

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

2022（令和4）年度から2024（令和6）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）						後期基本計画		
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）								
実施計画（7～9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

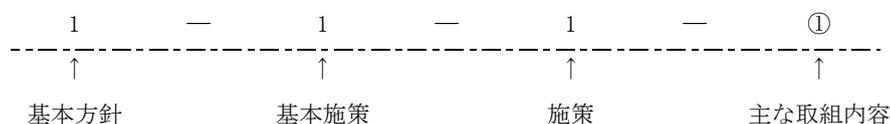
- (1) この実施計画では、前期基本計画に示された施策の体系に基づき、施策別に位置付けられた「主な取組内容」に沿って実施する主要な事務事業の内容や事業費を年度別に掲載しています。すべての事務事業に関して掲載しておりませんので、その合計額は町が実施する総事業費とは一致しません。
- (2) 事業費は、国・県補助金等を含めた総事業費を記載しております。また、事業費には人件費は含まれません。

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5年度から令和7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（2023年度～2025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等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。 ②
 ○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。

●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
	2023年度 (令和5年度)	2024年度 (令和6年度)	2025年度 (令和7年度)	
適切な誘導と規制 ④	・都市計画事務 ・建築・開発事務 ⑤	継続	継続	⑥ 継続事業
1 - 1 - 1 - ①				3か年事業費計
まち未来創造課	837	177	177	⑦ 1,191
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(2023(令和5)年度～2025(令和7)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

	2023 (R5) 歳入見込み	2024 (R6) 歳入見込み	2025 (R7) 歳入見込み
町税	1,202,143	1,195,942	1,189,803
地方譲与税	92,764	93,985	95,160
利子割交付金 各種交付金	369,055	381,455	381,989
地方交付税	2,277,319	2,346,869	2,418,505
国・県支出金	1,020,418	1,045,214	1,070,717
繰入金	906,074	889,710	799,333
繰越金	250,503	200,000	200,000
町債	591,053	573,823	595,600
その他の収入	200,051	199,511	199,351
合計	6,909,380	6,926,509	6,950,458

○歳出見込み

単位：千円

	2023 (R5) 歳入見込み	2024 (R6) 歳入見込み	2025 (R7) 歳入見込み
議会費 (議会活動など)	96,326	95,851	95,597
総務費 (広報活動, 財産管理, 税 徴収, 戸籍, 選挙など)	1,251,617	1,256,375	1,161,157
民生費 (障がい者・高齢者福祉や 医療, 子育て支援など)	2,041,674	2,096,595	2,175,637
衛生費 (健康の推進やごみの処理な ど)	564,396	566,818	569,252
農林水産費 (農業の振興など)	295,405	310,937	249,948
商工費(商工の振興など)	82,649	83,019	83,435
土木費 (道路や公園の維持・整備 など)	500,168	490,999	490,674
消防費 (消防活動や防災体制な ど)	396,275	362,866	384,757
教育費 (学校教育・生涯学習など)	746,465	765,201	779,281
公債費 (借入金の返済など)	388,834	424,982	491,109
諸支出金	342,493	269,971	266,498
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	3,078	2,895	3,113
合計	6,709,380	6,726,509	6,750,458