

# 平成28年度予算の概要

平成28年2月  
門真市



# <目次>

平成28年度予算編成について	1
1. 平成28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28年度予算編成について

市長就任以降、危機的状況にあった財政状況については、「財政の再建」「市政の再生」のため、途絶えることなく徹底的に「行財政改革」を断行し、約150項目、金額にして約300億円に渡る効果を上げてまいりました。

しかしながら、本市の財政は依然として厳しい状況であり、危機的な状況は脱したものの、国民健康保険事業特別会計の累積赤字約22億円の計画的な解消や、人口減少・少子高齢化問題への対応、また老朽化した公共施設の更新・修繕に伴う財源確保策等、将来への投資財源の確保を維持し、持続可能なまちづくりを実現するためには課題があり、その課題解決のためには、引き続き行財政改革並びに財政健全化への取組みを強力に推進していかなければならない状況であります。

平成28年度は「最少の経費で最大の効果を挙げる」という原則のもと、費用対効果を含めた成果重視の視点に立ち、事務事業の存廃を含めた聖域なき見直しを行い、必要性や効果を十分に見極め、今後の人口減少等の社会状況の変化にも的確に対応し得る強固な財政基盤を構築することを基本方針として予算編成を行い、予算総額を全会計で918億1,470万5千円とし、まさに『輝かしい門真の未来に向けたまちづくりを可能にする好循環』へとつなげる仕掛けを完成させるための予算としたところであります。

市民と行政の絆をより確かなものとし、市民一人ひとりが主役となり、それぞれが持つ力をいかに発揮いただくことが、本市に愛着と誇りを持ち、「住みたい」「住み続けたい」と幸せを実感できる「人・まち“元気”体感都市門真」の実現、持続可能な自律発展都市の形成の実現につながるものであり、私はもとより、職員も市民の皆様と一丸となって積極的に取り組んでまいる所存でありますので、市民の皆様のご支援とご協力をお願い申し上げます。

門真市長 園部 一成

# 1. 平成28年度予算の総括

単位：千円

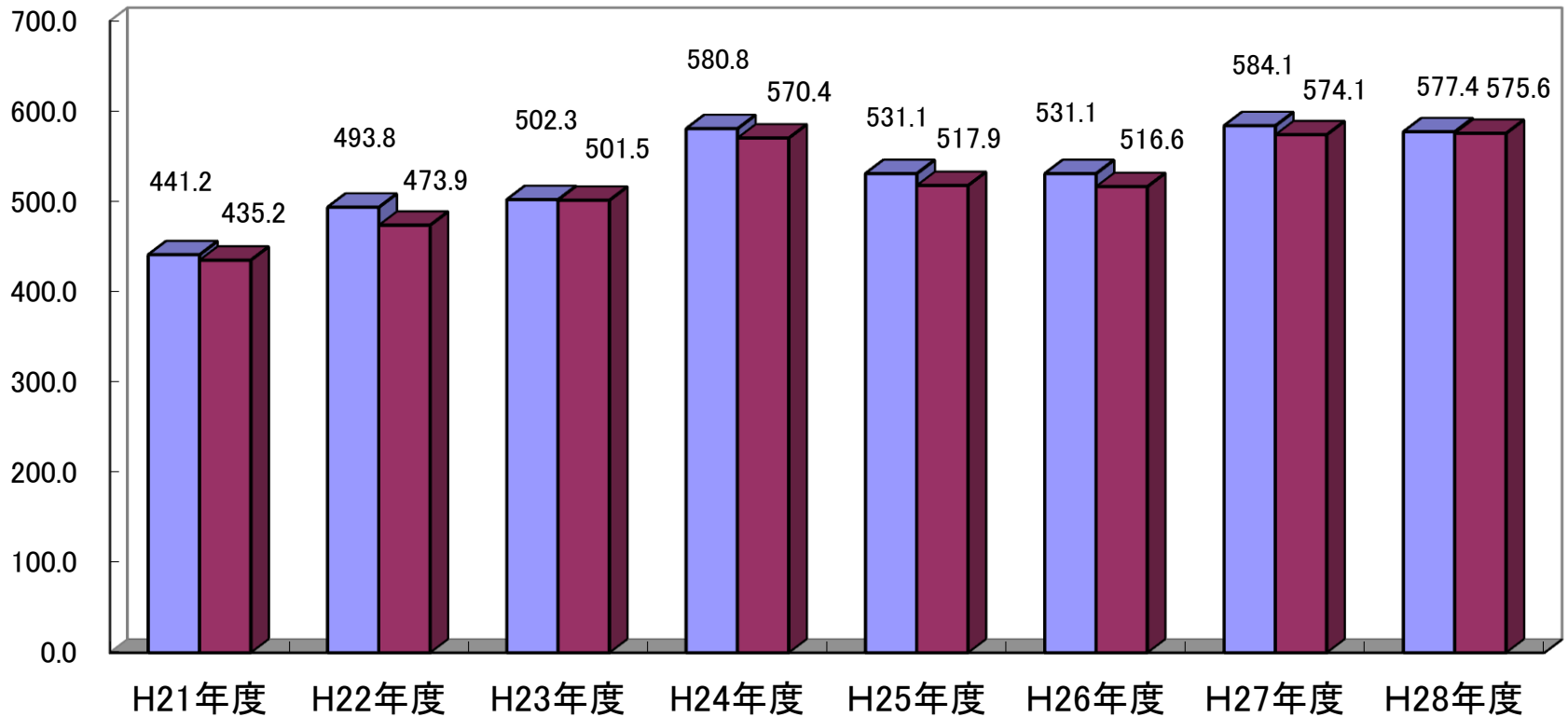
項 目	平成28年度 予算額(A)	平成27年度 予算額(B)	増 減 額 (C) = (A) - (B)	増 減 率 (C) / (B) %	
一 般 会 計	57,740,000	58,410,000	△670,000	△1.1	
※借換債を除く	57,562,900	57,412,149	150,751	0.3	
特 別 会 計	国民健康保険事業	20,794,282	21,177,066	△382,784	△1.8
	公共下水道事業	7,659,899	8,593,050	△933,151	△10.9
	都市開発資金	783	783	0	0.0
	公共用地先行取得事業	305,092	497,023	△191,931	△38.6
	後期高齢者医療事業	1,421,177	1,397,506	23,671	1.7
	小 計	30,181,233	31,665,428	△1,484,195	△4.7
水道事業会計	3,893,472	4,460,704	△567,232	△12.7	
全会計の合計	91,814,705	94,536,132	△2,721,427	△2.9	
※借換債を除く	91,637,605	93,538,281	△1,900,676	△2.0	

※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28年度に177,100千円、平成27年度に997,851千円を歳入・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

借換債含 借換債除



# 会計別予算の特徴

## (1)一般会計

主な歳入（対前年度）

○市税	176億8,638万7千円	
	(+ 1.6%	2億8,493万1千円増)
○地方消費税交付金	27億7,300万円	
	(+15.5%	3億7,300万円 増)
○地方交付税	66億4,700万円	
	(△ 4.6%	3億2,200万円 減)
○国庫支出金	159億9,579万7千円	
	(+ 4.9%	7億4,895万7千円増)
○府支出金	35億7,929万9千円	
	(△22.0%	10億1,228万6千円減)
○市債	70億 708万8千円	
	(△ 9.5%	7億3,606万3千円減)

主な歳出（対前年度）

○施設型給付事務	10億7,409万2千円	
	(+57.8%	3億9,319万8千円増)
○住宅市街地総合整備事業	16億2,787万3千円	
	(△40.7%	11億1,826万1千円減)
○（仮称）市立総合体育館建設事業	31億9,095万3千円	
	(+180.0%	20億5,121万3千円増)

## (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	34億1,752万4千円	
	(△3.3%	1億1,751万9千円減)
○国庫支出金	45億7,651万円	
	(△3.7%	1億7,484万4千円減)
○療養給付費等交付金	5億3,358万6千円	
	(△0.6%	314万7千円減)
○前期高齢者交付金	41億7,217万4千円	
	(△4.7%	2億 638万3千円減)
○府支出金	13億5,579万2千円	
	(△7.3%	1億 672万3千円減)
○共同事業交付金	49億1,657万6千円	
	(+1.1%	5,487万3千円増)
主な歳出（対前年度）		
○介護納付金	7億7,433万9千円	
	(△9.1%	7,759万3千円減)
○共同事業拠出金	49億6,624万3千円	
	(△0.8%	4,029万3千円減)
○後期高齢者支援金等	21億1,406万6千円	
	(△4.0%	8,894万4千円減)

### (3)公共下水道事業特別会計

主な歳入（対前年度）

○使用料及び手数料 13億5,423万3千円  
(+ 2.0% 2,656万1千円増)

○国庫支出金 7億5,000万円  
(△29.6% 3億1,500万円 減)

○繰入金 21億6,821万6千円  
(+ 1.7% 3,667万9千円増)

○市債 33億4,620万円  
(△16.8% 6億7,712万7千円減)

主な歳出（対前年度）

○公共下水道整備事業 22億4,430万8千円  
(△21.0% 5億9,797万6千円減)

○公債費 34億4,454万1千円  
(△ 4.7% 1億6,865万8千円減)

### (4)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)

### (5)公共用地先行取得事業特別会計

○予算総額 3億 509万2千円  
(△38.6% 1億9,193万1千円減)

### (6)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 9億8,337万9千円  
(△1.5% 1,494万2千円減)

○繰入金 3億4,531万円  
(+6.8% 2,208万2千円増)

主な歳出（対前年度）

○後期高齢者医療広域連合納付金 13億6,442万1千円  
(+1.7% 2,209万6千円増)

## (7)水道事業会計

収益的・資本的收入

(総額34億5,889万円 対前年度△1.4%)

○ (給水収益) 水道料金

26億4,848万5千円

(△ 0.9% 2,273万4千円減)

○ (工事負担金) 工事負担金

1億9,978万2千円

(△19.7% 4,902万8千円減)

収益的・資本の支出

(総額38億9,347万2千円 対前年度△12.7%)

○ (受託工事費) 工事請負費

1億7,145万6千円

(△17.5% 3,628万円 減)

○ (配水設備改良費) 工事請負費

3億8,732万6千円

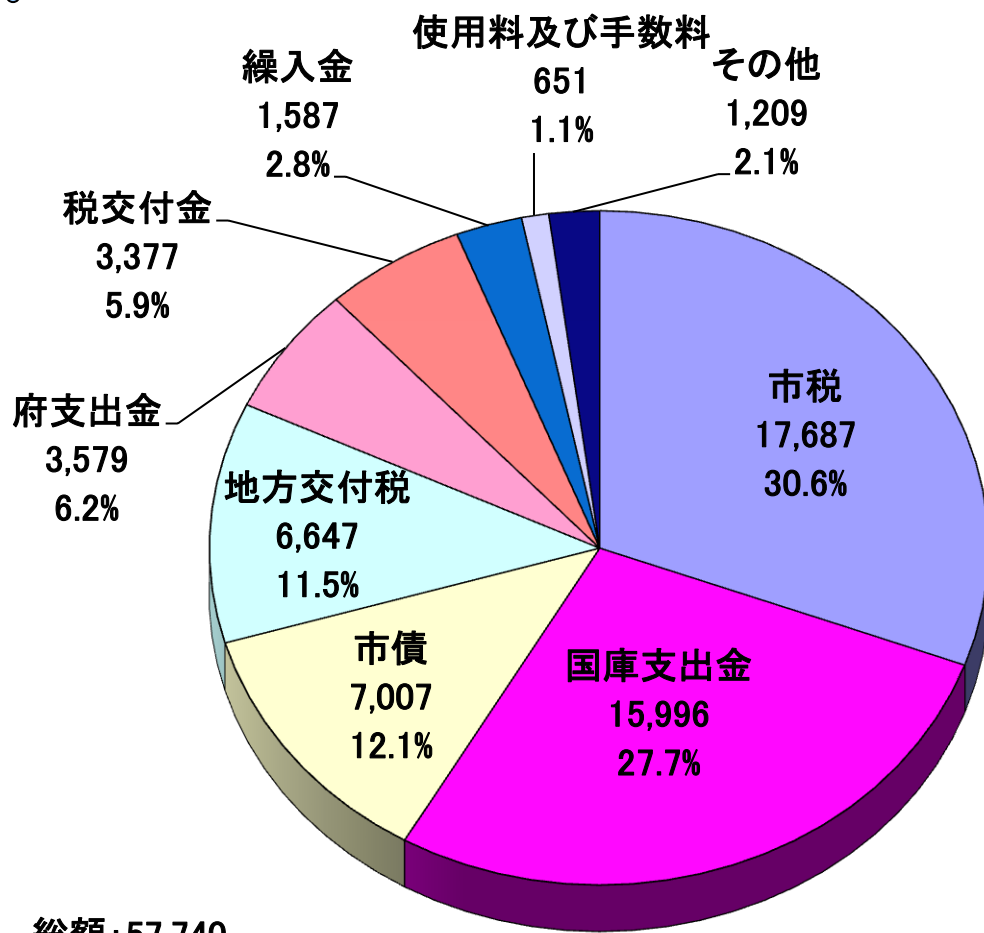
(△61.5% 6億1,926万円 減)



## 2. 一般会計歳入予算の状況

### 歳入予算構成比

単位：百万円

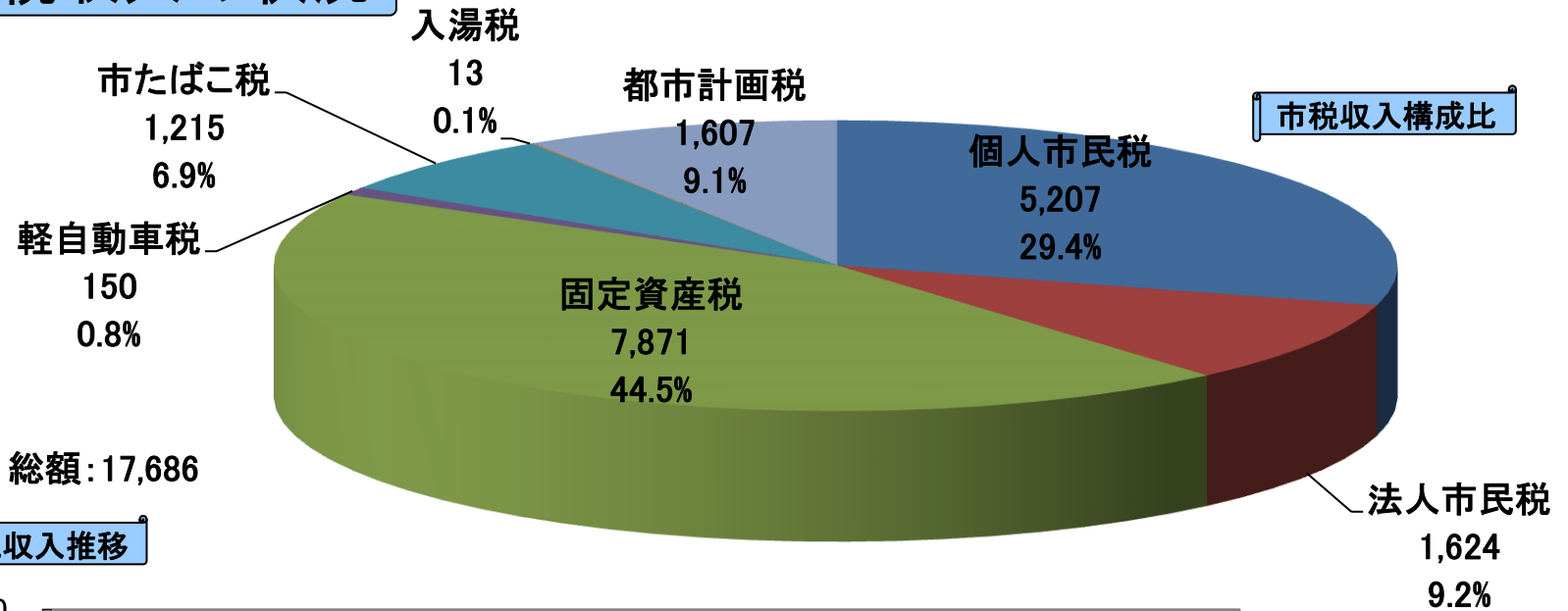


※1 税交付金の内訳  
 利子割交付金  
 配当割交付金  
 株式等譲渡所得割交付金  
 地方消費税交付金  
 自動車取得税交付金

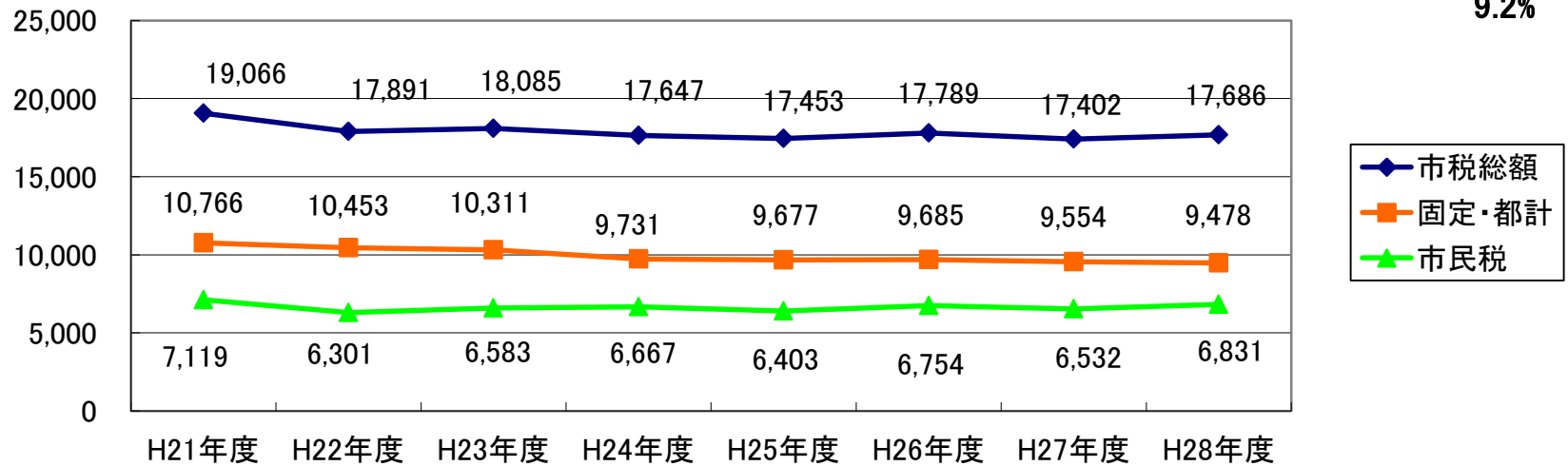
※2 その他の内訳  
 地方譲与税  
 地方特例交付金  
 交通安全対策特別交付金  
 分担金及び負担金  
 財産収入  
 寄附金  
 諸収入

# 市税収入の状況

単位：百万円



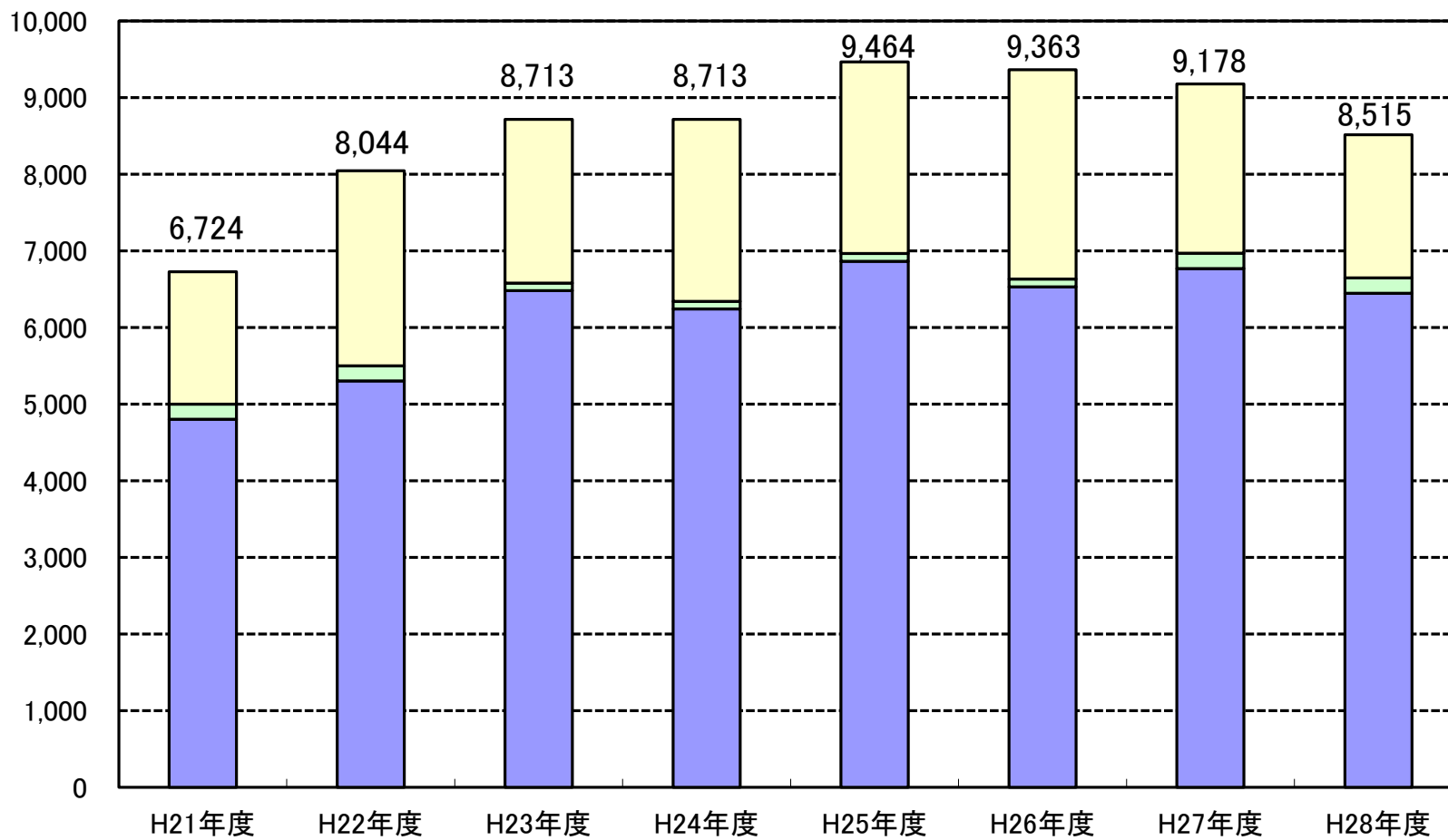
## 市税収入推移



# 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

176億8,638万7千円  
(対前年度+1.6% 2億8,493万1千円増)

2015年7～9月期の実質国内総生産（2次速報値）は年率換算1.0%増となり、2四半期連続のマイナス成長から上方改定となったものの、消費税増税後の個人消費は低迷から抜け出せておらず、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、所得課税である個人市民税は、緩やかな回復により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、法人市民税についても企業収益の回復の兆しにより増収を見込んでおります。

しかしながら、資産課税である固定資産税は、地価下落により減収と見込んでおります。

単位：千円

項目	H28年度	H27年度	増減額	増減率 %
個人市民税	5,207,077	5,072,234	134,843	2.7
法人市民税	1,623,767	1,459,588	164,179	11.2
固定資産税	7,871,496	7,933,302	△61,806	△0.8

## (2)地方交付税＋臨時財政対策債

85億1,548万8千円  
(対前年度△7.2% 6億6,251万2千円減)

○地方交付税 66億4,700万円 (3億2,200万円 減)

○臨時財政対策債 18億6,848万8千円 (3億4,051万2千円減)

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27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

159億9,579万7千円  
(対前年度+4.9% 7億4,895万7千円増)

○年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費補助金 5億1,801万2千円増

○保育所等整備交付金 4億6,485万6千円増

○子どものための教育・保育給付費負担金 1億9,639万4千円増

○臨時福祉・子育て世帯臨時特例給付金給付事業費補助金 1億9,490万1千円減

○学校施設環境改善交付金 1億8,746万8千円減

○社会資本整備総合交付金 2,560万9千円減

## (4)府支出金

35億7,929万9千円  
(対前年度△22.0% 10億1,228万6千円減)

○安心こども基金特別対策事業費補助金 5億8,733万5千円減

○住宅市街地総合整備事業費補助金 2億4,491万円 減

○中学校給食導入促進事業費補助金 2億1,000万円 減

## (5)市債

70億708万8千円

(対前年度△9.5% 7億3,606万3千円減)

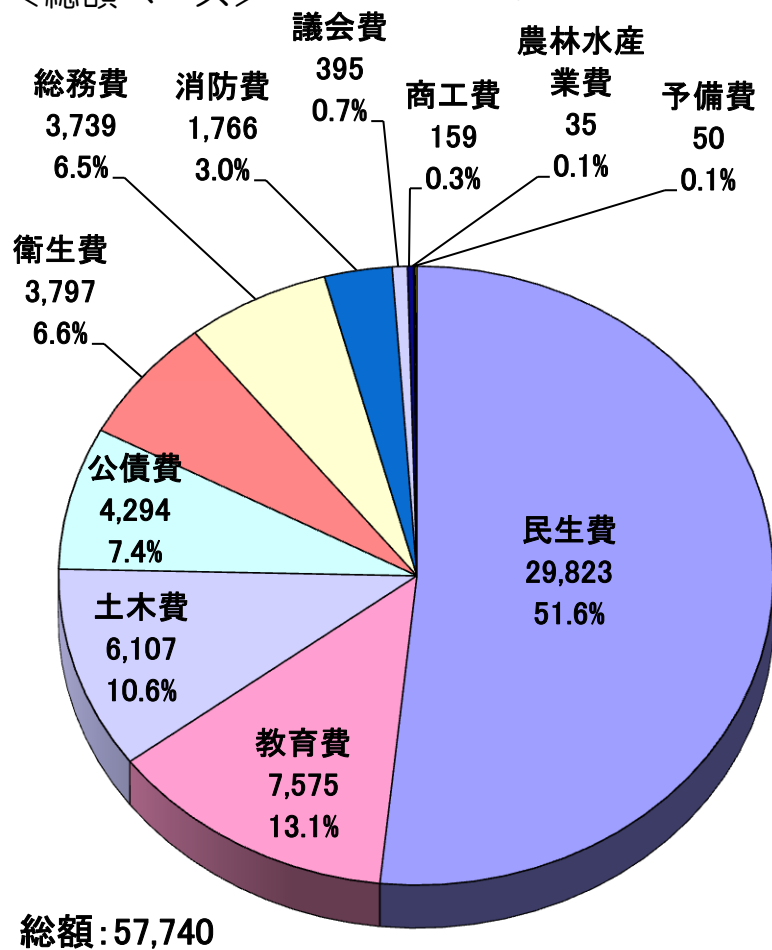
○学校教育施設等整備事業債	11億7,840万円	減
○借換債	8億2,075万1千円	減
○臨時財政対策債	3億4,051万2千円	減
○社会福祉施設整備事業債	7,260万円	減
○一般廃棄物処理施設整備事業債	4,990万円	減
○住宅市街地総合整備事業債	11億3,340万円	増
○公共施設最適化事業債	3億640万円	増
○地方道路等整備事業債	1億5,050万円	増
○公共施設等除却特例債	1億3,630万円	増

# 3. 一般会計歳出予算の状況

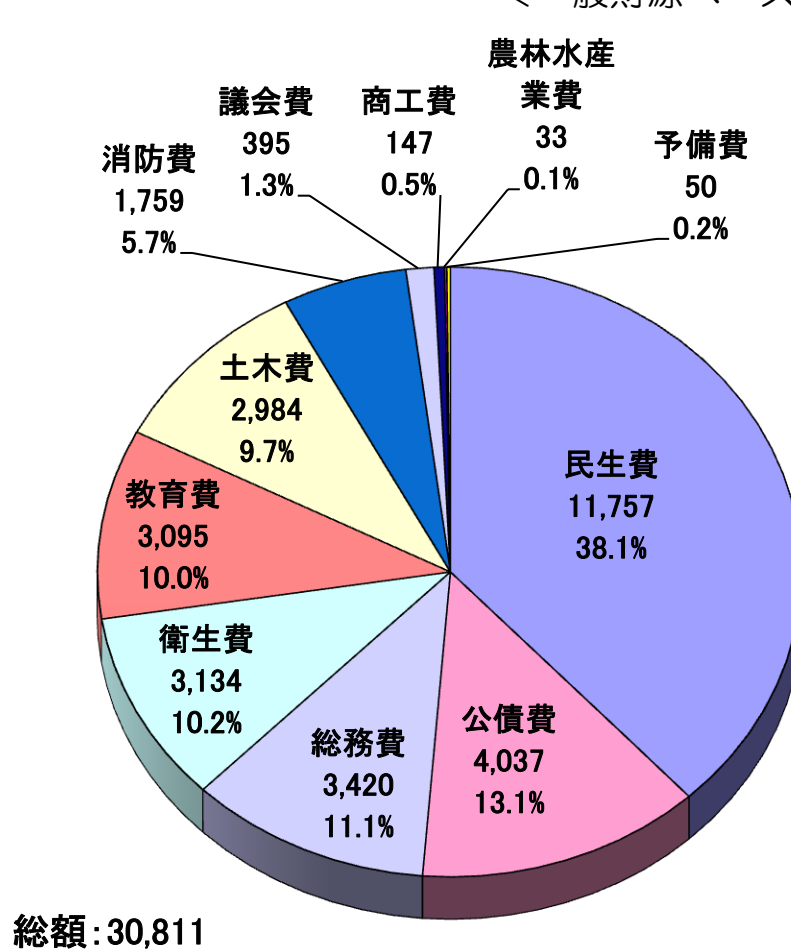
## 歳出予算(款別)構成比

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

- 37億3,865万3千円  
(対前年度△6.2% 2億4,775万4千円減)
- 公共用地先行取得事業特別会計繰出金  
1億9,193万1千円減
  - 退職手当  
1億1,129万2千円減
  - 統計調査指導員及び調査員  
4,432万3千円減
  - 旧さつき園・くすのき園管理事業  
1億4,615万4千円増

### (2)民生費

- 298億2,262万3千円  
(対前年度+2.9% 8億3,399万8千円増)
- 年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業  
5億1,801万2千円増
  - (仮称)市立南認定こども園園舎整備工事  
3億2,991万7千円増
  - 臨時福祉・子育て世帯臨時特例給付金給付事業  
1億9,490万1千円減

### (3)衛生費

- 37億9,729万1千円  
(対前年度+0.4% 1,690万1千円増)
- クリーンセンター施設棟運転維持管理事業等更新工事  
6,627万3千円増
  - リサイクル施設運転維持管理事業更新工事  
5,034万6千円減

### (4)土木費

- 61億755万円  
(対前年度△10.4% 7億1,119万8千円減)
- 住宅市街地総合整備事業  
11億1,826万1千円減
  - 新橋市営住宅2期耐震改修工事  
1億4,485万8千円減
  - 北島地区土地区画整理事業  
5億6,513万6千円増

### (5)教育費

- 75億7,493万8千円  
(対前年度+5.0% 3億5,950万6千円増)
- (仮称)市立総合体育館建設事業  
20億4,442万3千円増
  - 門真小学校施設整備事業  
3億2,932万3千円増
  - 第三中学校及び第四中学校給食棟建替事業  
9億5,963万5千円減
  - 第五中学校校舎等大規模改造事業  
9億2,431万7千円減
  - 沖小学校施設整備事業  
1億4,952万5千円減

### (6)公債費

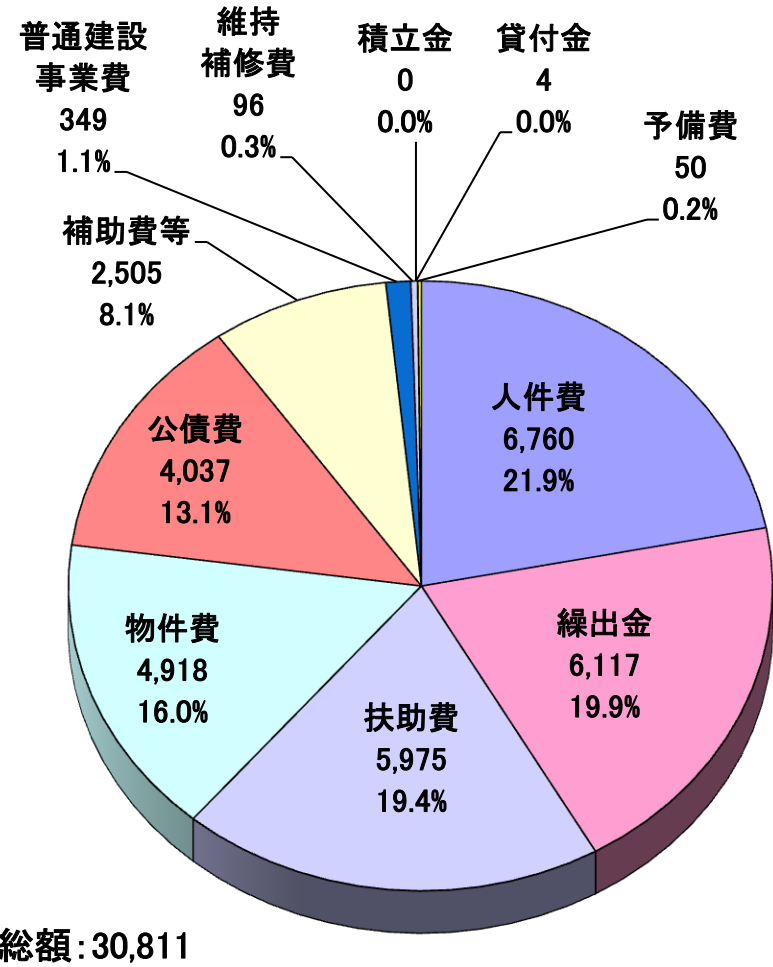
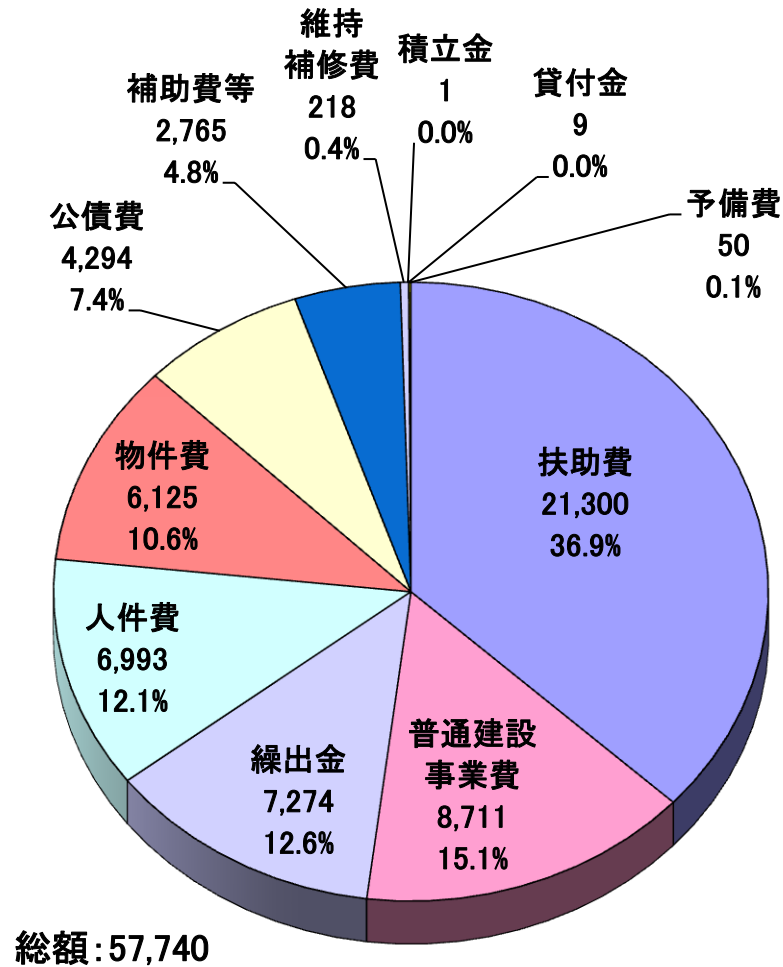
- 42億9,361万円  
(対前年度△18.3% 9億5,858万5千円減)
- 臨時財政対策債(平成27年度借入分)等の借換分として  
8億2,075万1千円減
  - 一般廃棄物処理施設整備事業債(平成12年度借入分)  
1億3,970万5千円減

# 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>

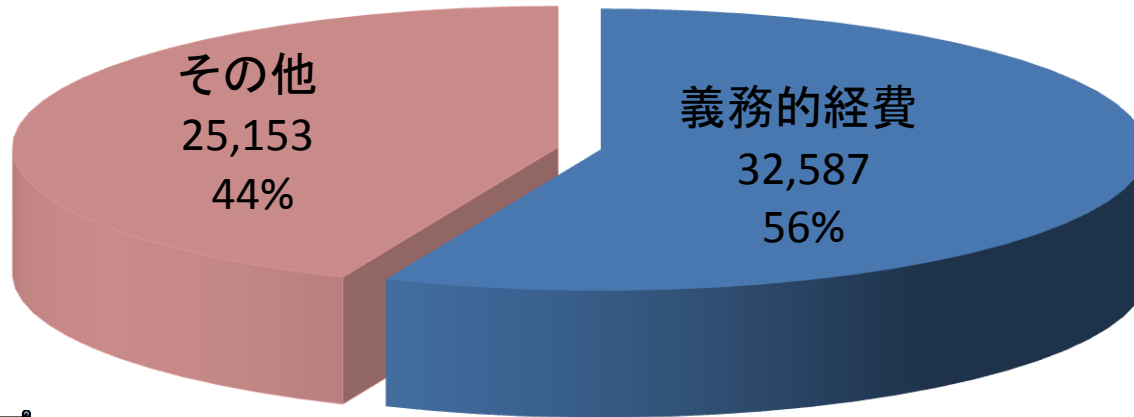




# 義務的経費の状況

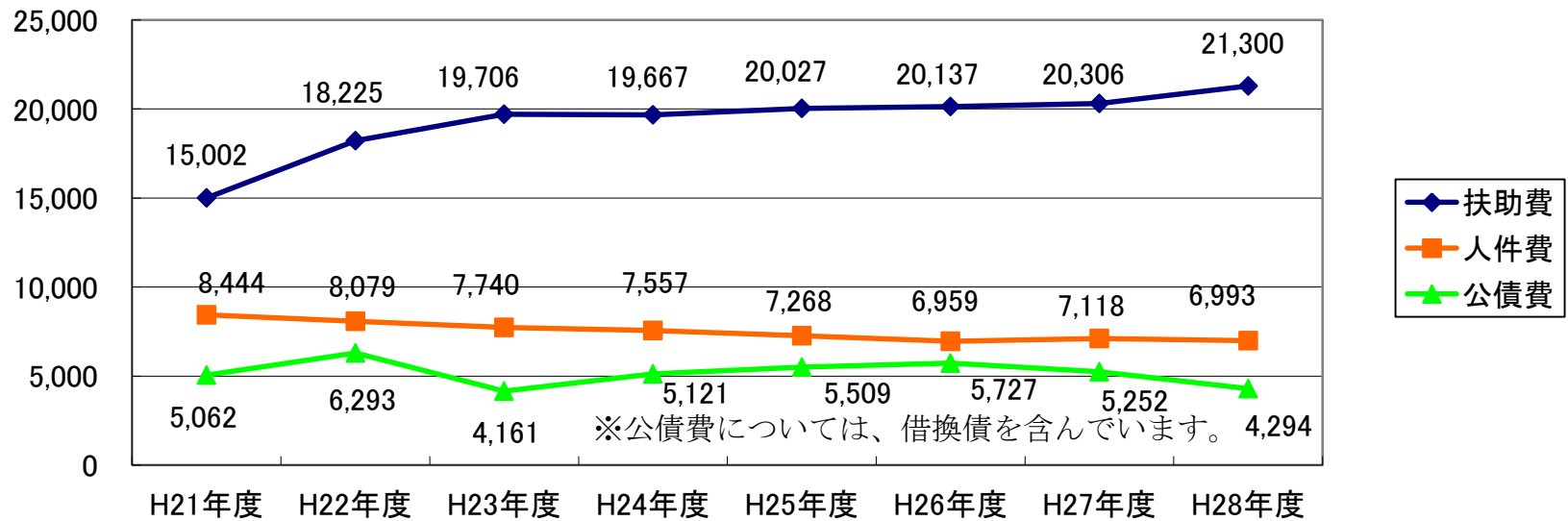
単位：百万円

歳出総額に占める義務的経費の割合



総額：57,740

義務的経費の推移



# 歳出予算(性質別)の特徴

## (1)人件費

69億9,331万4千円  
(対前年度△1.8% 1億2,464万円7千円減)  
○統計書作成事業 4,432万3千円減  
○議員共済会負担金 3,827万4千円減  
○職員等の人件費に関する事務 1,281万6千円減

## (2)物件費

61億2,485万円  
(対前年度+1.3% 8,003万4千円増)  
○市民プラザ指定管理委託料 9,243万6千円増  
○給食調理業務委託料 6,992万2千円増  
○住民情報システム等委託料 5,199万4千円減  
○清掃施設運転維持管理事業業務委託料 4,129万5千円減

## (3)扶助費

213億7万7千円  
(対前年度+4.9% 9億9,429万6千円増)  
○年金生活者等支援臨時福祉給付金 4億8,000万円 増  
○施設型給付費 3億9,319万8千円増  
○障がい者等支援給付費 8,322万1千円増  
○臨時福祉給付金 1億3,500万円 減  
○生活保護法の規定による扶助費 1億1,060万5千円減

※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

27億6,471万5千円  
(対前年度△11.5% 3億5,750万6千円減)  
○延長保育事業補助金 5,594万5千円減  
○通知カード・個人番号カード関連事務交付金 3,247万4千円減  
○簡易・家庭保育施設補助事業補助金 2,771万3千円減

## (5)普通建設事業費

87億1,110万4千円  
(対前年度△3.2% 2億8,933万8千円減)  
○幸福町・垣内町地区整備事業 9億1,740万3千円減  
○沖小学校校舎等大規模改造工事 1億3,806万8千円減  
○保育定員拡充事業 1億2,129万1千円減  
○(仮称)市立総合体育館建設工事 19億2,162万3千円増

## (6)公債費

42億9,361万円  
(対前年度△18.3% 9億5,858万5千円減)  
○臨時財政対策債(平成27年度借入分)等の借換分として 8億2,075万1千円減  
○一般廃棄物処理施設整備事業債(平成12年度借入分) 1億3,970万5千円減

# 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

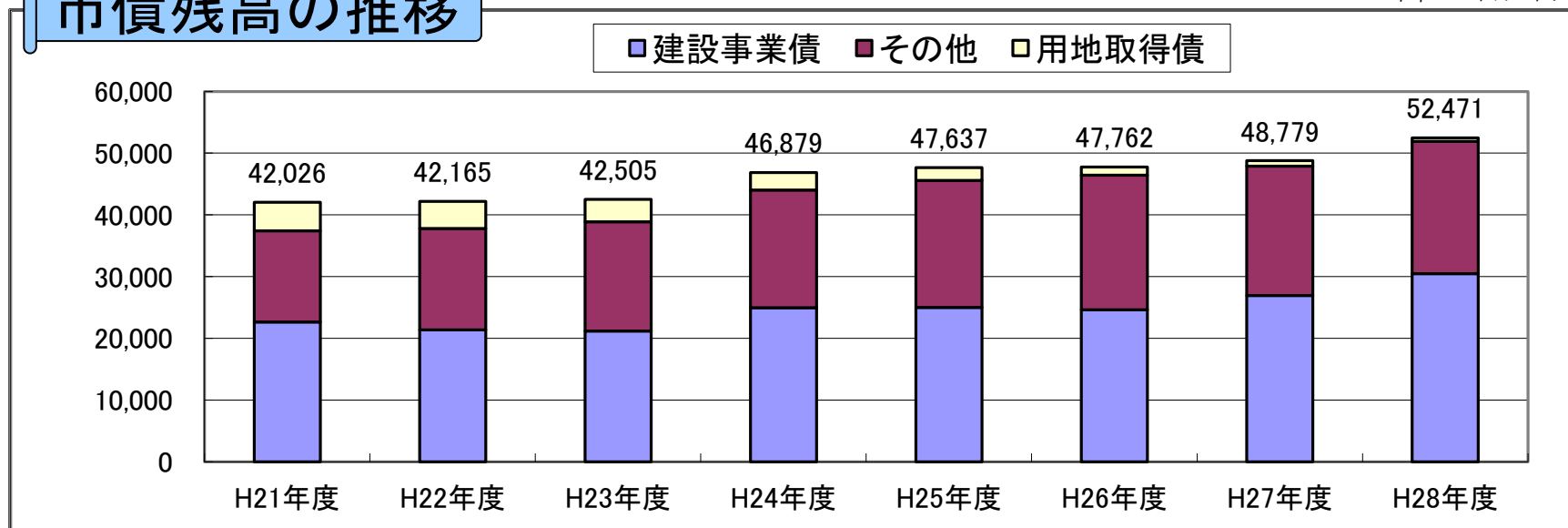
項目	H21年度	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度
建設事業債	22,637	21,388	21,153	24,973	24,990	24,616	26,944	30,494
その他	14,798	16,421	17,734	19,062	20,605	21,802	20,972	21,410
用地取得債	4,591	4,356	3,618	2,844	2,042	1,344	863	567
合計	42,026	42,165	42,505	46,879	47,637	47,762	48,779	52,471

※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

※H21年度～H26年度は決算額、H27年度・H28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

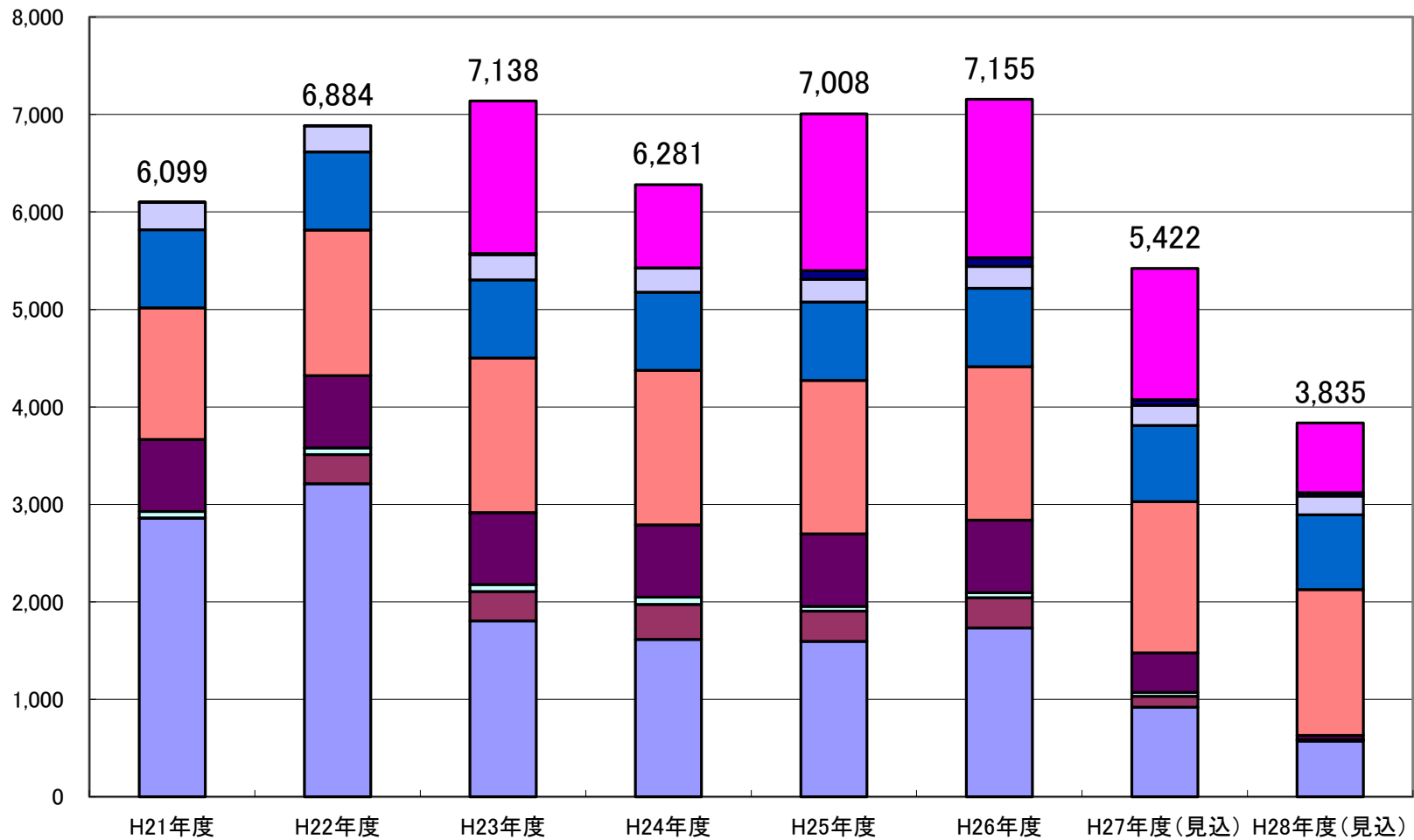
単位：千円

項目 (設置年月日)	H26年度末	H27年度 積立見込額	H27年度 取崩見込額	H27年度末 (見込)	H28年度 積立見込額	H28年度 取崩見込額	H28年度末 (見込)
財政調整基金 (S54.3.26)	1,731,894	208,620	1,020,000	920,514	—	350,000	570,514
減債基金 (H3.3.27)	311,043	—	200,000	111,043	—	100,000	11,043
職員退職手当基金 (H8.3.29)	57	—	—	57	—	—	57
福祉推進基金 (H15.3.31)	51,467	—	10,607	40,860	—	37,636	3,224
都市整備基金 (H15.3.31)	743,073	—	336,509	406,564	—	363,106	43,458
市営住宅建設基金 (S54.3.26)	1,575,890	140,898	167,167	1,549,621	696	50,900	1,499,417
文化芸術振興基金 (H21.3.31)	804,054	—	24,088	779,966	—	15,259	764,707
環境保全基金 (H21.3.31)	222,034	—	14,252	207,782	—	14,138	193,644
教育振興基金 (H21.3.31)	88,697	—	30,000	58,697	—	25,300	33,397
まちづくり整備基金 (H23.9.29)	1,626,268	—	279,567	1,346,701	—	630,974	715,727
合計	7,154,477	349,518	2,082,190	5,421,805	696	1,587,313	3,835,188

# 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awaii  
特 技：人を呼び込むこと  
          幸福を呼び込むこと



平成28年度予算の概要

作成：総合政策部財政課

電話：06-6902-5869（直通）