

平成26年度

# 当初予算の概要



都留市



# 平成26年度当初予算の概要

## 目 次

当初予算概要	1
当初予算総括表	3
一般会計予算の概要	
(1) 歳入	4
(2) 歳出	5
(3) 歳出(性質別)内訳	6
特別会計予算の概要	
(1) 国民健康保険事業特別会計	7
(2) 簡易水道事業特別会計	8
(3) 住宅新築資金等貸付事業特別会計	8
(4) 下水道事業特別会計	9
(5) 介護保険事業特別会計	10
(6) 介護保険サービス事業特別会計	10
(7) 後期高齢者医療特別会計	11
企業会計予算の概要	
(1) 水道事業会計	12
(2) 病院事業会計	13
主要財政指標等の推移	14
地方消費税収増額分の使途について	20
主要事業一覧表	21

## 概 要

平成26年度都留市一般会計、国民健康保険事業外11特別会計及び2企業会計の予算の概要は次のとおりです。

第5次長期総合計画の基本構想を柱に、「夢かなう都留市」の実現に向け、市長公約に掲げた4つのコンセプト

コンセプトⅠ 「創ります ! 豊かな産業のあるまち」

コンセプトⅡ 「輝かせます! 都留の誇り」

コンセプトⅢ 「育みます! やさしさと元気のまち」

コンセプトⅣ 「実行します! 新しいステージへ」

の具現化を促す事業を重点的に盛り込みながら編成をしました。

### 一 般 会 計

予算規模は、131億4千万円、前年度比7.0%増の積極型予算となっています。

#### 歳入

市税は、固定資産税と市たばこ税が減少するものの、個人市民税や法人市民税、軽自動車税が増収する見込みから、対前年度比0.9%増となりました。

個人市民税は、緩やかな景気回復により個人所得の増加と均等割の制度改正により対前年度比1.7%増、法人市民税は、企業収益が改善していることと経済対策による景気が上向きになることを見込み、対前年度比18.1%増、固定資産税は、家屋の新增築が増加したものの、土地が地価下落の影響により減少し、償却資産が新規設備投資の減少を見込み、対前年度比1.0%減となっています。

地方消費税交付金は、4月1日からの消費税率の引き上げに伴い、地方消費税率が1%から1.7%へ改正されましたが、市の歳入となるのは制度上半年遅れとなるため、対前年度比13.2%増となっています。

地方交付税は、平成25年度から公立大学の基準財政需要額算定における種別補正係数が増加されたこと等により対前年度比13.3%増となっています。

国庫支出金は、佐伯橋補修耐震工事(第三工区)等の実施により対前年度比8.9%増、県支出金は、緊急雇用創出事業等の実施により対前年度12.9%増となっています。

繰入金は、財政調整基金等の増加により、対前年度比24.8%増となっています。

歳出 ※歳出の詳しい内容は主要事業一覧表(P21)をご覧ください。

投資的経費のうち普通建設事業では、「都留市橋梁長寿命化計画」に基づく佐伯橋補修耐震工事(第三工区)や市民総合体育館改修工事等を実施しますが、前年度の東桂中学校校舎改修工事等が終了したため、対前年度3.9%減となっています。

義務的経費は、前年度比0.8%減で、その内訳は人件費が地方公務員共済組合等負担金等の減により0.7%減(うち職員給は、職員増等により1.3%増)、扶助費は児童手当等の減により0.8%減、公債費は1.1%減となっています。

物件費は、美通遺跡調査業務委託等の実施により、対前年度比18.5%増、補助費等は、公立大学法人都留文科大学への運営費交付金等の増加により、対前年度比22.1%増、積立金は、看護系大学誘致事業基金積立金等の増により、対前年度比4,649.9%増、繰出金は、下水道事業特別会計繰出金等の増加により、対前年度比3.0%増となっています。

## 特 別 会 計

国民健康保険事業特別会計は、保険給付費の減少により、前年度比 1.5%減となっています。

簡易水道事業特別会計は、施設整備費等の減少により、前年度比 1.2%減となっています。

住宅新築資金等貸付事業特別会計は、貸付金元利償還収入の増加より、前年度比 2.0%増となっています。

下水道事業特別会計は、管渠布設工事及び桂川流域下水道維持管理費負担金等の増加により前年度比 11.2%増となっています。

介護保険事業特別会計は、地域密着型介護老人福祉施設（小規模特養）の施設整備補助金等の増加により、前年度比 12.5%増となっています。

介護保険サービス事業特別会計は、前年度比 8.0%減となっています。

後期高齢者医療特別会計は、前年度比 0.6%増となっています。

## 企 業 会 計

水道事業会計は、地方公営企業会計基準の改正により、退職給付引当金等が特別損失に計上することとなったため、対前年度比 21.6%増となっています。

病院事業会計についても、地方公営企業会計基準の改正により、退職給付引当金等が特別損失に計上することとなったため、対前年度比 7.7%増となっています。

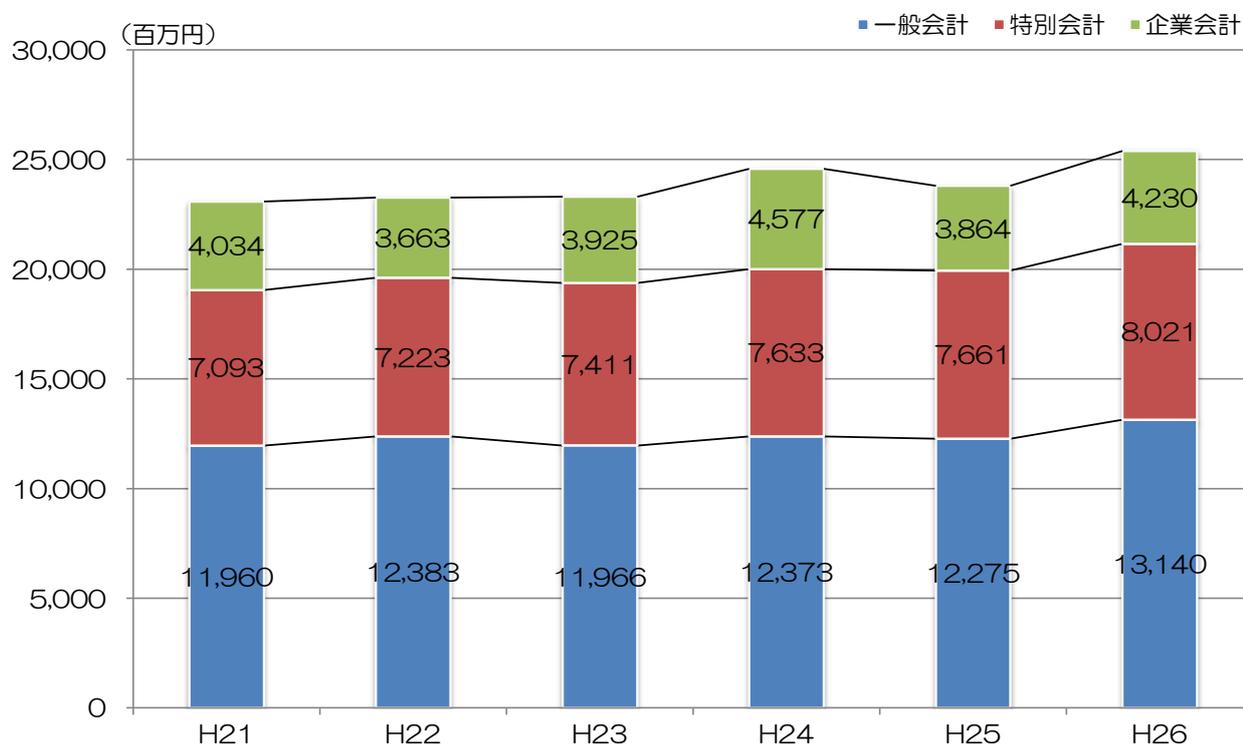
# 平成26年度当初予算総括表

(単位：千円、%)

会 計 名	26年度予算額	25年度予算額	増 減 額	増 減 率		
一 般 会 計	13,140,000	12,275,000	865,000	7.0		
特別会計（12会計）	8,021,298	7,660,541	360,757	4.7		
内	国民健康保険事業	3,346,140	3,397,685	▲ 51,545	▲ 1.5	
	簡易水道事業	319,266	323,291	▲ 4,025	▲ 1.2	
	住宅新築資金等貸付事業	3,200	3,136	64	2.0	
	下水道事業	1,193,867	1,074,018	119,849	11.2	
	介護保険事業	2,570,359	2,285,532	284,827	12.5	
	介護保険サービス事業	9,389	10,209	▲ 820	▲ 8.0	
	後期高齢者医療	550,810	547,797	3,013	0.6	
	財 産 区 等	桑代沢外17恩賜林	675	678	▲ 3	▲ 0.4
		水頭外3恩賜林	696	701	▲ 5	▲ 0.7
		濁り沢外18恩賜林	1,039	933	106	11.4
板ヶ沢外7恩賜林		417	229	188	82.1	
盛里財産区		25,440	16,332	9,108	55.8	
企 業 会 計	4,229,566	3,864,125	365,441	9.5		
内 訳	水道事業会計	599,842	493,250	106,592	21.6	
	病院事業会計	3,629,724	3,370,875	258,849	7.7	
総 計	25,390,864	23,799,666	1,591,198	6.7		

(注) 水道事業、病院事業会計 予算額＝総費用－(減価償却費＋資産減耗費)＋資本的支出

## ■会計別当初予算規模の推移



# 一般会計予算の概要

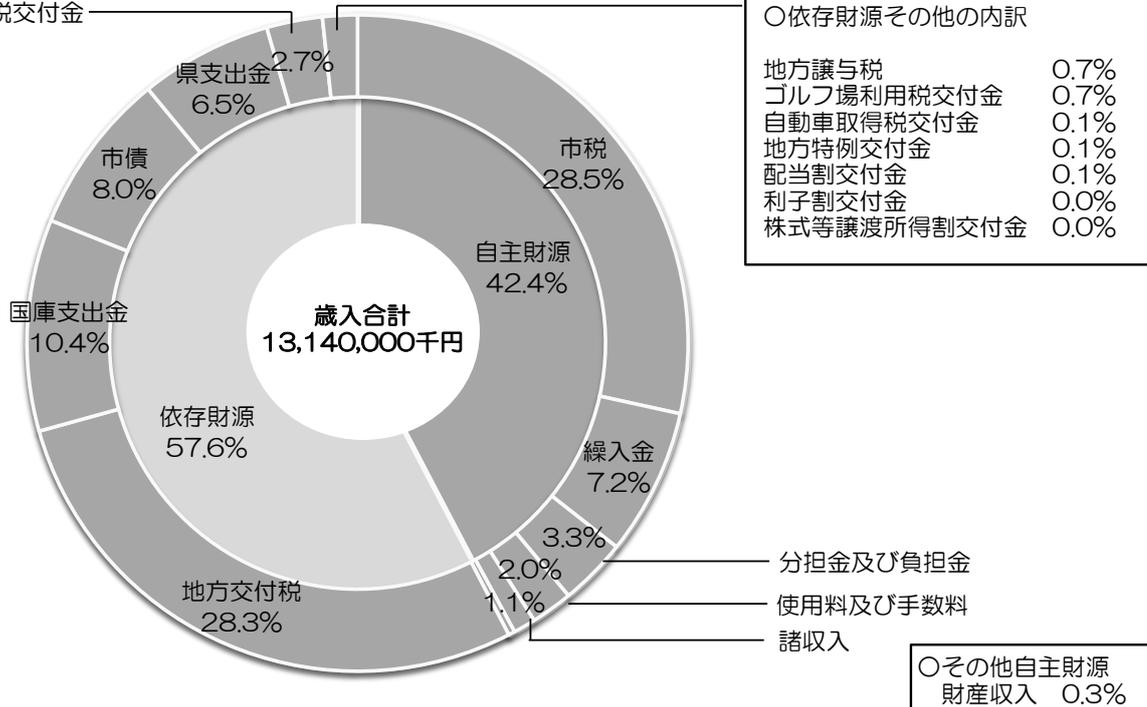
## (1) 歳入

(単位：千円、%)

区 分	平成26年度		平成25年度		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
① 市 税	3,741,642	28.5	3,708,176	30.2	33,466	0.9
2 地 方 譲 与 税	88,117	0.7	89,619	0.7	△ 1,502	△ 1.7
3 利 子 割 交 付 金	5,356	0.0	3,754	0.0	1,602	42.7
4 配 当 割 交 付 金	12,241	0.1	6,966	0.1	5,275	75.7
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,772	0.0	1,180	0.0	592	50.2
6 地 方 消 費 税 交 付 金	358,755	2.7	316,860	2.6	41,895	13.2
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	89,364	0.7	86,816	0.7	2,548	2.9
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	13,605	0.1	28,960	0.2	△ 15,355	△ 53.0
9 地 方 特 例 交 付 金	11,946	0.1	13,748	0.1	△ 1,802	△ 13.1
10 地 方 交 付 税	3,712,379	28.3	3,277,000	26.7	435,379	13.3
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,409	0.0	4,673	0.0	△ 264	△ 5.6
⑫ 分 担 金 及 び 負 担 金	435,270	3.3	353,439	2.9	81,831	23.2
⑬ 使 用 料 及 び 手 数 料	255,747	2.0	256,709	2.1	△ 962	△ 0.4
14 国 庫 支 出 金	1,370,707	10.4	1,258,202	10.3	112,505	8.9
15 県 支 出 金	852,789	6.5	755,095	6.2	97,694	12.9
⑯ 財 産 収 入	41,340	0.3	40,310	0.3	1,030	2.6
⑰ 寄 附 金	2,003	0.0	2,003	0.0	0	0.0
⑱ 繰 入 金	948,534	7.2	759,967	6.2	188,567	24.8
⑲ 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
⑳ 諸 収 入	143,700	1.1	277,000	2.3	△ 133,300	△ 48.1
21 市 債	1,050,323	8.0	1,034,522	8.4	15,801	1.5
歳 入 合 計	13,140,000	100.0	12,275,000	100.0	865,000	7.0
自主財源(款欄○印該当)	5,568,237	42.4	5,397,605	44.0	170,632	3.2

### ■歳入予算構成比

地方消費税交付金



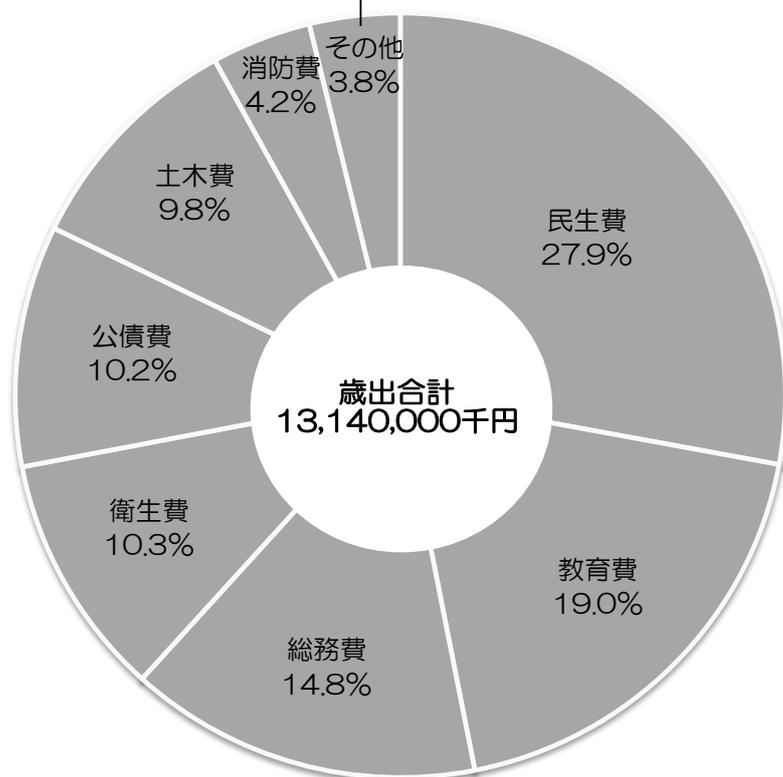
(2) 歳出

(単位：千円、%)

区 分	平成26年度		平成25年度		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 議 会 費	179,684	1.4	173,556	1.4	6,128	3.5
2 総 務 費	1,942,136	14.8	1,484,251	12.1	457,885	30.8
3 民 生 費	3,662,792	27.9	3,495,523	28.5	167,269	4.8
4 衛 生 費	1,354,348	10.3	1,368,140	11.1	△ 13,792	△ 1.0
5 農 林 水 産 業 費	125,428	0.9	108,821	0.9	16,607	15.3
6 商 工 費	161,960	1.2	150,396	1.2	11,564	7.7
7 土 木 費	1,290,263	9.8	1,422,473	11.6	△ 132,210	△ 9.3
8 消 防 費	561,957	4.2	612,049	5.0	△ 50,092	△ 8.2
9 教 育 費	2,493,683	19.0	2,075,607	16.9	418,076	20.1
10 災 害 復 旧 費	3	0.0	3	0.0	0	0.0
11 公 債 費	1,340,041	10.2	1,355,014	11.0	△ 14,973	△ 1.1
12 諸 支 出 金	7,705	0.1	9,167	0.1	△ 1,462	△ 15.9
13 予 備 費	20,000	0.2	20,000	0.2	0	0.0
歳 出 合 計	13,140,000	100.0	12,275,000	100.0	865,000	7.0

■歳出予算構成比（目的別）

○その他の内訳	
議会費	1.4%
商工費	1.2%
農林水産業費	0.9%
予備費	0.2%
諸支出金	0.1%

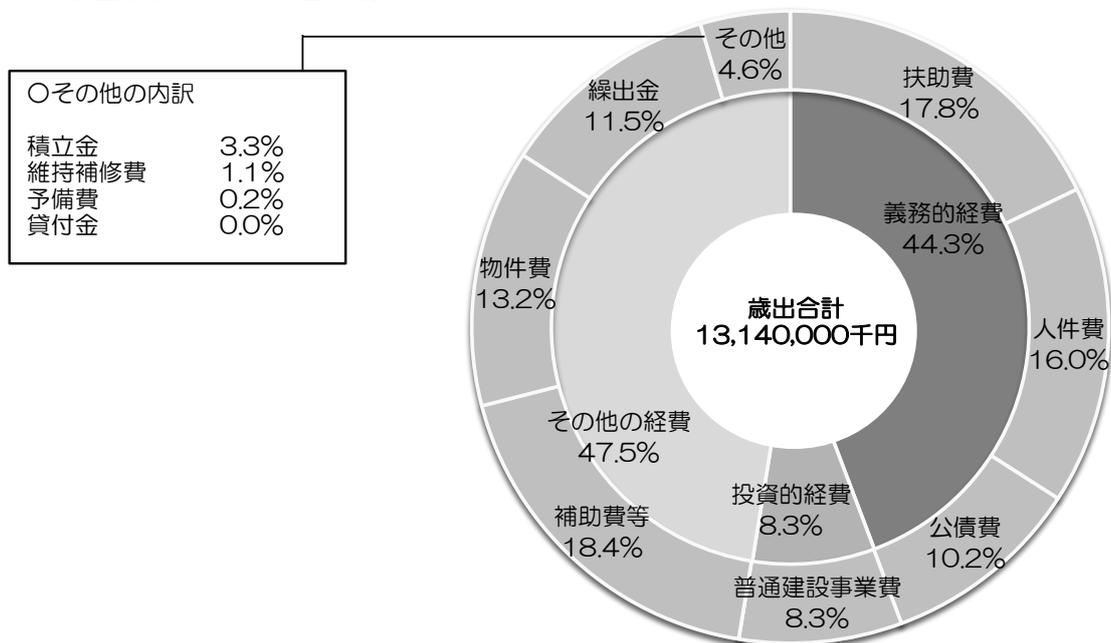


### (3) 歳出（性質別）内訳

(単位：千円、%)

区 分	平成26年度		平成25年度		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
義 務 的 経 費	5,818,797	44.3	5,868,245	47.8	△ 49,448	△ 0.8
人 件 費	2,139,116	16.3	2,153,863	17.5	△ 14,747	△ 0.7
うち 職 員 給	1,286,814	9.8	1,269,907	10.3	16,907	1.3
扶 助 費	2,339,691	17.8	2,359,418	19.2	△ 19,727	△ 0.8
公 債 費	1,339,990	10.2	1,354,964	11.0	△ 14,974	△ 1.1
投 資 的 経 費	1,085,005	8.3	1,128,885	9.2	△ 43,880	△ 3.9
普 通 建 設 事 業	1,085,002	8.3	1,128,882	9.2	△ 43,880	△ 3.9
補 助 事 業	272,138	2.1	265,304	2.2	6,834	2.6
単 独 事 業	812,864	6.2	863,578	7.0	△ 50,714	△ 5.9
災 害 復 旧 事 業	3	0.0	3	0.0	0	0.0
補 助 事 業						
単 独 事 業	3	0.0	3	0.0	0	0.0
そ の 他 の 経 費	6,236,198	47.5	5,277,870	43.0	958,328	18.2
物 件 費	1,741,460	13.2	1,469,372	12.0	272,088	18.5
維 持 補 修 費	142,416	1.1	163,378	1.3	△ 20,962	△ 12.8
補 助 費 等	2,414,959	18.4	1,977,808	16.1	437,151	22.1
積 立 金	435,421	3.3	9,167	0.1	426,254	4,649.9
投 資 及 び 出 資 金						
貸 付 金	300	0.0	200,000	1.6	△ 199,700	△ 99.9
繰 出 金	1,481,642	11.3	1,438,145	11.7	43,497	3.0
予 備 費	20,000	0.2	20,000	0.2	0	0.0
歳 出 合 計	13,140,000	100.0	12,275,000	100.0	865,000	7.0

#### ■ 歳出予算構成比（性質別）



# 特別会計予算の概要

## (1) 国民健康保険事業特別会計

○歳入

(単位：千円、%)

区 分	平成26年度		平成25年度		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 国民健康保険税	967,919	29.0	999,990	29.4	△ 32,071	△ 3.2
2 使用料及び手数料	601	0.0	601	0.0		
3 国庫支出金	780,593	23.3	805,435	23.7	△ 24,842	△ 3.1
4 療養給付費交付金	178,607	5.3	194,850	5.7	△ 16,243	△ 8.3
5 前期高齢者交付金	639,414	19.1	589,568	17.4	49,846	8.5
6 県 支 出 金	202,538	6.1	209,172	6.2	△ 6,634	△ 3.2
7 共 同 事 業 交 付 金	380,817	11.4	386,966	11.4	△ 6,149	△ 1.6
8 財 産 収 入	12	0.0	3	0.0	9	300.0
9 繰 入 金	185,118	5.5	200,484	5.9	△ 15,366	△ 7.7
10 繰 越 金	2	0.0	2	0.0		
11 諸 収 入	10,519	0.3	10,614	0.3	△ 95	△ 0.9
歳 入 合 計	3,346,140	100.0	3,397,685	100.0	△ 51,545	△ 1.5

○歳出

(単位：千円、%)

区 分	平成26年度		平成25年度		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 総 務 費	14,764	0.4	10,473	0.3	4,291	41.0
2 保 険 給 付 費	2,187,013	65.4	2,221,649	65.4	△ 34,636	△ 1.6
3 後期高齢者支援金	461,040	13.8	468,036	13.8	△ 6,996	△ 1.5
4 前期高齢者納付金	340	0.0	636	0.0	△ 296	△ 46.5
5 老人保健拠出金	47	0.0	93	0.0	△ 46	△ 49.5
6 介 護 納 付 金	214,000	6.4	215,500	6.4	△ 1,500	△ 0.7
7 共 同 事 業 拠 出 金	397,482	11.9	421,026	12.4	△ 23,544	△ 5.6
8 保 健 事 業 費	42,251	1.3	31,070	0.9	11,181	36.0
9 公 債 費	4,200	0.1	4,200	0.1		
10 諸 支 出 金	5,003	0.1	5,002	0.1	1	0.0
11 予 備 費	20,000	0.6	20,000	0.6		
歳 出 合 計	3,346,140	100.0	3,397,685	100.0	△ 51,545	△ 1.5

歳出の主な内容

(1) 保険給付に要する経費

〈一般被保険者〉

療養給付費 17億2,438万円  
 療養費 2,318万円  
 高額療養費 2億3,577万円

〈退職被保険者〉

療養給付費 1億4,090万円  
 療養費 71万円  
 高額療養費 3,239万円

(2) 出産育児一時金 1,975万円  
 (3) 後期高齢者支援金 4億6,100万円  
 (4) 老人保健拠出金 2万円  
 (5) 介護納付金 2億1,400万円  
 (6) 共同事業拠出金 3億9,748万円  
 (7) 保健事業費 4,225万円  
 (8) 事務費 1,476万円

## (2) 簡易水道事業特別会計

○歳入

(単位：千円、%)

区 分	平成26年度		平成25年度		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 分担金及び負担金	2,311	0.7	3,118	1.0	△ 807	△ 25.9
2 使用料及び手数料	202,357	63.4	218,807	67.7	△ 16,450	△ 7.5
3 繰 入 金	45,015	14.1	45,093	13.9	△ 78	△ 0.2
4 繰 越 金	1	0.0	1	0.0		
5 諸 収 入	9,882	3.1	3,972	1.2	5,910	148.8
6 市 債	59,700	18.7	52,300	16.2	7,400	14.1
歳 入 合 計	319,266	100.0	323,291	100.0	△ 4,025	△ 1.2

○歳出

(単位：千円、%)

区 分	平成26年度		平成25年度		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 簡易水道事業費	232,825	72.9	238,253	73.7	△ 5,428	△ 2.3
2 公 債 費	85,441	26.8	84,038	26.0	1,403	1.7
3 予 備 費	1,000	0.3	1,000	0.3		
歳 出 合 計	319,266	100.0	323,291	100.0	△ 4,025	△ 1.2

歳出の主な内容

(1) 施設整備費	9,580万円
(2) 施設管理費	3,611万円
(3) 業務管理費	2,713万円
(4) 事務費	7,146万円

## (3) 住宅新築資金等貸付事業特別会計

○歳入

(単位：千円、%)

区 分	平成26年度		平成25年度		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 繰 越 金	1	0.0	1	0.0		
2 諸 収 入	3,199	100.0	3,135	100.0	64	2.0
歳 入 合 計	3,200	100.0	3,136	100.0	64	2.0

○歳出

(単位：千円、%)

区 分	平成26年度		平成25年度		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 事 務 費	2,985	93.3	2,921	93.1	64	2.2
2 公 債 費	215	6.7	215	6.9		
歳 出 合 計	3,200	100.0	3,136	100.0	64	2.0

歳入の主な内容

(1) 貸付金収入	320万円
-----------	-------

歳出の主な内容

(1) 公債費	22万円
(2) 事務費	299万円

#### (4) 下水道事業特別会計

○歳入

(単位：千円、%)

区 分	平成26年度		平成25年度		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 分担金及び負担金	12,776	1.1	10,964	1.0	1,812	16.5
2 使用料及び手数料	91,161	7.6	85,703	8.0	5,458	6.4
3 国庫支出金	113,800	9.5	97,500	9.1	16,300	16.7
4 繰入金	561,084	47.0	535,549	49.9	25,535	4.8
5 繰越金	1	0.0	1	0.0		
6 諸収入	5,245	0.5	2,301	0.2	2,944	127.9
7 市債	409,800	34.3	342,000	31.8	67,800	19.8
歳入合計	1,193,867	100.0	1,074,018	100.0	119,849	11.2

○歳出

(単位：千円、%)

区 分	平成26年度		平成25年度		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 下水道費	555,110	46.5	460,681	42.9	94,429	20.5
2 公債費	635,757	53.3	610,337	56.8	25,420	4.2
3 予備費	3,000	0.2	3,000	0.3		
歳出合計	1,193,867	100.0	1,074,018	100.0	119,849	11.2

歳出の主な内容

- (1) 公共下水道建設費 3億3,419万円
- (2) 流域下水道建設費 2,176万円
- (3) 維持管理費及び事務費 1億9,107万円
- (4) 普及促進事業費 809万円

### (5) 介護保険事業特別会計

○歳入

(単位：千円、%)

区 分	平成26年度		平成25年度		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 保 険 料	425,240	16.5	404,855	17.7	20,385	5.0
2 使用料及び手数料	100	0.0	100	0.0		
3 国 庫 支 出 金	582,461	22.7	551,314	24.1	31,147	5.6
4 支 払 基 金 交 付 金	671,085	26.1	624,442	27.3	46,643	7.5
5 県 支 出 金	513,098	20.0	371,065	16.2	142,033	38.3
6 財 産 収 入	1	0.0	1	0.0		
7 繰 入 金	374,734	14.6	330,244	14.5	44,490	13.5
8 繰 越 金	1	0.0	1	0.0		
9 諸 収 入	3,639	0.1	3,510	0.2	129	3.7
歳 入 合 計	2,570,359	100.0	2,285,532	100.0	284,827	12.5

○歳出

(単位：千円、%)

区 分	平成26年度		平成25年度		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 総 務 費	207,576	8.1	85,570	3.8	122,006	142.6
2 保 険 給 付 費	2,301,693	89.6	2,141,426	93.7	160,267	7.5
3 財政安定化基金拠出金	1	0.0	1	0.0		
4 地 域 支 援 事 業 費	59,487	2.3	56,933	2.5	2,554	4.5
5 基 金 積 立 金	1	0.0	1	0.0		
6 諸 支 出 金	601	0.0	601	0.0		
7 予 備 費	1,000	0.0	1,000	0.0		
歳 出 合 計	2,570,359	100.0	2,285,532	100.0	284,827	12.5

### (6) 介護サービス事業特別会計

○歳入

(単位：千円、%)

区 分	平成26年度		平成25年度		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 サービス収入	6,293	67.0	6,968	68.3	△ 675	△ 9.7
2 繰 入 金	3,095	33.0	3,240	31.7	△ 145	△ 4.5
3 諸 収 入	1	0.0	1	0.0		
歳 入 合 計	9,389	100.0	10,209	100.0	△ 820	△ 8.0

○歳出

(単位：千円、%)

区 分	平成26年度		平成25年度		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 サービス事業費	9,289	98.9	10,109	99.0	△ 820	△ 8.1
2 予 備 費	100	1.1	100	1.0		
歳 出 合 計	9,389	100.0	10,209	100.0	△ 820	△ 8.0

## (7) 後期高齢者医療特別会計

○歳入

(単位：千円、%)

区 分	平成26年度		平成25年度		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 保 険 料	211,719	38.5	205,490	37.5	6,229	3.0
2 使用料及び手数料	80	0.0	96	0.0	△ 16	△ 16.7
3 繰 入 金	338,278	61.4	341,518	62.4	△ 3,240	△ 0.9
4 繰 越 金	1	0.0	1	0.0		
5 諸 収 入	732	0.1	692	0.1	40	5.8
歳 入 合 計	550,810	100.0	547,797	100.0	3,013	0.6

○歳出

(単位：千円、%)

区 分	平成26年度		平成25年度		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 総 務 費	5,527	1.0	3,907	0.7	1,620	41.5
2 後 期 高 齢 者 医 療 金 広 域 連 合 納 付 金	544,132	98.8	542,700	99.1	1,432	0.3
3 諸 支 出 金	651	0.1	690	0.1	△ 39	△ 5.7
4 予 備 費	500	0.1	500	0.1		
歳 出 合 計	550,810	100.0	547,797	100.0	3,013	0.6

# 企業会計予算の概要

## (1) 水道事業会計

(単位：千円、%)

区 分	平成26年度	平成25年度	比 較	
	予 算 額	予 算 額	増 減 額	増 減 率
〈収益的収支〉				
収 入	363,583	349,358	14,225	4.1
支 出	402,185	323,297	78,888	24.4
〈資本的収支〉				
収 入	187,351	165,945	21,406	12.9
支 出	321,782	291,645	30,137	10.3

(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額及び損益勘定留保資金で補填するものとする。)

### 業務の予定量

- (1) 給水栓数 7,045栓
- (2) 年間総配水量 3,650,726m<sup>3</sup>
- (3) 一日平均配水量 10,002m<sup>3</sup>

### 歳出の主な内容

- (1) 配水施設改良費 1億9,587万円
- (2) 人件費 8,748万円

## (2) 病院事業会計

○病院

(単位：千円、%)

区 分	平成26年度	平成25年度	比 較	
	予 算 額	予 算 額	増 減 額	増減率
〈収益的収支〉				
収 入	2,720,593	2,667,637	52,956	2.0
支 出	3,081,945	2,647,733	434,212	16.4
〈資本的収支〉				
収 入	132,845	170,369	△ 37,524	△ 22.0
支 出	208,509	326,797	△ 118,288	△ 36.2

○老人保健施設

(単位：千円、%)

区 分	平成26年度	平成25年度	比 較	
	予 算 額	予 算 額	増 減 額	増減率
〈収益的収支〉				
収 入	458,021	490,802	△ 32,781	△ 6.7
支 出	532,719	510,706	22,013	4.3
〈資本的収支〉				
収 入				
支 出	50,316	62,923	△ 12,607	△ 20.0

(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額及び損益勘定留保資金で補填するものとする。)

○病院

〈平成26年度〉

(1) 病床数 140床  
 (2) 年間入院患者数 28,500人  
 (3) 年間外来患者数 126,000人  
 (4) 一日平均入院患者数 78人  
 (5) 一日平均外来患者数 430人

〈平成25年度〉

(1) 病床数 140床  
 (2) 年間入院患者数 34,748人  
 (3) 年間外来患者数 122,304人  
 (4) 一日平均入院患者数 95人  
 (5) 一日平均外来患者数 416人

○介護老人保健施設

〈平成26年度〉

(1) 入所定員 100人  
 (2) 通所定員 12人  
 (3) 年間入所者数 33,945人  
 (4) 年間通所者数 2,827人  
 (5) 一日平均入所者数 93人  
 (6) 一日平均通所者数 11人

〈平成25年度〉

(1) 入所定員 100人  
 (2) 通所定員 12人  
 (3) 年間入所者数 35,770人  
 (4) 年間通所者数 2,570人  
 (5) 一日平均入所者数 98人  
 (6) 一日平均通所者数 10人

建設改良費

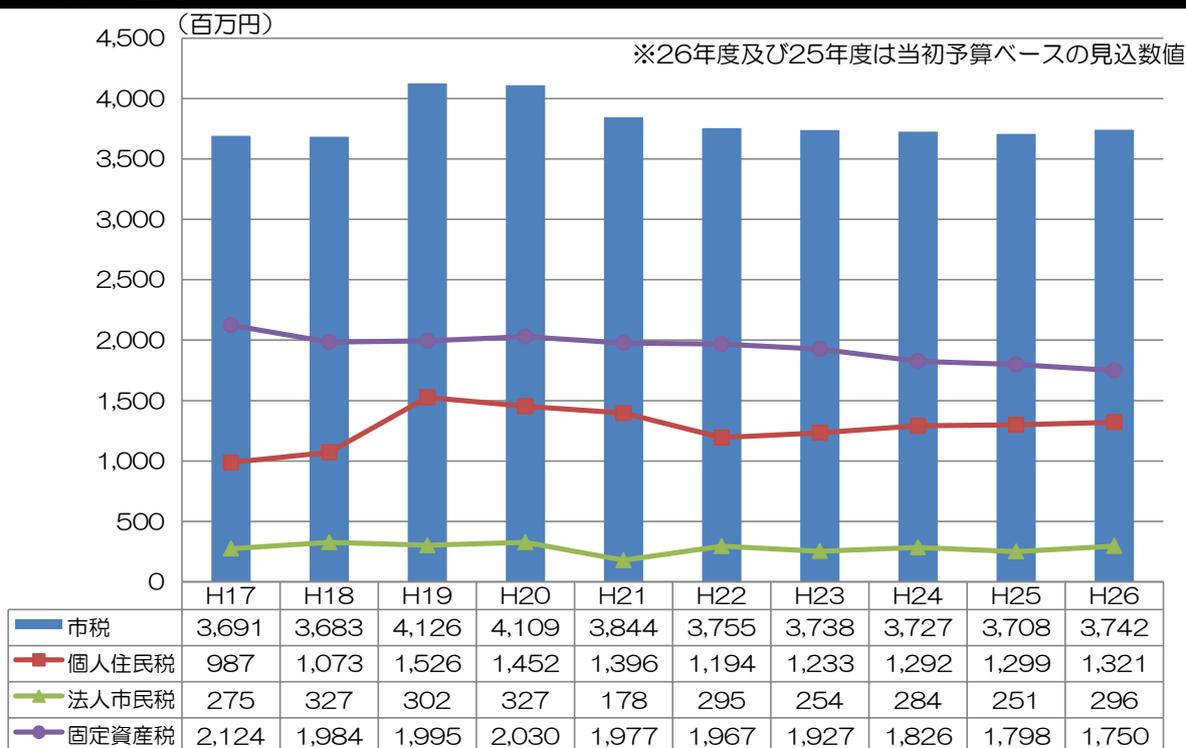
(1) 医療機器等購入 7,722万円  
 (2) 老健1階・2階内壁修繕工事(第2期) 600万円

## 主要財政指標等の推移

区 分	平成26年度 (当初予算)	平成25年度 (見込)	平成24年度	平成23年度	平成22年度
経常収支比率 (%)	85.1	86.0	85.3	85.7	83.6
財政力指数 (3カ年平均)	0.505	0.512	0.523	0.543	0.563
実質公債費比率 (%) (3カ年平均)	15.4	15.8	15.8	15.1	15.4
標準財政規模 (千円)	8,614,435	8,639,703	7,881,180	7,934,352	8,004,268
自主財源比率 (%)	42.4	44.3	43.6	39.7	40.0
年度末市債残高 (一般会計) (千円)	12,370,909	11,918,267	11,973,713	11,895,630	11,888,428
基金残高 (千円)	5,618,677	6,125,615	5,885,277	6,185,738	6,010,128
うち財政調整基金	1,298,687	2,150,525	2,301,854	2,392,756	2,258,369
うち市債管理基金	7,055	30,655	30,655	30,655	30,655
うち公共施設整備基金	189,559	239,559	239,559	339,559	339,559

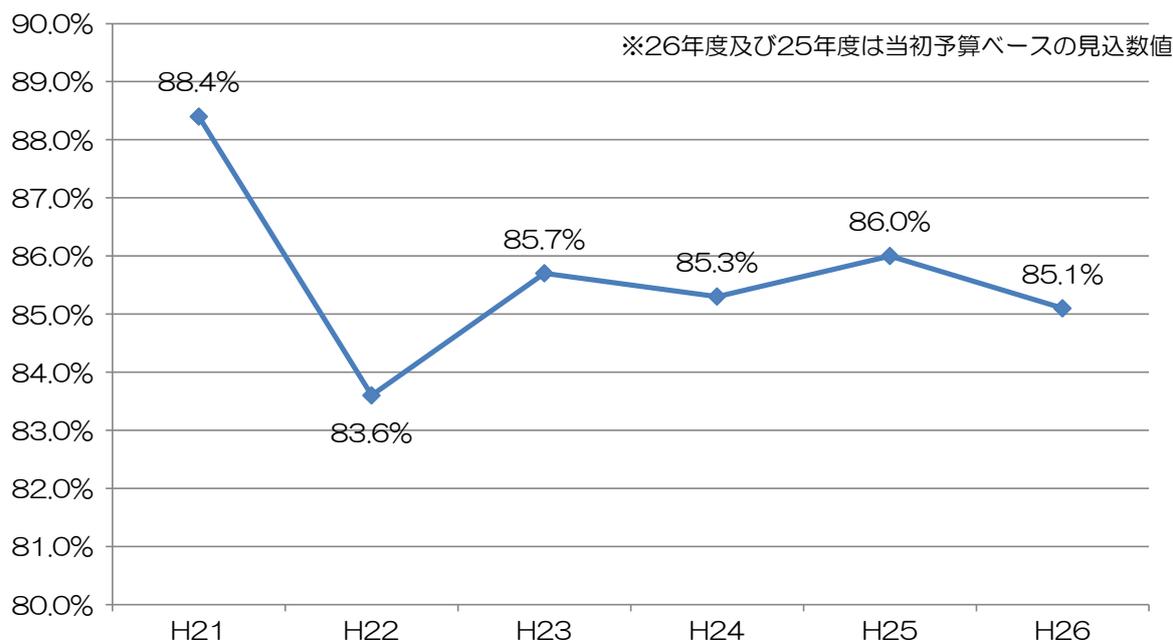
(注) 各指標は、平成26年度は当初予算額を、平成25年度は決算見込額を、平成24年度以前は決算額をもとに算出している。

## ■市税の推移



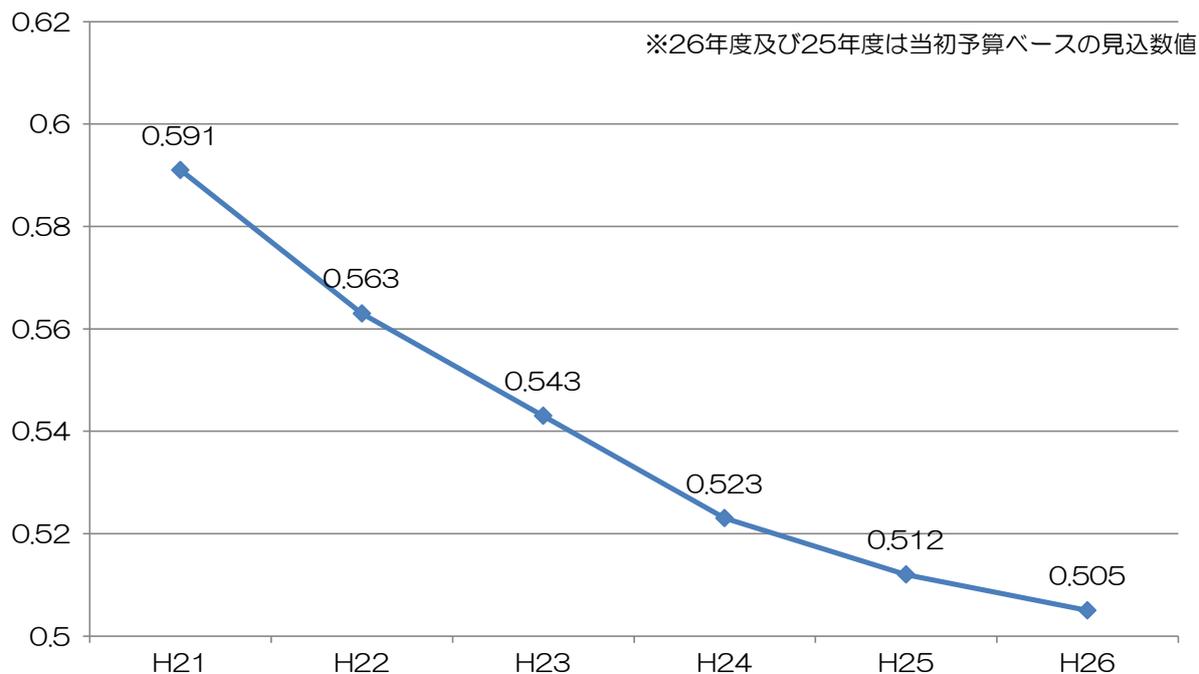
市税は、市民税、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税、特別土地保有税、入湯税で構成されています。  
 平成26年度当初予算における市税は、固定資産税と市たばこ税が減少するものの、緩やかな景気回復による個人所得の増加と経済対策の影響で景気が上向くことを見込んだため、個人市民税、法人市民税、軽自動車税が増収となり、対前年度比0.9%増としました。

## ■経常収支比率の推移



経常収支比率は、市が自由に使えるお金のうち、人件費、扶助費、公債費などの義務的経費が占める割合のことで、値が低いほど、独自の政策のために使えるお金が多いことを示しています。  
 平成26年度当初予算における経常収支比率は85.1%となっており、平成25年度に比べ0.9ポイント減少する見込みです。これは、分母要素である歳入において、市税等の経常経費充当財源が増加したこと、また分子要素である歳出において、人件費、扶助費、公債費それぞれが減少したことによるものです。

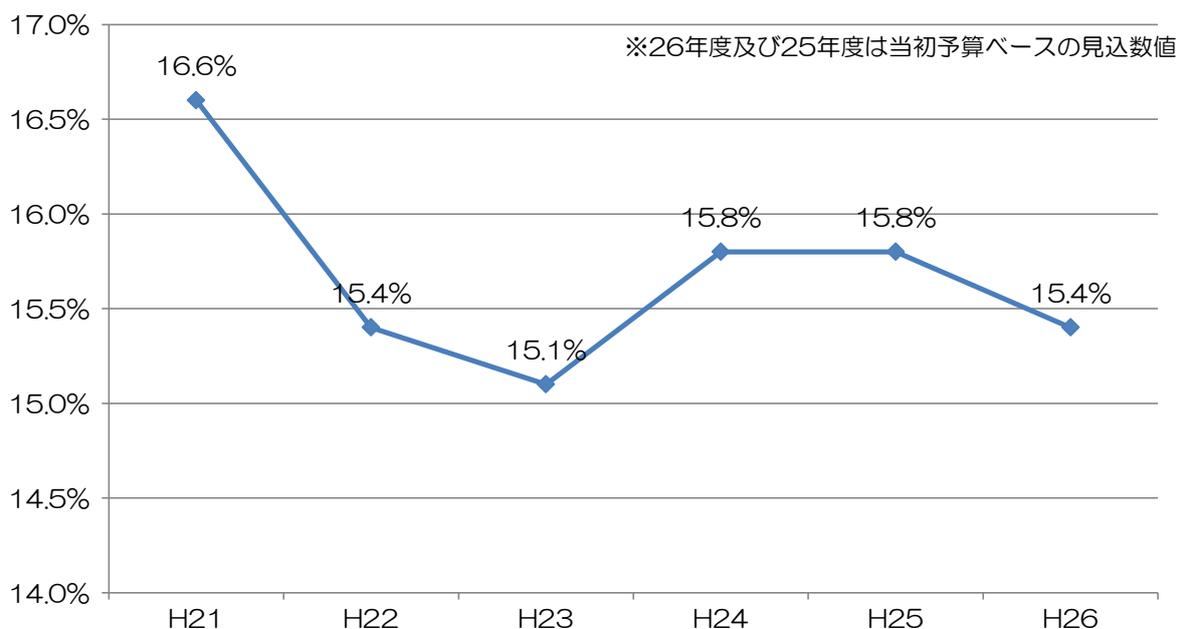
## ■ 財政力指数の推移



財政力指数は、地方自治体の地方交付税に依存する割合を示す指標で、数値が高いほど地方税の収入能力が高く、交付税への依存度が低いとされています。地方公共団体が標準的な状態において徴収が見込まれる税収入の合計額である「基準財政収入額」を地方公共団体が標準的な行政運営を行う上で必要となる財政需要の合計額である「基準財政需要額」で除して算定されます。

平成26年度当初予算における財政力指数は0.505となっており、平成25年度に比べ0.007ポイント下昇する見込みです。これは、分母となる基準財政需要額のその他教育費（大学費）の増加したため、数値が減少しました。

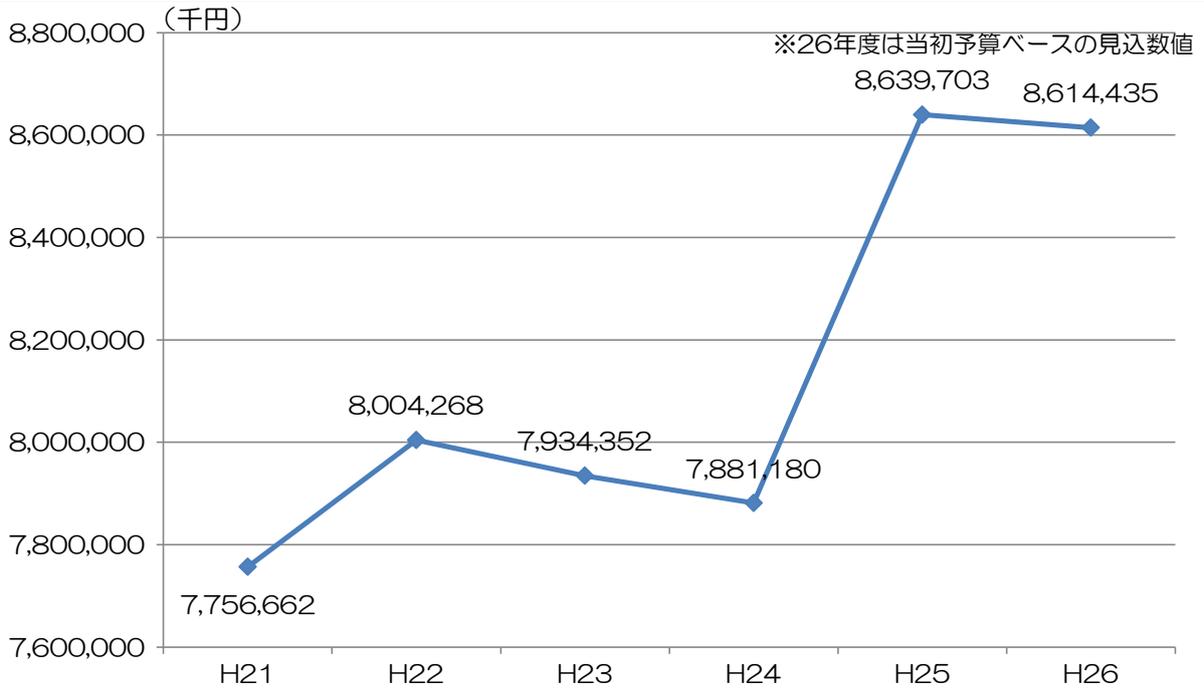
## ■ 実質公債費比率の推移



実質公債費比率は、普通会計の元利償還金に加え水道事業や病院事業など公営企業が払う元利償還金に充てた繰出金や一部事務組合等が支払う元利償還金に充てた負担金などを含めて算出したものです。

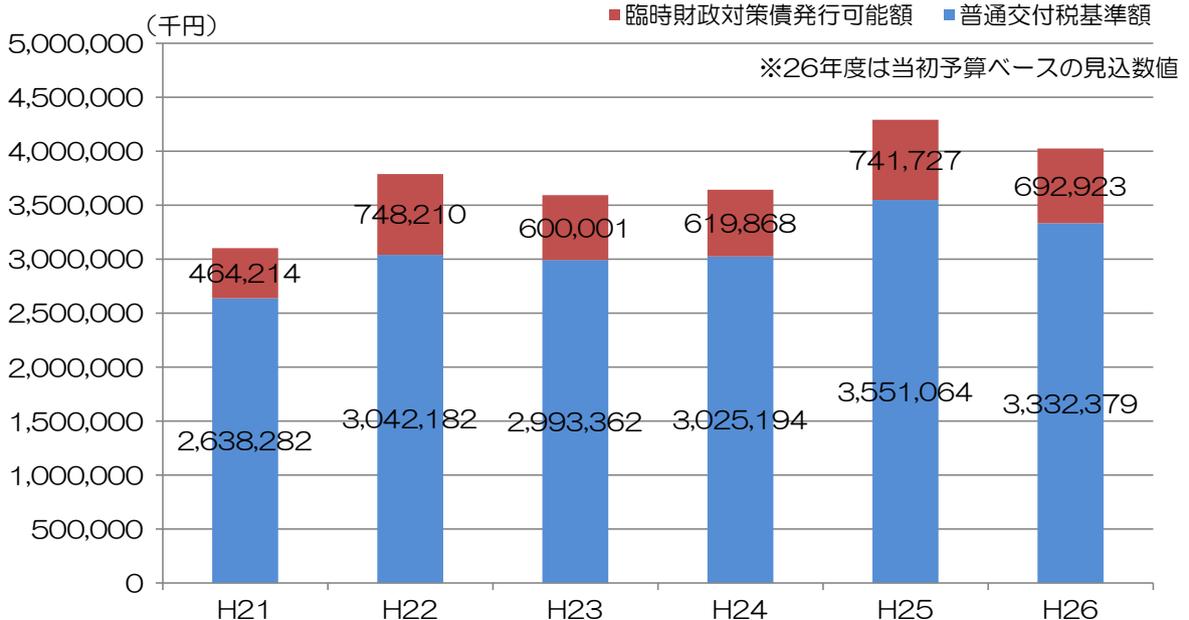
平成26年度当初予算における実質公債費比率は15.4%となっており、平成25年度に比べ0.4ポイント下昇する見込みです。これは、分子要素である元利償還金が減少し、その充当財源である一般財源が減少したことや、分母要素である地方交付税が増加したためです。

## ■標準財政規模の推移



標準財政規模は「標準税収入額」「地方交付税額」「地方譲与税額」「交通安全対策特別交付金額」「臨時財政対策債発行可能額」を加えたものであり、標準的に収入する「経常一般財源」の大きさを示しています。また「標準税収入額」とは、基準財政収入額から地方譲与税を除いた額を基準税率（75%）で除した値であります。平成25年度にその他教育費（大学費）の種別補正係数が増加し、地方交付税が増額したため標準財政規模は大幅に上昇した。平成26年度当初予算における標準財政規模もその影響を受け、平成25年度と同水準となりました。

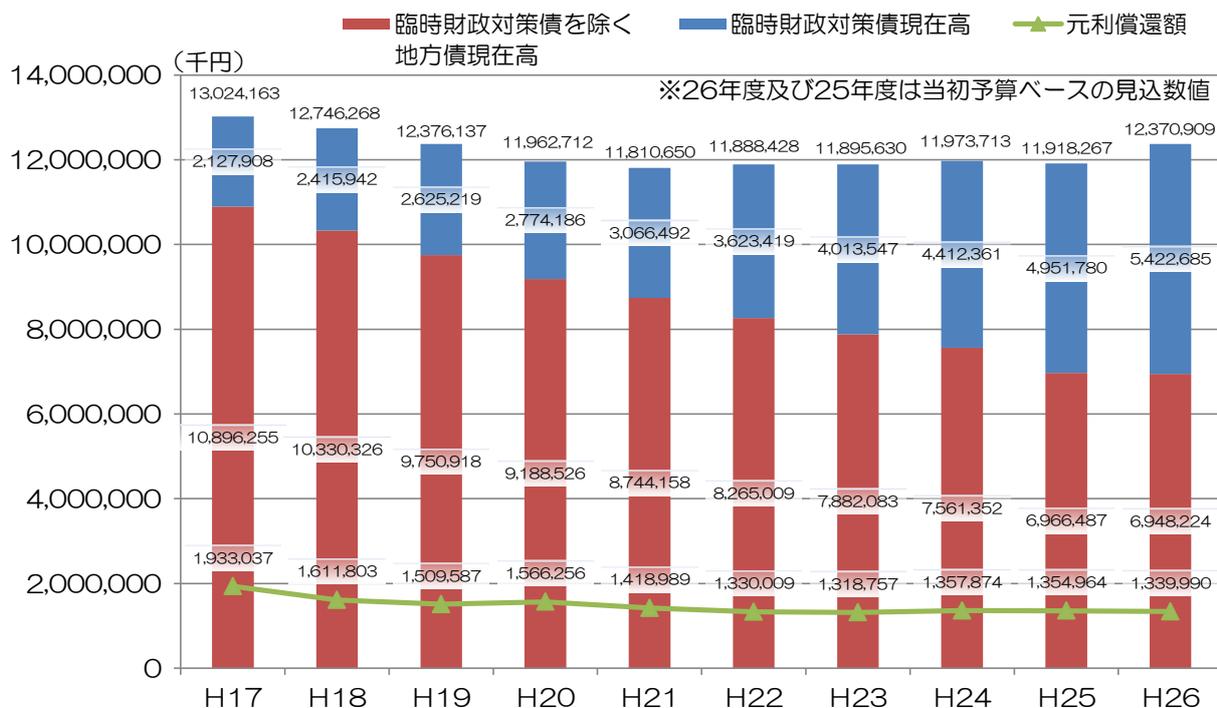
## ■普通交付税と臨時財政対策債の推移



地方交付税は、地方公共団体間の税源の不均衡を調整し、全国どこでも標準的な行政サービスを提供できるよう、国が地方公共団体に交付するもので、臨時財政対策債は、この地方交付税の不足分を補うために発行を認められた地方債ですが、その元利償還金全額が後年度の普通地方交付税の基準財政需要額に全額算入されるため、実質的な地方交付税として扱われます。

平成26年度当初予算における普通交付税は、緩やかな景気回復による個人所得の増加と経済対策の影響で景気が上向くことが見込まれているため、平成25年度と比べ6.2%減（218,685千円の減額）となっています。また、臨時財政対策債は、平成25年度と比べ6.6%減（48,804千円の減額）となっています。

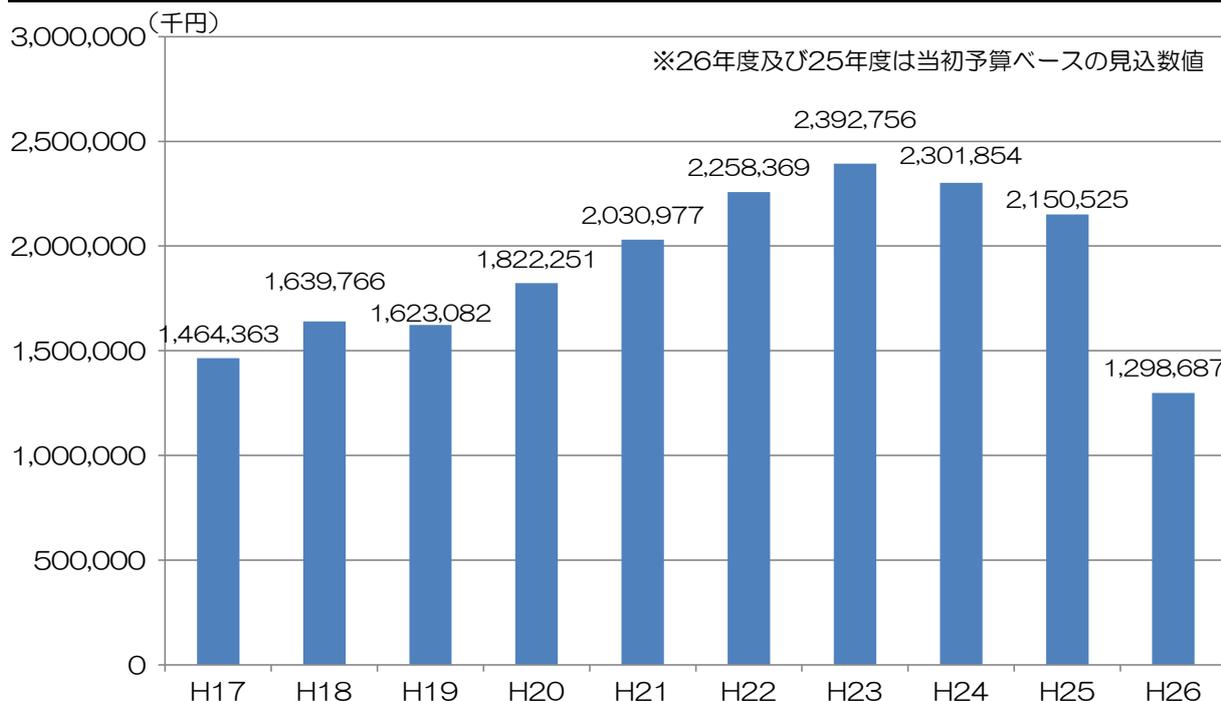
## ■一般会計市債現在高と市債償還額の推移



市債は、地方自治体が建設事業など特定の支出に充てるための借入金で、年度を越えて元金と利子を返済していますが、その借入金の未返済残高を市債残高といいます。

平成26年度当初予算における年度末市債残高見込額は12,370,909千円となっており、地方交付税の不足分を補うために発行を認められた臨時財政対策債の現在高見込額が平成25年度末見込額から9.5%増加していますが、臨時財政対策債を除いた地方債残高は25年度末見込額に比べ18,263千円の減(0.3%減)となっています。

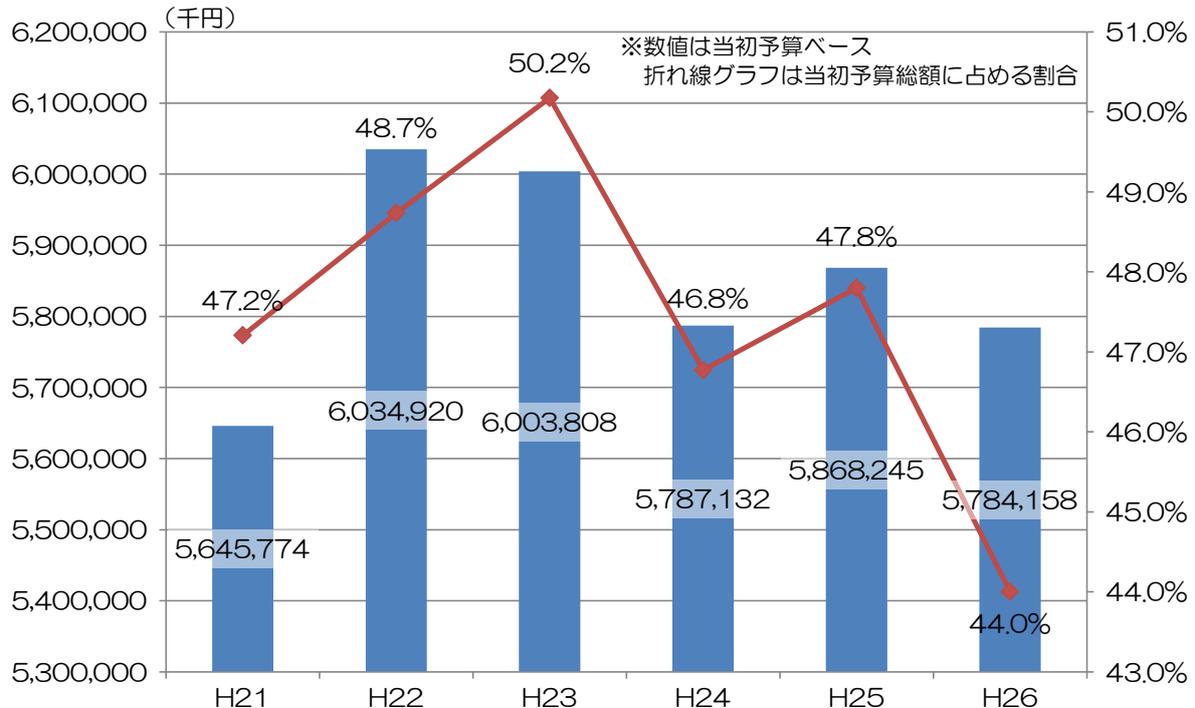
## ■財政調整基金現在高の推移



財政調整基金は、年度間の財源の不均衡を調整し、将来にわたって健全財政を持続していけるよう地方財政法で設置が義務づけられている基金です。

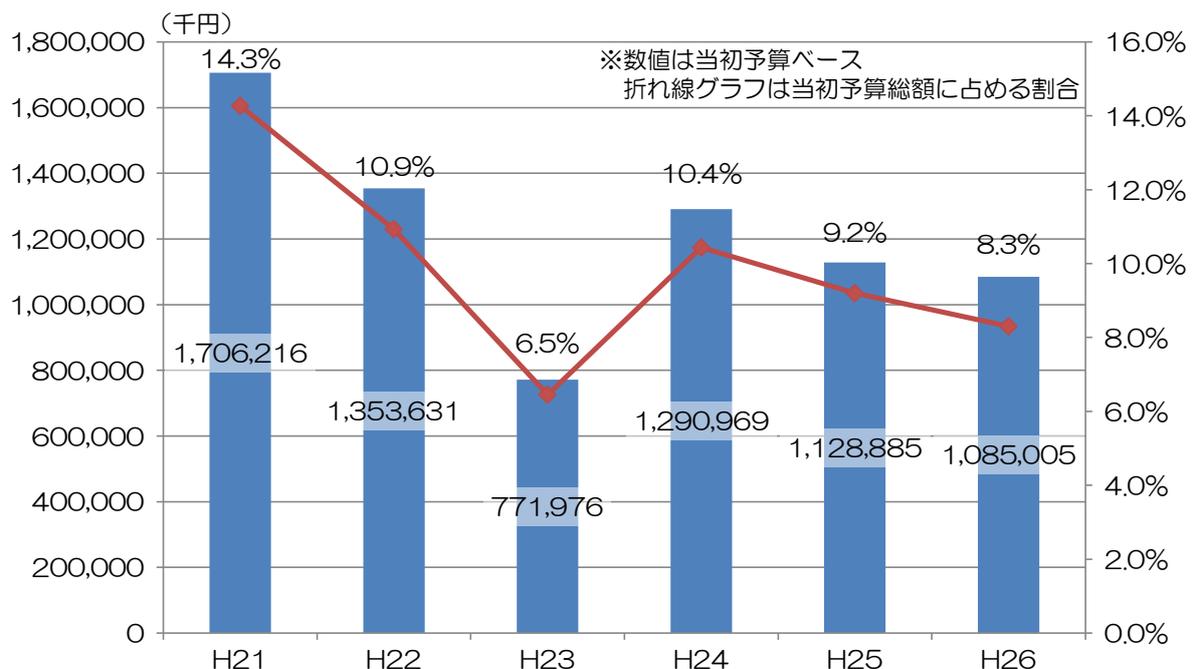
平成26年度は、856,000千円の取崩しを見込み、財政調整基金残高は1,298,687千円となっています。

## ■義務的経費の推移



義務的経費とは「人件費」「扶助費」「公債費」の和であり、平成26年度当初予算における義務的経費の構成比は44.0%となっており、25年度当初予算と比べ3.8ポイント減少しています。  
これは、人件費が2.3ポイント減、扶助費が0.8ポイント減、公債費が1.1ポイント減少したためであります。  
なお、平成25年度当初予算と比較すると、義務的経費は、84,087千円の減となっております。

## ■投資的経費の推移



投資的経費とは「普通建設事業費」「災害復旧事業費」の和であり、平成26年度当初予算における投資的経費の構成比は8.3%となっており、平成25年度当初予算と比べ0.9ポイント減少しています。  
これは、佐伯橋補修耐震工事や市民総合体育館改修工事等が増加する一方、東桂中学校校舎改修工事や旭小学校校舎屋根・外壁改修工事等が減少したためであります。なお、平成25年度当初予算と比較すると、投資的経費は、43,880千円の減となっております。

## 地方消費税収増額分の使途について

引上げ分の地方消費税収（社会保障財源化分の市町村交付金を除く。）が充てられる社会保障4経費及びその他社会保障施策に要する経費は以下の通りです。

### 【歳入】

- ・引上げ分の地方消費税収 41,895 千円  
（社会保障財源化分の市町村交付金を除く）

### 【歳出】

- ・社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 3,048,689 千円

### 【社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費】

事業名		事業費	財 源 内 訳				
			特 定 財 源			一 般 財 源	
			国県 支出金	地方債	その他	引上げ分の 地方消費税	その他
社 会 福 祉	障害者福祉事業	596,310	397,407		8,424	4,884	185,595
	高齢者福祉事業	33,834	2,972		960	767	29,135
	児童福祉事業	940,495	409,227		187,888	8,805	334,575
	母子福祉事業	153,795	32,763		41	3,102	117,889
	生活保護扶助事業	319,218	245,979		800	1,857	70,582
	その他	34,905			162	891	33,852
	小 計	2,078,557	1,088,348		198,275	20,306	771,628
社 会 保 険	介護保険事業	339,416				8,702	330,714
	国民健康保険事業	185,117	89,198			2,459	93,460
	小 計	524,533	89,198			11,161	424,174
保 健 衛 生	医療に係る事業	312,173	1,817		9,613	7,711	293,032
	疾病予防対策事業	72,681	82			1,861	70,738
	健康増進対策事業	11,263	1,292		3,470	167	6,334
	その他	49,482	22,596			689	26,197
	小 計	445,599	25,787		13,083	10,428	396,301
合 計		3,048,689	1,203,333		211,358	41,895	1,592,103

# 平成26年度 主要事業一覧表

本市の平成26年度当初予算は、国の予算編成、地方財政対策を踏まえ、限られた財源を有効に活かし、「夢かなう都留市」の実現に向け、市長公約に掲げた4つのコンセプトに基づいた事業を重点的に盛り込みながら編成をいたしました。

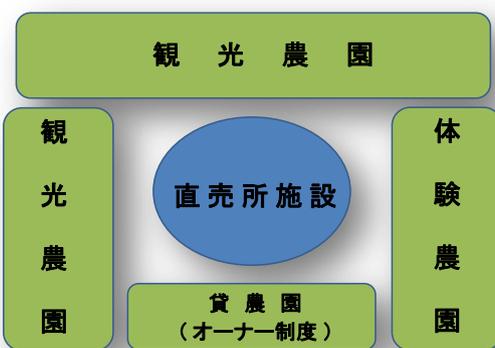
(単位：千円)

## コンセプトⅠ 創ります！ 豊かな産業のあるまち

### 政策分野1 シルバー産業の構築

1	シルバー産業誘致事業	重点施策	【新規】	担当部署	産業観光課														
		<p>【事業概要・目的】 (分野Ⅱ政策3施策①)</p> <p>新たな雇用の創出、市内経済の発展及び産業の振興を図るため、大手介護企業、医療機関等との連携による都市部の高齢者をターゲットとした介護施設を核としたシルバー産業等の誘致・集積に向けて、取り組む。</p> <p>平成26年度は、誘致に向けた調査を行い、国の動向に注視しながら、調査結果を踏まえ、自治体や企業への誘致活動を行う。</p>																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5,756</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5,756</td> </tr> </tbody> </table>		事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	5,756				5,756				
事業費	財源内訳																		
	国県支出金	地方債	その他	一般財源															
5,756				5,756															

### 政策分野2 特徴ある農業の構築と人材育成

1	農林産物直売所建設事業	重点施策	【新規】	担当部署	産業観光課														
		<p>【事業概要・目的】 (分野Ⅱ政策1施策③)</p> <p>「リニア中央新幹線」実験線への一般試乗が見込まれることから、その集客を見込み、近隣地に大規模な農林産物直売所を建設するとともに、周辺の荒廃農地を活用した体験農業や観光菜園施設等による集客を図る。</p> <p>平成26年度は、産業交流施設（農林産物等直売所）建設に伴う基本構想、基本計画及び設計業務を行う。</p>																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20,000</td> </tr> </tbody> </table>		事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	20,000				20,000				
事業費	財源内訳																		
	国県支出金	地方債	その他	一般財源															
20,000				20,000															
2	特徴ある農業推進事業	重点施策	【新規】	担当部署	産業観光課														
		<p>【事業概要・目的】 (分野Ⅱ政策1施策③)</p> <p>本市の農畜産物を活用した新たな高付加価値を生み出すビジネスを創出することにより、地域産業の活性化を図り、地産地消を推進する。</p> <p>平成26年度から市内で生産された農畜産物を活用した加工品の開発等をした事業者に対し5万円を上限に補助する。</p> <p>また、市内の農業者で地産地消を推進している事業者に対し、100万円を上限に補助を行う。</p>																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>10,000</td> </tr> </tbody> </table>		事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	10,000				10,000				
事業費	財源内訳																		
	国県支出金	地方債	その他	一般財源															
10,000				10,000															

3	鳥獣対策事業		【拡充】	担当部署	産業観光課														
		<p>【事業概要・目的】 (分野Ⅱ政策1施策③)          平成26年度から「鳥獣被害防止特措法」に基づき「鳥獣被害対策実施隊」を設置し、鳥獣対策の担い手の確保と実効性を高める。          隊員は、市の非常勤職員として、対象鳥獣の捕獲、追い払い活動、侵入防止柵の設置等の被害防止対策に従事する。</p>																	
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3,834</td> <td>1,013</td> <td></td> <td></td> <td>2,821</td> </tr> </tbody> </table>				事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	3,834	1,013			2,821
事業費	財源内訳																		
	国県支出金	地方債	その他	一般財源															
3,834	1,013			2,821															

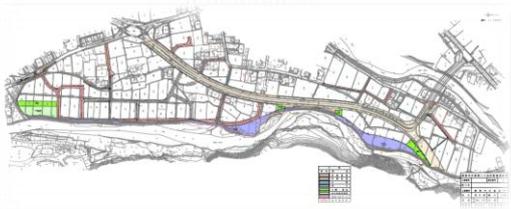
4	農業用施設整備事業		【継続】	担当部署	基盤整備課														
		<p>【事業概要・目的】 (分野Ⅱ政策1施策③)          市内農業用施設（農道・用水路等）の改良工事を実施し、農業の振興を図る。          平成26年度は、厚原坂本水路改修工事*外2箇所等を実施する。          ※国の補正予算に伴い平成25年度3月補正予算に計上</p>																	
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12,500</td> <td>4,107</td> <td>5,300</td> <td></td> <td>3,093</td> </tr> </tbody> </table>				事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	12,500	4,107	5,300		3,093
事業費	財源内訳																		
	国県支出金	地方債	その他	一般財源															
12,500	4,107	5,300		3,093															

### 政策分野3 ものづくり企業の支援

1	地場産業支援事業	重点施策	【新規】	担当部署	産業観光課														
		<p>【事業概要・目的】 (分野Ⅱ政策4施策①)          付加価値の高い製品づくり、新製品の開発、商品のPR、販路の拡大などを促進し、地場産業活動を支援する。          平成26年度から小規模商工業者が事業資金を融資を受けた場合の利子補給として10万円を限度に補助する。また、事業者が展示会等出展する際に1回5万円を限度に補助する制度も創設する。</p>																	
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10,900</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>10,900</td> </tr> </tbody> </table>				事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	10,900				10,900
事業費	財源内訳																		
	国県支出金	地方債	その他	一般財源															
10,900				10,900															

### 政策分野4 インフラ整備の推進

1	中央自動車道側道整備事業	重点施策	【継続】	担当部署	基盤整備課														
		<p>【事業概要・目的】 (分野Ⅱ政策2施策①)          中央自動車道の側道等の幹線道路の整備の推進を図る。          平成26年度は、側道南側古川渡南側線の整備を図るための用地取得及び側道古川渡東桂線の十日市場地区の整備を図るための詳細設計を行う。</p>																	
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16,000</td> <td>8,250</td> <td>6,000</td> <td></td> <td>1,750</td> </tr> </tbody> </table>				事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	16,000	8,250	6,000		1,750
事業費	財源内訳																		
	国県支出金	地方債	その他	一般財源															
16,000	8,250	6,000		1,750															

2	井倉土地区画整理事業		【継続】	担当部署	基盤整備課														
		<p>【事業概要・目的】 (分野Ⅱ政策2施策③)          組合施行による、約10haの土地区画整理事業を実施し、公共施設の整備改善等により新市街地の拡大と宅地の利用促進を図り、都市産業基盤を整備する。          平成26年度は、馬場美通線支線2号道路新設工事外5箇所を実施する。</p> <table border="1" data-bbox="667 421 1398 528"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>94,558</td> <td>42,350</td> <td>41,300</td> <td></td> <td>10,908</td> </tr> </tbody> </table>				事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	94,558	42,350	41,300		10,908
事業費	財源内訳																		
	国県支出金	地方債	その他	一般財源															
94,558	42,350	41,300		10,908															
3	市道整備事業		【継続】	担当部署	基盤整備課														
		<p>【事業概要・目的】 (分野Ⅲ政策1施策④)          幹線道路との効果的な接続を行い、交通の円滑化を図るため、計画的な道路整備を行う。          平成26年度は、市単独道路改良事業として、東桂駐在所横線道路改良工事外5箇所を行い、快適な生活環境を創出する。          また、道路維持補修事業として、側道古川渡線補修復旧工事外20箇所を行い、市民の生活環境の向上を図る。</p> <table border="1" data-bbox="667 869 1398 976"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>208,831</td> <td></td> <td>121,000</td> <td>6,149</td> <td>81,682</td> </tr> </tbody> </table>				事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	208,831		121,000	6,149	81,682
事業費	財源内訳																		
	国県支出金	地方債	その他	一般財源															
208,831		121,000	6,149	81,682															
4	河川（水路）整備事業		【継続】	担当部署	基盤整備課														
		<p>【事業概要・目的】 (分野Ⅲ政策1施策⑥)          市内の河川・水路の改修工事を行い、災害を未然に防止するとともに、生活環境の保全を図る。          平成26年度は、大桑沢改修工事外1箇所などの河川整備事業を行う。</p> <table border="1" data-bbox="667 1317 1398 1424"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31,200</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>31,200</td> </tr> </tbody> </table>				事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	31,200				31,200
事業費	財源内訳																		
	国県支出金	地方債	その他	一般財源															
31,200				31,200															

# コンセプトⅡ 輝かせます！ 都留の誇り

## 政策分野1 魅力あふれる城下町文化の保護・育成・発信

1	ふるさと芸能事業	重点施策	【拡充】	担当部署	産業観光課
---	----------	------	------	------	-------



【事業概要・目的】 (分野Ⅱ政策1施策②)

郷土に伝わる歴史文化的芸能を伝承し、観光資源として保存することにより、ふれあいによる地域社会の活性化と市民自ら楽しめるイベントづくりを通して、観光客の集客を図る。

平成26年度は、八朔祭りなどの城下町文化の保護・育成を行うとともに、それらを活用した地域活性化を図るため、市制60周年冠事業として、「時代祭」大名行列を盛り上げる記念イベントを開催する。

事業費	財源内訳			
	国県支出金	地方債	その他	一般財源
10,665				10,665

## 政策分野2 リニアのまち（都留市）を発信

1	交流産業のPRと推進体制の整備事業	重点施策	【拡充】	担当部署	産業観光課
---	-------------------	------	------	------	-------



【事業概要・目的】 (分野Ⅱ政策1施策②)

地域観光資源であるリニア見学センターを最大限活用し、市内にある他の魅力ある観光資源を活かし、地域の魅力をさらに高めるとともに、市内外に広くPRし、誘客に努める。

平成26年度は、リニア見学センターを核とした観光客の動線を研究し、建設を計画している大規模農産物直売所の活用など観光客が長時間市内に滞在する方策を検討する。

事業費	財源内訳			
	国県支出金	地方債	その他	一般財源
82				82

## 政策分野3 文化学園都市としてのまちづくりの推進

1	看護系大学誘致事業	重点施策	【継続】	担当部署	政策形成課
---	-----------	------	------	------	-------



【事業概要・目的】 (分野Ⅰ政策1施策①)

平成26年度末を以て使用が終了する桂高等学校の跡地に学校法人富士修紅学院が運営する健康科学大学看護学部を誘致し、平成28年4月開校に向け、施設改修、施設取得等を実施する。

平成26年度は、大学施設（2号館）改修工事外3箇所と大学施設改修設計等を実施する。

【債務負担行為 H26～29年度 950,000千円】

事業費	財源内訳			
	国県支出金	地方債	その他	一般財源
550,000				550,000

2	公立大学法人都留文科大学運営費交付金		【継続】	担当部署	政策形成課
---	--------------------	--	------	------	-------



【事業概要・目的】 (分野Ⅰ政策1施策②)

「地方独立法人法」第42条に基づき、本市が設置している公立大学法人都留文科大学に対して、運営費交付金を交付する。

- ・標準運営費交付金（1,020,013千円）
- ・特定運営費交付金（2,064千円）

事業費	財源内訳			
	国県支出金	地方債	その他	一般財源
1,022,653				1,022,653

3	小中学校地震対策事業	重点施策	【継続】	担当部署	学校教育課
---	------------	------	------	------	-------



大規模な地震の発生



出展：文部科学省HPより

【事業概要・目的】 (分野 I 政策2 施策①)  
 市内小中学校校舎等における非構造部材（天井、照明、窓ガラス、吊り式テレビ等）の耐震化調査・設計及び改修工事の実施する。  
 平成26年度は、禾生第二小学校における非構造部材耐震化改修工事を実施する。

事業費	財源内訳			
	国県支出金	地方債	その他	一般財源
37,613	11,000	17,300		9,313

4	小・中学校プール改修事業		【継続】	担当部署	学校教育課
---	--------------	--	------	------	-------



H24年実施 禾生第二小学校

【事業概要・目的】 (分野 I 政策2 施策①)  
 老朽化した学校プールを計画的に改修し、児童生徒が安心して使用できるように、教育環境の改善を確保する。  
 平成26年度は、宝小学校プール改修工事を実施する。

事業費	財源内訳			
	国県支出金	地方債	その他	一般財源
65,172	11,755	35,600		17,817

5	少人数指導実施のための市担教員の配置	重点施策	【拡充】	担当部署	学校教育課
---	--------------------	------	------	------	-------



【事業概要・目的】 (分野 I 政策2 施策②)  
 市担教員配置による少人数学級（30人学級）の実施及びチームティーチング、学力向上フォローアップ事業によるきめ細かな指導の実施、及び学力下位層の児童・生徒を対象に基礎学力の定着を図る。  
 また、市担教員9名（教員補助員17名）を配置し、基礎学力向上のための放課後学習指導を実施する。

事業費	財源内訳			
	国県支出金	地方債	その他	一般財源
31,750	4,205			27,545

6	学生アシスタントティーチャー事業	重点施策	【継続】	担当部署	学校教育課
---	------------------	------	------	------	-------



【事業概要・目的】 (分野 I 政策2 施策②)  
 教育現場と大学とが連携し、きめ細かな指導と実践の場を提供する。都留文科大学の教員志望の学生を「学生アシスタントティーチャー」として市内小中学校に配置し、子ども中心のきめ細かな指導を一層充実させるとともに、大学における教師教育の深化・発展を図る。

事業費	財源内訳			
	国県支出金	地方債	その他	一般財源
3,691				3,691

7	市民総合体育館改修事業	重点施策	【新規】	担当部署	学びのまちづくり課														
		<p>【事業概要・目的】 (分野Ⅴ政策3施策②)</p> <p>市民総合体育館は、昭和59年に新築されてから30年が経過し、老朽化が著しいため、床、内装、照明設備、トイレ改修、空調機などの改修工事を行う。</p>																	
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>147,629</td> <td></td> <td>51,700</td> <td>50,000</td> <td>45,929</td> </tr> </tbody> </table>				事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	147,629		51,700	50,000	45,929
事業費	財源内訳																		
	国県支出金	地方債	その他	一般財源															
147,629		51,700	50,000	45,929															

## 政策分野4 山紫水明の豊かな自然との共生

1	里地里山里水の保全と活用	重点施策	【新規】	担当部署	産業観光課														
 <p>太郎滝・次郎滝</p>		<p>【事業概要・目的】 (分野Ⅲ政策1施策①)</p> <p>平成25年9月に制定した「都留市里地里山里水の保全及び活用に関する条例」に基づき、里地里山里水の活用をすることで、保全につなげ、里地里山里水がもたらす様々な恵みを将来の世代につなげていく。</p> <p>平成26年度は、条例を具体的に実践していくため、都留市里地里山里水保全活用協議会を立ち上げ、基本計画の策定を目指す。</p>																	
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>				事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源					0
事業費	財源内訳																		
	国県支出金	地方債	その他	一般財源															
				0															
2	地下水資源活用・保全事業		【拡充】	担当部署	基盤整備課														
 <p>十日市場・夏狩湧水群</p>		<p>【事業概要・目的】 (分野Ⅲ政策1施策①)</p> <p>平成23年度に市内3カ所（境、桂町2カ所）に地下水位記録計を設置したが、今後予定している地下水保全条例を制定するために、これまでの水位変動の解析を実施する。</p>																	
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,491</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,491</td> </tr> </tbody> </table>				事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	1,491				1,491
事業費	財源内訳																		
	国県支出金	地方債	その他	一般財源															
1,491				1,491															
3	都留文科大学附属小学校薪ストーブ設置工事		【新規】	担当部署	学校教育課														
<p>(設置例) エコハウス</p> 		<p>【事業概要・目的】 (分野Ⅲ政策1施策①)</p> <p>「都留市里地里山里水の保全及び活用に関する条例」の活動の一環として都留文科大学附属小学校の5,6年生教室に薪ストーブ及び電動式薪割機を設置する。燃料となる薪については、地域住民の協力を得る中で、学校林の間伐材等を使用する。2カ年計画で、平成27年度は4年生教室と職員室に設置する。</p>																	
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2,603</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2,603</td> </tr> </tbody> </table>				事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	2,603				2,603
事業費	財源内訳																		
	国県支出金	地方債	その他	一般財源															
2,603				2,603															

4

## 電気自動車急速充電器設置工事

【新規】

担当部署

産業観光課



急速充電器設置イメージ

## 【事業概要・目的】

## (分野Ⅲ政策1 施策①)

庁舎敷地内に電気自動車用の急速充電器を設置し、地域エネルギー需給システムを構築する。

この急速充電器の設置により、電気自動車の啓発及び県内外ユーザーの誘客を図る。

事業費	財源内訳			
	国県支出金	地方債	その他	一般財源
5,400			5,269	131

# コンセプトⅢ 育みます！ やさしさと元気のまち

## 政策分野1 健康ではつらつとした暮らしを実現

1	すこやか医療費助成事業	重点施策	【継続】	担当部署	市民生活課														
		<p>【事業概要・目的】 (分野Ⅵ政策2施策①)</p> <p>小児の医療費を助成することにより、小児の疾病の早期発見及び早期治療を促進するとともに、子育てに伴う保護者の経済的負担の軽減を図り、もって小児の健全な育成及び安心して子どもを生み育てることができる環境づくりを推進する。</p> <p>対象者：中学校3年生終了までの通院・入院まで</p>																	
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>102,244</td> <td>19,664</td> <td></td> <td></td> <td>82,580</td> </tr> </tbody> </table>				事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	102,244	19,664			82,580
事業費	財源内訳																		
	国県支出金	地方債	その他	一般財源															
102,244	19,664			82,580															
2	診療体制の充実（産科分娩の再開）	重点施策	【継続】	担当部署	市立病院														
		<p>【事業概要・目的】 (分野Ⅴ政策4施策③)</p> <p>山梨大学医学部での産婦人科医師不足に伴い、複数の病院の産科医師を一つの病院に集める「集約化」により平成19年度をもって分娩が休止となっている。</p> <p>平成26年度は、平成28年度の分娩再開に向け、関係機関への働きかけ及び協議を行う。</p>																	
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>				事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源					0
事業費	財源内訳																		
	国県支出金	地方債	その他	一般財源															
				0															
3	診療体制の充実（電子カルテの導入）	重点施策	【新規】	担当部署	市立病院														
		<p>【事業概要・目的】 (分野Ⅴ政策4施策③)</p> <p>平成25年9月に検査や投薬・注射などの指示（オーダー）を電子的に検査、薬局、会計などの関連部門に院内ネットワークを通じ伝達する「オーダーリングシステム」を導入した。</p> <p>平成26年度は、平成27年に予定している「電子カルテ」の導入に向け調査・研究を行う。</p>																	
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>				事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源					0
事業費	財源内訳																		
	国県支出金	地方債	その他	一般財源															
				0															
4	看護師確保対策の推進強化事業	重点施策	【拡充】	担当部署	市立病院														
		<p>【事業概要・目的】 (分野Ⅴ政策4施策③)</p> <p>市立病院経営の安定化及び患者者へのサービスの向上と、入院基本料（入金患者に対する看護師の数）を適正化するため、看護師の確保を行う。</p> <p>平成26年度は、当院での看護師に対する助成制度（院内保育、保育料一部助成、認定看護師・助産師資格取得助成、奨学資金の返還に要する資金助成）をPRし、活用を促し、平成27年度までに現在73名の看護師を82名に増員する。</p>																	
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>7,000</td> </tr> </tbody> </table>				事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	7,000				7,000
事業費	財源内訳																		
	国県支出金	地方債	その他	一般財源															
7,000				7,000															

5	災害時救急搬送拠点ヘリポートの整備事業	重点施策	【新規】	担当部署	消防防災課														
		<p>【事業概要・目的】 (分野Ⅶ政策1 施策②)</p> <p>災害時における救急搬送体制の強化及び災害時における病人や医療物資の搬送拠点の整備を図るため、市立病院近くの宝地区に防災ヘリ・ドクターヘリ用のヘリポートを整備する。</p> <p>平成26年度は、平成27年度の供用開始を目指し、用地測量業務を行う。</p>																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2,000</td> </tr> </tbody> </table>		事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	2,000				2,000				
事業費	財源内訳																		
	国県支出金	地方債	その他	一般財源															
2,000				2,000															

## 政策分野2 子育ての喜びが実感できるまちを実現

1	ファミリー・サポート・センターの推進	重点施策	【拡充】	担当部署	福祉課														
		<p>【事業概要・目的】 (分野Ⅵ政策2 施策①)</p> <p>地域において、育児の援助を受けたい者と育児の援助を行いたい者による会員組織を設立し、会員同士が育児に関する相互援助活動を行うことにより、子育てと就労等の両立を推進し児童の福祉の向上を図る。</p> <p>平成26年度は、実施要綱及び利用料助成要綱の見直し結果(料金形態等)を踏まえ、利用しやすいように事業展開していく。</p>																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5,170</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5,170</td> </tr> </tbody> </table>		事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	5,170				5,170				
事業費	財源内訳																		
	国県支出金	地方債	その他	一般財源															
5,170				5,170															

2	放課後児童クラブ(学童保育)の推進	重点施策	【拡充】	担当部署	福祉課														
		<p>【事業概要・目的】 (分野Ⅵ政策2 施策①)</p> <p>労働等により保護者が昼間いない家庭の小学校児童に対して、地域のニーズに感じ、放課後等に適切な遊び及び生活の場を与え、子どもの健全な育成を図る。</p> <p>平成26年度は、禾生地域コミュニティセンターの一部を改修し、「なかよし第一教室」及び「なかよし第二教室」を開設する。</p>																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>58,586</td> <td>29,906</td> <td></td> <td>720</td> <td>27,960</td> </tr> </tbody> </table>		事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	58,586	29,906		720	27,960				
事業費	財源内訳																		
	国県支出金	地方債	その他	一般財源															
58,586	29,906		720	27,960															

3	子どもの読書活動支援事業	重点施策	【継続】	担当部署	学びのまちづくり課														
		<p>【事業概要・目的】 (分野Ⅵ政策2 施策①)</p> <p>子どもの読書活動を促進するため、乳幼児及び学齢に達した児童に対して読書支援を行う。</p> <p>乳幼児世帯に対しては、定期健康相談(健康推進課が毎月実施する7カ月児健康相談)会場にて絵本や図書館利用案内等の入ったブックスタートパックを配布し、小学1年生には推薦図書目録や利用者カード等の入った図書館通い袋を配布し、読書の動機付けや図書館利用の啓発を行う。</p>																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>913</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>913</td> </tr> </tbody> </table>		事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	913				913				
事業費	財源内訳																		
	国県支出金	地方債	その他	一般財源															
913				913															

4	「のびのび興譲館」の充実	重点施策	【拡充】	担当部署	学びのまちづくり課																					
<p style="text-align: center;"><b>【のびのび興譲館一覧表】</b></p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td>①自然塾(定員50名)</td></tr> <tr><td>②フィッシング塾(定員20名)</td></tr> <tr><td>③クッキング塾(定員25名)</td></tr> <tr><td>④都留少年少女発明クラブ(定員20名)</td></tr> <tr><td>⑤うぐいす子ども音楽塾(定員20名)</td></tr> <tr><td>⑥アート塾(定員20名)</td></tr> <tr><td>⑦英語塾(定員55名)</td></tr> </table>		①自然塾(定員50名)	②フィッシング塾(定員20名)	③クッキング塾(定員25名)	④都留少年少女発明クラブ(定員20名)	⑤うぐいす子ども音楽塾(定員20名)	⑥アート塾(定員20名)	⑦英語塾(定員55名)	<p>【事業概要・目的】 (分野Ⅰ政策3施策②)</p> <p>子どもたちが自主的に集い、主体性や創造性を持ちながら、健やかにたくましく成長していくことを目的に設置した「のびのび興譲館」により友愛の心・自立の心・郷土愛の心などを育み、地域のリーダーとして将来を担う人材の育成を図る。</p> <p>平成26年度は、音楽塾(リコーダー)を合唱へ変更し、市民合唱団や都留文科大学合唱部等に協力を得ながら事業を推進する。</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">2,078</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">2,078</td> </tr> </tbody> </table>				事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	2,078				2,078
①自然塾(定員50名)																										
②フィッシング塾(定員20名)																										
③クッキング塾(定員25名)																										
④都留少年少女発明クラブ(定員20名)																										
⑤うぐいす子ども音楽塾(定員20名)																										
⑥アート塾(定員20名)																										
⑦英語塾(定員55名)																										
事業費	財源内訳																									
	国県支出金	地方債	その他	一般財源																						
2,078				2,078																						
5	放課後子ども教室推進事業	重点施策	【拡充】	担当部署	学びのまちづくり課																					
		<p>【事業概要・目的】 (分野Ⅰ政策3施策②)</p> <p>放課後や休日に地域の方々の協力を得て、学習や様々な体験、交流活動、文化活動等の機会を提供することにより健全で心豊かな子どもを地域で育む。</p> <p>現在、「桂子ども教室」、「宝っこクラブ七里」「三吉子ども体験教室」「旭子ども教室」の4教室を実施しているが、平成26年度は、新たに禾生第二小学校区放課後子ども教室を設立する。</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">4,313</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">4,313</td> </tr> </tbody> </table>				事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	4,313				4,313							
事業費	財源内訳																									
	国県支出金	地方債	その他	一般財源																						
4,313				4,313																						
6	子ども・子育て支援計画策定事業		【新規】	担当部署	福祉課																					
		<p>【事業概要・目的】 (分野Ⅵ政策2施策①)</p> <p>現在、小学校3年生以下の子どもを持つ保護者に対して、ニーズ調査を実施しているが、その結果を集約し、現状と課題の整理、事業量の推計、目標量の設定を行い、平成27年度から32年度までの「都留市子ども・子育て支援事業計画」を策定する。</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">2,884</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">2,884</td> </tr> </tbody> </table>				事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	2,884				2,884							
事業費	財源内訳																									
	国県支出金	地方債	その他	一般財源																						
2,884				2,884																						

政策分野3 互いに尊重し、支え合う福祉のまちづくりの推進

<b>1</b>	<b>生活交通確保対策</b>	<b>重点施策</b>	<b>【継続】</b>	担当部署	政策形成課
----------	-----------------	-------------	-------------	------	-------



**【事業概要・目的】** (分野VI政策1施策④)  
 平成24年3月に策定した「都留市地域公共交通総合連携計画（計画期間H24～26）」に基づき、市内循環バス、予約型乗合タクシー、既存バス路線の運行補助を行い、地域公共交通の活性化・再生を図る。  
 平成26年度は、公共交通利用者の増加を図るため、計画に基づく運行及び乗換利便性の向上、地域活性化・商店街活性化との連携強化を踏まえ、第2期総合連携計画策定する。

事業費	財源内訳			
	国県支出金	地方債	その他	一般財源
14,446				14,446

<b>2</b>	<b>地域密着型特別養護老人ホーム整備事業</b>	<b>重点施策</b>	<b>【拡充】</b>	担当部署	健康推進課
----------	---------------------------	-------------	-------------	------	-------

【今後のスケジュール】

(H25) 地域密着型施設の公募、決定
(H26) 地域密着型施設の建設、完成及び第6期介護保険事業計画作成・決定
(H27) 第6期介護保険事業計画実施
(H28) 第6期介護保険事業計画実施
(H29) 第6期介護保険事業計画実施及び第7期介護保険事業計画作成・決定

**【事業概要・目的】** (分野V政策4施策①)  
 第5期介護保険事業計画で予定されている地域密着型特別養護老人ホーム（定員29名、1事業所）並びに認知症高齢者グループホーム（1ユニット、9人）を拡充整備する。  
 平成26年度は、地域密着型施設の建設及び第5期介護保険事業計画（計画期間：平成24～26年度）を精査、検証し、第6期介護保険事業計画（計画期間：平成27～29年度）を策定する。

事業費	財源内訳			
	国県支出金	地方債	その他	一般財源
168,800	168,800			0

<b>3</b>	<b>介護予防施設「居場所」整備事業</b>	<b>重点施策</b>	<b>【新規】</b>	担当部署	健康推進課
----------	------------------------	-------------	-------------	------	-------



**【事業概要・目的】** (分野V政策4施策①)  
 地域において介護予防の拠点として地域住民が「参加」、「活動」、「交流」し、また、専門職等を活用した心身機能の健全な維持・向上等がバランスよく実現できる身近な「居場所」（サロン・ジム・カフェなど）を整備する。  
 平成26年度は、平成29年度の整備完了に向け、実施団体調査・内容検討、介護保険法改正内容での対応検討研究を行う。

事業費	財源内訳			
	国県支出金	地方債	その他	一般財源
175				175

<b>4</b>	<b>はつらつ鶴寿大学の推進</b>	<b>重点施策</b>	<b>【拡充】</b>	担当部署	学びのまちづくり課
----------	--------------------	-------------	-------------	------	-----------



**【事業概要・目的】** (分野V政策2施策①)  
 すべての市民が鶴寿を目指し、健康ではつらつと暮らせるまちづくりの場として、高齢者の社会参加による地域活性化に寄与することを目的に実施する。  
 平成26年度は、広報活動の強化（各種団体（老人クラブ等）への呼びかけ、CATVや広報つるでの周知）と魅力ある講義内容とするため、講師の開拓や体験入学を実施する。

事業費	財源内訳			
	国県支出金	地方債	その他	一般財源
475				475

5	各種スポーツ教室等の充実	重点施策	【拡充】	担当部署	学びのまちづくり課
---	--------------	------	------	------	-----------



【事業概要・目的】 (分野V政策3施策①)  
 市民がスポーツに触れる機会を増やし、併せて公園や広場を整備することでスポーツが出来る場を確保し、市民の健康増進につなげ、老後の介護予防の一助とする。  
 平成26年度は、参加者の拡大を図るため、市民への周知方法を検討する。また都留文科大学の学生にも周知し、市民と学生のふれあいの場としても活用していく。

事業費	財源内訳			
	国県支出金	地方債	その他	一般財源
1,534				1,534

6	第4期障害者福祉計画策定事業		【新規】	担当部署	福祉課
---	----------------	--	------	------	-----



【事業概要・目的】  
 障害者福祉計画は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」第87条第1項の規定に基づき、社会情勢の変化や障害のある方のニーズを踏まえ、国の定めた基本指針に即して市町村が作成するもので、平成26年度は、平成27年度から29年度までの第4期計画の策定を行う。

事業費	財源内訳			
	国県支出金	地方債	その他	一般財源
2,927				2,927

政策分野4 安心して暮らせる安全なまちづくりの推進

1	防災設備・装備資機材整備事業	重点施策	【拡充】	担当部署	行政管理課																									
		<p>【事業概要・目的】 (分野Ⅶ政策1 施策②)</p> <p>東海地震等の大規模災害に備え、自主防災会等が補助制度を活用し、自主的・継続的に防災資機材の整備や備蓄品の拡充が図れるよう促進する。</p> <p>平成26年度は、都留市まちづくり交流センターを避難所に指定したことに伴い、同センターに防災倉庫、防災資機材等を整備する。</p>																												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">2,226</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">2,226</td> </tr> </tbody> </table>				事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	2,226				2,226											
事業費	財源内訳																													
	国県支出金	地方債	その他	一般財源																										
2,226				2,226																										
2	自主防災組織強化事業	重点施策	【拡充】	担当部署	行政管理課																									
		<p>【事業概要・目的】 (分野Ⅶ政策1 施策②)</p> <p>自主防災会・自治会を中心として、地域の実態に即した防災リーダー（仮称）の育成を軸とした自主防災組織の強化を図る。</p> <p>平成26年度は、防災の研修・講座の開催、自主防災会組織資機材等の支援及び自主防災会の組織のあり方の検討及び防災士取得の補助を行う。</p>																												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1,683</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,683</td> </tr> </tbody> </table>				事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	1,683				1,683											
事業費	財源内訳																													
	国県支出金	地方債	その他	一般財源																										
1,683				1,683																										
3	消防団員装備の充実		【拡充】	担当部署	消防防災課																									
		<p>【事業概要・目的】 (分野Ⅶ政策1 施策②)</p> <p>地域の消防団は、火災予防・消火・救助等幅広い消防防災活動にあたるとともに、災害発生時には、第一線で活動する重要な任務を行う機関であるため、消防団員の装備を充実させ、消防力の強化を図る。</p> <p>平成26年度は、引き続き消防団員の確保対策として、団員の特典を充実させるなどサポート事業を推進するとともに、消防団員全員にレインコートを支給し、装備の充実を図る。</p>																												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">4,327</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">4,327</td> </tr> </tbody> </table>				事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	4,327				4,327											
事業費	財源内訳																													
	国県支出金	地方債	その他	一般財源																										
4,327				4,327																										
4	橋梁長寿命化修繕事業	重点施策	【継続】	担当部署	基盤整備課																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>市道 1級</th> <th>市道 2級</th> <th>市道 その他</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>全管理橋梁数</td> <td style="text-align: center;">25</td> <td style="text-align: center;">22</td> <td style="text-align: center;">164</td> <td style="text-align: center;">211</td> </tr> <tr> <td>うち計画の対象橋梁数</td> <td style="text-align: center;">14</td> <td style="text-align: center;">16</td> <td style="text-align: center;">85</td> <td style="text-align: center;">115</td> </tr> <tr> <td>うちこれまでの計画策定橋梁数</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>うち平成23年度計画策定橋梁数</td> <td style="text-align: center;">14</td> <td style="text-align: center;">16</td> <td style="text-align: center;">85</td> <td style="text-align: center;">115</td> </tr> </tbody> </table> <p>長寿命化修繕計画の対象：</p> <p>都留市では、市管理橋梁211橋のうち、橋梁の規模、利用状況などから115橋を選定し、橋梁長寿命化修繕計画策定対象橋梁とします。</p> <p>その選定基準は、橋長5m以上を基本とし、橋長5m未満でも重要路線および落橋すると集落が孤立してしまう橋梁を追加することとします。</p> <p>また、橋長5m以上でも、人道橋および木橋などの非永久橋は除外することとします。</p>			市道 1級	市道 2級	市道 その他	合計	全管理橋梁数	25	22	164	211	うち計画の対象橋梁数	14	16	85	115	うちこれまでの計画策定橋梁数	0	0	0	0	うち平成23年度計画策定橋梁数	14	16	85	115	<p>【事業概要・目的】 (分野Ⅶ政策3 施策①)</p> <p>道路整備や河川改修に合わせた橋梁の整備と、老朽化した橋梁の長寿命化を図るため、「都留市長寿命化修繕計画」に基づき、市管理橋梁211橋のうち、橋梁の規模・利用状況などから115橋を年次計画により修繕を行う。</p> <p>平成26年度は、佐伯橋補修耐震工事（第2*・3工区）、大原橋補修耐震耐荷工事*を実施する。</p> <p>※国の補正予算に伴い平成25年度3月補正予算に計上</p>			
			市道 1級	市道 2級	市道 その他	合計																								
全管理橋梁数	25	22	164	211																										
うち計画の対象橋梁数	14	16	85	115																										
うちこれまでの計画策定橋梁数	0	0	0	0																										
うち平成23年度計画策定橋梁数	14	16	85	115																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">216,300</td> <td style="text-align: center;">100,100</td> <td style="text-align: center;">76,500</td> <td></td> <td style="text-align: center;">39,700</td> </tr> </tbody> </table>				事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	216,300	100,100	76,500		39,700													
事業費	財源内訳																													
	国県支出金	地方債	その他	一般財源																										
216,300	100,100	76,500		39,700																										

5	道路ストック点検事業		【継続】	担当部署	基盤整備課														
		<p>【事業概要・目的】 (分野Ⅶ政策3施策①)          老朽化が進むトンネル・橋梁などについて、道路利用者および第三者の被害を防止する観点から、道路ストックの損傷状態を把握するための点検を実施し、危険性の有無を判定する。          平成26年度は、市道と隣接する法面と道路照明などの附属物調査を実施する。          ※国の補正予算に伴い平成25年度3月補正予算に計上</p> <table border="1" data-bbox="667 427 1398 528"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>13,000</td> <td>6,050</td> <td></td> <td></td> <td>6,950</td> </tr> </tbody> </table>				事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	13,000	6,050			6,950
事業費	財源内訳																		
	国県支出金	地方債	その他	一般財源															
13,000	6,050			6,950															
6	公営住宅施設改修事業		【継続】	担当部署	基盤整備課														
 <p data-bbox="272 904 603 931">H25年度実施 九鬼団地4号棟</p>		<p>【事業概要・目的】 (分野Ⅶ政策4施策①)          既設市営団地の老朽化による施設修繕、給水管改修などの施設整備の充実を図る。          平成26年度は、九鬼団地1号棟外壁補修工事*、権現原団地2及び3号棟給水管改修工事等を実施する。          ※国の補正予算に伴い平成25年度3月補正予算に計上</p> <table border="1" data-bbox="667 875 1398 976"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>98,934</td> <td>17,729</td> <td>21,600</td> <td>58,551</td> <td>1,054</td> </tr> </tbody> </table>				事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	98,934	17,729	21,600	58,551	1,054
事業費	財源内訳																		
	国県支出金	地方債	その他	一般財源															
98,934	17,729	21,600	58,551	1,054															
7	木造住宅等耐震支援事業		【拡充】	担当部署	基盤整備課														
		<p>【事業概要・目的】 (分野Ⅶ政策3施策①)          災害発生時にも生命・財産が守られ、誰もが安心して日常生活を送れる安全・安心なまちづくりを推進する一環として、木造住宅等の耐震支援事業を実施する。          平成26年度は、従前の耐震設計事業や改修事業のほか、新たに県が指定する緊急輸送路（国道、県道の一部）の避難路沿道建築物に係る避難路沿道建築物耐震診断支援事業を実施する。</p> <table border="1" data-bbox="667 1323 1398 1424"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>21,257</td> <td>15,498</td> <td></td> <td></td> <td>5,759</td> </tr> </tbody> </table>				事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	21,257	15,498			5,759
事業費	財源内訳																		
	国県支出金	地方債	その他	一般財源															
21,257	15,498			5,759															

# コンセプトⅣ 実行します！ 新しいステージへ

## 政策分野1 市民の声を行政に

1	ふれあい集会の開催	重点施策	【新規】	担当部署	行政管理課														
		<p>【事業概要・目的】 (分野Ⅳ政策1 施策②)                  平成26年度から月に1回程度を目安として、市民を対象に市長、職員等が集会所等に出向き、意見の聴取・交換を行う。また、主な意見とその回答については、広報つるに掲載し、広く周知する。</p>																	
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>27</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>27</td> </tr> </tbody> </table>				事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	27				27
事業費	財源内訳																		
	国県支出金	地方債	その他	一般財源															
27				27															

## 政策分野2 透明で公正な市政運営

1	監査制度の適正化	重点施策	【拡充】	担当部署	監査委員事務局																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">監査の種類</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">一般監査</td> <td>定期監査</td> </tr> <tr> <td>行政監査</td> </tr> <tr> <td>随時監査</td> </tr> <tr> <td rowspan="7">特別監査</td> <td>直接請求に基づく監査</td> </tr> <tr> <td>議会の請求に基づく監査</td> </tr> <tr> <td>市長の要求に基づく監査</td> </tr> <tr> <td>財政的援助団体等の監査</td> </tr> <tr> <td>住民監査請求に基づく監査</td> </tr> <tr> <td>請願の措置としての監査</td> </tr> <tr> <td>職員の賠償責任に関する監査</td> </tr> <tr> <td colspan="2">決算審査</td> </tr> <tr> <td colspan="2">基金運用状況審査</td> </tr> <tr> <td colspan="2">財政健全化法に基づく審査</td> </tr> <tr> <td colspan="2">例月出納検査(現金出納検査)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">公金出納監査(指定金融機関等監査)</td> </tr> </tbody> </table>		監査の種類		一般監査	定期監査	行政監査	随時監査	特別監査	直接請求に基づく監査	議会の請求に基づく監査	市長の要求に基づく監査	財政的援助団体等の監査	住民監査請求に基づく監査	請願の措置としての監査	職員の賠償責任に関する監査	決算審査		基金運用状況審査		財政健全化法に基づく審査		例月出納検査(現金出納検査)		公金出納監査(指定金融機関等監査)		<p>【事業概要・目的】 (分野Ⅷ政策1 施策①)                  平成26年度、監査制度の見直しの検討を行い、より透明で公正な市政運営を目指す。</p>			
監査の種類																													
一般監査	定期監査																												
	行政監査																												
	随時監査																												
特別監査	直接請求に基づく監査																												
	議会の請求に基づく監査																												
	市長の要求に基づく監査																												
	財政的援助団体等の監査																												
	住民監査請求に基づく監査																												
	請願の措置としての監査																												
	職員の賠償責任に関する監査																												
決算審査																													
基金運用状況審査																													
財政健全化法に基づく審査																													
例月出納検査(現金出納検査)																													
公金出納監査(指定金融機関等監査)																													
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,479</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,479</td> </tr> </tbody> </table>				事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	1,479				1,479										
事業費	財源内訳																												
	国県支出金	地方債	その他	一般財源																									
1,479				1,479																									

## 政策分野3 効率的な行政

1	公共施設白書の策定事業	重点施策	【新規】	担当部署	政策形成課														
		<p>【事業概要・目的】 (分野Ⅷ政策1 施策①)                  市全体の財政状況及び資産状況を勘案した上で、将来の公共施設の改修、建て替えに係るコストシミュレーションを行い、施設ごとに利用状況、運営状況、コスト状況、老朽化の状況等を「見える化」することで、公共施設の実態を横断的に把握することができる公共施設白書を策定する。                  平成26年度は、公共施設白書の策定・公表を行う。</p>																	
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>24</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>24</td> </tr> </tbody> </table>				事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	24				24
事業費	財源内訳																		
	国県支出金	地方債	その他	一般財源															
24				24															
2	土地開発公社経営健全化事業		【継続】	担当部署	財務経営課														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">【6カ年計画】</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平成25年度</td> <td>95,020千円</td> </tr> <tr> <td>平成26年度</td> <td>103,531千円</td> </tr> <tr> <td>平成27年度</td> <td>111,000千円</td> </tr> <tr> <td>平成28年度</td> <td>110,000千円</td> </tr> <tr> <td>平成29年度</td> <td>112,000千円</td> </tr> <tr> <td>平成30年度</td> <td>86,000千円</td> </tr> </tbody> </table>		【6カ年計画】		平成25年度	95,020千円	平成26年度	103,531千円	平成27年度	111,000千円	平成28年度	110,000千円	平成29年度	112,000千円	平成30年度	86,000千円	<p>【事業概要・目的】 (分野Ⅷ政策1 施策①)                  土地開発公社が先行取得した土地を計画的に買戻し、土地開発公社の経営健全化に取り組む。6カ年計画(平成25年度～30年度)で総額624,000千円を予定している。                  平成26年度は、6カ年計画の2年目で、都留市田原4丁目913番3外1筆を買戻す。</p>			
【6カ年計画】																			
平成25年度	95,020千円																		
平成26年度	103,531千円																		
平成27年度	111,000千円																		
平成28年度	110,000千円																		
平成29年度	112,000千円																		
平成30年度	86,000千円																		
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>103,531</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>103,531</td> </tr> </tbody> </table>				事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	103,531				103,531
事業費	財源内訳																		
	国県支出金	地方債	その他	一般財源															
103,531				103,531															

3	税等の徴収対策の強化	重点施策	【継続】	担当部署	税務課
---	------------	------	------	------	-----



【事業概要・目的】 (分野Ⅶ政策1 施策②)  
 市の全ての歳入に係る滞納債権の回収を効率的かつ適正に実施するため、平成25年度から設置された債権回収特別対策本部及び外部から専門的な知識と経験を有する職員を中心とした債権回収特別対策チームにより本市の債権管理の適正化及び管理体制の充実を図る。  
 また、納税者の利便性向上のため導入したコンビニ収納やペイジー口座振替受付サービスの普及やその他の効率的な納税手法の導入検討を行い、市税等の徴収率の向上を図る。

事業費	財源内訳			
	国県支出金	地方債	その他	一般財源
5,758				5,758

4	社会保障・税番号（マイナンバー）制度導入事業		【新規】	担当部署	政策形成課
---	------------------------	--	------	------	-------

社会保障・税・災害対策の各分野で番号制度を導入

**効果**

- より正確な所得把握が可能となり、社会保障や税の給付と負担の公平化が図られる
- 真に手を差し伸べるべき者を見つけることが可能となる
- 大災害時における真に手を差し伸べるべき者に対する積極的な支援に活用できる
- 社会保障や税に係る各種行政事務の効率化が図られる
- ITを活用することにより紙付書類が不要となる等、国民の利便性が向上する
- 行政機関から国民にプッシュ型の行政サービスを行うことが可能となる

**実現すべき社会**

- より公平・公正な社会
- 社会保障がきめやかなかつ的確に行われる社会
- 行政に過誤や無駄のない社会
- 国民にとって利便性の高い社会
- 国民の権利を守り、国民が自己情報をコントロールできる社会

【事業概要・目的】 (分野Ⅶ政策1 施策①)  
 平成25年5月、社会保障・税番号制度関連4法案が成立し、平成28年1月1日から個人番号の利用が開始されることから、総務省のガイドラインのスケジュールに基づきシステム等の改修を行う。  
 平成26年度は、システム影響調査業務委託、基幹系システムの行政基本及び住民票改修業務委託を実施する。

事業費	財源内訳			
	国県支出金	地方債	その他	一般財源
28,178	25,035			3,143

政策分野4 活力ある市民、市政

1	職員提案制度	重点施策	【継続】	担当部署	行政管理課
---	--------	------	------	------	-------



【事業概要・目的】 (分野Ⅶ政策2 施策①)  
 現行の職員による提案制度を検討する中、制度の更なる充実を図る。  
 平成26年度は、職員提案制度内容を見直し、充実するとともに、提案しやすい職場環境づくりを合わせて行っていく。

事業費	財源内訳			
	国県支出金	地方債	その他	一般財源
27				27

2	第6次都留市長期総合計画策定事業	重点施策	【新規】	担当部署	政策形成課
---	------------------	------	------	------	-------



【事業概要・目的】 (分野Ⅶ政策1 施策①)  
 第5次長期総合計画が平成27年度で終了することに伴い、第6次長期総合計画（平成28年度～38年度）を策定する。  
 次期計画は、多様化する市民ニーズへの対応と人口減少社会の到来により、かつて経験したことのない行政課題へ対応と今後の行政経営の新たな方針とする。  
 平成26年度は、庁内会議の立上げ、取組方針の決定、市民意識調査の実施・分析を行う。

事業費	財源内訳			
	国県支出金	地方債	その他	一般財源
528				528

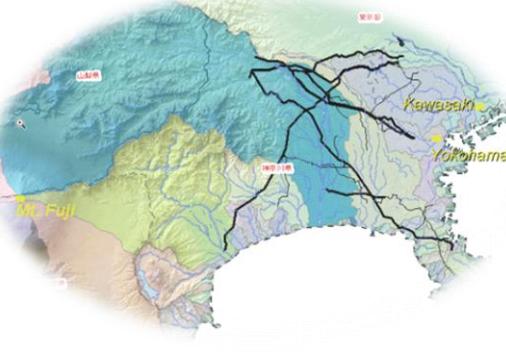
3	地域協働のまちづくりへの支援事業	重点施策	【拡充】	担当部署	政策形成課
---	------------------	------	------	------	-------



【事業概要・目的】 (分野Ⅳ政策1 施策③)  
 協働のまちづくりを推進するため活動拠点の充実や地域協働のまちづくり推進会の活動を支援する。  
 平成26年度は、各地域協働のまちづくり推進会（東桂、谷村、宝、盛里、開地、三吉、禾生）と大学との交流の促進支援及び都留市自治基本条例を周知し、市民がまちづくりへ参加するための促進策の検討を行う。

事業費	財源内訳			
	国県支出金	地方債	その他	一般財源
2,250				2,250

4	横浜国立大学包括連携協定事業	重点施策	【継続】	担当部署	政策形成課
---	----------------	------	------	------	-------



【事業概要・目的】 (分野Ⅶ政策2 施策①)  
 包括連携協定に基づく横浜国立大学との連携により、地域資源の活用及び知的・人的資源の交流を図る。  
 平成26年度は、共同調査研究プロジェクトの推進（地球環境未来都市研究部会）、セミナー開催等を実施する。

事業費	財源内訳			
	国県支出金	地方債	その他	一般財源
375				375