

第2次田原市総合計画

第1期実施計画

<令和6年度～令和8年度>

令和6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	行財政運営方針	
	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

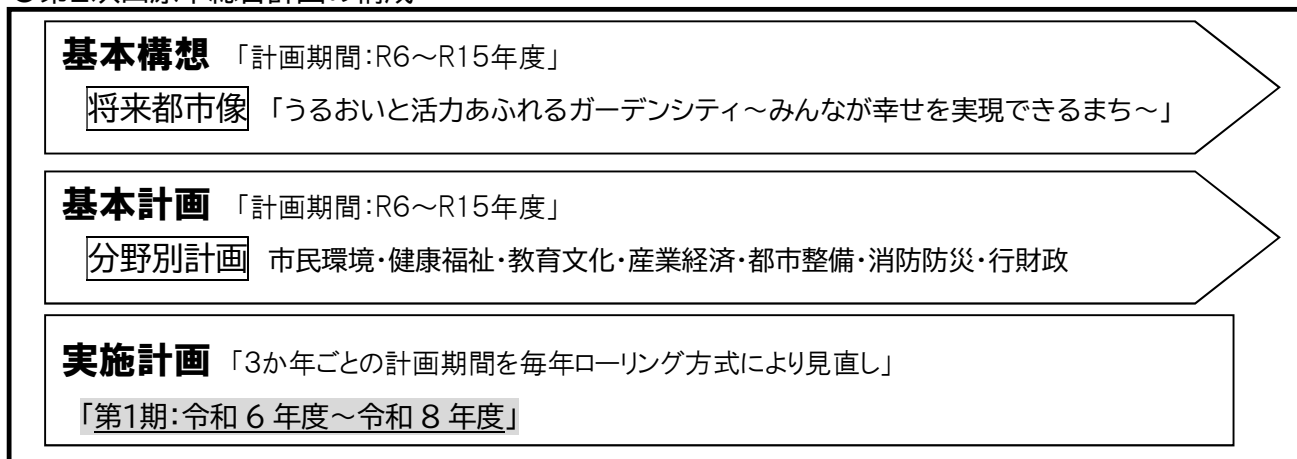
① 実施計画の位置づけ

- 実施計画は、『第2次田原市総合計画』(令和5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、『デジタル田園都市国家構想 田原市総合戦略』(令和5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1期実施計画の計画期間は、「令和6年度～令和8年度」の3か年です。
- ※なお、『第2次田原市総合計画』の計画期間は、令和6年度から令和15年度までの10か年です。

●第2次田原市総合計画の構成



③ 実施計画対象事業

- 第1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 行財政運営方針

① 社会動向及び財政見通し

- 政府の経済見通しでは、総合経済対策の進捗に伴い、官民連携した賃上げを始めとする所得環境の改善や企業の設備投資意欲の後押しなどが相まって、民間需要主導の経済成長が実現することが期待されるとしています。
- 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、依然として物価高騰や世界経済の減速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、デジタル化に向けた情報システム関連経費、老朽化した公共施設の長寿命化やインフラの強靱化の費用などに加え、物価高騰や賃金上昇に伴い事業費が増大しており、効率的かつ効果的な行財政運営が求められています。
- 今後は、DX(デジタル・トランスフォーメーション)やGX(グリーン・トランスフォーメーション)の推進を始め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・水産業・観光業などの地域産業の振興のため、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

- 『第2次田原市総合計画』に掲げる将来都市像である「うるおいと活力あふれるガーデンシティ～みんなが幸せを実現できるまち～」の実現と『デジタル田園都市国家構想 田原市総合戦略』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、持続可能な行政サービスのあり方を再検討し、デジタル活用や市民・事業者などとの連携による合理化・効率化を図ることで、多様化・複雑化する市民ニーズ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1期実施計画においては、「住み続けたいまちづくり」、「住んでみたい・訪ねてみたいまちづくり」、「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

住み続けたいまちづくり

- (1) 妊娠・出産、子育て、教育環境の充実
 - 切れ目ない子育て支援体制の整備、子ども・子育て支援
 - 小中学校の環境整備など
- (2) 福祉・医療の充実
 - 地域医療体制の充実
 - 重層的支援体制の整備など

住んでみたい・訪ねてみたいまちづくり

- (3) 地域の特色を活かした産業の振興
 - 農業・水産業・商工業等の地域産業の振興など
- (4) 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の推進など

未来につながるまちづくり

- (5) 安心・安全で快適なまちづくり
 - 道路の整備、公共交通の充実
 - 消防施設の整備、防災・減災対策の充実など
- (6) 持続可能なまちづくり
 - 公共施設適正化、DX 及び GX 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1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6年度は前年度に比べ24億3千万円の増加となる319億7千万円となっており、令和8年度までは310億円台で推移する見込みです。

歳入見込み

- 市税収入については、令和6年度は法人市民税の回復等により増加し、その後も固定資産税等の影響により増加傾向となる見込みです。
- 令和6年度以降、市税等の増加により繰入金が増加し、市債は大規模事業の実施に併せて増減する見込みです。

●一般会計歳入（当初予算）の推移予測

（単位：百万円）

歳 入		R5 年度 (2023)		R6 年度 (2024)		R7 年度 (2025)		R8 年度 (2026)		3 か年計	
自主財源	市 税	12,437	42%	14,281	45%	14,879	48%	15,920	50%	45,080	48%
	使用料・手数料	503	2%	455	1%	455	1%	455	1%	1,365	1%
	財産収入・寄附金等	1,321	4%	1,668	5%	1,641	5%	1,641	5%	4,950	5%
	繰入金・繰越金	5,656	19%	4,704	15%	4,179	13%	3,369	11%	12,252	13%
	小 計	19,917	67%	21,109	66%	21,154	68%	21,385	68%	63,648	67%
依存財源	地 方 交 付 税	60	0%	60	0%	60	0%	60	0%	180	0%
	地方譲与税・交付金等	2,582	9%	2,904	9%	2,486	8%	2,486	8%	7,876	8%
	国庫・県支出金	5,145	17%	4,855	15%	4,607	15%	4,761	15%	14,223	15%
	市 債	1,836	6%	3,042	10%	2,753	9%	2,982	9%	8,777	9%
	小 計	9,623	33%	10,861	34%	9,906	32%	10,289	32%	31,056	33%
合 計	29,540	構成比	31,970	構成比	31,060	構成比	31,674	構成比	94,704	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5年度は当初予算、令和6年度以降は令和6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したが、大規模事業等の影響により、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		R5 年度 (2023)		R6 年度 (2024)		R7 年度 (2025)		R8 年度 (2026)		3 か年計	
義務	人 件 費	6,652	23%	6,853	21%	6,875	22%	6,961	22%	20,689	22%
	扶 助 費	4,128	14%	4,261	13%	4,455	14%	4,447	14%	13,163	14%
	公 債 費	2,043	7%	1,957	6%	2,067	7%	2,135	7%	6,159	7%
	小 計	12,823	43%	13,071	41%	13,396	43%	13,543	43%	40,010	42%
その他	物件費・維持補修費	6,440	22%	7,173	22%	7,068	23%	6,764	21%	21,005	22%
	補助費・積立金等	4,424	15%	4,992	16%	4,974	16%	5,097	16%	15,063	16%
	他会計繰出金	1,363	5%	1,577	5%	1,616	5%	1,532	5%	4,725	5%
	小 計	12,227	41%	13,743	43%	13,657	44%	13,392	42%	40,792	43%
投資	建 設 事 業 費 等	4,490	15%	5,156	16%	4,006	13%	4,739	15%	13,901	15%
合 計		29,540	構成比	31,970	構成比	31,060	構成比	31,674	構成比	94,704	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5年度は当初予算、令和6年度以降は令和6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	R5 年度 (2023)	R6 年度 (2024)	R7 年度 (2025)	R8 年度 (2026)
財政調整基金残高	48.9 億円	40.2 億円	40.1 億円	42.3 億円
地方債残高（一般会計）	229.3 億円	240.9 億円	248.3 億円	257.3 億円
自主財源比率	67.4%	66.0%	68.1%	67.5%

※単位未満四捨五入 令和5年度は決算見込み、令和6年度以降は令和6年2月時点の推計値です。

4 重点配分事業

○第1期実施計画期間において、行財政運営方針に基づき、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5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

住み続けたいまちづくり



(1) 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	R6	R7	R8
結婚 結婚支援(新生活支援、結婚相談、イベント開催支援等)		<input type="checkbox"/>	○	○	○
妊娠 出産 妊娠・出産支援(産前産後の伴走型支援、産後ケア等)		<input type="checkbox"/>	○	○	○
子育て 子育て支援(親子交流館「すくっと」運営、保育園・こども園の運営及び運営支援、【新】保育園・こども園の保育料及び給食費無償化等)		<input type="checkbox"/>	○	○	○
教育 童浦小学校整備(校舎・屋内運動場等) 学校施設長寿命化等 (校舎・屋内運動場・空調設備・遊具・プール集約化等) 児童生徒支援(【新】小中学校入学応援金支給、高校生等バス通学支援等) 【新】公共図書館と学校図書館のDX化	<input type="checkbox"/>		○	○	
	<input type="checkbox"/>		○	○	○
		<input type="checkbox"/>	○	○	○
		<input type="checkbox"/>	○	○	○
スポ ーツ 市民プール整備 一流アスリートによるスポーツ教室開催	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	○	○
		<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			3,634 百万円		



(2) 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	R6	R7	R8
医療 地域医療体制充実(公的病院運営支援、赤羽根診療所運営、医師確保修学資金貸与等) 18歳までの医療費無償化 (【新】高校生等の通院医療費助成等)		<input type="checkbox"/>	○	○	○
福祉 介護人材確保(民間介護福祉士養成施設運営支援等) 【新】重層的支援体制整備		<input type="checkbox"/>	○	○	○
保健 母子保健推進(乳幼児健診・不妊治療・予防接種等) 成人保健推進(健康づくり・各種検診・予防接種等)		<input type="checkbox"/>	○	○	○
		<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			191 百万円		

住んでみたい・訪ねてみたいまちづくり



(3) 地域の特徴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	R6	R7	R8
農業	農業経営活性化(経営体強化、販路拡大、花きPR等)		<input type="checkbox"/>	○	○	○
	農地基盤整備促進(県営事業負担金等)	<input type="checkbox"/>		○	○	○
	担い手育成支援(新規就農者支援・耕作放棄地対策等)		<input type="checkbox"/>	○	○	○
	【新】サンテパークたはら公民連携リニューアルに向けた取組	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	○	○
水産業	水産資源確保(稚貝等の採取・放流支援等)		<input type="checkbox"/>	○	○	○
商業	中小企業活性化(渥美半島たはらブランド販路拡大、市内事業者等支援、【新】(仮称)産業会館整備等)	<input type="checkbox"/>	<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				870 百万円		



(4) 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	R6	R7	R8
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)		<input type="checkbox"/>	○	○	○
	シティセールス推進 (ふるさと納税、都市圏プロモーション、ふるさと大使等)		<input type="checkbox"/>	○	○	○
	【新】サーフタウン住宅販売		<input type="checkbox"/>	○		
	【新】「世界に誇れる花のまち」に向けた取組		<input type="checkbox"/>	○	○	○
スポーツ	スポーツ大会支援(トライアスロン、サーフィン大会等)		<input type="checkbox"/>	○	○	○
観光	観光推進(たはら巡り~な、温泉資源活用、観光プロモーション・誘客、【新】(仮称)渥美半島花火大会開催支援等)		<input type="checkbox"/>	○	○	○
	観光施設長寿命化(道の駅3施設、田原まつり会館等)	<input type="checkbox"/>		○	○	○
工業	立地誘導・活動支援(企業誘致活動、企業立地奨励金等)		<input type="checkbox"/>	○	○	○
居住	空き家対策(空き家対策事業補助金等)		<input type="checkbox"/>	○	○	○
	民間宅地開発支援		<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				724 百万円		

未来につながるまちづくり



(5) 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	R6	R7	R8
公共 交通	公共交通充実(コミュニティバス運行、地域公共交通会議、民間事業者支援等)	<input type="checkbox"/>	<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 (まちなか賑わいづくり、〔再掲〕市民プール整備等)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	○	○
住環境	市営住宅長寿命化等	<input type="checkbox"/>		○	○	○
	〔再掲〕【新】サーフタウン住宅販売		<input type="checkbox"/>	○		
社会 教育	市民館整備・長寿命化等	<input type="checkbox"/>		○	○	○
	社会教育施設長寿命化等(文化施設・スポーツ施設等)	<input type="checkbox"/>		○	○	○
消防 防災	建築物耐震化推進(木造住宅耐震診断・改修補助等)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	○	○
	防災・減災対策(防災行政無線更新、【新】防災資機材整備等)	<input type="checkbox"/>		○	○	○
	消防・救急車両整備(消防車両・救急車両更新)	<input type="checkbox"/>		○	○	○
	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"/>		○	○	○
	【新】消防緊急通信指令施設更新	<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				3,994 百万円		



(6) 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	R6	R7	R8
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"/>	○	○	○
公共 施設	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等)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	○	○
DX	DX(デジタル・トランスフォーメーション)推進 (〔再掲〕【新】公共図書館と学校図書館のDX化等)		<input type="checkbox"/>	○	○	○
GX	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"/>	○	○	○
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"/>	○	○	○
■必要経費の想定額(投資的事業のみ) ※単位未満四捨五入				3,706 百万円		