

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4期(平成26年度～平成28年度)



あぐい創造 2020 プラン

平成25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26年度～平成28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、更には、建設費用が高騰する中であって、新庁舎建設事業、東部小学校校舎増築事業、中学校プール新設事業など、大きな財源を必要とする事業が予定されており、投資的経費の増大が見込まれます。

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26年度91億2,500万円、平成27年度98億4,400万円、平成28年度101億6,200万円と見込みました。

普通会計（歳入）

町 税

国の経済対策により景気が着実に持ち直してはいるものの、国の経済見通しなどを考慮し、平成26年度39億2,900万円、平成27年度38億1,900万円、平成28年度38億100万円と見込みました。

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26年度14億7,200万円、平成27年度13億800万円、平成28年度12億5,100万円と見込みました。

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26年度13億400万円、平成27年度19億2,200万円、平成28年度18億5,600万円と見込みました。

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26年度12億8,100万円、平成27年度12億900万円、平成28年度11億5,800万円と見込みました。

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26年度16億9,100万円、平成27年度17億9,300万円、平成28年度19億100万円と見込みました。

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26年度16億7,900万円、平成27年度18億1,300万円、平成28年度19億5,800万円と見込みました。

公 債 費

償還計画に基づき、期間内の公債費を、平成26年度3億6,900万円、平成27年度4億2,400万円、平成28年度5億8,000万円と見込みました。

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26年度19億3,900万円、平成27年度24億3,600万円、平成28年度23億3,700万円と見込みました。

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 26 年度		平成 27 年度			平成 28 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	11,549,000	39.65	3,929,000	43.06	3,819,000	0.97	38.80	3,801,000	1.00	37.40
地 方 譲 与 税	270,000	0.93	90,000	0.99	90,000	1.00	0.91	90,000	1.00	0.89
地 方 交 付 税	2,100,000	7.21	700,000	7.67	700,000	1.00	7.11	700,000	1.00	6.89
そ の 他 の 交 付 金	1,165,000	4.00	369,000	4.04	384,000	1.04	3.90	412,000	1.07	4.05
分 担 金 及 び 負 担 金	237,000	0.81	79,000	0.87	79,000	1.00	0.80	79,000	1.00	0.78
使 用 料 及 び 手 数 料	522,000	1.79	174,000	1.91	174,000	1.00	1.77	174,000	1.00	1.71
国 県 支 出 金	4,031,000	13.84	1,472,000	16.13	1,308,000	0.89	13.29	1,251,000	0.96	12.31
財 産 収 入	9,000	0.03	3,000	0.03	3,000	1.00	0.03	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	2,954,000	10.14	601,000	6.59	961,000	1.60	9.76	1,392,000	1.45	13.70
繰 越 金	180,000	0.62	60,000	0.66	60,000	1.00	0.61	60,000	1.00	0.59
諸 収 入	1,029,000	3.53	343,000	3.76	343,000	1.00	3.48	343,000	1.00	3.38
町 債	5,082,000	17.45	1,304,000	14.29	1,922,000	1.47	19.52	1,856,000	0.97	18.26
歳 入 合 計	29,131,000	100.00	9,125,000	100.00	9,844,000	1.08	100.00	10,162,000	1.03	100.00

歳 出

(単位 千円)

区 分	計画期間内の総事業費		平成 26 年度		平成 27 年度			平成 28 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	3,648,000	12.52	1,281,000	14.04	1,209,000	0.94	12.28	1,158,000	0.96	11.40	
物 件 費	5,385,000	18.49	1,691,000	18.53	1,793,000	1.06	18.21	1,901,000	1.06	18.71	
維 持 補 修 費	120,000	0.41	40,000	0.44	40,000	1.00	0.41	40,000	1.00	0.39	
扶 助 費	5,450,000	18.71	1,679,000	18.40	1,813,000	1.08	18.42	1,958,000	1.08	19.27	
補 助 費 等	2,850,000	9.78	950,000	10.41	950,000	1.00	9.65	950,000	1.00	9.35	
公 債 費	1,373,000	4.71	369,000	4.04	424,000	1.15	4.31	580,000	1.37	5.71	
投 資 的 経 費	普 通 補 助	1,037,000	3.56	708,000	7.76	129,000	0.18	1.31	200,000	1.55	1.97
	単 独	5,675,000	19.48	1,231,000	13.49	2,307,000	1.87	23.44	2,137,000	0.93	21.03
	そ の 他	0	—	—	—	—	—	—	—	—	
	小 計	6,712,000	23.04	1,939,000	21.25	2,436,000	1.26	24.75	2,337,000	0.96	23.00
	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	0.54	52,000	0.57	53,000	1.02	0.54	53,000	1.00	0.52	
積 立 金	15,000	0.05	5,000	0.05	5,000	1.00	0.05	5,000	1.00	0.05	
繰 出 金	3,420,000	11.74	1,119,000	12.26	1,121,000	1.00	11.39	1,180,000	1.05	11.61	
前 年 度 繰 上 充 用 金	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
歳 出 合 計	29,131,000	100.00	9,125,000	100.00	9,844,000	1.08	100.00	10,162,000	1.03	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26年度		平成27年度		平成28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	2,000	2,000					2,000	2,000
道路維持事業	単独	60,000	39,000	20,000	13,000	20,000	13,000	20,000	13,000
道路橋梁維持事業	補助	150,000	66,000	50,000	22,000	50,000	22,000	50,000	22,000
町道3196号線道路改良事業	補助	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	3,000	1,000	3,000	1,000				
阿久比駅バリアフリー化事業	単独	200,000	50,000	200,000	50,000				
都市公園等整備事業	単独	20,000	20,000	3,000	3,000	7,000	7,000	10,000	10,000
計		811,000	418,000	446,000	157,000	189,000	127,000	176,000	134,000

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26年度		平成27年度		平成28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	35,000	0	5,000	0	30,000	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
消火栓設置事業	単独	9,000	9,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	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	45,000	45,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
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		173,000	120,000	51,000	40,000	76,000	40,000	46,000	40,000

下水道事業特別会計

下水道事業	補・単	293,000	45,000	192,000	24,000	43,000	11,000	58,000	10,000
-------	-----	---------	--------	---------	--------	--------	--------	--------	--------

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26年度		平成27年度		平成28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	12,000	12,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
保健センター整備事業	単独	33,000	33,000	7,000	7,000	7,000	7,000	19,000	19,000
計		45,000	45,000	11,000	11,000	11,000	11,000	23,000	23,000

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26年度		平成27年度		平成28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	72,000	9,000	1,000	1,000	27,000	3,000	44,000	5,000
小中学校空調設備設置事業	補助	106,000	17,000	37,000	6,000	24,000	4,000	45,000	7,000
東部小学校校舎新築事業	補・単	289,000	15,000	289,000	15,000				
東部小学校職員室拡幅事業	単独	11,000	11,000	1,000	1,000	10,000	10,000		
東部小学校下駄箱整備事業	補助	10,000	0	10,000	0				
中学校太陽光発電設備導入事業	補・単	42,000	8,000			3,000	3,000	39,000	5,000
中学校プール新設事業	補・単	209,000	35,000	209,000	35,000				
給食センター設備整備事業	単独	43,000	43,000	8,000	8,000	10,000	10,000	25,000	25,000
中央公民館整備事業	単独	90,000	90,000			50,000	50,000	40,000	40,000
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	18,000	18,000			18,000	18,000		
スポーツ村施設整備事業	単独	23,000	23,000	8,000	8,000	7,000	7,000	8,000	8,000
グラウンド整備事業	単独	6,000	6,000	2,000	2,000			4,000	4,000
ふれあいの森整備事業	単独	11,000	11,000	2,000	2,000	1,000	1,000	8,000	8,000
計		1,074,000	430,000	615,000	126,000	198,000	154,000	261,000	150,000

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26年度		平成27年度		平成28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	111,000	80,000	74,000	43,000	10,000	10,000	27,000	27,000
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	32,000	30,000	6,000	6,000	13,000	12,000	13,000	12,000
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	40,000	40,000	20,000	20,000	10,000	10,000	10,000	10,000
計		348,000	300,000	155,000	119,000	88,000	82,000	105,000	99,000

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26年度		平成27年度		平成28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	3,000	3,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
電話交換機移設事業	単独	10,000	10,000			10,000	10,000		
庁舎駐車場整備事業	単独	38,000	38,000	38,000	38,000				
新庁舎建設事業	単独	4,210,000	0	622,000	0	1,863,000	0	1,725,000	0
計		4,261,000	51,000	661,000	39,000	1,874,000	11,000	1,726,000	1,000