

第5次寒河江市振興計画

実 施 計 画

(平成20年度～平成22年度)

寒 河 江 市

目 次

◆ 事業計画

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

V 市民自らの手による地域社会の創造	9
1 市民参加による協働のまちづくり	9
2 市民による地域社会の形成	9
3 安全安心な地域づくり	10
VI 21世紀を担う人材の育成	11
1 郷土を愛し、次代を担う子どもたちの育成	11
2 地域主体の活動による心豊かな人づくり	11
VII 自らの責任で自立した市政をめざす	12
1 行財政改革と市政運営	12

◆ 財政計画

一般会計	13
特別会計	17
企業会計	25

I 景観と歴史・文化の融合を図り、品格ある社会をめざす

1 歴史と文化を生かした美しい景観の形成

(単位:千円)

事業名	事業内容	実施主体	実施年度	総事業費	平成20年度				平成21年度				平成22年度									
					事業内容	事業費	財源内訳			事業内容	事業費	財源内訳			事業内容	事業費	財源内訳					
							国県支出金	地方債	その他			一般財源	国県支出金	地方債			その他	一般財源	国県支出金	地方債	その他	一般財源
まちづくり交付金事業 (寒河江地区)	道路、小公園、 街路灯整備等	市	18	339,000	道路整備 等	10,500	4,200			6,300	道路整備 等	19,700	7,880			11,820	道路整備 等	23,000	9,200			13,800
花咲かフェアINさがえ 推進事業	花咲かフェアINさがえ 開催	市	15		花咲か フェア開催	27,000				27,000	花咲か フェア開催	27,000				27,000	花咲か フェア開催	27,000				27,000
まちなみ景観形成事業 (まちづくり交付金事業)	花・緑いっぱいの 道づくり推進	市	19 22	3,200	看板・ マップ作成	1,000	400			600	看板・ マップ作成	1,000	400			600	看板・ マップ作成	1,000	400			600
歴史と文化を生かした美しい景観の形成 計						38,500	4,600			33,900		47,700	8,280			39,420		51,000	9,600			41,400

2 文化の薫りとゆとりある豊かな暮らしの形成

(単位:千円)

事業名	事業内容	実施主体	実施年度	総事業費	平成20年度				平成21年度				平成22年度									
					事業内容	事業費	財源内訳			事業内容	事業費	財源内訳			事業内容	事業費	財源内訳					
							国県支出金	地方債	その他			一般財源	国県支出金	地方債			その他	一般財源	国県支出金	地方債	その他	一般財源
芸術文化振興事業	演劇・音楽公演ほか	市	継		演劇・音 楽公演ほ か	7,600			3,640	3,960	演劇・音 楽公演ほ か	10,000			3,640	6,360	演劇・音 楽公演ほ か	7,500			3,640	3,860
市史編纂事業	市史下巻「現代編」 発刊	市	62 30		現代編	1,150			50	1,100	現代編	1,150			50	1,100	現代編	3,550			2,000	1,550
県指定有形文化財 修理事業	旧西村山郡会議事堂 外壁修理	市	20	4,122	外壁修理	4,122	2,061			2,061												
	県史跡本山慈恩寺 鐘楼修理事業	団体	21 22	14,700							屋根銅板 葺替	7,350	3,675		368	3,307	屋根銅板 葺替	7,350	3,675		368	3,307
県指定天然記念物 種蒔ザクラ保護事業	種蒔ザクラ保護	市	22	1,500													種蒔ザク ラ保護	1,500	750			750
歴史文化ふるさと 回帰事業	歴史・文化による 地域づくり推進	団体	19 21		事業補助	2,000				2,000	事業補助	2,000				2,000						
文化の薫りとゆとりある豊かな暮らしの形成 計						14,872	2,061		3,690	9,121		20,500	3,675		4,058	12,767		19,900	4,425		6,008	9,467
景観と歴史・文化の融合を図り、品格ある社会をめざす 計						53,372	6,661		3,690	43,021		68,200	11,955		4,058	52,187		70,900	14,025		6,008	50,867

II 夢はずみ、希望に満ちた都市をめざす

1 田園と都市とが共生する土地利用の推進

(単位:千円)

事業名	事業内容	実施主体	実施年度	総事業費	平成20年度					平成21年度					平成22年度							
					事業内容	事業費	財源内訳				事業内容	事業費	財源内訳				事業内容	事業費	財源内訳			
							国県支出金	地方債	その他	一般財源			国県支出金	地方債	その他	一般財源			国県支出金	地方債	その他	一般財源
公園整備事業	最上川寒河江緑地整備	市	14 24	875,000	多目的水面広場整備等	100,000	50,000	45,000		5,000	多目的水面広場整備等	100,000	50,000	45,000		5,000	グラウンド敷地造成等	50,000	25,000	22,500		2,500
用悪水路整備事業	用悪水路整備	市	継		用悪水路整備	7,000				7,000	用悪水路整備	7,000				7,000	用悪水路整備	7,000				7,000
水道事業	配水管布設ほか	市	継		配水管布設ほか	562,947			74,151	488,796	配水管布設ほか	629,058			93,016	536,042	配水管布設ほか	569,093			53,796	515,297
公共下水道事業	下水道管渠建設処理場施設整備	市	継		汚水・雨水管渠、処理場整備等	479,000	164,200	291,600	14,800	8,400	汚水・雨水管渠、処理場整備等	632,000	288,200	313,200	19,100	11,500	汚水・雨水管渠、処理場整備等	399,000	173,500	205,500	9,800	10,200
浄化槽設置整備事業	浄化槽設置補助	市	継		設置補助20基分	8,823	2,560			6,263	設置補助25基分	10,248	2,974			7,274	設置補助25基分	10,248	2,974			7,274
田園と都市とが共生する土地利用の推進 計						1,157,770	216,760	336,600	88,951	515,459		1,378,306	341,174	358,200	112,116	566,816		1,035,341	201,474	228,000	63,596	542,271

2 次世代へつなぐ道路交通体系の構築

(単位:千円)

事業名	事業内容	実施主体	実施年度	総事業費	平成20年度					平成21年度					平成22年度							
					事業内容	事業費	財源内訳				事業内容	事業費	財源内訳				事業内容	事業費	財源内訳			
							国県支出金	地方債	その他	一般財源			国県支出金	地方債	その他	一般財源			国県支出金	地方債	その他	一般財源
都市計画道路下釜山岸線整備事業	七日町～中央通り地内 L=340m W=18m	市	17 24	905,000	用地買収、建物・物件補償等	101,000	55,550	1,800		43,650	建物補償、道路改良等	100,000	55,000	1,800		43,200	用地調査・買収、建物補償等	100,350	51,500	1,800		47,050
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 22	148,775 (2,600,000)	負担金	8,985 (174,000)		6,800		2,185	負担金	8,985 (174,000)		6,800		2,185	負担金	19,730 (352,000)		14,900		4,830
市道西寒河江駅谷沢線整備事業(地方道路整備交付金)	中央工業団地地内 L=500m W=16m	市	19 20	290,000	用地買収、道路改良等	220,000	121,000		99,000													
道路新設改良事業(臨時市道道路整備)	道路改良	市	継		道路改良	27,500				27,500	道路改良	25,000				25,000	道路改良	25,000				25,000
県道整備事業	県単独道路改良事業等負担金	県	継		負担金	3,300 (33,000)				3,300	負担金	3,200 (32,000)				3,200	負担金	2,000 (20,000)				2,000

事業名	事業内容	実施主体	実施年度	総事業費	平成20年度					平成21年度					平成22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
側溝整備事業	道路路肩・側溝整備	市	継		道路路肩・側溝整備	10,000				10,000	道路路肩・側溝整備	10,000				10,000	道路路肩・側溝整備	10,000				10,000
舗装整備事業	舗装・オーバーレイ	市	継		舗装・オーバーレイ	26,000				26,000	舗装・オーバーレイ	5,000				5,000	舗装・オーバーレイ	5,000				5,000
交通安全施設整備事業	ガードレール・カーブミラー等整備	市	継		ガードレール・カーブミラー等整備	10,000				10,000	ガードレール・カーブミラー等整備	10,000				10,000	ガードレール・カーブミラー等整備	10,000				10,000
基幹河川改修事業	沼川(公共施設管理者負担金)	県	22														負担金	12,500				12,500
橋梁整備事業	橋梁橋台等整備	市	継		仲田内の袋線歩道橋設置	5,000				5,000							稲沢橋修繕調査・修繕	5,000			2,200	2,800
次世代へつなぐ道路交通体系の構築 計						411,785	176,550	8,600	99,000	127,635		162,185	55,000	8,600		98,585		189,580	51,500	16,700	2,200	119,180

3 快適で活気ある居住空間の提供

(単位:千円)

事業名	事業内容	実施主体	実施年度	総事業費	平成20年度					平成21年度					平成22年度								
					事業内容	事業費	財源内訳				事業内容	事業費	財源内訳				事業内容	事業費	財源内訳				
							国県支出金	地方債	その他	一般財源			国県支出金	地方債	その他	一般財源			国県支出金	地方債	その他	一般財源	
木の下土地区画整理事業	土地区画整理 16.7ha	組合	15 24	334,250 (3,217,000)	負担金	41,850 (576,473)				41,850	負担金	36,675 (393,919)				36,675	負担金	8,640 (320,538)				8,640	
まちづくり交付金事業(木の下地区)	道路築造等	市	18 24	1,028,624	道路築造等	134,000	53,600	17,400		63,000	道路築造等	103,000	41,200			61,800	道路築造等	104,100	41,640	17,900		44,560	
住宅管理事業	市営住宅施設整備	市	継		ボイラー交換	1,700				1,700	管更正工事・ボイラー交換等	4,200				4,200	管更正工事・ボイラー交換等	4,200				4,200	
急傾斜地崩壊対策事業	急傾斜地崩壊対策事業負担金	県	継		負担金	2,000 (20,000)				2,000	負担金	2,000 (20,000)				2,000							
快適で活気ある居住空間の提供 計						179,550	53,600	17,400		108,550		145,875	41,200			104,675		116,940	41,640	17,900		57,400	
夢はずみ、希望に満ちた都市をめざす 計						1,749,105	446,910	362,600	187,951	751,644		1,686,366	437,374	366,800	112,116	770,076		1,341,861	294,614	262,600	65,796		718,851

Ⅲ 活力に満ちた産業の創造

1 競争力に強い農業経営基盤の確立

(単位:千円)

事業名	事業内容	実施主体	実施年度	総事業費	平成20年度				平成21年度					平成22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
小規模畑地化整備支援事業	紅秀峰の里づくり整備補助	団体	継							紅秀峰の里づくり整備補助	3,000	3,000				紅秀峰の里づくり整備補助	3,000	3,000				
果樹園芸作物等生産振興対策事業	紅秀峰雨除けハウス整備支援補助	団体	20		雨除けハウス整備補助	5,000				雨除けハウス整備補助	5,000				5,000	雨除けハウス整備補助	10,000					10,000
水田農業経営確立対策事業	水田農業経営確立対策事業費補助金	団体	継		転作推進補助	5,300				転作推進補助	5,300				5,300	転作推進補助	5,300					5,300
農業経営構造対策事業	強い農業づくり交付金	団体	18 20	45,038 (90,077)	施設整備補助(農業調合施設)	8,400 (16,800)	8,400															
農免農道整備事業(寒河江中央地区)	農道整備負担金 L=1,050m W=4m	県	10 22	99,736 (941,325)	負担金	17,800 (168,000)		16,000		負担金	16,688 (157,500)		15,000		1,688	負担金	16,354 (154,350)			14,000		2,354
畑地帯総合整備事業(鹿島石持地区)	用水施設及び農道整備負担金	県	15 20	66,675 (666,750)	負担金	12,915 (129,150)		11,600														
地域水田農業支援緊急整備事業(寒河江西部地区)	暗渠排水整備負担金	県	18 20	21,981 (109,200)	負担金	7,605 (37,800)			3,825		3,780											
中山間地域総合整備事業(葉山の里地区)	農業生産基盤及び生活環境基盤整備負担金	県	12 22	132,615 (2,630,250)	負担金	7,875 (63,000)		5,600	1,575	700	負担金	26,250 (210,000)			5,250	21,000	負担金	26,250 (210,000)		18,900	5,250	2,100
農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業(日田中向地区)	農道橋架け替え	市	19 21	38,700	実施計画				1,550	750	橋架け替え	30,700	16,578		9,517	4,605						
農道及び用排水路新設改修事業	農道及び用排水路新設改修補助金	団体	継		補助金	2,800					補助金	2,800			2,800	補助金	2,800					2,800
国営造成施設管理体制整備促進事業	国営造成施設管理体制整備促進負担金・補助金	団体	12 21	41,592 (78,560)	整備補助	2,577	1,932			645	整備補助	2,577	1,932		645							
中山間地域等直接支払交付金交付事業	中山間地域等直接支払交付金交付	団体	17 21		生産基盤整備ほか	16,007	11,978			4,029	生産基盤整備ほか	16,007	11,978		4,029							
競争力に強い農業経営基盤の確立 計						91,279	25,010	33,200	6,950	26,119		108,322	33,488	15,000	14,767	45,067		63,704	3,000	32,900	5,250	22,554

2 新たな観光産業の創出

(単位:千円)

事業名	事業内容	実施主体	実施年度	総事業費	平成20年度					平成21年度					平成22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
寒河江温泉施設整備事業	寒河江温泉施設整備補助	団体	継		施設整備補助	1,000				1,000	施設整備補助	1,000				1,000	施設整備補助	1,000				1,000
まつり振興事業	まつり負担金	団体	継		負担金	9,100				9,100	負担金	9,100				9,100	負担金	9,100				9,100
新たな観光産業の創出 計						10,100				10,100		10,100				10,100		10,100				10,100

3 活力ある工業の振興と雇用の創出

(単位:千円)

事業名	事業内容	実施主体	実施年度	総事業費	平成20年度					平成21年度					平成22年度							
					事業内容	事業費	財源内訳				事業内容	事業費	財源内訳				事業内容	事業費	財源内訳			
							国県支出金	地方債	その他	一般財源			国県支出金	地方債	その他	一般財源			国県支出金	地方債	その他	一般財源
中小企業人材育成事業	中小企業人材育成事業補助ほか	市・団体	継		人材育成事業補助	1,440				1,440	人材育成事業補助	1,440				1,440	人材育成事業補助	1,440				1,440
中小企業振興資金融資事業	市中小企業振興資金預託金ほか	市	継		預託金等金融対策	652,000			652,000		預託金等金融対策	652,000			652,000	預託金等金融対策	652,000			652,000		
商工業金融円滑化推進事業	県信用保証協会保証料補給金	市	継		保証料補給金	29,000			29,000		保証料補給金	29,000			29,000	保証料補給金	29,000				29,000	
勤労者福祉対策事業	市勤労者生活安定資金預託金ほか	市	継		生活安定資金預託金ほか	27,070		25,000	2,070	27,070		生活安定資金預託金ほか	27,070		25,000	2,070	生活安定資金預託金ほか	27,070			25,000	2,070
雇用対策事業	新規学卒予定者インターンシップ委託	団体	継		インターンシップ委託	1,260			1,260	1,260		インターンシップ委託	1,260			1,260	インターンシップ委託	1,260				1,260
活力ある工業の振興と雇用の創出 計						710,770			677,000	33,770	710,770			677,000	33,770	710,770					677,000	33,770

4. 人行き交い、賑わいある商業の振興

(単位:千円)

事業名	事業内容	実施主体	実施年度	総事業費	平成20年度					平成21年度					平成22年度												
					事業内容	事業費	財源内訳				事業内容	事業費	財源内訳				事業内容	事業費	財源内訳								
							国県支出金	地方債	その他	一般財源			国県支出金	地方債	その他	一般財源			国県支出金	地方債	その他	一般財源					
中心市街地活性化推進事業	中心市街地活性化推進事業補助	市	継		推進事業補助	1,300					1,300	推進事業補助	1,300						1,300	推進事業補助	1,300						1,300
人行き交い、賑わいある商業の振興 計						1,300					1,300		1,300						1,300		1,300						1,300
活力に満ちた産業の創造 計						813,449	25,010	33,200	683,950	71,289		830,492	33,488	15,000	691,767	90,237		785,874	3,000	32,900	682,250	67,724					

IV いきいきと健康で安心できる地域社会の創造

1 すこやかな成長と生きがいある地域社会の形成

(単位:千円)

事業名	事業内容	実施主体	実施年度	総事業費	平成20年度				平成21年度					平成22年度								
					事業内容	事業費	財源内訳				事業内容	事業費	財源内訳				事業内容	事業費	財源内訳			
							国県支出金	地方債	その他	一般財源			国県支出金	地方債	その他	一般財源			国県支出金	地方債	その他	一般財源
保育所整備事業	保育所施設整備	市	継		施設整備	10,000				10,000	施設整備	10,000				10,000	施設整備	10,000				10,000
次世代育成支援対策事業	ファミリーサポートセンター、子育てサロン等	市	継		サポートセンター、サロン、調査等	3,750	982			2,768	サポートセンター、サロン等	3,250	816			2,434	サポートセンター、サロン等	3,250	816			2,434
放課後児童対策事業	学童保育所運営委託	市	継		運営委託	34,440	11,480			22,960	運営委託	34,440	11,480			22,960	運営委託	34,440	11,480			22,960
放課後子ども教室推進事業	放課後子ども教室設置	市	19 21		子ども教室設置	4,312	2,874			1,438	放課後子ども教室設置	4,312	2,874			1,438						
寒河江学園改築事業	寒河江学園改築工事負担金	団体	19 21	31,307	負担金	10,436				10,436	負担金	10,435				10,435						
デイサービスセンター等施設整備事業	建設資金償還補助金(長生園)	団体	4 23	93,806	建設資金償還補助	2,888				2,888	建設資金償還補助	2,806				2,806	建設資金償還補助	2,724				2,724
特別養護老人ホーム等施設整備事業	建設資金償還補助金(いずみ)	団体	7 26	452,800	建設資金償還補助	21,621				21,621	建設資金償還補助	21,143				21,143	建設資金償還補助	20,662				20,662
	建設資金償還補助金(いずみ増床分)	団体	14 33	242,870	建設資金償還補助	12,753				12,753	建設資金償還補助	12,600				12,600	建設資金償還補助	12,448				12,448
	建設資金償還補助金(しらいわ)	団体	19 27	90,000	建設資金償還補助	10,000			10,000		10,000			4,400	5,600	建設資金償還補助	10,000					10,000
老人保健施設等整備事業	建設資金償還補助金(やすらぎの里)	団体	12 36	246,696	建設資金償還補助	11,350				11,350	建設資金償還補助	11,150				11,150	建設資金償還補助	10,950				10,950
グループホーム整備事業	建設資金償還補助金(やすらぎの里)	団体	14 33	34,768	建設資金償還補助	1,828				1,828	建設資金償還補助	1,800				1,800	建設資金償還補助	1,775				1,775
高齢者生活支援事業	食の自立支援、緊急通報装置貸与、除雪費支援等	市	継		在宅高齢者支援	10,334				10,334	在宅高齢者支援	10,334				10,334	在宅高齢者支援	10,334				10,334

事業名	事業内容	実施主体	実施年度	総事業費	平成20年度					平成21年度					平成22年度										
					事業内容	事業費	財源内訳				事業内容	事業費	財源内訳				事業内容	事業費	財源内訳						
							国県支出金	地方債	その他	一般財源			国県支出金	地方債	その他	一般財源			国県支出金	地方債	その他	一般財源			
障害者地域生活支援事業	地域活動支援事業(らっふる)	市	19		地域生活支援(知的障害)	5,968	1,125			4,843	地域生活支援(知的障害)	5,968	1,125			4,843	地域生活支援(知的障害)	5,968	1,125			4,843			
	地域活動支援事業(ういんず)	市	19		地域生活支援(精神障害)	2,000	750			1,250	地域生活支援(精神障害)	2,000	750			1,250	地域生活支援(精神障害)	2,000	750			1,250			
	障害者相談支援	市	19		地域生活支援(精神障害等)	2,600	750			1,850	地域生活支援(精神障害等)	2,600	750			1,850	地域生活支援(精神障害等)	2,600	750			1,850			
すこやかな成長と生きがいある地域社会の形成 計						144,280	17,961			10,000	116,319		142,838	17,795			4,400	120,643			127,151	14,921			112,230

2 生涯を通して健康で明るい生活の実現

(単位:千円)

事業名	事業内容	実施主体	実施年度	総事業費	平成20年度					平成21年度					平成22年度										
					事業内容	事業費	財源内訳				事業内容	事業費	財源内訳				事業内容	事業費	財源内訳						
							国県支出金	地方債	その他	一般財源			国県支出金	地方債	その他	一般財源			国県支出金	地方債	その他	一般財源			
市民プール整備事業	市民プール改修	市	20	2,100	プール改修	2,100				2,100															
老人福祉センター整備事業	屋内ゲートボール場整備	市	22	9,846													ゲートボール場整備	9,846							9,846
生涯を通して健康で明るい生活の実現 計						2,100				2,100								9,846							9,846

3 充実した医療体制による安心な暮らしの提供

(単位:千円)

事業名	事業内容	実施主体	実施年度	総事業費	平成20年度					平成21年度					平成22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	施設整備	市	継		施設整備	60,000		60,000			施設整備	32,000		32,000											
市立病院医療機器整備事業	医療機器等整備	市	継		医療機器整備	45,245	2,625	15,000		27,620	医療機器整備	61,085	2,625	15,000		43,460	医療機器整備	73,560			27,000				46,560
充実した医療体制による安心な暮らしの提供 計						105,245	2,625	75,000		27,620		93,085	2,625	47,000		43,460		73,560			27,000				46,560
いきいきと健康で安心できる地域社会の創造 計						251,625	20,586	75,000	10,000	146,039		235,923	20,420	47,000	4,400	164,103		210,557	14,921	27,000					168,636

V 市民自らの手による地域社会の創造

1 市民参加による協働のまちづくり

(単位:千円)

事業名	事業内容	実施主体	実施年度	総事業費	平成20年度					平成21年度					平成22年度							
					事業内容	事業費	財源内訳				事業内容	事業費	財源内訳				事業内容	事業費	財源内訳			
							国県支出金	地方債	その他	一般財源			国県支出金	地方債	その他	一般財源			国県支出金	地方債	その他	一般財源
グラウンドワーク推進事業	グラウンドワーク公園整備等	市	継		公園整備等	13,632			5,000	8,632	公園整備等	3,132			2,500	632	公園整備等	3,132			2,500	632
まちなみ景観形成事業	フラワーロード整備	市	継		フラワーロード整備	5,000				5,000	フラワーロード整備	5,000				5,000	フラワーロード整備	5,000				5,000
	花いっぱいのまちづくり推進	市	継		市街地花植栽	3,156	1,428			1,728	市街地花植栽	3,156	1,428			1,728	市街地花植栽	3,156	1,428			1,728
市民参加による協働のまちづくり 計						21,788	1,428		5,000	15,360		11,288	1,428		2,500	7,360		11,288	1,428		2,500	7,360

2 市民による地域社会の形成

(単位:千円)

事業名	事業内容	実施主体	実施年度	総事業費	平成20年度					平成21年度					平成22年度							
					事業内容	事業費	財源内訳				事業内容	事業費	財源内訳				事業内容	事業費	財源内訳			
							国県支出金	地方債	その他	一般財源			国県支出金	地方債	その他	一般財源			国県支出金	地方債	その他	一般財源
文化センター整備事業	施設整備	市	継		施設整備	21,200				21,200	施設整備	19,000				19,000	施設整備	19,000				19,000
分館整備補助事業	新・改築等補助	団体	継		整備補助 清助新田 中町分館	2,616				2,616	整備補助 柴橋分館	3,333				3,333	整備補助 島分館	6,000				6,000
コミュニティセンター整備事業	コミュニティセンター整備補助	団体	20		整備補助 日田分館	15,000			15,000													
市民による地域社会の形成 計						38,816			15,000	23,816		22,333				22,333		25,000				25,000

3 安全安心な地域づくり

(単位:千円)

事業名	事業内容	実施主体	実施年度	総事業費	平成20年度				平成21年度				平成22年度									
					事業内容	事業費	財源内訳			事業内容	事業費	財源内訳			事業内容	事業費	財源内訳					
							国県支出金	地方債	その他			一般財源	国県支出金	地方債			その他	一般財源	国県支出金	地方債	その他	一般財源
消防施設整備事業	耐震性防火水槽設置	市	継						防火水槽設置1基	5,500				5,500								
	消防ホール(吹鳴塔)更新	市	継						消防ホール更新1基等	1,700				1,700								
	消防ポンプ自動車更新	市	継		消防ポンプ自動車更新1台	16,000		14,400		1,600					消防ポンプ自動車更新1台	16,000		14,400	1,600			
	消火栓新設移設負担金	市	継		消火栓新設移設負担金	6,500				6,500				6,500	消火栓新設移設負担金	6,500			6,500			
防災対策事業	自主防災組織育成事業補助	市	継		育成事業補助	1,500	1,000		500	育成事業補助	1,500	1,000		500	育成事業補助	1,500	1,000		500			
休廃止鉱山鉱害防止対策事業	休廃止鉱山鉱害防止対策	市	継		鉱害防止対策	2,857	2,499		358	鉱害防止対策	4,238	3,707		531	鉱害防止対策	2,857	2,499		358			
安全安心な地域づくり 計						26,857	3,499	14,400		8,958		19,438	4,707		14,731		26,857	3,499	14,400	8,958		
市民自らの手による地域社会の創造 計						87,461	4,927	14,400	20,000	48,134		53,059	6,135		2,500	44,424		63,145	4,927	14,400	2,500	41,318

VI 21世紀を担う人材の育成

1 郷土を愛し、次代を担う子どもたちの育成

(単位:千円)

事業名	事業内容	実施主体	実施年度	総事業費	平成20年度				平成21年度					平成22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	読書活動推進員配置	市	19		推進員配置	3,600				3,600	読書活動推進員配置	3,600				3,600	読書活動推進員配置	3,600				3,600
いのちと心を育む学校づくり支援事業	特色ある学校づくり、いのちと心を育む学校づくり	市	19		食育推進、道徳心育成等	3,400				3,400	食育推進、道徳心育成等	3,400				3,400	食育推進、道徳心育成等	3,400				3,400
中学校大規模改造事業	陵西中学校大規模改造	市	18 22	278,868	改造工事	105,572		79,100		26,472	改造工事	108,383		81,200		27,183	改造工事	54,413		40,800		13,613
小中学校管理事業	校舎等施設改修	市	継		校舎等施設改修	15,500				15,500	校舎等施設改修	15,500				15,500	校舎等施設改修	15,500				15,500
理振法備品整備事業	小中学校理振法備品整備	市	継		備品購入	1,550	620			930	備品購入	1,550	620			930	備品購入	1,550	620			930
小中学校情報教育推進事業	小中学校パソコン整備	市	継		パソコン整備	40,000				40,000	パソコン整備	41,600				41,600	パソコン整備	41,100				41,100
郷土を愛し、次代を担う子どもたちの育成 計						169,622	620	79,100		89,902		174,033	620	81,200		92,213		119,563	620	40,800		78,143

2 地域主体の活動による心豊かな人づくり

(単位:千円)

事業名	事業内容	実施主体	実施年度	総事業費	平成20年度				平成21年度					平成22年度								
					事業内容	事業費	財源内訳				事業内容	事業費	財源内訳				事業内容	事業費	財源内訳			
							国県支出金	地方債	その他	一般財源			国県支出金	地方債	その他	一般財源			国県支出金	地方債	その他	一般財源
図書資料等購入事業	図書資料等購入	市	継		図書資料等購入	8,000			800	7,200	図書資料等購入	8,000			800	7,200	図書資料等購入	8,000			800	7,200
地域主体の活動による心豊かな人づくり 計						8,000			800	7,200		8,000			800	7,200		8,000			800	7,200
21世紀を担う人材の育成 計						177,622	620	79,100	800	97,102		182,033	620	81,200	800	99,413		127,563	620	40,800	800	85,343

VII 自らの責任で自立した市政をめざす

1 行財政改革と市政運営

(単位:千円)

事業名	事業内容	実施主体	実施年度	総事業費	平成20年度					平成21年度					平成22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
地上デジタル難視聴対策事業	地上デジタル難視聴対策	市	20 22	3,000	受信障害調査	1,000				1,000						共聴装置更新	2,000				2,000	
戸籍事務電算化事業	戸籍事務電算システム整備	市	20 21	105,620	システム整備	12,564				12,564	システム整備	22,570				システム整備	22,418				22,418	
家屋評価システム導入事業	家屋評価システム整備	市	21 21							システム整備	860				860	システム整備	1,720				1,720	
行財政改革と市政運営 計						13,564				13,564		23,430				23,430				26,138	26,138	
自らの責任で自立した市政をめざす 計						13,564				13,564		23,430				23,430					26,138	26,138

一般会計財政計画書

歳入

(単位：千円)

年度 項目	平成20年度				平成21年度				平成22年度			
	計画額	増減率	一般財源	増減率	計画額	増減率	一般財源	増減率	計画額	増減率	一般財源	増減率
市 税	5,427,100	2.4	5,427,100	2.4	5,342,100	△ 1.6	5,342,100	△ 1.6	5,408,100	1.2	5,408,100	1.2
地方譲与税	176,600	4.8	176,600	4.8	176,600	0.0	176,600	0.0	176,600	0.0	176,600	0.0
利子割交付金	40,000	154.8	40,000	154.8	40,000	0.0	40,000	0.0	40,000	0.0	40,000	0.0
地方消費税交付金	415,000	△ 4.9	415,000	△ 4.9	415,000	0.0	415,000	0.0	415,000	0.0	415,000	0.0
自動車取得税交付金	79,000	1.0	79,000	1.0	79,000	0.0	79,000	0.0	79,000	0.0	79,000	0.0
地方特例交付金	69,000	4.2	69,000	4.2	69,000	0.0	69,000	0.0	57,000	△ 17.4	57,000	△ 17.4
地方交付税	3,742,400	0.3	3,742,400	0.3	3,613,900	△ 3.4	3,613,900	△ 3.4	3,587,600	△ 0.7	3,587,600	△ 0.7
交通安全対策特別交付金	10,000	11.1	10,000	11.1	10,000	0.0	10,000	0.0	10,000	0.0	10,000	0.0
分担金及び負担金	184,000	△ 20.8			184,000	0.0			184,000	0.0		
使用料及び手数料	105,000	12.7	8,800	0.0	105,000	0.0	8,800	0.0	105,000	0.0	8,800	0.0
国 県 支 出 金	1,423,000	15.2			1,349,000	△ 5.2			1,348,600	0.0		
財 産 収 入	60,000	22.4	20,000	81.8	54,000	△ 10.0	14,000	△ 30.0	54,000	0.0	14,000	0.0
寄 付 金	3,000	900.0	3,000	900.0	3,000	0.0	3,000	0.0	3,000	0.0	3,000	0.0
繰 入 金	357,300	△ 45.6	345,000	△ 46.4	617,300	72.8	610,700	77.0	327,300	△ 47.0	325,000	△ 46.8
繰 越 金	100,000	0.0	100,000	0.0	100,000	0.0	100,000	0.0	100,000	0.0	100,000	0.0
諸 収 入	927,300	1.4	6,300	0.0	810,800	△ 12.6	6,300	0.0	810,800	0.0	6,300	0.0
市 債	697,700	29.3	350,000	△ 3.6	664,800	△ 4.7	315,000	△ 10.0	428,700	△ 35.5	283,500	△ 10.0
合 計	13,816,400	1.4	10,792,200	△ 1.3	13,633,500	△ 1.3	10,803,400	0.1	13,134,700	△ 3.7	10,513,900	△ 2.7

歳 出

(単位：千円)

年 度 項 目	平成20年度				平成21年度				平成22年度			
	計画額	増減率	一般財源	増減率	計画額	増減率	一般財源	増減率	計画額	増減率	一般財源	増減率
人 件 費	2,727,500	△ 2.4	2,517,500	△ 2.6	2,707,000	△ 0.8	2,497,000	△ 0.8	2,620,800	△ 3.2	2,410,800	△ 3.5
物 件 費	1,579,500	△ 3.2	1,240,000	△ 7.1	1,589,500	0.6	1,250,900	0.9	1,589,500	0.0	1,250,900	0.0
維 持 補 修 費	210,000	10.5	190,000	11.8	210,000	0.0	190,000	0.0	210,000	0.0	190,000	0.0
扶 助 費	1,217,600	0.2	453,700	△ 18.3	1,270,000	4.3	473,000	4.3	1,324,800	4.3	493,800	4.4
補 助 費 等	2,149,900	13.3	2,091,900	13.7	2,231,200	3.8	2,173,200	3.9	2,196,400	△ 1.6	2,122,900	△ 2.3
投 資 的 事 業 費	1,054,900	21.5	429,200	18.9	770,600	△ 27.0	421,200	△ 1.9	656,100	△ 14.9	365,500	△ 13.2
公 債 費	2,718,900	7.3	2,504,700	1.0	2,726,500	0.3	2,462,300	△ 1.7	2,409,700	△ 11.6	2,345,500	△ 4.7
積 立 金	1,000	900.0			1,000	0.0			1,000	0.0		
投 資 ・ 出 資 金	0	皆減	0	皆減								
貸 付 金	677,000	△ 12.7			677,000	0.0			677,000	0.0		
繰 出 金	1,480,100	△ 13.6	1,365,200	△ 15.1	1,450,700	△ 2.0	1,335,800	△ 2.2	1,449,400	△ 0.1	1,334,500	△ 0.1
歳 出 合 計	13,816,400	1.4	10,792,200	△ 1.3	13,633,500	△ 1.3	10,803,400	0.1	13,134,700	△ 3.7	10,513,900	△ 2.7

市 税

(単位：千円)

年 度 項 目	平成20年度				平成21年度				平成22年度			
	計画額	増減率	一般財源	増減率	計画額	増減率	一般財源	増減率	計画額	増減率	一般財源	増減率
1 市民税	2,161,700	3.9	2,161,700	3.9	2,183,300	1.0	2,183,300	1.0	2,205,100	1.0	2,205,100	1.0
(1) 個人	1,658,200	0.4	1,658,200	0.4	1,674,800	1.0	1,674,800	1.0	1,691,500	1.0	1,691,500	1.0
(2) 法人	503,500	17.5	503,500	17.5	508,500	1.0	508,500	1.0	513,600	1.0	513,600	1.0
2 固定資産税	2,521,100	1.5	2,521,100	1.5	2,451,300	△ 2.8	2,451,300	△ 2.8	2,492,100	1.7	2,492,100	1.7
(1) 土地	809,600	△ 0.9	809,600	△ 0.9	805,500	△ 0.5	805,500	△ 0.5	801,500	△ 0.5	801,500	△ 0.5
(2) 家屋	1,164,100	3.6	1,164,100	3.6	1,087,600	△ 6.6	1,087,600	△ 6.6	1,121,500	3.1	1,121,500	3.1
(3) 償却資産	539,500	1.5	539,500	1.5	550,300	2.0	550,300	2.0	561,200	2.0	561,200	2.0
(4) 国有資産等 所在市町村交付金	7,900	△ 31.3	7,900	△ 31.3	7,900	0.0	7,900	0.0	7,900	0.0	7,900	0.0
3 軽自動車税	93,000	0.8	93,000	0.8	96,400	3.7	96,400	3.7	100,100	3.8	100,100	3.8
4 たばこ税	242,700	△ 1.6	242,700	△ 1.6	230,600	△ 5.0	230,600	△ 5.0	219,100	△ 5.0	219,100	△ 5.0
5 入湯税	6,500	△ 12.2	6,500	△ 12.2	6,500	0.0	6,500	0.0	6,500	0.0	6,500	0.0
6 都市計画税	402,100	4.0	402,100	4.0	374,000	△ 7.0	374,000	△ 7.0	385,200	3.0	385,200	3.0
合 計	5,427,100	2.4	5,427,100	2.4	5,342,100	△ 1.6	5,342,100	△ 1.6	5,408,100	1.2	5,408,100	1.2

公債費

(単位：千円)

区 分		年 度	平成20年度	平成21年度	平成22年度
前年度末現在高		(A)	21,222,100	19,624,500	17,946,500
当該年度借入額		(B)	697,700	664,800	428,700
公 債 費	償還元金	(C)	2,295,300	2,342,800	2,065,100
	償還利子	(D)	422,600	382,700	343,600
	計	(E)	2,717,900	2,725,500	2,408,700
当該年度末現在高 (A) + (B) - (C)			19,624,500	17,946,500	16,310,100
一時借入金利子		(F)	1,000	1,000	1,000
公債費合計		(E) + (F)	2,718,900	2,726,500	2,409,700
実質公債費比率		(%)	23.8	24.0	23.6

公共下水道事業特別会計 財政計画書

歳 入

(単位：千円)

項 目	平成 20 年 度			平成 21 年 度			平成 22 年 度		
	計 画 額	増 減 額	増減率	計 画 額	増 減 額	増減率	計 画 額	増 減 額	増減率
1. 分担金及び負担金	64,800	△ 6,700	△ 9.4	60,500	△ 4,300	△ 6.6	43,300	△ 17,200	△ 28.4
2. 使用料及び手数料	495,300	12,700	2.6	516,600	21,300	4.3	536,300	19,700	3.8
3. 国庫支出金	164,200	1,600	1.0	288,200	124,000	75.5	173,500	△ 114,700	△ 39.8
4. 繰入金	743,700	△ 13,600	△ 1.8	741,000	△ 2,700	△ 0.4	732,700	△ 8,300	△ 1.1
5. 諸収入	1,200	△ 10,000	△ 89.3	1,200	0	0.0	200	△ 1,000	△ 83.3
6. 市債	551,000	48,000	9.5	720,000	169,000	30.7	296,100	△ 423,900	△ 58.9
合 計	2,020,200	32,000	1.6	2,327,500	307,300	15.2	1,782,100	△ 545,400	△ 23.4

歳 出

(単位：千円)

項 目	平成 20 年 度			平成 21 年 度			平成 22 年 度			
	計 画 額	増 減 額	増減率	計 画 額	増 減 額	増減率	計 画 額	増 減 額	増減率	
1. 公共下水道事業費	811,200	△ 88,100	△ 9.8	954,500	143,300	17.7	721,100	△ 233,400	△ 24.5	
内 訳	建設総務費	111,000	6,400	6.1	102,000	△ 9,000	△ 8.1	99,000	△ 3,000	△ 2.9
	公共下水道管渠建設費	290,500	△ 157,500	△ 35.2	369,600	79,100	27.2	189,800	△ 179,800	△ 48.6
	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	17,400	2,900	20.0	18,000	600	3.4	14,500	△ 3,500	△ 19.4
	浄化センター管理費	210,500	6,800	3.3	213,100	2,600	1.2	216,000	2,900	1.4
	浄化センター建設費	181,300	53,300	41.6	251,300	70,000	38.6	201,300	△ 50,000	△ 19.9
2. 公債費	1,209,000	120,100	11.0	1,373,000	164,000	13.6	1,061,000	△ 312,000	△ 22.7	
合 計	2,020,200	32,000	1.6	2,327,500	307,300	15.2	1,782,100	△ 545,400	△ 23.4	

国民健康保険特別会計 財政計画書

歳 入

(単位：千円)

項 目 \ 年 度	平 成 2 0 年 度			平 成 2 1 年 度			平 成 2 2 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	850,000	△ 485,900	△ 36.4	832,500	△ 17,500	△ 2.1	836,100	3,600	0.4
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 金	1,675,500	518,800	44.9	1,738,800	63,300	3.8	1,762,400	23,600	1.4
4. 療養給付費等交付金	142,100	△ 582,200	△ 80.4	137,400	△ 4,700	△ 3.3	137,800	400	0.3
5. 前期高齢者交付金	433,200	433,200	新規	446,200	13,000	3.0	459,800	13,600	3.0
6. 共同事業交付金	610,100	182,400	42.6	619,900	9,800	1.6	629,800	9,900	1.6
7. 財 産 収 入	100	0	0.0	100	0	0.0	100	0	0.0
8. 繰 入 金	221,400	△ 94,200	△ 29.8	194,000	△ 27,400	△ 12.4	193,900	△ 100	△ 0.1
9. 繰 越 金	100	0	0.0	100	0	0.0	100	0	0.0
10. 諸 収 入	5,500	3,700	205.6	5,500	0	0.0	5,500	0	0.0
合 計	3,938,100	△ 24,200	△ 0.6	3,974,600	36,500	0.9	4,025,600	51,000	1.3

歳 出

(単位：千円)

項 目	年 度	平 成 2 0 年 度			平 成 2 1 年 度			平 成 2 2 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	59,400	3,100	5.5	60,300	900	1.5	61,300	1,000	1.7
内 訳	総 務 管 理 費	51,300	4,400	9.4	52,200	900	1.8	53,200	1,000	1.9
	徴 税 費	7,500	△ 800	△ 9.6	7,500	0	0.0	7,500	0	0.0
	運 営 協 議 会 費	300	0	0.0	300	0	0.0	300	0	0.0
	趣 旨 普 及 費	300	△ 500	△ 62.5	300	0	0.0	300	0	0.0
2.	保 険 給 付 費	2,562,700	△ 52,400	△ 2.0	2,591,400	28,700	1.1	2,629,100	37,700	1.5
内 訳	療 養 諸 費	2,336,000	△ 22,000	△ 0.9	2,363,800	27,800	1.2	2,400,100	36,300	1.5
	高 額 療 養 費	208,100	△ 6,900	△ 3.2	209,000	900	0.4	210,400	1,400	0.7
	移 送 費	100	0	0.0	100	0	0.0	100	0	0.0
	出 産 育 児 諸 費	14,000	△ 7,000	△ 33.3	14,000	0	0.0	14,000	0	0.0
	葬 祭 諸 費	4,500	△ 16,500	△ 78.6	4,500	0	0.0	4,500	0	0.0
3.	老 人 保 健 拠 出 金	47,500	△ 538,300	△ 91.9	10,000	△ 37,500	△ 78.9	10,000	0	0.0
4.	介 護 納 付 金	226,200	200	0.1	226,700	500	0.2	227,200	500	0.2
5.	後 期 高 齢 者 支 援 金 等	363,400	363,400	新規	392,900	29,500	8.1	389,500	△ 3,400	△ 0.9
6.	前 期 高 齢 者 納 付 金 等	200	200	新規	200	0	0.0	200	0	0.0
7.	共 同 事 業 拠 出 金	610,100	182,400	42.6	619,900	9,800	1.6	629,800	9,900	1.6
8.	保 健 事 業 費	31,400	14,900	90.3	36,000	4,600	14.6	41,300	5,300	14.7
9.	基 金 積 立 金	100	0	0.0	100	0	0.0	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	37,000	2,300	6.6	37,000	0	0.0	37,000	0	0.0
	合 計	3,938,100	△ 24,200	△ 0.6	3,974,600	36,500	0.9	4,025,600	51,000	1.3

老人保健特別会計 財政計画書

歳 入

(単位：千円)

項 目 \ 年 度	平成 20 年 度			平成 21 年 度			平成 22 年 度		
	計 画 額	増 減 額	増減率	計 画 額	増 減 額	増減率	計 画 額	増 減 額	増減率
1. 支 払 基 金 交 付 金	272,400	△ 1,883,600	△ 87.4	42,900	△ 229,500	△ 84.3	21,400	△ 21,500	△ 50.1
2. 国 庫 支 出 金	164,600	△ 1,151,400	△ 87.5	25,700	△ 138,900	△ 84.4	12,800	△ 12,900	△ 50.2
3. 県 支 出 金	41,200	△ 287,500	△ 87.5	6,400	△ 34,800	△ 84.5	3,200	△ 3,200	△ 50.0
4. 繰 入 金	44,200	△ 294,300	△ 86.9	9,100	△ 35,100	△ 79.4	6,000	△ 3,100	△ 34.1
5. 繰 越 金	100	0	0.0	100	0	0.0	100	0	0.0
6. 諸 収 入	100	△ 1,400	△ 93.3	100	0	0.0	100	0	0.0
合 計	522,600	△ 3,618,200	△ 87.4	84,300	△ 438,300	△ 83.9	43,600	△ 40,700	△ 48.3

歳 出

(単位：千円)

項 目 \ 年 度	平成 20 年 度			平成 21 年 度			平成 22 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	3,200	△ 7,700	△ 70.6	2,800	△ 400	△ 12.5	2,800	0	0.0
2. 医 療 諸 費	519,300	△ 3,609,100	△ 87.4	81,400	△ 437,900	△ 84.3	40,700	△ 40,700	△ 50.0
3. 諸 支 出 金	100	△ 1,400	△ 93.3	100	0	0.0	100	0	0.0
合 計	522,600	△ 3,618,200	△ 87.4	84,300	△ 438,300	△ 83.9	43,600	△ 40,700	△ 48.3

後期高齢者医療特別会計 財政計画書

歳 入

(単位：千円)

項 目 \ 年 度	平 成 2 0 年 度			平 成 2 1 年 度			平 成 2 2 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	270,700		新設	315,200	44,500	16.4	328,500	13,300	4.2
2. 使用料及び手数料	100		新設	100	0	0.0	100	0	0.0
3. 繰 入 金	105,000		新設	109,800	4,800	4.6	114,700	4,900	4.5
4. 繰 越 金	0		新設	100	100	皆増	100	0	0.0
5. 諸 収 入	500		新設	500	0	0.0	500	0	0.0
合 計	376,300		新設	425,700	49,400	13.1	443,900	18,200	4.3

歳 出

(単位：千円)

項 目 \ 年 度	平 成 2 0 年 度			平 成 2 1 年 度			平 成 2 2 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	1,600		新設	1,700	100	6.3	1,800	100	5.9
2. 後期高齢者広域連合納付金	374,200		新設	423,500	49,300	13.2	441,600	18,100	4.3
3. 諸 支 出 金	500		新設	500	0	0.0	500	0	0.0
合 計	376,300		新設	425,700	49,400	13.1	443,900	18,200	4.3

介護保険特別会計 財政計画書

歳 入

(単位：千円)

項 目 \ 年 度	平成 20 年度			平成 21 年度			平成 22 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	394,600	3,600	0.9	414,400	19,800	5.0	414,500	100	0.0
2. 国 庫 支 出 金	589,700	36,600	6.6	609,300	19,600	3.3	629,600	20,300	3.3
3. 県 支 出 金	356,500	12,200	3.5	366,000	9,500	2.7	375,800	9,800	2.7
4. 支 払 基 金 交 付 金	740,100	25,000	3.5	763,500	23,400	3.2	787,600	24,100	3.2
5. 繰 入 金	433,200	1,900	0.4	430,900	△ 2,300	△ 0.5	455,100	24,200	5.6
6. 繰 越 金	100	0	0.0	100	0	0.0	100	0	0.0
7. 諸 収 入	15,000	3,300	28.2	17,800	2,800	18.7	20,800	3,000	16.9
合 計	2,529,200	82,600	3.4	2,602,000	72,800	2.9	2,683,500	81,500	3.1

歳 出

(単位：千円)

項 目 \ 年 度	平成 20 年度			平成 21 年度			平成 22 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	94,700	400	0.4	91,900	△ 2,800	△ 3.0	95,500	3,600	3.9
2. 介 護 保 険 給 付 費	2,361,600	73,300	3.2	2,435,000	73,400	3.1	2,510,800	75,800	3.1
3. 基 金 積 立 金	900	800	800.0	700	△ 200	△ 22.2	600	△ 100	△ 14.3
4. 地 域 支 援 事 業 費	70,700	8,100	12.9	73,000	2,300	3.3	75,200	2,200	3.0
5. 諸 支 出 金	1,300	0	0.0	1,400	100	7.7	1,400	0	0.0
合 計	2,529,200	82,600	3.4	2,602,000	72,800	2.9	2,683,500	81,500	3.1

介護認定審査会共同設置特別会計 財政計画書

歳 入

(単位：千円)

項 目 \ 年 度	平 成 2 0 年 度			平 成 2 1 年 度			平 成 2 2 年 度		
	計 画 額	増 減 額	増減率	計 画 額	増 減 額	増減率	計 画 額	増 減 額	増減率
1. 負 担 金	16,100	600	3.9	16,900	800	5.0	18,300	1,400	8.3
2. 繰 入 金	9,500	400	4.4	9,900	400	4.2	10,800	900	9.1
合 計	25,600	1,000	4.1	26,800	1,200	4.7	29,100	2,300	8.6

歳 出

(単位：千円)

項 目 \ 年 度	平 成 2 0 年 度			平 成 2 1 年 度			平 成 2 2 年 度		
	計 画 額	増 減 額	増減率	計 画 額	増 減 額	増減率	計 画 額	増 減 額	増減率
1. 介 護 認 定 審 査 会 費	25,600	1,000	4.1	26,800	1,200	4.7	29,100	2,300	8.6
合 計	25,600	1,000	4.1	26,800	1,200	4.7	29,100	2,300	8.6

簡易水道事業特別会計 財政計画書

歳 入

(単位：千円)

項 目 \ 年 度	平成 20 年 度			平成 21 年 度			平成 22 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	備考
1. 使用料及び手数料	4,800	100	2.1	4,800	0	0.0	0	△ 4,800	皆減	水道事業に統合
2. 繰 入 金	5,200	400	8.3	5,000	△ 200	△ 3.8	0	△ 5,000	皆減	
3. 諸 収 入	100	0	0.0	100	0	0.0	0	△ 100	皆減	
合 計	10,100	500	5.2	9,900	△ 200	△ 2.0	0	△ 9,900	皆減	

歳 出

(単位：千円)

項 目 \ 年 度	平成 20 年 度			平成 21 年 度			平成 22 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	備考
1. 総 務 費	8,200	5,000	156.3	9,900	1,700	20.7	0	△ 9,900	皆減	水道事業に統合
2. 公 債 費	1,900	△ 4,500	△ 70.3	0	△ 1,900	皆減				
合 計	10,100	500	5.2	9,900	△ 200	△ 2.0	0	△ 9,900	皆減	

水道事業 財政計画書

収益的収支

(単位：千円)

項 目		平成 20 年度			平成 21 年度			平成 22 年度		
		計 画 額	増 減 額	増減率	計 画 額	増 減 額	増減率	計 画 額	増 減 額	増減率
収 入 支 出	1. 営 業 収 益	1,263,700	△ 10,600	△ 0.8	1,272,700	9,000	0.7	1,253,000	△ 19,700	△ 1.5
	(1) 料 金 収 入	1,220,500	△ 7,000	△ 0.6	1,224,900	4,400	0.4	1,229,400	4,500	0.4
	(2) そ の 他	43,200	△ 3,600	△ 7.7	47,800	4,600	10.6	23,600	△ 24,200	△ 50.6
	2. 営 業 外 収 益	11,700	100	0.9	11,700	0	0.0	11,700	0	0.0
	(1) 補 助 金									
	(2) そ の 他	11,700	100	0.9	11,700	0	0.0	11,700	0	0.0
	3. 特 別 利 益	100	0	0.0	100	0	0.0	100	0	0.0
	収 益 計 (A)	1,275,500	△ 10,500	△ 0.8	1,284,500	9,000	0.7	1,264,800	△ 19,700	△ 1.5
	1. 営 業 費 用	965,400	△ 83,200	△ 7.9	986,300	20,900	2.2	974,500	△ 11,800	△ 1.2
	(1) 人 件 費	142,200	△ 800	△ 0.6	142,900	700	0.5	143,600	700	0.5
	給 料	68,900	0	0.0	69,300	400	0.6	69,600	300	0.4
	そ の 他	73,300	△ 800	△ 1.1	73,600	300	0.4	74,000	400	0.5
	(2) 経 費	522,900	△ 82,000	△ 13.6	527,500	4,600	0.9	512,600	△ 14,900	△ 2.8
	浄水及び配給水費	217,200	△ 700	△ 0.3	215,600	△ 1,600	△ 0.7	223,900	8,300	3.8
	受託工事費	29,100	△ 2,500	△ 7.9	32,700	3,600	12.4	9,700	△ 23,000	△ 70.3
	業務及び総係費	36,500	1,200	3.4	39,100	2,600	7.1	38,900	△ 200	△ 0.5
	県水受水費	240,000	△ 80,000	△ 25.0	240,000	0	0.0	240,000	0	0.0
	そ の 他	100	0	0.0	100	0	0.0	100	0	0.0
	(3) 減 価 償 却 費	269,300	1,600	0.6	275,500	6,200	2.3	277,500	2,000	0.7
	(4) 資 産 減 耗 費	31,000	△ 2,000	△ 6.1	40,400	9,400	30.3	40,800	400	1.0
2. 営 業 外 費 用	102,900	△ 9,500	△ 8.5	106,000	3,100	3.0	99,700	△ 6,300	△ 5.9	
(1) 支 払 利 息	73,400	△ 24,700	△ 25.2	79,100	5,700	7.8	71,300	△ 7,800	△ 9.9	
(2) そ の 他	29,500	15,200	106.3	26,900	△ 2,600	△ 8.8	28,400	1,500	5.6	
3. 特 別 損 失	4,000	500	14.3	4,000	0	0.0	4,000	0	0.0	
費 用 計 (B)	1,072,300	△ 92,200	△ 7.9	1,096,300	24,000	2.2	1,078,200	△ 18,100	△ 1.7	
収支差引(A)－(B)	203,200	81,700	67.2	188,200	△ 15,000	△ 7.4	186,600	△ 1,600	△ 0.9	
4条及び貯蔵品消費税	18,900	△ 9,700	△ 33.9	21,700	2,800	14.8	21,200	△ 500	△ 2.3	
繰越利益剰余金又は累積欠損金	49,200	△ 1,300	△ 2.6	50,000	800	1.6	50,700	700	1.4	

資本的収支

(単位：千円)

項 目		平成 20 年 度			平成 21 年 度			平成 22 年 度		
		計 画 額	増 減 額	増減率	計 画 額	増 減 額	増減率	計 画 額	増 減 額	増減率
資 本 的 収 入	1. 企 業 債	76,000	△ 124,000	△ 62.0	29,100	△ 46,900	△ 61.7		△ 29,100	皆減
	2. 他会計補助金出資金									
	3. 他会計負担金	41,500	△ 41,000	△ 49.7	59,000	17,500	42.2	44,000	△ 15,000	△ 25.4
	4. 他会計借入金									
	5. 国庫補助金									
	6. 固定資産売却益									
	7. そ の 他									
	計 (A)	117,500	△ 165,000	△ 58.4	88,100	△ 29,400	△ 25.0	44,000	△ 44,100	△ 50.1
	翌年度に繰越される 支出の財源充当額 (B)									
	計 (A) - (B) (C)	117,500	△ 165,000	△ 58.4	88,100	△ 29,400	△ 25.0	44,000	△ 44,100	△ 50.1
資 本 的 支 出	1. 建設改良費	388,400	△ 203,400	△ 34.4	448,200	59,800	15.4	436,000	△ 12,200	△ 2.7
	2. 企業債償還金	240,200	76,000	46.3	192,000	△ 48,200	△ 20.1	182,000	△ 10,000	△ 5.2
	3. 他会計長期借入金返還金									
	4. 他会計への出資金									
	5. そ の 他	1,000	0	0.0	1,000	0	0.0	3,000	2,000	200.0
	計 (D)	629,600	△ 127,400	△ 16.8	641,200	11,600	1.8	621,000	△ 20,200	△ 3.2
	資本的収入額が資本的支出額 に不足する額(D)-(C) (E)	512,100	37,600	7.9	553,100	41,000	8.0	577,000	23,900	4.3
(E) 補 て ん 財 源	1. 損益勘定留保資金	299,500	△ 3,800	△ 1.3	316,000	16,500	5.5	318,200	2,200	0.7
	2. 減債積立金				20,000	20,000	皆増	20,000	0	0.0
	3. 建設改良積立金	194,000	51,000	35.7	196,000	2,000	1.0	216,000	20,000	10.2
	4. そ の 他	18,600	△ 9,600	△ 34.0	21,100	2,500	13.4	22,800	1,700	8.1
	計 (F)	512,100	37,600	7.9	553,100	41,000	8.0	577,000	23,900	4.3
補てん財源不足額 (E)-(F)										

病院事業 財政計画書

収益的収支

(単位：千円)

項 目	年 度	平成 20 年度			平成 21 年度			平成 22 年度		
		計 画 額	増 減 額	増減率	計 画 額	増 減 額	増減率	計 画 額	増 減 額	増減率
収益的 収 入	1. 医 業 収 益	1,912,100	△ 505,700	△ 20.9	1,946,900	34,800	1.8	1,948,100	1,200	0.1
	(1) 料 金 収 入	1,798,200	△ 579,200	△ 24.4	1,833,000	34,800	1.9	1,834,200	1,200	0.1
	(2) 他 会 計 負 担 金	80,000	80,000	皆増	80,000	0	0.0	80,000	0	0.0
	(3) そ の 他	33,900	△ 6,500	△ 16.1	33,900	0	0.0	33,900	0	0.0
	2. 医 業 外 収 益	229,300	△ 1,000	△ 0.4	229,300	0	0.0	229,300	0	0.0
	(1) 他 会 計 負 担 金	100,000	△ 120,000	△ 54.5	100,000	0	0.0	100,000	0	0.0
	(2) 他 会 計 補 助 金	120,000	120,000	皆増	120,000	0	0.0	120,000	0	0.0
	(3) そ の 他 補 助 金	0	△ 3,500	皆減						
	(4) そ の 他	9,300	2,500	36.8	9,300	0	0.0	9,300	0	0.0
	3. 特 別 利 益	100	0	0.0	100	0	0.0	100	0	0.0
	(1) そ の 他 特 別 利 益	100	0	0.0	100	0	0.0	100	0	0.0
	収 入 計 (A)	2,141,500	△ 506,700	△ 19.1	2,176,300	34,800	1.6	2,177,500	1,200	0.1
	支 出	1. 医 業 費 用	2,092,800	△ 501,400	△ 19.3	2,128,700	35,900	1.7	2,132,300	3,600
(1) 人 件 費		1,190,200	△ 89,800	△ 7.0	1,190,700	500	0.0	1,195,700	5,000	0.4
基 本 給		529,600	△ 29,100	△ 5.2	530,200	600	0.1	532,700	2,500	0.5
そ の 他		660,600	△ 60,700	△ 8.4	660,500	△ 100	0.0	663,000	2,500	0.4
(2) 経 費		836,600	△ 401,300	△ 32.4	868,400	31,800	3.8	871,000	2,600	0.3
材 料 費		479,400	△ 421,700	△ 46.8	486,900	7,500	1.6	487,100	200	0.0
そ の 他		357,200	20,400	6.1	381,500	24,300	6.8	383,900	2,400	0.6
(3) 減 価 償 却 費		66,000	△ 10,300	△ 13.5	69,600	3,600	5.5	65,600	△ 4,000	△ 5.7
2. 医 業 外 費 用		48,700	△ 4,100	△ 7.8	47,600	△ 1,100	△ 2.3	45,200	△ 2,400	△ 5.0
(1) 支 払 利 息		46,500	△ 2,700	△ 5.5	45,100	△ 1,400	△ 3.0	42,700	△ 2,400	△ 5.3
(2) そ の 他		2,200	△ 1,400	△ 38.9	2,500	300	13.6	2,500	0	0.0
3. 特 別 損 失		0	△ 700	皆減						
支 出 計 (B)		2,141,500	△ 506,200	△ 19.1	2,176,300	34,800	1.6	2,177,500	1,200	0.1
収支差引 (A) - (B)	0	△ 500	皆減	0	0		0	0		
未 処 分 利 益 剰 余 金	△ 467,500	△ 143,500	44.3	△ 467,500	0	0.0	△ 467,500	0	0.0	

資本的収支

(単位：千円)

項 目	年 度	平成 20 年 度			平成 21 年 度			平成 22 年 度		
		計 画 額	増 減 額	増減率	計 画 額	増 減 額	増減率	計 画 額	増 減 額	増減率
資本的 収入	1. 企 業 債	75,000	50,000	200.0	47,000	△ 28,000	△ 37.3	27,000	△ 20,000	△ 42.6
	2. 他 会 計 補 助 金									
	3. 国 ・ 県 補 助 金	2,600	0	0.0	2,600	0	0.0	0	△ 2,600	皆減
	4. 他 会 計 負 担 金									
	5. 固 定 資 産 売 却 代 金	100	0	0.0	100	0	0.0	100	0	0.0
	6. 工 事 負 担 金									
	7. そ の 他									
	計 (A)	77,700	50,000	180.5	49,700	△ 28,000	△ 36.0	27,100	△ 22,600	△ 45.5
	翌年度に繰越される支出充当額 (B)									
	純 計 (A) - (B)	77,700	50,000	180.5	49,700	△ 28,000	△ 36.0	27,100	△ 22,600	△ 45.5
資本的 支出	1. 建 設 改 良 費	80,000	50,000	166.7	52,000	△ 28,000	△ 35.0	30,000	△ 22,000	△ 42.3
	2. 企 業 債 償 還 金	72,800	△ 300	△ 0.4	67,600	△ 5,200	△ 7.1	64,000	△ 3,600	△ 5.3
	3. 長 期 借 入 金 償 還 金									
	4. 他 会 計 へ の 支 出 金									
	5. そ の 他									
	計	152,800	49,700	48.2	119,600	△ 33,200	△ 21.7	94,000	△ 25,600	△ 21.4
資本的収入額が資本的支出に不足 する額		75,100	△ 300	△ 0.4	69,900	△ 5,200	△ 6.9	66,900	△ 3,000	△ 4.3
補てん 財源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金									
	2. 過 年 度 損 益 勘 定 留 保 資 金	73,100	△ 1,200	△ 1.6	67,700	△ 5,400	△ 7.4	64,400	△ 3,300	△ 4.9
	3. 繰 越 利 益 剰 余 金									
	4. そ の 他	2,000	900	81.8	2,200	200	10.0	2,500	300	13.6
	計	75,100	△ 300	△ 0.4	69,900	△ 5,200	△ 6.9	66,900	△ 3,000	△ 4.3
補てん財源不足額										

○実施計画（平成20年度～平成22年度） 資料

年度別市債残高見込

単位：千円

年度 会計名	平成20年度	平成21年度	平成22年度
一般会計	19,624,500	17,946,500	16,310,100
下水道特別会計	12,401,600	12,047,900	11,551,100
水道事業会計	2,551,100	2,369,200	2,205,700
病院事業会計	743,600	751,000	719,000

年度別基金残高見込

単位：千円

基金名	20年度末	21年度末	22年度末
財政調整	710,000	238,000	164,000
減債	190,000	151,000	0
地域振興	4,900	4,900	4,900
市営住宅	1,300	1,300	1,300
地域福祉	4,400	0	0
佐藤文庫図書購入	2,000	2,000	1,200
多田文庫図書購入	3,000	3,000	3,000
上板文庫図書購入	2,400	1,600	1,600
スポーツ振興	17,900	16,400	14,900
国民健康保険給付	114,400	153,800	193,500
介護給付費準備	139,200	100,100	47,100
乳牛導入資金貸付	4,800	5,000	5,000
高松財産区財政調整	7,600	7,600	7,600
醍醐財産区財政調整	400	400	400
三泉財産区財政調整	800	800	800