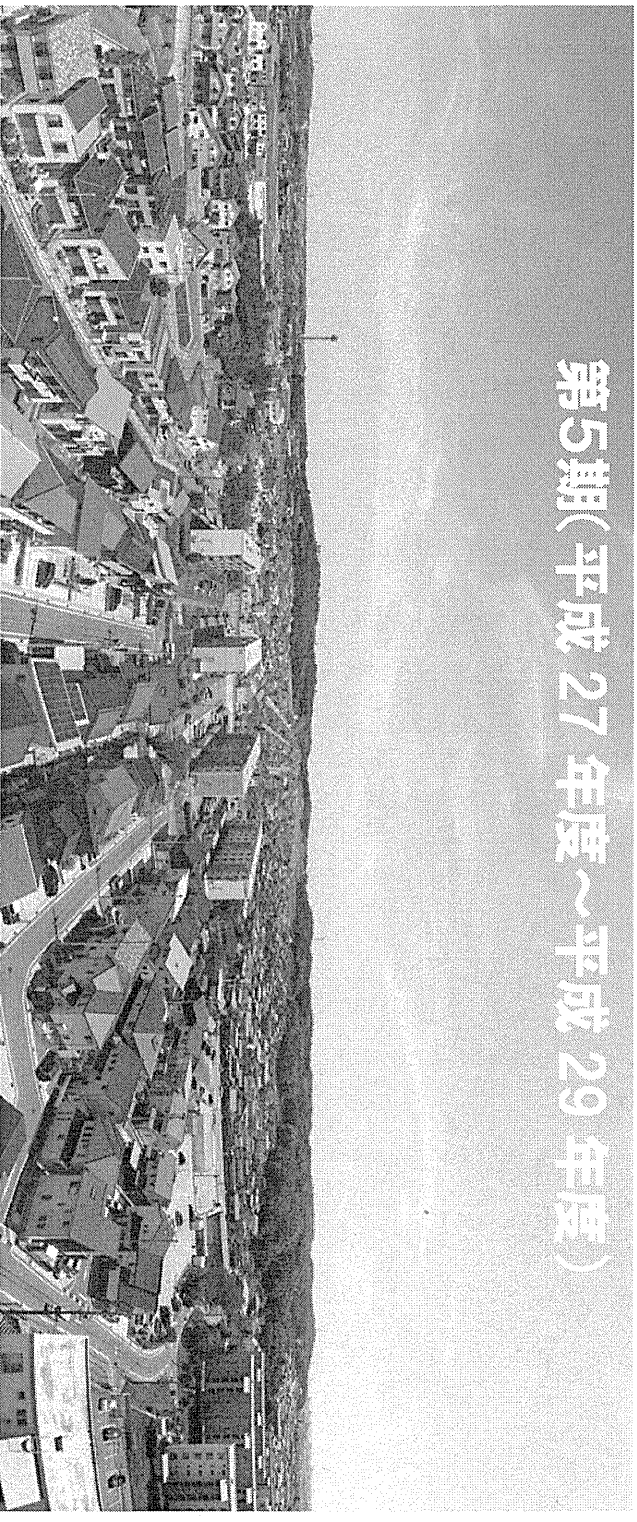


## 第5次阿久比町総合計画

「みどりと共生する快適生活空間・あぐい」

# 実施計画

第5期（平成27年度～平成29年度）



あぐい創造 2020プラン

平成26年12月

阿久比町

目 次

実施計画について	1
普通会計財政計画の概要	2
普通会計財政計画	入 歳
	出 歳
	5
実施計画の概要	
1 住みつづけたい快適なまち	6
2 みどりと共生する安全なまち	7
3 人にやさしい健康・福祉のまち	8
4 人を育てる教育・文化のまち	9
5 活力ある産業のまち	10
6 みんなでつくる参画と協働のまち	11

## 実施計画について

### 1. 計画の目的

第5次阿久比町総合計画（平成23年度～平成32年度）は、「安全・安心・安定」、「阿久比らしさ」、「参画と協働」を基本理念として、まちの将来像「みどりと共生する 快適生活空間・あぐい」の創造を目指します。

この実施計画は、まちの将来像を実現するため、基本計画に掲げた事業をより具体化し、その実施過程を明らかにするとともに、健全な行財政運営を図るために3年間の財政見通しを踏まえ策定します。

また、財政状況や社会情勢の変化などに柔軟に対応し、計画の実効性を高めるためローリングシステムを採用しています。

### 2. 計画の期間

平成27年度～平成29年度までの3か年とします。

### 3. 計画の範囲

主要事業のうち普通建設事業を中心に掲げ、その他の事業は原則として計上しません。

## まちの将来像「みどりと共生する 快適生活空間・あぐい」

#### 1. 住みつけたい快適なまち

- ・土地利用
- ・市街地整備
- ・道路・交通網
- ・河川・水路・ため池
- ・公園・緑地
- ・上水道

#### 4. 人を育てる教育・文化のまち

- ・教育
- ・青少年健全育成
- ・生涯学習
- ・芸術・文化
- ・スポーツ

#### 2. みどりと共生する安全なまち

- ・環境保全
- ・環境衛生
- ・下水道
- ・消防・防災
- ・交通安全・防犯
- ・消費者行政

#### 5. 活力ある産業のまち

- ・農業
- ・商業
- ・工業
- ・就労対策・勤労者福祉

#### 3. 人にやさしい健康・福祉のまち

- ・子育て支援
- ・高齢者施策
- ・障がい者施策
- ・地域福祉
- ・健康づくり・医療
- ・社会保障

#### 6. みんなでつくる参画と協働のまち

- ・参画と協働のまちづくり
- ・コミュニティ活動
- ・男女共同参画
- ・交流
- ・行政経営

## 普通会計財政計画の概要

国の経済対策により、景気は緩やかな回復傾向にあるものの、消費税率の引上げや、平成29年4月に予定されている再度の税率引き上げに伴う影響が、地方財政にとつて依然として不透明な状況を招いています。

本町では、このような現状で高齢化の進展などによる社会保障関係経費の増加が見込まれる中、大規模宅地開発の分譲による幼児・児童数の急増に対処するための施設整備が必要であり、一方では老朽化する公共施設等の更新・統廃合・長寿命化などを計画的に行うことにより、投資的経費の将来財政負担を軽減し平準化する必要があります。

また、本町を安全で安心して暮らせる安定したまちにするため、防災・防犯対策の強化は不可欠であり、需要はますます増大することが予想されます。

今後とも、厳しい財政状況の中、住民サービスの維持向上や本町の持続的な発展に資するため事業費の安定確保に努め、まちの将来像「みどり共生する 快適生活空間・あぐい」を実現するため、取り組みむべき行政課題の緊急性、重要性を見極め、施策・事業の選定をこれまで以上に徹底します。

事業の選定にあたっては、新規事業はもとより継続事業についても、事業の目的、必要性及び効果について、町民にとつての成果・効果等の視点から点検・評価を行い、事業の見直しも含めて重点化を図ることを念頭に置き、計画期間内の財政計画を次のように策定しました。

### 普通会計

計画期間内の普通会計の財政規模を、平成27年度94億4,800万円、平成28年度101億3,100万円、平成29年度83億3,100万円と見込みました。

### 普通会計(歳入)

#### 町税

国の経済対策により景気は回復傾向にあるが、経済見通しなどを考慮し、平成27年度39億3,400万円、平成28年度39億700万円、平成29年度39億円と見込みました。

#### 地方交付税

過去の実績と国税の収入見込額及び本町における基準財政需要額・収入額を勘案して、各年度とも6億4,000万円と見込みました。

## 国県支出金

過去の実績と現行制度並びに諸制度の変更を踏まえ、平成27年度13億4,700万円、平成28年度13億7,300万円、平成29年度12億9,300万円と見込みました。

## 町 債

新庁舎建設に伴う起債が主なものであり、町債の増加は将来の住民に負担を強いることになるので、起債対象事業を厳選し、平成27年度15億8,700万円、平成28年度16億2,400万円、平成29年度4億3,500万円と見込みました。

## 普 通 会 計 ( 歳 出 )

### 人 件 費

職員の適正配置、事務改善などにより事務の効率化を積極的に図り、平成27年度12億300万円、平成28年度11億6,800万円、平成29年度11億4,700万円と見込みました。

### 物 件 費

事業の合理化、効率化と経費の節減に努め、効果的行政運営のできる最小限度として、平成27年度16億200万円、平成28年度15億8,400万円、平成29年度16億2,700万円と見込みました。

### 扶 助 費

種々の制度が確立しているものの、きめ細かい福祉施策を展開するため、平成27年度16億4,900万円、平成28年度17億3,100万円、平成29年度18億1,800万円と見込みました。

### 公 債 費

償還計画に基づき、期間内の公債費を、平成27年度4億1,500万円、平成28年度5億8,300万円、平成29年度6億9,300万円と見込みました。

### 投 資 的 経 費

生活基盤など社会資本の充実整備と防災拠点の確保のため建設事業は、平成27年度23億3,100万円、平成28年度27億6,800万円、平成29年度7億2,300万円と見込みました。

これらは、現行制度の中で過去の実績などを踏まえた、現時点での予測できる最大値の歳入・歳出規模であり、この実施計画で取り上げた事業はいずれも住民生活を守り、住みよいまちづくりを行うためのものです。

普通会計財政計画

歳入

(単位 千円)

区分	計画期間内の総事業費		平成 27 年度		平成 28 年度			平成 29 年度		
	計 画 額	構成比%	計 画 額	構成比%	計 画 額	前年比	構成比%	計 画 額	前年比	構成比%
町 税	11,741,000	42.07	3,934,000	41.64	3,907,000	0.99	38.56	3,900,000	1.00	46.81
地 方 譲 与 税	255,000	0.91	85,000	0.90	85,000	1.00	0.84	85,000	1.00	1.02
地 方 交 付 税	1,920,000	6.88	640,000	6.77	640,000	1.00	6.32	640,000	1.00	7.68
そ の 他 の 交 付 金	1,564,000	5.60	501,000	5.30	530,000	1.06	5.23	533,000	1.01	6.40
分 担 金 及 び 負 担 金	240,000	0.86	80,000	0.85	80,000	1.00	0.79	80,000	1.00	0.96
使 用 料 及 び 手 数 料	606,000	2.17	202,000	2.14	202,000	1.00	1.99	202,000	1.00	2.42
国 県 支 出 金	4,013,000	14.38	1,347,000	14.26	1,373,000	1.02	13.55	1,293,000	0.94	15.52
財 産 収 入	9,000	0.03	3,000	0.03	3,000	1.00	0.03	3,000	1.00	0.04
寄 附 金	22,000	0.08	9,000	0.10	2,000	0.22	0.02	11,000	5.50	0.13
繰 入 金	2,862,000	10.25	716,000	7.58	1,341,000	1.87	13.24	805,000	0.60	9.66
繰 越 金	180,000	0.64	60,000	0.64	60,000	1.00	0.59	60,000	1.00	0.72
諸 収 入	852,000	3.05	284,000	3.01	284,000	1.00	2.80	284,000	1.00	3.41
町 債	3,646,000	13.06	1,587,000	16.80	1,624,000	1.02	16.03	435,000	0.27	5.22
歳 入 合 計	27,910,000	100.00	9,448,000	100.00	10,131,000	1.07	100.00	8,331,000	0.82	100.00

歳 出

(単位 千円)

区 分	計画期間内の総事業費		平成 27 年度		平成 28 年度			平成 29 年度			
	計 画 額	構 成 比 %	計 画 額	構 成 比 %	計 画 額	前 年 比	構 成 比 %	計 画 額	前 年 比	構 成 比 %	
人 件 費	3,518,000	12.60	1,203,000	12.73	1,168,000	0.97	11.53	1,147,000	0.98	13.77	
物 件 費	4,813,000	17.24	1,602,000	16.96	1,584,000	0.99	15.64	1,627,000	1.03	19.53	
維 持 補 修 費	210,000	0.75	70,000	0.74	70,000	1.00	0.69	70,000	1.00	0.84	
扶 助 費	5,198,000	18.62	1,649,000	17.45	1,731,000	1.05	17.09	1,818,000	1.05	21.82	
補 助 費 等	3,000,000	10.75	1,000,000	10.58	1,000,000	1.00	9.87	1,000,000	1.00	12.00	
公 債 費	1,691,000	6.06	415,000	4.39	583,000	1.40	5.75	693,000	1.19	8.32	
投 資 的 経 費	普 通 建 設 事 業 費										
	補 助	954,000	3.42	412,000	4.36	370,000	0.90	3.65	172,000	0.46	2.06
	単 独	4,868,000	17.44	1,919,000	20.31	2,398,000	1.25	23.67	551,000	0.23	6.61
	そ の 他	0	—	—	—	—	—	—	—	—	
	小 計	5,822,000	20.86	2,331,000	24.67	2,768,000	1.19	27.32	723,000	0.26	8.68
	災 害 復 旧 事 業 費	0	—	—	—	—	—	—	—	—	
失 業 対 策 事 業 費	0	—	—	—	—	—	—	—	—		
投 資 及 び 出 資 金 ・ 貸 付 金	147,000	0.53	49,000	0.52	49,000	1.00	0.48	49,000	1.00	0.59	
積 立 金	15,000	0.05	5,000	0.05	5,000	1.00	0.05	5,000	1.00	0.06	
繰 出 金	3,496,000	12.53	1,124,000	11.90	1,173,000	1.04	11.58	1,199,000	1.02	14.39	
前 年 度 繰 上 充 用 金	0	—	—	—	—	—	—	—	—		
歳 出 合 計	27,910,000	100.00	9,448,000	100.00	10,131,000	1.07	100.00	8,331,000	0.82	100.00	

## 実施計画の概要

### 1 住みつづけたい快適なまち

(単位 千円)

事業名	補助単独 の別	計画期間内の総事業費		平成27年度		平成28年度		平成29年度	
		事業費	うち一般財源	事業費	うち一般財源	事業費	うち一般財源	事業費	うち一般財源
土地区画整理事業	単独	30,000	30,000			4,000	4,000	26,000	26,000
駅前駐輪場整備事業	単独	7,000	5,000	5,000	3,000	2,000	2,000		
道路維持事業	補助・単独	300,000	243,000	100,000	81,000	100,000	81,000	100,000	81,000
橋梁維持事業	補助	90,000	42,000	30,000	14,000	30,000	14,000	30,000	14,000
矢高横川線道路改良事業	単独	42,000	22,000	2,000	2,000	40,000	20,000		
狭あい道路整備事業	補助	27,000	15,000	9,000	5,000	9,000	5,000	9,000	5,000
道路改良事業	単独	59,000	59,000	15,000	15,000	14,000	14,000	30,000	30,000
排水路改良事業	単独	104,000	104,000	40,000	40,000	34,000	34,000	30,000	30,000
ため池等整備事業	単独	18,000	16,000	3,000	1,000			15,000	15,000
都市公園等整備事業	単独	21,000	21,000	15,000	15,000	3,000	3,000	3,000	3,000
計		698,000	557,000	219,000	176,000	236,000	177,000	243,000	204,000



## 2 みどりと共生する安全なまち

(単位 千円)

事業名	補助単独 の別	計画期間内の総事業費		平成27年度		平成28年度		平成29年度	
		事業費	うち一般財源	事業費	うち一般財源	事業費	うち一般財源	事業費	うち一般財源
里山林整備事業	単独	20,000	0					20,000	0
緑化推進事業	単独	3,000	3,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
住宅用太陽光発電施設導入促進事業	単独	24,000	18,000	8,000	6,000	8,000	6,000	8,000	6,000
合併処理浄化槽整備事業	補助	30,000	15,000	10,000	5,000	10,000	5,000	10,000	5,000
消火栓設置事業	単独	21,000	21,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
交通安全施設整備事業	単独	18,000	18,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
交通安全対策事業	単独	60,000	60,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
福住園高台緊急避難路整備事業	単独	3,000	3,000	3,000	3,000				
防犯対策事業	単独	9,000	9,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
計		188,000	147,000	58,000	51,000	55,000	48,000	75,000	48,000

### 下水道事業特別会計

下水道事業	補・単	156,000	88,000	62,000	30,000	47,000	29,000	47,000	29,000
-------	-----	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

### 3 人にやさしい健康・福祉のまち

(単位 千円)

事業名	補助単独 の別	計画期間内の総事業費		平成27年度		平成28年度		平成29年度	
		事業費	うち一般財源	事業費	うち一般財源	事業費	うち一般財源	事業費	うち一般財源
保育所整備事業	補助・単独	3,000	1,000	1,000	1,000	0	0	2,000	0
東部学童保育施設建設事業	補助	40,000	4,000			40,000	4,000		
保健センター整備事業	単独	45,000	45,000	10,000	10,000	15,000	15,000	20,000	20,000
計		88,000	50,000	11,000	11,000	55,000	19,000	22,000	20,000

#### 4 人を育てる教育・文化のまち

(単位 千円)

事業名	補助単独 の別	計画期間内の総事業費		平成27年度		平成28年度		平成29年度	
		事業費	うち一般財源	事業費	うち一般財源	事業費	うち一般財源	事業費	うち一般財源
小中学校校舎等整備事業	単独	150,000	150,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
小中学校トイレ改修事業	補助	290,000	68,000	150,000	35,000	80,000	19,000	60,000	14,000
小中学校空調設備設置事業	補助	100,000	21,000	40,000	10,000	60,000	11,000		
中学校太陽光発電設備導入事業	単独	1,000	1,000					1,000	1,000
中学校下水道設備事業	単独	24,000	24,000			1,000	1,000	23,000	23,000
給食センター設備整備事業	単独	3,000	3,000	3,000	3,000				
中央公民館整備事業	単独	77,000	77,000	50,000	50,000	20,000	20,000	7,000	7,000
地区公民館整備事業	単独	17,000	8,500	9,000	4,500			8,000	4,000
図書及び視聴覚資料整備事業	単独	24,000	24,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
図書館整備事業	単独	26,000	26,000			7,000	7,000	19,000	19,000
スポーツ村施設整備事業	単独	136,000	119,000	20,000	15,000	72,000	66,000	44,000	38,000
グラウンド等整備事業	単独	11,000	8,500	5,000	2,500			6,000	6,000
ふれあいの森整備事業	単独	11,000	11,000	2,000	2,000	2,000	2,000	7,000	7,000
地区体育館整備事業	単独	20,000	20,000					20,000	20,000
計		890,000	561,000	337,000	180,000	300,000	184,000	253,000	197,000

## 5 活力ある産業のまち

(単位 千円)

事業名	補助単独 の別	計画期間内の総事業費		平成27年度		平成28年度		平成29年度	
		事業費	うち一般財源	事業費	うち一般財源	事業費	うち一般財源	事業費	うち一般財源
土地基盤整備事業	単独	88,000	70,000	26,000	17,000	20,000	20,000	42,000	33,000
農道整備事業	単独	9,000	3,000	3,000	1,000	3,000	1,000	3,000	1,000
道水路整備事業	単独	45,000	36,000	15,000	12,000	15,000	12,000	15,000	12,000
排水機整備事業	単独	37,000	37,000	10,000	10,000	17,000	17,000	10,000	10,000
愛知用水二期事業	単独	111,000	111,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000
勤労福祉センター整備事業	単独	23,000	23,000					23,000	23,000
計		313,000	280,000	91,000	77,000	92,000	87,000	130,000	116,000

## 6 みんなでつくる参画と協働のまち

(単位 千円)

事業名	補助単独 の別	計画期間内の総事業費		平成27年度		平成28年度		平成29年度	
		事業費	うち一般財源	事業費	うち一般財源	事業費	うち一般財源	事業費	うち一般財源
電話交換機移設事業	単独	15,000	15,000	15,000	15,000				
新庁舎建設事業	補・単	3,630,000	800,000	1,600,000	195,000	2,030,000	605,000		
計		3,645,000	815,000	1,615,000	210,000	2,030,000	605,000	0	0