

# 第2次佐野市総合計画

## 前期基本計画

---

# 実 施 計 画

## (平成30～31年度)

---

(平成30年度版)

佐 野 市

# 目 次

1 第2次総合計画 前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 前期基本計画 実施計画(平成30～31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) 公共下水道事業特別会計 .....	16
(5) 農業集落排水事業特別会計 .....	17
(6) 自家用有償バス事業特別会計 .....	18
(7) 介護保険事業特別会計(保険事業勘定) .....	19
(8) 後期高齢者医療特別会計 .....	20
(9) 西浦・黒袴第二工区産業団地造成事業特別会計 .....	21
(10) 水道事業会計 .....	22

## 1 第2次総合計画 前期基本計画に基づく実施計画について

本計画は、第2次総合計画前期基本計画に定める38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、計画期間は平成30年度から31年度までの2年間とし、第2次総合計画前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次総合計画前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 前期基本計画 実施計画(平成30～31年度)

※ 備考欄の「特」は、特別会計及び企業会計の事業を示しています。

(単位:千円)

事業名	事業内容	事業費 (30～31計)	財源内訳(30～31計)					30年度	31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				
<b>【基本目標】 1 魅力ある産業で賑わう活力あるまちづくり</b>		4,597,915	162,650	79,651	145,800	3,295,730	914,084	2,267,300	2,330,615		
<b>〔政策〕 1 産業振興で活力あるまちづくり</b>		4,296,020	74,650	0	98,500	3,295,473	827,397	2,092,087	2,203,933		
<b>(施策) 1 活力ある商業・鉱工業の振興と企業誘致の促進</b>		4,021,351	150	0	0	3,286,673	734,528	2,021,561	1,999,790		
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	2,310,600	0	0	0	2,300,000	10,600	1,105,300	1,205,300	S 52 ～	
緊急特別支援資金融資預託事業	金融機関への預託による中小企業への融資	974,000	0	0	0	974,000	0	562,000	412,000	H 10 ～	
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	50,000	0	0	0	0	50,000	25,000	25,000	S 52 ～	
商店街活性化支援事業	新規加盟店獲得のための支援	4,800	0	0	0	0	4,800	4,800	0	H 30 ～ H 30	
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	6,000	0	0	0	0	6,000	3,000	3,000	H 11 ～	
産業財産権取得支援事業	産業財産権取得費用の補助	1,200	0	0	0	0	1,200	600	600	H 18 ～	
企業立地支援事業	工場等の新設、増改築、設備投資の補助	618,184	0	0	0	0	618,184	289,547	328,637	H 19 ～	
合同就職面接会開催事業	就職面接会の開催	550	0	0	0	0	550	300	250	H 30 ～	
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	24,693	0	0	0	0	24,693	11,686	13,007	H 4 ～	
特定創業者フォローアップ事業	特定創業者の支援	1,300	0	0	0	0	1,300	650	650	H 28 ～	
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	1,000	0	0	0	0	1,000	500	500	H 25 ～	
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	14,844	0	0	0	0	14,844	3,998	10,846	H 26 ～	
産業団地等への企業誘致事業	産業団地等への企業の誘致	321	0	0	0	0	321	321	0	H 22 ～	
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	H 29 ～	
西浦・黒袴第二工区公共施設整備事業	産業団地の公共施設の築造等	0	0	0	0	0	0	0	0	H 25 ～ H 30	
西浦・黒袴第二工区産業団地造成事業	産業団地の分譲宅地の造成等	13,859	150	0	0	12,673	1,036	13,859	0	H 25 ～ H 30	特
<b>(施策) 2 出流原PA周辺開発の推進</b>		274,669	74,500	0	98,500	8,800	92,869	70,526	204,143		
出流原PA周辺総合物流開発整備推進事業	総合物流拠点の整備	73,675	0	0	0	0	73,675	21,054	52,621	H 29 ～ H 31	
(仮称)出流原PAスマートインターチェンジ整備事業	(仮称)出流原PAスマートインターチェンジの整備	198,312	74,500	0	98,500	8,800	16,512	48,131	150,181	H 29 ～ H 33	
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	2,682	0	0	0	0	2,682	1,341	1,341	H 30 ～	
<b>〔政策〕 2 地域資源を活かしたまちづくり</b>		301,895	88,000	79,651	47,300	257	86,687	175,213	126,682		
<b>(施策) 1 中心市街地及び地域市街地の活性化</b>		62,075	6,000	0	16,900	36	39,139	19,365	42,710		
田村耕一生誕100年記念事業	記念事業の実施等	1,450	0	0	0	0	1,450	1,450	0	H 30 ～ H 30	

(単位:千円)

事業名	事業内容	事業費 (30～31計)	財源内訳(30～31計)					30年度	31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	345	0	0	0	0	345	150	195	H 27 ～	
まちなか活性化推進事業	さのまちづくり会社への支援	10,000	0	0	0	0	10,000	5,000	5,000	H 28 ～	
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	10,000	0	0	0	0	10,000	5,000	5,000	H 19 ～	
まちなか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	13,780	0	0	0	26	13,754	6,765	7,015	H 28 ～	
まちなか婚活推進事業	まちなかでの婚活	2,000	0	0	0	10	1,990	1,000	1,000	H 28 ～	
駅南公園西土地区画整理事業	周辺地域の整備	12,500	0	0	11,200	0	1,300	0	12,500	H 29 ～ H 35	
市道佐野57号線道路改良事業	道路の改良	12,000	6,000	0	5,700	0	300	0	12,000	H 31 ～ H 35	
<b>( 施 策 ) 2 都市型農業の推進</b>		62,582	0	54,607	0	0	7,975	36,192	26,390		
とちぎの園芸活力創造総合推進事業	施設整備への支援	6,577	0	6,577	0	0	0	6,577	0	H 28 ～ H 30	
経営体育成支援事業	農業用機械、施設導入への支援	30,000	0	30,000	0	0	0	15,000	15,000	H 25 ～	
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	720	0	0	0	0	720	360	360	H 26 ～	
農業人材力強化総合支援事業	農業次世代人材投資資金の支給	18,000	0	18,000	0	0	0	9,000	9,000	H 24 ～	
人・農地プラン作成事業	人・農地プランの策定	60	0	30	0	0	30	30	30	H 24 ～	
県営農業農村整備事業調査計画参画事業	県営農業農村整備事業調査計画費への負担金	3,225	0	0	0	0	3,225	3,225	0	H 27 ～ H 30	
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	4,000	0	0	0	0	4,000	2,000	2,000	H 21 ～	
<b>( 施 策 ) 3 中山間地域の活性化</b>		177,238	82,000	25,044	30,400	221	39,573	119,656	57,582		
佐野市そばまつり開催支援事業	そばまつり開催の助成	2,000	0	0	0	0	2,000	1,000	1,000	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	600	0	600	0	0	0	600	0	H 28 ～	
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	6,461	0	0	0	9	6,452	3,229	3,232	H 27 ～	
おためし住宅整備支援事業	おためし居住用住宅の整備支援	1,600	0	800	0	0	800	800	800	H 28 ～ H 31	
「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	650	0	0	650	300	1,000	H 22 ～	
中山間地域活性化整備支援事業	学校跡地等の利活用事業に対する補助	50,000	50,000	0	0	0	0	50,000	0	H 30 ～ H 30	
間伐支援促進事業	間伐の補助	1,077	0	0	0	0	1,077	527	550	H 18 ～	
林道施設長寿命化計画策定事業	計画の策定	28,000	0	15,400	0	0	12,600	28,000	0	H 30 ～ H 30	
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	6,000	0	0	0	212	5,788	3,000	3,000	H 18 ～	
有害鳥獣捕獲事業	有害鳥獣被害対策協議会への補助	16,000	0	7,594	0	0	8,406	8,000	8,000	H 18 ～	
市道木浦原大荷場線道路改良事業	道路の改良	64,200	32,000	0	30,400	0	1,800	24,200	40,000	H 27 ～ H 31	

事業名	事業内容	事業費 (30～31計)	財源内訳(30～31計)					30年度	31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				
<b>【基本目標】 2 新たな流れの創造による賑わうまちづくり</b>		1,348,176	295,469	0	172,300	103,794	776,613	485,495	863,329		
<b>〔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</b>		13,188	0	0	0	47	13,141	6,882	6,306		
<b>(施策) 1 ひとを集める観光戦略の展開</b>		13,188	0	0	0	47	13,141	6,882	6,306		
栃木デスティネーションキャンペーン促進事業	キャンペーンの開催、情報発信強化等	2,400	0	0	0	0	2,400	1,500	900	H 28 ～ H 31	
観光事業者との連携強化事業	観光誘客のための商品開発等	720	0	0	0	0	720	360	360	H 19 ～	
観光キャラバン事業	首都圏等での観光PR	1,160	0	0	0	37	1,123	580	580	H 10 ～	
訪日ムスリムインバウンド推進事業	協議会への補助金	1,000	0	0	0	0	1,000	500	500	H 27 ～	
コンベンション・フィルムコミッション推進事業	映画・テレビ番組撮影等の支援	7,484	0	0	0	10	7,474	3,742	3,742	H 23 ～	
観光ボランティア育成事業	観光ボランティアの育成	424	0	0	0	0	424	200	224	H 19 ～	
<b>(施策) 2 魅力ある観光資源の開発と整備</b>		0	0	0	0	0	0	0	0		
体験型観光企画調整事業	体験型観光施設のメニューの企画等	0	0	0	0	0	0	0	0	H 26 ～	
<b>〔政策〕 2 スポーツを軸とした人々が集まるまちづくり</b>		1,163,252	270,662	0	172,300	100,008	620,282	390,449	772,803		
<b>(施策) 1 スポーツツーリズムの推進</b>		200,675	82,662	0	0	8	118,005	90,960	109,715		
国民体育大会開催準備事業	国体開催に向けた準備委員会の設置等	11,203	0	0	0	8	11,195	755	10,448	H 27 ～ H 34	
スポーツツーリズム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	7,994	0	0	0	0	7,994	3,997	3,997	H 29 ～ H 31	
スポーツツーリズムパイオニア事業	スポーツツーリズム事業の展開	1,000	0	0	0	0	1,000	500	500	H 26 ～	
佐野市スポーツツーリズム協会支援事業	官民一体で様々なスポーツまちづくり事業を展開	1,000	0	0	0	0	1,000	500	500	H 27 ～	
ツール・ド・とちぎ参画事業	ツール・ド・とちぎへの参画	1,400	700	0	0	0	700	700	700	H 28 ～ H 31	
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、公認化に向けた手続き	13,130	0	0	0	0	13,130	9,730	3,400	H 17 ～	
スポーツボランティア育成事業	スポーツボランティアの募集、登録、活用等	24	0	0	0	0	24	12	12	H 26 ～	
「クリケットタウン佐野」創造プロジェクト事業	クリケットを活用したまちづくりの推進	163,924	81,962	0	0	0	81,962	74,266	89,658	H 29 ～ H 32	
クリケットのまち推進事業	国際クリケット評議会等との友好親善	1,000	0	0	0	0	1,000	500	500	H 28 ～	
<b>(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</b>		962,577	188,000	0	172,300	100,000	502,277	299,489	663,088		
総合型地域スポーツクラブ設立・活動支援事業	総合型地域スポーツクラブへの活動支援	0	0	0	0	0	0	0	0	H 16 ～	
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	400	400	H 28 ～	
国体開催施設整備事業	国体開催に向けた施設整備	687,688	181,500	0	172,300	0	333,888	25,000	662,688	H 28 ～ H 32	
運動公園陸上競技場第2種公認更新事業	第2種公認に必要な施設整備の実施・手続き	260,589	0	0	0	100,000	160,589	260,589	0	H 30 ～ H 30	
運動公園等施設長寿命化計画策定事業	運動公園施設の維持管理・改築更新計画の策定	13,500	6,500	0	0	0	7,000	13,500	0	H 30 ～ H 30	

(単位:千円)

事業名	事業内容	事業費 (30～31計)	財源内訳(30～31計)					30年度	31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				
<b>〔政策〕 3 歴史・文化を守り育てるまちづくり</b>		49,157	17,307	0	0	75	31,775	21,019	28,138		
<b>(施策) 1 文化芸術活動の推進</b>		12,128	0	0	0	63	12,065	6,409	5,719		
子どもふれあい文化芸術事業	児童の文化芸術体験	1,640	0	0	0	0	1,640	820	820	H 30 ~	
天明鋳物と佐野の手仕事フェア開催事業	天明鋳物に関する各種イベントの開催	500	0	0	0	0	500	500	0	H 30 ~ H 30	
天明鋳物づくり体験事業	天明鋳物づくり体験ツアーの実施	560	0	0	0	53	507	280	280	H 28 ~	
天明鋳物地域おこし協力隊設置事業	地域おこし協力隊員設置による天明鋳物のPR	8,338	0	0	0	10	8,328	4,669	3,669	H 28 ~	
佐野・芦屋文化交流事業	鋳物や茶道関係を軸とした文化交流	220	0	0	0	0	220	120	100	H 27 ~	
佐野ルネッサンス鋳金展開催事業	ルネッサンス鋳金展の開催等	870	0	0	0	0	870	20	850	H 18 ~	
<b>(施策) 2 歴史・文化資源の継承と保存</b>		37,029	17,307	0	0	12	19,710	14,610	22,419		
唐沢山城跡保存整備事業	史跡の保存整備に関する各種計画の策定等	37,029	17,307	0	0	12	19,710	14,610	22,419	H 30 ~ H 35	
<b>〔政策〕 4 誰もが住みたいと思う魅力あるまちづくり</b>		122,579	7,500	0	0	3,664	111,415	67,145	56,082		
<b>(施策) 1 都市ブランド戦略の推進</b>		70,957	7,500	0	0	3,510	59,947	42,913	28,044		
シティプロモーション情報発信事業	マスメディア等を活用した多角的な情報発信	8,514	0	0	0	0	8,514	4,257	4,257	H 27 ~	
さのまるプロモート事業	効果的なプロモーション戦略の推進	24,441	0	0	0	3,510	20,931	12,155	12,286	H 27 ~	
佐野パパプロジェクト推進事業	佐野市の魅力発信	15,000	7,500	0	0	0	7,500	15,000	0	H 28 ~ H 30	
佐野ブランド認証事業	佐野ブランドの認証、PR等	1,464	0	0	0	0	1,464	732	732	H 23 ~	
シティプロモーション推進体制整備事業	市民意識の醸成、プロモーション推進体制の確立	21,538	0	0	0	0	21,538	10,769	10,769	H 27 ~	
<b>(施策) 2 移住定住の促進</b>		51,622	0	0	0	154	51,468	24,232	28,038		
女子大学生市内居住推進事業	市外から市内に居住する女子大生への家賃補助	9,000	0	0	0	0	9,000	4,200	4,800	H 28 ~ H 31	
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	14,000	0	0	0	0	14,000	7,000	7,000	H 29 ~ H 33	
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	4,000	0	0	0	0	4,000	2,000	2,000	H 30 ~	
移住・定住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	6,794	0	0	0	12	6,782	2,994	3,800	H 30 ~	
奨学金返済助成事業	奨学金返済に対する助成	16,800	0	0	0	0	16,800	7,200	9,600	H 28 ~ H 31	
定住自立圏構想推進事業	定住自立圏共生ビジョンの見直し等	180	0	0	0	0	180	90	90	H 26 ~	
総合戦略推進事業	懇談会の開催等	200	0	0	0	0	200	100	100	H 28 ~ H 32	
移住・定住関連情報PR事業	移住・定住関連情報の作成	648	0	0	0	142	506	648	648	H 28 ~	

事業名	事業内容	事業費 (30～31計)	財源内訳(30～31計)					30年度	31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				
<b>【基本目標】 3 健やかで元気に暮らせるまちづくり</b>		2,722,217	379,604	357,864	3,600	17,502	1,963,647	1,340,993	1,381,224		
<b>〔政策〕 1 健康で安心して暮らせるまちづくり</b>		1,007,888	3,672	0	3,600	72	1,000,544	554,044	453,844		
<b>(施策) 1 心と体の健康づくりの推進</b>		1,000	0	0	0	0	1,000	600	400		
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	1,000	0	0	0	0	1,000	600	400	H 24 ~	
<b>(施策) 2 地域医療体制の充実</b>		1,006,888	3,672	0	3,600	72	999,544	553,444	453,444		
公的病院支援事業	公的病院の運営費補助	20,000	0	0	0	0	20,000	10,000	10,000	H 24 ~	
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	900,000	0	0	0	0	900,000	500,000	400,000	H 30 ~ H 34	
市民病院救急医療等推進事業	救急医療等の運営補助	40,000	0	0	0	0	40,000	20,000	20,000	H 30 ~	
国民健康保険診療所在宅医療用機械器具購入事業	在宅医療用機械器具の購入	7,344	3,672	0	3,600	72	0	3,672	3,672	H 30 ~ H 31	特
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	39,544	0	0	0	0	39,544	19,772	19,772	S 54 ~	
<b>〔政策〕 2 安心して子育てのできるまちづくり</b>		1,642,581	356,861	351,250	0	1,077	933,393	750,104	892,477		
<b>(施策) 1 こどもの健やかな成長と子育て支援</b>		990,056	0	292,193	0	1,000	696,863	480,484	509,572		
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	394	0	0	0	0	394	197	197	H 28 ~	
子宝祝金支給事業	第3子以降の出産祝金の支給	25,100	0	0	0	1,000	24,100	12,500	12,600	H 17 ~	
不妊治療費助成事業	不妊治療費の助成	23,016	0	0	0	0	23,016	11,508	11,508	H 18 ~	
不育症治療費助成事業	不育症治療費の助成	332	0	0	0	0	332	166	166	H 25 ~	
こども医療費助成事業	中学校修了までのこどもの医療費助成	941,214	0	292,193	0	0	649,021	456,113	485,101	S 47 ~	
<b>(施策) 2 子育てと仕事の両立支援</b>		652,525	356,861	59,057	0	77	236,530	269,620	382,905		
育児休業取得促進啓発事業	育児休業取得の促進	96	0	0	0	0	96	48	48	H 29 ~	
地域子ども・子育て支援事業	病児保育・延長保育等	177,250	59,057	59,057	0	77	59,059	85,983	91,267	H 27 ~	
保育所民営化推進事業	公立保育所の民営化の推進	266,313	172,800	0	0	0	93,513	60	266,253	H 30 ~	
民間保育所施設整備支援事業	民間保育所の施設整備費の補助	187,506	125,004	0	0	0	62,502	173,497	14,009	H 21 ~	
民間こどもクラブ利用者負担軽減事業	民間こどもクラブ利用助成	21,360	0	0	0	0	21,360	10,032	11,328	H 28 ~	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	H 25 ~	
<b>〔政策〕 3 助け合い生きがいを実感できるまちづくり</b>		71,748	19,071	6,614	0	16,353	29,710	36,845	34,903		
<b>(施策) 1 豊かで健やかな長寿社会の実現</b>		38,940	4,645	2,324	0	12,592	19,379	18,673	20,267		
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	12,288	0	0	0	4,788	7,500	6,144	6,144	H 13 ~	
高齢者ふれあいサロン事業	ふれあいサロンの開設	8,800	0	0	0	4,500	4,300	4,400	4,400	H 13 ~	



(単位:千円)

事業名	事業内容	事業費 (30～31計)	財源内訳(30～31計)					30年度	31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				
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	4,000	0	0	0	200	3,800	2,000	2,000	H 14 ～	
高齢者保健福祉計画及び介護保険計画策定事業	計画の策定	1,455	0	0	0	0	1,455	0	1,455	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	1,127	281	142	0	562	142	523	604	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	11,270	4,364	2,182	0	2,542	2,182	5,606	5,664	H 27 ～	特
<b>( 施 策 ) 2 障がい者の社会参加と自立の推進</b>		19,500	8,580	4,290	0	0	6,630	9,750	9,750		
安心生活支援事業	地域生活を支援するための総合調整	19,500	8,580	4,290	0	0	6,630	9,750	9,750	H 29 ～	
<b>( 施 策 ) 3 地域福祉の推進と生活保障の確保</b>		13,308	5,846	0	0	3,761	3,701	8,422	4,886		
地域福祉計画等策定事業	計画の策定	3,551	0	0	0	3,551	0	3,551	0	H 29 ～ H 30	
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	281	0	0	0	0	281	133	148	H 26 ～	
学習支援事業	生活困窮者世帯への学習支援	5,024	2,512	0	0	200	2,312	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	4,452	3,334	0	0	10	1,108	2,226	2,226	H 5 ～	
<b>【基本目標】 4 豊かな心を育み、学び合うまちづくり</b>		4,274,794	734,758	0	2,372,700	508,549	658,787	1,835,599	2,439,195		
<b>〔 政 策 〕 1 豊かな心と確かな学力を育むまちづくり</b>		4,183,388	734,758	0	2,372,700	507,920	568,010	1,751,577	2,431,811		
<b>( 施 策 ) 1 特色ある教育と心の教育の推進</b>		111,876	0	0	0	360	111,516	60,988	50,888		
外国青年英語指導助手指導事業	英語指導助手配置による英語教育	89,366	0	0	0	300	89,066	48,648	40,718	H 5 ～	
教職員の指導力向上事業	教職員の研修	280	0	0	0	0	280	140	140	H 19 ～	
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	2,170	0	0	0	4	2,166	2,170	0	H 25 ～ H 30	
特別支援学級支援員配置事業	特別支援学級支援員による学習等の支援	20,060	0	0	0	56	20,004	10,030	10,030	H 26 ～	
<b>( 施 策 ) 2 安全で安心して学べる教育環境の整備</b>		4,071,512	734,758	0	2,372,700	507,560	456,494	1,690,589	2,380,923		
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	40	0	0	0	0	40	20	20	H 23 ～	
田沼西地区小中一貫校整備事業	校舎等の建設	3,815,412	734,758	0	2,372,700	340,000	367,954	1,579,339	2,236,073	H 28 ～ H 31	
田沼西地区小中学校閉校等準備事業	閉校記念事業等の実施	4,500	0	0	0	0	4,500	2,250	2,250	H 30 ～ H 31	
葛生・常盤中学校区小中一貫校整備事業	校舎等の建設	84,000	0	0	0	0	84,000	25,200	58,800	H 30 ～ H 33	
奨学資金貸付事業	高校・大学等の修学希望者へ学資の貸与	167,560	0	0	0	167,560	0	83,780	83,780	H 17 ～	
<b>〔 政 策 〕 2 地域とともに学び育てるまちづくり</b>		91,406	0	0	0	629	90,777	84,022	7,384		
<b>( 施 策 ) 1 生活を豊かにする生涯学習の推進</b>		79,580	0	0	0	615	78,965	78,109	1,471		
生涯学習推進計画策定事業	計画の策定	1,707	0	0	0	0	1,707	1,707	0	H 29 ～ H 30	
葛生文化センター改修事業	会議室、展示室、作業室等の設置	75,058	0	0	0	0	75,058	75,058	0	H 29 ～ H 30	

事業名	事業内容	事業費 (30～31計)	財源内訳(30～31計)					30年度	31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				
市民大学開設事業	市民大学講座の開催	400	0	0	0	400	0	200	200	S 47 ~	
生涯学習活躍人養成講座推進事業	講座の開催	0	0	0	0	0	0	0	0	H 8 ~	
生涯学習フォーラム開催事業	フォーラムの開催	686	0	0	0	0	686	343	343	H 29 ~	
楽習出前講座開催事業	楽習出前講座の開催	180	0	0	0	0	180	90	90	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	1,339	0	0	0	215	1,124	606	733	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	120	0	0	0	0	120	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	90	0	0	0	0	90	45	45	S 50 ~	
<b>( 施 策 ) 2 学校・家庭・地域連携による教育力の向上</b>		11,826	0	0	0	14	11,812	5,913	5,913		
心の教室相談員活用事業	心の教室相談員による相談等	2,874	0	0	0	0	2,874	1,437	1,437	H 13 ~	
教育相談事業	教育相談員による相談等	7,292	0	0	0	14	7,278	3,646	3,646	S 56 ~	
家庭教育推進講座開催事業	講座の開催	260	0	0	0	0	260	130	130	S 61 ~	
学社連携推進事業	ボランティアの保険の負担、研修会・講座の開催等	1,400	0	0	0	0	1,400	700	700	H 8 ~	
<b>【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</b>		1,770,246	383,676	12,000	985,300	78,765	310,505	529,348	1,240,898		
<b>〔 政 策 〕 1 安全で安心して暮らせるまちづくり</b>		60,835	10,000	2,000	0	4	48,831	28,663	32,172		
<b>( 施 策 ) 1 消防・防災体制の充実</b>		44,198	10,000	2,000	0	4	32,194	23,333	20,865		
防災対策事業	防災会議の開催等	9,848	0	0	0	4	9,844	4,408	5,440	H 17 ~	
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	4,900	0	0	0	0	4,900	2,450	2,450	H 8 ~	
総合防災訓練事業	防災訓練の実施	3,500	0	0	0	0	3,500	3,500	0	H 8 ~	
地域防災土育成事業	防災土育成のための補助	1,300	0	0	0	0	1,300	650	650	H 28 ~	
自主防災組織育成事業	地域住民による防災組織の設置、育成	4,600	0	2,000	0	0	2,600	2,300	2,300	H 7 ~	
特定空家等除却促進事業	老朽危険空家除却の補助	20,000	10,000	0	0	0	10,000	10,000	10,000	H 29 ~ H 33	
消防団サポート事業	消防団員への優遇措置	50	0	0	0	0	50	25	25	H 28 ~	
<b>( 施 策 ) 2 交通安全・防犯・消費者対策の推進</b>		16,637	0	0	0	0	16,637	5,330	11,307		
市道通学路整備事業	道路の改良	13,500	0	0	0	0	13,500	3,500	10,000	H 30 ~ H 33	
防犯対策・意識啓発事業	各種防犯施策の実施	2,536	0	0	0	0	2,536	1,530	1,006	H 24 ~	
消費者生活啓発推進事業	講座の開催等	601	0	0	0	0	601	300	301	S 62 ~	

事業名	事業内容	事業費 (30～31計)	財源内訳(30～31計)					30年度	31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				
<b>〔政策〕 2 住みやすい快適なまちづくり</b>		1,491,097	294,865	10,000	928,100	78,761	179,371	433,386	1,057,711		
<b>(施策) 1 快適で質の高い住環境の整備</b>		662,721	234,250	10,000	331,900	0	86,571	289,010	373,711		
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	40,000	20,000	10,000	0	0	10,000	16,000	24,000	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	20,421	10,000	0	0	0	10,421	10,210	10,211	H 28 ～ H 33	
市道界233号線外道路改良事業	道路の改良	48,000	23,750	0	22,500	0	1,750	8,000	40,000	H 27 ～ H 40	
道路施設長寿命化修繕計画策定事業	計画の策定	10,500	5,000	0	0	0	5,500	0	10,500	H 30 ～ H 32	
市道道路冠水対策事業	雨水幹線の整備	21,000	0	0	0	0	21,000	0	21,000	H 31 ～ H 33	
公共下水道雨水幹線整備事業	雨水幹線の整備	394,800	114,000	0	246,300	0	34,500	194,800	200,000	S 46 ～	特
(仮称)高萩中央公園整備事業	公園の整備	128,000	61,500	0	63,100	0	3,400	60,000	68,000	H 24 ～ H 35	
<b>(施策) 2 安全で安定した水の供給と生活排水の適正処理</b>		828,376	60,615	0	596,200	78,761	92,800	144,376	684,000		
紫外線照射装置整備事業	紫外線照射装置の設置	426,376	60,615	0	236,200	38,761	90,800	142,376	284,000	H 20 ～ H 40	特
小中浄水場施設整備事業	浄水場の整備	400,000	0	0	360,000	40,000	0	0	400,000	H 31 ～ H 39	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	2,000	0	0	0	0	2,000	2,000	0	H 27 ～ H 35	特
<b>〔政策〕 3 都市機能の充実したまちづくり</b>		218,314	78,811	0	57,200	0	82,303	67,299	151,015		
<b>(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</b>		210,561	78,811	0	57,200	0	74,550	60,924	149,637		
東部幹線整備推進事業	道路の整備促進	36,068	0	0	0	0	36,068	36,068	0	H 27 ～ H 30	
総合交通マスタープラン策定事業	計画の策定	5,800	0	0	0	0	5,800	5,800	0	H 30 ～ H 30	
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	144,881	77,811	0	57,200	0	9,870	2,256	142,625	H 23 ～ H 48	
都市計画マスタープラン策定事業	計画の策定	9,000	0	0	0	0	9,000	9,000	0	H 29 ～ H 30	
コンパクトシティ構想策定事業	構想の策定	1,000	0	0	0	0	1,000	1,000	0	H 30 ～ H 30	
国土強靱化地域計画策定事業	計画の策定	500	0	0	0	0	500	500	0	H 30 ～ H 30	
国道50号沿線開発構想策定事業	構想の策定	500	0	0	0	0	500	500	0	H 26 ～ H 30	
立地適正化計画策定事業	計画の策定	12,812	1,000	0	0	0	11,812	5,800	7,012	H 30 ～ H 32	
<b>(施策) 2 公共交通網の整備</b>		7,753	0	0	0	0	7,753	6,375	1,378		
地域公共交通再編実施計画策定事業	計画の策定	4,997	0	0	0	0	4,997	4,997	0	H 30 ～ H 30	
路線バス運行整備事業	市営バス運営の検討	2,756	0	0	0	0	2,756	1,378	1,378	H 20 ～	

事業名	事業内容	事業費 (30～31計)	財源内訳(30～31計)					30年度	31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				
<b>【基本目標】 6 美しい自然、環境と調和するまちづくり</b>		39,432	0	10,580	0	11,784	17,068	17,079	22,353		
<b>〔政策〕 1 環境にやさしいまちづくり</b>		26,182	0	3,600	0	5,886	16,696	11,269	14,913		
<b>(施策) 1 ごみの発生抑制と資源の有効活用</b>		22,582	0	3,600	0	5,886	13,096	9,469	13,113		
3R啓発事業	講習会の開催、ごみ分別の手引きの作成等	6,035	0	0	0	2,177	3,858	1,105	4,930	H 9 ～	
ごみ減量推進対策事業	説明会の開催等	269	0	0	0	269	0	225	44	H 9 ～	
不法投棄対策事業	不法投棄の監視、廃棄物の回収	16,278	0	3,600	0	3,440	9,238	8,139	8,139	S 62 ～	
<b>(施策) 2 良好な生活環境の保全と創出</b>		3,600	0	0	0	0	3,600	1,800	1,800		
水質保全事業	河川水、地下水等の水質調査	3,600	0	0	0	0	3,600	1,800	1,800	S 62 ～	
<b>〔政策〕 2 地球環境に配慮したまちづくり</b>		13,250	0	6,980	0	5,898	372	5,810	7,440		
<b>(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</b>		6,256	0	0	0	5,898	358	3,128	3,128		
住宅用太陽光発電システム設置支援事業	設置費用の補助	5,656	0	0	0	5,298	358	2,828	2,828	H 21 ～	
バイオマス発電調査事業	バイオマス発電の調査・研究	0	0	0	0	0	0	0	0	H 29 ～	
電気自動車購入支援事業	購入費用の補助	600	0	0	0	600	0	300	300	H 24 ～	
再生可能エネルギー活用調査事業	再生可能エネルギーに関する調査・研究	0	0	0	0	0	0	0	0	H 29 ～	
<b>(施策) 2 地球環境の保全</b>		6,994	0	6,980	0	0	14	2,682	4,312		
地球温暖化対策事業	「COOL CHOICE」の啓発等	14	0	0	0	0	14	7	7	H 28 ～	
明るく安全な里山林整備事業	里山林の整備	5,054	0	5,054	0	0	0	1,712	3,342	H 20 ～ H 39	
森林環境学習事業	自然観察会、野外体験活動の開催	1,926	0	1,926	0	0	0	963	963	H 19 ～	
<b>【基本目標】 7 市民参加による自立したまちづくり</b>		59,479	0	0	0	2	59,477	19,211	40,268		
<b>〔政策〕 1 人権を尊重した市民参加によるまちづくり</b>		32,569	0	0	0	0	32,569	4,963	27,606		
<b>(施策) 1 市民と協働した地域づくりの推進</b>		2,055	0	0	0	0	2,055	1,031	1,024		
市民活動推進計画策定事業	計画の策定	107	0	0	0	0	107	107	0	H 29 ～ H 30	
市民活動参画支援事業	市民活動団体への支援	660	0	0	0	0	660	330	330	H 22 ～	
市民活動モデル町会支援事業	モデルとなる町会への支援	1,100	0	0	0	0	1,100	500	600	H 23 ～	
地域担当職員制度実施事業	地域担当職員の配置	188	0	0	0	0	188	94	94	H 27 ～	
<b>(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</b>		30,514	0	0	0	0	30,514	3,932	26,582		
人権教育・啓発推進行動計画策定事業	計画の策定	1,347	0	0	0	0	1,347	660	687	H 30 ～ H 31	
男女共同参画プラン策定事業	計画の策定	2,145	0	0	0	0	2,145	570	1,575	H 30 ～ H 31	

(単位:千円)

事業名	事業内容	事業費 (30～31計)	財源内訳(30～31計)					30年度	31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				
日本女性会議開催事業	日本女性会議の開催	26,818	0	0	0	0	26,818	2,600	24,218	H 29 ～ H 31	
男女共同参画人材育成事業	研修会への派遣、講座の開催	204	0	0	0	0	204	102	102	S 55 ～	
<b>〔政策〕 2 多彩な交流と情報共有によるまちづくり</b>		26,910	0	0	0	2	26,908	14,248	12,662		
<b>(施策) 1 国際交流・地域連携の推進</b>		2,500	0	0	0	0	2,500	2,050	450		
ランカスター市中学生相互交流事業	中学生の派遣、受入	2,500	0	0	0	0	2,500	2,050	450	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	H 18 ～	
<b>(施策) 2 市政情報の共有と広聴活動の充実</b>		24,410	0	0	0	2	24,408	12,198	12,212		
佐野市PR事業	各種媒体による情報の発信	3,554	0	0	0	2	3,552	1,720	1,834	H 17 ～	
ホームページリニューアル事業	ホームページのリニューアル	20,000	0	0	0	0	20,000	10,000	10,000	H 30 ～ H 31	
地域FM局開設準備調査事業	FM局開設に向けた調査	100	0	0	0	0	100	100	0	H 30 ～	
世論調査事業	市政に関するアンケート調査の実施	756	0	0	0	0	756	378	378	H 17 ～	
佐野市ICT推進プラン改定事業	推進プランの改定	0	0	0	0	0	0	0	0	H 30 ～ H 30	
総計		14,812,259	1,956,157	460,095	3,679,700	4,016,126	4,700,181	6,495,025	8,317,882		
うち一般会計		13,556,131	1,773,075	457,771	2,833,600	3,921,516	4,570,169	6,132,189	7,423,942		
うち特別会計		1,256,776	183,082	2,324	846,100	94,610	130,660	362,836	893,940		

### 3 財政計画

#### (1) 一般会計 (歳入)

(単位:千円、%)

区 分	計画策定年度 (平成29年度)	平成 30 年 度		平成 31 年 度		計 画 年 度 30年度～31年度
	決算見込額(A)	計画額(B)	(B)/(A)	計画額(C)	(C)/(B)	合計額
市 税	17,587,465	17,658,670	100.4	17,510,025	99.2	35,168,695
地 方 交 付 税	6,587,365	5,500,000	83.5	5,540,492	100.7	11,040,492
国 庫 支 出 金	6,529,016	6,369,609	97.6	6,579,443	103.3	12,949,052
県 支 出 金	3,365,468	3,104,729	92.3	3,243,808	104.5	6,348,537
地 方 債	3,150,300	3,099,300	98.4	5,209,100	168.1	8,308,400
そ の 他	12,083,650	10,237,692	84.7	9,907,132	96.8	20,144,824
合 計	49,303,264	45,970,000	93.2	47,990,000	104.4	93,960,000

## (歳出)

区 分	計画策定年度 (平成29年度)	平成30年度		平成31年度		計画年度 30年度～31年度
	決算見込額(A)	計画額(B)	(B)/(A)	計画額(C)	(C)/(B)	合計額
人 件 費	9,465,260	9,429,008	99.6	9,470,446	100.4	18,899,454
(内 実施計画計上額)	—	(108,044)	—	(104,012)	(96.3)	(212,056)
物 件 費	5,859,670	5,765,358	98.4	5,881,610	102.0	11,646,968
(内 実施計画計上額)	—	(278,673)	—	(287,542)	(103.2)	(566,215)
扶 助 費	10,739,805	10,972,894	102.2	11,088,914	101.1	22,061,808
(内 実施計画計上額)	—	(469,997)	—	(499,085)	(106.2)	(969,082)
普 通 建 設 事 業 費	4,405,341	3,890,273	88.3	6,316,538	162.4	10,206,811
(内 実施計画計上額)	—	(2,431,131)	—	(3,511,373)	(144.4)	(5,942,504)
公 債 費	4,240,042	4,403,165	103.8	4,108,325	93.3	8,511,490
そ の 他	14,593,146	11,509,302	78.9	11,124,167	96.7	22,633,469
(内 実施計画計上額)	—	(2,844,344)	—	(3,021,930)	(106.2)	(5,866,274)
合 計	49,303,264	45,970,000	93.2	47,990,000	104.4	93,960,000
(内 実施計画計上額)	—	(6,132,189)	—	(7,423,942)	(121.1)	(13,556,131)

(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 (平成29年度)
	決算見込額(A)
保 険 税	3,065,324
国 庫 支 出 金	3,236,105
前 期 高 齢 者 交 付 金	3,001,131
県 支 出 金	786,311
共 同 事 業 交 付 金	3,629,046
繰 入 金	1,476,673
(内 一般会計繰入金)	(1,074,023)
そ の 他	1,107,529
合 計	16,302,119

(歳出)

科 目	計画策定年度 (平成29年度)
	決算見込額(A)
総 務 費	254,928
保 険 給 付 費	9,150,983
後 期 高 齢 者 支 援 金 等	1,773,443
介 護 納 付 金	763,873
共 同 事 業 抛 出 金	3,725,676
そ の 他	633,216
合 計	16,302,119

(歳入)

(単位:千円、%)

科 目	平成30年度		平成31年度		計画年度 30年度~31年度
	計画額(B)	(B)/(A)	計画額(C)	(C)/(B)	合計額
保 険 税	2,558,282	83.5	2,480,537	97.0	5,038,819
国 庫 支 出 金	1	0.0	1	100.0	2
県 支 出 金	8,619,812	1,096.2	8,505,831	98.7	17,125,643
繰 入 金	1,019,309	69.0	1,061,622	104.2	2,080,931
(内 一般会計繰入金)	(1,019,309)	(94.9)	(1,061,622)	(104.2)	(2,080,931)
そ の 他	121,796	11.0	121,809	100.0	243,605
合 計	12,319,200	75.6	12,169,800	98.8	24,489,000

(歳出)

科 目	平成30年度		平成31年度		計画年度 30年度~31年度
	計画額(B)	(B)/(A)	計画額(C)	(C)/(B)	合計額
総 務 費	265,151	104.0	265,667	100.2	530,818
保 険 給 付 費	8,422,399	92.0	8,366,504	99.3	16,788,903
国民健康保険事業費納付金	3,434,179	皆増	3,359,251	97.8	6,793,430
そ の 他	197,471	31.2	178,378	90.3	375,849
合 計	12,319,200	75.6	12,169,800	98.8	24,489,000

※平成30年度からの国民健康保険制度改革により、財政運営が市の個別運営から県と市町の共同運営となることに伴い、歳入歳出科目が変更になります。



## (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 (平成29年度)	平成30年度		平成31年度		計画年度 30年度～31年度
	決算見込額(A)	計画額(B)	(B)/(A)	計画額(C)	(C)/(B)	合計額
診療収入	164,336	163,238	99.3	155,865	95.5	319,103
国庫支出金	0	2,376	皆増	1,836	77.3	4,212
繰入金	109,963	111,716	101.6	117,032	104.8	228,748
(内 一般会計繰入金)	(71,540)	(76,374)	(106.8)	(78,609)	(102.9)	(154,983)
市の債	0	1,800	皆増	1,800	100.0	3,600
その他の	5,042	4,970	98.6	4,867	97.9	9,837
合計	279,341	284,100	101.7	281,400	99.0	565,500

(歳出)

科 目	計画策定年度 (平成29年度)	平成30年度		平成31年度		計画年度 30年度～31年度
	決算見込額(A)	計画額(B)	(B)/(A)	計画額(C)	(C)/(B)	合計額
総務費	162,347	161,904	99.7	162,488	100.4	324,392
医療費	108,838	109,815	100.9	108,137	98.5	217,952
施設整備費	0	4,752	皆増	3,755	79.0	8,507
公債費	6,156	5,629	91.4	5,020	89.2	10,649
その他の	1,000	2,000	200.0	2,000	100.0	4,000
合計	278,341	284,100	102.1	281,400	99.0	565,500

(4) 公共下水道事業特別会計

(歳入)

(単位:千円、%)

科 目	計画策定年度 (平成29年度)	平成 30 年 度		平成 31 年 度		計 画 年 度 30年度～31年度
	決算見込額(A)	計画額(B)	(B)/(A)	計画額(C)	(C)/(B)	合計額
分 担 金 及 び 負 担 金	104,555	115,440	110.4	105,207	91.1	220,647
使 用 料 及 び 手 数 料	1,120,945	1,151,701	102.7	1,266,194	109.9	2,417,895
国 庫 支 出 金	431,000	381,100	88.4	430,000	112.8	811,100
繰 入 金	1,374,000	1,383,317	100.7	1,378,484	99.7	2,761,801
(内 一般会計繰入金)	(1,373,700)	(1,383,017)	(100.7)	(1,377,884)	(99.6)	(2,760,901)
市 債	603,500	586,500	97.2	604,000	103.0	1,190,500
そ の 他	190,444	77,342	40.6	33,415	43.2	110,757
合 計	3,824,444	3,695,400	96.6	3,817,300	103.3	7,512,700

(歳出)

科 目	計画策定年度 (平成29年度)	平成 30 年 度		平成 31 年 度		計 画 年 度 30年度～31年度
	決算見込額(A)	計画額(B)	(B)/(A)	計画額(C)	(C)/(B)	合計額
公 共 下 水 道 総 務 管 理 費	214,863	223,422	104.0	224,866	100.6	448,288
公 共 下 水 道 施 設 管 理 費	888,376	841,401	94.7	946,490	112.5	1,787,891
公 共 下 水 道 建 設 費	1,115,825	1,029,820	92.3	1,035,020	100.5	2,064,840
公 債 費	1,604,380	1,599,757	99.7	1,609,924	100.6	3,209,681
そ の 他	1,000	1,000	100.0	1,000	100.0	2,000
合 計	3,824,444	3,695,400	96.6	3,817,300	103.3	7,512,700

## (5) 農業集落排水事業特別会計

(歳入)

(単位:千円、%)

科 目	計画策定年度 (平成29年度)	平成30年度		平成31年度		計画年度 30年度～31年度
	決算見込額(A)	計画額(B)	(B)/(A)	計画額(C)	(C)/(B)	合計額
分担金及び負担金	280	280	100.0	280	100.0	560
使用料及び手数料	32,522	32,272	99.2	35,554	110.2	67,826
繰入金	146,036	143,245	98.1	143,563	100.2	286,808
(内 一般会計繰入金)	(146,036)	(143,245)	(98.1)	(143,563)	(100.2)	(286,808)
諸収入	24	3	12.5	3	100.0	6
市債	300	300	100.0	600	200.0	900
その他の	3,285	3,000	91.3	3,000	100.0	6,000
合計	182,447	179,100	98.2	183,000	102.2	362,100

(歳出)

科 目	計画策定年度 (平成29年度)	平成30年度		平成31年度		計画年度 30年度～31年度
	決算見込額(A)	計画額(B)	(B)/(A)	計画額(C)	(C)/(B)	合計額
農業集落排水費	89,721	87,053	97.0	91,843	105.5	178,896
公債費	92,226	91,547	99.3	90,657	99.0	182,204
その他の	500	500	100.0	500	100.0	1,000
合計	182,447	179,100	98.2	183,000	102.2	362,100

(6) 自家用有償バス事業特別会計

(歳入)

(単位:千円、%)

科 目	計画策定年度 (平成29年度)	平成30年度		平成31年度		計画年度 30年度～31年度
	決算見込額(A)	計画額(B)	(B)/(A)	計画額(C)	(C)/(B)	合計額
使用料及び手数料	22,411	23,146	103.3	23,146	100.0	46,292
国庫支出金	11,500	7,451	64.8	13,000	174.5	20,451
県支出金	6,700	7,000	104.5	7,000	100.0	14,000
繰入金	117,872	126,675	107.5	122,126	96.4	248,801
(内 一般会計繰入金)	(117,872)	(126,675)	(107.5)	(122,126)	(96.4)	(248,801)
その他の	943	1,028	109.0	1,028	100.0	2,056
合計	159,426	165,300	103.7	166,300	100.6	331,600

(歳出)

科 目	計画策定年度 (平成29年度)	平成30年度		平成31年度		計画年度 30年度～31年度
	決算見込額(A)	計画額(B)	(B)/(A)	計画額(C)	(C)/(B)	合計額
総務費	158,926	164,800	103.7	165,800	100.6	330,600
その他の	500	500	100.0	500	100.0	1,000
合計	159,426	165,300	103.7	166,300	100.6	331,600

## (7) 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 (平成29年度)	平成30年度		平成31年度		計画年度 30年度～31年度
	決算見込額(A)	計画額(B)	(B)/(A)	計画額(C)	(C)/(B)	合計額
保 険 料	2,363,279	2,385,447	100.9	2,410,401	101.0	4,795,848
国 庫 支 出 金	2,490,495	2,497,011	100.3	2,580,536	103.3	5,077,547
支 払 基 金 交 付 金	2,920,309	2,827,770	96.8	2,946,032	104.2	5,773,802
県 支 出 金	1,529,404	1,536,199	100.4	1,605,106	104.5	3,141,305
繰 入 金	1,647,380	1,714,690	104.1	1,880,460	109.7	3,595,150
(内 一般会計繰入金)	(1,647,379)	(1,646,421)	(99.9)	(1,705,281)	(103.6)	(3,351,702)
そ の 他	415,617	983	0.2	865	88.0	1,848
合 計	11,366,484	10,962,100	96.4	11,423,400	104.2	22,385,500

(歳出)

科 目	計画策定年度 (平成29年度)	平成30年度		平成31年度		計画年度 30年度～31年度
	決算見込額(A)	計画額(B)	(B)/(A)	計画額(C)	(C)/(B)	合計額
総 務 費	279,872	281,055	100.4	279,793	99.6	560,848
保 険 給 付 費	10,208,956	10,007,543	98.0	10,440,718	104.3	20,448,261
地 域 支 援 事 業 費	395,846	652,417	164.8	681,922	104.5	1,334,339
そ の 他	481,810	21,085	4.4	20,967	99.4	42,052
合 計	11,366,484	10,962,100	96.4	11,423,400	104.2	22,385,500

(8) 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 (平成29年度)	平成30年度		平成31年度		計画年度 30年度～31年度
	決算見込額(A)	計画額(B)	(B)/(A)	計画額(C)	(C)/(B)	合計額
後期高齢者医療保険料	893,229	941,503	105.4	988,578	105.0	1,930,081
使用料及び手数料	201	201	100.0	201	100.0	402
繰入金	370,629	390,911	105.5	407,833	104.3	798,744
(内一般会計繰入金)	(370,629)	(390,911)	(105.5)	(407,833)	(104.3)	(798,744)
その他の	25,704	26,685	103.8	26,288	98.5	52,973
合計	1,289,763	1,359,300	105.4	1,422,900	104.7	2,782,200

(歳出)

科 目	計画策定年度 (平成29年度)	平成30年度		平成31年度		計画年度 30年度～32年度
	決算見込額(A)	計画額(B)	(B)/(A)	計画額(C)	(C)/(B)	合計額
総務費	59,926	62,305	104.0	61,059	98.0	123,364
後期高齢者医療広域連合納付金	1,195,166	1,260,291	105.4	1,323,305	105.0	2,583,596
保健事業費	32,570	34,873	107.1	36,617	105.0	71,490
その他の	2,101	1,831	87.1	1,919	104.8	3,750
合計	1,289,763	1,359,300	105.4	1,422,900	104.7	2,782,200

## (9) 西浦・黒袴第二工区産業団地造成事業特別会計

(歳入)

(単位:千円、%)

科 目	計画策定年度 (平成29年度)	平成30年度		平成31年度		計画年度 30年度～31年度
	決算見込額(A)	計画額(B)	(B)/(A)	計画額(C)	(C)/(B)	合計額
財 産 収 入	678,638	49,832	7.3	0	皆減	49,832
国 庫 支 出 金	0	150	皆増	0	皆減	150
繰 入 金	14,365	13,617	94.8	0	皆減	13,617
(内 一般会計繰入金)	(14,365)	(13,617)	(94.8)	(0)	皆減	(13,617)
諸 収 入	22,182	63,900	288.1	0	皆減	63,900
そ の 他	1,122	1	0.1	0	皆減	1
合 計	716,307	127,500	17.8	0	皆減	127,500

(歳出)

科 目	計画策定年度 (平成29年度)	平成30年度		平成31年度		計画年度 30年度～31年度
	決算見込額(A)	計画額(B)	(B)/(A)	計画額(C)	(C)/(B)	合計額
事 業 費	64,026	25,440	39.7	0	皆減	25,440
公 債 費	552,121	0	皆減	0	—	0
そ の 他	100,160	102,060	101.9	0	皆減	102,060
合 計	716,307	127,500	17.8	0	皆減	127,500

(10) 水道事業会計

1. 収益的収支

税抜 (単位: 千円、%)

区 分		計画策定年度 (平成29年度)	平成 30 年度		平成 31 年度		計画年度 30年度~31年度	
		決算見込額 (A)	計画額 (B)	(B)/(A)	計画額 (C)	(C)/(B)	合計額	
収 益 的 収 支	収 入	1. 営業収益 (A)	1,937,500	1,964,960	101.4	1,943,552	98.9	3,908,512
		(1) 料金収入	1,802,000	1,822,100	101.1	1,803,879	99.0	3,625,979
		(2) その他	135,500	142,860	105.4	139,673	97.8	282,533
		2. 営業外収益(B)	272,755	268,265	98.4	256,008	95.4	524,273
		(1) 他会計補助	25,703	22,128	86.1	20,922	94.5	43,050
		(2) その他	247,052	246,137	99.6	235,086	95.5	481,223
	支 出	経常収益 (A) + (B) = (C)	2,210,255	2,233,225	101.0	2,199,560	98.5	4,432,785
		1. 営業費用 (D)	1,926,103	1,982,826	102.9	1,987,589	100.2	3,970,415
		(1) 人件費	166,817	168,860	101.2	168,860	100.0	337,720
		(2) 経費	729,455	777,047	106.5	778,576	100.2	1,555,623
		(3) 減価償却費	1,029,831	1,036,919	100.7	1,040,153	100.3	2,077,072
		2. 営業外費用(E)	180,659	171,140	94.7	165,691	96.8	336,831
		(1) 支払利息	174,023	165,098	94.9	159,649	96.7	324,747
		(2) その他	6,636	6,042	91.0	6,042	100.0	12,084
経常費用 (D) + (E) = (F)		2,106,762	2,153,966	102.2	2,153,280	100.0	4,307,246	
経常損益 (C) - (F) = (G)		103,493	79,259	76.6	46,280	58.4	125,539	
特別利益 (H)	13,881	12,532	90.3	11,375	90.8	23,907		
特別損失 (I)	1	1	100.0	1	100.0	2		
特別損益 (H) - (I) = (J)	13,880	12,531	90.3	11,374	90.8	23,905		
純 損 益 (G) + (J) = (K)	117,373	91,790	78.2	57,654	62.8	149,444		
繰越利益剰余金 又は累積欠損金 (L)	1,760,260	1,852,050	105.2	1,909,704	103.1	3,761,754		
不 良 債 務	流動資産 (M)	1,737,480	1,758,146	101.2	1,815,800	103.3	3,573,946	
	流動負債 (N)	686,070	712,470	103.8	746,319	104.8	1,458,789	
	差 引 (N) - (M) = (O)	△1,051,410	△1,045,676	99.5	△1,069,481	102.3	△2,115,157	
累積欠損金比率 (L) / (A) × 100								
不良債務比率 (O) / (A) × 100	△ 54.3	△ 53.2	98.0	△ 55.0	103.4	△ 54.1		



## 2. 資本的収支

税込 (単位: 千円、%)

区 分		計画策定年度 (平成29年度)	平成30年度		平成31年度		計画年度 30年度～31年度	
		決算見込額 (A)	計画額 (B)	(B)/(A)	計画額 (C)	(C)/(B)	合計額	
資 本 的 収 支	収 入	1. 企業債	604,200	356,000	58.9	739,400	207.7	1,095,400
		2. 他会計出資金 補助金	61,528	71,052	115.5	121,627	171.2	192,679
		3. 他会計 借入金						0
		4. 国県補助金	0	12,665	皆増	47,950	378.6	60,615
		5. 固定資産売却代金	1	1	100.0	1	100.0	2
		6. 工事負担金	3,770	5,170	137.1	3,750	72.5	8,920
		7. その他 計 (P)	669,499	444,888	66.5	912,728	205.2	1,357,616
		翌年度へ繰り 越される支出 (Q) の財源充当額 純計 (P) - (Q) = (R)	669,499	444,888	66.5	912,728	205.2	1,357,616
	支 出	1. 建設改良費	1,162,269	830,105	71.4	1,359,033	163.7	2,189,138
		2. 企業債償還金	532,294	544,830	102.4	540,026	99.1	1,084,856
		3. 他会計長期借入 金、返還金						0
		4. 他会計へ の支出金						0
		5. その他 計 (S)	1,694,563	1,374,935	81.1	1,899,059	138.1	3,273,994
		差額 (S) - (R) = (T)	1,025,064	930,047	90.7	986,331	106.1	1,916,378
(T) の 補 填 財 源	1. 損益勘定 留保資金	770,517	779,405	101.2	794,847	102.0	1,574,252	
	2. 利益剰余 金処分額	175,823	99,126	56.4	111,484	112.5	210,610	
	3. 繰越工事 資金						0	
	4. 資本的収支 調整額 計 (U)	78,724	51,516	65.4	80,000	155.3	131,516	
	補填財源不足額 (T) - (U) = (V)	0	0	-	0	-	0	