
第2次さくら市総合計画
基本計画（2016-2020）

実施計画

（2018-2022）

-----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

平成30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	4～11
------------	------

《財政計画》

◇普通会計(歳入)	13
◇普通会計(歳出)	14
◇公共下水道事業会計(法非適用分)	15
◇農業集落排水事業会計(法非適用分)	16
◇国民健康保険特別会計	17
◇後期高齢者特別会計	18
◇介護保険特別会計	19
◇上水道事業会計(法適用分)	20

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	H32	H33	H34	H35	H36	H37
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》

※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	H30 新規	H30 事業費		H31 事業費 見込	H32 事業費 見込	H33 事業費 見込	H34 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-4	健康増進課	任意予防接種 事業	さくら市内の医療機関と委託契約を行い個別接種で実施。市外医療機関で実施の場合は償還払いとする。			20,488		20,507	20,507	20,507	20,507	102,516
			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)			40,331	1,850	37,734	37,774	37,814	37,854	191,507
	Ⅱ-5	健康増進課	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。県の子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)	○		228,566	60,963	208,367	208,367	205,800	205,800	1,056,900
			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)			3,669	2,452	3,879	4,079	4,279	4,479	20,385
			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)			1,048	524	797	847	897	947	4,536
	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。			22,307		22,000	65,000	66,000	46,000	221,307
Ⅲ 文化 薫る心豊 かな人材 の育成	Ⅲ-1	生涯学習課	喜連川公民館 ホール舞台装 置等改修事業	平成30年度は、ホール客席をLED照明設備に改修工事を行う。舞台は、調光盤を老朽化で故障した場合にLED対応に更新するが、更新後も当面ハロゲン電球で対応する。	○		10,498					16,800	27,298
			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。 [平成31年度に喜連川図書館外壁及び屋根修繕工事予定]			100,403		121,000	101,000	101,000	101,000	524,403

※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	H30 新規	H30 事業費		H31 事業費 見込	H32 事業費 見込	H33 事業費 見込	H34 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	氏家公民館	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 [平成32年度にトイレ改修工事予定]			27,979		29,329	44,535	28,000	28,000	157,843
		生涯学習課	課外「さくらス クール」事業	子どもたちの気力・体力・学力の向上をめざし、放課後や土曜日を利用して、学習機会や里山での自然体験・スポーツ体験などを提供し、基礎学力の向上や体験学習の充実を図る。		○	2,004		2,004	2,500	2,500	2,500	11,508
	Ⅲ-2	生涯学習課	遺跡地図作成 事業	さくら市で作成が出来ていない、遺跡地図を作成する					4,000	4,000	4,000		12,000
		ミュージアム	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 [平成31年度に空調更新工事予定]			34,845		108,450	47,500	31,000	31,000	252,795
	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。		○	30,177		35,400	35,400	35,400	35,400	171,777
			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。		○	109,869		110,000	110,000	110,000	110,000	549,869
			小学校情報教 育推進事業	市内小学校に校務・授業・PC教室のパソコン・タブレット(周辺機器 含む)の整備を行う。適切な情報教育環境が確保されることで、児 童の情報モラルやスキルの習得が促される。		○	91,282		92,000	106,400	125,600	144,800	560,082
			中学校情報教 育推進事業	市内中学校に校務・授業・PC教室のパソコン・タブレット(周辺機器 含む)の整備を行う。適切な情報教育環境が確保されることで、生 徒の情報モラルやスキルの習得が促される。		○	33,074		34,000	48,400	67,600	86,800	269,874

※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	H30 新規	H30 事業費		H31 事業費 見込	H32 事業費 見込	H33 事業費 見込	H34 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。			110,231		107,604	107,604	107,604	107,604	540,647
			学校給食調理 場建設事業	小中学校の学校給食の調理場整備を行う。					30,000	591,000	1,379,000		2,000,000
			小学校施設補 修整備事業	各小学校から施設の補修・整備の要望を上げてもらい、ヒアリング・現地調査で緊急度・重要度が高いものから行う。軽微な修繕は、各学校予算で対応する。			16,522		35,000	35,000	35,000	35,000	156,522
			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。						312,000	310,000	605,000	1,227,000
			中学校施設補 修整備事業	各中学校から施設の補修・整備の要望を上げてもらい、ヒアリング・現地調査で緊急度・重要度が高いものから行う。軽微な修繕は、各学校予算で行う。			4,042		35,000	35,000	35,000	35,000	144,042
			中学校施設長 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。			235,678	66,666					20,000
	上松山小学校 増設事業	児童増による教室不足を解消するため、校舎の増設を行う。			22,648		255,000					277,648	
Ⅲ-4	スポーツ振 興課	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。 [平成31年度に加温設備改修工事予定]			12,021		16,767	10,702	10,702	10,702	60,894	

※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	H30 新規	H30 事業費		H31 事業費 見込	H32 事業費 見込	H33 事業費 見込	H34 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-4	スポーツ振 興課	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。 [平成31年度に体育館耐震補強、改修工事、平成33年度に第1グラ ウンド整備工事予定]			10,835		80,000	22,500	358,500	8,500	480,335	
Ⅳ 暮らし を支える 強固な経 済基盤	Ⅳ-1	農政課	市の堀再整備 事業	平成30年度から32年度にかけて計画調査を行い、33年度より工事 実施を行う。 計画調査費は県、関係市町により負担する。		○	4,018		5,357	2,143	50,000	50,000	111,518	
			県単農道整備 事業	県単独農業農村整備事業(補助率30%)により農道の整備を行 い、農業経営の効率化、車両通行の安全確保及び沿線集落住民 の生活環境の向上を図る。			10,260		10,000	10,000	10,000	10,000	50,260	
			農業基盤整備 促進事業	農業基盤整備促進事業(補助率 国:50%、県15%)により農道等 の整備を行うことで、農業経営の効率化、車両通行の安全確保及 び沿線集落住民の生活環境向上を図る。			12,080		5,000	5,000	5,000	5,000	32,080	
			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%)			82,809	62,157	63,240	63,240	63,240	63,240	63,240	335,769
			農業振興地域 管理費	農用地利用計画変更申出書(除外、編入、用途区分の変更)を受 付し、さくら市農業振興地域整備促進協議会を開催し、県の同意を 得た後、決定内容を申請者に通知する。			6,878		1,813	198	198	198	198	9,285
	農産物売上1.2 倍推進協議会 運営事業	農産物産出額1.2倍増達成に向けた事業の検討を行う。		○	2,020		2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	10,020		
	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。			909		5,909	5,909	5,909	5,909	24,545	

※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	H30 新規	H30 事業費		H31 事業費 見込	H32 事業費 見込	H33 事業費 見込	H34 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-2	商工観光課	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	○		2,586		6,586	6,586	6,586	6,586	28,930
			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	○		5,852		5,852	5,852	5,852	5,852	29,260
			駅前交流拠点施設維持管理事業	駅前交流拠点施設の維持管理 平成30年度に国の交付金を活用し、イベント各種業務委託、HP制作等を実施 (国:補助率50%)	○	○	25,355	6,539	25,000	20,000	20,000	20,000	110,355
			企業振興協議会	市企業振興協議会への補助金	○		3,292		3,000	3,000	3,000	3,000	15,292
	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。	○		11,890		7,350	9,350	4,350	4,350	37,290
			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 平成30年度に国の交付金を活用し、温泉浴場関連施設工事予定 (国:補助率50%)			134,106	27,800	130,000	120,000	120,000	120,000	624,106
V 機能的で住みやすい安全な都市機能	V-1	総合政策課	公共交通計画再構築事業	地域公共交通総合連携計画に基づき、市民の移動手段を確保する事業を実施しつつ、新たな市民ニーズ、社会情勢等を踏まえて公共交通を再構築する。	○		19,840		22,375	18,175	18,175	18,175	96,740
		建設課	市道K1010号他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。			36,500		99,000	67,000	67,000	105,000	410,000

※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	H30 新規	H30 事業費		H31 事業費 見込	H32 事業費 見込	H33 事業費 見込	H34 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	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%)			103,500	50,050	40,000	87,000			217,000
			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%)			125,000	13,750	150,000	150,000	150,000	150,000	725,000
			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。			29,000	8,800	35,000	35,000	35,000	35,000	169,000
	V-2	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。桜を地域で植栽し育てる。 [平成31年度、平成32年度に栃木県早乙女桜並木再整備工事の負担金支払予定]			7,993	200	44,000	12,000	3,000	3,000	69,993
			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。	○		230,606		1,000				231,606
		都市整備課	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 手摺設置工事(H30) 遊具更新工事(H30、補助率1/2)			49,712	12,250	19,712	19,712	19,712	19,712	128,560
			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 遊具更新工事(H30、補助率1/2)			56,541	9,750	37,041	37,041	37,041	37,041	204,705
	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を実施する。 (50万円×10団体 申請を想定)	○		5,000	1,000	5,000	5,000	5,000	5,000	25,000

※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	H30 新規	H30 事業費		H31 事業費 見込	H32 事業費 見込	H33 事業費 見込	H34 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。 [30年度1台、31年度1台(本部照明車更新のため通常より高額)、32年度に2台、33年度に1台、34年度に1台 ポンプ車更新予定]			63,600		83,734	88,734	68,734	68,734	373,536
			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。 [30年度に1箇所、31年度に1箇所(本部と共有施設のため大規模)32年度に1箇所 詰所整備予定]			25,961		79,695	24,195	195	195	130,241
	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			212,400		210,000	210,000	210,000	210,000	1,052,400
			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。			114,500		100,000	100,000	100,000	100,000	514,500
			重要給水施設配水管整備事業	馬場配水場から重要給水施設(5箇所)までの老朽化した配水管の布設替工事を行う。			7,100						7,100
			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。			463,100		440,000	440,000	440,000		1,783,100
	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)			115,144	30,500	115,144	115,144	115,144	115,144	575,720
			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)			148,000	50,000	148,000	148,000	148,000	148,000	740,000

※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	H30 新規	H30 事業費		H31 事業費 見込	H32 事業費 見込	H33 事業費 見込	H34 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	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)			42,500	14,500	42,500	42,500	42,500	42,500	212,500
			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)			332,000	178,600	430,000	170,000			932,000
			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)			44,000	23,050	55,000	80,000	20,000	20,000	219,000

総合戦略	総合政策課	シティプロモーション事業	本市の魅力的な地域資源の情報発信や新たなコンテンツの発掘・情報発信を行い、地域の売り込みや自治体名の知名度の向上を行い、交流人口の増加に努める。 [平成32年度までの3年間は、専門知識を有する民間企業の人材を活用、また、地方創生推進交付金を利用し事業を実施する。]	○		64,946	31,045	17,700	15,700	5,000	5,000	108,346
(参考)H29繰越	生涯学習課	瀧澤家住宅保存事業	県指定文化財瀧澤家住宅の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年度策定の整備計画に従い、修理や整備、利活用の準備を行う。 [平成30年度に地方創生拠点整備交付金を利用し、「鐵竹堂」の改修事業を実施。又、民間企業の助成を得て長屋門の修理を行う。]	○		151,512	71,330	6,000	6,000	6,000	6,000	175,512

(参考)会計別の事業費

(単位:千円)

会計の別	H30 事業費		H31 事業費 見込	H32 事業費 見込	H33 事業費 見込	H34 事業費 見込	計画期間 想定事業費
		うち補助					
普通会計	2,288,771	355,796	2,294,202	2,762,950	3,781,195	2,436,685	13,585,803
公共下水道事業	681,644	296,650	790,644	555,644	325,644	325,644	2,679,220
水道事業	797,100	0	750,000	750,000	750,000	310,000	3,357,100
合計	3,767,515	652,446	3,834,846	4,068,594	4,856,839	3,072,329	19,622,123

《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 (平成29年度)		平成30年度		平成31年度		平成32年度		平成33年度		平成34年度	
	決算見込額	構成比 %	計 画 額	構成比 %								
1 市 税	6,397,846	35.9	6,505,690	33.9	6,738,097	37.0	6,653,011	38.7	6,522,735	37.7	6,529,137	37.7
2 地 方 譲 与 税	200,000	1.1	200,000	1.0	204,569	1.1	204,381	1.2	204,102	1.2	203,818	1.2
3 利 子 割 交 付 金	7,500	0.0	4,000	0.0	4,350	0.0	4,350	0.0	4,350	0.0	4,350	0.0
4 配 当 割 交 付 金	20,000	0.1	16,000	0.1	16,699	0.1	16,699	0.1	16,699	0.1	16,699	0.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	20,000	0.1	10,000	0.1	9,643	0.1	9,643	0.1	9,643	0.1	9,643	0.1
6 地 方 消 費 税 交 付 金	720,000	4.0	720,000	3.7	866,027	4.8	976,161	5.7	975,265	5.6	974,371	5.6
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	90,000	0.5	90,000	0.5	92,457	0.5	92,457	0.5	92,457	0.5	92,457	0.5
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	40,000	0.2	40,000	0.2	24,203	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
9 地 方 特 例 交 付 金	30,000	0.2	30,000	0.2	33,034	0.2	33,034	0.2	33,034	0.2	33,034	0.2
10 地 方 交 付 税	2,337,000	13.1	3,997,091	20.8	2,674,362	14.7	2,174,456	12.6	2,241,434	13.0	2,213,815	12.8
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	5,429	0.0	5,429	0.0	5,270	0.0	5,270	0.0	5,270	0.0	5,270	0.0
12 分 担 金 及 び 負 担 金	226,727	1.3	223,846	1.2	144,850	0.8	144,717	0.8	144,584	0.8	144,451	0.8
13 使 用 料 及 び 手 数 料	227,283	1.3	226,921	1.2	228,812	1.3	230,700	1.3	230,384	1.3	230,063	1.3
14 国 庫 支 出 金	2,010,509	11.3	2,105,522	11.0	2,261,987	12.4	2,171,988	12.6	2,240,108	12.9	2,321,473	13.4
15 県 支 出 金	1,492,502	8.4	1,184,091	6.2	1,177,529	6.5	1,233,104	7.2	1,223,847	7.1	1,234,867	7.1
16 財 産 収 入	261,199	1.5	380,364	2.0	95,816	0.5	95,816	0.6	95,816	0.6	95,816	0.6
17 寄 付 金	10,006	0.1	20,005	0.1	21,000	0.1	22,000	0.1	23,000	0.1	24,000	0.1
18 繰 入 金	1,073,265	6.0	1,045,098	5.4	1,058,854	5.8	876,477	5.1	959,450	5.5	899,602	5.2
19 繰 越 金	440,000	2.5	440,000	2.3	440,000	2.4	440,000	2.6	440,000	2.5	440,000	2.5
20 諸 収 入	804,164	4.5	755,233	3.9	743,193	4.1	731,243	4.3	719,293	4.2	707,343	4.1
21 市 債	1,416,900	7.9	1,205,000	6.3	1,388,200	7.6	1,084,000	6.3	1,120,200	6.5	1,120,200	6.5
合 計	17,830,330	100.0	19,204,290	100.0	18,228,952	100.0	17,199,507	100.0	17,301,671	100.0	17,300,409	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 (平成29年度)		平成30年度		平成31年度		平成32年度		平成33年度		平成34年度	
		決算見込額	構成比 %	計画額	構成比 %								
1	人 件 費	2,721,613	15.3	2,724,685	14.2	2,724,685	14.9	2,724,685	15.8	2,724,685	15.7	2,724,685	15.7
2	物 件 費	3,589,964	20.1	3,037,717	15.8	3,078,906	16.9	3,068,169	17.8	3,083,510	17.8	3,124,929	18.1
3	維 持 補 修 費	230,208	1.3	227,611	1.2	225,335	1.2	223,082	1.3	220,851	1.3	218,642	1.3
4	扶 助 費	2,660,782	14.9	3,285,736	17.1	3,017,253	16.6	3,064,343	17.8	3,114,015	18.0	3,166,315	18.3
5	補 助 費 等	2,587,258	14.5	4,103,108	21.4	3,205,363	17.6	2,173,001	12.6	2,177,101	12.6	2,201,801	12.7
6	普 通 建 設 事 業 費	1,799,434	10.1	1,269,452	6.6	1,281,368	7.0	1,252,976	7.3	1,286,424	7.4	1,262,243	7.3
内 訳	補 助 事 業	638,807	3.6	609,803	3.2	330,593	1.8	323,268	1.9	331,897	1.9	325,659	1.9
	単 独 事 業	1,163,627	6.5	662,649	3.5	950,775	5.2	929,708	5.4	954,527	5.5	936,584	5.4
7	災 害 復 旧 事 業 費	3,000	0.0	3,000	0.0	3,000	0.0	3,000	0.0	3,000	0.0	3,000	0.0
8	公 債 費	1,960,261	11.0	1,971,185	10.3	2,004,669	11.0	1,957,669	11.4	1,910,669	11.0	1,863,669	10.8
9	積 立 金	33,105	0.2	37,484	0.2	33,500	0.2	33,500	0.2	33,500	0.2	33,500	0.2
10	投 資 及 び 出 資 金	120,916	0.7	109,001	0.6	146,500	0.8	146,500	0.9	146,500	0.8	46,500	0.3
11	貸 付 金	704,600	4.0	648,400	3.4	639,050	3.5	627,100	3.6	615,150	3.6	603,200	3.5
12	繰 出 金	1,399,089	7.8	1,766,811	9.2	1,849,223	10.1	1,905,382	11.1	1,966,166	11.4	2,031,825	11.7
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		17,830,330	100.0	19,204,290	100.0	18,228,952	100.0	17,199,507	100.0	17,301,671	100.0	17,300,409	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。

◇ 公共下水道事業特別会計
収 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 (平成29年度)		平成30年度		平成31年度		平成32年度		平成33年度		平成34年度	
	決算見込額	構成比 %	計画額	構成比 %								
1 分担金及び負担金	24,192	2.0	23,820	1.6	37,900	2.3	39,400	2.9	42,800	3.5	42,800	3.5
2 使用料及び手数料	268,827	21.7	283,036	18.9	344,000	21.3	360,000	26.3	396,000	32.8	396,000	32.5
3 国庫支出金	152,550	12.3	296,650	19.8	342,600	21.2	232,500	17.0	105,000	8.7	105,000	8.6
4 繰入金	479,091	38.7	552,681	36.8	484,931	30.0	387,020	28.2	301,671	25.0	313,671	25.7
5 繰越金	112,212	9.1	40,000	2.7	40,000	2.5	40,000	2.9	40,000	3.3	40,000	3.3
6 市債	202,600	16.3	305,000	20.3	366,800	22.7	311,700	22.7	321,900	26.7	321,900	26.4
歳入合計	1,239,472	100.0	1,501,187	100.0	1,616,231	100.0	1,370,620	100.0	1,207,371	100.0	1,219,371	100.0

支 出

(単位:千円)

区 分	計画策定年度 (平成29年度)		平成30年度		平成31年度		平成32年度		平成33年度		平成34年度	
	決算見込額	構成比 %	計画額	構成比 %								
1 下水道管理費	370,175	29.9	400,658	26.7	412,658	25.5	424,658	31.0	436,658	36.2	448,658	36.8
2 下水道建設費	412,446	33.3	638,444	42.5	735,644	45.5	475,644	34.7	305,644	25.3	305,644	25.1
3 公債費	456,551	36.8	461,785	30.8	467,629	28.9	470,018	34.3	464,769	38.5	464,769	38.1
4 予備費	300	0.0	300	0.0	300	0.0	300	0.0	300	0.0	300	0.0
歳出合計	1,239,472	100.0	1,501,187	100.0	1,616,231	100.0	1,370,620	100.0	1,207,371	100.0	1,219,371	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。

◇ 農業集落排水事業特別会計

※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。

収 入

(単位:千円)

区 分	計画策定年度 (平成29年度)		平成30年度		平成31年度		平成32年度		平成33年度		平成34年度	
	決算見込額	構成比 %	計画額	構成比 %								
1 分担金及び負担金	81	0.2	81	0.2	41	0.1	41	0.1	41	0.1	41	0.1
2 使用料及び手数料	12,226	24.7	12,347	23.6	12,800	25.9	12,800	25.9	12,800	25.9	12,800	25.9
3 繰入金	33,173	67.1	38,882	74.3	35,554	72.0	35,554	72.0	35,554	72.0	35,554	72.0
4 繰越金	3,925	7.9	1,000	1.9	1,000	2.0	1,000	2.0	1,000	2.0	1,000	2.0
歳入合計	49,405	100.0	52,310	100.0	49,395	100.0	49,395	100.0	49,395	100.0	49,395	100.0

支 出

(単位:千円)

区 分	計画策定年度 (平成29年度)		平成30年度		平成31年度		平成32年度		平成33年度		平成34年度	
	決算見込額	構成比 %	計画額	構成比 %								
1 農業集落排水管理費	20,658	41.8	23,562	45.0	20,700	41.9	20,700	41.9	20,700	41.9	20,700	41.9
2 農業集落排水建設費	973	2.0	973	1.9	920	1.9	920	1.9	920	1.9	920	1.9
3 公債費	27,474	55.6	27,475	52.5	27,475	55.6	27,475	55.6	27,475	55.6	27,475	55.6
4 予備費	300	0.6	300	0.6	300	0.6	300	0.6	300	0.6	300	0.6
歳出合計	49,405	100.0	52,310	100.0	49,395	100.0	49,395	100.0	49,395	100.0	49,395	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 (平成29年度)		平成30年度		平成31年度		平成32年度		平成33年度		平成34年度	
	決算見込額	構成比 %	計画額	構成比 %								
1 国民健康保険税	1,098,667	21.2	957,147	22.7	947,576	22.6	938,100	22.4	928,719	22.1	919,432	21.9
2 国庫支出金	922,346	17.8	3	0.0	1	0.0	1	0.0	1	0.0	1	0.0
3 療養給付費交付金	55,263	1.1	1	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
4 県支出金	226,856	4.4	2,985,569	70.9	2,985,569	71.1	2,985,569	71.2	2,985,569	71.1	2,985,569	71.0
5 前期高齢者交付金	1,136,781	21.9	0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
6 共同事業交付金	1,074,118	20.7	0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
7 繰入金	254,153	4.9	259,486	6.2	259,486	6.2	262,038	6.2	277,372	6.6	292,641	7.0
8 その他	418,224	8.1	7,262	0.2	7,262	0.2	7,262	0.2	7,262	0.2	7,262	0.2
歳入合計	5,186,408	100.0	4,209,468	100.0	4,199,894	100.0	4,192,970	100.0	4,198,923	100.0	4,204,905	100.0

歳 出

(単位:千円)

区 分	計画策定年度 (平成29年度)		平成30年度		平成31年度		平成32年度		平成33年度		平成34年度	
	決算見込額	構成比 %	計画額	構成比 %								
1 総務費	22,164	0.4	22,668	0.5	22,668	0.5	22,668	0.5	22,668	0.5	22,668	0.5
2 保険給付費	3,000,653	59.7	2,938,174	69.8	2,938,174	70.0	2,938,174	70.1	2,938,174	70.0	2,938,174	69.9
3 後期高齢者支援金等	568,348	11.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 国民健康保険事業費納付金	-	-	1,172,786	27.9	1,184,514	28.2	1,190,436	28.4	1,196,389	28.5	1,202,371	28.6
4 前期高齢者納付金等	2,086	0.0	0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
5 介護納付金	226,223	4.5	0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
6 共同事業拠出金	1,034,113	20.6	89	0.0	89	0.0	89	0.0	89	0.0	89	0.0
7 その他	171,421	3.4	75,751	1.8	54,449	1.3	41,603	1.0	41,603	1.0	41,603	1.0
歳出合計	5,025,008	100.0	4,209,468	100.0	4,199,894	100.0	4,192,970	100.0	4,198,923	100.0	4,204,905	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 (平成29年度)		平成30年度		平成31年度		平成32年度		平成33年度		平成34年度	
	決算見込額	構成比 %	計画額	構成比 %								
1 後期高齢者医療保険料	287,133	71.9	307,609	73.4	310,470	73.5	313,357	73.7	316,271	73.8	319,213	74.0
2 繰 入 金	97,683	24.5	102,675	24.5	102,870	24.4	103,066	24.2	103,261	24.1	103,458	24.0
3 そ の 他	14,433	3.6	8,808	2.1	8,808	2.1	8,808	2.1	8,808	2.1	8,808	2.0
歳 入 合 計	399,249	100.0	419,092	100.0	422,148	100.0	425,231	100.0	428,341	100.0	431,478	100.0

歳 出

(単位:千円)

区 分	計画策定年度 (平成29年度)		平成30年度		平成31年度		平成32年度		平成33年度		平成34年度	
	決算見込額	構成比 %	計画額	構成比 %								
1 総 務 費	3,437	0.9	4,187	1.0	4,187	1.0	4,187	1.0	4,187	1.0	4,187	1.0
2 後期高齢者医療広域連合納付金	378,838	95.6	400,929	95.7	403,916	95.7	406,925	95.7	409,957	95.7	413,011	95.7
3 後期高齢者検診事業費	8,626	2.2	10,415	2.5	10,415	2.5	10,415	2.4	10,415	2.4	10,415	2.4
4 そ の 他	5,515	1.4	3,561	0.8	3,630	0.9	3,704	0.9	3,782	0.9	3,865	0.9
歳 出 合 計	396,416	100.0	419,092	100.0	422,148	100.0	425,231	100.0	428,341	100.0	431,478	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
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 (平成29年度)		平成30年度		平成31年度		平成32年度		平成33年度		平成34年度	
	決算見込額	構成比 %	計画額	構成比 %								
1 保 険 料	625,259	21.2	739,893	23.9	739,893	22.4	739,893	20.5	875,515	23.1	875,515	22.4
2 国 庫 支 出 金	660,067	22.4	693,167	22.4	757,137	23.0	830,777	23.0	861,693	22.8	892,610	22.9
3 支 払 基 金 交 付 金	744,291	25.2	780,258	25.2	852,219	25.8	935,107	25.9	969,906	25.6	1,004,705	25.8
4 県 支 出 金	385,503	13.1	413,778	13.4	440,702	13.4	496,007	13.8	514,465	13.6	532,924	13.7
5 繰 入 金	426,748	14.5	465,316	15.0	507,075	15.4	555,027	15.4	561,103	14.8	595,290	15.3
6 そ の 他	107,204	3.6	171	0.0	171	0.0	48,762	1.4	171	0.0	171	0.0
歳 入 合 計	2,949,072	100.0	3,092,583	100.0	3,297,197	100.0	3,605,573	100.0	3,782,853	100.0	3,901,215	100.0

歳 出

(単位:千円)

区 分	計画策定年度 (平成29年度)		平成30年度		平成31年度		平成32年度		平成33年度		平成34年度	
	決算見込額	構成比 %	計画額	構成比 %								
1 総 務 費	83,107	2.9	91,272	3.0	91,272	2.8	91,272	2.5	91,272	2.4	91,272	2.3
2 保 険 給 付 費	2,659,749	93.5	2,828,802	91.5	3,097,718	94.0	3,407,062	94.5	3,537,615	93.5	3,668,168	94.0
3 地 域 支 援 事 業 費	64,176	2.3	101,402	3.3	103,709	3.1	105,739	2.9	105,911	2.8	106,083	2.7
4 そ の 他	36,444	1.3	71,107	2.3	4,498	0.1	1,500	0.0	48,055	1.3	35,692	0.9
歳 出 合 計	2,843,476	100.0	3,092,583	100.0	3,297,197	100.0	3,605,573	100.0	3,782,853	100.0	3,901,215	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

(単位:千円)

区 分	計画策定年度 (平成29年度)		平成30年度		平成31年度		平成32年度		平成33年度		平成34年度	
	決算見込額	構成比 %	計画額	構成比 %								
1 営 業 収 益	699,463	89.4	761,177	89.5	764,951	90.5	769,469	90.6	773,257	90.6	777,064	90.7
2 営 業 外 収 益	83,168	10.6	88,825	10.4	80,000	9.5	80,000	9.4	80,000	9.4	80,000	9.3
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	782,631	100.0	850,005	100.0	844,954	100.0	849,472	100.0	853,260	100.0	857,067	100.0

支 出

(単位:千円)

区 分	計画策定年度 (平成29年度)		平成30年度		平成31年度		平成32年度		平成33年度		平成34年度	
	決算見込額	構成比 %	計画額	構成比 %								
1 営 業 費 用	602,596	85.0	690,056	85.9	700,376	86.6	710,661	87.2	718,216	87.7	724,574	88.2
2 営 業 外 費 用	106,289	15.0	112,006	13.9	107,250	13.3	103,384	12.7	99,528	12.2	95,865	11.7
3 特 別 損 失	0	0.0	5	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	708,885	100.0	803,067	100.0	808,631	100.0	815,050	100.0	818,749	100.0	821,444	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

(単位:千円)

区 分	計画策定年度 (平成29年度)		平成30年度		平成31年度		平成32年度		平成33年度		平成34年度	
	決算見込額	構成比 %	計画額	構成比 %								
1 企 業 債	220,000	44.3	250,000	57.0	250,000	60.1	250,000	54.3	250,000	54.6	150,000	78.9
2 他 会 計 出 資 金	113,916	22.9	109,001	24.8	100,000	24.1	100,000	21.7	100,000	21.9	0	0.0
3 他 会 計 負 担 金	21,805	4.4	28,700	6.5	27,060	6.5	27,060	5.9	27,060	5.9	10,000	5.3
4 国 庫 補 助 金	109,378	22.0	17,992	4.1	8,600	2.1	53,743	11.7	50,415	11.0	0	0.0
5 工 事 負 担 金	32,000	6.4	33,000	7.5	30,000	7.2	30,000	6.5	30,000	6.6	30,000	15.8
収 入 合 計	497,099	100.0	438,693	100.0	415,660	100.0	460,803	100.0	457,475	100.0	190,000	100.0

支 出

(単位:千円)

区 分	計画策定年度 (平成29年度)		平成30年度		平成31年度		平成32年度		平成33年度		平成34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	640,676	69.5	814,445	74.7	708,904	74.0	708,904	73.7	708,904	74.0	550,300	68.6
2 企 業 債 償 還 金	281,037	30.5	276,555	25.3	249,010	26.0	252,473	26.3	248,720	26.0	251,446	31.4
歳 出 合 計	921,713	100.0	1,091,000	100.0	957,914	100.0	961,377	100.0	957,624	100.0	801,746	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。

