

総合計画を見直しました

平成20年度からスタートした「第5期雄武町総合計画」は、まちづくりの最上位計画として位置しており、「基本構想」「前期基本計画」「前期実施計画」で構成されています。そのうち前期実施計画については、基本計画に定めた施策を推進するためにその手段として実施するべき事業を位置づけるもので、各年度の予算編成における基本指針となるものです。

この実施計画は、社会情勢の変化や時代のニーズに対応するため、毎年度見直しを行うこととなります。

この度、本年度の見直し作業を行いましたので、その内容についてお知らせします。

平成22年度から24年度

総事業費76億756万円

「年度別事業費」

- ・22年度 32億8686万円
- ・23年度 24億115万円
- ・24年度 19億1955万円

「政策目標別事業費」

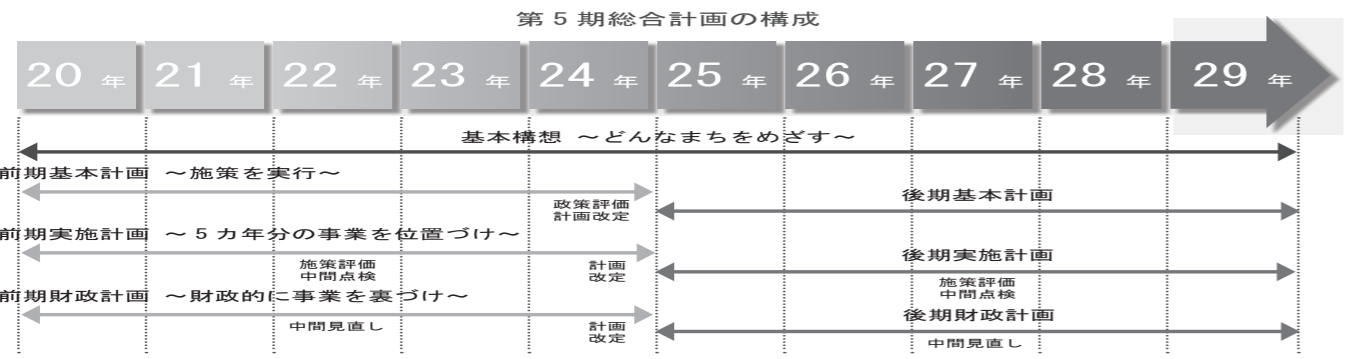
- ・はつらつ・雄武
 - ↳ 地域産業の振興 25億9266万円
 - ↳ ぬくもり・雄武 12億8025万円
 - ↳ 保健・医療・福祉の充実 4億9646万円
- ・のびやか・雄武
- ↳ 教育・文化の振興

「事業優先度別事業費」

- ・うるおい・雄武
 - ↳ 生活環境・生活基盤の充実 27億6031万円
 - ↳ ささぐえあい・雄武 4億7788万円
- ・A事業
 - ↳ 地域力の向上のために最優先して行うべき事業。基本施策を実現するために重要な事業 42億2407万円
- ・B事業
 - ↳ 基本施策を実現するために行うべき事業 32億6530万円

「事業費財源内訳」

- ・C事業
 - ↳ 政策的に実施すべき事業であるが、今後の動向等に調査を要する事業 1億1819万円
- ・一般財源
 - ↳ 町税や地方交付税など 40億3881万円
- ・国庫支出金
 - ↳ 国庫負担金、国庫補助金、国庫委託金の3種類 10億1656万円
- ・道支出金
 - ↳ 国庫支出金と同様3種類 9億6086万円
- ・地方債
 - ↳ 自治体が資金調達のため負担する債務。町の借金 7億1822万円
- ・その他
 - ↳ 使用料、手数料など 8億7311万円



「雄武町快適住まいづくり促進事業」など新規登録事業は27事業

新規登録した27事業のうち、23年度に計画する事業費を伴うものは次の23事業です。(事業費は23年度分のみ記載)

「はつらつ・雄武」

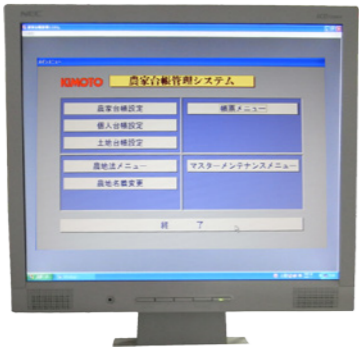
- ↳ 地域産業の振興
- ・雄武町農地基本台帳システム更新事業 370万円

「ぬくもり・雄武」

- ↳ 保健・医療・福祉の充実
- ・介護認定審査会資料作成システム導入事業 265万円
- ・臨床検査システム更新事業 852万円

「のびやか・雄武」

- ↳ 教育・文化の振興
- ・学校支援活動推進事業 67万円
- ・新学習指導要領に伴う備品整備事業 528万円



- ・北の魚つきの森環境整備事業 2500万円
- ・森林認証取得管理事業 30万円
- ・森林情報緊急整備事業 120万円
- ・移動販売及び雇用再生対策推進事業 245万円



「うるおい・雄武」

- ↳ 生活環境・生活基盤の充実
- ・雄武町快適住まいづくり促進事業 2000万円
- ・住民基本台帳法改正対応システム改修委託事業 2600万円
- ・公的個人認証サービス機器更新事業 52万円



- ・雄武墓地整備事業 2700万円
- ・雄武墓地線道路整備事業 2300万円
- ・町道歩道整備事業 1600万円
- ・緑町1号線道路整備事業 2400万円
- ・沢木市街地線道路改修事業 1100万円
- ・幌内簡易水道管路漏水調査事業 100万円
- ・消防職員教育訓練事業 11万円

「ささぐえあい・雄武」

- ↳ 協働によるまちづくりの推進
- ・複写機(複合機)更新事業 76万円
- ・議場録音機更新(デジタル化)事業 44万円



22年度は前期実施計画の中間年 施策評価を実施

平成22年度は前期実施計画の中間年であることから、5つの政策目標達成のために体系化された基本施策、単位施策の評価を行いました。

評価では、施策を推進するために実施する事務事業の効率性・公平性・町民意見

の反映」の5つの視点から施策への貢献度について個別評価を行い、それをもとに総合評価と今後の方向付けを行いました。

今後は、この評価結果をもとに限られた行財政資源のなか、合理的な政策の選択と質の向上、また、行財政資源の效果的配分に努めていきます。

●施策評価結果（総合評価）

政策目標	総合評価				
	A	B	C	D	計
はつらつ・雄武	13	4	0	0	17
ぬくもり・雄武	19	4	0	0	23
のびやか・雄武	11	0	0	2	13
うるおい・雄武	17	3	0	0	20
ささえあい・雄武	7	2	0	1	10
合計	67	13	0	3	83

※総合評価
 A～政策目標の達成に効果的であり、現在の施策を継続することが必要。
 B～政策目標の達成に効果的であるが、具体的な課題の解決に向けて一部取組を改善するなど施策を充実することが必要。
 C～政策目標がほぼ達成されていることから、施策が一定の役割を終えつつあり終期を見据えて縮減することが必要。
 D～政策目標の達成に効果的であるが、事業構成が十分ではなく新たな事業構築など取組を全体的に見直すことが必要。
 政策目標の達成に向けた効果が認められないことから、施策の廃止も含めて抜本的に見直すことが必要。

●施策評価結果（今後の方向性）

政策目標	今後の方向性			
	現状維持	拡充	内容の見直し・変更	計
はつらつ・雄武	11	5	1	17
ぬくもり・雄武	19	4	0	23
のびやか・雄武	8	3	2	13
うるおい・雄武	12	5	3	20
ささえあい・雄武	5	3	2	10
合計	55	20	8	83

◆財政収支の見込み（一般会計）

年度		平成22年度	平成23年度	平成24年度
入	地方税	493,204	520,500	494,500
	地方譲与税等	155,459	155,100	155,100
	地方交付税	2,808,000	2,552,900	2,424,800
	分担金・負担金	39,395	32,514	41,774
	使用料・手数料	75,237	74,393	74,393
	国・道支出金	717,264	607,782	454,038
	合計①	5,207,917	4,730,421	4,273,354
出	人件費	874,324	819,882	813,465
	扶助費	232,050	235,545	235,545
	公債費	713,810	550,841	531,357
	物件費	772,538	687,529	652,287
	補助費等	924,175	472,380	472,380
	普通建設事業費	888,394	1,154,876	696,901
	合計②	5,191,856	4,650,603	4,150,850
形式収支(①-②)	16,061	79,818	122,504	

◆財政指数等の見込み（一般会計）

年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
経常収支比率	79.0%	76.9%	82.9%
実質公債費比率(3カ年平均)	12.2%	12.0%	11.7%
公債費比率	8.2%	7.4%	7.1%
起債制限比率(3カ年平均)	7.8%	6.8%	6.2%
地方債残高	4,929,714	4,901,264	4,810,377
基金残高	3,087,751	3,093,389	3,099,027
うち財政調整基金残高	1,914,227	1,915,227	1,916,227
うち減債基金残高	612,855	613,855	614,855

●用語解説
経常収支比率
 財政構造の弾力性を判断する指標であり、比率が低いほど弾力性が大きいことを示す。すなわち、人件費・扶助費・公債費等の経常経費に、地方税・普通交付税等の経常的一般財源がどの程度充当されたかを表す指標である。町村では75%を超えないことが妥当といわれている。

●実質公債費比率
 平成18年度からの地方債の協議制移行に際して新設された指標で、公債費比率に繰出金などの公債費に準ずるものを加えたものである。この指標は3カ年平均で算定され、これが18%を超えると許可制へ移行され公債費負担適正化計画の策定が義務付けされる。

●公債費比率
 財政構造の弾力性を判断する指標であり、公債費に充当された一般財源の額の標準財政規模に占める割合を示す指標である。

●起債制限比率
 地方税・普通交付税等の経常的に収入される財源のうち、公債費(普通交付税が措置されるものを除く)に充当されたものの占める割合の過去3年間の平均値で算定する指標である。

中期見直しを行いました 前期財政計画

町では、第5期総合計画に基づき施策・事業を効率的かつ計画的に推進するため、平成19年度に「前期財政計画」(平成20年度～24年度)を策定しましたが、本年度は計画

の中間年度に当たるため、平成22年度から24年度までの計画を見直しましたので、お知らせします。

●計画見直しにおける試算条件
歳入
 現行制度を基本に、決算実績や将来の経済見通し等を

踏まえ、第5期総合計画事業にかかる特定財源を見込んで推計しています。

●歳出
 決算実績等を勘案し、第5期総合計画の全計画事業の実施を見込んで推計しています。

町公式ホームページ等にて公表 前期実施計画書・施策評価調査

今回見直した「前期実施計画書」および「施策評価調査」については、町公式ホームページに掲載しております。また、役場財務企画課企画調整係窓口にて閲覧しております。

▼公式ホームページアドレス
<http://www.town.ounu.hokkaido.jp/>

問財務企画課企画調整係

↓施策評価調査

←前期実施計画書