

参 考

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5(2023)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	14
(2) 国民健康保険事業特別会計(事業勘定)	16
(3) 国民健康保険事業特別会計(直営診療施設勘定)	17
(4) 介護保険事業特別会計(保険事業勘定)	18
(5) 後期高齢者医療特別会計	19
(6) 水道事業会計	20
(7) 下水道事業会計	22

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 【4(2022)～ 7(2025)計】	財源内訳【4(2022)～7(2025)計】					4(2022) 年度	5(2023) 年度	6(2024) 年度	7(2025) 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】 1 魅力ある産業で賑わう活力あるまちづくり		6,096,910	312,910	262,246	504,400	3,895,705	1,121,649	1,135,809	1,677,099	1,717,243	1,566,759		
〔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		4,744,900	61,720	0	80,700	3,856,155	746,325	897,603	1,330,643	1,276,444	1,240,210		
(施策) 1 活力ある商業・鉱工業の振興		3,960,987	7,835	0	0	3,821,890	131,262	553,283	1,138,212	1,135,186	1,134,306		
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	3,833,890	0	0	0	3,818,290	15,600	522,190	1,103,900	1,103,900	1,103,900	(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	55,000	0	0	0	0	55,000	10,000	15,000	15,000	15,000	(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	2,000	2,000	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	3,200	0	0	0	1,600	1,600	800	800	800	800	(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 ～)	
産業振興基本計画推進事業 (旧)産業活性化ネットワーク推進事業	産業振興基本計画の推進	4,426	2,195	0	0	0	2,231	2,195	1,841	195	195	(H 30 ～)	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	38,804	0	0	0	0	38,804	9,701	9,701	9,701	9,701	(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事業	働きやすい職場づくりの啓発	320	0	0	0	0	320	130	30	130	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	11,640	5,640	0	0	0	6,000	5,640	3,000	2,000	1,000	(R 2 ～)	創
合同就職面接会開催事業	就職面接会の開催	282	0	0	0	0	282	132	50	50	50	(H 30 ～)	創
求人情報誌作成事業	求人情報誌の発行	2,345	0	0	0	0	2,345	845	500	500	500	(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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(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
リカレント教育推進事業	リカレント教育の支援	3,600	0	0	0	0	3,600	0	1,200	1,200	1,200	(R 5 ～)	創
特定創業者フォローアップ事業	特定創業者の支援	1,500	0	0	0	0	1,500	250	750	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	180	0	0	0	0	180	0	40	60	80	(R 5 ～)	創
(施策) 2 企業誘致の促進		647,605	15,000	0	0	34,265	598,340	213,680	188,875	140,202	104,848		
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	228	0	0	0	0	228	0	76	76	76	(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 ～ 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	530,158	0	0	0	7,265	522,893	173,180	154,580	119,126	83,272	(H 19 ～)	創
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(H 26 ～ R 4)	創

(単位:千円)

事業名	事業内容	事業費 【4(2022)～ 7(2025)計】	財源内訳【4(2022)～7(2025)計】					4(2022) 年度	5(2023) 年度	6(2024) 年度	7(2025) 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						
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	(H 29 ～)		
国道50号沿線開発調査事業	開発候補用地の調査	79,592	0	0	0	25,000	54,592	10,000	29,592	20,000	20,000	(H 31 ～)	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	3,300	0	0	0	0	3,300	0	1,800	500	1,000	(R 4 ～ R 7)	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	4,327	0	0	0	2,000	2,327	500	2,827	500	500	(R 2 ～)	創
(施 策) 3 出流原PA周辺開発の推進		136,308	38,885	0	80,700	0	16,723	130,640	3,556	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	(H 30 ～ R 6)	創
国際防災拠点整備方針検討事業	国際防災拠点の検討	500	0	0	0	0	500	0	500	0	0	(R 4 ～ R 7)	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	(H 30 ～ R 7)	創
出流原スマートインターチェンジフォローアップ事業(旧)(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開通後のフォローアップの実施	131,513	38,885	0	80,700	0	11,928	129,513	2,000	0	0	(H 29 ～ R 5)	創
〔 政 策 〕 2 地域資源を活かしたまちづくり		1,352,010	251,190	262,246	423,700	39,550	375,324	238,206	346,456	440,799	326,549		
(施 策) 1 中心市街地及び地域市街地の活性化		815,938	245,190	0	364,900	11,000	194,848	112,683	206,995	290,455	205,805		
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(H 27 ～)	
まちなか活性化推進事業	まちなかにぎわい創出の推進	20,621	0	0	0	0	20,621	8,126	4,165	4,165	4,165	(H 28 ～)	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	19,575	0	0	0	9,000	10,575	5,310	6,325	3,970	3,970	(H 19 ～)	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	(H 28 ～)	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	(R 3 ～)	
佐野新都市バス開業20周年記念事業	スタンプラリーの実施	2,000	0	0	0	2,000	0	0	2,000	0	0	(R 5 ～ R 5)	
駅南公園西土地区画整理事業	都市基盤の整備	688,459	219,831	0	342,200	0	126,428	74,090	136,719	281,150	196,500	(H 29 ～ R 10)	
市道佐野57号線道路改良事業	道路の改良	77,116	25,359	0	22,700	0	29,057	24,490	52,626	0	0	(H 30 ～ R 5)	
地域市街地活性化推進事業	地域市街地の活性化の推進	4,667	0	0	0	0	4,667	167	4,160	170	170	(R 4 ～)	
(施 策) 2 都市型農業の推進		317,936	0	208,896	0	2,000	107,040	78,848	79,100	84,744	75,244		
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	50,377	0	50,377	0	0	0	7,509	7,880	17,494	17,494	(H 28 ～)	創
農地利用効率化等支援事業	機械導入等の支援	53,519	0	53,519	0	0	0	8,519	15,000	15,000	15,000	(H 25 ～)	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	1,260	0	0	0	0	1,260	180	360	360	360	(H 26 ～)	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	105,000	0	105,000	0	0	0	15,000	30,000	30,000	30,000	(H 24 ～)	
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	60,050	0	0	0	0	60,050	37,200	11,400	9,450	2,000	(R 1 ～ R 7)	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	400	0	0	0	0	400	125	75	125	75	(R 1 ～ R 7)	
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	6,070	0	0	0	0	6,070	0	4,070	2,000	0	(R 1 ～ R 6)	
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、貸付幹旋等	8,000	0	0	0	2,000	6,000	2,000	2,000	2,000	2,000	(H 21 ～)	創

(単位:千円)

事業名	事業内容	事業費 【4(2022)～ 7(2025)計】	財源内訳【4(2022)～7(2025)計】					4(2022) 年度	5(2023) 年度	6(2024) 年度	7(2025) 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						
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	(H 30 ～ R 7)	
(施 策) 3 中山間地域の活性化		218,136	6,000	53,350	58,800	26,550	73,436	46,675	60,361	65,600	45,500		
佐野市むらづくりそばスタンプラリー開催支援事業 (旧)佐野市そばまつり開催支援事業	そばスタンプラリー開催の支援	2,400	0	0	0	0	2,400	0	800	800	800	(H 18 ～)	
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	(H 28 ～ R 6)	創
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	16,800	0	0	0	0	16,800	4,400	3,600	4,400	4,400	(H 27 ～)	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(H 22 ～ R 6)	創
魅力ある中山間地域づくり事業	中山間地域で活動する団体等への支援	1,000	0	500	0	0	500	0	1,000	0	0	(R 5 ～ R 7)	創
間伐促進支援事業	間伐の補助	2,300	0	0	0	0	2,300	800	500	500	500	(H 18 ～)	
林道作原沢入線改良事業	林道作原沢入線の改良工事	83,834	6,000	0	58,800	0	19,034	18,834	25,000	30,000	10,000	(R 2 ～)	
林業者育成支援事業	林業者への補助金	3,000	0	0	0	3,000	0	0	1,000	1,000	1,000	(R 5 ～)	
森林等ナラ枯れ被害対策事業	ナラ枯れ被害の対策(令和4年度補正予算により実施計画事業に追加)	10,977	0	5,488	0	5,489	0	1,977	3,000	3,000	3,000	(R 4 ～)	
森林整備推進支援事業	植栽木への食害などの獣害対策	18,061	0	0	0	18,061	0	0	6,061	6,000	6,000	(R 5 ～)	
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	(H 18 ～)	
有害鳥獣捕獲事業	有害鳥獣の捕獲	64,311	0	45,562	0	0	18,749	16,611	15,400	15,900	16,400	(H 18 ～)	
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	1,653	0	0	0	0	1,653	453	400	400	400	(R 1 ～)	
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	(R 4 ～ R 5)	
【基本目標】 2 新たな流れの創造による賑わうまちづくり		4,131,305	92,227	91,148	2,393,500	898,995	655,435	353,715	313,780	241,497	3,222,313		
【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		125,835	0	0	0	23,608	102,227	15,828	25,201	38,086	46,720		
(施 策) 1 ひとを集める観光戦略の展開		103,522	0	0	0	21,708	81,814	15,828	23,298	31,926	32,470		
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	16,200	0	0	0	5,600	10,600	300	5,300	5,300	5,300	(H 19 ～)	創
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	(H 10 ～)	
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	56,210	0	0	0	16,000	40,210	10,021	9,383	18,143	18,663	(R 2 ～)	創
訪日ムスリムインバウンド推進事業	訪日ムスリムインバウンドの推進	13,554	0	0	0	54	13,500	1,126	4,178	4,125	4,125	(H 27 ～)	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	15,910	0	0	0	54	15,856	3,981	4,013	3,958	3,958	(H 23 ～)	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	(H 19 ～)	
(施 策) 2 魅力ある観光資源の開発と整備		22,313	0	0	0	1,900	20,413	0	1,903	6,160	14,250		
観光資源開発推進事業	観光資源の開発	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(H 27 ～)	
林道作原沢入線展望台等整備事業	展望台等の整備	22,313	0	0	0	1,900	20,413	0	1,903	6,160	14,250	(R 5 ～)	
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	(H 26 ～)	

(単位:千円)

事業名	事業内容	事業費 【4(2022)～ 7(2025)計】	財源内訳【4(2022)～7(2025)計】					4(2022) 年度	5(2023) 年度	6(2024) 年度	7(2025) 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 スポーツを軸とした人々が集まるまちづくり		339,385	0	53,123	70,900	15,000	200,362	182,880	123,085	17,160	16,260		
(施策) 1 スポーツツーリズムの推進		232,867	0	53,123	0	15,000	164,744	182,367	18,200	16,600	15,700		
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	(R 1 ～)	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	(H 17 ～)	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	(H 27 ～ R 4)	
サイクルツーリズム推進事業	サイクルツーリズムの推進	4,900	0	0	0	3,000	1,900	0	3,000	1,400	500	(R 5 ～)	創
スポーツボランティア活用事業	スポーツボランティアの活動支援(令和5年度より実施計画事業に追加)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(H 26 ～)	創
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	10,000	28,000	9,500	9,500	9,500	9,500	(H 29 ～)	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	(H 28 ～)	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		106,518	0	0	70,900	0	35,618	513	104,885	560	560		
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	200	0	0	0	0	200	0	0	100	100	(H 16 ～)	
生涯スポーツ指導者育成事業	スポーツ指導者の育成	570	0	0	0	0	570	140	130	150	150	(S 58 ～)	
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	(H 28 ～)	
スポーツ指導者活用事業	スポーツ指導者の活用	413	0	0	0	0	413	83	110	110	110	(R 4 ～)	
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	1,090	0	0	0	0	1,090	90	1,000	0	0	(R 3 ～ R 5)	
市有スポーツ施設LED照明整備事業	LED化の推進(令和4年度事業化により実施計画事業に追加)	25,000	0	0	23,600	0	1,400	0	25,000	0	0	(R 4 ～ R 5)	
運動公園陸上競技場第2種公認更新事業	陸上競技場の補修	78,445	0	0	47,300	0	31,145	0	78,445	0	0	(R 5 ～ R 5)	
〔政策〕 3 歴史・文化を守り育てるまちづくり		3,350,784	30,477	0	2,322,600	806,073	191,634	48,961	42,925	118,616	3,140,282		
(施策) 1 文化芸術活動の推進		3,245,550	0	0	2,322,600	803,061	119,889	22,459	16,107	87,870	3,119,114		
子どもふれあい文化芸術事業	児童の文化芸術体験	2,000	0	0	0	10	1,990	500	500	500	500	(H 30 ～)	
佐野ルネッサンス鍍金展開催事業	ルネッサンス鍍金展の開催等	3,200	0	0	0	0	3,200	3,200	0	0	0	(H 18 ～ R 4)	
天明鋳物のまちづくり推進事業	天明鋳物を活用した取組	15,227	0	0	0	51	15,176	740	4,779	4,839	4,869	(R 2 ～)	創
文化会館リニューアル事業	文化会館の大規模改修	3,225,123	0	0	2,322,600	803,000	99,523	18,019	10,828	82,531	3,113,745	(R 1 ～ R 18)	
(施策) 2 歴史・文化資源の保存と継承		105,234	30,477	0	0	3,012	71,745	26,502	26,818	30,746	21,168		
唐沢山城跡保存整備事業	史跡の保存整備	76,604	25,608	0	0	12	50,984	21,425	13,988	25,644	15,547	(H 26 ～ R 11)	
天命鋳物伝承保存会記録化活動支援事業	伝承保存会の支援	100	0	0	0	0	100	100	0	0	0	(R 1 ～ R 4)	
天明鋳物生産用具国指定推進事業	天明鋳物生産用具の保管管理	7,716	0	0	0	0	7,716	0	7,716	0	0	(R 5 ～ R 5)	
佐野市遺跡地図作成事業	遺跡地図の作成	20,814	4,869	0	0	3,000	12,945	4,977	5,114	5,102	5,621	(R 4 ～ R 7)	

(単位:千円)

事業名	事業内容	事業費 【4(2022)～ 7(2025)計】	財源内訳【4(2022)～7(2025)計】					4(2022) 年度	5(2023) 年度	6(2024) 年度	7(2025) 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〕 4 誰もが住みたいと思う魅力あるまちづくり		315,301	61,750	38,025	0	54,314	161,212	106,046	122,569	67,635	19,051		
(施策) 1 都市ブランド戦略の推進		55,444	0	0	0	21,543	33,901	12,792	15,823	13,235	13,594		
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	2,530	10,986	3,379	3,379	3,379	3,379	(H 27 ～)	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	38,511	0	0	0	19,013	19,498	8,529	11,599	9,012	9,371	(H 27 ～)	創
さのブランド認証事業	さのブランドの認証、PR等	3,030	0	0	0	0	3,030	760	750	760	760	(H 23 ～)	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	387	0	0	0	0	387	124	95	84	84	(H 27 ～)	
(施策) 2 移住・定住の促進		259,857	61,750	38,025	0	32,771	127,311	93,254	106,746	54,400	5,457		
移住支援事業	東京圏からの移住者等への補助	50,700	0	38,025	0	0	12,675	10,700	20,000	20,000	0	(R 1 ～ R 6)	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	30,750	0	0	0	8,174	22,576	7,750	11,500	11,500	0	(H 29 ～ R 6)	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	10,000	5,000	5,000	5,000	5,000	0	(H 30 ～ R 6)	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	74,846	30,000	0	0	2,012	42,834	33,300	34,519	4,660	2,367	(R 2 ～ R 7)	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	4,500	0	0	0	1,900	2,600	700	1,900	1,900	0	(R 2 ～ R 6)	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	6,250	0	0	0	4,000	2,250	2,000	2,000	2,250	0	(R 2 ～ R 6)	創
結婚新生活支援事業	結婚した世帯への補助	19,500	11,750	0	0	0	7,750	7,500	6,000	6,000	0	(R 3 ～ R 6)	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	(R 4 ～ R 4)	創
移住・定住関連情報PR事業	移住・定住関連情報の発信等	2,760	0	0	0	0	2,760	690	690	690	690	(H 28 ～)	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	44,645	20,000	0	0	4,645	20,000	22,008	22,637	0	0	(R 1 ～ R 5)	創
移住体験宿泊促進事業	移住体験宿泊施設の運営	9,906	0	0	0	2,040	7,866	2,606	2,500	2,400	2,400	(R 2 ～)	創
【基本目標】 3 健やかで元気に暮らせるまちづくり		9,583,582	2,393,554	1,246,379	938,400	538,639	4,466,610	3,417,949	2,419,385	1,955,167	1,791,081		
〔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		3,386,075	1,382,733	81,182	0	133,415	1,788,745	1,855,821	532,979	448,670	548,605		
(施策) 1 心と体の健康づくりの推進		142,714	0	5,182	0	35,111	102,421	3,315	46,914	46,275	46,210		
健康増進推進事業	各種健康教育等の実施	5,989	0	2,501	0	0	3,488	1,079	1,615	1,680	1,615	(R 1 ～)	
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	2,501	0	0	2,255	1,189	1,189	1,189	1,189	(R 1 ～)	
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	(H 24 ～)	
健康マイレージ事業	健康づくり活動の促進(令和5年度よりスマートセーフシティ推進事業内で実施)	447	0	0	0	105	342	447	0	0	0	(R 1 ～ R 4)	創
熱中症予防対策事業	熱中症の予防対策	1,435	0	0	0	0	1,435	0	435	500	500	(R 5 ～)	
任意インフルエンザ予防接種事業	任意インフルエンザ予防接種の補助(令和5年度より実施計画事業に追加)	161,396	36,271	0	0	35,013	90,112	36,278	41,706	41,706	41,706	(R 3 ～)	
健康長寿推進事業	健康長寿の推進	2,569	0	180	0	0	2,389	0	1,369	600	600	(R 5 ～)	

(単位:千円)

事業名	事業内容	事業費 【4(2022)～ 7(2025)計】	財源内訳【4(2022)～7(2025)計】					4(2022) 年度	5(2023) 年度	6(2024) 年度	7(2025) 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						
(施策) 2 地域医療体制の充実		1,794,367	0	76,000	0	49,200	1,669,167	440,795	448,782	402,395	502,395		
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	(H 30 ~)	
市民病院等施設整備支援事業	民設民営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	(R 3 ~ R 12)	
市民病院等移行期運営支援事業	民設民営に伴う移行期の支援	500,000	0	0	0	0	500,000	200,000	200,000	100,000	0	(H 30 ~ R 6)	
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	(R 4 ~ R 4)	
保健センター機能強化事業	保健センターの機能強化	4,640	0	0	0	0	4,640	0	4,640	0	0	(R 5 ~ R 6)	
感染症対策防護服等備蓄事業	有事の際の防護服等の備蓄	4,681	0	0	0	0	4,681	0	4,681	0	0	(R 5 ~ R 5)	
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	204,046	0	76,000	0	49,200	78,846	19,795	19,461	82,395	82,395	(S 54 ~)	
(施策) 3 感染症対策の推進		1,448,994	1,382,733	0	0	49,104	17,157	1,411,711	37,283	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	106,984	40,775	0	0	49,052	17,157	69,701	37,283	0	0	(R 2 ~)	
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	1,342,010	1,341,958	0	0	52	0	1,342,010	0	0	0	(R 2 ~)	
〔政策〕 2 安心して子育てのできるまちづくり		6,050,194	974,547	1,153,115	938,400	383,981	2,600,151	1,524,979	1,845,135	1,472,222	1,207,858		
(施策) 1 こどもの健やかな成長と子育て支援		2,271,328	245,046	632,417	0	183,755	1,210,110	547,299	583,680	573,995	566,354		
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	861	0	0	0	0	861	210	217	217	217	(H 28 ~)	
不妊治療費助成事業	不妊治療費の助成	26,766	0	0	0	0	26,766	8,463	6,101	6,101	6,101	(H 18 ~)	創
不育症治療費助成事業	不育症治療費の助成	1,568	0	0	0	0	1,568	392	392	392	392	(H 25 ~)	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	14,546	9,771	2,417	0	59	2,299	3,679	3,509	3,679	3,679	(R 2 ~)	創
子宝祝金支給事業	出産祝金の支給(令和4年度まで第3子以降の子が支給対象。令和5年度から第1子・第2子を支給対象に追加)	97,367	0	0	0	47,000	50,367	12,800	35,625	24,721	24,221	(H 17 ~)	創
子ども・子育て支援事業計画策定事業	計画策定	7,000	0	0	0	2,000	5,000	0	3,000	4,000	0	(R 5 ~ R 6)	
出産・子育て応援事業	妊娠期から子育て期にわたる支援(令和4年度補正予算により実施計画事業に追加)	338,504	227,342	55,519	0	121	55,522	85,103	84,467	84,467	84,467	(R 4 ~)	創
新生児聴覚検査事業	新生児聴覚検査の実施	13,959	0	0	0	0	13,959	3,502	3,453	3,502	3,502	(R 2 ~)	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	9,372	6,215	0	0	42	3,115	3,090	3,141	3,141	0	(R 4 ~ R 6)	
子育て短期支援事業	一時的な児童養育のための支援(令和5年度より実施計画事業に追加)	1,613	442	442	0	33	696	302	437	437	437	(H 5 ~)	
産後サポート事業	退院直後の母子の心身ケア等	2,757	1,358	0	0	0	1,399	690	689	689	689	(R 2 ~)	創
こども医療費助成事業	18歳までのこどもの医療費助成	1,757,317	0	574,121	0	134,500	1,048,696	429,370	442,649	442,649	442,649	(S 47 ~)	創
(施策) 2 子育てしやすい環境の確保		3,778,866	729,501	520,698	938,400	200,226	1,390,041	977,680	1,261,455	898,227	641,504		
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	426,560	153,361	138,130	0	338	134,731	93,458	105,068	113,962	114,072	(H 27 ~)	
公立保育ICT化推進事業	公立保育園のICT化機器等の整備	7,200	1,740	0	0	3,000	2,460	0	7,200	0	0	(R 5 ~ R 5)	創
保育士宿舍借り上げ支援事業	転入した保育士の家賃費用の補助	2,205	1,470	0	0	0	735	2,205	0	0	0	(R 2 ~ R 4)	創

(単位:千円)

事業名	事業内容	事業費 【4(2022)～ 7(2025)計】	財源内訳【4(2022)～7(2025)計】					4(2022) 年度	5(2023) 年度	6(2024) 年度	7(2025) 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						
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	(H 21 ～)		
保育所民営化推進事業	公立保育所の民営化の推進	216,984	138,788	0	0	50,000	28,196	216,984	0	0	(H 30 ～ R 5)		
(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	916,018	0	0	889,700	0	26,318	79,332	579,767	256,919	(R 3 ～ R 6)		
こどもクラブ施設整備事業	こどもクラブの整備	134,263	62,077	18,887	48,700	0	4,599	102,379	31,884	0	(H 27 ～ R 6)	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	14,000	16,240	7,560	7,560	7,560	(H 28 ～)		
放課後児童健全育成事業	放課後児童クラブの運営	2,042,996	372,065	363,681	0	132,888	1,174,362	475,162	529,376	519,186	519,272	(S 59 ～)	
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	(H 25 ～)	
【 政 策 】 3 助け合い生きがいを実感できるまちづくり		147,313	36,274	12,082	0	21,243	77,714	37,149	41,271	34,275	34,618		
(施 策) 1 豊かで健やかな長寿社会の実現		77,533	9,871	5,842	0	19,415	42,405	18,515	22,682	18,168	18,168		
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	19,776	0	0	0	6,823	12,953	4,944	4,944	4,944	4,944	(H 13 ～)	
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	6,636	9,364	4,000	4,000	4,000	4,000	(H 13 ～)	
シニア地域デビュー推進事業	シニアの地域デビューの推進	2,736	0	0	0	330	2,406	0	1,450	643	643	(R 5 ～)	
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	8,197	0	0	0	0	8,197	2,000	2,597	1,800	1,800	(H 14 ～)	
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	3,368	0	0	0	0	3,368	508	2,860	0	0	(H 12 ～)	
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	2,532	623	318	0	1,002	589	1,032	500	500	500	(H 30 ～)	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	24,024	9,248	4,624	0	4,624	5,528	6,031	6,031	5,981	5,981	(H 27 ～)	特
介護に関する入門的研修事業	介護の基本的な技術を学ぶ研修の実施 (令和5年度より実施計画事業に追加)	1,200	0	1,200	0	0	0	300	300	300	300	(H 29 ～)	
(施 策) 2 障がい者の社会参加と自立の推進		43,085	12,480	6,240	0	0	24,365	10,770	11,124	10,424	10,767		
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	(H 29 ～)	
ひきこもり相談支援事業	ひきこもりの支援	2,699	0	0	0	0	2,699	677	674	674	674	(R 4 ～)	
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	1,386	0	0	0	0	1,386	343	700	0	343	(R 4 ～)	
(施 策) 3 地域福祉の推進と生活保障の確保		26,695	13,923	0	0	1,828	10,944	7,864	7,465	5,683	5,683		
地域福祉計画等策定事業	地域福祉計画等の策定	3,603	0	0	0	1,787	1,816	2,121	1,482	0	0	(R 4 ～ R 5)	
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	1,165	0	0	0	0	1,165	265	500	200	200	(H 26 ～)	
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	(H 27 ～)	
福祉ホットライン事業	福祉相談員による相談等	11,879	8,899	0	0	41	2,939	2,966	2,971	2,971	2,971	(H 5 ～)	
【基本目標】 4 豊かな心を育み、学び合うまちづくり		899,472	41,413	3,337	30,600	289,117	535,005	319,649	172,457	205,417	201,949		
【 政 策 】 1 豊かな心と確かな学力を育むまちづくり		859,799	41,413	2,272	30,600	287,285	498,229	313,597	162,160	194,405	189,637		
(施 策) 1 特色ある教育と心の教育の推進		290,590	0	2,272	0	58,221	230,097	64,005	77,291	74,599	74,695		
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	218,519	0	0	0	41,300	177,219	54,224	54,765	54,765	54,765	(H 5 ～)	

(単位:千円)

事業名	事業内容	事業費 【4(2022)～ 7(2025)計】	財源内訳【4(2022)～7(2025)計】					4(2022) 年度	5(2023) 年度	6(2024) 年度	7(2025) 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						
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	2,000	6,000	2,000	2,000	2,000	2,000	(R 1 ～)	
資格試験等受験料助成事業	資格試験等受験料の助成	10,600	0	0	0	3,150	7,450	2,650	2,650	2,650	2,650	(R 4 ～)	
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	(R 3 ～)	
部活動地域移行推進事業 (旧)地域部活動推進事業	部活動の地域移行の推進	20,964	0	2,272	0	6,692	12,000	2,272	6,692	6,000	6,000	(R 3 ～)	
部活動地域移行推進協議会運営事業	部活動地域移行推進協議会の運営	11,124	0	0	0	42	11,082	0	3,708	3,708	3,708	(R 5 ～)	創
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	(H 19 ～)	
公私教育連絡協議会運営事業 (旧)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運営	520	0	0	0	0	520	130	130	130	130	(R 4 ～)	
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	8,927	0	0	0	37	8,890	2,219	2,236	2,236	2,236	(H 25 ～)	創
子どもの郷土愛醸成事業	郷土を知る「ジモトガイド」の作成と発信	9,200	0	0	0	4,000	5,200	0	4,400	2,400	2,400	(R 5 ～)	創
キャリア教育推進事業	キャリア教育の推進	2,200	0	0	0	1,000	1,200	400	600	600	600	(R 4 ～)	創
(施 策) 2 安全で安心して学べる教育環境の整備		569,209	41,413	0	30,600	229,064	268,132	249,592	84,869	119,806	114,942		
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	58,282	10,809	0	21,000	0	26,473	58,282	0	0	0	(R 1 ～ R 5)	
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	25,725	4,861	0	9,600	0	11,264	25,725	0	0	0	(R 1 ～ R 5)	
小学校新型コロナウイルス感染症対策ICT環境整備事業 (旧)電子黒板整備事業	小学校におけるICT環境の整備	47,669	17,647	0	0	0	30,022	47,669	0	0	0	(R 4 ～ R 4)	
中学校新型コロナウイルス感染症対策ICT環境整備事業 (旧)電子黒板整備事業	中学校におけるICT環境の整備	21,825	8,096	0	0	0	13,729	21,825	0	0	0	(R 4 ～ R 4)	
学校給食アレルギー対策事業	学校給食食物アレルギー対策委員会等の開催	80	0	0	0	0	80	20	20	20	20	(H 23 ～)	
小中学校適正配置推進事業	小中学校の適正規模・適正配置の推進 (令和5年度より実施計画事業に追加)	9,523	0	0	0	34	9,489	2,238	2,495	2,495	2,295	(H 24 ～)	
葛生義務教育学校移転事業	葛生義務教育学校への移転	15,591	0	0	0	0	15,591	15,591	0	0	0	(R 4 ～ R 4)	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	8,747	0	0	0	0	8,747	8,747	0	0	0	(H 30 ～ R 4)	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	102,662	0	0	0	0	102,662	23,200	25,191	34,218	20,053	(R 4 ～ R 9)	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	48,391	0	0	0	0	48,391	0	0	23,200	25,191	(R 6 ～ R 11)	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	(R 1 ～)	
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	229,040	0	0	0	229,040	0	47,480	56,160	58,920	66,480	(H 17 ～)	
〔 政 策 〕 2 地域とともに学び育てるまちづくり		39,673	0	1,065	0	1,832	36,776	6,052	10,297	11,012	12,312		
(施 策) 1 生活を豊かにする生涯学習の推進		3,855	0	0	0	1,750	2,105	417	1,296	860	1,282		
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	(R 3 ～)	
市民大学開設事業	市民大学講座の開催	1,088	0	0	0	800	288	281	269	269	269	(S 47 ～)	

(単位:千円)

事業名	事業内容	事業費 【4(2022)～ 7(2025)計】	財源内訳【4(2022)～7(2025)計】					4(2022) 年度	5(2023) 年度	6(2024) 年度	7(2025) 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						
楽習出前講座開催事業	楽習出前講座の開催	312	0	0	0	0	312	76	76	80	80	(H 8 ～)	
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	1,906	0	0	0	950	956	0	850	416	640	(H 6 ～)	
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	251	0	0	0	0	251	60	71	60	60	(H 14 ～)	
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	100	0	0	0	0	100	0	30	35	35	(S 50 ～)	
(施 策) 2 教育を支える地域づくりの推進		35,818	0	1,065	0	82	34,671	5,635	9,001	10,152	11,030		
心の教室相談員活用事業	心の教室相談員による相談等	3,066	0	0	0	0	3,066	726	780	780	780	(H 13 ～)	
教育相談事業	教育相談員による相談等	24,366	0	0	0	82	24,284	3,897	6,823	6,823	6,823	(S 56 ～)	
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	4,250	0	0	0	0	4,250	230	715	1,390	1,915	(R 2 ～)	創
地域学校協働活動推進事業	学校支援ボランティア等の活動支援、研修会の開催等	4,136	0	1,065	0	0	3,071	782	683	1,159	1,512	(H 8 ～)	創
【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		9,892,172	1,365,741	133,657	6,256,060	451,084	1,685,630	2,897,498	2,401,956	2,333,070	2,259,648		
〔 政 策 〕 1 安全で安心して暮らせるまちづくり		1,187,645	250,407	62,817	605,900	57,800	210,721	304,875	299,105	446,230	137,435		
(施 策) 1 消防・防災体制の充実・強化		606,341	61,482	62,489	364,300	19,800	98,270	242,903	201,683	87,879	73,876		
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	17,440	0	4,000	0	8,000	5,440	4,360	4,360	4,360	4,360	(H 7 ～)	創
地域防災士育成事業	防災士育成のための補助	2,457	0	0	0	0	2,457	669	596	596	596	(H 28 ～)	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	(H 30 ～)	
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	6,500	3,250	0	0	0	3,250	0	6,500	0	0	(R 5 ～ R 5)	創
総合防災訓練事業	総合防災訓練の実施	7,500	0	0	0	0	7,500	0	4,000	0	3,500	(H 8 ～)	
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	11,688	0	0	0	0	11,688	2,448	4,534	2,353	2,353	(H 8 ～)	
地域防災計画改定事業	防災アセスメント調査の実施等	16,470	0	0	0	10,000	6,470	8,470	8,000	0	0	(R 4 ～ R 5)	
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	226	0	0	0	0	226	156	70	0	0	(R 3 ～ R 11)	
災害用ドローン整備事業	災害用ドローンの整備運営	7,510	0	0	3,800	1,800	1,910	0	6,073	870	567	(R 5 ～)	
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	12,089	0	12,089	0	0	0	12,089	0	0	0	(R 2 ～ R 4)	
防災重点農業用ため池改修事業	防災重点農業用ため池の改修	52,400	0	46,400	5,300	0	700	13,400	15,000	9,000	15,000	(R 4 ～ R 7)	
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	48,800	24,400	0	0	0	24,400	48,800	0	0	0	(R 3 ～ R 4)	
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	355,596	0	0	355,200	0	396	137,346	135,050	53,200	30,000	(R 3 ～ R 7)	
特定空家等除却促進事業	老朽危険空家除却費の補助	67,665	33,832	0	0	0	33,833	15,165	17,500	17,500	17,500	(H 29 ～ R 7)	
(施 策) 2 交通安全・防犯・消費者対策の推進		581,304	188,925	328	241,600	38,000	112,451	61,972	97,422	358,351	63,559		
市道通学路整備事業	道路の改良	105,799	0	0	0	30,000	75,799	57,423	14,282	4,225	29,869	(H 30 ～ R 7)	
市道1級2号線道路改良事業	道路の改良	383,503	188,925	0	169,900	0	24,678	0	0	352,003	31,500	(R 1 ～ R 10)	
道路LED照明整備事業	LED化の推進(令和4年度事業化により実施計画事業に追加)	76,000	0	0	71,700	0	4,300	0	76,000	0	0	(R 4 ～ R 5)	

(単位:千円)

事業名	事業内容	事業費 【4(2022)～ 7(2025)計】	財源内訳【4(2022)～7(2025)計】					4(2022) 年度	5(2023) 年度	6(2024) 年度	7(2025) 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						
防犯対策・意識啓発事業	各種防犯施策の実施	13,846	0	0	0	8,000	5,846	4,385	6,476	1,459	1,526	(H 24 ～)	
再犯防止推進計画策定事業	再犯防止推進計画の策定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(R 4 ～ R 4)	
犯罪被害者等支援事業	犯罪被害者等の支援	1,500	0	0	0	0	1,500	0	500	500	500	(R 5 ～)	
消費生活啓発推進事業	消費生活におけるトラブル等の予防	656	0	328	0	0	328	164	164	164	164	(S 62 ～)	
〔 政 策 〕 2 住みやすい快適なまちづくり		7,421,245	827,469	50,922	5,391,500	382,324	769,030	2,306,026	1,868,540	1,690,978	1,555,701		
(施 策) 1 快適で質の高い住環境の整備		1,650,544	358,731	10,497	1,047,000	173,154	61,162	478,844	572,054	256,163	343,483		
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	(R 4 ～ R 4)	
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	32,264	16,132	8,066	0	0	8,066	11,384	6,960	6,960	6,960	(H 18 ～)	
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	9,049	4,500	0	0	0	4,549	1,507	2,528	2,507	2,507	(H 28 ～ R 7)	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	13,000	6,500	2,431	0	0	4,069	4,000	3,000	3,000	3,000	(R 1 ～)	
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	(R 4 ～ R 4)	
市産材を活用した住まいづくり支援事業	市産材の活用支援	15,000	0	0	0	5,000	10,000	0	5,000	5,000	5,000	(R 5 ～ R 7)	
市道道路冠水対策事業	雨水道路側溝の整備	124,673	0	0	124,600	0	73	24,673	34,000	36,000	30,000	(H 30 ～ R 7)	
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	1,018,490	245,736	0	604,600	168,154	0	302,397	237,061	183,016	296,016	(S 46 ～)	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	3,252	156,989	0	0	(R 3 ～ R 5)	
(仮称)高萩中央公園整備事業	(仮称)高萩中央公園の整備	164,799	65,685	0	91,600	0	7,514	117,259	47,540	0	0	(H 24 ～ R 5)	
都市公園クビアカツヤカミキリ被害対策事業	特定外来種であるクビアカツヤカミキリ対策(令和4年度補正予算により実施計画事業に追加)	31,098	14,248	0	0	0	16,850	2,442	8,976	19,680	0	(R 4 ～ R 6)	
都市公園LED照明整備事業	LED化の推進(令和4年度事業化により実施計画事業に追加)	70,000	0	0	66,100	0	3,900	0	70,000	0	0	(R 4 ～ 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		5,770,701	468,738	40,425	4,344,500	209,170	707,868	1,827,182	1,296,486	1,434,815	1,212,218		
紫外線照射装置等整備事業	紫外線照射装置等の設置	354,000	40,895	40,425	117,400	121,800	33,480	165,000	69,000	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	950,680	0	0	855,400	0	95,280	272,380	232,500	243,250	202,550	(R 1 ～ R 7)	特
老朽管更新事業	老朽管の更新	1,025,981	0	0	855,300	10,150	160,531	148,050	248,000	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	公共下水道汚水管路の整備	2,925,070	427,843	0	2,187,000	0	310,227	778,782	744,986	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	0	52,000	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		1,283,282	287,865	19,918	258,660	10,960	705,879	286,597	234,311	195,862	566,512		
(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		621,302	287,615	1,737	258,660	5,000	68,290	116,125	70,785	32,271	402,121		
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	603,383	285,615	0	258,660	0	59,108	111,533	59,500	31,250	401,100	(H 23 ～ R 10)	
南部地域道路網調査検討事業	本市南部地域の道路網の調査検討	10,000	0	0	0	5,000	5,000	0	10,000	0	0	(R 5 ～ R 5)	
まちなみ景観形成推進事業	魅力的なまちなみ景観の形成への補助	1,500	0	0	0	0	1,500	0	500	500	500	(R 5 ～)	

(単位:千円)

事業名	事業内容	事業費 【4(2022)～ 7(2025)計】	財源内訳【4(2022)～7(2025)計】					4(2022) 年度	5(2023) 年度	6(2024) 年度	7(2025) 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						
小さな拠点づくり推進事業	小さな拠点づくりの推進	2,319	0	1,737	0	0	582	492	785	521	521	(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		661,980	250	18,181	0	5,960	637,589	170,472	163,526	163,591	164,391		
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	640,405	250	18,181	0	960	621,014	154,272	158,151	163,591	164,391	(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	10,975	0	0	0	0	10,975	5,600	5,375	0	0	(R 3 ~ R 5)	
【基本目標】 6 美しい自然、環境と調和するまちづくり		286,720	11,709	32,680	0	69,945	172,386	40,067	97,790	74,382	74,481		
〔 政 策 〕 1 環境にやさしいまちづくり		139,650	11,709	32,680	0	28,945	66,316	21,677	42,916	37,479	37,578		
(施 策) 1 ごみの発生抑制と資源の有効活用		46,400	0	7,200	0	25,775	13,425	10,521	15,349	10,219	10,311		
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推進事業 (旧)3R啓発事業	講習会の開催、ごみ分別の手引きの作成等	9,139	0	0	0	8,857	282	1,307	5,998	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	37,261	0	7,200	0	16,918	13,143	9,214	9,351	9,345	9,351	(S 62 ~)	
(施 策) 2 良好な生活環境と豊かな自然環境の保全		93,250	11,709	25,480	0	3,170	52,891	11,156	27,567	27,260	27,267		
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	13,500	0	0	0	0	13,500	1,500	4,000	4,000	4,000	(R 1 ~)	
水質保全事業	河川水、地下水の水質分析調査	8,294	0	0	0	0	8,294	2,000	2,294	2,000	2,000	(S 62 ~)	
明るく安全な里山林の整備事業	里山林の整備	26,995	0	23,680	0	0	3,315	6,661	6,741	6,793	6,800	(H 20 ~ R 9)	
クビアカツヤカミキリ対策事業	特定外来種であるクビアカツヤカミキリ対策	41,291	11,709	1,800	0	0	27,782	0	13,807	13,742	13,742	(R 5 ~)	
森林環境学習事業	森林環境学習の推進	3,170	0	0	0	3,170	0	995	725	725	725	(H 21 ~)	
〔 政 策 〕 2 地球環境に配慮したまちづくり		147,070	0	0	0	41,000	106,070	18,390	54,874	36,903	36,903		
(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		147,070	0	0	0	41,000	106,070	18,390	54,874	36,903	36,903		
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 ~ R 7)	
気候変動対策事業	気候変動への対策	480	0	0	0	0	480	390	30	30	30	(H 28 ~)	創
カーボンニュートラル推進事業	カーボンニュートラルの推進	11,614	0	0	0	9,000	2,614	0	9,868	873	873	(R 5 ~)	創
ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス化支援事業	ZEH住宅への補助金(令和4年度補正予算により実施計画事業に追加)	126,000	0	0	0	32,000	94,000	18,000	36,000	36,000	36,000	(R 4 ~ R 7)	創
公共施設LED照明整備事業	LED化の推進	8,976	0	0	0	0	8,976	0	8,976	0	0	(R 5 ~ R 7)	
市有施設再生可能エネルギー発電設備導入事業	市有施設への再生可能エネルギー発電設備導入検討(令和4年度事業化により実施計画事業に追加)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(R 4 ~)	

(単位:千円)

事業名	事業内容	事業費 【4(2022)～ 7(2025)計】	財源内訳【4(2022)～7(2025)計】					4(2022) 年度	5(2023) 年度	6(2024) 年度	7(2025) 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】 7 市民参加による自立したまちづくり		268,190	36,875	5,498	0	26,625	199,192	82,726	96,200	46,659	42,605		
【政策】 1 人権を尊重した市民参加によるまちづくり		20,785	0	4,998	0	0	15,787	4,737	6,494	6,777	2,777		
(施策) 1 市民と協働した地域づくりの推進		15,320	0	4,998	0	0	10,322	4,330	4,330	4,330	2,330		
市民活動参画支援事業	市民活動団体への支援	2,120	0	0	0	0	2,120	530	530	530	530	(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	1,100	0	0	0	0	1,100	200	300	300	300	(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		5,465	0	0	0	0	5,465	407	2,164	2,447	447		
人権教育・啓発推進基本計画改訂事業	人権教育・啓発推進基本計画の改訂	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(R 5 ～ R 6)	
男女共同参画プラン策定事業	男女共同参画プランの策定	3,597	0	0	0	0	3,597	0	1,597	2,000	0	(R 5 ～ R 6)	
男女共同参画啓発事業	男女共同参画の啓発	776	0	0	0	0	776	164	284	164	164	(S 55 ～)	創
女性活躍推進事業	女性活躍の推進	1,092	0	0	0	0	1,092	243	283	283	283	(S 55 ～)	創
【政策】 2 多彩な交流と情報活用によるまちづくり		247,405	36,875	500	0	26,625	183,405	77,989	89,706	39,882	39,828		
(施策) 1 国際交流・地域連携の推進		6,800	0	500	0	1,000	5,300	500	1,800	2,250	2,250		
ランカスター市中学生相互交流事業	中学生の派遣、受入	5,100	0	0	0	1,000	4,100	0	1,400	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
高校生プロジェクト推進事業 (旧)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	1,700	0	500	0	0	1,200	500	400	400	400	(R 2 ～)	創
(施策) 2 市政情報の共有と広聴活動の充実		26,291	0	0	0	5,625	20,666	3,289	7,792	7,632	7,578		
市政情報発信事業	各種媒体による情報の発信	23,119	0	0	0	5,625	17,494	2,502	6,981	6,845	6,791	(H 17 ～)	
世論調査事業	市政に関するアンケート調査の実施	3,172	0	0	0	0	3,172	787	811	787	787	(H 17 ～)	
(施策) 3 デジタル技術の活用と普及		214,314	36,875	0	0	20,000	157,439	74,200	80,114	30,000	30,000		
スマートセーフシティ推進事業	スマートシティの推進	159,547	36,875	0	0	20,000	102,672	73,750	25,797	30,000	30,000	(R 3 ～ R 7)	創
市民への情報化支援事業	情報化の支援(令和5年度よりシニア地域デビュー推進事業における高齢者教室での実施に移行)	450	0	0	0	0	450	450	0	0	0	(H 26 ～ R 4)	創
文書電子決裁システム構築事業	決裁業務の電子化	54,317	0	0	0	0	54,317	0	54,317	0	0	(R 5 ～ R 5)	
総計		31,158,351	4,254,429	1,774,945	10,122,960	6,170,110	8,835,907	8,247,413	7,178,667	6,573,435	9,158,836		
うち一般会計		24,342,604	3,530,084	1,729,578	5,173,860	5,787,160	8,121,922	6,110,771	5,638,589	4,949,123	7,644,121		
うち特別会計		6,815,747	724,345	45,367	4,949,100	382,950	713,985	2,136,642	1,540,078	1,624,312	1,514,715		

※令和5年度より実施計画事業に追加した事業は、令和4年度の総計等に反映していません。

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
	決算額(A)	決算見込額(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	17,802,993	18,049,303	101.4	18,521,273	102.6	18,261,144	98.6	18,348,352	100.5	73,180,072
地 方 交 付 税	7,681,408	7,774,846	101.2	7,100,000	91.3	6,931,073	97.6	6,680,603	96.4	28,486,522
国 庫 支 出 金	12,258,340	11,555,488	94.3	7,156,596	61.9	7,190,268	100.5	7,231,117	100.6	33,133,469
県 支 出 金	3,497,618	3,600,174	102.9	3,881,578	107.8	3,816,759	98.3	3,939,190	103.2	15,237,701
市 債	4,742,000	2,366,600	49.9	3,060,000	129.3	2,404,300	78.6	4,747,200	197.4	12,578,100
そ の 他	13,829,785	14,976,989	108.3	12,750,553	85.1	11,596,456	90.9	12,643,538	109.0	51,967,536
合 計	59,812,144	58,323,400	97.5	52,470,000	90.0	50,200,000	95.7	53,590,000	106.8	214,583,400

(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
	決算額(A)	決算見込額(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	8,802,396	9,132,650	103.8	9,060,041	99.2	8,985,820	99.2	9,117,087	101.5	36,295,598
(内 実施計画計上額)	—	(384,263)	—	(288,544)	(75.1)	(291,169)	(100.9)	(280,099)	(96.2)	(1,244,075)
物件費	6,706,342	8,381,807	125.0	7,895,492	94.2	7,726,032	97.9	7,757,770	100.4	31,761,101
(内 実施計画計上額)	—	(981,693)	—	(455,919)	(46.4)	(283,410)	(62.2)	(233,644)	(82.4)	(1,954,666)
扶助費	14,987,690	14,804,580	98.8	13,330,238	90.0	13,434,326	100.8	13,540,160	100.8	55,109,304
(内 実施計画計上額)	—	(1,402,965)	—	(865,221)	(61.7)	(849,108)	(98.1)	(849,162)	(100.0)	(3,966,456)
普通建設事業費	4,850,792	3,330,431	68.7	4,325,760	129.9	3,554,502	82.2	7,044,785	198.2	18,255,478
(内 実施計画計上額)	—	(1,580,747)	—	(1,861,794)	(117.8)	(1,460,807)	(78.5)	(4,389,193)	(300.5)	(9,292,541)
公債費	3,717,560	4,176,230	112.3	4,411,580	105.6	4,305,557	97.6	4,297,364	99.8	17,190,731
その他	17,329,450	18,497,702	106.7	13,446,889	72.7	12,193,763	90.7	11,832,834	97.0	55,971,188
(内 実施計画計上額)	—	(1,761,103)	—	(2,167,111)	(123.1)	(2,064,629)	(95.3)	(1,892,023)	(91.6)	(7,884,866)
合計	56,394,230	58,323,400	103.4	52,470,000	90.0	50,200,000	95.7	53,590,000	106.8	214,583,400
(内 実施計画計上額)	—	(6,110,771)	—	(5,638,589)	(92.3)	(4,949,123)	(87.8)	(7,644,121)	(154.5)	(24,342,604)

(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
	決算額(A)	決算見込額(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	2,401,104	2,088,848	87.0	1,995,296	95.5	1,914,345	95.9	1,842,469	96.2	7,840,958
国 庫 支 出 金	6,888	45	0.7	1	2.2	1	100.0	1	100.0	48
県 支 出 金	8,288,889	8,632,695	104.1	8,793,497	101.9	8,651,563	98.4	8,639,216	99.9	34,716,971
繰 入 金	1,245,850	956,857	76.8	951,524	99.4	956,134	100.5	961,785	100.6	3,826,300
(内 一般会計繰入金)	(925,708)	(956,857)	(103.4)	(945,207)	(98.8)	(914,723)	(96.8)	(887,354)	(97.0)	(3,704,141)
そ の 他	364,740	380,903	104.4	93,882	24.6	93,057	99.1	92,229	99.1	660,071
合 計	12,307,471	12,059,348	98.0	11,834,200	98.1	11,615,100	98.1	11,535,700	99.3	47,044,348

(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
	決算額(A)	決算見込額(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	227,689	235,213	103.3	244,698	104.0	240,218	98.2	235,815	98.2	955,944
保 険 給 付 費	8,020,291	8,403,936	104.8	8,570,489	102.0	8,432,542	98.4	8,418,366	99.8	33,825,333
国民健康保険事業費納付金	3,258,761	3,006,668	92.3	2,828,192	94.1	2,760,658	97.6	2,691,603	97.5	11,287,121
保 健 事 業 費	68,021	92,196	135.5	100,378	108.9	96,028	95.7	97,728	101.8	386,330
そ の 他	368,091	321,335	87.3	90,443	28.1	85,654	94.7	92,188	107.6	589,620
合 計	11,942,853	12,059,348	101.0	11,834,200	98.1	11,615,100	98.1	11,535,700	99.3	47,044,348

(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
	決算額(A)	決算見込額(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	133,714	147,365	110.2	140,817	95.6	138,141	98.1	135,516	98.1	561,839
国庫支出金	4,165	-	皆減	-	-	-	-	-	-	0
繰入金	90,194	121,681	134.9	148,413	122.0	128,789	86.8	126,414	98.2	525,297
(内 一般会計繰入金)	(49,334)	(86,698)	175.7	(109,158)	125.9	(93,816)	(85.9)	(84,397)	(90.0)	(374,069)
市の債	3,500	-	皆減	-	-	-	-	21,000	皆増	21,000
その他	5,334	5,898	110.6	5,070	86.0	5,070	100.0	5,070	100.0	21,108
合計	236,907	274,944	116.1	294,300	107.0	272,000	92.4	288,000	105.9	1,129,244

(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
	決算額(A)	決算見込額(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	150,097	163,346	108.8	182,926	112.0	168,358	92.0	165,092	98.1	679,722
医療費	72,442	101,500	140.1	97,918	96.5	96,547	98.6	95,195	98.6	391,160
施設整備費	8,180	-	皆減	2,316	皆増	-	皆減	21,000	皆増	23,316
公債費	4,861	6,332	130.3	8,140	128.6	4,095	50.3	3,713	90.7	22,280
その他	1,327	3,766	283.8	3,000	79.7	3,000	100.0	3,000	100.0	12,766
合計	236,907	274,944	116.1	294,300	107.0	272,000	92.4	288,000	105.9	1,129,244

(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
	決算額(A)	決算見込額(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	2,456,102	2,453,742	99.9	2,466,961	100.5	2,483,946	100.7	2,491,270	100.3	9,895,919
国 庫 支 出 金	2,673,507	2,711,299	101.4	2,753,312	101.5	2,849,573	103.5	2,877,356	101.0	11,191,540
支 払 基 金 交 付 金	2,959,811	3,073,621	103.8	3,148,460	102.4	3,213,999	102.1	3,246,744	101.0	12,682,824
県 支 出 金	1,647,365	1,680,421	102.0	1,720,349	102.4	1,759,862	102.3	1,777,508	101.0	6,938,140
繰 入 金	1,841,152	1,954,212	106.1	2,070,624	106.0	2,114,753	102.1	2,150,281	101.7	8,289,870
(内 一般会計繰入金)	(1,732,983)	(1,812,204)	(104.6)	(1,855,787)	(102.4)	(1,892,864)	(102.0)	(1,907,922)	(100.8)	(7,468,777)
そ の 他	109,661	300,737	274.2	694	0.2	667	96.1	641	96.1	302,739
合 計	11,687,598	12,174,032	104.2	12,160,400	99.9	12,422,800	102.2	12,543,800	101.0	49,301,032

(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
	決算額(A)	決算見込額(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	242,684	242,794	100.0	251,180	103.5	254,210	101.2	252,961	99.5	1,001,145
保 険 給 付 費	10,473,090	10,961,444	104.7	11,239,455	102.5	11,473,050	102.1	11,587,781	101.0	45,261,730
地 域 支 援 事 業 費	523,165	627,671	120.0	628,160	100.1	651,136	103.7	658,680	101.2	2,565,647
そ の 他	148,679	342,123	230.1	41,605	12.2	44,404	106.7	44,378	99.9	472,510
合 計	11,387,618	12,174,032	106.9	12,160,400	99.9	12,422,800	102.2	12,543,800	101.0	49,301,032

(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
	決算額(A)	決算見込額(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	1,032,911	1,146,890	111.0	1,138,492	99.3	1,187,447	104.3	1,236,132	104.1	4,708,961
使用料及び手数料	157	201	128.0	201	100.0	201	100.0	201	100.0	804
繰入金	374,476	395,620	105.6	428,656	108.4	441,089	102.9	456,475	103.5	1,721,840
(内 一般会計繰入金)	(374,476)	(395,620)	(105.6)	(428,656)	(108.4)	(441,089)	(102.9)	(456,475)	(103.5)	(1,721,840)
その他	27,457	40,937	149.1	43,251	105.7	44,163	102.1	44,992	101.9	173,343
合 計	1,435,001	1,583,648	110.4	1,610,600	101.7	1,672,900	103.9	1,737,800	103.9	6,604,948

(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
	決算額(A)	決算見込額(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	53,601	68,900	128.5	69,241	100.5	70,980	102.5	72,629	102.3	281,750
後期高齢者医療広域連合 納付金	1,346,937	1,474,610	109.5	1,488,990	101.0	1,548,550	104.0	1,610,780	104.0	6,122,930
保健事業費	30,055	37,807	125.8	50,038	132.4	51,039	102.0	52,060	102.0	190,944
その他	996	2,331	234.0	2,331	100.0	2,331	100.0	2,331	100.0	9,324
合 計	1,431,589	1,583,648	110.6	1,610,600	101.7	1,672,900	103.9	1,737,800	103.9	6,604,948

(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	
		決算額 (A)	決算見込額 (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 益 的 収 支	収	1. 営業収益 (a)	1,884,715	2,086,217	110.7	2,210,147	105.9	1,858,624	84.1	1,851,301	99.6	8,006,289
		(1) 料金収入	1,790,229	1,782,200	99.6	1,768,900	99.3	1,755,123	99.2	1,747,800	99.6	7,054,023
		(2) その他	94,486	304,017	321.8	441,247	145.1	103,501	23.5	103,501	100.0	952,266
	入	2. 営業外収益 (b)	252,986	256,428	101.4	255,426	99.6	232,848	91.2	227,621	97.8	972,323
		(1) 他会計補助金	18,919	18,030	95.3	16,738	92.8	15,672	93.6	14,497	92.5	64,937
		(2) その他	234,067	238,398	101.9	238,688	100.1	217,176	91.0	213,124	98.1	907,386
		経常収益 (a) + (b) = (c)	2,137,701	2,342,645	109.6	2,465,573	105.2	2,091,472	84.8	2,078,922	99.4	8,978,612
	支	1. 営業費用 (d)	1,792,676	2,199,378	122.7	2,425,736	110.3	1,942,214	80.1	1,964,775	101.2	8,532,103
		(1) 人件費	140,312	133,545	95.2	134,857	101.0	143,556	106.5	143,699	100.1	555,657
		(2) 経費	643,931	1,028,910	159.8	1,239,104	120.4	751,687	60.7	752,091	100.1	3,771,792
		(3) 減価償却費	1,008,433	1,036,923	102.8	1,051,775	101.4	1,046,971	99.5	1,068,985	102.1	4,204,654
	出	2. 営業外費用 (e)	127,993	147,208	115.0	148,363	100.8	133,064	89.7	131,009	98.5	559,644
		(1) 支払利息	126,483	124,836	98.7	114,085	91.4	131,776	115.5	129,720	98.4	500,417
		(2) その他	1,510	22,372	1,481.6	34,278	153.2	1,288	3.8	1,289	100.1	59,227
		経常費用 (d) + (e) = (f)	1,920,669	2,346,586	122.2	2,574,099	109.7	2,075,278	80.6	2,095,784	101.0	9,091,747
		経常損益 (c) - (f) = (g)	217,032	△ 3,941	△ 1.8	△ 108,526	2,753.8	16,194	△ 14.9	△ 16,862	△ 104.1	△ 113,135
	特別利益 (h)	14,747	15,305	103.8	9,078	59.3	16,629	183.2	16,629	100.0	57,641	
	特別損失 (i)	0	1	皆増	1	100.0	0	0.0	0	-	2	
	特別損益 (h) - (i) = (j)	14,747	15,304	103.8	9,077	59.3	16,629	183.2	16,629	100.0	57,639	
	純損益 (g) + (j)	231,779	11,363	4.9	△ 99,449	△ 875.2	32,823	△ 33.0	△ 233	△ 0.7	△ 55,496	
	繰越利益剰余金 又は累積欠損金 (k)	2,857,491	2,868,854	100.4	2,769,405	96.5	2,802,228	101.2	2,801,995	100.0	11,242,482	
不 良 債 務	流動資産 (l)	3,290,757	2,806,737	85.3	2,524,977	90.0	2,343,859	92.8	2,221,505	94.8	9,897,078	
	流動負債 (m)	1,024,562	689,574	67.3	699,689	101.5	692,718	99.0	636,522	91.9	2,718,503	
	差引 (m) - (l) = (n)	△ 2,266,195	△ 2,117,163	93.4	△ 1,825,288	86.2	△ 1,651,141	90.5	△ 1,584,983	96.0	△ 7,178,575	
	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	
		決算額 (A)	決算見込額 (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	443,600	755,800	170.4	452,200	59.8	536,100	118.6	504,500	94.1	2,248,600	
	2. 他会計補助金	63,969	65,035	101.7	66,125	101.7	67,238	101.7	68,376	101.7	266,774	
	3. 他会計借入金	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
	4. 国県補助金	59,500	40,425	67.9	15,895	39.3	6,125	38.5	0	0.0	62,445	
	5. 固定資産売却代金	0	1	皆増	1	100.0	0	0.0	0	-	2	
	6. 工事負担金	41,981	89,190	212.5	10,020	11.2	5,801	57.9	5,801	100.0	110,812	
	7. その他	89,200	60,600	67.9	23,800	39.3	9,100	38.2	0	0.0	93,500	
	計 (o)	698,250	1,011,051	144.8	568,041	56.2	624,364	109.9	578,677	92.7	2,782,133	
	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)	698,250	1,011,051	144.8	568,041	56.2	624,364	109.9	578,677	92.7	2,782,133	
	支 出	1. 建設改良費	969,108	1,480,603	152.8	1,020,541	68.9	1,089,023	106.7	1,045,155	96.0	4,635,322
		2. 企業債償還金	595,446	616,963	103.6	607,577	98.5	603,764	99.4	601,644	99.6	2,429,948
		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	皆増	0	0.0	0	-	0	-	1,682	
計 (r)		1,564,554	2,099,248	134.2	1,628,118	77.6	1,692,787	104.0	1,646,799	97.3	7,066,952	
差 額 (r) - (q) = (s)	866,304	1,088,197	125.6	1,060,077	97.4	1,068,423	100.8	1,068,122	100.0	4,284,819		
(s) の 補 填 財 源	1. 損益勘定 留保資金	795,024	819,718	103.1	799,627	97.5	815,274	102.0	841,341	103.2	3,275,960	
	2. 利益剰余 金処分類	0	155,280	皆増	179,863	115.8	144,247	80.2	122,265	84.8	601,655	
	3. 繰越工事 資金	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
	4. 資本的収支 調整額	71,280	113,199	158.8	80,587	71.2	108,902	135.1	104,516	96.0	407,204	
	計 (t)	866,304	1,088,197	125.6	1,060,077	97.4	1,068,423	100.8	1,068,122	100.0	4,284,819	
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
		決算額 (A)	決算見込額 (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 的 収 支	1. 営業収益 (a)	1,503,884	1,617,399	107.5	1,635,761	101.1	1,465,972	89.6	1,467,730	100.1	6,186,862
	(1) 使用料収入	1,148,331	1,174,952	102.3	1,167,820	99.4	1,176,766	100.8	1,176,691	100.0	4,696,229
	(2) 他会計負担金等	354,506	441,652	124.6	466,496	105.6	289,204	62.0	291,037	100.6	1,488,389
	(3) その他	1,047	795	75.9	1,445	181.8	2	0.1	2	100.0	2,244
	2. 営業外収益 (b)	3,117,008	2,546,730	81.7	2,436,763	95.7	2,225,402	91.3	2,055,514	92.4	9,264,409
	(1) 他会計負担金等	1,449,354	1,240,309	85.6	1,221,747	98.5	1,143,621	93.6	1,043,701	91.3	4,649,378
	(2) その他	1,667,654	1,306,421	78.3	1,215,016	93.0	1,081,781	89.0	1,011,813	93.5	4,615,031
	経常収益 (a) + (b) = (c)	4,620,892	4,164,129	90.1	4,072,524	97.8	3,691,374	90.6	3,523,244	95.4	15,451,271
	1. 営業費用 (d)	3,618,639	3,602,344	99.5	3,615,434	100.4	3,123,172	86.4	3,022,536	96.8	13,363,486
	(1) 人件費	133,322	130,356	97.8	132,287	101.5	143,984	108.8	144,188	100.1	550,815
	(2) 経費	714,113	1,051,279	147.2	1,094,975	104.2	858,243	78.4	860,127	100.2	3,864,624
	(3) 減価償却費	2,771,204	2,420,709	87.4	2,388,172	98.7	2,120,945	88.8	2,018,221	95.2	8,948,047
	2. 営業外費用 (e)	304,182	307,022	100.9	282,301	91.9	259,792	92.0	238,692	91.9	1,087,807
	(1) 支払利息	277,088	262,321	94.7	243,480	92.8	217,209	89.2	199,212	91.7	922,222
(2) その他	27,094	44,701	165.0	38,821	86.8	42,583	109.7	39,480	92.7	165,585	
経常費用 (d) + (e) = (f)	3,922,821	3,909,366	99.7	3,897,735	99.7	3,382,964	86.8	3,261,228	96.4	14,451,293	
経常損益 (c) - (f) = (g)	698,071	254,763	36.5	174,789	68.6	308,410	176.4	262,016	85.0	999,978	
特別利益 (h)	40,561	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
特別損失 (i)	0	2	皆増	2	100.0	2	100.0	2	100.0	8	
特別損益 (h) - (i) = (j)	40,561	△ 2	△ 0.0	△ 2	100.0	△ 2	100.0	△ 2	100.0	△ 8	
純損益 (g) + (j)	738,632	254,761	34.5	174,787	68.6	308,408	176.4	262,014	85.0	999,970	
繰越利益剰余金 又は累積欠損金 (k)	1,192,376	1,188,700	99.7	1,363,487	114.7	1,671,895	122.6	1,933,909	115.7	6,157,991	
流動資産 (l)	1,607,401	1,468,439	91.4	1,127,882	76.8	1,368,499	121.3	1,407,578	102.9	5,372,398	
流動負債 (m)	1,856,178	1,934,564	104.2	2,000,020	103.4	1,930,669	96.5	1,854,151	96.0	7,719,404	
流動比率 (l) / (m) × 100	86.6	75.9	/	56.4	/	70.9	/	75.9	/	69.6	
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	
		決算額 (A)	決算見込額 (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	1,024,300	1,154,100	112.7	1,178,800	102.1	1,117,896	94.8	982,950	87.9	4,433,746	
	2. 他会計負担金等	90,940	162,839	179.1	106,557	65.4	212,803	199.7	214,794	100.9	696,993	
	3. 受益者負担金	123,936	100,164	80.8	93,119	93.0	108,000	116.0	108,000	100.0	409,283	
	4. 国県補助金	752,513	425,500	56.5	424,200	99.7	894,317	210.8	786,360	87.9	2,530,377	
	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)	1,991,689	1,842,603	92.5	1,802,676	97.8	2,333,016	129.4	2,092,104	89.7	8,070,399	
	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)	1,991,689	1,842,603	92.5	1,802,676	97.8	2,333,016	129.4	2,092,104	89.7	8,070,399	
	支 出	1. 建設改良費	2,003,875	2,080,737	103.8	2,215,108	106.5	2,235,792	100.9	1,965,900	87.9	8,497,537
		2. 企業債償還金	1,429,310	1,438,517	100.6	1,437,631	99.9	1,447,950	100.7	1,356,763	93.7	5,680,861
		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	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
計 (q)		3,433,185	3,519,254	102.5	3,652,739	103.8	3,683,742	100.8	3,322,663	90.2	14,178,398	
差 額 (q) - (p) = (r)	1,441,496	1,676,651	116.3	1,850,063	110.3	1,350,726	73.0	1,230,559	91.1	6,107,999		
(r) の 補 填 財 源	1. 損益勘定 留保資金	1,082,889	1,090,171	100.7	1,149,039	105.4	1,039,165	90.4	1,006,408	96.8	4,284,783	
	2. 利益剰余 金処分量	258,437	469,618	181.7	565,687	120.5	225,856	39.9	153,480	68.0	1,414,641	
	3. 繰越工事 資金	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
	4. 資本的収支 調整額	100,170	116,862	116.7	135,337	115.8	85,705	63.3	70,671	82.5	408,575	
計 (s)	1,441,496	1,676,651	116.3	1,850,063	110.3	1,350,726	73.0	1,230,559	91.1	6,107,999		
補填財源不足額 (r) - (s)		0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	