

新第5次寒河江市振興計画

# 実 施 計 画

(平成25年度～平成27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2章 「地域を元気にする産業の創造」 .....	3
第3章 「暮らしに便利な都市基盤づくり」 .....	6
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」 .....	8
第5章 「新しい時代を切り拓く人づくり」 .....	10
第6章 「市民が主役のまちづくり」 .....	12

## ◆ 財政計画

一般会計 .....	13
特別会計 .....	15
企業会計 .....	18



# 第1章 いきいきと健やかに暮らせる地域社会の創造

(単位:千円)

No.	事業名	事業内容	実施主体	実施年度	総事業費	平成25年度			平成26年度			平成27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
1	重 地域子育て支援拠点事業	子育て支援センターと児童センターの総称である総合子どもセンターの各種事業及び管理業務。	市	継		総合子どもセンター運営事業	17,373	5,800		11,573	総合子どもセンター運営事業	17,500	5,800		11,700	総合子どもセンター運営事業	17,500	5,800		11,700
2	重 子育て支援医療給付事業	平成25年1月から通院について小学6年生まで拡大して医療費の無料化を実施。	市	継		通院小学6年生、入院中学3年生まで医療費給付	140,051	36,015		104,036	10月から中学3年生まで医療費完全無料化を実施	150,500	36,100		114,400	中学3年生まで医療費完全無料化を実施	168,100	36,100		132,000
3	重 放課後児童対策事業	平成25年度に設置する高松地区学童保育所を含めた10ヶ所の運営委託及び平成25年度にきらきらクラブのフローラ移転に伴う改修を行う。	市	継		学童保育所10か所の運営委託・きらきらクラブ移転のための施設整備	67,693	34,165		33,528	学童保育所10か所の運営委託・わんぱくクラブ移転のための施設整備	85,000	50,000		35,000	学童保育所10か所の運営委託	55,000	30,000		25,000
4	予防接種緊急促進事業	子宮頸がんワクチン、ヒブワクチン、小児用・高齢者肺炎球菌ワクチン等に対する接種料の助成を行う。	市	継		新たに、おたふくかぜと水痘ワクチンについても助成	39,378			39,378	ワクチン接種助成	31,700			31,700	ワクチン接種助成	31,700			31,700
5	保育所指定管理事業	みなみ保育所、にしね保育所に加え、平成26年からは新たな保育所について指定管理者制度を導入。	市	継		保育所2か所の指定管理業務	184,000			184,000	保育所3か所の指定管理業務	279,000			279,000	保育所3か所の指定管理業務	279,000			279,000
6	第3子以降の保育料無料化事業	多子世帯の保育料軽減を図るため、第3子以降の保育料を無料化する。	市	25		第3子以降の保育料等の無料化(保育料の免除等による歳入の減を含む)	13,957	3,407		10,550	第3子以降の保育料等の無料化(保育料の免除等による歳入の減を含む)	13,900	3,400		10,500	第3子以降の保育料等の無料化(保育料の免除等による歳入の減を含む)	13,900	3,400		10,500
7	いつでも保育事業	病後児保育、休日保育及び土曜日の延長保育を推進し、保護者のニーズに対応した保育を提供する。	市	26							病後児保育施設整備及び保育(1か所)休日保育(1か所)土曜日の延長保育(1か所)	16,000	7,500		8,500	病後児保育(1か所)休日保育(1か所)土曜日の延長保育(3か所)	15,000	4,000		11,000
8	総合福祉保健センター管理事業	建設後16年経過しているため庁舎内の建築、空調及び消火設備等について、計画的に改修を行う。	市	25		施設設備改修等	5,000			5,000	施設設備改修等	5,000			5,000	施設設備改修等	5,000			5,000
9	特別養護老人ホーム施設整備事業	特別養護老人ホームの建設等に係る資金償還補助を行う。	団体	7	810,670 (1,533,317)	建設資金償還補助(いずみ・しらいわ建設分及び長生園・いずみ増床分)	42,641			42,641	建設資金償還補助(いずみ・しらいわ建設分及び長生園・いずみ増床分)	42,045			42,045	建設資金償還補助(しらいわ建設分及び長生園・いずみ増床分)	23,144			23,144
10		特別養護老人ホームしらいわ増床分に対する建設資金補助を行う。	団体	23	37,500 (541,020)	建設資金補助	3,750			3,750	建設資金補助	3,750			3,750	建設資金補助	3,750			3,750
11	老人保健施設等整備事業	老人保健施設やすらぎの里及びグループホームやすらぎの里の建設に係る資金償還補助を行う。	団体	12	274,702 (569,606)	建設資金償還補助	10,652			10,652	建設資金償還補助	10,549			10,549	建設資金償還補助	10,437			10,437
12	高齢者生活支援事業	高齢者世帯の自立した生活の支援と安全安心を提供するために、週3回の昼食の配食と緊急時の通報装置の貸与、また、冬期間における除雪費支援等を行う。	市	継		在宅高齢者支援	9,221	250		8,971	在宅高齢者支援	9,000	250		8,750	在宅高齢者支援	9,000	250		8,750
13	障害者相談支援事業	障がい者が地域で生活における支援のための相談業務に対する補助を行う。	市	継		地域生活支援	7,500	5,175		2,325	地域生活支援	7,500	5,175		2,325	地域生活支援	7,500	5,175		2,325

(単位:千円)

No.	事業名	事業内容	実施主体	実施年度	総事業費	平成25年度			平成26年度			平成27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			一般財源	国県支出金			地方債	一般財源	国県支出金	地方債	一般財源			
									その他							その他			その他				
14	福祉バス整備事業	16年を経過した市所有リフト付き福祉バスの更新を行う。	市	27															リフト付き福祉バス購入	7,100			7,100
15	市立病院施設整備事業	市立病院建物施設の耐震化を行う。	市	27	95,000														市立病院耐震工事	95,000	37,500	57,500	
16	市立病院医療機器整備事業	更新時期を迎えた医療機器を更新し、医療水準の確保向上を図る。	市	継		医療機器整備	20,000	2,625	17,000	375	医療機器整備	30,000		30,000		30,000	2,625	27,000	375				
17	市立病院施設更新整備事業	老朽化したMRI装置を精度の高い新型装置に更新する。	市	25	163,590	MRI装置更新	163,590	81,795	81,600	195													
いきいきと健やかに暮らせる地域社会の創造 計							724,806	169,232	98,600	456,974		701,444	108,225	30,000	563,219		771,131	124,850	84,500	561,781			

## 第2章 地域を元気にする産業の創造

(単位:千円)

No.	事業名	事業内容	実施主体	実施年度	総事業費	平成25年度				平成26年度				平成27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		
18	重 紅秀峰の里づくり推進事業	紅秀峰の栽培面積拡大による生産量の増大と高品質なさくらんぼ生産を図るため、紅秀峰の苗木導入補助や雨よけハウス設置補助、さくらんぼの大苗育成補助を行う。	団体	24		紅秀峰苗木育成補助 雨除けハウス整備補助 さくらんぼ大苗育成 栽培研修等	7,950				7,950	紅秀峰苗木育成補助 雨除けハウス整備補助 さくらんぼ大苗育成 栽培研修等	7,950				7,950	7,950				7,950
19	重 紅秀峰イメージアップ推進事業	紅秀峰の魅力を全国にアピールすることにより、定着化を図る。	市	25		学校給食等による普及 著名人への宣伝	1,700				1,700	学校給食等による普及 著名人への宣伝	1,700				1,700	1,700				1,700
20	重 さくらんぼハウス整備事業	さくらんぼの長期生産体制を確立し、高品質なさくらんぼ生産のため、無加温ハウスとY字立てハウス整備に補助する。	団体	23		補助金	19,000	15,833		3,167	補助金	19,000	15,833		3,167	補助金	19,000	15,833		3,167	3,167	
21	重 さくらんぼ輸出試験事業	さくらんぼを海外に試験輸出することにより、魅力をPRしブランド力の向上を目指す。	市	25		台湾での紅秀峰の マーケティング調査 旅費・試食品等	1,050				1,050	台湾での紅秀峰の マーケティング調査 旅費・試食品等	1,500				1,500	2,000				2,000
22	重 さくらんぼ等改植支援事業	紅秀峰の栽培面積及び生産量の拡大を図るため、既存の老木園や他品種からの改植を推進する。	団体	25		改植経費補助	2,500				2,500	改植経費補助	2,500				2,500	2,500				2,500
23	重 紅秀峰の里確立事業	紅秀峰の栽培面積及び生産量の拡大を強力に推進するため、紅秀峰苗木管理経費補助金を交付する。	団体	25		管理費補助	15,000				15,000	管理費補助	15,000				15,000	15,000				15,000
24	重 さくらんぼ作業負担軽減安全確保事業	高齢者のさくらんぼに関する作業負担を軽減するため高所作業車の導入に補助する。	団体	25		補助金	3,000				3,000	補助金	3,000				3,000	3,000				3,000
25	地域農業経営安定推進事業	地域の中心となる経営体の確保や、経営体への農地集積を促すため、「地域農業マスタープラン」の策定、青年就農交付金や農地集積協力金の支給を行う。	団体	24		青年就農交付金 農地集積協力金 等	30,713	30,550		163	青年就農交付金 農地集積協力金 等	32,000	32,000			青年就農交付金 農地集積協力金 等	38,000	38,000				38,000
26	農業担い手支援育成事業	新規就農者の増加と育成確保を図るため、研修会等の開催、設備整備等に係る補助、担い手組織への活動補助を行う。また、平成25年度から中高年就農者に対して施設整備等の支援を行う。	団体	継		施設整備補助 担い手組織への活動 補助等	7,292				7,292	施設整備補助 担い手組織への活動 補助等	7,300				7,300	7,300				7,300
27	最上堰地区農業用河川工作物応急対策事業	老朽化が進んだ最上堰の改修を行い、農業用水の取水の安定を図る県事業に対する負担金。	県	24   27	5,376 (720,000)	土砂吐ゲート頭首工法 面工事負担金	239 (32,000)				239	土砂吐ゲート頭首工法 面工事負担金	2,538 (340,000)	2,200	338	土砂吐ゲート頭首工法 面工事負担金	2,075 (278,000)			1,800		275
28	【緊急経済対策】最上堰地区農業用河川工作物応急対策事業	老朽化が進んだ最上堰の改修を行い、農業用水の取水の安定を図る県事業に対する負担金。	県		359																	

No.	事業名	事業内容	実施主体	実施年度	総事業費	平成25年度			平成26年度			平成27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				
29	寒河江南部地区農村災害対策整備事業	老朽化がした新堰の改修整備事業に対する負担金。	県	25   32	149,600 (935,000)	新堰コンクリート巻工事に対する負担金	7,680 (48,000)		6,000	720	新堰コンクリート巻工事に対する負担金	18,608 (116,300)		14,600	1,682	新堰コンクリート巻工事に対する負担金	19,088 (119,300)		15,000	2,386	1,702
30	農業体質強化基盤整備促進事業(八ヶ岳東地区)	農作業の安全確保と作業効率を図るため、既存農道の改良を行う。 L=550.0m W=4.00m	市	25	22,000	農道改良工事 L=550.0m W=4.00m	22,000	11,880	2,400	6,820	900										
31	中向東地区農道整備事業	同地区に架かる老朽化した農道橋の架け替えと農道の整備を行い、農作業時の安全を確保する。 農道整備 L=970m 農道橋 N=2か所	県	23   26	47,500 (190,000)	農道橋1基整備、用地買収、補償等に係る負担金	16,250 (65,000)		5,800	700	舗装整備等に係る負担金	2,500 (10,000)		900	1,500	100					
32	平野山排水対策事業	平野山樹園地排水について、排水計画と実施設計を行う。	市	25		用排水路調査設計業務委託	2,520			2,520											
33	農地・水保全管理支払交付金事業	農地や農業用水等の地域資源や農村環境保全のため、共同して実施する活動支援交付金を支給する。	団体	24 		共同活動支援交付金 向上活動支援交付金	5,365			5,365	共同活動支援交付金 向上活動支援交付金	5,365			5,365	共同活動支援交付金 向上活動支援交付金	5,365			5,365	
34	重 ポスト花咲かフェア推進事業	ポスト花咲かフェア開催に係る負担金	市	25 		ポスト花咲かフェア開催	25,000			25,000	ポスト花咲かフェア開催	25,000			25,000	ポスト花咲かフェア開催	25,000			25,000	
35	まつり振興事業	地域及び観光振興を図るため、雛まつり・桜まつり・つつじまつり・さくらんぼ祭り及び寒河江まつり運営に対しての負担金等や交通誘導業務の委託を行う。	団体	継		負担金及び委託料	19,106			19,106	負担金及び委託料	19,100			19,100	負担金及び委託料	19,100			19,100	
36	重 観光開発事業	観光及び地域産業の振興を図るため、全国さくらんぼの種吹きとぼし大会をはじめとする「日本一さくらんぼの里寒河江」のPRキャンペーンや、新事業の企画、観光資源の開発などを行う。	市・団体	継		委託料及び負担金	35,094	12,500		22,594	委託料及び負担金	33,500			33,500	委託料及び負担金	30,000			30,000	
37	重 慈恩寺観光振興事業	慈恩寺の観光振興を図るため、施設整備や管理を行うとともに季節の催事を実施する。	市	24 		施設管理委託 ライトアップ工事等	7,843	5,065		2,778	施設管理委託 ライトアップ工事等	3,100			3,100	施設管理委託 ライトアップ工事等	3,100			3,100	
38	重 技術振興推進事業	地域産業の活性化を図るため、産学官連携を推進・支援や魅力ある製品開発の促進、新たなニーズの開拓のため販路拡大に対する支援、山形大学産業研究所との連携強化を行う。	団体	継		補助金・負担金出捐金等	4,556			4,556	補助金・負担金等	4,500			4,500	補助金・負担金等	2,000			2,000	
39	重 雇用対策事業	魅力ある就業の場の確保と若者が定着するまちづくりを推進するため、高校2年生を対象としたインターンシップ事業等による職業観等の育成を図るとともに、企業と学校ニーズの把握と求人掘り起こしを推進する就業支援サポーターの配置や雇用開発等を実施した企業向けの助成金制度を実施する。	団体	継		インターンシップ事業委託、就業支援サポーターの配置、雇用創出特別奨励金	7,148			7,148	インターンシップ事業委託、雇用創出特別奨励金	7,800			7,800	インターンシップ事業委託、雇用創出特別奨励金	4,300			4,300	
40	重 企業誘致推進事業	寒河江中央工業団地とチェリークア・パークへの企業誘致を推進するため、情報収集や企業へ補助金、貸付金等の財政支援を行う。	市	継		補助金 貸付金等	171,252		150,000	21,252	補助金 貸付金等	21,400			21,400	補助金 貸付金等	21,400			21,400	

(単位:千円)

No.	事業名	事業内容	実施主体	実施年度	総事業費	平成25年度				平成26年度				平成27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
41	駐車場管理事業	利用者の公平性を確保し、駐車場の適正管理を図るため、駅前駐車場と本町駐車場、駅前ロータリー駐車場の機械管理を委託する。	市	継		委託料、工事請負費外	9,414	2,739	3,360	3,315	委託料	10,800	3,388	5,040	2,372	委託料	10,800		5,040	5,760
42	重 中心市街地商店街活性化支援事業	中心市街地の活性化を図るため、商店街振興事業やイベント等に対する支援、空き店舗対策のための補助を行う。	市	継		にぎわい創出支援 起業・創業支援 空き店舗対策等	5,170			5,170	にぎわい創出支援 起業・創業支援 空き店舗対策等	4,800			4,800	にぎわい創出支援 起業・創業支援 空き店舗対策等	4,800			4,800
43	重 中心市街地活性化センター リニューアル事業	リニューアル計画に基づく施設整備を実施する。	市	24		実施設計 工事請負費等	2,470			2,470										
44	重 中心市街地活性化センター 整備事業(改修)	施設の適正な維持を図るため、老朽化した部分の改修を実施する。	市	継							改修工事等 ボイラー・屋外階段	9,200			9,200	改修工事等 ボイラー・ドア等	10,000			10,000
地域を元気にする産業の創造 計							429,312	78,567	164,200	165,655		258,161	51,221	17,700	180,374		253,478	53,833	16,800	175,419
								20,890						8,866				7,426		

### 第3章 暮らしに便利な都市基盤づくり

(単位:千円)

No.	事業名	事業内容	実施主体	実施年度	総事業費	平成25年度				平成26年度				平成27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	
45	重 住宅建築推進事業	定住促進と住宅建築促進による地元建設業の振興、消費需要拡大と子育て世代の負担軽減を図るため、木造住宅建築等に対し補助する。	市	22		在来工法住宅の建築補助 子育て定住支援補助	70,100	24,855		45,245	在来工法住宅の建築補助 子育て定住支援補助	60,000	23,100		36,900	在来工法住宅の建築補助 子育て定住支援補助	60,000	23,100		36,900	
46	市営住宅施設管理事業	市営住宅の維持管理のため、修繕工事を行う。	市	継		修繕工事等	6,000			6,000	修繕工事等	6,000			6,000	修繕工事等	6,000			6,000	
47	重 デマンド型公共交通運行事業	交通空白地域の生活交通を確保するため、デマンドタクシーを運行し、その運行を委託する。	市	24		デマンドタクシー運行委託	11,775	160		11,615	デマンドタクシー運行委託	11,800	160		11,640	デマンドタクシー運行委託	11,800	160		11,640	
48	重 公園整備事業(交付金)	都市防災公園及び市街地公園の整備を行う。 南町公園整備(H24~25) 工業団地1号公園(H25~26)	市	23							工業団地1号公園整備	27,000	13,500		12,100						1,400
49	【緊急経済対策】 重 公園整備事業(交付金)	都市防災公園及び市街地公園の整備を行う(南町公園・工業団地1号公園設計・いこいの森ソーラー)。	市		13,100																
50	重 公園整備事業	いこいの森・チェリーランド・市内都市公園の整備及び経年劣化による施設改修を行う。	市	継		チェリーランド防犯カメラ設置 都市公園遊具等更新	5,600			5,600	都市公園遊具等更新 チェリーランド修繕	5,000			5,000	都市公園遊具等更新 チェリーランド修繕	5,000			5,000	
51	【緊急経済対策】 重 寒河江公園再整備事業	寒河江公園を「市民憩いの花咲か山」として再整備する(詳細設計・つつじ園等改修工事)。	市		23,000																
52	【緊急経済対策】 いこいのみちづくり事業	沼川の河川改修事業に合わせた遊歩道を整備する(インターロッキング・舗装工事)。	市		5,000																
53	まちなみ景観形成事業(交付金)	フラワーロード改良工事	市	23   27	35,000						フラワーロード改良工事	7,000	2,800		3,700	フラワーロード改良工事	7,000	2,800		3,700	500
54	【緊急経済対策】 まちなみ景観形成事業(交付金)	フラワーロード改良工事	市		7,000																
55	重 橋りょう整備事業	橋梁長寿命化改修等	市	継		橋梁長寿命化改修等 稲沢橋 鶯沢橋	51,000	18,300		13,500	橋梁長寿命化改修 橋梁点検 稲沢橋 鶯沢橋	48,000	16,700		12,300	橋梁長寿命化改修等 稲沢橋 鶯沢橋	48,000	16,700		12,300	1,400
56	都市計画道路柴橋日田線整備事業(八幡町工区)	県街路事業負担金 八幡町地内 L=577m W=18m	県	14   26	148,775 (3,120,000)	負担金	6,565 (153,604)			5,900	負担金	7,500 (162,156)			6,700					800	
57	都市計画道路山西米沢線整備事業	安全な道路環境を提供するため、都市計画道路 山西米沢線の拡幅改良を行う。 L=690m W=20.0m	市	23   29	1,411,000	物件補償、工事費等	305,000	154,000		135,900	物件補償、工事費等	200,000	110,000		81,000	物件補償、工事費等	200,000	110,000		9,000	
58	道路新設改良事業	生活道路の改良を行う。	市	継		道路改良	170,860	82,900		80,700	道路改良	260,000	137,500		110,200	道路改良	260,000	137,500		110,200	12,300



No.	事業名	事業内容	実施主体	実施年度	総事業費	平成25年度				平成26年度				平成27年度						
						事業内容	事業費	財源内訳			事業内容	事業費	財源内訳			事業内容	事業費	財源内訳		
								国 支 出 金	地方債 その他	一般財源			国 支 出 金	地方債 その他	一般財源			国 支 出 金	地方債 その他	一般財源
59	県道整備事業	県単独道路改良事業等負担金	県	継		負担金	10,000 (100,000)		9,000	1,000	負担金	10,000 (100,000)		9,000	1,000	負担金	10,000 (100,000)		9,000	1,000
60	舗装整備事業	未舗装道路及び損耗箇所への舗装・オーバーレイ工事を行う。	市	継		舗装・オーバーレイ	16,500		14,800	1,700	舗装・オーバーレイ	29,000	7,700	19,100	2,200	舗装・オーバーレイ	29,000	7,700	19,100	2,200
61	【緊急経済対策】舗装整備事業(交付金)	未舗装道路及び損耗箇所への舗装・オーバーレイ工事を行う。	市		95,000															
62	交通安全施設整備事業	市道の安全を確保するため、ガードレールやカーブミラー等の整備を行う。また、天童大江線の街路灯を県道改良事業にあわせてLED化並びに市道若葉町陵南中学校線の緑石設置による歩道整備を行い、通行者の安全確保を図る。	市	継		ガードレール・カーブミラー等整備、スノーポール交換修繕、街路灯整備及び歩道整備	26,000	8,700	3,700	13,600	ガードレール・カーブミラー等整備、スノーポール交換修繕及び街路灯整備	23,000	4,400	18,600	15,000	ガードレール・カーブミラー等整備、スノーポール交換修繕等	15,000			15,000
63	側溝整備事業	道路路肩や側溝整備を行う。	市	継		道路路肩・側溝整備	14,800		13,300	1,500	道路路肩・側溝整備	15,000		13,500	1,500	道路路肩・側溝整備	15,000		13,500	1,500
64	共助による除排雪補助事業	冬期間における生活道路の環境向上と地域の取組みを促進するために、団体による道路の除排雪活動に対して補助金を交付する。	市	24		補助金	6,000	1,120		4,880	補助金	6,000	1,120	4,880	補助金	6,000	1,120	4,880	4,880	
65	水道事業	水道の安定供給を図るため配水管布設や施設更新を行う。	市	継		配水管布設施設更新ほか	553,354	21,000		532,354	配水管布設施設更新ほか	625,000	43,000	582,000	587,500	35,100	552,400			
66	水道料金等コンビニ納入制度導入事業	コンビニによる水道料金・下水道使用料等の納入機会の拡大を行い、市民ニーズに応じたサービス推進を図る。	市	25		導入費用 運用費用	3,459			3,459	運用費用	1,500		1,500	1,700	1,700				
67	公共下水道事業	快適な住環境を提供するため下水道管渠建設や処理場施設整備を行う。	市	継		汚水・雨水管渠、処理場整備等	350,000	150,000	181,600	2,500	汚水管渠、処理場整備等	297,500	131,000	149,700	2,500	汚水管渠、処理場整備等	300,000	138,250	150,900	2,500
68	浄化槽整備事業	市町村設置型浄化槽整備を行う。	市	24		市町村設置型浄化槽整備 5人槽30基、7人槽25基、10人槽5基	81,110	20,511	39,200	10,648	市町村設置型浄化槽整備 5人槽30基、7人槽25基、10人槽5基	81,110	20,511	39,200	10,648	市町村設置型浄化槽整備 5人槽30基、7人槽25基、10人槽5基	81,110	20,511	39,200	10,648
69	浄化槽排水管整備事業	浄化槽排水管整備を行う。	市	24		排水管整備	109,000		101,000	8,000	排水管整備	107,000		99,700	7,300	排水管整備	107,000		99,700	7,300
暮らしに便利な都市基盤づくり 計							1,797,123	481,546	598,600	672,726		1,827,410	511,491	556,200	717,068		1,750,110	492,941	538,600	681,868

# 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

(単位:千円)

No.	事業名	事業内容	実施主体	実施年度	総事業費	平成25年度			平成26年度				平成27年度							
						事業内容	事業費	財源内訳			事業内容	事業費	財源内訳			事業内容	事業費	財源内訳		
								国 支 出 金	地方債 その他	一般財源			国 支 出 金	地方債 その他	一般財源			国 支 出 金	地方債 その他	一般財源
70	消防施設整備事業	消防水利を確保し、消防力の充実を図るため耐震性防火水槽を設置する。	市	継					防火水槽設置 1基(高松地区)	5,600		3,024								
71		【緊急経済対策】 消防水利を確保し、消防力の充実を図るため耐震性防火水槽を設置する(防火水槽設置1基(中郷地区))。	市		5,600															
72		老朽化した警鐘台を撤去し、火災・災害時における情報提供機能を備えた緊急用広報ポールに更新する。	市	継					1,200	放送難聴地域の調査及び同地域への機器の整備	7,600	2,560	3,400	1,640						
73		【緊急経済対策】 老朽化した警鐘台を撤去し、火災・災害時における情報提供機能を備えた緊急用広報ポールに更新する(4基)。	市		6,400															
74		20年を経過した軽積載車を更新する。	市	継						軽積載車更新2台	6,000	3,000	2,700	300	軽積載車更新2台	6,000	3,000	2,700	300	
75		【緊急経済対策】 20年を経過した軽積載車を更新する(5台・軽積載車)。	市		15,000															
76		25年を経過した小型動力ポンプを更新する。	市	継						小型動力ポンプ更新3台	5,100	2,550	2,295	255	小型動力ポンプ更新4台	6,800	3,400	3,060	340	
77		【緊急経済対策】 25年を経過した小型動力ポンプを更新する(4台)。	市		6,800															
78	【緊急経済対策】 災害時における市民の速やかな避難所への誘導を図るため、避難所看板を設置する(全避難所設置完了)。	市		2,800																
79	防災施設等整備事業	避難所へ防災倉庫を設置し、資機材を備えて、災害時の円滑な避難所の運営を図る。	市	24   26	54,902				16,000	防災用資機材の購入等	11,250			11,250						
80		【緊急経済対策】 Jアラートで受信した緊急情報を人手を介することなく、複数の情報伝達手段を通じて、地域内の住民へ送信する仕組みを構築する。	市		22,995															
81		災害発生時等の市民への情報伝達手段として同報系の無線機を整備するとともに現在のアナログ無線からデジタル無線に更新する。	市	26	275,000					同報系無線機の整備	275,000		192,500	82,500						

(単位:千円)

No.	事業名	事業内容	実施主体	実施年度	総事業費	平成25年度				平成26年度				平成27年度						
						事業内容	事業費	財源内訳			事業内容	事業費	財源内訳			事業内容	事業費	財源内訳		
								国 支 出 金	地方債 その他	一般財源			国 支 出 金	地方債 その他	一般財源			国 支 出 金	地方債 その他	一般財源
82	重 市庁舎耐震化事業	市役所庁舎の耐震化を図る。	市	23   25	864,654	市庁舎耐震工事	499,534		499,500	34										
83	重 木造住宅耐震改修補助事業	木造住宅の耐震を促進するため、耐震診断評点0.7未満の住宅の耐震改修工事に対し補助を行う。	市	21   21		木造住宅の耐震改修補助	3,600	1,800		1,800	木造住宅の耐震改修補助	3,600	1,800	1,800	3,600	1,800		1,800		
84	重 耐震診断士派遣・補強計画作成事業	建築基準法改正以前に建築された戸建て住宅の耐震診断を実施し、補強計画の作成を推進する。	市	21   21		耐震診断士の派遣補強計画作成	1,600	800	100	700	耐震診断士の派遣補強計画作成	1,600	800	100	700	耐震診断士の派遣補強計画作成	1,600	800	100	700
85	急傾斜地崩壊対策事業	急傾斜地の崩壊による土砂災害を未然に防止するために実施する県営事業に対する負担金	県	25   26	9,000 (45,000)	負担金	5,000 (25,000)		4,500	500	負担金	4,000 (20,000)		3,600	400					
86	LED防犯灯設置事業(交付金)	環境対策と省エネを備えた防犯灯のLED化を推進する。	市	23   30		防犯灯のLED化(新設及び交換) (400基)	10,000	5,500		4,500	防犯灯のLED化(新設及び交換) (600基)	16,800	9,240		7,560	防犯灯のLED化(新設及び交換) (600基)	16,800	9,240		7,560
87	環境保全推進事業	廃棄物の不法投棄箇所の現状回復を図り、地域の居住環境を保全する。	市	25   25		木の沢地区の不法投棄箇所の廃棄物撤去	2,000			2,000	木の沢地区の不法投棄箇所の廃棄物撤去	2,000			2,000	木の沢地区の不法投棄箇所の廃棄物撤去	2,000			2,000
88	用悪水路整備事業	地域の生活環境の改善を図るため用悪水路の整備を行う。	市	継		用悪水路整備	5,000			5,000	用悪水路整備	5,000			5,000	用悪水路整備	5,000			5,000
89	クリーンエネルギー自動車購入事業	寒河江市役所地球温暖化防止実行計画に基づき、平成28年度まで電気自動車を年間1台ずつ、5台購入する。	市	24   29	25,400						電気自動車1台の購入	5,100	780		4,320	電気自動車1台の購入	5,100	780		4,320
90	市税コンビニ納付事業	休日や夜間においても市税の納付が可能となるよう、コンビニ納付を導入する。	市	25   25		事業者の選定及び納付検証	100			100	導入開始、ネットワーク使用料等	1,800			1,800	ネットワーク使用料等	1,800			1,800
91	市民浴場管理運営事業	浴室シャワー等の水源を水道水に変更するため必要な工事を行う。	市	25		給湯機器設備等工事	13,530			13,530										
92	新寒河江温泉管理事業	老朽化した源泉配湯ポンプを更新する。	市	25	3,600	配湯ポンプ交換工事	3,600			3,600										
安全安心で支え合う地域社会と快適な環境づくり 計							567,566	8,100	520,000 100	39,366		350,450	22,970	207,519 100	119,861		48,700	19,020	5,760 100	23,820

# 第5章 新しい時代を切り拓く人づくり

(単位:千円)

No.	事業名	事業内容	実施主体	実施年度	総事業費	平成25年度				平成26年度				平成27年度							
						事業内容	事業費	財源内訳			事業内容	事業費	財源内訳			事業内容	事業費	財源内訳			
								国 支 出 金	地方債 その他	一般財源			国 支 出 金	地方債 その他	一般財源			国 支 出 金	地方債 その他	一般財源	
93	さがえっこ育みアクションプラン推進事業	さがえっこ育みアクションプランの事業啓発や各学校への学校支援地域本部の設置を行い、加えて「さがえっこ育みフォーラム」を開催する。さらに平成25年度は、国の委託事業により、食育の推進・充実を図る。	市	継		中学校への学校支援地域本部の設置及びコーディネータ(3名)の配置及び食育の推進	4,900	3,170		1,730	中学校への学校支援地域本部の設置及びコーディネータ(3名)の配置	3,900	2,170		1,730	中学校への学校支援地域本部の設置及びコーディネータ(3名)の配置	3,900	2,170		1,730	
94	カヌー用具等整備事業	最上川緑地公園の多目的水面広場の完成に伴い、ウォータースポーツの振興のために、カヌー用具等の整備を行う。	市	24   25	4,336	カヌー等備品購入	4,168			4,168											
95	市民体育館整備事業	老朽化が進む市民体育館の改修を行う。	市	24   26	45,500	体育館受電設備改修、地下油タンク内部補修	2,300			2,300	外部建具補修	40,000			40,000						
96	【緊急経済対策】 体育館関係施設耐震化事業	新耐震基準での耐震化を図る(市民体育館付帯施設、社会資本整備総合交付金)。	市		18,000																
97	小中学校施設事業	校舎施設等の整備・改修を行い快適な学習環境の提供を行う(洋式トイレ設置工事等)。	市	継		校舎施設等改修	15,600			15,600	校舎施設等改修	13,500			13,500	校舎施設等改修	13,500				13,500
98	小中学校情報教育推進事業	情報教育を円滑に行うことができるよう、パソコン機器・設備を整備する。また、平成25年度から順次電子黒板の整備を図る。	市	継		パソコン等整備、電子黒板整備 2校(各校2台)	27,243			27,243	パソコン等整備、電子黒板整備 4校(各校2台)	37,000			37,000	パソコン等整備、電子黒板整備 4校(各校2台)	44,200				44,200
99	小中学校児童・生徒用机更新事業	旧JIS規格机を新JIS規格机に更新する。	市	22   27	35,279	小学校新JIS規格机に更新(小2・3)	7,686			7,686	小中学校新JIS規格机に更新(小1、中3)	7,700			7,700	中学校新JIS規格机に更新(中1・2)	7,700				7,700
100	南部小学校児童農園用地購入事業	現在、賃貸借により児童農園(ピオトープ)として利用している土地を将来的にも学校用地としての利活用を図るため、当該土地を購入する。	市	26							用地購入	10,000			10,000						
101	小中学校給食調理室・図書室・職員室等空調設備整備事業	小中学校の給食調理室・図書室・職員室等に空調設備(エアコン)を設置するための設計・工事を行う。	市	24   27	297,676						寒河江小・南部小・西根小・柴橋小の給食調理室への設置工事	46,500			46,500	白岩小・高松小・幸生小・三泉小の給食調理室への設置工事	36,200				36,200
102	【緊急経済対策】 小中学校図書室・職員室等空調設備整備事業	小中学校の図書室・職員室等に空調設備(エアコン)を設置するための設計・工事を行う。	市		214,976																
103	【緊急経済対策】 中学校施設防災機能強化整備事業	中学校の校舎、体育館の壁面でモルタルの浮き剥がれ箇所について、崩落防止の補修処理工事を行う(陵東中・陵南中)。	市		23,000																
104	重 慈恩寺国史跡指定総合調査事業	本山慈恩寺の国史跡指定に向けた文化財調査を行う。	市	継		総合報告書の作成、意見具申書の提出	3,000	1,300		1,700	保存管理計画策定等	3,000	1,300		1,700	保存管理計画策定等	3,000	1,300		1,700	

(単位:千円)

No.	事業名	事業内容	実施主体	実施年度	総事業費	平成25年度			平成26年度			平成27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
105	指定文化財等補助事業	県補助事業申請計画に基づく、県指定有形文化財慈恩寺熊野神社屋根修理事業を実施する。	市	25   26		熊野神社本殿修理	1,349			1,349	熊野神社本殿修理	1,348			1,348					
106	公民館整備事業	分館の新築・増改築及び駐車場舗装等の整備事業に対し、事業費の一部を補助する。	市	継		新町分館(白岩)の水 洗化工事	1,500			1,500	分館耐震補強工事(耐 震診断完了5分館分)	10,277			10,277	曙町分館施設整備	15,000			15,000
新しい時代を切り拓く人づくり 計							67,746	4,470		63,276		173,225	3,470		169,755		123,500	3,470	15,000	105,030

# 第6章 市民が主役のまちづくり

(単位:千円)

No.	事業名	事業内容	実施主体	実施年度	総事業費	平成25年度				平成26年度				平成27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
107	地域いきいき元気づくり事業	町内会やNPO等の発案等による地域の公園整備や食材振興等の事業への補助を行う。	市	23   27		事業費補助	8,111			8,111	事業費補助	8,000			8,000	事業費補助	8,000			8,000
108	地域づくり推進事業	地域おこし推進員の受入れや集落支援員の配置により、市民が主役のまちづくりを推進する。	市	25   27		地域おこし協力隊の受入れ及び集落支援員の配置	5,088			5,088	地域おこし協力隊の受入れ及び集落支援員の配置	5,100			5,100	地域おこし協力隊の受入れ及び集落支援員の配置	5,100			5,100
109	「寒河江の旬」情報発信事業	寒河江の魅力発信と特産品の新規販路開拓のため、メディアを活用した寒河江市の情報発信と特産品の販路開拓を行う。	市	23   25		ラジオCMと特産品販路開拓イベント運営委託	12,320	12,320												
110	重 イメージアップ推進事業	寒河江の魅力を発信し交流人口の拡大を図るため、各種イベント等へ負担するとともにメディアを活用したPRを実施し、戦略的に誘客を推進する。	市	継		各種イベント負担金・PR委託料、市民元気づくり大賞による表彰等	14,992			14,992	各種イベント負担金・PR委託料、市民元気づくり大賞による表彰等	15,000			15,000	各種イベント負担金・PR委託料、市民元気づくり大賞による表彰	15,000			15,000
111	庁舎施設整備事業	庁舎ホール内壁補修工事及び会議室空調機更新工事を行う。	市	25	11,100	庁舎ホール内壁補修工事、会議室空調機更新工事	11,100			11,100										
市民が主役のまちづくり 計							51,611	12,320		39,291		28,100			28,100					28,100

一 般 会 計 財 政 計 画 書

歳 入

(単位：千円)

年 度 項 目	平成25年度			平成26年度			平成27年度			
	計画額	増減率	一般財源	計画額	増減率	一般財源	計画額	増減率	一般財源	
市 税	4,991,137	5.3	4,991,137	5,002,500	0.2	5,002,500	4,923,500	△ 1.6	4,923,500	△ 1.6
地 方 議 与 税	136,500	△ 4.5	136,500	145,000	6.2	145,000	145,000	0.0	145,000	0.0
利 子 割 交 付 金	15,500	△ 6.1	15,500	16,200	4.5	16,200	16,200	0.0	16,200	0.0
地 方 消 費 税 交 付 金	400,000	0.0	400,000	456,000	14.0	456,000	476,000	4.4	476,000	4.4
自 動 車 取 得 税 交 付 金	34,000	△ 2.9	34,000	34,000	0.0	34,000	17,000	△ 50.0	17,000	△ 50.0
地 方 特 例 交 付 金	22,000	△ 56.0	22,000	25,000	13.6	25,000	25,000	0.0	25,000	0.0
地 方 交 付 税	4,400,000	△ 2.2	4,400,000	4,560,000	3.6	4,560,000	4,660,000	2.2	4,660,000	2.2
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	9,000	0.0	9,000	9,000	0.0	9,000	9,000	0.0	9,000	0.0
分 担 金 及 び 負 担 金	286,414	8.5	0	267,000	△ 6.8	0	267,000	0.0	0	0.0
使 用 料 及 び 手 数 料	82,585	0.0	6,375	80,000	△ 3.1	6,400	80,000	0.0	6,400	0.0
国 県 支 出 金	2,289,802	4.1	0	2,166,600	△ 5.4	0	2,246,200	3.7	0	0.0
財 産 収 入	46,035	△ 5.1	13,999	39,500	△ 14.2	14,000	39,500	0.0	14,000	0.0
寄 付 金	600	△ 40.0	600	600	0.0	600	600	0.0	600	0.0
繰 入 金	270,332	2.9	260,000	270,000	△ 0.1	260,000	270,000	0.0	260,000	0.0
繰 越 金	100,000	0.0	100,000	100,000	0.0	100,000	100,000	0.0	100,000	0.0
諸 収 入	643,095	△ 21.3	10,659	632,900	△ 1.6	10,000	647,900	2.4	10,000	0.0
市 債	1,703,000	18.8	742,000	1,217,500	△ 28.5	700,000	997,000	△ 18.1	680,000	△ 2.9
合 計	15,430,000	2.2	11,141,770	15,021,800	△ 2.6	11,338,700	14,919,900	△ 0.7	11,342,700	0.0

歳 出

(単位：千円)

年 度 項 目	平成25年度			平成26年度			平成27年度			
	計画額	増減率	一般財源	計画額	増減率	一般財源	計画額	増減率	一般財源	
人 件 費	2,572,281	△ 5.3	2,395,825	2,553,000	△ 0.7	2,385,600	2,527,000	△ 1.0	2,359,100	△ 1.1
物 件 費	2,346,067	8.7	1,810,523	2,419,300	3.1	2,011,800	2,497,000	3.2	2,015,700	0.2
維 持 補 修 費	268,245	△ 0.6	220,814	300,000	11.8	280,000	270,000	△ 10.0	240,000	△ 14.3
扶 助 費	1,979,017	11.5	652,878	2,078,000	5.0	724,400	2,181,900	5.0	743,000	2.6
補 助 費 等	2,449,396	2.1	2,351,790	2,088,200	△ 14.7	2,218,000	2,072,100	△ 0.8	2,200,000	△ 0.8
投 資 的 事 業 費	1,488,411	14.0	298,030	1,386,600	△ 6.8	282,300	1,101,800	△ 20.5	221,100	△ 21.7
公 債 費	2,188,235	△ 1.2	2,136,853	2,163,300	△ 1.1	2,123,300	2,212,200	2.3	2,162,200	1.8
積 立 金	1,806	△ 84.7	500	1,800	△ 0.3	500	1,800	0.0	500	0.0
投 資 ・ 出 資 金	1,000	0.0	1,000	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0
貸 付 金	679,800	△ 1.4	0	535,000	△ 21.3	0	535,000	0.0	0	0.0
繰 出 金	1,455,742	△ 7.1	1,273,557	1,496,600	2.8	1,312,800	1,521,100	1.6	1,401,100	6.7
歳 出 合 計	15,430,000	2.2	11,141,770	15,021,800	△ 2.6	11,338,700	14,919,900	△ 0.7	11,342,700	0.0

## 市 税

(単位：千円)

年 度 項 目	平成25年度			平成26年度			平成27年度		
	計画額	増減率	一般財源	計画額	増減率	一般財源	計画額	増減率	一般財源
1 市民税	1,983,738	6.0	1,983,738	1,976,000	△ 0.4	1,976,000	2,035,300	3.0	2,035,300
(1) 個人	1,581,179	3.9	1,581,179	1,565,400	△ 1.0	1,565,400	1,612,300	3.0	1,612,300
(2) 法人	402,559	14.8	402,559	410,600	2.0	410,600	423,000	3.0	423,000
2 固定資産税	2,231,858	3.1	2,231,858	2,254,200	1.0	2,254,200	2,141,500	△ 5.0	2,141,500
(1) 土地	753,649	0.3	753,649	761,200	1.0	761,200	723,000	△ 5.0	723,000
(2) 家屋	1,080,411	5.4	1,080,411	1,091,300	1.0	1,091,300	1,036,600	△ 5.0	1,036,600
(3) 償却資産	388,048	2.1	388,048	391,900	1.0	391,900	372,100	△ 5.1	372,100
(4) 国有資産等 所在市町村交付金	9,750	10.8	9,750	9,800	0.5	9,800	9,800	0.0	9,800
3 軽自動車税	100,145	2.4	100,145	102,900	2.8	102,900	104,400	1.5	104,400
4 たばこ税	314,075	24.5	314,075	304,600	△ 3.0	304,600	295,500	△ 3.0	295,500
5 入湯税	5,588	36.3	5,588	5,500	△ 1.6	5,500	5,500	0.0	5,500
6 都市計画税	355,733	1.9	355,733	359,300	1.0	359,300	341,300	△ 5.0	341,300
合 計	4,991,137	5.3	4,991,137	5,002,500	0.2	5,002,500	4,923,500	△ 1.6	4,923,500

## 公債費

(単位：千円)

区 分	年 度			平成27年度
	平成25年度	平成26年度	平成27年度	
前年度末現在高	(A)	18,385,684	18,199,328	17,558,028
当該年度借入額	(B)	1,703,000	1,217,500	997,000
公 債	(C)	1,889,356	1,858,800	1,914,200
債 費	(D)	297,879	303,500	297,000
計	(E)	2,187,235	2,162,300	2,211,200
当該年度末現在高 (A) + (B) - (C)		18,199,328	17,558,028	16,640,828
一時借入金利子	(F)	1,000	1,000	1,000
公債費合計 (E) + (F)		2,188,235	2,163,300	2,212,200
実質公債費比率 (%)		16.0	15.7	15.1



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25年度			平成26年度			平成27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	13,290	△ 4,110	△ 23.6	7,800	△ 5,490	△ 41.3	9,900	2,100	26.9
2.使用料及び手数料	509,232	13,642	2.8	515,500	6,268	1.2	520,500	5,000	1.0
3.国庫支出金	150,000	△ 18,000	△ 10.7	131,000	△ 19,000	△ 12.7	138,200	7,200	5.5
4.繰入金	535,358	△ 120,382	△ 18.4	536,300	942	0.2	531,300	△ 5,000	△ 0.9
5.諸収入	117	7	6.4	100	△ 17	△ 14.5	100	0	0.0
6.市債	243,900	△ 24,300	△ 9.1	206,700	△ 37,200	△ 15.3	207,900	1,200	0.6
合計	1,451,897	△ 153,143	△ 9.5	1,397,400	△ 54,497	△ 3.8	1,407,900	10,500	0.8

歳出

(単位：千円)

項目	平成25年度			平成26年度			平成27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	652,609	△ 49,080	△ 7.0	619,900	△ 32,709	△ 5.0	621,500	1,600	0.3
建設総務費	86,404	△ 24,585	△ 22.2	86,400	△ 4	0.0	86,400	0	0.0
公共下水道管渠建設費	350,000	△ 13,000	△ 3.6	286,400	△ 63,600	△ 18.2	165,000	△ 121,400	△ 42.4
特定環境保全公共下水道管渠建設費	500	0	0.0	500	0	0.0	500	0	0.0
管渠維持管理費	20,770	3,570	20.8	15,200	△ 5,570	△ 26.8	15,200	0	0.0
浄化センター管理費	194,935	△ 4,065	△ 2.0	219,400	24,465	12.6	219,400	0	0.0
浄化センター建設費	0	△ 11,000	皆減	12,000	12,000	皆増	135,000	123,000	1,025.0
2.公債費	799,288	△ 104,063	△ 11.5	777,500	△ 21,788	△ 2.7	786,400	8,900	1.1
合計	1,451,897	△ 153,143	△ 9.5	1,397,400	△ 54,497	△ 3.8	1,407,900	10,500	0.8

浄化槽整備事業特別会計 財政計画書

歳入

(単位：千円)

項目	平成25年度			平成26年度			平成27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	10,751	△ 109	△ 1.0	10,800	49	0.5	10,800	0	0.0
2.使用料及び手数料	3,547	2,217	166.7	5,900	2,353	66.3	8,200	2,300	39.0
3.国庫支出金	20,545	△ 305	△ 1.5	20,500	△ 45	△ 0.2	20,500	0	0.0
4.県支出金	4,500	△ 200	△ 4.3	4,500	0	0.0	4,500	0	0.0
5.繰入金	41,225	△ 3,871	△ 8.6	45,400	4,175	10.1	49,500	4,100	9.0
6.諸収入	3	0	0.0	100	97	3,233.3	100	0	0.0
7.市債	140,800	△ 16,500	△ 10.5	138,900	△ 1,900	△ 1.3	138,900	0	0.0
合計	221,371	△ 18,768	△ 7.8	226,100	4,729	2.1	232,500	6,400	2.8

歳出

(単位：千円)

項目	平成25年度			平成26年度			平成27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.浄化槽整備費	217,699	△ 21,440	△ 9.0	219,500	1,801	0.8	223,300	3,800	1.7
整備総務費	18,142	△ 3,324	△ 15.5	18,100	△ 42	△ 0.2	18,100	0	0.0
浄化槽整備費	81,110	△ 5,034	△ 5.8	81,100	△ 10	△ 0.0	81,100	0	0.0
浄化槽維持管理費	9,447	2,918	44.7	13,300	3,853	40.8	17,100	3,800	28.6
浄化槽排水管整備費	109,000	△ 16,000	△ 12.8	107,000	△ 2,000	△ 1.8	107,000	0	0.0
2.公債費	2,672	2,672	皆増	5,600	2,928	109.6	8,200	2,600	46.4
3.予備費	1,000	0	0.0	1,000	0	0.0	1,000	0	0.0
合計	221,371	△ 18,768	△ 7.8	226,100	4,729	2.1	232,500	6,400	2.8

国民健康保険特別会計 財政計画書

歳入 (単位：千円)

年度 項目	平成25年度			平成26年度			平成27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	1,006,279	△ 41,721	△ 4.0	1,126,500	120,221	11.9	1,125,700	△ 800	△ 0.1
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	1,172,253	△ 7,347	△ 0.6	1,171,700	△ 553	0.0	1,180,500	8,800	0.8
4. 療養給付費等交付金	403,975	△ 20,325	△ 4.8	430,700	26,725	6.6	446,900	16,200	3.8
5. 前期高齢者交付金	888,906	67,206	8.2	900,000	11,094	1.2	910,000	10,000	1.1
6. 共同事業交付金	536,120	△ 23,780	△ 4.2	567,200	31,080	5.8	572,800	5,600	1.0
7. 財産収入	32	△ 68	△ 68.0	100	68	212.5	100	0	0.0
8. 繰入金	372,719	34,119	10.1	272,000	△ 100,719	△ 27.0	283,000	11,000	4.0
9. 繰越金	12,001	1	0.0	100	△ 11,901	△ 99.2	100	0	0.0
10. 諸収入	7,945	45	0.6	7,900	△ 45	△ 0.6	7,900	0	0.0
合計	4,400,331	8,131	0.2	4,476,300	75,969	1.7	4,527,100	50,800	1.1

歳出 (単位：千円)

年度 項目	平成25年度			平成26年度			平成27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	52,101	△ 2,499	△ 4.6	53,700	1,599	3.1	54,500	800	1.5
総務管理費	49,282	△ 2,018	△ 3.9	50,400	1,118	2.3	51,400	1,000	2.0
徴税費	2,407	7	0.3	2,400	△ 7	△ 0.3	2,500	100	4.2
運営協議会費	169	△ 31	△ 15.5	200	31	18.3	200	0	0.0
趣旨普及費	243	△ 457	△ 65.3	700	457	188.1	400	△ 300	△ 42.9
2. 保険給付費	2,963,088	20,488	0.7	2,997,900	34,812	1.2	3,033,200	35,300	1.2
療養諸費	2,594,035	1,635	0.1	2,626,000	31,965	1.2	2,657,900	31,900	1.2
高額療養費	340,820	18,920	5.9	343,600	2,780	0.8	347,000	3,400	1.0
移送費	20	△ 80	△ 80.0	100	80	400.0	100	0	0.0
出産育児諸費	25,213	13	0.1	25,200	△ 13	△ 0.1	25,200	0	0.0
葬祭諸費	3,000	0	0.0	3,000	0	0.0	3,000	0	0.0
3. 後期高齢者支援金等	521,141	23,241	4.7	531,100	9,959	1.9	535,700	4,600	0.9
4. 前期高齢者納付金等	740	△ 860	△ 53.8	700	△ 40	△ 5.4	700	0	0.0
5. 老人保健拠出金	100	△ 400	△ 80.0	100	0	0.0	100	0	0.0
6. 介護納付金	237,059	7,759	3.4	238,200	1,141	0.5	240,100	1,900	0.8
7. 共同事業拠出金	536,127	△ 23,873	△ 4.3	567,200	31,073	5.8	572,800	5,600	1.0
8. 保健事業費	46,184	4,384	10.5	46,200	16	0.0	46,200	0	0.0
9. 基金積立金	30	△ 20,070	△ 99.9	100	70	233.3	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	43,760	60	0.1	41,000	△ 2,760	△ 6.3	43,600	2,600	6.3
合計	4,400,331	8,131	0.2	4,476,300	75,969	1.7	4,527,100	50,800	1.1

後期高齢者医療特別会計 財政計画書

歳入 項目	平成25年度		平成26年度		平成27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	287,338	△ 9,562 △ 3.2	314,400	27,062 9.4	343,800	29,400 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	△ 99 △ 99.0	100	99 9,900.0	100	0 0.0
4. 広域連合支出金	1	△ 99 △ 99.0	100	99 9,900.0	100	0 0.0
5. 繰入金	126,023	523 0.4	129,400	3,377 2.7	132,600	3,200 2.5
6. 繰越金	5,000	2,000 66.7	5,000	0 0.0	5,000	0 0.0
7. 諸収入	7,251	451 6.6	7,200	△ 51 △ 0.7	7,200	0 0.0
合計	425,625	△ 6,875 △ 1.6	456,300	30,675 7.2	488,900	32,600 7.1

(単位：千円)

歳出 項目	平成25年度		平成26年度		平成27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	6,015	△ 85 △ 1.4	6,300	285 4.7	6,400	100 1.6
2. 後期高齢者広域連合 納付金	412,361	△ 7,039 △ 1.7	442,700	30,339 7.4	475,100	32,400 7.3
3. 諸支出金	502	2 0.4	500	△ 2 △ 0.4	500	0 0.0
4. 保健事業費	6,747	247 3.8	6,800	53 0.8	6,900	100 1.5
合計	425,625	△ 6,875 △ 1.6	456,300	30,675 7.2	488,900	32,600 7.1

(単位：千円)

介護保険特別会計 財政計画書

歳入 項目	平成25年度		平成26年度		平成27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	600,051	△ 61,749 △ 9.3	606,800	6,749 1.1	662,200	55,400 9.1
2. 国庫支出金	815,415	7,215 0.9	831,600	16,185 2.0	864,700	33,100 4.0
3. 県支出金	476,284	△ 72,816 △ 13.3	485,600	9,316 2.0	504,800	19,200 4.0
4. 支払基金交付金	928,005	△ 46,695 △ 4.8	946,300	18,295 2.0	984,200	37,900 4.0
5. 繰入金	518,037	2,737 0.5	540,200	22,163 4.3	521,100	△ 19,100 △ 3.5
6. 諸収入	10,854	△ 21,746 △ 66.7	10,900	46 0.4	11,000	100 0.9
合計	3,348,646	△ 193,054 △ 5.5	3,421,400	72,754 2.2	3,548,000	126,600 3.7

(単位：千円)

歳出 項目	平成25年度		平成26年度		平成27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	90,274	△ 1,326 △ 1.4	98,900	8,626 9.6	93,400	△ 5,500 △ 5.6
2. 介護保険給付費	3,174,331	△ 153,269 △ 4.6	3,236,100	61,769 1.9	3,366,200	130,100 4.0
3. 基金積立金	54	△ 21,546 △ 99.8	0	△ 54 △ 100.0	0	0 0.0
4. 地域支援事業費	82,836	△ 16,864 △ 16.9	85,200	2,364 2.9	87,200	2,000 2.3
5. 諸支出金	1,151	△ 49 △ 4.1	1,200	49 4.3	1,200	0 0.0
合計	3,348,646	△ 193,054 △ 5.5	3,421,400	72,754 2.2	3,548,000	126,600 3.7

(単位：千円)

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	平成25年度			平成26年度			平成27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	15,998	△ 602	△ 3.6	16,300	302	1.9	16,900	600	3.7
2. 繰入金	9,536	△ 264	△ 2.7	9,800	264	2.8	10,100	300	3.1
合計	25,534	△ 866	△ 3.3	26,100	566	2.2	27,000	900	3.4

歳出

(単位：千円)

項目	平成25年度			平成26年度			平成27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	25,534	△ 866	△ 3.3	26,100	566	2.2	27,000	900	3.4
合計	25,534	△ 866	△ 3.3	26,100	566	2.2	27,000	900	3.4

水道事業 財政計画書

収益的収支

(単位：千円)

項目	平成25年度			平成26年度			平成27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. 営業収益	1,058,500	△ 37,900	△ 3.5	1,048,100	△ 10,400	△ 1.0	1,042,700	△ 5,400	△ 0.5
(1) 料金収入	1,050,600	△ 36,700	△ 3.4	1,040,200	△ 10,400	△ 1.0	1,034,800	△ 5,400	△ 0.5
(2) その他	7,900	△ 1,200	△ 13.2	7,900	0	0.0	7,900	0	0.0
2. 営業外収益	19,100	6,700	54.0	12,300	△ 6,800	△ 35.6	12,300	0	0.0
(1) 補助金									
(2) その他	19,100	6,700	54.0	12,300	△ 6,800	△ 35.6	12,300	0	0.0
3. 特別利益									
収益計(A)	1,077,600	△ 31,200	△ 2.8	1,060,400	△ 17,200	△ 1.6	1,055,000	△ 5,400	△ 0.5
1. 営業費用	930,700	16,500	1.8	925,300	△ 5,400	△ 0.6	922,100	△ 3,200	△ 0.3
(1) 人件費	120,600	△ 7,300	△ 5.7	119,500	△ 1,100	△ 0.9	118,300	△ 1,200	△ 1.0
給料	55,300	△ 4,900	△ 8.1	54,800	△ 500	△ 0.9	54,200	△ 600	△ 1.1
その他	65,300	△ 2,400	△ 3.5	64,700	△ 600	△ 0.9	64,100	△ 600	△ 0.9
(2) 経費	483,800	24,100	5.2	474,600	△ 9,200	△ 1.9	466,200	△ 8,400	△ 1.8
浄水及び配給水費	208,800	10,200	5.1	200,500	△ 8,300	△ 4.0	192,500	△ 8,000	△ 4.0
受託工事費	700	△ 1,600	△ 69.6	700	0	0.0	700	0	0.0
業務及び総係費	45,500	7,800	20.7	44,600	△ 900	△ 2.0	43,600	△ 1,000	△ 2.2
県水受水費	228,700	7,700	3.5	228,700	0	0.0	229,300	600	0.3
その他	100	0	0.0	100	0	0.0	100	0	0.0
(3) 減価償却費	319,200	7,700	2.5	324,100	4,900	1.5	330,500	6,400	2.0
(4) 資産減耗費	7,100	△ 8,000	△ 53.0	7,100	0	0.0	7,100	0	0.0
2. 営業外費用	52,500	△ 27,000	△ 34.0	49,300	△ 3,200	△ 6.1	47,200	△ 2,100	△ 4.3
(1) 支払利息	45,000	△ 2,600	△ 5.5	42,000	△ 3,000	△ 6.7	40,000	△ 2,000	△ 4.8
(2) その他	7,500	△ 24,400	△ 76.5	7,300	△ 200	△ 2.7	7,200	△ 100	△ 1.4
3. 特別損失	6,500	1,000	18.2	5,500	△ 1,000	△ 15.4	5,500	0	0.0
費用計(B)	989,700	△ 9,500	△ 1.0	980,100	△ 9,600	△ 1.0	974,800	△ 5,300	△ 0.5
収支差引(A)-(B)	87,900	△ 21,700	△ 19.8	80,300	△ 7,600	△ 8.6	80,200	△ 100	△ 0.1
4条及び貯蔵品消費税	26,200	6,300	31.7	27,800	1,600	6.1	28,100	300	1.1
繰越利益剰余金又は累積欠損金	52,900	700	1.3	53,800	900	1.7	54,300	500	0.9

資本的収支

(単位：千円)

項目	年度	平成25年度		平成26年度		平成27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. 企業債										
	2. 他会計補助金出資金										
	3. 他会計負担金	9,000	500	5.9	10,000	1,000	11.1	10,000	0	0.0	
	4. 他会計借入金										
	5. 国庫補助金	21,000	2,700	14.8	43,000	22,000	104.8	35,100	△ 7,900	△ 18.4	
	6. 固定資産売却益										
	7. その他	2,600	△ 900	△ 25.7	3,300	700	26.9	3,300	0	0.0	
計 (A)	32,600	2,300	7.6	56,300	23,700	72.7	48,400	△ 7,900	△ 14.0		
資本的支出	翌年度に繰越される支出の財源充当額 (B)										
	計 (A) - (B) (C)	32,600	2,300	7.6	56,300	23,700	72.7	48,400	△ 7,900	△ 14.0	
	1. 建設改良費	555,800	139,000	33.3	626,000	70,200	12.6	588,500	△ 37,500	△ 6.0	
	2. 企業債償還金	119,000	△ 11,600	△ 8.9	121,100	2,100	1.8	106,800	△ 14,300	△ 11.8	
	3. 他会計長期借入金返還金										
補てん財源	4. 他会計への出資金										
	5. その他										
	計 (D)	674,800	127,400	23.3	747,100	72,300	10.7	695,300	△ 51,800	△ 6.9	
	資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D) - (C) (E)	642,200	125,100	24.2	690,800	48,600	7.6	646,900	△ 43,900	△ 6.4	
	1. 損益勘定留保資金	326,100	10,900	3.5	338,800	12,700	3.9	344,500	5,700	1.7	
2. 減債積立金	37,000	△ 3,000	△ 7.5	37,000	0	0.0	25,000	△ 12,000	△ 32.4		
3. 建設改良積立金	252,000	110,000	77.5	287,000	35,000	13.9	249,000	△ 38,000	△ 13.2		
4. その他	27,100	7,200	36.2	28,000	900	3.3	28,400	400	1.4		
計 (F)	642,200	125,100	24.2	690,800	48,600	7.6	646,900	△ 43,900	△ 6.4		
補てん財源不足額 (E) - (F)	0	0	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25年度		平成26年度		平成27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		600	△ 200	△ 25.0	600	0	0.0	700	100	16.7
2. 繰入金		4,037	△ 2,863	△ 41.5	6,353	2,316	57.4	3,965	△ 2,388	△ 37.6
3. 諸収入		400	0	0.0	400	0	0.0	400	0	0.0
合計		5,037	△ 3,063	△ 37.8	7,353	2,316	46.0	5,065	△ 2,288	△ 31.1

歳出

(単位：千円)

項目	年度	平成25年度		平成26年度		平成27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		5,037	△ 3,063	△ 37.8	7,353	2,316	46.0	5,065	△ 2,288	△ 31.1
2. 予備費		0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
合計		5,037	△ 3,063	△ 37.8	7,353	2,316	46.0	5,065	△ 2,288	△ 31.1

病院事業 財政計画書

(単位：千円)

項目	年度			平成25年度			平成26年度			平成27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	計画額	増減額	増減率
1. 医療収益	1,516,300	22,800	1.5	1,545,900	29,600	2.0	1,565,000	19,100	1.2			
(1) 料金収入	1,387,400	19,300	1.4	1,417,000	29,600	2.1	1,436,100	19,100	1.3			
(2) 他会計負担金	104,000	4,000	4.0	104,000	0	0.0	104,000	0	0.0			
(3) その他	24,900	△ 500	△ 2.0	24,900	0	0.0	24,900	0	0.0			
2. 医療外収益	349,600	△ 4,500	△ 1.3	346,500	△ 3,100	△ 0.9	346,500	0	0.0			
(1) 他会計負担金	17,000	0	0.0	17,000	0	0.0	17,000	0	0.0			
(2) 他会計補助金	315,000	△ 7,000	△ 2.2	314,000	△ 1,000	△ 0.3	314,000	0	0.0			
(3) その他補助金	8,000	0	0.0	8,000	0	0.0	8,000	0	0.0			
(4) その他	9,600	2,500	35.2	7,500	△ 2,100	△ 21.9	7,500	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)	1,865,900	18,300	1.0	1,892,400	26,500	1.4	1,911,500	19,100	1.0			
1. 医療費用	1,855,800	24,200	1.3	1,881,900	26,100	1.4	1,901,400	19,500	1.0			
(1) 人件費	1,173,900	53,200	4.7	1,182,600	8,700	0.7	1,191,300	8,700	0.7			
基本給	507,900	27,500	5.7	512,900	5,000	1.0	518,000	5,100	1.0			
その他	666,000	25,700	4.0	669,700	3,700	0.6	673,300	3,600	0.5			
(2) 経費	617,200	△ 29,300	△ 4.5	630,400	13,200	2.1	641,000	10,600	1.7			
材料費	232,900	△ 10,800	△ 4.4	239,800	6,900	3.0	244,300	4,500	1.9			
その他の他	384,300	△ 18,500	△ 4.6	390,600	6,300	1.6	396,700	6,100	1.6			
(3) 減価償却費	64,700	300	0.5	68,900	4,200	6.5	69,100	200	0.3			
2. 医療外費用	9,900	△ 5,900	△ 37.3	10,300	400	4.0	9,900	△ 400	△ 3.9			
(1) 支払利息	4,800	△ 5,900	△ 55.1	4,600	△ 200	△ 4.2	3,900	△ 700	△ 15.2			
(2) その他	5,100	0	0.0	5,700	600	11.8	6,000	300	5.3			
3. 特別損失	200	0	0.0	200	0	0.0	200	0	0.0			
支出計 (B)	1,865,900	18,300	1.0	1,892,400	26,500	1.4	1,911,500	19,100	1.0			
収支差引 (A) - (B)	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0			
未処分利益剰余金	△ 627,300	△ 2,800	0.4	△ 627,300	0	0.0	△ 627,300	0	0.0			

資本的収支

(単位：千円)

項目	年度			平成25年度			平成26年度			平成27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	計画額	増減額	増減率
1. 企業債	100,600	11,200	12.5	30,000	△ 70,600	△ 70.2	84,500	54,500	181.7			
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	81,800	79,200	3,046.2	0	△ 81,800	皆減	37,500	37,500	皆増			
4. 他会計負担金	76,700	15,700	25.7	65,000	△ 11,700	△ 15.3	67,700	2,700	4.2			
5. 固定資産売却代金	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0			
6. 工事負担金	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0			
7. その他	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0			
計 (A)	259,100	106,100	69.3	95,000	△ 164,100	△ 63.3	189,700	94,700	99.7			
翌年度に繰越される 支出充当額 B)	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0			
純計 (A) - (B)	259,100	106,100	69.3	95,000	△ 164,100	△ 63.3	189,700	94,700	99.7			
1. 建設改良費	195,600	165,600	552.0	30,000	△ 165,600	△ 84.7	125,000	95,000	316.7			
2. 企業債償還金	107,400	△ 58,000	△ 35.1	93,200	△ 14,200	△ 13.2	114,200	21,000	22.5			
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	303,000	107,600	55.1	123,200	△ 179,800	△ 59.3	239,200	116,000	94.2			
資本的収入額が資本的支出に 不足する額	43,900	1,500	3.5	28,200	△ 15,700	△ 35.8	49,500	21,300	75.5			
1. 損益勘定留保資金	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0			
2. 過年度損益勘定留保資金	43,800	1,500	3.5	28,100	△ 15,700	△ 35.8	49,400	21,300	75.8			
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	43,900	1,500	3.5	28,200	△ 15,700	△ 35.8	49,500	21,300	75.5			
補てん財源不足額	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0			

○実施計画（平成25年度～平成27年度） 資料

年度別市債残高見込		単位：千円		
年度 会計名	平成25年度	平成26年度	平成27年度	
一般会計	18,199,328	17,558,028	16,640,828	
下水道特別会計	10,415,300	10,059,500	9,687,500	
浄化槽特別会計	298,100	437,000	575,900	
水道事業会計	1,730,600	1,609,500	1,502,700	
病院事業会計	642,600	579,400	492,300	

年度別基金残高見込		単位：千円		
基金名	25年度末	26年度末	27年度末	
財政調整	1,236,700	1,257,000	1,277,300	
減債	147,300	157,500	167,600	
市有施設整備	81,400	181,400	281,500	
まちづくり	500	500	500	
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	1,600	
多田文庫図書購入	2,800	2,000	2,000	
上板文庫図書購入	3,200	2,400	2,400	
大沼文庫図書購入	6,600	5,800	5,000	
鈴木ブックススタート	1,900	1,600	1,300	
スポーツ振興	10,900	9,400	7,900	
国民健康保険給付	22,000	44,700	22,600	
介護給付費準備	35,600	5,400	5,400	
高松財産区財政調整	7,200	7,100	7,000	
醍醐財産区財政調整	700	700	800	
三泉財産区財政調整	1,200	1,300	1,300	