

平成29年度予算の概要

平成29年2月
門真市



<目次>

平成29年度予算編成について	1
1. 平成29年度予算の総括	2
2. 一般会計歳入予算の状況	7
3. 一般会計歳出予算の状況	12
4. 市債残高の状況	17
5. 基金残高の状況	18

平成29年度予算編成について

平成28年7月の市長選挙におきまして、市民の皆様から負託を賜り、門真市長の重責を担わせていただくこととなりました。

本年は、私が市政運営を担わせていただく、実質的なスタートの年となります。私は、市長選挙を通じ変化を訴えてまいりました。市民の皆様からも、門真が変わっていくことを期待されているものと考えております。

市民の皆様の声なき声にも耳を傾けることにより、市民の皆様が真に求めているものが何か、どのように変化しているのかをしっかりと見極め、市役所も変わることが、門真の変化につながるものと、決意を新たにしているところであります。

さて、国全体の人口減少が進む中で、少子高齢化という構造上の問題に対応するため、一億総活躍社会の実現に向けた取組が進められております。

本市にとっても、今後の急激な人口の減少、特に生産年齢人口、年少人口の減少は、地域活力の維持や市政運営におきまして、見過ごせないものであります。

加えて、子育て、教育、まちづくり等、様々な面において、本市特有の課題も多くあり、これらの課題に対応するためには、地域に根差した子育て・教育施策の充実、まちづくりの推進による快適な住まい環境の整備、そして、産業の振興と身近で働ける場の創出が非常に重要であると考えております。

これらの課題解決に向けた取り組みを進めて行くにあたりまして、平成29年度は「前例踏襲」「現状維持」の考えを払拭し、新たな発想のもと、持続可能かつ未来へ発展する予算となるよう全力で予算編成を行い、全会計で総額913億7,495万4千円としたところであります。

これからの市政運営の中で、市民の皆様にとって、『わがまち・門真が誇りと愛着の持てるまち』となるよう、市民の皆様が生活の中で日頃から実感されていることを私自身も、また、職員も感じられるよう努めてまいりますとともに、市民の皆様への情報提供・丁寧な説明を行い、対話の中で共通理解を図りながら進めてまいりたいと考えておりますので、市民の皆様のお一層のご支援とご協力をお願い申し上げます。

門真市長 宮本 一孝

1. 平成29年度予算の総括

単位：千円

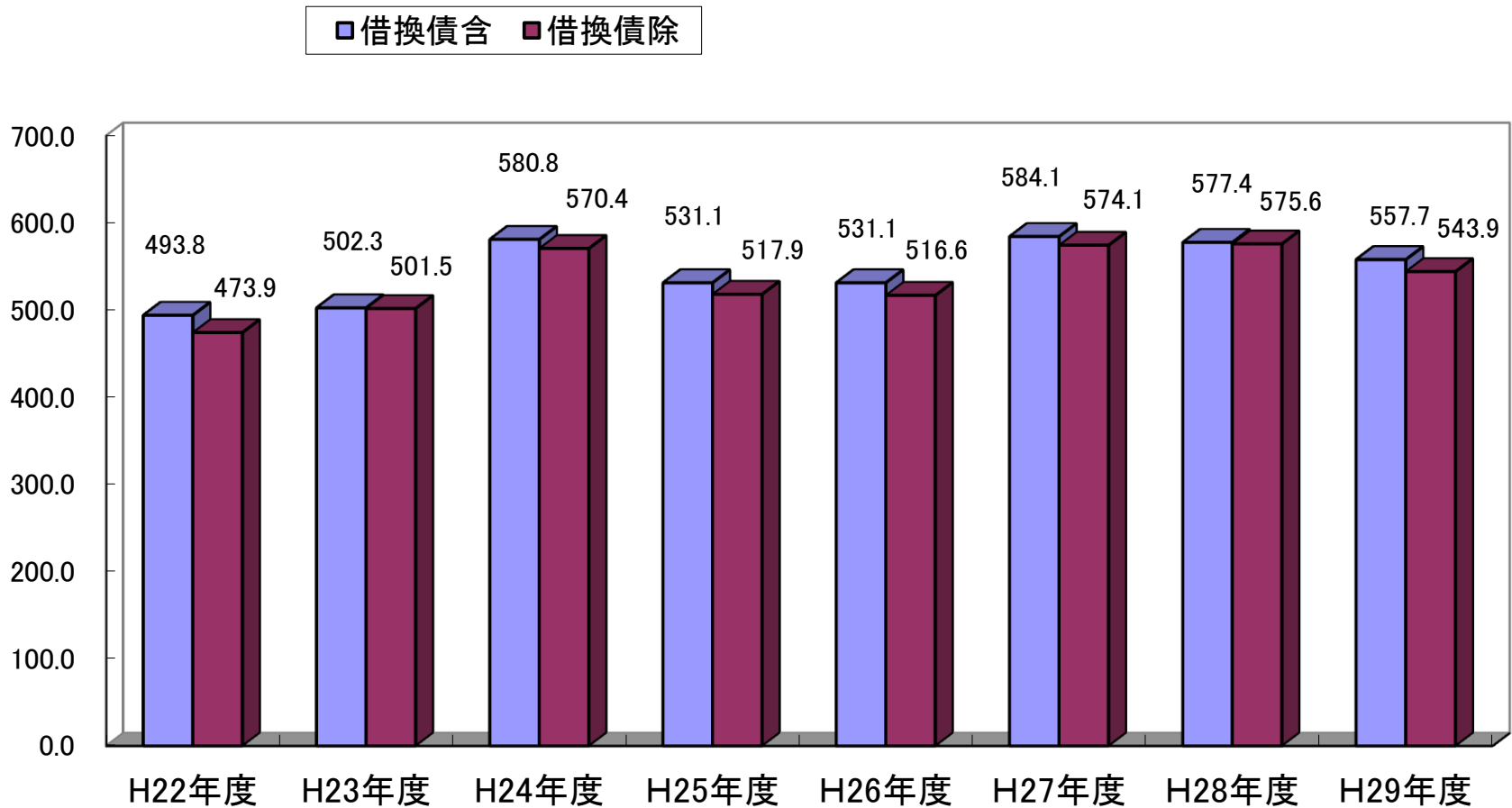
項 目	平成29年度 予算額(A)	平成28年度 予算額(B)	増 減 額 (C) = (A) - (B)	増 減 率 (C) / (B) %
一 般 会 計	55,770,000	57,740,000	△1,970,000	△3.4
※借換債を除く	54,392,600	57,562,900	△3,170,300	△5.5
特 別 会 計				
国民健康保険事業	20,597,869	20,794,282	△196,413	△0.9
公共下水道事業	—	7,659,899	△7,659,899	皆減
都市開発資金	783	783	0	0
公共用地先行取得事業	201,137	305,092	△103,955	△34.1
後期高齢者医療事業	1,557,620	1,421,177	136,443	9.6
小 計	22,357,409	30,181,233	△7,823,824	△25.9
水道事業会計	4,058,070	3,893,472	164,598	4.2
公共下水道事業会計	9,189,475	—	9,189,475	皆増
全会計の合計	91,374,954	91,814,705	△439,751	△0.5
※借換債を除く	89,997,554	91,637,605	△1,640,051	△1.8

※一般会計には、過去に発行した市債の借り換えに伴う予算として、平成29年度に1,377,400千円、平成28年度に177,100千円を歳入・歳出に計上しています。

※公共下水道事業特別会計は、平成29年度から地方公営企業法を適用します。

一般会計当初予算額の推移

単位：億円



会計別予算の特徴

(1)一般会計

主な歳入（対前年度）

○市税	177億 325万2千円	
	(+ 0.1%	1,686万5千円増)
○地方消費税交付金	26億7,900万円	
	(△ 3.4%	9,400万円 減)
○地方交付税	65億7,500万円	
	(△ 1.1%	7,200万円 減)
○国庫支出金	136億8,324万9千円	
	(△14.5%	23億1,254万8千円減)
○府支出金	48億9,949万7千円	
	(+36.9%	13億2,019万8千円増)
○市債	61億8,658万7千円	
	(△11.7%	8億2,050万1千円減)

主な歳出（対前年度）

○総合体育館建設事業		
	(皆減	31億8,416万3千円減)
○保育所等整備補助金	14億5,910万2千円	
	(+170.5%	9億1,964万円 増)
○公立認定こども園整備事業	10億9,080万7千円	
	(+220.0%	7億4,995万4千円増)

(2)国民健康保険事業特別会計

主な歳入（対前年度）

○国民健康保険料	32億9,493万6千円	
	(△ 3.6%	1億2,258万8千円減)
○国庫支出金	47億 692万1千円	
	(+ 2.8%	1億3,041万1千円増)
○療養給付費等交付金	3億9,825万2千円	
	(△25.4%	1億3,533万4千円減)
○前期高齢者交付金	39億5,825万5千円	
	(△ 5.1%	2億1,391万9千円減)
○府支出金	14億4,292万5千円	
	(+ 6.4%	8,713万3千円増)
○共同事業交付金	49億8,093万3千円	
	(+ 1.3%	6,435万7千円増)

主な歳出（対前年度）

○介護納付金	8億6,366万1千円	
	(+11.5%	8,932万2千円増)
○共同事業拠出金	50億2,678万5千円	
	(+ 1.2%	6,054万2千円増)
○後期高齢者支援金等	20億4,875万8千円	
	(△ 3.1%	6,530万8千円減)

(3)都市開発資金特別会計

○予算総額 78万3千円
(対前年度同額)

(4)公共用地先行取得事業特別会計

○予算総額 2億 113万7千円
(△34.1% 1億 395万5千円減)

(5)後期高齢者医療事業特別会計

主な歳入 (対前年度)

○後期高齢者医療保険料 10億8,762万6千円
(+10.6% 1億 424万7千円増)

○繰入金 3億7,870万7千円
(+ 9.7% 3,339万7千円増)

主な歳出 (対前年度)

○後期高齢者医療広域連合納付金 15億 733万3千円
(+10.5% 1億4,291万2千円増)

(6)水道事業会計

収益的・資本的收入

(総額35億5,491万2千円 対前年度+2.8%)

○ (給水収益) 水道料金 26億6,550万3千円
(+ 0.6% 1,701万8千円増)

○ (工事負担金) 工事負担金 2億 319万円
(+ 1.7% 340万8千円増)

収益的・資本的支出

(総額40億5,807万円 対前年度+4.2%)

○ (受託工事費) 工事請負費 1億4,893万2千円
(△13.1% 2,252万4千円減)

○ (配水設備改良費) 工事請負費 3億7,125万2千円
(△ 4.1% 1,607万4千円減)

(7)公共下水道事業会計

収益的・資本的收入

(総額79億4,446万円)

○下水道使用料 13億9,349万3千円

○社会資本整備総合交付金 4億8,000万円

収益的・資本の支出

(総額91億8,947万5千円)

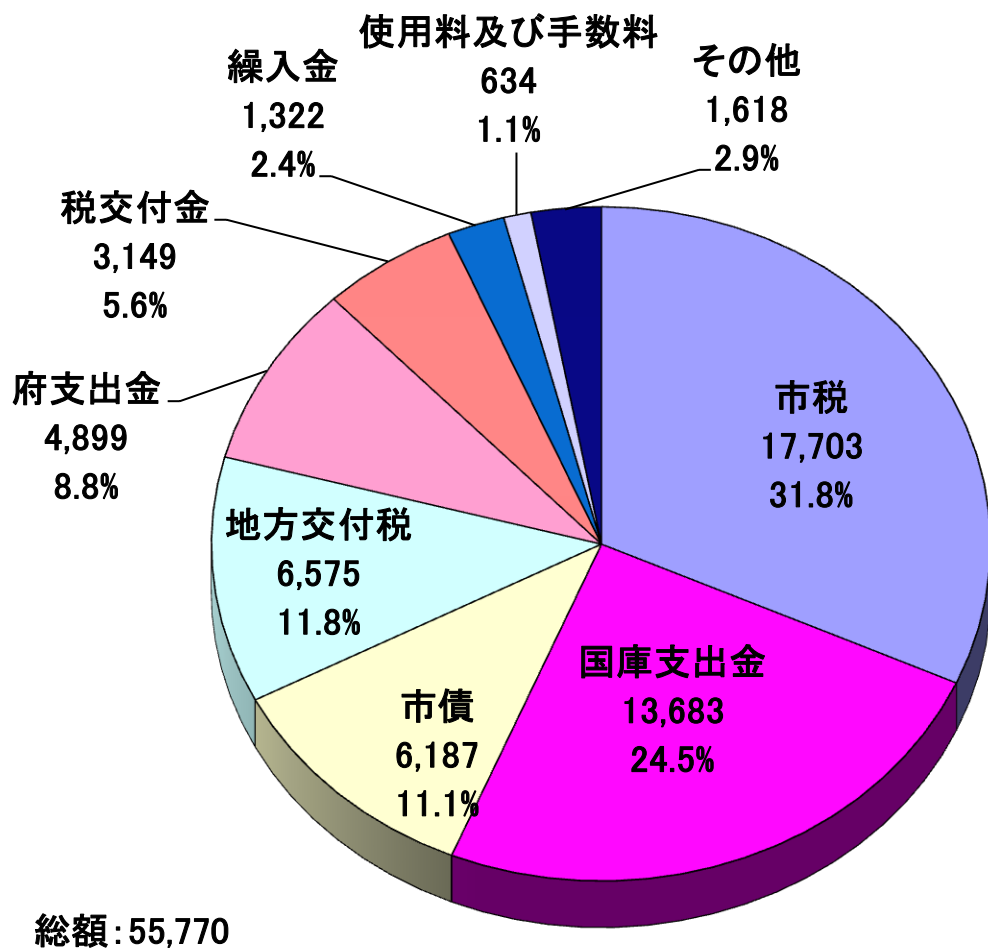
○流域下水道維持管理負担金 7億5,207万円

○公共下水道整備事業費 25億7,706万5千円

2. 一般会計歳入予算の状況

歳入予算構成比

単位：百万円

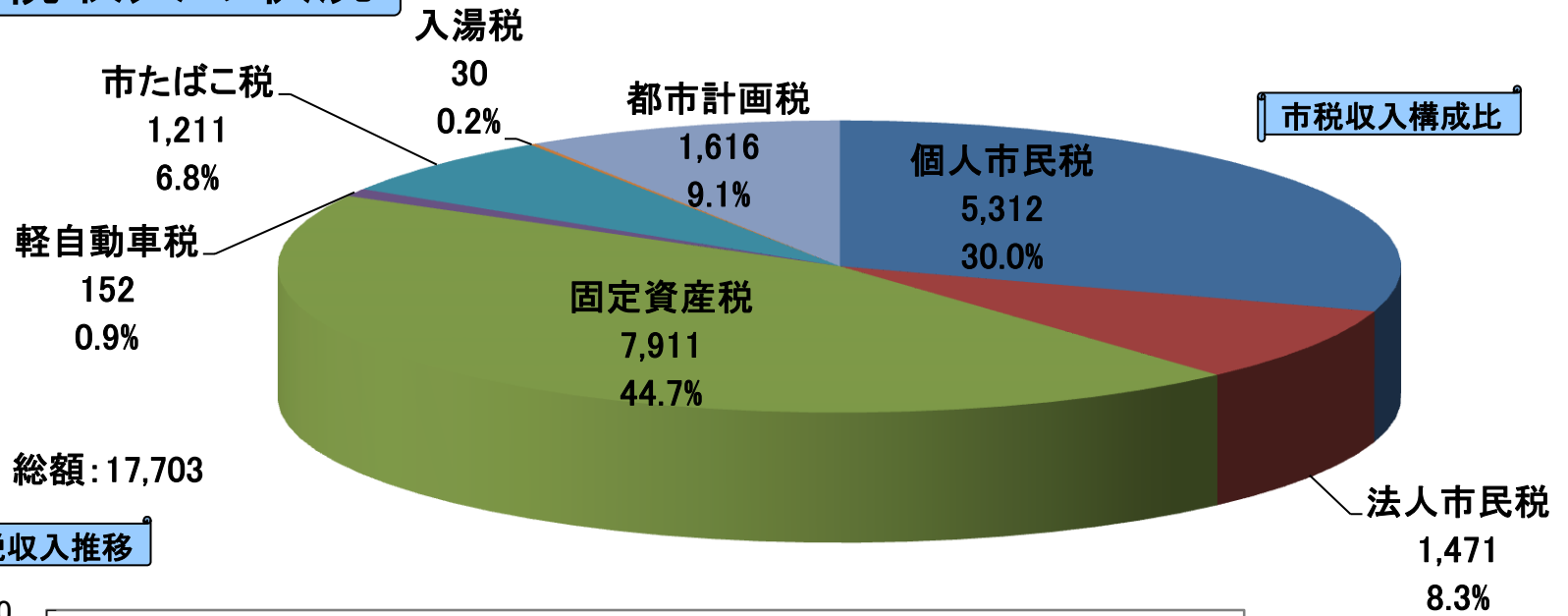


※1 税交付金の内訳
 利子割交付金
 配当割交付金
 株式等譲渡所得割交付金
 地方消費税交付金
 自動車取得税交付金

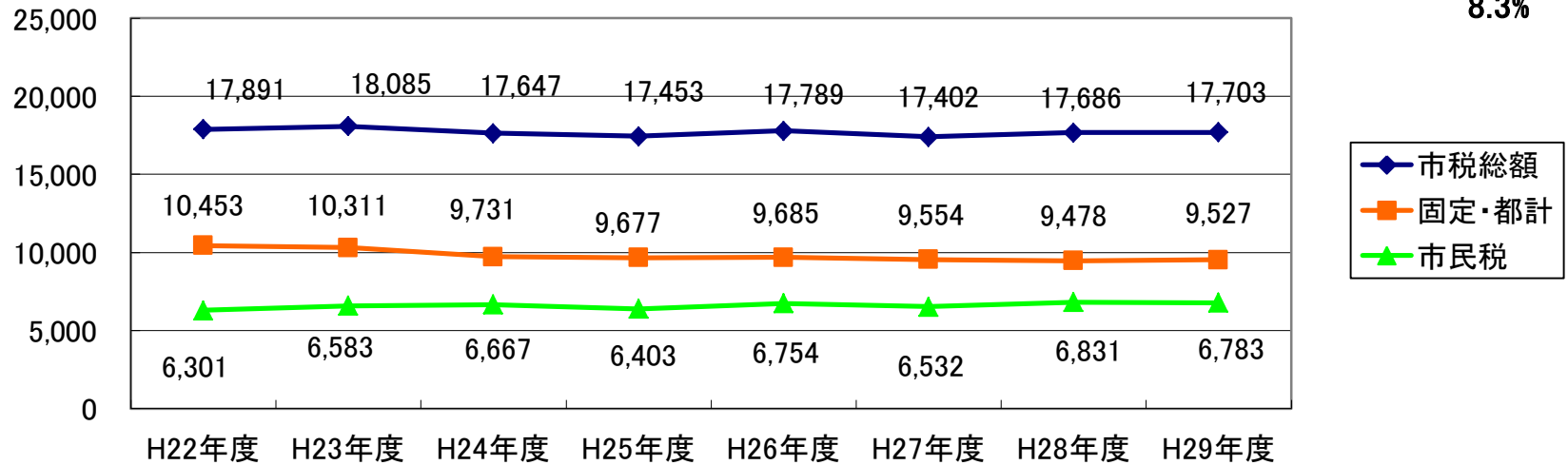
※2 その他の内訳
 地方譲与税
 地方特例交付金
 交通安全対策特別交付金
 分担金及び負担金
 財産収入
 寄附金
 諸収入

市税収入の状況

単位：百万円



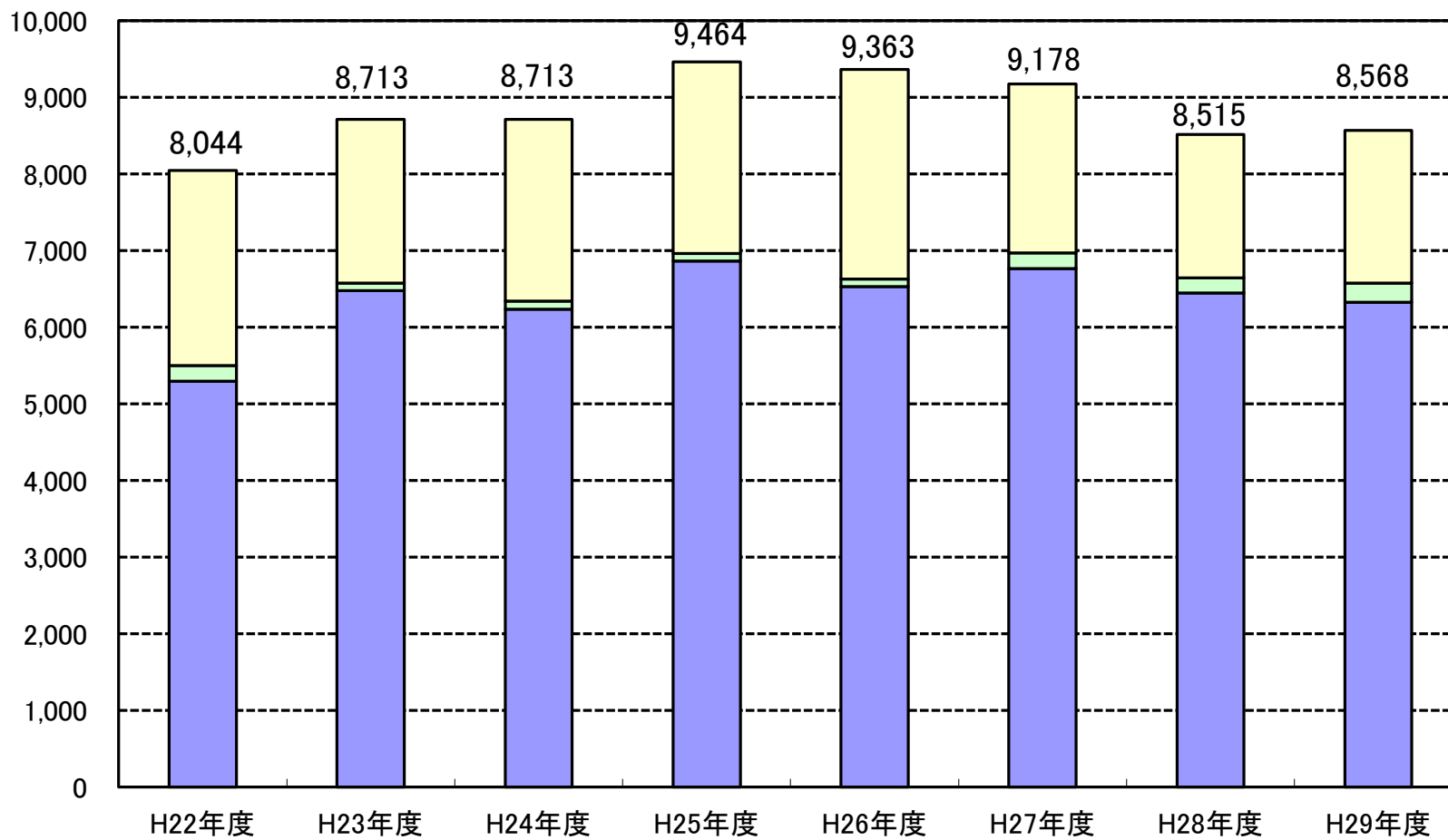
市税収入推移



地方交付税等の推移

単位：百万円

■ 普通交付税 ■ 特別交付税 ■ 臨時財政対策債



歳入予算の特徴

(1)市税

177億 325万2千円
 (対前年度+0.1% 1,686万5千円増)

2016年7～9月期の実質国内総生産（2次速報値）は前期比で年率換算1.3%増となったものの、消費税増税後の低迷から抜け出せていないまま、景気の足踏み状態が続いています。

このような中、本市におきましては、所得課税の個人市民税は給与所得等の増加及び納税義務者数の増加等により増収を見込んでおり、資産課税である固定資産税についても、地価下落はあるものの、新築家屋により増収と見込んでおります。

しかしながら、法人市民税は、企業収益の減少により減収と見込んでおります。

単位：千円

項目	H29年度	H28年度	増減額	増減率%
個人市民税	5,312,444	5,207,077	105,367	2.0
法人市民税	1,471,041	1,623,767	△152,726	△9.4
固定資産税	7,911,409	7,871,496	39,913	0.5

(2)地方交付税＋臨時財政対策債

85億6,838万7千円
 (対前年度+ 0.6% 5,289万9千円増)

- 地方交付税 65億7,500万円 (7,200万円 減)
- 臨時財政対策債 19億9,338万7千円 (1億2,489万9千円増)

地方交付税及び臨時財政対策債については国の地方財政計画及び平成28年度実績等に基づき予算計上をしています。

(3)国庫支出金

136億8,324万9千円
 (対前年度△14.5% 23億1,254万8千円減)

- 社会資本整備総合交付金 11億3,581万円 減
- 年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費補助金 4億8,000万円 減
- 保育所等整備交付金 4億6,485万6千円減
- 生活保護費等負担金 1億1,193万2千円減
- 臨時福祉給付金給付事業費補助金 1億 500万円 減
- 学校施設環境改善交付金 6,795万6千円減

(4)府支出金

48億9,949万7千円

(対前年度+36.9% 13億2,019万8千円増)

- 安心こども基金特別対策事業費補助金
12億9,698万5千円増
- 障がい者自立支援給付費等負担金
7,141万2千円増
- 住宅市街地総合整備事業費補助金
4,824万7千円減

(5)市債

61億8,658万7千円

(対前年度△11.7% 8億2,050万1千円減)

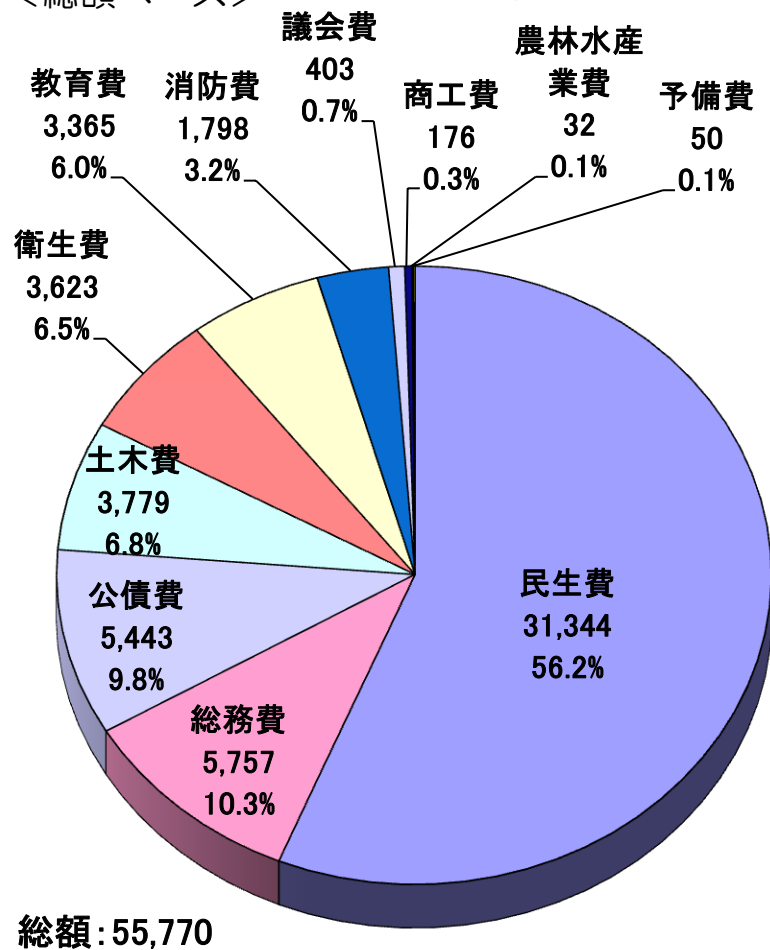
- 住宅市街地総合整備事業債 21億1,730万円 減
- 沖小学校校舎等大規模改造事業債
6億7,600万円 減
- 借換債 12億 30万円 増
- 市立認定こども園整備事業債
5億8,230万円 増
- 臨時財政対策債 1億2,489万9千円増

3. 一般会計歳出予算の状況

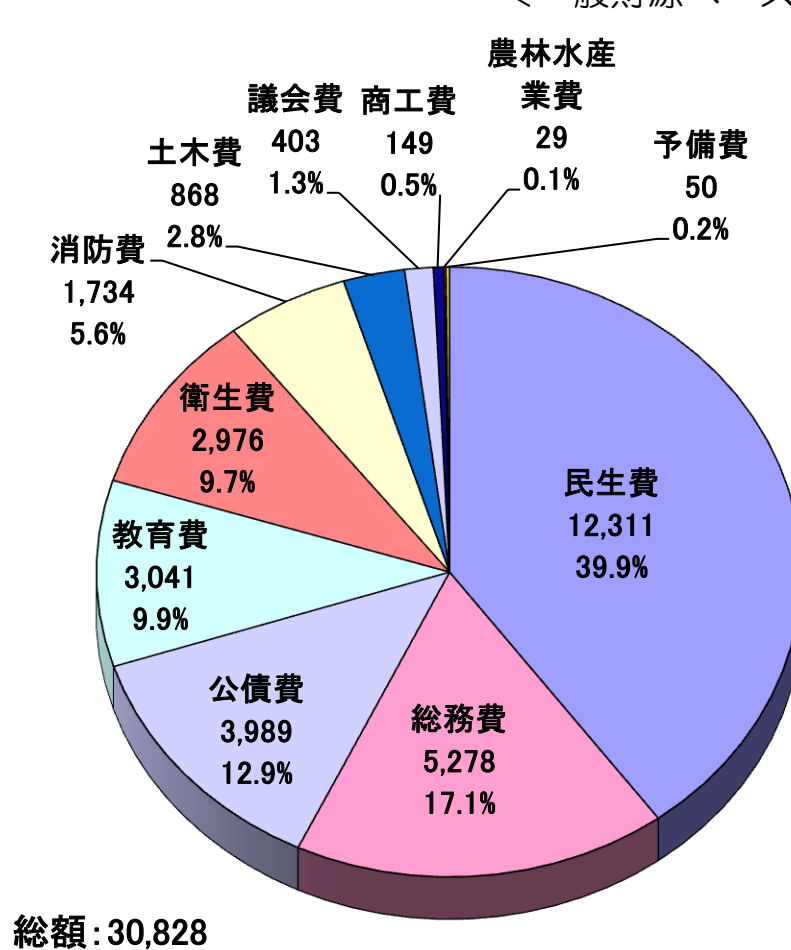
歳出予算(款別)構成比

単位：百万円

<総額ベース>



<一般財源ベース>



歳出予算(款別)の特徴

(1)総務費

57億5,727万5千円	
(対前年度+54.0%)	20億1,862万2千円増
○公共下水道事業会計負担金	17億9,700万7千円増
○公共下水道事業会計出資金	1億2,947万5千円増
○ルミエールホール大規模改修工事設計委託料	1億7,138万9千円増

(2)民生費

313億4,391万4千円	
(対前年度+5.1%)	15億2,129万1千円増
○保育定員拡充事業	9億1,980万円 増
○公立認定こども園整備事業	7億4,995万4千円増

(3)衛生費

36億2,314万9千円	
(対前年度△4.6%)	1億7,414万2千円減
○クリーンセンター施設棟運転維持管理事業	1億8,534万5千円減
○保健福祉センター改修工事	4,136万4千円減
○リサイクルプラザ施設運転維持管理事業	5,736万4千円増

(4)土木費

37億7,893万5千円	
(対前年度△38.1%)	23億2,861万5千円減
○公共下水道事業特別会計繰出金	21億6,821万6千円減
○住宅市街地総合整備事業	7億5,289万5千円減
○北島地区土地区画整理事業	2億9,173万4千円増
○門真第10水路改修工事	1億2,536万8千円増
○道路維持管理工事	1億 140万6千円増

(5)教育費

33億6,488万5千円	
(対前年度△55.6%)	42億1,005万3千円減
○総合体育館建設事業	31億8,416万3千円減
○小学校施設整備事業	11億 855万3千円減

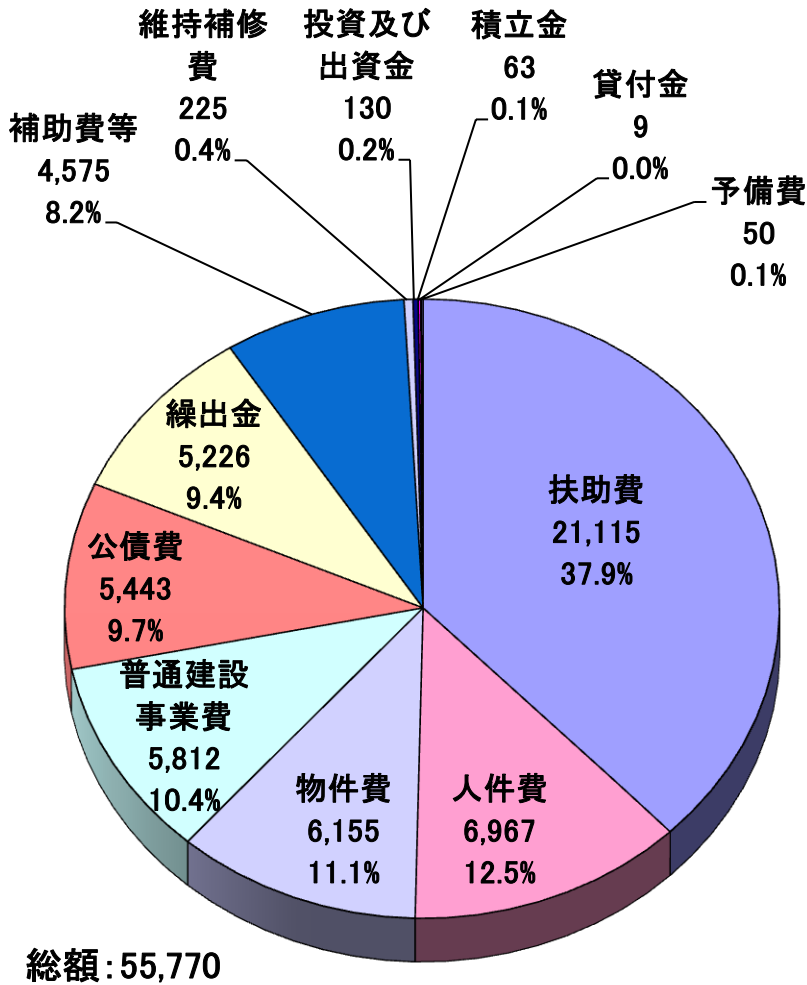
(6)公債費

54億4,290万2千円	
(対前年度+26.8%)	11億4,929万2千円増
○退職手当債(平成19年度借入分)等の借換分として	12億 30万円 増

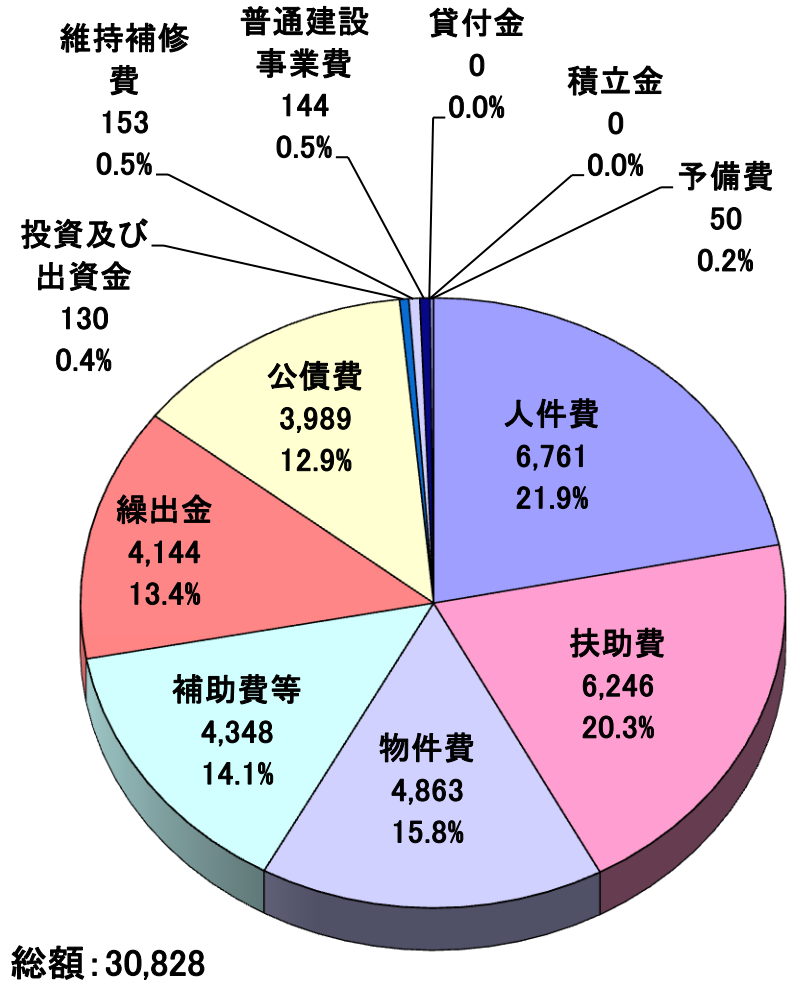
歳出予算(性質別)構成比

単位：百万円

<総額ベース>



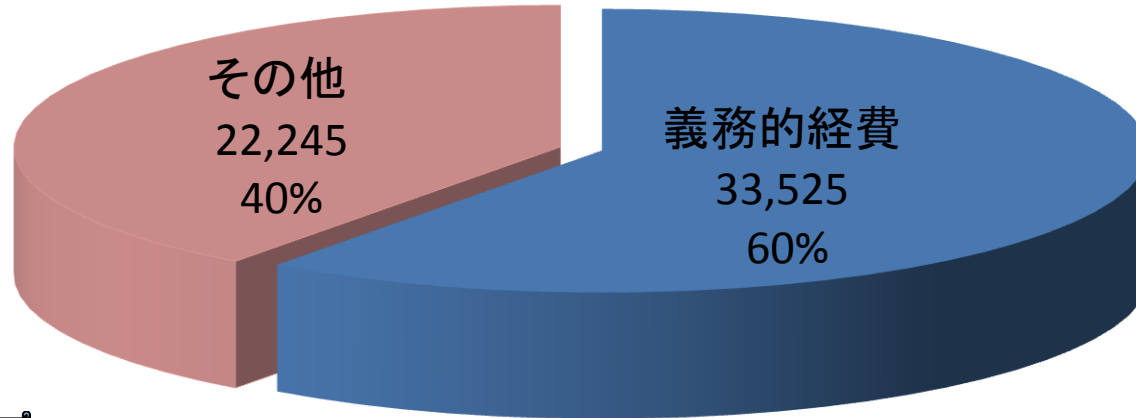
<一般財源ベース>



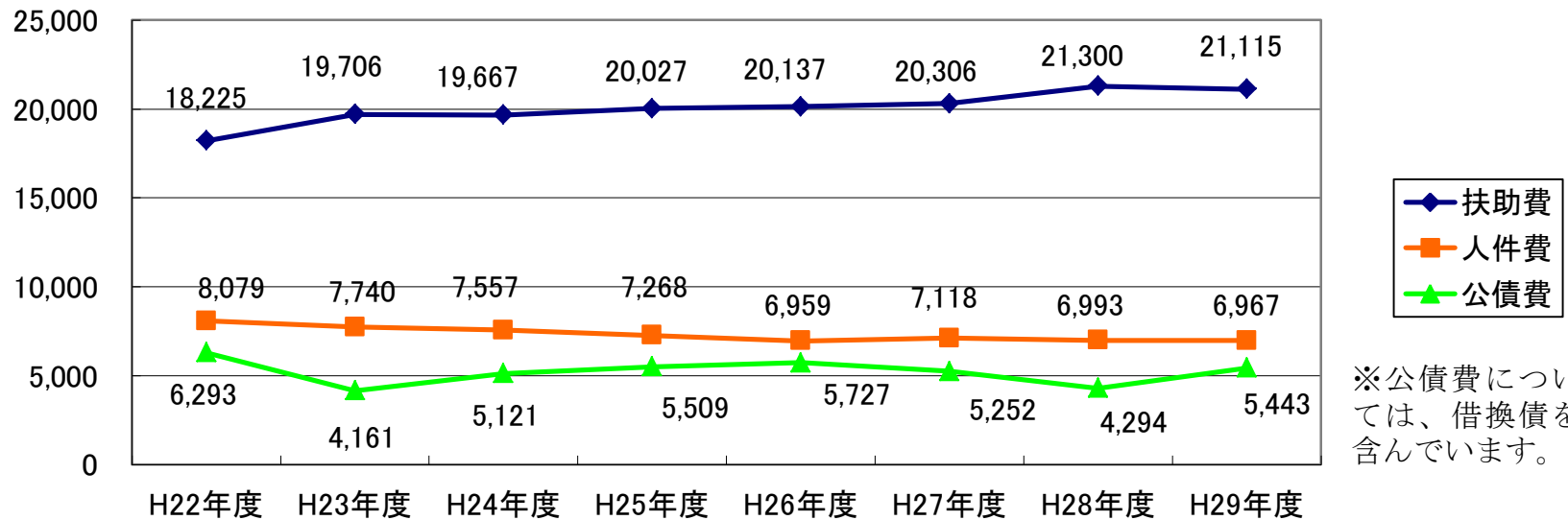
義務的経費の状況

単位：百万円

歳出総額に占める義務的経費の割合



義務的経費の推移



歳出予算(性質別)の特徴

(1)人件費

69億6,712万6千円

(対前年度△0.4% 2,618万円8千円減)

- 職員等の人件費に関する事務 2,180万2千円減
- 参議院議員通常選挙執行経費 1,186万1千円減

(2)物件費

61億5,479万円

(対前年度+0.5% 2,994万円 増)

- 公立認定こども園整備に伴う物品購入 3,413万5千円増
- 総合体育館指定管理委託料 7,549万2千円増
- 清掃施設運転維持管理事業委託料 4,289万6千円減

(3)扶助費

211億1,484万8千円

(対前年度△0.9% 1億8,522万9千円減)

- 年金生活者等支援臨時福祉給付金 4億8,000万円 減
- 生活保護法の規定による扶助費 1億6,320万2千円減
- 施設型給付費 5億3,712万4千円増
- 障がい者等支援給付費 2億7,897万8千円増
- こども医療公費負担 2,953万円 増

※生活保護費は、約75%が国庫支出金などの特定財源で、残りの約25%については交付税で措置されます。
その他の扶助費についても、一定の割合で国庫支出金などが交付されます。

(4)補助費等

45億7,536万1千円

(対前年度+65.5% 18億1,064万6千円増)

- 公共下水道事業会計負担金 17億9,312万2千円増
- 私立幼稚園就園奨励費補助金 2,143万9千円増
- 病児保育事業補助金 725万1千円増

(5)普通建設事業費

58億1,205万円

(対前年度△33.3% 28億9,905万4千円減)

- 総合体育館建設工事 30億3,193万5千円減
- 沖小学校校舎等大規模改造工事 5億9,885万1千円減
- 中町地区整備事業 5億4,391万8千円減
- 保育所等整備補助金 9億1,964万円 増

(6)公債費

54億4,290万2千円

(対前年度+26.8% 11億4,929万2千円増)

- 退職手当債(平成19年度借入分)等の借換分として 12億 30万円 増

4. 市債残高の状況

一般会計・公共用地先行取得事業特別会計

単位：百万円

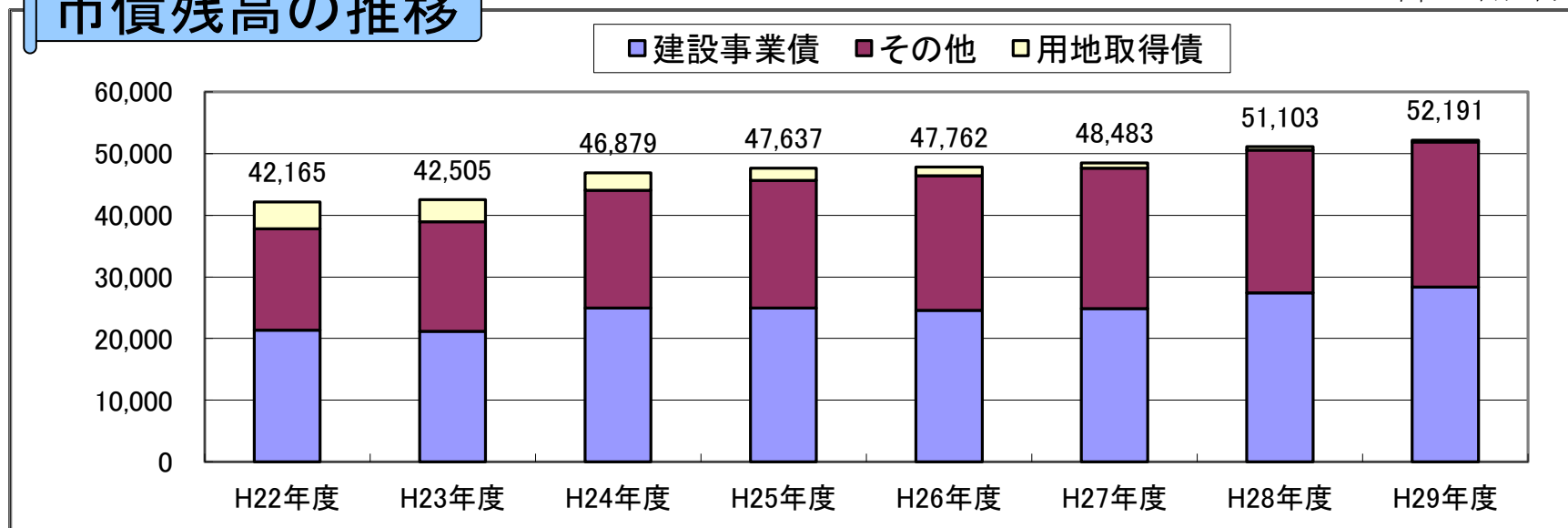
項目	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度
建設事業債	21,388	21,153	24,973	24,990	24,616	24,859	27,436	28,323
その他	16,421	17,734	19,062	20,605	21,802	22,761	23,100	23,496
用地取得債	4,356	3,618	2,844	2,042	1,344	863	567	372
合計	42,165	42,505	46,879	47,637	47,762	48,483	51,103	52,191

※その他（国の政策によるもの）・・・減税補てん債、臨時税収補てん債、臨時財政対策債

※H22年度～H27年度は決算額、H28年度・H29年度は見込額

市債残高の推移

単位：百万円



5. 基金残高の状況

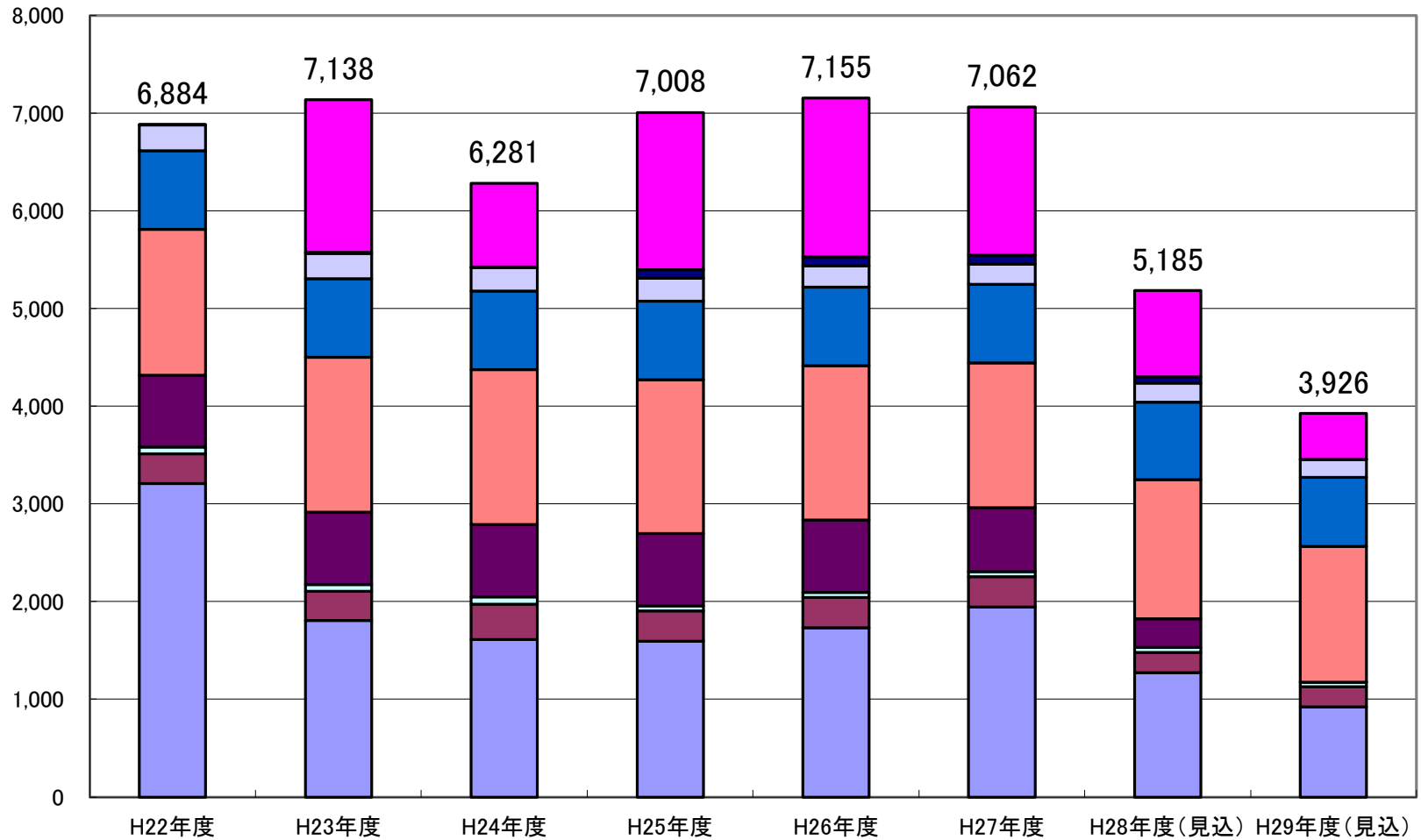
単位：千円

項目 (設置年月日)	H27年度末	H28年度 積立見込額	H28年度 取崩見込額	H28年度末 (見込)	H29年度 積立見込額	H29年度 取崩見込額	H29年度末 (見込)
財政調整基金 (S54.3.26)	1,943,248	27,316	700,000	1,270,564	—	350,000	920,564
減債基金 (H3.3.27)	311,307	—	100,000	211,307	—	—	211,307
職員退職手当基金 (H8.3.29)	58	—	—	58	—	—	58
福祉推進基金 (H15.3.31)	52,614	—	4,755	47,859	—	7,030	40,829
都市整備基金 (H15.3.31)	656,758	—	364,472	292,286	—	290,451	1,835
市営住宅建設基金 (S54.3.26)	1,480,251	696	50,900	1,430,047	1,382	39,189	1,392,240
文化芸術振興基金 (H21.3.31)	804,773	—	15,259	789,514	—	81,996	707,518
環境保全基金 (H21.3.31)	209,492	—	14,138	195,354	—	13,962	181,392
教育振興基金 (H21.3.31)	91,042	—	25,300	65,742	—	64,764	978
まちづくり整備基金 (H23.9.29)	1,513,159	—	631,082	882,077	61,951	474,457	469,571
合計	7,062,702	28,012	1,905,906	5,184,808	63,333	1,321,849	3,926,292

基金残高の推移

単位：百万円

■ 財政調整
 ■ 減債
 ■ 職員退職
 ■ 福祉推進
 ■ 都市整備
 ■ 市営住宅
 ■ 文化芸術
 ■ 環境保全
 ■ 教育振興
 ■ まちづくり



(MEMO)

(MEMO)

～ガラスケプロフィール～

名 前：元祖招き猫 ガラスケ
出身地：門真神社参道のとある駄菓子屋
性 格：「ニャーニャー」ではなく
 「ガラガラ」と鳴くひょうきん者
趣 味：接客
好 物：かつお節、れんこん、くわい
特 技：人を呼び込むこと
 幸福を呼び込むこと



平成29年度予算の概要

作成：総合政策部財政課

電話：06-6902-5869（直通）