

平成29年度当初予算案の概要

空

白

一般会計・特別会計の規模

区 分		平成29年度当初予算額	平成28年度当初予算額	対前年度増減率
一 般 会 計		19,877,000 <small>千円</small>	19,562,000 <small>千円</small>	1.6 %
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	9,341,270	9,044,247	3.3
	財 産 区	49,097	53,997	△9.1
	下 水 道 事 業	1,574,129	1,561,980	0.8
	介 護 保 険	4,787,043	4,645,768	3.0
	後 期 高 齢 者 医 療	1,408,373	1,306,265	7.8
	小 計	17,159,912	16,612,257	3.3
	水 道 事 業	1,323,404	1,288,159	2.7
	病 院 事 業	445,538	416,730	6.9
	小 計	1,768,942	1,704,889	3.8
合 計	38,805,854	37,879,146	2.4	

一般会計性質別表

(単位：千円)

	区 分	平成 2 9 年度当初予算額	構成比	平成 2 8 年度当初予算額	構成比	増減率
歳入	特定財源					
	国・府支出金	4,543,315	22.8%	4,919,237	25.2%	△7.6%
	地方債	1,268,200	6.4%	1,426,300	7.3%	△11.1%
	その他	675,611	3.4%	516,369	2.6%	30.8%
	一般財源	13,389,874	67.4%	12,700,094	64.9%	5.4%
	合計	19,877,000	100.0%	19,562,000	100.0%	1.6%
歳出	人件費	3,300,797	16.6%	3,307,313	16.9%	△0.2%
	物件費	2,645,035	13.3%	2,722,092	13.9%	△2.8%
	維持補修費	108,580	0.6%	108,702	0.6%	△0.1%
	扶助費	4,718,200	23.7%	4,257,170	21.8%	10.8%
	補助費等	1,894,222	9.5%	2,388,532	12.2%	△20.7%
	投資的事業費	2,156,715	10.9%	2,106,486	10.8%	2.4%
	公債費	2,073,186	10.4%	1,806,057	9.2%	14.8%
	積立金	13,097	0.1%	26,121	0.1%	△49.9%
	投資及び出資金	0	0.0%	0	0.0%	0.0%
	貸付金	0	0.0%	0	0.0%	0.0%
	繰出金	2,937,168	14.8%	2,809,527	14.4%	4.5%
	予備費	30,000	0.1%	30,000	0.1%	0.0%
	前年度繰上充用金	0	0.0%	0	0.0%	0.0%
	合計	19,877,000	100.0%	19,562,000	100.0%	1.6%

一般会計歳入歳出予算構成比及び対前年度増減率

(単位：千円)

歳 入						歳 出					
款	平成29年度 当初予算額	構成比	平成28年度 当初予算額	構成比	増減率	款	平成29年度 当初予算額	構成比	平成28年度 当初予算額	構成比	増減率
1 市 税	5,443,664	27.4%	5,425,208	27.7%	0.3%	1 議 会 費	222,115	1.1%	222,981	1.1%	△0.4%
2 地 方 譲 与 税	104,000	0.5%	104,000	0.5%	0.0%	2 総 務 費	1,842,400	9.3%	1,873,237	9.6%	△1.6%
3 利 子 割 交 付 金	9,000	0.0%	14,000	0.1%	△35.7%	3 民 生 費	8,066,858	40.6%	8,341,363	42.6%	△3.3%
4 配 当 割 交 付 金	34,000	0.2%	69,000	0.4%	△50.7%	4 衛 生 費	2,245,487	11.3%	1,895,485	9.7%	18.5%
5 株式等譲渡所得割交付金	20,000	0.1%	57,000	0.3%	△64.9%	5 農 林 水 産 業 費	120,196	0.6%	132,544	0.7%	△9.3%
6 地方消費税交付金	885,800	4.5%	850,000	4.3%	4.2%	6 商 工 費	111,172	0.6%	112,997	0.6%	△1.6%
7 ゴルフ場利用税交付金	1,600	0.0%	2,400	0.0%	△33.3%	7 土 木 費	1,673,367	8.4%	1,750,078	8.9%	△4.4%
8 自動車取得税交付金	47,000	0.2%	36,000	0.2%	30.6%	8 消 防 費	732,055	3.7%	702,988	3.6%	4.1%
9 地方特例交付金	36,000	0.2%	34,000	0.2%	5.9%	9 教 育 費	2,789,600	14.0%	2,723,697	13.9%	2.4%
10 地方交付税	4,030,000	20.3%	4,130,000	21.1%	△2.4%	10 公 債 費	2,043,206	10.3%	1,776,077	9.1%	15.0%
11 交通安全対策特別交付金	8,100	0.0%	8,100	0.0%	0.0%	11 諸 支 出 金	544	0.0%	553	0.0%	△1.6%
12 分担金及び負担金	14,323	0.1%	20,738	0.1%	△30.9%	12 予 備 費	30,000	0.1%	30,000	0.2%	0.0%
13 使用料及び手数料	290,970	1.5%	283,097	1.5%	2.8%						
14 国庫支出金	3,150,748	15.9%	3,528,910	18.0%	△10.7%						
15 府 支 出 金	1,392,567	7.0%	1,390,327	7.1%	0.2%						
16 財 産 収 入	7,370	0.0%	4,676	0.0%	57.6%						
17 寄 附 金	13,020	0.1%	26,010	0.1%	△49.9%						
18 繰 入 金	1,834,216	9.2%	1,397,766	7.2%	31.2%						
19 繰 越 金	100,000	0.5%	100,000	0.5%	0.0%						
20 諸 収 入	86,722	0.4%	54,468	0.3%	59.2%						
21 市 債	2,367,900	11.9%	2,026,300	10.4%	16.9%						
歳 入 合 計	19,877,000	100.0%	19,562,000	100.0%	1.6%	歳 出 合 計	19,877,000	100.0%	19,562,000	100.0%	1.6%

国民健康保険特別会計歳入歳出予算構成比及び対前年度増減率

(単位：千円)

歳 入						歳 出					
款	平成29年度 当初予算額	構成比	平成28年度 当初予算額	構成比	増減率	款	平成29年度 当初予算額	構成比	平成28年度 当初予算額	構成比	増減率
1 国民健康保険料	1,401,931	15.0%	1,477,011	16.3%	△5.1%	1 総務費	124,730	1.3%	128,397	1.4%	△2.9%
2 使用料及び手数料	3	0.0%	3	0.0%	0.0%	2 保険給付費	5,513,881	59.0%	5,170,205	57.2%	6.6%
3 国庫支出金	1,879,189	20.1%	1,634,045	18.1%	15.0%	3 後期高齢者支援金等	829,086	8.9%	851,268	9.4%	△2.6%
4 療養給付費交付金	197,703	2.1%	176,098	1.9%	12.3%	4 前期高齢者支援金等	2,983	0.0%	455	0.0%	555.6%
5 前期高齢者交付金	2,288,316	24.5%	2,041,925	22.6%	12.1%	5 老人保健拠出金	30	0.0%	30	0.0%	0.0%
6 府支出金	461,495	4.9%	464,248	5.1%	△0.6%	6 介護納付金	296,185	3.2%	305,694	3.4%	△3.1%
7 共同事業交付金	1,911,617	20.5%	1,881,229	20.8%	1.6%	7 共同事業拠出金	1,990,056	21.3%	1,956,336	21.6%	1.7%
8 財産収入	10	0.0%	10	0.0%	0.0%	8 保健事業費	83,022	0.9%	77,766	0.9%	6.8%
9 繰入金	739,263	7.9%	855,859	9.5%	△13.6%	9 基金積立金	10	0.0%	10	0.0%	0.0%
10 繰越金	1	0.0%	1	0.0%	0.0%	10 公債費	3,761	0.0%	4,953	0.1%	△24.1%
11 諸収入	461,742	5.0%	513,818	5.7%	△10.1%	11 諸支出金	4,736	0.1%	4,267	0.0%	11.0%
						12 予備費	2,000	0.0%	2,000	0.0%	0.0%
						13 前年度繰上充用金	490,790	5.3%	542,866	6.0%	△9.6%
歳入合計	9,341,270	100.0%	9,044,247	100.0%	3.3%	歳出合計	9,341,270	100.0%	9,044,247	100.0%	3.3%

財産区特別会計歳入歳出予算構成比及び対前年度増減率

(単位：千円)

歳		入				歳		出			
款	平成29年度 当初予算額	構成比	平成28年度 当初予算額	構成比	増減率	款	平成29年度 当初予算額	構成比	平成28年度 当初予算額	構成比	増減率
1 財産収入	2,667	5.4%	2,667	4.9%	0.0%	1 総務費	3,514	7.2%	3,414	6.3%	2.9%
2 繰入金	46,390	94.5%	51,290	95.0%	△9.6%	2 繰出金	483	1.0%	483	0.9%	0.0%
3 繰越金	40	0.1%	40	0.1%	0.0%	3 諸支出金	45,000	91.6%	50,000	92.6%	△10.0%
4 諸収入	0	0.0%	0	0.0%	0.0%	4 予備費	100	0.2%	100	0.2%	0.0%
歳入合計	49,097	100.0%	53,997	100.0%	△9.1%	歳出合計	49,097	100.0%	53,997	100.0%	△9.1%

下水道事業特別会計歳入歳出予算構成比及び対前年度増減率

(単位：千円)

歳		入				歳		出			
款	平成29年度 当初予算額	構成比	平成28年度 当初予算額	構成比	増減率	款	平成29年度 当初予算額	構成比	平成28年度 当初予算額	構成比	増減率
1 分担金及び負担金	17,363	1.1%	10,805	0.7%	60.7%	1 総務費	342,178	21.7%	340,890	21.8%	0.4%
2 使用料及び手数料	361,680	23.0%	360,695	23.1%	0.3%	2 事業費	356,169	22.6%	364,105	23.3%	△2.2%
3 国庫支出金	75,450	4.8%	90,450	5.8%	△16.6%	3 公債費	874,282	55.6%	855,485	54.8%	2.2%
4 繰入金	666,934	42.4%	628,528	40.2%	6.1%	4 予備費	1,500	0.1%	1,500	0.1%	0.0%
5 繰越金	100	0.0%	100	0.0%	0.0%						
6 諸収入	102	0.0%	102	0.0%	0.0%						
7 市債	452,500	28.7%	471,300	30.2%	△4.0%						
歳入合計	1,574,129	100.0%	1,561,980	100.0%	0.8%	歳出合計	1,574,129	100.0%	1,561,980	100.0%	0.8%

介護保険特別会計歳入歳出予算構成比及び対前年度増減率

(単位：千円)

歳 入						歳 出					
款	平成29年度 当初予算額	構成比	平成28年度 当初予算額	構成比	増減率	款	平成29年度 当初予算額	構成比	平成28年度 当初予算額	構成比	増減率
1 保 険 料	995,876	20.8%	972,139	20.9%	2.4%	1 総 務 費	211,039	4.4%	178,727	3.9%	18.1%
2 使用料及び手数料	1	0.0%	1	0.0%	0.0%	2 保 険 給 付 費	4,324,434	90.4%	4,329,655	93.2%	△0.1%
3 国庫支出金	980,372	20.5%	951,417	20.5%	3.0%	3 基 金 積 立 金	1	0.0%	1	0.0%	0.0%
4 支払基金交付金	1,252,503	26.2%	1,223,168	26.3%	2.4%	4 地 域 支 援 事 業 費	248,569	5.2%	134,685	2.9%	84.6%
5 府 支 出 金	638,579	13.3%	624,069	13.5%	2.3%	5 諸 支 出 金	1,000	0.0%	700	0.0%	42.9%
6 繰 入 金	919,406	19.2%	874,668	18.8%	5.1%	6 予 備 費	2,000	0.0%	2,000	0.0%	0.0%
7 繰 越 金	1	0.0%	1	0.0%	0.0%						
8 諸 収 入	305	0.0%	305	0.0%	0.0%						
9 分担金及び負担金	0	0.0%	0	0.0%	#DIV/0!						
歳入合計	4,787,043	100.0%	4,645,768	100.0%	3.0%	歳出合計	4,787,043	100.0%	4,645,768	100.0%	3.0%

後期高齢者医療特別会計歳入歳出予算構成比及び対前年度増減率

(単位：千円)

歳 入						歳 出					
款	平成29年度 当初予算額	構成比	平成28年度 当初予算額	構成比	増減率	款	平成29年度 当初予算額	構成比	平成28年度 当初予算額	構成比	増減率
1 後期高齢者医療保険料	579,010	41.1%	521,286	39.9%	11.1%	1 総 務 費	44,434	3.2%	44,302	3.4%	0.3%
2 繰 入 金	829,307	58.9%	784,923	60.1%	5.7%	2 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	1,361,939	96.7%	1,259,963	96.4%	8.1%
3 繰 越 金	1	0.0%	1	0.0%	0.0%	3 諸 支 出 金	2,000	0.1%	2,000	0.2%	0.0%
4 諸 収 入	55	0.0%	55	0.0%	0.0%						
歳入合計	1,408,373	100.0%	1,306,265	100.0%	7.8%	歳出合計	1,408,373	100.0%	1,306,265	100.0%	7.8%

水道事業会計収益の収入支出予算構成比及び対前年度増減率

(単位：千円)

収 入						支 出					
款・項	平成29年度 当初予算額	構成比	平成28年度 当初予算額	構成比	増減率	款・項	平成29年度 当初予算額	構成比	平成28年度 当初予算額	構成比	増減率
款 水道事業収益	1,324,246	100.0%	1,350,608	100.0%	△2.0%	款 水道事業費用	1,323,404	100.0%	1,288,159	100.0%	2.7%
項 営業収益	1,205,762	91.1%	1,229,067	91.0%	△1.9%	項 営業費用	1,242,816	93.9%	1,204,241	93.5%	3.2%
項 営業外収益	118,454	8.9%	121,521	9.0%	△2.5%	項 営業外費用	78,382	5.9%	81,739	6.3%	△4.1%
項 特別利益	30	0.0%	20	0.0%	50.0%	項 特別損失	1,206	0.1%	1,179	0.1%	2.3%
						項 予備費	1,000	0.1%	1,000	0.1%	0.0%
収入合計	1,324,246	100.0%	1,350,608	100.0%	△2.0%	支出合計	1,323,404	100.0%	1,288,159	100.0%	2.7%

病院事業会計収益の収入支出予算構成比及び対前年度増減率

(単位：千円)

収 入						支 出					
款・項	平成29年度 当初予算額	構成比	平成28年度 当初予算額	構成比	増減率	款・項	平成29年度 当初予算額	構成比	平成28年度 当初予算額	構成比	増減率
款 事業収益	355,812	100.0%	327,098	100.0%	8.8%	款 事業費用	445,538	100.0%	416,730	100.0%	6.9%
項 医業収益	10,000	2.8%	9,996	3.1%	0.0%	項 医業費用	393,739	88.4%	375,811	90.2%	4.8%
項 医業外収益	345,812	97.2%	317,102	96.9%	9.1%	項 医業外費用	51,699	11.6%	40,919	9.8%	26.3%
項						項 予備費	100	0.0%	0	0.0%	皆増
収入合計	355,812	100.0%	327,098	100.0%	8.8%	支出合計	445,538	100.0%	416,730	100.0%	6.9%

空

白

平成29年度 主要事業一覧

(単位：千円)

事業名	担当課	事業内容	予算計上額	頁
第1章 おもいやりとふれあいがあるまち				
1	新規	市民協働まちづくり振興課 旧小学校区単位において、小さなコミュニティで地域課題を解決するための新たな組織づくりをめざすための調査研究を行い、併せて職員と地域住民の協働の意識を高めるための研修を実施する。	1,620	52
第2章 健やかに、いきいきと自立して暮らせるまち				
2	継続	健康増進課 市民の積極的な健康づくり・いきいきづくり活動を促すため、健康診査の受診、健康づくりやいきいきづくりの講座などに参加する市民に対し、ポイントを付与し、抽選で記念品を贈呈する。	1,018	81
3	継続	介護保険課 要支援者等の多様な生活ニーズに対応するため、要支援者自身の能力を最大限に活かしつつ、住民等の参画による多様なサービスを提供する「介護予防・日常生活支援総合事業」を実施する。	96,203	230 ・ 231
4	拡大	健康増進課 肺がん検診(X線)の自己負担費用を無償化及び20-39歳の若年層の健康診査無償化を行う。	53,099	81
5	新規	こども家庭課 耐震化のできていない公立保育所3所の現状を把握するため耐震診断等を実施する。	7,760	74
6	新規	みらい戦略室 公立幼稚園、保育所をはじめとする地域子育て拠点の再構築や、それにかかる子育て支援の施策について、旧家電量販店を維持管理しつつ建物の利活用等の検討を行う。	33,003	73 ・ 74
7	拡大	生活支援課 生活保護及び生活困窮世帯の中学生を対象に進学支援及び居場所づくりを行う。	3,700	70
8	拡大	生涯学習推進室 放課後や長期休業中、就労などで家庭に保護者がいない児童を対象に、小学校の余裕教室などを利用して適切な遊び、生活の場を提供するとともに、児童に対して生活指導を行う。また、平成29年4月より土曜日、振替休業日の早期保育も開設する。	76,979	114 ・ 115
9	拡大	生涯学習推進室 余裕教室の確保が困難な桃の木台・下荘留守家庭児童会の保育室を新築する。	198,050	115
第3章 いつまでも安全に、安心して暮らせるまち				
10	拡大	生活環境課 都市整備課 市民福祉課 「空家等対策計画」により、適切な維持管理、老朽対策及び有効利用等、また、空き家を活動拠点として利用する団体に改修等の費用を補助するなど、総合的かつ計画的な空家対策を実施する。	2,982	83
11	拡大	商工労働観光課 消費生活専門相談員による相談事業を実施するとともに、消費トラブルに巻き込まれないよう啓発活動を実施する。相談日数を増やし、阪南市消費生活センターを開設する。	5,048	94
12	拡大	市民協働まちづくり振興課 無料法律相談の相談枠を拡大する。	1,362	45
13	継続	生活環境課 市立火葬場の老朽化に伴い、泉南市との広域連携により共立火葬場の建設事業を推進する。	482,259	84
14	拡大	水道業務課 水道料金を2%値下げする。	-	-
第4章 生涯にわたり学び、地域に還元できるまち				
15	継続	人権推進課 「阪南市人権施策推進基本方針」の平成30年度の改定に向けて計画の見直しを行うため、市民の人権に関する考えや意識を調査する。	1,532	61
16	新規	教育総務課 より良い教育環境を提供するため小学校の空調整備に取り組む。 (平成28年度補正予算(繰越明許)：429,000千円)	0	-
17	新規	教育総務課 より良い教育環境を提供するため中学校の空調整備に取り組む。 (平成28年度補正予算(繰越明許)：217,900千円)	0	-
18	継続	教育総務課 東鳥取小学校と波太小学校の整理統合において、統合で不足する普通教室及び特別教室を増築する。	847,148	108
19	新規	教育総務課 まい幼稚園を除く耐震化のできていない公立幼稚園3園の現状を把握するため、耐震診断等を実施する。	18,280	113
20	新規	図書館 図書館で除籍する資料等を市民団体に譲渡し、市民団体がリサイクル本として有償で販売する。販売スペースについては、図書館がサラダホール内に準備する。販売で得た収益金については、市民団体等の育成費用及び教育施設等への寄贈図書として還元する。	654	120 ・ 121
第5章 地域資源を活かした、にぎわいのあるまち				
21	継続	商工労働観光課 「阪南はなやか観光協会」を中心に、阪南市商工会や各種団体との連携による産業観光ほか体験イベントを実施するとともに、びちびちビーチ及びせんなん里海公園を活用して集客につながる着地型観光事業の推進を図る。また、観光大使を活用し、阪南市の産業や地場産品などの魅力を広く情報発信し、交流人口の増加に努める。	17,741	93
22	継続	商工労働観光課 農林水産課 本市の綿花栽培の歴史や伝統、観光資源の一つとして市内外に情報発信を行うことにより繊維産業や綿花栽培への理解を深め、地産地消による綿産業の復興、繊維産業の活性化を図り、交流人口の拡大や地域振興を図る。	5,010	90
23	継続	みらい戦略室 「日台交流プラットフォーム」を活用し、地場産業・観光の振興に向けた台湾企業向けの産業観光等に関するプロモーション活動、地場産業と台湾企業等とのビジネスマッチングサービス等を実施するとともに、台湾からの流入客をターゲットとし、受入環境の整備を行う。	5,156	48 ・ 49
24	継続	農林水産課 阪南市地産地消推進計画に基づき、地産品の販売力向上や普及促進を図っていくために、ロゴマーク作成による地産品の広報活動や日曜市実施等の支援による地産地消の推進を図る。	3,000	90
25	拡大	農林水産課 有害鳥獣の捕獲に取り組む。アライグマは捕獲器で、イノシシは地元猟友会の協力を得て捕獲にあたる。また、ムクドリは、猛禽類を用いた対策を講じる。	905	90
第6章 美しい自然と調和し快適に暮らせるまち				
26	継続	土木管理室 都市整備課 和泉鳥取駅及び駅周辺のバリアフリー化を図るため、鉄道事業者と連携し、駅西口改札構内のバリアフリー化及び駅西側公衆トイレ整備工事、市道東鳥取129号線の拡幅工事を実施する。	187,266	99 ・ 100
27	継続	都市整備課 駅周辺、周辺道路(府道)の整備に向け、地元の意向把握や、鉄道事業者及び大阪府との協議を進める。	4,805	99
28	継続	都市整備課 人口減少や高齢化社会の進展を踏まえ、交通事業がまちづくりと連携し、かつ、面的な公共交通ネットワークの再構築を見据えた阪南市の公共交通のビジョンを策定する。	11,330	50 ・ 51
29	継続	都市整備課 人口減少、少子高齢化の進展を勘案し、コンパクトで賑わいのあるまちづくりをめざし、住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化を図るための計画を策定する。	9,396	99
30	継続	土木管理室 市民が安全に、安心して利用できるように長寿命化計画に基づき箱作公園の遊具更新を行う。	51,686	100
第7章 持続可能な発展を支える行政経営のまち				
31	新規	市民課 地方分権の推進、市民サービスの充実(旅券発給事務のワンストップサービス化)を図るため、市民課窓口において旅券(パスポート)発給事務を実施する。	13,566	56
32	拡大	秘書広報課 住民情報系システムの入替えを行う。(導入費用、保守料、利用料、機器リース料につき、H34年度までの債務負担行為(5年)を設定。)	374,622	債務負担行為

※【 】：事業内容の補足。