

■ 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4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、令和元年度（2019年度）から令和5年度（2023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4次総合計画で示す施策の大綱ごとに、建設事業関係（ハード事業）及び制度等の施策関係（ソフト事業）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) 年度別事業費の年度（西暦）欄のR1（19）…R5（23）は、令和元年度（2019年度）…令和5年度（2023年度）を略して記載したものです。
- (3) 令和2年度（2020年度）以降の事業費は、令和元年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。
- (4) 施策別事業費として、施策ごとに第2部の事業計画の令和元年度（2019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、大綱ごとに第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。
- (5) 5か年の収支見通しとして、令和元年度（2019年度）から令和5年度（2023年度）の一般会計の推計を掲載しています。
- (6) 一般事務事業や人件費事業等は対象としていないため、令和元年度（2019年度）予算書の計とは異なります。
- (7) 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、市税収入はリーマン・ショック前の水準を上回るまでに回復しましたが、子育て支援施策の充実や超高齢社会への対応などにより社会保障関係経費は増加を続けており、老朽化に伴う公共施設の更新や再整備に係る経費も多額に及ぶものと見込まれます。また、昨年度に発生したような地震や豪雨などの災害に対しても備えが必要です。

このような状況にあっても、社会環境や市民ニーズの変化に柔軟に対応し、福祉・健康・医療、子育て・教育・文化などの諸課題に迅速かつ的確な措置を講じるとともに、都市機能や都市魅力の向上にも努めなければなりません。

実施計画の策定に当たっては、限られた人的資源や財源を有効活用できるよう経営的視点から知恵と工夫を凝らし、既存の事業についてあらゆる観点から効果検証を行った上で、重点的に取り組むべき施策・事業への集中を図るとともに、中長期的な視点をもって財政負担の平準化に努め、第4次総合計画の着実な実現に向けた取り組みを進めてまいります。

6 計画事業費

I の施策別事業費では第2部の事業計画の令和元年度(2019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、施策ごとの令和元年度(2019年度)事業費を掲載しています。なお、「その他」は、各施策に該当しない事業を集約したものです。

(単位:千円)

大綱	政策	施策	令和元年度 事業費
1. 人権・市民自治	1. 平和と人権を尊重するまちづくり	1. 非核平和への貢献	35,074
		2. 人権の保障	64,227
		3. 男女共同参画の推進	67,297
	2. 市民自治によるまちづくり	1. 情報共有の推進	652,799
		2. 市民参画・協働の推進	97,975
		3. コミュニティ活動への支援	651,263
小計			1,568,635
2. 防災・防犯	1. 災害に強く安心して暮らせるまちづくり	1. 危機管理体制の充実	382,842

(単位:千円)

2. 防災・防犯	1. 災害に強く安心して暮らせるまちづくり	2. 防災力・減災力の向上	56,281
		3. 消防・救急救命体制の充実	636,293
	2. 犯罪を許さないまちづくり	1. 防犯力の向上	49,413
		2. 消費者意識の向上	33,558
小計			1,158,387
3. 福祉・健康	1. 高齢者の暮らしを支えるまちづくり	1. 生きがいづくりと社会参加の促進	223,888
		2. 暮らしを支える支援体制の充実	1,750,908
		3. 介護保険制度の安定的運営	25,647,112
	2. 障がい者の暮らしを支えるまちづくり	1. 生活支援など暮らしの基盤づくり	6,311,927
		2. 社会参加の促進	4,935,928
	3. 地域での暮らしを支えるまちづくり	1. 地域福祉の推進	341,569
		2. 生活困窮者への支援と社会保障制度の適正な運営	53,912,561
	4. 健康・医療のまちづくり	1. 健康づくりの推進	3,079,792
		2. 健都を生かした健康づくりと医療イノベーションの促進	210,423
		3. 地域医療体制の充実	1,577,994
小計			97,992,102
4. 子育て・学び	1. 子育てしやすいまちづくり	1. 就学前の教育・保育の充実	11,806,438
		2. 地域の子育て支援の充実	8,384,371
		3. 配慮が必要な子供・家庭への支援	3,934,363
	2. 学校教育の充実したまちづくり	1. 学校教育の充実	1,220,540
		2. 学校教育環境の整備	5,680,930
	3. 青少年がすこやかに育つまちづくり	1. 青少年の健全育成	404,501
		2. 放課後の居場所の充実	1,586,382
	4. 生涯にわたり学べるまちづくり	1. 生涯学習活動の支援	11,309
		2. 生涯学習環境の整備	1,724,535
	小計		
5. 環境	1. 環境先進都市のまちづくり	1. 低炭素社会への転換の推進	11,037
		2. 資源を大切にす社会システムの形成	4,228,562
		3. 安全で健康な生活環境の保全と自然共生の推進	255,158
	小計		
6. 都市形成	1. みどり豊かで安全・快適な都市空間づくり	1. 土地利用誘導と良好な景観形成	96,975
		2. 良好な住環境の形成	2,998,210
		3. みどりの保全と創出	1,002,446
	2. 安全・快適な都市を支える基盤づくり	1. 道路などの整備	2,621,094
		2. 水道の整備	5,281,064
		3. 下水道の整備	5,584,956
		4. 交通環境の整備	830,374
	小計		

(単位:千円)

7. 都市魅力	1. 地域経済の活性化を図るまちづくり	1. 産業振興と創業支援	2,428,466	
		2. 就労と働きやすい環境づくりへの支援	189,069	
	2. 文化・スポーツに親しめるまちづくり	1. 文化の振興	915,932	
		2. 文化財の保存と活用	147,805	
		3. 地域におけるスポーツの振興	2,613,689	
	3. 市民が愛着を持てるまちづくり	1. 魅力の向上と発信	86,656	
		2. 本市独自の強みを生かしたまちづくり	68,754	
	小計			6,450,371
	8. 行政経営	1. 行政資源の効果的活用	1. 効果的・効率的な行政運営の推進	17,463,248
			2. 公共施設の最適化	841,039
3. 人材育成の推進			144,535	
4. ICTの利活用			857,850	
小計			19,306,672	
9. その他			2,594,117	
合計			186,733,529	

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は大綱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)

大綱	事業費 令和元年～5年度 (2019～2023年度)	財源内訳			
		国・府支出金	地方債	その他財源	一般財源
1. 人権・市民自治	495,375	-	-	150,000	345,375
2. 防災・防犯	7,044,818	135,094	5,139,800	4,500	1,765,424
3. 福祉・健康	1,600,973	-	203,600	-	1,397,373
4. 子育て・学び	36,031,064	8,070,184	17,733,500	502,953	9,724,427
5. 環境	2,349,976	466,261	829,600	576,000	478,115
6. 都市形成	60,024,048	9,330,666	27,664,900	14,072,901	8,955,581
7. 都市魅力	7,701,696	573,373	4,006,300	544,000	2,578,023
8. 行政経営	-	-	-	-	-
9. その他	2,348,644	36,552	1,082,500	-	1,229,592
合計	117,596,594	18,612,130	56,660,200	15,850,354	26,473,910

(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		令和元年度 (2019年度)	令和2年度 (2020年度)	令和3年度 (2021年度)	令和4年度 (2022年度)	令和5年度 (2023年度)
市 税		66,999	66,624	66,014	66,251	66,365
地 方 譲 与 税 等		8,698	10,641	11,411	11,418	11,418
そ の 他 の 収 入	経 常 経 費 充 当 分	51,578	41,497	42,208	42,160	40,619
	建 設 事 業 費 充 当 分 (①)	12,231	15,819	11,115	15,747	12,578
歳 入 合 計 (A)		139,506	134,581	130,748	135,576	130,980
義 務 的 経 費		58,196	58,307	58,888	59,496	59,881
建 設 事 業 費 (②)		15,125	18,734	12,909	18,453	14,742
そ の 他 経 費		64,273	55,595	56,821	56,595	56,194
歳 出 合 計 (B)		137,594	132,636	128,618	134,544	130,817
収 支 差 引 (A) - (B)		1,912	1,945	2,130	1,032	163
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	0	0	0	0
実 質 収 支		1,912	1,945	2,130	1,032	163
単 年 度 収 支		1,912	33	185	▲ 1,098	▲ 869
建 設 事 業 費 充 当 一 般 財 源 額 (②) - (①)		2,894	2,915	1,794	2,706	2,164
財 政 調 整 基 金 年 度 末 現 在 高		13,382	14,338	15,310	16,375	16,891