

# 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も「こうあってほしい」と共有する本町の姿。



## (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。



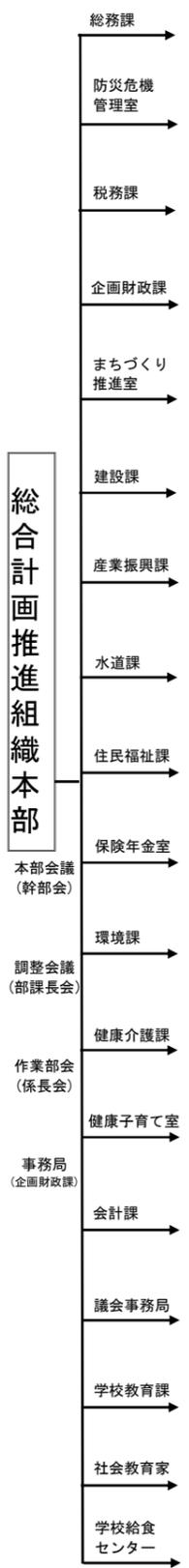
## (3) まちづくりの施策とアクションプランの体系図

将来イメージ	基本理念	基本目標	基本施策	重点政策
絆・選ばれる理由があるまち	暮らし続けられるまちを“あなた”とつくる	地域で育む人づくり	1-1 地域で大切に子育て環境 1-2 次代の担い手を育む教育環境 1-3 生涯通じて取り組む健康づくり 1-4 個性を活かす障がい者福祉 1-5 安心して住み続けられる長寿社会 1-6 豊かな自然を活かしたひとづくり 1-7 郷土愛、つながりを育む文化・スポーツ	子育て支援と教育の充実 産業の活性化と雇用の確保 定住支援
		地元をにぎわす仕事づくり	2-1 豊かな海と産物を活かした水産業 2-2 豊かな農地と産物を活かした農業 2-3 新たな魅力や価値を生み出す商工業 2-4 何度も訪れたい観光・交流 2-5 新たなチャレンジを創る起業支援 2-6 価値ある産業を残す事業継承支援 2-7 働く環境づくり	
		安心できるまちづくり	3-1 まちと命を守る防災 3-2 つながりを活かした交通安全と防犯 3-3 資源を活かす土地利用 3-4 安心な暮らしを支えるインフラ 3-5 暮らしを支える地域公共交通 3-6 多様性を認め、共に支え合うコミュニティ 3-7 心と体安らぐ自然・住環境	
		行財政マネジメント	4-1 職員の成長とやりがい 4-2 業務の高度化、効率化 4-3 町民の満足度向上 4-4 持続可能な行財政運営	

## (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5年度	令和6年度	令和7年度
1	子ども医療費	保険年金室	49,533	48,888	47,755
2	児童福祉一般管理費	健康子育て室	7,152	7,152	7,152
3	保育所一般管理費	健康子育て室	124,233	124,233	124,233
4	子育て支援センター・どんぐり園事業費	健康子育て室	3,723	3,723	3,723
5	放課後児童健全育成事業費	健康子育て室	10,552	10,552	10,552
6	ファミリー・サポート・センター事業費	健康子育て室	2,351	2,351	2,351
7	保育所環境整備費	健康子育て室	2,500	2,500	13,527
8	保健衛生一般管理費	健康子育て室	4,331	3,649	1,614
9	離島診療所運営費	健康子育て室	9,500	7,411	7,411
10	予防接種事業費	健康子育て室	34,665	34,665	33,944
11	母子保健事業費	健康子育て室	11,878	11,878	11,878
12	教育振興一般管理費	学校教育課	55,618	56,238	52,658
13	小学校一般管理費	学校教育課	64,854	120,524	64,803
14	教育振興一般管理費	学校教育課	18,117	18,460	18,460
15	中学校一般管理費	学校教育課	72,023	70,521	71,478
16	中学校再編事業費	学校教育課	110,090	70,000	140,000
17	教育振興一般管理費	学校教育課	10,690	10,828	10,828
18	家庭教育推進事業費	学校教育課	1,297	1,297	1,297
19	公民館維持管理費	社会教育課	39,789	38,079	37,789
20	文化財保護費	社会教育課	3,401	806	1,109
21	尾州廻船主内田家維持管理費	社会教育課	8,400	6,200	11,350
22	スポーツ教室・大会開催費	社会教育課	915	915	915
23	総合体育館維持管理費	社会教育課	28,641	20,652	20,178
24	学校給食運営費	学校給食センター	63,048	73,484	63,068
25	賄材料費	学校給食センター	57,516	55,714	53,477
重点政策Ⅰ 事業費 小計			794,817	800,720	811,550
No.	事業名	部署名	令和5年度	令和6年度	令和7年度
26	ふるさと納税事業費	企画財政課	124,921	149,905	149,905
27	農業振興対策事業費	産業振興課	33,778	24,778	24,778
28	産業連携推進事業費	産業振興課	848	747	747
29	県営経営体育成基盤整備事業費	建設課	25,000	25,000	25,000
30	漁業振興対策事業費	産業振興課	21,016	459,369	17,156
31	栽培漁業振興対策事業費	産業振興課	3,764	3,764	3,764
32	漁港建設事業費(公共)	建設課	31,658	6,000	16,000
33	観光振興事業費	産業振興課	46,891	44,891	44,191
34	観光資源保全事業費	産業振興課	29,046	27,046	27,046
35	観光施設整備事業費	産業振興課	1,071,500	6,500	6,500
重点政策Ⅱ 事業費 小計			1,388,422	748,000	315,087
No.	事業名	部署名	令和5年度	令和6年度	令和7年度
36	交通安全施設整備費	防災危機管理室	4,400	4,400	4,400
37	交通安全施設維持管理費	防災危機管理室	2,699	2,699	2,624
38	消防施設等維持管理費	防災危機管理室	9,800	17,631	14,617
39	消防団備品整備事業費	防災危機管理室	7,044	7,044	5,890
40	防災対策事業費	防災危機管理室	24,714	41,989	27,858
41	災害対策事業費	防災危機管理室	9,386	9,386	9,386
42	一般企画費	企画財政課	12,199	4,043	2,336
43	離島振興費	まちづくり推進室	18,007	18,007	18,007
44	まちづくり推進事業費	まちづくり推進室	6,296	4,896	4,896
45	公共交通対策事業費	まちづくり推進室	135,337	116,847	112,337
46	農業用施設維持管理費	建設課	15,248	22,748	21,748
47	道路橋りょう維持補修事業費	建設課	74,800	138,500	87,000
48	住宅耐震改修費	建設課	2,472	2,472	2,472
49	障害者総合支援事業費	住民福祉課	303,488	298,224	305,224
50	環境保全対策事業費	環境課	60,617	53,615	58,615
51	ごみ処理業務費	環境課	101,341	215,250	214,450
52	ごみ減量収集対策事業費	環境課	39,883	39,841	39,883
53	し尿処理業務費	環境課	52,392	52,366	52,392
重点政策Ⅲ 事業費 小計			880,123	1,049,958	984,135

## (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5年度		令和6年度		令和7年度		令和5年度		令和6年度		令和7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	事業費	一般財源	事業費	一般財源
重点政策Ⅰ	794,817	622,065	800,720	615,424	811,550	649,668						
重点政策Ⅱ	1,388,422	1,294,496	748,000	257,331	315,087	255,291						
重点政策Ⅲ	880,123	430,009	1,049,958	627,565	984,135	601,693						
重点政策合計	3,063,362	2,346,570	2,598,678	1,500,320	2,110,772	1,506,652						
一般会計 合計 ①	6,881,171	5,603,632	6,410,768	4,760,384	5,953,971	4,818,823						
特別会計 合計 ②	6,163,357	664,818	6,085,366	658,785	6,048,939	654,565						
総合計 (①+②) ③	13,044,528	6,268,450	12,496,134	5,419,169	12,002,910	5,473,388						
財政計画 (歳出合計-人件費-予備費) ④												
財政計画との差 (①-④) ⑤	△ 6,881,171	△ 5,603,632	△ 6,410,768	△ 4,760,384	△ 5,953,971	△ 4,818,823						

## (7) 事業評価書 (予算科目ごとの事業評価)

総計	令和5年度		令和6年度		令和7年度	
	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	794,817	622,065	800,720	615,424	811,550	649,668
重点政策Ⅱ	1,388,422	1,294,496	748,000	257,331	315,087	255,291
重点政策Ⅲ	880,123	430,009	1,049,958	627,565	984,135	601,693
重点政策合計	3,063,362	2,346,570	2,598,678	1,500,320	2,110,772	1,506,652