

# 総合計画実施計画の実効性に関する報告書

～島田市総合計画（前期基本計画）計画期間～



平成26年9月 島田市

# 総合計画実施計画の実効性に関する報告書

## 1. 報告書の作成主旨

当市は、合併後のまちづくりを計画的かつ総合的に進めるため、平成21年3月に平成21年度から平成30年度の期間を対象とする島田市総合計画を策定しました。

まちづくりの将来像「人と産業・文化の交流拠点 水と緑の健康都市 島田」を実現するため、平成25年度までを期間とする基本計画(前期)に基づき様々な施策を展開し、これに続いて平成26年4月からは基本計画(後期)に従って、新たな取組をスタートしています

また、総合計画を構成する実施計画については、基本計画に掲載された施策に関する個別具体的な事業を示し3年ローリングの見直しを行うことで、毎年度の予算編成及び事務事業の指針となるよう位置づけられています。その意味において、実施計画は総合計画の施策展開を図る上で、限られた資源で最大限の効果を導く重要な役割を担っておりその実効性を検証することが強く求められています。

## 2. 報告内容

前期基本計画期間に作成した平成21年度から平成24年度までの4か年の実施計画に記載のある事業のうち、50事業について実施計画の予算への反映度合いや決算額を調査することで、実施計画の実効性を検証しました。

調査対象とした50事業は、市政運営における重要度や事業費の額等を勘案して決定しました。

## 3. 実効性（予算への反映度）及び事業実施の状況

「2. 報告内容」により抽出した50事業について、平成21年度以降作成している実施計画書の計画額の直近の翌年度当初予算への反映状況を調査しました。事業の方向性を定める実施計画については、実施計画で位置づけた約95%の事業数が当初予算において事業費が確保されていることから、概ね実効性が担保されていると考えます。

なお、調査結果の詳細については次ページの表のとおりです。

【調査結果】

	A. 翌年度事業費が掲載された事業数	B. Aのうち翌年度当初予算計上事業数	事業費の確保率
平成21年度策定実施計画	36 ※H22に計画事業費を計上した事業数	33 ※左のうち当初予算に計上した事業数	91.7% ※B/A
平成22年度策定実施計画	39 ※H23に計画事業費を計上した事業数	37 ※左のうち当初予算に計上した事業数	94.9% ※B/A
平成23年度策定実施計画	46 ※H24に計画事業費を計上した事業数	44 ※左のうち当初予算に計上した事業数	95.7% ※B/A
平成24年度策定実施計画	42 ※H25に計画事業費を計上した事業数	41 ※左のうち当初予算に計上した事業数	97.6% ※B/A
合 計	163	155	95.1%

【参考】

(1) 実施計画策定に当たっての基本的な考え方

実施計画については、総合計画の重点プロジェクトに位置づけられた施策を中心に、本市がめざすまちの将来像「人と産業・文化の交流拠点 水と緑の健康都市 島田」の実現、さらに「みんなでめざそう値」の達成に向け、各所属が主要な事務事業を計上し、庁内調整を経て位置づけられ、最終的に翌年度予算の具体的な指針となります。例年の策定スケジュールは以下のとおりです。

- ◆ 6月上旬～下旬 ・各所属実施計画書の作成・提出
- ◆ 7月上旬～ ・企画課担当職員によるヒアリング  
(国や県の事業実施に向けた状況の確認など)
- ◆ 7月下旬 ・財政見通しとの整合  
・企画部長査定
- ◆ 8月上旬 ・各所属への内示、復活要求
- ◆ 8月中旬 ・市長査定
- ◆ 9月下旬 ・公表

(2) 4 ページ以降の表の見方

【例】32. 川根温泉滞在型宿泊施設整備事業（P. 11）

	H21事業費	H22事業費	H23事業費	H24事業費	H25事業費
①前年度実施計画 計 画 額		未策定	50,000	540,000	1,180,000
②当該年度当初予算額		未計上	未計上	61,668	1,151,538
③当該年度 決算額		4,914	70,169	59,741	921,712

①前年度実施計画 計画額

・各年度、前年度に策定した実施計画各3年度の計画事業費のうち、初年度の事業費としています。

【参考：川根温泉滞在型宿泊施設整備事業の実施計画3年間のローリング状況】

	H21事業費	H22事業費	H23事業費	H24事業費	H25事業費
平成21年実施計画		未策定	未策定	未策定	
平成22年実施計画	実施計画		50,000	300,000	450,000
平成23年実施計画	未実施			540,000	850,000
平成24年実施計画					1,180,000

・未策定が記載されている場合は、P. 2【調査結果】「A. 翌年度事業費が掲載された事業数」「B. Aのうち翌年度当初予算計上事業数」に含まないこととしています。

②当該年度当初予算額

・計画額に対応する当該年度の当初予算額（各年度の当初予算書、予算概要書を参照）

・「前年度実施計画 計画額」に事業費が記載され「当初予算額」が未計上の場合は太線で囲み、P. 2【調査結果】「B. Aのうち翌年度当初予算計上事業数」に含まないこととしています。

③当該年度 決算額

計画額に対応する当該年度決算額（各年度の決算書を参照）

\*決算額については、翌年度に繰り越して執行した額も含めています。

（例）

・H24決算額について

H24決算額+H24→H25繰越明許費決算額

・H25決算額について

H25決算額+H25→H26翌年度繰越額とし、便宜的に表記しています。平成26年度の決算をもって確定します。

④その他

国補正による緊急経済対策関連事業等については、実施計画策定時に検討されていないことから、今回の事業費、予算額、決算額に含まないこととします。

## 第1章 都市生活基盤が充実し、ひとやもの、情報が活発に交流するまち

### 1. 空港周辺プロジェクト推進事業【空港振興課】

(以下、単位：千円)

	H21事業費	H22事業費	H23事業費	H24事業費	H25事業費
前年度実施計画 計 画 額		84,000	25,000	103,000	224,500
当該年度当初予算額	557,866	104,133	54,516	11,111	25,243
当該年度 決算額	171,041	34,070	45,181	2,299	17,127

### 2. 中山間地交流事業【政策推進課】

	H21事業費	H22事業費	H23事業費	H24事業費	H25事業費
前年度実施計画 計 画 額					3,400
当該年度当初予算額					4,800
当該年度 決算額					4,788

### 3. 色尾大柳線改良事業【建設課】

	H21事業費	H22事業費	H23事業費	H24事業費	H25事業費
前年度実施計画 計 画 額		55,000	11,000	69,400	76,700
当該年度当初予算額	38,000	46,831	11,922	75,412	80,165
当該年度 決算額	73,176	45,652	11,864	54,640	35,144

### 4. 横岡新田牛尾線改良事業【建設課】

	H21事業費	H22事業費	H23事業費	H24事業費	H25事業費
前年度実施計画 計 画 額		25,000	2,000	36,000	40,000
当該年度当初予算額	37,000	10,400	2,300	23,100	48,359
当該年度 決算額	8,142	15,465	4,237	44,183	44,466

### 5. 谷口中河線改良事業【建設課】

	H21事業費	H22事業費	H23事業費	H24事業費	H25事業費
前年度実施計画 計 画 額		79,000	92,500	100,400	65,000
当該年度当初予算額	103,500	79,000	94,300	126,644	65,921
当該年度 決算額	37,734	33,397	97,587	147,923	55,039

6. 空港隣接地域振興事業（道路）【建設課】

	H21事業費	H22事業費	H23事業費	H24事業費	H25事業費
前年度実施計画 計 画 額		300,000	250,000	302,600	326,100
当該年度当初予算額	277,815	300,000	245,691	336,087	332,038
当該年度 決算額	339,696	283,214	173,225	308,056	351,509

7. 東会館交差点改良事業【市街地整備課】

	H21事業費	H22事業費	H23事業費	H24事業費	H25事業費
前年度実施計画 計 画 額		26,000	46,000	26,950	
当該年度当初予算額	42,700	26,946	53,134	12,020	
当該年度 決算額	42,700	27,026	51,213	11,512	

8. 東町御請線整備事業【市街地整備課】

	H21事業費	H22事業費	H23事業費	H24事業費	H25事業費
前年度実施計画 計 画 額		20,000	11,000	442,000	730,000
当該年度当初予算額	15,000	14,500	11,116	393,864	805,547
当該年度 決算額	12,923	9,183	9,719	343,163	751,792

\* H21、H22の事業名は「東町御請線改良事業」

9. 横井中央線整備事業【市街地整備課】

	H21事業費	H22事業費	H23事業費	H24事業費	H25事業費
前年度実施計画 計 画 額		567,600	487,000	483,600	326,000
当該年度当初予算額	222,000	530,224	638,083	476,333	403,680
当該年度 決算額	238,479	542,969	502,224	370,567	478,663

10. コミュニティバス運行管理経費【市民安心課】

	H21事業費	H22事業費	H23事業費	H24事業費	H25事業費
前年度実施計画 計 画 額		242,500	242,500	242,800	244,000
当該年度当初予算額	232,580	238,000	232,902	233,118	233,520
当該年度 決算額	230,946	230,182	228,635	227,883	228,620

11. コミュニティバス車両購入事業【市民安心課】

	H21事業費	H22事業費	H23事業費	H24事業費	H25事業費
前年度実施計画 計 画 額				24,200	20,000
当該年度当初予算額				24,017	19,897
当該年度 決算額				23,109	18,170

12. 組合施行往環下土地区画整理事業【市街地整備課】

	H21事業費	H22事業費	H23事業費	H24事業費	H25事業費
前年度実施計画 計 画 額		430,000	430,000	80,000	15,750
当該年度当初予算額	190,575	120,500	62,500	14,625	9,000
当該年度 決算額	190,075	114,425	58,000	14,625	8,550

13. 大草住宅建設事業（第4期）【建築住宅課】

	H21事業費	H22事業費	H23事業費	H24事業費	H25事業費
前年度実施計画 計 画 額			120,000	327,140	
当該年度当初予算額			147,764	283,386	
当該年度 決算額			141,884	279,222	

14. 定住促進住宅建設事業【建築住宅課】

	H21事業費	H22事業費	H23事業費	H24事業費	H25事業費
前年度実施計画 計 画 額				419,000	
当該年度当初予算額				33,234	
当該年度 決算額				4,399	

15. 市営霊園建設事業（第1期・第2期）【環境課】

	H21事業費	H22事業費	H23事業費	H24事業費	H25事業費
前年度実施計画 計 画 額		8,000	90,000		2,500
当該年度当初予算額		6,723	104,077		2,485
当該年度 決算額		6,335	81,536		2,310

16. 中心市街地交流拠点施設整備事業【市街地整備課】

	H21事業費	H22事業費	H23事業費	H24事業費	H25事業費
前年度実施計画 計 画 額		10,500	1,700,000	1,557,100	
当該年度当初予算額		未計上	未計上	1,406,711	
当該年度 決算額		18,333	270,593	1,405,274	

17. 木屋島公園整備事業【市街地整備課】

	H21事業費	H22事業費	H23事業費	H24事業費	H25事業費
前年度実施計画 計 画 額					3,200
当該年度当初予算額					3,200
当該年度 決算額					2,678

## 第2章 市民が安全・安心に暮らせるまち

### 18. 防災用施設資機材整備事業（可搬ポンプ、ろ水器更新など）【危機管理課】

	H21事業費	H22事業費	H23事業費	H24事業費	H25事業費
前年度実施計画 計 画 額		未策定	6,100	10,000	10,000
当該年度当初予算額	3,759	5,770	6,040	15,763	17,128
当該年度 決算額	3,411	5,567	9,410	15,424	16,957

### 19. デジタル式地域防災無線整備事業【危機管理課】

	H21事業費	H22事業費	H23事業費	H24事業費	H25事業費
前年度実施計画 計 画 額				230,000	72,300
当該年度当初予算額				281,983	70,112
当該年度 決算額				265,650	70,112

### 20. 東海道本線跨線橋耐震補強事業【建設課】

	H21事業費	H22事業費	H23事業費	H24事業費	H25事業費
前年度実施計画 計 画 額		1,500	64,000	42,200	34,000
当該年度当初予算額	35,000	19,820	64,016	53,200	34,000
当該年度 決算額	46,192	0	54,190	23,630	36,392

\* H23は横井向島町線、菊川神谷城線、H24は横井向島町線、火葬場線、H25は横井向島町線の耐震補強事業の事業費

### 21. 新堀川改修事業【建設課】

	H21事業費	H22事業費	H23事業費	H24事業費	H25事業費
前年度実施計画 計 画 額		96,000	20,000	22,000	
当該年度当初予算額	2,000	96,000	33,500	22,473	
当該年度 決算額	2,783	62,786	27,992	4,225	

### 22. 消防自動車更新事業【危機管理課】

	H21事業費	H22事業費	H23事業費	H24事業費	H25事業費
前年度実施計画 計 画 額		39,000	41,000	35,000	36,800
当該年度当初予算額	18,186	38,111	40,383	35,386	37,184
当該年度 決算額	14,418	31,358	36,208	33,103	34,620

### 第3章 産業がいきいきと活発なまち

#### 23. がんばる認定農業者支援事業【農林課】

	H21事業費	H22事業費	H23事業費	H24事業費	H25事業費
前年度実施計画 計 画 額				20,000	20,000
当該年度当初予算額				20,000	20,000
当該年度 決算額				19,895	19,973

#### 24. 空港隣接地域農業振興事業【農林課】

	H21事業費	H22事業費	H23事業費	H24事業費	H25事業費
前年度実施計画 計 画 額		98,000	115,600	135,900	88,500
当該年度当初予算額	97,300	97,174	115,650	116,850	88,500
当該年度 決算額	93,527	86,539	65,057	61,122	88,080

#### 25. 農業農村整備事業【農林課】

	H21事業費	H22事業費	H23事業費	H24事業費	H25事業費
前年度実施計画 計 画 額		4,000	53,300	26,700	22,185
当該年度当初予算額	6,000	14,460	21,585	22,585	5,985
当該年度 決算額	6,000	10,710	18,785	16,585	6,419

#### 26. 木材需要促進事業【農林課】

	H21事業費	H22事業費	H23事業費	H24事業費	H25事業費
前年度実施計画 計 画 額		16,000	39,000	30,000	30,000
当該年度当初予算額	23,576	39,629	39,616	30,335	30,335
当該年度 決算額	31,996	38,071	23,248	19,247	24,645

#### 27. 地域林道整備事業（林道開設事業）【農林課】

	H21事業費	H22事業費	H23事業費	H24事業費	H25事業費
前年度実施計画 計 画 額		26,000	34,000	34,000	33,170
当該年度当初予算額	40,845	26,530	34,000	33,985	22,525
当該年度 決算額	40,129	25,518	31,725	30,894	25,207

28. 地域林道整備事業（林道改良事業）【農林課】

	H21事業費	H22事業費	H23事業費	H24事業費	H25事業費
前年度実施計画 計 画 額		15,000	19,300	10,700	11,050
当該年度当初予算額	8,700	12,900	19,300	2,200	12,300
当該年度 決算額	8,700	10,700	19,297	2,154	12,218

29. 地域林道整備事業（林道舗装事業）【農林課】

	H21事業費	H22事業費	H23事業費	H24事業費	H25事業費
前年度実施計画 計 画 額		10,000	31,100	41,600	40,600
当該年度当初予算額		未計上	31,100	41,415	41,500
当該年度 決算額		15,110	30,502	40,590	41,360

30. 島田市企業立地促進事業費補助金【商工課】

	H21事業費	H22事業費	H23事業費	H24事業費	H25事業費
前年度実施計画 計 画 額		35,000	35,000	28,000	35,600
当該年度当初予算額	35,000	35,000	35,000	26,311	35,679
当該年度 決算額	0	27,710	0	22,310	34,428

31. 谷口工業用地アクセス道路整備事業【商工課】

	H21事業費	H22事業費	H23事業費	H24事業費	H25事業費
前年度実施計画 計 画 額		92,000	18,000	30,000	未策定
当該年度当初予算額	46,280	117,745	18,000	18,000	4,400
当該年度 決算額	47,411	100,797	15,773	12,624	4,089

32. 川根温泉滞在型宿泊施設整備事業【観光課】

	H21事業費	H22事業費	H23事業費	H24事業費	H25事業費
前年度実施計画 計 画 額		未策定	50,000	540,000	1,180,000
当該年度当初予算額		未計上	未計上	61,668	1,151,538
当該年度 決算額		4,914	70,169	59,741	921,712

## 33. 野守の池周辺整備事業【市街地整備課】

	H21事業費	H22事業費	H23事業費	H24事業費	H25事業費
前年度実施計画 計 画 額		未策定	27,500	35,000	10,000
当該年度当初予算額		6,500	26,500	33,120	10,000
当該年度 決算額		6,214	23,563	32,805	10,000

## 第4章 だれもが健やかで幸せに暮らせる健康・福祉のまち

### 34. 放課後児童クラブ施設整備事業【子育て応援課】

	H21事業費	H22事業費	H23事業費	H24事業費	H25事業費
前年度実施計画 計 画 額	/	9,000	未策定	21,000	1,500
当該年度当初予算額		9,000	未計上	30,060	1,350
当該年度 決算額		6,606	777	23,834	1,187

### 35. 不妊治療費助成事業【健康づくり課】

	H21事業費	H22事業費	H23事業費	H24事業費	H25事業費
前年度実施計画 計 画 額	/	8,000	11,500	18,600	25,600
当該年度当初予算額	6,000	6,000	18,600	25,620	25,620
当該年度 決算額	4,341	11,295	39,404	32,438	31,029

### 36. 介護保険施設整備事業【長寿介護課】

	H21事業費	H22事業費	H23事業費	H24事業費	H25事業費
前年度実施計画 計 画 額	/	189,900	150,500	未策定	81,600
当該年度当初予算額		192,350	4,590	未計上	未計上
当該年度 決算額		207,822	8,145	40,800	62,400

### 37. がん検診事業【健康づくり課】

	H21事業費	H22事業費	H23事業費	H24事業費	H25事業費
前年度実施計画 計 画 額	/	98,000	147,500	146,700	111,400
当該年度当初予算額	97,907	98,095	97,457	117,588	112,857
当該年度 決算額	93,365	89,720	92,070	92,851	92,498

### 38. 予防接種事業【健康づくり課】

	H21事業費	H22事業費	H23事業費	H24事業費	H25事業費
前年度実施計画 計 画 額	/	142,000	176,000	145,900	276,000
当該年度当初予算額	123,280	129,468	219,651	199,601	321,829
当該年度 決算額	118,502	153,369	171,834	176,274	223,256

39. 新病院建設事業【政策推進課・経営企画課】

	H21事業費	H22事業費	H23事業費	H24事業費	H25事業費
前年度実施計画 計 画 額		108,600	未策定	32,700	事業費は基本計画策 定の中で算出する
当該年度当初予算額		未計上	未計上	未計上	未計上
当該年度 決算額		0	5,143	7,231	10,313

## 第5章 自然と共生する資源循環型のまち

### 40. 太陽エネルギー利用促進事業【環境課】

	H21事業費	H22事業費	H23事業費	H24事業費	H25事業費
前年度実施計画 計 画 額	\	10,400	15,000	15,000	20,000
当該年度当初予算額	10,450	4,060	11,680	6,000	20,000
当該年度 決算額	10,406	3,430	11,465	20,825	18,665

\* H22の予算額・決算額は「太陽エネルギー利用促進事業」と「エコマイハウス支援事業」の合計額

### 41. 合併処理浄化槽設置事業費補助金【下水道課】

	H21事業費	H22事業費	H23事業費	H24事業費	H25事業費
前年度実施計画 計 画 額	\	137,200	137,200	137,400	137,400
当該年度当初予算額	137,882	137,730	137,645	137,940	138,091
当該年度 決算額	137,488	138,378	116,975	137,859	121,201

### 42. 公共下水道污水管渠整備事業【下水道課】

	H21事業費	H22事業費	H23事業費	H24事業費	H25事業費
前年度実施計画 計 画 額	\	150,000	221,900	250,000	250,000
当該年度当初予算額	251,148	160,698	234,145	252,605	249,150
当該年度 決算額	184,621	146,593	145,198	170,200	184,427

## 第6章 人を育て、歴史を大切に新しい文化を創造するまち

### 43. 川根小学校校舎・屋内運動場改築事業【教育総務課】

	H21事業費	H22事業費	H23事業費	H24事業費	H25事業費
前年度実施計画 計 画 額	\			6,500	42,100
当該年度当初予算額				6,500	42,000
当該年度 決算額				10,778	27,873

### 44. 学校給食共同調理場整備事業【学校給食課】

	H21事業費	H22事業費	H23事業費	H24事業費	H25事業費
前年度実施計画 計 画 額	\			36,000	833,300
当該年度当初予算額				33,159	471,779
当該年度 決算額				26,513	219,225

### 45. 各種大会助成事業【スポーツ振興課】

	H21事業費	H22事業費	H23事業費	H24事業費	H25事業費
前年度実施計画 計 画 額	\	13,500	13,500	13,500	未策定
当該年度当初予算額	13,500	15,500	13,500	13,500	13,500
当該年度 決算額	13,500	15,500	13,500	13,500	13,457

### 46. 田代の郷陸上競技場整備事業【スポーツ振興課】

	H21事業費	H22事業費	H23事業費	H24事業費	H25事業費
前年度実施計画 計 画 額	\		50,000	150,000	150,000
当該年度当初予算額			36,000	140,000	150,000
当該年度 決算額			35,869	139,965	3,828

### 47. 自主文化事業【文化課】

	H21事業費	H22事業費	H23事業費	H24事業費	H25事業費
前年度実施計画 計 画 額	\	6,000	10,500	13,000	13,000
当該年度当初予算額	12,252	14,850	17,212	14,149	14,145
当該年度 決算額	11,322	13,818	15,539	13,880	13,816

48. 国指定史跡・諏訪原城跡整備事業【文化課】

	H21事業費	H22事業費	H23事業費	H24事業費	H25事業費
前年度実施計画 計 画 額		8,000	8,000	14,700	61,000
当該年度当初予算額		8,049	8,048	14,907	57,730
当該年度 決算額		7,806	6,824	11,410	47,556

49. 国指定史跡・島田宿大井川川越遺跡保存整備事業【文化課】

	H21事業費	H22事業費	H23事業費	H24事業費	H25事業費
前年度実施計画 計 画 額				4,900	17,950
当該年度当初予算額				未計上	4,500
当該年度 決算額					4,092

**第7章 市民と行政がともに創る、活力に満ちたまち**

50. 自治会活動支援事業【秘書課】

	H21事業費	H22事業費	H23事業費	H24事業費	H25事業費
前年度実施計画 計 画 額		11,500	10,000	10,000	10,100
当該年度当初予算額	13,785	11,500	10,000	10,000	10,000
当該年度 決算額	10,473	9,678	8,875	8,938	8,740

\* H21、H22の事業名は「自治会・町内会活動支援事業」