

改定版 第1次田原市総合計画

第17期実施計画

<令和5年度～令和7年度>

令和5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

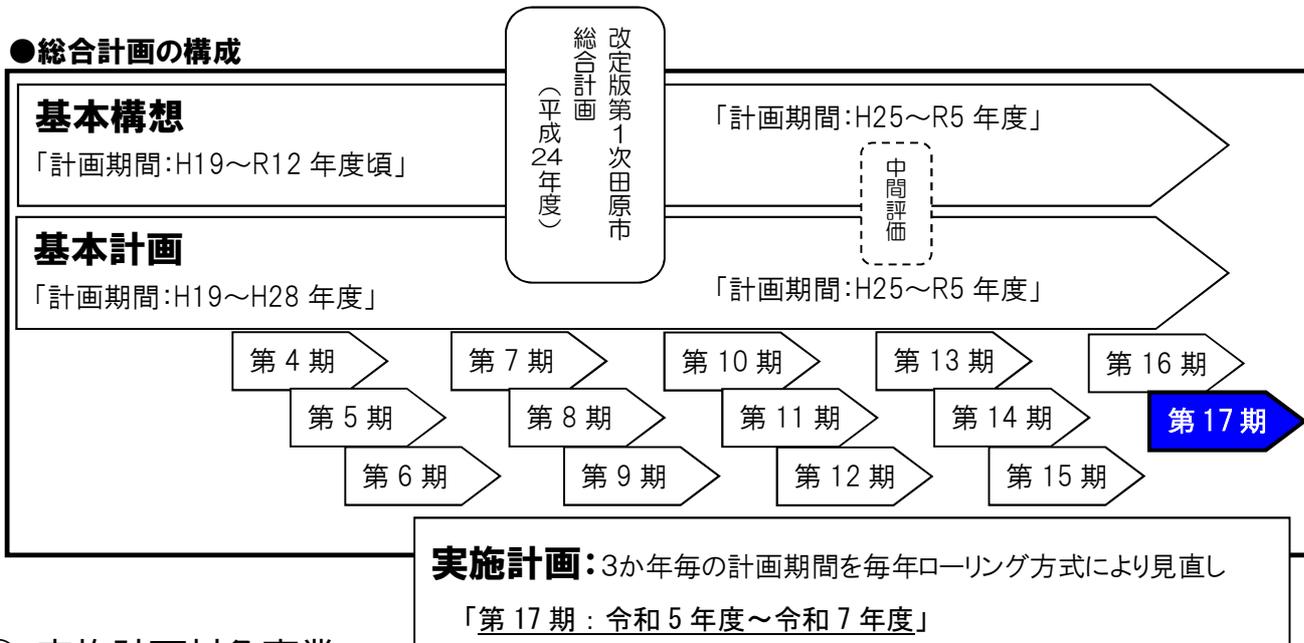
1 実施計画の概要

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、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17期実施計画の計画期間は、「令和5年度～令和7年度」の3か年です。
- ※なお、『改定版第1次田原市総合計画』の計画期間は、新型コロナウイルス感染症の影響により1年間延伸し、令和5年度までとしています。そのため、令和4年度から令和5年度の2か年で次期総合計画を策定する予定です。



③ 実施計画対象事業

- 第17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

- 政府の経済見通しでは、ウィズコロナの下で、社会経済活動の継続を図りつつ、安心・安全を確保していくとともに、経済対策を迅速かつ着実に実施し、公的支出による下支えを図りつつ、消費や設備投資といった民需の回復を後押しし、経済を民需主導の持続的な成長軌道に乗せていくこととしています。
- 本市においては、市税収入は、製造業を中心に回復傾向にあるものの、依然として新型コロナウイルス感染症や物価高騰などの影響により先行きが不透明な状況にあります。
- 一方、歳出では、必要な社会保障関係経費、老朽化した公共施設の長寿命化、インフラの強靱化などに加え、新型コロナウイルス感染症や物価高騰への対策が求められています。
- 今後は、デジタル化(DX)やグリーン化(GX)の推進を中心とする社会構造の変化に戦略的に対応するとともに、農業・漁業・観光業などの地域産業の振興に向けて必要な対策を講じ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である「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、行政サービスのあり方を再検討し、市民や事業者等との連携による合理化や効率化を図るとともに、ポストコロナに向け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17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・商工業等の地域産業の振興など
- (2) 定住・移住、関係・交流人口の拡大
 - ・定住・移住促進、関係・交流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、教育環境の充実
 - ・結婚支援、切れ目ない子育て支援体制の充実、子育て環境の充実
 - ・小中学校の整備など
- (4) 安心・安全で快適なまちづくり
 - ・地域医療体制の充実、公的病院の運営支援、介護人材の確保
 - ・道路の整備、防災対策、公共交通の維持
 - ・社会教育施設の整備
 - ・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

(5) 持続可能なまちづくり

- ・公共施設適正化、デジタル化(DX)及びグリーン化(GX)の推進
- ・ごみ処理広域化など広域連携による事業の効率化など
- ・次期総合計画の策定
- ・市制20周年記念事業

3 中期財政計画

① 歳入・歳出の見込み等

○第17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、令和5年度は前年度に比べ10億6千万円の増加となる295億4千万円となっており、令和7年度までは同規模で推移する見込みです。

歳入見込み

- 市税収入全体は120億円台で推移しますが、そのうち個人市民税は令和5年度以降、徐々に減少となる見込みです。
- 令和5年度は、一時的に交付団体から不交付団体に転じるため、地方交付税及び市債が大幅に減少する見込みです。

●一般会計歳入（当初予算）の推移予測

(単位：百万円)

歳 入		R4 年度 (2022)		R5 年度 (2023)		R6 年度 (2024)		R7 年度 (2025)		3 か年計	
自主財源	市 税	12,772	45%	12,437	42%	12,080	40%	12,166	42%	36,683	41%
	使用料・手数料	496	2%	503	2%	503	2%	503	2%	1,509	2%
	財産収入・寄附金等	1,180	4%	1,321	4%	1,321	4%	1,321	5%	3,963	4%
	繰入金・繰越金	1,844	6%	5,656	19%	3,817	13%	3,248	11%	12,721	14%
	小 計	16,292	57%	19,917	67%	17,722	59%	17,238	59%	54,877	62%
依存財源	地方交付税	780	3%	60	0%	1,150	4%	1,920	7%	3,130	4%
	地方譲与税・交付金等	2,536	9%	2,582	9%	2,604	9%	2,604	9%	7,790	9%
	国庫・県支出金	5,745	20%	5,145	17%	4,840	16%	4,589	16%	14,574	16%
	市 債	3,127	11%	1,836	6%	3,614	12%	2,790	10%	8,240	9%
	小 計	12,188	43%	9,623	33%	12,208	41%	11,903	41%	33,734	38%
合 計	28,480	構成比	29,540	構成比	29,930	構成比	29,141	構成比	88,611	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4年度は当初予算、5年度以降は令和5年2月時点の推計値です。

歳出見込み

- 義務的経費のうち、公債費については減少傾向にありますが、大型建設事業の影響により、令和7年度には増加に転じる見込みです。
- 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		R4 年度 (2022)		R5 年度 (2023)		R6 年度 (2024)		R7 年度 (2025)		3 か年計	
義務	人 件 費	6,739	24%	6,652	23%	6,697	22%	6,674	23%	20,023	23%
	扶 助 費	4,047	14%	4,128	14%	4,169	14%	4,211	14%	12,508	14%
	公 債 費	2,298	8%	2,043	7%	1,914	6%	2,054	7%	6,011	7%
	小 計	13,084	46%	12,823	43%	12,780	43%	12,939	44%	38,542	43%
その他	物件費・維持補修費	6,229	22%	6,440	22%	6,441	22%	6,552	22%	19,433	22%
	補助費・積立等	4,427	16%	4,424	15%	4,455	15%	4,475	15%	13,354	15%
	他会計繰出金	1,328	5%	1,363	5%	1,388	5%	1,419	5%	4,170	5%
	小 計	11,984	42%	12,227	41%	12,284	41%	12,446	43%	36,957	42%
投資	建設事業費等	3,411	12%	4,490	15%	4,866	16%	3,757	13%	13,113	15%
合 計		28,480	構成比	29,540	構成比	29,930	構成比	29,141	構成比	88,611	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4年度は当初予算、5年度以降は令和5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	R4 年度 (2022)	R5 年度 (2023)	R6 年度 (2024)	R7 年度 (2025)
財政調整基金残高	74.9 億円	45.5 億円	40.5 億円	40.2 億円
地方債残高（一般会計）	218.1 億円	216.7 億円	234.3 億円	242.3 億円
自主財源比率	57.2%	67.4%	59.2%	59.2%

※単位未満四捨五入 令和4年度は決算見込み、令和5年度以降は令和5年2月時点の推計値です。

4 重点配分事業

○第17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。※令和4年度からの繰越事業も含まれています。

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	R5	R6	R7	
農業	農業経営活性化 (農産物振興・花きPR「タハナ」・【新】電気料金高騰対策等)		□	○	○	○
	農地基盤整備促進(県営事業負担金(和地太田地区等))	□		○	○	○
	担い手育成支援(【新】新規就農者支援・耕作放棄地対策等)		□	○	○	○
	【新】サンテパルクたはらリニューアル		□	○	○	○
商業	雇用推進(中・高生対象の企業フェア等)		□	○	○	○
	中小企業活性化支援(「渥美半島たはらブランド」等販路拡大)		□	○	○	○
■必要経費の想定額(投資的事業のみ) ※単位未満四捨五入			1,809 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	R5	R6	R7	
地方創生	まち・ひと・しごと創生 (定住・移住促進奨励金、定住・移住サポーター制度等)		□	○	○	○
	シティセールス推進 (首都圏プロモーション、ふるさと納税、ふるさと大使等)		□	○	○	○
	サーフタウン住宅開発	□	□	○		
観光	観光推進(たはら巡り～な等)		□	○	○	○
	温泉資源活用(温泉設備整備支援、プロモーション活動等)	□	□	○	○	○
	観光情報サービスセンター長寿命化等 (【新】めつくんはうす、あかばねロコステーション、【新】伊良湖クリスタルポルト)	□		○	○	○
	【新】田原まつり会館長寿命化	□		○	○	
工業	立地誘導・活動支援(企業誘致活動・企業立地奨励金)		□	○	○	○
居住	空き家対策(空き家対策事業補助金)		□	○	○	○
	民間宅地開発事業の支援		□	○	○	○
スポーツ	スポーツ大会支援 (【新】アイアンマンレース、サーフィン大会等)		□	○	○	○
■必要経費の想定額(投資的事業のみ) ※単位未満四捨五入			119 百万円			

住み続けたいまちづくり



(3) 妊娠・出産、子育て、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	R5	R6	R7
結婚	結婚支援(新生活の支援、結婚相談、イベント開催支援等)		<input type="checkbox"/>	○	○	○
妊娠	親子交流館すくっと運営等(妊娠出産、子育て支援)		<input type="checkbox"/>	○	○	○
出産	認定こども園・民間保育園運営支援		<input type="checkbox"/>	○	○	○
子育て等	【新】情報管理システムの導入(保育園・児童クラブ)		<input type="checkbox"/>	○	○	○
	児童発達支援センター運営		<input type="checkbox"/>	○	○	○
教育環境	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(福江小教室棟・清田小屋内運動場等)	<input type="checkbox"/>		○	○	○
	【新】小中学校特別教室エアコン設置	<input type="checkbox"/>		○		
	学校遊具更新・修繕	<input type="checkbox"/>		○	○	○
	高校生バス通学支援		<input type="checkbox"/>	○	○	○
	学校プールのあり方検討(【新】市民プール整備の検討)		<input type="checkbox"/>	○	○	○
	【新】部活動の地域移行検討		<input type="checkbox"/>	○	○	○
■必要経費の想定額(投資的事業のみ) ※単位未満四捨五入				2,927百万円		



(4) 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	R5	R6	R7
コロナ対策	新型コロナウイルス感染症対策 (ワクチン接種、衛生資材購入、検査体制等の充実等)		<input type="checkbox"/>	○	○	○
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"/>	○	○	○
	医師確保修学資金貸与		<input type="checkbox"/>	○	○	○
福祉	介護人材確保対策		<input type="checkbox"/>	○	○	○
	【新】認知症予防対策(脳の健康教室)		<input type="checkbox"/>	○	○	○
保健	母子保健(乳幼児健診・不妊治療・予防接種等)		<input type="checkbox"/>	○	○	○
	成人検診(健康づくり・各種検診等)		<input type="checkbox"/>	○	○	○
公共交通	コミュニティバス運行	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	○	○
	公共交通推進(地域公共交通会議、民間事業者支援等)		<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	市街地活性化推進		<input type="checkbox"/>	○	○	○
	新規住宅地検討(田原市街地隣接地)	<input type="checkbox"/>			○	○

居住 環境	市営住宅管理(長寿命化等)	<input type="checkbox"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	[再掲]サーフタウン住宅開発		<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>		
消防 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"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	防災情報通信設備整備(防災行政無線更新)	<input type="checkbox"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	消防・救急車両整備(消防車両・救急車両更新)	<input type="checkbox"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	消防団車両・施設整備(消防団車両更新・消防団詰所車庫建替)	<input type="checkbox"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	防火水槽整備	<input type="checkbox"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
社会 教育	[再掲][新]市民プール整備の検討		<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	社会教育施設長寿命化 (市民館、[新]野球場、[新]陸上競技場、図書館等)	<input type="checkbox"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
■必要経費の想定額(投資的事業のみ) ※単位未満四捨五入				5,450 百万円		

未来につながるまちづくり



(5) 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	R5	R6	R7	
衛生	豊橋田原ごみ処理広域化・中継施設整備	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
行政 改革	公共施設適正化 (長寿命化・未利用施設解体・市民サービスあり方検討)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	DX(デジタル・トランスフォーメーション)の推進 ([新]デジタル市役所・キャッシュレス決済の推進等)		<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
総計	次期総合計画の策定		<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>		
グリーン	ゼロカーボン推進 (太陽光発電設備設置補助、公共施設照明LED化等)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
スポ ーツ	スポーツ教室の開催(一流アスリート)		<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
広域	東三河広域連合(介護保険、一般旅券、滞納整理等)		<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
行政	[新]市制20周年記念事業 (記念式典、市民公募事業、記念ナンバープレート、記念給食等)		<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>		
■必要経費の想定額(投資的事業のみ) ※単位未満四捨五入				2,544 百万円		