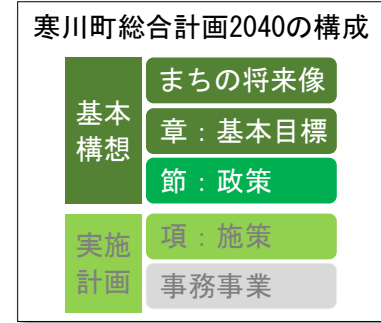


寒川町総合計画2040第2次実施計画_令和8年度実施事務事業一覧

寒川町総合計画2040の第2次実施計画に位置付けた各施策及び事務事業の予算額及び目標指標は次のとおりです。

- : 施策 各施策に設定されている目標指標が記載されています。
- : 事務事業 各施策の推進に寄与する事務事業の目標指標が記載されています。



資料2

※章:基本目標、節:政策、項:施策

章	節	項	事務事業名	所管部課等	当初予算額(単位:千円)		目標指標	基準値	令和7年度			令和8年度		令和9年度		令和10年度		
					令和7年度	令和8年度(案)			目標値	達成見込み率	実績値	目標値	実績値	目標値	実績値	目標値	実績値	
1			まちづくりの原動力となるひとづくり			2,583,635	3,460,297											
		1	子育て・子育て・教育の推進			2,070,641	2,202,964											
			1 子育て支援の充実	学び育成部		1,610,609	1,813,472	子育て施策に対する満足度調査(点)	2.93	-	100%		-	-			3.00	
								保育所待機児童数(人)	2	0	80%以上100%未満		0	0			0	
								児童クラブ待機児童数(人)	8	0	100%		0	0			0	
			01 子育て支援事業	子育て支援課		43,760	44,925	子育て支援センター利用者数(人)	7,986	8,911	100%		9,267	9,638			10,023	
								ファミリー・サポート・センター利用件数(人)	2,437	2,460	100%		2,417	2,366			2,296	
								(仮称)駅前託児所(箇所)	0	0	100%		0	0			1	
			02 保育環境充実事業	保育幼稚園課		1,479,301	1,673,887	在籍児童数が定員に達していない施設数(施設)	2	0	100%		0	0			0	
								保育の確保提供量(人)	769	811	100%		811	811			811	
								(幼・余合計)一時預かり事業確保提供量(人)	17,592	17,400	100%		17,400	17,400			17,400	
			03 児童クラブ運営事業	保育幼稚園課		68,741	94,660	児童クラブの確保提供量(人)	292	350	100%		350	350			375	
			2 子どもの育ち・発達の支援	学び育成部		53,573	69,953	寒川町で子育てをしたいと思う保護者割合(%)	95.5	95.5	80%以上100%未満		95.5	95.5			95.5	
								不適切な育児をしたことがあると回答した保護者の割合(%)	14.72	14.5	100%		14.25	14.0			13.75	
			01 母子保健事業	子育て支援課		18,684	24,779	4種健診受診率の平均値(%)	97	97	100%		97	97			97	
								事業に対する満足度(%)	-	80	100%		81	82			83	
			02 妊産婦支援事業	子育て支援課		34,889	45,174	継続支援の件数(件)	3,674	3,700	80%以上100%未満		3,750	3,800			3,850	
								産後ケア実利用人数(人)	64	97	100%		106	115			124	
			3 学校教育の推進	教育委員会		406,459	319,539	学校に行くのが楽しいと感じている子供の割合(%)	81	81	50%以上80%未満		82	83			84	
								自己肯定感を持つ子どもの割合(%)	83	83	80%以上100%未満		84	85			86	
								英語が好きな子どもの割合(%)	68	69	80%以上100%未満		70	71			72	
			01 グローバル教育推進事業	学校教育課		399,292	312,214	FLTの先生との授業で外国語を楽しく学んだ子どもの割合(%)	91	90	80%以上100%未満		90	90			90	
								生徒の英語検定等の資格試験の受検率(%)	8	12	0%以上50%未満		16	20			24	
								ICT機器を使うのは勉強に役に立つと思う子どもの割合(%)	94	90	50%以上80%未満		90	90			90	
			02 教職員の働き方改革推進事業	学校教育課		7,167	7,325	困りごとや不安があるときに、先生や学校にいる大人にいつでも相談できる(%)	71	71	100%		72	73			74	
			2 生涯を通じた学びと自己実現の促進			512,994	1,257,333											
			1 スポーツ・レクリエーション活動の推進	町民部		221,371	968,211	週1回以上の継続的な運動をしている町民の割合(%)	44.3	-	100%		-	-			54.2	
								町内3中学校の運動部活動に所属している生徒の割合(%)	55	55	100%		55	59			63	
								機会がなくて運動していない人の割合(%)	43	-	80%以上100%未満		-	-			28	
			01 スポーツ活動応援事業	スポーツ課		21,915	21,384	日本スポーツ協会公認スポーツ指導者資格等の取得者数(人)	39	40	80%以上100%未満		42	44			46	
								寒川町内で開催するスポーツボランティア活動の参加希望者数(人)	2	2	100%		4	6			7	
			01 スポーツ施設活性化事業	スポーツ課		199,456	946,827	スポーツ施設利用者数(人)	304,048	316,400	80%以上100%未満		321,500	326,000			330,000	
								初心者向けスポーツ教室を行っている競技種目数(人)	8	9	100%		10	11			12	

章	節	項	事務事業名	所管部課等	当初予算額(単位：千円)		目標指標	基準値	令和7年度			令和8年度		令和9年度		令和10年度	
					令和7年度	令和8年度(案)			目標値	達成見込み率	実績値	目標値	実績値	目標値	実績値	目標値	実績値
3			こころ穏やかに暮らせるまちづくり		60,120	73,169											
	1		自然環境の保全		6,012	6,097											
		1	公園・緑地等の充実	都市建設部	370	465	公園・緑地等の満足度(%)	61	63	100%		65	67	70			
		01	公園等協働事業	都市計画課	370	465	公園愛護会が活動している箇所数(箇所)	11	12	100%		13	14	15			
							地域交流会の場となる取組実施数(件)	3	3	100%		3	3	3			
		2	自然環境保全の推進	環境経済部	331	329	自然に関する環境保全活動の参加者数(人)	419	425	100%		430	435	440			
							さむかわエコネットの会員数(人)	38	39	100%		39	40	40			
		01	自然共生推進事業	環境課	331	329	自然に関する環境学習事業の参加者数(人)	443	445	100%		450	455	460			
							さむかわエコネットのインスタグラムフォロワー数(件)	83	85	100%		87	90	92			
		3	脱炭素・気候変動適応の推進	環境経済部	5,311	5,303	ゼロカーボンの推進に資する設備等のCO2削減量の目安(町助成事業による累計)(t-CO2)	1,847	2,188	100%		2,356	2,524	2,691			
		01	地球温暖化防止対策推進事業	環境課	5,311	5,303	ゼロカーボン推進対策設備等導入助成事業の利用件数(件)	121	123	80%以上100%未満		125	127	130			
2			住環境の整備		54,108	67,072											
		1	住環境の向上	都市建設部	5,640	11,242	耐震診断の実施件数(件)	5	5	100%		5	5	5			
							危険ブロック塀等防災工事実施件数(件)	4	5	100%		5	5	5			
							空家の適正管理化および解消率(%)	-	85	50%以上80%未満		85	85	85			
		01	耐震改修促進事業	都市計画課	5,456	5,206	無料耐震相談の実施件数(件)	10	10	80%以上100%未満		10	10	10			
		02	空き家対策事業	都市計画課	184	6,036	水道閉栓情報に基づく空家所有者へに連絡対応率(%)	-	95	100%		95	95	95			
		2	地域美化の推進	環境経済部	2,513	3,365	自主的な環境美化活動の参加人数(人)	1,525	1,530	100%		1,535	1,540	1,545			
							まちぐるみにか活動の参加者数(人)	1,212	1,215	100%		1,220	12,250	1,230			
		01	地域美化活動推進事業	環境課	2,513	3,365	自主的な環境美化活動の実施回数(回)	62	63	100%		64	65	66			
							まちぐるみ美化運動の参加団体・事業所数(団体)	44	45	100%		46	47	48			
		3	資源循環の推進	環境経済部	45,955	52,465	一人1日当たりのごみ排出量(排出原単位)(g/人・日)	730	765	100%		760	755	752			
							リサイクル率(%)	28.6	27.7	100%		28.0	28.4	28.7			
		01	ごみ減量化・資源化推進事業	環境課	45,955	52,465	家庭系ごみの量(トン)	7,855	7,844	100%		7,712	7,602	7,479			
							事業系ごみの量(トン)	2,693	3,015	100%		3,010	3,006	3,002			
							家庭系資源物の量(トン)	2,411	2,530	100%		2,556	2,591	2,604			
4			安全・安心に暮らせるまちづくり		120,713	121,511											
		1	安全・安心の充実		120,713	121,511											
		1	防災対策の充実	町民部	20,230	19,377	自主防災訓練への参加者数(人)	1,360	1,400	0%以上50%未満		1,450	1,500	1,550			
							資機材の購入をした自主的防災組織の数(団体)	12	14	0%以上50%未満		15	16	17			
							災害に備えて食料品などを備えている町民の割合(eマーケティング)(%)	75	-	80%以上100%未満		-	85	-			
		01	自主防災活動事業	町民安全課	1,800	1,000	自主防災組織が行った訓練の回数(回)	22	23	0%以上50%未満		23	24	24			
		02	防災対策事業	町民安全課	18,430	18,377	デジタル避難訓練への参加者数(人)	-	300	0%以上50%未満		400	500	600			
		2	消防団体制の充実	町民部	42,343	43,146	消防団員の平均年齢(歳)	42.6	42.3	50%以上80%未満		42.0	41.7	41.4			
							火災出動時の消防団員の参集率(%)	89	90	100%		91	92	93			
							消防団の防災訓練指導回数(回)	8	9	50%以上80%未満		10	11	12			
		01	消防団充実強化事業	町民安全課	42,343	43,146	新規入団者数(人)	6	7	100%		7	8	8			
							20~30代の新規入団者数(人)	6	4	100%		4	5	5			
							消防団の防災士取得者数(人)	-	30	50%以上80%未満		32	34	36			
		3	交通安全・防犯対策の充実	町民部	58,140	58,988	自転車交通事故の発生件数(件)	49	46	50%以上80%未満		43	40	37			
							特殊詐欺の被害件数(件)	16	14	100%		12	10	8			
							自転車の交通ルールを認知している町民の割合(%)	52.4	55	50%以上80%未満		58	61	64			
							特殊詐欺対策をしている町民の割合(%)	-	-	50%以上80%未満		55	-	65			
		01	交通安全活動事業	町民安全課	6,863	5,842	高齢者向け交通安全教室の参加者数(人)	51	56	100%		61	66	71			
							参加者の意識が上がった割合(%)	-	60	80%以上100%未満		65	70	75			
		02	防犯対策推進事業	町民安全課	51,277	53,146	高齢者向け防犯教室等の参加者数(人)	40	45	100%		55	60	65			
							参加者の意識が上がった割合(%)	-	60	80%以上100%未満		65	70	75			

章 節 項	事務事業名	所管部課等	当初予算額(単位：千円)		目標指標	基準値	令和7年度			令和8年度		令和9年度		令和10年度	
			令和7年度	令和8年度(案)			目標値	達成見込み率	実績値	目標値	実績値	目標値	実績値	目標値	実績値
5	時代に最適化したにぎわいのあるまちづくり		840,975	825,250											
	1 都市インフラの最適化		486,916	563,965											
	1 道路の整備	都市建設部	306,872	284,000	町民満足度の向上(整備)(%)	93	94	100%		95	96		97		
					町民満足度の向上(維持補修・維持管理)(%)	92	93	100%		94	95		96		
	01 道路橋りょう整備事業	道路課	80,872	45,000	道路改良箇所(箇所)	1	1	100%		1	1		1		
	02 道路橋りょう維持補修事業	道路課	226,000	239,000	舗装修繕計画に基づく解消率(%)	0	25	100%		50	75		100		
	2 公共交通網の整備	都市建設部	63,044	72,905	コミュニティバス利用者数(人)	63,949	66,306	100%		68,023	69,740		71,457		
					コミュニティバス利用者満足度(%)	53	-	50%以上80%未満		-	60		-		
	01 公共交通充実促進事業	都市計画課	63,044	72,905	コミュニティバス利便性に係る改善項目数(個)	1	1	100%		1	1		1		
					高齢者コミュニティバス割引利用回数(回)	-	20,091	0%以上50%未満		21,355	22,618		23,882		
	3 下水道の整備	都市建設部	117,000	207,060	内水による床上浸水戸数(戸)	0	0	100%		0	0		0		
	01 下水道整備事業(下水特会)	下水道課	117,000	207,060	小動幹線枝整備率(%)	68.83	75.49	80%以上100%未満		78.88	82.27		85.22		
					大曲幹線枝整備率(%)	38.82	53.56	80%以上100%未満		68.75	68.75		84.53		
					小出川への排除能力(m3/s)	1.398	5.049	100%		6.282	6.282		6.904		
	2 市街地の整備		58,035	53,113											
	1 市街地整備の推進	都市建設部	58,035	53,113	寒川駅南口のタクシー及び一般車の乗降場の供用開始	-	-	100%		-	-		●		
					田端西地区の産業用地の整備面積(ha)	5	13	100%		13	-		-		
	01 寒川駅南口整備事業	都市整備課	0	48,078	寒川駅南口整備事業の整備進捗率(%)	0	-	100%		-	50		100		
	02 田端西地区まちづくり事業	都市整備課	58,035	5,035	土地区画整理事業の進捗率(%)	88	99	100%		100	-		-		
	3 産業基盤の整備		296,024	208,172											
	1 商業の振興	環境経済部	171,969	65,400	デジタル地域通貨による決済金額(円)	-	120,000,000	100%		150,000,000	180,000,000		210,000,000		
					創業者数(人)	25	26	100%		27	28		29		
	01 商業振興事業	産業振興課	171,969	65,400	デジタル地域通貨加盟店数(店舗)	-	200	80%以上100%未満		300	310		320		
					創業支援等事業計画に基づく支援数(件)	64	66	100%		68	70		72		
	2 工業の振興	産業振興課	86,879	105,212	支援先企業の前年比売上高DI(ポイント)	-	10	100%		10	15		20		
					新規立地等件数(件)	3	3	0%以上50%未満		3	3		3		
	01 企業支援事業(エコノミックガーデニング)	産業振興課	86,379	105,012	支援メニュー利用数(件)	127	130	100%		135	140		145		
					経営課題への支援企業数(件)	30	30	100%		30	30		30		
	02 企業等立地促進事業	産業振興課	500	200	新規立地等相談件数(件)	4	4	50%以上80%未満		4	4		4		
	3 農業の振興	環境経済部	9,855	9,603	適正利用されている農地面積率(%)	99	99	80%以上100%未満		99	99		99		
					遊休農地面積(m ²)	21,302	20,000	50%以上80%未満		19,500	19,000		18,500		
	01 農業振興対策事業	農政課	9,855	9,603	新規就農者数(件)	2	3	0%以上50%未満		3	3		3		
					利用権設定面積(m ²)	2,510	3,000	50%以上80%未満		3,000	3,000		3,000		
	4 観光の振興	環境経済部	27,321	27,957	観光入込客数(寒川神社を除く)(万人)	3	3	100%		3	3		3		
	01 観光振興事業	産業振興課	27,321	27,957	町観光協会パブリックシティ回数(回)	152	160	100%		170	170		170		
					町観光協会によるツアー回数(回)	17	13	80%以上100%未満		14	15		16		

章 節 項	事務事業名	所管部課等	当初予算額(単位：千円)		目標指標	基準値	令和7年度			令和8年度		令和9年度		令和10年度	
			令和7年度	令和8年度(案)			目標値	達成見込み率	実績値	目標値	実績値	目標値	実績値	目標値	実績値
6	まちづくりのための基盤づくり		211,114	211,729											
1	つながる力の促進		18,072	16,603											
	1 町民との協働によるまちづくりの推進	町民部	18,010	16,531	自治会加入率(%)	63	61	80%以上100%未満		61		61		61	
					協働事業提案制度提案件数(件)	1	1	80%以上100%未満		1		2		3	
	01 自治会活動支援事業	町民協働課	13,715	13,186	自治会と団体等との交流の回数(件)	-	3	100%		3		3		3	
					自治会の魅力を伝える情報の発信数(件)	5	7	80%以上100%未満		7		7		7	
	02 協働推進事業	町民協働課	4,295	3,345	協働事業相談件数(件)	2	3	50%以上80%未満		3		4		4	
					意見交換会参加団体数(団体)	-	17	80%以上100%未満		17		17		17	
	2 多様な主体によるまちづくりの推進	町民部	62	72	住民アンケートの「地域・社会活動の場で男女平等になっていると思う人の割合」(%)	20	-	100%		-		25		-	
					住民アンケートの「企業や団体の中で男女平等になっていると思う人の割合」(%)	-	30	80%以上100%未満		-		-		35	
	01 男女共同参画推進事業	町民窓口課	62	72	講座内容を今後の生活に取り入れたいと回答した割合(%)	94	95	100%		96		97		98	
					寒川町院議会における女性委員比率(%)	33	37	80%以上100%未満		39		41		43	
					町内事業所等の管理職数の女性の割合(%)	9	-	80%以上100%未満		10		-		-	
2	持続的かつ健全な行財政運営		193,042	195,126											
1	自律的な行財政運営	企画部	71,771	70,937	生産年齢人口の社会増(人)	195	198	50%以上80%未満		205		208		208	
					ふるさと納税による寄附受入金額(千円)	58,181	40,000	100%		43,000		46,000		50,000	
	01 マーケティング推進事業	企画政策課	1,953	1,988	住民満足度(%)	26.3	26.3	100%		-		-		29	
					町へ良いイメージを持って転入した割合(%)	80	81	100%		81		81		81	
	02 広報プロモーション活動事業	広報戦略課	49,870	48,002	町民の「高座」のころ。の取り組みの認知度(%)	28	-	100%		32		-		34	
					町へ良いイメージを持って転入した割合(%)	80	81	100%		81		81		81	
	03 ふるさと納税推進事業	資産経営課	19,948	20,947	ふるさと納税の返礼品メニュー数(品)	326	330	80%以上100%未満		335		340		345	
2	まちづくりを支える組織と基盤づくり	総務部	121,271	124,189	自身による自発的な取り組みを行っている職員の割合(%)	7.1	10.7	100%		14.3		17.9		21.4	
	01 職員力向上事業	人事課	6,322	12,236	職員力指数(モチベーション)(点)	6.7	7.0	100%		7.0		7.0		7.0	
					人事評価における参事・課長級の「管理能力」の平均点(点)	3.21	3.33	100%		3.44		3.56		3.67	
					人事評価における副主幹等の「管理能力」の平均点(点)	2.95	3.02	100%		3.09		3.16		3.23	
					若手社員(35歳以下)の離職率(%)	4.5	4	100%		4		4		4	
	02 デジタル推進事業	デジタル推進課	114,949	111,953	オンライン申請件数(件)	6,723	6,900	100%		7,000		7,100		7,200	
					RPA・AI-OCR取組業務数(件)	8	10	100%		12		14		16	

※1：特別会計予算のうち、1つの事務または、複数の事業から関係する事業費を抜き出して加算した予算額を示しています。

※2：再掲の事業については、予算額の重複を避けるため集計には含めていません。

※3：令和7年度の達成見込み率は、事中評価時点(R7.8)の見込み率を示しています。

※4：令和8年度予算額(案)については、町議会における予算審議前の現在額であり、今後変動する可能性があります。