

# 平成30年度当初予算案の概要

空

白

一般会計・特別会計・企業会計の規模

区 分		平成30年度当初予算額	平成29年度当初予算額	対前年度増減率
一 般 会 計		18,122,000 <small>千円</small>	19,877,000 <small>千円</small>	△8.8 %
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	7,483,066	9,341,270	△19.9
	財 産 区	46,820	49,097	△4.6
	介 護 保 険	4,924,828	4,787,043	2.9
	後 期 高 齢 者 医 療	1,477,097	1,408,373	4.9
	小 計	13,931,811	15,585,783	△10.6
企 業 会 計	水 道 事 業	1,299,763	1,323,404	△1.8
	病 院 事 業	441,952	445,538	△0.8
	下 水 道 事 業	1,121,002	1,574,129	△28.8
	小 計	2,862,717	3,343,071	△14.4
合 計		34,916,528	38,805,854	△10.0

※下水道事業の平成29年度当初予算額は、企業会計移行前(特別会計)の数値

## 一般会計性質別表

(単位：千円)

区 分		平成30年度当初予算額	構成比	平成29年度当初予算額	構成比	増減率	
歳入	特定財源	国・府支出金	3,830,249	21.2%	4,543,315	22.8%	△15.7%
		地方債	744,300	4.1%	1,268,200	6.4%	△41.3%
		その他	819,923	4.5%	675,611	3.4%	21.4%
	一般財源	12,727,528	70.2%	13,389,874	67.4%	△4.9%	
	合計	18,122,000	100.0%	19,877,000	100.0%	△8.8%	
歳出	人件費	3,275,260	18.1%	3,300,797	16.6%	△0.8%	
	物件費	2,383,103	13.1%	2,645,035	13.3%	△9.9%	
	維持補修費	56,608	0.3%	108,580	0.6%	△47.9%	
	扶助費	4,330,782	23.9%	4,718,200	23.7%	△8.2%	
	補助費等	1,926,911	10.6%	1,894,222	9.5%	1.7%	
	投資的事業費	912,647	5.0%	2,156,715	10.9%	△57.7%	
	公債費	1,914,867	10.6%	2,073,186	10.4%	△7.6%	
	積立金	290,002	1.6%	13,097	0.1%	2,114.3%	
	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	3,026,820	16.7%	2,937,168	14.8%	3.1%	
	予備費	5,000	0.1%	30,000	0.1%	△83.3%	
	前年度繰上充用金	0	0.0%	0	0.0%	0.0%	
	合計	18,122,000	100.0%	19,877,000	100.0%	△8.8%	

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30年度 当初予算額	構成比	平成29年度 当初予算額	構成比	増減率	款	平成30年度 当初予算額	構成比	平成29年度 当初予算額	構成比	増減率
1 市 税	5,492,636	30.3%	5,443,664	27.4%	0.9%	1 議 会 費	200,388	1.1%	222,115	1.1%	△9.8%
2 地 方 譲 与 税	106,600	0.6%	104,000	0.5%	2.5%	2 総 務 費	2,034,324	11.2%	1,842,400	9.3%	10.4%
3 利 子 割 交 付 金	14,700	0.1%	9,000	0.0%	63.3%	3 民 生 費	7,719,002	42.6%	8,066,858	40.6%	△4.3%
4 配 当 割 交 付 金	47,400	0.3%	34,000	0.2%	39.4%	4 衛 生 費	2,509,579	13.8%	2,245,487	11.3%	11.8%
5 株式等譲渡所得割交付金	47,500	0.3%	20,000	0.1%	137.5%	5 農 林 水 産 業 費	111,816	0.6%	120,196	0.6%	△7.0%
6 地方消費税交付金	848,500	4.7%	885,800	4.5%	△4.2%	6 商 工 費	126,000	0.7%	111,172	0.6%	13.3%
7 ゴルフ場利用税交付金	2,100	0.0%	1,600	0.0%	31.3%	7 土 木 費	1,074,695	5.9%	1,673,367	8.4%	△35.8%
8 自動車取得税交付金	55,900	0.3%	47,000	0.2%	18.9%	8 消 防 費	792,867	4.4%	732,055	3.7%	8.3%
9 地方特例交付金	36,900	0.2%	36,000	0.2%	2.5%	9 教 育 費	1,632,898	9.0%	2,789,600	14.0%	△41.5%
10 地方交付税	4,220,000	23.3%	4,030,000	20.3%	4.7%	10 公 債 費	1,914,887	10.6%	2,043,206	10.3%	△6.3%
11 交通安全対策特別交付金	7,500	0.0%	8,100	0.0%	△7.4%	11 諸 支 出 金	544	0.0%	544	0.0%	0.0%
12 分担金及び負担金	8,917	0.1%	14,323	0.1%	△37.7%	12 予 備 費	5,000	0.1%	30,000	0.1%	△83.3%
13 使用料及び手数料	284,874	1.6%	290,970	1.5%	△2.1%						
14 国庫支出金	2,480,383	13.7%	3,150,748	15.9%	△21.3%						
15 府 支 出 金	1,349,866	7.4%	1,392,567	7.0%	△3.1%						
16 財 産 収 入	6,646	0.0%	7,370	0.0%	△9.8%						
17 寄 附 金	40,020	0.2%	13,020	0.1%	207.4%						
18 繰 入 金	1,145,313	6.3%	1,834,216	9.2%	△37.6%						
19 繰 越 金	150,000	0.8%	100,000	0.5%	50.0%						
20 諸 収 入	149,873	0.8%	86,722	0.4%	72.8%						
21 市 債	1,626,372	9.0%	2,367,900	11.9%	△31.3%						
歳 入 合 計	18,122,000	100.0%	19,877,000	100.0%	△8.8%	歳 出 合 計	18,122,000	100.0%	19,877,000	100.0%	△8.8%

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30年度 当初予算額	構成比	平成29年度 当初予算額	構成比	増減率	款	平成30年度 当初予算額	構成比	平成29年度 当初予算額	構成比	増減率
1 国民健康保険料	1,249,831	16.7%	1,401,931	15.0%	△10.8%	1 総務費	123,284	1.7%	124,730	1.3%	△1.2%
2 使用料及び手数料	3	0.0%	3	0.0%	0.0%	2 保険給付費	5,180,575	69.2%	5,513,881	59.0%	△6.0%
3 府支出金	5,342,748	71.4%	461,495	4.9%	1,057.7%	3 国民健康保険事業費納付金	1,805,795	24.1%	0	0.0%	皆増
4 財産収入	10	0.0%	10	0.0%	0.0%	4 共同事業拠出金	5	0.0%	1,990,056	21.3%	△100.0%
5 繰入金	704,075	9.4%	739,263	7.9%	△4.8%	5 保健事業費	77,511	1.0%	83,022	0.9%	△6.6%
6 繰越金	1	0.0%	1	0.0%	0.0%	6 基金積立金	10	0.0%	10	0.0%	0.0%
7 諸収入	186,398	2.5%	461,742	5.0%	△59.6%	7 公債費	3,761	0.1%	3,761	0.0%	0.0%
国庫支出金	0	0.0%	1,879,189	20.1%	△100.0%	8 諸支出金	3,043	0.1%	4,736	0.1%	△35.7%
療養給付費交付金	0	0.0%	197,703	2.1%	△100.0%	9 予備費	2,000	0.0%	2,000	0.0%	0.0%
前期高齢者交付金	0	0.0%	2,288,316	24.5%	△100.0%	10 前年度繰上充用金	287,082	3.8%	490,790	5.3%	△41.5%
共同事業交付金	0	0.0%	1,911,617	20.5%	△100.0%	後期高齢者支援金等	0	0.0%	829,086	8.9%	△100.0%
						前期高齢者支援金等	0	0.0%	2,983	0.0%	△100.0%
						老人保健拠出金	0	0.0%	30	0.0%	△100.0%
						介護納付金	0	0.0%	296,185	3.2%	△100.0%
歳入合計	7,483,066	100.0%	9,341,270	100.0%	△19.9%	歳出合計	7,483,066	100.0%	9,341,270	100.0%	△19.9%

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30年度 当初予算額	構成比	平成29年度 当初予算額	構成比	増減率	款	平成30年度 当初予算額	構成比	平成29年度 当初予算額	構成比	増減率
1 財産収入	490	1.0%	2,667	5.4%	△81.6%	1 総務費	1,673	3.6%	3,514	7.2%	△52.4%
2 繰入金	46,290	98.9%	46,390	94.5%	△0.2%	2 繰出金	47	0.1%	483	1.0%	△90.3%
3 繰越金	40	0.1%	40	0.1%	0.0%	3 諸支出金	45,000	96.1%	45,000	91.6%	0.0%
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	46,820	100.0%	49,097	100.0%	△4.6%	歳出合計	46,820	100.0%	49,097	100.0%	△4.6%

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30年度 当初予算額	構成比	平成29年度 当初予算額	構成比	増減率	款	平成30年度 当初予算額	構成比	平成29年度 当初予算額	構成比	増減率
1 保 険 料	1,078,422	21.9%	995,876	20.8%	8.3%	1 総 務 費	188,787	3.9%	211,039	4.4%	△10.5%
2 使用料及び手数料	1	0.0%	1	0.0%	0.0%	2 保 険 給 付 費	4,387,845	89.1%	4,324,434	90.4%	1.5%
3 国 庫 支 出 金	1,029,976	20.9%	980,372	20.5%	5.1%	3 基 金 積 立 金	1	0.0%	1	0.0%	0.0%
4 支 払 基 金 交 付 金	1,250,330	25.4%	1,252,503	26.2%	△0.2%	4 地 域 支 援 事 業 費	345,395	7.0%	248,569	5.2%	39.0%
5 府 支 出 金	660,054	13.4%	638,579	13.3%	3.4%	5 諸 支 出 金	800	0.0%	1,000	0.0%	△20.0%
6 繰 入 金	905,739	18.4%	919,406	19.2%	△1.5%	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%	0.0%						
歳 入 合 計	4,924,828	100.0%	4,787,043	100.0%	2.9%	歳 出 合 計	4,924,828	100.0%	4,787,043	100.0%	2.9%

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30年度 当初予算額	構成比	平成29年度 当初予算額	構成比	増減率	款	平成30年度 当初予算額	構成比	平成29年度 当初予算額	構成比	増減率
1 後期高齢者医療保険料	609,527	41.3%	579,010	41.1%	5.3%	1 総 務 費	46,653	3.2%	44,434	3.2%	5.0%
2 繰 入 金	867,136	58.7%	829,307	58.9%	4.6%	2 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	1,428,444	96.7%	1,361,939	96.7%	4.9%
3 繰 越 金	1	0.0%	1	0.0%	0.0%	3 諸 支 出 金	2,000	0.1%	2,000	0.1%	0.0%
4 諸 収 入	433	0.0%	55	0.0%	687.3%						
歳 入 合 計	1,477,097	100.0%	1,408,373	100.0%	4.9%	歳 出 合 計	1,477,097	100.0%	1,408,373	100.0%	4.9%

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30年度 当初予算額	構成比	平成29年度 当初予算額	構成比	増減率	款・項	平成30年度 当初予算額	構成比	平成29年度 当初予算額	構成比	増減率
款 水道事業収益	1,269,129	100.0%	1,324,246	100.0%	△4.2%	款 水道事業費用	1,299,763	100.0%	1,323,404	100.0%	△1.8%
項 営業収益	1,170,898	92.3%	1,205,762	91.1%	△2.9%	項 営業費用	1,232,047	94.8%	1,242,816	93.9%	△0.9%
項 営業外収益	98,201	7.7%	118,454	8.9%	△17.1%	項 営業外費用	65,344	5.0%	78,382	5.9%	△16.6%
項 特別利益	30	0.0%	30	0.0%	0.0%	項 特別損失	1,372	0.1%	1,206	0.1%	13.8%
						項 予備費	1,000	0.1%	1,000	0.1%	0.0%
収入合計	1,269,129	100.0%	1,324,246	100.0%	△4.2%	支出合計	1,299,763	100.0%	1,323,404	100.0%	△1.8%

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30年度 当初予算額	構成比	平成29年度 当初予算額	構成比	増減率	款・項	平成30年度 当初予算額	構成比	平成29年度 当初予算額	構成比	増減率
款 事業収益	352,089	100.0%	355,812	100.0%	△1.0%	款 事業費用	441,952	100.0%	445,538	100.0%	△0.8%
項 医業収益	10,000	2.8%	10,000	2.8%	0.0%	項 医業費用	390,784	88.4%	393,739	88.4%	△0.8%
項 医業外収益	342,089	97.2%	345,812	97.2%	△1.1%	項 医業外費用	51,068	11.6%	51,699	11.6%	△1.2%
						項 予備費	100	0.0%	100	0.0%	0.0%
収入合計	352,089	100.0%	355,812	100.0%	△1.0%	支出合計	441,952	100.0%	445,538	100.0%	△0.8%

下水道事業会計収益の収入支出予算構成比

(単位：千円)

収 入			支 出		
款・項	平成30年度 当初予算額	構成比	款・項	平成30年度 当初予算額	構成比
款 下水道事業収益	1,205,642	100.0%	款 下水道事業費用	1,121,002	100.0%
項 営業収益	429,693	35.6%	項 営業費用	935,125	83.4%
項 営業外収益	775,947	64.4%	項 営業外費用	175,963	15.7%
項 特別利益	2	0.0%	項 特別損失	8,914	0.8%
			項 予備費	1,000	0.1%
収入合計	1,205,642	100.0%	支出合計	1,121,002	100.0%

下水道事業特別会計歳入歳出予算構成比

(単位：千円)

歳 入			歳 出		
款	平成29年度 当初予算額	構成比	款	平成29年度 当初予算額	構成比
1 分担金及び負担金	17,363	1.1%	1 総務費	342,178	21.7%
2 使用料及び手数料	361,680	23.0%	2 事業費	356,169	22.6%
3 国庫支出金	75,450	4.8%	3 公債費	874,282	55.6%
4 繰入金	666,934	42.4%	4 予備費	1,500	0.1%
5 繰越金	100	0.0%			
6 諸収入	102	0.0%			
7 市債	452,500	28.7%			
歳入合計	1,574,129	100.0%	歳出合計	1,574,129	100.0%

※下水道事業については、平成30年度より特別会計から企業会計へ移行したため、平成30年度当初予算額は上段の「下水道事業会計収益の収入支出予算構成比」を、平成29年度当初予算額は「下水道事業特別会計歳入歳出予算構成比」を参照願います。

# 平成30年度 主要事業一覧

○ **全国アマモサミット2018 in 阪南【事業部 農林水産課】 4,264千円(予算書85頁)**  
 海の自然再生・保全を目指す全国アマモサミットの開催を通じ、多様な人材の育成・連携を図るとともに、地域資源である里山里海を活かした市の魅力発信を行う。

○ **モンベル・フレンドエリア登録【総務部 みらい戦略室】 908千円(予算書47頁)**  
 モンベルフレンドエリアへ登録により、自然を活かした観光資源の活用につなげる。

○ **地方創生事業【市民部 まちの活力創造課】 15,842千円**

① **泉州地域版DMO(3,286千円・予算書87頁)**

堺市以南9市4町と事業者、地域の関係者が協同し、泉州地域の観光産業の充実、及び国内外からの誘客促進を図る。

② **次世代へつなげ、夢の懸け橋プロジェクトⅢ(6,156千円・予算書86頁)**

台湾との交流を通じて新たな流通ルートの開拓及びインバウンドを取り込む。

③ **めっさ旨い！阪南うまいもんプロジェクト(6,400千円・予算書86頁)**

地場産物の魅力等を掘り起こしPRするとともに、消費者からの評価を高めるブランディング化を図り、市内外への販売促進を図る。



○ **共生の地域づくり推進事業【福祉部 市民福祉課】 22,724千円(予算書59-60頁)**

地域住民や地域の多様な主体が、地域生活課題を「我が事」としてとらえて、主体的に参画し解決していく仕組みづくりや、地域住民と協働して包括的な「丸ごと」の支援体制を構築し、共生の地域づくりを推進する。

○ **胃内視鏡検診事業【健康部 健康増進課】 3,175千円(予算書75-76頁)**

従来から行っている胃部レントゲン検査に加え、胃がんの死亡率減少効果を示す相応の証拠が認められ推奨されている胃内視鏡検査を実施し、早期発見及び早期治療、死亡率減少をめざす。

○ **空家等適正管理事業【市民部 生活環境課 事業部 都市整備課】 1,799千円(予算書77-78頁)**

「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき、管理不全な空家等の早期改善及び増加を抑制するため、空家等の所有者等に対して助言、指導等を行い空家等を適正に管理する。また、倒壊の危険性等のある特定空家の除却費用及び空き家バンクに登録された空家の購入者へ登記等にかかる諸費用の一部を助成する。

○ **(仮称)泉南阪南共立火葬場事業【市民部 生活環境課】 796,725千円(予算書79頁)**

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。

○ **はんなんまちづくりプロジェクト【事業部 都市整備課】 1,155千円(予算書91頁)**

立地適正化計画の施策展開事業。持続可能なまちづくりに向け、本市のブランディングに取り組み、可視化できていないまちの魅力や可能性を見える化し、市内の経済循環を高める。

自然を活かしたにぎわいのあるまちづくり

安全・安心で生活しやすいまちづくり

「しなやかで力強い」行財政運営を目指した予算編成

子育てが満喫できるまちづくり

「行政経営室」への集約

施策・事業の選択と集中を基本とした行政経営と、健全な財政運営の推進を図る。

「こども未来部」の新設

子育て世代が安心して生み育てることができる環境づくりと、妊娠・出産期から小学校就学までの切れ目のない子育て支援体制の充実を図る。

○ **産婦健康診査・産後ケア事業【健康部 健康増進課】 3,383千円(予算書76-77頁)**

産後うつ予防や新生児への虐待予防等を行うため、産後2週間、産後1カ月等産後間もない時期の産婦に対する健康診査にかかる費用助成を行う。また、助産師等の看護職が中心となり、母親の身体回復及び心理的安定を促進するとともに、母子とその家族が健やかな育児ができるよう支援する。

○ **子育て世代包括支援センター事業【健康部 健康増進課】 3,022千円(予算書76頁)**

妊産婦や乳幼児に対して切れ目のない支援を提供するため、妊産婦・乳幼児等の情報を継続的・包括的に把握し、妊産婦や保護者の相談に保健師等の専門家が対応するとともに、必要な支援の調整や関係機関と連絡統制するための機関を整備する。

○ **高等職業訓練促進給付事業【福祉部 こども家庭課】 6,238千円(予算書71頁)**

母子・父子世帯の収入安定支援として、就職に向けて資格等を取得するための講習を受講する期間の生活費を支給する。平成30年度は既存の対象資格に加えて、キャリアアップの資格取得についても範囲を拡張し、支援を充実する。

○ **鳥取中学校整備事業【生涯学習部 教育総務課】 38,300千円(予算書101頁)**

平成32年4月の尾崎中学校との統合に向け校舎増築の設計を実施する。

