

平成22年度

予算概要

瑞穂市

はじめに

世界的な不況における経済の疲弊、国政における政権交代等、行政をとりまく財政環境が大きく変化するなか、「財政規模の適正」、「地域力の活用」を方針とした総合計画に基づく平成22年度の瑞穂市予算が決まりました。その主な主要事業は、次のとおりとなっています。

【22年度主要事業】

○ 消防・防災対策	
・ 防災無線改修事業(H21からの継続事業)	83,668千円
・ (仮称)水防センター建設事業	111,740千円
○ 市街地の整備	
・ まちづくり交付金事業(五六川歩道橋上部工工事外)	343,361千円
・ 景観計画策定事業	3,090千円
○ 道路の整備	
・ 下犀川橋架替整備事業	90,000千円
○ 緑化の推進	
・ グラウンドの芝生化(生津・西小学校をモデル)	13,067千円
○ 地域福祉	
・ 福祉作業所整備補助事業	77,467千円
○ 保育サービスの充実	
・ 認定こども園建設補助	148,284千円
○ 高齢者福祉	
・ 地域介護・福祉空間整備等施設整備事業(グループホーム外)	54,550千円
○ 保健・予防対策	
・ 女性特有のがん健診費助成事業	7,930千円
○ 幼児教育の充実	
・ ほづみ幼稚園改修事業(H21からの継続事業)	58,000千円
○ 学校施設・設備の充実	
・ 巢南中学校校舎増築事業	439,643千円
・ 穂積中学校校舎整備事業(H21からの継続事業)	189,357千円
○ 生涯学習施設の整備	
・ 総合センターのキャノピー(ひさし)設置事業	11,132千円
○ スポーツ施設の充実	
・ (仮称)大月運動公園整備事業	23,000千円
○ 市民主体のまちづくり	
・ まちづくり基本条例策定	608千円

上記主要事業は、第一次総合計画(平成18年度から平成27年度の10ヵ年におけるまちづくり基本計画)を基に掲載しました。

また、詳細については、6ページの「5 瑞穂市第1次総合計画平成22年度予算措置状況」に掲載してあります。

目 次

はじめに

1 . 総括	1
2 . 一般会計予算款別比較表	2
3 . 一般会計予算歳出節別比較表	4
4 . 当初予算の推移	5
5 . 瑞穂市第1次総合計画 平成22年度予算措置状況	6
6 . 市税決算及び予算の状況	17
7 . 市税決算及び予算の推移	18
8 . 基金残高の推移	19
9 . 起債残高の推移	19
10 . 今後の基金残高見込	20
11 . 今後の公債費見込	21

瑞 穂 市 予 算 一 覧

1. 総 括

(単位：千円)

会 計 区 分		H 2 2	H 2 1	増 減 額	増減率 (%)
一 般 会 計		15,039,000	16,360,000	1,321,000	8.1
特 別 会 計	国民健康保険事業特別会計	4,302,475	4,146,864	155,611	3.8
	後期高齢者医療事業特別会計	330,254	305,569	24,685	8.1
	老人保健事業特別会計	1,652	5,401	3,749	69.4
	学校給食事業特別会計	281,564	282,958	1,394	0.5
	下水道事業特別会計	187,159	202,187	15,028	7.4
	農業集落排水事業特別会計	27,528	28,119	591	2.1
	下水道（コミュニティ・フロント） 事業特別会計	廃止	254,572	254,572	皆減
	小 計	5,130,632	5,225,670	95,038	1.8
企 業 会 計	水道事業会計	867,834	818,564	49,270	6.0
	小 計	867,834	818,564	49,270	6.0
合 計		21,037,466	22,404,234	1,366,768	6.1

2. 一般会計予算款別比較表

(歳入)

(単位：千円)

区 分	H 2 2	H 2 1	増 減 額	増減率 (%)	構成比 (%)	備 考
1 市 税	5,944,091	6,354,503	410,412	6.5	39.5	
2 地 方 譲 与 税	190,000	210,000	20,000	9.5	1.3	
3 利 子 割 交 付 金	21,000	50,000	29,000	58.0	0.1	
4 配 当 割 交 付 金	6,000	23,000	17,000	73.9	0.0	
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	2,000	4,000	2,000	50.0	0.0	
6 地 方 消 費 税 交 付 金	380,000	460,000	80,000	17.4	2.5	
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	51,000	80,001	29,001	36.3	0.3	
8 地 方 特 例 交 付 金	84,000	160,000	76,000	47.5	0.6	
9 地 方 交 付 税	1,800,000	1,550,000	250,000	16.1	12.0	
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	9,880	11,700	1,820	15.6	0.1	
11 分 担 金 及 び 負 担 金	258,026	253,675	4,351	1.7	1.7	
12 使 用 料 及 び 手 数 料	241,842	214,829	27,013	12.6	1.6	
13 国 庫 支 出 金	1,774,925	1,026,104	748,821	73.0	11.8	
14 県 支 出 金	881,605	751,741	129,864	17.3	5.9	
15 財 産 収 入	18,948	41,372	22,424	54.2	0.1	
16 寄 附 金	1,163	112	1,051	938.4	0.0	
17 繰 入 金	1,119,510	1,854,001	734,491	39.6	7.4	
18 繰 越 金	250,000	250,000	0	0.0	1.7	
19 諸 収 入	445,010	375,962	69,048	18.4	3.0	
20 市 債	1,560,000	2,689,000	1,129,000	42.0	10.4	
合 計	15,039,000	16,360,000	1,321,000	8.1	100.0	

(歳出)

(単位：千円)

区 分	H 2 2	H 2 1	増 減 額	増減率 (%)	構成比 (%)	備 考
1 議 会 費	138,904	139,971	1,067	0.8	0.9	
2 総 務 費	1,573,390	1,617,134	43,744	2.7	10.5	
3 民 生 費	5,349,186	4,743,440	605,746	12.8	35.6	
4 衛 生 費	1,385,317	1,662,480	277,163	16.7	9.2	
5 労 働 費	16,901	5,060	11,841	234.0	0.1	
6 農 林 水 産 業 費	105,697	117,006	11,309	9.7	0.7	
7 商 工 費	59,207	52,896	6,311	11.9	0.4	
8 土 木 費	1,517,304	2,188,539	671,235	30.7	10.1	
9 消 防 費	1,253,731	1,192,469	61,262	5.1	8.3	
10 教 育 費	2,176,706	3,426,889	1,250,183	36.5	14.5	
11 公 債 費	1,442,657	1,200,116	242,541	20.2	9.6	
12 予 備 費	20,000	14,000	6,000	42.9	0.1	
合 計	15,039,000	16,360,000	1,321,000	8.1	100.0	

消防費は、職員派遣分の、250,000千円の歳入があります。よって消防費は実質1,003,731千円(構成比6.7%)となります。

3. 一般会計予算歳出節別比較表

(歳出)

(単位：千円)

区分	H 2 2	H 2 1	増減額	増減率 (%)	構成比 (%)	備考
1 報 酬	189,596	189,865	269	0.1	1.3	
2 給 料	1,271,987	1,247,714	24,273	1.9	8.4	
3 職 員 手 当 等	911,357	894,802	16,555	1.9	6.0	
4 共 濟 費	481,076	439,980	41,096	9.3	3.2	
5 災 害 補 償 費	162	162	0	0.0	0.0	
7 賃 金	405,854	337,190	68,664	20.4	2.7	
8 報 償 費	121,433	138,822	17,389	12.5	0.8	
9 旅 費	37,957	39,621	1,664	4.2	0.2	
10 交 際 費	1,040	1,440	400	27.8	0.0	
11 需 用 費	676,590	736,359	59,769	8.1	4.5	
12 役 務 費	144,232	142,946	1,286	0.9	1.0	
13 委 託 料	2,269,366	2,470,943	201,577	8.2	15.1	
14 使用料及び賃借料	178,561	170,408	8,153	4.8	1.2	
15 工 事 請 負 費	1,621,688	3,601,066	1,979,378	55.0	10.8	
16 原 材 料 費	11,015	11,939	924	7.7	0.1	
17 公 有 財 産 購 入 費	107,573	233,408	125,835	53.9	0.7	
18 備 品 購 入 費	84,921	164,000	79,079	48.2	0.6	
19 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	1,938,404	1,759,142	179,262	10.2	12.9	
20 扶 助 費	2,536,371	1,686,513	849,858	50.4	16.9	
21 貸 付 金	25,000	25,000	0	0.0	0.2	
22 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	15,151	44,362	29,211	65.8	0.1	
23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	1,467,727	1,225,418	242,309	19.8	9.7	
24 投 資 及 び 出 資 金	10,065	20,112	10,047	50.0	0.1	
25 積 立 金	16,583	38,479	21,896	56.9	0.1	
27 公 課 費	885	1,370	485	35.4	0.0	
28 繰 出 金	494,406	724,939	230,533	31.8	3.3	
予 備 費	20,000	14,000	6,000	42.9	0.1	
合 計	15,039,000	16,360,000	1,321,000	8.1	100.0	

4. 当初予算の推移

(単位：千円)

区 分	H 1 5	H 1 6	H 1 7	H 1 8	H 1 9	H 2 0	H 2 1	H 2 2	
一 般 会 計	13,145,140	12,345,000	11,809,789	13,480,000	15,100,000	13,780,000	16,360,000	15,039,000	
特 別 会 計	国民健康保険 事業特別会計	2,993,766	3,107,604	3,184,708	3,471,874	4,000,853	4,099,547	4,146,864	4,302,475
	後期高齢者医療 事業特別会計	-	-	-	-	-	316,704	305,569	330,254
	老人保健事業 特別会計	2,559,225	2,752,714	2,759,048	2,735,001	2,497,264	282,252	5,401	1,652
	学校給食事業 特別会計	267,368	270,095	275,554	272,474	274,161	279,468	282,958	281,564
	下水道事業 特別会計	322,243	951,656	288,743	467,213	199,001	195,764	202,187	187,159
	農業集落排水 事業特別会計	26,781	26,010	28,067	28,431	26,613	25,437	28,119	27,528
	下水道（コミュニ ティ・プラント）事 業特別会計	924,744	221,340	198,798	267,746	249,464	253,898	254,572	廃止
	土地取得事業 特別会計	1,415,720	-	-	-	-	-	-	-
小 計	8,509,847	7,329,419	6,734,918	7,242,739	7,247,356	5,453,070	5,225,670	5,130,632	
企 業 会 計	水道事業会計	838,230	1,012,967	956,443	694,627	671,034	668,243	818,564	867,834
	小 計	838,230	1,012,967	956,443	694,627	671,034	668,243	818,564	867,834
合 計	22,493,217	20,687,386	19,501,150	21,417,366	23,018,390	19,901,313	22,404,234	21,037,466	

合併初年度（平成15年度）は11ヶ月予算

土地取得事業特別会計は平成15年度末廃止

後期高齢者医療事業特別会計は平成20年度より

下水道（コミュニティ・プラント）事業特別会計は平成21年度末廃止

瑞穂市第 1 次総合計画 2 0 0 6 ~ 2 0 1 5

平成 2 2 年度予算措置状況

平成 2 2 年度予算編成方針
財政規模の適正化と地域力の活用

～キラリと輝く地域力・市民参加のまちづくり～

瑞穂市第1次総合計画 基本計画

第1章 安全で快適なまちづくり

第1節 治水・防災対策

1-1 治水対策

(単位：千円)

項目 (内 主な事業)	H 2 2	H 2 1	増減額	増減率	備 考
治水対策の推進	324,588	374,246	49,658	13.3%	
公共広域基幹河川改修(犀川)	90,000	134,006	44,006	32.8%	下犀川橋架替整備
公共広域基幹河川改修(新堀川)	69,100	19,400	49,700	256.2%	新河道(放水路)整備
河川維持管理整備	48,914	91,532	42,618	46.6%	河川堤防草刈 外
都市下水路・幹線排水路整備	14,656	34,312	19,656	57.3%	森(村東)水路改良工事 外
排水機場改修	26,000	13,020	12,980	99.7%	花塚排水機場実施設計業務委託
危険箇所の把握と周知	137	237	100	42.2%	
潤いのある河川づくり	21,000	62,000	41,000	66.1%	犀川水辺の楽校・親水公園整備
計	345,725	436,483	90,758	20.8%	

1-2 消防・防災対策

(単位：千円)

項目 (内 主な事業)	H 2 2	H 2 1	増減額	増減率	備 考
防災環境の整備	208,123	123,069	85,054	69.1%	
防災無線管理	83,668	96,102	12,434	12.9%	防災行政無線改修 H21からの継続事業
橋りょう長寿命化整備	3,600	19,500	15,900	81.5%	橋りょう長寿命化点検業務委託
防災資機材・備蓄資材の充実	1,137	3,227	2,090	64.8%	防災備蓄資機材(食糧・飲料等)
(仮称)水防センター建設事業	111,740	0	111,740	皆増	(仮称)水防センター建設
消防防災体制の充実	976,530	1,010,086	33,556	3.3%	
岐阜市消防事務委託	658,667	684,301	25,634	3.7%	
消防職員給与	292,562	243,757	48,805	20.0%	消防職員56人(8増)
消防施設管理	17,803	73,296	55,493	75.7%	消防水利・防火井戸整備
救急・救助、応急体制の充実	658,667	684,301	25,634	3.7%	岐阜市消防事務委託(再掲)
地域ぐるみの防災体制づくり	53,968	58,105	4,137	7.1%	消防団活動・防災訓練
防災情報の発信充実	6,629	6,694	65	1.0%	F M放送事業
計	1,903,917	1,882,255	21,662	1.2%	

第2節 交通安全・防犯

2-1 交通安全・防犯対策

(単位：千円)

項目 (内 主な事業)	H 2 2	H 2 1	増減額	増減率	備 考
交通安全施設の整備	36,930	100,262	63,332	63.2%	街路灯設置・修繕 外
交通安全思想の普及・徹底	3,936	4,060	124	3.1%	交通安全協会補助 外
防犯体制の充実	4,114	6,170	2,056	33.3%	
消費者保護	1,849	506	1,343	265.4%	消費者行政活性化事業
計	46,829	110,998	64,169	57.8%	

第3節 魅力ある市街地づくり

3-1 市街地の整備

(単位：千円)

項目 (内 主な事業)	H 2 2	H 2 1	増減額	増減率	備 考
まちの拠点づくり	63,056	167,959	104,903	62.5%	
まちづくり交付金(JR穂積駅周辺地区)事業	1,313	105,710	104,397	98.8%	JR穂積駅周辺地区 H21年度完了
駅前広場・駐輪場等管理	61,743	62,249	506	0.8%	自転車駐輪場等業務委託 外
計画的な市街地整備	15,247	27,726	12,479	45.0%	
地籍調査事業	6,797	17,646	10,849	61.5%	古橋北・十八条・タリ地区
良好な市街地景観の創造	350,779	317,974	32,805	10.3%	
都市計画調査	3,150	21,932	18,782	85.6%	都市計画区域変更調査
放置自転車・自動車対策	4,178	4,788	610	12.7%	放置自転車整理・撤去 外
まちづくり交付金(瑞穂中央辺地区)事業	343,361	291,254	52,107	17.9%	(仮称)五六川歩道橋上部工工事 外
景観計画策定	3,090	0	3,090	皆増	景観計画策定
計	429,082	513,659	84,577	16.5%	

3 - 2 良質な住宅の供給

(単位：千円)

項目 (内 主な事業)	H 2 2	H 2 1	増減額	増減率	備 考
民間宅地開発の適正誘導	12,660	22,500	9,840	43.7%	宅地開発道路後退分整備
多様な住宅ニーズへの対応	9,750	6,010	3,740	62.2%	
木造住宅耐震診断・補強助成	8,200	4,650	3,550	76.3%	耐震補強 840千円/件
住宅アスベスト調査・撤去助成	1,550	1,360	190	14.0%	調査250千円/件・撤去300千円/件
市営住宅の確保	5,344	6,307	963	15.3%	美江寺住宅管理
計	27,754	34,817	7,063	20.3%	

第4節 交流を支える交通基盤の整備

4 - 1 道路の整備

(単位：千円)

項目 (内 主な事業)	H 2 2	H 2 1	増減額	増減率	備 考
広域交通ネットワークの形成	247	247	0	0.0%	東海環状自動車道促進協議会負担金 外
市の骨格的な幹線道路ネットワークの形成	520,388	685,573	165,185	24.1%	
まちづくり交付金(瑞穂中央地区)事業	341,361	289,254	52,107	18.0%	再掲
下犀川橋架替整備	90,000	134,006	44,006	32.8%	再掲
地域活力基盤創造交付金事業	70,394	122,672	52,278	42.6%	古橋市道13-30号線整備 街路灯設置
生活道路の整備	261,457	548,130	286,673	52.3%	
新設道路改良整備	123,127	251,590	128,463	51.1%	インフラ整備促進
既存道路維持修繕	131,900	286,071	154,171	53.9%	インフラ整備促進
人にやさしく美しい道路の整備	31,430	100,262	68,832	68.7%	街路灯設置・修繕等(再掲)
計	813,522	1,334,212	520,690	39.0%	

4 - 2 公共交通の充実

(単位：千円)

項目 (内 主な事業)	H 2 2	H 2 1	増減額	増減率	備 考
コミュニティバスの利便性向上	42,240	42,558	318	0.7%	みずほバス・岐阜バス(リワード線)
駅前辺環境の整備	61,743	62,249	506	0.8%	駅前広場・駐輪場等管理(再掲)
総合的な公共交通ネットワークの形成	11,200	11,200	0	0.0%	樽見鉄道運営維持助成
計	115,183	116,007	824	0.7%	

第5節 上下水道の整備

5 - 1 上水道の整備

(単位：千円)

項目 (内 主な事業)	H 2 2	H 2 1	増減額	増減率	備 考
水の安定供給	867,834	818,564	49,270	6.0%	水道事業会計
緊急体制の整備	7,350	7,350	0	0.0%	消火栓新設改良水道会計繰出金
水道事業の健全経営	11,334	21,334	10,000	46.9%	
水道事業出資金	10,000	20,000	10,000	50.0%	
計	886,518	847,248	39,270	4.6%	

5 - 2 下水道の整備

(単位：千円)

項目 (内 主な事業)	H 2 2	H 2 1	増減額	増減率	備 考
生活排水処理体制の確立	3,834	33,845	30,011	88.7%	
公共下水道全体計画策定	2,915	27,359	24,444	89.3%	
水洗化率の向上	210,800	526,775	315,975	60.0%	
下水道事業特別会計繰出金	114,249	132,590	18,341	13.8%	一般会計繰出
農業集落排水事業特別会計繰出金	19,221	19,438	217	1.1%	一般会計繰出
下水道(コミュニティプラント)事業特別会計繰出金	0	215,663	215,663	皆減	H21年度 廃止(一般会計へ移行)
下水道事業	60,714	70,956	10,242	14.4%	特別会計(除人件費・公債費)
農業集落排水事業	16,616	17,207	591	3.4%	特別会計(除人件費・公債費)
下水道(コミュニティプラント)事業	0	70,921	70,921	皆減	H21年度 廃止(一般会計へ移行)
集合処理区域外での環境保全対策	234,455	235,521	1,066	0.5%	
浄化槽設置整備補助金	121,633	129,387	7,754	6.0%	合併処理浄化槽設置補助
計	449,089	796,141	347,052	43.6%	

第2章 心豊かな住みよいまちづくり

第1節 住みよい環境づくり

1-1 廃棄物処理とリサイクル

(単位：千円)

項目 (内 主な事業)	H 2 2	H 2 1	増減額	増減率	備 考
廃棄物の適正処理	632,080	765,267	133,187	17.4%	塵芥処理・一般廃棄物処理最終処分場費
排出抑制の推進	2,372	4,642	2,270	48.9%	生ごみ処理容器等購入助成 外
リサイクルの推進	49,997	41,344	8,653	20.9%	
空缶等リサイクル	44,997	39,344	5,653	14.4%	
計	684,449	811,253	126,804	15.6%	

1-2 環境の保全・美化

(単位：千円)

項目 (内 主な事業)	H 2 2	H 2 1	増減額	増減率	備 考
環境にやさしい生活様式・事業活動への転換	3,675	0	3,675	0.0%	
太陽光発電システム設置整備補助	3,675	0	3,675	皆増	太陽光発電システム設置整備補助
公害対策の推進	2,180	2,239	59	2.6%	河川水質検査 外
環境美化の促進	3,606	2,987	619	20.7%	
E M菌普及事業	291	581	290	49.9%	
計	9,461	5,226	4,235	81.0%	

1-3 火葬場・墓地の整備

(単位：千円)

項目 (内 主な事業)	H 2 2	H 2 1	増減額	増減率	備 考
墓地の適正管理と整備	1,193	1,275	82	6.4%	
火葬場の管理・運営	25,624	26,946	1,322	4.9%	火葬炉修繕 外
計	26,817	28,221	1,404	5.0%	

第2節 自然豊かな環境づくり

2-1 計画的な土地利用

(単位：千円)

項目 (内 主な事業)	H 2 2	H 2 1	増減額	増減率	備 考
土地計画利用の推進	5,537	24,276	18,739	77.2%	
都市計画調査	3,150	21,932	18,782	85.6%	(再掲)
犀川水辺の楽校	2,000	2,000	0	0.0%	(再掲)
秩序ある土地利用に向けたルールづくり	-	-	-	-	
都市計画による都市整備の推進	3,150	21,932	18,782	85.6%	都市計画調査(再掲)
土地建物情報の活用	6,797	17,646	10,849	61.5%	地籍調査事業(再掲)
計	15,484	63,854	48,370	75.8%	

2-2 自然環境の保全・整備

(単位：千円)

項目 (内 主な事業)	H 2 2	H 2 1	増減額	増減率	備 考
親水空間の整備	21,000	62,000	41,000	66.1%	
犀川水辺の楽校・遊水地公園等整備	21,000	62,000	41,000	66.1%	まちづくり交付金事業(再掲)
野生動物の保護・育成	159	159	0	0.0%	魚族保護対策協議会
自然環境の保全	1,398	1,398	0	0.0%	河川水質検査(再掲)
自然保護意識の高揚	-	-	-	-	
計	22,557	63,557	41,000	64.5%	

2-3 緑豊かで美しい空間づくり

(単位：千円)

項目 (内 主な事業)	H 2 2	H 2 1	増減額	増減率	備 考
特色ある公園の整備	58,711	141,957	83,246	58.6%	
新設公園整備	24,200	105,000	80,800	77.0%	
緑化の推進	16,687	4,215	12,472	295.9%	花のまちづくり事業 外
グラウンドの芝生化	13,076	0	13,076	皆増	生津・西小学校グラウンド芝生化
水と緑のネットワーク形成	-	-	-	-	
良好な街並みの保全・創造	-	-	-	-	
計	75,398	146,172	70,774	48.4%	

第3節 誰もが助け合う地域コミュニティ

3 - 1 地域コミュニティの形成

(単位：千円)

項 目 (内 主な事業)	H 2 2	H 2 1	増減額	増減率	備 考
コミュニティ活動の支援	67,419	73,459	6,040	8.2%	
自治会活動事業	49,007	54,604	5,597	10.3%	自治会活動振興交付金1,400円/世帯
地域コミュニティ活動	14,550	15,000	450	3.0%	地域振興組織補助 外
コミュニティ意識の啓発	-	-	-	-	
コミュニティ施設の充実	82,198	91,645	9,447	10.3%	
牛牧南部コミュニティセンター	30,092	32,715	2,623	8.0%	運営費等
本田コミュニティセンター	25,899	31,074	5,175	16.7%	運営費等
牛牧北部防災コミュニティセンター	17,976	19,625	1,649	8.4%	運営費等
計	149,617	165,104	15,487	9.4%	

第3章 誰もが生き生きと暮らせるまちづくり

第1節 支え合いの社会づくり

1-1 地域福祉

(単位：千円)

項目 (内 主な事業)	H 2 2	H 2 1	増減額	増減率	備 考
ユニバーサルデザインのまちづくり	-	-	-	-	
総合的な福祉推進体制づくり	86,204	59,783	26,421	44.2%	
(福)瑞穂市社会福祉協議会運営事業補助	77,467	48,951	28,516	58.3%	福祉作業所整備補助 外
民生委員活動費	4,521	4,590	69	1.5%	民生委員67人
地域福祉計画策定	680	710	30	4.2%	
地域ぐるみの福祉の推進	-	-	-	-	
計	86,204	59,783	26,421	44.2%	

1-2 児童福祉

(単位：千円)

項目 (内 主な事業)	H 2 2	H 2 1	増減額	増減率	備 考
保育サービスの充実	749,175	1,020,143	270,968	26.6%	
公立保育所運営体制の充実	377,438	348,195	29,243	8.4%	9 保育所
ほづみ幼稚園運営事業	39,484	43,195	3,711	8.6%	
保育施設等改築事業	9,859	471,477	461,618	97.9%	各保育所施設改修整備 外
広域入所・就園助成	173,150	157,276	15,874	10.1%	私立幼稚園就園奨励・私立保育所補助 外
保育所建設補助金	148,284	0	148,284	皆増	認定こども園建設補助
地域ぐるみの子育て支援	5,275	16,683	11,408	68.4%	
総合的な児童福祉の推進	1,539,883	808,862	731,021	90.4%	
児童手当	0	504,229	504,229	皆減	子ども手当費移行
児童扶養手当	156,058	150,726	5,332	3.5%	
放課後児童クラブ施設整備	200	89,513	89,313	皆減	
放課後児童クラブの充実	37,326	31,654	5,672	17.9%	こどものひろば・穂積小学校区 外
子ども手当	1,322,709	0	1,322,709	皆増	子ども手当新設 13,000円/人
計	2,294,333	1,845,688	448,645	24.3%	

1-3 高齢者福祉

(単位：千円)

項目 (内 主な事業)	H 2 2	H 2 1	増減額	増減率	備 考
高齢者の社会参加の促進	6,800	6,800	0	0.0%	老人クラブ連合会補助
健康で元気な高齢者づくり	29,792	40,088	10,296	25.7%	
敬老祝金	8,805	20,390	11,585	56.8%	白寿6人 外
敬老会助成	9,065	6,713	2,352	35.0%	1,800円/人(75歳以上) 外
福祉センター・老人福祉センターの充実	11,922	12,985	1,063	8.2%	運営費
介護・自立生活支援対策の充実	413,401	380,993	32,408	8.5%	
介護保険事業	358,690	335,112	23,578	7.0%	社会福祉協議会委託・広域連合負担 外
地域介護・福祉空間整備等施設整備事業	54,550	0	54,550	皆増	認知症通所介護12人 グループホーム18人
高齢者福祉体制の充実	770,276	672,596	97,680	14.5%	
後期高齢者医療事業	610,692	569,994	40,698	7.1%	一般会計繰出金・特別会計
老人保健事業	15,954	18,682	2,728	14.6%	一般会計繰出金・特別会計
計	1,220,269	1,100,477	119,792	10.9%	

1 - 4 障害者福祉

(単位：千円)

項 目 (内 主な事業)	H 2 2	H 2 1	増減額	増減率	備 考
障害者の社会参加と生活支援	103,884	77,551	26,333	34.0%	
福祉作業所・生活訓練場運営	59,315	46,652	12,663	27.1%	豊住園・すみれの家
障害者に対する理解と交流	-	-	-	-	
障害者福祉サービスの充実	311,507	361,259	49,752	13.8%	
自立支援事業	230,998	248,825	17,827	7.2%	生活介護・施設入所支援・就労継続支援 外
地域生活支援事業	11,182	16,245	5,063	31.2%	日常生活用具給付 外
計	415,391	438,810	23,419	5.3%	

第2節 健やかに暮らせるまちづくり

2 - 1 保健・予防対策

(単位：千円)

項 目 (内 主な事業)	H 2 2	H 2 1	増減額	増減率	備 考
保健予防対策の充実	19,278	23,866	4,588	19.2%	
新型インフルエンザ対応計画	2,567	6,960	4,393	63.1%	
保健事業支援システム	11,340	11,193	147	1.3%	
各種健(検)診の充実	201,299	208,230	6,931	3.3%	
母子保健事業	77,872	75,310	2,562	3.4%	妊婦健康診査助成
成人保健事業	42,649	58,425	15,776	27.0%	各種健診 案内見直し
感染症予防	80,778	74,495	6,283	8.4%	M R (麻疹・風疹) 予防接種 外
女性のがん検診推進事業	7,930	0	7,930	皆増	女性特有のがん検診費助成
一人ひとりの健康づくりへの支援	1,040	1,619	579	35.8%	
特定保健指導事業(メタボ健診)	1,040	1,164	124	10.7%	
計	221,617	233,715	12,098	5.2%	

2 - 2 地域医療の充実

(単位：千円)

項 目 (内 主な事業)	H 2 2	H 2 1	増減額	増減率	備 考
医療体制の充実	2,720	2,740	20	0.7%	医師会・病院群輪番制 外
救急医療、休日・夜間医療の充実	1,529	1,315	214	16.3%	もとす広域連合(休日診療所) 外
医療に関する意識の高揚	35	35	0	0.0%	献血推進 外
計	4,284	4,090	194	4.7%	

2 - 3 社会保障の充実

(単位：千円)

項 目 (内 主な事業)	H 2 2	H 2 1	増減額	増減率	備 考
生活支援の充実	253,454	211,687	41,767	19.7%	
生活保護扶助	232,462	197,777	34,685	17.5%	生活扶助・医療扶助 外
国民健康保険制度の健全運営	4,566,409	4,414,236	152,173	3.4%	一般会計繰出金・特別会計
国民年金制度の周知	446	1,781	1,335	75.0%	事務費等
福祉医療制度の充実	536,967	529,766	7,201	1.4%	
乳幼児等医療扶助	264,883	276,741	11,858	4.3%	県補助(136,644)・市単独(131,239)
計	5,357,276	5,157,470	199,806	3.9%	

第4章 希望を育むまちづくり

第1節 未来を担う人づくり

1-1 幼児教育の充実

(単位：千円)

項目 (内 主な事業)	H 2 2	H 2 1	増減額	増減率	備 考
幼児教育体制の充実	58,000	60,000	2,000	3.3%	
ほづみ幼稚園施設改修整備	58,000	60,000	2,000	3.3%	H21からの継続事業
家庭や地域の教育力の向上	1,135	1,568	433	27.6%	子育てふれあい事業(再掲)
特色ある教育の推進	-	-	-	-	
計	59,135	61,568	2,433	4.0%	

1-2 学校教育の充実

(単位：千円)

項目 (内 主な事業)	H 2 2	H 2 1	増減額	増減率	備 考
特色ある学校づくり	198,933	222,631	23,698	10.6%	
小学校運営体制の充実	126,704	140,788	14,084	10.0%	7校
中学校運営体制の充実	72,229	81,843	9,614	11.7%	3校
学校施設・設備の充実	1,168,797	2,316,127	1,147,330	49.5%	
巢南中学校校舎整備	439,643	11,000	428,643	3896.8%	巢南中学校校舎増築整備
穂積中学校校舎整備	189,357	1,678,347	1,488,990	88.7%	H21からの継続事業
学校給食の充実	425,995	432,275	6,280	1.5%	給食センター運営・特別会計
教育指導体制の充実	90,478	153,119	62,641	40.9%	学校生活支援員
教育支援センター運営事業	8,758	3,339	5,419	162.3%	各校共同利用備品 外
教育支援センター施設整備	0	59,759	59,759	皆減	旧巢南共同調理場改修 完了
児童・生徒の健全育成	19,000	20,132	1,132	5.6%	
学校生活支援員の充実	19,000	20,132	1,132	5.6%	(再掲)
家庭、地域との連携強化	19,495	20,682	1,187	5.7%	緊急情報配信 外(再掲)
計	1,496,703	2,732,691	1,235,988	45.2%	

1-3 青少年の健全育成

(単位：千円)

項目 (内 主な事業)	H 2 2	H 2 1	増減額	増減率	備 考
青少年指導・相談体制の充実	660	770	110	14.3%	青少年育成推進員
各種講座の充実	3,985	4,516	531	11.8%	瑞穂総合クラブ・リトミック教室等
青少年の社会参加の促進	5,607	5,971	364	6.1%	子ども会助成 外
計	10,252	11,257	1,005	8.9%	

第2節 魅力ある生涯学習

2-1 生涯学習

(単位：千円)

項目 (内 主な事業)	H 2 2	H 2 1	増減額	増減率	備 考
学習・活動内容の充実	23,733	35,410	11,677	33.0%	
生涯学習・公民館事業	15,587	25,110	9,523	37.9%	みずほ演劇祭・落語 外
瑞穂大学	4,344	6,294	1,950	31.0%	女性学部・寿大学
瑞穂総合クラブ	3,802	4,006	204	5.1%	(再掲)
生涯学習推進体制の充実	19,772	21,189	1,417	6.7%	文化協会 外
指導者の確保と登録・活用	8,436	9,223	787	8.5%	社会教育委員 外(再掲)
施設・設備の充実	286,538	288,180	1,642	0.6%	
社会教育施設	174,996	183,452	8,456	4.6%	総合センター・市民センター・巢南公民館
図書館施設の運営	100,410	104,728	4,318	4.1%	楽修館・分館
総合センター施設改修	11,132	0	11,132	皆増	総合センターキャノピー設置
計	338,479	354,002	15,523	4.4%	

2-2 生涯スポーツ

(単位：千円)

項目 (内 主な事業)	H 2 2	H 2 1	増減額	増減率	備 考
スポーツ活動の普及、促進	24,908	24,109	799	3.3%	保健体育振興
第67回国民体育大会事業	5,725	4,613	1,112	24.1%	ボウリング会場図作成委託 外
スポーツ施設の充実	70,222	67,955	2,267	3.3%	ふれあい広場等施設管理
(仮称)大月運動公園整備事業	23,000	0	23,000	皆増	(仮称)大月運動公園整備
スポーツ振興組織の育成	13,095	13,500	405	3.0%	体育協会助成(再掲)
計	108,225	105,564	2,661	2.5%	

第3節 文化の息づくまちづくり

3 - 1 歴史・文化の継承

(単位：千円)

項 目 (内 主な事業)	H 2 2	H 2 1	増減額	増減率	備 考
文化財の保護・指定	6,286	5,776	510	8.8%	大正天皇記念碑修繕 外
歴史認識の普及	180	280	100	35.7%	文化財保護審議会
計	6,466	6,056	410	6.8%	

第4節 輝く人づくり

4 - 1 国際交流の推進

(単位：千円)

項 目 (内 主な事業)	H 2 2	H 2 1	増減額	増減率	備 考
国際的な人づくり	17,486	18,255	769	4.2%	外国青年招致事業
国際交流の促進	1,862	1,817	45	2.5%	国際交流推進事業 日本語支援ボランティア
外国人受け入れ体制の充実	597	607	10	1.6%	外国人登録事務費
計	19,945	20,679	734	3.5%	

4 - 2 人権尊重と男女共同参画

(単位：千円)

項 目 (内 主な事業)	H 2 2	H 2 1	増減額	増減率	備 考
人権教育の推進	356	354	2	0.6%	岐阜地域人権擁護委員会 外(再掲)
人権擁護体制づくり	114	124	10	8.1%	同和問題啓発事業(再掲)
女性の社会参画の促進	387	758	371	48.9%	
男女共同参画事業	387	758	371	48.9%	
計	857	1,236	379	30.7%	

第5章 活気あふれるまちづくり

第1節 農業

1-1 農業の振興

(単位：千円)

項目 (内 主な事業)	H 2 2	H 2 1	増減額	増減率	備 考
農業基盤の整備	31,070	40,573	9,503	23.4%	
農道・かんがい排水路整備	7,177	10,139	2,962	29.2%	下吹排水路整備 外
土地改良施設維持管理適正化	23,432	30,059	6,627	22.0%	田之上揚水機場改修 外
生産体制の充実	15,320	15,418	98	0.6%	集落営農活動促進 外
多角的展開の推進	12,949	18,902	5,953	31.5%	
クリーン農業生産支援	1,536	2,122	586	27.6%	飛騨美濃じまん農作物育成支援事業補助
農産物直売所実証実験	0	5,176	5,176	皆減	
農家と市民の共存	60	167	107	64.1%	市民農園
計	59,399	75,060	15,661	20.9%	

第2節 商工業

2-1 商業の振興

(単位：千円)

項目 (内 主な事業)	H 2 2	H 2 1	増減額	増減率	備 考
商業活動の活性化	14,170	14,903	733	4.9%	
商工会活動補助	13,748	14,168	420	3.0%	
既存商店街の活性化	20,065	20,112	47	0.0%	中小企業損失補償貸付 外
適正な商業機能誘導	-	-	-	-	
計	34,235	35,015	780	2.2%	

2-2 工業・新規産業の振興

(単位：千円)

項目 (内 主な事業)	H 2 2	H 2 1	増減額	増減率	備 考
既存企業の活性化	-	-	-	-	
企業の誘致と適正立地	-	-	-	-	
新しい産業の創造	-	-	-	-	
計	-	-	-	-	

第3節 雇用・就業支援

3-1 雇用・就業支援

(単位：千円)

項目 (内 主な事業)	H 2 2	H 2 1	増減額	増減率	備 考
雇用対策の充実	60	60	0	0.0%	21世紀職業財団負担金
緊急雇用創出対策推進事業	11,757	0	11,757	皆増	緊急雇用創出対策推進事業
勤労者福祉の充実	5,000	5,000	0	0.0%	勤労者貸付(東海労働金庫預託)
計	5,060	5,060	0	0.0%	

第4節 観光・交流産業

4-1 観光・交流産業の振興

(単位：千円)

項目 (内 主な事業)	H 2 2	H 2 1	増減額	増減率	備 考
観光資源の整備	-	-	-	-	
観光ネットワークの形成	176	176	0	0.0%	美濃中山道連合負担 外
P Rの展開	9,465	9,460	5	0.1%	ふれあいフェスタ
計	9,641	9,636	5	0.1%	

第6章 市民が主体のまちづくり

第1節 健全な行財政運営

1-1 質の高い行政サービス

(単位：千円)

項目 (内 主な事業)	H 2 2	H 2 1	増減額	増減率	備 考
行政組織の充実	37,342	34,437	2,905	8.4%	定員管理・人事交流(県) 外
行政職員の育成	2,009	2,138	129	6.0%	職員研修 外
行政事務の近代化	70,195	79,834	9,639	12.1%	電算システム化 外
計	109,546	116,409	6,863	5.9%	

1-2 行財政の効率化

(単位：千円)

項目 (内 主な事業)	H 2 2	H 2 1	増減額	増減率	備 考
事務事業の合理化	57,539	57,649	110	0.2%	
行政事務委託(アウトソーシング)	52,660	52,815	155	0.3%	(再掲)各事業計上分含む
計画的な財政運用	1,592,419	1,549,397	43,022	2.8%	
基金積立	16,675	38,727	22,052	56.9%	財政調整基金利子積立 外
公債費償還	1,665,677	1,600,603	65,074	4.1%	全会計
財源の確保	134,451	128,722	5,729	4.5%	地方税賦課徴収経費
計	1,784,409	1,735,768	48,641	2.8%	

第2節 協働のまちづくり

2-1 市民参加のまちづくり

(単位：千円)

項目 (内 主な事業)	H 2 2	H 2 1	増減額	増減率	備 考
情報公開の推進	25,708	38,666	12,958	33.5%	情報公開・ホームページ・FM放送(再掲)
市民参画機会の充実	649	735	86	11.7%	自治振興(自治功労)
市民主体のまちづくり	608	400	208	52.0%	
まちづくり基本条例策定	608	400	208	52.0%	まちづくり基本条例策定
計	26,965	39,801	12,836	32.3%	

第3節 情報化の推進

3-1 情報化の推進

(単位：千円)

項目 (内 主な事業)	H 2 2	H 2 1	増減額	増減率	備 考
情報通信インフラの充実	-	-	-	-	
様々な分野でのシステムの活用・構築	6,629	6,694	65	1.0%	F M放送事業(再掲)
I T教育とI T関連企業支援	-	-	-	-	
情報システムの安全性・信頼性の確保	174	151	23	15.2%	公的個人認証
計	6,803	6,845	42	0.6%	

6. 市税決算及び予算の状況

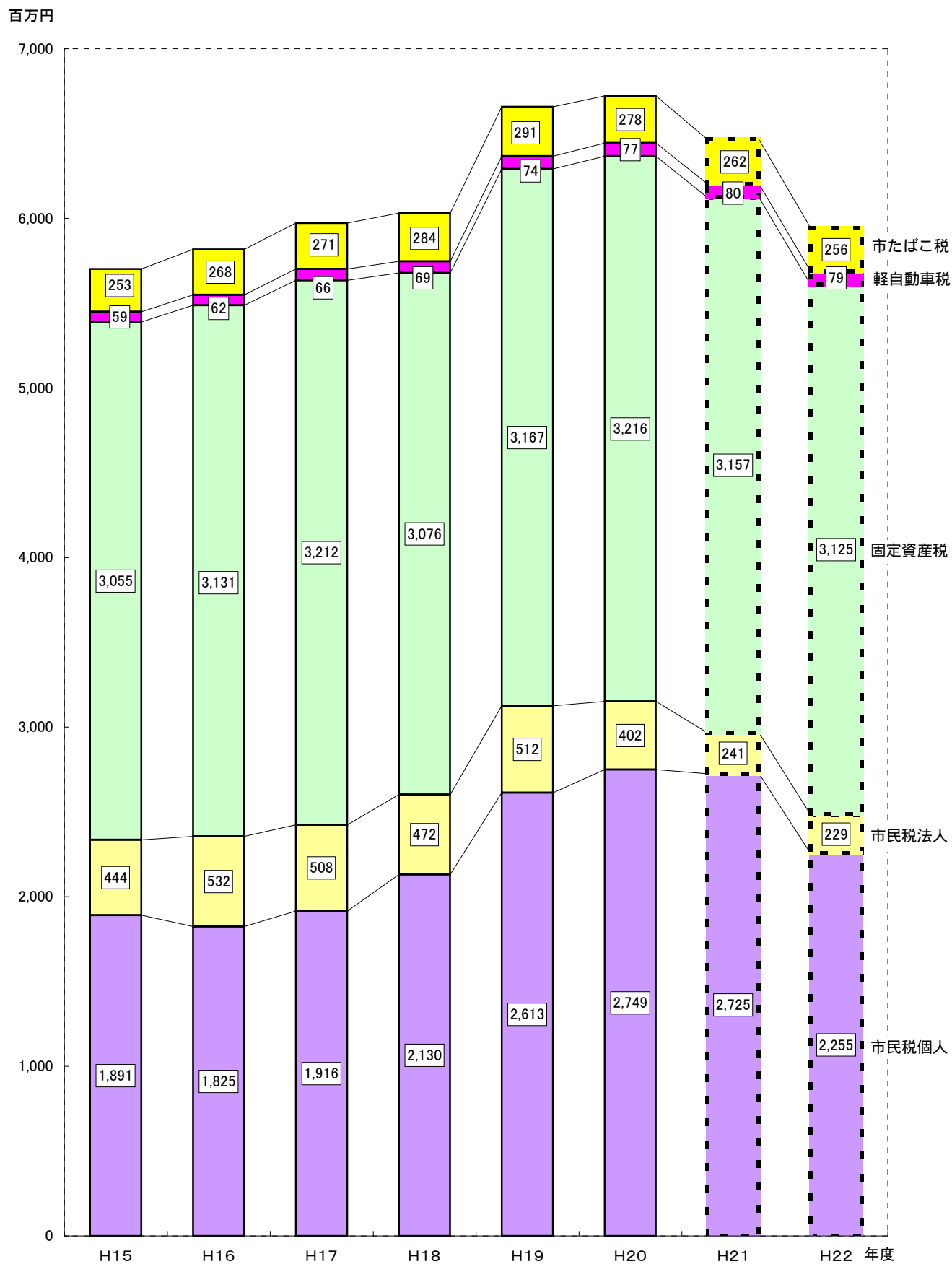
(単位：千円)

区 分	H 1 5		H 1 6		H 1 7		H 1 8		H 1 9	
	決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比
市 民 税	2,334,919	41.0%	2,356,183	40.5%	2,423,421	40.6%	2,602,142	43.2%	3,125,041	46.9%
個 人	1,891,365	33.2%	1,824,580	31.4%	1,915,818	32.1%	2,130,198	35.4%	2,612,889	39.2%
法 人	443,554	7.8%	531,603	9.1%	507,603	8.5%	471,944	7.8%	512,152	7.7%
固 定 資 産 税	3,055,350	53.6%	3,130,885	53.8%	3,211,965	53.8%	3,075,855	51.0%	3,167,167	47.6%
固 定 資 産 税	3,052,285	53.5%	3,126,853	53.7%	3,207,892	53.7%	3,071,813	50.9%	3,163,224	47.5%
国有資産等所在市町村 交付金及び納付金	3,065	0.1%	4,032	0.1%	4,073	0.1%	4,042	0.1%	3,943	0.1%
軽 自 動 車 税	58,887	1.0%	62,428	1.1%	65,896	1.1%	68,536	1.1%	73,786	1.1%
市 た ば こ 税	252,660	4.4%	268,360	4.6%	271,238	4.5%	284,403	4.7%	291,412	4.4%
計	5,701,816	100.0%	5,817,856	100.0%	5,972,520	100.0%	6,030,936	100.0%	6,657,406	100.0%

(単位：千円)

区 分	H 2 0		H 2 1		H 2 2	
	決算額	構成比	予算額 (見込)	構成比	予算額 (当初)	構成比
市 民 税	3,151,510	46.9%	2,965,480	45.9%	2,484,308	41.8%
個 人	2,749,144	40.9%	2,724,980	42.2%	2,255,008	37.9%
法 人	402,366	6.0%	240,500	3.7%	229,300	3.9%
固 定 資 産 税	3,215,631	47.8%	3,156,773	48.8%	3,125,383	52.6%
固 定 資 産 税	3,213,228	47.8%	3,154,400	48.8%	3,123,100	52.5%
国有資産等所在市町村 交付金及び納付金	2,403	0.0%	2,373	0.0%	2,283	0.0%
軽 自 動 車 税	77,253	1.2%	80,100	1.2%	78,500	1.3%
市 た ば こ 税	278,333	4.1%	262,000	4.1%	255,900	4.3%
計	6,722,727	100.0%	6,464,353	100.0%	5,944,091	100.0%

7.市税決算及び予算の推移



8. 基金残高の推移

(単位：千円)

項目名	H15末	H16末	H17末	H18末	H19末	H20末	H21末 見込	H22増減見込		H22末 見込
								取崩額	積立額	
財政調整基金	2,544,657	2,545,531	2,547,164	2,545,759	2,609,031	2,575,271	2,249,392	536,000	5,205	1,718,597
減債基金	462,160	892,317	1,205,730	1,523,800	2,131,764	1,743,968	1,552,195	0	2,697	1,554,892
特定目的基金	4,122,276	4,124,006	4,819,337	4,781,483	4,668,478	4,626,481	4,560,424	583,508	8,417	3,985,333
公共施設整備基金	3,365,830	3,367,288	4,062,356	4,023,824	3,912,409	3,868,200	3,800,108	580,000	7,619	3,227,727
ふるさと応援基金(H20～)	0	0	0	0	0	130	286	0	151	437
地域振興基金	53,519	53,538	53,560	53,645	53,865	54,096	54,281	0	76	54,357
下水道事業対策基金	401,141	401,394	401,635	402,228	403,918	405,769	407,463	0	571	408,034
地域福祉基金	278,729	278,729	278,729	278,729	278,729	278,729	278,729	0	0	278,729
身体障害者福祉基金	3,508	3,508	3,508	3,508	3,508	3,508	3,508	3,508	0	0
ふるさと農村活性対策基金	10,799	10,799	10,799	10,799	10,799	10,799	10,799	0	0	10,799
和宮公園維持管理基金	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	0	0	5,250
南小学校教育振興基金 (H18廃止)	3,500	3,500	3,500	3,500	0	0	0	0	0	0
小計	7,129,093	7,561,854	8,572,231	8,851,042	9,409,273	8,945,720	8,362,011	1,119,508	16,319	7,258,822
その他	466,095	651,662	1,066,549	1,009,248	1,024,791	907,749	633,059	141,800	715	491,974
土地開発基金(現金分)	179,379	42,502	185,879	186,175	186,904	187,706	188,345		264	188,609
国民健康保険基金	286,716	609,160	764,227	715,247	741,119	637,459	379,530	125,000	359	254,889
特定環境保全公共下水道事業基金			116,443	107,826	96,768	82,584	65,184	16,800	92	48,476
合計	7,595,188	8,213,516	9,638,780	9,860,290	10,434,064	9,853,469	8,995,070	1,261,308	17,034	7,750,796

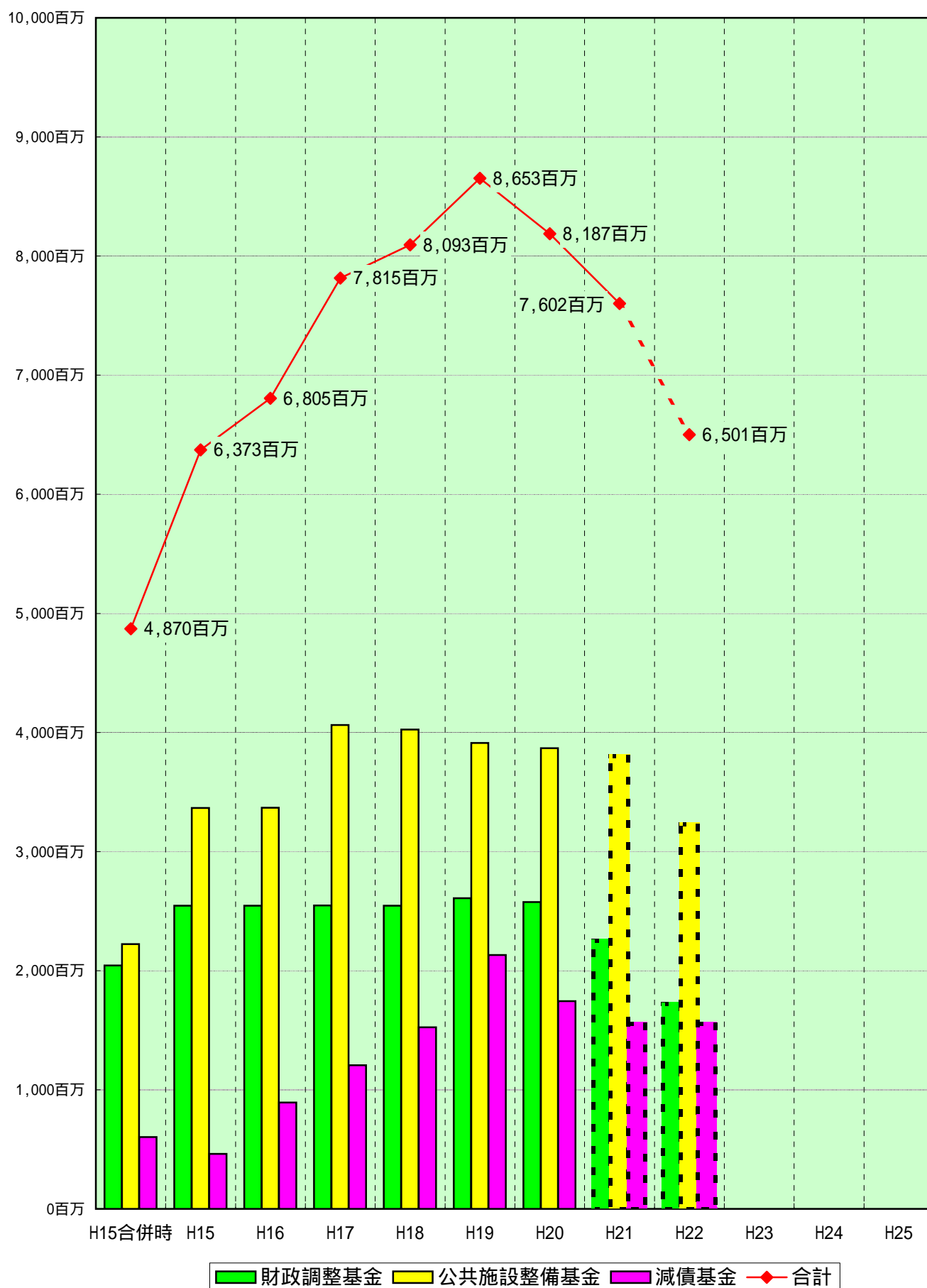
9. 起債残高の推移

(単位：千円)

項目名	H15末	H16末	H17末	H18末	H19末	H20末	H21末 見込	H22増減見込		H22末 見込
								借入額	償還額	
一般会計	7,506,379	7,462,011	7,878,625	9,366,576	11,367,190	11,836,899	12,100,006	1,560,000	1,279,533	13,663,067
合併特例債	1,539,000	1,881,000	2,270,000	3,779,000	5,891,900	6,224,040	6,353,000	760,000	695,440	6,417,560
臨時財政対策債	1,871,300	2,680,300	3,283,123	3,463,126	3,806,895	4,143,236	4,465,119	800,000	230,314	5,034,805
その他の起債	4,096,079	2,900,711	2,325,502	2,124,450	1,668,395	1,469,623	1,281,887	0	353,779	928,108
下水道事業特別会計	2,405,560	2,174,309	2,194,265	2,259,210	2,201,382	2,128,149	2,040,909	0	84,015	1,956,894
農業集落排水事業特別会計	181,696	172,731	164,134	155,937	149,545	143,136	136,531	0	6,809	129,722
下水道(コミュニティプラント)事業特別会計	1,908,400	1,957,400	1,903,723	1,759,584	1,603,555	1,443,507	1,282,594	0	(161,825)	(1,120,769)
水道事業会計	1,430,218	1,391,143	1,343,401	1,294,150	1,243,331	1,190,880	1,136,733	0	55,912	1,080,821
計	13,432,253	13,157,594	13,484,148	14,835,457	16,565,003	16,742,571	16,696,773	1,560,000	1,426,269	16,830,504

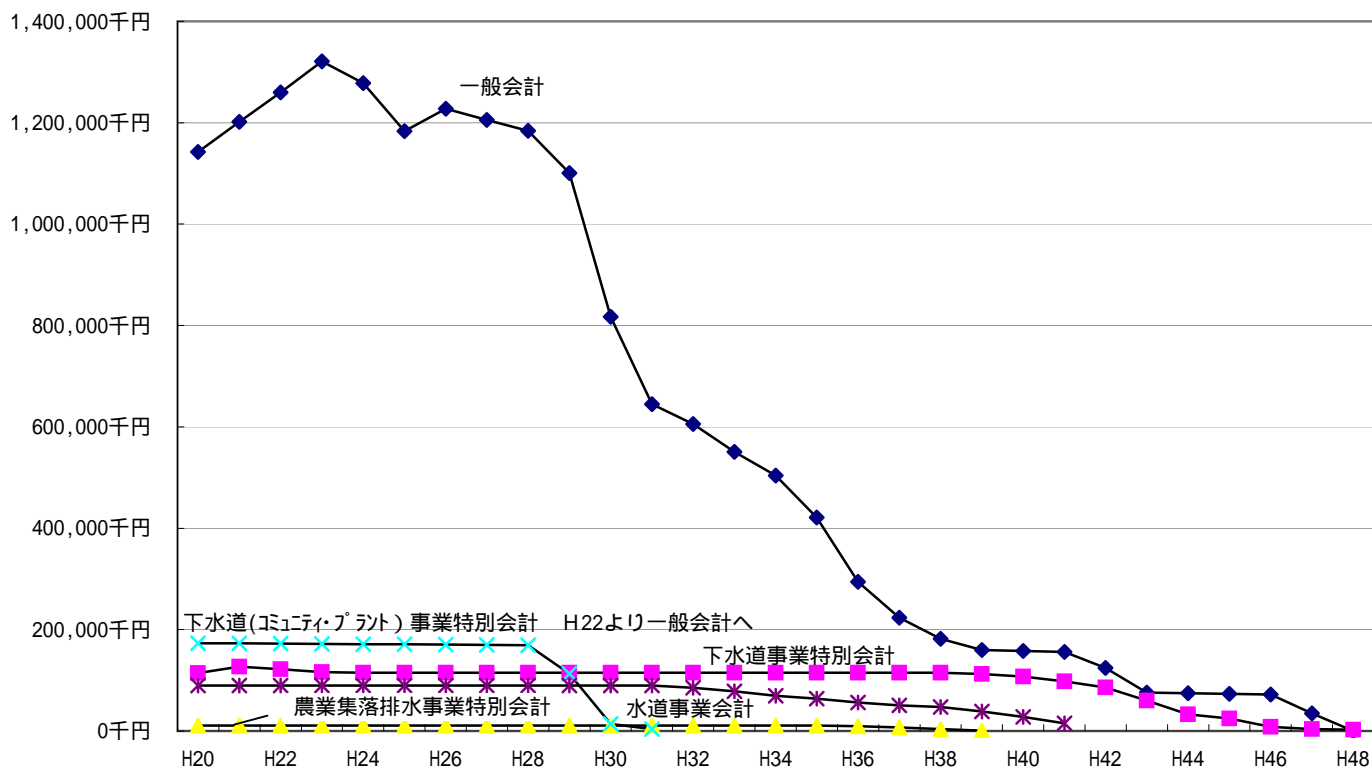
下水道(コミュニティプラント)事業特別会計における起債は、平成22年度一般会計へ移行

10. 今後の基金残高見込

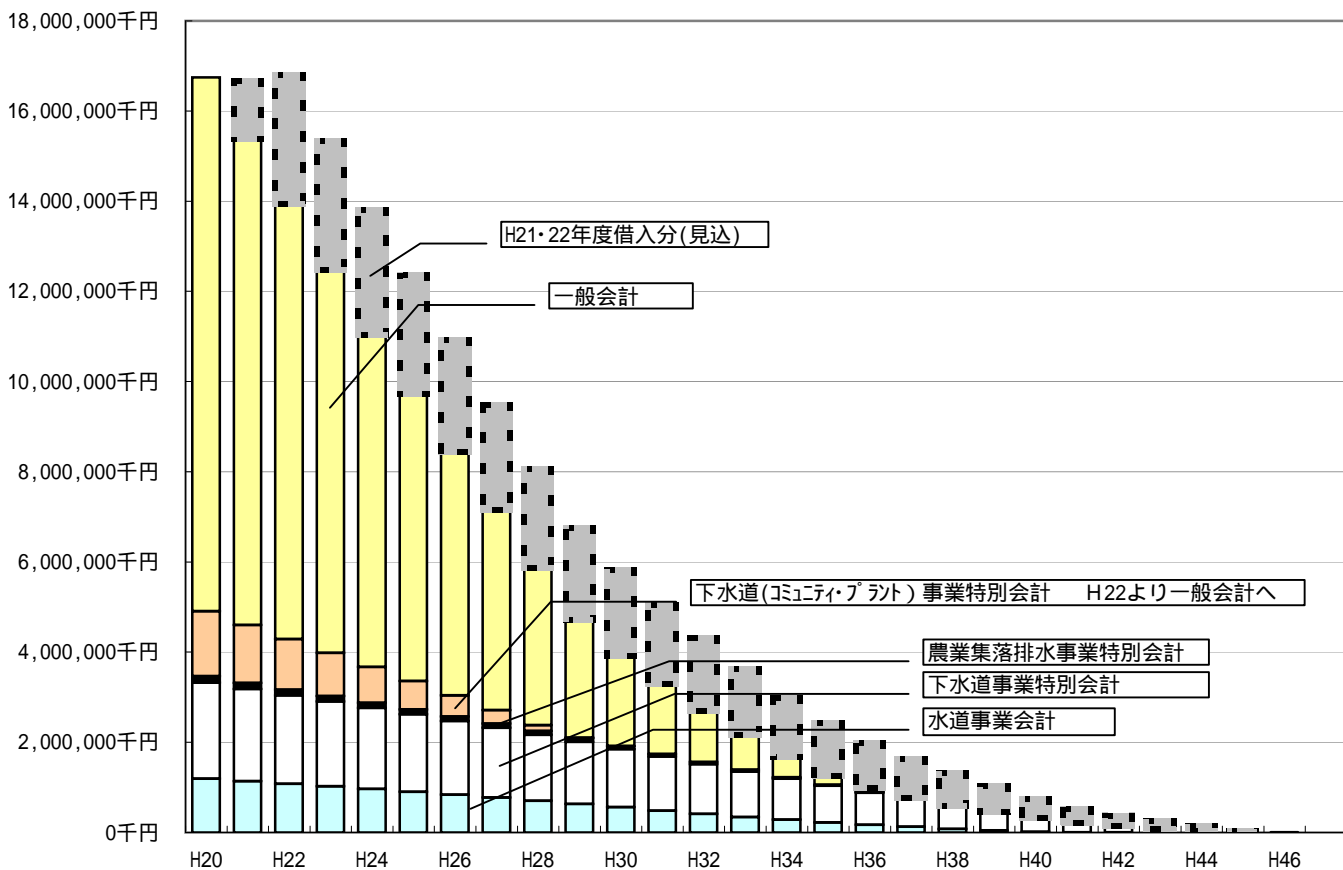


11. 今後の公債費見込

元利償還額（会計別）



年度末残高（会計別）



上記グラフは、H21・H22年度借入予定を見込んで作成してあります。