

予算の概要

平成
30
年度

平成30年2月
門 真 市



<目次>

| | |
|----------------|----|
| 平成30年度予算編成について | 1 |
| 1. 平成30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30年度予算編成について

昨年は、私が市政運営を執り行う実質的なスタートの年として、多くの「種蒔き」を実施してまいり、本年は、これまで撒いてきた種が「芽吹き、育つ」ように、相乗的に成果を実感できる市政運営を一層進めてまいりたいと考えております。

さて、我が国の経済情勢に目を転じますと、内閣府が示す景気動向指数を踏まえ、「いざなぎ景気を超える景気回復の長さとなった可能性が高い」と、緩やかながら長期の景気回復が示されております。

一方、本市の財政状況については、急激な人口減少の影響により、28年度決算において、歳入の大幅な減少等に伴い、およそ10億円もの基金の取り崩しを行ったところであり、極めて厳しい財政状況に直面しております。

この厳しい財政状況は当面の間、続くものと予測しておりますが、決して緊縮的になり、手をこまねいているのではなく、積極的な財政政策により、「将来世代に課題や負担を先送りしない」という強い意志を持って、逆境に立ち向かってまいりたいと考えております。

特に、地域に根差した子育て・教育施策の充実を柱に、まちづくりの推進による快適な住まい環境の整備を進め、産業の振興と身近で働ける場の創出を図ることにより、『わがまち・門真が誇りと愛着の持てるまち』へ変貌を遂げていけるよう、これらの分野に積極的に投資してまいります。

30年度予算は、これらの施策を着実に実行し、門真の魅力を高めていくため、全会計で総額約850億円としたところであります。

これからの市政運営の中で、時代の変化とそれに伴うニーズ、そして本市の状況を的確に把握し、市民の皆様のあらゆる声に耳を傾けながら、最良最適なサービスを提供することで、市民の皆様はもとより、万人から愛されるまちとなるよう、不屈の精神で、職員も一丸となり取り組んで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30年度予算の総括

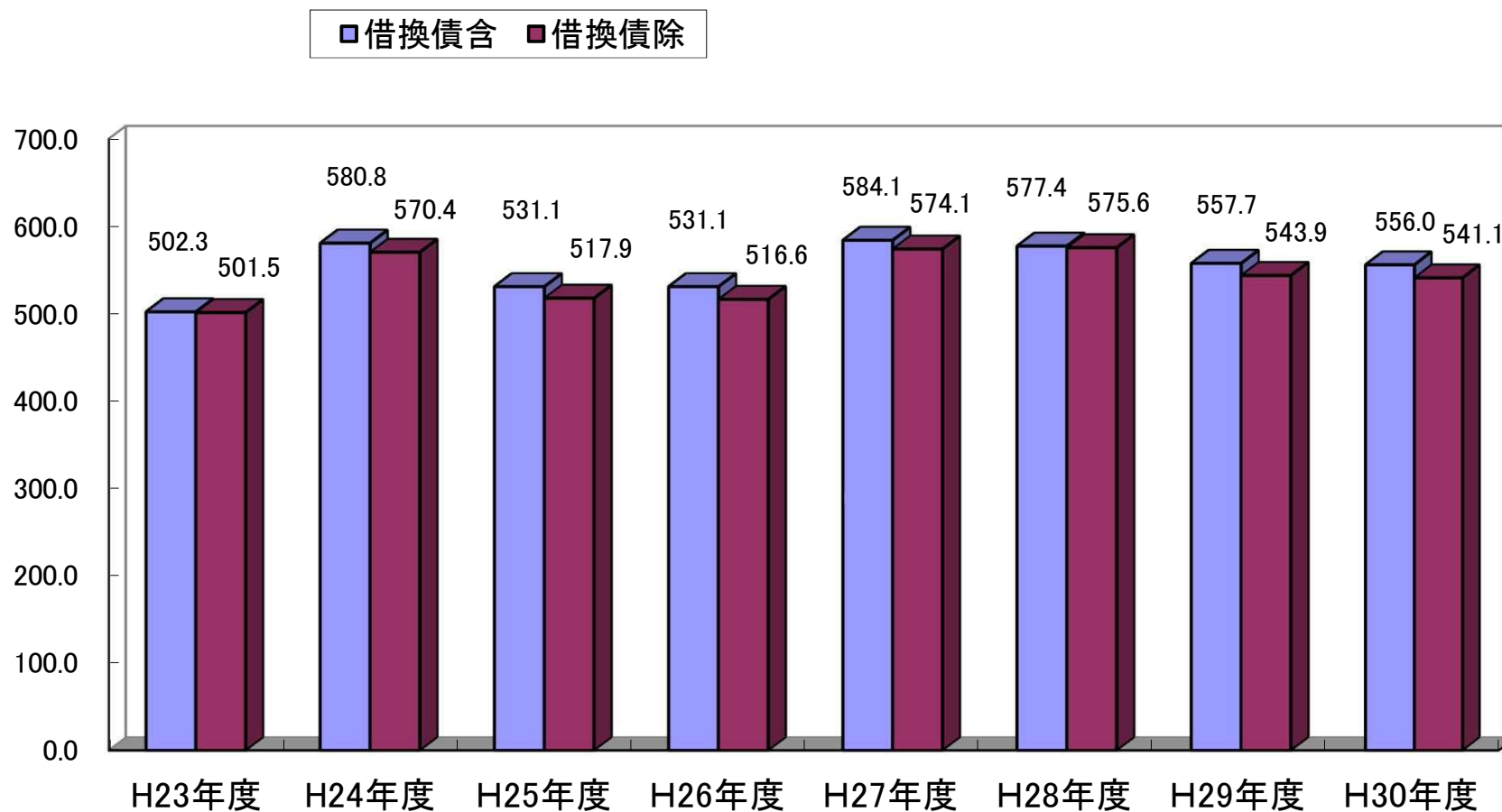
単位：千円

| 項 目 | 平成30年度 予算額(A) | 平成29年度 予算額(B) | 増 減 額 (C) = (A) - (B) | 増 減 率 (C) / (B) % | |
|------------------|------------------|------------------|--------------------------|----------------------|-------|
| 一 般 会 計 | 55,600,000 | 55,770,000 | △170,000 | △0.3 | |
| ※借換債を除く | 54,109,900 | 54,392,600 | △282,700 | △0.5 | |
| 特 別 会 計 | 国民健康保険事業 | 15,335,192 | 20,597,869 | △5,262,677 | △25.5 |
| | 都市開発資金 | 783 | 783 | 0 | 0 |
| | 公共用地先行取得事業 | 156,973 | 201,137 | △44,164 | △22.0 |
| | 後期高齢者医療事業 | 1,640,737 | 1,557,620 | 83,117 | 5.3 |
| | 小 計 | 17,133,685 | 22,357,409 | △5,223,724 | △23.4 |
| 水道事業会計 | 3,832,302 | 4,058,070 | △225,768 | △5.6 | |
| 公共下水道事業会計 | 8,411,134 | 9,189,475 | △778,341 | △8.5 | |
| 全会計の合計 | 84,977,121 | 91,374,954 | △6,397,833 | △7.0 | |
| ※借換債を除く | 83,487,021 | 89,997,554 | △6,510,533 | △7.2 | |

※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30年度に1,490,100千円、平成29年度に1,377,400千円を歳入・歳出に計上しています。

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 | 177億7,543万8千円 | |
| (+ 0.4%) | 7,218万6千円増) | |
| ○地方消費税交付金 | 23億9,900万円 | |
| (△10.5%) | 2億8,000万円 減) | |
| ○地方交付税 | 68億6,000万円 | |
| (+ 4.3%) | 2億8,500万円 増) | |
| ○国庫支出金 | 145億5,476万4千円 | |
| (+ 6.4%) | 8億7,151万5千円増) | |
| ○府支出金 | 49億8,514万9千円 | |
| (+ 1.7%) | 8,565万2千円増) | |
| ○市債 | 52億4,646万3千円 | |
| (△15.2%) | 9億4,012万4千円減) | |

主な歳出（対前年度）

| | | |
|---------------|----------------|--|
| ○住宅市街地総合整備事業 | 20億 716万6千円 | |
| (+129.4%) | 11億3,218万8千円増) | |
| ○保育所等整備補助金 | 11億8,554万7千円 | |
| (△18.7%) | 2億7,355万5千円減) | |
| ○公立認定こども園整備事業 | 10億9,080万7千円減) | |
| (皆減) | | |

(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 | 29億2,528万4千円 | |
| (△11.2%) | 3億6,965万2千円減) | |
| ○府支出金 | 107億3,555万6千円 | |
| (+644.0%) | 92億9,263万1千円増) | |
| ○繰入金 | 16億3,079万1千円 | |
| (△ 8.4%) | 1億4,865万円 減) | |
| 主な歳出（対前年度） | | |
| ○保険給付費 | 104億7,676万3千円 | |
| (△13.2%) | 15億9,558万7千円減) | |
| ○国民健康保険事業費納付金 | 41億4,602万1千円 | |
| (皆増) | 41億4,602万1千円増) | |

(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 1億5,697万3千円
(△22.0% 4,416万4千円減)

(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 11億4,432万1千円
(+ 5.2% 5,669万5千円増)

○繰入金 4億1,266万3千円
(+ 9.0% 3,395万6千円増)

主な歳出 (対前年度)

○後期高齢者医療広域連合納付金 15億8,766万9千円
(+ 5.3% 8,033万6千円増)

(6)水道事業会計

収益的・資本的收入
(総額33億8,384万3千円 対前年度△4.8%)

○(給水収益)水道料金 26億3,395万8千円
(△1.2% 3,154万5千円減)

○(工事負担金)工事負担金 1億6,603万7千円
(△18.3% 3,715万3千円減)

収益的・資本的支出
(総額38億3,230万2千円 対前年度△5.6%)

○(受託工事費)工事請負費 1億2,330万円
(△17.2% 2,563万2千円減)

○(配水設備改良費)工事請負費 3億6,962万8千円
(△0.4% 162万4千円減)

(7)公共下水道事業会計

収益的・資本的收入

(総額71億 487万6千円 対前年度△10.6%)

○下水道使用料 13億9,798万4千円
(+ 0.3% 449万1千円増)

○社会資本整備総合交付金 3億8,900万円
(△19.0% 9,100万円減)

収益的・資本の支出

(総額84億1,113万4千円 対前年度△8.5%)

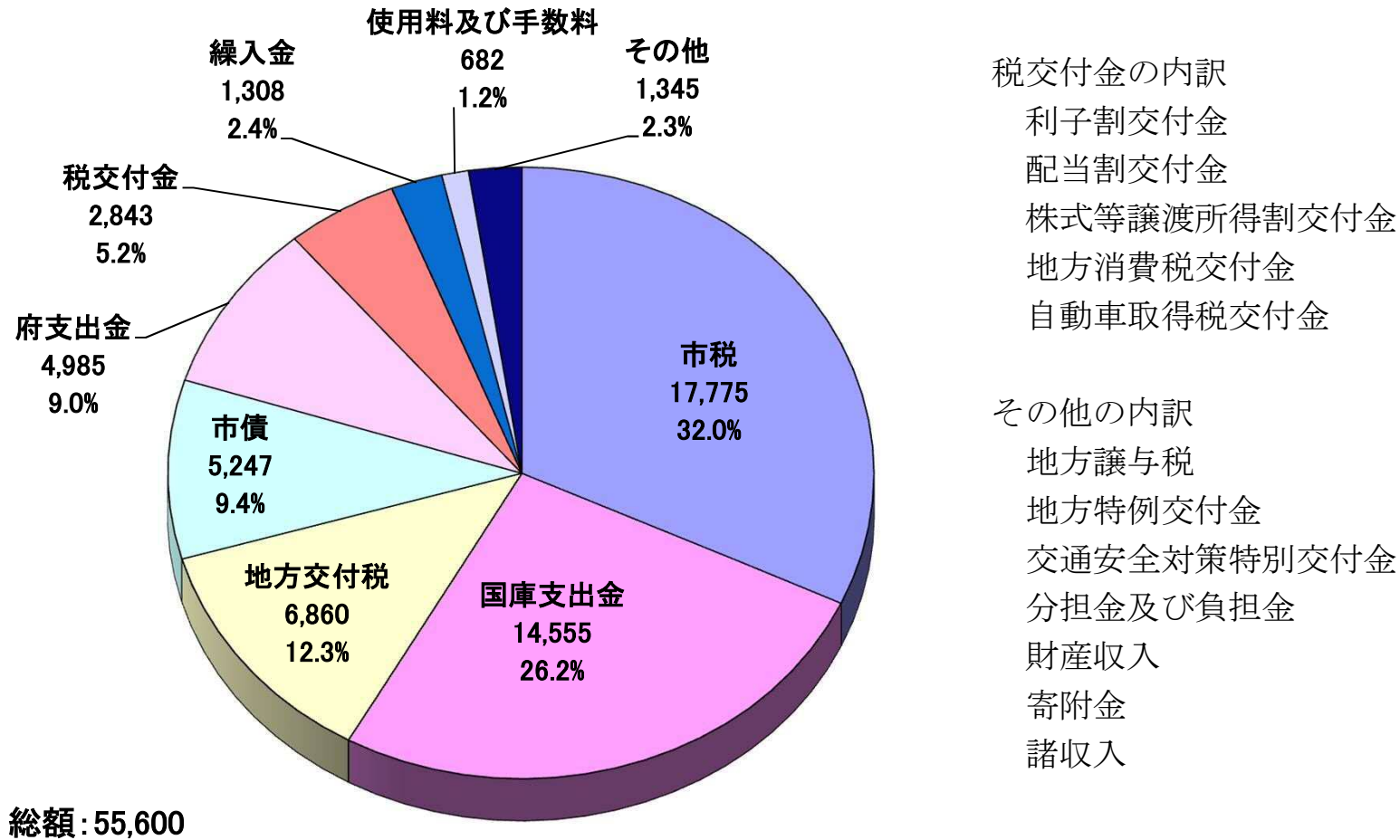
○流域下水道維持管理負担金 7億1,746万9千円
(△ 4.6% 3,460万1千円減)

○公共下水道整備事業費 18億5,341万9千円
(△28.1% 7億2,364万6千円減)

2. 一般会計歳入予算の状況

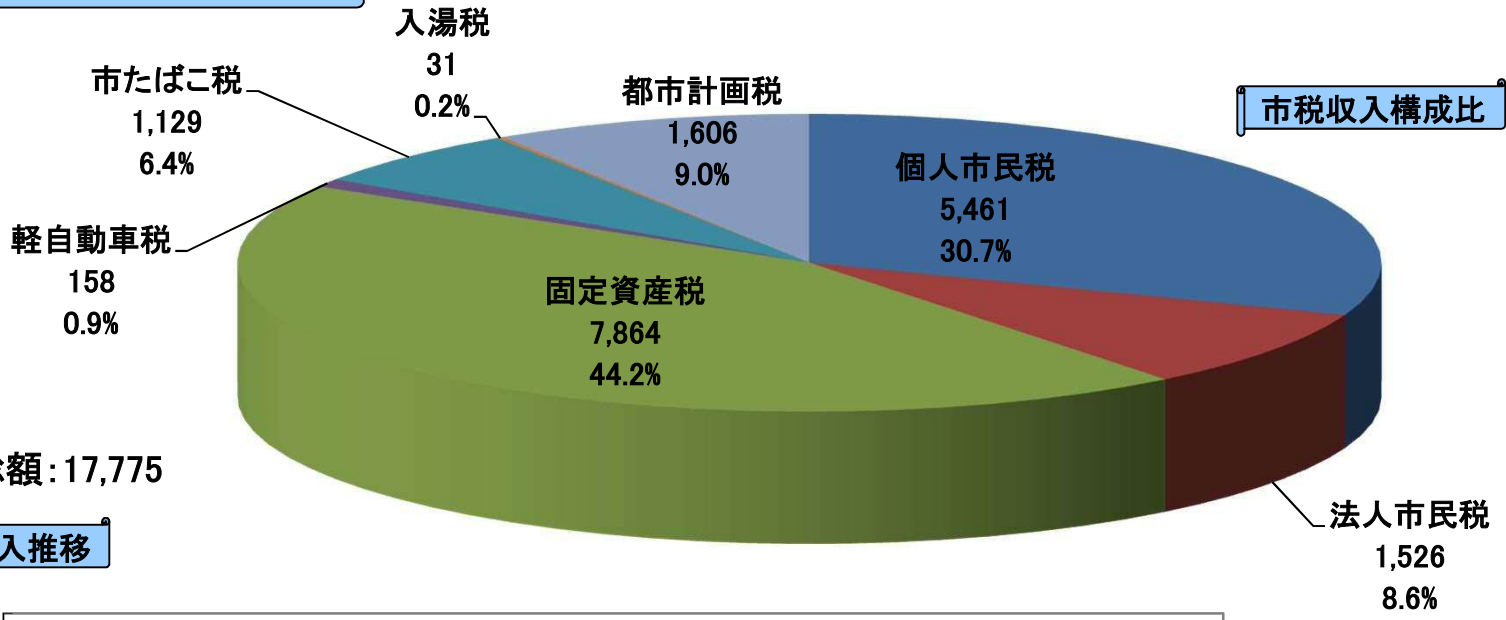
歳入予算構成比

単位：百万円

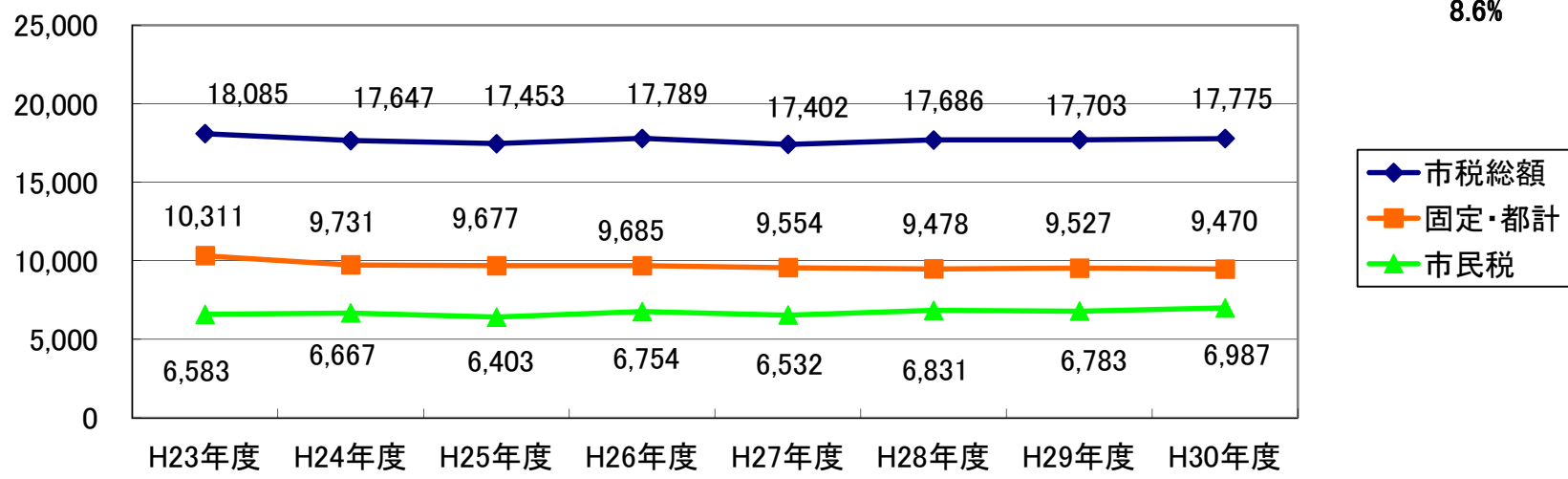


市税収入の状況

単位：百万円

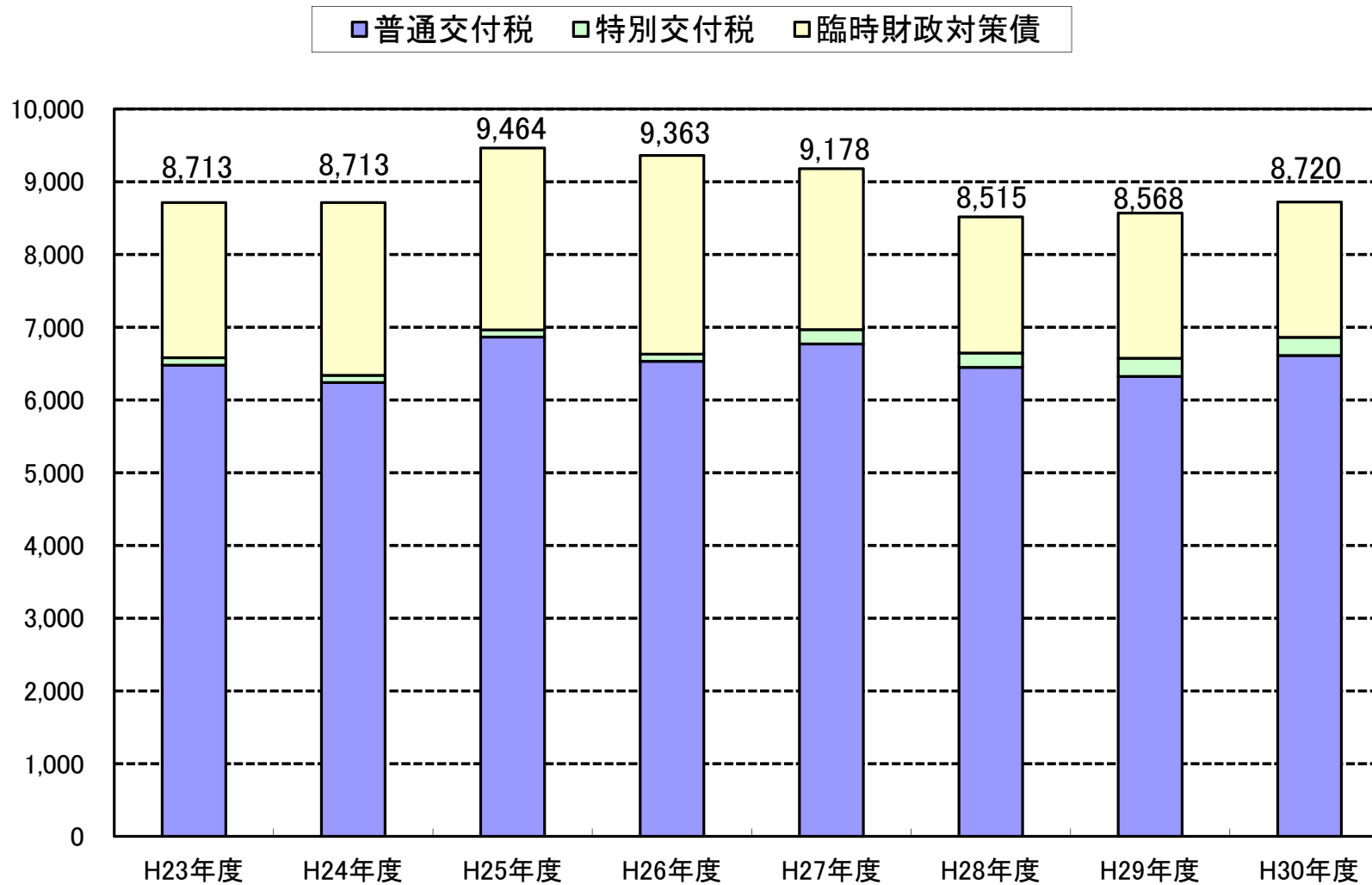


市税収入推移



地方交付税等の推移

単位：百万円



歳入予算の特徴

(1)市税

177億7,543万8千円
(対前年度+ 0.4% 7,218万6千円増)

2017年10～12月期の実質国内総生産（1次速報値）は前期比で年率換算0.5%増となり、雇用・所得環境の改善が続き、各種政策の効果もあって、緩やかな回復基調が続いています。

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み、法人市民税についても、上場法人の経常利益等を参考に増収を見込んでいます。

資産課税である固定資産税については、評価替え等の影響により減収と見込んでいます。

単位：千円・%

| 項目 | H30年度 | H29年度 | 増減額 | 増減率 |
|-------|-----------|-----------|---------|------|
| 個人市民税 | 5,460,721 | 5,312,444 | 148,277 | 2.8 |
| 法人市民税 | 1,526,029 | 1,471,041 | 54,988 | 3.7 |
| 固定資産税 | 7,864,542 | 7,911,409 | △46,867 | △0.6 |

(2)地方交付税＋臨時財政対策債

87億1,976万3千円
(対前年度△ 1.8% 1億5,137万6千円減)

- 地方交付税 68億6,000万円 (2億8,500万円 増)
- 臨時財政対策債 18億5,976万3千円 (1億3,362万4千円減)

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29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

145億5,476万4千円
(対前年度+ 6.4% 8億7,151万5千円増)

- 住宅市街地総合整備事業費補助金 5億6,189万8千円増
- 障がい者自立支援給付費等負担金 1億9,624万5千円増
- 保育所等整備交付金 6,840万5千円増
- 子どものための教育・保育給付費負担金 5,228万4千円増

(4)府支出金

49億8,514万9千円
(対前年度+ 1.7% 8,565万2千円増)

- 安心こども基金特別対策事業費補助金
3億1,156万7千円減
- 住宅市街地総合整備事業費補助金
2億4,491万9千円増
- 障がい者自立支援給付費等負担金
9,826万2千円増
- 重度障がい者医療費助成事業費補助金
5,010万1千円増

(5)市債

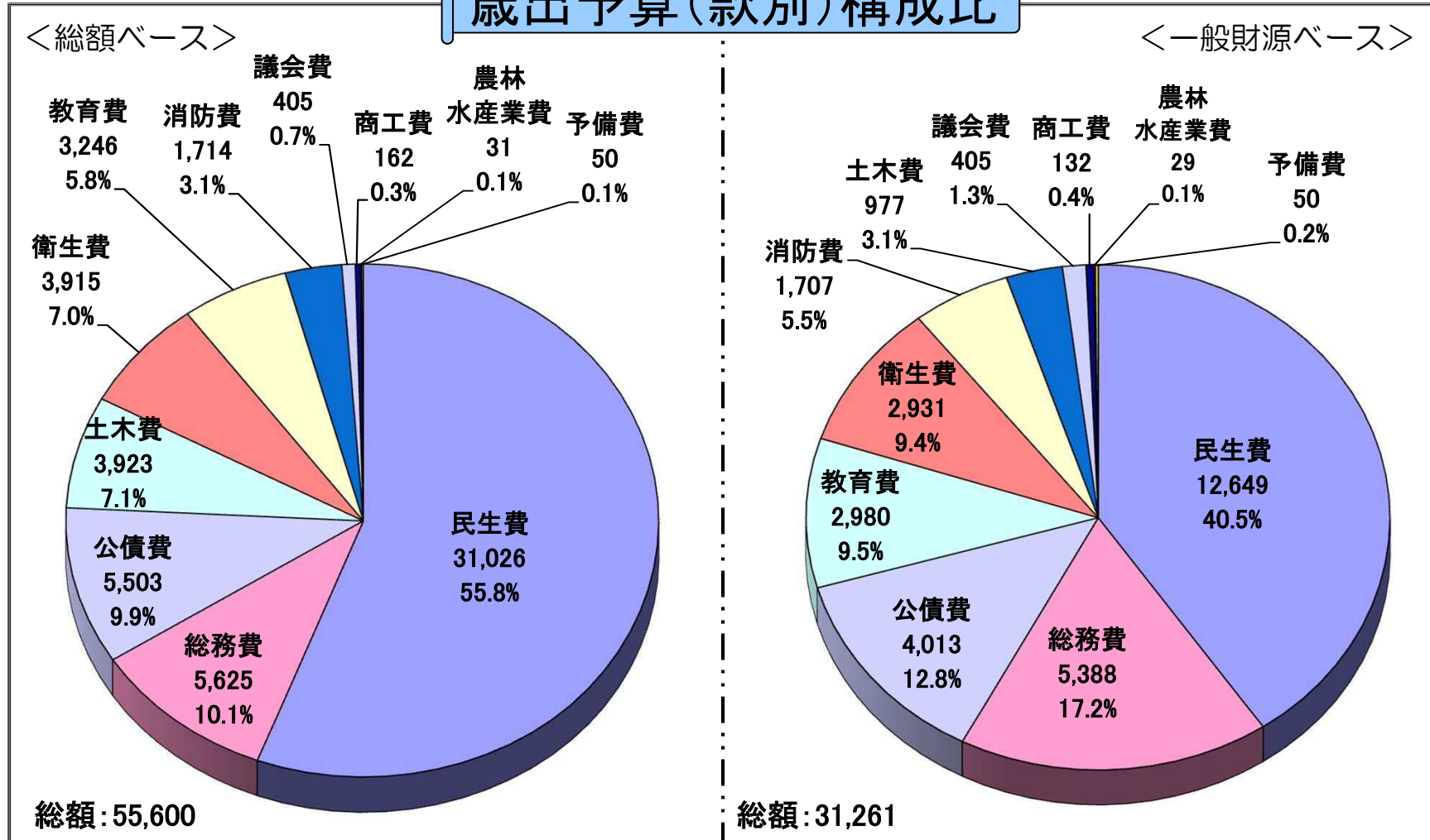
52億4,646万3千円
(対前年度△15.2% 9億4,012万4千円減)

- 市立認定こども園整備事業債
8億8,870万円 減
- 土地区画整理事業債
4億6,170万円 減
- 住宅市街地総合整備事業債
2億6,530万円 増
- 公共施設等耐震化事業債
2億5,910万円 増
- 臨時財政対策債
1億3,362万4千円減

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



※一般財源とは、財源の使途が特定されず、どのような経費にも使用することができるもの

歳出予算(款別)の特徴

(1)総務費

| | |
|------------------|--------------|
| 56億2,551万5千円 | |
| (対前年度△ 2.3% | 1億3,176万円 減) |
| ○ルミエールホール大規模改修事業 | 1億6,689万円 減 |
| ○退職手当 | 1億2,743万7千円増 |
| ○庁舎管理工事 | 7,395万9千円減 |

(2)民生費

| | |
|----------------|---------------|
| 310億2,560万6千円 | |
| (対前年度△ 1.0% | 3億1,830万8千円減) |
| ○公立認定こども園整備事業 | 10億9,080万7千円減 |
| ○障がい者等支援給付事業 | 3億9,817万1千円増 |
| ○浜町保育園園舎耐震補強事業 | 2億2,384万5千円増 |
| ○くすのき広域連合負担金 | 1億1,754万7千円増 |

(3)衛生費

| | |
|----------------------|---------------|
| 39億1,545万2千円 | |
| (対前年度+ 8.1% | 2億9,230万3千円増) |
| ○クリーンセンター施設棟運転維持管理事業 | 2億7,824万3千円増 |
| ○妊婦健康診査公費負担事業 | 1,646万9千円増 |

(4)土木費

| | |
|----------------|---------------|
| 39億2,262万4千円 | |
| (対前年度+ 3.8% | 1億4,368万9千円増) |
| ○住宅市街地総合整備事業 | 11億3,218万8千円増 |
| ○北島地区土地区画整理事業 | 6億4,808万6千円減 |
| ○門真第10水路改修工事 | 1億4,806万7千円減 |
| ○(仮称)東田町公園整備工事 | 1億2,067万1千円減 |
| ○道路維持管理事業 | 9,501万5千円減 |

(5)教育費

| | |
|----------------------|---------------|
| 32億4,572万7千円 | |
| (対前年度△ 3.5% | 1億1,915万8千円減) |
| ○旧第六中学校運動広場運営管理事業 | 9,253万7千円減 |
| ○教育用コンピュータ機器借上料 | 6,813万6千円減 |
| ○小学校施設整備事業 | 4,656万5千円増 |
| ○幼稚園施設整備事業 | 4,505万4千円増 |
| ○きめ細かな指導を実現する環境づくり事業 | 2,753万3千円減 |

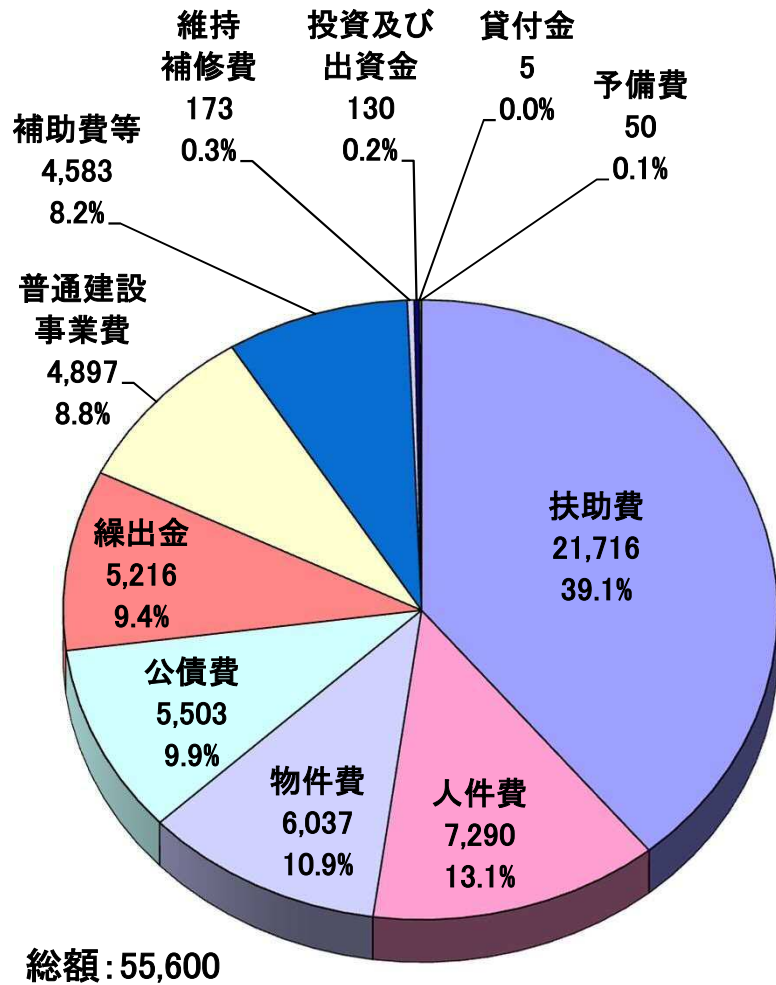
(6)公債費

| | |
|-------------|-------------|
| 55億 313万5千円 | |
| (対前年度+ 1.1% | 6,023万3千円増) |
| ○退職手当債等の借換債 | 1億1,270万円 増 |
| ○市債利子 | 4,695万円 減 |

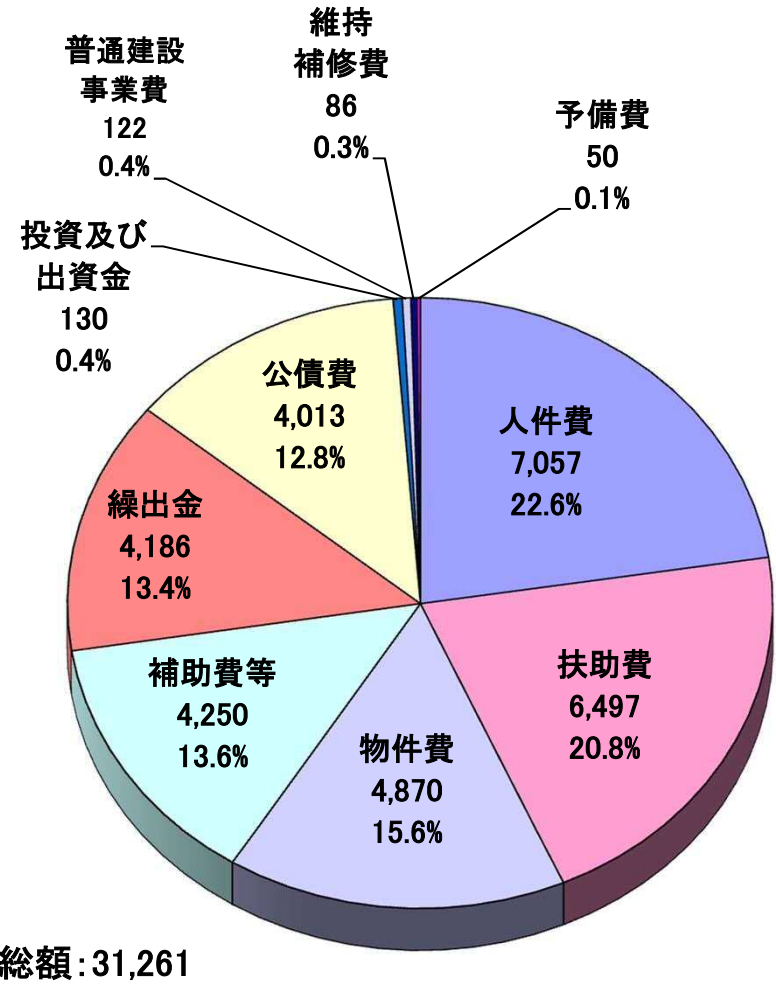
歳出予算(性質別)構成比

単位：百万円

<総額ベース>



<一般財源ベース>

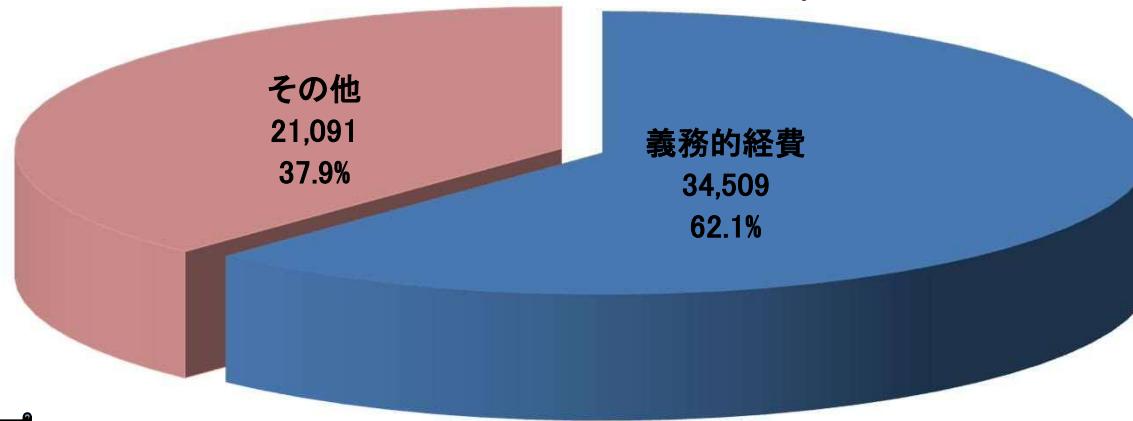


※一般財源とは、財源の使途が特定されず、どのような経費にも使用することができるもの

義務的経費の状況

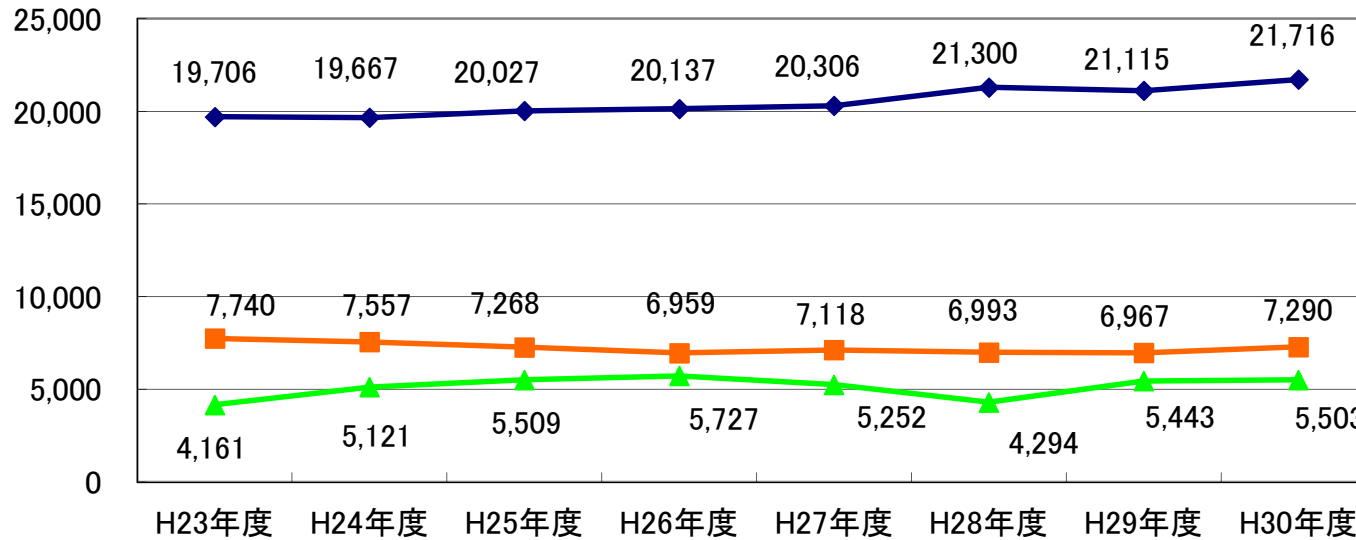
単位：百万円

歳出総額に占める義務的経費の割合



総額：55,600

義務的経費の推移



※公債費については、借換債を含んでいます。

歳出予算(性質別)の特徴

(1)人件費

| | |
|----------------|---------------|
| 72億8,991万7千円 | |
| (対前年度+ 4.6% | 3億2,279万1千円増) |
| ○職員等の人件費に関する事務 | |
| | 3億1,024万円 増 |
| ○府議会議員選挙執行経費 | 222万6千円増 |

(2)物件費

| | |
|-------------------|---------------|
| 60億3,660万7千円 | |
| (対前年度△ 1.9% | 1億1,818万3千円減) |
| ○旧第六中学校運動広場運営管理事業 | 9,272万7千円減 |
| ○教育用コンピュータ機器借上料 | |
| | 6,813万6千円減 |
| ○幼稚園施設整備事業 | 4,906万4千円増 |
| ○小学校施設整備事業 | 334万6千円増 |

(3)扶助費

| | |
|---------------|--------------|
| 217億1,648万8千円 | |
| (対前年度+ 2.8% | 6億 164万円 増) |
| ○障がい者等支援給付費 | 3億9,514万6千円増 |
| ○こども医療公費負担 | 1億2,678万2千円増 |
| ○自立支援医療公費負担 | 1億1,001万5千円増 |

(4)補助費等

| | |
|----------------|------------|
| 45億8,300万1千円 | |
| (対前年度+ 0.2% | 764万円 増) |
| ○私立幼稚園就園奨励費補助金 | 1,130万7千円増 |
| ○防犯灯LED化補助事業 | 1,108万4千円減 |

(5)普通建設事業費

| | |
|---------------|---------------|
| 48億9,707万6千円 | |
| (対前年度△15.7% | 9億1,497万4千円減) |
| ○住宅市街地総合整備事業 | 11億6,206万円 増 |
| ○公立認定こども園整備事業 | 9億8,753万円 減 |
| ○北島地区土地区画整理事業 | 6億4,835万6千円減 |
| ○保育所等整備補助金 | 2億7,355万5千円減 |
| ○門真第10水路改修工事 | 1億4,806万7千円減 |

(6)公債費

| | |
|-------------|-------------|
| 55億 313万5千円 | |
| (対前年度+ 1.1% | 6,023万3千円増) |
| ○退職手当債等の借換債 | 1億1,270万円 増 |
| ○市債利子 | 4,695万円 減 |

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

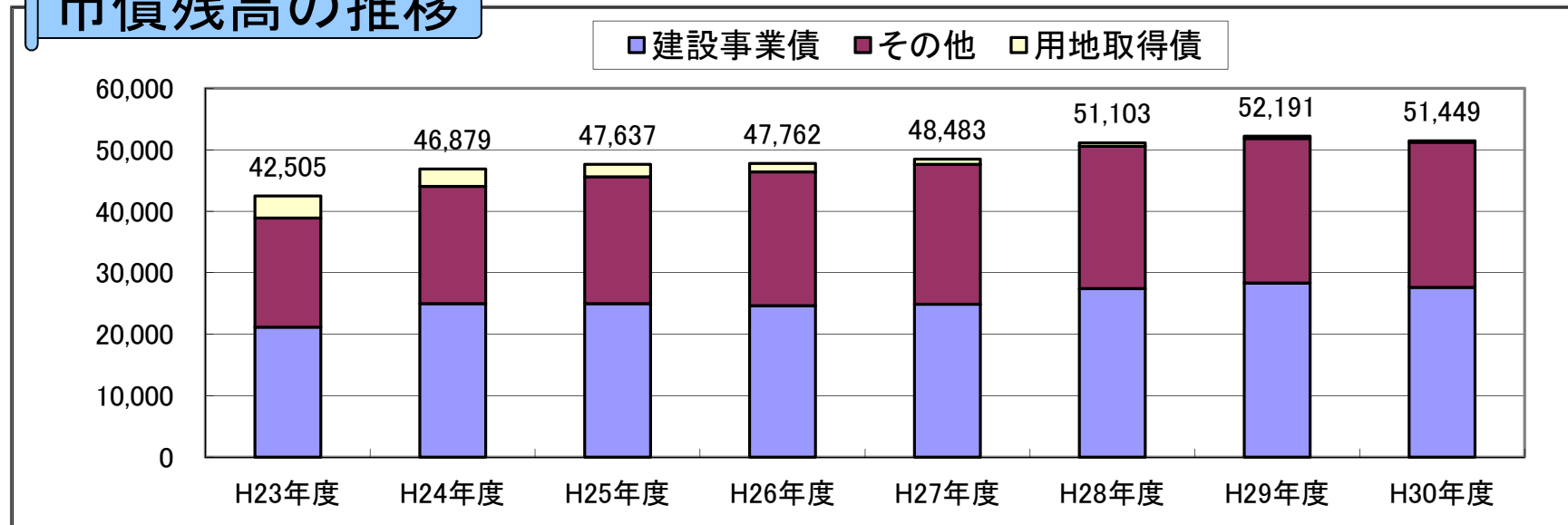
単位：百万円

| 項目 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 建設事業債 | 21,153 | 24,973 | 24,990 | 24,616 | 24,859 | 27,436 | 28,323 | 27,611 |
| その他 | 17,734 | 19,062 | 20,605 | 21,802 | 22,761 | 23,100 | 23,496 | 23,620 |
| 用地取得債 | 3,618 | 2,844 | 2,042 | 1,344 | 863 | 567 | 372 | 218 |
| 合計 | 42,505 | 46,879 | 47,637 | 47,762 | 48,483 | 51,103 | 52,191 | 51,449 |

※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
 ※H23年度～H28年度は決算額、H29年度・H30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

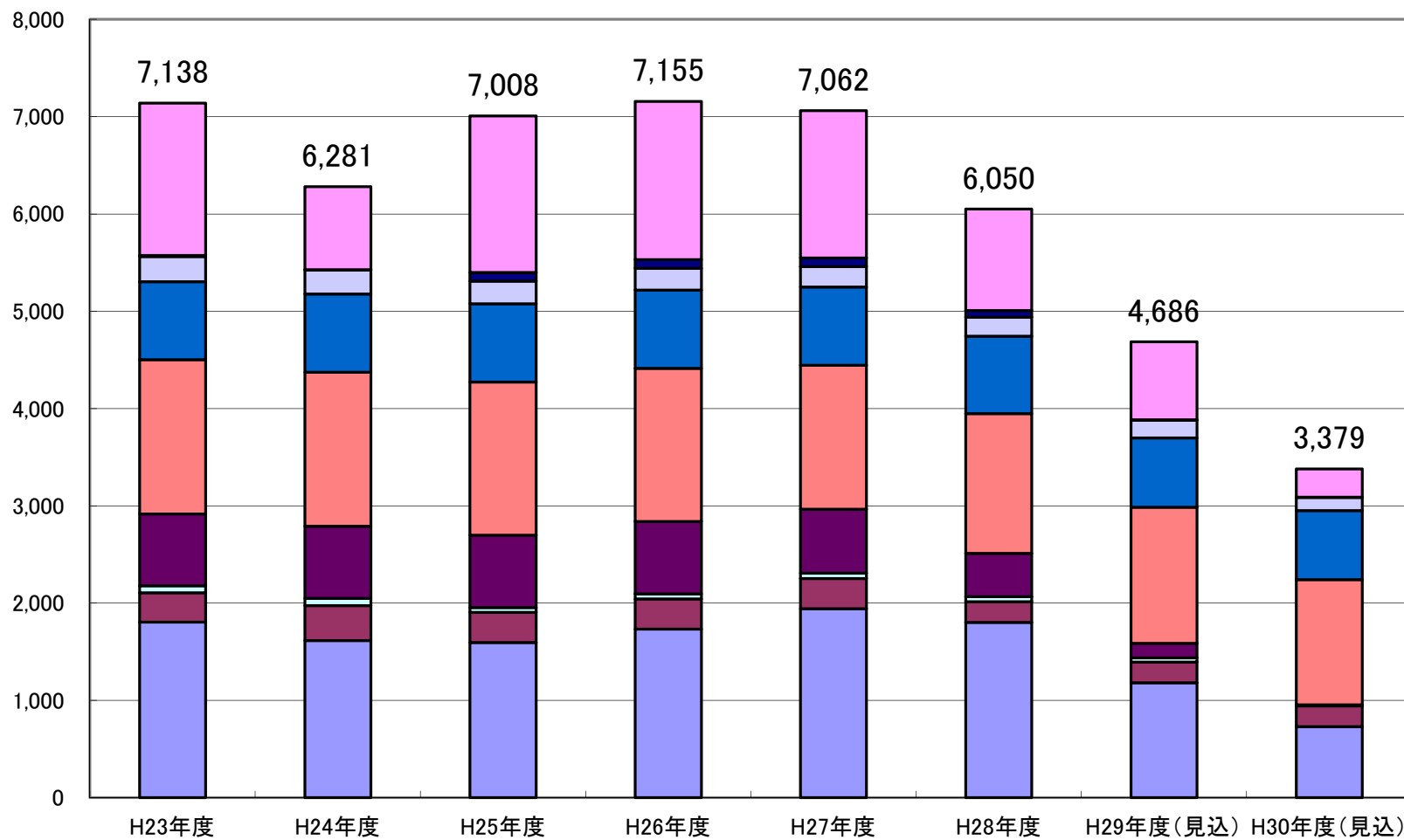
| 項 目 (設置年月日) | H28年度末 | H29年度 積立見込額 | H29年度 取崩見込額 | H29年度末 (見込) | H30年度 積立見込額 | H30年度 取崩見込額 | H30年度末 (見込) |
|---------------------------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 財政調整基金 (S54.3.26) | 1,802,041 | 38,965 | 660,000 | 1,181,006 | - | 450,000 | 731,006 |
| 減債基金 (H3.3.27) | 211,585 | - | - | 211,585 | - | - | 211,585 |
| 職員退職手当基金 (H8.3.29) | 58 | - | - | 58 | - | - | 58 |
| 福祉推進基金 (H15.3.31) | 51,351 | - | 7,030 | 44,321 | - | 31,488 | 12,833 |
| 都市整備基金 (H15.3.31) | 446,399 | - | 297,340 | 149,059 | - | 149,000 | 59 |
| 市営住宅建設基金 (S54.3.26) | 1,436,420 | 1,382 | 39,189 | 1,398,613 | - | 112,010 | 1,286,603 |
| 文化芸術振興基金 (H21.3.31) | 795,078 | - | 81,996 | 713,082 | - | 5,251 | 707,831 |
| 環境保全基金 (H21.3.31) | 196,390 | - | 13,962 | 182,428 | - | 46,717 | 135,711 |
| 教育振興基金 (H21.3.31) | 68,862 | - | 64,764 | 4,098 | - | 2,207 | 1,891 |
| まちづくり整備基金 (H23.9.29) | 1,042,248 | 229,245 | 469,520 | 801,973 | - | 510,837 | 291,136 |
| 合 計 | 6,050,432 | 269,592 | 1,633,801 | 4,686,223 | - | 1,307,510 | 3,378,713 |

※H29年度の積立見込額及び取崩見込額は、29年12月末現在の見込額

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30年度予算の概要

企画財政部財政課

06-6902-5869 (直通)