

新第5次寒河江市振興計画

実 施 計 画

(平成24年度～平成26年度)

寒 河 江 市

目 次

◆ 事業計画

第1章「いきいきと健やかに暮らせる地域社会の創造」	1
第1節 みんなで子育てを支える地域づくり	1
第2節 生涯を通した福祉社会の形成	2
第3節 心と体の健康づくり	3
第4節 連携・協力に基づく医療体制の整備	3
第2章「地域を元気にする産業の創造」	4
第1節 地域特性を生かした農業振興	4
第2節 寒河江の宝を活かした観光振興	5
第3節 活力ある工業の振興と雇用の創出	6
第4節 人が集う、賑わいのある商業の振興	7
第3章「暮らしに便利な都市基盤づくり」	8
第1節 住みやすい快適なまちづくり	8
第2節 くつろぎのある都市空間づくり	8
第3節 安全で機能的な道づくり	9
第4節 暮らしを支える上下水道の整備	11

第4章「安全安心で支え合う地域社会と快適な環境づくり」	12
第1節 災害につよい地域づくり	12
第2節 交通事故や犯罪のない地域づくり	13
第3節 環境を守り快適な暮らしの実現	13
第4節 市民のニーズに応じた住民サービスの推進	13

第5章「新しい時代を切り拓く人づくり」	14
第1節 美しく豊かでたくましい心、元気な身体を育む人づくり	14
第2節 郷土を愛し、次代を担う意欲ある人づくり	15
第3節 歴史と文化を活かし、新たな文化を育む人づくり	15
第4節 地域主体の活動による心豊かな人づくり	16

第6章「市民が主役のまちづくり」	17
第1節 市民による人輝くさがえづくり	17
第2節 未来志向の行財政運営	17

◆ 財政計画

一般会計	18
特別会計	20
企業会計	23

第1章 いきいきと健やかに暮らせる地域社会の創造

第1節 みんなで子育てを支える地域づくり

(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24年度				平成25年度				平成26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
重 地域子育て支援拠点事業	平成23年度からハートフルセンターを改修し、平成24年度中に子育て支援センターを開設する。	市	23		指導員等配置、備品購入	9,600	1,400		8,200	指導員等配置	7,600	1,400		6,200	指導員等配置	7,600	1,400		6,200
重 子育て支援医療給付事業	平成24年度は、通院は小学3年生、入院は中学3年生まで、平成25年度以降は、通院は小学6年生、入院は中学3年生まで医療費の無料化を実施する。	市	継		通院小学3年生、入院中学3年生まで医療費給付	39,600			39,600	7月から通院小学6年生まで医療費給付	55,900			55,900	通院小学6年生まで医療費給付	64,600			64,600
重 放課後児童対策事業	学童保育所の運営委託を行う。平成25年度からの高松地区学童保育所設置に向け、平成24年度に施設整備を行う。	市	継		学童保育所9か所の運営委託・高松地区学童保育所設置に向けた施設整備	46,600	25,000		21,600	学童保育所9か所の運営委託・高松地区学童保育所の開設及び運営委託	47,500	25,000		22,500	学童保育所10か所の運営委託	47,500	25,000		22,500
予防接種緊急促進事業	子宮頸がんワクチン、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンに対する接種料の助成を行う。	市	継		ワクチン接種助成	29,650			29,650	ワクチン接種助成	29,650			29,650	ワクチン接種助成	29,650			29,650
保育所整備事業	保育所建物施設及び遊具等の維持、改修を行う。	市	継		保育所施設整備	3,000			3,000	保育所施設整備	3,000			3,000	保育所施設整備	3,000			3,000
次世代育成支援対策事業	ファミリー・サポート・センターを設置し、子どもの一時預かりを行うとともに、家庭相談員を配置し、子どもたちの健全育成の支援を行う。	市	継		ファミリー・サポート・センターの設置、家庭相談員の配置等	5,200	2,500		2,700	ファミリー・サポート・センターの設置、家庭相談員の配置等	5,200	2,500		2,700	ファミリー・サポート・センターの設置、家庭指導員の配置等	5,200	2,500		2,700
特定不妊治療助成事業	特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)費用を1回10万円を限度に年2回までの助成を行う。	市	継		治療費助成	4,500			4,500	治療費助成	4,500			4,500	治療費助成	4,500			4,500
結婚支援対策事業	仲人希望者を募り、研修会実施により育成を図る。未婚者の結婚支援を行う。また、成婚時に報酬を支払う。	市	24		仲人希望者研修会及び成婚時の報酬	2,000			2,000	仲人希望者研修会及び成婚時の報酬	2,000			2,000	仲人希望者研修会及び成婚時の報酬	2,000			2,000
みんなで子育てを支える地域づくり 計						140,150	28,900		111,250		155,350	28,900		126,450		164,050	28,900		135,150

第2節 生涯を通した福祉社会の形成

(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24年度				平成25年度				平成26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
特別養護老人ホーム施設整備事業	特別養護老人ホーム長生園増床分の建設に係る資金償還補助を行う。	団体	23 32	25,000 (250,000)	建設資金償還補助	1,560			1,560	建設資金償還補助	1,560			1,560	建設資金償還補助	1,560			1,560
	特別養護老人ホームいずみの建設に係る資金償還補助を行う。	団体	7 26	452,800 (552,840)	建設資金償還補助	19,704			19,704	建設資金償還補助	19,221			19,221	建設資金償還補助	18,764			18,764
	特別養護老人ホームいずみの増床分の建設に係る資金償還補助を行う。	団体	14 33	242,870 (281,050)	建設資金償還補助	12,143			12,143	建設資金償還補助	11,991			11,991	建設資金償還補助	11,838			11,838
特別養護老人ホーム施設整備事業	特別養護老人ホームしらいわの建設に係る資金償還補助を行う。	団体	19 27	90,000 (449,427)	建設資金償還補助	10,000			10,000	建設資金償還補助	10,000			10,000	建設資金償還補助	10,000			10,000
	特別養護老人ホームしらいわ増床分に対する建設資金補助を行う。	団体	23 32	37,500 (541,020)	建設資金補助	3,750			3,750	建設資金補助	3,750			3,750	建設資金補助	3,750			3,750
老人保健施設等整備事業	老人保健施設やすらぎの里建設に係る資金償還補助を行う。	団体	12 36	239,934 (465,185)	建設資金償還補助	9,214			9,214	建設資金償還補助	9,119			9,119	建設資金償還補助	9,029			9,029
グループホーム整備事業	グループホームやすらぎの里に対する建設資金償還補助を行う。	団体	14 33	34,768 (104,421)	建設資金償還補助	1,725			1,725	建設資金償還補助	1,700			1,700	建設資金償還補助	1,676			1,676
高齢者生活支援事業	高齢者世帯の自立した生活の支援と安全安心を提供するために、週3回の昼食の配食と緊急時の通報装置の貸与、また、冬季間における除雪費支援等を行う。	市	継		在宅高齢者支援	7,708			7,708	在宅高齢者支援	7,708			7,708	在宅高齢者支援	7,708			7,708
地域生活支援事業	地域活動支援センター事業(ういんず)に対する補助を行う。	市	継		地域生活支援(精神障がい)	2,000	750		1,250	地域生活支援(精神障がい)	2,000	750		1,250	地域生活支援(精神障がい)	2,000	750		1,250
	地域活動支援センター事業(ひだまり)に対する補助を行う。	市	継		地域生活支援(知的障がい)	2,200	825		1,375	地域生活支援(知的障がい)	2,200	825		1,375	地域生活支援(知的障がい)	2,200	825		1,375
	障がい者が地域で生活における支援のための相談業務に対する補助を行う。	市	継		地域生活支援(精神障がい等)	2,700	1,575		1,125	地域生活支援(精神障がい等)	2,700	1,575		1,125	地域生活支援(精神障がい等)	2,700	1,575		1,125
福祉バス整備事業	15年を経過した市所有リフト付き福祉バスの更新を行う。	市	24	6,800	リフト付き福祉バス購入	6,800			6,800										
図書館身障者用駐車場整備事業	図書館の身障者用駐車場を図書館前に整備する。	市	24	4,000	駐車場整備	4,000			4,000										
生涯を通した福祉社会の形成 計						83,504	3,150		80,354		71,949	3,150		68,799		71,225	3,150		68,075

第3節 心と体の健康づくり

(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24年度				平成25年度				平成26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
老人福祉センター整備事業	老人福祉センター屋内ゲートボール場の人工芝への張替を行う。	市	25	9,845					ゲートボール場整備	9,845		7,300							
自殺対策事業	精神疾患に対する理解啓発を行うとともに、心の健康相談を行う。	市	継		相談支援	1,000	1,000		相談支援	1,000	1,000				相談支援	1,000	1,000		
心と体の健康づくり 計						1,000	1,000			10,845	1,000	7,300		2,545		1,000	1,000		

第4節 連携・協力に基づく医療体制の整備

(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24年度				平成25年度				平成26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
市立病院施設整備事業	市立病院建物施設の耐震化を行う。	市	25	93,912					市立病院耐震工事	93,912	45,000	45,000		3,912					
市立病院医療機器整備事業	更新時期を迎えた医療機器を更新し、医療水準の確保向上を図る。	市	継		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	医療機器整備	30,000		30,000	
連携・協力に基づく医療体制の整備 計						30,000	2,625	27,000	375		123,912	47,625	72,000	4,287		30,000			
いきいきと健やかに暮らせる地域社会の創造 計						254,654	35,675	27,000	191,979		362,056	80,675	79,300	202,081		266,275	33,050	30,000	203,225

第2章 地域を元気にする産業の創造

第1節 地域特性を生かした農業振興

(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24年度				平成25年度				平成26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	
重 農産物ブランド 化推進事業	さくらんぼの無加温・Y字ハウス等整備に対する補助を行い、本市特産さくらんぼの安定供給を図るとともに、さくらんぼをはじめとする農産物を消費地においてトップセールスを行い、農産物のブランド化を推進する。	団体	21			無加温・Y字ハウス等整備補助 市農産物PR	41,386	33,333		8,053	市農産物PR等	1,386			1,386	市農産物PR等	1,386			1,386
重 果樹園芸作物 等生産振興対 策事業	紅秀峰のブランド化を推進するため、雨除けハウス整備を支援する。	団体	20			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	高収益作物の導入により水田農業の経営確立を図るため、転作団地推進の補助を行う。	団体	継			転作推進補助	5,880			5,880	転作推進補助	5,880			5,880	転作推進補助	5,880			5,880
創意工夫プロ ジェクト支援事 業	耕作放棄地を活用した新作物耕作や当該作物の加工を行うための設備等に対し補助を行う。	団体	継			補助金	3,330	3,330												
担い手新規就 農支援事業	担い手の新規就農を支援するため、苗木・農業機械等の導入に対し補助する。	団体	継			補助金	3,000			3,000	補助金	3,000			3,000	補助金	3,000			3,000
農業経営改善 支援事業	農業後継者の育成と農業経営の改善を図る自己研鑽の事業や活動に対する交付金を交付する。	団体	継			交付金	1,286			1,286	交付金	1,286			1,286	交付金	1,286			1,286
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の交付を行う。	団体	継			生産基盤整備等	16,290	11,950		4,340	生産基盤整備等	16,290	11,950		4,340	生産基盤整備等	16,290	11,950		4,340
最上堰地区農 業用河川工作 物応急対策事 業	老朽化が進んだ最上堰の改修を行い、農業用水の取水の安定を図る県事業に対する負担金。	県	24 27	5,376 (720,000)	165 (22,000)	測量・試験費に対 する負担金			165	土砂吐ゲート頭首 工法面工事負担 金	598 (80,000)			598	土砂吐ゲート頭首 工法面工事負担 金	2,538 (340,000)			2,538	
寒河江南部地 区農村災害対 策整備事業	老朽化がした新堰の改修を行うとともに、丸山堰に流入する山地排水の改修整備県事業に対する負担金。	県	25 30	64,000 (600,000)						実施設計1式及び 新堰コンクリート 巻工事に対する負 担金	16,000 (100,000)			16,000	新堰コンクリート 巻工事に対する負 担金	16,000 (100,000)			16,000	
経営体育成基 盤整備事業 (下河原地区)	下河原地区における劣化した用排水路の基盤整備を行う。 全体計画A=55.2ha 用排水路整備 L=21.73km	県	22 24	10,500 (105,000)	2,000 (20,000)	排水路整備、暗渠 工整備に対する負 担金		1,800	200											

(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24年度				平成25年度				平成26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			
経営体育成基盤整備事業 (中向東地区)	同地区に架かる老朽化した農道橋の架け替えと農道の整備を行い、農作業時の安全を確保する。 農道整備 L=970m 農道橋 N=2か所	県	23 26	42,500 (178,500)	農道橋1基整備、 用地買収、補償1 式に架かる負担金	20,000 (80,000)		7,200	12,000	800	農道橋1基整備、 用地買収、補償1 式に架かる負担金	11,250 (45,000)		4,000	6,750	500	農道整備、用地買 収、補償1式に架 かる負担金	3,750 (15,000)		1,300	2,250	200
国営造成施設 管理体制整備 促進事業	農業水利施設を持つ土地改良区の 推進活動、強化支援に対する対する 負担金・補助金。	団体	22 26	12,305 (25,970)	補助金	2,508	1,881		627		補助金	2,508	1,881		627		補助金	2,508	1,881		627	
農業施設整備 事業(単独)	農道及び用排水路の新設改修に対 する補助を行う。	団体	継		補助金	2,800			2,800		補助金	2,800			2,800		補助金	2,800			2,800	
地域特性を生かした農業振興 計						105,345	50,494	9,000	12,000	33,851		67,698	13,831	4,000	6,750	43,117		62,138	13,831	1,300	2,250	44,757

第2節 寒河江の宝を活かした観光振興

(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24年度				平成25年度				平成26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		
重 まつり振興事業 (H24重点雇用)	桜まつり、つつじまつり、さくらんぼ祭 り及びさくらんぼの種吹きとばし大会 の運営等を委託し、実施する。	団体	継		委託料ほか	13,132	13,000		132		委託料ほか	11,000			11,000		委託料ほか	11,000			11,000
重 四季のまつり実 行委員会負担 金	寒河江四季のまつり実行委員会活動 の負担金。	団体	継		負担金	16,000			16,000		負担金	11,000			11,000		負担金	11,000			11,000
重 慈恩寺観光振 興事業	慈恩寺の観光振興を図るため、慈恩 寺周辺施設の整備を行う。	市	24 24		観光客受入態勢整 備の検討 案内看板の設置	1,000			1,000												
重 慈恩寺観光案 内事業(重点雇 用)	慈恩寺地内での案内及び周辺観光 案内を行う、案内人を配置する。	市	23 24		観光案内	2,549	2,549														
観光案内事業 (重点雇用)	さくらんぼ会館内へ観光案内人を配 置し、観光案内及び観光協会ホーム ページの更新を行う。	市	23 24		観光案内	3,700	3,700														
重 観光宣伝事業	本市観光宣伝を行うため、観光キャン ペーンの実施、新聞雑誌等への広告 掲載や各種パンフレットの作成を行 う。	市	継		集約型観光パンフ レットの作成等	5,824			5,824		観光キャンペーン 実施	3,944			3,944		観光キャンペーン 実施	3,944			3,944
寒河江の宝を活かした観光振興 計						42,205	19,249		22,956		25,944			25,944		25,944		25,944			25,944

第3節 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24年度				平成25年度				平成26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
重 技術振興推進事業	市場ニーズの多様化に対応するため、産学官連携を推進・支援するとともに、魅力ある製品開発を促進し、新たなニーズの開拓のため販路拡大に対する支援と市産品愛用運動等を行う。	団体	継		補助金等	12,000			12,000	補助金等	11,000			11,000	補助金等	11,000			11,000
重 雇用対策事業	魅力ある就業の場の確保と若者が定着するまちづくりを推進するため、高校2年生を対象としたインターンシップ事業等による職業観等の育成を図るとともに、23年度策定予定の雇用アクションプランに基づき、企業と学校ニーズの把握と求人への掘り起こし推進する就業支援サポーター事業を実施する。	団体	継		インターンシップ事業委託、就業支援サポーターの配置	3,600			3,600	インターンシップ事業委託、就業支援サポーターの配置	3,600			3,600	インターンシップ事業委託、就業支援サポーターの配置	3,600			3,600
中小企業振興資金融資事業	市内中小企業の経営安定と近代化を図るとともに、中央工業団地への企業誘致を促進するため、市内金融機関に原資預託を行い、中小企業に対する融資を実施する。	市	継		預託金等金融対策	543,260		542,000	1,260	預託金等金融対策	543,260		542,000	1,260	預託金等金融対策	543,260		542,000	1,260
商工業金融円滑化推進事業	中小企業の負担軽減を図るため、制度資金の融資を受け、併せて債務保証を受ける場合の保証料について、補給を行う。	市	継		保証料補給金	26,000			26,000	保証料補給金	26,000			26,000	保証料補給金	26,000			26,000
勤労者福祉対策事業	市内勤労者の生活安定を図るため、低利融資のための資金を金融機関へ原資を預託する。	市	継		生活安定資金預託金外	37,070		35,000	2,070	生活安定資金預託金外	37,070		35,000	2,070	生活安定資金預託金外	37,070		35,000	2,070
クアパーク整備事業	クアパークの魅力アップを図るため	市	継		クアパーク法面購入	10,000			10,000	クアパーク法面購入	10,000			10,000	クアパーク法面購入	10,000			10,000
活力ある工業の振興と雇用の創出 計						631,930		577,000	54,930		630,930		577,000	53,930		630,930		577,000	53,930

第4節 人が集う、賑わいのある商業の振興

(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24年度				平成25年度				平成26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	中心市街地の活性化を図るため、商店街振興事業やイベント等に対する支援を行う。	市	継		がんばる商店街支援事業 イベント負担金	4,100			4,100	がんばる商店街支援事業 イベント負担金	4,100			4,100	がんばる商店街支援事業 イベント負担金	4,100			4,100			
中心市街地活性化センターリニューアル事業	フローラSAGAEリニューアルに向け、民間アドバイザーや市民の意見を参考にリニューアル計画の策定を行うほか、賃料鑑定等を行う。	市	24		民間アドバイザーによる計画策定支援事業及び鑑定業務委託等	4,000			4,000	民間アドバイザーによる支援事業	3,200			3,200	民間アドバイザーによる支援事業	3,200			3,200			
人が集う、賑わいのある商業の振興 計						8,100			8,100		7,300			7,300		7,300			7,300			
地域を元気にする産業の創造 計						787,580	69,743	9,000	589,000	119,837		731,872	13,831	4,000	583,750	130,291		726,312	13,831	1,300	579,250	131,931

第3章 暮らしに便利な都市基盤づくり

第1節 住みやすい快適なまちづくり

(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24年度				平成25年度				平成26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
重 住宅建築推進事業	定住促進と住宅建築促進による地元建設業の振興、消費需要拡大と子育て世代の負担軽減を図るため、木造住宅建築等に対し補助する。	市	22 25		在来工法住宅の建築補助	60,000	19,500		40,500	在来工法住宅の建築補助	60,000	19,500		40,500					
木の下土地区画整理事業	木の下土地区画整理事業に対する負担金。	組合	15 24	286,412 (3,127,000)	負担金	6,891 (92,771)		6,891											
市営住宅施設整備事業	ひがし団地の維持管理のため管更生工事を行う。	市	継		管更生工事等	5,500	2,470		3,030										
除雪事業 (総合交付金)	通学路等の除雪をサポートするため除雪機購入を行う。	市	継		除雪機購入6台	4,500	2,250		2,250	除雪機購入6台	4,500	2,250		2,250					
重 デマンド型公共交通実証実験 運行事業	交通空白地域における公共交通の課題を検証するためデマンドタクシー実証実験を実施し、その運行を委託する。	市	継		デマンドタクシー運行委託10月まで	13,200			13,200										
重 デマンド型公共交通運行事業	交通空白地域の生活交通を確保するため、デマンドタクシーを運行し、その運行を委託する。	市	24 		デマンドタクシー運行委託11月から	(9,300)			(9,300)	デマンドタクシー運行委託	(22,200)			(22,200)	デマンドタクシー運行委託	(22,200)			(22,200)
住みやすい快適なまちづくり 計						90,091	24,220		65,871		64,500	21,750		42,750					

第2節 くつろぎのある都市空間づくり

(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24年度				平成25年度				平成26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			
重 公園整備事業 (総合交付金)	都市防災公園及び市街地公園の整備を行う。 南町公園整備(H24) 寒河江公園整備(H24~H28) 寒河江公園アクセス道整備(H26~) 等	市	23 	230,000	南町公園設計整備 寒河江公園整備等 調査設計・整備	53,500	26,750		24,000	2,750	寒河江公園整備 寒河江公園アクセス道調査等	26,000	13,000		11,700	1,300	寒河江公園整備 寒河江公園アクセス道整備等	40,000	20,000		18,000	2,000
公園整備事業 (最上川寒河江緑地)	最上川寒河江緑地の整備を行う。	市	14 24	875,000	公園照明等の施設整備	9,000	4,500		4,000	500												
街路樹管理事業	市道沿線街路樹の剪定や病害虫駆除を行い、街路樹の定期的な整備業務の委託を行う。	市	継		街路樹剪定等業務委託	8,660			8,660	街路樹剪定等業務委託	8,660			8,660	街路樹剪定等業務委託	8,660				8,660		

(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24年度				平成25年度				平成26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
まちなみ景観形成事業 (総合交付金)	景観散策ロードへの散策ロード看板設置とフラワーロード改良工事を行う。	市	継		散策ロード看板設置、フラワーロード改良工事	8,000	3,200		4,800	散策ロード看板設置、フラワーロード改良工事	8,000	3,200		4,800	散策ロード看板設置、フラワーロード改良工事	8,000	3,200		4,800
まちなみ景観形成事業	フラワーロードへの植栽整備を行い花いっぱいのもちづくりを推進する。	市	継		フラワーロードへの植栽整備	7,000	1,005		5,995	フラワーロードへの植栽整備	7,000	1,005		5,995	フラワーロードへの植栽整備	7,000	1,005		5,995
重 グラウンドワーク地域環境改善事業 (重点雇用)	グラウンドワーク手法を用いて環境改善を図る公園整備を行う。	市	23 24		元町2号公園整備	3,530	3,500		30										
花咲かフェアINさがえ推進事業	花咲かフェアINさがえ開催負担金。平成24年度は10周年を記念したイベントの開催を行う。	市	15 		花咲かフェア開催	30,000			30,000	花咲かフェア開催	(25,000)			(25,000)	花咲かフェア開催	(25,000)			(25,000)
チェリーランド整備事業	老朽化が進むチェリーランドにおいて、さくらんぼ会館の外壁等の修繕を行う。	市	継		さくらんぼ会館修繕等	5,000			5,000										
花の里観光開発事業 (重点雇用)	コスモス畑等の植栽整備を行う。	市	22 24		コスモス畑等整備	6,200	6,200												
くつろぎのある都市空間づくり 計						130,890	45,155	28,000	57,735		24,660	17,205	11,700	20,755		38,660	24,205	18,000	21,455

第3節 安全で機能的な道づくり

(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24年度				平成25年度				平成26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
重 橋梁整備事業	橋梁長寿命化改修等 稲沢橋	市	継		橋梁長寿命化改修等 稲沢橋	56,000	24,992	18,400 10,560	2,048	稲沢橋改修	48,000	14,784	10,800 21,120	1,296	稲沢橋改修	48,000	14,784	10,800 21,120	1,296
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 26	148,775 (2,600,000)	負担金	5,160 (114,00)		4,600	560	負担金	11,130 (215,00)		10,000	1,130	負担金	11,130 (215,00)		10,000	1,130
重 都市計画道路山西米沢線整備事業	安全な道路環境を提供するため、都市計画道路 山西米沢線の拡幅改良を行う。 L=690m W=20.0m	市	23 29	1,411,000	設計委託、用地買収等	202,000	110,000	82,800	9,200	用地買収等	202,000	110,000	82,800	9,200	用地買収等	203,000	110,000	83,700	9,300
道路新設改良事業 (臨時市道道路整備)	生活道路の改良を行う。	市	継		道路改良	25,000		22,500	2,500	道路改良	25,000		22,500	2,500	道路改良	25,000		22,500	2,500

(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24年度				平成25年度				平成26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
道路新設改良事業 (総合交付金)	社会資本総合交付金を活用した生活道路の改良を行う。	市	継		道路改良	200,000	110,000	67,500	22,500	道路改良	200,000	110,000	67,500	22,500	道路改良	200,000	110,000	67,500	22,500
県道整備事業	県単独道路改良事業等負担金	県	継		負担金	7,200 (72,000)		6,400	800	負担金	5,600 (56,000)		5,000	600	負担金	5,600 (56,000)		5,000	600
舗装整備事業 (総合交付金)	未舗装道路及び損耗箇所への舗装・オーバーレイ工事を行う。	市	継		舗装・オーバーレイ	10,000		9,000	1,000	舗装・オーバーレイ	10,000		9,000	1,000	舗装・オーバーレイ	10,000		9,000	1,000
交通安全施設整備事業	市道の安全を確保するため、ガードレールやカーブミラー等の整備を行う。また、平成24年度は柴橋日田線道路改良地内の街路灯のLED化を行う。	市	継		ガードレール・カーブミラー等整備、街路灯LED化	27,000	8,800	5,040	13,160	ガードレール・カーブミラー等整備	11,000			11,000	ガードレール・カーブミラー等整備	11,000			11,000
側溝整備事業 (総合交付金)	社会資本総合交付金を活用した道路路肩や側溝整備を行う。	市	22 26		道路路肩・側溝整備	10,000	5,500	4,000	500	道路路肩・側溝整備	10,000	5,500	4,000	500	道路路肩・側溝整備	10,000	5,500	4,000	500
側溝整備事業 (単)	道路路肩や側溝整備を行う。	市	継		道路路肩・側溝整備	10,000		9,000	1,000	道路路肩・側溝整備	10,000		9,000	1,000	道路路肩・側溝整備	10,000		9,000	1,000
安全で機能的な道づくり 計						552,360	259,292	229,150	53,358		532,730	240,284	220,600	50,726		533,730	240,284	221,500	50,826

第4節 暮らしを支える上下水道の整備

(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24年度				平成25年度				平成26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
水道事業	水道の安定供給を図るため配水管布設等を行う。	市	継		配水管布設ほか	576,700	18,270		558,430	配水管布設ほか	647,500	21,000		626,500	配水管布設ほか	738,900	42,850		696,050
公共下水道事業	快適な住環境を提供するため下水道管渠建設や処理場施設整備を行う。	市	継		汚水・雨水管渠、 処理場整備等	374,500	168,000	192,700 5,800	8,000	汚水・雨水管渠整備	328,500	157,000	159,000 10,000	2,500	汚水・雨水管渠整備	296,500	136,000	144,500 2,335	13,665
浄化槽整備事業	市町村設置型浄化槽整備を行う。	市	24		市町村設置型浄化槽整備 5人槽18基、7人槽42基	77,500	20,700	35,200 11,000	10,600	市町村設置型浄化槽整備 5人槽18基、7人槽42基	77,500	20,700	35,200 11,000	10,600	市町村設置型浄化槽整備 5人槽18基、7人槽42基	77,500	20,700	35,200 11,000	10,600
浄化槽排水管整備事業	浄化槽排水管整備を行う。	市	24		排水管整備	120,000		114,000	6,000	排水管整備	100,000		95,000	5,000	排水管整備	100,000		95,000	5,000
暮らしを支える上下水道の整備 計						1,148,700	206,970	341,900 16,800	583,030		1,153,500	198,700	289,200 21,000	644,600		1,212,900	199,550	274,700 13,335	725,315
暮らしに便利な都市基盤づくり 計						1,922,041	535,637	599,100 27,360	759,944		1,775,390	477,939	521,500 42,120	758,831		1,785,290	464,039	514,200 34,455	797,596

第4章 安全安心で支え合う地域社会と快適な環境づくり

第1節 災害につよい地域づくり

(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24年度				平成25年度				平成26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 支 出 金	地方債 その他	一般財源			国 支 出 金	地方債 その他	一般財源			国 支 出 金	地方債 その他	一般財源
消防施設整備事業	消防水利を確保し、消防力の充実を図るため耐震性防火水槽を設置する。	市	継						防火水槽設置 1基(高松地区)	6,000	2,400	3,200	400						
	老朽化した警鐘台を撤去し、火災・災害時における情報提供機能を備えた消防ポール(吹鳴塔)を設置する。	市	21 24		消防ポール更新16 基、撤去16基	30,560	12,200	16,500	1,860										
	20年を経過した軽積載車を更新する。	市	継		軽積載車更新2台	6,000		4,200	1,800	軽積載車更新2台	6,000		4,200	1,800	軽積載車更新4台	12,000		8,400 3,600	
	25年を経過した小型動力ポンプを更新する。	市	継		小型動力ポンプ更新 3台	5,100		2,500	2,600	小型動力ポンプ更新 4台	6,800		5,100	1,700	小型動力ポンプ更新 3台	5,100		2,500 2,600	
	地域の安全を守るため消防ポンプ庫を整備する団体に対し、補助を行う。	市	継		消防ポンプ庫整備 (宝地区)	2,000			2,000										
	消火栓新設移設負担金	市	継		消火栓 新設移設 負担金	9,500			9,500	消火栓 新設移設 負担金	9,500			9,500	消火栓 新設移設 負担金	9,500		9,500	
	災害時における市民の速やかな避難所への誘導を図るため、避難所看板を設置する。	市	24 		避難所への看板の 設置	1,000	500		500	避難所への看板の 設置	1,000	500		500	避難所への看板の 設置	1,000	500		500
20年を経過した普通積載自動車を更新する。	市	継							普通積載自動車 購入1台(第1分団 第3部)	8,500		6,300	2,200						
重 木造住宅耐震改修補助事業	木造住宅の耐震を促進するため、耐震診断評点0.7未満の住宅の耐震改修工事に対し補助を行う。	市	21 		木造住宅の耐震改修補助	1,200	900		300	木造住宅の耐震改修補助	1,200	900		300	木造住宅の耐震改修補助	1,200	900		300
重 耐震診断士派遣事業	昭和56年3月以前の在来軸組工法2階建て以下の戸建て住宅の耐震診断に係る費用を助成する。	市	21 		耐震診断士の派遣助成	1,200	600		600	耐震診断士の派遣助成	1,200	600		600	耐震診断士の派遣助成	1,200	600		600
防災施設等整備事業	災害時の拠点整備と防災啓発のための防災センター整備に関し調査を行う。	市	24		防災センター整備調査	1,000			1,000										
	災害時の避難者に対し、毛布や簡易トイレ等の提供を行うため物資の備蓄を拡充する。	市	24	39,600	備蓄物資等の購入	39,600	19,800		19,800										
	災害時において通信設備の使用不可に備えて各避難所に衛星携帯電話を配備し、通信網の整備を行う。	市	24	3,600	衛星携帯電話配備	3,600	1,800		1,800										

(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24年度				平成25年度				平成26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
重 市庁舎耐震化事業	市役所庁舎の耐震化を図る。	市	23 25	802,500	市庁舎耐震工事	325,800		293,200 32,600		市庁舎耐震工事	463,200		416,800 46,400						
重 保育所耐震化事業	保育所3か所の耐震工事を24年度で実施する。	市	23 24	66,500	耐震補強工事	66,500	26,600	35,900	4,000										
重 その他公共施設耐震診断事業	地区公民館等の耐震診断を行う	市	24	12,940	耐震診断	12,940	6,230	6,000	710										
災害につよい地域づくり 計						545,600	68,630	358,300 32,600	86,070		559,300	4,400	435,600 46,400	72,900		94,600	2,000	10,900 81,700	

第2節 交通事故や犯罪のない地域づくり

(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24年度				平成25年度				平成26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
LED防犯灯設置事業(総合交付金)	環境対策と省エネを備えた防犯灯のLED化を推進する。	市	23 24		防犯灯のLED化交換(40基)	2,000	1,000		1,000	防犯灯のLED化交換(40基)	2,000	1,000		1,000	防犯灯のLED化交換(20基)	1,000	500		500
交通事故や犯罪のない地域づくり 計						2,000	1,000		1,000		2,000	1,000		1,000		1,000	500		500

第3節 環境を守り快適な暮らしの実現

(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24年度				平成25年度				平成26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
休廃止鉱山鉱害防止対策事業	休廃止鉱山から流出する坑内水による鉱害防止のため中和処理を行う。	市	継		鉱害防止対策	3,103	2,714		389	鉱害防止対策	4,217	3,689		528	鉱害防止対策	4,217	3,689		528
用悪水路整備事業	地域の生活環境の改善を図るため用悪水路の整備を行う。	市	継		用悪水路整備	10,000		8,000	2,000	用悪水路整備	15,000		8,000	7,000	用悪水路整備	15,000		8,000	7,000
環境を守り快適な暮らしの実現 計						13,103	2,714	8,000	2,389		19,217	3,689	8,000	7,528		19,217	3,689	8,000	7,528

第4節 市民のニーズに応じた住民サービスの推進

(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24年度				平成25年度				平成26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
市民のニーズに応じた住民サービスの推進 計																			
安全安心で支え合う地域社会と快適な環境づくり 計						560,703	72,344	366,300 32,600	89,459		580,517	9,089	443,600 46,400	81,428		114,817	6,189	18,900	89,728

第5章 新しい時代を切り拓く人づくり

第1節 美しく豊かでたくましい心、元気な身体を育む人づくり

(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24年度				平成25年度				平成26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	読書活動推進員の配置を行う。	市	継		推進員配置	7,200			7,200	推進員配置	7,200			7,200	推進員配置	7,200			7,200
いのちと心を育む学校づくり支援事業	学校、家庭、地域が連携し、地域の歴史文化の学習、食育等の学習を支援する。	市	19		食育推進、道徳心育成等 特色ある学校づくりの推進	3,400			3,400	食育推進、道徳心育成等 特色ある学校づくりの推進	3,400			3,400	食育推進、道徳心育成等 特色ある学校づくりの推進	3,400			3,400
図書資料等購入事業	図書館での図書資料等を購入し、心豊かな人格形成に資する。	市	継		図書資料等購入	9,000		2,400	6,600	図書資料等購入	8,640		1,130	7,510	図書資料等購入	8,640		1,130	7,510
重 屋内多目的運動場整備事業	冬季間等におけるスポーツ環境づくりのため屋内多目的運動場の整備を行う。	市	24 25	267,000	調査・設計	10,000	5,000	4,500	500	屋内運動場建築整備等	257,000	128,500	115,600	12,900					
市民プール整備事業	老朽化した市民プールのろ過機修繕を行う。	市	22 24	6,000	市民プールろ過機修繕	2,000			2,000										
カヌー用具等整備事業	最上川緑地公園水面広場の整備とともにウォータースポーツ振興のためカヌー用具の整備を行う。	市	24 26	4,000	カヌー等備品購入	2,000			2,000	カヌー等備品購入	1,000			1,000	カヌー等備品購入	1,000			1,000
市民体育館整備事業	老朽化が進む市民体育館の改修を行う。	市	24 26	56,100	シャワー室改修工事	3,200			3,200	外部建具等改修工事	22,900			22,900	外部建具等改修工事	30,000			30,000
体育設備整備事業	最上川緑地公園水面広場におけるカヌー艇庫、コースブイ等の整備を行う。	市	23 24	76,500	艇庫、コースブイ等の整備	60,000	30,000	27,000	3,000										
美しく豊かでたくましい心、元気な身体を育む人づくり 計						96,800	35,000	31,500	27,900		300,140	128,500	115,600	54,910		50,240		1,130	49,110

第2節 郷土を愛し、次代を担う意欲ある人づくり

(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24年度			平成25年度			平成26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
小中学校管理事業	校舎施設等の整備・改修を行い快適な学習環境の提供を行う。	市	継		校舎施設等改修	12,000			12,000	校舎施設等改修	12,000			12,000	校舎施設等改修	12,000			12,000
理振法備品整備事業	実験用備品等の整備を行う。	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
小中学校情報教育推進事業	パソコン等の配備を行う。	市	継		パソコン等整備	27,845			27,845	パソコン等整備	28,462			28,462	パソコン等整備	31,678			31,678
小中学校ICT活用支援事業	情報機器の利活用能力の向上を図るため、支援員による訪問支援を行う。	市	24		訪問支援	4,800			4,800	訪問支援	4,800			4,800	訪問支援	4,800			4,800
小中学校公共下水道排水設備整備事業	公共下水道排水設備の整備を行う。	市	22 25	56,700	陵南中下水道排水設備整備	21,000	7,000	10,500	3,500	西根小下水道排水設備整備	21,000	7,000	10,500	3,500					
小中学校児童・生徒用机更新事業	旧JIS規格机を新JIS規格机に更新する。	市	22 27		小学校新JIS規格机に更新(4年、5年生)	8,000			8,000	小学校新JIS規格机に更新(2年、3年生)	8,000			8,000	小中学校新JIS規格机に更新(小1年生、中3年生)	8,000			8,000
郷土を愛し、次代を担う意欲ある人づくり 計						75,495	7,740	10,500	57,255		76,112	7,740	10,500	57,872		58,328	740		57,588

第3節 歴史と文化を活かし、新たな文化を育む人づくり

(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24年度			平成25年度			平成26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
重 慈恩寺の価値情報発信事業	慈恩寺の歴史的文化遺産の情報発信を行い、慈恩寺振興に向けた活用を図る。	市	25						0	シンポジウムの開催・デジタルアーカイブ化に向けた調査研究等	1,000			1,000	シンポジウムの開催・デジタルアーカイブ化に向けた調査研究等	1,000			1,000
重 慈恩寺国史跡指定調査事業	本山慈恩寺の国史跡指定に向けた文化財調査を行う。	市	22 24		文化財調査事業、地形図の作製業務委託	12,600	6,300		6,300										
芸術文化振興事業	市民の芸術文化に対する意識向上を図るため、演劇・音楽公演等を開催する。	市	継		演劇・音楽公演、慈恩寺コンサートほか	11,000		6,400	4,600	演劇・音楽公演、慈恩寺コンサートほか	11,000		6,400	4,600	演劇・音楽公演、慈恩寺コンサートほか	11,000		6,400	4,600

(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24年度				平成25年度				平成26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
歴史文化ふるさと回帰事業	地域伝承の歴史・文化活動に対する補助を行う。	団体	19		事業補助	1,000			1,000	事業補助	1,000			1,000	事業補助	1,000			1,000
市史編纂事業	寒河江市の歴史と文化を後世に伝えるため、市史発刊を行う。	市	62 30		別編原稿料	2,000		105	1,895	別編発刊及び原稿料	5,000		665	4,335	別編発刊及び原稿料	5,000		665	4,335
県指定天然記念物種蒔ザクラ保護事業	種蒔ザクラの保護を行う。	市	22 24	2,013	擬木化等	1,500	750		750										
歴史と文化を活かし、新たな文化を育む人づくり 計						28,100	7,050	6,505	14,545		17,000		7,065	9,935		17,000		7,065	9,935

第4節 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24年度				平成25年度				平成26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	文化センターの損傷修繕や改修を行い施設の維持を図る	市	継		施設整備	2,000			2,000	施設整備	7,700			7,700	施設整備	2,000			2,000
公民館整備事業	コミュニティー助成事業を活用し、公民館の新築を行う。	市	26	15,000											島公民館施設整備	15,000		15,000	
地域主体の活動による心豊かな人づくり 計						2,000			2,000		7,700			7,700		17,000		15,000	2,000
新しい時代を切り拓く人づくり 計						202,395	49,790	42,000	101,700		400,952	136,240	126,100	130,417		142,568	740	23,195	118,633

第6章 市民が主役のまちづくり

第1節 市民による人輝くさがえづくり

(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24年度				平成25年度				平成26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
重 地域いきいき元気づくり事業	町内会やNPO等の発案等による地域の公園整備や食材振興等の事業への補助を行う。	市	23 25		事業費補助及びアドバイザー派遣	10,132			10,132	事業費補助及びアドバイザー派遣	10,132			10,132	事業費補助及びアドバイザー派遣	10,132			10,132
市民による人輝くさがえづくり 計						10,132			10,132		10,132			10,132		10,132			10,132

第2節 未来志向の行財政運営

(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24年度				平成25年度				平成26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
重 「寒河江の旬」情報発信事業(重点雇用)	寒河江の魅力発信のため寒河江の味販路拡大とメディアを活用した寒河江市の情報発信を行う。	市	23 		寒河江の味販路拡大等による情報発信事業	57,700	57,700												
市税等電話納付案内事業	電話により納税案内等を行うためセンターを開設し業務を委託する。	市	24 		電話催告センター運営業務	8,700			8,700	電話催告センター運営業務	8,700			8,700	電話催告センター運営業務	8,700			8,700
オンライン地図情報提供事業	インターネットによる市ハザードマップ等の情報提供を行う。	市	24 		WEB地図情報サービスシステム構築	10,000			10,000	WEB地図情報サービス	1,300			1,300	WEB地図情報サービス	1,300			1,300
未来志向の行財政運営 計						76,400	57,700		18,700		10,000			10,000		10,000			10,000
市民が主役のまちづくり 計						86,532	57,700		28,832		20,132			20,132		20,132			20,132

一 般 会 計 財 政 計 画 書

歳 入

(単位：千円)

年 度 項 目	平成24年度		平成25年度		平成26年度	
	計画額	増減率	計画額	増減率	計画額	増減率
市 税	4,740,700	△ 3.9	4,740,700	△ 3.9	4,665,500	△ 1.6
地 方 譲 与 税	143,000	0.0	143,000	0.0	143,000	0.0
利 子 割 交 付 金	16,500	21.3	16,500	0.0	16,500	0.0
地 方 消 費 税 交 付 金	400,000	11.1	400,000	0.0	400,000	0.0
自 動 車 取 得 税 交 付 金	35,000	7.7	35,000	0.0	35,000	0.0
地 方 特 例 交 付 金	50,000	△ 23.1	50,000	0.0	50,000	0.0
地 方 交 付 税	4,500,000	0.0	4,500,000	0.0	4,500,000	0.0
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	9,000	0.0	9,000	0.0	9,000	0.0
分 担 金 及 び 負 担 金	264,000	△ 0.3	0	0.0	264,000	0.0
使 用 料 及 び 手 数 料	82,600	0.2	6,800	0.0	82,700	△ 0.6
国 県 支 出 金	2,200,200	△ 9.0	0	0.0	2,137,200	△ 4.2
財 産 収 入	48,500	△ 11.7	7,800	△ 44.7	48,500	0.0
寄 付 金	1,000	66.7	1,000	66.7	1,000	0.0
繰 入 金	262,600	4.7	234,000	30.0	136,400	△ 52.6
繰 越 金	100,000	0.0	100,000	0.0	100,000	0.0
諸 収 入	817,300	3.1	7,300	0.0	795,100	0.0
市 債	1,433,100	38.9	786,000	△ 2.0	973,000	△ 38.1
合 計	15,103,500	0.4	11,037,100	△ 1.1	14,281,600	△ 6.1

歳 出

(単位：千円)

年 度 項 目	平成24年度		平成25年度		平成26年度	
	計画額	増減率	計画額	増減率	計画額	増減率
人 件 費	2,715,000	0.0	2,475,000	△ 1.7	2,589,600	△ 2.2
物 件 費	2,157,700	△ 4.5	1,680,600	2.1	2,065,700	0.0
維 持 補 修 費	270,000	1.5	227,900	1.8	270,000	0.0
扶 助 費	1,774,900	△ 9.2	565,100	2.8	1,839,400	1.6
補 助 費 等	2,398,000	△ 0.6	2,298,100	△ 1.0	2,383,200	△ 1.6
投 資 的 事 業 費	1,305,500	42.4	229,300	△ 14.1	696,900	△ 55.8
公 債 費	2,214,100	△ 3.1	2,166,100	△ 3.3	2,153,600	△ 1.1
積 立 金	11,800	0.0	8,000	0.0	11,800	0.0
投 資 ・ 出 資 金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
貸 付 金	689,500	0.0	0	0.0	689,500	0.0
繰 出 金	1,567,000	1.9	1,387,000	1.8	1,581,900	3.2
歳 出 合 計	15,103,500	0.4	11,037,100	△ 0.9	14,281,600	△ 6.1

市 税

(単位：千円)

年 度 項 目	平成24年度			平成25年度			平成26年度		
	計画額	増減率	一般財源	計画額	増減率	一般財源	計画額	増減率	一般財源
1 市民税	1,872,200	0.0	1,872,200	1,862,500	△ 0.5	1,862,500	1,846,800	△ 0.8	1,846,800
(1) 個人	1,521,600	0.7	1,521,600	1,509,100	△ 0.8	1,509,100	1,490,700	△ 1.2	1,490,700
(2) 法人	350,600	△ 3.0	350,600	353,400	0.8	353,400	356,100	0.8	356,100
2 固定資産税	2,165,300	△ 8.0	2,165,300	2,114,600	△ 2.3	2,114,600	2,067,500	△ 2.2	2,067,500
(1) 土地	751,500	△ 3.1	751,500	726,200	△ 3.4	726,200	701,700	△ 3.4	701,700
(2) 家屋	1,025,100	△ 11.0	1,025,100	1,028,400	0.3	1,028,400	1,037,100	0.8	1,037,100
(3) 償却資産	379,900	△ 8.5	379,900	351,200	△ 7.6	351,200	320,000	△ 8.9	320,000
(4) 国有資産等 所在市町村交付金	8,800	△ 8.3	8,800	8,800	0.0	8,800	8,700	△ 1.1	8,700
3 軽自動車税	97,800	1.2	97,800	99,700	1.9	99,700	101,600	1.9	101,600
4 たばこ税	252,200	11.5	252,200	239,600	△ 5.0	239,600	227,600	△ 5.0	227,600
5 入湯税	4,100	△ 19.6	4,100	4,100	0.0	4,100	4,100	0.0	4,100
6 都市計画税	349,100	△ 7.7	349,100	345,000	△ 1.2	345,000	342,600	△ 0.7	342,600
合 計	4,740,700	△ 3.9	4,740,700	4,665,500	△ 1.6	4,665,500	4,590,200	△ 1.6	4,590,200

公債費

(単位：千円)

区 分	年 度		平成24年度	平成25年度	平成26年度
	(A)	(B)			
前年度末現在高			17,890,700	17,403,400	17,089,900
当該年度借入額			1,433,100	1,572,500	973,000
公 償還元金	(C)		1,920,400	1,886,000	1,858,600
債 償還利子	(D)		292,700	289,700	294,100
費 計	(E)		2,213,100	2,175,700	2,152,700
当該年度末現在高 (A) + (B) - (C)			17,403,400	17,089,900	16,204,300
一時借入金利子 (F)			1,000	1,000	1,000
公債費合計 (E) + (F)			2,214,100	2,176,700	2,153,700
実質公債費比率 (%)			16.1	15.8	14.3

公共下水道事業特別会計 財政計画書

歳入

項目	年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度		
	計画額	増減額	計画額	増減率	計画額	増減額	計画額	増減額	
1. 分担金及び負担金	17,400	△ 7,100	△ 29.0	11,500	△ 5,900	△ 33.9	5,830	△ 5,670	△ 49.3
2. 使用料及び手数料	495,590	4,890	1.0	510,590	15,000	3.0	515,590	5,000	1.0
3. 国庫支出金	168,000	△ 18,000	△ 9.7	157,000	△ 11,000	△ 6.5	136,000	△ 21,000	△ 13.4
4. 繰入金	655,740	△ 76,560	△ 10.5	569,699	△ 86,041	△ 13.1	563,661	△ 6,038	△ 1.1
5. 諸収入	110	△ 90	△ 45.0	110	0	0.0	110	0	0.0
6. 市債	268,200	△ 53,600	△ 16.7	220,800	△ 47,400	△ 17.7	201,500	△ 19,300	△ 8.7
合計	1,605,040	△ 150,460	△ 8.6	1,469,699	△ 135,341	△ 8.4	1,422,691	△ 47,008	△ 3.2

歳出

項目	年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度		
	計画額	増減額	計画額	増減率	計画額	増減額	計画額	増減額	
1. 公共下水道事業費	701,689	△ 39,411	△ 5.3	666,805	△ 34,884	△ 5.0	645,141	△ 21,664	△ 3.2
建設総務費	110,989	1,089	1.0	111,105	116	0.1	114,041	2,936	2.6
公共下水道管渠建設費	363,000	177,000	95.2	328,000	△ 35,000	△ 9.6	271,000	△ 57,000	△ 17.4
特定環境保全公共下水道管渠建設費	500	0	0.0	500	0	0.0	500	0	0.0
管渠維持管理費	17,200	△ 3,000	△ 14.9	18,200	1,000	5.8	15,200	△ 3,000	△ 16.5
浄化センター管理費	199,000	9,500	5.0	209,000	10,000	5.0	219,400	10,400	5.0
浄化センター建設費	11,000	△ 224,000	△ 95.3	0	△ 11,000	△ 100.0	25,000	25,000	
2. 公債	903,351	△ 111,049	△ 10.9	802,894	△ 100,457	△ 11.1	777,550	△ 25,344	△ 3.2
合計	1,605,040	△ 150,460	△ 8.6	1,469,699	△ 135,341	△ 8.4	1,422,691	△ 47,008	△ 3.2

国民健康保険特別会計 財政計画書

(単位：千円)

年度 項目	平成24年度			平成25年度			平成26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	1,048,000	△ 9,800	△ 0.9	1,098,600	50,600	4.8	1,079,700	△ 18,900	△ 1.7
2. 使用料及び手数料	100	0	0.0	100	0	0.0	100	0	0.0
3. 国県支出名	1,179,600	△ 25,600	△ 2.1	1,191,500	11,900	1.0	1,201,500	10,000	0.8
4. 療養給付費等交付金	424,300	166,000	64.3	435,500	11,200	2.6	446,800	11,300	2.6
5. 前期高齢者交付金	821,700	23,700	3.0	828,100	6,400	0.8	833,400	5,300	0.6
6. 共同事業交付金	559,900	15,200	2.8	564,500	4,600	0.8	568,900	4,400	0.8
7. 財産収入	100	0	0.0	100	0	0.0	100	0	0.0
8. 繰入金	338,600	37,900	12.6	328,600	△ 10,000	△ 3.0	359,900	31,300	9.5
9. 繰越金	12,000	△ 8,000	△ 40.0	100	△ 11,900	△ 99.2	100	0	0.0
10. 諸収入	7,900	0	0.0	5,600	△ 2,300	△ 29.1	5,600	0	0.0
合計	4,392,200	199,400	4.8	4,452,700	60,500	1.4	4,496,100	43,400	1.0

(単位：千円)

年度 項目	平成24年度			平成25年度			平成26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	54,600	600	1.1	54,600	0	0.0	55,300	700	1.3
総務管理費	51,300	0	0.0	51,600	300	0.6	51,900	300	0.6
徴税費	2,400	100	4.3	2,400	0	0.0	2,500	100	4.2
運営協議会費	200	0	0.0	200	0	0.0	200	0	0.0
趣旨普及費	700	500	250.0	400	△ 300	△ 42.9	700	300	75.0
2. 保険給付費	2,942,600	123,200	4.4	2,993,800	51,200	1.7	3,029,000	35,200	1.2
療養諸費	2,592,400	85,600	3.4	2,640,400	48,000	1.9	2,672,400	32,000	1.2
高額療養費	321,900	37,600	13.2	325,100	3,200	1.0	328,300	3,200	1.0
移送費	100	0	0.0	100	0	0.0	100	0	0.0
出産育児諸費	25,200	0	0.0	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. 後期高齢者支援金等	497,900	15,100	3.1	501,200	3,300	0.7	505,200	4,000	0.8
4. 前期高齢者納付金等	1,600	0	0.0	1,700	100	6.3	1,700	0	0.0
5. 老人保健拠出金	500	△ 500	△ 50.0	300	△ 200	△ 40.0	100	△ 200	△ 66.7
6. 介護納付金	229,300	25,300	12.4	231,300	2,000	0.9	233,300	2,000	0.9
7. 共同事業拠出金	560,000	15,300	2.8	564,500	4,500	0.8	568,900	4,400	0.8
8. 保健事業費	41,800	400	1.0	41,800	0	0.0	41,800	0	0.0
9. 基金積立金	20,100	20,000	20,000.0	20,100	0	0.0	20,100	0	0.0
10. 公債費	100	0	0.0	100	0	0.0	100	0	0.0
11. 諸支出金	43,700	0	0.0	43,300	△ 400	△ 0.9	40,600	△ 2,700	△ 6.2
合計	4,392,200	199,400	4.8	4,452,700	60,500	1.4	4,496,100	43,400	1.0

後期高齢者医療特別会計 財政計画書

(単位：千円)

年度 項目	平成24年度			平成25年度			平成26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	296,900	26,100	9.6	324,900	28,000	9.4	355,100	30,200
2. 使用料及び手数料	100	0	0.0	100	0	0.0	100	0	0.0
3. 国庫支出金	100	0	0.0	100	0	0.0	100	0	0.0
4. 広域連合支出金	100	0	0.0	100	0	0.0	100	0	0.0
5. 繰入金	125,500	3,200	2.6	128,800	3,300	2.6	132,000	3,200	2.5
6. 繰越金	3,000	0	0.0	3,000	0	0.0	3,000	0	0.0
7. 諸収入	6,800	200	3.0	7,000	200	2.9	7,200	200	2.9
合 計	432,500	29,500	7.3	464,000	31,500	7.3	497,600	33,600	7.2

(単位：千円)

年度 項目	平成24年度			平成25年度			平成26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	6,100	0	0.0	6,200	100	1.6	6,300	100
2. 後期高齢者広域連合納付金	419,400	29,400	7.5	450,600	31,200	7.4	483,900	33,300	7.4
3. 諸支出金	500	0	0.0	500	0	0.0	500	0	0.0
4. 保健事業費	6,500	100	1.6	6,700	200	3.1	6,900	200	3.0
合 計	432,500	29,500	7.3	464,000	31,500	7.3	497,600	33,600	7.2

介護保険特別会計 財政計画書

(単位：千円)

年度 項目	平成24年度			平成25年度			平成26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	661,800	197,900	42.7	678,100	16,300	2.5	687,700	9,600
2. 国庫支出金	808,200	70,200	9.5	845,400	37,200	4.6	911,000	65,600	7.8
3. 果支出金	549,100	119,000	27.7	570,900	21,800	4.0	609,200	38,300	6.7
4. 支払基金交付金	974,700	105,500	12.1	1,017,000	42,300	4.3	1,091,700	74,700	7.3
5. 繰入金	515,300	△ 14,800	△ 2.8	547,500	32,200	6.2	626,600	79,100	14.4
6. 諸収入	32,600	21,900	204.7	11,500	△ 21,100	△ 64.7	12,000	500	4.3
合 計	3,541,700	499,700	16.4	3,670,400	128,700	3.6	3,938,200	267,800	7.3

(単位：千円)

年度 項目	平成24年度			平成25年度			平成26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	91,600	2,800	3.2	92,900	1,300	1.4	98,300	5,400
2. 介護保険給付費	3,327,600	452,900	15.8	3,472,300	144,700	4.3	3,727,100	254,800	7.3
3. 基金積立金	21,600	21,500	21,500.0	0	△ 21,600	△ 100.0	0	0	0.0
4. 地域支援事業費	99,700	22,400	29.0	104,000	4,300	4.3	111,600	7,600	7.3
5. 諸支出金	1,200	100	9.1	1,200	0	0.0	1,200	0	0.0
合 計	3,541,700	499,700	16.4	3,670,400	128,700	3.6	3,938,200	267,800	7.3

介護認定審査会共同設置特別会計 財政計画書

(単位：千円)

年度 項目	平成24年度		平成25年度		平成26年度	
	計画額	増減額	計画額	増減額	計画額	増減額
1. 負担金	16,600	400	17,300	700	17,800	500
2. 繰入金	9,800	200	10,300	500	10,500	200
合計	26,400	600	27,600	1,200	28,300	700
				増減率		増減率
				2.5		4.2
				2.1		5.1
				2.3		4.5
						2.9
						1.9
						2.5

(単位：千円)

年度 項目	平成24年度		平成25年度		平成26年度	
	計画額	増減額	計画額	増減額	計画額	増減額
1. 介護認定審査会費	26,400	613	27,600	1,200	28,300	700
合計	26,400	613	27,600	1,200	28,300	700
				増減率		増減率
				2.4		4.5
				2.4		4.5
						2.5
						2.5

水道事業 財政計画書

(単位：千円)

年度 項目	平成24年度		平成25年度		平成26年度	
	計画額	増減額	計画額	増減額	計画額	増減額
1. 営業収益	1,096,400	△ 29,900	1,091,100	△ 5,300	1,085,700	△ 5,400
(1) 料金収入	1,087,300	△ 29,700	1,081,800	△ 5,500	1,076,400	△ 5,400
(2) その他	9,100	△ 200	9,300	200	9,300	0
2. 営業外収益	12,400	1,000	12,400	0	12,400	0
(1) 補助金						
(2) その他	12,400	1,000	12,400	0	12,400	0
3. 特別利益						
収益計(A)	1,108,800	△ 28,900	1,103,500	△ 5,300	1,098,100	△ 5,400
1. 営業費用	914,200	△ 8,600	909,300	△ 4,900	913,600	4,300
(1) 人件費	127,900	2,700	126,200	△ 1,700	124,900	△ 1,300
給料	60,200	1,200	59,600	△ 600	59,000	△ 600
その他	67,700	1,500	66,600	△ 1,100	65,900	△ 700
(2) 経費	459,700	△ 17,500	450,300	△ 9,400	449,500	△ 800
浄水及び配給水費	198,600	△ 11,700	192,600	△ 6,000	191,900	△ 700
受託工事費	2,300	1,100	2,300	0	2,300	0
業務及び総係費	37,700	△ 600	37,500	△ 200	37,400	△ 100
県水受水費	221,000	△ 6,300	217,800	△ 3,200	217,800	0
その他	100	0	100	0	100	0
(3) 減価償却費	311,500	6,200	317,700	6,200	324,100	6,400
(4) 資産減耗費	15,100	0	15,100	0	15,100	0
2. 営業外費用	79,500	△ 900	76,900	△ 2,600	73,800	△ 3,100
(1) 支払利息	47,600	△ 4,700	44,800	△ 2,800	41,900	△ 2,900
(2) その他	31,900	3,800	32,100	200	31,900	△ 200
3. 特別損失	5,500	△ 500	5,500	0	5,500	0
費用計(B)	999,200	△ 10,000	991,700	△ 7,500	992,900	1,200
収支差引(A)-(B)	109,600	△ 18,900	111,800	2,200	105,200	△ 6,600
4条及び貯蔵品消費税	19,900	200	23,500	3,600	27,900	4,400
繰越利益剰余金又は累積欠損金	52,200	200	52,900	700	54,000	1,100
				増減率		増減率
				△ 0.5		△ 0.5
				△ 0.5		△ 0.5
				2.2		0.0
				0.0		0.0
				0.0		0.0
				△ 0.5		△ 0.5
				△ 0.5		△ 0.5
				△ 1.3		△ 1.0
				△ 1.0		△ 1.0
				△ 1.6		△ 1.1
				△ 2.0		△ 0.2
				△ 3.0		△ 0.4
				0.0		0.0
				△ 0.5		△ 0.3
				△ 1.4		0.0
				0.0		0.0
				2.0		2.0
				0.0		0.0
				△ 3.3		△ 4.0
				△ 5.9		△ 6.5
				0.6		△ 0.6
				0.0		0.0
				△ 0.8		0.1
				2.0		△ 5.9
				18.1		18.7
				1.3		2.1

資本的収支

(単位：千円)

項目	年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度	
	年度	債	計画額	増減額	増減率	計画額	増減額	増減率
1. 企業債								
2. 他会計補助金出資金								
3. 他会計負担金			8,500	0	0.0	8,500	0	0.0
4. 他会計借入金								
5. 国庫補助金			18,300	5,000	37.6	21,000	2,700	14.8
6. 固定資産売却益								
7. その他			3,500	△ 800	△ 18.6	4,300	800	22.9
計 (A)			30,300	4,200	16.1	33,800	3,500	11.6
翌年度に繰越される支出の財源充当額 (B)								
計 (A) - (B) (C)			30,300	4,200	16.1	33,800	3,500	11.6
1. 建設改良費			416,800	6,900	1.7	492,400	75,600	18.1
2. 企業債償還金			130,600	△ 26,400	△ 16.8	118,500	△ 12,100	△ 9.3
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	皆減			
計 (D)			547,400	△ 20,500	△ 3.6	610,900	63,500	11.6
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D) - (C) (E)			517,100	△ 24,700	△ 4.6	577,100	60,000	11.6
1. 損益勘定留保資金			315,200	△ 5,200	△ 1.6	320,600	5,400	1.7
2. 減債積立金			40,000	10,000	33.3	30,000	△ 10,000	△ 25.0
3. 建設改良積立金			142,000	△ 30,000	△ 17.4	203,000	61,000	43.0
4. その他			19,900	500	2.6	23,500	3,600	18.1
計 (F)			517,100	△ 24,700	△ 4.6	577,100	60,000	11.6
補てん財源 (E) - (F)			0	0	0.0	0	0	0.0
1. 400			800	△ 300	△ 27.3	900	100	12.5
2. 繰入金			6,900	5,200	305.9	3,800	△ 3,100	△ 44.9
3. 諸収入			400	△ 2,100	△ 84.0	400	0	0.0
合計			8,100	2,800	52.8	5,100	△ 3,000	△ 37.0
平成26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								

簡易水道事業特別会計 財政計画書

歳入

(単位：千円)

年度	項目	平成24年度		平成25年度		平成26年度	
		計画額	増減額	増減率	計画額	増減額	増減率
1.	使用料及び手数料	800	△ 300	△ 27.3	900	100	12.5
2.	繰入金	6,900	5,200	305.9	3,800	△ 3,100	△ 44.9
3.	諸収入	400	△ 2,100	△ 84.0	400	0	0.0
合計		8,100	2,800	52.8	5,100	△ 3,000	△ 37.0
平成26年度							
計画額							
増減額							
増減率							
計画額							
増減額							
増減率							

歳出

(単位：千円)

年度	項目	平成24年度		平成25年度		平成26年度	
		計画額	増減額	増減率	計画額	増減額	増減率
1.	総務費	8,100	2,800	53.8	5,100	△ 3,000	△ 37.0
2.	予備費	0	0	0.0	0	0	0.0
合計		8,100	2,800	52.8	5,100	△ 3,000	△ 37.0
平成26年度							
計画額							
増減額							
増減率							
計画額							
増減額							
増減率							

病院事業 財政計画書

収益的収支

項目	年度			平成24年度			平成25年度			平成26年度		
	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. 医療収益	1,493,500	△ 42,100	△ 2.7	1,501,600	8,100	0.5	1,542,800	41,200	2.7			
(1) 料金収入	1,368,100	△ 34,100	△ 2.4	1,381,200	13,100	1.0	1,421,400	40,200	2.9			
(2) 他会計負担金	100,000	△ 2,000	△ 2.0	100,000	0	0.0	101,000	1,000	1.0			
(3) その他	25,400	△ 6,000	△ 19.1	20,400	△ 5,000	△ 19.7	20,400	0	0.0			
2. 医療外収益	354,100	△ 8,400	△ 2.3	349,100	△ 5,000	△ 1.4	298,100	△ 51,000	△ 14.6			
(1) 他会計負担金	17,000	△ 46,000	△ 73.0	15,000	△ 2,000	△ 11.8	15,000	0	0.0			
(2) 他会計補助金	322,000	42,000	15.0	319,000	△ 3,000	△ 0.9	268,000	△ 51,000	△ 16.0			
(3) その他補助金	8,000	0	0.0	8,000	0	0.0	8,000	0	0.0			
(4) その他	7,100	△ 4,400	△ 38.3	7,100	0	0.0	7,100	0	0.0			
3. 特別利益	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0			
(1) その他特別利益	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0			
収入計 (A)	1,847,600	△ 50,500	△ 2.7	1,850,700	3,100	0.2	1,840,900	△ 9,800	△ 0.5			
1. 医療費用	1,831,600	△ 39,400	△ 2.1	1,838,000	6,400	0.3	1,828,600	△ 9,400	△ 0.5			
(1) 人件費	1,120,700	△ 14,700	△ 1.3	1,118,900	△ 1,800	△ 0.2	1,114,900	△ 4,000	△ 0.4			
基本給	480,400	△ 18,200	△ 3.7	479,700	△ 700	△ 0.1	479,000	△ 700	△ 0.1			
その他	640,300	3,500	0.5	639,200	△ 1,100	△ 0.2	635,900	△ 3,300	△ 0.5			
(2) 経費	646,500	△ 22,600	△ 3.4	649,700	3,200	0.5	651,500	1,800	0.3			
材料費	243,700	△ 22,700	△ 8.5	246,900	3,200	1.3	248,700	1,800	0.7			
その他	402,800	100	0.0	402,800	0	0.0	402,800	0	0.0			
(3) 減価償却費	64,400	△ 2,100	△ 3.2	69,400	5,000	7.8	62,200	△ 7,200	△ 10.4			
2. 医療外費用	15,800	△ 11,100	△ 41.3	12,500	△ 3,300	△ 20.9	12,100	△ 400	△ 3.2			
(1) 支払利息	10,700	△ 11,100	△ 50.9	7,400	△ 3,300	△ 30.8	7,700	300	4.1			
(2) その他	5,100	0	0.0	5,100	0	0.0	4,400	△ 700	△ 13.7			
3. 特別損失	200	0	0.0	200	0	0.0	200	0	0.0			
支出計 (B)	1,847,600	△ 50,500	△ 2.7	1,850,700	3,100	0.2	1,840,900	△ 9,800	△ 0.5			
収支差引 (A) - (B)	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0			
未処分利益剰余金	△ 624,500	0	0.0	△ 624,500	0	0.0	△ 624,500	0	0.0			

資本的収支

(単位：千円)

項目	年度			平成24年度			平成25年度			平成26年度		
	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. 企業債	89,400	△ 98,100	△ 52.3	72,000	△ 17,400	△ 19.5	30,000	△ 42,000	△ 58.3			
2. 他会計補助金	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0			
3. 国・県補助金	2,600	0	0.0	47,600	45,000	1,730.8	0	△ 47,600	皆減			
4. 他会計負担金	61,000	6,000	10.9	66,000	5,000	8.2	56,000	△ 10,000	△ 15.2			
5. 固定資産売却代金	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0			
6. 工事負担金	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0			
7. その他	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0			
計 (A)	153,000	△ 92,100	△ 37.6	185,600	32,600	21.3	86,000	△ 99,600	△ 53.7			
翌年度に繰越される支出充当額 (B)	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0			
純計 (A) - (B)	153,000	△ 92,100	△ 37.6	185,600	32,600	21.3	86,000	△ 99,600	△ 53.7			
1. 建設改良費	30,000	0	0.0	123,900	93,900	313.0	30,000	△ 93,900	△ 75.8			
2. 企業債償還金	165,400	△ 87,700	△ 34.7	107,200	△ 58,200	△ 35.2	93,100	△ 14,100	△ 13.2			
3. 長期借入金償還金	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0			
4. 他会計への支出金	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0			
5. その他	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0			
計	195,400	△ 87,700	△ 31.0	231,100	35,700	18.3	123,100	△ 108,000	△ 46.7			
資本的収入額が資本的支出に不足する額	42,400	4,400	11.6	45,500	3,100	7.3	37,100	△ 8,400	△ 18.5			
1. 損益勘定留保資金	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0			
2. 過年度損益勘定留保資金	42,300	4,400	11.6	45,400	3,100	7.3	37,000	△ 8,400	△ 18.5			
3. 繰越利益剰余金	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0			
4. その他	100	0	0.0	100	0	0.0	100	0	0.0			
計	42,400	4,400	11.6	45,500	3,100	7.3	37,100	△ 8,400	△ 18.5			
補てん財源不足額	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0			

○実施計画（平成24年度～平成26年度）資料

年度別市債残高見込		単位：千円		
年度 会計名	平成24年度	平成25年度	平成26年度	
一般会計	17,403,400	17,089,900	16,204,300	
下水道特別会計	10,773,800	10,422,500	10,068,400	
水道事業会計	1,849,100	1,730,600	1,609,600	
病院事業会計	642,000	606,800	543,700	

年度別基金残高見込		単位：千円		
基金名	24年度末	25年度末	26年度末	
財政調整	1,088,500	1,101,500	1,219,500	
減債	122,500	127,800	128,000	
市有施設整備	48,600	12,200	22,200	
地域活性化	0	0	0	
まちづくり	1,000	1,000	1,000	
地域振興	4,900	4,900	4,900	
地域福祉	1,000	1,000	1,000	
佐藤文庫図書購入	2,000	2,000	2,000	
多田文庫図書購入	2,800	2,000	1,200	
上板文庫図書購入	3,200	3,200	3,200	
大沼文庫図書購入	7,600	6,800	6,000	
鈴木ブックススタート	3,300	2,900	2,600	
スポーツ振興	12,500	11,000	9,500	
国民健康保険給付	25,100	46,400	58,400	
介護給付費準備	66,149	53,647	91	
高松財産区財政調整	7,200	7,100	7,000	
醍醐財産区財政調整	600	700	790	
三泉財産区財政調整	1,200	1,300	1,300	