

海津市第2次総合計画

第10期実施計画

令和8年度 ～ 令和10年度
(2026年) (2028年)

令和8年3月

海津市

目 次

| | |
|-----------------------|-----|
| 1 実施計画の概要 | 1 |
| 2 体系別事業費一覧表 | 2 |
| 3 実施計画事業費一覧表 | 4 |
| 4 実施計画書 | 10 |
| (1) 総務課 | 11 |
| (2) 財政課 | 32 |
| (3) 企画課 | 37 |
| (4) 市民課 | 58 |
| (5) 生活・環境課 | 65 |
| (6) 文化・スポーツ課 | 89 |
| (7) 税務課 | 118 |
| (8) 保険医療課 | 123 |
| (9) 社会福祉課 | 138 |
| (10) 健康課 | 164 |
| (11) こども未来課 | 176 |
| (12) 高齢介護課 | 199 |
| (13) 農林振興課 | 215 |
| (14) 商工振興・企業誘致課 | 234 |
| (15) 観光・シティプロモーション課 | 242 |
| (16) 建設都市計画課 | 259 |
| (17) 上下水道課 | 285 |
| (18) 会計課 | 291 |
| (19) 教育総務課 | 293 |
| (20) 学校教育課 | 303 |
| (21) 議会事務局 | 324 |
| (22) 監査委員事務局併公平委員会事務局 | 328 |
| (23) 消防本部 | 332 |
| (24) 農業委員会事務局 | 346 |

1 実施計画の概要

(1) 計画の趣旨

実施計画は、海津市第2次総合計画に定める将来像「水と緑と人がきらめく 輪でつながるまち 海津」の実現を目指すため、基本計画に定められた施策に基づく具体的な事務事業を明らかにし、予算編成や事業執行の指針とするものです。

(2) 計画期間

令和8(2026)年度～令和10(2028)年度

※計画期間は3年間とし、社会情勢の変化等に対応するため、毎年度、計画を見直します。

※令和9(2027)年度から次期総合計画の計画期間となりますが、計画の実効性を確保するため、令和10(2028)年度までを計画期間としています。

< 計画の構成と期間 >

| 年度 | 平成 | | 令和 | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|
| | 29 | 30 | 元 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 基本構想 | [Blue arrow spanning from 2017 to 2026] | | | | | | | | | |
| 基本計画 | 前期基本計画 | | | | | 後期基本計画 | | | | |
| 実施計画 | 第1期 | | | | | | | | | |
| | 第2期 | | | | | | | | | |
| | 第3期 | | | | | | | | | |
| | 第4期 | | | | | | | | | |
| | 第5期 | | | | | | | | | |
| | 第6期 | | | | | | | | | |
| | 第7期 | | | | | | | | | |
| | 第8期 | | | | | | | | | |
| | 第9期 | | | | | | | | | |
| | 第10期 | | | | | | | | | |

(3) 実施計画対象事業

「3 実施計画事業費一覧表」のとおり

※国民健康保険特別会計及び介護保険特別会計は「款」、財産区会計及び公営企業会計は「会計」単位で策定しています。

2 体系別事業費一覧表

(単位:千円)

| 基本目標・施策 | | 令和8(2026)年度 | 令和9(2027)年度 | 令和10(2028)年度 | 合計 |
|---------------------------|--------------------|-------------|-------------|--------------|------------|
| | | 事業費 | 事業費 | 事業費 | 事業費 |
| 1 だれもが健康で笑顔あふれるまちづくり | | 12,624,932 | 12,726,898 | 12,789,683 | 38,141,513 |
| | 1-1 地域医療の推進 | 14,522 | 14,522 | 14,522 | 43,566 |
| | 1-2 健康づくりの推進 | 188,006 | 188,006 | 188,237 | 564,249 |
| 重 | 1-3 子育て支援の充実 | 1,969,736 | 2,017,190 | 2,035,737 | 6,022,663 |
| | 1-4 障がい者(児)福祉の充実 | 1,250,666 | 1,298,632 | 1,341,832 | 3,891,130 |
| | 1-5 高齢者福祉の推進 | 57,895 | 57,288 | 57,445 | 172,628 |
| | 1-6 母子・父子福祉の充実 | 84,546 | 84,546 | 84,546 | 253,638 |
| | 1-7 地域福祉の推進 | 243,287 | 213,838 | 214,488 | 671,613 |
| | 1-8 社会保障制度の健全な運用 | 8,816,274 | 8,852,876 | 8,852,876 | 26,522,026 |
| 2 安全で快適な住み良いまちづくり | | 7,771,782 | 7,576,173 | 8,029,497 | 23,377,452 |
| 重 | 2-1 計画的な土地利用の推進 | 8,991 | 28,915 | 10,244 | 48,150 |
| 重 | 2-2 交通網の整備 | 875,610 | 865,547 | 836,033 | 2,577,190 |
| | 2-3 防犯対策・交通安全対策の充実 | 49,669 | 48,938 | 48,938 | 147,545 |
| 重 | 2-4 住環境の整備 | 99,924 | 124,160 | 115,760 | 339,844 |
| 重 | 2-5 防災対策の充実 | 177,708 | 166,928 | 157,395 | 502,031 |
| | 2-6 消防・救急体制の充実 | 271,072 | 277,549 | 815,545 | 1,364,166 |
| | 2-7 上・下水道等の整備 | 5,354,300 | 5,126,484 | 5,127,930 | 15,608,714 |
| | 2-8 公園・緑地の整備 | 96,803 | 114,887 | 94,887 | 306,577 |
| | 2-9 自然環境の保全 | 837,705 | 822,765 | 822,765 | 2,483,235 |
| 3 個性と創造性を培うこころ豊かなまちづくり | | 1,585,517 | 1,675,222 | 1,444,706 | 4,705,445 |
| 重 | 3-1 学校教育環境の充実 | 1,179,771 | 1,308,954 | 1,165,587 | 3,654,312 |
| | 3-2 生涯学習環境の充実 | 207,748 | 215,693 | 132,924 | 556,365 |
| | 3-3 青少年の健全育成支援 | 3,226 | 3,226 | 3,226 | 9,678 |
| | 3-4 文化の振興 | 37,545 | 35,333 | 35,283 | 108,161 |
| | 3-5 スポーツ活動の振興 | 151,272 | 106,156 | 101,826 | 359,254 |
| | 3-6 地域間交流・多文化共生の推進 | 5,955 | 5,860 | 5,860 | 17,675 |
| 4 自然と調和のとれた賑わいと活力のあるまちづくり | | 864,443 | 889,155 | 917,174 | 2,670,772 |
| 重 | 4-1 農林漁業の振興 | 400,173 | 401,271 | 404,976 | 1,206,420 |
| 重 | 4-2 商業の振興 | 58,621 | 58,107 | 58,621 | 175,349 |
| 重 | 4-3 工業の振興 | 12,569 | 12,569 | 12,569 | 37,707 |
| 重 | 4-4 観光の振興 | 382,981 | 407,309 | 431,109 | 1,221,399 |
| | 4-5 働きやすい職場づくりの促進 | 10,099 | 9,899 | 9,899 | 29,897 |

| 基本目標・施策 | | 令和8(2026)年度 | 令和9(2027)年度 | 令和10(2028)年度 | 合計 |
|------------------------|--------------------|-------------|-------------|--------------|------------|
| | | 事業費 | 事業費 | 事業費 | 事業費 |
| 5 協働による 自主的・自立的な まちづくり | | 1,044,012 | 1,614,902 | 1,666,408 | 4,325,322 |
| | 5-1 市民参画・協働自治の推進 | 67,037 | 65,622 | 65,622 | 198,281 |
| | 5-2 平等な社会の推進 | 2,917 | 2,577 | 2,577 | 8,071 |
| | 5-3 地域情報化・電子自治体の推進 | 269,301 | 242,307 | 251,881 | 763,489 |
| | 5-4 広域的な連携体制の確保 | 108 | 108 | 108 | 324 |
| 重 | 5-5 効率的な行財政運営の推進 | 704,649 | 1,304,288 | 1,346,220 | 3,355,157 |
| 合計 | | 23,890,686 | 24,482,350 | 24,847,468 | 73,220,504 |

※ **重** は後期基本計画で掲げる重点施策(海津イレブン)

3 実施計画事業費一覧表

基本目標1 だれもが健康で 笑顔あふれる まちづくり

(単位:千円)

| 施策 | 事業名 | 令和8(2026)年度 | 令和9(2027)年度 | 令和10(2028)年度 | 担当課 |
|-----|-------------------|-------------|-------------|--------------|--------|
| | | 事業費 | 事業費 | 事業費 | |
| 1-1 | 救急医療対策事業 | 14,522 | 14,522 | 14,522 | 健康課 |
| 1-2 | 精神保健福祉事業 | 1,146 | 1,146 | 1,377 | 社会福祉課 |
| 1-2 | 保健衛生総務事務事業 | 3,625 | 3,625 | 3,625 | 健康課 |
| 1-2 | 診療所管理事業 | 274 | 274 | 274 | 健康課 |
| 1-2 | 健康づくり推進事業 | 339 | 339 | 339 | 健康課 |
| 1-2 | 栄養指導事業 | 175 | 175 | 175 | 健康課 |
| 1-2 | 健診事業 | 6,219 | 6,219 | 6,219 | 健康課 |
| 1-2 | がん検診等事業 | 36,385 | 36,385 | 36,385 | 健康課 |
| 1-2 | 健康教育・相談等事業 | 2,176 | 2,176 | 2,176 | 健康課 |
| 1-2 | 予防接種事業 | 111,828 | 111,828 | 111,828 | 健康課 |
| 1-2 | 新型コロナウイルスワクチン接種事業 | 455 | 455 | 455 | 健康課 |
| 1-2 | 妊産婦支援事業 | 21,170 | 21,170 | 21,170 | こども未来課 |
| 1-2 | 乳幼児母子保健事業 | 4,214 | 4,214 | 4,214 | こども未来課 |
| 1-3 | 福祉医療費助成事業 | 127,384 | 127,384 | 127,384 | 保険医療課 |
| 1-3 | 児童福祉事務事業 | 983 | 983 | 983 | こども未来課 |
| 1-3 | ファミリーサポートセンター事業 | 3,570 | 3,570 | 3,570 | こども未来課 |
| 1-3 | 少子化対策事業 | 1,709 | 1,709 | 1,709 | こども未来課 |
| 1-3 | 支給認定事業 | 502 | 502 | 502 | こども未来課 |
| 1-3 | 公立認定こども園運営管理事業 | 46,254 | 55,072 | 38,366 | こども未来課 |
| 1-3 | 私立認定こども園運営管理事業 | 1,060,953 | 1,113,300 | 1,166,704 | こども未来課 |
| 1-3 | 地域子ども・子育て支援事業 | 57,563 | 57,540 | 57,519 | こども未来課 |
| 1-3 | 留守家庭児童教室運営事業 | 58,847 | 63,690 | 67,459 | こども未来課 |
| 1-3 | 児童手当支給事業 | 503,772 | 484,500 | 465,300 | こども未来課 |
| 1-3 | 子育て支援給付事業 | 43,422 | 44,163 | 41,464 | こども未来課 |
| 1-3 | 妊婦のための支援給付事業 | 11,096 | 11,096 | 11,096 | こども未来課 |
| 1-3 | こども未来館運営管理事業 | 53,681 | 53,681 | 53,681 | こども未来課 |
| 1-4 | 障害者福祉総務事業 | 2,742 | 2,539 | 2,539 | 社会福祉課 |
| 1-4 | 障害者スポーツ等推進事業 | 530 | 530 | 530 | 社会福祉課 |
| 1-4 | はばたき管理事業 | 9 | 9 | 9 | 社会福祉課 |
| 1-4 | 障害者(児)支援給付事業 | 1,016,822 | 1,064,996 | 1,108,196 | 社会福祉課 |
| 1-4 | 障害者地域生活支援事業 | 36,790 | 36,790 | 36,790 | 社会福祉課 |
| 1-4 | 発達支援事業 | 5,249 | 5,244 | 5,244 | こども未来課 |
| 1-4 | 福祉医療費助成事業 | 188,524 | 188,524 | 188,524 | 保険医療課 |
| 1-5 | 高齢福祉総務事務事業 | 572 | 415 | 572 | 高齢介護課 |
| 1-5 | 高齢福祉事業 | 6,793 | 6,343 | 6,343 | 高齢介護課 |
| 1-5 | 敬老の日・長寿お祝い事業 | 2,410 | 2,410 | 2,410 | 高齢介護課 |
| 1-5 | 老人クラブ育成事業 | 5,140 | 5,140 | 5,140 | 高齢介護課 |
| 1-5 | 在宅老人福祉サービス事業 | 24,221 | 24,221 | 24,221 | 高齢介護課 |
| 1-5 | シルバー人材センター補助事業 | 14,840 | 14,840 | 14,840 | 高齢介護課 |
| 1-5 | 老人福祉施設措置事業 | 3,919 | 3,919 | 3,919 | 高齢介護課 |
| 1-6 | 福祉医療費助成事業 | 14,429 | 14,429 | 14,429 | 保険医療課 |
| 1-6 | 母子・父子福祉事業 | 70,117 | 70,117 | 70,117 | こども未来課 |
| 1-7 | 社会福祉総務事務事業 | 94 | 100 | 100 | 社会福祉課 |
| 1-7 | 社会福祉事業 | 248 | 248 | 248 | 社会福祉課 |
| 1-7 | 地域福祉事業 | 53,159 | 51,897 | 51,497 | 社会福祉課 |
| 1-7 | 成年後見支援事業 | 909 | 909 | 909 | 社会福祉課 |
| 1-7 | 生活困窮者自立支援事業 | 9,242 | 9,500 | 10,000 | 社会福祉課 |
| 1-7 | 重層的支援体制整備事業 | 39,164 | 39,335 | 39,885 | 社会福祉課 |
| 1-7 | 重層的支援体制整備事業 | 46,535 | 46,535 | 46,535 | こども未来課 |
| 1-7 | 重層的支援体制整備事業 | 25,454 | 25,454 | 25,454 | 高齢介護課 |
| 1-7 | ひまわり会館管理事業 | 23,570 | 17,100 | 17,100 | 社会福祉課 |
| 1-7 | ゆとりの森管理事業 | 44,752 | 22,600 | 22,600 | 社会福祉課 |
| 1-7 | 災害援助事業 | 160 | 160 | 160 | 社会福祉課 |
| 1-8 | 国民年金事務事業 | 753 | 753 | 753 | 保険医療課 |

| 施策 | 事業名 | 令和8(2026)年度 | 令和9(2027)年度 | 令和10(2028)年度 | 担当課 |
|-----|--------------------|-------------|-------------|--------------|-------|
| | | 事業費 | 事業費 | 事業費 | |
| 1-8 | 生活保護事務事業 | 10,259 | 11,000 | 11,000 | 社会福祉課 |
| 1-8 | 生活保護扶助事業 | 211,811 | 220,000 | 220,000 | 社会福祉課 |
| 1-8 | 後期高齢者保健事業 | 22,447 | 22,447 | 22,447 | 保険医療課 |
| 1-8 | 後期高齢者保健事業 | 360 | 360 | 360 | 健康課 |
| 1-8 | 諸支出金(国民健康保険特別会計費) | 263,882 | 263,882 | 263,882 | 保険医療課 |
| 1-8 | 諸支出金(介護保険特別会計費) | 528,421 | 528,421 | 528,421 | 高齢介護課 |
| 1-8 | 諸支出金(後期高齢者医療特別会計費) | 568,708 | 568,708 | 568,708 | 保険医療課 |
| 1-8 | 【国】総務費 | 28,728 | 27,256 | 27,256 | 保険医療課 |
| 1-8 | 【国】保険給付費 | 2,719,775 | 2,719,775 | 2,719,775 | 保険医療課 |
| 1-8 | 【国】国民健康保険事業費納付金 | 981,861 | 981,861 | 981,861 | 保険医療課 |
| 1-8 | 【国】保健事業費 | 32,356 | 32,356 | 32,356 | 保険医療課 |
| 1-8 | 【介】総務費 | 53,527 | 47,476 | 47,476 | 高齢介護課 |
| 1-8 | 【介】保険給付費 | 3,528,401 | 3,564,024 | 3,564,024 | 高齢介護課 |
| 1-8 | 【介】地域支援事業費 | 69,962 | 69,534 | 69,534 | 高齢介護課 |
| 1-8 | 【介】包括支援事業 | 10,100 | 10,100 | 10,100 | 高齢介護課 |
| 1-8 | 【後】後期高齢者医療事務事業 | 4,646 | 4,646 | 4,646 | 保険医療課 |
| 1-8 | 【後】徴収事務事業 | 3,737 | 3,737 | 3,737 | 保険医療課 |
| 1-8 | 【後】後期高齢者医療広域連合納付事業 | 1,137,551 | 1,137,551 | 1,137,551 | 保険医療課 |
| | 合計 | 12,624,932 | 12,726,898 | 12,789,683 | |

基本目標2 安全で快適な 住み良い まちづくり

(単位:千円)

| 施策 | 事業名 | 令和8(2026)年度 | 令和9(2027)年度 | 令和10(2028)年度 | 担当課 |
|-----|----------------|-------------|-------------|--------------|---------|
| | | 事業費 | 事業費 | 事業費 | |
| 2-1 | 都市計画事業 | 5,207 | 8,915 | 10,244 | 建設都市計画課 |
| 2-1 | 都市計画図作成業務委託事業 | 3,784 | 20,000 | - | 建設都市計画課 |
| 2-2 | 生活交通対策事業 | 352,965 | 395,392 | 395,392 | 企画課 |
| 2-2 | 土木総務事務事業 | 13,128 | 13,128 | 13,128 | 建設都市計画課 |
| 2-2 | 土木事務事業 | 21,247 | 22,710 | 26,247 | 建設都市計画課 |
| 2-2 | 市道維持補修事業 | 124,071 | 146,810 | 132,810 | 建設都市計画課 |
| 2-2 | 道路ストック老朽化対策事業 | 259,784 | 206,156 | 194,105 | 建設都市計画課 |
| 2-2 | 道路整備事業 | 54,929 | 15,000 | 15,000 | 建設都市計画課 |
| 2-2 | 東海環状自動車道整備促進事業 | 49,486 | 66,351 | 59,351 | 建設都市計画課 |
| 2-3 | 交通安全啓発事業 | 5,141 | 5,141 | 5,141 | 生活・環境課 |
| 2-3 | 防犯対策事業 | 21,279 | 21,279 | 21,279 | 生活・環境課 |
| 2-3 | 交通安全施設管理事業 | 10,518 | 10,518 | 10,518 | 建設都市計画課 |
| 2-3 | 通学路交通安全対策事業 | 12,731 | 12,000 | 12,000 | 建設都市計画課 |
| 2-4 | 移住定住推進事業 | 36,676 | 36,676 | 36,676 | 企画課 |
| 2-4 | 移住定住推進事業 | 2,503 | 4,005 | 4,005 | こども未来課 |
| 2-4 | 保育園留学等事業 | 5,240 | 9,200 | 9,200 | 企画課 |
| 2-4 | 街路樹管理事業 | 8,420 | 8,420 | 8,420 | 建設都市計画課 |
| 2-4 | 住宅施策管理事業 | 21,361 | 46,104 | 37,704 | 建設都市計画課 |
| 2-4 | 空家対策管理事業 | 25,724 | 19,755 | 19,755 | 建設都市計画課 |
| 2-5 | 防災行政無線管理事業 | 18,279 | 11,288 | 4,297 | 総務課 |
| 2-5 | 防災管理事業 | 11,521 | 11,521 | 11,521 | 総務課 |
| 2-5 | 防災施設管理事業 | 4,115 | 4,115 | 4,115 | 総務課 |
| 2-5 | 防災備蓄資機材等整備事業 | 4,803 | 10,555 | 8,013 | 総務課 |
| 2-5 | 避難行動要支援者支援事業 | 505 | 505 | 505 | 社会福祉課 |
| 2-5 | 排水機場管理事業 | 36,670 | 36,670 | 36,670 | 建設都市計画課 |
| 2-5 | 河川改修事業 | 18,505 | 8,964 | 8,964 | 建設都市計画課 |
| 2-5 | 堤防谷敷除草事業 | 64,685 | 64,685 | 64,685 | 建設都市計画課 |
| 2-5 | さぼう遊学館管理事業 | 13,467 | 13,467 | 13,467 | 建設都市計画課 |
| 2-5 | さぼう遊学館イベント事業 | 818 | 818 | 818 | 建設都市計画課 |
| 2-5 | 建築物耐震化補助事業 | 4,340 | 4,340 | 4,340 | 建設都市計画課 |
| 2-6 | 常備消防管理事業 | 22,802 | 22,802 | 22,802 | 消防本部 |
| 2-6 | 火災予防対策事業 | 665 | 665 | 665 | 消防本部 |
| 2-6 | 救急対策事業 | 7,327 | 7,327 | 7,327 | 消防本部 |
| 2-6 | 消防職員研修事業 | 3,824 | 3,824 | 3,824 | 消防本部 |

| 施策 | 事業名 | 令和8(2026)年度 | 令和9(2027)年度 | 令和10(2028)年度 | 担当課 |
|-----|-----------------|-------------|-------------|--------------|---------|
| | | 事業費 | 事業費 | 事業費 | |
| 2-6 | 非常備消防管理事業 | 48,066 | 46,066 | 46,066 | 消防本部 |
| 2-6 | 消防庁舎管理事業 | 38,436 | 120,892 | 671,038 | 消防本部 |
| 2-6 | 消防団建物管理事業 | 2,175 | 2,369 | 2,219 | 消防本部 |
| 2-6 | 常備消防車両等資器材管理事業 | 100,310 | 26,137 | 14,137 | 消防本部 |
| 2-6 | 非常備消防車両資器材等管理事業 | 39,351 | 39,351 | 39,351 | 消防本部 |
| 2-6 | 消防水利整備事業 | 5,456 | 5,456 | 5,456 | 消防本部 |
| 2-6 | 水防事務事業 | 1,996 | 1,996 | 1,996 | 消防本部 |
| 2-6 | 水防施設資器材管理事業 | 664 | 664 | 664 | 消防本部 |
| 2-7 | 諸支出金(水道事業会計費) | 17,000 | 18,000 | 4,700 | 上下水道課 |
| 2-7 | 諸支出金(下水道事業会計費) | 933,730 | 910,322 | 886,522 | 上下水道課 |
| 2-7 | 水道事業会計 | 1,262,200 | 1,801,114 | 1,857,143 | 上下水道課 |
| 2-7 | 下水道事業会計 | 4,092,100 | 3,325,370 | 3,270,787 | 上下水道課 |
| 2-8 | 市の公園施設管理事業 | 94,254 | 112,338 | 92,338 | 建設都市計画課 |
| 2-8 | 県の公園施設管理事業 | 1,049 | 1,049 | 1,049 | 建設都市計画課 |
| 2-8 | 公園施設利用促進事業 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 建設都市計画課 |
| 2-9 | 環境衛生総務事務事業 | 959 | 959 | 959 | 生活・環境課 |
| 2-9 | 環境衛生事業 | 4,044 | 4,044 | 4,044 | 生活・環境課 |
| 2-9 | 畜犬等管理事業 | 685 | 685 | 685 | 生活・環境課 |
| 2-9 | 公害対策等事業 | 2,768 | 2,768 | 2,768 | 生活・環境課 |
| 2-9 | 清掃事業 | 534,487 | 529,768 | 529,768 | 生活・環境課 |
| 2-9 | ごみ減量対策事業 | 2,503 | 2,503 | 2,503 | 生活・環境課 |
| 2-9 | 不法投棄対策事業 | 857 | 857 | 857 | 生活・環境課 |
| 2-9 | ごみ収集事業 | 117,143 | 109,109 | 109,109 | 生活・環境課 |
| 2-9 | リサイクル対策事業 | 79,570 | 79,570 | 79,570 | 生活・環境課 |
| 2-9 | エコドーム管理事業 | 648 | 648 | 648 | 生活・環境課 |
| 2-9 | 処分場管理事業 | 15,045 | 12,219 | 12,219 | 生活・環境課 |
| 2-9 | し尿・浄化槽対策事業 | 76,089 | 76,928 | 76,928 | 生活・環境課 |
| 2-9 | 西勝賀浄化槽管理事業 | 2,907 | 2,707 | 2,707 | 生活・環境課 |
| | 合計 | 7,771,782 | 7,576,173 | 8,029,497 | |

基本目標3 個性と創造性を培う ころ豊かな まちづくり

(単位:千円)

| 施策 | 事業名 | 令和8(2026)年度 | 令和9(2027)年度 | 令和10(2028)年度 | 担当課 |
|-----|------------|-------------|-------------|--------------|-------|
| | | 事業費 | 事業費 | 事業費 | |
| 3-1 | 教育委員会運営事業 | 1,179 | 1,179 | 1,179 | 教育総務課 |
| 3-1 | 教育委員研修事業 | 358 | 358 | 358 | 教育総務課 |
| 3-1 | 教育総務事務事業 | 14,224 | 14,224 | 14,224 | 教育総務課 |
| 3-1 | 教育総務事務事業 | 46 | 46 | 46 | 学校教育課 |
| 3-1 | 教育支援充実事業 | 675 | 675 | 675 | 学校教育課 |
| 3-1 | 総合教育センター事業 | 8,187 | 8,187 | 8,187 | 学校教育課 |
| 3-1 | 学校教育指導事業 | 1,569 | 1,569 | 1,569 | 学校教育課 |
| 3-1 | 学校教育総務事務事業 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 学校教育課 |
| 3-1 | 就学事務事業 | 183 | 183 | 183 | 学校教育課 |
| 3-1 | 人権同和教育推進事業 | 163 | 163 | 163 | 学校教育課 |
| 3-1 | 小学校管理事業 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 教育総務課 |
| 3-1 | 小学校管理事業 | 265,625 | 265,625 | 265,625 | 学校教育課 |
| 3-1 | 小学校施設管理事業 | 337,667 | 285,286 | 280,000 | 教育総務課 |
| 3-1 | 小学校運営事業 | 9,453 | 9,453 | 9,453 | 学校教育課 |
| 3-1 | 小学校教育振興事業 | 15,896 | 15,896 | 15,896 | 学校教育課 |
| 3-1 | 小学校就学奨励事業 | 5,052 | 5,052 | 5,052 | 学校教育課 |
| 3-1 | 学校人権同和事業 | 300 | 300 | 300 | 学校教育課 |
| 3-1 | 中学校管理事業 | 4,869 | 4,869 | 4,869 | 教育総務課 |
| 3-1 | 中学校管理事業 | 100,510 | 100,510 | 100,510 | 学校教育課 |
| 3-1 | 中学校施設管理事業 | 18,704 | 200,268 | 62,187 | 教育総務課 |
| 3-1 | 中学校運営事業 | 10,123 | 10,123 | 10,123 | 学校教育課 |
| 3-1 | 中学校教育振興事業 | 10,345 | 10,345 | 10,345 | 学校教育課 |
| 3-1 | 中学校就学奨励事業 | 7,795 | 7,795 | 7,795 | 学校教育課 |
| 3-1 | 学校人権同和事業 | 150 | 150 | 150 | 学校教育課 |

| 施策 | 事業名 | 令和8(2026)年度 | 令和9(2027)年度 | 令和10(2028)年度 | 担当課 |
|-----|------------------|-------------|-------------|--------------|------------------------|
| | | 事業費 | 事業費 | 事業費 | |
| 3-1 | 学校給食センター管理事業 | 355,638 | 355,638 | 355,638 | 教育総務課(学校給食センター) |
| 3-2 | 働く女性の家管理事業 | 10,739 | 9,089 | 9,089 | 文化・スポーツ課 |
| 3-2 | 勤労青少年ホーム管理事業 | 3,814 | 3,814 | 3,814 | 文化・スポーツ課 |
| 3-2 | 農村環境改善センター管理事業 | 12,979 | 12,979 | 12,979 | 文化・スポーツ課 |
| 3-2 | 農村環境改善センター改修事業 | 48,627 | 2,214 | 11,036 | 文化・スポーツ課 |
| 3-2 | 農業コミュニティ施設管理事業 | 942 | 942 | 942 | 文化・スポーツ課 |
| 3-2 | 社会教育総務事務事業 | 3,810 | 3,810 | 3,810 | 文化・スポーツ課 |
| 3-2 | 生涯学習事業 | 5,119 | 5,119 | 5,119 | 文化・スポーツ課 |
| 3-2 | 体力づくり推進車運行事業 | 3,481 | 15,414 | 3,271 | 文化・スポーツ課 |
| 3-2 | 海津公民館管理事業 | 69,734 | 86,163 | 34,215 | 文化・スポーツ課 |
| 3-2 | 海西公民館管理事業 | 1,858 | 1,858 | 1,858 | 文化・スポーツ課 |
| 3-2 | プラザしもたど管理事業 | 9,765 | 9,765 | 9,765 | 文化・スポーツ課 |
| 3-2 | 図書館運営管理事業 | 36,880 | 64,526 | 37,026 | 文化・スポーツ課(図書館) |
| 3-3 | 二十歳の集い事業 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 文化・スポーツ課 |
| 3-3 | 青少年健全育成事業 | 2,162 | 2,162 | 2,162 | 文化・スポーツ課 |
| 3-4 | 芸術文化事業 | 216 | 216 | 216 | 文化・スポーツ課 |
| 3-4 | 薩摩義士顕彰事業 | 2,080 | 2,080 | 2,080 | 文化・スポーツ課 |
| 3-4 | 文化財保護管理事業 | 7,674 | 5,303 | 5,253 | 文化・スポーツ課 |
| 3-4 | 文化財資料作成活用事業 | 859 | 1,018 | 1,018 | 文化・スポーツ課 |
| 3-4 | 木曾三川輪中ミュージアム管理事業 | 22,512 | 22,512 | 22,512 | 文化・スポーツ課(木曾三川輪中ミュージアム) |
| 3-4 | 歴史資料調査活用事業 | 4,204 | 4,204 | 4,204 | 文化・スポーツ課(木曾三川輪中ミュージアム) |
| 3-5 | 社会体育振興事業 | 20,674 | 23,941 | 19,611 | 文化・スポーツ課 |
| 3-5 | 体育施設管理事業 | 130,598 | 82,215 | 82,215 | 文化・スポーツ課 |
| 3-6 | 多文化共生推進事業 | 1,578 | 1,483 | 1,483 | 企画課 |
| 3-6 | 地域間交流事業 | 1,057 | 1,057 | 1,057 | 生活・環境課 |
| 3-6 | 児童生徒交流事業 | 3,320 | 3,320 | 3,320 | 文化・スポーツ課 |
| | 合計 | 1,585,517 | 1,675,222 | 1,444,706 | |

基本目標4 自然と調和のとれた 賑わいと活力のある まちづくり

(単位:千円)

| 施策 | 事業名 | 令和8(2026)年度 | 令和9(2027)年度 | 令和10(2028)年度 | 担当課 |
|-----|----------------|-------------|-------------|--------------|----------------|
| | | 事業費 | 事業費 | 事業費 | |
| 4-1 | 農業委員会運営事業 | 12,188 | 11,996 | 11,996 | 農業委員会事務局 |
| 4-1 | 農地利用調査事業 | 1,202 | 953 | 953 | 農業委員会事務局 |
| 4-1 | 農業総務事務事業 | 1,117 | 1,117 | 1,117 | 農林振興課 |
| 4-1 | 土地利用型農業推進事業 | 65,849 | 65,369 | 65,369 | 農林振興課 |
| 4-1 | 中山間地域支援事業 | 425 | 425 | 425 | 農林振興課 |
| 4-1 | 園芸特産品等支援事業 | 13,714 | 11,564 | 11,314 | 農林振興課 |
| 4-1 | 有害鳥獣駆除・病害虫防除事業 | 7,129 | 7,200 | 7,300 | 農林振興課 |
| 4-1 | 新規就農者育成支援事業 | 3,050 | 3,050 | 3,050 | 農林振興課 |
| 4-1 | 畜産振興事業 | 4,596 | 3,500 | 3,270 | 農林振興課 |
| 4-1 | 土地改良事業 | 77,552 | 80,900 | 82,980 | 農林振興課 |
| 4-1 | 多面的機能支払事業 | 200,187 | 202,000 | 204,000 | 農林振興課 |
| 4-1 | 林業維持管理事業 | 826 | 830 | 835 | 農林振興課 |
| 4-1 | 林業振興事業 | 7,038 | 7,067 | 7,067 | 農林振興課 |
| 4-1 | 河川魚類環境保全対策事業 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 農林振興課 |
| 4-1 | 駒野奥糸入会財産区会計 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 農林振興課 |
| 4-1 | 羽沢財産区会計 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 農林振興課 |
| 4-2 | 商工総務事務事業 | 1,136 | 1,136 | 1,136 | 商工振興・企業誘致課 |
| 4-2 | 商工業振興事務事業 | 13,123 | 12,959 | 13,123 | 商工振興・企業誘致課 |
| 4-2 | 商店街活性化事業 | 44,362 | 44,012 | 44,362 | 商工振興・企業誘致課 |
| 4-3 | 企業誘致事業 | 12,569 | 12,569 | 12,569 | 商工振興・企業誘致課 |
| 4-4 | 月見の森管理事業 | 8,365 | 8,365 | 8,365 | 農林振興課 |
| 4-4 | 月見の森イベント事業 | 846 | 846 | 846 | 農林振興課 |
| 4-4 | 観光総務事務事業 | 949 | 949 | 949 | 観光・シティプロモーション課 |
| 4-4 | 観光PR事業 | 37,059 | 62,190 | 85,790 | 観光・シティプロモーション課 |
| 4-4 | 観光施設管理事業 | 13,901 | 6,978 | 6,978 | 観光・シティプロモーション課 |
| 4-4 | 観光イベント関連事業 | 17,226 | 17,235 | 17,235 | 観光・シティプロモーション課 |

| 施策 | 事業名 | 令和8(2026)年度 | 令和9(2027)年度 | 令和10(2028)年度 | 担当課 |
|-----|---------------------|-------------|-------------|--------------|----------------|
| | | 事業費 | 事業費 | 事業費 | |
| 4-4 | 観光推進事業 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 観光・シティプロモーション課 |
| 4-4 | 水晶の湯管理事業 | 46,290 | 42,000 | 42,000 | 観光・シティプロモーション課 |
| 4-4 | 宙舟の湯管理事業 | 45,501 | 44,016 | 44,016 | 観光・シティプロモーション課 |
| 4-4 | 羽根谷だんだん公園キャンプ場事業 | 9,961 | 11,103 | 11,103 | 観光・シティプロモーション課 |
| 4-4 | 羽根谷だんだん公園キャンプ場事業 | 677 | 677 | 677 | 建設都市計画課 |
| 4-4 | 諸支出金(クレール平田運営特別会計費) | 5,606 | 5,605 | 5,605 | 観光・シティプロモーション課 |
| 4-4 | 諸支出金(月見の里南濃運営特別会計費) | 2,830 | 1,000 | 2,000 | 観光・シティプロモーション課 |
| 4-4 | 【ク】クレール平田施設運営管理事業 | 110,834 | 117,000 | 117,000 | 観光・シティプロモーション課 |
| 4-4 | 【ク】クレール平田イベント事業 | 350 | 450 | 550 | 観光・シティプロモーション課 |
| 4-4 | 【月】月見の里施設運営管理事業 | 89,622 | 94,000 | 94,000 | 観光・シティプロモーション課 |
| 4-4 | 【月】月見の里イベント事業 | 400 | 500 | 600 | 観光・シティプロモーション課 |
| 4-5 | 雇用対策事業 | 10,099 | 9,899 | 9,899 | 商工振興・企業誘致課 |
| | 合計 | 864,443 | 889,155 | 917,174 | |

基本目標5 協働による 自主的・自立的な まちづくり

(単位:千円)

| 施策 | 事業名 | 令和8(2026)年度 | 令和9(2027)年度 | 令和10(2028)年度 | 担当課 |
|-----|-----------------|-------------|-------------|--------------|----------------|
| | | 事業費 | 事業費 | 事業費 | |
| 5-1 | 議会情報提供事業 | 2,355 | 2,355 | 2,355 | 議会総務課 |
| 5-1 | 広報活動事業 | 20,389 | 19,718 | 19,718 | 総務課 |
| 5-1 | 市民参画推進事業 | 5,194 | 5,194 | 5,194 | 生活・環境課 |
| 5-1 | 自治振興事業 | 30,566 | 30,566 | 30,566 | 生活・環境課 |
| 5-1 | 集会所整備事業 | 5,420 | 5,250 | 5,250 | 生活・環境課 |
| 5-1 | まちづくり協働センター運営事業 | 3,113 | 2,539 | 2,539 | 生活・環境課 |
| 5-2 | 男女共同参画事業 | 512 | 252 | 252 | 生活・環境課 |
| 5-2 | 同和問題啓発事業 | 1,504 | 1,424 | 1,424 | 生活・環境課 |
| 5-2 | 人権啓発事業 | 901 | 901 | 901 | 生活・環境課 |
| 5-3 | 情報公開・個人情報保護事業 | 368 | 368 | 368 | 総務課 |
| 5-3 | DX推進事業 | 14,299 | 14,299 | 14,299 | 企画課 |
| 5-3 | 情報通信基盤管理事業 | 27,917 | 21,965 | 22,973 | 企画課 |
| 5-3 | 情報系管理事業 | 70,147 | 69,405 | 74,971 | 企画課 |
| 5-3 | 基幹系管理事業 | 156,570 | 136,270 | 139,270 | 企画課 |
| 5-4 | 広域行政推進事業 | 108 | 108 | 108 | 企画課 |
| 5-5 | 議会運営事業 | 96,174 | 96,174 | 96,174 | 議会総務課 |
| 5-5 | 議員研修事業 | 1,962 | 1,962 | 1,962 | 議会総務課 |
| 5-5 | 総務管理事務事業 | 11,061 | 11,061 | 11,061 | 総務課 |
| 5-5 | 法制執務事業 | 9,523 | 9,523 | 9,523 | 総務課 |
| 5-5 | 契約事務事業 | 5,014 | 3,694 | 3,694 | 財政課 |
| 5-5 | 行政相談事業 | 34 | 34 | 34 | 総務課 |
| 5-5 | 固定資産評価審査事業 | 51 | 51 | 51 | 監査総務課 |
| 5-5 | 職員管理事務事業 | 35,975 | 7,540 | 7,540 | 総務課 |
| 5-5 | 職員研修事業 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 総務課 |
| 5-5 | 職員交流事業 | 27,187 | 27,187 | 27,187 | 総務課 |
| 5-5 | 職員健康管理事業 | 5,410 | 5,410 | 5,410 | 総務課 |
| 5-5 | 秘書事務事業 | 4,189 | 4,352 | 4,189 | 総務課 |
| 5-5 | 会計管理事務事業 | 17,229 | 20,148 | 20,148 | 会計課 |
| 5-5 | 財産管理事業 | 148,540 | 794,342 | 794,342 | 財政課 |
| 5-5 | 庁舎管理事業 | 81,964 | 81,964 | 81,964 | 財政課 |
| 5-5 | 支所運営事業 | 3,744 | 3,567 | 3,567 | 市民課 |
| 5-5 | 地域活性化推進事業 | 1,363 | 1,363 | 1,363 | 企画課 |
| 5-5 | 過疎対策事業 | 130 | 130 | 130 | 企画課 |
| 5-5 | 行政改革推進事業 | 226 | 79 | 79 | 企画課 |
| 5-5 | 総合計画推進事業 | 1,758 | - | - | 企画課 |
| 5-5 | 財政事務事業 | 4,567 | 4,014 | 4,014 | 財政課 |
| 5-5 | ふるさと応援寄附金推進事業 | 37,486 | 37,500 | 45,000 | 観光・シティプロモーション課 |
| 5-5 | 産官学連携事業 | 7,221 | 9,691 | 9,691 | 企画課 |
| 5-5 | 自転車活用推進事業 | 129 | 129 | 129 | 企画課 |
| 5-5 | 公平委員会事務事業 | 142 | 142 | 142 | 監査総務課 |

| 施策 | 事業名 | 令和8(2026)年度 | 令和9(2027)年度 | 令和10(2028)年度 | 担当課 |
|-----|---------------|-------------|-------------|--------------|-------|
| | | 事業費 | 事業費 | 事業費 | |
| 5-5 | 税務管理事業 | 14,521 | 7,049 | 7,049 | 税務課 |
| 5-5 | 賦課事務事業 | 68,055 | 68,055 | 68,055 | 税務課 |
| 5-5 | 徴収事務事業 | 10,314 | 10,314 | 10,314 | 税務課 |
| 5-5 | 過年度還付事務事業 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 税務課 |
| 5-5 | 戸籍住民基本台帳事務事業 | 32,309 | 26,039 | 26,039 | 市民課 |
| 5-5 | 一般旅券窓口事務事業 | 49 | 49 | 49 | 市民課 |
| 5-5 | 選挙管理委員会運営事業 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 総務課 |
| 5-5 | 県議会議員選挙事業 | - | 14,348 | - | 総務課 |
| 5-5 | 駒野奥条入会財産区選挙事業 | - | 505 | - | 総務課 |
| 5-5 | 参議院議員選挙事業 | - | - | 26,844 | 総務課 |
| 5-5 | 県知事選挙事業 | - | - | 20,779 | 総務課 |
| 5-5 | 統計調査事務事業 | 9 | 9 | 9 | 企画課 |
| 5-5 | 経済センサス事業 | 1,385 | - | - | 企画課 |
| 5-5 | 監査事務事業 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 監査総務課 |
| 5-5 | 環境衛生総務事務事業 | 233 | 233 | 233 | 市民課 |
| 5-5 | 斎苑管理事業 | 60,730 | 41,665 | 43,490 | 市民課 |
| | 合計 | 1,044,012 | 1,614,902 | 1,666,408 | |

※【 】は特別会計名の頭文字を示す。

※事業費には、人件費を含まない。

※諸支出金(一般会計から特別会計等への繰出金)の事業費は合計金額に含まない。

※企業会計(水道事業会計、下水道事業会計)の事業費は全体事業費を記載する。

4 実施計画書