

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9期(平成31年度～平成33年度)



町制施行65周年記念要覧 小学生絵画コンクール「あぐいを描こう」
最優秀賞 英比小1年 島田直幸くんの作品

あぐい創造 2020 プラン

平成30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31年度から平成33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

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

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

日本経済の先行きは、雇用・所得環境の改善が続くなか、各種政策の効果もあり、「景気は、緩やかに回復している。」とされるものの平成31年10月から予定される消費税率の引き上げなど、地方財政にとって依然として不透明感が残り、厳しい状況にあります。

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さらなる増加が見込まれており、今後の動向によっては、国の制度改正などにより、新たな財源が必要となる可能性があります。また「ハコモノ」や「インフラ」などの公共施設等の老朽化も顕在化してきており、今後多額の維持・修繕及び更新費用が必要となることが予測されます。さらに、安全で安心して暮らせる安定した阿久比町にするため、防災・減災・防犯対策を引き続き推進・強化し、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も求められています。

そうしたなか、地域のニーズに応じて積極的に施策を展開する一方、限られた財源の効果的・効率的な活用を基本に、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。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、無駄を省き、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、個別施設ごとの具体的な対応方針を定め、長期的な視点をもって施設の更新・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」の実現のため、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31年度97億5,400万円、平成32年度103億3,500万円、平成33年度については90億4,200万円と見込みました。

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り、個人町民税、軽自動車税は、横ばい若しくは緩やかな増収の予想ではありますが、税率改正により法人町民税、評価替えにより固定資産税は、今後減収の見通しであることを考慮し、平成31年度41億7,700万円、平成32年度41億1,900万円、平成33年度40億2,600万円と見込みました。

国県支出金

過去の実績と現行制度並びに新事業における補助制度を踏まえて、平成31年度18億9,700万円、平成32年度16億3,500万円、平成33年度15億3,700万円と見込みました。

町 債

平成32年9月運用開始の新給食センター建設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31年度11億8,400万円、平成32年度17億2,200万円、平成33年度5億7,700万円と見込みました。

普 通 会 計 (歳 出)

人 件 費

多くの定年による退職やそれに伴う人員確保のための新規採用など職員の適正配置を図り、平成31年度14億600万円、平成32年度13億7,500万円、平成33年度13億6,000万円と見込みました。

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31年度18億4,400万円、平成32年度17億9,900万円、平成33年度17億9,900万円と見込みました。

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31年度19億2,300万円、平成32年度20億1,900万円、平成33年度21億2,000万円と見込みました。

公 債 費

償還計画に基づき、期間内の公債費を、平成31年度7億2,500万円、平成32年度7億1,500万円、平成33年度7億6,700万円と見込みました。

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32年9月運用開始の新給食センターを主として平成31年度14億4,300万円、平成32年度20億3,900万円、平成33年度については、5億9,100万円と見込みました。

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 31 年度		平成 32 年度			平成 33 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	12,322,000	42.30	4,177,000	42.82	4,119,000	0.99	39.85	4,026,000	0.98	44.53
地 方 譲 与 税	279,000	0.96	93,000	0.95	93,000	1.00	0.90	93,000	1.00	1.03
地 方 交 付 税	2,160,000	7.41	720,000	7.38	720,000	1.00	6.97	720,000	1.00	7.96
そ の 他 の 交 付 金	2,365,000	8.12	663,000	6.80	851,000	1.28	8.23	851,000	1.00	9.41
分 担 金 及 び 負 担 金	300,000	1.03	100,000	1.03	100,000	1.00	0.97	100,000	1.00	1.11
使 用 料 及 び 手 数 料	705,000	2.42	235,000	2.41	235,000	1.00	2.27	235,000	1.00	2.60
国 県 支 出 金	5,069,000	17.40	1,897,000	19.45	1,635,000	0.86	15.82	1,537,000	0.94	17.00
財 産 収 入	12,000	0.04	4,000	0.04	4,000	1.00	0.04	4,000	1.00	0.04
寄 附 金	17,000	0.06	7,000	0.07	5,000	0.71	0.05	5,000	1.00	0.06
繰 入 金	1,297,000	4.45	300,000	3.08	477,000	1.59	4.62	520,000	1.09	5.75
繰 越 金	180,000	0.62	60,000	0.61	60,000	1.00	0.58	60,000	1.00	0.66
諸 収 入	942,000	3.23	314,000	3.22	314,000	1.00	3.04	314,000	1.00	3.47
町 債	3,483,000	11.96	1,184,000	12.14	1,722,000	1.45	16.66	577,000	0.34	6.38
歳 入 合 計	29,131,000	100.00	9,754,000	100.00	10,335,000	1.06	100.00	9,042,000	0.87	100.00

歳 出

(単位 千円)

区 分	計画期間内の総事業費		平成 31 年度		平成 32 年度			平成 33 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	4,141,000	14.21	1,406,000	14.42	1,375,000	0.98	13.30	1,360,000	0.99	15.04	
物 件 費	5,442,000	18.68	1,844,000	18.91	1,799,000	0.98	17.41	1,799,000	1.00	19.90	
維 持 補 修 費	225,000	0.77	75,000	0.77	75,000	1.00	0.73	75,000	1.00	0.83	
扶 助 費	6,062,000	20.81	1,923,000	19.72	2,019,000	1.05	19.53	2,120,000	1.05	23.45	
補 助 費 等	3,244,000	11.14	1,116,000	11.44	1,059,000	0.95	10.25	1,069,000	1.01	11.82	
公 債 費	2,207,000	7.58	725,000	7.43	715,000	0.99	6.92	767,000	1.07	8.48	
投 資 的 経 費	普 通 補 助	2,309,000	7.93	1,025,000	10.51	1,172,000	1.14	11.34	112,000	0.10	1.24
	単 独	1,647,000	5.65	377,000	3.86	837,000	2.22	8.10	433,000	0.52	4.79
	そ の 他	117,000	0.40	41,000	0.42	30,000	0.73	0.29	46,000	1.53	0.51
	小 計	4,073,000	13.98	1,443,000	14.79	2,039,000	1.41	19.73	591,000	0.29	6.54
	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	156,000	0.54	52,000	0.53	52,000	1.00	0.50	52,000	1.00	0.57
	積 立 金	9,000	0.03	3,000	0.03	3,000	1.00	0.03	3,000	1.00	0.03
	繰 出 金	3,572,000	12.26	1,167,000	11.96	1,199,000	1.03	11.60	1,206,000	1.01	13.34
	前 年 度 繰 上 充 用 金	0	—	—	—	—	—	—	—	—	
	歳 出 合 計	29,131,000	100.00	9,754,000	100.00	10,335,000	1.06	100.00	9,042,000	0.87	100.00

実施計画の概要

1 住みつつきたい快適なまち

(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31年度		平成32年度		平成33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
循環バス車両購入事業	単独	8,000	8,000					8,000	8,000
道路維持事業	補助・単独	175,000	139,000	84,000	64,000	58,000	42,000	33,000	33,000
橋梁維持事業	補助	14,000	7,000	3,000	2,000			11,000	5,000
狭あい道路整備事業	単独	9,000	9,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
道路改良事業	単独	60,000	60,000	10,000	10,000	24,000	24,000	26,000	26,000
排水路改良事業	単独	65,000	65,000	25,000	25,000	25,000	25,000	15,000	15,000
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	84,000	84,000	13,000	13,000	39,000	39,000	32,000	32,000
河川監視カメラ整備事業	単独	4,000	4,000	3,000	3,000	1,000	1,000		
計		464,000	421,000	141,000	120,000	154,000	138,000	169,000	163,000

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31年度		平成32年度		平成33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	3,000	0					3,000	0
住宅用太陽光発電施設導入促進事業	単独	9,000	6,000	3,000	2,000	3,000	2,000	3,000	2,000
合併処理浄化槽整備事業	補助	24,000	9,000	8,000	3,000	8,000	3,000	8,000	3,000
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	423,000	0	10,000	0	413,000	0		
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	33,000	33,000	13,000	13,000	10,000	10,000	10,000	10,000
防犯対策事業	単独	6,000	6,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
消防車購入事業	単独	13,000	5,000					13,000	5,000
計		538,000	86,000	45,000	29,000	445,000	26,000	48,000	31,000

3 人にやさしい健康・福祉のまち

(単位 千円)

事業名	補助単 の別	計画期間内の総事業費		平成31年度		平成32年度		平成33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	70,000	44,000	24,000	16,000	20,000	12,000	26,000	16,000
老人憩いの家管理事業	単独	4,000	4,000	4,000	4,000				
オアシスセンター整備事業	単独	135,000	135,000	60,000	60,000	43,000	43,000	32,000	32,000
計		209,000	183,000	88,000	80,000	63,000	55,000	58,000	48,000

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31年度		平成32年度		平成33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	補助・単独	195,000	49,000	14,000	14,000	113,000	21,000	68,000	14,000
小中学校トイレ改修事業	補助	72,000	13,000	15,000	4,000	42,000	7,000	15,000	2,000
中学校下水道整備事業	単独	1,000	1,000					1,000	1,000
小中学校空調設備事業(特別教室用)	補助	101,000	20,000	29,000	6,000	41,000	8,000	31,000	6,000
中学校校舎増築整備事業	単独	10,000	10,000					10,000	10,000
新給食センター整備事業	補助	1,926,000	455,000	932,000	205,000	994,000	250,000		
中央公民館整備事業	単独	42,000	15,000	12,000	12,000	28,000	3,000	2,000	0
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	14,000	6,000			9,000	1,000	5,000	5,000
スポーツ村施設整備事業	単独	54,000	24,000	18,000	18,000	16,000	3,000	20,000	3,000
グラウンド等整備事業	単独	14,000	2,000			7,000	1,000	7,000	1,000
ふれあいの森整備事業	単独	5,000	5,000	3,000	3,000	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		2,478,000	644,000	1,031,000	270,000	1,259,000	303,000	188,000	71,000

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31年度		平成32年度		平成33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	71,000	58,000	30,000	17,000	10,000	10,000	31,000	31,000
農道整備事業	単独	6,000	2,000	1,000	0	3,000	1,000	2,000	1,000
道水路整備事業	単独	31,000	28,000	20,000	20,000	11,000	8,000		
排水機場整備事業	単独	117,000	117,000	41,000	41,000	30,000	30,000	46,000	46,000
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
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	17,000	17,000	6,000	6,000	2,000	2,000	9,000	9,000
計		375,000	348,000	135,000	121,000	115,000	103,000	125,000	124,000

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31年度		平成32年度		平成33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	9,000	9,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
計		9,000	9,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000