

第2次佐野市総合計画

中期基本計画

【令和4(2022)年度～令和7(2025)年度】

実施計画

【令和4(2022)年度版】

佐野市

目 次

1 第2次総合計画 中期基本計画に基づく実施計画について	1
2 第2次総合計画 中期基本計画 実施計画【令和4(2022)年度～令和7(2025)年度】	2
3 財政計画	
(1) 一般会計	12
(2) 国民健康保険事業特別会計(事業勘定)	14
(3) 国民健康保険事業特別会計(直営診療施設勘定)	15
(4) 介護保険事業特別会計(保険事業勘定)	16
(5) 後期高齢者医療特別会計	17
(6) 水道事業会計	18
(7) 下水道事業会計	20

1 第2次総合計画 中期基本計画に基づく実施計画について

本計画は、第2次総合計画中期基本計画に定める40の施策の基本方針（基本事業）を推進するため、必要性の高い事務事業を行政評価の手法により選定し、政策体系ごとに整理したものです。

また、計画期間は令和4(2022)年度から令和7(2025)年度までの4年間とし、第2次総合計画中期基本計画期間中における予算編成や事業実施の指針となる、財政的な裏付けをもった具体的な計画です。

なお、各施策の推進状況、行政需要、財政状況等に対応するため、ローリング方式により計画の見直しを行い、第2次総合計画中期基本計画の目標達成に向けて、事業の推進を図っていきます。

2 第2次総合計画 中期基本計画 実施計画【令和4(2022)年度～令和7(2025)年度】

※ 備考欄の「特」は特別会計及び企業会計の事業、「創」は第2期佐野市まち・ひと・しごと創生総合戦略の事業を示しています。

(単位:千円)

事業名	事業内容	事業費 (R4～R7計)	財源内訳(R4～7計)					4年度	5年度	6年度	7年度	事業期間	備考
			国支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源						
魅力ある産業で賑わう活力あるまちづくり		7,407,894	219,489	353,975	271,400	5,167,979	1,395,051	1,894,481	2,112,053	1,748,798	1,652,562		
〔政策〕 1 企業誘致を促進し産業振興で活力あるまちづくり		6,191,283	50,590	0	15,300	5,162,979	962,414	1,485,418	1,615,262	1,591,189	1,499,414		
(施策) 1 活力ある商業・鉱工業の振興		5,379,662	12,195	0	0	5,151,800	215,667	1,144,353	1,451,613	1,412,858	1,370,838		
中小企業融資預託事業	金融機関への預託による中小企業への融資	5,170,220	0	0	0	5,150,000	20,220	1,103,900	1,395,660	1,355,440	1,315,220	(S ⁵² ～)	創
信用保証料補給支援事業	中小企業への信用保証料の補助	95,100	0	0	0	0	95,100	15,000	27,200	26,700	26,200	(S ⁵² ～)	
販路拡大チャレンジ支援事業	展示会等への出展費用の補助	4,000	0	0	0	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	1,000	(H ¹¹ ～)	創
産業財産権取得支援事業	産業財産権取得費用の補助	3,800	0	0	0	800	3,000	800	1,000	1,000	1,000	(H ¹⁸ ～)	創
産業振興基本計画策定事業	産業振興基本計画の策定	200	0	0	0	0	200	0	0	0	200	(H ³⁰ ～)	
産業活性化ネットワーク推進事業	産業間連携による経済の活性化	8,610	2,195	0	0	0	6,415	2,195	1,195	2,860	2,360	(R ² ～)	創
両毛地区勤労者福祉共済会参画事業	両毛地区勤労者福祉共済会への負担金	38,945	0	0	0	0	38,945	9,701	9,748	9,748	9,748	(H ⁴ ～)	
中小企業設備導入促進事業	中小企業の設備導入の促進	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(R ³ ～R ⁷)	創
プロフェッショナル人材採用支援事業	プロフェッショナル人材の採用支援	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(R ⁵ ～)	創
働きやすい職場づくり啓発推進事業	働きやすい職場づくりの啓発	220	0	0	0	0	220	130	30	30	30	(H ¹⁴ ～)	創
新しい働き方環境整備促進事業	サテライトオフィス等を整備する事業者等への補助	31,000	10,000	0	0	0	21,000	10,000	8,000	7,000	6,000	(R ² ～)	創
合同就職面接会開催事業	就職面接会の開催	537	0	0	0	0	537	132	135	135	135	(H ³⁰ ～)	創
求人情報誌作成事業	求人情報誌の発行	3,380	0	0	0	0	3,380	845	845	845	845	(H ²⁸ ～)	創
学生企業プロモーション事業	学生による企業のプロモーション	9,950	0	0	0	0	9,950	0	2,650	3,650	3,650	(R ⁴ ～)	創
地域雇用活性化事業	地域雇用の活性化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(R ⁴ ～)	創
特定創業者フォローアップ事業	特定創業者の支援	1,000	0	0	0	0	1,000	250	250	250	250	(H ²⁸ ～)	創
起業家支援事業	創業・開業のためのセミナー開催等の補助	1,600	0	0	0	0	1,600	400	400	400	400	(H ²⁵ ～)	創
チャレンジフロア管理運営事業	チャレンジフロアの管理運営	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(H ²³ ～)	創
未来を拓く若者創業アイデア実現事業	若者による創業アイデアコンテストの実施	11,100	0	0	0	0	11,100	0	3,500	3,800	3,800	(R ⁵ ～)	創
(施策) 2 企業誘致の促進		765,776	18,595	0	0	11,179	736,002	298,388	162,593	177,275	127,520		
サテライトオフィス等誘致事業	首都圏企業等へのサテライトオフィス等の誘致	4,110	3,595	0	0	0	515	3,595	110	295	110	(R ² ～)	創
サテライトオフィス等整備推進事業	サテライトオフィス等を整備する事業者等への補助	30,000	15,000	0	0	0	15,000	30,000	0	0	0	(R ⁴ ～)	創
お試しサテライトオフィス運営事業	お試しサテライトオフィスの運営	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(R ³ ～)	創
企業立地支援事業	工場等の新設、増改築、設備投資の補助	713,800	0	0	0	6,179	707,621	253,260	159,850	175,380	125,310	(H ¹⁹ ～)	
産業用地分譲促進事業	産業用地に立地する企業への助成	2,066	0	0	0	0	2,066	1,033	1,033	0	0	(H ²⁶ ～)	創
工場用地等活用促進事業	工場用地バンクの運営	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(H ²⁹ ～)	

(単位:千円)

事業名	事業内容	事業費 (R4~R7計)	財源内訳(R4~7計)					4年度	5年度	6年度	7年度	事業期間	備考
			国支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源						
国道50号沿線開発調査事業	開発候補用地の調査	10,000	0	0	0	5,000	5,000	10,000	0	0	0	(H31~)	創
国道50号沿線東部地域開発調査研究事業	国道50号沿線東部地域開発の調査研究	2,000	0	0	0	0	2,000	0	500	500	1,000	(R4~R7)	創
北関東沿線開発推進事業	北関東自動車道沿線における開発整備の推進	3,800	0	0	0	0	3,800	500	1,100	1,100	1,100	(R2~)	創
(施策) 3 出流原PA周辺開発の推進		45,845	19,800	0	15,300	0	10,745	42,677	1,056	1,056	1,056		
出流原PA周辺総合物流開発整備事業	総合物流拠点の整備	71	0	0	0	0	71	71	0	0	0	(H30~R6)	創
国際防災拠点整備方針検討事業	国際防災拠点の検討	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(R4~R7)	創
佐野インランドポート活用促進事業	ポートセールスの実施	4,224	0	0	0	0	4,224	1,056	1,056	1,056	1,056	(H30~R7)	創
(仮称)出流原PAスマートインターチェンジ整備事業	出流原PAのスマートインターチェンジの整備	41,550	19,800	0	15,300	0	6,450	41,550	0	0	0	(H29~R4)	創
〔政策〕 2 地域資源を活かしたまちづくり		1,216,611	168,899	353,975	256,100	5,000	432,637	409,063	496,791	157,609	153,148		
(施策) 1 中心市街地及び地域市街地の活性化		638,274	168,899	0	220,100	3,000	246,275	267,111	336,616	17,224	17,323		
中心市街地活性化基本計画推進事業	中心市街地の活性化に向けた調査	198	0	0	0	0	198	0	99	0	99	(H27~)	
まちなか活性化推進事業	まちなかのにぎわい創出の推進	48,336	0	0	0	0	48,336	12,084	12,084	12,084	12,084	(H28~)	創
まちなか活性化支援事業	空き店舗活用、イベント開催の補助	17,220	0	0	0	3,000	14,220	5,310	3,970	3,970	3,970	(H19~)	創
まちなか婚活推進事業	まちなかでの婚活	3,500	0	0	0	0	3,500	500	1,000	1,000	1,000	(H28~)	創
まちなかオープンテラス推進事業	まちなかでのオープンテラスの推進	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(R3~)	
駅南公園西土地区画整理事業	都市基盤の整備	517,443	150,999	0	204,100	0	162,344	221,750	295,693	0	0	(H29~R5)	
市道佐野57号線道路改良事業	道路の改良	50,900	17,900	0	16,000	0	17,000	27,300	23,600	0	0	(H30~R5)	
地域市街地活性化推進事業	地域市街地の活性化の推進	677	0	0	0	0	677	167	170	170	170	(R4~)	
(施策) 2 都市型農業の推進		414,350	0	319,390	0	2,000	92,960	102,808	118,994	98,004	94,544		
園芸大国とちぎづくりフル加速推進事業	施設整備への支援	61,390	0	61,390	0	0	0	8,908	17,494	17,494	17,494	(H28~)	創
農地利用効率化等支援事業	機械導入等の支援	60,000	0	60,000	0	0	0	15,000	15,000	15,000	15,000	(H25~)	創
園芸新規就農者研修受入支援事業	新規就農希望者の現地研修受入農家への支援	1,440	0	0	0	0	1,440	360	360	360	360	(H26~)	創
農業人材力育成総合対策事業	新規就農者等に対する支援	198,000	0	198,000	0	0	0	49,500	49,500	49,500	49,500	(H24~)	
県営農業競争力強化基盤整備参画事業	県営農業競争力強化基盤整備への負担金	51,510	0	0	0	0	51,510	18,600	26,200	4,910	1,800	(R1~R7)	創
農業経営高度化支援事業	農地利用調整活動への補助金	450	0	0	0	0	450	125	125	125	75	(R1~R7)	
農業振興地域整備計画策定事業	農業振興地域整備計画の策定	300	0	0	0	0	300	0	0	300	0	(R1~R6)	
耕作放棄地特別対策事業	耕作放棄地の把握、所有者への指導、貸付斡旋等	8,000	0	0	0	2,000	6,000	2,000	2,000	2,000	2,000	(H21~)	創
県営集落基盤整備参画事業	県営集落基盤整備への負担金	33,260	0	0	0	0	33,260	8,315	8,315	8,315	8,315	(H30~R7)	
(施策) 3 中山間地域の活性化		163,987	0	34,585	36,000	0	93,402	39,144	41,181	42,381	41,281		
佐野市そばまつり開催支援事業	そばまつり開催の助成	7,200	0	0	0	0	7,200	1,800	1,800	1,800	1,800	(H18~)	
中山間地域実践活動支援事業	中山間地域の活性化支援	1,800	0	1,800	0	0	0	600	600	600	0	(H28~R6)	

(単位:千円)

事業名	事業内容	事業費 (R4~R7計)	財源内訳(R4~7計)					4年度	5年度	6年度	7年度	事業期間	備考
			国支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源						
中山間地域おこし協力隊員設置事業	地域おこし協力隊員の設置	34,100	0	0	0	0	34,100	7,700	8,800	8,800	8,800	(H27~)	創
「佐野暮らし」のすすめ推進事業	地域活性化活動の支援等	1,300	0	866	0	0	434	0	300	1,000	0	(H22~R6)	創
間伐促進支援事業	間伐の補助	3,200	0	0	0	0	3,200	800	800	800	800	(H18~)	
林道作原沢入線改良事業	林道作原沢入線の改良工事	39,880	0	0	36,000	0	3,880	9,880	10,000	10,000	10,000	(R2~)	
有害鳥獣被害防止対策支援事業	有害鳥獣被害対策協議会への補助	12,000	0	0	0	0	12,000	3,000	3,000	3,000	3,000	(H18~)	
有害鳥獣捕獲事業	有害鳥獣の捕獲	62,611	0	31,919	0	0	30,692	14,911	15,400	15,900	16,400	(H18~)	
野生生物による被害対策調査研究事業	野生生物の被害対策の調査研究	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(R4~R5)	
鳥獣被害対策実施隊設置事業	鳥獣被害対策実施隊の設置	1,896	0	0	0	0	1,896	453	481	481	481	(R1~)	
【基本目標】 2 新たな流れの創造による賑わいまちづくり		744,628	100,312	72,698	0	39,916	531,702	344,062	181,810	132,149	86,607		
〔政策〕 1 観光とコンベンションによる賑わいと活力あるまちづくり		92,329	0	0	0	7,420	84,909	18,812	18,567	27,786	27,164		
(施策) 1 ひとを集める観光戦略の展開		90,829	0	0	0	7,420	83,409	18,812	18,067	26,786	27,164		
観光事業者との連携強化事業	観光事業者と連携した観光PR	1,200	0	0	0	300	900	300	300	300	300	(H19~)	
観光キャラバン事業	首都圏等での観光PR	800	0	0	0	0	800	200	200	200	200	(H10~)	
観光地域づくり法人支援事業	観光地域づくり候補法人(候補DMO)事業への補助	55,048	0	0	0	7,000	48,048	10,021	8,890	17,753	18,384	(R2~)	創
訪日ムスリムインバウンド推進事業	協議会への補助金等	16,767	0	0	0	60	16,707	4,110	4,438	4,248	3,971	(H27~)	創
コンベンション・フィルムコミッション推進事業	コンベンション及びロケの誘致・支援	16,166	0	0	0	60	16,106	3,981	4,015	4,085	4,085	(H23~)	創
観光ボランティア育成事業	観光ボランティアの育成	848	0	0	0	0	848	200	224	200	224	(H19~)	
(施策) 2 魅力ある観光資源の開発と整備		1,500	0	0	0	0	1,500	0	500	1,000	0		
観光資源開発推進事業	観光資源の開発	1,500	0	0	0	0	1,500	0	500	1,000	0	(H27~)	
体験型観光企画調整事業	体験メニューの企画等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(H26~)	
〔政策〕 2 スポーツを軸とした人々が集まるまちづくり		229,830	0	53,123	0	6,000	170,707	182,880	15,650	15,650	15,650		
(施策) 1 スポーツツーリズムの推進		227,967	0	53,123	0	6,000	168,844	182,367	15,200	15,200	15,200		
スポーツツーリズム推進事業	スポーツツーリズムの推進	800	0	0	0	0	800	200	200	200	200	(R1~)	創
さのマラソン大会開催支援事業	マラソン大会の開催支援	17,000	0	0	0	2,000	15,000	2,000	5,000	5,000	5,000	(H17~)	創
国民体育大会開催事業	国民体育大会の開催	170,167	0	53,123	0	0	117,044	170,167	0	0	0	(H27~R4)	
クリケット活用地域活性化事業	クリケットを活用したまちづくりの推進	38,000	0	0	0	4,000	34,000	9,500	9,500	9,500	9,500	(H29~)	創
クリケット国際交流事業	クリケットを通じた国際交流	2,000	0	0	0	0	2,000	500	500	500	500	(H28~)	創
(施策) 2 生涯スポーツ・競技スポーツの振興とスポーツ環境の整備		1,863	0	0	0	0	1,863	513	450	450	450		
総合型地域スポーツクラブ設立・活動支援事業	総合型クラブの新規設立や活動の支援	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(H16~)	
生涯スポーツ指導者育成事業	スポーツ指導者の育成	590	0	0	0	0	590	140	150	150	150	(S58~)	
競技スポーツ強化事業	競技スポーツ選手・指導者の強化・育成	800	0	0	0	0	800	200	200	200	200	(H28~)	

(単位:千円)

事業名	事業内容	事業費 (R4~R7計)	財源内訳(R4~7計)					4年度	5年度	6年度	7年度	事業期間	備考
			国支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源						
スポーツ指導者活用事業	スポーツ指導者の活用	383	0	0	0	0	383	83	100	100	100	(R4~)	
スポーツ医科学センター調査研究事業	スポーツ医科学センターの調査研究	90	0	0	0	0	90	90	0	0	0	(R3~R4)	
〔政策〕 3 歴史・文化を守り育てるまちづくり		145,318	37,562	0	0	3,104	104,652	40,524	41,255	36,309	27,230		
(施策) 1 文化芸術活動の推進		48,502	0	0	0	56	48,446	26,696	10,473	5,538	5,795		
子どもふれあい文化芸術事業	児童の文化芸術体験	2,240	0	0	0	10	2,230	500	540	580	620	(H30~)	
佐野ルネッサンス鑄金展開催事業	ルネッサンス鑄金展の開催等	3,200	0	0	0	0	3,200	3,200	0	0	0	(H18~)	
天明鑄物のまちづくり推進事業	天明鑄物を活用した取組	19,910	0	0	0	46	19,864	4,977	4,800	4,958	5,175	(R2~)	創
文化会館リニューアル事業	文化会館の大規模改修	23,152	0	0	0	0	23,152	18,019	5,133	0	0	(R1~R8)	
(施策) 2 歴史・文化資源の保存と継承		96,816	37,562	0	0	3,048	56,206	13,828	30,782	30,771	21,435		
唐沢山城跡保存整備事業	史跡の保存整備	76,012	32,880	0	0	48	43,084	8,751	25,706	25,706	15,849	(H30~R11)	
天命鑄物伝承保存会記録化活動支援事業	伝承保存会の支援	400	0	0	0	0	400	100	100	100	100	(R1~)	
佐野市遺跡地図作成事業	遺跡地図の作成	20,404	4,682	0	0	3,000	12,722	4,977	4,976	4,965	5,486	(R4~R7)	
〔政策〕 4 誰もが住みたいと思う魅力あるまちづくり		277,151	62,750	19,575	0	23,392	171,434	101,846	106,338	52,404	16,563		
(施策) 1 都市ブランド戦略の推進		52,558	0	0	0	8,013	44,545	12,792	13,225	13,316	13,225		
シティプロモーション情報発信事業	市の認知度向上を図るための多角的な情報発信	13,516	0	0	0	0	13,516	3,379	3,379	3,379	3,379	(H27~)	創
さのまるプロモート事業	さのまるを活用したプロモーションの推進	35,506	0	0	0	8,013	27,493	8,529	8,962	9,053	8,962	(H27~)	創
さのブランド認証事業	さのブランドの認証、PR等	3,040	0	0	0	0	3,040	760	760	760	760	(H23~)	創
シティプロモーション推進体制整備事業	シティプロモーション推進体制の整備	496	0	0	0	0	496	124	124	124	124	(H27~)	
(施策) 2 移住・定住の促進		224,593	62,750	19,575	0	15,379	126,889	89,054	93,113	39,088	3,338		
移住支援事業	東京圏からの移住者等への補助	26,100	0	19,575	0	0	6,525	6,500	9,800	9,800	0	(R1~R6)	創
若者移住・定住促進事業	転入者に対する住宅取得等の補助	24,750	0	0	0	2,581	22,169	7,750	8,000	9,000	0	(H29~R6)	創
大学等活性化支援事業	市内大学等の行う魅力づくり事業への補助	15,000	0	0	0	5,000	10,000	5,000	5,000	5,000	0	(H30~R6)	創
佐野暮らしとラーメン店創業支援事業	移住と起業の支援・PR等	67,700	30,000	0	0	2,000	35,700	33,300	34,400	0	0	(R2~R5)	創
東京圏通学・通勤者支援事業	高速バスでの通学・通勤者への補助	2,100	0	0	0	0	2,100	700	700	700	0	(R2~R6)	創
佐野市奨学金返済助成事業	佐野市奨学金の返済に対する助成	6,375	0	0	0	2,000	4,375	2,000	2,125	2,250	0	(R2~R6)	創
結婚新生活支援事業	結婚した世帯への補助	25,500	12,750	0	0	0	12,750	7,500	9,000	9,000	0	(R3~R6)	創
移住・定住地域おこし協力隊起業等支援事業	地域おこし協力隊員の起業等への補助	1,000	0	0	0	0	1,000	1,000	0	0	0	(R4~R4)	創
移住・定住関連情報PR事業	移住・定住関連情報の発信等	2,886	0	0	0	0	2,886	690	732	732	732	(H28~)	創
「佐藤さんゆかりの地」聖地化プロジェクト事業	聖地化による関係人口の創出と拡大	42,758	20,000	0	0	2,758	20,000	22,008	20,750	0	0	(R1~R5)	創
移住体験宿泊促進事業	移住体験宿泊施設の運営	10,424	0	0	0	1,040	9,384	2,606	2,606	2,606	2,606	(R2~)	創

(単位:千円)

事業名	事業内容	事業費 (R4~R7計)	財源内訳(R4~7計)					4年度	5年度	6年度	7年度	事業期間	備考
			国支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源						
【基本目標】 3 健やかで元気に暮らせるまちづくり		8,135,895	1,472,154	1,096,008	61,900	360,909	5,144,924	2,569,252	2,290,054	1,604,402	1,672,187		
〔政策〕 1 疾病を予防し健康で安心して暮らせるまちづくり		2,484,971	645,551	81,380	0	79,426	1,678,614	1,119,239	446,505	409,482	509,745		
(施策) 1 心と体の健康づくりの推進		25,047	0	5,380	0	1,248	18,419	3,915	6,705	7,082	7,345		
健康増進推進事業	各種健康教室等の実施	6,604	0	2,876	0	0	3,728	1,679	1,623	1,679	1,623	(R1~)	
こころの健康づくり事業	こころの健康づくりの推進	4,756	0	2,504	0	0	2,252	1,189	1,189	1,189	1,189	(R1~)	
健康サポートさの活動推進事業	健康づくり推進活動、健康サポーターの育成	2,400	0	0	0	0	2,400	600	600	600	600	(H24~)	
健康マイレージ事業	健康づくり活動の促進	11,287	0	0	0	1,248	10,039	447	3,293	3,614	3,933	(R1~)	創
(施策) 2 地域医療体制の充実		1,785,395	0	76,000	0	49,200	1,660,195	440,795	439,800	402,400	502,400		
市民病院救急医療等推進事業	救急医療等の運営補助	80,000	0	0	0	0	80,000	20,000	20,000	20,000	20,000	(H30~)	
市民病院等施設整備支援事業	民設民営化に伴う施設整備の支援	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	200,000	200,000	200,000	400,000	(R3~R12)	
市民病院等移行期運営支援事業	民設民営化に伴う移行期の支援	500,000	0	0	0	0	500,000	200,000	200,000	100,000	0	(H30~R6)	
保健センター機能強化調査事業	保健センターの機能強化の調査	1,000	0	0	0	0	1,000	1,000	0	0	0	(R4~R4)	
両毛救急医療圏二次救急医療参画事業	二次救急医療運営費等の補助等	204,395	0	76,000	0	49,200	79,195	19,795	19,800	82,400	82,400	(S54~)	
(施策) 3 感染症対策の推進		674,529	645,551	0	0	28,978	0	674,529	0	0	0		
新型コロナウイルス感染症対策事業	新型コロナウイルス感染症対策の支援	199,922	170,996	0	0	28,926	0	199,922	0	0	0	(R元~)	
新型コロナウイルスワクチン接種事業	新型コロナウイルスワクチンの接種	474,607	474,555	0	0	52	0	474,607	0	0	0	(R2~)	
〔政策〕 2 安心して子育てのできるまちづくり		5,505,575	789,658	1,003,115	61,900	257,932	3,392,970	1,412,864	1,801,624	1,162,258	1,128,829		
(施策) 1 こどもの健やかな成長と子育て支援		1,889,751	18,055	446,636	0	79,116	1,345,944	475,475	472,188	472,475	469,613		
とちぎ結婚支援センター運営参画事業	支援センターへの負担金	840	0	0	0	0	840	210	210	210	210	(H28~)	
不妊治療費助成事業	不妊治療費の助成	21,408	0	0	0	0	21,408	8,463	4,315	4,315	4,315	(H18~)	創
不育症治療費助成事業	不育症治療費の助成	2,058	0	0	0	0	2,058	392	490	588	588	(H25~)	創
子育て世代包括支援センター(母子保健型)運営事業	妊娠期から子育て期にわたる支援	14,716	10,188	2,444	0	68	2,016	3,679	3,679	3,679	3,679	(R2~)	創
子宝祝金支給事業	第3子以降の出産祝金の支給	51,200	0	0	0	12,000	39,200	12,800	12,800	12,800	12,800	(H17~)	創
新生児聴覚検査事業	新生児聴覚検査の実施	16,203	0	0	0	0	16,203	3,502	4,157	4,232	4,312	(R2~)	創
ヤングケアラー対策事業	ヤングケアラーと思われる児童の相談支援	9,270	6,153	0	0	48	3,069	3,090	3,090	3,090	0	(R4~R6)	
産後サポート事業	退院直後の母子の心身ケア等	3,460	1,714	0	0	0	1,746	690	798	912	1,060	(R2~)	創
子ども医療費助成事業	18歳までのこどもの医療費助成	1,770,596	0	444,192	0	67,000	1,259,404	442,649	442,649	442,649	442,649	(S47~)	創
(施策) 2 子育てしやすい環境の確保		3,615,824	771,603	556,479	61,900	178,816	2,047,026	937,389	1,329,436	689,783	659,216		
地域子ども・子育て支援事業	地域子育て支援拠点事業、病児保育、延長保育等の実施	501,914	177,050	161,842	0	223	162,799	115,566	126,423	126,461	133,464	(H27~)	
保育士宿舎借り上げ支援事業	事業者が借り上げる宿舎借り上げ費用の補助	22,050	14,700	0	0	0	7,350	2,205	6,615	6,615	6,615	(R2~)	創
民間保育所施設整備支援事業	民間保育所の施設整備費等の補助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(H21~)	

(単位:千円)

事業名	事業内容	事業費 (R4~R7計)	財源内訳(R4~7計)					4年度	5年度	6年度	7年度	事業期間	備考
			国支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源						
保育所民営化推進事業	公立保育所の民営化の推進	294,984	138,788	0	0	50,000	106,196	216,984	40,000	38,000	0	(H30~R5)	
(仮称)おおはし保育園建設事業	老朽化した公立保育園の建替え	620,548	0	0	19,300	0	601,248	20,548	600,000	0	0	(R3~R5)	
こどもクラブ施設整備事業	こどもクラブの整備	146,577	61,202	23,158	42,600	0	19,617	102,379	44,198	0	0	(H27~R6)	創
民間放課後児童クラブ利用者負担軽減事業	放課後児童クラブの利用助成	30,240	0	0	0	7,000	23,240	7,560	7,560	7,560	7,560	(H28~)	
放課後児童健全育成事業	放課後児童クラブの運営	1,997,111	379,863	371,479	0	121,593	1,124,176	471,547	504,040	510,547	510,977	(S59~)	
民間放課後児童クラブ施設整備支援事業	民間放課後児童クラブの施設整備費の補助	2,400	0	0	0	0	2,400	600	600	600	600	(H25~)	
〔政策〕 3 助け合い生きがいを実感できるまちづくり		145,349	36,945	11,513	0	23,551	73,340	37,149	41,925	32,662	33,613		
(施策) 1 豊かで健やかな長寿社会の実現		73,154	10,541	5,273	0	21,360	35,980	18,515	21,617	16,207	16,815		
高齢者生きがい活動支援通所事業	通所の場、各種サービスの提供	15,576	0	0	0	5,828	9,748	4,944	4,944	2,844	2,844	(H13~)	
高齢者ふれあいサロン事業	ふれあいサロンの開設	16,000	0	0	0	8,900	7,100	4,000	4,000	4,000	4,000	(H13~)	
高齢者軽度生活援助事業	軽度なサービス(シルバー人材センター)利用費用の助成	8,000	0	0	0	0	8,000	2,000	2,000	2,000	2,000	(H14~)	
高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策定事業	計画の策定	4,426	0	0	0	0	4,426	508	3,410	0	508	(H12~)	
介護支援ボランティアポイント事業	介護予防や生活支援に係るボランティア活動	5,028	1,253	629	0	1,988	1,158	1,032	1,232	1,332	1,432	(H30~)	特
認知症地域支援推進員等設置事業	認知症地域支援推進員の配置	24,124	9,288	4,644	0	4,644	5,548	6,031	6,031	6,031	6,031	(H27~)	特
(施策) 2 障がい者の社会参加と自立の推進		43,134	12,480	6,240	0	0	24,414	10,770	11,167	10,427	10,770		
安心生活支援事業	地域生活を支援するための総合調整	39,000	12,480	6,240	0	0	20,280	9,750	9,750	9,750	9,750	(H29~)	
ひきこもり相談支援事業	ひきこもりの支援	2,708	0	0	0	0	2,708	677	677	677	677	(R4~)	
障がい児・者福祉計画策定事業	障がい児・者福祉計画の策定	1,426	0	0	0	0	1,426	343	740	0	343	(R4~)	
(施策) 3 地域福祉の推進と生活保障の確保		29,061	13,924	0	0	2,191	12,946	7,864	9,141	6,028	6,028		
地域福祉計画等策定事業	地域福祉計画等の策定	4,604	0	0	0	2,155	2,449	2,121	2,483	0	0	(R4~R5)	
避難行動要支援者対策事業	避難行動要支援者名簿の作成等	2,530	0	0	0	0	2,530	265	1,175	545	545	(H26~)	
学習支援事業	生活困窮者世帯への学習支援	10,048	5,024	0	0	0	5,024	2,512	2,512	2,512	2,512	(H27~)	
福祉ホットライン事業	福祉相談員による相談等	11,879	8,900	0	0	36	2,943	2,966	2,971	2,971	2,971	(H5~)	
【基本目標】 4 豊かな心を育み、学び合うまちづくり		3,775,326	553,523	10,144	1,137,500	300,423	1,773,736	195,779	611,944	1,027,565	1,940,038		
〔政策〕 1 豊かな心と確かな学力を育むまちづくり		3,744,276	553,523	9,088	1,137,500	299,356	1,744,809	189,278	604,856	1,019,390	1,930,752		
(施策) 1 特色ある教育と心の教育の推進		256,116	0	9,088	0	50,176	196,852	64,005	64,005	64,005	64,101		
外国青年英語指導助手指導事業	外国人の英語指導助手配置による英語教育	216,896	0	0	0	47,636	169,260	54,224	54,224	54,224	54,224	(H5~)	
佐野日本大学短期大学英語教育連携事業	教員の授業力及び児童生徒のコミュニケーション能力の育成	8,000	0	0	0	0	8,000	2,000	2,000	2,000	2,000	(R1~)	
資格試験等受験料助成事業費	資格試験等受験料の助成	10,600	0	0	0	1,500	9,100	2,650	2,650	2,650	2,650	(R4~)	
教育振興基本計画策定事業	教育振興基本計画の策定	96	0	0	0	0	96	0	0	0	96	(R3~)	
地域部活動推進事業	地域の活動団体から指導者を派遣	9,088	0	9,088	0	0	0	2,272	2,272	2,272	2,272	(R3~)	

(単位:千円)

事業名	事業内容	事業費 (R4~R7計)	財源内訳(R4~7計)					4年度	5年度	6年度	7年度	事業期間	備考
			国支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源						
教職員の指導力向上事業	教職員の研修	440	0	0	0	0	440	110	110	110	110	(H19~)	
公私教育連絡協議会設置事業	公立学校と私立学校の連絡協議会の設置	520	0	0	0	0	520	130	130	130	130	(R4~)	
小中一貫教育推進事業	小中一貫教育推進ブロックへの支援	8,876	0	0	0	40	8,836	2,219	2,219	2,219	2,219	(H25~)	創
キャリア教育推進事業	キャリア教育の推進	1,600	0	0	0	1,000	600	400	400	400	400	(R4~)	創
(施策) 2 安全で安心して学べる教育環境の整備		3,488,160	553,523	0	1,137,500	249,180	1,547,957	125,273	540,851	955,385	1,866,651		
小学校トイレ洋式化事業	洋式化率を50%以上にするためのトイレ改修	24,046	2,945	0	4,200	0	16,901	0	24,046	0	0	(R1~R5)	
中学校トイレ洋式化事業	洋式化率を50%以上にするためのトイレ改修	10,362	1,578	0	2,200	0	6,584	0	10,362	0	0	(R1~R5)	
電子黒板整備事業	電子黒板の整備	18,000	0	0	0	0	18,000	0	3,000	6,000	9,000	(R4~R7)	
学校給食アレルギー対策事業	学校給食アレルギー対策委員会等の開催	80	0	0	0	0	80	20	20	20	20	(H23~)	
葛生義務教育学校移転事業	葛生義務教育学校への移転	26,734	0	0	0	0	26,734	26,734	0	0	0	(R4~R4)	創
葛生・常盤中学校区小中一貫校整備事業	葛生・常盤中学校区小中一貫校の整備	23,086	0	0	0	0	23,086	23,086	0	0	0	(H30~R4)	創
佐野西中学校区小中一貫校整備事業	佐野西中学校区小中一貫校の整備	2,853,708	505,080	0	1,062,500	0	1,286,128	23,200	440,020	856,812	1,533,676	(R4~R8)	創
城東中学校区小中一貫校整備事業	城東中学校区小中一貫校の整備	279,052	43,920	0	68,600	0	166,532	0	0	28,000	251,052	(R6~R10)	創
通学路安全対策事業	通学路の安全対策(交通安全・防犯・防災)の検討	3,912	0	0	0	0	3,912	1,053	1,003	953	903	(R1~)	
奨学資金貸付事業	経済的理由により就学が困難な大学等の修学希望者へ学資の貸与	249,180	0	0	0	249,180	0	51,180	62,400	63,600	72,000	(H17~)	
〔政策〕 2 地域とともに学び育てるまちづくり		31,050	0	1,056	0	1,067	28,927	6,501	7,088	8,175	9,286		
(施策) 1 生活を豊かにする生涯学習の推進		4,344	0	0	0	1,015	3,329	866	1,106	1,068	1,304		
生涯学習推進計画策定事業	生涯学習推進計画の策定	198	0	0	0	0	198	0	0	0	198	(H29~)	
市民大学開設事業	市民大学講座の開催	1,124	0	0	0	800	324	281	281	281	281	(S47~)	
楽習出前講座開催事業	楽習出前講座の開催	316	0	0	0	0	316	76	80	80	80	(H8~)	
佐野・芦屋青少年交流事業	福岡県芦屋町の小中学生との交流	2,301	0	0	0	215	2,086	419	640	602	640	(H6~)	
青少年活動育成促進事業	中・高生ボランティア研修会の開催	240	0	0	0	0	240	60	60	60	60	(H14~)	
子ども会ジュニアリーダー研修会開催事業	ジュニアリーダー研修会の開催	165	0	0	0	0	165	30	45	45	45	(S50~)	
(施策) 2 教育を支える地域づくりの推進		26,706	0	1,056	0	52	25,598	5,635	5,982	7,107	7,982		
心の教室相談員活用事業	心の教室相談員による相談等	3,078	0	0	0	0	3,078	726	784	784	784	(H13~)	
教育相談事業	教育相談員による相談等	15,900	0	0	0	52	15,848	3,897	4,001	4,001	4,001	(S56~)	
コミュニティ・スクール推進事業	コミュニティ・スクール(学校運営協議会)の推進	3,200	0	0	0	0	3,200	230	365	1,040	1,565	(R2~)	創
地域学校協働活動推進事業	ボランティアの保険の負担、研修会の開催等	4,528	0	1,056	0	0	3,472	782	832	1,282	1,632	(H8~)	創

(単位:千円)

事業名	事業内容	事業費 (R4~R7計)	財源内訳(R4~7計)					4年度	5年度	6年度	7年度	事業期間	備考
			国支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源						
【基本目標】 5 快適により安全で安心して暮らせるまちづくり		9,712,290	1,307,662	134,678	6,197,200	458,063	1,614,687	2,542,778	2,906,589	2,031,501	2,231,422		
〔政策〕 1 安全で安心して暮らせるまちづくり		1,333,885	414,845	29,346	646,900	28,000	214,794	285,044	545,147	114,363	389,331		
(施策) 1 消防・防災体制の充実・強化		559,694	75,920	29,000	342,000	5,000	107,774	250,243	176,117	76,267	57,067		
自主防災組織育成事業	地域住民による防災組織の設置の支援等	9,440	0	4,000	0	0	5,440	2,360	2,360	2,360	2,360	(H7~)	創
地域防災士育成事業	防災士育成のための補助	2,676	0	0	0	0	2,676	669	669	669	669	(H28~)	創
佐野市防災士連絡会支援事業	連絡会の活動支援	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(H30~)	
洪水・土砂災害ハザードマップ更新事業	洪水・土砂災害ハザードマップの更新	4,840	2,420	0	0	0	2,420	4,840	0	0	0	(R4~)	創
総合防災訓練事業	総合防災訓練の実施	8,000	0	0	0	0	8,000	0	4,000	0	4,000	(H8~)	
防災対策用備蓄事業	災害時における食料、飲料水等の備蓄等	11,852	0	0	0	0	11,852	2,448	4,468	2,468	2,468	(H8~)	
地域防災計画改定事業	防災アセスメント調査の実施等	8,470	0	0	0	5,000	3,470	8,470	0	0	0	(R4~R5)	
防災重点農業用ため池調査事業	防災重点農業用ため池の調査	25,000	0	25,000	0	0	0	25,000	0	0	0	(R2~R4)	
消防団活性化推進事業	消防団活性化推進基本計画の策定	366	0	0	0	0	366	156	70	70	70	(R3~R11)	
大規模盛土造成地変動予測調査事業	大規模盛土造成地の変動予測調査	77,000	38,500	0	0	0	38,500	65,000	12,000	0	0	(R3~R5)	
砂防施設流末排水路整備事業	砂防施設流末排水路の整備	342,050	0	0	342,000	0	50	123,800	135,050	53,200	30,000	(R3~R7)	
特定空家等除却促進事業	老朽危険空家除却費の補助	70,000	35,000	0	0	0	35,000	17,500	17,500	17,500	17,500	(H29~R7)	
(施策) 2 交通安全・防犯・消費者対策の推進		774,191	338,925	346	304,900	23,000	107,020	34,801	369,030	38,096	332,264		
市道通学路整備事業	道路の改良	78,569	0	0	0	20,000	58,569	30,075	14,400	4,225	29,869	(H30~R7)	
市道1級2号線道路改良事業	道路の改良	683,503	338,925	0	304,900	0	39,678	0	352,003	31,500	300,000	(R1~R10)	
防犯対策・意識啓発事業	各種防犯施策の実施	11,247	0	0	0	3,000	8,247	4,385	2,450	2,194	2,218	(H24~)	
再犯防止推進計画策定事業	再犯防止推進計画の策定	177	0	0	0	0	177	177	0	0	0	(R4~R4)	
消費生活啓発推進事業	講座の開催等	695	0	346	0	0	349	164	177	177	177	(S62~)	
〔政策〕 2 住みやすい快適なまちづくり		7,379,071	734,817	87,241	5,407,900	424,103	725,010	2,011,167	2,160,057	1,661,722	1,546,125		
(施策) 1 快適で質の高い住環境の整備		1,431,001	328,317	14,316	883,200	173,083	32,085	391,200	478,987	226,907	333,907		
市街化調整区域現況調査事業	市街化調整区域の現況調査	11,930	5,930	0	0	0	6,000	11,930	0	0	0	(R4~R4)	
既存建築物耐震診断・改修等支援事業	耐震診断、耐震改修等の補助	45,536	22,768	11,384	0	0	11,384	11,384	11,384	11,384	11,384	(H18~)	
空き家活用推進事業	空き家バンクの運営及び空き家改修費の補助	10,028	5,000	0	0	0	5,028	2,507	2,507	2,507	2,507	(H28~R7)	創
既存建築物外構改修支援事業	危険ブロック塀等の除去・改修等の補助	16,000	8,000	2,932	0	0	5,068	4,000	4,000	4,000	4,000	(R1~)	
市産材を活用した住まいづくり調査研究事業	市産材の活用支援の調査研究	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(R4~R4)	
市道道路冠水対策事業	雨水道路側溝の整備	91,000	0	0	91,000	0	0	25,000	20,000	26,000	20,000	(H30~R7)	
公共下水道雨水幹線整備事業	公共下水道雨水幹線の整備	995,483	243,000	0	579,400	173,083	0	226,435	290,016	183,016	296,016	(S46~)	特
界地区道路排水路整備事業	雨水排水路の整備等	160,241	0	0	160,100	0	141	59,944	100,297	0	0	(R3~R5)	

(単位:千円)

事業名	事業内容	事業費 (R4~R7計)	財源内訳(R4~7計)					4年度	5年度	6年度	7年度	事業期間	備考
			国支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源						
(仮称)高萩中央公園整備事業	(仮称)高萩中央公園の整備	100,783	43,619	0	52,700	0	4,464	50,000	50,783	0	0	(H ²⁴ ~R ⁵)	
(施策) 2 安全で安定した水の供給と生活排水の適正処理		5,948,070	406,500	72,925	4,524,700	251,020	692,925	1,619,967	1,681,070	1,434,815	1,212,218		
紫外線照射装置整備事業	紫外線照射装置の設置	325,000	0	72,925	101,300	109,200	41,575	165,000	40,000	40,000	80,000	(H ²⁰ ~R ¹⁰)	特
小中浄水場施設整備事業	浄水場の整備	823,300	0	0	740,800	0	82,500	145,000	232,500	243,250	202,550	(R ¹ ~R ⁷)	特
老朽管更新事業	老朽管の更新	1,092,900	0	0	916,000	12,600	164,300	148,050	314,919	314,914	315,017	(H ¹⁹ ~)	特
新上下水道庁舎建設事業	新上下水道庁舎の建設	385,750	0	0	252,200	77,220	56,330	385,750	0	0	0	(R ² ~R ⁴)	特
新上下水道庁舎建設事業(下水道会計分)	新上下水道庁舎の建設	77,220	0	0	77,200	0	20	77,220	0	0	0	(R ² ~R ⁴)	特
公共下水道汚水整備事業	管路の整備	3,191,900	406,500	0	2,437,200	0	348,200	698,947	1,091,651	786,651	614,651	(S ⁴⁶ ~)	特
公共下水道統合事業	農業集落排水施設の公共下水道への統合	52,000	0	0	0	52,000	0	0	2,000	50,000	0	(H ²⁷ ~R ⁶)	特
[政策] 3 都市機能の充実したまちづくり		999,334	158,000	18,091	142,400	5,960	674,883	246,567	201,385	255,416	295,966		
(施策) 1 都市機能を高める幹線道路の整備と計画的な地域づくりの推進		339,371	158,000	1,476	142,400	0	37,495	76,095	39,742	91,892	131,642		
都市計画道路3・4・201号高砂植下線整備事業	道路の拡幅、歩道の整備	333,303	156,000	0	142,400	0	34,903	71,503	39,250	91,400	131,150	(H ²³ ~R ⁹)	
小さな拠点づくり推進事業	小さな拠点づくりの推進	1,968	0	1,476	0	0	492	492	492	492	492	(R ³ ~)	創
立地適正化計画防災指針策定事業	立地適正化計画防災指針の策定	4,100	2,000	0	0	0	2,100	4,100	0	0	0	(R ⁴ ~R ⁴)	創
(施策) 2 公共交通網の整備		659,963	0	16,615	0	5,960	637,388	170,472	161,643	163,524	164,324		
交通政策推進体制強化事業	総合的な交通政策の推進	5,600	0	0	0	0	5,600	5,600	0	0	0	(R ² ~R ⁴)	
次世代交通システム調査事業	次世代交通システムの調査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(R ² ~R ⁶)	創
生活路線バス運行支援事業	路線バス及びデマンド交通の運行の補助	643,763	0	16,615	0	960	626,188	154,272	161,643	163,524	164,324	(R ² ~)	創
自転車活用推進計画策定事業	自転車活用推進計画の策定	5,000	0	0	0	5,000	0	5,000	0	0	0	(R ⁴ ~R ⁴)	
生活路線バス利便性向上事業	生活路線バス利便性向上の推進	5,600	0	0	0	0	5,600	5,600	0	0	0	(R ³ ~R ⁴)	
【基本目標】 6 美しい自然、環境と調和するまちづくり		132,661	0	30,880	0	39,897	61,884	29,677	34,254	34,292	34,438		
[政策] 1 環境にやさしいまちづくり		112,661	0	30,880	0	19,897	61,884	24,677	29,254	29,292	29,438		
(施策) 1 ごみの発生抑制と資源の有効活用		40,898	0	7,200	0	15,917	17,781	10,521	10,099	10,093	10,185		
(仮称)食品ロス削減推進計画策定事業	食品ロスの削減を推進する計画の策定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(R ⁴ ~R ⁶)	
3R啓発事業	講習会の開催、ごみ分別の手引きの作成等	4,015	0	0	0	4,015	0	1,307	874	874	960	(H ⁹ ~)	
不法投棄対策事業	不法投棄の監視、廃棄物の回収	36,883	0	7,200	0	11,902	17,781	9,214	9,225	9,219	9,225	(S ⁶² ~)	
(施策) 2 良好な生活環境と豊かな自然環境の保全		71,763	0	23,680	0	3,980	44,103	14,156	19,155	19,199	19,253		
水道水未普及地域支援事業	飲用水等給水施設整備の補助	30,000	0	0	0	0	30,000	4,500	8,500	8,500	8,500	(R ¹ ~)	
水質保全事業	河川水、地下水の水質分析調査	10,676	0	0	0	0	10,676	2,000	2,892	2,892	2,892	(S ⁶² ~)	
明るく安全な里山林の整備事業	里山林の整備	27,107	0	23,680	0	0	3,427	6,661	6,768	6,812	6,866	(H ²⁰ ~R ⁹)	
森林環境学習事業	森林環境学習の推進	3,980	0	0	0	3,980	0	995	995	995	995	(H ²¹ ~)	

(単位:千円)

事業名	事業内容	事業費 (R4~R7計)	財源内訳(R4~7計)					4年度	5年度	6年度	7年度	事業期間	備考
			国支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源						
〔政策〕 2 地球環境に配慮したまちづくり		20,000	0	0	0	20,000	0	5,000	5,000	5,000	5,000		
(施策) 1 再生可能エネルギーの活用と省エネルギー対策の推進		20,000	0	0	0	20,000	0	5,000	5,000	5,000	5,000		
バイオマス活用事業	バイオマス等再生可能エネルギーの活用の検討	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(H 29 ~)	
気候変動対策事業	気候変動への対策	20,000	0	0	0	20,000	0	5,000	5,000	5,000	5,000	(H 28 ~)	
【基本目標】 7 市民参加による自立したまちづくり		436,502	198,200	5,498	0	5,350	227,454	109,476	109,914	109,498	107,614		
〔政策〕 1 人権を尊重した市民参加によるまちづくり		17,464	0	4,998	0	0	12,466	4,737	5,109	4,809	2,809		
(施策) 1 市民と協働した地域づくりの推進		14,720	0	4,998	0	0	9,722	4,330	4,130	4,130	2,130		
市民活動参画支援事業	市民活動団体への支援	1,820	0	0	0	0	1,820	530	430	430	430	(H 22 ~)	創
市民活動補償制度実施事業	市民活動団体の活動中の事故の補償	4,100	0	0	0	0	4,100	1,100	1,000	1,000	1,000	(R 3 ~)	
地域活性化支援事業	地域活性化活動の支援等	6,000	0	3,498	0	0	2,502	2,000	2,000	2,000	0	(R 2 ~ R 6)	創
地域活性化アドバイザー活用事業	地域課題の解決へ向けた支援	2,000	0	1,500	0	0	500	500	500	500	500	(R 3 ~)	創
市民活動モデル町会支援事業	モデルとなる町会活動への支援	800	0	0	0	0	800	200	200	200	200	(H 23 ~)	
地域担当職員制度実施事業	地域担当職員の配置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(H 27 ~)	創
(施策) 2 個々の人権を尊重する地域社会の形成と男女共同参画社会の実現		2,744	0	0	0	0	2,744	407	979	679	679		
男女共同参画啓発事業	男女共同参画の啓発	1,322	0	0	0	0	1,322	164	386	386	386	(S 55 ~)	創
女性活躍推進事業	女性活躍の推進	1,422	0	0	0	0	1,422	243	593	293	293	(R 4 ~)	創
〔政策〕 2 多彩な交流と情報活用によるまちづくり		419,038	198,200	500	0	5,350	214,988	104,739	104,805	104,689	104,805		
(施策) 1 国際交流・地域連携の推進		7,450	0	500	0	5,350	1,600	1,900	1,850	1,850	1,850		
ランカスター市中学生相互交流事業	中学生の派遣、受入	6,950	0	0	0	5,350	1,600	1,400	1,850	1,850	1,850	(H 4 ~)	
大学との地域連携事業	大学等との連携事業の実施	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(H 18 ~)	創
高校生地域定着促進モデル事業	高校生の地域課題解決への取組	500	0	500	0	0	0	500	0	0	0	(R 2 ~)	創
(施策) 2 市政情報の共有と広聴活動の充実		13,388	0	0	0	0	13,388	3,289	3,405	3,289	3,405		
市政情報発信事業	各種媒体による情報の発信	10,240	0	0	0	0	10,240	2,502	2,618	2,502	2,618	(H 17 ~)	
世論調査事業	市政に関するアンケート調査の実施	3,148	0	0	0	0	3,148	787	787	787	787	(H 17 ~)	
(施策) 3 デジタル技術の活用と普及		398,200	198,200	0	0	0	200,000	99,550	99,550	99,550	99,550		
市民への情報化支援事業	情報化の支援	1,800	0	0	0	0	1,800	450	450	450	450	(H 26 ~)	創
スマートシティ推進事業	スマートシティの推進	396,400	198,200	0	0	0	198,200	99,100	99,100	99,100	99,100	(R 3 ~ R 7)	創
総計		30,345,196	3,851,340	1,703,881	7,668,000	6,372,537	10,749,438	7,685,505	8,246,618	6,688,205	7,724,868		
うち一般会計		23,372,491	3,191,299	1,625,683	2,563,900	5,941,802	10,049,807	5,832,040	6,268,269	5,063,011	6,209,171		
うち特別会計		6,972,705	660,041	78,198	5,104,100	430,735	699,631	1,853,465	1,978,349	1,625,194	1,515,697		

3 財政計画

(1) 一般会計
(歳入)

(単位:千円、%)

区 分	計画策定年度 (令和3 (2021)年度)	令和4(2022)年度		令和5(2023)年度		令和6(2024)年度		令和7(2025)年度		計画年度 R4(2022)年度 ~R7(2025)年度
	決算見込額(A)	計画額(B)	(B)/(A)	計画額(C)	(C)/(B)	計画額(D)	(D)/(C)	計画額(E)	(E)/(D)	合計額
市 税	17,408,655	17,599,303	101.1	17,775,355	101.0	17,643,265	99.3	17,777,543	100.8	70,795,466
地 方 交 付 税	7,632,685	6,870,000	90.0	6,660,686	97.0	7,041,868	105.7	6,932,102	98.4	27,504,656
国 庫 支 出 金	14,338,994	8,143,261	56.8	7,188,114	88.3	7,301,714	101.6	7,580,814	103.8	30,213,903
県 支 出 金	3,730,088	3,652,384	97.9	3,626,083	99.3	3,652,892	100.7	3,778,422	103.4	14,709,781
市 債	5,302,800	2,309,000	43.5	2,708,300	117.3	2,524,500	93.2	3,405,700	134.9	10,947,500
そ の 他	13,832,774	12,136,052	87.7	11,021,462	90.8	12,865,761	116.7	13,395,419	104.1	49,418,694
合 計	62,245,996	50,710,000	81.5	48,980,000	96.6	51,030,000	104.2	52,870,000	103.6	203,590,000

(歳出)

区分	計画策定年度 (令和3 (2021)年度)	令和4(2022)年度		令和5(2023)年度		令和6(2024)年度		令和7(2025)年度		計画年度 R4(2022)年度 ~R7(2025)年度
	決算見込額(A)	計画額(B)	(B)/(A)	計画額(C)	(C)/(B)	計画額(D)	(D)/(C)	計画額(E)	(E)/(D)	合計額
人件費	9,347,997	9,214,472	98.6	9,161,922	99.4	9,159,422	100.0	9,142,517	99.8	36,678,333
(内 実施計画計上額)	—	(375,564)	—	(255,162)	(67.9)	(262,157)	(102.7)	(256,262)	(97.8)	(1,149,145)
物件費	7,573,694	7,633,729	100.8	6,524,089	85.5	6,279,957	96.3	6,436,908	102.5	26,874,683
(内 実施計画計上額)	—	(972,549)	—	(629,309)	(64.7)	(553,536)	(88.0)	(561,263)	(101.4)	(2,716,657)
扶助費	17,092,636	12,971,682	75.9	12,444,630	95.9	12,536,387	100.7	12,629,742	100.7	50,582,441
(内 実施計画計上額)	—	(726,758)	—	(487,570)	(67.1)	(485,643)	(99.6)	(485,723)	(100.0)	(2,185,694)
普通建設事業費	5,284,658	2,915,588	55.2	4,555,867	156.3	6,713,954	147.4	8,245,154	122.8	22,430,563
(内 実施計画計上額)	—	(1,361,470)	—	(2,522,411)	(185.3)	(1,442,056)	(57.2)	(2,835,278)	(196.6)	(8,161,215)
公債費	3,883,662	4,179,581	107.6	4,179,617	100.0	4,257,042	101.9	4,351,206	102.2	16,967,446
その他	19,063,349	13,794,948	72.4	12,113,875	87.8	12,083,238	99.7	12,064,473	99.8	50,056,534
(内 実施計画計上額)	—	(2,395,699)	—	(2,373,817)	(99.1)	(2,319,619)	(97.7)	(2,070,645)	(89.3)	(9,159,780)
合計	62,245,996	50,710,000	81.5	48,980,000	96.6	51,030,000	104.2	52,870,000	103.6	203,590,000
(内 実施計画計上額)	—	(5,832,040)	—	(6,268,269)	(107.5)	(5,063,011)	(80.8)	(6,209,171)	(122.6)	(23,372,491)

(2) 国民健康保険事業特別会計(事業勘定)

(歳入)

(単位:千円、%)

科 目	計画策定年度 (令和3 (2021)年度)	令和4(2022)年度		令和5(2023)年度		令和6(2024)年度		令和7(2025)年度		計画年度 R4(2022)年度 ~R7(2025)年度
	決算見込額(A)	計画額(B)	(B)/(A)	計画額(C)	(C)/(B)	計画額(D)	(D)/(C)	計画額(E)	(E)/(D)	合計額
保 険 税	2,114,639	2,088,848	98.8	2,006,413	96.1	1,883,466	93.9	1,835,778	97.5	7,814,505
国 庫 支 出 金	6,888	1	0.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	4
県 支 出 金	8,611,201	8,632,637	100.2	8,693,101	100.7	8,650,475	99.5	8,697,014	100.5	34,673,227
繰 入 金	1,320,638	1,034,729	78.4	1,204,434	116.4	1,324,636	110.0	1,367,781	103.3	4,931,580
(内 一般会計繰入金)	(1,000,496)	(972,597)	(97.2)	(962,255)	(98.9)	(953,501)	(99.1)	(943,417)	(98.9)	(3,831,770)
そ の 他	312,787	96,285	30.8	96,351	100.1	96,222	99.9	96,226	100.0	385,084
合 計	12,366,153	11,852,500	95.8	12,000,300	101.2	11,954,800	99.6	11,996,800	100.4	47,804,400

(歳出)

科 目	計画策定年度 (令和3 (2021)年度)	令和4(2022)年度		令和5(2023)年度		令和6(2024)年度		令和7(2025)年度		計画年度 R4(2022)年度 ~R7(2025)年度
	決算見込額(A)	計画額(B)	(B)/(A)	計画額(C)	(C)/(B)	計画額(D)	(D)/(C)	計画額(E)	(E)/(D)	合計額
総 務 費	252,886	258,979	102.4	256,660	99.1	254,405	99.1	252,212	99.1	1,022,256
保 険 給 付 費	8,354,142	8,403,936	100.6	8,449,335	100.5	8,406,762	99.5	8,450,545	100.5	33,710,578
国民健康保険事業費納付金	3,258,765	3,006,668	92.3	3,111,514	103.5	3,111,514	100.0	3,111,514	100.0	12,341,210
保 健 事 業 費	91,578	92,196	100.7	92,004	99.8	91,403	99.3	91,809	100.4	367,412
そ の 他	408,782	90,721	22.2	90,787	100.1	90,716	99.9	90,720	100.0	362,944
合 計	12,366,153	11,852,500	95.8	12,000,300	101.2	11,954,800	99.6	11,996,800	100.4	47,804,400

(3) 国民健康保険事業特別会計(直営診療施設勘定)

(歳入)

(単位:千円、%)

科 目	計画策定年度 (令和3 (2021)年度)	令和4(2022)年度		令和5(2023)年度		令和6(2024)年度		令和7(2025)年度		計画年度 R4(2022)年度 ~R7(2025)年度
	決算見込額(A)	計画額(B)	(B)/(A)	計画額(C)	(C)/(B)	計画額(D)	(D)/(C)	計画額(E)	(E)/(D)	合計額
診療収入	150,897	147,365	97.7	144,565	98.1	141,818	98.1	139,123	98.1	572,871
国庫支出金	4,165	-	皆減	-	-	-	-	-	-	0
繰入金	120,960	125,187	103.5	128,159	102.4	125,906	98.2	123,601	98.2	502,853
(内 一般会計繰入金)	(80,096)	(85,751)	107.1	(88,730)	103.5	(86,477)	(97.5)	(82,511)	(95.4)	(343,469)
市債	4,400	-	皆減	-	-	-	-	21,000	皆増	21,000
その他	4,596	5,148	112.0	5,276	102.5	5,276	100.0	5,276	100.0	20,976
合計	285,018	277,700	97.4	278,000	100.1	273,000	98.2	289,000	105.9	1,117,700

(歳出)

科 目	計画策定年度 (令和3 (2021)年度)	令和4(2022)年度		令和5(2023)年度		令和6(2024)年度		令和7(2025)年度		計画年度 R4(2022)年度 ~R7(2025)年度
	決算見込額(A)	計画額(B)	(B)/(A)	計画額(C)	(C)/(B)	計画額(D)	(D)/(C)	計画額(E)	(E)/(D)	合計額
総務費	160,182	167,868	104.8	167,380	99.7	167,506	100.1	164,270	98.1	667,024
医業費	104,843	101,500	96.8	100,079	98.6	98,677	98.6	97,295	98.6	397,551
施設整備費	11,711	-	皆減	-	-	-	-	21,000	皆増	21,000
公債費	4,955	6,332	127.8	8,541	134.9	4,817	56.4	4,435	92.1	24,125
その他	3,327	2,000	60.1	2,000	100.0	2,000	100.0	2,000	100.0	8,000
合計	285,018	277,700	97.4	278,000	100.1	273,000	98.2	289,000	105.9	1,117,700

(4) 介護保険事業特別会計(保険事業勘定)

(歳入)

(単位:千円、%)

科 目	計画策定年度 (令和3 (2021)年度)	令和4(2022)年度		令和5(2023)年度		令和6(2024)年度		令和7(2025)年度		計画年度 R4(2022)年度 ~R7(2025)年度
	決算見込額(A)	計画額(B)	(B)/(A)	計画額(C)	(C)/(B)	計画額(D)	(D)/(C)	計画額(E)	(E)/(D)	合計額
保 険 料	2,408,767	2,455,275	101.9	2,504,370	102.0	2,603,434	104.0	2,637,289	101.3	10,200,368
国 庫 支 出 金	2,629,642	2,709,853	103.1	2,790,975	103.0	2,808,943	100.6	2,837,124	101.0	11,146,895
支 払 基 金 交 付 金	2,978,806	3,073,621	103.2	3,123,380	101.6	3,187,357	102.0	3,219,836	101.0	12,604,194
県 支 出 金	1,631,220	1,680,421	103.0	1,711,093	101.8	1,745,555	102.0	1,763,057	101.0	6,900,126
繰 入 金	1,891,958	1,973,172	104.3	1,963,842	99.5	1,986,292	101.1	1,995,592	100.5	7,918,898
(内 一般会計繰入金)	(1,783,789)	(1,830,128)	(102.6)	(1,857,233)	(101.5)	(1,891,495)	(101.8)	(1,914,157)	(101.2)	(7,493,013)
そ の 他	108,981	758	0.7	740	97.6	719	97.2	702	97.6	2,919
合 計	11,649,374	11,893,100	102.1	12,094,400	101.7	12,332,300	102.0	12,453,600	101.0	48,773,400

(歳出)

科 目	計画策定年度 (令和3 (2021)年度)	令和4(2022)年度		令和5(2023)年度		令和6(2024)年度		令和7(2025)年度		計画年度 R4(2022)年度 ~R7(2025)年度
	決算見込額(A)	計画額(B)	(B)/(A)	計画額(C)	(C)/(B)	計画額(D)	(D)/(C)	計画額(E)	(E)/(D)	合計額
総 務 費	259,482	262,841	101.3	262,875	100.0	262,855	100.0	262,884	100.0	1,051,455
保 険 給 付 費	10,621,737	10,961,444	103.2	11,141,758	101.6	11,374,376	102.1	11,488,120	101.0	44,965,698
地 域 支 援 事 業 費	610,507	627,671	102.8	645,813	102.9	651,136	100.8	658,680	101.2	2,583,300
そ の 他	157,648	41,144	26.1	43,954	106.8	43,933	100.0	43,916	100.0	172,947
合 計	11,649,374	11,893,100	102.1	12,094,400	101.7	12,332,300	102.0	12,453,600	101.0	48,773,400

(5) 後期高齢者医療特別会計

(歳入)

(単位:千円、%)

科 目	計画策定年度 (令和3 (2021)年度)	令和4(2022)年度		令和5(2023)年度		令和6(2024)年度		令和7(2025)年度		計画年度 R4(2022)年度 ~R7(2025)年度
	決算見込額(A)	計画額(B)	(B)/(A)	計画額(C)	(C)/(B)	計画額(D)	(D)/(C)	計画額(E)	(E)/(D)	合計額
後期高齢者医療保険料	1,046,315	1,146,890	109.6	1,206,528	105.2	1,258,409	104.3	1,310,004	104.1	4,921,831
使用料及び手数料	201	201	100.0	201	100.0	201	100.0	201	100.0	804
繰入金	381,354	424,684	111.4	441,306	103.9	454,088	102.9	469,841	103.5	1,789,919
(内 一般会計繰入金)	(144,648)	(152,958)	(105.7)	(163,283)	(106.8)	(168,013)	(102.9)	(173,841)	(103.5)	(658,095)
その他	31,973	37,425	117.1	36,865	98.5	37,602	102.0	38,354	102.0	150,246
合 計	1,459,843	1,609,200	110.2	1,684,900	104.7	1,750,300	103.9	1,818,400	103.9	6,862,800

(歳出)

科 目	計画策定年度 (令和3 (2021)年度)	令和4(2022)年度		令和5(2023)年度		令和6(2024)年度		令和7(2025)年度		計画年度 R4(2022)年度 ~R7(2025)年度
	決算見込額(A)	計画額(B)	(B)/(A)	計画額(C)	(C)/(B)	計画額(D)	(D)/(C)	計画額(E)	(E)/(D)	合計額
総務費	57,283	60,368	105.4	60,476	100.2	61,744	102.1	63,163	102.3	245,751
後期高齢者医療広域連合 納付金	1,363,624	1,509,194	110.7	1,584,030	105.0	1,647,391	104.0	1,713,286	104.0	6,453,901
保健事業費	37,105	37,807	101.9	38,563	102.0	39,334	102.0	40,120	102.0	155,824
その他	1,831	1,831	100.0	1,831	100.0	1,831	100.0	1,831	100.0	7,324
合 計	1,459,843	1,609,200	110.2	1,684,900	104.7	1,750,300	103.9	1,818,400	103.9	6,862,800

(6) 水道事業会計

1. 収益の収支

税抜 (単位：千円、%)

区 分		計画策定年度 (令和3 (2021)年度)	令和4(2022)年度		令和5(2023)年度		令和6(2024)年度		令和7(2025)年度		計画年度 R4(2022)年度 ～R7(2025)年度
		決算見込額 (A)	計画額 (B)	(B)/(A)	計画額 (C)	(C)/(B)	計画額 (D)	(D)/(C)	計画額 (E)	(E)/(D)	合計額
収 入	1. 営業収益 (a)	1,868,900	2,086,217	111.6	1,876,012	89.9	1,858,624	99.1	1,851,301	99.6	7,672,154
	(1) 料金収入	1,769,712	1,782,200	100.7	1,772,512	99.5	1,755,123	99.0	1,747,800	99.6	7,057,635
	(2) その他	99,188	304,017	306.5	103,500	34.0	103,501	100.0	103,501	100.0	614,519
	2. 営業外収益 (b)	252,718	256,264	101.4	239,638	93.5	232,848	97.2	227,621	97.8	956,371
	(1) 他会計補助	19,015	17,866	94.0	16,822	94.2	15,672	93.2	14,497	92.5	64,857
	(2) その他	233,703	238,398	102.0	222,816	93.5	217,176	97.5	213,124	98.1	891,514
	経常収益 (a) + (b) = (c)	2,121,618	2,342,481	110.4	2,115,650	90.3	2,091,472	98.9	2,078,922	99.4	8,628,525
	1. 営業費用 (d)	1,925,224	2,161,281	112.3	1,943,628	89.9	1,942,214	99.9	1,964,775	101.2	8,011,898
	(1) 人件費	142,182	141,118	99.3	143,413	101.6	143,556	100.1	143,699	100.1	571,786
	(2) 経費	757,228	983,240	129.8	751,284	76.4	751,687	100.1	752,091	100.1	3,238,302
(3) 減価償却費	1,025,814	1,036,923	101.1	1,048,931	101.2	1,046,971	99.8	1,068,985	102.1	4,201,810	
2. 営業外費用 (e)	136,413	147,176	107.9	135,823	92.3	133,064	98.0	131,009	98.5	547,072	
(1) 支払利息	132,152	124,836	94.5	134,537	107.8	131,776	97.9	129,720	98.4	520,869	
(2) その他	4,261	22,340	524.3	1,286	5.8	1,288	100.2	1,289	100.1	26,203	
経常費用 (d) + (e) = (f)	2,061,637	2,308,457	112.0	2,079,451	90.1	2,075,278	99.8	2,095,784	101.0	8,558,970	
経常損益 (c) - (f) = (g)	59,981	34,024	56.7	36,199	106.4	16,194	44.7	△ 16,862	△ 104.1	69,555	
特別利益 (h)	15,380	15,305	99.5	16,629	108.7	16,629	100.0	16,629	100.0	65,192	
特別損失 (i)	1	1	100.0	0	0.0	0	-	0	-	1	
特別損益 (h) - (i) = (j)	15,379	15,304	99.5	16,629	108.7	16,629	100.0	16,629	100.0	65,191	
純損益 (g) + (j)	75,360	49,328	65.5	52,828	107.1	32,823	62.1	△ 233	△ 0.7	134,746	
繰越利益剰余金 又は累積欠損金 (k)	2,701,072	2,750,400	101.8	2,803,228	101.9	2,836,051	101.2	2,835,818	100.0	11,225,497	
不 良 債 務	流動資産 (l)	2,581,566	2,466,425	95.5	2,449,880	99.3	2,327,397	95.0	2,205,062	94.7	9,448,764
	流動負債 (m)	676,853	685,579	101.3	679,929	99.2	677,993	99.7	631,797	93.2	2,675,298
	差引 (m) - (l) = (n)	△ 1,904,713	△ 1,780,846	93.5	△ 1,769,951	99.4	△ 1,649,404	93.2	△ 1,573,265	95.4	△ 6,773,466
累積欠損金比率 (k) / (a) × 100	-	-	/	-	/	-	/	-	/	-	
不良債務比率 (n) / (a) × 100	-	-	/	-	/	-	/	-	/	-	

2. 資本的収支

税込 (単位: 千円、%)

区 分		計画策定年度 (令和3 (2021)年度)	令和4(2022)年度		令和5(2023)年度		令和6(2024)年度		令和7(2025)年度		計画年度 R4(2022)年度 ~R7(2025)年度
		決算見込額 (A)	計画額 (B)	(B)/(A)	計画額 (C)	(C)/(B)	計画額 (D)	(D)/(C)	計画額 (E)	(E)/(D)	合計額
資本的 収	1. 企業債	801,500	755,800	94.3	521,800	69.0	536,100	102.7	504,500	94.1	2,318,200
	2. 他会計補助金	63,969	65,035	101.7	66,124	101.7	67,238	101.7	68,376	101.7	266,773
	3. 他会計借入金	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0
	4. 国県補助金	62,500	40,425	64.7	3,500	8.7	6,125	175.0	0	0.0	50,050
	5. 固定資産売却代金	1	1	100.0	0	0.0	0	-	0	-	1
	6. 工事負担金	60,200	89,190	148.2	5,801	6.5	5,801	100.0	5,801	100.0	106,593
	7. その他	93,700	60,600	64.7	5,200	-	9,100	-	0	-	74,900
	計 (o)	1,081,870	1,011,051	93.5	602,425	59.6	624,364	103.6	578,677	92.7	2,816,517
	翌年度へ繰り 越される支出 (p) の財源充当額	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0
	純 計 (o) - (p) = (q)	1,081,870	1,011,051	93.5	602,425	59.6	624,364	103.6	578,677	92.7	2,816,517
支	1. 建設改良費	1,650,793	1,483,891	89.9	899,969	60.6	1,089,023	121.0	1,045,155	96.0	4,518,038
	2. 企業債償還金	595,447	616,963	103.6	607,576	98.5	603,764	99.4	601,644	99.6	2,429,947
	3. 他会計長期借入金、 返還金	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0
	4. 他会計への支出金	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0
	5. その他	0	1,682	-	0	-	0	-	0	-	1,682
	計 (r)	2,246,240	2,102,536	93.6	1,507,545	71.7	1,692,787	112.3	1,646,799	97.3	6,949,667
差 額 (r) - (q) = (s)	1,164,370	1,091,485	93.7	905,120	82.9	1,068,423	118.0	1,068,122	100.0	4,133,150	
(s) の 補 填 財 源	1. 損益勘定 留保資金	852,573	778,871	91.4	811,594	104.2	815,274	100.5	841,341	103.2	3,247,080
	2. 利益剰余 金処分類	190,733	199,406	-	3,529	-	144,247	4,087.5	122,265	84.8	469,447
	3. 繰越工事 資金	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0
	4. 資本的収支 調整額	121,064	113,208	93.5	89,997	79.5	108,902	121.0	104,516	96.0	416,623
計 (t)	1,164,370	1,091,485	93.7	905,120	82.9	1,068,423	118.0	1,068,122	100.0	4,133,150	
補填財源不足額 (s) - (t)		0	0	-	0	-	0	-	0	-	0

(7) 下水道事業会計

1. 収益の収支

税抜 (単位: 千円、%)

区 分		計画策定年度 (令和3 (2021)年度)	令和4(2022)年度		令和5(2023)年度		令和6(2024)年度		令和7(2025)年度		計画年度 R4(2022)年度 ~R7(2025)年度	
		決算見込額 (A)	計画額 (B)	(B)/(A)	計画額 (C)	(C)/(B)	計画額 (D)	(D)/(C)	計画額 (E)	(E)/(D)	合計額	
収 入	1. 営業収益 (a)	1,396,745	1,617,399	115.8	1,458,619	90.2	1,465,972	100.5	1,467,730	100.1	6,009,720	
	(1) 使用料収入	1,083,595	1,174,952	108.4	1,171,044	99.7	1,176,766	100.5	1,176,691	100.0	4,699,453	
	(2) 他会計負担金等	312,325	441,652	141.4	287,573	65.1	289,204	100.6	291,037	100.6	1,309,466	
	(3) その他	825	795	96.4	2	0.3	2	100.0	2	100.0	801	
	2. 営業外収益 (b)	3,096,400	2,546,730	82.2	2,418,686	95.0	2,225,402	92.0	2,055,514	92.4	9,246,332	
	(1) 他会計負担金等	1,367,978	1,240,309	90.7	1,233,958	99.5	1,143,621	92.7	1,043,701	91.3	4,661,589	
	(2) その他	1,728,422	1,306,421	75.6	1,184,728	90.7	1,081,781	91.3	1,011,813	93.5	4,584,743	
	経常収益 (a) + (b) = (c)	4,493,145	4,164,129	92.7	3,877,305	93.1	3,691,374	95.2	3,523,244	95.4	15,256,052	
	収 支	1. 営業費用 (d)	3,873,048	3,589,888	92.7	3,232,162	90.0	3,123,172	96.6	3,022,536	96.8	12,967,758
		(1) 人件費	143,559	150,069	104.5	143,778	95.8	143,984	100.1	144,188	100.1	582,019
(2) 経費		895,289	1,019,110	113.8	876,776	86.0	858,243	97.9	860,127	100.2	3,614,256	
(3) 減価償却費		2,834,200	2,420,709	85.4	2,211,608	91.4	2,120,945	95.9	2,018,221	95.2	8,771,483	
2. 営業外費用 (e)		326,647	306,443	93.8	279,957	91.4	259,792	92.8	238,692	91.9	1,084,884	
(1) 支払利息		284,702	262,321	92.1	236,830	90.3	217,209	91.7	199,212	91.7	915,572	
(2) その他		41,945	44,122	105.2	43,127	97.7	42,583	98.7	39,480	92.7	169,312	
経常費用 (d) + (e) = (f)		4,199,695	3,896,331	92.8	3,512,119	90.1	3,382,964	96.3	3,261,228	96.4	14,052,642	
経常損益 (c) - (f) = (g)		293,450	267,798	91.3	365,186	136.4	308,410	84.5	262,016	85.0	1,203,410	
特別利益 (h)		0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
特別損失 (i)	2	2	100.0	2	100.0	2	100.0	2	100.0	8		
特別損益 (h) - (i) = (j)	△ 2	△ 2	100.0	△ 2	100.0	△ 2	100.0	△ 2	100.0	△ 8		
純損益 (g) + (j)	293,448	267,796	91.3	365,184	136.4	308,408	84.5	262,014	85.0	1,203,402		
繰越利益剰余金 又は累積欠損金 (k)	747,193	1,014,989	135.8	1,380,173	136.0	1,688,581	122.3	1,950,595	115.5	6,034,338		
流動資産 (l)	1,635,186	1,033,039	63.2	1,335,891	129.3	1,368,499	102.4	1,407,578	102.9	5,145,007		
流動負債 (m)	2,315,339	1,915,768	82.7	2,042,473	106.6	1,930,669	94.5	1,854,151	96.0	7,743,061		
流動比率 (l) / (m) × 100	70.6	53.9	/	65.4	/	70.9	/	75.9	/	66.4		
累積欠損金比率 (k) / (a) × 100	-	-	/	-	/	-	/	-	/	-		

2. 資本的収支

税込 (単位: 千円、%)

区 分		計画策定年度 (令和3 (2021)年度)	令和4(2022)年度		令和5(2023)年度		令和6(2024)年度		令和7(2025)年度		計画年度 R4(2022)年度 ~R7(2025)年度
		決算見込額 (A)	計画額 (B)	(B)/(A)	計画額 (C)	(C)/(B)	計画額 (D)	(D)/(C)	計画額 (E)	(E)/(D)	合計額
資 本 的 収 入	1. 企業債	972,900	1,154,100	118.6	1,138,600	98.7	1,117,896	98.2	982,950	87.9	4,393,546
	2. 他会計負担金等	214,497	162,839	75.9	214,079	131.5	212,803	99.4	214,794	100.9	804,515
	3. 受益者負担金	102,206	100,164	98.0	108,001	107.8	108,000	100.0	108,000	100.0	424,165
	4. 国県補助金	509,310	425,500	83.5	910,880	214.1	894,317	98.2	786,360	87.9	3,017,057
	5. 固定資産売却代金	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0
	6. 工事負担金	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0
	7. その他	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0
	計 (n)	1,798,913	1,842,603	102.4	2,371,560	128.7	2,333,016	98.4	2,092,104	89.7	8,639,283
	翌年度へ繰り 越される支出 (o) の財源充当額	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0
	純 計 (n) - (o) = (p)	1,798,913	1,842,603	102.4	2,371,560	128.7	2,333,016	98.4	2,092,104	89.7	8,639,283
支 出	1. 建設改良費	1,702,057	2,001,926	117.6	2,277,199	113.8	2,235,792	98.2	1,965,900	87.9	8,480,817
	2. 企業債償還金	1,429,313	1,438,517	100.6	1,437,629	99.9	1,447,950	100.7	1,356,763	93.7	5,680,859
	3. 他会計長期借入金、 返還金	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0
	4. 他会計への支出金	41,580	77,220	185.7	0	0.0	0	-	0	-	77,220
	5. その他	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0
	計 (q)	3,172,950	3,517,663	110.9	3,714,828	105.6	3,683,742	99.2	3,322,663	90.2	14,238,896
差 額 (q) - (p) = (r)	1,374,037	1,675,060	121.9	1,343,268	80.2	1,350,726	100.6	1,230,559	91.1	5,599,613	
(r) の 補 填 財 源	1. 損益勘定 留保資金	1,054,874	1,090,171	103.3	1,026,880	94.2	1,039,165	101.2	1,006,408	96.8	4,162,624
	2. 利益剰余 金処分類	241,652	468,027	193.7	228,627	48.8	225,856	98.8	153,480	68.0	1,075,990
	3. 繰越工事 資金	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0
	4. 資本的収支 調整額	77,511	116,862	150.8	87,761	75.1	85,705	97.7	70,671	82.5	360,999
	計 (s)	1,374,037	1,675,060	121.9	1,343,268	80.2	1,350,726	100.6	1,230,559	91.1	5,599,613
補填財源不足額 (r) - (s)	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	