

第1表

平成20年度予算集計表（一般会計・各特別会計）

（単位：千円・％）

会計別	平成19年度 予算額 (A)	平成20年度 予算額 (B)	増減額 (B) - (A) (C)	伸率 (C) / (A) (D)
(1) 一般会計	23,644,500	25,561,000	1,916,500	8.1
(2) 特別会計	18,239,762	12,936,002	△ 5,303,760	△ 29.1
国民健康保険事業勘定特別会計	7,396,259	7,113,629	△ 282,630	△ 3.8
国民健康保険診療施設勘定特別会計	198,992	548,169	349,177	175.5
老人保健特別会計	4,591,395	528,444	△ 4,062,951	△ 88.5
後期高齢者医療特別会計		505,932	505,932	皆増
介護保険事業特別会計	3,469,264	3,847,843	378,579	10.9
介護保険サービス事業勘定特別会計	19,801	9,901	△ 9,900	△ 50.0
土地取得事業特別会計	10,403		△ 10,403	皆減
下水道事業特別会計	2,231,681		△ 2,231,681	皆減
農業集落排水事業特別会計	18,840	27,807	8,967	47.6
漁業集落排水事業特別会計	61,558	63,005	1,447	2.4
浄化槽事業特別会計	188,220	225,089	36,869	19.6
魚市場事業特別会計	49,880	54,411	4,531	9.1
墓地事業特別会計	1,480	9,763	8,283	559.7
山口財産区特別会計	279	304	25	9.0
千徳財産区特別会計	264	265	1	0.4
重茂財産区特別会計	64	65	1	1.6
刈屋財産区特別会計	1,382	1,375	△ 7	△ 0.5
(3) 公営企業会計	1,848,277	4,516,018	2,667,741	144.3
上水道事業会計	1,499,214	1,676,477	177,263	11.8
下水道事業会計		2,839,541	2,839,541	皆増
病院事業会計	349,063		△ 349,063	皆減
計	43,732,539	43,013,020	△ 719,519	△ 1.6

第2表

年度別当初予算の状況

1. 歳入

(単位：千円、%)

款 別	年 度	平成 19 年 度		平成 20 年 度			
		予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	伸 率
1. 市	税	5,704,816	24.1	5,640,820	22.1	△ 63,996	△ 1.1
2. 地 方 譲 与 税		299,500	1.3	285,500	1.1	△ 14,000	△ 4.7
3. 利 子 割 交 付 金		20,500	0.1	20,000	0.1	△ 500	△ 2.4
4. 配 当 割 交 付 金		8,000	0.0	13,000	0.1	5,000	62.5
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		6,000	0.0	5,000	0.0	△ 1,000	△ 16.7
6. 地 方 消 費 税 交 付 金		613,000	2.6	594,000	2.3	△ 19,000	△ 3.1
7. ゴルフ場利用税交付金		7,000	0.0	7,000	0.0	0	0.0
8. 自動車取得税交付金		73,000	0.3	73,000	0.3	0	0.0
9. 地方特例交付金		55,279	0.2	43,127	0.2	△ 12,152	△ 22.0
10. 地方交付税		8,640,000	36.6	8,980,000	35.1	340,000	3.9
11. 交通安全対策特別交付金		10,000	0.1	10,000	0.0	0	0.0
12. 分担金及び負担金		323,017	1.4	303,513	1.2	△ 19,504	△ 6.0
13. 使用料及び手数料		312,150	1.3	303,470	1.2	△ 8,680	△ 2.8
14. 国庫支出金		1,985,165	8.4	2,290,758	9.0	305,593	15.4
15. 県支出金		1,489,695	6.3	1,527,345	6.0	37,650	2.5
16. 財産収入		43,224	0.2	81,417	0.3	38,193	88.4
17. 寄付金		1	0.0	1	0.0	0	0.0
18. 繰入金		409,028	1.7	596,637	2.3	187,609	45.9
19. 繰越金		1	0.0	1	0.0	0	0.0
20. 諸収入		480,824	2.0	592,570	2.3	111,746	23.2
21. 市債		3,164,300	13.4	4,193,841	16.4	1,029,541	32.5
計		23,644,500	100.0	25,561,000	100.0	1,916,500	8.1

2. 歳出

(単位：千円、%)

款 別	年 度	平成 19 年 度		平成 20 年 度			
		予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	伸 率
1. 議 会 費		233,763	1.0	235,996	0.9	2,233	1.0
2. 総 務 費		3,048,878	12.9	3,083,116	12.1	34,238	1.1
3. 民 生 費		6,322,301	26.7	6,903,358	27.0	581,057	9.2
4. 衛 生 費		2,203,743	9.3	1,752,340	6.9	△ 451,403	△ 20.5
5. 労 働 費		56,347	0.2	50,758	0.2	△ 5,589	△ 9.9
6. 農 林 水 産 業 費		1,231,511	5.2	1,206,014	4.7	△ 25,497	△ 2.1
7. 商 工 費		609,035	2.6	780,721	3.0	171,686	28.2
8. 土 木 費		2,291,087	9.7	2,542,778	9.9	251,691	11.0
9. 消 防 費		2,003,311	8.5	1,830,109	7.2	△ 173,202	△ 8.6
10. 教 育 費		1,936,561	8.2	3,318,918	13.0	1,382,357	71.4
11. 災 害 復 旧 費		19,715	0.1	3,924	0.0	△ 15,791	△ 80.1
12. 公 債 費		3,668,247	15.5	3,832,967	15.0	164,720	4.5
13. 諸 支 出 金		1	0.0	1	0.0	0	0.0
14. 予 備 費		20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
計		23,644,500	100.0	25,561,000	100.0	1,916,500	8.1

3. 性質別歳出

(単位：千円、%)

性質別		年度	平成 19 年度		平成 20 年度			
			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		5,194,598	22.0	5,017,395	19.6	△ 177,203	△ 3.4
	扶助費		3,337,862	14.1	3,523,740	13.8	185,878	5.6
	公債費		3,668,156	15.5	3,832,899	15.0	164,743	4.5
	計		12,200,616	51.6	12,374,034	48.4	173,418	1.4
投資的経費	普通建設事業費		3,491,512	14.7	4,869,955	19.1	1,378,443	39.5
	うち補助事業		526,113	2.2	1,296,015	5.1	769,902	146.3
	うち単独事業		2,890,391	12.2	3,396,943	13.3	506,552	17.5
	うち県営事業負担金		75,008	0.3	176,997	0.7	101,989	136.0
	災害復旧事業費		19,715	0.1	3,924	0.0	△ 15,791	△ 80.1
	計		3,511,227	14.8	4,873,879	19.1	1,362,652	38.8
その他の経費	物件費		2,522,660	10.7	2,734,232	10.7	211,572	8.4
	維持補修費		127,168	0.5	140,264	0.5	13,096	10.3
	補助費等		2,472,178	10.5	2,697,885	10.6	225,707	9.1
	うち一部事務組合負担金		1,969,786	8.3	2,236,986	8.8	267,200	13.6
	積立金		128,828	0.5	252,319	1.0	123,491	95.9
	投資及び出資金・貸付金		326,890	1.4	315,768	1.2	△ 11,122	△ 3.4
	繰出金		2,334,933	9.9	2,152,619	8.4	△ 182,314	△ 7.8
	予備費		20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
	計		7,932,657	33.6	8,313,087	32.5	380,430	4.8
合計			23,644,500	100.0	25,561,000	100.0	1,916,500	8.1

(主要な事業)

網かけ部 新規事業 (単位:千円)

◎ 雇用機会の確保

事業名	事業費	事業内容	担当課
トライアル雇用奨励事業	900	国のトライアル雇用制度にあわせ、市単独の雇用奨励金制度を実施する	5款 商業観光課
離職者資格取得支援	900	離職者の資格取得に対して補助を行う	5款 商業観光課

◎ 産業振興

産業支援センター運営	11,040	産業支援コーディネーターを設置し、相談等の支援を行う 新規創業者家賃補助、金型技術者育成補助	7款 産業支援センター
観光施設整備事業	218,700	浄土ヶ浜地区観光拠点施設整備 月山山頂部開発設計委託	7款 商業観光課
コンテナ航路利用奨励補助金	5,000	コンテナ定期航路利用に対して助成する	8款 産業支援センター
廻来船誘致対策事業	4,045	対象を九州・四国まで拡大して、廻来船の誘致を図る	6款 水産課
加工処理施設整備事業	70,084	わかめ等加工処理施設整備事業に助成する	6款 水産課
水産経営活性化対策事業	6,472	鮮度保持タンク整備等に対し助成する	6款 水産課
地域水産物供給基盤整備事業	259,142	漁港漁場整備事業長期計画に基づき、漁港施設の整備を図る	6款 水産課
栽培漁業推進事業	33,036	漁協などが実施する放流等の水産資源増養殖事業に対して助成する	6款 水産課
漁村再生交付金事業	142,600	姉吉地区に飲用水施設を整備する	6款 水産課
漁港施設整備事業	6,000	石浜漁港にトイレを整備する	6款 水産課

◎ 産業振興（つづき）

事業名	事業費	事業内容	担当課
ペレットストーブ購入助成事業	500	木質バイオマス利用促進のためペレットストーブの購入に助成する	6款 林業課
公共牧場利用促進事業	6,000	公共牧場の利用促進に助成する	6款 農業課

◎ 子育て支援の推進

子育て支援センター運営事業	12,530	山口保育所等において、子育て家庭に対する育児不安等についての相談指導等を実施する	3款 福祉課
ファミリーサポートセンター事業	2,800	育児援助の希望者と支援者の組織化を行い、相互援助のコーディネートを行う	3款 福祉課
市単独幼稚園就園奨励事業	7,756	幼稚園の保育料が、保育所保育料に比較して高額となる保護者に対して助成をする	10款 福祉課
幼稚園預かり保育料軽減事業	4,500	幼稚園に預かり保育の延長を求めるとともに、その利用者に対する助成をする	10款 福祉課
病後児保育事業	3,566	病気回復期で安静が必要である児童の保育を行う	3款 福祉課
小山田保育所整備事業	331,158	小山田保育所整備工事費等	3款 福祉課
学童の家運営事業	52,258	宮古小ほか計13ヶ所の運営経費	3款 福祉課
つどいの広場事業	10,593	キャトル5Fにおいて、子育て中の親子の相談・交流の場を設置・運営する	3款 福祉課
乳幼児医療給付事業	86,000	就学前の乳幼児に対して医療費の給付を行う	3款 総合窓口課
母子保健事業	32,489	乳幼児健診、健康相談などの事業を行う 妊婦健診回数の増	4款 健康課

◎ 教育環境の整備

事業名	事業費	事業内容	担当課
千鷲小学校屋内運動場整備事業	162,861	屋内運動場改築	10款 教委総務課
重茂小学校整備事業	30,000	校舎・屋内運動場改築に向けた実施設計を行う	10款 教委総務課
給食センター整備事業	664,200	第二給食センター(田老)建設工事費 第一・第三給食センターの実施設計	10款 教委総務課
小中学校耐震2次診断事業	5,648	小中学校4校の屋内運動場の2次診断を実施する	10款 教委総務課
教育用コンピュータ整備事業	87,379	教育用コンピュータを賃借する	10款 学校教育課
新教育プラン事業	11,900	複数の学校が合同授業や、クラブの合同練習を実施し、教育環境の向上を図る	10款 学校教育課
放課後子ども教室推進事業	1,963	子どもの活動拠点を設け、地域の参画を得て学習や文化活動を行う	10款 生涯学習課

◎ 生活環境と道路交通網の整備

道路補修等工事	145,000	市内道路の維持補修及び交通安全施設の整備を行う	8款 道路管理課
生活道路舗装事業	20,000	農道等の未舗装の生活道路を舗装する	8款 道路管理課
排水路整備事業	20,000	未整備地区の側溝等排水路を整備する	8款 道路管理課
私道整備補助金	5,000	私道の舗装等に対して助成する	8款 道路管理課
宮古橋改修工事	166,500	上部工改修	8款 道路管理課
北部環状線道路改良工事	100,000	埋蔵文化財調査 用地取得 立木等補償	8款 建設課

◎ 生活環境と道路交通網の整備（つづき）

事業名	事業費	事業内容	担当課
長根岩船線道路改良工事	30,000	L=120m 測量調査設計委託 用地取得 立木等補償	8款 建設課
長沢南川目線道路改良工事	30,000	L=150m 測量調査設計委託 立木等補償	8款 建設課
蜂ヶ沢線道路改良工事	30,000	L=150m 埋蔵文化財調査 用地取得 立木等補償	8款 建設課
新町根井沢線道路改良工事	30,000	L=151m	8款 建設課
下大谷地花輪線道路改良工事	20,000	測量調査設計委託	8款 建設課
磯鷄金浜線道路改良工事	50,000	L=100m 埋蔵文化財調査 用地取得 立木等補償	8款 建設課
松山線道路改良工事	50,000	L=170m 用地取得 立木等補償	8款 建設課
刈屋和井内線道路改良工事	50,000	L=200m 用地取得 立木等補償	8款 建設課
冠水対策事業	48,300	駒形地区側溝 津軽石新町地区護岸 田老地区56・58号線水路	8款 道路管理課
宮古駅前広場整備事業	112,500	駅前広場整備工事 建物移転補償	8款 都市計画課
近内土地区画整理事業	221,953	道路築造等	8款 都市計画課
橋りょう設置工事負担金	99,608	八木沢川橋りょう設置工事負担金	8款 都市計画課
下水道整備事業	700,000	津軽石幹線、磯鷄地区枝線の整備等	企業会計 下水道課
市営浄化槽設置事業	211,099	市営合併浄化槽の整備を行う 設置基数 200基	特別会計 下水道課

◎ 健康・生きがいつくりの推進

事業名	事業費	事業内容	担当課
感染症予防対策事業	5,000	新型インフルエンザ流行に備え、予防衣などの備蓄等を行う	4款 健康課
成人健康診査事業	58,360	循環器検診・各種がん検診を行う (後期高齢者の特定健診を含む)	4款 健康課
田老診療所整備事業	62,500	既存施設解体・駐車場整備	4款 健康課
医師住宅整備	20,000	新里地区に医師住宅を整備する	特別会計 健康課
新里診療所医療機器整備事業	8,600	歯科ユニット整備	特別会計 健康課
広域地区障害者地域生活支援事業	40,000	宮古広域地区に係る障害者(身体・知的・精神)等に対する相談窓口を設置し、地域生活を支援する	3款 福祉課
男女共生推進センター運営及び男女共同参画推進事業	8,801	男女共同参画社会の形成及び女性の地位向上と市民の福祉の増進を図る 玄関等のバリアフリー化改修を行う	2款 生活課
地域文化財伝承事業	5,110	移動博物館の開催や指定文化財の調査等を行う	10款 文化課
体育施設整備事業	697,350	運動公園野球場改修工事	10款 生涯学習課

◎ その他の事業

地域創造基金事業	20,857	地域創造基金を原資として、まちづくり事業に助成する	2款 企画課 地域振興課
小中学校等へのAED配置	12,420	市内の全ての小中学校、保育所、幼稚園にAEDを配置する	3款・10款 福祉課・教委総務課
三陸鉄道運営補助事業	22,751	三陸鉄道の運営支援のため補助する	2款 企画課
生活交通路線運行維持事業	31,000	バス路線を維持するため補助する	2款 企画課

◎ その他の事業（つづき）

事業名	事業費	事業内容	担当課
コンビニ収納対応事業	20,300	21年度からコンビニ収納を開始するためのシステム改修を行う	2款 企画課
愛宕公園整備事業	2,500	愛宕公園実施設計	8款 都市計画課
消防屯所整備事業	45,420	第18分団屯所建設工事 第31分団器具置場建設工事	9款 消防対策室
消防救急通信施設整備事業	30,800	119番通報の集約のために通信指令台を改修整備する	9款 消防対策室
防災行政無線整備事業	497,000	防災行政無線デジタル化整備工事	9款 危機管理室
山口公民館整備事業	25,000	山口公民館実施設計、旧山口住宅解体	10款 生涯学習課
宮古墓園拡張事業	6,800	開発行為・林地開発の申請を行う	特別会計 生活課

(参考) 前年度で終了した主な事業

事業名	事業費	事業内容	担当課
宮古育苗センター整備事業	12,500	安定した水稲生産のために育苗センター整備事業に助成する	6款 農業課
重茂児童館整備事業	140,000	重茂児童館整備工事費 面積 498.93m ²	3款 福祉課
向川原荷竹線道路改良工事	60,000	L=210m 用地取得 立木等補償	8款 建設課
上摂待下摂待線災害防除工事	38,000	L=63m	8款 建設課
摂待川線道路改良工事	45,000	L=150m	8款 建設課
後期高齢者制度システム開発	52,416	後期高齢者制度発足に伴うシステム開発・回収経費	2款 国保会計 総合窓口課
田老診療所整備事業	353,500	田老診療所新築工事 医療機器整備	4款 健康課
移動通信用鉄塔整備事業	48,100	田代地区に携帯電話用鉄塔を整備する	2款 企画課
西ヶ丘地区センター整備事業	58,000	西ヶ丘地区センター新築工事	10款 生涯学習課