

改定版 第1次田原市総合計画

第15期実施計画

<令和3年度～令和5年度>

令和3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

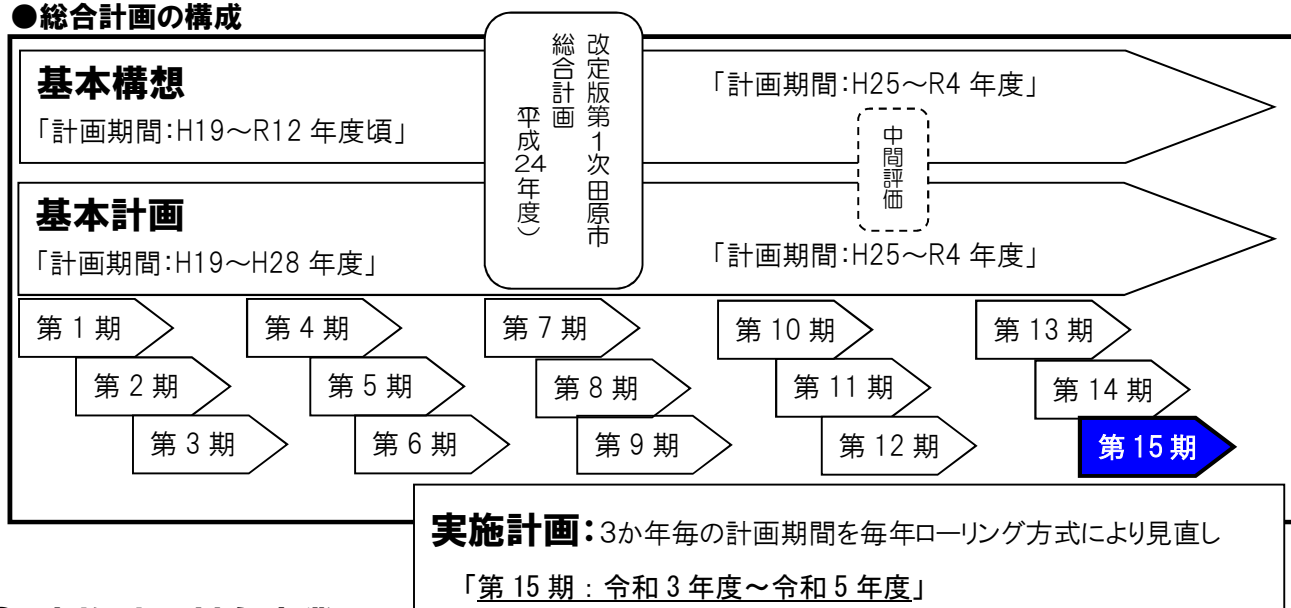
① 実施計画の位置づけ

- 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)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15期実施計画の計画期間は、「令和3年度～令和5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15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

- 政府の令和3年度の経済見通しでは、**新型コロナウイルス感染症**の影響により依然として厳しい状況にありますが、緊急経済対策や補正予算の効果も相まって、持ち直しの動きが見られています。しかし、その水準はコロナ前を下回った状態にとどまり、経済の回復は道半ばとなっています。
- 本市においても、企業業績等の減退や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。
- 今後は、**感染症拡大への対応と地域経済の活性化との両立**を図りつつ、**デジタル化の推進や地方への人の流れの創出、防災・減災、国土強靱化**などに取り組み、地域を支える社会基盤を維持していく必要があります。

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、『第2期田原市まち・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)や市民等との連携により合理化や効率化を図るとともに、**新型コロナウイルス感染症を踏まえた働き方や生活様式の変化**に柔軟に対応します。
- 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。
- 第15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。

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・移住、関係・交流人口の拡大**
 - ・若い世代の定住・移住促進、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**
 - ・結婚支援、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
 - ・新型コロナウイルス感染症対策など

未来につながるまちづくり

(7) 持続可能なまちづくり

・公共施設適正化やデジタル化の推進、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15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5年度には、令和2年度当初予算と比較して約30億円減の260億円台まで縮小する見込みです。

歳入見込み

○市税収入は、法人市民税率の引き下げや新型コロナウイルス感染症等の影響による景気後退により令和3年度は一時的に減少していますが、令和4年度以降は緩やかな回復傾向となる見込みです。

○市債は、令和3年度は大規模事業が進捗したことで約4.6億円減少する一方、市の重点施策を実施するため基金からの繰入金が増加しています。

●一般会計歳入(当初予算)の推移予測

(単位：百万円)

歳 入		R2 年度 (2020)		R3 年度 (2021)		R4 年度 (2022)		R5 年度 (2023)		3 か年計	
自主財源	市 税	13,366	46%	11,405	41%	11,735	44%	12,373	47%	35,513	44%
	使用料・手数料	545	2%	519	2%	514	2%	514	2%	1,547	2%
	財産収入・寄附金等	1,059	4%	1,183	4%	1,183	4%	1,174	4%	3,540	4%
	繰入金・繰越金	3,660	13%	4,454	16%	3,490	13%	2,970	11%	10,914	14%
	小 計	18,630	64%	17,561	64%	16,922	64%	17,031	65%	51,514	64%
依存財源	地 方 交 付 税	380	1%	560	2%	680	3%	600	2%	1,840	2%
	地方譲与税・交付金等	2,574	9%	2,628	10%	2,474	9%	2,375	9%	7,477	9%
	国庫・県支出金	4,711	16%	4,430	16%	3,827	14%	4,002	15%	12,259	15%
	市 債	2,915	10%	2,451	9%	2,538	10%	2,296	9%	7,285	9%
	小 計	10,580	36%	10,069	36%	9,519	36%	9,273	35%	28,861	36%
合 計	29,210	構成比	27,630	構成比	26,441	構成比	26,304	構成比	80,375	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2年度は当初予算、3年度以降は令和3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、田原福祉専門学校の民営化により特別会計で予算化していた人件費が一般会計に合算されたことで、令和3年度にかけ増加しますが、定員管理の適正化などの取組により抑制に努めます。
- 投資的経費は、公共施設適正化等を推進することで更新費等の抑制を図りますが、将来を見据えて適正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		R2 年度 (2020)		R3 年度 (2021)		R4 年度 (2022)		R5 年度 (2023)		3 か年計	
義務	人 件 費	6,706	24%	6,832	25%	6,790	26%	6,786	26%	20,408	25%
	扶 助 費	3,867	14%	3,941	14%	3,961	15%	3,980	15%	11,882	15%
	公 債 費	2,308	8%	2,352	9%	2,239	8%	2,091	8%	6,682	8%
	小 計	12,881	44%	13,125	48%	12,990	49%	12,857	49%	38,972	48%
その他	物件費・維持補修費	5,927	20%	5,753	21%	5,621	21%	5,521	21%	16,895	21%
	補助費・積立等	3,992	14%	4,190	15%	3,903	15%	3,852	15%	11,945	15%
	他会計繰出金	1,336	5%	1,527	6%	1,307	5%	1,297	5%	4,131	5%
	小 計	11,255	39%	11,469	42%	10,830	41%	10,669	41%	32,969	41%
投資	建設事業費等	5,074	17%	3,036	11%	2,620	10%	2,777	11%	8,433	10%
合 計		29,210	構成比	27,630	構成比	26,441	構成比	26,304	構成比	80,375	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2年度は当初予算、3年度以降は令和3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、安定的な財政運営に向けて繰入れを行うため減少が見込まれますが、一定の残高を確保していきます。
- 地方債は、事業の重要性等を考慮したうえで、世代間の負担公平性や財政負担の年度間調整を図るため、地方交付税措置のある有利な起債などを積極的に活用します。

主要財政指標	R2 年度 (2020)	R3 年度 (2021)	R4 年度 (2022)	R5 年度 (2023)
財政調整基金残高	66.7 億円	58.8 億円	51.4 億円	45.9 億円
大規模事業推進基金残高	24.5 億円	22.6 億円	18.6 億円	12.6 億円
地方債残高（一般会計）	210.6 億円	221.3 億円	225.0 億円	227.8 億円
自主財源比率	63.8%	63.4%	64.0%	64.7%

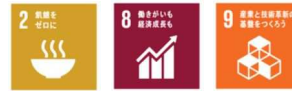
※単位未満四捨五入 令和2年度は決算見込み、令和3年度以降は令和3年2月時点の推計値です。

4 重点配分事業

○第15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	R3	R4	R5
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(耕作放棄地再生支援等)		<input type="checkbox"/>	○	○	○
	サンテパルク田原リニューアル	<input type="checkbox"/>		○	○	○
商業	雇用推進(中高生対象の企業フェア等)		<input type="checkbox"/>	○	○	○
	中小企業活性化支援 (渥美半島田原ブランド等農畜産物販路拡大事業)		<input type="checkbox"/>	○	○	○
■必要経費の想定額(投資的事業) ※単位未満四捨五入				1,243 百万円		



(2) 定住・移住、関係・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	R3	R4	R5
地方 創生	まち・ひと・しごと創生(定住・移住促進奨励金、U・I・Jター ンフェア等出展、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、オンラインイベント開催等)		<input type="checkbox"/>	○	○	○
	【新】サーフタウン住宅開発事業		<input type="checkbox"/>	○	○	○
観光	観光推進(たはら巡り~な、観光地域づくり実践塾等)		<input type="checkbox"/>	○	○	○
	弥八島海浜公園土地活用事業(宿泊施設誘致)		<input type="checkbox"/>	○	○	○
	温泉資源開発事業(温泉設備整備、温泉資源活用)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	○	○
	〔再掲〕サンテパルク田原リニューアル	<input type="checkbox"/>		○	○	○
■必要経費の想定額(投資的事業) ※単位未満四捨五入				68 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 (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	R3	R4	R5
結婚	結婚支援（結婚相談、お見合いイベント開催支援等）		<input type="checkbox"/>	○	○	○
妊娠 ・ 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	認定こども園・民間保育園運営支援		<input type="checkbox"/>	○	○	○
	病後児保育事業		<input type="checkbox"/>	○	○	○
医療	児童発達支援センター運営		<input type="checkbox"/>	○	○	○
	公的病院運営支援		<input type="checkbox"/>	○	○	○
福祉	地域医療推進（赤羽根診療所運営等）		<input type="checkbox"/>	○	○	○
	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				887 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	R3	R4	R5
教育 環境	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（校舎・屋内運動場改修等）	<input type="checkbox"/>				○
	学校施設長寿命化	<input type="checkbox"/>		○	○	○
	【新】学校遊具更新・修繕	<input type="checkbox"/>		○	○	○
	スクールバス運営方法の再構築		<input type="checkbox"/>	○	○	○
	【新】情報通信ネットワーク環境整備	<input type="checkbox"/>		○	○	○
	高校生バス通学支援		<input type="checkbox"/>	○	○	○
	福祉専門学校民営化		<input type="checkbox"/>	○	○	○
水泳施設合理化の検討		<input type="checkbox"/>	○	○	○	
■必要経費の想定額（投資的事業） ※単位未満四捨五入				1,708 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	R3	R4	R5
コロナ対策		<input type="checkbox"/>	○	○	○
公共交通		<input type="checkbox"/>	○	○	○
		<input type="checkbox"/>	○	○	○
道路	<input type="checkbox"/>		○	○	○
市街地活性化		<input type="checkbox"/>	○	○	○
		<input type="checkbox"/>	○	○	○
		<input type="checkbox"/>	○	○	○
		<input type="checkbox"/>	○	○	○
居住環境		<input type="checkbox"/>	○	○	○
		<input type="checkbox"/>	○	○	○
		<input type="checkbox"/>	○	○	○
		<input type="checkbox"/>	○	○	○
消防・防災		<input type="checkbox"/>	○	○	○
		<input type="checkbox"/>	○		
		<input type="checkbox"/>	○	○	
		<input type="checkbox"/>	○	○	○
		<input type="checkbox"/>	○	○	○
		<input type="checkbox"/>	○	○	
■必要経費の想定額（投資的事業） ※単位未満四捨五入			2,294 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	R3	R4	R5
衛生		<input type="checkbox"/>	○	○	
		<input type="checkbox"/>	○	○	
行政改革		<input type="checkbox"/>	○	○	○
		<input type="checkbox"/>	○	○	○
広域		<input type="checkbox"/>	○	○	○
		<input type="checkbox"/>	○	○	○
■必要経費の想定額（投資的事業） ※単位未満四捨五入			1,619 百万円		

