

令和3年策定

# 新第6次寒河江市振興計画

## 行動計画

(令和3年度～令和7年度)

寒河江市

# 目 次

## ◆ 行 動 計 画

第1章	子どもがすくすく育つまち	1
第2章	活力と交流を創成するまち	7
第3章	元気に安心して暮らせるまち	13
第4章	一人ひとりが力を発揮するまち	17
第5章	便利で快適に生活できるまち	20

## ◆ 財 政 計 画

一般会計	24
特別会計	27
企業会計	31

# 第1章 子どもがすくすく育つまち

(単位：千円)

No	重点	主な取組	概要	新規・継続等 ハード・ソフト	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度
1		結婚支援団体・個人への活動支援	婚活コーディネーターや結婚支援団体等が市内で実施する婚活交流イベントへの活動や運営の支援や、民間事業者を利用する個人に対する補助を行う。	継続 ソフト	婚活交流イベント等の運営・活動等の支援及び個人への補助				
						1,800	1,800	1,800	1,800
2		さがえこうのとり応援事業による不妊治療への支援	高額な治療費で負担が大きい不妊治療費の一部を助成することにより、不妊に悩む夫婦を総合的に支援する。	継続 ソフト	特定不妊治療費助成 一般不妊治療費助成 不育症治療費助成				
					国制度による特定不妊治療の公的医療保険適用				
					5,341	5,400	5,400	5,400	5,400
3		さがえっこハッピーギフト事業などによる子育て家庭への訪問支援	保健師が新生児世帯を訪問し、赤ちゃんの誕生を祝福するメッセージとギフトを贈呈し、子育てや育児を支援する。	継続 ソフト	メッセージとギフトの贈呈				
						3,195	3,200	3,200	3,200
4		妊婦や乳幼児の健康診査の充実	乳幼児の疾病の早期発見・早期治療と育児不安軽減のため、妊婦、乳幼児健康診査を実施する。	継続 ソフト	妊婦・乳幼児の健康診査実施 新生児聴覚検査助成				
						38,615	38,700	38,700	38,700
5		短期宿泊支援等による産後ケア等の充実	妊娠期から育児期における切れ目のない支援（寒河江型ネウボラ）の一環として、産前・産後の体調や育児に不安がある母子を対象に、宿泊型やデイケア型の産後ケア、ヘルパー派遣に要する費用の一部助成、助産師によるサポート事業を展開する。	継続 ソフト	市内医療機関における産後ケアの実施				
					産前産後ヘルパー派遣事業の実施				
					助産師による産前・産後サポート事業の実施				
						1,149	1,200	1,200	1,200

※ ○：新規 ◎：後期5年間の重点目標

# 第1章 子どもがすくすく育つまち

(単位：千円)

No	重点	主な取組	概要	新規・継続等 ハード・ソフト	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度
6		幼稚園や保育所等の整備充実	老朽化した保育所の建替えなどを計画的に進める。	継続 ハード	民間立保育施設整備補助 (しばはし保育所)	民間立保育施設整備補助 (にしね保育所)			
					民間立保育施設整備補助 (第2さくらんぼ子供園)				
					317,386	300,000			
7		病児・病後児保育実施による保育サービスの充実	子育てと就労の両立支援のため、病児・病後児保育を継続して実施し、子育てしやすい環境整備に取り組む。	継続 ソフト	病児・病後児保育の継続実施 広域連携による利用推進				
					21,748	21,800	21,800	21,800	21,800
8		放課後児童クラブの保育環境の整備充実	増加する放課後児童クラブ利用児童に対応するため、放課後児童クラブの施設整備を図る。	継続 ハード	第5わんぱくクラブ施設改修				
					6,850				
9	◎	子育て応援のための給付金事業による子育て支援	新生児誕生や高校等入学時など、さがえの宝であるさがえっこの健やかな成長を市民あげて支援し、子育て応援の機運を醸成する。	新規 ソフト	さがえっこスマイル給付金(出生時、高校等入学時)				
					70,000	70,000	70,000	70,000	70,000
10	◎	子育て世帯への医療費支援	子どもの医療費自己負担額の完全無料化を継続し、子育て世帯を支援する。	継続 ソフト	完全無料化継続(高校3年生まで)				
					197,697	197,700	197,700	197,700	197,700
11	◎	保育料無料化の推進による子育て世代の負担軽減	3~5歳児の保育料、第3子以降の保育料(3歳未満児)の全額無料化を継続。市独自に第2子入所児童への無料化適用拡充を図り、出生率向上を目指す。	継続 ソフト	・3~5歳児保育料全額無料の継続 ・第3子以降の保育料全額無料(3歳未満児)の継続 ・同時入所第2子全額無料 ・同時入所以外第2子半額助成				
					41,324	41,400	41,400	41,400	41,400

※ ○：新規 ◎：後期5年間の重点目標

# 第1章 子どもがすくすく育つまち

(単位：千円)

No	重点	主な取組	概要	新規・継続等 ハード・ソフト	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度
12	◎	副食費の無料化（3歳以上児）による子育て世代の負担軽減	保育所・幼稚園等に通う児童の副食費を無料とすることで、子育て世代を支援する。	拡充 ソフト	副食費完全無料化（3歳以上児）				
					51,435	51,500	51,500	51,500	51,500
13	◎	ひとり親世帯高等学校入学準備応援金支給事業等によるひとり親家庭への支援	ひとり親世帯の児童の高等学校入学時に要する費用の一部を助成する。	継続 ソフト	学用品購入の助成				
					800	1,000	1,000	1,000	1,000
14		ゆめはーと寒河江の充実	幼児や児童の健全な遊びや体力増進を図るため、ゆめはーと寒河江（子育て支援センター及び児童センター）の遊具等の更新・充実を図る。	継続 ハード	遊具等の更新・充実				
					網戸等設置工事				
					818	1,000	1,000	1,000	1,000
15		キッズパーク整備事業による身近な公園の遊具の充実	児童遊園の遊具の点検・整備を実施する。	継続 ハード	遊具の新規設置・更新・修繕等への支援				
					賠償責任保険加入補助				
					2,050	2,100	2,100	2,700	2,100
16	◎	チェリーランドアクティビティエリアの整備	チェリーランド再整備区域のひとつであるアクティビティエリアについて、屋内型児童遊戯施設、屋外型宿泊体験施設、駐車場等の整備を行い、子育て支援と交流人口の拡大を推進する。	継続 ハード	・実施設計 ・工事監理 ・チェリードーム撤去 ・樹木伐採、イベント広場等造成工事	・造成等工事	・屋内型児童遊戯施設建設	・指定管理による施設運営	
					166,900	285,000	902,000	100,000	100,000
17		学校、家庭、地域が連携した子どもの命と生きる力を育む教育の推進	小中学生を対象に、寒河江で子どもを産み育て働くことと自分の未来を考えるためのセミナーを開催することにより、若年層からライフデザインの意識啓発を図る。	継続 ソフト	さがえっこライフデザインセミナー事業				
					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
18		慈恩寺をはじめとした各地域の史跡等の体験的な学習の推進	地域の人材を活用し、寒河江を知り、学び、体感するふるさと学習を推進する。	継続 ソフト	ふるさと学習の推進				
					3,000	3,000	3,000	3,000	3,000

※ ○：新規 ◎：後期5年間の重点目標

# 第1章 子どもがすくすく育つまち

(単位：千円)

No	重点	主な取組	概要	新規・継続等 ハード・ソフト	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度
19		「さがえ食育の日」実施等による食育の推進	「さがえ食育の日」に合わせ市産食材を利用した給食を提供し、食文化や郷土料理の継承を図る。	継続 ソフト	県産・市産食材を利用した給食の提供				
					2,600	2,600	2,600	2,600	2,600
20		学校給食費の補助等による子育て世代の負担軽減	小中学校給食費の保護者負担分について補助することで、子育て世帯の負担軽減を図る。	拡充 ソフト	小中学校児童生徒の給食費完全無料化				
					223,967	224,000	224,000	224,000	224,000
21	◎	学校の教育活動を支援する地域コーディネーター等の配置促進	地域と学校をつなぐ地域コーディネーターや、部活動における技術指導・引率、管理運営等を担う部活動指導員を配置して、学校教育活動を支援し、学習や学校行事の活性化と部活動の質的向上を図る。	拡充 ソフト	④ コミュニティスクールの導入(5校⇒12校)				
					④ 地域コーディネーターの配置(5校⇒12校)				
					部活動指導員の配置(3中学校)				
					11,776	11,800	11,800	11,800	11,800
22		複数の教員等の指導による学力の向上	学力向上支援員を配置して、教員と協働しながら、一人一人の理解に応じた学習支援を行い、学力の向上を図る。	継続 ソフト	学力向上支援員の配置				
					28,088	28,100	28,100	28,100	28,100
			特別支援教育補助員を配置して、特別な支援を要する児童生徒に対するきめ細やかな支援を行い、学力の向上を図る。	継続 ソフト	特別支援教育補助員の配置				
					11,827	11,900	11,900	11,900	11,900
23		日本語指導支援員配置による多様な学習環境の提供	外国から編入した児童生徒の日本語習得や生活・文化への適応のため、日本語指導支援を行い、学習指導の強化を図る。	継続 ソフト	小中学校への日本語指導支援員の配置				
					2,992	3,000	3,000	3,000	3,000

※ ○：新規 ◎：後期5年間の重点目標

# 第1章 子どもがすくすく育つまち

(単位：千円)

No	重点	主な取組	概要	新規・継続等 ハード・ソフト	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度
24	◎		小中学校における情報教育推進のためのタブレット端末や電子黒板の整備を図る。	継続 ハード	小学校電子黒板の設置				
					中学校電子黒板の設置				
					6,978	9,600	11,200	12,700	14,300
25	◎	各学校におけるICT（情報通信技術）の積極的な活用による情報化への対応	小中学校に校務支援システムで、校務の情報化による業務改善を推進し、教員が子どもと向き合う時間を確保するとともに、GIGAスクール構想に基づく1人1台タブレットを効果的に活用するため、サポート事業を行い、タブレット端末を十分に活用するための環境を整える。	継続 ソフト	GIGAスクールサポート事業				
					校務支援システムデジタル教科書導入（小中学校）			校務支援システム更新	
					15,518	15,600	10,900	10,900	10,900
26	◎	小学校入学時から外国語に慣れ親しむ活動や学習の充実	中学校区毎に配置しているALTに加え、小学校における外国語学習完全実施に向けてAET（日本人の外国語指導支援員）を配置し、小学生からの外国語学習の充実を図る。	④ 拡充 ソフト	小学生からの外国語学習の推進、ALT配置（3名⇒5名）				
					小学校へのAET配置（3名）				
					GTEC（英語力評価試験）実施				
					28,198	29,600	30,000	30,000	30,000

※ ○：新規 ◎：後期5年間の重点目標

# 第1章 子どもがすくすく育つまち

(単位：千円)

No	重点	主な取組	概要	新規・継続等 ハード・ソフト	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	
27		トイレ洋式化や空調設備等の充実	快適な学習環境確保のためのエアコン設置及びトイレ洋式化等を行う。	継続 ハード	小学校トイレ大規模改修 (寒河江・寒河江中部・西根・三泉)	小学校トイレ大規模改修 (南部・柴橋・高松・醍醐・白岩)	小学校女子トイレ洋式便器増設(寒河江・西根・三泉) 中学校女子トイレ洋式便器増設	小学校女子トイレ洋式便器増設(寒河江中部・南部・柴橋・高松・醍醐・白岩)		
						77,090	64,500	32,200	20,200	
28				継続 ハード	小学校特別教室等空調設備設置(寒河江・柴橋・三泉) 中学校特別教室等空調設備設置(陵南・陵西)	小学校特別教室等空調設備設置(寒河江中部・西根・醍醐・白岩)				
					122,065	38,000				
29				◎ 一部新規 ハード	小中学校自動水栓設置	小学校屋内運動場等LED照明更新 南部小学校施設劣化調査業務		小学校校舎等LED照明更新(4校分)	小学校校舎等LED照明更新(5校分)	
						中学校屋内運動場等LED照明更新	中学校校舎等LED照明更新			
					58,960	115,100	72,400	88,800	96,300	

※ ○：新規 ◎：後期5年間の重点目標



## 第2章 活力と交流を創成するまち

(単位：千円)

No	重点	主な取組	概要	新規・継続等 ハード・ソフト	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度
30		担い手への農地の集積・集約化に対する支援	担い手への農地の集積・集約化を促進し、農業経営の規模拡大による経営効率向上を図る。	継続 ソフト	農地中間管理事業を活用した農地の集積化等に対する支援 5,340	5,400	5,400	5,400	5,400
31		遊休農地の解消及び有効活用の促進	対象農地の再生利用作業を行う農業者に対して交付金を交付し、遊休農地の解消を図るとともに有効活用を促進する。	継続 ソフト	遊休農地の解消支援 3,188	3,100	2,300	2,300	2,300
32	◎	鳥獣被害防止対策を地域で実施する意識の醸成と体制整備	増加するイノシシ等による農作物被害を防止するため、電気柵等の導入や地域における被害防止体制整備を支援する。	一部新規 ソフト <b>新</b>	電気柵導入支援 鳥獣被害対策実施隊による捕獲活動 2,370	モデル地区の選定 研修会の開催 2,500	モデル地区の活動に対する支援 2,500	地域による鳥獣被害対策の普及・啓発 2,500	2,500
33		農業における排水設備の整備	豪雨等の災害により農地等が被害を受けないようにするため排水設備の整備を図る。	新規 ハード	内川排水機場の整備等に向けた検討 -	調査・設計 -	実施 -	-	-
34		作業負担軽減に係る農業機械や省力樹形の普及によるさくらんぼの軽労化	高所作業機やスマート農業等の作業負担軽減や安全確保に繋がる機械等の導入支援と省力樹形の普及拡大により、さくらんぼ作業の軽労化を推進する。	一部新規 ハード <b>新</b>	高所作業機等導入に対する支援 4,825	スマート農業の導入実証 5,000	スマート農業の普及 5,000	5,000	5,000
35		さくらんぼ収穫時期の短期労働力確保	さくらんぼボーナスによる新規作業者の掘り起こしに加え、企業や学生ボランティア等の受け入れ態勢を整備し、収穫時期の不足する労働力の確保を図る。	継続 ソフト	さくらんぼボーナスの付与 さくらんぼ箱詰め作業研修会 ボランティアや県外作業者等の受入支援 2,630	2,500	2,500	2,500	2,500

※ ○：新規 ◎：後期5年間の重点目標

## 第2章 活力と交流を創成するまち

(単位：千円)

No	重点	主な取組	概要	新規・継続等 ハード・ソフト	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	
36		紅秀峰、やまがた紅王の作付面積拡大支援と寒河江ブランドの確立	苗木導入や品質向上施設整備を支援し、紅秀峰を中心とした栽培面積拡大を図る。「さがエルピー紅秀峰」のブランド確立を図るため、首都圏等におけるプロモーションを実施する。	一部新規 ハード・ソフト ◎	紅秀峰等の苗木導入支援 品質向上施設整備支援					
					「さがエルピー紅秀峰」 プロモーション					
					18,350	10,000	10,000	10,000	10,000	
37		市産農産物を活用した加工品開発等の6次産業化推進	6次産業化戦略に基づき、農商工の事業者間の情報共有や連携強化による農産物加工品開発や販路開拓・ブランド化に向けた取組を支援する。	継続 ソフト	マッチング交流会の開催 加工品開発支援 伝統野菜等の販路拡大支援					
					3,509	3,500	3,500	3,500	3,500	
38		新規就農者が就農しやすい環境整備と担い手育成活動の強化	新規就農者の負担を軽減することにより、新規就農者の増大を図る。	継続 ハード・ソフト	新規就農者の定住支援や 農業経営に必要な施設整備等に対する支援					
					6,044	7,000	7,000	7,000	7,000	
39	◎	インバウンド受入態勢の支援及び新しい生活様式に沿った宿泊施設・観光施設の整備支援	観光客が安心して訪れ、安全に滞在できる受入環境の整備に努める。	一部新規 ハード ◎	観光受入整備補助 ・インバウンド受入態勢の支援 ・感染防止対策					
					5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
40		チェリーランド等の観光施設との連携による慈恩寺ガイド施設を核とした慈恩寺周辺観光の推進	四季折々の豊かな自然・文化・歴史・食など、魅力ある観光資源の活用と発掘を進める。	一部新規 ソフト ◎	チェリーランド等との誘客事業 慈恩寺ガイド施設指定管理業務等					
					観光ARガイドシステム制作 観光誘客マーケティング業務等					
					58,575	58,500	37,600	37,600	32,600	

※ ○：新規 ◎：後期5年間の重点目標

## 第2章 活力と交流を創成するまち

(単位：千円)

No	重点	主な取組	概要	新規・継続等 ハード・ソフト	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	
41		自転車等を活用したスポーツ ツーリズムの推進	サイクルイベントの新しい形態等を 視野に入れた実施及びサイクルネット ワークの拡充とサイクルモデル コースの策定を図る。	一部新規 ソフト 新	ツール・ド・さくらんぼ、 エンデュロ型サイクリ イベント、ストライダー エンジョイカップ、シク ロクロス、トライアスロ ン等国際大会の実施					
					サイクルモデルコースの 策定	サイクルモデルコース マップの整備				
					6,863	13,900	13,900	13,900	13,900	
42	◎	新しい生活様式に沿った四季 を通じたイベントの充実	新しい生活様式を遵守し、四季それ ぞれのイベントの開催により、観光 誘客を図る。	継続 ソフト	寒河江四季のまつり (桜、つつじ、さくらん ぼ、雛)や冬季イベント の開催					
					61,179	61,200	61,200	61,200	61,200	
43		外国人対応の観光案内機能の 充実	インバウンド対応を含めた広域観光 案内所機能の充実を図る。	継続 ソフト	総合観光案内所の運営					
					19,756	19,100	19,100	19,100	19,100	
44		中心市街地活性化に向けた空 き店舗対策と情報発信の強化	空き店舗対策の充実やにぎわい創出 支援により活性化を図り、魅力ある まちづくりを推進する。	継続 ハード・ソフト	空き店舗を活用した新規 開業者支援					
					2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
45		中心市街地活性化に向けた空 き店舗対策と情報発信の強化	空き店舗対策の充実やにぎわい創出 支援により活性化を図り、魅力ある まちづくりを推進する。	継続 ソフト	商業振興に取り組む団体 等の育成支援					
					2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	

※ ○：新規 ◎：後期5年間の重点目標

## 第2章 活力と交流を創成するまち

(単位：千円)

No	重点	主な取組	概要	新規・継続等 ハード・ソフト	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度
46		利便性向上のための中心市街地活性化センター（フローラ・SAGAE）の各フロアの機能充実と施設整備	中心市街地活性化センター（フローラ・SAGAE）の施設整備を行い、利活用促進を図る。	継続 ハード	テナント漏水修繕工事、南西側出入口シャッター修繕工事等	東・北口側出入口自動ドア改修工事等	屋上冷却塔用タラップ修繕工事等	エスカレーターB2・B3・B4モーター駆動ベルト交換工事等	屋上フェンス修繕工事等
					24,328	20,700	10,800	18,000	30,000
47		魅力ある個店づくりや商店街の施設整備に対する支援	地元商業の振興を図るためインターネット通販なども含めた魅力ある個店づくりを支援する。	継続 ソフト	魅力ある個店づくり等の支援				
					4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
48	◎	市産品の販路拡大支援とPRの強化	市外に向けた地場産品の販売支援を強化する。	継続 ソフト	地場産品の販売促進の支援				
					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
49	◎	立地優遇策の拡大及び立地調査に基づく新たな工業団地の検討	立地優遇策の拡大を検討するとともに、新たな工業団地の造成に向けて、関係機関との調整を図る。	一部新規 ソフト <b>新</b>	企業立地支援 新たな工業団地の造成に向けた検討				
					53,078	40,000	40,000	40,000	40,000
50	◎	就労体験等による若者の就労に対する意識向上の取組	新規高卒者の就労支援や地域産業の担い手育成を図り、企業の新規採用・人材確保を支援する。	継続 ソフト	新規高卒就労者定着及び地域産業担い手育成				
					1,830	1,830	1,830	1,830	1,830
51		◎ 住宅取得支援の充実	子育て世代の住宅取得支援や、転入者に対する住宅支援の充実、3世代世帯等のための既存住宅のリフォーム支援を行う。	継続 ソフト	木造住宅の新築・増改築等に対する支援				
					50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
52				継続 ソフト	子育て世代の住宅取得支援及び転入者に対する住宅支援				
					95,000	95,000	95,000	95,000	95,000

※ ○：新規 ◎：後期5年間の重点目標

## 第2章 活力と交流を創成するまち

(単位：千円)

No	重点	主な取組	概要	新規・継続等 ハード・ソフト	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度
53		民間等による住宅団地開発の促進	民間の住宅団地開発に対する支援を図り、開発を促進する。	継続 ソフト	民間宅地開発における無償提供の公共施設工事に対する支援				
					21,000	20,000	20,000	20,000	20,000
54		周辺環境に配慮した空き家戸数減少対策の強化	空き家等対策計画に基づき、空き家の流通の促進を図るとともに、老朽空き家の解体を促進し、住環境の改善及び良好な景観の促進を図る。	継続 ソフト	老朽化した空き家の除去支援				
					空き家流通の促進				
					空き家等実態調査（3年ごとの追跡調査）				空き家等実態調査（3年ごとの追跡調査）
10,000	11,000	10,000	10,000	11,000					
55		公営住宅等長寿命化計画等に基づく整備と維持管理	公営住宅等長寿命化計画等に基づき、老朽化した市営住宅の建替え及び既存市営住宅の改修を計画的に進める。	継続 (～R3) ハード	新市営住宅のPFIによる整備				
					500,000				
56		公営住宅等長寿命化計画等に基づく整備と維持管理	公営住宅等長寿命化計画等に基づき、老朽化した市営住宅の建替え及び既存市営住宅の改修を計画的に進める。	継続 ハード	既存市営住宅大規模改修等		長寿命化計画に基づく維持管理		
					62,480	50,000	10,000	10,000	10,000
57	◎	首都圏等から移住・移転等をする個人や企業等のテレワーク実施に向けた支援	テレワークの導入による首都圏等からの移住や事業所移転等に向け、事業所のオンライン化等を促進する。	新規 ソフト・ ハード	テレワーク推進事業費補助				
					テレワーク拠点施設整備（検討）	テレワーク拠点施設整備（設計・建設）	テレワーク拠点の維持管理		
4,500	26,500	6,500	6,500	6,500					

※ ○：新規 ◎：後期5年間の重点目標

## 第2章 活力と交流を創成するまち

(単位：千円)

No	重点	主な取組	概要	新規・継続等 ハード・ソフト	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度		
58	◎	移住定住に向けた支援の充実	移住定住施策の一環として、市外の方が関心を持つきっかけとするため、インターネットを含む多様な広告媒体で本市の魅力を発信する。	継続 ソフト	フリーペーパー・インターネットへの掲載、移住ガイドブックの製作等						
					3,145	3,200	3,200	3,200	3,200		
			Uターン世帯へのアパート等の家賃に対する支援	継続 ソフト	Uターン者への住宅支援補助						
					6,807	6,900	6,900	6,900	6,900		
			学生やUターン者を対象とした奨学金返還支援	継続 ソフト	Uターン者の補助要件を緩和						
8,433	8,500	8,500			8,500	8,500					
首都圏等からの移住者に対する自動車運転免許証の取得費用助成	新規 ソフト	移住者運転免許取得支援補助事業の創設									
		1,050	1,100	1,100	1,100	1,100					
空き家などを活用したワーケーションへの支援	新規 ソフト	お試し居住・ワーケーション施設整備									
		体験者による情報発信									
					2,265	1,600	1,600	1,600	1,600		

※ ○：新規 ◎：後期5年間の重点目標



### 第3章 元気に安心して暮らせるまち

(単位：千円)

No	重点	主な取組	概要	新規・継続等 ハード・ソフト	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度
59		免許返納者への移動支援	高齢者ドライバーの運転免許証の自主返納を促進するため、免許返納者に対して公共交通の利用支援を行う。	継続 ソフト	公共交通利用支援 5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
60		高齢者の相談支援体制の充実	高齢者やその家族等に対し訪問支援型による相談支援を行い、自立した日常生活・社会生活を営むことができるよう相談や支援体制の充実を図る。	一部新規 ソフト <b>新</b>	高齢者の相談支援体制の充実 地域包括ケアシステムの推進 地域包括支援センター委託 41,500	40,000	40,000	40,000	40,000
61	◎	特別養護老人ホーム等の介護施設の整備	特別養護老人ホーム等の適正な整備を推進し、介護サービスの充実を図る。	継続 ハード・ソフト	建設補助 地域密着型特別養護老人ホーム事業者公募 特別養護老人ホーム改築(長生園) 161,197	地域密着型特別養護老人ホーム整備(1箇所) 164,900	介護保険事業計画策定 27,300	小規模多機能型居宅介護事業者公募 20,800	小規模多機能型居宅介護整備(1箇所) 57,300
62		障がい(児)者の相談支援事業の充実	障がい(児)者やその家族等からの相談に応じ、必要な情報の提供や、権利擁護の援助を行い、自立した日常生活・社会生活を営むことができるよう相談支援の充実を図る。	継続 ソフト	・基幹相談支援センターの充実、活用 ・地域生活支援拠点等の設置 11,041	・地域生活支援拠点等の充実、活用 11,100	11,100	11,100	11,100
63		健康診査やがん検診等の体制充実	がんの早期発見のため、各種がん検診等を実施し、検診手帳や検診無料クーポン券の配付などの受診率向上に向けた取組みを進める。	継続 ソフト	健康診査及び各種がん検診の日程拡充 協会けんぽや民間事業者との連携による受診勧奨強化 58,559	59,000	59,500	60,000	60,500

※ ○：新規 ◎：後期5年間の重点目標

### 第3章 元気に安心して暮らせるまち

(単位：千円)

No	重点	主な取組	概要	新規・継続等 ハード・ソフト	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度
64	◎	感染症予防対策の強化	新型コロナウイルス感染症等の新たな感染症に対し、市民への迅速な情報提供と感染防止対策の啓発を図る。	新規 ソフト	ホームページやSNS等による速やかな情報提供 感染予防及び拡大防止のための啓発 医療機関との連携強化 → 新型コロナウイルスワクチンの迅速かつ適切な接種				
					265,637	1,000	1,000	1,000	1,000
65		地域医療体制の構築	将来にわたって良質で十分な医療を提供していくための医療体制を整備する。	新規 ソフト	→ 県及び1市4町による在り方検討会 ・				
					-	-	-	-	-
66		救急医療等の体制整備	休日診療の定点化を図り、救急医療体制の構築を図る。	新規 ソフト・ハード	→ 休日診療の定点化 調査及び関係機関との調整	→ 定点化計画策定	→ 定点化実施準備	→ 開所	→
					3,000	-	-	-	-
67		市立病院の快適な施設環境の整備、医療機器の整備と更新	医療機器や施設について、更新・導入等を行う。	継続 ハード	→ 医療機器整備		→ CT撮影装置		→
					40,000	30,000	60,000	35,000	35,000
68				継続 ハード			→ 電子カルテ・医事会計システム整備		→
					-	-	100,000	-	-

※ ○：新規 ◎：後期5年間の重点目標



### 第3章 元気に安心して暮らせるまち

(単位：千円)

No	重点	主な取組	概要	新規・継続等 ハード・ソフト	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度
69		地域及び自主防災組織の 防災訓練の充実	自主防災組織の組織化を促進するた め、防災訓練資機材の整備と防災訓 練を支援する。	継続 ハード ・ ソフト	自主防災組織育成 のための支援  地域内の要配慮者等の避 難及び連絡確認等の訓練 の強化				
					5,900	6,000	6,000	6,000	6,000
70		地域における防災力の強化	消防団を中心とする地域防災力の充 実強化  災害内容に応じた訓練の実施	継続 ハード ・ ソフト	消防車両、消防ポンプの 更新（小型動力ポンプ付普 通積載車1台、小型動力 ポンプ3台）  防災訓練の実施	（小型動力ポンプ付普通 積載車1台、小型動力ポ ンプ3台）	（小型動力ポンプ付普通 積載車1台、小型動力ポ ンプ3台）	（小型動力ポンプ付普通 積載車1台、小型動力ポ ンプ3台）	（小型動力ポンプ3台）
					17,627	17,700	17,700	17,700	7,100
71	◎	防災行政無線戸別受信機の整 備	浸水想定区域内の避難支援等の関係 者、難聴地域に対し戸別受信機を配 備する。	継続 ハード	戸別受信機整備				
					3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
72	◎	災害用備蓄品や指定避難所機 能の充実	非常食等の災害用備蓄品及び指定避 難所機能の充実、避難所開設訓練に よるスキルアップを図る。	一部新規 ハード ・ ソフト  ◎  ◎	備蓄品の更新・拡充  ◎ 避難所開設訓練の実施  災害協定の締結の推進  ◎ 避難所の空調設備の設置 調査  ◎ 新たな避難所及び車中避 難用の駐車場の確保	避難所の空調設備の設置 を検討			
					4,294	1,500	1,500	1,500	1,500

※ ○：新規 ◎：後期5年間の重点目標

### 第3章 元気に安心して暮らせるまち

(単位：千円)

No	重点	主な取組	概要	新規・継続等 ハード・ソフト	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度
73	◎	市民の避難行動計画の作成	災害時に備え、地域住民との合意形成を図り、地域毎の時系列の避難行動計画を作成する。	新規 ソフト	地域毎の避難行動計画を作成				
					世帯毎の避難行動計画（マイタイムライン）の周知、作成研修会の実施（自主防災組織）	世帯毎の避難行動計画（マイタイムライン）の周知、作成研修会の実施（全戸配布）			
					236	10,000	-		
74	◎	道路等の屋外への街頭防犯カメラの設置の推進	地域における防犯を主目的とした道路等の公共空間への防犯カメラ設置を推進し、犯罪発生を抑止や体感治安の向上を図る。	新規 ソフト	街頭防犯カメラ設置団体等への補助				
					600	1,000	1,000	1,000	1,000

※ ○：新規 ◎：後期5年間の重点目標

# 第4章 一人ひとりが力を発揮するまち

(単位：千円)

No	重点	主な取組	概要	新規・継続等 ハード・ソフト	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度
75		地域課題解決の取り組みに対する財政的支援や実践事例の情報発信	地域の課題解決に向けて、市民が取り組む事業へ支援する。	継続 ソフト	地域の活力アップ応援事業				
						2,577	2,600	2,600	2,600
76		地域おこし協力隊等による地域活性化	域外の多様な人材を地域活力につなげ地域活動を活性化するため、地域おこし協力隊を配置する。地域の現状、課題、あるべき姿等についての話し合いを促進するため、集落支援員を配置する。	継続 ソフト	地域おこし協力隊・集落支援員の配置				
						11,710	11,800	11,800	11,800
77		コミュニティセンターを活用した地域づくり活動への継続した支援	地域活動を支援し、地域コミュニティの維持と強化を図ります。	継続 ソフト	コミュニティセンターの運営				
					指定管理の導入検討				
					12,314	12,400	12,400	12,400	12,400
78		公民館分館の活動や整備等の支援及び地区公民館と分館の連携強化	生涯学習の拠点施設である分館の耐震化や改修等を支援する。	継続 ハード	分館等改修支援				
						9,191	12,000	12,000	12,000
									分館等改修及び耐震化支援
79		「寒河江さくらんぼ大学」充実のための大学院の継続設置と自主的運営体制の確立	大学充実のための大学院の継続設置及び受講者が主体となった運営体制の確立を図る。	継続 ソフト	講座の企画運営				
					大学院の設置を継続 開講講座のリニューアルと講座の充実				
					2,802	3,000	3,000	3,000	3,000
80		多彩な芸術文化の鑑賞機会等の提供	市民文化会館自主公演や各種芸術活動の推進により、優れた芸術文化を鑑賞する機会の提供を図る。	継続 ソフト	慈恩寺コンサート、文化公演、幼児演劇教室、クラシックコンサート等の開催				
						15,831	17,200	17,200	17,200

※ ○：新規    ◎：後期5年間の重点目標

# 第4章 一人ひとりが力を発揮するまち

(単位：千円)

No	重点	主な取組	概要	新規・継続等 ハード・ソフト	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	
81		オリンピック等の国際舞台をめざす競技者の支援	東京オリンピック・パラリンピックを契機として国際舞台をめざす競技者等がえっこへのさらなる支援を図る。	継続 ソフト	オリンピック・パラリンピック関連イベント等の開催 競技力向上に係る各種支援等 ホストタウン事業によるスポーツ・文化交流の実施	オリンピック・パラリンピック関連イベント等の開催 競技力向上に係る各種支援等 ポストオリンピック交流事業				
					16,865	6,400	6,400	6,400	6,400	
82		良好なスポーツ環境を提供する体育施設の整備充実	利用者の安全確保のため、経年劣化が進んだ体育施設を計画的に整備する。	継続 ハード	50mプール残留塩素濃度管理装置更新等	体育館・野球場付属設備整備等	体育館等・屋内多目的運動場施設整備	テニスコート照明(LED化)更新等	体育館玄関周辺等照明(LED化)更新工事	
					4,600	3,500	3,500	4,500	4,000	
83		国史跡慈恩寺旧境内の追加指定と保存整備の推進	史跡慈恩寺旧境内保存活用計画と整備基本計画に基づき、史跡の整備を計画的に推進する。また、史跡追加指定に関する調査・研究を実施する。	継続 ハード・ソフト	史跡追加指定に関する調査・研究等					
					総括報告書(具申関連)作成ほか(上の寺・結界)	図面作成、具申書調製				
							8,309	6,000	3,000	3,000
				一部新規 ハード・ソフト	史跡慈恩寺旧境内整備事業 ・ガイダンス施設シアタールーム映像制作 ・危険及び修景のための樹木伐採業務					
					・史跡修理					
					67,815	1,800	1,700	1,500	1,500	
84	◎	各種証明書のコンビニ交付の実施	コンビニ交付を実施し、全国のコンビニエンスストアで、夜間・休日でも証明書を取得できるようにする。	新規 ソフト	・導入検討 ・システム構築 ・運用テスト	・導入 ・運用開始(R5/1月～)				
					-	14,800	14,800	14,800	14,800	

※ ○：新規 ◎：後期5年間の重点目標

# 第4章 一人ひとりが力を発揮するまち

(単位：千円)

No	重点	主な取組	概要	新規・継続等 ハード・ソフト	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度
85		SNS等のネットワークサービスの活用やマスメディアとの連携	市ホームページ・SNS等を活用し、市政情報の発信強化を図る。	拡充ソフト ◎	・ホームページ、スマートフォンアプリによる市政情報発信				
					・SNSによる市政情報の一斉発信	6,126	6,100	6,100	6,100
86	公共施設の計画的な整備	老朽化や劣化による庁舎設備等の改修・維持管理を図る。		継続ハード	市庁舎改修 3階外廻り（FRP上塗等）、旧空調設備等撤去等	電気室配電盤取替、北側ブラインド設置、北側階段改修等	庁舎南側駐車場舗装工事		
					24,734	15,400	17,800		
		公共施設等総合管理計画に基づく個別施設計画を策定し、計画的な施設整備を図る。	継続ソフト	個別施設計画策定及び公共施設等総合管理計画変更		個別施設計画に沿った施設整備			
				4,400	3,900				

※ ○：新規 ◎：後期5年間の重点目標

# 第5章 便利で快適に生活できるまち

(単位：千円)

No	重点	主な取組	概要	新規・継続等 ハード・ソフト	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度
87		新市民浴場の整備	新市民浴場整備事業の推進を図る。	継続 ハード	<ul style="list-style-type: none"> <li>・アドバイザー業務（基本設計）</li> <li>・敷地盛土工事</li> <li>・実施設計</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本体工事</li> <li>・施設設備工事</li> <li>・外構工事</li> <li>・温泉管理設工事</li> <li>・その他付帯工事</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・開場予定</li> <li>・指定管理料</li> </ul>		
					178,325	718,000	20,000	20,000	20,000
88	◎	寒河江公園整備計画に基づいた整備と適切な維持管理	長岡山の寒河江公園を市民の憩いの場として、つつじ園及びさくらの丘の樹勢の回復を行うとともに、寒河江公園整備計画に基づき整備する。	継続 (~R7) ハード	<ul style="list-style-type: none"> <li>・つつじ及び桜の樹勢回復</li> <li>・つつじ園及びさくらの丘の捕植</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>・花咲きゾーンの整備（官民境界復元）</li> </ul>	
					39,183	37,200	37,200	46,600	40,800
89		最上川寒河江緑地の利用拡大のための施設整備	最上川寒河江緑地の施設整備を図り、公園施設の面的活用を図ると共に、滞在時間や利用拡大を図る。	継続 ハード		最上川寒河江緑地の園路拡幅舗装及び駐車場等整備	寒河江緑地の園路拡幅舗装及び暗渠等整備（芝生）		
					-	20,900	25,000	25,000	10,000
90		チェリーランドの再整備	チェリーランド再整備計画に基づいた整備を行う。	継続 ハード	<ul style="list-style-type: none"> <li>・さくらんぼ会館改修工事の実施設計</li> <li>・トイレの基本設計</li> <li>・上下水道施設、電気設備整備</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・さくらんぼ会館の改修工事</li> <li>・トイレの実施設計</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・トイレの改修工事</li> <li>・河川敷公園（グラウンドゴルフ場）の実施設計</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・河川敷公園（グラウンドゴルフ場）の整備</li> </ul>	
					93,830	200,500	173,100	20,000	
91	◎	公園等の計画的な更新及び維持管理	公園施設の計画的な維持管理を図るため、公園長寿命化計画に基づき老朽化した遊具施設の維持管理を行う。	一部新規 ハード <b>新</b>	遊具の更新 公園施設の更新				
					1,980	30,000	30,000	30,000	30,000
92	◎	最上川や寒河江川の水辺景観を楽しめる桜回廊等の整備	チェリーランド周辺部の桜回廊未整備区間を整備し、桜回廊の充実を図る。	継続 ハード	用地買収・物件移転補償・整備工事	用地買収・物件移転補償・整備工事	整備工事		
					38,500	50,000	40,000		
93			チェリークア・パーク周辺の水辺環境の整備を行う。	継続 ハード	かわまちづくり施設整備				
					5,000	20,000	20,000		

※ ○：新規 ◎：後期5年間の重点目標

# 第5章 便利で快適に生活できるまち

(単位：千円)

No	重点	主な取組	概要	新規・継続等 ハード・ソフト	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度
94		猫の不妊・去勢手術費補助による適正飼育の推進	猫の不妊・去勢手術に要する費用に対し補助金を交付し、野良猫や多頭飼育世帯の抑制を図り、適正飼育を推進する。	継続 ソフト	猫の不妊・去勢手術費補助金交付 2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
95	◎	地球温暖化対策の強化及びゼロカーボンシティの推進	太陽光発電設備及び併設する蓄電設備、木質バイオマス燃焼機器等の設置を支援し、市内への再生可能エネルギーの普及を図る。	継続 ソフト	再生可能エネルギー設備導入事業費への助成 太陽光発電設備 蓄電池設備 木質バイオマス燃焼設備 5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
96		道路施設の長寿命化に向けた維持管理の充実	道路施設長寿命化修繕計画（舗装）及び市公共事業優先順位基準に基づき、老朽化の進む道路施設の維持管理を計画的に進める。	継続 ハード	市道整備 345,100	341,000	341,000	341,000	341,000
97		橋梁長寿命化修繕計画に基づく橋りょうの維持管理	市橋梁長寿命化修繕計画に基づき、予防的な修繕を行うことにより、橋梁の長寿命化を図る。	継続 ハード	橋梁点検診断 39/142橋 若神子跨線橋点検（JR協定分） 柴屋2号橋 外 106,730	橋梁点検診断 29/142橋 補修・耐震補強 若神子跨線橋 外 90,000	橋梁点検診断 25/142橋 補修・耐震補強 若神子跨線橋 外 90,000	橋梁点検診断 30/142橋 補修・耐震補強 若神子跨線橋 外 90,000	橋梁点検診断 30/142橋 補修 島橋 外 90,000
98		冬期間のきめ細かな除雪の対応	雪押場の確保を進め、地域の実情に応じたきめ細かな除雪を行う。	継続 ハード	除雪情報管理システムの活用 4,290	4,300	除雪情報管理システムの更新 5,300	除雪情報管理システムの活用 4,300	4,300

※ ○：新規 ◎：後期5年間の重点目標



# 第5章 便利で快適に生活できるまち

(単位：千円)

No	重点	主な取組	概要	新規・継続等 ハード・ソフト	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度
99		広域ネットワークの整備	都市計画道路落衣島線の幹線道路の整備を行う。	継続 (~R7) ハード	落衣島線 用地買収・物件移転補償・道路整備 300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
100	安全で快適な自転車空間を確保するため、自転車ネットワークの計画的な整備を行う。		新規 ハード	自転車ネットワーク路線整備 (路線拡大の検討) -	自転車ネットワーク路線整備 (整備工事) -	-	-	-	-
101	交通環境の向上を図るため、狭隘な「平塩橋」の架橋整備を促進する。		新規 ハード	・都市計画道路決定 ・橋梁基本計画の策定 8,500	-	-	-	-	-
102		市内循環バス及びデマンドタクシーの継続運行及び利便性の向上	市内循環バスの継続運行を行うとともに、利用者の意見等を反映し、適宜改善する。	継続 ソフト	市内循環バスの継続運行 15,375	15,400	15,400	15,400	15,400
			デマンドタクシーの継続運行を行うとともに、利用者の意見等を反映し、適宜改善する。	継続 ソフト	デマンドタクシーの継続運行 13,675	13,700	13,700	13,700	13,700
103		導水管、送水管及び配水管の耐震化、長寿命化の推進	老朽化した導水管、送水管を耐震管として更新する。	継続 ハード	送水管更新工事 124,630	100,100	28,300		
			配水池から防災給水拠点までの配水管を耐震管に更新する。	新規 ハード	基本計画 -	配水管更新工事 100,100	135,300	23,100	92,400
			老朽化した配水管を耐震管として更新する。	継続 ハード	配水管更新工事 139,700	185,900	141,900	159,500	141,900
104		更新計画に基づいた効率的な水道施設の更新	老朽化したポンプ場、配水池、井戸の電気機械設備を計画的に更新する。	継続 ハード	計装設備更新 川原ポンプ場テレメーター更新(親局) 施設更新 長岡山配水池屋根更新 104,060	計装設備更新 川原ポンプ場テレメーター更新(親局) 55,000	計装設備更新 木の沢配水池テレメーター更新(子局) 51,200	計装設備更新 慈恩寺配水池・三泉ポンプ場テレメーター更新(子局) 66,600	計装設備更新 三泉ポンプ場インバータ盤更新 49,000

※ ○：新規 ◎：後期5年間の重点目標



# 第5章 便利で快適に生活できるまち

(単位：千円)

No	重点	主な取組	概要	新規・継続等 ハード・ソフト	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度
105		深井戸の更新等による自己水源の強化	深井戸は、老朽化により取水量の低下やケーシングの劣化が生じているため、更新し耐震化していく。	継続 ハード	第1号井戸更新工事実施	第4号井戸更新設計委託	第4号井戸更新工事実施	第3号井戸更新用地取得	第3号井戸更新工事実施
					104,500	4,100	114,100	3,100	179,300
106		効果的な漏水調査の実施と迅速な修繕による有収率の向上	効率的な漏水調査の実施と迅速な漏水修繕を図る。また、配水管に準じるような老朽化した給水管を配水管として更新し有収率の向上を図る。	継続 ソフト	漏水調査業務委託 漏水修繕工事 配水管布設工事(老朽給水管更新)				
					31,900	31,900	31,900	31,900	31,900
107		公共下水道の整備	快適な住環境を提供するため下水道管渠の整備を行う。	継続 ハード	下水道管渠整備				
					255,200	259,600	229,900	229,900	229,900
108		浄化槽及び排水管整備の推進	合併浄化槽を毎年度60基整備するとともに、排水管を整備する。	継続 ハード	合併浄化槽の整備				
					61,535	61,600	61,600	61,600	61,600
109		浄化槽及び排水管整備の推進	合併浄化槽を毎年度60基整備するとともに、排水管を整備する。	継続 ハード	浄化槽排水管の整備				
					66,000	66,000	66,000	66,000	66,000
110		公共下水道・合併浄化槽の普及対策の強化	公共下水道・合併浄化槽の普及促進を図る。	継続 ソフト	公共下水道・合併浄化槽の普及促進				
					4,460	4,500	4,500	4,500	4,500
111		雨水排水路整備の推進	気象条件の変化に対応した雨水排水路を整備する。	継続 ハード	日田排水区			雨水排水整備	
					100,650	100,700	100,700	100,700	100,700
112		下水道ストックマネジメント計画に基づく更新	浄化センター施設機器の更新。  マンホール蓋更新及び管路更新のための基礎調査  定期診断による機器の更新	継続 ハード	基本計画策定	更新機器調査	実施設計	更新工事	
					35,200	22,000	33,000	150,700	150,700
					22,000	22,000	22,000	22,000	22,000
				新規 ハード	26,400	24,200	24,200	11,000	11,000

※ ○：新規 ◎：後期5年間の重点目標

一般会計 財政計画書

歳入

(単位：千円、%)

年度 項目	令和3年度				令和4年度				令和5年度				令和6年度				令和7年度			
	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	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	4,653,857	△ 8.0	4,653,857	△ 8.0	4,850,905	4.2	4,850,905	4.2	4,861,206	0.2	4,861,206	0.2	4,778,778	△ 1.7	4,778,778	△ 1.7	4,791,269	0.3	4,791,269	0.3
地方譲与税	101,505	△ 34.8	90,900	△ 37.3	101,505	0.0	90,900	0.0	155,605	53.3	145,005	59.5	155,605	0.0	145,005	0.0	155,605	0.0	145,000	0.0
利子割交付金	3,600	△ 50.0	3,600	△ 50.0	5,400	50.0	5,400	50.0	7,200	33.3	7,200	33.3	7,560	5.0	7,560	5.0	8,164	8.0	8,164	8.0
配当割交付金	7,400	△ 45.2	7,400	△ 45.2	10,450	41.2	10,450	41.2	13,500	29.2	13,500	29.2	14,580	8.0	14,580	8.0	15,309	5.0	15,309	5.0
株式譲渡所得割交付金	8,300	△ 43.2	8,300	△ 43.2	11,450	38.0	11,450	38.0	14,600	27.5	14,600	27.5	15,330	5.0	15,330	5.0	16,096	5.0	16,096	5.0
法人事業税交付金	82,000	179.9	82,000	179.9	82,000	0.0	82,000	0.0	82,000	0.0	82,000	0.0	86,100	5.0	86,100	5.0	87,822	2.0	87,822	2.0
地方消費税交付金	909,000	△ 7.9	909,000	△ 7.9	947,900	4.3	947,900	4.3	986,800	4.1	986,800	4.1	1,016,404	3.0	1,016,404	3.0	1,026,568	1.0	1,026,568	1.0
自動車取得税交付金	1	0.0	1	0.0	1	0.0	1	0.0	1	0.0	1	0.0	1	0.0	1	0.0	1	0.0	1	0.0
環境性能割交付金	23,000	22.3	23,000	22.3	23,000	0.0	23,000	0.0	23,000	0.0	23,000	0.0	25,300	10.0	25,300	10.0	27,830	10.0	27,830	10.0
地方特例交付金	63,000	48.2	63,000	48.2	42,500	△ 32.5	42,500	△ 32.5	42,500	0.0	42,500	0.0	42,500	0.0	42,500	0.0	42,500	0.0	42,500	0.0
地方交付税	4,517,000	7.5	4,517,000	7.5	4,319,952	△ 4.4	4,319,952	△ 4.4	4,309,651	△ 0.2	4,309,651	△ 0.2	4,392,079	1.9	4,392,079	1.9	4,379,588	△ 0.3	4,379,588	△ 0.3
交通安全対策特別交付金	8,000	△ 9.1	8,000	△ 9.1	8,000	0.0	8,000	0.0	8,000	0.0	8,000	0.0	7,760	△ 3.0	7,760	△ 3.0	7,760	0.0	7,760	0.0
分担金及び負担金	111,851	10.9	0	0.0	115,206	3.0	0	0.0	118,662	3.0	0	0.0	121,035	2.0	0	0.0	123,455	2.0	0	0.0
使用料及び手数料	79,097	△ 3.1	8,226	△ 2.5	80,357	1.6	8,349	1.5	81,617	1.6	8,480	1.6	82,433	1.0	8,564	1.0	82,433	0.0	8,564	0.0
国 県 支 出 金	4,392,630	13.2	0	0.0	4,567,630	4.0	0	0.0	4,695,630	2.8	0	0.0	4,195,630	△ 10.6	0	0.0	4,195,630	0.0	0	0.0
財 産 収 入	42,849	1.6	18,607	5.9	43,277	1.0	18,850	1.3	43,709	1.0	19,037	1.0	44,146	1.0	19,159	0.6	44,587	1.0	19,350	1.0
寄 附 金	1,800,000	19.9	0	0.0	1,900,000	5.6	0	0.0	2,000,000	5.3	0	0.0	2,000,000	0.0	0	0.0	2,000,000	0.0	0	0.0
繰 入 金	2,590,136	4.1	1,734,247	19.0	793,626	△ 69.4	793,626	△ 54.2	726,075	△ 8.5	726,075	△ 8.5	684,714	△ 5.7	684,714	△ 5.7	725,420	5.9	725,420	5.9
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	100,000	0.0	100,000	0.0	100,000	0.0	100,000	0.0
諸 収 入	1,225,474	10.2	40,365	△ 15.7	1,225,474	0.0	40,365	0.0	1,125,474	△ 8.2	40,365	0.0	1,025,474	△ 8.9	40,365	0.0	925,474	△ 9.8	40,365	0.0
市 債	2,021,300	11.5	785,400	65.0	2,500,000	23.7	727,500	△ 7.4	2,500,000	0.0	727,500	0.0	1,900,000	△ 24.0	500,000	△ 31.3	1,900,000	0.0	500,000	0.0
合 計	22,740,000	5.0	13,052,903	3.3	21,728,633	△ 4.4	12,081,148	△ 7.4	21,895,230	0.8	12,114,920	0.3	20,695,429	△ 5.5	11,884,199	△ 1.9	20,655,511	△ 0.2	11,941,606	0.5

(注) 令和3年度の増減率は当初予算額と前年度当初予算額との比較とした。

歳出

(単位：千円、%)

年度 項目	令和3年度				令和4年度				令和5年度				令和6年度				令和7年度			
	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	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	2,862,571	1.4	2,696,045	1.2	2,842,665	△ 0.7	2,677,221	△ 0.7	2,863,562	0.7	2,696,903	0.7	2,848,390	△ 0.5	2,682,614	△ 0.5	2,850,394	0.1	2,684,501	0.1
物 件 費	3,955,697	14.7	2,478,871	1.7	3,755,564	△ 5.1	2,353,236	△ 5.1	3,755,564	0.0	2,353,236	0.0	3,755,564	0.0	2,353,236	0.0	3,755,564	0.0	2,353,236	0.0
維持補修費	275,297	△ 5.9	264,297	△ 5.8	278,049	1.0	266,927	1.0	280,830	1.0	269,596	1.0	280,830	0.0	269,596	0.0	280,830	0.0	269,596	0.0
扶 助 費	2,220,154	5.7	791,223	9.1	2,331,161	5.0	830,790	5.0	2,447,719	5.0	872,329	5.0	2,496,673	2.0	889,775	2.0	2,546,606	2.0	907,571	2.0
補 助 費 等	5,474,242	△ 0.9	3,538,569	4.7	4,574,242	△ 16.4	2,706,949	△ 23.5	4,474,242	△ 2.2	2,703,409	△ 0.1	4,474,242	0.0	2,703,409	0.0	4,474,242	0.0	2,703,409	0.0
投資的事業費	2,776,102	△ 5.1	568,788	11.1	2,976,102	7.2	609,505	7.2	3,226,102	8.4	660,705	8.4	2,126,102	△ 34.1	462,459	△ 30.0	2,126,102	0.0	494,296	6.9
公 債 費	1,635,695	0.4	1,627,417	0.6	1,556,611	△ 4.8	1,548,827	△ 4.8	1,462,972	△ 6.0	1,455,657	△ 6.0	1,419,389	△ 3.0	1,412,292	△ 3.0	1,417,534	△ 0.1	1,410,446	△ 0.1
積 立 金	1,276,003	72.2	200,000	3,999,900.0	1,150,000	△ 9.9	200,000	0.0	1,200,000	4.3	200,000	0.0	1,200,000	0.0	200,000	0.0	1,200,000	0.0	200,000	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	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
貸 付 金	1,125,200	13.5	0	0.0	1,125,200	0.0	0	0.0	1,025,200	△ 8.9	0	0.0	925,200	△ 9.8	0	0.0	825,200	△ 10.8	0	0.0
繰 出 金	1,109,039	△ 3.8	857,693	△ 12.8	1,109,039	0.0	857,693	0.0	1,129,039	1.8	873,085	1.8	1,139,039	0.9	880,818	0.9	1,149,039	0.9	888,551	0.9
予 備 費	30,000	0.0	30,000	0.0	30,000	0.0	30,000	0.0	30,000	0.0	30,000	0.0	30,000	0.0	30,000	0.0	30,000	0.0	30,000	0.0
歳 出 合 計	22,740,000	5.0	13,052,903	3.3	21,728,633	△ 4.4	12,081,148	△ 7.4	21,895,230	0.8	12,114,920	0.3	20,695,429	△ 5.5	11,884,199	△ 1.9	20,655,511	△ 0.2	11,941,606	0.5

(注) 令和3年度の増減率は当初予算額と前年度当初予算額との比較とした。

市 税

(単位：千円、%)

年 度 項 目	令和3年度				令和4年度				令和5年度				令和6年度				令和7年度			
	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	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	1,814,606	△ 10.34	1,814,606	△ 10.34	1,876,198	3.39	1,876,198	3.39	1,893,114	0.90	1,893,114	0.90	1,915,995	1.21	1,915,995	1.21	1,935,955	1.04	1,935,955	1.04
(1) 個人	1,559,705	△ 10.25	1,559,705	△ 10.25	1,594,636	2.24	1,594,636	2.24	1,611,557	1.06	1,611,557	1.06	1,634,467	1.42	1,634,467	1.42	1,654,549	1.23	1,654,549	1.23
(2) 法人	254,901	△ 10.88	254,901	△ 10.88	281,562	10.46	281,562	10.46	281,557	△ 0.00	281,557	△ 0.00	281,528	△ 0.01	281,528	△ 0.01	281,406	△ 0.04	281,406	△ 0.04
2 固定資産税	2,071,494	△ 9.82	2,071,494	△ 9.82	2,194,444	5.94	2,194,444	5.94	2,197,712	0.15	2,197,712	0.15	2,101,684	△ 4.37	2,101,684	△ 4.37	2,102,277	0.03	2,102,277	0.03
(1) 土地	708,611	0.83	708,611	0.83	705,114	△ 0.49	705,114	△ 0.49	705,403	0.04	705,403	0.04	705,592	0.03	705,592	0.03	705,569	△ 0.00	705,569	△ 0.00
(2) 家屋	922,990	△ 16.78	922,990	△ 16.78	1,030,786	11.68	1,030,786	11.68	1,031,036	0.02	1,031,036	0.02	926,953	△ 10.09	926,953	△ 10.09	926,890	△ 0.01	926,890	△ 0.01
(3) 償却資産	431,198	△ 9.47	431,198	△ 9.47	449,876	4.33	449,876	4.33	452,631	0.61	452,631	0.61	461,047	1.86	461,047	1.86	461,748	0.15	461,748	0.15
(4) 国有資産等 所在市町村交付金	8,695	△ 1.67	8,695	△ 1.67	8,668	△ 0.31	8,668	△ 0.31	8,642	△ 0.30	8,642	△ 0.30	8,092	△ 6.36	8,092	△ 6.36	8,070	△ 0.27	8,070	△ 0.27
3 軽自動車税	149,035	5.84	149,035	5.84	150,090	0.71	150,090	0.71	151,990	1.27	151,990	1.27	153,569	1.04	153,569	1.04	155,703	1.39	155,703	1.39
4 たばこ税	257,935	13.23	257,935	13.23	252,653	△ 2.05	252,653	△ 2.05	237,494	△ 6.00	237,494	△ 6.00	223,244	△ 6.00	223,244	△ 6.00	209,849	△ 6.00	209,849	△ 6.00
5 入湯税	7,176	△ 19.54	7,176	△ 19.54	7,176	0.00	7,176	0.00	7,176	0.00	7,176	0.00	7,176	0.00	7,176	0.00	7,176	0.00	7,176	0.00
6 都市計画税	353,611	△ 1.79	353,611	△ 1.79	370,344	4.73	370,344	4.73	373,720	0.91	373,720	0.91	377,110	0.91	377,110	0.91	380,309	0.85	380,309	0.85
合 計	4,653,857	△ 8.00	4,653,857	△ 8.00	4,850,905	4.23	4,850,905	4.23	4,861,206	0.21	4,861,206	0.21	4,778,778	△ 1.70	4,778,778	△ 1.70	4,791,269	0.26	4,791,269	0.26

(注) 令和3年度については計画額を予算額とし、増減率については令和2年当初予算額との比較とした。

(注) 上記の金額には滞納繰越分も含む。

公債費

(単位：千円)

区 分		年 度				
		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
前年度末現在高 (A)		16,664,668	17,254,256	18,279,937	19,401,510	19,969,670
当該年度借入額 (B)		2,137,800	2,500,000	2,500,000	1,900,000	1,900,000
公 債 費	償還元金 (C)	1,548,212	1,474,319	1,378,427	1,331,840	1,328,504
	償還利子 (D)	87,483	82,292	84,545	87,549	89,030
	計 (E)	1,635,695	1,556,611	1,462,972	1,419,389	1,417,534
当該年度末現在高 (A) + (B) - (C)		17,254,256	18,279,937	19,401,510	19,969,670	20,541,166
一時借入金利子 (F)		0	0	0	0	0
公債費合計 (E) + (F)		1,635,695	1,556,611	1,462,972	1,419,389	1,417,534
実質公債費比率 (%)		7.5	7.5	7.5	7.5	7.5

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	令和3年度			令和4年度			令和5年度			令和6年度			令和7年度		
	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	計画額	増減額	増減率
1. 国民健康保険税	719,088	△ 31,612	△ 4.2	719,000	△ 88	0.0	719,000	0	0.0	719,000	0	0.0	719,000	0	0.0
2. 使用料及び手数料	101	0	0.0	101	0	0.0	101	0	0.0	101	0	0.0	101	0	0.0
3. 国 県 支 出 金	2,937,465	△ 3,987	△ 0.1	2,937,848	383	0.0	2,937,848	0	0.0	2,937,848	0	0.0	2,937,848	0	0.0
7. 財 産 収 入	101	0	0.0	101	0	0.0	101	0	0.0	101	0	0.0	101	0	0.0
8. 繰 入 金	320,008	△ 32,208	△ 9.1	322,262	2,254	0.7	322,262	0	0.0	322,262	0	0.0	322,262	0	0.0
9. 繰 越 金	1,000	△ 11,000	△ 91.7	1,000	0	0.0	1,000	0	0.0	1,000	0	0.0	1,000	0	0.0
10. 諸 収 入	6,466	△ 1,479	△ 18.6	6,400	△ 66	△ 1.0	6,400	0	0.0	6,400	0	0.0	6,400	0	0.0
合 計	3,984,229	△ 80,286	△ 2.0	3,986,712	2,483	0.1	3,986,712	0	0.0	3,986,712	0	0.0	3,986,712	0	0.0

(注) 令和3年度については計画額を予算額とし、増減率については令和2年当初予算額との比較とした。

歳出

(単位：千円、%)

年度 項目	令和3年度			令和4年度			令和5年度			令和6年度			令和7年度			
	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	計画額	増減額	増減率	
1. 総 務 費	51,835	△ 2,736	△ 5.0	51,854	19	0.0	51,854	0	0.0	51,854	0	0.0	51,854	0	0.0	
内 訳	総 務 管 理 費	49,079	△ 2,562	△ 5.0	49,100	21	0.0	49,100	0	0.0	49,100	0	0.0	49,100	0	0.0
	徴 税 費	2,322	△ 73	△ 3.0	2,320	△ 2	0.0	2,320	0	0.0	2,320	0	0.0	2,320	0	0.0
	運 営 協 議 会 費	179	△ 16	△ 8.2	179	0	0.0	179	0	0.0	179	0	0.0	179	0	0.0
	趣 旨 普 及 費	255	△ 85	△ 25.0	255	0	0.0	255	0	0.0	255	0	0.0	255	0	0.0
2. 保 険 給 付 費	2,903,872	△ 3,809	△ 0.1	2,904,255	383	0.0	2,904,255	0	0.0	2,904,255	0	0.0	2,904,255	0	0.0	
内 訳	療 養 諸 費	2,487,777	△ 441	0.0	2,488,000	223	0.0	2,488,000	0	0.0	2,488,000	0	0.0	2,488,000	0	0.0
	高 額 療 養 費	403,840	4	0.0	404,000	160	0.0	404,000	0	0.0	404,000	0	0.0	404,000	0	0.0
	移 送 費	10	△ 10	△ 50.0	10	0	0.0	10	0	0.0	10	0	0.0	10	0	0.0
	出 産 育 児 諸 費	9,245	△ 3,362	△ 26.7	9,245	0	0.0	9,245	0	0.0	9,245	0	0.0	9,245	0	0.0
	葬 祭 諸 費	3,000	0	0.0	3,000	0	0.0	3,000	0	0.0	3,000	0	0.0	3,000	0	0.0
3. 国民健康保険事業費納付金	963,201	△ 71,623	△ 6.9	964,000	799	0.1	964,000	0	0.0	964,000	0	0.0	964,000	0	0.0	
内 訳	医 療 給 付 費	665,889	△ 63,631	△ 8.7	666,000	111	0.0	666,000	0	0.0	666,000	0	0.0	666,000	0	0.0
	後 期 高 齢 者 支 援 金	224,365	△ 1,799	△ 0.8	225,000	635	0.3	225,000	0	0.0	225,000	0	0.0	225,000	0	0.0
	介 護 納 付 金	72,947	△ 6,193	△ 7.8	73,000	53	0.1	73,000	0	0.0	73,000	0	0.0	73,000	0	0.0
4. 共 同 事 業 抛 出 金	1	0	0.0	1	0	0.0	1	0	0.0	1	0	0.0	1	0	0.0	
5. 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金	1	0	0.0	1	0	0.0	1	0	0.0	1	0	0.0	1	0	0.0	
6. 保 健 事 業 費	42,111	△ 40	△ 0.1	43,000	889	2.1	43,000	0	0.0	43,000	0	0.0	43,000	0	0.0	
7. 基 金 積 立 金	100	0	0.0	100	0	0.0	100	0	0.0	100	0	0.0	100	0	0.0	
8. 公 債 費	1	0	0.0	1	0	0.0	1	0	0.0	1	0	0.0	1	0	0.0	
9. 諸 支 出 金	18,107	△ 2,078	△ 10.3	18,500	393	2.2	18,500	0	0.0	18,500	0	0.0	18,500	0	0.0	
10. 予 備 費	5,000	0	0.0	5,000	0	0.0	5,000	0	0.0	5,000	0	0.0	5,000	0	0.0	
合 計	3,984,229	△ 80,286	△ 2.0	3,986,712	2,483	0.1	3,986,712	0	0.0	3,986,712	0	0.0	3,986,712	0	0.0	

(注) 令和3年度については計画額を予算額とし、増減率については令和2年当初予算額との比較とした。

後期高齢者医療特別会計 財政計画書

歳 入

(単位：千円、%)

年 度 項 目	令和3年度			令和4年度			令和5年度			令和6年度			令和7年度		
	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	計 画 額	増 減 額	増減率
1. 保 険 料	383,400	2,613	0.7	410,000	26,600	6.9	413,000	3,000	0.7	441,910	28,910	7.0	445,000	3,090	0.7
2. 使用料及び手数料	11	0	0.0	11	0	0.0	11	0	0.0	11	0	0.0	11	0	0.0
3. 国 庫 支 出 金	0	△ 1	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
4. 繰 入 金	131,652	△ 2,119	△ 1.6	140,712	9,060	6.9	141,612	900	0.6	150,285	8,673	6.1	151,212	927	0.6
5. 繰 越 金	9,000	0	0.0	9,000	0	0.0	9,000	0	0.0	9,000	0	0.0	9,000	0	0.0
6. 諸 収 入	11,625	0	0.0	11,700	75	0.6	11,700	0	0.0	11,700	0	0.0	11,700	0	0.0
合 計	535,688	493	0.1	571,423	35,735	6.7	575,323	3,900	0.7	612,906	37,583	6.5	616,923	4,017	0.7

(注) 令和3年度については計画額を予算額とし、増減率については令和2年当初予算額との比較とした。

歳 出

(単位：千円、%)

年 度 項 目	令和3年度			令和4年度			令和5年度			令和6年度			令和7年度		
	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	計 画 額	増 減 額	増減率
1. 総 務 費	4,735	△ 1,145	△ 23.5	4,800	65	1.4	4,800	0	0.0	4,800	0	0.0	4,800	0	0.0
2. 後期高齢者広域 連 合 納 付 金	519,330	1,638	0.3	555,000	35,670	6.9	558,900	3,900	0.7	596,483	37,583	6.7	600,500	4,017	0.7
3. 諸 支 出 金	502	0	0.0	502	0	0.0	502	0	0.0	502	0	0.0	502	0	0.0
4. 保 健 事 業 費	11,121	0	0.0	11,121	0	0.0	11,121	0	0.0	11,121	0	0.0	11,121	0	0.0
合 計	535,688	493	0.1	571,423	35,735	6.7	575,323	3,900	0.7	612,906	37,583	6.5	616,923	4,017	0.7

(注) 令和3年度については計画額を予算額とし、増減率については令和2年当初予算額との比較とした。

## 介護保険特別会計 財政計画書

### 歳 入

(単位：千円、%)

年 度 項 目	令和3年度			令和4年度			令和5年度			令和6年度			令和7年度		
	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	計 画 額	増 減 額	増減率
1. 介護保険料	930,875	28,115	3.1	931,317	442	0.0	933,688	2,371	0.3	936,475	2,787	0.3	939,247	2,772	0.3
2. 国庫支出金	1,119,890	△ 55,594	△ 4.7	1,111,565	△ 8,325	△ 0.7	1,104,004	△ 7,561	△ 0.7	1,085,469	△ 18,535	△ 1.7	1,067,964	△ 17,505	△ 1.6
3. 県支出金	639,859	△ 35,744	△ 5.3	643,931	4,072	0.6	649,604	5,673	0.9	649,248	△ 356	△ 0.1	649,249	1	0.0
4. 支払基金交付金	1,168,617	△ 79,774	△ 6.4	1,172,872	4,255	0.4	1,183,509	10,637	0.9	1,182,762	△ 747	△ 0.1	1,182,685	△ 77	0.0
5. 繰入金	690,368	△ 104,599	△ 13.2	689,718	△ 650	△ 0.1	718,202	28,484	4.1	723,508	5,306	0.7	737,150	13,642	1.9
6. 諸収入	1,169	△ 7,045	△ 85.8	1,169	0	0.0	1,169	0	0.0	1,169	0	0.0	1,169	0	0.0
合 計	4,550,778	△ 254,641	△ 5.3	4,550,572	△ 206	0.0	4,590,176	39,604	0.9	4,578,631	△ 11,545	△ 0.3	4,577,464	△ 1,167	0.0

(注) 令和3年度については計画額を予算額とし、増減率については令和2年当初予算額との比較とした。

### 歳 出

(単位：千円、%)

年 度 項 目	令和3年度			令和4年度			令和5年度			令和6年度			令和7年度		
	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	計 画 額	増 減 額	増減率
1. 総務費	88,672	△ 12,706	△ 12.5	86,000	△ 2,672	△ 3.0	99,100	13,100	15.2	90,100	△ 9,000	△ 9.1	89,000	△ 1,100	△ 1.2
2. 介護保険給付費	4,222,809	△ 285,262	△ 6.3	4,235,354	12,545	0.3	4,274,752	39,398	0.9	4,272,000	△ 2,752	△ 0.1	4,271,725	△ 275	0.0
3. 基金積立金	26,152	26,112	65,280.0	12,904	△ 13,248	△ 50.7	10	△ 12,894	△ 99.9	10	0	0.0	10	0	0.0
4. 地域支援事業費	211,744	17,215	8.8	214,913	3,169	1.5	214,913	0	0.0	215,120	207	0.1	215,328	208	0.1
5. 諸支出金	1,401	0	0.0	1,401	0	0.0	1,401	0	0.0	1,401	0	0.0	1,401	0	0.0
合 計	4,550,778	△ 254,641	△ 5.3	4,550,572	△ 206	0.0	4,590,176	39,604	0.9	4,578,631	△ 11,545	△ 0.3	4,577,464	△ 1,167	0.0

(注) 令和3年度については計画額を予算額とし、増減率については令和2年当初予算額との比較とした。

介護認定審査会共同設置特別会計 財政計画書

歳 入

(単位：千円、%)

年 度 項 目	令和3年度			令和4年度			令和5年度			令和6年度			令和7年度		
	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	計 画 額	増 減 額	増減率
1. 負 担 金	10,489	△ 4,170	△ 28.4	13,000	2,511	23.9	13,000	0	0.0	13,000	0	0.0	13,000	0	0.0
2. 繰 入 金	6,494	△ 2,599	△ 28.6	8,000	1,506	23.2	8,000	0	0.0	8,000	0	0.0	8,000	0	0.0
3. 繰 越 金	5,932	5,525	1,357.5	1,915	△ 4,017	△ 67.7	1,915	0	0.0	1,915	0	0.0	1,915	0	0.0
4. 諸 収 入	1	0	0.0	1	0	0.0	1	0	0.0	1	0	0.0	1	0	0.0
合 計	22,916	△ 1,244	△ 5.1	22,916	0	0.0	22,916	0	0.0	22,916	0	0.0	22,916	0	0.0

(注) 令和3年度については計画額を予算額とし、増減率については令和2年当初予算額との比較とした。

歳 出

(単位：千円、%)

年 度 項 目	令和3年度			令和4年度			令和5年度			令和6年度			令和7年度		
	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	計 画 額	増 減 額	増減率
1. 介護認定審査会費	22,916	△ 1,244	△ 5.1	22,916	0	0.0	22,916	0	0.0	22,916	0	0.0	22,916	0	0.0
合 計	22,916	△ 1,244	△ 5.1	22,916	0	0.0	22,916	0	0.0	22,916	0	0.0	22,916	0	0.0

(注) 令和3年度については計画額を予算額とし、増減率については令和2年当初予算額との比較とした。



下水道事業 財政計画書

収益的収支

(単位：千円)

項 目	年 度	令和3年度			令和4年度			令和5年度			令和6年度			令和7年度			
		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	計 画 額	増 減 額	増減率	
収 益 的 収 支	収 入	1 営 業 収 益	673,807	2,410	0.4	688,093	14,286	2.1	690,505	2,412	0.4	692,926	2,420	0.4	695,355	2,429	0.4
		(1) 下 水 道 使 用 料	595,406	1,374	0.2	597,866	2,460	0.4	599,487	1,621	0.3	601,109	1,622	0.3	602,731	1,622	0.3
		(2) 一 般 会 計 繰 入 金	78,279	1,096	1.4	79,062	783	1.0	79,852	791	1.0	80,651	799	1.0	81,457	807	1.0
		(3) そ の 他	122	△ 60	△ 33.0	11,166	11,044	9,052.5	11,166	0	0.0	11,166	0	0.0	11,166	0	0.0
		2 営 業 外 収 益	898,540	△ 1,090	△ 0.1	830,380	△ 68,160	△ 7.6	804,948	△ 25,432	△ 3.1	853,194	48,246	6.0	840,050	△ 13,144	△ 1.5
		(1) 他 会 計 負 担 金 補 助 金	402,280	△ 14,978	△ 3.6	400,616	△ 1,664	0.0	380,029	△ 20,587	0.0	429,943	49,914	0.0	417,149	△ 12,794	0.0
		(2) 補 助 金	12,300	7,400	151.0	13,100	800	0.0	13,100	0	0.0	13,100	0	0.0	13,100	0	0.0
		(3) そ の 他	483,960	6,488	1.4	416,664	△ 67,296	0.0	411,819	△ 4,845	0.0	410,151	△ 1,668	0.0	409,801	△ 350	0.0
		3 特 別 利 益	2	0	0.0	100	98	4,900.0	100	0	0.0	100	0	0.0	100	0	0.0
	収 益 計 (A)	1,572,349	1,320	0.1	1,518,573	△ 53,776	△ 3.4	1,495,553	△ 23,020	△ 1.5	1,546,220	50,666	3.4	1,535,505	△ 10,715	△ 0.7	
	支 出	1 営 業 費 用	1,377,433	34,555	2.6	1,300,857	△ 76,576	△ 5.6	1,295,647	△ 5,210	△ 0.4	1,295,244	△ 403	0.0	1,297,961	2,717	0.2
		(1) 人 件 費	76,643	5,414	7.6	81,302	4,659	6.1	81,302	0	0.0	81,302	0	0.0	81,302	0	0.0
		給 料	33,452	△ 1,978	△ 5.6	35,251	1,799	5.4	35,251	0	0.0	35,251	0	0.0	35,251	0	0.0
		そ の 他	43,191	7,392	20.6	46,051	2,860	6.6	46,051	0	0.0	46,051	0	0.0	46,051	0	0.0
		(2) 経 費	346,810	16,746	5.1	345,308	△ 1,502	△ 0.4	345,620	312	0.1	345,933	313	0.1	346,246	313	0.1
		公 共 下 水 道 費	280,229	17,701	6.7	280,509	280	0.1	280,790	281	0.1	281,071	281	0.1	281,352	281	0.1
		浄 化 槽 費	34,671	1,736	5.3	28,201	△ 6,470	△ 18.7	28,201	0	0.0	28,201	0	0.0	28,201	0	0.0
		業 務 及 び 総 係 費	31,910	△ 2,691	△ 7.8	36,598	4,688	14.7	36,630	32	0.1	36,662	32	0.1	36,694	32	0.1
		(3) 減 価 償 却 費	950,980	12,427	1.3	873,247	△ 77,733	△ 8.2	867,725	△ 5,522	△ 0.6	867,009	△ 716	△ 0.1	869,413	2,404	0.3
(4) 資 産 減 耗 費		3,000	△ 32	△ 1.1	1,000	△ 2,000	△ 66.7	1,000	0	0.0	1,000	0	0.0	1,000	0	0.0	
2 営 業 外 費 用	151,111	△ 8,010	△ 5.0	151,018	△ 93	△ 0.1	133,896	△ 17,122	△ 11.3	128,033	△ 5,863	△ 4.4	123,736	△ 4,297	△ 3.4		
(1) 支 払 利 息	137,223	△ 11,389	△ 7.7	139,110	1,887	1.4	121,988	△ 17,122	△ 12.3	116,125	△ 5,863	△ 4.8	111,828	△ 4,297	△ 3.7		
(2) そ の 他	13,888	3,379	32.2	11,908	△ 1,980	△ 14.3	11,908	0	0.0	11,908	0	0.0	11,908	0	0.0		
3 特 別 損 失	4,039	△ 9,700	△ 70.6	5,430	1,391	34.4	5,390	△ 40	△ 0.7	5,370	△ 20	△ 0.4	5,370	0	0.0		
費 用 計 (B)	1,532,583	16,845	1.1	1,457,305	△ 75,278	△ 4.9	1,434,933	△ 22,372	△ 1.5	1,428,647	△ 6,286	△ 0.4	1,427,067	△ 1,580	△ 0.1		
収 支 差 引 (A) - (B)	39,766	△ 15,525	△ 28.1	61,268	21,502	54.1	60,620	△ 648	△ 1.1	117,573	56,953	94.0	108,438	△ 9,135	△ 7.8		

資本的収支

(単位：千円)

(単位：千円)

項 目	年 度	令和3年度			令和4年度			令和5年度			令和6年度			令和7年度			
		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	計 画 額	増 減 額	増減率	
資本的 収支	入	1 企 業 債	408,200	△ 35,300	△ 8.0	416,800	0	0.0	405,100	0	0.0	454,500	0	0.0	452,000	0	0.0
		2 分 担 金 及 び 負 担 金	27,215	9,939	57.5	25,893	△ 1,322	△ 4.9	25,893	0	0.0	25,893	0	0.0	25,893	0	0.0
		3 他 会 計 負 担 金 補 助 金	80,633	3,465	4.5	80,714	81	0.1	80,794	81	0.1	80,875	81	0.1	80,956	81	0.1
		4 国 庫 補 助 金	186,111	△ 29,872	△ 13.8	170,878	△ 15,233	△ 8.2	155,878	△ 15,000	△ 8.8	155,878	0	0.0	155,878	0	0.0
		計 (A)	702,159	△ 51,768	△ 6.9	694,285	△ 7,874	△ 1.1	667,665	△ 26,619	△ 3.8	717,146	49,481	7.4	714,727	△ 2,419	△ 0.3
		翌年度に繰越される 支出の財源充当額 (B)	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		計 (A) - (B) (C)	702,159	△ 51,768	△ 6.9	694,285	△ 7,874	△ 1.1	667,665	△ 26,619	△ 3.8	717,146	49,481	7.4	714,727	△ 2,419	△ 0.3
	出	1 建 設 改 良 費	590,779	△ 60,167	△ 9.2	580,522	△ 10,257	△ 1.7	562,822	△ 17,700	△ 3.0	679,522	116,700	20.7	679,522	0	0.0
		(1) 公共下水道建設改良費	433,276	△ 20,332	△ 4.5	383,750	△ 49,526	△ 11.4	366,050	△ 17,700	△ 4.6	482,750	116,700	31.9	482,750	0	0.0
		(2) 浄化槽整備費	154,773	△ 40,999	△ 20.9	195,772	40,999	26.5	195,772	0	0.0	195,772	0	0.0	195,772	0	0.0
		(3) そ の 他	2,730	1,164	74.3	1,000	△ 1,730	△ 63.4	1,000	0	0.0	1,000	0	0.0	1,000	0	0.0
		2 企 業 債 償 還 金	640,319	5,677	0.9	639,909	△ 410	△ 0.1	629,624	△ 10,285	△ 1.6	620,290	△ 9,334	△ 1.5	611,489	△ 8,801	△ 1.4
		3 そ の 他	2,100	0	0.0	100	△ 2,000	△ 95.2	100	0	0.0	100	0	0.0	100	0	0.0
		計 (D)	1,233,198	△ 54,490	△ 4.2	1,220,531	△ 12,667	△ 1.0	1,192,546	△ 27,985	△ 2.3	1,299,912	107,366	9.0	1,291,111	△ 8,801	△ 0.7
資本的収入額が資本的支出 額に不足する額(D)-(C) (E)	531,039	△ 2,722	△ 0.5	526,246	△ 4,793	△ 0.9	524,881	△ 1,366	△ 0.3	582,766	57,885	11.0	576,384	△ 6,382	△ 1.1		
(E) 補 てん財 源	1 損 益 勘 定 留 保 資 金	473,605	127,109	36.7	473,471	△ 134	0.0	473,715	244	0.1	520,991	47,276	10.0	514,609	△ 6,382	△ 1.2	
	2 利 益 剰 余 金 処 分 額	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	
	3 繰 越 工 事 資 金	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	
	4 そ の 他	57,434	△ 129,831	△ 69.3	52,775	△ 4,659	△ 8.1	51,166	△ 1,609	△ 3.0	61,775	10,609	20.7	61,775	0	0.0	
	計 (F)	531,039	△ 2,722	△ 0.5	526,246	△ 4,793	△ 0.9	524,881	△ 1,365	△ 0.3	582,766	57,885	11.0	576,384	△ 6,382	△ 1.1	
補てん財源不足額 (E)-(F)	0	0	0.0	0	0	0.0	△ 0	0	0.0	△ 0	0	△ 59.3	△ 0	0	△ 88.6		

水道事業 財政計画書

収益的収支

(単位：千円、%)

項 目	年 度	令和3年度			令和4年度			令和5年度			令和6年度			令和7年度			
		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	計 画 額	増 減 額	増減率	
収 入	1.営業収益	1,010,570	△ 11,255	△ 1.1	897,499	△ 113,071	△ 11.2	892,829	△ 4,670	△ 0.5	885,849	△ 6,980	△ 0.8	880,539	△ 5,310	△ 0.6	
	(1)料 金 収 入	998,709	△ 10,870	△ 1.1	885,949	△ 112,760	△ 11.3	881,229	△ 4,720	△ 0.5	874,199	△ 7,030	△ 0.8	868,839	△ 5,360	△ 0.6	
	(2)そ の 他	11,861	△ 385	△ 3.1	11,550	△ 311	△ 2.6	11,600	50	0.4	11,650	50	0.4	11,700	50	0.4	
	2.営業外収益	90,024	△ 5,941	△ 6.2	70,803	△ 19,221	△ 21.4	75,784	4,981	7.0	76,792	1,008	1.3	77,844	1,052	1.4	
	(1)補 助 金	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	
	(2)そ の 他	90,024	△ 5,941	△ 6.2	70,803	△ 19,221	△ 21.4	75,784	4,981	7.0	76,792	1,008	1.3	77,844	1,052	1.4	
	3.特別利益	10	0	0.0	10	0	0.0	10	0	0.0	10	0	0.0	10	0	0.0	
	収 益 計 (A)	1,100,604	△ 17,196	△ 1.5	968,312	△ 132,292	△ 12.0	968,623	311	0.0	962,651	△ 5,972	△ 0.6	958,393	△ 4,258	△ 0.4	
	収 支	1.営業費用	1,005,776	△ 9,235	△ 0.9	891,863	△ 113,913	△ 11.3	898,742	6,879	0.8	893,269	△ 5,473	△ 0.6	897,565	4,296	0.5
		(1)人 件 費	98,306	3,784	4.0	100,195	1,889	1.9	99,497	△ 698	△ 0.7	99,084	△ 413	△ 0.4	98,671	△ 413	△ 0.4
		給 料	43,920	510	1.2	43,920	0	0.0	43,920	0	0.0	43,920	0	0.0	43,920	0	0.0
		そ の 他	54,386	3,274	6.4	56,275	1,889	3.5	55,577	△ 698	△ 1.2	55,164	△ 413	△ 0.7	54,751	△ 413	△ 0.7
		(2)経 費	497,341	11,288	2.3	384,816	△ 112,525	△ 22.6	382,106	△ 2,710	△ 0.7	381,256	△ 850	△ 0.2	381,002	△ 254	△ 0.1
		浄水及び配給水費	231,074	13,611	6.3	119,220	△ 111,854	△ 48.4	116,353	△ 2,867	△ 2.4	115,350	△ 1,003	△ 0.9	114,366	△ 984	△ 0.9
		受 託 工 事 費	710	0	0.0	710	0	0.0	710	0	0.0	710	0	0.0	710	0	0.0
		業 務 及 び 総 係 費	55,930	△ 2,323	△ 4.0	55,259	△ 671	△ 1.2	55,416	157	0.3	55,569	153	0.3	55,725	156	0.3
		県 水 受 水 費	209,572	0	0.0	209,572	0	0.0	209,572	0	0.0	209,572	0	0.0	210,146	574	0.3
		そ の 他	55	0	0.0	55	0	0.0	55	0	0.0	55	0	0.0	55	0	0.0
		(3)減 価 償 却 費	402,029	△ 24,307	△ 5.7	398,752	△ 3,277	△ 0.8	409,039	10,287	2.6	404,829	△ 4,210	△ 1.0	409,792	4,963	1.2
		(4)資 産 減 耗 費	8,100	0	0.0	8,100	0	0.0	8,100	0	0.0	8,100	0	0.0	8,100	0	0.0
2.営業外費用		38,376	2,230	6.2	19,965	△ 18,411	△ 48.0	17,099	△ 2,866	△ 14.4	14,716	△ 2,383	△ 13.9	13,033	△ 1,683	△ 11.4	
(1)支 払 利 息		22,006	△ 3,000	△ 12.0	19,965	△ 2,041	△ 9.3	17,099	△ 2,866	△ 14.4	14,716	△ 2,383	△ 13.9	13,033	△ 1,683	△ 11.4	
(2)そ の 他	16,370	5,230	46.9	0	△ 16,370	△ 100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0		
3.特別損失	5,000	0	0.0	5,390	390	7.8	5,370	△ 20	△ 0.4	5,330	△ 40	△ 0.7	5,300	△ 30	△ 0.6		
費 用 計 (B)	1,049,152	△ 7,005	△ 0.7	917,218	△ 131,934	△ 12.6	921,211	3,993	0.4	913,315	△ 7,896	△ 0.9	915,898	2,583	0.3		
収支差引(A)-(B)	51,452	△ 10,191	△ 16.5	51,094	△ 358	△ 0.7	47,412	△ 3,682	△ 7.2	49,336	1,924	4.1	42,495	△ 6,841	△ 13.9		
4条及び貯蔵品消費税	47,362	△ 4,013	△ 7.8	46,354	△ 1,008	△ 2.1	53,355	7,001	15.1	52,618	△ 737	△ 1.4	61,336	8,718	16.6		
繰越利益剰余金又は累積欠損金	58,829	1,170	2.0	58,923	94	0.2	59,335	412	0.7	59,671	336	0.6	60,166	495	0.8		

(注) 令和3年度については計画額を予算額とし、増減率については令和2年当初予算額との比較とした。

資本的収支

(単位：千円、%)

項 目	年 度	令和3年度			令和4年度			令和5年度			令和6年度			令和7年度		
		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	計 画 額	増 減 額	増減率
資本的 収 入	1. 企業債	110,000	70,000	175.0	80,000	△ 30,000	△ 27.3	120,000	40,000	50.0	120,000	0	0.0	120,000	0	0.0
	2. 他会計補助金出資金	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	3. 他会計負担金	77,000	67,000	670.0	9,895	△ 67,105	△ 87.1	9,895	0	0.0	9,895	0	0.0	9,895	0	0.0
	4. 他会計借入金	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	5. 国庫補助金	41,543	8,543	25.9	55,000	13,457	32.4	55,000	0	0.0	60,000	5,000	9.1	60,000	0	0.0
	6. 固定資産売却益	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	7. その他	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	計 (A)	228,543	145,543	175.4	144,895	△ 83,648	△ 36.6	184,895	40,000	27.6	189,895	5,000	2.7	189,895	0	0.0
	翌年度に繰越される 支出の財源充当額 (B)	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	計 (A) - (B) (C)	228,543	145,543	175.4	144,895	△ 83,648	△ 36.6	184,895	40,000	27.6	189,895	5,000	2.7	189,895	0	0.0
資本的 収 支	1. 建設改良費	521,220	△ 44,132	△ 7.8	509,900	△ 11,320	△ 2.2	586,900	77,000	15.1	578,800	△ 8,100	△ 1.4	674,700	95,900	16.6
	2. 企業債償還金	119,000	3,000	2.6	132,379	13,379	11.2	131,943	△ 436	△ 0.3	119,062	△ 12,881	△ 9.8	106,248	△ 12,814	△ 10.8
	3. 他会計長期借入金返還金	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	4. 他会計への出資金	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	5. その他	4,100	△ 1,830	△ 30.9	4,075	△ 25	△ 0.6	4,075	0	0.0	4,445	370	9.1	4,445	0	0.0
	計 (D)	644,320	△ 42,962	△ 6.3	646,354	2,034	0.3	722,918	76,564	11.8	702,307	△ 20,611	△ 2.9	785,393	83,086	11.8
	資本的収入額が資本的支出 額に不足する額(D)-(C) (E)	415,777	△ 188,505	△ 31.2	501,459	85,682	20.6	538,023	36,564	7.3	512,412	△ 25,611	△ 4.8	595,498	83,086	16.2
(E) 補 て ん 財 源	1. 損益勘定留保資金	355,415	△ 5,492	△ 1.5	354,605	△ 810	△ 0.2	359,668	5,063	1.4	353,794	△ 5,874	△ 1.6	359,362	5,568	1.6
	2. 減債積立金	0	△ 20,000	△ 100.0	0	0	0.0	20,000	20,000	0.0	20,000	0	0.0	20,000	0	0.0
	3. 建設改良積立金	13,000	△ 159,000	△ 92.4	100,500	87,500	673.1	105,000	4,500	4.5	86,000	△ 19,000	△ 18.1	154,800	68,800	80.0
	4. その他	47,362	△ 4,013	△ 7.8	46,354	△ 1,008	△ 2.1	53,355	7,001	15.1	52,618	△ 737	△ 1.4	61,336	8,718	16.6
	計 (F)	415,777	△ 188,505	△ 31.2	501,459	85,682	20.6	538,023	36,564	7.3	512,412	△ 25,611	△ 4.8	595,498	83,086	16.2
補てん財源不足額 (E)-(F)	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	

(注) 令和3年度については計画額を予算額とし、増減率については令和2年当初予算額との比較とした。

病院事業 財政計画書

収益的収支

(単位：千円、%)

項目	年度	令和3年度			令和4年度			令和5年度			令和6年度			令和7年度		
		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	計画額	増減額	増減率
収益的 収入	1. 医業収益	1,601,012	37,933	2.4	1,633,700	32,688	2.0	1,648,200	14,500	0.9	1,654,400	6,200	0.4	1,659,700	5,300	0.3
	(1) 料金収入	1,474,915	43,446	3.0	1,507,200	32,285	2.2	1,521,300	14,100	0.9	1,527,100	5,800	0.4	1,532,000	4,900	0.3
	(2) 他会計負担金	110,000	△ 3,000	△ 2.7	110,000	0	0.0	110,000	0	0.0	110,000	0	0.0	110,000	0	0.0
	(3) その他	16,097	△ 2,513	△ 13.5	16,500	403	2.5	16,900	400	2.4	17,300	400	2.4	17,700	400	2.3
	2. 医業外収益	420,925	△ 31,095	△ 6.9	387,400	△ 33,525	△ 8.0	361,200	△ 26,200	△ 6.8	358,800	△ 2,400	△ 0.7	340,800	△ 18,000	△ 5.0
	(1) 他会計負担金	32,000	△ 4,000	△ 11.1	32,000	0	0.0	32,000	0	0.0	32,000	0	0.0	32,000	0	0.0
	(2) 他会計補助金	350,000	△ 29,000	△ 7.7	323,000	△ 27,000	△ 7.7	297,000	△ 26,000	△ 8.0	293,000	△ 4,000	△ 1.3	277,000	△ 16,000	△ 5.5
	(3) その他補助金	15,196	6,996	85.3	8,200	△ 6,996	△ 46.0	8,200	0	0.0	8,200	0	0.0	8,200	0	0.0
	(4) その他	23,729	△ 5,091	△ 17.7	24,200	471	2.0	24,000	△ 200	△ 0.8	25,600	1,600	6.7	23,600	△ 2,000	△ 7.8
	3. 特別利益	1	0	0.0	0	△ 1	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	(1) その他特別利益	1	0	0.0	0	△ 1	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	収入計 (A)	2,021,938	6,838	0.3	2,021,100	△ 838	0.0	2,009,400	△ 11,700	△ 0.6	2,013,200	3,800	0.2	2,000,500	△ 12,700	△ 0.6
	収益的 支出	1. 医業費用	2,009,829	6,578	0.3	2,009,900	71	0.0	1,999,600	△ 10,300	△ 0.5	2,007,900	8,300	0.4	1,996,300	△ 11,600
(1) 人件費		1,290,459	△ 11,734	△ 0.9	1,282,300	△ 8,159	△ 0.6	1,271,400	△ 10,900	△ 0.9	1,266,200	△ 5,200	△ 0.4	1,259,000	△ 7,200	△ 0.6
基本給		533,487	△ 2,034	△ 0.4	531,800	△ 1,687	△ 0.3	530,100	△ 1,700	△ 0.3	529,400	△ 700	△ 0.1	528,700	△ 700	△ 0.1
その他		756,972	△ 9,700	△ 1.3	750,500	△ 6,472	△ 0.9	741,300	△ 9,200	△ 1.2	736,800	△ 4,500	△ 0.6	730,300	△ 6,500	△ 0.9
(2) 経費		615,591	15,989	2.7	620,200	4,609	0.7	625,100	4,900	0.8	630,200	5,100	0.8	635,500	5,300	0.8
材料費		170,107	△ 293	△ 0.2	172,100	1,993	1.2	174,000	1,900	1.1	175,300	1,300	0.7	177,000	1,700	1.0
その他		445,484	16,282	3.8	448,100	2,616	0.6	451,100	3,000	0.7	454,900	3,800	0.8	458,500	3,600	0.8
(3) 減価償却費		103,779	2,323	2.3	107,400	3,621	3.5	103,100	△ 4,300	△ 4.0	111,500	8,400	8.1	101,800	△ 9,700	△ 8.7
2. 医業外費用		11,909	260	2.2	11,000	△ 909	△ 7.6	9,600	△ 1,400	△ 12.7	5,100	△ 4,500	△ 46.9	4,000	△ 1,100	△ 21.6
(1) 支払利息		336	△ 288	△ 46.2	200	△ 136	△ 40.5	200	0	0.0	200	0	0.0	200	0	0.0
(2) その他		11,573	548	5.0	10,800	△ 773	△ 6.7	9,400	△ 1,400	△ 13.0	4,900	△ 4,500	△ 47.9	3,800	△ 1,100	△ 22.4
3. 特別損失		200	0	0.0	200	0	0.0	200	0	0.0	200	0	0.0	200	0	0.0
支出計 (B)		2,021,938	6,838	0.3	2,021,100	△ 838	0.0	2,009,400	△ 11,700	△ 0.6	2,013,200	3,800	0.2	2,000,500	△ 12,700	△ 0.6
収支差引 (A) - (B)	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	1.0	
未処分利益剰余金	△ 15,500	400	△ 2.5	△ 31,200	△ 15,700	101.3	△ 31,400	△ 200	0.6	△ 47,200	△ 15,800	50.3	△ 47,600	△ 400	0.8	

(注) 令和3年度については計画額を予算額とし、増減率については令和2年当初予算額との比較とした。

資本的収支

(単位：千円、%)

項目	年度	令和3年度			令和4年度			令和5年度			令和6年度			令和7年度		
		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	計画額	増減額	増減率
資本的収入	1. 企業債	37,200	1,100	3.0	30,000	△ 7,200	△ 19.4	112,800	82,800	276.0	32,200	△ 80,600	△ 71.5	32,200	0	0.0
	2. 他会計補助金	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	3. 国・県補助金	2,751	△ 1,945	△ 41.4	0	△ 2,751	皆減	47,200	47,200	皆増	2,800	△ 44,400	△ 94.1	2,800	0	0.0
	4. 他会計負担金	48,000	△ 14,000	△ 22.6	45,000	△ 3,000	△ 6.3	41,000	△ 4,000	△ 8.9	35,000	△ 6,000	△ 14.6	41,000	6,000	17.1
	5. 固定資産売却代金	1	0	0.0	0	△ 1	△ 100.0	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	0	0	0.0	0	0	0.0
	7. その他	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	計 (A)	87,952	△ 14,845	△ 14.4	75,000	△ 12,952	△ 14.7	201,000	126,000	168.0	70,000	△ 131,000	△ 65.2	76,000	6,000	8.6
翌年度に繰越される支出充当額 B)	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	
純計 (A) - (B)	87,952	△ 14,845	△ 14.4	75,000	△ 12,952	△ 14.7	201,000	126,000	168.0	70,000	△ 131,000	△ 65.2	76,000	6,000	8.6	
資本的支出	1. 建設改良費	45,412	3,212	7.6	35,500	△ 9,912	△ 21.8	165,500	130,000	366.2	40,500	△ 125,000	△ 75.5	40,000	△ 500	△ 1.2
	2. 企業債償還金	89,750	△ 21,511	△ 19.3	85,400	△ 4,350	△ 4.8	77,200	△ 8,200	△ 9.6	65,300	△ 11,900	△ 15.4	77,800	12,500	19.1
	3. 長期借入金償還金	0	0	0.0	0	0	0.0	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	0	0	0.0	0	0	0.0
	5. その他	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
計	135,162	△ 18,299	△ 11.9	120,900	△ 14,262	△ 10.6	242,700	121,800	100.7	105,800	△ 136,900	△ 56.4	117,800	12,000	11.3	
資本的収入額が資本的支出に不足する額		47,210	△ 3,454	△ 6.8	45,900	△ 1,310	△ 2.8	41,700	△ 4,200	△ 9.2	35,800	△ 5,900	△ 14.1	41,800	6,000	16.8
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	0	0	0.0	0	0	0.0
	2. 過年度損益勘定留保資金	47,122	△ 3,457	△ 6.8	45,800	△ 1,322	△ 2.8	41,400	△ 4,400	△ 9.6	35,700	△ 5,700	△ 13.8	41,700	6,000	16.8
	3. 繰越利益剰余金	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	4. その他	88	3	3.5	100	12	13.6	300	200	200.0	100	△ 200	△ 66.7	100	0	0.0
計	47,210	△ 3,454	△ 6.8	45,900	△ 1,310	△ 2.8	41,700	△ 4,200	△ 9.2	35,800	△ 5,900	△ 14.1	41,800	6,000	16.8	
補てん財源不足額		0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0

(注) 令和3年度については計画額を予算額とし、増減率については令和2年当初予算額との比較とした。

資料

年度別市債残高見込

(単位：千円)

年度 会計名	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
一般会計	17,254,256	18,279,937	19,401,510	19,969,670	20,541,166
下水道事業会計	8,925,900	8,376,000	8,151,100	7,988,600	7,541,600
水道事業会計	1,193,000	1,153,000	1,152,000	1,162,000	1,185,000
病院事業会計	335,700	280,300	316,000	282,900	237,400
合計	27,708,856	28,089,237	29,020,610	29,403,170	29,505,166

年度別基金残高見込

(単位：千円)

基金名	3年度末	4年度末	5年度末	6年度末	7年度末
財政調整	1,303,170	1,403,170	1,503,170	1,603,170	1,703,170
減債	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000
市有施設整備	791,682	991,682	1,191,682	1,391,682	1,591,682
まちづくり	2,173,471	2,329,845	2,603,770	2,919,056	3,193,636
地域振興	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900
地域福祉	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
佐藤文庫図書購入	400	0	0	0	0
多田文庫図書購入	800	400	0	0	0
上板文庫図書購入	400	0	0	0	0
大沼文庫図書購入	500	0	0	0	0
鈴木ブックスタート	3,000	2,600	2,200	1,400	1,000
スポーツ振興	11,000	10,500	10,000	9,500	9,000
国民健康保険給付※	264,933	239,692	214,451	189,210	163,969
介護給付費準備	350,100	363,000	302,700	277,800	238,400
高松財産区財政調整	6,500	6,400	6,300	6,200	6,100
醍醐財産区財政調整	1,200	1,300	1,400	1,400	1,500
三泉財産区財政調整	1,800	1,800	1,900	1,900	2,000

※平成30年度から国民健康保険財政調整基金