

---

第2次さくら市総合計画  
後期基本計画

# 実施計画

(令和7年度－11年度)

---

-----さくら市の将来都市像-----

安心して暮らせ、地域・ひと・ものを結ぶ、魅力いっぱいのまち

－健康・里山・桜の小都市－

令和7年3月 さくら市



# — 目 次 —

◇実施計画の概要	4~5
《事業計画》	
◇実施計画事業一覧表	7~13
《財政計画》	
◇普通会計(歳入)	15
◇普通会計(歳出)	16
◇国民健康保険特別会計	17
◇後期高齢者医療特別会計	18
◇介護保険特別会計	19

## 実施計画の概要

### 1 策定の趣旨

本計画は、第2次さくら市総合計画後期基本計画(以下「後期基本計画」という。)に定める施策を着実に推進するため、必要性が高い具体的な取組(事務事業)を示すものです。計画的かつ効率的な事業実施のため、計画期間における各年度の事業費や財政計画を示すことで、予算編成や事務事業執行の指針とします。

### 2 計画期間

本計画の計画期間は、後期基本計画と同様に令和3年度から7年度までとします。ただし、事務事業の進捗状況、成果等を踏まえ、毎年見直しを行うローリング方式を採用しており、5年間の事務事業の実施内容等を確定するものではありません。

年度	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	H27	H28	H29	H30	H31(R1)	R2	R3	R4	R5	R6	R7	
基本構想	第2次基本構想(10年)											
手段 ↓ 基本計画						基本計画(2016-2020)						
手段 ↓ 実施計画									後期基本計画(2021-2025)			
						実施計画 ※						
									実施計画 ※			

※ 実施計画事業は、事業評価等を踏まえ、毎年見直し(追加、廃止、増額、減額等)

総合計画の構成と計画期間のイメージ

### 3 計画の構成

本計画は「事業計画」と「財政計画」で構成します。

#### (1) 事業計画

第2次さくら市総合計画に掲げた政策・施策ごとに、計画期間における主要な事務事業の概要と事業費の見通しを示します。また、後期基本計画における重点項目の推進のため、施策横断的に実施する事務事業も併せて掲載します。

なお、事業計画は、策定時点での情報、状況等から作成したものであり、今後の情勢の変化によっては、先送り・凍結となる事業もあります。それらを踏まえ、事業計画は、毎年度見直しを図ります。

#### (2) 財政計画

事業計画に掲げた事務事業の財政的な裏付けであり、各会計の計画期間における事業費の見通しを示します。

事業計画と同様、策定時点での情報、状況等から作成したものであり、今後の情勢の変化を踏まえ、毎年度見直しを図ります。

※公営企業会計で実施する事業については、独立採算制の下に独自の経営プランにより運営される公営企業が推進するという整理から、本計画の対象外となっています。

### 4 対象事業

本計画に掲載する事務事業は、次の事務事業を対象とします。

- (1) 単年度の事業費が2,000万円以上と想定される投資的事業
- (2) 大規模修繕等の投資的経費が含まれる経常的事業
- (3) 後期基本計画の重点項目と密接に関連する政策的に意義が高い事務事業
- (4) その他市長が認める事務事業

# 《事業計画》

※「重点」の欄に○がある事業は、後期基本計画における重点項目と密接に関連するものであることを、「R7新規」の欄に○がある事業は、令和7年度の新規事業であることを示します。

※以下の事業は策定時点での見直しを示すものであり、ローリング方式により毎年度見直しを行います。

(単位:千円)

政策	施策	担当課	事業名	事業概要 [ ]…特定年度における主たる事業内容	重点	R7 新規	R7 事業費		R8 事業費 見込	R9 事業費 見込	R10 事業費 見込	R11 事業費 見込	計画期間 想定事業費
								うち補助					
I 市民とともに 築く自立した行財政	3	政策推進室	総合計画作成 事業	第3次総合計画の策定事務 [R6-7年度に第3次総合計画を策定]			7,975	0	0	0	0	0	7,975
	4	政策推進室	ふるさとづくり寄 附事業	ふるさと納税ポータルサイトの活用により、本市の地場産品を多くの人へ周知 し、寄附金を集める。	○		394,640	0	400,000	450,000	500,000	550,000	2,294,640
	4	財政課	卯の里庁舎維 持管理事業	業務委託等により、庁舎内施設設備の維持管理、修繕及び清掃等を行い、必 要があれば修繕工事等を実施し庁舎機能の維持に努める。 [R7年度に卯の里庁舎の空調機更新、屋根・外壁改修工事を実施]			58,453	0	5,875	5,875	5,875	5,875	81,953
II 福祉の充実と 安心の社会保障	3	福祉課	障がい者計画 等策定事業	障がい者(児)のための福祉施策の総合的かつ計画的な推進を図るための理 念や方針、施策・事業に関する計画の策定。 [R7年度に障がい者計画を策定]			6,733	0	4,627	0	0	0	11,360
	5	こども政策課	保育園補修整 備事業	公立保育園の施設及び設備の補修や整備について、現地調査・ヒアリングを 行い、緊急度や重要度に応じて実施する。老朽化に伴う大規模改修は計画的に 実施する。また、民間保育園等の施設整備について国の制度に基づく補助を行 う。 [R7年度に民間保育園への補助、R8年度にわくわく保育園の屋根外壁塗装、太 陽光発電設備設置工事を実施予定] (国:補助率2/3)			302,600	266,666	50,000	4,000	4,000	4,000	364,600
	5	こども政策課	放課後児童ク ラブ施設整備事 業	各小学校単位で実施している放課後児童クラブ(学童保育)について、利用 ニーズ等に基づいた計画的な施設整備を行う。 [R7年度に南小放課後児童クラブの整備、R7-8年度に民設民営のクラブへの補 助金を交付] (国:補助率1/3、2/3、県:補助率1/8、1/6、1/3)	○		615,829	166,937	100,000	60,000	100,000	0	875,829
	5	こども政策課	児童医療費助 成事業	18歳までの児童の保険診療費等に係る自己負担分に対して助成する。県のこ ども医療助成制度は中3までが対象であり、高校生は市単独事業として実施。 (県:補助率1/2、1/4)			206,466	69,585	217,000	211,000	207,000	202,000	1,043,466
	5	政策推進室	結婚支援事業	結婚を望むが出会いが無い独身男女に対して、婚活スキルアップ講座、婚活 イベントを実施し、男女の出会いの場を提供することで結婚への機運を醸成す る。 婚姻数の増加を図るため、市内に住所を有する結婚直後の夫婦に対し、結婚 後の新生活に必要な経費の一部を助成する。 (国:補助率2/3)	○		7,852	3,400	8,000	8,000	8,000	8,000	39,852

※「重点」の欄に○がある事業は、後期基本計画における重点項目と密接に関連するものであることを、「R7新規」の欄に○がある事業は、令和7年度の新規事業であることを示します。  
 ※以下の事業は策定時点での見通しを示すものであり、ローリング方式により毎年度見直しを行います。

(単位:千円)

政策	施策	担当課	事業名	事業概要 [ ]…特定年度における主たる事業内容	重点	R7 新規	R7 事業費		R8 事業費 見込	R9 事業費 見込	R10 事業費 見込	R11 事業費 見込	計画期間 想定事業費
								うち補助					
Ⅱ 福祉の充実と 安心の社会保障	5	子ども政策課	少子化対策推進事業	少子化対策ワーキンググループを設置し、子育て経験者や子育て現役世代等の職員を公募する。当事者目線の柔軟な発想で議論し、連携事業を立案、各施策の成果を挙げていく。 [R7年度に(仮称)さくら市子ども計画を策定] (国:補助率1/2)	○	○	4,516	1,500	31,200	31,200	31,200	31,200	129,316
	5	子ども政策課	子どもの貧困対策推進事業	子どもの貧困対策計画に基づき、教育の支援・生活の安定に資するための支援、保護者に対する職業生活の安定と向上に資するための就労の支援、経済的支援を行う。 (国:補助率1/3、1/2、2/3)	○	○	16,115	10,392	69,065	69,065	69,065	69,065	292,375
	6	建設課	公営住宅維持管理事業	住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸する。家賃の決定、徴収、入退去の管理、修繕受付、補修等を行う。 [R6-7年度にひばりヶ丘住宅、R8-9年度に上阿久津住宅の外壁等修繕工事を実施予定]			85,116	18,744	70,882	70,882	58,882	52,882	338,644
Ⅲ 文化薫る心豊 かな人材の育成	2	ミュージアム	博物館作品購入等事業	郷土の歴史や美術に関わりの深い資料や作品を未来に残すため購入する。併せて収蔵資料を拡充しながら、これらを企画展等により一般に公開する。			10,160	0	2,100	2,100	2,100	2,100	18,560
	3	学校教育課	学校ICT管理事業	学校において校務、学習等に使用するICT機器・ソフトウェアの管理を行う。国のGIGAスクール構想を推進する。 [R7,R8年度に学習用コンピュータの更新を予定]			380,251	151,800	335,000	135,000	135,000	135,000	1,120,251
	3	学校教育課	小学校施設補修整備事業	各小学校施設及び設備の補修や整備を行う。現地調査・ヒアリングを行い、緊急度や重要度に応じて実施する。 [R7年度に南小樹木伐採を実施]	○		23,875	0	40,000	80,000	80,000	80,000	303,875
	3	学校教育課	中学校施設補修整備事業	各中学校施設及び設備の補修や整備を行う。現地調査、ヒアリングを行い、緊急度や重要度に応じて実施する。 [R7年度に喜連川中学校北側の樹木伐採工事を実施]	○		49,309	0	43,033	43,033	43,033	34,508	212,916
	3	学校教育課	小学校施設長寿命化改良事業	さくら市小学校施設長寿命化計画を基に非構造部材老朽化調査、外壁調査等を行い各施設の予防保全、再生整備を行う。学校施設長寿命化改良工事を行う。 [R10-11年度に氏家小学校長寿命化改良工事を予定]	○		25,949	0	48,640	200,000	1,548,495	1,965,645	3,788,729

※「重点」の欄に○がある事業は、後期基本計画における重点項目と密接に関連するものであることを、「R7新規」の欄に○がある事業は、令和7年度の新規事業であることを示します。  
 ※以下の事業は策定時点での見通しを示すものであり、ローリング方式により毎年度見直しを行います。

(単位:千円)

政策	施策	担当課	事業名	事業概要 [ ]…特定年度における主たる事業内容	重点	R7 新規	R7 事業費		R8 事業費 見込	R9 事業費 見込	R10 事業費 見込	R11 事業費 見込	計画期間 想定事業費
								うち補助					
Ⅲ 文化薫る心豊かな人材の育成	3	学校給食センター	学校給食センター管理運営事業	令和7年度より新設し、さくら市全域の小中学校給食に給食を提供。所長、栄養教諭『県職』及び『市職』で管理。調理については業務委託。		○	218,984	250	278,666	278,666	278,666	278,666	1,333,648
	3	学校教育課	非常勤講師活用事業	市内小中学校に市採用非常勤講師を配置し、子どもたちの豊かな学校生活のために、個に応じた生活の支援を行う。			225,878	6,820	230,000	230,000	230,000	230,000	1,145,878
	4	スポーツ振興課	プロサッカーによる地域の元気づくり推進事業	スポーツを核とする元気で健康な地域づくり包括連携協定に基づく基本合意による地域活性化の拠点施設整備を行う。		○	365,000	0	220,000	120,000	0	0	705,000
	4	スポーツ振興課	氏家体育館管理事業	利用者の安全性、利便性を高めるために維持管理を行う。 [R8年度に氏家体育館空調設備の設計業務委託、R9年度に設置工事を予定]		○	16,826	0	26,000	404,000	17,000	17,000	480,826
	4	スポーツ振興課	総合公園管理事業	利用者の安全性、利便性を高めるために維持管理を行う。 日常的な管理作業(植木等管理3名・清掃委託2名)はシルバー人材センターに委託。 [R8-9年度に総合公園プールの解体工事、R12-13年度に新たなプールの建設工事を施工予定]		○	42,699	0	55,000	145,000	45,000	45,000	332,699
	4	スポーツ振興課	喜連川高校跡地管理及び整備事業	利用者の安全性、利便性を高めるために維持管理を行う。喜高跡地再整備基本計画に基づき、体育館・野球場・周辺施設を整備していく。 [R8年度に体育館の耐震補強・改修工事設計、R9年度に工事施工予定。さらにR8-9年度に野球場のフェンス改修や照明のLED化工事を施工予定]		○	8,996	0	79,600	110,000	8,500	8,500	215,596

※「重点」の欄に○がある事業は、後期基本計画における重点項目と密接に関連するものであることを、「R7新規」の欄に○がある事業は、令和7年度の新規事業であることを示します。

※以下の事業は策定時点での見通しを示すものであり、ローリング方式により毎年度見直しを行います。

(単位:千円)

政策	施策	担当課	事業名	事業概要 [ ]…特定年度における主たる事業内容	重点	R7 新規	R7 事業費		R8 事業費 見込	R9 事業費 見込	R10 事業費 見込	R11 事業費 見込	計画期間 想定事業費
								うち補助					
IV 暮らしを支える 強固な経済基盤	1	農政課	農道等整備補修事業	土地改良施設の小規模な修繕及び農道の舗装等を行う。			16,100	0	7,306	15,643	15,643	15,643	70,335
	1	農政課	市の堀用水改修事業	栃木県が実施する市の堀整備事業に対し、各市町の負担割合に応じ負担金を支出する。 (市町負担分16%のうち、受益面積割で56.15%を負担)			1,043	0	43,357	43,357	43,357	43,357	174,471
	1	農政課	農業用ため池防災減災対策事業	農業用ため池の防災減災を図るため、必要な防災減災対策を実施する。 (国:補助率1/2、県:補助率1/4)			42,920	24,350	174,800	168,800	164,200	164,200	714,920
	1	農政課	水利施設整備事業	基幹水利施設の整備や長寿命化のための補修、農地集積・集約化に資するパイプライン化、水管理の省力化や維持管理の低コスト化、洪水調節機能の強化等に資する整備 [R7-8年度に根川頭首工地区の水利保全高度化事業に対する市の負担金を支出予定]		○	526	0	3,813	0	0	0	4,339
	1	農政課	氏家地区農産物直売所運営事業	地元農産物の直売や加工品の開発・販売などの管理運営業務を指定管理者が行う。また、協定書の管理区分に基づいて市と指定管理者が施設の管理を行う。		○	7,432	0	10,041	10,541	13,641	18,041	59,696
	1	農政課	多面的機能支払交付金事業	多面的機能支払交付金を活用した取組みを実施する地域に対し、交付金を交付する。[活動組織21団体] (負担区分:国50%、県25%、市25%)		○	82,601	61,811	83,481	84,361	85,241	86,121	421,805
	1	農政課	農産物売上向上対策総合支援事業	さくら市農産物の売り上げを向上させるために必要な機械・設備・種苗等の購入費の一部を補助するほか、さつまいもの作付け拡大について補助を行う。 [学校給食で使用するにんじん、じゃがいも、たまねぎの種子・種いもの購入費用、保冷库の購入費用に対する補助メニューをR7年度から導入]		○	40,205	0	40,210	40,210	40,210	40,210	201,045
	2	商工観光課	企業誘致推進事業	1企業の規模拡大・移転意向の情報を得る 2仲介役となり、地権者の協力を促す 3総合相談窓口となり関係課との調整を図る 4企業等誘致条例に基づく奨励金の支出 [R7年度に新規産業団地現形測量業務委託を実施]		○	48,891	0	16,435	16,435	416,435	416,435	914,631
	2	商工観光課	商店街の景観・ホスピタリティ向上事業	「店前景観整備推進事業」「売上アップ店内改修モデル事業」「まちなかおもてなし空間整備事業(整備計画・整備)」の実施及び整備した施設の維持管理、改修店舗のフォローアップを行う。		○	1,336	0	21,744	116,333	37,954	954	177,367

※「重点」の欄に○がある事業は、後期基本計画における重点項目と密接に関連するものであることを、「R7新規」の欄に○がある事業は、令和7年度の新規事業であることを示します。  
 ※以下の事業は策定時点での見通しを示すものであり、ローリング方式により毎年度見直しを行います。

(単位:千円)

政策	施策	担当課	事業名	事業概要 [ ]…特定年度における主たる事業内容	重点	R7 新規	R7 事業費		R8 事業費 見込	R9 事業費 見込	R10 事業費 見込	R11 事業費 見込	計画期間 想定事業費
								うち補助					
IV 暮らしを支える 強固な経済基盤	3	商工観光課	総合交流ターミナル施設維持管理事業	道の駅きつれがわ総合交流ターミナル施設の維持管理を行う。 [R7-8年度に駐車場の設計・工事、R8-9年度に屋外トイレの設計・工事を予定]	○		86,164	0	395,000	186,000	86,000	86,000	839,164
	3	商工観光課	温泉源泉維持管理事業	安定的に各施設に温泉を供給するため、温泉源泉供給関連施設の維持管理を行う。			45,518	0	46,400	46,400	46,000	46,000	230,318
V 機能的で住み やすい安全な都市 機能	1	生活環境課	デマンド交通事業	さくら市地域交通網形成計画に基づき、デマンド交通事業を実施する。	○		34,600	9,300	34,791	34,599	34,816	34,599	173,405
	1	建設課	市道U1-10号 道路改良事業	改良計画に基づき、測量・設計・物件調査・用地買収・物件補償・工事実施の 手順により事業を実施する。 [R7-9年度に工事を実施予定]			131,900	22,000	80,000	70,000	0	0	281,900
	1	建設課	市道U1540号 道路改良事業	改良計画に基づき、測量・設計・物件調査・用地買収・物件補償・工事実施の 手順により事業を実施する。 [R10-11年度に工事を実施予定]			0	0	30,000	0	60,000	40,000	130,000
	2	都市整備課	氏家駅東地区 魅力向上事業	氏家駅東地区の特徴や課題を踏まえ、市の発展と市民や来訪者にとって魅力 のある街なか形成のまちづくりを行う。 [R7年度に都市計画決定資料作成、概要計画案の作成を実施]	○		2,570	0	20,000	40,000	26,000	65,000	153,570
	2	政策推進室	地域おこし協力 隊事業	効果的な募集告知活動を積極的に行い、優秀な人材を採用する。 [R7年度新たに4名(観光PR関係2名、農業関係2名)を採用予定]			55,973	0	68,400	68,400	68,400	68,400	329,573
	2	花と緑の小都市推進 室	公園施設長寿 命化対策事業	公園遊具保守点検業務、公園遊具長寿命化工事を行う。 [R7年度に公園施設長寿命化計画を策定]			14,000	5,000	33,000	3,000	33,000	33,000	116,000

※「重点」の欄に○がある事業は、後期基本計画における重点項目と密接に関連するものであることを、「R7新規」の欄に○がある事業は、令和7年度の新規事業であることを示します。

※以下の事業は策定時点での見直しを示すものであり、ローリング方式により毎年度見直しを行います。

(単位:千円)

政策	施策	担当課	事業名	事業概要 [ ]…特定年度における主たる事業内容	重点	R7 新規	R7 事業費		R8 事業費 見込	R9 事業費 見込	R10 事業費 見込	R11 事業費 見込	計画期間 想定事業費
								うち補助					
V 機能的で住みやすい安全な都市機能	2	花と緑の小都市推進室	公園等整備事業	公園施設等整備に係る工事及び設計業務委託等を行う。 [R7年度にお丸山公園張芝工事、鬼怒川河川公園四阿設置工事、鬼怒川河川公園トイレ改修工事、勝山公園園路階段改修工事を実施]			17,450	0	45,400	32,700	22,000	22,000	139,550
	2	花と緑の小都市推進室	花と緑の小都市推進事業	記念樹の配布、公共施設の花植栽、花育関連事業を実施し、『花と緑の小都市』を推進する。 [R6-7年度に緑の基本計画を策定、市制20周年記念イベントを実施(ドライフラワー展示、フラワーカーペット展示)]	○		13,242	0	2,500	2,500	2,500	2,500	23,242
	2	花と緑の小都市推進室	桜の郷づくり事業	市民を対象に桜学び講座、桜守体験を開催し、講座で学んだことを活かし、地域の桜を地域住民で保存、継承する。桜を地域で植栽し育てる。桜の植栽工事や保全を行う。 [R7年度に防護柵設置のための県への負担金を支出。早乙女桜並木の植栽工事、駐車場工事はR8年度までに完了予定。]	○		53,393	0	20,000	11,000	11,000	11,000	106,393
	4	総務課	自主防災組織活動支援事業	市内全ての行政区に自主防災組織の設立を促し、活動を支援するため、結成初期段階に必要なとなる防災資器材の購入補助及び設立した組織に対する運営補助を実施する。	○		4,300	500	6,800	6,980	7,160	2,160	27,400
	4	総務課	消防団運営事業	団員の報酬支払、出勤時の費用弁償、装備品更新(制服、ホース等)、消防ポンプ車の維持管理費用、団員の災害補償の負担金等は市が負担する。			51,219	0	49,183	84,861	57,284	84,861	327,408
	4	建設課	雨水排水対策事業	局地的豪雨等による雨水排水の処理を適切に行うため、測量・構造物設計・物件調査・工事実施の手順により事業を実施する。			48,890	0	20,000	10,000	10,000	10,000	98,890
	4	建設課	準用河川改修事業	準用河川である菖蒲沢川の約530m区間が護岸未整備であるため、護岸整備に必要な測量・設計・工事を実施する。			51,849	0	65,000	10,000	0	0	126,849

※「重点」の欄に○がある事業は、後期基本計画における重点項目と密接に関連するものであることを、「R7新規」の欄に○がある事業は、令和7年度の新規事業であることを示します。

※以下の事業は策定時点での見直しを示すものであり、ローリング方式により毎年度見直しを行います。

(単位:千円)

政策	施策	担当課	事業名	事業概要 [ ]…特定年度における主たる事業内容	重点	R7 新規	R7 事業費		R8 事業費 見込	R9 事業費 見込	R10 事業費 見込	R11 事業費 見込	計画期間 想定事業費
								うち補助					
Ⅵ 次代に引き継ぐ豊かな自然と環境	1	生活環境課	脱炭素化普及促進事業	一般家庭向けに温室効果ガスの削減に寄与する設備等導入に対し補助金を交付する。	○		11,300	750	11,300	11,300	11,300	11,300	56,500
	1	生活環境課	市内温室効果ガス見える化事業	民間事業者のシステムを利用し、市が排出する温室効果ガスをリアルタイムで見える化する。		○	1,320	0	1,665	1,665	1,665	1,665	7,980
	1	生活環境課	脱炭素経営推進事業者支援事業	中小規模事業者のSBT認定取得に係る経費の一部を補助する。		○	2,100	0	3,000	3,000	3,000	3,000	14,100
その他	99	政策推進室	市制20周年記念実行委員会事業	令和7(2025)年3月28日に市制20周年を迎えるにあたり、式典等の記念行事を実施する。			8,000	0	0	0	0	0	8,000

※繰越予算による事業

(単位:千円)

政策	施策	担当課	事業名	事業概要 [ ]…特定年度における主たる事業内容	重点	R7 新規	R7事業費 (R6繰越予算)		R8 事業費 見込	R9 事業費 見込	R10 事業費 見込	R11 事業費 見込	計画期間 想定事業費
								うち補助					
Ⅲ 文化薫る心豊かな人材の育成	3	学校教育課	給食センター建設事業	新しい給食センターを整備していくための基本構想計画を策定し、事業方法や事業スケジュール等を確定させ、給食センター建設を行う。 [R6-7年度に新給食センター建設工事を実施]	○		1,917,296	183,437	0	0	0	0	1,917,296

(参考)会計別の事業費

(単位:千円)

会計の別	R7 事業費		R8 事業費 見込	R9 事業費 見込	R10 事業費 見込	R11 事業費 見込	計画期間 想定事業費
		うち補助					
普通会計	5,866,360	1,003,242	3,648,314	3,775,906	4,668,622	5,024,933	22,984,135
特別会計	0	0	0	0	0	0	0
合計	<b>5,866,360</b>	<b>1,003,242</b>	<b>3,648,314</b>	<b>3,775,906</b>	<b>4,668,622</b>	<b>5,024,933</b>	<b>22,984,135</b>

# 《財政計画》

◇ 普通会計  
歳 入

※財政計画は策定時点での見通しを示すものであり、ローリング方式により毎年度見直しを行います。

(単位:千円)

区 分	計画策定年度 (R6年度)		R7年度		R8年度		R9年度		R10年度		R11年度	
	決算見込額	構成比 %	計画額	構成比 %	計画額	構成比 %	計画額	構成比 %	計画額	構成比 %	計画額	構成比 %
1 市 税	6,639,185	26.3	6,778,542	28.4	6,788,288	28.8	6,693,491	28.6	6,703,298	26.8	6,713,049	26.4
2 地 方 譲 与 税	213,356	0.8	217,782	0.9	217,782	0.9	217,782	0.9	217,782	0.9	217,782	0.9
3 利 子 割 交 付 金	2,000	0.0	2,000	0.0	2,000	0.0	2,000	0.0	2,000	0.0	2,000	0.0
4 配 当 割 交 付 金	25,000	0.1	32,000	0.1	32,000	0.1	32,000	0.1	32,000	0.1	32,000	0.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	25,000	0.1	32,000	0.1	32,000	0.1	32,000	0.1	32,000	0.1	32,000	0.1
6 法 人 事 業 税 交 付 金	75,000	0.3	87,000	0.4	87,000	0.4	87,000	0.4	87,000	0.3	87,000	0.3
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,000,000	4.0	1,070,000	4.5	1,086,050	4.6	1,102,341	4.7	1,118,876	4.5	1,135,659	4.5
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	82,000	0.3	82,000	0.3	82,000	0.3	82,000	0.4	82,000	0.3	82,000	0.3
9 環 境 性 能 割 交 付 金	15,000	0.1	20,000	0.1	20,000	0.1	20,000	0.1	20,000	0.1	20,000	0.1
10 地 方 特 例 交 付 金	261,025	1.0	57,000	0.2	57,000	0.2	57,000	0.2	57,000	0.2	57,000	0.2
11 地 方 交 付 税	3,490,428	13.8	3,215,300	13.5	3,438,888	14.6	3,398,287	14.5	3,283,818	13.1	3,168,324	12.5
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	5,400	0.0	5,000	0.0	5,000	0.0	5,000	0.0	5,000	0.0	5,000	0.0
13 分 担 金 及 び 負 担 金	64,052	0.3	68,432	0.3	68,432	0.3	68,432	0.3	68,432	0.3	68,432	0.3
14 使 用 料 及 び 手 数 料	218,073	0.9	224,271	0.9	224,271	0.9	224,271	1.0	224,271	0.9	224,271	0.9
15 国 庫 支 出 金	3,922,828	15.5	3,834,536	16.1	4,002,501	17.0	4,006,233	17.1	4,157,886	16.6	4,126,883	16.2
16 県 支 出 金	1,618,912	6.4	1,975,345	8.3	2,058,639	8.7	2,057,311	8.8	2,132,167	8.5	2,112,909	8.3
17 財 産 収 入	66,482	0.3	120,886	0.5	50,000	0.2	50,000	0.2	50,000	0.2	50,000	0.2
18 寄 付 金	860,008	3.4	1,000,007	4.2	1,000,000	4.2	1,000,000	4.3	1,000,000	4.0	1,000,000	3.9
19 繰 入 金	277,411	1.1	1,957,521	8.2	1,041,869	4.4	1,058,572	4.5	1,773,790	7.1	1,978,611	7.8
20 繰 越 金	1,680,026	6.7	400,000	1.7	400,000	1.7	400,000	1.7	400,000	1.6	400,000	1.6
21 諸 収 入	1,632,661	6.5	1,524,280	6.4	1,494,280	6.3	1,404,280	6.0	1,324,280	5.3	1,254,280	4.9
22 市 債	3,064,580	12.1	1,176,100	4.9	1,422,000	6.0	1,422,000	6.1	2,218,400	8.9	2,672,800	10.5
合 計	25,238,427	100.0	23,880,002	100.0	23,610,000	100.0	23,420,000	100.0	24,990,000	100.0	25,440,000	100.0

※構成比は小数点以下の処理の関係で合計が100とならない場合があります。

◇ 普通会計  
歳 出

※財政計画は策定時点での見通しを示すものであり、ローリング方式により毎年度見直しを行います。

(単位:千円)

区 分		計画策定年度 (R6年度)		R7年度		R8年度		R9年度		R10年度		R11年度	
		決算見込額	構成比 %	計 画 額	構成比 %	計 画 額	構成比 %	計 画 額	構成比 %	計 画 額	構成比 %	計 画 額	構成比 %
1	人 件 費	3,671,055	14.5	3,859,331	16.2	3,893,828	16.5	3,903,084	16.7	3,903,084	15.6	3,903,084	15.3
2	物 件 費	4,112,127	16.3	4,169,995	17.5	4,173,710	17.7	4,246,815	18.1	4,314,679	17.3	4,389,899	17.3
3	維 持 補 修 費	130,671	0.5	163,144	0.7	164,775	0.7	166,423	0.7	168,087	0.7	169,768	0.7
4	扶 助 費	4,351,844	17.2	4,382,864	18.4	4,406,773	18.7	4,430,812	18.9	4,454,982	17.8	4,479,284	17.6
5	補 助 費 等	4,427,144	17.5	4,649,385	19.5	4,529,813	19.2	4,410,329	18.8	4,290,933	17.2	4,271,624	16.8
6	普 通 建 設 事 業 費	3,599,041	14.3	1,957,688	8.2	1,726,452	7.3	1,630,112	7.0	3,191,807	12.8	3,507,057	13.8
内 訳	補 助 事 業	762,641	3.0	769,199	3.2	631,296	2.7	596,068	2.5	1,167,118	4.7	1,282,393	5.0
	単 独 事 業	2,836,400	11.2	1,188,489	5.0	1,095,156	4.6	1,034,044	4.4	2,024,689	8.1	2,224,664	8.7
7	災 害 復 旧 事 業 費	44,200	0.2	3,000	0.0	3,000	0.0	3,000	0.0	3,000	0.0	3,000	0.0
8	公 債 費	1,875,846	7.4	1,821,564	7.6	1,854,062	7.9	1,851,578	7.9	1,951,241	7.8	2,052,280	8.1
9	積 立 金	170,140	0.7	63,791	0.3	63,791	0.3	63,791	0.3	63,791	0.3	63,791	0.3
10	投 資 及 び 出 資 金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
11	貸 付 金	1,450,000	5.7	1,360,000	5.7	1,320,000	5.6	1,230,000	5.3	1,150,000	4.6	1,080,000	4.2
12	繰 出 金	1,386,359	5.5	1,429,238	6.0	1,453,796	6.2	1,464,056	6.3	1,478,396	5.9	1,500,213	5.9
13	予 備 費	20,000	0.1	20,002	0.1	20,000	0.1	20,000	0.1	20,000	0.1	20,000	0.1
歳 出 合 計		25,238,427	100.0	23,880,002	100.0	23,610,000	100.0	23,420,000	100.0	24,990,000	100.0	25,440,000	100.0

※構成比は小数点以下の処理の関係で合計が100とならない場合があります。

◇ 国民健康保険特別会計

※財政計画は策定時点での見通しを示すものであり、ローリング方式により毎年度見直しを行います。

歳 入

(単位:千円)

区 分	計画策定年度 (R6年度)		R7年度		R8年度		R9年度		R10年度		R11年度	
	決算見込額	構成比 %	計画額	構成比 %	計画額	構成比 %	計画額	構成比 %	計画額	構成比 %	計画額	構成比 %
1 国民健康保険税	738,006	17.7	812,739	20.0	738,006	18.9	721,881	18.9	706,231	18.9	690,281	18.9
2 国庫支出金	2,641	0.1	1	0.0	1	0.0	1	0.0	1	0.0	1	0.0
3 県支出金	2,974,434	71.5	2,965,988	73.1	2,907,083	74.3	2,848,942	74.6	2,791,963	74.7	2,736,124	74.8
4 繰入金	237,740	5.7	245,772	6.1	233,752	6.0	218,183	5.7	206,129	5.5	200,976	5.5
5 その他	206,758	5.0	32,445	0.8	32,445	0.8	32,445	0.8	32,445	0.9	32,445	0.9
歳入合計	4,159,579	100.0	4,056,945	100.0	3,911,287	100.0	3,821,452	100.0	3,736,769	100.0	3,659,827	100.0

歳 出

(単位:千円)

区 分	計画策定年度 (R6年度)		R7年度		R8年度		R9年度		R10年度		R11年度	
	決算見込額	構成比 %	計画額	構成比 %	計画額	構成比 %	計画額	構成比 %	計画額	構成比 %	計画額	構成比 %
1 総務費	20,327	0.5	17,121	0.4	17,121	0.4	17,121	0.4	17,121	0.5	17,121	0.5
2 保険給付費	2,965,453	71.3	2,877,873	70.9	2,765,178	70.7	2,706,644	70.8	2,647,502	70.9	2,596,116	70.9
3 国民健康保険事業費納付金	995,709	23.9	1,060,817	26.1	1,028,992	26.3	998,611	26.1	973,646	26.1	949,109	25.9
4 保健事業費	57,042	1.4	63,220	1.6	63,220	1.6	63,220	1.7	63,220	1.7	63,220	1.7
5 その他	121,048	2.9	37,914	0.9	36,776	0.9	35,856	0.9	35,280	0.9	34,261	0.9
歳出合計	4,159,579	100.0	4,056,945	100.0	3,911,287	100.0	3,821,452	100.0	3,736,769	100.0	3,659,827	100.0

※構成比は小数点以下の処理の関係で合計が100とならない場合があります。

◇ 後期高齢者医療特別会計

※財政計画は策定時点での見通しを示すものであり、ローリング方式により毎年度見直しを行います。

歳 入

(単位:千円)

区 分	計画策定年度 (R6年度)		R7年度		R8年度		R9年度		R10年度		R11年度	
	決算見込額	構成比 %	計画額	構成比 %	計画額	構成比 %	計画額	構成比 %	計画額	構成比 %	計画額	構成比 %
1 後期高齢者医療保険料	444,460	74.3	466,253	75.3	475,578	75.3	485,089	75.3	494,790	75.3	504,685	75.3
2 繰 入 金	135,785	22.7	150,060	24.2	153,061	24.2	156,122	24.2	159,244	24.2	162,428	24.2
3 そ の 他	17,895	3.0	3,278	0.5	3,343	0.5	3,409	0.5	3,477	0.5	3,546	0.5
歳 入 合 計	598,140	100.0	619,591	100.0	631,982	100.0	644,620	100.0	657,511	100.0	670,659	100.0

歳 出

(単位:千円)

区 分	計画策定年度 (R6年度)		R7年度		R8年度		R9年度		R10年度		R11年度	
	決算見込額	構成比 %	計画額	構成比 %	計画額	構成比 %	計画額	構成比 %	計画額	構成比 %	計画額	構成比 %
1 総 務 費	3,165	0.5	2,678	0.4	2,732	0.4	2,787	0.4	2,843	0.4	2,900	0.4
2 後期高齢者医療広域連合納付金	563,500	93.7	583,087	94.1	594,749	94.1	606,644	94.1	618,777	94.1	631,153	94.1
3 後期高齢者健診事業費	20,136	3.3	29,686	4.8	30,280	4.8	30,886	4.8	31,504	4.8	32,135	4.8
4 そ の 他	14,313	2.4	4,140	0.7	4,223	0.7	4,308	0.7	4,395	0.7	4,483	0.7
歳 出 合 計	601,114	100.0	619,591	100.0	631,984	100.0	644,625	100.0	657,519	100.0	670,671	100.0

※構成比は小数点以下の処理の関係で合計が100とならない場合があります。

◇ 介護保険特別会計

※財政計画は策定時点での見通しを示すものであり、ローリング方式により毎年度見直しを行います。

歳 入

(単位:千円)

区 分	計画策定年度 (R6年度)		R7年度		R8年度		R9年度		R10年度		R11年度	
	決算見込額	構成比 %	計画額	構成比 %	計画額	構成比 %	計画額	構成比 %	計画額	構成比 %	計画額	構成比 %
1 保 険 料	812,856	21.5	814,179	21.3	832,299	21.3	850,844	21.3	869,826	21.3	889,254	21.3
2 国 庫 支 出 金	714,587	18.9	872,781	22.8	892,205	22.8	912,085	22.8	932,433	22.8	953,260	22.8
3 支 払 基 金 交 付 金	895,846	23.7	997,696	26.1	1,019,900	26.1	1,042,626	26.1	1,065,885	26.1	1,089,693	26.1
4 県 支 出 金	498,806	13.2	527,743	13.8	539,488	13.8	551,509	13.8	563,813	13.8	576,406	13.8
5 繰 入 金	625,076	16.6	612,560	16.0	626,193	16.0	640,146	16.0	654,427	16.0	669,044	16.0
6 そ の 他	229,672	6.1	1,080	0.0	1,105	0.0	1,129	0.0	1,152	0.0	1,179	0.0
歳 入 合 計	3,776,843	100.0	3,826,039	100.0	3,911,190	100.0	3,998,339	100.0	4,087,536	100.0	4,178,836	100.0

歳 出

(単位:千円)

区 分	計画策定年度 (R6年度)		R7年度		R8年度		R9年度		R10年度		R11年度	
	決算見込額	構成比 %	計画額	構成比 %	計画額	構成比 %	計画額	構成比 %	計画額	構成比 %	計画額	構成比 %
1 総 務 費	105,066	2.9	108,303	2.8	113,841	2.9	119,662	3.0	125,780	3.1	132,211	3.2
2 保 険 給 付 費	3,190,890	87.1	3,584,880	93.7	3,662,207	93.6	3,741,202	93.6	3,821,901	93.5	3,904,341	93.4
3 地 域 支 援 事 業 費	112,415	3.1	111,819	2.9	114,105	2.9	116,438	2.9	118,818	2.9	121,247	2.9
4 そ の 他	255,268	7.0	21,037	0.5	21,037	0.5	21,037	0.5	21,037	0.5	21,037	0.5
歳 出 合 計	3,663,639	100.0	3,826,039	100.0	3,911,190	100.0	3,998,339	100.0	4,087,536	100.0	4,178,836	100.0

※構成比は小数点以下の処理の関係で合計が100とならない場合があります。