平成30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ヵ年度の一般会計歳入歳出予算の比較（歳入）

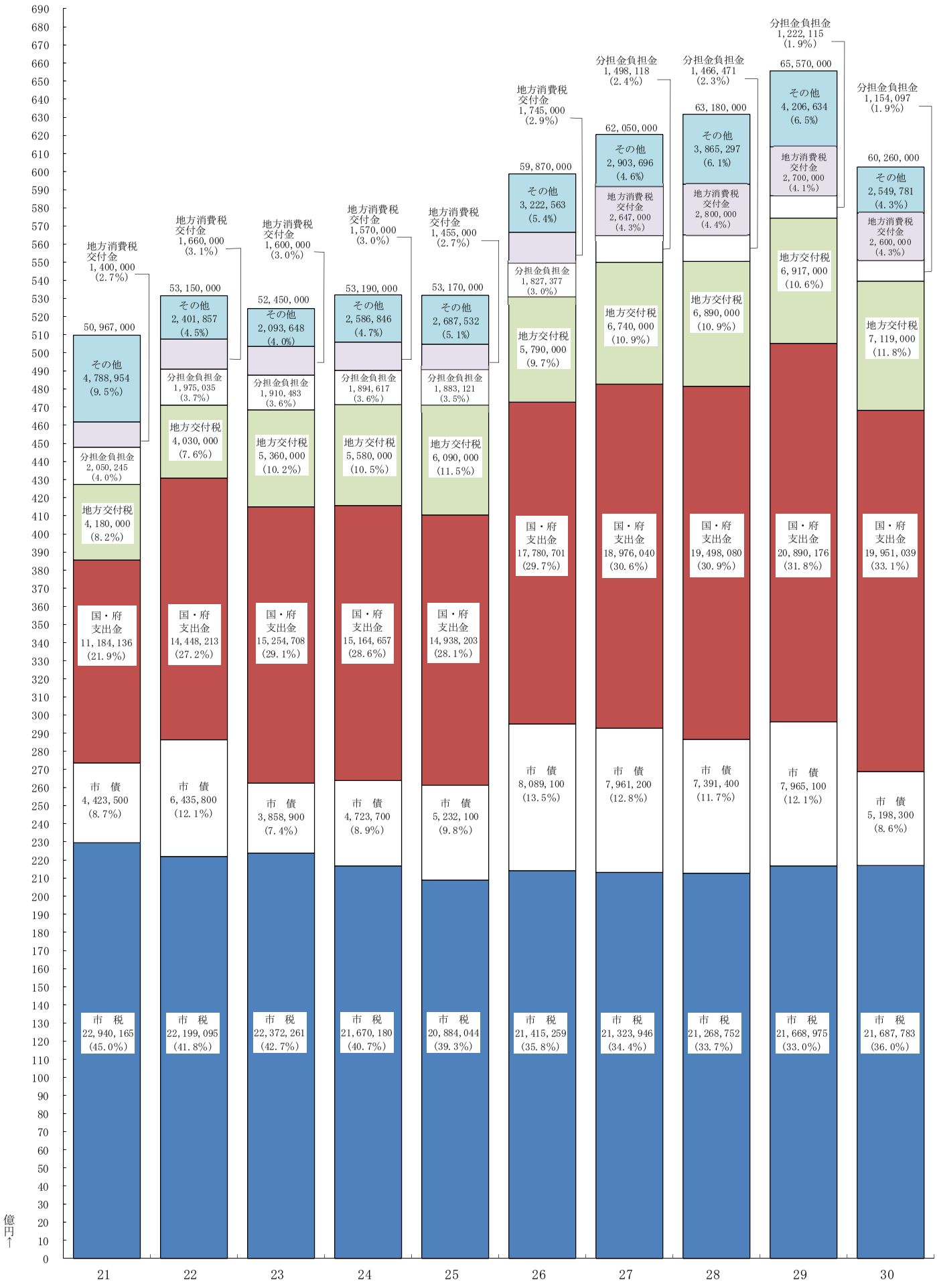
年度 項目 款	平成２８年度			平成２９年度			平成３０年度		
	当初予算額	構成比	対前年度 伸び率	当初予算額	構成比	対前年度 伸び率	当初予算額	構成比	対前年度 伸び率
	千円	%	%	千円	%	%	千円	%	%
1 市税	21,268,752	33.7	△ 0.3	21,668,975	33.0	1.9	21,687,783	36.0	0.1
2 地方譲与税	206,000	0.3	△ 1.4	202,000	0.3	△ 1.9	207,000	0.4	2.5
3 利子割交付金	50,000	0.1	△ 23.1	33,000	0.1	△ 34.0	42,000	0.1	27.3
4 配当割交付金	190,000	0.3	88.1	141,000	0.2	△ 25.8	92,000	0.2	△ 34.8
5 株式等譲渡所得割交付金	580,000	0.9	167.3	386,000	0.6	△ 33.4	124,000	0.2	△ 67.9
6 地方消費税交付金	2,800,000	4.4	5.8	2,700,000	4.1	△ 3.6	2,600,000	4.3	△ 3.7
7 自動車取得税交付金	55,001	0.1	△ 8.3	67,501	0.1	22.7	83,001	0.1	23.0
8 地方特例交付金	110,000	0.2	0.9	102,500	0.2	△ 6.8	113,000	0.2	10.2
9 地方交付税	6,890,000	10.9	2.2	6,917,000	10.6	0.4	7,119,000	11.8	2.9
10 交通安全対策特別交付金	20,000	0.0	－	21,000	0.0	5.0	21,000	0.0	－
11 分担金及び負担金	1,466,471	2.3	△ 2.1	1,222,115	1.9	△ 16.7	1,154,097	1.9	△ 5.6
12 使用料及び手数料	815,852	1.3	0.8	818,473	1.3	0.3	806,239	1.3	△ 1.5
13 国庫支出金	15,224,761	24.1	1.1	16,598,241	25.3	9.0	15,450,924	25.6	△ 6.9
14 府支出金	4,273,319	6.8	9.2	4,291,935	6.5	0.4	4,500,115	7.5	4.9
15 財産収入	233,259	0.4	△ 27.5	1,471,317	2.2	530.8	124,577	0.2	△ 91.5
16 寄附金	65,001	0.1	6,500,000.0	60,000	0.1	△ 7.7	30,000	0.1	△ 50.0
17 繰入金	879,709	1.4	141.2	277,495	0.4	△ 68.5	296,428	0.5	6.8
18 繰越金	1	0.0	－	1	0.0	－	1	0.0	－
19 諸収入	660,474	1.0	5.3	626,347	1.0	△ 5.2	610,535	1.0	△ 2.5
20 市債	7,391,400	11.7	△ 7.2	7,965,100	12.1	7.8	5,198,300	8.6	△ 34.7
合計	63,180,000	100.0	1.8	65,570,000	100.0	3.8	60,260,000	100.0	△ 8.1

最近３ヵ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２８年度			平成２９年度			平成３０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	397,168	0.6	△ 7.4	400,269	0.6	0.8	406,682	0.7	1.6
2 総務費	6,717,198	10.6	37.6	5,192,367	7.9	△ 22.7	5,455,193	9.1	5.1
3 民生費	33,438,641	52.9	5.3	35,127,534	53.6	5.1	34,755,998	57.7	△ 1.1
4 衛生費	4,116,561	6.5	△ 1.8	3,977,687	6.1	△ 3.4	4,004,196	6.6	0.7
5 産業費	84,603	0.1	△ 6.3	103,279	0.2	22.1	75,764	0.1	△ 26.6
6 土木費	4,130,864	6.5	29.2	4,953,748	7.6	19.9	4,538,995	7.5	△ 8.4
7 消防費	2,077,368	3.3	4.4	2,044,541	3.1	△ 1.6	2,094,405	3.5	2.4
8 教育費	5,270,731	8.4	△ 42.7	7,505,387	11.4	42.4	2,408,036	4.0	△ 67.9
9 災害復旧費	1	0.0	－	1	0.0	－	1	0.0	－
10 公債費	6,916,865	11.0	10.3	6,235,187	9.5	△ 9.9	6,490,730	10.8	4.1
11 諸支出金	0	－	－	0	－	－	0	－	－
12 予備費	30,000	0.1	－	30,000	0.0	－	30,000	0.0	－
合計	63,180,000	100.0	1.8	65,570,000	100.0	3.8	60,260,000	100.0	△ 8.1

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 補助	建設事業費 単独	合計
議会費	378,462 (93.1)	19,353 (4.7)	8,867 (2.2)					406,682 (100.0)
総務費	2,462,173 (45.1)	1,857,840 (34.1)	367,516 (6.7)	122,528 (2.3)			645,136 (11.8)	5,455,193 (100.0)
民生費	2,717,980 (7.8)	718,623 (2.1)	13,132,256 (37.8)	2,595,051 (7.5)	15,273,991 (43.9)	220,845 (0.6)	97,252 (0.3)	34,755,998 (100.0)
衛生費	830,584 (20.7)	1,869,134 (46.7)	45,864 (1.2)	149,023 (3.7)	1,108,178 (27.7)		1,413 (0.0)	4,004,196 (100.0)
産業費	57,622 (76.1)	4,857 (6.4)	13,285 (17.5)					75,764 (100.0)
土木費	487,988 (10.7)	492,790 (10.9)	1,564,902 (34.5)	173,245 (3.8)		1,648,862 (36.3)	171,208 (3.8)	4,538,995 (100.0)
消防費	8,198 (0.4)	60,019 (2.8)	1,955,416 (93.4)				70,772 (3.4)	2,094,405 (100.0)
教育費	595,375 (24.7)	1,181,118 (49.1)	120,468 (5.0)	51,291 (2.1)	144,903 (6.0)		314,881 (13.1)	2,408,036 (100.0)
災害復旧費		1 (100.0)						1 (100.0)
公債費				6,490,730 (100.0)				6,490,730 (100.0)
予備費				30,000 (100.0)				30,000 (100.0)
合計	7,538,382 (12.5)	6,203,735 (10.3)	17,208,574 (28.5)	9,611,868 (16.0)	16,527,072 (27.4)	1,869,707 (3.1)	1,300,662 (2.2)	60,260,000 (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）

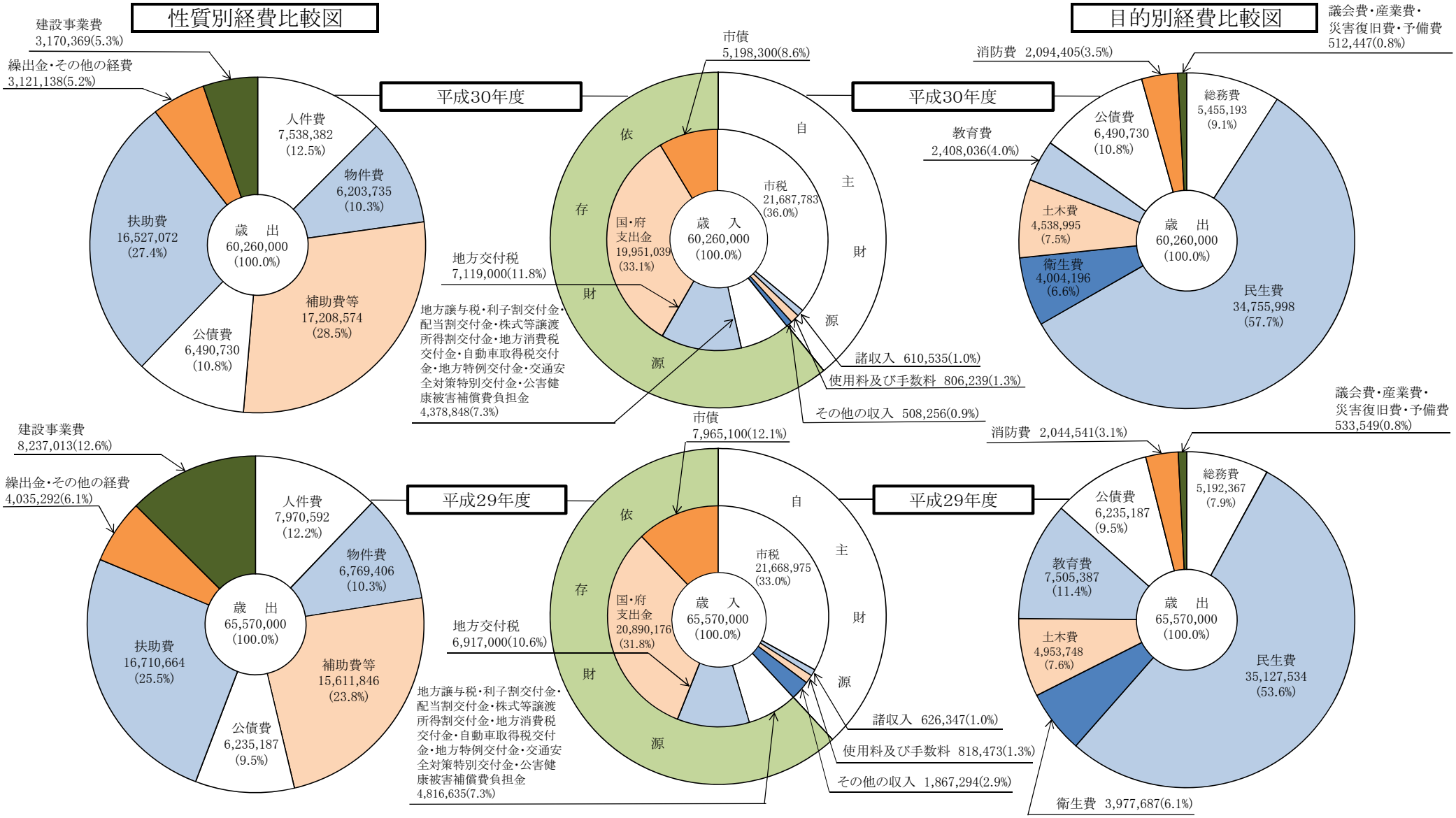
（単位：千円）

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 補助	建設事業費 単独	合計
議会費	議会費	議会費	378,462	19,353	8,867					406,682
総務費	総務管理費	一般管理費	1,826,243	545,288	49,278					2,420,809
		広報公聴費		78,925	178					79,103
		都市交流費		14,760	323					15,083
		庁舎管理費		261,072		14,000				275,072
		財産管理費		73,271	180	14,353			603,138	690,942
		生涯学習費	380	173,405	2,000	1,185				176,970
		コミュニティセンター費		285,717		3,000			292	289,009
		スポーツ振興費	1,321	44,118	215					45,654
		青少年健全育成費	67	6,142	2,175					8,384
		公平委員会費	897	131	70					1,098
		公害対策費		15,879					1,210	17,089
		消費生活センター費	40,862	8,096	45					49,003
		市民サービスコーナー費	12,290	411						12,701
		人権啓発費		2,722	1,784					4,506
		地域コミュニティ拠点施設整備費		21,000					39,646	60,646
		諸費	29	55,932	292,087	89,990			850	438,888
	徴税費	税務総務費	335,280	66	4					335,350
		賦課徴収費	282	111,676	4,591					116,549
	戸籍住民基本台帳費	戸籍住民基本台帳費	155,860	143,457	14,378					313,695
	選挙費	選挙管理委員会費	30,908	468	106					31,482
		選挙啓発費		495						495
		地方選挙費	3,402	13,659						17,061
	統計調査費	統計調査総務費	20,493	94	9					20,596
		人口統計調査費	7,496	567						8,063
		商工統計調査費	1,123	185						1,308
	監査委員費	監査委員費	25,240	304	93					25,637
			2,462,173	1,857,840	367,516	122,528			645,136	5,455,193
民生費	社会福祉費	社会福祉総務費	591,392	30,736	3,683	1,980,208				2,606,019
		社会福祉対策費		50,177	54,378	13,447	4,914		7,062	129,978
		国民年金費	45,834	1,233						47,067
		障害者福祉費	3,065	86,796	3,946,830		656,870		5,475	4,699,036
		障害者（児）医療助成費		10,027			401,659			411,686
		老人福祉費	171	21,434	3,740,792	600,246	21,398			4,384,041
		老人福祉センター費		3,946						3,946
	児童福祉費	児童福祉総務費	9,807	28,584	10,645					49,036
		児童措置費		32,666	5,375,551		2,989,538	212,553	9,910	8,620,218
		ひとり親家庭医療助成費		3,657			109,902			113,559
		子ども医療助成費		23,320			452,283			475,603
		認定こども園費	1,117,117	123,423	215	1,000			51,837	1,293,592
		児童発達支援センター費	319,393	30,612	107	150				350,262
		児童センター費	1,909	13,015						14,924
		児童クラブ管理費	144,966	200,870	55			8,292	22,968	377,151
	生活保護費	生活保護総務費	484,326	58,093						542,419
		扶助費					10,636,827			10,636,827
	災害救助費	災害救助費		34			600			634
			2,717,980	718,623	13,132,256	2,595,051	15,273,991	220,845	97,252	34,755,998
衛生費	保健衛生費	保健衛生総務費	265,179		170					265,349
		予防費	1,793	332,727	3,396		9,622			347,538
		環境衛生費		3,506	21,093					24,599
		市民保健センター費	56,717	481,395	18,757					556,869
		公害健康被害補償費	4,925	33,838	18		1,098,556			1,137,337
	清掃費	清掃総務費	355,466	701	300					356,467
		ごみ処理費	146,504	922,280	231	112,497			1,413	1,182,925
		ごみ減量化対策費		94,687	25					94,712
	上水道費	上水道費			1,874	36,526				38,400
			830,584	1,869,134	45,864	149,023	1,108,178		1,413	4,004,196
産業費	農業費	農業委員会費	28,172	387	237					28,796
		農業振興費		526	570					1,096
	商工費	商工総務費	29,231	79						29,310
		商工振興費	219	3,865	12,478					16,562
			57,622	4,857	13,285					75,764
土木費	土木管理費	土木総務費	486,608	746	35					487,389
	道路橋りょう費	道路橋りょう総務費	114	163,879	1,031	1,080		92,000	42,584	300,688
		道路維持改良費		86,947	18,888	127,767		142,210	22,896	398,708
		交通安全対策費		2,537					21,974	24,511
	都市計画費	都市計画総務費	1,266	8,086	91,341			46,010	13,310	160,013
		街路事業費		78		2,600		833,320	440	836,438
		下水道費			1,375,781					1,375,781
		都市下排水路費		19,581	77,536	3,703			3,000	103,820
		公園管理費		98,346	102	7,915		36,400	1,818	144,581
		公園築造費		1,020				496,000	62,800	559,820
		緑・花事業費		92,549	183	94			400	93,226
	住宅費	住宅管理費		19,021	5	30,086		2,922	1,986	54,020
			487,988	492,790	1,564,902	173,245		1,648,862	171,208	4,538,995
消防費	消防費	常備消防費			1,910,342					1,910,342
		非常備消防費	7,856	10,538	6,459				1,799	26,652
		水防費			4,042					4,042
		災害対策費	342	49,481	34,573				68,973	153,369
			8,198	60,019	1,955,416				70,772	2,094,405
教育費	教育総務費	教育委員会費	7,150	1,025	90					8,265
		事務局費	533,271	22,613	1,644	18,901				576,429
		教育研究費	25,696	141,253	1,620					168,569
		人権教育費		3,229	152					3,381
	小学校費	学校管理費	17,119	704,810	5,550	24,170			46,422	798,071
		教育振興費		222			100,109			100,331
		学校建設費							255,734	255,734
	中学校費	学校管理費	8,567	300,649	3,841	8,000			12,725	333,782
		教育振興費					44,794			44,794
	幼稚園費	教育振興費		43	105,156					105,199
	社会教育費	社会教育総務費	3,401	5,055	2,415	220				11,091
		文化財保護費	171	2,219						2,390
			595,375	1,181,118	120,468	51,291	144,903		314,881	2,408,036
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				5,903,696				5,903,696
		利子				587,034				587,034
						6,490,730				6,490,730
予備費	予備費	予備費				30,000				30,000
一般会計歳出合計			7,538,382	6,203,735	17,208,574	9,611,868	16,527,072	1,869,707	1,300,662	60,260,000

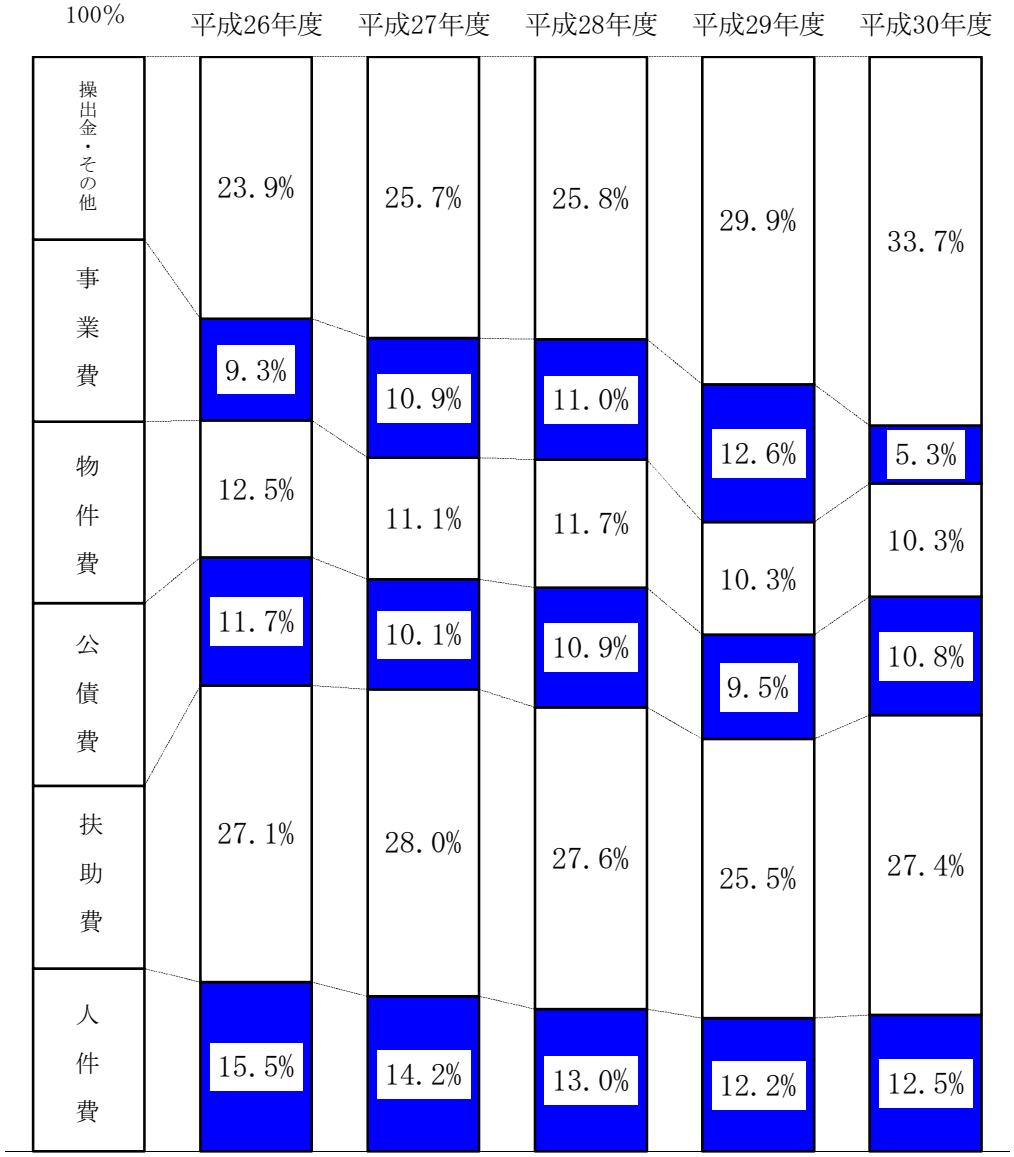
一般会計歳出予算性質別分析表（総括）

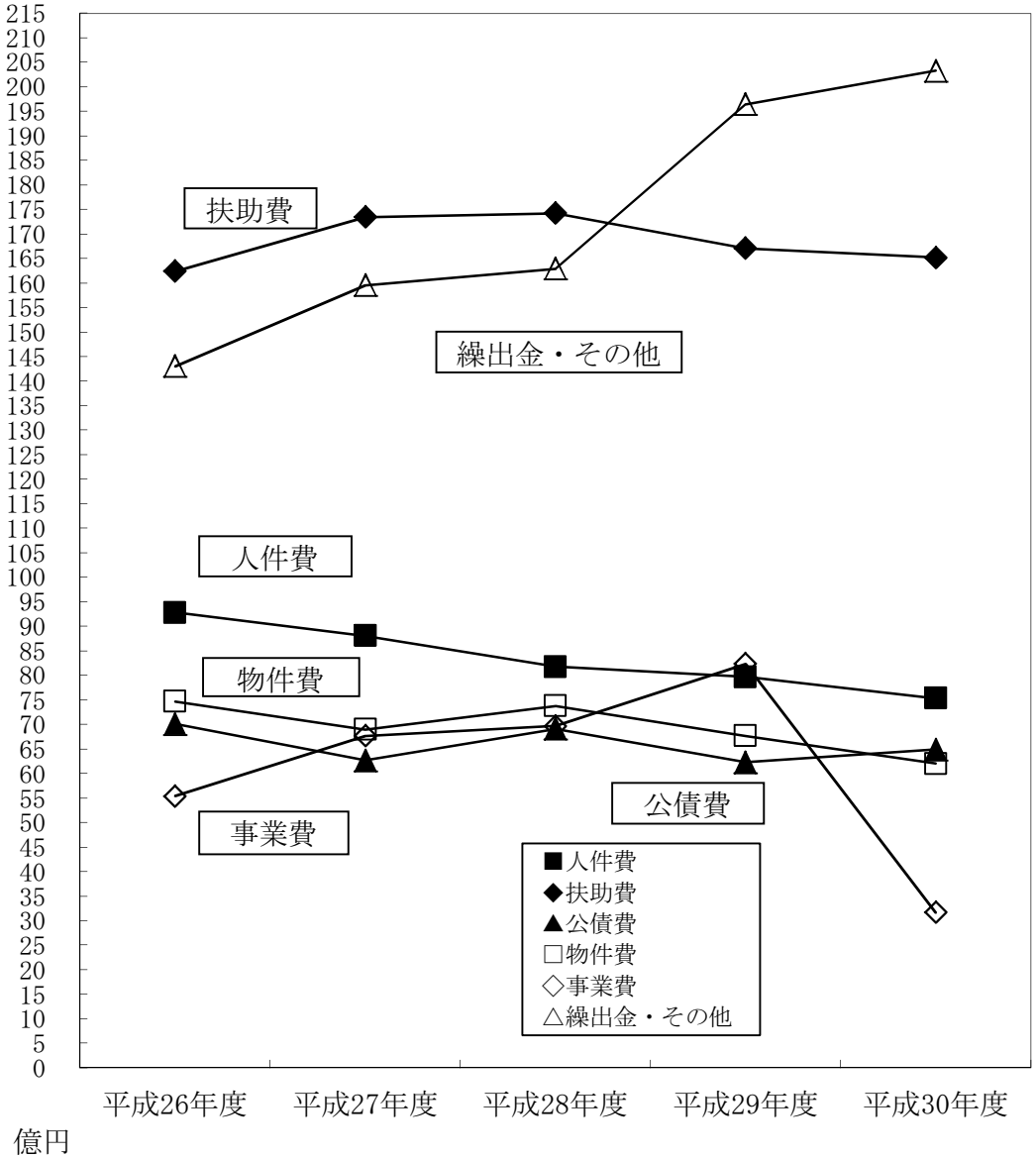
性質	年度 項目	平成２８年度 金額	構成比	対前年度伸び率	平成２９年度 金額	構成比	対前年度伸び率	平成３０年度 金額	構成比	対前年度伸び率
		千円	%	%	千円	%	%	千円	%	%
人件費	報酬	490,128			466,277			371,691		
	給料	3,083,933			2,986,932			2,822,060		
	職員手当等	3,031,349			2,931,222			2,985,316		
	共済費	1,341,321			1,291,881			1,194,240		
	災害補償費	210			210			210		
	恩給及び退職年金	0			0			0		
	賃金等	233,934			294,070			164,865		
	小計	8,180,875	13.0	△ 7.1	7,970,592	12.2	△ 2.6	7,538,382	12.5	△ 5.4
物件費	報償費等	882,788			646,580			374,454		
	旅費	38,384			33,430			29,139		
	交際費	1,846			1,388			1,358		
	需用費	1,065,238			1,032,590			846,102		
	役務費	254,105			235,494			223,382		
	委託料	4,269,613			4,055,976			4,157,482		
	使用料及び賃借料	479,200			457,118			486,583		
	原材料費	18,468			15,974			10,112		
	備品購入費	375,321			290,856			75,123		
	小計	7,384,963	11.7	7.1	6,769,406	10.3	△ 8.3	6,203,735	10.3	△ 8.4
維持補修費		426,807	0.7	△ 5.4	391,171	0.6	△ 8.3	348,091	0.6	△ 11.0
補助費等	負担金	11,778,913			14,079,737			15,967,161		
	補助金	832,554			796,215			927,982		
	交付金	224,120			634,175			34,271		
	補償、補塡及び賠償金	191			1,088			1,088		
	償還金、利子及び割引料	99,700			99,700			277,500		
	公課費	1,049			931			572		
	小計	12,936,527	20.5	3.5	15,611,846	23.8	20.7	17,208,574	28.5	10.2
貸付金		2,182	0.0	△ 32.4	678	0.0	△ 68.9	350	0.0	△ 48.4
投資及び出資金		18,364	0.0	248.4	19,990	0.0	8.9	36,526	0.1	82.7
積立金		38,882	0.1	20.0	751,438	1.2	1832.6	123,267	0.2	△ 83.6
繰出金		2,843,445	4.5	△ 3.0	2,842,015	4.3	△ 0.1	2,582,904	4.3	△ 9.1
公債費		6,916,865	10.9	10.3	6,235,187	9.5	△ 9.9	6,490,730	10.8	4.1
扶助費		17,428,816	27.6	0.5	16,710,664	25.5	△ 4.1	16,527,072	27.4	△ 1.1
繰上充用金		0	—	—	0	—	—	0	—	—
予備費		30,000	0.0	0.0	30,000	0.0	0.0	30,000	0.0	0.0
事業費	補助事業費	2,817,983	4.4	△ 8.0	5,087,744	7.8	80.5	1,869,707	3.1	△ 63.3
	単独事業費	4,154,291	6.6	12.1	3,149,269	4.8	△ 24.2	1,300,662	2.2	△ 58.7
	小計	6,972,274	11.0	3.0	8,237,013	12.6	18.1	3,170,369	5.3	△ 61.5
合計		63,180,000	100.0	1.8	65,570,000	100.0	3.8	60,260,000	100.0	△ 8.1

平成30年度・平成29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





平　成　30　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 目	事項別明細書 費目 節	事項別明細書 頁
	事　業　内　容				
効果的・効率的な行財政運営の推進	働き方改革支援システム導入事業	9,696	一般管理費	委託料	41
	「働き方改革」の推進及び組織マネジメント力の向上の一環として、職員に業務効率意識を持たせるため、パソコンを自動的にシャットダウンできるシステムを導入する。				
	施設予約システム導入事業	8,682	一般管理費	委託料他	41
	公共施設の効率的な運用及び利用者の利便性の向上のため、インターネットによる施設の予約及び空き状況の確認をオンラインで行える施設予約システムを導入する。				
情報の公開と提供	シティプロモーション推進事業	350	広報広聴費	需用費	45
	市の魅力などを広く発信するシティプロモーション活動のため、ＰＲポスターの作成及びＰＲに活用する消耗品を購入する。				
財政基盤の確立	施設解体事業	22,513	財産管理費	委託料	48
	１．旧大久保保育所解体工事実施設計 ２．旧おおくぼ幼稚園解体工事実施設計 ３．旧庭窪コミュニティセンター分室解体工事実施設計 ４．旧金田保育所解体工事実施設計 ５．旧大宮保育所解体工事実施設計				

（単位：千円）

項　目	事　業　名	事業費	事項別明細書 費目 目	事項別明細書 費目 節	事項別明細書 頁
	事　業　内　容				
財政基盤の確立	施設解体工事	588,245	財産管理費	工事請負費他	49
	１．旧本庁舎解体工事等 ２．旧さつき小学校解体工事等 ３．旧国際交流センター解体工事等				
環境美化の推進	路上喫煙防止推進事業	1,701	公害対策費	工事請負費他	57
	喫煙マナーの向上を図るため、大日駅周辺を路上喫煙禁止区域として指定し、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	21,000	地域コミュニティ拠点施設整備費	備品購入費	61
	東部エリアコミュニティセンターの供用開始に向け、施設内の什器等を購入する。				
効果的・効率的な行財政運営の推進	税窓口業務等委託事業	20,931	賦課徴収費	委託料	65
	効率的な行財政運営のため、税窓口業務及び当初課税等に係る課税資料作成業務を委託する。				

平成30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 目	節	頁
	事業内容				
効果的・効率的な行財政運営の推進	市税収納対策事業	8,000	賦課徴収費	委託料	65
	効率的な行財政運営のため、納付勧奨等のコールセンター業務、財産調査補助業務及び収納関連の書類作成やデータ入力業務等を委託する。				
	地方税共通納税システム対応事業	1,815	賦課徴収費	委託料	65
	国の地方税共通納税システムの構築に伴い、ｅＬＴＡＸでの電子納付に対応するため、基幹系業務システムの改修を実施する。				
	生活保護システム改修事業	951	社会福祉総務費	委託料	78
	国の被保護調査の集計項目追加等に伴い、本市の生活保護システムの改修を行う。				
	国民年金システムのプログラム改修事業	1,135	国民年金費	委託料	81
	国の制度改正等に伴い、日本年金機構から本市に送付される、処理結果一覧表の電子媒体化に必要なシステム改修及び年金生活者支援給付金の支給に係るシステム改修を行う。				

（単位：千円）

項目	事業名	事業費	事項別明細書 費目 目	節	頁
	事業内容				
福祉サービスの充実	旧桜の園跡地活用事業	91	障害者福祉費	報酬他	81
	旧桜の園跡地を利用し、民間活力による障害福祉サービス事業所の開設を行うため、「守口市地域生活支援拠点等施設整備・運営事業者プロポーザル選定委員会」を設置し、事業者の選定を行う。				
	重度障害者（児）外出支援事業	5,255	障害者福祉費	委託料他	83
	障害者（児）の外出支援のため、公共交通機関を利用することが困難な重度障害者（児）に対して、リフト付き福祉タクシー等に乗車する際に利用できる福祉タクシー利用券を交付し、移動に際し必要な費用の一部を助成する。				
	高齢者外出支援事業	2,192	老人福祉費	委託料他	90
	高齢者の外出支援のため、公共交通機関を利用することが困難な寝たきり等の高齢者に対して、リフト付き福祉タクシー等に乗車する際に利用できる福祉タクシー利用券を交付し、移動に際し必要な費用の一部を助成する。				
小学校との連携の強化	接続期カリキュラム策定事業	50	児童福祉総務費	報償費	94
	就学前教育・保育研究プロジェクトチーム会議の作業部会において外部講師として保育・教育の専門家を招聘し、接続期カリキュラムの策定を行う。				

平　成　30　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 目	事項別明細書 費目 節	事項別明細書 頁
	事　業　内　容				
子育て支援の充実	子ども・子育て支援事業計画ニーズ調査事業	969	児童福祉総務費	役務費他	95
	「守口市子ども・子育て支援事業計画」の次期計画（平成32年度から平成37年度まで）の策定に向けて、子育てに関するニーズ調査を行う。				
	待機児童解消・保育士確保対策促進事業	201,032	児童措置費	負担金、補助及び交付金	97
	待機児童解消・保育士確保対策等の取組みを推進させるために、民間認定こども園等が実施する以下の事業について、補助を行う。 １．待機児童解消・保育士確保対策促進事業 ２．民間保育士等処遇改善事業 ３．保育士宿舎借り上げ支援事業 ４．保育補助者雇上強化事業 ５．研修参加支援事業 ６．保育士就職フェア開催支援事業				
放課後等の児童の居場所づくり	もりぐち児童クラブ入会児童室他改修事業	31,260	児童クラブ管理費	工事請負費他	108
	放課後の児童が安心して過ごせるよう環境改善に向けた整備等を行う。 １．もりぐち児童クラブ専用インターホン設置工事等 ２．もりぐち児童クラブ錦入会児童室改修工事等				
健康診査、保健指導の充実	休日歯科健康診査	1,151	市民保健センター費	報償費他	117
	市民の利便性及び健康寿命の向上のため、現在実施している休日の市民総合（特定）健康診査期間に併せて歯科健康診査を実施する。				

（単位：千円）

項　目	事　業　名	事業費	事項別明細書 費目 目	事項別明細書 費目 節	事項別明細書 頁
	事　業　内　容				
子育て支援の充実	産後ケア事業	1,059	市民保健センター費	報償費他	117
	母子とその家族の健やかな育児を支援するため、助産師による訪問ケア及び産科医療機関での宿泊による母親の心身の休息とケアを実施する。				
健康づくりへの支援	自殺対策計画策定事業	13	市民保健センター費	需用費	118
	自殺対策基本法に基づき、自殺総合対策大綱及び大阪府自殺対策計画並びに地域の実情を勘案して、本市における自殺対策についての計画を策定する。				
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	3,482	商工振興費	負担金、補助及び交付金	134
	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、守口市門真市合同就職説明会、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	5,392	道路橋りょう総務費	委託料他	137
	子育て世帯・高齢者などが出かけやすい環境づくりの一環として、公共施設をつなぐコミュニティバスに車いす対応型車輌１台を追加運行する。（守口市愛のみのり基金活用事業）				

平成30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 目	節	頁
	事業内容				
自転車利用環境の充実	大日駅周辺自転車駐車場施設整備事業	146,194	道路橋りょう総務費	工事請負費他	138
	地下自転車駐車場の駐輪ラックの更新及び定期利用者の待機状態の緩和を目指し、施設を整備する。 １．大日駅北第１自転車駐車場整備事業 ２．大日駅地下自転車駐車場施設更新事業				
安全で快適な道路空間の創出	市道改良工事	104,700	道路維持改良費	工事請負費	141
	大枝公園の整備及び東部エリアコミュニティセンターの施設整備に併せて、周辺道路を整備する。 １．三郷５号線他歩道改良工事 ２．大久保８号線他道路整備工事				
計画的な市街地の更新	住宅市街地総合整備事業	134,951	都市計画総務費	負担金、補助及び交付金他	145
	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。 １.老朽木造賃貸住宅除却工事費等助成 ２.土地購入 ３.道路整備				
都市基盤の再整備	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	145
	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。				

（単位：千円）

項目	事業名	事業費	事項別明細書 費目 目	節	頁
	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	833,838	街路事業費	公有財産購入費他	146
	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・物件補償				
公園等の再整備と市民協働の推進	大枝公園再整備事業	620,461	公園築造費他	工事請負費他	151
	大枝公園東側の平成31年度供用開始に向け、遊具等造園施設の整備工事を行うとともに、災害時に対応する非常用発電機を設置するための工事を行う。				
長期に使用可能な市営住宅の供給	梶第一団地（A・B棟）大規模改修実施設計事業	4,908	住宅管理費	委託料	154
	梶第一団地(A・B棟）の外壁、屋上防水等の大規模改修工事のための実施設計を行う。				
地域防災活動の促進	高齢者防災見守り安心事業	8,700	災害対策費	需用費	157
	75歳以上の単身高齢者等を想定し、防災グッズの提供を通じて、地域での共助の輪を広げるようアウトリーチ型の安否確認を行う。				

平　成　30　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 目	節	頁
	事　業　内　容				
災害に強いまちづくりの推進	避難所誘導標示板設置事業	8,468	災害対策費	委託料	158
	指定避難所に避難できるよう情報を周知するため、市内32箇所の指定避難所までの避難路に蓄光誘導標示板を設置する。				
教育内容の充実	学校運営協議会設置事業	95	教育研究費	報酬他	166
	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、さつき学園に学校運営協議会を設置する。				
	土曜日学習事業	4,275	教育研究費	委託料	167
	児童の学習習慣の定着と学力向上に向け、指定研究校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	三郷小学校等解体工事	255,734	学校建設費	工事請負費他	175
	さくら小学校新校舎の平成33年度の供用開始に向け、三郷小学校等の解体工事を行う。（守口市学校教育施設整備基金活用事業）				

（単位：千円）

項　目	事　　業　　名	事業費	事項別明細書 費目 目	節	頁
	事　業　内　容				
文化財の保護	文化財保護事業	727	文化財保護費	委託料	183
	「中村家文書」の守口市文化財指定に向け、古文書の調査、目録データの作成及び解題、調査結果報告書作成業務を委託する。				

平成３０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30年度予算　地方消費税交付金　2,600,000 千円
うち社会保障財源化分（地方消費税交付金の7/17）　1,070,588 千円

【歳出】　社会保障施策に要する経費　33,374,818 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	4,699,036	3,486,933		1,920	87,612	1,122,571
	老人福祉事業	56,039	5,919		1,575	3,514	45,031
	児童福祉事業	8,620,218	5,072,658	21,400	1,245	255,188	3,269,727
	認定こども園事業	1,293,592	11,666	38,700	18,623	88,656	1,135,947
	生活保護扶助事業	10,636,827	8,009,882			190,179	2,436,766
	小計	25,305,712	16,587,058	60,100	23,363	625,149	8,010,042
社会保険	国民健康保険事業	1,980,208	888,396			79,042	1,012,770
	介護保険事業	2,218,390	198,175			146,254	1,873,961
	後期高齢者医療事業	2,109,612	344,758			127,768	1,637,086
	小計	6,308,210	1,431,329	0	0	353,064	4,523,817
保健衛生	障害者（児）医療事業	411,686	205,953			14,894	190,839
	ひとり親家庭医療事業	113,559	57,441			4,063	52,055
	子ども医療事業	475,603	92,008		63	27,766	355,766
	予防接種事業	347,538	7,933		996	24,514	314,095
	市民健康診査事業	248,146	6,649		103,672	9,978	127,847
	母子保健事業	164,364	10,131		75	11,160	142,998
	小計	1,760,896	380,115	0	104,806	92,375	1,183,600
合計		33,374,818	18,398,502	60,100	128,169	1,070,588	13,717,459

平成30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 特定財源 国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	事業の内容
総務 41,998	環境美化推進事業	1,210					1,210	路上喫煙禁止指定区域標識設置工事
	コミュニティセンター整備事業	292					292	東コミュニティセンター防犯灯新設等工事
	地域コミュニティ拠点施設整備事業	39,646					39,646	（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。）
	防犯対策推進事業	850					850	防犯カメラ移設工事
民生 318,097	障害者・高齢者交流会館施設整備事業	7,062			5,200		1,862	障害者・高齢者交流会館３階空調設備取替工事（実施設計業務委託及び監理業務委託含む。）
	旧わかくさ園施設整備事業	5,475					5,475	旧わかくさ園給水管引込工事（実施設計業務委託及び監理業務委託含む。）、旧わかくさ園受電設備廃止に伴う低圧引込等工事（実施設計業務委託及び監理業務委託含む。）
	認定こども園整備助成事業	222,463	188,936	6,607	21,400		5,520	認定こども園整備補助
	認定こども園整備事業	51,837			38,700		13,137	外島認定こども園防水等改良工事（実施設計業務委託及び監理業務委託含む。）
	児童クラブ整備事業	31,260	5,528	1,382	5,600		18,750	もりぐち児童クラブ錦入会児童室改修工事（実施設計業務委託及び監理業務委託含む。）、もりぐち児童クラブ専用インターホン設置工事（実施設計業務委託含む。）
衛生 1,413	廃棄物等大阪湾広域処分場建設事業	1,413					1,413	廃棄物等大阪湾広域処分場建設事業
道路 299,690	自転車駐車場施設整備事業	134,584	50,600		69,000		14,984	大日駅北第1自転車駐車場整備工事（実施設計業務委託含む。）、大日駅地下自転車駐車場施設更新工事
	道路維持改良事業	165,106	76,340		70,900		17,866	市道東西橋波３８号線他道路整備工事、市道三郷５号線他歩道改良工事、市道大久保８号線他道路整備工事他
交通安全 21,974	交通安全対策事業	21,974				交 21,000	974	市道橋波１２号線他歩道整備工事、道路反射鏡設置工事、通学路整備工事、区画線設置工事、街路照明灯設置工事

都市計画 893,080	住宅市街地総合整備事業	49,320	23,005		16,800		9,515	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	10,000					10,000	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	833,760	458,326		337,200		38,234	都市計画道路豊秀松月線整備事業
都市下 排水路 3,000	浸水対策事業	3,000					3,000	浸水対策ポンプ改良工事
公園、 緑・花 597,418	公園施設改良事業	38,218	18,200		16,300		3,718	金田第二公園外公園施設更新工事（遊具）、八雲北町３丁目第２児童公園砂場フェンス設置工事
	公園築造事業	558,800	248,000		270,300		40,500	大枝公園再整備工事（東側）（監理業務委託含む。）
	緑・花推進事業	400					400	保存樹木等指定標識設置工事
住宅 4,908	公営住宅改良事業	4,908	1,461		3,300		147	梶第一団地（A・B棟）大規模改修実施設計業務委託
消防 68,973	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	62,973			62,800		173	大枝公園非常用発電機設置工事（監理業務委託含む。）、全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）新型受信機設置業務委託
教育 （小学校） 46,422	小学校施設整備・改良事業	46,422			25,300		21,122	錦小学校外構整備工事（実施設計業務委託及び監理業務委託含む。）、庭窪小学校及び藤田小学校プール改良工事（監理業務委託含む。）、プール改良工事実施設計業務委託、八雲東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。）
（中学校） 12,725	中学校施設整備・改良事業	12,725			5,400		7,325	梶中学校プール改良工事（監理業務委託含む。）、プール改良工事実施設計業務委託
その他 860,671	施設解体事業	858,872			772,500	繰 25,634	60,738	旧本庁舎解体工事（監理業務委託含む。）、三郷小学校等解体工事（監理業務委託含む。）、旧さつき小学校解体工事（監理業務委託含む。）、旧国際交流センター解体工事（監理業務委託含む。）、旧大久保保育所解体工事実施設計業務委託、旧おおくぼ幼稚園解体工事実施設計業務委託、旧庭窪コミュニティセンター分室解体工事実施設計業務委託、旧金田保育所解体工事実施設計業務委託、旧大宮保育所解体工事実施設計業務委託
	備品購入事業	1,799					1,799	可搬式小型動力ポンプ一式
合計		3,170,369	1,070,396	7,989	1,720,700	46,634	324,650	
前年度		8,237,013	2,198,325	89,263	4,748,700	24,000	1,176,725	
差引		△ 5,066,644	△ 1,127,929	△ 81,274	△ 3,028,000	22,634	△ 852,075	

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	
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	100	100	100	100	100	100	100	100	100
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	102	99	101	99	109	98	98	98	100
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	107	86	103	97	133	94	95	98	99
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	108	99	106	98	125	96	98	98	101
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	111	104	110	96	128	91	95	97	101

（平成26年度の指数を100とする。）

人　件　費　の　推　移

（単位：千円、％）

	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
歳出総額	59,870,000	62,050,000	63,180,000	65,570,000	60,260,000
対前年度増減額	6,700,000	2,180,000	1,130,000	2,390,000	△ 5,310,000
対前年度増減率	12.6	3.6	1.8	3.8	△ 8.1
人件費総額	9,285,922	8,810,278	8,180,875	7,970,592	7,538,382
対前年度増減額	△ 71,811	△ 475,644	△ 629,403	△ 210,283	△ 432,210
対前年度増減率	△ 0.8	△ 5.1	△ 7.1	△ 2.6	△ 5.4
人件費／歳出総額	15.5	14.2	13.0	12.2	12.5
人件費／市税収入総額	43.4	41.3	38.5	36.8	34.8
人件費／市税収入総額+普通交付税	35.0	32.1	29.7	28.5	26.8

最近３ヵ年度の市債の目的別内訳

（単位：千円）

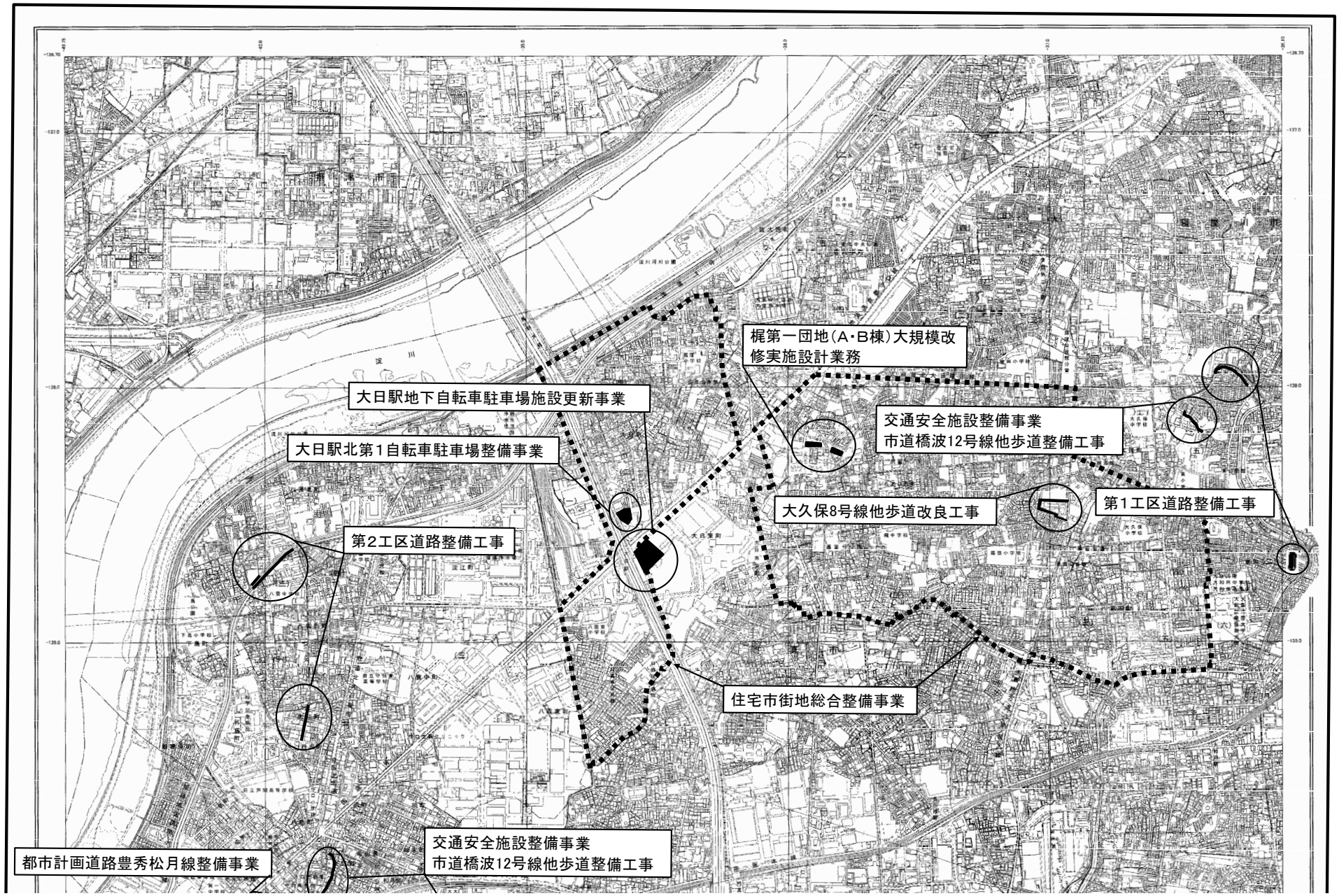
予算総額、市税、人件費、公債費、扶助費、事業費の当初予算額の推移

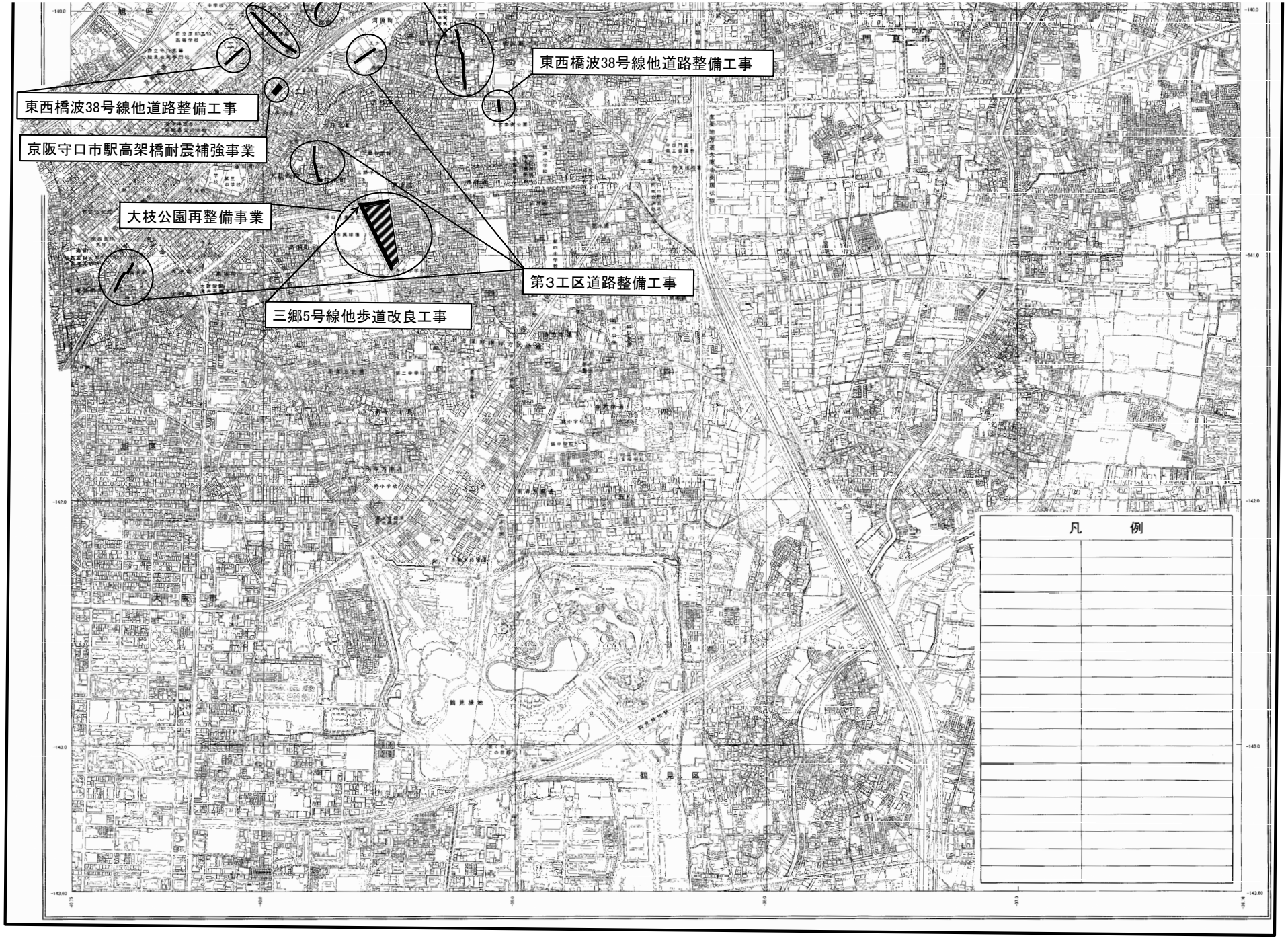
年度	人口※	歳出予算総額			市税収入				人件費				公債費				扶助費			事業費		
		金額イ	指数	人口１人当たり額	金額ロ	指数	ロ／イ	人口１人当たり額	金額ハ	指数	ハ／イ	ハ／ロ	金額ニ	指数	ニ／イ	ニ／ロ	金額ホ	指数	ホ／イ	金額ヘ	指数	ヘ／イ
平成	人	千円		百円	千円		%	百円	千円		%	%	千円		%	%	千円		%	千円		%
21	147,822	50,967,000	100	3,448	22,940,165	100	45.0	1,552	13,493,281	100	26.5	58.8	5,629,873	100	11.0	24.5	13,000,828	100	25.5	295,640	100	0.6
22	148,003	53,150,000	104	3,591	22,199,095	97	41.8	1,500	11,543,659	86	21.7	52.0	5,588,662	99	10.5	25.2	15,760,888	121	29.7	2,878,392	974	5.4
23	147,461	52,450,000	103	3,557	22,372,261	98	42.7	1,517	10,956,896	81	20.9	49.0	5,998,233	107	11.4	26.8	16,614,500	128	31.7	596,083	202	1.1
24	146,813	53,190,000	104	3,623	21,670,180	94	40.7	1,476	10,019,250	74	18.8	46.2	7,167,015	127	13.5	33.1	16,353,343	126	30.7	1,067,061	361	2.0
25	146,106	53,170,000	104	3,639	20,884,044	91	39.3	1,429	9,357,733	69	17.6	44.8	6,969,705	124	13.1	33.4	15,949,155	123	30.0	1,131,125	383	2.1
26	145,501	59,870,000	117	4,115	21,415,259	93	35.8	1,472	9,285,922	69	15.5	43.4	7,014,501	125	11.7	32.8	16,243,365	125	27.1	5,546,137	1,876	9.3
27	145,037	62,050,000	122	4,278	21,323,946	93	34.4	1,470	8,810,278	65	14.2	41.3	6,270,034	111	10.1	29.4	17,345,871	133	28.0	6,770,052	2,290	10.9
28	144,615	63,180,000	124	4,369	21,268,752	93	33.7	1,471	8,180,875	61	13.0	38.5	6,916,865	123	10.9	32.5	17,428,816	134	27.6	6,972,274	2,358	11.0
29	143,983	65,570,000	129	4,554	21,668,975	94	33.0	1,505	7,970,592	59	12.2	36.8	6,235,187	111	9.5	28.8	16,710,664	129	25.5	8,237,013	2,786	12.6
30	144,102	60,260,000	118	4,182	21,687,783	95	36.0	1,505	7,538,382	56	12.5	34.8	6,490,730	115	10.8	29.9	16,527,072	127	27.4	3,170,369	1,072	5.3

（平成21年度の指数を100とする。）

※ 各年１月１日現在の人口。

平成30年度　事業計画図




東西橋波38号線他道路整備工事
東西橋波38号線他道路整備工事
京阪守口市駅高架橋耐震補強事業
大枝公園再整備事業
第3工区道路整備工事
三郷5号線他歩道改良工事
凡　例

平成30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	2,989,724	19.0	3,217,640	△　227,916	△　7.1
2　一部負担金	2	0.0	2	－	－
3　使用料及び手数料	820	0.0	820	－	－
4　府支出金	10,743,807	68.3	1,034,737	9,709,070	938.3
5　財産収入	1	0.0	1	－	－
6　繰入金	1,982,208	12.6	2,304,666	△　322,458	△　14.0
7　諸収入	22,438	0.1	26,541	△　4,103	△　15.5
△　国庫支出金	0	－	4,468,359	△　4,468,359	皆減
△　療養給付費等交付金	0	－	139,234	△　139,234	皆減
△　前期高齢者交付金	0	－	4,571,000	△　4,571,000	皆減
△　共同事業交付金	0	－	5,247,000	△　5,247,000	皆減
歳入合計	15,739,000	100.0	21,010,000	△　5,271,000	△　25.1

（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　総務費	353,399	2.2	332,858	20,541	6.2
2　保険給付費	10,616,635	67.5	12,484,615	△　1,867,980	△　15.0
3　国民健康保険事業費納付金	4,512,556	28.7	0	4,512,556	皆増
4　共同事業拠出金	10	0.0	5,247,210	△　5,247,200	△　100.0
5　保健事業費	125,275	0.8	142,043	△　16,768	△　11.8
6　基金積立金	2,000	0.0	0	2,000	皆増
7　公債費	8,000	0.0	8,000	－	－
8　諸支出金	118,125	0.8	29,554	88,571	299.7
9　予備費	3,000	0.0	3,000	－	－
△　後期高齢者支援金等	0	－	1,974,320	△　1,974,320	皆減
△　前期高齢者納付金等	0	－	8,200	△　8,200	皆減
△　老人保健拠出金	0	－	200	△　200	皆減
△　介護納付金	0	－	780,000	△　780,000	皆減
歳出合計	15,739,000	100.0	21,010,000	△　5,271,000	△　25.1

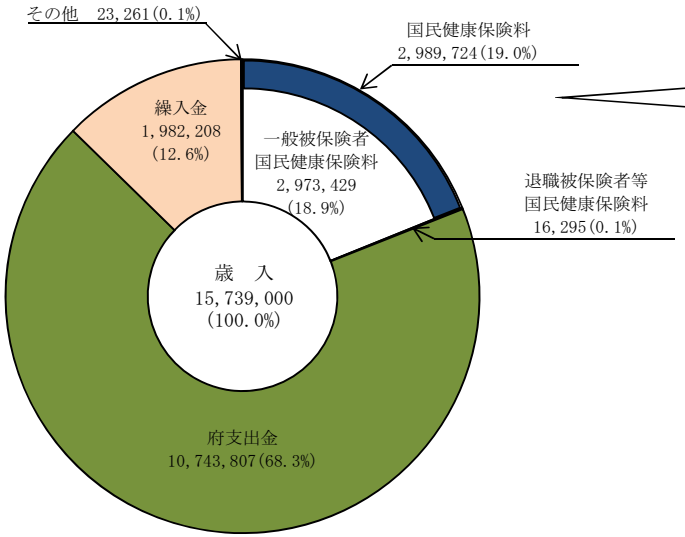
国保事業歳入予算比較図

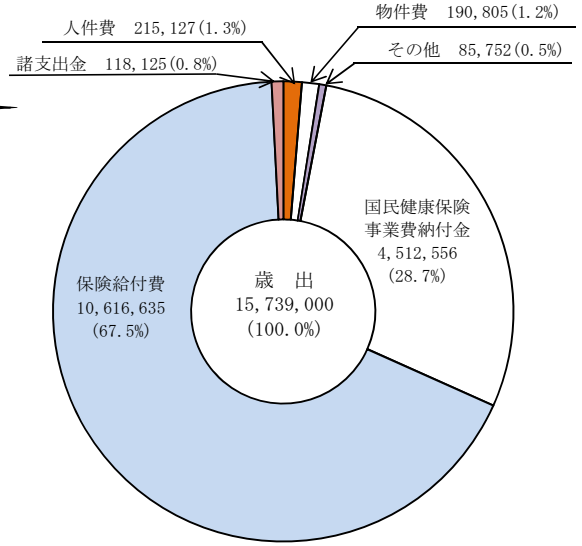
（単位：千円）

国保事業予算性質別歳出経費比較図

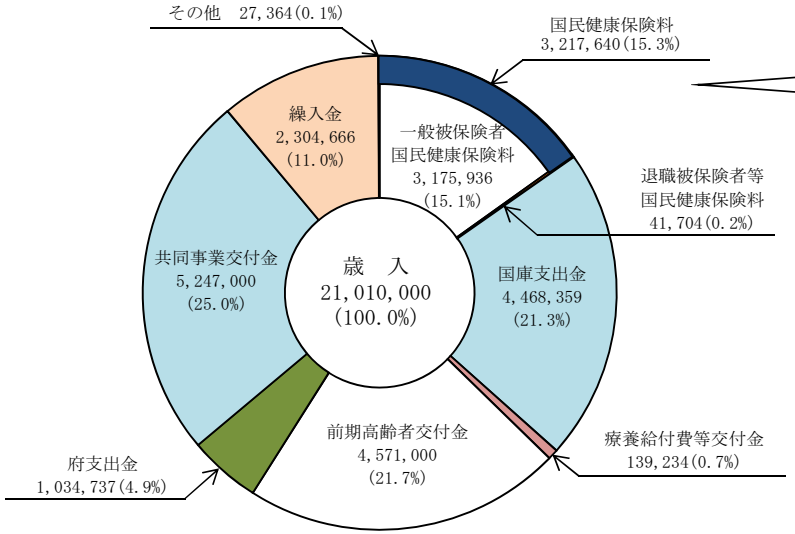
（単位：千円）

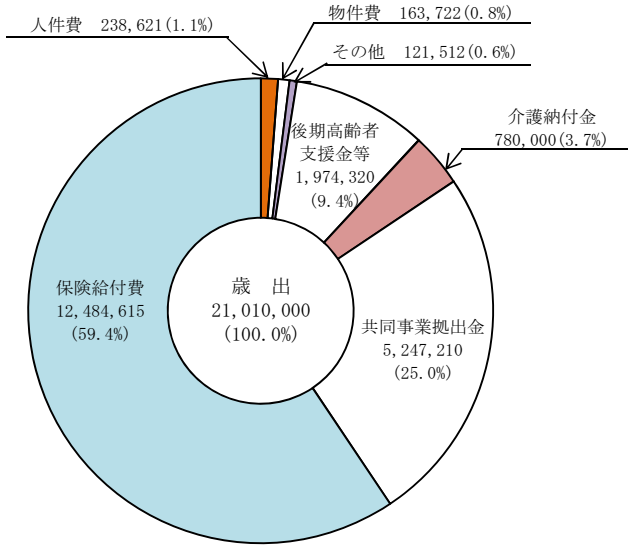
平成30年度





平成29年度





平成30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）

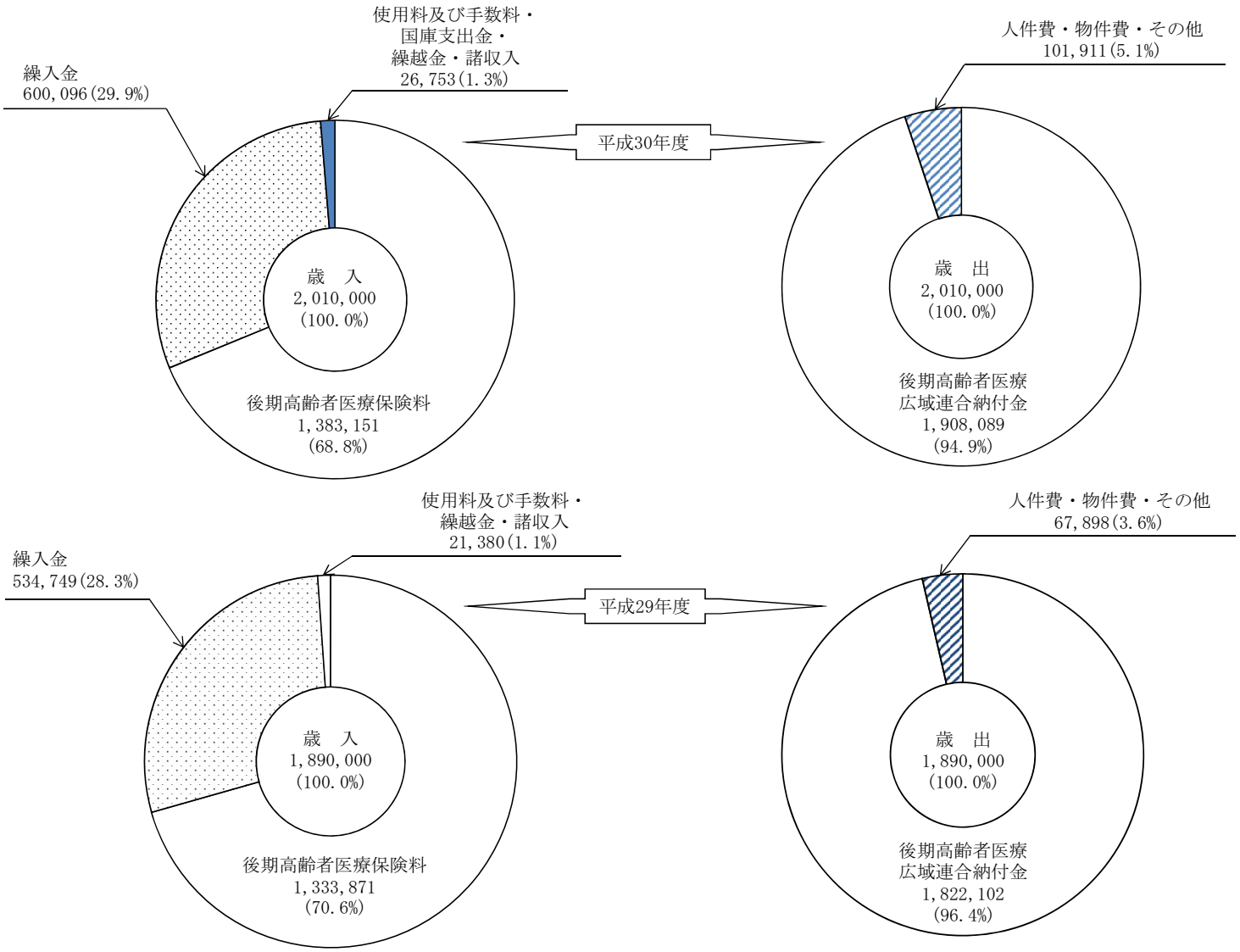
款	本年度予算額	構　成　比	前年度当初予算額	対前年度増減額	対前年度伸び率
	千円	%	千円	千円	%
1　後期高齢者医療保険料	1,383,151	68.8	1,333,871	49,280	3.7
2　使用料及び手数料	140	0.0	140	－	－
3　国　庫　支　出　金	6,286	0.3	0	6,286	皆増
4　繰　　入　　金	600,096	29.9	534,749	65,347	12.2
5　繰　　越　　金	20,000	1.0	20,000	－	－
6　諸　　収　　入	327	0.0	1,240	△　913	△ 73.6
歳　入　合　計	2,010,000	100.0	1,890,000	120,000	6.3

（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	2,004,950	99.8	1,884,950	120,000	6.4
2　諸　支　出　金	5,000	0.2	5,000	－	－
3　予　　備　　費	50	0.0	50	－	－
歳　出　合　計	2,010,000	100.0	1,890,000	120,000	6.3

平成30年度・平成29年度後期高齢者医療事業予算対照図

（単位：千円）



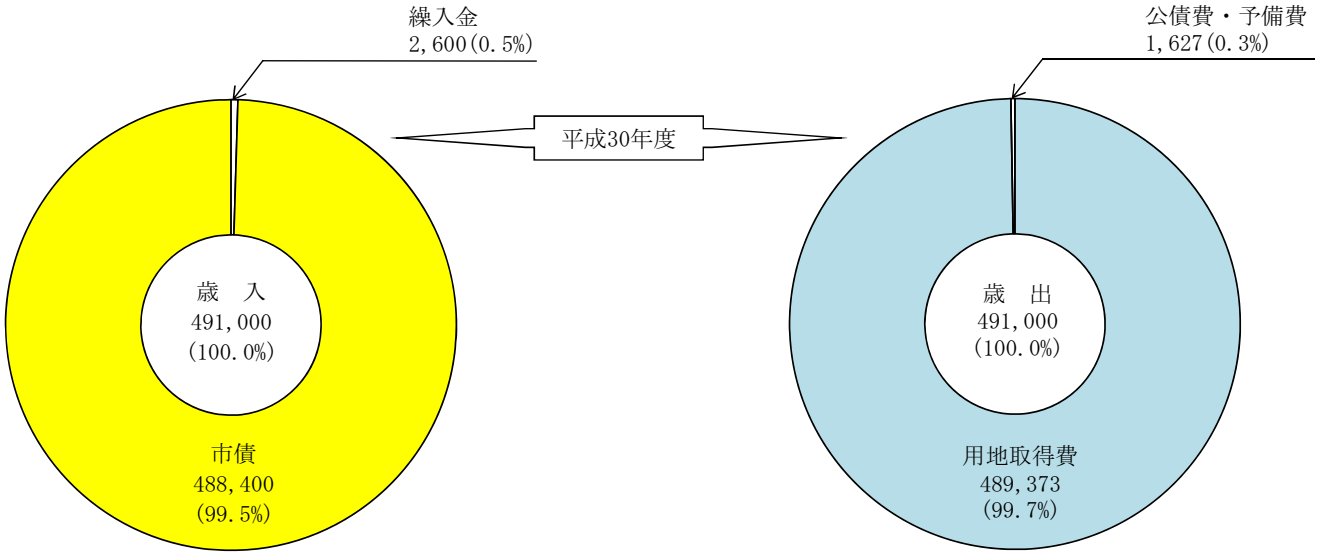
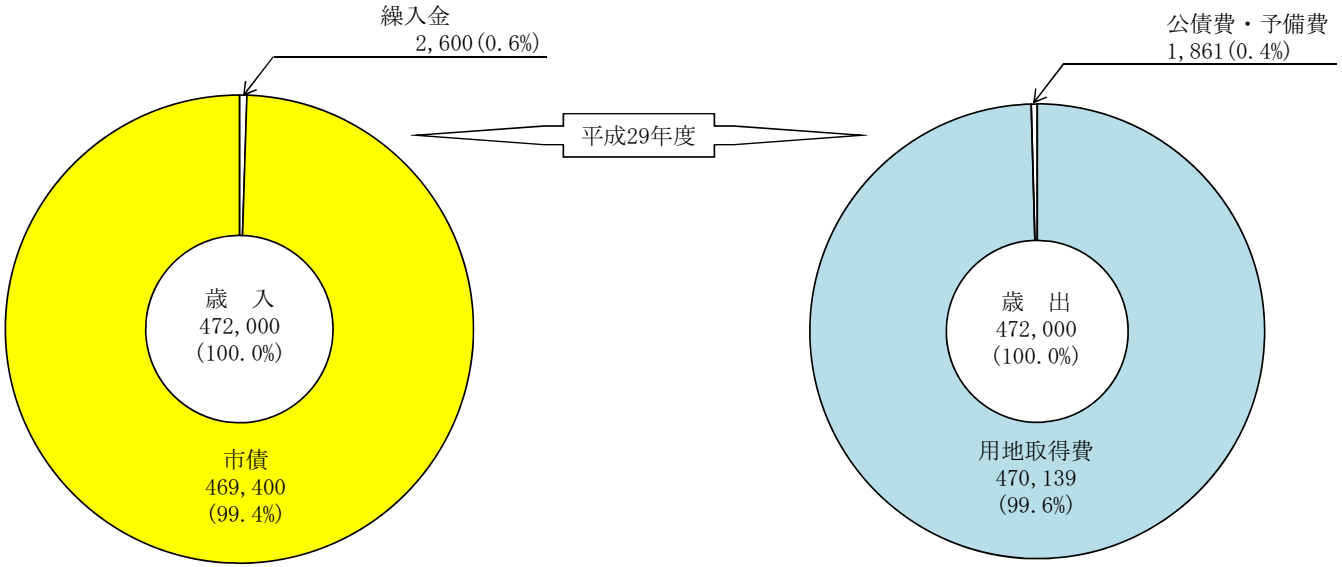
平成30年度特別会計公共用地先行取得事業歳入歳出予算対前年度比較

（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	0.5	2,600	－	－
2　市　　債	488,400	99.5	469,400	19,000	4.0
歳　入　合　計	491,000	100.0	472,000	19,000	4.0

（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	489,373	99.7	470,139	19,234	4.1
2　公　　債　　費	1,527	0.3	1,761	△ 234	△ 13.3
3　予　　備　　費	100	0.0	100	－	－
歳　出　合　計	491,000	100.0	472,000	19,000	4.0

平成30年度・平成29年度公共用地先行取得事業予算対照図

（単位：千円）