Ⅰ　実施計画（平成２８～３０年度）の概要

１　計画の目的

本市は、長期総合計画において、市の将来像を「人も元気　まちも元気　新鮮都市　いとしま」と設定し、目指すべき都市イメージとして、「みんなに優しい住みよいまち」、「自然をたいせつにした美しいまち」、「みんなでつくる自立したまち」を掲げています。

これらを実現するために、市のまちづくりの基本理念を「人と自然と文化を生かした協働のまちづくり」とし、その基本理念のもとに設定した７つの基本目標に基づき、今後のまちづくりを進めていくこととしています。

また、長期総合計画には、幅広い分野の内容が盛り込まれています。限られた資源で効率的に地域課題を解決するため「子育て支援プロジェクト」、「校区まちづくり推進プロジェクト」、「九州大学を生かした地域づくりプロジェクト」、そして平成２８年度から計画期間が始まる後期基本計画より、「しごとづくりプロジェクト」、「移住支援プロジェクト」を加えた５つを、重点プロジェクトとして掲げています。

本実施計画は、長期総合計画に定められた施策に基づき、主要かつ優先度が高い事業を具体的に示すものです。

２　計画書の構成

実施計画書は、全事業の財源を示した「事業一覧表」及び主要な施策・事業を定める「事業計画書」で構成しています。

実施計画書に計上している施策・事業は、ハード事業、又はソフト事業を下記の基準により選定しています。

【ソフト事業】
　単年度事業費が 100 万円以上のもの、または総事業費が 300 万円以上のもの（最長３年間）
【ハード事業】
　単年度の事業費が 500 万円以上のもの、または総事業費が 1,500 万円以上のもの

３　計画の期間

実施計画の期間は、平成２８年度から平成３０年度の３年間とします。

４　実施計画事業の評価

実施計画に計上する事業については、事業実施の前後で、次に掲げる３つの評価を行います。

①事前評価

実施計画に計上する事業を決定するに当たり、事業の有効性、効率性などを視点に事前評価を行います。

評価種類	内部評価
評価時期	実施計画策定前
評価対象	実施計画に計上する事務事業（新規事業）
評価者	各事業担当部課、実施計画担当課、庁議
評価視点	必要性、妥当性、効率性、緊急性、有効性等
結果反映	実施計画策定、予算編成、職員配置

②中間評価

実施計画に継続して計上する事業について、当初設定していた効果目標が得られているかを評価し、必要に応じ事業の見直しを行います。

評価種類	内部評価、外部評価
評価時期	実施計画策定前
評価対象	実施計画に計上している事務事業（継続事業）
評価者	各事業担当部課、実施計画担当課、庁議、外部評価委員
評価視点	必要性、妥当性、効率性、緊急性、有効性等
結果反映	実施計画の見直し（継続、拡大、縮小、休止、廃止等の判断） 予算編成、職員配置

③事後評価

実施計画に計上した事業について、事業完了後に、当初設定していた効果目標が得られたかの評価・分析を行い、その後の関連事業の参考とします。

評価種類	内部評価
評価時期	事務事業完了後
評価対象	実施計画に計上し、完了した事務事業
評価者	各事業担当部課
評価視点	効率性、妥当性、有効性等
結果反映	関連事業企画立案の参考とする

5　計画の概要と財源

本実施計画（３ヵ年）に計上した事業費の総額は、202 億 3,505 万円（一般会計、特別会計、企業会計含む）で、その充当財源の内訳は、「Ⅱ 実施計画事業一覧表（P4～）」に示しています。

一般会計事業において必要な一般財源の総額は、46 億 1,032 万円です。

実施計画策定にあたっては、厳しい財政状況を考慮しながら、国県などの補助、交付税措置のある起債などを極力活用し、緊急性を最重視して財源を配分しました。

◆基本目標別の事業費（一般会計、特別会計、公営企業会計含む）　（単位：千円）

基本目標	H28 年度	H29 年度	H30 年度
①みんなが健康で元気なまちづくり	144,702	140,413	14,759
②子どもが健やかに育つまちづくり	818,443	1,087,567	431,688
③海、山、川をたいせつにしたまちづくり	490,055	30,600	30,000
④快適に暮らすことができる安全・安心のまちづくり	4,999,418	4,403,118	4,622,860
⑤みんなの力で進める協働のまちづくり	286,545	84,557	44,287
⑥経営感覚を持った持続可能なまちづくり	196,999	133,358	145,660
⑦地域資源を生かした産業創出のまちづくり	962,076	668,727	499,218
合　　計	7,898,238	6,548,340	5,788,472

※全事業数・・・206 事業

以下、長期総合計画における７つの基本目標別に、該当する施策・事業の概要について説明します。