
第2次さくら市総合計画
基本計画（2016-2020）

実施計画

（2019-2023）

-----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、

魅力いっぱいのもち

平成31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	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	2019 新規	2019 事業費		2020 事業費 見込	2021 事業費 見込	2022 事業費 見込	2023 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-2	議事課	議会用タブレット導入事業	会議の活性化、効率化、議会・議員力の向上を図るとともに、ペーパーレス化による資料検索や日程の管理等、議員活動における手間と時間を軽減する。		○	6,372		4,025	2,834	2,239	2,239	17,709
	I-3	総合政策課	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。 [2020年度にホームページリニューアル予定]			560		11,000	2,000	2,000	2,000	17,560
II 福祉の 充実と安心 の社会保障	II-1	健康増進課	自殺対策計画策定事業	自殺対策における現状と課題を明らかにし、地域間格差を解消し、誰もが「生きることの包括的な支援」として必要な支援を受けられるよう「自殺対策計画」の策定を行う。		○	538						538
	健康増進課	任意予防接種事業	子どものインフルエンザ、ロタウイルスワクチン助成は、前年通りに実施。新規で助成するおたふくかぜ予防接種は、1回目2,750円、2回目2,750円を助成する。			20,524		23,457	23,457	23,457	23,457	114,352	
		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。新規で助成する新生児聴覚検査は出生後産院で実施する検査の5,000円を助成する。 (国:補助率1/2)			39,993	1,275	41,845	41,885	41,925	41,965	207,613	
	II-4 こども政策課	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)		○	228,608	61,690	208,367	208,367	205,800	205,800	1,056,942	
		学童保育施設整備事業	学童需要の増加、2020年度からのクラス定員の厳格化に対応するため、必要な学童施設の整備を行う。 (国:補助率2/3、県:1/6)		○	○	62,000	32,435	48,150				110,150
	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)				3,582	2,534	3,561	3,561	3,561	3,561	17,826

※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	2019 新規	2019 事業費		2020 事業費 見込	2021 事業費 見込	2022 事業費 見込	2023 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	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)			1,668	834	1,893	1,893	1,893	1,893	9,240
	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、補修等。			20,316		65,000	66,000	46,000	32,800	230,116
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った。舞台照明設備は、既存の設備を引き続き使用するが耐用年数を大幅に過ぎていることから、調光盤が故障した場合にはLED対応に更新する。								16,800	16,800
			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。 [2019年度に喜連川図書館屋根修繕工事予定、2020年度に喜連川図書館の外壁修繕工事予定]			100,249		121,000	101,000	101,000	101,000	524,249
			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				
	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、利活用の準備を行う。			11,173		17,000	14,000	113,000	88,000	243,173
			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。 (国:補助率1/2)			6,413	1,581	6,320	7,163			19,896

※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	2019 新規	2019 事業費		2020 事業費 見込	2021 事業費 見込	2022 事業費 見込	2023 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-2	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。 [2019年度に空調更新工事予定]			125,379		54,000	41,000	31,000	31,000	282,379
			特別・企画展等 開催事業	テーマを持たせた資料観覧の機会を提供する。 ①企画展の開催 ②ギャラリー・トーク ③作品解説会・講演会			10,000		14,000	10,000	10,000	14,000	58,000
	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。	○		31,875		34,733	34,733	34,733	34,733	170,807
			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。	○		113,289		110,814	110,814	110,000	110,000	554,917
			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。	○		94,132		95,616	95,616	95,616	95,616	476,596
			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。	○		30,087		33,074	33,074	33,074	33,074	162,383
			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。			106,118		114,000	114,000	114,000	114,000	562,118
			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

※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	2019 新規	2019 事業費		2020 事業費 見込	2021 事業費 見込	2022 事業費 見込	2023 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	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。 [2021年度に熟田小学校の長寿命化改修工事予定]			1,969		109,945	500,000	7,300	10,000	629,214
			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。 [2023年度に氏家中学校の長寿命化改修工事予定]							30,000	500,000	530,000
			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。			324,352						
	Ⅲ-4	スポーツ振興課	総合公園管理 事業	総合公園の再整備を行う。 [2019年度にバスケットコートを整備予定。その後テニスコート、運動広場、駐車場を順次整備していく。] (toto助成:補助率2/3)		○	73,357	20,000	161,786	83,215	30,215	30,215	378,788
			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。 [2019年度に加温設備改修工事予定]			17,185		11,071	11,071	11,071	11,071	61,469
			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(2017年再整備工事完了)や体育館など周辺施設を順次整備していく。 [2020年度に体育館詳細設計、2021年度に体育館耐震補強、改修工事予定]			8,639		15,035	78,835	10,835	10,835	124,179
			国体推進事業	2022年度に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。2021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。		○	467		7,000	11,000	30,000		48,467
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	2018年度から2020年度にかけて計画調査を行い、2021年度より工事(6.8km)を実施する。 計画調査費は県、関係市町において負担する。			5,357	2,143	50,000	50,000	50,000	157,500	

※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	2019 新規	2019 事業費		2020 事業費 見込	2021 事業費 見込	2022 事業費 見込	2023 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	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。 (国:補助率1/2、県:補助率1/4)			76,698	57,603	71,374	71,374	71,374	71,374	362,194	
			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を実施する。			1,081		2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	9,081
			森林経営管理制度事業	所有者の経営意欲の低下や所有者不明森林の増加等が懸念される中で、林業の成長産業化と森林資源の適切な管理を推進する。		○	3,220		2,683	2,683	2,683	2,683	2,683	13,952
	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し、情報発信することにより、市の知名度向上を図るとともに、産業振興及び地域活性化に資することを目的とする。			3,018		3,763	3,763	3,763	3,763	18,070	
			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		○	2,763		6,706	6,706	6,706	6,706	29,587	
			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。		○	3,999		3,999	3,999	3,999	3,999	19,995	
			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。 (国:補助率1/2)		○	22,706	2,250	16,300	17,300	17,300	17,300	90,906	
			企業振興協議会補助事業	市企業振興協議会への補助金。		○	3,000		3,000	3,000	3,000	3,000	15,000	

※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	2019 新規	2019 事業費		2020 事業費 見込	2021 事業費 見込	2022 事業費 見込	2023 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	商店街の景観・ホスピタリティ向上事業	「市街地にある商店等の魅力の向上」「市街地そのものの魅力の向上」を実現させることで市街地の賑わいの創出を図る。 (国:補助率1/2)	○	○	10,230	5,115	19,400	4,400			34,030
			和い話し広場管理運営事業	和い話し広場の管理運営。 [2019年度:JAより和い話し広場用地の購入:50,000千円]	○		62,364		12,364	12,364	12,364	12,364	111,820
			さくら市観光県外PR事業(DC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。	○		7,952		9,350	4,350	4,350	9,350	35,352
			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。			74,199		95,000	95,000	90,000	90,000	444,199
		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	8,997	21,500	5,000	5,000	5,000	59,995
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	地域公共交通総合連携計画に基づき、乗合タクシー事業等を実施する。	○	○	23,050		28,255	24,055	24,055	24,055	123,470
		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。			10,000		52,000	99,000	67,000	67,000	295,000
			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%)			78,000	42,900	87,000				165,000

※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	2019 新規	2019 事業費		2020 事業費 見込	2021 事業費 見込	2022 事業費 見込	2023 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			111,150		150,000	150,000	150,000	150,000	711,150
			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%)			39,000	21,450	185,000	35,000	35,000	10,000	304,000
	V-2	都市整備課	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。 [2020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]			2,198		45,000	15,000	5,000	5,000	72,198
			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。	○		226,405		75,000	75,000	75,000	75,000	526,405
			鬼怒川河川公 園管理事業	鬼怒川河川公園内の芝刈、除草、防除、樹木剪定、トイレの清掃 遊具等の保守点検、修繕。			16,584		20,000	20,000	20,000	20,000	96,584
			都市公園管理 事業	都市公園内の芝刈、除草、防除、樹木剪定、トイレの清掃 遊具等の保守点検、修繕。 [2019年度に総合公園園路更新工事] (国:補助率1/2)			47,664	5,000	37,000	37,000	37,000	37,000	195,664
			都市計画マス タープラン策定 事業	都市計画マスタープランの見直し。		○	1,991		1,947				
	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な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	6,200	6,500	6,800	7,100	31,600

※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	2019 新規	2019 事業費		2020 事業費 見込	2021 事業費 見込	2022 事業費 見込	2023 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。 [2020年度に2台、2021年度に2台、2022年度に1台 ポンプ車更新予定]			45,986		88,734	88,734	68,734	48,734	340,922
			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。 [2019年度に1箇所(本部と共有施設のため大規模)2020年度に1箇所 詰所整備予定]			74,434		24,195	195	195	195	99,214
		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。		○	4,785		100,000				104,785
	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			188,200		190,000	190,000	210,000	210,000	988,200
			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。			60,000		60,000	60,000	100,000	100,000	380,000
			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)			403,800	62,740	410,000	410,000			1,223,800
	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)			86,500	18,600	140,000	140,000	140,000	140,000	646,500
			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)			134,200	48,500	170,000	170,000	170,000	170,000	814,200

※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	2019 新規	2019 事業費		2020 事業費 見込	2021 事業費 見込	2022 事業費 見込	2023 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)			28,300	12,900	55,000	55,000	55,000	55,000	248,300	
			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)			349,300	179,950	170,000					519,300
			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)			30,700	13,050	162,000	30,000	30,000	50,000		302,700

(参考)会計別の事業費

(単位:千円)

会計の別	2019 事業費		2020 事業費 見込	2021 事業費 見込	2022 事業費 見込	2023 事業費 見込	計画期間 想定事業費
		うち補助					
普通会計	2,456,462	264,664	2,604,705	3,046,941	3,257,042	2,263,682	13,628,832
下水道事業	629,000	273,000	697,000	395,000	395,000	415,000	2,531,000
水道事業	652,000	62,740	660,000	660,000	310,000	310,000	2,592,000
合計	3,737,462	600,404	3,961,705	4,101,941	3,962,042	2,988,682	18,751,832

《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 (2018年度)		2019年度		2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	決算見込額	構成比 %	計 画 額	構成比 %								
1 市 税	6,505,690	33.9	6,692,626	36.1	6,665,665	37.3	6,535,774	36.5	6,542,963	36.7	6,551,518	36.9
2 地 方 譲 与 税	200,000	1.0	204,000	1.1	204,166	1.1	203,534	1.1	203,251	1.1	202,972	1.1
3 利 子 割 交 付 金	4,000	0.0	8,000	0.0	6,271	0.0	6,271	0.0	6,271	0.0	6,271	0.0
4 配 当 割 交 付 金	16,000	0.1	20,000	0.1	20,847	0.1	20,847	0.1	20,847	0.1	20,847	0.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	10,000	0.1	15,000	0.1	18,107	0.1	18,107	0.1	18,107	0.1	18,107	0.1
6 地 方 消 費 税 交 付 金	720,000	3.7	800,000	4.3	950,000	5.3	950,000	5.3	950,000	5.3	950,000	5.3
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	90,000	0.5	85,000	0.5	84,500	0.5	84,000	0.5	83,500	0.5	83,000	0.5
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	40,000	0.2	34,794	0.2	39,003	0.2	38,967	0.2	38,931	0.2	38,895	0.2
9 地 方 特 例 交 付 金	30,000	0.2	35,000	0.2	34,607	0.2	34,607	0.2	34,607	0.2	34,607	0.2
10 地 方 交 付 税	3,997,091	20.8	2,793,701	15.0	2,198,165	12.3	2,248,544	12.6	2,198,908	12.3	2,152,816	12.1
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	5,429	0.0	5,429	0.0	5,304	0.0	5,304	0.0	5,304	0.0	5,304	0.0
12 分 担 金 及 び 負 担 金	223,846	1.2	238,689	1.3	238,470	1.3	238,251	1.3	238,033	1.3	237,815	1.3
13 使 用 料 及 び 手 数 料	226,921	1.2	228,162	1.2	278,609	1.6	278,228	1.6	277,841	1.6	277,459	1.6
14 国 庫 支 出 金	2,105,522	11.0	2,057,562	11.1	2,120,311	11.9	2,169,330	12.1	2,230,272	12.5	2,303,199	13.0
15 県 支 出 金	1,184,091	6.2	1,246,574	6.7	1,202,967	6.7	1,189,907	6.6	1,196,833	6.7	1,219,327	6.9
16 財 産 収 入	380,364	2.0	343,894	1.9	94,787	0.5	94,787	0.5	94,787	0.5	94,787	0.5
17 寄 付 金	20,005	0.1	40,005	0.2	43,005	0.2	46,005	0.3	49,005	0.3	52,005	0.3
18 繰 入 金	1,045,098	5.4	1,135,692	6.1	1,173,686	6.6	1,251,485	7.0	1,164,095	6.5	1,043,169	5.9
19 繰 越 金	440,000	2.3	440,000	2.4	440,000	2.5	440,000	2.5	440,000	2.5	440,000	2.5
20 諸 収 入	755,233	3.9	763,194	4.1	731,243	4.1	719,294	4.0	707,343	4.0	707,243	4.0
21 市 債	1,205,000	6.3	1,376,900	7.4	1,309,575	7.3	1,320,775	7.4	1,320,775	7.4	1,320,775	7.4
合 計	19,204,290	100.0	18,564,222	100.0	17,859,288	100.0	17,894,017	100.0	17,821,673	100.0	17,760,116	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 (2018年度)		2019年度		2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
		決算見込額	構成比 %	計画額	構成比 %								
1	人 件 費	2,724,685	14.2	2,746,782	14.8	3,316,742	18.6	3,316,742	18.5	3,316,742	18.6	3,316,742	18.7
2	物 件 費	3,037,717	15.8	3,166,173	17.1	2,679,008	15.0	2,694,787	15.1	2,736,646	15.4	2,726,583	15.4
3	維 持 補 修 費	227,611	1.2	229,734	1.2	227,437	1.3	225,162	1.3	222,911	1.3	220,682	1.2
4	扶 助 費	3,285,736	17.1	3,305,847	17.8	3,325,958	18.6	3,353,632	18.7	3,383,556	19.0	3,415,691	19.2
5	補 助 費 等	4,103,108	21.4	3,215,546	17.3	2,465,546	13.8	2,469,646	13.8	2,494,346	14.0	2,465,546	13.9
6	普 通 建 設 事 業 費	1,269,452	6.6	1,323,310	7.1	1,251,800	7.0	1,285,272	7.2	1,261,114	7.1	1,237,439	7.0
内 訳	補 助 事 業	609,803	3.2	160,072	0.9	375,540	2.1	385,582	2.2	378,334	2.1	371,232	2.1
	単 独 事 業	659,649	3.4	1,163,238	6.3	876,260	4.9	899,690	5.0	882,780	5.0	866,207	4.9
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	1,971,185	10.3	2,012,663	10.8	2,079,041	11.6	2,032,041	11.4	1,985,041	11.1	1,938,041	10.9
9	積 立 金	37,484	0.2	41,383	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	109,001	0.6	100,000	0.5	100,000	0.6	100,000	0.6	0	0.0	0	0.0
11	貸 付 金	648,400	3.4	630,200	3.4	673,600	3.8	661,650	3.7	649,700	3.6	649,600	3.7
12	繰 出 金	1,766,811	9.2	1,769,484	9.5	1,683,556	9.4	1,698,485	9.5	1,715,017	9.6	1,733,192	9.8
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		19,204,290	100.0	18,564,222	100.0	17,859,288	100.0	17,894,017	100.0	17,821,673	100.0	17,760,116	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 (2018年度)		2019年度		2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	決算見込額	構成比 %	計画額	構成比 %								
1 国民健康保険税	998,964	21.2	921,420	21.2	912,206	21.3	903,084	21.1	894,053	21.0	885,112	20.9
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	2,969,274	63.0	3,057,433	70.4	3,026,954	70.6	2,996,684	70.1	2,966,717	69.8	2,937,050	69.5
4 繰入金	246,968	5.2	359,889	8.3	344,217	8.0	366,297	8.6	382,226	9.0	398,092	9.4
5 その他	499,460	10.6	6,647	0.2	6,647	0.2	6,647	0.2	6,647	0.2	6,647	0.2
歳入合計	4,714,666	100.0	4,345,390	100.0	4,290,025	100.0	4,272,713	100.0	4,249,644	100.0	4,226,902	100.0

歳 出

(単位:千円)

区 分	計画策定年度 (2018年度)		2019年度		2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	決算見込額	構成比 %	計画額	構成比 %								
1 総務費	21,534	0.5	23,252	0.5	23,252	0.5	23,252	0.5	23,252	0.5	23,252	0.6
2 保険給付費	2,908,643	64.3	2,982,373	68.6	2,952,549	68.8	2,923,024	68.4	2,893,794	68.1	2,864,856	67.8
3 国民健康保険事業費納付金	1,172,783	25.9	1,284,614	29.6	1,258,922	29.3	1,271,511	29.8	1,277,868	30.1	1,284,258	30.4
4 保健事業費	31,795	0.7	35,127	0.8	35,478	0.8	35,301	0.8	35,301	0.8	35,301	0.8
5 その他	389,140	8.6	20,024	0.5	19,824	0.5	19,625	0.5	19,429	0.5	19,235	0.5
歳出合計	4,523,895	100.0	4,345,390	100.0	4,290,025	100.0	4,272,713	100.0	4,249,644	100.0	4,226,902	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 (2018年度)		2019年度		2020年度		2021年度		2022年度		2023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	302,505	73.0	320,026	75.6	326,427	75.7	332,956	75.9	339,615	76.1	346,407	76.3
2 繰 入 金	99,701	24.1	94,589	22.3	95,535	22.2	96,490	22.0	97,455	21.8	98,430	21.7
3 そ の 他	12,196	2.9	8,965	2.1	8,965	2.1	8,965	2.0	8,965	2.0	8,965	2.0
歳 入 合 計	414,402	100.0	423,580	100.0	430,927	100.0	438,411	100.0	446,035	100.0	453,802	100.0

歳 出

(単位:千円)

区 分	計画策定年度 (2018年度)		2019年度		2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	決算見込額	構成比 %	計画額	構成比 %								
1 総 務 費	3,995	1.0	3,503	0.8	3,556	0.8	3,609	0.8	3,627	0.8	3,645	0.8
2 後期高齢者医療広域連合納付金	394,351	95.7	405,924	95.8	412,409	95.7	419,797	95.8	427,325	95.8	434,994	95.9
3 後期高齢者検診事業費	8,904	2.2	10,739	2.5	10,954	2.5	11,173	2.5	11,285	2.5	11,398	2.5
4 そ の 他	4,764	1.2	3,414	0.8	4,008	0.9	3,832	0.9	3,798	0.9	3,765	0.8
歳 出 合 計	412,014	100.0	423,580	100.0	430,927	100.0	438,411	100.0	446,035	100.0	453,802	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 (2018年度)		2019年度		2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	決算見込額	構成比 %	計画額	構成比 %								
1 保 険 料	739,893	22.4	745,152	23.4	771,226	23.5	792,461	23.4	817,885	23.4	844,258	23.4
2 国 庫 支 出 金	700,178	21.2	716,617	22.5	738,408	22.5	761,982	22.5	786,428	22.5	811,787	22.5
3 支 払 基 金 交 付 金	783,740	23.7	804,403	25.3	830,298	25.3	856,806	25.3	884,295	25.3	912,810	25.3
4 県 支 出 金	415,390	12.6	426,546	13.4	437,763	13.3	453,802	13.4	468,362	13.4	483,465	13.4
5 繰 入 金	468,234	14.2	487,834	15.3	502,117	15.3	518,148	15.3	534,771	15.3	552,015	15.3
6 そ の 他	201,238	6.1	191	0.0	1,999	0.1	3,386	0.1	3,494	0.1	3,609	0.1
歳 入 合 計	3,308,673	100.0	3,180,743	100.0	3,281,811	100.0	3,386,585	100.0	3,495,235	100.0	3,607,944	100.0

歳 出

(単位:千円)

区 分	計画策定年度 (2018年度)		2019年度		2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	決算見込額	構成比 %	計画額	構成比 %								
1 総 務 費	92,574	2.8	95,411	3.0	98,273	3.0	101,222	3.0	104,258	3.0	107,386	3.0
2 保 険 給 付 費	2,828,802	85.5	2,899,600	91.2	2,986,588	91.0	3,076,186	90.8	3,168,472	90.7	3,263,526	90.5
3 地 域 支 援 事 業 費	114,301	3.5	124,639	3.9	135,857	4.1	148,084	4.4	161,412	4.6	175,939	4.9
4 そ の 他	272,996	8.3	61,093	1.9	61,093	1.9	61,093	1.8	61,093	1.7	61,093	1.7
歳 出 合 計	3,308,673	100.0	3,180,743	100.0	3,281,811	100.0	3,386,585	100.0	3,495,235	100.0	3,607,944	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 (2018年度)		2019年度		2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	決算見込額	構成比 %	計画額	構成比 %								
1 営 業 収 益	745,417	89.4	767,671	89.6	767,780	90.0	775,348	90.6	775,457	90.6	783,101	90.7
2 営 業 外 収 益	88,825	10.6	89,020	10.4	85,000	10.0	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	834,242	100.0	856,694	100.0	852,783	100.0	855,351	100.0	855,460	100.0	863,104	100.0

支 出

(単位:千円)

区 分	計画策定年度 (2018年度)		2019年度		2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	決算見込額	構成比 %	計画額	構成比 %								
1 営 業 費 用	690,056	86.0	706,036	86.8	678,513	87.7	678,513	87.4	678,513	88.0	678,513	89.2
2 営 業 外 費 用	112,006	14.0	106,694	13.1	94,389	12.2	96,659	12.5	91,331	11.8	81,208	10.7
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	802,062	100.0	813,735	100.0	773,907	100.0	776,177	100.0	770,849	100.0	760,726	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 (2018年度)		2019年度		2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	決算見込額	構成比 %	計画額	構成比 %								
1 企 業 債	250,000	57.0	250,000	53.9	250,000	54.4	250,000	55.9	100,000	69.9	100,000	69.9
2 他 会 計 出 資 金	109,001	24.8	100,000	21.6	100,000	21.8	100,000	22.3	0	0.0	0	0.0
3 他 会 計 負 担 金	28,700	6.5	28,700	6.2	28,700	6.2	28,700	6.4	18,000	12.6	18,000	12.6
4 国 庫 補 助 金	17,992	4.1	62,740	13.5	55,963	12.2	43,743	9.8	0	0.0	0	0.0
5 工 事 負 担 金	33,000	7.5	22,000	4.7	25,000	5.4	25,000	5.6	25,000	17.5	25,000	17.5
収 入 合 計	438,693	100.0	463,440	100.0	459,663	100.0	447,443	100.0	143,000	100.0	143,000	100.0

支 出

(単位:千円)

区 分	計画策定年度 (2018年度)		2019年度		2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	決算見込額	構成比 %	計画額	構成比 %								
1 建 設 改 良 費	599,764	68.4	678,248	73.3	698,595	73.2	712,567	73.5	427,540	61.7	427,540	61.7
2 企 業 債 償 還 金	276,555	31.6	247,626	26.7	256,062	26.8	257,281	26.5	264,980	38.3	265,681	38.3
歳 出 合 計	876,319	100.0	925,874	100.0	954,657	100.0	969,848	100.0	692,520	100.0	693,221	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

(単位:千円)

区 分	計画策定年度 (2018年度)		2019年度		2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	決算見込額	構成比 %	計画額	構成比 %								
1 営業収益	—	—	300,920	26.5	315,000	27.8	330,000	28.8	340,000	29.6	350,000	30.7
2 営業外収益	—	—	833,951	73.5	819,039	72.2	814,382	71.2	809,201	70.4	791,000	69.3
3 特別利益	—	—	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
収入合計	—	—	1,134,871	100.0	1,134,039	100.0	1,144,382	100.0	1,149,201	100.0	1,141,000	100.0

支 出

(単位:千円)

区 分	計画策定年度 (2018年度)		2019年度		2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	決算見込額	構成比 %	計画額	構成比 %								
1 営業費用	—	—	868,356	85.8	872,569	86.9	875,126	87.2	877,146	87.6	880,582	87.9
2 営業外費用	—	—	136,586	13.5	128,714	12.8	125,417	12.5	121,434	12.1	117,954	11.8
3 特別損失	—	—	5,997	0.6	2,000	0.2	2,000	0.2	2,000	0.2	2,000	0.2
4 予備費	—	—	1,300	0.1	1,300	0.1	1,300	0.1	1,300	0.1	1,300	0.1
歳出合計	—	—	1,012,239	100.0	1,004,583	100.0	1,003,843	100.0	1,001,880	100.0	1,001,836	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 (2018年度)		2019年度		2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	決算見込額	構成比 %	計画額	構成比 %								
1 企 業 債	—	-	294,600	48.5	367,400	52.6	366,800	52.8	311,700	55.3	321,900	55.3
2 負 担 金 等	—	-	19,042	3.1	20,000	2.9	20,000	2.9	20,000	3.5	20,000	3.4
3 出 資 金	—	-	21,000	3.5	21,000	3.0	20,000	2.9	18,000	3.2	15,000	2.6
4 補 助 金	—	-	273,000	44.9	290,000	41.5	288,000	41.5	214,000	38.0	225,000	38.7
収 入 合 計	—	-	607,642	100.0	698,400	100.0	694,800	100.0	563,700	100.0	581,900	100.0

支 出

(単位:千円)

区 分	計画策定年度 (2018年度)		2019年度		2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	決算見込額	構成比 %	計画額	構成比 %								
1 建 設 改 良 費	—	-	670,802	64.3	775,732	66.8	772,664	66.1	620,326	61.0	644,280	62.0
2 企 業 債 償 還 金	—	-	372,932	35.7	386,163	33.2	396,113	33.9	397,110	39.0	395,445	38.0
歳 出 合 計	—	-	1,043,734	100.0	1,161,895	100.0	1,168,777	100.0	1,017,436	100.0	1,039,725	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。