

改定版 第1次田原市総合計画

第14期実施計画

<令和2年度～令和4年度>

令和2年2月



目次

1	実施計画の概要	
	①実施計画の位置づけ.....	1
	②計画期間.....	1
	③実施計画対象事業.....	1
2	都市経営方針	
	①社会動向及び財政見通し.....	2
	②行財政運営の方向性.....	2
	③重点的な取組方針.....	2
3	中期財政計画	
	①歳入・歳出の見込み等.....	3
	②主要財政指標の推移予測.....	4
4	重点配分事業	
	主な重点配分事業の一覧.....	5

1 実施計画の概要

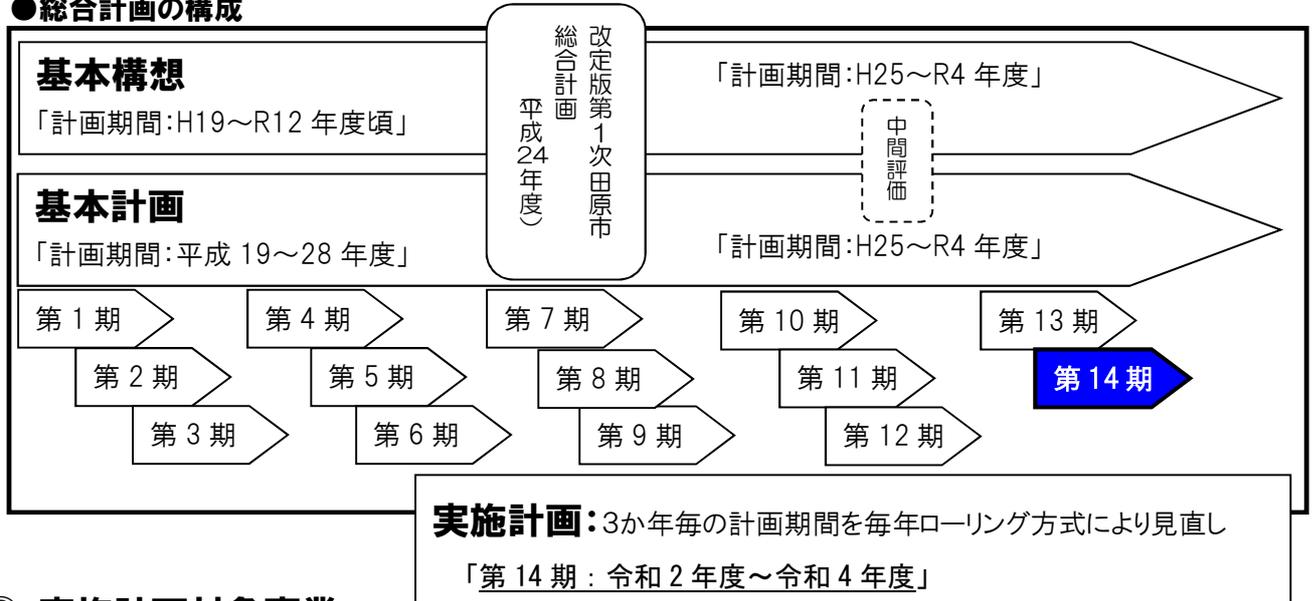
① 実施計画の位置づけ

- 実施計画は、『改定版第1次田原市総合計画』（平成24年度策定）の基本計画に定めた施策を推進するために、向こう3か年に実施すべき事業の方針を示すとともに、計画期間中に取り組むべき主な事業を取りまとめたものです。
- また、『第2期田原市まち・ひと・しごと創生総合戦略』（令和元年度策定予定）の具体的施策の推進についても、実施計画へ加味するものとします。
- 財政状況や事業の進捗に伴い、毎年度ローリング方式により計画の見直しを行います。

② 計画期間

- 第14期実施計画の計画期間は、「令和2年度～令和4年度」の3か年です。

●総合計画の構成



③ 実施計画対象事業

- 第14期実施計画の対象事業は、「投資的事業（普通建設事業）」と「その他の政策的事業」で構成します。

●実施計画の対象事業

区分	対象事業の要件
投資的事業（普通建設事業）	以下の要件のいずれかに該当する事業 ① 総事業費.....3億円以上 ② 単年度事業費.....5千万円以上 ③ 3か年事業費合計.....1億円以上
その他の政策的事業	上記の投資的事業（普通建設事業）を除き、施策を推進する上で新規性・重要性が高いと認められる事業

2 都市経営方針

① 社会動向及び財政見通し

- 政府の「経済財政運営と改革の基本方針2019」では、国の経済状況は長期にわたる回復を持続し、雇用・所得環境も大きく改善しており、地方においても経済の好循環の前向きな動きが生まれ始めているとされています。一方で、直面する課題として、人口減少や少子高齢化の急速な進行が指摘されています。
- 本市においては、税制改正による減収の影響が非常に大きく、**自主財源の大幅な減収**は避けられない状況となっています。また、自主財源以外の依存財源では令和2年度をもって**合併算定替が終了し、地方交付税が減少**する見通しです。

② 行財政運営の方向性

- 予算規模が縮小する中にありながらも、『改定版第1次田原市総合計画』に掲げるまちづくりの理念「**みんなが幸福を実現できるまち**」、将来都市像「**うるおいと活力のあるガーデンシティ**」の実現と、『田原市まち・ひと・しごと創生総合戦略』に掲げる地域活性化策を推進し、「**元気な渥美半島**」を目指します。
- そのため、サービスの質を維持しながら、行政サービスの再構築(スクラップ&ビルド)、合理化や効率化、連携による効果の向上等を図ります。
- 第14期実施計画においては、「**住んでみたい・訪ねてみたいまちづくり**」、「**住み続けたいまちづくり**」、「**未来につながるまちづくり**」を重点的な取組方針とします。
- また、総合計画における取組の方向性は、国連で採択された国際社会全体の開発目標である**SDGs (Sustainable Development Goals)** の理念や目標と一致しており、総合計画の各施策を着実に推進することにより、SDGsの達成にも貢献していきます。

③ 重点的な取組方針

住んでみたい・訪ねてみたいまちづくり

(1) 地域の特色を活かした産業の振興

- ・農業、商工業等の産業振興、観光による地域活性化など

(2) 定住・交流人口の拡大

- ・若い世代の定住・移住促進、温泉など地域資源の活用、交流・関係人口増加に向けたシティセールスなど

住み続けたいまちづくり

(3) 妊娠・出産、子育ての環境の充実

- ・切れ目ない子育て支援体制の充実、こども園など子育て環境の充実

(4) 福祉・医療の充実

- ・地域医療体制の充実、公的病院の運営支援など

(5) 教育環境の充実

- ・小中学校の整備など

(6) 安心・安全で快適なまちづくり

- ・道路整備、防災対策、公共交通推進など

未来につながるまちづくり

(7) 持続可能なまちづくり

・斎場やし尿処理施設の整備、広域連携による事業の効率化など

3 中期財政計画

① 歳入・歳出の見込み等

○第14期実施計画期間における「一般会計の歳入・歳出」及び「主要財政指標」の推移予測について、現在の見込みを示します。

予算規模の推移予測

○一般会計予算規模については減少傾向が続き、令和4年度には、令和元年度当初予算と比較して約28億円減の260億円台にまで落ち込む見込みです。

歳入見込み

○市税収入は、令和元年10月からの法人市民税率の引き下げにより、今後、大幅な減少となる見込みです。

○将来にわたり弾力的な財政運営を持続するため各基金を確保し、必要に応じて繰り入れを行います。

○地方交付税は、合併算定替の終了等により、令和3年度まで減少する見込みです。

○市債は、公共施設適正化等の推進を図るため、大型事業に対し合併特例債を有効活用します。そのため、一時的には上昇しますが、基本的には将来負担の軽減を見据えて抑制を図ります。

●一般会計歳入(当初予算)の推移予測

(単位：百万円)

歳 入		R1 年度 (2019)		R2 年度 (2020)		R3 年度 (2021)		R4 年度 (2022)		3 か年計	
自主 財 源	市 税	15,507	52%	13,366	46%	12,936	47%	12,883	48%	39,185	47%
	使用料・手数料	639	2%	545	2%	545	2%	545	2%	1,635	2%
	財産収入・寄附金等	1,310	4%	1,059	4%	1,059	4%	1,059	4%	3,177	4%
	繰入金・繰越金	2,700	9%	3,660	13%	2,420	9%	2,420	9%	8,500	10%
	小 計	20,154	68%	18,630	64%	16,960	62%	16,907	63%	52,497	63%
依 存 財 源	地 方 交 付 税	580	2%	380	1%	355	1%	582	2%	1,317	2%
	地方譲与税・交付金等	2,112	7%	2,574	9%	2,744	10%	2,610	10%	7,928	10%
	国庫・県支出金	4,064	14%	4,711	16%	4,407	16%	4,158	15%	13,276	16%
	市 債	2,810	9%	2,915	10%	2,855	10%	2,650	10%	8,420	10%
	小 計	9,566	32%	10,580	36%	10,361	38%	10,000	37%	30,941	37%
合 計	29,720	構成比	29,210	構成比	27,322	構成比	26,908	構成比	83,440	構成比	

※単位未満四捨五入のため、合計が合わない場合があります。令和元年度は当初予算、2年度以降は令和2年2月時点の推計値です。

歳出見込み

- 義務的経費のうち人件費は、令和2年度に会計年度任用職員制度に伴う集計区分の変更により増加しますが、定員管理の適正化などの取組により抑制に努めます。また、公債費は大型事業の完了により減少傾向にあります。
- 投資的経費は、歳入の減少により縮小傾向にあります。将来を見据えて必要な規模を確保します。

●一般会計歳出(当初予算)の推移予測

(単位：百万円)

歳 出		R1 年度 (2019)		R2 年度 (2020)		R3 年度 (2021)		R4 年度 (2022)		3 か年計	
義務	人 件 費	6,044	21%	6,632	23%	6,705	25%	6,694	25%	20,031	24%
	扶 助 費	3,973	14%	3,867	13%	3,890	14%	3,902	15%	11,659	14%
	公 債 費	2,376	8%	2,308	8%	2,289	8%	2,184	8%	6,781	8%
	小 計	12,394	42%	12,807	44%	12,884	47%	12,781	47%	38,472	46%
その他	物件費・維持補修費	6,006	20%	6,001	21%	5,871	21%	5,845	22%	17,717	21%
	補助費・積立等	3,249	12%	3,804	14%	3,878	14%	3,891	14%	11,758	14%
	他会計繰出金	2,325	8%	1,336	5%	1,267	5%	1,277	5%	3,880	5%
	小 計	11,579	40%	11,329	39%	11,016	40%	11,013	41%	33,358	40%
投資	建設事業費等	5,747	16%	5,074	17%	3,421	13%	3,114	12%	11,609	14%
合 計		29,720	構成比	29,210	構成比	27,322	構成比	26,908	構成比	83,440	構成比

※単位未満四捨五入のため、合計が合わない場合があります。令和元年度は当初予算、2年度以降は令和2年2月時点の推計値です。

② 主要財政指標の推移予測

- 財政調整基金は、今後見込まれる税収及び地方交付税の減額の際に、その対応として充当していく予定のため、残高が減少します。
- 地方債については上昇傾向にありますが、借入の抑制と計画的な元利償還を基本とし、規模の縮小に努めます。

主要財政指標	R1 年度 (2019)	R2 年度 (2020)	R3 年度 (2021)	R4 年度 (2022)
財政調整基金残高	76.6 億円	55.6 億円	47.6 億円	42.6 億円
大規模事業推進基金残高	26.3 億円	23.4 億円	19.4 億円	12.4 億円
地方債残高（一般会計）	191.3 億円	198.4 億円	205.1 億円	210.7 億円
自主財源比率	67.8%	63.8%	62.1%	62.8%

※単位未満四捨五入

4 重点配分事業

○第14期実施計画期間において、都市経営方針に基づき重点的に取り組む主な事業と実施予定年度を示します。なお、実施計画対象事業(1頁参照)から重点的事业を抽出しているため、分野ごとの全事業を網羅したものではありません。

主な重点配分事業の一覧

住んでみたい・訪ねてみたいまちづくり



(1) 地域の特色を活かした産業の振興

事業名		事業種別		実施予定年度		
		投資的	政策的	R 2	R 3	R 4
工業	立地誘導・活動支援(企業誘致活動・企業立地奨励金)		<input type="checkbox"/>	○	○	○
農業	農業経営活性化(農産物振興・海外販路拡大等)		<input type="checkbox"/>	○	○	○
	農地基盤整備促進(県営事業負担金【和地太田地区等】)	<input type="checkbox"/>		○	○	○
	たん水防除促進(県営事業負担金)	<input type="checkbox"/>		○	○	○
	農村振興総合整備(大草・高松地区、東部地区)	<input type="checkbox"/>		○	○	○
	担い手育成支援事業		<input type="checkbox"/>	○	○	○
商業	雇用推進(中高生対象企業フェア等)		<input type="checkbox"/>	○	○	○
	中小企業活性化支援(農畜産物販路拡大事業)		<input type="checkbox"/>	○	○	○
■必要経費の想定額(投資的的事业) ※単位未満四捨五入				1,562 百万円		



(2) 定住・交流人口の拡大

事業名		事業種別		実施予定年度		
		投資的	政策的	R 2	R 3	R 4
地方 創生	まち・ひと・しごと創生(定住・移住促進奨励金、定住・移住相談総合窓口、フェア出展、サーフタウン構想推進、定住・移住サポーター制度等)		<input type="checkbox"/>	○	○	○
	シティセールス推進(首都圏プロモーション、ふるさと大使、ふるさと納税等)		<input type="checkbox"/>	○	○	○
観光	観光推進(「観光体験博覧会『たはら巡り〜な』」等)		<input type="checkbox"/>	○	○	○
	弥八島海浜公園土地活用事業	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	○	○
	観光施設整備事業(温泉掘削事業)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	○	○
■必要経費の想定額(投資的的事业) ※単位未満四捨五入				144 百万円		

住み続けたいまちづくり



(3) 妊娠・出産、子育て環境の充実

事業名		事業種別		実施予定年度		
		投資的	政策的	R 2	R 3	R 4
結婚	結婚支援（結婚相談等）		<input type="checkbox"/>	○	○	○
出産	母子保健、子ども・子育て支援 （子育て世代包括支援センター運営等）		<input type="checkbox"/>	○	○	○
	こども園施設整備（（仮称）あかばねこども園）	<input type="checkbox"/>		○	○	
子育て等	難病後児保育事業		<input type="checkbox"/>	○	○	○
	難児童発達支援センター開設に向けた改修	<input type="checkbox"/>		○		
■必要経費の想定額（投資的事業） ※単位未満四捨五入				60 百万円		



(4) 福祉・医療の充実

事業名		事業種別		実施予定年度		
		投資的	政策的	R 2	R 3	R 4
医療	公的病院運営支援		<input type="checkbox"/>	○	○	○
	地域医療推進（赤羽根診療所運営等）		<input type="checkbox"/>	○	○	○
福祉	健康都市推進		<input type="checkbox"/>	○	○	○
保健	母子保健（予防接種の一部助成等）		<input type="checkbox"/>	○	○	○
	成人検診（各種がん検診等）		<input type="checkbox"/>	○	○	○
■必要経費の想定額（投資的事業） ※単位未満四捨五入				55 百万円		



(5) 教育環境の充実

事業名		事業種別		実施予定年度		
		投資的	政策的	R 2	R 3	R 4
教育環境整備	伊良湖岬小学校整備（校舎建設等）	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	○	○
	童浦小学校整備（難校舎・屋内運動場改修に係る測量・設計）	<input type="checkbox"/>			○	○
	赤羽根中学校屋内運動場改修等	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	○	
	難学校施設長寿命化	<input type="checkbox"/>		○	○	○
	難水泳施設合理化の検討		<input type="checkbox"/>	○	○	○
	難スクールバス運営方法の検討		<input type="checkbox"/>	○	○	○
	難田原文化広場改修（空調改修等）	<input type="checkbox"/>				○
	難渥美文化会館改修（非構造部材改修）	<input type="checkbox"/>		○		
	難専門学校民営化	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	○	○
高校生バス通学支援		<input type="checkbox"/>	○	○	○	
■必要経費の想定額（投資的事業） ※単位未満四捨五入				2,521 百万円		



(6) 安心・安全で快適なまちづくり

事業名		事業種別		実施予定年度		
		投資的	政策的	R 2	R 3	R 4
公共交通	コミュニティバス運行（車両更新等）	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	○	○
	公共交通推進（地域公共交通会議等）		<input type="checkbox"/>	○	○	○
道路	道路整備（幹線道路整備、道路改良、橋りょう長寿命化等）	<input type="checkbox"/>		○	○	○
市街地活性化	中心市街地活性化推進	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○		
	新規住宅地検討事業（田原・福江市街地隣接地）	<input type="checkbox"/>		○	○	○
	赤羽根土地地区画整理事業	<input type="checkbox"/>		○	○	○
	福江地区まちづくり（マーケティング調査等）		<input type="checkbox"/>	○	○	○
居住環境	空き家対策（空き家対策事業補助金）		<input type="checkbox"/>	○	○	○
	宅地販売（シーサイド田原光崎、夕陽が浜）		<input type="checkbox"/>	○	○	○
	市営住宅管理（修繕等）	<input type="checkbox"/>		○	○	○
防災	建築物耐震化推進（建築物耐震診断・改修等）	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	○	○
	防災施設整備（小中山地区津波避難施設整備）	<input type="checkbox"/>		○	○	
	消防・救急車両整備（救急車両・消防車両購入）	<input type="checkbox"/>			○	○
	消防団車両・施設整備（消防団車両購入・消防団詰所車庫建替）	<input type="checkbox"/>		○	○	○
■必要経費の想定額（投資的事業） ※単位未満四捨五入				2,624 百万円		

未来につながるまちづくり



(7) 持続可能なまちづくり

事業名		事業種別		実施予定年度		
		投資的	政策的	R 2	R 3	R 4
衛生	斎場整備（新斎場建設）	<input type="checkbox"/>		○	○	
	し尿処理施設整備（し尿等受入施設整備）	<input type="checkbox"/>		○	○	○
	豊橋田原ごみ処理広域化		<input type="checkbox"/>	○	○	○
行政改革	公共施設適正化 （旧伊良湖小学校解体、旧田原斎場・旧渥美斎場解体）	<input type="checkbox"/>		○	○	
	第4次田原市行政改革大綱の推進		<input type="checkbox"/>	○	○	○
広域	広域連携（東三河広域連合）		<input type="checkbox"/>	○	○	○
■必要経費の想定額（投資的事業） ※単位未満四捨五入				3,279 百万円		