

# 摂津市総合計画第9次実施計画

(平成22年度当初予算施策別配分一覧)

平成20年度～平成22年度

平成22年3月

摂 津 市

# 実施計画の概要

## 1 計画策定の趣旨

総合計画実施計画は、総合計画基本計画において、期間 15 年と比較的長期にわたり示されている方針や主要な施策について、3 年の期間にいくらの経費をかけ、どのような手段（事務事業）で、どれくらい達成しようとするのかを明らかにするために作成するものです。

しかしながら本実施計画では、逼迫した財政状況のため、平成 22 年度の当初予算に基づく施策別の財源配分を示すに留めています。

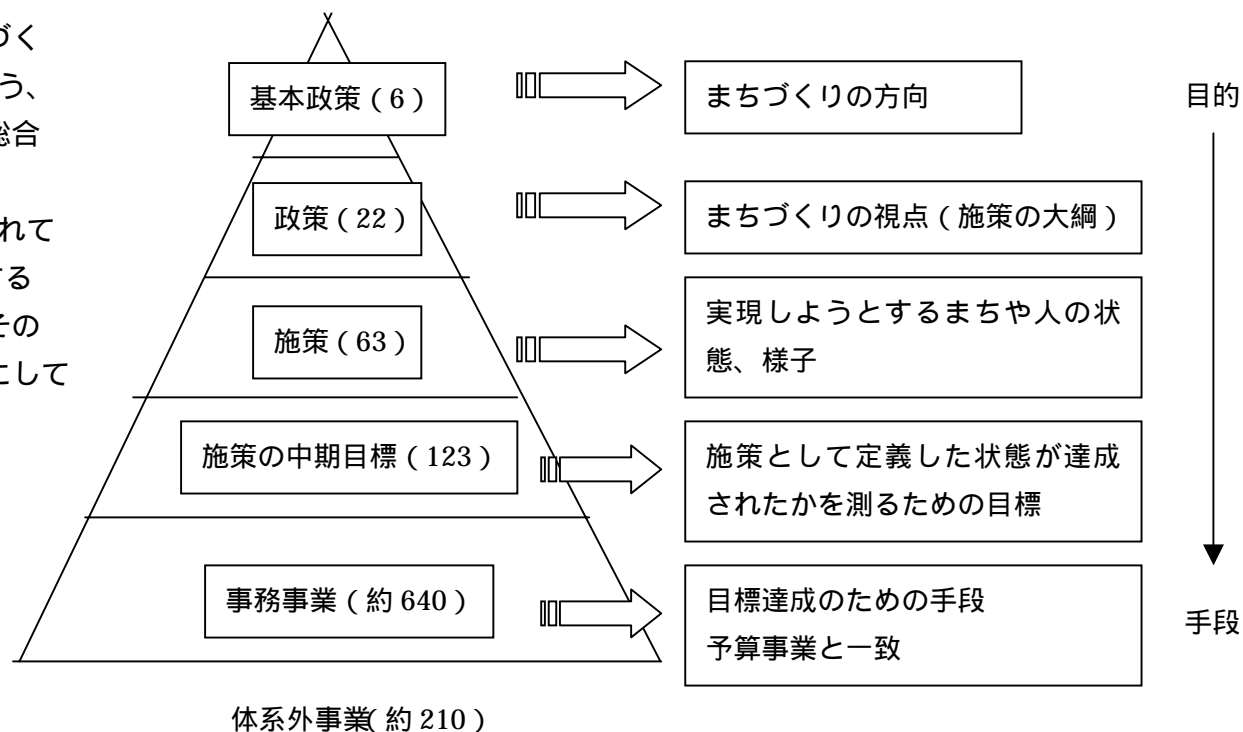
## 2 計画期間

計画期間は、2008 年度（平成 20 年度）～2010 年度（平成 22 年度）の 3 か年とし、毎年ローリング（部分的な見直し）を行います。

## 3 計画の構成

行政評価システムと連動し、総合計画に基づく「基本政策」「政策」「施策」「事務事業」という、目的・手段の階層的連鎖によって体系づけた総合計画政策別・目的別体系を確立しました。

また、「事務事業」の目的として位置づけられている「施策」ごとに、3 年間で達成しようとする目標（施策の中期目標）を定めるとともに、その達成のための主な手段（事務事業）を明らかにしています。



#### 4 ローリング（見直し）システムについて

ローリングは、毎年実施する事務事業評価に基づき、部分的な改定を行うこととします（計画期間の変更はしません）。この改定作業は、基本的に目標数値の見直しはせず、目標を達成するための手段の見直しを行います。したがって、事務事業の廃止や休止、新規事業の追加といったことを行います。ただし、現在の財政状況下においては、基本どおりのローリングが不可能な場合も考えられます。

また、3年に1度は施策評価（実施計画の成果チェックを兼ねる）を実施することから、それを加味したうえで、目標数値の変更などの修正を行います。

#### 5 推進体制と進行管理について

毎年実施する事務事業評価において、「事務事業」が施策の中期目標達成のために有効であるか、効率的に執行されているかなどをチェックします。その結果をもとに、目標ごとの事務事業の構成を見直すこととします。

さらに「施策」については3年ごとに、中期目標の達成度等を見て進行状況をチェックします。これは、本実施計画そのものの評価も兼ねるものとなります。このため、中期目標の達成度の管理を行う統括部を定めることとします。

統括部は、中期目標達成のための手段として実施する事務事業を管理（毎年のローリングにおける事務事業の見直し）するとともに、3年ごとに実施する施策の評価（＝実施計画の評価）を行い、総合計画実施計画の進行管理を図ります。

# 平成 22 年度当初予算施策別配分

## 1 財政見通しについて

平成 21 年度当初予算では、景気後退による影響を考慮し、法人市民税の税割分については平成 20 年度当初予算と比べて 30.6%、8 億 76 百万円の減収と見込みましたが、急激な景気の冷え込みにより、決算ではさらに 7 億 6 千万円の減収となる見込みであり、また法人市民税の平成 20 年度収入分についても 3 億 25 百万円の過年度還付金が発生しています。減収補てん債を発行し、この財源不足を補てんすることになりますが、平成 21 年度の臨時財政対策債など赤字特例債は 24 億 4950 万円にのぼり、後年度の公債費増となって財政を圧迫することになります。

税収は減少していますが、本市の平成 21 年度の財政力指数（3 ヶ年平均）は 1.221 と依然として高い水準にあります。普通交付税の不交付はもちろんのこと、雇用経済情勢の悪化に対処するため予算化された数次の緊急経済対策等においても、財政力指数の高い本市は不交付あるいは減額されるなど、国、府の財政支援をあてにできる状況にはありません。むしろ権限移譲等基礎自治体に歳出増加となる施策が実施されようとしています。

平成 22 年度当初予算は、歳入の根幹となる市税収入が平成 3 年度以来 170 億円を割り 168 億 5 千万円に落ち込む中、現下の雇用経済情勢に鑑み、平成 21 年度と同様に市民生活を守るための予算とし、財源不足を基金の取崩しや赤字特例債の発行により予算編成しました。しかし平成 22 年度当初予算後の主要基金残高は 26 億 92 百万円まで減少しており、このような歳出超過の状況が続けば、たちまち基金が涸渇し、赤字団体に転落するという極めて厳しい財政見通しとなっています。

## 2 財源の配分について

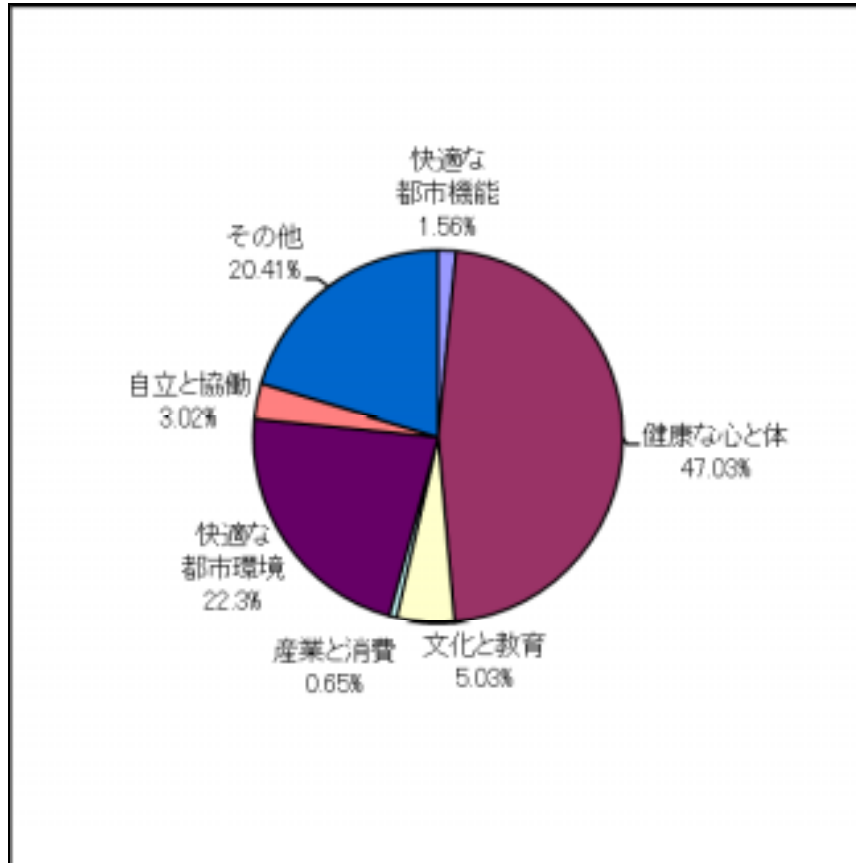
平成 22 年度当初予算におけるおおよその財源の配分について、各基本政策、政策、施策ごとに明らかにすることで、現在、摂津市がどの分野にどれくらいのコストを投入して取り組んでいるのかを説明します。

記載しているコストは、会計区分の違いや事業主体、財源の出所などにかかわらず、単純に当初予算額と概算人件費の合計金額をコストとしています。また、一般事務事業や OA 機器管理事業など総合計画の政策体系に属さない事業にかかるコストについては、その他として計上しています。

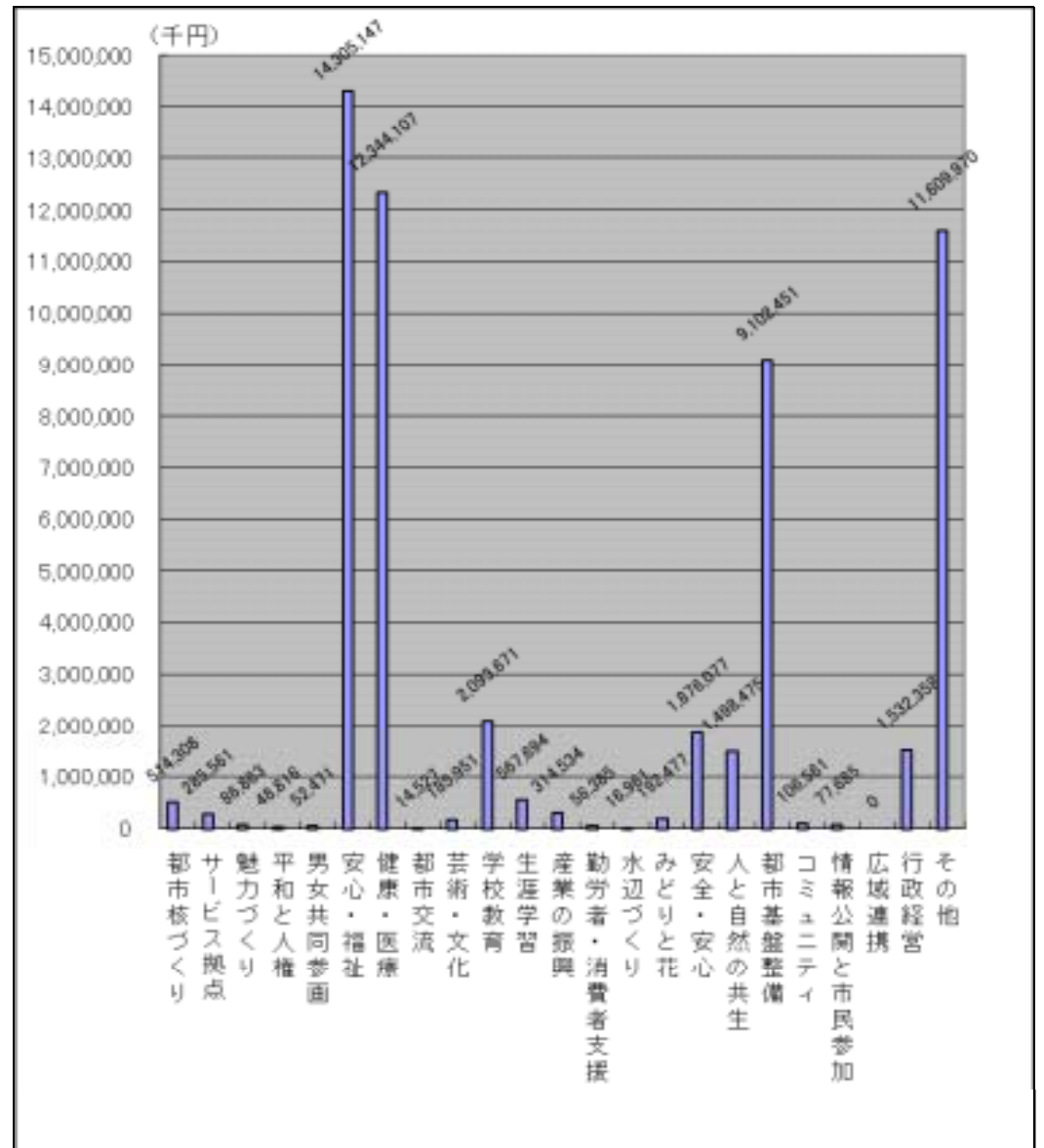
今後も、行政評価システムに基づく事務事業評価や施策評価を実施し、行政施策別市民意向調査などによって市民ニーズを把握しながら、この限られた財源の配分というものを、より一層、市民満足が高まるようシフトしていく必要があると考えています。

本計画に記載のある事務事業の平成 22 年度当初予算額並びに概算人件費の合計金額は、568 億 8,305 万円となっています。

基本政策（まちづくりの方向）ごとの財源配分について



22の政策（施策の大綱）ごとの財源配分について



施策（事務事業の目的）ごとの財源配分について

	施策	H22予算額(千円)	前年度予算額(千円)	対前年度比(%)	予算順位
1	市の各地に活気あふれる中心街をつくります	514,308	1,096,485	46.9	14
2	総合福祉会館周辺を市民活動拠点として整備します	285,561	34,052	838.6	18
3	市民が集える魅力ある空間をつくります	86,863	40,315	215.5	33
4	人々が平和を実感できるまちづくりをすすめます	7,681	6,866	111.9	61
5	基本的人権に対する理解と認識を高めます	32,562	34,692	93.9	50
6	人権教育を充実します	8,573	8,501	100.8	60
7	男女共同参画社会を実現します	52,471	60,863	86.2	40
8	地域で自主的に行われている福祉活動を支援します	160,882	93,245	172.5	26
9	バリアフリーのまちづくりをすすめます	15,749	7,507	209.8	55
10	高齢者が地域で自立し生活できるまちづくりをすすめます	4,635,616	4,462,686	103.9	4
11	高齢者が気軽に社会参加できるまちづくりをすすめます	31,334	31,945	98.1	52
12	障害者の地域における日常生活を支援します	1,639,739	1,461,766	112.2	7
13	障害者の社会参加が可能な環境づくりをすすめます	125,481	136,124	92.2	28
14	子どもを育てやすい環境づくりをすすめます	5,020,052	3,888,699	129.1	3
15	子どもが活躍するまちづくりをすすめます	5,719	108,969	5.2	62
16	母子・父子家庭の生活負担軽減を図ります	105,314	95,455	110.3	32
17	生活困窮世帯の自立を促します	2,565,261	2,157,142	118.9	5
18	市民の健康づくりを支援します	467,928	401,998	116.4	15
19	安心して医療が受けられるまちづくりをすすめます	11,840,285	11,620,755	101.9	1
20	老後の安定生活の支援をします	35,894	35,575	100.9	46
21	他の都市と交流をすすめます	14,527	9,149	158.8	58
22	市民による文化活動を振興します	171,877	157,459	109.2	25
23	郷土の文化を継承します	14,074	7,825	179.9	59
24	幼稚園教育を充実します	352,419	318,079	110.8	17
25	義務教育における基礎的学力・体力を養成します	205,799	196,078	105.0	22
26	障害児が教育を受けやすい環境づくりをすすめます	54,799	50,226	109.1	39
27	義務教育環境の維持と向上を図ります	1,480,654	1,747,821	84.7	8
28	生涯学習の機会を提供します	39,664	37,776	105.0	44
29	生涯学習関連施設を管理・運営します	239,451	217,870	109.9	20
30	青少年の心身の健全な成長を支援します	49,603	49,914	99.4	41
31	スポーツ・レクリエーション活動へ参加・参画しやすい環境づくりをすすめます	238,976	242,487	98.6	21
32	中小企業の経営基盤の強化を図ります	122,194	119,986	101.8	29
33	小売業・サービス業の活性化を支援します	71,543	337,092	21.2	35

	施策	H22予算額(千円)	前年度予算額(千円)	対前年度比(%)	予算順位
34	農業特産物の保存・伝承と農地空間の活用を図ります	120,797	132,207	91.4	30
35	就労を促進し、勤労者福祉の向上を支援します	41,709	44,272	94.2	43
36	消費者被害の未然・拡大防止に努めます	14,676	10,903	134.6	57
37	河川・水路を水に親しめる空間にします	16,961	18,835	90.1	54
38	みどりと花にあふれたまちづくりをすすめます	33,166	33,017	100.5	49
39	公園・緑地の維持・管理をします	159,311	142,244	112.0	27
40	住宅環境を整備します	454,798	106,028	428.9	16
41	交通事故の少ないまちづくりをすすめます	254,027	229,784	110.6	19
42	犯罪の少ないまちづくりをすすめます	44,259	44,335	99.8	42
43	自主・自立的な防災体制の確立を支援します	110,005	107,818	102.0	31
44	消防・救急救助体制を充実します	812,098	927,165	87.6	12
45	斎場と墓地を管理します	200,890	148,602	135.2	23
46	環境を守るための調査・指導を実施します	61,968	58,839	105.3	37
47	環境意識を高めます	37,905	31,931	118.7	45
48	ごみの減量化とリサイクルをすすめます	1,398,602	1,289,594	108.5	9
49	適正な土地利用をすすめます	33,525	32,753	102.4	48
50	市内の道路網を整備して、利便性を高めます	21,906	21,420	102.3	53
51	生活道路を整備して、安全性を高めます	896,196	877,950	102.1	11
52	公共交通網の整備を促進します	32,155	33,236	96.7	51
53	安定的に水を供給します	2,285,359	2,302,591	99.3	6
54	水質保全と快適な都市生活創出のために公共下水道を整備します	5,661,107	5,756,217	98.3	2
55	トイレの水洗化を進めます	172,203	178,556	96.4	24
56	市民のコミュニティ活動を支援します	33,882	32,647	103.8	47
57	市民のコミュニティ活動の場の提供に努めます	72,679	69,735	104.2	34
58	市政の情報提供をすすめます	62,971	60,904	103.4	36
59	住民ニーズの把握に努め市民参加をすすめます	14,714	14,433	101.9	56
60	行政サービスの広域化をすすめます	0	0	-	-
61	効率的な行政運営と最適サービスの提供を目指します	952,963	1,004,179	94.9	10
62	職員管理と人材の育成をすすめます	56,761	63,162	89.9	38
63	財政(歳出と歳入)を均衡に保ちます	522,634	561,887	93.0	13
	その他	11,609,970	12,460,254	93.2	-

# 実施計画の構成内容

中期目標を測る指標

施策の中期目標（施策として定義した状態が達成されたかどうか測るための目標）	18年度実績値	20年度実績値	22年度目標値	統括部
---------------------------------------	---------	---------	---------	-----

主な事務事業 （目標達成のための手段）	22年度当初予算額	22年度概算人件費	新・継	担当課
------------------------	-----------	-----------	-----	-----

## 基本政策

基本政策コスト （事業費 概算人件費）

## 政策

政策コスト （事業費 概算人件費）

## 施策

施策コスト （事業費 概算人件費）

中期目標を測る指標

施策の中期目標	18年度実績値	20年度実績値	22年度目標値	統括部
---------	---------	---------	---------	-----

<b>施策ニーズ</b>	施策を取り巻く状況の変化や市民ニーズ等
<b>重点項目</b>	今後、重点的に進めていくべき内容
<b>課題</b>	施策を進めていくうえで考えられる課題
<b>施策展開の考え方</b>	今後、どのように施策を展開すべきか

平成 22 年度概算人件費は、各課の課長職以下の職員を、1 人あたり年間で、正規職員 850 万円、再任用職員 400 万円、行政パートナー（非常勤職員）230 万円、アルバイト 100 万円を基準に、各事務事業にかかっている人数を按分し計算しています。

主な事務事業	22年度当初予算額	22年度概算人件費	新継	担当課
--------	-----------	-----------	----	-----

主な事務事業	22年度当初予算額	22年度概算人件費	新継	担当課
--------	-----------	-----------	----	-----

# 目 次

## 基本政策 01 快適な都市機能

政策	0101	都市核づくり	
施策		市の各地に活気あふれる中心街をつくります	1
政策	0102	サービス拠点	
施策		総合福祉会館周辺を市民活動拠点として整備します	2
政策	0103	魅力づくり	
施策		市民が集える魅力ある空間をつくります	3

## 基本政策 02 健康な心と体

政策	0201	平和と人権	
施策		人々が平和を実感できるまちづくりをすすめます	4
施策		基本的人権に対する理解と認識を高めます	4
施策		人権教育を充実します	5
政策	0202	男女共同参画	
施策		男女共同参画社会を実現します	6
政策	0203	安心・福祉	
施策		地域で自主的に行われている福祉活動を支援します	7
施策		バリアフリーのまちづくりをすすめます	8
施策		高齢者が地域で自立し生活できるまちづくりをすすめます	8
施策		高齢者が気軽に社会参加できるまちづくりをすすめます	12
施策		障害者の地域における日常生活を支援します	13
施策		障害者の社会参加が可能な環境づくりをすすめます	15
施策		子どもを育てやすい環境づくりをすすめます	15
施策		子どもが活躍するまちづくりをすすめます	17
施策		母子・父子家庭の生活負担軽減を図ります	18
施策		生活困窮世帯の自立を促します	18
政策	0204	健康・医療	
施策		市民の健康づくりを支援します	20
施策		安心して医療が受けられるまちづくりをすすめます	21
施策		老後の安定生活の支援をします	25

### 基本政策 03 文化と教育

政策	0301	都市交流	
施策		他の都市と交流をすすめます	26
政策	0302	芸術・文化	
施策		市民による文化活動を振興します	27
施策		郷土の文化を継承します	28
政策	0303	学校教育	
施策		幼稚園教育を充実します	29
施策		義務教育における基礎的学力・体力を養成します	30
施策		障害児が教育を受けやすい環境づくりをすすめます	32
施策		義務教育環境の維持と向上を図ります	33
政策	0304	生涯学習	
施策		生涯学習の機会を提供します	36
施策		生涯学習関連施設を管理・運営します	37
施策		青少年の心身の健全な成長を支援します	38
施策		スポーツ・レクリエーション活動へ参加・参画しやすい環境づくりをすすめます	39

### 基本政策 04 産業と消費

政策	0401	産業の振興	
施策		中小企業の経営基盤の強化を図ります	41
施策		小売業・サービス業の活性化を支援します	42
施策		農業特産物の保存・伝承と農地空間の活用を図ります	42
政策	0402	勤労者・消費者支援	
施策		就労を促進し、勤労者福祉の向上を支援します	44
施策		消費者被害の未然・拡大防止に努めます	45

### 基本政策 05 快適な都市環境

政策	0501	水辺づくり	
施策		河川・水路を水に親しめる空間にします	46
政策	0502	みどりと花	
施策		みどりと花にあふれたまちづくりをすすめます	47
施策		公園・緑地の維持・管理をします	47
政策	0503	安全・安心	

	施策	住宅環境を整備します	49
	施策	交通事故の少ないまちづくりをすすめます	49
	施策	犯罪の少ないまちづくりをすすめます	50
	施策	自主・自立的な防災体制の確立を支援します	51
	施策	消防・救急救助体制を充実します	52
	施策	斎場と墓地を管理します	53
政策	0504	人と自然の共生	
	施策	環境を守るための調査・指導を実施します	54
	施策	環境意識を高めます	55
	施策	ごみの減量化とリサイクルをすすめます	56
政策	0505	都市基盤整備	
	施策	適正な土地利用をすすめます	57
	施策	市内の道路網を整備して、利便性を高めます	57
	施策	生活道路を整備して、安全性を高めます	58
	施策	公共交通網の整備を促進します	60
	施策	安定的に水を供給します	61
	施策	水質保全と快適な都市生活創出のために公共下水道を整備します	62
	施策	トイレの水洗化をすすめます	64

## 基本政策 06 自立と協働

政策	0601	コミュニティ	
	施策	市民のコミュニティ活動を支援します	65
	施策	市民のコミュニティ活動の場の提供に努めます	65
政策	0602	情報公開と市民参加	
	施策	市政の情報提供をすすめます	67
	施策	住民ニーズの把握に努め市民参加をすすめます	67
政策	0603	広域連携	
		行政サービスの広域化をすすめます	68
政策	0604	行政経営	
	施策	効率的な行政運営と最適サービスの提供を目指します	69
	施策	職員管理と人材の育成をすすめます	71
	施策	財政（歳出と歳入）を均衡に保ちます	72

その他事業及び事務 ..... 73～

施策の中期目標を測る指標

施策の中期目標(施策として定義した状態が達成されたかどうか測るための目標)	18年度実績値	20年度実績値	22年度目標値	統括部	主な事務事業(目標達成のための手段)	22年度当初予算額	22年度概算人件費	新・継	担当課
---------------------------------------	---------	---------	---------	-----	--------------------	-----------	-----------	-----	-----

**快適な都市機能(基本政策)**

基本政策コスト 886,732千円 (事業費760,932千円 概算人件費125,800千円)

**都市核づくり(政策)**

政策コスト 514,308千円 (事業費433,558千円 概算人件費80,750千円)

**市の各地に活気あふれる中心街をつくります(施策)**

施策コスト 514,308千円 (事業費433,558千円 概算人件費80,750千円)

JR千里丘駅周辺を整備し、にぎわいのある街にします				都市整備部
阪急正雀駅周辺を整備し、活気に満ちた街をつくります				都市整備部
阪急京都線に新駅を設置し、駅周辺の公共施設整備を図り、交流できる街をつくります				市長公室

<b>施策ニーズ</b>	都市核及び周辺の基盤整備を進め、都市核間の連携を深め地域全体の活性化を図る。
<b>重点項目</b>	各都市核の熟度や優位性を考慮し、計画的な整備を図る。
<b>課題</b>	まちづくりに対する地元熟度の向上。
<b>施策展開の考え方</b>	まちづくりへの勉強会等、地元熟度の向上を図り、優位性を考慮する中で、都市核の整備を進める。

千里丘西地区市街地再開発支援事業	152 (千円)	5,950 (千円)	継続	まちづくり支援課
阪急正雀駅前地区整備支援事業	140 (千円)	4,250 (千円)	継続	まちづくり支援課
南千里丘まちづくり事業	420,008 (千円)	33,150 (千円)	継続	都市計画課
南千里丘土地区画整理事業	3,546 (千円)	34,000 (千円)	継続	都市計画課
市道千里丘23号線改良事業	9,712 (千円)	3,400 (千円)	新規	都市計画課

施策の中期目標を測る指標

施策の中期目標(施策として定義した状態が達成されたかどうか測るための目標)	18年度実績値	20年度実績値	22年度目標値	統括部	主な事務事業(目標達成のための手段)	22年度当初予算額	22年度概算人件費	新・継	担当課
---------------------------------------	---------	---------	---------	-----	--------------------	-----------	-----------	-----	-----

**サービス拠点(政策)**

政策コスト 285,561千円 (事業費254,961千円 概算人件費30,600千円)

**総合福祉会館周辺を市民活動拠点として整備します(施策)**

施策コスト 285,561千円 (事業費254,961千円 概算人件費30,600千円)

総合福祉会館の再整備を図ります				市長公室
-----------------	--	--	--	------

<b>施策ニーズ</b>	総合計画では、市民のみならず市外からの人々も気軽に訪れ、交流できる本市のシンボルとなるような文化・健康・福祉などの機能の整備を図るとしており、公共公益施設の再配置による市民サービスの総合的拠点としての整備が望まれている。
<b>重点項目</b>	南千里丘まちづくり事業に伴い、シビックゾーン内の公共公益施設の再配置を進める。
<b>課題</b>	現在の本市財政状況から直金支出を抑制し、民間活力の導入による支出の平準化を視野に入れた検証を進める。
<b>施策展開の考え方</b>	南千里丘まちびらきに合わせ、公共公益施設の再配置を展開し、市民意向を取り入れながら一体的に事業を進める。

旧保健センター改修事業	139,941 (千円)	1,700 (千円)	継続*	自治振興課
市民活動支援事業	1,512 (千円)	11,900 (千円)	新規	政策推進課
コミュニティプラザ管理運営事業	113,508 (千円)	17,000 (千円)	新規	政策推進課

施策の中期目標を測る指標

施策の中期目標(施策として定義した状態が達成されたかどうか測るための目標)	18年度実績値	20年度実績値	22年度目標値	統括部	主な事務事業(目標達成のための手段)	22年度当初予算額	22年度概算人件費	新・継	担当課
---------------------------------------	---------	---------	---------	-----	--------------------	-----------	-----------	-----	-----

**魅力づくり(政策)**

政策コスト 86,863千円 (事業費72,413千円 概算人件費14,450千円)

**市民が集える魅力ある空間をつくります(施策)**

施策コスト 86,863千円 (事業費72,413千円 概算人件費14,450千円)

水と緑のネットワーク整備延長距離

水とみどりのネットワークづくりに努めます	3,383m	3,383m	3,383m	土木下水道部
大規模空間・用地の有効活用を図ります				都市整備部

<b>施策ニーズ</b>	市民が集える、安威川・大正川・正雀川ふれあいづつみ、境川彩りの道、ちびっこ広場等の魅力ある空間の整備と、快適な環境を高める。
<b>重点項目</b>	安威川ふれあいづつみ等の早期整備。
<b>課題</b>	大阪府施行の基盤整備が、行革により凍結。
<b>施策展開の考え方</b>	大阪府との共同施行につき、協力体制を強化し事業推進に努める。

安威川ふれあいづつみ整備事業	2,720 (千円)	0 (千円)	継続	公園みどり課
吹田操車場跡地まちづくり事業	69,693 (千円)	14,450 (千円)	継続*	まちづくり支援課

施策の中期目標を測る指標

施策の中期目標(施策として定義した状態が達成されたかどうか測るための目標)	18年度実績値	20年度実績値	22年度目標値	統括部	主な事務事業(目標達成のための手段)	22年度当初予算額	22年度概算人件費	新・継	担当課
---------------------------------------	---------	---------	---------	-----	--------------------	-----------	-----------	-----	-----

**健康な心と体(基本政策)**

基本政策コスト 26,750,541千円 (事業費25,435,531千円 概算人件費1,315,010千円)

**平和と人権(政策)**

政策コスト 48,816千円 (事業費14,476千円 概算人件費34,340千円)

**人々が平和を実感できるまちづくりをすすめます(施策)**

施策コスト 7,681千円 (事業費1,391千円 概算人件費6,290千円)

平和イベントへの参加者数

平和意識の高揚を図ります	1,236人	694人	1,840人	市長公室
--------------	--------	------	--------	------

<b>施策ニーズ</b>	平和で安心して暮らせる21世紀の到来を世界の人々が期待しましたが、ニューヨークの世界貿易センタービルのテロにはじまり、武力衝突やテロの脅威が増えています。そんな中、平和への願いは高まっています。
<b>重点項目</b>	「平和の大切さ」の周知。
<b>課題</b>	「平和の大切さ」を訴える手法を固定せず、検討し、いかに効果的に市民の平和意識の高揚に結びつけるか。
<b>施策展開の考え方</b>	現在、世界で起こっている平和を脅かす事実や平和活動を紹介しながら、平和が実感できるまちづくりをすすめる。

平和イベント開催事業	841 (千円)	4,250 (千円)	継続	人権推進課
戦没者慰霊事業	550 (千円)	2,040 (千円)	継続	地域福祉課

**基本的人権に対する理解と認識を高めます(施策)**

施策コスト 32,562千円 (事業費11,312千円 概算人件費21,250千円)

イベント等に参加する市民の数

市民の関心度を高めます	3,987人	4,812人	5,000人	市長公室
-------------	--------	--------	--------	------

市民団体等と協働で活動する日数

人権意識の高いまちづくりに努めます	48日	51日	50日	市長公室
-------------------	-----	-----	-----	------

<b>施策ニーズ</b>	幼児、児童、高齢者等社会的弱者に対する虐待、殺人等の増加。未成年者の凶悪犯罪。これらに対応する法整備、改正への期待、市民レベルでの防止策の取り組み。
<b>重点項目</b>	「生命の尊重」「思いやり」「規範意識」「権利と責任」等、人間として最も大切にしなければならない価値観に訴える啓発。幅広く活動する市民との協働。
<b>課題</b>	予防・救済・支援機能の充実。
<b>施策展開の考え方</b>	行政機関や市民団体(NPO等)だけでなく、ボランティア・NGO・障害のある方などの当事者組織など、幅広い個人や組織との連携、協働することで「人権意識の高いまちづくり」をめざす。

人権条例運用事業	198 (千円)	850 (千円)	継続	人権推進課
摂津市人権協会活動補助事業	3,556 (千円)	4,250 (千円)	継続	人権推進課
啓発教材整備事業	63 (千円)	1,700 (千円)	継続	人権推進課
人権啓発推進事業	2,541 (千円)	5,950 (千円)	継続	人権推進課

施策の中期目標を測る指標

施策の中期目標(施策として定義した状態が達成されたかどうか測るための目標)	18年度実績値	20年度実績値	22年度目標値	統括部	主な事務事業(目標達成のための手段)	22年度当初予算額	22年度概算人件費	新・継	担当課
					人権啓発指導事業	4,140 (千円)	2,550 (千円)	継続	人権推進課
					人権啓発推進施策要望事業	107 (千円)	1,700 (千円)	継続	人権推進課
					(財)大阪府人権協会分担事業	707 (千円)	1,700 (千円)	継続	人権推進課
					企業内人権問題啓発事業	0 (千円)	2,550 (千円)	継続	産業振興課

**人権教育を充実します(施策)**

施策コスト 8,573千円 (事業費1,773千円 概算人件費6,800千円)

学習会への保護者の参加者数				
保護者の正しい理解を促します	1,500人	1,550人	1,600人	教育総務部
校内研修会等実施回数				
教職員の指導力の強化に努めます	80回	81回	85回	教育総務部

<b>施策ニーズ</b>	「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律(平成12年)等の関係法令を踏まえ、府「人権教育基本方針」「人権教育推進プラン」市「人権教育基本方針」に基づき、子ども、同和問題、男女平等、障害者、在日外国人に係る人権問題をはじめ、様々な人権問題の解決をめざした人権教育を総合的に推進していく必要がある。
<b>重点項目</b>	今日、大きな社会問題としてのいじめ問題、子どもの事件、不登校問題、児童虐待問題、等の実態把握を子どもの人権の視点で捉え、人権が尊重された教育環境を校長を中心とした校内体制として確立し、支援を要する子どもに対して保護者、地域、関係諸機関と連携して組織的な指導に努める。
<b>課題</b>	教職員一人ひとりが人権問題についての正しい認識を一層深め、校長を中心とする校内人権教育推進体制を確立し、「児童虐待防止連絡会」「子ども思春期相談会」「人権協会」等の関係団体と連携を密にしなが、地域に開かれた人権教育を推進する。
<b>施策展開の考え方</b>	子ども育成課、健康推進課、人権推進課、女性政策課、等の庁内関係課との連携を深め、総合的な施策展開を目指す。

教職員人権問題研修事業	161 (千円)	3,400 (千円)	継続	人権教育室
人権教育研究会助成事業	1,612 (千円)	3,400 (千円)	継続	人権教育室

施策の中期目標を測る指標

施策の中期目標(施策として定義した状態が達成されたかどうか測るための目標)	18年度実績値	20年度実績値	22年度目標値	統括部	主な事務事業(目標達成のための手段)	22年度当初予算額	22年度概算人件費	新・継	担当課
---------------------------------------	---------	---------	---------	-----	--------------------	-----------	-----------	-----	-----

**男女共同参画(政策)**

政策コスト 52,471千円 (事業費27,821千円 概算人件費24,650千円)

**男女共同参画社会を実現します(施策)**

施策コスト 52,471千円 (事業費27,821千円 概算人件費24,650千円)

各種審議会における女性の割合

推進体制の充実に努めます	27.1%	27.5%	35%	市長公室
講座等に参加した市民の数				
啓発・研修活動を実施します	2,348人	1,717人	2,000人	市長公室
各種活動団体数				
女性活動団体の育成・支援に努めます	27団体	26団体	30団体	市長公室

<b>施策二一ズ</b>	平成11年男女共同参画社会基本法が公布・施行され、21世紀の最重要課題として男女共同参画社会の実現が求められている。
<b>重点項目</b>	男女の人権の尊重と固定的な性別役割分担意識の解消。
<b>課題</b>	全庁的な男女共同参画の視点に立った取組みの推進と市民意識の向上。
<b>施策展開の考え方</b>	せつ女性プランを推進するとともに、男女が平等に参加・参画できるまちづくりをすすめる。

せつ女性プラン推進事業	1,629 (千円)	6,800 (千円)	継続*	女性政策課
男女共同参画啓発事業	268 (千円)	3,400 (千円)	継続	女性政策課
女性大学開催事業	364 (千円)	3,400 (千円)	継続	女性政策課
男女共同参画センター管理事業	20,960 (千円)	5,950 (千円)	継続	女性政策課
情報収集・提供事業	364 (千円)	850 (千円)	継続	女性政策課
女性問題相談事業	2,349 (千円)	850 (千円)	継続*	女性政策課
活動・交流支援事業	742 (千円)	850 (千円)	継続	女性政策課
男女共同参画センター講座開催事業	1,005 (千円)	850 (千円)	継続	女性政策課
ネットワーク支援事業	140 (千円)	1,700 (千円)	継続	女性政策課

施策の中期目標を測る指標

施策の中期目標(施策として定義した状態が達成されたかどうか測るための目標)	18年度実績値	20年度実績値	22年度目標値	統括部	主な事務事業(目標達成のための手段)	22年度当初予算額	22年度概算人件費	新・継	担当課
---------------------------------------	---------	---------	---------	-----	--------------------	-----------	-----------	-----	-----

**安心・福祉(政策)**

政策コスト 14,305,147千円 (事業費13,278,247千円 概算人件費1,026,900千円)

**地域で自主的に行われている福祉活動を支援します(施策)**

施策コスト 160,882千円 (事業費133,937千円 概算人件費26,945千円)

市民ボランティア等の登録者数

市民、企業ボランティアを育成、支援します	681人	445人	700人	保健福祉部
福祉団体等との連携及び、支援・育成に努めます				保健福祉部

<b>施策ニーズ</b>	地域福祉推進のため又、団体の性格上行政のかかわりが求められる。
<b>重点項目</b>	一部の団体では既に自主活動が行われ、市の関与はほとんどない団体もあるが、依然として事務局に依存している団体もあり、できることから自主活動ができるよう援助する。
<b>課題</b>	団体構成員の高齢化が進み、参加者の増加は見込まれない団体がある。市の関与なくしては存続が難しい団体がある。
<b>施策展開の考え方</b>	団体の自主活動への展開を図る。

遺族会補助事業	162 (千円)	1,020 (千円)	継続	地域福祉課
原爆被害者福祉協議会補助事業	100 (千円)	765 (千円)	継続	地域福祉課
社会福祉協議会補助事業	51,695 (千円)	2,125 (千円)	継続	地域福祉課
保護司会補助事業	352 (千円)	2,635 (千円)	継続	地域福祉課
社会を明るくする運動補助事業	180 (千円)	2,040 (千円)	継続	地域福祉課
民生児童委員協議会補助事業	4,689 (千円)	7,565 (千円)	継続	地域福祉課
地域福祉計画推進事業	11,230 (千円)	4,335 (千円)	継続	地域福祉課
赤十字奉仕団事業	0 (千円)	1,360 (千円)	継続	地域福祉課
更生保護女性会補助事業	0 (千円)	1,020 (千円)	継続	地域福祉課
(仮称)地域福祉活動支援センター整備事業	65,529 (千円)	4,080 (千円)	新規	地域福祉課

施策の中期目標を測る指標

施策の中期目標(施策として定義した状態が達成されたかどうか測るための目標)	18年度実績値	20年度実績値	22年度目標値	統括部
---------------------------------------	---------	---------	---------	-----

主な事務事業(目標達成のための手段)	22年度当初予算額	22年度概算人件費	新・継	担当課
--------------------	-----------	-----------	-----	-----

**バリアフリーのまちづくりをすすめます(施策)**

施策コスト 15,749千円 (事業費11,584千円 概算人件費4,165千円)

バリアフリーに配慮した鉄道駅の割合

公共交通機関等のバリアフリー化を進めます	50%	80%	100%	都市整備部
----------------------	-----	-----	------	-------

<b>施策ニーズ</b>	高齢者、障害者等、交通弱者の社会進出を補助するため、公共交通機関を利用した円滑な移動手段を確保する。
<b>重点項目</b>	公共交通機関を円滑に利用できるよう、JR千里丘駅エスカレーターの管理を行う。
<b>課題</b>	駅舎だけのバリアフリー化だけでなく、周辺の道路の整備もあわせて進めて行く。
<b>施策展開の考え方</b>	駅を中心に市内のバリアフリー化エリアの拡大を進めて行く。

JR千里丘駅エスカレーター管理事業	3,284 (千円)	765 (千円)	継続	地域福祉課
-------------------	---------------	-------------	----	-------

JR千里丘駅西口エレベーター設置事業	8,300 (千円)	3,400 (千円)	継続	都市計画課
--------------------	---------------	---------------	----	-------

**高齢者が地域で自立し生活できるまちづくりをすすめます(施策)**

施策コスト 4,635,616千円 (事業費4,480,406千円 概算人件費155,210千円)

介護保険制度に関する苦情・相談の件数

介護保険制度を円滑に運用します	24件		20件	保健福祉部
-----------------	-----	--	-----	-------

高齢者の生活保護受給率

生活費等経済的負担の軽減を図ります	3.3%	2.9%	3.3%	保健福祉部
-------------------	------	------	------	-------

施設入所待ちの人数

施設サービスを充実します	141人	98人	50人	保健福祉部
--------------	------	-----	-----	-------

要介護認定者のうち施設入所していない人の割合

自宅での生活を支援します	81.3%	81.6%	85%	保健福祉部
--------------	-------	-------	-----	-------

<b>施策ニーズ</b>	高齢化の進展に伴う新たな課題への対応を目的とした平成18年度介護保険法改正、高齢者虐待防止法施行の趣旨を踏まえ、いつまでも住み慣れた地域で尊厳を持って暮らし続ける社会が求められています。
<b>重点項目</b>	介護保険法で新たに位置付けられた「地域支援事業」を効果的に実施していくことが施策の目標達成のための重点項目となります。具体的には地域全体で高齢者を支援できるような環境整備(地域密着)、介護を必要としない心と身体づくりや介護が必要となっても重度化しないための取組み(介護予防)、認知症に対する正しい理解と虐待防止・権利擁護に関する取組みが重要です。また、そのための財源確保のための介護保険給付の適正化も重点項目として挙げられます。
<b>課題</b>	従来、老人保健法と老人福祉法で実施してきた各種事業が介護保険法の「地域支援事業」として統合されたため、平成20年度に地域福祉課を新たに設置して事業の実施体制の見直しを図った。また、介護保険給付の適正化についても取組みを進めており今後も推進していく必要がある。
<b>施策展開の考え方</b>	介護保険給付のチェック体制を強化するとともに、介護保険給付以外の事業について、メニューの整理と実施体制の整備を図り、「地域支援事業」を効果的に実施していく。また、行政内部の体制整備のみならず、サービス利用者や地域住民の理解を深めるためのアプローチを積極的に行っていきます。

居宅介護サービス給付事業	1,330,763 (千円)	0 (千円)	継続	介護保険課
--------------	-------------------	-----------	----	-------

介護保険賦課徴収事業	3,170 (千円)	20,400 (千円)	継続	介護保険課
------------	---------------	----------------	----	-------

要介護認定事業	7,560 (千円)	10,200 (千円)	継続	介護保険課
---------	---------------	----------------	----	-------

介護保険事業計画推進事業	0 (千円)	4,250 (千円)	継続	介護保険課
--------------	-----------	---------------	----	-------

施策の中期目標を測る指標

施策の中期目標(施策として定義した状態が達成されたかどうか測るための目標)	18年度 実績値	20年度 実績値	22年度 目標値	統括部	主な事務事業(目標達成のための手段)	22年度当 初予算額	22年度概 算人件費	新・ 継	担当課
					介護保険啓発事業	0 (千円)	4,250 (千円)	継続	介護保険課
					介護相談員派遣事業	1,112 (千円)	2,550 (千円)	継続	介護保険課
					社会福祉法人介護特例補助事業	700 (千円)	0 (千円)	継続	介護保険課
					敬老事業	10,783 (千円)	2,550 (千円)	継続	地域福祉課
					老人保健医療給付事業(一般管理費)	4 (千円)	0 (千円)	継続	国保年金課
					在日外国人高齢者福祉金支給事業	840 (千円)	85 (千円)	継続	地域福祉課
					ねたきり高齢者サービス事業	1,442 (千円)	425 (千円)	継続	地域福祉課
					老人医療費助成事業	196,192 (千円)	3,400 (千円)	継続	国保年金課
					老人入所施設措置事業	52,722 (千円)	1,700 (千円)	継続	地域福祉課
					市立せつ桜苑運営事業	373,880 (千円)	2,720 (千円)	継続	地域福祉課
					老人ホーム入所判定委員会運営事業	87 (千円)	1,360 (千円)	継続	地域福祉課
					高齢者日常生活支援事業	6,018 (千円)	1,700 (千円)	継続	地域福祉課
					リハビリテーション教室事業	34 (千円)	5,950 (千円)	継続	健康推進課
					水道料金減免事業	20,816 (千円)	425 (千円)	継続	地域福祉課
					介護保険給付費準備基金積立事業	405 (千円)	0 (千円)	継続	介護保険課
					連合会負担金事業	726 (千円)	0 (千円)	継続	介護保険課

施策の中期目標を測る指標

施策の中期目標(施策として定義した状態が達成されたかどうか測るための目標)	18年度実績値	20年度実績値	22年度目標値	統括部	主な事務事業(目標達成のための手段)	22年度当初予算額	22年度概算人件費	新・継	担当課
					せつつ高齢者ががやきプラン策定事業	402 (千円)	2,805 (千円)	継続	地域福祉課
					認知症・介護支援事業	403 (千円)	5,695 (千円)	継続	地域福祉課
					施設介護サービス給付事業	1,322,694 (千円)	0 (千円)	継続	介護保険課
					居宅介護福祉用具購入費給付事業	5,065 (千円)	1,700 (千円)	継続	介護保険課
					居宅介護住宅改修費給付事業	6,196 (千円)	3,400 (千円)	継続	介護保険課
					居宅介護サービス計画給付事業	156,369 (千円)	0 (千円)	継続	介護保険課
					介護予防居宅サービス給付事業	210,907 (千円)	0 (千円)	継続	介護保険課
					介護予防福祉用具購入費給付事業	2,039 (千円)	0 (千円)	継続	介護保険課
					介護予防住宅改修費給付事業	7,406 (千円)	0 (千円)	継続	介護保険課
					介護予防サービス計画給付事業	28,500 (千円)	0 (千円)	継続	介護保険課
					審査支払事業	3,752 (千円)	0 (千円)	継続	介護保険課
					高額介護サービス給付事業	57,574 (千円)	1,700 (千円)	継続	介護保険課
					要介護認定調査事業	22,024 (千円)	5,950 (千円)	継続	介護保険課
					老人保健医療給付事業(医療給付費)	3,000 (千円)	850 (千円)	継続	国保年金課
					老人保健医療給付事業(医療支給費)	100 (千円)	0 (千円)	継続	国保年金課
					老人保健医療給付事業(審査支払手数料)	2 (千円)	0 (千円)	継続	国保年金課

施策の中期目標を測る指標

施策の中期目標(施策として定義した状態が達成されたかどうか測るための目標)	18年度 実績値	20年度 実績値	22年度 目標値	統括部	主な事務事業(目標達成のための手段)	22年度当 初予算額	22年度概 算人件費	新・ 継	担当課
					老人保健医療給付事業(償還金)	1 (千円)	0 (千円)	継続	国保年金課
					ひとり暮らし高齢者安全対策事業	8,273 (千円)	1,955 (千円)	継続	地域福祉課
					介護予防・ふれあい事業	20,305 (千円)	3,825 (千円)	継続	地域福祉課
					高齢者住宅支援事業	40,400 (千円)	2,975 (千円)	継続	地域福祉課
					高齢者移送サービス事業	8,983 (千円)	850 (千円)	継続	地域福祉課
					介護給付適正化事業	2,745 (千円)	10,200 (千円)	継続	介護保険課
					コミュニティーソーシャルワーク事業	7,172 (千円)	3,825 (千円)	継続	地域福祉課
					福祉有償運送運営協議会実施事業	13 (千円)	850 (千円)	継続	地域福祉課
					地域密着型介護サービス給付事業	283,037 (千円)	9,350 (千円)	継続	介護保険課
					介護予防地域密着型サービス給付事業	7,479 (千円)	0 (千円)	継続	介護保険課
					高額介護予防サービス給付事業	100 (千円)	0 (千円)	継続	介護保険課
					包括的地域支援事業	49,352 (千円)	8,500 (千円)	継続	地域福祉課
					特定入所者介護サービス給付事業	137,574 (千円)	1,700 (千円)	継続	介護保険課
					特定入所者介護予防サービス給付事業	100 (千円)	0 (千円)	継続	介護保険課
					通所型介護予防事業	3,000 (千円)	3,145 (千円)	継続	地域福祉課
					介護予防普及啓発事業	2,145 (千円)	5,185 (千円)	継続	地域福祉課

施策の中期目標を測る指標

施策の中期目標(施策として定義した状態が達成されたかどうか測るための目標)	18年度実績値	20年度実績値	22年度目標値	統括部	主な事務事業(目標達成のための手段)	22年度当初予算額	22年度概算人件費	新・継	担当課
					地域介護予防活動支援事業	945 (千円)	935 (千円)	継続	地域福祉課
					家族介護支援事業	13,175 (千円)	850 (千円)	継続	地域福祉課
					成年後見制度利用支援事業	2,978 (千円)	3,060 (千円)	継続*	地域福祉課
					指定介護予防支援事業	27,588 (千円)	5,100 (千円)	継続	地域福祉課
					特定高齢者把握事業	19,541 (千円)	2,550 (千円)	継続*	地域福祉課
					高額医療合算介護サービス給付事業	1,000 (千円)	0 (千円)	継続	介護保険課
					高額医療合算介護予防サービス給付事業	100 (千円)	0 (千円)	継続	介護保険課
					介護従事者処遇改善臨時特例交付金積立事業	50 (千円)	0 (千円)	継続*	介護保険課
					ひとり暮らし高齢者等実態把握事業	6,888 (千円)	6,290 (千円)	新規	地域福祉課
					地域介護・福祉空間整備事業	3,775 (千円)	0 (千円)	継続	介護保険課

**高齢者が気軽に社会参加できるまちづくりをすすめます(施策)**

施策コスト 31,334千円 (事業費24,704千円 概算人件費6,630千円)

65歳以上人口に占める老人クラブの加入率				
いきがづくりを支援します	28.3%	15.7%	30%	保健福祉部
シルバー人材センター登録者における就業割合				
就業・就労の支援に努めます	88.1%	85.6%	100%	保健福祉部

<b>施策ニーズ</b>	高齢化が進展する中で生きがいを持つことが、精神的・身体的な健康に大きく寄与し、介護予防の観点から重要である。また地域社会の担い手として現役引退後の世代に活躍してもらうことが不可欠である。
<b>重点項目</b>	前期高齢者の社会参加を促し、地域デビューにつなげるための仕掛けを重層的に構築いくこと。特に今後地域社会の担い手としてポイントとなる団塊の世代に対するアプローチを積極定期に行っていく必要がある。
<b>課題</b>	各課で実施している事業を高齢者の社会参加という視点でとらえ、組織化していく仕組みを作成していかなければならない。
<b>施策展開の考え方</b>	大阪府の実施しているシルバーアドバイザー養成講座の卒業生やボランティアセンター、小地域ネットワーク、シルバー人材センター、老人福祉センター、コミュニティーソーシャルワーカーなどと連携して事業を効果的に実施していく

老人福祉大会事業	612 (千円)	1,530 (千円)	継続	地域福祉課
----------	-------------	---------------	----	-------

施策の中期目標を測る指標

施策の中期目標(施策として定義した状態が達成されたかどうか測るための目標)	18年度実績値	20年度実績値	22年度目標値	統括部	主な事務事業(目標達成のための手段)	22年度当初予算額	22年度概算人件費	新・継	担当課
					老人クラブ活動事業	4,738 (千円)	3,570 (千円)	継続	地域福祉課
					ゲートボール場管理事業	597 (千円)	255 (千円)	継続	地域福祉課
					ふれあいの里老人大学事業	1,200 (千円)	595 (千円)	継続	地域福祉課
					シルバー人材センター事業	17,557 (千円)	680 (千円)	継続	地域福祉課

**障害者の地域における日常生活を支援します(施策)**

施策コスト 1,639,739千円 (事業費1,598,939千円 概算人件費40,800千円)

地域で相談できる窓口の数				
相談・支援体制を強化します	12か所	13か所	13か所	保健福祉部
障害者の生活保護受給率				
生活費等経済的な負担を軽減します	1.7%	1.1%	1.7%	保健福祉部

<b>施策二一ズ</b>	平成18年4月に施行された障害者自立支援法では、障害の種別(身体障害・知的障害・精神障害)にかかわらず、障害のある人が必要とするサービスを利用できるよう仕組みが一元化された。また、提供主体が市町村になっており、今後利用者が事業者との対等な関係に基づきサービスを選択できるよう多様なサービス提供基盤の整備や相談支援体制、情報提供体制の充実が求められている。
<b>重点項目</b>	障害のある方が地域で安心して暮らせるように、個別に支給決定が行われる「障害福祉サービス」と市町村の創意工夫により柔軟に実施できる「地域生活支援事業」を実施していく。
<b>課題</b>	サービス希望量が増加するなか財源を考慮した上で、サービス提供量がどの程度まで可能なのか見通しがたてにくい。
<b>施策展開の考え方</b>	ケアマネジメント体制の確立やサービスの質の確保など施策の充実をすすめていく必要がある。

成年後見等開始審判申立事業	585 (千円)	850 (千円)	継続	障害福祉課
障害者施策推進協議会事業	194 (千円)	1,700 (千円)	継続	障害福祉課
特別障害者手当等給付事業	37,177 (千円)	1,700 (千円)	継続	障害福祉課
重度障害者訪問看護利用料助成事業	790 (千円)	850 (千円)	継続	障害福祉課
身体障害者更生医療事業	100,851 (千円)	850 (千円)	継続	障害福祉課
身体障害者手帳診断事業	1,050 (千円)	850 (千円)	継続	障害福祉課
障害者医療費助成事業	131,614 (千円)	1,700 (千円)	継続	障害福祉課

施策の中期目標を測る指標

施策の中期目標(施策として定義した状態が達成されたかどうか測るための目標)	18年度 実績値	20年度 実績値	22年度 目標値	統括部	主な事務事業(目標達成のための手段)	22年度当 初予算額	22年度概 算人件費	新・ 継	担当課
					市立みきの路運営事業	186,058 (千円)	1,700 (千円)	継続	障害福祉課
					社会福祉事業団事業	305,878 (千円)	1,700 (千円)	継続	障害福祉課
					難病患者等支援事業	6,722 (千円)	850 (千円)	継続	障害福祉課
					ひとり暮らし障害者安全対策事業	349 (千円)	850 (千円)	継続	障害福祉課
					身体障害者日常生活支援事業	18,840 (千円)	3,400 (千円)	継続	障害福祉課
					障害者自立支援事業	3,044 (千円)	4,250 (千円)	継続	障害福祉課
					共同生活介護・共同生活援助事業	320 (千円)	850 (千円)	継続	障害福祉課
					介護給付・訓練等給付事業	772,786 (千円)	5,950 (千円)	継続	障害福祉課
					小規模通所授産施設等移行支援事業	32,302 (千円)	2,550 (千円)	継続	障害福祉課
					手帳申請受付・交付事務事業	0 (千円)	8,500 (千円)	継続	障害福祉課
					(仮称)障害者総合支援センター設置事業	379 (千円)	1,700 (千円)	新規	障害福祉課

施策の中期目標を測る指標

施策の中期目標(施策として定義した状態が達成されたかどうか測るための目標)	18年度実績値	20年度実績値	22年度目標値	統括部	主な事務事業(目標達成のための手段)	22年度当初予算額	22年度概算人件費	新・継	担当課
---------------------------------------	---------	---------	---------	-----	--------------------	-----------	-----------	-----	-----

**障害者の社会参加が可能な環境づくりをすすめます(施策)**

施策コスト 125,481千円 (事業費111,881千円 概算人件費13,600千円)

障害者施設への委託事業数

就業・就労の支援に努めます	8事業	7事業	10事業	保健福祉部
---------------	-----	-----	------	-------

<b>施策ニーズ</b>	障害のある方が社会とのつながりの中で、自ら固有の役割を高めていけるよう、すべての障害のある方の地域での自立と社会参加の実現を目指し、環境整備を進める。
<b>重点項目</b>	平成21年度に身体・知的・精神の3障害の相談支援事業所が整備されるため、相談支援事業を充実し、障害のある方が気軽に社会参加に取り組むことができるよう支援体制を整備する。
<b>課題</b>	地域生活支援事業におけるスポーツリクリエーション教室の開催、芸術・文化講座の開催など社会参加促進事業の充実や、屋外での移動に困難がある障害者・児への移動支援事業、精神障害者の社会参加・社会復帰のためのグループワーク事業の充実などを図る。
<b>施策展開の考え方</b>	障害のある方が地域で自立した生活を送り、積極的に社会に参加するための生活を支える支援体制作りを進める。

福祉タクシー事業	3,708 (千円)	850 (千円)	継続	障害福祉課
障害者雇用助成事業	3,000 (千円)	850 (千円)	継続*	障害福祉課
ふれあいキャンペーン事業	70 (千円)	850 (千円)	継続	障害福祉課
地域生活支援事業	103,563 (千円)	7,650 (千円)	継続*	障害福祉課
障害者相談事業	42 (千円)	850 (千円)	継続	障害福祉課
障害者福祉関係団体補助事業	1,498 (千円)	2,550 (千円)	継続	障害福祉課

**子どもを育てやすい環境づくりをすすめます(施策)**

施策コスト 5,020,052千円 (事業費4,340,717千円 概算人件費679,335千円)

保育所待機児童数

保護者の勤労を支援します	109人	40人	0人	保健福祉部
--------------	------	-----	----	-------

子育てに関する情報提供に安心かつ満足している保護者の数

出産・育児に関する保護者の不安解消を図ります	228人	217人	265人	保健福祉部
------------------------	------	------	------	-------

<b>施策ニーズ</b>	「次世代育成支援対策推進法」において、次世代の社会を担う子どもが健やかに成長できる社会の形成として、地域における子育て支援や仕事と家庭との両立の推進など子育て支援施策のより一層の充実が求められている。
<b>重点項目</b>	保育所・学童保育の待機児の解消に努め、また、多様なニーズに対応し、保護者の勤労支援に努める。また、子育てに不安を抱いている保護者などへの子育て支援策を充実し、子育て不安の解消も図る必要がある。児童虐待の未然防止等の事業も充実していく必要がある。
<b>課題</b>	子育て支援に対するニーズは多様化しており、施策推進のための財源の確保が課題である。
<b>施策展開の考え方</b>	摂津市次世代育成支援行動計画に基づき、保護者が安心して子育てできる環境の整備や養育困難家庭への支援を図る体制の整備が必要である。

保育所入所事務事業	946 (千円)	12,325 (千円)	継続	こども育成課
-----------	-------------	----------------	----	--------

施策の中期目標を測る指標

施策の中期目標(施策として定義した状態が達成されたかどうか測るための目標)	18年度 実績値	20年度 実績値	22年度 目標値	統括部	主な事務事業(目標達成のための手段)	22年度当 初予算額	22年度概 算人件費	新・ 継	担当課
					保育所管理運営事業	201,911 (千円)	546,125 (千円)	継続	こども育成課
					民間保育所入所承諾事業	1,508,964 (千円)	6,800 (千円)	継続*	こども育成課
					学童保育事業	184,183 (千円)	11,475 (千円)	継続*	青少年課
					学童保育室施設整備事業	3,191 (千円)	2,125 (千円)	継続*	青少年課
					地域子育て支援運営事業	12,022 (千円)	17,425 (千円)	継続	こども育成課
					両親教室事業	401 (千円)	1,445 (千円)	継続	健康推進課
					離乳食講習会事業	351 (千円)	2,550 (千円)	継続	健康推進課
					親子教室事業	700 (千円)	5,185 (千円)	継続	健康推進課
					育児相談事業	737 (千円)	5,030 (千円)	継続	健康推進課
					家庭児童相談室運営事業	29,651 (千円)	22,100 (千円)	継続*	こども育成課
					助産施設入所承諾事業	6,000 (千円)	1,700 (千円)	継続	こども育成課
					児童手当給付事業	131,426 (千円)	11,475 (千円)	継続	こども育成課
					児童扶養手当給付事業	391,145 (千円)	6,800 (千円)	継続	こども育成課
					乳幼児等医療費助成事業	144,554 (千円)	6,375 (千円)	継続	こども育成課
					子育て支援短期利用事業	599 (千円)	1,275 (千円)	継続	こども育成課
					ファミリーサポートセンター運営事業	3,687 (千円)	425 (千円)	継続	こども育成課

施策の中期目標を測る指標

施策の中期目標(施策として定義した状態が達成されたかどうか測るための目標)	18年度実績値	20年度実績値	22年度目標値	統括部	主な事務事業(目標達成のための手段)	22年度当初予算額	22年度概算人件費	新・継	担当課
					地域子育て支援補助事業	20,590 (千円)	1,275 (千円)	継続*	こども育成課
					養育支援家庭訪問事業	4,140 (千円)	2,125 (千円)	継続	こども育成課
					家庭教育推進事業	0 (千円)	850 (千円)	継続	生涯学習スポーツ課
					次世代育成支援行動計画推進事業	277 (千円)	850 (千円)	継続	こども育成課
					児童虐待防止キャンペーン事業	50 (千円)	1,700 (千円)	継続	こども育成課
					食の安全対策事業	3,024 (千円)	425 (千円)	新規	こども育成課
					こども手当給付事業	1,691,243 (千円)	10,625 (千円)	新規	こども育成課
					新型インフルエンザ対策事業	925 (千円)	850 (千円)	新規	こども育成課

**子どもが活躍するまちづくりをすすめます(施策)**

施策コスト 5,719千円 (事業費1,724千円 概算人件費3,995千円)

子どもが主役のイベント参加人数

子どもが活躍できる機会・場を提供します	18年度	20年度	22年度	統括部
子どもが活躍できる機会・場を提供します	4,719人	4,368人	5,500人	生涯学習部

<b>施策ニーズ</b>	携帯ゲーム機の普及などにより個の活動が中心となりつつあることから、子ども達の積極的な社会参加を促すとともに健全な創造力を養う必要がある。
<b>重点項目</b>	青少年関係団体等の活動支援方策の検討および子ども達が参加できる機会の提供
<b>課題</b>	子ども達の趣味や興味が多様化している中、青少年の健全育成のあり方や本来的活動とは何かを検討する必要がある。
<b>施策展開の考え方</b>	経費節減に努めつつ、参加者層の拡大を図る。

こども展示会開催事業	308 (千円)	850 (千円)	継続	生涯学習スポーツ課
こどもフェスティバル開催事業	1,416 (千円)	2,975 (千円)	継続	青少年課
ちびっこ広場事業	0 (千円)	170 (千円)	継続*	地域福祉課

施策の中期目標を測る指標

施策の中期目標(施策として定義した状態が達成されたかどうか測るための目標)	18年度実績値	20年度実績値	22年度目標値	統括部	主な事務事業(目標達成のための手段)	22年度当初予算額	22年度概算人件費	新・継	担当課
---------------------------------------	---------	---------	---------	-----	--------------------	-----------	-----------	-----	-----

**母子・父子家庭の生活負担軽減を図ります(施策)**

施策コスト 105,314千円 (事業費93,414千円 概算人件費11,900千円)

生活の自立支援に努めます				保健福祉部
--------------	--	--	--	-------

<b>施策ニーズ</b>	近年の離婚件数の増加に伴い、母子及び父子家庭に対する子育て支援及び、母子家庭については、経済的自立のために、就労に関する支援が必要である。
<b>重点項目</b>	母子及び父子家庭に対する子育て支援施策、さらに、母子家庭に対しては、経済的自立のために、就労相談及び、就労に結びつく資格等の取得に要する費用に対する助成等の施策が必要と考えられる。
<b>課題</b>	母子家庭は、常用雇用者が少ないため、経済的に不安定な非常用雇用者から、いかにして常用雇用者へ移行を行うかが課題である。
<b>施策展開の考え方</b>	社会的ニーズを見ながら、子育て支援策、就労支援策等を柔軟に運用していく。

母子福祉会補助事業	100 (千円)	1,275 (千円)	継続	こども育成課
母子生活支援施設入所承諾事業	18,000 (千円)	1,700 (千円)	継続	こども育成課
母子家庭等日常生活支援事業	258 (千円)	1,275 (千円)	継続	こども育成課
ひとり親家庭医療費助成事業	61,697 (千円)	6,375 (千円)	継続	こども育成課
母子家庭自立支援事業	2,606 (千円)	425 (千円)	継続	こども育成課
母子家庭自立支援給付金事業	10,753 (千円)	850 (千円)	継続	こども育成課

**生活困窮世帯の自立を促します(施策)**

施策コスト 2,565,261千円 (事業費2,480,941千円 概算人件費84,320千円)

生活保護対象平均世帯数

生活困窮世帯の自立を支援します	702世帯	723世帯		保健福祉部
-----------------	-------	-------	--	-------

<b>施策ニーズ</b>	生活困窮するすべての市民に対し、その程度に応じて必要な保護を行うことは必要です。
<b>重点項目</b>	対象者の把握と親切公平な施策の摘要していく。
<b>課題</b>	災害における一時的な生活困窮者の認定は容易だが、要保護状態であるか否かの判断が非常に困難です。
<b>施策展開の考え方</b>	災害における一時的な生活困窮者や要保護状態の市民に対し、生活の安定のための施策は継続していく。

レセプト点検事業	266 (千円)	85 (千円)	継続	生活支援課
生活保護事業	2,470,001 (千円)	82,875 (千円)	継続	生活支援課

施策の中期目標を測る指標

施策の中期目標(施策として定義した状態が達成されたかどうか測るための目標)	18年度実績値	20年度実績値	22年度目標値	統括部	主な事務事業(目標達成のための手段)	22年度当初予算額	22年度概算人件費	新・継	担当課
					災害救助事業	5,018 (千円)	425 (千円)	継続	地域福祉課
					災害援護資金貸付事業	3,500 (千円)	85 (千円)	継続	地域福祉課
					災害見舞金給付事業	1,000 (千円)	340 (千円)	継続	地域福祉課
					ホームレス自立支援事業	1,156 (千円)	510 (千円)	継続	生活支援課

施策の中期目標を測る指標

施策の中期目標(施策として定義した状態が達成されたかどうか測るための目標)	18年度実績値	20年度実績値	22年度目標値	統括部	主な事務事業(目標達成のための手段)	22年度当初予算額	22年度概算人件費	新・継	担当課
---------------------------------------	---------	---------	---------	-----	--------------------	-----------	-----------	-----	-----

**健康・医療(政策)**

政策コスト 12,344,107千円 (事業費12,114,987千円 概算人件費229,120千円)

**市民の健康づくりを支援します(施策)**

施策コスト 467,928千円 (事業費391,978千円 概算人件費75,950千円)

健康教育受講者数				
保健・予防意識の醸成に努めます	3,474人	3,523人	3,500人	保健福祉部
特定健診受診率(40歳以上75歳未満)				
疾病の予防と早期発見を支援します		26.4%	51%	保健福祉部
65歳以上で要介護認定を受けていない人の割合				
高齢者の健康づくりを支援します	86%	85.6%	83.7%	保健福祉部
1歳6か月児健康診査の受診率				
妊婦・乳幼児の健康管理を支援します	95.1%	96.1%	98%	保健福祉部

<b>施策二一ズ</b>	少子高齢化が進む中すべての年齢階層における健康の保持増進は今後ますます重要なものとなってくる。
<b>重点項目</b>	健康せつつ21計画の推進、介護予防事業の展開。
<b>課題</b>	他部門、他課との共働。
<b>施策展開の考え方</b>	市民自らの健康づくり運動のとりくみの推進。

健康教室事業	396 (千円)	2,040 (千円)	継続	健康推進課
一般健康相談事業	0 (千円)	3,910 (千円)	継続	健康推進課
健康せつつ21推進事業	5,958 (千円)	12,170 (千円)	継続	健康推進課
保健センター運営事業	122,615 (千円)	850 (千円)	継続	健康推進課
がん検診事業	29,669 (千円)	4,845 (千円)	継続	健康推進課
成人歯科健康診査事業	26,506 (千円)	425 (千円)	継続	健康推進課
骨粗しょう症予防事業	628 (千円)	1,020 (千円)	継続	健康推進課
妊婦健康診査事業	54,968 (千円)	3,655 (千円)	継続	健康推進課
予防接種事業	116,962 (千円)	3,500 (千円)	継続	健康推進課
訪問指導事業	56 (千円)	7,055 (千円)	継続	健康推進課
高齢者歯科保健事業	806 (千円)	510 (千円)	継続	健康推進課

施策の中期目標を測る指標

施策の中期目標(施策として定義した状態が達成されたかどうか測るための目標)	18年度実績値	20年度実績値	22年度目標値	統括部	主な事務事業(目標達成のための手段)	22年度当初予算額	22年度概算人件費	新・継	担当課
					乳児健康診査事業	8,580 (千円)	355 (千円)	継続	健康推進課
					4カ月児健康診査事業	2,736 (千円)	4,095 (千円)	継続	健康推進課
					1歳6カ月児健康診査事業	3,710 (千円)	4,350 (千円)	継続	健康推進課
					3歳6カ月児健康診査事業	2,771 (千円)	2,480 (千円)	継続	健康推進課
					経過観察健康診査事業	1,232 (千円)	1,375 (千円)	継続	健康推進課
					乳幼児精密健康診査事業	0 (千円)	220 (千円)	継続	健康推進課
					幼児歯科疾患予防事業	821 (千円)	305 (千円)	継続	健康推進課
					妊産婦・乳幼児訪問指導事業	3,222 (千円)	11,910 (千円)	継続	健康推進課
					肝炎ウィルス検診事業	3,335 (千円)	255 (千円)	継続	健康推進課
					特定健診・特定保健指導事業	6,820 (千円)	8,925 (千円)	継続	健康推進課
					新型インフルエンザ対策事業	187 (千円)	1,700 (千円)	継続	健康推進課

**安心して医療が受けられるまちづくりをすすめます(施策)**

施策コスト 11,840,285千円 (事業費11,721,115千円 概算人件費119,170千円)

医療施設の数				
地域医療への支援と体制づくりを図ります	93か所	91か所	93か所	保健福祉部
国保財政収支比率				
保険制度の健全運営に努めます	97.9%	91.8%	100%	保健福祉部

<b>施策二一ズ</b>	市民の医療ニーズは、高度専門的な医療や救急時の医療体制整備、またかかりつけ医師による日常的な健康管理体制の整備等広く医療環境を整えることと同時に、国民皆保険制度に代表される低コストの医療制度が維持されることにも及んでいる。
<b>重点項目</b>	保険制度の健全運営とそれを支えるための健康づくり施策の展開および医療体制の充実。
<b>課題</b>	高度専門的な医療体制の確保。かかりつけ医制度の充実。救急医療体制、特に小児救急医療体制の充実。
<b>施策展開の考え方</b>	医療体制を一市町村ごとに充実させることが困難な場合、広域連携体制の充実強化が必要となってくるものと思われる。

保健施設事業(保健衛生普及費)	18,374 (千円)	1,700 (千円)	継続	国保年金課
-----------------	----------------	---------------	----	-------

施策の中期目標を測る指標

施策の中期目標(施策として定義した状態が達成されたかどうか測るための目標)	18年度 実績値	20年度 実績値	22年度 目標値	統括部	主な事務事業(目標達成のための手段)	22年度当 初予算額	22年度概 算人件費	新・ 継	担当課
					補助金交付事業	2,357 (千円)	850 (千円)	継続	健康推進課
					休日応急診療所運営事業	24,178 (千円)	850 (千円)	継続	健康推進課
					原爆被爆者二世支援事業	1,400 (千円)	170 (千円)	継続	地域福祉課
					国保運営協議会運営事業	388 (千円)	3,400 (千円)	継続	国保年金課
					保険料賦課徴収事業(賦課徴収費)	24,956 (千円)	43,350 (千円)	継続	国保年金課
					保険給付事業(一般被保険者療養給付費)	5,468,630 (千円)	0 (千円)	継続	国保年金課
					一般事務事業(連合会負担金)	4,192 (千円)	0 (千円)	継続	国保年金課
					一般事務事業(市町村部会負担金)	3 (千円)	0 (千円)	継続	国保年金課
					保険料賦課徴収事業(一般被保険者保険料還付金)	7,000 (千円)	1,700 (千円)	継続	国保年金課
					保険料賦課徴収事業(退職被保険者等の過年度分保険料の返還)	750 (千円)	850 (千円)	継続	国保年金課
					予備費管理事業	1,000 (千円)	0 (千円)	継続	国保年金課
					保険給付事業(退職被保険者等療養給付費)	399,808 (千円)	1,700 (千円)	継続	国保年金課
					保険給付事業(一般被保険者療養費)	198,175 (千円)	3,400 (千円)	継続	国保年金課
					保険給付事業(退職被保険者等療養費)	11,760 (千円)	1,700 (千円)	継続	国保年金課
					保険給付事業(審査支払手数料)	20,222 (千円)	0 (千円)	継続	国保年金課
					保険給付事業(一般被保険者高額療養費)	594,196 (千円)	3,400 (千円)	継続	国保年金課

施策の中期目標を測る指標

施策の中期目標(施策として定義した状態が達成されたかどうか測るための目標)	18年度実績値	20年度実績値	22年度目標値	統括部	主な事務事業(目標達成のための手段)	22年度当初予算額	22年度概算人件費	新・継	担当課
					保険給付事業(退職被保険者等高額療養費)	65,991 (千円)	1,700 (千円)	継続	国保年金課
					保険給付事業(一般被保険者移送費)	50 (千円)	0 (千円)	継続	国保年金課
					保険給付事業(退職被保険者等移送費)	50 (千円)	0 (千円)	継続	国保年金課
					保険給付事業(出産育児一時金)	75,638 (千円)	0 (千円)	継続	国保年金課
					保険給付事業(葬祭費)	9,250 (千円)	0 (千円)	継続	国保年金課
					保険給付事業(精神・結核医療給付金)	11,223 (千円)	0 (千円)	継続	国保年金課
					保険給付事業(老人保健医療費拠出金)	17,574 (千円)	0 (千円)	継続	国保年金課
					保険給付事業(老人保健事務費拠出金)	77 (千円)	0 (千円)	継続	国保年金課
					保険給付事業(介護納付金)	437,508 (千円)	0 (千円)	継続	国保年金課
					保険給付事業(高額医療費共同事業医療費拠出金)	199,155 (千円)	0 (千円)	継続	国保年金課
					保険給付事業(その他共同事業事務費拠出金)	6 (千円)	0 (千円)	継続	国保年金課
					国民健康保険特別会計繰出金事業	854,126 (千円)	0 (千円)	継続	国保年金課
					賦課徴収事業(償還金)	1 (千円)	0 (千円)	継続	国保年金課
					国保被保険者管理事業	0 (千円)	28,050 (千円)	継続	国保年金課
					保険給付事業(高額医療費共同事業事務費拠出金)	80 (千円)	0 (千円)	継続	国保年金課
					保険給付事業(保険財政共同安定化事業拠出金)	1,003,476 (千円)	0 (千円)	継続	国保年金課

施策の中期目標を測る指標

施策の中期目標(施策として定義した状態が達成されたかどうか測るための目標)	18年度実績値	20年度実績値	22年度目標値	統括部	主な事務事業(目標達成のための手段)	22年度当初予算額	22年度概算人件費	新・継	担当課
					保険給付事業(保険財政共同安定化事業事務費拠出金)	62 (千円)	0 (千円)	継続	国保年金課
					大阪府後期高齢者医療広域連合運営事業	432,115 (千円)	5,950 (千円)	継続	国保年金課
					保険給付事業(後期高齢者支援金等納付金)	1,097,486 (千円)	0 (千円)	継続	国保年金課
					保険給付事業(後期高齢者関係事務費拠出金)	149 (千円)	0 (千円)	継続	国保年金課
					保険給付事業(前期高齢者納付金)	1,821 (千円)	0 (千円)	継続	国保年金課
					保険給付事業(前期高齢者関係事務費拠出金)	136 (千円)	0 (千円)	継続	国保年金課
					保健施設事業(特定健康診査等事業費)	79,928 (千円)	5,100 (千円)	継続*	国保年金課
					一般事務事業(後期高齢者)	3,892 (千円)	9,350 (千円)	継続	国保年金課
					一般事務事業(後期高齢者保険料納付金)	636,040 (千円)	0 (千円)	継続	国保年金課
					OA機器管理事業(後期高齢者)	2,079 (千円)	850 (千円)	継続	国保年金課
					保険料徴収事業(後期高齢者)	1,813 (千円)	5,100 (千円)	継続	国保年金課
					予備費管理事業(後期高齢者)	1,000 (千円)	0 (千円)	継続	国保年金課
					保険給付事業(一般被保険者高額介護合算療養費)	10,000 (千円)	0 (千円)	継続	国保年金課
					保険給付事業(退職被保険者等高額介護合算療養費)	3,000 (千円)	0 (千円)	継続	国保年金課

施策の中期目標を測る指標

施策の中期目標(施策として定義した状態が達成されたかどうか測るための目標)	18年度実績値	20年度実績値	22年度目標値	統括部	主な事務事業(目標達成のための手段)	22年度当初予算額	22年度概算人件費	新・継	担当課
---------------------------------------	---------	---------	---------	-----	--------------------	-----------	-----------	-----	-----

**老後の安定生活の支援をします(施策)**

施策コスト 35,894千円 (事業費1,894千円 概算人件費34,000千円)

年金権の確保を支援します				保健福祉部
--------------	--	--	--	-------

<b>施策二一ズ</b>	評価対象外
<b>重点項目</b>	
<b>課題</b>	
<b>施策展開の考え方</b>	

国民年金事業(事務嘱託員賃金)	1,550 (千円)	0 (千円)	継続	国保年金課
-----------------	---------------	-----------	----	-------

国民年金事業	344 (千円)	34,000 (千円)	継続	国保年金課
--------	-------------	----------------	----	-------

施策の中期目標を測る指標

施策の中期目標(施策として定義した状態が達成されたかどうか測るための目標)	18年度実績値	20年度実績値	22年度目標値	統括部	主な事務事業(目標達成のための手段)	22年度当初予算額	22年度概算人件費	新・継	担当課
---------------------------------------	---------	---------	---------	-----	--------------------	-----------	-----------	-----	-----

**文化と教育(基本政策)**

基本政策コスト 2,861,843千円 (事業費2,032,078千円 概算人件費829,765千円)

**都市交流(政策)**

政策コスト 14,527千円 (事業費9,427千円 概算人件費5,100千円)

**他の都市と交流をすすめます(施策)**

施策コスト 14,527千円 (事業費9,427千円 概算人件費5,100千円)

国際交流協会会員数

国際的な交流を支援します	276人	264人	300人	生活環境部
市外宿泊施設利用者数				
国内各都市との交流を進めます	382人	204人	450人	生活環境部

<b>施策ニーズ</b>	国際交流による相互理解。
<b>重点項目</b>	国際交流協会の会員の拡大及び組織強化。
<b>課題</b>	民間交流の支援。
<b>施策展開の考え方</b>	行政としての交流を見直し、民間交流の推進を一層図る。

中国蚌埠市友好交流事業	462 (千円)	850 (千円)	継続	自治振興課
国際交流事業	4,825 (千円)	2,550 (千円)	継続	自治振興課
都市交流事業	700 (千円)	850 (千円)	継続	自治振興課
バンダバーグ市サッカー交流事業	3,440 (千円)	850 (千円)	新規	自治振興課

施策の中期目標を測る指標

施策の中期目標(施策として定義した状態が達成されたかどうか測るための目標)	18年度実績値	20年度実績値	22年度目標値	統括部	主な事務事業(目標達成のための手段)	22年度当初予算額	22年度概算人件費	新・継	担当課
---------------------------------------	---------	---------	---------	-----	--------------------	-----------	-----------	-----	-----

**芸術・文化(政策)**

政策コスト 185,951千円 (事業費161,001千円 概算人件費24,950千円)

**市民による文化活動を振興します(施策)**

施策コスト 171,877千円 (事業費155,852千円 概算人件費16,025千円)

イベント参加延べ人数				
芸術・文化に触れる機会を提供します	11,122人	15,300人	12,000人	生涯学習部
文化連盟、音楽連盟の加盟団体数				
芸術・文化団体の育成に努めます	93団体	90団体	95団体	生涯学習部
会議室等利用率				
活動拠点を提供します	30.9%	29.8%	32%	生活環境部

<b>施策ニーズ</b>	文化・芸術に対する住民ニーズが多様化している。
<b>重点項目</b>	市民の芸術文化活動を支援するとともに、市民文化としての定着を図る。
<b>課題</b>	事業のマンネリ化を避けつつ、内容の充実を図る。
<b>施策展開の考え方</b>	継続的な事業展開が必要。

市民文化ホール自主事業	38,842 (千円)	850 (千円)	継続	自治振興課
美術展開催事業	1,060 (千円)	1,700 (千円)	継続	生涯学習スポーツ課
演劇祭開催事業	500 (千円)	850 (千円)	継続	生涯学習スポーツ課
芸能文化祭開催事業	1,030 (千円)	2,475 (千円)	継続	生涯学習スポーツ課
音楽祭開催事業	7,493 (千円)	850 (千円)	継続	生涯学習スポーツ課
吹奏楽祭開催事業	200 (千円)	425 (千円)	継続	生涯学習スポーツ課
文化関係団体育成事業	575 (千円)	425 (千円)	継続	生涯学習スポーツ課
市民文化ホール補修事業	13,016 (千円)	850 (千円)	継続	自治振興課
市民文化ホール管理事業	91,959 (千円)	850 (千円)	継続	自治振興課
音楽行事開催事業	0 (千円)	425 (千円)	継続	生涯学習スポーツ課
生涯学習フェスティバル開催事業	620 (千円)	2,550 (千円)	継続	生涯学習スポーツ課
文化体験プログラム支援事業	0 (千円)	425 (千円)	継続	生涯学習スポーツ課

施策の中期目標を測る指標

施策の中期目標(施策として定義した状態が達成されたかどうか測るための目標)	18年度実績値	20年度実績値	22年度目標値	統括部	主な事務事業(目標達成のための手段)	22年度当初予算額	22年度概算人件費	新・継	担当課
---------------------------------------	---------	---------	---------	-----	--------------------	-----------	-----------	-----	-----

文化振興事業	557 (千円)	3,350 (千円)	継続	生涯学習 スポーツ課
--------	-------------	---------------	----	---------------

**郷土の文化を継承します(施策)**

施策コスト 14,074千円 (事業費5,149千円 概算人件費8,925千円)

ふるさと摂津案内人の数

歴史的、文化的遺産の啓発、保護に努めます	12人	17人	20人	生涯学習部
----------------------	-----	-----	-----	-------

<b>施策ニーズ</b>	物質的な豊かさに代わり、生きがいなどの精神的な充足が求められているとともに、郷土を愛する気持ちを育めるような施策への要請が高まっている。また、郷土の文化を後世に伝える施策も重要な課題である。
<b>重点項目</b>	散逸もしくは破壊されていく文化財の保護や、郷土芸能・伝統行事などの保存・継承の施策が急がれる。
<b>課題</b>	施策推進に必要な体制や、環境整備と法的な整備を検討する。一方、市民参加の啓発活動の促進に努める。
<b>施策展開の考え方</b>	最小の経費で最大の効果をめざし、郷土愛の育成を図ることを基本とする。

文化財調査研究事業	319 (千円)	1,275 (千円)	継続	生涯学習 スポーツ課
-----------	-------------	---------------	----	---------------

埋蔵文化財調査事業	1,179 (千円)	2,975 (千円)	継続	生涯学習 スポーツ課
-----------	---------------	---------------	----	---------------

文化財保存継承事業	147 (千円)	2,125 (千円)	継続*	生涯学習 スポーツ課
-----------	-------------	---------------	-----	---------------

文化財啓発事業	24 (千円)	1,275 (千円)	継続	生涯学習 スポーツ課
---------	------------	---------------	----	---------------

郷土資料保存施設整備事業	0 (千円)	425 (千円)	継続	生涯学習 スポーツ課
--------------	-----------	-------------	----	---------------

摂津市史編纂事業	3,480 (千円)	850 (千円)	新規	市民図書館
----------	---------------	-------------	----	-------

施策の中期目標を測る指標

施策の中期目標(施策として定義した状態が達成されたかどうか測るための目標)	18年度実績値	20年度実績値	22年度目標値	統括部	主な事務事業(目標達成のための手段)	22年度当初予算額	22年度概算人件費	新・継	担当課
---------------------------------------	---------	---------	---------	-----	--------------------	-----------	-----------	-----	-----

**学校教育(政策)**

政策コスト 2,093,671千円 (事業費1,427,256千円 概算人件費666,415千円)

**幼稚園教育を充実します(施策)**

施策コスト 352,419千円 (事業費189,989千円 概算人件費162,430千円)

待機園児数	18年度	20年度	22年度	統括部
就園機会の拡充に努めます	0人	0人	0人	教育総務部

<b>施策ニーズ</b>	少子化対策は国を挙げての大きな課題である。特に、子育て環境の整備、充実是最優先すべき課題であり、市立幼稚園に対しても、3歳児保育や預かり保育などサービス拡充が求められている。
<b>重点項目</b>	保育所との連携によって就学前教育の一元化を図り、市民ニーズに応じていく。また3歳児保育については、私立幼稚園保護者補助金の対象拡大で対応していく。
<b>課題</b>	平成24年4月に、べふ幼稚園とべふ保育所を一体運営することで、「(仮称)べふこども園」を設置する。については、子どもたちを中心に考え、これまでの保育環境の違いや、制度全般の違いなどを踏まえながら、就学前教育充実の観点からよりよい一体運営の方法について検討していく。
<b>施策展開の考え方</b>	幼稚園も保育所も就学前児童の教育・保育機関であり、これらを統一的に考え、就学前の教育機関として充実させていくことが、義務教育である小学校への円滑な接続を可能にし、さらには、いわゆる小1プロブレムの解消にもつながるものと考ええる。

私立幼稚園就園奨励費補助事業	69,167 (千円)	1,700 (千円)	継続	学務課
私立幼稚園園児保護者補助事業	25,434 (千円)	2,550 (千円)	継続	学務課
幼稚園管理事業	34,329 (千円)	143,650 (千円)	継続	学務課
幼稚園保健事業	2,636 (千円)	2,550 (千円)	継続	学務課
幼稚園検診事業	427 (千円)	2,550 (千円)	継続	学務課
幼稚園卒園記念事業	71 (千円)	255 (千円)	継続	教育総務部総務課
幼稚園管理運営事業	4,220 (千円)	2,040 (千円)	継続	教育総務部総務課
幼稚園施設運営事業	12,596 (千円)	3,735 (千円)	継続	教育総務部総務課
こども園設置事業	41,109 (千円)	3,400 (千円)	新規	学務課

施策の中期目標を測る指標

施策の中期目標(施策として定義した状態が達成されたかどうか測るための目標)	18年度実績値	20年度実績値	22年度目標値	統括部
基礎的学力・体力の向上に努めます	58.9%	61.5%	60%	教育総務部
基礎的学力・体力の向上に努めます	37.3%	35%	40%	教育総務部
教職員の資質の向上に努めます	86回	84回	130回	教育総務部
子どもの生活実態の把握に努めます	0.65%	0.47%	0.54%	教育総務部
子どもの生活実態の把握に努めます	4.18%	4.83%	3.14%	教育総務部

主な事務事業(目標達成のための手段)	22年度当初予算額	22年度概算人件費	新・継	担当課
国際理解教育推進事業	10,197 (千円)	1,700 (千円)	継続	学校教育課
小学校用副読本作成事業	0 (千円)	1,700 (千円)	継続	学校教育課
摂津市研究学校園補助事業	1,500 (千円)	3,400 (千円)	継続	学校教育課
学校部活動等助成事業	3,320 (千円)	850 (千円)	継続	学校教育課
中国帰国子女等教育事業	2,954 (千円)	850 (千円)	継続	学校教育課
小学校教育用コンピューター事業	8,031 (千円)	1,700 (千円)	継続	教育研究所
中学校教育用コンピューター事業	4,745 (千円)	1,700 (千円)	継続	教育研究所
教育指導研修事業	2,598 (千円)	8,500 (千円)	継続	学校教育課
研修事業	201 (千円)	2,550 (千円)	継続	教育研究所
土曜つながり推進事業	265 (千円)	850 (千円)	継続	学校教育課

**義務教育における基礎的学力・体力を養成します(施策)**

施策コスト 205,799千円 (事業費146,299千円 概算人件費59,500千円)

学習意識調査で「勉強が楽しい」と答えた小学生の割合				
基礎的学力・体力の向上に努めます	58.9%	61.5%	60%	教育総務部
学習意識調査で「勉強が楽しい」と答えた中学生の割合				
基礎的学力・体力の向上に努めます	37.3%	35%	40%	教育総務部
研究授業の数				
教職員の資質の向上に努めます	86回	84回	130回	教育総務部
小学校の不登校児童の割合				
子どもの生活実態の把握に努めます	0.65%	0.47%	0.54%	教育総務部
中学校の不登校生徒の割合				
子どもの生活実態の把握に努めます	4.18%	4.83%	3.14%	教育総務部

<b>施策二一ス</b>	義務教育の充実に取組みます
<b>重点項目</b>	基礎・基本の定着と知力・心・体力のバランスの取れた人間形成を目指します
<b>課題</b>	義務教育9年間の連携と接続の改善を図ります
<b>施策展開の考え方</b>	校長のリーダーシップのもと、学校組織を活性化させ、信頼される魅力ある学校づくりに取組みます

国際理解教育推進事業	10,197 (千円)	1,700 (千円)	継続	学校教育課
小学校用副読本作成事業	0 (千円)	1,700 (千円)	継続	学校教育課
摂津市研究学校園補助事業	1,500 (千円)	3,400 (千円)	継続	学校教育課
学校部活動等助成事業	3,320 (千円)	850 (千円)	継続	学校教育課
中国帰国子女等教育事業	2,954 (千円)	850 (千円)	継続	学校教育課
小学校教育用コンピューター事業	8,031 (千円)	1,700 (千円)	継続	教育研究所
中学校教育用コンピューター事業	4,745 (千円)	1,700 (千円)	継続	教育研究所
教育指導研修事業	2,598 (千円)	8,500 (千円)	継続	学校教育課
研修事業	201 (千円)	2,550 (千円)	継続	教育研究所
土曜つながり推進事業	265 (千円)	850 (千円)	継続	学校教育課

施策の中期目標を測る指標

施策の中期目標(施策として定義した状態が達成されたかどうか測るための目標)	18年度 実績値	20年度 実績値	22年度 目標値	統括部	主な事務事業(目標達成のための手段)	22年度当 初予算額	22年度概 算人件費	新・ 継	担当課
					教育相談事業	15,522 (千円)	1,700 (千円)	継続	教育研 究所
					適応指導教室事業	3,659 (千円)	850 (千円)	継続	教育研 究所
					教育研究会補助事業	1,634 (千円)	850 (千円)	継続	教育研 究所
					教育研究事業	140 (千円)	3,400 (千円)	継続	教育研 究所
					教科書採択事業	97 (千円)	1,700 (千円)	継続	学校教 育課
					学力定着度調査事業	1,484 (千円)	2,550 (千円)	継続	学校教 育課
					学校・家庭連携支援モデル事業	6,182 (千円)	1,700 (千円)	継続*	学校教 育課
					特色ある学校づくり推進事業	5,650 (千円)	5,950 (千円)	継続	学校教 育課
					小学校英語活動推進事業	400 (千円)	850 (千円)	継続	学校教 育課
					小学1年生等学級補助員配置事業	31,231 (千円)	2,550 (千円)	継続*	学校教 育課
					学校読書活動推進サポーター配置事業	19,900 (千円)	2,550 (千円)	継続	学校教 育課
					小中一貫教育推進事業	1,000 (千円)	3,400 (千円)	継続	学校教 育課
					学習サポーター派遣事業	3,500 (千円)	1,700 (千円)	継続*	学校教 育課
					教育研究所移転事務事業	3,181 (千円)	850 (千円)	新規	教育研 究所
					スクールソーシャルワーカー等活用事業	2,940 (千円)	850 (千円)	継続*	学校教 育課
					スクールガード・リーダー配置事業	704 (千円)	850 (千円)	継続	学校教 育課

施策の中期目標を測る指標

施策の中期目標(施策として定義した状態が達成されたかどうか測るための目標)	18年度実績値	20年度実績値	22年度目標値	統括部	主な事務事業(目標達成のための手段)	22年度当初予算額	22年度概算人件費	新・継	担当課
---------------------------------------	---------	---------	---------	-----	--------------------	-----------	-----------	-----	-----

摂津市学力向上プラン推進支援事業	12,000 (千円)	1,700 (千円)	継続	学校教育課
------------------	----------------	---------------	----	-------

学級補助員配置事業	3,264 (千円)	1,700 (千円)	継続	学校教育課
-----------	---------------	---------------	----	-------

**障害児が教育を受けやすい環境づくりをすすめます(施策)**

施策コスト 54,799千円 (事業費50,889千円 概算人件費3,910千円)

支援教育に関する教職員研修の回数

教育環境の整備に努めます	15回	15回	16回	教育総務部
--------------	-----	-----	-----	-------

<b>施策二一ズ</b>	これまでの障害教育と国における特別支援教育への動きを踏まえ、障害のある幼児・児童・生徒の社会参加と自立をめざす
<b>重点項目</b>	一人ひとりの障害の状況等を的確に把握し、きめ細かな指導の一層の充実を図るため、研修と環境整備に努める
<b>課題</b>	早期からの教育相談体制を整備し、学校間はもとより保健・医療・福祉・労働等の関係機関と連携し、日常的な相談・支援体制を充実する
<b>施策展開の考え方</b>	国の特別支援教育推進の動きに対応し、また、摂津市障害者施策に関する新長期行動計画との整合性ある施策を推進する

就学児指導事業	90 (千円)	850 (千円)	継続	学校教育課
---------	------------	-------------	----	-------

非常勤職員等雇用事業	44,726 (千円)	1,700 (千円)	継続	学校教育課
------------	----------------	---------------	----	-------

小学校支援学級運営事業	1,149 (千円)	170 (千円)	継続	教育総務部総務課
-------------	---------------	-------------	----	----------

中学校支援学級運営事業	659 (千円)	170 (千円)	継続	教育総務部総務課
-------------	-------------	-------------	----	----------

肢体不自由児童生徒送迎事業	3,800 (千円)	170 (千円)	継続	教育総務部総務課
---------------	---------------	-------------	----	----------

特別支援教育推進事業	465 (千円)	850 (千円)	継続	学校教育課
------------	-------------	-------------	----	-------

施策の中期目標を測る指標

施策の中期目標(施策として定義した状態が達成されたかどうか測るための目標)	18年度実績値	20年度実績値	22年度目標値	統括部
施設を安全に維持・管理し運営します	36%	42.5%	60%	教育総務部
児童・生徒の周辺環境を整えます	12か所	13か所	13か所	教育総務部

主な事務事業(目標達成のための手段)	22年度当初予算額	22年度概算人件費	新・継	担当課
校務員共同研修事業	1,621 (千円)	130,670 (千円)	継続	教育総務部総務課
学校園管理事業	2,492 (千円)	675 (千円)	継続	教育総務部総務課
小学校管理運営事業	57,233 (千円)	2,805 (千円)	継続	教育総務部総務課
小学校施設運営事業	228,458 (千円)	6,050 (千円)	継続	教育総務部総務課
小学校理科教育等設備整備事業	969 (千円)	255 (千円)	継続	教育総務部総務課
中学校管理運営事業	24,688 (千円)	2,805 (千円)	継続	教育総務部総務課
中学校施設運営事業	145,615 (千円)	5,040 (千円)	継続	教育総務部総務課
中学校理科教育等設備整備事業	500 (千円)	85 (千円)	継続	教育総務部総務課
非常勤職員等雇用事業	32,540 (千円)	850 (千円)	継続	教育総務部総務課
研究所維持管理事業	2,712 (千円)	850 (千円)	継続	教育研究所
小学校耐震補強等事業	3,980 (千円)	1,985 (千円)	継続	教育総務部総務課
進路保障対策事業	146 (千円)	850 (千円)	継続	学校教育課

**義務教育環境の維持と向上を図ります(施策)**

施策コスト 1,480,654千円 (事業費1,040,079千円 概算人件費440,575千円)

小中学校の耐震補強が完了した割合				
施設を安全に維持・管理し運営します	36%	42.5%	60%	教育総務部
受付員を配置している学校・幼稚園数				
児童・生徒の周辺環境を整えます	12か所	13か所	13か所	教育総務部

<b>施策二一ス</b>	少子化が予測以上に進行しているわが国の社会的環境の中において、次世代を担う子どもの教育は最重要施策であり、教育環境の益々の向上が求められている。
<b>重点項目</b>	施設の安全対策の向上と学習環境の改善を図る。
<b>課題</b>	国庫補助金が廃止され交付金化された後の影響の把握。
<b>施策展開の考え方</b>	教育の基礎である義務教育環境の一層の向上を目指す。

校務員共同研修事業	1,621 (千円)	130,670 (千円)	継続	教育総務部総務課
学校園管理事業	2,492 (千円)	675 (千円)	継続	教育総務部総務課
小学校管理運営事業	57,233 (千円)	2,805 (千円)	継続	教育総務部総務課
小学校施設運営事業	228,458 (千円)	6,050 (千円)	継続	教育総務部総務課
小学校理科教育等設備整備事業	969 (千円)	255 (千円)	継続	教育総務部総務課
中学校管理運営事業	24,688 (千円)	2,805 (千円)	継続	教育総務部総務課
中学校施設運営事業	145,615 (千円)	5,040 (千円)	継続	教育総務部総務課
中学校理科教育等設備整備事業	500 (千円)	85 (千円)	継続	教育総務部総務課
非常勤職員等雇用事業	32,540 (千円)	850 (千円)	継続	教育総務部総務課
研究所維持管理事業	2,712 (千円)	850 (千円)	継続	教育研究所
小学校耐震補強等事業	3,980 (千円)	1,985 (千円)	継続	教育総務部総務課
進路保障対策事業	146 (千円)	850 (千円)	継続	学校教育課

施策の中期目標を測る指標

施策の中期目標(施策として定義した状態が達成されたかどうか測るための目標)	18年度 実績値	20年度 実績値	22年度 目標値	統括部	主な事務事業(目標達成のための手段)	22年度当 初予算額	22年度概 算人件費	新・ 継	担当課
					教育委員会事業	7,272 (千円)	9,350 (千円)	継続	教育総務 部総務課
					小中学校通学区事業	15,048 (千円)	850 (千円)	継続	学務課
					奨学資金貸付事業	17,575 (千円)	1,700 (千円)	継続	学務課
					新入学用品支給事業	3,000 (千円)	1,185 (千円)	継続	教育総務 部総務課
					小学校就学援助事業	43,969 (千円)	4,250 (千円)	継続	学務課
					小学校給食援助事業	64,505 (千円)	850 (千円)	継続	学務課
					小学校児童医療費助成事業	3,800 (千円)	850 (千円)	継続	学務課
					中学校就学援助事業	39,023 (千円)	3,400 (千円)	継続	学務課
					中学校生徒医療費助成事業	700 (千円)	850 (千円)	継続	学務課
					小学校給食事業	259,241 (千円)	243,950 (千円)	継続	学務課
					小学校給食調理場改善事業	19,000 (千円)	2,550 (千円)	継続	学務課
					小学校保健事業	19,297 (千円)	850 (千円)	継続	学務課
					小学校検診事業	9,835 (千円)	850 (千円)	継続	学務課
					小学校卒業記念事業	800 (千円)	340 (千円)	継続	教育総務 部総務課
					中学校保健事業	11,417 (千円)	850 (千円)	継続	学務課
					中学校検診事業	4,524 (千円)	850 (千円)	継続	学務課

施策の中期目標を測る指標

施策の中期目標(施策として定義した状態が達成されたかどうか測るための目標)	18年度実績値	20年度実績値	22年度目標値	統括部	主な事務事業(目標達成のための手段)	22年度当初予算額	22年度概算人件費	新・継	担当課
					中学校卒業記念事業	765 (千円)	340 (千円)	継続	教育総務部総務課
					給食調理場備品更新事業	3,000 (千円)	1,700 (千円)	継続	学務課
					小学校給食調理場補修事業	740 (千円)	3,400 (千円)	継続	学務課
					安全対策事業	15,552 (千円)	4,845 (千円)	継続	教育総務部総務課
					進路選択支援事業	62 (千円)	850 (千円)	継続	教育研究所
					中学校耐震補強等事業	0 (千円)	1,560 (千円)	継続	教育総務部総務課
					幼稚園耐震補強等事業	0 (千円)	1,435 (千円)	継続	教育総務部総務課

施策の中期目標を測る指標

施策の中期目標(施策として定義した状態が達成されたかどうか測るための目標)	18年度実績値	20年度実績値	22年度目標値	統括部	主な事務事業(目標達成のための手段)	22年度当初予算額	22年度概算人件費	新・継	担当課
---------------------------------------	---------	---------	---------	-----	--------------------	-----------	-----------	-----	-----

**生涯学習(政策)**

政策コスト 567,694千円 (事業費434,394千円 概算人件費133,300千円)

**生涯学習の機会を提供します(施策)**

施策コスト 39,664千円 (事業費11,389千円 概算人件費28,275千円)

リーダーバンク登録者数				
生涯学習推進のための体制をつくります	55人	20人	60人	生涯学習部
講座等の延べ参加者数				
学習機会の提供に努めます	44,620人	50,890人	45,000人	生涯学習部

<b>施策ニーズ</b>	生涯にわたって各自の個性、能力を伸ばし、生きがいのある人生を送れるような生涯学習のまちづくりが求められている。
<b>重点項目</b>	多様化、高度化する学習目的や要求に対応した施策の展開。
<b>課題</b>	生涯学習活動の場の提供。リーダーやコーディネーターの養成
<b>施策展開の考え方</b>	事業効果の分析をしながら、住民ニーズに適應するよう努める。

生涯学習まちづくり推進市民会議運営事業	197 (千円)	2,550 (千円)	継続	生涯学習スポーツ課
生涯学習推進本部運営事業	20 (千円)	3,350 (千円)	継続	生涯学習スポーツ課
生涯学習出前講座開催事業	1 (千円)	425 (千円)	継続	生涯学習スポーツ課
家庭教育学級事業	636 (千円)	2,550 (千円)	継続	生涯学習スポーツ課
公民館まつり事業	231 (千円)	3,400 (千円)	継続	生涯学習スポーツ課
公民館講座開催事業	4,340 (千円)	6,800 (千円)	継続	生涯学習スポーツ課
講座等主催事業(図書館)	120 (千円)	3,750 (千円)	継続	市民図書館
市民文化事業	4,964 (千円)	850 (千円)	継続	自治振興課
せつつ生涯学習大学事業	880 (千円)	4,600 (千円)	継続*	生涯学習スポーツ課

施策の中期目標を測る指標

施策の中期目標(施策として定義した状態が達成されたかどうか測るための目標)	18年度実績値	20年度実績値	22年度目標値	統括部
市民図書館・鳥飼図書センターの機能充実に努めます	4.2冊	4.3冊	4.2冊	生涯学習部
公民館の機能向上に努めます	149,032人	142,173人	150,000人	生涯学習部

主な事務事業(目標達成のための手段)	22年度当初予算額	22年度概算人件費	新・継	担当課
生涯学習関連施設を管理・運営します(施策)				

**生涯学習関連施設を管理・運営します(施策)**

施策コスト 239,451千円 (事業費189,251千円 概算人件費50,200千円)

市民一人あたりの図書の貸出冊数				
市民図書館・鳥飼図書センターの機能充実に努めます	4.2冊	4.3冊	4.2冊	生涯学習部
公民館利用者数				
公民館の機能向上に努めます	149,032人	142,173人	150,000人	生涯学習部

<b>施策ニーズ</b>	地域の学習・情報拠点として重要な役割を担う生涯学習施設であるべき位置付けを再確認。
<b>重点項目</b>	維持管理と快適な環境の整備。
<b>課題</b>	施設の老朽化による維持管理計画の構築と、事業運営の向上。
<b>施策展開の考え方</b>	各施設の保有する機能の向上に向けた施設整備と事業効率の精査。

図書館協議会運営事業	190 (千円)	2,550 (千円)	継続	市民図書館
図書館OA機器管理事業	1,133 (千円)	1,700 (千円)	継続	市民図書館
図書館施設管理事業	18,326 (千円)	5,100 (千円)	継続	市民図書館
図書館運営事業	38,211 (千円)	20,450 (千円)	継続	市民図書館
鳥飼図書センター施設管理事業	32,753 (千円)	3,400 (千円)	継続	市民図書館
鳥飼図書センターOA機器管理事業	24 (千円)	1,700 (千円)	継続	市民図書館
鳥飼図書センター運営事業	10,053 (千円)	1,700 (千円)	継続	市民図書館
公民館管理事業	49,272 (千円)	5,100 (千円)	継続	生涯学習スポーツ課
公民館運営事業	31,489 (千円)	5,100 (千円)	継続	生涯学習スポーツ課
公民館施設改修事業	7,800 (千円)	3,400 (千円)	継続	生涯学習スポーツ課

施策の中期目標を測る指標

施策の中期目標(施策として定義した状態が達成されたかどうか測るための目標)	18年度実績値	20年度実績値	22年度目標値	統括部
社会参加機会を提供します	87人	98人	90人	生涯学習部
青少年団体の会員数				
組織・団体の育成に努めます	4,213人	4,191人	4,300人	生涯学習部
青少年指導員の数				
青少年の健全育成環境を整えます	55人	48人	60人	生涯学習部

主な事務事業(目標達成のための手段)	22年度当初予算額	22年度概算人件費	新・継	担当課
総合的教育力活性化事業	500(千円)	2,125(千円)	継続	青少年課
成人祭開催事業	836(千円)	2,125(千円)	継続	青少年課
青少年リーダー養成事業	3,114(千円)	2,125(千円)	継続	青少年課
青少年団体育成事業	940(千円)	850(千円)	継続	青少年課
こども会育成事業	644(千円)	4,675(千円)	継続	青少年課
PTA協議会育成事業	80(千円)	3,400(千円)	継続	青少年課
青少年指導員事業	2,390(千円)	5,525(千円)	継続	青少年課
こども110番の家事業	366(千円)	2,550(千円)	継続	青少年課
放課後子ども教室推進事業	7,201(千円)	5,100(千円)	継続	青少年課
子どもの安全見まもり隊事業	149(千円)	2,125(千円)	継続	青少年課
野外活動支援事業	145(千円)	1,275(千円)	新規	青少年課
学校支援地域本部事業	513(千円)	850(千円)	新規	青少年課

青少年の心身の健全な成長を支援します(施策)

施策コスト 49,603千円 (事業費16,878千円 概算人件費32,725千円)

青少年リーダー養成人材数				
社会参加機会を提供します	87人	98人	90人	生涯学習部
青少年団体の会員数				
組織・団体の育成に努めます	4,213人	4,191人	4,300人	生涯学習部
青少年指導員の数				
青少年の健全育成環境を整えます	55人	48人	60人	生涯学習部

<b>施策ニーズ</b>	少子化や社会環境の変化に伴い、子ども達にとって健全な社会的経験が減少傾向にある。
<b>重点項目</b>	各種関係団体により組織する地域教育協議会を中心に、家庭・学校・地域の連携を深め、地域総がかりで健全育成に取り組む土壌を築く。
<b>課題</b>	青少年関係団体・組織の育成、支援及び地域人材の掘り起こし・活用が必要である。
<b>施策展開の考え方</b>	異年齢の集団での活動経験や、地域の人々と接する場づくりを通じての健全育成活動を支援。

総合的教育力活性化事業	500(千円)	2,125(千円)	継続	青少年課
成人祭開催事業	836(千円)	2,125(千円)	継続	青少年課
青少年リーダー養成事業	3,114(千円)	2,125(千円)	継続	青少年課
青少年団体育成事業	940(千円)	850(千円)	継続	青少年課
こども会育成事業	644(千円)	4,675(千円)	継続	青少年課
PTA協議会育成事業	80(千円)	3,400(千円)	継続	青少年課
青少年指導員事業	2,390(千円)	5,525(千円)	継続	青少年課
こども110番の家事業	366(千円)	2,550(千円)	継続	青少年課
放課後子ども教室推進事業	7,201(千円)	5,100(千円)	継続	青少年課
子どもの安全見まもり隊事業	149(千円)	2,125(千円)	継続	青少年課
野外活動支援事業	145(千円)	1,275(千円)	新規	青少年課
学校支援地域本部事業	513(千円)	850(千円)	新規	青少年課

施策の中期目標を測る指標

施策の中期目標(施策として定義した状態が達成されたかどうか測るための目標)	18年度実績値	20年度実績値	22年度目標値	統括部	主な事務事業(目標達成のための手段)	22年度当初予算額	22年度概算人件費	新・継	担当課
---------------------------------------	---------	---------	---------	-----	--------------------	-----------	-----------	-----	-----

**スポーツ・レクリエーション活動へ参加・参画しやすい環境づくりをすすめます(施策)**

施策コスト 238,976千円 (事業費216,876千円 概算人件費22,100千円)

教室、大会等の延べ参加者数				
スポーツ・レクリエーション活動への参加機会を提供します	39,970人	53,102人	40,000人	生涯学習部
1日平均利用者数(延べ利用者数÷施設平均開館日数)				
スポーツの場を提供します	586人	674人	700人	生涯学習部

<b>施策ニーズ</b>	スポーツに対する住民ニーズの多様化に対応するため、快適な利用環境の提供。
<b>重点項目</b>	多くの市民が参加・参画できるスポーツの場の環境づくりを行う。
<b>課題</b>	事業運営の効率化及び老朽化した施設の整備。
<b>施策展開の考え方</b>	継続した事業展開を図り、スポーツの普及発展に努める。

スポーツ教室振興事業	3,098 (千円)	425 (千円)	継続	生涯学習 スポーツ課
市長杯総合スポーツ大会事業	1,750 (千円)	1,700 (千円)	継続	生涯学習 スポーツ課
市民マラソン大会事業	600 (千円)	2,550 (千円)	継続	生涯学習 スポーツ課
地区市民体育祭実施補助事業	6,920 (千円)	1,275 (千円)	継続	生涯学習 スポーツ課
市民ニューススポーツのつどい事業	160 (千円)	1,275 (千円)	継続	生涯学習 スポーツ課
全国大会参加補助事業	648 (千円)	425 (千円)	継続	生涯学習 スポーツ課
体育指導委員活動事業	1,866 (千円)	2,975 (千円)	継続	生涯学習 スポーツ課
体育施設維持管理事業	34,165 (千円)	2,550 (千円)	継続*	生涯学習 スポーツ課
温水プール管理事業	79,073 (千円)	1,700 (千円)	継続	生涯学習 スポーツ課
学校体育施設開放事業	3,481 (千円)	3,400 (千円)	継続	生涯学習 スポーツ課
スポーツ振興事業	1,268 (千円)	850 (千円)	継続	生涯学習 スポーツ課
体育施設管理事業	46,664 (千円)	850 (千円)	継続	生涯学習 スポーツ課

施策の中期目標を測る指標

施策の中期目標(施策として定義した状態が達成されたかどうか測るための目標)	18年度 実績値	20年度 実績値	22年度 目標値	統括部	主な事務事業(目標達成のための手段)	22年度当 初予算額	22年度概 算人件費	新 ・ 継	担当課
					屋外体育施設管理事業	26,406 (千円)	850 (千円)	継続	生涯学習 スポーツ課
					スポーツセンター管理事業	10,777 (千円)	1,275 (千円)	継続	生涯学習 スポーツ課

施策の中期目標を測る指標

施策の中期目標(施策として定義した状態が達成されたかどうか測るための目標)	18年度実績値	20年度実績値	22年度目標値	統括部	主な事務事業(目標達成のための手段)	22年度当初予算額	22年度概算人件費	新・継	担当課
---------------------------------------	---------	---------	---------	-----	--------------------	-----------	-----------	-----	-----

**産業と消費(基本政策)**

基本政策コスト 370,919千円 (事業費304,219千円 概算人件費66,700千円)

**産業の振興(政策)**

政策コスト 314,534千円 (事業費263,389千円 概算人件費51,145千円)

**中小企業の経営基盤の強化を図ります(施策)**

施策コスト 122,194千円 (事業費111,484千円 概算人件費10,710千円)

経営診断実施件数				
時代の要請に応じた経営基盤づくりを支援します	0件	3件	3件	生活環境部
制度融資実行件数				
事業資金の融資を斡旋します	37件	36件	40件	生活環境部

<b>施策ニーズ</b>	中小企業をとりまく環境は依然厳しく、経営基盤の強化が必要。
<b>重点項目</b>	企業診断等を通じた経営近代化の支援。
<b>課題</b>	事業者としての自立性の拡大。
<b>施策展開の考え方</b>	事業所の充実・強化に向けた支援策の展開。

商工会補助事業	5,850 (千円)	850 (千円)	継続	産業振興課
商工業経営指導委託事業	315 (千円)	425 (千円)	継続	産業振興課
異業種交流促進事業	0 (千円)	850 (千円)	継続	産業振興課
中小企業金融対策事業	103,460 (千円)	4,420 (千円)	継続	産業振興課
中小企業育成事業	360 (千円)	1,275 (千円)	継続	産業振興課
事業所データベース維持管理事業	1,462 (千円)	1,955 (千円)	継続	産業振興課
商工会等関連事務事業	25 (千円)	85 (千円)	継続	産業振興課
工場立地法等関連事務事業	12 (千円)	850 (千円)	継続	産業振興課

施策の中期目標を測る指標

施策の中期目標(施策として定義した状態が達成されたかどうか測るための目標)	18年度実績値	20年度実績値	22年度目標値	統括部	主な事務事業(目標達成のための手段)	22年度当初予算額	22年度概算人件費	新・継	担当課
---------------------------------------	---------	---------	---------	-----	--------------------	-----------	-----------	-----	-----

**小売業・サービス業の活性化を支援します(施策)**

施策コスト 71,543千円 (事業費68,058千円 概算人件費3,485千円)

商工業活性化対策補助件数

商工業の振興に努めます	5件	9件	10件	生活環境部
-------------	----	----	-----	-------

<b>施策ニーズ</b>	商工業の振興は依然として課題が山積しており、活性化のための支援が必要。
<b>重点項目</b>	実態調査の結果をはじめとする、活性化のための情報提供。
<b>課題</b>	事業主としての主体性の確立。
<b>施策展開の考え方</b>	事業主の意欲をいかにして高めていくか、そのための施策の導入。

商工業活性化対策補助事業	3,100 (千円)	1,700 (千円)	継続*	産業振興課
通行量及び来街者調査事業	750 (千円)	850 (千円)	継続*	産業振興課
商店街整備計画等事務事業	7 (千円)	85 (千円)	継続	産業振興課
商品券発行事業	64,201 (千円)	850 (千円)	新規	産業振興課

**農業特産物の保存・伝承と農地空間の活用を図ります(施策)**

施策コスト 120,797千円 (事業費83,847千円 概算人件費36,950千円)

農家戸数

農業の振興を図ります	212戸	212戸	208戸	生活環境部
------------	------	------	------	-------

鳥飼なすの商品数

特産物の保存、奨励に努めます	6,458本	8,000本	9,000本	生活環境部
----------------	--------	--------	--------	-------

<b>施策ニーズ</b>	農地が持つ多面的機能を生かすことにより住民に潤いを与えることが出来る。
<b>重点項目</b>	農地の減少に歯止めがかかるようにする。
<b>課題</b>	農業後継者の育成を図る。
<b>施策展開の考え方</b>	農協・農の普及課等関係機関と連携を深める必要がある。

農業委員会運営事業	6,871 (千円)	8,075 (千円)	継続	産業振興課
農業団体育成事業	523 (千円)	5,525 (千円)	継続	産業振興課
農業祭事業	1,350 (千円)	2,975 (千円)	継続	産業振興課
水田農業構造改革対策事業	234 (千円)	1,275 (千円)	継続*	産業振興課

施策の中期目標を測る指標

施策の中期目標(施策として定義した状態が達成されたかどうか測るための目標)	18年度 実績値	20年度 実績値	22年度 目標値	統括部	主な事務事業(目標達成のための手段)	22年度当 初予算額	22年度概 算人件費	新・ 継 続	担当課
					米消費拡大推進事業	875 (千円)	850 (千円)	継続	産業振興課
					鳥飼なす保存奨励事業	784 (千円)	1,700 (千円)	継続	産業振興課
					農業水路管理事業	9,755 (千円)	4,650 (千円)	継続	下水道管理課
					農業水路ポンプ場管理事業	6,138 (千円)	4,250 (千円)	継続	下水道管理課
					農業水路整備事業	11,229 (千円)	2,550 (千円)	継続	下水道管理課
					花とみどりの景観事業	3,336 (千円)	1,275 (千円)	継続	産業振興課
					市民農園設置事業	100 (千円)	2,125 (千円)	継続*	産業振興課
					農業水路管理事務事業	17,295 (千円)	850 (千円)	継続	下水道業務課
					償還金管理事業	25,357 (千円)	850 (千円)	継続	下水道業務課

施策の中期目標を測る指標

施策の中期目標(施策として定義した状態が達成されたかどうか測るための目標)	18年度実績値	20年度実績値	22年度目標値	統括部	主な事務事業(目標達成のための手段)	22年度当初予算額	22年度概算人件費	新・継	担当課
---------------------------------------	---------	---------	---------	-----	--------------------	-----------	-----------	-----	-----

**勤労者・消費者支援(政策)**

政策コスト 56,385千円 (事業費40,830千円 概算人件費15,555千円)

**就労を促進し、勤労者福祉の向上を支援します(施策)**

施策コスト 41,709千円 (事業費31,679千円 概算人件費10,030千円)

就職フェア参加者数				
就労支援に努めます	354人	800人	360人	生活環境部
パートタイマー等退職金共済制度加入事業所数				
勤労者支援に努めます	45事業所	44事業所	50事業所	生活環境部

<b>施策ニーズ</b>	完全失業率、有効求人倍率の推移から雇用環境は依然として厳しいため、支援が必要。又、雇用形態の多様化によりいろいろなきしみも生じていることにより、労働条件確保の支援が必要。
<b>重点項目</b>	就職困難者等の就労確保。
<b>課題</b>	市内の労働雇用実態の把握。
<b>施策展開の考え方</b>	広域的に他の団体・機関のノウハウも活用して施策を展開。

労働相談事業	600 (千円)	850 (千円)	継続	産業振興課
三島地域労働関連施策推進事業	67 (千円)	850 (千円)	継続	産業振興課
雇用推進事業	144 (千円)	850 (千円)	継続	産業振興課
吹掛地区メーカー実行委員会補助事業	330 (千円)	680 (千円)	継続	産業振興課
地域就労支援事業	1,632 (千円)	3,400 (千円)	継続	産業振興課
パートタイマー等退職金共済事業	27,590 (千円)	1,700 (千円)	継続	産業振興課
パートタイマー等退職金共済管理事業	234 (千円)	1,275 (千円)	継続	産業振興課
パートタイマー等退職金共済特別会計繰出金事業	1,082 (千円)	425 (千円)	継続	産業振興課

施策の中期目標を測る指標

施策の中期目標(施策として定義した状態が達成されたかどうか測るための目標)	18年度実績値	20年度実績値	22年度目標値	統括部	主な事務事業(目標達成のための手段)	22年度当初予算額	22年度概算人件費	新・継	担当課
---------------------------------------	---------	---------	---------	-----	--------------------	-----------	-----------	-----	-----

**消費者被害の未然・拡大防止に努めます(施策)**

施策コスト 14,676千円 (事業費9,151千円 概算人件費5,525千円)

消費生活相談件数

消費トラブルに対応します	661件	646件	700件	生活環境部
--------------	------	------	------	-------

<b>施策ニーズ</b>	消費者相談体制の強化・専門家による個別相談や啓発活動の充実。
<b>重点項目</b>	多重債務、架空請求、悪質商法に起因する相談が増加。安心安全な市民生活確保のため積極的な施策が必要。
<b>課題</b>	大阪府消費生活センターをはじめとする関係機関との連携。
<b>施策展開の考え方</b>	未然防止のための施策展開を心がける。

消費生活相談ルーム事業	9,136 (千円)	3,400 (千円)	継続	産業振興課
家庭用品品質表示法等関連事務事業	6 (千円)	1,275 (千円)	継続	産業振興課
国民生活安定緊急措置法関連事務事業	9 (千円)	850 (千円)	継続	産業振興課

施策の中期目標を測る指標

施策の中期目標(施策として定義した状態が達成されたかどうか測るための目標)	18年度実績値	20年度実績値	22年度目標値	統括部	主な事務事業(目標達成のための手段)	22年度当初予算額	22年度概算人件費	新・継	担当課
---------------------------------------	---------	---------	---------	-----	--------------------	-----------	-----------	-----	-----

**快適な都市環境(基本政策)**

基本政策コスト 12,686,441千円 (事業費10,409,691千円 概算人件費2,276,750千円)

**水辺づくり(政策)**

政策コスト 16,961千円 (事業費11,011千円 概算人件費5,950千円)

**河川・水路を水に親しめる空間にします(施策)**

施策コスト 16,961千円 (事業費11,011千円 概算人件費5,950千円)

水と緑のネットワーク整備延長距離(再掲)

河川・水路における親水性を高めます	3,383m	3,383m	3,383m	土木下水道部
-------------------	--------	--------	--------	--------

<b>施策ニーズ</b>	良好な地域環境の保全と創造に努める。
<b>重点項目</b>	市民参加型の施策展開を目指していく。
<b>課題</b>	市民が積極的に参加し、その地域の課題として取り組む体制づくりが重要である。
<b>施策展開の考え方</b>	状況に応じて施策の優先度を選定し、重点的に取り組んでいく。

ランド水路親水施設管理事業	11,011 (千円)	5,950 (千円)	継続	下水道管理課
---------------	----------------	---------------	----	--------

施策の中期目標を測る指標

施策の中期目標(施策として定義した状態が達成されたかどうか測るための目標)	18年度実績値	20年度実績値	22年度目標値	統括部	主な事務事業(目標達成のための手段)	22年度当初予算額	22年度概算人件費	新・継	担当課
---------------------------------------	---------	---------	---------	-----	--------------------	-----------	-----------	-----	-----

**みどりと花(政策)**

政策コスト 192,477千円 (事業費128,377千円 概算人件費64,100千円)

**みどりと花にあふれたまちづくりをすすめます(施策)**

施策コスト 33,166千円 (事業費6,216千円 概算人件費26,950千円)

苗圃がある中学校区				
街角の緑化を進めます	4校区	4校区	5校区	土木下水道部
花とみどりの地域づくりに興味を持つ団体の数				
市民活動を支援します	33団体	37団体	40団体	土木下水道部

<b>施策ニーズ</b>	民有、公有空間の緑化と、快適な街環境を高める。
<b>重点項目</b>	校区に1ヶ所、苗を育成する苗圃の確保。公共、民有の植栽スペースの拡大。
<b>課題</b>	既存施設の維持管理と、花とみどりに興味を持つ団体及び市民との連携。
<b>施策展開の考え方</b>	市民ボランティアによる既存施設の維持管理と、花とみどりの地域づくりを拡大する。

花壇等の維持管理充実事業	2,474 (千円)	12,800 (千円)	継続	公園みどり課
緑化推進連絡会補助事業	1,442 (千円)	1,900 (千円)	継続	公園みどり課
花いっぱい活動助成事業	1,111 (千円)	2,950 (千円)	継続	公園みどり課
花とみどりの相談所運営事業	189 (千円)	2,950 (千円)	継続	公園みどり課
緑化推進事業	1,000 (千円)	6,350 (千円)	継続	公園みどり課

**公園・緑地の維持・管理をします(施策)**

施策コスト 159,311千円 (事業費122,161千円 概算人件費37,150千円)

市民一人あたりの公園整備水準				
公園、緑道の適正な維持管理に努めます	5.9㎡	5.9㎡	6㎡	土木下水道部

<b>施策ニーズ</b>	公園や緑地の整備と、市民の快適な利用環境を高める。
<b>重点項目</b>	(仮称)東一津屋公園の早期整備、淀川河川公園の整備促進。
<b>課題</b>	既設公園の機能維持と施設管理における市民との連携。
<b>施策展開の考え方</b>	市民ボランティアによる、公園の維持管理活動を市内全域に拡大する。

公園施設整備事業	3,800 (千円)	6,800 (千円)	継続	公園みどり課
公園維持管理事業	105,839 (千円)	20,575 (千円)	継続	公園みどり課

施策の中期目標を測る指標

施策の中期目標(施策として定義した状態が達成されたかどうか測るための目標)	18年度 実績値	20年度 実績値	22年度 目標値	統括部	主な事務事業(目標達成のための手段)	22年度当 初予算額	22年度概 算人件費	新・ 継	担当課
					電気機関車等公開事業	314 (千円)	1,275 (千円)	継続	公園みどり 課
					公園遊具補修事業	6,208 (千円)	3,400 (千円)	継続	公園みどり 課
					公園遊具取替事業	6,000 (千円)	5,100 (千円)	継続	公園みどり 課

施策の中期目標を測る指標

施策の中期目標(施策として定義した状態が達成されたかどうか測るための目標)	18年度実績値	20年度実績値	22年度目標値	統括部	主な事務事業(目標達成のための手段)	22年度当初予算額	22年度概算人件費	新・継	担当課
---------------------------------------	---------	---------	---------	-----	--------------------	-----------	-----------	-----	-----

**安全・安心(政策)**

政策コスト 1,876,077千円 (事業費1,026,122千円 概算人件費849,955千円)

**住宅環境を整備します(施策)**

施策コスト 454,798千円 (事業費430,148千円 概算人件費24,650千円)

市営住宅入居率

市営住宅の適正な管理に努めます	92.4%	91.4%	88%	都市整備部
-----------------	-------	-------	-----	-------

<b>施策ニーズ</b>	市民の住環境のレベルアップを図ります。
<b>重点項目</b>	市営住宅の適正な運営を行います。
<b>課題</b>	住宅困窮者に対する適正な住宅供給。
<b>施策展開の考え方</b>	老朽化した市営住宅を建替え実施し、既居住者には居住水準の向上、住宅困窮者には良質で低廉な住宅の供給を行います。

電波障害対策施設管理事業	24,360 (千円)	0 (千円)	継続*	都市計画課
市営住宅管理事業	11,741 (千円)	12,750 (千円)	継続	建築住宅課
市営住宅建替え事業	394,047 (千円)	11,900 (千円)	継続*	建築住宅課

**交通事故の少ないまちづくりをすすめます(施策)**

施策コスト 254,027千円 (事業費210,677千円 概算人件費43,350千円)

交通安全教室等受講者数

交通安全に対する意識を高めます	3,210人	3,197人	3,800人	土木下水道部
-----------------	--------	--------	--------	--------

市内の信号機設置箇所数

安全な交差点づくりに努めます	141箇所	141箇所	145箇所	土木下水道部
----------------	-------	-------	-------	--------

駅前放置自転車等移動台数

違法駐車・駐輪を減らします	4,430台	3,451台	4,000台	土木下水道部
---------------	--------	--------	--------	--------

<b>施策ニーズ</b>	交通事故防止への意識の向上、安全な交通空間を図るための施設整備、駅周辺の環境整備の推進。
<b>重点項目</b>	事故実態に合わせた教室の充実や安全施設整備への条件整備、駐輪場・駐車場の充実。
<b>課題</b>	安全や環境美化に対する自主意識の向上が必要であり、施設整備の用地確保を推進。
<b>施策展開の考え方</b>	安全意識の向上を図るためには、内容の充実と指導者の育成・拡充、施設整備にあつては、限られた用地の有効利用を目指す。

交通安全啓発事業	1,731 (千円)	8,500 (千円)	継続	交通対策課
交通安全推進協議会補助事業	1,155 (千円)	5,100 (千円)	継続	交通対策課
交通安全推進事業	6,430 (千円)	7,650 (千円)	継続	交通対策課
違法駐車追放事業	8,558 (千円)	3,400 (千円)	継続	交通対策課

施策の中期目標を測る指標

施策の中期目標(施策として定義した状態が達成されたかどうか測るための目標)	18年度実績値	20年度実績値	22年度目標値	統括部	主な事務事業(目標達成のための手段)	22年度当初予算額	22年度概算人件費	新・継	担当課
					自動車駐車場管理事業	1,688 (千円)	850 (千円)	継続	交通対策課
					放置自転車等対策事業	42,837 (千円)	8,500 (千円)	継続	交通対策課
					千里丘駅東自転車駐車場管理事業	7,620 (千円)	850 (千円)	継続	交通対策課
					フォルテ摂津自転車駐車場管理事業	37,397 (千円)	850 (千円)	継続	交通対策課
					フォルテ摂津自動車駐車場管理事業	40,967 (千円)	850 (千円)	継続	交通対策課
					モノレール駅(摂津・南摂津)自転車・自動車駐車場管理事業	47,145 (千円)	850 (千円)	継続	交通対策課
					施設管理事業	2,261 (千円)	2,550 (千円)	継続	交通対策課
					摂津市駅自転車駐車場管理事業	12,888 (千円)	3,400 (千円)	新規	交通対策課

**犯罪の少ないまちづくりをすすめます(施策)**

施策コスト 44,259千円 (事業費34,909千円 概算人件費9,350千円)

市民の自主的な防犯組織の数

犯罪が発生しにくい環境づくりに努めます	12団体	12団体	13団体	生活環境部
---------------------	------	------	------	-------

<b>施策ニーズ</b>	犯罪の凶悪化・増加に伴う防犯活動の推進及び防犯灯の設置。犯罪被害者等の支援に当たって総合的かつ体系的な施策を推進する。
<b>重点項目</b>	所轄警察署・防犯協会等関係団体との連携強化及び防犯灯の充実。犯罪被害者等に対する相談窓口、見舞金の支給等総合的な支援を行う。
<b>課題</b>	増大する一方の防犯灯経費(電気代・維持管理費補助金)と効果の整合性。犯罪被害者等の支援に伴う警察署等関係機関との連絡調整。
<b>施策展開の考え方</b>	防犯灯設置に伴う経費を抑制する方策として、個人の門灯の点灯を促す。犯罪被害者等が速やかに元の生活に戻るよう支援する。

防犯推進事業	3,400 (千円)	2,550 (千円)	継続	自治振興課
防犯灯事業	25,484 (千円)	4,250 (千円)	継続	自治振興課
犯罪被害者等支援事業	6,025 (千円)	2,550 (千円)	継続	自治振興課

施策の中期目標を測る指標

施策の中期目標(施策として定義した状態が達成されたかどうか測るための目標)	18年度実績値	20年度実績値	22年度目標値	統括部
自主防災組織率	83.3%	91.6%	100%	総務部
防災演習参加者数	200人	350人	400人	総務部
防火対象物違反割合	27%	7%	0%	消防本部

主な事務事業(目標達成のための手段)	22年度当初予算額	22年度概算人件費	新・継	担当課
施策二一ズ				
重点項目				
課題				
施策展開の考え方				

**自主・自立的な防災体制の確立を支援します(施策)**

施策コスト 110,005千円 (事業費16,020千円 概算人件費93,985千円)

自主防災組織率				
自主的な防災活動を支援します	83.3%	91.6%	100%	総務部
防災演習参加者数				
災害を意識したまちづくりに努めます	200人	350人	400人	総務部
防火対象物違反割合				
災害の未然防止に努めます	27%	7%	0%	消防本部

施策二一ズ	災害に強いまちづくりを目指します。
重点項目	市民及び事業所等に対する自主的な防災意識の高揚に努めます。
課題	市民及び事業所等の理解と積極的な関わりを推進します。
施策展開の考え方	市民及び事業所等に対して防災意識を浸透させ、防災体制の確立を目指します。

婦人防火クラブ支援事業	32 (千円)	2,550 (千円)	継続	消防本部 総務課
自主防災組織支援事業	600 (千円)	4,250 (千円)	継続	総務防災 課
応急手当普及啓発活動事業	636 (千円)	21,250 (千円)	継続	消防署
防災資機材及び備蓄用品整備事業	2,807 (千円)	2,805 (千円)	継続	総務防災 課
情報収集伝達体制整備事業	4,777 (千円)	2,210 (千円)	継続	総務防災 課
防災演習事業	2,449 (千円)	3,970 (千円)	継続	総務防災 課
予防活動推進事業	282 (千円)	29,750 (千円)	継続	予防課
危険物規制事業	278 (千円)	21,250 (千円)	継続	予防課
震災対策推進事業	4,159 (千円)	5,950 (千円)	継続	建築指導 課

施策の中期目標を測る指標

施策の中期目標(施策として定義した状態が達成されたかどうか測るための目標)	18年度実績値	20年度実績値	22年度目標値	統括部
出発から消防車が現場に到着するまでの平均所要時間	3.14分	3.11分	3分	消防本部
消防力を充実・強化します				
消防団員の数				
消防団の強化・育成に努めます	335人	334人	410人	消防本部
救命率(心肺停止患者が1ヵ月後に生存している確率)				
救急救助体制の強化に努めます	12%	6.6%	20%	消防本部
救急救命士の数				
消防職員の資質の向上に努めます	15人	18人	22人	消防本部

主な事務事業(目標達成のための手段)	22年度当初予算額	22年度概算人件費	新・継	担当課
消防・救急救助体制を充実します(施策)				

**消防・救急救助体制を充実します(施策)**

施策コスト 812,098千円 (事業費145,353千円 概算人件費666,745千円)

出発から消防車が現場に到着するまでの平均所要時間				
消防力を充実・強化します	3.14分	3.11分	3分	消防本部
消防団員の数				
消防団の強化・育成に努めます	335人	334人	410人	消防本部
救命率(心肺停止患者が1ヵ月後に生存している確率)				
救急救助体制の強化に努めます	12%	6.6%	20%	消防本部
救急救命士の数				
消防職員の資質の向上に努めます	15人	18人	22人	消防本部

<b>施策二一ス</b>	複雑・多様化する火災等の災害から市民の生命・財産を守ります。
<b>重点項目</b>	消防本部・消防団の活動体制を確立します。特に、救急体制の充実を図り、市民の生命を守ります。
<b>課題</b>	消防職員・団員の資質向上を図るとともに、消防車両等資機材・装備を充実します。
<b>施策展開の考え方</b>	訓練機関へ職員・団員を教育派遣するとともに、消防資機材・装備等消防力の計画的配備を行います。

防災対策事業	1,197 (千円)	4,675 (千円)	継続*	総務防災課
消防活動事業	2,481 (千円)	237,000 (千円)	継続	消防署
指令・通信事業	27,044 (千円)	130,850 (千円)	継続*	消防署
消防水利事業	4,220 (千円)	79,850 (千円)	継続	消防署
消防本部車両・資機材整備事業	9,111 (千円)	28,050 (千円)	継続*	消防署
消防団活動事業	8,236 (千円)	5,950 (千円)	継続	消防本部 総務課
消防団活動管理事業	24,666 (千円)	6,800 (千円)	継続*	消防本部 総務課
消防団車両・資機材整備事業	20,876 (千円)	16,150 (千円)	継続*	消防署
救助活動事業	1,857 (千円)	45,050 (千円)	継続	消防署
救急活動事業	2,579 (千円)	80,750 (千円)	継続*	消防署
消防職員教育訓練派遣事業	8,548 (千円)	5,950 (千円)	継続	消防本部 総務課

施策の中期目標を測る指標

施策の中期目標(施策として定義した状態が達成されたかどうか測るための目標)	18年度実績値	20年度実績値	22年度目標値	統括部	主な事務事業(目標達成のための手段)	22年度当初予算額	22年度概算人件費	新・継	担当課
					消防庁舎管理事業	27,004 (千円)	4,250 (千円)	継続	消防本部 総務課
					消防活動管理事業	3,568 (千円)	7,650 (千円)	継続	消防本部 総務課
					災害応援活動事業	230 (千円)	11,050 (千円)	継続	消防署
					新型インフルエンザ備蓄用品整備事業	2,036 (千円)	1,870 (千円)	継続	総務防災課
					救急安心センター事業	1,700 (千円)	850 (千円)	新規	消防本部 総務課

**斎場と墓地を管理します(施策)**

施策コスト 200,890千円 (事業費189,015千円 概算人件費11,875千円)

斎場と墓地の適正な管理に努めます				保健福祉部	施策ニーズ	評価対象外
					<b>重点項目</b>	
					<b>課題</b>	
					<b>施策展開の考え方</b>	
					斎場管理事業	100,815 (千円) 4,250 (千円) 継続 健康推進課
					葬祭事業	37,465 (千円) 3,825 (千円) 継続 健康推進課
					葬儀会館管理運営事業	47,074 (千円) 1,700 (千円) 継続 健康推進課
					墓地管理事業	3,661 (千円) 2,100 (千円) 継続 健康推進課

施策の中期目標を測る指標

施策の中期目標(施策として定義した状態が達成されたかどうか測るための目標)	18年度実績値	20年度実績値	22年度目標値	統括部	主な事務事業(目標達成のための手段)	22年度当初予算額	22年度概算人件費	新・継	担当課
---------------------------------------	---------	---------	---------	-----	--------------------	-----------	-----------	-----	-----

**人と自然の共生(政策)**

政策コスト 1,498,475千円 (事業費859,025千円 概算人件費639,450千円)

**環境を守るための調査・指導を実施します(施策)**

施策コスト 61,968千円 (事業費15,018千円 概算人件費46,950千円)

環境基準及びBOD10mg/リットル以下達成率				
水質の汚染防止に努めます	77.8%	88.9%	100%	生活環境部
NO2市内簡易測定年平均値				
大気汚染・悪臭発生の防止に努めます	0.026ppm	0.024ppm	0.023ppm	生活環境部
環境基準達成率				
騒音・振動の発生防止に努めます	50%	65.9%	100%	生活環境部
市庁舎等の公共施設の温室効果ガス排出量				
公共施設の省エネ推進に努めます	24,027t - CO2	23,697t - CO2	23,438t - CO2	生活環境部
衛生害虫等駆除相談件数				
環境衛生の維持・向上に努めます	325件	288件	300件	保健福祉部

<b>施策ニーズ</b>	環境保全に伴う市民の健康と安全な生活の確保。
<b>重点項目</b>	環境保全のため、大気・水質の汚染防止及び地球温暖化防止施策の推進。
<b>課題</b>	市職員及び市民・企業の環境問題の意識向上の啓発。
<b>施策展開の考え方</b>	市民・企業・行政一体となった環境問題への取組み(環境イベント等の開催)。

環境アセス推進事業(吹田貨物ターミナル駅建設)	0 (千円)	850 (千円)	継続	環境対策課
河川等の水質調査事業	616 (千円)	1,700 (千円)	継続	環境対策課
水質汚濁防止指導事業	0 (千円)	2,100 (千円)	継続	環境対策課
NO2・酸性雨等調査事業	450 (千円)	1,700 (千円)	継続	環境対策課
大気汚染防止指導事業	0 (千円)	3,800 (千円)	継続	環境対策課
環境騒音・振動調査事業	805 (千円)	1,700 (千円)	継続	環境対策課
騒音・振動防止指導事業	0 (千円)	5,500 (千円)	継続	環境対策課
エコオフィス推進事業	0 (千円)	3,350 (千円)	継続	環境対策課
環境衛生事業	8,400 (千円)	20,425 (千円)	継続	健康推進課

施策の中期目標を測る指標

施策の中期目標(施策として定義した状態が達成されたかどうか測るための目標)	18年度実績値	20年度実績値	22年度目標値	統括部	主な事務事業(目標達成のための手段)	22年度当初予算額	22年度概算人件費	新・継	担当課
---------------------------------------	---------	---------	---------	-----	--------------------	-----------	-----------	-----	-----

飼犬等保護管理事業	4,289 (千円)	3,775 (千円)	継続	健康推進課
-----------	---------------	---------------	----	-------

防疫車両管理事業	431 (千円)	1,250 (千円)	継続	健康推進課
----------	-------------	---------------	----	-------

鳥獣飼養登録等事務事業	27 (千円)	800 (千円)	継続	環境対策課
-------------	------------	-------------	----	-------

**環境意識を高めま(施策)**

施策コスト 37,905千円 (事業費8,455千円 概算人件費29,450千円)

学習会延べ参加者数				
環境教育を推進します	220人	255人	300人	生活環境部
環境保全活動に取り組んでいる団体数				
環境啓発を推進します	37団体	45団体	40団体	生活環境部

<b>施策ニーズ</b>	環境教育の推進、循環型社会の構築、大規模建築物に対する景観指導。
<b>重点項目</b>	建築に対する景観意識の向上及び環境美化事業の強化推進。
<b>課題</b>	景観緑三法に基づく景観要綱の条例化、違反屋外広告物の庁内撤去活動の強化推進。
<b>施策展開の考え方</b>	庁内撤去活動の強化に伴う職員の環境美化意識の向上及び協力体制の整備。

都市景観事業	789 (千円)	5,100 (千円)	継続	まちづくり支援課
--------	-------------	---------------	----	----------

環境教育学習事業	289 (千円)	3,350 (千円)	継続	環境対策課
----------	-------------	---------------	----	-------

環境美化事業	341 (千円)	10,050 (千円)	継続	環境対策課
--------	-------------	----------------	----	-------

公害機器管理事業	150 (千円)	850 (千円)	継続	環境対策課
----------	-------------	-------------	----	-------

温暖化対策事業	2,142 (千円)	6,300 (千円)	継続	環境対策課
---------	---------------	---------------	----	-------

地球温暖化防止地域計画策定事業	4,744 (千円)	3,800 (千円)	新規	環境対策課
-----------------	---------------	---------------	----	-------

施策の中期目標を測る指標

施策の中期目標(施策として定義した状態が達成されたかどうか測るための目標)	18年度実績値	20年度実績値	22年度目標値	統括部

主な事務事業(目標達成のための手段)	22年度当初予算額	22年度概算人件費	新・継	担当課

**ごみの減量化とリサイクルをすすめます(施策)**

施策コスト 1,398,602千円 (事業費835,552千円 概算人件費563,050千円)

市民一人一日あたりの廃棄物量				
ごみの減量化を図ります	1,102g/日	1,002g/日	1,000g/日	生活環境部
資源ごみのリサイクル率				
リサイクル・再資源化に努めます	15.9%	16.3%	25%	生活環境部
市民一人あたりの収集運搬処理経費				
ごみの収集と処理の効率化に努めます	16,005円	14,937円	16,000円	生活環境部

<b>施策ニーズ</b>	焼却炉の延命及び循環型社会の形成。
<b>重点項目</b>	事業系ごみの減量化と家庭系ごみの分別拡大及び徹底。
<b>課題</b>	分別拡大に伴う収集コスト増及び施設整備費用。
<b>施策展開の考え方</b>	市民・事業者とのコミュニケーションを図るなかで、3R意識の拡大を図る。

ごみ減量啓発事業	2,120 (千円)	71,350 (千円)	継続	環境業務課
ごみ減量対策事業	31,356 (千円)	67,100 (千円)	継続	環境業務課
リサイクルプラザ運営事業	54,072 (千円)	10,200 (千円)	継続*	環境業務課
ごみ収集車両管理運営事業	16,990 (千円)	19,100 (千円)	継続	環境業務課
ごみ収集処理事業	265,933 (千円)	200,550 (千円)	継続*	環境業務課
ごみ処理施設維持管理事業	456,342 (千円)	180,300 (千円)	継続	環境センタ-
安全衛生事業	750 (千円)	3,400 (千円)	継続	環境センタ-
残土等受入処分委託事業	1,430 (千円)	3,400 (千円)	継続	下水道管理課
一般廃棄物処理基本計画策定事業	5,559 (千円)	5,100 (千円)	新規	環境業務課
エコアクション21認証取得助成事業	1,000 (千円)	2,550 (千円)	新規	環境業務課

施策の中期目標を測る指標

施策の中期目標(施策として定義した状態が達成されたかどうか測るための目標)	18年度実績値	20年度実績値	22年度目標値	統括部	主な事務事業(目標達成のための手段)	22年度当初予算額	22年度概算人件費	新・継	担当課
---------------------------------------	---------	---------	---------	-----	--------------------	-----------	-----------	-----	-----

**都市基盤整備(政策)**

政策コスト 9,102,451千円 (事業費8,385,156千円 概算人件費717,295千円)

**適正な土地利用をすすめます(施策)**

施策コスト 33,525千円 (事業費375千円 概算人件費33,150千円)

土地利用に関する苦情件数

無秩序な開発を防ぎます	0件	0件	0件	都市整備部
-------------	----	----	----	-------

<b>施策二一ズ</b>	行政がイニシヤティブをとり快適な街・災害に強い街をつくります。
<b>重点項目</b>	都市計画審議会の適正な活用及び開発指導・確認經由事務事業の継続。
<b>課題</b>	市民の理解及び協力。
<b>施策展開の考え方</b>	大阪府と連携を密にし施策を進めます。

都市計画審議会事業	261 (千円)	8,500 (千円)	継続	都市計画課
開発指導・確認經由事務事業	114 (千円)	24,650 (千円)	継続	建築指導課

**市内の道路網を整備して、利便性を高めます(施策)**

施策コスト 21,906千円 (事業費14,256千円 概算人件費7,650千円)

南摂津駅からJR千里丘駅に至る中央都市軸の整備を図ります				都市整備部
------------------------------	--	--	--	-------

<b>施策二一ズ</b>	地域の一体感を高め、生活・地域環境の安全性、快適性の向上を図る。
<b>重点項目</b>	中央都市軸の整備を引き続き推進する。
<b>課題</b>	まちづくりや周辺事業の進捗にあわせた整備を推進する必要がある。
<b>施策展開の考え方</b>	まちづくりとあわせて道路網整備を推進する事により、生活・地域環境の安全性、快適性の向上を目指す。

阪急京都線連続立体交差事業	14,256 (千円)	7,650 (千円)	継続*	都市計画課
---------------	----------------	---------------	-----	-------

施策の中期目標を測る指標

施策の中期目標(施策として定義した状態が達成されたかどうか測るための目標)	18年度実績値	20年度実績値	22年度目標値	統括部
---------------------------------------	---------	---------	---------	-----

主な事務事業(目標達成のための手段)	22年度当初予算額	22年度概算人件費	新・継	担当課
--------------------	-----------	-----------	-----	-----

**生活道路を整備して、安全性を高めます(施策)**

施策コスト 896,196千円 (事業費744,046千円 概算人件費152,150千円)

市道の実延長距離				
道路情報の的確な把握と一元管理に努めます	186,046m	187,507m	188,658m	土木下水道部
管理瑕疵件数				
道路の安全性確保に努めます	0件	1件	0件	土木下水道部
歩道段差の解消箇所改良率				
交通安全施設の整備を図ります	71%	72.7%	73.5%	土木下水道部

<b>施策二一ズ</b>	道路網の整備と現況道路の適正な維持管理。
<b>重点項目</b>	交通バリアフリー法に基づく、重点整備地区及び特定道路事業の策定。現況道路状況調査と適正な維持管理計画の作成。
<b>課題</b>	交通バリアフリー法に基づく「基本構想策定」が16年度末に策定され、その後の、特定道路事業の策定を、予算を含めた時期をどう設定するのか。予算規模と維持管理計画とのギャップ。
<b>施策展開の考え方</b>	交通バリアフリー法に基づく整備計画を、効率のよい国費採択を検討し、時期を設定する。効率がよく、低コストで行える道路維持管理を検討し、推進して行く。

道路維持事業	1,003 (千円)	11,900 (千円)	継続	道路課
道路管理事業	9,407 (千円)	6,800 (千円)	継続	道路課
駅前広場管理事業	15,181 (千円)	1,700 (千円)	継続	道路課
モノレール駅前広場管理事業	12,187 (千円)	1,700 (千円)	継続	道路課
道路台帳更新事業	5,000 (千円)	4,250 (千円)	継続	道路課
都市再生地籍調査(官民先行型)事業	5,000 (千円)	5,950 (千円)	継続	道路課
土木維持作業事業	50,756 (千円)	14,450 (千円)	継続	下水道管理課
市内環境維持事業	12,600 (千円)	2,550 (千円)	継続	道路課
路面清掃事業	6,600 (千円)	5,950 (千円)	継続	道路課
道路維持事業	55,879 (千円)	11,050 (千円)	継続	道路課
道路補修事業	80,000 (千円)	8,500 (千円)	継続	道路課
道路維持雑工事業	1,500 (千円)	4,250 (千円)	新規	道路課

施策の中期目標を測る指標

施策の中期目標(施策として定義した状態が達成されたかどうか測るための目標)	18年度 実績値	20年度 実績値	22年度 目標値	統括部	主な事務事業(目標達成のための手段)	22年度当 初予算額	22年度概 算人件費	新・ 継	担当課
					道路新設改良雑工事業	1,500 (千円)	3,400 (千円)	継続	道路課
					道路反射鏡設置事業	3,500 (千円)	1,700 (千円)	継続	道路課
					交通安全対策推進事業	3,170 (千円)	850 (千円)	継続	道路課
					歩道段差切り下げ及び視覚障害者誘導ブロック設置事業	5,000 (千円)	3,400 (千円)	継続	道路課
					道路照明灯設置事業	1,000 (千円)	1,700 (千円)	継続	道路課
					交通安全対策事業	79 (千円)	3,400 (千円)	継続	道路課
					道路新設改良事業	65 (千円)	2,550 (千円)	継続	道路課
					市内側溝改修事業	4,500 (千円)	2,550 (千円)	継続	道路課
					道路敷調査明示事業	1,772 (千円)	11,050 (千円)	継続	道路課
					転落防止安全柵設置事業	4,500 (千円)	1,700 (千円)	継続	道路課
					千里丘三島線道路改良事業	146,000 (千円)	10,200 (千円)	継続	道路課
					千里丘南千里丘線歩道拡幅事業	5,000 (千円)	4,250 (千円)	継続	道路課
					公共基準点管理事業	900 (千円)	3,400 (千円)	継続	道路課
					正雀南千里丘線外2路線(阪急正雀駅前)道路改良事業	206,000 (千円)	10,200 (千円)	継続	道路課
					狭隘道路整備事業	15,000 (千円)	3,400 (千円)	継続	道路課
					道路工事積算システム化事業	335 (千円)	2,550 (千円)	継続	道路課

施策の中期目標を測る指標

施策の中期目標(施策として定義した状態が達成されたかどうか測るための目標)	18年度実績値	20年度実績値	22年度目標値	統括部	主な事務事業(目標達成のための手段)	22年度当初予算額	22年度概算人件費	新・継	担当課
					駅前1号線外1路線雨水排水補修事業	66,500 (千円)	850 (千円)	継続*	道路課
					道路反射鏡点検保守事業	660 (千円)	850 (千円)	継続	道路課
					道路反射鏡定期修繕事業	9,500 (千円)	1,700 (千円)	継続	道路課
					交通バリアフリー化事業	5,000 (千円)	1,700 (千円)	新規	道路課
					摂津市駅前広場管理事業	8,952 (千円)	1,700 (千円)	新規	道路課

**公共交通網の整備を促進します(施策)**

施策コスト 32,155千円 (事業費23,655千円 概算人件費8,500千円)

循環バス年間利用者数				
バスの利便性向上に努めます	10,374人	11,058人	13,800人	土木水道部

<b>施策ニーズ</b>	高齢化社会の到来、環境問題への関心の高まりにより、公共交通に関するニーズは高くなっている。
<b>重点項目</b>	利用実態に合わせた公共交通網の整備。
<b>課題</b>	公共交通に対する関心は高いが、利用者は少ない。
<b>施策展開の考え方</b>	懇談会を設置し公共交通網を再構築する。

市内循環バス運行補助事業	10,000 (千円)	3,400 (千円)	継続	交通対策課
公共施設巡回バス運行事業	13,332 (千円)	5,100 (千円)	継続*	交通対策課
公共交通整備事業	323 (千円)	0 (千円)	新規	交通対策課

施策の中期目標を測る指標

施策の中期目標(施策として定義した状態が達成されたかどうか測るための目標)	18年度実績値	20年度実績値	22年度目標値	統括部	主な事務事業(目標達成のための手段)	22年度当初予算額	22年度概算人件費	新・継	担当課
---------------------------------------	---------	---------	---------	-----	--------------------	-----------	-----------	-----	-----

**安定的に水を供給します(施策)**

施策コスト 2,285,359千円 (事業費1,936,909千円 概算人件費348,450千円)

上水道有収率

安全な水の供給を図ります	93.4%	93.7%	94.5%	水道部
--------------	-------	-------	-------	-----

<b>施策ニーズ</b>	水道は最も重要なライフラインの一つであり、市民生活に欠くことのできないものである。
<b>重点項目</b>	安定給水を図ること。
<b>課題</b>	浄水・送配水設備の維持管理と更新
<b>施策展開の考え方</b>	中長期的に水道料金の改定を回避しつつ、浄水・送配水設備の維持管理と更新を図る。

受水事業	695,638 (千円)	50,850 (千円)	継続	水道部浄水課
水質管理事業	12,548 (千円)	11,900 (千円)	継続	水道部浄水課
配水管整備事業	100,652 (千円)	25,400 (千円)	継続	水道部工務課
施設改修事業	248,617 (千円)	5,950 (千円)	継続	水道部浄水課
水道料金等収納事業	4,414 (千円)	43,100 (千円)	継続	水道部営業課
量水器管理事業	27,749 (千円)	14,450 (千円)	継続	水道部工務課
検針事業	21,113 (千円)	18,700 (千円)	継続	水道部営業課
経理事業	381,321 (千円)	13,600 (千円)	継続	水道部総務課
車両管理事業	6,562 (千円)	9,750 (千円)	継続	水道部工務課
車輛管理事業	1,717 (千円)	2,550 (千円)	継続	水道部営業課
給配水管維持管理事業	83,934 (千円)	48,100 (千円)	継続	水道部工務課
給配水管布設受託事業	15,899 (千円)	11,450 (千円)	継続	水道部工務課

施策の中期目標を測る指標

施策の中期目標(施策として定義した状態が達成されたかどうか測るための目標)	18年度実績値	20年度実績値	22年度目標値	統括部	主な事務事業(目標達成のための手段)	22年度当初予算額	22年度概算人件費	新・継	担当課
					OA機器管理事業	4,265 (千円)	7,650 (千円)	継続	水道部営業課
					マッピングシステム運営事業	1,774 (千円)	11,050 (千円)	継続	水道部工務課
					OA機器管理事業	17,062 (千円)	4,250 (千円)	継続	水道部総務課
					中央送水所管理事業	16,012 (千円)	2,500 (千円)	継続	水道部総務課
					防災対策事業	429 (千円)	1,250 (千円)	継続	水道部総務課
					貯蔵品管理事業	28,451 (千円)	4,250 (千円)	継続	水道部総務課
					車両管理事業	1,980 (千円)	2,550 (千円)	継続	水道部浄水課
					太中浄水場管理運営事業	205,735 (千円)	40,300 (千円)	継続	水道部浄水課
					汚泥残渣処分事業	6,613 (千円)	12,300 (千円)	継続	水道部浄水課
					鉛管対策事業	54,424 (千円)	6,550 (千円)	継続	水道部工務課

水質保全と快適な都市生活創出のために公共下水道を整備します(施策)

施策コスト 5,661,107千円 (事業費5,536,412千円 概算人件費124,695千円)

面積人口普及率				
公共下水道供用開始区域の拡大を図ります	81.9%	83.8%	84.9%	土木下水道部
浸水被害の件数				
雨水処理の能力向上を図ります	0件	0件	0件	土木下水道部

<b>施策二一ス</b>	下水道の面積人口普及率はH19年度末83.2%となりましたが、残り約17%についても衛生的で快適な生活環境を求める市民からの多くの要望が寄せられます。また、浸水対策においては、現在既存の水路や管渠を利用していますが、近年都市型の集中豪雨が各地で発生している状況から本来の下水道計画に沿った雨水整備が必要です。
<b>重点項目</b>	安威川以南の分流区域の汚水整備を重点的に行っていきます。
<b>課題</b>	下水道事業の経営健全化、また、埋設不同意の路線や河川沿いの家屋への整備が課題です。
<b>施策展開の考え方</b>	下水道事業経営健全化計画に沿った事業展開を進めていきます。また、雨水整備においても取り組んでいきます。

排水路管理事業	4,581 (千円)	7,600 (千円)	継続	下水道管理課
---------	---------------	---------------	----	--------

施策の中期目標を測る指標

施策の中期目標(施策として定義した状態が達成されたかどうか測るための目標)	18年度 実績値	20年度 実績値	22年度 目標値	統括部	主な事務事業(目標達成のための手段)	22年度当 初予算額	22年度概 算人件費	新・ 継	担当課
					排水路等しゅんせつ事業	9,441 (千円)	1,700 (千円)	継続	下水道管 理課
					公共下水道整備事業	332,238 (千円)	56,270 (千円)	継続*	下水道整 備課
					流域下水道整備事業	17,133 (千円)	2,125 (千円)	継続	下水道整 備課
					公共下水道管理事業	47,500 (千円)	16,950 (千円)	継続	下水道管 理課
					ポンプ場管理事業	48,651 (千円)	5,050 (千円)	継続*	下水道管 理課
					下水道使用料徴収事務事業	33,299 (千円)	11,400 (千円)	継続	下水道業 務課
					流域下水道管理事業	613,991 (千円)	850 (千円)	継続	下水道業 務課
					排水路ポンプ場管理事業	26,482 (千円)	3,750 (千円)	継続*	下水道管 理課
					水防事業	264 (千円)	4,250 (千円)	継続	下水道管 理課
					公債費償還事業(元金)	2,860,223 (千円)	425 (千円)	継続	下水道業 務課
					公債費償還事業(利子)	1,517,058 (千円)	425 (千円)	継続	下水道業 務課
					排水路管理事務事業	11,631 (千円)	850 (千円)	継続	下水道業 務課
					水防事務事業	12,061 (千円)	0 (千円)	継続	下水道業 務課
					公共下水道管理事務事業	1,859 (千円)	13,050 (千円)	継続	下水道業 務課

施策の中期目標を測る指標

施策の中期目標(施策として定義した状態が達成されたかどうか測るための目標)	18年度 実績値	20年度 実績値	22年度 目標値	統括部	主な事務事業(目標達成のための手段)	22年度当 初予算額	22年度概 算人件費	新・ 継 続	担当課
---------------------------------------	-------------	-------------	-------------	-----	--------------------	---------------	---------------	--------------	-----

**トイレの水洗化をすすめます(施策)**

施策コスト 172,203千円 (事業費129,503千円 概算人件費42,700千円)

水洗化率				
水洗化を推進します	93.6%	94.1%	95.9%	土木下水道部
し尿処理量				
し尿及び浄化槽汚泥を適正に処理します	5,190kl	4,790kl	4,571kl	土木下水道部

<b>施策ニーズ</b>	生活環境の改善や公共用水域の水質保全、さらには下水道経営の観点からも水洗化の促進が求められています。また、一般廃棄物であるし尿及び浄化槽汚泥は、市にその処理責任があります。
<b>重点項目</b>	水洗化促進に向け、水洗便所改造費用の助成、貸付を行います。また、正雀終末処理場の機能停止に伴い、以降のし尿及び浄化槽汚泥の処理方法を決定します。
<b>課題</b>	借地借家に起因する問題等から、早期の水洗化が困難な世帯があります。また、し尿及び浄化槽汚泥の減量及び処理経費の縮減が求められています。
<b>施策展開の考え方</b>	水洗化促進に向け、引き続き積極的な啓発を行います。特に、し尿及び浄化槽汚泥の大口排出者に対しては、処理経費の縮減という観点からも強く指導していきます。

水洗便所普及事業	8,250 (千円)	7,000 (千円)	継続	下水道業 務課
し尿収集事業	43,305 (千円)	22,100 (千円)	継続	下水道業 務課
クリーンセンター管理事業	74,123 (千円)	12,750 (千円)	継続	下水道業 務課
し尿収集事務事業	3,825 (千円)	850 (千円)	継続	下水道業 務課

施策の中期目標を測る指標

施策の中期目標(施策として定義した状態が達成されたかどうか測るための目標)	18年度実績値	20年度実績値	22年度目標値	統括部	主な事務事業(目標達成のための手段)	22年度当初予算額	22年度概算人件費	新・継	担当課
---------------------------------------	---------	---------	---------	-----	--------------------	-----------	-----------	-----	-----

**自立と協働(基本政策)**

基本政策コスト 1,716,604千円 (事業費968,684千円 概算人件費747,920千円)

**コミュニティ(政策)**

政策コスト 106,561千円 (事業費85,736千円 概算人件費20,825千円)

**市民のコミュニティ活動を支援します(施策)**

施策コスト 33,882千円 (事業費18,582千円 概算人件費15,300千円)

自治会加入率				
自治意識の高揚を図ります	72.8%	68.6%	70%	生活環境部
市民活動団体が自主的に行う事業数				
コミュニティ組織の育成・支援に努めます	30事業	29事業	30事業	生活環境部
コミュニティリーダー養成数				
コミュニティリーダーの育成に努めます	114人	114人	114人	生活環境部

<b>施策ニーズ</b>	住民自らの自治意識の高揚。
<b>重点項目</b>	コミュニティ活動の推進。
<b>課題</b>	自治会加入率の低下傾向を防止するための方策(自治会員の確保)。
<b>施策展開の考え方</b>	地域防犯活動・地域防災活動等安全・安心のまちづくりにつながるコミュニティ活動の支援を強化する。

摂津まつり振興会補助事業	4,500 (千円)	6,800 (千円)	継続	自治振興課
地域活性化補助事業	8,730 (千円)	1,700 (千円)	継続	自治振興課
市民活動支援事業	0 (千円)	1,700 (千円)	継続	自治振興課
地区振興委員事業	4,560 (千円)	1,700 (千円)	継続	自治振興課
摂津市自治連合会研修会補助事業	792 (千円)	3,400 (千円)	継続	自治振興課

**市民のコミュニティ活動の場の提供に努めます(施策)**

施策コスト 72,679千円 (事業費67,154千円 概算人件費5,525千円)

活動拠点利用率				
コミュニティ活動の場を提供します	38.9%	34.6%	40%	生活環境部

<b>施策ニーズ</b>	評価対象外
<b>重点項目</b>	
<b>課題</b>	
<b>施策展開の考え方</b>	

市民ルームフォルテ管理事業	17,587 (千円)	850 (千円)	継続	自治振興課
---------------	----------------	-------------	----	-------

施策の中期目標を測る指標

施策の中期目標(施策として定義した状態が達成されたかどうか測るための目標)	18年度 実績値	20年度 実績値	22年度 目標値	統括部	主な事務事業(目標達成のための手段)	22年度当 初予算額	22年度概 算人件費	新・ 継	担当課
					正雀市民ルーム管理事業	16,047 (千円)	850 (千円)	継続	自治振興課
					市立集会所管理事業	9,867 (千円)	2,975 (千円)	継続	総務防災課
					ふれあいルーム管理事業	23,653 (千円)	850 (千円)	継続	自治振興課

施策の中期目標を測る指標

施策の中期目標(施策として定義した状態が達成されたかどうか測るための目標)	18年度実績値	20年度実績値	22年度目標値	統括部	主な事務事業(目標達成のための手段)	22年度当初予算額	22年度概算人件費	新・継	担当課
---------------------------------------	---------	---------	---------	-----	--------------------	-----------	-----------	-----	-----

**情報公開と市民参加(政策)**

政策コスト 77,685千円 (事業費25,835千円 概算人件費51,850千円)

**市政の情報提供をすすめます(施策)**

施策コスト 62,971千円 (事業費23,021千円 概算人件費39,950千円)

ホームページアクセス数(月平均)

積極的な情報提供を進めます	123,279ページ	209,657ページ	300,000ページ	市長公室
---------------	------------	------------	------------	------

<b>施策ニーズ</b>	インターネットによる情報発信、情報公開などのサービス拡大と併せて、市民の皆さんへの基本的な市政の情報提供媒体である「広報せつつ」の発行を通して市民参加を図る。
<b>重点項目</b>	ホームページの内容の充実を図る。
<b>課題</b>	情報発信の即時性と伝える内容のわかりやすさ。
<b>施策展開の考え方</b>	市民の知りたい情報の積極的なおしらせとわかりやすさの追求。

情報公開事務事業	268 (千円)	4,250 (千円)	継続	法制文書課
広報事務事業	17,422 (千円)	30,600 (千円)	継続	秘書課
ホームページ事業	5,331 (千円)	3,400 (千円)	継続	秘書課
統計要覧作成	0 (千円)	1,700 (千円)	継続	政策推進課

**住民ニーズの把握に努め市民参加をすすめます(施策)**

施策コスト 14,714千円 (事業費2,814千円 概算人件費11,900千円)

各種会議における公募市民の参加割合

市民参加・参画の促進に努めます	3.65%	5.53%	10%	市長公室
-----------------	-------	-------	-----	------

パブリックコメントを実施した計画等の数

意思形成過程等の公開を進めます	4	3	6	市長公室
-----------------	---	---	---	------

市民の声の数

市民意見の受付機会の拡充を図ります	254件	160件	300件	生活環境部
-------------------	------	------	------	-------

<b>施策ニーズ</b>	行政に対する市民ニーズの把握及び市民生活の満足度達成。
<b>重点項目</b>	苦情・要望等市民ニーズに対する適正な情報の把握と対応。
<b>課題</b>	市民ニーズに対する対応の公平性・正確性及びスピード。
<b>施策展開の考え方</b>	苦情・要望等市民ニーズの庁内における情報交換。

会議の公開推進事業	0 (千円)	850 (千円)	継続	政策推進課
市民相談事業	2,799 (千円)	8,500 (千円)	継続	自治振興課
市政モニター事務事業	15 (千円)	2,550 (千円)	継続	自治振興課

施策の中期目標を測る指標

施策の中期目標(施策として定義した状態が達成されたかどうか測るための目標)	18年度実績値	20年度実績値	22年度目標値	統括部	主な事務事業(目標達成のための手段)	22年度当初予算額	22年度概算人件費	新・継	担当課
---------------------------------------	---------	---------	---------	-----	--------------------	-----------	-----------	-----	-----

**広域連携(政策)**

政策コスト

**行政サービスの広域化をすすめます(施策)**

施策コスト

施設・施策の広域利用に努めます				生活環境部
-----------------	--	--	--	-------

<b>施策ニーズ</b>	評価対象外
<b>重点項目</b>	
<b>課題</b>	
<b>施策展開の考え方</b>	

	0 (千円)	0 (千円)	
--	-----------	-----------	--

施策の中期目標を測る指標

施策の中期目標(施策として定義した状態が達成されたかどうか測るための目標)	18年度実績値	20年度実績値	22年度目標値	統括部	主な事務事業(目標達成のための手段)	22年度当初予算額	22年度概算人件費	新・継	担当課
---------------------------------------	---------	---------	---------	-----	--------------------	-----------	-----------	-----	-----

**行政経営(政策)**

政策コスト 1,532,358千円 (事業費857,113千円 概算人件費675,245千円)

**効率的な行政運営と最適サービスの提供を目指します(施策)**

施策コスト 952,963千円 (事業費633,768千円 概算人件費319,195千円)

市職員の数				
最小の経費での経営に努めます	751人	753人	686人	市長公室

<b>施策ニーズ</b>	事務処理の正確を期し、効率化・迅速化のため、庁内OA化・コンピューターシステム化・ネットワーク化を推進すること、また、市民ニーズに対応するため、生活者起点の行政経営を進めていくことが求められている。
<b>重点項目</b>	各種情報の一元化による事務処理の簡素化と処理能力の向上を図りつつ、住民情報のセキュリティ強化にも取り組まなければならない。また、多様化・高度化する市民ニーズに対応するため、弾力的で機能的な組織・体制の整備に努める。
<b>課題</b>	業務の改革改善は、不断に続けていかなければならない。行政を担うべき役割について、市民の参加、協働といったことが生活者の視点から行政機能を見直していく。組織機構の改革改善を進めていく仕組みづくり「運営する組織」から「経営する組織」を目指し、高い市民満足を得るため、職員自らがミッションを持ち、目標達成のため、仕事を進めていく取組みが課題となってくる。
<b>施策展開の考え方</b>	職員の少数化が進められていく中で、市民の参加、協働を推し進めていく。職員の少数化に対応した組織機構や様々な庁内システムの構築に取り組んでいく。

庁内印刷事業	3,200 (千円)	6,800 (千円)	継続	法制文書課
郵送事業	36,467 (千円)	2,550 (千円)	継続	法制文書課
庁舎管理事業	175,704 (千円)	5,450 (千円)	継続	総務防災課
車両管理事業	10,771 (千円)	11,775 (千円)	継続	総務防災課
市有財産管理事業	14,200 (千円)	3,145 (千円)	継続	総務防災課
行財政改革推進事業	0 (千円)	10,200 (千円)	継続	政策推進課
行政評価システム推進事業	0 (千円)	10,200 (千円)	継続	政策推進課
任基事務事業	1,904 (千円)	36,950 (千円)	継続*	市民課
印鑑登録事務事業	394 (千円)	5,500 (千円)	継続	市民課
戸籍事務事業	35,569 (千円)	52,350 (千円)	継続*	市民課

施策の中期目標を測る指標

施策の中期目標(施策として定義した状態が達成されたかどうか測るための目標)	18年度 実績値	20年度 実績値	22年度 目標値	統括部	主な事務事業(目標達成のための手段)	22年度当 初予算額	22年度概 算人件費	新・ 継	担当課
					外登事務事業	36 (千円)	16,100 (千円)	継続	市民課
					市民サービスコーナー事業	21,632 (千円)	3,750 (千円)	継続	市民課
					地域情報化事業	4,458 (千円)	15,300 (千円)	継続*	情報政策課
					法規事務事業	7,957 (千円)	12,750 (千円)	継続	法制文書課
					非常勤職員等雇用事業	77,209 (千円)	10,200 (千円)	継続	人事課
					工事等入札・契約事務	0 (千円)	8,500 (千円)	継続	財政課
					工事等の検査事務	0 (千円)	8,500 (千円)	継続	工事検査室
					建築設計監督事業	161 (千円)	24,650 (千円)	継続	建築住宅課
					監査事務事業	3,433 (千円)	11,625 (千円)	継続	行政委員会
					セキュリティ強化対策事業	0 (千円)	6,800 (千円)	継続	情報政策課
					企業誘致特別措置審査会運営事業	86 (千円)	850 (千円)	継続	政策推進課
					行政情報化推進事業	228,325 (千円)	31,450 (千円)	継続*	情報政策課
					地域コミュニティセンター構想策定事業	264 (千円)	3,400 (千円)	継続*	政策推進課
					総合計画策定事業	11,998 (千円)	13,600 (千円)	継続*	政策推進課
					業務委託の検査事務	0 (千円)	1,700 (千円)	継続	工事検査室
					工事設計図書の事前審査	0 (千円)	5,100 (千円)	継続	工事検査室

施策の中期目標を測る指標

施策の中期目標(施策として定義した状態が達成されたかどうか測るための目標)	18年度実績値	20年度実績値	22年度目標値	統括部
労働安全衛生の確保に努めます	7人	4人	5人	市長公室
現況に満足しないDNAをもつ職員づくりを進めます	5件	2件	7件	市長公室
職員研修の充実を図ります	39.3%	49.1%	50%	市長公室

主な事務事業(目標達成のための手段)	22年度当初予算額	22年度概算人件費	新・継	担当課

**職員管理と人材の育成をすすめます(施策)**

施策コスト 56,761千円 (事業費23,211千円 概算人件費33,550千円)

3カ月以上の長期欠勤者の数				
労働安全衛生の確保に努めます	7人	4人	5人	市長公室
市政に反映された職員提案の数				
現況に満足しないDNAをもつ職員づくりを進めます	5件	2件	7件	市長公室
外部研修、広域研修への職員の参加割合				
職員研修の充実を図ります	39.3%	49.1%	50%	市長公室

<b>施策ニーズ</b>	地方分権や市民ニーズの多様化等に対応できる職員の育成及び職員の処遇に関する透明性を図るとともに、職員の士気を高め、組織全体の活性化を図る。
<b>重点項目</b>	研修計画、人事考課、昇任試験等の見直しとそれぞれをリンクさせた新たな人事システムの構築。
<b>課題</b>	人事考課、処遇の見直し。
<b>施策展開の考え方</b>	中・長期的かつ具体的な人材育成実施計画を策定するとともに、人事考課を能力開発のツールとして位置づけ、昇格、降格、給与等の処遇に反映させたい。

労働安全衛生事業	935 (千円)	2,550 (千円)	継続	人事課
職員提案事業	0 (千円)	1,700 (千円)	継続	政策推進課
創造的人材育成事業	4,484 (千円)	5,950 (千円)	継続	人事課
専門能力開発向上事業	3,570 (千円)	1,700 (千円)	継続	人事課
現業職場活性化事業	420 (千円)	1,700 (千円)	継続	人事課
労働安全衛生事業	239 (千円)	400 (千円)	継続	水道部総務課
職員健康管理事業	11,573 (千円)	850 (千円)	継続	人事課
人事管理事業	1,990 (千円)	18,700 (千円)	継続	人事課

施策の中期目標を測る指標

施策の中期目標(施策として定義した状態が達成されたかどうか測るための目標)	18年度実績値	20年度実績値	22年度目標値	統括部

主な事務事業(目標達成のための手段)	22年度当初予算額	22年度概算人件費	新・継	担当課

**財政(歳出と歳入)を均衡に保ちます(施策)**

施策コスト 522,634千円 (事業費200,134千円 概算人件費322,500千円)

経常収支比率				
財政の弾力的な運営を図ります	95.2%	94%	99.9%	総務部
市税収納率				
市税収納率の向上に努めます	94.79%	94.6%	95%	総務部

<b>施策二一ズ</b>	事業に係るコストの精査等歳出を抑制することから財政の健全化を図る。
<b>重点項目</b>	歳入に見合った歳出を考え、公的サービスを選択する。
<b>課題</b>	歳入の確保を図る。
<b>施策展開の考え方</b>	歳入に見合った歳出を考え、選択されたサービスに対する財源の適正な配分を図る。

課税事務事業	16,273 (千円)	89,850 (千円)	継続	市民税課
固定資産税課税事務事業	37,157 (千円)	91,800 (千円)	継続	固定資産税課
収納事務事業	44,431 (千円)	92,400 (千円)	継続*	納税課
一般事務事業	100,171 (千円)	11,900 (千円)	継続	納税課
車両管理事業	279 (千円)	0 (千円)	継続	納税課
財政関連事業(決算関連事務)	357 (千円)	8,500 (千円)	継続	財政課
財政関連事業(起債事務)	0 (千円)	3,400 (千円)	継続	財政課
財政関連事業(交付税事務)	0 (千円)	5,100 (千円)	継続	財政課
財政関連事務事業(予算編成事務)	0 (千円)	10,200 (千円)	継続	財政課
財政関連事務事業(予算管理)	0 (千円)	7,650 (千円)	継続	財政課
インターネット公売事業	1,466 (千円)	1,700 (千円)	継続	納税課

施策の中期目標を測る指標

施策の中期目標(施策として定義した状態が達成されたかどうか測るための目標)	18年度実績値	20年度実績値	22年度目標値	統括部	主な事務事業(目標達成のための手段)	22年度当初予算額	22年度概算人件費	新・継	担当課
---------------------------------------	---------	---------	---------	-----	--------------------	-----------	-----------	-----	-----

**その他事業及び事務**

基本政策コスト 11,609,970千円 (事業費10,227,491千円 概算人件費1,382,479千円)

政策コスト 11,609,970千円 (事業費10,227,491千円 概算人件費1,382,479千円)

施策コスト 11,609,970千円 (事業費10,227,491千円 概算人件費1,382,479千円)

--	--	--	--	--

<b>施策ニーズ</b>	
<b>重点項目</b>	
<b>課題</b>	
<b>施策展開の考え方</b>	

教務用品支給事業	4,500 (千円)	2,550 (千円)	継続	学校教育課
教職員等相互共済福利厚生事業	2,760 (千円)	680 (千円)	継続	教育総務部総務課
一般事務事業	9,915 (千円)	3,400 (千円)	継続	秘書課
車両管理事業	697 (千円)	850 (千円)	継続	秘書課
OA機器管理事業(広報)	1,208 (千円)	0 (千円)	継続	秘書課
一般事務事業	7,077 (千円)	3,400 (千円)	継続	人事課
OA機器管理事業	755 (千円)	850 (千円)	継続	人事課
一般事務事業	348 (千円)	6,800 (千円)	継続	政策推進課
OA機器管理事業	1,062 (千円)	0 (千円)	継続	政策推進課
一般事務事業	39 (千円)	2,550 (千円)	継続	人権推進課
一般事務事業	89 (千円)	850 (千円)	継続	女性政策課

施策の中期目標を測る指標

施策の中期目標(施策として定義した状態が達成されたかどうか測るための目標)	18年度実績値	20年度実績値	22年度目標値	統括部	主な事務事業(目標達成のための手段)	22年度当初予算額	22年度概算人件費	新・継	担当課
					OA機器管理事業	30 (千円)	0 (千円)	継続	女性政策課
					OA機器管理事業(男女共同参画センター)	384 (千円)	0 (千円)	継続	女性政策課
					OA機器管理事業	748 (千円)	850 (千円)	継続	財政課
					予備費管理事業	30,000 (千円)	850 (千円)	継続	財政課
					一般事務事業	27,292 (千円)	8,500 (千円)	継続	総務防災課
					OA機器管理事業	721 (千円)	1,785 (千円)	継続	総務防災課
					事務機器管理事業	143 (千円)	1,360 (千円)	継続	総務防災課
					公共公益費用過年度分返還事業	500 (千円)	0 (千円)	継続	総務防災課
					財産区財産業務	0 (千円)	935 (千円)	継続	総務防災課
					市議会に関する業務	0 (千円)	2,635 (千円)	継続	総務防災課
					行政区域境界に関する業務	0 (千円)	595 (千円)	継続	総務防災課
					公共用地登記事務	0 (千円)	2,125 (千円)	継続	総務防災課
					後援依頼・賞状交付	0 (千円)	935 (千円)	継続	総務防災課
					摂津市土地開発公社業務	0 (千円)	2,550 (千円)	継続	総務防災課
					財産営造物許可	0 (千円)	510 (千円)	継続	総務防災課
					叙勲等栄典に関する業務	0 (千円)	1,275 (千円)	継続	総務防災課

施策の中期目標を測る指標

施策の中期目標(施策として定義した状態が達成されたかどうか測るための目標)	18年度実績値	20年度実績値	22年度目標値	統括部	主な事務事業(目標達成のための手段)	22年度当初予算額	22年度概算人件費	新・継	担当課
					用地に関する事務	0 (千円)	1,360 (千円)	継続	総務防災課
					事務報告書作成	0 (千円)	850 (千円)	継続	総務防災課
					市政功労者栄典表彰事業	497 (千円)	1,275 (千円)	継続	総務防災課
					一般事務事業	7 (千円)	5,100 (千円)	継続	法制文書課
					OA機器管理事業	71 (千円)	1,700 (千円)	継続	法制文書課
					文書事務事業	424 (千円)	9,350 (千円)	継続	法制文書課
					統計調査管理事業	1,965 (千円)	2,950 (千円)	継続	政策推進課
					基幹統計調査事業	54,947 (千円)	23,150 (千円)	継続	政策推進課
					物品購入契約事務	0 (千円)	1,700 (千円)	継続	財政課
					一般事務事業	34 (千円)	1,700 (千円)	継続	工事検査室
					一般事務事業	10,593 (千円)	21,250 (千円)	継続	市民税課
					OA機器管理事業	535 (千円)	3,400 (千円)	継続	市民税課
					一般事務事業	2,585 (千円)	8,500 (千円)	継続	固定資産税課
					車両管理事業	179 (千円)	1,700 (千円)	継続	固定資産税課
					一般事務事業	8,676 (千円)	850 (千円)	継続	自治振興課
					車両管理事業	1,830 (千円)	850 (千円)	継続	自治振興課

施策の中期目標を測る指標

施策の中期目標(施策として定義した状態が達成されたかどうか測るための目標)	18年度実績値	20年度実績値	22年度目標値	統括部	主な事務事業(目標達成のための手段)	22年度当初予算額	22年度概算人件費	新・継	担当課
					OA機器管理事業	180 (千円)	850 (千円)	継続	自治振興課
					一般事務事業	742 (千円)	9,750 (千円)	継続	市民課
					車両管理事業	79 (千円)	400 (千円)	継続	市民課
					OA機器管理事業	1,097 (千円)	1,700 (千円)	継続	市民課
					一般事務事業(農政、農委)	829 (千円)	850 (千円)	継続	産業振興課
					一般農政事業	843 (千円)	850 (千円)	継続	産業振興課
					一般事務事業	149 (千円)	850 (千円)	継続	産業振興課
					車両管理事業	91 (千円)	425 (千円)	継続	産業振興課
					OA機器管理事業	299 (千円)	425 (千円)	継続	産業振興課
					一般事務事業	140 (千円)	2,950 (千円)	継続	環境対策課
					車両管理事業	337 (千円)	850 (千円)	継続	環境対策課
					OA機器管理事業	70 (千円)	850 (千円)	継続	環境対策課
					一般事務事業	24,897 (千円)	5,900 (千円)	継続	環境業務課
					OA機器管理事業	168 (千円)	4,650 (千円)	継続	環境業務課
					一般事務事業	6,170 (千円)	10,050 (千円)	継続	環境センター
					OA機器管理事業	130 (千円)	1,250 (千円)	継続	環境センター

施策の中期目標を測る指標

施策の中期目標(施策として定義した状態が達成されたかどうか測るための目標)	18年度 実績値	20年度 実績値	22年度 目標値	統括部	主な事務事業(目標達成のための手段)	22年度当 初予算額	22年度概 算人件費	新・ 継	担当課
					一般事務事業	2,998 (千円)	19,040 (千円)	継続	健康推進課
					車両管理事業	94 (千円)	850 (千円)	継続	健康推進課
					OA機器管理事業	184 (千円)	1,275 (千円)	継続	健康推進課
					一般事務事業	4,759 (千円)	5,950 (千円)	継続	介護保険課
					OA機器管理事業	849 (千円)	0 (千円)	継続	介護保険課
					介護保険特別会計繰出金事業	568,500 (千円)	0 (千円)	継続	介護保険課
					一般事務事業(過年度分保険料払戻金)	5,637 (千円)	3,400 (千円)	継続	介護保険課
					一般事務事業	11,788 (千円)	935 (千円)	継続*	生活支援課
					一般事務事業(社会福祉総務費)	498 (千円)	2,295 (千円)	継続	地域福祉課
					車両管理事業	147 (千円)	85 (千円)	継続	地域福祉課
					OA機器管理事業(社会福祉総務費)	1,746 (千円)	935 (千円)	継続	地域福祉課
					OA機器管理事業	3,782 (千円)	340 (千円)	継続*	生活支援課
					行旅死亡人取扱事業	904 (千円)	255 (千円)	継続	生活支援課
					一般事務事業	0 (千円)	85 (千円)	継続	地域福祉課
					車両管理事業	89 (千円)	850 (千円)	継続	障害福祉課
					一般事務事業(普通旅費)	10 (千円)	0 (千円)	継続	国保年金課

施策の中期目標を測る指標

施策の中期目標(施策として定義した状態が達成されたかどうか測るための目標)	18年度実績値	20年度実績値	22年度目標値	統括部	主な事務事業(目標達成のための手段)	22年度当初予算額	22年度概算人件費	新・継	担当課
					一般事務事業(負担金、消耗品)	86 (千円)	0 (千円)	継続	国保年金課
					車両管理事業(買い替え後維持管理)	102 (千円)	0 (千円)	継続	国保年金課
					OA機器管理事業(電子複写機)	538 (千円)	0 (千円)	継続	国保年金課
					一般事務事業	4,360 (千円)	1,275 (千円)	継続	こども育成課
					車両管理事業	303 (千円)	425 (千円)	継続	こども育成課
					OA機器管理事業	228 (千円)	850 (千円)	継続	こども育成課
					OA機器管理事業(各保育所)	460 (千円)	4,000 (千円)	継続	こども育成課
					一般事務事業	1,373 (千円)	10,200 (千円)	継続	都市計画課
					OA機器管理事業	1,128 (千円)	850 (千円)	継続	都市計画課
					車両管理事業	260 (千円)	850 (千円)	継続	都市計画課
					一般事務事業	176 (千円)	2,550 (千円)	継続	まちづくり支援課
					OA機器管理事業	71 (千円)	850 (千円)	継続	まちづくり支援課
					車両管理事業	66 (千円)	850 (千円)	継続	まちづくり支援課
					OA機器管理事業	34 (千円)	1,700 (千円)	継続	建築指導課
					車両管理事業	70 (千円)	1,700 (千円)	継続	建築指導課
					OA機器管理事業	20 (千円)	850 (千円)	継続	建築住宅課

施策の中期目標を測る指標

施策の中期目標(施策として定義した状態が達成されたかどうか測るための目標)	18年度実績値	20年度実績値	22年度目標値	統括部	主な事務事業(目標達成のための手段)	22年度当初予算額	22年度概算人件費	新・継	担当課
					車両管理事業	62 (千円)	850 (千円)	継続	建築住宅課
					一般事務事業	4,545 (千円)	10,625 (千円)	継続	公園みどり課
					車両管理事業	653 (千円)	1,275 (千円)	継続	公園みどり課
					一般事務事業	595 (千円)	4,250 (千円)	継続	道路課
					OA機器管理事業	413 (千円)	850 (千円)	継続	道路課
					車両管理事業	755 (千円)	1,700 (千円)	継続	道路課
					一般事務事業	1,404 (千円)	5,950 (千円)	継続	交通対策課
					OA機器管理事業	457 (千円)	850 (千円)	継続	交通対策課
					車両管理事業	736 (千円)	850 (千円)	継続*	交通対策課
					一般事務事業(特別会計)	78,600 (千円)	10,550 (千円)	継続	下水道業務課
					OA機器管理事業(特別会計)	1,122 (千円)	850 (千円)	継続	下水道業務課
					車両管理事業(特別会計)	467 (千円)	850 (千円)	継続*	下水道管理課
					車両管理事業	789 (千円)	850 (千円)	継続*	下水道管理課
					車両管理事業(し尿)	411 (千円)	850 (千円)	継続	下水道業務課
					OA機器管理事業(し尿)	539 (千円)	850 (千円)	継続	下水道業務課
					OA機器管理事業(特別会計)	1,058 (千円)	1,020 (千円)	継続	下水道整備課

施策の中期目標を測る指標

施策の中期目標(施策として定義した状態が達成されたかどうか測るための目標)	18年度実績値	20年度実績値	22年度目標値	統括部	主な事務事業(目標達成のための手段)	22年度当初予算額	22年度概算人件費	新・継	担当課
					OA機器管理事業	720 (千円)	1,700 (千円)	継続	議会事務局
					議会運営事業	235,915 (千円)	27,200 (千円)	継続	議会事務局
					会議録作成事業	4,423 (千円)	7,650 (千円)	継続	議会事務局
					議会だより発行事業	681 (千円)	4,250 (千円)	継続	議会事務局
					議員調査研究事業	7,920 (千円)	1,700 (千円)	継続	議会事務局
					一般事務事業	0 (千円)	8,500 (千円)	継続	議会事務局
					物品出納事務	0 (千円)	1,700 (千円)	継続	会計室
					公金管理出納事務	0 (千円)	19,550 (千円)	継続	会計室
					収入支出審査事務	0 (千円)	11,900 (千円)	継続	会計室
					OA機器管理事業	250 (千円)	850 (千円)	継続	会計室
					選挙管理委員会運営事業	2,344 (千円)	4,425 (千円)	継続	行政委員会
					常時啓発事業	36 (千円)	1,050 (千円)	継続	行政委員会
					OA機器管理事業	400 (千円)	0 (千円)	継続	行政委員会
					府議会議員選挙事業	12,638 (千円)	7,600 (千円)	継続	行政委員会
					公平委員会運営事業	402 (千円)	1,900 (千円)	継続	行政委員会
					固定資産評価審査委員会運営事業	320 (千円)	1,900 (千円)	継続	行政委員会

施策の中期目標を測る指標

施策の中期目標(施策として定義した状態が達成されたかどうか測るための目標)	18年度 実績値	20年度 実績値	22年度 目標値	統括部	主な事務事業(目標達成のための手段)	22年度当 初予算額	22年度概 算人件費	新・ 継	担当課
					一般事務事業	5,960 (千円)	6,800 (千円)	継続	消防本部 総務課
					OA機器管理事業	234 (千円)	1,700 (千円)	継続	消防本部 総務課
					一般事務事業(事務局費)	966 (千円)	1,445 (千円)	継続	教育総務 部総務課
					車両管理事業(事務局費)	2,506 (千円)	1,010 (千円)	継続	教育総務 部総務課
					OA機器管理事業(事務局費)	1,505 (千円)	510 (千円)	継続	教育総務 部総務課
					一般事務事業(小学校費)	261 (千円)	765 (千円)	継続	教育総務 部総務課
					一般事務事業(中学校費)	183 (千円)	510 (千円)	継続	教育総務 部総務課
					一般事務事業(幼稚園費)	29 (千円)	510 (千円)	継続	教育総務 部総務課
					職員災害補償事業	100 (千円)	255 (千円)	継続	教育総務 部総務課
					一般事務事業(事務局費)	1,691 (千円)	850 (千円)	継続	学務課
					車両管理事業(事務局費)	141 (千円)	0 (千円)	継続	学務課
					小学校給食事業	14 (千円)	0 (千円)	継続	学務課
					一般事務事業(教育指導費)	270 (千円)	5,100 (千円)	継続	学校教育 課
					一般事務事業(事務局費)	220 (千円)	9,350 (千円)	継続	学校教育 課
					車両管理事業(教育指導費)	117 (千円)	850 (千円)	継続	学校教育 課
					OA機器管理事業(事務局費)	581 (千円)	850 (千円)	継続	学校教育 課

施策の中期目標を測る指標

施策の中期目標(施策として定義した状態が達成されたかどうか測るための目標)	18年度実績値	20年度実績値	22年度目標値	統括部	主な事務事業(目標達成のための手段)	22年度当初予算額	22年度概算人件費	新・継	担当課
					教職員人事事業	50 (千円)	16,150 (千円)	継続	学校教育課
					一般事務事業	56 (千円)	1,700 (千円)	継続	人権教育室
					一般事務事業	1,098 (千円)	850 (千円)	継続	教育研究所
					OA機器管理事業	424 (千円)	850 (千円)	継続	教育研究所
					一般事務事業	658 (千円)	3,400 (千円)	継続	生涯学習スポーツ課
					車両管理事業	139 (千円)	425 (千円)	継続	生涯学習スポーツ課
					OA機器管理事業	80 (千円)	1,275 (千円)	継続	青少年課
					車両管理事業(公民館)	62 (千円)	850 (千円)	継続	生涯学習スポーツ課
					OA機器管理事業(公民館)	816 (千円)	850 (千円)	継続	生涯学習スポーツ課
					一般事務事業	991 (千円)	425 (千円)	継続	生涯学習スポーツ課
					OA機器管理事業	83 (千円)	425 (千円)	継続	生涯学習スポーツ課
					一般事務事業	141 (千円)	5,500 (千円)	継続	市民図書館
					車両管理事業	103 (千円)	400 (千円)	継続	市民図書館
					鳥飼図書センター一般事務事業	29,891 (千円)	3,400 (千円)	継続	市民図書館
					一般事務事業	166 (千円)	4,250 (千円)	継続	水道部工務課
					一般事務事業	165 (千円)	17,000 (千円)	継続	水道部営業課

施策の中期目標を測る指標

施策の中期目標(施策として定義した状態が達成されたかどうか測るための目標)	18年度 実績値	20年度 実績値	22年度 目標値	統括部	主な事務事業(目標達成のための手段)	22年度当 初予算額	22年度概 算人件費	新・ 継	担当課
					一般事務事業	936,283 (千円)	12,650 (千円)	継続	水道部総務課
					予備費管理事業	15,000 (千円)	850 (千円)	継続	水道部総務課
					人件費事業	499,794 (千円)	6,750 (千円)	継続	水道部総務課
					一般事務事業	3,254 (千円)	5,950 (千円)	継続	水道部浄水課
					OA機器管理事業	50 (千円)	1,700 (千円)	継続	水道部浄水課
					職員厚生事業	10,711 (千円)	4,250 (千円)	継続	人事課
					職員給与管理事業	432 (千円)	17,850 (千円)	継続	人事課
					一般事務事業(一般管理費)	32,991 (千円)	14,450 (千円)	継続	国保年金課
					OA機器管理事業(一般管理費)	260 (千円)	0 (千円)	継続	国保年金課
					OA機器管理事業	70 (千円)	0 (千円)	継続	学務課
					予備費管理事業	500 (千円)	0 (千円)	継続	国保年金課
					財産区事業	12,442 (千円)	1,275 (千円)	継続	総務防災課
					太中財産区事業	266,637 (千円)	0 (千円)	継続	総務防災課
					味舌上財産区事業	562,078 (千円)	0 (千円)	継続	総務防災課
					鶴野財産区事業	7,569 (千円)	0 (千円)	継続	総務防災課
					乙辻財産区事業	359,782 (千円)	0 (千円)	継続	総務防災課

施策の中期目標を測る指標

施策の中期目標(施策として定義した状態が達成されたかどうか測るための目標)	18年度 実績値	20年度 実績値	22年度 目標値	統括部	主な事務事業(目標達成のための手段)	22年度当 初予算額	22年度概 算人件費	新・ 継	担当課
					小坪井財産区事業	324,953 (千円)	0 (千円)	継続	総務防災課
					予備費管理事業	6,000 (千円)	0 (千円)	継続	下水道業務課
					一般事務事業(一般管理費)	16 (千円)	0 (千円)	継続	会計室
					一般事務事業(会計管理費)	924 (千円)	0 (千円)	継続	会計室
					予備費管理事業	8 (千円)	0 (千円)	継続	産業振興課
					公共下水道事業特別会計繰出事業	2,132,833 (千円)	0 (千円)	継続	下水道業務課
					(財)人権教育啓発推進センター会費負担事業	40 (千円)	0 (千円)	継続	人権推進課
					一般事務事業	4,854 (千円)	5,100 (千円)	継続	財政課
					基金積立事業(財政調整基金費)	4,421 (千円)	850 (千円)	継続	財政課
					公債費償還事業(元金)	2,984,878 (千円)	850 (千円)	継続	財政課
					公債費償還事業(利子)	630,110 (千円)	850 (千円)	継続	財政課
					基金積立事業(公共施設整備基金費)	2,798 (千円)	850 (千円)	継続	財政課
					基金積立事業(減債基金費)	19 (千円)	850 (千円)	継続	財政課
					車両賠償金事業	700 (千円)	485 (千円)	継続	総務防災課
					老人保健医療特別会計繰出事業	506 (千円)	0 (千円)	継続	国保年金課
					その他人件費	0 (千円)	766,999 (千円)	継続	人事課

施策の中期目標を測る指標

施策の中期目標(施策として定義した状態が達成されたかどうか測るための目標)	18年度実績値	20年度実績値	22年度目標値	統括部	主な事務事業(目標達成のための手段)	22年度当初予算額	22年度概算人件費	新・継	担当課
					指名登録事業	852 (千円)	3,400 (千円)	継続	財政課
					OA機器管理事業	29 (千円)	850 (千円)	継続	障害福祉課
					一般事務事業(管理課)	15 (千円)	4,250 (千円)	継続	下水道管理課
					一般事務事業	56 (千円)	0 (千円)	継続	情報政策課
					OA機器管理事業	21,107 (千円)	5,950 (千円)	継続	情報政策課
					政策事業	0 (千円)	8,500 (千円)	継続	教育総務部総務課
					一般事務事業	6,117 (千円)	3,400 (千円)	継続	障害福祉課
					OA機器管理事業(秘書)	234 (千円)	0 (千円)	継続	秘書課
					秘書事務事業	2,712 (千円)	21,250 (千円)	継続	秘書課
					一般事務事業	57 (千円)	85 (千円)	継続	下水道整備課
					援護関係事業	0 (千円)	170 (千円)	継続	地域福祉課
					一般事務事業	2,376 (千円)	8,075 (千円)	継続	青少年課
					参議院議員通常選挙事業	34,936 (千円)	9,500 (千円)	継続	行政委員会
					土地開発公社補給金事業	25,000 (千円)	425 (千円)	継続	総務防災課
					後期高齢者医療特別会計繰出事業	101,667 (千円)	0 (千円)	継続	国保年金課
					一般事務事業(非常勤職員等賃金)	1,260 (千円)	0 (千円)	継続	国保年金課

施策の中期目標を測る指標

施策の中期目標(施策として定義した状態が達成されたかどうか測るための目標)	18年度 実績値	20年度 実績値	22年度 目標値	統括部	主な事務事業(目標達成のための手段)	22年度当 初予算額	22年度概 算人件費	新 ・ 継	担当課
					車両管理事業	87 (千円)	850 (千円)	新規	青少年課
					一般事務事業(コミュニティプラザ)	454 (千円)	850 (千円)	新規	政策推進課
					OA機器管理事業(コミュニティプラザ)	3,171 (千円)	850 (千円)	新規	政策推進課