

第5次岩倉市総合計画

第3次実施計画

(計画期間：令和5年度～令和7年度)

岩倉市

第3次実施計画（以下「本計画」という。）は、令和5年度から令和7年度までの3か年を計画期間とし、2030年度（令和12年度）を目標年度とする第5次岩倉市総合計画の基本理念である『マルチパートナーシップによる誰もが居場所のある共生社会をめざす』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、令和4年9月の内閣府月例経済報告によると、「景気は、緩やかに持ち直している。先行きについては、ウィズコロナの新たな段階への移行が進められる中、各種政策の効果もあって、景気が持ち直していくことが期待される。ただし、世界的な金融引締め等が続く中、海外景気の下振れが我が国の景気を下押しするリスクとなっている。また、物価上昇、供給面での制約、金融資本市場の変動等の影響に十分注意する必要がある。」とされています。

本計画の策定に当たっては、第5次岩倉市総合計画基本計画に掲げられた施策や事業に加え、岩倉市公共施設再配置計画及び岩倉市公共施設長寿命化計画を推進するために、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り実施年度、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、子育て支援・教育では、訪問型産後ケア事業、放課後子ども環境整備事業、五条川小学校区統合保育園整備事業、小中学校施設整備として、岩倉南小学校西館長寿命化工事、南部中学校給排水・衛生設備等改修工事など。

都市基盤整備では、五条川右岸堤防道路整備事業、桜通線街

路改良事業（第1期工区）、スマートインターチェンジ整備事業など。

消防・防災では、避難所看板設置等事業、常備消防自動車等更新事業、非常備消防自動車更新事業、救急救助資機材更新事業など。

その他、各種計画策定事業などの新規事業を計上しました。

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348億9千6百万円で、このうち、義務的・消費的経費の所要一般財源総額は318億6千万円であり、これを差し引いた30億3千6百万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、「健やかでいつまでも安心して暮らせるまち」で116億8千6百万円、「個性が輝き心豊かな人を育むまち」で104億9千7百万円、「利便性が高く魅力的で活力あふれるまち」で37億1千9百万円、「環境にやさしい うるおいあふれる安全なまち」で37億1千5百万円、「協働と自治による持続可能なまち」で9億5千万円であり、全体で305億6千7百万円の計上となっています。

なお、本計画策定に当たっては、新型コロナウイルス感染症、ウクライナ情勢等に伴う原油価格・物価高騰の影響により先行きが不透明な状況が続いており、予算編成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 | 令和5年度～令和7年度想定額 |
|-----------------------------|----------------|
| 一般財源総額（A） | 34,896 |
| 市税 | 21,043 |
| 地方譲与税 | 335 |
| 利子割交付金 | 12 |
| 配当割交付金 | 120 |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 60 |
| 法人事業税交付金 | 294 |
| 地方消費税交付金 | 3,000 |
| 環境性能割交付金 | 81 |
| 地方特例交付金 | 183 |
| 地方交付税 | 6,540 |
| その他 | 3,228 |
| 義務・消費的経費 所要一般財源総額（B） | 31,860 |
| 人件費 | 10,245 |
| 扶助費 | 3,807 |
| 公債費 | 3,519 |
| 他会計繰出金 | 4,572 |
| 物件費その他 | 9,717 |
| 実施計画事業充当一般財源 （C）=（A）-（B） | 3,036 |
| 実施計画所要一般財源（D） | 3,019 |
| 計画化率（D）/（C） | 99.44% |

基本計画別事業費総括表

(単位：千円)

| 基本計画 | 令和05年度 ～ 令和07年度 | | | | |
|------------------------------------|-----------------|------------|-----------|---------|------------|
| | 事業費 | 国・県 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 01 健やかでいつまでも安心して暮らせるまち（健康・福祉） | 11,685,885 | 5,059,061 | 0 | 35,277 | 6,591,547 |
| 02 個性が輝き心豊かな人を育むまち（子育て・教育・文化・スポーツ） | 10,496,639 | 4,674,035 | 1,319,506 | 410,562 | 4,092,536 |
| 03 利便性が高く魅力的で活力あふれるまち（都市基盤・産業） | 3,719,328 | 307,817 | 444,200 | 128,167 | 2,839,144 |
| 04 環境にやさしい うるおいあふれる安全なまち（環境・防災防犯） | 3,715,471 | 503,794 | 382,200 | 51,420 | 2,778,057 |
| 05 協働と自治による持続可能なまち（協働・行財政運営） | 950,113 | 1,470 | 0 | 5,365 | 943,278 |
| 合計 | 30,567,436 | 10,546,177 | 2,145,906 | 630,791 | 17,244,562 |

01 健やかでいつまでも安心して暮らせるまち（健康・福祉）

（単位：千円）

| 事業名 | 新規区分 | 令和05年度～令和07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） | | 1,012,338 | 451,824 | 0 | 0 | 560,514 |
| 後期高齢者療養給付費負担金 | | 1,546,330 | 0 | 0 | 0 | 1,546,330 |
| * 後期高齢者医療特別会計繰出金 | | 453,155 | 292,528 | 0 | 0 | 160,627 |
| がん検診事業 | | 83,802 | 732 | 0 | 16,374 | 66,696 |
| 予防接種事業 | | 615,405 | 4,335 | 0 | 0 | 611,070 |
| 母子保健対策事業 | | 32,086 | 15,756 | 0 | 0 | 16,330 |
| 母子健康診査事業 | | 179,184 | 6,855 | 0 | 0 | 172,329 |
| 歯科保健事業 | | 24,486 | 3,684 | 0 | 0 | 20,802 |
| 地域福祉計画推進事業 | | 1,934 | 0 | 0 | 0 | 1,934 |
| * 地域生活支援事業 | | 48,510 | 36,382 | 0 | 0 | 12,128 |
| * 生活保護扶助費事業 | | 2,129,967 | 1,657,473 | 0 | 18,000 | 454,494 |
| * 介護保険特別会計繰出金（総括） | | 1,921,215 | 76,169 | 0 | 0 | 1,845,046 |
| 岩倉市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策定事業 | | 5,441 | 0 | 0 | 0 | 5,441 |
| * 尾張北部権利擁護支援センター運営事業 | | 15,654 | 5,838 | 0 | 0 | 9,816 |
| 障がい者基幹相談事業 | | 63,114 | 28,398 | 0 | 0 | 34,716 |
| 心身障害者自立支援費（総括） | | 3,401,081 | 2,414,651 | 0 | 0 | 986,430 |
| 障がい者計画、障がい福祉計画及び障がい児福祉計画策定事業 | | 2,914 | 0 | 0 | 0 | 2,914 |
| 自殺対策計画策定事業 | | 2,088 | 1,043 | 0 | 0 | 1,045 |
| ふれあいセンター施設管理事業 | | 1,936 | 0 | 0 | 0 | 1,936 |
| * 生活困窮者自立支援事業 | | 82,533 | 59,622 | 0 | 0 | 22,911 |
| シルバー人材センター補助事業 | | 36,942 | 0 | 0 | 0 | 36,942 |
| 認知症高齢者等見守りSOSネットワーク事業 | | 486 | 0 | 0 | 0 | 486 |
| 保健センター施設修繕 | | 4,847 | 0 | 0 | 0 | 4,847 |
| 保健センター公用車購入事業 | ○ | 2,463 | 0 | 0 | 0 | 2,463 |

※ 事業名の前の「*」は、繰出金、負担金、扶助費事業を表す。

01 健やかでいつまでも安心して暮らせるまち（健康・福祉）

（単位：千円）

| 事業名 | 新規区分 | 令和05年度～令和07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 |
| 健康いわくら21第3次計画策定事業 | | 7,702 | 0 | 0 | 0 | 7,702 |
| 多胎児家庭サポート事業 | | 7,305 | 3,645 | 0 | 0 | 3,660 |
| 訪問型産後ケア事業 | ○ | 252 | 126 | 0 | 0 | 126 |
| 口腔機能健康診査 | ○ | 2,715 | 0 | 0 | 903 | 1,812 |
| 小計（28事業） | 3 | 11,685,885 | 5,059,061 | 0 | 35,277 | 6,591,547 |

02 個性が輝き心豊かな人を育むまち（子育て・教育・文化・スポーツ）

（単位：千円）

| 事業名 | 新規区分 | 令和05年度～令和07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 |
| * 福祉医療費助成事業（総括） | | 1,681,686 | 521,526 | 0 | 49,200 | 1,110,960 |
| 特別支援教育支援員 | | 81,987 | 0 | 0 | 0 | 81,987 |
| 外国語教育非常勤講師 | | 19,803 | 0 | 0 | 0 | 19,803 |
| 少人数授業等非常勤講師 | | 56,261 | 0 | 0 | 0 | 56,261 |
| 外国人児童生徒向け非常勤講師 | | 25,389 | 5,625 | 0 | 0 | 19,764 |
| 魅力ある学びづくり支援事業 | | 9,900 | 0 | 0 | 0 | 9,900 |
| 子どもと親の相談員設置事業 | | 18,369 | 0 | 0 | 0 | 18,369 |
| 小学校施設修繕 | | 1,617 | 0 | 0 | 0 | 1,617 |
| 小学校施設整備工事 | | 220,496 | 65,772 | 98,600 | 40,000 | 16,124 |
| 中学校施設整備工事 | | 395,373 | 41,109 | 258,300 | 90,000 | 5,964 |
| 校内放送設備更新事業 | | 7,029 | 0 | 0 | 0 | 7,029 |
| 部活動指導サポーター事業 | | 4,500 | 0 | 0 | 0 | 4,500 |
| 小学校情報教育推進事業 | | 157,125 | 0 | 0 | 0 | 157,125 |
| 小中学校スクールソーシャルワーカー設置事業 | | 8,313 | 2,400 | 0 | 0 | 5,913 |
| 中学校情報教育推進事業 | | 96,966 | 0 | 0 | 0 | 96,966 |
| 配膳室冷蔵庫更新事業 | ○ | 4,720 | 0 | 0 | 0 | 4,720 |

※ 事業名の前の「*」は、繰出金、負担金、扶助費事業を表す。

02 個性が輝き心豊かな人を育むまち（子育て・教育・文化・スポーツ）

（単位：千円）

| 事業名 | 新規区分 | 令和05年度～令和07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 |
| 学校給食用配送車購入事業 | | 23,868 | 0 | 0 | 0 | 23,868 |
| 廃水処理施設修繕 | | 3,790 | 0 | 0 | 0 | 3,790 |
| 学校給食用食器購入事業 | ○ | 14,344 | 0 | 0 | 0 | 14,344 |
| 学校給食調理・配送等業務委託事業 | ○ | 339,127 | 0 | 0 | 0 | 339,127 |
| 山車揃え及び山車修復事業 | | 12,606 | 0 | 0 | 0 | 12,606 |
| 文化芸術事業 | | 5,536 | 0 | 0 | 1,240 | 4,296 |
| 市民文化祭事業 | | 20,700 | 0 | 0 | 480 | 20,220 |
| ジュニアオーケストラ運営事業 | | 37,892 | 0 | 0 | 7,800 | 30,092 |
| 音楽文化普及事業 | | 20,726 | 0 | 0 | 1,560 | 19,166 |
| 生涯学習センター管理運営事業 | | 161,892 | 0 | 0 | 35,061 | 126,831 |
| 図書館電子情報システム維持管理事業 | | 31,469 | 0 | 0 | 0 | 31,469 |
| 総合体育文化センタートレーニング機器更新事業 | | 5,389 | 0 | 0 | 3,662 | 1,727 |
| スポーツ振興事業 | | 2,700 | 0 | 0 | 200 | 2,500 |
| 総合体育文化センター施設整備事業 | | 11,760 | 0 | 0 | 0 | 11,760 |
| 文化財整理事業 | | 1,800 | 0 | 0 | 0 | 1,800 |
| 子育て親育ち推進事業 | | 1,770 | 0 | 0 | 0 | 1,770 |
| 下田南遺跡発掘調査成果報告会事業 | ○ | 453 | 0 | 0 | 0 | 453 |
| 史跡公園施設修繕事業 | ○ | 1,044 | 0 | 0 | 0 | 1,044 |
| 岩倉街道町並み調査事業 | ○ | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| 視覚障がい者等読書環境整備事業 | | 226 | 0 | 0 | 0 | 226 |
| 図書館施設管理事業 | ○ | 275 | 0 | 0 | 0 | 275 |
| 総合体育文化センター等管理運営事業 | | 241,032 | 0 | 0 | 55,134 | 185,898 |
| 体育施設管理事業 | | 47,536 | 0 | 0 | 20,000 | 27,536 |
| 総合体育文化センター備品等更新事業 | | 301 | 0 | 0 | 0 | 301 |

※ 事業名の前の「*」は、繰出金、負担金、扶助費事業を表す。

02 個性が輝き心豊かな人を育むまち（子育て・教育・文化・スポーツ）

（単位：千円）

| 事業名 | 新規区分 | 令和05年度～令和07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 |
| 希望の家管理運営事業 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * 児童扶養手当 | | 463,731 | 154,575 | 0 | 0 | 309,156 |
| * 遺児手当 | | 45,000 | 0 | 0 | 0 | 45,000 |
| * 児童手当 | | 2,269,800 | 1,934,340 | 0 | 0 | 335,460 |
| 認定こども園施設型給付等事業 | | 2,262,084 | 1,511,391 | 0 | 34,965 | 715,728 |
| ファミリー・サポート・センター事業 | | 6,447 | 4,280 | 0 | 0 | 2,167 |
| 放課後子ども環境整備事業 | | 212,813 | 72,450 | 108,700 | 30,000 | 1,663 |
| 子ども行動計画及び子ども・子育て支援事業計画策定事業 | | 9,195 | 0 | 0 | 0 | 9,195 |
| 子育てのための施設等利用給付事業 | | 449,928 | 336,996 | 0 | 0 | 112,932 |
| 五条川小学校区統合保育園整備事業 | | 937,187 | 0 | 853,906 | 40,000 | 43,281 |
| 保育園送迎ステーション事業 | | 48,404 | 23,571 | 0 | 1,260 | 23,573 |
| 小計（51事業） | 7 | 10,480,469 | 4,674,035 | 1,319,506 | 410,562 | 4,076,366 |

03 利便性が高く魅力的で活力あふれるまち（都市基盤・産業）

（単位：千円）

| 事業名 | 新規区分 | 令和05年度～令和07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 | | 71,574 | 0 | 0 | 0 | 71,574 |
| 市民ふれ愛まつり事業 | | 42,999 | 0 | 0 | 0 | 42,999 |
| 観光振興事業 | | 46,024 | 0 | 0 | 0 | 46,024 |
| 農業振興地域整備計画策定事業 | | 957 | 0 | 0 | 0 | 957 |
| 市民農園水道整備事業 | | 2,138 | 0 | 0 | 0 | 2,138 |
| 農業振興事業（助成金） | | 9,180 | 0 | 0 | 0 | 9,180 |
| 商工振興費（地域産業活性化支援事業） | | 19,050 | 0 | 0 | 0 | 19,050 |
| 舗装・側溝整備事業 | | 240,000 | 41,610 | 0 | 0 | 198,390 |
| 桜通線街路改良事業（第1期工区） | | 553,669 | 142,781 | 369,500 | 0 | 41,388 |

※ 事業名の前の「*」は、繰出金、負担金、扶助費事業を表す。

03 利便性が高く魅力的で活力あふれるまち（都市基盤・産業）

（単位：千円）

| 事業名 | 新規区分 | 令和05年度～令和07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 |
| スマートインターチェンジ整備事業 | | 47,355 | 0 | 0 | 23,677 | 23,678 |
| 市営大山寺住宅施設改良費 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * 公共下水道事業繰出金（総括） | | 2,063,716 | 0 | 0 | 0 | 2,063,716 |
| 耐震対策費 | | 35,483 | 18,582 | 0 | 0 | 16,901 |
| 花のあるまちづくり事業 | | 6,387 | 0 | 0 | 0 | 6,387 |
| 都市計画基礎調査事業 | | 5,203 | 0 | 0 | 0 | 5,203 |
| 用排水設備改修事業 | | 89,955 | 27,043 | 40,500 | 4,650 | 17,762 |
| 土地改良施設維持管理適正化事業 | | 135,717 | 0 | 0 | 81,000 | 54,717 |
| ふれ愛タクシー事業 | | 29,823 | 0 | 0 | 0 | 29,823 |
| 企業立地促進奨励事業 | | 50,922 | 0 | 0 | 0 | 50,922 |
| 都市計画基本図修正業務 | | 13,882 | 0 | 0 | 0 | 13,882 |
| 橋梁長寿命化修繕事業 | | 146,249 | 65,430 | 34,200 | 12,603 | 34,016 |
| * 排水機場整備事業 | | 70,980 | 0 | 0 | 0 | 70,980 |
| 道路附属物修繕事業 | | 31,828 | 12,371 | 0 | 0 | 19,457 |
| 小計（23事業） | 0 | 3,713,091 | 307,817 | 444,200 | 121,930 | 2,839,144 |

04 環境にやさしい うるおいあふれる安全なまち（環境・防災防犯）

（単位：千円）

| 事業名 | 新規区分 | 令和05年度～令和07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 |
| * 愛北広域事務組合負担金 | | 239,197 | 0 | 0 | 0 | 239,197 |
| アダプトプログラム事業 | | 588 | 0 | 0 | 0 | 588 |
| * 小牧岩倉衛生組合負担金（総括） | | 1,720,967 | 0 | 0 | 0 | 1,720,967 |
| 一般廃棄物収集運搬業務（塵芥収集コース委託事業） | | 250,431 | 0 | 0 | 0 | 250,431 |
| 五条川桜並木保全事業 | | 50,113 | 0 | 0 | 30,000 | 20,113 |
| 消費生活センター運営事業 | | 7,690 | 4,710 | 0 | 0 | 2,980 |

※ 事業名の前の「*」は、繰出金、負担金、扶助費事業を表す。

04 環境にやさしい うるおいあふれる安全なまち (環境・防災防犯)

(単位：千円)

| 事業名 | 新規区分 | 令和05年度～令和07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 |
| 五条川右岸堤防道路整備事業 | | 37,737 | 18,867 | 0 | 0 | 18,870 |
| 石仏公園整備事業 | | 869,616 | 424,777 | 382,200 | 0 | 62,639 |
| 非常備消防自動車更新事業 | ○ | 22,269 | 0 | 0 | 0 | 22,269 |
| 消防職員用防火衣更新事業 | | 1,669 | 0 | 0 | 0 | 1,669 |
| 救急救命士養成事業 | | 9,687 | 0 | 0 | 0 | 9,687 |
| 常備消防自動車等更新事業 | | 201,680 | 42,783 | 0 | 420 | 158,477 |
| 救急救助資機材更新事業 | | 12,705 | 0 | 0 | 0 | 12,705 |
| 自主防災組織・避難所資機材整備事業 | | 15,309 | 2,485 | 0 | 0 | 12,824 |
| 防犯灯設置事業 | | 3,300 | 0 | 0 | 0 | 3,300 |
| 地球温暖化対策推進事業 | | 29,823 | 7,074 | 0 | 0 | 22,749 |
| 保護樹等指定事業 | | 3,510 | 0 | 0 | 0 | 3,510 |
| 公共緑化事業 | | 2,700 | 0 | 0 | 0 | 2,700 |
| 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 | | 23,212 | 1,725 | 0 | 0 | 21,487 |
| 防災行政無線等保守業務 | | 32,519 | 0 | 0 | 0 | 32,519 |
| 高度情報通信ネットワークシステム 無停電電源装置更新事業 | ○ | 3,545 | 0 | 0 | 0 | 3,545 |
| 避難所看板設置等事業 | | 4,122 | 1,373 | 0 | 0 | 2,749 |
| 放置自転車等対策事業 | | 13,815 | 0 | 0 | 0 | 13,815 |
| 安全安心カメラ設置管理事業 | | 9,516 | 0 | 0 | 0 | 9,516 |
| 防犯啓発事業 | | 6,669 | 0 | 0 | 0 | 6,669 |
| 五条川親水事業 | | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 3,000 |
| 自然生態園等生き物生息調査 | | 930 | 0 | 0 | 0 | 930 |
| 環境基本計画策定事業 | | 941 | 0 | 0 | 0 | 941 |
| 分別収集業務 | | 63,201 | 0 | 0 | 0 | 63,201 |

※ 事業名の前の「*」は、繰出金、負担金、扶助費事業を表す。

04 環境にやさしい うるおいあふれる安全なまち（環境・防災防犯）

（単位：千円）

| 事業名 | 新規区分 | 令和05年度～令和07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 |
| 塵芥収集車（公用車）等買替え事業 | | 9,991 | 0 | 0 | 0 | 9,991 |
| ごみ集積場所環境整備事業 | | 2,250 | 0 | 0 | 0 | 2,250 |
| 公園巨木剪定事業 | ○ | 2,769 | 0 | 0 | 0 | 2,769 |
| 小計（33事業） | 3 | 3,715,471 | 503,794 | 382,200 | 51,420 | 2,778,057 |

05 協働と自治による持続可能なまち（協働・行財政運営）

（単位：千円）

| 事業名 | 新規区分 | 令和05年度～令和07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 |
| 委員会室マイクシステム更新事業 | | 2,145 | 0 | 0 | 0 | 2,145 |
| 選挙公営事業 | | 48,202 | 0 | 0 | 0 | 48,202 |
| 庁舎施設管理事業（庁舎設備更新） | | 91,066 | 0 | 0 | 0 | 91,066 |
| 公用車購入事業 | | 11,055 | 0 | 0 | 0 | 11,055 |
| プレハブ棟解体事業（消防署敷地内） | ○ | 1,419 | 0 | 0 | 0 | 1,419 |
| 航空写真撮影業務 | | 1,669 | 0 | 0 | 0 | 1,669 |
| 口座振替データ伝送方式移行事業 | | 1,492 | 0 | 0 | 0 | 1,492 |
| 証明書コンビニ交付サービス事業 | | 11,820 | 0 | 0 | 2,676 | 9,144 |
| 小中学生平和祈念派遣事業 | | 3,746 | 0 | 0 | 0 | 3,746 |
| 神野会館公共下水道接続事業 | | 7,205 | 0 | 0 | 0 | 7,205 |
| 東町会館駐車場舗装修繕事業 | ○ | 2,132 | 0 | 0 | 1,066 | 1,066 |
| 平和祈念事業 | | 426 | 0 | 0 | 0 | 426 |
| 電子自治体推進事業 | | 634,687 | 1,470 | 0 | 1,173 | 632,044 |
| 市民活動支援センター事業 | | 27,123 | 0 | 0 | 450 | 26,673 |
| 不動産鑑定評価業務 | | 7,847 | 0 | 0 | 0 | 7,847 |
| 固定資産土地評価支援業務委託事業 | | 19,229 | 0 | 0 | 0 | 19,229 |
| 職員研修事業 | | 16,860 | 0 | 0 | 0 | 16,860 |

※ 事業名の前の「*」は、繰出金、負担金、扶助費事業を表す。

05 協働と自治による持続可能なまち（協働・行財政運営）

（単位：千円）

| 事業名 | 新規区分 | 令和05年度～令和07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 |
| 年末調整申告支援システム導入事業 | ○ | 1,941 | 0 | 0 | 0 | 1,941 |
| 第5次総合計画中間見直し事業 | | 10,070 | 0 | 0 | 0 | 10,070 |
| メール配信システム更新事業 | ○ | 4,278 | 0 | 0 | 0 | 4,278 |
| 男女共同参画基本計画推進事業 | | 3,248 | 0 | 0 | 0 | 3,248 |
| 協働のまちづくり推進事業 | | 8,358 | 0 | 0 | 0 | 8,358 |
| 区育成補助事業 | | 14,022 | 0 | 0 | 0 | 14,022 |
| 市民プラザ受付等業務委託事業 | ○ | 20,073 | 0 | 0 | 0 | 20,073 |
| 小計（24事業） | 5 | 950,113 | 1,470 | 0 | 5,365 | 943,278 |

（単位：千円）

| （159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 | 18 | 30,545,029 | 10,546,177 | 2,145,906 | 624,554 | 17,228,392 |

※ 事業名の前の「*」は、繰出金、負担金、扶助費事業を表す。

第3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 | 令和4年度 当初予算 | 計画期間内の見込額 | | |
|-----------------------------|---------------|-----------|--------|--------|
| | | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 |
| 市税 | 6,876 | 6,990 | 7,020 | 7,033 |
| 地方譲与税 | 111 | 111 | 112 | 112 |
| 利子割交付金 | 7 | 4 | 4 | 4 |
| 配当割交付金 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 法人事業税交付金 | 70 | 98 | 98 | 98 |
| 地方消費税交付金 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 環境性能割交付金 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 地方特例交付金 | 49 | 61 | 61 | 61 |
| 地方交付税＋臨時財政対策債 | 2,300 | 2,440 | 2,440 | 2,440 |
| 地方交付税 | 1,950 | 2,180 | 2,180 | 2,180 |
| 臨時財政対策債 | 350 | 260 | 260 | 260 |
| ※上記の合計 | 10,500 | 10,791 | 10,822 | 10,835 |
| 繰入金 | 738 | 538 | 538 | 538 |
| 繰入金（減債基金） | 500 | 400 | 400 | 400 |
| 繰入金（財政調整基金） | 150 | 50 | 50 | 50 |
| 繰入金（その他基金） | 88 | 88 | 88 | 88 |
| 繰越金 | 282 | 250 | 250 | 250 |
| 諸収入 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 歳入合計（A） | 11,548 | 11,607 | 11,638 | 11,651 |
| 人件費 | 3,390 | 3,390 | 3,420 | 3,435 |
| 扶助費 | 1,269 | 1,269 | 1,269 | 1,269 |
| 公債費 | 1,183 | 1,227 | 1,185 | 1,107 |
| 物件費 | 1,960 | 1,960 | 1,960 | 1,960 |
| 維持補修費 | 282 | 282 | 282 | 282 |
| 補助費・負担金 | 947 | 947 | 947 | 947 |
| 繰出金 | 1,524 | 1,524 | 1,524 | 1,524 |
| 基金積立金 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| 歳出合計（B） | 10,555 | 10,649 | 10,637 | 10,574 |
| 実施計画事業充当一般財源(C) = (A) - (B) | | 958 | 1,001 | 1,077 |
| 実施計画(D) | | 955 | 996 | 1,068 |
| 差引額(E) = (C) - (D) | | 3 | 5 | 9 |

説 明

5年度は4年度比+1.7%を見込む。6年度は5年度比+0.4%を見込む。7年度は6年度比+0.2%を見込む。

5年度は4年度当初予算と同額、6年度以降、森林環境譲与税が満額となり112百万円を見込む。

5年度以降、4百万円を見込む。

5年度以降、4年度当初予算と同額を見込む。

5年度以降、4年度当初予算と同額を見込む。

元年10月の新設、4年度まで経過措置、5年度以降に満額の98百万円を見込む。

5年度以降、4年度当初予算と同額を見込む。

5年度以降、4年度当初予算と同額を見込む。

5年度以降、61百万円（住宅借入金特別控除分）を見込む。

4年度普通交付税算定額2,033百万円（特別交付税見込額180百万円）を勘案し、5年度以降は2,180百万円を見込む。

4年度発行可能額261百万円、5年度以降、4年度発行可能額と同額を見込む。

決算余剰金での積立分を見込み、5年度以降は400百万円を見込む。（4年度末残高219百万円）

小牧岩倉衛生組合負担金等の歳出増への対応分(H30～R10)として、5年度以降は50百万円を見込む。（4年度末残高1,111百万円）

ふるさとづくり基金繰入金5年度以降、4年度当初予算と同額を見込む。

5年度以降250百万円を見込む。

愛北固定資産税相当額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15百万円等。

5年度は4年度当初予算と同額を見込む。6年度以降は定年延長分の増を見込む。

各年度、4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による。

各年度、4年度予算と同額を見込む。増額分は(D)に含む。

各年度、4年度予算と同額を見込む。増額分は(D)に含む。

各年度、4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。

各年度、4年度予算と同額を見込む。増額分は(D)に含む。

公共施設更新等への対応分として公共施設整備基金に5年度以降、50百万円の積立を見込む。
（4年度末残高654百万円）