

第4次岩倉市総合計画

# 第6次実施計画

(計画期間：平成28年度～平成30年度)

岩倉市



第6次実施計画（以下「本計画」という。）は、平成28年度から平成30年度までの3か年を計画期間とし、平成23年度を初年度とする第4次岩倉市総合計画の基本理念である『多様な縁で創る「役立ち感」に満ちた市民社会をめざす』を実現するための事業方針を具体的に示すために策定すると同時に、予算編成の指針となるものです。

さて、平成27年10月の内閣府月例経済報告によると、「先行きについては、雇用・所得環境の改善傾向が続くなかで、各種政策の効果もあって、緩やかな回復に向かうことが期待される。ただし、アメリカの金融政策が正常化に向かうなか、中国を始めとするアジア新興国等の景気が下振れし、我が国の景気が下押しされるリスクがある。こうしたなかで、金融資本市場の変動が長期化した場合の影響に留意する必要がある。」とされています。

本計画の策定に当たっては、社会経済情勢の変化に対応した効率的で効果的な市民サービスを実施するために、限られた財源の有効活用を図り、総合計画を基軸にPDCAサイクルや成果を重視した行政運営という視点による実施年度、事業量、財源などを見直し、事業を計上しています。

本計画における事業として、都市基盤整備では、北島藤島線街路改良事業、地下貯留施設等整備事業など。消防・防災では、消防指令センター共同運用事業、感震ブレーカー設置補助事業など。子育て支援・教育では、新岩倉市立学校給食センター建設事業、送迎保育ステーション事業など。少子高齢化対応では、

デマンド交通事業、地域包括支援センター運営事業など。観光では、観光振興事業、マスコットキャラクター事業など。市民協働では、市民活動支援センター運営事業などを計上しました。

本計画策定時において見込まれる普通会計における一般財源の総額は304億3千万円で、このうち、義務的・消費的経費の所要一般財源総額は269億7千8百万円であり、これを差し引いた34億5千2百万円が実施計画事業に充当可能な一般財源となります。

本計画における総合計画の基本目標別の事業費は、「安心していきいきと暮らせるまち」で150億6千3百万円、「自然と調和した安全でうるおいのあるまち」で28億2千6百万円、「豊かな心を育み人が輝くまち」で23億1百万円、「快適で利便性の高い魅力あるまち」で35億3千8百万円、「地域資源を生かした活力あふれるまち」で4億円、「市民とともに歩む ひらかれたまち」で6億3千6百万円であり、全体で247億6千7百万円の計上となっています。

なお、この計画の一部事業においては、本市の財政状況と国や社会情勢の動向が明らかになるまでの暫定的な措置としているものもあるため、平成28年度の予算編成時及び計画期間内に事業を見直す場合もあります。

普通会計収支の想定（一般財源ベース）

（単位：百万円）

区分	平成28年度～平成30年度想定額
一般財源総額（A）	30,430
市 税	19,094
地方譲与税	354
利子割交付金	57
配当割交付金	120
株式等譲渡所得割交付金	60
地方消費税交付金	2,410
自動車取得税交付金	26
地方特例交付金	60
地方交付税	4,400
交通安全対策特別交付金	0
その他	3,849
義務・消費的経費 所要一般財源総額（B）	26,978
人 件 費	7,548
扶 助 費	2,931
公 債 費	3,430
他会計繰出金	4,032
物件費その他	9,037
実施計画充当可能一般財源 （C）＝（A）－（B）	3,452
実施計画所要一般財源（D）	3,388
計画化率（D）／（C）	98.15%

基本計画別事業費総括表

(単位：千円)

基本計画	平成28年度 ～ 平成30年度				
	事業費	国・県	地方債	その他	一般財源
01 安心していきいきと暮らせるまち	15,063,393	7,533,758	0	74,826	7,454,809
02 自然と調和した安全でうるおいのあるまち	2,826,850	175,200	130,000	30,474	2,491,176
03 豊かな心を育み人が輝くまち	2,301,418	12,881	658,800	295,864	1,333,873
04 快適で利便性の高い魅力あるまち	3,538,825	671,997	297,800	34,674	2,534,354
05 地域資源を生かした活力あふれるまち	400,074	38,243	0	96,831	265,000
06 市民とともに歩む ひらかれたまち	636,612	4,608	0	210	631,794
合計	24,767,172	8,436,687	1,086,600	532,879	14,711,006

## 01 安心していきいきと暮らせるまち

(単位：千円)

事業名	新規区分	平成28年度 ～ 平成30年度				
		計画事業費	左の財源内訳			
			国・県	地方債	その他	一般財源
* 国民健康保険特別会計繰出金（総括）		1,037,532	370,956	0	0	666,576
* 福祉医療費助成事業（総括）		1,378,260	487,878	0	13,200	877,182
後期高齢者療養給付費負担金		1,141,500	0	0	0	1,141,500
* 後期高齢者医療特別会計繰出金		268,244	161,561	0	0	106,683
がん検診事業		107,368	372	0	26,169	80,827
予防接種事業		450,647	459	0	3,024	447,164
母子保健対策事業		13,754	2,025	0	0	11,729
母子健康診査事業		170,805	0	0	0	170,805
歯科保健事業		23,444	879	0	0	22,565
地域福祉計画推進事業		6,680	0	0	0	6,680
障害者計画策定業務		4,482	0	0	0	4,482
* 自立支援医療給付費		236,448	177,336	0	0	59,112
* 特別障害者手当等給付費		54,393	42,135	0	0	12,258
* 心身障害者扶助料		173,304	0	0	0	173,304
* 自立支援給付費		1,564,344	1,173,258	0	0	391,086
地域生活支援事業		71,595	53,694	0	0	17,901
ふれあいセンター施設整備事業		19,587	0	0	0	19,587
* 生活保護扶助費事業		2,356,347	1,827,258	0	10,500	518,589
高齢者地域見守り事業		1,819	0	0	900	919
高齢者外出支援事業		19,840	0	0	0	19,840
緊急通報システム管理事業		12,746	0	0	225	12,521
* 介護保険特別会計繰出金（総括）		1,438,181	42,308	0	0	1,395,873
岩倉市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策定業務		5,161	0	0	0	5,161
保育園施設整備事業		40,660	0	0	0	40,660

※ 事業名の前の「\*」は、繰出金、負担金、扶助費事業を表す。

## 01 安心していきいきと暮らせるまち

(単位：千円)

事業名	新規区分	平成28年度～平成30年度				
		計画事業費	左の財源内訳			
			国・県	地方債	その他	一般財源
ファミリー・サポート・センター事業		3,806	2,534	0	0	1,272
認定こども園等運営委託事業		1,109,373	717,153	0	19,008	373,212
* 児童扶養手当		479,340	159,780	0	0	319,560
* 遺児手当		49,500	0	0	0	49,500
* 児童手当		2,545,200	2,167,200	0	0	378,000
* 生活困窮者支援事業		53,361	39,681	0	0	13,680
児童館等施設整備事業		90,078	21,345	0	0	68,733
小規模保育所整備事業		91,578	64,845	0	0	26,733
送迎保育ステーション事業	○	44,016	21,101	0	1,800	21,115
小計（33事業）	1	15,063,393	7,533,758	0	74,826	7,454,809

## 02 自然と調和した安全でうるおいのあるまち

(単位：千円)

事業名	新規区分	平成28年度～平成30年度				
		計画事業費	左の財源内訳			
			国・県	地方債	その他	一般財源
公用車購入事業		6,315	0	0	390	5,925
PCB廃棄物運搬処理事業	○	744	0	0	0	744
* 愛北広域事務組合負担金		256,932	0	0	0	256,932
自然生態園施設管理事業		9,424	0	0	0	9,424
公共施設アダプトプログラム		766	0	0	0	766
地球温暖化対策推進事業		22,983	2,136	0	84	20,763
* 小牧岩倉衛生組合負担金（総括）		1,371,289	0	0	0	1,371,289
生ごみ減量促進事業		600	0	0	0	600
粗大ごみ有料戸別収集業務		11,942	0	0	9,000	2,942
一般廃棄物収集運搬業務（塵芥収集コース委託事業）		235,832	0	0	0	235,832
分別集積場整備事業	○	3,048	0	0	0	3,048

※ 事業名の前の「\*」は、繰出金、負担金、扶助費事業を表す。

## 02 自然と調和した安全でうるおいのあるまち

(単位：千円)

事業名	新規区分	平成28年度～平成30年度				
		計画事業費	左の財源内訳			
			国・県	地方債	その他	一般財源
保護樹等指定事業		2,571	0	0	0	2,571
五条川右岸堤防道路整備事業		34,325	12,500	0	0	21,825
(仮称)石仏多目的広場整備事業	○	182,368	59,333	60,000	0	63,035
消防自動車更新事業		212,447	0	70,000	0	142,447
救急救命士養成事業		7,864	0	0	0	7,864
消防指令センター共同運用事業		35,553	0	0	0	35,553
訓練塔整備事業	○	8,640	0	0	0	8,640
AED更新事業		10,419	0	0	0	10,419
自主防災組織・避難所資機材整備事業		10,147	1,744	0	0	8,403
防犯灯管理・設置事業		92,238	1,497	0	0	90,741
公共緑化事業		3,000	0	0	0	3,000
交通安全施設整備事業		60,000	0	0	21,000	39,000
公園施設整備事業		197,920	94,012	0	0	103,908
防災備蓄倉庫設置等事業		13,435	0	0	0	13,435
同報系防災無線保守業務		14,251	0	0	0	14,251
福祉避難所防災備品整備事業		1,967	677	0	0	1,290
北小学校災害用下水道直結型マンホールトイレ設置事業		10,876	3,301	0	0	7,575
防災業務支援サービス委託業務	○	5,904	0	0	0	5,904
感震ブレーカー設置補助事業	○	900	0	0	0	900
防犯カメラ設置事業	○	2,150	0	0	0	2,150
小計(31事業)	7	2,826,850	175,200	130,000	30,474	2,491,176

## 03 豊かな心を育み人が輝くまち

(単位：千円)

事業名	新規区分	平成28年度～平成30年度				
		計画事業費	左の財源内訳			
			国・県	地方債	その他	一般財源

※ 事業名の前の「\*」は、繰出金、負担金、扶助費事業を表す。

## 03 豊かな心を育み人が輝くまち

(単位：千円)

事業名	新規区分	平成28年度 ～ 平成30年度				
		計画事業費	左の財源内訳			
			国・県	地方債	その他	一般財源
小学校コンピュータ維持管理事業		70,779	0	0	0	70,779
中学校コンピュータ維持管理事業		42,303	0	0	0	42,303
特別支援教育支援員		46,203	0	0	0	46,203
外国語教育臨時講師		10,971	0	0	0	10,971
少人数授業等臨時講師		65,478	0	0	0	65,478
外国人児童生徒向け臨時講師		20,640	0	0	0	20,640
魅力ある学びづくり支援事業		8,730	0	0	0	8,730
子どもと親の相談員設置事業		15,066	0	0	0	15,066
小学校施設修繕		5,796	0	0	0	5,796
岩倉市教育振興基本計画策定事業		4,034	0	0	0	4,034
新岩倉市立学校給食センター建設事業		1,062,576	0	595,300	255,000	212,276
小学校施設整備工事		140,012	11,881	63,500	0	64,631
中学校施設整備工事		11,446	0	0	0	11,446
小中学校教科書指導書購入		4,721	0	0	0	4,721
小中学校緊急用携帯電話導入事業	○	3,656	0	0	0	3,656
学校給食調理・配送等業務委託		235,955	0	0	0	235,955
山車修復及び山車揃え事業		5,210	0	0	0	5,210
文化芸術事業		4,211	0	0	920	3,291
市民文化祭事業		14,649	0	0	480	14,169
ジュニアオーケストラ運営事業		30,470	0	0	7,800	22,670
音楽文化普及事業		20,750	1,000	0	1,560	18,190
生涯学習センター管理運営事業		150,956	0	0	29,904	121,052
図書館電子情報システム維持管理事業		21,601	0	0	0	21,601
総合体育文化センタートレーニング機器更新		2,783	0	0	0	2,783

※ 事業名の前の「\*」は、繰出金、負担金、扶助費事業を表す。

## 03 豊かな心を育み人が輝くまち

(単位：千円)

事業名	新規区分	平成28年度～平成30年度				
		計画事業費	左の財源内訳			
			国・県	地方債	その他	一般財源
スポーツ振興事業		1,700	0	0	200	1,500
総合体育文化センター施設整備事業		54,825	0	0	0	54,825
スポーツ交流事業		1,620	0	0	0	1,620
文化財整理事業		1,983	0	0	0	1,983
子育て親育ち推進事業		2,427	0	0	0	2,427
文化財保管場所整備事業		2,153	0	0	0	2,153
総合体育文化センター管理運営事業		182,016	0	0	0	182,016
教育施設用地買戻し事業		23,528	0	0	0	23,528
希望の家管理運営事業		32,170	0	0	0	32,170
小計（33事業）	1	2,301,418	12,881	658,800	295,864	1,333,873

## 04 快適で利便性の高い魅力あるまち

(単位：千円)

事業名	新規区分	平成28年度～平成30年度				
		計画事業費	左の財源内訳			
			国・県	地方債	その他	一般財源
舗装・側溝整備事業		300,000	92,950	0	0	207,050
天保橋架け替え事業		205,121	102,300	75,300	8,254	19,267
岩倉西春線道路改良事業		135,196	71,500	34,900	0	28,796
北島藤島線街路改良事業		392,148	196,000	137,200	0	58,948
耐震対策費		68,526	50,157	0	0	18,369
花のあるまちづくり事業		6,269	0	0	0	6,269
桜通線街路整備事業		206,039	112,200	50,400	0	43,439
都市計画基本図修正業務		14,713	0	0	0	14,713
* 公共下水道事業繰出金（総括）		1,950,412	0	0	0	1,950,412
デマンド交通事業		47,235	0	0	0	47,235
* 身体障害者住宅改善費助成金		3,000	0	0	0	3,000

※ 事業名の前の「\*」は、繰出金、負担金、扶助費事業を表す。

## 04 快適で利便性の高い魅力あるまち

(単位：千円)

事業名	新規区分	平成28年度～平成30年度				
		計画事業費	左の財源内訳			
			国・県	地方債	その他	一般財源
* 高齢者住宅改善費助成金		3,000	0	0	0	3,000
岩倉駅東西公衆便所整備事業		72,160	0	0	0	72,160
自転車駐車場整備事業	○	1,836	0	0	0	1,836
市営大山寺住宅施設管理費		15,170	0	0	15,170	0
橋梁長寿命化修繕事業		118,000	46,890	0	11,250	59,860
小計（16事業）	1	3,538,825	671,997	297,800	34,674	2,534,354

## 05 地域資源を生かした活力あふれるまち

(単位：千円)

事業名	新規区分	平成28年度～平成30年度				
		計画事業費	左の財源内訳			
			国・県	地方債	その他	一般財源
桜まつり事業		37,500	0	0	0	37,500
市民ふれ愛まつり委託事業		32,890	0	0	0	32,890
五条川桜並木維持管理事業		24,539	0	0	0	24,539
まちなか空き店舗出店者支援事業補助金		1,800	0	0	0	1,800
消費生活専門相談事業		4,424	4,033	0	0	391
マスコットキャラクター観光事業		4,386	0	0	0	4,386
観光振興事業		34,455	0	0	0	34,455
尾北自然歩道休憩所管理費		21,750	5,530	0	0	16,220
農業振興事業（助成金）		9,240	0	0	0	9,240
地域産業活性化支援事業	○	13,408	0	0	0	13,408
用排水設備改修事業		51,800	28,680	0	3,231	19,889
土地改良施設維持管理適正化事業		163,882	0	0	93,600	70,282
小計（12事業）	1	400,074	38,243	0	96,831	265,000

## 06 市民とともに歩むひらかれたまち

※ 事業名の前の「\*」は、繰出金、負担金、扶助費事業を表す。

## 06 市民とともに歩む ひらかれたまち

(単位：千円)

事業名	新規区分	平成28年度 ～ 平成30年度				
		計画事業費	左の財源内訳			
			国・県	地方債	その他	一般財源
選挙公営事業		13,492	0	0	0	13,492
庁舎施設管理事業（庁舎設備事業）		94,618	0	0	0	94,618
庁舎駐車場利用適正化事業	○	13,296	0	0	0	13,296
固定資産土地評価業務		17,277	0	0	0	17,277
不動産鑑定評価業務		7,363	0	0	0	7,363
地番図・家屋位置図システムデータ修正業務		7,917	0	0	0	7,917
固定資産実地調査補助業務	○	1,739	0	0	0	1,739
小中学生平和祈念派遣事業		3,452	0	0	0	3,452
平和祈念事業		414	0	0	0	414
市民活動支援センター運営事業		17,173	0	0	210	16,963
電子情報システム維持管理事業		389,120	4,608	0	0	384,512
職員研修事業（人事評価者研修）	○	1,383	0	0	0	1,383
市制45周年記念事業		1,200	0	0	0	1,200
ホームページリニューアル事業	○	7,076	0	0	0	7,076
新地方公会計整備事業	○	26,676	0	0	0	26,676
公共施設等総合管理計画		26,093	0	0	0	26,093
道路台帳修正業務		8,323	0	0	0	8,323
小計（17事業）	5	636,612	4,608	0	210	631,794

(単位：千円)

(142事業)	新規	計画事業費	左の財源内訳			
			国・県	地方債	その他	一般財源
合計	16	24,767,172	8,436,687	1,086,600	532,879	14,711,006

※ 事業名の前の「\*」は、繰出金、負担金、扶助費事業を表す。

## 第6次実施計画期間における経常一般財源等の見込み

単位：百万円

区分	平成27年度 当初予算	計画期間内の見込額		
		平成28年度	平成29年度	平成30年度
市税	6,210	6,373	6,383	6,338
地方譲与税	128	118	118	118
利子割交付金	20	19	19	19
配当割交付金	36	40	40	40
株式等譲渡所得割交付金	9	20	20	20
地方消費税交付金	680	680	850	880
自動車取得税交付金	27	26	0	0
地方特例交付金	20	20	20	20
地方交付税+臨時財政対策債	2,250	2,150	2,100	2,100
地方交付税	1,450	1,500	1,450	1,450
臨時財政対策債	800	650	650	650
交通安全対策特別交付金	0	0	0	0
* 上記の合計（市税～交付税）	9,380	9,446	9,550	9,535
繰入金	635	350	350	350
繰入金（減債基金）	350	350	350	350
繰入金（財政調整基金）	0	0	0	0
繰入金（その他基金）	285	0	0	0
繰越金	214	250	250	250
諸収入	13	33	33	33
歳入合計(A)	10,242	10,079	10,183	10,168
人件費	2,516	2,516	2,516	2,516
扶助費	977	977	977	977
公債費	1,086	1,100	1,150	1,180
物件費	1,900	1,890	1,915	1,915
維持補修費	201	201	205	205
補助費・負担金	852	852	852	852
繰出金	1,344	1,344	1,344	1,344
投資・出資金	0	0	0	0
基金積立金	50	50	50	50
歳出合計(B)	8,926	8,930	9,009	9,039
実施計画事業充当一般財源(C)=(A)-(B)		1,149	1,174	1,129
実施計画(D)		1,142	1,145	1,101
差引額(E)=(C)-(D)		7	29	28

説 明
28年度は27年度比+2.62%を見込む。29年度は28年度比+0.16%を見込む。
28年度は27年度比▲7.88%を見込む。29年度以降は同額を見込む。
28年度は27年度比▲3.2%を見込む。29年度以降は同額を見込む。
28年度は27年度比+11.11%を見込む。29年度以降は同額を見込む。
28年度は27年度比+22.22%を見込む。29年度以降は同額を見込む。
28年度は27年度当初予算と同額を見込む。29年度以降税率改正により増額を見込む。
28年度は27年度比▲3%を見込む。29年度から消費増税に伴い廃止。
24年度以降、減収補てん特例交付金の住宅借入金特別税額控除分のみで各年度2,000万円、29年12月居住分まで延長。
26決算額、27決定額を勘案し、29年度以降は、消費税増税の影響により減額を見込む。
27年度決定額675百万円を勘案し、28年度以降は650百万円を見込む。(制度上は28年度までであるが、29年度以降も延長を見込む。)
特定財源(交通安全施設設置事業へ充当) H24決算:8,129千円、H25決算:7,772千円、H26決算:6,793千円
28年度以降、350百万円の積立を見込む。(27年度末残高180百万円)
(27年度末残高923百万円)
(公共施設整備基金27年度末残高150百万円)
27年度以降は250百万円を見込む。
愛北固定相当額6百万円、新宝くじ交付金7百万円、市町村振興協会基金交付金20百万円等
各年度、27年度予算と同額を見込む。
各年度、27年度予算と同額を見込む。増額分は(D)に含む。
一時借入金を除く元利償還金、地方債年度別償還予定(岩倉の財政参照)
需用費、委託料など29年度以降消費増税分2%増を見込む。28年度以降、新学校給食センター配送運搬業務に係るパート職員減額分を見込む。増額分は(D)に含む。
29年度予算以降消費増税分2%増を見込む。増額分は(D)に含む。
各年度、27年度予算と同額を見込む。小牧岩倉、愛北負担金、増額分は(D)に含む。
国保、後期高齢者、介護、下水道各年度、27年度予算と同額を見込む。増額分は(D)に含む。
上水道の投資・出資金については、22年度から廃止。
小牧岩倉衛生組合ごみ焼却場建設の償還等にかかる負担金増に対応する措置。各年度5,000万円