

# 平成22年度 上天草市実施計画書

(平成22年度～平成24年度)

“人” と “海” のふれあうまち



熊本県上天草市



## 《 目 次 》

第1 実施計画の意義	1
第2 施策大項目別集計表	4
第3 施策別の概要	
第1章 安心・快適な暮らしづくりへの挑戦	
第1節 交流の活発化で進める教育・文化	7
第2節 各種連携での保健・医療の充実	11
第3節 人材活用による福祉の充実	13
第4節 合併効果を引き出す連携・交流の促進	18
第2章 生きがいある働き場づくりへの挑戦	
第1節 海をテーマとしての産業振興	19
第3章 責任ある環境・基盤づくりへの挑戦	
第1節 都市基盤の整備	26
第2節 身近な単位での生活環境の整備	36
第3節 海の再生と自然環境の保全	39
第4節 行財政の新しい仕組みづくり	41
第4 普通会計歳入歳出計画表	45
第5 事業会計財政計画表	47



# 第1 実施計画の意義

## 1 計画策定の趣旨

上天草市総合計画の基本構想で示す「“人”と“海”のふれあうまち」をキャッチフレーズに将来目標である、「この地域で生まれた子どもたちが、未来永劫住み続けられる持続的基礎体力を備えた自立・交流型の地域社会形成」を実現するために、基本構想及び基本計画で具体化した施策のうち、主な事業について、向こう三ヵ年の事業内容、事業費等について取りまとめを行いました。

## 2 計画の期間

この実施計画の期間は、平成22年度から平成24年度までの3年間とします。

## 3 施策の体系

### (1) 安心・快適な暮らしづくりへの挑戦

#### ① 交流の活発化で進める教育・文化

地域を支える人材の育成や地域への誇りを高めることは、地域運営の根幹である。4町合併したその効果を活かし、多様な人材を、学校教育・社会教育・地域文化・スポーツの充実に取り組んでいく。

#### ② 各種連携での保健・医療の充実

健康保持は市民生活の基本であり、疾病の早期発見と普段の健康増進のための健診や指導・相談のシステム充実を、市内医療機関や保健所との連携と役割分担によって充実させていく。

とくに、上天草総合病院を核とした医療体制の高度化や救急医療の充実を広域との連携で進めていく。

#### ③ 人材活用による福祉の充実

福祉事務所を核に、各福祉関連施設の情報の円滑な入手・広報や福祉関係者間の人材交流によって、福祉全般に関わる施設・人材の有効活用を図っていく。

また、人材交流の活発化や市域の拡大を背景に新規の社会福祉法人の設立や福祉に係わるNPO（民間非営利団体）やボランティア活動育成など、民間活力を活かした福祉・施設サービスの充実を支援していく。とくに、高齢者や障害者をはじめ、すべての人が地域で相互に支えあう地域福祉の充実を努める。

さらに、次世代育成支援対策法に基づく行動計画の活用を図っていく。

#### ④ 合併効果を引き出す連携・交流の促進

市域内外での多様な交流活動の質・量的な転換は市民生活や産業活動に新しい可能性を開いていく。

地域内での各種情報の円滑な流れをつくり、地域人材や施設の有効な活用、相乗的な活動を波及させていく。

## (2) 生きがいある働き場づくりへの挑戦

### ① 海をテーマとしての産業振興

基幹産業である農林水産業と観光業のタイアップにより、付加価値をつけ地域活性化を推進する。

また、本市の最大の資源である海を活かし、海の環境保全・再生と関連させての新規産業振興や一次産業と関連つけた工業・商業・観光業の振興を図っていく。

有明海・八代海の双方に面する本地域の特性を発揮して、熊本都市圏や福岡都市圏等をはじめ全国の都市部との交流による観光業は、今後、本市の諸産業を牽引するものとして期待され、その振興を進める。

とくに、本市の経済振興は、新規企業の進出だけでなく地場産業の振興が大切である。地域内の事業者が、都市や地域内での情報交換を行いながら地域力をアップさせていく。併せて、関東、関西天草郷友会をはじめとする都市との交流を促進し、新規企業の誘致活動を推し進めていく。

## (3) 責任ある環境・基盤づくりへの挑戦

### ① 都市基盤の整備

都市計画法制度など各種制度・事業を適切に活用し、市民生活・産業活動を支える土地利用・交通体系、供給処理施設等の都市基盤整備をユニバーサルデザインの観点で進める。

### ② 身近な単位での生活環境の整備

防災・防犯をはじめ、住宅・住環境整備、供給処理の充実など生活環境の整備に取り組んでいく。

### ③ 海の再生と自然環境の保全

有明海・八代海の海洋汚染防止、自然環境の回復を目標に、関係地域とも連携しながら、地球温暖化防止にも配慮し、市域全体での環境保全に向けた取り組みを進めていく。

とくに、家庭・事業所をはじめ『“みず”から始める環境保全構想』にもとづき地区単位での取り組みを支援し、あわせて『海洋保全・研究構想』の一環として広域とも連携した取り組みを進める。

### ④ 行財政の新しい仕組みづくり

行財政の一層の効率化を進める。

また、行政と市民との連携をより密にするとともに、市民と行政との適切な役割分担と協働のまちづくりのため、13地区を目安とした支所機能・地区まちづくり拠点整備を行っていく。

#### 4 計画のローリング

この計画書の策定は、多様化する社会情勢の変化に対応したものとするため、毎年度改定を行なうローリング方式を採用する短期計画とし、各事業の進捗状況を把握しながら計画に修正を加え、毎年度の予算編成の指針とします。

#### 5 計画策定の方針

- (1) 総合計画で示す市の将来像「人と海のふれあうまち」実現のために基本計画に掲げる主要事業について、とりまとめを行います。
- (2) 各施策の達成のために行なう主要事業のうち、新規に取り組む事業及び拡充すべき事業について、その明示を行います。
- (3) 本実施計画期間中に新たに発生する行財政制度の改革や改変等の対応としての施策、事業については、総合計画の基本計画との整合性等を十分に勘案しながら慎重に対処するものとします。
- (4) 実施計画上の事業においては、重要性・緊急性を考慮しながらリバイバルプランに基づいて、着実に実施し新市総合計画を推進します。

## 第2 施策大項目集計表

(単位:千円)

三つのテーマ	施策	施策小項目	平成22年度	平成23年度	平成24年度	3カ年合計
安心・文化で	交流の教育性・文化	1 学校教育の充実	482,738	277,479	1,449,161	2,209,378
		2 社会教育の充実	6,300	11,074	8,000	25,374
		3 地域文化の振興	2,182	3,000	8,000	13,182
		4 スポーツ文化の振興	10,748	11,800	13,800	36,348
		施策中項目計	501,968	303,353	1,478,961	2,284,282
快適な	各種医療の充実	1 健康づくりの推進	1,386	1,000	1,000	3,386
		2 保健予防の推進	810,965	841,713	877,163	2,529,841
		3 日常医療の充実	20,194	30,798	56,462	107,454
		4 救急医療の充実	292,513	292,513	292,513	877,539
		施策中項目計	1,125,058	1,166,024	1,227,138	3,518,220
くらしづくりへの	人材活用による福祉の充実	1 地域福祉の向上	58,283	58,283	58,283	174,849
		2 児童福祉の向上	1,519,419	2,028,911	2,118,797	5,667,127
		3 高齢者福祉の向上	163,692	188,033	171,955	523,680
		4 障がい者・障がい児道福祉の向上	577,947	577,947	577,947	1,733,841
		5 ひとり親家庭等の福祉の向上	6,373	6,373	6,373	19,119
		6 低所得者福祉への対応	377,392	377,392	363,810	1,118,594
		7 介護保険への対応	2,844,572	2,890,400	2,890,400	8,625,372
		8 少子高齢者への対応	103,245	103,245	103,245	309,735
		9 年金事業の啓発	684	680	680	2,044
		施策中項目計	5,651,607	6,231,264	6,291,490	18,174,361
の挑戦	連携効果を引き出す	1 域外・県際・国際交流の推進	6,328	6,328	6,328	18,984
		2 男女共同参画社会への対応	1,199	1,200	1,200	3,599
		3 地域情報の充実	160	27,949	235,150	263,259
		4 情報・通信環境の整備	90,500	0	0	90,500
		施策中項目計	98,187	35,477	242,678	376,342
施策大項目計			7,376,820	7,736,118	9,240,267	24,353,205

## 第2 施策大項目集計表

(単位:千円)

三つのテーマ	施策	施策小項目	平成22年度	平成23年度	平成24年度	3カ年合計
生きがいある働き場づくりへの挑戦	海をテーマとしての産業振興	1 農林水産業の振興	340,076	377,571	472,362	1,190,009
		2 工業の振興	1,600	1,600	1,600	4,800
		3 商業の振興	40,763	40,763	40,763	122,289
		4 観光・レクリエーションの振興	66,354	66,354	68,214	200,922
		5 地域振興拠点の整備	0	35,000	0	35,000
		6 就業支援体制の充実	156,778	112,871	5,693	275,342
		7 産業関連団体等の支援	906	906	906	2,718
		施策中項目計	606,477	635,065	589,538	1,831,080
施策大項目計			606,477	635,065	589,538	1,831,080
責任ある環境・基盤づくりへの挑戦	都市基盤の整備	1 適切な土地利用の推進	29,701	11,546	10,046	51,293
		2 道路・橋梁の整備	142,056	266,830	215,830	624,716
		3 河川、海岸等の整備	9,500	11,500	6,500	27,500
		4 公共交通機関の整備	66,658	86,042	86,042	238,742
		5 港湾の整備	223,102	104,382	128,642	456,126
		6 上水道の整備	544,000	838,000	41,000	1,423,000
		7 生活排水処理施設の整備	223,137	192,082	215,066	630,285
		8 公園・緑地の整備	13,771	15,771	13,771	43,313
		施策中項目計	1,251,925	1,526,153	716,897	3,494,975
	身近な環境単位での整備	1 消防・防災体制の充実	534,404	532,807	526,807	1,594,018
		2 安全・安心なまちづくりの推進	208	208	208	624
		3 住宅・住環境の充実	15,100	18,000	16,000	49,100
		4 ごみ処理体制の確立及び施設整備	473,117	473,117	473,117	1,419,351
		5 地域・生活関連施設の整備	3,230	2,900	2,900	9,030
		施策中項目計	1,026,059	1,027,032	1,019,032	3,072,123
	海自然環境再生の保全と全	1 身の回りの環境保全	736	736	736	2,208
		2 水辺の環境保全	0	0	0	0
		3 森林の維持活用	20,122	17,396	16,016	53,534
		4 地球温暖化対策の推進	4,000	6,000	6,000	16,000
		施策中項目計	24,858	24,132	22,752	71,742

## 第2 施策大項目集計表

(単位:千円)

三つの テーマ	施策	施策小項目	平成22年度	平成23年度	平成24年度	3カ年合計
責基 盤 任 づ く り あ り へ の 環 挑 戦 境・	行仕 財組 政み の 新 し く い り	1 住民参加活動の推進	66,753	67,253	66,753	200,759
		2 広報・広聴活動と情報公開の推進	7,554	6,089	6,089	19,732
		3 行政運営の効率化	127,784	124,915	133,345	386,044
		4 行財政運営の効率化	-315,000	-510,000	-10,000	-835,000
		施策中項目計	202,091	198,257	206,187	606,535
施策大項目計			2,504,933	2,775,574	1,964,868	7,245,375
総 合 計			10,488,230	11,146,757	11,794,673	33,429,660

# 第1章 安心・快適な暮らしづくりへの挑戦

## 第1節 交流の活発化で進める教育・文化

### 1-1 学校教育の充実

事業名	事業内容	事業費(単位:千円)				担当部署
		財源内訳	平成22年度	平成23年度	平成24年度	
高戸小学校校舎改築事業	校舎改築 2,100㎡	総事業費	4,500	17,200	560,000	学務課
		国庫支出金			160,000	
		県支出金				
		地方債			300,000	
		その他				
		一般財源	4,500	17,200	100,000	
高戸小学校屋内運動場改修事業	耐震補強 602㎡	総事業費	0	2,500	21,000	学務課
		国庫支出金			6,300	
		県支出金				
		地方債			11,000	
		その他				
		一般財源		2,500	3,700	
龍ヶ岳給食センター建設事業	給食棟改築 300㎡	総事業費	0	150,000	67,500	学務課
		国庫支出金		50,000	20,000	
		県支出金				
		地方債		70,000	35,600	
		その他				
		一般財源		30,000	11,900	
大矢野中学校屋内運動場改築事業	体育館改築 1,700㎡	総事業費	425,000	0	0	学務課
		国庫支出金	91,000			
		県支出金				
		地方債	250,500			
		その他				
		一般財源	83,500			
大矢野中学校屋内運動場解体事業	体育館解体 1,398㎡	総事業費	0	0	30,000	学務課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
		一般財源			30,000	
大矢野中学校屋内運動場跡地整備事業	跡地整備 1,500㎡	総事業費	0	0	70,000	学務課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債			52,500	
		その他				
		一般財源			17,500	
大矢野中学校校舎(南棟)改修事業	耐震補強 1,305㎡	総事業費	6,700	0	100,000	学務課
		国庫支出金			53,000	
		県支出金				
		地方債			35,000	
		その他				
		一般財源	6,700		12,000	
大矢野中学校校舎(北棟)改修事業	耐震補強 1,746㎡	総事業費	0	4,800	41,500	学務課
		国庫支出金			12,450	
		県支出金				
		地方債			21,000	
		その他				
		一般財源		4,800	8,050	
阿村中学校校舎改修事業	耐震補強 1,874㎡	総事業費	0	6,500	53,200	学務課
		国庫支出金			16,000	
		県支出金				
		地方債			27,900	
		その他				
		一般財源		6,500	9,300	

事業名	事業内容	事業費(単位:千円)			担当部署	
		財源内訳	平成22年度	平成23年度		平成24年度
阿村小学校屋内運動場改修事業	耐震補強 558㎡	総事業費	0	2,000	11,000	学務課
		国庫支出金			3,300	
		県支出金				
		地方債			5,700	
		その他				
		一般財源		2,000	2,000	
阿村小学校校舎改修事業	耐震補強 2,792㎡	総事業費	0	7,400	73,000	学務課
		国庫支出金			22,000	
		県支出金				
		地方債			38,000	
		その他				
		一般財源		7,400	13,000	
上小学校屋内運動場改修工事	耐震補強 588㎡	総事業費	0	2,000	11,000	学務課
		国庫支出金			3,300	
		県支出金				
		地方債			5,700	
		その他				
		一般財源		2,000	2,000	
姫戸中学校校舎改修工事	耐震補強 1,193㎡	総事業費	0	3,000	21,000	学務課
		国庫支出金			6,300	
		県支出金				
		地方債			11,000	
		その他				
		一般財源		3,000	3,700	
今泉中学校屋内運動場改修工事	耐震補強 900㎡	総事業費	0	13,000	265,000	学務課
		国庫支出金			80,000	
		県支出金				
		地方債			138,000	
		その他				
		一般財源		13,000	47,000	
龍ヶ岳中学校校舎改修工事	耐震補強 2,716㎡	総事業費	0	4,500	62,000	学務課
		国庫支出金			18,600	
		県支出金				
		地方債			32,500	
		その他				
		一般財源		4,500	10,900	
小学校地上デジタルTV整備事業	テレビチューナー設置	総事業費	0	1,967	0	学務課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
		一般財源		1,967		
中学校地上デジタルTV整備事業	テレビチューナー設置	総事業費	0	495	0	学務課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
		一般財源		495		
奨学金貸付事業	奨学金貸与	総事業費	19,348	19,348	19,348	学務課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他	19,320	19,320	19,320	
		一般財源	28	28	28	
特別奨学金給付事業	奨学金給付	総事業費	4,440	5,280	6,120	学務課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
		一般財源	4,440	5,280	6,120	

事業名	事業内容	事業費(単位:千円)				担当部署
		財源内訳	平成22年度	平成23年度	平成24年度	
教員住宅管理事業	教員住宅(104棟)管理費	総事業費	7,200	7,200	7,200	学務課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
一般財源	7,200	7,200	7,200			
公立学校共済組合住宅償還金事業	共済組合償還金(教員住宅3棟)	総事業費	4,174	4,177	4,181	学務課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
一般財源	4,174	4,177	4,181			
教員住宅解体事業	住宅解体6棟	総事業費	2,400	2,400	2,400	学務課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
一般財源	2,400	2,400	2,400			
外国青年招致事業	ALT 3人	総事業費	0	14,736	14,736	学務課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
一般財源		14,736	14,736			
上天草高校支援事業	補助金等	総事業費	8,976	8,976	8,976	企画政策課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
一般財源	8,976	8,976	8,976			

### 1-2 社会教育の充実

事業名	事業内容	事業費(単位:千円)				担当部署
		財源内訳	平成22年度	平成23年度	平成24年度	
自治公民館整備事業	公民館改修・修繕	総事業費	1,500	3,000	3,000	社会教育課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
一般財源	1,500	3,000	3,000			
公民館分館改修事業	中公民館改修	総事業費	0	3,074	0	社会教育課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
一般財源		3,074				
図書購入事業	図書購入	総事業費	4,800	5,000	5,000	社会教育課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
一般財源	4,800	5,000	5,000			

### 1-3 地域文化の振興

事業名	事業内容	事業費(単位:千円)			担当部署	
		財源内訳	平成22年度	平成23年度		平成24年度
文化振興事業	文化事業	総事業費	2,182	3,000	3,000	社会教育課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他	100	300	300	
	一般財源	2,082	2,700	2,700		
市史編纂事業	市史編纂	総事業費	0	0	5,000	社会教育課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
	一般財源			5,000		

### 1-4 スポーツ文化の振興

事業名	事業内容	事業費(単位:千円)			担当部署	
		財源内訳	平成22年度	平成23年度		平成24年度
天草パールラインマラソン大会	大会補助金	総事業費	3,300	3,300	3,300	社会教育課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
	一般財源	3,300	3,300	3,300		
総合型地域スポーツクラブ活動支援事業	活動支援	総事業費	2,000	2,000	2,000	社会教育課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
	一般財源	2,000	2,000	2,000		
体育協会協会補助事業	補助金	総事業費	1,500	1,500	1,500	社会教育課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
	一般財源	1,500	1,500	1,500		
社会体育施設営全事業	施設営繕事業	総事業費	0	5,000	0	社会教育課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
	一般財源		5,000			
松島総合体育館改修	アリーナ床面改修研磨・塗装 1,560㎡	総事業費	0	0	7,000	社会教育課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
	一般財源			7,000		
総合スポーツ公園事業	グラウンド漏電部修繕	総事業費	939	0	0	社会教育課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
	一般財源	939				
総合センターアロマ事業	アロマ施設修繕	総事業費	3,009	0	0	社会教育課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
	一般財源	3,009				

第2節 各種連携での保健・医療の充実  
2-1 健康づくりの推進

事業名	事業内容	事業費(単位:千円)			担当部署	
		財源内訳	平成22年度	平成23年度		平成24年度
健康増進事業	食生活改善・健康づくり	総事業費	1,386	1,000	1,000	保健課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
		一般財源	1,386	1,000	1,000	

2-2 保健予防の推進

事業名	事業内容	事業費(単位:千円)			担当部署	
		財源内訳	平成22年度	平成23年度		平成24年度
保健予防事業	健康手帳・健康相談・健康教育・訪問指導等	総事業費	4,505	4,300	4,300	保健課
		国庫支出金				
		県支出金	728	700	700	
		地方債				
		その他				
		一般財源	3,777	3,600	3,600	
健康診査事業	基本健康診査・大腸がん・腹部超音波・子宮がん・乳がん・胃がん・肝炎ウイルス・骨粗鬆症	総事業費	51,015	50,563	50,563	保健課
		国庫支出金				
		県支出金	180	180	180	
		地方債				
		その他	18,270	21,400	21,400	
		一般財源	32,565	28,983	28,983	
母子保健事業	妊婦健診・健康手帳・ブックスタート	総事業費	22,456	21,000	21,000	保健課
		国庫支出金				
		県支出金	6,211	6,500	6,500	
		地方債				
		その他				
		一般財源	16,245	14,500	14,500	
乳幼児健康診査事業	乳幼児健診	総事業費	4,302	4,500	4,500	保健課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
		一般財源	4,302	4,500	4,500	
予防接種事業	風疹・ポリオ、三種・二種混合、風疹、日本脳炎、インフルエンザ、ヒブ	総事業費	38,989	41,000	41,000	保健課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
		一般財源	38,989	41,000	41,000	
老人保健医療特別会計	繰出金	総事業費	130	50	0	保健課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
		一般財源	130	50		
後期高齢者医療事業	連合会負担金	総事業費	525,853	553,000	580,000	保健課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
		一般財源	525,853	553,000	580,000	

事業名	事業内容	事業費(単位:千円)				担当部署
		財源内訳	平成22年度	平成23年度	平成24年度	
後期高齢者医療特別会計	繰出金	総事業費	163,715	167,300	175,800	保健課
		国庫支出金				
		県支出金	117,466	121,700	127,800	
		地方債				
		その他				
		一般財源	46,249	45,600	48,000	

### 2-3 日常医療の充実

事業名	事業内容	事業費(単位:千円)				担当部署
		財源内訳	平成22年度	平成23年度	平成24年度	
湯島へき地診療所医師派遣	県医師派遣1名	総事業費	18,958	15,762	15,762	保健課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他	7,583	6,130	6,130	
		一般財源	11,375	9,632	9,632	
湯島診療所施設整備事業	医療機器整備	総事業費	0	0	700	保健課
		国庫支出金				
		県支出金			350	
		地方債				
		その他				
		一般財源			350	
湯島歯科診療所施設整備及び医師派遣事業	歯科医師派遣	総事業費	236	236	0	保健課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
		一般財源	236	236		
湯島へき地診療所改築事業	診療所改築	総事業費	0	0	40,000	保健課
		国庫支出金			20,000	
		県支出金				
		地方債			19,000	
		その他				
		一般財源			1,000	
湯島へき地診療所医師住宅改築事業	診療所医師住宅改築	総事業費	1,000	14,800	0	保健課
		国庫支出金		3,095		
		県支出金		3,095		
		地方債		8,600		
		その他				
		一般財源	1,000	10		

### 2-4 救急医療の充実

事業名	事業内容	事業費(単位:千円)				担当部署
		財源内訳	平成22年度	平成23年度	平成24年度	
上天草総合病院事業	繰出金	総事業費	292,513	292,513	292,513	保健課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
		一般財源	292,513	292,513	292,513	

### 2-5 国民健康保険事業の推進

事業名	事業内容	事業費(単位:千円)				担当部署
		財源内訳	平成22年度	平成23年度	平成24年度	
国民健康保険特別会計事業	繰出金	総事業費	465,906	430,333	428,508	保健課
		国庫支出金	16,726	17,228	17,745	
		県支出金	124,117	126,599	127,865	
		地方債				
		その他				
		一般財源	325,063	286,506	282,898	

### 第3節 人材活用による福祉の充実

#### 3-1 地域福祉の向上

事業名	事業内容	事業費(単位:千円)			担当部署	
		財源内訳	平成22年度	平成23年度		平成24年度
災害救援事業	災害見舞金	総事業費	2,050	2,050	2,050	福祉課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他	2,050	2,050	2,050	
		一般財源				
社会福祉協議会事業	補助金	総事業費	42,000	42,000	42,000	福祉課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
		一般財源	42,000	42,000	42,000	
シルバー人材センター事業	高齢者に、 軽易な就業を 提供するシル バー人材セン ターへの助成 を行う事業	総事業費	7,080	7,080	7,080	高齢者ふ れあい課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
		一般財源	7,080	7,080	7,080	
民生委員事業	補助金・事 務費	総事業費	7,153	7,153	7,153	福祉課
		国庫支出金				
		県支出金	571	571	571	
		地方債				
		その他				
		一般財源	6,582	6,582	6,582	

#### 3-2 児童福祉の向上

事業名	事業内容	事業費(単位:千円)			担当部署	
		財源内訳	平成22年度	平成23年度		平成24年度
障がい児保育事業	補助金	総事業費	4,388	4,388	4,388	福祉課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
		一般財源	4,388	4,388	4,388	
地域活動保育事業	補助金	総事業費	3,440	3,440	3,440	福祉課
		国庫支出金	2,270	2,270	2,270	
		県支出金				
		地方債				
		その他				
		一般財源	1,170	1,170	1,170	
広域入所事業	負担金	総事業費	8,189	8,189	8,189	福祉課
		国庫支出金	2,239	2,239	2,239	
		県支出金	1,119	1,119	1,119	
		地方債				
		その他	972	972	972	
		一般財源	3,859	3,859	3,859	
認可保育園運営事業	交付金・負 担金	総事業費	847,174	845,154	845,154	福祉課
		国庫支出金	299,272	299,272	299,272	
		県支出金	155,183	155,183	155,183	
		地方債				
		その他	124,885	124,885	124,885	
		一般財源	267,834	265,814	265,814	

事業名	事業内容	事業費(単位:千円)				担当部署
		財源内訳	平成22年度	平成23年度	平成24年度	
児童手当事業	扶助費	総事業費	37,670	0	0	福祉課
		国庫支出金	15,738			
		県支出金	10,966			
		地方債				
		その他				
		一般財源	10,966			
子ども手当事業	扶助費	総事業費	459,296	1,008,478	1,098,364	福祉課
		国庫支出金	357,983	785,591	855,216	
		県支出金	50,656	111,443	121,574	
		地方債				
		その他				
		一般財源	50,657	111,444	121,574	
児童扶養手当事業	扶助費	総事業費	159,262	159,262	159,262	福祉課
		国庫支出金	53,080	53,080	53,080	
		県支出金				
		地方債				
		その他				
		一般財源	106,182	106,182	106,182	

### 3-3 高齢者福祉の向上

事業名	事業内容	事業費(単位:千円)				担当部署
		財源内訳	平成22年度	平成23年度	平成24年度	
老人ホーム運営事業	老人ホーム管理運営事業	総事業費	133,193	131,431	131,431	福祉課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他	27,787	27,787	27,787	
		一般財源	105,406	103,644	103,644	
和光園スプリンクラー設備設置工事	スプリンクラー・防火ドア設置	総事業費	0	23,898	0	福祉課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
		一般財源		23,898		
和光園外壁改修工事	外壁改修工事	総事業費	0	0	13,561	高齢者ふれあい課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
		一般財源			13,561	
高齢者等の生活支援事業	高齢者が継続して自立した生活を送ることができるよう、在宅生活支援を行う事業。	総事業費	6,456	6,456	715	高齢者ふれあい課
		国庫支出金				
		県支出金	5,741	5,741		
		地方債				
		その他				
		一般財源	715	715	715	
高齢者住宅改造助成事業	要援護老人等の在宅での自立促進、寝たきり防止及び介護者の負担軽減を図る事業	総事業費	1,434	1,434	1,434	高齢者ふれあい課
		国庫支出金				
		県支出金	716	716	716	
		地方債				
		その他				
		一般財源	718	718	718	

事業名	事業内容	事業費(単位:千円)				担当部署
		財源内訳	平成22年度	平成23年度	平成24年度	
緊急通報システム事業	1人暮らしのお年寄りや身体に障害を持つ人等の緊急事態への対処、相談事等の電話サービスを行う事業	総事業費	2,721	4,926	4,926	高齢者ふれあい課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
		一般財源	2,721	4,926	4,926	
老人クラブ活動等事業	単位老人クラブ及び老人クラブ連合会の活動に対して助成する事業	総事業費	4,781	4,781	4,781	高齢者ふれあい課
		国庫支出金				
		県支出金	2,842	2,842	2,842	
		地方債				
		その他				
		一般財源	1,939	1,939	1,939	
敬老行事事業	敬老会を開催する敬老行事实行委員会に対し、補助金を交付する事業	総事業費	15,107	15,107	15,107	高齢者ふれあい課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
		一般財源	15,107	15,107	15,107	

3-4 障がい者・障がい児福祉の向上

事業名	事業内容	事業費(単位:千円)				担当部署
		財源内訳	平成22年度	平成23年度	平成24年度	
重度心身障がい者医療費助成事業	扶助費	総事業費	98,040	98,040	98,040	福祉課
		国庫支出金				
		県支出金	49,020	49,020	49,020	
		地方債				
		その他				
		一般財源	49,020	49,020	49,020	
身体障がい補装具交付事業	扶助費	総事業費	5,500	5,500	5,500	福祉課
		国庫支出金	2,750	2,750	2,750	
		県支出金	1,375	1,375	1,375	
		地方債				
		その他				
		一般財源	1,375	1,375	1,375	
障がい者住宅改造助成事業	扶助費	総事業費	1,400	1,400	1,400	福祉課
		国庫支出金				
		県支出金	700	700	700	
		地方債				
		その他				
		一般財源	700	700	700	
心身障がい児地域療育推進事業	負担金	総事業費	1,517	1,517	1,517	福祉課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
		一般財源	1,517	1,517	1,517	
特別障がい者手当等事業(福祉手当)	扶助費	総事業費	16,633	16,633	16,633	福祉課
		国庫支出金	12,474	12,474	12,474	
		県支出金				
		地方債				
		その他				
		一般財源	4,159	4,159	4,159	

事業名	事業内容	事業費(単位:千円)				担当部署
		財源内訳	平成22年度	平成23年度	平成24年度	
自立支援医療(更生医療)給付	扶助費	総事業費	33,690	33,690	33,690	福祉課
		国庫支出金	16,772	16,772	16,772	
		県支出金	8,386	8,386	8,386	
		地方債				
		その他				
		一般財源	8,532	8,532	8,532	
障がい者自立支援事業	扶助費	総事業費	393,383	393,383	393,383	福祉課
		国庫支出金	195,481	195,481	195,481	
		県支出金	97,500	97,500	97,500	
		地方債				
		その他				
		一般財源	100,402	100,402	100,402	
障がい者地域生活支援事業	委託料・負担金・補助金・扶助費	総事業費	27,784	27,784	27,784	福祉課
		国庫支出金	8,488	8,488	8,488	
		県支出金	7,478	7,478	7,478	
		地方債				
		その他				
		一般財源	11,818	11,818	11,818	

### 3-5 ひとり親家庭等の福祉の向上

事業名	事業内容	事業費(単位:千円)				担当部署
		財源内訳	平成22年度	平成23年度	平成24年度	
母子父子家庭医療費助成事業	扶助費	総事業費	6,373	6,373	6,373	福祉課
		国庫支出金				
		県支出金	3,167	3,167	3,167	
		地方債				
		その他				
		一般財源	3,206	3,206	3,206	

### 3-6 低所得者福祉への対応

事業名	事業内容	事業費(単位:千円)				担当部署
		財源内訳	平成22年度	平成23年度	平成24年度	
生活保護扶助事業	扶助費	総事業費	359,864	359,864	359,864	福祉課
		国庫支出金	269,896	269,896	269,896	
		県支出金	3,633	3,633	3,633	
		地方債				
		その他	2	2	2	
		一般財源	86,333	86,333	86,333	
生活保護総務事業	生活保護事務・住宅手当	総事業費	16,708	16,708	3,126	福祉課
		国庫支出金	5,477	5,477	1,295	
		県支出金	9,138	9,138		
		地方債				
		その他				
		一般財源	2,093	2,093	1,831	
行路病人事業	扶助費	総事業費	180	180	180	福祉課
		国庫支出金				
		県支出金	180	180	180	
		地方債				
		その他				
		一般財源				
介護保険低所得者事業	社会福祉法人が実施する介護サービスの利用者負担軽減に対し助成する事業	総事業費	640	640	640	高齢者ふれあい課
		国庫支出金				
		県支出金	410	410	410	
		地方債				
		その他				
		一般財源	230	230	230	

### 3-7 介護保険への対応

事業名	事業内容	事業費(単位:千円)				担当部署
		財源内訳	平成22年度	平成23年度	平成24年度	
介護保険事業	介護認定に 基き介護 サービスを 提供する事 業	総事業費	2,844,572	2,890,400	2,890,400	高齢者ふ れあい課
		国庫支出金	745,397	757,405	757,405	
		県支出金	433,802	440,792	440,792	
		地方債				
		その他	1,273,418	1,293,908	1,293,908	
		一般財源	391,955	398,295	398,295	

### 3-8 少子高齢化への対応

事業名	事業内容	事業費(単位:千円)				担当部署
		財源内訳	平成22年度	平成23年度	平成24年度	
地域子育て支援センター事業	委託料	総事業費	16,594	16,594	16,594	福祉課
		国庫支出金	8,186	8,186	8,186	
		県支出金				
		地方債				
		その他	4	4	4	
		一般財源	8,404	8,404	8,404	
放課後子どもプラン推進事業	委託料	総事業費	12,942	12,942	12,942	福祉課
		国庫支出金				
		県支出金	8,627	8,627	8,627	
		地方債				
		その他				
		一般財源	4,315	4,315	4,315	
開所時間延長事業	補助金	総事業費	69,034	69,034	69,034	福祉課
		国庫支出金	23,011	23,011	23,011	
		県支出金	23,011	23,011	23,011	
		地方債				
		その他				
		一般財源	23,012	23,012	23,012	
一時保育促進事業	補助金	総事業費	2,283	2,283	2,283	福祉課
		国庫支出金	1,141	1,141	1,141	
		県支出金				
		地方債				
		その他				
		一般財源	1,142	1,142	1,142	
休日保育事業	補助金	総事業費	592	592	592	福祉課
		国庫支出金				
		県支出金	394	394	394	
		地方債				
		その他				
		一般財源	198	198	198	
ファミリーサポート事業	委託料	総事業費	1,800	1,800	1,800	福祉課
		国庫支出金	900	900	900	
		県支出金				
		地方債				
		その他				
		一般財源	900	900	900	

### 3-9 年金事業の啓発

事業名	事業内容	事業費(単位:千円)				担当部署
		財源内訳	平成22年度	平成23年度	平成24年度	
国民年金事業	年金給付等 事務	総事業費	684	680	680	保健課
		国庫支出金	653	650	650	
		県支出金				
		地方債				
		その他				
		一般財源	31	30	30	

#### 第4節 合併効果を引き出す連携・交流の促進

##### 4-1 域外・県際・国際交流の推進

事業名	事業内容	事業費(単位:千円)				担当部署
		財源内訳	平成22年度	平成23年度	平成24年度	
関西・関東郷友会事業	活動助成	総事業費	650	650	650	企画政策課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
		一般財源	650	650	650	
まちづくり推進事業	人材育成支援	総事業費	3,250	3,250	3,250	企画政策課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他	3,250	3,250	3,250	
		一般財源				
移住促進事業	移住者の増加を図る事業	総事業費	2,328	2,328	2,328	企画政策課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
		一般財源	2,328	2,328	2,328	
島原天草長島架橋建設促進期成会参画事業	期成会負担金	総事業費	100	100	100	企画政策課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
		一般財源	100	100	100	

##### 4-2 男女共同参画社会への対応

事業名	事業内容	事業費(単位:千円)				担当部署
		財源内訳	平成22年度	平成23年度	平成24年度	
男女参画セミナー事業	男女が互いにその人権を尊重し合える男女共同参画の実現を目指す事業	総事業費	1,199	1,200	1,200	市民窓口課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
		一般財源	1,199	1,200	1,200	

##### 4-3 地域情報の充実

事業名	事業内容	事業費(単位:千円)				担当部署
		財源内訳	平成22年度	平成23年度	平成24年度	
地域公共ネットワーク整備事業	公共施設間光通信網整備	総事業費	160	27,949	235,150	企画政策課
		国庫支出金			78,133	
		県支出金				
		地方債		27,800	156,800	
		その他				
		一般財源	160	149	217	

##### 4-4 情報・通信環境の整備

事業名	事業内容	事業費(単位:千円)				担当部署
		財源内訳	平成22年度	平成23年度	平成24年度	
地デジTV共聴施設整備支援事業	共聴施設新設・改修補助金	総事業費	90,500	0	0	企画政策課
		国庫支出金	73,743			
		県支出金				
		地方債				
		その他				
		一般財源	16,757			

## 第2章 生きがいある働き場づくりへの挑戦

### 第1節 海をテーマとしての産業振興

#### 1-1-1 農業の振興

事業名	事業内容	事業費(単位:千円)				担当部署
		財源内訳	平成22年度	平成23年度	平成24年度	
大矢野北部地区ふるさと農道事業	農道 L=4,000m	総事業費	11,000	20,000	20,000	農林水産課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債	11,000	20,000	20,000	
		その他				
大矢野町北部地区広域営農団地農道整備事業(県営)	L=3,960m 県営工事負担金	総事業費	21,000	20,000	20,000	農林水産課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債	21,000	20,000	20,000	
		その他				
東大維橋農道整備事業県工事負担金	県工事負担金	総事業費	3,500	0	0	農林水産課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債	3,500			
		その他				
荒木浜地区農村公園整備事業	農村公園整地A=1,900m <sup>2</sup>	総事業費	5,000	0	0	農林水産課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
土地改良事業設計委託事業	越の浦・野米地区分筆登記委託	総事業費	1,300	0	0	農林水産課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
市単独耕地事業	農道等整備等に係る補助金	総事業費	5,000	5,000	5,000	農林水産課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
農業振興対策事業	農業振興負担金及び補助金等	総事業費	3,346	3,346	3,346	農林水産課
		国庫支出金				
		県支出金	200	200	200	
		地方債				
		その他				
酪農振興対策事業	改良牛導入10頭	総事業費	2,860	2,860	2,860	農林水産課
		国庫支出金	1,430	1,430	1,430	
		県支出金				
		地方債				
		その他				
果樹振興対策事業	果樹共済補助金	総事業費	638	638	638	農林水産課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
		638	638	638		

事業名	事業内容	事業費(単位:千円)				担当部署
		財源内訳	平成22年度	平成23年度	平成24年度	
強い農業つくり交付金事業	花卉ハウス20棟	総事業費	20,040	20,040	20,040	農林水産課
		国庫支出金	20,000	20,000	20,000	
		県支出金				
		地方債				
		その他				
		一般財源	40	40	40	
園芸新たな挑戦強化対策事業	冷蔵庫、タマネギ、移植機等	総事業費	3,000	3,000	3,000	農林水産課
		国庫支出金				
		県支出金	3,000	3,000	3,000	
		地方債				
		その他				
		一般財源				
中山間地域直接払事業	交付金等	総事業費	11,777	11,777	11,438	農林水産課
		国庫支出金				
		県支出金	8,815	8,815	8,815	
		地方債				
		その他				
		一般財源	2,962	2,962	2,623	
単県海岸樋門等維持管理事業(賤の女地区)	ローラーゲート取り換え	総事業費	0	10,000	0	農林水産課
		国庫支出金				
		県支出金		8,000		
		地方債		1,800		
		その他				
		一般財源		200		
農道台帳整理事業	市管理農道の台帳整備	総事業費	410	410	410	農林水産課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
		一般財源	410	410	410	
農業用施設維持管理事業	農業用施設の維持管理	総事業費	4,000	4,000	4,000	農林水産課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
		一般財源	4,000	4,000	4,000	
土地改良事業償還金	事業償還金	総事業費	48,703	48,703	48,703	農林水産課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
		一般財源	48,703	48,703	48,703	
教良木ダム事業償還金	事業償還金	総事業費	245	245	245	農林水産課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
		一般財源	245	245	245	
新受給システム推進事業	米の新受給システムの推進	総事業費	382	382	382	農林水産課
		国庫支出金				
		県支出金	378	378	378	
		地方債				
		その他				
		一般財源	4	4	4	

事業名	事業内容	事業費(単位:千円)			担当部署	
		財源内訳	平成22年度	平成23年度		平成24年度
土地改良適正化事業 (28~32期生)	排水機場ポンプ等改修工事	総事業費	48,890	22,400	34,700	農林水産課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他	37,715	12,635	24,320	
		一般財源	11,175	9,765	10,380	
基幹水利施設ストック マネージメント事業	水利施設の 診断及び整備 8カ所	総事業費	1,500	3,750	9,000	農林水産課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債			5,600	
		その他				
		一般財源	1,500	3,750	3,400	
農道維持事業(大維・ 南部・上島)	除草等委託 L=16km	総事業費	2,700	2,700	2,700	農林水産課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
		一般財源	2,700	2,700	2,700	
さんばーる鮮魚運搬車 購入事業	鮮魚運搬車 (2t 1台)	総事業費	1,400	0	0	農業委員会
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
		一般財源	1,400			
農地流動化地域総合 推進事業	農地流動化 事業	総事業費	100	100	100	農業委員会
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
		一般財源	100	100	100	

1-1-2 林業の振興

事業名	事業内容	事業費(単位:千円)			担当部署	
		財源内訳	平成22年度	平成23年度		平成24年度
公有林整備事業(間 伐)	列状間伐 32ha	総事業費	0	4,800	4,800	農林水産課
		国庫支出金				
		県支出金		4,800	4,800	
		地方債				
		その他				
		一般財源				
林道維持事業	林道維持管 理費	総事業費	3,063	3,000	3,000	農林水産課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
		一般財源	3,063	3,000	3,000	
木材・林業産業振興施 設整備事業補助金	施設整備補 助金	総事業費	48,000	0	0	農林水産課
		国庫支出金				
		県支出金	48,000			
		地方債				
		その他				
		一般財源				

### 1-1-3 水産業の振興

事業名	事業内容	事業費(単位:千円)			担当部署	
		財源内訳	平成22年度	平成23年度		平成24年度
大道地区広域漁港整備事業	外郭施設 L=320m 係留施設 L=180m 輸送施設 L=215m 用地L=4730㎡	総事業費	18,450	90,000	0	農林水産課
		国庫支出金				
		県支出金	9,225	45,000		
		地方債	9,225	45,000		
		その他				
		一般財源				
港湾整備交付金事業 (野釜漁港)	防波堤 L=60m	総事業費	28,200	0	180,000	農林水産課
		国庫支出金				
		県支出金	14,100		90,000	
		地方債	14,100		90,000	
		その他				
		一般財源				
大矢野・松島地区漁村再生交付金事業	浮体式係船岸 L=320m 地域環境1式 地域創造1式	総事業費	22,300	90,000	88,000	農林水産課
		国庫支出金				
		県支出金	11,150	45,000	44,000	
		地方債	11,100	45,000	44,000	
		その他				
		一般財源	50			
県管理漁港単県事業負担金	樋合防波堤・道路改良	総事業費	2,180	0	0	農林水産課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
		一般財源	2,180			
樋合漁港漁村再生交付金事業	浮棧橋 5函	総事業費	10,980	0	0	農林水産課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債	10,980			
		その他				
		一般財源				
水産振興対策事業	稚魚等の放流	総事業費	9,692	10,000	10,000	農林水産課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
		一般財源	9,692	10,000	10,000	
27メガ漁業無線局運営負担金	漁業無線局運営負担金	総事業費	420	420	0	農林水産課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
		一般財源	420	420		

### 1-2 工業の振興

事業名	事業内容	事業費(単位:千円)			担当部署	
		財源内訳	平成22年度	平成23年度		平成24年度
県企業誘致連絡協議会事業	協議会負担金	総事業費	100	100	100	企業誘致課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
		一般財源	100	100	100	
企業立地促進及び雇用促進事業	補助金	総事業費	1,500	1,500	1,500	企業誘致課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
		一般財源	1,500	1,500	1,500	

### 1-3 商業の振興

事業名	事業内容	事業費(単位:千円)			担当部署	
		財源内訳	平成22年度	平成23年度		平成24年度
商工業振興対策事業	補助金	総事業費	17,415	17,415	17,415	商工観光課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
		一般財源	17,415	17,415	17,415	
海運振興対策事業	補助金	総事業費	543	543	543	商工観光課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
		一般財源	543	543	543	
中小企業短期融資貸付事業	貸付金	総事業費	20,000	20,000	20,000	商工観光課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
		一般財源	20,000	20,000	20,000	
中小企業工業設備投資資金利子補給事業	補助金	総事業費	600	600	600	商工観光課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
		一般財源	600	600	600	
消費者行政活性化事業	相談員報酬等	総事業費	2,205	2,205	2,205	商工観光課
		国庫支出金				
		県支出金	2,079			
		地方債				
		その他				
		一般財源	126	2,205	2,205	

1-4 観光・レクリエーションの振興

事業名	事業内容	事業費(単位:千円)			担当部署	
		財源内訳	平成22年度	平成23年度		平成24年度
観光振興事業	補助金	総事業費	3,792	3,792	3,792	商工観光課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
		一般財源	3,792	3,792	3,792	
美しい上天草市づくり事業	花いっぱい推進経費	総事業費	9,912	9,912	9,912	商工観光課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
		一般財源	9,912	9,912	9,912	
観光宣伝広告	広告料	総事業費	1,800	1,800	1,800	商工観光課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
		一般財源	1,800	1,800	1,800	
観光施設維持管理事業	公園・トイレ等の維持費	総事業費	8,236	8,236	8,236	商工観光課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他	1,847	1,847	1,847	
		一般財源	6,389	6,389	6,389	
しお風ウォークラリー	運営補助金	総事業費	602	602	602	商工観光課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
		一般財源	602	602	602	
五橋祭	運営補助金	総事業費	5,573	5,573	5,573	商工観光課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
		一般財源	5,573	5,573	5,573	
夏夢音HIMEDO夏祭り	運営補助金	総事業費	1,434	1,434	1,434	商工観光課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
		一般財源	1,434	1,434	1,434	
龍ヶ岳イベント(キララ祭他)	運営補助金	総事業費	1,752	1,752	1,752	商工観光課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
		一般財源	1,752	1,752	1,752	
交流センター事業(スパ・タラソ天草)	委託料及び修繕費等	総事業費	32,167	32,167	32,167	商工観光課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
		一般財源	32,167	32,167	32,167	

事業名	事業内容	事業費(単位:千円)				担当部署
		財源内訳	平成22年度	平成23年度	平成24年度	
交流センター事業(アトラクションポンプ)	プール、温泉施設維持費	総事業費	0	0	1,860	商工観光課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
		一般財源			1,860	
上天草市温泉推進事業	補助金	総事業費	1,086	1,086	1,086	商工観光課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
		一般財源	1,086	1,086	1,086	

### 1-5 地域振興拠点の整備

事業名	事業内容	事業費(単位:千円)				担当部署
		財源内訳	平成22年度	平成23年度	平成24年度	
前島地区総合開発事業	護岸の補強工事 L=85m	総事業費	0	35,000	0	企業誘致課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
		一般財源		35,000		

### 1-6 就業支援体制の充実

事業名	事業内容	事業費(単位:千円)				担当部署
		財源内訳	平成22年度	平成23年度	平成24年度	
認定農業者支援事業	協議会負担金及び支援事業補助金	総事業費	5,693	5,693	5,693	農林水産課
		国庫支出金				
		県支出金	1,300	1,300	1,300	
		地方債				
		その他				
		一般財源	4,393	4,393	4,393	
ふるさと雇用再生特別基金事業	ふるさと雇用賃金等	総事業費	27,178	27,178	0	商工観光課
		国庫支出金				
		県支出金	27,178	27,178		
		地方債				
		その他				
		一般財源				
緊急雇用創出事業	緊急雇用賃金等	総事業費	123,907	80,000	0	商工観光課
		国庫支出金				
		県支出金	123,907	80,000		
		地方債				
		その他				
		一般財源				

### 1-7 産業関連団体の支援

事業名	事業内容	事業費(単位:千円)				担当部署
		財源内訳	平成22年度	平成23年度	平成24年度	
経済戦略会議	経済戦略の策定を行う	総事業費	478	478	478	企業誘致課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
		一般財源	478	478	478	
産業祭事業	産業祭補助金(4地区)	総事業費	428	428	428	農林水産課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
		一般財源	428	428	428	

### 第3章 責任ある環境・基盤づくりへの挑戦

#### 第1節 都市基盤の整備

##### 1-1 適切な土地利用の推進

事業名	事業内容	事業費(単位:千円)				担当部署
		財源内訳	平成22年度	平成23年度	平成24年度	
土地利用対策事業	大規模土地 売買に伴う 届出の手續 き事務等	総事業費	46	46	46	企画政策課
		国庫支出金				
		県支出金	45	45	45	
		地方債				
		その他				
		一般財源	1	1	1	
地籍調査事業	調査区域 0.75Km <sup>2</sup>	総事業費	26,655	1,500	0	地籍調査課
		国庫支出金	0	0		
		県支出金	18,622	1,125		
		地方債	0	0		
		その他	20	0		
		一般財源	8,013	375		
永目地先用地造成関 連工事	埋立地整備 事業	総事業費	3,000	10,000	10,000	建設課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他	3,000	10,000	10,000	
		一般財源				

##### 1-2 道路・橋梁の整備

事業名	事業内容	事業費(単位:千円)				担当部署
		財源内訳	平成22年度	平成23年度	平成24年度	
市道環状北線国道関 連統合補助事業	道路改良工 事 L=100m	総事業費	40,000	30,000	0	建設課
		国庫支出金	26,000	19,500		
		県支出金				
		地方債	13,400	10,000		
		その他				
		一般財源	600	500		
市道環状2号線交付金 事業(改良)	道路改良工 事 L=200m	総事業費	40,000	30,000	0	建設課
		国庫支出金	26,000	19,500		
		県支出金				
		地方債	13,400	10,000		
		その他				
		一般財源	600	500		
市道改良(オーバーレ イ)工事	舗装工事	総事業費	2,000	35,000	35,000	建設課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債		31,500	31,500	
		その他				
		一般財源	2,000	3,500	3,500	
県道整備負担金	工事負担金	総事業費	7,500	7,500	7,500	建設課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債	7,100	7,100	7,100	
		その他				
		一般財源	400	400	400	
単県道路舗装事業(負 担金)国道	工事負担金	総事業費	3,200	3,200	3,200	建設課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債	3,000	3,000	3,000	
		その他				
		一般財源	200	200	200	



事業名	事業内容	事業費(単位:千円)			担当部署	
		財源内訳	平成22年度	平成23年度		平成24年度
市道本郷山浦線改良工事	道路改良工事 L=100m	総事業費	0	5,000	0	建設課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債		4,700		
		その他				
		一般財源		300		
市道東釜線改良工事	道路改良工事 L=160m	総事業費	0	5,000	5,000	建設課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債		4,700	4,700	
		その他				
		一般財源		300	300	
市道環状西2号線(賤の女)改良工事	道路改良工事 L=100m	総事業費	0	4,000	4,000	建設課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債		3,800	3,800	
		その他				
		一般財源		200	200	
市道古野賤の女線改良工事	道路改良工事 L=100m	総事業費	0	5,000	5,000	建設課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債		4,700	4,700	
		その他				
		一般財源		300	300	
橋梁修繕補助事業	橋梁補強・補修工事	総事業費	0	20,000	50,000	建設課
		国庫支出金		10,000	25,000	
		県支出金				
		地方債		9,500	23,700	
		その他				
		一般財源		500	1,300	
橋梁維持事業	橋梁補強・補修工事	総事業費	5,776	7,000	10,000	建設課
		国庫支出金	1,041			
		県支出金				
		地方債		6,600	9,500	
		その他				
		一般財源	4,735	400	500	
市道脇浦龍ヶ岳線改良工事	道路改良工事 L=70m	総事業費	0	7,000	0	建設課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債		6,600		
		その他				
		一般財源		400		
市道中月線改良工事	道路改良工事 L=500m	総事業費	0	5,000	5,000	建設課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債		4,700	4,700	
		その他				
		一般財源		300	300	
市道満越江後線改良工事	道路改良工事 L=200m	総事業費	0	3,000	3,000	建設課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債		2,800	2,800	
		その他				
		一般財源		200	200	

事業名	事業内容	事業費(単位:千円)			担当部署	
		財源内訳	平成22年度	平成23年度		平成24年度
市道蔵々下山線(梅の木)改良工事	道路改良工事 L=300m	総事業費	0	4,000	4,000	建設課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債		3,800	3,800	
		その他				
		一般財源		200	200	
市道野米新地越線改良工事	道路改良工事 L=120m	総事業費	0	3,000	3,000	建設課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債		2,800	2,800	
		その他				
		一般財源		200	200	
市道環状北線改良工事	道路改良工事 L=120m	総事業費	0	8,000	8,000	建設課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債		7,600	7,600	
		その他				
		一般財源		400	400	
道路管理事業	登記・道路 台帳修正	総事業費	3,450	3,500	3,500	建設課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
		一般財源	3,450	3,500	3,500	
熊本天草幹線道路整備促進期成会事業	負担金	総事業費	200	200	200	建設課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
		一般財源	200	200	200	
八代・天草架橋建設促進期成会参画事業	期成会負担金	総事業費	30	30	30	企画政策課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
		一般財源	30	30	30	
天草・八代架橋建設促進民間期成会助成事業	民間促進期成会助成金	総事業費	350	350	350	企画政策課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
		一般財源	350	350	350	
国道道路整備期成会事業	負担金	総事業費	100	100	100	建設課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
		一般財源	100	100	100	

1-3 河川・海岸等の整備

事業名	事業内容	事業費(単位:千円)			担当部署	
		財源内訳	平成22年度	平成23年度		平成24年度
小泊港区海岸防災工事	パラペット嵩上 L=230m	総事業費	0	2,000	0	建設課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債		2,000		
		その他				
江樋戸港区海岸保全工事	護岸整備工事 L=200m	総事業費	5,000	5,000	5,000	建設課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債	5,000	5,000	5,000	
		その他				
永目港区海岸保全工事	消波ブロック設置 L=60m	総事業費	3,000	3,000	0	建設課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債	3,000	3,000		
		その他				
河川維持管理工事	河川施設維持修繕	総事業費	1,500	1,500	1,500	建設課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
		1,500	1,500	1,500		

1-4 公共交通機関の整備

事業名	事業内容	事業費(単位:千円)			担当部署	
		財源内訳	平成22年度	平成23年度		平成24年度
天草空港利用促進協議会参画事業	協議会負担金	総事業費	483	483	483	企画政策課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
地方バス運行等特別対策補助金	補助金	総事業費	61,970	81,354	81,354	企画政策課
		国庫支出金	9,690			
		県支出金	8,900	8,900	8,900	
		地方債				
		その他				
乗合タクシー事業	補助金	総事業費	43,380	72,454	72,454	企画政策課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
湯島航路助成事業	補助金	総事業費	800	800	800	企画政策課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
天草エアライン機材維持費補助金	補助金	総事業費	2,205	2,205	2,205	企画政策課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
		2,205	2,205	2,205		
天草エアライン機材維持費補助金	補助金	総事業費	1,200	1,200	1,200	企画政策課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
		1,200	1,200	1,200		

1-5 港湾の整備

事業名	事業内容	事業費(単位:千円)				担当部署
		財源内訳	平成22年度	平成23年度	平成24年度	
江樋戸港区改修事業 (みなと整備交付金)	防波堤改良・物揚場整備	総事業費	120,000	0	20,000	建設課
		国庫支出金	48,000		8,000	
		県支出金				
		地方債	72,000		12,000	
		その他				
江後港区防波堤改良 工事	防波堤補強 L=43m	総事業費	0	3,000	3,000	
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債		2,200	2,200	
		その他				
港湾施設維持管理計 画策定委託	委託費	総事業費	2,160	1,440	5,700	建設課
		国庫支出金	864	576	2,280	
		県支出金				
		地方債				
		その他				
阿村港区改修事業	泊地航路の 浚渫・護岸 整備	総事業費	80,000	80,000	50,000	建設課
		国庫支出金	32,000	32,000	20,000	
		県支出金				
		地方債	48,000	48,000	30,000	
		その他				
阿村物揚場造成事業 繰出金(起債償還分)	繰出金	総事業費	15,942	15,942	15,942	建設課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他	3,549	3,549	3,549	
上天草港改修事業(大 道地区)	浮棧橋工事	総事業費	0	0	15,000	建設課
		国庫支出金			6,000	
		県支出金				
		地方債			9,000	
		その他				
姫戸港改修事業県工 事負担金	負担金	総事業費	2,000	2,000	2,000	建設課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債		1,800	1,800	
		その他				
柳港区海岸保全工事 (前平地区)	パラペット嵩 上 L=200m	総事業費	0	0	3,000	建設課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債			3,000	
		その他				
阿村港区海岸保全工 事(阿村地区)	護岸補強 L=200m	総事業費	0	0	3,000	建設課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債			3,000	
		その他				
		一般財源				

事業名	事業内容	事業費(単位:千円)			担当部署	
		財源内訳	平成22年度	平成23年度		平成24年度
阿村港区海岸保全工事(鬼塚地区)	護岸補強 L=72m	総事業費	0	0	3,000	建設課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債			3,000	
		その他				
樋島港防波堤改良工事	防波堤改良	総事業費	2,000	0	3,000	建設課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債			3,000	
		その他				
港湾維持管理工事		総事業費	1,000	2,000	5,000	建設課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債			3,000	
		その他				
		1,000	2,000	2,000		

### 1-6 上水道の整備

事業名	事業内容	事業費(単位:千円)			担当部署	
		財源内訳	平成22年度	平成23年度		平成24年度
未普及地区配水管等 布設及び増径工事	配水管等布 設	総事業費	3,000	1,000	2,000	水道局
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債			2,000	
		その他				
野釜地内配水管布設 替工事	配水管布設 替 Φ100 L=200m	総事業費	7,300	3,000	5,000	水道局
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債	7,300		5,000	
		その他				
大矢野北部農免道路 配水管布設替工事	配水管布設 替 Φ100 L=250m	総事業費	7,700	8,000	5,000	水道局
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債			2,500	
		その他	4,000	4,000	2,500	
倉江地区配水池及び 送・配水管改良工事	配水池 1,000t 配水管Φ 200	総事業費	150,000	100,000	0	水道局
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債		80,000		
		その他				
老朽化配水管布設替 工事	配水管等布 設替	総事業費	3,000	2,000	3,000	水道局
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債		2,000	3,000	
		その他				
集団移転地内配水本 管改修事業	本管改修 Φ75 L=100m	総事業費	0	3,000	4,000	水道局
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債		3,000	4,000	
		その他				

事業名	事業内容	事業費(単位:千円)			担当部署	
		財源内訳	平成22年度	平成23年度		平成24年度
湯島地区生活基盤近代化事業	Φ40 L=240m Φ30 L=1500m	総事業費	43,000	0	0	水道局
		国庫支出金	15,500			
		県支出金				
		地方債	27,400			
		その他				
		一般財源	100			
避雷器設置委託事業	設置委託料 (2カ所)	総事業費	1,000	1,000	1,000	水道局
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
		一般財源	1,000	1,000	1,000	
遠隔監視システム構築委託事業	阿村浄水場 システム構築	総事業費	5,000	5,000	5,000	水道局
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
		一般財源	5,000	5,000	5,000	
樋合配水池管理道路改良工事	W=4.00 L=200	総事業費	6,000	5,000	3,000	水道局
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債	6,000	5,000	3,000	
		その他				
		一般財源				
計装機器改修工事	流量計・テ レメーター取 替	総事業費	10,000	10,000	10,000	水道局
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
		一般財源	10,000	10,000	10,000	
国道266号線 配水管新設工事	配水管新設 Φ75 L=100	総事業費	0	0	3,000	水道局
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債			3,000	
		その他				
		一般財源				
山口地区配水管 布設替工事	配水管布設 替 Φ75 L=300	総事業費	8,000	0	0	水道局
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債	8,000			
		その他				
		一般財源				
倉江浄水場新築工事	浄水能力 3100t/日	総事業費	300,000	700,000	0	水道局
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債	300,000	700,000		
		その他				
		一般財源				

1-7 生活排水処理施設の整備

事業名	事業内容	事業費(単位:千円)			担当部署	
		財源内訳	平成22年度	平成23年度		平成24年度
小型合併処理浄化槽設置補助事業	5人槽250基・7人槽250基	総事業費	37,300	7,460	7,460	都市整備課
		国庫支出金	12,433	2,486	2,486	
		県支出金	12,433	2,486	2,486	
		地方債				
		その他				
		一般財源	12,434	2,488	2,488	
保健衛生施設整備事業	生活排水溝整備	総事業費	2,000	2,000	2,000	環境衛生課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他	300	300	300	
		一般財源	1,700	1,700	1,700	
湯島地区一般廃棄物処理委託事業(し尿及び浄化槽汚泥)	湯島地区し尿処理及び収集運搬委託	総事業費	7,640	7,640	8,633	環境衛生課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
		一般財源	7,640	7,640	8,633	
特定環境保全公共下水道整備事業(起債分)	管渠布設 L=300m、認可変更業務委託	総事業費	5,000	10,000	5,000	都市整備課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債	4,700	9,500	4,700	
		その他	300	500	300	
		一般財源				
特定環境保全公共下水道整備事業(単独分)	公共樹設置他 16箇所	総事業費	800	800	800	都市整備課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
		一般財源	800	800	800	
特定環境保全公共下水道整備事業(処理場・管渠)補助分	管渠布設 L=200m、処理場長寿命化計画1式	総事業費	25,000	20,000	50,000	都市整備課
		国庫支出金	12,500	10,000	25,000	
		県支出金				
		地方債	11,200	9,000	22,500	
		その他	1,300	1,000	500	
		一般財源			2,000	
コミュニティプラント事業	4ヶ所	総事業費	4,224	0	0	都市整備課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
		一般財源	4,224			
湯島地区し尿及び浄化槽汚泥貯留槽修繕事業	湯島地区し尿及び浄化槽汚泥貯留槽修繕	総事業費	0	3,009	0	環境衛生課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
		一般財源		3,009		
上天草衛生施設組合(し尿)負担金事業	上天草衛生施設組合(し尿)負担金	総事業費	141,173	141,173	141,173	環境衛生課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
		一般財源	141,173	141,173	141,173	

1-8 公園・緑地の整備

事業名	事業内容	事業費(単位:千円)			担当部署	
		財源内訳	平成22年度	平成23年度		平成24年度
九州自然歩道管理事業	委託料	総事業費	1,224	1,224	1,224	商工観光課
		国庫支出金				
		県支出金	557	557	557	
		地方債				
		その他				
		一般財源	667	667	667	
千歳山・高舞登公園維持管理事業	維持管理費	総事業費	736	736	736	商工観光課
		国庫支出金				
		県支出金	667	667	667	
		地方債				
		その他				
		一般財源	69	69	69	
白嶽森林公園管理事業	指定管理委託料	総事業費	1,618	1,618	1,618	商工観光課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
		一般財源	1,618	1,618	1,618	
小島公園管理事業	指定管理委託料	総事業費	187	187	187	商工観光課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
		一般財源	187	187	187	
龍ヶ岳山頂公園管理事業	指定管理委託料	総事業費	9,427	9,427	9,427	商工観光課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
		一般財源	9,427	9,427	9,427	
龍ヶ岳山頂公園管理等外壁修繕	ログハウス外壁修繕	総事業費	0	1,000	0	商工観光課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
		一般財源		1,000		
諏訪公園管理事業	指定管理委託料	総事業費	579	579	579	商工観光課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
		一般財源	579	579	579	
高戸海水浴場整備事業	砂の投入	総事業費	0	1,000	0	商工観光課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
		一般財源		1,000		

第2節 身近な単位での生活環境の整備  
2-1 消防・防災体制の充実

事業名	事業内容	事業費(単位:千円)			担当部署	
		財 源 内 訳	平成22年度	平成23年度		平成24年度
防火水槽設置工事	防火水槽(40t)1基設置	総事業費	0	6,000	0	総務課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債		5,700		
		その他				
一般財源		300				
消火栓工事	消火栓4基設置	総事業費	400	800	800	総務課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債		700	700	
		その他				
一般財源	400	100	100			
防災行政無線放送設備維持管理事業	防災行政無線の点検	総事業費	8,801	9,000	9,000	総務課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
一般財源	8,801	9,000	9,000			
防災行政無線個別受信機設置事業	デジタル個別受信機(300台購入)	総事業費	5,000	5,000	5,000	総務課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
一般財源	5,000	5,000	5,000			
消防団拠点施設整備事業	消防ポンプ格納庫建設(1棟)	総事業費	6,000	0	0	総務課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債	5,700			
		その他				
一般財源	300					
消防団ポンプ格納庫用地購入事業	ポンプ格納庫用地取得費	総事業費	2,196	0	0	総務課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
一般財源	2,196					
急傾斜地崩壊対策負担金事業(単県)	事業負担金	総事業費	4,000	3,000	3,000	建設課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債	4,000	2,700	2,700	
		その他				
一般財源		300	300			
天草広域連合(消防)負担金	天草広域連合常備消防負担金	総事業費	498,207	498,207	498,207	総務課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
一般財源	498,207	498,207	498,207			
単県治山事業	法面工一式	総事業費	9,800	10,800	10,800	農林水産課
		国庫支出金				
		県支出金	5,533	2,999	2,999	
		地方債				
		その他	830	900	900	
一般財源	3,437	6,901	6,901			

2-2 安全・安心なまちづくりの推進

事業名	事業内容	事業費(単位:千円)				担当部署
		財源内訳	平成22年度	平成23年度	平成24年度	
防犯灯設置・修繕事業	防犯灯設置 (15基) 蛍光管交換 (60基)	総事業費	208	208	208	総務課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
		一般財源	208	208	208	

2-3 住宅・住環境の充実

事業名	事業内容	事業費(単位:千円)				担当部署
		財源内訳	平成22年度	平成23年度	平成24年度	
市営住宅改修事業	市営住宅改修21団地	総事業費	14,300	17,000	15,000	都市整備課
		国庫支出金	6,442	7,200	6,300	
		県支出金				
		地方債				
		その他	7,858	9,800	8,700	
		一般財源				
ユニバーサルデザイン建物整備促進事業	UD整備補助金	総事業費	800	1,000	1,000	都市整備課
		国庫支出金				
		県支出金	400	500	500	
		地方債				
		その他				
		一般財源	400	500	500	

2-4 ごみ処理体制の確立及び施設整備

事業名	事業内容	事業費(単位:千円)				担当部署
		財源内訳	平成22年度	平成23年度	平成24年度	
ごみ収集運搬委託事業	一般家庭ごみ収集運搬委託料	総事業費	73,357	73,357	73,357	環境衛生課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
		一般財源	73,357	73,357	73,357	
生ごみ処理機購入補助事業	生ごみ処理機購入補助金	総事業費	500	500	500	環境衛生課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
		一般財源	500	500	500	
ごみステーション補助事業	ごみステーション設置補助金	総事業費	300	300	300	環境衛生課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
		一般財源	300	300	300	
天草広域連合(ごみ施設整備)負担金	天草広域連合清掃費(ごみ処理)負担金	総事業費	398,960	398,960	398,960	環境衛生課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
		一般財源	398,960	398,960	398,960	

## 2-5 地域・生活関連施設の整備

事業名	事業内容	事業費(単位:千円)				担当部署
		財源内訳	平成22年度	平成23年度	平成24年度	
斎場焼却炉改修事業	炉内レンガ 張替及び バーナー修 繕	総事業費	2,330	2,000	2,000	環境衛生課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
		一般財源	2,330	2,000	2,000	
法定外公共物維持補 修事業	法定外公共 物の維持管 理	総事業費	900	900	900	建設課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
		一般財源	900	900	900	

第3節 海の再生と自然環境の保全  
3-1 身の回りの環境保全

事業名	事業内容	事業費(単位:千円)			担当部署	
		財源内訳	平成22年度	平成23年度		平成24年度
八代海北部沿岸都市地域連携会議参画事業	負担金	総事業費	90	90	90	企画政策課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
生活環境改善事業	EM(有用微生物群)の活用による環境浄化モデル地区推進事業	一般財源	90	90	90	環境衛生課
		総事業費	646	646	646	
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		646	646	646		

3-3 森林の維持活用

事業名	事業内容	事業費(単位:千円)			担当部署	
		財源内訳	平成22年度	平成23年度		平成24年度
松くい虫防除対策事業	駆除材積 300m <sup>3</sup>	総事業費	4,620	4,620	4,620	農林水産課
		国庫支出金				
		県支出金	3,234	3,234	3,234	
		地方債				
		その他				
松くい虫防除対策事業(地上散布)	駆除面積 50ha	一般財源	1,386	1,386	1,386	農林水産課
		総事業費	4,010	4,010	4,010	
		国庫支出金				
		県支出金	2,962	2,962	2,962	
		地方債				
流域公益保全整備事業	整備面積 150ha(下刈・間伐等)	その他				農林水産課
		総事業費	2,726	0	0	
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
森林整備地域活動支援交付金(森林組合)	森林の現況調査・作業道補修 553ha	一般財源	2,726			農林水産課
		総事業費	2,766	2,766	2,766	
		国庫支出金	1,383	1,383	1,383	
		県支出金	691	691	691	
		地方債				
松くい虫防除事業(伐倒駆除)	駆除材積 150m <sup>3</sup>	その他				農林水産課
		総事業費	6,000	6,000	4,620	
		国庫支出金				
		県支出金	6,000	6,000	3,234	
		地方債				
				1,386		

### 3-4 地球温暖化対策の推進

事業名	事業内容	事業費(単位:千円)			担当部署	
		財源内訳	平成22年度	平成23年度		平成24年度
住宅用太陽光発電システム設置費補助金	太陽光発電設置補助金	総事業費	4,000	6,000	6,000	環境衛生課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
		一般財源	4,000	6,000	6,000	

#### 第4節 行財政の新しい仕組みづくり 4-1 住民参加活動の推進

事業名	事業内容	事業費(単位:千円)				担当部署
		財源内訳	平成22年度	平成23年度	平成24年度	
まちづくり事業推進助成金	助成金	総事業費	26,000	26,000	26,000	企画政策課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他	26,000	26,000	26,000	
住民自治活動費交付金	交付金	総事業費	40,137	40,137	40,137	総務課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
自治基本条例(仮称)策定事務	条例策定・委員会等	総事業費	0	500	0	総務課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
アダプトプログラム事業	アダプトプログラム登録団体への支援	総事業費	616	616	616	企画政策課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
		616	616	616		

#### 4-2 広報・広聴活動と情報公開の推進

事業名	事業内容	事業費(単位:千円)				担当部署
		財源内訳	平成22年度	平成23年度	平成24年度	
広報上天草発行	広報誌発行	総事業費	4,754	4,754	4,754	総務課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他	244	244	244	
		4,510	4,510	4,510		
市勢要覧発行	市勢要覧発行	総事業費	1,325	0	0	総務課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
		1,325				
議会広報発行	議会広報誌発行	総事業費	1,475	1,335	1,335	議会事務局
		国庫支出金				
		県支出金	1,475			
		地方債				
		その他				
			1,335	1,335		

#### 4-3 行政運営の効率化

事業名	事業内容	事業費(単位:千円)			担当部署	
		財源内訳	平成22年度	平成23年度		平成24年度
大矢野庁舎トイレ改修事業	トイレ改修	総事業費	1,450	0	0	監理課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
		一般財源	1,450			
大矢野庁舎改修事業	庁舎改修	総事業費	1,103	0	0	監理課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
		一般財源	1,103			
龍ヶ岳振興センター別館屋根等改修事業	屋根等改修	総事業費	3,722	0	0	龍ヶ岳統括支所
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
		一般財源	3,722			
監査事務事業	報酬等	総事業費	2,471	2,471	2,471	監査事務局
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
		一般財源	2,471	2,471	2,471	
職員研修事務	職員研修	総事業費	8,339	8,339	8,339	総務課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
		一般財源	8,339	8,339	8,339	
会計管理事務事業	会計管理事務費	総事業費	2,990	3,665	3,665	会計課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
		一般財源	2,990	3,665	3,665	
松島庁舎トイレ改修事業	3階男子トイレ改修	総事業費	0	400	0	市民窓口課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
		一般財源		400		
松島総合開発センタートイレ改修事業	女子トイレの改修事業	総事業費	0	800	0	市民窓口課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
		一般財源		800		
松島庁舎屋上防水改修事業	屋上の防水工事	総事業費	0	0	17,000	市民窓口課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
		一般財源			17,000	

事業名	事業内容	事業費(単位:千円)				担当部署
		財源内訳	平成22年度	平成23年度	平成24年度	
電子計算機一般事務事業	総合行政システム保守等委託料	総事業費	51,776	46,142	41,830	企画政策課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
		一般財源	51,776	46,142	41,830	
電子計算機一般事務事業	総合行政システム機器リース料	総事業費	18,436	25,961	22,903	企画政策課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
		一般財源	18,436	25,961	22,903	
電子自治体推進事業	情報系システム保守等委託料	総事業費	13,703	13,703	13,703	企画政策課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
		一般財源	13,703	13,703	13,703	
電子自治体推進事業	情報系システム機器リース料	総事業費	15,194	15,194	15,194	企画政策課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
		一般財源	15,194	15,194	15,194	
電子自治体推進事業	市町村電子自治体共同運営協議会負担金	総事業費	1,430	1,430	1,430	企画政策課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
		一般財源	1,430	1,430	1,430	
電子計算機開発事業	システム改修開発委託料	総事業費	1,000	1,000	1,000	企画政策課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
		一般財源	1,000	1,000	1,000	
地籍情報システム整備事業	保守料・リース料	総事業費	3,570	3,210	3,210	税務課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
		一般財源	3,570	3,210	3,210	
地籍管理システム事業	リース料	総事業費	156	156	156	税務課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
		一般財源	156	156	156	
宅地評価業務事業	委託料	総事業費	662	662	662	税務課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
		一般財源	662	662	662	

事業名	事業内容	事業費(単位:千円)			担当部署	
		財源内訳	平成22年度	平成23年度		平成24年度
字図等修正事業	委託料	総事業費	320	320	320	税務課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
		一般財源	320	320	320	
統合土地情報システム事業	リース料	総事業費	1,386	1,386	1,386	税務課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
		一般財源	1,386	1,386	1,386	
固定資産管理システム事業	リース料	総事業費	76	76	76	税務課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
		一般財源	76	76	76	
標準宅地鑑定評価事務事業	委託料	総事業費	0	0	0	税務課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
		一般財源	委託料			

#### 4-4 財政運営の効率化

事業名	事業内容	事業費(単位:千円)			担当部署	
		財源内訳	平成22年度	平成23年度		平成24年度
人件費の抑制	退職者の不補充により人件費削減	総事業費	-142,000	-71,000	-5,000	財政課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
		一般財源	-142,000	-71,000	-5,000	
物件費の抑制	リバイバルプラン	総事業費	-55,000	-76,000	-2,000	財政課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
		一般財源	-55,000	-76,000	-2,000	
補助費の抑制	リバイバルプラン	総事業費	-44,000	-13,000	-3,000	財政課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
		一般財源	-44,000	-13,000	-3,000	
普通建設費の抑制	リバイバルプラン	総事業費	0	-150,000	0	財政課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
		一般財源		-150,000		
地方債発行額の抑制	リバイバルプラン	総事業費	-74,000	-200,000	0	財政課
		国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
		一般財源	-74,000	-200,000		

普通会計歳入計画表

(単位:千円・%)

	平成21年度			平成22年度			平成23年度			平成24年度						
	決算見込額 B	対 年 増 減 率	前 度 率	B の 構 成 比	計 画 額 C	対 年 増 減 率	前 度 率	C の 構 成 比	計 画 額 D	対 年 増 減 率	前 度 率	D の 構 成 比	計 画 額 E	対 年 増 減 率	前 度 率	E の 構 成 比
地方税	2,360,000	99.0	99.0	13.9	2,300,000	97.5	97.5	15.0	2,441,000	106.1	106.1	17.2	2,445,000	100.2	100.2	17.2
地方譲与税	159,000	98.6	98.6	0.9	159,000	100.0	100.0	1.0	159,000	100.0	100.0	1.1	159,000	100.0	100.0	1.1
利子割交付金	9,000	87.1	87.1	0.1	9,000	100.0	100.0	0.1	9,000	100.0	100.0	0.1	9,000	100.0	100.0	0.1
配当割交付金	1,000	46.2	46.2	0.0	1,000	100.0	100.0	0.0	1,000	100.0	100.0	0.0	1,000	100.0	100.0	0.0
株式等譲渡所得割交付金	1,000	123.3	123.3	0.0	1,000	100.0	100.0	0.0	1,000	100.0	100.0	0.0	1,000	100.0	100.0	0.0
地方消費税交付金	277,000	98.1	98.1	1.6	277,000	100.0	100.0	1.8	277,000	100.0	100.0	1.9	277,000	100.0	100.0	1.9
二ル工場利用税交付金	10,000	106.5	106.5	0.1	10,000	100.0	100.0	0.1	10,000	100.0	100.0	0.1	10,000	100.0	100.0	0.1
特別地方消費税交付金	0	-	-	0.0	0	-	-	0.0	0	-	-	0.0	0	-	-	0.0
自動車取得税交付金	40,000	81.3	81.3	0.2	40,000	100.0	100.0	0.3	40,000	100.0	100.0	0.3	40,000	100.0	100.0	0.3
地方特例交付金等	25,000	99.8	99.8	0.1	25,000	100.0	100.0	0.2	11,000	44.0	44.0	0.1	11,000	100.0	100.0	0.1
地方交付税	8,110,099	101.2	101.2	47.9	7,819,000	96.4	96.4	51.0	7,254,000	92.8	92.8	51.0	7,254,000	100.0	100.0	51.0
普通交付税	7,510,099	102.5	102.5	44.3	7,319,000	97.5	97.5	47.8	6,799,000	92.9	92.9	47.8	6,799,000	100.0	100.0	47.8
特別交付税	600,000	87.5	87.5	3.5	500,000	83.3	83.3	3.3	455,000	91.0	91.0	3.2	455,000	100.0	100.0	3.2
交通安全対策特別交付金	3,000	97.5	97.5	0.0	3,000	100.0	100.0	0.0	3,000	100.0	100.0	0.0	3,000	100.0	100.0	0.0
分担金・負担金	113,000	76.4	76.4	0.7	97,000	85.8	85.8	0.6	98,000	101.0	101.0	0.7	98,000	100.0	100.0	0.7
使用料・手数料	221,000	102.8	102.8	1.3	229,000	103.6	103.6	1.5	229,000	100.0	100.0	1.6	229,000	100.0	100.0	1.6
国庫支出金	2,286,000	164.9	164.9	13.5	1,498,000	65.5	65.5	9.8	969,000	64.7	64.7	6.8	969,000	100.0	100.0	6.8
都道府県支出金	1,136,000	94.9	94.9	6.7	906,000	79.8	79.8	5.9	974,000	107.5	107.5	6.8	974,000	100.0	100.0	6.8
財産収入	39,000	92.7	92.7	0.2	30,000	76.9	76.9	0.2	26,000	86.7	86.7	0.2	26,000	100.0	100.0	0.2
寄附金	6,500	272.0	272.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	-	-	0.0	0	-	-	0.0
繰入金	147,000	43.9	43.9	0.9	65,000	44.2	44.2	0.4	95,000	146.2	146.2	0.7	166,000	174.7	174.7	1.2
繰越金	520,699	115.6	115.6	3.1	455,000	87.4	87.4	3.0	453,000	99.6	99.6	3.2	378,000	83.4	83.4	2.7
諸収入	198,000	60.9	60.9	1.2	198,000	100.0	100.0	1.3	169,000	85.4	85.4	1.2	169,000	100.0	100.0	1.2
地方債	1,274,000	118.1	118.1	7.5	1,200,000	94.2	94.2	7.8	1,000,000	83.3	83.3	7.0	1,000,000	100.0	100.0	7.0
収入合計	16,936,298	105.1	105.1	100.0	15,322,000	90.5	90.5	100.0	14,219,000	92.8	92.8	100.0	14,219,000	100.0	100.0	100.0

普通会計歳出計画表

(単位:千円・%)

	平成21年度			平成22年度			平成23年度			平成24年度						
	決算見込額うち 一般財源	構成比	対前 年度 増減比	計画額	うち 一般財源	構成比	対前 年度 増減比	計画額	うち 一般財源	構成比	対前 年度 増減比					
												構成比	対前 年度 増減比			
人件費	3,298,000	2,744,500	20.0	101.9	3,156,000	2,626,400	21.2	95.7	3,085,000	2,567,300	22.3	97.8	3,080,000	2,563,100	22.3	99.8
扶助費	2,290,000	1,072,100	13.9	100.9	2,339,000	1,095,100	15.7	102.1	2,387,000	1,117,600	17.2	102.1	2,383,000	1,115,700	17.2	99.8
公債費	2,606,000	2,560,100	15.8	96.7	2,664,000	2,617,100	17.9	102.2	2,306,000	2,265,400	16.7	86.6	2,302,000	2,261,500	16.7	99.8
物件費	1,179,000	999,500	7.2	108.9	1,081,000	916,400	7.3	91.7	1,005,000	852,000	7.3	93.0	1,003,000	850,300	7.3	99.8
維持補修費	41,000	28,400	0.2	95.6	40,000	27,700	0.3	97.6	40,000	27,700	0.3	100.0	40,000	27,700	0.3	100.0
補助費等	2,718,000	2,215,500	16.5	113.4	2,428,000	1,979,100	16.3	89.3	2,302,000	1,876,400	16.6	94.8	2,298,000	1,873,100	16.6	99.8
繰出金	1,512,000	1,330,000	9.2	74.3	1,228,000	1,080,200	8.3	81.2	1,238,000	1,089,000	8.9	100.8	1,236,000	1,087,200	8.9	99.8
積立金	388,500	357,100	2.4	151.1	452,000	415,400	3.0	116.3	149,000	136,900	1.1	33.0	148,000	136,000	1.1	99.3
投資・出資金・貸付金	129,000	86,800	0.8	95.3	129,000	86,800	0.9	100.0	129,000	86,800	0.9	100.0	129,000	86,800	0.9	100.0
前年度繰上充用金	0	0	0.0	-	0	0	0.0	-	0	0	0.0	-	0	0	0.0	-
投資の経費	2,319,798	462,800	14.1	159.9	1,352,000	263,500	9.1	58.3	1,200,000	233,600	8.7	88.8	1,200,000	233,600	8.7	100.0
内																
普通建設事業費	2,259,798	440,000	13.7	164.7	1,350,000	262,800	9.1	59.7	1,200,000	233,600	8.7	88.9	1,200,000	233,600	8.7	100.0
災害復旧事業費	60,000	22,800	0.4	76.3	2,000	700	0.0	3.3	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	-
失業対策事業費	0	0	0.0	-	0	0	0.0	-	0	0	0.0	-	0	0	0.0	-
歳出合計	16,481,298	11,856,800	100.0	105.7	14,869,000	11,107,700	100.0	90.2	13,841,000	10,252,700	100.0	93.1	13,819,000	10,235,000	100.0	99.8

国民健康保険事業会計財政計画表

(単位:千円・%)

区 分	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度	
	決算見込額	対前年度増減比率	計画	実績	計画	実績	計画	実績
保 險 税	908,951	△7.0	909,906	18.1	950,000	18.2	950,000	18.4
使用料及び手数料	420	△44.0	400	0.0	400	0.0	400	0.0
国庫支出金	1,566,126	△1.2	1,605,150	31.2	1,669,356	32.1	1,736,130	32.3
県支出金	219,135	△8.7	232,782	4.4	242,093	4.7	251,777	4.7
療養給付費交付金	249,016	△33.3	273,371	5.0	287,040	5.5	295,651	5.6
前期高齢者交付金	788,071	△5.2	788,064	15.7	827,467	15.8	868,841	16.0
共同事業交付金	673,915	3.7	711,630	13.4	740,095	14.2	769,699	14.3
財産収入	1	△50.0	189	0.0	250	0.0	300	0.0
繰入 金	420,643	16.9	465,906	8.4	430,333	9.3	428,508	8.3
繰越 金	182,497	1,843.5		3.6		0.0		0.0
諸 収 入	15,856	2.8	15,020	0.3	15,000	0.3	15,000	0.3
市 債		-		0.0		0.0		0.0
歳 入 合 計 A	5,024,631	△0.4	5,002,418	100.0	5,162,034	100.0	5,366,306	100.0
総 務 費	17,376	14.2	17,233	0.3	17,000	0.3	17,000	0.3
保 險 給 付 費	3,342,522	4.1	3,399,335	66.5	3,535,308	68.0	3,676,721	68.5
後期高齢者支援金	559,177	7.1	559,219	11.1	562,979	11.2	591,127	10.9
前期高齢者納付金等	1,591	126.3	1,584	0.0	1,000	0.0	1,000	0.0
老人保健拠出金	44,810	△67.9	10,262	0.9		0.2		0.0
介護納付金	224,904	△4.4	224,892	4.5	231,639	4.5	238,588	4.5
共同事業拠出金	636,208	1.6	667,335	12.7	694,028	13.3	721,790	13.4
保健事業費	28,958	5.7	56,324	0.6	55,000	1.1	55,000	1.1
公 債 費	80	△32.2	119	0.0	80	0.0	80	0.0
諸 支 出 金	150,938	79.3	46,115	3.0	45,000	0.9	45,000	0.9
予 備 費	18,067	-	20,000	0.4	20,000	0.4	20,000	0.4
前年度繰上充用金		-		0.0		0.0		0.0
歳 出 合 計 B	5,024,631	3.4	5,002,418	100.0	5,162,034	100.0	5,366,306	100.0
繰入歳出差引額(A-B) C	0	△100.0	0	-	0	-	0	-
繰越又は支出繰延金等 D		-		-		-		-
療養給付費負担金及び事務費精算額 E	35,625	△178.0		-	0	-		-
実 質 収 支 C-D+E	35,625	△174.0	0	-	0	-	0	-

後期高齢者医療事業会計財政計画表

(単位:千円・%)

区分	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		
	決算見込額	対前年度増減比率	対前年度増減比率	対前年度増減比率	対前年度増減比率	対前年度増減比率	対前年度増減比率		
歳入	後期高齢者医療保険料	203,421	0.9	225,703	11.0	237,000	5.0	249,000	5.1
	使用料及び手数料	100	1.0	100	0.0	100	0.0	100	0.0
	寄附金	0	-	0	-	0	-	0	-
	他会計繰入金	135,670	5.5	163,715	20.7	170,700	4.3	178,700	4.7
	その他の収入	1,139	-	1,105	△3.0	1,200	8.6	1,200	0.0
	歳入合計 A	340,330	3.0	390,623	14.8	409,000	4.7	429,000	4.9
歳出	総務費	1,367	245.2	6,564	380.2	5,000	△23.8	5,000	0.0
	後期高齢者医療広域連合納付金	337,824	3.0	380,228	12.6	400,000	5.2	420,000	5.0
	保健事業費	1,864	-	2,726	46.2	2,800	2.7	2,800	0.0
	諸支出金	1,139	-	1,105	△3.0	1,200	8.6	1,200	0.0
	歳出合計 B	342,194	4.2	390,623	14.2	409,000	4.7	429,000	4.9
	歳入歳出差引額 (A-B) C	-1,864	△195.9	0	△100.0	0	-	0	-
繰越又は支出繰延金等 D		-		-		-		-	
医療給付費負担金及び事務費精算額 E		-		-		-		-	
実質収支 C-D+E	-1,864	△195.9	0	△100.0	0	-	0	-	

老人保健医療事業会計財政計画表

(単位:千円・%)

区分	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		年度構成比率	年度構成比率
	対前年度増減比率	構成比率	対前年度増減比率	構成比率	対前年度増減比率	構成比率	対前年度増減比率	構成比率		
歳入	決算見込額	構成比率	対前年度増減比率	構成比率	対前年度増減比率	構成比率	対前年度増減比率	構成比率	対前年度増減比率	構成比率
支払基金交付金	187	1.5	△99.9	262.0	49.8	264	△61.0	49.8	△100.0	#DIV/0!
国庫支出金		0.0	△100.0	-	32.6	173	△61.0	32.6	△100.0	-
県支出金		0.0	△100.0	-	8.2	43	△61.3	8.1	△100.0	-
他会計繰入金	1,725	14.0	△96.2	△92.6	9.4	50	△60.9	9.4	△100.0	-
繰越金	9,236	75.2	-	△100.0	0.0		-	0.0	-	-
その他の収入	1,130	9.2	△97.4	△100.0	0.0		-	0.0	-	-
歳入合計 A	12,278	100.0	△97.8	△88.9	100.0	530	△61.0	100.0	△100.0	-
歳出	総務費	0.0	-	-	0.0		-	0.0	-	-
医療諸費	1,071	9.6	△99.8	27.0	100.0	530	△61.0	100.0	△100.0	-
繰出金	4,620	41.4	△88.5	△100.0	0.0		-	0.0	-	-
前年度繰上充用金		0.0	-	-	0.0		-	0.0	-	-
その他の支出	5,461	49.0	2,110.9	△100.0	0.0		-	0.0	-	-
歳出合計 B	11,152	100.0	△97.9	△87.8	100.0	530	△61.0	100.0	△100.0	-
歳入歳出差引額(A-B) C	1,126		△87.8	△100.0		0				
繰越又は支出繰延金等 D										
医療給付費負担金及び事務費精算額 E										
実質収支 C-D+E	1,126		△87.8	△100.0		0				

介護保険事業会計財政計画表

(単位:千円・%)

区分	平成21年度			平成22年度			平成23年度			平成24年度		
	決算見込額	対前年度増減比率	構成比率	計画額	対前年度増減比率	構成比率	計画額	対前年度増減比率	構成比率	計画額	対前年度増減比率	構成比率
保険料	427,305	△7.6	14.4	428,407	0.3	15.1	435,310	1.6	15.1	435,310	0.0	15.1
国庫支出金	747,868	△2.6	25.2	745,397	△0.3	26.2	757,405	1.6	26.2	757,405	0.0	26.2
支払基金交付金	823,835	△2.1	27.8	821,549	△0.3	28.9	834,784	1.6	28.9	834,784	0.0	28.9
県支出金	428,065	3.2	14.4	433,803	1.3	15.3	440,792	1.6	15.3	440,792	0.0	15.3
他会計繰入金	388,386	1.1	13.1	391,980	0.9	13.8	398,295	1.6	13.8	398,295	0.0	13.8
繰越金	126,112	△31.3	4.3	0	△100.0	0.0	0	-	0.0	-	-	0.0
その他の収入	21,089	△1.0	0.7	23,436	11.1	0.8	23,814	1.6	0.8	23,814	0.0	0.8
歳入合計 A	2,962,660	△3.7	100.0	2,844,572	△4.0	100.0	2,890,400	1.6	100.0	2,890,400	0.0	100.0
総務費	48,725	△12.7	1.6	53,720	10.3	1.9	54,585	1.6	1.9	54,585	0.0	1.9
保険給付費	2,743,584	3.9	92.6	2,733,761	△0.4	96.1	2,777,804	1.6	96.1	2,777,804	0.0	96.1
財政安定化基金拠出金	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
基金積立金	68,800	△31.6	2.3	0	△100.0	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
その他の支出	101,551	△33.5	3.4	57,091	△43.8	2.0	58,011	1.6	2.0	58,011	0.0	2.0
歳出合計 B	2,962,660	0.4	100.0	2,844,572	△4.0	100.0	2,890,400	1.6	100.0	2,890,400	0.0	100.0
歳入歳出差引額(A-B) C	0	△100.0	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-
繰越又は支出繰延金等 D		-	-		-	-		-	-		-	-
介護給付費負担金及び事務費精算額 E		-	-		-	-		-	-		-	-
実質収支 C-D+E	0	△100.0	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-

公営企業会計財政計画書

1 水道事業 (1) 収益的収支

(単位:千円・%)

区 分	平成20年度	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		
	決算額	決算見込額	対前年度増減比率	決算見込額	対前年度増減比率	決算見込額	対前年度増減比率	決算見込額	対前年度増減比率	
収 入	1 営業収益 A	747,200	739,020	△1.1	754,705	2.1	750,450	△0.6	750,450	0.0
	(1) 料金収入	746,539	738,388	△1.1	754,272	2.2	750,000	△0.6	750,000	0.0
	(2) 受託工事収益 B	0	0	-	0	-	0	-	0	-
	(3) その他	661	632	△4.4	433	△31.5	450	3.9	450	0.0
	2 営業外収益	121,071	118,097	△2.5	119,690	1.3	120,000	0.3	120,000	0.0
	(1) 他会計補助	70,000	70,000	0.0	70,000	0.0	70,000	0.0	70,000	0.0
	(2) その他	51,071	48,097	△5.8	49,690	3.3	50,000	0.6	50,000	0.0
収 入 計 C	868,271	857,117	△1.3	874,395	2.0	870,450	△0.5	870,450	0.0	
支 出	1 営業費用	743,305	729,692	△1.8	817,875	12.1	760,000	△7.1	770,000	1.3
	(1) 人件費	109,187	100,856	△7.6	89,007	△11.7	90,000	1.1	90,000	0.0
	(2) 受託工事費	0	0	-	0	-	0	-	0	-
	(3) 経費	350,541	344,964	△1.6	408,130	18.3	360,000	△11.8	360,000	0.0
	(4) 減価償却費	283,577	283,872	0.1	320,738	13.0	310,000	△3.3	320,000	3.2
	2 営業外費用	107,296	99,783	△7.0	70,302	△29.5	74,020	5.3	85,020	14.9
	(1) 支払利息	107,255	99,780	△7.0	70,283	△29.6	74,000	5.3	85,000	14.9
	(2) その他	41	3	△92.7	19	533.3	20	5.3	20	0.0
	支 出 計 D	850,601	829,475	△2.5	888,177	7.1	834,020	△6.1	855,020	2.5
	経常損益 C-D	17,670	27,642	56.4	-13,782	△149.9	36,430	△364.3	15,430	△57.6
特別利益 E	0	0	-	21	-	0	△100.0	0	-	
特別損失 F	11,949	15,000	25.5	15,010	0.1	10,000	△33.4	10,000	0.0	
純損益 (C+E)-(D+F)	5,721	12,642	121.0	-28,771	△327.6	26,430	△191.9	5,430	△79.5	
繰越利益剰余金 又は累積欠損金 G	0	0	-	-28,771	-	-2,341	△91.9	3,089	△232.0	
不 良 債 務	流動資産 H	817,150	812,792	△0.5	759,955	△6.5	739,097	△2.7	784,400	6.1
	うち未収金	201,983	128,500	△36.4	110,331	△14.1	110,000	△0.3	110,000	0.0
	流動負債 I	23,671	19,126	△19.2	7,000	△63.4	7,000	0.0	7,000	0.0
	うち一時借入金	0	0	-	0	-	0	-	0	-
	うち未払金	16,451	14,527	△11.7	3,000	△79.3	3,000	0.0	3,000	0.0
	翌年度繰越財源 当年度許可債で未借入 又は未発行の額	0	0	-	0	-	0	-	0	-
	不良債務 I-H J	0	0	-	0	-	0	-	0	-
累積欠損金比率 G/(A-B)×100	0.0	0.0	-	△3.8	-	△0.3	△91.8	0.0	△100.0	
不良債務比率 J/(A-B)×100	0.0	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	

公営企業会計財政計画書

1 水道事業 (2) 資本的収支

(単位:千円・%)

区 分	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		
	決算見込額	対前年度増減比率	決算見込額	対前年度増減比率	決算見込額	対前年度増減比率	決算見込額	対前年度増減比率	
収 入	企業債	453,000	22.3	338,770	△25.2	740,700	118.6	21,600	△97.1
	他会計出資金	20,000	△56.1	40,000	100.0	40,000	0.0	40,000	0.0
	他会計補助金	0	-	0	-	0	-	0	-
	他会計負担金	0	-	0	-	0	-	0	-
	他会計借入金	10,000	△59.5	13,700	37.0	0	△100.0	0	-
	国県補助金	14,500	△62.3	15,500	6.9	0	△100.0	0	-
	工事負担金	1,500	△30.9	4,000	166.7	0	△100.0	0	-
	固定資産売却代金	0	-	0	-	0	-	0	-
	その他	0	-	0	-	0	-	0	-
	収入計 a	499,000	3.7	411,970	△17.4	780,700	89.5	61,600	△92.1
	支出の財源充当額 b	0	-	0	-	0	-	0	-
	前年度許可債で当年度借入分 c	0	-	0	-	0	-	0	-
	純計 a-(b+c) A	499,000	3.7	411,970	△17.4	780,700	89.5	61,600	△92.1
支 出	建設改良費	163,542	△1.0	621,869	280.3	861,600	38.6	61,100	△92.9
	企業債償還金	631,364	26.8	223,004	△64.7	277,826	24.6	281,012	1.1
	他会計長期借入金返還金	9,615	△35.7	4,786	△50.2	1,562	△67.4	2,615	67.4
	その他	0	-	0	-	-	-	0	-
	支出計 B	804,521	18.7	849,659	5.6	1,140,988	34.3	344,727	△69.8
差引不足額 B-A C	△305,521	55.3	-437,689	43.3	-360,288	△17.7	-283,127	△21.4	
補 填 財 源	損益勘定留保資金	292,880	89.0	396,908	35.5	319,941	△19.4	280,899	△12.2
	利益剰余金処分量	5,721	△83.6	12,010	109.9	0	△100.0	0	-
	繰越工事資金	0	-	-	-	0	-	0	-
	その他	6,920	1.9	28,771	315.8	40,347	40.2	2,228	△94.5
	計 D	305,521	55.3	437,689	43.3	360,288	△17.7	283,127	△21.4
補てん財源不足額 E	0	-	0	-	0	-	0	-	
当年度許可債で未借入又は未発行の額 F	0	-	0	-	0	-	-	-	
実質財源不足額 G	0	-	0	-	0	-	-	-	

公共下水道事業会計財政計画表

(単位:千円・%)

区分	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度	
	決算見込額	対前年度増減比率	計画額	対前年度増減比率	計画額	対前年度増減比率	計画額	対前年度増減比率
事業収入		-		-		-		-
国庫支出金	40,000	0.0	12,500	△68.8	10,000	△20.0	25,000	150.0
地方債	53,900	△42.8	39,300	△27.1	59,035	50.2	76,430	29.5
貸付回収金		-		-		-		-
繰入金	445,897	△10.1	228,061	△48.9	226,173	△0.8	228,811	1.2
繰越金	9,438	2.5	0	△100.0	0	-	0	-
その他の収入	79,077	17.8	61,579	△22.1	63,400	3.0	64,000	0.9
歳入合計 A	628,312	△11.1	341,440	△45.7	358,608	5.0	394,241	9.9
消費的経費	33,325	△14.5	33,922	1.8	34,600	2.0	35,000	1.2
物的経費	52,911	22.0	53,203	0.6	54,000	1.5	55,000	1.9
その他の投資的経費	2,536	△2.6	1,941	△23.5	1,500	△22.7	1,500	0.0
公債費	96,907	△3.9	30,007	△69.0	25,800	△14.0	62,000	140.3
繰出金	442,633	△13.5	222,367	△49.8	242,708	9.1	240,741	△0.8
前年度繰上充用金		-		-		-		-
歳出合計 B	628,312	△9.9	341,440	△45.7	358,608	5.0	394,241	9.9
収入支出差引額(A-B) C	0	△100.0	0	-	0	-	0	-
翌年度に繰越すべき財源 D		-		-		-		-
実質収支 C-D	0	△100.0	0	-	0	-	0	-

