

令和6年度予算の概要

岸和田市

令和6年度予算の概要

I 歳入歳出予算の規模

本市の令和6年度の各会計の歳入歳出予算の規模は、

一般会計	867億4,213万3千円
特別会計総額(5会計)	807億5,007万2千円
財産区特別会計	12億5,196万6千円
企業会計総額(3会計)	388億8,256万9千円
計(予算総額)	2,076億2,674万円

(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	25億9,610万6千円(3.1%)
特別会計総額	1億7,483万1千円(0.2%)
財産区特別会計	2億568万1千円(19.7%)
企業会計	△5億6,096万1千円(△1.4%)
計	24億1,565万7千円(1.2%)

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、1,965億4,164万9千円(前年度1,939億2,735万9千円)で、前年度と比べて26億1,429万円(1.3%)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、1,607億4,469万8千円(前年度1,579億9,969万8千円)で、前年度と比べて27億4,500万円(1.7%)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 867 億 4,213 万 3 千円（前年度 841 億 4,602 万 7 千円）で、前年度と比べて 25 億 9,610 万 6 千円（3.1%）の増加である。これは、貸付金、投資及び出資金、積立金等が減少したものの、扶助費、人件費、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、246 億 4,407 万 1 千円（前年度 253 億 5,031 万 9 千円）で、前年度と比べて 7 億 624 万 8 千円（2.8%）の減少である。この税目別内容は、第 3 表に示すとおりである。

これは、固定資産税が 103 億 7,977 万 6 千円（前年度 103 億 4,483 万 2 千円）で、前年度と比べて 3,494 万 4 千円（0.3%）、軽自動車税が 5 億 725 万 9 千円（前年度 4 億 9,486 万 6 千円）で、前年度と比べて 1,239 万 3 千円（2.5%）、市町村たばこ税が 15 億 9,718 万 4 千円（前年度 15 億 8,558 万 4 千円）で、前年度と比べて 1,160 万円（0.7%）、都市計画税が 20 億 3,488 万 7 千円（前年度 20 億 2,724 万 6 千円）で、前年度と比べて 764 万 1 千円（0.4%）、入湯税が 202 万 2 千円（前年度 192 万 2 千円）で、前年度と比べて 10 万円（0.4%）増加したものの、市民税が 101 億 2,294 万 3 千円（前年度 108 億 9,586 万 9 千円）で、前年度と比べて 7 億 7,292 万 6 千円（7.1%）減少したためである。

地方譲与税は、3 億 8,063 万 6 千円（前年度 3 億 6,500 万円）で、前年度と比べて 1,563 万 6 千円（4.3%）の増加である。

利子割交付金は、2,000 万円（前年度 2,300 万円）で、前年度と比べて 300 万円（13.0%）の減少である。

配当割交付金は、2 億円（前年度 2 億 4,400 万円）で、前年度と比べて 4,400 万円（18.0%）の減少である。

株式等譲渡所得割交付金は、1 億 7,100 万円（前年度 2 億 2,900 万円）で、前年度と比べて 5,800 万円（25.3%）の減少である。

法人事業税交付金は、5 億 400 万円（前年度 4 億 8,500 万円）で、前年度と比べて 1,900 万

円（3.9%）の増加である。

地方消費税交付金は、41億2,200万円（前年度42億8,400万円）で、前年度と比べて1億6,200万円（3.8%）の減少である。

ゴルフ場利用税交付金は、3,800万円（前年度4,100万円）で、前年度と比べて300万円（7.3%）の減少である。

環境性能割交付金は、1億700万円（前年度8,000万円）で、前年度と比べて2,700万円（33.8%）の増加である。

地方特例交付金は、9億9,757万2千円（前年度2億3,131万5千円）で、前年度と比べて7億6,625万7千円（331.3%）の増加である。これは、定額減税による市民税減収に伴う補填分が増加したためである。

地方交付税は、147億円（前年度140億2,000万円）で、前年度と比べて6億8,000万円（4.9%）の増加である。

交通安全対策特別交付金は、2,800万円（前年度3,200万円）で、前年度と比べて400万円（12.5%）の減少である。

分担金及び負担金は、3億4,860万6千円（前年度11億7,111万4千円）で、前年度と比べて8億2,250万8千円（70.2%）の減少である。これは、斎場整備事業費負担金等が減少したためである。

使用料及び手数料は、13億9,041万6千円（前年度12億313万2千円）で、前年度と比べて1億8,728万4千円（15.6%）の増加である。これは、総合通園センター使用料、家庭廃棄物処理手数料、市営住宅使用料等が減少したものの、放課後児童健全育成事業費負担金、自転車等駐車場使用料、墓苑使用料等が増加したためである。

国庫支出金は、202億1,829万4千円（前年度189億1,912万6千円）で、前年度と比べて12億9,916万8千円（6.9%）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補助金、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ものの、児童手当負担金、生活保護費等負担金、教育・保育施設施設型給付事業費負担金等が増加したためである。

府支出金は、71億8,700万2千円（前年度70億6,690万3千円）で、前年度と比べて1億2,009万9千円（1.7%）の増加である。これは、農業振興事業費補助金、知事選挙及び府議会

議員選挙費委託金、民間保育所運営事業費負担金等が減少したものの、教育・保育施設施設型給付事業費負担金、自立支援・介護給付費等事業費負担金、児童手当負担金等が増加したためである。

財産収入は、3億4,583万2千円（前年度4億5,781万3千円）で、前年度と比べて1億1,198万1千円（24.5%）の減少である。これは、土地売却収入等が減少したためである。

寄附金は、7億1,810万円（前年度10億485万円）で、前年度と比べて2億8,675万円（28.5%）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、41億1,020万8千円（前年度31億3,519万1千円）で、前年度と比べて9億7,501万7千円（31.1%）の増加である。これは、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減少したものの、財政調整基金繰入金、岸和田市減債基金繰入金、岸和田市ふるさと応援基金繰入金等が増加したためである。

諸収入は、19億4,869万5千円（前年度19億5,936万3千円）で、前年度と比べて1,066万8千円（0.5%）の減少である。これは、下水道事業会計貸付金元金収入、ボートレース事業収入、スポーツ振興助成金等が増加したものの、公共施設整備負担金、競輪事業収入、自転車等駐車場納付金等が減少したためである。

市債は、45億6,270万円（前年度38億4,390万円）で、前年度と比べて7億1,880万円（18.7%）の増加である。これは、斎場整備事業債、臨時財政対策債、丘陵地区整備事業債等が減少したものの、小学校整備事業債、認定こども園整備事業債、消防施設整備事業債等が増加したためである。

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、4億1,407万3千円（4億1,565万9千円）で、前年度と比べて158万6千円（0.4%）の減少である。これは、市議会運営事業費等が増加したものの、議員報酬等が減少したためである。

総務費は、74億457万7千円（前年度77億246万4千円）で、前年度と比べて2億9,788

万 7 千円 (3.9%) の減少である。これは、退職手当、基幹系システム運用事業費等が増加したものの、下水道事業会計貸付事業費、岸和田市ふるさと応援基金積立事業費、ふるさと寄附事業費等が減少したためである。

民生費は、468 億 2,926 万 3 千円 (前年度 430 億 9,766 万 5 千円) で、前年度と比べて 37 億 3,159 万 8 千円 (8.7%) 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、民間保育所運営事業費、公共公益施設整備基金積立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、児童手当支給事業費、自立支援・介護給付費等事業費等が増加したためである。

衛生費は、71 億 959 万 8 千円 (前年度 90 億 3,498 万 4 千円) で、前年度と比べて 19 億 2,538 万 6 千円 (21.3%) の減少である。これは、岸和田市貝塚市清掃施設組合分担事業費、上水道事業会計繰出事業費、救急医療対策事業費等が増加したものの、斎場整備事業費、母子保健事業費、感染症予防事業費等が減少したためである。

労働費は、5,353 万 7 千円 (前年度 5,165 万円) で、前年度と比べて 188 万 7 千円 (3.7%) の増加である。これは、職員給与費等が増加したためである。

農林水産業費は、5 億 6,828 万円 (前年度 10 億 5,484 万 7 千円) で、前年度と比べて 4 億 8,656 万 7 千円 (46.1%) の減少である。これは、林道管理事業費、森林整備地域活動支援事業費等が増加したものの、農業振興事業費、丘陵地区農整備事業費等が減少したためである。

商工費は、8 億 1,341 万 6 千円 (前年度 7 億 9,851 万 1 千円) で、前年度と比べて 1,490 万 5 千円 (1.9%) の増加である。これは、だんじり会館管理事業費、企業立地促進事業費、広域観光事業費等が減少したものの、岸和田城管理事業費、観光振興事業費等が増加したためである。

土木費は、65 億 6,134 万 4 千円 (前年度 69 億 944 万 5 千円) で、前年度と比べて 3 億 4,810 万 1 千円 (5.0%) の減少である。これは、市営住宅財産管理事業費、交通安全施設維持事業費、田治米畑町線整備事業費等が増加したものの、下水道事業会計繰出事業費、丘陵地区整備事業費、大門公園整備事業費等が減少したためである。

消防費は、29 億 669 万 9 千円 (前年度 23 億 539 万円) で、前年度と比べて 6 億 130 万 9 千円 (26.1%) の増加である。これは、危機管理課管理事務事業費、消防機器整備事業費等が減

少しものの、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、89億351万2千円（前年度74億3,214万9千円）で、前年度と比べて14億7,136万3千円（19.8%）の増加である。これは、総合体育館管理事業費、自然資料館管理事業費、教育センター管理事業費等が減少したものの、小学校大規模改造事業費、小学校整備事業費、中学校整備事業費等が増加したためである。

公債費は、50億8,662万8千円（前年度52億5,344万1千円）で、前年度と比べて1億6,681万3千円（3.2%）の減少である。これは、元金償還事業費が減少したためである。

諸支出金は、5,120万5千円（前年度4,982万1千円）で、前年度と比べて138万4千円（2.8%）の増加である。これは、墳墓返還金還付事業費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、139億6,879万6千円（前年度130億9,620万3千円）で、前年度と比べて8億7,259万3千円（6.7%）の増加である。これは、知事選挙及び府議会議員選挙事業費、市議会議員選挙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、退職手当、保育所運営事業費等が増加したためである。

物件費は、108億789万8千円（前年度102億7,011万7千円）で、前年度と比べて5億3,778万1千円（5.2%）の増加である。これは、ふるさと寄附事業費等が減少したものの、市営住宅財産管理事業費、基幹系システム運用事業費、総合体育館指定管理事業費等が増加したためである。

維持補修費は、6億8,791万8千円（前年度6億3,955万6千円）で、前年度と比べて4,836万2千円（7.6%）の増加である。これは、教育センター管理事業費、だんじり会館管理事業費、斎場管理事業費等が減少したものの、保健センター管理事業費、文化会館管理事業費、中学校管理事業費等が増加したためである。

扶助費は、316億6,128万2千円（前年度289億8,986万2千円）で、前年度と比べて26億7,142万円（9.2%）の増加である。これは、民間保育所運営事業費、重度障害者医療助成事

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、児童手当支給事業費、自立支援・介護給付費等事業費、生活保護事業費等が増加したためである。

補助費等は、79億2,942万円（前年度76億7,632万2千円）で、前年度と比べて2億5,309万8千円（3.3%）の増加である。これは、農業振興事業費、市議会議員選挙事業費等が減少したものの、上水道事業会計繰出事業費、岸和田市貝塚市清掃施設組合分担事業費、病院事業会計繰出事業費等が増加したためである。

投資的経費は、55億5,742万8千円（前年度57億6,963万5千円）で、前年度と比べて2億1,220万7千円（3.7%）の減少である。これは、小学校大規模改造事業費、市立認定こども園整備事業費、ゆめみヶ丘消防施設整備事業費等が増加したものの、斎場整備事業費、民間認定こども園施設整備支援事業費、丘陵地区整備事業費等が減少したためである。

公債費は、50億8,662万8千円（前年度52億5,344万1千円）で、前年度と比べて1億6,681万3千円（3.2%）の減少である。これは、元金償還事業費が減少したためである。

積立金は、11億1,764万8千円（前年度14億2,414万2千円）で、前年度と比べて3億649万4千円（21.5%）の減少である。これは、財政調整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、公共公益施設整備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、4億726万7千円（前年度10億4,211万5千円）で、前年度と比べて6億3,484万8千円（60.9%）の減少である。これは、下水道事業会計繰出事業費等が減少したためである。

貸付金は、1,400万円（前年度6億6,400万円）で、前年度と比べて6億5,000万円（97.9%）の減少である。これは、下水道事業会計貸付事業費が減少したためである。

繰出金は、94億6,384万8千円（前年度92億8,063万4千円）で、前年度と比べて1億8,321万4千円（2.0%）の増加である。これは、国民健康保険基盤安定繰出事業費、介護保険事業特別会計繰出事業費が減少したものの、後期高齢者医療給付費負担事業費、後期高齢者医療基盤安定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 807 億 5,007 万 2 千円（前年度 805 億 7,524 万 1 千円）で、前年度と比べて 1 億 7,483 万 1 千円（0.2%）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、216 億 7,968 万 8 千円（前年度 222 億 9,913 万円）で、前年度と比べて 6 億 1,944 万 2 千円（2.8%）の減少である。これは、総務費等が増加したものの、保険給付費等が減少したためである。

自転車競技事業特別会計は、359 億 7,297 万 3 千円（前年度 358 億 8,269 万 5 千円）で、前年度と比べて 9,027 万 8 千円（0.3%）の増加である。これは、積立金等が減少したものの、自転車競技費が増加したためである。

土地取得事業特別会計は、4 億 2,988 万 4 千円（前年度 4 億 4,473 万 9 千円）で、前年度と比べて 1,485 万 5 千円（3.3%）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、36 億 2,228 万 8 千円（前年度 30 億 580 万 3 千円）で、前年度と比べて 6 億 1,648 万 5 千円（20.5%）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、190 億 4,523 万 9 千円（前年度 189 億 4,287 万 4 千円）で、前年度と比べて 1 億 236 万 5 千円（0.5%）の増加である。これは、保健福祉事業費が減少したものの、総務費、地域支援事業費等が増加したためである。

Ⅳ 財産区特別会計

財産区特別会計の予算規模については、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、48億2,113万9千円（前年度41億4,298万7千円）で、前年度と比べて6億7,815万2千円（16.4%）の増加である。これは、加入金等が減少したものの、給水収益、他会計補助金等が増加したためである。

収益的支出額は、43億9,631万3千円（前年度40億167万4千円）で、前年度と比べて3億9,463万9千円（9.9%）の増加である。これは、受水費等が減少したものの、工事請負費、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、4億2,482万6千円の収入超過となっている。

資本的収入額は、11億4,864万円（前年度27億7,483万4千円）で、前年度と比べて16億2,619万4千円（58.6%）の減少である。これは、他会計負担金が増加したものの、企業債、他会計貸付金返還金等が減少したためである。

資本的支出額は、23億8,075万8千円（前年度26億513万3千円）で、前年度と比べて2億2,437万5千円（8.6%）の減少である。これは、新設改良費、今木赤山統合整備事業費等が増加したものの、第3次施設更新事業費が減少したためである。

資本的収支については、12億3,211万8千円の収入不足となっている。

2 下水道事業会計

収益的収入額は、75億3,989万1千円（前年度76億2,203万8千円）で、前年度と比べて8,214万7千円（1.1%）の減少である。これは、他会計負担金、長期前受金戻入が増加したものの、下水道使用料、受託事業収益、他会計補助金等が減少したためである。

収益的支出額は、65億6,889万9千円（前年度65億8,464万7千円）で、前年度と比べて1,574万8千円（0.2%）の減少である。これは、管渠費、業務費、総係費、減価償却費等が増

加したものの、処理場費、流域下水道管理費、資産減耗費、支払利息等が減少したためである。

なお、収益的収支については9億7,099万2千円の収入超過となっている。

資本的収入額は、26億5,626万1千円（前年度39億5,206万5千円）で、前年度と比べて12億9,580万4千円（32.8%）の減少である。これは、分担金及び負担金、補助金が増加したものの、企業債、他会計繰入金、他会計借入金が増したためである。

資本的支出額は、63億3,742万9千円（前年度74億7,925万3千円）で、前年度と比べて11億4,182万4千円（15.3%）の減少である。これは、ポンプ場及び処理場整備費、流域下水道建設負担金が増したものの、資産購入費、管渠整備費、企業債償還金、他会計借入金返還金が増したためである。

資本的収支については、36億8,116万8千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、166億1,876万7千円（前年度158億7,498万1千円）で、前年度と比べて7億4,378万6千円（4.7%）の増加である。これは、入院収益、外来収益等が増したためである。

収益的支出額は、166億346万3千円（前年度158億5,081万円）で、前年度と比べて7億5,265万3千円（4.7%）の増加である。これは、経費、支払利息等が増したものの、給与費、材料費等が増したためである。

なお、収益的収支については、1,530万4千円の収入超過となっている。

資本的収入額は、11億220万円（前年度16億5,220万円）で、前年度と比べて5億5,000万円（33.3%）の減少である。これは、企業債、出資金が増したためである。

資本的支出額は、25億9,570万7千円（前年度29億2,201万3千円）で、前年度と比べて3億2,630万6千円（11.2%）の減少である。これは、企業債償還金が増したものの、資産購入費が増したためである。

資本的収支については、14億9,350万7千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		6 年 度	5 年 度	比 較	
				増 減 額	増 減 率
一 般 会 計		86,742,133 ^{千円}	84,146,027 ^{千円}	2,596,106 ^{千円}	3.1 [%]
特 別 会 計	国民健康保険	21,679,688	22,299,130	△ 619,442	△ 2.8
	自転車競技	35,972,973	35,882,695	90,278	0.3
	土地取得	429,884	444,739	△ 14,855	△ 3.3
	後期高齢者医療	3,622,288	3,005,803	616,485	20.5
	介護保険	19,045,239	18,942,874	102,365	0.5
	計	80,750,072	80,575,241	174,831	0.2
財産区特別会計		1,251,966	1,046,285	205,681	19.7
企 業 会 計	上水道	6,777,071	6,606,807	170,264	2.6
	下水道	12,906,328	14,063,900	△ 1,157,572	△ 8.2
	病院	19,199,170	18,772,823	426,347	2.3
	計	38,882,569	39,443,530	△ 560,961	△ 1.4
合 計		207,626,740	205,211,083	2,415,657	1.2
除企業会計合計		168,744,171	165,767,553	2,976,618	1.8
除企業会計及び 財産区特別会計合計		167,492,205	164,721,268	2,770,937	1.7

第2表 歳入予算の状況

区 分	6 年 度		5 年 度		比 較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	増 減 額	増 減 率
01 市 税	24,644,071 ^{千円}	28.4 [%]	25,350,319 ^{千円}	30.1 [%]	△ 706,248 ^{千円}	△ 2.8 [%]
02 地方譲与税	380,636	0.4	365,000	0.4	15,636	4.3
03 利子割交付金	20,000	0.0	23,000	0.0	△ 3,000	△ 13.0
04 配当割交付金	200,000	0.2	244,000	0.3	△ 44,000	△ 18.0
05 株式等譲渡所得割交付金	171,000	0.2	229,000	0.3	△ 58,000	△ 25.3
06 法人事業税交付金	504,000	0.6	485,000	0.6	19,000	3.9
07 地方消費税交付金	4,122,000	4.8	4,284,000	5.1	△ 162,000	△ 3.8
08 ゴルフ場利用税交付金	38,000	0.0	41,000	0.1	△ 3,000	△ 7.3
09 環境性能割交付金	107,000	0.1	80,000	0.1	27,000	33.8
10 地方特例交付金	997,572	1.2	231,315	0.3	766,257	331.3
11 地方交付税	14,700,000	17.0	14,020,000	16.7	680,000	4.9
12 交通安全対策特別交付金	28,000	0.0	32,000	0.0	△ 4,000	△ 12.5
13 分担金及び負担金	348,606	0.4	1,171,114	1.4	△ 822,508	△ 70.2
14 使用料及び手数料	1,390,416	1.6	1,203,132	1.4	187,284	15.6
15 国庫支出金	20,218,294	23.3	18,919,126	22.5	1,299,168	6.9
16 府支出金	7,187,002	8.3	7,066,903	8.4	120,099	1.7
17 財産収入	345,832	0.4	457,813	0.5	△ 111,981	△ 24.5
18 寄附金	718,100	0.8	1,004,850	1.2	△ 286,750	△ 28.5
19 繰入金	4,110,208	4.7	3,135,191	3.7	975,017	31.1
20 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
21 諸収入	1,948,695	2.3	1,959,363	2.3	△ 10,668	△ 0.5
22 市債	4,562,700	5.3	3,843,900	4.6	718,800	18.7
歳入合計	86,742,133	100.0	84,146,027	100.0	2,596,106	3.1

第3表 市税予算額の状況

区分	6年度		5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 10,122,943	% 41.1	千円 10,895,869	% 43.0	千円 △ 772,926	% △ 7.1
個人分	8,751,990	35.5	9,395,350	37.1	△ 643,360	△ 6.8
法人分	1,370,953	5.6	1,500,519	5.9	△ 129,566	△ 8.6
固定資産税	10,379,776	42.1	10,344,832	40.8	34,944	0.3
純固定資産税	10,077,930	40.9	10,043,710	39.6	34,220	0.3
交付金	301,846	1.2	301,122	1.2	724	0.2
軽自動車税	507,259	2.1	494,866	1.9	12,393	2.5
種別割	485,820	2.0	466,950	1.8	18,870	4.0
環境性能割	21,439	0.1	27,916	0.1	△ 6,477	△ 23.2
市町村たばこ税	1,597,184	6.5	1,585,584	6.3	11,600	0.7
入湯税	2,022	0.0	1,922	0.0	100	5.2
都市計画税	2,034,887	8.2	2,027,246	8.0	7,641	0.4
合計	24,644,071	100.0	25,350,319	100.0	△ 706,248	△ 2.8

第4表 目的別歳出予算の状況

科 目		6 年 度	5 年 度	比 較	
款	項			増 減 額	増 減 率
01	議 会 費	千円 414,073	千円 415,659	千円 △ 1,586	% △ 0.4
	01 議 会 費	414,073	415,659	△ 1,586	△ 0.4
02	総 務 費	7,404,577	7,702,464	△ 297,887	△ 3.9
	01 総 務 管 理 費	6,051,628	6,250,350	△ 198,722	△ 3.2
	02 徴 税 費	730,428	688,003	42,425	6.2
	03 戸 籍 台 帳 住 民 費	501,386	509,513	△ 8,127	△ 1.6
	04 選 挙 費	35,745	169,611	△ 133,866	△ 78.9
	05 統 計 調 査 費	29,934	26,487	3,447	13.0
	06 監 査 委 員 費	55,456	58,500	△ 3,044	△ 5.2
03	民 生 費	46,829,263	43,097,665	3,731,598	8.7
	01 社 会 福 祉 費	15,516,549	14,612,369	904,180	6.2
	02 児 童 福 祉 費	17,785,844	15,442,837	2,343,007	15.2
	03 生 活 保 護 費	11,161,000	10,629,185	531,815	5.0
	04 災 害 救 助 費	22,250	22,250	0	0.0
	05 国 民 健 康 保 険 費	2,343,620	2,391,024	△ 47,404	△ 2.0
04	衛 生 費	7,109,598	9,034,984	△ 1,925,386	△ 21.3
	01 保 健 衛 生 費	1,654,458	3,674,637	△ 2,020,179	△ 55.0
	02 環 境 保 全 費	117,108	137,810	△ 20,702	△ 15.0
	03 清 掃 費	3,385,173	3,312,016	73,157	2.2
	04 墓 苑 費	206,952	255,748	△ 48,796	△ 19.1

科 目		6 年 度	5 年 度	比 較	
款				増 減 額	増 減 率
	項				
	05 上 水 道 費	千円 343,239	千円 252,140	千円 91,099	% 36.1
	06 病 院 費	1,402,668	1,402,633	35	0.0
05	勞 働 費	53,537	51,650	1,887	3.7
	01 勞 働 諸 費	53,537	51,650	1,887	3.7
06	農 林 水 産 業 費	568,280	1,054,847	△ 486,567	△ 46.1
	01 農 業 費	404,798	548,478	△ 143,680	△ 26.2
	02 林 業 費	59,569	45,169	14,400	31.9
	03 農 林 水 産 等 費	103,913	461,200	△ 357,287	△ 77.5
07	商 工 費	813,416	798,511	14,905	1.9
	01 商 工 費	813,416	798,511	14,905	1.9
08	土 木 費	6,561,344	6,909,445	△ 348,101	△ 5.0
	01 土 木 管 理 費	2,257	2,260	△ 3	△ 0.1
	02 道 路 橋 り ょ う 費	788,818	855,274	△ 66,456	△ 7.8
	03 交 通 安 全 対 策 費	652,949	501,266	151,683	30.3
	04 河 川 費	61,982	73,953	△ 11,971	△ 16.2
	05 港 湾 費	112,863	127,101	△ 14,238	△ 11.2
	06 水 路 費	90,554	80,949	9,605	11.9
	07 都 市 計 画 費	4,403,665	4,973,133	△ 569,468	△ 11.5
	08 住 宅 費	448,256	295,509	152,747	51.7
09	消 防 費	2,906,699	2,305,390	601,309	26.1
	01 消 防 費	2,906,699	2,305,390	601,309	26.1

科 目		6 年 度	5 年 度	比 較	
款	項			增 減 額	增 減 率
10	教 育 費	8,903,512	7,432,149	1,471,363	19.8
	01 教 育 総 務 費	1,178,502	979,158	199,344	20.4
	02 小 学 校 費	2,209,333	1,174,503	1,034,830	88.1
	03 中 学 校 費	796,992	594,812	202,180	34.0
	04 高 等 学 校 費	853,239	848,774	4,465	0.5
	05 幼 稚 園 費	781,431	790,803	△ 9,372	△ 1.2
	06 社 会 教 育 費	795,299	809,198	△ 13,899	△ 1.7
	07 保 健 体 育 費	2,288,716	2,234,901	53,815	2.4
11	災 害 復 旧 費	1	1	0	0.0
	01 公 共 土 木 施 設 費 災 害 復 旧 費	1	1	0	0.0
12	公 債 費	5,086,628	5,253,441	△ 166,813	△ 3.2
	01 公 債 費	5,086,628	5,253,441	△ 166,813	△ 3.2
13	諸 支 出 金	51,205	49,821	1,384	2.8
	01 防 犯 費	33,892	36,902	△ 3,010	△ 8.2
	02 還 付 金	17,313	12,919	4,394	34.0
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		86,742,133	84,146,027	2,596,106	3.1

第5表 性質別歳出予算の状況

区 分	6 年 度		5 年 度		比 較	
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
人 件 費	千円 13,968,796	% 16.1	千円 13,096,203	% 15.6	千円 872,593	% 6.7
物 件 費	10,807,898	12.5	10,270,117	12.2	537,781	5.2
維 持 補 修 費	687,918	0.8	639,556	0.8	48,362	7.6
扶 助 費	31,661,282	36.5	28,989,862	34.5	2,671,420	9.2
補 助 費 等	7,929,420	9.1	7,676,322	9.1	253,098	3.3
投 資 的 経 費	5,557,428	6.4	5,769,635	6.9	△ 212,207	△ 3.7
公 債 費	5,086,628	5.9	5,253,441	6.2	△ 166,813	△ 3.2
積 立 金	1,117,648	1.3	1,424,142	1.7	△ 306,494	△ 21.5
投資及び出資金	407,267	0.5	1,042,115	1.2	△ 634,848	△ 60.9
貸 付 金	14,000	0.0	664,000	0.8	△ 650,000	△ 97.9
繰 出 金	9,463,848	10.9	9,280,634	11.0	183,214	2.0
予 備 費	40,000	0.0	40,000	0.0	0	0.0
合 計	86,742,133	100.0	84,146,027	100.0	2,596,106	3.1

※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	381,693	15,310		940	16,130	414,073
総務費	2,968,953	2,521,054	100,283	19,993	265,390	5,875,673
民生費	3,637,326	920,710	33,192	31,185,706	1,012,323	36,789,257
衛生費	572,416	2,561,917	65,600	70,081	3,349,273	6,619,287
労働費	26,069	445		120	26,903	53,537
農林水産業費	176,456	77,147	34,190	1,609	103,262	392,664
商工費	130,864	224,223	13,450	1,500	383,188	753,225
土木費	990,169	814,097	274,602	10,716	2,470,932	4,560,516
消防費	1,726,761	189,407	12,204	25,490	70,925	2,024,787
教育費	3,358,089	3,482,986	154,397	345,127	180,491	7,521,090
災害復旧費						0
公債費						0
諸支出金		602			50,603	51,205
予備費						0
合計	13,968,796	10,807,898	687,918	31,661,282	7,929,420	65,055,314
前年度予算額	13,096,203	10,270,117	639,556	28,989,862	7,676,322	60,672,060
増減率%	6.7	5.2	7.6	9.2	3.3	7.2

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%
				414,073	415,659	△ 0.4
130,960	968,060	429,884		7,404,577	7,702,464	△ 3.9
991,379	663	9,033,964	14,000	46,829,263	43,097,665	8.7
99,420	71,191		319,700	7,109,598	9,034,984	△ 21.3
				53,537	51,650	3.7
148,966	26,650			568,280	1,054,847	△ 46.1
60,000	191			813,416	798,511	1.9
1,874,674	38,587		87,567	6,561,344	6,909,445	△ 5.0
881,478	434			2,906,699	2,305,390	26.1
1,370,550	11,872			8,903,512	7,432,149	19.8
1				1	1	0.0
			5,086,628	5,086,628	5,253,441	△ 3.2
				51,205	49,821	2.8
			40,000	40,000	40,000	0.0
5,557,428	1,117,648	9,463,848	5,547,895	86,742,133	84,146,027	3.1
5,769,635	1,424,142	9,280,634	6,999,556	84,146,027		
△ 3.7	△ 21.5	2.0	△ 20.7	3.1		

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	府 地 方 債	そ の 他	
総 務 費	庁舎等管理事業	新館空調設備設置工事、 別館エレベータ更新工事	35,000			14,636	20,364
	東岸和田市民センター 公有財産管理事業	立体駐車場ITV設備更新 工事	11,248				11,248
	公共施設管理事業	市有施設LED化設計委託	33,000		30,500		2,500
	山直市民センター 管理事業	トイレ更新工事	20,000			20,000	0
	八木市民センター 管理事業	屋上改修工事	4,400				4,400
	町会等施設整備 支援事業	町会等施設整備補助	27,312				27,312
	小計		130,960	0	30,500	34,636	65,824
民 生 費	こども家庭すこやか センター運営事業	電気自動車購入	8,000		7,300		700
	保育管理事務事業	電気自動車購入	2,362		2,100		262
	放課後児童 健全育成事業	チビッコホームLED化工 事	4,000		3,600		400
	保育所整備事業	公立保育所外壁等改修工 事	80,000		32,000	48,000	0
	民間認定こども園 施設整備支援事業	民間認定こども園施設整 備助成	1,621	1,081			540
	民間保育所施設整備 支援事業	民間保育所（2園）施設 整備助成	33,481	22,321			11,160
	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、(仮称)市立春木・大芝 認定こども園設計・工事、(仮称) 市立桜台・光明認定こども園設計	861,915	50,603	772,500	38,550	262
小計		991,379	74,005	817,500	86,550	13,324	
衛 生 費	斎場整備事業	岸和田市貝塚市斎場整備 工事	7,920		2,900	3,960	1,060
	事務所等管理事業	環境事務所別館LED化工 事	2,500		2,200		300
	し尿処理事業	天の川浄苑受電工事設計 委託	4,000				4,000

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	
衛 生 費	墓苑管理事業	墓地管理台帳システム機器更新等	2,000				2,000
	市営墓地整備事業	流木墓園トイレ及び給水施設改修工事	85,000	42,500	42,000	500	0
	小計		101,420	42,500	47,100	4,460	7,360
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	39,204	18,200	14,800	4,900	1,304
	丘陵地区農整備事業	集落道路築造工事等	59,262		44,500		14,762
	林道管理事業	林道牛滝線他舗装工事等	50,500	23,500	23,200	3,500	300
	小計		148,966	41,700	82,500	8,400	16,366
商 工 費	岸和田城管理事業	ライトアップ設備LED化工事	60,000		55,400		4,600
	小計		60,000	0	55,400	0	4,600
土 木 費	道路維持事業	市内一円道路改修工事	130,000		120,200		9,800
	細街路整備事業	道路拡幅工事	6,000				6,000
	道路新設改良事業	緊急交通路、市内一円道路舗装工事	131,907	10,000	114,600		7,307
	橋りょう維持事業	橋りょう改修設計委託、工事	66,000	36,300	29,600		100
	地域交通充実事業	愛彩ランド停留所上屋設置、バスベイ設置工事	18,000	10,000	7,200		800
	自転車等駐車場管理事業	市営自転車等駐車場改修工事、用地購入	30,000		12,000		18,000
	交通安全施設整備事業	歩道改修、交通安全施設設置工事、自転車通行空間整備工事等	51,500	7,150	5,700		38,650
	交通安全施設維持事業	道路照明LED化工事	150,000		138,700		11,300
	河川管理改修事業	小淵川改修測量委託、反田川改修工事、河川浚渫工事等	37,500		37,500		0

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	
土 木 費	水路改修事業	額原町水路改修工事等	20,200		20,200		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	267,439	134,101	109,600		23,738
	広域幹線計画事業	広域幹線沿道整備に係る道路拡幅用地購入	5,130		4,600		530
	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	401,515	211,101	177,100		13,314
	公園管理事業	公園灯LED化工事、ブロック塀改修工事	23,000		21,700		1,300
	公園施設改修事業	都市公園バリアフリー実施設計、中央公園3on3コート整備工事等	32,000		6,900	18,000	7,100
	大門公園整備事業	大門公園整備工事等	58,927	27,579	27,200		4,148
	丘陵地区整備事業	丘陵土地区画整理事業に係る公共施設管理者負担金等	368,556		275,300	11,988	81,268
	市営住宅整備事業	松風住宅エレベーター更新及び松ヶ丘住宅、尾生住宅改修工事	60,000	30,000	30,000		0
	小 計	1,872,674	476,356	1,138,100	29,988	228,230	
消 防 費	救急・救命事業	自動体外除細動器購入	9,000		8,300		700
	消防団事業	小型動力ポンプ付き積載車購入	12,000		12,000		0
	消防機器整備事業	緊急消防援助隊用エアータント購入	3,300		3,300		0
	ゆめみヶ丘消防施設 整備事業	ゆめみヶ丘消防施設等工事、備品購入等	714,116		714,100		16
	通信機器整備事業	車載型デジタル無線機購入	4,462		4,100		362
	消防車両整備事業	災害対応特殊救急自動車購入	36,000		33,200		2,800
	消防水利管理事業	防火水槽長寿命化工事	19,000		17,900		1,100

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	
消 防 費	防災無線整備事業	防災行政無線設備更新及び子局新設工事	83,600		83,600		0
	小	計	881,478	0	876,500	0	4,978
教 育 費	小学校整備事業	市内小学校LED化工事	408,000		378,400		29,600
	小学校大規模改造事業	小学校長寿命化改修工事	592,000	197,300	360,500		34,200
	中学校整備事業	市内中学校LED化設計、工事	175,000		161,700	13,300	0
	高等学校整備事業	産業高校LED化工事、空調更新工事等	83,000		76,800		6,200
	公民館・青少年会館整備事業	中央公民館空調設備改修工事等	20,000			20,000	0
	図書館管理事業	図書館LED化工事	6,000		5,500	500	0
	総合体育館管理事業	総合体育館改修工事	35,000			35,000	0
	学校給食管理事業	城内小学校給食調理場改修工事等	51,550				51,550
	小	計	1,370,550	197,300	982,900	68,800	121,550
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			5,557,428	831,861	4,030,500	232,834	462,233

第8表 繰出金の状況

会 計 名	6 年 度	5 年 度	比 較	
			増 減 額	増 減 率
国民健康保険事業特別会計	千円 2,343,620	千円 2,391,024	千円 △ 47,404	% △ 2.0
土地取得事業特別会計	429,884	406,780	23,104	5.7
後期高齢者医療特別会計	3,642,767	3,422,996	219,771	6.4
介護保険事業特別会計	3,047,577	3,059,834	△ 12,257	△ 0.4
合 計	9,463,848	9,280,634	183,214	2.0

※ 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	401,515	211,101		177,100	9,241	4,073
	公 園	113,927	27,579		71,400	10,375	4,573
	下 水 道	598,292				415,276	183,016
	そ の 他	287,569	141,601	2,625	114,200	20,229	8,914
土 地 区 画 整 理 事 業		368,556			287,288	56,408	24,860
地 方 債 償 還		2,194,716				1,523,358	671,358
合 計		3,964,575	380,281	2,625	649,988	2,034,887	896,794

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		789,202			782,300	110	6,792
観 光 施 設 整 備		92,569	5,500	1,309	69,196	262	16,302
観 光 振 興		216,974		1,553	111,519	1,650	102,252
合 計		1,098,745	5,500	2,862	963,015	2,022	125,346

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	26,642			6	26,636	
合 計	26,642	0	0	6	26,636	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	社会保険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	7,806,436	3,656,072	2,016,545	56,426	289,410	1,787,983
	高 齢 者 福 祉	30,502		326	2,559	3,847	23,770
	児 童 福 祉	12,669,177	6,260,505	2,396,244	610,366	473,955	2,928,107
	生 活 保 護	10,634,140	7,926,855	270,625	65,000	330,405	2,041,255
	就学奨励費・就園奨励費	325,989	13,722			43,503	268,764
	そ の 他	82,343	66,875	5,625		1,371	8,472
社会保険	国 民 健 康 保 険	1,552,829	242,200	922,170		54,118	334,341
	後 期 高 齢 者 医 療 保 険	3,422,028		560,570		398,641	2,462,817
	介 護 保 険	2,601,297	131,277	65,638	11,128	333,414	2,059,840
保健衛生	病 院 事 業	1,402,668	1,359	679		195,127	1,205,503
	予 防 接 種 ・ 健 （ 検 ） 診	911,063	3,820	6,467	6,596	124,572	769,608
合 計	41,438,472	18,302,685	6,244,889	752,075	2,248,363	13,890,460	

※ 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。

