

第3次射水市総合計画

前期実施計画

(令和5年度～令和9年度)

富山県射水市

目 次

第1章 実施計画の概要	1
第2章 実施計画	2
1 前期総括表	2
2 前期実施計画事業及び数値目標(KPI)一覧表	3
第1部 新しい命 育む未来	3
第2部 元気な産業 多彩な仕事	11
第3部 住みたい 住み続けたい	15
第4部 自分らしく あなたらしく	20
第5部 寄り添い 支え合う	22
第6部 みつけて、みがく 知って、広める	26
第7部 人と人 今と未来をつなぐ	28
第3章 財政見通し	35

第1章 実施計画の概要

1 策定の基本的な考え方

実施計画は、総合計画の基本構想に掲げた本市の将来像の実現を目指し、基本計画に掲げられた施策や事業を着実に推進するための具体的な事業を示したものである。

このため、以下の観点から前期5年間の実施計画の策定を行った。

- (1) 社会経済情勢の変化や市民ニーズ等に的確に対応するとともに、基本計画に掲げられた施策の実現に不可欠な事業を計上することとし、計画の実効性確保に留意する。
- (2) 実施計画事業の必要性、有効性、緊急性等について検証し、限られた財源を有効に活用するため、厳しい事業選択を行う。また、事業の必要性を検討するとともに、他事業との集約やより効果的な手法等について検討する。
- (3) インクルージョンの推進やDXの活用等、共通の視点と関連性の高い施策を積極的・効果的に展開することとし、第3次計画の新たな事業の掘り起こしを行う。

2 計画の性格

この計画は、基本構想に掲げた本市の将来像を実現するため、基本計画に示す施策を効率的・計画的に実施するために必要な事業の年次計画であり、事業実施の指針とする。

なお、計画の運用に当たっては、社会情勢の変化や国・県が示す施策の動向に対応しながら毎年度の予算編成において弾力的に取り組むこととする。

3 計画期間

計画期間は、令和5年度から令和9年度までの5年間とする。

4 計画作成の前提条件

- (1) 行財政制度は、計画作成時の現行制度によるものとする。
- (2) 物価水準など、事業費の算出基礎となる諸条件については、令和5年度当初予算編成時の現況を基準とする。

5 数値目標

総合計画では、どれだけ事業を行ったかではなく、事業の実施によりどれだけの成果があったかを重視するため、基本方針(部)ごとに目標とする数値を設定するほか、各施策や事業のKPI(重要業績評価指標)を設定する。

目標を明確にし、達成度を可視化することにより、計画の進捗状況(成果)を測る観点の一つとする。

6 財政見通し

前期実施計画の財源的裏付けを明らかにするため、前期実施計画と合わせて策定するもので、計画期間中の歳入・歳出の見通しを示す。

第2章 実施計画

1 前期総括表

(単位:百万円)

区 分		前 期 計 画		
		事業費計	5年度	6-9年度
第1部	新しい命 育む未来	17,643	2,143	15,500
第2部	元気な産業 多彩な仕事	4,904	842	4,061
第3部	住みたい 住み続けたい	23,399	4,235	19,165
第4部	自分らしく あなたらしく	248	45	203
第5部	寄り添い 支え合う	4,908	944	3,964
第6部	みつけて、みがく 知って、広める	1,737	228	1,509
第7部	人と人 今と未来をつなぐ	7,579	1,173	6,406
総 計		60,419	9,610	50,809
財 源 内 訳	国支出金	7,877	1,343	6,534
	県支出金	2,930	549	2,381
	市 債	20,480	2,341	18,139
	そ の 他	2,554	784	1,770
	一般財源	26,577	4,592	21,985

区 分		前 期 計 画		
		事業費計	5年度	6-9年度
総 計		46,152	6,815	39,337
普 通 会 計	国支出金	5,243	818	4,425
	県支出金	2,545	449	2,096
	市 債	14,573	1,423	13,150
	そ の 他	2,066	633	1,433
	一般財源	21,726	3,491	18,234

区 分		前 期 計 画		
		事業費計	5年度	6-9年度
総 計		14,266	2,795	11,472
普通会計 以外の 会計	国支出金	2,634	525	2,110
	県支出金	385	99	286
	市 債	5,908	919	4,989
	そ の 他	488	151	336
	一般財源	4,852	1,101	3,751

表示単位未満を四捨五入で記載しているため、各項目の数値と合計値とが一致しない場合があります。

2 前期実施計画事業及び数値目標（KPI）一覧表

- ・ 下線は第3次総合計画における新規事業を示しています。
- ・ 「共通の視点」欄は、基本計画に掲げる4つの共通の視点との関連を示しています。
(I...インクルージョンの推進、N...ニューノーマルへの適応、創...地方創生の推進、D...DXの活用)

第1部 新しい命 育む未来

第1章 新しい命の誕生を応援する

(単位:千円)

1-1-1 妊娠期から切れ目のない支援の充実					
事業名	主な取組内容	共通の視点	計	前期計画	
				5年度	6-9年度
新しい命の誕生支援事業	妊産婦健康診査、不妊・不育治療費助成、母子保健型子育て世代包括支援センターの運営(重層的支援)	I、創D	467,985	94,353	373,632
産後サポート事業	産後ケア事業、産後家事サポート、多胎ピアサポート、いみずっ子Babyの会	創	13,487	2,687	10,800
小計			481,472	97,040	384,432
1-1-2 出合いの場の創出					
事業名	主な取組内容	共通の視点	計	前期計画	
				5年度	6-9年度
出合い応援事業	出合いイベント等開催支援、婚活サポーターズクラブの活動支援	創	3,160	600	2,560
小計			3,160	600	2,560
章計			484,632	97,640	386,992
財源内訳	国支出金		31,651	6,381	25,270
	県支出金		5,978	1,461	4,517
	市債		0	0	0
	その他		250	50	200
	一般財源		446,753	89,748	357,005

数値目標(KPI)

	指標名	基準値	目標値 (令和9年度)	指標の説明
	市民アンケート調査結果における満足度	(R5実施)	増加	総合計画策定に伴い実施する市民アンケートで、「多様な保育サービス・子育て支援の充実」「確かな学力の定着」の項目に「満足している」「どちらかといえば満足している」と回答した人の割合
1-1-1	子育てが楽しいと思う親の割合	97.3% 令和3年度 (R4.3.31)	100%	3～4か月児健診、1歳6か月児健診、3歳6か月児健診時の子育てアンケートで、「子育ては楽しいですか」の問いに「はい」「ややはい」と回答した保護者の割合
	自信を持って子育てができる親の割合	73.6% 令和3年度 (R4.3.31)	増加	3～4か月児健診、1歳6か月児健診、3歳6か月児健診時の子育てアンケートで、「子育てに自信が持てなくなることがありますか」の問いに「いいえ」「ややいいえ」と回答した保護者の割合
1-1-2	出合いイベント等参加者数	84人 令和4年度 (R5.3.31)	120人	婚活サポーターズクラブ、市の補助金を活用した民間団体によるイベントへの参加者数

第1部 新しい命 育む未来

第2章 子どもの健やかな育ちと子育て世代を応援する

(単位:千円)

1-2-1 親と子の健康づくりの推進					
事業名	主な取組内容	共通の視点	計	前期計画	
				5年度	6-9年度
子どもの健康診査・歯科保健事業	乳幼児健康診査、むし歯予防事業	創	123,330	24,682	98,648
母子保健相談事業	育児相談、乳幼児クリニック、新生児・未熟児訪問指導、母子保健推進員活動	創	15,310	3,048	12,262
小計			138,640	27,730	110,910
1-2-2 多様な保育サービス・子育て支援の充実					
事業名	主な取組内容	共通の視点	計	前期計画	
				5年度	6-9年度
保育環境充実事業	特別保育の実施、保育士奨学資金貸与、保育園等ICT化	創、D	852,614	166,134	686,480
保育施設整備事業	保育園統合整備		439,440	0	439,440
小計			1,292,054	166,134	1,125,920
1-2-3 地域全体で子育てを支援する環境の整備					
事業名	主な取組内容	共通の視点	計	前期計画	
				5年度	6-9年度
地域子育て支援事業	子育て支援センター(重層的支援)、ファミリーサポートセンターの運営	I、創	441,116	87,660	353,456
小計			441,116	87,660	353,456
1-2-4 子育て世帯の経済的負担の軽減					
事業名	主な取組内容	共通の視点	計	前期計画	
				5年度	6-9年度
子育て世帯の経済的支援事業	子ども及び妊産婦医療費助成、出生祝いクーポン券交付事業、子育て世帯への経済的支援の充実	創、D	2,031,462	437,379	1,594,083
小計			2,031,462	437,379	1,594,083
章計			3,903,272	718,903	3,184,369
財源内訳	国支出金		422,000	95,686	326,314
	県支出金		789,522	147,644	641,878
	市債		395,400	0	395,400
	その他		18,420	4,804	13,616
	一般財源		2,277,930	470,769	1,807,161

数値目標(KPI)

	指標名	基準値	目標値 (令和9年度)	指標の説明
1-2-1	この地域で子育てをしたいと思う親の割合	98.7% 令和3年度 (R4.3.31)	100%	3～4か月児健診、1歳6か月児健診、3歳6か月児健診時の子育てアンケートで、「この地域で今後も子育てをしたいですか」の問いに「そう思う」、「どちらかといえばそう思う」と回答した保護者の割合
	父親が育児に参加する割合	92.7% 令和3年度 (R4.3.31)	100%	3～4か月児健診、1歳6か月児健診、3歳6か月児健診時の子育てアンケートで、「父親は家事や子育てに協力してくれていると思いますか」の問いに「はい」、「ややはい」と回答した保護者の割合
1-2-2	特別保育の充足率	53.9% 令和4年度 (R4.4.1)	57.4%	全園に占める延長保育や一時預かり、休日保育、病児・病後児保育(特別保育)を実施する園の割合
1-2-3	子育て世帯を支援する地域の取組状況(ファミリーサポートセンターの利用)	年間利用回数 810回 協力会員数 203人 令和3年度 (R4.3.31)	年間利用回数 900回 協力会員数 300人	ファミリーサポートにおける子育てを支援してほしい人がサービスを利用した回数と子育て家庭を応援したい人が協力員として登録した人数

第1部 新しい命 育む未来

第3章 子どもの成長に寄り添い支える体制を強化する

(単位:千円)

1-3-1 専門的な相談支援の充実					
事業名	主な取組内容	共通の視点	計	前期計画	
				5年度	6-9年度
子どもの発達支援事業	要観察児教室・相談、幼児ことばの教室、児童発達支援人材育成(呉西連携)	1、創	18,735	3,743	14,992
こども家庭センター設置・運営事業	こども家庭センター設置、ひとり親世帯家事・育児サポート	1	53,100	579	52,521
子どものこころの外来運営事業	射水市民病院における「子どものこころの外来」設置	1	1,200	240	960
小計			73,035	4,562	68,473
1-3-2 困難を有する子ども・若者やその家族の支援					
事業名	主な取組内容	共通の視点	計	前期計画	
				5年度	6-9年度
子どもの悩み寄り添い事業	子どもの悩み総合相談室、ひとり親家庭等学習支援、ヤングケアラー対策	1	31,607	6,241	25,366
小計			31,607	6,241	25,366
章計			104,642	10,803	93,839
財源内訳	国支出金		1,495	179	1,316
	県支出金		14,695	2,879	11,816
	市債		0	0	0
	その他		1,650	240	1,410
	一般財源		86,802	7,505	79,297

数値目標(KPI)

	指標名	基準値	目標値 (令和9年度)	指標の説明
1-3-1	育てにくさを感じた時に 対応できる親の割合	85.9% 令和3年度 (R4.3.31)	増加	3～4か月児健診、1歳6か月児健診、3歳6か月児健診時の子育てアンケートで、育てにくさを感じている保護者のうち「対応できている」と回答した保護者の割合
1-3-2	子どもの悩みの相談先の 認知度	42.0% 令和3年度 (R4.3.31)	70%	小学校5年生、中学校2年生を対象に毎年実施している射水市子ども・子育て支援事業計画に係るアンケートで「子どもの悩み総合相談室等を知っている」と答えた子どもの割合

第1部 新しい命 育む未来

第4章 生きる力を育む学校教育を推進する

(単位:千円)

1-4-1 確かな学力の定着					
事業名	主な取組内容	共通の視点	計	前期計画	
				5年度	6-9年度
学力向上対策事業	チームティーチング指導員(TT)の配置、デジタル教科書の活用、プログラミング教育推進、令和のとやま型教育推進	創、D	199,394	37,054	162,340
小計			199,394	37,054	162,340
1-4-2 豊かな心と健やかな体の育成					
事業名	主な取組内容	共通の視点	計	前期計画	
				5年度	6-9年度
いじめ・不登校等への対策事業	児童生徒サポートネットワーク連絡協議会開催、Q-U調査実施	創	31,055	6,211	24,844
教育相談等事業	スクールソーシャルワーカーの配置、外国人相談員等の配置、小・中学校家庭教育専門支援員の配置	創	95,430	18,850	76,580
部活動の地域移行推進事業	休日の部活動の地域移行の推進	創	76,045	9,525	66,520
小計			202,530	34,586	167,944
1-4-3 特別支援教育の充実					
事業名	主な取組内容	共通の視点	計	前期計画	
				5年度	6-9年度
特別支援教育事業	学習サポーターの配置、特別支援教育指導員の配置、医療的ケア児の受入体制整備	創	376,609	75,293	301,316
小計			376,609	75,293	301,316
1-4-4 郷土愛を育む教育の充実					
事業名	主な取組内容	共通の視点	計	前期計画	
				5年度	6-9年度
郷土愛を育む教育事業	社会に学ぶ「14歳の挑戦」、いみず鳳雛きらめき塾・夢づくり授業	創	19,583	3,939	15,644
小計			19,583	3,939	15,644
1-4-5 国際化、情報化に対応した教育の充実					
事業名	主な取組内容	共通の視点	計	前期計画	
				5年度	6-9年度
ICT教育推進事業	タブレット端末等ICT機器の整備	創、D	846,167	185,549	660,618
外国語活動支援事業	小学校外国語活動指導員の配置、ALTの配置(小・中学校)	創	270,353	54,093	216,260
小計			1,116,520	239,642	876,878

1-4-6 教育環境の整備					
事業名	主な取組内容	共通の視点	計	前期計画	
				5年度	6-9年度
小学校施設整備事業	大規模改造、プール改築		4,896,076	288,522	4,607,554
中学校施設整備事業	グラウンド改修		700,135	247,708	452,427
学校の在り方検討事業	調査研究		250	50	200
小 計			5,596,461	536,280	5,060,181
1-4-7 信頼される教育の推進					
事業名	主な取組内容	共通の視点	計	前期計画	
				5年度	6-9年度
コミュニティ・スクール導入事業	学校運営協議会の設置		26,328	5,728	20,600
学校業務円滑化事業	スクール・サポート・スタッフ(SSS)の配置、教育ネットワーク整備	創、D	441,104	79,441	361,663
小 計			467,432	85,169	382,263
章 計			7,978,529	1,011,963	6,966,566
財 源 内 訳	国支出金		767,471	51,922	715,549
	県支出金		59,852	7,728	52,124
	市 債		3,883,100	373,600	3,509,500
	そ の 他		95,000	95,000	0
	一般財源		3,173,106	483,713	2,689,393

数値目標(KPI)

	指標名	基準値	目標値 (令和9年度)	指標の説明
1-4-1	「授業がよくわかる」児童生徒の割合	小学校93.4% 中学校85.9% 令和4年度 (R5.3.31)	100%	各小・中学校が全ての児童生徒に実施するアンケートで「当てはまる」「どちらかといえば当てはまる」と答えた児童生徒の割合
1-4-2	「自分にはよいところがあると思う」児童生徒の割合	小学校81.6% 中学校85.3% 令和4年度 (R4.7.21)	100%	小学6年生、中学3年生全員を対象とした全国学力・学習状況調査で「当てはまる」「どちらかといえば当てはまる」と答えた児童生徒の割合
1-4-3	特別支援学級の担任を経験した教員の割合	16.6% 令和4年度 (R4.4.1)	30%	採用後10年未満の各小・中学校教員のうち特別支援学級担任経験のある教員の割合
1-4-4	「地域の行事に参加している」児童生徒の割合	小学校80.8% 中学校59.6% (H28-H30平均)	増加	小学6年生、中学3年生全員を対象とした全国学力・学習状況調査で「当てはまる」「どちらかといえば当てはまる」と答えた児童生徒の割合
1-4-5	授業でICT機器を「ほぼ毎日」使用した児童生徒の割合	小学校 - % 中学校 - % 令和4年度	100%	各小・中学校が全ての児童生徒に実施するアンケートで「ほぼ毎日」と答えた児童生徒の割合
1-4-6	学校施設のバリアフリー化の整備率	小学校86.7% (13校) 中学校100% (6校) 令和4年度 (R5.3.31)	100% (21校)	文部科学省が示す「公立小中学校等施設のバリアフリー化に関する整備目標」に掲げられた対象(車椅子使用者用トイレ、スロープ等による段差解消、エレベーター)の整備率
1-4-7	コミュニティ・スクールの設置数	令和4年度 (R5.3.31)	21校	各小・中学校のコミュニティ・スクール設置校数

第1部 新しい命 育む未来

第5章 新しい学びの場を創出する

(単位:千円)

1-5-1 高等教育機関等の新たな学びの場の創出					
事業名	主な取組内容	共通の視点	計	前期計画	
				5年度	6-9年度
新たな学びの地域拠点創出事業	高等教育機関等の設置促進(誘致)	N、創	720,000	0	720,000
小計			720,000	0	720,000
1-5-2 高等教育機関との連携の推進					
事業名	主な取組内容	共通の視点	計	前期計画	
				5年度	6-9年度
高等教育機関との連携によるまちづくり推進事業	高等教育機関等との連携組織の設置、県外・市外高等教育機関の学生による研究活動への支援、広域的な課題解決に向けた大学との連携推進(呉西連携)	N、創	13,400	2,620	10,780
小計			13,400	2,620	10,780
章計			733,400	2,620	730,780
財源内訳	国支出金		0	0	0
	県支出金		0	0	0
	市債		0	0	0
	その他		730,315	2,063	728,252
	一般財源		3,085	557	2,528

数値目標(KPI)

	指標名	基準値	目標値 (令和9年度)	指標の説明
1-5-1	学びの地域拠点の設置数	令和4年度 (R5.3.31)	5件	市域を高等教育機関の学びの拠点(研究フィールド)創出件数(累計)
1-5-2	高等教育機関との連携事業数	1件 令和3年度 (R4.3.31)	25件	市と高等教育機関が連携して実施する事業数(累計)
	とやま呉西圏域調査研究事業の地域課題への提案件数	52件 令和4年度 (R5.3.31)	90件	呉西圏域内の広域的な課題に対して高等教育機関から提案された研究事業の件数(累計)

第1部 新しい命 育む未来

第6章 家庭や地域での教育力を高める

(単位:千円)

1-6-1 家庭の教育力の向上支援					
事業名	主な取組内容	共通の視点	計	前期計画	
				5年度	6-9年度
家庭教育力向上支援事業	いみず親学びスクール、あったか家族応援プロジェクト事業	創	725	145	580
小計			725	145	580
1-6-2 地域における子どもの成長支援					
事業名	主な取組内容	共通の視点	計	前期計画	
				5年度	6-9年度
すこやかいみずっ子育て事業	放課後子ども教室、土曜学習推進事業	創	28,351	5,331	23,020
放課後児童健全育成事業	放課後児童クラブ等の推進	創	676,620	135,324	541,296
小計			704,971	140,655	564,316
章計			705,696	140,800	564,896
財源内訳	国支出金		212,625	42,525	170,100
	県支出金		255,548	50,883	204,665
	市債		0	0	0
	その他		1,100	1,100	0
	一般財源		236,423	46,292	190,131

数値目標(KPI)

	指標名	基準値	目標値 (令和9年度)	指標の説明
1-6-1	親を学び伝える学習プログラムの参加率	55.0% (H28-H30平均)	70%	市内全小・中学校の児童・生徒数のうち「親学び講座」への延べ参加者数の割合
1-6-2	放課後子ども教室等参加率	17.5% (H28-H30平均)	20%	市内全小学校児童数のうち放課後子ども教室及び土曜学習推進事業の登録児童数の割合

第1部 新しい命 育む未来

第7章 興味や探究心に応じた体験の場を提供する

(単位:千円)

1-7-1 スポーツ・レクリエーションの推進					
事業名	主な取組内容	共通の視点	計	前期計画	
				5年度	6-9年度
スポーツ施設等整備事業	体育施設大規模改修、グラウンド等夜間照明LED化、学校体育館施設デジタル化	D	3,024,490	4,840	3,019,650
子どもの体力・運動能力向上事業	からだ育て教室	創	975	195	780
スポーツに親しむ環境整備事業	姉妹都市等とのスポーツ少年団による交流、富山マラソン開催支援、スポーツ推進コーディネーター(地域おこし協力隊)	創	49,045	12,093	36,952
フットボールセンター賑わい創出事業	スポーツイベントの誘致、障がい者スポーツの理解促進	I、創	76,690	30,845	45,845
全国で活躍できる選手育成事業	全国規模の大会開催支援		9,360	1,200	8,160
小計			3,160,560	49,173	3,111,387
1-7-2 生涯学習活動の推進					
事業名	主な取組内容	共通の視点	計	前期計画	
				5年度	6-9年度
生涯学習推進事業	生涯学習活動事業、生涯学習フェスティバル		46,335	9,131	37,204
図書館活動推進事業	図書資料の充実、電子図書館サービスの導入、図書館管理運営業務委託	創	525,709	101,762	423,947
小計			572,044	110,893	461,151
章計			3,732,604	160,066	3,572,538
財源内訳	国支出金		0	0	0
	県支出金		210	42	168
	市債		2,699,400	0	2,699,400
	その他		94,690	29,845	64,845
	一般財源		938,304	130,179	808,125

数値目標(KPI)

	指標名	基準値	目標値 (令和9年度)	指標の説明
1-7-1	スポーツ指導者数	199人 令和4年度 (R5.3.31)	220人	(公財)日本スポーツ協会に登録している市内の公認スポーツ指導者数
1-7-2	生涯学習講座の年間延べ受講者数(コミュニティセンター27館)	39,780人 (H28-H30平均)	43,000人	市との委託契約に基づき地域振興会がコミュニティセンター等で開催する生涯学習講座の年間延べ受講者数
	市民一人当たりの図書貸出冊数	5.3冊 (H28-H30平均)	6.3冊	市内図書館全館の利用者を対象とした市民一人当たりの年間貸出冊数

第2部 元気な産業 多彩な仕事

第1章 産業の競争力を高め、地域経済の振興を図る

(単位:千円)

2-1-1 商工業の振興					
事業名	主な取組内容	共通の視点	計	前期計画	
				5年度	6-9年度
中小企業振興支援事業	創業、販路拡大支援、新商品・新技術等開発支援、商店街等新規出店支援、中小企業等DX推進支援	創、D	76,203	15,201	61,002
商工業活性化支援事業	商工団体補助		162,791	34,791	128,000
産学官金等連携促進事業	異業種交流促進事業(呉西連携)、ものづくり開発人材育成事業(呉西連携)、高機能素材研究活動支援事業(呉西連携)	創	34,560	6,912	27,648
小計			273,554	56,904	216,650
2-1-2 農林水産業の振興					
事業名	主な取組内容	共通の視点	計	前期計画	
				5年度	6-9年度
品質・収益性向上事業	地力増強対策、6次産業化の推進、 <u>アグリテックバレー構想の推進</u> 、 <u>水産エコラベル取得支援</u>	創、D	92,776	17,576	75,200
販路拡大・地産地消推進事業	ブランド育成事業(呉西連携)		3,437	637	2,800
生産基盤整備事業	漁港整備支援、スマート農業・漁業の推進	創、D	142,650	30,650	112,000
農業施設整備事業	土地改良事業、ほ場整備、農業用ため池改修	創	776,378	138,878	637,500
経営安定化支援事業	産地づくり対策、漁業共済助成		237,253	47,453	189,800
小計			1,252,494	235,194	1,017,300
2-1-3 持続可能な農林水産業の推進					
事業名	主な取組内容	共通の視点	計	前期計画	
				5年度	6-9年度
持続可能な農山漁村づくり事業	新規就農総合支援、農林漁業新規就業者等支援、地域計画策定、農地集積・集約化対策事業	創	100,274	14,834	85,440
水産資源・漁場環境保全事業	増殖・養殖技術への支援		2,650	530	2,120
多面的機能保全・育成事業	多面的機能支払交付金事業、中山間地域等直接支払交付金事業、水産多面機能発揮対策事業		845,485	167,085	678,400
森林環境保全直接支援事業	森林経営計画策定、森林整備事業負担金		14,441	2,441	12,000
環境負荷低減推進事業	有機農業の推進、化学肥料削減に資する緑肥の取組支援、もみ殻循環プロジェクト		19,720	4,620	15,100
有害鳥獣捕獲対策事業	鳥獣被害防止対策		40,245	8,045	32,200
小計			1,022,815	197,555	825,260
章計			2,548,863	489,653	2,059,210
財源内訳	国支出金		494,381	94,031	400,350
	県支出金		241,952	47,277	194,675
	市債		609,500	113,300	496,200
	その他		50,590	28,518	22,072
	一般財源		1,152,440	206,527	945,913

数値目標(KPI)

	指標名	基準値	目標値 (令和9年度)	指標の説明
	市民アンケート調査結果における満足度	(R5実施)	増加	総合計画策定に伴い実施する市民アンケートで、「商工業の振興」「農林水産業の振興」「女性活躍の推進」の項目に「満足している」「どちらかといえば満足している」と回答した人の割合
2-1-1	産学官金共同研究の年間件数	12件 (H28-H30平均)	17件	市内企業と高等教育機関等との共同研究件数(年間)
	製造品出荷額等	5,313億円 令和元年度 (R1.12.31)	5,900億円	経済産業省「工業統計調査」及び「経済センサス-活動調査」の公表数値
	中小企業販路拡大支援事業における成約率	30% 令和4年度 (R5.3.31)	36%	販路等拡大支援事業補助金を活用し、中小企業者等が展示会や商談会等に出店した際の年間成約率
2-1-2	農産物の販売額	2,740百万円 (H28-H30平均)	2,877百万円	JALいみず野が1年間に取り扱う生産者からの農産物受託販売額
	農業法人の経常利益額	520百万円 (H28-H30平均)	572百万円	毎年農業委員会に報告される市内農地所有適格法人の事業報告における経常利益の総額
	1人当たりの漁業所得	4,150千円 (H29-R3のうち 中間値3年間の 平均値)	4,565千円	漁業者、漁業経営体の経営収支を調査した年間の1人当たりの漁業所得額の過去5か年の最高額と最低額を除いた3か年の平均
2-1-3	担い手への農地集積率	86.2% 令和4年度 (R4.11)	90%	水田台帳面積のうち、担い手の耕作面積の割合
	新規就農者数	5人 (H29-R4累計)	10人	市が認定する認定新規就農者(R5-R9累計)
	化学肥料低減の取組面積(緑肥)	67ha 令和4年度 (R5.3.31)	100ha	目標年度における大麦の作付け後、あるいは大豆作付け前に行う土づくりのための緑肥の施用面積
	新規漁業就業者数	6人 (H29-R3累計)	10人	市が認定する認定新規漁業就業者の数(R5-R9累計)

第2部 元気な産業 多彩な仕事

第2章 新しいビジネスの場を創出し、チャレンジしやすい環境を作る

(単位:千円)

2-2-1 企業誘致の推進					
事業名	主な取組内容	共通の視点	計	前期計画	
				5年度	6-9年度
企業誘致推進事業	企業誘致活動、企業用地適地調査の実施、企業立地助成、宿泊施設立地促進助成	創	2,307,437	344,537	1,962,900
小計			2,307,437	344,537	1,962,900
2-2-2 創業支援、事業承継の推進					
事業名	主な取組内容	共通の視点	計	前期計画	
				5年度	6-9年度
事業承継支援事業	セミナー・相談会の開催、事業承継等マッチング促進、起業・創業支援事業(呉西連携)	創	9,251	439	8,812
小計			9,251	439	8,812
章計			2,316,688	344,976	1,971,712
財源内訳	国支出金		0	0	0
	県支出金		621,670	99,990	521,680
	市債		0	0	0
	その他		0	0	0
	一般財源		1,695,018	244,986	1,450,032

数値目標(KPI)

	指標名	基準値	目標値 (令和9年度)	指標の説明
2-2-1	企業団地分譲率	98.1% 令和4年度 (R5.3.31)	100%	市内企業団地の分譲率
2-2-2	創業支援事業補助金利用件数	19件 令和4年度 (R5.3.31)	19件	創業支援事業補助金を利用して起業・創業した事業者の数(年間)

第2部 元気な産業 多彩な仕事

第3章 働く選択肢を増やし、働きがいのある職場づくりを進める

(単位:千円)

2-3-1 多様な働き方ができる雇用環境の整備促進					
事業名	主な取組内容	共通の視点	計	前期計画	
				5年度	6-9年度
サテライトオフィス等開設支援事業	サテライトオフィス等開設支援	N、創D	12,300	2,460	9,840
小計			12,300	2,460	9,840
2-3-2 雇用対策の充実と職場環境の向上					
事業名	主な取組内容	共通の視点	計	前期計画	
				5年度	6-9年度
雇用対策事業	就業マッチング支援事業(呉西連携)		6,180	1,236	4,944
小計			6,180	1,236	4,944
2-3-3 働き方改革の推進					
事業名	主な取組内容	共通の視点	計	前期計画	
				5年度	6-9年度
誰もが活躍できる職場環境づくり推進事業	障がい者雇用奨励金	I、創	1,500	300	1,200
小計			1,500	300	1,200
2-3-4 女性活躍の推進					
事業名	主な取組内容	共通の視点	計	前期計画	
				5年度	6-9年度
働く女性応援事業	キャリアアップ支援、女性活躍推進セミナーの開催	I、創	18,200	3,640	14,560
小計			18,200	3,640	14,560
章計			38,180	7,636	30,544
財源内訳	国支出金		5,000	1,000	4,000
	県支出金		0	0	0
	市債		0	0	0
	その他		0	0	0
	一般財源		33,180	6,636	26,544

数値目標(KPI)

	指標名	基準値	目標値 (令和9年度)	指標の説明
2-3-1	サテライトオフィス等開設支援事業件数		8件	サテライトオフィス等開設支援事業の利用件数(累計)
2-3-2	ゆとりライフ互助会加入者数	2.3% (839人) (H28-H30平均)	2.75% (1,000人)	個々の事業所では行えない福利厚生や共済事業を支援する互助会であり、市が事務局となる「ゆとりライフ互助会」への加入者数
2-3-3	障がい者雇用奨励件数	5件 (H28-H30平均)	7件	障がい者を常用雇用する事業所の補助金利用件数(年間)
2-3-4	女性の管理職比率	13.4% 令和3年度 (R4.1.1)	30%	射水市企業状況調査における女性管理職の割合

第3部 住みたい 住み続けたい

第1章 快適で利便性の高い都市基盤を整える

(単位:千円)

3-1-1 特性を生かしたまちづくりの推進					
事業名	主な取組内容	共通の視点	計	前期計画	
				5年度	6-9年度
都市計画マスタープラン推進事業	土地利用調査、都市計画基礎調査、立地適正化計画の改定		24,200	18,700	5,500
土地開発促進事業	土地開発事業補助		200,000	0	200,000
地籍調査事業	地籍調査の実施		82,040	27,380	54,660
小杉駅ステーションエリア整備事業	小杉駅周辺地区まちづくり基本構想の推進、関係機関との調整	N、創D	3,000	0	3,000
小計			309,240	46,080	263,160
3-1-2 道路網の整備					
事業名	主な取組内容	共通の視点	計	前期計画	
				5年度	6-9年度
都市計画道路整備事業	都市計画道路整備		54,793	26,590	28,203
市道等整備事業	幹線市道の整備、市道新設改良、県道改良事業負担金		1,542,058	302,058	1,240,000
道路維持管理事業	舗装補修、街路樹の管理		845,000	149,000	696,000
橋梁長寿命化・耐震化対策事業	橋梁点検、補修	—	725,000	145,000	580,000
小計			3,166,851	622,648	2,544,203
3-1-3 港湾整備の促進					
事業名	主な取組内容	共通の視点	計	前期計画	
				5年度	6-9年度
港湾機能充実事業	港湾改良整備負担金		115,600	19,600	96,000
港湾利用促進事業	客船誘致促進	創	19,000	3,800	15,200
小計			134,600	23,400	111,200
3-1-4 上下水道の充実					
事業名	主な取組内容	共通の視点	計	前期計画	
				5年度	6-9年度
主要水道施設更新事業	井戸施設更新、調整池耐震補強、配水施設等更新		1,030,370	46,770	983,600
水道管路更新事業	基幹管路更新整備及び長寿命化、配水管路更新整備		5,461,335	1,261,935	4,199,400
水道事業運営効率化事業	水道事業の効率化		843,910	168,782	675,128
下水道整備事業	公共・特環・農集の汚水管渠及び汚水樹の設置		1,051,422	133,246	918,176
下水道改築事業	射水市下水道ストックマネジメント計画、下水道施設更新		1,908,870	437,870	1,471,000
特定環境保全公共下水道事業	下水道広域化推進		312,600	14,700	297,900
農業集落排水事業	農業集落排水処理施設ストックマネジメント計画、農業集落排水処理施設機能強化		510,730	25,850	484,880
小計			11,119,237	2,089,153	9,030,084

3-1-5 公共交通網の整備					
事業名	主な取組内容	共通の視点	前期計画		
			計	5年度	6-9年度
地域交通対策事業	コミュニティバス・デマンドタクシー運行、AIオンデマンドバス運行、地域あいのり移動支援、自動運転実証実験、公共交通コーディネーター（地域おこし協力隊）	創、D	1,559,350	350,580	1,208,770
あいの風とやま鉄道利用促進事業	越中大門駅バリアフリー化、小杉駅南口駅舎改修、運行支援	I、創	417,068	50,134	366,934
万葉線対策事業	設備整備、運行費補助、ICカード導入補助等（呉西連携）	創、D	712,672	117,342	595,330
小計			2,689,090	518,056	2,171,034
章計			17,419,018	3,299,337	14,119,681
財源内訳	国支出金		2,616,876	493,566	2,123,310
	県支出金		186,529	46,222	140,307
	市債		6,658,500	1,047,200	5,611,300
	その他		522,461	247,699	274,762
	一般財源		7,434,652	1,464,650	5,970,002

数値目標（KPI）

	指標名	基準値	目標値 （令和9年度）	指標の説明
	市民アンケート調査結果における満足度	（R5実施）	増加	総合計画策定に伴い実施する市民アンケートで、「公共交通網の整備」「防災・減災、国土強靱化の推進」の項目に「満足している」「どちらかといえば満足している」と回答した人の割合
3-1-1	市街化区域内農地の宅地転換率	3.7% （3.0ha） 令和4年度 （R5.3.31）	22.2% （18.0ha）	市内の市街化区域内にある農地（83.9ha）のうち、宅地化された割合
	地籍調査実施率	22.2% （2,309ha） 令和4年度 （R5.3.31）	25.1% （2,615ha）	調査対象面積（10,413ha）に対する地籍調査済み面積の割合（調査実施済み面積には国土調査法第19条第5項の指定面積を含む）
3-1-2	主要幹線道路の改良率	41.2% （2.7km） 令和4年度 （R5.3.31）	75% （4.7km）	国道・県道を補完し、地域間や物流拠点を結ぶ市道幹線道路の改良割合
	歩道の設置割合	48.2% （132.5km） 令和4年度 （R5.3.31）	48.9% （135.5km）	改良済み市道（幅員5.5m以上）に占める、歩道が設置されている道路延長の割合
	橋梁の補修割合	18.3% （11橋） 令和4年度 （R5.3.31）	60% （36橋）	橋梁長寿命化修繕計画における早期に補修すべき橋梁（60橋）のうち、計画期間中に補修した橋梁の割合
3-1-3	海上出入貨物量	4,581千トン 令和3年度 （R3.12.31）	5,200千トン	富山新港における年間海上出入貨物量
	旅客船接岸数	5回 （H27-R1累計）	8回	富山新港海岸壁へのクルーズ船の寄港数（R5-R9累計）
3-1-4	上水道管路耐震化率	50.6% R4年度 （R5.3.31）	55%	水道管路延長（約750km）に占める、地震発生時に水道水を流すことができる管路の割合
	上水道管路経年化率	27.5% R4年度 （R5.3.31）	36%	水道管路延長（約750km）に占める、法定耐用年数40年以上経過した管路の割合（経年化率の上昇を抑制するもの）
	下水道老朽管路改善率	45.1% 令和4年度 （R5.3.31）	67%	耐用年数経過管路に占める改築延長の割合
3-1-5	地域内循環交通の運行体制整備件数	3件 令和4年度 （R5.3.31）	8件	コミュニティバスと接続する、地域内循環交通の運行体制整備件数（累計）

第3部 住みたい 住み続けたい

第2章 住みやすく潤いのある生活環境を整える

(単位:千円)

3-2-1 住環境の整備					
事業名	主な取組内容	共通の視点	前期計画		
			計	5年度	6-9年度
省エネ住宅改修推進事業	住宅の省エネ改修補助		14,000	0	14,000
市営住宅長寿命化事業	市営住宅の長寿命化		349,600	70,700	278,900
小計			363,600	70,700	292,900
3-2-2 空き家対策の推進					
事業名	主な取組内容	共通の視点	前期計画		
			計	5年度	6-9年度
空き家発生未然防止事業	空き家無料相談、空き家セミナーの開催	創	1,250	250	1,000
空き家対策支援事業	空き家活用モデル支援事業、老朽危険空き家解体補助、空き家実態調査の実施	N、創	60,500	10,900	49,600
小計			61,750	11,150	50,600
3-2-3 生活空間の整備・充実					
事業名	主な取組内容	共通の視点	前期計画		
			計	5年度	6-9年度
都市再生整備事業	新湊地区、太閤山地区の住環境整備	創	513,700	10,000	503,700
公園・緑地保全事業	公園施設の長寿命化、インクルーシブ遊具の設置、緑の基本計画の策定	I	314,100	27,600	286,500
小計			827,800	37,600	790,200
章計			1,253,150	119,450	1,133,700
財源内訳	国支出金		534,300	47,850	486,450
	県支出金		7,250	1,850	5,400
	市債		418,200	9,000	409,200
	その他		174,800	35,350	139,450
	一般財源		118,600	25,400	93,200

数値目標(KPI)

	指標名	基準値	目標値 (令和9年度)	指標の説明
3-2-1	公営住宅長寿命化改善率	21.4% (3棟) 令和4年度 (R5.3.31)	71.4% (10棟)	公営住宅等長寿命化計画(令和3~12年度)に基づき施行した改善事業の割合
3-2-2	空き家等情報バンクや補助制度等を利用した空き家の利活用数	33件 (H30-R4平均)	80件	市空き家等情報バンクや補助制度等を利用して利活用された空き家の件数
3-2-3	都市公園長寿命化整備率	13.8% (11公園) 令和4年度 (R5.3.31)	50% (40公園)	都市公園施設長寿命化計画第2期(令和3~12年度)に基づき整備した公園の割合
	基幹的な公園へのインクルーシブ遊具の設置数	令和4年度 (R5.3.31)	5基	障害の有無や年齢にかかわらず、全ての子どもが一緒に楽しめるインクルーシブ遊具の設置数

第3部 住みたい 住み続けたい

第3章 市民の安全安心を守る体制を強化する

(単位:千円)

3-3-1 防災・減災、国土強靱化の推進					
事業名	主な取組内容	共通の視点	前期計画		
			計	5年度	6-9年度
防災対策事業	デジタル防災行政無線システム更新、防災備蓄センターの整備、広域防災連携(呉西連携)		73,125	54,319	18,806
木造住宅耐震改修等支援事業	木造住宅耐震改修、リフォーム、危険ブロック塀撤去等補助		34,750	7,250	27,500
重点密集市街地整備事業	放生津地区住宅市街地総合整備		619,768	141,567	478,201
雨水整備事業	調整池・雨水函渠の整備、内水浸水想定区域図・内水ハザードマップ作成		1,943,078	359,278	1,583,800
河川維持管理事業	準用河川補修		50,180	5,180	45,000
要配慮者支援事業	いのちのバトン、避難行動支援事業		15,665	3,133	12,532
小計			2,736,566	570,727	2,165,839
3-3-2 消防・救急体制の強化					
事業名	主な取組内容	共通の視点	前期計画		
			計	5年度	6-9年度
救急・救助体制整備事業	救急救命士養成、高度研修派遣		17,126	3,526	13,600
消防施設整備事業	通信指令システム・消防救急デジタル無線設備更新		347,241	0	347,241
消防車両等整備事業	消防車・救急車両等の整備		383,098	17,998	365,100
消防水利強化事業	防火水槽・消火栓の整備		126,472	25,272	101,200
消防団拠点施設整備事業	分団屯所の整備		314,399	64,800	249,599
小計			1,188,336	111,596	1,076,740
3-3-3 雪対策の推進					
事業名	主な取組内容	共通の視点	前期計画		
			計	5年度	6-9年度
地域ぐるみ除排雪促進事業	小型除雪機整備		52,403	803	51,600
消雪施設維持管理事業	消雪施設遠隔監視システムの整備、消雪施設の維持更新		504,171	74,171	430,000
小計			556,574	74,974	481,600
3-3-4 交通安全、防犯、消費生活対策の推進					
事業名	主な取組内容	共通の視点	前期計画		
			計	5年度	6-9年度
交通安全対策事業	交通安全教室の実施、交通安全教育指導員等の設置、高齢者運転免許自主返納支援		31,640	6,328	25,312
防犯対策事業	防犯協会等活動支援、防犯カメラ設置、青色回転灯パトロール活動支援		32,174	8,434	23,740
交通安全施設整備事業	区画線・道路付属物補修、通学路交通安全施設整備、防犯灯LED化		164,401	40,401	124,000
消費生活安定対策事業	消費生活相談窓口開設		17,570	3,514	14,056
小計			245,785	58,677	187,108
章計			4,727,261	815,974	3,911,287
財源内訳	国支出金		1,569,532	291,189	1,278,343
	県支出金		36,734	4,038	32,696
	市債		2,480,200	409,100	2,071,100
	その他		143,498	22,998	120,500
	一般財源		497,297	88,649	408,648

数値目標(KPI)

	指標名	基準値	目標値 (令和9年度)	指標の説明
3-3-1	地域振興会から推薦され資格取得した防災士数	86人 令和4年度 (R5.3.31)	136人	地域振興会から推薦され資格取得した防災士数
	地区防災計画策定数	1地域振興会 令和4年度 (R5.3.31)	6地域振興会	地区防災計画を策定した地域振興会数
	雨水対策事業整備率	35.0% 令和4年度 (R5.3.31)	42%	雨水対策予定区域のうち整備が完了した面積の割合
	避難行動要支援者登録率	47.8% 令和3年度 (R4.3.31)	64.5%	避難行動要支援対象者のうち、平常時から避難支援等関係者に情報を提供している人の割合
3-3-2	消防団員の充足率	89.8% (680人) 令和4年度 (R5.3.31)	100% (757人)	射水市消防団条例に定める消防団員の定員を充足する割合
3-3-3	地域ぐるみ除排雪機械台数	77台 令和4年度 (R5.3.31)	82台	地域振興会等に貸与する小型除雪機械の総台数
	消雪施設遠隔監視システムの導入割合	27施設 令和4年度 (R5.3.31)	100% (147施設)	射水市全域に点在する消雪施設(147施設)のうち遠隔操作及び監視システムを導入した施設数の割合
3-3-4	交通事故死者数	3人 令和4年 (R4.12.31)	0人	射水市における年間の交通事故死者数
	犯罪発生件数	331件 令和4年 (R4.12.31)	270件	射水市における年間の刑法犯認知件数
	消費生活教室受講者数	908人 (H28-H30平均)	1,300人	射水市が実施した消費生活教室の受講者数

第4部 自分らしく あなたらしく

第1章 互いに個性を認め合い、尊重し合う社会を実現する

(単位:千円)

4-1-1 多様な価値観や違いを認め合う社会の形成					
事業名	主な取組内容	共通の視点	計	前期計画	
				5年度	6-9年度
異文化理解推進事業	国際交流員の配置、射水市民国際交流協会補助	I、創	56,020	6,774	49,246
ダイバーシティ社会実現事業	啓発シンポジウムの開催、パートナーシップ制度に対する理解促進、企業向け講座の開催	I	5,183	433	4,750
障がい者理解促進事業	理解促進・啓発事業、手話奉仕員等養成研修事業、点字・声の広報等発行、障がい者就労応援事業	I	33,874	6,621	27,253
小計			95,077	13,828	81,249
4-1-2 ジェンダー平等(男女共同参画)の推進					
事業名	主な取組内容	共通の視点	計	前期計画	
				5年度	6-9年度
性別を理由とする差別や不平等がない社会実現事業	男女共同参画推進員活動支援、女性相談、DV防止啓発、男性の育児・家事促進、パパの育児手帳アプリの導入	I、創 D	14,238	1,182	13,056
小計			14,238	1,182	13,056
4-1-3 人権尊重・権利擁護の推進					
事業名	主な取組内容	共通の視点	計	前期計画	
				5年度	6-9年度
人権尊重社会づくり推進事業	人権相談所の開設、人権擁護啓発、子どもの権利支援センター運営	I	22,552	4,515	18,037
成年後見制度利用促進事業	成年後見制度利用相談、成年後見センター設置(呉西連携)	I、創	21,023	4,241	16,782
障がい者権利擁護事業	障がい者相談支援事業、権利擁護研修会開催	I	3,343	611	2,732
小計			46,918	9,367	37,551
4-1-4 社会保障の充実					
事業名	主な取組内容	共通の視点	計	前期計画	
				5年度	6-9年度
自立相談支援事業	生活困窮自立支援(重層的支援)、自立相談支援機能強化(重層的支援)	I	90,697	20,257	70,440
小計			90,697	20,257	70,440
4-1-5 ペットとの共生					
事業名	主な取組内容	共通の視点	計	前期計画	
				5年度	6-9年度
ペットとの共生事業	ニーズ調査の実施、ペット用防災備蓄品の確保		900	0	900
小計			900	0	900
章計			247,830	44,634	203,196
財源内訳	国支出金		80,692	18,268	62,424
	県支出金		7,830	1,564	6,266
	市債		0	0	0
	その他		1,684	744	940
	一般財源		157,624	24,058	133,566

数値目標(KPI)

	指標名	基準値	目標値 (令和9年度)	指標の説明
	市民アンケート調査結果における満足度	(R5実施)	増加	総合計画策定に伴い実施する市民アンケートで、「多様な価値観や違いを認め合う社会の形成」「ジェンダー平等(男女共同参画)の推進」の項目に「満足している」「どちらかといえば満足している」と回答した人の割合
4-1-1	多様な価値観の理解に関する講座等の参加者数	142人 令和4年度 (R5.3.31)	200人	市や関係団体が開催する各種講座等への参加者数
4-1-2	男性の育児休業取得率 (産後パパ育児を含む)	15.6% 令和3年度 (R4.1.1)	80%	射水市企業状況調査における男性の育児休業取得率
	審議会等における女性委員の登用率	28.4% 令和3年度 (R4.3.31)	40%以上 60%以下	審議会等における女性委員の割合
4-1-3	子どもが、家族や周りの大人から「自分は大切にされている」と回答する割合	97.0% 令和3年度 (R4.3.31)	100%	射水市子ども・子育て支援事業計画に係るアンケートで「自分は大切にされている」と答えた子どもの割合
4-1-4	生活困窮者等で就労支援を受けた人が就労した割合	66.6% 令和4年度 (R5.3.31)	70%	生活保護受給者等就労自立促進事業の支援対象者のうち、就労した人の割合
4-1-5	犬猫に関する相談苦情件数	75件 令和3年度 (R4.3.31)	50件	高岡厚生センター射水支所に寄せられる犬猫に関する相談苦情件数

第5部 寄り添い 支え合う

第1章 住み慣れた地域で安心して暮らせる体制を充実させる

(単位:千円)

5-1-1 地域共生社会の実現に向けた体制づくり					
事業名	主な取組内容	共通の視点	計	前期計画	
				5年度	6-9年度
社会福祉団体等活動支援事業	社会福祉協議会補助、民生委員・児童委員活動支援	┆	416,340	83,187	333,153
地域介護支援体制充実事業	地域支え合いネットワーク事業(重層的支援)、地域包括支援センター運営(重層的支援)、在宅医療・介護連携推進事業	┆、創	873,356	164,901	708,455
重層的支援体制整備事業	支援体制整備移行準備、アウトリーチ等の充実、多機関協働事業	┆	28,731	131	28,600
小計			1,318,427	248,219	1,070,208
5-1-2 障がい者福祉の推進					
事業名	主な取組内容	共通の視点	計	前期計画	
				5年度	6-9年度
障がい者福祉推進事業	地域活動支援センター事業(重層的支援)、地域生活拠点整備事業、社会参加支援事業、バリアフリー化事業、障がい者相談支援事業(重層的支援)	┆	185,773	37,153	148,620
小計			185,773	37,153	148,620
5-1-3 生きがい・居場所づくり、活躍の場の創出					
事業名	主な取組内容	共通の視点	計	前期計画	
				5年度	6-9年度
高齢者生きがい対策事業	節目祝事業、老人クラブ活動支援、シルバー人材センター活動支援		204,220	40,844	163,376
ひきこもり支援推進事業	ひきこもりサポート事業(重層的支援)	┆	16,895	3,335	13,560
小計			221,115	44,179	176,936
5-1-4 高齢者福祉の推進					
事業名	主な取組内容	共通の視点	計	前期計画	
				5年度	6-9年度
在宅福祉対策事業	在宅福祉介護手当支給事業、配食みまもりサービス事業		300,285	58,743	241,542
認知症対策推進事業	認知症初期集中支援推進事業、認知症地域支援・ケア向上事業、認知機能検診事業	┆	172,624	29,864	142,760
介護サービス充実事業	介護職員就学資金貸与		4,320	480	3,840
小計			477,229	89,087	388,142
章計			2,202,544	418,638	1,783,906
財源内訳	国支出金		480,711	94,654	386,057
	県支出金		345,452	65,637	279,815
	市債		0	0	0
	その他		288,887	47,651	241,236
	一般財源		1,087,494	210,696	876,798

数値目標(KPI)

	指標名	基準値	目標値 (令和9年度)	指標の説明
	市民アンケート調査結果における満足度	(R5実施)	増加	総合計画策定に伴い実施する市民アンケートで、「生きがい・居場所づくり、活躍の場の創出」「健康づくりの推進」の項目に「満足している」「どちらかといえば満足している」と回答した人の割合
5-1-1	地域支え合いネットワーク共生社会構築事業を実施する地域数	1地域 令和3年度 (R4.3.31)	6地域	地域において、高齢者、障がい者、子ども等を対象に相談機能を備えた常設型の居場所を運営し、地域共生社会に向けた取組を実施する地域数
5-1-2	在宅で生活する障がい者等の緊急時の受入可能事業所数	令和4年度 (R5.3.31)	2か所	在宅で家族の介助を受けて生活している障がい者等について、介助者が急病等により不在となる等の場合において、一時的な受入れ対応を行うことができる施設数
5-1-3	射水市シルバー人材センター就業率	94.8% 令和3年度 (R4.3.31)	97%	射水市シルバー人材センター会員のうち、就業した者の割合
5-1-4	認知症サポーター養成者累計人数	15,101人 令和4年度 (R5.3.31)	20,400人	市が実施する認知症サポーター養成講座を受講した累計人数

第5部 寄り添い 支え合う

第2章 心身ともに健康的な生活を支え、安心して適切な医療を受けることができる環境を整える (単位:千円)

5-2-1 健康づくりの推進					
事業名	主な取組内容	共通の視点	計	前期計画	
				5年度	6-9年度
健康づくり事業	生活習慣病の発症・重症化予防事業、ICIを活用した健康増進事業、ヘルスポランティア、食生活改善推進協議会等活動支援	D	53,545	10,465	43,080
がん対策推進事業	がん検診、受診勧奨啓発、がん患者補正具購入費用助成	D	555,750	110,750	445,000
国民健康保険ヘルスアップ事業	特定健康診査、特定保健指導、オンライン保健指導	D	344,660	68,932	275,728
介護予防推進事業	介護予防・フレイル予防、認知症予防の推進	I、創	58,861	11,357	47,504
心の健康づくり事業	対面型相談支援事業、ゲートキーパー養成	D	3,266	626	2,640
小計			1,016,082	202,130	813,952
5-2-2 地域医療体制の充実					
事業名	主な取組内容	共通の視点	計	前期計画	
				5年度	6-9年度
救急医療対策事業	在宅休日当番医制の実施		40,660	8,132	32,528
小計			40,660	8,132	32,528
5-2-3 市民病院における医療の質の向上と健全運営					
事業名	主な取組内容	共通の視点	計	前期計画	
				5年度	6-9年度
高度医療機器整備事業	高度医療機器の整備		305,452	39,047	266,405
経営健全化事業	経営改善の推進		41,640	8,328	33,312
医療の質向上事業	病院機能評価認定の更新		6,000	3,000	3,000
予防医療普及啓発事業	市民病院広報の充実		14,750	2,950	11,800
看護師確保事業	看護学生修学資金貸与		3,000	600	2,400
小計			370,842	53,925	316,917
5-2-4 感染症対策の推進					
事業名	主な取組内容	共通の視点	計	前期計画	
				5年度	6-9年度
予防接種事業	定期予防接種、インフルエンザ予防接種		1,272,363	257,023	1,015,340
感染症予防事業	公共施設感染予防物品、防疫備蓄品の整備、感染管理認定看護師の育成	N	5,940	4,380	1,560
小計			1,278,303	261,403	1,016,900
章計			2,705,887	525,590	2,180,297
財源内訳	国支出金		13,644	4,676	8,968
	県支出金		344,349	68,609	275,740
	市債		305,100	39,000	266,100
	その他		170,905	100,121	70,784
	一般財源		1,871,889	313,184	1,558,705

数値目標(KPI)

	指標名	基準値	目標値 (令和9年度)	指標の説明
5-2-1	健康寿命	男性79.47歳 女性83.61歳 (H30-R2)	延伸	健康上の問題で日常生活が制限されことなく生活できる期間
	特定健康診査 (受診率) (保健指導実施率)	47.0% 48.7% 令和3年度 (R4.3.31)	60% 60%	国保加入者(40歳以上)のうち、特定健康診査を受診した者の割合及び特定保健指導を実施した者の割合
5-2-2	休日・夜間診療の年間実施率	100% 令和4年度 (R5.3.31)	維持	平日の夜間や日曜日・休日などに急病の診療を実施している日数の割合
5-2-3	一般病床稼働率	67.6% 令和4年度 (R5.3.31)	75%	{ 延入院患者数 ÷ (病床数 × 稼働日数) } × 100
5-2-4	予防接種率 (麻しん・風しん)	92.4% 令和4年度 (R5.3.31)	98%	予防接種対象者のうち接種した人数の割合

第6部 みつけて、みがく 知って、広める

第1章 地域が持つ力を磨き、価値を高める

(単位:千円)

6-1-1 観光の振興					
事業名	主な取組内容	共通の視点	前期計画		
			計	5年度	6-9年度
観光資源ブラッシュアップ事業	曳山まつり市民プロジェクト補助、賑わい創出集客イベント開催支援、観光ポスター等作成	創	129,650	25,923	103,727
観光基盤整備事業	インパウンド・モダンラグジュアリー層等観光客受入環境整備促進、呉西観光誘客推進(呉西連携)	創	241,108	52,712	188,396
道の駅整備事業	道の駅周辺エリア整備	創	516,840	26,840	490,000
みなとまちづくり推進事業	観光集客施設立地促進助成、海王丸パーク活用推進事業	創	568,966	75,366	493,600
小計			1,456,564	180,841	1,275,723
6-1-2 射水ブランドの確立と付加価値の向上					
事業名	主な取組内容	共通の視点	前期計画		
			計	5年度	6-9年度
射水ブランド発信事業	商品開発等支援、「射水ブランド」発信強化	創	49,319	7,983	41,336
小計			49,319	7,983	41,336
章計			1,505,883	188,824	1,317,059
財源内訳	国支出金		16,540	3,708	12,832
	県支出金		0	0	0
	市債		428,400	23,400	405,000
	その他		24,000	24,000	0
	一般財源		1,036,943	137,716	899,227

数値目標(KPI)

	指標名	基準値	目標値 (令和9年度)	指標の説明
	市民アンケート調査結果における満足度	(R5実施)	増加	総合計画策定に伴い実施する市民アンケートで、「観光の振興」「シティプロモーションの推進」の項目に「満足している」「どちらかといえば満足している」と回答した人の割合
6-1-1	観光客入込数	4,068,582人 (H28-H30平均)	4,500,000人	富山県が把握する観光地点、イベント等における入込数(1月-12月)
	市内宿泊者数	42,625人 令和3年 (R3.12.31)	155,000人	市内宿泊施設の宿泊者数(1月-12月)
	内川周辺エリアへの新規出店数	14件 (累計) 令和4年度 (R5.3.31)	20件	空き家等をリノベーションして活用した内川周辺エリアへの新規出店数(累計)
	観光集客施設立地促進助成金制度利用数	5件 (累計) 令和4年度 (R5.3.31)	10件	助成金制度を利用して観光客を対象とした集客施設やホテル等が立地した件数(累計)
6-1-2	ふるさと納税における寄附額	307,455千円 令和4年度 (R5.3.31)	500,000千円	市外から寄せられる「ふるさと納税」の寄附額

第6部 みつけて、みがく 知って、広める

第2章 射水市の魅力を効果的に発信し、伝え広める

(単位:千円)

6-2-1 移住・二地域居住等の促進					
事業名	主な取組内容	共通の視点	計	前期計画	
				5年度	6-9年度
移住・定住推進事業	移住情報発信、移住モニターツアーの開催、学生Uターン応援、若者定住支援、いみず住まい等応援事業、移住コーディネーター(地域おこし協力隊)	N,創	175,908	35,580	140,328
小計			175,908	35,580	140,328
6-2-2 シティプロモーションの推進					
事業名	主な取組内容	共通の視点	計	前期計画	
				5年度	6-9年度
射水ゆかりネット事業	ゆかりネット会員によるブランド発信	創	1,365	273	1,092
魅力発信事業	メモリアルスポット設置、Youtube映像制作、AR・各種SNS活用を活用した魅力発信、市制20周年事業	創	53,932	3,142	50,790
小計			55,297	3,415	51,882
章計			231,205	38,995	192,210
財源内訳	国支出金		0	0	0
	県支出金		12,000	3,000	9,000
	市債		0	0	0
	その他		7,100	7,100	0
	一般財源		212,105	28,895	183,210

数値目標(KPI)

	指標名	基準値	目標値 (令和9年度)	指標の説明
6-2-1	移住相談窓口や制度を活用した市外からの移住者数	100人 (H30-R2平均)	150人	本市が実施している移住支援・補助制度を利用して市外から移住した人、また本市の移住相談窓口(対面やオンラインなど)を通して事前に相談した人で実際に移住した人数
6-2-2	ホームページのアクセス件数	846,122件 令和4年度 (R5.3.31)	911,000件	トップページの年間アクセス件数
	SNS(Twitter、Instagram、YouTube等)のフォロワー・チャンネル登録者数	9,407人 令和4年度 (R5.3.31)	15,000人	射水市公式Twitter、Instagram、YouTube等のフォロワー・チャンネル登録者数

第7部 人と人 今と未来をつなぐ

第1章 交流によりつながりを創出する

(単位:千円)

7-1-1 多文化共生社会の形成					
事業名	主な取組内容	共通の視点	前期計画		
			計	5年度	6-9年度
多文化共生推進事業	外国人住民との交流・地域への参画促進、多文化共生推進プランの策定	Ⅰ、創	3,890	114	3,776
外国人相談体制充実事業	外国人ヘルプデスクの充実、日本語教室ボランティア養成	Ⅰ、創	13,980	2,700	11,280
小計			17,870	2,814	15,056
7-1-2 姉妹都市・友好都市との交流					
事業名	主な取組内容	共通の視点	前期計画		
			計	5年度	6-9年度
都市間交流事業	姉妹都市(千曲市、剣淵町)、友好都市(台北市士林区)との交流、国際交流コーディネーター(地域おこし協力隊)	Ⅰ、創	36,427	6,661	29,766
小計			36,427	6,661	29,766
7-1-3 新たな交流や多様ななかかわり方の促進					
事業名	主な取組内容	共通の視点	前期計画		
			計	5年度	6-9年度
射水とつながる事業	地域おこし協力隊の募集、コンベンション等開催補助	創、D	9,050	1,010	8,040
小計			9,050	1,010	8,040
章計			63,347	10,485	52,862
財源内訳	国支出金		6,750	1,350	5,400
	県支出金		0	0	0
	市債		0	0	0
	その他		0	0	0
	一般財源		56,597	9,135	47,462

数値目標(KPI)

	指標名	基準値	目標値 (令和9年度)	指標の説明
	市民アンケート調査結果における満足度	(R5実施)	増加	総合計画策定に伴い実施する市民アンケートで、「協働・共創・市民参画の体制・仕組みづくりの推進」「環境保全・自然環境との共生」「芸術文化活動の推進」の項目に「満足している」「どちらかといえば満足している」と回答した人の割合
7-1-1	多文化共生キーパーソン登録者数	20人 令和4年度 (R5.3.31)	50人	地域と外国人住民との橋渡しとなる役割を担う者の人数
	外国人相談窓口利用件数	375件 令和4年度 (R5.3.31)	1,000件	多言語対応の外国人相談窓口利用件数
7-1-2	交流事業参加者数	229名 令和4年度 (R5.3.31)	400人	市や関係団体が実施する交流事業に参加及び受け入れた人数(年間)
7-1-3	コンベンション開催事業等での県外からの宿泊者数	263人 (H28-H30平均)	2,000人	各種団体の会議やスポーツの大会・合宿等の実施に伴い、コンベンション開催事業補助金等を活用した県外からの年間延べ宿泊者数
	スポーツ合宿の誘致数	7件 令和4年度 (R5.3.31)	30件	市内での宿泊を伴うスポーツ合宿の年間件数(県外から参加したチーム数)

第7部 人と人 今と未来をつなぐ

第2章 多様な主体による協働と共創のまちづくりを進める

(単位:千円)

7-2-1 協働・共創・市民参画の体制・仕組みづくりの推進					
事業名	主な取組内容	共通の視点	前期計画		
			計	5年度	6-9年度
協働・共創のまちづくり推進事業	市民協働事業、地域活動を支える人材の確保・育成、まちづくりラボの設置、まちづくり団体等と連携した地方創生推進事業、まちづくりコーディネーター(地域おこし協力隊)	創	822,546	182,222	640,324
コミュニティセンター整備事業	改築、改修		866,000	282,000	584,000
小計			1,688,546	464,222	1,224,324
7-2-2 学生・生徒が参画するまちづくりの推進					
事業名	主な取組内容	共通の視点	前期計画		
			計	5年度	6-9年度
学生・生徒によるまちづくり事業	学生のまちづくり推進会議、市内県立高等学校との連携	創	4,525	905	3,620
小計			4,525	905	3,620
章計			1,693,071	465,127	1,227,944
財源内訳	国支出金		15,750	15,750	0
	県支出金		0	0	0
	市債		808,800	251,100	557,700
	その他		120,000	120,000	0
	一般財源		748,521	78,277	670,244

数値目標(KPI)

	指標名	基準値	目標値 (令和9年度)	指標の説明
7-2-1	多様な主体が連携した市民協働事業の割合	4.2% 令和3年度 (R4.4.1)	20%	市民協働事業の内、多様な主体が連携した市民協働事業の割合
	地域型市民協働事業数	36件 令和4年度 (R5.3.31)	40件	地域振興会が取り組む地域型市民協働事業数
7-2-2	まちづくりに参画した学生・生徒の数	437人 令和4年度 (R5.3.31)	600人	学生・生徒によるまちづくりの推進を目的とした「射水市学生のまちづくり推進会議」の学生委員数、「いみず学生アイデアコンテスト一次審査」への応募学生数、「高等学校との連携事業」に参加した生徒の数の計(年間)
	学生・生徒からの政策提案の数	17件 令和4年度 (R5.3.31)	20件	人口減少の克服や地域活性化など、地方創生の実現に向けた市の課題解決やまちづくりの推進のために高等教育機関の学生及び高等学校の生徒から提案された政策提案の数(いみず学生アイデアコンテスト一次審査に応募された提案の数と高等学校から提案を受けた連携事業の件数(年間))

第7部 人と人 今と未来をつなぐ

第3章 恵まれた自然環境を保全し、環境負荷の軽減を進める

(単位:千円)

7-3-1 環境保全・自然環境との共生					
事業名	主な取組内容	共通の視点	計	前期計画	
				5年度	6-9年度
環境保全事業	環境保全団体等への活動補助		4,716	716	4,000
小計			4,716	716	4,000
7-3-2 美しいまちづくり、人づくりの推進					
事業名	主な取組内容	共通の視点	計	前期計画	
				5年度	6-9年度
美しいまちづくり・人づくり事業	環境チャレンジ10事業等の環境教育促進、海洋ごみ問題対策		15,764	5,642	10,122
小計			15,764	5,642	10,122
7-3-3 資源循環型社会の形成					
事業名	主な取組内容	共通の視点	計	前期計画	
				5年度	6-9年度
最終処分場整備事業	整備計画策定、施設整備工事		1,624,487	47,487	1,577,000
衛生センター施設整備事業	施設整備工事		1,172,702	114,095	1,058,607
プラスチック資源循環促進事業	プラスチック製容器包装常時回収ボックス設置事業、プラスチック一括回収実施事業、一般廃棄物処理連携調査研究(呉西連携)	創	58,807	4,580	54,227
小計			2,855,996	166,162	2,689,834
7-3-4 カーボンニュートラルの実現					
事業名	主な取組内容	共通の視点	計	前期計画	
				5年度	6-9年度
地球温暖化対策事業	GXの推進、地球温暖化対策実行計画(区域施策編)の策定	創	5,500	5,500	0
再生可能エネルギー導入推進事業	家庭用太陽光発電設備設置補助事業、再生可能エネルギーの地産地消	創	160,405	12,405	148,000
省エネルギー推進事業	中小企業向け省エネ診断費補助、バイオマスごみ袋作成、公共施設のLED化や公用車両電動化推進	創	353,957	20,929	333,028
小計			519,862	38,834	481,028
章計			3,396,338	211,354	3,184,984
財源内訳	国支出金		568,089	40,651	527,438
	県支出金		0	0	0
	市債		1,793,800	75,700	1,718,100
	その他		4,000	4,000	0
	一般財源		1,030,449	91,003	939,446

数値目標 (KPI)

	指標名	基準値	目標値 (令和9年度)	指標の説明
7-3-1	環境基準の達成率	96.9% R2年度 (R3.3.31)	100%	大気(2地点)、水質(30地点)、騒音(26地点) 各々の環境基準の達成状況
	里山等での保全・交流団体数	3団体 令和3年度 (R4.3.31)	6団体	里山環境の保全・活用に取り組む団体数
7-3-2	アダプト・プログラム清掃活動参加人数	6,687人 令和3年度 (R4.3.31)	7,500人	ボランティアで地域の清掃活動に参加する市民の延べ人数(年間)
7-3-3	市民1人当たりのごみ排出量	1,066g 令和2年度 (R3.3.31)	983g/日	(一般廃棄物排出量) ÷ (人口) ÷ 365(日)
	リサイクル率	20.9% 令和2年度 (R3.3.31)	23%以上	(一般廃棄物総資源化量) ÷ (一般廃棄物排出量)
7-3-4	温室効果ガス排出量	1,260 千t-CO2 平成25年度 (H26.3.31)	920千t-CO2	市内から生じる温室効果ガス年間排出量

第7部 人と人 今と未来をつなぐ

第4章 地域の文化活動と歴史文化の継承を支援する

(単位:千円)

7-4-1 芸術文化活動の推進					
事業名	主な取組内容	共通の視点	計	前期計画	
				5年度	6-9年度
芸術文化活動推進事業	各種芸術文化団体への支援、まちなか芸術祭の開催支援		48,615	8,231	40,384
文化施設整備事業	文化施設の再編検討		12,034	34	12,000
小計			60,649	8,265	52,384
7-4-2 文化財の保存・活用					
事業名	主な取組内容	共通の視点	計	前期計画	
				5年度	6-9年度
曳山・築山行事保存活用事業	曳山・築山行事の保存活用支援、曳山車保存修理		17,833	3,343	14,490
加茂祭保存調査事業	祭礼行事の資料収集・調査		50	10	40
ふるさと文化財保存活用事業	指定無形民俗文化財映像記録作成、埋蔵文化財センター等の整備		5,350	1,826	3,524
小計			23,233	5,179	18,054
7-4-3 魅力ある街並みや風景の保全・継承					
事業名	主な取組内容	共通の視点	計	前期計画	
				5年度	6-9年度
官民連携まちなか再生推進事業	内川周辺エリアプラットフォーム構築、未来ビジョン策定・推進	創	38,000	10,000	28,000
小計			38,000	10,000	28,000
章計			121,882	23,444	98,438
財源内訳	国支出金		10,000	10,000	0
	県支出金		630	126	504
	市債		0	0	0
	その他		500	0	500
	一般財源		110,752	13,318	97,434

数値目標(KPI)

	指標名	基準値	目標値 (令和9年度)	指標の説明
7-4-1	主要文化施設利用者数	280,748人 (H28-H30平均)	285,000人	市内主要文化施設の年間利用者数 (文化施設で行われた催しのオンライン参加者数を含む)
7-4-2	指定文化財及び登録文化財の件数	146件 令和4年度 (R5.3.31)	147件	国、県、市のいずれかの指定に該当した指定文化財数と国の登録文化財として原簿登録された文化財数の合計

第7部 人と人 今と未来をつなぐ

第5章 効率的・効果的で持続可能な行財政運営を進める

(単位:千円)

7-5-1 信頼される市政の推進					
事業名	主な取組内容	共通の視点	計	前期計画	
				5年度	6-9年度
広聴事業の推進	みえる・わかる・わかり合えるミーティングの開催		229	29	200
小計			229	29	200
7-5-2 公共施設マネジメントの推進					
事業名	主な取組内容	共通の視点	計	前期計画	
				5年度	6-9年度
公共施設マネジメント推進事業	公共施設包括管理業務委託、民間提案制度の推進、公共施設等総合管理計画等の改訂	創	1,325,418	222,894	1,102,524
小計			1,325,418	222,894	1,102,524
7-5-3 健全な行財政運営の推進					
事業名	主な取組内容	共通の視点	計	前期計画	
				5年度	6-9年度
職員力・組織力向上事業	職員人事交流(呉西連携)		500	100	400
小計			500	100	400
7-5-4 広域的なまちづくりの推進					
事業名	主な取組内容	共通の視点	計	前期計画	
				5年度	6-9年度
広域連携推進事業	とやま呉西圏域都市圏ビジョン推進事業(呉西連携)	創	2,685	537	2,148
小計			2,685	537	2,148
7-5-5 自治体DXの推進					
事業名	主な取組内容	共通の視点	計	前期計画	
				5年度	6-9年度
DXビジョン推進事業	外部人材による支援、富山県立大学との共同研究、自治体クラウド情報システム標準化、メタバースの活用	創、D	823,009	164,821	658,188
行政手続利便性向上事業	窓口支援システム導入、LINEを活用したオンライン市役所の構築、マイナンバーカード利活用プラットフォームの活用	創、D	90,401	60,625	29,776
業務効率化・データ活用推進事業	庁内業務効率化、RPA・IoT等利活用事業、人流分析ツール、オープンデータカタログサイトの構築	創、D	62,577	13,681	48,896
小計			975,987	239,127	736,860
章計			2,304,819	462,687	1,842,132
財源内訳	国支出金		29,525	29,525	0
	県支出金		0	0	0
	市債		0	0	0
	その他		104,024	13,024	91,000
	一般財源		2,171,270	420,138	1,751,132

数値目標(KPI)

	指標名	基準値	目標値 (令和9年度)	指標の説明
7-5-1	コンビニ交付サービス利用率	20.9% 令和4年度 (R5.3.31)	35%	各種証明発行件数に占めるコンビニ交付件数の割合
	市政を信頼している人の割合	63% 令和3年度	80%	市民アンケートにおいて、「信頼される市政の推進」の項目に「満足している」「どちらかといえば満足している」と回答した割合
7-5-2	公共施設等に関する公民連携事業の実施数	2事業 令和4年度 (R5.3.31)	12事業 (累計)	公共施設及び未利用市有地等に関する民間提案制度に基づいて実施した公民連携事業数
7-5-3	行財政改革集中改革プラン進捗状況	68.4% 令和4年度 (R5.3.31)	100%	計画どおりに進捗している取組の割合
7-5-4	呉西圏域連携事業のうち、目標を達成した事業の割合	50.0% 令和2年度 (R3.3.31)	80%	とやま呉西圏域都市圏ビジョンに基づき、射水市が圏域内の市と連携して実施する事業のうち、目標を達成した事業の割合
7-5-5	オンライン化手続率	19.8% 令和4年度 (R5.3.31)	100%	法律等で紙による提出を義務付けている手続以外をオンライン化した割合
	I o T 利活用業務数	6業務 令和4年度 (R5.3.31)	11業務	I o T を利活用して利便性の向上を図る業務数(累計)

第3章 財政見通し

1 基本的な考え方

令和5年度当初予算をベースに現行の行財政制度に基づき、一定の条件の下、前期実施計画事業に係る事業費を加え、歳入については予算科目別、歳出については性質別に推計したもの。

(1) 歳入

主な歳入科目	推計方法
市 税	今後の経済成長率及び人口推移を考慮して推計
交 付 金	令和5年度当初予算を基準に経済成長率を考慮して推計
地 方 交 付 税	普通交付税は、市税や人口等の推計値に加え、前期実施計画の事業費等の見通しも踏まえ、市債の償還に伴う基準財政需要額への算入額を反映して推計 特別交付税は、令和5年度当初予算と同額を見込む。
分担金及び負担金	人口推移やこれまでの実績を考慮して推計
国・県支出金	歳出の見込額及び財源割合から推計
市 債	投資的経費に係る市債は、前期実施計画で計上する事業費から算出した額を見込む。 臨時財政対策債は、令和4年度の臨時財政対策債発行可能額算出時に使用した率を用いて推計

(2) 歳出

主な歳出区分	推計方法
人 件 費	定年延長の影響を考慮し、現行の給与水準及び定員適正化計画に基づき推計
扶 助 費	現行制度が存続するものとして、過去の決算額の伸び率及び人口推計を考慮して推計
公 債 費	前期実施計画等に計上する投資的事業に係る借入に対する償還金を見込む。
投 資 的 経 費	前期実施計画の事業費等を考慮して推計
物 件 費	前期実施計画の事業費等を考慮して推計
補 助 費 等	前期実施計画の事業費等を考慮して推計
投資及び出資金	企業会計（水道、下水道、病院）への繰出金（資本的収支分）を計上（実施計画に計上する建設改良事業の財源である企業債の償還元金等に対し、総務省繰出基準に基づき計上）
繰 出 金	特別会計（国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険）への繰出金を計上。被保険者数の増減を見込む。

2 財政見通し（一般会計）

（1）歳入

（単位：千円）

区 分	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度
市税	15,115,709	14,909,000	14,846,000	14,973,000	14,866,000
地方譲与税	377,300	377,300	377,300	377,300	377,300
交付金	2,835,000	2,871,855	2,880,471	2,891,992	2,897,776
地方交付税	8,430,000	8,400,758	8,476,438	8,202,674	8,113,411
分担金及び負担金	170,592	167,814	164,627	162,245	159,899
使用料及び手数料	576,769	576,769	576,769	576,769	576,769
国・県支出金	7,226,839	7,355,894	8,033,774	7,533,722	7,104,869
繰入金	686,144	1,318,286	1,068,254	1,130,164	1,200,117
うち減債基金繰入金	0	200,000	200,000	200,000	200,000
うち公共施設建設等基金繰入金	100,000	200,000	200,000	200,000	200,000
うち合併地域振興基金繰入金	256,000	568,292	318,010	379,670	449,373
市債	1,765,500	2,870,800	5,307,400	4,183,200	2,807,100
うち臨時財政対策債	282,000	488,900	494,100	475,500	469,500
その他収入	1,176,147	1,937,816	1,254,219	1,205,219	1,185,719
歳入計	38,360,000	40,786,292	42,985,252	41,236,285	39,288,961

「その他収入」：財産収入、寄附金、繰越金、諸収入

表示単位未満を四捨五入等で記載しているため、各項目の数値と合計値が一致しない場合があります。

（2）歳出

（単位：千円）

区 分	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度
人件費	5,640,158	5,657,137	5,685,600	5,731,253	5,733,092
扶助費	7,934,531	7,973,885	8,015,757	8,061,286	8,109,464
公債費	5,202,991	5,470,099	5,605,354	5,705,056	5,624,900
義務的経費計	18,777,680	19,101,121	19,306,711	19,497,595	19,467,456
投資的経費	2,465,874	3,936,646	6,357,916	5,161,295	3,417,703
物件費	6,547,867	6,321,316	6,691,739	6,172,070	6,294,441
補助費等	4,788,714	5,536,279	4,722,528	4,515,618	4,271,390
投資及び出資金	735,931	787,258	722,208	700,554	638,142
繰出金	3,533,528	3,581,526	3,660,744	3,665,746	3,676,422
その他	1,510,406	1,522,146	1,523,406	1,523,406	1,523,406
歳出計	38,360,000	40,786,292	42,985,252	41,236,285	39,288,961

「その他」：維持補修費、積立金、貸付金、予備費

表示単位未満を四捨五入等で記載しているため、各項目の数値と合計値が一致しない場合があります。

(3) 基金残高

(単位：千円)

区 分	令和5年度末	令和6年度末	令和7年度末	令和8年度末	令和9年度末
財政調整基金	4,604,085	4,624,298	4,644,600	4,664,992	4,685,472
減債基金	1,764,501	1,565,612	1,366,597	1,167,457	968,192
公共施設等建設等基金	1,962,861	1,762,936	1,563,004	1,363,064	1,163,116
合併地域振興基金	2,392,000	1,823,777	1,505,819	1,126,192	676,852

(4) 市債残高

(単位：千円)

区 分	令和5年度末	令和6年度末	令和7年度末	令和8年度末	令和9年度末
市債	55,705,985	53,354,995	53,307,180	52,057,741	49,527,816
うち臨時財政対策債	15,424,892	14,609,405	13,742,624	12,827,645	11,888,832

(5) 健全化判断比率

区 分	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度
実質公債費比率	9.5	9.8	10.0	10.7	11.0
将来負担比率	67.3	64.4	70.7	72.6	68.6

3 まとめ

本見通しでは、令和6年度から令和9年度にかけて毎年約7.2億円から約9.7億円の歳入不足額が生じるものと推計しており、基金繰入金により収支の均衡を図ることとしている。

今後も、社会保障関係費の増嵩や老朽化する公共施設等への対応など、更に財政を圧迫していくことが想定されることから、引き続き、公共施設マネジメントの推進をはじめ、民間活力の積極的な活用を図るなど、行財政改革に取り組み、将来を見据えた健全で持続可能な財政運営の確立に努めていく。