

□新名寄市総合計画・後期実施計画の見直しについて ～第4期ローリング調整後～

1. 経過

6月29日～7月17日 各部署準備及び部長ローリング	8月24日～11月2日 市長ローリング	11月11日 総合計画庁内推進委員会	11月16日 名寄市総合計画推進市民委員会	11月30日 名寄市議会議員協議会
-------------------------------	------------------------	-----------------------	--------------------------	----------------------

2. 事業数

	当初	第1期ローリング調整後 (平成24年度実施)	第2期ローリング調整後 (平成25年度実施)	第3期ローリング調整後 (平成26年度実施)	第4期ローリング調整後 (平成27年度実施)
事業数	169	181	193	199	223

3. 新名寄市総合計画・後期計画の事業費 (平成24年度～平成28年度)

施策の柱	当初後期計画 事業費(千円)	第4期ローリング調整後 後期計画事業費(千円)	増減(千円)	増減の要因
基本目標Ⅰ 市民と行政との協働によるまちづくり	116,585	178,251	61,666	外部人材の活用や移住ちよっと暮らしの施設の運営管理など事業費増額
基本目標Ⅱ 安心して健やかに暮らせるまちづくり	7,663,236	12,670,963	5,007,727	市立総合病院医療機器整備や認定こども園事業などの事業費増額など
基本目標Ⅲ 自然と環境にやさしく快適で安全なまちづくり	11,234,913	14,364,866	3,129,953	炭化センター、衛生センター維持管理負担金や既存公営住宅改善事業などの事業費増
基本目標Ⅳ 創造力と活力にあふれたまちづくり	9,729,870	10,350,650	620,780	多面的機能支払交付金や農道整備事業など新規事業の追加など
基本目標Ⅴ 心豊かな人と文化を育むまちづくり	6,316,408	10,181,945	3,865,537	大学保健福祉学部新学科設置事業などの事業費増額や名寄東小学校大規模改修など新規事業の追加など
計	35,061,012	47,746,675	12,685,663	

※当初後期計画事業費とは、総合計画後期計画策定時における事業費です。
 ※第4期ローリング調整後後期計画事業費とは、H24・25・26年度は決算額、H27・28年度は第4期ローリング調整額です。

後期計画策定時事業費	35,061,012	第4期ローリング調整額	47,746,675	第3期ローリング調整額	44,042,680	第3期ローリングと第4期ローリング調整額との増減及び主な要因	増減額	3,703,995
第1期ローリング調整後の後期全体事業費	38,081,510					主な事業費増 新規・見直し事業24事業(別紙のとおり) 市立総合病院医療機器整備事業(高度・一般機器更新整備) 院内保育所改善事業 認定こども園運営事業 障害介護給付事業 炭化センター・衛生センター維持管理費負担事業 多面的機能支払交付金(旧農地・水保全管理支払交付金) 名寄東小学校大規模改修事業 大学保健福祉学部新学科設置事業 その他増加分 増額分計		
第2期ローリング調整後の後期全体事業費	42,017,186							
第3期ローリング調整後の後期全体事業費	44,042,680							
第4期ローリング調整後の後期全体事業費	47,746,675							
第4期ローリング (平成24年度)	7,253,392							
(平成25年度)	8,796,884							
(平成26年度)	9,272,010							
(平成27年度)	10,566,698							
平成28年度	11,857,691							
						主な事業費減 市立総合病院精神科病棟改築整備事業 重度障害者医療給付事業 救助工作車導入事業 経営体育成基盤整備事業(風連東第3地区) その他減額分 減額分計		▲20,361 ▲23,920 ▲80,000 ▲69,600 ▲83,025 ▲276,906