

名寄市総合計画(第2次)中期実施計画の見直しについて ～第1期(令和元年度)ローリング調整後～

1. 経過

7月7日～8月20日	8月29日～11月15日	11月18日	11月26日
庁議において資料作成依頼、部局長ローリング*	市長ローリング*	庁議	名寄市議会議員協議会

2. 事業数

		既搭載	新規
基本目標Ⅰ	中期当初	19	
	R元ローリング後	19	
基本目標Ⅱ	中期当初	46	
	R元ローリング後	46	1
基本目標Ⅲ	中期当初	37	
	R元ローリング後	37	2
基本目標Ⅳ	中期当初	30	
	R元ローリング後	30	
基本目標Ⅴ	中期当初	38	
	R元ローリング後	38	2
計	中期当初	170	
	R元ローリング後	170	5

		既搭載	新規
経済元気化プロジェクト	中期当初	18	0
	R元ローリング後	18	0
安心子育てプロジェクト	中期当初	29	0
	R元ローリング後	29	2
冬季SP拠点化プロジェクト	中期当初	9	0
	R元ローリング後	9	0
計	中期当初	56(内 重複6)	0
	R元ローリング後	56(内 重複6)	2

第1期ローリング調整後
搭載事業数 175
重点プロジェクト事業 52(重複6事業)

3. 中期実施計画期間の事業費

◆中期計画期間(令和元年度～令和4年度)合計

	中期当初(千円)	R元ローリング後(千円)	増減(千円)
基本目標Ⅰ	328,568	356,538	27,970
基本目標Ⅱ	4,092,062	4,780,896	688,834
基本目標Ⅲ	9,121,815	9,257,607	135,792
基本目標Ⅳ	9,155,568	9,732,963	577,395
基本目標Ⅴ	2,394,756	2,468,123	73,367
計	25,092,769	26,596,127	1,503,358

	中期当初(千円)	R元ローリング後(千円)	増減(千円)
経済元気化プロジェクト	3,529,133	3,508,837	▲ 20,296
安心子育てプロジェクト	3,490,358	3,849,533	359,175
冬季SP拠点化プロジェクト	866,579	802,834	▲ 63,745
計	7,886,070	8,161,204	275,134

◆年度毎事業費

	R元		R2		R3		R4	
	中期当初(千円)	R元ローリング後(千円)	中期当初(千円)	R元ローリング後(千円)	中期当初(千円)	R元ローリング後(千円)	中期当初(千円)	R元ローリング後(千円)
基本目標Ⅰ	90,669	89,942	78,853	88,541	80,428	89,744	78,618	88,311
基本目標Ⅱ	1,040,536	1,155,172	1,045,141	1,249,797	995,604	1,203,805	1,010,781	1,172,122
基本目標Ⅲ	2,325,057	2,314,928	2,384,714	2,328,406	2,193,349	2,383,852	2,218,695	2,230,421
基本目標Ⅳ	2,051,151	2,188,382	1,848,103	2,421,025	1,761,931	1,645,672	3,494,383	3,477,884
基本目標Ⅴ	899,660	797,914	493,322	489,782	523,142	644,710	478,632	535,717
計	6,407,073	6,546,338	5,850,133	6,577,551	5,554,454	5,967,783	7,281,109	7,504,455

4. 新規追加事業一覧

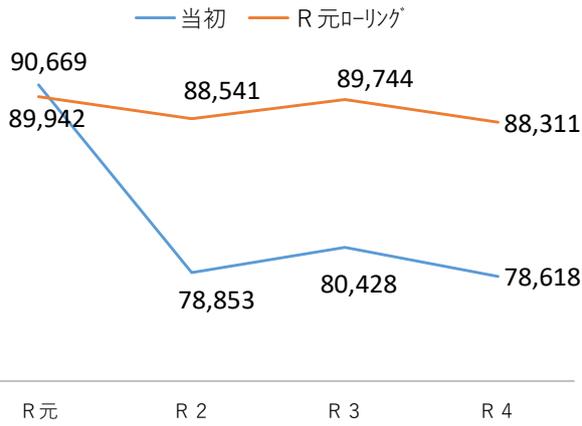
基本目標 主要施策	事業名	事業内容	実施期間	事業費(千円)
Ⅱ-3 子育て支援の推進	こどもの遊び場整備事業 (仮称)	子どもの遊び場の確保については、子ども子育て支援事業計画の策定のためのアンケート結果においても未就学児、小学生共に子育てしやすいまちになるための施策として一番求められている事業である。 冬季や雨の日においても子どもが安心して遊び、身体を動かすことで、健全な成長を図ることが出来る屋内施設を整備することが求められてきている。	令和2年度～	-
Ⅲ-2 循環型社会の形成	ごみ出し支援サービス	ごみ出しが困難な方を対象とした、ごみ出し支援サービスの構築。	令和2年度～	-
Ⅲ-13 地域公共交通	宗谷本線維持存続に向けた活動の推進	宗谷本線活性化推進協議会の活動はもとより、宗谷本線の維持存続に向けて沿線自治体や関係機関と連携した活動を行う。	令和元年度～	2,326
V-2 小中学校教育の充実	学校における働き方改革推進事業	学校教育職員の多忙化が解消されない中、全ての学校で教職員が授業や授業準備などに集中し、健康でいきいきとやりがいを持って、勤務しながら学校教育の質を高められる環境を構築することを目的とします。	令和2年度～	-
V-2 小中学校教育の充実	小中学校情報機器整備事業	児童生徒が高度情報機器を通じて情報活用能力の育成を図る。 教職員が使用する校務用PC WIN7サポート終了に伴う機器更新。	令和元年度～	-

5. 協議の結果、大幅な事業費・計画年次の変更があった事業

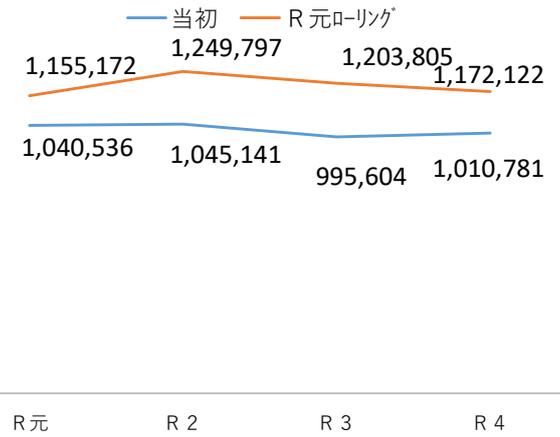
基本目標 主要施策	事業名	事業内容	中期計画期間事業費(千円)		
				増減	
Ⅱ-3	市立保育所整備事業	老朽化が著しい保育所を整備	中期当初	0	44,370
			ローリング調整後	44,370	
Ⅱ-3	民間特定教育・保育施設への運営支援	子ども・子育て支援法に伴う、民間特定教育・保育施設への施設型給付費の給付	中期当初	1,343,781	187,095
			ローリング調整後	1,530,876	
Ⅱ-5	しらかばハイツ等施設整備事業	特別養護老人ホーム・デイサービスセンターにおける各種施設設備について、老朽化により更新が必要となるものについて更新	中期当初	31,839	25,640
			ローリング調整後	57,479	
Ⅱ-5	清峰園等施設設備等更新事業	特別養護老人ホーム・デイサービスセンターにおける各種施設設備について、老朽化により更新が必要となるものについて更新	中期当初	95,605	74,435
			ローリング調整後	170,040	
Ⅱ-5	医療介護連携情報共有ICT構築事業	医療データと介護事業所データを相互活用し、医療・介護・福祉などの支援関係者が随時連携できる情報共有システム、住民参加型ポータル画面の2事業を組み合わせたICTネットワークを構築する	中期当初	17,835	14,665
			ローリング調整後	32,500	
Ⅱ-6	基幹相談支援センター事業	地域における相談支援の中核的な役割を担い、障がい者等の相談支援に関する業務を、ワンストップで総合的・専門的に行なう取組	中期当初	55,040	▲ 53,352
			ローリング調整後	1,688	
Ⅲ-11	公共下水道事業	管渠・下水処理場機器の整備、更新	中期当初	1,004,000	342,800
			ローリング調整後	1,346,800	
Ⅳ-1	畜産クラスター事業	①収益力・生産基盤の強化を図るため、省力化機械の整備による規模拡大の推進 ②作業効率の向上・高品質な自給飼料の利用促進・購入飼料費削減を図るため、TMRセンターの設立支援及び既存TMRセンターの拡充 ③哺育・育成作業の分業化による労働負担軽減、規模拡大の推進、優良後継牛確保を図るため、哺育・育成センターの設立 ④粗飼料生産に係る作業の分業化による労働負担軽減、草地更新率向上、高品質自給飼料の確保を図るため、コントラクター組織の構築検討	中期当初	0	476,000
			ローリング調整後	476,000	

IV-3	住宅改修等推進事業補助金	住宅改修に対して助成を行い、市民の居住空間の向上を推進するとともに技術者の人材育成及び地域経済の活性化を図る	中期当初 ローリング調整後	90,000 120,000	30,000
IV-6	スキー場事業	「名寄ピヤシリスキー場」の運営にあたり、リフト設備などの修繕・更新、圧雪車によるゲレンデ整備などを通じ、安心・安全に利用いただけるよう維持管理に努めるとともに、早期オープン、集客増加に向けた取組みを進める	中期当初 ローリング調整後	281,872 361,408	79,536
V-1	民間特定教育・保育施設への運営支援	子ども・子育て支援法に伴う、民間特定教育・保育施設への施設型給付費の給付	中期当初 ローリング調整後	472,564 582,203	109,639
V-2	市内小中学校改築事業	児童生徒が快適・安全な学習生活を送るため、老朽化した校舎・屋内体育館等を改築	中期当初 ローリング調整後	358,000 305,900	▲ 52,100
V-7	冬季スポーツ拠点化事業	ジュニア育成・スポーツコミッション運営等	中期当初 ローリング調整後	163,510 128,043	▲ 35,467

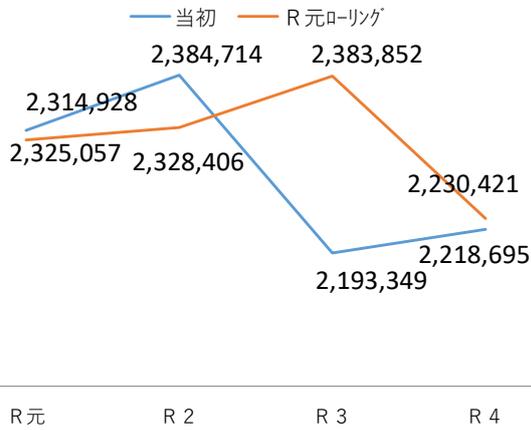
基本目標Ⅰ 事業費推移(千円)



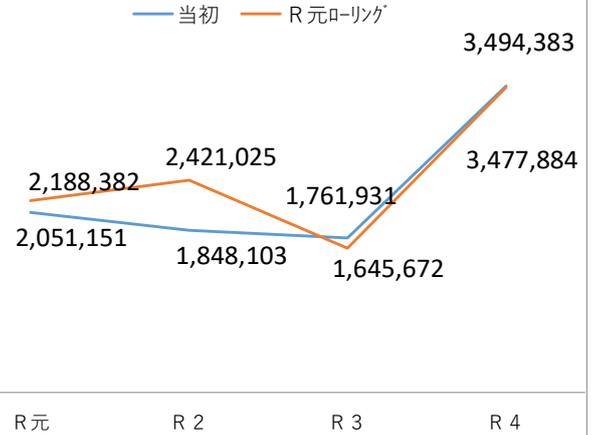
基本目標Ⅱ 事業費推移(千円)



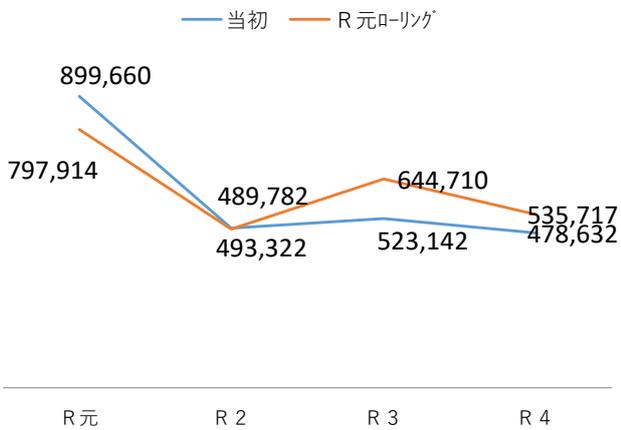
基本目標Ⅲ 事業費推移(千円)



基本目標Ⅳ 事業費推移(千円)



基本目標Ⅴ 事業費推移(千円)



事業費推移(全体)(千円)

