

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

2021（令和3）年度から2023（令和5）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) この実施計画に基づいて、事業等の進行管理として行政評価を行い、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

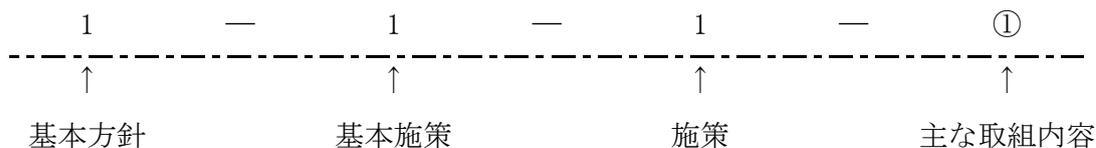
- (1) この実施計画では、前期基本計画に示された施策の体系に基づき、施策別に位置付けられた「主な取組内容」に沿って実施する主要な事務事業の内容や事業費を年度別に掲載しています。すべての事務事業に関して掲載しておりませんので、その合計額は町が実施する総事業費とは一致しません。
- (2) 事業費は、国・県補助金等を含めた総事業費を記載しております。また、事業費には人件費は含まれません。

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3年度から令和5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（2021年度～2023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	向こう3か年事業計画			事業種別
	2021年度 (令和3年度)	2022年度 (令和4年度)	2023年度 (令和5年度)	
適切な誘導と規制	・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 宅地耐震化推進事業（大規模盛土造成地の変動予測調査（第二次スクリーニング計画Ⅱの作成）） ・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
まち未来創造課	7,005	4,784	395	⑦ 12,184
計画的な市街地の形成	・都市計画審議会の開催	継続	継続	継続事業
1 - 1 - 1 - ②				3か年事業費計
まち未来創造課	146	146	146	438

6 今後3年間の歳入歳出見込み

実施計画(2021(令和3)年度～2023(令和5)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

	2021 (R3) 歳入見込み	2022 (R4) 歳入見込み	2023 (R5) 歳入見込み
町税	1,095,371	1,131,569	1,125,825
地方譲与税	57,334	50,511	41,929
利子割交付金 各種交付金	333,199	356,623	381,658
地方交付税	1,752,247	1,836,700	1,927,822
国・県支出金	958,555	985,299	1,002,049
繰入金	611,438	585,999	527,710
繰越金	100,000	100,000	100,000
町債	628,600	599,900	614,400
その他の収入	177,622	175,517	174,212
合計	5,714,366	5,822,118	5,895,605

○歳出見込み

単位：千円

	2021 (R3) 歳出見込み	2022 (R4) 歳出見込み	2023 (R5) 歳出見込み
議会費 (議会活動など)	92,876	93,786	94,677
総務費 (広報活動, 財産管理, 税 徴収, 戸籍, 選挙など)	889,487	853,487	847,513
民生費 (障がい者・高齢者福祉や 医療, 子育て支援など)	1,895,695	1,920,339	1,941,463
衛生費 (健康の推進やごみの処理な ど)	472,116	481,842	496,442
農林水産費 (農業の振興など)	286,917	296,930	295,208
商工費(商工の振興など)	66,465	68,238	67,553
土木費 (道路や公園の維持・整備 など)	522,614	584,390	579,311
消防費 (消防活動や防災体制な ど)	370,788	362,074	384,486
教育費 (学校教育・生涯学習など)	731,964	741,289	720,679
公債費 (借入金の返済など)	345,724	372,503	414,063
諸支出金	34,720	42,240	49,210
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	5,714,366	5,822,118	5,895,605