

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21年度					平成22年度					平成23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 22	339,000	道路整備等	26,000	10,400	10,800		4,800	道路整備等	23,000		9,200	9,400		4,400					
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 15		花咲かフェア開催	25,000				25,000	花咲かフェア開催	25,000					25,000	花咲かフェア開催	25,000		25,000	
高質空間形成・地域創造支援事業	花・緑いっぱい道づくり推進等	市	20 22	4,500	看板作成、フラワーポット	1,500	400		1,100	看板作成、フラワーポット	1,500	600			900							
歴史と文化を生かした美しい景観の形成 計						52,500	10,800	10,800		30,900		49,500	9,800	9,400		30,300					25,000	

2 文化の薫りとゆとりある豊かな暮らしの形成

(単位:千円)

事業名	事業内容	実施主体	実施年度	総事業費	平成21年度					平成22年度					平成23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	14,382	1,600		7,954	4,828	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		現代編原稿執筆	1,900			100	1,800	現代編発刊	4,300			2,000	2,300	市史別編原稿料	1,270			110	1,160			
県指定有形文化財修理事業	旧西村山郡会議事堂外壁修理	市	22	4,122							外壁修理	4,122	2,061			2,061									
	県史跡本山慈恩寺鐘楼修理事業	団体	22 22	6,614 (14,700)							屋根銅板葺替	3,307				3,307	屋根銅板葺替	3,307				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	23	1,500												樹脂による擬木化工事	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事業	団体	19 19		事業補助	2,000			260	1,740	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						18,282				8,314	8,368		23,729	2,061		5,640	16,028				15,577	750	3,750	11,077	
景観と歴史・文化の融合を図り、品格ある社会をめざす 計						70,782	10,800	10,800		8,314	39,268		73,229	11,861	9,400		5,640	46,328				40,577	750	3,750	36,077

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21年度					平成22年度					平成23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	グラウンド・芝生広場整備	100,000	50,000	45,000		5,000	取水口・安全施設整備等	100,000	50,000	45,000		5,000	受電・電線路整備等	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	421,113			30,517	390,596	配水管布設ほか	362,855			13,400	349,455	配水管布設ほか	520,055			23,808	496,247
公共下水道事業	下水道管渠建設処理場施設整備等	市	継		汚水・雨水管渠、処理場整備等	513,300	193,465	293,400	7,535	18,900	汚水・雨水管渠、処理場整備等	386,100	184,750	180,600	2,000	18,750	汚水・雨水管渠、処理場整備等	559,600	264,550	265,600	5,245	24,205
浄化槽設置整備事業	浄化槽設置補助	市	継		設置補助15基分	6,170	1,909			4,261	設置補助25基分	11,025	3,675		7,350	設置補助25基分	11,025	3,675				7,350
慈恩寺地区交流促進施設整備事業	地域資源活用交流促進施設整備補助	団体	21	36,000 (60,000)	実施計画、施設整備補助	36,000	30,000			6,000												
田園と都市とが共生する土地利用の推進 計						1,083,583	275,374	338,400	38,052	431,757	866,980	238,425	225,600	15,400	387,555	1,147,680	293,225	288,100	29,053	537,302		

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21年度					平成22年度					平成23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、建物補償、道路改良等	100,000	53,900	43,600		2,500	用地買収、建物補償等	192,000	105,600	86,400			用地買収、建物補償	250,000	137,500	106,800		5,700
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 14	148,775 (2,600,000)	負担金	7,780 (174,000)		1,100		6,680	負担金	26,090 (559,000)		20,800		5,290	負担金	26,135 (560,000)		20,900		5,235
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 21	290,000	道路改良、舗装工事	100,000	55,000		45,000													
道路新設改良事業 (単独)	道路改良	市	継		道路改良	31,000		23,700		7,300	道路改良	25,000		20,000		5,000	道路改良	25,000		20,000		5,000
県道整備事業	県単独道路改良事業等負担金	県	継		負担金	3,500 (35,000)				3,500	負担金	3,500 (35,000)				3,500	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21年度					平成22年度					平成23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(単独)	道路路肩・側溝整備	市	継		道路路肩・側溝整備	10,000		8,000		2,000	道路路肩・側溝整備	10,000		8,000		2,000	道路路肩・側溝整備	10,000		8,000		2,000
舗装整備事業	舗装・オーバーレイ	市	継		舗装・オーバーレイ	4,000		3,200		800	舗装・オーバーレイ	5,000		4,000		1,000	舗装・オーバーレイ	5,000		4,000		1,000
生活関連道路整備事業(生活対策臨時交付金)	舗装、側溝整備等	市		64,000																		
交通安全施設整備事業	ガードレール・カーブミラー等整備	市	継		ガードレール・カーブミラー等整備	9,000				9,000	ガードレール・カーブミラー等整備	9,000				9,000	ガードレール・カーブミラー等整備	9,000				9,000
橋梁整備事業	橋梁長寿命化改修	市	継		橋梁長寿命化計画策定の点検業務	3,000				3,000	橋梁長寿命化修繕計画策定業務	2,000	1,000	900		100						
次世代へつなぐ道路交通体系の構築 計						268,280	108,900	79,600	45,000	34,780		272,590	106,600	140,100		25,890		327,135	137,500	159,700		29,935

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21年度					平成22年度					平成23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	36,725 (393,919)		36,700			25	負担金	22,955 (320,538)		22,900			55	負担金	47,750 (129,549)		47,700			50
まちづくり交付金事業(木の下地区)	道路築造等	市	18	1,028,624	道路築造等	106,000	42,400	47,900			15,700	公園整地等	93,700	37,480	42,100			14,120	道路築造等	165,800	66,320	74,600			24,880
住宅管理事業	市営住宅施設整備	市	継									管更生工事・ボイラー交換・火災報知器設置等	7,900					7,900	管更生工事等	5,000					5,000
住宅管理事業(生活対策臨時交付金)	市営住宅施設整備 管更生工事・ボイラー交換等	市		10,400																					
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	2,300 (23,000)					2,300							
木造住宅耐震改修補助事業	木造住宅の耐震改修補助	市	21		木造住宅の耐震改修補助	6,000	2,400			3,600	木造住宅の耐震改修補助	30,000	12,000			18,000	木造住宅の耐震改修補助	30,000	12,000					18,000	
耐震診断士派遣事業	耐震診断士の派遣	市	21		耐震診断士の派遣	3,000	1,350		300	1,350	耐震診断士の派遣	6,000	2,700		600	2,700	耐震診断士の派遣	9,000	4,050			900		4,050	
快適で活気ある居住空間の提供 計						153,725	46,150	84,600	300	22,675		162,855	52,180	65,000	600	45,075		257,550	82,370	122,300	900	51,980			
夢はずみ、希望に満ちた都市をめざす 計						1,505,588	430,424	502,600	83,352	489,212		1,302,425	397,205	430,700	16,000	458,520		1,732,365	513,095	570,100	29,953	619,217			

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21年度					平成22年度					平成23年度										
					事業内容	事業費	財源内訳				事業内容	事業費	財源内訳				事業内容	事業費	財源内訳						
							国県支出金	地方債	その他	一般財源			国県支出金	地方債	その他	一般財源			国県支出金	地方債	その他	一般財源			
果樹園芸作物等生産振興対策事業	紅秀峰雨除けハウス整備支援補助	団体	20		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	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	5,600					5,600	転作推進補助	5,600					5,600	転作推進補助	5,600					5,600
農免農道整備事業(寒河江中央地区)	農道整備負担金 L=1,080m W=4m	県	10 22	102,964 (971,775)	負担金	13,350			12,000		1,350	負担金	19,666			17,600		2,066							
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	137,941 (1,103,516)	負担金	20,607			16,400	4,121	86	負担金	58,402			46,700	11,680	22							
日田中向地区農道橋整備事業	農道橋架け替え	市	19 21	38,700	橋架け替え	30,700	16,550			9,300	4,850														
農業施設整備事業(単独)	農道及び用排水路新設改修補助金	団体	継		補助金	2,800					2,800	補助金	2,800					2,800	補助金	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	1,902	1,421				481														
中山間地域等直接支払推進事業	中山間地域等直接支払交付金交付	団体	17 21		生産基盤整備ほか	15,951	11,950				4,001														
農地集積加速化基盤整備事業(宝地区)	基盤整備 全体計画A=102.6ha 用排水路整備 L=27.68km	県	21 23	16,485 (164,850)	負担金	5,250			4,700		550	負担金	7,350			6,600		750	負担金	3,885			3,400		485
競争力に強い農業経営基盤の確立 計						101,160	29,921	33,100	13,421	24,718		103,818			70,900	11,680	21,238		22,285			3,400		18,885	

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21年度					平成22年度					平成23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
クアパーク整備事業	クアパークの法面用地購入費	市	21 31	110,179	用地購入	10,000				10,000	用地購入	10,000				10,000	用地購入	10,000				10,000
観光拠点施設整備事業(生活対策臨時交付金)	さくらんぼ会館屋根防水工事	市		4,000																		
新たな観光産業の創出 計						20,100				20,100						20,100						20,100

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21年度					平成22年度					平成23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	1,188				1,188	人材育成事業補助	688				688	人材育成事業補助	688				688
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	684,700			683,400	1,300	預託金等金融対策	643,400			643,400	預託金等金融対策	643,400				643,400	
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	32,321			30,000	2,321	生活安定資金預託金ほか	32,321			30,000	2,321	生活安定資金預託金ほか	32,321			30,000	2,321
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	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						748,469			713,400	35,069		706,669			673,400	33,269		706,669			673,400	33,269

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21年度					平成22年度					平成23年度							
					事業内容	事業費	財源内訳				事業内容	事業費	財源内訳				事業内容	事業費	財源内訳			
							国県支出金	地方債	その他	一般財源			国県支出金	地方債	その他	一般財源			国県支出金	地方債	その他	一般財源
中心市街地活性化推進事業	中心市街地活性化推進事業補助	市	継		推進事業補助	2,100	400			1,700	推進事業補助	2,100	400			1,700	推進事業補助	2,100	400			1,700
本町駐車場整備事業(生活対策臨時交付金)	駐車場舗装補修	市		2,000																		
地域消費拡大推進事業(生活対策臨時交付金)	プレミアム付き商品券助成	市		13,000																		
人行き交い、賑わいある商業の振興 計						2,100	400			1,700		2,100	400			1,700		2,100	400			1,700
活力に満ちた産業の創造 計						871,829	30,321	33,100	726,821	81,587		832,687	400	70,900	685,080	76,307		751,154	400	3,400	673,400	73,954

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21年度					平成22年度					平成23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	其 他	一 般 財 源			国 支 出 金	地 方 債	其 他	一 般 財 源			国 支 出 金	地 方 債	其 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	8,000					8,000	施設整備	8,000					8,000
保育所整備事業 (生活対策臨時交付金)	保育所施設整備	市		29,600																			
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		2,910	1,455			1,455	施設整備、サポートセンター、サロン等	10,910	5,455			5,455	サポートセンター、サロン等	2,910	1,455			1,455		
放課後児童対策事業	学童保育所運営委託	市	継		32,817	12,720		580	19,517	運営委託	33,801	13,776			20,025	運営委託	33,801	13,776					20,025
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		3,206	2,137			1,069														
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	10,435			10,435														
デイサービスセンター施設整備事業	建設資金償還補助金(長生園)	団体	4 23	65,302	建設資金償還補助	2,806			2,806	建設資金償還補助	2,724				2,724	建設資金償還補助	2,641						2,641
特別養護老人ホーム施設整備事業	建設資金償還補助金(いずみ)	団体	7 26	452,800	建設資金償還補助	21,143			21,143	建設資金償還補助	20,662				20,662	建設資金償還補助	20,183						20,183
	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	12,601			12,601	建設資金償還補助	12,448				12,448	建設資金償還補助	12,298						12,298
	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		4,346	5,654	建設資金償還補助	10,000				10,000	建設資金償還補助	10,000						10,000
老人保健施設整備事業	建設資金償還補助金(やすらぎの里)	団体	12 36	237,552	建設資金償還補助	10,350			10,350	建設資金償還補助	10,950				10,950	建設資金償還補助	10,750						10,750
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	1,800			1,800	建設資金償還補助	1,775				1,775	建設資金償還補助	1,751						1,751
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		7,687				7,687	在宅高齢者支援	7,684				7,684	在宅高齢者支援	7,504						7,504
単身高齢者等火災警報器設置事業 (生活対策臨時交付金)	火災警報器設置	市		1,800																			

事業名	事業内容	実施主体	実施年度	総事業費	平成21年度					平成22年度					平成23年度							
					事業内容	事業費	財源内訳				事業内容	事業費	財源内訳				事業内容	事業費	財源内訳			
							国県支出金	地方債	その他	一般財源			国県支出金	地方債	その他	一般財源			国県支出金	地方債	その他	一般財源
障害者地域生活支援事業	地域活動支援事業(らっふる)	市	19		地域生活支援(知的障害)	5,968	1,125			4,843	地域生活支援(知的障害)	5,968	1,125			4,843	地域生活支援(知的障害)	5,968	1,125			4,843
	地域活動支援事業(ういんず)	市	19		地域生活支援(精神障害)	2,000	750			1,250	地域生活支援(精神障害)	2,000	750			1,250	地域生活支援(精神障害)	2,000	750			1,250
	地域活動支援事業(ひだまり)	市	20		地域生活支援(知的障害)	1,305	487			818	地域生活支援(知的障害)	1,305	487			818	地域生活支援(知的障害)	1,305	487			818
	障害者相談支援	市	19		地域生活支援(精神障害等)	2,600	1,500			1,100	地域生活支援(精神障害等)	2,600	1,500			1,100	地域生活支援(精神障害等)	2,600	1,500			1,100
障害者福祉施設整備事業	知的障害者更生施設「さくらんぼ共生園」施設整備支援	市	21	9,900	用地購入費	9,900				9,900												
乳幼児医療給付事業	未就学児医療費無料化	市	21		医療費給付(7ヶ月分)、システム改修	6,559				6,559	医療費給付	9,124				9,124	医療費給付	9,124				9,124
すこやかな成長と生きがいある地域社会の形成 計						144,087	20,174		4,926	118,987		139,951	23,093			116,858		130,835	19,093			111,742

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21年度					平成22年度					平成23年度							
					事業内容	事業費	財源内訳				事業内容	事業費	財源内訳				事業内容	事業費	財源内訳			
							国県支出金	地方債	その他	一般財源			国県支出金	地方債	その他	一般財源			国県支出金	地方債	その他	一般財源
市民プール整備事業	市民プールろ過機修繕	市	22							市民プールろ過機修繕	2,000				2,000	市民プールろ過機修繕	2,000					2,000
市民体育館整備事業(生活対策臨時交付金)	屋上防水、窓枠補修	市		68,000																		
老人福祉センター整備事業	屋内ゲートボール場整備	市	23	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											2,000				2,000		11,846					11,846

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21年度					平成22年度					平成23年度							
					事業内容	事業費	財源内訳				事業内容	事業費	財源内訳				事業内容	事業費	財源内訳			
							国県支出金	地方債	その他	一般財源			国県支出金	地方債	その他	一般財源			国県支出金	地方債	その他	一般財源
市立病院 医療機器整備事業	医療機器等整備	市	継		医療機器整備	30,000	2,625	27,000		375	医療機器整備	30,000		30,000			医療機器整備	30,000	2,625	27,000		375
充実した医療体制による安心な暮らしの提供 計						30,000	2,625	27,000		375		30,000		30,000				30,000	2,625	27,000		375
いきいきと健康で安心できる地域社会の創造 計						174,087	22,799	27,000	4,926	119,362		171,951	23,093	30,000		118,858		172,681	21,718	27,000		123,963

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21年度					平成22年度					平成23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(自治総合センター助成事業)	グラウンドワーク公園整備等	市	継		公園整備等	5,621			5,000	621	公園整備等	3,111			2,500	611	公園整備等	3,111			2,500	611
まちなみ景観形成事業	フラワーロード整備、花いっぱいのもちづくり推進	市	継		フラワーロード整備、市街地花植栽	7,025	825			6,200	フラワーロード整備、市街地花植栽	7,025	825			6,200	フラワーロード整備、市街地花植栽	7,025	825			6,200
市民参加による協働のまちづくり 計						12,646	825		5,000	6,821		10,136	825		2,500	6,811		10,136	825		2,500	6,811

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21年度					平成22年度					平成23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	800				800	施設整備	1,000				1,000	施設整備	1,000				1,000
分館整備補助事業	新・改築等補助	団体	継		整備等補助 みずき分館・柴橋分館等	7,000				7,000	整備等補助 島分館	6,000				6,000						
地区公民館整備事業(生活対策臨時交付金)	南部・西部・柴橋地区公民館 屋根塗装改修工事等	団体		14,400																		
市民による地域社会の形成 計						7,800				7,800		7,000				7,000		1,000				1,000

3 安全安心な地域づくり

(単位:千円)

事業名	事業内容	実施主体	実施年度	総事業費	平成21年度					平成22年度					平成23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	其 他	一 般 財 源			国 支 出 金	地 方 債	其 他	一 般 財 源			国 支 出 金	地 方 債	其 他	一 般 財 源		
消防施設整備事業	耐震性防火水槽設置	市	継		防火水槽設置1基	6,000		4,500		1,500					防火水槽設置1基	6,000		4,500		1,500				
	消防ボール(吹鳴塔)更新	市	継		消防ボール更新1基、撤去1基	1,700		1,200		500				600	消防ボール更新1基、撤去2基	2,000		1,200		800				
	消防ポンプ自動車更新	市	継										17,000	15,300		1,700								
	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				
	軽積載車購入事業	市	継												軽積載車更新2台	5,200		4,600		600				
	消防ポンプ庫整備	市	継		消防ポンプ庫整備	2,000		2,000						2,000	消防ポンプ庫整備	2,000				2,000				
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	900	330		570				900	330	570	育成事業補助	900	330		570				
休廃止鉦山鉦害防止対策事業	休廃止鉦山鉦害防止対策	市	継		鉦害防止対策	3,402	2,976		426				2,857	2,499	358	鉦害防止対策	3,402	2,976		426				
安全安心な地域づくり 計						20,502	3,306	7,700		9,496				29,857	2,829	15,300		11,728		26,002	3,306	10,300		12,396
市民自らの手による地域社会の創造 計						40,948	4,131	7,700	5,000	24,117				46,993	3,654	15,300	2,500	25,539		37,138	4,131	10,300	2,500	20,207

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21年度					平成22年度					平成23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	262,164	改造工事	101,014		75,700			25,314	改造工事	54,795			54,700		95							
小中学校管理事業	校舎等施設改修	市	継		校舎等施設改修	14,000					14,000	校舎等施設改修	14,000					14,000	校舎等施設改修	14,000					14,000
小中学校管理事業(生活対策臨時交付金)	校舎等施設改修	市		25,710																					
理振法備品整備事業	小中学校理振法備品整備	市	継		備品購入	1,850	740			1,110	備品購入	1,850	740				1,110	備品購入	1,850	740				1,110	1,110
小中学校情報教育推進事業	パソコン整備	市	継		パソコン整備	40,100				40,100	パソコン整備	40,200					40,200	パソコン整備	39,300						39,300
小中学校地上デジタル化対応整備事業	地上デジタル化対応備品等整備	市	21 23		備品配置、設備改修	8,300	2,000			6,300	備品配置	5,360					5,360	備品配置	5,600						5,600
小中学校施設耐震化事業	耐震診断、補強設計、補強工事	市	20 24		耐震診断、補強設計、補強工事	457,100	233,100	218,400		5,600	耐震診断、補強設計、補強工事	155,700	38,600	71,700		45,400	補強設計、補強工事	404,900	135,900	250,400					18,600
郷土を愛し、次代を担う子どもたちの育成 計						629,364	235,840	294,100		99,424		278,905	39,340	126,400		113,165		472,650	136,640	250,400					85,610

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21年度					平成22年度					平成23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	8,053					8,053	図書資料等購入	8,000					8,000	図書資料等購入	8,000					8,000	
地域主体の活動による心豊かな人づくり 計						8,053					8,053		8,000					8,000		8,000					8,000	
21世紀を担う人材の育成 計						637,417	235,840	294,100			107,477		286,905	39,340	126,400				121,165		480,650	136,640	250,400			93,610

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21年度					平成22年度					平成23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	デジタル対応改修工事 等	市	20 22		デジタル 対応改修工 事等	7,000				7,000	デジタル 対応改修工 事等	7,000				7,000						
戸籍事務電算 システム整備	戸籍事務電算 システム整備	市	20 21	131,936	システム 整備	24,342				24,342	システム 整備	24,329				24,329	システム 整備	24,329			24,329	
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	システム 整備	1,720			1,720	
議場整備事業	議場放送設備更新工事 等	市	22								議場放送 設備更新 工事等	25,150				25,150						
行財政改革と市政運営 計						32,202				32,202		58,199				58,199		26,049			26,049	
自らの責任で自立した市政をめざす 計						32,202				32,202		58,199				58,199		26,049				26,049

一般会計財政計画書

歳入

(単位：千円)

年度 項目	平成21年度				平成22年度				平成23年度			
	計画額	増減率	一般財源	増減率	計画額	増減率	一般財源	増減率	計画額	増減率	一般財源	増減率
市 税	4,972,032	△ 6.7	4,972,032	△ 6.7	4,965,227	△ 0.1	4,965,227	△ 0.1	4,950,981	△ 0.3	4,950,981	△ 0.3
地方譲与税	147,000	△ 8.1	147,000	△ 8.1	145,000	△ 1.4	145,000	△ 1.4	145,000	0.0	145,000	0.0
利子割交付金	22,000	△ 56.0	22,000	△ 56.0	22,000	0.0	22,000	0.0	22,000	0.0	22,000	0.0
地方消費税交付金	367,000	△ 4.4	367,000	△ 4.4	367,000	0.0	367,000	0.0	367,000	0.0	367,000	0.0
自動車取得税交付金	36,000	△ 47.1	36,000	△ 47.1	36,000	0.0	36,000	0.0	36,000	0.0	36,000	0.0
地方特例交付金	80,000	15.9	80,000	15.9	80,000	0.0	80,000	0.0	80,000	0.0	80,000	0.0
地方交付税	3,980,000	2.6	3,980,000	2.6	3,980,000	0.0	3,980,000	0.0	3,980,000	0.0	3,980,000	0.0
交通安全対策特別交付金	9,000	△ 10.0	9,000	△ 10.0	9,000	0.0	9,000	0.0	9,000	0.0	9,000	0.0
分担金及び負担金	194,281	9.9			180,000	△ 7.4			180,000	0.0		
使用料及び手数料	86,063	△ 16.1	8,800	△ 3.5	86,000	△ 0.1	8,800	0.0	86,000	0.0	8,800	0.0
国県支出金	1,584,319	9.7			1,400,000	△ 11.6			1,418,000	1.3		
財産収入	49,209	△ 3.4	8,500	△ 11.9	50,000	1.6	8,500	0.0	50,000	0.0	8,500	0.0
寄付金	600	100.0	600	100.0	600	0.0	600	0.0	600	0.0	600	0.0
繰入金	211,172	△ 53.4	200,000	△ 54.5	217,000	2.8	210,000	5.0	227,000	4.6	220,000	4.8
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	862,224	△ 5.2	6,300	△ 9.5	862,000	0.0	6,300	0.0	862,000	0.0	6,300	0.0
市 債	1,359,100	78.3	565,000	55.2	1,025,000	△ 24.6	565,000	0.0	1,135,000	10.7	565,000	0.0
合 計	14,060,000	0.8	10,502,232	△ 3.5	13,524,827	△ 3.8	10,503,427	0.0	13,648,581	0.9	10,499,181	0.0

歳 出

(単位：千円)

年 度 項 目	平成21年度				平成22年度				平成23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	2,731,535	0.0	2,516,071	1.9	2,656,014	△ 2.8	2,404,477	△ 4.4	2,586,725	△ 2.6	2,401,725	△ 0.1
物 件 費	1,612,639	4.2	1,366,280	3.2	1,605,170	△ 0.5	1,342,557	△ 1.7	1,570,192	△ 2.2	1,336,050	△ 0.5
維 持 補 修 費	233,280	△ 4.4	223,577	△ 5.3	250,000	7.2	239,700	7.2	250,000	0.0	239,700	0.0
扶 助 費	1,158,986	2.0	440,493	3.5	1,205,345	4.0	458,113	4.0	1,253,559	4.0	476,437	4.0
補 助 費 等	2,149,827	△ 4.1	2,091,351	△ 4.6	2,224,220	3.5	2,164,548	3.5	2,247,530	1.0	2,186,194	1.0
投 資 的 事 業 費	1,384,222	4.6	243,754	△ 58.4	1,000,000	△ 27.8	270,000	10.8	1,170,000	17.0	211,000	△ 21.9
公 債 費	2,589,357	△ 4.9	2,294,695	△ 6.8	2,324,333	△ 10.2	2,243,787	△ 2.2	2,329,767	0.2	2,274,767	1.4
積 立 金	1,806	38.8			1,000	△ 44.6			1,000	0.0		
投 資 ・ 出 資 金	0	皆減	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
貸 付 金	713,400	5.4			713,000	△ 0.1			713,000	0.0		
繰 出 金	1,484,948	12.5	1,325,511	12.2	1,545,745	4.1	1,379,745	4.1	1,526,808	△ 1.2	1,372,808	△ 0.5
歳 出 合 計	14,060,000	0.8	10,502,232	△ 3.5	13,524,827	△ 3.8	10,503,427	0.0	13,648,581	0.9	10,499,181	0.0

市 税

(単位：千円)

年 度 項 目	平成21年度				平成22年度				平成23年度			
	計画額	増減率	一般財源	増減率	計画額	増減率	一般財源	増減率	計画額	増減率	一般財源	増減率
1 市民税	1,921,881	△ 10.3	1,921,881	△ 10.3	1,919,186	△ 0.1	1,919,186	△ 0.1	1,917,631	△ 0.1	1,917,631	△ 0.1
(1) 個人	1,581,534	△ 3.6	1,581,534	△ 3.6	1,580,637	△ 0.1	1,580,637	△ 0.1	1,579,694	△ 0.1	1,579,694	△ 0.1
(2) 法人	340,347	△ 31.9	340,347	△ 31.9	338,549	△ 0.2	338,549	△ 0.2	337,937	△ 0.2	337,937	△ 0.2
2 固定資産税	2,351,253	△ 5.1	2,351,253	△ 5.1	2,349,216	△ 0.1	2,349,216	△ 0.1	2,338,656	△ 0.4	2,338,656	△ 0.4
(1) 土地	799,650	△ 0.4	799,650	△ 0.4	779,316	△ 2.5	779,316	△ 2.5	757,661	△ 2.8	757,661	△ 2.8
(2) 家屋	1,084,382	△ 6.4	1,084,382	△ 6.4	1,122,718	3.5	1,122,718	3.5	1,161,735	3.5	1,161,735	3.5
(3) 償却資産	458,278	△ 9.8	458,278	△ 9.8	440,075	△ 4.0	440,075	△ 4.0	412,195	△ 6.3	412,195	△ 6.3
(4) 国有資産等 所在市町村交付金	8,943	12.2	8,943	12.2	7,107	△ 20.5	7,107	△ 20.5	7,065	△ 0.6	7,065	△ 0.6
3 軽自動車税	92,839	1.8	92,839	1.8	93,932	1.2	93,932	1.2	95,032	1.2	95,032	1.2
4 たばこ税	228,726	△ 0.8	228,726	△ 0.8	224,708	△ 1.8	224,708	△ 1.8	220,621	△ 1.8	220,621	△ 1.8
5 入湯税	5,057	△ 21.5	5,057	△ 21.5	5,057	0.0	5,057	0.0	5,057	0.0	5,057	0.0
6 都市計画税	372,276	△ 2.8	372,276	△ 2.8	373,128	0.2	373,128	0.2	373,984	0.2	373,984	0.2
合 計	4,972,032	△ 6.7	4,972,032	△ 6.7	4,965,227	△ 0.1	4,965,227	△ 0.1	4,950,981	△ 0.3	4,950,981	△ 0.3

公債費

(単位：千円)

区 分		年 度	平成 2 1 年度	平成 2 2 年度	平成 2 3 年度
前年度末現在高		(A)	19,991,807	19,139,314	18,215,200
当該年度借入額		(B)	1,359,100	1,050,000	1,050,000
公 債 費	償還元金	(C)	2,211,593	1,974,114	2,001,085
	償還利子	(D)	375,764	348,219	326,682
	計	(E)	2,587,357	2,322,333	2,327,767
当該年度末現在高 (A) + (B) - (C)			19,139,314	18,215,200	17,264,115
一時借入金利子		(F)	2,000	2,000	2,000
公債費合計		(E) + (F)	2,589,357	2,324,333	2,329,767
実質公債費比率		(%)	18.2	17.7	17.7

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 21 年 度			平成 22 年 度			平成 23 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	60,200	△ 4,600	△ 7.1	44,100	△ 16,100	△ 26.7	30,000	△ 14,100	△ 32.0
2. 使用料及び手数料	502,109	6,809	1.4	513,500	11,391	2.3	524,600	11,100	2.2
3. 国庫支出金	198,450	34,250	20.9	188,500	△ 9,950	△ 5.0	271,000	82,500	43.8
4. 繰入金	727,693	△ 16,007	△ 2.2	781,000	53,307	7.3	736,300	△ 44,700	△ 5.7
5. 諸収入	140	△ 1,060	△ 88.3	100	△ 40	△ 28.6	100	0	0.0
6. 市債	713,300	162,300	29.5	279,000	△ 434,300	△ 60.9	360,000	81,000	29.0
合 計	2,201,892	181,692	9.0	1,806,200	△ 395,692	△ 18.0	1,922,000	115,800	6.4

歳 出

(単位：千円)

項 目	平成 21 年 度			平成 22 年 度			平成 23 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	834,473	23,273	2.9	750,200	△ 84,273	△ 10.1	899,700	149,500	19.9	
内 訳	建設総務費	103,782	△ 7,218	△ 6.5	110,500	6,718	6.5	111,500	1,000	0.9
	公共下水道管渠建設費	356,500	66,000	22.7	184,300	△ 172,200	△ 48.3	267,800	83,500	45.3
	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	9,517	△ 7,883	△ 45.3	14,400	4,883	51.3	14,400	0	0.0
	浄化センター管理費	207,874	△ 2,626	△ 1.2	239,200	31,326	15.1	214,200	△ 25,000	△ 10.5
	浄化センター建設費	156,300	△ 25,000	△ 13.8	201,300	45,000	28.8	291,300	90,000	44.7
2. 公債費	1,367,419	158,419	13.1	1,056,000	△ 311,419	△ 22.8	1,022,300	△ 33,700	△ 3.2	
合 計	2,201,892	181,692	9.0	1,806,200	△ 395,692	△ 18.0	1,922,000	115,800	6.4	

国民健康保険特別会計 財政計画書

歳 入

(単位：千円)

項 目	平成 21 年度			平成 22 年度			平成 23 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	1,023,205	173,205	20.4	1,036,400	13,195	1.3	1,033,000	△ 3,400	△ 0.3
2. 使用料及び手数料	101	1	1.0	100	△ 1	△ 1.0	100	0	0.0
3. 国 県 支 出 金	1,107,125	△ 568,375	△ 33.9	1,076,300	△ 30,825	△ 2.8	1,088,900	12,600	1.2
4. 療養給付費等交付金	160,798	18,698	13.2	202,900	42,102	26.2	206,500	3,600	1.8
5. 前期高齢者交付金	910,601	477,401	110.2	921,300	10,699	1.2	932,100	10,800	1.2
6. 共同事業交付金	421,900	△ 188,200	△ 30.8	430,400	8,500	2.0	439,000	8,600	2.0
7. 財 産 収 入	12	△ 88	△ 88.0	100	88	733.3	100	0	0.0
8. 繰 入 金	214,157	△ 7,243	△ 3.3	214,000	△ 157	△ 0.1	214,000	0	0.0
9. 繰 越 金	31,968	31,868	31,868.0	100	△ 31,868	△ 99.7	17,600	17,500	17,500.0
10. 諸 収 入	8,837	3,337	60.7	8,600	△ 237	△ 2.7	8,600	0	0.0
合 計	3,878,704	△ 59,396	△ 1.5	3,890,200	11,496	0.3	3,939,900	49,700	1.3

歳 出

(単位：千円)

項 目	年 度	平 成 2 1 年 度			平 成 2 2 年 度			平 成 2 3 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		56,914	△ 2,486	△ 4.2	58,300	1,386	2.4	59,000	700	1.2
内 訳	総 務 管 理 費	49,738	△ 1,562	△ 3.0	50,600	862	1.7	51,800	1,200	2.4
	徴 税 費	6,642	△ 858	△ 11.4	6,700	58	0.9	6,700	0	0.0
	運 営 協 議 会 費	301	1	0.3	300	△ 1	△ 0.3	300	0	0.0
	趣 旨 普 及 費	233	△ 67	△ 22.3	700	467	200.4	200	△ 500	△ 71.4
2. 保 険 給 付 費		2,604,614	41,914	1.6	2,629,800	25,186	1.0	2,657,500	27,700	1.1
内 訳	療 養 諸 費	2,352,958	16,958	0.7	2,378,100	25,142	1.1	2,403,800	25,700	1.1
	高 額 療 養 費	227,736	19,636	9.4	229,600	1,864	0.8	231,600	2,000	0.9
	移 送 費	20	△ 80	△ 80.0	100	80	400.0	100	0	0.0
	出 産 育 児 諸 費	20,900	6,900	49.3	19,000	△ 1,900	△ 9.1	19,000	0	0.0
	葬 祭 諸 費	3,000	△ 1,500	△ 33.3	3,000	0	0.0	3,000	0	0.0
3. 老 人 保 健 拠 出 金		3,200	△ 44,300	△ 93.3	1,500	△ 1,700	△ 53.1	0	△ 1,500	△ 100.0
4. 介 護 納 付 金		186,261	△ 39,939	△ 17.7	213,200	26,939	14.5	219,400	6,200	2.9
5. 後 期 高 齢 者 支 援 金 等		478,873	115,473	31.8	482,800	3,927	0.8	486,700	3,900	0.8
6. 前 期 高 齢 者 納 付 金 等		1,100	900	450.0	1,100	0	0.0	1,100	0	0.0
7. 共 同 事 業 拠 出 金		421,907	△ 188,193	△ 30.8	430,400	8,493	2.0	439,000	8,600	2.0
8. 保 健 事 業 費		28,172	△ 3,228	△ 10.3	30,600	2,428	8.6	34,400	3,800	12.4
9. 基 金 積 立 金		10	△ 90	△ 90.0	100	90	900.0	100	0	0.0
10. 公 債 費		1	△ 99	△ 99.0	100	99	9,900.0	100	0	0.0
11. 諸 支 出 金		97,652	60,652	163.9	42,600	△ 55,052	△ 56.4	42,600	0	0.0
合 計		3,878,704	△ 59,396	△ 1.5	3,890,500	11,796	0.3	3,939,900	49,400	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 21 年度			平成 22 年度			平成 23 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		10,974	△ 261,426	△ 96.0	5,500	△ 5,474	△ 49.9			
2. 国 庫 支 出 金		6,568	△ 158,032	△ 96.0	3,300	△ 3,268	△ 49.8			
3. 県 支 出 金		1,642	△ 39,558	△ 96.0	800	△ 842	△ 51.3	※会計廃止		
4. 繰 入 金		2,164	△ 42,036	△ 95.1	1,100	△ 1,064	△ 49.2			
5. 繰 越 金		1	△ 99	△ 99.0	100	99	9,900.0			
6. 諸 収 入		6	△ 94	△ 94.0	100	94	1,566.7			
合 計		21,355	△ 501,245	△ 95.9	10,900	△ 10,455	△ 49.0			

歳 出

(単位：千円)

項 目	年 度	平成 21 年度			平成 22 年度			平成 23 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		527	△ 2,673	△ 83.5	300	△ 227	△ 43.1			
2. 医 療 諸 費		20,825	△ 498,475	△ 96.0	10,500	△ 10,325	△ 49.6			
3. 諸 支 出 金		3	△ 97	△ 97.0	100	97	3,233.3			
合 計		21,355	△ 501,245	△ 95.9	10,900	△ 10,455	△ 49.0			

後期高齢者医療特別会計 財政計画書

歳 入

(単位：千円)

項 目	平成 21 年 度			平成 22 年 度			平成 23 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	251,759	△ 18,941	△ 7.0	297,100	45,341	18.0	325,000	27,900	9.4
2. 使用料及び手数料	11	△ 89	△ 89.0	100	89	809.1	100	0	0.0
3. 国 庫 支 出 金	1	1	新設	0	△ 1	皆減	0	0	—
4. 広 域 連 合 支 出 金	1	1	新設	0	△ 1	皆減	0	0	—
5. 繰 入 金	119,186	14,186	13.5	122,500	3,314	2.8	125,800	3,300	2.7
6. 繰 越 金	1	1	新設	100	99	9,900.0	100	0	0.0
7. 諸 収 入	4,488	3,988	797.6	4,500	12	0.3	4,700	200	4.4
合 計	375,447	△ 853	△ 0.2	424,300	48,853	13.0	455,700	31,400	7.4

歳 出

(単位：千円)

項 目	平成 21 年 度			平成 22 年 度			平成 23 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	5,990	4,390	274.4	6,200	210	3.5	6,400	200	3.2
2. 後期高齢者広域連合納付金	364,971	△ 9,229	△ 2.5	413,500	48,529	13.3	444,600	31,100	7.5
3. 保 健 事 業 費	3,984	3,984	新設	4,100	116	2.9	4,200	100	2.4
4. 諸 支 出 金	502	2	0.4	500	△ 2	△ 0.4	500	0	0.0
合 計	375,447	△ 853	△ 0.2	424,300	48,853	13.0	455,700	31,400	7.4

介護保険特別会計 財政計画書

歳 入

(単位：千円)

項 目 \ 年 度	平成 21 年度			平成 22 年度			平成 23 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	452,783	58,183	14.7	459,100	6,317	1.4	465,900	6,800	1.5
2. 国 庫 支 出 金	665,758	76,058	12.9	701,300	35,542	5.3	740,100	38,800	5.5
3. 県 支 出 金	386,888	30,388	8.5	403,600	16,712	4.3	422,100	18,500	4.6
4. 支 払 基 金 交 付 金	786,689	46,589	6.3	826,100	39,411	5.0	868,800	42,700	5.2
5. 繰 入 金	460,881	27,681	6.4	493,300	32,419	7.0	532,800	39,500	8.0
6. 繰 越 金	1	△ 99	△ 99.0	100	99	9,900.0	100	0	0.0
7. 諸 収 入	11,843	△ 3,157	△ 21.0	15,300	3,457	29.2	20,100	4,800	31.4
合 計	2,764,843	235,643	9.3	2,898,800	133,957	4.8	3,049,900	151,100	5.2

歳 出

(単位：千円)

項 目 \ 年 度	平成 21 年度			平成 22 年度			平成 23 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	90,264	△ 4,436	△ 4.7	92,000	1,736	1.9	98,000	6,000	6.5
2. 介 護 保 険 給 付 費	2,598,969	237,369	10.1	2,725,900	126,931	4.9	2,867,100	141,200	5.2
3. 基 金 積 立 金	637	△ 263	△ 29.2	300	△ 337	△ 52.9	100	△ 200	△ 66.7
4. 地 域 支 援 事 業 費	73,822	3,122	4.4	79,400	5,578	7.6	83,500	4,100	5.2
5. 諸 支 出 金	1,151	△ 149	△ 11.5	1,200	49	4.3	1,200	0	0.0
合 計	2,764,843	235,643	9.3	2,898,800	133,957	4.8	3,049,900	151,100	5.2

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 1 年 度			平 成 2 2 年 度			平 成 2 3 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	14,948	△ 1,152	△ 7.2	15,700	752	5.0	15,900	200	1.3
2. 繰 入 金	8,813	△ 687	△ 7.2	9,300	487	5.5	9,400	100	1.1
合 計	23,761	△ 1,839	△ 7.2	25,000	1,239	5.2	25,300	300	1.2

歳 出

(単位：千円)

項 目 \ 年 度	平 成 2 1 年 度			平 成 2 2 年 度			平 成 2 3 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	23,761	△ 1,839	△ 7.2	25,000	1,239	5.2	25,300	300	1.2
合 計	23,761	△ 1,839	△ 7.2	25,000	1,239	5.2	25,300	300	1.2

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 21 年 度			平成 22 年 度				平成 23 年 度			
		計 画 額	増 減 額	増減率	計 画 額	増 減 額	増減率	備考	計 画 額	増 減 額	増減率	備考
1. 使用料及び手数料		4,735	△ 65	△ 1.4	0	△ 4,735	皆減	水道事業に 統合				水道事業に 統合
2. 繰 入 金		5,000	△ 200	△ 3.8	0	△ 5,000	皆減					
3. 諸 収 入		1	0	△ 99.0	0	△ 1	皆減					
合 計		9,736	△ 265	△ 3.6	0	△ 9,736	皆減					

歳 出

(単位：千円)

項 目	年 度	平成 21 年 度			平成 22 年 度				平成 23 年 度			
		計 画 額	増 減 額	増減率	計 画 額	増 減 額	増減率	備考	計 画 額	増 減 額	増減率	備考
1. 総 務 費		9,736	1,700	18.7	0	△ 9,736	皆減	水道事業に 統合				水道事業に 統合
2. 公 債 費		0	△ 1,900	△ 100.0	0	0	皆減					
合 計		9,736	△ 200	△ 3.6	0	△ 9,736	皆減					

水道事業 財政計画書

収益的収支

(単位：千円)

項 目		平成 21 年度			平成 22 年度			平成 23 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 収 支	1. 営 業 収 益	1,192,116	△ 71,584	△ 5.7	1,222,600	30,484	2.6	1,201,300	△ 21,300	△ 1.7
	(1) 料 金 収 入	1,175,680	△ 44,820	△ 3.7	1,176,800	1,120	0.1	1,173,000	△ 3,800	△ 0.3
	(2) そ の 他	16,436	△ 26,764	△ 62.0	45,800	29,364	178.7	28,300	△ 17,500	△ 38.2
	2. 営 業 外 収 益	12,340	640	5.5	12,300	△ 40	△ 0.3	12,300	0	0.0
	(1) 補 助 金									
	(2) そ の 他	12,340	640	5.5	12,300	△ 40	△ 0.3	12,300	0	0.0
	3. 特 別 利 益	10	△ 90	△ 90.0	100	90	900.0	100	0	0.0
	収 益 計 (A)	1,204,466	△ 71,034	△ 5.6	1,235,000	30,534	2.5	1,213,700	△ 21,300	△ 1.7
	1. 営 業 費 用	928,533	△ 36,867	△ 3.8	976,600	48,067	5.2	957,500	△ 19,100	△ 2.0
	(1) 人 件 費	128,374	△ 13,826	△ 9.7	129,100	726	0.6	129,800	700	0.5
	給 料	61,039	△ 7,861	△ 11.4	61,400	361	0.6	61,700	300	0.5
	そ の 他	67,335	△ 5,965	△ 8.1	67,700	365	0.5	68,100	400	0.6
	(2) 経 費	475,384	△ 47,516	△ 9.1	529,800	54,416	11.4	492,100	△ 37,700	△ 7.1
	浄水及び配給水費	197,299	△ 19,901	△ 9.2	210,200	12,901	6.5	189,400	△ 20,800	△ 9.9
	受託工事費	5,722	△ 23,378	△ 80.3	31,100	25,378	443.5	14,000	△ 17,100	△ 55.0
	業務及び総係費	36,893	393	1.1	48,400	11,507	31.2	48,600	200	0.4
	県水受水費	235,415	△ 4,585	△ 1.9	240,000	4,585	1.9	240,000	0	0.0
	そ の 他	55	△ 45	△ 45.0	100	45	81.8	100	0	0.0
	(3) 減 価 償 却 費	294,095	24,795	9.2	298,900	4,805	1.6	304,900	6,000	2.0
	(4) 資 産 減 耗 費	30,680	△ 320	△ 1.0	18,800	△ 11,880	△ 38.7	30,700	11,900	63.3
2. 営 業 外 費 用	85,476	△ 17,524	△ 16.9	92,600	7,124	8.3	82,900	△ 9,700	△ 10.5	
(1) 支 払 利 息	58,823	△ 14,677	△ 19.9	56,900	△ 1,923	△ 3.3	53,700	△ 3,200	△ 5.6	
(2) そ の 他	26,653	△ 2,847	△ 9.7	35,700	9,047	33.9	29,200	△ 6,500	△ 18.2	
3. 特 別 損 失	6,000	2,000	50.0	6,000	0	0.0	7,000	1,000	16.7	
費 用 計 (B)	1,020,009	△ 52,391	△ 4.9	1,075,200	55,191	5.4	1,047,400	△ 27,800	△ 2.6	
収支差引(A)-(B)	184,457	△ 18,643	△ 9.2	159,800	△ 24,657	△ 13.4	166,300	6,500	4.1	
4条及び貯蔵品消費税	16,004	△ 2,896	△ 15.3	10,600	△ 5,404	△ 33.8	18,700	8,100	76.4	
繰越利益剰余金又は累積欠損金	50,973	1,773	3.6	51,300	327	0.6	52,200	900	1.8	

資本的収支

(単位：千円)

項 目		平成 21 年 度			平成 22 年 度			平成 23 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	29,000	△ 47,000	△ 61.8	0	△ 29,000	皆減			
	2. 他会計補助金出資金									
	3. 他会計負担金	26,242	△ 15,258	△ 36.8	2,800	△ 23,442	△ 89.3	2,800	0	0.0
	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)	55,242	△ 62,258	△ 53.0	2,800	△ 52,442	△ 94.9	2,800	0	0.0
	翌年度に繰越される 支出の財源充当額 (B)									
	計 (A) - (B) (C)	55,242	△ 62,258	△ 53.0	2,800	△ 52,442	△ 94.9	2,800	0	0.0
資本的 支 出	1. 建設改良費	327,556	△ 60,844	△ 15.7	213,700	△ 113,856	△ 34.8	383,400	169,700	79.4
	2. 企業債償還金	206,858	△ 33,342	△ 13.9	163,200	△ 43,658	△ 21.1	154,800	△ 8,400	△ 5.1
	3. 他会計長期借入金返還金									
	4. 他会計への出資金									
	5. そ の 他	1,000	0	0.0	1,000	0	0.0	1,000	0	0.0
	計 (D)	535,414	△ 94,186	△ 15.0	377,900	△ 157,514	△ 29.4	539,200	161,300	42.7
	資本的収入額が資本的支出額 に不足する額(D)-(C) (E)	480,172	△ 31,928	△ 6.2	375,100	△ 105,072	△ 21.9	536,400	161,300	43.0
(E) 補 て ん 財 源	1. 損益勘定留保資金	320,905	21,405	7.1	301,000	△ 19,905	△ 6.2	315,200	14,200	4.7
	2. 減債積立金									
	3. 建設改良積立金	144,000	△ 50,000	△ 25.8	64,000	△ 80,000	△ 55.6	203,000	139,000	217.2
	4. そ の 他	15,267	△ 3,333	△ 17.9	10,100	△ 5,167	△ 33.8	18,200	8,100	80.2
	計 (F)	480,172	△ 31,928	△ 6.2	375,100	△ 105,072	△ 21.9	536,400	161,300	43.0
補てん財源不足額 (E)-(F)		0	0		0	0		0	0	

病院事業 財政計画書

収益的収支

(単位：千円)

項 目	年 度	平成 21 年 度			平成 22 年 度			平成 23 年 度		
		計 画 額	増 減 額	増減率	計 画 額	増 減 額	増減率	計 画 額	増 減 額	増減率
収 入	1. 医 業 収 益	1,820,552	△ 91,548	△ 4.8	1,820,700	148	0.0	1,845,300	24,600	1.4
	(1) 料 金 収 入	1,691,001	△ 107,199	△ 6.0	1,691,100	99	0.0	1,714,700	23,600	1.4
	(2) 他 会 計 負 担 金	106,000	26,000	32.5	106,000	0	0.0	107,000	1,000	0.9
	(3) そ の 他	23,551	△ 10,349	△ 30.5	23,600	49	0.2	23,600	0	0.0
	2. 医 業 外 収 益	168,341	△ 60,959	△ 26.6	162,400	△ 5,941	△ 3.5	158,400	△ 4,000	△ 2.5
	(1) 他 会 計 負 担 金	73,000	△ 27,000	△ 27.0	71,000	△ 2,000	△ 2.7	69,000	△ 2,000	△ 2.8
	(2) 他 会 計 補 助 金	80,000	△ 40,000	△ 33.3	76,000	△ 4,000	△ 5.0	74,000	△ 2,000	△ 2.6
	(3) そ の 他 補 助 金	6,000	6,000	皆増	6,000	0	0.0	6,000	0	0.0
	(4) そ の 他	9,341	41	0.4	9,400	59	0.6	9,400	0	0.0
	3. 特 別 利 益	1	△ 99	△ 99.0		△ 1	皆減			
(1) そ の 他 特 別 利 益	1	△ 99	△ 99.0		△ 1	皆減				
収 入 計 (A)	1,988,894	△ 152,606	△ 7.1	1,983,100	△ 5,794	△ 0.3	2,003,700	20,600	1.0	
支 出	1. 医 業 費 用	1,938,232	△ 154,568	△ 7.4	1,935,000	△ 3,232	△ 0.2	1,942,400	7,400	0.4
	(1) 人 件 費	1,207,374	17,174	1.4	1,198,300	△ 9,074	△ 0.8	1,204,900	6,600	0.6
	基 本 給	538,890	9,290	1.8	532,800	△ 6,090	△ 1.1	534,400	1,600	0.3
	そ の 他	668,484	7,884	1.2	665,500	△ 2,984	△ 0.4	670,500	5,000	0.8
	(2) 経 費	651,608	△ 184,992	△ 22.1	663,200	11,592	1.8	668,700	5,500	0.8
	材 料 費	313,808	△ 165,592	△ 34.5	316,900	3,092	1.0	317,900	1,000	0.3
	そ の 他	337,800	△ 19,400	△ 5.4	346,300	8,500	2.5	350,800	4,500	1.3
	(3) 減 価 償 却 費	79,250	13,250	20.1	73,500	△ 5,750	△ 7.3	68,800	△ 4,700	△ 6.4
	2. 医 業 外 費 用	50,462	1,762	3.6	47,900	△ 2,562	△ 5.1	45,100	△ 2,800	△ 5.8
	(1) 支 払 利 息	45,561	△ 939	△ 2.0	43,000	△ 2,561	△ 5.6	40,200	△ 2,800	△ 6.5
(2) そ の 他	4,901	2,701	122.8	4,900	△ 1	0.0	4,900	0	0.0	
3. 特 別 損 失	200	200	皆増	200	0	0.0	200	0	0.0	
支 出 計 (B)	1,988,894	△ 152,606	△ 7.1	1,983,100	△ 5,794	△ 0.3	1,987,700	4,600	0.2	
収支差引 (A) - (B)	0	0		0	0		16,000	16,000	皆増	
未 処 分 利 益 剰 余 金	△ 468,103	△ 603	0.1	△ 468,103	0	0.0	△ 452,103	16,000	△ 3.4	

病院事業 財政計画書

収益的収支

(単位：千円)

資本的収支

(単位：千円)

項 目	年 度	平成 21 年 度			平成 22 年 度			平成 23 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	27,000	△ 48,000	△ 64.0	30,000	3,000	11.1	27,000	△ 3,000	△ 10.0
	2. 他 会 計 補 助 金									
	3. 国 ・ 県 補 助 金	2,625	25	1.0		△ 2,625	皆減	2,600	2,600	皆増
	4. 他 会 計 負 担 金	41,000	41,000	皆増	47,000	6,000	14.6	48,000	1,000	2.1
	5. 固 定 資 産 売 却 代 金	1	△ 99	△ 99.0		△ 1	皆減			
	6. 工 事 負 担 金									
	7. そ の 他									
	計 (A)	70,626	△ 7,074	△ 9.1	77,000	6,374	9.0	77,600	600	0.8
	翌年度に繰越される支出充当額 (B)									
	純 計 (A) - (B)	70,626	△ 7,074	△ 9.1	77,000	6,374	9.0	77,600	600	0.8
資本的 支出	1. 建 設 改 良 費	30,000	△ 50,000	△ 62.5	30,000	0	0.0	30,000	0	0.0
	2. 企 業 債 償 還 金	66,754	△ 6,046	△ 8.3	79,200	12,446	18.6	80,700	1,500	1.9
	3. 長 期 借 入 金 償 還 金									
	4. 他 会 計 へ の 支 出 金									
	5. そ の 他									
	計	96,754	△ 56,046	△ 36.7	109,200	12,446	12.9	110,700	1,500	1.4
資本的収入額が資本的支出に不足する額		26,128	△ 48,972	△ 65.2	32,200	6,072	23.2	33,100	900	2.8
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	26,098	△ 47,002	△ 64.3	32,100	6,002	23.0	33,000	900	2.8
	3. 繰 越 利 益 剰 余 金									
	4. そ の 他	30	△ 1,970	△ 98.5	100	70	233.3	100	0	0.0
	計	26,128	△ 48,972	△ 65.2	32,200	6,072	23.2	33,100	900	2.8
補てん財源不足額		0	0		0	0		0	0	

○実施計画（平成21年度～平成23年度） 資料

年度別市債残高見込

単位：千円

年度 会計名	平成21年度	平成22年度	平成23年度
一般会計	19,139,314	18,215,200	17,264,115
下水道特別会計	12,011,800	11,499,800	11,094,500
水道事業会計	2,332,662	2,081,986	2,025,612
病院事業会計	811,000	757,800	707,100

年度別基金残高見込

基金名	21年度末	22年度末	23年度末
財政調整	640,000	590,000	490,000
減債	151,000	151,000	151,000
地域振興	4,900	4,900	4,900
市営住宅	1,300	1,300	1,300
地域福祉	1	1	1
佐藤文庫図書購入	2,000	2,000	2,000
多田文庫図書購入	3,400	3,400	2,600
上板文庫図書購入	3,200	2,400	2,400
大沼文庫購入基金	9,200	8,400	7,600
スポーツ振興	16,600	15,200	13,800
国民健康保険給付	2,563	40,473	61,903
介護給付費準備	127,215	73,142	600
乳牛導入資金貸付	5,000	5,000	5,000
高松財産区財政調整	7,500	7,400	7,300
醍醐財産区財政調整	200	100	100
三泉財産区財政調整	900	900	900
まちづくり基金	100	100	100