

1

平成30年度版実施計画の概要

(1) 基本的な考え方

「平塚市総合計画～ひらつかNEXT～平成30年度版実施計画」は、平塚市総合計画に位置付けた施策の推進を図るため、平成30年度～平成32年度（3か年）に本市が実施する事業を定めたものです。

(2) 平成29年度版実施計画の見直しについて

ア 平成29年度版実施計画事業の見直し状況

区 分	事業数
平成30年度版実施計画に継続する事業	154
平成30年度版実施計画に継続しない事業	1
他の実施計画事業に統合するもの	1
事務事業 [※] とするもの	0
事務事業 [※] と統合するもの	0
終了となるもの	0
廃止するもの	0
合 計	155

※事務事業

実施計画に位置付けずに行う事業

イ 平成30年度版実施計画に継続しない事業

区 分	事業名	担当課	理 由
他の実施計画事業に統合するもの	外国籍市民交流推進事業	文化・交流課	「多文化共生推進事業」に統合するため。

ウ 事業名を変更した事業

事業内容の見直し等に伴い、次の事業の名称を変更しました。

旧事業名	担当課	新事業名
花とみどりの推進団体育成事業	みどり公園・水辺課	公園愛護団体育成支援事業

エ 新たに位置付けた事業

分野別 施策	事 業 名	担当課	事業の概要
1	通級指導教室整備事業	子ども教育相談センター	特別な教育的支援を必要とする児童に対して通級指導の充実を図るため、市西部地域（勝原小学校）に新たに通級指導教室を整備します。
1	通級指導教室運営事業	子ども教育相談センター	特別な教育的支援を必要とする児童・生徒に対して適切な支援を行うため、通級指導の充実を図るとともに、通級指導教室の今後の在り方について検討します。
1	地区公民館整備事業	中央公民館	生涯学習活動及び地域活動を推進するため、吉沢公民館の建て替えを進めます。
2	民間保育所保育士確保支援事業	保育課	民間保育所における保育士確保のための取組支援や保育士就労支援金交付事業を実施します。

2	こども発達支援室改修事業	こども家庭課	「子どもの発達を継続的に支援する」拠点であるこども発達支援室の施設老朽化対策と環境改善のための大規模改修を行い、相談機能の向上等を図ります。
2	放課後等子どもの居場所づくり推進事業	社会教育課	放課後や土曜日等に、地域の多様な経験や技能を持つ人材等の協力により、子どもたちが学習や文化活動、地域住民との交流活動などを継続的に体験できる取組を推進します。
2	産科・小児科二次救急実施事業	経営企画課 医事課	平塚・中郡地域で産科・小児科の二次救急を担う唯一の病院として、産科の救急患者に対応するとともに、365日小児科の救急患者を受け入れます。
2	救命救急センター運用事業	医事課	救急搬送が必要な患者を積極的に受け入れ、「断らない救急」を実践します。
2	介護人材育成定着支援事業	介護保険課	介護サービス事業所等に携わる人材を安定的に確保するため、介護人材等の確保・定着に向けた取組を支援します。
2	災害情報伝達事業	危機管理課	災害時等に市民に必要な情報を確実に伝達できるよう、防災行政用無線の点検や修理を行うとともに、防災ラジオを整備し配付します。
2	消防署本署整備事業	消防総務課	消防活動拠点充実のため、老朽化した消防署本署と消防団第3分団庁舎を合築し整備します。
3	南北都市軸への新しい公共交通導入事業	交通政策課	公共交通軸に位置づけた南北都市軸において、新しい公共交通の導入に向けた取組を実施します。
4	中心市街地活性化推進事業	都市整備課	持続可能な中心市街地の実現に向け、事業者等との意見交換の場を設け、活性化や利便性向上などのための施策を検討・実施するとともに、再開発などによる整備を検討します。
4	漁港施設維持管理事業	農水産課	漁港施設の保全や安全な航路を確保するため、漁港施設や航路の適切な維持管理を行います。
4	海岸エリア魅力発信事業	秘書広報課	「ひらつか海岸エリア魅力アップチャレンジ」で定める、海岸エリアの魅力アップの方向性の実現に向け、魅力の発信を行います。

(3) 平成30年度版実施計画の分野別施策ごとの事業数及び計画事業費について

単位：千円

分野別施策	事業数	会計区分	平成30年度	平成31年度	平成32年度	計
1	54	一般会計	1,328,950	2,253,596	2,254,839	5,837,385
		特別会計	0	0	0	0
		計	1,328,950	2,253,596	2,254,839	5,837,385
2	58	一般会計	8,010,392	8,265,989	7,074,810	23,351,191
		特別会計	2,152,771	1,948,371	1,921,871	6,023,013
		計	10,163,163	10,214,360	8,996,681	29,374,204
3	24	一般会計	508,162	1,305,581	1,074,420	2,888,163
		特別会計	702,512	758,000	1,382,000	2,842,512
		計	1,210,674	2,063,581	2,456,420	5,730,675
4	33	一般会計	3,721,345	3,328,743	2,373,933	9,424,021
		特別会計	1,491,730	1,020,900	1,000,300	3,512,930
		計	5,213,075	4,349,643	3,374,233	12,936,951
合計	169	一般会計	13,568,849	15,153,909	12,778,002	41,500,760
		特別会計	4,347,013	3,727,271	4,304,171	12,378,455
		計	17,915,862	18,881,180	17,082,173	53,879,215

(注1) 平成30年度計画事業費は、当初予算額を基本としています。

(注2) 平成31年度、平成32年度の計画事業費は、一部未定の事業もあるため参考値となります。

(4) 財政見通しについて

計画期間中の財政見通しは次のとおりです。財政見通しは、今後の経済動向や国による地方財政計画、さらには経済政策により大きな影響を受ける場合があることから、当面の一定条件に基づいて試算しています。

・歳入

歳入の根幹である市税については、社会経済情勢や地方税制改正などを考慮して算出しました。また、投資的経費や扶助費等の財源となる国県支出金及び建設事業や財源対策のための市債については、計画期間中の事業費や扶助費の推移により推計するとともに、地方消費税交付金については、平成31年度以降は消費税率引上げによる増加を見込みました。その他の歳入については、過去の実績などを基に推計しました。

・歳出

実施計画事業費については、平成30年度の積算単価などを考慮して算出しました。

実施計画外事業費については、少子高齢化が引き続き進展することから、扶助費の増加などが見込まれ、将来の状況をできる限りの確に見据えた中で推計しました。また、物件費などその他の経費は、過去の推移や平成31年度以降の消費税率引上げに伴う経費増等を見込んで推計しました。

❖ 財政収支の見通し（平成30年度～平成32年度）

単位：百万円

区 分		平成30年度	平成31年度	平成32年度
歳入		81,000	81,819	82,725
	自主財源	51,581	51,394	52,363
	市 税	43,226	42,841	43,285
	その他	8,355	8,553	9,078
	依存財源	29,419	30,425	30,362
	国県支出金	19,813	20,112	20,745
	市 債	3,427	4,553	3,457
	地方譲与税等	6,179	5,760	6,160
歳出		81,000	81,819	82,725
	義務的経費	44,675	43,684	44,582
	実施計画事業費	13,569	15,154	12,778
	その他	22,756	22,981	25,365

(注1) この推計は、平成30年1月時点で推計したものです。

(注2) 財政収支の見通しは、一般会計についての推計です。

(注3) 財政支出の見通しの金額は、財源対策を講じた後の推計値です。

(注4) 義務的経費は、人件費や扶助費、公債費の合計です。

(注5) 歳出のその他は、繰出金や積立金などの合計です。

(注6) 実施計画事業で未定のもの、除いています。

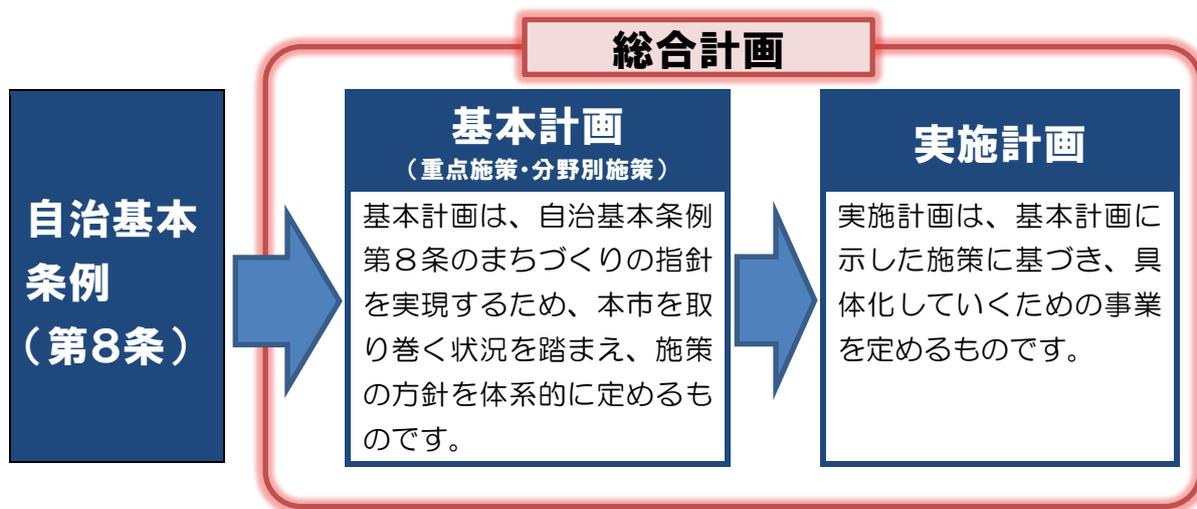
2 実施計画について

(1) 実施計画の位置付け・計画期間について

平塚市総合計画は平塚市自治基本条例第19条を策定根拠とし、同第8条に定めた「まちづくりの指針」の実現に向けて取り組むものです。総合計画は『基本計画』－『実施計画』の2層の構成としており、実施計画は基本計画に示した施策を具体化する事業を定めたものです。

なお、社会経済情勢の変化や市民ニーズの多様化に迅速に対応するため、行政評価の結果を踏まえた見直しを毎年度行うこととし、計画期間は向こう3か年を見据えたものとしています。

❖ 実施計画の位置付け



❖ まちづくりの指針

平塚市自治基本条例第8条に定める「まちづくりの指針」は次の5つです。

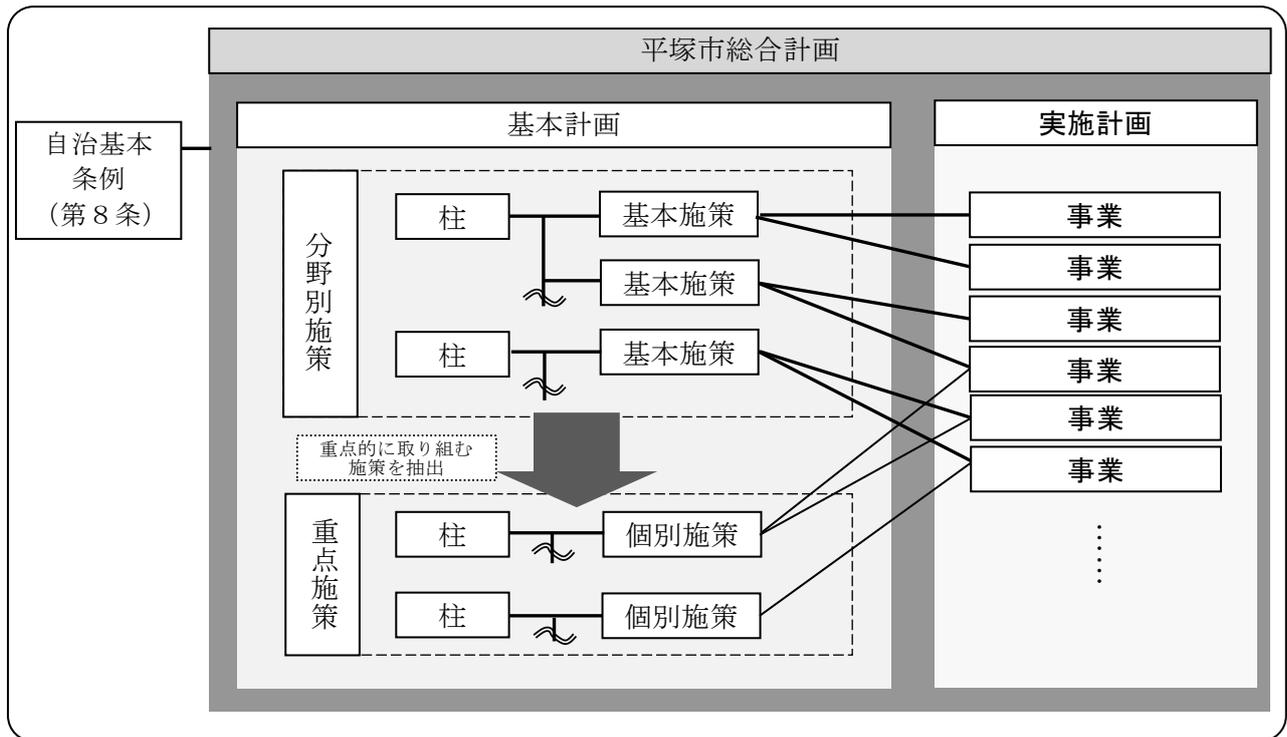
平塚市自治基本条例

<まちづくりの指針>

第8条 市は、次に掲げる指針により、市民が幸せに暮らすまちを目指します。

- (1) 世界の人々と相互理解を深め、多様な文化が共生し、人々が平和に共存するまちにします。
- (2) 豊かな人間性と文化をはぐくみ、基本的人権を擁護するまちにします。
- (3) 互いに支え合い、誰もが安心して、安全に暮らすまちにします。
- (4) 自然環境と都市基盤が調和し、自然と人が共生するまちにします。
- (5) 産業を培い、活力とにぎわいのあるまちにします。

❖ 位置付けイメージ



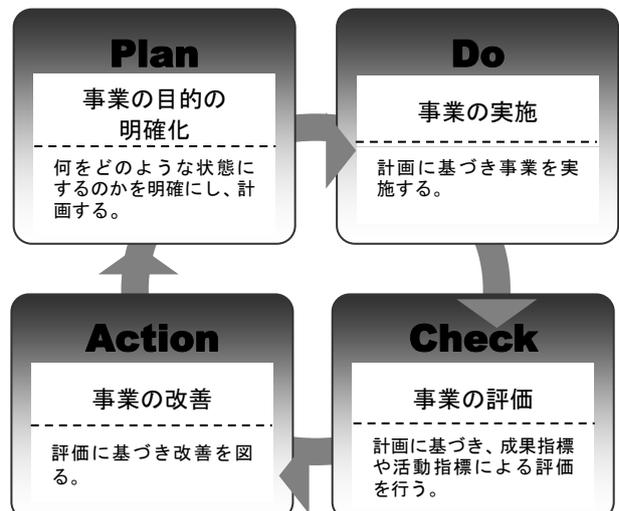
❖ 計画期間

計画名等	年度（平成）									
	28	29	30	31	32	33	34	35		
基本計画	→									
平成28年度版実施計画	→	→								
平成29年度版実施計画		→	→							
平成30年度版実施計画			→	→	→					
平成31年度版実施計画				●	●	●	●	●		
平成32年度版実施計画										

予算、行政評価の結果を踏まえて
毎年度見直し

(2) 実施計画の進行管理について

実施計画事業の着実な展開を図るとともに、市民に対する説明責任を果たすため、行政評価を実施し、指標による評価や課題分析などを行い、効率的・効果的な進行管理を行います。



(3) 実施計画事業の見方について

※総合計画の基本計画は「重点施策」と「分野別施策」の大きく2つに分けられ、それぞれに位置付く事業（取組）が異なります。これに伴い、実施計画書もそれぞれ異なる体裁となっています。

❖重点施策事業

重点施策の計画内容について、施策体系順に掲載しています。

Ⅲ

重点施策Ⅲ：高齢者がいきいきと暮らすまちづくり

(1) 高齢者が活躍する機会をつくる

■基本的な方向性（基本計画から転載）

長年培った技術や知識を活用できるよう、生涯学習や地域活動、ボランティア活動など、様々な形で高齢者の社会参加や地域貢献を支援し、高齢者が生きがいを持ち、社会でいきいきと活躍できる機会を創出します。

■重要業績評価指標(KPI)（基本計画から転載）

重要業績評価指標 (KPI)	計画策定時	目標値	
		H31	H35
地域で奉仕活動等を行っている高齢者の数【年間】	—	14,000人	27,000人
町内福祉村ボランティア登録者数	1,563人	2,100人	2,500人
地区公民館の地域人材講師の登録件数	104人	350人	390人

■施策推進のための取組

主な取組	関連事業名	平成30年度	平成31年度	平成32年度
住民相互の支え合いや交流活動の活性化の支援	地域福祉推進事業【福祉総務課】	町内福祉村の追加設置とコーディネーターの配置		
		地域福祉情報の発信		
地域社会の担い手である高齢者活動の支援	地域の人材発掘・活用事業【中央公民館】	指導者登録名簿作成やボランティアの育成・活用		
	老人クラブ支援事業【高齢福祉課】	地域における活躍の場に対する支援		

■計画事業費（参考）

主な取組	平成30年度	平成31年度	平成32年度
住民相互の支え合いや交流活動の活性化の支援	3,952千円	3,650千円	3,788千円
地域社会の担い手である高齢者活動の支援	7,599千円	7,599千円	7,599千円
合計	11,551千円	11,249千円	11,387千円

※注：事業費の合計について、一つの事業が複数の「主な取組」に該当する場合があるため、「主な取組」の事業費合計は、各個別事業の事業費を積み上げた合計金額と異なります。

重点施策中の個別施策を表しています。

個別施策の基本的な方向性及び重要業績評価指標（KPI）を表しています（総合計画の基本計画から転載）。

施策を推進するための具体的な取組を表しています。

上記の取組を含む関連事業の計画事業費を表しています。

❖分野別施策事業

分野別施策の計画内容について、施策体系順に掲載しています。

基本施策	<h1>子どもの学びを充実する</h1>																																																												
1-①																																																													
関係部：学校教育部、社会教育部																																																													
成果指標																																																													
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 15%; text-align: center;">計画策定時</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">平成31年度目標値</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">平成35年度目標値</td> </tr> <tr> <td>授業（国語・算数・数学）の内容がよく分かる と回答した児童生徒の割合</td> <td style="text-align: center;">小 77.2% 中 69.0%</td> <td style="text-align: center;">小 78.5% 中 70.5%</td> <td style="text-align: center;">小 80.0% 中 72.0%</td> </tr> <tr> <td>自分にはよいところがあると回答した児童 生徒の割合</td> <td style="text-align: center;">小 73.9% 中 67.5%</td> <td style="text-align: center;">小 74.5% 中 68.5%</td> <td style="text-align: center;">小 75.0% 中 69.5%</td> </tr> </table>		計画策定時	平成31年度目標値	平成35年度目標値	授業（国語・算数・数学）の内容がよく分かる と回答した児童生徒の割合	小 77.2% 中 69.0%	小 78.5% 中 70.5%	小 80.0% 中 72.0%	自分にはよいところがあると回答した児童 生徒の割合	小 73.9% 中 67.5%	小 74.5% 中 68.5%	小 75.0% 中 69.5%																																																
	計画策定時	平成31年度目標値	平成35年度目標値																																																										
授業（国語・算数・数学）の内容がよく分かる と回答した児童生徒の割合	小 77.2% 中 69.0%	小 78.5% 中 70.5%	小 80.0% 中 72.0%																																																										
自分にはよいところがあると回答した児童 生徒の割合	小 73.9% 中 67.5%	小 74.5% 中 68.5%	小 75.0% 中 69.5%																																																										
<p>■取組方針（基本計画から転載）</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ 「確かな学力」の向上を図るため、授業改善や学ぶ意欲の向上、学習習慣の確立を目指した取組を推進します。また、子どもたちが社会的に自立し、たくましく生きていくことができるよう、学びの連続性を意識した教育活動や活力ある学校づくりを推進します。 ➢ 子どもたちが、自己肯定感を高め、多くの人と関わり合い、認め合いながらより良い生き方を求めているよう、学校、家庭、地域、関係機関の更なる連携を推進します。 ➢ 子どもたちが情報活用能力や情報モラルを身につけることができるよう、情報教育を推進します。 ➢ 英語や外国の生活・文化に親しむ機会を創出するとともにコミュニケーション能力等の育成を図り、子どもたちの多様な学びを推進します。 																																																													
<p>■事業計画</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">事業名</td> <td style="width: 45%;">生きる力を育む学校づくり推進事業</td> <td style="width: 15%;">担当課</td> <td style="width: 25%;">教育指導課</td> </tr> <tr> <td>事業概要</td> <td colspan="3">幼児、児童、生徒の生きる力を育む学校づくりを推進するため、各学校において、ふれあい教育、総合的な学習の時間、芸術鑑賞教室等を実施します。</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">平成30年度</td> <td style="text-align: center;">平成31年度</td> <td style="text-align: center;">平成32年度</td> </tr> <tr> <td>計画事業費</td> <td style="text-align: center;">26,680千円</td> <td style="text-align: center;">26,680千円</td> <td style="text-align: center;">26,680千円</td> </tr> <tr> <td>事業内容</td> <td colspan="3">ふれあい教育の推進、芸術鑑賞教室の実施（中学校のみ）</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">事業名</td> <td style="width: 45%;">地域に根ざした教育推進事業</td> <td style="width: 15%;">担当課</td> <td style="width: 25%;">教育指導課</td> </tr> <tr> <td>事業概要</td> <td colspan="3">生徒のため、地域の教育資源を生かし、地域との密接な連携のもと、地域に根ざした魅力ある学校教育活動を展開します。</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">平成30年度</td> <td style="text-align: center;">平成31年度</td> <td style="text-align: center;">平成32年度</td> </tr> <tr> <td>計画事業費</td> <td style="text-align: center;">38千円</td> <td style="text-align: center;">38千円</td> <td style="text-align: center;">38千円</td> </tr> <tr> <td>事業内容</td> <td colspan="3">学習支援ボランティアの活動</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">事業名</td> <td style="width: 45%;">外国人英語指導者の学校訪問事業</td> <td style="width: 15%;">担当課</td> <td style="width: 25%;">教育指導課</td> </tr> <tr> <td>事業概要</td> <td colspan="3">幼児、児童、生徒の英語に対する興味・関心を高め、英語や外国の生活・文化に親しむ態度を育成するため、外国人英語指導者が幼稚園・小学校・中学校を訪問します。また、小・中学校の希望により、長期休業中等にも訪問します。</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">平成30年度</td> <td style="text-align: center;">平成31年度</td> <td style="text-align: center;">平成32年度</td> </tr> <tr> <td>計画事業費</td> <td style="text-align: center;">45,083千円</td> <td style="text-align: center;">45,083千円</td> <td style="text-align: center;">45,083千円</td> </tr> <tr> <td>事業内容</td> <td colspan="3">外国人英語指導者の学校訪問、サマースクールの実施等</td> </tr> </table>		事業名	生きる力を育む学校づくり推進事業	担当課	教育指導課	事業概要	幼児、児童、生徒の生きる力を育む学校づくりを推進するため、各学校において、ふれあい教育、総合的な学習の時間、芸術鑑賞教室等を実施します。				平成30年度	平成31年度	平成32年度	計画事業費	26,680千円	26,680千円	26,680千円	事業内容	ふれあい教育の推進、芸術鑑賞教室の実施（中学校のみ）			事業名	地域に根ざした教育推進事業	担当課	教育指導課	事業概要	生徒のため、地域の教育資源を生かし、地域との密接な連携のもと、地域に根ざした魅力ある学校教育活動を展開します。				平成30年度	平成31年度	平成32年度	計画事業費	38千円	38千円	38千円	事業内容	学習支援ボランティアの活動			事業名	外国人英語指導者の学校訪問事業	担当課	教育指導課	事業概要	幼児、児童、生徒の英語に対する興味・関心を高め、英語や外国の生活・文化に親しむ態度を育成するため、外国人英語指導者が幼稚園・小学校・中学校を訪問します。また、小・中学校の希望により、長期休業中等にも訪問します。				平成30年度	平成31年度	平成32年度	計画事業費	45,083千円	45,083千円	45,083千円	事業内容	外国人英語指導者の学校訪問、サマースクールの実施等		
事業名	生きる力を育む学校づくり推進事業	担当課	教育指導課																																																										
事業概要	幼児、児童、生徒の生きる力を育む学校づくりを推進するため、各学校において、ふれあい教育、総合的な学習の時間、芸術鑑賞教室等を実施します。																																																												
	平成30年度	平成31年度	平成32年度																																																										
計画事業費	26,680千円	26,680千円	26,680千円																																																										
事業内容	ふれあい教育の推進、芸術鑑賞教室の実施（中学校のみ）																																																												
事業名	地域に根ざした教育推進事業	担当課	教育指導課																																																										
事業概要	生徒のため、地域の教育資源を生かし、地域との密接な連携のもと、地域に根ざした魅力ある学校教育活動を展開します。																																																												
	平成30年度	平成31年度	平成32年度																																																										
計画事業費	38千円	38千円	38千円																																																										
事業内容	学習支援ボランティアの活動																																																												
事業名	外国人英語指導者の学校訪問事業	担当課	教育指導課																																																										
事業概要	幼児、児童、生徒の英語に対する興味・関心を高め、英語や外国の生活・文化に親しむ態度を育成するため、外国人英語指導者が幼稚園・小学校・中学校を訪問します。また、小・中学校の希望により、長期休業中等にも訪問します。																																																												
	平成30年度	平成31年度	平成32年度																																																										
計画事業費	45,083千円	45,083千円	45,083千円																																																										
事業内容	外国人英語指導者の学校訪問、サマースクールの実施等																																																												

事業に関連する施策及び部局を表しています。

基本施策において設定された成果指標を表しています。

基本施策の取組方針を表しています（総合計画の基本計画から転載）。

【計画事業費】
各年度に実施する事業内容に要する事業費を表しています。（※）

【事業内容】
各年度に実施する事業内容を表しています。複数年にわたり事業内容が継続する場合は罫線で区切らず表しています。実施する事業がない場合は「―」で表しています。

※計画事業費における表記説明

- 「0」…事業費を要しない事業
- 「―」…実施する内容がない場合又は抽出が困難な場合等
- 「未定」…平成30年度版実施計画策定段階で、算定が困難な事業