

■ 第1部 実施計画の概要

1 策定の趣旨

新型コロナウイルス感染症の影響、不安定な世界情勢、地震や豪雨などの大規模災害の発生など、本市を取り巻く社会経済情勢は様々に変化しており、対応すべき課題は多岐にわたっています。また、全国的に人口減少、少子高齢化が大きな問題となる中、本市においても転入超過による人口増加は見られるものの、高齢者人口は増大を続け、年少人口は減少傾向にあります。

今後、超高齢社会に起因する社会保障関係経費の増大や公共施設の老朽化への対応に加え、大きく変化する生活様式や働き方に対応するため、自治体DX（デジタルトランスフォーメーション）をはじめとしたデジタル化の取組を進めていく必要があります。また、安心して子育てできる環境の整備にさらに力を入れていかなければなりません。

変化の激しい時代にあっても、未来を見据えて様々な課題に対応するために、社会情勢・市民ニーズの的確な把握に努めるとともに、将来世代への負担についても慎重に検討し、限られた人的資源や財源を有効活用できるよう、第4次総合計画の実現に向け、具体的な事業内容と財政計画を示した実施計画を策定するものです。

2 計画の期間

計画期間は、令和5年度（2023年度）から令和9年度（2027年度）までの5年間とし、社会経済状況の変化や新たな課題に対応するため、ローリング方式により毎年度見直しを行います。

3 計画の構成

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) 原則として、本市が実施する全ての事業を掲載しています。（一般事務事業や人件費事業などは対象外としているため、令和5年度（2023年度）における、実施計画の事業費の合計と、予算額の合計は一致しません。）

- (2) 年度別事業費の年度の表記について、「R 5 (23)」～「R 9 (27)」は、それぞれ、「令和5年度(2023年度)」～「令和9年度(2027年度)」を省略したものです。
- (3) 終了・廃止した事業などについては巻末に掲載しています。

5 計画事業費

(1) 施策別事業費

「第2部 事業計画」に掲載している全事業の令和5年度(2023年度)の事業費を、第4次総合計画の大綱・政策・施策ごとにまとめています。なお、「9.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5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	35,632	
		2. 人権の保障	70,865	
		3. 男女共同参画の推進	86,938	
		小計	193,435	
	2. 市民自治によるまちづくり	1. 情報共有の推進	729,619	
		2. 市民参画・協働の推進	94,909	
		3. コミュニティ活動への支援	540,868	
		小計	1,365,396	
	大綱1 合計			1,558,831
	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	107,005
2. 防災力・減災力の向上			10,087	
3. 消防・救急救命体制の充実			5,558,879	
小計			5,675,971	
2. 犯罪を許さないまちづくり		1. 防犯力の向上	78,940	
		2. 消費者意識の向上	45,120	
		小計	124,060	
大綱2 合計			5,800,031	

(単位:千円)

大綱	政策	施策	令和5年度 事業費	
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	248,746	
		2. 暮らしを支える支援体制の充実	1,826,453	
		3. 介護保険制度の安定的運営	31,622,665	
		小計	33,697,864	
	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	7,579,836	
		2. 社会参加の促進	6,312,344	
		小計	13,892,180	
	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	436,197	
		2. 生活困窮者への支援と社会保障制度の適正な運営	56,985,885	
		小計	57,422,082	
	4. 健康・医療のまちづくり	1. 健康づくりの推進	6,696,721	
		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	241,795	
		3. 地域医療体制の充実	2,751,096	
		小計	9,689,612	
	大綱3 合計			114,701,738
	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	14,544,378
2. 地域の子育て支援の充実			8,498,619	
3. 配慮が必要な子供・家庭への支援			5,417,412	
小計			28,460,409	
2. 学校教育の充実したまちづくり		1. 学校教育の充実	4,267,553	
		2. 学校教育環境の整備	5,963,707	
		小計	10,231,260	
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	436,383	
		2. 放課後の居場所の充実	2,379,837	
		小計	2,816,220	
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	9,960	
		2. 生涯学習環境の整備	1,340,449	
		小計	1,350,409	
大綱4 合計			42,858,298	

(単位:千円)

大綱	政策	施策	令和5年度 事業費
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	164,443
		2. 資源を大切にす社会システムの形成	5,883,676
		3. 安全で健康な生活環境の保全と自然共生の推進	335,082
		小計	6,383,201
	大綱5 合計		
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	673,546
		2. 良好な住環境の形成	3,680,998
		3. みどりの保全と創出	1,203,871
		小計	5,558,415
	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	3,112,949
		2. 水道の整備	5,248,834
		3. 下水道の整備	8,679,273
		4. 交通環境の整備	981,706
		小計	18,022,762
	大綱6 合計		
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	1,305,668
		2. 就労と働きやすい環境づくりへの支援	182,195
		小計	1,487,863
	2. 文化・スポーツに親しめるまちづくり	1. 文化の振興	560,916
		2. 文化財の保存と活用	384,882
		3. 地域におけるスポーツの振興	2,290,886
		小計	3,236,684
	3. 市民が愛着を持てるまちづくり	1. 魅力の向上と発信	81,425
		2. 本市独自の強みを生かしたまちづくり	69,600
		小計	151,025
	大綱7 合計		

(単位:千円)

大綱	政策	施策	令和5年度 事業費
8. 行政経営	1. 行政資源の効果的活用	1. 効果的・効率的な行財政運営の推進	20,206,417
		2. 公共施設の最適化	170,656
		3. 人材育成の推進	444,395
		4. ICTの利活用	1,189,475
		小計	22,010,943
	大綱8 合計		22,010,943
9. その他			4,662,905
総計			226,432,696

(2) 大綱別建設事業費

建設事業関係（ハード事業）の5年間の事業費及び財源を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5年～9年度 (2023年～2027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	426,842	—	97,700	—	329,142
2. 防災・防犯	10,668,523	127,308	5,376,900	4,324,147	840,168
3. 福祉・健康	1,134,761	—	199,000	—	935,761
4. 子育て・学び	21,961,185	1,466,235	14,329,900	1,360,000	4,805,050
5. 環境	990,203	62,181	622,300	100,000	205,722
6. 都市形成	78,454,895	15,011,294	30,063,600	3,443,797	29,936,204
7. 都市魅力	1,822,685	617,318	784,400	51,412	369,555
8. 行政経営	245,912	20,000	165,000	—	60,912
9. その他	4,177,854	—	2,683,300	630,000	864,554
合計	119,882,860	17,304,336	54,322,100	9,909,356	38,347,068

(3) 5か年の収支見通し（一般会計）

5か年の収支見通しとして、令和5年度（2023年度）から令和9年度（2027年度）の一般会計の推計を掲載しています。

（単位：百万円）

区 分		令和5年度 (2023年度)	令和6年度 (2024年度)	令和7年度 (2025年度)	令和8年度 (2026年度)	令和9年度 (2027年度)
市 税		70,669	70,693	71,366	71,828	71,053
地 方 譲 与 税 等		14,813	14,920	14,758	14,645	14,995
そ の 他 の 収 入	経 常 経 費 充 当 分	57,226	47,116	46,268	48,147	47,579
	建 設 事 業 費 充 当 分 (①)	18,725	29,099	14,292	12,097	12,731
歳 入 合 計 (A)		161,433	161,828	146,684	146,717	146,358
義 務 的 経 費		65,794	65,790	65,640	67,906	66,723
建 設 事 業 費 (②)		22,278	32,923	17,296	14,348	15,691
そ の 他 経 費		72,152	63,105	61,810	63,191	63,070
歳 出 合 計 (B)		160,224	161,818	144,746	145,445	145,484
収 支 差 引 (A) - (B)		1,209	10	1,938	1,272	874
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		1,209	10	1,938	1,272	874
単 年 度 収 支		1,209	▲ 1,199	1,928	▲ 666	▲ 398
建 設 事 業 費 充 当 一 般 財 源 額 (②) - (①)		3,553	3,824	3,004	2,251	2,960
財 政 調 整 基 金 年 度 末 現 在 高		14,964	15,568	15,573	16,542	17,178