

平成21年度 予算の概要



平成21年(2009年) 2月

八 尾 市

1.平成21年度 八尾市一般会計、特別会計及び企業会計の状況

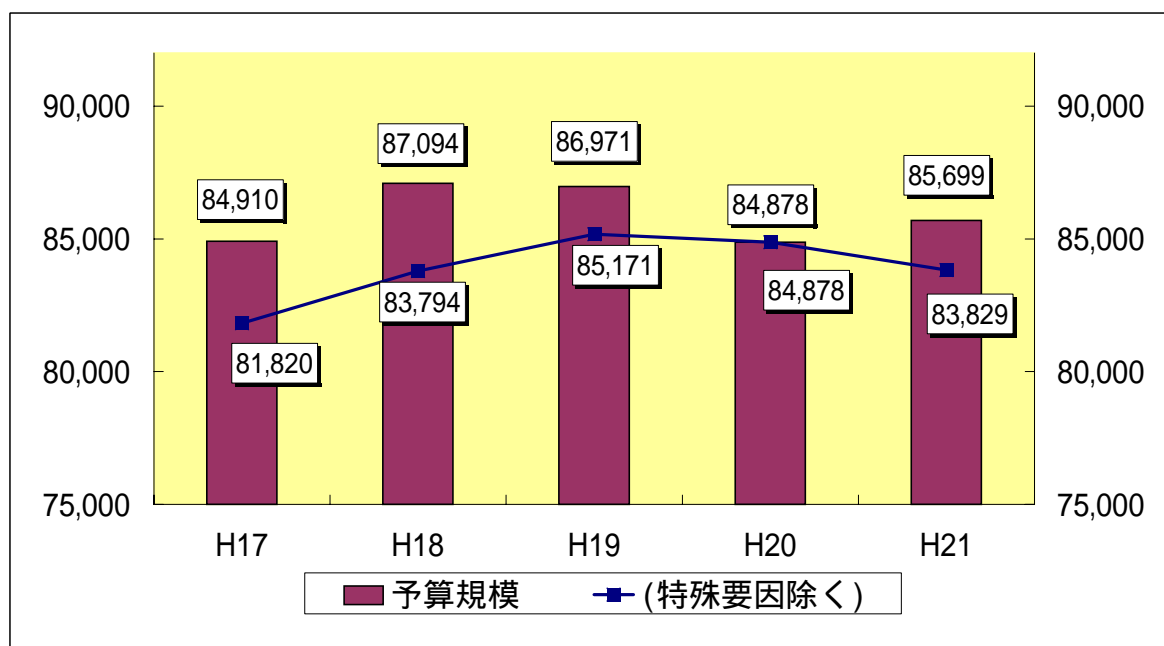
(単位:千円、%)

	平成21年度	平成20年度	対前年度	
	A	B	増減額 (A - B)	増減率
一 般 会 計	85,699,058	84,878,329	820,729	1.0
特 別 会 計	67,092,440	65,302,960	1,789,480	2.7
国民健康保険事業特別会計	32,012,038	29,953,813	2,058,225	6.9
公共下水道事業特別会計	14,084,077	14,023,748	60,329	0.4
老人保健事業特別会計	247,136	1,809,292	1,562,156	86.3
財産区特別会計	4,354	3,372	982	29.1
介護保険事業特別会計	16,699,119	15,420,115	1,279,004	8.3
後期高齢者医療事業特別会計	4,045,716	4,092,620	46,904	1.1
企 業 会 計	19,533,526	19,559,487	25,961	0.1
病院事業会計	11,392,453	11,024,251	368,202	3.3
水道事業会計	8,141,073	8,535,236	394,163	4.6
全 体 合 計	172,325,024	169,740,776	2,584,248	1.5

注)一般会計においては、平成21年度の市債の借換に関する経費(1,870,000千円)を除けば、1.2%の減となる。

【一般会計予算規模の推移】

(単位 百万円)



特殊要因 H17 借換債 3,090
H18 借換債 3,300
H19 借換債 1,800
H20 特殊要因なし
H21 借換債 1,870

2.平成21年度一般会計当初予算の概要

<歳入>

(単位:千円、%)

区 分	21年度当初予算		20年度当初予算		対 前 年 度 増 減			
	(ア)	うち 一般財源 (A)	(イ)	うち 一般財源 (B)	ア-イ=ウ	対前年 増減率 ウ/イ* 100	うち 一般財源 (A)-(B) =(C)	対前年 増減率 (C)/(B) *100
市 税	39,250,000	39,250,000	40,584,000	40,584,000	1,334,000	3.3	1,334,000	3.3
うち個人市民税	13,968,900	13,968,900	13,897,800	13,897,800	71,100	0.5	71,100	0.5
うち法人市民税	3,443,200	3,443,200	4,409,100	4,409,100	965,900	21.9	965,900	21.9
うち固定資産税	16,338,700	16,338,700	16,660,300	16,660,300	321,600	1.9	321,600	1.9
うち都市計画税	3,405,000	3,405,000	3,452,700	3,452,700	47,700	1.4	47,700	1.4
地方譲与税	521,900	521,900	559,000	559,000	37,100	6.6	37,100	6.6
利子割交付金	244,000	244,000	253,000	253,000	9,000	3.6	9,000	3.6
配当割交付金	94,000	94,000	265,000	265,000	171,000	64.5	171,000	64.5
株式等譲渡所得割交付金	47,000	47,000	141,000	141,000	94,000	66.7	94,000	66.7
地方消費税交付金	2,814,000	2,814,000	2,560,000	2,560,000	254,000	9.9	254,000	9.9
自動車取得税交付金	293,010	293,010	502,000	502,000	208,990	41.6	208,990	41.6
国有提供施設等所在 市町村助成交付金	48,000	48,000	48,000	48,000	0	0.0	0	0.0
地方特例交付金	582,000	582,000	594,000	594,000	12,000	2.0	12,000	2.0
うち特別交付金	157,000	157,000	157,000	157,000	0	0.0	0	0.0
地方交付税	7,030,000	7,030,000	6,795,000	6,795,000	235,000	3.5	235,000	3.5
普通交付税	6,430,000	6,430,000	6,195,000	6,195,000	235,000	3.8	235,000	3.8
特別交付税	600,000	600,000	600,000	600,000	0	0.0	0	0.0
交通安全対策特別 交付金	51,000		51,000		0	0.0		
小 計	50,974,910	50,923,910	52,352,000	52,301,000	1,377,090	2.6	1,377,090	2.6
分担金及び負担金	2,030,799		2,029,691		1,108	0.1		
使用料及び手数料	1,738,603	401,544	1,740,264	360,881	1,661	0.1	40,663	11.3
国庫支出金	13,028,026		13,153,363		125,337	1.0		
府支出金	4,917,525		5,160,717		243,192	4.7		
財産収入	271,846	46,516	615,927	205,953	344,081	55.9	159,437	77.4
寄附金	1,100	10	600	10	500	83.3	0	0.0
繰入金	3,243,731	1,500,100	3,094,295	1,000,100	149,436	4.8	500,000	50.0
うち財政調整基金 繰入金	1,500,000	1,500,000	1,000,000	1,000,000	500,000	50.0	500,000	50.0
うち公共公益施設 整備基金繰入金	1,500,000		2,000,000		500,000	25.0		
繰越金	10	10	10	10	0	0.0	0	0.0
諸収入	1,055,508	297,909	1,036,962	296,262	18,546	1.8	1,647	0.6
市 債	8,437,000	3,200,000	5,694,500	2,050,000	2,742,500	48.2	1,150,000	56.1
臨時財政対策債	3,200,000	3,200,000	2,050,000	2,050,000	1,150,000	56.1	1,150,000	56.1
借換債	1,870,000		-		1,870,000	皆増		
退職手当債	1,200,000		1,000,000		200,000	20.0		
事業充当市債	2,167,000		2,644,500		477,500	18.1		
合 計	85,699,058	56,369,999	84,878,329	56,214,216	820,729	1.0	155,783	0.3

<歳出性質別>

(単位:千円、%)

区 分	21年度当初予算		20年度当初予算		対前年度増減			
	(ア)	うち 充当一般財源 (A)	(イ)	うち 充当一般財源 (B)	ア-イ=ウ	対前年 増減率 ウ/イ* 100	うち 充当一般財源 (A)-B =(C)	対前年 増減率 (C)/(B) *100
人件費	18,676,061	15,942,036	19,109,613	16,536,569	433,552	2.3	594,533	3.6
うち退職手当	2,322,749	1,122,749	2,018,228	1,018,228	304,521	15.1	104,521	10.3
物件費	10,208,743	8,452,661	10,048,120	8,345,818	160,623	1.6	106,843	1.3
維持補修費	400,818	383,052	389,937	371,024	10,881	2.8	12,028	3.2
扶助費	20,577,593	6,240,954	20,394,962	6,188,220	182,631	0.9	52,734	0.9
補助費等	6,250,183	4,218,432	6,562,910	4,470,937	312,727	4.8	252,505	5.6
公債費	10,297,254	7,052,975	8,456,272	6,585,942	1,840,982	21.8	467,033	7.1
うち借換償還元金	1,870,000		-		1,870,000	皆増		
繰出金	13,165,472	12,002,338	13,039,674	11,901,944	125,798	1.0	100,394	0.8
積立金	87,898		100,317		12,419	12.4		
投資・出資・貸付金	305,500	0	350,233	25,233	44,733	12.8	25,233	100.0
予備費	70,000	70,000	70,000	70,000	0	0.0	0	0.0
経常経費計	80,039,522	54,362,448	78,522,038	54,495,687	1,517,484	1.9	133,239	0.2
除く借換償還元金	78,169,522	54,362,448	78,522,038	54,495,687	352,516	0.4	133,239	0.2
投資的経費	5,659,536	2,007,551	6,356,291	1,718,529	696,755	11.0	289,022	16.8
合計	85,699,058	56,369,999	84,878,329	56,214,216	820,729	1.0	155,783	0.3
除く借換償還元金	83,829,058		84,878,329		1,049,271	1.2		

<歳出目的別>

(単位:千円、%)

区 分	21年度当初予算		20年度当初予算		対前年度増減			
	(ア)	うち 充当一般財源 (A)	(イ)	うち 充当一般財源 (B)	ア-イ=ウ	対前年 増減率 ウ/イ* 100	うち 充当一般財源 (A)-B =(C)	対前年 増減率 (C)/(B) *100
議会費	548,239	547,996	549,902	549,659	1,663	0.3	1,663	0.3
総務費	9,865,800	8,009,047	9,524,056	7,486,008	341,744	3.6	523,039	7.0
民生費	35,066,054	17,380,767	34,731,449	17,335,743	334,605	1.0	45,024	0.3
衛生費	8,335,634	6,220,828	9,654,791	6,125,053	1,319,157	13.7	95,775	1.6
労働費	121,714	103,647	110,497	105,289	11,217	10.2	1,642	1.6
産業費	521,217	309,190	500,839	306,775	20,378	4.1	2,415	0.8
土木費	11,040,899	8,075,816	11,046,505	8,629,105	5,606	0.1	553,289	6.4
消防費	2,125,438	1,927,685	2,122,819	1,955,083	2,619	0.1	27,398	1.4
教育費	7,312,504	6,416,305	7,393,230	6,656,827	80,726	1.1	240,522	3.6
公債費	10,297,254	7,052,975	8,456,272	6,585,942	1,840,982	21.8	467,033	7.1
諸支出金	394,305	255,743	717,969	408,732	323,664	45.1	152,989	37.4
予備費	70,000	70,000	70,000	70,000	0	0.0	0	0.0
合計	85,699,058	56,369,999	84,878,329	56,214,216	820,729	1.0	155,783	0.3

3. 平成21年度一般会計当初予算の特徴

- 国の予算及び地方財政計画含む -

1. 国の予算

3段階で経済財政政策を進める

「当面は景気対策」「中期的には財政再建」
「中長期的には改革による経済成長」

予算規模 88兆5,480億円 (対前年度5兆4,867億円、6.6%増)

- ・ 税込46.1兆円 (対前年度▲7兆4,510億円、▲13.9%)
- ・ 国債発行33.3兆円 (対前年度 7兆9,460億円、 31.3%)
- ・ プライマリーバランス ▲19.1%
- ・ 21年度末国・地方長期債務残高
804兆円 (国 607兆円、地方197兆円)
(対前年度 17兆円の増、2.2%増)

☆景気

国の月例経済報告 (H21.1月)	景気は、急速に悪化している。 当面悪化が続く
景気動向調査 (八尾市、商工会議所)	2008年IV・四半期(10~12月)
<ul style="list-style-type: none"> ・ 「八尾市の景気は悪化している」 ・ 八尾市の景気動向指数 <ul style="list-style-type: none"> 製造業 生産・出荷・在庫とも悪化傾向。受注は厳しく、採算状況は悪化。 非製造業 売上不振の状況が続いており、採算状況は悪化傾向である。 	
※向こう3カ月の景況は製造業・非製造業とも悪化	

2. 地方財政計画

予算規模 約82兆5,557億円 (対前年度 約 ▲8,457億円、▲ 1.0%減)

(歳入)

- ・ 地方税 36兆1,860億円 (対前年度 約▲4兆2,843億円、▲10.6%減)
- ・ 地方交付税 15兆8,202億円 (対前年度 約 4,141億円、 2.7%増)
- ・ 臨時財政対策債 5兆1,486億円 (対前年度 約 2兆3,154億円、 81.7%増)

(歳出)

- ・ 給与関係経費 22兆1,271億円 (対前年度 約 ▲800億円、▲0.4%減)
- ・ 投資単独事業費 8兆 808億円 (対前年度 約 ▲ 2,499億円、▲3.0%減)

3. 平成21年度一般会計当初予算の特徴

(1) 一般会計当初予算の特徴

平成21年度の一般会計当初予算の規模は856億9,905万8千円で、対前年度8億2,072万9千円(1.0%)の増となった。(平成21年度の市債の借換に関係する経費(18.7億円)を除けば▲10億4,927万1千円(▲1.2%)の減となる。)

① 歳入について

- (7) 市税においては、個人市民税は微増、法人市民税は景気統計調査・日銀短観等の景気動向から対前年度大幅な減収と見込み、また固定資産税、都市計画税においては3年に一度の評価替えの影響により減収が見込まれることから、市税全体で対前年度約13.3億円の減収を見込んだ。
- (4) 地方交付税については、国が示した地方財政計画に従い見込んだ結果、対前年度2.4億円の増と見込み、普通交付税の振替え財源である臨時財政対策債については、地方財政収支の悪化に伴い、対前年度11.5億円増の32億円と見込んだ。また、その他の市債では、事業充当等市債は減少したものの、借換債が18.7億円の皆増、退職手当債は2億円増の12億円と見込み、結果、市債全体で対前年度約27.4億円の増収と見込んだ。
- (5) 歳出に対する財源不足については、財政調整基金及び公共公益施設整備基金から合計で対前年度同額の30億円を繰入れた。
- (エ) 以上により、歳入総額は対前年度約8.2億円増の857.0億円となり、うち歳入一般財源総額は財政調整基金繰入金を除き548.7億円で、対前年度3.4億円の減となり、一般財源の伸びが期待できない厳しい状況が続いている。

② 歳出について

- (7) 総合計画実施計画、マニフェスト実行計画に基づく予算化を図り、また、行財政改革アクションプログラムにおける事務事業の見直し等及び大阪府の維新プログラム(案)における見直し等を織り込み、第9期実施計画における新規施策等重点事業枠を確保するため、「一円たりとも無駄にしない」、「最少の経費で最大の効果を挙げる」との姿勢で、歳入・歳出全般にわたっての改革に取り組んだ。
- (4) 人件費については、全体で約4.3億円の対前年度減となっており、退職手当が対前年度約3.1億円の増となっているため、退職手当を除く人件費では、一般職職員の職員数削減などを含み、対前年度約7.4億円の減となっている。
- (5) 物件費は、新たにリサイクルセンターのオープンに伴う管理経費などにより増となり、扶助費は、保育所運営費の伸びなどにより増、公債費においては、借換債の皆増、投資的経費では、病院への旧病院の用地取得費の残債である約6.8億円を予算化し、その他の投資的経費は、南木の本三丁目地区防災公園整備、山本小学校改築事業の増があるものの、廃棄物処理センター建替え事業の皆減などにより全体として減となっている。
- (イ) 以上により、歳出総額は対前年度8.2億円増の857.0億円となり、うち借換償還元金を除く経常経費では対前年度3.5億円の減となった。

③ 平成21年度の重点事業 84億7,297万3千円 うち一般財源 13億9,644万7千円
 (国の補正予算(第2号)に伴う平成20年度3月補正予算を含む) (詳細はP12 ~ P15に掲載)

④ 財政健全化について

行財政改革アクションプログラムによる見直しを予算に反映させることにより、スクラップ&ビルドを徹底するとともに、予算編成においても経費の全般的な見直しを行い、人件費や事務事業の見直しなど、歳入の改善と合わせて約15.9億円の健全化を図った。

歳入の改善 (ア)		164
受益者負担原則の徹底		2
未利用地の有効活用		138
その他の自主財源		24
行政の効率化とスリム化 (イ)		895
事務事業の見直し等		301
人件費総額の抑制		209
公債費の見直し		20
投資的経費の見直し		121
外郭団体の見直し		71
公営企業等の経営健全化		173
集中改革プラン実施による人件費効果額 (ウ)		531
効果額 計 (ア)+(イ)+(ウ)		1,590

⑤ 公債残高(特別会計及び企業会計含む)の抑制について (単位：百万円)

会計	H21末見込み(A)	H20末見込み(B)	増減額(A)-(B)
一般会計	77,556	78,065	▲ 509
公共下水道事業特別会計	105,127	105,965	▲ 838
病院事業会計	18,953	19,662	▲ 709
水道事業会計	12,801	12,823	▲ 22
合計	214,437	216,515	▲ 2,078

4. 予算編成の取り組み

(1) 財政構造改革

経常収支比率の改善 財政健全化の推進 ・経常経費充当一般財源の抑制 H20当初 545億円 H21当初 544億円 1億円の減 【健全化 約15億9,000万円の財源捻出】

全体として基金活用の抑制

(2) 第9期実施計画及び市長マニフェストの推進 【重点事業】 **施策の選択と集中**

	件数	事業費	うち一般財源
新規施策	22 件	5,408 百万円	343 百万円
既存(拡大)施策	42 件	3,062 百万円	1,050 百万円
その他の主な重点施策	1 件	3 百万円	3 百万円
合 計	65 件	8,473 百万円	1,396 百万円

(3) 財政調整(広義)のための基金残高

(単位 百万円)

項 目	H20年度末見込み	21積立て	21取崩し	H21年度末見込み	増減額
財政調整基金	4,991	40	1,500	3,531	1,460
公共公益施設整備基金	2,029	31	1,500	560	1,469
合計	7,020	71	3,000	4,091	2,929

(4) 財政指標

指 標	H19	H18	増 減
経常収支比率(%)	99.8	98.2	1.6
財政力指数(3ヵ年平均)	0.81	0.80	0.01
公債費比率	12.6	13.4	▲ 0.8
起債制限比率(3ヵ年平均)	10.5	10.7	▲ 0.2

(5) 健全化判断比率

比 率	H19	早期健全化基準
実質赤字比率(%)	-	11.25%
連結実質赤字比率(%)	-	16.25%
実質公債費比率(%)	7.4	25.00%
将来負担比率(%)	83.1	350.00%

5. 予算編成方針

1. 総合計画実施計画及びマニフェスト実行計画に基づく予算化

現在策定中の総合計画第9期実施計画及びマニフェスト実行計画に沿って予算化を図る。

(重点的取り組み)

1. 市民が活躍するまちづくり
2. 未来につながるまちづくり
3. 時代の変化に対応するまちづくり

2. 行財政改革アクションプログラムを確実に推進する予算

アクションプログラムに計上している個別の取り組みについて、確実に推進していくことで、その効果額を重点事業等の財源とする。

- | | |
|-----------------|-------|
| (1) 歳入の収支改善額 | 0.4億円 |
| ① 受益者負担原則の徹底 | |
| ② その他の自主財源 | |
| (2) 行政の効率化とスリム化 | 6.6億円 |
| ① 事務事業の見直し | |
| ② 人件費総額の抑制 | |
| ③ 公債費の見直し | |

3. 「大阪維新」プログラム(案)への対応

「大阪維新」プログラム(案)に伴い影響等が生じる事業について、今後の動向等を見極めつつ精査を行う。

4. 予算編成手法の改革

(1) シーリング設定を行うことによる部局別一般財源枠配分方式の復活

- ① 経常的施策経費・経常的管理経費の一部につき一般財源ベースで前年度比マイナス10%
- ② 投資的経費のうち道路・河川・住宅・学校の維持補修的な経費につき一般財源ベースで前年度比マイナス10%

(2) 部裁量枠の拡大

経常的施策経費及び経常的管理経費のシーリング対象一般財源のうち5%を部裁量枠とする。

(3) 扶助費・繰出金においてキャップ制(要求上限額設定)の継続実施

4. 歳入にあらわれた特徴

(1) 市税 392億5,000万円 (計画額 396億5,000万円)
(前年度比 13億3,400万円、 3.3%)

(単位:千円)

区 分	平成21年度 A	平成20年度 B	増 減 額		構成比 (%)
			(A-B)	増減率(%)	
個人市民税	(14,368,900) 13,968,900	(14,297,800) 13,897,800	(71,100) 71,100	(0.5) 0.5	35.6
法人市民税	3,443,200	4,409,100	965,900	21.9	8.8
固定資産税	16,338,700	16,660,300	321,600	1.9	41.6
市たばこ税	1,857,900	1,910,600	52,700	2.8	4.7
都市計画税	3,405,000	3,452,700	47,700	1.4	8.7
その他	236,300	253,500	17,200	6.8	0.6
合 計	(39,650,000) 39,250,000	(40,984,000) 40,584,000	(1,334,000) 1,334,000	(3.3) 3.3	100.0

注) ()は計画額を示し、平成21年度の計画額と予算額の差4億円は補正財源として当初予算には計上していない。

<主な増減の要因>

個人市民税

給与の伸び率は対前年度微増となり、また所得税から個人住民税への税源移譲に伴う住宅ローン控除の減等により、対前年度微増で見込む。

法人市民税

景気統計調査・日銀短観等の景気動向から、対前年度大幅減収で見込む。

固定資産税・都市計画税

3年に一度の評価替えの影響により、土地においては地価の下落地域があるが、一部商業地等で上昇が見られ、全体としてはほぼ横ばいとなっている。家屋については、減価率を5.41%と見込み、対前年度減収で見込む。また、都市計画税についても固定資産税と同様に見込む。

市たばこ税

全国的に喫煙者率の低下による減少傾向にあり、対前年度減収で見込む。

(2) 地方譲与税 5億2,190万円 (前年度比 3,710万円、 6.6%)

(単位:千円)

区 分	平成21年度 A	平成20年度 B	増減額	
			(A-B)	増減率(%)
地方揮発油譲与税	86,000	-	86,000	皆増
自動車重量譲与税	384,000	413,000	29,000	7.0
地方道路譲与税	51,000	145,000	94,000	64.8
航空機燃料譲与税	900	1,000	100	10.0
合 計	521,900	559,000	37,100	6.6

(3) 地方交付税

70億3,000万円 (計画額 77億3,000万円)

(前年度比 2億3,500万円、3.5%)

(単位:千円)

区 分	平成21年度		平成20年度		増 減 額	
	A	B	(A-B)	増減率(%)		
普通交付税	(7,130,000)	(6,895,000)	(235,000)	(3.4)		
	6,430,000	6,195,000	235,000	3.8		
特別交付税	600,000	600,000	0	0.0		
合 計	(7,730,000)	(7,495,000)	(235,000)	(3.1)		
	7,030,000	6,795,000	235,000	3.5		

注) ()は計画額を示し、平成21年度の計画額と予算額の差7億円は補正財源として当初予算には計上していない。

(4) 基金の取崩し

32億4,258万1千円 (前年度比 1億4,838万6千円、4.8%)

(単位:千円)

区 分	平成21年度		平成20年度		増 減 額	
	A	B	(A-B)	増減率(%)		
財政調整基金繰入金	1,500,000	1,000,000	500,000	50.0		
公共公益施設整備基金繰入金	1,500,000	2,000,000	500,000	25.0		
その他の基金繰入金	242,581	94,195	148,386	157.5		
合 計	3,242,581	3,094,195	148,386	4.8		

(5) 市債

84億3,700万円

(前年度比 27億4,250万円、48.2%)

(単位:千円)

区 分	平成21年度		平成20年度		増減額	
	A	B	(A-B)	増減率(%)		
臨時財政対策債	3,200,000	2,050,000	1,150,000	56.1		
借換債	1,870,000	-	1,870,000	皆増		
退職手当債	1,200,000	1,000,000	200,000	20.0		
事業充当市債	2,167,000	2,644,500	477,500	18.1		
うち保育所整備事業債	112,400	255,100	142,700	55.9		
うち廃棄物処理施設整備事業債	-	684,500	684,500	皆減		
うち公園整備事業債	359,200	15,000	344,200	2,294.7		
うち公営住宅整備事業債	687,000	545,200	141,800	26.0		
うち義務教育施設整備事業債	232,200	20,200	212,000	1,049.5		
うち旧植田家復元整備事業債	-	180,800	180,800	皆減		
合 計	8,437,000	5,694,500	2,742,500	48.2		

地方債残高の状況

(単位:千円)

区 分	19年度末 現在高	20年度末 現在高見込み A	21年度 起債見込み額 B	21年度元金 償還見込み C	21年度末現在 高見込み D=A+B-C	対前年度末 増減額見込み D-A
特例的な地方債	28,051,751	29,875,882	4,400,000	1,932,955	32,342,927	2,467,045
臨時税収補てん債	1,110,097	1,004,907	-	107,581	897,326	107,581
住民税等減税補てん債	8,308,513	7,504,046	-	839,634	6,664,412	839,634
臨時財政対策債	17,433,141	18,826,929	3,200,000	795,740	21,231,189	2,404,260
退職手当債	1,200,000	2,540,000	1,200,000	190,000	3,550,000	1,010,000
事業充当等市債	51,139,947	48,189,389	4,037,000	7,013,190	45,213,199	2,976,190
合 計	79,191,698	78,065,271	8,437,000	8,946,145	77,556,126	509,145

5. 歳出にあらわれた特徴

- (1) 人件費 186億7,606万1千円
 (前年度比 4億3,355万2千円、2.3%) 市民一人当たり70,298円
 (給与費明細書より) (単位:人、千円、%)

項目	平成21年度	平成20年度	増減額	増減率
一般職職員数(人)	1,666	1,707	41	2.4
一般職給料	6,831,785	7,176,963	345,178	4.8
一般職職員手当等(退職手当除く)	5,096,878	5,425,154	328,276	6.1
うち選挙関連手当	31,872	-	31,872	皆増
一般職退職手当	2,322,749	2,018,228	304,521	15.1
一般職共済費	1,997,606	2,061,172	63,566	3.1
報酬	1,936,899	1,940,563	3,664	0.2
その他の人件費	458,272	487,533	29,261	6.0
合計	18,676,061	19,109,613	433,552	2.3

*19年度人件費市民一人当たり決算額(普通会計) 75,606円(府下都市平均(政令市除き)72,374円)

- (2) 扶助費 205億7,759万3千円
 (前年度比 1億8,263万1千円、0.9%) 市民一人当たり 77,455円

<増減の主なもの> (単位:千円、%)

項目	平成21年度	平成20年度	増減額	増減率
障害者福祉費	691,144	628,692	62,452	9.9
児童手当	2,186,440	2,203,340	16,900	0.8
児童扶養手当	1,476,568	1,476,540	28	0.0
保育所運営費	2,488,420	2,363,160	125,260	5.3
生活保護費	10,644,431	10,640,100	4,331	0.0

*19年度扶助費市民一人当たり決算額(普通会計) 82,180円(府下都市平均(政令市除き)62,944円)

- (3) 公債費 102億9,725万4千円 (前年度比 18億4,098万2千円、21.8%)
 借換償還元金除く 84億2,725万4千円 (前年度比 2,901万8千円、0.3%)
 市民一人当たり 31,721円(借換償還元金除く)

<増減の主なもの> (単位:千円、%)

項目	平成21年度	平成20年度	増減額	増減率
元金	8,946,145	7,035,857	1,910,288	27.2
借換償還元金	1,870,000	-	1,870,000	皆増
その他の長期償還元金	7,076,145	7,035,857	40,288	0.6
利子	1,351,109	1,420,415	69,306	4.9
長期債利子	1,319,109	1,386,415	67,306	4.9
一時借入金利子	32,000	34,000	2,000	5.9

*19年度公債費市民一人当たり決算額(普通会計) 32,724円(府下都市平均(政令市除き)34,693円)

- (4) 物件費 102億 874万3千円
 (前年度比 1億6,062万3千円、1.6%) 市民一人当たり 38,426円

<増減の主なもの> (単位:千円、%)

項目	平成21年度	平成20年度	増減額	増減率
障害者自立支援	427,672	396,794	30,878	7.8
各種予防接種委託料	305,283	218,369	86,914	39.8
リサイクルセンター管理運営経費	213,566	-	213,566	皆増
し尿汲取り業務委託	598,372	611,531	13,159	2.2

*19年度物件費市民一人当たり決算額(普通会計) 36,443円(府下都市平均(政令市除き)36,389円)

(5) 補助費等 62億5,018万3千円
 (前年度比 3億1,272万7千円、 4.8 %) 市民一人当たり 23,526 円

<増減の主なもの> (単位:千円, %)

項目	平成21年度	平成20年度	増減額	増減率
市税還付金及び返還金	190,000	765,526	575,526	75.2
病院事業繰出金	1,670,637	1,599,064	71,573	4.5
水道事業繰出金	62,678	63,875	1,197	1.9

*19年度補助費等市民一人当たり決算額(普通会計) 14,868 円(府下都市平均(政令市除き) 25,395円)

(6) 繰出金 131億6,547万2千円
 (前年度比 1億2,579万8千円、1.0%) 市民一人当たり 49,556 円

<増減の主なもの> (単位:千円, %)

項目	平成21年度	平成20年度	増減額	増減率
国民健康保険事業特別会計	2,708,107	2,708,314	207	0.0
公共下水道事業特別会計	5,805,401	5,955,112	149,711	2.5
老人保健事業特別会計	18,248	137,058	118,810	86.7
介護保険事業特別会計	2,486,051	2,338,297	147,754	6.3
後期高齢者医療事業特別会計	2,147,665	1,900,893	246,772	13.0
合計	13,165,472	13,039,674	125,798	1.0

*19年度繰出金市民一人当たり決算額(普通会計) 47,622 円(府下都市平均(政令市除き) 37,085円)

(7) 投資的経費 56億5,953万6千円
 (前年度比 6億9,675万5千円、 11.0%) 市民一人当たり 21,303 円

<増減の主なもの> (単位:千円, %)

事業名	平成21年度	平成20年度	増減額	増減率
庁舎敷地等取得事業	42,000	-	42,000	皆増
地区集会所及び小学校区集会所整備事業	14,937	43,966	29,029	66.0
旧病院用地取得事業	679,443	-	679,443	皆増
保育所施設整備事業	8,350	6,930	1,420	20.5
公立保育所民営化推進事業	53,299	226,434	173,135	76.5
放課後児童室施設整備事業	31,002	73,647	42,645	57.9
廃棄物処理施設整備事業	-	1,330,891	1,330,891	皆減
農業振興地域整備事業	14,933	25,083	10,150	40.5
土地改良事業	41,644	29,844	11,800	39.5
玉串川沿道整備事業	6,937	-	6,937	皆増
道路整備事業	438,477	472,863	34,386	7.3
河川整備事業	200,939	265,319	64,380	24.3
鉄道駅舎エレベーター等設備整備費補助事業	66,830	50,624	16,206	32.0
街路事業	141,822	115,561	26,261	22.7
公園緑地整備事業	488,196	78,811	409,385	519.5
奄美都市拠点まちづくり事業	53,412	60,856	7,444	12.2
大阪外環状線鉄道整備促進事業	83,940	102,200	18,260	17.9
J R八尾駅周辺整備事業	26,185	75,671	49,486	65.4
南久宝寺地区整備事業	12,869	27,337	14,468	52.9
大正住宅建設事業	441,708	204,669	237,039	115.8
安中及び西郡住宅整備改善事業	790,647	964,759	174,112	18.0
消防施設整備事業	203,275	187,491	15,784	8.4
小学校・中学校・幼稚園施設整備事業	728,487	364,740	363,747	99.7
旧植田家復元整備事業	-	183,820	183,820	皆減
先行取得用地買戻し事業	393,255	717,969	324,714	45.2
その他投資的事業	696,949	746,806	49,857	6.7
合計	5,659,536	6,356,291	696,755	11.0

*19年度投資的経費市民一人当たり決算額(普通会計) 24,523 円(府下都市平均(政令市除き) 22,754円)

6. 平成21年度の重点施策

市政運営方針より

総合計

(単位 千円)

H21予算 (H20年度3月補正含む)		左の財源内訳				
		国	府	起債	その他	一般財源
経常 (収益的 支出)	5,967,902	4,588,355	219,189		232,292	928,066
投資 (資本的 支出)	2,505,071	508,112	10,328	1,269,900	248,350	468,381
合計	8,472,973	5,096,467	229,517	1,269,900	480,642	1,396,447

八尾元気回復プラン

緊急経済雇用対策

	事業名称	種別 新・既	経常 投資	H21予算 (H20年度3月 補正含む)	左の財源内訳					
					国	府	起債	その他	一般財源	
1	定額給付金の給付 (H20年度3月補正)	新規	経常	4,301,000	4,301,000					
2	子育て応援特別手当の支給 (H20年度3月補正)	新規	経常	185,031	185,031					
3	地域商品券の発行 (H20年度3月補正)	新規	経常	19,000	13,000					6,000
4	就労・生活相談事業	新規	経常	23,997		13,400				10,597
			経常	4,529,028	4,499,031	13,400				16,597
			投資							
			合計	4,529,028	4,499,031	13,400				16,597

こども未来支援

	事業名称	種別 新・既	経常 投資	H21予算 (H20年度3月 補正含む)	左の財源内訳					
					国	府	起債	その他	一般財源	
5	学校・幼稚園教室への扇風機の設置 (H20年度3月補正)	新規	投資	154,734	106,500					48,234
6	学校への防犯灯の整備 (H20年度3月補正)	新規	投資	67,478	46,500					20,978
7	志紀小学校給食調理場の改修 (H20年度3月補正)	新規	投資	24,914	17,200					7,714
8	公立保育所の改修 (H20年度3月補正)	新規	投資	55,000	37,946					17,054
			経常							
			投資	302,126	208,146					93,980
			合計	302,126	208,146					93,980

1 市民が活躍するまちづくり

1-1 地域分権の推進

	事業名称	種別 新・既	経常 投資	H21予算	左の財源内訳					
					国	府	起債	その他	一般財源	
9	総合計画の推進	既存	経常	17,147						17,147
10	地域分権推進調査研究事業	新規	経常	2,800						2,800
11	元気で新しい八尾のまちづくりを考える市民懇談会運営事業	新規	経常	1,291						1,291
12	八尾市の未来を語るタウンミーティング実施事業	新規	経常	104						104
			経常	21,342						21,342
			投資							
			合計	21,342						21,342

1 - 2 市民や事業者との協働の推進

	事業名称	種別 新・既	経常 投資	H21予算	左 の 財 源 内 訳				
					国	府	起債	その他	一般財源
13	地域商業活性化事業	既存	経常	11,169		376		1,000	9,793
14	地域通貨に関する活動への支援	新規	経常	700				500	200
15	八尾特産品モデル化支援事業	既存	経常	1,456					1,456
			経常	13,325		376		1,500	11,449
			投資						
			合計	13,325		376		1,500	11,449

2 未来につながるまちづくり

2 - 1 安心して子どもを産み育てることができる環境づくり

	事業名称	種別 新・既	経常 投資	H21予算	左 の 財 源 内 訳				
					国	府	起債	その他	一般財源
16	妊婦乳幼児健康診査事業	既存	経常	109,904		42,268			67,636
17	こにちは赤ちゃん事業	既存	経常	2,569	1,284				1,285
18	予防接種事業	既存	経常	320,296				3,679	316,617
19	こども施策推進事業	新規	経常	1,558					1,558
20	次世代育成支援行動計画推進事業	既存	経常	6,875					6,875
21	公立保育所民営化推進事業	既存	経常	15,000					15,000
			投資	53,299			31,600		21,699
22	保育所整備計画推進事業	既存	投資	281,020	179,854		80,800		20,366
23	病児・病後児保育事業	既存	経常	25,866		15,552			10,314
24	確かな学力の育成(学力向上推進事業・学校図書館活用推進事業)	既存	経常	16,448		1,822			14,626
25	放課後の子どもたちの健全育成(放課後児童室事業・放課後子ども教室推進事業)	既存	経常	378,462		103,154		95,557	179,751
			投資	31,002		8,333	13,300		9,369
26	小・中学校適正規模等審議会及び幼稚園審議会		経常	3,171					3,171
			経常	880,149	1,284	162,796		99,236	616,833
			投資	365,321	179,854	8,333	125,700		51,434
			合計	1,245,470	181,138	171,129	125,700	99,236	668,267

2-2 誰もが安心して生活できる環境づくり

(単位 千円)

	事業名称	種別 新・既	経常 投資	H21予算	左 の 財 源 内 訳				
					国	府	起債	その他	一般財源
27	(仮称)男女共同参画推進条例の検討	既存	経常	825					825
28	国際化施策の推進(八尾市国際化施策推進基本指針・計画の推進)	既存	経常	24,402				270	24,132
29	地域包括支援センター運営事業(介護保険事業特別会計)	既存	経常	181,311	72,524	36,263		72,524	
30	介護予防事業の拡充(介護保険事業特別会計)	既存	経常	32,400	8,100	4,050		20,250	
31	孤独死防止事業	既存	経常	2,088		1,044			1,044
32	認知症啓発事業(介護保険事業特別会計)	新規	経常	187	75	37		75	
33	自立支援制度推進事業	既存	経常	12,000					12,000
34	新型インフルエンザ対策	新規	経常	4,663					4,663
35	多重債務相談事業	新規	経常	7,468					7,468
36	路上喫煙対策	新規	経常	280					280
37	多種分別の推進(一般廃棄物処理基本計画(ごみ編)推進事業)	既存	経常	10,775					10,775
38	交通まちづくり推進事業	新規	経常	396					396
			経常	276,795	80,699	41,394		93,119	61,583
			投資						
			合計	276,795	80,699	41,394		93,119	61,583

2-3 誰もが楽しさ・やさしさを感じるまちづくり

	事業名称	種別 新・既	経常 投資	H21予算	左 の 財 源 内 訳				
					国	府	起債	その他	一般財源
39	市立病院跡地活用事業	既存	経常	6,006					6,006
40	庁舎周辺公共施設整備事業	既存	経常	3,760					3,760
			投資	7,444					7,444
41	八尾空港西側跡地活性化促進事業	既存	経常	62					62
42	JR八尾駅周辺整備事業	既存	投資	26,185	9,000				17,185
43	都市計画推進事業	既存	経常	20,000	1,500				18,500
44	市営住宅のあり方の検討	既存	経常	5,234	2,170				3,064
45	自動車公害対策の推進	既存	経常	2,308					2,308
46	地球温暖化対策推進事業	既存	経常	1,231				790	441
47	緑化推進事業	既存	経常	13,400				13,125	275
48	歴史と自然、みどりあふれる高安山の保全・活用(高安古墳群と山麓の古墳保存活用事業)	既存	経常	2,495	1,225				1,270
			経常	54,496	4,895			13,915	35,686
			投資	33,629	9,000				24,629
			合計	88,125	13,895			13,915	60,315

3 時代の変化に対応するまちづくり

3-1 安全安心なまちづくりの推進

(単位 千円)

	事業名称	種別 新・既	経常 (収益的 支出) 投資 (資本的 支出)	H21予算	左 の 財 源 内 訳				
					国	府	起債	その他	一般財源
49	小学校施設耐震化事業	新規	投資	502,515	100,007		232,200		170,308
50	中学校施設耐震化事業	新規	投資	52,306	9,495				42,811
51	耐震化推進事業(既存民間建築物)	既存	投資	5,600	1,610	1,995			1,995
52	八尾南高校跡地の活用(八尾南高校跡地活用事業及び公園整備事業)	既存	投資	348,777			310,000		38,777
53	自主防災組織の育成・指導事業	既存	経常	5,623				2,188	3,435
54	予防広報推進事業	既存	経常	1,405				153	1,252
55	消防団活性化事業	既存	経常	24,791				3,592	21,199
			投資	30,023			27,000		3,023
56	交通安全施設等整備事業	既存	投資	158,424			66,000	51,000	41,424
57	地域安全推進事業	既存	経常	58,358					58,358
58	水道の信頼性の向上(配水管整備事業)(水道事業会計)	既存	資本的支出	702,000			509,000	193,000	
59	水道の信頼性の向上(管路情報システムの本格稼働等)(水道事業会計)	新規	収益的支出	1,500				1,500	
			資本的支出	4,350				4,350	
			経常 (収益的 支出)	91,677				7,433	84,244
			投資 (資本的 支出)	1,803,995	111,112	1,995	1,144,200	248,350	298,338
			合計	1,895,672	111,112	1,995	1,144,200	255,783	382,582

3-2 効率的な行財政運営の推進

	事業名称	種別 新・既	経常 投資	H21予算	左 の 財 源 内 訳				
					国	府	起債	その他	一般財源
60	国民健康保険被保険者証のカード化(新システム開発及び制度改正対応事業)(国民健康保険事業特別会計)	既存	経常	5,827				5,827	
61	「やお市政だより」等の充実及び市ホームページの刷新(市政情報の発信)	既存	経常	53,080	2,446	1,223		8,946	40,465
62	公民協働手法の推進	新規	経常	679					679
63	情報システム最適化(IT(情報技術)の活用・推進)	既存	経常	30,155					30,155
64	入札制度の改革推進(電子入札システム運用含む)	既存	経常	10,876				2,316	8,560
65	広域行政の推進	既存	経常	473					473
			経常	101,090	2,446	1,223		17,089	80,332
			投資						
			合計	101,090	2,446	1,223		17,089	80,332

7. 特別会計及び企業会計 款別比較表

(単位：千円、%)

1 国民健康保険事業特別会計									
歳 入					歳 出				
区 分	平成21年度 予算額 (A)	平成20年度 予算額 (B)	差 引 (C)	増減率 (C)/(B) *100	区 分	平成21年度 予算額 (D)	平成20年度 予算額 (E)	差 引 (F)	増減率 (F)/(E) *100
1 国民健康保険料	7,629,528	7,182,019	447,509	6.2	1 総務費	387,828	409,464	21,636	5.3
2 使用料及び手数料	120	141	21	14.9	2 保険給付費	21,605,094	20,296,106	1,308,988	6.4
3 国庫支出金	7,746,244	7,091,389	654,855	9.2	3 後期高齢者支援金等	3,718,318	3,093,522	624,796	20.2
4 療養給付費等交付金	1,617,845	3,096,257	1,478,412	47.7	4 前期高齢者納付金等	11,880	7,561	4,319	57.1
5 前期高齢者交付金	6,104,031	5,154,014	950,017	18.4	5 老人保健拠出金	45,109	892,923	847,814	94.9
6 府支出金	1,679,234	1,256,962	422,272	33.6	6 介護納付金	1,311,544	1,398,175	86,631	6.2
7 共同事業交付金	4,486,760	3,430,773	1,055,987	30.8	7 共同事業拠出金	4,487,633	3,432,661	1,054,972	30.7
8 財産収入	200	100	100	100.0	8 保健事業費	211,857	209,965	1,892	0.9
9 繰入金	2,708,107	2,708,314	207	0.0	9 基金積立金	200	100	100	100.0
10 諸収入	39,969	33,844	6,125	18.1	10 公債費	5,000	2,000	3,000	150.0
					11 諸支出金	14,460	11,360	3,100	27.3
					12 予備費	213,115	199,976	13,139	6.6
歳 入 合 計	32,012,038	29,953,813	2,058,225	6.9	歳 出 合 計	32,012,038	29,953,813	2,058,225	6.9
2 公共下水道事業特別会計									
1 分担金及び負担金	127,875	137,278	9,403	6.8	1 土木費	6,890,475	6,940,911	50,436	0.7
2 使用料及び手数料	3,337,427	2,947,708	389,719	13.2	2 公債費	7,189,602	7,078,837	110,765	1.6
3 国庫支出金	1,000,000	950,000	50,000	5.3	3 予備費	4,000	4,000	0	0.0
4 府支出金	113,600	125,300	11,700	9.3					
5 繰入金	5,805,401	5,955,112	149,711	2.5					
6 繰越金	10	10	0	0.0					
7 諸収入	13,264	54,840	41,576	75.8					
8 市債	3,686,500	3,853,500	167,000	4.3					
歳 入 合 計	14,084,077	14,023,748	60,329	0.4	歳 出 合 計	14,084,077	14,023,748	60,329	0.4
3 老人保健事業特別会計									
1 支払基金交付金	132,418	974,715	842,297	86.4	1 医療諸費	246,936	1,809,092	1,562,156	86.4
2 国庫支出金	72,992	548,231	475,239	86.7	2 諸支出金	200	200	0	0.0
3 府支出金	18,248	137,058	118,810	86.7					
4 繰入金	18,248	137,058	118,810	86.7					
5 諸収入	5,230	12,230	7,000	57.2					
歳 入 合 計	247,136	1,809,292	1,562,156	86.3	歳 出 合 計	247,136	1,809,292	1,562,156	86.3
4 財産区特別会計									
1 財産区収入	3,169	3,191	22	0.7	1 財産区費	1,669	1,691	22	1.3
2 地区財産区収入	1,185	181	1,004	554.7	2 地区財産区費	1,185	181	1,004	554.7
					3 予備費	1,500	1,500	0	0.0
歳 入 合 計	4,354	3,372	982	29.1	歳 出 合 計	4,354	3,372	982	29.1

(単位：千円、%)

5 介護保険事業特別会計

入					出				
区 分	平成21年度 予算額 (A)	平成20年度 予算額 (B)	差 引 (C)	増減率 (C)/(B) *100	区 分	平成21年度 予算額 (D)	平成20年度 予算額 (E)	差 引 (F)	増減率 (F)/(E) *100
1 介護保険料	3,435,054	3,305,186	129,868	3.9	1 総務費	454,854	478,592	23,738	5.0
2 使用料及び手数料	20	20	0	0.0	2 保険給付費	15,725,960	14,463,874	1,262,086	8.7
3 国庫支出金	3,454,965	3,149,056	305,909	9.7	(財政安定化基金拠出金)	-	144,105	144,105	皆減
4 支払基金交付金	4,745,052	4,508,289	236,763	5.3	3 地域支援事業費	359,831	267,077	92,754	34.7
5 府支出金	2,312,099	2,108,403	203,696	9.7	4 特別対策事業費	1,181	2,495	1,314	52.7
6 財産収入	4,000	2,116	1,884	89.0	5 基金積立金	147,283	53,962	93,321	172.9
7 繰入金	2,745,389	2,343,307	402,082	17.2	6 諸支出金	5,010	5,010	0	0.0
8 諸収入	2,540	3,738	1,198	32.0	7 予備費	5,000	5,000	0	0.0
歳入合計	16,699,119	15,420,115	1,279,004	8.3	歳出合計	16,699,119	15,420,115	1,279,004	8.3

6 後期高齢者医療事業特別会計

1 後期高齢者医療保険料	1,891,741	2,185,397	293,656	13.4	1 総務費	97,544	93,635	3,909	4.2
2 使用料及び手数料	20	20	0	0.0	2 後期高齢者医療広域連合納付金	3,942,172	3,995,985	53,813	1.3
3 繰入金	2,147,665	1,900,893	246,772	13.0	3 諸支出金	3,000	-	3,000	皆増
4 繰越金	10	-	10	皆増	4 予備費	3,000	3,000	0	0.0
5 諸収入	6,280	6,310	30	0.5					
歳入合計	4,045,716	4,092,620	46,904	1.1	歳出合計	4,045,716	4,092,620	46,904	1.1

7 病院事業会計

(収益の収支)

収 入					支 出				
1 医療収益	8,209,637	7,996,597	213,040	2.7	1 医療費用	9,936,039	9,592,437	343,602	3.6
2 医療外収益	754,001	656,662	97,339	14.8	2 医療外費用	435,427	450,818	15,391	3.4
3 特別利益	3,627	5,415	1,788	33.0	3 特別損失	15,595	13,893	1,702	12.3
					4 予備費	6,000	6,000	0	0.0
収入合計	8,967,265	8,658,674	308,591	3.6	支出合計	10,393,061	10,063,148	329,913	3.3

(資本の収支)

1 出資金	617,850	662,831	44,981	6.8	1 建設改良費	290,466	103,788	186,678	179.9
2 固定資産売却代金	679,443	-	679,443	皆増	2 企業債償還金	708,926	857,315	148,389	17.3
収入合計	1,297,293	662,831	634,462	95.7	支出合計	999,392	961,103	38,289	4.0

8 水道事業会計

(収益の収支)

収 入					支 出				
1 営業収益	6,646,530	6,913,278	266,748	3.9	1 営業費用	6,215,122	6,408,190	193,068	3.0
2 営業外収益	137,806	154,132	16,326	10.6	2 営業外費用	421,070	435,051	13,981	3.2
3 特別利益	16,944	-	16,944	皆増	3 予備費	10,000	10,000	0	0.0
収入合計	6,801,280	7,067,410	266,130	3.8	支出合計	6,646,192	6,853,241	207,049	3.0

(資本の収支)

1 企業債	509,000	502,000	7,000	1.4	1 建設改良費	963,578	1,011,136	47,558	4.7
2 他会計繰入金	35,007	35,005	2	0.0	2 企業債償還金	531,303	670,859	139,556	20.8
3 固定資産売却代金	226	-	226	皆増					
4 工事負担金	35,030	42,000	6,970	16.6					
収入合計	579,263	579,005	258	0.0	支出合計	1,494,881	1,681,995	187,114	11.1

8. 特別会計・企業会計事業概要

国民健康保険事業特別会計

(1) 対象世帯数		46,356 世帯
(2) 対象被保険者数	一般被保険者	80,074 人
	退職被保険者等	4,740 人
(3) 1人当り医療費	一般被保険者	301,024 円
	退職被保険者等	379,117 円
(4) 特定健康診査	受診見込者数	15,000 人

公共下水道事業特別会計

1. 公共下水道管渠築造事業		4,535,526 千円
(1) 国庫補助事業 (1,650 ~ 200)		2,000,000 千円
小阪合 排水区	整備面積 0.64 ha 延長	0.71 km
飛行場北 排水区	" 15.71 ha "	2.54 km
飛行場南 排水区	" 2.84 ha "	0.64 km
福万寺 排水区	" 3.18 ha "	0.65 km
恩智川東 排水区	" 3.73 ha "	1.06 km
久宝寺 排水区	" 1.32 ha "	0.12 km
八尾 排水区	" 0.00 ha "	0.72 km
計	27.42 ha	6.44 km
(2) 単独事業 (300 ~ 200)		2,421,926 千円
新家 排水区	整備面積 0.12 ha 延長	0.04 km
小阪合 排水区	" 3.33 ha "	1.18 km
飛行場北 排水区	" 8.25 ha "	2.50 km
飛行場南 排水区	" 0.94 ha "	0.24 km
福万寺 排水区	" 4.85 ha "	1.99 km
恩智川東 排水区	" 1.25 ha "	0.37 km
計	18.74 ha	6.32 km
(3) 大阪府(流域下水道)受託事業		113,600 千円
2. 流域下水道事業		
(1) 寝屋川南部流域下水道建設費負担金		700,258 千円
(2) 大和川下流流域下水道建設費負担金		180 千円
(3) 大阪市分担金		95,147 千円
(4) 寝屋川南部流域下水道維持管理費負担金		1,084,751 千円
(5) 大和川下流流域下水道維持管理費負担金		1,264 千円
計		1,881,600 千円

老人保健事業特別会計

(1) 一部負担金を控除した医療給付費総額		246,030 千円
(2) 歳入のうち医療給付費に関する支払基金交付金		131,512 千円
(3) "	国庫負担金	72,992 千円
(4) "	府負担金	18,248 千円
(5) "	一般会計繰入金	18,248 千円
(6) "	諸収入	5,030 千円

後期高齢者医療事業特別会計の設置により、本特別会計では過誤請求・請求遅れ等の予算となっている。

財産区特別会計

(1) 財産区費	1,669 千円	
財産区財産管理経費等		1,669 千円
(2) 地区財産区費	1,185 千円	
各地区財産区財産基金積立金		135 千円
地区公共事業費繰出金		1,050 千円
(3) 予備費	1,500 千円	
予備費		1,500 千円
計		4,354 千円

介護保険事業特別会計

(1) 第1号被保険者数		60,294 人
(2) 要介護認定者数の推計		10,895 人
居宅サービス対象者		8,672 人
施設サービス対象者		2,223 人
(3) 保険給付費		15,725,960 千円
(4) 地域支援事業費		359,831 千円

後期高齢者医療事業特別会計

(1) 対象者数		23,047 人
(2) 医療給付費負担金		1,629,948 千円
(3) 医療保険料納付金		1,891,741 千円
(4) 保険基盤安定制度負担金		352,209 千円
(5) 広域連合事務費負担金		71,164 千円
(6) 徴収事務費等		100,654 千円

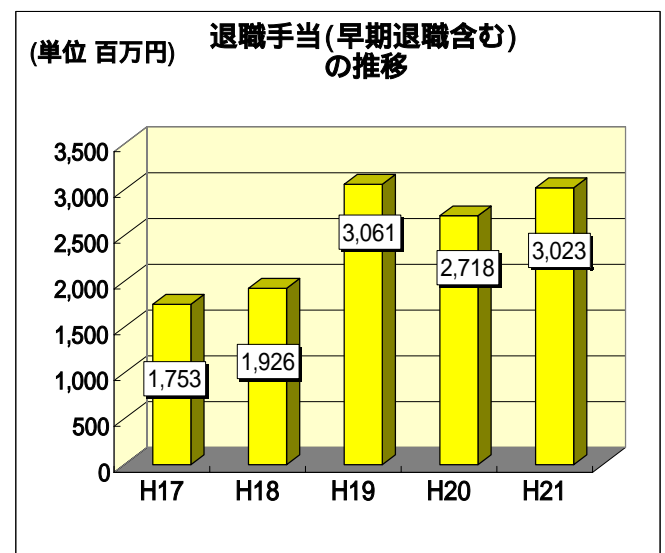
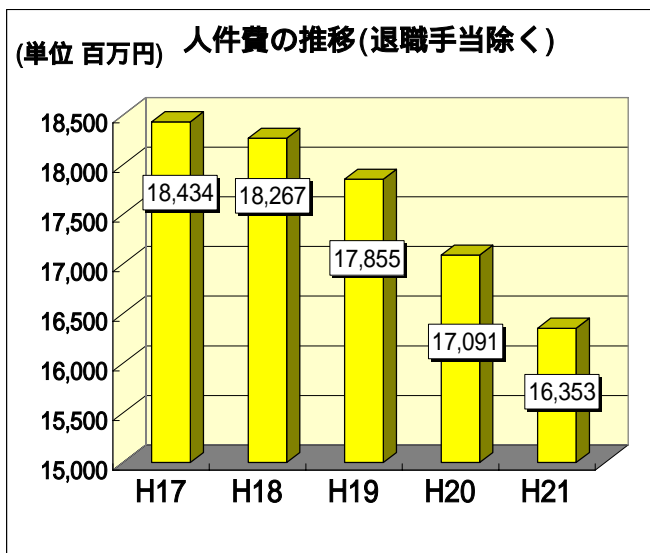
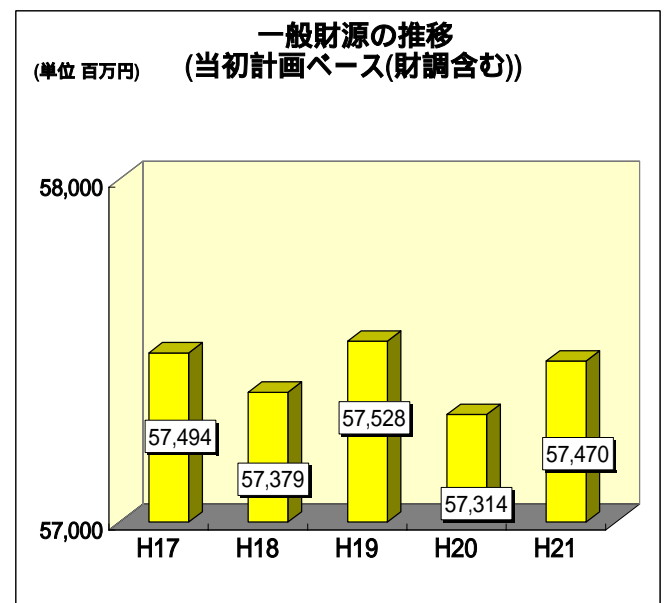
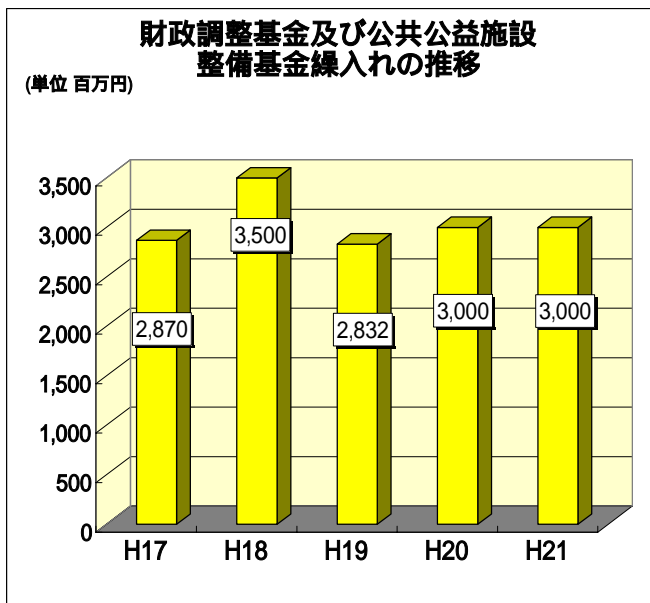
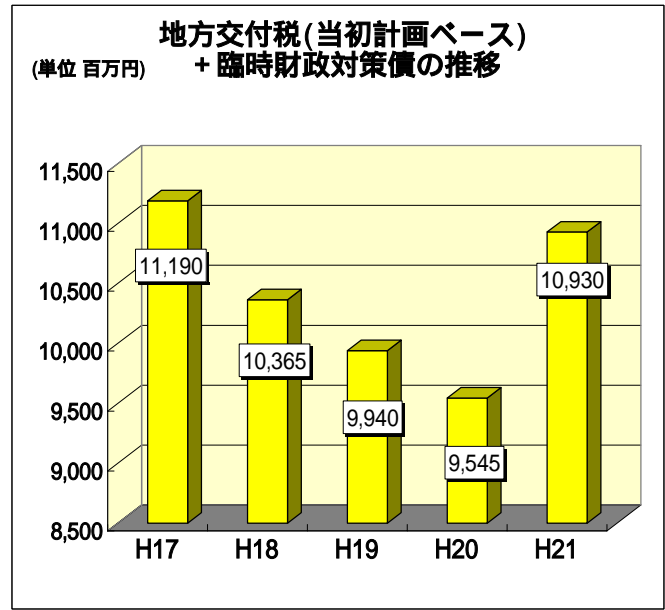
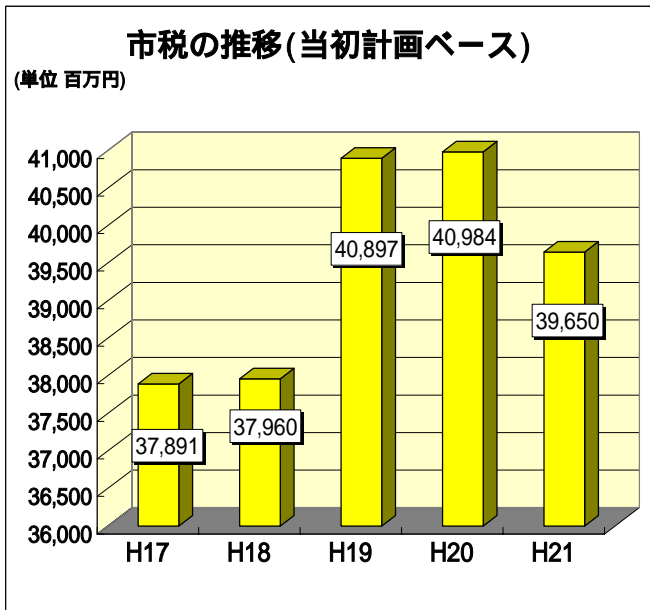
病院事業会計

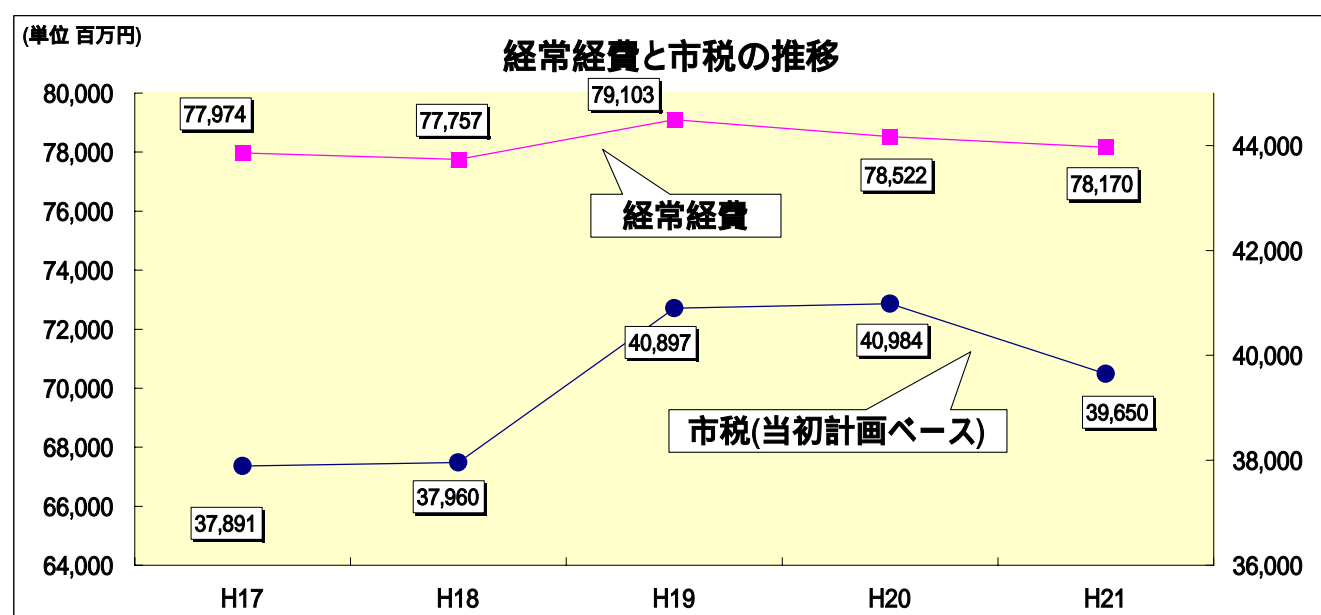
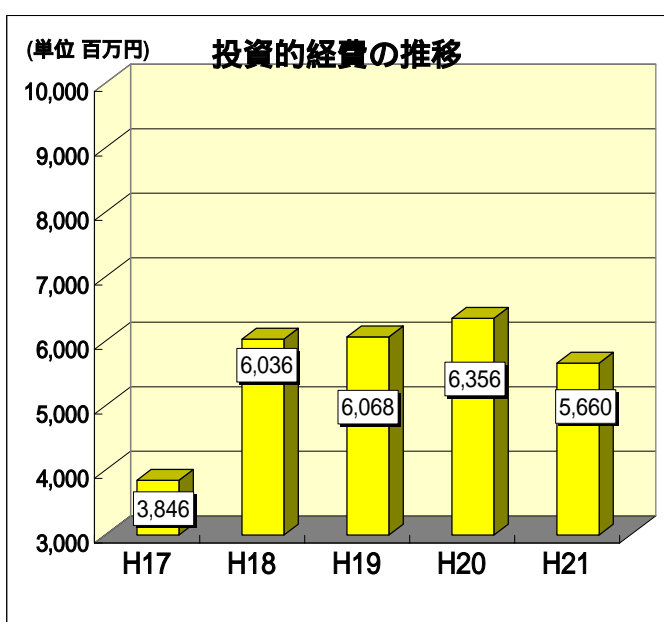
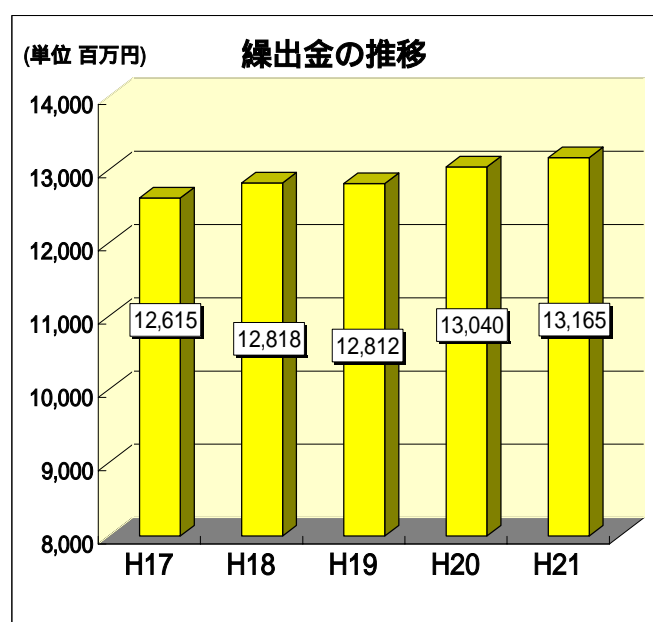
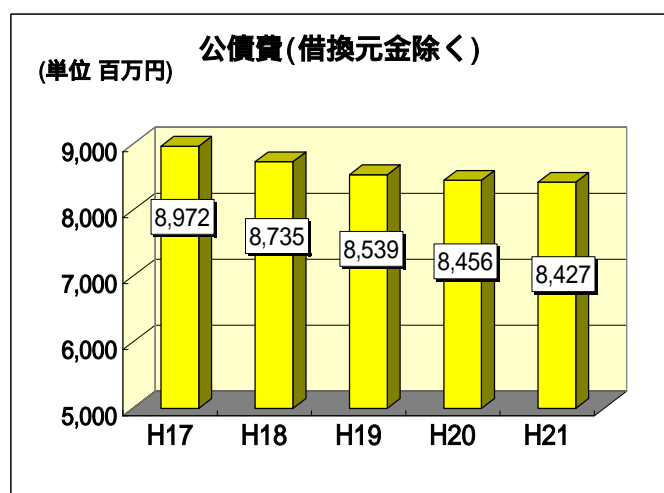
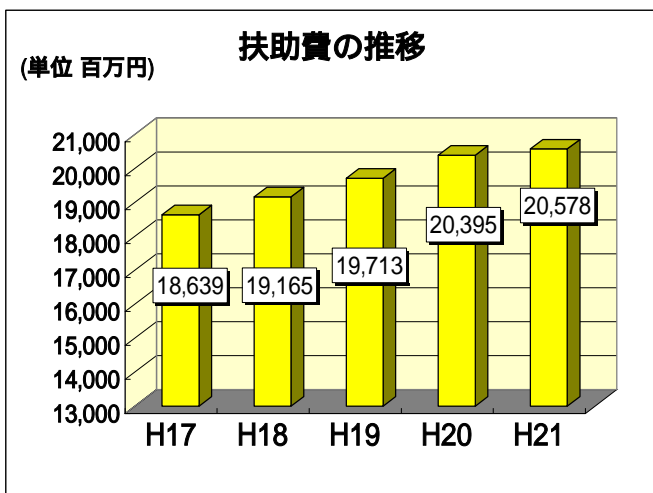
(1) 病床数	一般病床	380 床
(2) 年間患者数見込	入院	119,282 人
	外来	176,660 人
	計	295,942 人
(3) 1日平均患者数見込	入院	327 人
	外来	730 人
	計	1,057 人
(4) 建設改良事業	資産購入費	260,466 千円
	工事費	30,000 千円
	計	290,466 千円

水道事業会計

(1) 業務の予定量	給水戸数	124,200 戸
	年間総給水量	33,895,000 m ³
	1日平均給水量	92,863 m ³
(2) 主な建設改良事業	配水管整備事業	702,000 千円

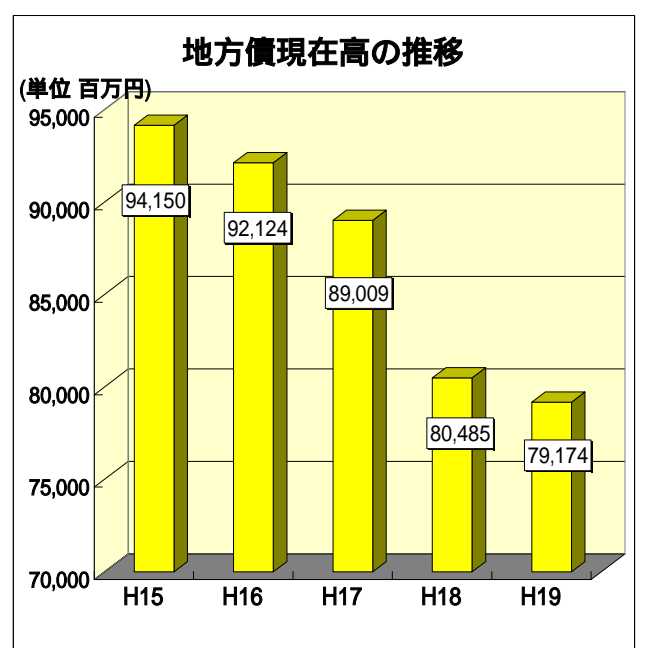
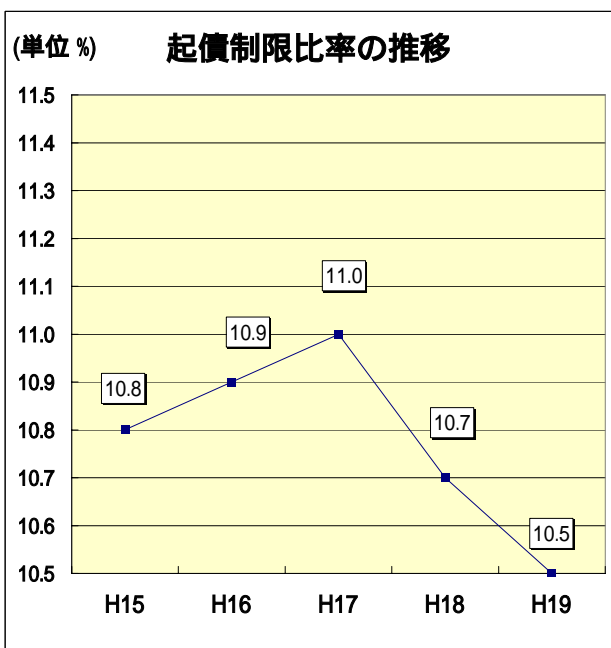
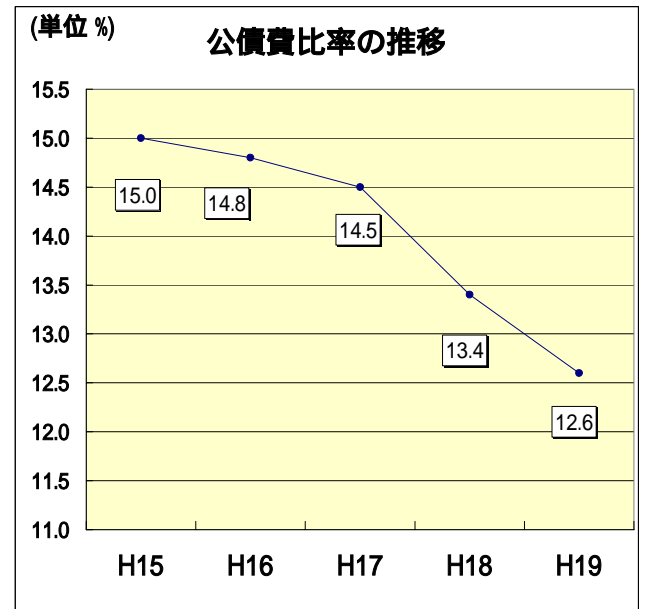
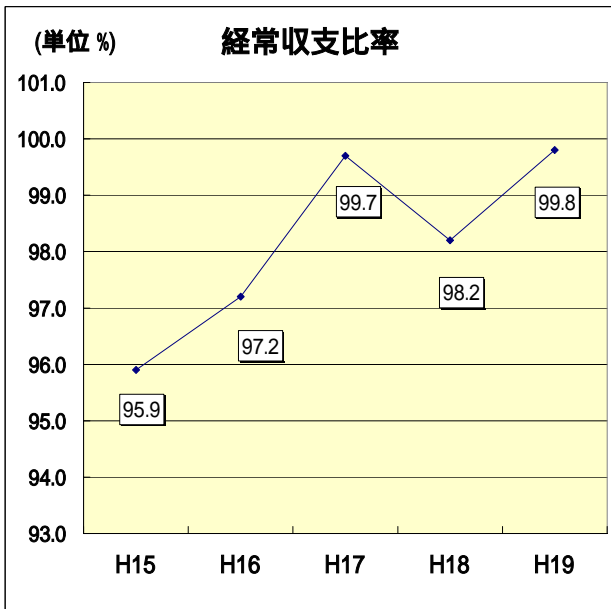
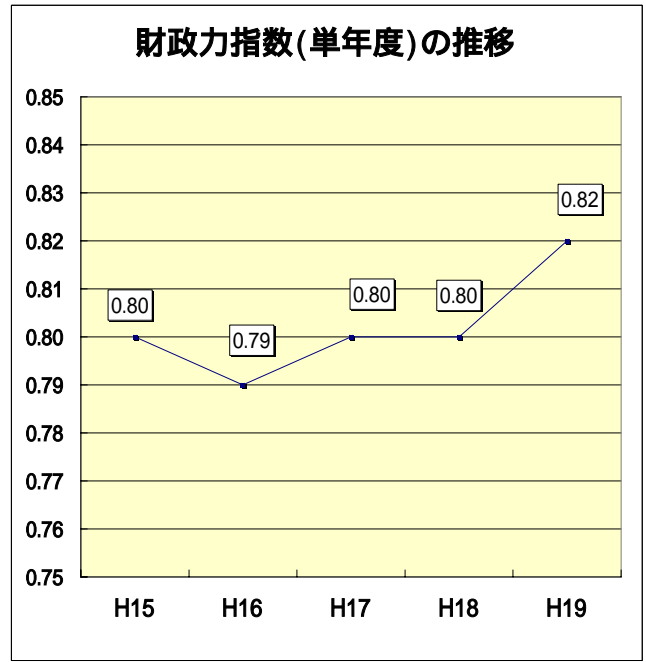
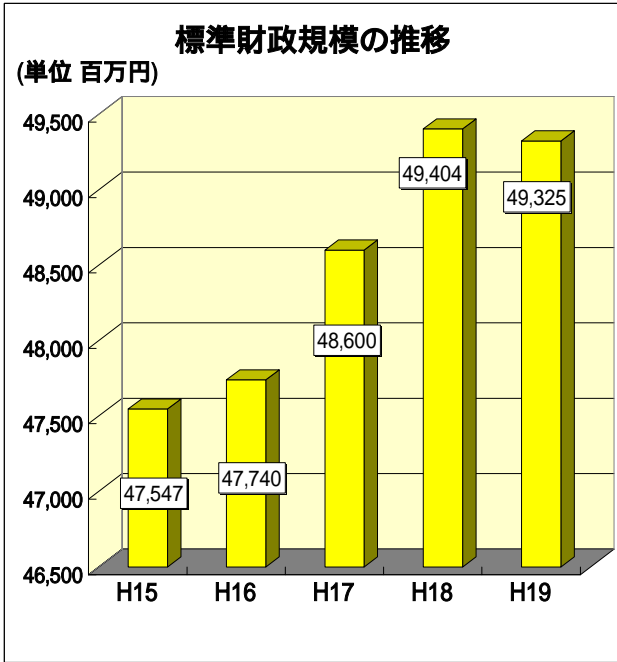
【資料】 1.歳入・歳出(一般会計)の主なものの状況





【特殊要因】
 経常経費については、H17～H19、H21の借換債を各年度除く。

【資料】2. 普通会計決算における財政構造指標等の状況



平成 21 年度 予算の概要

平成 2 1 (2 0 0 9) 年 2 月 発行

編集・発行 八尾市 財政課

〒581-0003 大阪府八尾市本町 1 丁目 1 番 1 号

(072) 924-3820 (直)

刊行物番号 H 2 0 - 1 2 6