

令和5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  
特別会計介護保険事業  
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）

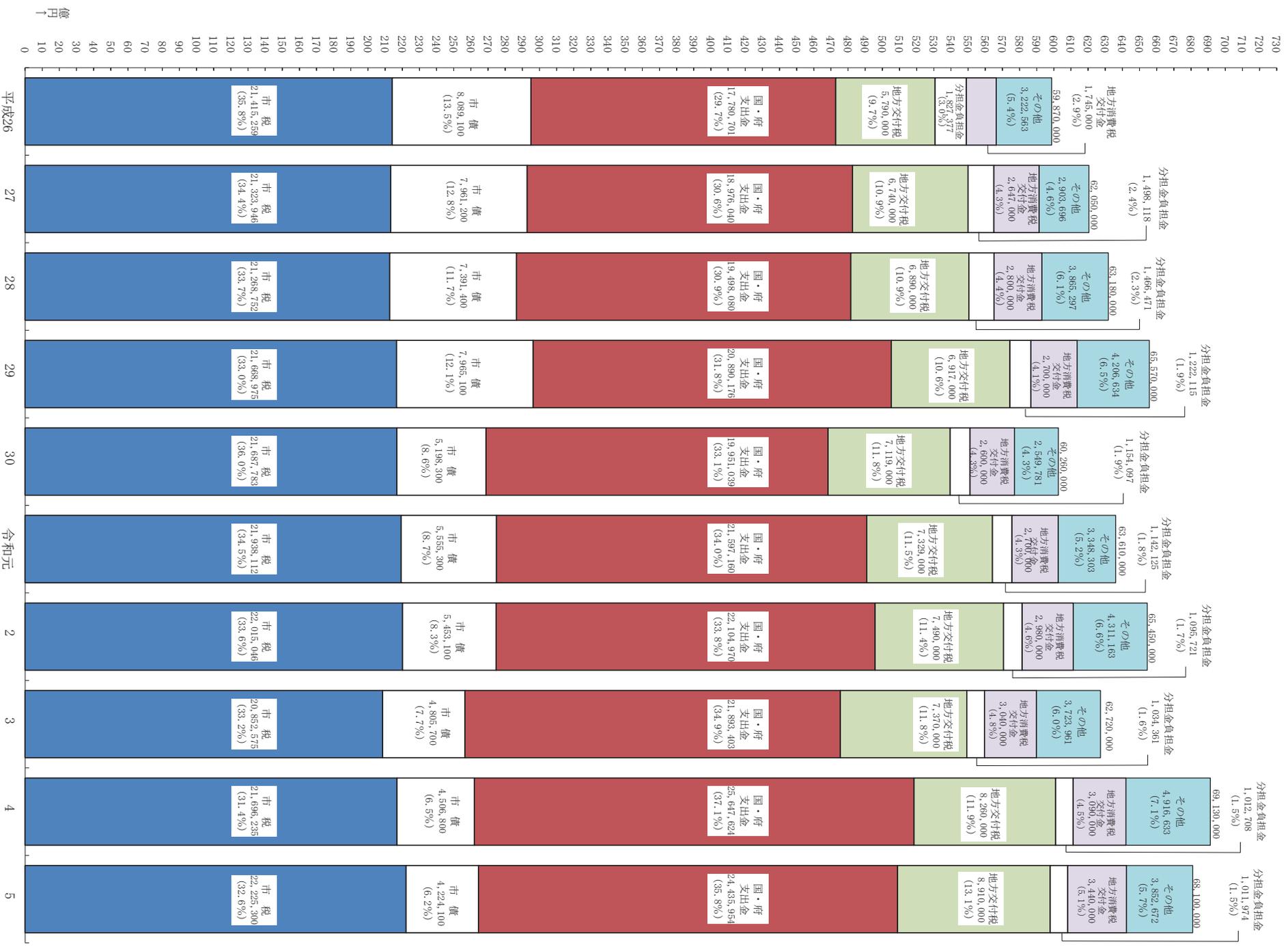
年 度 項 目 款	令和3年度			令和4年度			令和5年度		
	当初予算額	構成比	対前年度 伸 び 率	当初予算額	構成比	対前年度 伸 び 率	当初予算額	構成比	対前年度 伸 び 率
	千円	%	%	千円	%	%	千円	%	%
1 市 税	20,852,575	33.2	△ 5.3	21,696,235	31.4	4.0	22,225,300	32.6	2.4
2 地 方 譲 与 税	215,000	0.3	△ 5.3	223,000	0.3	3.7	219,000	0.3	△ 1.8
3 利 子 割 交 付 金	27,000	0.0	22.7	22,000	0.0	△ 18.5	19,000	0.0	△ 13.6
4 配 当 割 交 付 金	112,000	0.2	19.1	115,000	0.2	2.7	191,000	0.3	66.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	96,000	0.2	65.5	168,000	0.2	75.0	121,000	0.2	△ 28.0
6 法 人 事 業 税 交 付 金	97,000	0.2	94.0	266,000	0.4	174.2	330,000	0.5	24.1
7 地 方 消 費 税 交 付 金	3,040,000	4.8	2.0	3,090,000	4.5	1.6	3,440,000	5.1	11.3
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	1	0.0	—	1	0.0	—	1	0.0	—
9 環 境 性 能 割 交 付 金	39,000	0.1	254.5	57,000	0.1	46.2	47,000	0.1	△ 17.5
10 地 方 特 例 交 付 金	206,000	0.3	60.9	140,001	0.2	△ 32.0	154,140	0.2	10.1
11 地 方 交 付 税	7,370,000	11.8	△ 1.6	8,260,000	11.9	12.1	8,910,000	13.1	7.9
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	19,000	0.0	—	19,000	0.0	—	19,000	0.0	—
13 分 担 金 及 び 負 担 金	1,034,361	1.6	△ 5.6	1,012,708	1.5	△ 2.1	1,011,974	1.5	△ 0.1
14 使 用 料 及 び 手 数 料	824,082	1.3	△ 5.8	751,511	1.1	△ 8.8	749,751	1.1	△ 0.2
15 国 庫 支 出 金	16,649,757	26.5	△ 0.7	19,475,997	28.2	17.0	18,616,512	27.3	△ 4.4
16 府 支 出 金	5,243,646	8.4	△ 1.8	6,171,627	8.9	17.7	5,819,442	8.5	△ 5.7
17 財 産 収 入	673,554	1.1	△ 55.1	786,899	1.1	16.8	352,536	0.5	△ 55.2
18 寄 附 金	95,000	0.2	171.4	180,000	0.3	89.5	250,156	0.4	39.0
19 繰 入 金	461,017	0.7	△ 7.5	1,286,054	1.9	179.0	391,079	0.6	△ 69.6
20 繰 越 金	1	0.0	—	1	0.0	—	1	0.0	—
21 諸 収 入	859,306	1.4	8.5	902,166	1.3	5.0	1,009,008	1.5	11.8
22 市 債	4,805,700	7.7	△ 11.9	4,506,800	6.5	△ 6.2	4,224,100	6.2	△ 6.3
合 計	62,720,000	100.0	△ 4.2	69,130,000	100.0	10.2	68,100,000	100.0	△ 1.5

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	令和3年度			令和4年度			令和5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	400,112	0.6	△ 2.9	391,668	0.6	△ 2.1	394,292	0.6	0.7
2 総務費	6,575,292	10.5	4.6	6,739,598	9.7	2.5	5,906,393	8.7	△ 12.4
3 民生費	36,207,346	57.7	△ 0.8	37,788,915	54.7	4.4	39,213,712	57.6	3.8
4 衛生費	4,303,084	6.9	0.2	6,257,345	9.1	45.4	6,596,344	9.7	5.4
5 産業費	98,407	0.2	2.2	745,089	1.1	657.2	103,103	0.2	△ 86.2
6 土木費	4,864,356	7.8	21.3	5,012,034	7.2	3.0	5,172,667	7.6	3.2
7 消防費	2,133,656	3.4	△ 0.3	2,339,613	3.4	9.7	2,408,244	3.5	2.9
8 教育費	2,571,317	4.1	△ 56.8	3,213,474	4.6	25.0	3,506,796	5.1	9.1
9 災害復旧費	1	0.0	—	1	0.0	—	1	0.0	—
10 公債費	5,536,429	8.8	△ 3.4	6,612,263	9.6	19.4	4,768,448	7.0	△ 27.9
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	62,720,000	100.0	△ 4.2	69,130,000	100.0	10.2	68,100,000	100.0	△ 1.5

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	361,816 (91.8)	23,578 (6.0)	8,898 (2.2)	883,027	2,126	249,870	222,228	394,292 (100.0)
総務費	1,839,424 (31.1)	2,292,307 (38.8)	417,411 (7.1)	883,027 (15.0)	(0.0)	249,870 (4.2)	222,228 (3.8)	5,906,393 (100.0)
民生費	2,194,103 (5.6)	1,136,202 (2.9)	18,405,862 (46.9)	2,653,084 (6.8)	14,161,097 (36.1)	655,103 (1.7)	8,261 (0.0)	39,213,712 (100.0)
衛生費	411,816 (6.3)	2,902,963 (44.0)	770,594 (11.7)	1,427,113 (21.6)	996,109 (15.1)	60,852 (0.9)	26,897 (0.4)	6,596,344 (100.0)
産業費	82,788 (80.3)	3,520 (3.4)	16,795 (16.3)					103,103 (100.0)
土木費	413,970 (8.0)	735,304 (14.2)	1,465,490 (28.4)	125,488 (2.4)		1,164,383 (22.5)	1,268,032 (24.5)	5,172,667 (100.0)
消防費	16,526 (0.7)	51,031 (2.1)	2,100,301 (87.2)	51,350 (2.1)		64,884 (2.7)	124,152 (5.2)	2,408,244 (100.0)
教育費	609,619 (17.4)	2,076,771 (59.2)	80,072 (2.3)	98,842 (2.8)	149,670 (4.3)		491,822 (14.0)	3,506,796 (100.0)
災害復旧費		1 (100.0)						1 (100.0)
公債費				4,768,448 (100.0)				4,768,448 (100.0)
子備費				30,000 (100.0)				30,000 (100.0)
合計	5,930,062 (8.7)	9,221,677 (13.5)	23,265,423 (34.2)	10,037,352 (14.8)	15,309,002 (22.5)	2,195,092 (3.2)	2,141,392 (3.1)	68,100,000 (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	361,816	23,578	8,898					394,292
総務費	総務管理費	一般管理費	1,208,412	674,926	44,613					1,927,951
		広報聴取費		70,865	175					71,040
		都市交通流費		2,028	673					2,701
		庁舎管理費		309,076	126		14,389		11,385	334,976
		財産管理費		42,041			1,900		4,290	48,231
		生涯学習費	238	52,159		3,000	1,025		39,132	95,554
		コミュニティセンター費		339,177	1,595				126,985	717,627
		スポーツ振興費	1,786	39,374	220		737		7,040	49,157
		青少年健全育成費	67	8,103	2,175					10,345
		公平委員会費	895	182	25					1,102
		公害対策費		10,179	38					10,217
		消費生活センター費	7,713	20,120	18					27,851
		市民サービスコーナー費	12,885	1,408						14,293
		人権啓発費	257	3,071	1,864					5,192
		(仮称)新体育館建設費		16,585					32,780	49,365
諸費	29	61,582	305,775		864,976	2,126	396	1,234,884		
徴税費	税務総務費	277,534	13	5					277,552	
	賦課徴収費	282	164,791	9,397					174,470	
戸籍住民基本台帳費	戸籍住民基本台帳費	205,817	399,791	33				220	605,861	
選挙費	選挙管理委員会費	35,866	292	88					36,246	
	選挙啓発費		407						407	
	選挙方選挙費	41,184	74,712	47,498					163,394	
統計調査費	統計調査総務費	17,949	59	9					18,017	
	人口統計調査費	7,159	845						8,004	
	商工統計調査費		16						16	
監査委員費	監査委員費	21,351	505	84					21,940	
		1,839,424	2,292,307	417,411	883,027	2,126	249,870	222,228	5,906,393	
民生費	社会福祉費	社会福祉総務費	542,935	60,764	4,027	1,697,172				2,304,898
		社会福祉対策費	190	97,735	58,688	19,368	26,328			202,309
		国民年金費	36,016	127						36,143
		障がい者（児）福祉費	2,723	114,210	6,419,730		629,483			7,166,146
		障がい者（児）医療助成費		6,828			364,000			370,828
	老人福祉費	532	23,459	4,627,029	925,648	4,087			5,580,755	
	児童福祉費	児童福祉総務費	73,633	82,780	26,614				2,950	185,977
		児童措置費		470	7,264,453			653,103		10,695,413
		ひとり親家庭医療助成費		3,159			102,739			105,898
		子ども医療助成費		19,252			522,822			542,074
認定こども園費		769,555	148,005	576	7,003				925,139	
児童発達支援センター費	257,395	35,619	119	1,000			2,570	296,703		
児童センター費	7,799	4,133		2,893				14,825		
児童クラブ管理費	152	454,498	4			2,000	2,741	459,395		
生活保護費	生活保護総務費	503,173	85,127	422					588,722	
扶	助					9,732,651			9,732,651	
災害救助費	災害救助費		36	4,200		1,600			5,836	
		2,194,103	1,136,202	18,405,862	2,653,084	14,161,097	655,103	8,261	39,213,712	
衛生費	保健衛生費	保健衛生総務費	178,488		170					178,658
		子環境衛生費	41,968	1,220,507	3,750		54,207			1,320,432
		市民保健センター費	41,190	2,700	48,820			7,749		51,520
	公害健康被害補償費	5,055	523,552	35,488					607,979	
	清掃費	清掃総務費	145,115	648	234			941,902		986,006
ごみ減量化対策費		948,444	680,373	18,788		60,852	19,148		1,727,605	
		168,063	3						168,066	
上水道費	上水道費			1,756	1,408,325				1,410,081	
		411,816	2,902,963	770,594	1,427,113	996,109	60,852	26,897	6,596,344	
産業費	農業費	農業委員会費	40,403	336	237					40,976
		農業振興費		314	959					1,273
	商工費	商工総務費	42,195	45						42,240
		商工振興費	190	2,825	15,599					18,614
		82,788	3,520	16,795					103,103	
土木費	土木管理費	土木総務費	412,897	3,094						415,991
		道路橋りょう費	152	227,965	136	1,856				230,109
	道路橋りょう費	道路維持改良費		91,281	10,445	103,750			245,751	451,227
		交通安全対策費		3,725		4,000			20,000	27,725
		都市計画費	750	11,906	47,698	3,000		113,255	8,737	185,346
	都市計画費	街路事業費		39				106,100	51,604	157,743
		下水道費			1,386,492					1,386,492
都市下水道費		21,577	6,049	2,818			50,330	80,774		
公園管理費	95	146,775	102	9,921		30,000	29,855	216,748		
公園築造費		2,400				915,028	763,240	1,680,668		
緑・花事業費		116,109	183	143					116,435	
住宅費	住宅管理費	76	110,433	14,385				98,515	223,409	
		413,970	735,304	1,465,490	125,488		1,164,383	1,268,032	5,172,667	
消防費	消防費	常備消防費			2,052,440					2,052,440
		非常備消防費	16,051	8,571	7,021			18,298		49,941
		災害対策費	475	42,460	36,633	51,350	64,884	105,854		4,207
		16,526	51,031	2,100,301	51,350	64,884	124,152		301,656	
									2,408,244	
教育費	教育総務費	教育委員会費	7,150	686	80					7,916
		事務局費	440,357	36,406	650	66,467				543,880
		教育研究費	132,037	378,719	8,294					519,050
	小学校費	人権教育費		5,888	152					6,040
		学校管理費	17,209	953,192	7,124	21,631		93,398		1,092,554
	小学校費	学校振興費		493			109,907			110,400
		学校建設費		81,471				206,990		288,461
中学校費	学校管理費	8,457	376,838	7,413	10,398		20,300		423,406	
	学校振興費					39,763			39,763	
幼稚園費	学校建設費		6,424				31,720		38,144	
	教育振興費			54,044					54,044	
社会教育費	社会教育総務費	4,295	5,146	2,315	346				12,102	
	文化財保護費	114	554						668	
	図書館費		230,954				139,414		370,368	
		609,619	2,076,771	80,072	98,842	149,670	491,822		3,506,796	
災害復旧費	災害復旧費			1					1	
公債費	公債費	元金				4,469,781				4,469,781
		利				298,667				298,667
					4,768,448				4,768,448	
予備費	予備費	予備費				30,000				30,000
		一般会計歳出合計	5,930,062	9,221,677	23,265,423	10,037,352	15,309,002	2,195,092	2,141,392	68,100,000

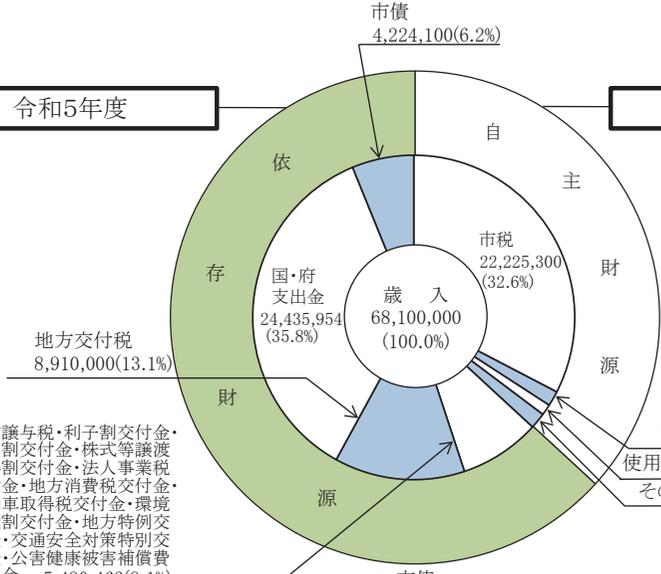
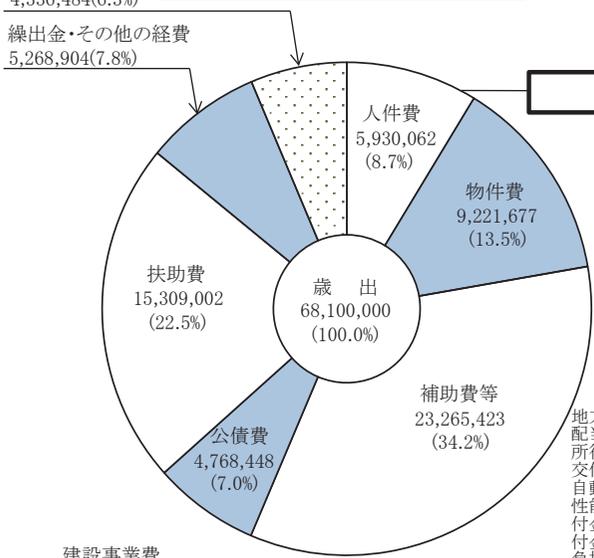
一般会計歳出予算性質別分析表（総括）

年度	項目	性質	令和3年度			令和4年度			令和5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	千円 427,230	%		千円 507,433	%		千円 536,462	%	
		給料	2,348,459			2,272,547			2,276,368		
		職員手当等	2,439,035			2,105,869			2,048,680		
		災害補償	971,440			926,027			937,729		
		費	210			210			210		
		費	97,560			223,860			130,613		
		計	6,283,934	10.0	△	6,035,946	8.7	△	5,930,062	8.7	△
		報償	110,605			114,319			115,184		
		物旅	46,257			49,086			48,281		
		交際	940			917			1,017		
		需用	762,563			820,255			1,068,127		
		役務	219,298			289,874			278,197		
		委託	5,408,059			7,668,633			6,857,232		
		使用材料及び賃借料	672,226			765,704			785,492		
		原材料	3,494			2,917			2,915		
		備品購入	55,647			63,339			65,232		
		計	7,279,089	11.6	△	9,775,044	14.1	34.3	9,221,677	13.5	△
		維持	138,471	0.2	△	181,066	0.3	30.8	202,430	0.3	11.8
		補修	19,370,420			20,484,520			21,557,595		
		補助	1,240,485			1,300,073			1,199,753		
		交付	56,771			55,999			217,714		
		補償、補填及び賠償金	1,068			1,068			1,068		
		償還金、利子及び割引料	288,899			288,899			288,899		
		費	492			300			394		
		等	20,958,135	33.4	1.1	22,130,859	32.0	5.6	23,265,423	34.2	5.1
		貸付	0	—	—	0	—	—	0	—	—
		投資及び出資金	120,086	0.2	249.0	203,072	0.3	69.1	1,408,325	2.1	593.5
		積立	781,422	1.3	△	943,512	1.4	20.7	1,002,329	1.5	6.2
		繰出	2,391,870	3.8	△	2,356,188	3.4	△	2,625,820	3.9	11.4
		公債	5,536,429	8.8	△	6,612,263	9.6	19.4	4,768,448	7.0	△
		扶助	15,673,676	25.0	△	15,319,173	22.2	△	15,309,002	22.5	△
		繰上	0	—	—	0	—	—	0	—	—
		予備	30,000	0.1	0.0	30,000	0.0	0.0	30,000	0.0	0.0
		事業	2,123,603	3.4	0.7	3,200,040	4.6	50.7	2,195,092	3.2	△
		補助	1,403,285	2.2	△	2,342,837	3.4	67.0	2,141,392	3.1	△
		単独	3,526,888	5.6	△	5,542,877	8.0	57.2	4,336,484	6.3	△
		費	62,720,000	100.0	△	69,130,000	100.0	10.2	68,100,000	100.0	△
		計			4.2						1.5

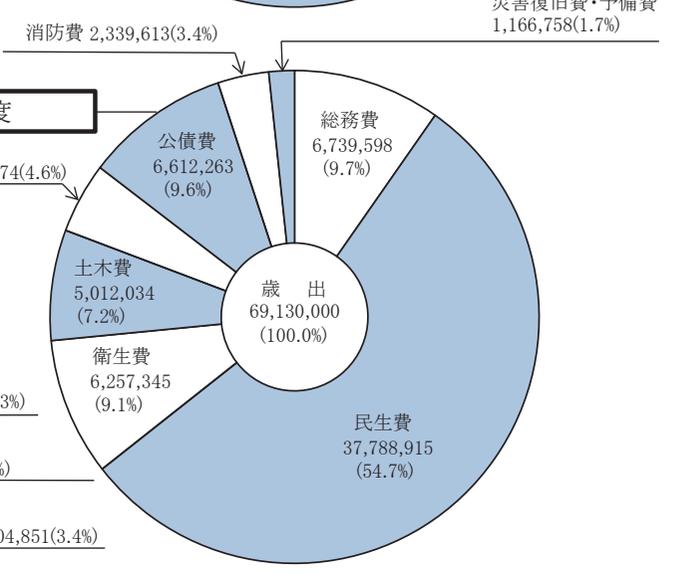
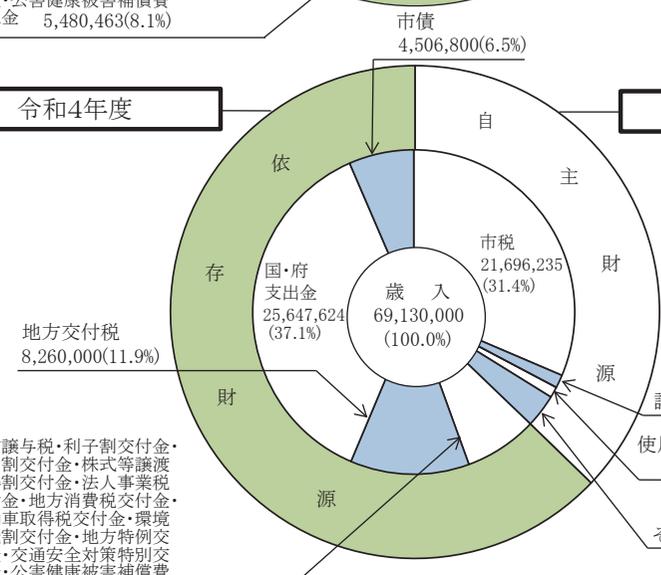
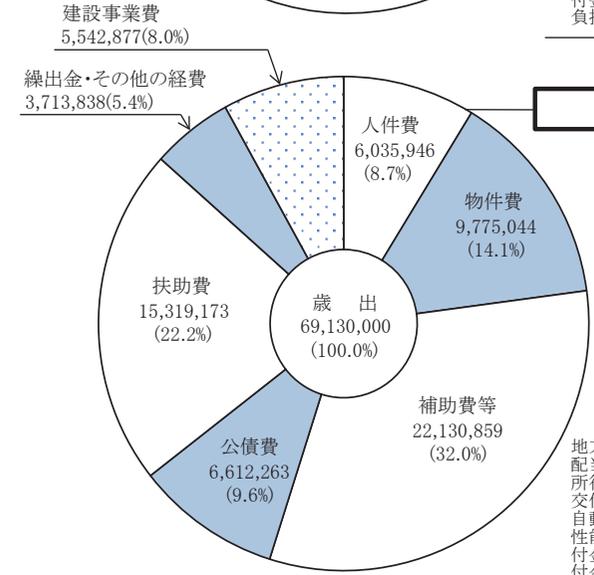
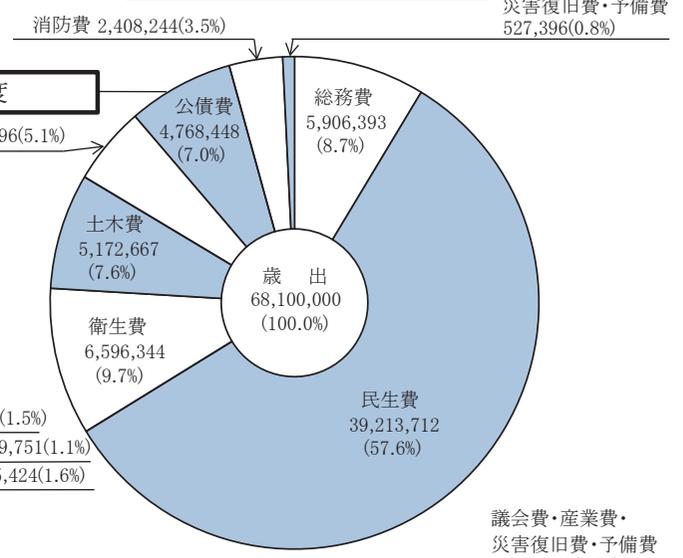
# 令和5年度・令和4年度一般会計予算対照図

(単位:千円)

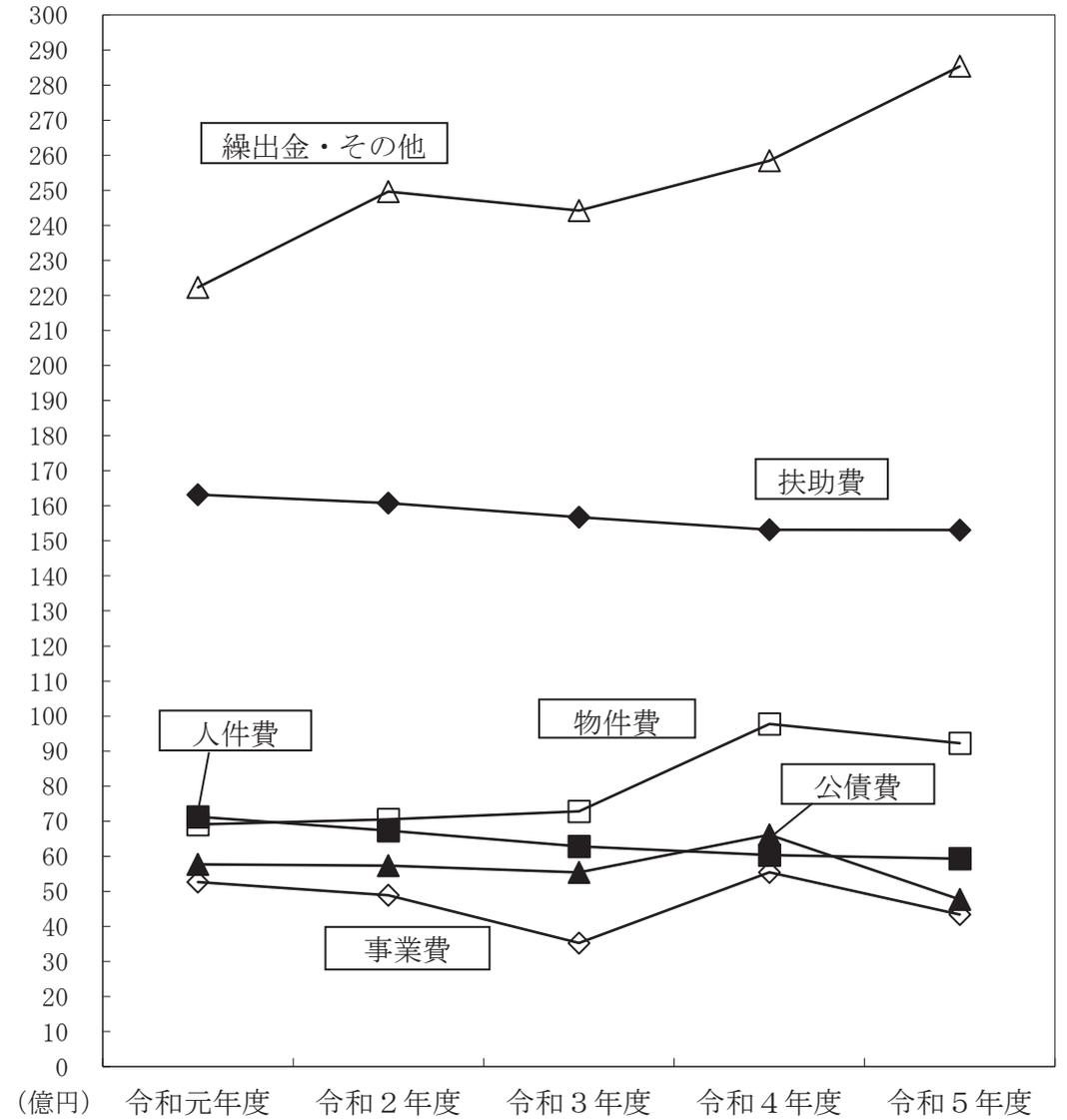
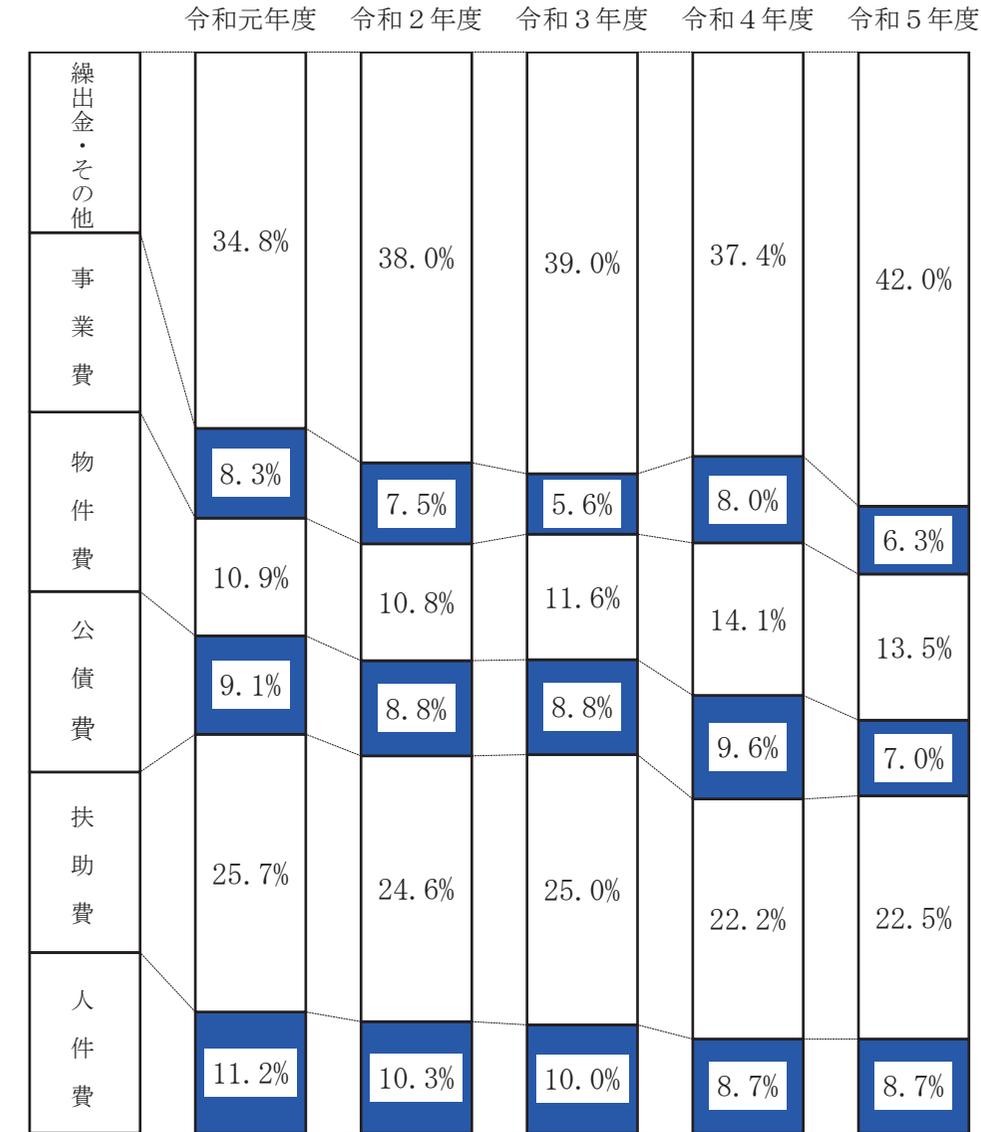
**性質別経費比較図**



**目的別経費比較図**



## 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 5 年度 主要 施策 の 概要

(単位：千円)

施 策 目	事 業 名	事業費	事 項 別 明 細 書		
			費 目		頁
			目	節	
事 業 内 容					
魅力創造・発信	まちの魅力発信事業	12,913	広報公聴費	委託料他	50
	市の更なる魅力発信に向け、令和4年度に引き続き庁舎内でのコンサート及び庁舎正面玄関庭園のイルミネーションを実施するとともに、市内周遊型イベントを新たに実施する。				
コミュニティ活動	庭窪コミュニティセンター整備事業	252,320	コミュニティセンター費	工事請負費他	58
	庭窪コミュニティセンター整備に向け、実施設計を行うとともに、旧にわか幼稚園棟の解体工事を行う。(令和7年度暫定オープン、令和8年度グランドオープン予定)				
	錦コミュニティセンター整備事業	144,195	コミュニティセンター費	備品購入費他	58
錦コミュニティセンターの供用開始に向け、引き続き工事を行うとともに、施設内の備品等を購入する。(令和5年9月供用開始予定)					

(単位：千円)

施 策 目	事 業 名	事業費	事 項 別 明 細 書		
			費 目		頁
			目	節	
事 業 内 容					
都市空間	にぎわい交流施設整備事業	58,365	(仮称)新体育館建設費他	委託料	67
	にぎわい交流施設の整備に向け、以下の事業を実施する。 ① 新体育館の建設に向けた旧寺方小解体工事の実施設計等 ② 新体育館整備に向けた要求水準書、民間事業者募集要項の作成等 ③ 京阪守口市駅前再整備のあり方基礎検討に向けた現状調査				
高齢者福祉	さんあい広場「よつば」開設事業	1,500	老人福祉費	需用費他	97
	高齢者の自主的な活動により実施される憩いの場である「さんあい広場」が、新たによつば地域において新設されることから、その開設に伴う消耗品等を購入する。				
地域福祉	さんあい広場「三世代ふれあい食堂」事業	2,000	老人福祉費	委託料	98
	高齢者及び子育て家庭の見守りや課題の早期発見と孤立化防止を目的として、さんあい広場において、高齢者と子ども達やその家族がふれあい、交流を深めることができる「三世代ふれあい食堂」を寄附金の活用により令和5年度の1年間限りで、時限的に実施する。				

## 令和5年度主要施策の概要

(単位：千円)

施策項目	事業名	事業費	事項別明細書		
			費目		頁
			目	節	
事業内容					
子ども・子育て支援	産前産後支援強化事業	7,544	児童福祉 総務費	報酬他	101
	<p>妊産婦等が抱える妊娠・出産や子育てに関する悩みに寄り添う伴走型の相談支援を強化するため、家庭や地域での妊産婦等の孤立感の解消や児童虐待の発生予防を図るとともに必要な支援につなげることを目的に、妊娠後期における出産準備面談や妊婦交流会等を実施する。</p>				
	公立認定こども園規模適正化事業	571	児童福祉 総務費	報酬他	101
	<p>「第二期守口市子ども・子育て支援事業計画」の中間見直しに伴い、外島認定こども園を民間移管(令和7年度)するため、「守口市立認定こども園の民間移管に伴う認定こども園運営者選考委員会」を設置し、民間移管先の事業者の選考基準等を定め、審査を行う。</p>				
	低所得の妊婦に対する初回産科受診料支援事業	262	児童福祉 総務費	負担金、 補助及び 交付金他	104
<p>妊娠判定のための医療機関受診について、経済的負担から躊躇することなく適切な時期に受診できるよう、低所得の妊婦に対し、初回の産科受診料(受診1回あたり上限10,000円)を補助する。</p>					

(単位：千円)

施策項目	事業名	事業費	事項別明細書		
			費目		頁
			目	節	
事業内容					
子ども・子育て支援	保育体制強化事業(拡充)	12,420	児童措置 費	負担金、 補助及び 交付金	106
	<p>園児の園外活動時の見守り等を行う保育支援者の配置費用に対する補助について、対象に幼稚園型認定こども園及び小規模保育事業所等を加えるとともに、プール活動時などスポット的配置に対する費用についても、新たに補助対象とする。(上限45,000円/月)</p>				
	小規模保育事業・病児保育事業整備 助成事業	31,218	児童措置 費	負担金、 補助及び 交付金	106
	<p>小規模保育事業を実施する事業所の移転及び市中部エリアで小学校就学児童までを対象とした新たな病児保育事業の実施に伴う整備事業に対し、費用の一部を補助する。</p>				
	送迎バス安全装置設置補助事業	3,420	児童措置 費	負担金、 補助及び 交付金	106
<p>送迎バスを運用する市内の認定こども園等に対し、安全装置の設置に要した費用を補助する。</p>					

## 令和 5 年度 主要 施策 の 概要

(単位：千円)

施 策 目	事 業 名	事業費	事 項 別 明 細 書		
			費 目		頁
			目	節	
事 業 内 容					
子ども・子育て支援	医療的ケア児受入支援事業	15,855	認定こども園費他	委託料他	112
	認定こども園等において医療的ケア児を受け入れるために看護師等の配置を行う医療的ケア児受入支援事業について、対象に1号認定の医療的ケア児も加え、受け入れ態勢の更なる拡充を図る。				
環境	旧第4号炉焼却施設解体及び資源物ストックヤード整備事業	60,852	ごみ処理費	委託料	136
	プラスチック資源循環法施行に伴い、プラスチック使用製品廃棄物の分別収集、再商品化を実施するための資源物ストックヤード整備に向け、令和5年度は土壌汚染調査等、令和5年度及び令和6年度で解体設計を実施する。(令和10年度供用開始予定)				
地域産業	守口市ものづくり企業人材確保支援事業(もりクルート事業)	2,825	商工振興費	委託料	144
	もりクルート事業の参加企業8社程度を対象に、①インターンシップ事業、②ものづくり企業紹介リーフレット作成事業、③ものづくり企業訪問バスツアー事業、④SNSによる情報発信事業、⑤人材確保支援セミナー開催事業を実施する。				

(単位：千円)

施 策 目	事 業 名	事業費	事 項 別 明 細 書		
			費 目		頁
			目	節	
事 業 内 容					
道路・交通	府道北大日竜田線交通安全事業	4,200	道路維持改良費	委託料	148
	大阪府からの受託事業として、府道北大日竜田線に隣接する庭窪コミュニティセンターの整備に併せ、歩道が未整備の180m区間について歩道整備を行うため、用地測量を実施する。				
都市空間	守口市駅北側エリアリノベーション推進事業	6,963	都市計画総務費	委託料他	151
	京阪守口市駅北側のエリア価値の向上に繋げるため、旧徳永家住宅の活用に向けた事業者の選定を行うとともに、豊秀松月線の利活用(歩行者利便増進道路の指定)に向けた検討等を行う。				
緑・花・公園	八雲東公園再整備事業	11,400	公園築造費	委託料	158
	密集市街地地区内に所在する八雲東公園について、隣接する認定こども園の建替に併せ、街区公園の標準面積に公園面積を拡張した再整備を行うため、実施設計を行う。(令和7年度供用開始予定)				

## 令和5年度主要施策の概要

(単位：千円)

施 策 目	事 業 名	事業費	事 項 別 明 細 書			
			費 目		頁	
			目	節		
事 業 内 容						
緑・花・公園	世木公園及び西三荘ゆとり道再整備事業	562,500	公園築造費	工事請負費他	159	
	鶴見緑地公園に接続する世木公園について、魅力とにぎわいある公園として再整備を行うため、再整備工事を行う。整備に当たっては、世木公園と接続する西三荘ゆとり道についても、世木公園と一体的に利用できる魅力ある公園として再整備する。(世木公園については令和6年度供用開始予定)					
	日吉公園再整備事業	150,900	公園築造費	工事請負費他	159	
市の中心部に位置し、一時避難場所として位置付けられている日吉公園について、老朽化対策及び防災機能の強化を図るため、再整備を行う。(令和6年度供用開始予定)						
防災・減災・縮災	地域消防力強化事業	17,344	非常備消防費	備品購入費他	165	
	地域の消防力強化のため、消防団の可搬消防ポンプ積載車及び可搬消防ポンプその他資機材の追加配備等を行う。					

(単位：千円)

施 策 目	事 業 名	事業費	事 項 別 明 細 書			
			費 目		頁	
			目	節		
事 業 内 容						
防災・減災・縮災	南部地域防災センター建設事業(旧錦コミュニティセンター解体工事)	155,650	災害対策費	工事請負費他	167	
	大規模災害時の備蓄物資に係る拠点となる南部地域防災センターを整備するため、現在の錦コミュニティセンターの解体工事を実施する。					
教育環境	学校家庭間におけるデジタル連絡ツール導入事業	11,159	事務局費他	委託料他	171	
	令和4年度に試行導入した「学校と家庭を繋ぐデジタル連絡ツール」について、学校と保護者双方の負担軽減等に効果が見られたことから、正式導入を行う。					
教育環境	学校規模等適正化事業(八雲中学校区)	218,929	学校建設費他	委託料他	182	
	八雲小学校、下島小学校及び八雲中学校を統合した義務教育学校設置に向け取り組むもの。令和6年度に、八雲小学校を仮校舎として小学校を統合するための施設整備、下島小学校からの備品運搬を行うとともに、令和9年度からの義務教育学校の開校を目指し、新校舎建設のための下島小学校等用地測量、プロポーザル方式による設計者選定、設計業務を行う。					

令和5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5年度予算 地方消費税交付金	3,440,000 千円
	うち社会保障財源化分（地方消費税交付金の12/22）	1,876,364 千円
【歳出】	社会保障施策に要する経費	38,563,467 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	障がい者福祉事業	7,166,146	5,325,859				218,692	1,621,595
	老人福祉事業	66,950	34,706			5,110	3,225	23,909
	児童福祉事業	10,695,413	7,144,391	90,700		14,113	409,532	3,036,677
	認定こども園事業	925,139	27,262			5,301	106,070	786,506
	生活保護扶助事業	9,732,651	7,246,197				295,479	2,190,975
	小計	28,586,299	19,778,415	90,700	24,524	1,032,998	7,659,662	
社会保険	国民健康保険事業	1,697,172	909,450				93,609	694,113
	介護保険事業	2,921,947	225,052				320,487	2,376,408
	後期高齢者医療事業	2,591,858	426,607				257,309	1,907,942
	小計	7,210,977	1,561,109	0	0	671,405	4,978,463	
保健衛生	障がい者（児）医療事業	370,828	184,699				22,119	164,010
	ひとり親家庭医療事業	105,898	53,623				6,212	46,063
	子ども医療事業	542,074	111,062			65	51,212	379,735
	予防接種事業	1,320,432	861,769			3,017	54,147	401,499
	市民健康診査事業	258,242	9,307			93,097	18,519	137,319
	母子保健事業	168,717	2,506				19,752	146,459
	小計	2,766,191	1,222,966	0	96,179	171,961	1,275,085	
合計	38,563,467	22,562,490	90,700	120,703	1,876,364	13,913,210		

## 令和5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 1,912,216 千円

(単位：千円)

区分		経費
充 当 事 業	街路事業	157,956
	下水道事業	2,307,756
	都市計画事業費計 A	2,465,712
	公債費(都市計画事業) B	1,726,418
	合計(A+B) C	4,192,130
C の 財 源 内 訳	地方債 D	1,837,000
	国・府支出金 E	332,875
	その他 F	100
	都市計画税充当額 G	1,912,216
	一般財源等 H	109,939
	C - (D + E + F + G)	4,192,130

### 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 780,304 千円

(単位：千円)

区分		経費
充 当 事 業	徴税費	39,015
	道路等整備事業	374,743
	公園、緑地等整備事業	1,266,682
	下水道、廃棄物処理施設等処理事業	69,478
	学校、図書館等整備事業	502,088
	保育所、社会福祉施設等整備事業	660,414
	防災対策事業	15,088
	住宅施設等整備事業	98,515
	公債費(都市環境整備事業)	2,128,014
	合計 A	5,154,037
A の 財 源 内 訳	地方債 B	1,585,800
	国・府支出金 C	927,676
	その他 D	208,058
	事業所税充当額 E	780,304
	一般財源等 F	1,652,199
	A - (B + C + D + E)	5,154,037

令和5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 164,008	文化センター整備事業	9,408			7,000		2,408	守口文化センター舞台機構設備更新工事、守口文化センター洋式便器設置工事	
	文禄堤・旧徳永家住宅保全・活用事業	20,129					20,129	旧徳永家住宅改修工事実施設計等業務委託	
	文化団体活動助成事業	2,500				諸	2,500	コミュニティ助成事業補助金	
	コミュニティセンター整備事業	124,535	35,100		80,300	繰	9,135	錦コミュニティセンター新築工事（監理業務委託含む。）	
	市民体育館整備事業	7,040			5,200			1,840	市民体育館中央監視装置及びローカル機器更新工事
	防犯対策推進事業	396						396	防犯カメラ移設工事
民生 660,414	認定こども園等整備助成事業	653,103	434,067	105,032	90,700			23,304	認定こども園等整備補助
	わかくさ・わかすぎ園施設整備事業	2,570						2,570	わかくさ・わかすぎ園エレベーター部品交換工事
	児童クラブ整備事業	4,741	666		3,000			1,075	もりぐち児童クラブ藤田入会児童室空調更新工事（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八雲入会児童室空調更新工事
衛生 19,148	ストックヤード整備事業	14,923			10,100			4,823	ストックヤード排水ポンプ改修工事（実施設計業務委託及び監理業務委託含む。）、ストックヤード飛散防止ネット設置工事実施設計業務委託、ストックヤード場内照明改修工事
	廃棄物等大阪湾広域処分場建設事業	4,225			3,700			525	廃棄物等大阪湾広域処分場建設事業
道路 245,751	道路維持改良事業	245,751			207,200	繰 諸	18,342 2,387	17,822	橋波公園跡地道路整備工事（実施設計業務委託含む。）、市道守口140号線外自転車通行空間整備工事、市道藤田35号線歩道部整備工事、防草対策工事他
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5号線道路整備工事、道路反射鏡設置工事、街路照明灯設置工事
都市計画 279,696	公共交通施設整備事業	121,992			104,300			17,692	大阪モノレール新駅設置に係る整備費負担金
	都市計画道路豊秀松月線整備事業	157,704	58,355		89,100			10,249	都市計画道路豊秀松月線整備事業
都市下排水路 50,330	浸水対策事業	50,330			37,500	繰	12,500	330	浸水対策マンホールポンプ場更新工事、防草シート設置工事

公園、花 緑 1,266,682	公園施設改良事業	59,855	15,000		34,700		10,155	公園施設更新工事（遊具）、東郷北公園外周改修工事、八雲ぞう公園改修工事、佐太中町4丁目児童公園改修工事、遊具設置工事他
	公園築造事業	1,206,827	372,911		748,500	繰 82,440	2,976	世木公園及び西三庄ゆとり道再整備工事（実施設計業務委託及び監理業務委託含む。）、旧南小学校跡地公園整備工事（監理業務委託含む。）、日吉公園再整備工事（監理業務委託含む。）、菊水公園再整備工事（監理業務委託含む。）、八雲東公園再整備工事实実施設計業務委託
住宅 98,515	市営住宅住替促進事業	98,515					98,515	市営住宅住替促進事業
消 防 16,826	消防施設整備事業	1,738			1,700		38	（仮称）さくら分団消防庫建設工事实実施設計業務委託
	防災対策事業	10,588			6,200		4,388	同報系防災行政無線操作卓更新工事、錦コミュニティセンターMCA移動系防災行政無線移設工事、守口市門真市消防本部MCA移動系防災行政無線移設工事
	簡易消火栓整備事業	4,500					4,500	簡易消火栓整備事業
教 育 485,640	小学校施設整備・改良事業	300,388			170,400	繰 42,390	87,598	守口小学校建設設計等業務委託、八雲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。）、八雲中学校区義務教育学校新築工事实実施設計等業務委託他
	中学校施設整備・改良事業	52,020			37,500	繰 3,220	11,300	八雲中学校区義務教育学校新築工事实実施設計等業務委託、大久保中学校プールポンプ改修工事、第一中学校空調設備設置工事实実施設計業務委託他
	守口市立図書館整備事業	133,232			119,800	繰 13,432		守口市立図書館多目的ホール照明改修工事、守口市立図書館空調設備改修工事
そ の 他 1,029,474	庁舎改良事業	11,385			11,300		85	庁舎非常用照明設備改良工事
	施設解体事業	977,553	244,050		653,000	繰 53,413	27,090	旧さくら小学校校舎等解体工事（監理業務委託含む。）、出会いの広場撤去工事（監理業務委託含む。）、旧にわか幼稚園棟解体工事（監理業務委託含む。）、旧錦コミュニティセンター解体工事（監理業務委託含む。）、旧寺方小学校解体工事实実施設計業務委託、金下貸店舗解体工事实実施設計業務委託、旧庭窪コミュニティセンター解体工事实実施設計業務委託、旧第4号炉焼却施設土壌汚染状況調査業務委託、旧第4号炉焼却施設有害物質・DXN類等測定業務委託他
	備品購入事業	40,536			14,700	繰 2,950	22,886	可搬消防ポンプ積載車一式、心電図サーバ、軽電気自動車（1台）、軽自動車（1台）、可搬消防ポンプ、デジタルワイヤレスマイク一式、電話設備一式
合 計		4,336,484	1,160,149	105,032	2,435,900	261,709	373,694	
前 年 度		5,542,877	1,530,497	692,004	2,641,000	212,820	466,556	
差 引		△ 1,206,393	△ 370,348	△ 586,972	△ 205,100	48,889	△ 92,862	

（繰：繰入金、諸：諸収入、交：交通安全特別対策交付金）

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	
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	100	100	100	100	100	100	100	100	100
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	104	87	101	100	106	100	103	100	100
3	予算額	7,002,754	1,053,494	8,056,248	9,045,998	165,639	1,004,403	735,846	1,844,441	20,852,575
	構成比	33.6	5.1	38.7	43.4	0.8	4.8	3.5	8.8	100.0
	指数	97	64	90	98	106	100	102	98	95
4	予算額	7,260,253	1,350,692	8,610,945	9,182,352	206,257	1,061,869	749,979	1,884,833	21,696,235
	構成比	33.5	6.2	39.7	42.3	0.9	4.9	3.5	8.7	100.0
	指数	100	82	97	99	132	105	103	100	99
5	予算額	7,533,619	1,406,686	8,940,305	9,317,138	176,185	1,099,152	780,304	1,912,216	22,225,300
	構成比	33.9	6.3	40.2	41.9	0.8	5.0	3.5	8.6	100.0
	指数	104	85	100	101	113	109	108	101	101

(令和元年度の指数を100とする。)

## 人 件 費 の 推 移

(単位：千円、%)

	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
歳出総額	63,610,000	65,450,000	62,720,000	69,130,000	68,100,000
対前年度増減額	3,350,000	1,840,000	△ 2,730,000	6,410,000	△ 1,030,000
対前年度増減率	5.6	2.9	△ 4.2	10.2	△ 1.5
人件費総額	7,127,406	6,735,735	6,283,934	6,035,946	5,930,062
対前年度増減額	△ 410,976	△ 391,671	△ 451,801	△ 247,988	△ 105,884
対前年度増減率	△ 5.5	△ 5.5	△ 6.7	△ 3.9	△ 1.8
$\frac{\text{人 件 費}}{\text{歳 出 総 額}}$	11.2	10.3	10.0	8.7	8.7
$\frac{\text{人 件 費}}{\text{市 税 収 入 総 額}}$	32.5	30.6	30.1	27.8	26.7
$\frac{\text{人 件 費}}{\text{市 税 収 入 総 額} + \text{普 通 交 付 税}}$	24.9	23.3	22.8	20.6	19.5

### 最近3カ年度の市債の目的別内訳

(単位：千円)



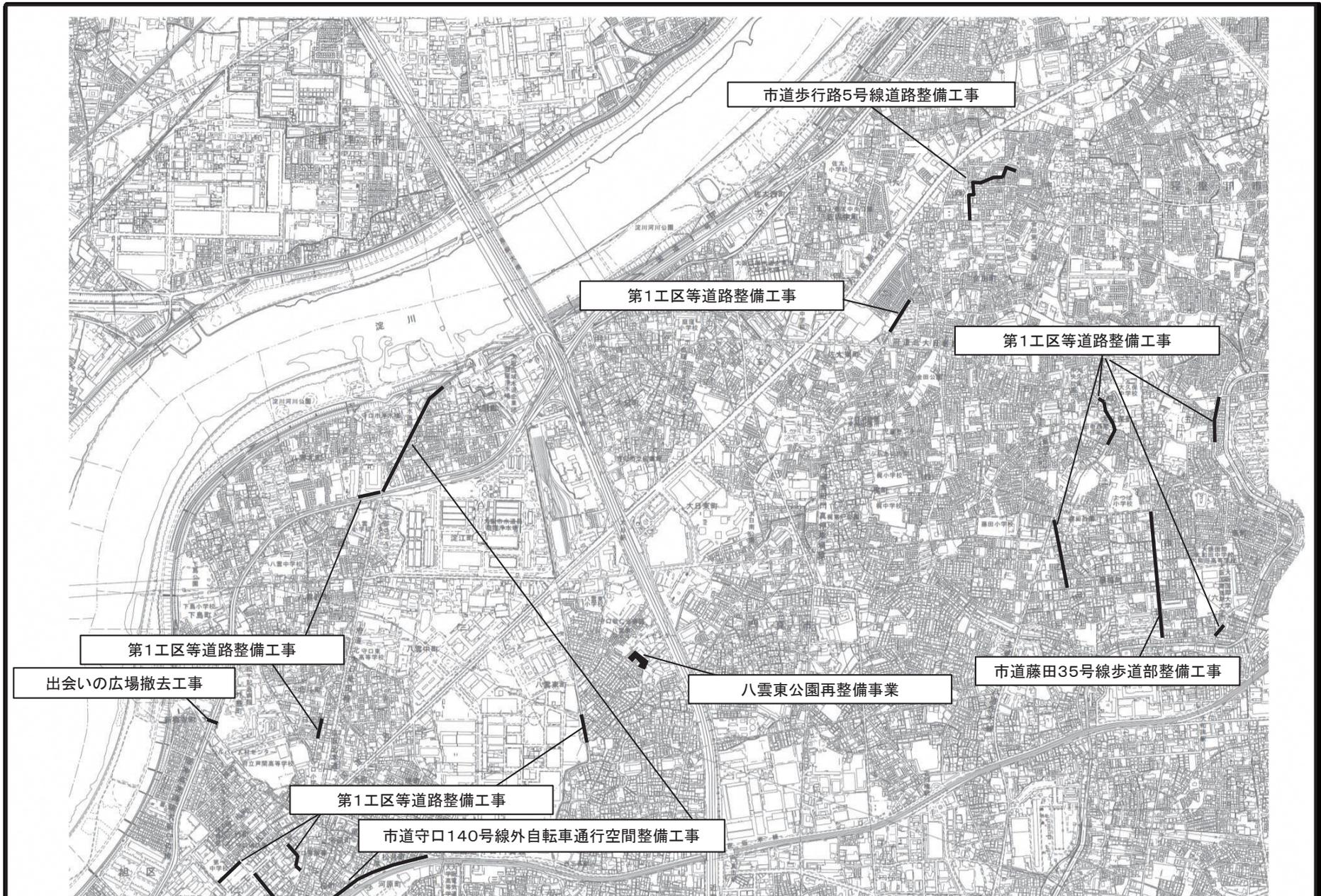
予算総額、市税、人件費、公債費、扶助費、事業費の当初予算額の推移

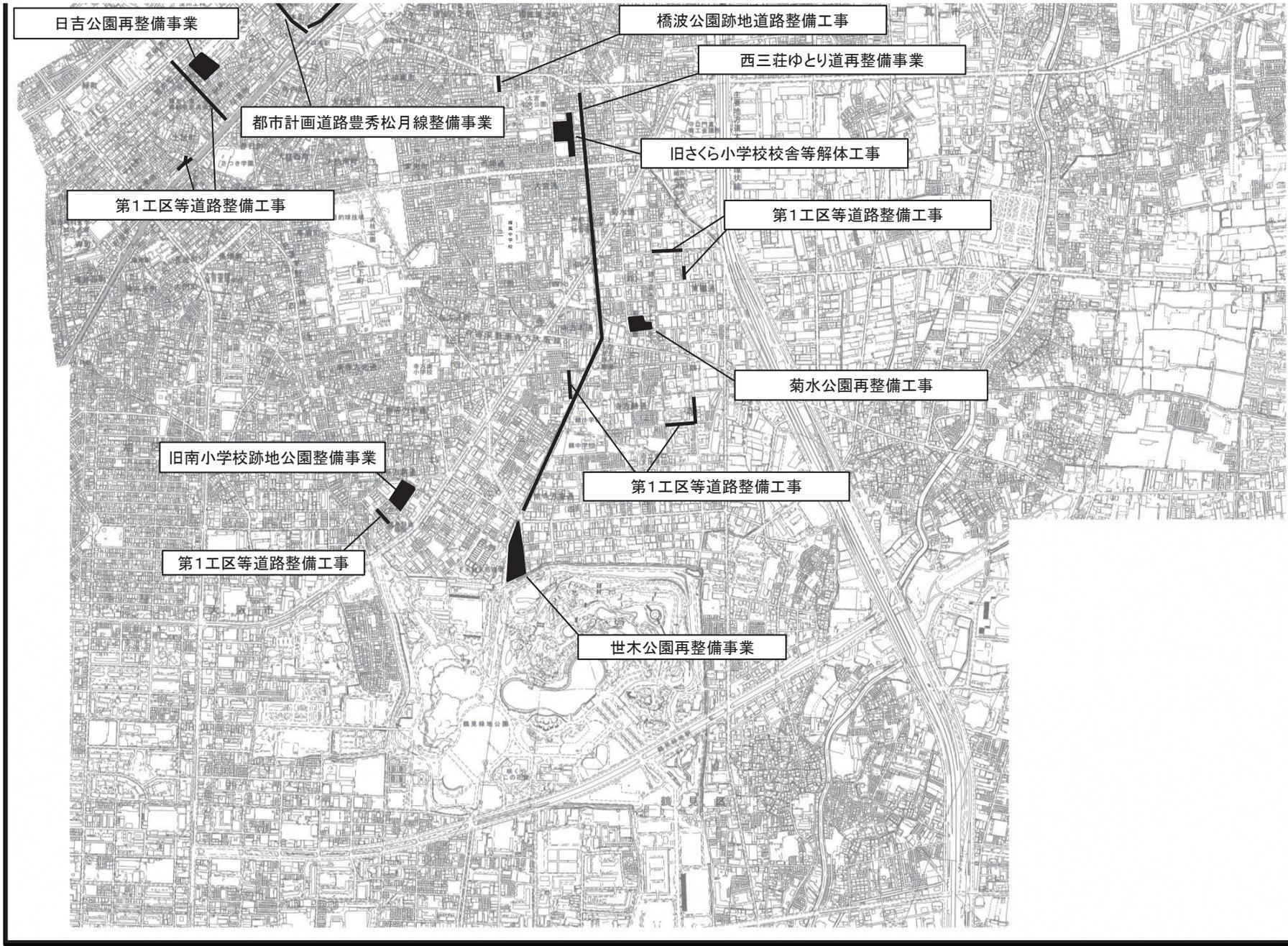
年度	人口 ※	歳出予算総額			市税収入				人件費				公債費				扶助費			事業費		
		金額 イ	指数	人口1人 当たり額	金額 ロ	指数	ロ イ	人口1人 当たり額	金額 ハ	指数	ハ イ	ハ ロ	金額 ニ	指数	ニ イ	ニ ロ	金額 ホ	指数	ホ イ	金額 ヘ	指数	ヘ イ
平成	人	千円		百円	千円	%	百円	千円	%	%	千円	%	%	千円	%	千円	%	千円	千円	%	千円	%
26	145,501	59,870,000	100	4,115	21,415,259	100	35.8	1,472	9,285,922	100	15.5	43.4	7,014,501	100	11.7	32.8	16,243,365	100	27.1	5,546,137	100	9.3
27	145,037	62,050,000	104	4,278	21,323,946	100	34.4	1,470	8,810,278	95	14.2	41.3	6,270,034	89	10.1	29.4	17,345,871	107	28.0	6,770,052	122	10.9
28	144,615	63,180,000	106	4,369	21,268,752	99	33.7	1,471	8,180,875	88	13.0	38.5	6,916,865	99	10.9	32.5	17,428,816	107	27.6	6,972,274	126	11.0
29	143,983	65,570,000	110	4,554	21,668,975	101	33.0	1,505	7,970,592	86	12.2	36.8	6,235,187	89	9.5	28.8	16,710,664	103	25.5	8,237,013	149	12.6
30	144,102	60,260,000	101	4,182	21,687,783	101	36.0	1,505	7,538,382	81	12.5	34.8	6,490,730	93	10.8	29.9	16,527,072	102	27.4	3,170,369	57	5.3
令和 元	143,458	63,610,000	106	4,434	21,938,112	102	34.5	1,529	7,127,406	77	11.2	32.5	5,764,870	82	9.1	26.3	16,316,857	100	25.7	5,261,870	95	8.3
2	143,884	65,450,000	109	4,549	22,015,046	103	33.6	1,530	6,735,735	73	10.3	30.6	5,733,157	82	8.8	26.0	16,080,314	99	24.6	4,892,397	88	7.5
3	143,536	62,720,000	105	4,370	20,852,575	97	33.2	1,453	6,283,934	68	10.0	30.1	5,536,429	79	8.8	26.6	15,673,676	96	25.0	3,526,888	64	5.6
4	142,655	69,130,000	115	4,846	21,696,235	101	31.4	1,521	6,035,946	65	8.7	27.8	6,612,263	94	9.6	30.5	15,319,173	94	22.2	5,542,877	100	8.0
5	142,014	68,100,000	114	4,795	22,225,300	104	32.6	1,565	5,930,062	64	8.7	26.7	4,768,448	68	7.0	21.5	15,309,002	94	22.5	4,336,484	78	6.3

(平成26年度の指数を100とする。)

※ 各年1月1日現在の人口。

# 令和5年度 事業計画図





令和5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)

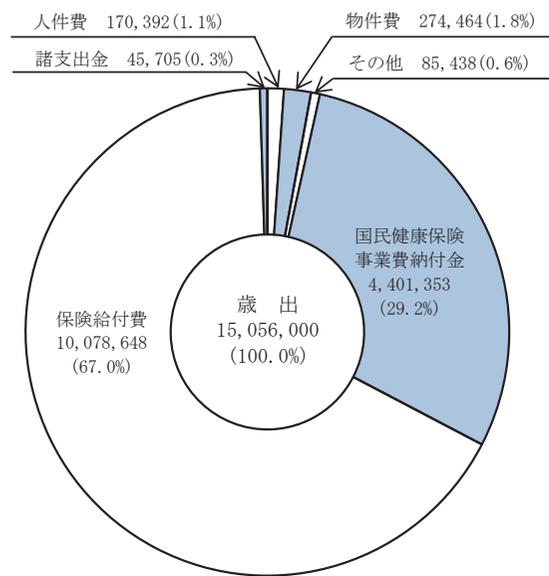
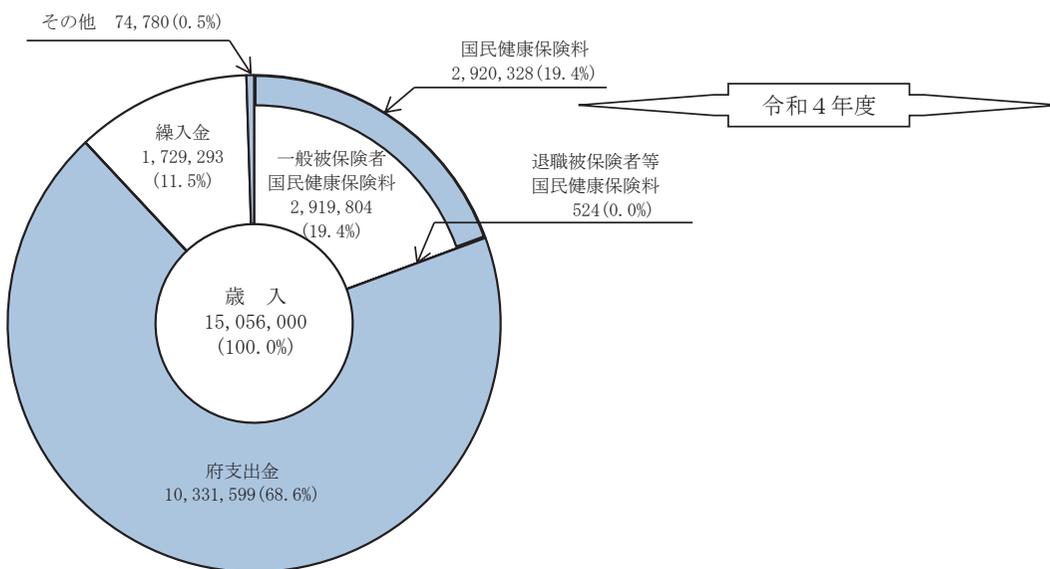
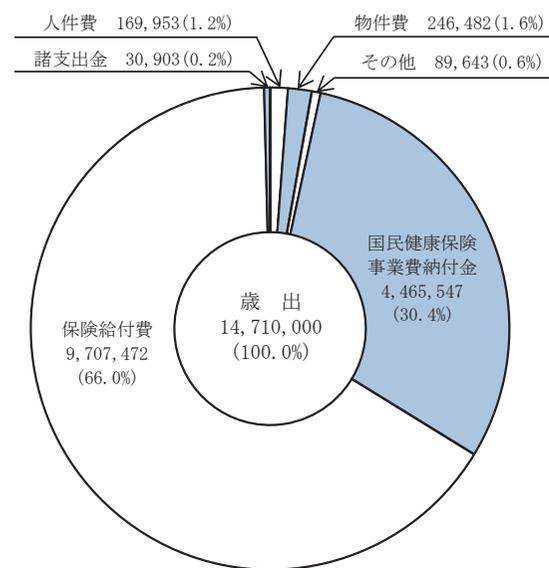
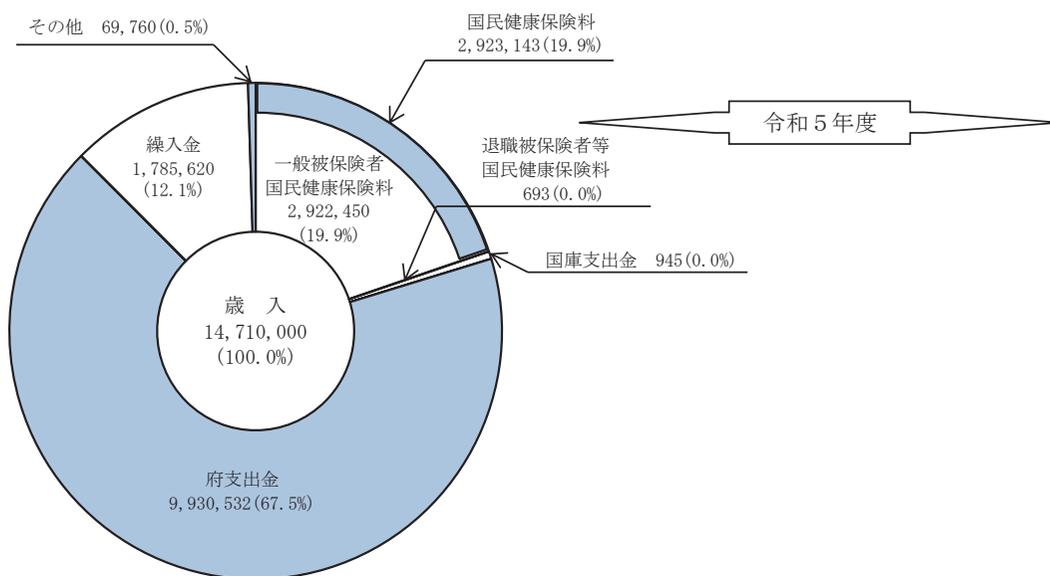
款	本年度予算額	構 成 比	前年度当初予算額	対前年度増減額	対前年度伸び率
	千円	%	千円	千円	%
1 国民健康保険料	2,923,143	19.9	2,920,328	2,815	0.1
2 一部負担金	2	0.0	2	—	—
3 使用料及び手数料	1,234	0.0	2,061	△ 827	△ 40.1
4 国庫支出金	945	0.0	0	945	皆増
5 府支出金	9,930,532	67.5	10,331,599	△ 401,067	△ 3.9
6 財産収入	2,091	0.0	3,551	△ 1,460	△ 41.1
7 繰入金	1,785,620	12.1	1,729,293	56,327	3.3
8 諸収入	66,433	0.5	69,166	△ 2,733	△ 4.0
歳入合計	14,710,000	100.0	15,056,000	△ 346,000	△ 2.3

(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	323,330	2.2	329,446	△ 6,116	△ 1.9
2 保険給付費	9,707,472	66.0	10,078,648	△ 371,176	△ 3.7
3 国民健康保険事業費納付金	4,465,547	30.4	4,401,353	64,194	1.5
4 共同事業拠出金	10	0.0	10	—	—
5 保健事業費	176,647	1.2	193,287	△ 16,640	△ 8.6
6 基金積立金	2,091	0.0	3,551	△ 1,460	△ 41.1
7 公債費	1,000	0.0	1,000	—	—
8 諸支出金	30,903	0.2	45,705	△ 14,802	△ 32.4
9 予備費	3,000	0.0	3,000	—	—
歳出合計	14,710,000	100.0	15,056,000	△ 346,000	△ 2.3

# 令和5年度・令和4年度国民健康保険事業予算対照図

(単位:千円)



令和5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)

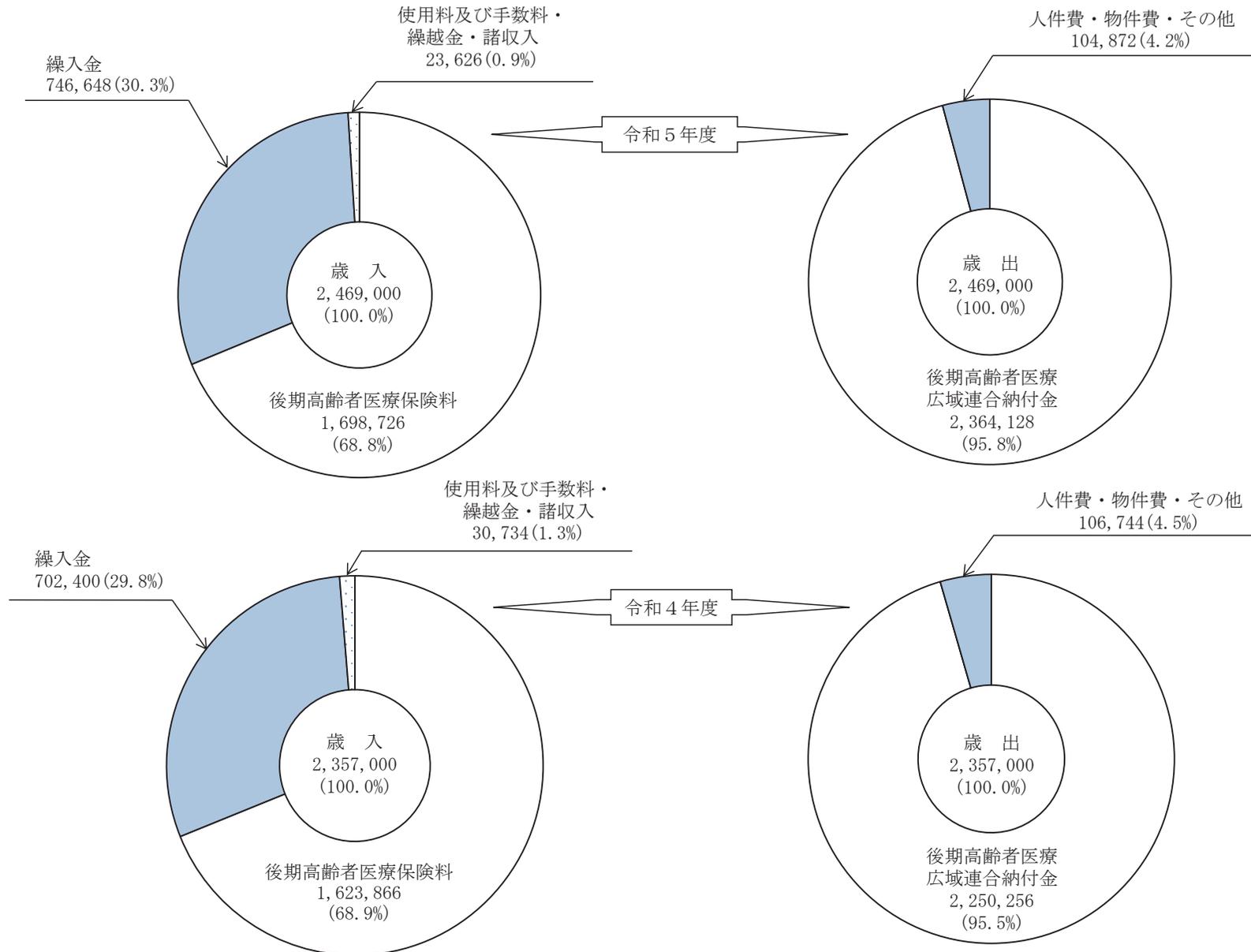
款	本年度予算額	構 成 比	前年度当初予算額	対前年度増減額	対前年度伸び率
	千円	%	千円	千円	%
1 後期高齢者医療保険料	1,698,726	68.8	1,623,866	74,860	4.6
2 使用料及び手数料	87	0.0	201	△ 114	△ 56.7
3 繰 入 金	746,648	30.3	702,400	44,248	6.3
4 繰 越 金	22,750	0.9	29,800	△ 7,050	△ 23.7
5 諸 収 入	789	0.0	733	56	7.6
歳 入 合 計	2,469,000	100.0	2,357,000	112,000	4.8

(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	2,461,250	99.7	2,352,200	109,050	4.6
2 諸 支 出 金	4,750	0.2	4,750	-	-
3 予 備 費	3,000	0.1	50	2,950	5,900.0
歳 出 合 計	2,469,000	100.0	2,357,000	112,000	4.8

# 令和5年度・令和4年度後期高齢者医療事業予算対照図

(単位：千円)



令和5年度特別会計介護保険事業歳入歳出予算対前年度比較

(歳入)

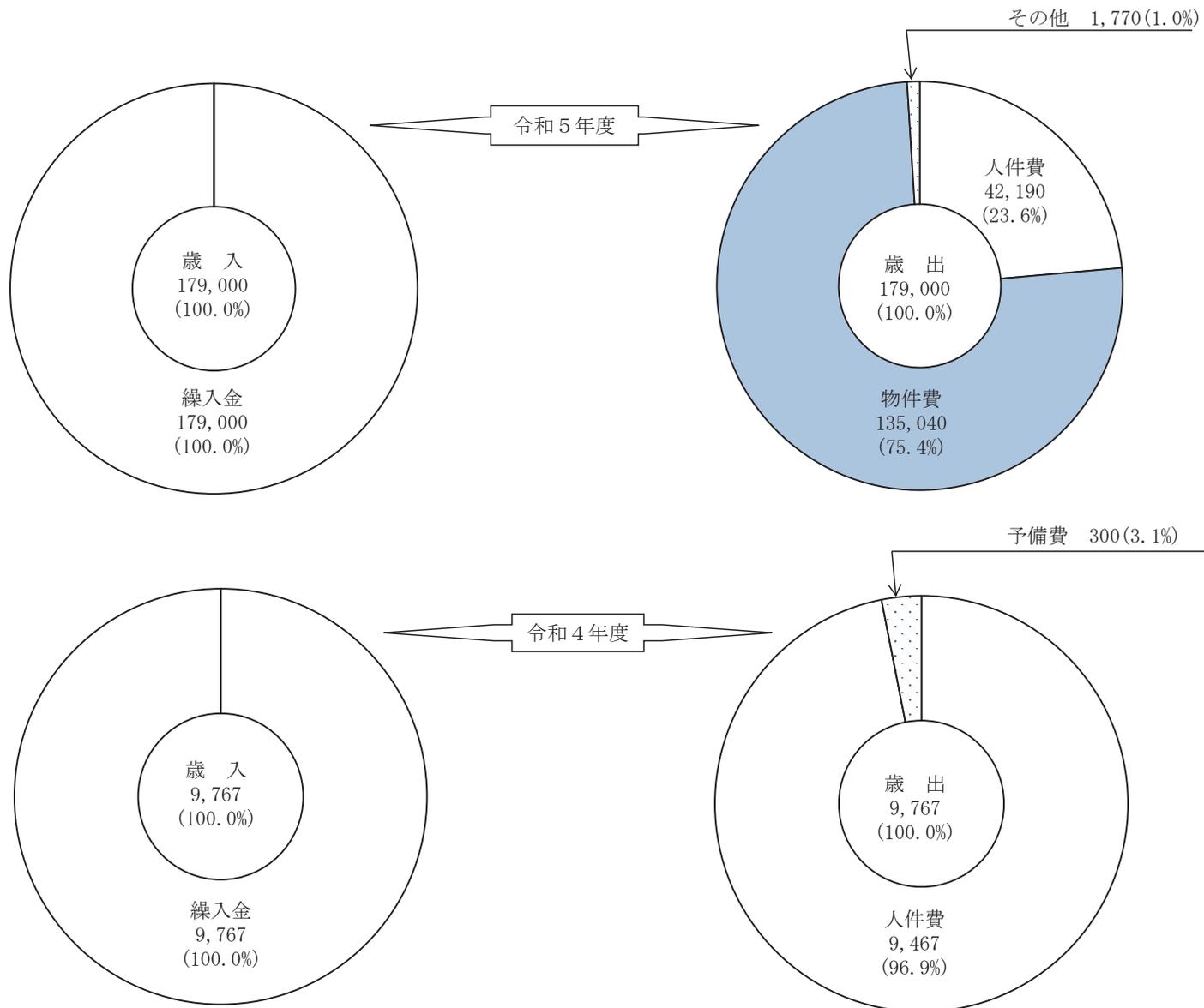
款	本年度予算額	構 成 比	前年度当初予算額	対前年度増減額	対前年度伸び率
	千円	%	千円	千円	%
1 繰入金	179,000	100.0	9,767	169,233	1,732.7
歳入合計	179,000	100.0	9,767	169,233	1,732.7

(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	174,919	97.7	9,353	165,566	1,770.2
2 地域支援事業費	3,081	1.7	114	2,967	2,602.6
3 予備費	1,000	0.6	300	700	233.3
歳出合計	179,000	100.0	9,767	169,233	1,732.7

# 令和5年度・令和4年度介護保険事業予算対照図

(単位：千円)



令和5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	3,000	0.8	4,000	△ 1,000	△ 25.0
2 市 債	368,000	99.2	246,600	121,400	49.2
△ 財 産 収 入	0	—	99,400	△ 99,400	皆減
歳 入 合 計	371,000	100.0	350,000	21,000	6.0

(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	368,113	99.2	246,718	121,395	49.2
2 公 債 費	2,787	0.8	103,182	△ 100,395	△ 97.3
3 予 備 費	100	0.0	100	—	—
歳 出 合 計	371,000	100.0	350,000	21,000	6.0

# 令和5年度・令和4年度公共用地先行取得事業予算対照図

(単位：千円)

