

# I

## 実施計画（令和6～8年度）の概要

# I 実施計画（令和6～8年度）の概要

## 1 計画策定の趣旨

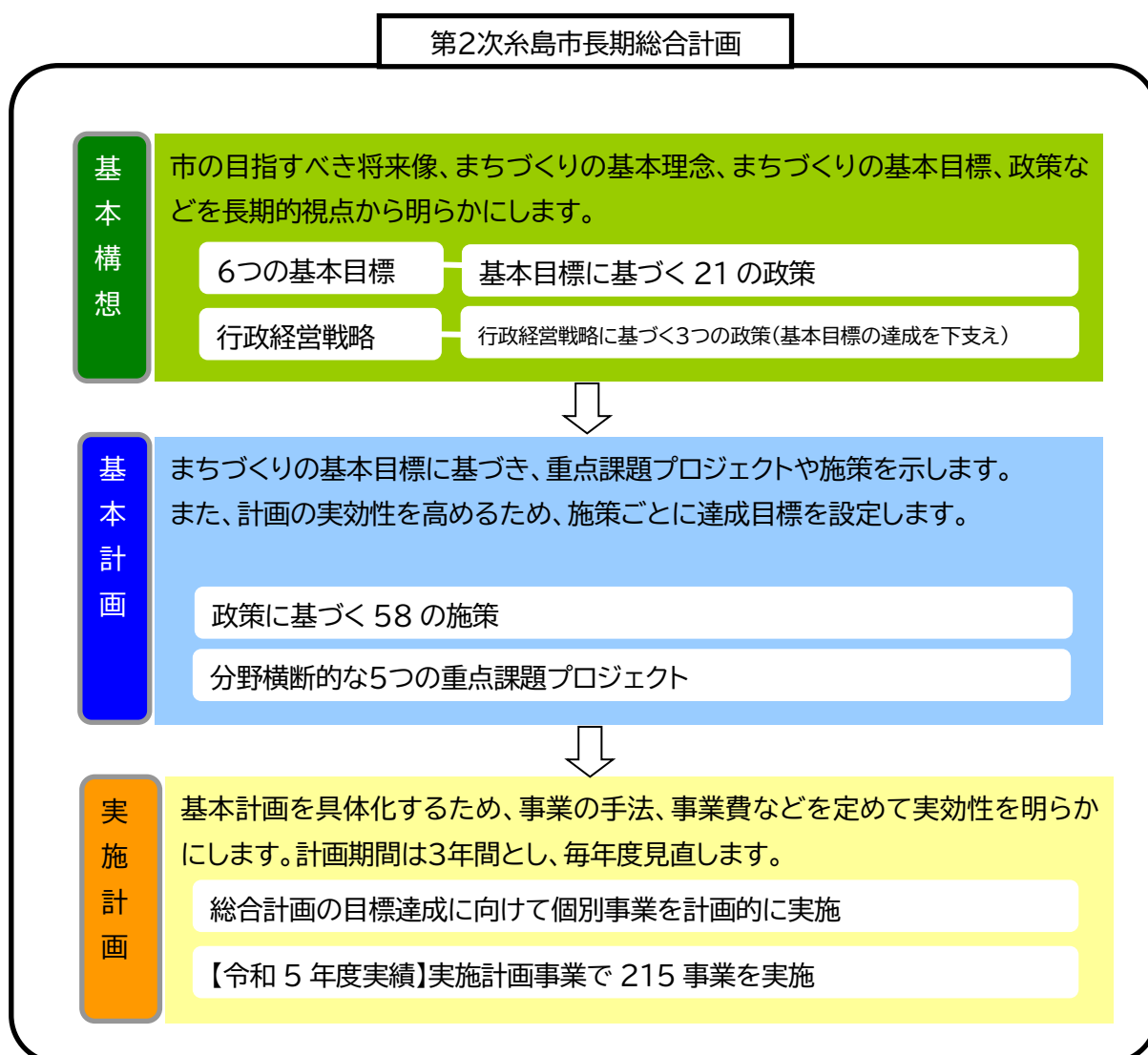
本市は、第2次糸島市長期総合計画で設定した将来像『人とまちの魅力が輝く 豊かさ実感都市 いとしま』を実現するため、基本構想において6つの基本目標と21の政策及び行政経営戦略と3つの政策（マネジメント）、基本計画において政策に基づく58の施策を設定し、主な取組を掲げています。

また、基本構想の5つの重点課題にそれぞれ1つのプロジェクトを基本計画に設定し、分野横断的に取組を進め、優先的に実施計画に明記することとしています。

実施計画は、長期総合計画の政策・施策を着実に実行していくため、基本計画における施策の推進に必要な事業について、中期財政計画を順守した健全な財政運営のもと、事業内容や事業期間、事業費、成果などを示したものです。

なお、本計画書では、令和6年3月議会に上程する予算分の計画を掲載しています。

【総合計画上の位置づけ】



## 2 計画の期間

本実施計画の期間は、令和6年度から令和8年度の3年間とします。



## 3 計画書の構成

実施計画書は、各事業の財源を示した「事業一覧表」及び、該当する政策・施策名や事業の内容等を定める「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、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
- ・事業費によらず、各施策の実現に向けて特に効果があり、必要と認められるもの

### 【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

### 【重点課題プロジェクトロードマップ掲載事業】

- ・事業費に関わらず、全ての事業

なお、市に実施の可否を判断する裁量がない（必ず実施しなければならない）事業は、実施計画の対象外としています。

### 実施計画対象外事業

- 経常的に補助、委託等を行う事業
- 国の法令を根拠に実施する事業又は事業主体が国・県で、市の負担金・分担金が条例等で定められた事業
- 将来にわたり市の財政負担が生じない国・県支出金100%の補助事業（ただし新規事業は導入から3年間は実施計画対象）
- 電算システムの更新事業、OS切り替えに伴うPC等整備
- 施設等の緊急的修繕事業
- 自然災害や感染症等に伴う緊急的対応事業
- 主が人件費である事業
- 公用車等の購入、更新事業

#### 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、施策推進に対する事業の有効性、効率性などを視点に評価を行います。

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
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	実施計画策定及び見直し（継続、拡大、縮小、休止、廃止等の判断）、予算編成

##### ②事後評価

実施計画に計上した事業について、各年度の終了時点で、当初設定していた効果目標が得られたかの評価・分析を行うとともに、施策の進捗管理を行い、事業の見直し及び関連事業の参考とします。

評価種類	内部評価、外部評価
評価時期	事業実施の次年度の4月から
評価対象	実施計画に計上した事務事業と施策
評価者	各事業担当部課、庁議、外部評価委員
評価視点	効率性、必要性、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、関連事業企画立案の参考等

#### 5 計画の予算規模

本実施計画（3か年）に計上した事業費の総額は、222億6,702万円（一般会計、特別会計、公営企業会計の合計額）で、その充当財源の内訳は、「Ⅱ 実施計画事業一覧表（P7～）」に示しています。令和6年度の一般会計事業において必要な一般財源の総額は、5億3,610万9千円です。

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、国や県などの補助、交付税措置のある地方債などを極力活用し、施策推進に対する有効性や効率性、緊急性を重視しています。

◆各基本目標及び行政経営戦略、重点課題プロジェクトの事業費

(一般会計、特別会計、公営企業会計の合計)

(単位：千円)

基本目標	令和6年度	令和7年度	令和8年度
①未来社会で輝く子どもを育むまちづくり	2,295,949	2,432,965	2,071,660
②人と人がつながり助け合うまちづくり	81,929	166,890	17,050
③みんなの命と暮らしを守るまちづくり	127,573	451,413	229,123
④健康で安心して暮らせるまちづくり	86,677	34,415	26,142
⑤ブランド糸島で活気あふれるまちづくり	902,904	485,888	229,442
⑥快適で住みよいまちづくり	3,530,197	2,653,405	2,701,497
行政経営戦略	1,430,895	1,224,429	1,019,853
重点課題プロジェクト	56,455	10,269	0
合計	8,512,579	7,459,674	6,294,767

※全事業数・・・218事業

以下、長期総合計画における6つの基本目標及び行政経営戦略、重点課題プロジェクト別に、該当する施策・事業の概要について説明します。