

第八次総合計画実施計画ローリング概要

○ ローリング方針

実施計画の期間は、平成27年度から平成31年度までの前期計画5年、平成32年度から平成36年度までの後期計画5年とし、毎年度見直しを行う。

○ ローリング内容

1 事業数、計画額の推移

単位：千円

区分	事業数	前後期計	前期計	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	後期計
当初計画額	312	535,360,162	272,332,262	52,460,162	55,861,400	55,343,200	53,576,900	55,090,600	263,027,900
計画額(H27ローリング)	315	538,948,152	270,740,652	52,460,162	55,434,590	56,392,800	52,468,700	53,984,400	268,207,500
計画額(H28ローリング)	317	539,540,122	268,332,622	52,460,162	55,434,590	55,082,770	52,579,400	52,775,700	271,207,500
(A)計画額(H29ローリング)	320	512,066,225	262,037,525	52,460,162	55,434,590	55,082,770	49,018,703	50,041,300	250,028,700
(B)計画額(H30ローリング)	322	516,304,425	262,138,025	52,460,162	55,434,590	55,082,770	49,018,703	50,141,800	254,166,400
(B-A)増減	2	4,238,200	100,500	0	0	0	0	100,500	4,137,700
(C)事業費		261,094,901	261,094,901	50,121,091	52,025,464	52,769,474	52,037,034	54,141,838	0

※(C)欄は、平成27・28・29年度決算、平成30年度予算(3月補正後)、平成31年度予算(案)

2 新規事業(2事業)

単位：千円

事業名	内容	前後期計画額計(H31～)	H31計画額	後期計画額計
建築政策推進事業	都市計画推進事業から分割	52,000	7,000	45,000
空家等対策事業	都市計画推進事業から分割	47,000	6,500	40,500
	変更額合計	99,000	13,500	85,500

3 変更事業(27事業)

○計画額が増加する事業(16事業)

単位：千円

事業名	内容		前後期計画額計(H31～)	H31計画額	後期計画額計
企業誘致対策事業	サテライトオフィス等を開設する事業に対する助成	変更前	636,000	106,000	530,000
		変更後	654,000	109,000	545,000
森林整備地域活動支援事業	100年先の森づくりに向けた取り組み(森林環境譲与税の活用)	変更前	360,000	60,000	300,000
		変更後	668,000	71,000	597,000
学校給食運営事業	給食費1/3公費負担、給食費の改定+6%(古川国府給食センター負担金)	変更前	1,039,800	182,600	857,200
		変更後	1,113,600	195,400	918,200
学校給食運営事業(特別会計)	給食費の改定+6%	変更前	2,244,700	383,600	1,861,100
		変更後	2,379,100	406,600	1,972,500
部活動支援事業	部活動指導員の配置、部活動以外の中学生のスポーツ大会等派遣に対する助成	変更前	60,000	10,000	50,000
		変更後	114,000	19,000	95,000
幼児教育支援事業	幼児教育無償化による施設利用給付	変更前	648,800	110,900	537,900
		変更後	844,900	131,600	713,300
小中学校整備事業	小中学校長寿命化、プール改修、エアコン設備等の整備	変更前	4,312,000	500,000	3,812,000
		変更後	6,926,000	1,138,000	5,788,000
結婚支援事業	新婚世帯の住宅取得、賃借料及び引越費用に対する助成	変更前	30,000	5,000	25,000
		変更後	120,000	20,000	100,000
高齢者在宅生活支援事業	高齢者世帯の屋根雪下ろし費用に対する助成	変更前	22,800	3,800	19,000
		変更後	46,800	7,800	39,000
障がい者生活支援事業	障がい者世帯の屋根雪下ろし費用に対する助成	変更前	168,000	28,000	140,000
		変更後	171,000	28,500	142,500
障がい者就労支援事業	障がい者職親制度に代わり、障がい者の雇用継続に対する助成	変更前	162,000	27,000	135,000
		変更後	180,000	30,000	150,000
医療確保等支援事業	岐阜県医学生修学資金貸付事業(地域医療コース)に対する助成	変更前	815,400	147,700	667,700
		変更後	863,700	149,700	714,000
建築物耐震対策事業	ブロック塀等対策に対する助成	変更前	279,600	46,600	233,000
		変更後	309,600	61,600	248,000
原水及び浄水施設整備事業(企業会計)	宮送水路 若宮隧道の耐震対策整備	変更前	1,337,000	130,000	1,207,000
		変更後	1,707,000	140,000	1,567,000
災害対策事業(防災施設等の整備)	防災行政無線中継局電源設備の整備、防災ラジオ放送システム更新の前倒し	変更前	40,000	5,000	35,000
		変更後	280,000	160,000	120,000
地域経済戦略事業	地域経済懇談会の実施	変更前	16,000	0	16,000
		変更後	34,000	3,000	31,000
	変更額合計		4,239,600	925,000	3,314,600

○計画時期を変更する事業(6事業)

単位：千円

事業名	内容		前後期計画額計(H31～)	H31計画額	後期計画額計
地方卸売市場施設管理事業(特別会計)(地方卸売市場の整備)	地方卸売市場整備の延伸	変更前	1,170,000	250,000	920,000
		変更後	940,000	0	940,000
学校給食センター整備事業	学校給食センター整備の延伸	変更前	2,188,000	288,000	1,900,000
		変更後	1,956,000	0	1,956,000
繁殖牛舎整備費助成事業(大規模繁殖牛舎等の整備)	大規模繁殖牛舎等整備の延伸	変更前	504,000	6,000	498,000
		変更後	504,000	0	504,000
火葬場建設事業	新火葬場建設の延伸	変更前	2,144,000	14,000	2,130,000
		変更後	2,144,000	0	2,144,000
景観保全奨励事業(景観まちづくり刷新事業の推進)	無電柱化事業の延伸	変更前	431,000	431,000	0
		変更後	857,600	219,000	638,600
駐車場管理事業(駐車場システムの整備)	H31駐車場ゲート更新の平準化	変更前	70,000	70,000	0
		変更後	70,000	9,000	61,000
	変更額合計		△ 35,400	△ 831,000	795,600

○計画額を組み替える事業(5事業)

単位：千円

事業名	内容		前後期計画額計(H31～)	H31計画額	後期計画額計
産学金官連携促進事業	①大学連携推進事業への移管による減	変更前	12,000	2,000	10,000
		変更後	0	0	0
大学連携推進事業	①産学金官連携促進事業からの移管による増	変更前	102,000	17,000	85,000
		変更後	114,000	19,000	95,000
世界文化遺産登録推進事業	②歴史遺産等保存活用事業への移管による減	変更前	3,000	500	2,500
		変更後	0	0	0
歴史遺産等保存活用事業	②'世界文化遺産登録推進事業からの移管による増	変更前	30,800	14,300	16,500
		変更後	33,800	14,800	19,000
都市計画推進事業	③建築政策推進経費、空家等対策経費を別事業として分割分割先:「2 新規事業(2事業)」	変更前	139,000	22,000	117,000
		変更後	74,000	15,000	59,000
	変更額合計		△ 65,000	△ 7,000	△ 58,000