

Ⅲ 分野別計画 実施計画掲載事業費一覧

第9期実施計画掲載事業費一覧

政策 01 産 業	1,102,947	千円
施策01 地域産業の中軸を担う農業環境の整備	459,307	千円
施策02 健全な林業の振興	230,594	千円
施策03 安定した漁業の確立	10,564	千円
施策04 生活者のニーズに応える商業	42,524	千円
施策05 活力ある工業・地場産業の振興	53,344	千円
施策06 地域の特性を活かした魅力ある観光基盤の形成	306,614	千円
政策 02 福祉・市民生活	3,954,641	千円
施策01 市民とともに進める健康の保持増進	558,077	千円
施策02 地域福祉の推進	125,512	千円
施策03 児童・ひとり親家庭の福祉の充実	1,706,660	千円
施策04 障がい者の自立と社会参加	85,783	千円
施策05 生活自立への福祉	17,376	千円
施策06 高齢者福祉の充実	207,034	千円
施策07 介護保険制度の円滑な運営	4,188	千円
施策08 勤労者生活の安定と向上	38,731	千円
施策09 消費生活の安定と向上	6,392	千円
施策10 コミュニティ活動の充実	139,913	千円
施策11 安心・安全に暮らせる消防・救急体制の強化 .	161,949	千円
施策12 安全な暮らしの確保	52,066	千円
施策13 防災体制の充実と地域防災力の向上	850,960	千円
政策 03 教育・生涯学習	4,597,243	千円
施策01 豊かな心を育む幼児教育の推進	102,129	千円
施策02 生きる力を育み、自信と活力にみちた教育の実現 .	3,358,539	千円
施策03 社会の変化に応じた高等学校教育の促進	0	千円
施策04 青少年のふるさと意識を育て、 社会に参画できる環境づくりの推進	7,812	千円
施策05 主体的な地域活動を推進するためのひとづくり・ 地域づくり	3,132	千円
施策06 男女共同参画社会の推進	1,120	千円
施策07 個性あふれ、潤いのある地域文化の創造	234,436	千円
施策08 芸術・文化の人材育成と環境整備	48,459	千円
施策09 歴史・文化を活かしたまちづくり	462,837	千円
施策10 スポーツ・レクリエーション活動の振興	326,164	千円
施策11 心ふれあう国際・地域間交流の推進	52,615	千円

政策 04 都市基盤・生活環境	3,692,907	千円
施策01 土地の有効利用	0	千円
施策02 道路網の充実	1,371,848	千円
施策03 公共交通機関等の整備	74,026	千円
施策04 住宅・住環境の整備	244,654	千円
施策05 安定給水の確保と効率的な事業運営	486,237	千円
施策06 適切な生活排水処理の推進	1,122,207	千円
施策07 治水・海岸保全対策の推進	0	千円
施策08 公園・緑地の整備	29,930	千円
施策09 地球環境の保全	71,917	千円
施策10 居住環境の整備	195,630	千円
施策11 情報通信環境の充実	96,458	千円

政策 05 自治	1,014,471	千円
施策01 参加と協働のまちづくり	57,751	千円
施策02 効率的な行政執行	956,720	千円

事業費総合計 **14,362,209** 千円

IV 財政計画

1 計画期間内の財政見通し

国内経済は、新たな経済政策（アベノミクス）に一体的に取り組んだことにより、雇用・所得環境の改善傾向が続くなかで、景気は緩やかな回復基調が続いております。

しかしながら、地域経済においては依然として景気回復の恩恵を実感できない状況が続いており、本市の財政状況におきましても、歳入の根幹をなす市税の大幅な増収は見込まれない状況であります。

また、高齢化の進展に伴う扶助費の増加や社会資本整備のために発行した市債の償還による公債費が依然として多額となっていることに加え、公共施設の老朽化等による維持補修費の増大などにより、歳出を大幅に抑制することは極めて難しい状況であります。

このような状況のもと、引き続き、行財政改革の見直しによる財政健全化の一層の推進に努め、臨時財政対策債を含めた市債の発行額を元金償還額の範囲内に可能な限り抑制し、市債残高の減額に努めるなどを基本的な方針として定め、計画期間（平成29～30年度）の財政収支について次のとおり見込みました。

2 計画期間 平成29年度から平成30年度までの2年間

3 対象会計 普通会計（一般財源ベース）

4 推計方法

(1) 歳入

- ① 地方税 ・ H29以降も大幅な増収は見込まれないことから、前年度比△1.0%と見込みました。
- ② 地方交付税 ・ 普通交付税はH28の一本算定54億円に近づく見込みとし、H29当初予算である53億7千万円と同額で見込みました。
 - ・ 特別交付税はH29については6億7千万円で見込み、H30についても同額で見込みました。
 - ・ 臨時財政対策債はH29については5億1千万円で見込み、H30についても同額で見込みました。

(2) 歳出

- ① 人件費 ・ 職員数は、毎年8人の採用を見込んで試算しました。
 - ・ 毎年度定期昇給分として0.55%の伸びを見込みました。
 - ・ 事業費支弁人件費については、人件費に計上しました。
- ② 扶助費 ・ 毎年度の伸び率を2.0%と見込みました。
- ③ 公債費 ・ 市債は、実施計画に搭載した事業及び臨時財政対策債の発行を見込み、この元利償還金を含めて計上しました。
- ④ 物件費 ・ 伸び率は見込まず、H29以降についてはだて歴史の杜食育センターの維持管理費分の増を見込みました。
- ⑤ 維持補修費 ・ 毎年度の伸び率を0.5%と見込みました。
- ⑥ 繰出金 ・ 後期高齢者医療会計の毎年度の伸び率を0.1%と見込みました。
- ⑦ 投資的経費 ・ 実施計画に搭載した大型事業分を計上しました。

※ H29以降は歳出の2.0%を不用額として見込みました。

財政試算表（普通会計一般財源ベース）

（単位：百万円）

項目		年度	H23 決算	H24 決算	H25 決算	H26 決算	H27 決算	H28 決算見込	H29 推計	H30 推計
歳 入	地方税		3,813	3,781	3,779	3,859	3,788	3,856	3,670	3,568
	地方交付税等		7,366	7,557	7,599	7,318	7,205	6,888	6,550	6,550
	普通交付税		5,668	5,984	5,991	5,768	5,730	5,603	5,370	5,370
	特別交付税		1,028	870	884	867	851	776	670	670
	臨時財政対策債		670	703	724	683	624	509	510	510
	繰入金		9	9	9	352	4	4	4	4
	繰越金		620	506	860	896	747	1,057	960	
	その他		879	700	1,320	805	1,176	996	834	834
	計		12,687	12,553	13,567	13,230	12,920	12,801	12,018	10,956
歳 出	義務的経費		5,661	5,588	5,466	5,393	5,218	5,141	5,243	5,398
	人件費		2,399	2,247	2,087	2,110	2,037	1,988	2,012	2,010
	(うち支弁人件費)		(154)	(105)	(96)	(53)	(68)	(95)	(100)	(81)
	扶助費		1,033	1,106	1,090	1,061	1,041	1,059	1,080	1,102
	公債費		2,229	2,235	2,289	2,222	2,140	2,094	2,151	2,286
	その他の経費		5,846	5,675	6,442	5,597	6,230	5,862	6,457	6,506
	物件費		1,429	1,427	1,455	1,613	1,756	1,834	2,013	2,082
	維持補修費		254	245	261	273	274	275	327	333
	繰出金		1,476	2,036	1,543	1,709	1,634	1,750	2,045	2,051
	その他		2,687	1,967	3,183	2,002	2,566	2,003	2,072	2,040
	投資的経費		674	430	763	1,493	415	838	1,416	591
	普通建設事業費		670	415	744	1,483	412	817	1,416	591
	災害復旧事業費		4	15	19	10	3	21		
	計		12,181	11,693	12,671	12,483	11,863	11,841	13,116	12,495
不要額（歳出の2.0%）									262	250
差 引（除調整分）			506	860	896	747	1,057	960	▲ 836	▲ 1,289
調 整 分	財政調整基金繰入金								836	1,289
	備荒資金組合支消金									
	計							0	836	1,289
差 引（含調整分）			506	860	896	747	1,057	960		
差 引 累 計			-	-	-	-	-	-	-	-

項目	年度	H25末	H26末	H27末	H28末	H29末	H30末
財政調整基金残高		2,681	2,681	2,681	2,681	1,845	556
備荒資金組合残高		1,185	1,185	1,294	1,294	1,294	1,294

【発 行】

平成29年7月

北海道伊達市 企画財政部企画課企画調整係

〒052-0024

住 所 北海道伊達市鹿島町20番地1

電 話 0142-23-3331 (内線212・213・214・218)

F A X 0142-23-4414

E-mail kikaku@city.date.hokkaido.jp