

令和5年度 予算案説明資料

令和5年2月

総務部 財政課

令和5年度 会計別予算総括表

(単位:千円)

会計名称	本年度	国庫支出金	府支出金	地方債	その他	税等	前年度	増減額	増減率(%)
一 般 会 計	43,886,000	8,515,564	3,895,568	1,757,100	3,592,511	26,125,257	42,779,000	1,107,000	2.59
特 別 会 計	財 産 区 特 別 会 計	311,028	0	0	0	311,028	53,127	257,901	485.44
	国民健康保険事業特別会計	12,649,884	442	8,835,453	0	17,082	12,939,887	▲ 290,003	▲ 2.24
	介護保険事業特別会計	12,457,419	2,820,949	1,679,734	0	3,271,626	12,037,750	419,669	3.49
	後期高齢者医療事業特別会計	2,195,254	0	0	0	13,363	2,060,232	135,022	6.55
	南河内広域行政共同処理事業特別会計	149,359	0	0	0	149,359	153,121	▲ 3,762	▲ 2.46
	特 別 会 計 合 計	27,762,944	2,821,391	10,515,187	0	3,762,458	10,663,908	27,244,117	518,827
公 営 企 業 会 計	水 道 事 業 会 計	3,967,376	0	0	500,000	3,450,151	4,220,385	▲ 253,009	▲ 5.99
	下 水 道 事 業 会 計	5,117,406	238,842	788	541,900	3,301,884	5,279,431	▲ 162,025	▲ 3.07
	公 営 企 業 会 計 合 計	9,084,782	238,842	788	1,041,900	6,752,035	9,499,816	▲ 415,034	▲ 4.37
全 会 計 総 合 計	80,733,726	11,575,797	14,411,543	2,799,000	14,107,004	37,840,382	79,522,933	1,210,793	1.52

税 収 比 較 表(令和5年度)

税目		予 算 額 (単位 千円：%)				増 減 理 由	
		5年度分	4年度分	増減額	増減率		
市民税	個人	均等割	183,249	184,840	▲ 1,591	▲ 0.86	新型コロナによる影響が想定ほど回復していないため、減を見込む。
		所得割	5,714,437	5,845,460	▲ 131,023	▲ 2.24	新型コロナによる影響が想定ほど回復していないことや、ふるさと納税による減収拡大を想定し、減を見込む。
		個人現年計	5,897,686	6,030,300	▲ 132,614	▲ 2.20	
		滞納分	24,562	30,394	▲ 5,832	▲ 19.19	
		個人合計	5,922,248	6,060,694	▲ 138,446	▲ 2.28	
	法人	均等割	211,630	202,554	9,076	4.48	令和4年度決算が令和3年度と比較して増収見込みであることから、増を見込む。
		法人税割	313,518	315,837	▲ 2,319	▲ 0.73	新型コロナによる影響が想定ほど回復していないため、減を見込む。
		法人現年計	525,148	518,391	6,757	1.30	
		滞納分	430	2,518	▲ 2,088	▲ 82.92	
		法人合計	525,578	520,909	4,669	0.90	
固定資産税	土地	1,964,216	1,956,018	8,198	0.42	地価の下落は下げ止まってきており、徴収率は改善していることから、増を見込む。	
	家屋	2,440,285	2,397,468	42,817	1.79	令和5年度は評価替年度ではないため在来分家屋の評価額減がなく、新增築による新規課税分の影響から、増を見込む。	
	償却	一般	457,735	436,753	20,982	4.80	令和4年度決算が令和3年度と比較して増収見込みであることから、増を見込む。
		配分	198,661	203,532	▲ 4,871	▲ 2.39	景気変動やコロナによる影響を受けにくい、直近3年の決算額が微減傾向であることから、減を見込む。
	固定現年計	5,060,897	4,993,771	67,126	1.34		
	滞納分	16,874	31,325	▲ 14,451	▲ 46.13		
	交付金	109,610	108,548	1,062	0.98		
固定合計	5,187,381	5,133,644	53,737	1.05			
軽自動車税	環境性能割	14,036	13,388	648	4.84	軽自動車の販売価格が上昇していることから微増傾向であるため、増を見込む。	
	種別割	現年分	239,722	232,299	7,423	3.20	全体的な台数は減少しているが、四輪の乗用自家用車など税率の高い車種の台数は増加傾向にあることから、増を見込む。
		滞納分	2,032	2,803	▲ 771	▲ 27.51	
		種別割計	241,754	235,102	6,652	2.83	
軽自合計	255,790	248,490	7,300	2.94			
市たばこ税	598,731	606,730	▲ 7,999	▲ 1.32	喫煙人口が減少していることから、減を見込む。		
入湯税	2,664	1,931	733	0.00	温泉供給施設が令和4年6月に再開し、令和5年度は通年での課税となることから、増を見込む。		
都市計画税	土地	519,538	516,690	2,848	0.55	地価の下落は下げ止まってきており、徴収率は改善していることから、増を見込む。	
	家屋	467,364	457,731	9,633	2.10	令和5年度は評価替年度ではないため在来分家屋の評価額減がなく、新增築による新規課税分の影響から、増を見込む。	
	現年計	986,902	974,421	12,481	1.28		
	滞納分	3,354	6,253	▲ 2,899	▲ 46.36		
	都計税計	990,256	980,674	9,582	0.98		
合 計	13,482,648	13,553,072	▲ 70,424	▲ 0.52			
現年度計	13,435,396	13,479,779	▲ 44,383	▲ 0.33	新型コロナの影響が薄まり、コロナ禍前の状況に戻っていくと予想するが、市税の大部分を占める個人市民税などの回復が遅れていることから、市税全体で70,424千円の減と見込む。		
滞納計	47,252	73,293	▲ 26,041	▲ 35.53			

令和5年度予算(歳入)

(一般会計)

(単位:千円)

款	項	目	令和5年度	令和5年度 構成比%	令和4年度	令和4年度 構成比%	増減額	増減率%
01市税			13,482,648	30.7	13,553,072	31.7	▲ 70,424	▲ 0.5
	01市民税		6,447,826	14.7	6,581,603	15.4	▲ 133,777	▲ 2.0
		01個人分	5,922,248	13.5	6,060,694	14.2	▲ 138,446	▲ 2.3
		02法人分	525,578	1.2	520,909	1.2	4,669	0.9
	02固定資産税		5,187,381	11.8	5,133,644	12.0	53,737	1.0
		01固定資産税	5,077,771	11.6	5,025,096	11.7	52,675	1.0
		02国有資産等所在市交付金	109,610	0.2	108,548	0.3	1,062	1.0
	03軽自動車税		255,790	0.6	248,490	0.6	7,300	2.9
		01環境性能割	14,036	0.0	13,388	0.0	648	4.8
		02種別割	241,754	0.6	235,102	0.6	6,652	2.8
	04市たばこ税		598,731	1.4	606,730	1.4	▲ 7,999	▲ 1.3
		01市たばこ税	598,731	1.4	606,730	1.4	▲ 7,999	▲ 1.3
	05入湯税		2,664	0.0	1,931	0.0	733	38.0
		01入湯税	2,664	0.0	1,931	0.0	733	38.0
	06都市計画税		990,256	2.2	980,674	2.3	9,582	1.0
		01都市計画税	990,256	2.2	980,674	2.3	9,582	1.0
02地方譲与税			196,661	0.5	225,844	0.5	▲ 29,183	▲ 12.9
	01地方揮発油譲与税		45,149	0.1	54,788	0.1	▲ 9,639	▲ 17.6
		01地方揮発油譲与税	45,149	0.1	54,788	0.1	▲ 9,639	▲ 17.6
	02自動車重量譲与税		139,055	0.3	158,330	0.4	▲ 19,275	▲ 12.2
		01自動車重量譲与税	139,055	0.3	158,330	0.4	▲ 19,275	▲ 12.2
	04森林環境譲与税		12,457	0.1	12,726	0.0	▲ 269	▲ 2.1
		01森林環境譲与税	12,457	0.1	12,726	0.0	▲ 269	▲ 2.1
03利子割交付金			16,041	0.0	16,974	0.0	▲ 933	▲ 5.5
	01利子割交付金		16,041	0.0	16,974	0.0	▲ 933	▲ 5.5

令和5年度予算(歳入)

(一般会計)

(単位:千円)

款	項	目	令和5年度	令和5年度 構成比%	令和4年度	令和4年度 構成比%	増減額	増減率%
		01利子割交付金	16,041	0.0	16,974	0.0	▲ 933	▲ 5.5
04	配当割交付金		150,475	0.3	93,668	0.2	56,807	60.6
	01	配当割交付金	150,475	0.3	93,668	0.2	56,807	60.6
		01配当割交付金	150,475	0.3	93,668	0.2	56,807	60.6
05	株式等譲渡所得割交付金		154,112	0.4	136,909	0.3	17,203	12.6
	01	株式等譲渡所得割交付金	154,112	0.4	136,909	0.3	17,203	12.6
		01株式等譲渡所得割交付金	154,112	0.4	136,909	0.3	17,203	12.6
06	法人事業税交付金		201,086	0.5	135,931	0.3	65,155	47.9
	01	法人事業税交付金	201,086	0.5	135,931	0.3	65,155	47.9
		01法人事業税交付金	201,086	0.5	135,931	0.3	65,155	47.9
07	地方消費税交付金		2,559,324	5.8	2,290,884	5.4	268,440	11.7
	01	地方消費税交付金	2,559,324	5.8	2,290,884	5.4	268,440	11.7
		01地方消費税交付金	2,559,324	5.8	2,290,884	5.4	268,440	11.7
08	ゴルフ場利用税交付金		46,601	0.1	43,900	0.1	2,701	6.2
	01	ゴルフ場利用税交付金	46,601	0.1	43,900	0.1	2,701	6.2
		01ゴルフ場利用税交付金	46,601	0.1	43,900	0.1	2,701	6.2
09	環境性能割交付金		49,346	0.1	44,316	0.1	5,030	11.4
	01	環境性能割交付金	49,346	0.1	44,316	0.1	5,030	11.4
		01環境性能割交付金	49,346	0.1	44,316	0.1	5,030	11.4
10	自動車取得税交付金		1	0.0	1	0.0	0	0.0
	01	自動車取得税交付金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
		01自動車取得税交付金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
11	地方特例交付金		100,675	0.2	83,326	0.2	17,349	20.8
	01	地方特例交付金	100,674	0.2	83,326	0.2	17,348	20.8
		01地方特例交付金	100,674	0.2	83,326	0.2	17,348	20.8

令和5年度予算(歳入)

(一般会計)

(単位:千円)

款	項	目	令和5年度	令和5年度 構成比%	令和4年度	令和4年度 構成比%	増減額	増減率%	
	02新型コロナウイルス感染症対策 地方税減収補てん特別交付金		1	0.0	0	0.0	1	皆増	
		01新型コロナウイルス感染症対策 地方税減収補てん特別交付金	1	0.0	0	0.0	1	皆増	
12	地方交付税		7,438,000	17.0	7,013,000	16.4	425,000	6.1	
	01	地方交付税	7,438,000	17.0	7,013,000	16.4	425,000	6.1	
		01	地方交付税	7,438,000	17.0	7,013,000	16.4	425,000	6.1
13	交通安全対策特別交付金		16,770	0.0	17,476	0.0	▲ 706	▲ 4.0	
	01	交通安全対策特別交付金	16,770	0.0	17,476	0.0	▲ 706	▲ 4.0	
		01	交通安全対策特別交付金	16,770	0.0	17,476	0.0	▲ 706	▲ 4.0
14	分担金及び負担金		1,000,807	2.3	1,022,508	2.4	▲ 21,701	▲ 2.1	
	01	負担金	1,000,807	2.3	1,022,508	2.4	▲ 21,701	▲ 2.1	
		01	総務費負担金	5,698	0.0	5,370	0.0	328	6.1
		02	民生費負担金	180,932	0.4	204,068	0.5	▲ 23,136	▲ 11.3
		03	衛生費負担金	43,059	0.1	43,117	0.1	▲ 58	▲ 0.1
		04	農林業費負担金	8,634	0.0	8,146	0.0	488	6.0
		05	商工費負担金	465	0.0	509	0.0	▲ 44	▲ 8.6
		06	土木費負担金	3,363	0.0	3,416	0.0	▲ 53	▲ 1.6
		07	消防費負担金	516,649	1.2	515,851	1.2	798	0.2
		08	教育費負担金	242,007	0.6	242,031	0.6	▲ 24	▲ 0.0
15	使用料及び手数料		895,081	2.0	895,214	2.1	▲ 133	▲ 0.0	
	01	使用料	552,218	1.2	553,482	1.3	▲ 1,264	▲ 0.2	
		01	総務使用料	7,914	0.0	7,773	0.0	141	1.8
		02	民生使用料	74,518	0.1	72,446	0.2	2,072	2.9
		03	衛生使用料	175,459	0.4	170,380	0.4	5,079	3.0
		04	農林業使用料	132	0.0	132	0.0	0	0.0
		05	商工使用料	12	0.0	12	0.0	0	0.0

令和5年度予算(歳入)

(一般会計)

(単位:千円)

款	項	目	令和5年度	令和5年度 構成比%	令和4年度	令和4年度 構成比%	増減額	増減率%
		06土木使用料	259,522	0.6	269,626	0.6	▲ 10,104	▲ 3.7
		07消防使用料	60	0.0	72	0.0	▲ 12	▲ 16.7
		08教育使用料	34,601	0.1	33,041	0.1	1,560	4.7
	02手数料		342,863	0.8	341,732	0.8	1,131	0.3
		01総務手数料	39,925	0.1	42,347	0.1	▲ 2,422	▲ 5.7
		02民生手数料	1,350	0.0	1,155	0.0	195	16.9
		03衛生手数料	295,256	0.7	291,746	0.7	3,510	1.2
		04農林業手数料	2	0.0	2	0.0	0	0.0
		05土木手数料	3,377	0.0	3,529	0.0	▲ 152	▲ 4.3
		06消防手数料	2,953	0.0	2,953	0.0	0	0.0
16国庫支出金			8,515,564	19.4	9,267,236	21.7	▲ 751,672	▲ 8.1
	01国庫負担金		7,438,575	16.9	7,618,831	17.8	▲ 180,256	▲ 2.4
		01民生費負担金	7,436,616	16.9	7,330,351	17.1	106,265	1.4
		02農林業費負担金	1,957	0.0	1,956	0.0	1	0.1
		03過年度収入	2	0.0	2	0.0	0	0.0
		○衛生費負担金	0	0.0	286,522	0.7	▲ 286,522	皆減
	02国庫補助金		1,046,440	2.4	1,560,983	3.7	▲ 514,543	▲ 33.0
		01総務費補助金	189,070	0.4	610,797	1.4	▲ 421,727	▲ 69.0
		02民生費補助金	390,883	0.9	386,889	0.9	3,994	1.0
		03衛生費補助金	56,521	0.1	210,190	0.5	▲ 153,669	▲ 73.1
		04農林業費補助金	1,662	0.0	3,294	0.0	▲ 1,632	▲ 49.5
		05土木費補助金	347,079	0.8	275,402	0.7	71,677	26.0
		06教育費補助金	61,225	0.2	62,136	0.2	▲ 911	▲ 1.5
		○消防費補助金	0	0.0	12,275	0.0	▲ 12,275	皆減
	03国庫委託金		30,549	0.1	87,422	0.2	▲ 56,873	▲ 65.1

令和5年度予算(歳入)

(一般会計)

(単位:千円)

款	項	目	令和5年度	令和5年度 構成比%	令和4年度	令和4年度 構成比%	増減額	増減率%
		01総務費委託金	557	0.0	53,993	0.1	▲ 53,436	▲ 99.0
		02民生費委託金	29,992	0.1	33,429	0.1	▲ 3,437	▲ 10.3
17府支出金			3,895,568	8.9	3,670,736	8.6	224,832	6.1
	01府負担金		2,628,167	6.0	2,502,931	5.9	125,236	5.0
		01民生費負担金	2,628,164	6.0	2,502,928	5.9	125,236	5.0
		02衛生費負担金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
		03過年度収入	2	0.0	2	0.0	0	0.0
	02府補助金		1,051,238	2.4	980,336	2.3	70,902	7.2
		01総務費補助金	30,243	0.1	27,248	0.1	2,995	11.0
		02民生費補助金	909,509	2.1	879,903	2.1	29,606	3.4
		03衛生費補助金	29,774	0.1	17,566	0.0	12,208	69.5
		04農林業費補助金	50,066	0.1	21,811	0.1	28,255	129.5
		05商工費補助金	5,220	0.0	7,481	0.0	▲ 2,261	▲ 30.2
		06土木費補助金	1,568	0.0	3,119	0.0	▲ 1,551	▲ 49.7
		07消防費補助金	5,320	0.0	5,098	0.0	222	4.4
		08教育費補助金	19,538	0.0	18,110	0.0	1,428	7.9
	03府委託金		216,163	0.5	187,469	0.4	28,694	15.3
		01総務費委託金	215,671	0.5	187,188	0.4	28,483	15.2
		02民生費委託金	106	0.0	104	0.0	2	1.9
		03衛生費委託金	138	0.0	157	0.0	▲ 19	▲ 12.1
		04土木費委託金	228	0.0	0	0.0	228	皆増
		05教育費委託金	20	0.0	20	0.0	0	0.0
18財産収入			26,710	0.1	39,733	0.1	▲ 13,023	▲ 32.8
	01財産運用収入		18,914	0.1	13,939	0.0	4,975	35.7
		01利子及び配当金	11,987	0.1	7,008	0.0	4,979	71.0

令和5年度予算(歳入)

(一般会計)

(単位:千円)

款	項	目	令和5年度	令和5年度 構成比%	令和4年度	令和4年度 構成比%	増減額	増減率%
		03財産貸付収入	6,927	0.0	6,931	0.0	▲ 4	▲ 0.1
	02財産売払収入		7,796	0.0	25,794	0.1	▲ 17,998	▲ 69.8
		02不動産売払収入	7,796	0.0	25,794	0.1	▲ 17,998	▲ 69.8
19寄附金			107,464	0.2	88,645	0.2	18,819	21.2
	01寄附金		107,464	0.2	88,645	0.2	18,819	21.2
		01特定寄附金	107,464	0.2	88,645	0.2	18,819	21.2
20繰入金			1,348,949	3.1	869,617	2.1	479,332	55.1
	02基金繰入金		1,186,220	2.7	834,247	2.0	351,973	42.2
		01基金繰入金	1,186,220	2.7	834,247	2.0	351,973	42.2
	03特別会計繰入金		162,729	0.4	35,370	0.1	127,359	360.1
		01特別会計繰入金	162,729	0.4	35,370	0.1	127,359	360.1
21繰越金			250,000	0.6	350,000	0.8	▲ 100,000	▲ 28.6
	01繰越金		250,000	0.6	350,000	0.8	▲ 100,000	▲ 28.6
		01繰越金	250,000	0.6	350,000	0.8	▲ 100,000	▲ 28.6
22諸収入			1,277,017	2.9	1,424,110	3.3	▲ 147,093	▲ 10.3
	01延滞金加算金及び過料		6,434	0.0	11,786	0.0	▲ 5,352	▲ 45.4
		01延滞金	6,434	0.0	11,786	0.0	▲ 5,352	▲ 45.4
	02市預金利子収入		379	0.0	381	0.0	▲ 2	▲ 0.5
		01市預金利子	379	0.0	381	0.0	▲ 2	▲ 0.5
	03貸付金元利収入		863,585	2.0	944,052	2.2	▲ 80,467	▲ 8.5
		01貸付金元利収入	863,585	2.0	944,052	2.2	▲ 80,467	▲ 8.5
	04収益事業収入		50,000	0.1	50,000	0.1	0	0.0
		01競艇事業収入	50,000	0.1	50,000	0.1	0	0.0
	05雑入		356,619	0.8	417,891	1.0	▲ 61,272	▲ 14.7
		01徴収金及び返納金	40,652	0.1	48,880	0.1	▲ 8,228	▲ 16.8

令和5年度予算(歳入)

(一般会計)

(単位:千円)

款	項	目	令和5年度	令和5年度 構成比%	令和4年度	令和4年度 構成比%	増減額	増減率%
		03雑入	315,389	0.7	368,433	0.9	▲ 53,044	▲ 14.4
		04滞納処分費	578	0.0	578	0.0	0	0.0
23市債			2,157,100	4.9	1,495,900	3.5	661,200	44.2
	01市債		2,157,100	4.9	1,495,900	3.5	661,200	44.2
		01総務債	100,200	0.2	213,700	0.5	▲ 113,500	▲ 53.1
		02民生債	537,700	1.2	159,500	0.4	378,200	237.1
		03農林業債	35,900	0.1	6,200	0.0	29,700	479.0
		04土木債	222,300	0.5	111,900	0.3	110,400	98.7
		05消防債	524,500	1.2	53,300	0.1	471,200	884.1
		06教育債	336,500	0.8	331,300	0.8	5,200	1.6
		08臨時財政対策債	400,000	0.9	620,000	1.4	▲ 220,000	▲ 35.5
歳入合計			43,886,000	100.0	42,779,000	100.0	1,107,000	2.6
うち一般財源(款01-13の計)			24,411,740	55.6	23,655,301	55.3	756,439	3.2
一般財源(臨時財政対策債を含む)			24,811,740	56.5	24,275,301	56.7	536,439	2.2

令和5年度予算(歳出)

(一般会計)

(単位:千円)

款	項	目	令和5年度	令和5年度 構成比%	令和4年度	令和4年度 構成比%	増減額	増減率%
01議会費			325,746	0.7	317,584	0.7	8,162	2.6
	01議会費		325,746	0.7	317,584	0.7	8,162	2.6
		01議会費	325,746	0.7	317,584	0.7	8,162	2.6
02総務費			3,583,591	8.2	3,658,367	8.6	▲ 74,776	▲ 2.0
	01総務管理費		2,597,032	5.9	2,692,526	6.3	▲ 95,494	▲ 3.5
		01一般管理費	1,092,983	2.5	1,131,223	2.6	▲ 38,240	▲ 3.4
		02人事管理費	64,458	0.1	75,320	0.2	▲ 10,862	▲ 14.4
		03職員福利厚生事業費	24,456	0.1	24,875	0.1	▲ 419	▲ 1.7
		04文書管理費	48,268	0.1	60,347	0.1	▲ 12,079	▲ 20.0
		05広報広聴費	144,626	0.3	132,550	0.3	12,076	9.1
		06財政管理費	56,887	0.1	58,535	0.1	▲ 1,648	▲ 2.8
		07会計管理費	64,743	0.1	64,936	0.2	▲ 193	▲ 0.3
		08財産管理費	648,588	1.5	672,340	1.6	▲ 23,752	▲ 3.5
		09企画費	70,297	0.2	86,086	0.2	▲ 15,789	▲ 18.3
		10公平委員会費	1,029	0.0	1,064	0.0	▲ 35	▲ 3.3
		13自治振興費	29,540	0.1	29,885	0.1	▲ 345	▲ 1.2
		14人権擁護費	87,849	0.2	90,358	0.2	▲ 2,509	▲ 2.8
		15防犯事業費	51,352	0.1	51,693	0.1	▲ 341	▲ 0.7
		16防災対策費	32,643	0.1	28,416	0.1	4,227	14.9
		17電子計算費	126,144	0.3	129,118	0.3	▲ 2,974	▲ 2.3
		18固定資産評価審査委員会費	281	0.0	283	0.0	▲ 2	▲ 0.7
		20交通安全対策費	43,723	0.1	46,072	0.1	▲ 2,349	▲ 5.1
		26市民活動推進費	9,165	0.0	9,425	0.0	▲ 260	▲ 2.8
	02徴税费		456,078	1.0	493,177	1.2	▲ 37,099	▲ 7.5
		01賦課総務費	274,248	0.6	276,567	0.7	▲ 2,319	▲ 0.8

令和5年度予算(歳出)

(一般会計)

(単位:千円)

款	項	目	令和5年度	令和5年度 構成比%	令和4年度	令和4年度 構成比%	増減額	増減率%
		02徴収費	181,830	0.4	216,610	0.5	▲ 34,780	▲ 16.1
	03戸籍住民基本台帳費		343,290	0.8	334,925	0.8	8,365	2.5
		01戸籍住民基本台帳費	343,290	0.8	334,925	0.8	8,365	2.5
	04選挙費		155,367	0.4	107,123	0.2	48,244	45.0
		01選挙管理委員会費	46,268	0.1	30,643	0.1	15,625	51.0
		03府知事・府議会議員選挙費	39,704	0.1	14,651	0.0	25,053	171.0
		04市長・市議会議員選挙費	69,395	0.2	4,443	0.0	64,952	1461.9
		○参議院議員選挙費	0	0.0	57,386	0.1	▲ 57,386	皆減
	05統計調査費		13,531	0.0	8,726	0.0	4,805	55.1
		01統計調査費	13,531	0.0	8,726	0.0	4,805	55.1
	06監査委員費		18,293	0.1	21,890	0.1	▲ 3,597	▲ 16.4
		01監査委員費	18,293	0.1	21,890	0.1	▲ 3,597	▲ 16.4
03民生費			22,994,103	52.4	22,302,269	52.1	691,834	3.1
	01社会福祉費		10,376,323	23.7	9,613,968	22.5	762,355	7.9
		01社会福祉総務費	277,476	0.6	327,913	0.8	▲ 50,437	▲ 15.4
		02老人福祉費	295,711	0.7	139,642	0.3	156,069	111.8
		04障害者医療費	348,796	0.8	353,083	0.8	▲ 4,287	▲ 1.2
		05特別障害者手当費	73,834	0.2	72,365	0.2	1,469	2.0
		06福祉会館費	114,547	0.3	112,647	0.3	1,900	1.7
		07ひとり親家庭医療費	87,001	0.2	88,806	0.2	▲ 1,805	▲ 2.0
		10子ども医療費	339,507	0.8	353,888	0.8	▲ 14,381	▲ 4.1
		11ケアセンター費	504,658	1.1	157,481	0.4	347,177	220.5
		12障害者福祉費	4,314,880	9.8	3,950,031	9.2	364,849	9.2
		13介護保険事業費	2,000,543	4.6	1,991,370	4.6	9,173	0.5

令和5年度予算(歳出)

(一般会計)

(単位:千円)

款	項	目	令和5年度	令和5年度 構成比%	令和4年度	令和4年度 構成比%	増減額	増減率%
		15コミュニティセンター管理運営事業費	42,903	0.1	245,585	0.6	▲ 202,682	▲ 82.5
		17指定介護予防支援事業費	28,627	0.1	28,218	0.1	409	1.4
		18後期高齢者医療費	1,941,333	4.4	1,786,459	4.2	154,874	8.7
		19未熟児養育医療費	6,507	0.0	6,480	0.0	27	0.4
	02児童福祉費		7,039,069	16.0	6,989,877	16.3	49,192	0.7
		01児童福祉総務費	3,384,780	7.7	3,266,530	7.6	118,250	3.6
		02児童措置費	1,963,515	4.5	2,002,192	4.7	▲ 38,677	▲ 1.9
		03児童福祉施設費	1,327,633	3.0	1,361,678	3.2	▲ 34,045	▲ 2.5
		04児童館費	51,641	0.1	51,193	0.1	448	0.9
		06学童保育費	311,500	0.7	308,284	0.7	3,216	1.0
	03生活保護費		4,097,083	9.3	4,283,692	10.0	▲ 186,609	▲ 4.4
		01生活保護費	4,097,083	9.3	4,283,692	10.0	▲ 186,609	▲ 4.4
	04国民年金費		37,165	0.1	28,569	0.1	8,596	30.1
		01国民年金費	37,165	0.1	28,569	0.1	8,596	30.1
	05人権政策費		72,974	0.2	73,693	0.2	▲ 719	▲ 1.0
		01人権問題対策推進費	4,315	0.0	4,315	0.0	0	0.0
		02人権文化センター費	68,659	0.2	69,378	0.2	▲ 719	▲ 1.0
	06災害救助費		504	0.0	498	0.0	6	1.2
		01災害救助費	504	0.0	498	0.0	6	1.2
	07国民健康保険事業費		1,370,985	3.1	1,311,972	3.0	59,013	4.5
		01国民健康保険事業費	1,370,985	3.1	1,311,972	3.0	59,013	4.5
04衛生費			4,331,881	9.9	4,710,235	11.0	▲ 378,354	▲ 8.0
	01保健衛生費		2,251,612	5.1	2,773,050	6.5	▲ 521,438	▲ 18.8
		01保健衛生総務費	54,541	0.1	57,826	0.1	▲ 3,285	▲ 5.7
		02環境衛生費	9,913	0.0	5,905	0.0	4,008	67.9

令和5年度予算(歳出)

(一般会計)

(単位:千円)

款	項	目	令和5年度	令和5年度 構成比%	令和4年度	令和4年度 構成比%	増減額	増減率%
		03公害対策費	62,331	0.1	65,385	0.2	▲ 3,054	▲ 4.7
		04病院費	914,263	2.1	996,269	2.3	▲ 82,006	▲ 8.2
		05休日診療費	175,559	0.4	173,847	0.4	1,712	1.0
		06市営葬儀費	54,814	0.1	56,424	0.1	▲ 1,610	▲ 2.9
		07墓地火葬場費	72,841	0.2	70,612	0.2	2,229	3.2
		08保健衛生施設費	111	0.0	446	0.0	▲ 335	▲ 75.1
		09保健指導費	340,131	0.8	282,430	0.7	57,701	20.4
		10予防接種費	300,835	0.7	795,259	1.9	▲ 494,424	▲ 62.2
		11検診費	137,649	0.3	144,219	0.3	▲ 6,570	▲ 4.6
		13富田林霊園事業費	128,624	0.3	124,428	0.3	4,196	3.4
	02清掃費		2,079,049	4.8	1,935,720	4.5	143,329	7.4
		01清掃総務費	113,526	0.3	114,272	0.3	▲ 746	▲ 0.7
		02塵芥処理費	1,731,693	4.0	1,609,927	3.7	121,766	7.6
		03し尿処理費	233,830	0.5	211,521	0.5	22,309	10.5
	03水道事業会計繰出金		1,220	0.0	1,465	0.0	▲ 245	▲ 16.7
		01水道事業会計繰出金	1,220	0.0	1,465	0.0	▲ 245	▲ 16.7
05農林業費			351,209	0.8	312,675	0.7	38,534	12.3
	01農林業費		351,209	0.8	312,675	0.7	38,534	12.3
		01農業委員会費	33,979	0.1	30,578	0.1	3,401	11.1
		02農林業総務費	69,349	0.1	72,393	0.2	▲ 3,044	▲ 4.2
		03農林業振興費	84,060	0.2	71,202	0.1	12,858	18.1
		06農業土木改良事業費	75,915	0.2	49,871	0.1	26,044	52.2
		07農業公園費	87,906	0.2	88,631	0.2	▲ 725	▲ 0.8
06商工費			165,470	0.4	170,907	0.4	▲ 5,437	▲ 3.2
	01商工費		165,470	0.4	170,907	0.4	▲ 5,437	▲ 3.2

令和5年度予算(歳出)

(一般会計)

(単位:千円)

款	項	目	令和5年度	令和5年度 構成比%	令和4年度	令和4年度 構成比%	増減額	増減率%
		01商工総務費	58,609	0.1	60,089	0.2	▲ 1,480	▲ 2.5
		02商工振興費	58,685	0.2	61,236	0.1	▲ 2,551	▲ 4.2
		03観光費	39,707	0.1	41,071	0.1	▲ 1,364	▲ 3.3
		04労働諸費	8,469	0.0	8,511	0.0	▲ 42	▲ 0.5
07土木費			3,018,992	6.9	2,753,849	6.4	265,143	9.6
	01土木管理費		78,398	0.2	69,181	0.1	9,217	13.3
		01土木総務費	78,398	0.2	69,181	0.1	9,217	13.3
	02道路橋梁費		758,860	1.7	650,350	1.5	108,510	16.7
		01道路橋梁維持費	510,630	1.1	372,875	0.9	137,755	36.9
		02道路新設改良費	218,077	0.5	218,453	0.5	▲ 376	▲ 0.2
		03交通安全施設費	30,153	0.1	59,022	0.1	▲ 28,869	▲ 48.9
	03河川費		25,041	0.1	33,828	0.1	▲ 8,787	▲ 26.0
		01河川管理費	25,041	0.1	33,828	0.1	▲ 8,787	▲ 26.0
	04都市計画費		1,944,018	4.4	1,879,744	4.4	64,274	3.4
		01都市計画総務費	181,831	0.4	268,951	0.6	▲ 87,120	▲ 32.4
		04公共下水道費	1,033,992	2.3	1,058,704	2.5	▲ 24,712	▲ 2.3
		05下・排水路新設改良事業費	30,606	0.1	25,939	0.1	4,667	18.0
		06公園管理費	306,223	0.7	320,704	0.7	▲ 14,481	▲ 4.5
		08住居表示費	80	0.0	41	0.0	39	95.1
		10都市整備推進費	391,286	0.9	205,405	0.5	185,881	90.5
	05住宅費		212,675	0.5	120,746	0.3	91,929	76.1
		01住宅管理費	181,779	0.4	91,234	0.2	90,545	99.2
		03公営住宅建替事業費	30,896	0.1	29,512	0.1	1,384	4.7
08消防費			2,109,146	4.8	1,648,903	3.9	460,243	27.9
	01消防費		2,109,146	4.8	1,648,903	3.9	460,243	27.9

令和5年度予算(歳出)

(一般会計)

(単位:千円)

款	項	目	令和5年度	令和5年度 構成比%	令和4年度	令和4年度 構成比%	増減額	増減率%
		01常備消防費	1,882,006	4.3	1,474,034	3.4	407,972	27.7
		02非常備消防費	66,276	0.1	67,391	0.2	▲ 1,115	▲ 1.7
		03消防施設費	160,864	0.4	107,478	0.3	53,386	49.7
09教育費			4,372,575	9.9	4,319,804	10.1	52,771	1.2
	01教育総務費		433,061	1.0	429,645	1.0	3,416	0.8
		01教育委員会費	3,878	0.0	3,815	0.0	63	1.7
		02事務局費	251,377	0.6	234,107	0.6	17,270	7.4
		03教育研究諸費	173,344	0.4	187,235	0.4	▲ 13,891	▲ 7.4
		04人権教育指導費	4,462	0.0	4,488	0.0	▲ 26	▲ 0.6
	02小学校費		1,432,537	3.2	1,357,524	3.2	75,013	5.5
		01学校管理費	466,389	1.0	433,817	1.0	32,572	7.5
		02教育振興費	90,621	0.2	95,746	0.2	▲ 5,125	▲ 5.4
		03学校給食費	647,527	1.5	621,541	1.5	25,986	4.2
		05学校建設費	228,000	0.5	206,420	0.5	21,580	10.5
	03中学校費		814,692	1.8	661,027	1.6	153,665	23.2
		01学校管理費	301,651	0.7	295,750	0.7	5,901	2.0
		02教育振興費	62,376	0.1	59,520	0.1	2,856	4.8
		03学校建設費	206,980	0.5	72,750	0.2	134,230	184.5
		04学校給食費	243,685	0.5	233,007	0.6	10,678	4.6
	04幼稚園費		522,803	1.2	573,011	1.3	▲ 50,208	▲ 8.8
		01幼稚園管理費	499,719	1.2	481,004	1.1	18,715	3.9
		02幼稚園建設費	7,300	0.0	77,880	0.2	▲ 70,580	▲ 90.6
		03幼稚園給食費	15,784	0.0	14,127	0.0	1,657	11.7
	05社会教育費		918,774	2.1	1,036,306	2.4	▲ 117,532	▲ 11.3
		01社会教育総務費	89,662	0.2	95,803	0.2	▲ 6,141	▲ 6.4

令和5年度予算(歳出)

(一般会計)

(単位:千円)

款	項	目	令和5年度	令和5年度 構成比%	令和4年度	令和4年度 構成比%	増減額	増減率%
		02公民館費	97,329	0.2	105,359	0.3	▲ 8,030	▲ 7.6
		03人権教育費	553	0.0	553	0.0	0	0.0
		05文化財保護費	149,518	0.3	172,601	0.4	▲ 23,083	▲ 13.4
		06図書館費	168,129	0.4	251,553	0.6	▲ 83,424	▲ 33.2
		07青少年対策費	36,928	0.1	49,387	0.1	▲ 12,459	▲ 25.2
		08文化振興費	376,655	0.9	361,050	0.8	15,605	4.3
	06保健体育費		250,708	0.6	262,291	0.6	▲ 11,583	▲ 4.4
		01保健体育総務費	52,060	0.1	34,998	0.1	17,062	48.8
		02体育施設費	198,648	0.5	227,293	0.5	▲ 28,645	▲ 12.6
10災害復旧費			30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
	01公共土木施設等災害復旧費		30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
		01公共土木施設等災害復旧費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
11公債費			2,573,287	5.8	2,524,407	5.9	48,880	1.9
	01公債費		2,573,287	5.8	2,524,407	5.9	48,880	1.9
		01元金	2,460,474	5.6	2,393,063	5.6	67,411	2.8
		02利子	112,813	0.2	131,344	0.3	▲ 18,531	▲ 14.1
12予備費			30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
	01予備費		30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
		01予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
歳出合計			43,886,000	100.0	42,779,000	100.0	1,107,000	2.6

令和5年度当初予算案 性質別経費 対前年度当初予算

(単位:千円)

	令和5年度	構成比%	令和4年度	構成比%	増減額	増減率%	備 考
1 人件費	8,597,639	19.6	8,470,625	19.8	127,014	1.5	
2 うち職員給	3,226,026	7.4	3,167,903	7.4	58,123	1.8	
3 うち職員手当等	2,204,157	5.0	2,129,298	5.0	74,859	3.5	
4 うち共済費	1,207,206	2.8	1,189,450	2.8	17,756	1.5	
5 うち退職金	97,793	0.2	153,443	0.4	▲ 55,650	▲ 36.3	
6 うち議員報酬等	188,732	0.4	190,732	0.4	▲ 2,000	▲ 1.0	
7 うち委員等報酬	61,957	0.1	61,068	0.1	889	1.5	統計調査員 +51人 +3,772千円、消防団員 ▲3,300千円、農業委員 +245千円
8 うち会計年度任用職員報酬等	1,611,768	3.7	1,578,731	3.7	33,037	2.1	共済費等負担金 +17,237千円、学童クラブ指導員 +9,709千円、 保育園保育士 ▲8人 ▲15,844千円、幼稚園講師 +5人 +19,325千円
9 物件費	5,592,153	12.7	5,804,201	13.5	▲ 212,048	▲ 3.7	
10 うち委託料	4,121,961	9.4	4,489,877	10.5	▲ 367,916	▲ 8.2	
11 重層的支援体制整備事業委託料	122,851	0.3	0	0.0	122,851	皆増	
12 新型コロナウイルスワクチン接種委託料	0	0.0	465,102	1.1	▲ 465,102	皆減	
13 校務支援システム導入委託料	0	0.0	37,260	0.1	▲ 37,260	皆減	
14 維持補修費	289,183	0.6	295,039	0.7	▲ 5,856	▲ 2.0	
15 扶助費	13,317,031	30.3	13,121,698	30.7	195,333	1.5	
16 うち障害福祉	4,141,388	9.4	3,782,865	8.8	358,523	9.5	
17 うち生活保護	3,851,193	8.8	4,035,569	9.4	▲ 184,376	▲ 4.6	
18 うち児童福祉(保育所を除く)	2,374,442	5.4	2,427,637	5.7	▲ 53,195	▲ 2.2	
19 うち保育所	2,399,031	5.5	2,246,964	5.3	152,067	6.8	
20 補助費等	3,495,169	8.0	3,498,935	8.2	▲ 3,766	▲ 0.1	
21 うち下水道繰出	1,033,992	2.4	1,058,704	2.5	▲ 24,712	▲ 2.3	
22 うち南環境(ごみ)	725,795	1.7	608,168	1.4	117,627	19.3	
23 うち南環境(し尿)	195,624	0.4	172,101	0.4	23,523	13.7	
24 うち民間保育所運営補助	310,309	0.7	316,259	0.7	▲ 5,950	▲ 1.9	
25 うち学校給食	204,677	0.5	199,887	0.5	4,790	2.4	

令和5年度当初予算案 性質別経費 対前年度当初予算

(単位:千円)

	令和5年度	構成比%	令和4年度	構成比%	増減額	増減率%	備 考
26 普通建設事業費	3,587,076	8.2	2,677,056	6.2	910,020	34.0	
27 うち新庁舎建設事業	268,569	0.6	301,030	0.7	▲ 32,461	▲ 10.8	
28 うちケアセンター施設改修事業	383,171	0.9	24,860	0.1	358,311	1441.3	
29 うちコミュニティセンター施設改修事業	0	0.0	203,000	0.5	▲ 203,000	皆減	
30 うち認可保育施設整備補助事業	293,144	0.7	241,777	0.6	51,367	21.2	
31 うち橋梁維持補修事業	115,567	0.3	32,654	0.1	82,913	253.9	
32 うち道路ストック総点検補修事業	63,453	0.1	7,290	0.0	56,163	770.4	
33 うち(仮称)多文化共生・人権プラザ整備事業	387,813	0.9	149,819	0.4	237,994	158.9	
34 うち市営住宅整備事業	104,246	0.2	11,278	0.0	92,968	824.3	
35 うち広域消防負担事業	393,710	0.9	0	0.0	393,710	皆増	
36 うち小・中学校施設改修事業	309,590	0.7	75,841	0.2	233,749	308.2	
37 うち幼稚園空調整備事業	0	0.0	77,880	0.2	▲ 77,880	皆減	
38 うち金剛図書館整備事業	0	0.0	100,900	0.2	▲ 100,900	皆減	
39 災害復旧事業費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0	
40 公債費	2,573,287	5.9	2,524,407	5.9	48,880	1.9	
41 うち定期償還分	2,573,287	5.9	2,524,407	5.9	48,880	1.9	
42 積立金	132,601	0.3	295,742	0.7	▲ 163,141	▲ 55.2	
43 貸付金	901,034	2.0	981,000	2.3	▲ 79,966	▲ 8.2	
44 繰出金	5,340,827	12.2	5,050,297	11.8	290,530	5.8	
45 うち国民健康保険	1,370,985	3.1	1,311,972	3.1	59,013	4.5	
46 うち介護保険	1,975,908	4.5	1,899,464	4.4	76,444	4.0	
47 うち後期高齢者医療	1,941,333	4.5	1,786,459	4.2	154,874	8.7	
48 うち共同処理	52,601	0.1	52,402	0.1	199	0.4	
49 予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0	
50 合計	43,886,000	100.0	42,779,000	100.0	1,107,000	2.6	

令和5年度予算案 新規・充実・見直し等を含む主な事業一覧

- 事業名 ……予算事業の名称(特に記載があるもの以外は、すべて一般会計の予算事業)
 総予算額……予算事業の予算額総計
 頁 ……予算書のページ番号
【新規】 ……新たに取り組む事業(既存の予算事業内の新規項目については、「主な内容」に新規分の予算額を記載)
【充実】 ……継続して取り組む事業で一部を充実したもの・臨時的な事業(「主な内容」に充実分の予算額を記載)
【見直し】 ……予算事業のうち一部を見直したもの(「主な内容」に見直し部分の予算額を▲で記載)
【廃止】 ……予算事業を廃止したもの(「主な内容」に前年度予算額を▲で記載)
【継続】 ……継続して取り組む事業

1. 市民本位の市政の推進

(単位:千円)

事業名	総予算額	主な内容	担当課	頁
1 広報シティセールス事業	38,936	広報とんだばやしを全世帯・事業所へ配布【予算額:10,488千円】	【継続】 都市魅力課	72
2 市民公益活動推進事務	9,165	市民公益活動支援センターの運営及びNPO等の人材育成支援としてMira-ton(ミラトングッシュ)を実施	【継続】 人権・市民協働課	88
3 若者施策推進事業	1,646	若者が富田林の未来を考え、まちづくりに参加するための若者会議を開催 元若者会議委員がOB・OGとして市政に継続して参画	【継続】 生涯学習課	238

2. 市民の安心・安全・いのちを守るまちづくりの推進

(単位:千円)

	事業名	総予算額	主な内容		担当課	頁
1	防犯対策事業	16,273	青色防犯パトロール業務の巡回体制を充実【予算額:3,267千円】	【充実】	危機管理室	84
2	地域医療介護総合確保基金事業	22,884	認知症対応型共同生活介護事業所・小規模多機能型居宅介護事業所の整備に対する補助【予算額:22,653千円】	【充実】	高齢介護課	118
3	農業土木改良事業	75,393	ため池ハザードマップの作成【予算額:7,500千円】 ため池潰廃実施計画の策定【予算額:9,000千円】 ため池潰廃工事の実施【予算額:8,500千円】	【充実】	農とみどり推進課	166
4	広域消防負担事業	393,710	消防広域化の取組みに係る通信指令台及びはしご車更新の負担金	【新規】	消防総務課	196
5	消防施設整備事業	142,885	消防団ポンプ自動車(第6分団)の更新【予算額:27,500千円】 消防団車庫詰所(第10分団)の建替工事【予算額:115,100千円】	【充実】	消防総務課	200
6	小児救急医療事業	94,698	3市2町1村の広域による休日・夜間の小児救急医療の実施	【継続】	健康づくり推進課	150
7	二次救急医療体制整備補助事業	42,188	二次救急医療体制の関係医療機関に対する助成	【継続】	健康づくり推進課	150

3. 「子育てするなら富田林」を一層推進

(単位:千円)

事業名	総予算額	主な内容	担当課	頁
1 保育所一般運営事務	423,433	医療的ケアが必要な児童の保育に対応する看護師の任用【予算額:3,323千円】	【充実】 こども未来室	130
2 民間保育所等運営費負担金事業	2,047,679	げんき ^{さくらんぼ} 保育園の開園【予算額:77,092千円】 宙 ^{そら} 保育園の認定こども園化【予算額:9,635千円】	【充実】 こども未来室	122
3 民間保育所等運営費補助事業	310,309	通園送迎バスの安全装置設置に対する補助【予算額:600千円】	【充実】 こども未来室	122
4 一時預かり事業	34,114	一時預かり保育のお試しチケットの補助【予算額:1,245千円】	【継続】 こども未来室	130
5 要保護児童対策地域協議会事業	15,181	家庭児童相談員の1名増員【予算額:3,312千円】 外部SVの増員【予算額:1,170千円】	【充実】 こども未来室	124
6 学童クラブ事業	306,616	小学校長期休業期間における学童クラブ(全学童)の午前8時開設【予算額:723千円】 巡回アドバイザーの1名増員【予算額:2,964千円】	【充実】 こども未来室	132
7 認可保育施設整備補助事業	293,144	令和6年度からの開園に向けた民間認可保育施設(1園)の整備補助【予算額:292,952千円】	【充実】 こども未来室	126
8 こども食堂運営支援事業	6,667	子どもの貧困対策として、子ども食堂への支援を実施【予算額:803千円】	【充実】 こども未来室	126
9 小学校管理事務	251,789	小中学校の学校配当消耗品の充実【予算額:9,848千円】	【充実】 教育総務課	208
中学校管理事務	142,203			214
10 小学校管理事務	251,789	小学校の余裕教室を活用した地域総合拠点の整備(新堂小・大伴小・彼方小・錦郡小・川西小・喜志西小)【予算額:36,400千円】	【充実】 教育総務課	208
小学校施設改修事業	142,120			212
11 小学校大規模改造事業	85,880	小中学校校舎・屋内運動場のトイレ洋式化工事(川西小・久野喜台小・第三中)・設計(伏山台小・小金台小・第一中)【予算額:125,390千円】	【充実】 教育総務課	212
中学校大規模改造事業	39,510			216
12 放課後子ども教室推進事業	4,701	放課後を活用した学習支援のためのとんとんスタディの開催【予算額:1,817千円】	【継続】 生涯学習課	238

4. 人とまちがにぎわう元気なふるさと富田林を創る

(単位:千円)

	事業名	総予算額	主な内容		担当課	頁
1	とんだばやしふるさと寄附金事務	54,025	ふるさと寄附金返礼品写真撮影・編集業務委託料【予算額:693千円】 ふるさと寄附金自動販売機システム使用料(市内ゴルフ場に設置)【予算額:1,518千円】	【充実】	都市魅力課	66
2	行政管理事務	37,365	財産区住民の福祉を増進する地域公共事業(集会所の新築等)への財産区積立金を財源とした補助金の創設【予算額:36,960千円】	【新規】	行政管理課	70
3	鳥獣被害補助事業	7,448	クビアカツヤカミキリ防除対策として桜への薬剤散布等の実施【予算額:6,670千円】	【充実】	環境衛生課	146
4	橋梁維持補修事業	115,567	金剛第一歩道橋撤去工事【予算額:115,426千円】	【充実】	道路交通課	176
5	道路ストック総点検補修事業	63,453	主要市道の舗装の状況調査を行い、道路の修繕計画を更新【予算額:56,103千円】	【充実】	道路交通課	176
6	農林振興一般事務	14,094	農業振興地域整備計画の策定【予算額:4,000千円】	【充実】	農とみどり推進課	166
7	観光振興事業	13,689	ツーリズムEXPOジャパンへのブース出展【予算額:1,169千円】	【充実】	商工観光課	170
8			金剛きらめきイルミネーションの実施【予算額:9,157千円】	【継続】		
9	すばるホール整備事業	92,861	屋上防水工事【予算額:75,713千円】	【充実】	生涯学習課	240
10	体育施設整備事業	59,860	総合体育館屋上防水工事【予算額:55,000千円】	【充実】	生涯学習課	244
11	文化財管理事業	5,995	文化財保存活用地域計画の策定(令和4年度～5年度)【予算額:2,605千円】	【継続】	文化財課	232
12	寺内町保存事業	10,087	寺内町景観照明のLED化【予算額:7,921千円】	【継続】	文化財課	234
13	中央図書館事業	34,856	貨物用エレベーター改修工事【予算額:8,700千円】	【充実】	中央図書館	236
14	桜井1号線鉄道高架事業	200,000	府道美原太子線(粟ヶ池バイパス)の整備に伴う鉄道高架化工事により、市道桜井1号線の踏切除去を実施	【継続】	道路交通課	178
15	住宅取得転入促進事業	17,946	若者・子育て世代転入促進給付金の実施【予算額:16,800千円】	【継続】	住宅政策課	182
16	中核農家総合支援事業	4,185	きらめき農業塾への新規就農サポート支援事業補助金【予算額:4,000千円】	【継続】	農とみどり推進課	166
17	遊休農地対策事業	22,793	伏見堂地区の農地中間管理機構関連農地整備事業負担金【予算額:22,363千円】	【継続】	農とみどり推進課	166

5. 誰もが安心して自分らしく暮らせる共生福祉社会をめざす

(単位:千円)

	事業名	総予算額	主な内容		担当課	頁
1	国際化施策推進事業	10,220	窓口への通訳派遣【予算額:124千円】 外国人相談窓口用の備品購入(タブレット・机・椅子等)【予算額:3,619千円】	【充実】	人権・市民協働課	82
2			外国人市民の声を市政に反映させるための外国人市民会議の開催【予算額:332千円】	【継続】		
3	ケアセンター施設改修事業	383,171	熱源設備(コージェネレーションシステム)等改修工事【予算額:359,615千円】	【充実】	増進型地域福祉課	114
4	地域福祉重層的支援体制整備事業	16,714	制度の狭間や複数課題への新たな取組み「重層的な支援体制」の構築 継続的支援事業委託料【予算額:14,300千円】 専門職派遣事業委託料【予算額:2,414千円】	【新規】	増進型地域福祉課	106
5	高齢者重層的支援体制整備事業	113,259	制度の狭間や複数課題への新たな取組み「重層的な支援体制」の構築 地域包括支援センター委託料(介護保険特会から移動)【予算額:82,000千円】 在宅介護支援センター運営委託料(介護保険特会から移動)【予算額:11,520千円】 訪問継続支援事業委託料(アウトリーチ型)【予算額:1,104千円】	【新規】	高齢介護課	110
6	(仮称)多文化共生・人権プラザ整備事業	387,813	(仮称)多文化共生・人権プラザの建設工事・備品等	【充実】	住宅政策課	188
7	地域生活支援事業	203,219	市内3圏域に総合的な相談・支援のための基幹相談支援センター、障がい者への就労促進・支援のための障がい者雇用センターの設置【予算額:69,640千円】	【継続】	障害福祉課	116
8	人権啓発事業	3,251	LGBTQコミュニティスペース及び電話相談窓口にじいろホットラインの設置【予算額:645千円】	【継続】	人権・市民協働課	82

6. たゆまぬ行財政改革、市役所改革を実行し、持続可能な自治体運営を確保

(単位:千円)

	事業名	総予算額	主な内容	担当課	頁
1	デジタル化推進事業	8,215	庁舎分散化に伴う市庁舎とすばるホール間を結ぶ遠隔窓口の構築【予算額:7,267千円】	【充実】 デジタル推進室	80
2	人事管理事務	13,767	広報デザイン研修の実施【予算額:160千円】	【充実】 人事課	70
3	新庁舎建設事業	268,569	市役所新庁舎建設にかかる工事監理委託料【予算額:8,360千円】 (別途、【継続費予算総額:令和5年度～令和10年度123,190千円】)	【充実】	総務課 78
4			市役所新庁舎建設にかかる工事【予算額:61,497千円】 (別途、【継続費予算総額:令和5年度～令和10年度8,098,200千円】)	【充実】	
5	住基事務	173,721	マイナンバーカード臨時窓口の設置【予算額:126,596千円】	【継続】	市民窓口課 94
6			自動写真撮影機によるマイナンバーカード申請サポートの実施【予算額:2,160千円】	【充実】	
7	契約検査事務	8,471	電子契約システムの導入【予算額:1,302千円】	【充実】 契約検査課	68
8	固定資産税・都市計画税課税事務	26,205	過去に撮影した航空写真のデータ化【予算額:2,970千円】	【充実】 課税課	90
9	人事課管理事務	164,093	青色防犯パトロール業務の委託化に伴う会計年度任用職員の任用廃止【予算額:▲4,204千円】	【見直】 人事課	68
10	職員退職金	97,793	市長退職金の減額【予算額:▲9,696千円】	【見直】 人事課	64
11	総務課管理事務	24,623	顧問弁護士料見直し【予算額:▲990千円】	【見直】 総務課	68
12	鳥獣被害補助事業	7,448	アライグマ捕獲報償金廃止【予算額:▲300千円】	【廃止】 環境衛生課	146
13	墓地管理事業	992	若松町一丁目墓地清掃委託料・若一墓地管理運営補助金の廃止【予算額:▲139千円】	【廃止】 環境衛生課	150
14	公害対策事業	8,441	太陽光発電システム設置補助金・エネファーム設置費補助金の補助単価の見直し【予算額:▲2,375千円】	【見直】 環境衛生課	148
15	保育所一般運営事務	423,433	医療的ケアが必要な児童の保育の直営化に伴う委託廃止【予算額:▲5,290千円】	【見直】 こども未来室	130
16	住宅管理事業	42,109	市営住宅管理・駐車場管理委託の見直し【予算額:▲711千円】	【見直】 住宅政策課	190

17	家族介護支援事業 (介護保険事業特別会計)	20,842	在宅での介護者に対する紙おむつ等の給付について支給要件の見直し(令和5年8月以降は本人の課税状況を非課税に変更)【予算額:▲1,930千円】	【見直】	高齢介護課	(特会) 118
18	農林振興一般事務	14,094	花卉栽培技術向上事業補助金の廃止【予算額:▲45千円】	【廃止】	農とみどり推進課	166
19	観光振興事業	13,689	滝谷公園桜祭運営補助金の廃止【予算額:▲300千円】	【廃止】	商工観光課	170
20	中学校給食事業	224,838	中学校新一年生を対象とした給食の日の廃止【予算額:▲252千円】	【廃止】	学校給食課	216
21	各施設等の光熱水費	490,454	電気代高騰等による光熱水費の増額影響【予算額:144,158千円】	—	—	—

富田林市の財政主要指標

(令和3年度普通会計) 大阪市・堺市除く府下31市

* 財政状況

□ 実質収支 多(優) → 少(劣)

8億56百万円(府内第15位)

□ 歳入規模

総額 485億66百万円

□ 歳出規模

総額 475億91百万円

□ 財政力指数 多(優) → 少(劣)

平成29年度	0.655	(府内第23位)	府内平均	0.783
平成30年度	0.655	(府内第23位)	府内平均	0.785
令和元年度	0.649	(府内第23位)	府内平均	0.781
令和2年度	0.648	(府内第23位)	府内平均	0.780
令和3年度	0.631	(府内第23位)	府内平均	0.764

【財政力指数】財政基盤の強さを表すものとして財政力指数が使われます。標準的な行政活動を行うのに必要な財源をどのくらい自力で調達できるかを表わしたものです。具体的には、普通交付税の算定に使われる基準財政需要額と基準財政収入額で計算します。

$$\text{財政力指数} = \frac{\text{基準財政収入額}}{\text{基準財政需要額}}$$

財政力指数が大きいほど財政力が強いとみることができ、「1」を超える市町村には普通交付税が交付されません。

□ 基金残高 多(優) → 少(劣)

平成29年度	107億18百万円	人口1人当り95千円	(府内第6位)
平成30年度	109億30百万円	人口1人当り98千円	(府内第6位)
令和元年度	102億62百万円	人口1人当り92千円	(府内第6位)
令和2年度	95億78百万円	人口1人当り87千円	(府内第10位)
令和3年度	111億76百万円	人口1人当り103千円	(府内第9位)

□ 経常収支比率 少(優) → 多(劣)

平成29年度	96.4	(府内第15位)	府内平均	97.1
平成30年度	93.5	(府内第4位)	府内平均	96.5
令和元年度	95.9	(府内第10位)	府内平均	96.7
令和2年度	93.0	(府内第5位)	府内平均	95.7
令和3年度	86.6	(府内第2位)	府内平均	92.0

【経常収支比率】財政構造の弾力性を示します。

$$\text{経常収支比率} = \frac{\text{経常経費} \div \text{一般財源}}{\text{経常一般財源}} \times 100$$

人件費、扶助費、公債費など経常的に支出する経費に、地方税や地方交付税、地方譲与税など一般財源がどの程度充当されているかをみるものです。

□ 地方債残高 少(優) → 多(劣)

平成29年度	284億67百万円	人口1人当り252千円	(府内第7位)
平成30年度	297億79百万円	人口1人当り266千円	(府内第9位)
令和元年度	315億98百万円	人口1人当り285千円	(府内第10位)
令和2年度	313億38百万円	人口1人当り285千円	(府内第10位)
令和3年度	303億56百万円	人口1人当り279千円	(府内第9位)

□ 実質公債費比率 少(優) → 多(劣)

実質公債費比率は、基本的に分子に地方債の元利償還金(公債費)を置き、分母に基準財政規模を置いて求めます。なお、分子の元利償還金は、公営企業債に対する一般会計からの繰出金やPFI、一部事務組合等の公債費に準ずるものを含む実質的な公債費相当額となっています。

この実質公債費比率が18%以上になると、公債費負担適正化計画を策定する必要が生じ、計画内容やその実施状況等を勘案し、地方債の発行が許可されます。

平成29年度	-1.1	(府内第3位)	府内平均	4.2
平成30年度	-1.3	(府内第3位)	府内平均	3.7
令和元年度	-1.2	(府内第3位)	府内平均	3.3
令和2年度	-1.3	(府内第3位)	府内平均	3.2
令和3年度	-1.1	(府内第4位)	府内平均	3.0