

平成16年度 当初予算 主要事項説明資料

(単位:千円)

課名	事業名	金額	財源内訳					内容		
			国	県	起債	その他	一般財源			
人事秘書	人件費							予算編成時における人員数		
		16年度	4,509,187					4,509,187	本年度	494人
		15年度	4,725,422					4,725,422	前年度	512人
		増減額	216,235	0	0	0	0	216,235	差引き	18人
人事秘書	職員研修費									
		16年度	8,912					8,912	行革推進委員会の答申に基づき、最大の効果がでるよう研修計画の見直しを行った	
		15年度	8,663					8,663		
		増減額	249	0	0	0	0	249		
財 政	(歳入)地方交付税									
		H16当初	H15(6月補正)	差引き	H12確定	H13確定	H14確定	地財計画では給与関係経費 1.9%、地方単独事業 9.5%など一般歳出で 2.3%となっているので、単位費用においてそのマイナスを考慮。		
普通交付税		6,500,000	6,400,000	100,000	7,865,260	7,571,580	6,943,999			
特別交付税		1,059,819	1,140,897	81,078	1,507,106	1,425,181	1,357,060		地財計画 普通交付税 = 対前年度 6.5%	
		計	7,559,819	7,540,897	18,922	9,372,366	8,996,761	8,301,059	臨時財政対策債 = 対前年度 28.6%	
		平成15年度普通交付税決定額は	6,858,715							
		H16見込	H15確定	H14確定	H13確定					
	臨時財政対策債	740,000	1,041,900	490,100	238,400					

課名	事業名	金額	財源内訳					内容		
			国	県	起債	その他	一般財源			
税務	(歳入)市税							主な増減内容		
		16年度	4,481,900					4,481,900	個人市民税	28,300
		15年度	4,555,924					4,555,924	法人市民税	45,500
		増減額	74,024	0	0	0	0	74,024	固定資産税	6,400
								軽自動車税	2,700	
								市たばこ税	11,400	
								鉱産税	4,200	
								特別土地保有税	3,100	
保護	生活保護費							経費の内容		
		16年度	3,976,605	2,982,453	178,924			815,228	生活扶助	1,253,666
		15年度	3,824,658	2,868,493	173,490			782,675	住宅扶助	235,300
		増減額	151,947	113,960	5,434	0	0	32,553	教育扶助	17,123
								医療扶助	2,378,700	
								介護扶助	59,940	
								出産扶助	5,650	
								生業扶助	548	
								葬祭扶助	15,598	
								施設事務費	13,272	
	保護率の状況									
	11年度 30.8 %									
	12年度 32.3 %									
	13年度 34.2 %									
	14年度 36.8 %									
	15年度 39.8 % (11月末)									
	16年度 43.9 % (見込)									

課名	事業名	金額	財源内訳					内容	
			国	県	起債	その他	一般財源		
高齢障害 (高齢者)	敬老祝金支給事業							行革答申に基づき節目支給を実施する予定	
		16年度	6,360				6,360	支給年齢は、77歳・88歳・99歳・100歳以上	
		15年度(6補)	28,147				28,147	77歳(6,000円×540人)	
		増減額	21,787	0	0	0	21,787	88歳(10,000円×204人)	
							99歳(20,000円×16人)		
							100歳以上(30,000円×25人)		
高齢障害 (障害社会)	月の輪会建設事業費補助金							平成16年9月に身体障害者デイサービス施設「月の輪苑デイサービスセンター」の開設に伴う補助金	
		16年度	3,500			3,500	0		
		15年度						0	
		増減額	3,500	0	0	0	3,500	0	総事業費(社会福祉法人月の輪会が実施主体)
							財源は、高齢者保健福祉基金を活用		
							市補助は、国県補助金58,086千円を除いた20%(3,500千円上限)		
高齢障害 (障害社会)	障害者小規模通所授産施設運営費助成金							ほのぼのの家に対する運営費の助成金	
		16年度	9,600		6,862		2,738	平成16年7月に法人化(無認可から認可施設へ)	
		15年度	5,400		2,700		2,700		
		増減額	4,200	0	4,162	0	38		
							無認可部分 5,400千円×3/12		
							(補助率1/2)		
							認可部分 11,000千円×9/12		
							(補助率3/4)		

課名	事業名	金額	財源内訳					内容	
			国	県	起債	その他	一般財源		
高齢障害	介護保険広域連合負担金							負担金の内訳	
	16年度	727,043					727,043	共通経費分	88,836
	15年度	680,967					680,967	要介護認定分	43,962
	増減額	46,076	0	0	0	0	46,076	介護給付分	594,245
児童保育	次世代育成支援対策事業費							次世代育成支援対策推進法に基づく事業	
	16年度	1,998					1,998	児童が健やかに育成される社会の形成を目的に、次世代育成支援対策を実施するもの	
	15年度	1,650					1,650		
	増減額	348	0	0	0	0	348	次世代育成支援対策行動計画の作成	
							経費の内容		
							行動計画策定委員報償費	198	
							行動計画策定委託料	1,800	
児童保育	母子家庭等支援に関する新規事業							事業の種類	
	16年度	2,201		1,612			589	自立支援教育訓練給付金事業	400
	15年度						0	(補助率 3/4)	
	増減額	2,201	0	1,612	0	0	589	高等技能訓練促進事業	1,648
							(補助率 3/4)		
							母子家庭等日常生活支援事業	153	
							(補助率 1/2)		

課名	事業名	金額	財源内訳					内容		
			国	県	起債	その他	一般財源			
農政	農村環境整備事業							柵木水路改良工事	8,100	
		16年度	13,720		5,200	5,600		2,920	秋里水路改良工事	5,620
		15年度(6補)	33,142		13,500	13,500		6,142		
		増減額	19,422	0	8,300	7,900	0	3,222		
環境衛生	合併処理浄化槽設置費補助金							130基分の計上		
		16年度	51,507	17,169	17,169			17,169		
		15年度	39,696	13,232	13,232			13,232	新規要望について、抽選方式を採用	
		増減額	11,811	3,937	3,937	0	0	3,937	県の内示の範囲内での実施とする	
						平成4年度～14年度までの実施基数	1,201		要求の内容	
						平成15年度実施予定	131		5人槽 354,000円×47基	16,638
						計	1,332		7人槽 411,000円×76基	31,236
				平成16年度実施予定	130		10人槽 519,000円×7基	3,633		
				計	1,462					
環境衛生	塵芥車購入事業							今回購入分は環境問題を考慮しLPG車を購入		
		16年度	7,909			5,600		2,309		
		15年度	6,072					6,072		
		増減額	1,837	0	0	5,600	0	3,763		

課名	事業名	金額	財源内訳					内容	
			国	県	起債	その他	一般財源		
労働対策	ボタ山災害防止事業							系飛2号ボタ山災害防止工事 (県からの受託事業) 15 - 16年度の事業	
		16年度	198,114				198,114		0
		15年度(12補)	9,356				9,356		0
		総事業費	207,470	0	0	0	207,470		0
労働対策	産炭地域開発就労事業暫定就労事業							就労人員 28,215人 (155人) 前年度(9補) 24,720人 (167人) 事業費の内容 総事業費 1,462,563 補助基本額 1,426,048 超過負担額 36,515	
		16年度	1,462,563		950,776	190,100			321,687
		15年度(9補)	881,861		546,198	109,200			226,463
		増減額	580,702	0	404,578	80,900	0		95,224
		事業内容	大浦団地造成工事、白鳥公共用地造成工事 旧日通工跡地グランド整備工事 など						

課名	事業名	金額	財源内訳					内容	
			国	県	起債	その他	一般財源		
労働対策	特定地域開発就労事業							就労人員 86,300人 (386人)	
		16年度	2,368,210	1,090,996	579	472,300	100,000	704,335	前年度(9補) 88,772人 (408人)
		15年度(9補)	2,633,189	1,154,784	862	547,900	100,000	829,643	
		増減額	264,979	63,788	283	75,600	0	125,308	事業費の内容
		事業内容	田川中央総合運動公園造成工事、田川中央公園整備工事 田川市石炭記念公園拡張整備工事、平原住宅団地造成工事					総事業費 2,368,210 補助基本額 2,182,571 超過負担額 185,639	
建築住宅	改良住宅建設事業							松原第一地区 16-17国債 4棟72戸の着工	
		16年度	911,632	537,165		307,900	4,500	62,067	
		15年度	1,201,017	739,494		378,500	4,000	79,023	経費の内容
		増減額	289,385	202,329	0	70,600	500	16,956	工事費 388,313 土地購入費 207,700 補償費 182,740 設計等委託料 21,641 家屋・土地借上料 26,728 人件費(9人分) 68,093 その他 16,417
				松原第一地区建設計画	建設予定	192戸の計画	今回		
				申請時	458戸	16-17年度	90戸	72戸	
				完成済	210戸	18-19年度	90戸	未定	
				計画変更	56戸	20年度	12戸	未定	
				残り	192戸				

課名	事業名	金額	財源内訳					内容	
			国	県	起債	その他	一般財源		
建築住宅	改良住宅ストック総合改善事業							鎮西団地 3棟80戸	
	16年度	138,851	66,207		66,200		6,444	後藤寺東団地 4棟100戸	
	15年度	96,324	43,179		43,100		10,045		
	増減額	42,527	23,028	0	23,100	0	3,601	経費の内容	
								工事費	136,000
								その他事務費等	2,851
								外壁劣化調査については、業者委託から職員による対応へと変更	
建築住宅	公営住宅ストック総合改善事業							公営住宅ストック総合活用計画に基づく個別改善事業	
	16年度	155,258	71,251		71,200	2,242	10,565	住戸改修	
	15年度						0	高柳 18戸、下吉田14戸	
	増減額	155,258	71,251	0	71,200	2,242	10,565	外壁改修	
								西ヶ浦100戸	
								経費の内容	
								工事費	125,912
								設計等委託料	6,000
								家屋借上料	13,536
								補償費	7,040
								事務費	1,930
								人件費	840

課名	事業名	金額	財源内訳					内容		
			国	県	起債	その他	一般財源			
土木	地区道路等(国)整備事業費							事業箇所		
		16年度	147,390	73,695		68,800		4,895	糎7号線改良工事	52,530
		15年度(6補)	118,140	59,070		53,100		5,970	吉田橋夏吉線改良工事	94,860
		増減額	29,250	14,625	0	15,700	0	1,075		
								補正の内容		
								工事請負費	126,700	
								測量等委託料	10,100	
								土地購入費	6,600	
								補償費	1,100	
								その他事務費	2,890	
都市整備	街路整備事業								県事業の総額 170,000千円 (市負担は1/4)	
		16年度	83,990			47,400		36,590	経費の内容	
		15年度	72,343			47,400		24,943	用地費	16,490
		増減額	11,647	0	0	0	0	11,647	登記委託料	1,000
								土地造成工事費	24,000	
								県事業負担金	42,500	
								南大通り線整備...16年度で完成		
								後藤寺東町線整備...成道寺橋の着工		

課名	事業名	金額	財源内訳					内容
			国	県	起債	その他	一般財源	
教育庶務	弓削田中学校屋内運動場改築事業							昭和41年3月建設 延床面積1,340㎡
	16年度	9,000					9,000	
	15年度						0	
	増減額	9,000	0	0	0	0	9,000	
								経費の内容 設計委託料 7,000 地質調査委託料 2,000
文化	国民文化祭実施経費							第16回国民文化祭の実施経費
	16年度	10,100				10,100	0	実行委員会を組織し、県及び市からの委託料により事業を実施する。
	15年度	629					629	
	増減額	9,471	0	0	0	10,100	629	財源としては、13年度～15年度のオータムジャンボくじの市町村への配分金を充当する。
事業内容	民謡民舞の祭典(11月5日～7日)...文化センター 炭坑の文化展(10月30日～11月14日)...石炭記念公園							期間は10月30日～11月14日
選管	参議院議員通常選挙費							告示日 平成16年6月24日予定
	16年度	23,588		23,588			0	選挙日 平成16年7月11日予定
	15年度(9補)	22,692		22,692			0	
	増減額	896	0	896	0	0	0	15年12月1日以降の選挙から期日前投票制度が導入された