

令和6年策定

新第6次寒河江市振興計画

行動計画

(令和3年度～令和7年度)

寒河江市

目 次

◆ 行 動 計 画

第1章	子どもがすくすく育つまち	1
第2章	活力と交流を創成するまち	7
第3章	元気に安心して暮らせるまち	13
第4章	一人ひとりが力を発揮するまち	17
第5章	便利で快適に生活できるまち	21

◆ 財 政 計 画

一般会計	26
特別会計	29
企業会計	33

第1章 子どもがすくすく育つまち

(単位：千円)

No	重点	主な取組	概要	新規・継続等 ハード・ソフト	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度
1		結婚に向けた環境の充実	市内で婚活イベントを実施する結婚支援団体等や婚活事業を利用する個人への補助を行うとともに、結婚を希望する者の出会いの機会を創出する。	継続 ソフト	婚活イベント等の運営・活動等に対する団体及び婚活に取り組む個人への補助				
					民間ノウハウを活用した婚活支援策の検討	成果運動型民間委託による出会いから成婚までの結婚支援			
					209	1,900	3,200	6,586	7,500
2		さがえこうのとり心援事業による不妊治療への支援	高額な治療費で負担が大きい不妊治療費の一部を助成することにより、不妊に悩む夫婦を総合的に支援する。	拡充 ソフト	特定不妊治療費助成 一般不妊治療費助成 不育症治療費助成	特定不妊治療費助成 不育症治療費助成	不育症治療費助成		
					保険適用外治療（年齢回数制限による自己負担分）に対する助成	保険適用治療（医療費自己負担分）に対する助成			
					保険適用外治療（先進医療分）に対する助成	保険適用外治療（先進医療分）に対する助成 額引上げ			
7,768	2,920	886	4,050	4,100					
3		さがえっこハッピーギフト事業などによる妊娠期及び子育て家庭への支援	保健師等による妊娠後期面談時や乳児世帯訪問時、赤ちゃんの誕生を祝福するメッセージとギフトを贈呈し、子育てや育児を支援する。	継続 ソフト	メッセージとギフトの贈呈				
					3,056	2,347	1,926	1,655	1,700
4		妊婦や乳幼児の健康診査の充実	乳幼児の疾病の早期発見・早期治療と育児不安軽減のため、妊婦、乳幼児健康診査を実施する。	一部新規 ソフト	妊婦・乳幼児の健康診査実施 新生児聴覚検査助成	3歳児検診における屈折検査導入		新 育児講座・5歳児相談等の実施	
					29,961	36,188	25,702	33,086	33,100
5		短期宿泊支援等による産後ケア等の充実	妊娠期から育児期における切れ目のない支援（寒河江型ネウボラ）の一環として、産前・産後の体調や育児に不安がある母子を対象に、宿泊型やデイケア型の産後ケア、ヘルパー派遣に要する費用の一部助成、助産師によるサポート事業を展開する。	一部新規 ソフト	市内医療機関における産後ケアの実施			新 通所型母乳ケアを追加	
					産前産後ヘルパー派遣事業の実施				
					助産師による産前・産後サポート事業の実施				
2,516	1,837	4,688	5,287	5,300					

※ ○：新規 ◎：後期5年間の重点目標

第1章 子どもがすくすく育つまち

(単位：千円)

No	重点	主な取組	概要	新規・継続等 ハード・ソフト	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度
6		幼稚園や保育所等の整備充実	老朽化した保育所の建替えなどを計画的に進める。	一部新規 ハード	民間立保育施設整備補助(しばはし保育所)	しばはし保育所解体工事			
					民間立保育施設整備補助(第2さくらんぼ子供園)			新 民間立保育施設整備補助(民間立保育園)	民間立保育施設整備補助(民間立保育園)
						にしね保育所建替えに係る準備工事	民間立保育施設整備補助(にしね保育所)		にしね保育所解体工事、駐車場整備
					315,588	65,402	301,161	39,942	220,000
7		病児・病後児保育実施による保育サービスの充実	子育てと就労の両立支援のため、病児・病後児保育を継続して実施し、子育てしやすい環境整備に取り組む。	継続 ソフト	病児・病後児保育の継続実施 広域連携による利用推進				
					19,904	25,872	25,261	26,212	26,300
8		放課後児童クラブの保育環境の整備充実	増加する放課後児童クラブ利用児童に対応するため、放課後児童クラブの施設整備を図る。	一部新規 ハード	第5わんぱくクラブ施設改修			新 なかよしクラブ移転整備	ねっこクラブ2移転整備
					第6・7わんぱくクラブ土地購入	第6・7わんぱくクラブ施設整備	第6・7わんぱくクラブ開設		
					39,155	92,697	7,144	12,000	12,000
9	◎	子育て応援のための給付金事業による子育て支援	すべての家庭が安心して出産・子育てができるよう、切れ目のない相談支援を行うとともに経済的支援を一体的に実施する。高校等入学時には、さがえの宝であるさがえこの健やかな成長を市民あげて支援し、子育て応援の機運を醸成する。	継続 ソフト	さがえっこスマイル給付金(出生時、高校等入学時(中3・高1))		さがえっこスマイル給付金(高校等入学時)		
					104,816	97,500	61,550	64,000	64,000
10	◎	子育て世帯への医療費支援	子どもの医療費自己負担額の完全無料化を継続し、子育て世帯を支援する。	継続 ソフト	完全無料化継続(高校3年生まで)				
					195,063	203,068	231,582	231,630	231,630

※ ○：新規 ◎：後期5年間の重点目標

第1章 子どもがすくすく育つまち

(単位：千円)

No	重点	主な取組	概要	新規・継続等 ハード・ソフト	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度
11	◎	保育料無料化の推進による子育て世代の負担軽減	3～5歳児の保育料、第3子以降の保育料（3歳未満児）の全額無料化を継続。さらに、県と市が連携し収入470万円未満世帯の保育料無料化、市独自に第2子入所児童への無料化適用拡充を図り、出生率向上を目指す。	継続 ソフト	<ul style="list-style-type: none"> 3～5歳児保育料全額無料の継続 第3子以降の保育料全額無料（3歳未満児）の継続 同時入所第2子全額無料 同時入所以外第2子半額助成 収入470万円未満世帯の保育料無償化（9月分～） 				
						74,667	95,441	107,732	118,600
12	◎	副食費の無料化（3歳以上児）による子育て世代の負担軽減	保育所・幼稚園等に通う児童の副食費を無料とすることで、子育て世代を支援する。	継続 ソフト	副食費完全無料化（3歳以上児）				
						43,885	75,685	69,250	77,397
13	○	子育て相談窓口の充実	子育て包括支援センターと子ども家庭総合支援拠点の一体化を図り、すべての妊産婦、子育て世帯、子どもに対して切れ目なく個々の相談に応じる。	新規 ソフト					
									新 子どもの家庭センターの設置
								7,442	7,500
14	◎	ひとり親世帯高等学校入学準備応援金支給事業等によるひとり親家庭への支援	ひとり親世帯の児童の高等学校入学時に要する費用の一部を助成する。	継続 ソフト	学用品購入の助成	No.9「さがえっこスマイル給付金」に統合			
							576		
15	○	ひとり親家庭や低所得世帯のこどもの学習支援	ひとり親家庭等のこどもの生活向上を図るため学習支援事業の実施と進学における受験料や受験に向けた模試費用を支援する。	新規 ソフト					
								2,295	2,300
16		ゆめはーと寒河江の充実	幼児や児童の健全な遊びや体力増進を図るため、ゆめはーと寒河江（子育て支援センター及び児童センター）の遊具等の更新・充実を図る。	継続 ハード	<ul style="list-style-type: none"> 遊具等の更新・充実 網戸等設置工事 		トンネルマット購入 トランポリン部品交換 大型遊具設置		
								804	
17		キッズパーク整備事業による身近な公園の遊具の充実	児童遊園の遊具の点検・整備を実施する。	継続 ハード	<ul style="list-style-type: none"> 遊具の新規設置・更新・修繕等への支援 賠償責任保険加入補助 				
								6,525	4,622
								2,271	4,730
									4,000

※ ○：新規 ◎：後期5年間の重点目標

第1章 子どもがすくすく育つまち

(単位：千円)

No	重点	主な取組	概要	新規・継続等 ハード・ソフト	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度
18	◎	チェリーランドアクティビティエリアの整備	チェリーランド再整備区域のひとつであるアクティビティエリアについて、屋内型児童遊戯施設、屋外型宿泊体験施設、駐車場等の整備を行い、子育て支援と交流人口の拡大を推進する。	継続 ハード	・実施設計 ・チェリードーム、イベント広場撤去	・工事監理 ・屋内型児童遊戯施設建設	・アウトドア活動拠点整備	・指定管理による施設運営	
					114,224	390,364	1,033,300	97,525	97,600
19	◎	学校、家庭、地域が連携・協働した、コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の一体的な推進	地域と学校をつなぐ地域コーディネーターや、コンソーシアムを企画・運営する地域おこし協力隊員、部活動における技術指導・引率・管理運営等を担う部活動指導員を配置して、子どもたちの主体的・協働的かつ探究的な学びを深化し郷土愛を醸成するとともに、学校教育活動を支援し、学習や学校行事の活性化と部活動の質的向上を図る。	継続 ソフト	コミュニティ・スクールの導入（5校⇒10校）	コミュニティ・スクール推進事業 コミュニティ・スクールの導入（10校⇒12校）	コミュニティ・スクール推進事業 コミュニティ・スクールの導入（12校）		
						さがえ未来コンソーシアム立ち上げのための、地域おこし協力隊員の配置（1名）	さがえ未来コンソーシアム事業 さがえ少年少女発明クラブ 地域おこし協力隊の配置		
						さがえっこライフデザインセミナー ふるさと学習の推進			
					地域コーディネーターの配置（5校⇒10校）	地域コーディネーターの配置（10校⇒12校）	地域コーディネーターの配置（12校）		
					部活動指導員の配置（各中学校）				
6,275	15,487	20,000	19,787	20,000					
			地域の人材を活用し、子どものいのちと生きる力を育む教育や、寒河江を知り、学び、体感するふるさと学習、若年層からライフデザインについての意識啓発を図るセミナーを推進する。	継続 ソフト	さがえっこライフデザインセミナー ふるさと学習の推進	上記に統合			
					4,551				
20		学校給食費の補助等による子育て世代の負担軽減	小中学校給食費の保護者負担分を完全無料化することで、子育て世帯の負担軽減を図る。	継続 ソフト	小中学校児童生徒の給食費完全無料化				
					217,300	227,822	240,072	240,100	240,100

※ ○：新規 ◎：後期5年間の重点目標

第1章 子どもがすくすく育つまち

(単位：千円)

No	重点	主な取組	概要	新規・継続等 ハード・ソフト	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度
21		複数の教員等の指導による学力の向上	学力向上支援員を配置して、教員と協働しながら、一人一人の理解に応じた学習支援を行い、学力の向上を図る。	継続 ソフト	学力向上支援員の配置				
			特別教育支援員を配置して、特別な支援を要する児童生徒に対するきめ細やかな支援を行い、学力の向上を図る。		特別支援教育補助員の配置	26,269	15,789	17,085	14,583
					11,061	20,966	24,851	34,634	34,700
22	◎	不登校児童生徒との相談や指導の充実	各学校や保護者、関係機関等と連携しながら、「寒陵スクール」における指導や訪問指導、各中学校における別室指導等、教育相談の充実を図る。	拡充 ソフト	教育相談員の配置 訪問相談員の配置	教育相談員の配置 訪問相談員の配置	教育相談員の配置	教育相談員の配置 寒陵スクール別室担当	
					5,342	5,603	8,835	17,355	17,400
23	◎	日本語指導支援員配置による多様な学習環境の提供	外国から編入した児童生徒の日本語習得や生活・文化への適応のため、日本語指導支援を行い、学習指導の強化を図る。	継続 ソフト	小中学校への日本語指導支援員の配置				
					2,172	1,436	1,500	1,888	1,900
24	◎	各学校におけるICT（情報通信技術）の積極的な活用による情報化への対応	小中学校における情報教育推進のためのタブレット端末や電子黒板の整備を図る。	一部新規 ハード	小中学校電子黒板の新規設置及び更新			小中学校のすべての普通教室に電子黒板を設置	GIGAスクールタブレット購入
					6,762	13,217		16,335	343,700
			小中学校に校務支援システムで、校務の情報化による業務改善を推進し、教員が子どもと向き合う時間を確保するとともに、GIGAスクール構想に基づく1人1台タブレットを効果的に活用するため、サポート事業を行い、タブレット端末を十分に活用するための環境を整える。	継続 ソフト	GIGAスクールタブレット支援事業				
					校務支援システムデジタル教科書導入（小中学校）			校務支援システム更新	
					15,319	15,338	15,600	15,600	15,600
25		「できた、わかった」と実感できる探求的な学習の推進	児童生徒の読解力の向上をめざし、読み書き力向上アプリ及びリーディングスキルテストを導入する。	拡充 ソフト		リーディングスキルテストを中学1年生を対象に実施		リーディングスキルテストを中学1・2年生に拡充	
							読み書き力向上アプリを小学2年生に導入	読み書き力向上アプリを小学2・3・4年生に拡充	705

※ ○：新規 ◎：後期5年間の重点目標

第1章 子どもがすくすく育つまち

(単位：千円)

No	重点	主な取組	概要	新規・継続等 ハード・ソフト	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	
26	◎	小学校入学時から外国語に慣れ親しむ活動や学習の充実	中学校区毎に配置しているALTに加え、小学校における外国語学習完全実施に向けてAET(日本人の外国語指導支援員)を配置し、小学生からの外国語学習の充実を図る。	継続 ソフト	小学生からの外国語学習の推進、ALT配置(3名⇒5名)	小学生からの外国語学習の推進、ALT配置(5名)				
					小学校へのAET配置(3名)	小学校へのAET配置(2名)	小学校へのAET配置(2名)			
					GTEC(英語力評価試験)実施					
					20,480	27,709	29,000	27,619	36,300	
27				継続 ハード	小学校トイレ大規模改修(寒河江・寒河江中部・西根・三泉)	小学校トイレ大規模改修(南部・柴橋)				
					81,180	51,820				
28		トイレ洋式化や空調設備等の充実	快適な学習環境確保のためのエアコン設置及びトイレ洋式化等を行う。	一部新規 ハード	小学校特別教室等空調設備設置(寒河江・柴橋・三泉)	小学校特別教室等空調設備設置(西根・醍醐)		新 小学校体育館可動式冷房機器設置		
					中学校特別教室等空調設備設置(陵南・陵西)	中学校体育館等可動式冷房機器設置				
					75,680	23,705	5,257	9,900		
29				継続 ハード	小中学校自動水栓設置	小学校(寒河江・中部)LED照明更新	小学校(柴橋・醍醐)LED照明更新	小学校(南部・西根)LED照明更新		
						南部小学校施設劣化調査業務	南部小学校施設大規模改修(校舎)		中部小学校普通教室増設工事	
					47,104	88,321	162,360	47,600	100,000	
30	○	学校再編に向けた施設整備	寒河江市学校施設整備計画に基づき計画的に小中学校の整備を行う。	新規 ハード				新 新中学校整備に向けた用地選定・基本構想及び基本計画の策定	PFI事業導入可能性調査等	
								52,000		

※ ○：新規 ◎：後期5年間の重点目標

第2章 活力と交流を創成するまち

(単位：千円)

No	重点	主な取組	概要	新規・継続等 ハード・ソフト	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度
31		担い手への農地の集積・集約化に対する支援	担い手への農地の集積・集約化を促進し、農業経営の規模拡大による経営効率向上を図る。	継続 ソフト	農地中間管理事業を活用した農地の集積化等に対する支援	地域集積協力金の算出基準見直し			
					791	3,537	2,606	4,049	3,800
32		遊休農地の解消及び有効活用の促進	対象農地の再生利用作業を行う農業者に対して交付金を交付し、遊休農地の解消を図るとともに有効活用を促進する。	継続 ソフト	遊休農地の解消支援				
					935	982	1,269	2,820	2,800
33	◎	鳥獣被害防止対策を地域で実施する意識の醸成と体制整備	増加するイノシシ、クマ等による農作物被害を防止するため、電気柵等の導入や地域における被害防止体制整備を支援する。	継続 ソフト	電気柵導入支援 鳥獣被害対策実施隊による捕獲活動				
					モデル地区の選定 研修会の開催	モデル地区における研修会の開催	地域による鳥獣被害対策の普及・啓発		
					1,246	1,281	3,197	4,430	4,400
34		農業における排水設備の整備	豪雨等の災害により農地等の被害を軽減するため、排水設備の整備を図る。	継続 ハード	内川排水機場の整備等に向けた検討	・調査・検討の業務委託	・実施計画策定の業務委託	・実施計画策定の業務委託 ・関係機関協議（国交省、農政局）	・実施設計作成 ・県営事業負担金（県実施）
							15,900	4,200	3,800
35		いこいの森再整備	いこいの森再整備基本設計を作成し整備を行う。	継続 ハード	基本設計	施設改修工事 ・管理棟屋根塗装工事 実施設計、施設改修工事は、R4に事業要望し採択されれば、優先度を考慮し実施の予定	・実施設計 ・施設改修工事 トイレ新設、改修 Wi-Fi設備新設 管理棟改修 アニマルセンサー設置	・施設改修工事 案内板改修 木製階段設置	
					7,260	2,178	124,120	8,927	10,000
36		森林経営管理制度に伴う森林整備及び促進	適切な森林の整備等を進める。 (間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等)	継続 ハード・ソフト	地番図の作成（準備）	森林経営管理制度意向調査優先度検討資料作成（準備）			・意向調査
					20,900	14,080	704	20,000	22,000

※ ○：新規 ◎：後期5年間の重点目標

第2章 活力と交流を創成するまち

(単位：千円)

No	重点	主な取組	概要	新規・継続等 ハード・ソフト	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度
37		作業負担軽減に係る農業機械や省力樹形の普及によるさくらんぼの軽労化	高所作業機やスマート農業等の作業負担軽減や安全確保に繋がる機械等の導入支援と省力樹形の普及拡大により、さくらんぼ作業の軽労化を推進する。	一部新規 ハード	高所作業機等導入に対する支援				
					スマート農業の導入実証	スマート農業の普及ロボット草刈り機導入を支援	アシストスーツ導入支援を追加	新 農業用ドローン導入支援を追加	
					省力樹形の導入支援			新 かがやく果樹産地強化事業（果樹団地化補助）	
					5,384	4,168	4,300	18,120	18,200
38	さくらんぼ収穫時期の短期労働力確保	さくらんぼボーナスによる新規作業者の掘り起こしに加え、企業や学生ボランティア等の受け入れ態勢を整備し、収穫時期の不足する労働力の確保を図る。 また、市職員の副業をさくらんぼの収穫に限定して認めることとし、労働力確保の一助とする。	継続 ソフト	さくらんぼボーナスの付与 さくらんぼ箱詰め作業研修会 ボランティアや県外作業員等の受入支援	さくらんぼボーナスの付与 さくらんぼ箱詰め体験事業 ボランティアや県外作業員等の受入支援 市職員の副業支援				
				853	1,495	1,819	1,821	1,800	
39	紅秀峰、やまがた紅王の作付面積拡大支援と寒河江ブランドの確立	苗木導入や品質向上施設整備を支援し、紅秀峰を中心とした栽培面積拡大を図る。「さがエルピー紅秀峰」のブランド確立を図るため、首都圏等におけるプロモーションを実施する。	継続 ハード・ソフト	紅秀峰等の苗木導入支援 品質向上施設整備支援					
				「さがエルピー紅秀峰」プロモーション					
					11,597	10,273	10,250	10,850	10,800
40	市産農産物を活用した加工品開発等の6次産業化推進	6次産業化戦略に基づき、農商工の事業者間の情報共有や連携強化による農産物加工品開発や販路開拓・ブランド化に向けた取組を支援する。	一部新規 ソフト	マッチング交流会の開催 加工品開発支援 伝統野菜等の販路拡大支援	マッチング交流会及びフォローアップ研修会の開催 加工品開発支援 伝統野菜等の販路拡大支援			新 子姫芋のGI取得を支援	
				2,624	1,373	967	767	1,000	
41	新規就農者が就農しやすい環境整備と担い手育成活動の強化	新規就農者の増加を図るためにサポート体制を整備し、施設整備や農地集積に対し支援する。	継続 ハード・ソフト	新規就農者に対する、営農・施設整備及び定住促進の支援	担い手新規就農支援事業費補助対象者が当初見込みより減少	担い手新規就農支援事業対象者の増加、及び新規就農者支援育成事業の拡充			
				2,456	3,513	5,539	6,630	5,500	

※ ○：新規 ◎：後期5年間の重点目標

第2章 活力と交流を創成するまち

(単位：千円)

No	重点	主な取組	概要	新規・継続等 ハード・ソフト	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度
42	◎	インバウンドの受入態勢を強化する施設整備及び受入環境支援	観光客が安心して訪れ、安全に滞在できる施設整備及び受入環境の体制支援を図る。	一部新規 ハード・ソフト	観光受入整備補助 ・インバウンド受入態勢の支援 ・感染防止対策 2,229		支援策の見直しを検討 新 インバウンド受入態勢の整備・環境支援	5,300	5,000
43		外国人対応の観光案内機能の充実	インバウンド対応を含めた広域観光案内所機能の充実を図る。	継続 ソフト	総合観光案内所の運営 18,380	18,762	17,539	18,490	20,000
44		チェリーランド等の観光施設との連携による慈恩寺ガイド施設を核とした慈恩寺周辺観光の推進	四季折々の豊かな自然・文化・歴史・食など、魅力ある観光資源の活用と発掘を進める。	継続 ソフト	チェリーランド等との誘客事業、慈恩寺ガイド施設指定管理業務、観光ARガイドシステム制作、観光誘客マーケティング業務 58,185	観光ARガイドシステム追加機能制作 45,679	システム更新作業 32,973	33,330	34,300
45		自転車等を活用したスポーツツーリズムの推進	サイクルイベントの新しい形態等を視野に入れた実施及び、サイクルネットワークの拡充とサイクルモデルコースの整備を図る。	継続 ソフト	ツールド・さくらんぼ、ストライダーエンジョイカップ、BMX、サイクルスポーツPR関連事業の開催 5,535	新しい形態等を踏まえた、サイクルスポーツ関連事業の継続（ツールド・さくらんぼ開催、BMXは実行委員会の自主事業として開催） トライアスロン日本選手権等の開催（豪雨災害により中止） 3,500	新しい形態等を踏まえた、サイクルスポーツ関連事業の継続（ツールド・さくらんぼ、BMX等の開催） トライアスロン日本選手権等の開催 7,350	9,900	9,900
46	◎	新しい生活様式に沿った四季を通じたイベントの充実	新しい生活様式を遵守し、四季それぞれのイベントの開催により、観光誘客を図る。	一部新規 ハード・ソフト	寒河江四季のまつり等の開催 53,447	64,147	42,547	新 みこし公園への照明を設置 23,786	20,000

※ ○：新規 ◎：後期5年間の重点目標

第2章 活力と交流を創成するまち

(単位：千円)

No	重点	主な取組	概要	新規・継続等 ハード・ソフト	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度
47		中心市街地活性化に向けた空き店舗対策と情報発信の強化	空き店舗対策の充実やにぎわい創出支援により活性化を図り、魅力あるまちづくりを推進する。	一部新規 ハード・ソフト	空き店舗を活用した新規開業者支援			新 中心市街地活性化整備事業費補助金	
	1,811			2,000	2,500	3,000	3,000		
48				継続 ソフト	商業振興に取り組む団体等の育成支援				
					2,100	2,100	2,700	2,700	2,700
49		利便性向上のための中心市街地活性化センター（フローラ・SAGAE）の各フロアの機能充実と施設整備	中心市街地活性化センター（フローラ・SAGAE）の施設整備を行い、利活用促進を図る。	継続 ハード	テナント漏水修繕工事、南西側出入口シャッター修繕工事等	地下タンクライニング施工工事等	防火シャッター修繕工事、自動ドア装置駆動ユニット更新工事等	4Fトイレ改修工事、防火シャッター修繕工事、防犯カメラ設置工事	受信変電施設更新工事
					12,089	7,274	9,033	4,890	25,600
50		魅力ある個店づくりや商店街の施設整備に対する支援	地元商業の振興を図るため、新たな商品やサービスの開発、新分野展開などに取り組む事業などのほか、商店街の賑わい創出も含めた販売促進事業を支援する。	継続 ソフト	魅力ある個店づくり等の支援	新生活様式対応支援	新事業等チャレンジ支援	商店街等にぎわい創出支援	
					8,027	4,227	8,000	9,500	9,500
51	◎	市産品の販路拡大支援とPRの強化	市外に向けた地場産品や伝統工芸品等の販売支援を強化するとともに、新たな販路開拓に向けた取組みを支援する。	継続 ソフト	地場産品の販売促進の支援	新分野展開等事業支援	伝統工芸品支援		
					175	2,236	2,855	1,800	2,000
52	◎	立地優遇策の拡大及び立地調査に基づく新たな工業団地の検討	立地優遇策の拡大を検討するとともに、新たな工業団地の造成に向けて、関係機関との調整を図る。	継続 ソフト	企業立地支援	新たな工業団地の造成に向けた検討		農村地域産業導入実施計画変更等	
					46,850	57,089	61,239	58,558	40,000
53	◎	就労体験等による若者の就労に対する意識向上の取組	新規高卒者の就労支援や地域産業の担い手育成を図り、企業の新規採用・人材確保を支援する。	継続 ソフト	新規高卒就労者定着及び地域産業担い手育成				
					1,830	1,830	1,830	1,830	1,800

※ ○：新規 ◎：後期5年間の重点目標

第2章 活力と交流を創成するまち

(単位：千円)

No	重点	主な取組	概要	新規・継続等 ハード・ソフト	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	
54	◎	住宅取得支援の充実	子育て世代の住宅取得支援や、転入者に対する住宅支援の充実のため、既存住宅のリフォーム支援を行う。	継続 ソフト	木造住宅の新築・増改築等に対する支援	60,000	64,300	42,360	31,800	31,800
55				継続 ソフト	子育て世代の住宅取得支援及び転入者に対する住宅支援	80,000	36,600	50,000	50,000	50,000
56		民間等による住宅団地開発の促進	民間の住宅団地開発に対する支援を図り、開発を促進する。	継続 ソフト	民間宅地開発における無償提供の公共施設工事に対する支援		20,000	17,400	15,800	20,000
57		周辺環境に配慮した空き家戸数減少対策の強化	空き家等対策計画に基づき、空き家の流通の促進を図るとともに、老朽空き家の解体を促進し、住環境の改善及び良好な景観の促進を図る。	一部新規 ソフト	老朽化した空き家の除去支援 空き家流通の促進	3,300	2,800	3,200	9,880	8,000
58		公営住宅等長寿命化計画等に基づく整備と維持管理	公営住宅等長寿命化計画等に基づき、老朽化した市営住宅の建替え及び既存市営住宅の改修を計画的に進める。	継続 (～R3) ハード	新市営住宅のPFIによる整備	500,000				
59	継続 ハード			既存市営住宅大規模改修等	長寿命化計画に基づく維持管理	57,960	35,420	1,870	0	2,500

※ ○：新規 ◎：後期5年間の重点目標

第2章 活力と交流を創成するまち

(単位：千円)

No	重点	主な取組	概要	新規・継続等 ハード・ソフト	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	
60	◎	首都圏等から移住・移転等をする個人や企業等のテレワーク実施に向けた支援	テレワークの導入による首都圏等からの移住や事業所移転等に向け、事業所のオンライン化等を促進する。また、若者を育み、回帰し、働きたくなるまちづくりに向けた人材育成や働き場の確保等の取組みを包括的に実施する。	継続 ハード・ソフト	テレワーク推進事業費補助					
					テレワーク拠点施設整備(検討)	リサーチ分析・プランニング作成業務		オフィス誘致の取組み、環境整備		
						地域活性化起業人制度の活用				
				1,074	2,800	5,600	5,600	2,800		
61	○			新規 ソフト				新 若者の創造性育成事業の立ち上げ、ワークプレイス確保支援		
									10,000	10,000
62	◎	移住定住に向けた支援の充実	移住定住施策の一環として、市外の方が関心を持つきっかけとするため、インターネットを含む多様な広告媒体で本市の魅力を発信する。	継続 ソフト	フリーバーパー・インターネットへの掲載、移住ガイドブックの製作等					
					4,143	4,516	2,243	4,931	4,900	
			転入世帯へのアパート等の家賃に対する支援	拡充 ソフト	転入者への住宅支援補助				Uターン者を追加	
					3,342	3,622	4,575	8,096	8,100	
			転入新婚夫婦への引越費用、家賃等の支援	継続 ソフト	結婚新生活支援事業					
					1,382	306	2,500	7,500	4,500	
			学生やUターン者を対象とした奨学金返還支援	拡充 ソフト	Uターン者の補助要件を緩和		市若者定着支援未来創成基金への追加積立	単身Uターン者を追加		
			11,952	7,175	12,041	18,899	18,900			
首都圏等からの移住者に対する自動車運転免許証の取得費用助成	継続 ソフト	移住者運転免許取得支援補助事業の創設								
			142		148					
空き家などを活用したワーケーションへの支援	一部新規 ソフト	お試し居住・ワーケーション施設整備 体験者による情報発信								
								新 移住体験ツアー(おてつたび)の実施		
			2,265	1,025	1,274	1,732	1,800			

※ ○：新規 ◎：後期5年間の重点目標

第3章 元気に安心して暮らせるまち

(単位：千円)

No	重点	主な取組	概要	新規・継続等 ハード・ソフト	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度
63		免許返納者への移動支援	高齢者ドライバーの運転免許証の自主返納を促進するため、免許返納者に対して公共交通の利用支援を行う。	継続 ソフト	公共交通利用支援				
					3,512	3,272	3,100	4,000	4,000
64		高齢者の相談支援体制の充実	高齢者やその家族等に対し訪問支援型による相談支援を行い、自立した日常生活・社会生活を営むことができるよう相談や支援体制の充実を図る。	継続 ソフト	高齢者の相談支援体制の充実				
					地域包括支援センター委託				
					35,848	39,051	40,000	40,000	40,000
65		介護予防・日常生活支援サービス事業の充実	介護予防の必要性が高い対象者を抽出し、フレイル（虚弱）改善のため、短期間集中的に行う専門的支援や、自立した生活を継続するための支援サービスの利用拡大を図る。	継続 ソフト	短期集中支援サービス事業の利用促進				
					60,486	55,389	61,592	66,698	68,000
66	◎	特別養護老人ホーム等の介護施設の整備	特別養護老人ホーム等の適正な整備を推進し、介護サービスの充実を図る。	継続 ハード・ソフト	介護保険事業計画策定（第9期）				
					建設補助				
					地域密着型特別養護老人ホーム事業者公募				
					特別養護老人ホーム改築（長生園）				
					60,973	117,349	161,197	20,800	20,800
67		障がい（児）者の相談支援事業の充実	障がい（児）者やその家族等からの相談に応じ、必要な情報の提供や、権利擁護の援助を行い、自立した日常生活・社会生活を営むことができるよう相談支援の充実を図る。	拡充 ソフト	・基幹相談支援センターの充実、活用			・基幹相談支援センターを移設し運営開始	・基幹相談支援センターの体制を強化
					・地域生活支援拠点等の設置			・地域生活支援拠点等の充実、活用	
					10,041	9,588	12,861	15,759	15,800

※ ○：新規 ◎：後期5年間の重点目標

第3章 元気に安心して暮らせるまち

(単位：千円)

No	重点	主な取組	概要	新規・継続等 ハード・ソフト	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	
68		健康診査やがん検診等の体制充実	がんの早期発見のため、各種がん検診等を実施し、検診手帳や検診無料クーポン券の配付などの受診率向上に向けた取組みを進める。	一部新規 ソフト	健康診査及び各種がん検診の日程拡充	ホームページやSNS及び企業と連携し、健診情報の発信強化	胃内視鏡検査の導入に向けた検討とニーズ調査の実施	新 胃内視鏡検査の実施		
					協会けんぽや民間事業者との連携による受診勧奨強化					
					54,497	47,744	49,404	62,866	60,000	
69	◎	感染症予防対策の強化	新型コロナウイルスが2類相当から季節性インフルエンザと同様の5類に引き下がることを踏まえつつ、新型コロナウイルス感染症等の新たな感染症に対し、市民への迅速な情報提供と感染防止対策の啓発を図る。	継続 ソフト	<ul style="list-style-type: none"> ホームページやSNS等による速やかな情報提供 感染予防及び拡大防止のための啓発 医療機関との連携強化 市民対象のPCR無料検査実施 	<ul style="list-style-type: none"> 新型コロナウイルスに感染した世帯への生活支援サービスを実施 	<ul style="list-style-type: none"> 国及び県の施策や感染症の発生状況を踏まえ必要な対策を実施 			
					<ul style="list-style-type: none"> 新型コロナウイルスワクチンの初回接種（1回目・2回目）を実施 令和4年1月上旬から追加接種（3回目接種）を実施 	<ul style="list-style-type: none"> 小児（5～11歳）への初回接種と2回終了者への追加接種を実施 令和4年6月から高齢者等への4回目接種を実施 令和4年9月から、オミクロン株対応ワクチン接種を実施 令和4年11月から乳幼児（0～4歳）への初回接種を実施 	<ul style="list-style-type: none"> 国の方針に基づき、引き続き特例臨時接種を実施 	特例臨時接種終了後に必要な業務を国の指針に基づき実施		
					296,679	205,170	119,113	3,000	1,000	
70		地域医療体制の構築	将来にわたって良質で十分な医療を提供していくための医療体制を整備する。	継続 ソフト	県及び1市4町による協議の場の設置を要望	西村山地域医療提供体制検討会において新たな医療体制について協議	県立河北病院と寒河江市立病院の統合を軸とした医療体制について、ワーキンググループより報告書を提出、検討会において協議	新たな病院に関する基本構想・基本計画等を策定		

※ ○：新規 ◎：後期5年間の重点目標

第3章 元気に安心して暮らせるまち

(単位：千円)

No	重点	主な取組	概要	新規・継続等 ハード・ソフト	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度
71		救急医療等の体制整備	休日診療の定点化を図り、救急医療体制の構築を図る。	継続 ハード・ソフト	休日診療の定点化 調査及び関係機関との調整 2,997	西村山地域の医療体制を 検討していく中で一緒に検討			
72		市立病院の快適な施設環境の整備、医療機器の整備と更新	医療機器や施設について、更新・導入等を行う。	継続 ハード	医療機器整備 40,000	生化学分析装置 眼底撮影装置ほか 59,424	CT撮影装置 レントゲン撮影装置 ほか 141,928	医療機器整備 電子カルテ端末更新等 80,000	医療機器整備 40,000
73				継続 ハード		ボイラー施設等整備 12,969	防火扉改修、公営企業 会計システム改修、空 調設備整備ほか 38,890	建物設備等整備 非常用発電機改修等 102,000	建物設備等整備 100,000
74		地域及び自主防災組織の防災訓練の充実	自主防災組織の組織化を促進するため、防災訓練資機材の整備と防災訓練を支援する。	継続 ソフト	自主防災組織育成 のための支援 664	地域内の要配慮者等の 避難及び連絡確認等の 訓練の強化 1,512			
75		地域における防災力の強化	消防団を中心とする地域防災力の充実強化 災害内容に応じた訓練の実施	継続 ハード・ソフト	消防資機材の更新 ・小型動力ポンプ3台 6,230	消防資機材の更新 ・小型動力ポンプ用普 通積載車1台 7,672	・小型動力ポンプ付普 通積載車1台 (消防庁からの無償貸 付車) ・消防ポンプ庫整備補 助(1箇所) 1,500	・小型動力ポンプ付普 通積載車1台 ・消防ポンプ庫整備補 助(1箇所) ・無線設備移設(1箇 所) 21,839	・小型動力ポンプ付普 通積載車1台 11,800
76	◎	防災行政無線戸別受信機の整備	浸水想定区域内の避難支援等の関係者、難聴地域に対し戸別受信機を配備する。また、不具合により、新たに更新が必要な戸別受信機を購入する。	継続 ハード	戸別受信機整備 2,931				

※ ○：新規 ◎：後期5年間の重点目標

第3章 元気に安心して暮らせるまち

No	重点	主な取組	概要	新規・継続等 ハード・ソフト	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	
77	◎	災害用備蓄品や指定避難所機能の充実	非常食等の災害用備蓄品及び指定避難所機能の充実、避難所開設訓練によるスキルアップを図る。	継続 ハード・ソフト	備蓄品の更新・拡充 避難所開設訓練の実施 災害協定の締結の推進					
					避難所の空調設備の設置調査	避難所の空調設備の設置を検討				
					新たな避難所及び車中避難用の駐車場の確保					
					3,899	2,666	3,393	3,885	3,900	
78	◎	市民の避難行動計画の作成	災害時に備え、地域住民との合意形成を図り、地域毎の時系列の避難行動計画を作成する。	継続 ソフト	地域毎の避難行動計画を作成					
					世帯毎の避難行動計画（マイタイムライン）の周知、作成研修会の実施（自主防災組織） 防災マップの更新	マイタイムライン（世帯毎の避難行動計画）の全戸配布（浸水想定区域）、自主防災組織への作成呼びかけ	マイタイムラインの作成呼びかけ（自主防災組織の研修会など） 防災マップの増刷			
					4,911	3,328	1,012		5,300	
79	◎	道路等の屋外への街頭防犯カメラの設置の推進	地域における防犯を主目的とした道路等の公共空間への防犯カメラ設置を推進し、犯罪発生を抑止や体感治安の向上を図る。	継続 ソフト	街頭防犯カメラ設置団体等への補助					
					121	106	218	600	600	

※ ○：新規 ◎：後期5年間の重点目標

第4章 一人ひとりが力を発揮するまち

(単位：千円)

No	重点	主な取組	概要	新規・継続等 ハード・ソフト	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度
80		地域課題解決の取り組みに対する財政的支援や実践事例の情報発信	地域の課題解決に向けて、市民が取り組む事業へ支援する。	継続 ソフト	地域づくり応援事業		→ → 学びの里TASSHO改修		
						1,039	1,320	8,937	
			住民同士の交流活動へ支援する。	一部新規 ソフト		つのだコミュニティ活性化応援事業	→	→	→
						100	500	9,000	9,000
81		地域おこし協力隊等による地域活性化	域外の多様な人材を地域活力につなげ地域活動を活性化するため、地域おこし協力隊を配置する。地域の現状、課題、あるべき姿等についての話し合いを促進するため、集落支援員を配置する。	継続 ソフト	地域おこし協力隊及び集落支援員の配置				
						8,383	21,915	30,150	31,022
82		コミュニティセンターを活用した地域づくり活動への継続した支援	地域活動を支援し、地域コミュニティの維持と強化を図ります。	継続 ソフト	コミュニティセンターの運営 指定管理の導入検討				
						10,500	10,507	11,985	12,000
			コミュニティセンターの施設整備及び修繕を行い、利用しやすい施設とします。	継続 ハード	防犯カメラ設置 講義室雨漏り修繕 講義室畳表替え	駐車場整備工事、 看板設置工事	案内看板撤去工事	駐車場ポール設置工事 等	各種改修工事等
					1,927	25,265	300	3,132	3,000
83		公民館分館の活動や整備等の支援及び地区公民館と分館の連携強化	生涯学習の拠点施設である分館の耐震化や改修等を支援する。	継続 ハード	分館等改修支援				
						8,578	9,047	6,120	12,325
84		「寒河江さくらんぼ大学」充実のための大学院の継続設置と自主的運営体制の確立	大学充実のための大学院の継続設置及び受講者が主体となった運営体制の確立を図る。	継続 ソフト	大学院の設置を継続 2学部のみ縮小開催	大学院の設置を継続 特別公開講座の実施と 講座内容の充実（全学 部実施体制の復活）	大学院の設置を継続 講座内容を充実すると 共に、運営委員による 講座内容の検討及び運 営		
						260	2,240	2,024	1,980

※ ○：新規 ◎：後期5年間の重点目標

第4章 一人ひとりが力を発揮するまち

(単位：千円)

No	重点	主な取組	概要	新規・継続等 ハード・ソフト	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度
85		多彩な芸術文化の鑑賞機会等の提供	市民文化会館自主公演や各種芸術活動の推進により、優れた芸術文化を鑑賞する機会の提供を図る。	継続 ソフト	慈恩寺ふるさとコンサート、文化公演、クラシックコンサートの開催	慈恩寺コンサート(中止)、文化公演、幼児演劇教室等の開催、市芸術文化関係団体支援	幼児演劇教室の開催、県芸術祭寒江市開催支援、市芸術文化関係団体支援等	幼児演劇教室の開催、若者向けコンサート、まちなか芸術祭、市芸術文化関係団体支援	
					12,445	10,892	3,719	14,965	15,000
86		文化施設の整備充実	劣化度調査に基づく文化センター施設の補修工事等の実施	継続 ハード	屋根防水等工事設計業務委託	◆屋根防水等工事／47,300 ◆同監理業務委託／396	◆高圧引込設備及び高圧受変電設備更新工事 ◆同設計監理業務委託 ◆ボイラー室冷却水配管Yストレーナ取り替え工事	◆市民文化会館舞台吊物設備更新工事〔昇降設備関係〕 ◆同設計監理業務委託	
					1,375	47,696	36,482	63,965	60,900
87		オリンピック等の国際舞台をめざす競技者の支援	オリンピック・パラリンピック等を契機として国際舞台をめざす競技者等さがえっこへのさらなる支援を図る。	継続 ソフト	オリ・パラ関連イベント等の開催	オリ・パラ関連スポーツ事業の開催			
					競技力向上に係る各種支援等	スケートボード教室 パンフレット整備 KRSF合宿受入	スケートボード教室 スケートボードフェス 旧幸生小体育館整備・管理 KRSF招へい事業	スケートボード教室 スケートボードフェス KRSF関連事業	
					1,016	8,163	10,652	8,900	8,900
88	○	アーバンスポーツの拠点整備	旧幸生小学校をスケートボード等アーバンスポーツの拠点施設として再整備する。	新規 ハード				◎ 旧幸生小学校改修基本設計業務委託 旧幸生小学校体育館スケートパーク設計監修業務委託	旧幸生小学校改修工事等
								4,450	
89		良好なスポーツ環境を提供する体育施設の整備充実	利用者の安全確保のため、経年劣化が進んだ体育施設を計画的に整備する。	継続 ハード	50mプール残留塩素濃度管理装置更新等	体育館・プール設備整備等	体育館・屋内多目的運動場施設整備等 プール公認更新等	体育館・屋内多目的運動場施設整備、野球場付属設備整備	体育館・屋内多目的運動場施設整備、野球場付属設備整備 体育施設スポットクーラー設置
					3,993	2,458	920	1,130	24,000

※ ○：新規 ◎：後期5年間の重点目標

第4章 一人ひとりが力を発揮するまち

(単位：千円)

No	重点	主な取組	概要	新規・継続等 ハード・ソフト	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度				
90		郷土の歴史を大切にしている活動の推進	大江公の事績や慈恩寺等に関する本市の歴史について市民や広く市外に発信する	継続 ソフト	<ul style="list-style-type: none"> 大江公ガイドマップ制作 大江公物語リライト委託 のぼり旗制作 パネル展開催等 	<ul style="list-style-type: none"> 大江公シンポジウム開催 NHK相互協力冊子制作 ゆかりの地映像制作 栗原英雄氏イベント出演業務等 							
					1,143	9,955							
				継続 ハード	市の歴史を発信する拠点としての、郷土館の再整備	郷土館改修に関するアンケート調査	郷土館改修検討						
		県指定文化財である平塩寺阿弥陀三尊像の修理事業に対し補助金を交付する。	継続 ハード	平塩寺阿弥陀三尊像修理補助	1,600	1,600	1,537						
91		国史跡慈恩寺旧境内の追加指定と保存整備の推進	史跡慈恩寺旧境内保存活用計画と整備基本計画に基づき、史跡の整備を計画的に推進する。また、史跡追加指定に関する調査・研究を実施する。	継続 ソフト	史跡追加指定に関する調査・研究等	総括報告書（具申関連）作成ほか（上の寺・結界）	地権者説明会（日和田・八畷）実施	指定範囲見直し検討	検討結果に基づく事業展開				
					6,678								
				継続 ハード	慈恩寺本堂の屋根修理補助	5,220	3,280	7,000					
		史跡慈恩寺旧境内整備事業	継続 ハード・ソフト	<ul style="list-style-type: none"> ガイドランス施設シアタールーム映像制作 危険及び修景のための樹木伐採業務 史跡修理（熊野神社拝殿修理補助） 	<ul style="list-style-type: none"> 史跡慈恩寺旧境内説明板、誘導サイン、ベンチ設置等 	<ul style="list-style-type: none"> 危険樹木伐採業務 案内板設置業務 慈恩寺本堂屋根修理工事撮影業務 	<ul style="list-style-type: none"> 危険木伐採業務 慈恩寺本堂屋根修理工事撮影業務 	危険木伐採業務	67,900	11,413	5,716	5,095	3,000

※ ○：新規 ◎：後期5年間の重点目標

第4章 一人ひとりが力を発揮するまち

(単位：千円)

No	重点	主な取組	概要	新規・継続等 ハード・ソフト	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度
92		市立図書館の蔵書の充実をはじめとする利用者サービスの向上	劣化度調査に基づく市立図書館施設の補修工事等の実施	継続 ハード			・図書館改修検討		
			図書館運営に係る指定管理者制度の導入	継続 ソフト		指定管理者制度導入に係る事例調査及び検討	指定管理者公募	指定管理者制度導入	
						-	-	69,487	69,500
93	◎	電子申請・押印廃止等による手続きの利便性向上	市民の申請手続きの簡略化による利便性向上と証明書発行に係る行政サービスの効率化を図る	一部新規 ソフト	コンビニ交付導入調査研究				
					オンライン申請（インターネット申請・郵送交付）※コンビニ交付開始までの間実施			「書かない窓口」の導入	
					162	1,162	14,098	1,200	
94		SNS等のネットワークサービスの活用やマスメディアとの連携	市ホームページ・SNS等を活用し、市政情報の発信強化を図る。	継続 ソフト	・ホームページ、スマートフォンアプリによる市政情報発信 ・SNS及び登録メールによる市政情報の一斉発信			市政情報一斉配信システムにJアラート、土砂災害警戒情報、防災無線の追加	
						4,180	3,883	4,626	4,300
95		公共施設の計画的な整備	老朽化や劣化による庁舎設備等の改修・維持管理を図る。	継続 ハード	市庁舎改修 ・工事監理 ・3階外廻り（FRP上塗等） ・旧空調設備等撤去等	市庁舎改修 ・工事監理 ・3階通路改修 ・監査室床改修 ・北側階段改修 ・北側ブラインド設置 ・電気室配電盤取替 ・高置水槽等改修工事	市庁舎改修 ・工事監理 ・消防設備更新 ・非常用発電設備設置 実施設計	市庁舎改修 ・工事監理 ・非常用発電設備設置 ・市庁舎東側車庫EV充電用電源配線	市庁舎改修 ・工事監理 ・階段室壁面
						庁舎、ハートフルセンター施設整備 ・電話設備更新			
				25,487	51,367	17,710	72,270	62,000	
		公共施設等総合管理計画に基づく個別施設計画を策定し、計画的な施設整備を図る。	継続 ソフト	・個別施設計画策定及び公共施設等総合管理計画改定					個別施設計画に沿った施設整備
					4,362	1,469			

※ ○：新規 ◎：後期5年間の重点目標

第5章 便利で快適に生活できるまち

(単位：千円)

No	重点	主な取組	概要	新規・継続等 ハード・ソフト	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度
96		新市民浴場の整備	新市民浴場整備事業の推進を図る。	継続 ハード	<ul style="list-style-type: none"> ・アドバイザー業務(基本設計) ・敷地盛土工事 ・実施設計 	<ul style="list-style-type: none"> ・工事監理 ・本体工事 ・駐車場整備 ・温泉管理設工事 ・その他付帯工事 	<ul style="list-style-type: none"> ・指定管理者制度による運営 		
					139,180	797,328			
97	◎	寒河江公園整備計画に基づいた整備と適切な維持管理	長岡山の寒河江公園を市民の憩いの場として、つつじ園及びさくらの丘の樹勢の回復を行うとともに、寒河江公園整備計画に基づき整備する。	継続 (~R7) ハード	<ul style="list-style-type: none"> ・つつじ及び桜の樹勢回復 ・つつじ園及びさくらの丘の捕植 	野球場の整備		<ul style="list-style-type: none"> ・花咲きゾーンの整備 	
					37,073	146,604	67,315	75,254	65,500
98		最上川寒河江緑地の利用拡大のための施設整備	最上川寒河江緑地の施設整備を図り、公園施設の面的活用を図ると共に、滞在時間や利用拡大を図る。	継続 ハード		多目的水面広場の浸水対策詳細設計	多目的水面広場の浸水対策検討	多目的水面広場の浸水対策工事	最上川寒河江緑地の園路拡幅舗装及び暗渠等整備(芝生)
						8,800	25,123	69,013	44,000
99		チェリーランドの再整備	チェリーランド再整備計画に基づいた整備を行う。	継続 ハード	<ul style="list-style-type: none"> ・トイレの基本設計 ・配水管布設工事 ・高圧幹線ケーブル更新設計 	<ul style="list-style-type: none"> ・配水管布設工事 ・高圧幹線ケーブル更新工事 	<ul style="list-style-type: none"> ・さくらんぼ会館等の改修に向けた関係機関との調整 		
					28,275	31,211			
100	◎	公園等の計画的な更新及び維持管理	公園施設の計画的な維持管理を図るため、公園長寿命化計画に基づき老朽化した遊具施設の維持管理を行う。	継続 ハード	遊具の更新 公園施設の更新				
					1,243	37,296	1,280	10,000	10,000

※ ○：新規 ◎：後期5年間の重点目標

第5章 便利で快適に生活できるまち

(単位：千円)

No	重点	主な取組	概要	新規・継続等 ハード・ソフト	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度
101	◎	最上川や寒河江川の水辺景観を楽しめる桜回廊等の整備	チェリーランド周辺部の桜回廊未整備区間を整備し、桜回廊の充実を図る。	継続 ハード	用地買収・物件移転補償 35,000	用地買収・物件移転補償 36,440	用地買収・物件移転補償・整備工事 20,000	整備工事 20,000	20,000
102			チェリークア・パーク周辺の水辺環境の整備を行う。	継続 ハード	かわまちづくり施設整備 2,200	アクセス路整備 6,000	サイン設置 20,000		
103		猫の不妊・去勢手術費補助による適正飼育の推進	猫の不妊・去勢手術に要する費用に対し補助金を交付し、野良猫や多頭飼育世帯の抑制を図り、適正飼育を推進する。	継続 ソフト	猫の不妊・去勢手術費補助金交付 1,757	1,521	1,500	1,200	1,200
104	◎	地球温暖化対策の強化及びゼロカーボンシティの推進	木質バイオマス燃焼機器、V2H設備の設置を支援し、市内への再生可能エネルギーの普及を図る。次世代自動車の導入を支援し、温室効果ガス排出量の削減を図る。	継続 ソフト	再生可能エネルギー設備導入事業費への助成 ・太陽光発電設備 ・蓄電池設備 ・木質バイオマス燃焼機器 7,091	・V2H設備（追加） 10,472	再生可能エネルギー設備導入事業費への助成 ・木質バイオマス燃焼機器 ・V2H設備 3,640	次世代自動車導入事業費への助成 ・電気自動車 ・プラグインハイブリッド自動車 4,160	4,100
105		道路施設の長寿命化に向けた維持管理の充実	道路施設長寿命化修繕計画（舗装）及び市公共事業優先順位基準に基づき、老朽化の進む道路施設の維持管理を計画的に進める。	継続 ハード	市道整備 345,100	379,210	602,600	567,500	400,000
106		橋梁長寿命化修繕計画に基づく橋りょうの維持管理	市橋梁長寿命化修繕計画に基づき、予防的な修繕を行うことにより、橋梁の長寿命化を図る。	継続 ハード	橋梁点検診断 39/142橋 若神子跨線橋点検（JR協定分） 柴屋2号橋 外 47,500	橋梁点検診断 29/142橋 補修 旧最上橋 13,500	橋梁長寿命更新計画策定 補修 旧最上橋 外 25,499	橋梁点検診断 26/142橋 補修 旧最上橋 外 79,000	橋梁点検診断 14/142橋 補修 旧最上橋 外 53,500
107		冬期間のきめ細かな除雪の対応	雪押場の確保を進め、地域の実情に応じたきめ細かな除雪を行う。	継続 ハード	除雪情報管理システムの活用 3,689	4,300	除雪情報管理システムの更新 5,300	除雪情報管理システムの活用 4,300	4,300

※ ○：新規 ◎：後期5年間の重点目標

第5章 便利で快適に生活できるまち

(単位：千円)

No	重点	主な取組	概要	新規・継続等 ハード・ソフト	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度
108			ほなみ団地陵東線をはじめとした幹線道路の整備を行う	継続 (~R7) ハード	300,000	300,000	350,000	304,000	400,000
109		広域ネットワークの整備	安全で快適な自転車空間を確保するため、自転車ネットワークの計画的な整備を行う	継続 ハード			9,800	15,000	15,000
110			交通環境の向上を図るため、狭隘な「平塩橋」の架橋整備を促進する。	継続 ハード	橋梁基本計画の策定	道路予備設計	関係機関との協議及び説明会の実施	橋梁予備設計	道路、橋梁詳細設計
					5,629	7,500		30,000	75,000
111	○	立地適正化計画の策定	人口減少社会に対応した持続可能なまちづくりに向け、居住機能や医療・福祉・商業、公共交通等のさまざまな都市機能の誘導を図る立地適正化計画を策定する。	新規 ソフト				立地適正化計画策定業務委託（都市計画マスタープラン策定業務含む）	
								15,670	16,500
112		市内循環バス及びデマンドタクシーの継続運行及び利便性の向上	市内循環バスの継続運行を行うとともに、利用者の意見等を反映し、適宜改善する。	継続 ソフト	市内循環バスの継続運行				
					15,375	13,124	13,821	15,960	15,600
			デマンドタクシーの継続運行を行うとともに、利用者の意見等を反映し、適宜改善する。	継続 ソフト	デマンドタクシーの継続運行				
					13,675	9,908	11,035	13,658	11,500
113		JR左沢線の利用拡大	JR左沢線の利用拡大を図るため、沿線自治体との連携を強化し、利用者拡大の取組を実施していく。	一部新規 ハード・ソフト			JR左沢線対策協議会等による利活用促進 寒河江駅内コワーキングスペース設置	駅前店舗と連携したキャンペーンやイベント列車の運行	
					18	18	3,518	4,168	4,200
114	○	地域公共交通の維持	運転手不足が深刻化する中、第二種免許取得に係る経費を補助し、地域公共交通の維持を図る。	新規 ソフト				地域公共交通維持のため、第二種免許取得を推進	
								690	700

第5章 便利で快適に生活できるまち

(単位：千円)

No	重点	主な取組	概要	新規・継続等 ハード・ソフト	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度
115		老朽化した水道施設の更新	管路の耐震化、長寿命化（送水管・配水管）	継続 ハード	管路更新工事				
					266,045	371,700	350,200	182,600	234,300
			計装設備更新	継続 ハード	計装設備更新 川原ポンプ場テレメータ更新(親局) 施設更新 長岡山配水池屋根更新	川原ポンプ場テレメータ更新(親局)	木の沢配水池テレメータ更新(子局)	慈恩寺配水池・三泉ポンプ場テレメータ更新(子局)	三泉ポンプ場インバータ盤更新
				73,810	41,800	51,200	66,600	49,000	
			自己水源の強化 上水道施設浸水対策	継続 ハード	第1号井戸更新工事	第4号井戸更新設計委託	第4号井戸更新工事	第3号井戸更新用地取得 浸水対策用送水ポンプ整備	第3号井戸更新工事 川原ポンプ場造成・ポンプ棟建築
					60,000	3,630	125,000	152,000	195,000
116		効果的な漏水調査の実施と迅速な修繕による有収率の向上	効率的な漏水調査の実施と迅速な漏水修繕を図る。また、配水管に準じるような老朽化した給水管を配水管として更新し有収率の向上を図る。	継続 ソフト	漏水調査業務委託 漏水修繕工事 配水管布設工事(老朽給水管更新)				
							31,900	31,900	31,900
117		公共下水道の整備	快適な住環境を提供するため下水道管渠の整備を行う。	継続 ハード	下水道管渠整備				
							180,855	295,467	269,800
118		浄化槽及び排水管整備の推進	合併浄化槽を毎年度60基整備するとともに、排水管を整備する。	継続 ハード	合併浄化槽の整備				
					37,800	41,237	88,773	88,812	88,700
				継続 ハード	浄化槽排水管の整備			66,000	66,000
					7,416				
119		公共下水道・合併浄化槽の普及対策の強化	公共下水道・合併浄化槽の普及促進を図る。	継続 ソフト	公共下水道・合併浄化槽の普及促進				
							4,460	4,381	4,310

※ ○：新規 ◎：後期5年間の重点目標

第5章 便利で快適に生活できるまち

(単位：千円)

No	重点	主な取組	概要	新規・継続等 ハード・ソフト	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度
120		雨水排水路整備の推進	気象条件の変化に対応した雨水排水路を整備する。	継続 ハード	日田排水区			雨水排水整備	
					97,900	12,429	43,000	123,000	123,000
121		下水道ストックマネジメント 計画に基づく更新	浄化センター施設機器の更新	継続 ハード	基本計画策定	更新機器調査、耐震診断		実施設計	更新工事
					61,600	110,024	5,000	133,348	284,000
		マンホール蓋更新及び管路更新のための基礎調査	継続 ハード						
				22,000	10,171	22,000	22,000	22,000	

※ ○：新規 ◎：後期5年間の重点目標

市 税

(単位：千円、%)

年 度 項 目	令和3年度		令和4年度			令和5年度			令和6年度			令和7年度		
	当初予算額	決算額	当初予算額	決算額	増減率	当初予算額	決算見込額	増減率	計画額	増減額	増減率	計画額	増減額	増減率
1 市民税	1,814,606	2,041,406	2,009,936	2,031,658	10.8	2,077,810	2,052,433	3.4	1,860,701	-217,109	△ 10.4	2,120,008	259,307	13.9
(1) 個人	1,559,705	1,746,927	1,726,064	1,759,574	10.7	1,794,223	1,785,579	3.9	1,599,961	-194,262	△ 10.8	1,836,051	236,090	14.8
(2) 法人	254,901	294,479	283,872	272,084	11.4	283,587	266,854	△ 0.1	260,740	-22,847	△ 8.1	283,957	23,217	8.9
2 固定資産税	2,071,494	2,211,181	2,318,521	2,353,728	11.9	2,377,827	2,358,954	2.6	2,372,354	-5,473	△ 0.2	2,415,530	43,176	1.8
(1) 土地	708,611	710,027	699,201	704,159	△ 1.3	703,183	705,168	0.6	706,645	3,462	0.5	704,739	-1,906	△ 0.3
(2) 家屋	922,990	1,033,191	1,148,576	1,150,444	24.4	1,162,117	1,161,626	1.2	1,155,375	-6,742	△ 0.6	1,197,818	42,443	3.7
(3) 償却資産	431,198	459,267	462,207	490,587	7.2	504,166	483,799	9.1	502,557	-1,609	△ 0.3	505,375	2,818	0.6
(4) 国有資産等 所在市町村交付金	8,695	8,696	8,537	8,538	△ 1.8	8,361	8,361	△ 2.1	7,777	-584	△ 7.0	7,598	-179	△ 2.3
3 軽自動車税	149,035	150,680	158,741	162,539	6.5	162,471	162,669	2.3	165,605	3,134	1.9	167,738	2,133	1.3
4 たばこ税	257,935	272,999	251,588	286,904	△ 2.5	274,706	282,959	9.2	277,300	2,594	0.9	271,754	-5,546	△ 2.0
5 入湯税	7,176	7,227	7,633	9,062	6.4	8,879	9,267	16.3	9,245	366	4.1	9,334	89	1.0
6 都市計画税	353,611	349,411	361,137	369,529	2.1	369,912	369,400	2.4	369,757	-155	0.0	375,758	6,001	1.6
合 計	4,653,857	5,032,904	5,107,556	5,213,420	9.7	5,271,605	5,235,682	3.2	5,054,962	-216,643	△ 4.1	5,360,122	305,160	6.0

(注) 上記の金額には滞納繰越分も含む。

(注) 軽自動車税の金額には、旧法による税も含む。

公債費

(単位：千円)

区 分		年 度				
		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
前年度末現在高 (A)		16,142,675	15,928,091	15,755,447	15,893,733	15,579,470
当該年度借入額 (B)		1,334,400	1,317,500	1,594,700	1,096,500	1,500,000
公 債 費	償還元金 (C)	1,548,984	1,490,144	1,456,414	1,410,763	1,396,558
	償還利子 (D)	78,485	74,896	71,312	78,444	83,747
	計 (E)	1,627,469	1,565,040	1,527,726	1,489,207	1,480,305
当該年度末現在高 (A) + (B) - (C)		15,928,091	15,755,447	15,893,733	15,579,470	15,682,912
一時借入金利子 (F)		0	0	0	0	0
公債費合計 (E) + (F)		1,627,469	1,565,040	1,527,726	1,489,207	1,480,305
実質公債費比率 (%)		7.8	7.8	7.7	7.3	7.0

国民健康保険特別会計 財政計画書

歳入

(単位：千円、%)

項 目	令和3年度		令和4年度			令和5年度			令和6年度			令和7年度		
	当初予算額	決算額	当初予算額	決算額	増減率	当初予算額	決算見込額	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	719,088	772,357	704,474	709,892	△ 8.1	669,710	708,209	△ 4.9	677,295	7,585	1.1	676,295	△ 1,000	△ 0.1
2. 使用料及び手数料	101	143	101	152	6.3	101	96	0.0	101	0	0.0	101	0	0.0
3. 国 県 支 出 金	2,937,465	2,877,352	2,935,648	2,916,619	1.4	3,001,969	2,993,178	2.3	3,031,219	29,250	1.0	3,031,219	0	0.0
7. 財 産 収 入	101	22	101	6	△ 72.7	101	7	0.0	101	0	0.0	101	0	0.0
8. 繰 入 金	320,008	323,909	319,599	326,975	0.9	318,168	320,502	△ 0.4	313,290	△ 4,878	△ 1.5	313,290	0	0.0
9. 繰 越 金	1,000	118,923	1,000	159,731	34.3	1,000	67,180	0.0	1,000	0	0.0	1,000	0	0.0
10. 諸 収 入	6,466	7,394	6,466	5,840	△ 21.0	6,466	3,093	0.0	6,466	0	0.0	6,466	0	0.0
合 計	3,984,229	4,100,100	3,967,389	4,119,215	0.5	3,997,515	4,122,391	0.8	4,029,472	31,957	0.8	4,028,472	△ 1,000	0.0

(注) 令和6年度については計画額を予算額とし、増減率については令和5年当初予算額との比較とした。令和5年度の増減率は当初予算額と前年度当初予算額との比較とした。
令和4年度の増減率及び令和4年度の増減額は当該決算額と前年度決算額との比較とした。

歳出

(単位：千円、%)

項 目	令和3年度		令和4年度			令和5年度			令和6年度			令和7年度			
	当初予算額	決算額	当初予算額	決算額	増減率	当初予算額	決算見込額	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	51,835	49,494	54,971	55,289	11.7	56,833	55,516	3.4	62,345	5,512	9.7	62,345	0	0.0	
内 訳	総 務 管 理 費	49,079	47,187	52,382	52,968	12.3	54,221	53,000	3.5	59,482	5,261	9.7	59,482	0	0.0
	徴 税 費	2,322	2,141	2,162	2,116	△ 1.2	2,224	2,224	2.9	2,425	201	9.0	2,425	0	0.0
	運 営 協 議 会 費	179	32	176	28	△ 12.5	137	75	△ 22.2	187	50	36.5	187	0	0.0
	趣 旨 普 及 費	255	134	251	177	32.1	251	217	0.0	251	0	0.0	251	0	0.0
2. 保 險 給 付 費	2,903,872	2,755,095	2,907,238	2,834,224	2.9	2,948,893	2,923,677	1.4	2,988,931	40,038	1.4	2,988,931	0	0.0	
内 訳	療 養 諸 費	2,487,777	2,390,415	2,487,786	2,447,988	2.4	2,527,038	2,513,890	1.6	2,565,954	38,916	1.5	2,565,954	0	0.0
	高 額 療 養 費	403,840	354,988	405,936	380,155	7.1	409,841	398,583	1.0	411,363	1,522	0.4	411,363	0	0.0
	移 送 費	10	0	10	0	0.0	10	0	0.0	10	0	0.0	10	0	0.0
	出 産 育 児 諸 費	9,245	6,723	10,506	3,349	△ 50.2	8,504	8,504	△ 19.1	8,504	0	0.0	8,504	0	0.0
	葬 祭 諸 費	3,000	2,700	3,000	2,550	△ 5.6	3,000	2,700	0.0	3,000	0	0.0	3,000	0	0.0
傷 病 手 当 金	0	269	0	182	△ 32.3	500	0	皆増	100	△ 400	△ 80.0	100	0	0.0	
3. 国民健康保険事業費納付金	963,201	963,201	944,565	944,563	△ 1.9	923,485	923,484	△ 2.2	909,261	△ 14,224	△ 1.5	909,261	0	0.0	
内 訳	医 療 給 付 費	665,889	665,889	650,095	650,095	△ 2.4	622,044	622,044	△ 4.3	607,849	△ 14,195	△ 2.3	607,849	0	0.0
	後 期 高 齢 者 支 援 金	224,365	224,365	221,181	221,179	△ 1.4	233,461	233,461	5.6	234,237	776	0.3	234,237	0	0.0
	介 護 納 付 金	72,947	72,947	73,289	73,289	0.5	67,980	67,979	△ 7.2	67,175	△ 805	△ 1.2	67,175	0	0.0
4. 共 同 事 業 拠 出 金	1	0	1	0	0.0	0	0	皆減	0	0	0.0	0	0	0.0	
5. 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1	0	1	0	0.0	1	0	0.0	1	0	0.0	1	0	0.0	
6. 保 健 事 業 費	42,111	35,334	40,155	32,671	△ 7.5	40,695	33,942	1.3	41,026	331	0.8	40,026	△ 1,000	△ 2.4	
7. 基 金 積 立 金	100	41,147	100	106,060	157.8	100	45,299	0.0	100	0	0.0	100	0	0.0	
8. 公 債 費	1	0	1	0	0.0	1	0	0.0	1	0	0.0	1	0	0.0	
9. 諸 支 出 金	18,107	96,099	15,357	79,229	△ 17.6	22,507	35,290	46.6	22,807	300	1.3	22,807	0	0.0	
10. 予 備 費	5,000	0	5,000	0	0.0	5,000	0	0.0	5,000	0	0.0	5,000	0	0.0	
合 計	3,984,229	3,940,370	3,967,389	4,052,036	2.8	3,997,515	4,017,208	0.8	4,029,472	31,957	0.8	4,028,472	△ 1,000	0.0	

(注) 令和6年度については計画額を予算額とし、増減率については令和5年当初予算額との比較とした。令和5年度の増減率は当初予算額と前年度当初予算額との比較とした。
令和4年度の増減率及び令和4年度の増減額は当該決算額と前年度決算額との比較とした。

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	令和3年度		令和4年度			令和5年度			令和6年度			令和7年度		
	当初予算額	決算額	当初予算額	決算額	増減率	当初予算額	決算見込額	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	383,400	387,526	402,166	397,789	2.6	405,580	416,373	0.8	462,365	56,785	14.0	466,181	3,816	0.8
2. 使用料及び手数料	11	28	11	40	42.9	11	29	0.0	11	0	0.0	11	0	0.0
3. 国 庫 支 出 金	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
4. 繰 入 金	131,652	130,712	135,973	134,653	3.0	142,473	142,473	4.8	157,454	14,981	10.5	159,093	1,639	1.0
5. 繰 越 金	9,000	9,949	9,000	11,496	15.5	9,000	11,406	0.0	9,000	0	0.0	9,000	0	0.0
6. 諸 収 入	11,625	11,961	11,625	12,415	3.8	11,625	14,806	0.0	504	△ 11,121	△ 95.7	504	0	0.0
合 計	535,688	540,176	558,775	556,393	3.0	568,689	585,087	1.8	629,334	60,645	10.7	634,789	5,455	0.9

(注) 令和6年度については計画額を予算額とし、増減率については令和5年当初予算額との比較とした。令和5年度の増減率は当初予算額と前年度当初予算額との比較とした。
令和4年度の増減率及び令和4年度の増減額は当該決算額と前年度決算額との比較とした。

歳 出

(単位：千円、%)

項 目 \ 年 度	令和3年度		令和4年度			令和5年度			令和6年度			令和7年度		
	当初予算額	決算額	当初予算額	決算額	増減率	当初予算額	決算見込額	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	4,735	1,944	4,887	3,784	94.7	3,140	2,117	△ 35.7	3,419	279	8.9	3,519	100	2.9
2. 後期高齢者広域 連 合 納 付 金	519,330	515,448	542,265	528,918	2.6	553,926	567,926	2.2	625,413	71,487	12.9	630,768	5,355	0.9
3. 諸 支 出 金	502	396	502	164	△ 58.6	502	298	0.0	502	0	0.0	502	0	0.0
4. 保 健 事 業 費	11,121	10,892	11,121	12,120	11.3	11,121	4,204	0.0	0	△ 11,121	△ 100.0	0	0	0.0
合 計	535,688	528,680	558,775	544,986	3.1	568,689	584,459	1.8	629,334	60,645	10.7	634,789	5,455	0.9

(注) 令和6年度については計画額を予算額とし、増減率については令和5年当初予算額との比較とした。令和5年度の増減率は当初予算額と前年度当初予算額との比較とした。
令和4年度の増減率及び令和4年度の増減額は当該決算額と前年度決算額との比較とした。

介護保険特別会計 財政計画書

歳 入

(単位：千円、%)

年 度 項 目	令和3年度		令和4年度			令和5年度			令和6年度			令和7年度		
	当初予算額	決算額	当初予算額	決算額	増減率	当初予算額	決算見込額	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	930,875	923,861	932,284	927,789	0.2	934,973	934,973	0.3	940,392	5,419	0.6	882,588	△ 57,804	△ 6.1
2. 国庫支出金	1,119,890	1,168,362	1,112,949	1,120,587	△ 0.6	1,047,918	1,045,210	△ 5.8	1,032,028	△ 15,890	△ 1.5	1,056,309	24,281	2.4
3. 県支出金	639,859	608,404	637,701	603,112	△ 0.3	652,382	648,632	2.3	640,228	△ 12,154	△ 1.9	635,031	△ 5,197	△ 0.8
4. 支払基金交付金	1,168,617	1,097,029	1,168,875	1,092,351	0.0	1,179,369	1,179,369	0.9	1,158,206	△ 21,163	△ 1.8	1,163,058	4,852	0.4
5. 繰入金	690,368	641,077	688,779	638,284	△ 0.2	727,534	727,616	5.6	705,559	△ 21,975	△ 3.0	753,146	47,587	6.7
6. 諸収入	1,169	100,329	18	231,455	△ 98.5	18	227,440	0.0	18	0	0.0	18	0	0.0
合 計	4,550,778	4,539,062	4,540,606	4,613,578	△ 0.2	4,542,194	4,763,240	0.0	4,476,431	△ 65,763	△ 1.4	4,490,150	13,719	0.3

(注) 令和6年度については計画額を予算額とし、増減率については令和5年当初予算額との比較とした。

歳 出

(単位：千円、%)

年 度 項 目	令和3年度		令和4年度			令和5年度			令和6年度			令和7年度		
	当初予算額	決算額	当初予算額	決算額	増減率	当初予算額	決算見込額	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	88,672	80,971	89,697	77,682	1.2	82,029	83,628	△ 8.5	92,414	10,385	12.7	96,806	4,392	4.8
2. 介護保険給付費	4,222,809	3,972,695	4,263,659	3,965,124	1.0	4,274,751	4,074,751	0.3	4,189,155	△ 85,596	△ 2.0	4,230,812	41,657	1.0
3. 基金積立金	26,152	51,589	50	106,012	△ 99.8	50	109,051	0.0	50	0	0.0	50	0	0.0
4. 地域支援事業費	211,744	161,818	185,649	160,938	△ 12.3	183,813	160,937	△ 1.0	184,261	448	0.2	160,931	△ 23,330	△ 12.7
5. 諸支出金	1,401	46,578	1,551	119,845	10.7	1,551	10,529	0.0	1,551	0	0.0	1,551	0	0.0
合 計	4,550,778	4,313,651	4,540,606	4,429,601	△ 0.2	4,542,194	4,438,896	0.0	4,467,431	△ 74,763	△ 1.6	4,490,150	22,719	0.5

(注) 令和6年度については計画額を予算額とし、増減率については令和5年当初予算額との比較とした。

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	令和3年度		令和4年度			令和5年度			令和6年度			令和7年度		
	当初予算額	決算額	当初予算額	決算額	増減率	当初予算額	決算見込額	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	10,489	6,984	12,636	12,636	20.5	12,704	12,704	0.5	12,095	△ 609	△ 4.8	12,500	405	3.3
2. 繰 入 金	6,494	4,328	7,794	7,794	20.0	7,913	7,913	1.5	7,544	△ 369	△ 4.7	7,500	△ 44	△ 0.6
3. 繰 越 金	5,932	14,056	3,662	5,475	△ 38.3	4,000	5,718	9.2	4,599	599	15.0	4,599	0	0.0
4. 諸 収 入	1	3	1	1	0.0	1	1	0.0	1	0	0.0	1	0	0.0
合 計	22,916	25,371	24,093	25,906	5.1	24,618	26,336	2.2	24,239	△ 379	△ 1.5	24,600	361	1.5

(注) 令和6年度については計画額を予算額とし、増減率については令和5年当初予算額との比較とした。

歳 出

(単位：千円、%)

項 目	令和3年度		令和4年度			令和5年度			令和6年度			令和7年度		
	当初予算額	決算額	当初予算額	決算額	増減率	当初予算額	決算見込額	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	22,916	19,895	24,093	20,189	5.1	24,618	20,772	2.2	24,239	△ 379	△ 1.5	24,600	361	1.5
合 計	22,916	19,895	24,093	20,189	5.1	24,618	20,772	2.2	24,239	△ 379	△ 1.5	24,600	361	1.5

(注) 令和6年度については計画額を予算額とし、増減率については令和5年当初予算額との比較とした。

下水道事業 財政計画書

収益的収支

(単位：千円、%)

項目	年度	令和3年度		令和4年度			令和5年度				令和6年度			令和7年度				
		当初予算額	決算額	当初予算額	決算額	増減率	当初予算額	決算見込額	増減額	増減率	計画額	増減額	増減率	計画額	増減額	増減率		
収益的 収支	入	1 営業収益	673,807	684,407	689,747	685,225	2.4	693,885	702,134	4,138	0.6	701,010	7,125	1.0	701,631	621	0.1	
		(1) 下水道使用料	595,406	606,031	611,940	607,470	2.8	616,388	624,694	4,448	0.7	620,073	3,685	0.6	620,693	620	0.1	
		(2) 一般会計繰入金	78,279	78,279	77,625	77,625	△ 0.8	77,285	77,285	△ 340	△ 0.4	80,726	3,441	4.5	80,726	0	0.0	
		(3) その他	122	97	182	130	49.2	212	155	30	16.5	212	0	0.0	212	0	0.0	
	支	2 営業外収益	898,540	887,366	812,899	835,125	△ 9.5	811,025	801,713	△ 1,874	△ 0.2	855,890	44,865	5.5	857,028	1,138	0.1	
		(1) 他会計負担金補助金	402,280	384,958	374,064	374,064	△ 7.0	371,623	371,623	△ 2,441	△ 0.7	395,900	24,277	6.5	395,900	0	0.0	
		(2) 補助金	12,300	11,699	10,800	3,761	△ 12.2	10,800	3,100	0	0.0	10,800	0	0.0	10,800	0	0.0	
		(3) その他	483,960	490,709	428,035	457,300	△ 11.6	428,602	426,990	567	0.1	449,190	20,588	4.8	450,328	1,138	0.3	
		3 特別利益	2	7	2	0	0.0	2	0	0	0.0	2	0	0.0	2	0	0.0	
	収益計(A)		1,572,349	1,571,780	1,502,648	1,520,350	△ 4.4	1,504,912	1,503,847	2,264	0.2	1,556,902	51,990	3.5	1,558,661	1,759	0.1	
	支	出	1 営業費用	1,377,433	1,321,645	1,310,695	1,276,380	△ 4.8	1,350,339	1,327,300	39,644	3.0	1,415,060	64,721	4.8	1,419,104	4,044	0.3
			(1) 人件費	76,643	70,453	70,163	64,657	△ 8.5	70,360	62,945	197	0.3	74,649	4,289	6.1	74,649	0	0.0
			給料	33,452	32,730	32,952	32,486	△ 1.5	33,059	33,656	107	0.3	36,423	3,364	10.2	36,423	0	0.0
			その他	43,191	37,723	37,211	32,171	△ 13.8	37,301	29,289	90	0.2	38,226	925	2.5	38,226	0	0.0
		(2) 経費	346,810	304,712	350,671	325,931	1.1	397,396	381,167	46,725	13.3	456,695	59,299	14.9	457,153	458	0.1	
		公共下水道費	280,229	249,762	282,609	268,436	0.8	327,692	313,321	45,083	16.0	386,953	59,261	18.1	387,340	387	0.1	
浄化槽費		34,671	27,151	33,908	26,811	△ 2.2	36,282	30,148	2,374	7.0	38,104	1,822	5.0	38,142	38	0.1		
業務及び総係費		31,910	27,799	34,154	30,684	7.0	33,422	37,698	△ 732	△ 2.1	31,639	△ 1,783	△ 5.3	31,671	32	0.1		
(3) 減価償却費		950,980	945,877	886,861	885,202	△ 6.7	882,582	882,688	△ 4,279	△ 0.5	883,216	634	0.1	886,802	3,586	0.4		
(4) 資産減耗費		3,000	603	3,000	590	0.0	1	500	△ 2,999	△ 100.0	500	499	49,900.0	500	0	0.0		
出	2 営業外費用	151,111	157,642	134,633	137,727	△ 10.9	124,877	126,274	△ 9,756	△ 7.2	122,592	△ 2,285	△ 1.8	104,942	△ 17,650	△ 14.4		
	(1) 支払利息	137,223	133,613	121,625	122,881	△ 11.4	116,369	113,274	△ 5,256	△ 4.3	103,309	△ 13,060	△ 11.2	93,034	△ 10,275	△ 9.9		
	(2) その他	13,888	24,029	13,008	14,846	△ 6.3	8,508	13,000	△ 4,500	△ 34.6	19,283	10,775	126.6	11,908	△ 7,375	△ 38.2		
	3 特別損失	4,039	1,933	3,364	3,221	△ 16.7	2,575	2,575	△ 789	△ 23.5	3,439	864	33.6	3,439	0	0.0		
費用計(B)		1,532,583	1,481,220	1,448,692	1,417,328	△ 5.5	1,477,791	1,456,149	29,099	2.0	1,541,091	63,300	4.3	1,527,485	△ 13,606	△ 0.9		
収支差引(A)-(B)		39,766	90,560	53,956	103,022	35.7	27,121	47,698	△ 26,835	△ 49.7	15,811	△ 11,310	△ 41.7	31,176	15,365	97.2		

(注) 令和5年度については計画額を当初予算額とし、前年度決算額と決算見込額との増減率とした。令和6年度については計画額を当初予算額とし、令和5年度当初予算額との増減及び増減率とした。

資本的収支

(単位：千円、%)

項目		年度	令和3年度		令和4年度			令和5年度				令和6年度			令和7年度		
			当初予算額	決算額	当初予算額	決算額	増減率	当初予算額	決算見込額	増減額	増減率	計画額	増減額	増減率	計画額	増減額	増減率
資本的収支	入	1 企業債	408,200	315,500	387,400	264,400	△ 5.1	350,500	387,500	△ 36,900	△ 9.5	489,600	139,100	39.7	452,000	△ 37,600	△ 7.7
		2 分担金及び負担金	27,215	16,005	19,065	11,972	△ 29.9	21,718	21,718	2,653	13.9	21,090	△ 628	△ 2.9	25,893	4,803	22.8
		3 他会計負担金補助金	80,633	80,633	82,241	82,241	2.0	80,022	80,022	△ 2,219	△ 2.7	77,304	△ 2,718	△ 3.4	77,304	0	0.0
		4 国庫補助金	186,111	208,654	147,811	127,611	△ 20.6	132,267	163,667	△ 15,544	△ 10.5	200,190	67,923	51.4	155,878	△ 44,312	△ 22.1
		計 (A)	702,159	620,792	636,517	486,224	△ 9.3	584,507	652,907	△ 52,010	△ 8.2	788,184	203,677	34.8	711,075	△ 77,109	△ 9.8
		翌年度に繰越される支出の財源充当額 (B)	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		計 (A) - (B) (C)	702,159	620,792	636,517	486,224	△ 9.3	584,507	652,907	△ 52,010	△ 8.2	788,184	203,677	34.8	711,075	△ 77,109	△ 9.8
	出	1 建設改良費	590,779	513,805	517,805	380,840	△ 12.4	478,342	541,727	△ 39,463	△ 7.6	722,265	243,923	51.0	639,562	△ 82,703	△ 11.5
		(1) 公共下水道建設改良費	433,276	462,367	362,259	338,910	△ 16.4	317,867	382,666	△ 44,392	△ 12.3	559,873	242,006	76.1	483,750	△ 76,123	△ 13.6
		(2) 浄化槽整備費	154,773	48,659	154,773	41,237	0.0	154,773	154,773	0	0.0	154,812	39	0.0	154,812	0	0.0
		(3) その他	2,730	2,779	773	693	△ 71.7	5,702	4,288	4,929	637.6	7,580	1,878	32.9	1,000	△ 6,580	△ 86.8
		2 企業債償還金	640,319	640,318	639,910	639,910	△ 0.1	631,125	629,625	△ 8,785	△ 1.4	621,891	△ 9,234	△ 1.5	616,684	△ 5,207	△ 0.8
		3 その他	2,100	18	2,100	54	0.0	2,100	0	0	0.0	2,100	0	0.0	2,000	△ 100	△ 4.8
		計 (D)	1,233,198	1,154,141	1,159,815	1,020,804	△ 6.0	1,111,567	1,171,352	△ 48,248	△ 4.2	1,346,256	234,689	21.1	1,258,246	△ 88,010	△ 6.5
資本的収入額が資本的支出額に不足する額(D)-(C) (E)	531,039	533,349	523,298	534,580	△ 1.5	527,060	518,445	3,762	0.7	558,072	31,012	5.9	547,171	△ 10,901	△ 2.0		
(E) 補てん財源	1 損益勘定留保資金	473,605	486,710	476,589	499,958	0.6	484,408	469,567	7,819	1.6	465,717	△ 18,691	△ 3.9	458,687	△ 7,030	△ 1.5	
	2 利益剰余金処分別	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0	27,235	0	0.0	24,528	0	0.0	
	3 繰越工事資金	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	
	4 その他	57,434	46,639	46,709	34,622	△ 18.7	42,652	48,878	△ 4,057	△ 8.7	65,120	22,468	52.7	63,956	△ 1,164	△ 1.8	
計 (F)	531,039	533,349	523,298	534,580	△ 1.5	527,060	518,445	3,762	0.7	558,072	31,012	5.9	547,171	△ 10,901	△ 2.0		
補てん財源不足額 (E)-(F)		0	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	

(注) 令和5年度については計画額を当初予算額とし、前年度決算額と決算見込額との増減率とした。令和6年度については計画額を当初予算額とし、令和5年度当初予算額との増減及び増減率とした。

水道事業 財政計画書

収益的収支

(単位：千円、%)

項 目	年 度	令和3年度		令和4年度			令和5年度			令和6年度			令和7年度			
		当初予算額	決算額	当初予算額	決算額	増減率	当初予算額	決算見込額	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	1,010,570	1,023,359	1,013,012	878,476	△ 14.2	1,004,530	976,255	11.1	986,592	△ 17,938	△ 1.8	1,005,329	18,737	1.9	
	(1) 料 金 収 入	998,709	994,127	1,001,008	867,479	△ 12.7	992,669	964,825	11.2	974,312	△ 18,357	△ 1.8	990,929	16,617	1.7	
	(2) そ の 他	11,861	29,232	12,004	10,997	△ 62.4	11,861	11,430	3.9	12,280	419	3.5	14,400	2,120	17.3	
	2 営 業 外 収 益	90,024	90,269	91,146	200,313	121.9	92,951	97,851	△ 51.2	94,022	1,071	1.2	94,530	508	0.5	
	(1) 補 助 金	0	0	0	98,091	皆増	0	0	皆減	0	0	0.0	0	0	0.0	
	(2) そ の 他	90,024	90,269	91,146	102,222	13.2	92,951	97,851	△ 4.3	94,022	1,071	1.2	94,530	508	0.5	
	3 特 別 利 益	10	1	10	0	△ 100.0	10	0	0.0	10	0	0.0	10	0	0.0	
	収 益 計 (A)	1,100,604	1,113,629	1,104,168	1,078,789	△ 3.1	1,097,491	1,074,106	△ 0.4	1,080,624	△ 16,867	△ 1.5	1,099,869	19,245	1.8	
	収 支	1 営 業 費 用	1,005,776	932,643	994,033	924,564	△ 0.9	1,009,880	962,014	4.1	1,008,676	△ 1,204	△ 0.1	1,019,039	10,363	1.0
		(1) 人 件 費	98,306	82,476	94,365	70,239	△ 14.8	88,097	77,055	9.7	94,187	6,090	6.9	89,000	△ 5,187	△ 5.5
		給 料	43,920	39,632	39,900	33,540	△ 15.4	36,800	36,727	9.5	41,800	5,000	13.6	36,800	△ 5,000	△ 12.0
		そ の 他	54,386	42,844	54,465	36,699	△ 14.3	51,297	40,328	9.9	52,387	1,090	2.1	52,200	△ 187	△ 0.4
		(2) 経 費	497,341	441,035	491,131	444,905	0.9	520,386	471,225	5.9	515,812	△ 4,574	△ 0.9	520,408	4,596	0.9
		浄水及び配給水費	231,074	192,999	230,582	192,416	△ 0.3	258,971	211,381	9.9	256,032	△ 2,939	△ 1.1	258,971	2,939	1.1
		受託工事費	710	0	710	0	0.0	710	710	皆増	2,210	1,500	211.3	710	△ 1,500	△ 67.9
		業務及び総係費	55,930	38,464	50,212	42,917	11.6	51,078	49,562	15.5	47,943	△ 3,135	△ 6.1	51,100	3,157	6.6
県水受水費		209,572	209,572	209,572	209,572	0.0	209,572	209,572	0.0	209,572	0	0.0	209,572	0	0.0	
そ の 他		55	0	55	0	0.0	55	0	0.0	55	0	0.0	55	0	0.0	
(3) 減 価 償 却 費		402,029	404,915	400,437	403,044	△ 0.5	391,297	407,134	1.0	392,077	780	0.2	401,631	9,554	2.4	
(4) 資 産 減 耗 費		8,100	4,217	8,100	6,376	51.2	10,100	6,600	3.5	6,600	△ 3,500	△ 34.7	8,000	1,400	21.2	
2 営 業 外 費 用		38,376	61,174	31,676	37,476	△ 38.7	23,746	21,378	△ 43.0	23,321	△ 425	△ 1.8	16,355	△ 6,966	△ 29.9	
(1) 支 払 利 息		22,006	21,836	18,956	19,119	△ 12.4	16,706	16,706	△ 12.6	15,485	△ 1,221	△ 7.3	12,135	△ 3,350	△ 21.6	
(2) そ の 他		16,370	39,338	12,720	18,357	△ 53.3	7,040	4,672	△ 74.5	7,836	796	0.0	4,220	△ 3,616	0.0	
3 特 別 損 失		5,000	2,047	5,000	4,020	96.4	5,000	3,000	△ 25.4	4,000	△ 1,000	△ 20.0	5,000	1,000	25.0	
費 用 計 (B)		1,049,152	995,864	1,030,709	966,060	△ 3.0	1,038,626	986,392	2.1	1,035,997	△ 2,629	△ 0.3	1,040,394	4,397	0.4	
収支差引(A)-(B)		51,452	117,765	73,459	112,729	△ 4.3	58,865	87,714	△ 22.2	44,627	△ 14,238	△ 24.2	59,475	14,848	33.3	
4 条 及 び 貯 蔵 品 消 費 税		47,362	32,870	47,463	43,370	31.9	49,737	62,087	43.2	49,646	△ 91	△ 0.2	45,140	△ 4,506	△ 9.1	
繰越利益剰余金又は累積欠損金	58,829	57,263	57,338	57,367	0.2	57,367	57,410	0.1	57,438	71	0.1	57,458	20	0.0		

(注) 令和5年度については計画額を当初予算額とし、前年度決算額と決算見込額との増減率とした。令和6年度については計画額を当初予算額とし、令和5年度当初予算額との増減及び増減率とした。

資本的収支

(単位：千円、%)

項目	年度	令和3年度		令和4年度			令和5年度			令和6年度			令和7年度			
		当初予算額	決算額	当初予算額	決算額	増減率	当初予算額	決算見込額	増減率	計画額	増減額	増減率	計画額	増減額	増減率	
資本的 収支	入	1 企業債	110,000	110,000	80,000	80,000	△ 27.3	120,000	120,000	50.0	100,000	△ 20,000	△ 16.7	97,000	△ 3,000	△ 3.0
		2 他会計補助金出資金	0	0	0	0	0.0	0		0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		3 他会計負担金	77,000	44,971	20,150	15,546	△ 65.4	15,750	15,750	1.3	18,750	3,000	19.0	8,441	△ 10,309	△ 55.0
		4 他会計借入金	0	0	0	0	0.0	0		0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		5 国庫補助金	41,543	41,543	55,532	55,531	33.7	38,750	33,825	△ 39.1	0	△ 38,750	△ 100.0	46,860	46,860	#DIV/0!
		6 固定資産売却益	0	0	0	0	0.0	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	0.0	0	0	0.0
		計 (A)	228,543	196,514	155,682	151,077	△ 23.1	174,500	169,575	12.2	118,750	△ 55,750	△ 31.9	152,301	33,551	28.3
		翌年度に繰越される 支出の財源充当額 (B)	0	0	0	0	0.0	0		0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		計 (A) - (B) (C)	228,543	196,514	155,682	151,077	△ 23.1	174,500	169,575	12.2	118,750	△ 55,750	△ 31.9	152,301	33,551	28.3
	出	1 建設改良費	521,220	362,105	532,840	477,515	31.9	556,074	692,251	45.0	546,545	△ 9,529	△ 1.7	496,539	△ 50,006	△ 9.1
		2 企業債償還金	119,000	118,848	120,200	120,022	1.0	121,700	121,628	1.3	109,607	△ 12,093	△ 9.9	112,617	3,010	2.7
		3 他会計長期借入金返還金	0	0	0	0	0.0	0		0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
4 他会計への出資金		0	0	0	0	0.0	0		0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	
5 その他		4,100	0	4,100	3,022	0.0	4,100	0	皆減	1,001	△ 3,099	△ 75.6	6,169	5,168	516.3	
計 (D)		644,320	480,953	657,140	600,559	24.9	681,874	813,879	35.5	657,153	△ 24,721	△ 3.6	615,325	△ 41,828	△ 6.4	
資本的収入額が資本的支出 額に不足する額(D)-(C) (E)		415,777	284,439	501,458	449,482	58.0	507,374	644,304	43.3	538,403	31,029	6.1	463,024	△ 75,379	△ 14.0	
(E) 補てん 財源	1 損益勘定留保資金	355,415	251,569	395,995	406,112	61.4	385,637	360,917	△ 11.1	340,757	△ 44,880	△ 11.6	345,884	5,127	1.5	
	2 減債積立金	0	0	0	0	0.0	0		0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	
	3 建設改良積立金	13,000	0	58,000	0	皆増	72,000	221,300	皆増	148,000	76,000	105.6	72,000	△ 76,000	△ 51.4	
	4 その他	47,362	32,870	47,463	43,370	31.9	49,737	62,087	43.2	49,646	△ 91	△ 0.2	45,140	△ 4,506	△ 9.1	
	計 (F)	415,777	284,439	501,458	449,482	58.0	507,374	644,304	43.3	538,403	31,029	6.1	463,024	△ 75,379	△ 14.0	
補てん財源不足額 (E)-(F)	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0		

(注) 令和5年度については計画額を当初予算額とし、前年度決算額と決算見込額との増減率とした。令和6年度については計画額を当初予算額とし、令和5年度当初予算額との増減及び増減率とした。

病院事業 財政計画書

収益的収支

(単位：千円、%)

項 目	年 度	令和3年度		令和4年度			令和5年度			令和6年度			令和7年度			
		当初予算額	決算額	当初予算額	決算額	増減率	計画額	決算見込額	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	1,601,012	1,610,294	1,639,917	1,567,796	△ 2.6	1,670,430	1,609,465	2.7	1,686,375	15,945	1.0	1,703,000	16,625	1.0	
	(1) 料 金 収 入	1,474,915	1,477,041	1,499,528	1,432,632	△ 3.0	1,525,299	1,474,308	2.9	1,553,225	27,926	1.8	1,555,000	1,775	0.1	
	(2) 他 会 計 負 担 金	110,000	110,000	118,500	118,500	7.7	118,800	118,800	0.3	118,000	△ 800	△ 0.7	118,000	0	0.0	
	(3) そ の 他	16,097	23,253	21,889	16,664	△ 28.3	26,331	16,357	△ 1.8	15,150	△ 11,181	△ 42.5	30,000	14,850	98.0	
	2. 医 業 外 収 益	420,925	356,881	373,882	462,222	29.5	338,769	370,407	△ 19.9	330,624	△ 8,145	△ 2.4	327,900	△ 2,724	△ 0.8	
	(1) 他 会 計 負 担 金	32,000	32,000	37,000	37,091	15.9	27,100	27,100	△ 26.9	26,500	△ 600	△ 2.2	26,500	0	0.0	
	(2) 他 会 計 補 助 金	350,000	270,000	307,300	267,300	△ 1.0	281,500	281,500	5.3	283,000	1,500	0.5	271,400	△ 11,600	△ 4.1	
	(3) そ の 他 補 助 金	15,196	20,957	1	135,521	546.7	1	40,000	△ 70.5	1	0	0.0	0	△ 1	△ 100.0	
	(4) そ の 他	23,729	33,924	29,581	22,310	△ 34.2	30,168	21,807	△ 2.3	21,123	△ 9,045	△ 30.0	30,000	8,877	42.0	
	3. 特 別 利 益	1	0	1	0	-	1	3	-	1	0	0.0	0	△ 1	△ 100.0	
	(1) そ の 他 特 別 利 益	1	0	1	0	-	1	3	-	1	0	0.0	0	△ 1	△ 100.0	
	収 入 計 (A)	2,021,938	1,967,175	2,013,800	2,030,018	3.2	2,009,200	1,979,875	△ 2.5	2,017,000	7,800	0.4	2,030,900	13,900	0.7	
	支 出	1. 医 業 費 用	2,009,829	1,916,193	2,001,286	1,931,953	0.8	2,131,001	1,954,081	1.1	2,092,122	△ 38,879	△ 1.8	2,096,400	4,278	0.2
		(1) 人 件 費	1,290,459	1,249,633	1,275,518	1,247,163	△ 0.2	1,311,651	1,295,866	3.9	1,309,938	△ 1,713	△ 0.1	1,320,500	10,562	0.8
基 本 給		533,487	531,941	530,319	513,065	△ 3.5	538,110	512,073	△ 0.2	528,050	△ 10,060	△ 1.9	535,000	6,950	1.3	
そ の 他		756,972	717,692	745,199	734,098	2.3	773,541	783,793	6.8	781,888	8,347	1.1	785,500	3,612	0.5	
(2) 経 費		615,591	563,115	612,290	578,273	2.7	711,900	550,765	△ 4.8	673,400	△ 38,500	△ 5.4	665,900	△ 7,500	△ 1.1	
材 料 費		170,107	177,311	181,300	179,342	1.1	233,600	156,621	△ 12.7	208,000	△ 25,600	△ 11.0	209,500	1,500	0.7	
そ の 他		445,484	385,804	430,990	398,931	3.4	478,300	394,144	△ 1.2	465,400	△ 12,900	△ 2.7	456,400	△ 9,000	△ 1.9	
(3) 減 価 償 却 費		103,779	103,445	113,478	106,517	3.0	107,450	107,450	0.9	108,784	1,334	1.2	110,000	1,216	1.1	
2. 医 業 外 費 用		11,909	63,214	12,314	59,411	△ 6.0	13,099	59,117	△ 0.5	11,678	△ 1,421	△ 10.8	12,500	822	7.0	
(1) 支 払 利 息		336	211	291	140	△ 33.6	1,121	239	70.7	621	△ 500	△ 44.6	500	△ 121	△ 19.5	
(2) そ の 他		11,573	63,003	12,023	59,271	△ 5.9	11,978	58,878	△ 0.7	11,057	△ 921	△ 7.7	12,000	943	8.5	
3. 特 別 損 失		200	0	200	0	-	200	0	-	200	0	0.0	200	0	0.0	
支 出 計 (B)		2,021,938	1,979,407	2,013,800	1,991,364	0.6	2,144,300	2,013,198	1.1	2,104,000	△ 40,300	△ 1.9	2,109,100	5,100	0.2	
収支差引(A) - (B)		0	△ 12,232	0	38,654	416.0	△ 135,100	△ 33,323	△ 186.2	△ 87,000	48,100	△ 35.6	△ 78,200	8,800	1.0	
未 処 分 利 益 剰 余 金	△ 26,770	△ 39,002	△ 39,002	△ 349	△ 99.1	△ 135,449	△ 33,672	9,548.1	△ 120,672	14,777	△ 10.9	△ 198,872	△ 78,200	64.8		

(注) 増減額及び増減率については前年度との比較

資本的収支

(単位：千円、%)

項目	年度	令和3年度		令和4年度			令和5年度			令和6年度			令和7年度		
		当初予算額	決算額	当初予算額	決算額	増減率	計画額	決算見込額	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	37,200	33,600	80,000	79,200	135.7	183,000	176,700	123.1	182,000	△ 1,000	△ 0.5	140,000	△ 42,000	△ 23.1
	2. 他会計補助金	0	0	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
	3. 国・県補助金	2,751	6,178	1	0	△ 100.0	7,151	3,850	-	7,151	0	0.0	3,851	△ 3,300	△ 46.1
	4. 他会計負担金	48,000	48,000	45,400	45,400	△ 5.4	40,800	40,800	△ 10.1	41,000	200	0.5	52,600	11,600	28.3
	5. 固定資産売却代金	1	0	1	0	-	1	0	-	1	0	0.0	0	△ 1	△ 100.0
	6. 工事負担金	0	0	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
	7. その他	0	0	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
	計 (A)	87,952	87,778	125,402	124,600	41.9	230,952	221,350	77.6	230,152	△ 800	△ 0.3	196,451	△ 33,701	△ 14.6
	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	-
純計 (A) - (B)	87,952	87,778	125,402	124,600	41.9	230,952	221,350	77.6	230,152	△ 800	△ 0.3	196,451	△ 33,701	△ 14.6	
資本的 支出	1. 建設改良費	45,412	45,216	85,600	85,045	88.1	188,600	185,737	118.4	187,600	△ 1,000	△ 0.5	145,600	△ 42,000	△ 22.4
	2. 企業債償還金	89,750	89,696	85,500	85,372	△ 4.8	76,400	76,402	△ 10.5	76,700	300	0.4	105,200	28,500	37.2
	3. 長期借入金償還金	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	-
	5. その他	0	0	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
計	135,162	134,912	171,100	170,417	26.3	265,000	262,139	53.8	264,300	△ 700	△ 0.3	250,800	△ 13,500	△ 5.1	
資本的収入額が資本的支出に 不足する額	47,210	47,134	45,698	45,817	△ 2.8	34,048	40,789	△ 11.0	34,148	100	0.3	54,349	20,201	59.2	
補てん 財源	1. 損益勘定留保資金	47,138	47,064	45,598	45,728	△ 2.8	33,786	40,707	△ 11.0	33,885	99	0.3	53,930	20,045	59.2
	2. 過年度損益勘定留保資金	0	0	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
	3. 繰越利益剰余金	0	0	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
	4. その他	72	70	100	89	27.1	262	82	△ 7.9	263	1	0.4	419	156	59.3
計	47,210	47,134	45,698	45,817	△ 2.8	34,048	40,789	△ 11.0	34,148	100	0.3	54,349	20,201	59.2	
補てん財源不足額	0	0	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	

(注) 増減額及び増減率については前年度との比較

資料

年度別市債残高見込

(単位：千円)

年度 会計名	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
一般会計	15,928,091	15,755,447	15,893,733	15,579,470	15,682,912
下水道事業会計	8,832,531	8,457,021	8,257,097	8,126,307	7,961,622
水道事業会計	1,192,665	1,152,643	1,151,015	1,141,409	1,141,307
病院事業会計	332,079	325,907	426,375	531,733	566,592
合計	26,285,366	25,691,018	25,728,220	25,378,919	25,352,433

年度別基金残高見込

(単位：千円)

基金名	3年度末	4年度末	5年度末	6年度末	7年度末
財政調整	1,162,397	1,602,404	1,885,579	1,585,579	1,385,579
減債	354,549	354,556	354,556	324,556	304,556
市有施設整備	1,091,736	1,470,445	1,600,000	1,600,000	200,000
まちづくり	4,181,347	4,102,994	3,999,487	2,845,139	1,895,139
地域振興	4,893	4,893	4,893	4,893	4,893
地域福祉	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
佐藤文庫図書購入	400	0	0	0	0
多田文庫図書購入	760	400	0	0	0
上板文庫図書購入	400	0	0	0	0
大沼文庫図書購入	500	0	0	0	0
鈴木ブックスタート	3,000	2,600	2,200	1,800	1,400
アイジー地域産業未来応援	4,020	4,020	3,020	3,020	2,020
若者定着支援未来創成	8,137	6,676	15,066	9,428	3,789
つのだ地域コミュニティ活性化推進	10,000	9,956	9,666	666	666
スポーツ振興	11,351	10,851	10,351	9,851	9,351
国民健康保険財政調整基金	278,495	344,554	350,000	350,000	350,000
介護給付費準備	325,515	355,500	540,550	471,600	402,650
高松財産区財政調整	6,500	6,400	6,400	6,300	6,200
醍醐財産区財政調整	1,200	1,300	1,300	1,400	1,400
三泉財産区財政調整	1,800	2,100	2,100	2,200	2,200