

花巻市総合計画実施計画

平成 21 年度 ~ 平成 23 年度

平成 21 年 3 月

花巻市 

目 次

第 1 章	実施計画の概要	1
1	計画の目的	1
2	計画の期間	1
3	財政の見通し	2
	1) 財政計画	2
	2) 政策別計画事業費	3
第 2 章	主要事業(政策別)	4
1	地域資源の連携強化で産業振興のまちづくり	5
2	交流・移住人口増加で訪れたい・住みたいまちづくり	15
3	保健・医療・福祉のネットワーク拡充で安心のまちづくり...	27
4	地域で支える子育てと教育のまちづくり	33
5	都市内分権構築で市民参画・協働のまちづくり	44
6	市民本位の行政のまちづくり	51

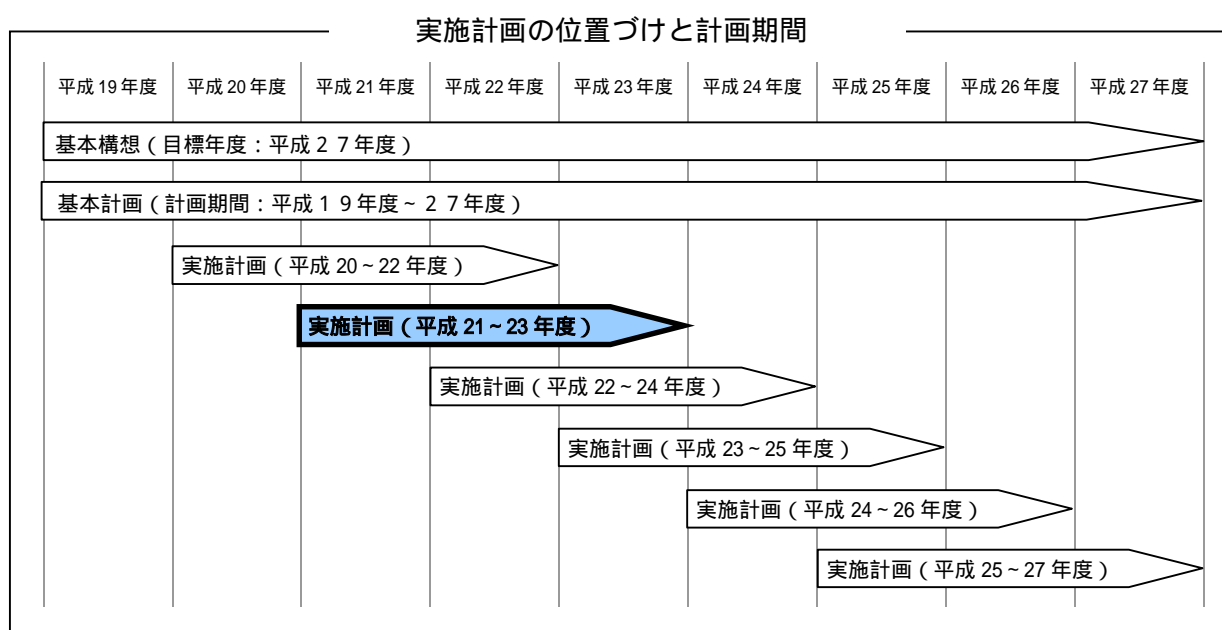
第1章 実施計画の概要

1 計画の目的

この計画は、花巻市総合計画に定められた基本的な施策の方針を具体化するため、財政計画との整合性を図りながら、施策の目標達成に必要な主要事業（事務事業）を施策体系別に示し、効果的・効率的な行財政運営を図ることを目的とします。なお、この計画は毎年の予算編成の指針となるものです。

2 計画の期間

計画期間は、平成21年度から平成23年度の3か年度とします。



基本構想：平成27年度を目標年度とし、今後の本市のあるべき姿（将来像）と基本的な姿勢（理念）を定め、その実現のための基本的な政策を明らかにするものです。

基本計画：平成27年度を目標年度とし、基本構想に掲げる将来都市像を達成するための施策の体系を示すとともに、重点的に実施する施策を明らかにするものです。

実施計画：基本計画に定められた施策の体系をどのように実施していくか具体的に明示するものです。3か年計画として、経済社会情勢の動向等を勘案しながら、行財政運営に応じて毎年度、向こう3か年を見直す方式とします。

3 財政の見通し

計画の実効性を確保するため、計画期間における財政計画を次のとおり定めます。

財政計画は、平成21年度から平成23年度までの3年間について、歳入、歳出の項目ごとに過去の実績や将来の経済情勢などを勘案しながら、普通会計ベースで作成したものです。

また、総合計画に盛り込まれた事業の実施や事務事業評価に基づく合理化、効率化による行政経費削減効果、合併に伴う国・県の財政支援措置の影響を想定できる範囲で見込んでいます。

1) 財政計画(普通会計)

(単位:百万円)

区分	平成21年度		平成22年度			平成23年度			合計		
	金額	構成比(%)	金額	構成比(%)	伸び率(%)	金額	構成比(%)	伸び率(%)	金額	構成比(%)	
歳入	地方税	10,763	24.9%	10,786	25.7%	0.2%	10,757	26.3%	-0.3%	32,306	25.7%
	地方譲与税・交付金	2,247	5.2%	2,188	5.2%	-2.6%	2,160	5.3%	-1.3%	6,595	5.2%
	地方交付税	14,640	33.9%	15,310	36.5%	4.6%	14,660	35.9%	-4.2%	44,610	35.4%
	分担金・負担金	436	1.0%	429	1.0%	-1.6%	423	1.0%	-1.4%	1,288	1.0%
	使用料・手数料	1,060	2.5%	1,057	2.5%	-0.3%	1,050	2.6%	-0.7%	3,167	2.5%
	国庫支出金	3,503	8.1%	3,765	9.0%	7.5%	3,681	9.0%	-2.2%	10,949	8.7%
	県支出金	2,748	6.4%	2,013	4.8%	-26.7%	1,833	4.5%	-8.9%	6,594	5.2%
	繰入金	308	0.7%	165	0.4%	-46.4%	914	2.2%	453.9%	1,387	1.1%
	地方債	5,767	13.4%	4,522	10.8%	-21.6%	3,693	9.0%	-18.3%	13,982	11.1%
	その他	1,678	3.9%	1,672	4.0%	-0.4%	1,656	4.1%	-1.0%	5,006	4.0%
合計	43,150	100.0%	41,905	100.0%	-2.9%	40,826	100.0%	-2.6%	125,881	100.0%	
歳出	人件費	9,177	21.3%	8,862	21.1%	-3.4%	8,766	21.5%	-1.1%	26,805	21.3%
	扶助費	5,270	12.2%	5,213	12.4%	-1.1%	5,173	12.7%	-0.8%	15,656	12.4%
	公債費	7,467	17.3%	7,112	17.0%	-4.8%	6,879	16.8%	-3.3%	21,458	17.0%
	物件費	5,269	12.2%	5,099	12.2%	-3.2%	4,849	11.9%	-4.9%	15,217	12.1%
	維持修理費	551	1.3%	553	1.3%	0.4%	554	1.4%	0.2%	1,658	1.3%
	補助費等	2,591	6.0%	2,076	5.0%	-19.9%	2,268	5.6%	9.2%	6,935	5.5%
	積立金	295	0.7%	141	0.3%	-52.2%	400	1.0%	0.0%	836	0.7%
	投資出資・貸付金	1,119	2.6%	1,112	2.7%	-0.6%	1,114	2.7%	0.2%	3,345	2.7%
	繰出金	4,956	11.5%	5,069	12.1%	2.3%	5,103	12.5%	0.7%	15,128	12.0%
	普通建設事業費(災害復旧含み)	6,415	14.9%	6,629	15.8%	3.3%	5,681	13.9%	-14.3%	18,725	14.9%
	その他	40	0.1%	40	0.1%	0.0%	40	0.1%	0.0%	120	0.1%
合計	43,150	100.0%	41,905	100.0%	-2.9%	40,826	100.0%	-2.6%	125,881	100.0%	

表示単位未満四捨五入の関係で、積み上げと合計が一致しない箇所がある

2) 政策別計画事業費

平成21年度から平成23年度までの3か年の政策別の計画事業費は以下のとおりです。

(単位：千円)

政 策	平成21年度	平成22年度	平成23年度	合 計
1 地域資源の連携強化で産業振興のまちづくり	2,296,713	1,541,618	1,468,219	5,306,550
2 交流・移住人口増加で訪れたい・住みたいまちづくり	6,964,731	6,868,259	6,452,607	20,285,597
3 保健・医療・福祉のネットワーク拡充で安心のまちづくり	726,598	732,207	739,641	2,198,446
4 地域で支える子育てと教育のまちづくり	2,801,227	2,496,093	2,189,779	7,487,099
5 都市内分権構築で市民参画・協働のまちづくり	698,755	699,227	697,934	2,095,916
6 市民本位の行政のまちづくり	105,283	75,855	72,668	253,806
合 計	13,593,307	12,413,259	11,620,848	37,627,414

第2章 主要事業

この実施計画は、計画期間中に実施する主要事業を定め、花巻市総合計画にある政策、施策、基本事業の体系により整理しています。

実施計画に掲載する主要事業は、花巻市総合計画基本計画に掲げる主要事業及び、市の財政負担を伴う主要な事務事業のうち、平成21年度～23年度に実施する事務事業を掲載しています。

また、総合計画基本計画に掲載されていない事務事業であっても、市の財政負担を伴い、施策、基本事業を支える事務事業については掲載しています。

なお、選定した事務事業は、毎年財政状況を考慮しながら、行政評価結果に基づき、事務事業の改廃や新規事業等の事業化を行っていくものです。

項目ごとの説明

【施策と主要事業の対応関係】

主要事業は一つの個別基本事業だけではなく、複数の基本事業に関連するものがあるため、「基本事業と主要事業の関係」として表で整理し、基本事業を達成する手段として位置づけられる主要事業に「 」をつけています。また、主要事業が他施策と関連がある場合は、「他施策との関連」として「政策 - 施策 - 基本事業」の番号を記載しています。

【実施計画主要事業】

項目名	説明内容
事業名	花巻市総合計画基本計画に掲げる主要事業等のうち、実施計画期間内に予定している事業について記載しています。 【集中改革プラン】…集中改革プランに掲げて取り組む事業
事業主体	主要事業(事務事業)の事業主体を記載しています。
事業概要	事業の概要について記載しています。
事業費	平成21年度～23年度(3か年度)各年度の計画事業費を記載しています(単位:千円)。事業費が生じない場合は「 」と表示しています。 事業主体が市以外の場合は、市の予算に関する経費を記載しています。
事業内容	各年度の事業内容を記載しています。 当該年度に事業を実施しない場合は「 」と表示しています

国の「地域活性化・生活対策臨時交付金」等により平成20年度3月補正予算に計上された事業についても、平成21年度に実施を予定としていることから、本実施計画に掲載しています。