

I 実施計画（平成30～32年度）の概要（肉付け予算）

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」、「みんなで作る自立したまち」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が、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」、「しごとづくりプロジェクト」、「移住支援プロジェクト」の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。

平成30年6月議会で決定した肉付け予算分の計画を掲載しています。

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、ハード事業、ソフト事業、重点プロジェクトロードマップ対象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
（原則、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

【重点プロジェクトロードマップ対象事業】

事業費に関わらず、全ての事業が対象事業となります。

3 計画の期間

実施計画の期間は、平成30年度から平成32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・中間評価

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事務事業評価

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	各年度の事業終了後
評価対象	前年度公表した実施計画に計上した事務事業
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 計画の概要と財源

本実施計画（肉付け予算・3か年）に計上した事業費の総額は、22億6246万9千円（一般会計のみ。骨格変更に伴う7,903千円の増を含む。特別会計、企業会計は該当なし）で、その充当財源の内訳は「Ⅱ 実施計画事業一覧表（P5～）」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、5億8624万1千円です。

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（一般会計のみ。特別会計、公営企業会計は該当なし）

（単位：千円）

基本目標	平成 30 年度	平成 31 年度	平成 32 年度
①みんなが健康で元気なまちづくり	3,752	9,293	6,621
②子どもが健やかに育つまちづくり	342,755	▲11,529	115,860
③海、山、川をたいせつにしたまちづくり	▲32,245	25,000	25,000
④快適に暮らすことができる安全・安心のまちづくり	222,168	221,309	428,493
⑤みんなの力で進める協働のまちづくり	171,927	182,735	140,378
⑥経営感覚を持った持続可能なまちづくり	42,138	20,965	13,089
⑦地域資源を生かした産業創出のまちづくり	93,198	129,569	111,993
合 計	843,693	577,342	841,434

※全事業数・・・78 事業（うち、6 事業は骨格予算からの変更）

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。