155,991	121,942
ファンサービス事業費	17,945	7,503
広告宣伝事業費	61,400	62,000
ファンバス運行事業費	54,982	55,902
出走表発行事業費	12,985	11,805
場間場外発売受託運営関連事業費	630	626
全国施行者協議会特別分担金	6,888	6,984
総係費		
人件費	239,062	219,656
競艇運営管理事業費	243,702	212,169
周辺地区対策事業費	54,171	
○蒲郡まつり納涼花火大会負担金	23,500	22,000

(◎新規・○拡充) 単位：千円

事業内容	26年度 予算額	25年度 予算額
◎ 減価償却費	780,071	
◎ 資産減耗費	200,010	
東スタンド等解体工事費	200,000	
他会計繰出金	1,657,000	2,000,000
土地区画整理事業特別会計繰出金	300,000	210,000
下水道事業特別会計繰出金	540,000	550,000
病院事業会計繰出金	817,000	1,240,000
収益的収入		
◎ 営業収益	63,593,599	
開催収益	58,710,040	28,999,700
開催事務受託収益	357,470	
場間場外発売事務受託収益	1,926,492	23,769,310
ボートピア川崎場間場外発売事務受託収益	439,436	296,640
ボートピア名古屋場間場外発売事務受託収益	2,076,401	2,039,400
その他営業収益	83,760	47,846
資本的支出		
施設改善事業費	1,279,000	3,858,000
施設改善工事費	1,200,000	3,483,000
施設改善工事施工監理委託料	79,000	375,000
【継続費】23年度	1,384,000	
24年度	2,364,000	
25年度	3,858,000	
26年度	1,479,000	
総額	9,085,000	
◎ 無線LANアクセスポイント設置工事費	1,598	
設備購入費	12,482	
備品購入費	11,488	
◎ 他会計出資金	443,000	
病院事業会計出資金	443,000	
資本的収入		
基金繰入金	1,722,000	
モーターボート競走事業財政調整基金繰入金	443,000	
競艇施設整備事業基金繰入金	1,279,000	

…もし蒲郡市が年間収入500万円の家庭だったら…

蒲郡市の平成26年度一般会計予算を家計簿に置き換えてみました。

《蒲郡市の家計簿》

収 入		支 出	
給料	247万円	食費	107万円
(市税)	(245万円)	(人件費)	(113万円)
パート収入	16万円	医療費	102万円
(使用料・手数料等)	(16万円)	(扶助費)	(105万円)
家賃収入等	3万円	光熱費や通信費など	136万円
(財産収入)	(2万円)	(物件費・補助費など)	(133万円)
親からの仕送り	155万円	子供への仕送り	57万円
(地方交付税・国・県支出金等)	(153万円)	(繰出金)	(59万円)
貯金の取崩し	18万円	家・車・電化製品の修理・買換え	48万円
(繰入金)	(17万円)	(維持補修費・普通建設事業費)	(40万円)
銀行などからの借入金	29万円	借入金の返済	49万円
(市債)	(35万円)	(公債費)	(49万円)
雑収入	32万円	貯金	1万円
(諸収入など)	(32万円)	(積立金)	(1万円)
合計	500万円	合計	500万円

※カッコ内の数字は、平成25年度当初予算額

※ 借入金の残高（市債残高）

平成25年度末現在高見込 470万円

平成26年度末現在高見込 458万円

※ 貯金の残高（財政調整基金残高）

平成25年度末現在高見込 46万円

平成26年度末現在高見込 29万円