

第三次御殿場市総合計画

後期基本計画

実施計画

(平成26・27年度(平成28年度))

御殿場市

1 実施計画の位置付けと考え方

実施計画は、第三次御殿場市総合計画の将来都市像である「緑きらきら、人いきいき、御殿場」を実現するため、基本構想の基本目標・基本政策並びに後期基本計画の政策・施策体系に基づき、具体的な事業計画を策定するものである。

後期基本計画は、平成21年度から平成27年度までの7年間であり、今回策定する実施計画は、後期基本計画の最終2か年及び直近の平成28年度までを計画期間として、後期基本計画に掲げられた政策・施策を着実に推進していくための事業を計画する必要がある。

ところで、国では本年8月に「中期財政計画」の改定を行い閣議了解された。今回は、消費税増税を前提にしていない暫定的な計画であるが、この中で、「社会保障・税一体改革を実現するとともに、日本再生のための重点分野に大胆に予算を配分し、社会保障分野を含め、聖域を設けずに歳出全般を見直す」とし、また、「民需主導の経済成長と財政健全化目標の双方の達成を目指し、メリハリのついた予算とする。そのため、施策の優先順位を洗い直し、無駄を徹底して排除しつつ、予算の中身を大胆に重点化する」としている。さらに、10月に「消費税率及び地方消費税率の引き上げとそれに伴う対応について」が閣議決定され、消費税率（国・地方）については、平成26年4月1日に5%から8%に引き上げることが決定されており、地方自治体にも大きな影響が考えられる。

このような状況の中、向こう3か年の財政状況は、財源の根幹をなす市税収入が、劇的な回復には至らず、国、県が補助負担事業などを廃止・縮減する方向であること、それを補てんすべき各種基金残高等を考慮すると、歳入の伸びは期待できず、厳しい状況が見込まれる。また、歳出においても扶助費や公債費などの義務的経費の増加などにより、非常に厳しい状況にある。

これらに対応するためには御殿場型NPMの基本理念である「行政経営」を再認識した上で、各事業の目的、コスト、効果について徹底した見直しと経費の節減を行うとともに、全ての分野において、市民の目線に立ち、市民との協働を図りながら、限りある財源を有効活用し、事務事業の一層の効率化・重点化に努めた取り組みが必要である。

今回策定する実施計画では、特に緊急を要する公共施設の耐震対策をはじめとする防災対策事業を中心とした「安全・安心を確保する」ために必要な事業を最優先に実施し、さらに各分野において緊急度及び重要度の高い事業を主要事業として実施する。

2 実施計画（平成26・27年度（平成28年度））策定方針

- (1) 第三次御殿場市総合計画（基本構想・後期基本計画）に基づく政策・施策を実現するための事業計画とする。
- (2) 「安全・安心を確保する」ための緊急度及び重要度の高い計画を優先する。
- (3) 財政状況が非常に厳しいことから、歳入に見合った歳出を念頭にして、全事業につ

いて再精査をし、事業の廃止、休止、見直し等を行い、特別な事情を除き新規事業を凍結とする。

- (4) 事業ごとに、業績評価測定指標及び目標値を設定し、その達成度を管理することにより、計画の策定、事業の実施、評価、改善を連携させる。
- (5) 平成 24 年度に実施した第三次御殿場市総合計画後期基本計画中間評価及び平成 22 年度に実施した市民満足度調査の結果を考慮する。
- (6) 国・県等の補助制度の活用についての的確に調査、研究をすすめ、積極的に新たな財源の確保に努めるものとする。

3 主要事業(分野)の概要

平成 26・27 年度(平成 28 年度)の実施計画として 173 事業を計画する。策定に当たっては、第三次総合計画の基本目標・基本政策並びに後期基本計画の政策・施策体系に基づき、福祉施策、道路河川整備、農林業基盤整備、環境施設整備など、継続的に進めていく事業のほか、緊急度及び重要度の高い次の事業を主要事業として位置付ける。

<基本目標 1 富士山のように大きな心を持つ人になろう>

- ① 小・中学校耐震整備事業 ② 外国人英語指導者配置事業
- ③ 発達障害児支援事業 ④ 特別支援教育推進事業

<基本目標 2 健康で安全・安心な生活を築こう>

- ① 庁舎(仮称)東館建設事業 ② 市民健康づくり事業(成人保健)
- ③ 感染症予防事業(予防接種事業・結核予防事業・高齢者予防接種事業)
- ④ 地区児童屋内体育施設耐震補強事業

<基本目標 3 人と自然に優しいまちをつくろう>

- ① 有機資源循環推進事業 ② 都市計画道路新橋深沢線道路整備事業
- ③ 新東名高速道路関連事業 ④ 箱根乙女口広場・(仮)箱根乙女口線整備事業

<基本目標 4 豊かで活力ある産業を育てよう>

- ① 観光ハブ都市推進事業 ② 御殿場のまつり等支援事業
- ③ 産業立地促進奨励金事業

<基本目標 5 明るく元気の出る御殿場をつくろう>

- ① 市民協働推進事業 ② 子ども医療費助成事業 ③ 不妊治療医療費助成事業