

---

第2次さくら市総合計画  
後期基本計画

# 実施計画

(令和6年度－10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6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
◇後期高齢者医療特別会計	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、「R6新規」の欄に○がある事業は、令和6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	R6 新規	R6 事業費		R7 事業費 見込	R8 事業費 見込	R9 事業費 見込	R10 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	2	学校教育課	学校教育課庶務事務	学校教育課や学校の人件費、旅費、需用費、役務費、使用料、交付金その他の事務を取りまとめ、執行する。 [R6年度に小中学校の給食費への補助金を交付]			49,253	24,035	49,253	49,253	49,253	49,253	246,265
	3	政策推進室	総合計画作成事業	まちづくりの方向性を示すため、市政運営の最上位計画である総合計画の作成を行う。 [R6～7年度に第3次総合計画を作成予定]		○	3,170		7,500	0	0	0	10,670
	4	政策推進室	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。		○	316,902		350,000	400,000	450,000	500,000	2,016,902
II 福祉の充実と 安心の社会保障	4	市民課	早期介入保健事業	19歳から39歳までの国保被保険者に対し、健康意識の向上と健診受診率向上等を目的とした基本健診等を実施する。 (県:補助あり)		○	2,507	1,401	2,507	2,507	2,507	2,507	12,535
	4	健康増進課	喜連川保健センター管理事業	健康相談、保健指導及び健康診査等の地域保健に関し必要な事業を行うための施設の使用と、センター施設の良好な維持管理のため、消防、空調等保守業務、修繕等を行う。 [R6年度に喜連川保健センター屋根葺替工事を施工]			97,749		3,462	3,462	3,462	3,462	111,597
	5	子ども政策課	施設型給付・地域型給付等事業	民間保育施設に対し、公定価格に基づく運営費の給付及び特別保育事業に対し補助金を交付する。 [R6年度に第2子保育料無償化を開始] (国:補助率1/2、県:補助率1/4)			1,488,228	979,403	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	7,448,228
	5	子ども政策課	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。 [R6年度にたいよう保育園、R8年度にわくわく保育園の屋根等の改修や太陽光発電設備の設置・修繕を実施予定]			45,380	1,140	2,600	50,000	0	0	97,980
	5	子ども政策課	放課後児童クラブ施設整備事業	各小学校単位で実施している放課後児童クラブ(学童保育)について、利用ニーズ等に基づいた計画的な施設整備を行う。 [R6～7年度に南小学校区、R7～8年度に上松山小学校区の放課後児童クラブ施設整備を実施予定(民設民営の公募も並行して実施)]			26,200		415,000	255,000	60,000	100,000	856,200

※「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、「R6新規」の欄に○がある事業は、令和6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	R6 新規	R6 事業費		R7 事業費 見込	R8 事業費 見込	R9 事業費 見込	R10 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	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中3までが対象であり、高校生は市単独事業として実施。 (県:補助率1/2、1/4)			206,602	75,033	223,000	217,000	211,000	207,000	1,064,602
	5	政策推進室	結婚支援事業	結婚を望むが出会いが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)	○		7,626	2,550	7,626	7,626	7,626	7,626	38,130
	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。 [R5~6年度に第3期子ども・子育て支援事業計画を策定]			9,555	3,204	15,328	15,328	15,328	15,328	70,867
	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。 [R6~7年度にひばりヶ丘住宅の外壁等、R8~9年度に上阿久津住宅の外壁等を修繕予定]			66,882	17,500	68,882	70,882	70,882	58,882	336,410
III 文化薫る心豊かな人材の育成	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。 [R6年度にPCB廃棄物である変電設備の改修工事を実施]			115,297		135,100	135,100	135,100	135,100	655,697
	1	喜連川公民館	喜連川公民館運営事業	教育基本法や社会教育法を順守しつつ、地域学習の拠点となるよう、施設・設備の適切な維持管理を行う。 [R6年度に喜連川公民館トイレの改修工事を実施]			20,471		13,210	13,210	13,210	13,210	73,311
	2	ミュージアム	ミュージアム施設維持管理事業	さくら市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。 [R6年度にハロゲン消火設備の更新を実施]			50,832		30,000	30,000	30,000	30,000	170,832
	2	ミュージアム	博物館作品購入等事業	郷土の歴史や美術に関わりの深い資料や作品を未来に残すため購入する。併せて収蔵資料を拡充しながら、これらを企画展等により一般に公開する。 [R6年度に寄託作品の買い取りを実施]			20,200		2,100	2,100	2,100	2,100	28,600



※「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、「R6新規」の欄に○がある事業は、令和6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	R6 新規	R6 事業費		R7 事業費 見込	R8 事業費 見込	R9 事業費 見込	R10 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	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、学習用コンピュータを更新予定]	○		116,363		469,400	153,000	143,000	143,000	1,024,763
	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。 [R6～7年度に小学校体育館の受変電改修工事、エアコン設置工事を実施予定]			515,014		30,000	30,000	80,000	80,000	735,014
	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。 [R6～7年度に建設工事を実施予定]			270,385		1,581,564	0	0	0	1,851,949
	3	学校教育課	学校給食管理事業	学校給食実施基準及び学校衛生管理基準を満たすために要する調理業務委託、配膳員の確保、食器の更新、厨房機器の修繕・リース・更新、細菌検査、清掃業務委託等を実施する。 [令和7年度以降、新給食センター運用開始予定]			117,005		165,951	200,912	200,912	200,912	885,692
	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。 [R6.2月に氏家中学校屋内運動場等空調設備リース業者を決定、6月末までに設置を完了させ、R6.7月から利用開始予定]			34,997		44,040	52,040	52,040	52,040	235,157
	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。 [R8～R9年度に氏家小学校長寿命化改良工事を実施予定]			0		21,600	1,310,800	1,205,000	16,600	2,554,000
	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。 [R6年度(R5年度繰越予算)に喜連川中学校屋内運動場・格技場へのエアコン設置工事を含む長寿命化改良工事を実施。R10～11年度に氏家中学校長寿命化改良工事を実施予定]			500		15,000	16,000	15,000	1,410,000	1,456,500
	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。			186,741	5,257	148,000	148,000	148,000	148,000	778,741

※「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、「R6新規」の欄に○がある事業は、令和6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	R6 新規	R6 事業費		R7 事業費 見込	R8 事業費 見込	R9 事業費 見込	R10 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	4	スポーツ振興課	氏家体育館管理事業	利用者の安全性、利便性を高めるために維持管理を行う。 [R7～8年度に氏家体育館空調設備の設計業務委託、設置工事を実施予定]	○		17,423		26,000	404,000	14,000	14,000	475,423
	4	スポーツ振興課	B&G海洋センター管理事業	利用者が安全・快適に利用できるよう、適切な維持管理を行う。 [R6年度に給水管敷設工事を実施]	○		31,735		18,800	18,800	18,800	18,800	106,935
	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。 [R7年度に耐震補強・改修工事設計、R8年度に工事を実施予定]	○		13,998		13,600	77,000	8,500	8,500	121,598
Ⅳ 暮らしを支える強固な経済基盤	1	農政課	農道等整備補修事業	土地改良施設の小規模な修繕及び農道の舗装等を行う。 (国:補助率1/2)			47,400	20,500	15,500	12,000	12,000	12,000	98,900
	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。 (市町負担分16%のうち、受益面積割で53.57%を負担)			4,152		40,068	40,068	40,068	39,978	164,334
	1	農政課	農業用ため池防災減災対策事業	農業用ため池の防災減災を図るため、必要な防災減災対策を実施する。 (国:補助率1/2、県:補助率1/4)			12,180	9,135	194,000	174,400	205,500	155,300	741,380
	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して維持管理を行う。	○		10,171		7,000	7,000	7,000	7,000	38,171
	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%)	○		85,110	63,685	86,110	87,110	88,110	89,110	435,550

※「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、「R6新規」の欄に○がある事業は、令和6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	R6 新規	R6 事業費		R7 事業費 見込	R8 事業費 見込	R9 事業費 見込	R10 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	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。	○		1,298		1,298	1,298	1,298	1,298	6,490
	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り上げ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ほか、さつまいもの作付け拡大について補助を行う。	○		32,980		34,000	34,000	34,000	34,000	168,980
	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企業等誘致条例に基づく奨励金の支出 [R6年度に新規産業団地開発基本計画作成業務委託を実施]	○		21,135		12,887	12,547	4,554	4,554	55,677
	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)」の実施及び整備した施設の維持管理、改修店舗のフォローアップを行う。 [R6年度に旧栃木銀行の跡地利用を含む、喜連川図書館入口周辺土地利用計画を策定、R7年度に実施設計、R8年度に工事を実施予定]	○		4,035		9,630	49,500	930	930	65,025
	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。	○		2,515		2,389	2,389	2,389	2,389	12,071
	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
	3	商工観光課	観光PR事業	観光情報等を掲載したパンフレット・HP等を作成、さくらメイツによる喜連川温泉のPR等を行い、観光客の誘客を図る。	○		5,570	247	4,000	4,000	7,000	4,000	24,570
	3	政策推進室	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する。 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		4,000	1,500	1,000	1,000	9,500

※「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、「R6新規」の欄に○がある事業は、令和6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	R6 新規	R6 事業費		R7 事業費 見込	R8 事業費 見込	R9 事業費 見込	R10 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	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。 [R6年度に西側駐車場整備に伴う測量設計業務委託、R7年度にクアハウスの改修工事及び西側駐車場整備工事、R8～R9年度に屋外トイレ新設の設計・工事を実施予定]			102,355		240,000	95,000	186,000	86,000	709,355
	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。 [R6年度に4号源泉ポンプの更新を実施]			36,958		36,400	46,400	46,400	46,000	212,158
V 機能的で住み やすい安全な都市 機能	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		31,636	32,626	33,265	34,321	159,005
	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
	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。 [R7～R8年度に工事実施予定]			29,311		158,000	60,000	0	0	247,311
	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。 [R9～R10年度に工事実施予定]			26,895		0	21,000	50,000	50,000	147,895
	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			271,641	85,300	300,000	350,000	350,000	350,000	1,621,641
	1	政策推進室	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計画に掲げる目標の達成を図るための事業を実施する。 [R6年度に乗合タクシーにオンデマンド交通システムを導入、R9～R10年度に第2次さくら市地域公共交通計画を策定予定] (国:補助率1/2)	○		29,294	14,435	8,000	8,000	10,000	11,000	66,294

※「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、「R6新規」の欄に○がある事業は、令和6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	R6 新規	R6 事業費		R7 事業費 見込	R8 事業費 見込	R9 事業費 見込	R10 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	2	都市整備課	空家等対策事業	空き家等情報バンクを利用し、空き家を購入・賃借する者に対し、補助金を交付する。また、特定空家等を除却した者に対し、補助金を交付する。 [R6年度に空き家の状況やこれまでの対応記録をデータベース化するシステムを導入]			10,118	750	2,700	2,700	2,700	2,700	20,918
	2	都市整備課	氏家駅東地区魅力向上事業	氏家駅東地区の特徴や課題を踏まえ、市の発展と市民や来訪者にとって魅力のある街なか形成のまちづくりを行う。 [R6年度中に基本計画を策定し、事業化に向けた検討業務を実施]			3,106		12,000	18,000	11,000	40,000	84,106
	2	都市整備課	上阿久津台土地地区画整理事業	事業完了に向けて区画整理登記事務および清算金徴収交付事務を行う。 令和6年7月に換地処分公告を行い、年度内の事業完了を目指す。 [R6年度に区画整理登記・清算金徴収交付事務業務委託を実施]	○		71,677		0	0	0	0	71,677
	2	花と緑の小都市推進室	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。 [R5～6年度にゆうゆうパークのパークブリッジ修繕工事、R6年度にゆうゆうパーク管理棟連絡橋補修工事設計業務委託を実施。R7年度に公園施設長寿命化計画策定を実施予定] (国:補助率1/2)			70,000	31,700	10,000	30,000	30,000	30,000	170,000
	2	花と緑の小都市推進室	公園等整備事業	公園施設等整備に係る工事及び設計業務委託等を行う。 [R6～7年度にゆうゆうパークトイレ工事を設計・施工予定]			20,550		52,000	22,000	22,000	22,000	138,550
	2	花と緑の小都市推進室	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、花育関連事業を実施し、『花と緑の小都市』を推進する。 [R6～7年度に緑の基本計画を策定予定]	○		12,045		10,620	5,000	5,000	5,000	37,665
	2	花と緑の小都市推進室	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。桜を地域で植栽育てる。桜の植栽工事や保全を行う。 [R5～R7年度に早乙女桜並木の植栽工事を実施、R9年に全国さくらシンポジウムを開催予定]	○		55,802		60,000	50,000	30,000	20,000	215,802
	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。	○		4,300	500	6,620	6,800	6,980	7,160	31,860

※「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、「R6新規」の欄に○がある事業は、令和6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	R6 新規	R6 事業費		R7 事業費 見込	R8 事業費 見込	R9 事業費 見込	R10 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	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。			64,054		96,593	80,593	80,593	108,170	430,003
	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。 [R6~8年度に早乙女羽黒地区の雨水排水施設工事を実施予定]			25,000		25,000	10,000	10,000	10,000	80,000
	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。 [R5~7年度に改修工事を実施]			20,000		70,000	0	0	0	90,000
	4	建設課	橋梁架替事業	一級河川江川の河川改修に伴い、県が市道橋の架け替えを行うため、測量・橋梁設計・工事実施に必要な一部費用を市が負担金として支払う。			9,000		26,500	40,800	39,500	14,000	129,800
VI 次代に引き継ぐ豊かな自然と環境	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。	○		11,300		10,480	10,480	10,480	10,480	53,220
	1	生活環境課	公共施設再生可能エネルギー活用推進事業	市保有の公共施設における再生可能エネルギー導入ポテンシャル等調査を業務委託にて行う。調査後は設置を行う。 (国:補助率2/3)	○		9,300	6,975	0	0	0	0	9,300
	3	農政課	畜産臭気等環境対策事業	畜産由来の臭気の軽減を目的とした飼料添加物や臭気拡散防止資材の購入費に対し補助を行う。		○	2,500		3,000	3,000	3,000	3,000	14,500
その他	99	政策推進室	市制20周年記念実行委員会事業	令和7(2025)年3月28日に市制20周年を迎えるにあたり、式典等の記念行事を実施する。		○	12,000		6,000	0	0	0	18,000

(参考)会計別の事業費

(単位:千円)

会計の別	R6 事業費		R7 事業費 見込	R8 事業費 見込	R9 事業費 見込	R10 事業費 見込	計画期間 想定事業費
		うち補助					
普通会計	4,981,917	1,341,349	6,955,947	6,529,724	5,852,980	5,972,203	30,292,771
特別会計	2,507	1,401	2,507	2,507	2,507	2,507	12,535
合計	<b>4,986,924</b>	<b>1,342,750</b>	<b>6,961,454</b>	<b>6,535,231</b>	<b>5,858,487</b>	<b>5,977,710</b>	<b>30,319,806</b>

# 《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 (R5年度)		R6年度		R7年度		R8年度		R9年度		R10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	6,484,835	26.7	6,639,185	30.6	6,645,721	28.9	6,651,785	30.2	6,556,160	30.1	6,564,729	30.1
2 地 方 譲 与 税	205,882	0.8	213,356	1.0	213,356	0.9	213,356	1.0	213,356	1.0	213,356	1.0
3 利 子 割 交 付 金	3,000	0.0	2,000	0.0	2,000	0.0	2,000	0.0	2,000	0.0	2,000	0.0
4 配 当 割 交 付 金	25,000	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	25,000	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	70,000	0.3	75,000	0.3	75,000	0.3	75,000	0.3	75,000	0.3	75,000	0.3
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,000,000	4.1	1,000,000	4.6	1,000,000	4.4	1,000,000	4.5	1,000,000	4.6	1,000,000	4.6
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	82,000	0.3	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	15,000	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	60,428	0.2	57,000	0.3	57,000	0.2	57,000	0.3	57,000	0.3	57,000	0.3
11 地 方 交 付 税	3,342,814	13.7	3,080,300	14.2	3,018,042	13.1	2,935,561	13.3	2,904,331	13.3	2,821,965	12.9
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	5,429	0.0	5,400	0.0	5,400	0.0	5,400	0.0	5,400	0.0	5,400	0.0
13 分 担 金 及 び 負 担 金	103,501	0.4	59,667	0.3	59,667	0.3	59,667	0.3	59,667	0.3	59,667	0.3
14 使 用 料 及 び 手 数 料	215,468	0.9	218,073	1.0	218,073	0.9	218,073	1.0	218,073	1.0	218,073	1.0
15 国 庫 支 出 金	4,053,254	16.7	2,882,745	13.3	3,273,797	14.3	3,227,288	14.7	3,141,224	14.4	3,136,402	14.4
16 県 支 出 金	1,516,539	6.2	1,509,427	7.0	1,534,489	6.7	1,510,813	6.9	1,487,030	6.8	1,473,140	6.7
17 財 産 収 入	108,609	0.4	60,534	0.3	50,000	0.2	50,000	0.2	50,000	0.2	50,000	0.2
18 寄 付 金	500,007	2.1	600,007	2.8	700,007	3.0	800,007	3.6	900,007	4.1	1,000,007	4.6
19 繰 入 金	336,642	1.4	1,564,367	7.2	1,522,367	6.6	1,343,669	6.1	1,430,371	6.6	1,511,880	6.9
20 繰 越 金	1,699,732	7.0	415,000	1.9	415,000	1.8	415,000	1.9	415,000	1.9	415,000	1.9
21 諸 収 入	1,650,812	6.8	1,598,381	7.4	1,548,381	6.7	1,348,381	6.1	1,348,381	6.2	1,248,381	5.7
22 市 債	2,824,965	11.6	1,556,100	7.2	2,474,700	10.8	1,950,000	8.9	1,800,000	8.3	1,831,000	8.4
合 計	24,328,917	100.0	21,683,542	100.0	22,960,000	100.0	22,010,000	100.0	21,810,000	100.0	21,830,000	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 (R5年度)		R6年度		R7年度		R8年度		R9年度		R10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	3,428,330	14.1	3,500,747	16.1	3,520,102	15.3	3,531,434	16.0	3,531,285	16.2	3,531,137	16.2
2	物 件 費	4,144,641	17.0	3,473,519	16.0	3,730,326	16.2	3,607,095	16.4	3,690,762	16.9	3,768,517	17.3
3	維 持 補 修 費	127,990	0.5	130,671	0.6	131,978	0.6	133,298	0.6	134,631	0.6	135,977	0.6
4	扶 助 費	3,831,986	15.8	3,965,765	18.3	3,999,014	17.4	3,909,185	17.8	3,818,657	17.5	3,727,425	17.1
5	補 助 費 等	4,457,358	18.3	3,645,247	16.8	3,639,415	15.9	3,631,408	16.5	3,623,419	16.6	3,615,447	16.6
6	普 通 建 設 事 業 費	3,507,840	14.4	2,128,546	9.8	3,200,000	13.9	2,550,000	11.6	2,300,000	10.5	2,390,000	10.9
内 訳	補 助 事 業	1,139,848	4.7	790,000	3.6	1,187,665	5.2	946,421	4.3	853,634	3.9	887,037	4.1
	単 独 事 業	2,367,992	9.7	1,338,546	6.2	2,012,335	8.8	1,603,579	7.3	1,446,366	6.6	1,502,963	6.9
7	災 害 復 旧 事 業 費	40,000	0.2	3,000	0.0	3,000	0.0	3,000	0.0	3,000	0.0	3,000	0.0
8	公 債 費	1,890,182	7.8	1,908,846	8.8	1,822,467	7.9	1,900,410	8.6	1,932,770	8.9	1,946,031	8.9
9	積 立 金	64,256	0.3	64,192	0.3	64,192	0.3	64,192	0.3	64,192	0.3	64,192	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	1,500,900	6.2	1,450,000	6.7	1,400,000	6.1	1,200,000	5.5	1,200,000	5.5	1,100,000	5.0
12	繰 出 金	1,315,334	5.4	1,393,009	6.4	1,429,506	6.2	1,459,978	6.6	1,491,284	6.8	1,528,274	7.0
13	予 備 費	20,100	0.1	20,000	0.1	20,000	0.1	20,000	0.1	20,000	0.1	20,000	0.1
歳 出 合 計		24,328,917	100.0	21,683,542	100.0	22,960,000	100.0	22,010,000	100.0	21,810,000	100.0	21,830,000	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 (R5年度)		R6年度		R7年度		R8年度		R9年度		R10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	805,601	20.1	738,006	18.5	721,881	18.5	706,231	18.5	690,281	18.5	676,856	18.6
2 国庫支出金	103	0.0	1	0.0	1	0.0	1	0.0	1	0.0	1	0.0
3 県支出金	2,754,269	68.6	2,974,434	74.4	2,907,083	74.4	2,848,942	74.6	2,791,963	74.9	2,736,124	75.0
4 繰入金	246,570	6.1	254,440	6.4	248,090	6.4	233,752	6.1	218,183	5.9	206,129	5.7
5 その他	208,724	5.2	29,118	0.7	29,118	0.7	29,118	0.8	29,118	0.8	29,118	0.8
歳入合計	4,015,267	100.0	3,995,999	100.0	3,906,173	100.0	3,818,044	100.0	3,729,546	100.0	3,648,228	100.0

歳 出

(単位:千円)

区 分	計画策定年度 (R5年度)		R6年度		R7年度		R8年度		R9年度		R10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	18,753	0.5	20,318	0.5	20,318	0.5	20,318	0.5	20,318	0.5	20,318	0.6
2 保険給付費	2,666,366	69.4	2,880,011	72.1	2,822,411	72.3	2,765,963	72.4	2,710,644	72.7	2,656,431	72.8
3 国民健康保険事業費納付金	1,029,400	26.8	995,709	24.9	965,173	24.7	935,132	24.5	903,625	24.2	877,927	24.1
4 保健事業費	36,950	1.0	57,989	1.5	57,989	1.5	57,989	1.5	57,989	1.6	57,989	1.6
5 その他	92,360	2.4	41,972	1.1	40,282	1.0	38,642	1.0	36,970	1.0	35,563	1.0
歳出合計	3,843,829	100.0	3,995,999	100.0	3,906,173	100.0	3,818,044	100.0	3,729,546	100.0	3,648,228	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 (R5年度)		R6年度		R7年度		R8年度		R9年度		R10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	393,334	75.8	467,436	75.8	476,785	75.8	486,320	75.8	496,047	75.8	505,968	75.8
2 繰 入 金	107,048	20.6	130,946	21.2	133,565	21.2	136,236	21.2	138,961	21.2	141,740	21.2
3 そ の 他	18,793	3.6	18,470	3.0	18,839	3.0	19,216	3.0	19,601	3.0	19,993	3.0
歳 入 合 計	519,175	100.0	616,852	100.0	629,189	100.0	641,773	100.0	654,608	100.0	667,700	100.0

歳 出

(単位:千円)

区 分	計画策定年度 (R5年度)		R6年度		R7年度		R8年度		R9年度		R10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	1,767	0.3	4,142	0.7	4,225	0.7	4,309	0.7	4,396	0.7	4,483	0.7
2 後期高齢者医療広域連合納付金	495,453	95.8	585,873	95.0	597,590	95.0	609,542	95.0	621,733	95.0	634,168	95.0
3 後期高齢者健診事業費	11,785	2.3	23,150	3.8	23,613	3.8	24,085	3.8	24,567	3.8	25,058	3.8
4 そ の 他	8,147	1.6	3,687	0.6	3,761	0.6	3,836	0.6	3,913	0.6	3,991	0.6
歳 出 合 計	517,152	100.0	616,852	100.0	629,189	100.0	641,773	100.0	654,608	100.0	667,700	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 (R5年度)		R6年度		R7年度		R8年度		R9年度		R10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	783,632	19.9	859,852	22.0	905,449	22.0	953,522	22.0	1,004,209	22.0	1,057,654	22.0
2 国 庫 支 出 金	851,088	21.6	885,608	22.7	932,570	22.7	982,084	22.7	1,034,289	22.7	1,089,335	22.7
3 支 払 基 金 交 付 金	951,850	24.1	1,013,780	26.0	1,067,539	26.0	1,124,219	26.0	1,183,979	26.0	1,246,992	26.0
4 県 支 出 金	513,238	13.0	535,064	13.7	563,438	13.7	593,353	13.7	624,894	13.7	658,151	13.7
5 繰 入 金	590,733	15.0	607,834	15.6	640,067	15.6	674,050	15.6	709,881	15.6	747,661	15.6
6 そ の 他	255,579	6.5	1,080	0.0	1,137	0.0	1,198	0.0	1,261	0.0	1,328	0.0
歳 入 合 計	3,946,120	100.0	3,903,218	100.0	4,110,200	100.0	4,328,425	100.0	4,558,514	100.0	4,801,121	100.0

歳 出

(単位:千円)

区 分	計画策定年度 (R5年度)		R6年度		R7年度		R8年度		R9年度		R10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	103,062	2.6	98,279	2.5	106,368	2.6	115,123	2.7	124,599	2.7	134,854	2.8
2 保 険 給 付 費	3,438,760	87.2	3,668,973	94.0	3,861,669	94.0	4,064,487	93.9	4,277,956	93.8	4,502,636	93.8
3 地 域 支 援 事 業 費	135,272	3.4	83,978	2.2	90,174	2.2	96,827	2.2	103,971	2.3	111,642	2.3
4 そ の 他	268,026	6.8	51,988	1.3	51,988	1.3	51,988	1.2	51,988	1.1	51,988	1.1
歳 出 合 計	3,945,120	100.0	3,903,218	100.0	4,110,200	100.0	4,328,425	100.0	4,558,514	100.0	4,801,121	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。