

第5次寒河江市振興計画

実 施 計 画

(平成22年度～平成24年度)

寒 河 江 市

目 次

◆ 事業計画

I 景観と歴史・文化の融合を図り、品格ある社会をめざす	1
1 歴史と文化を生かした美しい景観の形成	1
2 文化の薫りとゆとりある豊かな暮らしの形成	1
II 夢はずみ、希望に満ちた都市をめざす	2
1 田園と都市とが共生する土地利用の推進	2
2 次世代へつなぐ道路交通体系の構築	2
3 快適で活気ある居住空間の提供	3
III 活気に満ちた産業の創造	4
1 競争力に強い農業経営基盤の確立	4
2 新たな観光産業の創出	5
3 活力ある工業の振興と雇用の創出	5
4 人行き交い、賑わいある商業の振興	6
IV いきいきと健康で安心できる地域社会の創造	7
1 すこやかな成長と生きがいある地域社会の形成	7
2 生涯を通して健康で明るい生活の実現	8
3 充実した医療体制による安心な暮らしの提供	8

V 市民自らの手による地域社会の創造	9
1 市民参加による協働のまちづくり	9
2 市民による地域社会の形成	9
3 安全安心な地域づくり	9
VI 21世紀を担う人材の育成	11
1 郷土を愛し、次代を担う子どもたちの育成	11
2 地域主体の活動による心豊かな人づくり	11
VII 自らの責任で自立した市政をめざす	12
1 行財政改革と市政運営	12

◆ 財政計画

一般会計	13
特別会計	17
企業会計	24

I 景観と歴史・文化の融合を図り、品格ある社会をめざす

1 歴史と文化を生かした美しい景観の形成

(単位:千円)

事業名	事業内容	実施主体	実施年度	総事業費	平成22年度					平成23年度					平成24年度									
					事業内容	事業費	財源内訳				事業内容	事業費	財源内訳				事業内容	事業費	財源内訳					
							国県支出金	地方債	その他	一般財源			国県支出金	地方債	その他	一般財源			国県支出金	地方債	その他	一般財源		
まちづくり交付金事業 (寒河江地区)	道路、小公園、 街路灯整備等	市	15 22	339,000	道路整備 等	20,000	8,000	9,000		3,000														
花咲かフェアINさがえ 推進事業	花咲かフェアINさがえ 開催	市	15 22		花咲か フェア開催	25,000				25,000					25,000	花咲か フェア開催	25,000							25,000
高質空間形成・地域創造 支援事業 (まちづくり交付金事業)	花・緑いっぱい のまちづくり推進	市	20 22	6,000	看板・ マップ作成 等	3,000	1,000			2,000														
歴史と文化を生かした美しい景観の形成 計						48,000	9,000	9,000		30,000					25,000									25,000

2 文化の薫りとゆとりある豊かな暮らしの形成

(単位:千円)

事業名	事業内容	実施主体	実施年度	総事業費	平成22年度					平成23年度					平成24年度								
					事業内容	事業費	財源内訳				事業内容	事業費	財源内訳				事業内容	事業費	財源内訳				
							国県支出金	地方債	その他	一般財源			国県支出金	地方債	その他	一般財源			国県支出金	地方債	その他	一般財源	
芸術文化振興事業	演劇・音楽公演ほか	市	継		演劇・音楽 公演ほか	7,700			3,640	4,060	演劇・音楽 公演ほか	7,700			3,640	4,060	演劇・音楽 公演ほか	7,700			3,640	4,060	
市史編纂事業	市史下巻「現代編」 発刊等	市	62 30		現代編発 刊	4,300			1,000	3,300	別編原稿 料	1,270			110	1,160	別編原稿 料	1,770			110	1,660	
県指定有形文化財 修理事業	旧西村山郡会議事堂 外壁修理	市	22	4,122	外壁修理	4,122	2,061			2,061													
	県史跡本山慈恩寺 鐘楼修理事業	団体	22 23	10,080 (20,160)	萱葺屋根	4,501				4,501	萱葺屋根	5,579				5,579							
県指定天然記念物 種蒔ザクラ保護事業	種蒔ザクラ保護	市	22 23	2,013	ワイヤ張替	513				513	擬木化等	1,500	750			750							
歴史文化ふるさと 回帰事業	歴史・文化による 地域づくり推進	団体	19 22		事業補助	2,000				2,000	事業補助	2,000			2,000	事業補助	2,000						2,000
文化の薫りとゆとりある豊かな暮らしの形成 計						23,136	2,061		4,640	16,435			750		3,750	13,549						3,750	7,720
景観と歴史・文化の融合を図り、品格ある社会をめざす 計						71,136	11,061	9,000	4,640	46,435			750		3,750	38,549						3,750	32,720

Ⅱ 夢はずみ、希望に満ちた都市をめざす

1 田園と都市とが共生する土地利用の推進

(単位:千円)

事業名	事業内容	実施主体	実施年度	総事業費	平成22年度					平成23年度					平成24年度							
					事業内容	事業費	財源内訳				事業内容	事業費	財源内訳				事業内容	事業費	財源内訳			
							国県支出金	地方債	その他	一般財源			国県支出金	地方債	その他	一般財源			国県支出金	地方債	その他	一般財源
公園整備事業	最上川寒河江緑地整備	市	14 24	875,000	駐車場・園路、取付道路等	100,000	50,000	45,000		5,000	四阿ベンチ、取水施設	50,000	25,000	22,500		2,500	取水施設	45,000	22,500	20,200		2,300
用悪水路整備事業	用悪水路整備	市	継		用悪水路整備	7,000		5,600		1,400	用悪水路整備	7,000		5,600		1,400	用悪水路整備	7,000		5,600		1,400
水道事業	配水管布設ほか	市	継		配水管布設ほか	548,400			29,723	518,677	配水管布設ほか	533,000			11,130	521,870	配水管布設ほか	618,300		47,400	3,555	567,345
公共下水道事業	下水道管渠建設処理場施設整備	市	継		汚水・雨水管渠、処理場整備等	478,200	204,000	249,300	9,335	15,565	汚水・雨水管渠、処理場整備等	607,000	281,350	294,200	5,555	25,895	汚水・雨水管渠、処理場整備等	370,600	174,200	176,900	8,885	10,615
浄化槽設置整備事業	浄化槽設置補助	市	継		設置補助25基分	11,025	3,675			7,350	設置補助25基分	11,025	3,675			7,350	設置補助25基分	11,025	3,675			7,350
田園と都市とが共生する土地利用の推進 計						1,144,625	257,675	299,900	39,058	547,992		1,208,025	310,025	322,300	16,685	559,015		1,051,925	200,375	250,100	12,440	589,010

2 次世代へつなぐ道路交通体系の構築

(単位:千円)

事業名	事業内容	実施主体	実施年度	総事業費	平成22年度					平成23年度					平成24年度							
					事業内容	事業費	財源内訳				事業内容	事業費	財源内訳				事業内容	事業費	財源内訳			
							国県支出金	地方債	その他	一般財源			国県支出金	地方債	その他	一般財源			国県支出金	地方債	その他	一般財源
都市計画道路 下釜山岸線整備事業	七日町～中央通り地内 L=340m W=18m	市	17 24	905,000	用地買収、建物・物件補償等	192,000	104,500	83,000		4,500	建物補償、用地補償等	272,000	148,500	115,100		8,400	道路改良、舗装新設	272,412	148,720	117,400		6,292
都市計画道路 柴橋日田線整備事業 (八幡町工区)	県街路事業負担金 八幡町地内 L=577m W=18m	県	14 23	148,775 (2,600,000)	負担金	15,000 (350,000)		11,200		3,800	負担金	30,815 (769,000)		23,100		7,715						
道路新設改良事業 (臨時市道道路整備)	道路改良	市	継		道路改良	25,000		20,000		5,000	道路改良	25,000		25,000			道路改良	25,000		20,000		5,000
県道整備事業	県単独道路改良事業等負担金	県	継		負担金	4,000 (40,000)		3,000		1,000	負担金	2,000 (20,000)		1,500		500	負担金	2,000 (20,000)		1,500		500
側溝整備事業	道路路肩・側溝整備	市	継		道路路肩・側溝整備	20,000		16,000		4,000	道路路肩・側溝整備	20,000		20,000			道路路肩・側溝整備	20,000		16,000		4,000

事業名	事業内容	実施主体	実施年度	総事業費	平成22年度					平成23年度					平成24年度							
					事業内容	事業費	財源内訳				事業内容	事業費	財源内訳				事業内容	事業費	財源内訳			
							国県支出金	地方債	その他	一般財源			国県支出金	地方債	その他	一般財源			国県支出金	地方債	その他	一般財源
舗装整備事業	舗装・オーバーレイ	市	継		舗装・オーバーレイ	5,000		4,000		1,000	舗装・オーバーレイ	5,000		4,000		1,000	舗装・オーバーレイ	5,000				5,000
交通安全施設整備事業	ガードレール・カーブミラー等整備	市	継		ガードレール・カーブミラー等整備	9,000				9,000	ガードレール・カーブミラー等整備	9,000				9,000	ガードレール・カーブミラー等整備	9,000				9,000
基幹河川改修事業	沼川(公共施設管理者負担金)	県	22		負担金	27,100		14,500		12,600												
橋梁整備事業	橋梁長寿命化改修等	市	継		修繕計画策定	2,000	1,100			900	橋梁長寿命化改修等	11,400	6,270			5,130	橋梁長寿命化改修等	8,620	4,740			3,880
次世代へつなぐ道路交通体系の構築 計						299,100	105,600	151,700		41,800		375,215	154,770	188,700		31,745		342,032	153,460	154,900		33,672

3 快適で活気ある居住空間の提供

(単位:千円)

事業名	事業内容	実施主体	実施年度	総事業費	平成22年度					平成23年度					平成24年度								
					事業内容	事業費	財源内訳				事業内容	事業費	財源内訳				事業内容	事業費	財源内訳				
							国県支出金	地方債	その他	一般財源			国県支出金	地方債	その他	一般財源			国県支出金	地方債	その他	一般財源	
木の下の地区画整理事業	土地地区画整理 16.7ha	組合	15 23	334,250 (3,217,000)	負担金	54,900 (576,473)		54,900			負担金	11,250 (393,919)		11,200		50							
まちづくり交付金事業(木の下の地区)	道路築造等	市	18 22	1,028,624	道路築造等	269,500	98,698	129,100		41,702													
住宅管理事業	市営住宅施設整備	市	継		管更生工事・ボイラー交換	5,000				5,000	管更生工事等	5,000				5,000	管更生工事等	5,000				5,000	
木造住宅耐震改修補助事業	木造住宅の耐震改修補助	市	21		木造住宅の耐震改修補助	6,160	2,400			3,760	木造住宅の耐震改修補助	6,160	2,400			3,760	木造住宅の耐震改修補助	6,160	2,400			3,760	
高齢者住宅減災対策推進事業	減災対策工事補助	県	21		減災対策工事補助	1,500	1,050			450	減災対策工事補助	1,500	1,050			450	減災対策工事補助	1,500	1,050			450	
住宅建築推進事業	在来工法住宅建築補助	市	22		在来工法住宅の建築補助	9,000				9,000	在来工法住宅の建築補助	6,000				6,000	在来工法住宅の建築補助	6,000				6,000	
公園街路樹整備事業(緊急雇用創出事業)	公園街路樹等の整備	市	継		公園街路樹等の整備	12,500	6,000			6,500	公園街路樹等の整備	8,500	2,000			6,500	公園街路樹等の整備	6,500				6,500	
快適で活気ある居住空間の提供 計						358,560	108,148	184,000		66,412		38,410	5,450	11,200		21,760		25,160	3,450			21,710	
夢はずみ、希望に満ちた都市をめざす 計						1,802,285	471,423	635,600	39,058	656,204		1,621,650	470,245	522,200	16,685	612,520		1,419,117	357,285	405,000	12,440		644,392

Ⅲ 活力に満ちた産業の創造

1 競争力に強い農業経営基盤の確立

(単位:千円)

事業名	事業内容	実施主体	実施年度	総事業費	平成22年度					平成23年度					平成24年度							
					事業内容	事業費	財源内訳				事業内容	事業費	財源内訳				事業内容	事業費	財源内訳			
							国・県支出金	地方債	その他	一般財源			国・県支出金	地方債	その他	一般財源			国・県支出金	地方債	その他	一般財源
果樹園芸作物等生産振興対策事業	紅秀峰雨除けハウス整備支援補助	団体	20 21		雨除けハウス整備補助	6,700				6,700	雨除けハウス整備補助	6,700				6,700	雨除けハウス整備補助	6,700				6,700
水田農業経営確立対策事業	水田農業経営確立対策事業費補助金	団体	継		転作推進補助	5,600			5,600	転作推進補助	5,600			5,600	転作推進補助	5,600						5,600
県営農免農道整備事業(寒河江中央地区)	農道整備負担金 L=1,080m W=4m	県	10 22	100,709 (971,775)	負担金	17,411		15,600	1,811													
中山間地域総合整備事業(葉山の里地区)	農業生産基盤及び生活環境基盤整備負担金	県	12 22	121,502 (983,850)	負担金	57,488		45,900	11,497	91												
農地集積加速化基盤整備事業(宝地区)	基盤整備 全体計画 A=102.6ha 用排水路整備 L=27.86km	県	21 23	14,754 (164,850)	負担金	6,579		5,900		679	負担金	3,478		3,100		378						
経営体育成基盤整備事業(下河原地区)	基盤整備 全体計画 A=55.2ha 用排水路整備 L=21.73km	県	22 24	10,500 (105,000)	負担金	3,150		2,800	350		負担金	5,250		4,700	550	2,100		1,800				300
中向地区農道橋整備事業	農道橋架け替え	市	22 26	86,000	基本計画作成	2,760			900	1,860	実施設計	3,000	1,620		930	450	農道橋工事	30,500	16,470		9,455	4,575
林道舗装整備事業	林道 岩木田代線舗装整備	市	22	15,000	舗装工事	15,000		15,000														
農産物ブランド化モデル推進事業	モデル圃場設置補助	団体	22	8,000	モデル圃場設置補助	8,000	4,000		4,000													
担い手新規就農支援事業	苗木・農業機械等導入補助	団体	22 23		補助金	3,000			3,000		補助金	3,000			3,000	補助金	3,000					3,000
国営造成施設管理体制整備促進事業	国営造成施設管理体制整備促進負担金・補助金	団体	22 26	12,305 (25,970)	補助金	2,484	1,856		628		補助金	2,484	1,856		628	補助金	2,484	1,856				628
農業施設整備事業(単独)	農道及び用排水路新設改修補助金	団体	継		補助金	2,800			2,800		補助金	2,800			2,800	補助金	800					800
中山間地域等直接支払推進事業	中山間地域等直接支払交付金交付	団体	22 23		生産基盤整備ほか	15,951	11,950		4,001		生産基盤整備ほか	15,951	11,950		4,001	生産基盤整備ほか	15,951	11,950				4,001
競争力に強い農業経営基盤の確立 計						146,923	17,806	85,200	13,357	30,560		48,263	15,426	7,800	930	24,107	67,135	30,276	1,800	9,455		25,604

2 新たな観光産業の創出

(単位:千円)

事業名	事業内容	実施主体	実施年度	総事業費	平成22年度					平成23年度					平成24年度							
					事業内容	事業費	財源内訳				事業内容	事業費	財源内訳				事業内容	事業費	財源内訳			
							国県支出金	地方債	その他	一般財源			国県支出金	地方債	その他	一般財源			国県支出金	地方債	その他	一般財源
まつり振興事業	まつり負担金	団体	継		負担金	9,100				9,100	負担金	9,100				9,100	負担金	9,100				9,100
クアパーク整備事業	クアパークの法面用地購入費	市	21 31	110,179	用地購入費	10,000				10,000	用地購入費	10,000				10,000	用地購入費	10,000				10,000
チェリーランド整備事業	さくらんぼ会館給水タンク修理	市	22	2,000	給水タンク修理	2,000				2,000												
慈恩寺観光振興事業 (緊急雇用創出事業)	慈恩寺観光案内人の配置	市	22	1,670	観光案内	1,670	1,670															
新たな観光産業の創出 計						22,770	1,670			21,100		19,100				19,100		19,100				19,100

3 活力ある工業の振興と雇用の創出

(単位:千円)

事業名	事業内容	実施主体	実施年度	総事業費	平成22年度					平成23年度					平成24年度								
					事業内容	事業費	財源内訳				事業内容	事業費	財源内訳				事業内容	事業費	財源内訳				
							国県支出金	地方債	その他	一般財源			国県支出金	地方債	その他	一般財源			国県支出金	地方債	その他	一般財源	
中小企業振興資金 融資事業	市中小企業振興資金 預託金ほか	市	継		預託金等 金融対策	622,771			621,000	1,771	預託金等 金融対策	622,771			621,000	1,771	預託金等 金融対策	622,771			621,000	1,771	
商工業金融円滑化 推進事業	県信用保証協会 保証料補給金	市	継		保証料補 給金	30,000				30,000	保証料補 給金	30,000				30,000	保証料補 給金	30,000				30,000	
勤労者福祉対策事業	市勤労者生活安定 資金預託金ほか	市	継		生活安定 資金預託 金ほか	48,000			45,000	3,000	生活安定 資金預託 金ほか	48,000			45,000	3,000	生活安定 資金預託 金ほか	48,000			45,000	3,000	
雇用対策事業	新規学卒予定者 インターンシップ 委託	団体	継		インターシ ップ委託	1,260				1,260	インターシ ップ委託	1,260				1,260	インターシ ップ委託	1,260				1,260	
技術振興推進事業	新商品等の開発支援補 助	団体	継		補助金	15,000				15,000	補助金	15,000				15,000							
活力ある工業の振興と雇用の創出 計						717,031			666,000	51,031	717,031			666,000	51,031	702,031				666,000			36,031

4. 人行き交い、賑わいある商業の振興

(単位:千円)

事業名	事業内容	実施主体	実施年度	総事業費	平成22年度					平成23年度					平成24年度							
					事業内容	事業費	財源内訳				事業内容	事業費	財源内訳				事業内容	事業費	財源内訳			
							国県支出金	地方債	その他	一般財源			国県支出金	地方債	その他	一般財源			国県支出金	地方債	その他	一般財源
中心市街地活性化推進事業	中心市街地活性化推進事業補助	市	継		推進事業補助	2,100	400			1,700	推進事業補助	2,100				2,100	推進事業補助	1,300				1,300
本町駐車場管理事業(緊急雇用創出事業)	駐車場管理整理	市	22 23	8,400	駐車場管理	4,200	4,200				駐車場管理	4,200	4,200									
人行き交い、賑わいある商業の振興 計						6,300	4,600			1,700		6,300	4,200			2,100						
活力に満ちた産業の創造 計						893,024	24,076	85,200	679,357	104,391		790,694	19,626	7,800	666,930	96,338		788,266	30,276	1,800	675,455	80,735

IV いきいきと健康で安心できる地域社会の創造

1 すこやかな成長と生きがいある地域社会の形成

(単位:千円)

事業名	事業内容	実施主体	実施年度	総事業費	平成22年度					平成23年度					平成24年度										
					事業内容	事業費	財源内訳				事業内容	事業費	財源内訳				事業内容	事業費	財源内訳						
							国県支出金	地方債	その他	一般財源			国県支出金	地方債	その他	一般財源			国県支出金	地方債	その他	一般財源			
保育所整備事業	保育所施設整備	市	継		施設整備	7,000					7,000	施設整備	7,000					7,000	施設整備	7,000					7,000
保育所耐震化事業	保育所耐震診断・耐震改修工事	市	24																耐震診断	13,970	4,650				9,320
次世代育成支援対策事業	ファミリーサポートセンター、子育てサロン等	市	継		サポートセンター、サロン、施設整備	13,000	6,500		20	6,480	3,210	1,605		20	1,585	サポートセンター、サロン等	3,210	1,605		20	1,585				1,585
放課後児童対策事業	学童保育所運営委託	市	継		運営委託・施設整備	41,580	18,562			23,018	39,080	16,562			22,518	運営委託	37,080	15,562						21,518	
デイサービスセンター施設整備事業	建設資金償還補助金(長生園)	団体	4 23	65,302	建設資金償還補助	2,724				2,724	2,641				2,641	建設資金償還補助									
特別養護老人ホーム施設整備事業	建設資金償還補助金(いずみ)	団体	7 26	452,800	建設資金償還補助	20,662				20,662	20,183				20,183	建設資金償還補助	19,704								19,704
	建設資金償還補助金(いずみ増床分)	団体	14 33	242,870	建設資金償還補助	12,448				12,448	12,298				12,298	建設資金償還補助	12,143								12,143
	建設資金償還補助金(しらいわ)	団体	19 27	90,000	建設資金償還補助	10,000				10,000	10,000				10,000	建設資金償還補助	10,000								10,000
老人保健施設等整備事業	建設資金償還補助金(やすらぎの里)	団体	12 36	239,934	建設資金償還補助	10,271				10,271	10,129				10,129	建設資金償還補助	9,969								9,969
グループホーム整備事業	建設資金償還補助金(やすらぎの里)	団体	14 33	34,768	建設資金償還補助	1,775				1,775	1,751				1,751	建設資金償還補助	1,725								1,725
	建設補助(あしたば)	団体	22	26,250	建設補助	26,250	26,250																		
高齢者生活支援事業	食の自立支援、緊急通報装置貸与、除雪費支援等	市	継		在宅高齢者支援	7,687				7,687	7,687				7,687	在宅高齢者支援	7,687							7,687	

事業名	事業内容	実施主体	実施年度	総事業費	平成22年度					平成23年度					平成24年度							
					事業内容	事業費	財源内訳				事業内容	事業費	財源内訳				事業内容	事業費	財源内訳			
							国県支出金	地方債	その他	一般財源			国県支出金	地方債	その他	一般財源			国県支出金	地方債	その他	一般財源
障害者地域生活支援事業	地域活動支援事業(らっふる)	市	19		地域生活支援(知的障害)	5,968	1,125			4,843	地域生活支援(知的障害)	5,968	1,125			4,843	地域生活支援(知的障害)	5,968	1,125			4,843
	地域活動支援事業(ういんず)	市	19		地域生活支援(精神障害)	2,000	750		1,250	地域生活支援(精神障害)	2,000	750		1,250	地域生活支援(精神障害)	2,000	750				1,250	
	地域活動支援事業(ひだまり)	市	20		地域生活支援(精神障害)	1,305	487		818	地域生活支援(精神障害)	1,305	487		818	地域生活支援(精神障害)	1,305	487				818	
	障害者相談支援	市	19		地域生活支援(精神障害等)	2,600	1,500		1,100	地域生活支援(精神障害等)	2,600	1,500		1,100	地域生活支援(精神障害等)	2,600	1,500				1,100	
未就学児医療給付事業	未就学児の医療給付	市	21		医療費給付	9,124			9,124	医療費給付	9,124			9,124	医療費給付	9,124					9,124	
すこやかな成長と生きがいある地域社会の形成 計						174,394	55,174		20	119,200		134,976	22,029		20	112,927		143,485	25,679		20	117,786

2 生涯を通して健康で明るい生活の実現

(単位:千円)

事業名	事業内容	実施主体	実施年度	総事業費	平成22年度					平成23年度					平成24年度							
					事業内容	事業費	財源内訳				事業内容	事業費	財源内訳				事業内容	事業費	財源内訳			
							国県支出金	地方債	その他	一般財源			国県支出金	地方債	その他	一般財源			国県支出金	地方債	その他	一般財源
市民プール整備事業	市民プールろ過機修繕	市	22	6,000	市民プールろ過機修繕	2,000			2,000	市民プールろ過機修繕	2,000			2,000	市民プールろ過機修繕	2,000					2,000	
老人福祉センター整備事業	屋内ゲートボール場整備	市	23							ゲートボール場整備	9,846		7,300	2,546								
生涯を通して健康で明るい生活の実現 計						2,000			2,000		11,846		7,300	4,546		2,000					2,000	

3 充実した医療体制による安心な暮らしの提供

(単位:千円)

事業名	事業内容	実施主体	実施年度	総事業費	平成22年度					平成23年度					平成24年度							
					事業内容	事業費	財源内訳				事業内容	事業費	財源内訳				事業内容	事業費	財源内訳			
							国県支出金	地方債	その他	一般財源			国県支出金	地方債	その他	一般財源			国県支出金	地方債	その他	一般財源
市立病院医療機器整備事業	医療機器等整備	市	継		30,000		30,000			医療機器整備	30,000	2,625	27,000	375	医療機器整備	30,000	2,625	27,000			375	
充実した医療体制による安心な暮らしの提供 計						30,000		30,000			30,000	2,625	27,000	375	30,000	2,625	27,000				375	
いきいきと健康で安心できる地域社会の創造 計						206,394	55,174	30,000	20	121,200		176,822	24,654	34,300	20	117,848		175,485	28,304	27,000	20	120,161

V 市民自らの手による地域社会の創造

1 市民参加による協働のまちづくり

(単位:千円)

事業名	事業内容	実施主体	実施年度	総事業費	平成22年度					平成23年度					平成24年度							
					事業内容	事業費	財源内訳				事業内容	事業費	財源内訳				事業内容	事業費	財源内訳			
							国県支出金	地方債	その他	一般財源			国県支出金	地方債	その他	一般財源			国県支出金	地方債	その他	一般財源
グラウンドワーク推進事業	グラウンドワーク公園整備等	市	継		公園整備等	3,054			2,500	554	花壇整備等	554				554	花壇整備等	554				554
まちなみ景観形成事業	フラワーロード整備、花いっぱいのもちづくり推進	市	継		フラワーロード整備市街地花植栽	7,025	825			6,200	フラワーロード整備市街地花植栽	7,025	825			6,200	フラワーロード整備市街地花植栽	7,025	825			6,200
市民参加による協働のまちづくり 計						10,079	825		2,500	6,754		7,579	825			6,754		7,579	825			6,754

2 市民による地域社会の形成

(単位:千円)

事業名	事業内容	実施主体	実施年度	総事業費	平成22年度					平成23年度					平成24年度							
					事業内容	事業費	財源内訳				事業内容	事業費	財源内訳				事業内容	事業費	財源内訳			
							国県支出金	地方債	その他	一般財源			国県支出金	地方債	その他	一般財源			国県支出金	地方債	その他	一般財源
文化センター整備事業	施設整備	市	継		施設整備	1,000				1,000	施設整備	1,000				1,000	施設整備	1,000				1,000
分館整備補助事業	新・改築等補助	団体	継		平塩分館トイレ改修	1,000				1,000												
市民による地域社会の形成 計						2,000				2,000		1,000				1,000		1,000				1,000

3 安全安心な地域づくり

(単位:千円)

事業名	事業内容	実施主体	実施年度	総事業費	平成22年度					平成23年度					平成24年度							
					事業内容	事業費	財源内訳				事業内容	事業費	財源内訳				事業内容	事業費	財源内訳			
							国県支出金	地方債	その他	一般財源			国県支出金	地方債	その他	一般財源			国県支出金	地方債	その他	一般財源
消防施設整備事業	耐震性防火水槽設置	市	継							防火水槽設置1基	6,000		4,500		1,500							
	消防ホール(吹鳴塔)更新	市	継		消防ホール更新1基、撤去2基	2,000			1,200	800	消防ホール更新1基、撤去1基	1,700			1,200	500	消防ホール更新7基、撤去7基	11,900			6,300	5,600
	消防ポンプ自動車更新	市	継		消防ポンプ自動車更新1台	17,000			15,300	1,700												
	軽積載車購入事業	市	継							軽積載車更新2台	5,200		4,600		600	軽積載車更新2台	5,200			4,600		600

事業名	事業内容	実施主体	実施年度	総事業費	平成22年度					平成23年度					平成24年度							
					事業内容	事業費	財源内訳				事業内容	事業費	財源内訳				事業内容	事業費	財源内訳			
							国県支出金	地方債	その他	一般財源			国県支出金	地方債	その他	一般財源			国県支出金	地方債	その他	一般財源
消防施設整備事業	小型動力ポンプ更新	市	継												小型動力ポンプ更新2台	3,400		3,000		400		
	消防ポンプ庫整備	市	継		2,000				2,000	消防ポンプ庫整備	2,000											
	消火栓新設移設負担金	市	継		6,500				6,500	消火栓新設移設負担金	6,500				6,500	消火栓新設移設負担金	6,500			6,500		
休廃止鉱山鉱害防止対策事業	休廃止鉱山鉱害防止対策	市	継		2,867	2,508			359	鉱害防止対策	3,402	2,976			426	鉱害防止対策	2,857	2,499		358		
安全安心な地域づくり 計						30,367	2,508	16,500		11,359		24,802	2,976	10,300		11,526		29,857	2,499	13,900		13,458
市民自らの手による地域社会の創造 計						42,446	3,333	16,500	2,500	20,113		33,381	3,801	10,300		19,280		38,436	3,324	13,900		21,212

VI 21世紀を担う人材の育成

1 郷土を愛し、次代を担う子どもたちの育成

(単位:千円)

事業名	事業内容	実施主体	実施年度	総事業費	平成22年度					平成23年度					平成24年度							
					事業内容	事業費	財源内訳				事業内容	事業費	財源内訳				事業内容	事業費	財源内訳			
							国県支出金	地方債	その他	一般財源			国県支出金	地方債	その他	一般財源			国県支出金	地方債	その他	一般財源
読書の盛んな学校づくり事業(ふるさと雇用再生)	読書活動推進員配置 図書館環境整備	市	19		推進員配置 環境整備	9,720	6,120			3,600	推進員配置 環境整備	9,720	6,120			3,600	推進員配置	3,600				3,600
いのちと心を育む学校づくり支援事業	特色ある学校づくり、 いのちと心を育む 学校づくり	市	19		食育推進、 道徳心育 成等	3,400				3,400	食育推進、 道徳心育 成等	3,400				3,400	食育推進、 道徳心育 成等	3,400				3,400
中学校 大規模改造事業	陵西中学校 大規模改造	市	18 22	262,164	改造工事	54,794		41,000		13,794												
小中学校管理事業	校舎等施設改修	市	継		校舎等 施設改修	12,000				12,000	校舎等 施設改修	12,000				12,000	校舎等 施設改修	12,000				12,000
理振法備品整備事業	小中学校理振法 備品整備	市	継		備品購入	1,850	740			1,110	備品購入	1,850	740			1,110	備品購入	1,850	740			1,110
小中学校施設耐震化事業	耐震診断・補強設計・補 強工事	市	継		耐震診断・ 補強設計・ 補強工事	147,680	58,500	41,100		48,080	補強設計・ 補強工事	404,900	133,900	189,300		81,700	補強工事	367,500	133,400	175,500		58,600
小中学校情報教育 推進事業	小中学校 パソコン整備	市	20 24		パソコン 整備	31,360				31,360	パソコン 整備	31,100				31,100	パソコン 整備	32,200				32,200
小中学校情報機器活用 支援事業(ふるさと雇用再 生)	小中学校情報機器活用 支援員派遣	市	22 23		要員派遣	6,516	6,516				要員派遣	6,516	6,516									
郷土を愛し、次代を担う子どもたちの育成 計						267,320	71,876	82,100		113,344		469,486	147,276	189,300		132,910		420,550	134,140	175,500		110,910

2 地域主体の活動による心豊かな人づくり

(単位:千円)

事業名	事業内容	実施主体	実施年度	総事業費	平成22年度					平成23年度					平成24年度									
					事業内容	事業費	財源内訳				事業内容	事業費	財源内訳				事業内容	事業費	財源内訳					
							国県支出金	地方債	その他	一般財源			国県支出金	地方債	その他	一般財源			国県支出金	地方債	その他	一般財源		
図書資料等購入事業	図書資料等購入	市	継		図書資料 等購入	8,300				1,911	6,389	図書資料 等購入	8,300				1,911	6,389	図書資料 等購入	8,300			2,408	5,892
地域主体の活動による心豊かな人づくり 計						8,300				1,911	6,389		8,300				1,911	6,389		8,300			2,408	5,892
21世紀を担う人材の育成 計						275,620	71,876	82,100	1,911	119,733		477,786	147,276	189,300	1,911	139,299		428,850	134,140	175,500	2,408	116,802		

VII 自らの責任で自立した市政をめざす

1 行財政改革と市政運営

(単位:千円)

事業名	事業内容	実施主体	実施年度	総事業費	平成22年度					平成23年度					平成24年度							
					事業内容	事業費	財源内訳				事業内容	事業費	財源内訳				事業内容	事業費	財源内訳			
							国県支出金	地方債	その他	一般財源			国県支出金	地方債	その他	一般財源			国県支出金	地方債	その他	一般財源
家屋調査業務委託事業 (ふるさと雇用再生)	家屋調査業務	市	22	22,743	家屋調査業務	22,743	22,743															
地域づくり計画推進事業	幸生・田代地区における地域づくり支援	市	22 24		看板・パンフレット等の作成補助	2,000				地域づくり	2,000				地域づくり	2,000					2,000	
議場放送設備更新事業	議場放送設備の更新	市	22		施設整備	10,000		7,500	2,500													
行財政改革と市政運営 計						34,743	22,743	7,500	4,500		2,000				2,000	2,000					2,000	
自らの責任で自立した市政をめざす 計						34,743	22,743	7,500	4,500		2,000				2,000	2,000						2,000

一般会計財政計画書

歳入

(単位：千円)

年度 項目	平成22年度				平成23年度				平成24年度			
	計画額	増減率	一般財源	増減率	計画額	増減率	一般財源	増減率	計画額	増減率	一般財源	増減率
市 税	4,940,928	△ 0.6	4,940,928	△ 0.6	4,906,830	△ 0.7	4,906,830	△ 0.7	4,694,220	△ 4.3	4,694,220	△ 4.3
地方譲与税	147,000	0.0	147,000	0.0	147,000	0.0	147,000	0.0	147,000	0.0	147,000	0.0
利子割交付金	21,000	△ 4.5	21,000	△ 4.5	21,000	0.0	21,000	0.0	21,000	0.0	21,000	0.0
地方消費税交付金	367,000	0.0	367,000	0.0	367,000	0.0	367,000	0.0	367,000	0.0	367,000	0.0
自動車取得税交付金	36,000	0.0	36,000	0.0	36,000	0.0	36,000	0.0	36,000	0.0	36,000	0.0
地方特例交付金	50,000	△ 37.5	50,000	△ 37.5	50,000	0.0	50,000	0.0	50,000	0.0	50,000	0.0
地方交付税	4,180,000	5.0	4,180,000	5.0	4,180,000	0.0	4,180,000	0.0	4,330,000	3.6	4,330,000	3.6
交通安全対策特別交付金	9,000	0.0	9,000	0.0	9,000	0.0	9,000	0.0	9,000	0.0	9,000	0.0
分担金及び負担金	183,171	△ 5.7			172,612	△ 5.8			179,275	3.9		
使用料及び手数料	85,000	△ 1.2	9,000	2.3	85,000	0.0	9,000	0.0	85,000	0.0	9,000	0.0
国県支出金	1,513,404	△ 4.5			1,483,353	△ 2.0			1,509,967	1.8		
財産収入	60,520	23.0	20,134	136.9	47,500	△ 21.5	7,110	△ 64.7	47,500	0.0	7,110	0.0
寄付金	1,000	66.7	1,000	66.7	1,000	0.0	1,000	0.0	1,000	0.0	1,000	0.0
繰入金	220,000	4.2	210,000	5.0	230,000	4.5	220,000	4.8	210,000	△ 8.7	200,000	△ 9.1
繰越金	100,000	0.0	100,000	0.0	100,000	0.0	100,000	0.0	100,000	0.0	100,000	0.0
諸収入	824,120	△ 4.4	5,300	△ 15.9	824,120	0.0	5,300	0.0	824,120	0.0	5,300	0.0
市 債	1,151,600	△ 15.3	565,000	0.0	997,200	△ 13.4	565,000	0.0	916,900	△ 8.1	565,000	0.0
合 計	13,889,743	△ 1.2	10,661,362	1.5	13,657,615	△ 1.7	10,624,240	△ 0.3	13,527,982	△ 0.9	10,541,630	△ 0.8

歳 出

(単位：千円)

年 度 項 目	平成 2 2 年度				平成 2 3 年度				平成 2 4 年度			
	計画額	増減率	一般財源	増減率	計画額	増減率	一般財源	増減率	計画額	増減率	一般財源	増減率
人 件 費	2,684,718	△ 1.7	2,456,537	△ 2.4	2,605,959	△ 2.9	2,377,778	△ 3.2	2,583,053	△ 0.9	2,354,872	△ 1.0
物 件 費	1,671,855	3.7	1,410,471	3.2	1,697,855	1.6	1,457,855	3.4	1,697,855	0.0	1,457,855	0.0
維 持 補 修 費	230,923	△ 1.0	220,923	△ 1.2	224,380	△ 2.8	214,380	△ 3.0	213,288	△ 4.9	203,228	△ 5.2
扶 助 費	1,208,153	4.2	459,098	4.2	1,256,479	4.0	477,461	4.0	1,306,738	4.0	496,559	4.0
補 助 費 等	2,203,560	2.5	2,143,560	2.5	2,217,005	0.6	2,157,005	0.6	2,257,342	1.8	2,197,342	1.9
投 資 的 事 業 費	1,359,872	△ 1.8	336,861	38.2	1,106,228	△ 18.7	286,802	△ 14.9	1,107,229	0.1	366,047	27.6
公 債 費	2,298,907	△ 11.2	2,243,907	△ 2.2	2,305,852	0.3	2,250,852	0.3	2,213,478	△ 4.0	2,158,478	△ 4.1
積 立 金	1,300	△ 28.0			1,300	0.0			1,300	0.0		
投 資 ・ 出 資 金	0				0				0			
貸 付 金	666,000	△ 6.6			666,000	0.0			666,000	0.0		
繰 出 金	1,564,455	5.4	1,390,005	4.9	1,576,557	0.8	1,402,107	0.9	1,481,699	△ 6.0	1,307,249	△ 6.8
歳 出 合 計	13,889,743	△ 1.2	10,661,362	1.5	13,657,615	△ 1.7	10,624,240	△ 0.3	13,527,982	△ 0.9	10,541,630	△ 0.8

市 税

(単位：千円)

年 度 項 目	平成22年度				平成23年度				平成24年度			
	計画額	増減率	一般財源	増減率	計画額	増減率	一般財源	増減率	計画額	増減率	一般財源	増減率
1 市民税	1,878,624	△ 2.3	1,878,624	△ 2.3	1,884,043	0.3	1,884,043	0.3	1,887,435	0.2	1,887,435	0.2
(1) 個人	1,573,810	△ 0.5	1,573,810	△ 0.5	1,577,364	0.2	1,577,364	0.2	1,578,846	0.1	1,578,846	0.1
(2) 法人	304,814	△ 10.4	304,814	△ 10.4	306,679	0.6	306,679	0.6	308,589	0.6	308,589	0.6
2 固定資産税	2,364,338	0.6	2,364,338	0.6	2,337,224	△ 1.1	2,337,224	△ 1.1	2,138,031	△ 8.5	2,138,031	△ 8.5
(1) 土地	794,127	△ 0.7	794,127	△ 0.7	776,186	△ 2.3	776,186	△ 2.3	756,109	△ 2.6	756,109	△ 2.6
(2) 家屋	1,121,754	3.4	1,121,754	3.4	1,149,473	2.5	1,149,473	2.5	1,002,935	△ 12.7	1,002,935	△ 12.7
(3) 償却資産	439,533	△ 4.1	439,533	△ 4.1	402,721	△ 8.4	402,721	△ 8.4	371,295	△ 7.8	371,295	△ 7.8
(4) 国有資産等 所在市町村交付金	8,924	△ 0.2	8,924	△ 0.2	8,844	△ 0.9	8,844	△ 0.9	7,692	△ 13.0	7,692	△ 13.0
3 軽自動車税	96,474	3.9	96,474	3.9	98,237	1.8	98,237	1.8	100,066	1.9	100,066	1.9
4 たばこ税	218,408	△ 4.5	218,408	△ 4.5	207,382	△ 5.0	207,382	△ 5.0	196,953	△ 5.0	196,953	△ 5.0
5 入湯税	4,889	△ 3.3	4,889	△ 3.3	4,889	0.0	4,889	0.0	4,889	0.0	4,889	0.0
6 都市計画税	378,195	1.6	378,195	1.6	375,055	△ 0.8	375,055	△ 0.8	366,846	△ 2.2	366,846	△ 2.2
合 計	4,940,928	△ 0.6	4,940,928	△ 0.6	4,906,830	△ 0.7	4,906,830	△ 0.7	4,694,220	△ 4.3	4,694,220	△ 4.3

公債費

(単位：千円)

区 分		年 度	平成 2 2 年度	平成 2 3 年度	平成 2 4 年度
前年度末現在高		(A)	19,197,713	18,392,138	17,411,830
当該年度借入額		(B)	1,151,600	997,200	916,900
公 債 費	償還元金	(C)	1,957,175	1,977,508	1,900,320
	償還利子	(D)	340,732	327,344	312,158
	計	(E)	2,297,907	2,304,852	2,212,478
当該年度末現在高 (A) + (B) - (C)			18,392,138	17,411,830	16,428,410
一時借入金利子		(F)	1,000	1,000	1,000
公債費合計		(E) + (F)	2,298,907	2,305,852	2,213,478
実質公債費比率		(%)	17.7	17.7	17.4

公共下水道事業特別会計 財政計画書

歳 入

(単位：千円)

項 目	平成 22 年度			平成 23 年度			平成 24 年度		
	計 画 額	増 減 額	増減率	計 画 額	増 減 額	増減率	計 画 額	増 減 額	増減率
1. 分担金及び負担金	43,100	△ 17,100	△ 28.4	29,100	△ 14,000	△ 32.5	25,600	△ 3,500	△ 12.0
2. 使用料及び手数料	495,100	△ 7,009	△ 1.4	503,100	8,000	1.6	508,100	5,000	1.0
3. 国庫支出金	210,000	11,550	5.8	287,000	77,000	36.7	195,000	△ 92,000	△ 32.1
4. 繰入金	783,500	55,807	7.7	759,200	△ 24,300	△ 3.1	658,000	△ 101,200	△ 13.3
5. 諸収入	100	△ 40	△ 28.6	100	0	0.0	100	0	0.0
6. 市債	352,200	△ 361,100	△ 50.6	399,600	47,400	13.5	271,400	△ 128,200	△ 32.1
合 計	1,884,000	△ 317,892	△ 14.4	1,978,100	94,100	5.0	1,658,200	△ 319,900	△ 16.2

歳 出

(単位：千円)

項 目	平成 22 年度			平成 23 年度			平成 24 年度			
	計 画 額	増 減 額	増減率	計 画 額	増 減 額	増減率	計 画 額	増 減 額	増減率	
1. 公共下水道事業費	842,800	8,327	1.0	957,600	114,800	13.6	744,200	△ 213,400	△ 22.3	
内 訳	建設総務費	110,500	6,718	6.5	111,500	1,000	0.9	111,500	0	0.0
	公共下水道管渠建設費	316,900	△ 39,600	△ 11.1	275,700	△ 41,200	△ 13.0	358,600	82,900	30.1
	特定環境保全公共下水道管渠建設費	500	0	0.0	10,500	10,000	2,000.0	30,500	20,000	190.5
	管渠維持管理費	14,400	4,883	51.3	14,400	0	0.0	14,400	0	0.0
	浄化センター管理費	239,200	31,326	15.1	214,200	△ 25,000	△ 10.5	217,200	3,000	1.4
	浄化センター建設費	161,300	5,000	3.2	331,300	170,000	105.4	12,000	△ 319,300	△ 96.4
2. 公債費	1,041,200	△ 326,219	△ 23.9	1,020,500	△ 20,700	△ 2.0	914,000	△ 106,500	△ 10.4	
合 計	1,884,000	△ 317,892	△ 14.4	1,978,100	94,100	5.0	1,658,200	△ 319,900	△ 16.2	

国民健康保険特別会計 財政計画書

歳 入

(単位：千円)

項 目	平成 22 年度			平成 23 年度			平成 24 年度		
	計 画 額	増 減 額	増減率	計 画 額	増 減 額	増減率	計 画 額	増 減 額	増減率
1. 国民健康保険税	1,011,700	△ 11,505	△ 1.1	1,007,100	△ 4,600	△ 0.5	996,500	△ 10,600	△ 1.1
2. 使用料及び手数料	100	△ 1	△ 1.0	100	0	0.0	100	0	0.0
3. 国 県 支 出 金	1,120,600	13,475	1.2	1,156,200	35,600	3.2	1,167,700	11,500	1.0
4. 療養給付費等交付金	173,900	13,102	8.1	178,700	4,800	2.8	188,700	10,000	5.6
5. 前期高齢者交付金	886,700	△ 23,901	△ 2.6	888,100	1,400	0.2	904,700	16,600	1.9
6. 共同事業交付金	443,700	21,800	5.2	457,600	13,900	3.1	461,600	4,000	0.9
7. 財 産 収 入	100	88	733.3	100	0	0.0	100	0	0.0
8. 繰 入 金	300,000	85,843	40.1	316,700	16,700	5.6	323,300	6,600	2.1
9. 繰 越 金	100	△ 31,868	△ 99.7	100	0	0.0	100	0	0.0
10. 諸 収 入	5,600	△ 3,237	△ 36.6	5,600	0	0.0	5,600	0	0.0
合 計	3,942,500	63,796	1.6	4,010,300	67,800	1.7	4,048,400	38,100	1.0

歳 出

(単位：千円)

項 目	年 度	平 成 2 2 年 度			平 成 2 3 年 度			平 成 2 4 年 度		
		計 画 額	増 減 額	増減率	計 画 額	増 減 額	増減率	計 画 額	増 減 額	増減率
1.	総 務 費	58,300	1,386	2.4	59,000	700	1.2	59,700	700	1.2
内 訳	総 務 管 理 費	50,300	562	1.1	51,000	700	1.4	51,700	700	1.4
	徴 税 費	7,000	358	5.4	7,000	0	0.0	7,000	0	0.0
	運 営 協 議 会 費	300	△ 1	△ 0.3	300	0	0.0	300	0	0.0
	趣 旨 普 及 費	700	467	200.4	700	0	0.0	700	0	0.0
2.	保 險 給 付 費	2,699,400	94,786	3.6	2,728,200	28,800	1.1	2,757,600	29,400	1.1
内 訳	療 養 諸 費	2,427,900	74,942	3.2	2,454,400	26,500	1.1	2,481,400	27,000	1.1
	高 額 療 養 費	243,200	15,464	6.8	245,500	2,300	0.9	247,900	2,400	1.0
	移 送 費	100	80	400.0	100	0	0.0	100	0	0.0
	出 産 育 児 諸 費	25,200	4,300	20.6	25,200	0	0.0	25,200	0	0.0
	葬 祭 諸 費	3,000	0	0.0	3,000	0	0.0	3,000	0	0.0
3.	老 人 保 健 拠 出 金	3,000	△ 200	△ 6.3	1,000	△ 2,000	△ 66.7	500	△ 500	△ 50.0
4.	介 護 納 付 金	196,500	10,239	5.5	217,000	20,500	10.4	217,500	500	0.2
5.	後 期 高 齢 者 支 援 金 等	476,600	△ 2,273	△ 0.5	485,500	8,900	1.9	489,500	4,000	0.8
6.	前 期 高 齢 者 納 付 金 等	1,700	600	54.5	1,700	0	0.0	1,700	0	0.0
7.	共 同 事 業 拠 出 金	433,700	11,793	2.8	437,600	3,900	0.9	441,600	4,000	0.9
8.	保 健 事 業 費	32,800	4,628	16.4	39,800	7,000	21.3	39,800	0	0.0
9.	基 金 積 立 金	100	90	900.0	100	0	0.0	100	0	0.0
10.	公 債 費	100	99	9,900.0	100	0	0.0	100	0	0.0
11.	諸 支 出 金	40,300	△ 57,352	△ 58.7	40,300	0	0.0	40,300	0	0.0
	合 計	3,942,500	63,796	1.6	4,010,300	67,800	1.7	4,048,400	38,100	1.0

老人保健特別会計 財政計画書

歳入

(単位：千円)

項目	平成 22 年度			平成 23 年度			平成 24 年度		
	計画額	増減額	増減率	計画額	増減額	増減率	計画額	増減額	増減率
1. 支払基金交付金	700	△ 10,274	△ 93.6						
2. 国庫支出金	400	△ 6,168	△ 93.9						
3. 県支出金	100	△ 1,542	△ 93.9		※特別会計廃止				
4. 繰入金	200	△ 1,964	△ 90.8						
5. 繰越金	100	99	9,900.0						
6. 諸収入	100	94	1,566.7						
合計	1,600	△ 19,755	△ 92.5						

歳出

(単位：千円)

項目	平成 22 年度			平成 23 年度			平成 24 年度		
	計画額	増減額	増減率	計画額	増減額	増減率	計画額	増減額	増減率
1. 総務費	100	△ 427	△ 81.0						
2. 医療諸費	1,400	△ 19,425	△ 93.3		※特別会計廃止				
3. 諸支出金	100	97	3,233.3						
合計	1,600	△ 19,755	△ 92.5						

後期高齢者医療特別会計 財政計画書

歳 入

(単位：千円)

項 目 \ 年 度	平成 22 年度			平成 23 年度			平成 24 年度		
	計 画 額	増 減 額	増減率	計 画 額	増 減 額	増減率	計 画 額	増 減 額	増減率
1. 保 険 料	320,200	68,441	27.2	349,700	29,500	9.2	381,100	31,400	9.0
2. 使用料及び手数料	100	89	809.1	100	0	0.0	100	0	0.0
3. 国 庫 支 出 金	100	99	9,900.0	100	0	0.0	100	0	—
4. 広域連合支出金	100	99	9,900.0	100	0	0.0	100	0	—
5. 繰 入 金	110,600	△ 8,586	△ 7.2	113,600	3,000	2.7	116,600	3,000	2.6
6. 繰 越 金	100	99	9,900.0	100	0	0.0	100	0	0.0
7. 諸 収 入	4,400	△ 88	△ 2.0	4,400	0	0.0	4,500	100	2.3
合 計	435,600	60,153	16.0	468,100	32,500	7.5	502,600	34,500	7.4

歳 出

(単位：千円)

項 目 \ 年 度	平成 22 年度			平成 23 年度			平成 24 年度		
	計 画 額	増 減 額	増減率	計 画 額	増 減 額	増減率	計 画 額	増 減 額	増減率
1. 総 務 費	6,300	310	5.2	6,400	100	1.6	6,500	100	1.6
2. 後期高齢者広域連合納付金	424,600	59,629	16.3	457,000	32,400	7.6	491,300	34,300	7.5
3. 保 健 事 業 費	4,200	216	5.4	4,200	0	0.0	4,300	100	2.4
4. 諸 支 出 金	500	△ 2	△ 0.4	500	0	0.0	500	0	0.0
合 計	435,600	60,153	16.0	468,100	32,500	7.5	502,600	34,500	7.4

介護保険特別会計 財政計画書

歳 入

(単位：千円)

項 目 \ 年 度	平 成 2 2 年 度			平 成 2 3 年 度			平 成 2 4 年 度		
	計 画 額	増 減 額	増減率	計 画 額	増 減 額	増減率	計 画 額	増 減 額	増減率
1. 介 護 保 険 料	460,200	7,417	1.6	467,000	6,800	1.5	535,200	68,200	14.6
2. 国 庫 支 出 金	701,700	35,942	5.4	740,800	39,100	5.6	787,000	46,200	6.2
3. 県 支 出 金	408,700	21,812	5.6	427,000	18,300	4.5	445,900	18,900	4.4
4. 支 払 基 金 交 付 金	826,300	39,611	5.0	869,200	42,900	5.2	913,800	44,600	5.1
5. 繰 入 金	489,700	28,819	6.3	539,900	50,200	10.3	501,700	△ 38,200	△ 7.1
6. 繰 越 金	100	99	9,900.0	100	0	0.0	100	0	0.0
7. 諸 収 入	13,500	1,657	14.0	16,000	2,500	18.5	18,900	2,900	18.1
合 計	2,900,200	135,357	4.9	3,060,000	159,800	5.5	3,202,600	142,600	4.7

歳 出

(単位：千円)

項 目 \ 年 度	平 成 2 2 年 度			平 成 2 3 年 度			平 成 2 4 年 度		
	計 画 額	増 減 額	増減率	計 画 額	増 減 額	増減率	計 画 額	増 減 額	増減率
1. 総 務 費	92,700	2,436	2.7	107,200	14,500	15.6	99,600	△ 7,600	△ 7.1
2. 介 護 保 険 給 付 費	2,726,900	127,931	4.9	2,868,100	141,200	5.2	3,011,600	143,500	5.0
3. 基 金 積 立 金	200	△ 437	△ 68.6	100	△ 100	△ 50.0	100	0	0.0
4. 地 域 支 援 事 業 費	79,300	5,478	7.4	83,500	4,200	5.3	90,200	6,700	8.0
5. 諸 支 出 金	1,100	△ 51	△ 4.4	1,100	0	0.0	1,100	0	0.0
合 計	2,900,200	135,357	4.9	3,060,000	159,800	5.5	3,202,600	142,600	4.7

介護認定審査会共同設置特別会計 財政計画書

歳 入

(単位：千円)

項 目 \ 年 度	平 成 2 2 年 度			平 成 2 3 年 度			平 成 2 4 年 度		
	計 画 額	増 減 額	増減率	計 画 額	増 減 額	増減率	計 画 額	増 減 額	増減率
1. 負 担 金	15,800	852	5.7	16,000	200	1.3	16,900	900	5.6
2. 繰 入 金	9,200	387	4.4	9,400	200	2.2	9,900	500	5.3
合 計	25,000	1,239	5.2	25,400	400	1.6	26,800	1,400	5.5

歳 出

(単位：千円)

項 目 \ 年 度	平 成 2 2 年 度			平 成 2 3 年 度			平 成 2 4 年 度		
	計 画 額	増 減 額	増減率	計 画 額	増 減 額	増減率	計 画 額	増 減 額	増減率
1. 介 護 認 定 審 査 会 費	25,000	1,239	5.2	25,400	400	1.6	26,800	1,400	5.5
合 計	25,000	1,239	5.2	25,400	400	1.6	26,800	1,400	5.5

水道事業 財政計画書

収益的収支

(単位：千円)

項 目		平成 22 年度			平成 23 年度			平成 24 年度			
		計 画 額	増 減 額	増減率	計 画 額	増 減 額	増減率	計 画 額	増 減 額	増減率	
収 入	1. 営 業 収 益	1,175,100	△ 17,016	△ 1.4	1,153,100	△ 22,000	△ 1.9	1,142,200	△ 10,900	△ 0.9	
	(1) 料 金 収 入	1,146,600	△ 29,080	△ 2.5	1,138,100	△ 8,500	△ 0.7	1,129,700	△ 8,400	△ 0.7	
	(2) そ の 他	28,500	12,064	73.4	15,000	△ 13,500	△ 47.4	12,500	△ 2,500	△ 16.7	
	2. 営 業 外 収 益	12,300	△ 40	△ 0.3	12,300	0	0.0	12,300	0	0.0	
	(1) 補 助 金										
	(2) そ の 他	12,300	△ 40	△ 0.3	12,300	0	0.0	12,300	0	0.0	
	3. 特 別 利 益	100	90	900.0	100	0	0.0	100	0	0.0	
	収 益 計 (A)	1,187,500	△ 16,966	△ 1.4	1,165,500	△ 22,000	△ 1.9	1,154,600	△ 10,900	△ 0.9	
	支 出	1. 営 業 費 用	899,300	△ 29,233	△ 3.1	899,700	400	0.0	901,400	1,700	0.2
		(1) 人 件 費	125,400	△ 2,974	△ 2.3	126,000	600	0.5	126,600	600	0.5
		給 料	60,400	△ 639	△ 1.0	60,700	300	0.5	61,000	300	0.5
		そ の 他	65,000	△ 2,335	△ 3.5	65,300	300	0.5	65,600	300	0.5
		(2) 経 費	465,000	△ 10,384	△ 2.2	459,200	△ 5,800	△ 1.2	454,900	△ 4,300	△ 0.9
		浄水及び配給水費	172,200	△ 25,099	△ 12.7	178,800	6,600	3.8	177,700	△ 1,100	△ 0.6
		受託工事費	17,200	11,478	200.6	4,100	△ 13,100	△ 76.2	1,600	△ 2,500	△ 61.0
		業務及び総係費	35,500	△ 1,393	△ 3.8	36,200	700	2.0	35,500	△ 700	△ 1.9
		県水受水費	240,000	4,585	1.9	240,000	0	0.0	240,000	0	0.0
		そ の 他	100	45	81.8	100	0	0.0	100	0	0.0
		(3) 減 価 償 却 費	299,000	4,905	1.7	302,900	3,900	1.3	304,600	1,700	0.6
		(4) 資 産 減 耗 費	9,900	△ 20,780	△ 67.7	11,600	1,700	17.2	15,300	3,700	31.9
2. 営 業 外 費 用		74,100	△ 11,376	△ 13.3	71,700	△ 2,400	△ 3.2	64,000	△ 7,700	△ 10.7	
(1) 支 払 利 息		53,600	△ 5,223	△ 8.9	50,600	△ 3,000	△ 5.6	47,600	△ 3,000	△ 5.9	
(2) そ の 他	20,500	△ 6,153	△ 23.1	21,100	600	2.9	16,400	△ 4,700	△ 22.3		
3. 特 別 損 失	6,000	0	0.0	6,000	0	0.0	7,000	1,000	16.7		
費 用 計 (B)	979,400	△ 40,609	△ 4.0	977,400	△ 2,000	△ 0.2	972,400	△ 5,000	△ 0.5		
収支差引(A)－(B)	208,100	23,643	12.8	188,100	△ 20,000	△ 9.6	182,200	△ 5,900	△ 3.1		
4条及び貯蔵品消費税	20,000	3,996	25.0	19,700	△ 300	△ 1.5	24,100	4,400	22.3		
繰越利益剰余金又は累積欠損金	51,800	827	1.6	52,000	200	0.4	52,900	900	1.7		

資本的収支

(単位：千円)

項 目		平成 22 年度			平成 23 年度			平成 24 年度		
		計 画 額	増 減 額	増減率	計 画 額	増 減 額	増減率	計 画 額	増 減 額	増減率
資本的 収 入	1. 企 業 債	0	△ 29,000	皆減				47,400	47,400	皆増
	2. 他会計補助金出資金									
	3. 他会計負担金	12,100	△ 14,142	△ 53.9	7,000	△ 5,100	△ 42.1	2,000	△ 5,000	△ 71.4
	4. 他会計借入金									
	5. 国庫補助金									
	6. 固定資産売却益									
	7. そ の 他									
	計 (A)	12,100	△ 43,142	△ 78.1	7,000	△ 5,100	△ 42.1	49,400	42,400	605.7
	翌年度に繰越される 支出の財源充当額 (B)									
	計 (A) - (B) (C)	12,100	△ 43,142	△ 78.1	7,000	△ 5,100	△ 42.1	49,400	42,400	605.7
資本的 収 支 出	1. 建設改良費	412,600	85,044	26.0	405,000	△ 7,600	△ 1.8	498,800	93,800	23.2
	2. 企業債償還金	160,800	△ 46,058	△ 22.3	152,400	△ 8,400	△ 5.2	130,600	△ 21,800	△ 14.3
	3. 他会計長期借入金返還金									
	4. 他会計への出資金									
	5. そ の 他	1,000	0	0.0	1,000	0	0.0	1,000	0	0.0
	計 (D)	574,400	38,986	7.3	558,400	△ 16,000	△ 2.8	630,400	72,000	12.9
	資本的収入額が資本的支出額 に不足する額(D)-(C) (E)	562,300	82,128	17.1	551,400	△ 10,900	△ 1.9	581,000	29,600	5.4
(E) 補 て ん 財 源	1. 損益勘定留保資金	308,700	△ 12,205	△ 3.8	315,200	6,500	2.1	319,300	4,100	1.3
	2. 減債積立金	30,000	30,000	皆増	30,000	0	0.0	30,000	0	0.0
	3. 建設改良積立金	204,000	60,000	41.7	187,000	△ 17,000	△ 8.3	208,000	21,000	11.2
	4. そ の 他	19,600	4,333	28.4	19,200	△ 400	△ 2.0	23,700	4,500	23.4
	計 (F)	562,300	82,128	17.1	551,400	△ 10,900	△ 1.9	581,000	29,600	5.4
補てん財源不足額 (E)-(F)		0	0		0	0		0	0	

病院事業 財政計画書

収益的収支

(単位：千円)

項 目	年 度	平成 22 年 度			平成 23 年 度			平成 24 年 度		
		計 画 額	増 減 額	増減率	計 画 額	増 減 額	増減率	計 画 額	増 減 額	増減率
収 入	1. 医 業 収 益	1,820,700	148	0.0	1,845,300	24,600	1.4	1,841,600	△ 3,700	△ 0.2
	(1) 料 金 収 入	1,691,100	99	0.0	1,714,700	23,600	1.4	1,715,000	300	0.0
	(2) 他 会 計 負 担 金	106,000	0	0.0	107,000	1,000	0.9	103,000	△ 4,000	△ 3.7
	(3) そ の 他	23,600	49	0.2	23,600	0	0.0	23,600	0	0.0
	2. 医 業 外 収 益	162,400	△ 5,941	△ 3.5	158,400	△ 4,000	△ 2.5	181,400	23,000	14.5
	(1) 他 会 計 負 担 金	71,000	△ 2,000	△ 2.7	69,000	△ 2,000	△ 2.8	72,000	3,000	4.3
	(2) 他 会 計 補 助 金	76,000	△ 4,000	△ 5.0	74,000	△ 2,000	△ 2.6	94,000	20,000	27.0
	(3) そ の 他 補 助 金	6,000	0	0.0	6,000	0	0.0	6,000	0	0.0
	(4) そ の 他	9,400	59	0.6	9,400	0	0.0	9,400	0	0.0
	3. 特 別 利 益		△ 1	皆減						
(1) そ の 他 特 別 利 益		△ 1	皆減							
収 入 計 (A)	1,983,100	△ 5,794	△ 0.3	2,003,700	20,600	1.0	2,023,000	19,300	1.0	
支 出	1. 医 業 費 用	1,935,000	△ 3,232	△ 0.2	1,942,400	7,400	0.4	1,964,300	21,900	1.1
	(1) 人 件 費	1,198,300	△ 9,074	△ 0.8	1,204,900	6,600	0.6	1,217,000	12,100	1.0
	基 本 給	532,800	△ 6,090	△ 1.1	534,400	1,600	0.3	536,000	1,600	0.3
	そ の 他	665,500	△ 2,984	△ 0.4	670,500	5,000	0.8	681,000	10,500	1.6
	(2) 経 費	663,200	11,592	1.8	668,700	5,500	0.8	681,900	13,200	2.0
	材 料 費	316,900	3,092	1.0	317,900	1,000	0.3	318,900	1,000	0.3
	そ の 他	346,300	8,500	2.5	350,800	4,500	1.3	363,000	12,200	3.5
	(3) 減 価 償 却 費	73,500	△ 5,750	△ 7.3	68,800	△ 4,700	△ 6.4	65,400	△ 3,400	△ 4.9
	2. 医 業 外 費 用	47,900	△ 2,562	△ 5.1	45,100	△ 2,800	△ 5.8	41,700	△ 3,400	△ 7.5
	(1) 支 払 利 息	43,000	△ 2,561	△ 5.6	40,200	△ 2,800	△ 6.5	36,800	△ 3,400	△ 8.5
(2) そ の 他	4,900	△ 1	0.0	4,900	0	0.0	4,900	0	0.0	
3. 特 別 損 失	200	0	0.0	200	0	0.0	200	0	0.0	
支 出 計 (B)	1,983,100	△ 5,794	△ 0.3	1,987,700	4,600	0.2	2,006,200	18,500	0.9	
収支差引 (A) - (B)	0	0		16,000	16,000		16,800	800	5.0	
未 処 分 利 益 剰 余 金	△ 477,800	△ 9,697	2.1	△ 461,800	16,000	△ 3.3	△ 445,000	16,800	△ 3.6	

資本的収支

(単位：千円)

項 目	年 度	平成 22 年 度			平成 23 年 度			平成 24 年 度		
		計 画 額	増 減 額	増減率	計 画 額	増 減 額	増減率	計 画 額	増 減 額	増減率
資 本 的 収 入	1. 企 業 債	30,000	3,000	11.1	27,000	△ 3,000	△ 10.0	27,000	0	0.0
	2. 他 会 計 補 助 金									
	3. 国 ・ 県 補 助 金		△ 2,625	皆減	2,600	2,600	皆増	2,600	0	0.0
	4. 他 会 計 負 担 金	47,000	6,000	14.6	48,000	1,000	2.1	54,000	6,000	12.5
	5. 固 定 資 産 売 却 代 金		△ 1	皆減						
	6. 工 事 負 担 金									
	7. そ の 他									
	計 (A)	77,000	6,374	9.0	77,600	600	0.8	83,600	6,000	7.7
	翌年度に繰越される支出充当額 (B)									
純 計 (A) - (B)	77,000	6,374	9.0	77,600	600	0.8	83,600	6,000	7.7	
資 本 的 支 出	1. 建 設 改 良 費	30,000	0	0.0	30,000	0	0.0	30,000	0	0.0
	2. 企 業 債 償 還 金	79,200	12,446	18.6	80,700	1,500	1.9	92,000	11,300	14.0
	3. 長 期 借 入 金 償 還 金									
	4. 他 会 計 へ の 支 出 金									
	5. そ の 他									
計	109,200	12,446	12.9	110,700	1,500	1.4	122,000	11,300	10.2	
資本的収入額が資本的支出に不足する額		32,200	6,072	23.2	33,100	900	2.8	38,400	5,300	16.0
補 て ん 財 源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金									
	2. 過 年 度 損 益 勘 定 留 保 資 金	32,100	6,002	23.0	33,000	900	2.8	38,300	5,300	16.1
	3. 繰 越 利 益 剰 余 金									
	4. そ の 他	100	70	233.3	100	0	0.0	100	0	0.0
計	32,200	6,072	23.2	33,100	900	2.8	38,400	5,300	16.0	
補てん財源不足額		0	0		0	0		0	0	

○実施計画（平成22年度～平成24年度） 資料

年度別市債残高見込

単位：千円

年度 会計名	平成22年度	平成23年度	平成24年度
一般会計	18,392,138	17,411,830	16,428,410
下水道特別会計	11,577,100	11,206,100	10,813,300
水道事業会計	2,131,900	1,979,600	1,896,400
病院事業会計	757,200	703,400	638,500

年度別基金残高見込

単位：千円

基金名	22年度末	23年度末	24年度末
財政調整	732,408	765,408	785,408
減債	112,211	117,511	122,811
地域振興	4,870	4,870	4,870
市営住宅	1,251	1,251	1,251
地域福祉	1	1	1
佐藤文庫図書購入	2,000	2,000	2,000
多田文庫図書購入	3,560	2,760	1,960
上板文庫図書購入	3,200	3,200	3,200
大沼文庫図書購入	8,400	7,600	6,800
鈴木ブックスタート	3,881	3,570	2,762
スポーツ振興	15,400	13,900	12,400
国民健康保険給付	115,972	99,582	68,992
介護給付費準備	108,485	33,950	5,980
乳牛導入資金貸付	5,000	5,000	5,000
高松財産区財政調整	7,441	7,371	7,301
醍醐財産区財政調整	444	524	604
三泉財産区財政調整	1,099	1,163	1,227