

平成28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28年度の当初予算は、子ども達には夢を持つことができる町づくり、若者には住みたくなる町づくり、高齢者には住んで良かったと思える町づくりを実現するために、一般会計ベースで前年度比較1.0%増の予算編成としました。「夢と希望に満ちた、明るく輝く、元気な町」を目標とし、3つの施策を進めてまいります。

「堅実な行財政運営」

「産業の振興・働く場の確保」

「安全で住みやすい、魅力ある町づくり」

2 予算規模

(千円・%)

区 分	平成28年度	平成27年度	比 較	
			増減額	伸率
一 般 会 計	27,481,000	27,220,000	261,000	1.0
特 別 会 計	22,716,200	21,516,200	1,200,000	5.6
企 業 会 計	96,221,600	97,890,500	△ 1,668,900	△ 1.7
合 計	146,418,800	146,626,700	△ 207,900	△ 0.1

3 一般会計

(1) 歳入

① 款別当初予算比較

(千円・%)

款	平成28年度		平成27年度		比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	伸率
1 市 税	13,070,500	47.6	13,016,400	47.8	54,100	0.4
2 地 方 譲 与 税	240,000	0.9	225,000	0.8	15,000	6.7
3 利 子 割 交 付 金	9,000	0.0	28,000	0.1	△ 19,000	△ 67.9
4 配 当 割 交 付 金	90,000	0.3	79,000	0.3	11,000	13.9
5 株式等譲渡所得割交付金	40,000	0.1	30,000	0.1	10,000	33.3
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,380,000	5.0	1,350,000	5.0	30,000	2.2
7 ゴルフ場利用税交付金	1,800	0.0	1,800	0.0	0	0.0
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	50,000	0.2	50,000	0.2	0	0.0
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	5.9	1,700,000	6.3	△ 70,000	△ 4.1
11 交通安全対策特別交付金	12,000	0.0	10,000	0.0	2,000	20.0
12 分 担 金 及 び 負 担 金	35,978	0.1	369,819	1.4	△ 333,841	△ 90.3
13 使 用 料 及 び 手 数 料	862,876	3.2	502,559	1.9	360,317	71.7
14 国 庫 支 出 金	3,044,022	11.1	3,059,420	11.2	△ 15,398	△ 0.5
15 県 支 出 金	1,845,588	6.7	1,613,459	5.9	232,129	14.4
16 財 産 収 入	133,220	0.5	130,180	0.5	3,040	2.3
17 寄 附 金	9,570	0.0	7,220	0.0	2,350	32.5
18 繰 入 金	1,526,178	5.6	1,426,238	5.2	99,940	7.0
19 繰 越 金	200,000	0.7	200,000	0.7	0	0.0
20 諸 収 入	1,391,868	5.1	1,371,505	5.0	20,363	1.5
21 市 債	1,868,400	6.8	2,009,400	7.4	△ 141,000	△ 7.0
合 計	27,481,000	100.0	27,220,000	100.0	261,000	1.0

② 財源別当初予算比較

(千円・%)

		平成28年度		平成27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	13,070,500	47.6	13,016,400	47.8	54,100	0.4
	分担金及び負担金	35,978	0.1	369,819	1.4	△ 333,841	△ 90.3
	使用料及び手数料	862,876	3.2	502,559	1.9	360,317	71.7
	財産収入	133,220	0.5	130,180	0.5	3,040	2.3
	寄附金	9,570	0.0	7,220	0.0	2,350	32.5
	繰入金	1,526,178	5.6	1,426,238	5.2	99,940	7.0
	繰越金	200,000	0.7	200,000	0.7	0	0.0
	諸収入	1,391,868	5.1	1,371,505	5.0	20,363	1.5
	計	17,230,190	62.8	17,023,921	62.5	206,269	1.2
依存財源	地方譲与税	240,000	0.9	225,000	0.8	15,000	6.7
	利子割交付金	9,000	0.0	28,000	0.1	△ 19,000	△ 67.9
	配当割交付金	90,000	0.3	79,000	0.3	11,000	13.9
	株式等譲渡所得割交付金	40,000	0.1	30,000	0.1	10,000	33.3
	地方消費税交付金	1,380,000	5.0	1,350,000	5.0	30,000	2.2
	ゴルフ場利用税交付金	1,800	0.0	1,800	0.0	0	0.0
	自動車取得税交付金	50,000	0.2	50,000	0.2	0	0.0
	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	5.9	1,700,000	6.3	△ 70,000	△ 4.1
	交通安全対策特別交付金	12,000	0.0	10,000	0.0	2,000	20.0
	国庫支出金	3,044,022	11.1	3,059,420	11.2	△ 15,398	△ 0.5
	県支出金	1,845,588	6.7	1,613,459	5.9	232,129	14.4
	市 債	1,868,400	6.8	2,009,400	7.4	△ 141,000	△ 7.0
計	10,250,810	37.2	10,196,079	37.5	54,731	0.5	
合 計	27,481,000	100.0	27,220,000	100.0	261,000	1.0	

(2) 歳出

① 目的別当初予算比較

(千円・%)

款	平成28年度		平成27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	269,053	1.0	291,671	1.1	△ 22,618	△ 7.8
2 総務費	3,996,646	14.5	4,682,399	17.2	△ 685,753	△ 14.6
3 民生費	10,443,289	38.0	9,935,080	36.5	508,209	5.1
4 衛生費	2,721,002	9.9	2,711,245	10.0	9,757	0.4
5 農林水産業費	306,684	1.1	356,610	1.3	△ 49,926	△ 14.0
6 商工費	703,561	2.6	775,925	2.9	△ 72,364	△ 9.3
7 土木費	2,549,321	9.3	2,160,321	7.9	389,000	18.0
8 消防費	1,079,875	3.9	1,062,707	3.9	17,168	1.6
9 教育費	2,707,014	9.9	2,674,347	9.8	32,667	1.2
10 災害復旧費	4,200	0.0	4,200	0.0	0	0.0
11 公債費	2,650,355	9.6	2,515,495	9.2	134,860	5.4
12 予備費	50,000	0.2	50,000	0.2	0	0.0
合計	27,481,000	100.0	27,220,000	100.0	261,000	1.0

② 性質別当初予算比較

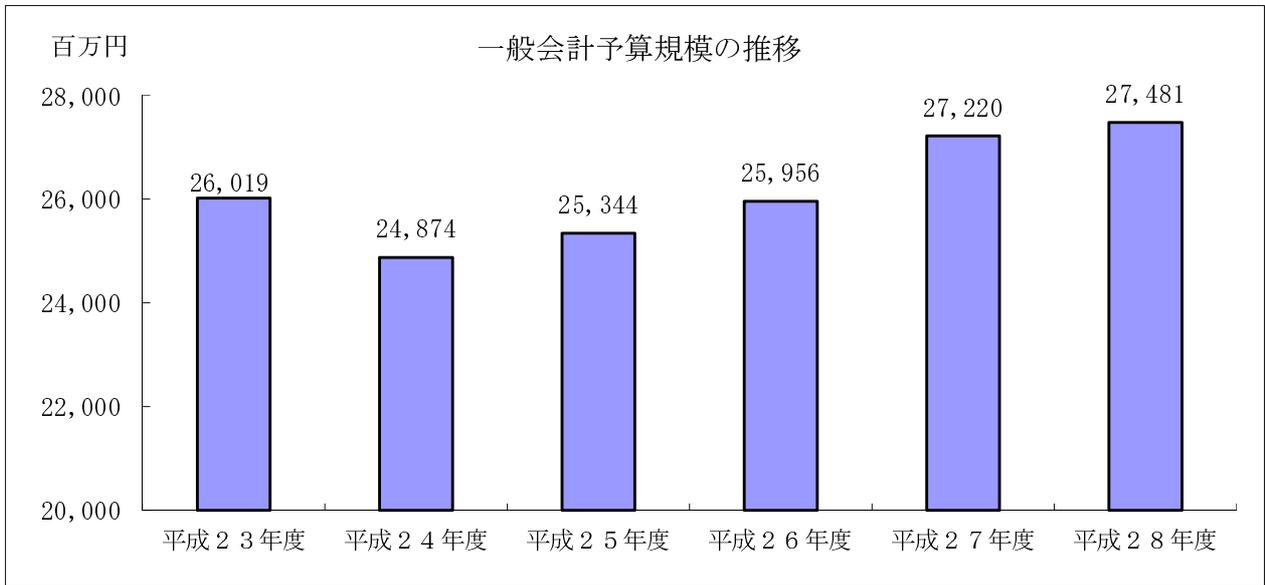
(千円・%)

		平成28年度		平成27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	5,555,640	20.2	6,227,001	22.9	△ 671,361	△ 10.8
	扶助費	5,379,767	19.6	5,298,304	19.5	81,463	1.5
	公債費	2,650,355	9.6	2,515,495	9.2	134,860	5.4
	計	13,585,762	49.4	14,040,800	51.6	△ 455,038	△ 3.2
投資的経費	普通建設事業費	2,825,855	10.3	2,622,777	9.6	203,078	7.7
	災害復旧費	4,200	0.0	4,200	0.0	0	0.0
	計	2,830,055	10.3	2,626,977	9.6	203,078	7.7
その他の経費	物件費	5,307,555	19.3	5,386,920	19.8	△ 79,365	△ 1.5
	維持補修費	156,696	0.6	162,851	0.6	△ 6,155	△ 3.8
	補助費等	1,618,597	5.9	1,623,095	6.0	△ 4,498	△ 0.3
	貸付金	323,500	1.2	340,000	1.2	△ 16,500	△ 4.9
	繰出金	3,573,200	13.0	2,955,600	10.9	617,600	20.9
	積立金	35,635	0.1	33,757	0.1	1,878	5.6
	予備費	50,000	0.2	50,000	0.2	0	0.0
	計	11,065,183	40.3	10,552,223	38.8	512,960	4.9
合計		27,481,000	100.0	27,220,000	100.0	261,000	1.0

(3) 予算規模の推移

(百万円)

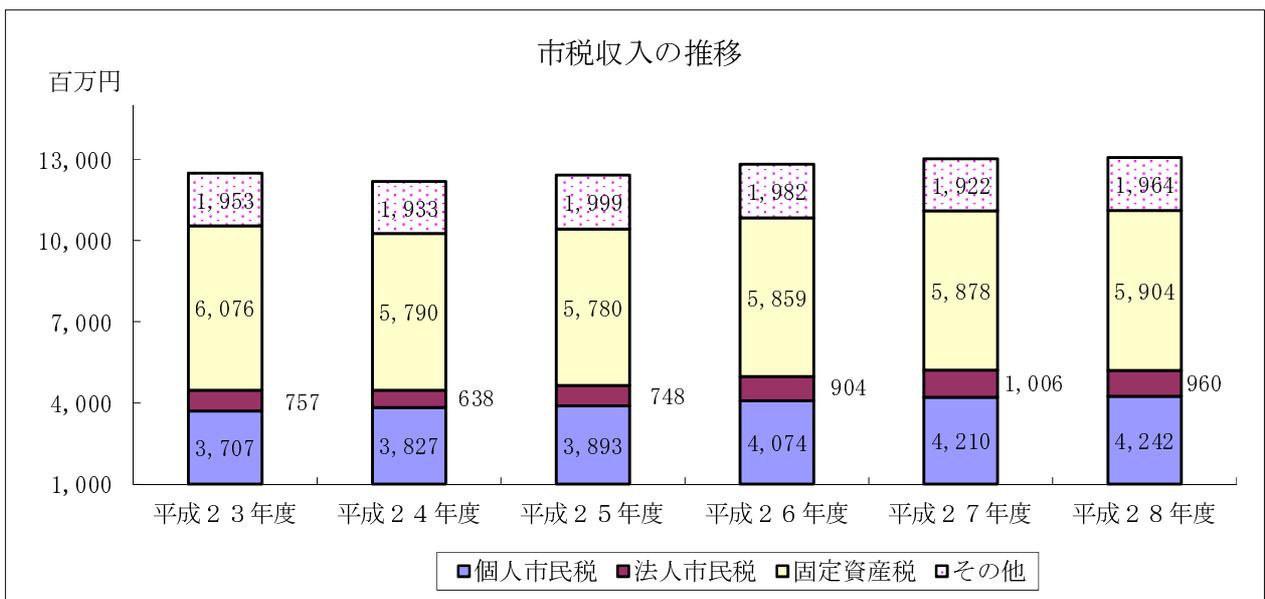
	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
予算規模	26,019	24,874	25,344	25,956	27,220	27,481



(4) 市税収入の推移

(百万円)

	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	平成28年度
個人市民税	3,707	3,827	3,893	4,074	4,210	4,242
法人市民税	757	638	748	904	1,006	960
固定資産税	6,076	5,790	5,780	5,859	5,878	5,904
その他	1,953	1,933	1,999	1,982	1,922	1,964
合計	12,493	12,188	12,420	12,819	13,016	13,070



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28年度	平成27年度	比 較		
				増減額	伸率	
特 別 会 計	国民健康保険事業	9,540,500	9,658,700	△ 118,200	△ 1.2	
	介護保険事業	6,201,500	5,892,100	309,400	5.3	
	後期高齢者医療事業	1,885,800	1,701,900	183,900	10.8	
	土地区画整理事業	1,744,000	1,583,700	160,300	10.1	
	企業用地造成事業	722,700	0	722,700	皆増	
	公共用地対策事業	121,900	109,500	12,400	11.3	
	下水道事業	2,446,500	2,522,700	△ 76,200	△ 3.0	
	三谷町財産区	40,200	33,600	6,600	19.6	
	西浦町財産区	13,100	14,000	△ 900	△ 6.4	
	計	22,716,200	21,516,200	1,200,000	5.6	
企 業 会 計	水道事業	収 益 的	1,688,400	1,713,300	△ 24,900	△ 1.5
		資 本 的	1,124,300	1,130,800	△ 6,500	△ 0.6
	病院事業	収 益 的	7,919,900	7,922,300	△ 2,400	△ 0.0
		資 本 的	830,700	865,200	△ 34,500	△ 4.0
	競走 <small>モーター</small> 事業	収 益 的	83,840,900	84,536,800	△ 695,900	△ 0.8
		資 本 的	817,400	1,722,100	△ 904,700	△ 52.5
計	96,221,600	97,890,500	△ 1,668,900	△ 1.7		
合 計		118,937,800	119,406,700	△ 468,900	△ 0.4	

(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	723,000 (573,000)		723,000 (573,000)
介護保険事業	949,800 (875,000)		949,800 (875,000)
後期高齢者医療事業	1,064,400 (967,600)		1,064,400 (967,600)
土地区画整理事業	770,000 (540,000)	280,000 (450,000)	1,050,000 (990,000)
企業用地造成事業	66,000 (-)		66,000 (-)
下水道事業		670,000 (600,000)	670,000 (600,000)
水道事業	28,113 (-)		28,113 (-)
病院事業	6,000 (350)	1,250,000 (1,250,000)	1,256,000 (1,250,350)
合 計	3,607,313 (2,955,950)	2,200,000 (2,300,000)	5,807,313 (5,255,950)

※カッコ内の数字は、平成27年度当初予算額。

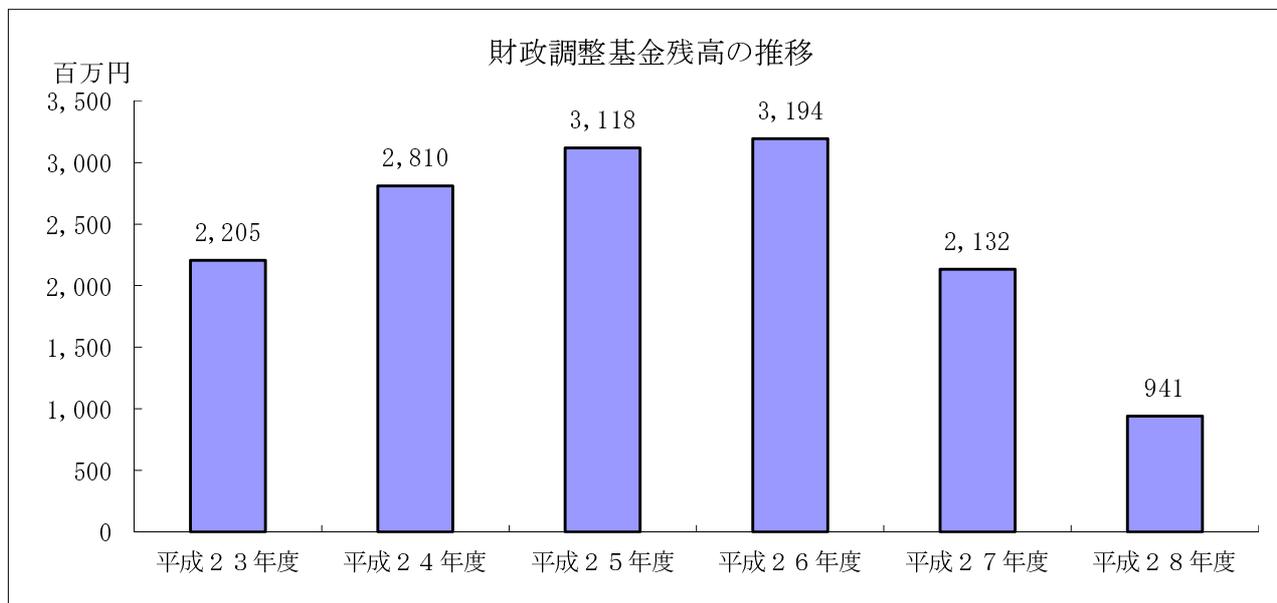
5 基金残高の推移

(1) 財政調整基金

(百万円)

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
財政調整基金残高	2,205	2,810	3,118	3,194	2,132	941

※財政調整基金残高については、26年度までは年度末決算額、27年度及び28年度は、年度末決算見込額。



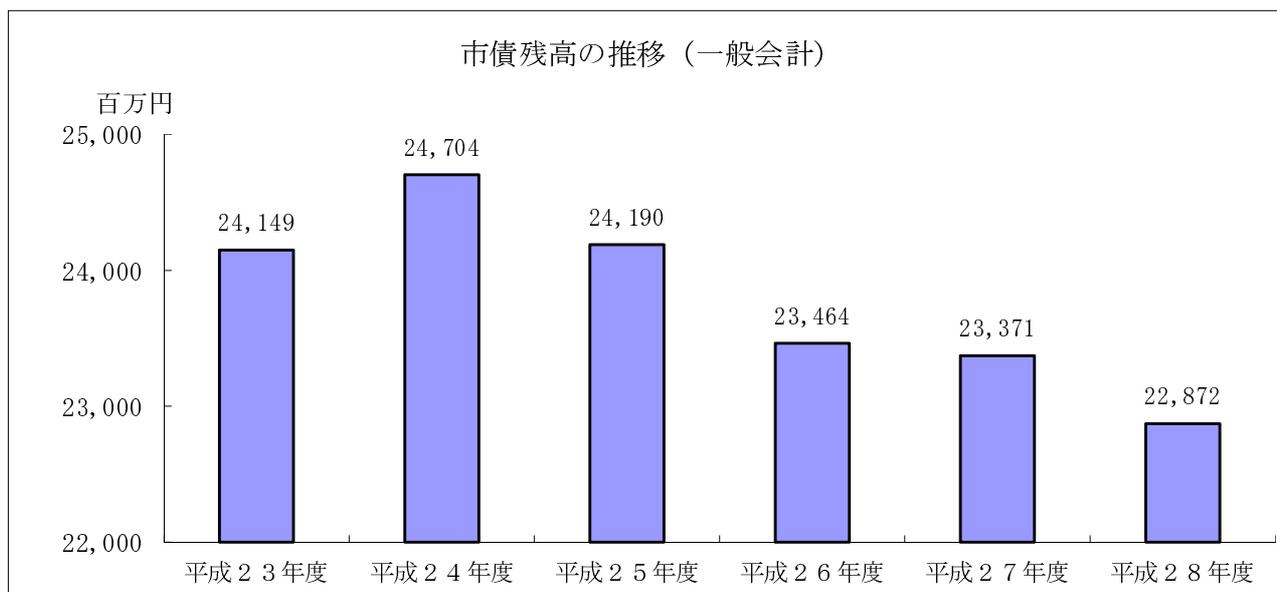
6 市債残高の推移

(1) 一般会計

(百万円)

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
市債残高	24,149	24,704	24,190	23,464	23,371	22,872

※市債残高については、26年度までは年度末決算額、27年度及び28年度は、年度末決算見込額。



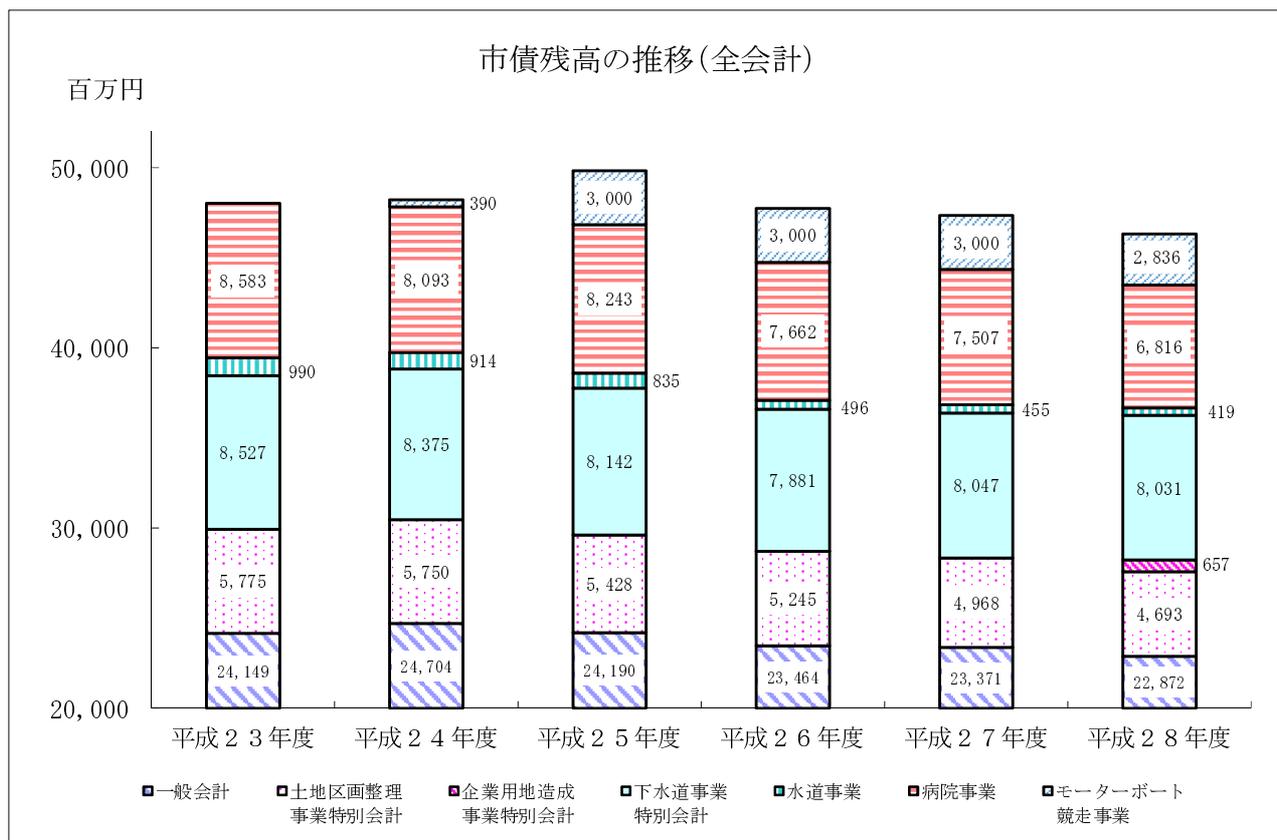
(2) 全会計

(百万円)

	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	平成28年度
一般会計	24,149	24,704	24,190	23,464	23,371	22,872
土地区画整理 事業特別会計	5,775	5,750	5,428	5,245	4,968	4,693
企業用地造成 事業特別会計						657
下水道事業 特別会計	8,527	8,375	8,142	7,881	8,047	8,031
水道事業	990	914	835	496	455	419
病院事業	8,583	8,093	8,243	7,662	7,507	6,816
モーターボート 競走事業		390	3,000	3,000	3,000	2,836
合計	48,024	48,226	49,838	47,748	47,348	46,324

※市債残高については、26年度までは年度末決算額、27年度及び28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	28年度 予算額	27年度 予算額
堅実な行財政運営		
老朽化した公共施設の計画的な改修の検討		
公共施設マネジメント事業費	10,556	5,571
◎ 実施計画策定会議等開催経費	10,309	
教育施設整備事業基金積立金	4,257	3,390
新市民体育館建設準備事業費	680	10,000
効率的な行政運営		
行政改革推進事業費	350	278
◎ 行政不服審査会運営事業費	2,267	
情報システム全体最適化事業費	297,010	299,065
社会保障・税番号制度システム整備事業費	41,470	71,480
住民基本台帳ネットワークシステム事業費	7,628	29,842
通知カード・個人番号カード関連事務交付金	7,468	28,217
歳入システム事業費	18,213	19,669
コンビニ収納取扱手数料	2,347	2,287
クレジット収納取扱手数料	250	168
収入印紙等購入費	40,000	40,000
財務会計システム等関連経費	8,316	4,363
◎ 出退勤打刻システム導入委託料	986	
◎ 庁舎空調設備改修工事費	233,800	
財源の確保		
市税等収納事業費	23,686	16,274
◎ 東三河広域連合滞納整理事業費負担金	9,253	
非常勤職員経費（納税推進員）	11,931	11,908
臨時職員経費（初期末納対応職員）	1,350	1,335
◎ ふるさと蒲郡応援寄附金事業費	793	
産業の振興・働く場の確保		
地場産業の振興と活性化		
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）	14,150	17,800
有害鳥獣駆除事業費	13,550	3,250
有害鳥獣被害防止対策事業費補助金	11,500	1,000
◎ ワイヤーマッシュ柵設置費補助金	10,500	
農業振興事業費	9,473	10,157
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	1,500	2,000
樹園地改植支援対策事業費補助金	3,000	3,000

(◎新規・○拡充) 単位：千円

事業内容	28年度 予算額	27年度 予算額
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	400
◎ いちご交配用みつばち導入事業費補助金	600	
食農教育実践事業費	946	200
◎ 西迫西地区ほ場整備換地設計委託料	2,000	
水産振興事業費	6,982	7,372
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	800
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	2,860	2,820
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	1,590	3,445
水産多面的機能発揮対策事業費	651	1,020
ため池改修等事業費	16,050	10,810
白龍池耐震対策整備事業費	7,150	5,610
◎ 補陀ヶ池耐震対策事業費	1,100	
◎ 大池耐震対策事業費	1,600	
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	27,735	32,322
豊川用水受益地転用決済負担金	4,020	4,060
相楽地区集落排水更新事業費補助金	30,000	64,800
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
◎ 豊川用水二期事業（追加指定工事分）負担金	2,730	
林道維持整備事業費	7,800	7,800
松くい虫防除事業費	2,000	1,770
商工業の振興		
中小商工業等金融対策事業費	318,827	335,579
預託貸付金	310,000	330,000
小規模企業等振興資金信用保証料補助金	6,864	5,006
○ 小規模事業者経営改善資金利子補給補助金	1,050	560
一般商工振興事業費	15,324	46,698
商店街活性化事業費	8,646	9,141
中心市街地活性化関連事業費	3,266	3,200
奨励措置対象事業奨励金	218	30,860
商工会議所事業等支援費	19,100	18,000
テックビジョンミカワ事業負担金	3,700	3,700
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	500	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

(◎新規・○拡充) 単位：千円

事業内容	28年度 予算額	27年度 予算額
蒲郡シティセールスプロジェクト事業費補助金	2,000	1,000
蒲郡市産業振興協議会負担金	500	500
労働対策事業費	11,430	11,858
労働金庫預託貸付金	10,000	10,000
消費者対策事業費	2,855	4,980
東三河広域連合消費生活事業費負担金	2,754	471
輸出入荷物助成事業負担金	5,000	5,000
新産業創出事業費	7,128	5,404
水産業振興施設運営経費	2,900	2,900
がまごおり産学官ネットワーク会議負担金	400	400
観光産業の振興と観光資源の掘り起こし		
観光交流センター管理運営事業費	7,454	8,066
管理委託料	5,000	5,550
一般観光振興事業費	22,941	19,564
岡崎・蒲郡インバウンド推進協議会負担金	2,100	2,100
◎ 外国人誘客事業費	1,250	
シティドレッシング事業委託料	4,000	3,600
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	39,500	37,500
観光施設維持管理事業費	32,470	83,297
竹島水族館維持管理事業費	63,489	45,123
指定管理料	28,358	28,360
◎ 水槽循環施設改修工事費	14,888	
◎ カピバラ園舎改修工事費	4,400	
◎ カリフォルニアアシカ購入費	7,074	
◎ 生物等運搬用車両購入費	4,587	
三河大島海水浴場運営管理事業費	12,187	9,992
企業用地の造成と企業誘致		
◎ 企業用地造成事業特別会計繰出金	66,000	
企業誘致促進事業費	15,740	1,430
◎ 企業再投資促進補助金	14,100	
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	241,600	269,500

事業内容	28年度 予算額	27年度 予算額
ラグーナ蒲郡地区の整備		
新海陽多目的広場整備工事費	150,800	72,000
◎ 都市計画変更に伴う永久縦覧図書作成委託料 (ラグーナ蒲郡地区)	2,225	
市民病院の安定経営		
《病院事業》		
看護専門学校教育事業費	20,819	18,255
再生医療への取組		
◎ 再生医療産業化推進委員会負担金	1,000	
◎ ヘルスケア推進事業費	300	
安全で住みやすい、魅力ある町づくり		
都市基盤の整備		
道路新設改良事業費	610,900	546,023
国京宮間2号線新設事業費	87,500	101,000
五井西郷橋詰1号線新設事業費	166,000	67,500
◎ 西迫ほ場整備道路新設事業費	10,000	
◎ 拾石五反田5号線改良事業費	2,500	
◎ 国道473号路線事業検討委託料	3,000	
宮成町坂本前田1号線改良事業費	200,000	241,000
◎ 海陽町1号線改良事業費	120,900	
橋りょう新設改修事業費	30,400	44,600
(◎記念橋、◎小崎橋)		
公園整備事業費	61,367	30,918
五反田公園整備工事費	55,800	30,000
◎ 港町東公園実施設計等委託料	5,500	
地籍調査事業費	8,089	2,263
道路補修事業費	172,493	116,353
街路樹植替工事費	18,500	23,000
道路ストック総点検事業委託料	45,000	44,000
(◎下長尾跨線橋、◎みどり横断歩道橋、◎油井跨線橋)		
◎ 道路ストック総点検事業工事費	59,500	
街路樹木管理事業費	19,000	17,000
道路清掃環境整備事業費	24,576	22,776
側溝路側整備事業費	28,800	47,000
舗装整備事業費	22,000	58,000
◎ 倉舞港維持整備工事費	25,700	
東港整備事業費	3,700	3,700
東港維持整備工事費	1,000	1,000
東港維持管理委託料	2,700	2,700

事業内容	28年度 予算額	27年度 予算額
海岸環境整備事業費	14,300	4,300
◎ 天神川土砂堆積調査委託料	9,000	
緑化推進事業費	6,900	7,236
市民花いっぱい修景緑化事業費	600	600
都市緑化事業費	6,000	5,000
都市公園等施設維持管理事業費	93,453	94,703
蒲郡駅周辺整備事業費	14,138	14,138
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	770,000	540,000
排水路整備事業費	4,290	11,290
排水路維持整備工事費	2,700	3,000
河川改良・維持整備事業費	18,700	19,000
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	22,365	24,044
(公財)豊川水源基金負担金	17,748	19,606
設楽ダム水源地域整備事業負担金	4,617	4,438
水道水源保全交流事業費	12,288	11,389
間伐材利用促進委託料	920	920
水源地域交流事業費	1,492	551
水道水源基金積立金	9,502	9,502
子育て世代の支援		
公立保育園運営管理事業費	170,103	168,841
0歳児：10園、1歳児：10園、2歳児：10園、3・4・5歳児：16園		
○ 一時預かりの拡充 形原南、三谷西、塩津、大塚保育園		
既存の3園に加えて計7園で実施		
施設整備事業費	25,000	6,960
○ 給食・衛生管理事業費	17,530	16,618
私立保育園管理運営事業費	238,670	235,169
私立保育園保育実施委託料	203,299	199,163
みどり保育園保育実施委託料	100,041	98,020
鹿島保育園保育実施委託料	103,258	101,143

事業内容	28年度 予算額	27年度 予算額
私立保育園運営費補助金	35,371	36,006
みどり保育園運営費補助金	19,887	18,734
鹿島保育園運営費補助金	15,484	17,272
地域子育て支援センター運営事業費	11,766	11,439
◎ 子育てコンシェルジュを中央及び西部子育て支援センター 並びに子育て支援課に配置 ファミリー・サポート・センター事業費	4,826	4,815
◎ 認定こども園施設型給付費	15,286	
児童館費	67,292	60,126
児童遊園地等施設管理費	18,205	18,415
放課後児童健全育成事業費	63,601	61,192
児童福祉支援費	134,619	128,535
障害児福祉サービス費	9,100	11,650
障害児通所サービス費	95,214	89,640
認可外保育施設第3子入園児補助金	838	1,289
3人乗り自転車貸出事業費	852	852
児童手当等支給費	1,597,960	1,625,748
児童手当	1,326,540	1,357,320
保育園一般管理費	397,962	402,441
○ 病児・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	89,415	86,620
健康診査事業費	75,157	74,691
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	1,450
○ 一般不妊治療費助成事業費	3,007	2,007
◎ 楽しく子育てできる町づくり事業費	583	
1歳児教室、発達相談を開催		
◎ フッ化物洗口事業費	249	
予防接種事業費	262,732	277,464
B C G 予防接種事業費	4,236	4,556
日本脳炎予防接種事業費	23,419	23,034
水痘予防接種事業費	10,257	16,657
風しん・麻しん予防接種事業費	12,535	13,913
ヒブ予防接種事業費	22,671	22,932
小児用肺炎球菌予防接種事業費	29,567	30,242
あいち医療通訳システム事業費	160	156
未熟児養育医療給付事業費	4,158	4,122

事業内容	28年度 予算額	27年度 予算額
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)	360,913	359,745
市民の健康づくり		
蒲郡いきいき市民健康づくり事業費	8,434	4,442
健康大学開催事業費	515	625
健康マイレージ事業費	309	112
体重管理で健康づくり事業費	5,739	2,400
◎生活習慣改善事業費	306	
◎職域と連携した健康づくり事業費	552	
◎保健指導事業費	1,360	
◎宿泊型保健指導事業費	1,211	
保健事業費	228,550	230,564
集団検診事業費	3,633	3,632
○歯周病健診事業費	10,630	9,712
がん検診受診率向上事業費	10,282	15,926
○個別がん検診事業費	193,093	190,298
胃がん・肺がん・大腸がん・乳がん等検診		
◎胃がんリスク検査の実施		
ヤングエイジ健診事業費	2,196	2,159
健康づくり教室事業費	680	680
健康がまごおり21計画推進事業費	229	229
一般保健衛生事業費	12,188	11,731
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)	262,732	277,464
インフルエンザ予防接種事業費	81,622	68,455
成人用肺炎球菌予防接種事業費	30,162	31,454
ひとねる祭開催事業費	169	189
休日急病診療所費	31,864	32,077
休日歯科診療所費	8,628	8,628
人間ドック費	143,374	142,347
心豊かに、健やかに育つ教育環境の充実		
学校部活動支援事業費	7,000	7,000
学習指導支援事業費	39,218	40,474
理科教育充実費	1,300	1,300
学校図書館図書充実費	6,000	6,000
(うち自動販売機収入充当分 1,000)		
○学校図書館運営支援事業委託料	8,789	4,709
学校諸活動支援事業費	5,182	5,559
外国語教育推進事業費	12,122	11,917

事業内容	28年度 予算額	27年度 予算額
(AL T (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	6,204	6,287
(外国籍児童生徒語学補助員 5人)		
教育相談事業費	13,181	13,201
特別支援教育推進事業費	27,021	22,654
◎ 特別支援就学指導相談員 1人	3,353	
○ 特別支援教育指導補助員 23人	22,937	21,939
私学振興事業費	89,510	87,306
教育文化スポーツ振興事業費	13,455	13,407
学校安全・学校保健事業費	17,125	17,473
少人数学級対応事業費 (中学校3年生まで)	86,244	79,148
小学校一般運営費	105,394	105,349
中学校一般運営費	80,201	80,299
◎ 校務支援システム運営費 (小・中学校)	22,471	
青少年センター管理運営事業費	11,170	9,555
○ 子ども・若者自立支援事業委託料	840	100
小学校施設改造事業費	45,000	241,200
小学校トイレ改修工事費	18,700	21,700
小学校プール槽塗装改修工事費	20,900	12,900
小学校焼却炉撤去工事費	5,400	4,000
中学校施設改造事業費	160,600	53,337
◎ 塩津中学校体育館大規模改造工事費	153,600	
◎ 形原中学校体育館大規模改造実施設計委託料	7,000	
給食施設維持管理事業費	60,224	19,481
◎ アレルギー室改修工事費	7,156	
○ 給食配送事業費	62,511	61,216
○ 学校給食調理業務等委託料	167,462	164,132
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	326,541	125,770
◎ 介護施設等整備事業費補助金	238,576	
小規模特別養護老人ホーム	141,839	
定期巡回・随時対応型訪問介護事業所	15,970	
小規模多機能型居宅介護事業所	37,589	
認知症高齢者グループホーム	43,178	
◎ 高齢者福祉計画作成委託料	1,458	
◎ ワンコインお助けサービス事業委託料	2,399	
敬老事業費	660	689
生きがいセンター管理運営事業費	17,167	18,636
養護老人ホーム管理運営事業費	77,098	76,967

事業内容	28年度 予算額	27年度 予算額
指定管理料	75,119	74,988
介護保険事業特別会計繰出金	949,800	875,000
後期高齢者医療事業特別会計繰出金	1,064,400	967,600
人にやさしいまちづくりの推進		
福祉事業費	108,825	84,769
◎ 障害者差別解消推進事業費	290	
社会福祉一般管理費	4,943	6,481
◎ 第3次障害者計画策定委託料	2,521	
住居確保給付金	1,520	3,330
障害者手当給付等事業費	148,893	149,720
地域生活支援事業費	104,268	104,509
障害者支援センター運営事業費	32,662	32,440
地域活動支援センター事業しおさい	15,366	15,476
基幹型相談支援事業費	6,031	5,556
障害者虐待防止センター運営事業費	3,158	2,728
障害児日中一時支援事業費	1,181	1,181
○ 日常生活用具給付事業費	17,850	17,500
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	1,662	1,873
障害者相談支援事業委託料（4カ所）	9,200	9,200
成年後見制度利用支援事業費	7,580	7,295
障害者自立支援事業費	1,115,258	1,080,649
障害福祉サービス費	993,252	963,830
更生医療費	78,200	72,200
居宅介護事業負担金	8,293	8,318
育成医療費	920	1,490
生活保護扶助費	967,002	966,958
生活保護一般管理費	9,453	8,681
自立相談支援員経費	5,333	5,374
障害者医療費助成事業費	190,231	193,531
母子家庭等医療費助成事業費	51,206	51,499
後期高齢者福祉医療費給付事業費	218,437	202,842
精神障害者医療費助成事業費	55,955	55,828
（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	84,695	96,851
臨時福祉給付金	60,000	69,984
障害者歯科診療所費	12,101	12,314
国民健康保険事業特別会計繰出金	723,000	573,000
市民相談等事業費	2,559	2,470
旅券事務関連経費	360	340
外国人対応事業費	3,397	3,684

事業内容	28年度 予算額	27年度 予算額
協働のまちづくり事業		
まちづくり推進事業費	20,783	21,638
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
がまごおり協働まちづくり基金積立金	4,538	4,533
国際交流事業費	1,047	1,051
蒲郡国際交流協会負担金	500	500
男女共同参画推進事業費	1,231	1,162
◎ 婚活応援事業費	155	
広報・広聴事業費	15,207	14,282
広報がまごおり等印刷費	10,675	9,946
C A T V放送委託料	2,463	2,463
文化活動、社会体育などの振興		
公民館管理運営事業費	78,885	78,291
公民館長等報酬	2,412	2,154
公民館管理運営委託料(1館)	1,271	1,597
公民館指定管理料(10館)	68,188	67,899
公民館施設整備事業費	37,743	11,025
◎ 形原公民館倉庫建設工事費	4,000	
大塚公民館空調設備改修工事費	8,200	5,418
公民館トイレ洋式化工事費	2,312	2,249
◎ 公民館耐震診断委託料	20,747	
図書館管理運営事業費	123,889	121,510
指定管理料	119,500	119,592
市民会館管理運営事業費	154,766	122,470
指定管理料	98,460	98,460
◎ 大ホール調光設備修繕費	2,700	
◎ 中ホール音響設備改修工事費	34,372	
受変電設備等改修工事費	10,768	6,200
体育振興事業費	21,821	22,152
学校体育施設開放事業費	3,169	3,169
スポーツ教室開設事業費	269	235
スポーツ大会等開設事業費	303	422
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	9,091	9,211
県市町村対抗駅伝競走大会参加事業費	420	420
市民プール代替事業費	12,002	8,210
中央小学校プール管理委託料	2,250	2,200
○ ラグナシアプール利用助成費	9,700	6,000
生命の海科学館管理運営事業費	55,689	61,326

事業内容	28年度 予算額	27年度 予算額
体育施設維持管理費	115,408	116,246
市民体育センター等指定管理料	54,281	54,365
公園グラウンド指定管理料	18,447	18,447
文化広場指定管理料	10,321	10,122
野外運動施設維持管理事業費	8,126	9,724
体育備品購入費	2,000	2,142
◎走り高跳びマット購入費	1,500	
体育施設整備事業費	17,300	9,600
◎文化広場空調設備更新工事費	5,500	
◎浜町仮設ソフトボール場トイレ設置工事費	7,700	
パラリンピック交流支援負担金	100	100
浦添市交流事業費	575	575
生涯学習事業費	14,867	11,087
文化振興事業費	2,500	2,500
社会教育団体育成事業費	500	450
子ども会育成事業費	1,200	1,200
成人式実行事業費	1,051	1,051
家庭教育推進事業費	3,441	3,441
子ども交流事業費	300	300
○俊成の里短歌大会開催事業費	510	480
子ども芸能団体育成支援費負担金	500	500
◎市民音楽祭開催事業費	1,500	
海辺の文学記念館管理運営事業費	4,506	4,169
博物館施設維持管理事業費	12,763	18,765
◎企画展示室壁クロス張替工事費	3,184	
文化財保護事業費	2,652	3,091
地域の足確保対策		
形原地区支線バス運行事業費	4,500	5,000
高齢者の足確保事業費	17,293	16,427
高齢者タクシー運賃助成金	16,800	15,960
蒲郡市地域公共交通会議負担金	3,400	4,180
特定区画バス運行補助金	40,000	38,000
名鉄西尾・蒲郡線の存続		
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)		
(債務負担行為 29年度～33年度 496,565)		
名鉄利用促進事業費	3,300	2,000
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	15,260	15,059

事業内容	28年度 予算額	27年度 予算額
防災行政ラジオアンテナ設置委託料	110	207
避難所用資機材購入費	3,561	5,619
自然還元型トイレ設置工事費（小学校2校）	299	299
避難所看板等修繕料	240	330
◎ 避難所用救急医療セット購入費	1,620	
東日本大震災被災地域支援事業費	669	689
地震防災啓発事業費	3,039	3,111
ブロック塀等撤去事業費補助金	1,500	1,500
家具転倒防止器具設置事業費	534	848
民間住宅耐震診断事業費	14,279	14,443
民間木造住宅耐震診断委託料	9,260	9,258
民間非木造住宅耐震診断事業費補助金	499	499
防災拠点耐震診断事業費補助金	4,500	4,500
民間木造住宅耐震補強助成事業費	18,550	18,800
民間木造住宅耐震改修事業費補助金	15,300	15,300
民間木造住宅段階的耐震改修事業費補助金	3,000	3,000
木造住宅耐震シェルター設置事業費補助金	250	500
自主防災会指導事業費	5,616	5,606
防災行政無線・MCA無線等管理運営事業費	14,582	7,145
◎ 移動系防災行政無線デジタル化事業費	7,515	
庁舎耐震補強工事費	167,430	122,000
防災訓練事業費	453	520
◎ 西浦町大山地内法面補強工事費	149,800	
安全で住みやすいまちづくり		
交通指導員設置事業費	13,342	13,976
道路交通安全対策事業費	20,000	23,000
側溝甲蓋設置工事費	10,700	17,400
カラー舗装工事費	7,900	1,100
交通安全施設設置等事業費	4,109	3,982
道路照明灯設置等工事費	2,000	2,174
道路区画線等設置工事費	1,059	1,175
防犯対策事業費	3,213	405
◎ 防犯カメラ設置事業費補助金	2,400	
◎ 自転車駐車場防犯カメラ設置工事費	500	
AEDコンビニエンスストア設置事業費	2,612	2,923
緊急通報装置受信事業費	38,069	39,310
◎ 火災・救急情報等通信運搬費（タブレット端末6台）	396	
救急活動事業費	6,398	5,674
救急業務高度化事業委託料	2,033	2,176
消防活動事業費	3,597	3,068
消防車両整備事業費	31,422	22,801

(◎新規・○拡充) 単位：千円

事業内容	28年度 予算額	27年度 予算額
◎ 高規格救急車購入費 1台	30,720	
女性防火クラブ・少年消防クラブ運営事業費	327	953
消防団運営事業費	51,771	52,553
消防車両維持管理事業費	4,650	4,300
消防施設整備事業費	1,500	2,500
地球温暖化対策		
住宅用太陽光発電システム設置費補助金	9,120	11,250
◎ 住宅用リチウムイオン蓄電池導入促進費補助金	1,000	
◎ 庁舎新館屋上太陽光パネル設置工事費	29,139	
電動アシスト自転車購入費補助金	375	375
ごみの処理及び資源化・減量化		
環境美事業費	6,327	6,204
資源回収団体育成奨励金交付事業費	8,500	8,500
廃棄物収集運搬事業費	110,228	109,402
資源物分別回収事業費	77,845	77,833
プラスチック製容器包装分別収集事業費	50,354	50,324
クリーンセンター管理運営事業費	481,448	414,960
リサイクルプラザ管理運営事業費	97,844	149,388
一色最終処分場管理運営事業費	25,190	23,480
大塚最終処分場管理運営事業費	25,583	30,218
◎ 生活排水処理計画作成業務委託料	3,759	
◎ 霊柩自動車運行事業費	9,647	
新斎場建設負担金	117,677	89,075
蒲郡市幸田町衛生組合負担金	147,300	90,380
(◎斎場負担金分 70,956 し尿処理負担金分 76,344)		
地域の魅力づくり		
◎ フルマラソン事業費	6,950	
その他		
人件費		
一般会計	4,524,169	5,270,490
特別会計	328,368	331,818
企業会計	4,191,482	4,209,573
公債費		
償還元金	2,367,982	2,203,619
償還利子	278,177	307,680
一時借入金利子	4,196	4,196

8 特別会計・企業会計当初予算の主な事業

(◎新規・○拡充) 単位：千円

事業内容	28年度 予算額	27年度 予算額
国民健康保険事業		
コンビニ収納取扱手数料	1,033	1,045
クレジット収納取扱手数料	65	62
療養給付費（一般被保険者）	4,711,000	4,660,000
療養給付費（退職被保険者等）	171,000	275,000
療養費（一般被保険者）	52,800	62,400
療養費（退職被保険者等）	2,400	4,200
高額療養費（一般被保険者）	504,000	520,800
高額療養費（退職被保険者等）	43,800	55,920
高額介護合算療養費（一般・退職被保険者）	500	600
出産育児一時金	42,000	46,200
葬祭費	7,500	7,500
介護納付金	416,642	436,379
後期高齢者支援金等	1,116,830	1,168,126
前期高齢者納付金	506	542
高額医療費共同事業拠出金	198,480	176,403
保険財政共同安定化事業拠出金	1,933,339	1,911,000
保健衛生普及事業費	23,207	18,310
健康優良家庭表彰経費	978	978
健康教室開催経費	1,802	1,714
人間ドック助成費（節目人間ドックの実施）	7,608	7,692
脳ドック助成費	2,500	2,500
健康増進事業普及経費	4,936	497
ヘルシーライフセミナー開催事業費	140	240
◎ 血糖コントロール塾開催事業費	266	
◎ からだ&血管若返りセミナー開催事業費	247	
◎ 重複リスク対策事業費	79	
特定健康診査等事業費	82,591	80,696
特定健康診査負担金	62,002	62,186
特定保健指導負担金	1,496	1,413
◎ 臨時職員経費	1,107	
結果説明会報償費	184	368
◎ 集団健診委託料（地区公民館等出張特定健診を実施）	635	
国民健康保険事業基金積立金	91,057	91,024
【歳入】		
国民健康保険税	1,998,055	2,046,873
国庫支出金	1,741,078	1,795,310
療養給付費交付金	205,145	330,795
前期高齢者交付金	2,060,486	2,080,532

(◎新規・○拡充) 単位：千円

事業内容	28年度 予算額	27年度 予算額
県支出金	472,375	493,265
共同事業交付金	2,091,069	2,040,403
財産収入	1,000	942
一般会計繰入金	723,000	573,000
基金繰入金	194,704	222,797
繰越金	30,000	51,440
諸収入	23,588	23,343

(◎新規・○拡充) 単位：千円

事業内容	28年度 予算額	27年度 予算額
介護保険事業		
コンビニ収納取扱手数料	133	40
介護認定審査会費	10,345	11,431
介護認定調査費	71,865	64,440
居宅介護サービス給付費	2,720,700	2,521,200
地域密着型介護サービス給付費	824,300	736,400
施設介護サービス給付費	1,297,400	1,294,200
居宅介護福祉用具購入・住宅改修費	23,300	22,700
居宅介護サービス計画給付費	249,900	248,400
介護予防サービス給付費	366,900	336,000
地域密着型介護予防サービス給付費	4,600	2,300
介護予防福祉用具購入・住宅改修費	9,100	8,300
介護予防サービス計画給付費	42,000	40,900
高額介護サービス費	113,400	111,300
高額医療合算介護サービス費	16,700	16,300
特定入所者介護サービス費	200,200	214,800
二次予防事業対象者施策事業費	10,950	10,726
二次予防事業対象者把握事業費	508	400
通所型介護予防事業費	2,624	2,026
生活機能評価事業費	2,603	3,186
一次予防事業対象者施策事業費	6,056	3,497
介護予防普及啓発事業費	2,141	2,263
高齢者ボランティア活動促進事業費	300	301
○地域介護予防活動支援事業費	3,615	780
ボランティアポイント事業	2,500	2,500
◎ 総合事業費	411	
包括的支援事業費	88,238	75,614
○地域包括支援センター運営事業費（4カ所）	76,500	68,500
○認知症施策推進事業費	10,890	4,551
○認知症地域支援推進員設置委託料（1カ所→4カ所）	10,000	4,000
◎認知症カフェ委託料	540	
◎地域ケア会議推進事業費	200	
任意事業費	22,696	20,202
○家族介護継続支援事業費	3,245	3,264
○家族介護継続支援事業委託料 （認知症介護家族交流会の実施）	329	130
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	11,961	9,623
認知症家族介護支援事業費	562	594
介護保険事業基金積立金	5,053	72,424

(◎新規・○拡充) 単位：千円

事業内容	28年度 予算額	27年度 予算額
【歳入】		
介護保険料（保険料基準額 4,900円）	1,384,356	1,367,694
使用料及び手数料	133	186
国庫支出金	1,366,814	1,291,117
支払基金交付金	1,649,036	1,559,676
県支出金	839,268	796,357
財産収入	555	580
一般会計繰入金	949,800	875,000
繰越金	1	1
諸収入	11,537	1,712

(◎新規・○拡充) 単位：千円

事業内容	28年度 予算額	27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	31	37
後期高齢者医療広域連合納付金	1,825,718	1,636,043
保険料等負担金	994,417	880,075
療養給付費負担金	815,002	738,157
広域連合市町村共通経費負担金	16,299	17,811
後期高齢者医療保健事業費	47,238	53,045
健康診査負担金	37,704	43,164
人間ドック助成費	355	237
脳ドック助成費	750	750
【歳入】		
保険料	751,662	688,495
均等割	46,984円	
所得割率	9.54%	
後期高齢者負担率	11.03%	
1人当たり保険料	61,328円 → 62,791円 (2.4%の増)	
繰入金	1,064,400	967,600
繰越金	32,635	4,000
諸収入	37,103	41,805

(◎新規・○拡充) 単位：千円

事業内容	28年度 予算額	27年度 予算額
土地区画整理事業		
蒲南土地区画整理事業費	33,744	29,473
◎ 個別通知作成等委託料	27,821	
側溝改修工事費	2,750	3,000
物件移転等補償費	1,300	2,300
中部土地区画整理事業費	741,802	546,437
物件調査・算定委託料	6,000	20,000
道路築造等工事費	265,800	89,900
物件移転等補償費（15件14戸）	457,810	411,600
駅南土地区画整理事業費	213,006	253,187
物件調査・算定委託料	2,500	1,000
◎ 用地補償総合技術業務委託料	3,900	
道路築造等工事費	144,600	167,000
物件移転等補償費（2件2戸）	60,500	79,700
償還元金	576,718	553,517
償還利子	63,269	73,463
【歳入】		
保留地処分金	92,200	75,600
国庫支出金	242,250	194,200
繰入金	1,050,000	990,000
繰越金	57,650	64,890
諸収入	300	10
市債	301,600	259,000

(◎新規・○拡充) 単位：千円

事業内容	28年度 予算額	27年度 予算額
◎ 企業用地造成事業		
柏原地区造成事業費	721,700	
用地測量等委託料	21,122	
墓地移転事業費	25,427	
豊川用水配水管切替事業費	8,950	
用地費	385,331	
物件移転補償費	244,711	
事務取扱負担金	29,233	
【歳入】		
繰入金	66,000	
市債	656,700	

(◎新規・○拡充) 単位：千円

事業内容	28年度 予算額	27年度 予算額
公共用地対策事業		
公共用地取得事業費	94,149	86,149
公共用地及び公共事業代替地購入費	83,800	75,800
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	20,341	16,741
市有地草刈業務委託料	5,000	5,000
市有地樹木伐採委託料	3,850	2,200
市有地保全整備等工事費	9,800	8,800
◎ 市有地管理施設等修繕費	1,000	
春日浦分譲地販売促進事業費	7,410	6,610
不動産媒介手数料	2,160	2,160
ポスティングチラシ委託料等	1,600	800
草刈業務委託料	1,800	2,000
◎ 懸垂幕購入費等	200	
【歳入】		
財産収入	106,800	109,400
土地売払収入	36,800	39,400
春日浦分譲地売払収入	70,000	70,000
繰越金	15,090	90
諸収入	10	10

(◎新規・○拡充) 単位：千円

事業内容	28年度 予算額	27年度 予算額
下水道事業		
下水道使用料徴収事業費	28,544	27,602
受益者負担金賦課徴収事業費	2,832	2,339
納期前納付報奨金	363	354
下水道整備補助事業費	1,570	1,570
◎ 企業会計移行業務委託料	20,000	
公共下水道整備事業費	578,716	459,402
単独公共下水道污水管築造事業費	459,200	295,900
雨水管築造事業費	2,000	56,600
污水取付管布設事業費	13,800	15,300
実施設計等委託料	43,500	32,100
◎ 基本計画委託料	19,700	
物件移転等補償費	32,051	44,856
公共下水道施設維持管理事業費	64,163	63,413
管渠維持補修事業費	64,117	63,042
実施設計等委託料	43,500	32,100
◎ 硯川排水区雨水管実施設計委託料	12,800	
流域下水道整備事業費	102,572	292,973
豊川流域関連公共下水道污水管築造事業費	3,400	2,500
◎ 市道海陽町1号線改良工事に伴う下水道管撤去工事費	88,000	
◎ 雨水管渠実施設計委託料	8,000	
流域下水道施設維持管理事業費	9,000	8,460
豊川流域下水道事業負担金	56,056	51,170
建設費負担金	21,634	16,627
維持管理費負担金等	34,422	34,543
浄化センター維持管理事業費	306,087	306,445
施設維持運転委託料	160,759	160,759
脱水ケーキ等処分委託料	59,852	55,634
機械・電気設備等修繕費	18,000	18,000
浄化センター整備事業費	69,000	314,000
濃縮汚泥ポンプ室耐震化実施設計委託料	3,000	3,000
中央監視室計装設備更新工事实施設計委託料	2,000	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	2,000
水処理機械配管耐震補強工事費	10,000	50,000
汚泥処理機械配管耐震補強工事費	20,000	20,000
ポンプ井防食工事費	7,000	10,000
◎ 汚水ポンプ改修工事費	15,000	
◎ 仮設揚水配管接続工事費	10,000	
城山ポンプ場維持管理事業費	28,776	28,837
城山ポンプ場整備事業費	221,000	20,000
◎ 汚水流入渠耐震化実施設計委託料	5,000	
◎ 耐震補強工事監理委託料	3,000	

(◎新規・○拡充) 単位：千円

事業内容	28年度 予算額	27年度 予算額
◎ 城山ポンプ場耐震補強工事費	150,000	
◎ 沈砂掻揚機更新工事費	38,000	
◎ 汚水ポンプ流量計等更新工事費	15,000	
◎ 外壁塗装工事費	10,000	
春日浦ポンプ場維持管理事業費	8,445	7,497
海陽ポンプ場維持管理事業費	6,695	8,442
償還元金	607,947	597,741
償還利子及び一時借入金利子	176,830	185,011
【歳入】		
分担金及び負担金	41,128	46,095
下水道事業受益者負担金	3,100	2,800
使用料及び手数料	820,064	825,064
国庫支出金	277,785	287,090
繰入金	670,000	600,000
繰越金	45,249	12,361
諸収入	474	490
市債	591,800	751,600

(◎新規・○拡充) 単位：千円

事業内容	28年度 予算額	27年度 予算額
三谷町財産区		
財産区管理保全費	15,528	11,950
財産区有地保全整備等工事費	5,610	2,800
植林地等管理委託料	1,820	1,633
樹木伐採等委託料	2,010	1,400
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	10,174	100
一般会計繰出金	11,831	18,861
社会教育活動事業費補助金	3,021	3,021
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	700	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	120	6,750
【歳入】		
財産収入	22,716	24,816
繰越金	17,473	8,773
諸収入	11	11

(◎新規・○拡充) 単位：千円

事業内容	28年度 予算額	27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	3,222	4,080
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	10,719	10,717
繰越金	2,370	3,272
諸収入	11	11

(◎新規・○拡充) 単位：千円

事業内容	28年度 予算額	27年度 予算額
水道事業		
収益的支出		
原水及び浄水費	779,360	792,894
受水費（年間受水量：10,000,000 m ³ ）	743,758	756,635
蒲郡市水道水源基金負担金	9,500	9,500
次亜塩素酸ソーダ等購入費	2,190	2,190
配水及び給水費	163,645	164,484
量水器修繕費	6,213	8,433
水道施設（仕切弁・空気弁・消火栓・分水止）修繕費	16,000	16,000
待機業務委託料	5,059	5,073
漏水調査委託料	6,000	6,000
◎ 給水装置完了検査委託料	6,540	
受託工事費	1,000	11,376
中部電力、NTT等	1,000	1,000
業務費	95,118	94,433
受付・収納等総合業務委託料	67,911	67,911
CVS収納代行手数料	2,171	2,084
総係費	39,317	43,246
企業債利息	13,886	16,110
収益的収入		
営業収益	1,745,889	1,744,062
給水収益	1,708,392	1,708,392
受託工事収益	1,070	1,070
他会計負担金	4,000	3,000
その他営業収益	32,427	31,600
営業外収益	148,481	145,108
受取利息	1,972	1,500
長期前受金戻入	140,560	137,638
雑収益	5,949	5,970
特別利益	30	30
資本的支出		
増補改良費	1,037,980	1,057,757
水道単独工事費	577,600	505,900
代用配水管工事費	15,000	21,000
他課関連工事費（単独）	34,700	71,100
他課関連工事費（受託）	114,950	316,800
配水管設計委託料（単独）	44,500	10,100
他課関連委託料（単独）	2,600	7,300

(◎新規・○拡充) 単位：千円

事業内容	28年度 予算額	27年度 予算額
他課関連委託料（受託）	12,800	34,400
◎ 第1 金平配水場詳細設計委託料	20,000	
◎ 遠方監視装置更新工事費	91,000	
◎ 電気計装設備更新工事	68,000	
企業債償還金	75,352	67,872
資本的收入		
企業債	0	108,600
固定資産売却代金	10	10
負担金	90,595	133,273
工事負担金	89,095	130,773
他会計負担金	1,500	2,500
分担金	40,065	44,517
国庫補助金	0	100,000
◎ 県補助金	104,030	

(◎新規・○拡充) 単位：千円

事業内容	28年度 予算額	27年度 予算額
病院事業		
収益的支出		
給与費	4,319,431	4,280,882
職員数 453人 (医師48人看護師298人医療技術員76人事務員22人労務員9人)		
材料費	1,368,077	1,411,550
薬品費	819,300	820,100
診療材料費	539,500	577,000
給食材料費	4,377	4,110
経費	1,381,150	1,357,626
医事業務委託料	177,034	177,034
病院設備機器等運転管理・保守点検委託料	149,321	149,321
特殊検査等委託料	30,714	30,307
患者給食委託料	144,592	142,708
電子カルテシステム保守管理等委託料	80,253	71,865
磁気共鳴装置等保守委託料	77,498	69,188
物流管理システム委託料	19,311	18,274
薬品等ベンチマーク分析委託料	4,968	3,888
研究研修費	26,080	26,080
企業債利息	194,913	208,490
保育費	33,322	30,775
収益的収入		
医業収益	6,402,081	6,412,599
入院収益	4,517,240	4,537,485
外来収益	1,543,293	1,528,956
その他医業収益	341,548	346,158
他会計負担金	114,710	118,560
医業外収益	843,189	818,671
受取利息及び配当金	1	1
負担金	762,490	744,990
他会計負担金	762,490	744,990
補助金	13,833	11,360
長期前受金戻入	16,592	16,608
その他医業外収益	50,273	45,712
特別利益	30	30
資本的支出		
資産購入費(医療器械備品購入費)	111,000	130,000
リース債務支払額	8,710	35,862

(◎新規・○拡充) 単位：千円

事業内容	28年度 予算額	27年度 予算額
企業債償還金	690,643	675,067
資本的収入		
出資金	378,800	386,800
他会計出資金	378,800	386,800
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	28年度 予算額	27年度 予算額
モーターボート競走事業		
(本場)		
(売上)		
一般 180,133×180日=32,424,000 (場内 42,767/日 電話137,367/日)		
S G 885,000×6日=5,310,000 (場内 135,000/日 電話750,000/日)		
周年 455,000×6日=2,730,000 (場内 80,000/日 電話375,000/日)		
合計 192日 売上40,464,000 返還金1,213,920 発売41,677,920		
(ボートピア川崎)		
(売上)		
1,563×192日÷300,000		
合計 192日 売上300,000 返還金9,000 発売309,000		
(ボートピア名古屋)		
(売上)		
8,406×192日÷1,614,000		
合計 192日 売上1,614,000 返還金48,420 発売1,662,420		
(ミニボートピア栄)		
(売上)		
3,719×192日÷714,000		
合計 192日 売上714,000 返還金21,420 発売735,420		
(場外委託)		
(売上)		
一般 150,433×180日÷27,078,000		
S G 915,000×6日÷5,490,000		
周年 390,000×6日÷2,340,000		
合計 198日 売上34,908,000 返還金1,047,240 発売35,955,240		
収益的支出		
施設管理費		
施設管理事業費	521,516	561,460
施設維持管理事業費	364,235	402,453
場内設備運転管理事業費	42,263	42,000
入場門等運営事業費	9,620	10,292
競艇場内外清掃事業費	74,048	72,203
競走水面管理事業費	21,291	21,862
競走実施費		
レース実況放映事業費	177,995	190,036
投票所勝舟投票券発売事業費	239,023	241,799
発売システム保守管理事業費	163,914	165,996

(◎新規・○拡充) 単位：千円

事業内容	28年度 予算額	27年度 予算額
警備事業費	156,058	157,629
非常勤職員管理事業費	84,195	99,752
臨時従事員管理事業費	294,501	352,266
ファンバス運行事業費	62,730	51,882
出走表発行事業費	117,721	103,389
ボート・モーター管理事業費	100,168	110,064
ボート・モーター購入事業費	81,069	81,064
ボート65隻　モーター65基		
選手関連事業費	1,539,929	1,640,837
選手賞金等支払事業費	1,378,142	1,470,938
電話投票事業費	2,060,142	1,989,893
電話投票発売運営事業費	1,835,682	1,714,608
共通会員制電話投票システム利用料	883,847	825,552
電話投票分担金	951,835	889,056
レース実況放映事業費	49,460	95,285
新聞・雑誌等広告事業費	175,000	180,000
法定交納付金	2,257,482	2,137,209
日本財団交付金	1,315,080	1,283,100
日本モーターボート競走会交付金	526,032	513,240
公営競技納付金	416,370	340,869
払戻金返還金	31,242,920	30,474,400
周辺整備事業費	40,948	39,954
周辺地区防犯灯等設置事業費	39,619	38,749
販売促進費		
ファンサービス事業費	256,522	229,266
イベント等開催事業費	104,522	73,522
案内所等運営事業費	55,580	59,080
広告宣伝事業費	736,944	842,124
新聞・雑誌等広告事業費	287,469	392,992
宣伝用印刷物制作事業費	54,297	50,395
インターネット等広告事業費	159,434	164,314
キャンペーン等運営事業費	75,174	76,684
ボートピア川崎発売事業費	779,957	833,342
専用場外発売事務委託事業費	324,728	337,758
払戻金返還金	234,000	265,200
専用場外発売場運営関連事業費	174,198	180,732
全国施行者協議会特別分担金	939	962
環境整備協力金	29,200	30,300
法定交納付金	16,892	18,390
日本財団交付金	9,750	11,050

(◎新規・○拡充) 単位：千円

事業内容	28年度 予算額	27年度 予算額
日本モーターボート競走会交付金	3,900	4,421
公営競技納付金	3,242	2,919
ボートピア名古屋発売事業費	3,485,209	4,313,490
専用場外発売事務委託事業費	1,686,650	1,982,110
払戻金返還金	1,258,920	1,716,000
専用場外発売場運営関連事業費	159,234	158,634
全国施行者協議会特別分担金	2,802	3,426
環境整備協力金	131,400	153,420
法定交納付金	94,412	119,042
日本財団交付金	52,455	71,500
日本モーターボート競走会交付金	20,982	28,601
公営競技納付金	20,975	18,941
常滑市交付金	151,791	180,858
◎ ミニボートピア栄発売事業費	716,796	
専用場外発売事務委託事業費	126,273	
払戻金返還金	556,920	
法定交納付金	33,603	
日本財団交付金	23,205	
日本モーターボート競走会交付金	9,282	
公営競技納付金	1,116	
場間場外発売委託事業費	35,232,999	36,311,672
場間場外発売事務委託事業費	6,024,722	6,310,430
払戻金返還金	27,228,240	28,064,400
ファンサービス事業費	4,660	4,320
法定交納付金	1,964,614	1,919,578
日本財団交付金	1,134,510	1,169,350
日本モーターボート競走会交付金	453,804	467,740
公営競技納付金	376,300	282,488
全国施行者協議会特別分担金	10,763	12,944
場間場外発売受託事業費	564,618	562,529
※特別8大タイトルレースほか(受託総日数362日)		
本場単独発売日数 20日		
本場併用発売日数 135日		
ボートウィング単独発売日数 150日		
ボートウィング本場併用発売日数 57日		
施設管理事業費	26,649	20,300
レース実況放映事業費	35,508	32,411
投票所勝舟投票券発売事業費	107,537	101,475

(◎新規・○拡充) 単位：千円

事業内容	28年度 予算額	27年度 予算額
警備事業費	65,000	68,000
非常勤職員報酬等	30,879	30,574
臨時従事員賃金等	163,248	185,303
ファンサービス事業費	19,042	21,260
広告宣伝事業費	62,000	62,000
ファンバス運行事業費	22,263	13,578
出走表発行事業費	25,600	19,421
場間場外発売受託運営関連事業費	130	630
全国施行者協議会特別分担金	6,762	7,577
総係費		
人件費	240,836	253,590
競艇運営管理事業費	244,931	250,227
周辺地区対策事業費	52,893	52,750
蒲郡まつり納涼花火大会負担金	22,000	22,000
減価償却費	813,718	851,612
資産減耗費	10	10
他会計繰出金	1,827,200	1,913,550
土地区画整理事業特別会計繰出金	280,000	450,000
下水道事業特別会計繰出金	670,000	600,000
病院事業会計繰出金	877,200	863,550
収益的収入		
営業収益	85,074,247	85,183,591
開催収益	80,340,000	80,340,000
開催事務受託収益	308,666	359,726
場間場外発売事務受託収益	2,105,297	1,950,894
ボートピア川崎場間場外発売事務受託収益	417,579	418,217
ボートピア名古屋場間場外発売事務受託収益	1,770,035	2,010,484
◎ ミニボートピア栄場間場外発売事務受託収益	37,440	
その他営業収益	95,230	104,270
資本的支出		
施設改良費	265,841	909,000
◎ ボートピット設置工事費	74,520	
◎ F R P 製消波装置取替工事費	29,270	
◎ 東ゲート前雨除け設置事業費	43,960	
◎ 危険信号灯、航行指示灯取替工事費	55,664	
設備購入費	4,111	114,830
備品購入費	2,547	111,123
他会計出資金	372,800	386,450
病院事業会計出資金	372,800	386,450

(◎新規・○拡充) 単位：千円

事業内容	28年度 予算額	27年度 予算額
資本的収入		
基金繰入金	0	1,236,400
モーターボート競走事業財政調整基金繰入金	0	386,450
競艇施設整備事業基金繰入金	0	849,950

…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28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	238万円	食費	101万円
(市税)	(239万円)	(人件費)	(114万円)
パート収入	16万円	医療費	98万円
(使用料・手数料等)	(16万円)	(扶助費)	(97万円)
家賃収入等	2万円	光熱費や通信費など	132万円
(財産収入)	(3万円)	(物件費・補助費など)	(135万円)
親からの仕送り	153万円	子供への仕送り	65万円
(地方交付税・国・県支出金等)	(150万円)	(繰出金)	(54万円)
貯金の取崩し	28万円	家・車・電化製品の修理・買換え	55万円
(繰入金)	(26万円)	(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	34万円	借入金の返済	48万円
(市債)	(37万円)	(公債費)	(51万円)
雑収入	29万円	貯金	1万円
(諸収入など)	(29万円)	(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27年度当初予算額

※ 借入金の残高（市債残高）

平成27年度末現在高見込 425万円

平成28年度末現在高見込 416万円

※ 貯金の残高（財政調整基金残高）

平成27年度末現在高見込 39万円

平成28年度末現在高見込 17万円