

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
- (2) 基本理念
- (5) 推進体制
- (6) 実施計画書（重点政策に基づく主要事業候補）
- (7) 事業評価書（予算科目ごとの事業評価）

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。

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 ～

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

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承継支援 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	目標指標	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。
	(KGI)	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	管理指標① (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
	管理指標② (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	管理指標③ (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)

(8) 財政計画との関係

実施計画と財政計画との乖離を確認し、町の財政状況を加味しつつ、重点政策に基づく主要事業を選定を行います。

総計	令和7年度		令和8年度		令和9年度			令和7年度		令和8年度		令和9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	660,112	503,679	634,796	533,768	800,433	702,636	一般会計 合計 ①	7,611,758	5,441,668	7,024,249	5,433,326	7,414,118	5,902,382
重点政策Ⅱ	736,911	754,359	952,981	929,802	1,286,274	1,245,694	特別会計 合計 ②	7,732,568	697,043	6,427,428	705,552	6,529,186	715,400
重点政策Ⅲ	3,148,288	357,869	1,789,749	338,862	1,795,775	328,961	総合計 ①+②+③	15,344,326	6,138,711	13,451,677	6,138,878	13,943,304	6,617,782
重点政策合計	4,545,311	1,615,907	3,377,526	1,802,432	3,882,482	2,277,291	財政計画（歳出合計－人件費－予備費）④	7,055,798	4,846,083	6,575,719	4,991,561	6,974,764	5,389,995
							財政計画との差 ①－④ ⑤	△ 555,960	△ 595,585	△ 448,530	△ 441,765	△ 439,354	△ 512,387

No.	事業名	担当課室名	令和7年度	令和8年度	令和9年度
1	子ども医療費	住民課	66,414	66,384	66,384
2	妊産婦医療費	住民課	2,015	2,015	2,015
3	児童福祉一般管理費	健康こども課	6,136	6,136	6,136
4	放課後児童健全育成事業費	健康こども課	11,199	11,048	11,199
5	ファミリー・サポート・センター事業費	健康こども課	79	79	79
6	予防接種事業費	健康こども課	70,438	70,438	70,438
7	母子保健事業費	健康こども課	13,759	13,959	13,959
8	小学校一般管理費	教育課	230,016	81,224	80,366
9	教育振興一般管理費（小学校）	教育課	20,959	20,708	20,959
10	中学校一般管理費	教育課	145,812	116,873	117,152
11	中学校再編事業費	教育課	0	155,000	325,000
12	教育振興一般管理費（中学校）	教育課	18,733	18,733	18,733
13	文化財保護費	教育課	1,831	2,021	1,751
14	社会体育一般管理費	教育課	9,277	9,256	9,321
15	贈材料費	教育課	63,444	60,922	56,941
重点政策Ⅰ 事業費 小計			660,112	634,796	800,433

No.	事業名	部署名	令和7年度	令和8年度	令和9年度
16	ふるさと納税事業費	成長戦略室	633,005	822,906	1,139,409
17	漁港施設維持管理費	建設課	6,730	6,730	7,030
18	土木施設維持管理費	建設課	37,409	37,409	37,409
19	農業振興対策事業費	産業振興課	39,297	37,485	36,109
20	産業連携推進事業費	産業振興課	1,496	1,391	1,391
21	漁業振興対策事業費	産業振興課	18,974	47,060	64,926
22	栽培漁業振興対策事業費	産業振興課	3,764	3,764	3,764
23	観光振興事業費	産業振興課	49,922	44,922	44,922
24	観光施設整備事業費	産業振興課	30,831	0	0
25	師崎港観光センター周辺整備運営事業	産業振興課	587,928	92,592	69,162
重点政策Ⅱ 事業費 小計			1,409,356	1,094,259	1,404,122

No.	事業名	部署名	令和7年度	令和8年度	令和9年度
26	広報広聴事業費	総務課	13,607	8,607	8,607
27	災害対策事業費	防災交通課	10,631	10,631	10,631
28	一般企画費	企画財政課	2,336	2,336	2,336
29	離島振興費	企画財政課	22,240	22,240	22,240
30	まちづくり推進事業費	総務課	5,161	5,161	5,161
31	空家等対策事業費	防災交通課	16,173	12,173	12,173
32	公共交通対策事業費	防災交通課	100,464	100,464	100,464
33	道路橋りょう維持補修事業費	建設課	87,477	94,777	87,477
34	住宅耐震改修費	まちなみ環境課	4,072	4,072	4,072
35	水道事業会計	水道課	2,431,077	1,088,841	1,112,299
36	障害者総合支援事業費	ふくし課	365,775	368,407	358,275
37	環境保全対策事業費	まちなみ環境課	58,570	41,318	41,318
38	ごみ減量収集対策事業費	まちなみ環境課	29,793	29,810	29,810
39	高齢者敬老事業費	ふくし課	912	912	912
重点政策Ⅲ 事業費 小計			3,148,288	1,789,749	1,795,775

町民意識調査のニーズ等を踏まえて重点政策に基づく主要事業となる事業を選定

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

1 公民館維持管理費

2 文化財保護費

3 尾州廻船主内田家維持管理費

4 スポーツ教室・大会開催費

5 総合体育館維持管理費

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承継支援

2-7 働く環境づくり

1 職員福利厚生費

2 人事関係費

3 労働環境対策事業費

4 農業用施設維持管理費

5 漁港施設維持管理費

6 漁港建設事業費（公共）

7 漁港改良整備事業費

8

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

1 河川維持補修事業費

2 環境保全対策事業費

3 環境衛生狂犬病対策事業費

4 ごみ処理業務費

5 ごみ減量収集対策事業費

6 環境緑化推進事業費

7 農業土木一般管理費

8 公園維持管理費

9

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

1 財産一般管理費

2 庁舎等維持管理費

3 町民税賦課事務費

4 固定資産税賦課事務費

5 諸税賦課事務費

6 町税徴収費

7 財政一般管理費

8 ふるさと納税事業費

9 管財事務費

10