

# 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2期(平成24年度～平成26年度)



あぐい創造 2020 プラン

平成23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 歳 入	4
歳 出	5
実施計画の概要	
1 住みつづきたい快適なまち	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、毎年度の予算編成に際しての指針とするものです。

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24年度～平成26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

### 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

### 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

### 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

### 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

### 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

地方財政は、長引く景気の低迷に加え震災不況による地方税収の低下や国の財政状況悪化など、今後の状況は不透明であり地方自治体の行財政運営に対する責任と判断がより強く求められています。

本町は、住宅地開発により就労者世帯の転入が見られるものの、町税収入の増加はなかなか見込めない状況にあります。

こうした厳しい財政状況が続いている中、高齢化の進展などによる社会保障関係経費の更なる増加とともに、東日本大震災を契機とした防災・減災対策の強化など行政需要は、今後ますます高度化・多様化し増大することが予想されます。

また、地域主権に対応した自立した魅力あるまちづくりなど、地域の特性に応じて積極的に施策を展開するためには、これまで以上に施策の点検・経費節減の徹底に努め、まちの将来像「みどりと共生する 快適生活空間・あぐい」を実現するため、住民に身近な社会資本の整備、防災拠点の確保、地域福祉の増進、生活環境の整備など重要課題を推進していく上で、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24年度81億1,100万円、平成25年度100億8,100万円、平成26年度82億4,300万円と見込みました。

### 普通会計（歳入）

#### 町税

依然として経済情勢は厳しい状況ですが、国の経済見通しなどを考慮し、平成24年度36億9,100万円、平成25年度36億5,100万円、平成26年度36億3,100万円と見込みました。

#### 地方交付税

地方交付税については、国税5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7億3,000万円と見込みました。

#### 国県支出金

過去の実績と現行制度を踏まえる中で、平成24年度10億6,500万円、平成25年度11億5,800万円、平成26年度12億3,700万円と見込みました。

0万円と見込みました。

## 町 債

町債の発行は、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24年度10億8,000万円、平成25年度24億200万円、平成26年度8億3,700万円と見込みました。

## 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24年度11億8,200万円、平成25年度11億8,700万円、平成26年度11億4,300万円と見込みました。

### 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24年度15億600万円、平成25年度15億5,100万円、平成26年度15億9,800万円と見込みました。

### 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24年度15億1,000万円、平成25年度15億8,500万円、平成26年度16億6,500万円と見込みました。

### 公 債 費

償還計画に基づき、期間内の公債費を、平成24年度4億6,600万円、平成25年度4億200万円、平成26年度4億2,500万円と見込みました。

### 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24年度13億2,500万円、平成25年度32億2,700万円、平成26年度12億3,600万円と見込みました。

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 24 年 度		平成 25 年 度			平成 26 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	10,973,000	41.51	3,691,000	45.51	3,651,000	0.99	36.22	3,631,000	0.99	44.05
地 方 譲 与 税	294,000	1.11	94,000	1.16	100,000	1.06	0.99	100,000	1.00	1.21
地 方 交 付 税	2,190,000	8.28	730,000	9.00	730,000	1.00	7.24	730,000	1.00	8.86
そ の 他 の 交 付 金	1,041,000	3.94	347,000	4.28	347,000	1.00	3.44	347,000	1.00	4.21
分 担 金 及 び 負 担 金	225,000	0.85	75,000	0.92	75,000	1.00	0.74	75,000	1.00	0.91
使 用 料 及 び 手 数 料	420,000	1.59	140,000	1.73	140,000	1.00	1.39	140,000	1.00	1.70
国 県 支 出 金	3,460,000	13.09	1,065,000	13.13	1,158,000	1.09	11.49	1,237,000	1.07	15.01
財 産 収 入	9,000	0.03	3,000	0.04	3,000	1.00	0.03	3,000	1.00	0.04
寄 附 金	3,000	0.01	1,000	0.01	1,000	1.00	0.01	1,000	1.00	0.01
繰 入 金	2,523,000	9.54	559,000	6.89	1,148,000	2.05	11.39	816,000	0.71	9.90
繰 越 金	180,000	0.68	60,000	0.74	60,000	1.00	0.60	60,000	1.00	0.73
諸 収 入	798,000	3.02	266,000	3.28	266,000	1.00	2.64	266,000	1.00	3.23
町 債	4,319,000	16.34	1,080,000	13.32	2,402,000	2.22	23.83	837,000	0.35	10.15
歳 入 合 計	26,435,000	100.00	8,111,000	100.00	10,081,000	1.24	100.00	8,243,000	0.82	100.00

歳 出

(単位 千円)

区 分	計画期間内の総事業費		平成 24 年度		平成 25 年度			平成 26 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	3,512,000	13.29	1,182,000	14.57	1,187,000	1.00	11.77	1,143,000	0.96	13.87	
物 件 費	4,655,000	17.61	1,506,000	18.57	1,551,000	1.03	15.39	1,598,000	1.03	19.39	
維 持 補 修 費	120,000	0.45	40,000	0.49	40,000	1.00	0.40	40,000	1.00	0.49	
扶 助 費	4,760,000	18.01	1,510,000	18.62	1,585,000	1.05	15.72	1,665,000	1.05	20.20	
補 助 費 等	2,700,000	10.21	900,000	11.10	900,000	1.00	8.93	900,000	1.00	10.92	
公 債 費	1,293,000	4.89	466,000	5.75	402,000	0.86	3.99	425,000	1.06	5.16	
投 資 的 経 費	普 通 補 助	788,000	2.98	98,000	1.21	215,000	2.19	2.13	475,000	2.21	5.76
	単 独	5,000,000	18.91	1,227,000	15.13	3,012,000	2.45	29.88	761,000	0.25	9.23
	そ の 他	0	—	—	—	—	—	—	—	—	
	小 計	5,788,000	21.90	1,325,000	16.34	3,227,000	2.44	32.01	1,236,000	0.38	14.99
	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	178,000	0.67	64,000	0.79	57,000	0.89	0.57	57,000	1.00	0.69	
積 立 金	15,000	0.06	5,000	0.06	5,000	1.00	0.05	5,000	1.00	0.06	
繰 出 金	3,414,000	12.91	1,113,000	13.72	1,127,000	1.01	11.18	1,174,000	1.04	14.24	
前 年 度 繰 上 充 用 金	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
歳 出 合 計	26,435,000	100.00	8,111,000	100.00	10,081,000	1.24	100.00	8,243,000	0.82	100.00	

## 実施計画の概要

### 1 住みつけたい快適なまち

(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24年度		平成25年度		平成26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	45,000	45,000			15,000	15,000	30,000	30,000
駅前駐輪場整備事業	単独	11,000	11,000	7,000	7,000	4,000	4,000		
道路橋梁維持事業	単独	210,000	210,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000
町道3196号道路改良事業	補助	245,000	11,000	45,000	2,000	100,000	4,000	100,000	5,000
矢高横川線道路改良事業	単独	62,000	32,000	2,000	2,000	60,000	30,000		
道路改良事業	単独	130,000	130,000	50,000	50,000	40,000	40,000	40,000	40,000
排水路改良事業	単独	42,000	42,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000
ため池整備事業	単独	3,000	1,000	3,000	1,000				
都市公園整備事業	補・単	17,000	13,000	3,000	3,000	3,000	3,000	11,000	7,000
計		765,000	495,000	194,000	149,000	306,000	180,000	265,000	166,000



## 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24年度		平成25年度		平成26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	29,000	0	5,000	0	22,000	0	2,000	0
緑化推進事業	単独	4,000	4,000	1,000	1,000	2,000	2,000	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	24,000	12,000	8,000	4,000	8,000	4,000	8,000	4,000
消防施設整備事業	単独	4,000	4,000	3,000	3,000	1,000	1,000		
消火栓設置事業	単独	9,000	9,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
石油貯蔵施設立地対策等交付金事業	単独	30,000	9,000	10,000	3,000	10,000	3,000	10,000	3,000
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
防犯対策事業	単独	5,000	5,000	3,000	3,000	1,000	1,000	1,000	1,000
計		207,000	139,000	67,000	49,000	81,000	46,000	59,000	44,000

### 下水道事業特別会計

下水道事業	補・単	519,000	259,000	217,000	83,000	110,000	92,000	192,000	84,000
-------	-----	---------	---------	---------	--------	---------	--------	---------	--------

### 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24年度		平成25年度		平成26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	単独	9,000	9,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
保育所新設事業	単独	699,000	228,000	699,000	228,000				
保健センター整備事業	単独	18,000	18,000	4,000	4,000	4,000	4,000	10,000	10,000
計		726,000	255,000	706,000	235,000	7,000	7,000	13,000	13,000

#### 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24年度		平成25年度		平成26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	140,000	140,000	40,000	40,000	50,000	50,000	50,000	50,000
小学校トイレ改修事業	補・単	83,000	19,000	2,000	2,000	39,000	8,000	42,000	9,000
小中学校空調設備設置事業	補助	180,000	38,000	45,000	10,000	68,000	15,000	67,000	13,000
小学校下水道整備事業	単独	9,000	9,000	9,000	9,000				
太陽光発電設備導入事業	補・単	41,000	8,000			3,000	3,000	38,000	5,000
幼稚園整備事業	単独	3,000	3,000	3,000	3,000				
中学校プール整備事業	補・単	234,000	68,000	7,000	7,000	18,000	18,000	209,000	43,000
給食センター設備整備事業	単独	35,000	35,000	10,000	10,000	15,000	15,000	10,000	10,000
中央公民館整備事業	単独	26,000	26,000	2,000	2,000	16,000	16,000	8,000	8,000
図書及び視聴覚資料整備事業	単独	33,000	33,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000
図書館整備事業	単独	18,000	18,000			18,000	18,000		
スポーツ村施設整備事業	単独	26,000	26,000	10,000	10,000	8,000	8,000	8,000	8,000
グラウンド整備事業	単独	11,000	11,000	5,000	5,000	4,000	4,000	2,000	2,000
ふれあいの森整備事業	単独	16,000	16,000	4,000	4,000	4,000	4,000	8,000	8,000
計		855,000	450,000	148,000	113,000	254,000	170,000	453,000	167,000

## 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24年度		平成25年度		平成26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	93,000	59,000	50,000	28,000	29,000	17,000	14,000	14,000
農道整備事業	単独	30,000	15,000	10,000	5,000	10,000	5,000	10,000	5,000
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	13,000	10,000			8,000	6,000	5,000	4,000
愛知用水2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	20,000	20,000			10,000	10,000	10,000	10,000
計		312,000	251,000	112,000	82,000	109,000	87,000	91,000	82,000

## 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24年度		平成25年度		平成26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
庁舎整備事業	単独	6,000	6,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
新庁舎建設事業	単独	2,917,000	0	96,000	0	2,468,000	0	353,000	0
計		2,923,000	6,000	98,000	2,000	2,470,000	2,000	355,000	2,000