

18

年度

実施計画の実績を公表します

第3次厚真町総合計画において初年度となる、平成18年度の実績を会計別、分野別に公表します。

事業ごとの実績については、役場まちづくり推進課または上厚真支所で閲覧することができます。

なお、平成18年度実績額は、事業ごとに端数整理をして集計しているので、平成18年度決算書合計額とは一致しませんのでご留意ください。

18年度計画額

77億7,083万2千円

18年度実績額

78億6,842万1千円

増 減

9,758万9千円

18年度計画
事業費ベース全体達成率

101.26%

10カ年計画総額

806億9,281万5千円

10カ年計画

事業費ベース全体達成率
9.75%

担当者からのチェックポイント！



18年度実績の増減で主なものは、治山治水でダム対策費の町有地取得事業の増、防災で8月の大雨による災害関連事業の増、上下水道で浄化センター等施設管理事業等で減、高齢化で老人医療給付事業等で減、国保・年金で保険財政共同安定化事業拠出金の新設による増、地域経営で地方債残高の元金の一部繰上げ償還による公債費の増となっています。

18年度各会計ごとの実施計画の実績集計（単位：千円）

会計区分

10カ年計画額

18年度計画額

18年度実績額

増減額

増減率%

| | | | | | |
|--------------------|------------|-----------|-----------|---------|-------|
| 一般会計 | 54,092,631 | 5,486,184 | 5,583,610 | 97,426 | 1.78 |
| 国民健康保険特別会計 | 7,448,809 | 665,700 | 696,251 | 30,551 | 4.59 |
| 老人保健特別会計 | 6,231,259 | 681,261 | 674,630 | ▲6,631 | ▲0.97 |
| 介護保険事業（保険事業勘定）特別会計 | 5,146,174 | 429,028 | 414,238 | ▲14,790 | ▲3.45 |
| 〃（介護サービス事業勘定）特別会計 | 1,031,630 | 103,750 | 102,828 | ▲922 | ▲0.89 |
| 簡易水道事業特別会計 | 5,059,178 | 267,796 | 266,064 | ▲1,732 | ▲0.65 |
| 公共下水道事業特別会計 | 1,683,134 | 137,113 | 130,800 | ▲6,313 | ▲4.60 |
| 合 計 | 80,692,815 | 7,770,832 | 7,868,421 | 97,589 | 1.26 |

平成18年度実施計画の分野別実績 (単位:千円)

| 分野別 | 10カ年計画額 | 18年度計画額 | 18年度実績額 | 増減額 | 増減率% |
|--------------------------|------------|-----------|-----------|---------|--------|
| I 美しい緑のふるさとづくり | 19,291,489 | 1,850,328 | 1,912,833 | 62,505 | 3.38 |
| 1 環境を守り次代に引き継ぐ | 1,547,700 | 141,179 | 142,412 | 1,233 | 0.87 |
| 環境・資源 | 206,196 | 18,343 | 19,676 | 1,333 | 7.27 |
| 衛生・美化 | 1,341,504 | 122,836 | 122,736 | ▲100 | ▲0.08 |
| 2 安全で住み心地よい暮らし | 17,743,789 | 1,709,149 | 1,770,421 | 61,272 | 3.58 |
| 治山治水 | 574,154 | 122,446 | 140,428 | 17,982 | 14.69 |
| 土地利用 | 83,970 | 55,569 | 55,272 | ▲297 | ▲0.53 |
| 交通 | 3,276,038 | 396,941 | 392,633 | ▲4,308 | ▲1.09 |
| 情報通信 | 390,432 | 29,659 | 29,173 | ▲486 | ▲1.64 |
| 防災 | 74,916 | 14,281 | 75,193 | 60,912 | 426.52 |
| 消防・救急 | 2,903,135 | 270,347 | 270,347 | 0 | 0 |
| 交通安全・地域安全活動 | 136,598 | 13,361 | 13,311 | ▲50 | ▲0.37 |
| 上下水道 | 8,377,095 | 508,240 | 497,230 | ▲11,010 | ▲2.17 |
| 住宅 | 1,579,613 | 263,276 | 263,136 | ▲140 | ▲0.05 |
| 公園・緑地 | 282,425 | 27,109 | 26,691 | ▲418 | ▲1.54 |
| 定住促進 | 65,413 | 7,920 | 7,007 | ▲913 | ▲11.53 |
| II 豊かな力のふるさとづくり | 9,315,751 | 837,764 | 830,969 | ▲6,795 | ▲0.81 |
| 1 働く喜びと豊かさをつくる | 9,315,751 | 837,764 | 830,969 | ▲6,795 | ▲0.81 |
| 農業 | 6,762,667 | 588,164 | 585,103 | ▲3,061 | ▲0.52 |
| 林業 | 451,707 | 41,264 | 40,813 | ▲451 | ▲1.09 |
| 漁業 | 165,890 | 16,649 | 16,649 | 0 | 0 |
| 工業 | 21,865 | 2,203 | 2,057 | ▲146 | ▲6.63 |
| 商業 | 221,193 | 21,335 | 20,995 | ▲340 | ▲1.59 |
| レク・交流 | 1,692,429 | 168,149 | 165,352 | ▲2,797 | ▲1.66 |
| III 健やかな心のふるさとづくり | 31,219,865 | 2,988,640 | 2,975,514 | ▲13,126 | ▲0.44 |
| 1 地域福祉社会をつくる | 26,302,239 | 2,554,302 | 2,536,629 | ▲17,673 | ▲0.69 |
| 少子化 | 1,024,269 | 105,620 | 102,723 | ▲2,897 | ▲2.74 |
| 高齢化 | 14,845,434 | 1,468,908 | 1,439,708 | ▲29,200 | ▲1.99 |
| 地域福祉 | 2,066,285 | 210,233 | 202,910 | ▲7,323 | ▲3.48 |
| 保健・医療 | 328,281 | 33,554 | 31,296 | ▲2,258 | ▲6.73 |
| 国保・年金 | 8,037,970 | 735,987 | 759,992 | 24,005 | 3.26 |
| 2 学び伸びゆく人を育む | 4,917,626 | 434,338 | 438,885 | 4,547 | 1.05 |
| 生涯学習 | 4,917,626 | 434,338 | 438,885 | 4,547 | 1.05 |
| IV 自律協働のふるさとづくり | 20,865,710 | 2,094,100 | 2,149,105 | 55,005 | 2.63 |
| 1 住民自治を推進する | 20,865,710 | 2,094,100 | 2,149,105 | 55,005 | 2.63 |
| 住民自治 | 131,256 | 13,628 | 13,704 | 76 | 0.56 |
| 地域経営 | 20,734,454 | 2,080,472 | 2,135,401 | 54,929 | 2.64 |
| 合　計 | 80,692,815 | 7,770,832 | 7,868,421 | 97,589 | 1.26 |