

新第5次寒河江市振興計画

実 施 計 画

(平成23年度～平成25年度)

寒 河 江 市

目 次

◆ 事業計画

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

第4章 「安全安心で支え合う地域社会と快適な環境づくり」	10
第1節 災害につよい地域づくり	10
第2節 交通事故や犯罪のない地域づくり	11
第3節 環境を守り快適な暮らしの実現	11
第4節 市民のニーズに応じた住民サービスの推進	11
第5章 「新しい時代を切り拓く人づくり」	12
第1節 美しく豊かでたくましい心、元気な身体を育む人づくり	12
第2節 郷土を愛し、次代を担う意欲ある人づくり	13
第3節 歴史と文化を活かし、新たな文化を育む人づくり	13
第4節 地域主体の活動による心豊かな人づくり	14
第6章 「市民が主役のまちづくり」	15
第1節 市民による人輝くさがえづくり	15
第2節 未来志向の行財政運営	15

◆ 財政計画

一般会計	16
特別会計	20
企業会計	26

第3節 心と体の健康づくり

(単位:千円)

事業名	事業内容	実施主体	実施年度	総事業費	平成23年度					平成24年度					平成25年度							
					事業内容	事業費	財源内訳				事業内容	事業費	財源内訳				事業内容	事業費	財源内訳			
							国県支出金	地方債	その他	一般財源			国県支出金	地方債	その他	一般財源			国県支出金	地方債	その他	一般財源
老人福祉センター整備事業	屋内ゲートボール場整備	市	24							ゲートボール場整備	9,845		7,300		2,545							
自殺対策事業	相談支援	市	23		1,000	1,000			0	相談支援	1,000				1,000				1,000			
心と体の健康づくり 計						1,000	1,000			0	10,845		7,300		3,545				1,000			

第4節 連携・協力に基づく医療体制の整備

(単位:千円)

事業名	事業内容	実施主体	実施年度	総事業費	平成23年度					平成24年度					平成25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	耐震診断事業	市	23	5,000	耐震診断	5,000				5,000												
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	30,000	2,625	27,000		375	医療機器整備	30,000	2,625	27,000		375	医療機器整備	30,000	2,625	27,000	375	
連携・協力に基づく医療体制の整備 計						35,000	2,625	27,000		5,375	30,000	2,625	27,000		375	30,000	2,625	27,000		375		
いきいきと健やかに暮らせる地域社会の創造 計						312,540	117,135	27,000		20	168,385	298,150	31,736	70,105		196,309	268,205	31,736	48,000		188,469	

第2章 地域を元気にする産業の創造

第1節 地域特性を生かした農業振興

(単位:千円)

事業名	事業内容	実施主体	実施年度	総事業費	平成23年度					平成24年度					平成25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
農産物ブランド化推進事業	活力ある園芸産地創出支援事業	団体	21		無加温・Y字ハウス整備補助	71,984	59,124			12,860	市農産物PR等	1,086				1,086	市農産物PR等	1,086				1,086
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	6,700				6,700	雨除けハウス整備補助	6,700				6,700	雨除けハウス整備補助	6,700				6,700
水田農業経営確立対策事業	水田農業経営確立対策事業費補助金	団体	継		転作推進補助	5,880				5,880	転作推進補助	5,880				5,880	転作推進補助	5,880				5,880
県営基幹農道整備事業(寒河江中央地区)	農道整備負担金 L=1,080m W=4m	県	10 23	100,709 (971,775)	負担金	5,000 (50,000)				5,000												
経営体育成基盤整備事業(宝地区)	基盤整備 全体計画 A=102.6ha 用排水路整備 L=27.86km	県	21 23	14,754 (164,850)	負担金	3,315 (37,000)		2,900		415												
経営体育成基盤整備事業(下河原地区)	基盤整備 全体計画 A=55.2ha 用排水路整備 L=21.73km	県	22 24	10,500 (105,000)	負担金	5,000 (50,000)		4,500		500				1,800		200						
経営体育成基盤整備事業(中向東地区)	農道及び農道橋整備 L=970m N=2	県	23 26	42,500 (178,500)	負担金	7,500 (30,000)		4,500	3,000		負担金	20,000 (80,000)		6,000	12,000	2,000	負担金	11,250 (45,000)			6,750	4,500
担い手新規就農支援事業	苗木・農業機械等導入補助	団体	22		補助金	3,000				3,000	補助金	3,000				3,000	補助金	3,000				3,000
国営造成施設管理体制整備促進事業	国営造成施設管理体制整備促進負担金・補助金	団体	22 26	12,305 (25,970)	補助金	2,459	1,844			615	補助金	2,459	1,844			615	補助金	2,459	1,844			615
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	800				800	補助金	800				800
中山間地域等直接支払推進事業	中山間地域等直接支払交付金交付	団体	22		生産基盤整備ほか	16,250	12,205			4,045	生産基盤整備ほか	16,290	11,950			4,340	生産基盤整備ほか	16,290	11,950			4,340
農業経営改善支援事業	農業後継者を育成支援、農業経営改善支援	団体	23		交付金	1,618				1,618	交付金	1,286				1,286	交付金	1,286				1,286
創意工夫プロジェクト支援事業	耕作放棄地を活用した新作物耕作への支援	団体	新		補助金	2,886	2,886			0	補助金	2,240	2,240			0	補助金	2,000	2,000			0
地域特性を生かした農業振興 計						134,392	76,059	7,400	4,500	46,433		61,741	16,034	7,800	12,000	25,907		50,751	15,794		6,750	28,207

第2節 寒河江の宝を活かした観光振興

(単位:千円)

事業名	事業内容	実施主体	実施年度	総事業費	平成23年度					平成24年度					平成25年度							
					事業内容	事業費	財源内訳				事業内容	事業費	財源内訳				事業内容	事業費	財源内訳			
							国県支出金	地方債	その他	一般財源			国県支出金	地方債	その他	一般財源			国県支出金	地方債	その他	一般財源
まつり振興事業	まつり負担金	団体	継		負担金等	10,919				10,919	負担金	10,000				10,000	負担金	10,000				10,000
慈恩寺観光案内事業 (重点雇用)	慈恩寺観光案内人の配置	市	23 24		観光案内	2,549	2,549			0	観光案内	4,363	4,363			0						
観光開発事業 (重点雇用)	さくらんぼ種飛ばし大会 リニューアル	市	23 24		イベント開催等	9,010	9,010			0	イベント開催等	9,010	9,010			0						
クアパーク整備事業	クアパークの法面用地 購入費	市	21 31	110,179	用地購入費	10,000				10,000	用地購入費	10,000				10,000	用地購入費	10,000				10,000
観光キャンペーン 推進事業	寒河江市キャンペーン 協議会負担金等	市	22 		負担金等	6,270				6,270	負担金	5,000				5,000	負担金	5,000				5,000
寒河江の宝を活かした観光振興 計						38,748	11,559			27,189		38,373	13,373			25,000		25,000				25,000

第3節 活力ある工業の振興と雇用の創出

(単位:千円)

事業名	事業内容	実施主体	実施年度	総事業費	平成23年度					平成24年度					平成25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
技術振興推進事業	販路拡大支援、企業間 連携促進、新商品開発 支援ほか	団体	継		補助金等	12,762				12,762	補助金等	15,000				15,000	補助金等	15,000				15,000
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	645,900			644,500	1,400	預託金等 金融対策	645,900			644,500	1,400	預託金等 金融対策	645,900			644,500	1,400
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	26,000				26,000	保証料補 給金	26,000				26,000	保証料補 給金	26,000				26,000
勤労者福祉対策事業	市勤労者生活安定 資金預託金ほか	市	継		生活安定 資金預託 金ほか	47,070			45,000	2,070	生活安定 資金預託 金ほか	47,070			45,000	2,070	生活安定 資金預託 金ほか	47,070			45,000	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	1,800				1,800	インターンシ ップ委託	1,800				1,800	インターンシ ップ委託	1,800				1,800
活力ある工業の振興と雇用の創出 計						733,532			689,500	44,032		735,770			689,500	46,270		735,770			689,500	46,270

第4節 人が集う、賑わいのある商業の振興

(単位:千円)

事業名	事業内容	実施主体	実施年度	総事業費	平成23年度					平成24年度					平成25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	市	継		推進事業補助	4,878	460			4,418	推進事業補助	5,000				5,000	推進事業補助	5,000				5,000
中心市街地商店街活性化支援事業	がんばる商店街支援事業	市	新		事業補助	3,000	1,200			1,800	事業補助	3,000	1,200			1,800	事業補助	3,000	1,200			1,800
本町駐車場管理事業(緊急雇用)	駐車場管理整理	市	22 23		駐車場管理	1,786	1,786			0												
人が集う、賑わいのある商業の振興 計						9,664	3,446			6,218		8,000	1,200			6,800		8,000	1,200			6,800
地域を元気にする産業の創造 計						916,336	91,064	7,400	694,000	123,872		843,884	30,607	7,800	701,500	103,977		819,521	16,994		696,250	106,277

第3章 暮らしに便利な都市基盤づくり

第1節 住みやすい快適なまちづくり

(単位:千円)

事業名	事業内容	実施主体	実施年度	総事業費	平成23年度					平成24年度					平成25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	286,412 (3,127,000)	負担金	12,665 (209,913)		11,300			1,365	負担金	6,891 (92,771)				6,891						
住宅建築推進事業	木造住宅建築補助、子 育て木造住宅建築補助	市	22 24		在来工法 住宅の建 築補助	70,000	20,000			50,000	在来工法 住宅の建 築補助	50,000				50,000	40,000				40,000		
市営住宅施設整備事業	新規市営住宅整備 (総合交付金)	市	24 26	532,000							用地取得	50,000	20,000	22,500		7,500	施設整備	200,000	90,000	82,500		27,500	
	市営住宅施設整備	市	継								管更生工 事等	5,500				5,500							
住みやすい快適なまちづくり 計						82,665	20,000	11,300			51,365		112,391	20,000	22,500		69,891		240,000	90,000	82,500		67,500

第2節 くつろぎのある都市空間づくり

(単位:千円)

事業名	事業内容	実施主体	実施年度	総事業費	平成23年度					平成24年度					平成25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	管理棟設 備	20,000	10,000	9,000	1,000	0	施設整備	9,000	4,500	4,050		450							
公園整備事業 (総合交付金)	都市防災公園及び市街 地公園の整備	市	新		南町公園 整備	3,000	1,500			1,500													
公園樹木再生事業 (緊急雇用)	公園樹木再生整備	市	継		公園樹木 整備	5,000	5,000			0													
街路樹再生事業 (緊急雇用)	街路樹再生管理	市	継		街路樹整 備	5,000	5,000			0													
芝生広場管理事業 (緊急雇用)	最上川寒河江緑地の管 理	市	23 24		緑地管理	8,200	8,000			200													
まちなみ景観形成事業 (総合交付金)	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	7,000	3,500		3,200	300	フラワー ロード整備	7,000	3,500			3,500	フラワー ロード整備	7,000	3,500				3,500

グラウンドワーク地域環境改善事業(重点雇用)	グラウンドワークによる環境改善事業	市	23		環境改善事業	3,530	3,500			30	環境改善事業	3,530	3,500			30				
グラウンドワーク推進事業【自治総合センター助成事業】	グラウンドワークによる公園等の整備	市	継		八千代公園整備	3,575	2,500			1,075										
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	23,000	11,500			11,500	花咲かフェア開催	25,000			25,000	花咲かフェア開催	25,000		25,000	
チェリーランド整備事業	チェリーランド整備	市	継								さくらんぼ会館修繕等	5,000			5,000					
くつろぎのある都市空間づくり 計						78,305	50,500	9,000	4,200	14,605		49,530	11,500	4,050		33,980		32,000	3,500	28,500

第3節 安全で機能的な道づくり

(単位:千円)

事業名	事業内容	実施主体	実施年度	総事業費	平成23年度					平成24年度					平成25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	建物補償、用地補償等	164,000	90,200	70,100	3,700	0	舗装新設	1,000		900		100						
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 24	148,775 (2,600,000)	負担金	21,165 (769,000)		19,000		2,165	負担金	13,150 (350,000)		11,200		1,950						
都市計画道路山西米沢線整備事業	拡幅改良 L=690m W=20.0m	市	23 29	1,400,000	調査・設計 用地買収	100,000	55,000	40,500		4,500	用地買収等	200,000	110,000	81,000		9,000	用地買収等	200,000	110,000	81,000	9,000	
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	24,800		4,000	20,800	0	道路改良	25,000		20,000		5,000	道路改良	25,000		20,000	5,000	
道路新設改良事業(総合交付金)	道路改良	市	継		道路改良	59,000	32,450	19,900	6,650	0	道路改良	200,000	110,000	67,500		22,500	道路改良	200,000	110,000	67,500	22,500	
県道整備事業	県単独道路改良事業等負担金	県	継		負担金	3,800 (38,000)		2,800		1,000	負担金	2,000 (20,000)		1,500		500	負担金	2,000 (20,000)		1,500	500	
舗装整備事業	舗装・オーバーレイ	市	継		舗装・オーバーレイ	10,000		4,500	5,000	500	舗装・オーバーレイ	10,000		8,000		2,000	舗装・オーバーレイ	10,000		8,000	2,000	
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	11,000				11,000	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	

側溝整備事業 (総合交付金)	道路路肩・側溝整備	市	22 26	道路路肩・ 側溝整備	7,000	7,000			0	道路路肩・ 側溝整備	10,000	5,500	3,370	1,130	道路路肩・ 側溝整備	10,000	5,500	3,370	1,130	
側溝整備事業(単)	道路路肩・側溝整備	市	継	道路路肩・ 側溝整備	20,000		9,000	10,000	1,000	道路路肩・ 側溝整備	30,000		11,250	18,750	道路路肩・ 側溝整備	30,000		8,000	22,000	
橋梁整備事業	橋梁長寿命化改修等	市	継	橋梁長寿 命化改修 等	14,000	5,038	3,900	4,840	222	橋梁長寿 命化改修 等	30,000	11,550	6,755	8,800	修繕計画 策定	30,000	11,550	6,750	8,800	2,900
道路環境整備事業 (緊急雇用)	道路環境の整備	市	22 23	道路清掃 等	5,000	5,000			0											
安全で機能的な道づくり 計					439,765	194,688	173,700	50,990	20,387		531,150	237,050	211,475	8,800	73,825	517,000	237,050	196,120	8,800	75,030

第4節 暮らしを支える上下水道の整備

(単位:千円)

事業名	事業内容	実施 主体	実施 年度	総事業費	平成23年度					平成24年度					平成25年度							
					事業内容	事業費	財源内訳				事業内容	事業費	財源内訳				事業内容	事業費	財源内訳			
							国 県 支出金	地方債	その他	一般財源			国 県 支出金	地方債	その他	一般財源			国 県 支出金	地方債	その他	一般財源
水道事業	配水管布設ほか	市	継		586,300			13,300	573,000	配水管布 設ほか	701,200		30,000	44,100	627,100	配水管布 設ほか	687,800		30,000	43,400	614,400	
公共下水道事業	下水道管渠建設 処理場施設整備	市	継		421,500	186,000	231,500	1,500	2,500	汚水・雨水 管渠、処 理場整備	361,700	174,000	184,600	600	2,500	汚水・雨水 管渠整備	301,500	149,500	140,800	8,700	2,500	
浄化槽設置整備事業	浄化槽設置補助及び 市町村設置型合併浄化 槽整備	市	継		11,025	3,234			7,791	市町村設 置型浄化 槽整備 60基分	73,588	24,529	41,600		7,459	市町村設 置型浄化 槽整備 60基分	73,588	24,529	41,600		7,459	
暮らしを支える上下水道の整備 計					1,018,825	189,234	231,500	14,800	583,291		1,136,488	198,529	256,200	44,700	637,059		1,062,888	174,029	212,400	52,100	624,359	
暮らしに便利な都市基盤づくり 計					1,619,560	454,422	425,500	69,990	669,648		1,829,559	467,079	494,225	53,500	814,755		1,851,888	504,579	491,020	60,900	795,389	

第4章 安全安心で支え合う地域社会と快適な環境づくり

第1節 災害につよい地域づくり

(単位:千円)

事業名	事業内容	実施主体	実施年度	総事業費	平成23年度					平成24年度					平成25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	1,800	720			1,080	木造住宅の耐震改修補助	1,800	1,200			600	木造住宅の耐震改修補助	1,800	1,200			600
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				6,000	防火水槽設置1基	6,000		4,500		1,500
	消防ホール(吹鳴塔)更新	市	継		消防ホール更新5基、撤去5基	8,500		5,600		2,900	消防ホール更新7基、撤去7基	11,900	4,200	5,775		1,925	消防ホール更新3基、撤去3基	5,100	1,600	2,626		874
	軽積載車購入事業	市	継		軽積載車更新2台	5,600		4,200		1,400	軽積載車更新2台	5,600		4,200		1,400	軽積載車更新2台	5,600		4,200		1,400
	小型動力ポンプ更新	市	継								小型動力ポンプ更新2台	3,400		2,500		900	小型動力ポンプ更新4台	6,800		5,100		1,700
	消防ポンプ庫整備	市	継		消防ポンプ庫整備	2,000				2,000	消防ポンプ庫整備	2,000				2,000	消防ポンプ庫整備	2,000				2,000
	消火栓新設移設負担金	市	継		消火栓新設移設負担金	11,000				11,000	消火栓新設移設負担金	6,500				6,500	消火栓新設移設負担金	6,500				6,500
	避難所看板設置事業	市	新		避難所への看板の設置	1,000				1,000	避難所への看板の設置	1,000				1,000	避難所への看板の設置	1,000				1,000
	普通積載自動車購入事業	市	継								普通積載自動車購入1台	8,500		6,300		2,200						
	防災センター整備調査事業	市	新														防災センター整備調査	2,000				2,000
災害につよい地域づくり 計					35,900	720	14,300		20,880		40,700	5,400	18,775		16,525		36,800	2,800	16,426		17,574	

第2節 交通事故や犯罪のない地域づくり

(単位:千円)

事業名	事業内容	実施主体	実施年度	総事業費	平成23年度					平成24年度					平成25年度							
					事業内容	事業費	財源内訳				事業内容	事業費	財源内訳				事業内容	事業費	財源内訳			
							国県支出金	地方債	その他	一般財源			国県支出金	地方債	その他	一般財源			国県支出金	地方債	その他	一般財源
LED防犯灯設置事業 (総合交付金)	防犯灯のLED化交換及び新規設置	市	23		防犯灯のLED化交換	4,000	2,000			2,000	防犯灯のLED化交換	2,000	1,000			1,000	防犯灯のLED化交換	2,000	1,000			1,000
市民安全対策事業 (緊急雇用)	小学児童通学サポート及び防犯パトロール	市	22		小学児童通学サポート等	4,495	4,495			0												
交通事故や犯罪のない地域づくり 計						8,495	6,495			2,000		2,000	1,000			1,000		2,000	1,000			1,000

第3節 環境を守り快適な暮らしの実現

(単位:千円)

事業名	事業内容	実施主体	実施年度	総事業費	平成23年度					平成24年度					平成25年度							
					事業内容	事業費	財源内訳				事業内容	事業費	財源内訳				事業内容	事業費	財源内訳			
							国県支出金	地方債	その他	一般財源			国県支出金	地方債	その他	一般財源			国県支出金	地方債	その他	一般財源
休廃止鉱山鉱害防止対策事業	休廃止鉱山鉱害防止対策	市	継		鉱害防止対策	4,217	3,689			528	鉱害防止対策	3,103	2,714			389	鉱害防止対策	4,217	3,689			528
用悪水路整備事業	用悪水路整備	市	継		用悪水路整備	10,000				10,000	用悪水路整備	15,000		8,000		7,000	用悪水路整備	15,000		8,000		7,000
環境を守り快適な暮らしの実現 計						14,217	3,689			10,528		18,103	2,714	8,000		7,389		19,217	3,689	8,000		7,528

第4節 市民のニーズに応じた住民サービスの推進

(単位:千円)

事業名	事業内容	実施主体	実施年度	総事業費	平成23年度					平成24年度					平成25年度								
					事業内容	事業費	財源内訳				事業内容	事業費	財源内訳				事業内容	事業費	財源内訳				
							国県支出金	地方債	その他	一般財源			国県支出金	地方債	その他	一般財源			国県支出金	地方債	その他	一般財源	
市民のニーズに応じた住民サービスの推進 計																							
安全安心で支え合う地域社会と快適な環境づくり 計						58,612	10,904	14,300		33,408		60,803	9,114	26,775		24,914		58,017	7,489	24,426			26,102

第2節 郷土を愛し、次代を担う意欲ある人づくり

(単位:千円)

事業名	事業内容	実施主体	実施年度	総事業費	平成23年度					平成24年度					平成25年度							
					事業内容	事業費	財源内訳				事業内容	事業費	財源内訳				事業内容	事業費	財源内訳			
							国県支出金	地方債	その他	一般財源			国県支出金	地方債	その他	一般財源			国県支出金	地方債	その他	一般財源
小中学校管理事業	校舎等施設改修	市	継		校舎等施設改修	10,500				10,500	校舎等施設改修	12,000				12,000	校舎等施設改修	12,000				12,000
理振法備品整備事業	小中学校理振法備品整備	市	継		備品購入	1,850	740		1,110	備品購入	1,850	740		1,110	備品購入	1,850	740					1,110
小中学校情報教育推進事業	小中学校パソコン整備	市	20 24		パソコン整備	25,953			25,953	パソコン整備	27,145			27,145	パソコン整備	28,462						28,462
スクールバス運行事業	スクールバス更新2台	市	23		スクールバス更新2台	14,000	7,700		6,300													
小中学校情報機器活用支援事業(ふるさと雇用)	小中学校情報機器活用支援員訪問	市	21 23		訪問支援	6,842	6,842		0													
小中学校公共下水道排水設備整備事業	小中学校の公共下水道排水設備整備	市	22 25	56,700						陵南中下水道排水設備整備	21,000	7,000	10,500	3,500	西根小下水道排水設備整備	21,000	7,000	10,500				3,500
小中学校児童・生徒用机更新事業	新JIS規格机に更新	市	22 26							小学校新JIS規格机に更新	8,000			8,000	小学校新JIS規格机に更新	8,000						8,000
郷土を愛し、次代を担う意欲ある人づくり 計						59,145	15,282		43,863		69,995	7,740	10,500	51,755		71,312	7,740	10,500				53,072

第3節 歴史と文化を活かし、新たな文化を育む人づくり

(単位:千円)

事業名	事業内容	実施主体	実施年度	総事業費	平成23年度					平成24年度					平成25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
慈恩寺国史跡指定調査事業	本山慈恩寺文化財調査事業	市	22 24		文化財調査事業	2,000	1,000		1,000	文化財調査事業	2,000	1,000		1,000								
県指定文化財修理事業	県史跡本山慈恩寺鐘楼修理事業	団体	22 23	11,168 (20,160)	葺葺屋根修理	3,500			3,500													
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	9,110		3,275	5,835	演劇・音楽公演ほか	11,000			6,400	4,600	演劇・音楽公演ほか	11,000			6,400	4,600	

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 	事業補助	2,000				2,000	事業補助	2,000				2,000	事業補助	2,000				2,000	
市史編纂事業	市史発刊等	市	62 30	下巻現代 編発刊	3,400			665	2,735	別編原稿 料	2,000			105	1,895	別編発刊 及び原稿 料	5,000			665	4,335	
県指定天然記念物 種蒔ザクラ保護事業	種蒔ザクラ保護	市	22 24		2,013					擬木化等	1,500	750		750								
歴史と文化を活かし、新たな文化を育む人づくり 計					20,010	1,000		3,940	15,070		18,500	1,750		6,505	10,245		18,000			7,065	10,935	

第4節 地域主体の活動による心豊かな人づくり

(単位:千円)

事業名	事業内容	実 施 主 体	実 施 年 度	総事業費	平成23年度					平成24年度					平成25年度							
					事業内容	事業費	財源内訳				事業内容	事業費	財源内訳				事業内容	事業費	財源内訳			
							国 県 支 出 金	地方債	その他	一般財源			国 県 支 出 金	地方債	その他	一般財源			国 県 支 出 金	地方債	その他	一般財源
文化センター 整備事業	施設整備	市	継	施設整備	1,000				1,000	施設整備	2,000				2,000	施設整備	2,000				2,000	
地域主体の活動による心豊かな人づくり 計					1,000				1,000		2,000				2,000		2,000				2,000	
新しい時代を切り拓く人づくり 計					115,047	32,315		7,028	75,704		192,795	48,990	46,050	8,905	88,850		107,952	7,740	10,500	8,195	81,517	

第6章 市民が主役のまちづくり

第1節 市民による人輝くさがえづくり

(単位:千円)

事業名	事業内容	実施主体	実施年度	総事業費	平成23年度					平成24年度					平成25年度												
					財源内訳					財源内訳					財源内訳												
					事業内容	事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源	事業内容	事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源	事業内容	事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源					
地域活性化推進事業	町内会やPTA等の発案等による事業への補助及びアドバイザー派遣	市	23 25		事業費補助及びアドバイザー派遣	10,132					10,132	事業費補助及びアドバイザー派遣	10,132						10,132	事業費補助及びアドバイザー派遣	10,132						10,132
市民による人輝くさがえづくり 計						10,132					10,132								10,132							10,132	

第2節 未来志向の行財政運営

(単位:千円)

事業名	事業内容	実施主体	実施年度	総事業費	平成23年度					平成24年度					平成25年度											
					財源内訳					財源内訳					財源内訳											
					事業内容	事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源	事業内容	事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源	事業内容	事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源				
「寒河江の旬」情報発信事業(重点雇用)	さくらんぼキャラバン・ちえりーWave	市	23 25		販路拡大市のPR事業	35,374	35,374				0															
市税等電話納付案内事業	電話による納税案内業務	市	23 25		電話催告センター導入	12,100					12,100	電話催告センター運営委託	8,700						8,700	電話催告センター運営委託	8,700					8,700
議場放送設備整備事業	議会インターネット配信設備及び放送設備整備	市	23 25		インターネット配信整備	6,500					6,500	インターネット配信放送設備整備	5,200						5,200	インターネット配信	900					900
未来志向の行財政運営 計						53,974	35,374				18,600								13,900							9,600
市民が主役のまちづくり 計						64,106	35,374				28,732								24,032							19,732

一般会計財政計画書

歳入

(単位：千円)

年度 項目	平成23年度				平成24年度				平成25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	4,931,300	△ 0.2	4,931,300	△ 0.2	4,819,200	△ 2.3	4,819,200	△ 2.3	4,817,300	0.0	4,817,300	0.0
地 方 譲 与 税	143,000	△ 2.7	143,000	△ 2.7	143,000	0.0	143,000	0.0	143,000	0.0	143,000	0.0
利子割交付金	13,600	△ 35.2	13,600	△ 35.2	13,600	0.0	13,600	0.0	13,600	0.0	13,600	0.0
地方消費税交付金	360,000	△ 1.9	360,000	△ 1.9	360,000	0.0	360,000	0.0	360,000	0.0	360,000	0.0
自動車取得税交付金	32,500	△ 9.7	32,500	△ 9.7	32,500	0.0	32,500	0.0	32,500	0.0	32,500	0.0
地方特例交付金	65,000	30.0	65,000	30.0	65,000	0.0	65,000	0.0	65,000	0.0	65,000	0.0
地方交付税	4,500,000	7.7	4,500,000	7.7	4,500,000	0.0	4,500,000	0.0	4,500,000	0.0	4,500,000	0.0
交通安全対策特別交付金	9,000	0.0	9,000	0.0	9,000	0.0	9,000	0.0	9,000	0.0	9,000	0.0
分担金及び負担金	264,900	44.6	0	0.0	265,600	0.3	0	0.0	260,400	△ 2.0	0	0.0
使用料及び手数料	82,400	△ 3.1	6,800	△ 24.4	82,300	△ 0.1	6,800	0.0	82,400	0.1	6,800	0.0
国 県 支 出 金	2,417,000	59.7	0	0.0	2,454,800	1.6	0	0.0	2,469,700	0.6	0	0.0
財 産 収 入	54,900	△ 9.3	14,100	△ 29.9	54,900	0.0	14,100	0.0	54,900	0.0	14,100	0.0
寄 付 金	600	△ 40.0	600	△ 40.0	600	0.0	600	0.0	600	0.0	600	0.0
繰 入 金	250,900	14.0	180,000	△ 14.3	94,000	△ 62.5	30,000	△ 83.3	152,000	61.7	88,000	193.3
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	792,800	△ 3.8	7,300	37.7	792,800	0.0	7,300	0.0	792,800	0.0	7,300	0.0
市 債	1,032,100	△ 10.4	802,000	41.9	1,214,500	17.7	802,000	0.0	1,177,100	△ 3.1	802,000	0.0
合 計	15,050,000	8.4	11,165,200	4.7	15,001,800	△ 0.3	10,903,100	△ 2.3	15,030,300	0.2	10,959,200	0.5

歳 出

(単位：千円)

年 度 項 目	平成23年度				平成24年度				平成25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	2,716,000	1.2	2,517,700	0.1	2,665,600	△ 1.9	2,471,000	△ 1.9	2,611,400	△ 2.0	2,420,800	△ 2.0
物 件 費	2,258,200	35.1	1,646,200	20.5	2,183,900	△ 3.3	1,502,100	△ 8.8	2,183,900	0.0	1,502,100	0.0
維 持 補 修 費	266,100	15.2	223,800	0.1	246,000	△ 7.6	206,900	△ 7.6	246,000	0.0	206,900	0.0
扶 助 費	1,955,600	61.9	549,500	24.7	2,004,000	2.5	563,100	2.5	2,064,100	3.0	580,000	3.0
補 助 費 等	2,413,200	9.5	2,320,800	11.0	2,426,800	0.6	2,333,900	0.6	2,401,200	△ 1.1	2,359,300	1.1
投 資 的 事 業 費	916,600	△ 32.6	266,800	9.5	1,063,800	16.1	328,400	23.1	1,210,000	13.7	464,100	41.3
公 債 費	2,284,700	△ 0.6	2,239,200	△ 2.4	2,230,200	△ 2.4	2,184,700	△ 2.4	2,185,100	△ 2.0	2,159,600	△ 1.1
積 立 金	11,800	807.7	8,000	皆増	11,800	0.0	8,000	0.0	11,800	0.0	8,000	0.0
投 資 ・ 出 資 金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
貸 付 金	689,500	3.5	0	0.0	689,500	0.0	0	0.0	689,500	0.0	0	0.0
繰 出 金	1,538,300	△ 1.7	1,363,100	2.8	1,480,200	△ 3.8	1,305,000	△ 4.3	1,427,300	△ 3.6	1,258,400	△ 3.6
歳 出 合 計	15,050,000	8.4	11,135,100	6.0	15,001,800	△ 0.3	10,903,100	△ 2.1	15,030,300	0.2	10,959,200	0.5

市 税

(単位：千円)

年 度 項 目	平成23年度				平成24年度				平成25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	1,872,400	△ 0.3	1,872,400	△ 0.3	1,920,200	2.6	1,920,200	2.6	1,953,600	1.7	1,953,600	1.7
(1) 個人	1,510,800	△ 4.0	1,510,800	△ 4.0	1,556,100	3.0	1,556,100	3.0	1,576,900	1.3	1,576,900	1.3
(2) 法人	361,600	18.6	361,600	18.6	364,100	0.7	364,100	0.7	376,700	3.5	376,700	3.5
2 固定資産税	2,352,600	△ 0.5	2,352,600	△ 0.5	2,235,800	△ 5.0	2,235,800	△ 5.0	2,209,400	△ 1.2	2,209,400	△ 1.2
(1) 土地	775,700	△ 2.3	775,700	△ 2.3	757,300	△ 2.4	757,300	△ 2.4	739,700	△ 2.3	739,700	△ 2.3
(2) 家屋	1,152,100	2.7	1,152,100	2.7	1,093,100	△ 5.1	1,093,100	△ 5.1	1,113,600	1.9	1,113,600	1.9
(3) 償却資産	415,200	△ 5.5	415,200	△ 5.5	377,100	△ 9.2	377,100	△ 9.2	347,900	△ 7.7	347,900	△ 7.7
(4) 国有資産等 所在市町村交付金	9,600	7.9	9,600	7.9	8,300	△ 13.5	8,300	△ 13.5	8,200	△ 1.2	8,200	△ 1.2
3 軽自動車税	96,600	0.1	96,600	0.1	98,700	2.2	98,700	2.2	100,500	1.8	100,500	1.8
4 たばこ税	226,200	3.6	226,200	3.6	214,900	△ 5.0	214,900	△ 5.0	204,200	△ 5.0	204,200	△ 5.0
5 入湯税	5,100	4.1	5,100	4.1	4,900	△ 3.9	4,900	△ 3.9	4,900	0.0	4,900	0.0
6 都市計画税	378,400	0.1	378,400	0.1	344,700	△ 8.9	344,700	△ 8.9	344,700	0.0	344,700	0.0
合 計	4,931,300	△ 0.2	4,931,300	△ 0.2	4,819,200	△ 2.3	4,819,200	△ 2.3	4,817,300	0.0	4,817,300	0.0

公債費

(単位：千円)

区 分		年 度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
前年度末現在高		(A)	18,964,000	18,033,700	17,409,300
当該年度借入額		(B)	1,032,100	1,214,500	1,177,100
公 債 費	償還元金	(C)	1,962,400	1,838,900	1,776,800
	償還利子	(D)	322,300	302,000	291,800
	計	(E)	2,284,700	2,140,900	2,068,600
当該年度末現在高 (A) + (B) - (C)			18,033,700	17,409,300	16,809,600
一時借入金利子		(F)	1,000	1,000	1,000
公債費合計		(E) + (F)	2,285,700	2,141,900	2,069,600
実質公債費比率		(%)	17.0	16.7	15.8

公共下水道事業特別会計 財政計画書

歳 入

(単位：千円)

項 目	年 度	平成 23 年度			平成 24 年度			平成 25 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		24,500	△ 18,600	△ 43.2	17,400	△ 7,100	△ 29.0	11,500	△ 5,900	△ 33.9
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		490,700	△ 4,400	△ 0.9	495,600	4,900	1.0	500,500	4,900	1.0
3. 国庫支出金		186,000	△ 24,000	△ 11.4	174,000	△ 12,000	△ 6.5	149,500	△ 24,500	△ 14.1
4. 繰 入 金		732,300	△ 51,200	△ 6.5	645,700	△ 86,600	△ 11.8	581,700	△ 64,000	△ 9.9
5. 諸 収 入		200	100	100.0	100	△ 100	△ 50.0	100	0	0.0
6. 市 債		321,800	△ 30,400	△ 8.6	260,700	△ 61,100	△ 19.0	203,200	△ 57,500	△ 22.1
合 計		1,755,500	△ 128,500	△ 6.8	1,593,500	△ 162,000	△ 9.2	1,446,500	△ 147,000	△ 9.2

歳 出

(単位：千円)

項 目	年 度	平成 23 年度			平成 24 年度			平成 25 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		741,100	△ 101,700	△ 12.1	687,400	△ 53,700	△ 7.2	640,200	△ 47,200	△ 6.9
内 訳	建 設 総 務 費	109,900	△ 600	△ 0.5	111,500	1,600	1.5	111,500	0	0.0
	公 共 下 水 道 管 渠 建 設 費	186,000	△ 130,900	△ 41.3	350,200	164,200	88.3	301,000	△ 49,200	△ 14.0
	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	20,200	5,800	40.3	15,200	△ 5,000	△ 24.8	18,200	3,000	19.7
	浄 化 セ ン タ ー 管 理 費	189,500	△ 49,700	△ 20.8	199,000	9,500	5.0	209,000	10,000	5.0
	浄 化 セ ン タ ー 建 設 費	235,000	73,700	45.7	11,000	△ 224,000	△ 95.3	0	△ 11,000	△ 100.0
2. 公 債 費		1,014,400	△ 26,800	△ 2.6	906,100	△ 108,300	△ 10.7	806,300	△ 99,800	△ 11.0
合 計		1,755,500	△ 128,500	△ 6.8	1,593,500	△ 162,000	△ 9.2	1,446,500	△ 147,000	△ 9.2

国民健康保険特別会計 財政計画書

歳 入

(単位：千円)

項 目	平成 23 年 度			平成 24 年 度			平成 25 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	1,057,800	46,100	4.6	1,133,600	75,800	7.2	1,159,900	26,300	2.3
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	1,205,200	84,600	7.5	1,220,600	15,400	1.3	1,232,100	11,500	0.9
4. 療養給付費等交付金	258,300	84,400	48.5	296,800	38,500	14.9	298,400	1,600	0.5
5. 前期高齢者交付金	798,000	△ 88,700	△ 10.0	798,000	0	0.0	798,000	0	0.0
6. 共同事業交付金	544,700	101,000	22.8	548,500	3,800	0.7	552,300	3,800	0.7
7. 財 産 収 入	100	0	0.0	100	0	0.0	100	0	0.0
8. 繰 入 金	300,700	700	0.2	231,200	△ 69,500	△ 23.1	229,800	△ 1,400	△ 0.6
9. 繰 越 金	20,000	19,900	19,900.0	100	△ 19,900	△ 99.5	100	0	0.0
10. 諸 収 入	7,900	2,300	41.1	5,600	△ 2,300	△ 29.1	5,600	0	0.0
合 計	4,192,800	250,300	6.3	4,234,600	41,800	1.0	4,276,400	41,800	1.0

歳 出

(単位：千円)

項 目	年 度	平 成 2 3 年 度			平 成 2 4 年 度			平 成 2 5 年 度		
		計 画 額	増 減 額	増減率	計 画 額	増 減 額	増減率	計 画 額	増 減 額	増減率
1.	総 務 費	54,000	△ 4,300	△ 7.4	54,900	900	1.7	55,000	100	0.2
内 訳	総 務 管 理 費	51,300	1,000	2.0	51,600	300	0.6	51,900	300	0.6
	徴 税 費	2,300	△ 4,700	△ 67.1	2,400	100	4.3	2,500	100	4.2
	運 営 協 議 会 費	200	△ 100	△ 33.3	200	0	0.0	200	0	0.0
	趣 旨 普 及 費	200	△ 500	△ 71.4	700	500	250.0	400	△ 300	△ 42.9
2.	保 険 給 付 費	2,819,400	120,000	4.4	2,852,700	33,300	1.2	2,886,400	33,700	1.2
内 訳	療 養 諸 費	2,506,800	78,900	3.2	2,537,500	30,700	1.2	2,568,600	31,100	1.2
	高 額 療 養 費	284,300	41,100	16.9	286,900	2,600	0.9	289,500	2,600	0.9
	移 送 費	100	0	0.0	100	0	0.0	100	0	0.0
	出 産 育 児 諸 費	25,200	0	0.0	25,200	0	0.0	25,200	0	0.0
	葬 祭 諸 費	3,000	0	0.0	3,000	0	0.0	3,000	0	0.0
3.	老 人 保 健 拠 出 金	1,000	△ 2,000	△ 66.7	500	△ 500	△ 50.0	100	△ 400	△ 80.0
4.	介 護 納 付 金	204,000	7,500	3.8	203,800	△ 200	△ 0.1	204,200	400	0.2
5.	後 期 高 齢 者 支 援 金 等	482,800	6,200	1.3	486,800	4,000	0.8	491,000	4,200	0.9
6.	前 期 高 齢 者 納 付 金 等	1,600	△ 100	△ 5.9	1,700	100	6.3	1,700	0	0.0
7.	共 同 事 業 拠 出 金	544,700	111,000	25.6	548,500	3,800	0.7	552,300	3,800	0.7
8.	保 健 事 業 費	41,400	8,600	26.2	42,200	800	1.9	42,200	0	0.0
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	43,700	3,400	8.4	43,300	△ 400	△ 0.9	43,300	0	0.0
	合 計	4,192,800	250,300	6.3	4,234,600	41,800	1.0	4,276,400	41,800	1.0

後期高齢者医療特別会計 財政計画書

歳 入

(単位：千円)

年 度 項 目	平成 23 年 度			平成 24 年 度			平成 25 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	270,800	△ 49,400	△ 15.4	296,900	26,100	9.6	324,800	27,900	9.4
2. 使用料及び手数料	100	0	0.0	100	0	0.0	100	0	0.0
3. 国庫支出金	100	0	0.0	100	0	0.0	100	0	0.0
4. 広域連合支出金	100	0	0.0	100	0	0.0	100	0	0.0
5. 繰 入 金	122,300	11,700	10.6	125,500	3,200	2.6	128,700	3,200	2.5
6. 繰 越 金	3,000	2,900	2,900.0	3,000	0	0.0	3,000	0	0.0
7. 諸 収 入	6,600	2,200	50.0	6,700	100	1.5	6,900	200	3.0
合 計	403,000	△ 32,600	△ 7.5	432,400	29,400	7.3	463,700	31,300	7.2

歳 出

(単位：千円)

年 度 項 目	平成 23 年 度			平成 24 年 度			平成 25 年 度		
	計 画 額	増 減 額	増減率	計 画 額	増 減 額	増減率	計 画 額	増 減 額	増減率
1. 総 務 費	6,100	△ 200	△ 3.2	6,100	0	0.0	6,200	100	1.6
2. 後期高齢者広域連合納付金	390,000	△ 34,600	△ 8.1	419,300	29,300	7.5	450,300	31,000	7.4
3. 保 健 事 業 費	6,400	2,200	52.4	6,500	100	1.6	6,700	200	3.1
4. 諸 支 出 金	500	0	0.0	500	0	0.0	500	0	0.0
合 計	403,000	△ 32,600	△ 7.5	432,400	29,400	7.3	463,700	31,300	7.2

介護保険特別会計 財政計画書

歳 入

(単位：千円)

項 目 \ 年 度	平 成 2 3 年 度			平 成 2 4 年 度			平 成 2 5 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	463,900	3,700	0.8	571,900	108,000	23.3	580,200	8,300	1.5
2. 国 庫 支 出 金	738,000	36,300	5.2	782,600	44,600	6.0	800,300	17,700	2.3
3. 県 支 出 金	430,100	21,400	5.2	457,000	26,900	6.3	466,800	9,800	2.1
4. 支 払 基 金 交 付 金	869,200	42,900	5.2	921,200	52,000	6.0	941,600	20,400	2.2
5. 繰 入 金	530,100	40,400	8.2	477,800	△ 52,300	△ 9.9	491,800	14,000	2.9
6. 繰 越 金	0	△ 100	△ 100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
7. 諸 収 入	10,700	△ 2,800	△ 20.7	11,100	400	3.7	11,500	400	3.6
合 計	3,042,000	141,800	4.9	3,221,600	179,600	5.9	3,292,200	70,600	2.2

歳 出

(単位：千円)

項 目 \ 年 度	平 成 2 3 年 度			平 成 2 4 年 度			平 成 2 5 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	88,800	△ 3,900	△ 4.2	89,100	300	0.3	90,300	1,200	1.3
2. 介 護 保 険 給 付 費	2,874,700	147,800	5.4	3,040,200	165,500	5.8	3,107,600	67,400	2.2
3. 基 金 積 立 金	100	△ 100	△ 50.0	100	0	0.0	100	0	0.0
4. 地 域 支 援 事 業 費	77,300	△ 2,000	△ 2.5	91,100	13,800	17.9	93,100	2,000	2.2
5. 諸 支 出 金	1,100	0	0.0	1,100	0	0.0	1,100	0	0.0
合 計	3,042,000	141,800	4.9	3,221,600	179,600	5.9	3,292,200	70,600	2.2

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 3 年 度			平 成 2 4 年 度			平 成 2 5 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	16,200	400	2.5	16,300	100	0.6	17,000	700	4.3
2. 繰 入 金	9,600	400	4.3	9,700	100	1.0	10,100	400	4.1
合 計	25,800	800	3.2	26,000	200	0.8	27,100	1,100	4.2

歳 出

(単位：千円)

項 目 \ 年 度	平 成 2 3 年 度			平 成 2 4 年 度			平 成 2 5 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	25,800	800	3.2	26,000	200	0.8	27,100	1,100	4.2
合 計	25,800	800	3.2	26,000	200	0.8	27,100	1,100	4.2

水道事業 財政計画書

収益的収支

(単位：千円)

項 目		平成 23 年度			平成 24 年度			平成 25 年度			
		計 画 額	増 減 額	増減率	計 画 額	増 減 額	増減率	計 画 額	増 減 額	増減率	
収 入	1. 営 業 収 益	1,126,300	△ 48,800	△ 4.2	1,118,300	△ 8,000	△ 0.7	1,107,200	△ 11,100	△ 1.0	
	(1) 料 金 収 入	1,117,000	△ 29,600	△ 2.6	1,105,800	△ 11,200	△ 1.0	1,094,800	△ 11,000	△ 1.0	
	(2) そ の 他	9,300	△ 19,200	△ 67.4	12,500	3,200	34.4	12,400	△ 100	△ 0.8	
	2. 営 業 外 収 益	11,400	△ 900	△ 7.3	12,300	900	7.9	12,300	0	0.0	
	(1) 補 助 金		0								
	(2) そ の 他	11,400	△ 900	△ 7.3	12,300	900	7.9	12,300	0	0.0	
	3. 特 別 利 益	0	△ 100	△ 100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	
	収 益 計 (A)	1,137,700	△ 49,800	△ 4.2	1,130,600	△ 7,100	△ 0.6	1,119,500	△ 11,100	△ 1.0	
	支 出	1. 営 業 費 用	922,800	23,500	2.6	926,100	3,300	0.4	928,600	2,500	0.3
		(1) 人 件 費	125,200	△ 200	△ 0.2	124,000	△ 1,200	△ 1.0	122,700	△ 1,300	△ 1.0
給 料		59,000	△ 1,400	△ 2.3	58,400	△ 600	△ 1.0	57,800	△ 600	△ 1.0	
そ の 他		66,200	1,200	1.8	65,600	△ 600	△ 0.9	64,900	△ 700	△ 1.1	
(2) 経 費		477,200	12,200	2.6	478,500	1,300	0.3	479,000	500	0.1	
浄水及び配給水費		210,300	38,100	22.1	212,400	2,100	1.0	214,500	2,100	1.0	
受託工事費		1,200	△ 16,000	△ 93.0	600	△ 600	△ 50.0	600	0	0.0	
業務及び総係費		38,300	2,800	7.9	38,700	400	1.0	39,100	400	1.0	
県水受水費		227,300	△ 12,700	△ 5.3	226,700	△ 600	△ 0.3	224,700	△ 2,000	△ 0.9	
そ の 他		100	0	0.0	100	0	0.0	100	0	0.0	
(3) 減 価 償 却 費		305,300	6,300	2.1	308,400	3,100	1.0	311,500	3,100	1.0	
(4) 資 産 減 耗 費		15,100	5,200	52.5	15,200	100	0.7	15,400	200	1.3	
2. 営 業 外 費 用		80,400	6,300	8.5	79,600	△ 800	△ 1.0	79,300	△ 300	△ 0.4	
(1) 支 払 利 息		52,300	△ 1,300	△ 2.4	51,300	△ 1,000	△ 1.9	50,700	△ 600	△ 1.2	
(2) そ の 他	28,100	7,600	37.1	28,300	200	0.7	28,600	300	1.1		
3. 特 別 損 失	6,000	0	0.0	6,000	0	0.0	6,500	500	8.3		
費 用 計 (B)	1,009,200	29,800	3.0	1,011,700	2,500	0.2	1,014,400	2,700	0.3		
収支差引(A)－(B)	128,500	△ 79,600	△ 38.3	118,900	△ 9,600	△ 7.5	105,100	△ 13,800	△ 11.6		
4条及び貯蔵品消費税	19,700	△ 300	△ 1.5	24,100	4,400	22.3	24,100	0	0.0		
繰越利益剰余金又は累積欠損金	52,000	200	0.4	52,900	900	1.7	52,400	△ 500	△ 0.9		

資本的収支

(単位：千円)

項 目		平成 23 年 度			平成 24 年 度			平成 25 年 度		
		計 画 額	増 減 額	増減率	計 画 額	増 減 額	増減率	計 画 額	増 減 額	増減率
資本的 収 入	1. 企 業 債	0	0	0.0	30,000	30,000	皆増	30,000	0	0.0
	2. 他会計補助金出資金									
	3. 他会計負担金	8,500	△ 3,600	△ 29.8	8,500	0	0.0	8,500	0	0.0
	4. 他会計借入金									
	5. 国庫補助金	13,300	13,300	皆増	44,100	30,800	231.6	43,400	△ 700	△ 1.6
	6. 固定資産売却益		0							
	7. その他	4,300	4,300	皆増	4,300	0	0.0	4,300	0	0.0
	計 (A)	26,100	14,000	115.7	86,900	60,800	233.0	86,200	△ 700	△ 0.8
	翌年度に繰越される 支出の財源充当額 (B)									
	計 (A) - (B) (C)	26,100	14,000	115.7	86,900	60,800	233.0	86,200	△ 700	△ 0.8
資本的 支 出	1. 建設改良費	409,900	△ 2,700	△ 0.7	494,700	84,800	20.7	646,500	151,800	30.7
	2. 企業債償還金	157,000	△ 3,800	△ 2.4	130,600	△ 26,400	△ 16.8	118,500	△ 12,100	△ 9.3
	3. 他会計長期借入金返還金									
	4. 他会計への出資金									
	5. その他	1,000	0	0.0	1,000	0	0.0	1,000	0	0.0
	計 (D)	567,900	△ 6,500	△ 1.1	626,300	58,400	10.3	766,000	139,700	22.3
	資本的収入額が資本的支出額 に不足する額(D)-(C) (E)	541,800	△ 20,500	△ 3.6	539,400	△ 2,400	△ 0.4	679,800	140,400	26.0
(E) 補 てん財 源	1. 損益勘定留保資金	320,400	11,700	3.8	302,800	△ 17,600	△ 5.5	307,700	4,900	1.6
	2. 減債積立金	30,000	0	0.0	28,000	△ 2,000	△ 6.7	30,000	2,000	7.1
	3. 建設改良積立金	172,000	△ 32,000	△ 15.7	195,000	23,000	13.4	330,000	135,000	69.2
	4. その他	19,400	△ 200	△ 1.0	13,600	△ 5,800	△ 29.9	12,100	△ 1,500	△ 11.0
	計 (F)	541,800	△ 20,500	△ 3.6	539,400	△ 2,400	△ 0.4	679,800	140,400	26.0
補てん財源不足額 (E)-(F)		0	0	0.0	0	0		0	0	0.0

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 2 3 年 度			平 成 2 4 年 度			平 成 2 5 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. 使用料及び手数料	1,100	1,100	皆増	1,600	500	45.5	1,800	200	12.5
2. 繰入金	1,700	1,690	16,900.0	2,800	1,100	64.7	2,500	△ 300	△ 10.7
3. 諸 収 入	2,500	2,500	皆増	800	△ 1,700	△ 68.0	800	0	0.0
合 計	5,300	5,290	52,900.0	5,200	△ 100	△ 1.9	5,100	△ 100	△ 1.9

歳 出

(単位：千円)

項 目 \ 年 度	平 成 2 3 年 度			平 成 2 4 年 度			平 成 2 5 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	5,200	5,190	51,900.0	5,100	△ 100	△ 1.9	5,000	△ 100	△ 2.0
2. 予 備 費	100	100	皆増	100	0	0.0	100	0	0.0
合 計	5,300	5,290	52,900.0	5,200	△ 100	△ 1.9	5,100	△ 100	△ 1.9

病院事業 財政計画書

収益の収支

(単位：千円)

項 目	年 度	平成 23 年度			平成 24 年度			平成 25 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	1,535,600	△ 285,100	△ 15.7	1,565,300	29,700	1.9	1,585,800	20,500	1.3
	(1) 料 金 収 入	1,402,200	△ 288,900	△ 17.1	1,439,900	37,700	2.7	1,461,400	21,500	1.5
	(2) 他 会 計 負 担 金	102,000	△ 4,000	△ 3.8	102,000	0	0.0	101,000	△ 1,000	△ 1.0
	(3) そ の 他	31,400	7,800	33.1	23,400	△ 8,000	△ 25.5	23,400	0	0.0
	2. 医 業 外 収 益	362,500	200,100	123.2	336,500	△ 26,000	△ 7.2	324,500	△ 12,000	△ 3.6
	(1) 他 会 計 負 担 金	63,000	△ 8,000	△ 11.3	56,000	△ 7,000	△ 11.1	54,000	△ 2,000	△ 3.6
	(2) 他 会 計 補 助 金	280,000	204,000	268.4	261,000	△ 19,000	△ 6.8	251,000	△ 10,000	△ 3.8
	(3) そ の 他 補 助 金	8,000	2,000	33.3	8,000	0	0.0	8,000	0	0.0
	(4) そ の 他	11,500	2,100	22.3	11,500	0	0.0	11,500	0	0.0
	3. 特 別 利 益	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
(1) そ の 他 特 別 利 益	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	
収 入 計 (A)	1,898,100	△ 85,000	△ 4.3	1,901,800	3,700	0.2	1,910,300	8,500	0.4	
支 出	1. 医 業 費 用	1,871,000	△ 64,000	△ 3.3	1,883,800	12,800	0.7	1,895,900	12,100	0.6
	(1) 人 件 費	1,135,400	△ 62,900	△ 5.2	1,147,400	12,000	1.1	1,156,000	8,600	0.7
	基 本 給	498,600	△ 34,200	△ 6.4	503,600	5,000	1.0	508,600	5,000	1.0
	そ の 他	636,800	△ 28,700	△ 4.3	643,800	7,000	1.1	647,400	3,600	0.6
	(2) 経 費	669,100	5,900	0.9	671,500	2,400	0.4	674,200	2,700	0.4
	材 料 費	266,400	△ 50,500	△ 15.9	272,200	5,800	2.2	274,900	2,700	1.0
	そ の 他	402,700	56,400	16.3	399,300	△ 3,400	△ 0.8	399,300	0	0.0
	(3) 減 価 償 却 費	66,500	△ 7,000	△ 9.5	64,900	△ 1,600	△ 2.4	65,700	800	1.2
	2. 医 業 外 費 用	26,900	△ 21,000	△ 43.8	17,800	△ 9,100	△ 33.8	14,200	△ 3,600	△ 20.2
	(1) 支 払 利 息	21,800	△ 21,200	△ 49.3	12,700	△ 9,100	△ 41.7	9,100	△ 3,600	△ 28.3
(2) そ の 他	5,100	200	4.1	5,100	0	0.0	5,100	0	0.0	
3. 特 別 損 失	200	0	0.0	200	0	0.0	200	0	0.0	
支 出 計 (B)	1,898,100	△ 85,000	△ 4.3	1,901,800	3,700	0.2	1,910,300	8,500	0.4	
収 支 差 引 (A) - (B)	0	0		0	0		0	0	0.0	
未 処 分 利 益 剰 余 金	△ 624,500	△ 146,700	30.7	△ 624,500	0	0.0	△ 624,500	0	0.0	

資本的収支

(単位：千円)

項 目	年 度	平成 23 年 度			平成 24 年 度			平成 25 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	187,500	157,500	525.0	89,400	△ 98,100	△ 52.3	27,000	△ 62,400	△ 69.8
	2. 他 会 計 補 助 金	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	3. 国 ・ 県 補 助 金	2,600	2,600	皆増	2,600	0	0.0	2,600	0	0.0
	4. 他 会 計 負 担 金	55,000	8,000	17.0	61,000	6,000	10.9	64,000	3,000	4.9
	5. 固 定 資 産 売 却 代 金	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	6. 工 事 負 担 金	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	7. そ の 他	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	計 (A)	245,100	168,100	218.3	153,000	△ 92,100	△ 37.6	93,600	△ 59,400	△ 38.8
	翌年度に繰越される支出充当額 (B)	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	純 計 (A) - (B)	245,100	168,100	218.3	153,000	△ 92,100	△ 37.6	93,600	△ 59,400	△ 38.8
資本的 支出	1. 建 設 改 良 費	30,000	0	0.0	30,000	0	0.0	30,000	0	0.0
	2. 企 業 債 償 還 金	253,100	173,900	219.6	165,400	△ 87,700	△ 34.7	107,300	△ 58,100	△ 35.1
	3. 長 期 借 入 金 償 還 金	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	4. 他 会 計 へ の 支 出 金	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	5. そ の 他	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	計	283,100	173,900	159.2	195,400	△ 87,700	△ 31.0	137,300	△ 58,100	△ 29.7
資本的収入額が資本的支出に不足 する額		38,000	5,800	18.0	42,400	4,400	11.6	43,700	1,300	3.1
補てん 財源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	2. 過 年 度 損 益 勘 定 留 保 資 金	37,900	5,800	18.1	42,300	4,400	11.6	43,600	1,300	3.1
	3. 繰 越 利 益 剰 余 金	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	4. そ の 他	100	0	0.0	100	0	0.0	100	0	0.0
	計	38,000	5,800	18.0	42,400	4,400	11.6	43,700	1,300	3.1
補てん財源不足額		0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0

○実施計画（平成23年度～平成25年度） 資料

年度別市債残高見込

単位：千円

年度 会計名	平成23年度	平成24年度	平成25年度
一般会計	18,033,700	17,409,300	16,809,600
下水道特別会計	11,108,800	10,705,300	10,336,400
水道事業会計	1,979,600	1,849,000	1,730,600
病院事業会計	718,500	645,600	565,200

年度別基金残高見込

単位：千円

基金名	23年度末	24年度末	25年度末
財政調整	981,000	1,141,000	1,261,000
減債	122,500	127,800	128,000
市有施設整備	111,200	131,300	151,300
地域活性化	2,622	0	0
まちづくり	6,200	800	1,400
地域振興	4,900	4,900	4,900
地域福祉	1,000	1,000	1,000
佐藤文庫図書購入	2,000	2,000	2,000
多田文庫図書購入	2,800	2,000	1,200
上板文庫図書購入	3,200	3,200	3,200
大沼文庫図書購入	7,600	6,800	6,000
鈴木ブックスタート	3,600	3,300	2,900
スポーツ振興	13,900	12,400	10,900
国民健康保険給付	19,417	61,227	103,437
介護給付費準備	35,800	33,200	26,000
高松財産区財政調整	7,500	7,300	7,200
醍醐財産区財政調整	500	500	600
三泉財産区財政調整	1,200	1,200	1,300