

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10期(令和2年度～令和4年度)



令和2年9月供用開始 新給食センター

あぐい創造 2020 プラン

令和元年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～令和2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

令和2年度から令和4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

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

日本経済の先行きは、当面、弱さが残るものの、雇用・所得環境の改善が続くなかで、各種政策の効果もあり、「緩やかな回復が続くことが期待される」とされるものの海外経済の動向や金融資本市場の変動の影響に加え、相次ぐ自然災害の経済に与える影響にも十分留意する必要があります。

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、令和2年度104億円、令和3年度87億8,700万円、令和4年度については94億500万円と見込みました。

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すが、税率改正及び製造業の業績不振により法人町民税、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、令和2年度41億7,300万円、令和3年度40億4,400万円、令和4年度40億3,600万円と見込みました。

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、令和2年度18億3,200万円、令和3年度17億7,400万円、令和4年度19億1,400万円と見込みました。

町 債

新給食センター建設事業や防災行政無線デジタル化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ため、起債対象事業を厳選し、令和2年度17億8,100万円、令和3年度5億3,100万円、令和4年度7億400万円と見込みました。

普 通 会 計 (歳 出)

人 件 費

令和2年度から始まる会計年度任用職員制度や新規採用など職員の適正な配置を図ることから、令和2年度19億3,600万円、令和3年度19億2,200万円、令和4年度19億1,600万円と見込みました。

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、令和2年度14億3,100万円、令和3年度については14億3,100万円、令和4年度14億3,100万円と見込みました。

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、令和2年度19億1,500万円、令和3年度19億3,400万円、令和4年度19億5,300万円と見込みました。

公 債 費

償還計画に基づき、期間内の公債費を、令和2年度7億1,100万円、令和3年度7億5,300万円、令和4年度8億2,500万円と見込みました。

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、令和2年9月運用開始の新給食センターを主として令和2年度20億8,400万円、令和3年度4億300万円、令和4年度については、8億4,500万円と見込みました。

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		令和2年度		令和3年度			令和4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	12,253,000	42.86	4,173,000	40.12	4,044,000	0.97	46.02	4,036,000	1.00	42.91
地方譲与税	280,000	0.98	93,000	0.89	93,000	1.00	1.06	94,000	1.01	1.00
地方交付税	2,390,000	8.36	790,000	7.60	800,000	1.01	9.10	800,000	1.00	8.51
その他の交付金	2,223,000	7.77	699,000	6.72	764,000	1.09	8.69	760,000	0.99	8.08
分担金及び負担金	120,000	0.42	40,000	0.38	40,000	1.00	0.46	40,000	1.00	0.42
使用料及び手数料	273,000	0.95	91,000	0.88	91,000	1.00	1.04	91,000	1.00	0.97
国県支出金	5,520,000	19.31	1,832,000	17.61	1,774,000	0.97	20.19	1,914,000	1.08	20.35
財産収入	15,000	0.05	5,000	0.05	5,000	1.00	0.06	5,000	1.00	0.05
寄附金	22,000	0.08	8,000	0.08	7,000	0.88	0.08	7,000	1.00	0.07
繰入金	1,265,000	4.42	483,000	4.64	233,000	0.48	2.65	549,000	2.36	5.84
繰越金	180,000	0.63	60,000	0.58	60,000	1.00	0.68	60,000	1.00	0.64
諸収入	1,035,000	3.62	345,000	3.32	345,000	1.00	3.93	345,000	1.00	3.67
町債	3,016,000	10.55	1,781,000	17.13	531,000	0.30	6.04	704,000	1.33	7.49
歳入合計	28,592,000	100.00	10,400,000	100.00	8,787,000	0.84	100.00	9,405,000	1.07	100.00

歳 出

(単位 千円)

区 分	計画期間内の総事業費		令和2年度		令和3年度			令和4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	5,774,000	20.19	1,936,000	18.61	1,922,000	0.99	21.87	1,916,000	1.00	20.37	
物 件 費	4,293,000	15.02	1,431,000	13.76	1,431,000	1.00	16.29	1,431,000	1.00	15.22	
維 持 補 修 費	240,000	0.84	80,000	0.77	80,000	1.00	0.91	80,000	1.00	0.85	
扶 助 費	5,802,000	20.29	1,915,000	18.41	1,934,000	1.01	22.01	1,953,000	1.01	20.77	
補 助 費 等	4,151,000	14.52	1,353,000	13.01	1,365,000	1.01	15.53	1,433,000	1.05	15.24	
公 債 費	2,289,000	8.01	711,000	6.84	753,000	1.06	8.57	825,000	1.10	8.77	
投 資 的 経 費	普 通 建 設 事 業 費										
	補 助	866,000	3.03	321,000	3.09	125,000	0.39	1.42	420,000	3.36	4.47
	単 独	2,324,000	8.12	1,733,000	16.66	222,000	0.13	2.53	369,000	1.66	3.92
	そ の 他	142,000	0.50	30,000	0.29	56,000	1.87	0.64	56,000	1.00	0.59
	小 計	3,332,000	11.65	2,084,000	20.04	403,000	0.19	4.59	845,000	2.10	8.98
	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	484,000	1.69	164,000	1.58	160,000	0.98	1.82	160,000	1.00	1.70	
積 立 金	12,000	0.04	4,000	0.04	4,000	1.00	0.05	4,000	1.00	0.04	
繰 出 金	2,215,000	7.75	722,000	6.94	735,000	1.02	8.36	758,000	1.03	8.06	
前 年 度 繰 上 充 用 金	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
歳 出 合 計	28,592,000	100.00	10,400,000	100.00	8,787,000	0.84	100.00	9,405,000	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		令和2年度		令和3年度		令和4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	0					8,000	
道路維持事業	補助・単独	103,000	92,000	45,000	34,000	29,000	29,000	29,000	29,000
橋梁維持事業	補助	18,000	8,000			11,000	5,000	7,000	3,000
狭あい道路整備事業	補助	9,000	3,000	3,000	1,000	3,000	1,000	3,000	1,000
道路改良事業	単独	38,000	38,000	27,000	27,000	6,000	6,000	5,000	5,000
排水路改良事業	単独	52,000	52,000	32,000	32,000	20,000	20,000		
権現山周辺整備事業	単独	5,000	5,000					5,000	5,000
都市公園等整備事業	補助・単独	93,000	82,000	27,000	27,000	7,000	7,000	59,000	48,000
河川監視カメラ整備事業	単独	2,000	0	2,000					
PA事業関連道路・水路付替事業	単独	20,000	0	20,000					
ため池整備事業	単独	2,000	1,000			2,000	1,000		
建築防災事業	補助	45,000	12,000	15,000	4,000	15,000	4,000	15,000	4,000
計		425,000	323,000	171,000	125,000	97,000	77,000	157,000	121,000

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		令和2年度		令和3年度		令和4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	
住宅用太陽光発電施設導入促進事業	単独	6,000	3,000	2,000	1,000	2,000	1,000	2,000	1,000
合併処理浄化槽整備事業	補助	18,000	9,000	6,000	3,000	6,000	3,000	6,000	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	486,000	0	486,000					
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	9,000	9,000	4,000	4,000	5,000	5,000		
防犯対策事業	単独	3,000	3,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
防災倉庫整備事業	単独	3,000	3,000					3,000	3,000
計		555,000	54,000	508,000	18,000	23,000	19,000	24,000	17,000

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		令和2年度		令和3年度		令和4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	88,000	44,000	35,000	20,000	15,000	5,000	38,000	19,000
小規模保育事業所整備事業	補助	17,000	2,000	17,000	2,000				
幼稚園整備事業	単独	13,000	3,000	2,000	2,000			11,000	1,000
老人憩の家管理事業	単独	1,000	0	1,000					
オアシスセンター整備事業	単独	156,000	19,000	70,000	7,000	25,000	6,000	61,000	6,000
もちの木園整備事業	単独	23,000	17,000	2,000	2,000	6,000		15,000	15,000
計		298,000	85,000	127,000	33,000	46,000	11,000	125,000	41,000

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		令和2年度		令和3年度		令和4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	129,000	33,000	22,000	8,000	89,000	19,000	18,000	6,000
中学校下水道整備事業	単独	1,000	1,000					1,000	1,000
中学校校舎増築整備事業	補助	358,000	64,000	10,000	10,000			348,000	54,000
新給食センター整備事業	補助	1,051,000	0	1,051,000					
中央公民館整備事業	単独	52,000	5,000	46,000	5,000	2,000		4,000	
地区公民館整備事業	単独	1,000	0	1,000					
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	38,000	4,000	8,000	1,000	8,000	1,000	22,000	2,000
図書館増築整備事業	単独	13,000	13,000					13,000	13,000
スポーツ村施設整備事業	単独	28,000	16,000	20,000	8,000	1,000	1,000	7,000	7,000
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	3,000	3,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
計		1,713,000	178,000	1,175,000	49,000	109,000	30,000	429,000	99,000

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		令和2年度		令和3年度		令和4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	56,000	1,000	1,000	24,000	14,000	41,000	41,000
道水路整備事業	単独	16,000	13,000	5,000	5,000	6,000	3,000	5,000	5,000
排水機場整備事業	単独	142,000	142,000	30,000	30,000	56,000	56,000	56,000	56,000
愛知用水二期事業	単独	74,000	74,000	37,000	37,000	37,000	37,000		
花かつみ園整備事業	単独	24,000	19,000	24,000	19,000				
勤労福祉センター整備事業	単独	5,000	5,000			1,000	1,000	4,000	4,000
計		327,000	309,000	97,000	92,000	124,000	111,000	106,000	106,000

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		令和2年度		令和3年度		令和4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	12,000	12,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
庁舎エアカーテン設置事業	単独	2,000	2,000	2,000	2,000				
計		14,000	14,000	6,000	6,000	4,000	4,000	4,000	4,000