

■ 第1部 実施計画の概要

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30年度(2018年度)から平成34年度(2022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。

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) 事業名等の(仮称)表示は省略して掲載しています。
- (3) 年度別事業費の年度(西暦)欄の30(18) … 34(22)は、平成30年度(2018年度) … 平成34年度(2022年度)を略して記載したものです。
- (4) 平成31年度(2019年度)以降の事業費は、平成31年10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。
- (5) 施策体系別事業費として、細節ごとに第2部の事業計画の平成30年度(2018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2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。
- (6) 5か年の収支見通しとして、平成30年度(2018年度)から平成34年度(2022年度)の一般会計の推計を掲載しています。
- (7) 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30年度(2018年度)予算書の計とは異なります。

(8) 終了・廃止した事業などについても巻末に掲載しています。

5 財政収支見通し

本市では、歳入の根幹である市税収入はここ数年増加傾向にあるものの、歳出面においては待機児童対策や超高齢社会への対応などで、扶助費や補助費等の社会保障関係経費は増加し続けています。また、今後も公共施設の老朽化に伴う更新や大規模改修、健康・医療のまちづくりに係る取組が控えるなど歳出のさらなる増加が見込まれており、決して楽観的な財政状況にはありません。

このような状況にあっては、市民サービスを的確に把握した上で、「事業の選択と集中」を図ることにより、行政サービスを効果的・効率的に提供していかなければなりません。また、財政規律を確保しつつ、安心・安全、福祉・医療、教育・文化等の重要な政策課題については迅速に必要な措置を講じ、メリハリの効いた事業計画と予算の実現を目指す必要があります。

実施計画の策定にあたっては、将来世代も含めた市民福祉のさらなる向上と本市の魅力や強みがさらに増すような施策を推進できるよう、中長期的な視点に立ち、既存事業を含めた個々の事業の妥当性・有効性・効率性・公平性・持続可能性に十分留意しつつ、PDCAマネジメントサイクルの強化と庁内での行政経営の視点の共有を図ってまいります。

6 計画事業費

I の施策別事業費では第2部の事業計画の平成30年度(2018年度)事業費を掲載し、そのうち、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2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30年度(2018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30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	37,988
	人権を尊重するまちづくり	人権の保障	92,635
	男女共同参画のまちづくり	男女共同参画社会の実現	1,280

(単位:千円)

章	節	細節	平成30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	21,349
		女性に対するあらゆる暴力の根絶のための基盤づくり	8,452
		男女が共に自立して社会参画できる環境の整備	60,449
	小計		222,153
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	127,591
		コミュニティ施設の充実	468,251
		コミュニティとの協働の推進	181
	情報の共有化を進めるまちづくり	情報技術の活用の推進	91,853
		情報公開・情報提供の推進	160,632
		個人情報保護の推進	635
		その他	177,176
	市民参画によるまちづくり	市民参画の推進	1,227
		広聴活動の充実	16,781
	小計		1,044,327
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	5,016
		地域における子育て支援	19,051,077
		配慮を必要とする家庭への支援	3,015,449
		子どもの視点に立ったまちづくり	35,918
	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	262,286
		高齢期の健康づくり・介護予防・生活支援	1,785,431
		介護保険サービスの充実	25,097,535
		その他	15,736
	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	12,480
		障がい者の社会参加と就労支援	11,895
		障がい者を支える福祉・保健・医療サービスの充実	10,769,895
	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	376,809
		福祉サービス利用者への支援	17,964
		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	10,863,741

(単位:千円)

章	節	細節	平成30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）	43,205,121
		その他	2,620
	健康な暮らしを支えるまちづくり	健康づくりの推進	4,886
		保健事業の推進	2,246,750
		地域医療体制の整備	15,142,119
		その他	3,618
	その他		15,510
小計			131,951,056
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	1,986,473
		教育環境の充実	4,232,093
		地域に開かれた学校づくりの展開	191
		青少年の居場所づくり	379,808
		青少年の仲間づくり	17,324
		青少年を育てる家庭・地域づくり	68,346
	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	30,082
		社会教育施設等における生涯学習の推進	1,343,021
	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	1,634,701
		指導者の養成・確保と資質の向上	2,492
		スポーツ関係団体の育成	179
		生涯スポーツの促進	130,519
	多彩な文化が交流するまちづくり	文化の振興	68,261
		文化を育む環境づくり	422,081
		文化財の保存と活用	163,374
国際感覚豊かなまちづくり	国際理解の推進	29,662	
その他		17	
小計			10,508,624
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	595,633
		快適な生活環境の確保	141,916
	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	128,003
		自然環境保全意識の普及・啓発	163

(単位:千円)

章	節	細節	平成30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	4,376,449	
		総合的・計画的な環境施策の推進	39,724	
		環境学習・環境教育の推進	1,108	
	小計		5,282,996	
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	292,335	
		防犯	46,259	
		消防	695,273	
		その他	735	
	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	2,271,856	
		緑豊かな安心して遊べる公園整備	759,170	
		誰もが安全で快適な交通環境づくり	224,961	
		自動車に過度に依存しない交通環境づくり	635,857	
		安全で快適な道路整備	6,863,513	
		上水道の整備	3,662,491	
		下水道の整備	6,544,396	
		その他	2,864	
	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	1,227,094	
		良好な住環境づくり	27,064	
	景観に配慮したまちづくり	良好な都市景観の形成	26,346	
		景観形成への啓発・支援	4,204	
	小計		23,284,418	
	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	310,347
			商工業の新たな展開	2,659
			商工業を支える基盤づくり	29,269
地域性を生かした都市農業の推進			3,756	
うるおいのある都市農業の推進			4,044	
その他			161,168	
就労を支援する環境づくり		雇用・就労の支援	67,774	
		勤労者福祉の充実	135,193	
		労働条件の整備	802	

(単位:千円)

章	節	細節	平成30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	39,832
	その他		8,199
	小計		763,043
基本計画推進のために	行政構造の改革		25,060
	計画的な行財政運営の推進		19,747,599
	小計		19,772,659
合計			192,829,276

II. 部門別建設事業費

部門別建設事業費として、第2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:千円)

章	事業費 平成 30~34 年度 (2018~2022 年度)	財 源 内 訳			
		国・府支出金	地 方 債	その他財源	一 般 財 源
1. すべての人がいいき 輝くまちづくり	123,206	20,433	-	-	102,773
2. 市民自治が育む自立の まちづくり	284,369	-	-	-	284,369
3. 健康で安心して暮らせ るまちづくり	2,109,240	81,744	212,290	-	1,815,206
4. 個性がひかる学びと文 化創造のまちづくり	27,617,338	6,105,851	9,767,400	308,000	11,436,087
5. 環境を守り育てるまち づくり	2,439,279	-	-	1,118,000	1,321,279
6. 安全で魅力的なまちづ くり	60,562,775	7,139,873	25,860,700	17,109,232	10,452,970
7. 活力あふれにぎわいの あるまちづくり	574,871	-	-	-	574,871
基本計画推進のために	397,412	3,104	-	-	394,308
合 計	94,108,490	13,351,005	35,840,390	18,535,232	26,381,863

(注) 一般事務事業に係る普通建設事業費及び受託工事費に係る人件費は除く。

Ⅲ. 5か年の収支見通し（一般会計）

（単位：百万円）

区 分		平成30年度 (2018年度)	平成31年度 (2019年度)	平成32年度 (2020年度)	平成33年度 (2021年度)	平成34年度 (2022年度)
市 税		65,630	65,856	65,243	63,827	63,887
地 方 譲 与 税 等		9,302	9,255	10,870	11,608	11,608
その 他の 収入	経常経費充当分	39,905	39,286	38,614	40,889	38,888
	建設事業費充当分 (①)	12,499	13,040	9,467	11,024	5,079
歳 入 合 計 (A)		127,336	127,437	124,194	127,348	119,462
義 務 的 経 費		56,404	58,185	57,966	57,449	57,765
建 設 事 業 費 (②)		16,098	15,615	11,186	15,070	7,489
そ の 他 経 費		54,545	53,828	53,013	55,362	54,511
歳 出 合 計 (B)		127,047	127,628	122,165	127,881	119,765
収支差引 (A) - (B)		289	▲ 191	2,029	▲ 533	▲ 303
財源 措置	臨時財政対策債	0	0	0	0	0
	財政調整基金繰入額	0	191	0	533	303
実 質 収 支		289	0	2,029	0	0
単 年 度 収 支		289	▲ 289	2,029	▲ 2,029	0
建設事業費充当一般財源額 (②) - (①)		3,599	2,575	1,719	4,046	2,410
財政調整基金年度末現在高		9,091	9,044	9,044	9,526	9,223