

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7期(平成29年度～平成31年度)



あぐい創造 2020 プラン

平成28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29年度から平成31年度までの3年間とします。

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

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

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31年10月まで延期された消費税率の引き上げに伴う影響など、地方財政にとって依然として不透明感が残り、厳しい状況であります。

本町では、高齢化の進行や子どもの増加などによる社会保障関係経費の増加や、給食センターをはじめ公共施設等の老朽化に伴う多額の維持・修繕及び更新費用、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・防犯対策の強化に関する経費など、今後多額の費用が必要となることが予想されます。さらに、地方創生として、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。

このような中、限られた財源で最大限のサービスを提供するため、取り組むべき行政課題の緊急性、重要性を見極める必要があります。そのため、施策・事業の選定をこれまで以上に徹底し、住民サービスの向上に資する経費への財源の重点化を図るとともに、無駄を徹底して排除し、既定経費の削減に努めます。また「阿久比町公共施設等総合管理計画」に基づき、施設の更新・統廃合・長寿命化などを計画的に行い、投資的経費の将来財政負担を軽減し、平準化を図ります。

地域に必要なサービスを確実に提供し、持続的な成長を図り、まちの将来像「みどりと共生する 快適生活空間・あぐい」の実現を目指すため、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29年度83億400万円、平成30年度88億7,000万円、平成31年度104億8,900万円と見込みました。

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り、個人町民税、法人町民税は、横ばい若しくは緩やかな増収の予想であるが、固定資産税、軽自動車税などは、今後減収の見通しであることを考慮し、平成29年度40億8,700万円、平成30年度40億8,800万円、平成31年度40億8,800万円と見込みました。

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並びに諸制度の変更を踏まえ、平成29年度14億100万円、平成30年度15億200万円、平成31年度16億100万円と見込みました。

町 債

平成30年度は小中学校トイレ改修事業に伴う起債、平成31年度は新給食センター整備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29年度4億円、平成30年度4億4,900万円、平成31年度16億6,600万円と見込みました。

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29年度13億8,600万円、平成30年度13億7,700万円、平成31年度13億4,800万円と見込みました。

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29年度16億2,300万円、平成30年度16億7,200万円、平成31年度17億2,200万円と見込みました。

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29年度17億5,700万円、平成30年度18億1,000万円、平成31年度18億6,400万円と見込みました。

公 債 費

償還計画に基づき、期間内の公債費を、平成29年度6億2,400万円、平成30年度7億100万円、平成31年度7億2,600万円と見込みました。

投資的経費

生活基盤など社会資本の充実整備のための建設事業は、平成29年度5億3,600万円、平成30年度7億8,500万円、平成31年度24億3,900万円と見込みました。

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 29 年度		平成 30 年度			平成 31 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	12,263,000	44.33	4,087,000	49.22	4,088,000	1.00	46.09	4,088,000	1.00	38.97
地 方 譲 与 税	258,000	0.93	86,000	1.03	86,000	1.00	0.97	86,000	1.00	0.82
地 方 交 付 税	2,100,000	7.59	700,000	8.43	700,000	1.00	7.89	700,000	1.00	6.67
そ の 他 の 交 付 金	1,654,000	5.98	548,000	6.60	560,000	1.02	6.31	546,000	0.98	5.21
分 担 金 及 び 負 担 金	318,000	1.15	106,000	1.28	106,000	1.00	1.20	106,000	1.00	1.01
使 用 料 及 び 手 数 料	693,000	2.51	231,000	2.78	231,000	1.00	2.60	231,000	1.00	2.20
国 県 支 出 金	4,504,000	16.28	1,401,000	16.87	1,502,000	1.07	16.93	1,601,000	1.07	15.26
財 産 収 入	18,000	0.07	6,000	0.07	6,000	1.00	0.07	6,000	1.00	0.06
寄 附 金	28,000	0.10	4,000	0.05	12,000	3.00	0.14	12,000	1.00	0.12
繰 入 金	2,262,000	8.18	385,000	4.64	780,000	2.03	8.79	1,097,000	1.41	10.46
繰 越 金	180,000	0.65	60,000	0.72	60,000	1.00	0.68	60,000	1.00	0.57
諸 収 入	870,000	3.14	290,000	3.49	290,000	1.00	3.27	290,000	1.00	2.77
町 債	2,515,000	9.09	400,000	4.82	449,000	1.12	5.06	1,666,000	3.71	15.88
歳 入 合 計	27,663,000	100.00	8,304,000	100.00	8,870,000	1.07	100.00	10,489,000	1.18	100.00

歳 出

(単位 千円)

区 分	計画期間内の総事業費		平成 29 年 度		平成 30 年 度			平成 31 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	4,111,000	14.86	1,386,000	16.69	1,377,000	0.99	15.52	1,348,000	0.98	12.85	
物 件 費	5,017,000	18.14	1,623,000	19.55	1,672,000	1.03	18.85	1,722,000	1.03	16.42	
維 持 補 修 費	195,000	0.71	65,000	0.78	65,000	1.00	0.73	65,000	1.00	0.62	
扶 助 費	5,431,000	19.63	1,757,000	21.16	1,810,000	1.03	20.41	1,864,000	1.03	17.77	
補 助 費 等	3,280,000	11.86	1,055,000	12.71	1,187,000	1.13	13.38	1,038,000	0.87	9.89	
公 債 費	2,051,000	7.41	624,000	7.51	701,000	1.12	7.90	726,000	1.04	6.92	
投 資 的 経 費	普 通 建 設 事 業 費										
	補 助	2,203,000	7.96	81,000	0.98	224,000	2.77	2.53	1,898,000	8.47	18.09
	単 独	1,557,000	5.63	455,000	5.48	561,000	1.23	6.32	541,000	0.96	5.16
	そ の 他	0	—	—	—	—	—	—	—	—	
	小 計	3,760,000	13.59	536,000	6.46	785,000	1.46	8.85	2,439,000	3.11	23.25
	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	153,000	0.55	51,000	0.61	51,000	1.00	0.58	51,000	1.00	0.49	
積 立 金	21,000	0.08	7,000	0.08	7,000	1.00	0.08	7,000	1.00	0.07	
繰 出 金	3,644,000	13.17	1,200,000	14.45	1,215,000	1.01	13.70	1,229,000	1.01	11.72	
前 年 度 繰 上 充 用 金	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
歳 出 合 計	27,663,000	100.00	8,304,000	100.00	8,870,000	1.07	100.00	10,489,000	1.18	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29年度		平成30年度		平成31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		
循環バス車両購入事業	単独	6,000	6,000			6,000	6,000		
道路維持事業	補助・単独	197,000	149,000	62,000	46,000	72,000	56,000	63,000	47,000
橋梁維持事業	補助	118,000	58,000	23,000	12,000	58,000	28,000	37,000	18,000
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	122,000	122,000	37,000	37,000	49,000	49,000	36,000	36,000
排水路改良事業	単独	107,000	107,000	27,000	27,000	39,000	39,000	41,000	41,000
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	128,000	128,000	48,000	48,000	64,000	64,000	16,000	16,000
計		794,000	654,000	208,000	177,000	343,000	273,000	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29年度		平成30年度		平成31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	23,000	0			3,000	0	20,000	0
緑化推進事業	単独	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	18,000	12,000	6,000	4,000	6,000	4,000	6,000	4,000
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
防災行政無線デジタル化事業	単独	10,000	10,000					10,000	10,000
消防設備整備事業	単独	14,000	7,000	2,000	2,000			12,000	5,000
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	35,000	35,000	11,000	11,000	11,000	11,000	13,000	13,000
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		161,000	113,000	40,000	34,000	40,000	31,000	81,000	48,000

下水道事業特別会計

下水道事業	補助・単独	294,000	145,000	57,000	54,000	134,000	45,000	103,000	46,000
-------	-------	---------	---------	--------	--------	---------	--------	---------	--------

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29年度		平成30年度		平成31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	8,000	8,000	3,000	3,000	3,000	3,000	2,000	2,000
東部放課後児童クラブ等施設整備事業	単独	9,000	9,000	9,000	9,000				
老人憩の家管理事業	単独	1,000	1,000	1,000	1,000				
保健センター整備事業	単独	37,000	37,000	6,000	6,000	11,000	11,000	20,000	20,000
計		55,000	55,000	19,000	19,000	14,000	14,000	22,000	22,000

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29年度		平成30年度		平成31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	182,000	182,000	52,000	52,000	58,000	58,000	72,000	72,000
小中学校トイレ改修事業	補助	115,000	28,000	3,000	3,000	89,000	19,000	23,000	6,000
中学校下水道整備事業	単独	62,000	62,000	62,000	62,000				
新給食センター整備事業	補助	1,829,000	456,000	8,000	8,000	30,000	30,000	1,791,000	418,000
中央公民館整備事業	単独	29,000	29,000	6,000	6,000	5,000	5,000	18,000	18,000
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	16,000	16,000	1,000	1,000	15,000	15,000		
スポーツ村施設整備事業	単独	35,000	35,000	9,000	9,000	10,000	10,000	16,000	16,000
グラウンド等整備事業	単独	15,000	15,000	8,000	8,000			7,000	7,000
ふれあいの森整備事業	単独	18,000	18,000	16,000	16,000	1,000	1,000	1,000	1,000
地区体育館整備事業	単独	20,000	20,000					20,000	20,000
計		2,345,000	885,000	173,000	173,000	216,000	146,000	1,956,000	566,000

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29年度		平成30年度		平成31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	74,000	61,000	5,000	5,000	34,000	21,000	35,000	35,000
農道整備事業	単独	18,000	9,000	6,000	3,000	6,000	3,000	6,000	3,000
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	116,000	116,000	22,000	22,000	76,000	76,000	18,000	18,000
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
元気な家族農園事業	単独	3,000	3,000	3,000	3,000				
花かつみ園整備事業	単独	22,000	15,000					22,000	15,000
勤労福祉センター整備事業	単独	10,000	10,000	6,000	6,000	2,000	2,000	2,000	2,000
計		399,000	361,000	94,000	88,000	170,000	151,000	135,000	122,000

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29年度		平成30年度		平成31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
公用車購入事業	単独	6,000	6,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
計		6,000	6,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000