
第2次さくら市総合計画
後期基本計画

実施計画

(令和5年度－9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5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	7~14
《財政計画》	
◇普通会計(歳入)	16
◇普通会計(歳出)	17
◇国民健康保険特別会計	18
◇後期高齢者特別会計	19
◇介護保険特別会計	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。

2 計画期間

本計画の計画期間は、後期基本計画と同様に令和3年度から7年度までとします。ただし、事務事業の進捗状況、成果等を踏まえ、毎年見直しを行うローリング方式を採用しており、5年間の事務事業の実施内容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						後期基本計画(2021-2025)					
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

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、「R5新規」の欄に○がある事業は、令和5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 []…特定年度における主たる事業内容	重点	R5 新規	R5 事業費		R6 事業費 見込	R7 事業費 見込	R8 事業費 見込	R9 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	財政課	デジタル・トランスフォーメーション推進事業	3つの重点項目(市民サービス向上、行政事務の見直し・業務改善、社会課題の解決・地域のデジタル化)に係る取組により、DX施策を推進する。 [令和5年度にオンライン申請手続やデジタルデバйд対策の拡充、事業費補助制度を加えた実証実験の公募等を実施]		○	16,935		18,875	18,875	0	0	54,685
	I-2	議会事務局	議会事務局庶務事務	議会、委員会開催時に会議を録音・録画するためのマイク・カメラやアンプなどの機器等の更新や、メンテナンスを行う。			7,723		7,586	7,586	7,586	7,586	38,067
	I-3	総合政策課	さくら市姉妹都市交流事業	茨城県古河市・埼玉県加須市の市民団体等と交流事業を行う市民団体に対し助成金を交付する。 ランチョバレスベルデス市との交流イベントを開催する。 [令和5年度に国際友好都市市政50周年記念イベントを実施]	○		13,294		681	681	681	681	16,018
	I-4	総合政策課	ふるさとづくり寄附事業	ふるさと納税サイトに、当市の地場産品やレジャー施設の利用券を返礼品として掲載するとともに、WEBやSNSを活用したPRを実施することにより、全国から寄附金の申込を受け付ける。	○		174,364		217,615	325,923	423,600	529,250	1,670,752
II 福祉の充実と安心の社会保障	II-1	福祉課	ひきこもり支援事業	相談会やひきこもり当事者の家庭にひきこもりサポーターを派遣するとともに、地域住民や関係機関職員への研修・講演会を行うことにより、地域のひきこもり支援を推進する。 (国:補助率1/2)		○	384	191	4,823	8,875	8,875	8,875	31,832
	II-3	福祉課	障がい福祉計画等策定事業	障がい者(児)の地域生活を支援するための障害福祉サービス及び障害児支援等の必要見込み量を把握し、その提供体制の確保を図るため、関係機関と調整のうえ実効性の高い計画を策定する。 [令和5年度に計画を策定(計画期間:令和6年度から令和8年度)]		○	4,877		0	0	0	0	4,877
	II-4	市民課	データヘルス計画策定事業	被保険者の健康保持増進と医療費の適正化を図るため、特定健診の結果やレセプトデータ等の健康・医療情報の分析結果を踏まえ、被保険者の健康状態や医療費等の現状を把握する。 [令和5年度に、課題を洗い出すとともに第二期計画(実施計画)の見直しを行い、第三期計画を策定]		○	4,510		0	0	0	0	4,510
	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、緊急等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。 [令和6年度にたいよう保育園の屋根・外壁改修工事、令和8年度にわくわく保育園の屋根・外壁改修工事を予定]			1,000		22,000	1,000	22,000	0	46,000

※「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、「R5新規」の欄に○がある事業は、令和5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 []…特定年度における主たる事業内容	重点	R5 新規	R5 事業費		R6 事業費 見込	R7 事業費 見込	R8 事業費 見込	R9 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	あおぞら保育園 民営化推進事業	あおぞら保育園の民営化にあたっては土地建物備品等の貸与または譲渡を 想定しており、施設の老朽化や敷地内の利用状況も勘案し必要な整備を行う。 [令和5年度に民営化を完了]			3,000		0	0	0	0	3,000
	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。令和5 年度から県のこども医療助成制度は中3までが対象であり、高校生以上は市単 独事業として実施。 (県:補助率1/2、1/4)			199,602	70,479	184,200	181,800	176,810	172,500	914,912
	II-5	総合政策課	結婚支援事業	結婚を望むが出会いの無い独身男女に対して、婚活スキルアップ講座、婚活 イベントを実施し、男女の出会いの場を提供することで結婚への機運を醸成す る。 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2/3)	○		7,062	3,400	7,060	7,060	7,060	7,060	35,302
	II-5	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管理、保育需要状況に合わせて必要 な施設整備を行う。 [第3期計画期間(令和7年度から11年度)は令和5年度にニーズ調査、令和6年 度に計画策定を行う] (国:補助率1/2)			16,619	8,969	16,443	13,528	13,528	13,528	73,646
	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、補修等を行う。 [令和5年度から7年度にひばりヶ丘住宅の外壁等、令和8年度から9年度に上阿 久津住宅の外壁等を修繕。令和5年度に上野住宅・大日下住宅の一部を解体す る]			80,374	16,750	51,741	49,241	52,741	52,741	286,838
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を行う。 [令和6年度に園路設置工事を予定]			36,808		40,000	30,000	30,000	0	136,808
	III-2	ミュージアム	開館30周年記 念特別展開催 事業	開館30周年の記念の年に、日本を代表する画家平山郁夫の展覧会を開催し、 さくら市出身の荒井寛方とのつながりを示し、館の設置由来等を紹介する。		○	9,440		0	0	0	0	9,440
	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年度以降、学習用コンピュータの更新(以降5年間リリース)]	○		116,413		125,000	165,000	165,000	165,000	736,413

※「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、「R5新規」の欄に○がある事業は、令和5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	R5 新規	R5 事業費		R6 事業費 見込	R7 事業費 見込	R8 事業費 見込	R9 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	小学校施設補修整備事業	各小学校施設及び設備の補修や整備を行う。 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。			23,875		30,000	30,000	30,000	80,000	193,875
	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、運営を行う。 [令和5年度に設計、令和6年度から7年度に建設工事を予定]			37,982		1,000,000	1,185,000	0	0	2,222,982
	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7年度以降、新給食センター運用開始予定]			119,583		111,263	167,185	191,314	191,314	780,659
	Ⅲ-3	学校教育課	中学校施設補修整備事業	各中学校施設及び設備の補修や整備を行う。 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。 [令和5年度から6年度に電気設備工事、令和6年度に喜連川中学校の多目的トイレ設置工事等を予定]			32,090		150,000	15,000	23,000	23,000	243,090
	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。学校施設の長寿命化改良工事を行う。 [令和7年度から8年度に氏家小学校の長寿命化改良工事を予定]			9,350		15,000	911,600	910,800	0	1,846,750
	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6年度に喜連川中学校体育館の屋根外壁改修工事、令和9年度から10年度に氏家中学校の長寿命化改良工事を予定]			15,993		225,000	15,000	15,800	910,000	1,181,793
	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等を配置し、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)			146,878	5,124	140,000	141,000	142,000	142,000	711,878
	Ⅲ-4	スポーツ振興課	B&G海洋センター管理事業	幼時から高齢者までの健康づくりやレクリエ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。 [令和5年度にボイラー蒸気配管系統修繕更新工事を予定]	○		24,012		18,203	18,203	18,203	18,203	96,824
	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)・喜連川高校跡地体育館・野球場・周辺施設と順次整備していく。 [令和7年度に喜連川高校跡地体育館の耐震補強・改修工事を予定]	○		8,564		14,064	76,564	8,564	8,564	116,320

※「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、「R5新規」の欄に○がある事業は、令和5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	R5 新規	R5 事業費		R6 事業費 見込	R7 事業費 見込	R8 事業費 見込	R9 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。 (事業費の市町負担分16%のうち、受益面積割で56.15%を負担)			4,636		36,200	36,200	36,200	36,200	149,436
	IV-1	農政課	農産物売上向上対策総合支援事業	さくら市農産物の売上を向上させるために必要な、機械・設備・種苗等の購入費の一部を補助する。	○	○	30,000		30,000	30,000	30,000	30,000	150,000
	IV-1	農政課	氏家地区農産物直売所運営事業	農業振興及び観光情報の拠点となる直売所の維持管理を行う。 令和5年度から指定管理者による運営を開始。 [令和5年度に案内標識・看板の設置工事を予定。]	○		18,640		8,300	7,000	7,000	7,000	47,940
	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1/2、県1/4、市1/4)			79,136	59,207	80,000	81,000	82,000	83,000	405,136
	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。	○		1,042		1,342	1,042	1,342	1,042	5,810
	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企業等誘致条件に基づく奨励金を支出する [令和6年度に新規産業団地開発基本計画作成業務委託を実施予定]	○		10,875		19,166	11,726	8,297	3,069	50,064
	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(整備計画・整備)」「商店向け研修会」を実施する。 [令和5年度に喜連川図書館入口周辺土地利用計画を策定、令和7年度から8年度に琴平通り、喜連川地区のインターロッキング・滞留空間を施工予定]	○		2,054		20,634	117,936	38,560	1,560	180,744
	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

※「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、「R5新規」の欄に○がある事業は、令和5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 []…特定年度における主たる事業内容	重点	R5 新規	R5 事業費		R6 事業費 見込	R7 事業費 見込	R8 事業費 見込	R9 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	喜連川温泉利 用促進事業	PR用物品の製作、さくらメイツによるPRなどにより、喜連川温泉の利用促進を図る。	○		774		1,300	1,300	1,300	1,300	5,974
	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。 [令和5年度に用地の購入、サウナ施設の改修等を実施。新規取得用地の土地利用計画決定後、令和6年度以降工事費を計上予定]			138,965		88,500	88,500	88,500	88,500	492,965
	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。 [令和5年度に道の駅の源泉ポンプの更新・貯湯タンクの更新を実施予定]			38,913		29,500	29,500	57,500	57,500	212,913
	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を開催する。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する。 [令和7年度に市内でワールドカップを開催(開催誘致予定)]	○		2,000		2,000	5,000	1,500	1,500	12,000
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	さくら市地域交通網形成計画に基づき、乗合タクシー事業等を実施する。	○		27,157		27,269	28,006	28,370	29,129	55,527
	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。 (国:補助率1/2)			6,500		32,500	62,000	99,000	67,000	267,000
	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。 [令和7年度から8年度に工事実施予定] (国:補助率1/2)			112		53,000	158,000	60,000	0	271,112

※「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、「R5新規」の欄に○がある事業は、令和5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 []…特定年度における主たる事業内容	重点	R5 新規	R5 事業費		R6 事業費 見込	R7 事業費 見込	R8 事業費 見込	R9 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U1540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55/100)			20,899		0	0	21,000	50,000	91,899
	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 繕工事を実施する。 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1/2)			264,600	58,000	300,000	300,000	300,000	300,000	1,464,600
	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55/100)			27,956	13,750	60,000	35,000	32,500	35,000	190,456
	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 (令和2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。 [令和4年度から5年度に、地域公共交通計画を策定] (県:補助率1/2)	○		4,408	2,000	503	503	503	503	6,420
	V-2	都市整備課	立地適正化計 画策定事業	都市構造や関連計画を踏まえ、都市機能誘導区域や居住誘導区域を設定し、 コンパクトシティの形成と持続可能な都市経営の実現に向けたさくら市立地適 正化計画を策定する。 (国:補助率1/2)			7,900	3,750	4,400	0	0	0	12,300
	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長を活かした『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。 [令和5年度に基本計画、令和6年度に実施計画を策定し、令和9年度に実施設 計着手予定]	○		2,300		13,000	8,000	32,000	23,000	78,300
	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5年度は換地処分、換地計画書作成、租税特別措置法説明書作成、区画 整理登記等の業務委託を実施]	○		140,594		24,442	0	0	0	165,036
	V-2	都市整備課	公園整備事業	公園施設の新規整備・更新を行う。 [令和5年度に勝山公園桜見本園の整備、鬼怒川運動公園バーベキュー場炊事 場の更新、鬼怒川河川公園トイレ整備実施設計を行う]		○	29,131		47,000	22,000	22,000	22,000	142,131

※「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、「R5新規」の欄に○がある事業は、令和5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	R5 新規	R5 事業費		R6 事業費 見込	R7 事業費 見込	R8 事業費 見込	R9 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	公園維持管理 事業	公園の芝刈、除草、防除、樹木剪定、トイレの清掃や遊具の保守点検、修繕を行う。		○	64,161		62,000	62,000	62,000	62,000	312,161
	V-2	都市整備課	公園施設長寿 命化対策事業	公園遊具保守点検業務、公園遊具長寿命化工事を行う。 [令和5年度に鬼怒川河川公園パークブリッジ長寿命化工事、菖蒲沢公園親水 池護岸補修工事等を実施] (国:補助率1/2)		○	201,289	86,500	30,000	30,000	30,000	30,000	321,289
	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。 [令和5年度から7年度に早乙女桜並木の植栽等を実施、令和8年度に全国さくら シンポジウムを開催予定]		○	94,798		21,000	74,000	26,000	28,000	243,798
	V-2	都市整備課	花と緑の小都 市推進事業	記念樹の配布、公共施設の花植栽等を実施し、『花と緑の小都市』を推進す る。		○	2,050		5,000	5,000	5,000	5,000	22,050
	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器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:補助限度額100万円)		○	4,300	1,000	6,440	6,620	6,800	6,980	31,140
	V-4	総務課	防災行政無線 管理事業	災害時に使用する防災行政無線の維持管理を行う。 無線局定期点検(年1回)・非常用発電機試運転(年12回) [令和5年度に防災情報配信システムを導入予定]			383,407		8,158	8,158	8,158	8,158	416,039
	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。			80,682		76,220	77,197	77,797	77,197	389,093
	V-4	建設課	卵の里ふれあ いアンダー冠水 対策事業	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。 [令和5年度に非常用発電機設置工事、令和6年度に通行止エア遮断機設置 工事を実施]			40,000		23,500	0	0	0	63,500

※「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、「R5新規」の欄に○がある事業は、令和5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 []…特定年度における主たる事業内容	重点	R5 新規	R5 事業費		R6 事業費 見込	R7 事業費 見込	R8 事業費 見込	R9 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	建設課	雨水排水対策事業	浸水被害等の発生を防止するため、道路側溝や雨水排水路の整備を促進し、安心・安全で快適な生活環境の整備を実施する。 [令和5年度に早乙女羽黒地区の雨水排水測量設計業務、令和6年度から8年度に雨水排水施設工事を実施]		○	7,000		10,000	10,000	10,000	0	37,000
	V-4	建設課	準用河川改修事業	準用河川である菖蒲沢川の約500m区間が護岸未整備であるため、護岸整備に必要な測量・設計・工事を実施する。 [令和5年度に測量設計業務委託、令和6年度から10年度に改修工事を実施]		○	17,000		20,000	20,000	20,000	20,000	97,000
VI 次代に引き継ぐ豊かな自然と環境	VI-1	生活環境課	脱炭素化普及促進事業	一般家庭向けに温室効果ガスの削減に寄与する設備等導入に対し補助金を交付する。	○	○	7,600		8,400	8,400	8,400	8,400	41,200
	VI-1	生活環境課	地球温暖化対策実行計画策定事業	温室効果ガス排出量の達成すべき目標を設定し、目標を達成するために実施する措置の内容、施策の内容について定めた地球温暖化対策実行計画を策定する。		○	5,416		0	0	0	0	5,416
	VI-1	生活環境課	外来種対策事業	外来種により被害を受けた市民の対策に要する費用の一部補助を行う。 [クビアカツヤカミキリ被害木伐採補助 (補助率:県4/6、市1/6)]		○	1,000	800	2,000	2,000	2,000	2,000	9,000

(参考)会計別の事業費

会計の別	R5 事業費		R6 事業費 見込	R7 事業費 見込	R8 事業費 見込	R9 事業費 見込	計画期間 想定事業費
		うち補助					
普通会計	2,878,732	329,920	3,529,448	4,672,592	3,456,678	3,388,531	17,925,981
特別会計	4,510	0	0	0	0	0	4,510
合計	2,883,242	329,920	3,529,448	4,672,592	3,456,678	3,388,531	17,930,491

《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 (R4年度)		R5年度		R6年度		R7年度		R8年度		R9年度	
	決算見込額	構成比 %	計画額	構成比 %								
1 市 税	6,266,554	29.2	6,484,835	31.2	6,392,246	29.9	6,407,385	28.7	6,413,755	30.6	6,320,134	30.1
2 地 方 譲 与 税	205,505	1.0	205,882	1.0	205,882	1.0	205,882	0.9	205,882	1.0	205,882	1.0
3 利 子 割 交 付 金	4,000	0.0	3,000	0.0	3,000	0.0	3,000	0.0	3,000	0.0	3,000	0.0
4 配 当 割 交 付 金	20,000	0.1	25,000	0.1	25,000	0.1	25,000	0.1	25,000	0.1	25,000	0.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	15,000	0.1	25,000	0.1	25,000	0.1	25,000	0.1	25,000	0.1	25,000	0.1
6 法 人 事 業 税 交 付 金	50,000	0.2	70,000	0.3	70,000	0.3	70,000	0.3	70,000	0.3	70,000	0.3
7 地 方 消 費 税 交 付 金	940,000	4.4	1,000,000	4.8	1,000,000	4.7	1,000,000	4.5	1,000,000	4.8	1,000,000	4.8
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	80,000	0.4	82,000	0.4	82,000	0.4	82,000	0.4	82,000	0.4	82,000	0.4
9 環 境 性 能 割 交 付 金	20,000	0.1	15,000	0.1	15,000	0.1	15,000	0.1	15,000	0.1	15,000	0.1
10 地 方 特 例 交 付 金	63,855	0.3	55,000	0.3	55,000	0.3	55,000	0.2	55,000	0.3	55,000	0.3
11 地 方 交 付 税	3,217,502	15.0	3,080,500	14.8	3,117,196	14.6	3,040,331	13.6	3,006,468	14.4	3,013,603	14.3
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	99,854	0.5	99,439	0.5	99,439	0.5	99,439	0.4	99,439	0.5	99,439	0.5
14 使 用 料 及 び 手 数 料	217,243	1.0	215,468	1.0	215,468	1.0	215,468	1.0	215,468	1.0	215,468	1.0
15 国 庫 支 出 金	3,717,373	17.3	2,753,699	13.2	3,140,487	14.7	3,105,597	13.9	3,120,824	14.9	3,136,169	14.9
16 県 支 出 金	1,458,523	6.8	1,505,434	7.2	1,559,422	7.3	1,564,142	7.0	1,568,899	7.5	1,573,693	7.5
17 財 産 収 入	114,189	0.5	108,609	0.5	50,000	0.2	50,000	0.2	50,000	0.2	50,000	0.2
18 寄 付 金	250,007	1.2	300,007	1.4	400,007	1.9	600,007	2.7	800,007	3.8	1,000,007	4.8
19 繰 入 金	631,165	2.9	1,273,689	6.1	1,334,165	6.2	1,811,087	8.1	988,596	4.7	934,943	4.4
20 繰 越 金	1,619,636	7.6	415,000	2.0	415,000	1.9	400,000	1.8	400,000	1.9	400,000	1.9
21 諸 収 入	1,645,532	7.7	1,640,233	7.9	1,540,233	7.2	1,540,233	6.9	1,340,233	6.4	1,340,233	6.4
22 市 債	795,069	3.7	1,441,800	6.9	1,616,200	7.6	2,040,000	9.1	1,440,000	6.9	1,440,000	6.9
合 計	21,436,436	100.0	20,805,024	100.0	21,366,174	100.0	22,360,000	100.0	20,930,000	100.0	21,010,000	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 (R4年度)		R5年度		R6年度		R7年度		R8年度		R9年度	
		決算見込額	構成比 %	計 画 額	構成比 %								
1	人 件 費	3,337,626	15.6	3,418,686	16.4	3,294,252	15.4	3,304,759	14.8	3,315,599	15.8	3,326,498	15.8
2	物 件 費	3,771,862	17.6	3,540,562	17.0	3,220,246	15.1	3,301,684	14.8	3,319,001	15.9	3,348,989	15.9
3	維 持 補 修 費	107,416	0.5	127,990	0.6	129,270	0.6	130,563	0.6	131,869	0.6	133,188	0.6
4	扶 助 費	3,769,989	17.6	3,743,155	18.0	3,892,269	18.2	3,921,610	17.5	3,951,179	18.9	3,980,978	18.9
5	補 助 費 等	4,040,708	18.8	3,614,813	17.4	3,609,029	16.9	3,603,255	16.1	3,595,328	17.2	3,587,418	17.1
6	普 通 建 設 事 業 費	1,552,155	7.2	1,541,584	7.4	2,510,000	11.7	3,485,000	15.6	2,200,000	10.5	2,200,000	10.5
内 訳	補 助 事 業	679,502	3.2	819,848	3.9	1,516,368	7.1	1,591,368	7.1	1,591,368	7.6	1,591,368	7.6
	単 独 事 業	872,653	4.1	721,736	3.5	993,632	4.7	1,893,632	8.5	608,632	2.9	608,632	2.9
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	1,926,941	9.0	1,906,964	9.2	1,874,455	8.8	1,747,416	7.8	1,721,854	8.2	1,705,661	8.1
9	積 立 金	59,626	0.3	64,256	0.3	64,256	0.3	64,256	0.3	64,256	0.3	64,256	0.3
10	投 資 及 び 出 資 金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
11	貸 付 金	1,501,000	7.0	1,500,900	7.2	1,400,900	6.6	1,400,900	6.3	1,200,900	5.7	1,200,900	5.7
12	繰 出 金	1,346,013	6.3	1,323,014	6.4	1,348,397	6.3	1,377,557	6.2	1,407,014	6.7	1,439,112	6.8
13	予 備 費	20,100	0.1	20,100	0.1	20,100	0.1	20,000	0.1	20,000	0.1	20,000	0.1
歳 出 合 計		21,436,436	100.0	20,805,024	100.0	21,366,174	100.0	22,360,000	100.0	20,930,000	100.0	21,010,000	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 (R4年度)		R5年度		R6年度		R7年度		R8年度		R9年度	
	決算見込額	構成比 %	計画額	構成比 %								
1 国民健康保険税	844,582	20.6	766,242	19.0	749,517	19.0	733,167	19.0	717,192	18.9	701,142	18.8
2 国庫支出金	205	0.0	1	0.0	1	0.0	1	0.0	1	0.0	1	0.0
3 県支出金	2,810,908	68.5	2,974,870	73.9	2,915,928	74.0	2,864,428	74.1	2,812,928	74.1	2,761,428	74.2
4 繰入金	254,945	6.2	257,030	6.4	250,123	6.3	245,652	6.4	240,075	6.3	235,671	6.3
5 その他	190,353	4.6	24,835	0.6	24,835	0.6	24,835	0.6	24,835	0.7	24,835	0.7
歳入合計	4,100,993	100.0	4,022,978	100.0	3,940,404	100.0	3,868,083	100.0	3,795,031	100.0	3,723,077	100.0

歳 出

(単位:千円)

区 分	計画策定年度 (R4年度)		R5年度		R6年度		R7年度		R8年度		R9年度	
	決算見込額	構成比 %	計画額	構成比 %								
1 総務費	18,908	0.5	19,249	0.5	19,249	0.5	19,249	0.5	19,249	0.5	19,249	0.5
2 保険給付費	2,735,299	69.2	2,880,998	71.6	2,830,998	71.8	2,780,998	71.9	2,739,998	72.2	2,700,998	72.5
3 国民健康保険事業費納付金	1,088,807	27.5	1,029,401	25.6	998,652	25.3	978,115	25.3	947,806	25.0	916,604	24.6
4 保健事業費	32,701	0.8	47,092	1.2	47,092	1.2	47,092	1.2	47,092	1.2	47,092	1.3
5 その他	76,854	1.9	46,238	1.1	44,413	1.1	42,629	1.1	40,886	1.1	39,134	1.1
歳出合計	3,952,569	100.0	4,022,978	100.0	3,940,404	100.0	3,868,083	100.0	3,795,031	100.0	3,723,077	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 (R4年度)		R5年度		R6年度		R7年度		R8年度		R9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	367,115	74.7	381,698	75.6	389,331	75.6	397,117	75.7	405,059	75.7	413,160	75.7
2 繰 入 金	104,457	21.2	110,717	21.9	111,824	21.7	112,942	21.5	114,071	21.3	115,211	21.1
3 そ の 他	20,003	4.1	12,616	2.5	13,712	2.7	14,841	2.8	16,003	3.0	17,199	3.2
歳 入 合 計	491,575	100.0	505,031	100.0	514,867	100.0	524,900	100.0	535,133	100.0	545,570	100.0

歳 出

(単位:千円)

区 分	計画策定年度 (R4年度)		R5年度		R6年度		R7年度		R8年度		R9年度	
	決算見込額	構成比 %	計画額	構成比 %								
1 総 務 費	1,375	0.3	1,901	0.4	1,921	0.4	1,941	0.4	1,961	0.4	1,981	0.4
2 後期高齢者医療広域連合納付金	462,945	95.6	485,496	96.1	495,206	96.2	505,111	96.2	515,214	96.3	525,519	96.3
3 後期高齢者健診事業費	11,143	2.3	14,096	2.8	14,237	2.8	14,380	2.7	14,524	2.7	14,670	2.7
4 そ の 他	8,775	1.8	3,538	0.7	3,503	0.7	3,468	0.7	3,434	0.6	3,400	0.6
歳 出 合 計	484,238	100.0	505,031	100.0	514,867	100.0	524,900	100.0	535,133	100.0	545,570	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 (R4年度)		R5年度		R6年度		R7年度		R8年度		R9年度	
	決算見込額	構成比 %	計画額	構成比 %								
1 保 険 料	768,625	21.0	783,632	21.2	820,155	21.2	858,396	21.2	898,436	21.2	940,360	21.2
2 国 庫 支 出 金	805,154	22.0	848,641	23.0	888,194	23.0	929,608	23.0	972,969	23.0	1,018,371	23.0
3 支 払 基 金 交 付 金	898,942	24.6	951,850	25.8	996,213	25.8	1,042,664	25.8	1,091,299	25.8	1,142,223	25.8
4 県 支 出 金	481,560	13.2	512,372	13.9	536,252	13.9	561,256	13.9	587,436	13.9	614,848	13.9
5 繰 入 金	561,638	15.4	590,843	16.0	618,381	16.0	647,214	16.0	677,403	16.0	709,013	16.0
6 そ の 他	136,966	3.7	1,080	0.0	1,130	0.0	1,183	0.0	1,238	0.0	1,296	0.0
歳 入 合 計	3,652,885	100.0	3,688,418	100.0	3,860,326	100.0	4,040,321	100.0	4,228,782	100.0	4,426,111	100.0

歳 出

(単位:千円)

区 分	計画策定年度 (R4年度)		R5年度		R6年度		R7年度		R8年度		R9年度	
	決算見込額	構成比 %	計画額	構成比 %								
1 総 務 費	101,510	2.8	104,380	2.8	107,278	2.8	110,256	2.7	113,317	2.7	116,463	2.6
2 保 険 給 付 費	3,241,570	88.8	3,438,760	93.2	3,602,216	93.3	3,773,441	93.4	3,952,805	93.5	4,140,694	93.6
3 地 域 支 援 事 業 費	130,088	3.6	130,772	3.5	136,327	3.5	142,118	3.5	148,155	3.5	154,448	3.5
4 そ の 他	178,983	4.9	14,506	0.4	14,506	0.4	14,506	0.4	14,506	0.3	14,506	0.3
歳 出 合 計	3,652,151	100.0	3,688,418	100.0	3,860,326	100.0	4,040,321	100.0	4,228,782	100.0	4,426,111	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。