

第1部 実施計画書の概要

1 計画策定の趣旨

実施計画は、第5次利根町総合振興計画の基本構想において示されているまちづくりの将来像「ともに創ろう みんなが住みたくなるまち とね」の実現を目指すため、前期基本計画（計画期間：2019（令和元）年度～2024（令和6）年度）に掲げている施策実現に向けて実施する主な取組みや事務事業を示した計画で、毎年度の予算編成や事業執行の指針となるものです。

2 計画の位置づけと期間

計画名		計画期間	計画の性格
総合振興計画	基本構想	長期計画 (12年間)	町のあるべき将来像と土地利用基本構想を明らかにし、基本方針などを示すもの。
	基本計画	中期計画 (6年間)	基本構想に示された将来像や基本方針などを実現するために必要な手段、施策を具体化して体系的に明らかにしたもの。
	実施計画	短期計画 (3年間)	基本計画に示された施策・事業を実施するための具体的な事務事業をまとめたもの。ローリング方式により毎年度見直す。

3 計画の期間

2020（令和2）年度から2022（令和4）年度までの3か年とします。

2019年度 (元年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)	2026年度 (R8年度)	2027年度 (R9年度)
基本構想（令和元年度～12年度）								
前期基本計画（令和元年度～6年度）						後期計画		
実施計画（元～3年度）								
実施計画（2～4年度）								
実施計画（3～5年度）								
				実施計画（4～6年度）				
					実施計画（5～7年度）			
							実施計画（6～8年度）	

4 計画の基本的な考え方

- (1) この実施計画は、計画的、効率的に実施していくためのプログラムであり、計画期間中における各年度の予算編成や事務執行の指針となるものです。
- (2) この実施計画は、前期基本計画で定めた施策を実現するため、主な取組みや事務事業をまとめたものです。
- (3) 今後、この実施計画に基づいて、事業等の進行管理を行い、必要に応じて事業内容の見直しを行います。また、事業については中長期的な財政見通しを踏まえ各年度の予算編成において改めて精査しますので、この実施計画の内容すべてが予算に反映されるものではありません。

5 対象となる事業

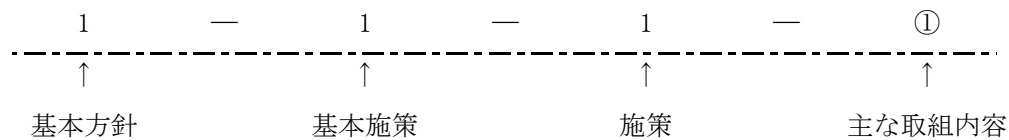
- (1) この実施計画では、前期基本計画に示された施策の体系に基づき、施策別に位置付けられた「主な取組内容」に沿って実施する主要な事務事業の内容や事業費を年度別に掲載しています。すべての事務事業に関して掲載しておりませんので、その合計額は町が実施する総事業費とは一致しません。
- (2) 事業費は、国・県補助金等を含めた総事業費を記載しております。また、事業費には人件費は含まれません。

6 計画内容の見方

次頁の図<例>を参考に、計画内容の見方は次のとおりです。

実施計画の内容については、施策(①)ごとに方向(②)、主な取組内容(③)を掲載しており、方向と主な取組内容については前期基本計画に記載されている内容です。

- ④「取組名称」・・・上段に取組名称を記載し、下段には事業の通し番号と担当課名を掲載しています。



- ⑤「年度ごとの事業内容」・・・各年度の上段に当該年度に実施する事業内容を掲載し、下段には事業費(単位:千円)を掲載しています。
- ⑥「事業種別」・・・「新規事業」「継続事業」「投資的事業」「臨時的事業」「人件費事業」「その他事業」等の区分を表示しています。なお、人件費事業とは、職員の人件費以外には基本的に経費が発生しない事業のことです。
- ⑦「3か年事業費計」・・・令和2年度から令和4年度までの3年間の事業費の合計金額となっています。

実施計画（2020年度～2022年度）

- 基本方針 1 安全で人にやさしい快適なまちづくり
 基本施策 1 快適な住環境の整備

施策 1 計画的な土地利用

①

●施策の方向

- 都市計画マスタープランなどと整合性を図りながら、総合的、計画的に土地利用を推進します。
 ○魅力ある市街地の形成と、優良農地の適正かつ合理的な土地利用を目指します。

②

●主な取組内容

- ① 適切な誘導と規制
 ② 計画的な市街地の形成

③

●取組内容

単位：千円

取組名称	年度ごとの事業内容			事業種別
	2020年度 (令和2年度)	2021年度 (令和3年度)	2022年度 (令和4年度)	
適切な誘導と規制	・都市計画事務 大平地区計画策定 都市計画基礎調査 宅地耐震化推進事業 (大規模盛土造成地の変動 予測調査(二次スクリーニ ング計画の作成)) ・建築・開発事務	・都市計画事務 大平地区計画策定 ・建築・開発事務	・都市計画事務 ・建築・開発事務	⑥ 継続事業
1 - 1 - 1 - ①				3か年事業費計
都市整備課	14,906	9,138	2,549	⑦ 26,593
計画的な市街地の形成	・都市計画審議会	継続	継続	継続事業
1 - 1 - 1 - ②				3か年事業費計
都市整備課	146	146	73	365

6 今後3年間の歳入歳出見込み

実施計画(2020(令和2)年度～2022(令和4)年度)期間における一般会計(当初予算)の歳入歳出の推移予測について、現在の見込みを示します。

○歳入見込み

単位：千円

	2020 (R2) 歳入見込み	2021 (R3) 歳入見込み	2022 (R4) 歳入見込み
町税	1,259,500	1,253,400	1,247,300
地方譲与税	88,334	88,625	88,033
利子割交付金 各種交付金	331,124	363,110	364,236
地方交付税	1,823,945	1,830,728	1,837,538
国・県支出金	1,000,633	1,043,960	1,057,268
繰入金	550,046	400,067	462,561
繰越金	100,000	100,000	100,000
町債	704,200	569,600	580,400
その他の収入	178,312	176,153	177,440
合計	6,036,094	5,825,643	5,914,776

○歳出見込み

単位：千円

	2020 (R2) 歳出見込み	2021 (R3) 歳出見込み	2022 (R4) 歳出見込み
議会費 (議会活動など)	91,188	90,586	91,315
総務費 (広報活動, 財産管理, 税 徴収, 戸籍, 選挙など)	877,243	884,436	877,269
民生費 (障がい者・高齢者福祉や 医療, 子育て支援など)	1,941,212	1,963,730	1,989,159
衛生費 (健康の推進やごみの処理な ど)	595,514	604,722	605,937
農林水産費 (農業の振興など)	277,243	294,764	289,524
商工費(商工の振興など)	29,817	31,418	31,406
土木費 (道路や公園の維持・整備 など)	730,930	592,104	640,886
消防費 (消防活動や防災体制な ど)	330,700	325,111	307,716
教育費 (学校教育・生涯学習など)	773,908	644,240	650,988
公債費 (借入金の返済など)	349,665	345,443	381,486
諸支出金	33,674	44,089	44,090
災害復旧費 (災害により被災した道路 等の復旧工事など)	-	-	-
予備費	5,000	5,000	5,000
合計	6,036,094	5,825,643	5,914,776