

平成29年度守口市

一 般 会 計
特別会計国民健康保険事業
特別会計後期高齢者医療事業
特別会計公共用地先行取得事業

歳入歳出予算

参 考 資 料

守 口 市

最近3カ年度の一般会計歳入歳出予算の比較（歳入）

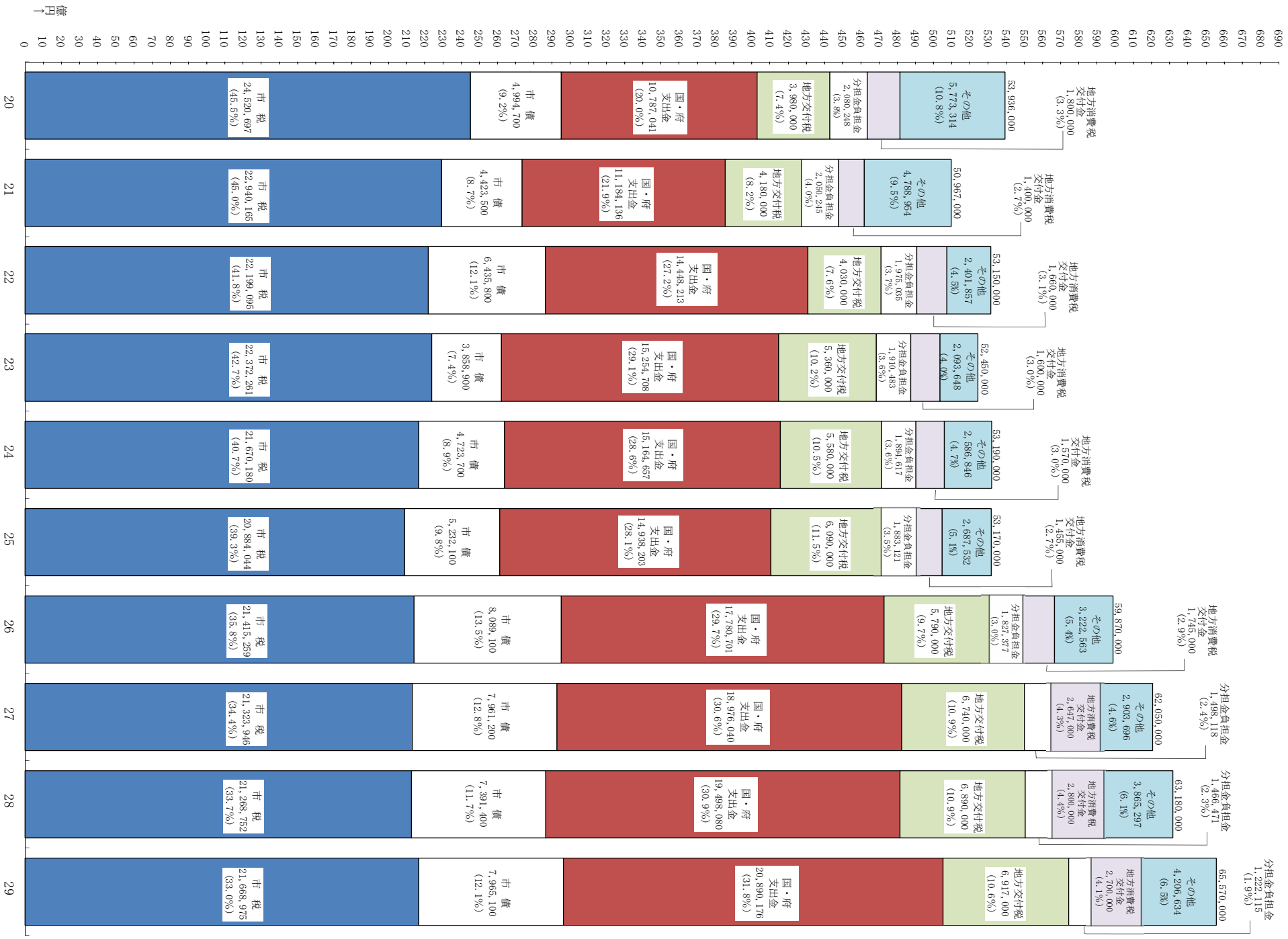
年度 項目 款	平成27年度			平成28年度			平成29年度		
	当初予算額	構成比	対前年度 伸び率	当初予算額	構成比	対前年度 伸び率	当初予算額	構成比	対前年度 伸び率
	千円	%	%	千円	%	%	千円	%	%
1 市 税	21,323,946	34.4	△ 0.4	21,268,752	33.7	△ 0.3	21,668,975	33.0	1.9
2 地 方 譲 与 税	209,000	0.3	△ 3.2	206,000	0.3	△ 1.4	202,000	0.3	△ 1.9
3 利 子 割 交 付 金	65,000	0.1	△ 7.1	50,000	0.1	△ 23.1	33,000	0.1	△ 34.0
4 配 当 割 交 付 金	101,000	0.2	△ 1.0	190,000	0.3	88.1	141,000	0.2	△ 25.8
5 株式等譲渡所得割交付金	217,000	0.3	205.6	580,000	0.9	167.3	386,000	0.6	△ 33.4
6 地方消費税交付金	2,647,000	4.3	51.7	2,800,000	4.4	5.8	2,700,000	4.1	△ 3.6
7 自動車取得税交付金	60,001	0.1	15.4	55,001	0.1	△ 8.3	67,501	0.1	22.7
8 地方特例交付金	109,000	0.2	△ 0.9	110,000	0.2	0.9	102,500	0.2	△ 6.8
9 地方交付税	6,740,000	10.9	16.4	6,890,000	10.9	2.2	6,917,000	10.6	0.4
10 交通安全対策特別交付金	20,000	0.0	—	20,000	0.0	—	21,000	0.0	5.0
11 分担金及び負担金	1,498,118	2.4	△ 18.0	1,466,471	2.3	△ 2.1	1,222,115	1.9	△ 16.7
12 使用料及び手数料	809,167	1.3	△ 3.1	815,852	1.3	0.8	818,473	1.3	0.3
13 国庫支出金	15,063,703	24.3	9.9	15,224,761	24.1	1.1	16,598,241	25.3	9.0
14 府 支 出 金	3,912,337	6.3	△ 4.1	4,273,319	6.8	9.2	4,291,935	6.5	0.4
15 財 産 収 入	321,756	0.5	△ 53.4	233,259	0.4	△ 27.5	1,471,317	2.2	530.8
16 寄 附 金	1	0.0	—	65,001	0.1	6,500,000.0	60,000	0.1	△ 7.7
17 繰 入 金	364,713	0.6	△ 1.4	879,709	1.4	141.2	277,495	0.4	△ 68.5
18 繰 越 金	1	0.0	—	1	0.0	—	1	0.0	—
19 諸 収 入	627,057	1.0	△ 8.5	660,474	1.0	5.3	626,347	1.0	△ 5.2
20 市 債	7,961,200	12.8	△ 1.6	7,391,400	11.7	△ 7.2	7,965,100	12.1	7.8
合 計	62,050,000	100.0	3.6	63,180,000	100.0	1.8	65,570,000	100.0	3.8

最近3カ年度の一般会計歳入歳出予算の比較（歳出）

年 項 目 款	平成27年度			平成28年度			平成29年度		
	当初予算額	構成比	対前年度 伸び率	当初予算額	構成比	対前年度 伸び率	当初予算額	構成比	対前年度 伸び率
	千円	%	%	千円	%	%	千円	%	%
1 議 会 費	428,750	0.7	7.5	397,168	0.6	△ 7.4	400,269	0.6	0.8
2 総 務 費	4,881,619	7.9	△ 8.2	6,717,198	10.6	37.6	5,192,367	7.9	△ 22.7
3 民 生 費	31,769,606	51.2	4.8	33,438,641	52.9	5.3	35,127,534	53.6	5.1
4 衛 生 費	4,193,677	6.8	3.2	4,116,561	6.5	△ 1.8	3,977,687	6.1	△ 3.4
5 産 業 費	90,286	0.1	8.0	84,603	0.1	△ 6.3	103,279	0.2	22.1
6 土 木 費	3,196,972	5.1	△ 10.0	4,130,864	6.5	29.2	4,953,748	7.6	19.9
7 消 防 費	1,989,974	3.2	1.3	2,077,368	3.3	4.4	2,044,541	3.1	△ 1.6
8 教 育 費	9,199,081	14.8	29.2	5,270,731	8.4	△ 42.7	7,505,387	11.4	42.4
9 災 害 復 旧 費	1	0.0	—	1	0.0	—	1	0.0	—
10 公 債 費	6,270,034	10.1	△ 10.6	6,916,865	11.0	10.3	6,235,187	9.5	△ 9.9
11 諸 支 出 金	0	—	—	0	—	—	0	—	—
12 予 備 費	30,000	0.1	—	30,000	0.1	—	30,000	0.0	—
合 計	62,050,000	100.0	3.6	63,180,000	100.0	1.8	65,570,000	100.0	3.8

一般会計各年度当初予算規模の推移 (歳入による)

(単位：千円)



一般会計歳出予算性質別分析表 (款別)

(単位：千円)

性質 款	人件費	物件費	補助費等	繰出金 公債費 その他	扶助費	建設事業費		合計
						補助	単独	
議会費	372,212 (93.0)	18,938 (4.7)	8,877 (2.2)	62,450		360,768	242 (0.1)	400,269 (100.0)
総務費	2,525,542 (48.6)	1,655,165 (31.9)	202,036 (3.9)	2,870,685 (1.2)	15,390,896	784,746 (7.0)	146,436 (7.4)	5,192,367 (100.0)
民生費	2,988,167 (8.5)	1,304,689 (3.7)	11,641,915 (33.2)	2,870,685 (8.2)	1,175,351 (43.8)	784,746 (2.2)	1,294 (0.4)	35,127,534 (100.0)
衛生費	846,248 (21.3)	1,724,419 (43.4)	45,385 (1.1)	184,990 (4.7)	1,175,351 (29.5)			3,977,687 (100.0)
産業費	79,993 (77.5)	7,263 (7.0)	16,023 (15.5)					103,279 (100.0)
土木費	484,155 (9.8)	541,682 (10.9)	1,541,887 (31.1)	174,058 (3.5)		1,772,338 (35.8)	439,628 (8.9)	4,953,748 (100.0)
消防費	8,643 (0.4)	42,789 (2.1)	1,975,561 (96.6)				17,548 (0.9)	2,044,541 (100.0)
教育費	665,632 (8.9)	1,474,460 (19.6)	180,162 (2.4)	713,109 (9.5)	144,417 (1.9)	2,169,892 (28.9)	2,157,715 (28.8)	7,505,387 (100.0)
災害復旧費		1 (100.0)						1 (100.0)
公債費				6,235,187 (100.0)				6,235,187 (100.0)
予備費				30,000 (100.0)				30,000 (100.0)
合計	7,970,592 (12.2)	6,769,406 (10.3)	15,611,846 (23.8)	10,270,479 (15.6)	16,710,664 (25.5)	5,087,744 (7.8)	3,149,269 (4.8)	65,570,000 (100.0)

() 内の数字は構成比 (%) を表す。

一般会計歳出予算性質別分析表（目別）

（単位：千円）

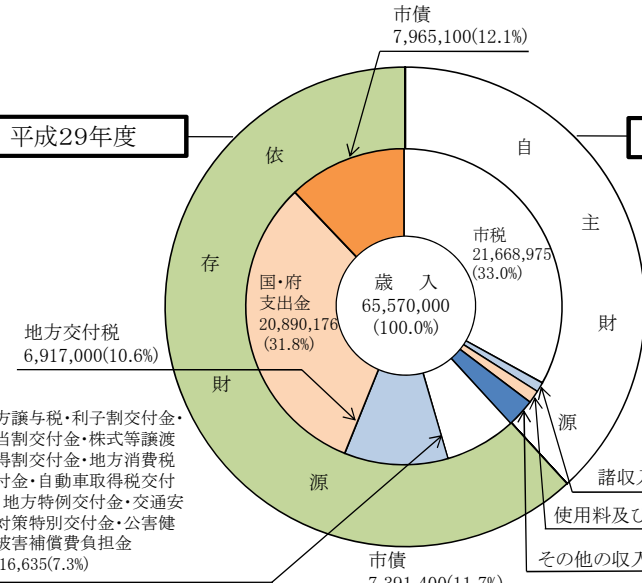
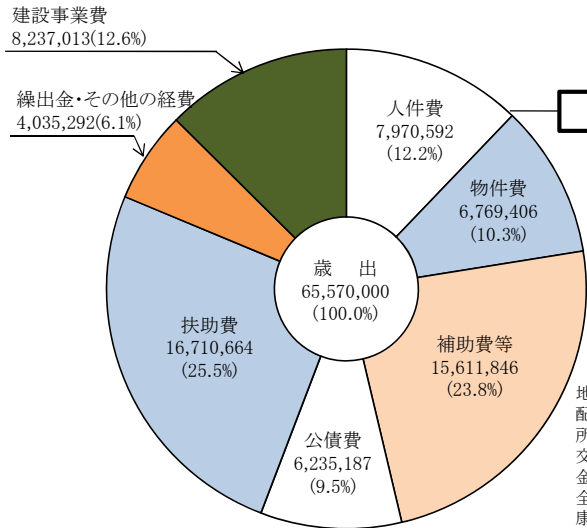
款	項	目	人件費	物件費	補助費等	繰出金 公債費 その他	扶助費	建設事業費		合計	
								補助	単独		
議会費	議会費	議会費	372,212	18,938	8,877				242	400,269	
総務費	総務管理費	一般管理費 広報費 市舎管理費 財産管理費 生涯学習センター費 コミュニティセンター費 青少年健全育成委員会費 公害対策センター費 市民サービスコーナー費 地域コミュニティ拠点施設整備費 諸	1,725,975	588,949 79,791 19,546 248,675 39,013 174,415 54,796 8,492 131 15,447 5,843 472 2,797 13,060 55,224	49,593 175 10,686 1,000 685 2,684 70 44 1,781 113,784			3,000 2,840 1,181 5,876	360,768	211,591 1,275	2,364,517 79,966 30,232 251,675 214,107 177,119 252,756 57,465 11,243 1,102 16,733 41,764 13,413 4,578 585,419 219,865
	徴税費	税務課総徴収費	351,165	64	59						351,288
	戸籍住民基本台帳費	戸籍住民基本台帳費	170,894	140,351	16,474						327,719
	選挙費	選挙管理委員会費	47,834	261	103						48,198
	統計調査費	選挙啓発費 統計調査費 人口統計調査費 商工統計調査費	21,312 2,004 1,496	221 448 232	9						21,542 2,452 1,728
	監査委員費	監査委員費	34,159	374	97						34,630
			2,525,542	1,655,165	202,036	62,450		360,768	386,406	5,192,367	
民生費	社会福祉費	社会福祉総務費 社会福祉対策費 国民年金費 障害者福祉費 障害者（児）医療助成費 老人福祉費 老人医療助成費 老人福祉センター費 臨時福祉給付金支給事業費	554,456 428 39,411 2,625 437 122	40,152 48,499 1,914 191,420 2,212 21,832 6,564 24,615 83,620	3,683 55,059 3,259,161 3,612,998 600,000	2,304,666 27,570 534,899 400		4,869 591,237 160,709 28,374 245,000		2,902,957 136,425 41,325 4,044,443 162,921 4,198,540 251,564 25,137 683,620	
	児童福祉費	児童福祉総務費 児童福祉措置費 ひとり親家庭医療助成費 子ども医療助成費 児童発達支援センター費 児童センター費 児童クラブ管理費 認定こども園整備費	6,892	23,522 32,341 5,862 26,188 455,423 53,269 11,095 203,774 16,494	44,959 4,065,504 389 107 55	3,000 150		3,050,092 110,002 483,186	47,164 64,950	75,373 7,260,051 115,864 509,374 2,055,076 284,399 12,607 345,756 830,968	
	生活保護費	生活保護総務費	417,814	55,859							473,673
	災害救助費	災害救助費		34				10,716,827 600			10,716,827 634
			2,988,167	1,304,689	11,641,915	2,870,685	15,390,896	784,746	146,436	35,127,534	
衛生費	保健衛生費	保健衛生総務費 環境衛生費 市民保健健康センター費 清掃費 清ごみ減量化対策費 上水道費	216,090 1,793 59,026 4,341 72,796 492,202	330,574 5,737 480,951 33,816 367 792,220 78,144 2,610	170 3,061 19,028 20,121 218 457 25 83		9,629 1,165,722			216,260 345,057 24,765 560,098 1,203,897 73,381 1,451,173 78,169 2,693	
	農業費	農業委員費	27,550	1,149	237						28,936
	商工費	商工総務費 商工振興費	52,006 437	644 5,247	599 15,007						1,243 52,409 20,691
			79,993	7,263	16,023					103,279	
土木費	土木管理費	土木総務費	482,813	3,568	35					486,416	
	道路橋りょう費	道路橋りょう維持改良費		153,237 98,777 2,869	133 16,106 400	1,080 128,233		8,446 44,590 22,000		162,896 425,144 25,269	
	都市計画費	都市計画総務費 都市下水道費 都市公園緑地・花壇管理費	1,266	33,925 8,600 19,340 88,337 22,000 92,893	79,817 1,364,000 81,106 102 183	2,600 4,651 7,315 93		98,400 611,500 15,280 20,000 905,000	47,450 80,492 219,500 1,870	260,858 703,192 1,364,000 120,377 115,754 1,146,500 95,039	
	住宅費	住宅管理費	76	18,136	5	30,086				48,303	
			484,155	541,682	1,541,887	174,058		1,772,338	439,628	4,953,748	
消防費	消防費	常備消防費 非常備消防費 災害対策費	7,883 760	10,787 32,002	1,928,574 7,485 4,087 35,415				5,854 11,694	1,928,574 32,009 4,087 79,871	
			8,643	42,789	1,975,561				17,548	2,044,541	
教育費	教育総務費	教育委員費 教育研究費 教育権研究費	7,257 505,603 24,592	1,133 26,016 109,039 3,229	100 1,462 1,840 180	673,719				8,490 1,206,800 135,471 3,409	
	小学校費	学教育費 学教育振興費 学教育振興費	18,294	969,237 222 2,873	5,655 2,865	23,150	97,738	2,169,892	63,181	1,079,517 97,960 4,259,596	
	中学校費	学教育費	8,541	307,212	3,911	16,000	46,679	10,568		346,232 46,679	
	幼稚園費	幼稚園振興費	97,612	49,523 33	64 161,920	240				147,439 161,953	
	社会教育費	社会教育総務費 文化財保護費	3,505 228	5,414 529	2,165					11,084 757	
			665,632	1,474,460	180,162	713,109	144,417	2,169,892	2,157,715	7,505,387	
災害復旧費	災害復旧費	災害復旧費			1					1	
公債費	公債費	元金 利息				5,617,955 617,232 6,235,187				5,617,955 617,232 6,235,187	
予備費	予備費	予備費				30,000				30,000	
	一般会計歳出合計		7,970,592	6,769,406	15,611,846	10,270,479	16,710,664	5,087,744	3,149,269	65,570,000	

一般会計歳出予算性質別分析表（総括）

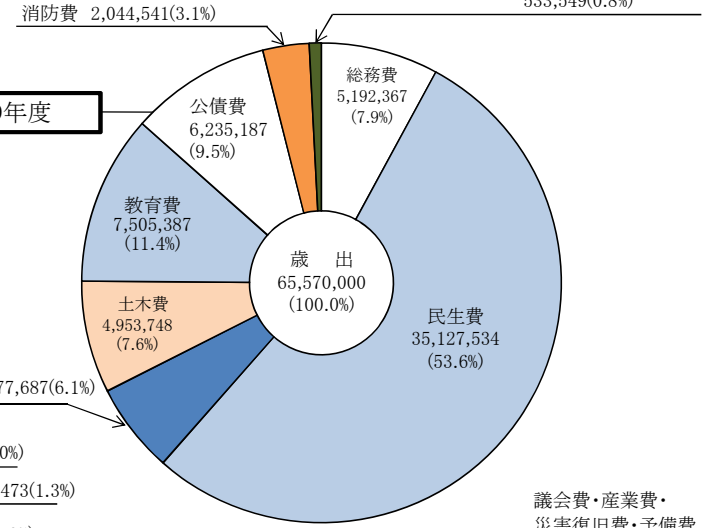
年度 項目	性質	平成27年度			平成28年度			平成29年度		
		金額	構成比	対前年度 伸び率	金額	構成比	対前年度 伸び率	金額	構成比	対前年度 伸び率
人	報酬	千円	%	%	千円	%	%	千円	%	%
		550,259			490,128			466,277		
	給料	3,232,854			3,083,933			2,986,932		
	職員手当等	3,467,108			3,031,349			2,931,222		
	災害補償費	1,313,351			1,341,321			1,291,881		
	恩給及び退職年金	210			210			210		
		2,023			0			0		
	賃金	244,473			233,934			294,070		
	計	8,810,278	14.2	△	8,180,875	13.0	△	7,970,592	12.2	△
物	報償費	904,393			882,788			646,580		
		37,138			38,384			33,430		
	旅交	1,420			1,846			1,388		
	需用	1,080,659			1,065,238			1,032,590		
	役務	269,277			254,105			235,494		
	委託	4,031,396			4,269,613			4,055,976		
	使用料及び賃借料	445,383			479,200			457,118		
	原材料	19,396			18,468			15,974		
	備品購入	109,201			375,321			290,856		
	計	6,898,263	11.1	△	7,384,963	11.7		6,769,406	10.3	△
維持補修費	451,175	0.7		426,807	0.7	△	391,171	0.6	△	8.3
	11,292,041			11,778,913			14,079,737			8.3
補助金	743,559			832,554			796,215			
	363,883			224,120			634,175			
	補償、補填及び賠償金	151		191			1,088			
	償還金、利子及び割引料	99,700		99,700			99,700			
	公課	1,241		1,049			931			
	計	12,500,575	20.1	35.3	12,936,527	20.5	3.5	15,611,846	23.8	20.7
貸付金	3,226	0.0	0.0	2,182	0.0	△	678	0.0	△	68.9
	5,271	0.0	皆増	18,364	0.0	248.4	19,990	0.0	8.9	
投資及び出資金	32,389	0.1	△	38,882	0.1	20.0	751,438	1.2	1832.6	
	2,932,866	4.7	△	2,843,445	4.5	3.0	2,842,015	4.3	0.1	
繰出金	6,270,034	10.1	△	6,916,865	10.9	10.3	6,235,187	9.5	9.9	
	17,345,871	28.0	6.8	17,428,816	27.6	0.5	16,710,664	25.5	△	
扶助金	0	—	—	0	—	—	0	—	—	
	30,000	0.1	0.0	30,000	0.0	0.0	30,000	0.0	0.0	
子備費	3,063,935	4.9	66.9	2,817,983	4.4	△	5,087,744	7.8	80.5	
	3,706,117	6.0	△	4,154,291	6.6	12.1	3,149,269	4.8	△	
事業費	6,770,052	10.9	22.1	6,972,274	11.0	3.0	8,237,013	12.6	18.1	
	62,050,000	100.0	3.6	63,180,000	100.0	1.8	65,570,000	100.0	3.8	

平成29年度・平成28年度一般会計予算対照図 (単位:千円)

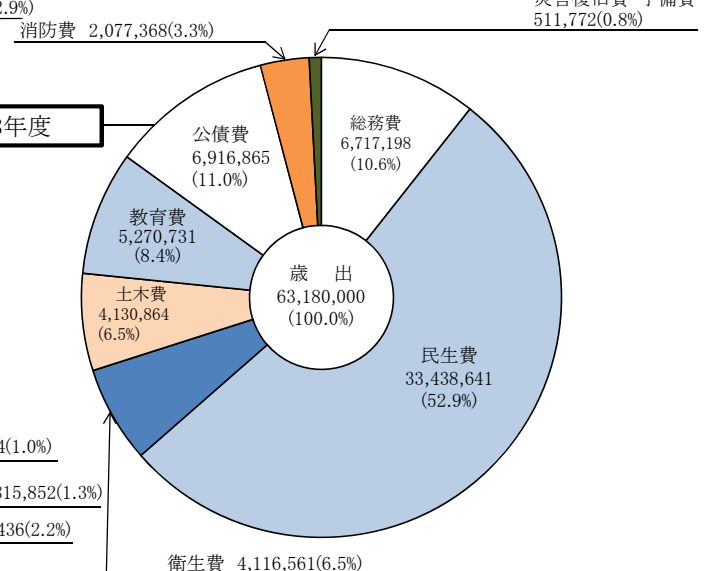
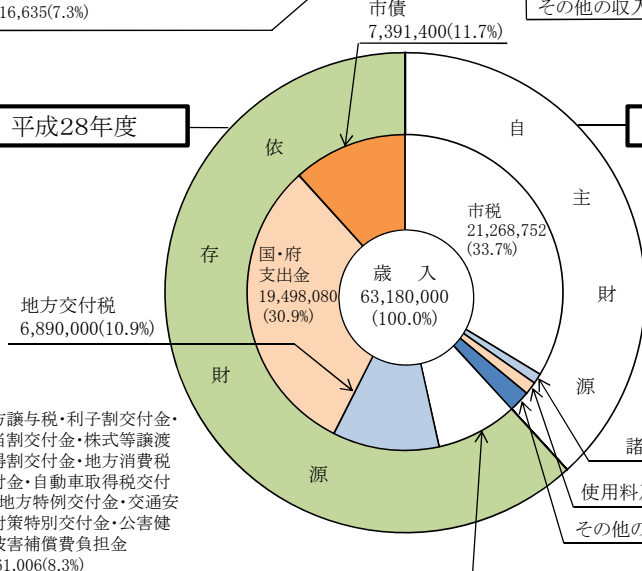
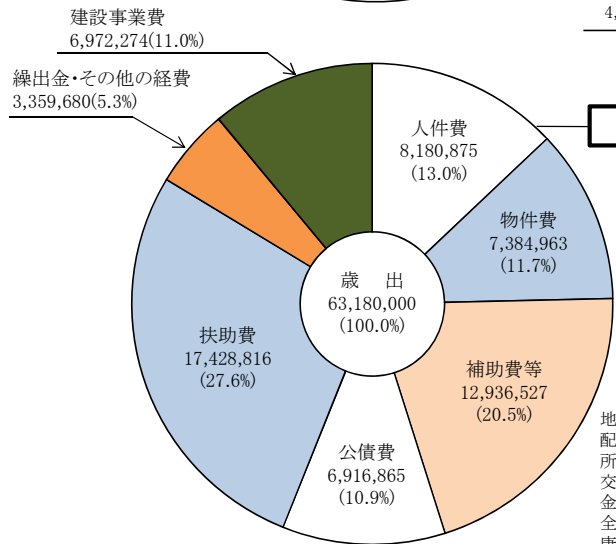
性質別経費比較図



目的別経費比較図

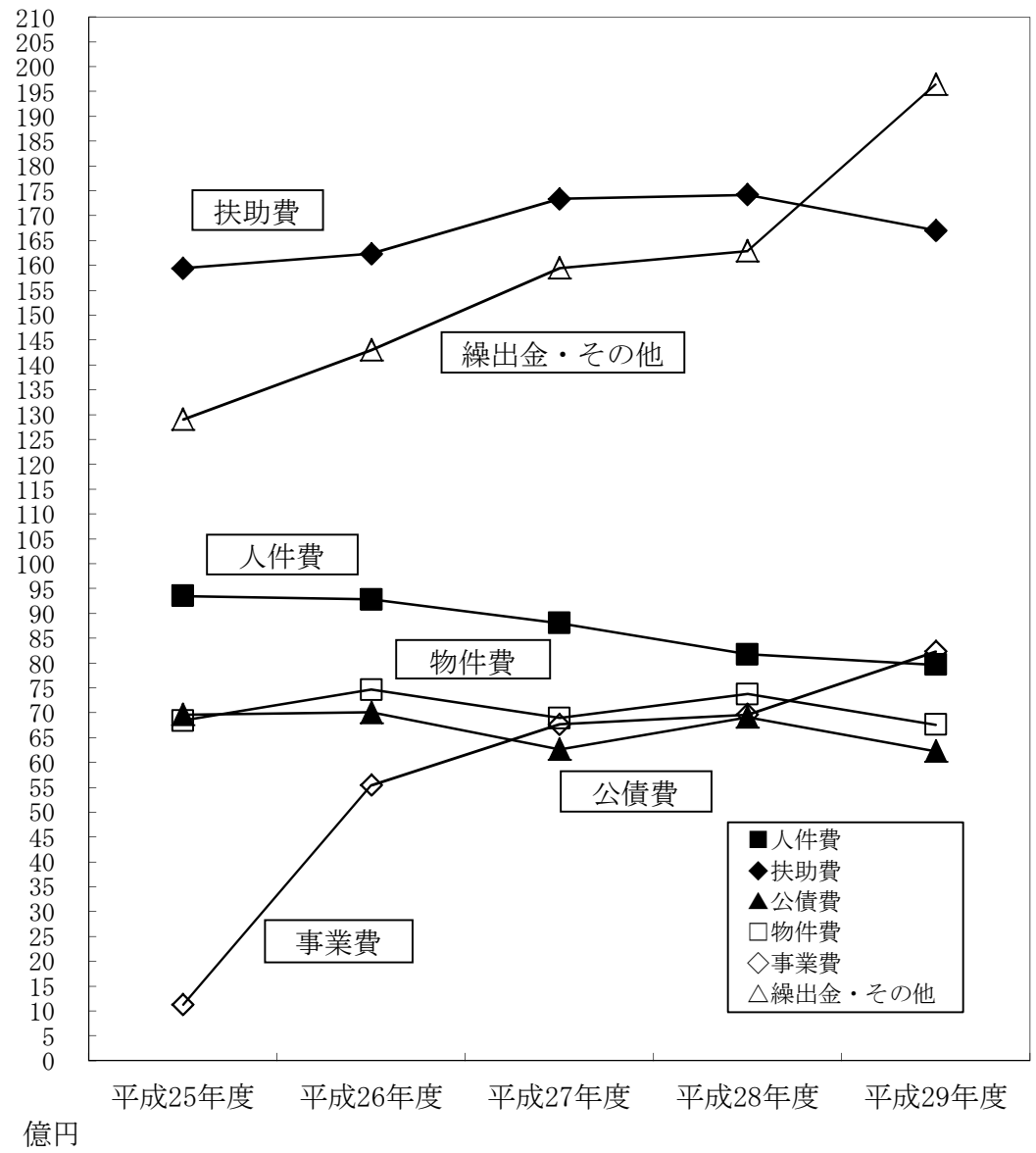
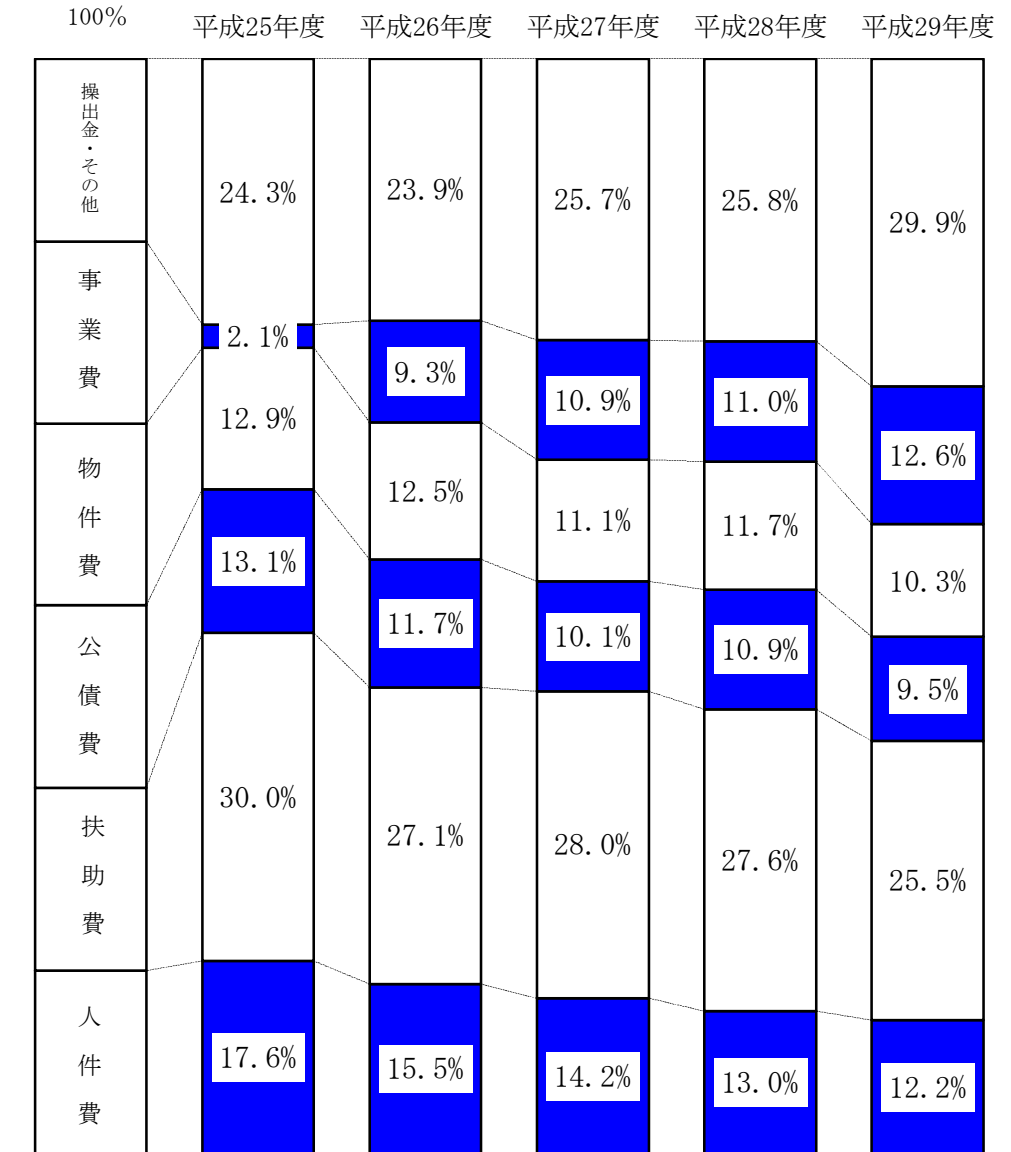


議会費・産業費・災害復旧費・予備費
533,549(0.8%)



議会費・産業費・災害復旧費・予備費
511,772(0.8%)

最近5カ年度の一般会計歳出予算性質別経費の推移



平成 29 年度 主要 施策 の 概要

(単位：千円)

項目	事業名	事業費	事項別明細書		
			費目		頁
			目	節	
事業内容					
効果的・効率的な行財政運営の推進	マイナンバー制度システム改修事業	6,907	一般管理費他	委託料	39
	社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）における地方公共団体間の情報連携開始に向け総合運用テスト等の実施に必要なシステムの改修を行う。				
	大阪版自治体情報セキュリティクラウド導入事業	4,533	一般管理費	使用料及び賃借料他	41
	インターネット環境のセキュリティレベルの向上を図るため、大阪版自治体情報セキュリティクラウドに参加する。				
	子育てワンストップサービスに係る接続環境構築事業	477	一般管理費	使用料及び賃借料	41
	平成29年7月より開始する、マイナポータルを活用した子育てワンストップサービスを導入するために必要となる環境整備を行う。				
施設解体事業	42,362	財産管理費	委託料	47	
1. 旧国際交流センター解体工事实施設計 2. 旧守口市役所（4号別館除く）解体工事实施設計 3. 旧さつき小学校解体工事实施設計					

(単位：千円)

項目	事業名	事業費	事項別明細書		
			費目		頁
			目	節	
事業内容					
効果的・効率的な行財政運営の推進	旧守口市役所を中心とした跡地活用検討事業	7,500	財産管理費	委託料	47
	旧守口市役所等の跡地活用について、市場調査及び事業手法の検討を行う。				
環境美化の推進	路上喫煙防止推進事業	1,857	公害対策費	工事請負費他	59
	喫煙マナーの向上を図るため、路上喫煙禁止区域を指定し、イベントや街頭において周知・啓発活動を行う。				
地域コミュニティの形成や活性化に対する支援	地域コミュニティ拠点施設整備事業	588,959	地域コミュニティ拠点施設整備費他	工事請負費他	63
	1. (仮称) 中部エリア地域コミュニティ拠点施設を平成29年度の供用開始に向けて整備する。 2. (仮称) 東部エリア地域コミュニティ拠点施設及び(仮称) 南部エリア地域コミュニティ拠点施設を平成30年度の供用開始に向けて、整備及び設計を行う。 3. コミュニティ施設における平成30年度からの指定管理者による管理を目指して、候補者の選定を行う。				
効果的・効率的な行財政運営の推進	個人番号カード交付事務事業	76	戸籍住民基本台帳費	備品購入費他	72
	個人番号カードの普及率の向上を図るため、地区コミュニティセンター等において、個人番号カードの交付申請を出張受付する。その際、本人確認書類のコピーや証明写真などの申請者本人の費用負担を削減する。				

平成 29 年度 主要 施策 の 概要

(単位：千円)

項目	事業名	事業費	事項別明細書		
			費目		頁
			目	節	
事業内容					
地域福祉の推進	守口市社会福祉法人地域協議会運営事業	141	社会福祉総務費	報酬他	80
	改正社会福祉法第55条の2の規定に基づき、社会福祉法人が作成する社会福祉充実計画に基づき地域公益事業を実施する際に意見聴取する場として「守口市社会福祉法人地域協議会」を設置する。				
	医療費助成システム改修事業	6,750	社会福祉総務費	委託料	81
	福祉医療費助成制度の再構築に伴い必要となるシステムの改修を行う。				
	守口市地域福祉計画策定事業	1,530	社会福祉対策費	役務費他	82
社会福祉法に基づき、地域福祉を推進するための施策の方向性や基本施策を示した「第3次守口市地域福祉計画（平成30～34年度）」を策定する。					
市民協働の推進	市民協働推進事業	50	社会福祉対策費	需用費他	82
	守口市公募型協働事業提案制度による協働事業として、「薬物乱用防止対話集会」を開催する。				

(単位：千円)

項目	事業名	事業費	事項別明細書		
			費目		頁
			目	節	
事業内容					
障害者福祉の充実	守口市障害福祉計画策定事業	1,513	障害者福祉費	委託料他	87
	障害者総合支援法に基づき、障害福祉サービス及び相談支援、地域生活支援事業の提供体制の整備と円滑な実施方策について定める「第5期守口市障害福祉計画（平成30～32年度）」を策定する。				
高齢者福祉の充実	守口市老人福祉計画策定事業	1,405	老人福祉費	役務費他	93
	老人福祉法に基づき、高齢者施策全体にわたる計画である「守口市老人福祉計画（平成30～32年度）」を策定する。				
子育て支援の充実	ブックスタート事業	2,526	児童福祉総務費	需用費	99
	4か月児健診時に「絵本」を贈呈するとともに、0歳からの絵本の読み聞かせ体験等を実施する。（守口市愛のみのり基金活用事業）				
	公立幼稚園・保育所規模適正化事業	37,694	児童福祉総務費他	負担金、補助及び交付金他	100
<ol style="list-style-type: none"> 1. 民間移管後の施設運営を円滑に行うことを目的に移管予定法人に引継ぎ保育を実施するための補助金を交付する。 2. 民間移管を実施するにあたり、必要な設備等の設置を行う。 					

平成 29 年度 主要 施策 の 概要

(単位：千円)

項目	事業名	事業費	事項別明細書		
			費目		頁
			目	節	
事業内容					
子育て支援の充実	私立認定こども園整備助成事業	112, 114	児童措置費	負担金、補助及び交付金	101
	待機児童の早期解消のため、保育需要の多い0歳から2歳児について一定の定員を設定し、保育を実施する民間事業者に対して、施設整備に係る補助金を交付する。				
	幼児教育・保育の無償化	674, 556 歳入減含む	児童措置費他	負担金、補助及び交付金	101
	世帯の所得等に関係なく、0歳から5歳児の認定こども園・保育園(所)・幼稚園・特定地域型保育事業(小規模保育事業所等)の利用者負担額を無償にする。 子ども・子育て支援新制度に移行していない私立幼稚園については、世帯の所得等に関係なく、就園奨励費補助を308,000円まで拡充する。				
	保育士処遇改善助成事業	10, 320	児童措置費	負担金、補助及び交付金	102
	待機児童の早期解消のため、保育の担い手である保育士の人材確保対策を推進する一環として、保育士の処遇を改善するため、私立認定こども園、私立保育園及び小規模保育事業に対して補助金を交付する。				
	もりぐち児童クラブ入会児童室サービス拡充検討調査事業	36	児童クラブ管理費	需用費	111
サービス拡充に向け、市内小学生の保護者を対象にアンケートを実施し、保護者が求めるサービス水準等について調査する。					

(単位：千円)

項目	事業名	事業費	事項別明細書		
			費目		頁
			目	節	
事業内容					
子育て支援の充実	(仮称)東部市立認定こども園新園舎建設事業	780, 759	認定こども園整備費他	工事請負費他	113
	「守口市の市立幼稚園及び市立保育所に係る再編整備に関する基本計画」に基づき、平成30年度に(仮称)東部市立認定こども園を開園するため、整備工事等を行う。				
地域福祉の推進	生活保護適正化推進事業	5, 057	生活保護総務費	賃金	115
	医療扶助の適正化を図るため、看護師の資格を有した「医療扶助相談・指導員」を雇用する。				
環境美化の推進	猫不妊・去勢手術費補助事業	1, 037	環境衛生費	負担金、補助及び交付金他	122
	良好な生活環境の保全を図るため、飼い猫及び飼い主不明猫の不妊・去勢手術の費用を負担した市民に対して、手術費の一部を補助をする。				
健康づくりの推進	守口市健康増進計画(守口市食育推進計画)中間評価事業	350	市民保健センター費	役務費他	123
	健康増進法及び食育基本法に基づき平成24年3月に策定した「守口市健康増進計画(守口市食育推進計画)」の中間的な目標の評価・見直しを行う。				

平成 29 年度 主要 施策 の 概要

(単位：千円)

項目	事業名	事業費	事項別明細書		
			費目		頁
			目	節	
事業内容					
中小企業の育成	守口市中小企業総合支援事業補助金交付事業	6,622	商工振興費	負担金、補助及び交付金	140
	市内中小企業の振興を図ることを目的とし、守口門真商工会議所が実施する、経営支援事業、市場開拓支援事業、雇用確保支援事業及び補助金活用支援事業等に対して補助金を交付する。				
公共交通機関の充実	コミュニティバス運行事業	31,676	道路橋りょう総務費他	委託料他	144
	子育て世帯や高齢者などが出かけやすい環境づくりの1つとして、公共施設間等をつなぐコミュニティバスを運行する。(守口市愛のみのり基金活用事業)				
安全で快適な道路空間の創出	三郷20号線他歩道改良工事	148,000	道路維持改良費	工事請負費	147
	大枝公園の再整備に併せて、大枝公園西側外周道路のバリアフリー化を実施するとともに、都市計画道路馬場菊水線の2車線化に向け、大枝公園前の区間を、歩道拡幅する。				
安心・安全な居住環境の形成	空家等対策推進事業	342	都市計画総務費	報酬	150
	空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うため、協議会を設置する。				

(単位：千円)

項目	事業名	事業費	事項別明細書		
			費目		頁
			目	節	
事業内容					
計画的な市街地の更新	立地適正化計画策定事業	11,050	都市計画総務費	委託料他	150
	将来の人口減少、少子高齢化に対応するため、居住機能や福祉・医療・商業等の都市機能を誘導する施策、公共交通の充実に関する施策等についての計画を作成する。				
	住宅市街地総合整備事業	183,254	都市計画総務費	公有財産購入費他	151
大日・八雲東町地区及び東部地区の防災性と住環境の向上を図るための整備等を行う。					
都市基盤の再整備	守口市駅前屋外ステージ屋根設置事業	27,000	都市計画総務費	工事請負費	151
	駅前における賑わいや活力の創出、コミュニティ形成の推進や魅力の向上・発信を促進するため、守口市駅前の屋外ステージに屋根を設置する。				
	京阪守口市駅高架橋耐震補強事業	10,000	都市計画総務費	負担金、補助及び交付金	152
京阪本線守口市駅付近の高架橋柱について耐震補強工事を実施する鉄道事業者に補助金を交付する。					

平成 29 年度 主要 施策 の 概要

(単位：千円)

項目	事業名	事業費	事項別明細書		
			費目		頁
			目	節	
事業内容					
安全で快適な道路空間の創出	都市計画道路豊秀松月線整備事業	700,592	街路事業費	公有財産購入費他	154
	豊秀松月線を無電柱化や植栽等による景観に配慮したシンボルロードとして整備する。 1. 用地交渉 2. 土地購入・建物補償 3. 電線共同溝詳細設計 4. 橋梁詳細設計 5. 道路詳細設計				
災害に強いまちづくりの推進	ポンプ通報機器設置事業	15,029	都市下排水路費	工事請負費他	155
	市内全19箇所の浸水対策ポンプの稼働状況の確認等を行うため、遠隔監視装置の取付け工事を行う。				
公園の整備と市民協働の推進	大枝公園再整備事業	1,130,800	公園築造費他	工事請負費他	158
	大枝公園西側の平成30年度供用開始に向け、テニスコートやパークセンター等の整備工事を行う。				
公園の整備と市民協働の推進	公園整備事業	24,000	公園築造費	工事請負費他	158
	1. 大日南公園未開設部分の整備工事を行う。 2. 寺方元町4丁目第1児童公園をあおぞら認定こども園東側敷地に移転する。				

(単位：千円)

項目	事業名	事業費	事項別明細書		
			費目		頁
			目	節	
事業内容					
災害に強いまちづくりの推進	大枝公園非常用発電機設置事業	5,089	災害対策費	委託料	166
	災害時の防災活動拠点としての機能強化のため、大枝公園内に非常用発電機を設置するための実施設計を行う。				
教育内容の充実	土曜日学習事業	3,694	教育研究費	委託料	175
	児童の学習習慣の定着と学力向上に向け、研究指定校2校において、民間活力を活用した土曜日学習（隔週1回）を実施する。				
教育条件の整備	統合校整備事業	4,509,483	学校建設費	工事請負費他	185
	1. よつば小学校新築工事等 2. 寺方小・南小学校統合校新築工事等 3. 三郷小・橋波小学校統合校建設実施設計業務委託等				

平成29年度 引上げ分の地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障施策に要する経費

【歳入】 平成29年度予算 地方消費税交付金 2,700,000 千円
 うち社会保障財源化分（地方消費税交付金の7/17） 1,111,765 千円

【歳出】 社会保障施策に要する経費 32,383,594 千円

（単位：千円）

事業名		経費	財源内訳				
			特定財源			一般財源	
			国府支出金	地方債	その他	引上げ分の地方消費税 （社会保障財源化分の 市町村交付金）	その他
社会福祉	障害者福祉事業	4,044,443	2,992,849		1,920	78,307	971,367
	老人福祉事業	62,177	4,719		833	4,224	52,401
	児童福祉事業	7,260,051	4,451,991	29,800	1,411	207,156	2,569,693
	保育所事業	2,055,076	3,445		19,731	151,582	1,880,318
	生活保護扶助事業	10,716,827	8,088,632			196,066	2,432,129
	小計	24,138,574	15,541,636	29,800	23,895	637,335	7,905,908
社会保険	国民健康保険事業	2,304,666	1,045,053			93,969	1,165,644
	介護保険事業	2,092,874	33,489			153,632	1,905,753
	後期高齢者医療事業	2,043,489	323,741			128,295	1,591,453
	小計	6,441,029	1,402,283	0	0	375,896	4,662,850
保健衛生	障害者（児）医療事業	162,921	81,720			6,058	75,143
	老人医療事業	251,564	126,209			9,352	116,003
	ひとり親家庭医療事業	115,864	59,684			4,191	51,989
	子ども医療事業	509,374	88,934		84	31,359	388,997
	予防接種事業	345,057	7,948		915	25,080	311,114
	市民健康診査事業	245,196	6,534		102,898	10,128	125,636
	母子保健事業	174,015	8,260			12,366	153,389
小計	1,803,991	379,289	0	103,897	98,534	1,222,271	
合	計	32,383,594	17,323,208	29,800	127,792	1,111,765	13,791,029

平成29年度の投資的経費とその財源内訳

(単位：千円)

	事業名	事業費	財 源 内 訳				一般財源	事業の内容
			特 定 財 源					
			国支出金	府支出金	地方債	その他		
議 会 242	議 会 運 営 事 業	242					242	インターネット回線工事
総 務 565,250	環 境 美 化 推 進 事 業	1,286					1,286	路上喫煙禁止指定区域標識設置工事
	地 域 コ ミ ュ ニ テ ィ 拠 点 施 設 整 備 事 業	562,689	175,497		277,000		110,192	(仮称) 東部エリア地域コミュニティ拠点施設建設工事(監理業務委託含む。)、(仮称) 中部エリア地域コミュニティ拠点施設建設工事(監理業務委託含む。)、(仮称) 南部エリア地域コミュニティ拠点施設建設工事实施設設計業務委託
	防 犯 対 策 推 進 事 業	1,275					1,275	防犯カメラ移設工事
民 生 929,080	認 定 こ ど も 園 整 備 助 成 事 業	112,114	31,442	43,300	29,800		7,572	認定こども園整備補助
	(仮称) 東部市立認定こども園新園舎建設事業	812,372	13,857		718,400		80,115	(仮称) 東部市立認定こども園新園舎建設工事(監理業務委託含む。)
	保 育 所 整 備 事 業	4,594					4,594	西保育所調乳室設置工事他
衛 生 1,294	廃 棄 物 等 大 阪 湾 広 域 処 分 場 建 設 事 業	1,294					1,294	廃棄物等大阪湾広域処分場建設事業
道 路 190,474	自 転 車 駐 車 場 施 設 整 備 事 業	8,446			6,300		2,146	大日駅地下自転車駐車場施設更新設計業務委託
	道 路 維 持 改 良 事 業	155,590	61,050		78,200	3,000	13,340	市道三郷20号線他歩道改良工事、市道守口187号線他歩道整備工事、コミュニティバス停留所設置改良工事他
	橋 梁 維 持 改 良 事 業	26,438	14,540		10,700		1,198	天乃橋他4橋改修工事
交 通 安 全 22,000	交 通 安 全 対 策 事 業	22,000				交 21,000	1,000	歩行路15号線他整備工事、道路反射鏡設置工事、通学路整備工事、街路照明灯設置工事、区画線設置工事

都市計画 837,842	住宅市街地総合整備事業	108,850	44,200	22,100	19,800		22,750	住宅市街地総合整備事業（大日・八雲東町地区及び東部地区）
	街づくり推進事業	37,000			18,600		18,400	守口市駅前屋外ステージ屋根取付等工事、京阪守口市駅高架橋耐震補強補助
	都市計画道路豊秀松月線整備事業	691,992	336,325		304,400		51,267	都市計画道路豊秀松月線整備事業
都市下排水路 15,280	浸水対策事業	15,280			10,700		4,580	ポンプ通報機器設置工事、ポンプ更新工事
公園、緑・花 1,146,370	公園施設改良事業	20,000	9,000				11,000	大日東公園外公園施設更新工事
	公園築造事業	1,124,500	452,500		571,600		100,400	大枝公園再整備工事（監理業務委託含む。）、大日南公園整備工事（実施設計業務委託含む。）、寺方元町4丁目第1児童公園整備工事（実施設計業務委託含む。）
	緑・花推進事業	1,870					1,870	公共施設植栽他
消防 11,694	簡易消火栓整備事業	6,000					6,000	簡易消火栓整備事業
	防災対策事業	5,694			5,000		694	大枝公園非常用発電機設置工事実施設計業務委託、移動系無線移設工事
教育 (小学校) 4,308,169	小学校施設整備・改良事業	4,308,169	1,059,914	23,863	2,546,100		678,292	よつば小学校新築工事（監理業務委託含む。）、寺方小・南小学校統合校新築工事（監理業務委託含む。）、三郷小・橋波小学校統合校実施設計業務委託、下島小学校プール他改良工事（実施設計業務委託及び監理業務委託含む。）、橋波小学校空調設備等設置工事（実施設計業務委託及び監理業務委託含む。）
(中学校) 10,568	中学校施設整備・改良事業	10,568			4,800		5,768	大久保中学校プール改良工事（実施設計業務委託及び監理業務委託含む。）
その他 198,750	施設解体事業	172,254			147,300		24,954	旧土居小学校解体工事（監理業務委託含む。）、旧守口市役所解体工事実施設計業務委託、旧さつき小学校解体工事実施設計業務委託、旧国際交流センター解体工事実施設計業務委託
	備品購入事業	26,496					26,496	スクリーン・バトン、可搬式小型動力ポンプ積載車、ピアノ（4台）、キッチンカウンター（2台）、組み立て用プール、可搬式小型動力ポンプ、バスケットゴール、バススルー冷蔵庫、電気式食器消毒保管機
合計		8,237,013	2,198,325	89,263	4,748,700	24,000	1,176,725	
前年度		6,972,274	1,497,870	478,135	3,802,800	254,919	938,550	
差引		1,264,739	700,455	△ 388,872	945,900	△ 230,919	238,175	

税目別市税予算額の推移

(単位：千円、%)

平成	税目	市民税			固定資産税	軽自動車税	市たばこ税	目的税		合計
		個人	法人	小計				事業所税	都市計画税	
25	予算額	6,382,900	1,320,400	7,703,300	9,211,094	109,440	1,190,000	773,000	1,897,210	20,884,044
	構成比	30.8	6.9	37.7	44.3	0.5	4.9	3.8	8.8	100.0
	指数	100	100	100	100	100	100	100	100	100
26	予算額	6,508,660	1,582,400	8,091,060	9,399,489	111,700	1,140,000	759,000	1,914,010	21,415,259
	構成比	30.6	6.3	36.9	44.1	0.5	5.7	3.7	9.1	100.0
	指数	102	120	105	102	102	96	98	101	103
27	予算額	6,609,760	1,566,900	8,176,660	9,290,926	122,210	1,113,000	743,000	1,878,150	21,323,946
	構成比	31.0	7.3	38.3	43.6	0.6	5.2	3.5	8.8	100.0
	指数	104	119	106	101	112	94	96	99	102
28	予算額	6,954,700	1,365,400	8,320,100	9,130,317	148,195	1,077,000	722,000	1,871,140	21,268,752
	構成比	32.7	6.4	39.1	42.9	0.7	5.1	3.4	8.8	100.0
	指数	109	103	108	99	135	91	93	99	102
29	予算額	7,015,780	1,559,900	8,575,680	9,252,837	139,138	1,091,000	740,500	1,869,820	21,668,975
	構成比	32.4	7.2	39.6	42.7	0.7	5.0	3.4	8.6	100.0
	指数	110	118	111	100	127	92	96	99	104

(平成25年度の指数を100とする。)

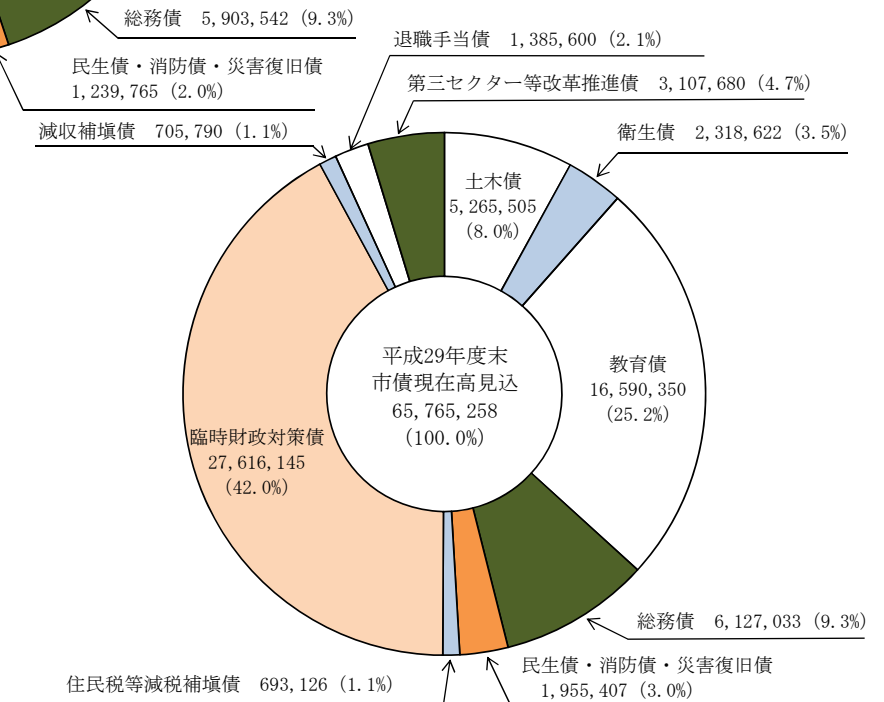
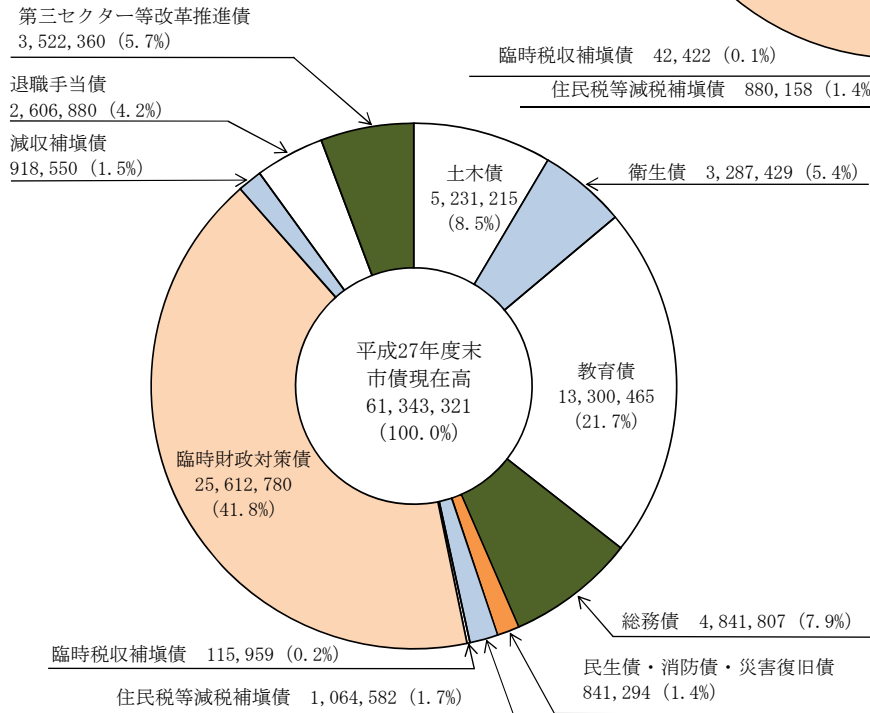
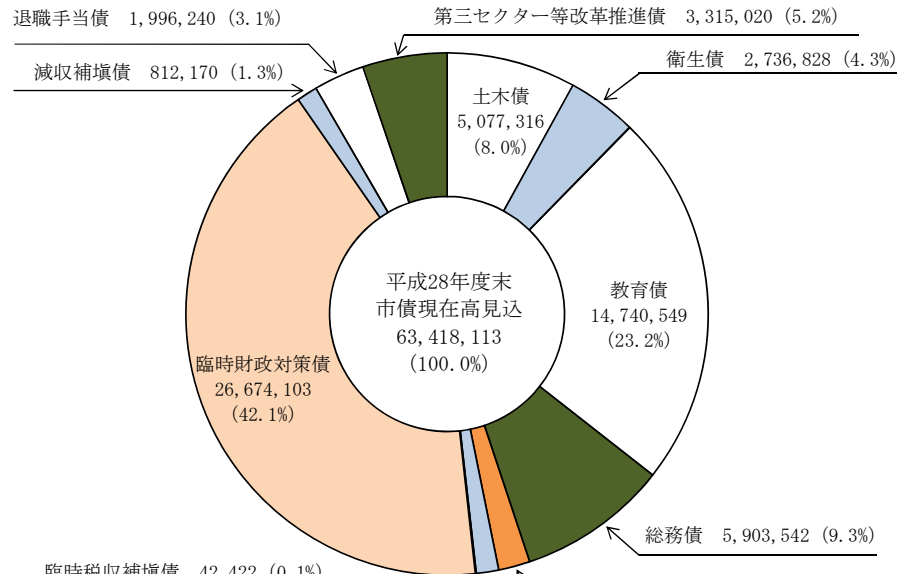
人 件 費 の 推 移

(単位：千円、%)

	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
歳出総額	53,170,000	59,870,000	62,050,000	63,180,000	65,570,000
対前年度増減額	△ 20,000	6,700,000	2,180,000	1,130,000	2,390,000
対前年度増減率	0.0	12.6	3.6	1.8	3.8
人件費総額	9,357,733	9,285,922	8,810,278	8,180,875	7,970,592
対前年度増減額	△ 661,517	△ 71,811	△ 475,644	△ 629,403	△ 210,283
対前年度増減率	△ 6.6	△ 0.8	△ 5.1	△ 7.1	△ 2.6
$\frac{\text{人 件 費}}{\text{歳 出 総 額}}$	17.6	15.5	14.2	13.0	12.2
$\frac{\text{人 件 費}}{\text{市 税 収 入 総 額}}$	44.8	43.4	41.3	38.5	36.8
$\frac{\text{人 件 費}}{\text{市 税 収 入 総 額} + \text{普 通 交 付 税}}$	35.5	35.0	32.1	29.7	28.5

最近3カ年度の市債の目的別内訳

(単位：千円)



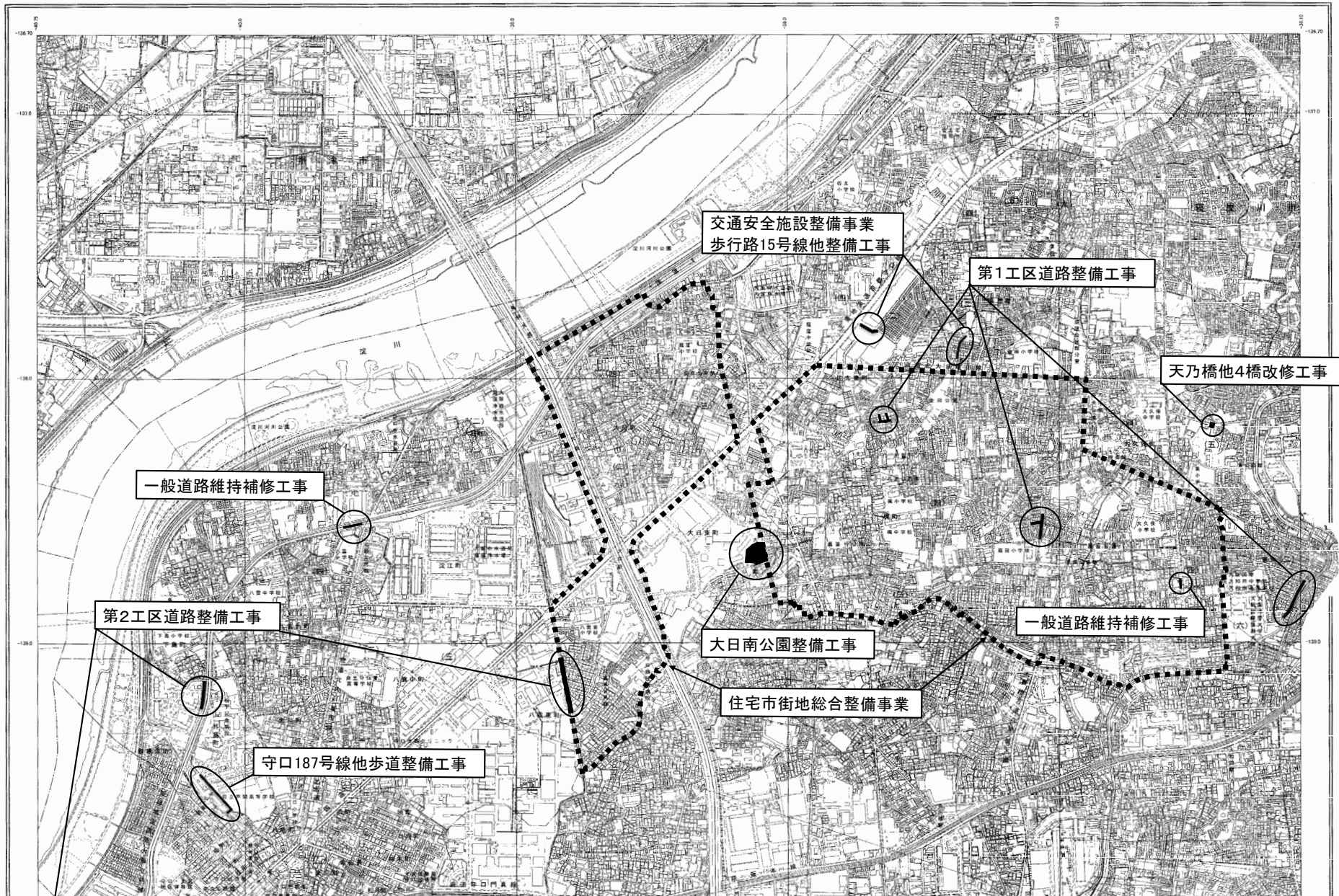
予算総額、市税、人件費、公債費、扶助費、事業費の当初予算額の推移

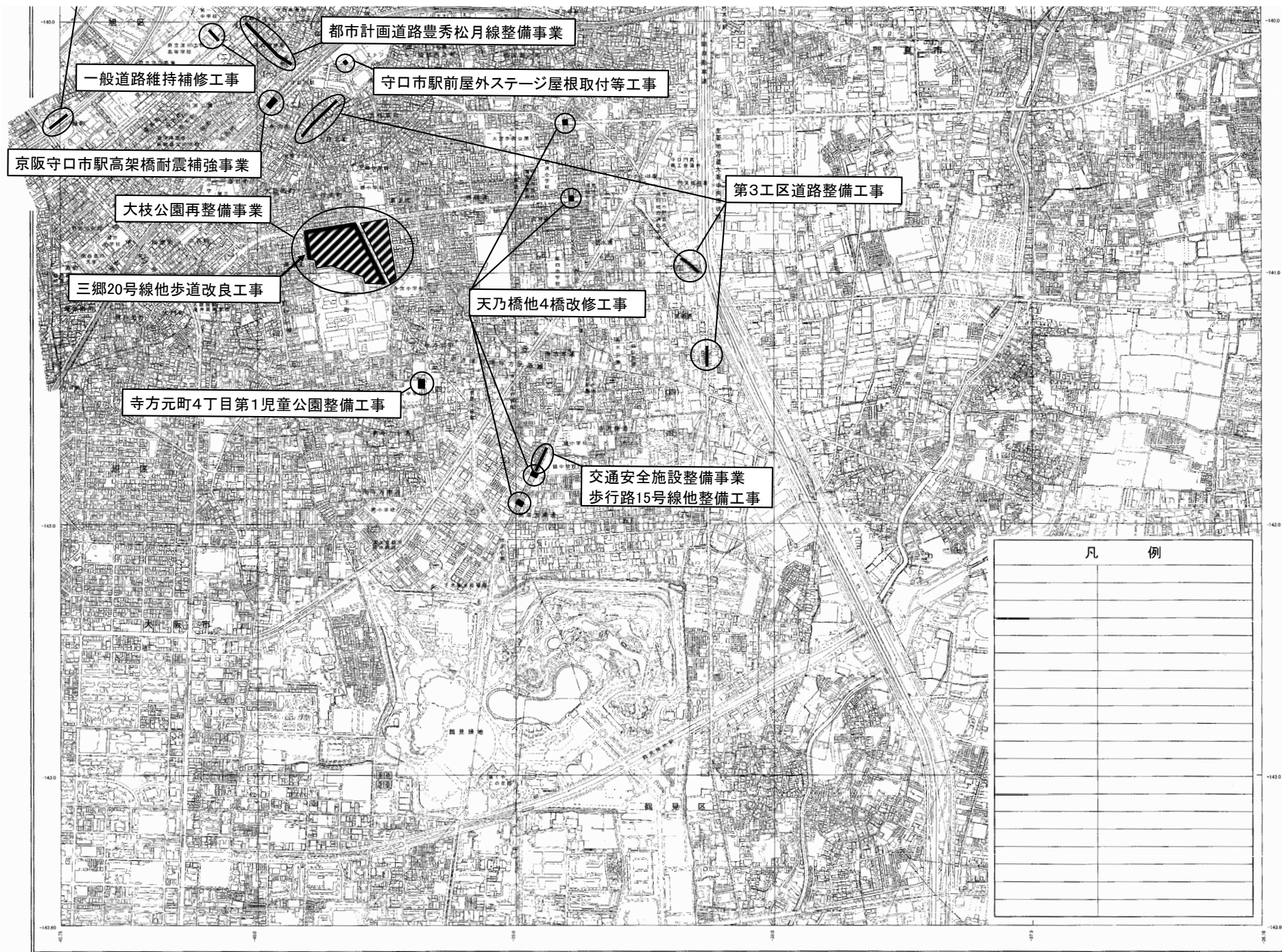
年度	人口 ※	歳出予算総額			市税収入				人件費				公債費				扶助費			事業費		
		金額 イ	指数	人口1人 当たり額	金額 ロ	指数	ロ イ	人口1人 当たり額	金額 ハ	指数	ハ イ	ハ ロ	金額 ニ	指数	ニ イ	ニ ロ	金額 ホ	指数	ホ イ	金額 ヘ	指数	ヘ イ
平成	人	千円		百円	千円		%	百円	千円		%	%	千円		%	%	千円		%	千円		%
20	147,722	53,936,000	100	3,651	24,520,697	100	45.5	1,660	12,997,240	100	24.1	53.0	5,116,761	100	9.5	20.9	12,795,446	100	23.7	2,958,724	100	5.5
21	147,822	50,967,000	94	3,448	22,940,165	94	45.0	1,552	13,493,281	104	26.5	58.8	5,629,873	110	11.0	24.5	13,000,828	102	25.5	295,640	10	0.6
22	148,003	53,150,000	99	3,591	22,199,095	91	41.8	1,500	11,543,659	89	21.7	52.0	5,588,662	109	10.5	25.2	15,760,888	123	29.7	2,878,392	97	5.4
23	147,461	52,450,000	97	3,557	22,372,261	91	42.7	1,517	10,956,896	84	20.9	49.0	5,998,233	117	11.4	26.8	16,614,500	130	31.7	596,083	20	1.1
24	146,813	53,190,000	99	3,623	21,670,180	88	40.7	1,476	10,019,250	77	18.8	46.2	7,167,015	140	13.5	33.1	16,353,343	128	30.7	1,067,061	36	2.0
25	146,106	53,170,000	99	3,639	20,884,044	85	39.3	1,429	9,357,733	72	17.6	44.8	6,969,705	136	13.1	33.4	15,949,155	125	30.0	1,131,125	38	2.1
26	145,501	59,870,000	111	4,115	21,415,259	87	35.8	1,472	9,285,922	71	15.5	43.4	7,014,501	137	11.7	32.8	16,243,365	127	27.1	5,546,137	187	9.3
27	145,037	62,050,000	115	4,278	21,323,946	87	34.4	1,470	8,810,278	68	14.2	41.3	6,270,034	123	10.1	29.4	17,345,871	136	28.0	6,770,052	229	10.9
28	144,615	63,180,000	117	4,369	21,268,752	87	33.7	1,471	8,180,875	63	13.0	38.5	6,916,865	135	10.9	32.5	17,428,816	136	27.6	6,972,274	236	11.0
29	143,983	65,570,000	122	4,554	21,668,975	88	33.0	1,505	7,970,592	61	12.2	36.8	6,235,187	122	9.5	28.8	16,710,664	131	25.5	8,237,013	278	12.6

(平成20年度の指数を100とする。)

※ 各年1月1日現在の人口。

平成29年度 事業計画図





平成29年度特別会計国民健康保険事業歳入歳出予算対前年度比較

(歳 入)

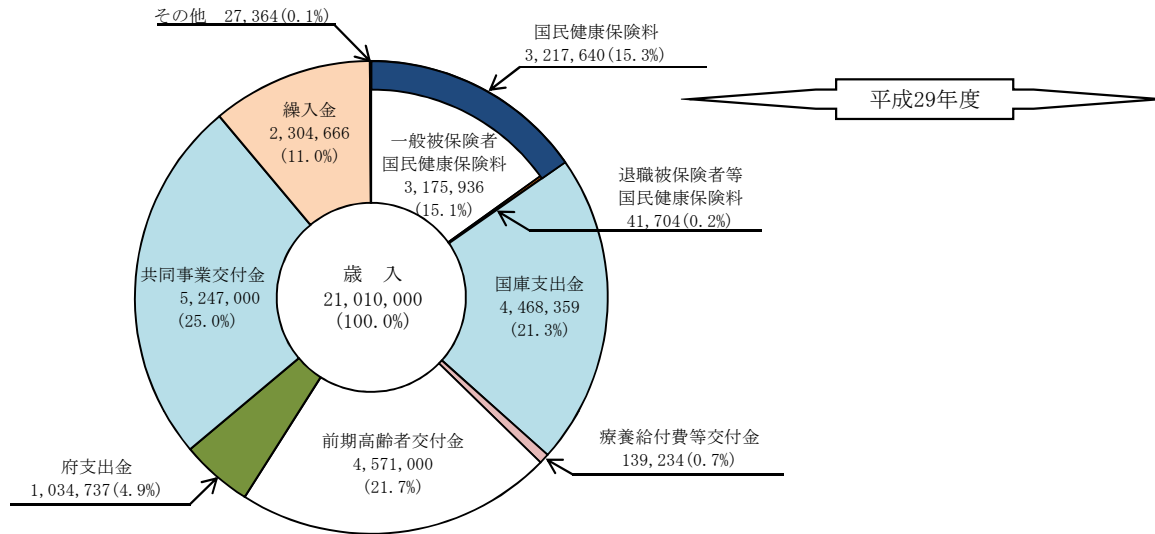
款	本年度予算額	構 成 比	前年度当初予算額	対前年度増減額	対前年度伸び率
	千円	%	千円	千円	%
1 国民健康保険料	3,217,640	15.3	3,237,300	△ 19,660	△ 0.6
2 一部負担金	2	0.0	2	—	—
3 使用料及び手数料	820	0.0	820	—	—
4 国庫支出金	4,468,359	21.3	4,402,336	66,023	1.5
5 療養給付費等交付金	139,234	0.7	216,234	△ 77,000	△ 35.6
6 前期高齢者交付金	4,571,000	21.7	4,391,000	180,000	4.1
7 府支出金	1,034,737	4.9	1,052,687	△ 17,950	△ 1.7
8 共同事業交付金	5,247,000	25.0	5,264,000	△ 17,000	△ 0.3
9 財産収入	1	0.0	1	—	—
10 繰入金	2,304,666	11.0	2,345,426	△ 40,760	△ 1.7
11 諸収入	26,541	0.1	24,194	2,347	9.7
歳入合計	21,010,000	100.0	20,934,000	76,000	0.4

(歳 出)

款	本年度予算額	構 成 比	前年度当初予算額	対前年度増減額	対前年度伸び率
	千円	%	千円	千円	%
1 総務費	332,858	1.6	306,093	26,765	8.7
2 保険給付費	12,484,615	59.4	12,313,399	171,216	1.4
3 後期高齢者支援金等	1,974,320	9.4	2,088,320	△ 114,000	△ 5.5
4 前期高齢者納付金等	8,200	0.0	1,200	7,000	583.3
5 老人保健拠出金	200	0.0	200	—	—
6 介護納付金	780,000	3.7	790,000	△ 10,000	△ 1.3
7 共同事業拠出金	5,247,210	25.0	5,264,210	△ 17,000	△ 0.3
8 保健事業費	142,043	0.7	124,629	17,414	14.0
9 公債費	8,000	0.0	15,000	△ 7,000	△ 46.7
10 諸支出金	29,554	0.2	27,949	1,605	5.7
11 予備費	3,000	0.0	3,000	—	—
歳出合計	21,010,000	100.0	20,934,000	76,000	0.4

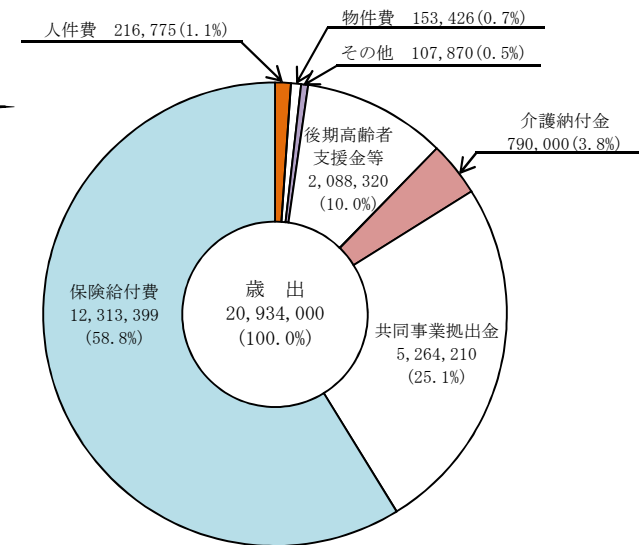
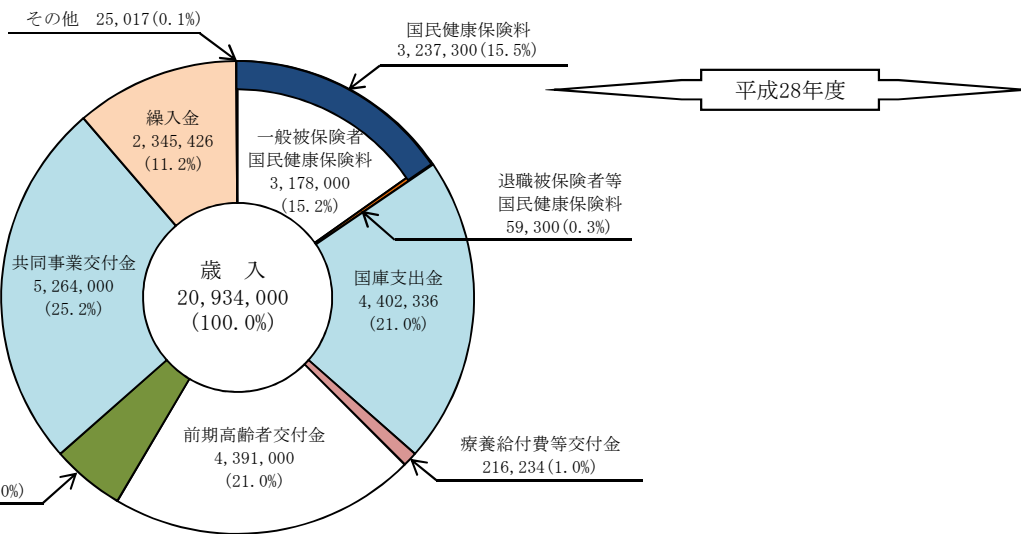
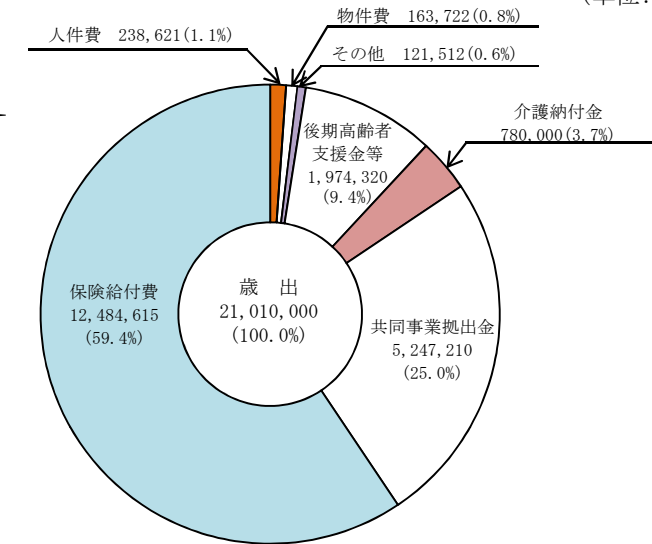
国保事業歳入予算比較図

(単位:千円)



国保事業予算性質別歳出経費比較図

(単位:千円)



平成29年度特別会計後期高齢者医療事業歳入歳出予算対前年度比較

(歳 入)

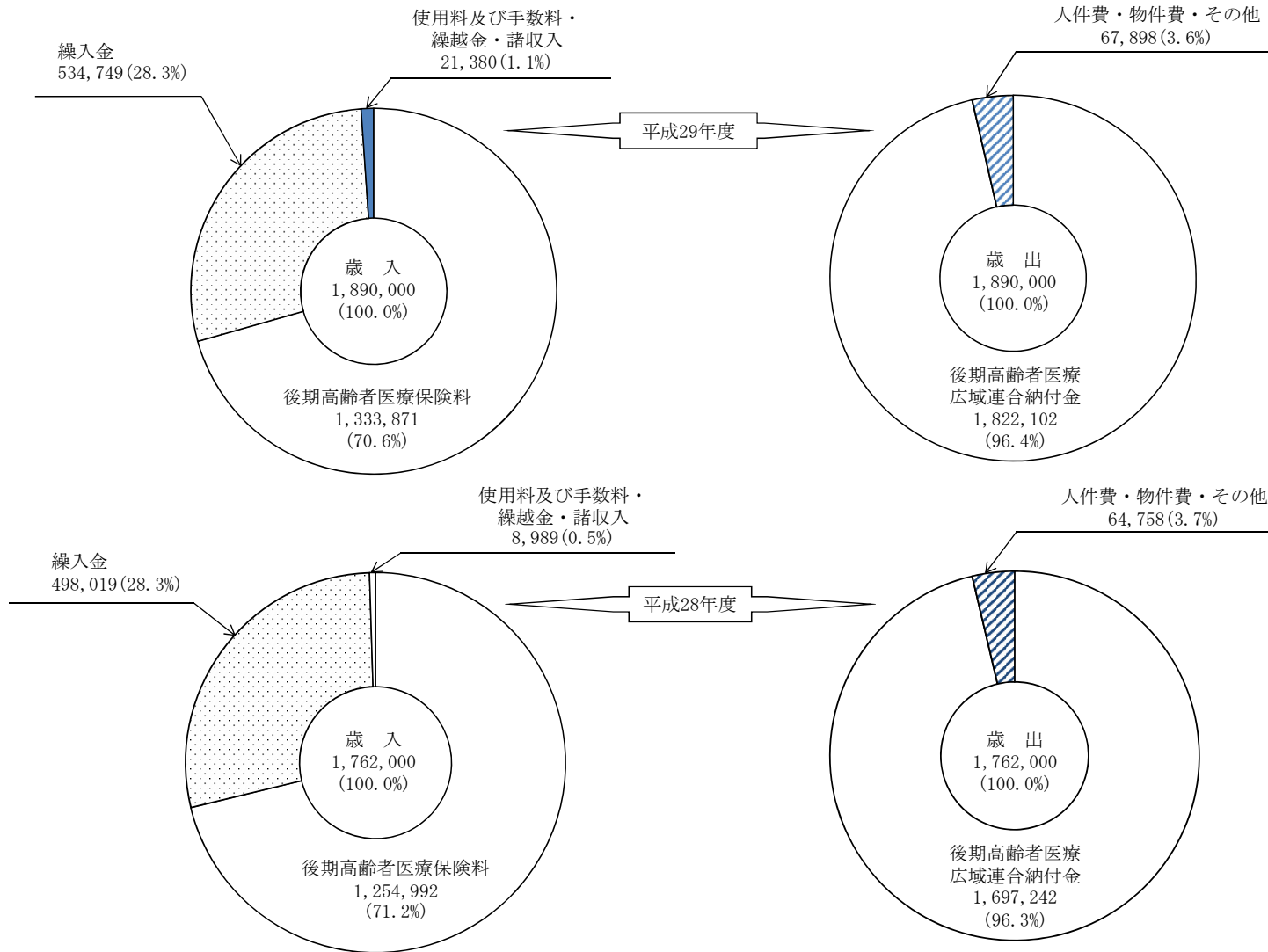
款	本年度予算額	構 成 比	前年度当初予算額	対前年度増減額	対前年度伸び率
	千円	%	千円	千円	%
1 後期高齢者医療保険料	1,333,871	70.6	1,254,992	78,879	6.3
2 使用料及び手数料	140	0.0	140	-	-
3 繰 入 金	534,749	28.3	498,019	36,730	7.4
4 繰 越 金	20,000	1.0	7,000	13,000	185.7
5 諸 収 入	1,240	0.1	1,849	△ 609	△ 32.9
歳 入 合 計	1,890,000	100.0	1,762,000	128,000	7.3

(歳 出)

款	本年度予算額	構 成 比	前年度当初予算額	対前年度増減額	対前年度伸び率
	千円	%	千円	千円	%
1 総 務 費	1,884,950	99.7	1,757,700	127,250	7.2
2 諸 支 出 金	5,000	0.3	4,250	750	17.6
3 予 備 費	50	0.0	50	-	-
歳 出 合 計	1,890,000	100.0	1,762,000	128,000	7.3

平成29年度・平成28年度後期高齢者医療事業予算対照図

(単位：千円)



平成29年度特別会計公共用地先行取得事業歳入歳出予算対前年度比較

(歳 入)

款	本年度予算額	構 成 比	前年度当初予算額	対前年度増減額	対前年度伸び率
	千円	%	千円	千円	%
1 繰 入 金	2,600	0.6	0	2,600	皆増
2 市 債	469,400	99.4	0	469,400	皆増
歳 入 合 計	472,000	100.0	0	472,000	皆増

(歳 出)

款	本年度予算額	構 成 比	前年度当初予算額	対前年度増減額	対前年度伸び率
	千円	%	千円	千円	%
1 用 地 取 得 費	470,139	99.6	0	470,139	皆増
2 公 債 費	1,761	0.4	0	1,761	皆増
3 予 備 費	100	0.0	0	100	皆増
歳 出 合 計	472,000	100.0	0	472,000	皆増

平成29年度公共用地先行取得事業予算対照図

(単位：千円)

