

本宮市自主的財政健全化計画
平成20年度実績報告



福島県本宮市

平成21年11月

目 次

1. 20年度実績の概要	1
<hr/>	
2. 総括表	3
<hr/>	
(1) 歳入	3
(2) 歳出	5
(3) 形式収支・各種指標・財政調整基金	7
<hr/>	
3. 健全化計画基本表	9
<hr/>	
(1) 主な歳入	9
(2) 主な歳出	15
(3) 形式収支	17
<hr/>	
4. 基本計画（合併）事業等の実績	19
<hr/>	
(1) 基本計画（合併）事業	19
(2) 構想（合併）・新規普通建設事業	24
<hr/>	
5. 債務残高	33
<hr/>	
6. 基金残高	35
<hr/>	

1. 平成20年度実績の概要（初版計画との比較）

(1) 歳入(p.3～、p.9～)

○歳入の総額は、計画額が約116億2千万円であるのに対し、実績額は約131億9千万円であり、計画額を約15億7千万円上回った。

主な要因

- ①地方税では、景気低迷の影響などにより法人市民税が計画額を下回ったものの、個人市民税や固定資産税が計画額を上回り、地方税全体では計画額が約43億3千万円であるのに対し、実績額は約44億5千万円であり、計画額を約1億2千万円上回った。
- ②地方交付税では、特別交付税の計画額が約1億5千万円であるのに対し、実績額は約3億8千万円であり、計画額を約2億3千万円上回った。
- ③国庫支出金では、定額給付金事業として約5億円、経済危機対策臨時交付金等として約1億3千万円が臨時に交付されたことなどにより、国庫支出金全体では計画額が約9億8千万円であるのに対し、実績額は約17億2千万円であり、計画額を約7億4千万円上回った。
- ④県支出金では、福島県病院施設等整備支援交付金が前倒しで交付されたことなどにより、県支出金全体の計画額が約7億円であるのに対し、実績額は約9億6千万円であり、計画額を約2億6千万円上回った。
- ⑤平成19年度からの繰越金は、計画額が約300万円であるのに対し、実績額は約2億円であり計画額を約2億円上回った。

(2) 歳出(p.5～、p.15～)

○歳出の総額は、計画額が約116億2千万円であるのに対し、実績額は約121億3千万円であり、計画額を5億1千万円上回った。

主な要因

- ①定額給付金事業の実施により、補助費等では、約1億6千万円が計画外に支出された。
- ②積立金では、地方税や地方交付税が計画を上回ったことなどにより、財政調整基金の積立額が約9千万円、また、福島県病院施設等整備支援交付金が前倒しで交付され、基金として積立したことにより複合施設建設基金の積立額が約2億7千万円計画を上回ったため、積立金全体では、計画額が約2億8千万円であるのに対し、実績額は約6億9千万円であり、計画額を約4億1千万円上回った。
- ③人件費については、計画額が約23億円であったのに対し、早期退職者が多かったことなどから、実績額は約22億2千万円となり、計画額を約8千万円下回った。
- ④公債費や投資的経費などその他の経費については、ほぼ計画額に近い実績となった。

※ 繰出金のうち、後期高齢医療特別会計への繰出金が約2億4千万円上回った形になっているが、計画額と実績額とで性質区分が異なったことによるもので、支出額が増えたことによるものではない。

(3) 形式収支(p.7～、p.17～)

○歳入の総額が、計画額を約15億7千万円上回ったのに対し、歳出の総額は約5億1千万円上回ったことから、形式収支は、計画を約10億6千万円上回るようになった。ただし、定額給付金給付事業など、平成21年度への明許繰越分が約5億5千万円含まれているため、それらを除くと形式収支は計画を約5億1千万円上回ったことになる。

(4) 各種指標(p.7～)

○平成20年度の決算額より算出される、実質公債費比率の平成21年度適用率は、計画値が22.0%（第1次改訂版）であるのに対し、実績値では21.7%となっており、計画よりも財政の状況が改善されている。

その主な要因としては、これまで実施してきた繰上償還による公債費の減少や負担金の軽減などがあげられる。

(5) 債務残高(p.33～)

○各会計において、新たな起債の抑制に努めたことなどから、各会計の平成20年度末債務残高の合計額は、計画額が約339億8千万円であるのに対し、実績額は約336億7千万円であり、計画を約3億1千万円下回った。

(6) 基金残高(p.35～)

○財政調整基金の平成20年度末残高は、計画額が約8億円であったが、地方税や特別交付税の収入が計画額を上回ったことなどにより、財政調整基金からの繰入額が計画額を下回ったこと、また法233条の2による編入が可能になったことなどにより、実績額は約15億7千万円となり、計画額を7億7千万円上回った。

2. 総括表

(1) 歳入

区 分			初版計画		第1次改定版計画	
			平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度
歳 入	地方税	計画	4,384	4,334	4,367	4,377
		実績	4,459	4,451		
	地方譲与税	計画	239	237	237	237
		実績	242	233		
	各種交付金	計画	460	473	473	473
		実績	456	445		
	地方交付税	計画	2,287	2,390	2,501	2,483
		実績	2,498	2,644		
	[一般財源計]	計画	7,370	7,434	7,578	7,570
		実績	7,655	7,773		
	分担金及び負担金	計画	169	172	176	176
		実績	171	196		
	使用料及び手数料	計画	135	136	146	139
		実績	144	152		
	国・県支出金	計画	1,333	1,675	1,633	1,704
		実績	1,308	2,687		
	財産・寄付金・諸収入	計画	209	248	260	201
		実績	221	277		
	繰入金	計画	422	914	924	476
		実績	362	923		
繰越金	計画	200	3	46	0	
	実績	193	199			
[その他財源計]	計画	2,468	3,148	3,185	2,696	
	実績	2,399	4,434			
地方債	計画	3,694	1,041	1,245	568	
	実績	3,694	986			
歳入総額	計画	13,532	11,624	12,007	10,832	
	実績	13,747	13,192			

単位：百万円

第1次改定版計画									
平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
4,378	4,378	4,379	4,380	4,381	4,378	4,375	4,372	4,369	4,366
237	237	237	237	237	237	237	237	237	237
473	473	473	473	473	473	473	473	473	473
2,411	2,292	2,239	2,202	2,114	2,016	1,865	1,710	1,568	1,400
7,499	7,380	7,328	7,292	7,205	7,104	6,950	6,792	6,647	6,476
176	176	176	176	176	176	176	176	176	176
136	136	136	136	136	136	136	136	136	136
1,314	1,049	1,013	982	968	930	889	905	885	883
201	201	201	201	201	201	201	201	201	201
304	423	227	151	150	149	148	148	317	453
0	0	0	0	22	30	57	69	25	0
2,131	1,985	1,753	1,646	1,653	1,622	1,607	1,635	1,740	1,849
572	424	436	416	436	353	302	308	283	249
10,201	9,790	9,517	9,354	9,294	9,079	8,858	8,734	8,670	8,574

(2) 歳出

区 分			初版計画		第1次改定版計画	
			平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度
歳 出	人件費	計画	2,307	2,304	2,248	2,174
		実績	2,308	2,224		
	物件費	計画	1,243	1,154	1,335	1,178
		実績	1,181	1,137		
	維持補修費	計画	36	57	56	56
		実績	42	76		
	扶助費	計画	831	775	816	811
		実績	812	763		
	補助費等	計画	1,724	1,969	2,056	2,267
		実績	1,708	1,996		
	公債費	計画	1,619	1,545	1,313	1,164
		実績	1,618	1,528		
積立金	計画	208	282	375	271	
	実績	208	693			
投資及び出資金・貸付金	計画	3,262	89	87	87	
	実績	3,262	89			
繰出金	計画	1,137	1,570	1,517	1,438	
	実績	1,118	1,771			
投資的経費	計画	1,159	1,880	2,204	1,385	
	実績	1,071	1,852			
歳 出 総 額		計画	13,525	11,624	12,007	10,832
		実績	13,328	12,128		

単位：百万円

第1次改定版計画									
平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
2,165	2,153	2,134	2,102	2,082	2,043	1,990	1,955	1,923	1,918
1,171	1,171	1,172	1,161	1,161	1,161	1,161	1,161	1,161	1,161
56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
807	803	799	795	790	788	785	782	780	777
2,130	2,126	2,135	2,136	2,132	2,069	2,056	2,066	2,081	2,045
1,152	1,095	1,051	1,062	949	906	880	858	850	815
55	65	65	75	75	75	55	25	25	25
87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
1,426	1,553	1,393	1,388	1,392	1,390	1,386	1,391	1,398	1,390
1,151	682	625	448	511	391	265	303	309	302
10,201	9,790	9,517	9,309	9,235	8,964	8,721	8,684	8,670	8,574

(3) 形式収支・各種指標・財政調整基金

区 分		初版計画		第1次改定版計画		
		平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	
形式収支（歳入歳出差引）	計画	7	0	0	0	
	実績	419	1,064			
標準財政規模	計画	7,760	7,821	7,768	7,735	
	実績	7,760	7,829			
財政力指数	計画	0.649	0.649	0.644	0.638	
	実績	0.667	0.690			
実質公債費比率（当該年度適用率）	計画	22.5%	21.8%	22.0%	20.7%	
	実績	22.5%	21.5%	21.7%		
公債費比率	計画	13.7%	15.7%	12.5%	10.2%	
	実績	10.1%	11.5%			
財政調整基金	積立額	計画	62	13	0	0
		実績	62	106		
	取り崩し額	計画	60	315	185	12
		実績	0	260		
	法233条の2による編入額	計画	3	0	0	0
		実績	220	350		
	残高	計画	1,101	799	1,252	1,239
		実績	1,377	1,573		

単位：百万円

第1次改定版計画									
平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
0	0	0	45	59	114	138	50	0	0

7,680	7,585	7,530	7,489	7,400	7,287	7,114	6,939	6,776	6,587
0.639	0.646	0.655	0.663	0.669	0.677	0.690	0.706	0.725	0.745
19.8%	18.5%	17.4%	16.5%	15.0%	13.2%	11.3%	10.0%	9.3%	8.9%
9.9%	9.4%	9.2%	9.5%	8.6%	8.1%	8.0%	7.9%	8.1%	7.9%

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	268	76	0	0	0	0	0	121	295
0	0	0	22	30	57	69	25	0	0
1,098	829	754	776	806	863	932	957	836	541

3. 健全化計画基本表

(1) 主な歳入 (1/3)

区 分		初版計画	
		平成19年度	平成20年度
1 地方税	計画	4,384,076	4,334,044
	実績	4,458,713	4,450,555
(1) 個人市民税	計画	1,120,765	1,075,989
	実績	1,138,950	1,166,157
(2) 法人市民税	計画	500,890	486,820
	実績	522,833	443,332
(3) 固定資産税	計画	2,482,939	2,488,359
	実績	2,516,464	2,568,140
(4) その他	計画	279,482	282,876
	実績	280,466	272,926
① 軽自動車税	計画	61,198	60,999
	実績	61,905	63,895
② 市たばこ税	計画	218,277	206,872
	実績	218,561	209,031
③ 鉱産税	計画	1	1
	実績	0	0
④ 特別土地保有税	計画	1	1
	実績	0	0
⑤ 入湯税	計画	5	3
	実績	0	0
⑥ 各種税収納対策実施	計画	0	15,000
	実績	0	(15,000)
2 地方譲与税	計画	239,078	237,302
	実績	242,071	233,246
(1) 自動車重量譲与税	計画	176,368	175,235
	実績	179,916	176,523
(2) 地方道路譲与税	計画	62,710	62,067
	実績	62,155	56,723
3 地方消費税交付金	計画	313,738	307,077
	実績	310,708	287,122
4 利子割交付金	計画	10,870	12,705
	実績	12,310	12,780
5 配当割交付金	計画	8,873	10,220
	実績	9,319	3,071
6 株式等譲渡所得割交付金	計画	3,629	3,030
	実績	4,299	978
7 ゴルフ場利用税交付金	計画	1,282	1,154
	実績	1,181	1,194
8 自動車取得税交付金	計画	84,721	84,882
	実績	82,099	76,337
9 交通安全対策特別交付金	計画	7,500	7,000
	実績	7,101	6,358

単位：千円

第1次改定版計画		
平成21年度	平成22年度	平成23年度
4,366,605	4,376,788	4,377,651
1,137,911	1,139,887	1,132,494
408,646	410,483	412,331
2,537,172	2,543,542	2,549,950
282,876	282,876	282,876
60,999	60,999	60,999
206,872	206,872	206,872
1	1	1
1	1	1
3	3	3
15,000	15,000	15,000
236,617	236,617	236,617
174,550	174,550	174,550
62,067	62,067	62,067
301,677	301,677	301,677
10,950	10,950	10,950
10,011	10,011	10,011
3,030	3,030	3,030
1,154	1,154	1,154
84,882	84,882	84,882
7,000	7,000	7,000

(1) 主な歳入 (2/3)

区 分		初版計画	
		平成19年度	平成20年度
10 地方特例交付金	計画	29,447	46,447
	実績	29,447	57,028
	(1) 地方特例交付金	18,403	35,403
	実績	18,403	42,776
	(2) 特別交付金	11,044	11,044
	実績	11,044	11,044
(3) 地方税等減収補てん臨時交付金（自動車取得税）	計画		
	実績		2,267
(4) 地方税等減収補てん臨時交付金（地方道路譲与税）	計画		
	実績		941
11 地方交付税	計画	2,286,883	2,389,928
	実績	2,497,906	2,644,324
(1) 普通交付税	計画	2,136,883	2,241,428
	実績	2,136,883	2,267,549
(2) 特別交付税	計画	150,000	148,500
	実績	361,023	376,775
(一般財源計)		計画	7,370,097
		実績	7,655,154
12 分担金及び負担金	計画	168,746	172,271
	実績	170,763	195,591
13 使用料及び手数料	計画	134,791	135,945
	実績	144,336	151,760
14 国庫支出金	計画	787,521	976,472
	実績	767,605	1,723,793
(1) 児童福祉費負担金	計画	173,215	180,539
	実績	171,582	181,739
(2) 生活保護費負担金	計画	125,790	137,581
	実績	126,859	127,875
(3) 老人保健事業費負担金	計画	5,216	0
	実績	5,989	2
(4) 普通建設事業支出金	計画	330,728	494,739
	実績	306,636	603,085
(5) 定額給付金補助金	計画		
	実績		506,312
(6) 子育て応援特別手当交付金	計画		
	実績		17,881
(7) 緊急安心実現交付金、地域活性化・生活対策臨時交付金、経済危機対策臨時交付金	計画		
	実績		131,557
(8) その他	計画	152,572	163,613
	実績	156,539	155,342
16 県支出金	計画	545,760	698,676
	実績	540,046	963,324
(1) 児童福祉費負担金	計画	85,422	86,160
	実績	83,639	85,338
(2) 生活保護費負担金	計画	1,093	1,093
	実績	1,437	704
(3) 老人保健事業費負担金	計画	5,216	0
	実績	4,752	0
(4) 普通建設事業支出金	計画	99,369	229,369
	実績	97,630	498,854
(5) 合併市町村支援交付金	計画	40,000	40,000
	実績	40,000	40,000
(6) その他	計画	314,660	342,054
	実績	312,588	338,428
17 財産収入	計画	37,343	68,025
	実績	38,206	70,721

単位：千円

第1次改定版計画		
平成21年度	平成22年度	平成23年度
53,820	53,820	53,820
42,776	42,776	42,776
11,044	11,044	11,044
2,500,813	2,483,001	2,411,433
2,283,013	2,267,379	2,197,967
217,800	215,622	213,466
7,576,559	7,568,930	7,498,225
176,093	176,093	176,093
146,419	138,563	135,945
859,800	1,019,078	871,929
181,253	179,163	177,383
138,563	138,563	138,563
0	0	0
400,514	561,882	416,513
139,470	139,470	139,470
773,313	684,536	441,864
119,380	118,003	116,831
1,093	1,093	1,093
30,150	30,150	30,150
299,303	211,903	10,403
40,000	40,000	0
283,387	283,387	283,387
25,439	14,729	14,729

(1) 主な歳入 (3/3)

区 分		初版計画	
		平成19年度	平成20年度
18 寄附金	計画	3,018	6
	実績	3,275	8,328
19 繰入金	計画	422,193	914,255
	実績	361,699	922,970
(1) 財政調整基金繰入金 (取崩額)	計画	60,000	314,910
	実績	0	260,000
(2) 基金繰入金 (財政調整基金以外)	計画	255,277	436,282
	実績	254,785	467,918
(3) その他繰入金	計画	106,916	163,063
	実績	106,914	195,052
20 繰越金	計画	200,360	3,419
	実績	192,650	198,997
21 諸収入	計画	168,647	179,782
	実績	179,670	198,124
(その他財源計)	計画	2,468,379	3,148,851
	実績	2,398,250	4,433,608
22 地方債	計画	3,693,600	1,041,400
	実績	3,693,500	985,500
(1) 通常分	計画	3,315,000	686,600
	実績	3,314,900	630,900
(2) 臨時財政対策債	計画	378,600	354,800
	実績	378,600	354,600
歳入総額	計画	13,532,076	11,624,040
	実績	13,746,904	13,192,101

単位：千円

第1次改定版計画		
平成21年度	平成22年度	平成23年度
6	6	6
923,655	476,017	303,729
184,758	12,174	141,649
585,358	310,879	7,400
153,539	152,964	154,680
46,041	0	0
234,593	186,593	186,593
3,185,359	2,695,615	2,130,888
1,244,800	567,500	571,800
893,700	219,900	227,700
351,100	347,600	344,100
12,006,718	10,832,045	10,200,913

(2) 主な歳出(1/2)

区 分		初版計画	
		平成19年度	平成20年度
1 人件費	計画	2,307,403	2,304,125
	実績	2,308,302	2,223,678
(1) 議員報酬手当・共済会負担金	計画	128,781	119,211
	実績	128,780	122,298
(2) 特別職給与・共済費負担金・退職金負担金	計画	49,166	45,345
	実績	49,539	43,813
(3) 職員給・共済費負担金・退職金負担金	計画	2,085,360	2,095,582
	実績	2,086,796	2,018,741
(4) その他	計画	44,096	43,987
	実績	43,187	38,826
2 物件費	計画	1,242,812	1,153,559
	実績	1,180,991	1,137,384
3 維持補修費	計画	35,776	56,757
	実績	41,507	76,451
4 扶助費	計画	830,944	774,647
	実績	811,757	762,658
(1) 社会福祉費	計画	203,578	106,901
	実績	189,169	97,736
(2) 老人福祉費	計画	27,984	32,669
	実績	24,058	25,004
(3) 児童福祉費	計画	435,475	437,836
	実績	435,508	454,106
(4) 生活保護費	計画	152,989	183,443
	実績	152,623	172,048
(5) 教育費	計画	10,688	13,797
	実績	10,129	13,654
(6) 災害救助費	計画	230	1
	実績	270	110
5 補助費等	計画	1,723,819	1,968,574
	実績	1,708,111	1,995,847
(1) 水道事業会計繰出金	計画	87,749	91,134
	実績	87,749	65,964
(2) 定額給付金	計画		
	実績		156,584
(3) その他	計画	1,636,070	1,877,440
	実績	1,620,362	1,773,299
6 公債費	計画	1,618,668	1,545,141
	実績	1,617,926	1,527,999
(1) 元利償還金	計画	1,618,070	1,543,014
	実績	1,617,504	1,526,860
(2) 一時借入金利子	計画	598	2,127
	実績	422	1,139
7 積立金	計画	207,857	281,833
	実績	207,562	692,810
(1) 財政調整基金	計画	62,317	12,904
	実績	62,174	106,150
(2) その他基金	計画	145,540	268,929
	実績	145,388	586,660
8 投資及び出資金・貸付金	計画	3,262,000	89,200
	実績	3,262,132	89,200
(1) 工業用地資産運用事業特別会計	計画	3,175,000	0
	実績	3,175,132	0
(2) その他	計画	87,000	89,200
	実績	87,000	89,200

単位：千円

第1次改定版計画		
平成21年度	平成22年度	平成23年度
2,247,903	2,173,823	2,164,624
123,923	123,923	128,395
45,709	45,709	49,530
2,038,253	1,964,173	1,946,681
40,018	40,018	40,018
1,335,213	1,178,010	1,171,440
55,936	55,936	55,936
815,901	810,877	806,854
106,840	106,782	106,523
32,889	33,114	33,666
479,150	474,178	469,942
183,443	183,443	183,443
13,578	13,359	13,279
1	1	1
2,055,840	2,267,499	2,130,326
67,200	66,200	92,200
1,988,640	2,201,299	2,038,126
1,313,061	1,164,438	1,152,390
1,310,934	1,162,311	1,150,263
2,127	2,127	2,127
375,000	271,000	55,000
0	0	0
375,000	271,000	55,000
87,000	87,000	87,000
0	0	0
87,000	87,000	87,000

(2) 主な歳出(2/2)

区 分		初版計画	
		平成19年度	平成20年度
9 繰出金	計画	1,137,418	1,570,078
	実績	1,118,264	1,770,501
(1) 国民健康保険特別会計	計画	172,469	154,934
	実績	153,830	127,486
(2) 老人保健特別会計	計画	241,278	30,986
	実績	241,278	24,213
(3) 介護保険特別会計	計画	224,762	230,863
	実績	224,356	242,076
(4) 後期高齢医療事業特別会計	計画	0	46,072
	実績	0	281,214
(5) 公共下水道事業特別会計	計画	394,644	409,052
	実績	394,630	417,333
(6) 工業用地造成事業特別会計	計画	68,500	656,288
	実績	68,368	636,933
(7) 農業集落排水事業特別会計	計画	35,592	41,718
	実績	35,592	40,878
(8) その他(基金等繰出)	計画	173	165
	実績	210	368
10 普通建設事業費	計画	1,158,532	1,880,118
	実績	1,071,355	1,851,886
緊急安心実現交付金、地域活性化・生活対策臨時交付金、経済危機対策臨時交付金事業	(実績内数)		(5,933)
まちづくり交付金事業水道工事負担金(※)	(実績内数)	(5,000)	(115,500)
11 災害復旧事業費	計画	8	8
	実績	0	0
歳出総額	計画	13,525,237	11,624,040
	実績	13,327,907	12,128,414

※ 後年度において水道事業会計繰出金(高料金対策)と相殺

(3) 形式収支

区 分		初版計画	
		平成19年度	平成20年度
形式収支(歳入歳出差引)	計画	6,839	0
	実績	418,997	1,063,687

単位：千円

第1次改定版計画		
平成21年度	平成22年度	平成23年度
1,516,582	1,438,379	1,426,289
155,115	155,115	155,115
0	0	0
235,757	240,087	244,387
50,599	50,944	51,793
405,529	359,323	342,079
629,063	592,385	592,385
40,507	40,513	40,518
12	12	12
2,204,274	1,385,075	1,151,046
8	8	8
12,006,718	10,832,045	10,200,913

単位：千円

第1次改定版計画		
平成21年度	平成22年度	平成23年度
0	0	0

4. 基本計画（合併）事業等の実績

(1) 基本計画（合併）事業

総括表（集計）

単位：千円

区分	財源	年度					
		H18以前	H19	H20	H21	H22	H23
計 画 額	事業費	315,376	608,260	943,187	1,329,811	603,898	621,200
	国補助	108,900	207,103	155,291	216,178	241,425	307,520
	県補助	5,300	0	0	2,600	1,100	1,400
	起債	97,500	288,300	352,600	380,300	127,900	149,500
	その他	22,269	69,239	380,279	657,558	103,298	0
	一般財源	81,407	43,618	55,017	73,175	130,175	162,780
実 績 額 (財源別事業費)	事業費	316,775	562,366	861,376	0	0	0
	国補助	108,900	184,750	178,188	0	0	0
	県補助	5,300	0	0	0	0	0
	起債	97,500	288,200	320,600	0	0	0
	その他	22,269	68,390	330,479	0	0	0
	一般財源	82,806	21,026	32,109	0	0	0
実 績 額 (性質別事業費)	事業費	316,775	562,366	861,376	0	0	0
	物件費	10,700	5,843	1,227	0	0	0
	維持補修費	0	0	0	0	0	0
	補助費等	0	368	0	0	0	0
	普通建設事業費	306,075	556,155	860,149	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0	0

NO. 1	主要事業名・事業概要等		総事業費				
	市道 堀切・赤坂線整備事業		初版計画	実績額累計			
	名郷橋架け替え L=498m C=5.5 (9.25) m		728,000	840,000			
			～H20				224,201
区分	年度						
	H18以前	H19	H20	H21	H22	H23	
計 画 額	事業費	48,000	101,826	86,000	40,000	246,000	318,400
	国補助	26,400	55,880	47,300	22,000	135,300	175,120
	県補助	0	0	0	0	0	0
	起債	4,800	43,400	27,500	12,800	69,800	79,000
	その他	0	0	0	0	0	0
	一般財源	16,800	2,546	11,200	5,200	40,900	64,280
実 績 額 (財源別事業費)	事業費	48,000	95,737	80,464	0	0	0
	国補助	26,400	52,655	44,255			
	県補助	0	0	0			
	起債	4,800	40,900	31,800			
	その他	0	0	0			
	一般財源	16,800	2,182	4,409			
実 績 額 (性質別事業費)	事業費	48,000	95,737	80,464	0	0	0
	物件費	0	0	0			
	維持補修費	0	0	0			
	補助費等	0	0	0			
	普通建設事業費	48,000	95,737	80,464			
	その他	0	0	0			

※H20以前の計画額は初版計画、H21以降の計画額は第1次改訂版の計画額を記載。

4. 基本計画（合併）事業等の実績

NO. 2	主要事業名・事業概要等		単位：千円				
	「安達太良ドリームライン」整備事業		総事業費				
	幹線道路の整備（大山・松沢線） L=780m W=6(10.0)m 改良舗装工事 橋梁整備1箇所		初版計画	613,504			
			第1次改訂版	614,093			
			実績額累計				
		～H20	276,122				
財源		年 度					
区分	H18以前	H19	H20	H21	H22	H23	
計 画 額	事業費	130,000	82,635	65,669	42,000	50,000	50,000
	国補助	55,000	22,220	7,700	7,150	27,500	27,500
	県補助	0	0	0	0	0	0
	起債	67,500	54,100	50,900	30,200	16,000	16,000
	その他	0	0	0	0	0	0
	一般財源	7,500	6,315	7,069	4,650	6,500	6,500
実 績 額 (財源別事業費)	事業費	130,350	61,950	83,822	0	0	0
	国補助	55,000	15,529	14,315			
	県補助	0	0	0			
	起債	67,500	42,300	56,100			
	その他	0	0	0			
	一般財源	7,850	4,121	13,407			
実 績 額 (性質別事業費)	事業費	130,350	61,950	83,822	0	0	0
	物件費	0	0	0			
	維持補修費	0	0	0			
	補助費等	0	0	0			
	普通建設事業費	130,350	61,950	83,822			
	その他	0	0	0			

NO. 3	主要事業名・事業概要等		単位：千円				
	本宮小学校改築・大規模改造事業		総事業費				
	H19：第2校舎耐震補強大規模改造工事 H20：第1校舎解体、新校舎建設 H21：新校舎建設 H22：第3校舎解体、外構工事		初版計画	1,384,687			
			第1次改訂版	1,244,999			
			実績額累計				
		～H20	648,027				
財源		年 度					
区分	H18以前	H19	H20	H21	H22	H23	
計 画 額	事業費	37,825	281,535	389,520	493,332	103,298	0
	国補助	0	69,323	59,041	89,603	0	0
	県補助	0	0	0	0	0	0
	起債	11,700	156,600	250,200	284,300	0	0
	その他	22,269	59,468	80,279	119,429	103,298	0
	一般財源	3,856	△ 3,856	0	0	0	0
実 績 額 (財源別事業費)	事業費	37,825	280,166	330,036	0	0	0
	国補助	0	69,323	90,759			
	県補助	0	0	0			
	起債	11,700	156,600	200,700			
	その他	22,269	58,519	38,901			
	一般財源	3,856	△ 4,276	△ 324			
実 績 額 (性質別事業費)	事業費	37,825	280,166	330,036	0	0	0
	物件費	0	5,820	1,227			
	維持補修費	0	0	0			
	補助費等	0	0	0			
	普通建設事業費	37,825	274,346	328,809			
	その他	0	0	0			

※H20以前の計画額は初版計画、H21以降の計画額は第1次改訂版の計画額を記載。

NO. 4	主要事業名・事業概要等		単位：千円				
	橋梁（菅田橋）整備事業（二本松市との共同事業）		総事業費				
	菅田橋整備 除石・江口線 L=150m W=6(10.0)m 下部工（橋台2基、橋脚2基） 上部工（1.0式） 取付道路 L=460m		初版計画		836,444		
			第1次改訂版		837,493		
		実績額累計					
		～H20		207,927			
財源		年 度					
区分	H18以前	H19	H20	H21	H22	H23	
計 画 額	事業費	68,951	107,993	75,000	165,500	131,500	170,000
	国補助	27,500	59,680	41,250	91,025	72,325	93,500
	県補助	0	0	0	0	0	0
	起債	13,500	34,200	24,000	53,000	42,100	54,500
	その他	0	0	0	0	0	0
	一般財源	27,951	14,113	9,750	21,475	17,075	22,000
実 績 額 (財源別事業費)	事業費	70,000	85,382	52,545	0	0	0
	国補助	27,500	47,243	28,859			
	県補助	0	0	0			
	起債	13,500	34,100	32,000			
	その他	0	0	0			
	一般財源	29,000	4,039	△ 8,314			
実 績 額 (性質別事業費)	事業費	70,000	85,382	52,545	0	0	0
	物件費	0	0	0			
	維持補修費	0	0	0			
	補助費等	0	0	0			
	普通建設事業費	70,000	85,382	52,545			
	その他	0	0	0			

NO. 5	主要事業名・事業概要等		単位：千円				
	複合施設整備事業		総事業費				
	県立本宮診療所廃止に伴う代替施設（複合施設）の建設 【機能構成：健康増進・高齢者多世代交流・子育て支援】		初版計画		800,000		
			第1次改訂版		800,000		
		実績額累計					
		～H20		278,689			
財源		年 度					
区分	H18以前	H19	H20	H21	H22	H23	
計 画 額	事業費	0	9,771	300,000	490,129	0	0
	国補助	0	0	0	0	0	0
	県補助	0	0	0	0	0	0
	起債	0	0	0	0	0	0
	その他	0	9,771	300,000	490,129	0	0
	一般財源	0	0	0	0	0	0
実 績 額 (財源別事業費)	事業費	0	9,871	268,818	0	0	0
	国補助	0	0	0			
	県補助	0	0	0			
	起債	0	0	0			
	その他	0	9,871	268,818			
	一般財源	0	0	0			
実 績 額 (性質別事業費)	事業費	0	9,871	268,818	0	0	0
	物件費	0	23	0			
	維持補修費	0	0	0			
	補助費等	0	368	0			
	普通建設事業費	0	9,480	268,818			
	その他	0	0	0			

※H20以前の計画額は初版計画、H21以降の計画額は第1次改訂版の計画額を記載。

		主要事業名・事業概要等		単位：千円				
		生活道路整備事業		総事業費				
NO. 6	一般市道の整備	白沢地区	33路線	L=11,500m				
		本宮地区	56路線	L=10,778m				
				初版計画	407,898			
				第1次改訂版	740,013			
				実績額累計				
				～H20	71,951			
		財源		年 度				
		区分	H18以前	H19	H20	H21	H22	H23
計 画 額	事業費		0	23,000	24,898	85,050	60,500	60,000
	国補助		0	0	0	0	0	0
	県補助		0	0	0	0	0	0
	起債		0	0	0	0	0	0
	その他		0	0	0	48,000	0	0
	一般財源		0	23,000	24,898	37,050	60,500	60,000
実 績 額 (財源別事業費)	事業費		0	27,760	44,191	0	0	0
	国補助		0	0	0			
	県補助		0	0	0			
	起債		0	0	0			
	その他		0	0	22,760			
	一般財源		0	27,760	21,431			
実 績 額 (性質別事業費)	事業費		0	27,760	44,191	0	0	0
	物件費		0	0	0			
	維持補修費		0	0	0			
	補助費等		0	0	0			
	普通建設事業費		0	27,760	44,191			
	その他		0	0	0			

		主要事業名・事業概要等		単位：千円				
		農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業		総事業費				
NO. 7	花実の里「福舞里」プラン実現のため農業振興及び村の活性化を目指すための事業	畑地3団地、基盤整備事業		初版計画	110,700			
				第1次改訂版	94,700			
				実績額累計				
				～H20	10,700			
		財源		年 度				
		区分	H18以前	H19	H20	H21	H22	H23
計 画 額	事業費		10,700	0	0	12,800	12,600	22,800
	国補助		0	0	0	6,400	6,300	11,400
	県補助		5,300	0	0	2,600	1,100	1,400
	起債		0	0	0	0	0	0
	その他		0	0	0	0	0	0
	一般財源		5,400	0	0	3,800	5,200	10,000
実 績 額 (財源別事業費)	事業費		10,700	0	0	0	0	0
	国補助		0	0	0			
	県補助		5,300	0	0			
	起債		0	0	0			
	その他		0	0	0			
	一般財源		5,400	0	0			
実 績 額 (性質別事業費)	事業費		10,700	0	0	0	0	0
	物件費		10,700	0	0			
	維持補修費		0	0	0			
	補助費等		0	0	0			
	普通建設事業費		0	0	0			
	その他		0	0	0			

※H20以前の計画額は初版計画、H21以降の計画額は第1次改訂版の計画額を記載。

NO. 8	主要事業名・事業概要等		単位：千円				
	経営体育成基盤整備事業		総事業費				
NO. 8	長屋地区換地 H20：換地登記委託 H21：補完工事		初版計画		23,500		
			第1次改訂版		23,900		
			実績額累計				
			～H20		22,900		
財源		年 度					
区分	H18以前	H19	H20	H21	H22	H23	
計 画 額	事業費	19,900	1,500	2,100	1,000	0	0
	国補助	0	0	0	0	0	0
	県補助	0	0	0	0	0	0
	起債	0	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0	0
	一般財源	19,900	1,500	2,100	1,000	0	0
実 績 額 (財源別事業費)	事業費	19,900	1,500	1,500	0	0	0
	国補助	0	0	0			
	県補助	0	0	0			
	起債	0	0	0			
	その他	0	0	0			
	一般財源	19,900	1,500	1,500			
実 績 額 (性質別事業費)	事業費	19,900	1,500	1,500	0	0	0
	物件費	0	0	0			
	維持補修費	0	0	0			
	補助費等	0	0	0			
	普通建設事業費	19,900	1,500	1,500			
	その他	0	0	0			

※H20以前の計画額は初版計画、H21以降の計画額は第1次改訂版の計画額を記載。

(2) 構想（合併）・新規普通建設事業

総括表（集計）

単位：千円

区分	財源	年 度					
		H18以前	H19	H20	H21	H22	H23
計 画 額	事業費	98,522	116,187	508,314	717,218	466,154	238,875
	国補助	0	85,000	330,145	175,033	311,154	99,690
	県補助	0	0	0	0	14,500	14,500
	起債	0	15,300	117,900	171,000	96,900	88,100
	その他	0	0	18,603	167,812	3,800	0
	一般財源	98,522	18,587	47,066	129,256	45,200	41,985
	人件費充当分	0	△ 2,700	△ 5,400	△ 5,400	△ 5,400	△ 5,400
	前年度財源繰越	0	0	0	79,517	0	0
実 績 額 (財源別事業費)	事業費	97,984	112,882	566,343	0	0	0
	国補助	0	85,000	415,711	0	0	0
	県補助	0	0	1,620	0	0	0
	起債	0	15,300	95,000	0	0	0
	その他	0	△ 5,000	2,280	0	0	0
	一般財源	97,984	23,196	47,141	0	0	0
	人件費充当分	0	△ 5,614	△ 6,023	0	0	0
	前年度財源繰越	0	0	10,614	0	0	0
実 績 額 (性質別事業費)	事業費	97,984	112,882	566,343	0	0	0
	物件費	8,726	7,133	13,591	0	0	0
	維持補修費	89,258	1,050	8,536	0	0	0
	補助費等	0	653	9	0	0	0
	普通建設事業費	0	104,046	544,207	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0	0

NO. 1	主要事業名・事業概要等		総 事 業 費				
	白沢総合支所建設事業		初版計画	288,451			
計 画 額	産業センター跡地を利用した支所建設		第1次改訂版	288,395			
			実績額累計				
			～H20	105,514			
実 績 額 (財源別事業費)	財源		年 度				
	区分		H18以前	H19	H20	H21	H22
計 画 額	事業費	0	0	18,603	167,812	0	0
	国補助	0	0	0	0	0	0
	県補助	0	0	0	0	0	0
	起債	0	0	0	0	0	0
	その他	0	0	18,603	167,812	0	0
	一般財源	0	0	0	0	0	0
実 績 額 (性質別事業費)	事業費	0	43	105,471	0	0	0
	国補助	0	0				
	県補助	0	0				
	起債	0	0				
	その他	0	0	105,471			
	一般財源	0	43				
実 績 額 (性質別事業費)	事業費	0	43	105,471	0	0	0
	物件費	0	40	0			
	維持補修費	0	0	0			
	補助費等	0	3	0			
	普通建設事業費	0	0	105,471			
	その他	0	0	0			

※H20以前の計画額は初版計画、H21以降の計画額は第1次改訂版の計画額を記載。

NO. 2		主要事業名・事業概要等					単位：千円	
		国土利用計画策定事業					総事業費	
計 画 額		国土利用計画の策定					初版計画	
実 績 額 (財源別事業費)		年 度					実績額累計	
実 績 額 (性質別事業費)		年 度					度	
							区分	H18以前
計 画 額	事業費		0	0	0	0	0	2,000
	国補助					0	0	0
	県補助					0	0	0
	起債					0	0	0
	その他					0	0	0
	一般財源					0	0	2,000
実 績 額 (財源別事業費)	事業費		0	0	0	0	0	0
	国補助		0	0	0			
	県補助		0	0	0			
	起債		0	0	0			
	その他		0	0	0			
	一般財源		0	0	0			
実 績 額 (性質別事業費)	事業費		0	0	0	0	0	0
	物件費		0	0	0			
	維持補修費		0	0	0			
	補助費等		0	0	0			
	普通建設事業費		0	0	0			
	その他		0	0	0			

NO. 3		主要事業名・事業概要等					単位：千円	
		農業振興地域整備計画策定事業					総事業費	
計 画 額		H23～H25：策定業務委託					初版計画	
実 績 額 (財源別事業費)		年 度					実績額累計	
実 績 額 (性質別事業費)		年 度					度	
							区分	H18以前
計 画 額	事業費		0	0	0	0	0	3,000
	国補助					0	0	0
	県補助					0	0	0
	起債					0	0	0
	その他					0	0	0
	一般財源					0	0	3,000
実 績 額 (財源別事業費)	事業費		0	0	0	0	0	0
	国補助		0	0	0			
	県補助		0	0	0			
	起債		0	0	0			
	その他		0	0	0			
	一般財源		0	0	0			
実 績 額 (性質別事業費)	事業費		0	0	0	0	0	0
	物件費		0	0	0			
	維持補修費		0	0	0			
	補助費等		0	0	0			
	普通建設事業費		0	0	0			
	その他		0	0	0			

※H20以前の計画額は初版計画、H21以降の計画額は第1次改訂版の計画額を記載。

NO. 4	主要事業名・事業概要等		単位：千円				
	老朽ため池整備事業(岩根大池)		総事業費				
H20：県単調査設計事業 H21：事業採択申請 H22：堤体改修工事（～H24）			初版計画				
			第1次改訂版		155,000		
				実績額累計			
				～H20			3,801
財源		年 度					
区分	H18以前	H19	H20	H21	H22	H23	
計 画 額	事業費	0	0	0	0	50,000	50,000
	国補助				0	25,000	25,000
	県補助				0	14,500	14,500
	起債				0	9,900	9,900
	その他				0	0	0
	一般財源				0	600	600
実 績 額 (財源別事業費)	事業費	0	0	3,801	0	0	0
	国補助	0	0	0			
	県補助	0	0	1,620			
	起債	0	0	0			
	その他	0	0	0			
	一般財源	0	0	2,181			
実 績 額 (性質別事業費)	事業費	0	0	3,801	0	0	0
	物件費	0	0	0			
	維持補修費	0	0	0			
	補助費等	0	0	0			
	普通建設事業費	0	0	3,801			
	その他	0	0	0			

NO. 5	主要事業名・事業概要等		単位：千円				
	道路台帳統合事業		総事業費				
H21：路線の見直し、本宮地区農道認定 H22：道路台帳図面統合、調書統合、 道路網検索システム設定、道路管理システム費			初版計画				
			第1次改訂版		20,000		
				実績額累計			
				～H20			0
財源		年 度					
区分	H18以前	H19	H20	H21	H22	H23	
計 画 額	事業費	0	0	0	10,000	10,000	0
	国補助				0	0	0
	県補助				0	0	0
	起債				0	0	0
	その他				0	0	0
	一般財源				10,000	10,000	0
実 績 額 (財源別事業費)	事業費	0	0	0	0	0	0
	国補助	0	0	0			
	県補助	0	0	0			
	起債	0	0	0			
	その他	0	0	0			
	一般財源	0	0	0			
実 績 額 (性質別事業費)	事業費	0	0	0	0	0	0
	物件費	0	0	0			
	維持補修費	0	0	0			
	補助費等	0	0	0			
	普通建設事業費	0	0	0			
	その他	0	0	0			

※H20以前の計画額は初版計画、H21以降の計画額は第1次改訂版の計画額を記載。

NO. 6		主要事業名・事業概要等		単位：千円					
		都市計画マスタープラン策定事業		総事業費					
都市計画マスタープランの策定		初版計画		20,000					
		第1次改訂版		実績額累計					
		～H20		0					
		財源		年 度					
		区分		H18以前	H19	H20	H21	H22	H23
計 画 額	事業費	0	0	0	0	0	0	6,000	
	国補助				0	0	0	0	
	県補助				0	0	0	0	
	起債				0	0	0	0	
	その他				0	0	0	0	
	一般財源				0	0	0	6,000	
実 績 額 (財源別事業費)	事業費	0	0	0	0	0	0	0	
	国補助	0	0	0					
	県補助	0	0	0					
	起債	0	0	0					
	その他	0	0	0					
	一般財源	0	0	0					
実 績 額 (性質別事業費)	事業費	0	0	0	0	0	0	0	
	物件費	0	0	0					
	維持補修費	0	0	0					
	補助費等	0	0	0					
	普通建設事業費	0	0	0					
	その他	0	0	0					

NO. 7		主要事業名・事業概要等		単位：千円					
		都市再生整備事業（まちづくり交付金事業）		総事業費					
道路整備・地域生活基盤施設・高次都市施設（複合施設） 整備事業		初版計画		1,027,988					
		第1次改訂版		実績額累計					
		～H20		78,694					
		財源		年 度					
		区分		H18以前	H19	H20	H21	H22	H23
計 画 額	事業費	0	84,928	285,110	195,367	366,629	81,700		
	国補助	0	85,000	281,690	113,600	286,154	56,190		
	県補助	0	0	0	0	0	0		
	起債	0	0	0	0	70,700	23,100		
	その他	0	0	0	0	0	0		
	一般財源	0	2,628	8,820	7,650	15,175	7,810		
	人件費充当分	0	△2,700	△5,400	△5,400	△5,400	△5,400		
	前年度財源繰越	0	0	0	79,517	0	0		
実 績 額 (財源別事業費)	事業費	0	78,694	252,677	0	0	0		
	国補助	0	85,000	363,522					
	県補助	0	0	0					
	起債	0	0	0					
	その他	0	△5,000	△103,191					
	一般財源	0	4,308	△12,245					
	人件費充当分	0	△5,614	△6,023					
	前年度財源繰越	0	0	10,614					
実 績 額 (性質別事業費)	事業費	0	78,694	252,677	0	0	0		
	物件費	0	1,446	19					
	維持補修費	0	0	0					
	補助費等	0	650	9					
	普通建設事業費	0	76,598	252,649					
	その他	0	0	0					

※H20以前の計画額は初版計画、H21以降の計画額は第1次改訂版の計画額を記載。

NO. 8	主要事業名・事業概要等		単位：千円				
	阿武隈川本築堤関連 まちづくり交付金事業		総事業費				
	道路改良事業 街路灯・ベンチ整備事業 公園・ポケットパーク整備事業		初版計画		/		
			第1次改訂版		343,200		
		実績額累計					
		～H20					
		0					
		年 度					
財源		H18以前	H19	H20	H21	H22	H23
区分							
計 画 額	事業費	0	0	0	0	0	0
	国補助				0	0	0
	県補助				0	0	0
	起債				0	0	0
	その他				0	0	0
	一般財源				0	0	0
実 績 額 (財源別事業費)	事業費	0	0	0	0	0	0
	国補助	0	0	0			
	県補助	0	0	0			
	起債	0	0	0			
	その他	0	0	0			
	一般財源	0	0	0			
実 績 額 (性質別事業費)	事業費	0	0	0	0	0	0
	物件費	0	0	0			
	維持補修費	0	0	0			
	補助費等	0	0	0			
	普通建設事業費	0	0	0			
	その他	0	0	0			

NO. 9	主要事業名・事業概要等		単位：千円				
	防災行政無線のデジタル化事業		総事業費				
	電波法の改正に伴い、現在使用している行政無線がアナログからデジタル化されるための基地局、固定局並びに移動局の更新と現行の2波から1波へ統合する。		初版計画		400,000		
			第1次改訂版		194,150		
		実績額累計					
		～H20					
		0					
		年 度					
財源		H18以前	H19	H20	H21	H22	H23
区分							
計 画 額	事業費	0	0	0	0	4,150	0
	国補助	0	0	0	0	0	0
	県補助	0	0	0	0	0	0
	起債	0	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	3,800	0
	一般財源	0	0	0	0	350	0
実 績 額 (財源別事業費)	事業費	0	0	0	0	0	0
	国補助	0	0	0			
	県補助	0	0	0			
	起債	0	0	0			
	その他	0	0	0			
	一般財源	0	0	0			
実 績 額 (性質別事業費)	事業費	0	0	0	0	0	0
	物件費	0	0	0			
	維持補修費	0	0	0			
	補助費等	0	0	0			
	普通建設事業費	0	0	0			
	その他	0	0	0			

※H20以前の計画額は初版計画、H21以降の計画額は第1次改訂版の計画額を記載。

		主要事業名・事業概要等		単位：千円				
		消防ポンプ車整備事業		総事業費				
NO. 10	消防ポンプ自動車並びに小型ポンプ積載車について、取得後20年経過した車両を更新し有事に備える。			初版計画	202,625			
				第1次改訂版	217,000			
				実績額累計				
				～H20	33,800			
		財源	年 度					
		区分	H18以前	H19	H20	H21	H22	H23
計 画 額	事業費	0	17,000	17,000	18,375	18,375	18,375	
	国補助	0	0	0	0	0	0	
	県補助	0	0	0	0	0	0	
	起債	0	15,300	15,300	16,300	16,300	16,300	
	その他	0	0	0	0	0	0	
	一般財源	0	1,700	1,700	2,075	2,075	2,075	
実 績 額 (財源別事業費)	事業費	0	17,000	16,800	0	0	0	
	国補助	0	0	0				
	県補助	0	0	0				
	起債	0	15,300	15,000				
	その他	0	0	0				
	一般財源	0	1,700	1,800				
実 績 額 (性質別事業費)	事業費	0	17,000	16,800	0	0	0	
	物件費	0	0	0				
	維持補修費	0	0	0				
	補助費等	0	0	0				
	普通建設事業費	0	17,000	16,800				
	その他	0	0	0				

		主要事業名・事業概要等		単位：千円				
		消防屯所建設事業		総事業費				
NO. 11	消防ポンプ自動車の更新に伴い、作業エリアの確保と車両サイズに適合した大きさの屯所に建て替える。			初版計画	110,000			
				第1次改訂版	84,200			
				実績額累計				
				～H20	0			
		財源	年 度					
		区分	H18以前	H19	H20	H21	H22	H23
計 画 額	事業費	0	0	0	0	0	28,100	
	国補助	0	0	0	0	0	0	
	県補助	0	0	0	0	0	0	
	起債	0	0	0	0	0	25,000	
	その他	0	0	0	0	0	0	
	一般財源	0	0	0	0	0	3,100	
実 績 額 (財源別事業費)	事業費	0	0	0	0	0	0	
	国補助	0	0	0				
	県補助	0	0	0				
	起債	0	0	0				
	その他	0	0	0				
	一般財源	0	0	0				
実 績 額 (性質別事業費)	事業費	0	0	0	0	0	0	
	物件費	0	0	0				
	維持補修費	0	0	0				
	補助費等	0	0	0				
	普通建設事業費	0	0	0				
	その他	0	0	0				

※H20以前の計画額は初版計画、H21以降の計画額は第1次改訂版の計画額を記載。

NO. 12	主要事業名・事業概要等						単位：千円	
	岩根小学校増築・耐震補強事業						総事業費	
	岩根小学校の児童数急増に対応するため校舎を増築する。 H20普通教室6クラス増設 【構造：鉄筋コンクリート造2階建】 H21耐震補強工事						初版計画	297,294
							第1次改訂版	439,712
						実績額累計		
						～H20	173,730	
財源		年 度						
区分	H18以前	H19	H20	H21	H22	H23		
計 画 額	事業費	0	14,259	177,601	265,888	0	0	
	国補助	0	0	48,455	61,433	0	0	
	県補助	0	0	0	0	0	0	
	起債	0	0	102,600	154,700	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	0	
	一般財源	0	14,259	26,546	49,755	0	0	
実 績 額 (財源別事業費)	事業費	0	8,138	165,592	0	0	0	
	国補助	0	0	52,189				
	県補助	0	0	0				
	起債	0	0	80,000				
	その他	0	0	0				
	一般財源	0	8,138	33,403				
実 績 額 (性質別事業費)	事業費	0	8,138	165,592	0	0	0	
	物件費	0	0	1,550				
	維持補修費	0	0	0				
	補助費等	0	0	0				
	普通建設事業費	0	8,138	164,042				
	その他	0	0	0				

NO. 13	主要事業名・事業概要等						単位：千円	
	公立学校等施設修繕事業						総事業費	
	市内の公立学校施設、小・中学校、保育所、幼稚園のうち、建築から経過年数が多く老朽化が目立つ施設について、安全性を重視しながら計画的に施設の修繕を図る。						初版計画	228,522
							第1次改訂版	272,670
						実績額累計		
						～H20	123,060	
財源		年 度						
区分	H18以前	H19	H20	H21	H22	H23		
計 画 額	事業費	98,522	0	10,000	45,000	10,000	10,000	
	国補助	0	0	0	0	0	0	
	県補助	0	0	0	0	0	0	
	起債	0	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	0	
	一般財源	98,522	0	10,000	45,000	10,000	10,000	
実 績 額 (財源別事業費)	事業費	97,984	9,007	16,069	0	0	0	
	国補助	0	0	0				
	県補助	0	0	0				
	起債	0	0	0				
	その他	0	0	0				
	一般財源	97,984	9,007	16,069				
実 績 額 (性質別事業費)	事業費	97,984	9,007	16,069	0	0	0	
	物件費	8,726	5,647	6,089				
	維持補修費	89,258	1,050	8,536				
	補助費等	0	0	0				
	普通建設事業費	0	2,310	1,444				
	その他	0	0	0				

※H20以前の計画額は初版計画、H21以降の計画額は第1次改訂版の計画額を記載。

NO. 14	主要事業名・事業概要等		単位：千円				
	公立学校等施設耐震化事業		総事業費				
	市内の公立学校等施設で昭和56年以前に建築された2階建て以上もしくは1棟の面積が200㎡以上のすべての施設について、耐震診断を行い、その結果に基づき耐震化を図る。		初版計画		364,800		
			第1次改訂版		670,477		
		実績額累計					
		～H20		5,933			
財源		年 度					
区分	H18以前	H19	H20	H21	H22	H23	
計 画 額	事業費	0	0	0	14,776	7,000	39,700
	国補助	0	0	0	0	0	18,500
	県補助	0	0	0	0	0	0
	起債	0	0	0	0	0	13,800
	その他	0	0	0	0	0	0
	一般財源	0	0	0	14,776	7,000	7,400
実 績 額 (財源別事業費)	事業費	0	0	5,933	0	0	0
	国補助	0	0	0			
	県補助	0	0	0			
	起債	0	0	0			
	その他	0	0	0			
	一般財源	0	0	5,933			
実 績 額 (性質別事業費)	事業費	0	0	5,933	0	0	0
	物件費	0	0	5,933			
	維持補修費	0	0	0			
	補助費等	0	0	0			
	普通建設事業費	0	0	0			
	その他	0	0	0			

※H20以前の計画額は初版計画、H21以降の計画額は第1次改訂版の計画額を記載。

5. 債務残高

会計区分	種別	区 分		初版計画		第1次改訂版計画	
				平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度
① 普通会計		年度末残高	計画	15,370,316	14,820,830	14,574,577	13,939,087
			実績	15,358,231	14,718,601	0	0
	地方債	年度末残高 (元金)	計画	13,689,010	13,462,120	13,498,399	13,103,553
			実績	13,676,923	13,359,888		
	債務負担行為	年度末残高 (元利)	計画	1,681,306	1,358,710	1,076,178	835,534
			実績	1,681,308	1,358,713		
② 公共下水道事業特別会計	地方債	年度末残高 (元金)	計画	5,856,349	5,690,580	5,466,558	5,276,383
			実績	5,856,549	5,651,858		
③ 農業集落排水事業特別会計	地方債	年度末残高 (元金)	計画	450,140	429,945	408,913	387,008
			実績	450,141	429,947		
④ 工業用地造成事業特別会計	債務負担行為	年度末残高 (元利)	計画	9,516,036	8,884,951	8,231,481	7,462,481
			実績	9,381,509	8,738,501		
⑤ 水道事業会計	地方債	年度末残高 (元金)	計画	4,388,374	4,155,011	3,990,370	3,854,002
			実績	4,322,575	4,131,336		
合 計			計画	35,581,215	33,981,317	32,671,899	30,918,961
			実績	35,369,005	33,670,243	0	0

単位：千円

第1次改訂版計画									
平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
13,339,294	12,678,179	12,083,643	11,541,732	11,144,851	10,719,243	10,265,515	9,838,024	9,393,998	8,955,844
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12,719,973	12,240,211	11,808,210	11,338,555	10,995,024	10,607,712	10,188,650	9,791,540	9,370,747	8,944,620
619,321	437,968	275,433	203,177	149,827	111,531	76,865	46,484	23,251	11,224
5,095,603	4,948,058	4,874,734	4,705,457	4,531,565	4,357,560	4,186,059	4,007,768	3,820,438	3,639,939
364,193	340,429	315,675	289,889	263,027	235,043	205,888	175,513	143,865	110,890
6,693,481	5,777,874	5,023,874	4,269,874	3,665,874	3,061,874	2,457,874	1,853,874	1,249,874	651,042
3,686,171	3,462,584	3,245,772	3,024,174	2,809,992	2,584,217	2,347,192	2,101,900	1,865,459	1,620,836
29,178,742	27,207,124	25,543,698	23,831,126	22,415,309	20,957,937	19,462,528	17,977,079	16,473,634	14,978,551
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6. 基金残高

区 分	年 度	初版計画		第1次改訂版計画		
		H19年度	H20年度	H21年度	H22年度	H23年度
(1) 財政調整基金	計画	1,100,888	798,882	1,251,513	1,239,339	1,097,690
	実績	1,377,325	1,573,475			
(2) その他の基金	計画	699,891	589,212	437,685	453,364	556,800
	実績	742,928	911,257	0	0	0
① 白沢総合支所庁舎建設基金	計画	288,357	270,472	0	0	0
	実績	288,351	183,767			
② 複合施設建設基金	計画	80,229	229	181	0	0
	実績	80,181	294,582			
③ 本宮小学校整備基金	計画	138,725	78,446	57,298	0	0
	実績	139,671	121,791			
④ 文化スポーツ振興基金	計画	18,423	16,423	14,461	12,461	10,461
	実績	18,461	17,170			
⑤ 地域福祉基金	計画	66,146	100,185	190,219	233,201	276,398
	実績	113,138	145,732			
⑥ 緑化基金	計画	42,877	33,668	38,333	48,924	59,568
	実績	37,309	27,795			
⑦ ふるさと水と土保全基金	計画	3,038	5,091	6,882	8,867	10,862
	実績	2,942	4,907			
⑧ 土地開発基金	計画	60,700	60,700	61,027	61,027	61,027
	実績	60,875	59,991			
⑨ 子ども基金	計画	0	8,600	7,282	5,882	4,482
	実績	0	10,176			
⑩ 商工振興基金	計画	1,396	7,397	6,001	4,001	2,001
	実績	2,000	10,086			
⑪ 農業振興基金	計画	0	8,001	6,001	4,001	2,001
	実績	0	10,206			
⑫ 減債基金	計画	0	0	50,000	75,000	100,000
	実績	0	25,054			
⑬ 教育施設整備事業準備基金	計画	0	0	0	0	30,000
	実績	0	0			
基金残高合計	計画	1,800,779	1,388,094	1,689,198	1,692,703	1,654,490
	実績	2,120,253	2,484,732	0	0	0

※財政調整基金の残高には、法233条の2による編入額を含む。

6. 基金残高

単位：千円

第1次改訂版計画								
H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度
829,460	753,920	776,293	805,998	863,236	932,090	956,985	835,804	540,612
670,514	788,511	878,053	969,368	1,061,124	1,116,124	1,141,124	1,118,324	1,133,324
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	0	0	0	0	0	0
8,461	6,461	4,461	2,461	810	810	810	810	810
319,811	363,442	379,641	395,921	412,283	412,283	412,283	412,283	412,283
70,266	81,017	81,017	81,017	81,017	81,017	81,017	81,017	81,017
12,867	14,882	16,907	18,942	20,987	20,987	20,987	20,987	20,987
61,027	61,027	61,027	61,027	61,027	61,027	61,027	61,027	61,027
3,082	1,682	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
125,000	150,000	175,000	200,000	225,000	250,000	275,000	300,000	325,000
70,000	110,000	160,000	210,000	260,000	290,000	290,000	242,200	232,200
1,499,974	1,542,431	1,654,346	1,775,366	1,924,360	2,048,214	2,098,109	1,954,128	1,673,936
0	0	0	0	0	0	0	0	0