

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3期(平成25年度～平成27年度)



あぐい創造 2020 プラン

平成24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、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作成します。

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25年度～平成27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、地域経済の低迷や国の財政状況の悪化など、今後も引き続き厳しい状況であり、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。

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更なる増加が見込まれ、計画期間内には、新庁舎や中学校プールの建設が予定されている中、過去に整備した社会資本の維持管理・更新に係る投資的経費の増大も見込まれます。

また、本町を安全・安心なまちにするため、防災・防犯対策の強化は今後不可欠であり、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「みどりと共生する 快適生活空間・あぐい」を実現するため、取り組むべき行政課題の緊急性、重要性を見極め、行財政改革の更なる推進を図りながら、施策・事業の選定をこれまで以上に徹底し、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25年度87億7,300万円、平成26年度82億7,000万円、平成27年度88億2,500万円と見込みました。

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25年度37億5,800万円、平成26年度37億1,100万円、平成27年度36億2,100万円と見込みました。

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7億2,000万円と見込みました。

国県支出金

過去の実績と現行制度を踏まえる中で、平成25年度11億4,200万円、平成26年度13億4,400万円、平成27年度11億4,200万

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25年度14億9,500万円、平成26年度7億2,300万円、平成27年度13億1,700万円と見込みました。

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25年度12億6,900万円、平成26年度12億1,800万円、平成27年度11億3,900万円と見込みました。

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25年度15億5,100万円、平成26年度16億1,300万円、平成27年度16億7,800万円と見込みました。

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25年度15億5,900万円、平成26年度16億8,400万円、平成27年度18億1,900万円と見込みました。

公 債 費

償還計画に基づき、期間内の公債費を、平成25年度3億9,600万円、平成26年度4億500万円、平成27年度4億1,200万円と見込みました。

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25年度19億1,400万円、平成26年度12億4,900万円、平成27年度16億6,800万円と見込みました。

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 25 年度		平成 26 年度			平成 27 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	11,090,000	42.87	3,758,000	42.84	3,711,000	0.99	44.87	3,621,000	0.98	41.03
地 方 譲 与 税	282,000	1.09	94,000	1.07	94,000	1.00	1.14	94,000	1.00	1.07
地 方 交 付 税	2,160,000	8.35	720,000	8.21	720,000	1.00	8.71	720,000	1.00	8.16
そ の 他 の 交 付 金	915,000	3.54	305,000	3.48	305,000	1.00	3.69	305,000	1.00	3.46
分 担 金 及 び 負 担 金	231,000	0.89	77,000	0.88	77,000	1.00	0.93	77,000	1.00	0.87
使 用 料 及 び 手 数 料	492,000	1.90	164,000	1.87	164,000	1.00	1.98	164,000	1.00	1.86
国 県 支 出 金	3,628,000	14.03	1,142,000	13.02	1,344,000	1.18	16.25	1,142,000	0.85	12.94
財 産 収 入	9,000	0.03	3,000	0.03	3,000	1.00	0.04	3,000	1.00	0.03
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	2,338,000	9.04	619,000	7.06	733,000	1.18	8.86	986,000	1.35	11.17
繰 越 金	180,000	0.70	60,000	0.68	60,000	1.00	0.73	60,000	1.00	0.68
諸 収 入	1,005,000	3.89	335,000	3.82	335,000	1.00	4.05	335,000	1.00	3.80
町 債	3,535,000	13.67	1,495,000	17.04	723,000	0.48	8.74	1,317,000	1.82	14.92
歳 入 合 計	25,868,000	100.00	8,773,000	100.00	8,270,000	0.94	100.00	8,825,000	1.07	100.00

歳 出

(単位 千円)

区 分	計画期間内の総事業費		平成 25 年度		平成 26 年度			平成 27 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	3,626,000	14.02	1,269,000	14.46	1,218,000	0.96	14.73	1,139,000	0.94	12.91	
物 件 費	4,842,000	18.72	1,551,000	17.68	1,613,000	1.04	19.50	1,678,000	1.04	19.01	
維 持 補 修 費	120,000	0.46	40,000	0.46	40,000	1.00	0.48	40,000	1.00	0.45	
扶 助 費	5,062,000	19.57	1,559,000	17.77	1,684,000	1.08	20.36	1,819,000	1.08	20.61	
補 助 費 等	2,700,000	10.44	900,000	10.26	900,000	1.00	10.88	900,000	1.00	10.20	
公 債 費	1,213,000	4.69	396,000	4.51	405,000	1.02	4.90	412,000	1.02	4.67	
投 資 的 経 費	普 通 補 助	812,000	3.14	188,000	2.14	442,000	2.35	5.34	182,000	0.41	2.06
	単 独	4,019,000	15.54	1,726,000	19.67	807,000	0.47	9.76	1,486,000	1.84	16.84
	そ の 他	0	—	—	—	—	—	—	—	—	
	小 計	4,831,000	18.68	1,914,000	21.82	1,249,000	0.65	15.10	1,668,000	1.34	18.90
	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	158,000	0.61	52,000	0.59	53,000	1.02	0.64	53,000	1.00	0.60	
積 立 金	15,000	0.06	5,000	0.06	5,000	1.00	0.06	5,000	1.00	0.06	
繰 出 金	3,301,000	12.76	1,087,000	12.39	1,103,000	1.01	13.34	1,111,000	1.01	12.59	
前 年 度 繰 上 充 用 金	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
歳 出 合 計	25,868,000	100.00	8,773,000	100.00	8,270,000	0.94	100.00	8,825,000	1.07	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25年度		平成26年度		平成27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	65,000	65,000	4,000	4,000	22,000	22,000	39,000	39,000
駅前駐輪場整備事業	単独	4,000	4,000	2,000	2,000			2,000	2,000
道路維持事業	単独	120,000	120,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
橋梁維持事業	補助	102,000	54,000	34,000	18,000	34,000	18,000	34,000	18,000
町道3196号線道路改良事業	補助	200,000	10,000	100,000	5,000	100,000	5,000		
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	42,000	21,000	14,000	7,000	14,000	7,000	14,000	7,000
道路改良事業	単独	120,000	120,000	40,000	40,000	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
ため池等整備事業	単独	13,000	11,000	13,000	11,000				
阿久比駅バリアフリー化事業	単独	100,000	25,000			100,000	25,000		
都市公園整備事業	単独	16,000	16,000	8,000	8,000	4,000	4,000	4,000	4,000
計		866,000	510,000	271,000	151,000	408,000	195,000	187,000	164,000

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25年度		平成26年度		平成27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	34,000	0	2,000	0	32,000	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	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	1,000	1,000	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	31,000	10,000	11,000	4,000	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	15,000	15,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
計		219,000	146,000	65,000	50,000	93,000	48,000	61,000	48,000

下水道事業特別会計

下水道事業	補・単	371,000	98,000	91,000	55,000	236,000	31,000	44,000	12,000
-------	-----	---------	--------	--------	--------	---------	--------	--------	--------

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25年度		平成26年度		平成27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
保健センター整備事業	単独	37,000	37,000	5,000	5,000	5,000	5,000	27,000	27,000
計		46,000	46,000	8,000	8,000	8,000	8,000	30,000	30,000

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25年度		平成26年度		平成27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	120,000	120,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
小学校トイレ改修事業	補・単	83,000	17,000	2,000	2,000	39,000	7,000	42,000	8,000
小中学校空調設備設置事業	補助	116,000	25,000	32,000	7,000	38,000	8,000	46,000	10,000
小中学校校内インターホン設置事業	単独	11,000	11,000	4,000	4,000	4,000	4,000	3,000	3,000
小学校下水道整備事業	単独	7,000	7,000	7,000	7,000				
中学校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
中学校プール新設事業	補・単	227,000	52,000	18,000	18,000	209,000	34,000		
幼稚園整備事業	単独	3,000	3,000	3,000	3,000				
給食センター設備整備事業	単独	61,000	61,000	18,000	18,000	17,000	17,000	26,000	26,000
中央公民館整備事業	単独	22,000	22,000	17,000	17,000	1,000	1,000	4,000	4,000
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	28,000	28,000	9,000	9,000	8,000	8,000	11,000	11,000
グラウンド整備事業	単独	4,000	4,000					4,000	4,000
ふれあいの森整備事業	単独	15,000	15,000	3,000	3,000	4,000	4,000	8,000	8,000
計		789,000	424,000	164,000	139,000	392,000	155,000	233,000	130,000

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25年度		平成26年度		平成27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	80,000	48,000			77,000	45,000	3,000	3,000
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	21,000	21,000	4,000	4,000	4,000	4,000	13,000	13,000
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	30,000	30,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
計		296,000	249,000	69,000	64,000	146,000	109,000	81,000	76,000

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25年度		平成26年度		平成27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	4,000	4,000	2,000	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000
新庁舎建設事業	単独	2,611,000	0	1,335,000	0	201,000	0	1,075,000	0
計		2,615,000	4,000	1,337,000	2,000	202,000	1,000	1,076,000	1,000