
第2次さくら市総合計画
基本計画（2016-2020）

実施計画

（2020-2024）

-----さくら市の将来都市像-----

安心して暮らせ、地域・ひと・ものを結ぶ、

魅力いっぱいのまち

令和2年3月 さくら市

— 目 次 —

◇実施計画の概要	1~2
----------	-----

《事業計画》

◇実施計画事業一覧表	4~12
------------	------

《財政計画》

◇普通会計(歳入)	14
◇普通会計(歳出)	15
◇国民健康保険特別会計	16
◇後期高齢者特別会計	17
◇介護保険特別会計	18
◇水道事業会計(法適用分)	19
◇下水道事業会計(法適用分)	21

実施計画の概要

1 策定の趣旨

本計画は、第2次さくら市総合計画の基本計画(2016-2020)に定める施策を着実に推進するため、必要性が高い具体的な取組(事務事業)を示すものです。計画的かつ効率的な事業実施のため、計画期間における各年度の事業費や財政計画を示すことで、予算編成や事務事業執行の指針とします。

2 計画期間

第2次さくら市総合計画の基本計画(2016-2020)と同じ5年間とします。ただし、事務事業の進捗状況や成果の把握を踏まえ、毎年見直しを行うローリング方式を採用しており、5年間の事務事業等を確定するものではありません。

年度	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	H27	H28	H29	H30	H31(R1)	R2	R3	R4	R5	R6	R7
基本構想	第2次基本構想(10年)										
手段											
基本計画	基本計画(2016-2020)										
手段											
実施計画	実施計画 ※					実施計画 ※					

※ 実施計画事業は、事業評価等を踏まえ、毎年見直し(追加、廃止、増額、減額等)

総合計画の構成と計画期間のイメージ

3 計画の構成

実施計画は、「事業計画」と「財政計画」で構成します。

(1) 事業計画

総合計画に掲げた政策施策ごとに、各事務事業の概要と事業費の見通しを示します。また、人口減少対策として策定された「さくら市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の推進のため、施策横断的に実施する事務事業も併せて掲載します。

なお、事業計画は策定時点での情報や状況をもとに作成したものであり、今後の状況や情勢の変化によっては、先送りになったり凍結となる事業もあります。それらを踏まえ、事業計画は毎年度見直しを図ります。

(2) 財政計画

事業計画に掲げた事務事業の財政的な裏付けであり、各会計について計画期間における事業費の見通しを示します。事業計画と同様、策定時点での情報や状況をもとに作成したものであり、今後の状況や情勢の変化を踏まえ、毎年度見直しを図ります。

4 対象事業

実施計画に掲載する事務事業は下記の事務事業を対象とします。

- (a) 単年度の事業費が 2,000 万円以上と想定される投資的事業
- (b) 大規模修繕等の投資的経費が含まれる経常的事業
- (c) 基本計画の重点分野に密接に関連する政策的に意義が高い事務事業
- (d) その他市長が認める事務事業

《事業計画》

※「重点」の欄に○がある事業は、基本計画の重点分野に密接に関連するものであることを、「R2新規」の欄に○がある事業は、令和2年度の新規事業であることを示します。
 ※以下の事業は策定時点での見直しを示すものであり、ローリング方式により毎年度見直しを行います。

(単位:千円)

政策	施策	担当課	事業名	事業概要	重点	R2 新規	R2 事業費		R3 事業費 見込	R4 事業費 見込	R5 事業費 見込	R6 事業費 見込	計画期間 想定事業費
								うち補助					
I 市民と ともに築く自 立した行財 政	I-1	総合政策課	市民協働推進 チーム事業	チームは入庁10年目以下の職員とし、各部から1~2名選出。月1回2時間程度業務時間中にミーティングを開催する。委嘱期間は2年とする。		○	53		152	152	152	152	661
	I-3		ホームページ管 理運営事業	インターネット上にホームページを開設し、市の政策やイベント情報などを市民やさくら市についての情報を得たい人に提供する。			800		12,000	2,000	2,000	2,000	18,800
II 福祉の 充実と安心 の社会保障	II-3	福祉課	基幹相談支援 センター運営事 業	障がいの種別や各種のニーズに対応できる総合的な相談支援を行う。 地域の相談支援体制の強化の取組を行う。		○	2,173	1,629	2,250	2,250	2,250	2,250	11,173
			障がい者計画 策定事業	障がい者(児)のための福祉施策の総合的かつ計画的な推進を図るための理念や方針、施策・事業に関する計画の策定(障がい者計画・障がい福祉計画・障がい児福祉計画)		○	5,860						5,860
	II-4	健康増進課	妊産婦健康診 査事業	妊婦健康診査14回・産婦健診2回の費用助成を行っている。県外医療機関で契約できない医療機関は扶助費払いで対応している。 (国:補助率1/2)			37,618	1,560	39,993	39,993	39,993	39,993	197,590
			任意予防接種 事業	子どものインフルエンザ、おたふくかぜ予防接種の助成は、前年通りに実施。ロタウイルスワクチンの助成は、9月までは前年通りに実施するが、10月からは定期予防接種になる。			16,501		18,616	18,616	18,616	20,524	92,873
	II-5	こども政策課	あおぞら保育園 管理運営事業	市が入園を承諾した児童を年齢別に分け、各年齢に応じた保育業務や保育を行う。保育園の建物、施設に関し法令や規則に沿って維持管理を行う。 [令和2年度に空調機改修工事実施予定]		○	147,825		126,639	126,639	126,639	126,639	654,381
			幼稚園事業	幼稚園及び認定こども園に入園している園児(1号認定)に対し国の定める基本単価等乗じた運営費として、施設型給付費を支払う。 教育・保育の需要に合わせた施設整備。 (国:補助率1/2、県:補助率1/4)		○	487,719	341,062	370,920	370,920	370,920	370,920	1,971,399

※「重点」の欄に○がある事業は、基本計画の重点分野に密接に関連するものであることを、「R2新規」の欄に○がある事業は、令和2年度の新規事業であることを示します。
 ※以下の事業は策定時点での見直しを示すものであり、ローリング方式により毎年度見直しを行います。

(単位:千円)

政策	施策	担当課	事業名	事業概要	重点	R2 新規	R2 事業費		R3 事業費 見込	R4 事業費 見込	R5 事業費 見込	R6 事業費 見込	計画期間 想定事業費
								うち補助					
Ⅱ 福祉の 充実と安心 の社会保障	Ⅱ-5	こども政策課	学童保育施設 整備事業	学童需要の増加、令和2年度からのクラス定員の適正化に対応するため、必要な学童施設の整備を行う。 (国:補助率2/3、県:補助率1/6)	○		25,323	17,527					25,323
			児童医療費助 成事業	18歳までの児童の保険診療費等に係る自己負担分に対して助成する。県のこども医療助成制度は小6までが対象であり、中学生以上は市単独事業として実施。(県:補助率1/2、1/4)	○		213,258	53,390	207,240	204,550	199,370	196,680	1,021,098
		健康増進課	利用者支援事 業(母子保健 型)	①全妊産婦の支援に必要な情報把握②妊娠・出産・育児に関する相談に応じ必要な情報提供、助言、保健指導③支援プランの作成④妊産婦等支援会議、ネットワーク会議。 (国:補助率1/3、県:補助率1/3)			5,830	2,602	5,725	5,725	5,725	5,725	28,730
			妊娠・出産包括 支援事業	保健センターを「子育て世代包括支援センター」と位置付け、合わせて「産前産後サポート事業」「産後ケア事業」を行う。 (国:補助率1/2)			2,493	1,246	1,976	1,976	1,976	1,668	10,089
		こども政策課	子ども子育て支 援推進事業	子ども・子育て支援事業計画の進捗状況について審議を行う。教育・保育の需要状況に合わせて、必要な施設整備を行う。 (国:補助率1/2)			153,071	99,901	2,800	2,800	2,800	2,800	164,271
	Ⅱ-6	建設課	公営住宅維持 管理事業	・住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸する。 ・家賃の決定、徴収、入退去の管理、修繕受付、補修等。 ・さくら市公営住宅長寿命化計画に基づき、改善工事を実施する。 (国:補助率50%)			17,177	2,400	17,177	44,260	50,900	30,860	160,374
Ⅲ 文化薫 る心豊かな 人材の育成	Ⅲ-1	生涯学習課	氏家公民館運 営事業	開館時間:午前9時~午後9時30分 休館日:毎月第1、第3月曜日、第3日曜日、年末年始 利用料:午前・午後・夜間・全日の区分により300円~36000円			177,243		28,000	28,000	28,000	28,000	289,243
			図書館管理事 業	平成27年度から指定管理者制度に移行した。施設管理ほか、資料収集、相互貸借、レファレンス業務、おはなし会や各種講座開催等の事業を市と協議の上、実施する。			106,850		130,000	107,000	107,000	107,000	557,850

※「重点」の欄に○がある事業は、基本計画の重点分野に密接に関連するものであることを、「R2新規」の欄に○がある事業は、令和2年度の新規事業であることを示します。
 ※以下の事業は策定時点での見直しを示すものであり、ローリング方式により毎年度見直しを行います。

(単位:千円)

政策	施策	担当課	事業名	事業概要	重点	R2 新規	R2 事業費		R3 事業費 見込	R4 事業費 見込	R5 事業費 見込	R6 事業費 見込	計画期間 想定事業費
								うち補助					
Ⅲ 文化薫 る心豊かな 人材の育成	Ⅲ-1	生涯学習課	氏家図書館整備事業	施設利用者への適切な読書環境を提供するために、図書館整備のための基礎調査を行う。					8,000				8,000
			喜連川公民館ホール舞台装置等改修事業	平成30年度に、ホール客席の照明設備をLED電球対応に改修工事を行った。ホール舞台は、調光盤が老朽化で使用できなくなった場合に、LED電球対応に更新する。								8,800	8,800
	Ⅲ-2	ミュージアム	瀧澤家住宅保存事業	県指定文化財瀧澤家住宅を保護や維持管理をしながら平成27年度に策定した利活用計画や平成29年度に策定した整備計画に従い、修理や整備、利活用を進める。			30,988		13,000	27,000	87,000	87,000	244,988
			ミュージアム施設維持管理事業	ミュージアムー荒井寛方記念館ーの適切な維持管理			43,412		41,000	31,000	31,000	31,000	177,412
	Ⅲ-3	学校教育課	外国語教育推進事業	小学校・中学校に英語指導助手を派遣する。	○		36,986		36,986	36,986	36,986	36,986	184,930
			非常勤講師活用事業	市内小中学校に市採用非常勤講師を配置し、子どもたちの豊かな学校生活のために、個に応じた生活の支援を行う。 (県:補助率1/3)	○		124,302	2,224	124,302	124,302	124,302	124,302	621,510
			学校ICT管理事業	学校において校務、学習等に使用するパソコン、サーバー、ネットワーク機器、その他の周辺機器、ソフトウェアライセンス等の管理を行う。国の方針等に即して、令和5年度までに学習者用コンピュータの整備を進めていく。	○		187,952		200,000	200,000	200,000	200,000	987,952
			給食センター建設事業	新しい給食センターを整備していくための基本構想計画を策定し、事業方法や事業スケジュール等を確定させ、給食センター建設、運営を行っていく。			14,807		412,000	700,000	700,000		1,826,807

※「重点」の欄に○がある事業は、基本計画の重点分野に密接に関連するものであることを、「R2新規」の欄に○がある事業は、令和2年度の新規事業であることを示します。
 ※以下の事業は策定時点での見直しを示すものであり、ローリング方式により毎年度見直しを行います。

(単位:千円)

政策	施策	担当課	事業名	事業概要	重点	R2 新規	R2 事業費		R3 事業費 見込	R4 事業費 見込	R5 事業費 見込	R6 事業費 見込	計画期間 想定事業費
								うち補助					
Ⅲ 文化薫 る心豊かな 人材の育成	Ⅲ-3	学校教育課	学校給食管理 事業	氏家小・押上小・上松山小・南小・氏家中学校の給食調理業務を民間委託する。			102,971		102,971	102,971			308,913
			小学校施設長 寿命化改良事 業	学校施設の老朽化対策を効率的・効果的に進めるための新しい改善方法。コストを抑えながら建替え同等程度の教育環境を確保する。			13,330		500,000	500,000	10,000	500,000	1,523,330
	Ⅲ-4	スポーツ振興 課	国体推進事業	宇都宮市との共同開催によりサッカー競技(成年男子)が行われる。前年度にはリハーサル大会として全国社会人サッカー選手権大会が開催される。			1,968		11,000	30,000			42,968
			総合公園プー ル開設事業	令和2年度については、プールサイドのタイル修繕及び塗装修繕工事を行う。 7月18日(土)～8月23日(日)までの37日間開場(予定) 運営方法:直営			22,533		17,259	17,259	17,259	17,259	91,569
			総合公園管理 事業	利用者の安全性、利便性を高めるために維持管理を行う。 日常的な管理作業(植木等管理3名・清掃委託2名)はシルバー人材センターに委託。			114,479		225,479	36,585	36,585	36,585	449,713
			B&G海洋セン ター管理事業	B&G海洋センターの管理・運営を行う。			10,971		37,971	11,344	11,344	11,344	82,974
			喜連川高校跡 地管理及び整 備事業	利用者の安全性、利便性を高めるために維持管理を行う。 喜高跡地再整備基本計画に基づき、サッカー場(平成29年度再整備工事完了)、野球場、周辺施設を順次整備していく。			8,549		13,418	77,218	9,218	9,218	117,621
	Ⅳ 暮らしを 支える強固 な経済基盤	Ⅳ-1	農政課	多面的機能支 払交付金事業	多面的機能支払交付金を活用した取組みを実施する地域に対し、交付金を交付する。 (負担区分:国50%、県25%、市25%)			76,762	57,163	76,111	78,111	80,111	82,111

※「重点」の欄に○がある事業は、基本計画の重点分野に密接に関連するものであることを、「R2新規」の欄に○がある事業は、令和2年度の新規事業であることを示します。
 ※以下の事業は策定時点での見直しを示すものであり、ローリング方式により毎年度見直しを行います。

(単位:千円)

政策	施策	担当課	事業名	事業概要	重点	R2 新規	R2 事業費		R3 事業費 見込	R4 事業費 見込	R5 事業費 見込	R6 事業費 見込	計画期間 想定事業費
								うち補助					
IV 暮らしを支える強固な経済基盤	IV-1	農政課	市の掘用水改修事業	栃木県が実施する市の堀整備事業に対し、各市町の負担割合に応じ負担金を支出する。 (調査計画費・実施事業費において、市町負担分の内53.57%を負担)			3,348		804	35,000	35,000	35,000	109,152
			農産物売上1.2倍推進協議会運営事業	さくら市農産物売上1.2倍推進協議会において、会議や研修会を開催することにより、農産物の売上向上のための手段を検討する。			2,281		2,300	2,300	2,300	2,300	11,481
	IV-2	商工観光課	さくらブランド認証事業	市内特産品をさくらブランドとして認証する事業を行う。			3,221		3,318	3,318	3,318	3,318	16,493
			企業誘致推進事業	1企業の規模拡大・移転意向の情報を得る 2仲介役となり、地権者の協力を促す 3総合相談窓口となり関係課との調整を図る 4工場等誘致条例に基づく奨励金の支出	○		3,692		36,000	14,000	6,000	6,000	65,692
			喜連川地区観光商業施設利用促進事業	喜連川地区観光商業施設の整備及び管理(施設貸出業務、建物・庭園の手入れ)	○		3,998		3,999	3,999	3,999	3,999	19,994
			駅前交流拠点施設維持管理事業	さくらテラス(展示館、情報館)の維持管理 氏家駅前のにぎわいの創出 (国:補助率1/2)	○		15,868	3,350	13,000	13,000	13,000	13,000	67,868
			商店街の景観・ホスピタリティ向上事業	「店前景観整備推進事業」「売上アップ店内改修モデル事業」「まちなかおもてなし空間整備事業(整備計画・整備)」「商店向け研修会」を実施する。 (国:補助率1/2)	○		19,730	9,700	80,650	18,720	720	720	120,540
			企業振興協議会	企業、金融機関、商工会、ハローワーク、市が連携し、企業の抱える問題や課題の対策を図る事業を実施する。	○		3,000		3,000	3,000	3,000	3,000	3,000

※「重点」の欄に○がある事業は、基本計画の重点分野に密接に関連するものであることを、「R2新規」の欄に○がある事業は、令和2年度の新規事業であることを示します。
 ※以下の事業は策定時点での見直しを示すものであり、ローリング方式により毎年度見直しを行います。

(単位:千円)

政策	施策	担当課	事業名	事業概要	重点	R2 新規	R2 事業費		R3 事業費 見込	R4 事業費 見込	R5 事業費 見込	R6 事業費 見込	計画期間 想定事業費
								うち補助					
IV 暮らしを支える強固な経済基盤	IV-3	商工観光課	さくら市観光県外PR事業	観光情報等を掲載したパンフレット・HP等を作成し、県内外に市のPRを行い観光客の誘客を図る。	○		2,951		9,000	3,000	3,000	9,000	26,951
		総合政策課	フットゴルフによる地域魅力向上事業	フットゴルフワールドカップ期間中、市内を周遊及び大会を盛り上げるイベントの開催。大会後は聖地となる各種取り組みを実施。また生涯スポーツとしての普及活動を実施。	○	○	5,000	2,000	500	500			6,000
		商工観光課	総合交流ターミナル施設維持管理事業	道の駅きつれがわ総合交流ターミナル施設の維持管理			90,743		90,000	90,000	90,000	90,000	450,743
		総合政策課	シティプロモーション事業	さくら市シティプロモーション戦略を策定し、策定内容に従った効果的的事业を実施し、交流人口、定住人口の増加を目指す。 (国:補助率1/2)			23,495	7,997	5,000	5,000	5,000	5,000	43,495
V 機能的で住みやすい安全な都市機能	V-1	生活環境課	乗合タクシー事業	市民の移動手段の確保のため、路線バスを補完するシステムとして、乗合タクシー事業を実施する。	○		21,050		22,000	22,000	23,050	23,050	111,150
		建設課	市道K1010号線他2路線道路改良事業	改良計画に基づき、測量・設計・物件調査・用地買収・物件補償・工事実施の手順により事業を実施する。			12,000		32,500	62,000	99,000	67,000	272,500
			市道U1-10号道路改良事業	改良計画に基づき、測量・設計・物件調査・用地買収・物件補償・工事実施の手順により事業を実施する。 (国:補助率55%)			120,956	49,500	180,400				301,356
			(仮)市道U1540号道路改良事業	改良計画に基づき、測量・設計・物件調査・用地買収・物件補償・工事実施の手順により事業を実施する。						185,000	93,000	153,000	431,000

※「重点」の欄に○がある事業は、基本計画の重点分野に密接に関連するものであることを、「R2新規」の欄に○がある事業は、令和2年度の新規事業であることを示します。
 ※以下の事業は策定時点での見通しを示すものであり、ローリング方式により毎年度見直しを行います。

(単位:千円)

政策	施策	担当課	事業名	事業概要	重点	R2 新規	R2 事業費		R3 事業費 見込	R4 事業費 見込	R5 事業費 見込	R6 事業費 見込	計画期間 想定事業費	
								うち補助						
V 機能的 で住みやす い安全な都 市機能	V-1	建設課	道路維持補修 事業	道路損傷箇所等について、補修の必要性・優先順位等を検討し、計画的に修繕工事を実施している。 維持補修内容:道路修繕工事、舗装補修工事、側溝整備工事 (国:補助率55%)			185,250	62,000	266,000	253,000	199,000	166,000	1,069,250	
			橋梁維持事業	橋梁の定期点検を実施し維持管理を行う。 橋梁の長寿命化修繕計画に基づき、劣化改修工事を実施する。 (国:補助率55%)			69,000	34,350	105,500	105,500	35,000	35,000	350,000	
	V-2	都市整備課	総合政策課	桜の郷づくり事 業	市民を対象に・桜学び講座・桜守体験を開催し、講座で学んだことを 活かし、地域の桜を地域住民で保存、継承する。「桜の郷づくりアク ションプラン」に基づき、桜の郷づくり事業を具体的に実現していく。			10,000		15,000	36,000	15,000	25,000	101,000
			氏家駅東地区 魅力向上事業	氏家駅東口概成市街地の再構築を図るため、氏家駅東地区魅力 向上まちづくり基本構想を策定する。		○	5,951		11,000	16,000	9,000	34,000	75,951	
			上阿久津台地 土地区画整理 事業	事業遂行に向けての業務委託および工事ならびに各種補償。		○	207,589		34,970	108,172	76,976		427,707	
			鬼怒川河川公 園管理事業	芝刈、除草、防除、樹木剪定、トイレの清掃 遊具等の保守点検、修繕			21,279		16,584	16,584	46,584	46,584	147,615	
			都市公園管理 事業	芝刈、除草、防除、樹木剪定、トイレの清掃 遊具等の保守点検、修繕 (国:補助率1/2)			78,815	5,750	37,664	37,664	37,664	37,664	229,471	
	V-4	総務課	自主防災組織 活動支援事業	市内全ての行政区に自主防災組織の設立を促し、活動を支援する ため、結成初期段階に必要となる防災資機材の購入補助及び設立 した組織に対する運営補助を実施する。 (県:限度額100万円)		○	5,000	1,000	6,050	6,200	6,500	6,800	30,550	

※「重点」の欄に○がある事業は、基本計画の重点分野に密接に関連するものであることを、「R2新規」の欄に○がある事業は、令和2年度の新規事業であることを示します。
 ※以下の事業は策定時点での見直しを示すものであり、ローリング方式により毎年度見直しを行います。

(単位:千円)

政策	施策	担当課	事業名	事業概要	重点	R2 新規	R2 事業費		R3 事業費 見込	R4 事業費 見込	R5 事業費 見込	R6 事業費 見込	計画期間 想定事業費
								うち補助					
V 機能的 で住みやす い安全な都 市機能	V-4	総務課	消防団運営事業	団員の報酬支払、出勤時の費用弁償、装備品更新(制服、ホース等)、消防ポンプ車の維持管理費用、団員の災害補償の負担金等は、市が負担する。 [令和3年度に2台、令和4年度に1台 可搬ポンプ積載車更新予定]			46,292		85,988	66,588	45,986	46,586	291,440
			消防施設整備事業	老朽化した消防団車庫及び詰所や、耐震化されていない詰所を計画的に更新し、火災・災害に迅速に対応する。 [令和3年度に1箇所 詰所整備予定]			1,430		23,195	195	195	195	25,210
		財政課	庁舎非常用電源整備事業	市役所本庁舎における災害発生時において、商用電源が断たれた場合においても市役所の業務を継続するための電源を確保を目的とし非常用発電設備を整備する。		○	74,933						74,933
	V-5	水道課	上水道改良事業	・老朽化した管、漏水事故の多い箇所、他の工事等で支障となる管の布設替工事 ・水道管理設跡の舗装復旧工事 ・浄水場・配水池等の設備の修繕、更新工事			147,836		185,000	238,000	255,000	290,000	1,115,836
			上水道拡張事業	水道普及率向上を図るため、配水管拡張工事を行う。			82,750		60,000	100,000	100,000	100,000	442,750
			未普及地域解消事業	氏家北東部及び南東部地区における未普及地域を解消するため、配水管布設工事の整備を行う。 (国:補助率4/10)			372,400	26,400	322,000				694,400
	V-6	下水道課	氏家地区管渠築造事業	氏家処理区内の下水管渠工事等を実施する。 (国:補助率1/2)			100,000	32,500	150,000	150,000	80,000	50,000	530,000
			氏家水処理センター増設事業	氏家水処理センターの流入水の増大に対応するため、全体計画に基づき、増設等の設計及び工事を行う。 (国:補助率1/2、5.5/10)			62,000	28,600					62,000

※「重点」の欄に○がある事業は、基本計画の重点分野に密接に関連するものであることを、「R2新規」の欄に○がある事業は、令和2年度の新規事業であることを示します。
 ※以下の事業は策定時点での見直しを示すものであり、ローリング方式により毎年度見直しを行います。

(単位:千円)

政策	施策	担当課	事業名	事業概要	重点	R2 新規	R2 事業費		R3 事業費 見込	R4 事業費 見込	R5 事業費 見込	R6 事業費 見込	計画期間 想定事業費
								うち補助					
V 機能的 で住みやす い安全な都 市機能	V-6	下水道課	特定環境保全 管渠築造事業	特定環境保全区域内の下水道管渠工事等を実施する。 (国:補助率1/2)			170,000	52,500	310,000	330,000	400,000	400,000	1,610,000
			喜連川地区管 渠築造事業	喜連川処理区内の下水道管渠工事等を実施する。 (国:補助率1/2)			40,000	15,000	40,000	40,000	40,000	40,000	200,000
			水処理センター 長寿命化事業	氏家水処理センター(H5.3.31供用開始)、喜連川水処理センター (H14.3.6供用開始)の適正な長寿命化を行う。 (国:補助率1/2、5.5/10)			168,000	87,850	33,000	30,000	20,000	50,000	301,000

(参考)会計別の事業費

(単位:千円)

会計の別	R2 事業費		R3 事業費 見込	R4 事業費 見込	R5 事業費 見込	R6 事業費 見込	計画期間 想定事業費
		うち補助					
普通会計	3,019,087	756,351	3,832,437	3,926,225	3,075,462	2,892,032	16,745,243
区画整理特別会計	207,589	0	34,970	108,172	76,976	0	427,707
公共下水道事業	540,000	216,450	533,000	550,000	540,000	540,000	2,703,000
水道事業	602,986	26,400	567,000	338,000	355,000	390,000	2,252,986
合計	4,369,662	999,201	4,967,407	4,922,397	4,047,438	3,822,032	22,128,936

《財政計画》

◇ 普通会計
歳 入

※財政計画は策定時点での見通しを示すものであり、ローリング方式により毎年度見直しを行います。

(単位:千円)

区 分	計画策定年度 (R1年度)		R2年度		R3年度		R4年度		R5年度		R6年度	
	決算見込額	構成比 %	計 画 額	構成比 %	計 画 額	構成比 %	計 画 額	構成比 %	計 画 額	構成比 %	計 画 額	構成比 %
1 市 税	6,692,626	34.0	6,707,140	36.4	6,558,077	35.0	6,476,549	34.1	6,486,787	34.7	6,403,060	35.3
2 地 方 譲 与 税	204,000	1.0	208,000	1.1	208,000	1.1	208,000	1.1	208,000	1.1	208,000	1.1
3 利 子 割 交 付 金	8,000	0.0	5,000	0.0	5,000	0.0	5,000	0.0	5,000	0.0	5,000	0.0
4 配 当 割 交 付 金	20,000	0.1	20,000	0.1	20,000	0.1	20,000	0.1	20,000	0.1	20,000	0.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	15,000	0.1	15,000	0.1	15,000	0.1	15,000	0.1	15,000	0.1	15,000	0.1
6 法 人 事 業 税 交 付 金	0	0.0	20,000	0.1	50,000	0.3	50,000	0.3	50,000	0.3	50,000	0.3
7 地 方 消 費 税 交 付 金	800,000	4.1	900,000	4.9	900,000	4.8	900,000	4.7	900,000	4.8	900,000	5.0
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	85,000	0.4	85,000	0.5	85,000	0.5	85,000	0.4	85,000	0.5	85,000	0.5
9 環 境 性 能 割 交 付 金	34,794	0.2	30,000	0.2	30,000	0.2	30,000	0.2	30,000	0.2	30,000	0.2
10 地 方 特 例 交 付 金	158,837	0.8	40,000	0.2	40,000	0.2	40,000	0.2	40,000	0.2	40,000	0.2
11 地 方 交 付 税	3,095,903	15.7	2,321,000	12.6	2,330,490	12.4	2,389,615	12.6	2,366,396	12.7	2,403,076	13.2
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	5,429	0.0	5,429	0.0	5,429	0.0	5,429	0.0	5,429	0.0	5,429	0.0
13 分 担 金 及 び 負 担 金	177,146	0.9	101,371	0.5	101,278	0.5	101,185	0.5	101,092	0.5	100,999	0.6
14 使 用 料 及 び 手 数 料	230,112	1.2	232,341	1.3	232,023	1.2	231,383	1.2	230,745	1.2	230,109	1.3
15 国 庫 支 出 金	2,751,541	14.0	2,482,659	13.5	2,496,008	13.3	2,565,927	13.5	2,409,566	12.9	2,279,504	12.6
16 県 支 出 金	1,238,279	6.3	1,453,923	7.9	1,304,367	7.0	1,302,028	6.8	1,313,020	7.0	1,340,300	7.4
17 財 産 収 入	146,891	0.7	101,925	0.6	100,000	0.5	100,000	0.5	100,000	0.5	100,000	0.6
18 寄 付 金	41,035	0.2	40,007	0.2	40,007	0.2	40,007	0.2	40,007	0.2	40,007	0.2
19 繰 入 金	345,489	1.8	1,174,122	6.4	1,529,492	8.2	1,655,879	8.7	1,663,293	8.9	1,330,877	7.3
20 繰 越 金	1,292,004	6.6	440,000	2.4	440,000	2.3	440,000	2.3	440,000	2.4	440,000	2.4
21 諸 収 入	935,155	4.7	735,343	4.0	735,343	3.9	735,343	3.9	735,343	3.9	735,343	4.1
22 市 債	1,411,800	7.2	1,327,100	7.2	1,525,000	8.1	1,615,000	8.5	1,430,000	7.7	1,385,000	7.6
合 計	19,689,041	100.0	18,445,360	100.0	18,750,514	100.0	19,011,345	100.0	18,674,678	100.0	18,146,704	100.0

※構成比は小数点以下の処理の関係で合計が100とならない場合があります。

※財政計画は策定時点での見通しを示すものであり、ローリング方式により毎年度見直しを行います。

歳 出

(単位:千円)

区 分		計画策定年度 (R1年度)		R2年度		R3年度		R4年度		R5年度		R6年度	
		決算見込額	構成比 %	計画額	構成比 %	計画額	構成比 %	計画額	構成比 %	計画額	構成比 %	計画額	構成比 %
1	人 件 費	2,715,949	13.8	3,202,330	17.4	3,275,486	17.5	3,312,824	17.4	3,309,397	17.7	3,309,397	18.2
2	物 件 費	3,295,178	16.7	2,998,497	16.3	2,778,658	14.8	2,804,658	14.8	2,778,658	14.9	2,758,658	15.2
3	維 持 補 修 費	229,734	1.2	290,757	1.6	290,757	1.6	290,757	1.5	290,757	1.6	290,757	1.6
4	扶 助 費	3,358,766	17.1	3,255,123	17.6	3,239,572	17.3	3,208,667	16.9	3,163,005	16.9	3,103,442	17.1
5	補 助 費 等	3,600,583	18.3	3,565,089	19.3	3,262,091	17.4	3,259,097	17.1	3,256,106	17.4	3,253,117	17.9
6	普 通 建 設 事 業 費	1,162,762	5.9	1,151,201	6.2	1,812,643	9.7	2,100,643	11.0	1,810,643	9.7	1,400,644	7.7
内 訳	補 助 事 業	132,072	0.7	294,531	1.6	463,759	2.5	537,443	2.8	463,247	2.5	358,350	2.0
	単 独 事 業	1,030,690	5.2	856,670	4.6	1,348,884	7.2	1,563,200	8.2	1,347,396	7.2	1,042,294	5.7
7	災 害 復 旧 事 業 費	779,181	4.0	3,000	0.0	3,000	0.0	3,000	0.0	3,000	0.0	3,000	0.0
8	公 債 費	1,957,663	9.9	1,971,062	10.7	2,043,950	10.9	2,061,558	10.8	2,067,877	11.1	2,002,587	11.0
9	積 立 金	64,060	0.3	47,563	0.3	27,000	0.1	27,000	0.1	27,000	0.1	27,000	0.1
10	投 資 及 び 出 資 金	100,000	0.5	100,000	0.5	100,000	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
11	貸 付 金	630,200	3.2	612,500	3.3	612,500	3.3	612,500	3.2	612,500	3.3	612,500	3.4
12	繰 出 金	1,774,865	9.0	1,228,138	6.7	1,284,757	6.9	1,310,541	6.9	1,335,635	7.2	1,365,502	7.5
13	予 備 費	20,100	0.1	20,100	0.1	20,100	0.1	20,100	0.1	20,100	0.1	20,100	0.1
歳 出 合 計		19,689,041	100.0	18,445,360	100.0	18,750,514	100.0	19,011,345	100.0	18,674,678	100.0	18,146,704	100.0

※構成比は小数点以下の処理の関係で合計が100とならない場合があります。

◇ 国民健康保険特別会計

※財政計画は策定時点での見通しを示すものであり、ローリング方式により毎年度見直しを行います。

歳 入

(単位:千円)

区 分	計画策定年度 (R1年度)		R2年度		R3年度		R4年度		R5年度		R6年度	
	決算見込額	構成比 %	計画額	構成比 %	計画額	構成比 %	計画額	構成比 %	計画額	構成比 %	計画額	構成比 %
1 国民健康保険税	959,343	22.3	898,598	21.8	874,973	21.8	839,723	21.9	799,223	22.1	760,223	22.2
2 国庫支出金	0	0.0	1	0.0	1	0.0	1	0.0	1	0.0	1	0.0
3 県支出金	2,828,385	65.6	2,951,052	71.7	2,857,915	71.2	2,732,277	71.2	2,580,641	71.2	2,432,394	71.2
4 繰入金	241,272	5.6	259,394	6.3	273,482	6.8	258,178	6.7	237,838	6.6	217,408	6.4
5 その他	280,294	6.5	6,743	0.2	6,743	0.2	6,743	0.2	6,743	0.2	6,743	0.2
歳入合計	4,309,294	100.0	4,115,788	100.0	4,013,114	100.0	3,836,922	100.0	3,624,446	100.0	3,416,769	100.0

歳 出

(単位:千円)

区 分	計画策定年度 (R1年度)		R2年度		R3年度		R4年度		R5年度		R6年度	
	決算見込額	構成比 %	計画額	構成比 %	計画額	構成比 %	計画額	構成比 %	計画額	構成比 %	計画額	構成比 %
1 総務費	19,764	0.5	17,285	0.4	17,285	0.4	17,285	0.5	17,285	0.5	17,285	0.5
2 保険給付費	2,749,070	66.8	2,845,574	69.1	2,774,675	69.1	2,652,696	69.1	2,505,477	69.1	2,361,548	69.1
3 国民健康保険事業費納付金	1,284,611	31.2	1,195,129	29.0	1,165,352	29.0	1,114,121	29.0	1,052,290	29.0	991,840	29.0
4 保健事業費	30,354	0.7	36,981	0.9	35,703	0.9	33,795	0.9	31,603	0.9	29,493	0.9
5 その他	28,740	0.7	20,819	0.5	20,099	0.5	19,025	0.5	17,791	0.5	16,603	0.5
歳出合計	4,112,539	100.0	4,115,788	100.0	4,013,114	100.0	3,836,922	100.0	3,624,446	100.0	3,416,769	100.0

※構成比は小数点以下の処理の関係で合計が100とならない場合があります。

◇ 後期高齢者医療特別会計

※財政計画は策定時点での見通しを示すものであり、ローリング方式により毎年度見直しを行います。

歳 入

(単位:千円)

区 分	計画策定年度 (R元年度)		R2年度		R3年度		R4年度		R5年度		R6年度	
	決算見込額	構成比 %	計画額	構成比 %	計画額	構成比 %	計画額	構成比 %	計画額	構成比 %	計画額	構成比 %
1 後期高齢者医療保険料	337,363	76.0	352,686	76.8	359,740	77.0	366,935	77.2	374,274	77.3	381,759	77.5
2 繰 入 金	94,575	21.3	97,517	21.2	99,926	21.4	100,925	21.2	101,934	21.1	102,953	20.9
3 そ の 他	11,671	2.6	9,164	2.0	7,730	1.7	7,730	1.6	7,730	1.6	7,730	1.6
歳 入 合 計	443,609	100.0	459,367	100.0	467,396	100.0	475,590	100.0	483,938	100.0	492,442	100.0

歳 出

(単位:千円)

区 分	計画策定年度 (R元年度)		R2年度		R3年度		R4年度		R5年度		R6年度	
	決算見込額	構成比 %	計画額	構成比 %	計画額	構成比 %	計画額	構成比 %	計画額	構成比 %	計画額	構成比 %
1 総 務 費	3,253	0.7	1,653	0.4	1,678	0.4	1,703	0.4	1,712	0.4	1,721	0.3
2 後期高齢者医療広域連合納付金	423,238	96.2	442,405	96.3	449,673	96.2	457,768	96.3	466,015	96.3	474,417	96.3
3 後期高齢者検診事業費	10,612	2.4	11,842	2.6	12,079	2.6	12,321	2.6	12,444	2.6	12,568	2.6
4 そ の 他	3,070	0.7	3,467	0.8	3,966	0.8	3,798	0.8	3,767	0.8	3,736	0.8
歳 出 合 計	440,173	100.0	459,367	100.0	467,396	100.0	475,590	100.0	483,938	100.0	492,442	100.0

※構成比は小数点以下の処理の関係で合計が100とならない場合があります。

◇ 介護保険特別会計

※財政計画は策定時点での見通しを示すものであり、ローリング方式により毎年度見直しを行います。

歳 入

(単位:千円)

区 分	計画策定年度 (R1年度)		R2年度		R3年度		R4年度		R5年度		R6年度	
	決算見込額	構成比 %	計画額	構成比 %	計画額	構成比 %	計画額	構成比 %	計画額	構成比 %	計画額	構成比 %
1 保 険 料	736,369	23.3	716,666	21.9	760,538	21.9	808,936	21.9	862,766	21.9	923,181	21.9
2 国 庫 支 出 金	611,428	19.4	745,232	22.8	790,853	22.8	841,180	22.8	897,155	22.8	959,979	22.8
3 支 払 基 金 交 付 金	819,802	25.9	833,042	25.5	884,039	25.5	940,295	25.5	1,002,866	25.5	1,073,092	25.5
4 県 支 出 金	406,528	12.9	442,791	13.5	469,897	13.5	499,800	13.5	533,058	13.5	570,386	13.5
5 繰 入 金	495,727	15.7	530,182	16.2	562,638	16.2	598,442	16.2	638,265	16.2	682,960	16.2
6 そ の 他	89,741	2.8	191	0.0	203	0.0	216	0.0	230	0.0	246	0.0
歳 入 合 計	3,159,595	100.0	3,268,104	100.0	3,468,168	100.0	3,688,869	100.0	3,934,340	100.0	4,209,844	100.0

歳 出

(単位:千円)

区 分	計画策定年度 (R1年度)		R2年度		R3年度		R4年度		R5年度		R6年度	
	決算見込額	構成比 %	計画額	構成比 %	計画額	構成比 %	計画額	構成比 %	計画額	構成比 %	計画額	構成比 %
1 総 務 費	96,637	3.2	97,538	3.0	105,479	3.0	114,067	3.1	123,354	3.1	133,397	3.2
2 保 険 給 付 費	2,800,166	92.1	2,990,330	91.5	3,140,788	90.6	3,298,816	89.4	3,464,796	88.1	3,639,126	86.4
3 地 域 支 援 事 業 費	115,717	3.8	139,787	4.3	181,452	5.2	235,536	6.4	305,741	7.8	396,871	9.4
4 そ の 他	26,666	0.9	40,449	1.2	40,449	1.2	40,450	1.1	40,449	1.0	40,450	1.0
歳 出 合 計	3,039,186	100.0	3,268,104	100.0	3,468,168	100.0	3,688,869	100.0	3,934,340	100.0	4,209,844	100.0

※構成比は小数点以下の処理の関係で合計が100とならない場合があります。

◇ 水道事業会計

※財政計画は策定時点での見通しを示すものであり、ローリング方式により毎年度見直しを行います。

①収益的収支

収 入

区 分	計画策定年度 (R1年度)		R2年度		R3年度		R4年度		R5年度		R6年度	
	決算見込額	構成比 %	計画額	構成比 %	計画額	構成比 %	計画額	構成比 %	計画額	構成比 %	計画額	構成比 %
1 営 業 収 益	767,671	89.6	777,607	88.7	785,383	88.7	786,168	88.7	786,955	88.7	787,742	88.7
2 営 業 外 収 益	89,020	10.4	99,371	11.3	100,365	11.3	100,465	11.3	100,566	11.3	100,666	11.3
3 特 別 利 益	0	0.0	3	0.0	3	0.0	3	0.0	3	0.0	3	0.0
収 入 合 計	856,691	100.0	876,981	100.0	885,751	100.0	886,637	100.0	887,523	100.0	888,411	100.0

支 出

(単位:千円)

区 分	計画策定年度 (R1年度)		R2年度		R3年度		R4年度		R5年度		R6年度	
	決算見込額	構成比 %	計画額	構成比 %	計画額	構成比 %	計画額	構成比 %	計画額	構成比 %	計画額	構成比 %
1 営 業 費 用	706,018	86.9	710,198	86.9	717,300	86.9	718,017	86.9	718,735	86.9	719,454	86.9
2 営 業 外 費 用	106,694	13.1	106,037	13.0	107,097	13.0	107,204	13.0	107,312	13.0	107,419	13.0
3 特 別 損 失	17	0.0	7	0.0	5	0.0	5	0.0	5	0.0	5	0.0
4 予 備 費	0	0.0	1,000	0.1	1,000	0.1	1,000	0.1	1,000	0.1	1,000	0.1
歳 出 合 計	812,729	100.0	817,242	100.0	825,402	100.0	826,227	100.0	827,052	100.0	827,878	100.0

※構成比は小数点以下の処理の関係で合計が100とならない場合があります。

※財政計画は策定時点での見通しを示すものであり、ローリング方式により毎年度見直しを行います。

②資本的収支
収 入

区 分	計画策定年度 (R1年度)		R2年度		R3年度		R4年度		R5年度		R6年度	
	決算見込額	構成比 %	計画額	構成比 %	計画額	構成比 %	計画額	構成比 %	計画額	構成比 %	計画額	構成比 %
1 企 業 債	250,000	53.9	250,000	60.0	250,000	60.1	100,000	72.5	100,000	72.5	100,000	72.5
2 他 会 計 出 資 金	100,000	21.6	100,000	24.0	100,000	24.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3 他 会 計 負 担 金	28,700	6.2	19,680	4.7	20,000	4.8	18,000	13.0	18,000	13.0	18,000	13.0
4 国 庫 補 助 金	62,740	13.5	26,400	6.3	26,000	6.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
5 工 事 負 担 金	22,000	4.7	20,250	4.9	20,000	4.8	20,000	14.5	20,000	14.5	20,000	14.5
収 入 合 計	463,440	100.0	416,330	100.0	416,000	100.0	138,000	100.0	138,000	100.0	138,000	100.0

支 出

(単位:千円)

区 分	計画策定年度 (R1年度)		R2年度		R3年度		R4年度		R5年度		R6年度	
	決算見込額	構成比 %	計画額	構成比 %	計画額	構成比 %	計画額	構成比 %	計画額	構成比 %	計画額	構成比 %
1 建 設 改 良 費	649,255	72.4	588,416	69.3	558,995	68.0	391,297	59.5	391,297	59.3	391,297	59.1
2 企 業 債 償 還 金	247,626	27.6	260,592	30.7	263,198	32.0	265,830	40.5	268,488	40.7	271,173	40.9
歳 出 合 計	896,881	100.0	849,008	100.0	822,193	100.0	657,127	100.0	659,785	100.0	662,470	100.0

※構成比は小数点以下の処理の関係で合計が100とならない場合があります。

◇ 下水道事業会計

※財政計画は策定時点での見通しを示すものであり、ローリング方式により毎年度見直しを行います。

①収益的収支

収 入

区 分	計画策定年度 (R1年度)		R2年度		R3年度		R4年度		R5年度		R6年度	
	決算見込額	構成比 %	計画額	構成比 %	計画額	構成比 %	計画額	構成比 %	計画額	構成比 %	計画額	構成比 %
1 営業収益	300,000	27.5	302,892	26.6	307,435	27.1	312,046	27.5	316,726	28.0	321,476	28.5
2 営業外収益	789,093	72.5	833,951	73.4	827,279	72.9	820,660	72.5	814,094	72.0	807,581	71.5
3 特別利益	0	0.0	1	0.0	1	0.0	1	0.0	1	0.0	1	0.0
収入合計	1,089,093	100.0	1,136,844	100.0	1,134,715	100.0	1,132,707	100.0	1,130,821	100.0	1,129,058	100.0

支 出

(単位:千円)

区 分	計画策定年度 (R1年度)		R2年度		R3年度		R4年度		R5年度		R6年度	
	決算見込額	構成比 %	計画額	構成比 %	計画額	構成比 %	計画額	構成比 %	計画額	構成比 %	計画額	構成比 %
1 営業費用	786,704	87.4	837,622	88.9	845,998	89.3	850,227	89.7	854,478	90.2	858,750	90.7
2 営業外費用	108,723	12.1	103,286	11.0	99,718	10.5	95,729	10.1	90,942	9.6	86,394	9.1
3 特別損失	3,386	0.4	121	0.0	200	0.0	200	0.0	200	0.0	200	0.0
4 予備費	1,300	0.1	1,300	0.1	1,300	0.1	1,300	0.1	1,300	0.1	1,300	0.1
歳出合計	900,113	100.0	942,329	100.0	947,216	100.0	947,456	100.0	946,920	100.0	946,644	100.0

※構成比は小数点以下の処理の関係で合計が100とならない場合があります。

※財政計画は策定時点での見通しを示すものであり、ローリング方式により毎年度見直しを行います。

②資本的収支
収 入

区 分	計画策定年度 (R1年度)		R2年度		R3年度		R4年度		R5年度		R6年度	
	決算見込額	構成比 %	計画額	構成比 %	計画額	構成比 %	計画額	構成比 %	計画額	構成比 %	計画額	構成比 %
1 企 業 債	294,600	48.5	252,500	50.1	242,600	45.9	241,500	45.0	240,000	45.5	240,000	45.5
2 負 担 金 等	19,034	3.1	13,939	2.8	20,000	3.8	20,000	3.7	18,000	3.4	18,000	3.4
3 出 資 金	21,000	3.5	0	0.0	1	0.0	1	0.0	1	0.0	1	0.0
4 補 助 金	273,000	44.9	237,950	47.2	266,500	50.4	275,000	51.3	270,000	51.1	270,000	51.1
収 入 合 計	607,634	100.0	504,389	100.0	529,101	100.0	536,501	100.0	528,001	100.0	528,001	100.0

支 出

(単位:千円)

区 分	計画策定年度 (R1年度)		R2年度		R3年度		R4年度		R5年度		R6年度	
	決算見込額	構成比 %	計画額	構成比 %	計画額	構成比 %	計画額	構成比 %	計画額	構成比 %	計画額	構成比 %
1 建 設 改 良 費	665,433	64.1	599,243	61.0	602,000	60.0	615,000	59.8	605,000	59.4	605,000	59.1
2 企 業 債 償 還 金	372,932	35.9	383,500	39.0	402,109	40.0	412,717	40.2	412,954	40.6	419,324	40.9
歳 出 合 計	1,038,365	100.0	982,743	100.0	1,004,109	100.0	1,027,717	100.0	1,017,954	100.0	1,024,324	100.0

※構成比は小数点以下の処理の関係で合計が100とならない場合があります。