

第6次阿久比町総合計画

「輝く子どもたちを みどりが包むまち・あぐい」

実施計画

第3期(令和5年度～令和7年度)



第15回愛知駅伝 2大会ぶり3度目の優勝

持続可能アクションプラン 2030

令和5年1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 自然と調和した心地よさが感じられるまち	6
2 豊かな自然と共生する安全・安心なまち	7
3 とともに生きる健康・福祉のまち	8
4 ひとが輝く教育・文化のまち	9
5 未来へつなぐ産業のまち	10
6 みんなの思いがカタチを成すまち	11

実施計画について

1. 計画の目的

第6次阿久比町総合計画（令和3年度～令和12年度）は、「安全・安心・安定」、「次世代につなぐ」、「みんなで創る」を基本理念として、まちの将来像「輝く子どもたちを みどりが包むまち・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5年度から令和7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「輝く子どもたちを みどりが包むまち・あぐい」

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| 1 自然と調和した心地よさが感じられるまち | 4 ひとが輝く教育・文化のまち |
| ・土地利用 | ・教育 |
| ・市街地整備 | ・青少年健全育成 |
| ・道路・交通網 | ・生涯学習 |
| ・河川・水路・ため池 | ・文化芸術 |
| ・公園・緑地 | ・スポーツ |
| ・上水道 | |
| 2 豊かな自然と共生する安全・安心なまち | 5 未来へつなぐ産業のまち |
| ・環境保全 | ・農業 |
| ・環境衛生 | ・商業 |
| ・下水道 | ・工業 |
| ・防災・消防・救急 | ・就労対策・勤労者福祉 |
| ・交通安全・防犯 | |
| ・消費者行政 | |
| 3 とともに生きる健康・福祉のまち | 6 みんなの思いがカタチを成すまち |
| ・子育て支援 | ・パートナーシップのまちづくり |
| ・地域福祉 | ・コミュニティ活動 |
| ・高齢者福祉 | ・男女共同参画・多文化共生 |
| ・障がい者（児）福祉 | ・交流 |
| ・健康づくり・医療 | ・行政経営 |
| ・社会保障 | |

普通会計財政計画の概要

日本の景気については、内閣府の月例経済報告（令和4年11月）に示されているとおり、「景気は、緩やかに持ち直している」とされています。

一方、地方財政については、少子高齢化などに伴う社会保障経費の増加や、町税など税収の伸びを期待することも困難となり、厳しい状況にあります。人口減少・高齢化が進むなか地方創生や防災対策などの重要課題に取り組みつつ、地域に必要なサービスを確実に提供し、持続的な成長を可能とする社会の実現を目指していかなければなりません。

本町の財政状況については、令和3年度決算にて一般会計の地方債現在高が過去最高額となり、借入金の返済額の大きさを示す「実質公債費比率」は、令和7年度には6%程度にまで上昇することが予測されます。また、これまでの負債が将来、財政を圧迫する可能性が高いかどうかを示す「将来負担比率」は全国平均を大きく上回り県内市町村でも高い数値となっています。

このような中、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・重要性をゼロベースの視点で検証したうえで、真に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、既定経費の削減に努めることを強く意識します。

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「輝く子どもたちを みどりが包むまち・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5年度101億4,900万円、令和6年度101億6,200万円、令和7年度97億9,400万円と見込みました。

普通会計（歳入）

町 税

景気は緩やかな持ち直しの動きがみられるものの、新型コロナウイルス感染症や原油価格・物価高騰の影響が見通せないことなどを考慮し、令和5年度40億9,800万円、令和6年度40億6,800万円、令和7年度40億6,200万円と見込みました。

国県支出金

過去の実績及び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5年度18億3,300万円、令和6年度18億5,500万円、令和7年度18億5,000万円と見込みました。

町 債

臨時財政対策債やオアシスセンターを始めとする公共施設の長寿命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5年度3億5,900万円、令和6年度2億2,400万円、令和7年度2億6,300万円と見込みました。

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、令和5年度19億300万円、令和6年度19億1,100万円、令和7年度18億7,600万円と見込みました。

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5年度19億6,500万円、令和6年度18億9,200万円、令和7年度18億9,700万円と見込みました。

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5年度21億3,900万円、令和6年度21億8,000万円、令和7年度22億円と見込みました。

公 債 費

償還計画に基づき、期間内の公債費を、令和5年度8億4,700万円、令和6年度8億2,800万円、令和7年度8億1,400万円と見込みました。

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、道路維持事業や令和5年度以降に順次実施する予定のスポーツ村施設整備事業を主として、令和5年度8億2,500万円、令和6年度9億400万円、令和7年度6億1,200万円と見込みました。

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5年度		令和6年度		令和7年度		
	計画額	構成比%	計画額	構成比%	計画額	構成比%	計画額	構成比%	
町税	12,228,000	40.62	4,098,000	40.38	4,068,000	0.99	4,062,000	1.00	41.47
地方譲与税	284,000	0.94	94,000	0.93	95,000	1.01	95,000	1.00	0.97
地方交付税	4,380,000	14.55	1,460,000	14.39	1,460,000	1.00	1,460,000	1.00	14.91
その他の交付金	2,411,000	8.01	787,000	7.75	812,000	1.03	812,000	1.00	8.29
分担金及び負担金	501,000	1.66	178,000	1.75	281,000	1.58	42,000	0.15	0.43
使用料及び手数料	477,000	1.58	141,000	1.39	168,000	1.19	168,000	1.00	1.72
国県支出金	5,538,000	18.40	1,833,000	18.05	1,855,000	1.01	1,850,000	1.00	18.89
財産収入	10,000	0.03	4,000	0.04	3,000	0.75	3,000	1.00	0.03
寄附金	128,000	0.43	33,000	0.33	43,000	1.30	52,000	1.21	0.53
繰入金	1,920,000	6.38	700,000	6.90	693,000	0.99	527,000	0.76	5.38
繰越金	180,000	0.60	60,000	0.59	60,000	1.00	60,000	1.00	0.61
諸収入	1,202,000	3.99	402,000	3.96	400,000	1.00	400,000	1.00	4.08
町債	846,000	2.81	359,000	3.54	224,000	0.62	263,000	1.17	2.69
歳入合計	30,105,000	100.00	10,149,000	100.00	10,162,000	1.00	9,794,000	0.96	100.00

歳出

(単位 千円)

区分	計画期間内の総事業費			令和5年度			令和6年度			令和7年度		
	計画額	構成比%	計	計画額	構成比%	計	計画額	構成比%	計	計画額	構成比%	計
人件費	5,690,000	18.90	1,903,000	18.75	1,911,000	1.00	1,876,000	0.98	1,876,000	19.16		
物件費	5,754,000	19.11	1,965,000	19.36	1,892,000	0.96	1,897,000	1.00	1,897,000	19.37		
維持補修費	240,000	0.80	80,000	0.79	80,000	1.00	80,000	1.00	80,000	0.82		
扶助費	6,519,000	21.65	2,139,000	21.08	2,180,000	1.02	2,200,000	1.01	2,200,000	22.46		
補助費等	4,089,000	13.58	1,417,000	13.96	1,370,000	0.97	1,302,000	0.95	1,302,000	13.29		
公債費	2,489,000	8.27	847,000	8.34	828,000	0.98	814,000	0.98	814,000	8.31		
投資的	268,000	0.89	76,000	0.75	111,000	1.46	81,000	0.73	81,000	0.83		
普通補	1,918,000	6.37	696,000	6.86	745,000	1.07	477,000	0.64	477,000	4.87		
単独	155,000	0.52	53,000	0.52	48,000	0.91	54,000	1.13	54,000	0.55		
その他	2,341,000	7.78	825,000	8.13	904,000	1.10	612,000	0.68	612,000	6.25		
小計	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
経費	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
災害復旧事業費	476,000	1.58	163,000	1.61	161,000	0.99	152,000	0.94	152,000	1.55		
失業対策事業費	123,000	0.41	32,000	0.31	41,000	1.28	50,000	1.22	50,000	0.51		
投資及び出資金・貸付金	2,384,000	7.92	778,000	7.67	795,000	1.02	811,000	1.02	811,000	8.28		
積立金	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
繰上充用金	30,105,000	100.00	10,149,000	100.00	10,162,000	1.00	9,794,000	0.96	9,794,000	100.00		
歳出合計												

実施計画の概要

1 自然と調和した心地よさが感じられるまち

(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5年度		令和6年度		令和7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	4,000	4,000					4,000	4,000
建築防災事業	補助	18,000	6,000	6,000	2,000	6,000	2,000	6,000	2,000
道路維持事業	単独	172,000	172,000	73,000	73,000	46,000	46,000	53,000	53,000
橋梁維持事業	補助	72,000	6,000	70,000	5,000			2,000	1,000
狭あい道路整備事業	補助	59,000	35,000	47,000	23,000	6,000	6,000	6,000	6,000
道路改良事業	単独	495,000	495,000	145,000	145,000	260,000	260,000	90,000	90,000
循環バス車両購入事業	単独	8,000	8,000			8,000	8,000		
排水路改良事業	単独	10,000	10,000	10,000	10,000				
都市公園等整備事業	単独	34,000	34,000	18,000	18,000	9,000	9,000	7,000	7,000
土地利用調査事業	単独	8,000	8,000	8,000	8,000				
計		880,000	778,000	377,000	284,000	335,000	331,000	168,000	163,000

「補助単独の別※」 財源内訳に国庫支出金を含むものを「補助」、それ以外を「単独」と表記

2 豊かな自然と共生する安全・安心なまち

(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5年度		令和6年度		令和7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
住宅用地球温暖化対策設備導入促進事業	単独	5,000	5,000	1,000	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000
合併処理浄化槽整備事業	補助	9,000	6,000	3,000	2,000	3,000	2,000	3,000	2,000
防災倉庫整備事業	単独	6,000	4,000					6,000	4,000
消火栓整備事業	単独	10,000	10,000	1,000	1,000	7,000	7,000	2,000	2,000
消防車購入事業	単独	8,000	8,000					8,000	8,000
交通安全施設整備事業	単独	40,000	40,000	20,000	20,000	10,000	10,000	10,000	10,000
交通安全対策事業	単独	2,000	2,000			1,000	1,000	1,000	1,000
防犯対策事業	単独	6,000	6,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
石油貯蔵施設立地対策等交付金事業	単独	21,000	0	7,000	0	7,000	0	7,000	0
計		107,000	81,000	34,000	26,000	32,000	24,000	41,000	31,000

「補助単独の別※」 財源内訳に国庫支出金を含むものを「補助」、それ以外を「単独」と表記

3 ともに生きる健康・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5年度		令和6年度		令和7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	72,000	72,000	23,000	23,000	35,000	35,000	14,000	14,000
介護施設整備事業	補助	43,000	0	2,000	0	41,000	0		
もちの木園整備事業	単独	40,000	40,000	7,000	7,000	32,000	32,000	1,000	1,000
オアシスセンター整備事業	単独	195,000	195,000	177,000	177,000	5,000	5,000	13,000	13,000
計		350,000	307,000	209,000	207,000	113,000	72,000	28,000	28,000

「補助単独の別※」 財源内訳に国庫支出金を含むものを「補助」、それ以外を「単独」と表記

4 ひとが輝く教育・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5年度		令和6年度		令和7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	78,000	63,000	31,000	31,000	15,000	10,000	32,000	22,000
小中学校トイレ改修事業	補助・単独	16,000	11,000			1,000	1,000	15,000	10,000
中学校下水道整備事業	単独	1,000	1,000					1,000	1,000
小中学校空調整備事業(特別教室用)	補助・単独	59,000	41,000	3,000	3,000	31,000	21,000	25,000	17,000
中央公民館整備事業	単独	65,000	65,000	1,000	1,000	17,000	17,000	47,000	47,000
地区公民館整備事業	単独	2,000	2,000	2,000	2,000				
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	4,000	4,000	4,000	4,000				
図書館増築整備事業	単独	15,000	15,000					15,000	15,000
スポーツ村施設整備事業	補助・単独	493,000	488,000	77,000	77,000	260,000	255,000	156,000	156,000
グラウンド等整備事業	単独	3,000	3,000	3,000	3,000				
計		760,000	717,000	129,000	129,000	332,000	312,000	299,000	276,000

「補助単独の別※」 財源内訳に国庫支出金を含むものを「補助」、それ以外を「単独」と表記

5 未来へつなぐ産業のまち

(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5年度		令和6年度		令和7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	41,000	27,000			31,000	17,000	10,000	10,000
道水路整備事業	単独	15,000	15,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
排水機場整備事業	単独	157,000	157,000	55,000	55,000	48,000	48,000	54,000	54,000
勤労福祉センター整備事業	単独	6,000	6,000	5,000	5,000	1,000	1,000		
計		219,000	205,000	65,000	65,000	85,000	71,000	69,000	69,000

「補助単独の別※」 財源内訳に国庫支出金を含むものを「補助」、それ以外を「単独」と表記

6 みんなの思いがカタチを成すまち

(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5年度		令和6年度		令和7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	20,000	16,000	8,000	6,000	6,000	5,000	6,000	5,000
公用車充電設備設置工事	単独	3,000	3,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
防犯カメラ増設事業	単独	1,000	1,000	1,000	1,000				
庁舎整備事業	単独	1,000	1,000	1,000	1,000				
計		25,000	21,000	11,000	9,000	7,000	6,000	7,000	6,000

「補助単独の別※」 財源内訳に国庫支出金を含むものを「補助」、それ以外を「単独」と表記