

1 計画策定の趣旨

本実施計画は、本市のまちづくりの指針である吹田市第3次総合計画の施策の体系に沿って、今後5か年に予定している事業をとりまとめたものです。

2 計画の期間及び策定方法

計画期間は、平成28年度(2016年度)から平成32年度(2020年度)までの5か年です。実施計画は、社会経済情勢の変化や新たな課題に対応するため、毎年度見直しを行います。したがって、次年度はローリング方式によって平成29年度(2017年度)から平成33年度(2021年度)の実施計画を策定します。

3 計画の構成

計画の構成としては、第3次総合計画で示す施策の大綱に沿って章ごとに、またそれぞれの施策の体系に従って、建設事業関係及び制度等の施策関係に区分し掲載しています。

4 掲載に伴う基本的事項

- (1) 市が実施主体となつて行う市民生活に関連が深い事業を全て掲載しています。
なお、部落有財産管理事業については掲載していません。
- (2) 担当所管名は、平成28年度(2016年度)4月からの新組織の名称にしています。
- (3) 事業名等の(仮称)表示は省略し掲載しています。
- (4) 年度別事業費の年度(西暦)欄の28(16) … 32(20)は、平成28年度(2016年度) … 平成32年度(2020年度)を略して記載したものです。
- (5) 平成29年度(2017年度)以降の事業費は、平成29年4月1日からの消費税率を10%と見込み、参考値として示したもので確定したものではありません。
- (6) 施策体系別事業費として、細節ごとに第二部の事業計画の平成28年度(2016年度)の事業費(建設事業関係と制度等の施策関係を合わせた事業費)を集計しています。また、部門別建設事業費として、章ごとに第二部の事業計画の建設事業関係の5年間の事業費を集計しています。
- (7) 5か年の収支見通しとして、平成28年度(2016年度)から平成32年度(2020年度)

の普通会計の推計を掲載しています。

(8) 一般事務事業や人件費事業等は対象としていないため、平成28年度(2016年度)予算書の計とは異なります。

(9) 終了・廃止した事業などについても巻末に掲載しました。担当所管名は平成27年度(2015年度)の名称にしています。

5 財政収支見通し

本市では、北大阪健康医療都市「健都」等のまちづくりに関連する事業、公共施設の老朽化に伴う施設の更新や大規模改修、また、高齢者人口の増加による社会保障費の増大など、歳出が増大することが予想される一方、生産年齢人口の減少などによる歳入の減少が見込まれるなど、今後も厳しい財政状況が続くと見込んでいます。

一方で、本市が直面する新たな諸課題に適切に対応し、福祉と医療、教育・文化・スポーツ、高質で安全なまちづくり、市民力・地域力など、必要な施策・事業の実施を行っていかねばなりません。

実施計画の推進にあたっては、長期的な視点に立ち、政策の重要性に応じた財源の配分を行い、将来世代を含め、市民福祉のさらなる向上をめざしてまいります。

6 計画事業費

Iの施策体系別事業費では第二部の事業計画の平成28年度(2016年度)事業費を掲載し、その内、建設事業関係の事業費をIIの部門別建設事業費で掲載しています。

I. 施策別事業費

第二部の事業計画の建設事業関係と制度等の施策関係を合わせて、施策ごとの平成28年度(2016年度)事業費を掲載しています。なお、「その他」は、各節・細節に該当しない事業を集約したものです。

(単位：千円)

章	節	細節	平成28年度 事業費
第1章 すべての人がいきいき輝くまちづくり	非核、平和のまちづくり	非核平和への貢献	38,128
	人権を尊重するまちづくり	人権の保障	67,526
	男女共同参画のまちづくり	男女共同参画社会の実現	2,072

章	節	細節	平成28年度 事業費
第1章 すべての人がいきいき輝くまちづくり	男女共同参画のまちづくり	男女共同参画に向けての意識改革	20,656
		男女が人間らしくゆとりをもって働き暮らすための環境整備	87
		女性に対するあらゆる暴力の根絶のための基盤づくり	8,641
		男女が共に自立して社会参画できる環境の整備	36,200
	小計		173,310
第2章 市民自治が育む自立のまちづくり	多様なコミュニティ活動の充実による住みよいまちづくり	コミュニティ活動の充実	113,136
		コミュニティ施設の充実	473,469
		コミュニティとの協働の推進	222
	情報の共有化を進めるまちづくり	情報技術の活用推進	353,684
		情報公開・情報提供の推進	142,647
		個人情報保護の推進	658
		その他	109,583
	市民参画によるまちづくり	市民参画の推進	2,064
		広聴活動の充実	17,100
	小計		1,212,563
第3章 健康で安心して暮らせるまちづくり	すべての子どもが健やかに育つまちづくり	子育てを支援し合えるまちづくり	614
		地域における子育て支援	16,032,798
		配慮を必要とする家庭への支援	2,563,023
		子どもの視点に立ったまちづくり	36,102
	高齢者の暮らしを支えるまちづくり	高齢者の社会参加・生きがい事業の推進	206,630
		高齢期の健康づくり・介護予防・生活支援	1,031,447
		介護保険サービスの充実	24,016,974
		その他	15,848
	障がい者の暮らしを支えるまちづくり	共に生きる社会づくり	12,597
		障がい者の社会参加と就労支援	17,840
		障がい者を支える福祉・保健・医療サービスの充実	9,049,432
	地域での暮らしを支えるまちづくり	住み慣れた地域での生活を支える地域福祉の充実	534,604
		福祉サービス利用者への支援	13,907
		生活環境の整備	9,200
	生活を支える社会保障の充実	低所得者福祉	12,235,896

章	節	細節	平成28年度 事業費
第3章 健康で安心して暮らせる まちづくり	生活を支える社会保障の 充実	社会保障制度（国民健康保険・国民 年金）	50,424,740
		その他	2,646
	健康な暮らしを支えるま ちづくり	健康づくりの推進	24,247
		保健事業の推進	2,139,067
		地域医療体制の整備	2,190,930
	その他		7,787
	小計		
第4章 個性がひかる学びと文化 創造のまちづくり	学ぶ意欲と主体性を育て るまちづくり	教育内容の充実	1,698,597
		教育環境の充実	8,061,472
		地域に開かれた学校づくりの展開	194
		青少年の居場所づくり	421,820
		青少年の仲間づくり	19,414
		青少年を育てる家庭・地域づくり	65,157
	生涯にわたり楽しく学べ るまちづくり	生涯学習推進体制の充実	15,104
		社会教育施設等における生涯学習の 推進	1,327,400
	スポーツに親しめるまち づくり	体育・スポーツ施設の整備	1,313,420
		指導者の養成・確保と資質の向上	3,305
		スポーツ関係団体の育成	285
		生涯スポーツの促進	73,595
		その他	3,441
	多彩な文化が交流するま ちづくり	文化の振興	68,812
		文化を育む環境づくり	444,067
		文化財の保存と活用	199,003
	国際感覚豊かなまちづく り	国際理解の推進	32,165
その他		17	
小計			13,747,268
第5章 環境を守り育てるまちづ くり	環境負荷の少ない住みよ いまちづくり	環境汚染防止対策の推進	456,911
		快適な生活環境の確保	167,746
	自然と共生するまちづく り	自然とのふれあい空間の保全と創造	128,882
		自然環境保全意識の普及・啓発	0

章	節	細節	平成28年度 事業費
第5章 環境を守り育てるまちづくり	循環を基調とするまちづくり	廃棄物対策の推進	3,959,878
		総合的・計画的な環境施策の推進	2,525
		環境学習・環境教育の推進	1,309
	小計		4,717,251
第6章 安全で魅力的なまちづくり	安全なまちづくり	防災	199,466
		防犯	331,324
		消防	660,120
		その他	334
	暮らしや都市活動を支える基盤づくり	総合的な都市整備の推進	2,419,346
		緑豊かな安心して遊べる公園整備	686,983
		誰もが安全で快適な交通環境づくり	307,817
		自動車に過度に依存しない交通環境づくり	568,019
		安全で快適な道路整備	6,181,759
		上水道の整備	3,012,447
		下水道の整備	9,205,892
	その他	3,003	
	良好な住宅・住環境づくり	多様なニーズに対応した住宅の整備	3,569,606
		良好な住環境づくり	20,104
	景観に配慮したまちづくり	良好な都市景観の形成	1,788
		景観形成への啓発・支援	3,505
	小計		27,171,513
第7章 活力あふれにぎわいのあるまちづくり	地域の特性を生かした産業の振興	商工業の活性化	310,770
		商工業の新たな展開	2,909
		商工業を支える基盤づくり	28,776
		地域性を生かした都市農業の推進	1,428
		うるおいのある都市農業の推進	5,639
		その他	51,167
	就労を支援する環境づくり	雇用・就労の支援	68,150
		勤労者福祉の充実	126,600
		労働条件の整備	792

章	節	細節	平成28年度 事業費
第7章 活力あふれにぎわいのあ るまちづくり	消費生活を支える環境づ くり	消費者の利益と安全の確保	30,268
	その他		6,632
	小計		633,131
基本計画推進のために	地域の特性を生かしたまちづくり		138
	行政構造の改革		25,856
	計画的な行財政運営の推進		21,198,735
	小計		21,224,729
合計			189,446,094

II. 部門別建設事業費

部門別建設事業費として、第二部の事業計画の建設事業関係を章ごとに集計したもので、「国・府支出金」及び「地方債」などは、原則として現行制度によって算出しています。

(単位：百万円)

章	事業費 平成 28～32 年度 (2016～2020 年度)	財 源 内 訳			
		国・府支出金	地 方 債	その他財源	一 般 財 源
1. すべての人がいきいき 輝くまちづくり	72	—	—	—	72
2. 市民自治が育む自立の まちづくり	275	—	—	—	275
3. 健康で安心して暮らせ るまちづくり	3,176	129	813	200	2,034
4. 個性がひかる学びと文 化創造のまちづくり	24,295	5,527	11,250	1,730	5,788
5. 環境を守り育てるまち づくり	1,827	—	—	1,008	819
6. 安全で魅力的なまちづ くり	73,277	12,464	35,555	17,902	7,356
7. 活力あふれにぎわいの あるまちづくり	—	—	—	—	—
基本計画推進のために	186	—	—	—	186
合 計	103,108	18,120	47,618	20,840	16,530

Ⅲ. 5か年の収支見通し（普通会計）

（単位：百万円）

区 分		平成 28 年度 (2016 年度)	平成 29 年度 (2017 年度)	平成 30 年度 (2018 年度)	平成 31 年度 (2019 年度)	平成 32 年度 (2020 年度)
市 税		63,655	63,573	62,517	62,672	62,701
地 方 譲 与 税 等		9,859	8,774	9,823	9,846	9,834
その他 の収入	経 常 経 費 充 当 分	34,201	34,486	34,975	35,430	35,931
	建 設 事 業 費 充 当 分 (①)	12,769	15,988	7,214	5,260	3,418
歳 入 合 計 (A)		120,484	122,821	114,529	113,208	111,884
義 務 的 経 費		62,962	63,101	63,693	63,857	64,279
建 設 事 業 費 (②)		16,366	19,405	9,715	7,965	6,128
そ の 他 経 費		40,949	40,626	41,460	41,684	41,510
歳 出 合 計 (B)		120,277	123,132	114,868	113,506	111,917
収支差引 (A) - (B)		207	▲ 311	▲ 339	▲ 298	▲ 33
財源 措置	臨 時 財 政 対 策 債	-	-	-	-	-
	財 政 調 整 基 金 繰 入 額	-	311	339	298	33
実 質 収 支		207	-	-	-	-
単 年 度 収 支		207	▲ 207	-	-	-
建 設 事 業 充 当 一 般 財 源 額 (②) - (①)		3,597	3,417	2,501	2,705	2,710
財 政 調 整 基 金 年 度 末 現 在 高		8,744	8,537	8,198	7,899	7,866