

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6期(平成28年度～平成30年度)



あぐい創造 2020プラン

平成27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 4
歳 出	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28年度～平成30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. 住みつづきたい快適なまち

- ・ 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. 人によさしい健康・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、平成29年4月に予定されている消費税の再度の税率引き上げに伴う影響が、地方財政にとっ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行や子ども増加などによる社会保障関係経費の増加が見込まれます。一方、給食センターをはじめ公共施設等の老朽化も顕在化してきており、施設の更新・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の防災・防犯対策の強化は今後也不可欠であり、需要はますます増大することが予想されます。さらに、地方創生として、人口減少と地域経済縮小への克服及びまち・ひと・しごとの好循環を確立するための持続可能なまちづくりの実現が求められています。

今後とも、厳しい財政状況の中、住民サービス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、町民にとっての成果・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28年度102億1,800万円、平成29年度85億1,400万円、平成30年度86億2,200万円と見込みました。

普通会計(歳入)

町税

国の経済対策により景気は回復傾向にあるが、法人町民税、固定資産税、たばこ税などは、今後減収の見通しであることを考慮し、平成28年度40億6,100万円、平成29年度40億2,300万円、平成30年度39億1,700万円と見込みました。

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並びに諸制度の変更を踏まえ、平成28年度14億1,400万円、平成29年度13億9,000万円、平成30年度14億3,600万円と見込みました。

町 債

平成28年度は新庁舎建設に伴う起債、その他の年度は小中学校トイレ改修事業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28年度16億4,700万円、平成29年度4億8,200万円、平成30年度4億5,000万円と見込みました。

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28年度13億7,000万円、平成29年度13億5,300万円、平成30年度13億5,100万円と見込みました。

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28年度15億7,600万円、平成29年度16億2,300万円、平成30年度16億7,200万円と見込みました。

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28年度17億300万円、平成29年度17億5,400万円、平成30年度18億600万円と見込みました。

公 債 費

償還計画に基づき、期間内の公債費を、平成28年度5億5,600万円、平成29年度6億2,800万円、平成30年度6億2,800万円と見込みました。

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28年度26億6,800万円、平成29年度7億6,300万円、平成30年度7億4,900万円と見込みました。

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28年度		平成29年度			平成30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	12,001,000	43.87	4,061,000	39.74	4,023,000	0.99	47.25	3,917,000	0.97	45.43
地方譲与税	258,000	0.94	86,000	0.84	86,000	1.00	1.01	86,000	1.00	1.00
地方交付税	1,890,000	6.91	630,000	6.17	630,000	1.00	7.40	630,000	1.00	7.31
その他の交付金	1,805,000	6.60	528,000	5.17	639,000	1.21	7.51	638,000	1.00	7.40
分担金及び負担金	270,000	0.99	90,000	0.88	90,000	1.00	1.06	90,000	1.00	1.04
使用料及び手数料	756,000	2.76	252,000	2.47	252,000	1.00	2.96	252,000	1.00	2.92
国県支出金	4,240,000	15.50	1,414,000	13.84	1,390,000	0.98	16.33	1,436,000	1.03	16.66
財産収入	18,000	0.07	6,000	0.06	6,000	1.00	0.07	6,000	1.00	0.07
寄附金	24,000	0.09	20,000	0.20	2,000	0.10	0.02	2,000	1.00	0.02
繰入金	2,481,000	9.07	1,140,000	11.16	570,000	0.50	6.69	771,000	1.35	8.94
繰越金	180,000	0.66	60,000	0.59	60,000	1.00	0.70	60,000	1.00	0.70
諸収入	852,000	3.11	284,000	2.78	284,000	1.00	3.34	284,000	1.00	3.29
町債	2,579,000	9.43	1,647,000	16.12	482,000	0.29	5.66	450,000	0.93	5.22
歳入合計	27,354,000	100.00	10,218,000	100.00	8,514,000	0.83	100.00	8,622,000	1.01	100.00

歳 出

(単位 千円)

区 分	計画期間内の総事業費		平成 28 年度		平成 29 年度			平成 30 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	4,074,000	14.89	1,370,000	13.41	1,353,000	0.99	15.89	1,351,000	1.00	15.67	
物 件 費	4,871,000	17.81	1,576,000	15.42	1,623,000	1.03	19.06	1,672,000	1.03	19.39	
維 持 補 修 費	210,000	0.77	70,000	0.69	70,000	1.00	0.82	70,000	1.00	0.81	
扶 助 費	5,263,000	19.24	1,703,000	16.67	1,754,000	1.03	20.60	1,806,000	1.03	20.95	
補 助 費 等	3,000,000	10.97	1,000,000	9.79	1,000,000	1.00	11.75	1,000,000	1.00	11.60	
公 債 費	1,812,000	6.62	556,000	5.44	628,000	1.13	7.38	628,000	1.00	7.28	
投 資 的 経 費	普 通 補 助	654,000	2.39	328,000	3.21	154,000	0.47	1.81	172,000	1.12	1.99
	単 独	3,526,000	12.89	2,340,000	22.90	609,000	0.26	7.15	577,000	0.95	6.69
	そ の 他	0	—	—	—	—	—	—	—	—	
	小 計	4,180,000	15.28	2,668,000	26.11	763,000	0.29	8.96	749,000	0.98	8.69
	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	150,000	0.55	50,000	0.49	50,000	1.00	0.59	50,000	1.00	0.58	
積 立 金	15,000	0.05	5,000	0.05	5,000	1.00	0.06	5,000	1.00	0.06	
繰 出 金	3,779,000	13.82	1,220,000	11.94	1,268,000	1.04	14.89	1,291,000	1.02	14.97	
前 年 度 繰 上 充 用 金	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
歳 出 合 計	27,354,000	100.00	10,218,000	100.00	8,514,000	0.83	100.00	8,622,000	1.01	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28年度		平成29年度		平成30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	6,000	6,000			6,000	6,000		
循環バス車両購入事業	単独	12,000	12,000					12,000	12,000
道路維持事業	補助・単独	152,000	119,000	43,000	32,000	45,000	34,000	64,000	53,000
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	110,000	110,000	20,000	20,000	60,000	60,000	30,000	30,000
排水路改良事業	単独	88,000	88,000	34,000	34,000	38,000	38,000	16,000	16,000
ため池等整備事業	単独	5,000	2,000	5,000	2,000				
権現山周辺整備事業	単独	15,000	15,000					15,000	15,000
都市公園等整備事業	単独	61,000	61,000	24,000	24,000	17,000	17,000	20,000	20,000
計		638,000	522,000	167,000	133,000	249,000	198,000	222,000	191,000

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28年度		平成29年度		平成30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
ホタル施設用地購入事業	単独	11,000	11,000	11,000	11,000				
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	52,000	52,000	13,000	13,000	20,000	20,000	19,000	19,000
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		191,000	150,000	62,000	55,000	55,000	48,000	74,000	47,000

下水道事業特別会計

下水道事業	補・単	271,000	111,000	104,000	36,000	63,000	39,000	104,000	36,000
-------	-----	---------	---------	---------	--------	--------	--------	---------	--------

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28年度		平成29年度		平成30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	7,000	7,000	3,000	3,000	2,000	2,000	2,000	2,000
保健センター整備事業	単独	33,000	33,000	8,000	8,000	20,000	20,000	5,000	5,000
計		40,000	40,000	11,000	11,000	22,000	22,000	7,000	7,000

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28年度		平成29年度		平成30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	180,000	180,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000
小中学校トイレ改修事業	補助	254,000	59,000	94,000	21,000	70,000	18,000	90,000	20,000
小中学校空調設備設置事業	補助	55,000	10,000	55,000	10,000				
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	33,000	33,000	6,000	6,000	27,000	27,000		
中央公民館整備事業	単独	58,000	58,000	20,000	20,000	20,000	20,000	18,000	18,000
地区公民館整備事業	単独	19,000	7,000	19,000	7,000				
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	43,000	43,000	8,000	8,000	12,000	12,000	23,000	23,000
スポーツ村施設整備事業	単独	118,000	101,000	8,000	3,000	68,000	62,000	42,000	36,000
グラウンド等整備事業	単独	18,000	13,000	10,000	7,000	8,000	6,000		
ふれあいの森整備事業	単独	59,000	56,000	26,000	25,000	25,000	24,000	8,000	7,000
地区体育館整備事業	単独	20,000	20,000					20,000	20,000
計		905,000	628,000	315,000	176,000	321,000	260,000	269,000	192,000

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28年度		平成29年度		平成30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	66,000	52,000	7,000	7,000	34,000	20,000	25,000	25,000
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	87,000	87,000	3,000	3,000	7,000	7,000	77,000	77,000
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	43,000	43,000	3,000	3,000	20,000	20,000	20,000	20,000
計		361,000	332,000	68,000	63,000	116,000	97,000	177,000	172,000

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 の別	計画期間内の総事業費		平成28年度		平成29年度		平成30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
新庁舎建設事業	補・単	2,045,000	505,000	2,045,000	505,000				
計		2,045,000	505,000	2,045,000	505,000	0	0	0	0