

和泉創発プランの計画期間延長に伴う修正イメージについて

今までの整理事項

令和 5 年第 3 回定例会 総務企画委員会協議会（令和 5 年 9 月 15 日）

- 次期和泉創発プランと第 6 次総合計画とを連動させるため、双方の始期を合わせることを目的に、和泉創発プランの計画期間を 1 年延長し、最終年度を令和 7 年度とする。
- 取組内容は変更せず、計画期間のみを延長する。

令和 5 年度第 1 回 次期総合計画等策定委員会（令和 5 年 12 月 22 日）

- 和泉創発プランの計画期間の延長については、令和 5 年度決算見込みベースと整合し、令和 6 年第 3 回定例会で報告する。
- 計画期間の延長に伴う様式等は、改めて提示のうえ調整する。

本日の目的

- 和泉創発プランの計画期間延長に伴う修正イメージを共有するもの。

1. 修正する様式について

(1) まちづくりの取組及び公共施設マネジメントの主な取組（本編 32 ページ～38 ページ）

想定事業費について、「R7」欄を追加するとともに、「R4」以降の金額については、最新のものの（「R5」までは決算、「R6」は当初予算）に置き換える。

（一例）

和泉創発プラン改訂版

①こども医療費助成拡充事業（P.21）

（単位：百万円）

	R2	R3	R4	R5	R6	R2～6 計	R2～13 計
総事業費		81	82	82	82	327	901
特定財源						0	0
一般財源		81	82	82	82	327	901



和泉創発プラン改訂版（期間延長）

①こども医療費助成拡充事業（P.21）

（単位：百万円）

	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R2～7 計	R2～15 計
総事業費		81	108	136	136			
特定財源								
一般財源		81	108	136	136			

最新の見通しを記載

(2) 公共施設マネジメントの主な取組（本編 27 ページ～31 ページ）

概算スケジュールについて、「R7」欄を追加するとともに、「R4」以降のスケジュール及び金額については、最新のもの（「R5」までは決算、「R6」は当初予算）に置き換える。

なお、富秋中学校区等まちづくり構想の推進については、整備手法の変更（PFI→DB）を反映する。

（一例）

和泉創発プラン改訂版

●概算スケジュール・概算事業費（案）

※R3以前は実績

（単位：百万円）

<消防本部・和泉消防署建替え> 事業内容：旧市立病院跡地に消防本部・和泉消防署を整備。現消防本部・和泉消防署を庁舎第2分館として活用。							
内 容	R2	R3	R4	R5	R6	R7～R13	概算事業費
新消防本部・和泉消防署 建築工事		設計	建築工事	指令システム整備、 移転	供用開始		設計等 106 建築工事 1,277 指令システム整備 829 移転費用 10 ※用地取得（R1） (300)
現消防本部・和泉消防署 除却（一部）工事					除却工事		除却工事 40
庁舎第2分館改修工事 （（仮称）総合防災備蓄センター）						R7～ 改修工事 供用開始	改修工事 40
計（用地取得分除く）							2,302



和泉創発プラン改訂版（期間延長）

●概算スケジュール・概算事業費（案）

※R3以前は実績

（単位：百万円）

<消防本部・和泉消防署建替え> 事業内容：旧市立病院跡地に消防本部・和泉消防署を整備。現消防本部・和泉消防署を庁舎第2分館として活用。							
内 容	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8～R15
新消防本部・和泉消防署 建築工事		設計	建築工事	指令システム整備、 移転	供用開始		
現消防本部・和泉消防署 除却（一部）工事					除却工事		
庁舎第2分館改修工事 （（仮称）総合防災備蓄センター）						R7～ 改修工事 供用開始	
計（用地取得分除く）							2,302

最新の見通しを記載

(3) 頑張る職員が報われる制度・働き方改革の取組（本編 39 ページ～40 ページ）

プランで示す「実施予定時期」について、最新のもの（「R5」までは実績、「R6」以降は予定）に置き換える。

（一例）

① 頑張る職員が報われる制度の推進

年功序列で処遇が決まる制度から、その意欲・能力・成果が優先される制度へ改革し、職員同士が切磋琢磨して高め合える風土、職員のチャレンジを応援する風土を構築するための取組を実施します。

項目		内容	実施予定時期
（１）定員管理・採用・職員配置関係			
外部団体派遣や特定部署への内部公募制度		外部団体への研修派遣や特定部署への異動について内部公募を実施	R2～実施済
（２）給与関係			
i	職務給の原則を反映した給与制度の導入	職務給の原則をより反映した給与制度の導入（新給料表の導入・管理職手当の見直し・退職手当の見直し）	R6～
ii	市内居住に対するインセンティブ	市内居住に対して給与上のインセンティブを導入	R6～
iii	特に責任の重い職に対する手当支給	建築主事などの職責の重い職に対する手当を導入	R3～実施済
（３）昇格制度関係			
昇格制度の見直し		人事評価結果の活用による昇格制度の見直し	R6～
（４）人事評価・人材育成関係			
i	人事評価制度の見直し	新たな評価項目を設定するなど人事評価制度を再構築	R5～
ii	人事評価結果の給与反映への活用	人事評価結果の給与反映に関してよりメリハリをつける手法を導入	R5～
iii	人事評価結果の昇格・降格基準への活用	人事評価結果を昇格・降格に活用する基準を策定	R5～
iv	資格取得報償制度の拡充	対象資格を拡充し、職員が自ら学ぶ環境づくりを推進	随時実施
v	人材育成基本方針の改訂	人材育成基本方針を改訂し、職員としての理念や目標を共有	R5～

最新の見通しを記載

(4) 財政健全化の取組（本編 41 ページ～46 ページ）

効果額について、「R7」欄を追加するとともに、「R4」以降の金額については、最新のもの（「R5」までは決算、「R6」は当初予算）に置き換える。

（一例）

和泉創発プラン改訂版

取組事業	取組内容	担当 室・課	効果額（単位：百万円）						R2- R6 計	R2- R13 計
			R2	R3	R4	R5	R6			
1.ガバメント・クラウド・ファンディングの導入	ふるさと納税の寄附金の使い道をより具体的にプロジェクト化し、そのプロジェクトに共感した方から寄附を募り、財源確保を図る。	広報・協働推進室	9	5	1	1	1		17	24



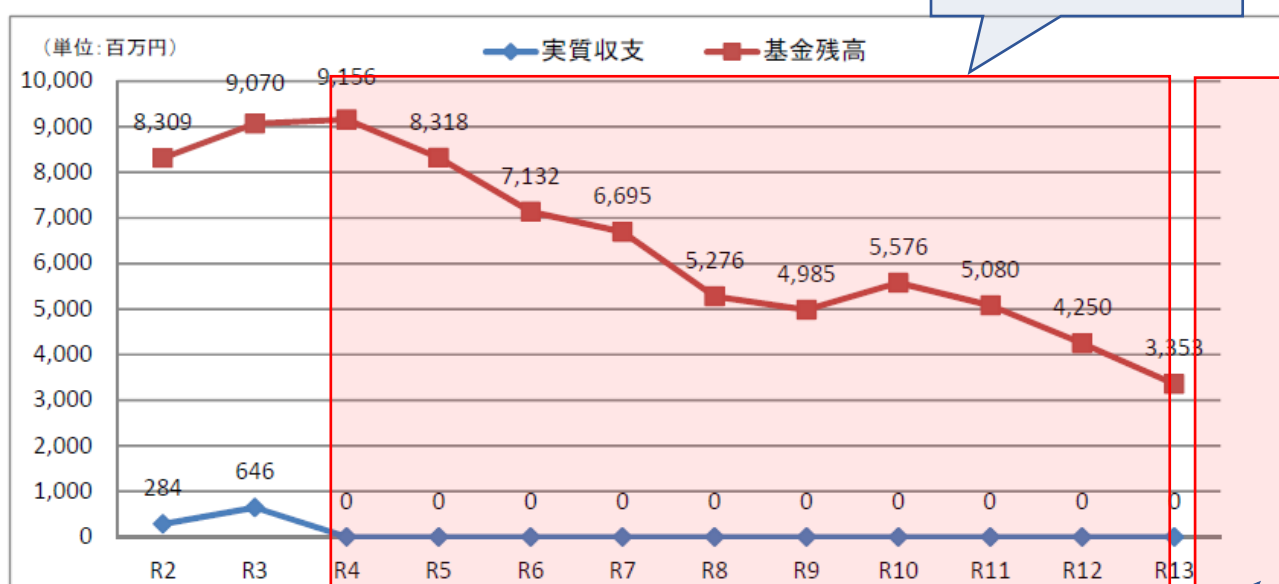
和泉創発プラン改訂版（期間延長）

取組事業	取組内容	担当 室・課	効果額（単位：百万円）							R2- R7 計	R2- R15 計
			R2	R3	R4	R5	R6	R7			
1.ガバメント・クラウド・ファンディングの導入	ふるさと納税の寄附金の使い道をより具体的にプロジェクト化し、そのプロジェクトに共感した方から寄附を募り、財源確保を図る。	広報・協働推進室	9	5	5	1	1				

最新の見通しを記載

<財政収支見通し>

「R13」までの収支見通しを「R15」まで延長するとともに、「R4」以降の金額については、最新のもの（「R5」までは決算、「R6」は当初予算）に置き換え、令和6年8月に作成する令和5年度決算見込みベースと同じ金額となる。



最新の見通しを記載

期間を R15 まで延長

2. まとめ

計画期間の 1 年延長にあわせて、最新の見通しを記載することで、令和 5 年度決算見込みベースと整合がとれるもの。

目標	<ul style="list-style-type: none"> ・「共生のまち和泉」の礎づくり ・持続可能な行財政運営の確立 ・基金残高：決算時点から 10 年後までの各年度末残高約 30 億円を確保 	→	変更なし
計画期間	令和 2 年度から令和 6 年度（5 か年）	→	令和 2 年度から令和 7 年度（6 か年）
想定事業費	令和 6 年度まで記載	→	上述の説明のとおり記載
財政収支	令和 13 年度までの見通し	→	上述の説明のとおり記載