

# 魚津市総合計画実施計画

～心躍る うるおいの舞台 魚津 笑顔で絆きずなつなぐまち～

平成29年度

平成30年度

平成31年度

平成29年3月

魚津市

# 魚津市総合計画実施計画

## 目次

I. 計画の概要	1
1. 計画の目的	1
2. 計画の期間	1
3. 計画の内容	1
II. 事業の実施	1
1. 部門別の事業実施計画	2
共通目標 (1)誰もが主役のまちづくり	2
(2)自立する自治体経営	2
基本目標 (1)にぎわい、活力あるまち	2
(2)安全で快適な暮らしやすいまち	3
(3)健やかで笑顔あふれるまち	4
(4)人と文化を育むまち	5
(5)豊かな自然と共生したまち	6
2. 財政計画	7
(1)投資的経費の年次別計画	7
(2)財政計画	8
<b>参考</b>	
目標を達成するための施策体系	9

## I. 計画の概要

### 1. 計画の目的

この実施計画は、魚津市総合計画の基本計画に基づき、期間内に実施する事業について定めるものとする。

### 2. 計画の期間

この実施計画は、平成29年度から平成31年度までの3か年間に行う事業について定めるものとする。

なお、この実施計画は、毎年度向こう3か年を期間とするローリング方式により策定するものとする。

### 3. 計画の内容

この実施計画は、計画期間内に実施すべき基本事業について、その事業の事業費等を明らかにするものである。

掲載内容については、平成29年3月現在のものである。

## II. 事業の実施

この計画期間内に実施すべき基本事業の実施計画及び事業実施に伴う財政計画は、次のとおりである。

※この実施計画は、魚津市ホームページ（企画政策課のページ）でもご覧になれます。

1. 部門別の事業実施計画

(単位:千円)

共通目標 基本目標	政策	施策	基本事業	平成29年度			平成30年度			平成31年度			合計(H29~H31)			
				一般会計	特別会計 合計額 内訳	合計	一般会計	特別会計 合計額 内訳	合計	一般会計	特別会計 合計額 内訳	合計	一般会計	特別会計 合計額 内訳	合計	
共通目標1 誰もが主役のまちづくり	1.市民自治の確立	1.市民参画・協働の推進	1.市民参画の環境づくり	1,855	0	1,855	1,855	0	1,855	1,855	0	1,855	5,565	0	5,565	
			2.市民協働活動の推進	127,611	0	127,611	127,611	0	127,611	127,611	0	127,611	382,833	0	382,833	
			施策1: 市民参画・協働の推進 計	129,466	0	129,466	129,466	0	129,466	129,466	0	129,466	388,398	0	388,398	
		2.市政に関する情報の共有	1.広報の充実	44,157	0	44,157	44,157	0	44,157	44,157	0	44,157	132,471	0	132,471	
			2.広聴の充実	676	0	676	676	0	676	676	0	676	2,028	0	2,028	
			3.情報公開の推進と個人情報の保護	8,158	0	8,158	8,158	0	8,158	8,158	0	8,158	24,474	0	24,474	
			施策2: 市政に関する情報の共有 計	52,991	0	52,991	52,991	0	52,991	52,991	0	52,991	158,973	0	158,973	
共通目標2 自立する自治体経営	2.戦略的行政経営システムの確立	3.計画的で効率的な行政経営の推進	1.健全な財政運営の推進	1,691,900	0	1,691,900	1,692,719	0	1,692,719	1,694,719	0	1,694,719	5,079,338	0	5,079,338	
			2.総合的・計画的な行政運営の推進	468,030	0	468,030	468,030	0	468,030	468,030	0	468,030	1,404,090	0	1,404,090	
			3.行政改革の推進	157	0	157	157	0	157	157	0	157	471	0	471	
			4.機能的な組織運営の推進	205,286	0	205,286	205,286	0	205,286	205,286	0	205,286	615,858	0	615,858	
			施策3: 計画的で効率的な行政経営の推進 計	2,365,373	0	2,365,373	2,366,192	0	2,366,192	2,368,192	0	2,368,192	7,099,757	0	7,099,757	
基本目標1 にぎわい、活力あるまち	4.農業の振興	4.農業の振興	1.農業生産基盤の整備強化	109,295	0	109,295	109,295	0	109,295	109,295	0	109,295	327,885	0	327,885	
			2.農業経営基盤の整備強化と担い手育成	203,009	0	203,009	203,009	0	203,009	203,009	0	203,009	609,027	0	609,027	
			3.農産物のブランド化推進	12,032	0	12,032	12,032	0	12,032	12,032	0	12,032	36,096	0	36,096	
			施策4: 農業の振興 計	324,336	0	324,336	324,336	0	324,336	324,336	0	324,336	973,008	0	973,008	
	3.地域の特性を活かした農林水産業の振興	5.林業の振興	5.林業の振興	1.林業生産基盤の整備強化	67,884	0	67,884	67,884	0	67,884	67,884	0	67,884	203,652	0	203,652
				2.林業経営基盤の整備強化と担い手育成	3,271	0	3,271	3,271	0	3,271	3,271	0	3,271	9,813	0	9,813
				3.地場産材の需要拡大	2,000	0	2,000	2,000	0	2,000	2,000	0	2,000	6,000	0	6,000
				施策5: 林業の振興 計	73,155	0	73,155	73,155	0	73,155	73,155	0	73,155	219,465	0	219,465
	6.水産業の振興	6.水産業の振興	6.水産業の振興	1.水産業生産基盤の整備強化	56,144	0	56,144	56,144	0	56,144	56,144	0	56,144	168,432	0	168,432
				2.水産業経営基盤の整備強化と担い手育成	20,650	0	20,650	20,650	0	20,650	20,650	0	20,650	61,950	0	61,950
				3.魚のブランド化と地産地消の推進	980	0	980	980	0	980	980	0	980	2,940	0	2,940
				施策6: 水産業の振興 計	77,774	0	77,774	77,774	0	77,774	77,774	0	77,774	233,322	0	233,322
4.まちの活力を育む工業・商業の推進	7.工業・商業の振興	7.工業・商業の振興	1.中小企業の経営基盤強化	682,985	0	682,985	682,985	0	682,985	682,985	0	682,985	2,048,955	0	2,048,955	
			2.起業の支援	22,232	0	22,232	22,232	0	22,232	22,232	0	22,232	66,696	0	66,696	
			3.企業立地の促進	149,671	0	149,671	149,671	0	149,671	149,671	0	149,671	449,013	0	449,013	
			4.魅力ある商業活動の推進	6,960	0	6,960	6,960	0	6,960	6,960	0	6,960	20,880	0	20,880	
			施策7: 工業・商業の振興 計	861,848	0	861,848	861,848	0	861,848	861,848	0	861,848	2,585,544	0	2,585,544	
	8.雇用・労働環境の充実	8.雇用・労働環境の充実	8.雇用・労働環境の充実	1.雇用の促進	6,373	0	6,373	6,373	0	6,373	6,373	0	6,373	19,119	0	19,119
				2.就労支援	27,242	0	27,242	27,242	0	27,242	27,242	0	27,242	81,726	0	81,726
				3.労働環境の整備促進	58,010	0	58,010	58,010	0	58,010	58,010	0	58,010	174,030	0	174,030
施策8: 雇用・労働環境の充実 計	91,625	0	91,625	91,625	0	91,625	91,625	0	91,625	274,875	0	274,875				

共通目標 基本目標	政策	施策	基本事業	平成29年度			平成30年度			平成31年度			合計(H29~H31)						
				一般会計	特別会計		一般会計	特別会計		一般会計	特別会計		一般会計	特別会計					
					合計額	内訳		合計額	内訳		合計額	内訳							
基本目標1 にぎわい、 活力あるまち	5.交流と連 携によるに ぎわい創出	9.観光の振 興	1.観光資源のブランド力向上と整備	26,430	0	26,430	26,430	0	26,430	26,430	0	26,430	79,290	0	79,290				
			2.情報の活用と受け入れ体制の整備	58,531	0	58,531	58,531	0	58,531	58,531	0	58,531	175,593	0	175,593				
			3.広域観光ネットワークの振興	11,954	0	11,954	11,954	0	11,954	11,954	0	11,954	35,862	0	35,862				
			施策9: 観光の振興 計	96,915	0	96,915	96,915	0	96,915	96,915	0	96,915	290,745	0	290,745				
		10.多様な交 流の推進	1.体験・滞在型交流の推進	3,785	0	3,785	3,785	0	3,785	3,785	0	3,785	11,355	0	11,355				
			2.イベント開催、コンベンションの誘致	3,250	0	3,250	3,250	0	3,250	3,250	0	3,250	9,750	0	9,750				
			3.国際交流の推進	942	0	942	942	0	942	942	0	942	2,826	0	2,826				
	施策10: 多様な交流の推進 計	7,977	0	7,977	7,977	0	7,977	7,977	0	7,977	23,931	0	23,931						
基本目標2 安全で快適 な暮らしや すいまち	6.生命と財 産を守る安 全・安心な 暮らしの確 保	11.災害に 強いまちの 形成	1.浸水対策の強化	22,500	365,000	下水	387,500	22,500	345,700	下水	368,200	22,500	103,000	下水	125,500	67,500	813,700	下水	881,200
			2.山地崩壊対策等の強化	87,356	0	87,356	87,356	0	87,356	87,356	0	87,356	87,356	0	87,356	262,068	0	262,068	
			3.耐震化の推進	96,200	0	96,200	96,200	0	96,200	96,200	0	96,200	96,200	0	96,200	288,600	0	288,600	
			施策11: 災害に強いまちの形成 計	206,056	365,000		571,056	206,056	345,700		551,756	206,056	103,000		309,056	618,168	813,700		1,431,868
		12.消防・防 災体制の整 備	1.災害予防体制の整備	10,274	0	10,274	10,274	0	10,274	10,274	0	10,274	10,274	0	10,274	30,822	0	30,822	
			2.地域防災力の向上	654	0	654	654	0	654	654	0	654	654	0	654	1,962	0	1,962	
			3.情報伝達体制の充実	7,749	0	7,749	7,749	0	7,749	7,749	0	7,749	7,749	0	7,749	23,247	0	23,247	
			4.消防体制の充実	629,322	0	629,322	629,322	0	629,322	629,322	0	629,322	629,322	0	629,322	1,887,966	0	1,887,966	
			施策12: 消防・防災体制の整備 計	647,999	0	647,999	647,999	0	647,999	647,999	0	647,999	647,999	0	647,999	1,943,997	0	1,943,997	
		13.日常生 活の安全確 保	1.安全な交通環境の充実	21,874	0	21,874	21,874	0	21,874	21,874	0	21,874	21,874	0	21,874	65,622	0	65,622	
	2.防犯対策の推進		17,794	0	17,794	17,794	0	17,794	17,794	0	17,794	17,794	0	17,794	53,382	0	53,382		
	3.消費者保護対策の推進		2,847	0	2,847	2,847	0	2,847	2,847	0	2,847	2,847	0	2,847	8,541	0	8,541		
	施策13: 日常生活の安全確保 計		42,515	0	42,515	42,515	0	42,515	42,515	0	42,515	42,515	0	42,515	127,545	0	127,545		
	7.魅力ある 都市基盤の 充実	14.良好な都 市の形成	1.計画的な都市環境づくりの推進	20,027	0	20,027	20,027	0	20,027	20,027	0	20,027	20,027	0	20,027	60,081	0	60,081	
			2.市街地整備の推進	161,638	0	161,638	161,638	0	161,638	161,638	0	161,638	161,638	0	161,638	484,914	0	484,914	
			3.美しい都市景観の整備	21,401	0	21,401	21,401	0	21,401	21,401	0	21,401	21,401	0	21,401	64,203	0	64,203	
			施策14: 良好な都市の形成 計	203,066	0	203,066	203,066	0	203,066	203,066	0	203,066	203,066	0	203,066	609,198	0	609,198	
		15.快適な道 路機能の強 化	1.幹線道路の整備	492,850	0	492,850	404,663	0	404,663	444,633	0	444,633	1,342,146	0	1,342,146				
			2.生活道路の整備	66,000	0	66,000	66,000	0	66,000	66,000	0	66,000	198,000	0	198,000				
			3.道路維持管理体制の強化	205,587	0	205,587	205,587	0	205,587	205,587	0	205,587	616,761	0	616,761				
施策15: 快適な道路機能の強化 計			764,437	0	764,437	676,250	0	676,250	716,220	0	716,220	2,156,907	0	2,156,907					
16.住宅対 策の推進		1.定住対策の充実	36,071	0	36,071	36,071	0	36,071	36,071	0	36,071	108,213	0	108,213					
		2.市営住宅の整備	40,578	0	40,578	40,578	0	40,578	40,578	0	40,578	121,734	0	121,734					
	施策16: 住宅対策の推進 計	76,649	0	76,649	76,649	0	76,649	76,649	0	76,649	229,947	0	229,947						
17.水道水 の安定供給	1.水道施設の整備	0	480,000	簡水 70,000 水道 410,000	480,000	0	354,000	簡水 44,000 水道 310,000	354,000	0	356,000	簡水 46,000 水道 310,000	356,000	0	1,190,000	簡水 160,000 水道 1,030,000	1,190,000		
	2.安定した水道事業経営	42,812	782,232	簡水 27,447 水道 754,785	825,044	42,812	781,000	簡水 27,000 水道 754,000	823,812	42,812	781,000	簡水 25,000 水道 756,000	823,812	128,436	2,344,232	簡水 79,447 水道 2,264,785	2,472,668		
	施策17: 水道水の安定供給 計	42,812	1,262,232		1,305,044	42,812	1,135,000		1,177,812	42,812	1,137,000		1,179,812	128,436	3,534,232		3,662,668		

共通目標 基本目標	政策	施策	基本事業	平成29年度			平成30年度			平成31年度			合計(H29～H31)						
				一般会計	特別会計		一般会計	特別会計		一般会計	特別会計		一般会計	特別会計					
					合計額	内訳		合計額	内訳		合計額	内訳							
基本目標2 安全で快適な暮らしやすいまち	7.魅力ある都市基盤の充実	18.下水道の整備	1.下水道施設の整備	1,135,258	734,900	下水 728,000 農集 6,900	1,870,158	1,135,258	611,500	下水 603,000 農集 8,500	1,746,758	1,135,258	615,500	下水 607,000 農集 8,500	1,750,758	3,405,774	1,961,900	下水 1,938,000 農集 23,900	5,367,674
			2.安定した下水道事業経営	9,548	1,133,887	下水 1,013,040 農集 120,847	1,143,435	9,548	1,142,000	下水 1,020,000 農集 122,000	1,151,548	9,548	1,157,000	下水 1,030,000 農集 127,000	1,166,548	28,644	3,432,887	下水 3,063,040 農集 369,847	3,461,531
			施策18: 下水道等の整備 計	1,144,806	1,868,787		3,013,593	1,144,806	1,753,500		2,898,306	1,144,806	1,772,500		2,917,306	3,434,418	5,394,787		8,829,205
		19.総合交通体系の整備	1.公共交通ネットワークの充実	49,957	0		49,957	49,957	0		49,957	49,957	0		49,957	149,871	0		149,871
			2.市民バス体系の強化	80,342	0		80,342	80,342	0		80,342	80,342	0		80,342	241,026	0		241,026
			3.在来線の利便性向上	4,064	0		4,064	4,064	0		4,064	4,064	0		4,064	12,192	0		12,192
			施策19: 総合交通体系の整備 計	134,363	0		134,363	134,363	0		134,363	134,363	0		134,363	403,089	0		403,089
基本目標3 健やかで笑顔あふれるまち	8.総合的な子育て支援対策の推進	20.子どもたちの健やかな成長支援	1.母と子の健康づくりの推進	43,465	0		43,465	43,465	0		43,465	43,465	0		43,465	130,395	0		130,395
			2.相談体制の充実	2,001	0		2,001	2,001	0		2,001	2,001	0		2,001	6,003	0		6,003
			3.養育支援体制の充実	1,043	0		1,043	1,043	0		1,043	1,043	0		1,043	3,129	0		3,129
			施策20: 子どもたちの健やかな成長支援 計	46,509	0		46,509	46,509	0		46,509	46,509	0		46,509	139,527	0		139,527
	21.子育て家庭への応援体制の充実	1.子育ての経済的負担に対する支援	1,043,450	0		1,043,450	1,043,450	0		1,043,450	1,043,450	0		1,043,450	3,130,350	0		3,130,350	
		2.子育てと仕事の両立支援	14,791	0		14,791	14,791	0		14,791	14,791	0		14,791	44,373	0		44,373	
		3.親子のふれあい活動の推進	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	
		施策21: 子育て家庭への応援体制の充実 計	1,058,241	0		1,058,241	1,058,241	0		1,058,241	1,058,241	0		1,058,241	3,174,723	0		3,174,723	
	22.子育て環境づくりの推進	1.保育園・幼稚園等の充実	1,100,186	0		1,100,186	1,100,186	0		1,100,186	1,100,186	0		1,100,186	3,300,558	0		3,300,558	
		2.弾力的な保育サービスの充実	115,582	0		115,582	115,582	0		115,582	115,582	0		115,582	346,746	0		346,746	
		3.子育て支援ネットワークの構築	10,858	0		10,858	10,858	0		10,858	10,858	0		10,858	32,574	0		32,574	
		1.子どもの活動の場の充実	54,626	0		54,626	54,626	0		54,626	54,626	0		54,626	163,878	0		163,878	
		施策22: 子育て環境づくりの推進 計	1,281,252	0		1,281,252	1,281,252	0		1,281,252	1,281,252	0		1,281,252	3,843,756	0		3,843,756	
	9.健康で安心して暮らせる社会の構築	23.地域医療体制の充実	1.救急医療体制の充実	81,153	0		81,153	531,153	0		531,153	81,153	0		81,153	693,459	0		693,459
			2.在宅医療の推進	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
			施策23: 地域医療体制の充実 計	81,153	0		81,153	531,153	0		531,153	81,153	0		81,153	693,459	0		693,459
24.健康づくりの推進		1.健康意識の高揚	6,900	0		6,900	6,900	0		6,900	6,900	0		6,900	20,700	0		20,700	
		2.健康診査体制の充実	72,070	0		72,070	72,070	0		72,070	72,070	0		72,070	216,210	0		216,210	
		3.予防対策の推進	99,400	0		99,400	99,400	0		99,400	99,400	0		99,400	298,200	0		298,200	
		施策24: 健康づくりの推進 計	178,370	0		178,370	178,370	0		178,370	178,370	0		178,370	535,110	0		535,110	
25.豊かな長寿社会の実現		1.社会参加の促進	51,206	0		51,206	51,206	0		51,206	51,206	0		51,206	153,618	0		153,618	
		2.地域包括ケアシステムの推進	26,514	0		26,514	26,514	0		26,514	26,514	0		26,514	79,542	0		79,542	
		施策25: 豊かな長寿社会の実現 計	77,720	0		77,720	77,720	0		77,720	77,720	0		77,720	233,160	0		233,160	
26.障害者の社会参加と自立の促進		1.社会参加の支援	72,227	0		72,227	72,227	0		72,227	72,227	0		72,227	216,681	0		216,681	
		2.就労支援	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	
		3.障がい者自立支援サービスの充実	816,395	0		816,395	816,395	0		816,395	816,395	0		816,395	2,449,185	0		2,449,185	
		4.相談体制の充実	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	
		施策26: 障がい者の社会参加と自立の促進 計	888,622	0		888,622	888,622	0		888,622	888,622	0		888,622	2,665,866	0		2,665,866	

共通目標 基本目標	政策	区分 施策	基本事業	平成29年度			平成30年度			平成31年度			合計(H29~H31)						
				一般会計	特別会計		一般会計	特別会計		一般会計	特別会計		一般会計	特別会計					
					合計額	内訳		合計額	内訳		合計額	内訳							
基本目標3 健やかで笑顔あふれるまち	9.健康で安心して暮らせる社会の構築	27.社会保障制度の適切な運営	1.医療保険制度の健全化	985,296	4,879,383	国保 4,465,047 後期 414,336	5,864,679	985,296	4,870,000	国保 4,450,000 後期 420,000	5,855,296	985,296	4,860,000	国保 4,430,000 後期 430,000	5,845,296	2,955,888	14,609,383	国保 13,345,047 後期 1,264,336	17,565,271
			2.介護保険サービスの健全化	681,635	3,946,630	介護	4,628,265	681,635	3,950,000	介護	4,631,635	681,635	3,960,000	介護	4,641,635	2,044,905	11,856,630	介護	13,901,535
			3.国民年金制度の周知・啓発	1,490	0		1,490	1,490	0	1,490	1,490	0	1,490	4,470	0		4,470		
			4.生活保護の適正認定と相談体制の充実	258,924	0		258,924	258,924	0	258,924	258,924	0	258,924	776,772	0		776,772		
			施策27: 社会保障制度の適切な運営 計	1,927,345	8,826,013		10,753,358	1,927,345	8,820,000	10,747,345	1,927,345	8,820,000	10,747,345	5,782,035	26,466,013		32,248,048		
		28.地域で支えあう福祉社会の推進	1.地域福祉活動支援	25,997	0		25,997	25,997	0	25,997	25,997	0	25,997	77,991	0		77,991		
			2.見守り支援体制の確立	680	0		680	680	0	680	680	0	680	2,040	0		2,040		
			施策28: 地域で支えあう福祉社会の推進 計	26,677	0		26,677	26,677	0	26,677	26,677	0	26,677	80,031	0		80,031		
		基本目標4 人と文化を育むまち	10.明日を担う人づくり	29.学校教育の充実	1.確かな学力を育む教育の推進	53,633	0		53,633	53,633	0	53,633	53,633	0	53,633	160,899	0		160,899
					2.豊かな心を育む教育の推進	12,129	0		12,129	12,129	0	12,129	12,129	0	12,129	36,387	0		36,387
3.健やかな体を育む教育の推進	119,579				0		119,579	119,579	0	119,579	119,579	0	119,579	358,737	0		358,737		
4.教育環境の整備・充実	1,880,212				0		1,880,212	1,008,399	0	1,008,399	409,429	0	409,429	3,298,040	0		3,298,040		
施策29: 学校教育の充実 計	2,065,553				0		2,065,553	1,193,740	0	1,193,740	594,770	0	594,770	3,854,063	0		3,854,063		
30.生涯学習の推進	1.学び続ける環境づくり		100,351	0		100,351	100,351	0	100,351	100,351	0	100,351	301,053	0		301,053			
	2.地域の教育力の向上		65,504	0		65,504	65,504	0	65,504	65,504	0	65,504	196,512	0		196,512			
	3.博物館の充実		169,369	30,159	水族	199,528	169,369	35,000	水族	204,369	169,369	33,000	水族	202,369	508,107	98,159	水族	606,266	
	施策30: 生涯学習の推進 計		335,224	30,159		365,383	335,224	35,000	370,224	335,224	33,000	368,224	1,005,672	98,159		1,103,831			
31.人権が尊重される社会の推進	1.人権の尊重及び啓発		1,509	0		1,509	1,509	0	1,509	1,509	0	1,509	4,527	0		4,527			
	2.男女共同参画の推進		2,396	0		2,396	2,396	0	2,396	2,396	0	2,396	7,188	0		7,188			
	3.多文化共生社会の推進		165	0		165	165	0	165	165	0	165	495	0		495			
	施策31: 人権が尊重される社会の推進 計		4,070	0		4,070	4,070	0	4,070	4,070	0	4,070	12,210	0		12,210			
11.豊かな心を育む文化とスポーツの振興	32.文化の振興		1.芸術文化活動の推進	106,965	0		106,965	106,965	0	106,965	106,965	0	106,965	320,895	0		320,895		
			2.地域の歴史や文化の保存・継承	23,355	0		23,355	23,355	0	23,355	23,355	0	23,355	70,065	0		70,065		
		施策32: 文化の振興 計	130,320	0		130,320	130,320	0	130,320	130,320	0	130,320	390,960	0		390,960			
	33.生涯スポーツ・レクリエーションの振興	1.生涯スポーツ・レクリエーションの推進	135,741	0		135,741	135,741	0	135,741	135,741	0	135,741	407,223	0		407,223			
		2.選手・指導者の育成と支援	15,473	0		15,473	15,473	0	15,473	15,473	0	15,473	46,419	0		46,419			
施策33: 生涯スポーツ・レクリエーションの振興 計	151,214	0		151,214	151,214	0	151,214	151,214	0	151,214	453,642	0		453,642					

区分			平成29年度			平成30年度			平成31年度			合計(H29~H31)			
共通目標 基本目標	政策	施策	基本事業	一般会計	特別会計 合計額 内訳	合計	一般会計	特別会計 合計額 内訳	合計	一般会計	特別会計 合計額 内訳	合計	一般会計	特別会計 合計額 内訳	合計
基本目標5 豊かな自然 と共生した まち	12.自然環境の保全・ 継承	34.水と緑の 保全と活用	1.水循環の保全	83,571	0	83,571	83,571	0	83,571	83,571	0	83,571	250,713	0	250,713
			2.生態系等の保全	527	0	527	527	0	527	527	0	527	1,581	0	1,581
			3.豊かな自然の活用の推進	1,732	0	1,732	1,732	0	1,732	1,732	0	1,732	5,196	0	5,196
			施策34: 水と緑の保全と活用 計	85,830	0	85,830	85,830	0	85,830	85,830	0	85,830	257,490	0	257,490
		35.快適な生活環境の保 全と向上	1.公害の防止対策の推進	4,226	0	4,226	4,226	0	4,226	4,226	0	4,226	12,678	0	12,678
			2.快適な住環境の整備	26,157	0	26,157	26,157	0	26,157	26,157	0	26,157	78,471	0	78,471
	3.環境美化・保全活動の推進		1,145	0	1,145	1,145	0	1,145	1,145	0	1,145	3,435	0	3,435	
	施策35: 快適な生活環境の保全と向上 計		31,528	0	31,528	31,528	0	31,528	31,528	0	31,528	94,584	0	94,584	
	13.脱温暖 化・循環型 社会の構築	36.地球温 暖化防止対 策推進・循 環型社会の 構築	1.温室効果ガス削減対策	1,106	0	1,106	1,106	0	1,106	1,106	0	1,106	3,318	0	3,318
			2.廃棄物の適正処理・3R活動の推進	232,200	0	232,200	232,200	0	232,200	232,200	0	232,200	696,600	0	696,600
			施策36: 地球温暖化防止対策・循環型社会の構築 計	233,306	0	233,306	233,306	0	233,306	233,306	0	233,306	699,918	0	699,918
	小計			15,947,097	12,352,191	28,299,288	15,437,916	12,089,200	27,527,116	14,430,916	11,865,500	26,296,416	45,815,929	36,306,891	82,122,820
該当施策なし、人件費 計			2,582,903	339,448	2,922,351	2,582,084	339,448	2,921,532	2,580,084	339,448	2,919,532	7,745,071	1,018,344	8,763,415	
総計			18,530,000	12,691,639	31,221,639	18,020,000	12,428,648	30,448,648	17,011,000	12,204,948	29,215,948	53,561,000	37,325,235	90,886,235	



## 2. 財政計画

(1) 投資的経費の年次別計画

(単位:千円)

年度	区分	事業費	財 源 内 訳										A+B+C+D	一般財源
			国庫支出金 A	県支出金 B	地方債 C	その他の財源内訳								
						使用料	分担金・負担金	繰入金	財産収入	諸収入	小計 D			
29	普通建設事業	3,101,202	857,895	85,095	1,384,600	39,276	3,011			12,348	54,635	2,382,225	718,977	
	災害復旧事業	36,340	6,670	13,774	12,300		1,920				1,920	34,664	1,676	
	小計	3,137,542	864,565	98,869	1,396,900	39,276	4,931			12,348	56,555	2,416,889	720,653	
	特別会計 下水道 農業集落排水 水道 簡易水道 水族館	事業	1,589,400	457,200	39,000	928,700	59,000	28,640	34,182		42,678	164,500	1,589,400	
	計	4,726,942	1,321,765	137,869	2,325,600	98,276	33,571	34,182	0	55,026	221,055	4,006,289	720,653	
30	普通建設事業	2,597,060	636,514	80,500	1,293,700	38,000	4,200			2,348	44,548	2,055,262	541,798	
	災害復旧事業	36,340	6,670	13,774	12,300		1,920				1,920	34,664	1,676	
	小計	2,633,400	643,184	94,274	1,306,000	38,000	6,120	0	0	2,348	46,468	2,089,926	543,474	
	特別会計 下水道 農業集落排水 水道 簡易水道 水族館	事業	1,357,450	395,850	39,000	649,900	47,200	122,500	68,000		35,000	272,700	1,357,450	
	計	3,990,850	1,039,034	133,274	1,955,900	85,200	128,620	68,000	0	37,348	319,168	3,447,376	543,474	
31	普通建設事業	1,538,600	272,700	70,500	793,700	38,000	4,200			2,348	44,548	1,181,448	357,152	
	災害復旧事業	36,340	6,670	13,774	12,300		1,920				1,920	34,664	1,676	
	小計	1,574,940	279,370	84,274	806,000	38,000	6,120		0	2,348	46,468	1,216,112	358,828	
	特別会計 下水道 農業集落排水 水道 簡易水道 水族館	事業	1,124,380	276,500	39,000	544,400	47,200	122,500	59,780		35,000	264,480	1,124,380	
	計	2,699,320	555,870	123,274	1,350,400	85,200	128,620	59,780	0	37,348	310,948	2,340,492	358,828	

## (2) 財政計画

一般会計  
歳入

(単位:千円、%)

区分	平成29年度		平成30年度			平成31年度		
	計画額	構成比	計画額	構成比	前年比	計画額	構成比	前年比
1. 市 税	6,623,970	35.7	6,700,000	37.2	101.1	6,760,000	39.7	100.9
2. 地方譲与税	148,500	0.8	148,000	0.8	99.7	148,000	0.9	100.0
3. 利子割交付金	14,000	0.1	13,500	0.1	96.4	13,500	0.1	100.0
4. 配当割交付金	50,000	0.3	50,000	0.3	100.0	50,000	0.3	100.0
5. 株式等譲渡所得割交付金	30,000	0.2	30,000	0.2	100.0	30,000	0.2	100.0
6. 地方消費税交付金	850,000	4.6	800,000	4.4	94.1	900,000	6.1	112.5
7. ゴルフ場利用税交付金	12,500	0.1	12,000	0.1	96.0	12,000	0.1	100.0
8. 自動車取得税交付金	30,000	0.2	30,000	0.2	100.0	15,000	0.1	0.0
9. 地方特例交付金	20,000	0.1	20,000	0.1	100.0	20,000	0.1	100.0
10. 地方交付税	2,898,000	15.6	2,880,000	16.0	99.4	2,870,000	16.9	99.7
11. 交通安全対策特別交付金	7,500	0.0	7,500	0.0	100.0	7,500	0.0	100.0
小 計	10,684,470	57.7	10,691,000	59.3	100.1	10,826,000	63.6	101.3
12. 分担金及び負担金	150,899	0.8	151,000	0.8	100.1	151,000	0.9	100.0
13. 使用料及び手数料	311,215	1.7	313,000	1.7	100.6	312,000	1.8	99.7
14. 国庫支出金	2,598,360	14.0	2,433,000	13.5	93.6	1,870,000	11.0	76.9
15. 県支出金	1,204,615	6.5	1,206,000	6.7	100.1	1,205,000	7.1	99.9
16. 財産収入	303,605	1.6	62,000	0.3	20.4	60,000	0.4	96.8
17. 寄 附 金	15,500	0.1	13,000	0.1	83.9	13,000	0.1	100.0
18. 繰 入 金	273,816	1.5	265,000	1.5	96.8	200,000	1.2	75.5
19. 繰 越 金	150,000	0.8	150,000	0.8	100.0	150,000	0.9	100.0
20. 諸 収 入	840,620	4.5	830,000	4.6	98.7	818,000	4.8	98.6
21. 市 債	1,996,900	10.8	1,906,000	10.6	95.4	1,406,000	8.3	73.8
小 計	7,845,530	42.3	7,329,000	40.7	93.4	6,185,000	36.4	84.4
歳入合計	18,530,000	100.0	18,020,000	100.0	97.2	17,011,000	100.0	94.4

歳 出

(単位:千円、%)

		平成29年度		平成30年度			平成31年度		
		計画額	構成比	計画額	構成比	前年比	計画額	構成比	前年比
義務的経費	1. 人件費	2,565,643	13.8	2,566,000	14.2	100.0	2,567,000	15.1	100.0
	2. 扶助費	2,958,834	16.0	3,010,000	16.7	101.7	3,010,000	17.7	100.0
	3. 公債費	1,557,181	8.4	1,558,000	8.6	100.1	1,560,000	9.2	100.1
	小 計	7,081,658	38.2	7,134,000	39.6	100.7	7,137,000	42.0	100.0
	4. 普通建設事業	3,101,202	16.7	2,597,060	14.4	83.7	1,538,600	9.0	59.2
	5. 災害復旧事業	36,340	0.2	36,340	0.2	100.0	36,400	0.2	100.2
	小 計	3,137,542	16.9	2,633,400	14.6	83.9	1,575,000	9.3	59.8
その他の経費	6. 物件費	2,729,178	14.7	2,760,000	15.3	101.1	2,732,000	16.1	99.0
	7. 維持補修費	210,482	1.1	220,000	1.2	104.5	215,000	1.3	97.7
	8. 補助費等	1,761,319	9.5	1,763,600	9.8	100.1	1,700,200	10.0	96.4
	9. 積立金	14,308	0.1	13,000	0.1	90.9	12,800	0.1	98.5
	10. 投資及び出資金	9,883	0.1	9,000	0.0	91.1	9,000	0.1	100.0
	11. 貸付金	618,869	3.3	620,000	3.4	100.2	600,000	3.5	96.8
	12. 繰出金	2,936,761	15.8	2,837,000	15.7	96.6	3,000,000	17.6	105.7
	13. 予備費	30,000	0.2	30,000	0.2	100.0	30,000	0.2	100.0
小 計	8,310,800	44.9	8,252,600	45.8	99.3	8,299,000	48.8	100.6	
歳出合計	18,530,000	100.0	18,020,000	100.0	97.2	17,011,000	100.0	94.4	

# 目標を達成するための施策体系

施策体系図

