

新第5次寒河江市振興計画

実 施 計 画

(平成27年度～平成29年度)

寒 河 江 市

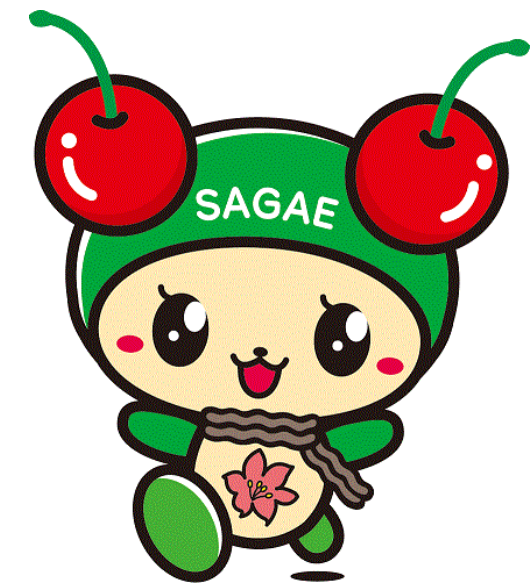
目 次

◆ 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」	9
第6章 「市民が主役のまちづくり」	10

◆ 財政計画

一般会計	11
特別会計	13
企業会計	16



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27年度				平成28年度				平成29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	継続		総合子どもセンター運営	18,200	7,900		10,300	総合子どもセンター運営 屋内遊具施設整備	37,700	7,900		29,800	総合子どもセンター運営	18,200	7,900		10,300
2	重 子育て支援医療給付事業	平成26年10月から外来医療費の無料化を中学3年生まで拡大して医療費の完全無料化を実施。	市	継続		中学3年生まで医療費完全無料化	166,600	51,000		115,600	中学3年生まで医療費完全無料化	166,600	51,000		115,600	中学3年生まで医療費完全無料化	166,600	51,000		115,600
3	重 放課後児童対策事業	学童保育所の運営委託及び施設整備。	市	継続		学童保育所10か所の運営委託 第三わんぱくクラブの新築移転 全施設へのエアコン整備等	130,500	70,000	20,700	39,800	学童保育所10か所の運営委託	85,000	55,000		30,000	学童保育所10か所の運営委託	85,000	55,000		30,000
4	予防接種事業	予防接種法に基づいた定期予防接種及び任意予防接種に対する一部助成を行う。	市	継続		定期予防接種及び任意予防接種助成事業	125,500	100		125,400	定期予防接種及び任意予防接種助成事業	125,500	100		125,400	定期予防接種及び任意予防接種助成事業	125,500	100		125,400
5	保育所整備事業	保育所建物施設及び遊具等の維持、改修を行う。	市	継続		施設維持修繕 エアコン設置(延長保育室) 各保育所のフェンス改修等	13,000			13,000	各施設の維持修繕	5,000			5,000	各施設の維持修繕	5,000			5,000
6	重 保育所再編整備事業	市内の幼児施設全体に係る今後の設置運営の在り方を再検討し計画的な再編整備を行う。	市	継続		認定こども園移行に係る施設整備補助金	68,100	60,500		7,600						なか保育所建設基本設計及び実施設計	15,500			15,500
7	重 認可保育所等委託事業	認可保育所及び認定こども園の運営を委託。	団体・市	継続		現在の2施設に加え、新たに2つの民間施設へ保育の委託	326,300	193,700	31,500	101,100	新たに1つの民間施設に認定こども園として委託	426,000	290,000	46,500	89,500	民間施設への保育の委託	426,000	290,000	46,500	89,500
8	保育所指定管理事業	みなみ保育所、にしね保育所及びしばはし保育所について指定管理者制度を導入。	市	継続		指定管理料	283,000		67,000	216,000	指定管理料	283,000		67,000	216,000	指定管理料	283,000		67,000	216,000
9	重 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		小学校3年生以下の子供が3人以上のいる世帯の第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減を含む)	13,400			13,400	小学校6年生以下の子供が3人以上のいる世帯の第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減を含む)	34,500	3,300		31,200	中学校3年生以下の子供が3人以上のいる世帯の第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減を含む)	45,000	5,000		40,000
10	重 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実施し、保護者の希望に応じた保育を提供する。	市	継続		休日保育2か所 病後児保育1か所	5,700	3,800		1,900	休日保育2か所 病後児保育1か所 土曜日の延長保育拡大	11,700	3,800		7,900	休日保育2か所 病後児保育1か所 土曜日の延長保育拡大	11,700	3,800		7,900
11	第3子以降出産祝い金支給事業	第2子以上を養育し、第3子以上を出産・養育する保護者に対し祝金を支給する。	市	新規							第3子 40人×100,000円 第4子 5人×300,000円 第5子 1人×500,000円	6,000			6,000	第3子 40人×100,000円 第4子 5人×300,000円 第5子 1人×500,000円	6,000			6,000

No.	事業名	事業内容	実施主体	実施年度	総事業費	平成27年度			平成28年度			平成29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
12	重 さがえっこ冒険ファンタジーランド整備事業	最上川ふるさと総合公園内に、子どもたちが屋外で元気に活動できる遊具等を整備する。地域の児童遊園の遊具の整備に対して補助を行う。	市	継続	88,140	さがえっこ冒険ファンタジーランドの遊具整備 地域の児童遊園への遊具整備補助	35,000			35,000	地域の児童遊園への遊具整備補助	1,000			1,000	地域の児童遊園の遊具整備補助	1,000			1,000
13	総合福祉保健センター改修事業	更新時期となった庁舎内の建築、空調及び消火設備等について、緊急性の高いものについて改修を行う。	市	継続		外壁タイルの張替、火災報知器設備更新、屋上支柱塗装	29,000			29,000	空調設備(制御盤)更新	10,500			10,500					
14	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建設資金償還及び建設資金補助を行う。	団体	7 33	847,220 (2,074,337)	建設資金償還及び建設資金補助	26,894			26,894	建設資金償還及び建設資金補助	16,755			16,755	建設資金償還及び建設資金補助	16,618			16,618
15	老人保健施設等整備事業	老人保健施設やすらぎの里建設に係る資金償還補助を行う。	団体	12 36	239,934 (465,185)	建設資金償還補助	8,638			8,638	建設資金償還補助	8,574			8,574	建設資金償還補助	8,509			8,509
16	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、また冬季間における除雪費支援等を行う。	市	継続		在宅高齢者支援	10,950	250		10,700	在宅高齢者支援	10,950	250		10,700	在宅高齢者支援	10,950	250		10,700
17	認知症対策事業	認知症初期段階から相談体制を強化するとともに、医療機関や介護事業所等との連携強化を図るため専門職を配置し、認知症になっても住み慣れた地域で暮らせる体制整備を行う。	市	新規		認知症地域支援推進員設置 認知症家族支援事業委託等	4,500	2,585	1,053	862	認知症地域支援推進員設置 認知症家族支援事業委託等	5,200	2,822	1,437	941	認知症地域支援推進員設置 認知症家族支援事業委託等	5,200	2,811	1,452	937
18	地域生活支援事業	障がい児・者が、地域の中で安心して暮らせるよう、各種支援を行う。	市	継続		相談支援事業等の障がい(児)者への支援サービス	43,000	30,400		12,600	相談支援事業等の障がい(児)者への支援サービス	43,000	30,400		12,600	相談支援事業等の障がい(児)者への支援サービス	43,000	30,400		12,600
19	重 地域見守りネットワーク推進事業	地域の見守り者名簿作成等の見守りネットワーク構築及び運営への支援を行う。	市	継続		地域見守りネットワーク構築への支援	1,800			1,800	地域見守りネットワーク運営支援	1,800			1,800	地域見守りネットワーク運営支援	1,800			1,800
20	結婚支援対策事業	婚活コーディネーターのスキルアップを図るため研修会の実施と仲介による成婚時の報償費の支給。婚活支援団体が行う事業への支援を実施。	市	継続		婚活コーディネーターの育成及び仲人報奨金 婚活支援団体事業への補助	1,700			1,700	婚活コーディネーターの育成及び仲人報奨金 婚活支援団体事業への補助	1,700			1,700	婚活コーディネーターの育成及び仲人報奨金 婚活支援団体事業への補助	1,700			1,700
21	重 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	継続	30,620	耐震工事	26,000	13,000												
22	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	継続		医療機器整備	20,000	2,625		375	医療機器整備 医療情報システム、電子レセプトシステム更新	97,000	47,625		375	医療機器整備	20,000	2,625		375
いきいきと健やかに暮らせる地域社会の創造 計							1,357,782	435,860	50,700 99,553	771,669		1,377,479	492,197	49,000 114,937	721,345		1,296,277	448,886	17,000 114,952	715,439

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27年度				平成28年度				平成29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	一般財源			国	県	一般財源			国	県	一般財源
23	重 つや姫の里推進事業	つや姫の圃場を集積し団地化した「つや姫ヴィラージュ」を市内一円に拡大し、寒河江産つや姫のブランド化を推進する。	団体	25		補助金	600			600	補助金	600			600	補助金	600			600
24	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、オーナー制度補助を行う。	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 紅秀峰生産組織育成 栽培研修 オーナー制度補助等	7,800			7,800	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 紅秀峰生産組織育成 栽培研修 オーナー制度補助等	7,600			7,600	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 紅秀峰生産組織育成 栽培研修 オーナー制度補助等	7,600			7,600
25	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		県外での普及推進、 著名人やメディアへの 宣伝	400			400	県外での普及推進、 著名人やメディアへの 宣伝	400			400	県外での普及推進、 著名人やメディアへの 宣伝	400			400
26	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字仕立てハウス整備に補助する。	団体	23		補助金	25,200	18,800		6,400	補助金	25,200	18,800		6,400	補助金	25,200	18,800		6,400
27	重 さくらんぼ輸出事業	さくらんぼを海外に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		台湾さくらんぼ試験輸出・試食・即売会・トップセールス	2,000			2,000	さくらんぼ輸出・試食・即売会・トップセールス 新規輸出先調査	2,800			2,800	さくらんぼ輸出・試食・即売会・トップセールス ブランド構築検討	2,800			2,800
28	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	1,200			1,200	改植経費補助	1,200			1,200	改植経費補助	1,200			1,200
29	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	5,000			5,000	管理費補助	5,000			5,000	管理費補助	5,000			5,000
30	重 さくらんぼ作業負担軽減安全確保事業	高所での作業負担軽減及び安全確保を図るため、高所作業車の導入に対する補助を行う。	団体	25		導入補助	3,000			3,000	導入補助	3,000			3,000	導入補助	3,000			3,000
31	重 さくらんぼ低労力栽培モデル園地整備事業	労力低減をテーマにしたモデル園地を整備し実証することにより、低労力がえ式さくらんぼ園地を創造する。	団体	新規		改植補助 苗木導入補助 管理補助等	2,600			2,600						ハウス整備補助	3,400			3,400
32	重 さくらんぼの雇用労力対策事業	さくらんぼ農家の抱えている大きな課題である雇用労力の確保を図る。	団体	新規		組織設立 地元大学生等のアルバイト募集 全国農協観光協会で行うツアーの活用 援農ボランティアの活用	300			300	援農マッチング支援	300			300	援農マッチング支援	300			300
33	重 ブランド野菜振興事業	伝統野菜の生産振興とブランド化を推進するため協議会を設立し、コーディネーターの協力や地元企業との連携により新たな加工品等の開発を行う。	団体	23		補助金	1,000	300		700	補助金	1,000			1,000	補助金	1,000			1,000
34	6次産業化推進事業	地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出と地域農林水産物の利用促進を図る。	団体	新規		セミナー、イベント開催	600			600	セミナー、イベント開催	600			600	セミナー、イベント開催	600			600

No.	事業名	事業内容	実施主体	実施年度	総事業費	平成27年度				平成28年度				平成29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
35	青年就農給付金等支給事業	地域の中心となる経営体として「人・農地プラン」に位置付けられた新規就農者に対して青年就農給付金の支給を行う。	団体	24		青年就農給付金等	27,200	27,200			青年就農給付金等	28,700	28,700			青年就農給付金等	30,200	30,200		
36	農地集積等支援推進事業	地域の中心となる経営体を中心に農地集積を促すとともに、農地中間管理事業を活用して農地の集約化を加速させ、地域農業の維持発展を図る。	団体	24		農地集積協力金等	8,916	8,916			農地集積協力金等	8,916	8,916			農地集積協力金等	8,916	8,916		
37	新規就農者等育成支援事業	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、海外研修派遣補助等を行う。	団体	継続		施設整備補助 担い手組織への活動補助 海外研修派遣補助等	12,700	3,800	8,900	施設整備補助 担い手組織への活動補助 海外研修派遣補助等	13,700	4,300	9,400	施設整備補助 担い手組織への活動補助 海外研修派遣補助等	13,800	4,300	9,500			
38	中山間地域等直接支払推進事業	一定の傾斜を有する中山間地域において、農業生産活動、農道や水路の維持管理活動、景観形成等の多面的活動に対して、交付金を交付して耕作放棄地や多面的機能の低下抑制を図る。	団体	継続		中山間地域等直接支払 交付金等 農業農村活性化事業費 補助金	16,500	11,800	4,700	中山間地域等直接支払 交付金等 農業農村活性化事業費 補助金	16,500	11,800	4,700	中山間地域等直接支払 交付金等 農業農村活性化事業費 補助金	16,500	11,800	4,700			
39	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 29	6,100 (816,000)	土砂吐ゲート頭首工法 面工事負担金	1,500 (200,000)		1,300	200	土砂吐ゲート頭首工法 面工事負担金	1,900 (250,000)		1,700	200	土砂吐ゲート頭首工法 面工事負担金	800 (104,000)		700	100
40	寒河江南部地区農村災害対策整備事業	老朽化した新堰の改修整備県事業に対する負担金。	県	25 32	146,600 (1,047,000)	新堰コンクリート巻工事 に対する負担金	16,400 (117,000)		14,700	1,700	新堰コンクリート巻工事 に対する負担金	18,200 (130,000)		16,000	2,200	新堰コンクリート巻工事 に対する負担金	18,200 (130,000)		16,000	2,200
41	幸生地区農村地域防災減災事業	幸生大堰について、山腹崩壊により埋塞の危険性や溝畔崩壊の危険性がある区間について、水路装工を行い、用水の安定供給や災害防止を図る。	市	26 27	14,000	測量調査設計業務	8,000	8,000												
42	多面的機能支払交付金事業	農地や農業用水等の地域資源や農村環境保全のため、共同して実施する農業用施設の基礎的活動や景観の保全活動、施設の長寿命化に資する活動に対し交付金を交付する。	団体	26		交付金等	65,300	48,900	16,400	交付金等	65,300	48,900	16,400	交付金等	65,300	48,900	16,400			
43	重 ゆめタネ@さがえ推進事業	さくらんぼ狩りの誘客と地域の活性化を図るための「ゆめタネ@さがえ」開催負担金。	団体	継続		負担金	50,000		50,000	負担金	50,000		50,000	負担金	50,000		50,000		50,000	
44	まつり振興事業	地域の活性化と観光振興を図るための各種まつり運営に対する負担金等。また、本市の魅力発信と交流拡大を図るため、地域の食を活かしたイベントや各種イベント運営への負担。	団体	継続		四季のまつり実行委員会 や各種イベントの経費負担等	33,000		33,000	四季のまつり実行委員会 や各種イベントの経費負担等	32,000		32,000	四季のまつり実行委員会 や各種イベントの経費負担等	32,000		32,000		32,000	
45	重 観光情報発信事業	地域産業や観光情報の発信強化のため、県内外へのマスメディア等によるPR経費の負担や、さくらんぼの種吹きとばし大会全国キャンペーン・観光PR及び観光案内、二次交通、観光ボランティア配置、旅行商品造成補助等の業務委託を行う。	市	継続		観光キャンペーン推進 協議会負担金、さくらんぼの種吹きとばし大会 全国キャンペーン委託、 観光PR業務委託、 県外での広告宣伝委託、 二次交通、観光ボランティア配置、 旅行商品造成補助等	50,000		50,000	観光キャンペーン推進 協議会負担金、さくらんぼの種吹きとばし大会 全国キャンペーン委託、 観光PR業務委託、 県外での広告宣伝委託、 二次交通、観光ボランティア配置、 旅行商品造成補助等	50,000		50,000	観光キャンペーン推進 協議会負担金、さくらんぼの種吹きとばし大会 全国キャンペーン委託、 観光PR業務委託、 県外での広告宣伝委託、 二次交通、観光ボランティア配置、 旅行商品造成補助等	50,000		50,000		50,000	

No.	事業名	事業内容	実施主体	実施年度	総事業費	平成27年度				平成28年度				平成29年度							
						事業内容	事業費	財源内訳			事業内容	事業費	財源内訳			事業内容	事業費	財源内訳			
								国 支 出 金	地 方 債 其 他	一 般 財 源			国 支 出 金	地 方 債 其 他	一 般 財 源			国 支 出 金	地 方 債 其 他	一 般 財 源	
46	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への補助を行う。	市	24		施設管理委託 トイレ整備工事 案内看板設置工事等	31,200	10,280	13,800	7,120	施設管理委託等	1,400			1,400	施設管理委託等	1,400			1,400	
47	葉山観光施設管理事業	市民の健康増進と観光振興のため、葉山レクリエーション施設の管理・改修を行う。	市	継続		指定管理料 改修工事	14,200			14,200	指定管理料	1,600			1,600	指定管理料	1,600			1,600	
48	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、山形大学との連携強化、技能五輪選手育成支援・新商品開発支援等を行う。	団体	継続		補助金・負担金・委託 技能五輪選手育成支援 助成 新商品開発支援等	4,600			4,600	補助金・負担金・委託 技能五輪選手育成支援 助成 新商品開発支援等	4,600			4,600	補助金・負担金・委託 新商品開発支援等	4,000			4,000	
49	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、雇用開発を実施した企業向けの助成金制度を実施する。	市	継続		インターンシップ事業委託、 雇用助成金	13,100			13,100	インターンシップ事業委託、 雇用助成金	12,800			12,800	インターンシップ事業委託、 雇用助成金	5,300			5,300	
50	重 企業誘致推進事業	寒河江中央工業団地の企業誘致を推進するため、情報収集や企業へ補助金等の財政支援を行う。	市	継続		補助金	18,400			18,400	補助金	9,800			9,800						
51	男女共同参画社会づくり推進事業	ワーク・ライフ・バランス(仕事と家庭の調和)や女性が子どもを安心して産み育てる環境づくりを推進するため、講演会開催等の啓発を行う。	市	26		講演会開催等	800			800	講演会開催等	800			800	相談員設置 講演会開催等	2,800			2,800	
52	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の機械管理を委託する。	市	25		委託料等	14,100	4,300	6,400	3,400	委託料等	14,100		6,400	7,700	委託料等	14,100			6,400	7,700
53	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や活力ある商店街づくりの支援を行う。	市	継続		にぎわい創出支援 空き店舗対策 起業・創業支援 活力ある商店街づくり 支援補助 まちづくり勉強会開催 等	8,300			8,300	にぎわい創出支援 空き店舗対策 起業・創業支援 活力ある商店街づくり 支援補助 まちづくり勉強会開催 等	6,800			6,800	にぎわい創出支援 空き店舗対策 起業・創業支援 活力ある商店街づくり 支援補助 まちづくり勉強会開催 等	6,800			6,800	
54	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	継続		改修工事等	17,000			17,000	改修工事等	25,100			25,100	改修工事等	30,000			30,000	
55	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		「こだわりの企業製品・商品展示場」・チャレンジショップ・市民交流サロン・パブリックビューイング設備等整備	2,200			2,200											
地域を元気にする産業の創造 計							463,116	142,296	29,800 6,400	284,620		409,916	121,416	17,700 6,400	264,400		402,816	122,916	16,700 6,400	256,800	

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27年度				平成28年度				平成29年度						
						事業内容	事業費	財源内訳			事業内容	事業費	財源内訳			事業内容	事業費	財源内訳		
								国 支 出 金	地 方 債 其 他	一 般 財 源			国 支 出 金	地 方 債 其 他	一 般 財 源			国 支 出 金	地 方 債 其 他	一 般 財 源
56	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		住宅建築補助 子育て定住支援補助	60,000	28,600		31,400										
57	住宅宅地開発指導管理事業	民間の宅地開発事業において、市の基準に沿って整備される公共施設の整備費を対象に助成する。	市	26		補助金	5,000		5,000	補助金	10,000		10,000	補助金	10,000			10,000		
58	空き家対策事業	空き家等の適正管理に関する条例に基づき、管理の適正化を図るとともに利活用を促進する。	市	24		空き家利活用対策 空き家実態調査業務委託 応急処置業務委託等	7,000		7,000	空き家利活用対策 応急処置業務委託等	3,500		3,500	空き家利活用対策 応急処置業務委託等	3,500			3,500		
59	市営住宅施設整備事業	ひがし団地・高田団地の維持管理のための改修工事や、高層住宅の解体、新規の市営住宅整備計画を策定する。	市	継続		修繕工事 解体撤去工事 計画策定	50,500	13,050	14,300	修繕工事	36,700	13,050	9,350	修繕工事	36,700	13,050	14,300	9,350		
60	都市計画マスタープラン策定事業	都市計画マスタープラン策定に必要な調査・分析等の業務委託を行う。	市	26 27	9,400	委託料 印刷製本費	2,400		2,400											
61	重 公園整備事業	工業団地1号公園の整備及び市内都市公園の経年劣化による施設改修等。	市	継続		工業団地1号公園整備 工事 都市公園遊具等更新 公園照明LED化	58,300	19,200	25,900	都市公園遊具等更新 公園照明LED化	10,600		10,600	公園照明LED化	600			600		
62	重 寒河江公園整備事業	寒河江公園を「市民憩いの花咲か山」として整備する。	市	25		詳細設計 つつじ園工事 アクセス道路整備工事 等	93,700	37,480	50,500	詳細設計 つつじ園工事 アクセス道路整備工事 桜の丘園路整備等	108,700	43,480	6,620	詳細設計 つつじ園工事 桜の丘園路整備等	121,100	48,440	65,300	7,360		
63	わくわく公園整備事業	公園施設の計画的な維持管理方針を明確化し、施設の維持保全と安全確保、ライフサイクルコストの縮減を図るとともに、公園の魅力向上に資する施設整備を実施する。	市	新規		施設長寿命化計画策定 準備(現況調査等) 施設拡充のためのワー クショップ	1,400		1,400	施設長寿命化計画策定 委託 施設拡充計画策定委託	25,000	7,500	17,500	施設長寿命化工事 施設拡充工事	7,500	2,500	4,500	500		
64	グラウンドワーク推進事業	市民・企業・行政がパートナーシップを組み、身近な地域を魅力あるものに変えていこうとするグラウンドワーク手法の活用により、コスモスまつりの開催や公園整備を実施する。	市	継続		委託料	3,500		3,500	委託料	3,500		3,500	委託料	3,500			3,500		
65	まちなみ景観形成事業	フラワーロードへの植栽整備・花の里観光開発・生垣奨励補助金等で花いっぱいまちづくりを推進する。	市	継続		フラワーロードへの植 栽整備 花の里観光開発 生垣設置奨励補助等	11,000		11,000	フラワーロードへの植 栽整備 花の里観光開発 生垣設置奨励補助等	11,000		11,000	フラワーロードへの植 栽整備 花の里観光開発 生垣設置奨励補助等	11,000			11,000		
66	重 橋梁整備事業	橋梁長寿命化改修等	市	継続		橋梁長寿命化改修等 稲沢橋、新町橋	51,400	18,590	13,600 17,600	橋梁長寿命化改修 稲 沢橋、島橋	63,400	25,190	18,500 17,600	橋梁長寿命化改修 若 神子跨線橋外	51,200	28,160	20,700	2,340		
67	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 27	148,775 (3,120,000)	負担金	10,000 (170,200)	9,000	1,000											

No.	事業名	事業内容	実施主体	実施年度	総事業費	平成27年度				平成28年度				平成29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
68	重 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、用地買収 工事費等	286,500	149,900	122,900	13,700	物件補償、用地買収等	275,800	143,440	119,100	13,260	工事費等	168,000	82,500	76,900	8,600
69	都市計画道路 落衣島線整備事 業	安全な道路環境を提供するため、都市計画道路 島落衣線の建設を行う。(西根地内) L=950m W=18.0m	市	29 35	1,500,000											調査・測量・設計等	15,000	8,250	6,000	750
70	道路新設改良事 業	生活道路の改良を行う。	市	継続		道路改良	188,700	80,850	97,100	10,750	道路改良	170,000	88,000	73,800	8,200	道路改良	210,000	110,000	90,000	10,000
71	県道整備事業	県単独道路改良 事業等負担金	県	継続		負担金	8,000 (80,000)		7,200	800	負担金	8,000 (80,000)		7,200	800	負担金	8,000 (80,000)		7,200	800
72	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	継続		舗装・ オーバーレイ 舗装修繕計画策定委託	26,000		23,400	2,600	舗装・ オーバーレイ	40,000	11,000	26,100	2,900	舗装・ オーバーレイ	30,000	5,500	22,000	2,500
73	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ほか、慈恩寺誘導標識の整備を行う。	市	継続		ガードレール等修繕、慈恩 寺誘導標識整備	21,000	4,400		16,600	ガードレール修繕、カーブミ ラー等整備、スノーホール交 換修繕等	10,000			10,000	ガードレール修繕、カーブミ ラー等整備、スノーホール交 換修繕等	10,000			10,000
74	側溝整備事業	道路路肩や側溝整備を行う。	市	継続		道路路肩・ 側溝整備	40,000		36,000	4,000	道路路肩・ 側溝整備	40,000		36,000	4,000	道路路肩・ 側溝整備	40,000		36,000	4,000
75	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	25 25		補助金	2,000			2,000	補助金	2,000			2,000	補助金	2,000			2,000
76	水道施設更新事 業	ライフラインである水道施設の計画的更新により、安全で安心な水道水の安定供給を図る。	市	継続		施設更新等	437,400			437,400	施設更新等	395,800			395,800	施設更新等	387,600			387,600
77	水道施設更新事 業(幸生地区)	老朽化した幸生地区の水道施設の更新により、安全で安心な水道水の安定供給を図る。	市	22 29	419,000	導水管更新	63,600	20,520		43,080	導水管更新	38,200	10,044		28,156	膜ろ過施設工事等	79,400			79,400
78	水道安定供給化 事業	断水防止等防災対策の充実強化のため、配水池間のバックアップ強化や耐震化に向け、自己水源の送水能力向上を図る。 自己水源の増強及び既存水源の長寿命化を図る。	市	26 26		浚渫 ポンプ更新 新規井戸設置 送水管整備等	170,000	27,000		143,000	浚渫 ポンプ更新 送水管整備等	120,000	27,000		93,000	浚渫 ポンプ更新 送水管整備等	211,000	51,000		160,000
79	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	継続		汚水管渠整備等	221,600	92,000	110,000 10,635	8,965	汚水管渠整備等	162,000	66,000	85,400 8,100	2,500	汚水管渠整備等	184,000	77,000	95,300 9,200	2,500
80	浄化センター長 寿命化事業	浄化施設の長寿命化を図るため、長寿命化計画に沿って処理場の改築更新を行う。	市	26 32	1,009,100	委託、工事等	97,000	52,900	39,200	4,900	委託、工事等	358,600	197,230	143,400	17,970	委託、工事等	59,000	29,500	26,500	3,000
81	浄化槽整備事業	市町村設置型浄化槽整備を行う。	市	継続		市町村設置型浄化槽整 備 60基	81,300	20,500	35,200 10,800	14,800	市町村設置型浄化槽整 備 60基	81,300	20,500	35,200 10,800	14,800	市町村設置型浄化槽整 備 60基	81,300	20,500	35,200 10,800	14,800
82	浄化槽排水管整 備事業	浄化槽排水管整備を行う。	市	継続		排水管整備	109,000		103,500	5,500	排水管整備	109,000		103,500	5,500	排水管整備	109,000		103,500	5,500
暮らしに便利な都市基盤づくり 計							2,106,300	564,990	687,800 39,035	814,475		2,083,100	652,434	721,100 36,500	673,066		1,839,400	476,400	603,400 20,000	739,600

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27年度				平成28年度				平成29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
83	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、防火水槽を設置する。	市	継続		防火水槽設置 1基(白岩地区)	8,000	3,200	4,300	500	防火水槽設置 1基(寒河江地区)	8,000	3,200	4,300	500	防火水槽設置 1基(醍醐地区)	8,000	3,200	4,300	500
84		概ね20年経過した軽積載車を更新する。	市	継続							軽積載車更新2台(柴橋、若葉町)	6,800		6,100	700	軽積載車更新2台(島、宝)	6,800		6,100	700
85		老朽化した小型動力ポンプを更新する。	市	継続			小型動力ポンプ更新1台(タカへ)	1,800		1,600	200	小型動力ポンプ更新3台(高屋、下河原、箕輪)	5,400		4,800	600	小型動力ポンプ更新3台(本楯、船橋、金谷)	5,400		4,800
86	消防施設標識整備事業	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、避難所誘導看板を設置する。	市	23 32	41,000	避難所誘導看板の設置(80枚)	1,000	400		600	避難所誘導看板の設置(80枚)	1,000	400		600	避難所誘導看板の設置(80枚)	1,000	400		600
87	消防団活動推進事業	消防団の安全確保を図るため必要装備を貸与する。	市	新規							消防団員の長靴の貸与(831組)	14,100			14,100	消防団員の活動服の貸与(831組)	18,200			18,200
88	重 防災対策事業	自主防災組織の組織率100%を目指すため、自主防災組織を整備する団体に対し補助を行う。	市	継続		自主防災組織を整備する団体への補助(20団体)	6,000	4,000		2,000	自主防災組織を整備する団体への補助(20団体)	6,000	4,000		2,000					
89		防災行政無線の有効活用を図るため、土砂災害特別警戒区域の住宅を中心に個別受信機を整備する。	市	新規		土砂災害特別警戒区域の住宅を中心に個別受信機を整備(65台)	2,700			2,700										
90	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		木造住宅の耐震改修補助	2,400	1,600		800	木造住宅の耐震改修補助	2,400	1,600		800	木造住宅の耐震改修補助	2,400	1,600		800
91	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		耐震診断士の派遣補強計画作成	700	350		350	耐震診断士の派遣補強計画作成	700	350		350	耐震診断士の派遣補強計画作成	700	350		350
92	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	継続		負担金	10,000 (50,000)		9,000	1,000	負担金	9,000 (45,000)		8,100	900	負担金	9,000 (45,000)		8,100	900
93	LED防犯灯設置事業(総合交付金)	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 28	92,100	防犯灯のLED化交換(1,100基)	27,500	15,125		12,375	防犯灯のLED化交換(1,100基)	27,500	15,125		12,375					
94	用悪水路整備事業	土側溝及び生活排水路の整備を行い、生活環境改善を図る。	市	継続		用悪水路調査・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
95	クリーンエネルギー自動車導入推進事業	寒河江市役所地球温暖化防止実行計画に基づき、平成29年度まで電気自動車を年間1台ずつ導入する。	市	24		電気自動車1台の導入、充電設備工事等(合計台数3台)	1,200			1,200	電気自動車1台の導入、充電設備工事等(合計台数4台)	1,800			1,800	電気自動車1台の導入、充電設備工事等(合計台数5台)	2,400			2,400
安全安心で支え合う地域社会と快適な環境づくり 計							66,300	24,675	14,900	26,725		87,700	24,675	23,300	39,725		58,900	5,550	23,300	30,050

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27年度			平成28年度			平成29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			
96	重 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」を推進し、学校・家庭・地域が連携して社会全体で子どもを育む仕組みづくりや意識の醸成を図る。	市	継続		市民の意識高揚のための啓発事業の強化、コーディネーターの1名増(計4名)	5,300	2,760		2,540	市民の意識高揚のための啓発事業の強化、コーディネーターの1名増(計5名)	6,200	3,370		2,830	市民の意識高揚のための啓発事業の強化、コーディネーターの1名増(計6名)	7,200	4,040		3,160
97	心と学力育み(Q-Uテスト)事業	クラス内での人間関係や満足度、学校生活における意欲・充実感を測るQ-Uテストを実施し、授業改善、学力向上、いじめ防止に向けた取組みを推進する。	市	新規							Q-Uテストの実施(全小中学生、年2回)	2,200			2,200	Q-Uテストの実施(全小中学生、年2回)	2,200			2,200
98	体育施設整備事業	老朽化した体育施設の改修を実施する。	市	継続		テニスコート人工芝補修、25mプール屋根テント張替等	28,100		13,800	14,300	テニスコート人工芝補修、野球場内野グラウンド改修	22,000		13,800	8,200	テニスコート観覧席設置、プール観覧席設置	16,000		12,000	4,000
99	生涯スポーツ振興事業	スポーツ指導者養成のための研修会の開催や養成講習会等への参加助成を行う。	市	26		講習会等への参加助成、指導者研修会の開催	500			500	講習会等への参加助成、指導者研修会の開催	500			500	講習会等への参加助成、指導者研修会の開催	500			500
100	中学校グラウンド照明設置事業	グラウンドに照明を設置し、日没後の部活動時間を確保する。	市	新規		調査研究					照明機器及び格納庫整備(3中学校)	18,600			18,600					
101	小中学校体育館設備改善対策事業	体育館の照明設備やバスケットゴール等の落下防止対策を実施する。	市	新規							小中学校のバスケットゴール及び照明の落下防止工事	71,400	23,300	46,600	1,500					
102	小中学校施設整備事業	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。	市	継続		校舎施設等改修	40,000			40,000	校舎施設等改修	40,000			40,000	校舎施設等改修	40,000			40,000
103	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、パソコン機器や電子黒板の整備・充実を図る。	市	継続		パソコン、電子黒板リース等	29,300			29,300	パソコン、電子黒板リース等	29,300			29,300	パソコン、電子黒板リース等	29,300			29,300
104	小中学校暖房用ボイラー等更新事業	暖房ボイラーの老朽化に伴い設備を更新する。	市	新規		陵西中	30,000		22,500	7,500	寒河江中部小	30,000		22,500	7,500	西根小	30,000		22,500	7,500
105	中学校空調設備整備事業	中学3年生の学習活動の効率化を図るため、陵東、陵南、陵西中学校に冷房用のエアコンを設置する。	市	新規		実施設計(陵東3年、陵南3年、陵西3年・特支)	3,900			3,900	工事監理業務委託、工事(陵東3年、陵南3年、陵西3年・特支)	78,600	8,043	51,200	19,357					
106	重 慈恩寺国史跡指定総合調査事業	国史跡指定を受けた慈恩寺について、引き続き調査を進めるとともに、史跡の整備活用を図るための保存管理計画及び整備計画を策定する。	市	継続		保存管理計画書の策定、追加調査の実施	4,000	2,000		2,000	保存管理計画書の策定、追加調査の実施	5,000	2,500		2,500	整備計画の策定、追加調査の実施	3,000	1,000		2,000
107	芸術文化振興事業	市民の芸術文化に対する意識向上を図るため、音楽公演等を開催する。	市	継続		演劇・音楽公演開催	12,000		5,000	7,000	演劇・音楽公演開催	12,000		5,000	7,000	演劇・音楽公演開催	12,000		5,000	7,000
108	公民館整備事業	生涯学習の拠点である公民館分館の耐震補強設計及び耐震補強工事並びにトイレの水洗化・バリアフリーなどのリフォーム改築工事の一部を補助し、安全確保を図る。	団体	継続		西根南部、幸生バリアフリー改修上町・中町分館水洗化工事等	4,700			4,700										

No.	事業名	事業内容	実施主体	実施年度	総事業費	平成27年度				平成28年度				平成29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			
109	地区公民館施設整備事業	老朽化施設の改修を行う。	市	継続		・西部地区公民館 体育館照明設備の更新、フロア改修 ・南部地区公民館 給水管改修工事、防油堤取替工事 ・柴橋地区公民館 非常用放送設備更新	5,400				5,400	南部地区公民館体育館 照明設備LED化	2,300				2,300	柴橋地区公民館施設整備 実施設計	4,500				4,500
110	文化センター整備事業	老朽化した市民文化センターの改修を実施する。	市	継続		中央公民館ホール空調機更新、舞台改修、文化会館舞台改修、ボイラー関連設備修繕	38,100		22,400		15,700	スプリンクラー非常用蓄電機更新、非常照明用蓄電池更新	38,800				38,800	冷房用冷却ファン更新、文化会館トイレ改修設計	18,900				18,900
新しい時代を切り拓く人づくり 計							201,300	4,760	58,700	5,000	132,840		356,900	37,213	134,100	5,000	180,587		163,600	5,040	34,500	5,000	119,060

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27年度				平成28年度				平成29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			
111	重 地域いきいき元気づくり事業	町内会やNPO等の発案等による公園整備や地域振興等の事業への補助を行う。	市	23		事業費補助	8,000				8,000	事業費補助	8,000				8,000	事業費補助	8,000				8,000
112	重 地域づくり推進事業	喫緊の課題を解決するため、地域おこし推進員・集落支援員の受入れにより、市民と協働したまちづくりを推進する。	市	25		地域おこし推進員の受入れ(計3名)・集落支援員(2名)	14,000				14,000	地域おこし推進員の受入れ(計3名)・集落支援員(2名)	14,000				14,000	地域おこし推進員の受入れ(計3名)・集落支援員(2名)	14,000				14,000
113	寒河江さくらんぼ大学推進事業	市民が自己の充実を図り、人・地域のパワーが地域づくりまちづくりに実践できるような総合的な市民講座として、「寒河江さくらんぼ大学」を継続実施する。	市	26		公開講座と中央・各地区公民館の講座を合わせた市民講座の実施	4,000		1,000	3,000	4,000	公開講座と中央・各地区公民館の講座を合わせた市民講座の実施	4,000		1,000	3,000	4,000	公開講座と中央・各地区公民館の講座を合わせた市民講座の実施	4,000		1,000	3,000	
114	庁舎維持管理事業	庁舎の維持管理のため、照明灯のLED化、エレベーターの部品供給停止に伴う分解整備、トイレの改修、冷温水機の分解整備、スロープ及び屋根修繕を計画的に実施する。	市	継続		LED照明灯交換、エレベーター分解整備、トイレ改修、庁舎冷温水機分解整備	45,600				45,600	LED照明灯交換、トイレ改修、冷温水機分解整備、屋根塗装、スロープ(庁舎南側)改修	26,000				26,000	駐車場整備	12,000				12,000
115	公共施設総合管理事業	公共施設の現況を把握し、総合的な公共施設等総合管理計画を策定する。	市	新規		公共施設等総合管理計画の策定	16,200				16,200												
市民が主役のまちづくり 計							87,800		1,000	86,800		52,000		1,000	51,000		38,000				1,000	37,000	
総 計							4,282,598	1,172,581	841,900	150,988	2,117,129		4,367,095	1,327,935	945,200	163,837	1,930,123		3,798,993	1,058,792	694,900	147,352	1,897,949

一 般 会 計 財 政 計 画 書

歳 入

(単位：千円)

年度 項目	平成27年度				平成28年度				平成29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	4,881,500	△ 4.1	4,881,500	△ 4.1	4,830,900	△ 1.0	4,830,900	△ 1.0	4,798,000	△ 0.7	4,798,000	△ 0.7
地 方 譲 与 税	130,000	△ 3.7	130,000	△ 3.7	130,000	0.0	130,000	0.0	125,000	△ 3.8	125,000	△ 3.8
利 子 割 交 付 金	19,600	26.5	19,600	26.5	19,600	0.0	19,600	0.0	19,600	0.0	19,600	0.0
地 方 消 費 税 交 付 金	670,000	△ 1.5	670,000	△ 1.5	670,000	0.0	670,000	0.0	800,000	19.4	800,000	19.4
自 動 車 取 得 税 交 付 金	7,000	△ 79.4	7,000	△ 79.4	7,000	0.0	7,000	0.0	0	皆減	0	皆減
地 方 特 例 交 付 金	32,500	47.7	32,500	47.7	32,500	0.0	32,500	0.0	52,500	61.5	52,500	61.5
地 方 交 付 税	4,209,000	△ 1.3	4,209,000	△ 1.3	4,138,000	△ 1.7	3,957,300	△ 6.0	3,900,000	△ 5.8	3,965,100	0.2
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	300,800	7.9	0	0.0	300,800	0.0	0	0.0	302,000	0.4	0	0.0
使 用 料 及 び 手 数 料	86,600	0.1	6,800	4.6	86,100	△ 0.6	6,800	0.0	87,600	1.7	6,800	0.0
国 県 支 出 金	2,671,800	10.9	0	0.0	2,689,100	0.6	0	0.0	2,817,100	4.8	0	0.0
財 産 収 入	39,000	0.0	7,800	4.0	39,000	0.0	7,800	0.0	39,000	0.0	7,800	0.0
寄 付 金	36,000	3500.0	36,000	3500.0	36,000	0.0	36,000	0.0	36,000	0.0	36,000	0.0
繰 入 金	297,900	△ 35.9	270,000	3.8	275,400	△ 7.6	235,000	△ 13.0	270,400	△ 1.8	230,000	△ 2.1
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	626,500	△ 4.0	7,000	0.0	622,000	△ 0.7	7,000	0.0	608,400	△ 2.2	7,000	0.0
市 債	1,203,300	2.1	700,000	△ 4.1	1,253,700	4.2	680,000	△ 2.9	1,252,900	△ 0.1	660,000	△ 2.9
合 計	15,320,500	△ 0.9	11,086,200	△ 2.4	15,239,100	△ 0.5	10,728,900	△ 3.2	15,217,500	△ 0.1	10,816,800	0.8

歳 出

(単位：千円)

年度 項目	平成27年度				平成28年度				平成29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	2,576,000	△ 0.8	2,346,000	△ 0.9	2,592,700	0.6	2,362,700	0.7	2,550,800	△ 1.6	2,320,800	△ 1.8
物 件 費	2,595,000	11.9	1,964,100	7.3	2,631,000	1.4	1,935,600	△ 1.5	2,634,300	0.1	1,986,700	2.6
維 持 補 修 費	293,100	6.2	236,700	1.8	309,800	5.7	243,200	2.7	328,100	5.9	264,000	8.6
扶 助 費	1,989,700	△ 2.0	643,700	△ 6.1	2,023,500	1.7	636,300	△ 1.1	2,057,500	1.7	663,300	4.2
補 助 費 等	2,144,800	△ 12.1	2,019,600	△ 15.8	2,105,200	△ 1.8	1,926,900	△ 4.6	2,126,200	1.0	1,995,000	3.5
投 資 的 事 業 費	1,456,600	△ 8.5	490,800	50.8	1,420,900	△ 2.5	439,500	△ 10.5	1,424,100	0.2	377,500	△ 14.1
公 債 費	2,102,900	△ 0.2	2,014,000	△ 4.4	1,949,100	△ 7.3	1,814,400	△ 9.9	1,776,000	△ 8.9	1,694,800	△ 6.6
積 立 金	46,000	△ 54.9	10,000	△ 90.0	46,000	0.0	10,000	0.0	136,000	195.7	100,000	900.0
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	529,800	0.0	0	0.0	529,800	0.0	0	0.0	529,800	0.0	0	0.0
繰 出 金	1,586,600	8.3	1,361,300	3.8	1,631,100	2.8	1,360,300	△ 0.1	1,654,700	1.4	1,414,700	4.0
歳 出 合 計	15,320,500	△ 0.9	11,086,200	△ 2.4	15,239,100	△ 0.5	10,728,900	△ 3.2	15,217,500	△ 0.1	10,816,800	0.8

市 税

(単位：千円)

年 度 項 目	平成27年度				平成28年度				平成29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	1,962,700	△ 3.6	1,962,700	△ 3.6	1,933,500	△ 1.5	1,933,500	△ 1.5	1,918,200	△ 0.8	1,918,200	△ 0.8
(1) 個人	1,592,600	△ 2.7	1,592,600	△ 2.7	1,586,400	△ 0.4	1,586,400	△ 0.4	1,581,100	△ 0.3	1,581,100	△ 0.3
(2) 法人	370,100	△ 7.2	370,100	△ 7.2	347,100	△ 6.2	347,100	△ 6.2	337,100	△ 2.9	337,100	△ 2.9
2 固定資産税	2,166,400	△ 4.7	2,166,400	△ 4.7	2,147,900	△ 0.9	2,147,900	△ 0.9	2,133,800	△ 0.7	2,133,800	△ 0.7
(1) 土地	735,400	△ 0.7	735,400	△ 0.7	727,700	△ 1.0	727,700	△ 1.0	712,600	△ 2.1	712,600	△ 2.1
(2) 家屋	997,400	△ 10.4	997,400	△ 10.4	1,013,200	1.6	1,013,200	1.6	1,018,300	0.5	1,018,300	0.5
(3) 償却資産	424,900	3.5	424,900	3.5	398,400	△ 6.2	398,400	△ 6.2	394,400	△ 1.0	394,400	△ 1.0
(4) 国有資産等 所在市町村交付金	8,700	△ 10.3	8,700	△ 10.3	8,600	△ 1.1	8,600	△ 1.1	8,500	△ 1.2	8,500	△ 1.2
3 軽自動車税	110,800	6.7	110,800	6.7	118,200	6.7	118,200	6.7	123,900	4.8	123,900	4.8
4 たばこ税	290,400	△ 5.6	290,400	△ 5.6	278,900	△ 4.0	278,900	△ 4.0	267,800	△ 4.0	267,800	△ 4.0
5 入湯税	8,400	42.4	8,400	42.4	8,300	△ 1.2	8,300	△ 1.2	8,300	0.0	8,300	0.0
6 都市計画税	342,800	△ 5.0	342,800	△ 5.0	344,100	0.4	344,100	0.4	346,000	0.6	346,000	0.6
合 計	4,881,500	△ 4.1	4,881,500	△ 4.1	4,830,900	△ 1.0	4,830,900	△ 1.0	4,798,000	△ 0.7	4,798,000	△ 0.7

公債費

(単位：千円)

年 度		平成27年度	平成28年度	平成29年度
区 分				
	前年度末現在高 (A)	17,569,300	16,871,700	16,361,700
	当該年度借入額 (B)	1,203,300	1,253,700	1,252,900
公 債 費	償還元金 (C)	1,900,900	1,763,700	1,602,900
	償還利子 (D)	201,000	184,400	172,100
	計 (E)	2,101,900	1,948,100	1,775,000
	当該年度末現在高 (A) + (B) - (C)	16,871,700	16,361,700	16,011,700
	一時借入金利子 (F)	1,000	1,000	1,000
	公債費合計 (E) + (F)	2,102,900	1,949,100	1,776,000
	実質公債費比率 (%)	13.2	12.7	12.6

公共下水道事業特別会計 財政計画書

歳入

(単位：千円)

項目	平成27年度			平成28年度			平成29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	13,400	6,900	106.2	9,500	△ 3,900	△ 29.1	9,000	△ 500	△ 5.3
2.使用料及び手数料	560,400	19,300	3.6	551,000	△ 9,400	△ 1.7	564,300	13,300	2.4
3.国庫支出金	144,900	12,400	9.4	263,300	118,400	81.7	106,500	△ 156,800	△ 59.6
4.繰入金	496,100	12,600	2.6	501,400	5,300	1.1	469,900	△ 31,500	△ 6.3
5.諸収入	100	0	0.0	100	0	100.0	100	0	0.0
6.市債	205,300	4,100	2.0	284,300	79,000	38.5	175,600	△ 108,700	△ 38.2
合計	1,420,200	55,300	4.1	1,609,600	189,400	13.3	1,325,400	△ 284,200	△ 17.7

歳出

(単位：千円)

項目	平成27年度			平成28年度			平成29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	636,900	41,800	7.0	818,700	181,800	28.5	541,100	△ 277,600	△ 33.9	
内 訳	建設総務費	102,700	16,300	18.9	86,400	△ 16,300	△ 15.9	86,400	0	0.0
	公共下水道管渠建設費	221,600	△ 58,400	△ 20.9	162,000	△ 59,600	△ 26.9	184,000	22,000	13.6
	特定環境保全公共下水道管渠建設費	500	0	0.0	500	0	0.0	500	0	0.0
	管渠維持管理費	14,700	△ 6,000	△ 29.0	15,200	500	3.4	15,200	0	0.0
	浄化センター管理費	200,400	7,900	4.1	196,000	△ 4,400	△ 2.2	196,000	0	0.0
	浄化センター建設費	97,000	82,000	546.7	358,600	261,600	269.7	59,000	△ 299,600	△ 83.5
2.公債費	783,300	13,500	1.8	790,900	7,600	1.0	784,300	△ 6,600	△ 0.8	
合計	1,420,200	55,300	4.1	1,609,600	189,400	13.3	1,325,400	△ 284,200	△ 17.7	

浄化槽整備事業特別会計 財政計画書

歳入

(単位：千円)

年度 項目	平成27年度			平成28年度			平成29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	10,800	0	0.0	10,800	0	0.0	10,800	0	0.0
2.使用料及び手数料	8,200	2,300	39.0	10,900	2,700	32.9	13,700	2,800	25.7
3.国庫支出金	20,500	0	0.0	20,500	0	0.0	20,500	0	0.0
4.県支出金	4,500	0	0.0	0	△ 4,500	皆減	0	0	0.0
5.繰入金	46,600	6,600	16.5	51,500	4,900	10.5	55,100	3,600	7.0
6.諸収入	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
7.市債	136,800	△ 6,000	△ 4.2	136,800	0	0.0	136,800	0	0.0
合計	227,400	2,900	1.3	230,500	3,100	1.4	236,900	6,400	2.8

歳出

(単位：千円)

年度 項目	平成27年度			平成28年度			平成29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	220,500	700	0.3	221,000	500	0.2	224,900	3,900	1.8	
内 訳	整備総務費	15,000	△ 3,200	△ 17.6	10,400	△ 4,600	△ 30.7	10,400	0	0.0
	浄化槽整備費	81,300	200	△ 0.1	81,300	0	0.0	81,300	0	0.0
	浄化槽維持管理費	15,200	3,700	32.2	20,300	5,100	33.6	24,200	3,900	19.2
	浄化槽排水管整備費	109,000	0	0.0	109,000	0	0.0	109,000	0	0.0
2.公債費	5,900	2,200	59.5	8,500	2,600	44.1	11,000	2,500	29.4	
3.予備費	1,000	0	0.0	1,000	0	0.0	1,000	0	0.0	
合計	227,400	2,900	1.3	230,500	3,100	1.4	236,900	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)

項 目	平成 27 年度			平成 28 年度			平成 29 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	1,102,000	130,000	13.4	1,131,300	29,300	2.7	1,163,800	32,500	2.9
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	1,219,700	45,900	3.9	1,270,900	51,200	4.2	1,315,500	44,600	3.5
4. 療養給付費等交付金	285,400	△ 142,600	△ 33.3	198,200	△ 87,200	△ 30.6	110,200	△ 88,000	△ 44.4
5. 前期高齢者交付金	923,000	23,000	2.6	924,000	1,000	0.1	925,000	1,000	0.1
6. 共 同 事 業 交 付 金	985,200	418,000	73.7	1,007,500	22,300	2.3	1,030,400	22,900	2.3
7. 財 産 収 入	100	0	0.0	100	0	0.0	100	0	0.0
8. 繰 入 金	332,100	△ 55,100	△ 14.2	326,000	△ 6,100	△ 1.8	326,900	900	0.3
9. 繰 越 金	12,000	0	0.0	12,000	0	0.0	12,000	0	0.0
10. 諸 収 入	7,900	0	0.0	7,900	0	0.0	7,900	0	0.0
合 計	4,867,500	419,200	9.4	4,878,000	10,500	0.2	4,891,900	13,900	0.3

歳 出

(単位：千円)

項 目	平成 27 年度			平成 28 年度			平成 29 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	54,200	900	1.7	54,900	700	1.3	54,700	△ 200	△ 0.4	
内 訳	総 務 管 理 費	51,000	1,000	2.0	51,300	300	0.6	51,500	200	0.4
	徴 税 費	2,600	200	8.3	2,600	0	0.0	2,600	0	0.0
	運 営 協 議 会 費	200	0	0.0	200	0	0.0	200	0	0.0
	趣 旨 普 及 費	400	△ 300	△ 42.9	800	400	100.0	400	△ 400	△ 50.0
2. 保 險 給 付 費	2,989,200	21,500	0.7	2,966,700	△ 22,500	△ 0.8	2,950,500	△ 16,200	△ 0.5	
内 訳	療 養 諸 費	2,627,300	28,300	1.1	2,612,400	△ 14,900	△ 0.6	2,602,900	△ 9,500	△ 0.4
	高 額 療 養 費	341,800	1,400	0.4	334,200	△ 7,600	△ 2.2	327,500	△ 6,700	△ 2.0
	移 送 費	100	0	0.0	100	0	0.0	100	0	0.0
	出 産 育 児 諸 費	17,000	△ 8,200	△ 32.5	17,000	0	0.0	17,000	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	520,000	△ 11,100	△ 2.1	525,000	5,000	1.0	530,000	5,000	1.0	
4. 前期高齢者納付金等	700	0	0.0	700	0	0.0	700	0	0.0	
5. 老人保健拠出金	100	0	0.0	100	0	0.0	100	0	0.0	
6. 介 護 納 付 金	233,000	△ 5,200	△ 2.2	238,000	5,000	2.1	243,000	5,000	2.1	
7. 共 同 事 業 拠 出 金	985,200	418,000	73.7	1,007,500	22,300	2.3	1,030,400	22,900	2.3	
8. 保 健 事 業 費	41,300	△ 4,900	△ 10.6	41,300	0	0.0	41,300	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	43,600	0	0.0	43,600	0	0.0	41,000	△ 2,600	△ 6.0	
合 計	4,867,500	419,200	9.4	4,878,000	10,500	0.2	4,891,900	13,900	0.3	

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27年度			平成28年度			平成29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	293,000	△ 18,300	△ 5.9	331,900	38,900	13.3	340,200	8,300	2.5
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	133,400	△ 2,500	△ 1.8	136,700	3,300	2.5	140,000	3,300	2.4
6. 繰越金	6,000	1,000	20.0	6,000	0	0.0	6,000	0	0.0
7. 諸収入	7,200	400	5.9	7,300	100	1.4	7,400	100	1.4
合計	439,900	△ 19,400	△ 4.2	482,200	42,300	9.6	493,900	11,700	2.4

歳出

(単位：千円)

年度 項目	平成27年度			平成28年度			平成29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	6,200	100	1.6	6,300	100	1.6	6,400	100	1.6
2. 後期高齢者広域連合納付金	426,200	△ 19,800	△ 4.4	468,300	42,100	9.9	479,800	11,500	2.5
3. 諸支出金	500	0	0.0	500	0	0.0	500	0	0.0
4. 保健事業費	7,000	300	4.5	7,100	100	1.4	7,200	100	1.4
合計	439,900	△ 19,400	△ 4.2	482,200	42,300	9.6	493,900	11,700	2.4

介護保険特別会計 財政計画書

歳入

(単位：千円)

年度 項目	平成27年度			平成28年度			平成29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	795,200	187,200	30.8	803,100	7,900	1.0	811,300	8,200	1.0
2. 国庫支出金	961,300	114,200	13.5	1,035,600	74,300	7.7	1,111,000	75,400	7.3
3. 県支出金	550,400	57,800	11.7	593,900	43,500	7.9	637,400	43,500	7.3
4. 支払基金交付金	1,048,700	89,300	9.3	1,132,300	83,600	8.0	1,216,800	84,500	7.5
5. 繰入金	610,900	61,400	11.2	644,300	33,400	5.5	735,000	90,700	14.1
6. 諸収入	5,800	△ 5,100	△ 46.8	5,000	△ 800	△ 13.8	5,100	100	2.0
合計	3,972,300	504,800	14.6	4,214,200	241,900	6.1	4,516,600	302,400	7.2

歳出

(単位：千円)

年度 項目	平成27年度			平成28年度			平成29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	102,100	2,700	2.7	96,700	△ 5,400	△ 5.3	105,700	9,000	9.3
2. 介護保険給付費	3,658,800	376,800	11.5	3,956,700	297,900	8.1	4,257,500	300,800	7.6
3. 基金積立金	59,800	59,800	皆増	8,300	△ 51,500	△ 86.1	0	△ 8,300	△ 100.0
4. 地域支援事業費	150,400	65,400	76.9	151,300	900	0.6	152,200	900	0.6
5. 諸支出金	1,200	100	9.1	1,200	0	0.0	1,200	0	0.0
合計	3,972,300	504,800	14.6	4,214,200	241,900	6.1	4,516,600	302,400	7.2

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27年度			平成28年度			平成29年度		
		計 画 額	増 減 額	増減率	計 画 額	増 減 額	増減率	計 画 額	増 減 額	増減率
1. 負 担 金		16,100	0	0.0	16,100	0	0.0	16,100	0	0.0
2. 繰 入 金		9,500	△ 100	△ 1.0	9,500	0	0.0	9,500	0	0.0
合 計		25,600	△ 100	△ 0.4	25,600	0	0.0	25,600	0	0.0

歳 出

(単位：千円)

項 目	年 度	平成27年度			平成28年度			平成29年度		
		計 画 額	増 減 額	増減率	計 画 額	増 減 額	増減率	計 画 額	増 減 額	増減率
1. 介護認定審査会費		25,600	△ 100	△ 0.4	25,600	0	0.0	25,600	0	0.0
合 計		25,600	△ 100	△ 0.4	25,600	0	0.0	25,600	0	0.0

水道事業 財政計画書

収益的収支

(単位：千円)

項 目	年 度	平成27年度			平成28年度			平成29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	1,079,300	△ 8,100	△ 0.7	1,077,100	△ 2,200	△ 0.2	1,074,100	△ 3,000	△ 0.3	
	(1) 料 金 収 入	1,071,400	△ 8,100	△ 0.8	1,069,200	△ 2,200	△ 0.2	1,066,200	△ 3,000	△ 0.3	
	(2) そ の 他	7,900	0	0.0	7,900	0	0.0	7,900	0	0.0	
	2. 営 業 外 収 益	12,300	0	0.0	12,300	0	0.0	12,300	0	0.0	
	(1) 補 助 金	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	
	(2) そ の 他	12,300	0	0.0	12,300	0	0.0	12,300	0	0.0	
	3. 特 別 利 益	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	
	収 益 計 (A)	1,091,600	△ 8,100	△ 0.7	1,089,400	△ 2,200	△ 0.2	1,086,400	△ 3,000	△ 0.3	
	収 支 的 収 支	1. 営 業 費 用	961,900	9,400	1.0	968,400	6,500	0.7	970,900	2,500	0.3
		(1) 人 件 費	115,100	1,100	1.0	116,200	1,100	1.0	116,700	500	0.4
		給 料	52,800	500	1.0	53,300	500	0.9	53,500	200	0.4
		そ の 他	62,300	600	1.0	62,900	600	1.0	63,200	300	0.5
		(2) 経 費	509,800	4,700	0.9	514,200	4,400	0.9	513,700	△ 500	△ 0.1
浄水及び配給水費		223,900	2,100	0.9	225,900	2,000	0.9	225,900	0	0.0	
受託工事費		700	0	0.0	700	0	0.0	700	0	0.0	
業務及び総係費		47,600	400	0.8	47,800	200	0.4	47,300	△ 500	△ 1.0	
県水受水費		237,500	2,200	0.9	239,700	2,200	0.9	239,700	0	0.0	
そ の 他		100	0	0.0	100	0	0.0	100	0	0.0	
(3) 減 価 償 却 費		327,200	3,300	1.0	330,500	3,300	1.0	333,000	2,500	0.8	
(4) 資 産 減 耗 費		9,800	300	3.2	7,500	△ 2,300	△ 23.5	7,500	0	0.0	
2. 営 業 外 費 用		51,000	△ 2,000	△ 3.8	48,200	△ 2,800	△ 5.5	45,200	△ 3,000	△ 6.2	
(1) 支 払 利 息	40,000	△ 2,000	△ 4.8	37,000	△ 3,000	△ 7.5	34,000	△ 3,000	△ 8.1		
(2) そ の 他	11,000	0	0.0	11,200	200	1.8	11,200	0	0.0		
3. 特 別 損 失	6,500	0	0.0	6,500	0	0.0	6,500	0	0.0		
費 用 計 (B)	1,019,400	7,400	0.7	1,023,100	3,700	0.4	1,022,600	△ 500	△ 0.0		
収支差引(A)-(B)	72,200	△ 15,500	△ 17.7	66,300	△ 5,900	△ 8.2	63,800	△ 2,500	△ 3.8		
4条及び貯蔵品消費税	45,200	4,200	10.2	54,700	9,500	21.0	67,200	12,500	22.9		
繰越利益剰余金又は累積欠損金	54,300	500	0.9	55,100	800	1.5	55,400	300	0.5		

資本的収支

(単位：千円)

項 目	年 度	平成27年度			平成28年度			平成29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	0	0	0.0	0	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
	3. 他会計負担金	10,000	0	0.0	10,000	0	0.0	10,000	0	0.0
	4. 他会計借入金	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	5. 国庫補助金	47,500	28,100	144.8	37,000	△ 10,500	△ 22.1	51,000	14,000	37.8
	6. 固定資産売却益	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	7. その他	3,300	0	0.0	3,300	0	0.0	3,300	0	0.0
	計 (A)	60,800	28,100	85.9	50,300	△ 10,500	△ 17.3	64,300	14,000	27.8
	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
	計 (A) - (B) (C)	60,800	28,100	85.9	50,300	△ 10,500	△ 17.3	64,300	14,000	27.8
資本的 支 出	1. 建設改良費	671,000	117,100	21.1	554,000	△ 117,000	△ 17.4	678,000	124,000	22.4
	2. 企業債償還金	107,000	△ 15,000	△ 12.3	110,000	3,000	2.8	113,000	3,000	2.7
	3. 他会計長期借入金返還金	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
	5. その他	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	計 (D)	778,000	102,100	15.1	664,000	△ 114,000	△ 14.7	791,000	127,000	19.1
	資本的収入額が資本的支出額 に不足する額(D)-(C) (E)	717,200	74,000	11.5	613,700	△ 103,500	△ 14.4	726,700	113,000	18.4
(E) 補 てん財 源	1. 損益勘定留保資金	337,000	3,800	1.1	338,000	1,000	0.3	340,500	2,500	0.7
	2. 減債積立金	23,000	△ 7,000	△ 23.3	23,000	0	0.0	23,000	0	0.0
	3. 建設改良積立金	312,000	73,000	30.5	198,000	△ 114,000	△ 36.5	296,000	98,000	49.5
	4. その他	45,200	4,200	10.2	54,700	9,500	21.0	67,200	12,500	22.9
	計 (F)	717,200	74,000	11.5	613,700	△ 103,500	△ 14.4	726,700	113,000	18.4
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27年度			平成28年度			平成29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		700	△ 100	△ 12.5	700	0	0.0	700	0	0.0
2. 繰 入 金		6,700	1,200	21.8	5,700	△ 1,000	△ 14.9	6,700	1,000	17.5
3. 諸 収 入		100	0	0.0	100	0	0.0	100	0	0.0
合 計		7,500	1,100	17.2	6,500	△ 1,000	△ 13.3	7,500	1,000	15.4

歳 出

(単位：千円)

項 目	年 度	平成27年度			平成28年度			平成29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		7,500	1,100	17.2	6,500	△ 1,000	△ 13.3	7,500	1,000	15.4
2. 予 備 費		0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
合 計		7,500	1,100	17.2	6,500	△ 1,000	△ 13.3	7,500	1,000	15.4

病院事業 財政計画書

収益的収支

(単位：千円)

項目	年度	平成 2 7 年度			平成 2 8 年度			平成 2 9 年度			
		計画額	増減額	増減率	計画額	増減額	増減率	計画額	増減額	増減率	
収益的 収 入	1. 医 業 収 益	1,395,200	△ 80,000	△ 5.4	1,421,000	25,800	1.8	1,430,000	9,000	0.6	
	(1) 料 金 収 入	1,243,700	△ 107,200	△ 7.9	1,263,500	19,800	1.6	1,272,500	9,000	0.7	
	(2) 他 会 計 負 担 金	127,000	22,000	21.0	133,000	6,000	4.7	133,000	0	0.0	
	(3) そ の 他	24,500	5,200	26.9	24,500	0	0.0	24,500	0	0.0	
	2. 医 業 外 収 益	397,200	45,400	12.9	394,600	△ 2,600	△ 0.7	401,600	7,000	1.8	
	(1) 他 会 計 負 担 金	12,000	1,000	9.1	8,000	△ 4,000	△ 33.3	7,000	△ 1,000	△ 12.5	
	(2) 他 会 計 補 助 金	291,000	△ 35,000	△ 10.7	292,000	1,000	0.3	292,000	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	86,200	79,400	1,167.6	86,600	400	0.5	94,600	8,000	9.2	
	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)	1,792,400	△ 34,600	△ 1.9	1,815,600	23,200	1.3	1,831,600	16,000	0.9	
	収 支 出	1. 医 業 費 用	1,781,100	△ 37,700	△ 2.1	1,808,000	26,900	1.5	1,824,500	16,500	0.9
		(1) 人 件 費	1,131,600	△ 32,500	△ 2.8	1,147,500	15,900	1.4	1,155,600	8,100	0.7
		基 本 給	495,000	9,600	2.0	504,900	9,900	2.0	509,900	5,000	1.0
		そ の 他	636,600	△ 42,100	△ 6.2	642,600	6,000	0.9	545,600	△ 97,000	△ 15.1
		(2) 経 費	562,200	△ 24,600	△ 4.2	572,900	10,700	1.9	569,700	△ 3,200	△ 0.6
		材 料 費	189,700	△ 18,800	△ 9.0	191,900	2,200	1.2	191,900	0	0.0
		そ の 他	372,500	△ 5,800	△ 1.5	381,000	8,500	2.3	377,800	△ 3,200	△ 0.8
(3) 減 価 償 却 費		87,300	19,400	28.6	87,600	300	0.3	99,200	11,600	13.2	
2. 医 業 外 費 用		11,100	3,100	38.8	7,400	△ 3,700	△ 33.3	6,900	△ 500	△ 6.8	
(1) 支 払 利 息		6,500	2,700	71.1	2,800	△ 3,700	△ 56.9	2,300	△ 500	△ 17.9	
(2) そ の 他		4,600	400	9.5	4,600	0	0.0	4,600	0	0.0	
3. 特 別 損 失		200	0	0.0	200	0	0.0	200	0	0.0	
支 出 計 (B)		1,792,400	△ 34,600	△ 1.9	1,815,600	23,200	1.3	1,831,600	16,000	0.9	
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		△ 672,800	0	0.0	△ 672,800	0	0.0	△ 672,800	0	0.0	

資本的収支

(単位：千円)

項目	年度	平成 2 7 年度			平成 2 8 年度			平成 2 9 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	30,000	0	0.0	49,000	19,000	63.3	17,000	△ 32,000	△ 65.3
	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	15,600	12,700	437.9	47,600	32,000	205.1	2,600	△ 45,000	△ 94.5
	4. 他 会 計 負 担 金	70,000	12,000	20.7	67,000	△ 3,000	△ 4.3	68,000	1,000	1.5
	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)	115,600	24,700	27.2	163,600	48,000	41.5	87,600	△ 76,000	△ 46.5
	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)	115,600	24,700	27.2	163,600	48,000	41.5	87,600	△ 76,000	△ 46.5
資本的 支 出	1. 建 設 改 良 費	55,000	19,200	53.6	101,000	46,000	83.6	24,000	△ 77,000	△ 76.2
	2. 企 業 債 償 還 金	109,500	17,200	18.6	109,700	200	0.2	118,400	8,700	7.9
	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	164,500	36,400	28.4	210,700	46,200	28.1	142,400	△ 68,300	△ 32.4	
資本的収入額が資本的支出に 不足する額		48,900	11,700	31.5	47,100	△ 1,800	△ 3.7	54,800	7,700	16.3
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	48,800	11,700	31.5	47,000	△ 1,800	△ 3.7	54,700	7,700	16.4
	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	48,900	11,700	31.5	47,100	△ 1,800	△ 3.7	54,800	7,700	16.3	
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27年度～平成29年度） 資料

年度別市債残高見込

単位：千円

年度 会計名	平成27年度	平成28年度	平成29年度
一般会計	16,871,700	16,361,700	16,011,700
下水道特別会計	9,669,900	9,354,700	8,926,400
浄化槽特別会計	587,400	724,200	861,000
水道事業会計	1,502,700	1,393,200	1,280,800
病院事業会計	482,000	421,300	327,600

年度別基金残高見込

単位：千円

基金名	27年度末	28年度末	29年度末
財政調整	1,108,500	1,074,500	1,045,500
減債	167,700	178,000	188,300
市有施設整備	101,400	111,500	211,600
まちづくり	36,000	36,000	36,000
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	1,200	1,200
多田文庫図書購入	2,000	2,000	1,200
上板文庫図書購入	2,400	1,600	1,600
大沼文庫図書購入	5,000	4,200	4,200
鈴木ブックスタート	1,100	700	700
スポーツ振興	8,100	6,600	5,100
国民健康保険給付	44,000	44,000	44,000
介護給付費準備	59,700	8,200	0
高松財産区財政調整	7,000	6,900	6,800
醍醐財産区財政調整	800	900	1,000
三泉財産区財政調整	1,400	1,500	1,600