

実施計画まとめ（主要事業の選定状況と財政計画との関係）

(1) 将来イメージ

本町にかかわる人々が将来「こうあってほしい」と共有する本町の姿。

将来イメージ
(まちづくりのゴール)

絆・選ばれる理由があるまち

~ Bonding, reason to be chosen ~

(2) 基本理念

将来イメージを実現していくために、まちづくりに関わる人々の行動指針。

基本理念
(まちづくりの考え方)

暮らし続けられるまちを“あなた”とつくる

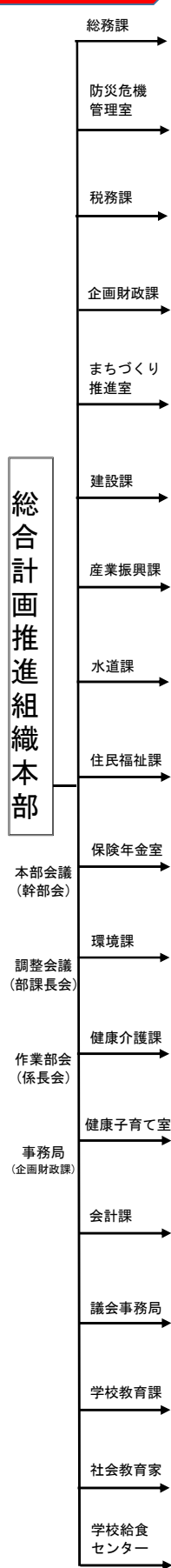
(3) まちづくりの施策とアクションプランの体系図



(4) 総合計画の管理指標 (KGI・KPI)

種類	指標の説明
将来イメージ (KGI)	人口ビジョンに基づいて、将来の人口減少を抑制させるための目標数値として設定。 令和30年時点で概ね1万人の人口を維持すべき出生数7.5人
基本目標 (KPI)	3つの基本目標に対して、町民意識調査による「満足度」「認知度」「貢献度」を数値(ポイント)化したもの
基本施策 (KPI)	21の基本施策に対して、町民意識調査による「重要度」及び「満足度」を数値(ポイント)化したもの 4つの行財政マネジメントに対して、職員意識調査による「実感度」を数値(ポイント)化したもの
重点政策 (KPI)	3つの重点政策の進捗を確認する毎年度の目標値 (指標の進捗を確認することによって、運用面の改善を進めていくことが重要)

(5) 推進体制



(6) 実施計画書(重点政策に基づく主要事業)

No.	事業名	担当課室名	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
1	子ども医療費	保険年金室	54,194	48,849	47,987	47,667
2	児童福祉一般管理費	健康子育て室	3,811	3,877	3,782	3,782
3	保育所一般管理費	健康子育て室	128,392	143,522	147,578	147,578
4	子育て支援センター・どんぐり園事業費	健康子育て室	2,226	5,815	5,814	5,814
5	放課後児童健全育成事業費	健康子育て室	11,556	10,421	10,550	10,550
6	保健衛生一般管理費	健康子育て室	1,713	1,713	1,713	1,713
7	離島診療所運営費	健康子育て室	10,919	7,417	7,417	7,417
8	予防接種事業費	健康子育て室	35,892	35,892	35,892	35,892
9	母子保健事業費	健康子育て室	12,786	12,786	12,786	12,786
10	教育委員会一般管理費	学校教育課	1,527	1,527	1,527	1,527
11	事務局一般管理費	学校教育課	37,510	36,658	34,931	34,931
12	教育振興一般管理費	学校教育課	48,833	50,343	50,073	49,929
13	小学校一般管理費	学校教育課	63,441	60,710	61,009	61,878
14	教育環境整備事業費	学校教育課	2,646	7,046	2,246	2,246
15	小学校再編事業費	学校教育課	12,795	0	0	0
16	教育振興一般管理費	学校教育課	21,469	19,613	19,613	19,613
17	中学校一般管理費	学校教育課	36,743	36,884	49,754	49,408
18	教育環境整備事業費	学校教育課	2,205	2,205	1,405	1,405
19	中学校再編事業費	学校教育課	0	62,402	0	8,000
20	教育振興一般管理費	学校教育課	37,337	30,940	30,455	30,455
21	家庭教育推進事業費	社会教育課	1,297	1,297	1,297	1,297
22	生涯学習推進事業費	社会教育課	624	335	335	335
23	公民館維持管理費	社会教育課	39,217	39,789	38,079	37,789
24	文化財保護費	社会教育課	3,071	3,401	806	1,109
25	尾州廻船主内田家維持管理費	社会教育課	6,439	9,400	6,600	11,350
26	梅原邸維持管理費	社会教育課	771	750	750	750
27	社会体育一般管理費	社会教育課	7,055	7,034	9,855	9,834
28	スポーツ教室・大会開催費	社会教育課	954	954	954	954
29	総合体育館維持管理費	社会教育課	71,010	28,610	25,516	21,384
30	運動公園等維持管理費	社会教育課	7,762	12,799	11,929	86,576
31	学校給食センター	学校給食センター	57,597	65,065	64,906	65,065
32	膳料料費	学校給食センター	64,413	62,197	60,836	58,987
33	学校給食施設整備事業費	学校給食センター	543,596	59,233	0	0
重点政策Ⅰ 事業費 小計			1,329,801	869,484	746,395	828,021
No.	事業名	部署名	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
34	ふるさと納税事業費	企画財政課	106,062	132,520	132,520	132,520
35	一般企画費	企画財政課	3,219	9,899	9,899	2,507
36	農業振興対策事業費	産業振興課	25,862	28,792	28,792	28,792
37	産業連携推進事業費	産業振興課	890	878	878	878
38	農業土木一般管理費	建設課	11,199	11,199	11,199	11,199
39	県営経営体育成基盤整備事業費	建設課	25,000	25,000	25,000	25,000
40	漁業振興対策事業費	産業振興課	330,956	520,065	27,719	254,026
41	栽培漁業振興対策事業費	産業振興課	3,764	5,532	5,532	5,532
42	観光振興事業費	産業振興課	31,711	46,346	46,346	46,346
43	観光資源保全事業費	産業振興課	27,209	31,385	27,209	27,209
重点政策Ⅱ 事業費 小計			565,872	811,616	315,094	534,009
No.	事業名	部署名	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
44	離島振興費	まちづくり推進室	18,782	18,782	18,782	18,782
45	まちづくり推進事業費	まちづくり推進室	5,777	5,777	5,777	5,777
46	地方創生推進事業費(空き家・まちづくり推進事業)	まちづくり推進室	16,800	16,800	16,800	16,800
47	交通安全施設整備費	防災危機管理室	400	4,600	4,600	4,600
48	公共交通対策事業費	まちづくり推進室	107,033	159,033	107,033	107,033
49	障害者総合支援事業費	住民福祉課	284,091	298,763	294,895	292,263
50	環境保全対策事業費	環境課	49,991	53,091	50,091	50,091
51	環境衛生狂犬病対策事業費	環境課	1,455	1,365	1,421	1,346
52	知多南部衛生組合分担金	環境課	742,157	434,762	449,663	424,176
53	ごみ処理業務費	環境課	70,470	96,151	62,112	200,349
54	ごみ減量収集対策事業費	環境課	36,099	38,034	37,880	38,045
55	し尿処理業務費	環境課	51,964	51,938	51,964	51,938
56	知多南部広域環境組合分担金	環境課	27,377	30,088	77,126	78,260
57	県営ため池整備事業費	建設課	2,540	14,350	18,500	18,300
58	道路橋りょう維持補修事業費	建設課	50,000	68,000	128,800	81,500
59	住宅耐震改修費	建設課	4,158	4,158	4,158	4,158
60	消防団員活動費	防災危機管理室	21,123	21,123	21,123	21,123
61	消防施設等維持管理費	防災危機管理室	6,116	19,390	6,116	6,116
62	消防団備品整備事業費	防災危機管理室	5,811	7,561	7,836	7,836
63	防災対策事業費	防災危機管理室	19,014	20,650	24,416	21,850
64	災害対策事業費	防災危機管理室	10,439	10,363	10,363	10,363
65	介護保険特別会計	健康介護課	1,963,000	2,043,214	2,081,565	2,088,851
66	水道事業会計	水道課	1,011,294	1,062,466	1,066,832	876,234
重点政策Ⅲ 事業費 小計			4,505,891	4,480,459	4,547,853	4,425,791

(8) 財政計画との関係

毎年度、一般会計財政計画を作成し、実施計画と財政計画との乖離を確認し、重点政策に基づく主要事業を選定しています。

総計	令和3年度		令和4年度		令和5年度		令和6年度	
	事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源
重点政策Ⅰ	1,329,801	574,525	869,484	688,381	746,395	591,132	828,021	676,384
重点政策Ⅱ	565,872	177,987	811,616	255,188	315,094	259,149	534,009	243,603
重点政策Ⅲ	4,505,891	1,282,039	4,480,459	1,379,454	4,547,853	1,383,583	4,425,791	1,439,841
重点政策合計	6,401,564	2,034,551	6,161,559	2,323,023	5,609,342	2,224,864	5,787,821	2,359,828
一般会計 合計 ①	6,651,950	4,210,574	6,540,897	4,901,779	6,423,251	4,735,120	6,001,653	4,678,286
特別会計 合計 ②	6,305,567	632,497	6,320,774	655,365	6,304,407	652,053	6,040,195	655,055
総合計 (①+②) ③	12,957,517	4,843,071	12,861,671	5,557,144	12,727,658	5,387,173	12,041,848	5,333,341
財政計画(歳出合計一人件費-予備費) ④								
財政計画との差 (③-④) ⑤								

※現在、一般会計財政計画は作成中につき、評価委員会当日に配布いたします。

(7) 事業評価書(予算科目ごとの事業評価)

