

## II 財政計画

本編では、第1次実施計画期間の令和3年度から令和6年度までの財政計画について掲載しています。

### 1 財政計画の基本的な考え方

本実施計画を着実に推進していくためには、計画期間中の財政収支を明らかにし、財政上の裏付けを確保した実効性のある計画にする必要があります。

そこで、計画期間中の財政収支について、社会経済環境の変化や税・財政制度の改正などの不確定要素はありますが、現行制度を基本として、歳入実績の推移などを踏まえ歳入推計を行うとともに、本実施計画に位置付けた各事業の計画事業費を積み上げることで、財政計画を策定しました。

また、財政計画の策定にあたっては、取組の効果を重視した視点で効率的な財源の配分が必要であることから、まちの将来像「つながる力で 新化するまち」に資するものとして、第1次実施計画に登載した事業のほか、重点的に取り組む総合戦略に基づく取組など、「選択と集中」の考え方のもと事業優先度を勘案しながら計画事業費を積み上げることで策定しました。

なお、計画期間中における事業費については、施策、事業ごとに随時見直しを行い、さらなる歳入の確保と歳出の削減に努め、予算編成作業を通して各年度の予算に反映させてまいります。

#### (1) 歳入

##### ① 自主財源

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、個人町民税、法人町民税などの減収を見込んだうえで算出しました。

##### ② 依存財源

主な依存財源である国・県支出金については、本実施計画の計画期間内において実施する計画事業費をもとに、現行制度の中で算出しました。また、町債については、普通建設事業に伴うもののみを見込み、世代間の公平負担を図るよう、事業の効果を踏まえたうえで、適切な借入による推計としました。なお、令和4年度から6年度にかけては、田端西地区まちづくり事業や寒川駅南口整備事業、給食センター建設事業などにより町債が例年より増加傾向にあります。

#### (2) 歳出

##### ① 経常的経費

将来にわたって持続可能な財政運営を図れるよう、事業の見直しや再構築を行うことにより物件費や補助費などを見直し計画期間に予定する計画事業費を積み上げています。また、消防の広域化により人件費が減額し、物件費が増額しています。

## ②投資的経費

町の将来の発展に向け町民の生命、財産を守ることを最優先とし、その他利便性の向上や効果が見込まれる事業について計画的に見込んでいます。また、その財源については、世代間の公平負担の考えに基づき、将来的な健全財政を見据えた上で、新たな町債も考慮し財源配分を行いました。

## ③その他

公債費については、現行の償還計画に計画期間内の事業に対する新たな町債の償還額を加えて算出しています。その他の経費については、本実施計画期間内に実施される計画事業費を積み上げています。

## 2 財政計画

## 【歳入】

(単位：百万円)

科目	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
自主財源	9,980	9,907	10,138	10,218
町税	8,075	8,148	8,114	8,076
分担金・負担金	93	93	93	93
使用料及び手数料	78	69	67	67
財産収入・寄付金・諸収入	867	766	932	950
繰入金	586	551	651	751
繰越金	280	280	280	280
依存財源	4,885	5,007	6,099	4,935
地方譲与税	84	85	85	85
利子割及び配当割交付金	104	104	104	104
地方消費税交付金等	820	800	800	800
地方特例交付金	41	40	40	40
地方交付税	1	1	1	1
国・県支出金	3,181	2,951	3,199	2,892
町債（普通建設）	654	1,025	1,871	1,013
町債（赤字補填）	0	0	0	0
合計	14,865	14,914	16,237	15,153

## 【歳出】

(単位：百万円)

科目	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
経常的経費	11,955	12,604	12,736	12,697	
義務的経費	人件費	3,481	3,019	3,072	3,129
	扶助費	3,485	3,385	3,242	3,216
	公債費	1,111	1,111	1,111	1,211
その他	物件費	2,673	3,415	3,881	3,831
	維持補修費	84	58	52	45
	補助費等	1,122	1,615	1,378	1,264
投資的経費	1,263	665	1,824	771	
普通建設事業費	1,263	665	1,824	771	
その他	1,647	1,645	1,677	1,686	
繰出金	1,511	1,512	1,551	1,560	
積立金等	136	133	126	126	
合計	14,865	14,914	16,237	15,153	

第1次実施計画における施策及び事務事業の体系は以下のとおりです。

章 節 項	事務事業	所管課等	事業費				
			4年間計	R3	R4	R5	R6
1	まちづくりの原動力となるひとづくり		9,233,545	2,155,384	1,912,156	2,883,938	2,282,067
1	子育て・子育て・教育の推進		7,734,613	1,779,655	1,546,343	2,504,885	1,903,730
	1 子育て支援の充実		5,584,078	1,642,217	1,318,940	1,311,058	1,311,863
	01 子育て支援事業	子育て支援課	160,883	36,804	46,280	38,497	39,302
	02 保育環境充実事業	子育て支援課	5,179,877	1,544,534	1,211,781	1,211,781	1,211,781
	03 児童クラブ運営事業	学び推進課	243,318	60,879	60,879	60,780	60,780
	2 子どもの育ち・発達の支援		177,218	41,837	47,163	44,085	44,133
	01 母子保健事業	子育て支援課	158,399	37,571	42,312	39,234	39,282
	02 う蝕予防対策事業	子育て支援課	4,671	729	1,314	1,314	1,314
	03 子育て世代包括支援センター事業	子育て支援課	5,908	1,477	1,477	1,477	1,477
	04 青少年健全育成事業	学び推進課	8,240	2,060	2,060	2,060	2,060
	3 学校教育の推進		1,973,317	95,601	180,240	1,149,742	547,734
	01 グローバル教育推進事業	学校教育課	585,387	92,447	155,547	158,407	178,986
	02 教職員の資質向上事業	学校教育課	31,902	3,005	9,613	9,638	9,646
	03 学校給食センター整備事業	教育施設給食課	1,356,028	149	15,080	981,697	359,102
2	生涯を通じた学びと自己実現の促進		1,498,932	375,729	365,813	379,053	378,337
	1 スポーツ・レクリエーション活動の推進		388,471	99,347	87,326	101,204	100,594
	01 スポーツ活動応援事業	スポーツ課	61,071	19,814	18,806	18,900	3,551
	02 スポーツ施設活性化事業	スポーツ課	327,400	79,533	68,520	82,304	97,043
	2 生涯学習・地域文化の推進		6,650	1,223	2,419	1,472	1,536
	01 生涯学習振興事業	学び推進課	681	133	133	282	133
	02 地域文化振興事業	学び推進課	3,136	784	784	784	784
	03 地域間交流促進事業	学び推進課	2,833	306	1,502	406	619
	3 社会教育の振興		1,099,475	274,063	274,988	275,297	275,127
	01 公民館運営事業	教育政策課	552,200	138,050	138,050	138,050	138,050
	02 総合図書館運営事業	教育政策課	537,200	134,300	134,300	134,300	134,300
	03 文化財保護事業	教育政策課	10,075	1,713	2,638	2,947	2,777
	4 郷土教育の推進		4,336	1,096	1,080	1,080	1,080
	01 文書館資料保存活用事業	総務課	4,336	1,096	1,080	1,080	1,080
2	生涯にわたって自分らしく暮らせるまちづくり		1,000,175	244,722	252,614	251,634	251,205
	1 健康寿命の延伸		699,141	175,394	175,634	174,384	173,729
	1 生涯を通じた健康づくりの充実		562,048	141,499	141,346	139,994	139,209
	01 健康づくり事業	健康づくり課	242,111	60,143	60,738	60,545	60,685
	02 特定健康診査事業（特別会計）	健康づくり課	183,901	47,347	46,599	45,440	44,515
	03 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業	健康づくり課、高齢介護課	136,036	34,009	34,009	34,009	34,009
	2 高齢者の健康づくりの充実		137,093	33,895	34,288	34,390	34,520
	01 介護予防事業（特別会計）	高齢介護課	56,938	14,086	14,284	14,284	14,284
	02 高齢者社会活動推進事業	高齢介護課	63,755	15,709	15,904	16,006	16,136
	03 高齢者生きがいづくり等支援事業	高齢介護課	16,400	4,100	4,100	4,100	4,100
	04 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業（再掲）	健康づくり課、高齢介護課					
	2 福祉の充実		301,034	69,328	76,980	77,250	77,476
	1 地域福祉の充実		62,129	15,013	15,497	15,720	15,899
	01 認知症サポーター養成事業（特別会計）	高齢介護課	25,790	6,138	6,357	6,566	6,729
	02 在宅医療・介護連携推進事業（特別会計）	高齢介護課	5,768	1,262	1,502	1,502	1,502
	03 生活支援体制整備事業（特別会計）	高齢介護課	30,571	7,613	7,638	7,652	7,668
	2 障がい福祉の充実		238,905	54,315	61,483	61,530	61,577
	01 就業・就労支援事業	福祉課	16,656	4,164	4,164	4,164	4,164
	02 相談支援事業	福祉課	215,377	48,433	55,601	55,648	55,695
	03 地域生活支援拠点充実事業	福祉課	6,872	1,718	1,718	1,718	1,718
3	こころ穏やかに暮らせるまちづくり		145,133	41,192	32,486	38,804	32,651
	1 自然環境の保全		18,326	7,341	1,402	8,000	1,583
	1 公園・緑地等の充実		1,641	275	365	455	546
	01 公園等協働事業	都市計画課	1,641	275	365	455	546
	2 自然環境保全の推進		16,685	7,066	1,037	7,545	1,037
	01 自然共生推進事業	環境課	1,572	393	393	393	393
	02 公害防止対策事業	環境課	15,113	6,673	644	7,152	644
	2 住環境の整備		126,807	33,851	31,084	30,804	31,068
	1 住環境の向上		7,583	4,328	1,199	1,028	1,028
	01 耐震改修促進事業	都市計画課	6,871	4,150	1,021	850	850
	02 空き家対策事業	都市計画課	712	178	178	178	178
	2 地域美化の推進		7,335	1,949	1,772	1,675	1,939
	01 地域美化活動推進事業	環境課	7,335	1,949	1,772	1,675	1,939
	3 動物共生の推進		8,593	1,938	2,219	2,218	2,218
	01 動物対策事業	環境課	8,593	1,938	2,219	2,218	2,218
	4 資源循環の推進		103,296	25,636	25,894	25,883	25,883
	01 ごみ減量化・資源化推進事業	環境課	103,296	25,636	25,894	25,883	25,883

章 節 項	事務事業	所管課等	事業費				
			4年間計	R3	R4	R5	R6
4	安全・安心に暮らせるまちづくり		2,683,337	158,373	794,079	880,688	850,197
1	安全・安心の充実		2,683,337	158,373	794,079	880,688	850,197
1	防災対策の充実		47,357	16,974	9,323	10,737	10,323
	01 自主防災活動事業	町民安全課	7,200	1,800	1,800	1,800	1,800
	02 防災対策事業	町民安全課	40,157	15,174	7,523	8,937	8,523
2	消防体制の充実		2,483,784	111,802	744,288	829,134	798,560
	01 消防体制充実事業	消防総務課	2,310,371	76,697	695,221	784,008	754,445
	02 消防団活動充実事業	消防総務課	173,413	35,105	49,067	45,126	44,115
3	交通安全・防犯対策の充実		152,196	29,597	40,468	40,817	41,314
	01 交通安全活動事業	町民安全課	29,329	6,082	7,749	7,749	7,749
	02 防犯対策推進事業	町民安全課	122,867	23,515	32,719	33,068	33,565
5	時代に最適化したにぎわいのあるまちづくり		3,958,994	752,238	1,108,926	1,344,340	753,490
1	都市インフラの最適化		1,440,148	304,197	395,077	358,937	381,937
1	道路の整備		999,524	194,041	284,921	248,781	271,781
	01 道路橋りょう整備事業	道路課	248,524	27,041	82,921	56,781	81,781
	02 道路橋りょう維持補修事業	道路課	751,000	167,000	202,000	192,000	190,000
2	公共交通網の整備		240,624	60,156	60,156	60,156	60,156
	01 公共交通充実促進事業	都市計画課	240,624	60,156	60,156	60,156	60,156
3	下水道の整備		200,000	50,000	50,000	50,000	50,000
	01 下水道整備事業（特別会計）	下水道課	200,000	50,000	50,000	50,000	50,000
2	市街地の整備		2,131,506	351,335	616,891	888,645	274,635
1	市街地整備の推進		2,131,506	351,335	616,891	888,645	274,635
	01 寒川駅南口整備事業	寒川駅周辺整備事務所	723,296	13,000	1,686	513,010	195,600
	02 田端西地区まちづくり事業	田端拠点づくり課	1,408,210	338,335	615,205	375,635	79,035
3	産業基盤の整備		387,340	96,706	96,958	96,758	96,918
1	商業の振興		82,536	20,634	20,634	20,634	20,634
	01 商業振興事業	産業振興課	82,536	20,634	20,634	20,634	20,634
2	工業の振興		188,828	47,207	47,207	47,207	47,207
	01 企業支援事業（エコノミックガーデニング）	産業振興課	186,428	46,607	46,607	46,607	46,607
	02 企業等立地促進事業	産業振興課	2,400	600	600	600	600
3	農業の振興		27,084	6,642	6,894	6,694	6,854
	01 農業振興対策事業	農政課	27,084	6,642	6,894	6,694	6,854
	02 農産物直売所活性化事業	農政課	0	0	0	0	0
4	観光の振興		88,892	22,223	22,223	22,223	22,223
	01 観光推進事業	産業振興課	88,892	22,223	22,223	22,223	22,223
6	まちづくりのための基盤づくり		360,639	90,781	91,701	88,988	89,169
1	つながる力の促進		69,780	16,902	17,569	17,714	17,595
1	町民との協働によるまちづくりの推進		69,279	16,840	17,481	17,477	17,481
	01 自治会活動支援事業	町民協働課	55,772	13,943	13,943	13,943	13,943
	02 協働推進事業	町民協働課	13,507	2,897	3,538	3,534	3,538
2	多様な主体によるまちづくりの推進		501	62	88	237	114
	01 男女共同参画推進事業	町民窓口課	501	62	88	237	114
2	持続的かつ健全な行財政運営		290,859	73,879	74,132	71,274	71,574
1	自律的な行財政運営		260,357	63,431	67,484	64,571	64,871
	01 マーケティング推進事業	企画政策課	20,588	5,081	5,118	5,200	5,189
	02 ふるさと納税推進事業	財政課	80,192	20,048	20,048	20,048	20,048
	03 広報プロモーション活動事業	広報戦略課	159,577	38,302	42,318	39,323	39,634
2	まちづくりを支える組織と基盤づくり		30,502	10,448	6,648	6,703	6,703
	01 職員力向上事業	人事課	30,502	10,448	6,648	6,703	6,703
	合計		17,381,823	3,442,690	4,191,962	5,488,392	4,258,779

※本実施計画への非登載事業、経費、人件費を除いているとともに、一部特別会計を含めているため、47 ページの財政計画とは合計金額が異なります。