

令和5年度予算の概要

岸和田市

令和5年度予算の概要

I 歳入歳出予算の規模

本市の令和5年度の各会計の歳入歳出予算の規模は、

一般会計	841億4,602万7千円
特別会計総額(5会計)	805億7,524万1千円
財産区特別会計	10億4,628万5千円
企業会計総額(3会計)	394億4,353万円
計(予算総額)	2,052億1,108万3千円

(注・企業会計の総額は、収益的支出及び資本的支出の合計額とした。)

これを前年度と比べてみると、第1表に示すとおりその増減額及び増減率は、

一般会計	19億7,324万7千円(2.4%)
特別会計総額	47億1,792万2千円(6.2%)
財産区特別会計	△200万円(△0.2%)
企業会計	11億7,299万7千円(3.1%)
計	78億6,216万6千円(4.0%)

である。

次に、この予算総額は、各会計間において財源補充の関係上繰入れまたは繰出しを行っているため、それぞれ重複する額を除いたいわゆる「純予算額」の予算規模(一般会計、特別会計、財産区特別会計及び企業会計)総額では、1,939億2,735万9千円(前年度1,863億4,017万7千円)で、前年度と比べて75億8,718万2千円(4.1%)の増額である。

また、一般会計と特別会計(ただし、財産区特別会計を除く。)との「純予算額」の予算規模は、1,579億9,969万8千円(前年度1,512億8,805万6千円)で、前年度と比べて67億1,164万2千円(4.4%)の増額である。

以下、各会計について、概要を説明する。

Ⅱ 一般会計

歳入歳出予算額は、総額 841 億 4,602 万 7 千円（前年度 821 億 7,278 万円）で、前年度と比べて 19 億 7,324 万 7 千円（2.4%）の増加である。これは、公債費、積立金が減少したものの、投資的経費、貸付金、物件費等が増加したためである。

1 歳入予算の状況

歳入予算の状況は、第 2 表に示すとおりである。

前年度と比べて増減した主要なものを科目別にみると、

まず、市税は、253 億 5,031 万 9 千円（前年度 245 億 2,961 万 6 千円）で、前年度と比べて 8 億 2,070 万 3 千円（3.3%）の増加である。この税目別内容は、第 3 表に示すとおりである。

これは、入湯税が 192 万 2 千円（前年度 218 万円）で、前年度と比べて 25 万 8 千円（11.8%）減少したものの、市民税が 108 億 9,586 万 9 千円（前年度 104 億 9,641 万 4 千円）で、前年度と比べて 3 億 9,945 万 5 千円（3.8%）、固定資産税が 103 億 4,483 万 2 千円（前年度 100 億 8,571 万 7 千円）で、前年度と比べて 2 億 5,911 万 5 千円（2.6%）、市町村たばこ税が 15 億 8,558 万 4 千円（前年度 14 億 6,764 万 8 千円）で、前年度と比べて 1 億 1,793 万 6 千円（8.0%）、都市計画税が 20 億 2,724 万 6 千円（前年度 19 億 8,924 万 9 千円）で、前年度と比べて 3,799 万 7 千円（1.9%）、軽自動車税が 4 億 9,486 万 6 千円（前年度 4 億 8,840 万 8 千円）で、前年度と比べて 645 万 8 千円（1.3%）増加したためである。

地方譲与税は、3 億 6,500 万円（前年度 3 億 7,300 万円）で、前年度と比べて 800 万円（2.1%）の減少である。

利子割交付金は、2,300 万円（前年度 2,600 万円）で、前年度と比べて 300 万円（11.5%）の減少である。

配当割交付金は、2 億 4,400 万円（前年度 1 億 3,900 万円）で、前年度と比べて 1 億 500 万円（75.5%）の増加である。

株式等譲渡所得割交付金は、2 億 2,900 万円（前年度 1 億 6,000 万円）で、前年度と比べて 6,900 万円（43.1%）の増加である。

法人事業税交付金は、4 億 8,500 万円（前年度 2 億 9,300 万円）で、前年度と比べて 1 億

9,200万円（65.5%）の増加である。

地方消費税交付金は、42億8,400万円（前年度41億8,500万円）で、前年度と比べて9,900万円（2.4%）の増加である。

ゴルフ場利用税交付金は、4,100万円（前年度4,200万円）で、前年度と比べて100万円（2.4%）の減少である。

環境性能割交付金は、8,000万円（前年度9,900万円）で、前年度と比べて1,900万円（19.2%）の減少である。

地方特例交付金は、2億3,131万5千円（前年度1億8,195万8千円）で、前年度と比べて4,935万7千円（27.1%）の増加である。

地方交付税は、140億2,000万円（前年度141億8,200万円）で、前年度と比べて1億6,200万円（1.1%）の減少である。

交通安全対策特別交付金は、3,200万円（前年度3,400万円）で、前年度と比べて200万円（5.9%）の減少である。

分担金及び負担金は、11億7,111万4千円（前年度4億8,307万1千円）で、前年度と比べて6億8,804万3千円（142.4%）の増加である。これは、斎場整備事業費負担金等が増加したためである。

使用料及び手数料は、12億313万2千円（前年度11億9,148万6千円）で、前年度と比べて1,164万6千円（1.0%）の増加である。これは、墓苑使用料、自転車等駐車場使用料等が減少したものの、総合通園センター医療収入、家庭廃棄物処理手数料、市営住宅敷地使用料等が増加したためである。

国庫支出金は、189億1,912万6千円（前年度201億200万6千円）で、前年度と比べて11億8,288万円（5.9%）の減少である。これは、自立支援・介護給付費等事業費負担金、教育・保育施設施設型給付事業費負担金、出産・子育て応援交付金支給事業費補助金等が増加したものの、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金、感染症予防事業費補助金、感染症予防事業費負担金等が減少したためである。

府支出金は、70億6,690万3千円（前年度66億6,556万3千円）で、前年度と比べて4億134万円（6.0%）の増加である。これは、民間認定こども園施設整備支援事業費補助金、道

路橋りょう事業費補助金、参議院議員通常選挙費委託金等が減少したものの、農業振興事業費補助金、自立支援・介護給付費等事業費負担金、国民健康保険基盤安定負担金等が増加したためである。

財産収入は、4億5,781万3千円（前年度3億4,993万5千円）で、前年度と比べて1億787万8千円（30.8%）の増加である。これは、土地売払収入等が増加したためである。

寄附金は、10億485万円（前年度11億8,010万円）で、前年度と比べて1億7,525万円（14.9%）の減少である。これはふるさと寄附金が減少したためである。

繰入金は、31億3,519万1千円（前年度22億6,861万9千円）で、前年度と比べて8億6,657万2千円（38.2%）の増加である。これは岸和田市ふるさと応援基金繰入金等が減少したものの、財政調整基金繰入金、公共公益施設整備基金繰入金、公園墓地整備事業基金繰入金等が増加したためである。

諸収入は、19億5,936万3千円（前年度14億4,592万5千円）で、前年度と比べて5億1,343万8千円（35.5%）の増加である。これは、競輪事業収入、公共施設整備負担金等が減少したものの、学校給食費負担金、ボートレース事業収入等が増加したためである。

市債は、38億4,390万円（前年度42億4,150万円）で、前年度と比べて3億9,760万円（9.4%）の減少である。これは、斎場整備事業債、消防施設整備事業債、丘陵地区整備事業債等が増加したものの、第三セクター等改革推進債（借換債）、臨時財政対策債、市街地形成事業債等が減少したためである。

2 目的別歳出予算の状況

目的別歳出予算の状況は、第4表に示すとおりである。

前年度と比べて増減した主要なものを科目別にみると、

議会費は、4億1,565万9千円（前年度4億2,160万6千円）で、前年度と比べて594万7千円（1.4%）の減少である。これは、市議会運営事業費、議員報酬等が減少したためである。

総務費は、77億246万4千円（前年度77億3,848万9千円）で、前年度と比べて3,602万5千円（0.5%）の減少である。これは、下水道事業会計貸付事業費、市議会議員選挙事業費、会計事務事業費等が増加したものの、退職手当、岸和田市ふるさと応援基金積立事業費、岸和

田市庁舎建設基金積立事業費、ふるさと寄附事業費等が減少したためである。

民生費は、430億9,766万5千円（前年度407億914万3千円）で、前年度と比べて23億8,852万2千円（5.9%）の増加である。これは、民間認定こども園施設整備支援事業費、生活保護事業費、民間保育所運営事業費等が減少したものの、教育・保育施設施設型給付事業費、自立支援・介護給付費等事業費、市立認定こども園整備事業費等が増加したためである。

衛生費は、90億3,498万4千円（前年度74億5,776万4千円）で、前年度と比べて15億7,722万円（21.1%）の増加である。これは、感染症予防事業費等が減少したものの、斎場整備事業費、岸和田市貝塚市清掃施設組合分担事業費、市営墓地整備事業費等が増加したためである。

労働費は、5,165万円（前年度4,604万6千円）で、前年度と比べて560万4千円（12.2%）の増加である。これは、地域就労支援事業費等が増加したためである。

農林水産業費は、10億5,484万7千円（前年度8億1,052万2千円）で、前年度と比べて2億4,432万5千円（30.1%）の増加である。これは、丘陵地区農整備事業費、土地改良施設管理事業費等が減少したものの、農業振興事業費等が増加したためである。

商工費は、7億9,851万1千円（前年度11億1,654万4千円）で、前年度と比べて3億1,803万3千円（28.5%）の減少である。これは、企業立地促進事業費、だんじり会館管理事業費、岸和田城管理事業費等が増加したものの、企業経営支援事業費等が減少したためである。

土木費は、69億944万5千円（前年度65億2,452万9千円）で、前年度と比べて3億8,491万6千円（5.9%）の増加である。これは、市街地形成事業費、道路新設改良事業費、広域幹線計画事業費等が減少したものの、丘陵地区整備事業費、下水道事業会計繰出事業費、大門公園整備事業費等が増加したためである。

消防費は、23億539万円（前年度19億9,161万1千円）で、前年度と比べて3億1,377万9千円（15.8%）の増加である。これは、防災無線整備事業費、消防車両整備事業費等が減少したものの、ゆめみヶ丘消防施設整備事業費等が増加したためである。

教育費は、74億3,214万9千円（前年度78億5,635万6千円）で、前年度と比べて4億2,420万7千円（5.4%）の減少である。これは、学校給食運営事業費、小学校管理事業費、小学校大規模改造事業費等が増加したものの、教育・保育施設施設型給付事業費、学校園空調設

備整備事業費、教育・保育施設利用者負担軽減事業費等が減少したためである。

公債費は、52億5,344万1千円（前年度74億1,394万円）で、前年度と比べて21億6,049万9千円（29.1%）の減少である。これは、元金償還事業費等が減少したためである。

諸支出金は、4,982万1千円（前年度4,622万9千円）で、前年度と比べて359万2千円（7.8%）の増加である。これは、地域防犯活動支援事業費等が増加したためである。

3 性質別歳出予算の状況

性質別歳出予算の状況は、第5表、第6表及び第7表に示すとおりである。

前年度と比べて増減した主要なものを性質別にみると、

人件費は、130億9,620万3千円（前年度130億5,714万2千円）で、前年度と比べて3,906万1千円（0.3%）の増加である。これは、退職手当、参議院議員通常選挙事業費、感染症予防事業費等が減少したものの、人事院勧告による給与改定に加え、市議会議員選挙事業費、特別支援教育事業費等が増加したためである。

物件費は、102億7,011万7千円（前年度96億9,564万8千円）で、前年度と比べて5億7,446万9千円（5.9%）の増加である。これは、感染症予防事業費、ふるさと寄附事業費、基幹系システム運用事業費等が減少したものの、学校給食運営事業費、小学校管理事業費、交通安全施設維持事業費等が増加したためである。

維持補修費は、6億3,955万6千円（前年度5億6,465万1千円）で、前年度と比べて7,490万5千円（13.3%）の増加である。これは、保健センター管理事業費等が減少したものの、教育センター管理事業費、水路維持事業費等が増加したためである。

扶助費は、289億8,986万2千円（前年度284億4,774万4千円）で、前年度と比べて5億4,211万8千円（1.9%）の増加である。これは、生活保護事業費、民間保育所運営事業費、児童手当支給事業費等が減少したものの、自立支援・介護給付費等事業費、教育・保育施設施設型給付事業費、障害児通所支援事業費等が増加したためである。

補助費等は、76億7,632万2千円（前年度73億9,304万2千円）で、前年度と比べて2億8,328万円（3.8%）の増加である。これは、企業経営支援事業費、感染症予防事業費、公営企業職員等退職手当負担事業費等が減少したものの、農業振興事業費、岸和田市貝塚市清掃施

設組合分担事業費、出産・子育て応援交付金支給事業費等が増加したためである。

投資的経費は、57億6,963万5千円（前年度43億3,771万5千円）で、前年度と比べて14億3,192万円（33.0%）の増加である。これは、市街地形成事業費、学校園空調設備整備事業費、民間認定こども園施設整備支援事業費等が減少したものの、斎場整備事業費、丘陵地区整備事業費、ゆめみヶ丘消防施設整備事業費等が増加したためである。

公債費は、52億5,344万1千円（前年度74億1,394万円）で、前年度と比べて21億6,049万9千円（29.1%）の減少である。これは、元金償還事業費等が減少したためである。

積立金は、14億2,414万2千円（前年度15億8,807万1千円）で、前年度と比べて1億6,392万9千円（10.3%）の減少である。これは、公共公益施設整備基金積立事業費等が増加したものの、岸和田市ふるさと応援基金積立事業費、岸和田市庁舎建設基金積立事業費等が減少したためである。

投資及び出資金は、10億4,211万5千円（前年度7億2,632万9千円）で、前年度と比べて3億1,578万6千円（43.5%）の増加である。これは、病院事業会計繰出事業費が減少したものの、下水道事業会計繰出事業費、上水道事業会計繰出事業費が増加したためである。

貸付金は、6億6,400万円（前年度1,400万円）で、前年度と比べて6億5,000万円（4642.9%）の増加である。これは、下水道事業会計貸付事業費が増加したためである。

繰出金は、92億8,063万4千円（前年度88億9,449万8千円）で、前年度と比べて3億8,613万6千円（4.3%）の増加である。これは、国民健康保険事業特別会計繰出事業費が減少したものの、国民健康保険基盤安定繰出事業費、後期高齢者医療給付費負担事業費、介護保険事業特別会計繰出事業費等が増加したためである。

予備費は、4,000万円で前年度と同額である。

Ⅲ 特別会計

特別会計の歳入歳出予算額は、総額 805 億 7,524 万 1 千円（前年度 758 億 5,731 万 9 千円）で、前年度と比べて 47 億 1,792 万 2 千円（6.2%）の増加である。

会計別の歳入歳出予算総額の状況は第 1 表に示すとおりである。なお、特別会計への繰出金の状況は第 8 表に示すとおりである。

会計別にその内容をみると、

国民健康保険事業特別会計は、222 億 9,913 万円（前年度 220 億 9,326 万 3 千円）で、前年度と比べて 2 億 586 万 7 千円（0.9%）の増加である。これは、総務費等が減少したものの、国民健康保険事業費納付金等が増加したためである。

自転車競技事業特別会計は、358 億 8,269 万 5 千円（前年度 319 億 7,087 万 2 千円）で、前年度と比べて 39 億 1,182 万 3 千円（12.2%）の増加である。これは、自転車競技費等が増加したためである。

土地取得事業特別会計は、4 億 4,473 万 9 千円（前年度 4 億 7,000 万 4 千円）で、前年度と比べて 2,526 万 5 千円（5.4%）の減少である。これは、諸支出金、公債費が減少したためである。

後期高齢者医療特別会計は、30 億 580 万 3 千円（前年度 28 億 7,790 万 6 千円）で、前年度と比べて 1 億 2,789 万 7 千円（4.4%）の増加である。これは、納付金等が増加したためである。

介護保険事業特別会計は、189 億 4,287 万 4 千円（前年度 184 億 4,527 万 4 千円）で、前年度と比べて 4 億 9,760 万円（2.7%）の増加である。これは、保健福祉事業費が減少したものの、保険給付費等が増加したためである。

Ⅳ 財産区特別会計

財産区特別会計の歳入歳出予算額の状況については、第 1 表に示すとおりであり、その主な内容は、前年度繰越金及び一般会計への繰出金等である。

V 企業会計

上水道事業会計、下水道事業会計及び病院事業会計の予算規模については第1表に示すとおりである。

1 上水道事業会計

収益的収入額は、41億4,298万7千円（前年度41億6,104万円）で、前年度と比べて1,805万3千円（0.4%）の減少である。これは、加入金、他会計負担金等が増加したものの、給水収益、受託工事収益等が減少したためである。

収益的支出額は、40億167万4千円（前年度40億1,351万7千円）で、前年度と比べて1,184万3千円（0.3%）の減少である。これは、動力費、固定資産除却費等が増加したものの、受水費、退職給付費等が減少したためである。

なお、収益的収支については、1億4,131万3千円の収入超過となっている。

資本的収入額は、27億7,483万4千円（前年度15億3,184万1千円）で、前年度と比べて12億4,299万3千円（81.1%）の増加である。これは、補助金、他会計負担金が減少したものの、企業債、他会計貸付金返還金等が増加したためである。

資本的支出額は、26億513万3千円（前年度24億5,377万4千円）で、前年度と比べて1億5,135万9千円（6.2%）の増加である。これは、新設改良費、第3次施設更新事業費等が増加したためである。

資本的収支については、1億6,970万1千円の収入超過となっている。

2 下水道事業会計

収益的収入額は、76億2,203万8千円（前年度77億3,089万1千円）で、前年度と比べて1億885万3千円（1.4%）の減少である。これは、他会計負担金、受託事業収益等が増加したものの、下水道使用料、他会計補助金、長期前受金戻入、特別利益等が減少したためである。

収益的支出額は、65億8,464万7千円（前年度67億245万2千円）で、前年度と比べて1億1,780万5千円（1.8%）の減少である。これは、管渠費、処理場費、流域下水道管理費等

が増加したものの、退職給付費、資産減耗費、支払利息、特別損失等が減少したためである。

なお、収益的収支については、10億3,739万1千円の収入超過となっている。

資本的収入額は、39億5,206万5千円（前年度38億7,213万5千円）で、前年度と比べて7,993万円（2.1%）の増加である。これは、企業債、分担金及び負担金、補助金が減少したものの、他会計繰入金、他会計借入金が増加したためである。

資本的支出額は、74億7,925万3千円（前年度74億7,065万3千円）で、前年度と比べて860万円（0.1%）の増加である。これは、管渠整備費、ポンプ場及び処理場整備費、流域下水道建設負担金、企業債償還金が減少したものの、資産購入費、他会計借入金返還金が増加したためである。

資本的収支については、35億2,718万8千円の収入不足となっている。

3 病院事業会計

収益的収入額は、158億7,498万1千円（前年度152億4,175万3千円）で、前年度と比べて6億3,322万8千円（4.2%）の増加である。これは、他会計負担金等が減少したものの、入院収益、その他医業収益等が増加したためである。

収益的支出額は、158億5,081万円（前年度152億3,667万9千円）で、前年度と比べて6億1,413万1千円（4.0%）の増加である。これは、支払利息及び企業債取扱諸費等が減少したものの、経費、減価償却費等が増加したためである。

なお、収益的収支については、2,417万1千円の収入超過となっている。

資本的収入額は、16億5,220万円（前年度13億220万円）で、前年度と比べて3億5,000万円（26.9%）の増加である。これは、出資金が減少したものの、企業債が増加したためである。

資本的支出額は、29億2,201万3千円（前年度23億9,345万8千円）で、前年度と比べて5億2,855万5千円（22.1%）の増加である。これは、資産購入費、企業債償還金等が増加したためである。

資本的収支については、12億6,981万3千円の収入不足となっている。

第1表 歳入歳出予算総括表

会 計 名	5 年 度	4 年 度	比 較		
			増 減 額	増 減 率	
一 般 会 計	千円 84,146,027	千円 82,172,780	千円 1,973,247	% 2.4	
特 別 会 計	国民健康保険	22,299,130	22,093,263	205,867	0.9
	自転車競技	35,882,695	31,970,872	3,911,823	12.2
	土地取得	444,739	470,004	△ 25,265	△ 5.4
	後期高齢者医療	3,005,803	2,877,906	127,897	4.4
	介護保険	18,942,874	18,445,274	497,600	2.7
	計	80,575,241	75,857,319	4,717,922	6.2
財 産 区 特 別 会 計	三 田	33,898	33,898	0	0.0
	土 生 滝	350	350	0	0.0
	田 治 米	48,070	48,070	0	0.0
	加 守	786,450	786,450	0	0.0
	箕 土 路	152,563	152,563	0	0.0
	畑 ・ 極 楽 寺	1,345	1,345	0	0.0
	久 米 田 池	22,809	24,809	△ 2,000	△ 8.1
	真 上	800	800	0	0.0
	計	1,046,285	1,048,285	△ 2,000	△ 0.2
企 業 会 計	上 水 道	6,606,807	6,467,291	139,516	2.2
	下 水 道	14,063,900	14,173,105	△ 109,205	△ 0.8
	病 院	18,772,823	17,630,137	1,142,686	6.5
	計	39,443,530	38,270,533	1,172,997	3.1
合 計	205,211,083	197,348,917	7,862,166	4.0	
除 企 業 会 計 合 計	165,767,553	159,078,384	6,689,169	4.2	
除 企 業 会 計 及 び 財 産 区 特 別 会 計 合 計	164,721,268	158,030,099	6,691,169	4.2	

第2表 歳入予算の状況

区 分	5 年 度		4 年 度		比 較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	増 減 額	増 減 率
01 市 税	千円 25,350,319	% 30.1	千円 24,529,616	% 29.8	千円 820,703	% 3.3
02 地方譲与税	365,000	0.4	373,000	0.5	△ 8,000	△ 2.1
03 利子割交付金	23,000	0.0	26,000	0.0	△ 3,000	△ 11.5
04 配当割交付金	244,000	0.3	139,000	0.2	105,000	75.5
05 株式等譲渡 所得割交付金	229,000	0.3	160,000	0.2	69,000	43.1
06 法人事業税 交付金	485,000	0.6	293,000	0.4	192,000	65.5
07 地方消費税 交付金	4,284,000	5.1	4,185,000	5.1	99,000	2.4
08 ゴルフ場利用 税交付金	41,000	0.1	42,000	0.0	△ 1,000	△ 2.4
09 環境性能割 交付金	80,000	0.1	99,000	0.1	△ 19,000	△ 19.2
10 地方特例交付金	231,315	0.3	181,958	0.2	49,357	27.1
11 地方交付税	14,020,000	16.7	14,182,000	17.3	△ 162,000	△ 1.1
12 交通安全対策 特別交付金	32,000	0.0	34,000	0.0	△ 2,000	△ 5.9
13 分担金及び 負担金	1,171,114	1.4	483,071	0.6	688,043	142.4
14 使用料及び 手数料	1,203,132	1.4	1,191,486	1.4	11,646	1.0
15 国庫支出金	18,919,126	22.5	20,102,006	24.5	△ 1,182,880	△ 5.9
16 府支出金	7,066,903	8.4	6,665,563	8.1	401,340	6.0
17 財産収入	457,813	0.5	349,935	0.4	107,878	30.8
18 寄附金	1,004,850	1.2	1,180,100	1.4	△ 175,250	△ 14.9
19 繰入金	3,135,191	3.7	2,268,619	2.8	866,572	38.2
20 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
21 諸収入	1,959,363	2.3	1,445,925	1.8	513,438	35.5
22 市債	3,843,900	4.6	4,241,500	5.2	△ 397,600	△ 9.4
歳入合計	84,146,027	100.0	82,172,780	100.0	1,973,247	2.4

第3表 市税予算額の状況

区分	5年度		4年度		比較	
	金額	構成比	金額	構成比	増減額	増減率
市民税	千円 10,895,869	% 43.0	千円 10,496,414	% 42.8	千円 399,455	% 3.8
個人分	9,395,350	37.1	9,171,500	37.4	223,850	2.4
法人分	1,500,519	5.9	1,324,914	5.4	175,605	13.3
固定資産税	10,344,832	40.8	10,085,717	41.1	259,115	2.6
純固定資産税	10,043,710	39.6	9,792,246	39.9	251,464	2.6
交付金	301,122	1.2	293,471	1.2	7,651	2.6
軽自動車税	494,866	1.9	488,408	2.0	6,458	1.3
種別割	466,950	1.8	463,116	1.9	3,834	0.8
環境性能割	27,916	0.1	25,292	0.1	2,624	10.4
市町村たばこ税	1,585,584	6.3	1,467,648	6.0	117,936	8.0
入湯税	1,922	0.0	2,180	0.0	△ 258	△ 11.8
都市計画税	2,027,246	8.0	1,989,249	8.1	37,997	1.9
合計	25,350,319	100.0	24,529,616	100.0	820,703	3.3

第4表 目的別歳出予算の状況

科 目		5 年 度	4 年 度	比 較	
款	項			増 減 額	増減率
01	議 会 費	千円 415,659	千円 421,606	千円 △ 5,947	% △ 1.4
	01 議 会 費	415,659	421,606	△ 5,947	△ 1.4
02	総 務 費	7,702,464	7,738,489	△ 36,025	△ 0.5
	01 総 務 管 理 費	6,250,350	6,329,916	△ 79,566	△ 1.3
	02 徴 税 費	688,003	712,616	△ 24,613	△ 3.5
	03 戸 籍 台 帳 住 民 費	509,513	501,740	7,773	1.5
	04 選 挙 費	169,611	124,420	45,191	36.3
	05 統 計 調 査 費	26,487	12,120	14,367	118.5
	06 監 査 委 員 費	58,500	57,677	823	1.4
03	民 生 費	43,097,665	40,709,143	2,388,522	5.9
	01 社 会 福 祉 費	14,612,369	13,756,657	855,712	6.2
	02 児 童 福 祉 費	15,442,837	13,741,546	1,701,291	12.4
	03 生 活 保 護 費	10,629,185	10,899,133	△ 269,948	△ 2.5
	04 災 害 救 助 費	22,250	22,250	0	0.0
	05 国 民 健 康 保 険 費	2,391,024	2,289,557	101,467	4.4
04	衛 生 費	9,034,984	7,457,764	1,577,220	21.1
	01 保 健 衛 生 費	3,674,637	2,685,796	988,841	36.8
	02 環 境 保 全 費	137,810	127,245	10,565	8.3
	03 清 掃 費	3,312,016	2,970,037	341,979	11.5
	04 墓 苑 費	255,748	118,114	137,634	116.5

科 目		5 年 度	4 年 度	比 較	
款	項			増 減 額	増 減 率
		千円	千円	千円	%
	05 上 水 道 費	252,140	153,935	98,205	63.8
	06 病 院 費	1,402,633	1,402,637	△ 4	0.0
05	勞 働 費	51,650	46,046	5,604	12.2
	01 勞 働 諸 費	51,650	46,046	5,604	12.2
06	農 林 水 産 業 費	1,054,847	810,522	244,325	30.1
	01 農 業 費	548,478	675,748	△ 127,270	△ 18.8
	02 林 業 費	45,169	50,649	△ 5,480	△ 10.8
	03 農 林 水 産 等 費	461,200	84,125	377,075	448.2
07	商 工 費	798,511	1,116,544	△ 318,033	△ 28.5
	01 商 工 費	798,511	1,116,544	△ 318,033	△ 28.5
08	土 木 費	6,909,445	6,524,529	384,916	5.9
	01 土 木 管 理 費	2,260	1,953	307	15.7
	02 道 路 橋 り ょ う 費	855,274	950,814	△ 95,540	△ 10.0
	03 交 通 安 全 対 策 費	501,266	367,064	134,202	36.6
	04 河 川 費	73,953	43,432	30,521	70.3
	05 港 湾 費	127,101	131,586	△ 4,485	△ 3.4
	06 水 路 費	80,949	67,088	13,861	20.7
	07 都 市 計 画 費	4,973,133	4,693,959	279,174	5.9
	08 住 宅 費	295,509	268,633	26,876	10.0
09	消 防 費	2,305,390	1,991,611	313,779	15.8
	01 消 防 費	2,305,390	1,991,611	313,779	15.8

科 目		5 年 度	4 年 度	比 較	
款	項			增 減 額	增 減 率
10	教 育 費	7,432,149	7,856,356	△ 424,207	△ 5.4
	01 教 育 総 務 費	979,158	1,282,404	△ 303,246	△ 23.6
	02 小 学 校 費	1,174,503	1,013,169	161,334	15.9
	03 中 学 校 費	594,812	550,668	44,144	8.0
	04 高 等 学 校 費	848,774	792,256	56,518	7.1
	05 幼 稚 園 費	790,803	2,053,222	△ 1,262,419	△ 61.5
	06 社 会 教 育 費	809,198	830,422	△ 21,224	△ 2.6
	07 保 健 体 育 費	2,234,901	1,334,215	900,686	67.5
11	災 害 復 旧 費	1	1	0	0.0
	01 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	1	1	0	0.0
12	公 債 費	5,253,441	7,413,940	△ 2,160,499	△ 29.1
	01 公 債 費	5,253,441	7,413,940	△ 2,160,499	△ 29.1
13	諸 支 出 金	49,821	46,229	3,592	7.8
	01 防 犯 費	36,902	32,360	4,542	14.0
	02 還 付 金	12,919	13,869	△ 950	△ 6.8
14	予 備 費	40,000	40,000	0	0.0
	01 予 備 費	40,000	40,000	0	0.0
歳 出 合 計		84,146,027	82,172,780	1,973,247	2.4

第5表 性質別歳出予算の状況

区 分	5 年 度		4 年 度		比 較	
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
	千円	%	千円	%	千円	%
人 件 費	13,096,203	15.6	13,057,142	15.9	39,061	0.3
物 件 費	10,270,117	12.2	9,695,648	11.8	574,469	5.9
維 持 補 修 費	639,556	0.8	564,651	0.7	74,905	13.3
扶 助 費	28,989,862	34.5	28,447,744	34.6	542,118	1.9
補 助 費 等	7,676,322	9.1	7,393,042	9.0	283,280	3.8
投 資 的 経 費	5,769,635	6.9	4,337,715	5.3	1,431,920	33.0
公 債 費	5,253,441	6.2	7,413,940	9.0	△ 2,160,499	△ 29.1
積 立 金	1,424,142	1.7	1,588,071	1.9	△ 163,929	△ 10.3
投資及び出資金	1,042,115	1.2	726,329	0.9	315,786	43.5
貸 付 金	664,000	0.8	14,000	0.0	650,000	4,642.9
繰 出 金	9,280,634	11.0	8,894,498	10.8	386,136	4.3
予 備 費	40,000	0.0	40,000	0.1	0	0.0
合 計	84,146,027	100.0	82,172,780	100.0	1,973,247	2.4

※分析は地方財政状況調査（決算統計）に準拠

第6表 目的別及び性質別歳出

目的別	性質別					
	人件費	物件費	維持補修費	扶助費	補助費等	小計
議会費	384,013	14,560		940	16,146	415,659
総務費	2,566,701	2,450,540	101,306	20,558	259,329	5,398,434
民生費	3,295,358	600,941	16,785	28,505,172	725,779	33,144,035
衛生費	809,235	2,913,110	24,185	69,178	3,048,131	6,863,839
労働費	24,244	383		120	26,903	51,650
農林水産業費	181,010	56,580	31,040	1,609	470,635	740,874
商工費	110,103	211,693	21,450	1,035	435,408	779,689
土木費	975,710	507,894	254,262	10,716	2,419,755	4,168,337
消防費	1,621,723	203,199	17,089	25,490	62,950	1,930,451
教育費	3,128,106	3,310,534	173,439	355,044	162,148	7,129,271
災害復旧費						0
公債費						0
諸支出金		683			49,138	49,821
予備費						0
合計	13,096,203	10,270,117	639,556	28,989,862	7,676,322	60,672,060
前年度予算額	13,057,142	9,695,648	564,651	28,447,744	7,393,042	59,158,227
増減率%	0.3	5.9	13.3	1.9	3.8	2.6

予算の状況に関する調べ

(単位：千円)

投資的経費	積立金	繰出金	その他	合計	前年度額	増減率%
				415,659	421,606	△ 1.4
35,724	1,211,526	406,780	650,000	7,702,464	7,738,489	△ 0.5
965,364	100,412	8,873,854	14,000	43,097,665	40,709,143	5.9
1,581,986	41,659		547,500	9,034,984	7,457,764	21.1
				51,650	46,046	12.2
289,960	24,013			1,054,847	810,522	30.1
18,631	191			798,511	1,116,544	△ 28.5
2,211,912	34,581		494,615	6,909,445	6,524,529	5.9
374,807	132			2,305,390	1,991,611	15.8
291,250	11,628			7,432,149	7,856,356	△ 5.4
1				1	1	0.0
			5,253,441	5,253,441	7,413,940	△ 29.1
				49,821	46,229	7.8
			40,000	40,000	40,000	0.0
5,769,635	1,424,142	9,280,634	6,999,556	84,146,027	82,172,780	2.4
4,337,715	1,588,071	8,894,498	8,194,269	82,172,780		
33.0	△ 10.3	4.3	△ 14.6	2.4		

第7表 投資的経費の状況

(単位：千円)

款	事業名	事業内容	事業費	特定財源			一般財源
				国 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
総 務 費	庁舎等管理事業	新館空調設備整備工事	4,000				4,000
	町会等施設整備 支援事業	町会等施設整備補助	31,724				31,724
	小	計	35,724	0	0	0	35,724
民 生 費	住宅改造助成事業	住宅改造資金補助	12,000	6,000			6,000
	保育所運営事業	保育所用組み立て式プール、食器等消毒保管庫等購入	9,970	1,500		5,500	2,970
	保育所整備事業	公立保育所空調等改修工事	40,000			40,000	0
	民間認定こども園 施設整備支援事業	民間認定こども園増改築等（4園）施設整備補助	586,145	483,542		102,603	0
	市立認定こども園 整備事業	（仮称）市立旭・太田認定こども園整備工事	317,249	24,388	280,100	12,761	0
	小	計	965,364	515,430	280,100	160,864	8,970
衛 生 費	保健センター 管理事業	保健センターLED化工事	6,000		5,500		500
	斎場整備事業	岸和田市貝塚市斎場整備工事	1,392,986		502,100	696,493	194,393
	市営墓地整備事業	合葬式墓地整備工事、 流木墓苑トイレ改修工事	183,000	30,000	29,700	123,300	0
	小	計	1,581,986	30,000	537,300	819,793	194,893
農 林 水 産 業 費	土地改良施設 整備事業	ため池等の整備負担金及 び畑地区ほ場整備等	50,250	26,360	12,200	6,497	5,193
	丘陵地区農整備事業	府営土地改良事業に係る 事業負担金等	203,210		110,800	900	91,510
	林道管理事業	林道牛滝線他舗装工事	36,500	17,000	16,800	2,500	200
	小	計	289,960	43,360	139,800	9,897	96,903

款	事業名	事業内容	事業費	特定財源			一般財源
				国 支 出 金	府 地 方 債	そ の 他	
商 工 費	だんじり会館 管理事業	だんじり会館リニューア ル工事	6,531		5,900	631	0
	岸和田城管理事業	岸和田城照明設備改修工 事	12,100		11,000		1,100
	小計		18,631	0	16,900	631	1,100
土 木 費	道路維持事業	市内一円道路改修工事	120,000		110,900		9,100
	細街路整備事業	道路拡幅工事	5,100				5,100
	道路新設改良事業	緊急交通路、市内一円道 路舗装工事	135,912	30,500	80,600	9,000	15,812
	橋りょう維持事業	橋りょう改修設計委託、 工事	121,200	66,660	36,900		17,640
	橋りょう新設 改良事業	牛神橋改築工事	59,200		59,200		0
	自転車等駐車場 管理事業	市営自転車等駐車場改修 工事	60,000		45,000		15,000
	交通安全施設 整備事業	歩道改修、交通安全施設 設置工事	35,000				35,000
	河川管理改修事業	シガ谷川改修設計委託及 び工事、宮川改修工事、 河川浚渫工事	52,000		52,000		0
	水路改修事業	吉井町水路改修工事等	5,000		5,000		0
	建築物防災対策事業	既存民間建築物耐震改修 補助	15,000	10,125			4,875
市 街 地 形 成 事 業	久米田駅・春木駅周辺ま ちづくり事業に係る負担 金、物件補償等	288,268	77,028	60,200		151,040	
	田治米畑町線 整備事業	道路詳細設計、物件調 査、物件補償、用地購入 等	288,240	147,341	118,100		22,799
	公園管理事業	公園灯LED化工事、 ブロック塀改修工事	25,000		23,400		1,600
	公園施設改修事業	中央公園テニスコート改 修工事	7,000		6,400		600

款	事業名	事業内容	事業費	特定財源			一般財源
				国 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
土 木 費	大門公園整備事業	大門公園整備工事、用地購入	180,714	71,666	100,600		8,448
	J R 阪和線東岸和田駅付近高架化事業	阪和線附属街路基準点測量業務等	23,586				23,586
	丘陵地区整備事業	丘陵士地区画整理事業に係る公共施設管理者負担金等	730,692	2,500	543,000	6,992	178,200
	市営住宅整備事業	松ヶ丘住宅、八幡住宅、尾生住宅改修工事	60,000	30,000	30,000		0
	小 計		2,211,912	435,820	1,271,300	15,992	488,800
消 防 費	消防機器整備事業	無人航空機(ドローン)、緊急消防援助隊用エアートント購入	8,000	1,750	4,500	1,750	0
	消防水利管理事業	防火水槽長寿命化工事	15,000		14,300		700
	ゆめみヶ丘消防施設整備事業	ゆめみヶ丘消防施設設計委託、整備工事	321,475		321,400		75
	危機管理課管理業務事業	防災広場関連用地整備工事等	30,332				30,332
	小 計		374,807	1,750	340,200	1,750	31,107
教 育 費	小学校整備事業	小学校LED化設計委託	20,000		18,400		1,600
	小学校大規模改造事業	小学校長寿命化工事に係る設計委託	39,000	13,000	23,700		2,300
	高等学校整備事業	産業高校LED化工事、空調更新工事等	91,600		57,300		34,300
	公民館・青少年会館管理事業	公民館LED化工事	3,000		2,700		300
	公民館・青少年会館整備事業	大芝地区公民館、光明地区公民館外壁改修工事	16,000		14,700		1,300
	図書館管理事業	図書館LED化工事	3,500		3,100		400
	自然資料館管理事業	自然資料館LED化工事	25,000		23,100		1,900

款	事業名	事業内容	事業費	特定財源			一般財源
				国 支 出 金	府 地 方 債	そ の 他	
教 育 費	総合体育館管理事業	総合体育館改修工事、 バスケットゴール購入	78,000			78,000	0
	学校給食管理事業	給食調理場トイレ改修工 事等	15,150				15,150
	小	計	291,250	13,000	143,000	78,000	57,250
災 害 復 旧 費	道路橋りょう災害 復旧事業		1				1
	小	計	1	0	0	0	1
	合	計	5,769,635	1,039,360	2,728,600	1,086,927	914,748

第8表 繰出金の状況

会 計 名	5 年 度	4 年 度	比 較	
			増 減 額	増 減 率
国民健康保険事業特別会計	千円 2,391,024	千円 2,289,557	千円 101,467	% 4.4
土地取得事業特別会計	406,780	405,478	1,302	0.3
後期高齢者医療特別会計	3,422,996	3,227,190	195,806	6.1
介護保険事業特別会計	3,059,834	2,972,273	87,561	2.9
合 計	9,280,634	8,894,498	386,136	4.3

※ 後期高齢者医療特別会計には、後期高齢者広域連合への給付費負担金等を含む。

第9表 目的税等の充当状況

1 都市計画税が充当される事業及び地方債償還に要する経費

(単位：千円)

区 分		経 費	財 源 内 訳				
			特 定 財 源			一 般 財 源	
			国庫支出金	府支出金	そ の 他	都市計画税	そ の 他
都市計画事業	街 路	288,240	147,341	0	118,100	12,694	10,105
	公 園	212,714	71,666	0	130,400	5,929	4,719
	下 水 道	986,067	0	0	0	549,052	437,015
	そ の 他	303,268	84,528	2,625	60,200	86,815	69,100
土 地 区 画 整 理 事 業		730,692	2,500	0	549,992	99,224	78,976
地 方 債 償 還		2,287,194	0	0	0	1,273,532	1,013,662
合 計		4,808,175	306,035	2,625	858,692	2,027,246	1,613,577

2 入湯税が充当される事業に要する経費

(単位：千円)

区 分		経 費	財 源 内 訳				
			特 定 財 源			一 般 財 源	
			国庫支出金	府支出金	そ の 他	入 湯 税	そ の 他
消 防 施 設 整 備		359,701	1,750	0	354,840	46	3,065
観 光 施 設 整 備		87,017	0	6,600	65,015	235	15,167
観 光 振 興		196,412	4,923	1,386	81,772	1,641	106,690
合 計		643,130	6,673	7,986	501,627	1,922	124,922

3 森林環境譲与税が充当される事業に要する経費

(単位：千円)

区 分	経 費	財 源 内 訳				
		特 定 財 源			一 般 財 源	
		国庫支出金	府支出金	そ の 他	森 林 環 境 譲 与 税	そ の 他
林 業 振 興	24,005			5	24,000	
合 計	24,005	0	0	5	24,000	0

4 地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充当される社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費

(単位：千円)

区 分	経 費	財 源 内 訳					
		特 定 財 源			一 般 財 源		
		国庫支出金	府支出金	そ の 他	社会 保 障 財 源 化 分 の 地 方 消 費 税 交 付 金	そ の 他	
社会福祉	障 害 者 福 祉	7,171,532	3,328,175	1,864,388	56,440	288,394	1,634,135
	高 齢 者 福 祉	29,554		319	4,020	3,782	21,433
	児 童 福 祉	11,233,112	5,393,275	2,088,362	554,135	479,626	2,717,714
	生 活 保 護	10,126,200	7,545,900	266,750	65,000	337,300	1,911,250
	就学奨励費・就園奨励費	335,466	13,638	78		48,265	273,485
	そ の 他	93,558	75,017	5,625		1,937	10,979
社会保険	国 民 健 康 保 険	1,615,351	263,577	947,935		60,579	343,260
	後 期 高 齢 者 医 療 保 険	3,222,717		492,460		409,560	2,320,697
	介 護 保 険	2,642,238	156,447	78,223		361,154	2,046,414
保健衛生	病 院 事 業	1,402,633	1,307	653		210,112	1,190,561
	予 防 接 種 ・ 健 （ 検 ） 診	927,096	4,308	6,839	9,208	136,018	770,723
合 計	38,799,457	16,781,644	5,751,632	688,803	2,336,727	13,240,651	

※ 社会保障4経費その他社会保障施策に係る主要な経費（扶助費、繰出金等）について、社会福祉、社会保険、保健衛生に分類して計上。