

2 計画の概要

(1) 財源の確保

過去の実績や令和5年度決算見込額、将来の負担等を考慮した財政見通しから、実施計画事業に充当できる一般財源相当額を算定しました。

一般財源歳入総額 32,933 百万円（A）に対し、「経常的に必要な経費」及び「後年度財政負担等」の所要財源は 31,909 百万円（B）であり、これを差し引いた 1,024 百万円（C）が計画期間中の実施計画新規事業に充当できる一般財源となります。

（単位：百万円）

区 分		今回の計画期間 (令和6～8年度) の一般財源相当額	前回の計画期間
歳入	町税	21,779	21,664
	地方譲与税等 分・負担金等	7,257	5,716
		9	1
	国県支出金	14	10
	町債	1,266	1,179
	その他	2,608	2,874
	歳入合計（A）		32,933
歳出	人件費	8,000	7,852
	扶助費	3,778	3,005
	公債費	2,707	2,580
	物件費	6,950	6,702
	補助費等	4,986	4,996
	繰出金等	3,422	3,455
	その他	1,943	1,261
	債務負担行為	123	230
歳出合計（B）		31,909	30,081
実施計画充当可能額（C） {(A) - (B)}		1,024	1,363

- * 地方譲与税等：地方譲与税、利子割交付金などの交付金、ゴルフ場利用税、地方交付税
- 分・負担金等：分担金及び負担金、使用料及び手数料
- その他(歳入)：財産収入、繰入金、繰越金、諸収入、寄附金
- 補助費等：維持補修費、補助費等
- 繰出金等：繰出金、投資及び出資金、積立金
- その他(歳出)：普通建設事業費など

(2) 会計別計画事業費総括表（令和6年度～令和8年度）

（単位：百万円）

会 計 名		事業費	特定財源	一般財源	うち新規事業経費
一 般 会 計		9,314	3,981	5,333	977
特別 会計	国民健康保険	-	-	-	-
	国民健康保険 東郷診療所	-	-	-	-
	介護保険	301	238	63	18
	後期高齢者医療	-	-	-	-
	小 計	301	238	63	18
企業 会計	下水道事業	385	200	185	29
合 計		10,000	4,419	5,581	1,024

(3) 部門別計画事業費総括表（令和6年度～令和8年度）

総合計画の体系別に実施計画で計上した事業の3か年分の事業費は、次のとおりです。
基本目標、基本施策ごとの合計及び施策の内訳の事業費を示しています。また、総合的に基本施策を推進する事業費は、基本施策の合計の下段に内訳で示しています。

単位（千円）

基本目標 1	事業数	事業費
誰もが元気に暮らせるまち	31	2,011,861
基本施策	7	101,127
1 健康づくりを推進する	1	780
① 疾病予防・健康増進の推進	4	69,955
② 地域ぐるみの健康づくり	0	-
③ 食育の推進	1	26,720
④ 医療体制の充実	1	3,672
2 地域福祉を充実する	6	1,233,157
	4	1,023,226
① 地域福祉活動の推進	0	-
② 地域福祉推進体制の充実	1	16,020
③ 包括的な支援体制の整備	1	193,911
3 障がいのある方がいきいきと暮らせる	1	8,634
	1	8,634
① 障がい者（児）福祉サービスの充実	0	-
② こころのバリアフリーの推進	0	-
③ 障がいのある方の社会参加の推進	0	-
④ 障がいのある方の就労機会の拡大	0	-
4 高齢者がいきいきと暮らせる	11	141,979
	2	12,855
① 高齢者の社会参加と介護予防の推進	3	63,823
② 地域で安心して暮らせる環境の構築	1	24,567
③ 介護を受けながら安心して暮らせる体制の充実	5	40,734
④ 高齢者の就労・社会貢献の推進	0	-
5 運動・スポーツを推進する	6	526,964
	5	522,107
① 運動・スポーツの習慣化	1	4,857
② 指導者の育成	0	-
③ 参加しやすい環境づくり	0	-

単位（千円）

基本目標 2	事業数	事業費
子どもがのびのび育つまち	59	5,132,481
基本施策	34	3,533,389
1 子育てしやすい環境をつくる	1	21,060
① 子育て支援の充実	12	652,780
② 多様な保育サービスの提供	19	2,842,278
③ 幼児教育・保育の質の向上	2	17,271
④ 支援を必要とする子どもや家庭への取組の推進	0	-
2 健やかな子どもを育てる	25	1,599,092
① 地域と連携した学校づくり	14	933,726
② 教育環境の充実	0	-
③ いじめ・不登校対策	10	658,916
④ 青少年の健全育成	0	-
④ 青少年の健全育成	1	6,450
3 生涯を通じた学びを推進する	0	-
① 生涯学習の充実	0	-
② 地域で活躍できる環境づくり	0	-
③ こころの豊かさを育てる機会の充実	0	-
4 地域文化を大切にする	0	-
① 文化財保護意識の高揚	0	-
② 地域文化の継承	0	-
③ 文化団体の活動促進	0	-
5 多文化の人々が共生できる社会をつくる	0	-
① 多文化共生の推進	0	-
② 国際交流・国際理解教育の推進	0	-

単位（千円）

基本目標 3	事業数	事業費
安全・安心で、自然と共生するまち	14	629,468
基本施策	1	2,279
1 犯罪や交通事故等の少ない安全・安心なまちをつくる	0	-
① 防犯体制の強化	1	2,279
② 交通安全対策の推進	0	-
③ 消費者被害の未然防止及び相談体制の充実	0	-
2 災害に強いまちをつくる	1	225
	0	-
① 災害に強い都市基盤の整備	0	-
② 地域の安全・安心の強化	0	-
③ 消防体制の強化	0	-
④ 災害時における避難者対策	0	-
⑤ 感染症対策	1	225
3 緑豊かなまちを守る	4	266,068
	0	-
① 多様な生態系の保全と創出	0	-
② 水辺環境の保全整備	0	-
③ 公園・緑地の整備	4	266,068
④ 緑化の推進	0	-
4 環境にやさしいまちをつくる	7	360,095
	0	-
① 地球温暖化対策の推進	2	21,750
② 環境にやさしいライフスタイルへの転換	0	-
③ ごみの適正処理と3Rの推進	5	338,345
5 美しいまちをつくる	1	801
	0	-
① 良好な景観の形成	0	-
② 空き家等の対策の推進	0	-
③ 環境保全対策の推進	1	801
④ まちの環境美化と不法投棄対策の推進	0	-

単位（千円）

基本目標 4	事業数	事業費
快適に暮らせるまち	18	1,362,214
基本施策	4	408,518
1 公共交通を利用しやすくする	4	408,518
① 公共交通の基盤整備・機能強化	0	-
② 公共交通の利便性向上	0	-
③ 近隣市との連携、広域的な交通手段の充実	0	-
2 安心して通行できる道路を整備する	8	568,516
	8	568,516
① 幹線道路の整備	0	-
② 歩行者にやさしい道路整備	0	-
③ 暮らしやすい道路の形成	0	-
3 魅力ある市街地を整備する	0	-
	0	-
① まちの顔となる都市拠点の形成	0	-
② 秩序あるまちの形成	0	-
③ 安全・快適に暮らせるまちの形成	0	-
4 良好な住環境をつくる	6	385,180
	0	-
① 市街地の住環境の向上	0	-
② 下水道の整備・維持管理	6	385,180
③ 上水道の安定供給	0	-

単位（千円）

基本目標 5	事業数	事業費
産業と交流が盛んなまち	7	192,429
基本施策	2	45,068
1 農業を活性化する	1	8,523
① 担い手及び新規就農者の育成	1	36,545
② 持続可能な農業の推進	0	-
③ 地元農産物の普及促進と新たな商品開発の支援	0	-
2 商工業を活性化する	4	94,240
	1	693
① 町内企業の拡張	3	93,547
② 中小企業等への支援	0	-
③ 特産品の普及促進と新たな商品開発の支援	0	-
3 働く場を充実する	0	-
	0	-
① 創業支援体制の構築	0	-
② 若者の就労支援	0	-
③ 働きがいの創出	0	-
④ ワーク・ライフ・バランスの推進	0	-
4 まちの魅力の発信と交流人口・定住を増やす	1	53,121
	0	-
① シビックプライドの醸成	0	-
② シティプロモーションの推進	1	53,121
③ 移住・定住の促進	0	-

単位（千円）

基本目標 6	事業数	事業費
みんなでつくるまち	18	671,388
基本施策	1	55,779
1 協働のまちづくりを進める	0	-
① 多様な主体の協働体制の構築	0	-
② 広報の充実	1	55,779
③ 広聴の充実	0	-
④ 町民活動の支援	0	-
2 自分らしく輝ける社会づくりを進める	4	2,069
	1	882
① 平和の啓発と人権の尊重	3	1,187
② 男女共同参画の推進	0	-
3 地域交流を促進する	1	16,531
	0	-
① コミュニティ活動の推進と活性化	1	16,531
② 全世代・全員活躍型の地域づくり	0	-
③ 町民相互の絆を深める	0	-
4 将来を見据えた行財政運営を進める	11	594,909
	7	142,407
① 最新技術や民間活力を活用した行政サービスの向上	2	442,710
② 行政組織の適正化と人材育成	1	2,724
③ 安定した財政運営	1	7,068
④ 町有施設の総合管理	0	-
5 多様な組織の連携を強化する	1	2,100
	0	-
① 近隣自治体間の行政連携	1	2,100
② 大学や事業者等との連携	0	-
③ 広域的な連携	0	-

基本目標別内訳

単位（千円）

基本目標	事業費	特定財源	一般財源	
				うち新規事業経費
1 誰もが元気に暮らせるまち	2,011,861	797,075	1,214,786	235,303
2 子どもがのびのび育つまち	5,132,481	2,545,242	2,587,239	488,055
3 安全・安心で、自然と共生するまち	629,468	249,934	379,534	2,640
4 快適に暮らせるまち	1,362,214	711,855	650,359	32,201
5 産業と交流が盛んなまち	192,429	17,768	174,661	75,592
6 みんなでつくるまち	671,388	96,963	574,425	189,933
合計	9,999,841	4,418,837	5,581,004	1,023,724