
第2次さくら市総合計画
後期基本計画（2021-2025）

実 施 計 画
（2021-2025）

-----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

—健康・里山・桜の小都市—

令和3年3月 さくら市

— 目 次 —

◇実施計画の概要	4～5
《事業計画》	
◇実施計画事業一覧表	7～13
《財政計画》	
◇普通会計(歳入)	15
◇普通会計(歳出)	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

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後期基本計画(2021-2025)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後期基本計画(2021-2025)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									後期基本計画(2021-2025)			
						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、計画期間における主要な事務事業の概要と事業費の見通しを示します。また、後期基本計画における重点項目の推進のため、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。

※水道事業及び下水道事業については、独立採算制の下に独自の経営プランにより運営される公営企業として推進していくことから、本計画の対象外となっています。

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)後期基本計画の重点項目と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、後期基本計画における重点項目と密接に関連するものであることを、「R3新規」の欄に○がある事業は、令和3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 []…特定年度における主たる事業内容	重点	R3 新規	R3 事業費		R4 事業費 見込	R5 事業費 見込	R6 事業費 見込	R7 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-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。 [令和3年度にホームページの再構築(リニューアル)を実施]			11,219		2,000	2,000	2,000	2,000	19,219
II 福祉の 充実と安心 の社会保障	II-1	福祉課	再犯防止推進 事業	犯罪をした者等が円滑に社会復帰することができるよう支援する。また、塩 谷保護区保護司会さくら支部、市更生保護女性会へ補助金を交付し活動 を支援、犯罪予防等の啓発活動を推進する。		○	328		328	328	328	328	1,640
	II-1	福祉課	包括的支援体 制整備事業	地域共生社会の実現のため、「相談支援」「参加支援」「地域づくりに向け た支援」を実施する。 相談窓口の設置及び相談支援包括化推進員の配置を行う。 (国:補助率3/4)		○	5,971	4,475	5,971	8,821	8,821	11,671	41,255
	II-1	福祉課	地域福祉計画 策定事業	福祉施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、福祉に関連する他の分 野別計画の上位計画として「第3次さくら市地域福祉計画」を策定する。			4,648		0	0	0	0	4,648
	II-4	健康増進課	健康マイルカ ード事業	Webアプリ(生活リズム改善プログラムや歩数計)を活用し、健康づくりの 取組みに対しインセンティブを提供することにより、行動変容を実現させ る。	○	○	925		846	846	846	846	4,309
	II-4	市民課	健康マイルカ ード事業(国保対 象)	Webアプリ(生活リズム改善プログラム)を活用し、対象者(国保被保険 者)の健康づくりの取組みに対しインセンティブを提供することにより、行動 変容を実現させる。 (県:補助率10/10(特別交付金算定基礎))	○	○	1,281	1,156	1,281	1,281	1,281	1,281	6,405
	II-5	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)	○		201,069	52,384	204,550	199,370	196,680	194,000	995,669
	II-5	こども政策課	子ども家庭総合 支援拠点及び 家庭児童相談 室運営事業	子ども家庭支援員兼家庭相談員が週5日勤務しており、電話又は訪問又 は来庁による相談に応じている。 (国:補助率1/2、1/3・県:補助率1/3)	○	○	9,624	2,288	9,600	9,200	9,300	9,300	47,024

※「重点」の欄に○がある事業は、後期基本計画における重点項目と密接に関連するものであることを、「R3新規」の欄に○がある事業は、令和3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 []…特定年度における主たる事業内容	重点	R3 新規	R3 事業費		R4 事業費 見込	R5 事業費 見込	R6 事業費 見込	R7 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	総合政策課	結婚支援事業	婚姻数の増加を図るため、市内に住所を有する結婚直後の夫婦に対し、結婚後の新生活に要する経費の一部を助成する。 [令和3年度から結婚新生活支援補助金を交付] (国:補助率1/2)			4,054	1,500	4,950	4,950	4,950	4,950	23,854
	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。 [令和4年度以降、ひばりヶ丘及び草川Cを順次修繕]			16,089		61,397	68,077	48,037	41,677	235,277
	Ⅱ-6	建設課	公営住宅建設事業	さくら市公営住宅長寿命化計画に基づく市営住宅の建替えや、耐用年数を経過し老朽化した市営住宅を解体する。 [令和3年度に老朽市営住宅(草川、北草川、清水町、殿町)を解体]			10,282						10,282
Ⅲ 文化薫 る心豊かな 人材の育成	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年度策定の整備計画に従い、修理や整備、利活用の準備を行う。 [令和5年度以降、建物修繕工事]			6,611		13,000	87,000	87,000	13,000	206,611
	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 [令和3年度に板倉塗装工事]			30,453		30,000	30,000	30,000	30,000	150,453
	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。			36,877		36,877	36,877	36,877	36,877	184,385
	Ⅲ-3	学校教育課	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)	○		131,293	3,624	131,293	131,293	131,293	131,293	656,465

※「重点」の欄に○がある事業は、後期基本計画における重点項目と密接に関連するものであることを、「R3新規」の欄に○がある事業は、令和3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 []…特定年度における主たる事業内容	重点	R3 新規	R3 事業費		R4 事業費 見込	R5 事業費 見込	R6 事業費 見込	R7 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ICT管理事業	学校において校務、学習等に使用するICT機器・ソフトウェアの管理を行う。国のGIGAスクール構想を推進する。 [令和7年度に学習者用コンピュータ約4000台の更新予定]	○		150,155		150,000	150,000	150,000	190,000	790,155	
	Ⅲ-3	学校教育課	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。 [令和3年度にアドバイザー業務委託を実施]			22,484		5,000	5,000			32,484	
	Ⅲ-3	学校教育課	学校給食管理事業	調理業務委託、給食備品、消耗品の購入、給食施設整備点検、清掃、細菌検査等を行う。 [令和6年度以降、新給食センター運用開始予定]			122,255		122,255	122,255	419,462	390,000	1,176,227	
	Ⅲ-3	学校教育課	小学校施設長寿命化改良事業	さくら市学校施設長寿命化計画を基に非構造部材老朽化調査、外壁調査等を行い各施設の予防保全、再生整備を行う。学校施設長寿命化改良工事を行う。 [令和3年度に押小大規模改造、令和4年度に熟田小長寿命化改良、令和6～7年度に氏家小長寿命化改良] (国:補助率1/3)			14,047		467,000	10,000	500,000	500,000	1,491,047	
	Ⅲ-3	学校教育課	中学校施設長寿命化改良事業	さくら市学校施設長寿命化計画を基に非構造部材老朽化調査、外壁調査等を行い各施設の予防保全・再生整備を行う。学校施設の長寿命化改良工事を行う。 [令和7年度に氏中長寿命化設計]			160					10,000	10,160	
	Ⅲ-4	スポーツ振興課	国体推進事業	開催に向けた国体準備に関する視察費用及び実行委員会の実施。専門委員会の実施。 [令和3年度にリハーサル大会、令和4年度に本大会を実施] (県:補助率1/2)			28,559	2,800	33,000					61,559
	Ⅲ-4	スポーツ振興課	総合公園プール開設事業	7月中旬から8月下旬まで開場 運営方法:直営 [令和3年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため開場]			469		20,472	20,472	20,472	20,472		82,357
	Ⅲ-4	スポーツ振興課	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4名・清掃委託2名)はシルバー人材センターに委託。 [令和3年度に多目的広場整備]	○		209,093		36,585	36,585	36,585	36,585		355,433

※「重点」の欄に○がある事業は、後期基本計画における重点項目と密接に関連するものであることを、「R3新規」の欄に○がある事業は、令和3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 []…特定年度における主たる事業内容	重点	R3 新規	R3 事業費		R4 事業費 見込	R5 事業費 見込	R6 事業費 見込	R7 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	B&G海洋センター管理事業	例年は5月上旬から10月末まで開場。(令和3年度は改修工事により8月から11月末まで開場予定) 年数の経過とともに老朽化が著しくなったため、全面改装が必要である。 [令和3年度に上屋施設整備]	○		41,583		18,802	18,802	18,802	18,802	116,791
	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(H29完成)・体育館・野球場・周辺施設と順次整備していく。 [令和5~6年度に喜高跡地体育館耐震化]	○		8,371		8,371	12,968	76,768	8,371	114,849
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%)			76,132	56,917	77,000	78,000	79,000	80,000	390,132
	Ⅳ-1	農政課	市の堀用水改修事業	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)			1,875		1,000	35,000	35,000	35,000	107,875
	Ⅳ-1	農政課	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。	○		1,080		1,380	1,080	1,380	1,080	6,000
	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。	○		2,060		2,060	2,060	2,060	2,060	10,300
	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	○		5,979		43,627	5,989	5,989	5,989	67,573
	Ⅳ-2	商工観光課	駅前交流拠点施設維持管理事業	駅前交流拠点の全般的な維持管理事業 氏家駅前のにぎわいの創出	○		10,062		11,300	11,300	11,300	11,300	55,262

※「重点」の欄に○がある事業は、後期基本計画における重点項目と密接に関連するものであることを、「R3新規」の欄に○がある事業は、令和3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 []…特定年度における主たる事業内容	重点	R3 新規	R3 事業費		R4 事業費 見込	R5 事業費 見込	R6 事業費 見込	R7 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	「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」「商店向け研修会」を実施する。 [令和3年度、①駅前～琴平通り道路実施設計 ②道路整備工事(分割1号)] [令和4年度以降、①道路整備工事(分割2号、分割3号) ②喜連川滞留空間・道路実施設計、整備 ③氏家滞留空間実施設計、整備] (国:補助率1/2)※一部(令和3年度まで)	○		25,970	2,200	91,320	30,820	1,100	1,100	150,310
	IV-2	商工観光課	企業振興協議会補助事業	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	15,000
	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。 [令和4・7年度にふるぎ更新]	○		2,300		9,350	4,350	4,350	9,350	29,700
	IV-3	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			78,562		90,000	90,000	90,000	90,000	438,562
	IV-3	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に基づき、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。	○		7,516		5,000	5,000	5,000	5,000	27,516
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。新たな公共交通の整備のため、地域公共交通網整備計画の策定を図る。 [令和3年度以降、コンタ号の増便を予定]	○		25,202		25,807	26,426	27,087	28,225	132,747
	V-1	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。					38,500	62,000	99,000	67,000	266,500

※「重点」の欄に○がある事業は、後期基本計画における重点項目と密接に関連するものであることを、「R3新規」の欄に○がある事業は、令和3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 []…特定年度における主たる事業内容	重点	R3 新規	R3 事業費		R4 事業費 見込	R5 事業費 見込	R6 事業費 見込	R7 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50%)			109,500	54,400	56,000	40,000	33,000	70,000	308,500
	V-1	建設課	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。 (国:補助率55%)		○	49,600	26,950	173,700	50,000	80,000		353,300
	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%)			221,800	65,000	250,000	250,000	250,000	250,000	1,221,800
	V-1	建設課	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%)			114,556	58,325	88,500	35,000	45,000	65,000	348,056
	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。 [令和3年度に桜並木一部伐採・勝山公園見本園植栽]		○	22,542		26,000	16,000	35,000	5,000	104,542
	V-2	都市整備課	氏家駅東地区 魅力向上事業	事業遂行のための基本構想・基本計画・実施計画等を地域と連携して策 定する。 [令和5年度に実施計画策定]		○	4,796		5,005	13,000	8,200	32,000	63,001
	V-2	都市整備課	上阿久津台地 土地区画整理 事業	事業完了に向けての造成工事および各種業務委託を実施する。 [令和3年度に測設換地設計、道路築造・造成等を実施]		○	87,304		24,352	123,112	55,308		290,076
	V-2	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、修繕を 実施する。 交付金(補助金)を活用した公園施設の更新。 [令和5年度に公園施設更新] (国:補助率1/2)			17,809		18,000	68,000	18,000	18,000	139,809

※「重点」の欄に○がある事業は、後期基本計画における重点項目と密接に関連するものであることを、「R3新規」の欄に○がある事業は、令和3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 []…特定年度における主たる事業内容	重点	R3 新規	R3 事業費		R4 事業費 見込	R5 事業費 見込	R6 事業費 見込	R7 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-2	都市整備課	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、修繕を 実施する。 交付金(補助金)を活用した公園施設の更新。 [令和3~4年度、公園施設更新] (国:補助率1/2)			61,637		65,000	35,000	35,000	35,000	231,637
	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	6,110	6,260	6,440	6,620	30,430
	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。 [各年度に1台 ポンプ車若しくは可搬ポンプ積載車更新予定]			62,947		72,564	64,264	64,564	72,264	336,603
	V-4	総務課	消防施設整備 事業	消防団車庫及び団員詰所の新築工事及びこれに付随するホース乾燥柱 工事等の実施、ホース格納箱の設置を行う。 [令和3年度に1箇所 詰所整備予定]			30,101		0	0	0	0	30,101
	V-4	建設課	草川地区雨水 排水対策事業	局地的豪雨等による市街地の雨水排水を適切に処理するため、測量・構 造物設計・物件調査・工事実施の手順により事業を実施する。		○	7,000		20,000	20,000	20,000		67,000

(参考)会計別の事業費

(単位:千円)

会計の別	R3 事業費		R4 事業費 見込	R5 事業費 見込	R6 事業費 見込	R7 事業費 見込	計画期間 想定事業費
		うち補助					
普通会計	2,100,949	331,863	2,566,872	2,030,505	2,792,999	2,543,160	12,034,485
国民健康保険特別会計	1,281	1,156	1,281	1,281	1,281	1,281	6,405
合計	2,102,230	333,019	2,568,153	2,031,786	2,794,280	2,544,441	12,040,890

《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 (R2年度)		R3年度		R4年度		R5年度		R6年度		R7年度	
	決算見込額	構成比 %	計 画 額	構成比 %								
1 市 税	6,707,140	27.1	6,312,015	33.5	6,445,367	33.9	6,570,413	35.7	6,556,900	31.4	6,682,864	36.2
2 地 方 譲 与 税	208,000	0.8	198,000	1.1	198,000	1.0	198,000	1.1	198,000	0.9	198,000	1.1
3 利 子 割 交 付 金	5,000	0.0	4,000	0.0	4,000	0.0	4,000	0.0	4,000	0.0	4,000	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	10,000	0.1	10,000	0.1	10,000	0.1	10,000	0.0	10,000	0.1
6 法 人 事 業 税 交 付 金	20,000	0.1	30,000	0.2	30,000	0.2	30,000	0.2	30,000	0.1	30,000	0.2
7 地 方 消 費 税 交 付 金	900,000	3.6	900,000	4.8	900,000	4.7	900,000	4.9	900,000	4.3	900,000	4.9
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	85,000	0.3	80,000	0.4	80,000	0.4	80,000	0.4	80,000	0.4	80,000	0.4
9 環 境 性 能 割 交 付 金	30,000	0.1	10,000	0.1	10,000	0.1	10,000	0.1	10,000	0.0	10,000	0.1
10 地 方 特 例 交 付 金	63,020	0.3	61,000	0.3	61,000	0.3	61,000	0.3	61,000	0.3	61,000	0.3
11 地 方 交 付 税	2,531,793	10.2	2,331,000	12.4	2,291,000	12.1	2,251,000	12.2	2,271,000	10.9	2,171,000	11.8
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	101,371	0.4	118,165	0.6	118,165	0.6	118,165	0.6	118,165	0.6	118,165	0.6
14 使 用 料 及 び 手 数 料	211,526	0.9	222,868	1.2	222,868	1.2	222,868	1.2	222,868	1.1	222,868	1.2
15 国 庫 支 出 金	7,826,563	31.6	2,857,766	15.2	2,707,871	14.2	2,591,450	14.1	3,041,837	14.6	2,759,034	14.9
16 県 支 出 金	1,464,971	5.9	1,347,609	7.1	1,352,128	7.1	1,356,685	7.4	1,361,280	6.5	1,365,914	7.4
17 財 産 収 入	81,785	0.3	139,031	0.7	139,031	0.7	139,031	0.8	139,031	0.7	139,031	0.8
18 寄 付 金	40,007	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	467,235	1.9	982,000	5.2	1,169,662	6.2	1,079,651	5.9	1,220,338	5.9	849,396	4.6
20 繰 越 金	1,118,808	4.5	440,000	2.3	440,000	2.3	440,000	2.4	440,000	2.1	440,000	2.4
21 諸 収 入	1,169,595	4.7	1,194,447	6.3	1,094,447	5.8	994,447	5.4	994,447	4.8	894,447	4.8
22 市 債	1,682,903	6.8	1,545,500	8.2	1,666,600	8.8	1,300,000	7.1	3,126,500	15.0	1,466,600	7.9
合 計	24,755,146	100.0	18,848,837	100.0	19,005,575	100.0	18,422,146	100.0	20,850,802	100.0	18,467,755	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。

◇ 普通会計
歳 出

※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 (R2年度)		R3年度		R4年度		R5年度		R6年度		R7年度	
		決算見込額	構成比 %	計画額	構成比 %								
1	人 件 費	3,183,158	12.9	3,393,391	18.0	3,371,682	17.7	3,318,275	18.0	3,299,446	15.8	3,270,626	17.7
2	物 件 費	3,251,912	13.2	2,988,605	15.9	2,953,985	15.5	2,919,766	15.8	2,885,943	13.8	2,852,512	15.4
3	維 持 補 修 費	290,757	1.2	117,096	0.6	118,267	0.6	119,450	0.6	120,645	0.6	121,851	0.7
4	扶 助 費	3,416,165	13.9	3,430,230	18.2	3,458,989	18.2	3,487,989	18.9	3,517,232	16.9	3,546,720	19.2
5	補 助 費 等	8,457,531	34.4	3,235,167	17.2	3,229,991	17.0	3,224,823	17.5	3,219,663	15.4	3,214,512	17.4
6	普 通 建 設 事 業 費	1,518,344	6.2	1,294,701	6.9	1,700,000	8.9	1,300,000	7.1	3,800,000	18.2	1,700,000	9.2
内 訳	補 助 事 業	771,799	3.1	654,526	3.5	859,422	4.5	657,205	3.6	1,482,964	7.1	663,431	3.6
	単 独 事 業	746,545	3.0	640,175	3.4	840,578	4.4	642,795	3.5	2,317,036	11.1	1,036,569	5.6
7	災 害 復 旧 事 業 費	9,998	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	1,949,062	7.9	1,981,127	10.5	1,937,878	10.2	1,895,740	10.3	1,829,253	8.8	1,654,247	9.0
9	積 立 金	189,898	0.8	46,577	0.2	46,577	0.2	46,577	0.3	46,577	0.2	46,577	0.3
10	投 資 及 び 出 資 金	100,000	0.4	100,000	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
11	貸 付 金	912,500	3.7	1,005,150	5.3	905,150	4.8	805,150	4.4	805,150	3.9	705,150	3.8
12	繰 出 金	1,287,016	5.2	1,233,693	6.5	1,259,956	6.6	1,281,276	7.0	1,303,793	6.3	1,332,460	7.2
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		24,586,441	100.0	18,848,837	100.0	19,005,575	100.0	18,422,146	100.0	20,850,802	100.0	18,467,755	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 (R2年度)		R3年度		R4年度		R5年度		R6年度		R7年度	
	決算見込額	構成比 %	計 画 額	構成比 %								
1 国民健康保険税	928,654	22.1	847,678	20.7	812,503	20.8	772,003	20.9	731,803	21.0	694,528	21.2
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	2,795,095	66.5	2,958,977	72.4	2,829,491	72.3	2,673,325	72.3	2,515,132	72.2	2,367,099	72.1
4 繰入金	244,089	5.8	272,251	6.7	260,944	6.7	244,710	6.6	227,466	6.5	210,996	6.4
5 その他	236,160	5.6	9,456	0.2	9,456	0.2	9,456	0.3	9,456	0.3	9,456	0.3
歳入合計	4,203,998	100.0	4,088,363	100.0	3,912,395	100.0	3,699,495	100.0	3,483,858	100.0	3,282,080	100.0

歳 出

(単位:千円)

区 分	計画策定年度 (R2年度)		R3年度		R4年度		R5年度		R6年度		R7年度	
	決算見込額	構成比 %	計 画 額	構成比 %								
1 総務費	16,871	0.4	17,519	0.4	17,519	0.4	17,519	0.5	17,519	0.5	17,519	0.5
2 保険給付費	2,700,191	66.9	2,872,357	70.3	2,747,079	70.2	2,595,461	70.2	2,441,876	70.1	2,298,154	70.0
3 国民健康保険事業費納付金	1,195,127	29.6	1,136,876	27.8	1,087,291	27.8	1,027,281	27.8	966,492	27.7	909,607	27.7
4 保健事業費	29,050	0.7	40,800	1.0	40,800	1.0	40,800	1.1	40,800	1.2	40,800	1.2
5 その他	93,330	2.3	20,811	0.5	19,706	0.5	18,434	0.5	17,171	0.5	16,000	0.5
歳出合計	4,034,569	100.0	4,088,363	100.0	3,912,395	100.0	3,699,495	100.0	3,483,858	100.0	3,282,080	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 (R2年度)		R3年度		R4年度		R5年度		R6年度		R7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	346,453	76.2	352,480	76.7	359,530	77.1	366,721	77.3	374,055	77.4	382,512	77.6
2 繰 入 金	96,356	21.2	98,276	21.4	99,259	21.3	100,252	21.1	101,255	21.0	102,953	20.9
3 そ の 他	12,093	2.7	8,855	1.9	7,730	1.7	7,730	1.6	7,730	1.6	7,730	1.6
歳 入 合 計	454,902	100.0	459,611	100.0	466,519	100.0	474,703	100.0	483,040	100.0	493,195	100.0

歳 出

(単位:千円)

区 分	計画策定年度 (R2年度)		R3年度		R4年度		R5年度		R6年度		R7年度	
	決算見込額	構成比 %	計画額	構成比 %								
1 総 務 費	1,528	0.3	1,481	0.3	1,503	0.3	1,511	0.3	1,519	0.3	1,527	0.3
2 後期高齢者医療広域連合納付金	434,826	96.6	442,380	96.3	448,863	96.2	456,948	96.3	465,185	96.3	475,170	96.3
3 後期高齢者検診事業費	9,183	2.0	12,342	2.7	12,589	2.7	12,715	2.7	12,842	2.7	12,970	2.6
4 そ の 他	4,459	1.0	3,408	0.7	3,564	0.8	3,529	0.7	3,494	0.7	3,528	0.7
歳 出 合 計	449,996	100.0	459,611	100.0	466,519	100.0	474,703	100.0	483,040	100.0	493,195	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 (R2年度)		R3年度		R4年度		R5年度		R6年度		R7年度	
	決算見込額	構成比 %	計 画 額	構成比 %								
1 保 険 料	716,666	21.7	735,205	21.8	775,770	21.7	818,952	21.7	864,970	21.7	914,067	21.7
2 国 庫 支 出 金	747,069	22.6	779,499	23.1	822,508	23.1	868,292	23.1	917,082	23.1	969,137	23.1
3 支 払 基 金 交 付 金	841,344	25.5	866,656	25.6	914,474	25.6	965,377	25.6	1,019,622	25.6	1,077,498	25.6
4 県 支 出 金	452,113	13.7	463,592	13.7	489,171	13.7	516,400	13.7	545,417	13.7	576,376	13.7
5 繰 入 金	532,718	16.1	533,736	15.8	565,741	15.9	597,232	15.9	630,791	15.9	666,596	15.9
6 そ の 他	15,488	0.5	191	0.0	202	0.0	213	0.0	225	0.0	237	0.0
歳 入 合 計	3,305,398	100.0	3,378,879	100.0	3,567,865	100.0	3,766,464	100.0	3,978,106	100.0	4,203,912	100.0

歳 出

(単位:千円)

区 分	計画策定年度 (R2年度)		R3年度		R4年度		R5年度		R6年度		R7年度	
	決算見込額	構成比 %	計 画 額	構成比 %								
1 総 務 費	100,911	3.1	91,512	2.7	102,217	2.9	111,231	3.0	121,039	3.0	131,712	3.1
2 保 険 給 付 費	2,990,330	90.9	3,122,961	92.4	3,280,248	91.9	3,445,457	91.5	3,618,987	91.0	3,801,257	90.4
3 地 域 支 援 事 業 費	139,787	4.2	130,309	3.9	151,303	4.2	175,679	4.7	203,982	5.1	236,846	5.6
4 そ の 他	59,496	1.8	34,097	1.0	34,097	1.0	34,097	0.9	34,097	0.9	34,097	0.8
歳 出 合 計	3,290,524	100.0	3,378,879	100.0	3,567,865	100.0	3,766,464	100.0	3,978,106	100.0	4,203,912	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。