

令和2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）

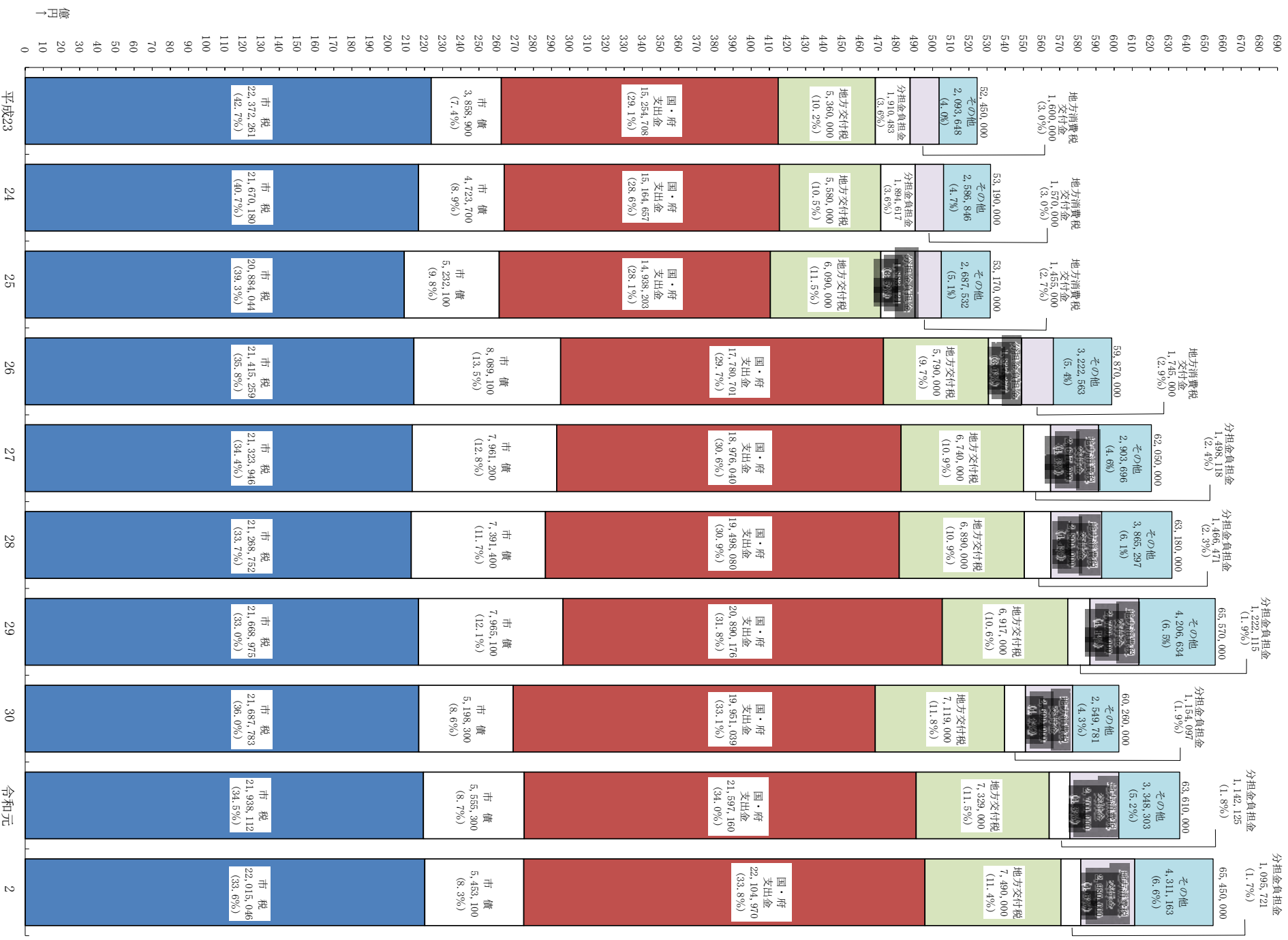
| 年 度 項 目 款 | 平成30年度 | | | 令和元年度 | | | 令和2年度 | | |
|--------------------------|------------|-------|-------------|------------|-------|-------------|------------|-------|-------------|
| | 当初予算額 | 構成比 | 対前年度 伸び率 | 当初予算額 | 構成比 | 対前年度 伸び率 | 当初予算額 | 構成比 | 対前年度 伸び率 |
| | 千円 | % | % | 千円 | % | % | 千円 | % | % |
| 1 市 税 | 21,687,783 | 36.0 | 0.1 | 21,938,112 | 34.5 | 1.2 | 22,015,046 | 33.6 | 0.4 |
| 2 地 方 譲 与 税 | 207,000 | 0.4 | 2.5 | 215,500 | 0.3 | 4.1 | 227,000 | 0.4 | 5.3 |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 42,000 | 0.1 | 27.3 | 43,000 | 0.1 | 2.4 | 22,000 | 0.0 | △ 48.8 |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 92,000 | 0.2 | △ 34.8 | 124,000 | 0.2 | 34.8 | 94,000 | 0.1 | △ 24.2 |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 124,000 | 0.2 | △ 67.9 | 127,000 | 0.2 | 2.4 | 58,000 | 0.1 | △ 54.3 |
| 6 法 人 事 業 税 交 付 金 | 0 | - | - | 0 | - | - | 50,000 | 0.1 | 皆 増 |
| 7 地 方 消 費 税 交 付 金 | 2,600,000 | 4.3 | △ 3.7 | 2,700,000 | 4.3 | 3.8 | 2,980,000 | 4.6 | 10.4 |
| 8 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 83,001 | 0.1 | 23.0 | 46,001 | 0.1 | △ 44.6 | 1 | 0.0 | △ 100.0 |
| 9 環 境 性 能 割 交 付 金 | 0 | - | - | 0 | - | - | 11,000 | 0.0 | 皆 増 |
| 10 地 方 特 例 交 付 金 | 113,000 | 0.2 | 10.2 | 292,666 | 0.5 | 159.0 | 128,000 | 0.2 | △ 56.3 |
| 11 地 方 交 付 税 | 7,119,000 | 11.8 | 2.9 | 7,329,000 | 11.5 | 2.9 | 7,490,000 | 11.4 | 2.2 |
| 12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 21,000 | 0.0 | - | 21,000 | 0.0 | - | 19,000 | 0.0 | △ 9.5 |
| 13 分 担 金 及 び 負 担 金 | 1,154,097 | 1.9 | △ 5.6 | 1,142,125 | 1.8 | △ 1.0 | 1,095,721 | 1.7 | △ 4.1 |
| 14 使 用 料 及 び 手 数 料 | 806,239 | 1.3 | △ 1.5 | 833,500 | 1.3 | 3.4 | 875,165 | 1.3 | 5.0 |
| 15 国 庫 支 出 金 | 15,450,924 | 25.6 | △ 6.9 | 16,415,329 | 25.8 | 6.2 | 16,763,526 | 25.6 | 2.1 |
| 16 府 支 出 金 | 4,500,115 | 7.5 | 4.9 | 5,181,831 | 8.2 | 15.1 | 5,341,444 | 8.2 | 3.1 |
| 17 財 産 収 入 | 124,577 | 0.2 | △ 91.5 | 471,729 | 0.7 | 278.7 | 1,501,522 | 2.3 | 218.3 |
| 18 寄 附 金 | 30,000 | 0.1 | △ 50.0 | 20,000 | 0.0 | △ 33.3 | 35,000 | 0.1 | 75.0 |
| 19 繰 入 金 | 296,428 | 0.5 | 6.8 | 430,930 | 0.7 | 45.4 | 498,420 | 0.8 | 15.7 |
| 20 繰 越 金 | 1 | 0.0 | - | 1 | 0.0 | - | 1 | 0.0 | - |
| 21 諸 収 入 | 610,535 | 1.0 | △ 2.5 | 722,976 | 1.1 | 18.4 | 792,054 | 1.2 | 9.6 |
| 22 市 債 | 5,198,300 | 8.6 | △ 34.7 | 5,555,300 | 8.7 | 6.9 | 5,453,100 | 8.3 | △ 1.8 |
| 合 計 | 60,260,000 | 100.0 | △ 8.1 | 63,610,000 | 100.0 | 5.6 | 65,450,000 | 100.0 | 2.9 |

最近3カ年度の一般会計歳入歳出予算の比較（歳出）

| 年度 項目 款 | 平成30年度 | | | 令和元年度 | | | 令和2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 | 406,682 | 0.7 | 1.6 | 411,723 | 0.6 | 1.2 | 412,213 | 0.6 | 0.1 |
| 2 総務費 | 5,455,193 | 9.1 | 5.1 | 6,654,611 | 10.5 | 22.0 | 6,283,836 | 9.6 | △ 5.6 |
| 3 民生費 | 34,755,998 | 57.7 | △ 1.1 | 36,230,365 | 56.9 | 4.2 | 36,493,761 | 55.8 | 0.7 |
| 4 衛生費 | 4,004,196 | 6.6 | 0.7 | 3,933,969 | 6.2 | △ 1.8 | 4,295,211 | 6.6 | 9.2 |
| 5 産業費 | 75,764 | 0.1 | △ 26.6 | 167,227 | 0.3 | 120.7 | 96,249 | 0.1 | △ 42.4 |
| 6 土木費 | 4,538,995 | 7.5 | △ 8.4 | 4,316,618 | 6.8 | △ 4.9 | 4,010,517 | 6.1 | △ 7.1 |
| 7 消防費 | 2,094,405 | 3.5 | 2.4 | 2,091,590 | 3.3 | △ 0.1 | 2,140,248 | 3.3 | 2.3 |
| 8 教育費 | 2,408,036 | 4.0 | △ 67.9 | 4,009,026 | 6.3 | 66.5 | 5,954,807 | 9.1 | 48.5 |
| 9 災害復旧費 | 1 | 0.0 | — | 1 | 0.0 | — | 1 | 0.0 | — |
| 10 公債費 | 6,490,730 | 10.8 | 4.1 | 5,764,870 | 9.1 | △ 11.2 | 5,733,157 | 8.8 | △ 0.6 |
| 11 諸支出金 | 0 | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — |
| 12 予備費 | 30,000 | 0.0 | — | 30,000 | 0.0 | — | 30,000 | 0.0 | — |
| 合計 | 60,260,000 | 100.0 | △ 8.1 | 63,610,000 | 100.0 | 5.6 | 65,450,000 | 100.0 | 2.9 |

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 | 381,805 (92.6) | 21,526 (5.2) | 8,882 (2.2) | 852,002 | | 282,275 | 490,050 | 412,213 (100.0) |
| 総務費 | 2,426,174 (38.6) | 1,772,572 (28.2) | 460,763 (7.3) | 852,002 (13.6) | 14,866,603 | 23,900 (4.5) | 9,274 (7.8) | 6,283,836 (100.0) |
| 民生費 | 2,368,021 (6.5) | 915,400 (2.5) | 15,811,751 (43.3) | 2,498,812 (6.9) | 1,057,233 (40.7) | 23,900 (0.1) | 9,274 (0.0) | 36,493,761 (100.0) |
| 衛生費 | 440,997 (10.3) | 2,020,866 (47.0) | 674,605 (15.7) | 34,411 (0.8) | 1,057,233 (24.6) | | 67,099 (1.6) | 4,295,211 (100.0) |
| 産業費 | 81,086 (84.2) | 1,918 (2.0) | 13,245 (13.8) | | | | | 96,249 (100.0) |
| 土木費 | 443,885 (11.1) | 616,049 (15.3) | 1,607,355 (40.1) | 100,536 (2.5) | | 842,614 (21.0) | 400,078 (10.0) | 4,010,517 (100.0) |
| 消防費 | 9,085 (0.4) | 49,959 (2.3) | 2,060,748 (96.3) | 1,500 (0.1) | | | 18,956 (0.9) | 2,140,248 (100.0) |
| 教育費 | 584,682 (9.8) | 1,651,714 (27.7) | 98,689 (1.7) | 705,093 (11.9) | 156,478 (2.6) | 959,121 (16.1) | 1,799,030 (30.2) | 5,954,807 (100.0) |
| 災害復旧費 | | 1 (100.0) | | | | | | 1 (100.0) |
| 公債費 | | | | 5,733,157 (100.0) | | | | 5,733,157 (100.0) |
| 予備費 | | | | 30,000 (100.0) | | | | 30,000 (100.0) |
| 合計 | 6,735,735 (10.3) | 7,050,005 (10.8) | 20,736,038 (31.7) | 9,955,511 (15.1) | 16,080,314 (24.6) | 2,107,910 (3.2) | 2,784,487 (4.3) | 65,450,000 (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）

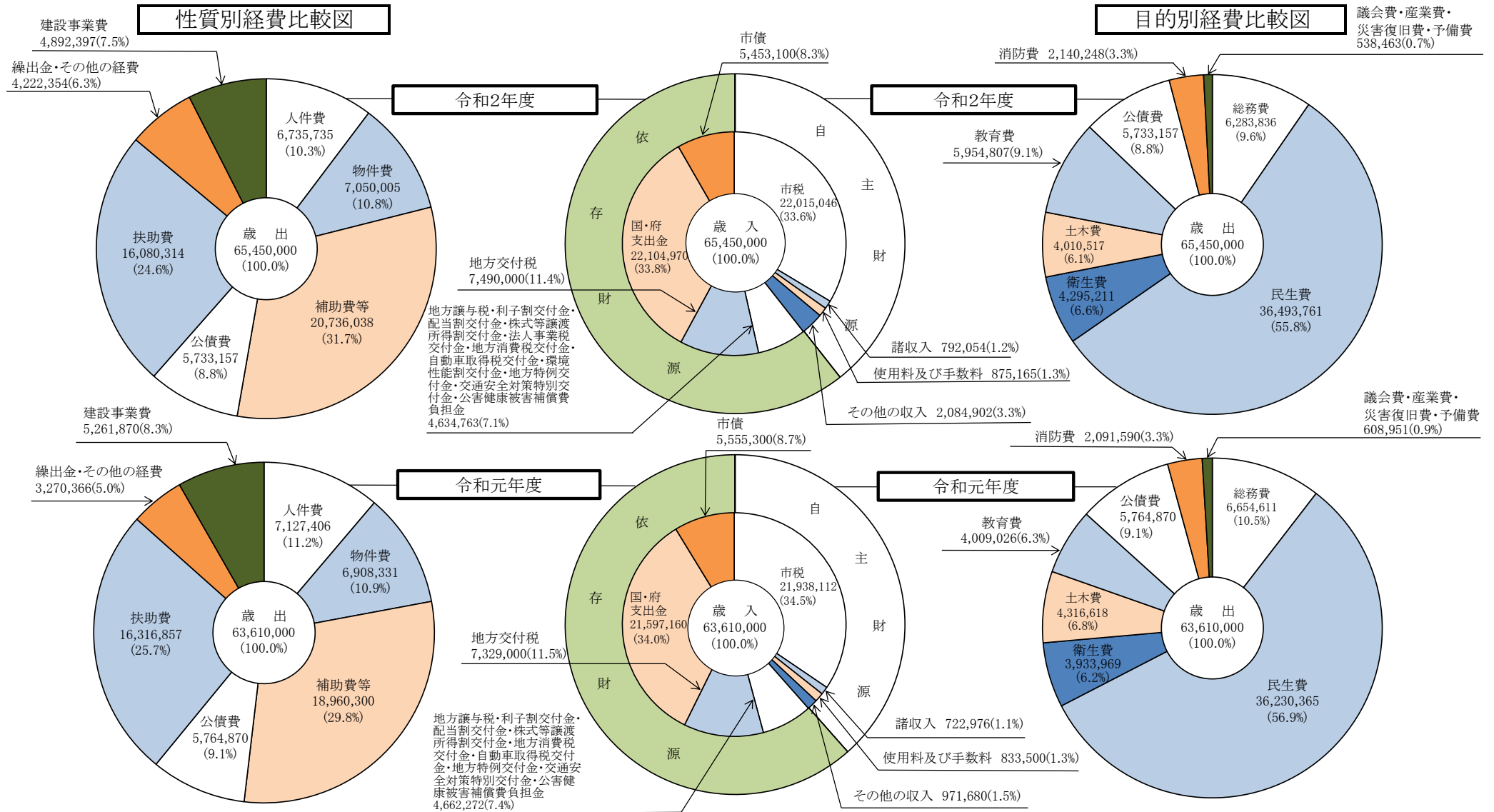
| 款 | 項 | 目 | 人件費 | 物件費 | 補助費等 | 繰出金 公債費 その他 | 扶助費 | 建設事業費 | | 合計 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------------|------------|------------|-----------|------------|
| | | | | | | | | 補助 | 単独 | |
| 議会費 | 議会費 | 議 会 費 | 381,805 | 21,526 | 8,882 | | | | | 412,213 |
| 総務費 | 総務管理費 | 一般管理費 | 1,747,755 | 549,693 | 52,531 | | | | | 2,349,979 |
| | | 一広都庁財生コス | 86 | 283,826 | 195 | 13,000 | | | | 81,964 |
| | | ミポニテイツ | 29 | 45,221 | 463 | 2,000 | | | 25,205 | 18,392 |
| | | コスボニテイツ | 466 | 43,913 | 180 | 2,000 | | | 442,959 | 322,117 |
| | | 少平年健委 | 76 | 282,146 | 2,000 | 436 | | | 6,556 | 490,389 |
| | | 青少平年健委 | 1,539 | 39,856 | 215 | | | | 15,180 | 564,497 |
| | | 公少平年健委 | 67 | 7,119 | 2,175 | | | | | 56,790 |
| | | 公少平年健委 | 890 | 151 | 70 | | | | | 9,361 |
| | | 公少平年健委 | 19,453 | 15,088 | 18 | | | | | 1,111 |
| | | 市消費生活サ | 12,132 | 21,614 | | | | | | 15,088 |
| 市消費生活サ | 485 | 1,090 | | | | | | 41,085 | | |
| 市消費生活サ | 57 | 2,720 | 1,777 | | | | | 13,222 | | |
| 市消費生活サ | 57 | 53,278 | 309,078 | | 836,566 | | | 4,982 | | |
| 市消費生活サ | 57 | 53,278 | 309,078 | | 836,566 | | 150 | 1,199,129 | | |
| 徴税費 | 税務課 | 税務課 | 292,109 | 15 | 4 | | | | 292,128 | |
| 戸籍住民基本台帳費 | 戸籍住民基本台帳費 | 戸籍住民基本台帳費 | 191,040 | 139,309 | 6,789 | | | | 146,380 | |
| 選挙費 | 選挙管理委員会費 | 選挙管理委員会費 | 42,426 | 173,423 | 85,069 | | | | 449,532 | |
| 統計調査費 | 統計調査費 | 統計調査費 | 20,591 | 69 | 9 | | | | 42,822 | |
| 監査委員費 | 監査委員費 | 監査委員費 | 25,163 | 480 | | | | | 480 | |
| | | | 2,426,174 | 1,772,572 | 460,763 | 852,002 | | 282,275 | 490,050 | 6,283,836 |
| 民生費 | 社会福祉費 | 社会福祉費 | 580,710 | 48,088 | 4,582 | 1,851,295 | | | | 2,484,675 |
| | | 社会福祉費 | 114 | 55,558 | 58,195 | 10,813 | | 5,621 | | 133,525 |
| | | 社会福祉費 | 34,966 | 129 | | | | | 3,224 | 35,095 |
| | | 社会福祉費 | 3,048 | 86,242 | 4,904,656 | | | | 6,050 | 5,694,208 |
| | | 社会福祉費 | 352 | 9,102 | | | | | | 445,620 |
| | | 社会福祉費 | 352 | 11,890 | 4,170,044 | 635,412 | | | | 4,830,076 |
| | | 社会福祉費 | 44,507 | 26,545 | 9,825 | | | | | 80,877 |
| | | 社会福祉費 | 44,507 | 36,667 | 6,664,016 | | | | | 9,531,174 |
| | | 社会福祉費 | 44,507 | 3,482 | | | | | 2,830,491 | 103,254 |
| | | 社会福祉費 | 44,507 | 18,298 | | | | | 99,772 | 475,373 |
| 社会福祉費 | 886,374 | 120,000 | 326 | 1,000 | | | | 1,007,700 | | |
| 社会福祉費 | 306,923 | 30,366 | 107 | 190 | | | | 337,586 | | |
| 社会福祉費 | 8,561 | 3,917 | | | | | | 12,478 | | |
| 社会福祉費 | 8,561 | 403,163 | | 102 | | | 23,900 | 427,165 | | |
| 社会福祉費 | 502,466 | 61,918 | | | | | | 564,384 | | |
| 社会福祉費 | 502,466 | 61,918 | | | | | 10,329,936 | 10,329,936 | | |
| 社会福祉費 | 502,466 | 61,918 | | | | | 600 | 635 | | |
| | | | 2,368,021 | 915,400 | 15,811,751 | 2,498,812 | 14,866,603 | 23,900 | 9,274 | 36,493,761 |
| 衛生費 | 保健衛生費 | 保健衛生費 | 164,419 | | 170 | | | | | 164,589 |
| | | 保健衛生費 | 124 | 369,871 | 2,626 | | | 9,763 | | 382,384 |
| | | 保健衛生費 | 41,361 | 2,957 | 20,477 | | | | | 23,434 |
| | | 保健衛生費 | 4,925 | 499,688 | 19,543 | | | | 60,980 | 621,572 |
| | | 保健衛生費 | 4,925 | 35,777 | 18 | | | 1,047,470 | | 1,088,190 |
| 衛生費 | 清掃費 | 230,168 | 412 | 417 | | | | | 230,997 | |
| 衛生費 | 水道費 | | 1,002,583 | 629,559 | | | | 6,119 | 1,638,261 | |
| 衛生費 | 水道費 | | 109,578 | 15 | | | | | 109,593 | |
| 衛生費 | 水道費 | | | 1,780 | 34,411 | | | | 36,191 | |
| | | | 440,997 | 2,020,866 | 674,605 | 34,411 | 1,057,233 | | 67,099 | 4,295,211 |
| 産業費 | 農業費 | 農業費 | 31,826 | 463 | 237 | | | | | 32,526 |
| | | 農業費 | | 325 | 2,259 | | | | | 2,584 |
| | | 農業費 | 46,852 | 48 | | | | | | 46,900 |
| 産業費 | 商工費 | 2,408 | 1,082 | 10,749 | | | | | 14,239 | |
| 産業費 | 商工費 | 81,086 | 1,918 | 13,245 | | | | | 96,249 | |
| 土木費 | 土木管理費 | 土木管理費 | 443,071 | 3,312 | 38 | | | | | 446,421 |
| | | 土木管理費 | | 223,083 | 159 | 506 | | | | 227,034 |
| | | 土木管理費 | | 82,477 | 9,990 | 72,500 | | | 466,814 | 150,963 |
| | | 土木管理費 | | 3,357 | | | | | 20,000 | 23,357 |
| | | 土木管理費 | 576 | 12,170 | 102,532 | 3,300 | | | 64,443 | 209,964 |
| | | 土木管理費 | | 480 | 400 | | | | 129,000 | 196,524 |
| | | 土木管理費 | | 22,203 | 1,434,204 | 6,870 | 1,820 | | | 1,434,204 |
| 土木費 | 住宅費 | 143 | 97,060 | 102 | 6,945 | | | 1,883 | 32,776 | |
| 土木費 | 住宅費 | | 3,000 | | | | 30,000 | 8,535 | 142,785 | |
| 土木費 | 住宅費 | | 104,055 | 176 | 35 | | 125,102 | | 128,102 | |
| 土木費 | 住宅費 | 95 | 64,852 | 52,884 | 15,430 | | 27,255 | 121,824 | 104,266 | |
| | | | 443,885 | 616,049 | 1,607,355 | 100,536 | | 842,614 | 400,078 | 4,010,517 |
| 消防費 | 消防費 | 消防費 | 8,610 | 13,604 | 2,009,062 | | | | | 2,009,062 |
| | | 消防費 | | | 6,502 | | | | | 30,972 |
| | | 消防費 | 475 | 36,355 | 4,162 | 1,500 | | | | 4,162 |
| 消防費 | 消防費 | 9,085 | 49,959 | 2,060,748 | 1,500 | | | 16,700 | 96,052 | |
| 消防費 | 消防費 | 9,085 | 49,959 | 2,060,748 | 1,500 | | | 18,956 | 2,140,248 | |
| 教育費 | 教育総務費 | 教育総務費 | 7,150 | 758 | 90 | | | | | 7,998 |
| | | 教育総務費 | 517,155 | 21,783 | 614 | 674,356 | | | | 1,213,908 |
| | | 教育総務費 | 30,237 | 281,204 | 1,594 | | | | | 313,035 |
| | | 教育総務費 | | 4,881 | 152 | | | | | 5,033 |
| | | 教育総務費 | 17,108 | 833,651 | 5,349 | 12,984 | | | 35,464 | 904,556 |
| | | 教育総務費 | 17,108 | 255 | | | | | 110,174 | 110,429 |
| 教育費 | 小学校費 | 8,622 | 283,951 | 3,725 | 16,030 | | | 959,121 | 1,724,268 | |
| 教育費 | 中学校費 | 8,622 | 283,951 | 3,725 | 16,030 | | | 39,298 | 2,684,789 | |
| 教育費 | 幼稚園費 | | 276 | 83,352 | | | | | 83,628 | |
| 教育費 | 社会教育費 | 4,296 | 4,902 | 2,413 | 1,723 | | | | 351,626 | |
| 教育費 | 社会教育費 | 114 | 219,485 | | | | | | 46,304 | |
| 教育費 | 社会教育費 | 114 | 219,485 | | | | | | 83,628 | |
| | | | 584,682 | 1,651,714 | 98,689 | 705,093 | 156,478 | 959,121 | 1,799,030 | 5,954,807 |
| 災害復旧費 | 災害復旧費 | 災害復旧費 | | 1 | | | | | | 1 |
| 公債費 | 公債費 | 公債費 | | | | 5,308,802 | | | | 5,308,802 |
| 公債費 | 公債費 | 公債費 | | | | 424,355 | | | | 424,355 |
| 公債費 | 公債費 | 公債費 | | | | 5,733,157 | | | | 5,733,157 |
| 予備費 | 予備費 | 予備費 | | | | 30,000 | | | | 30,000 |
| | | 一般会計歳出合計 | 6,735,735 | 7,050,005 | 20,736,038 | 9,955,511 | 16,080,314 | 2,107,910 | 2,784,487 | 65,450,000 |

一般会計歳出予算性質別分析表（総括）

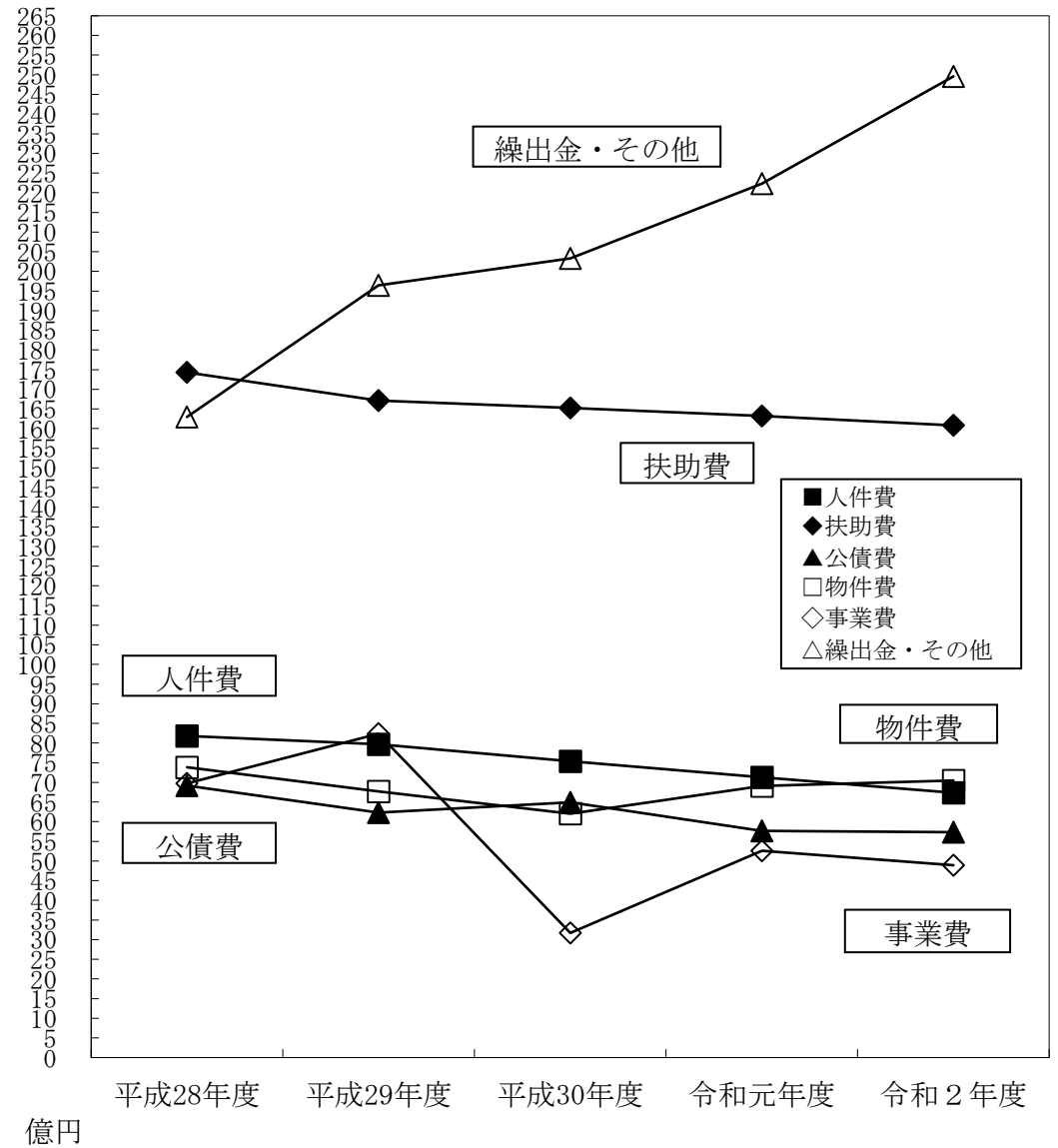
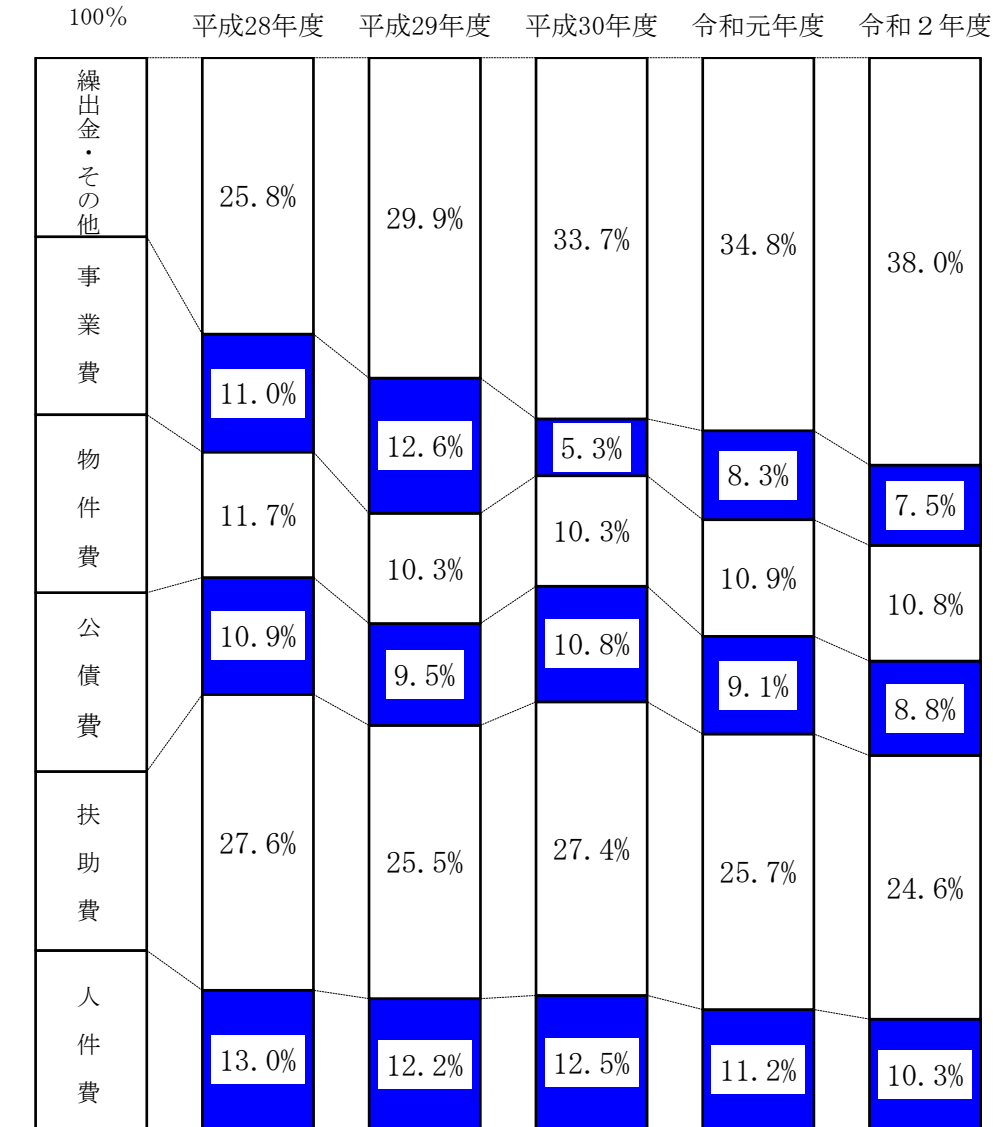
| 年度 | 年項目 | 性質 | 平成30年度 | | | 令和元年度 | | | 令和2年度 | | | |
|----|-----|-------------|---------------|--------|-------------|---------------|--------|-------------|---------------|--------|-------------|--------|
| | | | 金額 | 構成比 | 対前年度 伸び率 | 金額 | 構成比 | 対前年度 伸び率 | 金額 | 構成比 | 対前年度 伸び率 | |
| | 報酬 | 報給員手当 | 千円 371,691 | % — | △ | 千円 232,633 | % — | % — | 千円 463,003 | % — | △ | % — |
| | 料等 | 職員手当 | 2,822,060 | | | 2,699,957 | | | 2,488,460 | | △ | |
| | 費 | 災害補償 | 2,985,316 | | | 2,930,843 | | | 2,677,483 | | △ | |
| | 費 | 貸金・報償 | 1,194,240 | | | 1,099,383 | | | 1,008,894 | | △ | |
| | 費 | 小 | 210 | | | 210 | | | 210 | | △ | |
| | 計 | | 164,865 | | | 164,380 | | | 97,685 | | △ | |
| | 等 | 報償費 | 7,538,382 | 12.5 | △ | 7,127,406 | 11.2 | △ | 6,735,735 | 10.3 | △ | 5.5 |
| | 費 | 旅費 | 374,454 | | | 223,450 | | | 112,722 | | △ | |
| | 費 | 交際費 | 29,139 | | | 28,966 | | | 40,461 | | △ | |
| | 費 | 需用費 | 1,358 | | | 1,253 | | | 9,040 | | △ | |
| | 費 | 役員委託 | 846,102 | | | 867,469 | | | 863,872 | | △ | |
| | 料 | 役託料 | 223,382 | | | 225,574 | | | 212,183 | | △ | |
| | 料 | 使用材料及び賃借料 | 4,157,482 | | | 5,011,902 | | | 5,048,750 | | △ | |
| | 費 | 原材料購入 | 486,583 | | | 500,851 | | | 652,481 | | △ | |
| | 費 | 備品 | 10,112 | | | 9,087 | | | 4,549 | | △ | |
| | 計 | | 75,123 | | | 39,779 | | | 105,947 | | △ | |
| | 費 | 維持修繕 | 6,203,735 | 10.3 | △ | 6,908,331 | 10.9 | △ | 7,050,005 | 10.8 | △ | 2.1 |
| | 計 | | 348,091 | 0.6 | △ | 218,577 | 0.3 | △ | 145,730 | 0.2 | △ | 33.3 |
| | 金 | 補助金 | 15,967,161 | | | 17,366,021 | | | 19,196,486 | | △ | |
| | 金 | 補助金 | 927,982 | | | 1,224,316 | | | 1,140,046 | | △ | |
| | 金 | 交付金 | 34,271 | | | 73,681 | | | 109,084 | | △ | |
| | 金 | 補償、補填及び賠償金 | 1,088 | | | 1,078 | | | 1,230 | | △ | |
| | 金 | 償還金、利子及び割引料 | 277,500 | | | 294,445 | | | 288,899 | | △ | |
| | 計 | | 572 | | | 759 | | | 293 | | △ | |
| | 計 | | 17,208,574 | 28.5 | △ | 18,960,300 | 29.8 | △ | 20,736,038 | 31.7 | △ | 9.4 |
| | 金 | 貸付金 | 350 | 0.0 | △ | 0 | — | 皆減 | 0 | — | — | — |
| | 金 | 投資及び出資金 | 36,526 | 0.1 | | 13,361 | 0.0 | △ | 34,411 | 0.0 | △ | 157.5 |
| | 金 | 積立金 | 123,267 | 0.2 | △ | 453,465 | 0.7 | △ | 1,522,206 | 2.3 | △ | 235.7 |
| | 金 | 繰出金 | 2,582,904 | 4.3 | △ | 2,554,963 | 4.0 | △ | 2,490,007 | 3.8 | △ | 2.5 |
| | 金 | 公債費 | 6,490,730 | 10.8 | | 5,764,870 | 9.1 | △ | 5,733,157 | 8.8 | △ | 0.6 |
| | 金 | 扶助費 | 16,527,072 | 27.4 | △ | 16,316,857 | 25.7 | △ | 16,080,314 | 24.6 | △ | 1.4 |
| | 金 | 繰上充用 | 0 | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | — |
| | 金 | 予備費 | 30,000 | 0.0 | | 30,000 | 0.0 | 0.0 | 30,000 | 0.0 | △ | 0.0 |
| | 費 | 事業費 | 1,869,707 | 3.1 | △ | 3,301,720 | 5.2 | | 2,107,910 | 3.2 | △ | 36.2 |
| | 費 | 補助事業費 | 1,300,662 | 2.2 | △ | 1,960,150 | 3.1 | | 2,784,487 | 4.3 | △ | 42.1 |
| | 費 | 単独事業費 | 3,170,369 | 5.3 | △ | 5,261,870 | 8.3 | | 4,892,397 | 7.5 | △ | 7.0 |
| | 計 | | 60,260,000 | 100.0 | △ | 63,610,000 | 100.0 | 5.6 | 65,450,000 | 100.0 | △ | 2.9 |

令和2年度・令和元年度一般会計予算対照図

(単位:千円)



最近5カ年度の一般会計歳出予算性質別経費の推移



令和 2 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 | 守口市総合基本計画策定事業 | 10,855 | 一般管理費 | 報酬他 | 42 |
| | まちの将来の方向性を明確に示し、まちづくりの総合的な指針となる「(仮称)第6次守口市総合基本計画」を策定する。 | | | | |
| | 情報通信技術活用推進事業 | 8,800 | 一般管理費 | 委託料 | 44 |
| 更なる業務の効率化及び市民サービスの向上を図るため、全庁的に業務実態の把握を行った上で、RPA(※1)やAI(※2)等の情報通信技術の本格的導入に向けた方針を検討する。 (※1)RPA: Robotic Process Automation (ロボティック・プロセス・オートメーション) (※2)AI : Artificial Intelligence (アーティフィシャル・インテリジェンス) | | | | | |
| 計画的な市街地の整備 | にぎわい交流施設最適配置調査事業 | 7,040 | 一般管理費 | 委託料 | 45 |
| | 本市都市核の1つである京阪電鉄守口市駅前周辺へのホール機能の誘導可能性や公共施設の将来を見据えた最適配置方針策定に先立ち、公民連携手法の導入も想定した効率的な事業化手法を検討する。 | | | | |
| 効果的・効率的な行財政運営の推進 | 守口市まち・ひと・しごと創生総合戦略策定事業 | 1,621 | 一般管理費 | 委託料他 | 45 |
| | まち・ひと・しごと創生法に基づき、本市の地方創生における基本的方針として、「第2期守口市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定する。 | | | | |

(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 | | | | | |
| 国際・国内交流の推進 | オリンピック・パラリンピックホストタウン事業 | 15,216 | 都市交流費 | 交際費他 | 50 |
| | 東京オリンピック競技大会・パラリンピック競技大会におけるホストタウンとして、ガンビア共和国の選手団を受け入れるとともに、選手団と市民との交流等を実施し、本市の国際交流の充実及び市民の国際理解の促進を図る。 | | | | |
| 効果的・効率的な行財政運営の推進 | 庁舎省エネルギー改修事業 | 4,786 | 庁舎管理費 | 委託料他 | 52 |
| | 市役所庁舎の設備更新等を迎えるにあたり、今後の省エネルギー化を一層推進するため、令和2年度にプロポーザル方式により省エネルギー改修事業者を選定する。 | | | | |
| | 個別施設計画策定事業 | 11,588 | 財産管理費 | 委託料 | 53 |
| | 本市の各公共施設について、将来の財政負担軽減を視野に、計画的に施設の長寿命化の基本的方向を定めるため、「個別施設ごとの長寿命化計画(個別施設計画)」を策定する。 | | | | |
| 効果的・効率的な行財政運営の推進 | 施設解体事業 | 442,959 | 財産管理費 | 工事請負費他 | 55 |
| | 廃止した本市公共施設の解体工事等を適切に実施する。 1. 旧南小学校 2. 旧南部コミュニティセンター | | | | |

令和 2 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 | | | | | |
| コミュニティ活動の推進 | 西部コミュニティセンター（仮称）レクリエーションホール整備事業 | 282,275 | コミュニティセンター費 | 工事請負費他 | 57 |
| | 平成29年2月策定の「守口市コミュニティ施設整備計画」に基づき、西部コミュニティセンターに避難所としても活用可能な（仮称）レクリエーションホールを整備し、隣接して整備する都市公園と合わせて、市民の憩い、スポーツ・レクリエーションの場とする。 | | | | |
| 市民参加・協働の推進 | 市民協働推進事業 | 150 | 社会福祉対策費 | 報償費 | 83 |
| | 守口市公募型協働事業提案制度による提案事業として、「薬物乱用防止対話集会」を開催する。 | | | | |
| 地域福祉の推進 | 地域福祉推進活動助成事業 | 1,576 | 社会福祉対策費 | 負担金、補助及び交付金他 | 85 |
| | 地域福祉推進基金の活用を開始し、市民の地域福祉に係る活動の振興、育成等、地域福祉の推進に資する事業に対して助成する。 | | | | |
| 障がい者福祉の充実 | 地域生活支援拠点等施設整備事業 | 92 | 障がい者福祉費 | 報酬他 | 87 |
| | 民間事業者のノウハウ等を活用し、守口市立わかたけ園を民設民営により運営することで、持続可能でより質の高い障がい福祉サービスを提供するため、今後のわかたけ園の再整備及び運営を行う民間事業者をプロポーザル方式により選定する。 | | | | |

(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 | | | | | |
| 障がい者福祉の充実 | 守口市障がい福祉計画・守口市障がい児福祉計画策定事業 | 4,719 | 障がい者福祉費 | 委託料他 | 89 |
| | 障害者総合支援法及び児童福祉法に基づく「第6期守口市障がい福祉計画」及び「第2期守口市障がい児福祉計画」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 | 2,889 | 老人福祉費 | 委託料他 | 96 |
| | 老人福祉法に基づく「守口市老人福祉計画」を策定する。 | | | | |
| 子育て支援の充実 | 民間保育士緊急確保支援事業 | 483 | 児童福祉総務費 | 役務費他 | 100 |
| | 民間認定こども園等における保育士の緊急確保を支援するため、令和3年度から実施する保育士確保策（就職促進給付金）について、制度実施に先立ちPRを実施する。 | | | | |
| | 養育支援訪問事業（育児家事援助型） | 1,340 | 児童福祉総務費 | 委託料 | 100 |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. 子育て支援の1つとして、養育者の養育力不足や産後うつ状態、精神疾患等により、児童の食事や衣服の清潔、生活環境が不適切な状態にある家庭へのアウトリーチ手法による支援を実施する。 2. 合わせて、養育者の心身状態の悪化に伴うレスパイト（一時休息）的な役割として、育児家事援助型の支援を実施する。 | | | | | |

令和 2 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 | 認定こども園等給食費補助事業 | 127,926 | 児童措置費他 | 負担金、補助及び交付金 | 102 |
| | 国制度で無償化対象外である認定こども園、保育所等を利用する1・2号認定子ども及び新制度未移行幼稚園を利用する子どもの給食費に係る負担を軽減するため、給食費のうち副食費相当額について、市独自に1人あたり月額4,500円を上限に補助する。また、児童発達支援を利用する子どもについても、給食費の一部を補助する。 | | | | |
| | 地域子育て支援拠点事業（新規設置分） | 8,152 | 児童措置費 | 負担金、補助及び交付金 | 102 |
| | 市の南部エリアに新たな地域子育て支援拠点を民営により設置するため、事業を実施する民間園に対して補助金を交付する。 | | | | |
| 生活の安定と自立の支援 | 病児保育事業（病児対応型） | 13,091 | 児童措置費 | 負担金、補助及び交付金 | 103 |
| | 保護者ニーズの強い病児保育を充実するため、令和2年4月から市内2ヵ所目となる病児保育事業（病児対応型）を開始する事業者に対し、その運営に要する費用について補助を行う。 | | | | |
| 生活の安定と自立の支援 | 生活保護適正化推進事業 | 825 | 生活保護総務費 | 需用費 | 114 |
| | 被保護者の複数薬局からの重複処方防止するため、被保護者に対してお薬手帳に貼付するステッカー配布と、ステッカーへのかかりつけ薬局の明記を指導する。 | | | | |

(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 | | | | | |
| 生活の安定と自立の支援 | 被保護者健康管理支援事業 | 6,600 | 生活保護総務費 | 委託料 | 114 |
| | 被保護者の健康、医療に係る情報を調査分析し、被保護者に対する効果的な健康管理の実施に向けた計画を策定する。 | | | | |
| 健康づくりの推進 | ロタウイルス予防接種事業 | 14,746 | 予防費 | 委託料他 | 118 |
| | 予防接種法の改正により、令和2年10月から予防接種の対象となるロタウイルスワクチンについて予防接種を実施する。 | | | | |
| | 健康寿命延伸啓発事業 | 3,000 | 市民保健センター費 | 需用費他 | 122 |
| 健康寿命の延伸に向けた普及啓発を目的として、市が実施する健康増進施策や地域における健康活動等の情報を掲載した啓発冊子を作成し、全戸配布する。 | | | | | |
| 良好な地域環境の形成 | 第4号炉ごみ焼却施設閉鎖等事業 | 92,715 | ごみ処理費 | 委託料 | 130 |
| | 大阪広域環境施設組合での共同処理の開始に伴い、本市のクリーンセンター第4号炉ごみ焼却施設を廃止するため、以下の事業を実施する。 1. ごみ焼却施設閉鎖事業 2. 敷地土壌調査事業 3. 敷地地歴調査事業 | | | | |

令和 2 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 | | | | | |
| 工業の振興 | 工業活性化支援事業 | 3,000 | 商工振興費 | 負担金、補助及び交付金 | 140 |
| | 守口市工業振興条例に基づき工業振興を図るため、設備投資、展示商談会への出展等を実施する市内の工業事業者に対して補助金を交付し、事業活動を支援する。 | | | | |
| 交通体系の充実 | コミュニティバス運行事業 | 1,500 | 道路橋りょう総務費 | 備品購入費 | 145 |
| | 「愛のみのり号」を利用する市民の利便性向上のため、大枝公園、守口市立図書館及び旧中西家住宅のコミュニティバス停留所に、待合用ベンチを設置する。 | | | | |
| 良好な地域環境の形成 | 大日都市核（駅前広場）みどりアメニティ増進事業 | 16,000 | 道路維持改良費 | 工事請負費 | 147 |
| | 大阪府の森林環境税を活用した都市緑化戦略プロジェクトとして、市民の健康の保持増進やアメニティ向上につなげるため、大日駅前交通広場にみどりの植樹と微細ミスト噴霧設備を整備する。 | | | | |
| 交通体系の充実 | 地域公共交通のあり方研究事業 | 180 | 都市計画総務費 | 報償費 | 150 |
| | 高齢化に伴う乗降客の減少等、市域の社会経済情勢の変化を踏まえた今後の地域公共交通のあり方について研究するため、有識者を招いた懇談会を開催する。 | | | | |

(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 | | | | | |
| 良好な土地利用の促進 | 守口市都市計画マスタープラン策定事業 | 1,500 | 都市計画総務費 | 需用費 | 150 |
| | 都市計画法に基づき、本市における都市計画の方向性を示す新たな「守口市都市計画マスタープラン」を策定する。 | | | | |
| 交通体系の充実 | 大阪モノレール大日駅可動式ホーム柵設置費補助事業 | 21,868 | 都市計画総務費 | 負担金、補助及び交付金 | 153 |
| | 市民・利用者の安全確保のため、大阪モノレール大日駅における可動式ホーム柵の設置について、事業者に対して整備費の一部を補助する。 | | | | |
| 住宅・住環境の整備 | 空き家除却補助事業 | 3,000 | 都市計画総務費 | 負担金、補助及び交付金 | 153 |
| | 「守口市空家等対策計画」に基づく特定空家等に該当する空き家の除却に要する経費について、1件あたり1,000千円を上限に補助金を交付する。 | | | | |
| 道路整備の促進 | 都市計画道路豊秀松月線整備事業 | 196,524 | 街路事業費 | 公有財産購入費他 | 155 |
| | 豊秀松月線が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・物件補償 3. 無電柱化工事 | | | | |

令和 2 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 | | | | | |
| 緑と花の あふれる まちづくり | 旧よつば小学校跡地公園整備事業 | 67,198 | 公園築造費 | 委託料 | 160 |
| | 旧よつば小学校跡地を防災機能（一時避難場所等）をはじめ多目的な機能を備えた東部地域最大の公園として整備するため、校舎解体工事実施設計、公園整備工事実施設計、測量及び体育館の改良工事実施設計を実施する。 | | | | |
| | 大日公園再整備事業 | 10,200 | 公園築造費 | 委託料 | 160 |
| | 大日公園の再整備事業として、公園整備工事実施設計及び測量を実施する。 | | | | |
| | 土居公園再整備事業 | 50,704 | 公園築造費 | 工事請負費他 | 160 |
| | 旧守口保健所敷地を含む土居公園を再整備し、憩いとスポーツ、防災の機能（一時避難場所等）を備えた親しめる公園とするため、令和2年度から旧守口保健所の解体工事、公園の整備工事等を実施する。 | | | | |
| 市民協働による緑・花推進事業 | 5,593 | 緑・花事業費 | 委託料 | 161 | |
| 市民協働による緑・花事業を推進するため、市民団体への花苗や清掃用具等、新生児誕生記念樹の配布を実施するとともに、緑・花事業の推進に向けた研修会を開催する。 | | | | | |

(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 | | | | | |
| 住宅・住 環境の整 備 | 市営住宅指定管理者選定事業 | 95 | 住宅管理費 | 報酬 | 163 |
| | 市営住宅の管理運営等業務について、令和3年度から指定管理者制度を導入するため、事業者を選定する。 | | | | |
| | 市営住宅維持管理事業 | 27,530 | 住宅管理費 | 委託料他 | 163 |
| | 1. 佐太団地大規模改修工事実施設計 2. 佐太第一団地外壁等改修工事実施設計、石綿含有分析調査 3. 梶第二団地3号棟高架水槽更新工事 | | | | |
| 市営住宅住替促進事業 | 219,860 | 住宅管理費 | 負担金、補助及び交付金他 | 165 | |
| 「守口市営住宅長寿命化計画【中間検証】」に基づき、耐用年限が過ぎた市営住宅及び耐震性の不足する市営住宅（寺方、金下、日吉、桜町）の入居者に対して安全性を確保するため、他の市営住宅又は民間の賃貸住宅等への住替えを促進する。 | | | | | |
| 危機管理 体制の強 化 | 避難所環境充実化促進事業 | 1,763 | 災害対策費 | 需用費 | 168 |
| | 避難所の環境改善等を図るため、計画的に備蓄品の配備を進めることとし、令和2年度は段ボールベッド及びスポンジマットを購入する。 | | | | |

令和 2 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 | | | | | |
| 危機管理体制の強化 | MCA同報系防災行政無線子局増設事業 | 15,065 | 災害対策費 | 工事請負費他 | 169 |
| | 災害時における情報伝達の更なる充実に向け、音声が届きにくい地域を解消するため、MCA同報系防災行政無線の子局を以下の2カ所に増設する。 増設箇所：新橋寺町児童公園、緑町児童公園 | | | | |
| | 地域防災力推進事業 | 800 | 災害対策費 | 負担金、補助及び交付金 | 170 |
| 地域防災計画策定への機運を高めるなど、地域による自主的な防災・防犯への取組みを促進するため、各コミュニティ協議会が市、警察と共催で実施する防災・防犯関連事業に対して、1協議会あたり50千円を上限に補助金を交付する。 | | | | | |
| 学校教育の充実 | 部活動指導員配置事業 | 7,129 | 教育研究費 | 報酬他 | 174 |
| | 部活動の質的向上等を図るとともに、教員の授業準備や生徒指導等の時間を確保することで、学校教育の一層の充実を図るため、全ての市立中学校及び義務教育学校に部活動指導員を配置する。 | | | | |
| | 学校運営協議会設置事業 | 3,303 | 教育研究費 | 報酬他 | 174 |
| 地域住民等の意見を学校運営に反映し、学校・家庭・地域の協働による教育活動を推進するため、全中学校区及び義務教育学校に学校運営協議会（コミュニティ・スクール）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 | | | | | |
| 学校教育の充実 | 指導者用デジタル教科書整備事業 | 7,023 | 教育研究費 | 需用費 | 176 |
| | ICT機器を活用し、深い学びや効率的な学習を実現するため、教科書の改訂と合わせて指導者用デジタル教科書（算数）を整備する。 | | | | |
| | さくら小学校開校準備事業 | 97,400 | 学校管理費他 | 需用費他 | 180 |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. 備品等の購入 2. 備品等の運搬 3. 新校舎建設に伴う電波障害対策 | | | | | |
| 健康づくりの推進 | おおさか健活マイレージの市独自ポイント付与事業 | 20,559 | 趣旨普及費 | 委託料 | 243 |
| | 特定健康診査及び歯科健康診査を受診した国民健康保険の被保険者に対して、おおさか健活マイレージで府から付与されるポイントに加え、市が独自にポイントを付与する。 | | | | |
| | 各種がん検診等助成事業 | 5,445 | 趣旨普及費 | 負担金、補助及び交付金 | 243 |
| 国民健康保険の被保険者に対して、胃がん、子宮頸がん、肺がん（喀痰検査）、乳がん（マンモグラフィ）、大腸がん、前立腺がん、肝炎ウイルス検診及び骨密度測定を受診に係る自己負担額を助成する。 | | | | | |

令和2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】 令和2年度予算 地方消費税交付金 2,980,000 千円

うち社会保障財源化分（地方消費税交付金の11/21） 1,560,952 千円

【歳出】 社会保障施策に要する経費 35,084,924 千円

（単位：千円）

| 事業名 | 経費 | 財源 | | | | | 内訳 | |
|------|-------------|------------|------------|---------|-----------|------------|-------------------------------------|-----|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 | | 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 |
| | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 社会福祉 | 障がい者福祉事業 | 5,694,208 | 4,235,866 | | | 153,488 | 1,304,854 | |
| | 老人福祉事業 | 37,052 | 6,371 | 3,986 | | 2,810 | 23,885 | |
| | 児童福祉事業 | 9,531,174 | 6,244,548 | 1,245 | | 345,780 | 2,939,601 | |
| | 認定こども園事業 | 1,007,700 | 4,346 | 5,723 | | 104,999 | 892,632 | |
| | 生活保護扶助事業 | 10,329,936 | 7,761,204 | | | 270,354 | 2,298,378 | |
| | 小計 | 26,600,070 | 18,252,335 | 0 | 10,954 | 877,431 | 7,459,350 | |
| 社会保険 | 国民健康保険事業 | 1,851,295 | 890,942 | | | 101,075 | 859,278 | |
| | 介護保険事業 | 2,522,961 | 217,012 | | | 242,697 | 2,063,252 | |
| | 後期高齢者医療事業 | 2,270,063 | 376,894 | | | 199,253 | 1,693,916 | |
| | 小計 | 6,644,319 | 1,484,848 | 0 | 0 | 543,025 | 4,616,446 | |
| 保健衛生 | 障がい者（児）医療事業 | 445,620 | 221,903 | | | 23,546 | 200,171 | |
| | ひとり親家庭医療事業 | 103,254 | 52,345 | | | 5,358 | 45,551 | |
| | 子ども医療事業 | 475,373 | 105,582 | | 64 | 38,913 | 330,814 | |
| | 予防接種事業 | 382,384 | 14,271 | | 983 | 38,640 | 328,490 | |
| | 市民健康診査事業 | 283,223 | 5,414 | | 103,776 | 18,317 | 155,716 | |
| | 母子保健事業 | 150,681 | 1,296 | | | 15,722 | 133,663 | |
| | 小計 | 1,840,535 | 400,811 | 0 | 104,823 | 140,496 | 1,194,405 | |
| 合計 | 35,084,924 | 20,137,994 | 0 | 115,777 | 1,560,952 | 13,270,201 | | |

令和2年度 都市計画税・事業所税の使途状況

1. 都市計画税

都市計画税は、都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用に充てるための目的税です。

(歳入) 都市計画税 1,891,827 千円

(単位：千円)

| 区分 | | 経費 |
|----------------------------|---------------------|-----------|
| 充 当 事 業 | 下水道事業 | 2,342,390 |
| | 都市計画事業費計 A | 2,342,390 |
| | 公債費(都市計画事業) B | 1,904,969 |
| | 合計(A+B) C | 4,247,359 |
| C の 財 源 内 訳 | 地方債 D | 1,655,700 |
| | 国・府支出金 E | 518,500 |
| | その他 F | 100 |
| | 都市計画税充当額 G | 1,891,827 |
| | 一般財源等 H | 181,232 |
| | C - (D + E + F + G) | 181,232 |
| 合計(D+E+F+G+H) | | 4,247,359 |

2. 事業所税

事業所税は、都市環境の整備及び改善に関する事業に要する費用に充てるための目的税です。

(歳入) 事業所税 743,700 千円

(単位：千円)

| 区分 | | 経費 |
|----------------------------|---------------------|-----------|
| 充 当 事 業 | 徴税費 | 6,635 |
| | 道路等整備事業 | 629,385 |
| | 公園、緑地等整備事業 | 163,637 |
| | 下水道、廃棄物処理施設等処理事業 | 8,002 |
| | 学校、図書館等整備事業 | 2,800,387 |
| | 保育所、社会福祉施設等整備事業 | 51,774 |
| | 防災対策事業 | 16,850 |
| | 住宅施設等整備事業 | 215,497 |
| | 公債費(都市環境整備事業) | 1,695,949 |
| | 合計 A | 5,588,116 |
| A の 財 源 内 訳 | 地方債 B | 2,554,700 |
| | 国・府支出金 C | 853,791 |
| | その他 D | 269,566 |
| | 事業所税充当額 E | 743,700 |
| | 一般財源等 F | 1,166,359 |
| | A - (B + C + D + E) | 1,166,359 |
| 合計(B+C+D+E+F) | | 5,588,116 |

令和2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 | | | |
| 総務 304,161 | 文化センター整備事業 | 6,556 | | | 4,900 | | 1,656 | 守口文化センター舞台幕取替工事 | |
| | コミュニティセンター整備事業 | 282,275 | 112,910 | | 152,300 | 繰 17,065 | | 西部コミュニティセンター（仮称）レクリエーションホール整備工事（監理業務委託含む。） | |
| | 市民体育館整備事業 | 15,180 | | | 11,300 | | 3,880 | 市民体育館防火シャッター更新工事、市民体育館揚水ポンプ更新工事 | |
| | 防犯対策推進事業 | 150 | | | | | 150 | 防犯カメラ移設工事 | |
| 民生 33,174 | 障がい者・高齢者交流会館整備事業 | 3,224 | | | 2,300 | | 924 | 障がい者・高齢者交流会館高圧設備改良工事（実施設計業務委託及び監理業務委託含む。） | |
| | わかたけ園整備事業 | 6,050 | | | | | 6,050 | わかたけ園エレベータ改良工事 | |
| | 児童クラブ整備事業 | 23,900 | 15,933 | 3,983 | 3,000 | | 984 | もりぐち児童クラブ庭窪入会児童室改良工事（実施設計業務委託及び監理業務委託含む。） | |
| 衛生 48,619 | 市民保健センター整備事業 | 42,500 | | | 31,800 | | 10,700 | 市民保健センター空調設備更新工事（監理業務委託含む。） | |
| | ストックヤード整備事業 | 2,600 | | | 1,800 | | 800 | 市民持ち込みヤード開閉屋根設置工事、古紙ヤード飛散防止ネット設置工事 | |
| | 廃棄物等大阪湾広域処分場建設事業 | 3,519 | | | 1,700 | | 1,819 | 廃棄物等大阪湾広域処分場建設事業 | |
| 道路 607,517 | 道路維持改良事業 | 607,517 | 197,719 | 15,000 | 328,800 | 諸 21,340 | 44,658 | 大日駅前交通広場微細ミスト噴霧設備設置工事、大日駅前交通広場バスシェルター屋根防水工事、市道八雲25号線自転車通行空間整備工事、市道守口78号線道路整備工事（実施設計業務委託含む。）、市道守口61号線道路整備工事（実施設計業務委託含む。）、市道守口44号線他自転車通行空間整備工事、市道三郷5号線他歩道改良工事（監理業務委託含む。）、通学路安全対策工事、市道大枝12号線他道路整備工事実施設計業務委託他 | |
| 交通安全 20,000 | 交通安全対策事業 | 20,000 | | | | 交 19,000 | 1,000 | 市道歩行路7号線他歩道整備工事、道路反射鏡設置工事、街路照明灯設置工事他 | |
| 都市計画 287,030 | 住宅市街地総合整備事業 | 69,518 | 32,221 | 16,110 | 18,900 | | | 2,287 | 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） |
| | 公共交通施設整備助成事業 | 21,868 | | | 16,400 | | | 5,468 | 大阪モノレール大日駅可動式ホーム柵設置費補助 |
| | 都市計画道路豊秀松月線整備事業 | 195,644 | 70,950 | | 111,000 | 繰 13,694 | | | 都市計画道路豊秀松月線整備事業 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|--|----------|---|--|
| 都 市 下 排 水 路 1,883 | 浸 水 対 策 事 業 | 1,883 | | | | | | 1,883 | 浸水対策ポンプ水位計取替工事他 | |
| 公 園 ・ 花 緑 163,637 | 公 園 施 設 改 良 事 業 | 38,535 | 15,000 | | | | | 5,435 | 高瀬公園砂場フェンス設置工事、大日南公園外公園施設更新工事 (遊具)、八雲東第2公園バリアフリー化工事他 | |
| | 公 園 築 造 事 業 | 125,102 | 57,611 | | | | | 6,991 | 土居公園再整備工事(監理業務委託含む。)、旧よつば小学校校舍 解体工事実施設計等業務委託、旧よつば小学校体育館改良工事実施 設計等業務委託、旧よつば小学校跡地公園整備工事実施設計等業務 委託、大日公園再整備工事実施設計等業務委託 | |
| 住 宅 145,979 | 公 営 住 宅 改 良 事 業 | 145,979 | 13,628 | | | | | 22,100 | 110,251 | 市営住宅住替促進事業、梶第二団地3号棟高架水槽更新工事、梶第 二団地1号棟及び5号棟屋上防水工事、佐太第一団地外壁等改良工 事実施設計業務委託、佐太団地大規模改良工事実施設計業務委託 |
| 消 防 16,700 | 簡 易 消 火 栓 整 備 事 業 | 1,650 | | | | | | | 1,650 | 簡易消火栓整備事業 |
| | 防 災 対 策 事 業 | 15,050 | | | | | | 11,200 | 3,850 | MCA同報系防災行政無線子局増設工事 |
| 教 育 (小学校) 2,715,453 | 小 学 校 施 設 整 備 ・ 改 良 事 業 | 32,064 | | | | | | 21,700 | 10,364 | 八雲小学校プール改良工事(監理業務委託含む。)、八雲東小学校 防球フェンス改良他工事、梶小学校給食室給湯設備更新工事(実施 設計業務委託及び監理業務委託含む。)、錦小学校ろ過装置改良工 事、藤田小学校ろ過装置改良工事他 |
| | さくら小学校新築工事 | 2,683,389 | 480,573 | 6,013 | 1,972,400 | 繰 諸 200,712 23,691 | | | | さくら小学校新築工事(監理業務委託含む。) |
| (中学校) 39,298 | 中 学 校 施 設 整 備 ・ 改 良 事 業 | 39,298 | | | | | | 27,800 | 11,498 | 第一中学校及び錦中学校プール改良工事(監理業務委託含む。)、 第一中学校揚水ポンプ更新工事、庭窪中学校ろ過装置改良工事他 |
| そ の 他 508,946 | 庁 舎 改 良 事 業 | 25,205 | | | | | | 18,800 | 6,405 | 庁舎別館屋上防水改良工事、庁舎高圧受電設備改良工事 |
| | 施 設 解 体 事 業 | 459,605 | | | | | | 413,300 | 46,305 | 旧南部コミュニティセンター解体工事(監理業務委託含む。)、旧 南小学校解体工事(監理業務委託含む。)、旧本庁舎4号別館解体 工事実施設計業務委託、市道佐太19号線無名橋撤去他工事、寺方 団地解体工事 |
| | 備 品 購 入 事 業 | 24,136 | | | | | | | 24,136 | 胸部レントゲン装置、可搬式小型動力ポンプ一式、ピアノ(2台) |
| 合 計 | | 4,892,397 | 996,545 | 41,106 | 3,250,100 | 295,502 | | 309,144 | | |
| 前 年 度 | | 5,261,870 | 1,249,932 | 147,780 | 3,377,700 | 152,839 | | 333,619 | | |
| 差 引 | | △ 369,473 | △ 253,387 | △ 106,674 | △ 127,600 | 142,663 | | △ 24,475 | | |

税目別市税予算額の推移

(単位：千円、%)

| 年度 | 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 | |
| 平成 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 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 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 | 101 | 114 | 103 | 101 | 94 | 101 | 103 | 100 | 102 |
| 30 | 予算額 | 7,230,000 | 1,651,580 | 8,881,580 | 9,058,803 | 142,540 | 1,036,260 | 720,600 | 1,848,000 | 21,687,783 |
| | 構成比 | 33.3 | 7.6 | 40.9 | 41.8 | 0.7 | 4.8 | 3.3 | 8.5 | 100.0 |
| | 指数 | 104 | 121 | 107 | 99 | 96 | 96 | 100 | 99 | 102 |
| 令和 元 | 予算額 | 7,250,894 | 1,655,217 | 8,906,111 | 9,251,907 | 156,519 | 1,009,263 | 724,772 | 1,889,540 | 21,938,112 |
| | 構成比 | 33.1 | 7.5 | 40.6 | 42.2 | 0.7 | 4.6 | 3.3 | 8.6 | 100.0 |
| | 指数 | 104 | 121 | 107 | 101 | 106 | 94 | 100 | 101 | 103 |
| 2 | 予算額 | 7,548,917 | 1,435,608 | 8,984,525 | 9,221,868 | 165,634 | 1,007,492 | 743,700 | 1,891,827 | 22,015,046 |
| | 構成比 | 34.3 | 6.5 | 40.8 | 41.9 | 0.7 | 4.6 | 3.4 | 8.6 | 100.0 |
| | 指数 | 109 | 105 | 108 | 101 | 112 | 94 | 103 | 101 | 104 |

(平成28年度の指数を100とする。)

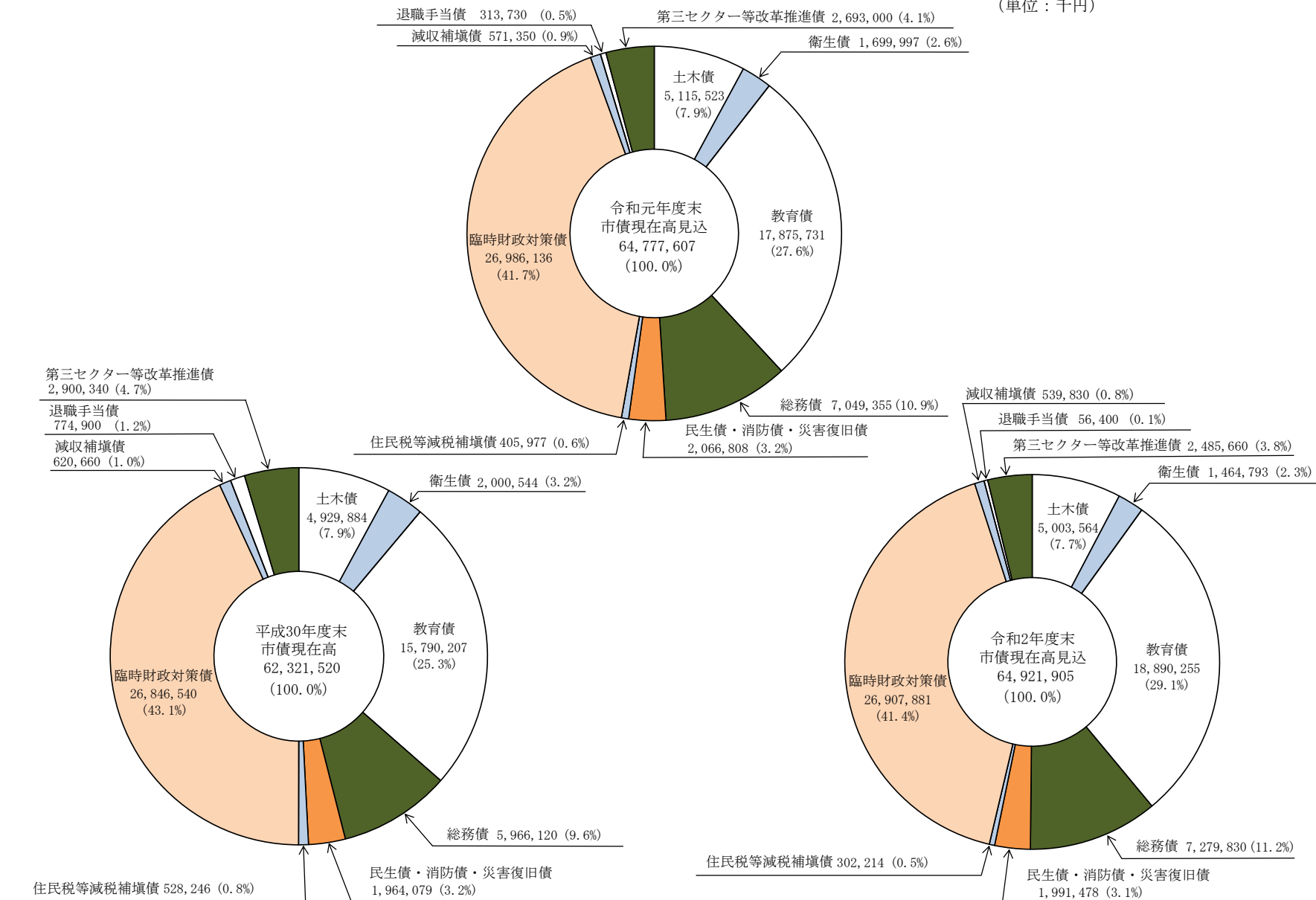
人 件 費 の 推 移

(単位：千円、%)

| | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
|-------------------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|
| 歳出総額 | 63,180,000 | 65,570,000 | 60,260,000 | 63,610,000 | 65,450,000 |
| 対前年度増減額 | 1,130,000 | 2,390,000 | △ 5,310,000 | 3,350,000 | 1,840,000 |
| 対前年度増減率 | 1.8 | 3.8 | △ 8.1 | 5.6 | 2.9 |
| 人件費総額 | 8,180,875 | 7,970,592 | 7,538,382 | 7,127,406 | 6,735,735 |
| 対前年度増減額 | △ 629,403 | △ 210,283 | △ 432,210 | △ 410,976 | △ 391,671 |
| 対前年度増減率 | △ 7.1 | △ 2.6 | △ 5.4 | △ 5.5 | △ 5.5 |
| <u>人 件 費</u> <u>歳 出 総 額</u> | 13.0 | 12.2 | 12.5 | 11.2 | 10.3 |
| <u>人 件 費</u> <u>市 税 収 入 総 額</u> | 38.5 | 36.8 | 34.8 | 32.5 | 30.6 |
| <u>人 件 費</u> <u>市税収入総額+普通交付税</u> | 29.7 | 28.5 | 26.8 | 24.9 | 23.3 |

最近3カ年度の市債の目的別内訳

(単位：千円)



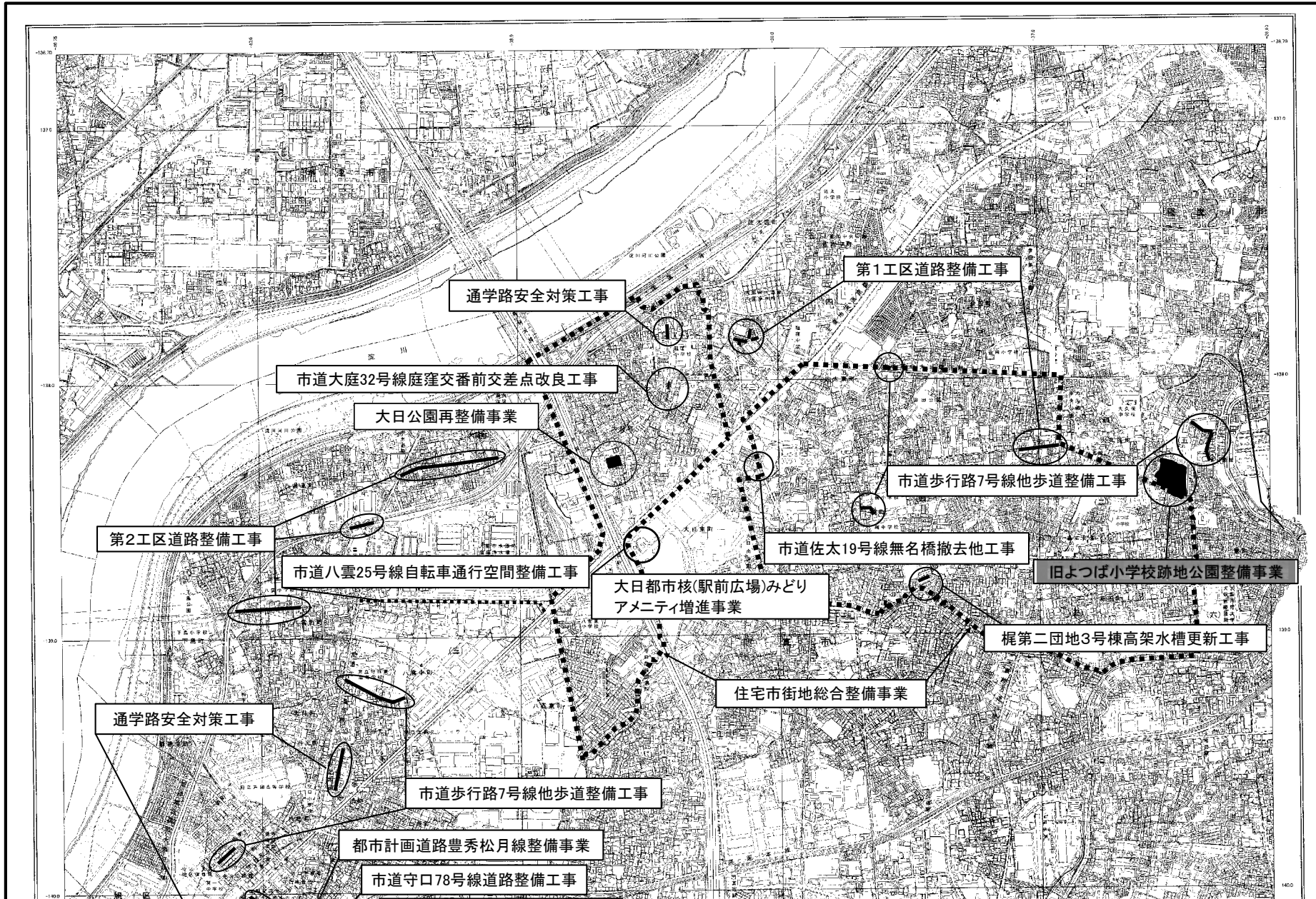
予算総額、市税、人件費、公債費、扶助費、事業費の当初予算額の推移

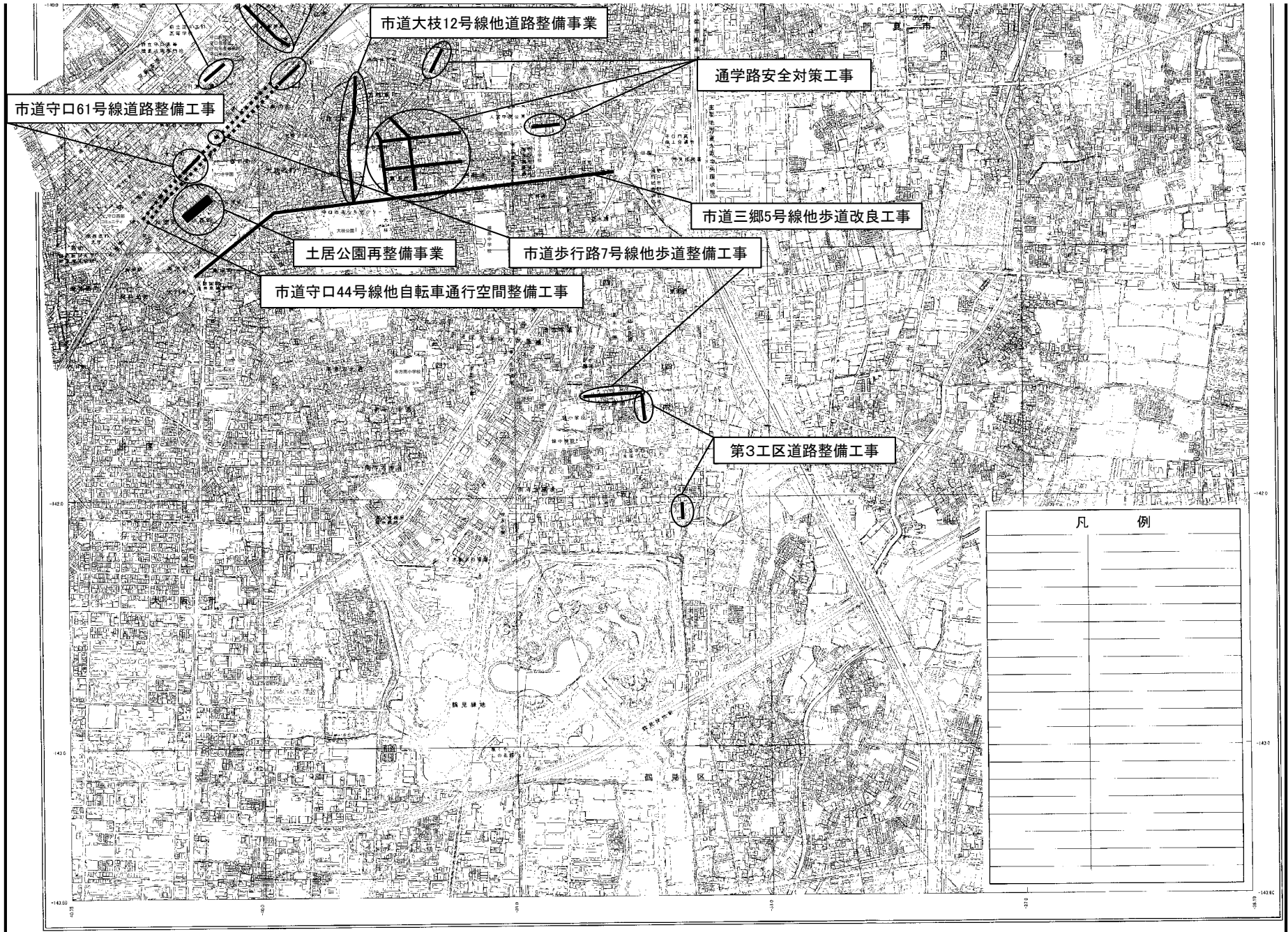
| 年度 | 人口 ※ | 歳出予算総額 | | | 市税収入 | | | | 人件費 | | | | 公債費 | | | | 扶助費 | | | 事業費 | | |
|----|---------|------------|-----|--------------|------------|-----|--------|--------------|------------|-----|--------|--------|-----------|-----|--------|--------|------------|-----|--------|-----------|-------|--------|
| | | 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 |
| | 人 | 千円 | | 百円 | 千円 | | % | 百円 | 千円 | | % | % | 千円 | | % | % | 千円 | | % | 千円 | | % |
| 平成 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 147,461 | 52,450,000 | 100 | 3,557 | 22,372,261 | 100 | 42.7 | 1,517 | 10,956,896 | 100 | 20.9 | 49.0 | 5,998,233 | 100 | 11.4 | 26.8 | 16,614,500 | 100 | 31.7 | 596,083 | 100 | 1.1 |
| 24 | 146,813 | 53,190,000 | 101 | 3,623 | 21,670,180 | 97 | 40.7 | 1,476 | 10,019,250 | 91 | 18.8 | 46.2 | 7,167,015 | 119 | 13.5 | 33.1 | 16,353,343 | 98 | 30.7 | 1,067,061 | 179 | 2.0 |
| 25 | 146,106 | 53,170,000 | 101 | 3,639 | 20,884,044 | 93 | 39.3 | 1,429 | 9,357,733 | 85 | 17.6 | 44.8 | 6,969,705 | 116 | 13.1 | 33.4 | 15,949,155 | 96 | 30.0 | 1,131,125 | 190 | 2.1 |
| 26 | 145,501 | 59,870,000 | 114 | 4,115 | 21,415,259 | 96 | 35.8 | 1,472 | 9,285,922 | 85 | 15.5 | 43.4 | 7,014,501 | 117 | 11.7 | 32.8 | 16,243,365 | 98 | 27.1 | 5,546,137 | 930 | 9.3 |
| 27 | 145,037 | 62,050,000 | 118 | 4,278 | 21,323,946 | 95 | 34.4 | 1,470 | 8,810,278 | 80 | 14.2 | 41.3 | 6,270,034 | 105 | 10.1 | 29.4 | 17,345,871 | 104 | 28.0 | 6,770,052 | 1,136 | 10.9 |
| 28 | 144,615 | 63,180,000 | 120 | 4,369 | 21,268,752 | 95 | 33.7 | 1,471 | 8,180,875 | 75 | 13.0 | 38.5 | 6,916,865 | 115 | 10.9 | 32.5 | 17,428,816 | 105 | 27.6 | 6,972,274 | 1,170 | 11.0 |
| 29 | 143,983 | 65,570,000 | 125 | 4,554 | 21,668,975 | 97 | 33.0 | 1,505 | 7,970,592 | 73 | 12.2 | 36.8 | 6,235,187 | 104 | 9.5 | 28.8 | 16,710,664 | 101 | 25.5 | 8,237,013 | 1,382 | 12.6 |
| 30 | 144,102 | 60,260,000 | 115 | 4,182 | 21,687,783 | 97 | 36.0 | 1,505 | 7,538,382 | 69 | 12.5 | 34.8 | 6,490,730 | 108 | 10.8 | 29.9 | 16,527,072 | 99 | 27.4 | 3,170,369 | 532 | 5.3 |
| 令和 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 元 | 143,458 | 63,610,000 | 121 | 4,434 | 21,938,112 | 98 | 34.5 | 1,529 | 7,127,406 | 65 | 11.2 | 32.5 | 5,764,870 | 96 | 9.1 | 26.3 | 16,316,857 | 98 | 25.7 | 5,261,870 | 883 | 8.3 |
| 2 | 143,884 | 65,450,000 | 125 | 4,549 | 22,015,046 | 98 | 33.6 | 1,530 | 6,735,735 | 61 | 10.3 | 30.6 | 5,733,157 | 96 | 8.8 | 26.0 | 16,080,314 | 97 | 24.6 | 4,892,397 | 821 | 7.5 |

(平成23年度の指数を100とする。)

※ 各年1月1日現在の人口。

令和2年度 事業計画図





令和2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)

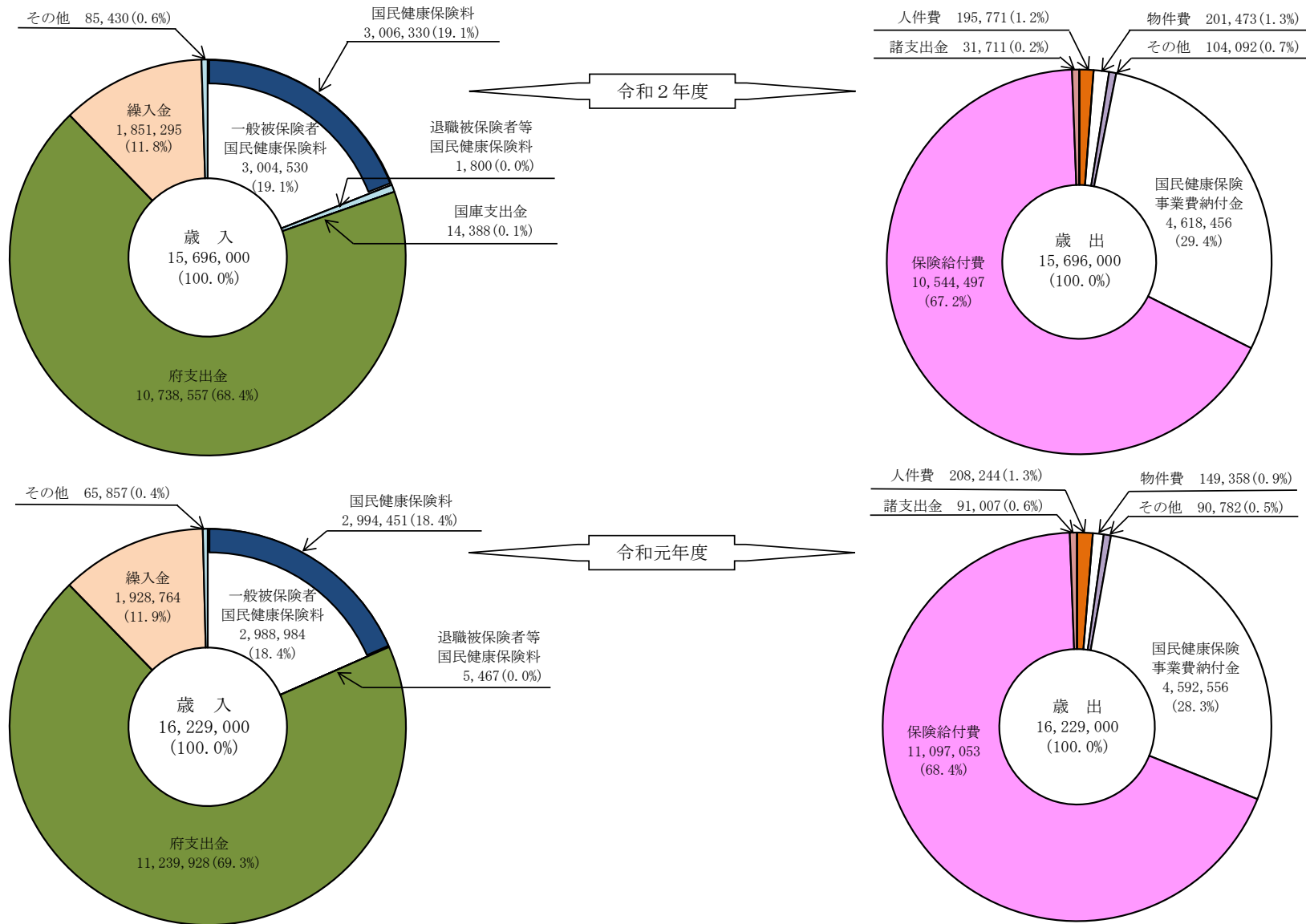
| 款 | 本年度予算額 | 構 成 比 | 前年度当初予算額 | 対前年度増減額 | 対前年度伸び率 |
|------------|------------|-------|------------|-----------|---------|
| | 千円 | % | 千円 | 千円 | % |
| 1 国民健康保険料 | 3,006,330 | 19.1 | 2,994,451 | 11,879 | 0.4 |
| 2 一部負担金 | 2 | 0.0 | 2 | — | — |
| 3 使用料及び手数料 | 2,165 | 0.0 | 1,844 | 321 | 17.4 |
| 4 国庫支出金 | 14,388 | 0.1 | 0 | 14,388 | 皆増 |
| 5 府支出金 | 10,738,557 | 68.4 | 11,239,928 | △ 501,371 | △ 4.5 |
| 6 財産収入 | 10,980 | 0.1 | 8,204 | 2,776 | 33.8 |
| 7 繰入金 | 1,851,295 | 11.8 | 1,928,764 | △ 77,469 | △ 4.0 |
| 8 諸収入 | 72,283 | 0.5 | 55,807 | 16,476 | 29.5 |
| 歳入合計 | 15,696,000 | 100.0 | 16,229,000 | △ 533,000 | △ 3.3 |

(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 | 329,006 | 2.1 | 332,406 | △ 3,400 | △ 1.0 |
| 2 保険給付費 | 10,544,497 | 67.2 | 11,097,053 | △ 552,556 | △ 5.0 |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 4,618,456 | 29.4 | 4,592,556 | 25,900 | 0.6 |
| 4 共同事業拠出金 | 10 | 0.0 | 10 | — | — |
| 5 保健事業費 | 157,340 | 1.0 | 103,764 | 53,576 | 51.6 |
| 6 基金積立金 | 10,980 | 0.1 | 8,204 | 2,776 | 33.8 |
| 7 公債費 | 1,000 | 0.0 | 1,000 | — | — |
| 8 諸支出金 | 31,711 | 0.2 | 91,007 | △ 59,296 | △ 65.2 |
| 9 予備費 | 3,000 | 0.0 | 3,000 | — | — |
| 歳出合計 | 15,696,000 | 100.0 | 16,229,000 | △ 533,000 | △ 3.3 |

令和2年度・令和元年度国民健康保険事業予算対照図

(単位:千円)



令和2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)

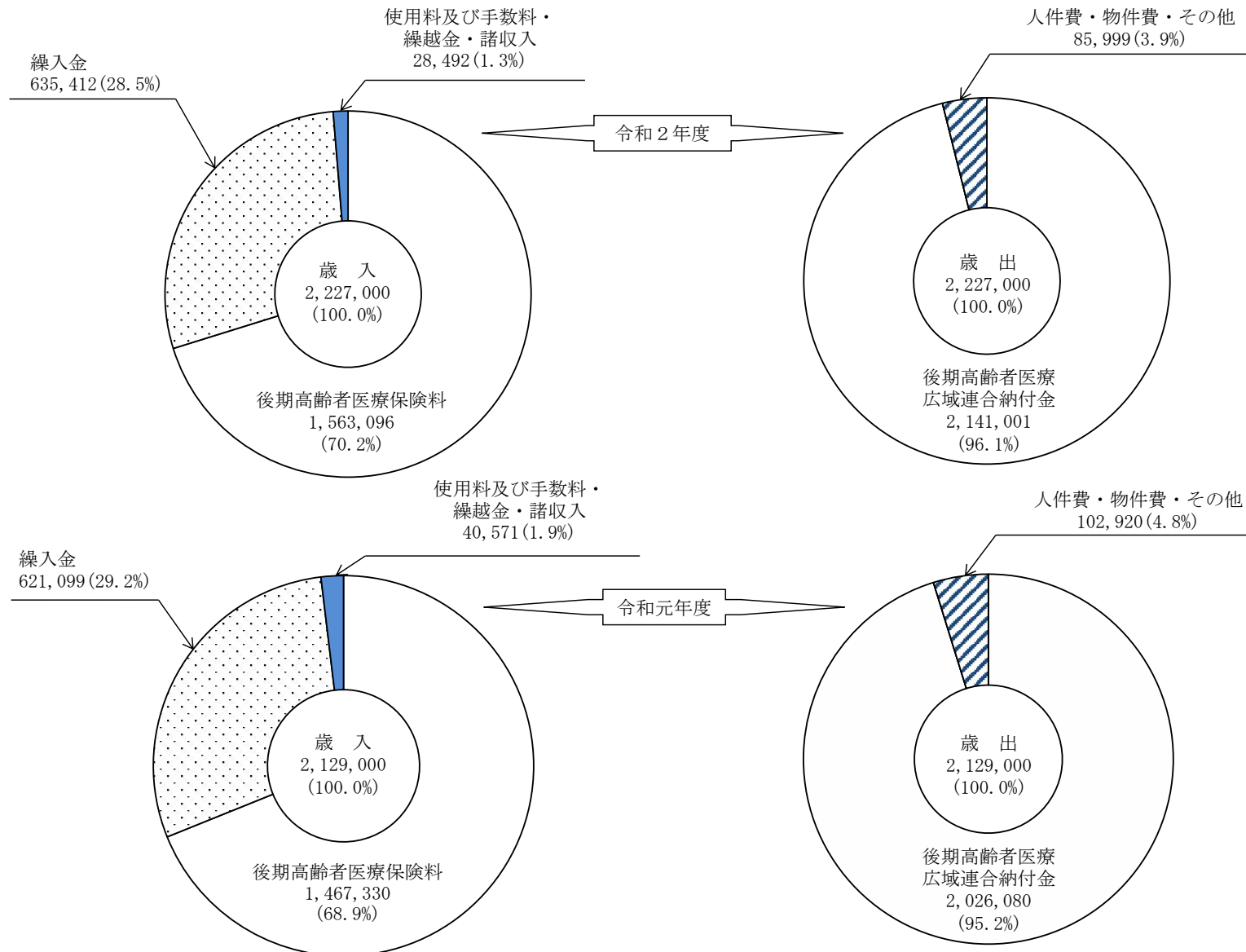
| 款 | 本年度予算額 | 構 成 比 | 前年度当初予算額 | 対前年度増減額 | 対前年度伸び率 |
|--------------|-----------|-------|-----------|----------|---------|
| | 千円 | % | 千円 | 千円 | % |
| 1 後期高齢者医療保険料 | 1,563,096 | 70.2 | 1,467,330 | 95,766 | 6.5 |
| 2 使用料及び手数料 | 195 | 0.0 | 193 | 2 | 1.0 |
| 3 繰 入 金 | 635,412 | 28.5 | 621,099 | 14,313 | 2.3 |
| 4 繰 越 金 | 27,750 | 1.3 | 40,000 | △ 12,250 | △ 30.6 |
| 5 諸 収 入 | 547 | 0.0 | 378 | 169 | 44.7 |
| 歳 入 合 計 | 2,227,000 | 100.0 | 2,129,000 | 98,000 | 4.6 |

(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 | 2,224,200 | 99.9 | 2,123,950 | 100,250 | 4.7 |
| 2 諸 支 出 金 | 2,750 | 0.1 | 5,000 | △ 2,250 | △ 45.0 |
| 3 予 備 費 | 50 | 0.0 | 50 | - | - |
| 歳 出 合 計 | 2,227,000 | 100.0 | 2,129,000 | 98,000 | 4.6 |

令和2年度・令和元年度後期高齢者医療事業予算対照図

(単位：千円)



令和2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 | 3,300 | 1.1 | 5,100 | △ 1,800 | △ 35.3 |
| 2 市債 | 310,700 | 98.9 | 379,100 | △ 68,400 | △ 18.0 |
| △ 財産収入 | 0 | — | 232,800 | △ 232,800 | 皆減 |
| 歳入合計 | 314,000 | 100.0 | 617,000 | △ 303,000 | △ 49.1 |

(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 | 311,346 | 99.2 | 379,915 | △ 68,569 | △ 18.0 |
| 2 公債費 | 2,554 | 0.8 | 236,985 | △ 234,431 | △ 98.9 |
| 3 予備費 | 100 | 0.0 | 100 | — | — |
| 歳出合計 | 314,000 | 100.0 | 617,000 | △ 303,000 | △ 49.1 |

令和2年度・令和元年度公共用地先行取得事業予算対照図

(単位：千円)

