

## 寒川町総合計画「さむかわ2020プラン」後期基本計画 第2次実施計画（平成27年度～29年度）策定の進捗状況について

### 1 第2次実施計画策定の基本的考え

寒川町総合計画「さむかわ2020プラン」後期基本計画の第2次実施計画は、現時点の課題の改善等を図りながら、原則第1次実施計画の考え方を踏襲し、「6つの重点プロジェクト」の推進を柱として、町の将来像「優しさと輝きとうるおいのあるまち湘南さむかわ」の実現を目指すとともに、主に次の策定ツールも取り入れ実施計画の策定を行うこととしています。

また、財政上の裏付けを確保した実効性の高い実施計画とするため、昨今の社会経済環境を踏まえ、新たな「財政計画」の策定に向け「歳入推計」を見直し、その推計に見合った事業計画としていきます。

#### ■6つの重点プロジェクト

1. 明日を担う子どもたちの健やかな育成
2. 安心して暮らせるまちづくり
3. 地域の絆づくり
4. いきいきと暮らせるまちづくり
5. 活力ある産業の育成
6. 豊かな自然の保全

#### ■策定ツール

- ◆新たに導入した「施策評価」結果
- ◆町民アンケート結果
- ◆新たな歳入推計
- ◆事業優先度

各事業の予算要求項目（細節または1つの物品等のレベル）を次のように分類し、優先度の高いものには所要額配分を行うなど、「選択と集中」を実践するために設定した基準。

区分	内容
優先度1	法的に定められている経費、公債費、長期リース契約などの債務負担行為、広域連携事業に関する経費等
優先度2	6つの重点プロジェクト等の推進にかかる経費
優先度3	優先度1及び2以外の経費

## 2 これまでの策定作業

### (1) 「企画政策部門による各課ヒアリング」及び「概算要求」の実施

これまで実施してきた各事業の「目的」、目的達成のための「手段（事業の推進方法）」等について、事業の「妥当性」「効率性」「有効性」の観点から見直しを図っていくことを目的にヒアリングを実施し、新たな事業推進方法の可能性や効果指標の妥当性等について議論を重ねてきました。

さらに、第2次実施計画期間（平成27年度～平成29年度）における概算要求を併せて実施し、計画される事業の概要とその事業費の把握を行いました。

### (2) 「町長ヒアリング」の実施

内部評価として実施した施策評価について、評価シートの作成者である各施策責任者が町長に対し事業実施の報告を行うとともに、第2次実施計画期間における各施策・事業の方向性について町長の意向確認を行いました。

各課等においては、施策責任者のもと、企画政策部門によるヒアリング結果及び町長から示された意向や方向性等を勘案し、今後の事業の推進方法等を検討・調整を進めます。（事業の推進方法等の最終決定は、予算編成作業を通じて決定）

### (3) 歳入推計の作成

第2次実施計画については、これまで以上に財政上の裏付けを確保した実効性のあるものとするため、現在の社会経済環境を踏まえ、きめ細かくできる限り精緻なものを作成しています。

現段階（H26.10.17時点）での歳入推計額は次のとおりですが、今後地方財政計画等により変更の可能性があります

#### ■第2次実施計画期間歳入推計額（財政フレーム）

単位：百万円

区分	H27	H28	H29
自主財源	9,871	9,656	9,548
依存財源	3,762	3,589	4,614
合計	13,633	13,235	14,162

参考：平成26年度当初予算 13,275 百万円

- ◆自主財源：町税、分担金・負担金、使用料・手数料、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、諸収入
- ◆依存財源：地方譲与税等、国県支出金、町債

#### (4) 施策への配分額の算出

##### ■配分額の算出

各課等から提出された概算要求については、歳入推計額に見合ったものとするため、次の考え方にに基づき、企画政策部門による配分額の調整を行いました。

##### ◆配分額算出の基本的考え方

###### 適正な予算額の措置

- ✓平成 25 年度決算額及び平成 26 年度当初予算額に基づき超過要求分を調整

###### 法等に基づく町の責務にかかる予算確保

- ✓「事業優先度」に基づいた配分

###### 重点プロジェクトの推進と町民アンケート及び施策評価結果の反映

- ✓町民アンケート調査結果に基づき、重要度及び優先度の高い結果となった施策に関連する事業や重点プロジェクト事業には原則所要額配分
- ✓施策評価や事務事業評価結果により、施策の推進手段の有効性が低く効率的ではないと判断された事業については、配分額を調整

###### 社会経済環境を踏まえ、時勢に合致した緊急性の高いものへの対応

- ✓急速に変化する社会経済環境や喫緊の課題に対応する事業には積極配分

#### (5) 第 2 次実施計画における体系（案）の作成

##### ■体系（案）フレーム

体系のフレームについては、施策評価や町長ヒアリングの結果から、これまでの「施策内容」や「施策方向」は妥当であると判断し継続しています。

##### ■実施事業の統合について

現在の事業体系については、事業が細分化されていることから、事業主管課において柔軟な対応が図れないという課題もあるため、第 2 次実施計画では目的達成に向け目的が同一または近い事業については、できる限り事業の統合を行いました。この事業の統合については、施策評価における効果指標と事務事業における効果指標が、より近いところで相関性を持てるよう、基本的には「施策の方向」に対し 1 つの事業を設定していくという視点で統合を行っています。

##### ■第 2 次実施計画の体系（案）について

別添資料 3【第 2 次実施計画体系図（案）】のとおりで、新たな体系上の事業本数は次表のとおりです。

##### ◆新体系（案）における事業本数

	旧（第 1 次実施計画） 平成 26 年度開始時	新（第 2 次実施計画）
総事業数	309	224
新規事業数		15

### 3 今後のスケジュール

■第2次実施計画の確定までのスケジュールは次のとおりです

	庁内作業	総合計画審議会	議 会
1 月	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆事業進行管理票の効果指標等整理及び確認</li> <li>◆第2次実施計画書(案)の調製</li> </ul>	☆第2回(1/27) 総合計画審議会 (施策評価・進捗状況)	
2 月	<div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> 予算(案)確定           </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆平成27年度当初予算査定結果の反映 (H27年度予算編成の考え方を後期基本計画期間であるH32年度までの計画事業費へ反映)</li> <li>◆歳入推計との最終調整</li> </ul> <div style="margin-top: 10px;"> <input type="checkbox"/> 財政計画確定  <input type="checkbox"/> 第2次実施計画(案)           </div>		☆第3回(2/20予定) 総合計画審議会 (第2次実施計画(案))
3 月			<ul style="list-style-type: none"> <li>●平成27年度当初予算議決</li> </ul>
平成27 年度 (5月頃)		☆第1回(予定) 総合計画審議会	