
第2次さくら市総合計画
後期基本計画

実 施 計 画

(令和4年度－8年度)

-----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4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後期基本計画(以下「後期基本計画」という。)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。

なお、本計画は、事務事業の進捗状況、成果等を踏まえ、毎年度、見直しを行う「ローリング方式」で運用することとします。そのため、本計画で示された事務事業の実施内容等は、確定されたものではありません。

2 計画期間

本計画の計画期間は、見直しを行った年度の次の年度から5年間とします。

年度	H28	H29	H30	H31(R1)	R2	R3	R4	R5	R6	R7
基本構想 手段	第2次基本構想(10年)									
基本計画 手段	基本計画(2016-2020)									
						後期基本計画(2021-2025)				
実施計画	実施計画(5年間を計画期間とし、毎年度見直し)									

総合計画の構成と計画期間のイメージ

3 計画の構成

本計画は「事業計画」と「財政計画」で構成します。

(1) 事業計画

第2次さくら市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、状況等から作成したものであり、今後の情勢の変化によっては、先送り・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、各会計の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、状況等から作成したものであり、今後の情勢の変化を踏まえ、毎年度見直しを図ります。

※公営企業会計で実施する事業については、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が推進するという整理から、本計画の対象外となっています。

4 対象事業

本計画に掲載する事務事業は、次の事務事業を対象とします。

- (1) 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
- (2) 大規模修繕等の投資的経費が含まれる経常的事業
- (3) 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
- (4) 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、「R4新規」の欄に○がある事業は、令和4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。

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	R4 新規	R4 事業費		R5 事業費 見込	R6 事業費 見込	R7 事業費 見込	R8 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	議会事務局	議会事務局庶務事務	議会運営に必要な音響システム等の老朽化により業務に支障が生じていることから、設備の更新を行う。			243		10770	10770	10770	10770	43,323
	I-2	総務課	総務課庶務事務費	業務の円滑な推進、効率化を通して多様な働き方を推進していく。 [R4年度に勤怠管理システムを導入し、R5年度以降運用する]			25,888	24,455	1,262	1,262	1,262	1,262	30,936
	I-4	総合政策課	JR蒲須坂駅トイレ移管に伴う改修事業	JR東日本が蒲須坂駅トイレを廃止するにあたり、市が無償譲渡を受けるため必要な改修(電気・水道の引込工事、利用者のプライバシー確保・防犯の観点から引き戸の設置工事)を行い、蒲須坂駅周辺の活性化及び市民の利便性向上を図る。		○	5,313						5,313
II 福祉の充実と安心の社会保障	II-4	健康増進課	がん患者医療用ウィッグ等購入費助成事業	がん治療に起因する脱毛又は乳房を切除したことに伴い医療用補装具を購入したものに對し、助成金を交付する。 (助成額:補助率9/10、上限ウィッグ3万円・乳房2万円)		○	700	150	850	850	850	850	4,100
	II-5	こども政策課	保育園補修整備事業	公立保育園の施設及び設備の補修や整備について、現地調査・ヒアリングを行い、緊急度や重要度に応じて実施する。老朽化に伴う大規模改修は計画的に実施する。		○	37,714		1,000	22,000	1,000	22,000	83,714
	II-5	こども政策課	あおぞら保育園民営化推進事業	令和6年4月からあおぞら保育園を民営化するため、円滑な移行が図れるよう準備を進めることを目的とする。 [R4年度に園舎老朽箇所補修工事、土地測量等業務委託を実施]		○	9,659		5,000				14,659
	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)			200,561	50,630	195,310	192,800	190,260	185,110	964,041
	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。 (国:補助率1/2)		○	2,557	750	3,300	3,300	3,300	3,300	15,757
	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。 [R4～R7年度にひばりヶ丘住宅の外壁等修繕を、R4～R6年度に全住宅の火災報知器の更新を実施]			48,363	13,739	47,142	47,142	47,142	53,089	242,878

※「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、「R4新規」の欄に○がある事業は、令和4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。

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	R4 新規	R4 事業費		R5 事業費 見込	R6 事業費 見込	R7 事業費 見込	R8 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-6	生活環境課	犯罪被害者等 支援事業	犯罪被害者等に対する各種支援を目的として、負傷状況に応じた見舞金の支給、相談窓口の運用、犯罪被害者等の現状や支援についての理解促進を図るため、教育や広報啓発活動を行う。		○	603		510	510	510	510	2,643
III 文化薫る心豊 かな人材の育成	III-1	生涯学習課	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。 [R4年度に氏家図書館閉架書庫電動式移動書棚修繕を実施]			108,984		107,000	107,000	107,000	107,000	536,984
	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。 [R5年度以降、建物修繕工事を実施]			7,039		87,000	87,000	13,000	13,000	207,039
	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を行う。 [R4年度に前庭舗装改修、障がい者用スロープ工事、R6年度に西側園路整備、南側駐車場工事を実施]			57,707	1,774	30,000	40,000	30,000	30,000	187,707
	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、個に応じた支援を行う。 (県：補助率1/3)	○		133,524	3,455	139,000	140,000	141,000	142,000	695,524
	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。 [R7年度以降、学習者用コンピュータの更新(以降5年間リース)]	○		126,276		130,000	130,000	170,000	170,000	726,276
	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。 [R4～5年度に水道整備に係る工事を実施]			36,971		123,000	2,500			162,471
	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。 [R6年度以降、新給食センター運用開始予定]			121,242		118,284	357,642	390,000	390,000	1,377,168
	III-3	学校教育課	小学校施設補 修整備事業	各小学校施設(6校)及び設備の補修や整備。 現地調査・ヒアリングを行い、緊急度や重要度に応じて実施。			23,875		60,000	60,000	150,000	50,000	343,875

※「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、「R4新規」の欄に○がある事業は、令和4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。

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	R4 新規	R4 事業費		R5 事業費 見込	R6 事業費 見込	R7 事業費 見込	R8 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	中学校施設補修整備事業	各中学校施設(2校)及び設備の補修や整備。 現地調査・ヒアリングを行い、緊急度や重要度に応じて実施。 [R4年度に氏中技術教室外部雨水対策工事、喜中キュービクル改修工事を実施]			13,780		125,000	23,000	23,000	23,000	207,780	
	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。 [R4年度に「喜小屋内運動場改修工事」及び「氏小非構造部材老朽化調査等」、又、R3補正予算をR4へ繰越して「熟田小長寿命化改良」、R6～7年度以降に「氏家小長寿命化改良」を実施] (国:補助率1/3)			39,065		15,000	700,000	700,000		1,454,065	
	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。 [R7年度に氏中長寿命化設計]			0		80,000	15,000	15,000	802,000	912,000	
	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。 [R4年度に本大会を実施] (県:補助率1/2)			47,926	14,739						47,926
	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 [R4年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため閉場]	○		462		20,472	20,472	20,472	20,472		82,350
	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。	○		40,250		36,585	36,585	36,585	36,585		186,590
	Ⅲ-4	スポーツ振興課	B&G海洋センター管理事業	幼児から高齢者までの、健康づくりやレクレーションの場として、また、水泳の普及を図る。 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。 [R4年度に上屋改修工事、プールサイド床改修工事を実施]	○		52,618		18,802	18,802	18,802	18,802		127,826
	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。 [R5～6年度に喜高跡地体育館耐震化]	○		8,949		12,968	76,768	8,768	8,768		116,221

※「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、「R4新規」の欄に○がある事業は、令和4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。

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	R4 新規	R4 事業費		R5 事業費 見込	R6 事業費 見込	R7 事業費 見込	R8 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。 (負担区分:国50%、県25%、市25%)			69,524	50,897	71,000	72,000	73,000	74,000	359,524
	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。 [R4年度は、事業に伴う「同意とりまとめ」を実施するため、予算計上なし] (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)			0		4,018	24,107	40,178	40,178	108,481
	IV-1	農政課	新型コロナウイ ルス対策さくら 市産米消費拡 大事業	新型コロナウイルス感染症の感染拡大等に伴い、社会生活および経済的な影響を受けやすい住民税非課税世帯等(約4,900世帯)に対し、塩野谷農業協同組合等と連携し、主食用米の消費拡大を目的に、さくら市産米10kgを配布する。		○	24,000						24,000
	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。	○		1,375		1,080	1,380	1,080	1,380	6,295
	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 [R4年度に産業団地開発に係る候補地選定調査を実施]	○		6,076		12,949	14,089	14,089	14,089	61,292
	IV-2	商工観光課	駅前交流拠点 施設維持管理 事業	さくら市の玄関口である氏家駅前に設置された交流拠点(さくらテラス)を適正に維持管理を行い、さくら市のPRを促進する。	○		10,062		11,000	11,000	11,000	11,000	54,062
	IV-2	商工観光課	商店街の景観・ ホスピタリティ向 上事業	「市街地にある商店街の魅力の向上」及び「市街地そのものの魅力の向上」により、市街地の利便性を向上させ、市街地における定住人口の増加を図る。 [R5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]	○		1,030		46,430	71,530	37,930	930	157,850
	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い、情報発信することにより、地域(経済)の活性化を図る。	○		2,215		2,389	2,389	2,389	2,389	11,771
	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

※「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、「R4新規」の欄に○がある事業は、令和4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。

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	R4 新規	R4 事業費		R5 事業費 見込	R6 事業費 見込	R7 事業費 見込	R8 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。	○		5,292	82	4,000	2,500	5,292	4,000	21,084
	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の実施、交流人口、定住人口の増加を目指す。	○		10,016		10,000	5,000	5,000	5,000	35,016
	IV-3	総合政策課	フットゴルフによる 地域魅力向上 事業	フットゴルフのワールドカップ(2020年中止)を契機として、フットゴルフの普及啓発を図り、フットゴルフの聖地として県内外からプレーヤーが訪れ地域の活性化を図る。 [R7年度に市内でワールドカップを実施(開催誘致予定)]	○		1,500		1,500	1,500	5,000	1,500	11,000
	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を行う。			112,960		125,713	95,378	95,378	95,378	524,807
	IV-3	商工観光課	温泉源泉維持 管理事業	安定的に各施設に温泉を供給するため、温泉源泉供給関連施設の維持管理を行う。 [R4年度に源泉浚渫工事を実施]			57,439		39,483	9,230	1,299	25,857	133,308
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。 [R5年度以降、うのはな号の増車を検討]	○		25,034		33,316	34,013	35,130	35,902	163,395
	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。			0		32,500	62,000	99,000	67,000	260,500
	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%)			38,112		43,000	40,000	33,000	70,000	224,112
	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%)			0		63,700	75,000	50,000	80,000	268,700

※「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、「R4新規」の欄に○がある事業は、令和4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。

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	R4 新規	R4 事業費		R5 事業費 見込	R6 事業費 見込	R7 事業費 見込	R8 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50%)			241,950	60,700	300,000	385,000	300,000	300,000	1,526,950
	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%)			60,306	18,200	30,000	55,000	70,000	43,500	258,806
	V-1	建設課	道路照明灯LE D化改修事業	市道に設置されている道路照明132灯(水銀灯・ハロゲン灯)をLED灯に改修する。 [R4年度に市内全域全ての改修を実施]		○	56,000						56,000
	V-1	総合政策課	公共交通計画 再構築事業	さくら市地域公共交通会議で協議しつつ、さくら市地域公共交通網形成計画(R2年3月策定)に掲げる目標の達成を図るための事業を実施する。 [R4・R5年度で、地域公共交通網形成計画の後継計画である(仮称)さくら市地域公共交通計画を策定予定]		○	6,459	3,250	3,759	1,000	1,000	1,000	13,218
	V-2	都市整備課	氏家駅東地区 魅力向上事業	JR氏家駅周辺の地域特徴を活かした『魅力ある街なか形成』を推進するための基本構想・基本計画・実施計画等を地域と連携して策定する。 [R4年度に基本計画、R5年度に実施計画を策定し、R8年度中に実施設計を実施]		○	5,005		13,000	8,000	32,000	23,000	81,005
	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。 [R4年度は換地設計修正、基準点・出来形確認測量、換地計画書策定等の委託・道路造成等を実施]		○	69,865		123,576	59,312			252,753
	V-2	都市整備課	お丸山公園等 再生計画事業	芝刈、除草、樹木剪定、再整備工事を実施する。 [R4年度に屋外トイレ設置、張芝、足湯撤去を実施]			68,521		50,000	50,000	50,000	50,000	268,521
	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。 [R4年度に連絡橋の修繕設計、R5・R6年度に連絡橋の修繕を実施] (国：補助率1/2)			19,089		98,000	68,000	18,000	18,000	221,089
	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。 [R4～R6年度に見本園設置に伴う勝山公園の整備・修繕を実施] (国：補助率1/2)			76,194	15,000	45,000	39,000	69,000	69,000	298,194

※「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、「R4新規」の欄に○がある事業は、令和4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。

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	R4 新規	R4 事業費		R5 事業費 見込	R6 事業費 見込	R7 事業費 見込	R8 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	立地適正化計 画策定事業	人口減少や超高齢化社会に向けて、幅広い年齢層の市民が安心安全で便利に暮らせる魅力あるまちづくりを持続的に推進するための計画を策定する。 [R4年度～R6年度の3カ年で立地適正化計画を策定] (国:補助率1/2)国土交通省所管:コンパクトシティ形成支線事業		○	6,182	3,025	8,500	4,400			19,082
	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。 [R4・R5年度で早乙女桜並木の西側の再整備(R4年度は伐採)、R6・R7年度で東側の再整備を実施]	○		13,616		27,500	59,900	65,000	5,000	171,016
	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)	○		4,300	1,000	6,260	6,440	6,620	6,800	30,420
	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。 [R4～6年度にポンプ車若しくは可搬ポンプ積載車更新予定]			64,919		88,620	60,220	49,620	50,220	313,599
	V-4	建設課	草川地区雨水 排水対策事業	局部的豪雨等による市街地の道路冠水を防止するため、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。 [R4年度に一部区間の道路雨水排水工事を実施]			47,000		50,000				97,000
	V-4	建設課	卯の里ふれあ いアンダー冠水 対策事業	市道通行の安全を保つため、冠水したアンダーパス(地下道)に車が侵入するのを防止し、また、排水ポンプの活用により冠水する割合を低減する。 [R4年度に非常用発電機設置設計業務委託を実施]		○	1,700		30,000				31,700

(参考)会計別の事業費

(単位:千円)

会計の別	R4 事業費		R5 事業費 見込	R6 事業費 見込	R7 事業費 見込	R8 事業費 見込	計画期間 想定事業費
		うち補助					
普通会計	2,259,010	261,846	2,747,548	3,413,791	3,251,726	3,186,641	14,858,716
合計	2,259,010	261,846	2,747,548	3,413,791	3,251,726	3,186,641	14,858,716

《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 (R3年度)		R4年度		R5年度		R6年度		R7年度		R8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	6,312,015	28.1	6,266,554	32.0	6,280,826	32.1	6,184,720	30.9	6,188,379	28.7	6,191,604	31.4
2 地 方 譲 与 税	198,000	0.9	205,505	1.0	205,505	1.1	205,505	1.0	205,505	1.0	205,505	1.0
3 利 子 割 交 付 金	4,000	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	10,000	0.0	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	30,000	0.1	50,000	0.3	50,000	0.3	50,000	0.2	50,000	0.2	50,000	0.3
7 地 方 消 費 税 交 付 金	900,000	4.0	940,000	4.8	940,000	4.8	940,000	4.7	940,000	4.4	940,000	4.8
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	80,000	0.4	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	10,000	0.0	20,000	0.1	20,000	0.1	20,000	0.1	20,000	0.1	20,000	0.1
10 地 方 特 例 交 付 金	61,827	0.3	50,300	0.3	50,300	0.3	50,300	0.3	50,300	0.2	50,300	0.3
11 地 方 交 付 税	3,120,178	13.9	2,630,500	13.4	2,580,500	13.2	2,600,500	13.0	2,550,500	11.8	2,510,500	12.7
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	118,165	0.5	99,854	0.5	99,854	0.5	99,854	0.5	99,854	0.5	99,854	0.5
14 使 用 料 及 び 手 数 料	222,868	1.0	217,243	1.1	217,243	1.1	217,243	1.1	217,243	1.0	217,243	1.1
15 国 庫 支 出 金	5,005,979	22.3	2,806,826	14.3	2,723,298	13.9	2,973,242	14.9	3,289,992	15.3	3,040,215	15.4
16 県 支 出 金	1,341,673	6.0	1,389,605	7.1	1,394,265	7.1	1,398,964	7.0	1,403,703	6.5	1,408,481	7.2
17 財 産 収 入	135,770	0.6	142,059	0.7	100,000	0.5	100,000	0.5	100,000	0.5	100,000	0.5
18 寄 付 金	80,007	0.4	160,007	0.8	200,007	1.0	240,007	1.2	280,007	1.3	320,007	1.6
19 繰 入 金	64,170	0.3	1,057,938	5.4	1,157,150	5.9	1,216,171	6.1	883,217	4.1	972,612	4.9
20 繰 越 金	1,197,590	5.3	430,000	2.2	430,000	2.2	430,000	2.1	430,000	2.0	430,000	2.2
21 諸 収 入	1,734,483	7.7	1,632,814	8.3	1,632,814	8.3	1,532,814	7.7	1,432,814	6.7	1,332,814	6.8
22 市 債	1,775,045	7.9	1,356,400	6.9	1,350,000	6.9	1,620,000	8.1	3,273,400	15.2	1,680,000	8.5
合 計	22,427,199	100.0	19,580,034	100.0	19,556,191	100.0	20,003,749	100.0	21,539,343	100.0	19,693,564	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 (R3年度)		R4年度		R5年度		R6年度		R7年度		R8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	3,397,374	15.1	3,324,907	17.0	3,281,510	16.8	3,141,062	15.7	3,119,710	14.5	3,098,571	15.7
2	物 件 費	3,221,463	14.4	3,169,560	16.2	3,132,844	16.0	3,096,553	15.5	3,060,683	14.2	3,023,410	15.4
3	維 持 補 修 費	117,096	0.5	107,416	0.5	108,490	0.6	109,575	0.5	110,671	0.5	111,778	0.6
4	扶 助 費	3,658,912	16.3	3,625,653	18.5	3,656,050	18.7	3,686,702	18.4	3,717,611	17.3	3,748,779	19.0
5	補 助 費 等	4,808,133	21.4	3,274,804	16.7	3,269,564	16.7	3,264,333	16.3	3,259,110	15.1	3,251,940	16.5
6	普 通 建 設 事 業 費	1,830,446	8.2	1,250,943	6.4	1,300,000	6.6	2,000,000	10.0	3,800,000	17.6	2,100,000	10.7
内 訳	補 助 事 業	1,147,026	5.1	679,502	3.5	706,149	3.6	1,406,149	7.0	2,029,149	9.4	1,506,149	7.6
	単 独 事 業	683,420	3.0	571,441	2.9	593,851	3.0	593,851	3.0	1,770,851	8.2	593,851	3.0
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	1,963,953	8.8	1,940,941	9.9	1,890,191	9.7	1,853,249	9.3	1,682,817	7.8	1,631,968	8.3
9	積 立 金	555,352	2.5	61,400	0.3	61,400	0.3	61,400	0.3	61,400	0.3	61,400	0.3
10	投 資 及 び 出 資 金	100,000	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
11	貸 付 金	1,505,150	6.7	1,501,000	7.7	1,501,000	7.7	1,401,000	7.0	1,301,000	6.0	1,201,000	6.1
12	繰 出 金	1,246,220	5.6	1,300,310	6.6	1,332,042	6.8	1,366,775	6.8	1,403,241	6.5	1,441,618	7.3
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		22,427,199	100.0	19,580,034	100.0	19,556,191	100.0	20,003,749	100.0	21,539,343	100.0	19,693,564	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 (R3年度)		R4年度		R5年度		R6年度		R7年度		R8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	868,014	20.9	821,223	20.3	794,898	20.2	769,698	20.2	744,948	20.2	720,723	20.2
2 国庫支出金	1,259	0.0	1	0.0	1	0.0	1	0.0	1	0.0	1	0.0
3 県支出金	2,805,893	67.5	2,964,086	73.2	2,875,227	73.2	2,788,385	73.2	2,701,602	73.2	2,615,263	73.1
4 繰入金	249,705	6.0	257,220	6.4	251,252	6.4	246,281	6.5	240,895	6.5	235,150	6.6
5 その他	232,838	5.6	5,340	0.1	5,340	0.1	5,340	0.1	5,340	0.1	5,340	0.1
歳入合計	4,157,709	100.0	4,047,870	100.0	3,926,718	100.0	3,809,705	100.0	3,692,786	100.0	3,576,477	100.0

歳 出

(単位:千円)

区 分	計画策定年度 (R3年度)		R4年度		R5年度		R6年度		R7年度		R8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	16,643	0.4	18,878	0.5	18,878	0.5	18,878	0.5	18,878	0.5	18,878	0.5
2 保険給付費	2,724,288	67.8	2,878,773	71.1	2,791,483	71.1	2,707,170	71.1	2,622,915	71.0	2,539,090	71.0
3 国民健康保険事業費納付金	1,136,875	28.3	1,088,808	26.9	1,055,793	26.9	1,023,904	26.9	992,037	26.9	960,333	26.9
4 保健事業費	33,123	0.8	40,190	1.0	40,190	1.0	40,190	1.1	40,190	1.1	40,190	1.1
5 その他	106,101	2.6	21,221	0.5	20,374	0.5	19,563	0.5	18,766	0.5	17,986	0.5
歳出合計	4,017,030	100.0	4,047,870	100.0	3,926,718	100.0	3,809,705	100.0	3,692,786	100.0	3,576,477	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 (R3年度)		R4年度		R5年度		R6年度		R7年度		R8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	349,602	75.7	389,134	75.8	396,917	76.0	404,855	76.2	412,952	76.4	421,211	76.6
2 繰 入 金	98,844	21.4	113,095	22.0	114,226	21.9	115,368	21.7	116,522	21.6	117,687	21.4
3 そ の 他	13,647	3.0	11,139	2.2	11,139	2.1	11,139	2.1	11,139	2.1	11,139	2.0
歳 入 合 計	462,093	100.0	513,368	100.0	522,282	100.0	531,362	100.0	540,613	100.0	550,037	100.0

歳 出

(単位:千円)

区 分	計画策定年度 (R3年度)		R4年度		R5年度		R6年度		R7年度		R8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	1,368	0.3	2,031	0.4	2,051	0.4	2,072	0.4	2,093	0.4	2,114	0.4
2 後期高齢者医療広域連合納付金	442,949	96.4	493,602	96.1	499,720	95.7	508,686	95.7	517,822	95.8	527,129	95.8
3 後期高齢者健診事業費	9,752	2.1	14,381	2.8	14,525	2.8	14,670	2.8	14,817	2.7	14,965	2.7
4 そ の 他	5,565	1.2	3,354	0.7	5,986	1.1	5,934	1.1	5,881	1.1	5,829	1.1
歳 出 合 計	459,634	100.0	513,368	100.0	522,282	100.0	531,362	100.0	540,613	100.0	550,037	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 (R3年度)		R4年度		R5年度		R6年度		R7年度		R8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	735,205	21.3	768,625	21.9	813,375	21.9	860,819	21.9	911,120	21.9	964,449	21.9
2 国 庫 支 出 金	789,902	22.8	804,861	22.9	851,721	22.9	901,402	22.9	954,074	22.9	1,009,917	22.9
3 支 払 基 金 交 付 金	866,656	25.1	898,942	25.6	951,280	25.6	1,006,767	25.6	1,065,596	25.6	1,127,967	25.6
4 県 支 出 金	472,497	13.7	481,560	13.7	509,597	13.7	539,322	13.7	570,836	13.7	604,248	13.7
5 繰 入 金	541,305	15.7	562,698	16.0	595,459	16.0	630,192	16.0	667,016	16.0	706,057	16.0
6 そ の 他	51,666	1.5	181	0.0	192	0.0	203	0.0	215	0.0	227	0.0
歳 入 合 計	3,457,231	100.0	3,516,867	100.0	3,721,624	100.0	3,938,705	100.0	4,168,857	100.0	4,412,865	100.0

歳 出

(単位:千円)

区 分	計画策定年度 (R3年度)		R4年度		R5年度		R6年度		R7年度		R8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	99,081	2.9	102,173	2.9	103,165	2.8	104,166	2.6	105,177	2.5	106,198	2.4
2 保 険 給 付 費	3,122,961	90.4	3,241,570	92.2	3,437,431	92.4	3,645,127	92.5	3,865,375	92.7	4,098,928	92.9
3 地 域 支 援 事 業 費	130,309	3.8	130,088	3.7	137,992	3.7	146,376	3.7	155,269	3.7	164,703	3.7
4 そ の 他	103,961	3.0	43,036	1.2	43,036	1.2	43,036	1.1	43,036	1.0	43,036	1.0
歳 出 合 計	3,456,312	100.0	3,516,867	100.0	3,721,624	100.0	3,938,705	100.0	4,168,857	100.0	4,412,865	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。