

平成27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27年度の当初予算は、「活気のある蒲郡」、「元気のある蒲郡」を実現するために、地域経済の活性化、雇用創出、賃金引き上げへとつながる経済の好循環を生み出し、蒲郡らしい特長を生かしたまちづくりを第一に考え、一般会計ベースで前年度比較4.9%増の積極予算としました。未来を担う子どもたちが夢を育み、市民の皆さんが健康で安全に安心して暮らすことができるように、4つの施策を柱として予算編成を行いました。

「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27年度	平成26年度	比 較	
			増減額	伸率
一 般 会 計	27,220,000	25,956,000	1,264,000	4.9
特 別 会 計	21,516,200	19,908,100	1,608,100	8.1
企 業 会 計	97,890,500	79,127,600	18,762,900	23.7
合 計	146,626,700	124,991,700	21,635,000	17.3

3 一般会計

(1) 歳入

① 款別当初予算比較

(千円・%)

款	平成27年度		平成26年度		比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	伸率
1 市 税	13,016,400	47.8	12,819,100	49.4	197,300	1.5
2 地 方 譲 与 税	225,000	0.8	217,000	0.8	8,000	3.7
3 利 子 割 交 付 金	28,000	0.1	30,000	0.1	△ 2,000	△ 6.7
4 配 当 割 交 付 金	79,000	0.3	26,000	0.1	53,000	203.8
5 株式等譲渡所得割交付金	30,000	0.1	9,000	0.0	21,000	233.3
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,350,000	5.0	980,000	3.8	370,000	37.8
7 ゴルフ場利用税交付金	1,800	0.0	2,000	0.0	△ 200	△ 10.0
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	50,000	0.2	40,000	0.2	10,000	25.0
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	1,700,000	6.3	1,630,000	6.3	70,000	4.3
11 交通安全対策特別交付金	10,000	0.0	13,000	0.0	△ 3,000	△ 23.1
12 分 担 金 及 び 負 担 金	369,819	1.4	340,115	1.3	29,704	8.7
13 使 用 料 及 び 手 数 料	502,559	1.9	492,401	1.9	10,158	2.1
14 国 庫 支 出 金	3,059,420	11.2	3,143,178	12.1	△ 83,758	△ 2.7
15 県 支 出 金	1,613,459	5.9	1,895,913	7.3	△ 282,454	△ 14.9
16 財 産 収 入	130,180	0.5	136,698	0.5	△ 6,518	△ 4.8
17 寄 附 金	7,220	0.0	13,420	0.1	△ 6,200	△ 46.2
18 繰 入 金	1,426,238	5.2	946,176	3.6	480,062	50.7
19 繰 越 金	200,000	0.7	440,000	1.7	△ 240,000	△ 54.5
20 諸 収 入	1,371,505	5.0	1,211,799	4.7	159,706	13.2
21 市 債	2,009,400	7.4	1,530,200	5.9	479,200	31.3
合 計	27,220,000	100.0	25,956,000	100.0	1,264,000	4.9

② 財源別当初予算比較

(千円・%)

		平成27年度		平成26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	13,016,400	47.8	12,819,100	49.4	197,300	1.5
	分担金及び負担金	369,819	1.4	340,115	1.3	29,704	8.7
	使用料及び手数料	502,559	1.9	492,401	1.9	10,158	2.1
	財産収入	130,180	0.5	136,698	0.5	△ 6,518	△ 4.8
	寄附金	7,220	0.0	13,420	0.1	△ 6,200	△ 46.2
	繰入金	1,426,238	5.2	946,176	3.6	480,062	50.7
	繰越金	200,000	0.7	440,000	1.7	△ 240,000	△ 54.5
	諸収入	1,371,505	5.0	1,211,799	4.7	159,706	13.2
	計	17,023,921	62.5	16,399,709	63.2	624,212	3.8
依存財源	地方譲与税	225,000	0.8	217,000	0.8	8,000	3.7
	利子割交付金	28,000	0.1	30,000	0.1	△ 2,000	△ 6.7
	配当割交付金	79,000	0.3	26,000	0.1	53,000	203.8
	株式等譲渡所得割交付金	30,000	0.1	9,000	0.0	21,000	233.3
	地方消費税交付金	1,350,000	5.0	980,000	3.8	370,000	37.8
	ゴルフ場利用税交付金	1,800	0.0	2,000	0.0	△ 200	△ 10.0
	自動車取得税交付金	50,000	0.2	40,000	0.2	10,000	25.0
	地方特例交付金	40,000	0.2	40,000	0.2	0	0.0
	地方交付税	1,700,000	6.3	1,630,000	6.3	70,000	4.3
	交通安全対策特別交付金	10,000	0.0	13,000	0.0	△ 3,000	△ 23.1
	国庫支出金	3,059,420	11.2	3,143,178	12.1	△ 83,758	△ 2.7
	県支出金	1,613,459	5.9	1,895,913	7.3	△ 282,454	△ 14.9
	市債	2,009,400	7.4	1,530,200	5.9	479,200	31.3
計	10,196,079	37.5	9,556,291	36.8	639,788	6.7	
合計	27,220,000	100.0	25,956,000	100.0	1,264,000	4.9	

(2) 歳出

① 目的別当初予算比較

(千円・%)

款	平成27年度		平成26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	291,671	1.1	285,516	1.1	6,155	2.2
2 総務費	4,682,399	17.2	3,545,107	13.7	1,137,292	32.1
3 民生費	9,935,080	36.5	10,257,966	39.5	△ 322,886	△ 3.1
4 衛生費	2,711,245	10.0	2,669,100	10.3	42,145	1.6
5 農林水産業費	356,610	1.3	281,712	1.1	74,898	26.6
6 商工費	775,925	2.9	786,816	3.0	△ 10,891	△ 1.4
7 土木費	2,160,321	7.9	2,041,209	7.9	119,112	5.8
8 消防費	1,062,707	3.9	1,252,976	4.8	△ 190,269	△ 15.2
9 教育費	2,674,347	9.8	2,242,980	8.6	431,367	19.2
10 災害復旧費	4,200	0.0	4,200	0.0	0	0.0
11 公債費	2,515,495	9.2	2,538,418	9.8	△ 22,923	△ 0.9
12 予備費	50,000	0.2	50,000	0.2	0	0.0
合計	27,220,000	100.0	25,956,000	100.0	1,264,000	4.9

② 性質別当初予算比較

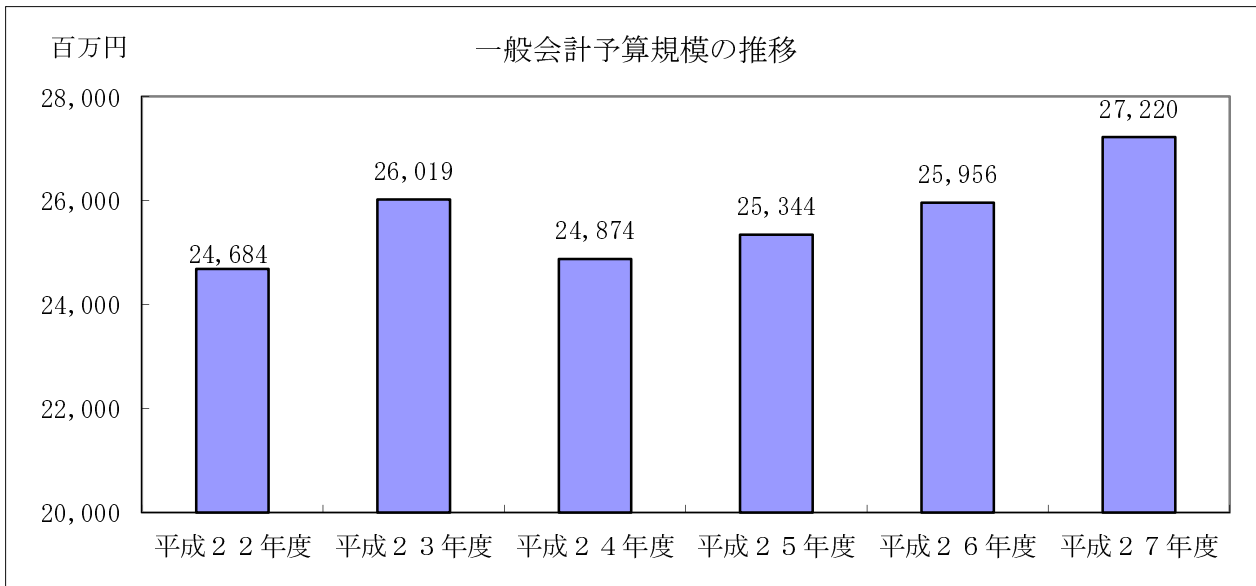
(千円・%)

		平成27年度		平成26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	6,227,001	22.9	5,539,872	21.3	687,129	12.4
	扶助費	5,298,304	19.5	5,310,600	20.5	△ 12,296	△ 0.2
	公債費	2,515,495	9.2	2,538,418	9.8	△ 22,923	△ 0.9
	計	14,040,800	51.6	13,388,890	51.6	651,910	4.9
投資的経費	普通建設事業費	2,622,777	9.6	2,324,175	9.0	298,602	12.8
	災害復旧費	4,200	0.0	4,200	0.0	0	0.0
	計	2,626,977	9.6	2,328,375	9.0	298,602	12.8
その他の経費	物件費	5,386,920	19.8	4,994,785	19.2	392,135	7.9
	維持補修費	162,851	0.6	164,853	0.6	△ 2,002	△ 1.2
	補助費等	1,623,095	6.0	1,648,813	6.4	△ 25,718	△ 1.6
	投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	貸付金	340,000	1.2	340,000	1.3	0	0.0
	繰出金	2,955,600	10.9	2,977,200	11.5	△ 21,600	△ 0.7
	積立金	33,757	0.1	63,084	0.2	△ 29,327	△ 46.5
	予備費	50,000	0.2	50,000	0.2	0	0.0
	計	10,552,223	38.8	10,238,735	39.4	313,488	3.1
合計		27,220,000	100.0	25,956,000	100.0	1,264,000	4.9

(3) 予算規模の推移

(百万円)

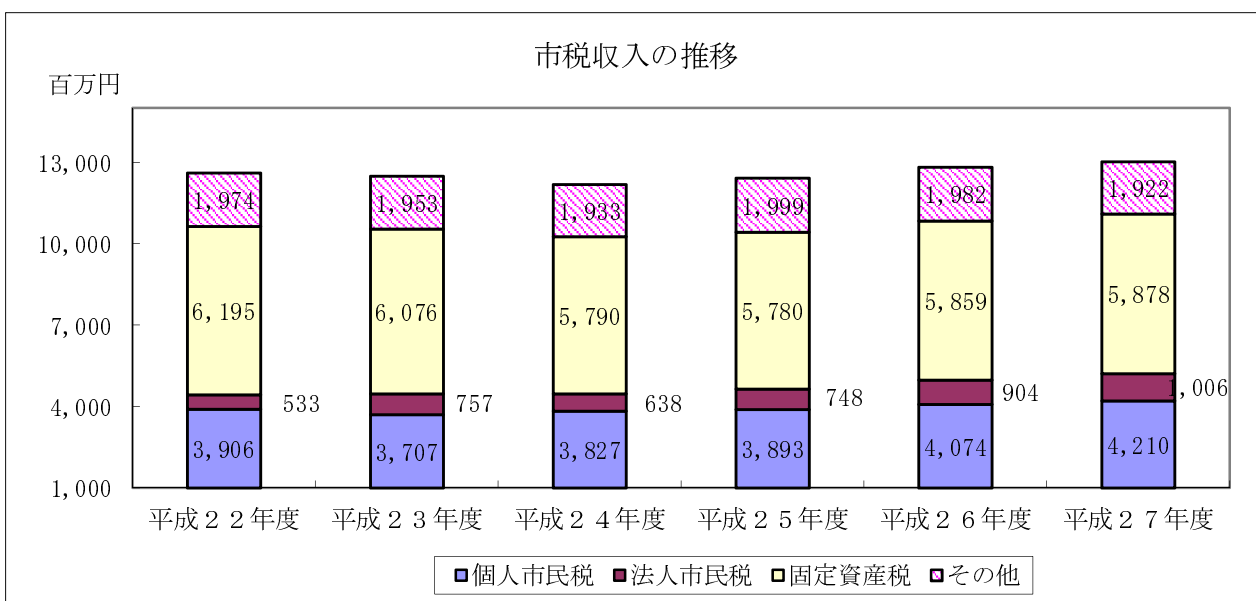
	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
予算規模	24,684	26,019	24,874	25,344	25,956	27,220



(4) 市税収入の推移

(百万円)

	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	平成27年度
個人市民税	3,906	3,707	3,827	3,893	4,074	4,210
法人市民税	533	757	638	748	904	1,006
固定資産税	6,195	6,076	5,790	5,780	5,859	5,878
その他	1,974	1,953	1,933	1,999	1,982	1,922
合計	12,608	12,493	12,188	12,420	12,819	13,016



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27年度	平成26年度	比 較		
				増減額	伸率	
特 別 会 計	国民健康保険事業	9,658,700	8,544,200	1,114,500	13.0	
	介護保険事業	5,892,100	5,662,000	230,100	4.1	
	後期高齢者医療事業	1,701,900	1,710,900	△ 9,000	△ 0.5	
	土地区画整理事業	1,583,700	1,757,800	△ 174,100	△ 9.9	
	公共用地対策事業	109,500	80,700	28,800	35.7	
	下水道事業	2,522,700	2,112,700	410,000	19.4	
	三谷町財産区	33,600	27,700	5,900	21.3	
	西浦町財産区	14,000	12,100	1,900	15.7	
	計	21,516,200	19,908,100	1,608,100	8.1	
企 業 会 計	水道事業	収 益 的	1,713,300	1,750,400	△ 37,100	△ 2.1
		資 本 的	1,130,800	1,278,200	△ 147,400	△ 11.5
	病院事業	収 益 的	7,922,300	9,289,200	△ 1,366,900	△ 14.7
		資 本 的	865,200	884,700	△ 19,500	△ 2.2
	競走 <small>モーター</small> ボート事業	収 益 的	84,536,800	64,146,200	20,390,600	31.8
		資 本 的	1,722,100	1,778,900	△ 56,800	△ 3.2
計	97,890,500	79,127,600	18,762,900	23.7		
合 計		119,406,700	99,035,700	20,371,000	20.6	

(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	573,000 (500,000)		573,000 (500,000)
介護保険事業	875,000 (843,400)		875,000 (843,400)
後期高齢者医療事業	967,600 (953,800)		967,600 (953,800)
土地区画整理事業	540,000 (680,000)	450,000 (300,000)	990,000 (980,000)
下水道事業		600,000 (540,000)	600,000 (540,000)
水道事業			
病院事業	350 (100)	1,250,000 (1,260,000)	1,250,350 (1,260,100)
合 計	2,955,950 (2,977,300)	2,300,000 (2,100,000)	5,255,950 (5,077,300)

※カッコ内の数字は、平成26年度当初予算額。

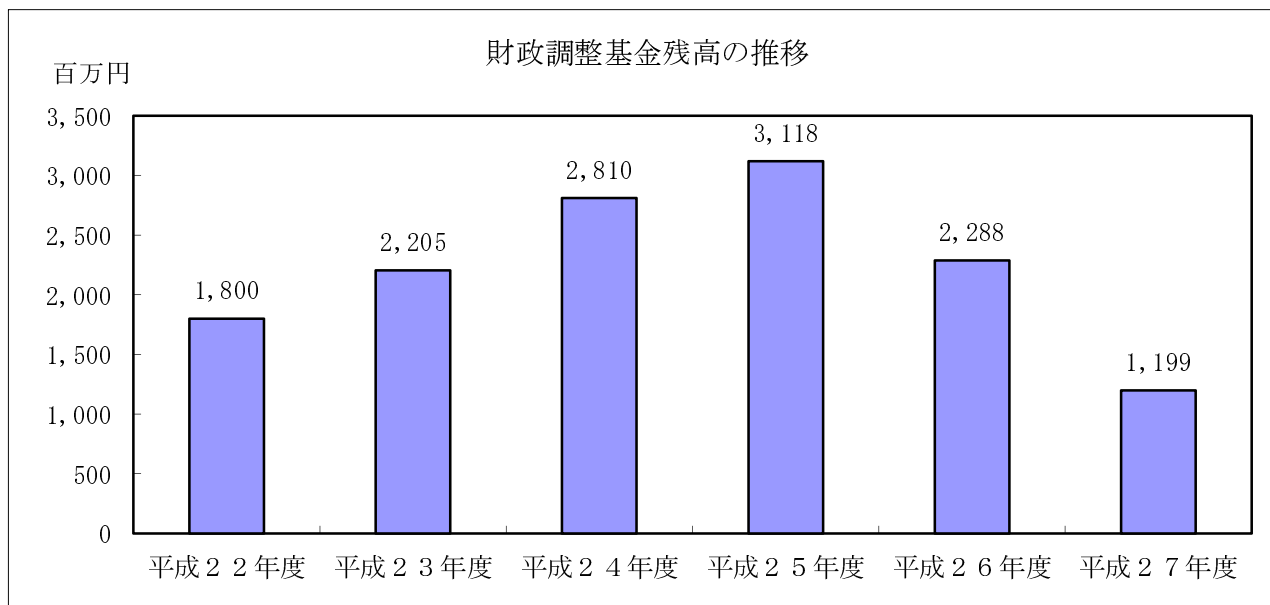
5 基金残高の推移

(1) 財政調整基金

(百万円)

	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
財政調整基金残高	1,800	2,205	2,810	3,118	2,288	1,199

※財政調整基金残高については、25年度までは年度末決算額、26年度及び27年度は、年度末決算見込額。



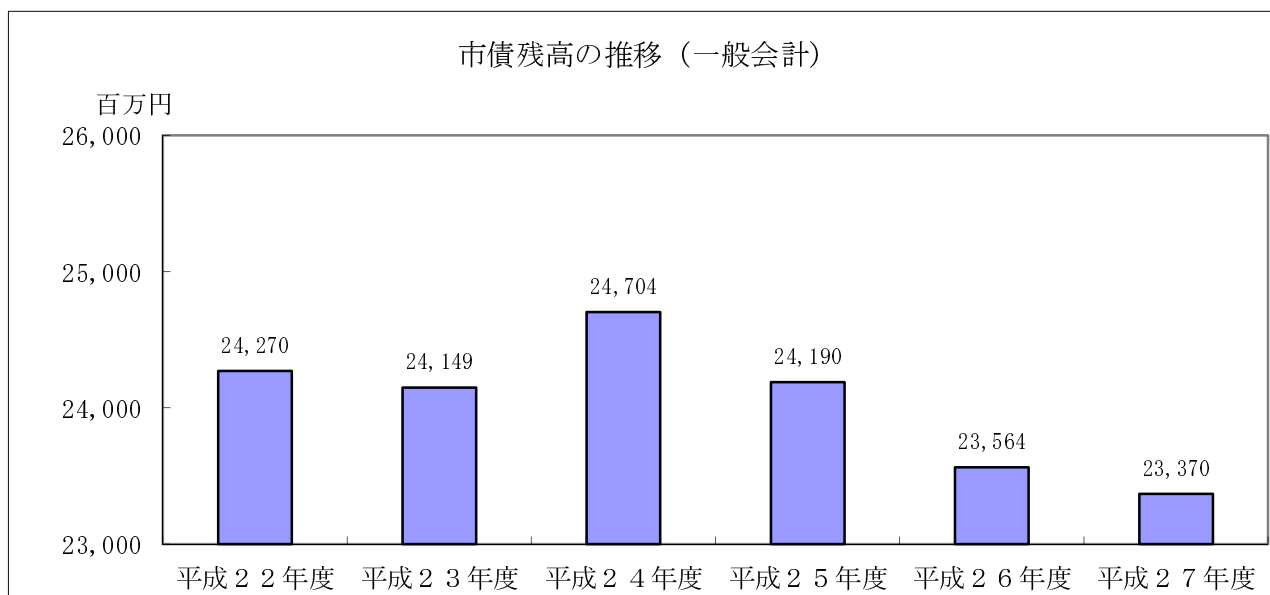
6 市債残高の推移

(1) 一般会計

(百万円)

	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
市債残高	24,270	24,149	24,704	24,190	23,564	23,370

※市債残高については、25年度までは年度末決算額、26年度及び27年度は、年度末決算見込額。



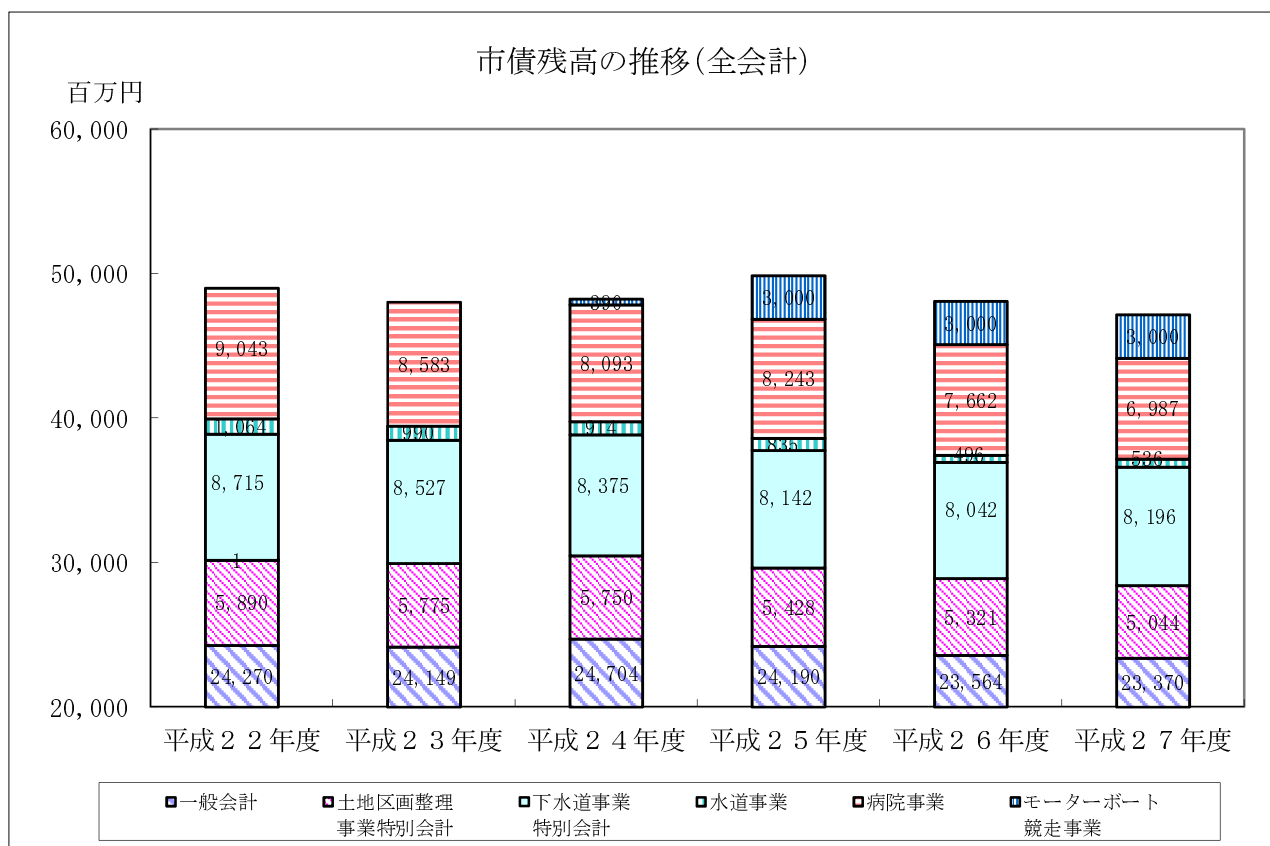
(2) 全会計

(百万円)

	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	平成27年度
一般会計	24,270	24,149	24,704	24,190	23,564	23,370
土地区画整理 事業特別会計	5,890	5,775	5,750	5,428	5,321	5,044
下水道事業 特別会計	8,715	8,527	8,375	8,142	8,042	8,196
水道事業	1,064	990	914	835	496	536
病院事業	9,043	8,583	8,093	8,243	7,662	6,987
モーターボート 競走事業			390	3,000	3,000	3,000
合計	48,982	48,024	48,226	49,838	48,085	47,133

※市債残高については、25年度までは年度末決算額、26年度及び27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	27年度 予算額	26年度 予算額
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	278	275
事務事業評価事業費	92	92
○ 情報システム全体最適化事業費	299,065	179,064
◎ 社会保障・税番号制度システム整備事業費	71,480	
住民基本台帳ネットワークシステム事業費	29,842	289
◎ 通知カード・個人番号カード関連事務交付金	28,217	
歳入システム事業費	19,669	21,660
◎ 歳入システム運用委託料	19,210	
コンビニ収納・クレジット収納		
コンビニ収納取扱手数料	2,287	132
(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)		
クレジット収納取扱手数料	168	43
(市県民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税)		
◎ 収入印紙等購入費	40,000	
財源の確保		
市税等収納事業費	16,274	23,592
東三河地方税滞納整理機構負担金	228	210
非常勤職員経費（納税推進員）	11,908	14,484
臨時職員経費（初期未納対応職員）	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	168,841	168,809
○ 0歳児保育の拡充 三谷西、西部、形原保育園		
0歳児：10園、1歳児：10園、2歳児：10園、3・4・5歳児：16園		
施設整備事業費	6,960	6,700
給食・衛生管理事業費	16,618	21,918
私立保育園管理運営事業費	235,169	221,328
私立保育園保育実施委託料	199,163	186,107
みどり保育園保育実施委託料	98,020	92,677

事業内容	27年度 予算額	26年度 予算額
鹿島保育園保育実施委託料	101,143	93,430
私立保育園運営費補助金	36,006	35,221
みどり保育園運営費補助金	18,734	16,140
鹿島保育園運営費補助金	17,272	19,081
地域子育て支援センター運営事業費	11,439	11,597
ファミリー・サポート・センター事業費	4,815	4,763
児童館費	60,126	58,265
児童遊園地等施設管理費	18,415	21,073
○ 放課後児童健全育成事業費 (小学6年生までに拡大)	61,192	53,937
児童福祉支援費	128,535	116,517
障害児福祉サービス費	11,650	11,000
障害児通所サービス費	89,640	72,000
認可外保育施設第3子入園児補助金	1,289	2,950
3人乗り自転車貸出事業費	852	776
児童手当等支給費	1,625,748	1,851,949
児童手当	1,357,320	1,375,740
子育て世帯臨時特例給付金給付事業費	38,110	
子育て世帯臨時特例給付金	31,500	94,920
保育園一般管理費	402,441	376,883
病後児保育委託料	2,400	2,400
保育園第三者評価委託料	486	486
母子保健の充実		
母子保健事業費	86,620	94,100
健康診査事業費	74,691	81,208
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)	1,450	1,516
一般不妊治療費助成事業費	2,007	2,007
予防接種事業費		
B C G 予防接種事業費	4,556	4,900
日本脳炎予防接種事業費	23,034	31,153
◎ 水痘予防接種事業費	16,657	
風しん・麻しん予防接種事業費	13,913	14,759
ヒトパピローマウイルス感染症予防接種事業費	25,624	25,658
ヒブ予防接種事業費	22,932	23,738
小児用肺炎球菌予防接種事業費	30,242	29,268
あいち医療通訳システム事業費	156	192
未熟児養育医療給付事業費	4,122	4,974
子ども医療費助成制度の充実		
子ども医療費助成事業費 (中学校卒業までの通院・入院)	359,745	383,195

事業内容	27年度 予算額	26年度 予算額
こころ豊かな教育の充実		
学校部活動支援事業費	7,000	7,000
学習指導支援事業費	40,474	16,332
理科教育充実費	1,300	1,300
○ 学校図書館図書充実費 (うち自動販売機収入充当分 1,000)	6,000	5,000
◎ 学校図書館運営支援事業委託料	4,709	
学校諸活動支援事業費	5,559	5,683
外国語教育推進事業費 (A L T (小中学校外国人英語指導助手) 3人)	11,917	11,972
外国人児童生徒教育推進事業費 (外国籍児童生徒語学補助員 5人)	6,287	6,287
教育相談事業費	13,201	13,083
特別支援教育推進事業費 ○ (特別支援教育指導補助員 22人)	22,654	21,645
私学振興事業費	90,805	95,710
教育文化スポーツ振興事業費	13,407	13,447
学校安全・学校保健事業費	17,473	17,856
少人数学級対応事業費 (中学校3年生まで)	79,148	60,013
小学校一般運営費	105,349	105,155
中学校一般運営費	80,299	79,855
小学校施設改造事業費	241,200	43,500
◎ 小学校体育館天井撤去等改修工事費	202,600	
◎ 小学校トイレ改修工事費	21,700	
◎ 小学校プール槽塗装改修工事費	12,900	
◎ 小学校焼却炉撤去工事費	4,000	
中学校施設改造事業費	53,337	28,700
◎ 蒲郡中学校体育館天井撤去等改修工事費	38,200	
◎ 体育館非構造部材耐震改修工事費	5,637	
◎ 中学校焼却炉撤去工事費	4,000	
◎ 塩津中学校体育館大規模改造実施設計委託料	5,500	
◎ 学校給食調理業務等委託料	164,132	
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	1,430	184,093
ラグーナ蒲郡の運営事業への支援		
◎ ラグーナ蒲郡運営事業支援交付金	269,500	

事業内容	27年度 予算額	26年度 予算額
ラグーナ蒲郡地区の整備		
◎ ラグーナ蒲郡地区環境整備事業費	504,500	
◎ 大学艇庫解体工事費	22,000	
◎ 海陽ヨットハーバー市営共同艇庫建設工事費	350,000	
◎ 海陽多目的広場原状復旧工事費	42,500	
◎ 新海陽多目的広場整備工事費	72,000	
◎ 新海陽多目的広場トイレ整備工事費	18,000	
都市計画変更図書等作成委託料	15,539	900
定住の促進		
定住促進事業費	1,559	2,559
定住促進プロモーション委託料	1,500	2,500
シティプロモーション委託料	616	1,200
産業の振興		
中小商工業等金融対策事業費	335,579	336,420
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	5,006	5,841
小規模事業者経営改善資金利子補給補助金	560	563
一般商工振興事業費	46,698	58,251
商店街活性化事業費	9,141	8,638
中心市街地活性化関連事業費	3,200	3,250
奨励措置対象事業奨励金	30,860	41,776
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	18,000	23,700
テックスビジョンミカワ事業負担金	3,700	3,400
地場産業需要開拓支援事業費補助金	900	900
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	2,100
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費補助金	1,000	6,000
蒲郡市産業振興協議会負担金	500	200
労働対策事業費	11,858	11,523
労働金庫預託貸付金	10,000	10,000
消費者対策事業費	4,980	4,984
消費者行政活性化事業費	778	1,349
非常勤職員経費（消費生活相談員）	2,983	2,978
輸出入荷物助成事業負担金	5,000	5,000
新産業創出事業費	5,404	4,710
水産業振興施設運営経費	2,900	3,000
ヘルスケア事業費補助金	1,500	
がまごおり産学官ネットワーク会議負担金	400	400

事業内容	27年度 予算額	26年度 予算額
新規就農・農地集積支援事業費 (青年就農給付金・機構集積協力金・経営体育成支援事業費補助金)	17,800	7,850
有害鳥獣駆除事業費	3,250	3,930
農業振興事業費	10,157	10,537
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
◎ 微生物土壌改良資材利用促進事業費補助金	400	
食農教育実践事業費	200	200
ほ場整備事業費	17,084	19,398
大塚千尾地区事業費補助金	11,324	12,398
西迫西地区事業費負担金	5,760	7,000
水産振興事業費	7,372	7,152
水産まつり実施委託料	550	550
抱卵ガザミ放流事業委託料	800	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	2,820	3,020
新規漁業就業者支援補助金	2,592	2,592
漁村活性化総合対策事業費	3,445	5,300
水産多面的機能発揮対策事業費	1,020	1,220
水路改修事業費 (清田町西川原、大塚町八幡)	8,200	15,300
ため池改修等事業費	10,810	5,930
白龍池耐震対策整備事業費	5,610	1,430
土地改良施設維持補修事業費	22,000	22,000
蒲郡市土地改良区補助金	32,322	30,578
豊川用水受益地転用決済負担金	4,060	4,300
◎ 相楽地区集落排水更新事業費	64,800	
◎ 側溝整備工事費	17,000	
◎ 合併浄化槽設置工事費	3,800	
◎ 集落排水更新事業費補助金	44,000	
豊川総合用水建設負担金	8,583	8,583
豊川用水二期事業(指定工事分)負担金	4,227	4,227
林道維持整備事業費	7,800	6,800
松くい虫防除事業費	1,770	5
観光の振興		
一般観光振興事業費	19,564	19,188
岡崎・蒲郡インバウンド推進協議会負担金	2,100	2,100
シティドレッシング事業委託料	3,600	6,000

(◎新規・○拡充) 単位：千円

事業内容	27年度 予算額	26年度 予算額
蒲郡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	37,500	41,000
観光施設維持管理事業費	83,297	28,503
◎ 竹島園地公衆トイレ整備事業費	52,752	
竹島水族館維持管理事業費	45,123	56,963
指定管理料	28,360	28,358
◎ 淡水置き水槽改修等工事費	7,278	
◎ 耐震改修実施設計委託料	9,087	
三河大島海水浴場運営管理事業費	9,992	9,611
観光交流センター管理運営事業費	8,066	8,031
管理委託料	5,550	5,550
都市基盤の整備		
道路新設改良事業費	546,023	386,558
国京宮間2号線新設事業費	101,000	73,500
五井西郷橋詰1号線新設事業費	67,500	12,000
◎ 宮成町小敷塚1号線改良事業費	16,000	
仲野上千尾1号線外1線改良事業費	50,000	100,000
神田大久古1号線改良事業費	11,000	33,459
◎ 竹ノ下東観獄2号線外1線新設事業費	41,523	
宮成町坂本前田1号線改良事業費	241,000	65,297
橋りょう新設改修事業費	44,600	32,700
(◎大塔橋、◎五反田橋、◎北浜橋)		
道路ストック総点検事業委託料	44,000	72,000
(◎第二鉄砲跨線橋、○橋りょう点検、◎舗装整備計画作成)		
公園整備事業費	30,918	10,132
◎ 五反田公園整備工事費	30,000	
○ 地籍調査事業費	2,263	
道路補修事業費	116,353	105,253
◎ 街路樹植替工事費	23,000	
街路樹木管理事業費	17,000	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	47,000	49,000
舗装整備事業費	58,000	60,000
港湾整備事業費	8,500	3,000
東港整備事業費	3,700	4,700
東港維持整備工事費	1,000	2,000
東港維持管理委託料	2,700	2,700

事業内容	27年度 予算額	26年度 予算額
海岸環境整備事業費	4,300	4,300
公的サイン整備事業費	900	500
緑化推進事業費	7,236	7,224
市民花いっぱい修景緑化事業費	600	600
◎ 全国都市緑化あいちフェア関連事業費	1,336	
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	94,703	91,742
蒲郡駅周辺整備事業費	14,138	15,366
◎ 住宅マスタープラン調査策定委託料	3,780	
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	18,255	16,346
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	4,442	2,577
○ 健康大学開催事業費	625	530
健康マイレージ事業費	112	120
◎ 体重管理で健康づくり事業費	2,400	
保健事業費	230,564	205,179
集団検診事業費	3,632	3,744
子宮頸がん・骨粗しょう症検診		
○ がん検診受診率向上事業費	15,926	8,421
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	190,298	172,868
胃がん・肺がん・大腸がん・乳がん等検診		
ヤングエイジ健診事業費	2,159	2,125
総合保健システム関連経費	1,052	2,632
健康づくり教室事業費	680	605
健康がまごおり21計画推進事業費	229	470
一般保健衛生事業費	11,731	12,397
在宅当番医制運営費補助金	7,500	7,500
予防接種事業費（一部重複計上）	277,464	248,318
インフルエンザ予防接種事業費	68,455	71,056
○ 成人用肺炎球菌予防接種事業費	31,454	1,549
ひとねる祭開催事業費	189	176
休日急病診療所費	32,077	31,701
休日歯科診療所費	8,628	8,639
人間ドック費	142,347	143,501

事業内容	27年度 予算額	26年度 予算額
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 (債務負担行為 26年度～28年度 297,939)	99,313	99,313
名鉄利用促進事業費	2,000	3,000
特定区画バス運行補助金	38,000	35,000
地域の足確保対策		
◎ 形原地区支線バス運行事業費	5,000	
高齢者の足確保事業費	16,427	15,787
高齢者タクシー運賃助成金	15,960	15,000
蒲郡市地域公共交通会議負担金	4,180	10,000
生活水の安定供給		
《水道事業》		
水道施設の耐震対策		
豊川水源関連負担金	24,044	28,692
(公財)豊川水源基金負担金	19,606	22,768
水源林対策事業	1,925	1,925
水源林保全流域協働事業	9,554	9,703
設楽ダム水源地域対策事業	8,127	11,140
設楽ダム水源地域整備事業負担金	4,438	5,924
水道水源保全交流事業費	11,389	11,814
間伐材利用促進委託料	920	830
水源地域交流事業費	551	964
水道水源基金積立金	9,502	9,605
高齢化社会に対応した施策の充実		
《介護保険事業》		
第6期介護保険事業計画の推進		
老人福祉事業費	125,770	216,533
地域密着型サービス拠点施設整備事業費補助金	30,900	116,000
小規模多機能型居宅介護事業所(1カ所)	30,900	116,000
地域密着型サービス拠点施設開設準備経費補助金	11,124	17,400
小規模多機能型居宅介護事業所(1カ所)	11,124	17,400
◎ 在宅医療連携システム整備事業費	5,980	
敬老事業費	689	619
生きがいセンター管理運営事業費	18,636	16,211
養護老人ホーム管理運営事業費	76,967	76,363
指定管理料	74,988	73,884
介護保険事業特別会計繰出金	875,000	843,400
後期高齢者医療事業特別会計繰出金	967,600	953,800

事業内容	27年度 予算額	26年度 予算額
人にやさしいまちづくりの推進		
福祉事業費	84,769	60,371
住宅手当緊急特別措置事業費	1,239	5,039
◎ 住宅確保給付金	3,330	
第2期地域福祉計画策定委託料	2,841	2,662
障害者手当給付等事業費	149,720	148,704
地域生活支援事業費	104,509	104,591
障害者支援センター運営事業費	32,440	32,149
地域活動支援センター事業しおさい	15,476	15,999
基幹型相談支援事業費	5,556	5,369
障害者虐待防止センター運営事業費	2,728	2,611
障害児日中一時支援事業費	1,181	1,186
日常生活用具給付事業費	17,500	15,300
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	1,873	2,002
障害者相談支援事業委託料（4カ所）	9,200	8,000
成年後見制度利用支援事業費	7,295	7,131
障害者自立支援事業費	1,080,649	1,061,892
障害福祉サービス費	963,830	950,000
更生医療費	72,200	74,560
居宅介護事業負担金	8,318	8,299
育成医療費	1,490	825
生活保護扶助費	966,958	977,919
生活保護一般管理費	8,681	8,067
自立相談支援員経費	5,374	2,608
障害者医療費助成事業費	193,531	200,802
母子家庭等医療費助成事業費	51,499	51,774
後期高齢者福祉医療費給付事業費	202,842	195,585
精神障害者医療費助成事業費	55,828	57,911
（1級・2級手帳保持者 精神以外も全額助成）		
臨時福祉給付金給付事業費	96,851	295,882
臨時福祉給付金	69,984	263,200
障害者歯科診療所費	12,314	12,314
国民健康保険事業特別会計繰出金	573,000	500,000
市民相談等事業費	2,640	2,587
旅券事務関連経費	340	332
◎ 外国人対応事業費	3,684	
協働のまちづくり事業		
まちづくり推進事業費	21,638	21,129
市民まちづくりセンター運営委託料	11,000	11,000

事業内容	27年度 予算額	26年度 予算額
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	4,533	4,531
広報・広聴事業費	14,282	14,958
広報がまごおり等印刷費	9,946	9,994
C A T V放送委託料	2,463	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	3,509	3,404
早朝パトロール臨時職員経費	884	843
資源回収団体育成奨励金交付事業費	8,500	7,500
廃棄物収集運搬事業費	109,402	109,344
資源物分別回収事業費	77,833	79,641
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	50,324	50,443
クリーンセンター管理運営事業費	414,960	419,051
リサイクルプラザ管理運営事業費	149,388	97,210
一色最終処分場管理運営事業費	23,480	22,269
大塚最終処分場管理運営事業費	30,218	26,311
◎ 大塚最終処分場地元協力金	3,500	
三河湾浄化推進事業費	6,247	6,246
新エネルギー導入促進事業費	11,618	17,037
住宅用太陽光発電システム設置費補助金	11,250	16,720
◎ エコモビリティライフ推進事業費	375	
新斎場建設負担金	89,075	73,184
斎場維持管理事業費	42,036	39,916
維持管理運営委託料	37,665	35,691
旧原山焼却場解体事業費	58,491	197,000
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	540,000	680,000
排水路整備事業費	11,290	21,790
◎ 五反田排水路整備工事費	5,700	
排水路維持整備工事費	3,000	3,000
河川改良・維持整備事業費	19,000	17,800

事業内容	27年度 予算額	26年度 予算額
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	15,059	8,320
防災行政ラジオアンテナ設置委託料	207	373
避難所用資機材購入費	5,619	5,556
自然還元型トイレ設置工事費 (○小学校2校)	299	254
避難所看板等修繕料	330	
東日本大震災被災地域支援事業費	689	739
地震防災啓発事業費	3,111	2,399
ブロック塀等撤去事業費補助金	1,500	800
家具転倒防止器具設置事業費	848	848
民間住宅耐震診断事業費	14,443	9,753
民間木造住宅耐震診断委託料	9,258	9,257
民間非木造住宅耐震診断事業費補助金	499	486
◎ 防災拠点耐震診断事業費補助金	4,500	
民間木造住宅耐震補強助成事業費	18,800	19,000
民間木造住宅耐震改修事業費補助金	15,300	18,000
◎ 民間木造住宅段階的耐震改修事業費補助金	3,000	
木造住宅耐震シェルター設置事業費補助金	500	1,000
自主防災会指導事業費	5,606	5,654
防災行政無線・MC A無線等管理運営事業費	7,145	12,634
庁舎耐震補強工事費	122,000	140,000
防災訓練事業費	1,878	517
◎ 緊急消防援助隊愛知県合同訓練事業費	1,358	
安全で住みやすいまちづくり		
交通指導員設置事業費	13,976	13,635
道路交通安全対策事業費	23,000	23,000
側溝甲蓋設置工事費	17,400	20,000
カラー舗装工事費	1,100	500
交通安全施設設置等事業費	3,982	4,170
道路照明灯設置等工事費	2,174	2,362
道路区画線等設置工事費	1,175	1,175
防犯対策事業費	405	1,348
◎ AEDコンビニエンスストア設置事業費	2,923	
救急活動事業費	5,674	5,637
救急業務高度化事業委託料	2,176	1,968
消防活動事業費	3,068	3,140
消防車両整備事業費	22,801	264,666
◎ 消防団積載車購入費 1台	6,000	
◎ 消防指揮車購入費 1台	15,000	

事業内容	27年度 予算額	26年度 予算額
女性防火クラブ・少年消防クラブ運営事業費	953	289
消防団運営事業費	52,553	46,996
消防車両維持管理事業費	4,300	5,300
消防施設整備事業費	2,500	3,700
文化活動、社会体育などの振興		
公民館管理運営事業費	78,291	78,847
公民館長等報酬	2,154	8,677
公民館管理運営委託料(指定管理以外1館分)	1,597	5,091
公民館指定管理料(10館分)	67,899	49,153
公民館施設整備事業費	11,025	6,371
◎ 大塚公民館空調設備改修工事費	5,418	
◎ 公民館トイレ洋式化工事費	2,249	
図書館管理運営事業費	121,510	126,508
指定管理料	119,592	116,041
市民会館管理運営事業費	122,470	147,055
指定管理料	98,460	98,460
◎ 給水設備等改修工事費	7,100	
◎ 受変電設備等改修工事費	6,200	
◎ 東ホール等音響設備改修工事費	4,000	
体育振興事業費	22,152	22,488
学校体育施設開放事業費	3,169	3,471
スポーツ教室開設事業費	235	235
スポーツ大会等開設事業費	422	318
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	9,211	9,496
県市町村対抗駅伝競走大会参加事業費	420	400
市民プール代替事業費	8,210	6,110
中央小学校プール管理委託料	2,200	2,100
ラグナシアプール利用助成費	6,000	4,000
生命の海科学館管理運営事業費	61,326	24,656
体育施設維持管理費	116,246	115,042
市民体育センター等指定管理料	54,365	54,365
公園グラウンド指定管理料	18,447	17,556
文化広場指定管理料	10,122	10,124
野外運動施設維持管理事業費	9,724	9,227
体育施設整備事業費	9,600	34,500
◎ 市民体育センター第一弓道場矢落とシネット設置工事費	5,600	
パラリンピック交流支援負担金	100	500
浦添市交流事業費	575	575
生涯学習事業費	11,087	17,281
文化振興事業費	2,500	2,500

(◎新規・○拡充) 単位：千円

事業内容	27年度 予算額	26年度 予算額
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	1,051	1,060
家庭教育推進事業費	3,441	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
◎ 子ども芸能団体育成支援費負担金	500	
国際交流事業費	1,051	1,055
蒲郡国際交流協会負担金	500	500
男女共同参画推進事業費	1,162	1,255
海辺の文学記念館管理運営事業費	4,169	4,166
博物館施設維持管理事業費	18,765	15,679
文化財保護事業費	3,091	3,266
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	5,571	226
◎ 市民会議開催経費	5,341	
教育施設整備事業基金積立金	3,390	32,800
◎ 市民体育センター競技場建替準備事業費	10,000	
その他		
人件費		
一般会計	5,270,490	4,624,865
特別会計	331,818	310,549
企業会計	4,209,573	3,907,651
公債費		
償還元金	2,203,619	2,188,950
償還利子	307,680	345,272
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	27年度 予算額	26年度 予算額
国民健康保険事業		
コンビニ収納取扱手数料	1,045	66
クレジット収納取扱手数料	62	20
療養給付費（一般被保険者）	4,660,000	4,549,900
療養給付費（退職被保険者等）	275,000	379,000
療養費（一般被保険者）	62,400	63,600
療養費（退職被保険者等）	4,200	4,800
高額療養費（一般被保険者）	520,800	522,000
高額療養費（退職被保険者等）	55,920	55,200
高額介護合算療養費（一般・退職被保険者）	600	600
出産育児一時金	46,200	46,200
葬祭費	7,500	8,000
介護納付金	436,379	499,566
後期高齢者支援金等	1,168,126	1,172,947
前期高齢者納付金	542	763
高額医療費共同事業拠出金	176,403	163,326
保険財政共同安定化事業拠出金	1,911,000	692,428
保健衛生普及事業費	18,310	22,082
健康優良家庭表彰経費	978	1,041
健康教室開催経費	1,714	1,366
○ 人間ドック助成費（節目人間ドックの実施）	7,692	7,200
脳ドック助成費	2,500	2,500
健康増進事業普及経費	497	4,702
ヘルシーライフセミナー開催事業費	240	100
特定健康診査等事業費	80,696	84,365
特定健康診査負担金	62,186	64,957
特定保健指導負担金	1,413	3,315
◎ 非常勤職員経費	5,307	
◎ 結果説明会報償費	368	
国民健康保険事業基金積立金	91,024	51,100
【歳入】		
国民健康保険税	2,046,873	2,108,101
国庫支出金	1,795,310	1,835,031
療養給付費交付金	330,795	460,784
前期高齢者交付金	2,080,532	1,968,419
県支出金	493,265	484,567
共同事業交付金	2,040,403	880,754
財産収入	942	1,095
一般会計繰入金	573,000	500,000

(◎新規・○拡充) 単位：千円

事業内容	27年度 予算額	26年度 予算額
基金繰入金	222,797	110,406
繰越金	51,440	175,833
諸収入	23,343	19,210

(◎新規・○拡充) 単位：千円

事業内容	27年度 予算額	26年度 予算額
介護保険事業		
コンビニ収納取扱手数料	40	9
介護認定審査会費	11,431	9,765
介護認定調査費	64,440	68,234
居宅介護サービス給付費	2,521,200	2,158,700
地域密着型介護サービス給付費	736,400	690,200
施設介護サービス給付費	1,294,200	1,679,200
居宅介護福祉用具購入・住宅改修費	22,700	13,200
居宅介護サービス計画給付費	248,400	227,300
介護予防サービス給付費	336,000	293,600
地域密着型介護予防サービス給付費	2,300	7,200
介護予防福祉用具購入・住宅改修費	8,300	11,700
介護予防サービス計画給付費	40,900	36,300
高額介護サービス費	111,300	71,100
高額医療合算介護サービス費	16,300	13,400
特定入所者介護サービス費	214,800	200,300
二次予防事業対象者施策事業費	10,726	15,172
二次予防事業対象者把握事業費	400	478
通所型介護予防事業費	2,026	2,314
生活機能評価事業費	3,186	7,138
一次予防事業対象者施策事業費	3,497	3,001
介護予防普及啓発事業費	2,263	1,941
◎男性向け高齢者介護予防教室	153	
◎小中学生向け認知症サポーター養成講座	195	
地域介護予防活動支援事業費	780	760
包括的支援事業費	75,614	68,500
地域包括支援センター運営事業費（4カ所）	68,500	68,500
◎生活支援サービス基盤整備事業費	2,563	
◎認知症地域支援推進員等設置事業費	4,551	
任意事業費	20,202	18,738
家族介護継続支援事業費	3,264	2,002
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	9,623	9,414
◎認知症家族介護支援事業費	594	
介護保険事業基金積立金	72,424	380
【歳入】		
介護保険料（保険料基準額 4,900円）	1,367,694	1,187,621
使用料及び手数料	186	194
国庫支出金	1,291,117	1,232,558

(◎新規・○拡充) 単位：千円

事業内容	27年度 予算額	26年度 予算額
支払基金交付金	1,559,676	1,573,039
県支出金	796,357	795,813
財産収入	357	377
一般会計繰入金	875,000	843,400
基金繰入金	0	28,322
繰越金	1	1
諸収入	1,712	675

(◎新規・○拡充) 単位：千円

事業内容	27年度 予算額	26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	37	10
後期高齢者医療広域連合納付金	1,636,043	1,643,823
保険料等負担金	880,075	901,366
療養給付費負担金	738,157	726,085
広域連合市町村共通経費負担金	17,811	16,372
後期高齢者医療保健事業費	53,045	50,983
健康診査負担金	43,164	42,128
人間ドック助成費	237	320
脳ドック助成費	750	750
【歳入】		
保険料	688,495	712,006
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	63,149円 → 61,328円 (3.0%の減)	
繰入金	967,600	953,800
繰越金	4,000	4,000
諸収入	41,805	41,094

(◎新規・○拡充) 単位：千円

事業内容	27年度 予算額	26年度 予算額
土地区画整理事業		
蒲南土地区画整理事業費	29,473	73,399
◎ 登記図書等作成委託料	19,513	
物件移転等補償費	2,300	6,900
側溝改修工事費	3,000	
中部土地区画整理事業費	546,437	706,497
道路築造等工事費	89,900	237,700
物件移転等補償費（18件17戸）	411,600	426,300
物件調査・算定委託料	20,000	25,000
◎ 用地補償総合技術業務委託料	6,900	
駅南土地区画整理事業費	253,187	215,563
道路築造等工事費	167,000	155,500
物件移転等補償費（4件1戸）	79,700	51,600
物件調査・算定委託料	1,000	1,000
償還元金	553,517	570,769
償還利子	73,463	81,623
【歳入】		
保留地処分金	75,600	52,000
国庫支出金	194,200	175,800
繰入金	990,000	980,000
繰越金	64,890	122,490
諸収入	10	10
市債	259,000	427,500

(◎新規・○拡充) 単位：千円

事業内容	27年度 予算額	26年度 予算額
公共用地対策事業		
公共用地取得事業費	86,149	45,349
公共用地及び公共事業代替地購入費	75,800	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	519
土壌調査委託料	600	600
財産管理費	16,741	28,701
市有地草刈業務委託料	5,000	6,000
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	8,800	19,000
◎ 市有地公募売却チラシ印刷製本費	260	
春日浦分譲地販売促進事業費	6,610	6,650
不動産媒介手数料	2,160	2,600
ポスティングチラシ委託料等	800	400
草刈業務委託料	2,000	2,000
【歳入】		
財産収入	109,400	80,600
土地売払収入	39,400	10,600
春日浦分譲地売払収入	70,000	70,000
繰越金	90	90
諸収入	10	10

(◎新規・○拡充) 単位：千円

事業内容	27年度 予算額	26年度 予算額
下水道事業		
下水道使用料徴収事業費	27,602	29,046
受益者負担金賦課徴収事業費	2,339	2,586
納期前納付報奨金	354	353
下水道整備補助事業費	1,570	1,570
公共下水道整備事業費	459,402	373,668
単独公共下水道污水管築造事業費	295,900	224,200
雨水管築造事業費	56,600	90,400
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	32,100	22,600
◎ 基本構想設計委託料	5,700	
物件移転等補償費	44,856	12,222
公共下水道施設維持管理事業費	63,413	66,057
管渠維持補修事業費	63,042	61,594
流域下水道整備事業費	292,973	4,973
豊川流域関連公共下水道污水管築造事業費	2,500	2,500
◎ 臨港道路築造に伴う管渠布設実施設計委託料	18,000	
◎ 臨港道路築造に伴う污水管渠築造工事費	90,000	
◎ 臨港道路築造に伴う雨水管渠築造工事費	180,000	
流域下水道施設維持管理事業費	8,460	8,180
豊川流域下水道事業負担金	51,170	43,500
建設費負担金	16,627	7,578
維持管理費負担金等	34,543	35,922
浄化センター維持管理事業費	306,445	311,503
施設維持運転委託料	160,759	160,759
脱水ケーキ等処分委託料	55,634	65,112
機械・電気設備等修繕費	18,000	25,000
浄化センター整備事業費	314,000	266,700
◎ 初沈耐震化実施設計委託料	5,000	
◎ 濃縮汚泥ポンプ室耐震化実施設計委託料	3,000	
◎ 中央監視室計装設備更新工事实施設計委託料	2,000	
◎ 汚泥処理施設計装設備更新工事实施設計委託料	2,000	
汚泥処理機械・配管更新工事費	10,000	20,000
◎ 管理本館建築電気設備更新工事費	30,000	
◎ 本館空調機更新工事費	20,000	
◎ ルーフファン更新工事費	7,000	
◎ 脱水機改築工事費	35,000	
◎ 汚泥処理棟建築電気設備更新工事費	20,000	
◎ 消化槽加温設備更新工事費	30,000	
◎ 弁操作室、ボイラー室耐震補強工事費	30,000	
◎ 水処理機械配管耐震補強工事費	50,000	

(◎新規・○拡充) 単位：千円

事業内容	27年度 予算額	26年度 予算額
◎ 汚泥処理機械配管耐震補強工事費	20,000	35,000
◎ 返送汚泥等配管切替工事費	10,000	
◎ ブロワー室屋上防水工事費	2,500	
◎ ブロワー室外装仕上工事費	5,000	
◎ ポンプ井防食工事費	10,000	
◎ 汚泥処理棟屋上防水工事費	5,500	
◎ 汚泥処理棟外装仕上工事費	11,000	
◎ 弁操作室、ボイラー室屋上防水工事費	2,000	
◎ 弁操作室、ボイラー室外装仕上工事費	4,000	
城山ポンプ場維持管理事業費	28,837	30,457
城山ポンプ場整備事業費	20,000	51,600
耐震化実施設計委託料	5,000	11,600
◎ 雨水ポンプ始動制御器更新工事費	15,000	
春日浦ポンプ場維持管理事業費	7,497	7,526
海陽ポンプ場維持管理事業費	8,442	8,322
償還元金	597,741	575,975
償還利子及び一時借入金利子	185,011	193,986
【歳入】		
分担金及び負担金	46,095	49,682
下水道事業受益者負担金	2,800	2,800
使用料及び手数料	825,064	832,324
国庫支出金	287,090	288,100
繰入金	600,000	540,000
繰越金	12,361	15,391
諸収入	490	503
市債	751,600	386,700

(◎新規・○拡充) 単位：千円

事業内容	27年度 予算額	26年度 予算額
三谷町財産区		
財産区管理保全費	11,950	11,884
財産区有地保全整備等工事費	2,800	3,000
植林地等管理委託料	1,633	1,528
樹木伐採等委託料	1,400	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	1,148
財政調整基金積立金	100	200
一般会計繰出金	18,861	12,909
社会教育活動事業費補助金	3,021	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	250
文化財整備事業費補助金	1,100	1,100
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
地域集会施設整備事業費補助金	6,750	48
【歳入】		
財産収入	24,816	25,213
繰越金	8,773	2,476
諸収入	11	11

(◎新規・○拡充) 単位：千円

事業内容	27年度 予算額	26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	4,080	2,222
一般会計繰出金	5,397	5,397
社会教育事業費補助金	4,160	4,160
社会福祉事業費補助金	330	330
防犯、防災事業費補助金	507	507
交通安全対策事業費補助金	400	400
【歳入】		
財産収入	10,717	10,664
繰越金	3,272	1,425
諸収入	11	11

(◎新規・○拡充) 単位：千円

事業内容	27年度 予算額	26年度 予算額
水道事業		
収益的支出		
原水及び浄水費	792,894	804,655
受水費（年間受水量：10,000,000 m ³ ）	756,635	770,016
蒲郡市水道水源基金負担金	9,500	9,600
次亜塩素酸ソーダ等購入費	2,190	2,267
配水及び給水費	164,484	152,925
量水器修繕費	8,433	12,116
水道施設（仕切弁・空気弁・消火栓・分水止）修繕費	16,000	15,000
待機業務委託料	5,073	5,059
漏水調査委託料	6,000	6,000
配水池総合監視委託料	908	908
受託工事費	11,376	10,816
中部電力、NTT等	1,000	1,000
業務費	94,433	96,770
受付・収納等総合業務委託料	67,911	67,911
CVS収納代行手数料	2,084	1,998
総係費	43,246	35,784
企業債利息	16,110	18,198
収益的収入		
営業収益	1,744,062	1,753,693
給水収益	1,708,392	1,718,280
受託工事収益	1,070	535
他会計負担金	3,000	2,000
その他営業収益	31,600	32,878
営業外収益	145,108	135,350
受取利息	1,500	1,500
長期前受金戻入	137,638	126,600
雑収益	5,970	7,250
特別利益	30	357

(◎新規・○拡充) 単位：千円

事業内容	27年度 予算額	26年度 予算額
資本の支出		
増補改良費	1,057,757	876,813
水道単独工事費	505,900	418,800
代用配水管工事費	21,000	15,000
他課関連工事費（単独）	71,100	71,100
他課関連工事費（受託）	316,800	108,656
配水管設計委託料（単独）	10,100	9,800
他課関連委託料（単独）	7,300	6,300
他課関連委託料（受託）	34,400	11,544
◎ 第1金平配水池基本設計委託料	8,000	
◎ 流量計取替工事費	22,900	20,730
◎ 計装盤更新工事	12,000	
企業債償還金	67,872	397,810
資本の収入		
◎ 企業債	108,600	
固定資産売却代金	10	10
負担金	133,273	64,232
工事負担金	130,773	61,732
他会計負担金	2,500	2,500
分担金	44,517	42,658
国庫補助金	100,000	96,000

(◎新規・○拡充) 単位：千円

事業内容	27年度 予算額	26年度 予算額
病院事業		
収益的支出		
給与費	4,280,882	4,012,688
職員数 455人 (医師46人看護師296人医療技術員79人事務員21人労務員13人)		
材料費	1,411,550	1,425,082
薬品費	820,100	869,300
診療材料費	577,000	539,850
給食材料費	4,110	3,732
経費	1,357,626	1,416,190
医事業務委託料	177,034	221,778
病院設備機器等運転管理・保守点検委託料	149,321	159,594
特殊検査等委託料	30,307	30,307
患者給食委託料	142,708	141,893
電子カルテシステム保守管理等委託料	71,865	67,021
磁気共鳴装置等保守委託料	69,188	54,396
物流管理システム委託料	18,274	18,274
薬品等ベンチマーク分析委託料	3,888	3,888
研究研修費	26,080	23,000
企業債利息	208,490	224,121
保育費	30,775	30,213
収益的収入		
医業収益	6,412,599	6,490,957
入院収益	4,537,485	4,604,913
外来収益	1,528,956	1,567,546
その他医業収益	346,158	318,588
他会計負担金	118,560	111,470
医業外収益	818,671	778,054
受取利息及び配当金	1	1
負担金	744,990	705,530
他会計負担金	744,990	705,530
補助金	11,360	13,638
長期前受金戻入	16,608	13,155
その他医業外収益	45,712	45,730
特別利益	30	35,189

(◎新規・○拡充) 単位：千円

事業内容	27年度 予算額	26年度 予算額
資本的支出		
資産購入費(医療器械備品購入費)	130,000	240,000
リース債務支払額	35,862	38,155
企業債償還金	675,067	582,310
資本的収入		
出資金	386,800	443,100
他会計出資金	386,800	443,100
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	27年度 予算額	26年度 予算額
モーターボート競走事業		
(本場)		
(売上)		
一般 166,000×180日=29,880,000 (場内 46,000/日 電話120,000/日)		
S G 780,000× 6日= 4,680,000 (場内 130,000/日 電話650,000/日)		
周年 440,000× 6日= 2,640,000 (場内 90,000/日 電話350,000/日)		
地区戦 380,000× 6日= 2,280,000 (場内 80,000/日 電話300,000/日)		
合計 198日 売上39,480,000 返還金1,184,400 発売40,664,400		
(ボートピア川崎)		
(売上)		
1,717×198日≒ 340,000		
合計 198日 売上340,000 返還金10,350 発売350,350		
(ボートピア名古屋)		
(売上)		
11,111×198日≒2,200,000		
合計 198日 売上2,200,000 返還金66,000 発売2,266,000		
(場外委託)		
(売上)		
一般 136,111×180日≒24,500,000		
S G 1,105,666× 6日≒ 6,634,000		
周年 454,666× 6日≒ 2,728,000		
地区戦 353,000× 6日≒ 2,118,000		
合計 198日 売上35,980,000 返還金1,079,400 発売37,059,400		
収益的支出		
施設管理費		
施設管理事業費	561,460	529,774
施設維持管理事業費	402,453	370,055
場内設備運転管理事業費	42,000	40,900
入場門等運営事業費	10,292	11,659
競艇場内外清掃事業費	72,203	60,941
競走水面管理事業費	21,862	
競走実施費		
レース実況放映事業費	190,036	120,641
投票所勝舟投票券発売事業費	241,799	227,729
発売システム保守管理事業費	165,996	167,708
警備事業費	157,629	141,759
非常勤職員管理事業費	99,752	85,641
臨時従事員管理事業費	352,266	388,870

(◎新規・○拡充) 単位：千円

事業内容	27年度 予算額	26年度 予算額
ファンバス運行事業費	51,882	79,160
出走表発行事業費	103,389	89,494
ボート・モーター管理事業費	110,064	102,842
ボート・モーター購入事業費	81,064	77,497
ボート65隻　モーター60基		
選手関連事業費	1,640,837	1,286,436
選手賞金等支払事業費	1,470,938	1,201,786
電話投票事業費	1,989,893	1,445,631
電話投票発売運営事業費	1,714,608	1,206,175
共通会員制電話投票システム利用料	825,552	580,751
電話投票分担金	889,056	625,424
レース実況放映事業費	95,285	84,456
新聞・雑誌等広告事業費	180,000	155,000
法定交納付金	2,137,209	1,610,266
日本財団交付金	1,283,100	952,965
日本モーターボート競走会交付金	513,240	381,186
公営競技納付金	340,869	276,115
払戻金返還金	30,474,400	22,642,200
周辺整備事業費	39,954	36,326
周辺地区防犯灯等設置事業費	38,749	34,991
販売促進費		
ファンサービス事業費	229,266	161,876
イベント等開催事業費	73,522	51,681
案内所等運営事業費	59,080	38,560
広告宣伝事業費	842,124	516,535
新聞・雑誌等広告事業費	392,992	192,021
宣伝用印刷物制作事業費	50,395	82,706
インターネット等広告事業費	164,314	131,839
キャンペーン等運営事業費	76,684	49,686
ボートピア川崎発売事業費	833,342	774,354
専用場外発売事務委託事業費	337,758	335,213
払戻金返還金	265,200	214,968
専用場外発売場運営関連事業費	180,732	178,155
全国施行者協議会特別分担金	962	931
環境整備協力金	30,300	29,866
法定交納付金	18,390	15,221
日本財団交付金	11,050	8,957
日本モーターボート競走会交付金	4,421	3,584
公営競技納付金	2,919	2,680

(◎新規・○拡充) 単位：千円

事業内容	27年度 予算額	26年度 予算額
ボートピア名古屋発売事業費	4,313,490	4,198,003
専用場外発売事務委託事業費	1,982,110	2,157,531
払戻金返還金	1,716,000	1,569,048
専用場外発売場運営関連事業費	158,634	15,666
全国施行者協議会特別分担金	3,426	3,366
環境整備協力金	153,420	155,186
法定交納付金	119,042	109,952
日本財団交付金	71,500	65,377
日本モーターボート競走会交付金	28,601	26,152
公営競技納付金	18,941	18,423
常滑市交付金	180,858	187,254
場間場外発売委託事業費	36,311,672	25,655,641
場間場外発売事務委託事業費	6,310,430	4,453,434
払戻金返還金	28,064,400	19,804,824
ファンサービス事業費	4,320	4,320
法定交納付金	1,919,578	1,393,063
日本財団交付金	1,169,350	825,201
日本モーターボート競走会交付金	467,740	330,080
公営競技納付金	282,488	237,782
◎ 全国施行者協議会特別分担金	12,944	
場間場外発売受託事業費	562,529	624,728
※特別8大タイトルレースほか(受託総日数363日)		
本場単独発売日数 27日		
本場併用発売日数 153日		
ボートウィング単独発売日数 138日		
ボートウィング本場併用発売日数 45日		
施設管理事業費	20,300	13,713
レース実況放映事業費	32,411	43,890
投票所勝舟投票券発売事業費	101,475	128,084
警備事業費	68,000	67,757
非常勤職員報酬等	30,574	30,923
臨時従事員賃金等	185,303	155,991
ファンサービス事業費	21,260	17,945
広告宣伝事業費	62,000	61,400
ファンバス運行事業費	13,578	54,982
出走表発行事業費	19,421	12,985
場間場外発売受託運営関連事業費	630	630
全国施行者協議会特別分担金	7,577	6,888
総係費		
人件費	253,590	239,062

(◎新規・○拡充) 単位：千円

事業内容	27年度 予算額	26年度 予算額
競艇運営管理事業費	250,227	243,702
周辺地区対策事業費	52,750	54,171
蒲郡まつり納涼花火大会負担金	22,000	23,500
減価償却費	851,612	780,071
資産減耗費	10	200,010
東スタンド等解体工事費		200,000
他会計繰出金	1,913,550	1,657,000
土地区画整理事業特別会計繰出金	450,000	300,000
下水道事業特別会計繰出金	600,000	540,000
病院事業会計繰出金	863,550	817,000
収益的収入		
営業収益	85,183,591	63,593,599
開催収益	80,340,000	58,710,040
開催事務受託収益	359,726	357,470
場間場外発売事務受託収益	1,950,894	1,926,492
ボートピア川崎場間場外発売事務受託収益	418,217	439,436
ボートピア名古屋場間場外発売事務受託収益	2,010,484	2,076,401
その他営業収益	104,270	83,760
資本的支出		
施設改良費	909,000	
◎大型映像装置更新事業費	850,000	
◎センターカメラ増設工事費	15,900	
◎競技部連絡通路整備工事費	10,000	
◎大時計東側音響整備工事費	3,100	
設備購入費	114,830	12,482
備品購入費	111,123	11,488
◎投票機器等購入費	110,114	
他会計出資金	386,450	443,000
病院事業会計出資金	386,450	443,000
資本的収入		
基金繰入金	1,236,400	1,722,000
モーターボート競走事業財政調整基金繰入金	386,450	443,000
競艇施設整備事業基金繰入金	849,950	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27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	239万円	食費	114万円
(市税)	(247万円)	(人件費)	(107万円)
パート収入	16万円	医療費	97万円
(使用料・手数料等)	(16万円)	(扶助費)	(102万円)
家賃収入等	3万円	光熱費や通信費など	135万円
(財産収入)	(3万円)	(物件費・補助費など)	(136万円)
親からの仕送り	150万円	子供への仕送り	54万円
(地方交付税・国・県支出金等)	(155万円)	(繰出金)	(57万円)
貯金の取崩し	26万円	家・車・電化製品の修理・買換え	48万円
(繰入金)	(18万円)	(維持補修費・普通建設事業費)	(48万円)
銀行などからの借入金	37万円	借入金の返済	51万円
(市債)	(29万円)	(公債費)	(49万円)
雑収入	29万円	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26年度当初予算額

※ 借入金の残高（市債残高）

平成26年度末現在高見込 433万円

平成27年度末現在高見込 429万円

※ 貯金の残高（財政調整基金残高）

平成26年度末現在高見込 42万円

平成27年度末現在高見込 22万円