

第1次実施計画

(令和6年度(2024年度)~令和8年度(2026年度))

TOKAI CITY

2024 → 2033



第7次

東海市総合計画

令和6年度(2024年度)~令和15年度(2033年度)

第7次東海市総合計画 第1次実施計画 (令和6年度(2024年度)～令和8年度(2026年度))

1 計画の目的

令和6年度からスタートする第7次総合計画では、「ともしつながら 笑顔と希望あふれるまち とうかい」を本市の将来像として定め、5つの分野の「めざすまちの姿」とその実現に向けた22の施策を推進します。めざすまちの姿の実現に向けては、前計画から引き続き市民や地域、団体、事業者、行政などそれぞれが果たすべき責任と役割を明確にしながら、相互に補完し、協力してまちづくりを進めるとともに、第7次総合計画では、新たに行政が主体となり施策の推進を下支えする行政推進項目を設定し、効率的で効果的な行政経営を推進します。

実施計画は、財政状況や社会情勢、市民ニーズなどを考慮しながら総合計画の施策を推進するため事務事業をどのように進めていくのか具体化するものとして、毎年度3か年分策定し、予算編成の指針としています。

また、第7次総合計画は前計画と同様に、定期的にその成果を、各施策に設定した指標の推移等により把握することで、本市のまちづくりがどの程度達成されたかを評価しており、評価に基づき事業の有効性などを判断し、良好な市民サービスの提供と市民満足度の向上につなげていくことができるPDCAサイクルによる進行管理を行います。

このような仕組みを生かし、施策に対してより効率的、効果的に貢献する事業を優先して設定していくものとします。

2 計画の基本的な考え方

第1次実施計画は、第7次総合計画がスタートする最初の計画となり、人口減少・少子高齢化対策やカーボンニュートラルへの対応、デジタル社会の実現に向けた取り組みなど急激に変化する社会情勢に迅速に対応するとともに、未来のまちづくりに向けて新たな一歩を踏み出す必要があることから、これからの東海市の方向性を示すものです。

3 第7次総合計画第1次実施計画における重点項目

第7次総合計画第1次実施計画は、第7次総合計画期間における初年度の計画であり、総合計画に掲げた将来都市像の実現に向けて各分野のめざすまちの姿に向けた取り組みが重要となること、また、令和6年度は市制55周年の記念の年となることから、以下の5つの分野や行政推進項目に記載されている内容及び市制55周年関連事業を重点項目としております。

- (1) 安心して子育てができ、子どもが健やかに育っている【子ども・子育て分野】
 - ・子育て世代の多様なニーズに対応した保育サービスを提供できる取り組み
 - ・子どもが個々に応じた必要な支援を受けながら、学校生活を送り、将来自立できる取り組み
 - ・学校生活において、安心安全に学ぶことができる環境を整備する取り組み
- (2) 住みやすい環境を保全し、にぎわいと活力に満ちている【環境・経済分野】
 - ・市民や事業者、行政などが協働して地球温暖化対策を推進する取り組み
 - ・新たな産業の創出など、商工業者の売上や利益が増加し、経営環境が安定できる取り組み
 - ・観光資源の魅力を向上し、交流人口や関係人口を増やすことができる取り組み
- (3) 人と人との絆を育み、だれもが役割を持ち支えあっている【地域づくり分野】
 - ・地域や団体、事業者とのつながりを持ち、支え合うことができる取り組み
 - ・福祉サービスの利用や社会参加により、心豊かに安心して暮らすことができる取り組み
 - ・コミュニティと行政の地域課題の解決に向けた体制づくりを推進する取り組み
- (4) 心身ともに健康で、いきいきと生活している【健康・生涯学習分野】
 - ・だれもが自分に合った健康づくりを理解し、行動することができる取り組み
 - ・市民のそれぞれのニーズに合った生涯学習活動を実践できる取り組み
 - ・体力や年齢、障害の有無などに関わらず、だれもがスポーツを実践できる取り組み
- (5) 安心・安全で快適に暮らせる都市機能が充実している【安心安全・都市基盤分野】
 - ・防災・減災に対する体制が強化される取り組み
 - ・安全で良好な都市空間が形成され、魅力と活力あるまちとなる取り組み
 - ・公共交通機関の利便性が高く、多くの人に利用される取り組み
- (6) 行政推進項目
 - ・自治体DXを推進する取り組み
 - ・情報の収集と発信を推進する取り組み

(7) 市制55周年記念事業

令和6年度（2024年度）は市制55周年を迎え、市制50周年を次の50年に向けた新たなまちづくりとしてスタートしていることから、55周年においても次の時代に飛躍を図る取組み

4 財政計画（総額）

一般会計における財政規模

令和6年度（2024年度）	591億6,300万円
令和7年度（2025年度）	536億4,980万円
令和8年度（2026年度）	485億2,000万円
3か年合計	1,613億3,280万円

5 財政計画（事項別）

(1) 歳入

単位：(千円)

区 分	6年度 (2024年度)	7年度 (2025年度)	8年度 (2026年度)	3か年計
	当初予算額	計画額	計画額	計画額計
市税	29,014,910	29,241,500	29,005,500	87,261,910
地方交付税	10,000	10,000	10,000	30,000
国庫支出金	10,832,450	9,129,800	7,305,100	27,267,350
県支出金	3,000,780	2,973,100	2,948,000	8,921,880
市債	3,647,900	1,968,000	374,900	5,990,800
基金繰入金	4,530,110	4,176,800	2,893,300	11,600,210
(うち財政調整基金繰入金)	2,533,000	2,252,000	1,985,900	6,770,900
その他	8,126,850	6,150,600	5,983,200	20,260,650
計	59,163,000	53,649,800	48,520,000	161,332,800

(2) 歳出

単位：(千円)

区 分	6年度 (2024年度)	7年度 (2025年度)	8年度 (2026年度)	3か年計
	当初予算額	計画額	計画額	計画額計
実施計画事業	22,276,865	16,032,000	10,332,200	48,641,065
その他の事業	36,886,135	37,617,800	38,187,800	112,691,735
計	59,163,000	53,649,800	48,520,000	161,332,800

(3) 財政規模の推移

一般会計の財政規模の推移

● 歳出：財政規模の推移



H29～R4は決算額、R5・R6は当初予算額、R7・R8は実施計画

(4) 市税の推移

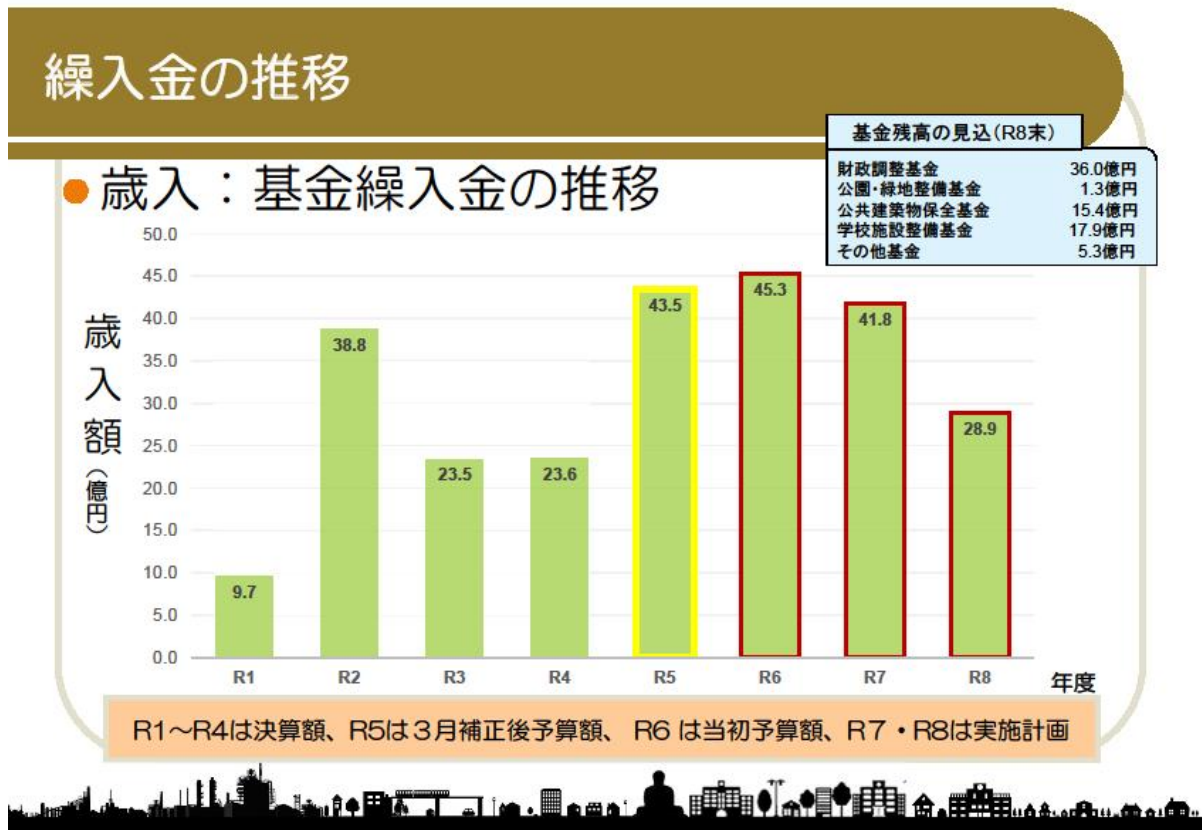
市税の推移

● 歳入：市税の推移

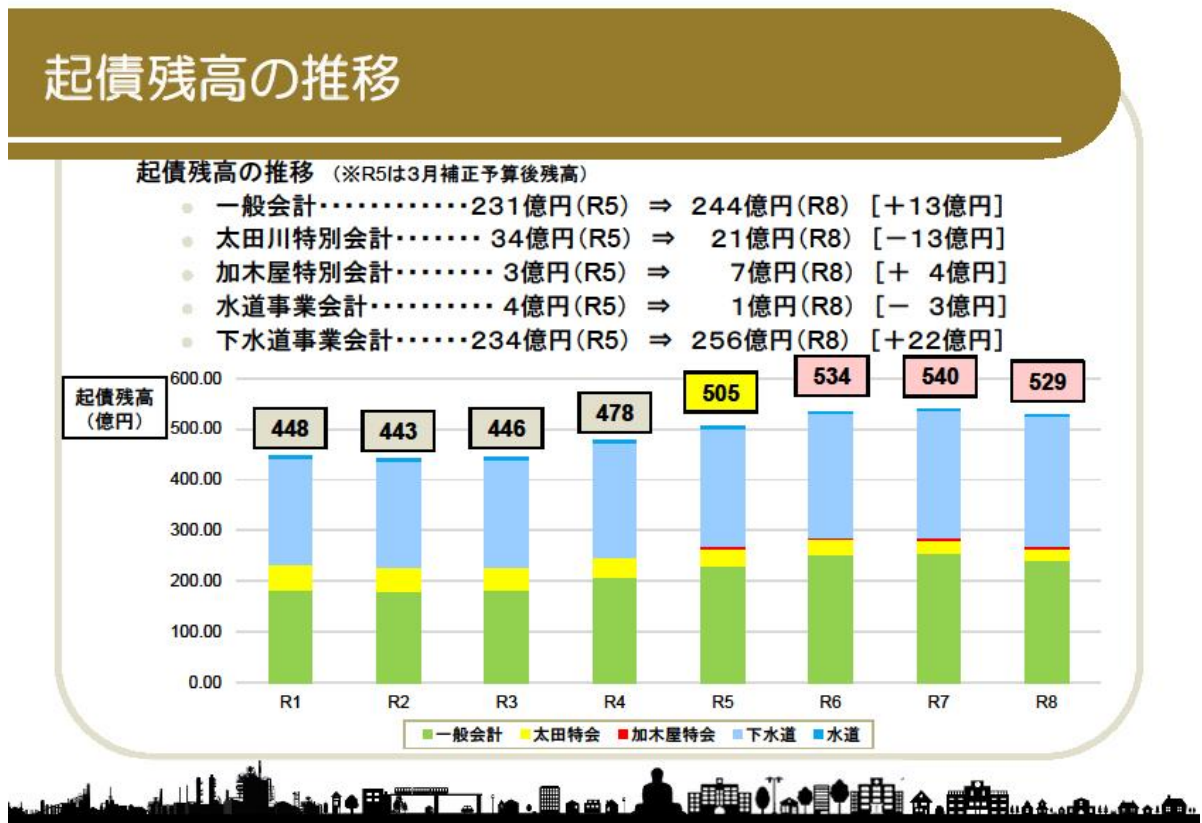


R1～R4は決算額、R5・R6は当初予算額、R7・R8は実施計画

(5) 基金繰入金の推移



(6) 起債残高の推移



6 実施計画設定事業

(単位：千円)

施策	部署名	中事業名	令和06年度	令和07年度	令和08年度	3か年計
			予算額	計画額	計画額	計画額
めざすまちの姿1 安心して子育てができ、子どもが健やかに育っている						
施策1 子どもや子育て世代への支援						
市民窓口課		児童手当システム標準化・共通化事業	29,357	20,100	0	49,457
女性・子ども課		児童扶養手当システム標準化・共通化事業	30,147	20,400	0	50,547
女性・子ども課		児童館外壁等改修事業	21,494	19,500	17,600	58,594
女性・子ども課		親子で楽しむフェスティバル開催事業	689	0	0	689
幼児保育課		保育園維持補修事業	26,023	20,800	13,000	59,823
幼児保育課		保育園被服更新事業	0	0	11,000	11,000
幼児保育課		保育園外壁等改修事業	60,522	11,200	0	71,722
幼児保育課		保育認定システム標準化・共通化事業	44,219	25,800	0	70,019
幼児保育課		保育園空調機改修事業	19,932	0	0	19,932
施策2 子どもの学び・体験への支援						
学校教育課		沖縄体験学習事業	102,569	110,700	110,700	323,969
学校教育課		小学校教科書改訂版購入事業	56,787	0	0	56,787
学校教育課		小学校外壁等改修事業	257,610	126,600	29,500	413,710
学校教育課		小学校トイレ洋式化整備事業	111,310	0	0	111,310
学校教育課		小学校非構造部材整備事業	114,081	0	0	114,081
学校教育課		中学校非構造部材整備事業	48,570	0	0	48,570
学校教育課		厨房備品購入事業	28,193	15,200	8,000	51,393
学校教育課		中学校外壁等改修事業	58,590	57,700	0	116,290
学校教育課		中学校トイレ洋式化整備事業	0	117,500	0	117,500
学校教育課		学齢簿・就学援助システム標準化・共通化事業	27,613	19,700	0	47,313
学校教育課		中学校屋内運動場空調機設置事業	177,646	0	0	177,646
学校教育課		小学校職員室空調機改修事業	4,860	11,500	0	16,360
学校教育課		中学校図書室空調機改修事業	22,640	0	0	22,640
学校教育課		小学校特別教室空調機設置事業	96,680	0	0	96,680

(単位：千円)

施策	部署名	中事業名	令和06年度	令和07年度	令和08年度	3か年計
			予算額	計画額	計画額	計画額
	学校教育課	加木屋調理場空調機改修事業	31,070	0	0	31,070
	学校教育課	平洲小学校施設整備事業	34,310	88,800	137,700	260,810
	学校教育課	中学校LED整備事業	31,790	5,300	0	37,090
	社会教育課	ものづくり子ども教室開催事業	3,033	1,600	1,600	6,233
	社会教育課	こども未来会議開催事業	1,493	0	0	1,493

めざすまちの姿2 住みやすい環境を保全し、にぎわいと活力に満ちている

施策3 良好な生活環境の保全

清掃センター	西知多医療厚生組合負担金（し尿処理事業）	172,386	196,400	188,500	557,286
--------	----------------------	---------	---------	---------	---------

施策4 自然と共生する持続可能な社会の実現

検査管財課	公用車購入事業	16,346	8,400	8,400	33,146
生活環境課	環境基本計画策定事業	4,950	0	0	4,950
生活環境課	事業者等省エネルギー設備導入等補助事業	10,000	5,000	5,000	20,000
生活環境課	次世代自動車購入促進補助事業	47,100	47,100	0	94,200
生活環境課	省エネ家電製品購入促進補助事業	10,000	0	0	10,000
清掃センター	プラスチック資源中間処理事業	79,431	84,700	86,000	250,131
清掃センター	資源再商品化事業	18,983	19,600	19,900	58,483
清掃センター	西知多医療厚生組合負担金（ごみ処理事業）	665,396	535,900	601,200	1,802,496
清掃センター	ペットボトル等処理施設空調機設置事業	16,370	0	0	16,370
清掃センター	缶類中間処理事業	38,307	37,300	36,400	112,007
清掃センター	清掃工場閉炉事業	212,826	0	0	212,826

施策5 魅力ある農業の振興

農務課	東海フラワーショウ開催補助事業	5,500	4,500	4,500	14,500
農務課	土地改良施設維持管理適正化事業負担金	9,400	13,000	15,700	38,100
農務課	天宝新田排水機場整備事業	12,728	17,600	0	30,328
農務課	農業振興地域整備計画変更事業	6,834	5,000	0	11,834
農務課	加木屋第三排水機場整備事業	31,600	0	0	31,600
農務課	川北新田排水機場整備事業	0	54,200	78,200	132,400

(単位：千円)

施策	部署名	中事業名	令和06年度	令和07年度	令和08年度	3か年計
			予算額	計画額	計画額	計画額
	農務課	川北第二排水機場整備事業	0	0	16,100	16,100
	農務課	木田北部地区ほ場整備費補助事業	42,730	7,600	3,300	53,630
	農務課	農業センター試験栽培トマト活用事業	3,400	2,900	2,900	9,200
	農務課	愛敬池耐震対策事業	5,280	9,600	9,600	24,480
	農務課	養父新田排水機場整備事業	15,690	0	0	15,690
	農務課	奥山池耐震対策事業	1,600	9,600	9,600	20,800
	農務課	天宝物新田排水路調査事業	6,070	0	0	6,070
	農務課	農業センター本館屋根及び外壁改修事業	99,520	0	0	99,520
	農務課	農業センター受変電設備更新事業	0	12,000	0	12,000
施策6 活力ある商工業の振興						
	商工労政課	産業まつり開催補助事業	23,545	16,800	16,800	57,145
	商工労政課	東海まつり花火大会開催事業	27,454	23,200	23,200	73,854
	商工労政課	ひかりの観光資源創出事業	30,509	18,800	18,800	68,109
	商工労政課	工場夜景観光促進事業	3,051	300	300	3,651
	商工労政課	勤労センター給水設備改修事業	0	37,100	0	37,100
めざすまちの姿3 人と人との絆を育み、だれもが役割を持ち支え合っている						
施策7 地域福祉の推進						
施策8 高齢者福祉の充実						
	高齢者支援課	知多北部広域連合負担金	1,228,440	1,332,000	1,375,500	3,935,940
施策9 障がい者福祉の充実						
	社会福祉課	障がい福祉システム標準化・共通化事業	42,542	22,700	0	65,242
施策10 協働と尊重による地域社会づくりの推進						
	市民協働課	集会所備品購入費等補助事業	7,830	16,700	0	24,530
	市民協働課	協働推進体制づくり検討事業	2,632	0	0	2,632
	秘書課	市制55周年記念式典開催事業	18,354	0	0	18,354

(単位：千円)

施策	部署名	中事業名	令和06年度	令和07年度	令和08年度	3か年計
			予算額	計画額	計画額	計画額

めざまちの姿4 心身ともに健康で、いきいきと生活している

施策11 健康づくりの推進

国保課	医療助成システム更新事業	0	21,000	0	21,000
健康推進課	西知多医療厚生組合負担金（病院事業会計）	1,212,921	1,212,800	1,213,800	3,639,521
健康推進課	西知多医療厚生組合負担金（組合運営費）	40,587	43,000	43,300	126,887
健康推進課	西知多医療厚生組合負担金（看護専門学校事業）	72,626	68,100	68,800	209,526
健康推進課	トマト健康プロジェクト事業	11,232	9,400	9,400	30,032
健康推進課	しあわせ村健康ふれあい交流館非構造部材等整備事業	105,514	0	0	105,514
健康推進課	しあわせ村健康ふれあい交流館温浴室改修事業	358,371	0	0	358,371
健康推進課	しあわせ村空調設備改修事業	0	119,100	0	119,100
健康推進課	しあわせ村ボイラー改修事業	40,570	0	0	40,570
健康推進課	健康管理情報システム更新事業	0	13,900	0	13,900
健康推進課	西知多医療厚生組合負担金（健康増進施設事業）	21,344	9,400	10,600	41,344
健康推進課	健康管理情報システム標準化・共通化事業	10,428	6,600	0	17,028
健康推進課	胃内視鏡検診事業	8,455	8,500	8,500	25,455

施策12 生涯学習の推進

社会教育課	地区公民館等維持補修事業	9,170	10,700	9,600	29,470
社会教育課	創造活動・歴史文化交流施設整備事業	2,579,268	0	0	2,579,268
社会教育課	東海市創造の文化交流館開館準備事業	6,735	0	0	6,735
社会教育課	東海市創造の文化交流館駐車場整備事業	0	59,900	0	59,900
社会教育課	東海市創造の文化交流館備品購入事業	113,012	0	0	113,012
社会教育課	歴史文化・情報発信コーナー整備事業	94,730	0	0	94,730
社会教育課	上野公民館給排水設備改修事業	4,202	0	0	4,202
社会教育課	映画等制作事業	41,216	4,000	0	45,216
社会教育課	市民館体育室等空調機設置事業	70,059	0	0	70,059
中央図書館	中央図書館閉架書庫エレベーター改修事業	41,864	0	0	41,864
中央図書館	電子書籍貸出事業	0	11,200	11,200	22,400

(単位：千円)

施策	部署名	中事業名	令和06年度	令和07年度	令和08年度	3か年計
			予算額	計画額	計画額	計画額
	中央図書館	図書管理システム修正事業	1,650	0	0	1,650
施策13 スポーツの推進						
	スポーツ課	東海ハーフマラソン開催補助事業	31,000	30,000	30,000	91,000
	スポーツ課	姉妹都市スポーツ交流事業（国内）	0	4,200	2,800	7,000
	スポーツ課	加木屋テニスコート人工芝張替事業	104,225	0	0	104,225
	スポーツ課	市民体育館トイレ洋式化整備事業	7,920	82,800	0	90,720
	スポーツ課	市民体育館エレベーター改修事業	30,714	0	0	30,714
	スポーツ課	市民体育館自動火災報知機改修事業	0	16,300	0	16,300
	スポーツ課	水泳教室開催事業	4,191	0	0	4,191
	スポーツ課	第20回アジア競技大会開催支援事業	1,000	0	0	1,000
施策14 文化芸術の推進						
	管理課	芸術劇場維持補修事業	10,075	10,000	10,000	30,075
	管理課	芸術劇場舞台設備改修事業	9,867	10,000	10,000	29,867
	文化芸術課	芸術劇場自主文化（鑑賞・にぎわい）事業	76,970	73,600	63,400	213,970
	文化芸術課	芸術劇場自主文化（ひとづくり）事業	51,436	48,600	51,100	151,136
施策15 郷土の歴史・伝統文化・文化財の継承と振興						
	社会教育課	高ノ御前遺跡発掘調査事業	11,620	0	0	11,620
	社会教育課	御洲浜庭園跡確認調査事業	0	5,500	0	5,500
	社会教育課	平洲記念館・郷土資料館開館50周年記念事業	2,463	0	0	2,463
	社会教育課	聚楽園大仏仁王像補強事業	5,753	0	0	5,753
めざすまちの姿5 安心・安全で快適に暮らせる都市機能が充実している						
施策16 防災・減災対策の推進						
	都市計画課	下水道事業会計雨水処理負担金	1,139,710	1,143,100	1,195,500	3,478,310
	建築住宅課	特定建築物耐震改修補助事業	92,361	45,900	46,700	184,961
	土木課	河川排水路維持補修事業	35,000	35,000	35,000	105,000
施策17 消防・救急体制の充実						
	消防本部	消防車両購入事業	80,575	7,100	4,200	91,875

(単位：千円)

施策	部署名	中事業名	令和06年度	令和07年度	令和08年度	3か年計
			予算額	計画額	計画額	計画額
	消防本部	消火栓整備事業	20,190	1,400	8,900	30,490
	消防本部	消防団車両購入事業	56,160	0	0	56,160
	消防本部	消防車両分解整備事業	43,740	0	0	43,740
	消防本部	消防・防災フェスタ開催事業	627	200	200	1,027
	消防本部	消防庁舎バルコニー手摺壁等改修事業	19,770	0	0	19,770
施策18 暮らしの安全対策の推進						
施策19 地域特性を生かした土地利用の推進						
	企画政策課	都市拠点教育文化施設整備費補助事業	0	1,343,000	662,000	2,005,000
	都市計画課	社会資本総合整備計画等効果分析事業	0	7,400	7,600	15,000
	建築住宅課	住宅耐震改修補助事業	6,000	8,000	8,000	22,000
	建築住宅課	勝山住宅電源改修事業	14,670	0	0	14,670
	建築住宅課	勝山住宅屋上防水改修事業	15,210	0	0	15,210
	建築住宅課	下大脇住宅解体事業	5,430	0	0	5,430
	建築住宅課	勝山住宅排水設備改修事業	0	35,100	27,300	62,400
	建築住宅課	住宅子育て世帯等補助事業	14,000	0	0	14,000
	土木課	名和駅西地区地籍調査事業	0	8,500	8,500	17,000
	中心街整備課	太田川駅周辺土地区画整理事業特別会計繰出金	0	462,000	487,200	949,200
	中心街整備課	太田川駅東地区都市再構築型優良建築物等整備費補助事業	370,000	368,600	0	738,600
	市街地整備課	太田川駅西土地区画整理事業	563,100	243,000	86,000	892,100
	市街地整備課	名和駅西土地区画整理事業	39,200	32,000	34,000	105,200
	市街地整備課	加木屋中部土地区画整理事業特別会計繰出金	669,010	1,043,500	274,700	1,987,210
	市街地整備課	加木屋中部地区地区外道路等整備事業	25,104	0	0	25,104

(単位：千円)

施策	部署名	中事業名	令和06年度	令和07年度	令和08年度	3か年計
			予算額	計画額	計画額	計画額
施策20 安全で快適な移動環境の整備						
	土木課	道路橋りょう維持補修事業	120,000	120,000	120,000	360,000
	土木課	道路交通安全施設整備事業	13,500	13,500	13,500	40,500
	土木課	横須賀駅西通線街路整備事業	108,653	0	0	108,653
	土木課	向山南北線始め10路線道路改良事業	284,007	284,400	24,000	592,407
	土木課	三ツ池線始め8路線道路改良事業	352,700	249,300	84,800	686,800
	土木課	元浜加木屋線道路改良事業	4,500	0	0	4,500
	土木課	西御門3号線始め4路線道路改良事業	35,100	0	0	35,100
	土木課	狭あい道路整備事業	16,028	16,900	15,800	48,728
	土木課	橋りょう定期点検事業	23,617	23,700	23,700	71,017
	土木課	木田北部土地改良事業関連道路整備事業	71,397	38,900	10,900	121,197
	土木課	(仮称)新木田橋整備事業	307,170	0	0	307,170
	土木課	道路橋りょう長寿命化修繕事業	72,814	50,000	50,000	172,814
	土木課	太田川駅前通り線道路改良事業	276,002	238,600	141,200	655,802
	土木課	南柴田8号線始め2路線道路改良事業	405,402	200,000	100,000	705,402
	土木課	元浜線道路改良事業	173,000	0	0	173,000
	土木課	西知多道路大田インターチェンジ1号線始め3路線道路新設事業	636,000	653,000	384,600	1,673,600
	土木課	信濃橋橋りょう改良事業	32,360	1,500	45,000	78,860
	新駅周辺整備推進課	養父森岡線街路整備事業	1,693,122	128,800	0	1,821,922
	新駅周辺整備推進課	新駅周辺等整備事業	1,946,640	1,929,500	0	3,876,140
施策21 花と緑につつまれたまちの推進						
	花と緑の推進課	アダプトプログラム事業	100	0	0	100
	花と緑の推進課	緑陽公園整備事業	59,900	300,600	34,600	395,100
	花と緑の推進課	御洲浜公園整備事業	15,220	105,500	0	120,720
	花と緑の推進課	公園長寿命化事業	47,170	28,500	36,100	111,770
	花と緑の推進課	中ノ池公園整備事業	12,000	12,000	12,000	36,000
	花と緑の推進課	大池公園整備事業	42,620	66,500	0	109,120

(単位：千円)

施策	部署名	中事業名	令和06年度	令和07年度	令和08年度	3か年計
			予算額	計画額	計画額	計画額
	花と緑の推進課	さくら再生事業	7,100	3,100	3,100	13,300
	花と緑の推進課	太田川駅前イベント広場大屋根維持補修事業	28,780	0	0	28,780
施策22 水道水の安定供給と汚水の適切な処理の推進						
	都市計画課	下水道事業会計補助金	651,260	803,300	957,500	2,412,060
	都市計画課	下水道事業会計出資金	471,300	248,300	231,700	951,300
行政推進項目						
	検査管財課	庁舎外壁等改修事業	0	187,000	0	187,000
	検査管財課	普通財産取得事業	940,540	0	0	940,540
	検査管財課	庁舎電話交換機改修事業	21,490	0	0	21,490
	検査管財課	庁舎設備等改修事業	39	0	665,500	665,539
	検査管財課	庁舎給排水衛生設備整備事業	28,400	77,000	0	105,400
	税務課・収納課	税総合システム標準化・共通化事業	42,720	76,300	0	119,020
	職員課	人事・給与システム修正事業	9,540	0	0	9,540
	企画政策課	市制55周年記念公開番組開催事業	1,370	0	0	1,370
	デジタル推進課	情報システム標準化・共通化事業	78,440	106,900	0	185,340
	市民窓口課	コンビニエンスストア交付システム更新事業	0	19,800	0	19,800
	市民窓口課	住民基本台帳システム標準化・共通化事業	92,024	59,700	0	151,724
	市民窓口課	戸籍情報システム標準化・共通化事業	2,376	19,100	0	21,476
	生活環境課	知北平和公園組合負担金（一般会計）	52,090	66,800	70,800	189,690
	生活環境課	知北平和公園組合負担金（特別会計）	19,846	21,500	24,700	66,046
	社会教育課	旧青少年センター解体事業	312,791	0	0	312,791
	選挙管理委員会事務局	選挙管理システム標準化・共通化事業	7,590	3,800	0	11,390
	議事課	議会会議用タブレット情報端末機器更新事業	1,070	5,400	5,400	11,870