

八尾市 平成20年度当初予算の概要

平成20年2月

企画財政部 財政課

1.平成20年度 八尾市一般会計、特別会計及び企業会計の状況

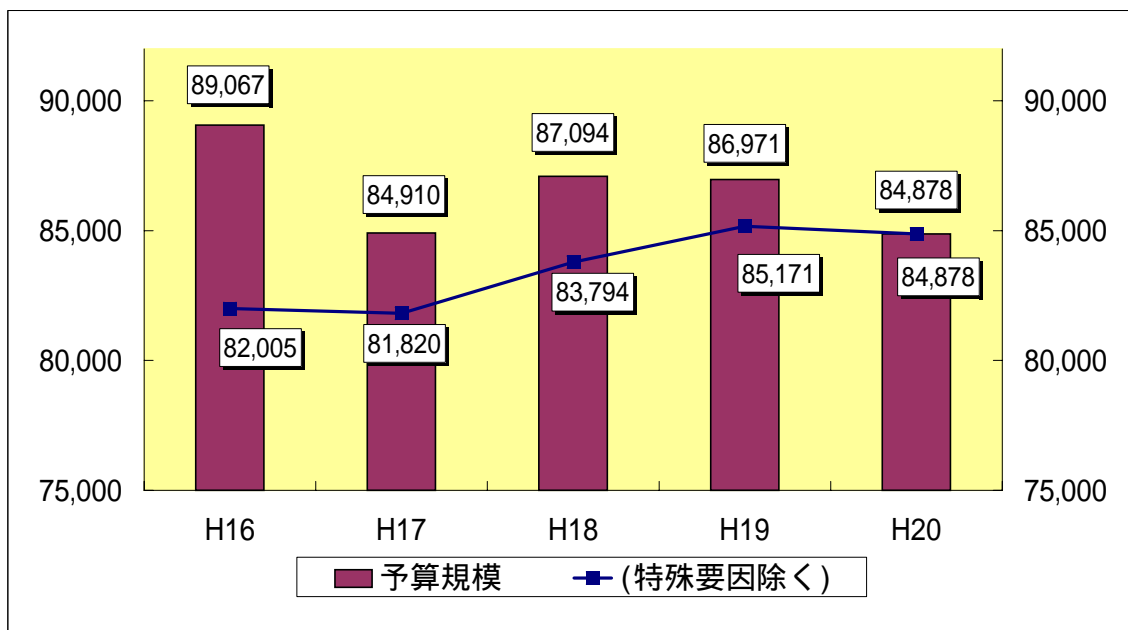
(単位:千円、%)

	平成20年度	平成19年度 6月補正後(肉付け)	対前年度	
	A	B	増減額 (A - B)	増減率
一 般 会 計	84,878,329	86,971,077	2,092,748	2.4
特 別 会 計	65,302,960	79,525,618	14,222,658	17.9
国民健康保険事業特別会計	29,953,813	30,447,511	493,698	1.6
公共下水道事業特別会計	14,023,748	14,744,908	721,160	4.9
南久宝寺土地区画整理事業特別会計	-	80,222	80,222	皆減
老人保健事業特別会計	1,809,292	19,568,775	17,759,483	90.8
財産区特別会計	3,372	4,196	824	19.6
介護保険事業特別会計	15,420,115	14,680,006	740,109	5.0
後期高齢者医療事業特別会計	4,092,620	-	4,092,620	皆増
企 業 会 計	19,559,487	19,292,623	266,864	1.4
病院事業会計	11,024,251	10,569,971	454,280	4.3
水道事業会計	8,535,236	8,722,652	187,416	2.1
全 体 合 計	169,740,776	185,789,318	16,048,542	8.6

注)一般会計においては、平成19年度の市債の借換に関する経費(1,800,000千円)を除けば、0.3%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 H16 借換債 7,062
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

2.平成20年度一般会計当初予算の概要

<歳入>

(単位:千円、%)

区 分	20年度当初予算		19年度6月補正後予算		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	40,584,000	40,584,000	40,497,548	40,497,548	86,452	0.2	86,452	0.2
うち個人市民税	13,897,800	13,897,800	14,339,948	14,339,948	442,148	3.1	442,148	3.1
うち法人市民税	4,409,100	4,409,100	4,125,600	4,125,600	283,500	6.9	283,500	6.9
うち固定資産税	16,660,300	16,660,300	16,492,000	16,492,000	168,300	1.0	168,300	1.0
うち都市計画税	3,452,700	3,452,700	3,417,200	3,417,200	35,500	1.0	35,500	1.0
地方譲与税	559,000	559,000	554,000	554,000	5,000	0.9	5,000	0.9
利子割交付金	253,000	253,000	162,000	162,000	91,000	56.2	91,000	56.2
配当割交付金	265,000	265,000	284,000	284,000	19,000	6.7	19,000	6.7
株式等譲渡所得割交付金	141,000	141,000	222,000	222,000	81,000	36.5	81,000	36.5
地方消費税交付金	2,560,000	2,560,000	2,760,000	2,760,000	200,000	7.2	200,000	7.2
自動車取得税交付金	502,000	502,000	591,000	591,000	89,000	15.1	89,000	15.1
国有提供施設等所在 市町村助成交付金	48,000	48,000	50,000	50,000	2,000	4.0	2,000	4.0
地方特例交付金	594,000	594,000	380,000	380,000	214,000	56.3	214,000	56.3
うち特別交付金	157,000	157,000	268,000	268,000	111,000	41.4	111,000	41.4
地方交付税	6,795,000	6,795,000	7,154,000	7,154,000	359,000	5.0	359,000	5.0
普通交付税	6,195,000	6,195,000	6,584,000	6,584,000	389,000	5.9	389,000	5.9
特別交付税	600,000	600,000	570,000	570,000	30,000	5.3	30,000	5.3
交通安全対策特別 交付金	51,000		57,000		6,000	10.5		
小 計	52,352,000	52,301,000	52,711,548	52,654,548	359,548	0.7	353,548	0.7
分担金及び負担金	2,029,691		2,041,620		11,929	0.6		
使用料及び手数料	1,740,264	360,881	1,765,903	353,707	25,639	1.5	7,174	2.0
国庫支出金	13,153,363		12,827,052		326,311	2.5		
府支出金	5,160,717		4,901,004		259,713	5.3		
財産収入	615,927	205,953	334,344	54,875	281,583	84.2	151,078	275.3
寄附金	600	10	760	10	160	21.1	0	0.0
繰入金	3,094,295	1,000,100	2,924,595	1,000,500	169,700	5.8	400	0.0
うち財政調整基金 繰入金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0.0	0	0.0
うち公共公益施設 整備基金繰入金	2,000,000		1,832,000		168,000	9.2		
繰越金	10	10	10	10	0	0.0	0	0.0
諸収入	1,036,962	296,262	1,105,541	272,794	68,579	6.2	23,468	8.6
市 債	5,694,500	2,050,000	8,358,700	2,170,000	2,664,200	31.9	120,000	5.5
臨時財政対策債	2,050,000	2,050,000	2,170,000	2,170,000	120,000	5.5	120,000	5.5
借換債	-		1,800,000		1,800,000	皆減		
退職手当債	1,000,000		1,200,000		200,000	16.7		
事業充当市債	2,644,500		3,188,700		544,200	17.1		
合 計	84,878,329	56,214,216	86,971,077	56,506,444	2,092,748	2.4	292,228	0.5

<歳出性質別>

(単位:千円、%)

区 分	20年度当初予算		19年度6月補正後予算		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	19,109,613	16,536,569	20,320,144	17,455,474	1,210,531	6.0	918,905	5.3
うち退職手当	2,018,228	1,018,228	2,445,412	1,245,412	427,184	17.5	227,184	18.2
物 件 費	10,048,120	8,345,818	10,767,071	8,985,430	718,951	6.7	639,612	7.1
維持補修費	389,937	371,024	400,494	380,630	10,557	2.6	9,606	2.5
扶 助 費	20,394,962	6,188,220	19,712,920	5,946,152	682,042	3.5	242,068	4.1
補 助 費 等	6,562,910	4,470,937	6,000,563	4,146,174	562,347	9.4	324,763	7.8
公 債 費	8,456,272	6,585,942	10,399,383	6,718,083	1,943,111	18.7	132,141	2.0
うち借換償還元金	-		1,800,000		1,800,000	皆減		
繰 出 金	13,039,674	11,901,944	12,812,480	11,732,195	227,194	1.8	169,749	1.4
積 立 金	100,317		59,814		40,503	67.7		
投資・出資・貸付金	350,233	25,233	360,233	233	10,000	2.8	25,000	10,729.6
予 備 費	70,000	70,000	70,000	70,000	0	0.0	0	0.0
経常経費計	78,522,038	54,495,687	80,903,102	55,434,371	2,381,064	2.9	938,684	1.7
除く借換償還元金	78,522,038	54,495,687	79,103,102	55,434,371	581,064	0.7	938,684	1.7
投資的経費	6,356,291	1,718,529	6,067,975	1,072,073	288,316	4.8	646,456	60.3
合 計	84,878,329	56,214,216	86,971,077	56,506,444	2,092,748	2.4	292,228	0.5
除く借換償還元金	84,878,329		85,171,077		292,748	0.3		

<歳出目的別>

(単位:千円、%)

区 分	20年度当初予算		19年度6月補正後予算		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	549,902	549,659	549,749	549,532	153	0.0	127	0.0
総 務 費	9,524,056	7,486,008	9,620,473	7,674,150	96,417	1.0	188,142	2.5
民 生 費	34,731,449	17,335,743	33,233,948	16,800,070	1,497,501	4.5	535,673	3.2
衛 生 費	9,654,791	6,125,053	9,982,829	6,313,587	328,038	3.3	188,534	3.0
労 働 費	110,497	105,289	127,654	122,578	17,157	13.4	17,289	14.1
産 業 費	500,839	306,775	570,594	318,213	69,755	12.2	11,438	3.6
土 木 費	11,046,505	8,629,105	11,680,267	8,771,114	633,762	5.4	142,009	1.6
消 防 費	2,122,819	1,955,083	2,127,266	1,950,716	4,447	0.2	4,367	0.2
教 育 費	7,393,230	6,656,827	8,357,942	7,187,081	964,712	11.5	530,254	7.4
公 債 費	8,456,272	6,585,942	10,399,383	6,718,083	1,943,111	18.7	132,141	2.0
諸支出金	717,969	408,732	250,972	31,320	466,997	186.1	377,412	1,205.0
予 備 費	70,000	70,000	70,000	70,000	0	0.0	0	0.0
合 計	84,878,329	56,214,216	86,971,077	56,506,444	2,092,748	2.4	292,228	0.5

3.平成20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20年度の一般会計当初予算の規模は848億7,832万9千円で、対前年度20億9,274万8千円（ 2.4% ）の減となった。
（平成19年度の市債の借換に係る経費(18億円)を除けば2億9,274万8千円（ 0.3% ）の減となる。）

歳入について

- (ア) 市税においては、個人市民税は給与の減少、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発生等、税制改正により対前年度減収となるが、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増収となり、また固定資産税、都市計画税においては増収が見込まれることから、市税全体で対前年度0.9億円の増収を見込んだ。
- (イ) 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3.6億円のマイナスと見込んだ。市債については、借換債が皆減となり、また事業充当等市債も減少した結果、対前年度26.6億円のマイナスと見込んだ。
- (ウ) 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1.7億円増の30億円を繰入れた。
- (エ) これらにより、歳入総額は対前年度20.9億円減の848.8億円となり、うち歳入一般財源総額は562.1億円で、対前年度2.9億円の減となり、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。

歳出について

- (ア) 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、第8期実施計画における新規施策等重点枠を確保するため、「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。
- (イ) 人件費については、全体で12.1億円の対前年度減となっており、退職手当が対前年度4.3億円の減となっているため、退職手当を除く人件費では、一般職職員数61人分の削減(対前年6月補正後)などを含み、対前年度7.8億円の減となっている。
- (ウ) 物件費は、健診関係経費の特別会計への移行などにより減、扶助費は、生活保護費、保育所運営費の伸びなどにより増、補助費等は、税源移譲後の所得変動に伴う市税還付金返還金の発生などにより増、公債費においては、借換債の皆減などにより減、投資的経費は、JR八尾駅周辺整備事業・安中及び西郡住宅整備改善事業の増などにより増となっている。
- (エ) これらにより、歳出総額は対前年度20.9億円減の848.8億円となり、うち経常経費では23.8億円の減、一方、投資的経費では2.9億円の増となった。

平成20年度の重点施策 37億4,208万1千円

うち一般財源 14億1,222万2千円
(詳細はP10～P15に掲載)

財政健全化について

事務事業総点検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17.8億円の健全化を図った。

財政健全化の取り組みによる効果額

(単位：百万円)

歳入の改善 (ア)	543
歳入の徴収率向上	44
受益者負担原則の徹底	26
未利用地の有効活用	330
その他の自主財源	143
行政の効率化とスリム化 (イ)	701
事務事業の見直し等	191
人件費総額の抑制	110
公債費の見直し	5
投資的経費の見直し	5
外郭団体の見直し	148
公営企業等の経営健全化	242
集中改革プラン実施による人件費効果額 (ウ)	540
効果額 計 (ア)+(イ)+(ウ)	1,784

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	H19末見込み(A)	H20末見込み(B)	増減額(B)-(A)
一般会計	79,275	77,934	1,341
公共下水道事業特別会計	106,697	106,190	507
病院事業会計	20,519	19,662	857
水道事業会計	13,020	12,851	169
合 計	219,511	216,637	2,874

一般会計の残高見込みには、旧南久宝寺土地区画整理事業特別会計分を含んでいる。

1. 総合計画実施計画及び行政改革実施計画に基づく予算化

現在策定中の総合計画第8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。なお、平成20年度予算においては、引き続き財源の重点的・効率的配分により諸施策の推進を図る観点から、新規施策等重点枠を設けることとする。

(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. 事務事業の総点検を具体化する予算

行政改革室において行った事務事業の総点検において、廃止、縮小、休止等の判断がなされ、また、特記事項に記載のあったものについて、その内容を確実に反映させ新規施策等重点枠の財源とする。

[1] 歳入の収支改善目標額 2.8億円

市税等収納率の向上
広告事業
未利用地の有効活用等

[2] 歳出の収支改善目標額 10.2億円

事務事業の見直し等
職員数の削減(集中改革プラン)
繰出金の見直し
外郭団体の見直し

3. 予算編成手法の改革

[1] 性質別に要求上限額を設定

事務事業の総点検による効果額を織り込んだ上で、なお深刻な一般財源不足に対応するため、キャップ制により一般財源ベースで要求上限額を設定し、歳出経費の最大限の抑制を図り、新規施策等重点枠の財源とする。

「キャップ制」とは 行政目的毎に予算要求額の上限額を設定し、その範囲内で予算要求するとともに、経費の内容を精査する。

施策経費、管理経費については対前年度0%の要求上限額を設定

扶助費、繰出金については弾力的要求上限額を継続

投資的経費のうち住宅・学校・道路・河川の維持補修的な経費については対前年度0%の要求上限額を設定

[2] 各部局に要求上限額の配分権限を設定

事業主体である各部局が、自ら部全体でスクラップ&ビルドを実施し、限られた財源の中で市民サービスの向上を目指し、主体的な事務・事業の再構築を図るという観点から、要求上限額については、各部局に設定する。

[3] 一般財源の見通しに変動が生じた場合や、限られた財源をより効率的、効果的に配分するため、財政課において個別一件査定を行う。

4. 歳入にあらわれた特徴

(1) 市税 405億8,400万円 (計画額 409億8,400万円)
(前年度比 8,645万2千円、0.2%)

(単位:千円)

区分	平成20年度 A	平成19年度 (6月補正後) B	増減額		構成比 (%)
			(A-B)	増減率(%)	
個人市民税	(14,297,800) 13,897,800	(14,739,400) 14,339,948	(441,600) 442,148	(3.0) 3.1	34.2
法人市民税	4,409,100	4,125,600	283,500	6.9	10.9
固定資産税	16,660,300	16,492,000	168,300	1.0	41.1
市たばこ税	1,910,600	1,878,600	32,000	1.7	4.7
都市計画税	3,452,700	3,417,200	35,500	1.0	8.5
その他	253,500	244,200	9,300	3.8	0.6
合計	(40,984,000) 40,584,000	(40,897,000) 40,497,548	(87,000) 86,452	(0.2) 0.2	100.0

注) ()は計画額を示し、平成20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マイナスとなり、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発生等、税制改正により対前年度減収で見込む。

法人市民税

景気統計調査・日銀短観等の景気動向から、対前年度増収で見込む。

固定資産税・都市計画税

土地においては、地価の上昇が見られるが一部下落地域もあり、引き下げまたは据え置きが続いている。家屋については、新築・増築分を加味し増収で見込む。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るが、19年度において計画を上回ったため、対前年度増収で見込む。

(2) 地方譲与税 5億5,900万円 (前年度比 500万円、0.9%)

(単位:千円)

区分	平成20年度 A	平成19年度 (6月補正後) B	増減額	
			(A-B)	増減率(%)
地方道路譲与税	145,000	146,000	1,000	0.7
自動車重量譲与税	413,000	407,000	6,000	1.5
航空機燃料譲与税	1,000	1,000	0	0.0
合計	559,000	554,000	5,000	0.9

(3) 地方交付税

67億9,500万円 (計画額 74億9,500万円)

(前年度比 3億5,900万円、 5.0%)

(単位:千円)

区分	平成20年度	平成19年度 (6月補正後)	増減額	
	A	B	(A-B)	増減率(%)
普通交付税	(6,895,000)	(7,200,000)	(305,000)	(4.2)
	6,195,000	6,584,000	389,000	5.9
特別交付税	600,000	570,000	30,000	5.3
合計	(7,495,000)	(7,770,000)	(275,000)	(3.5)
	6,795,000	7,154,000	359,000	5.0

注) ()は計画額を示し、平成20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

30億9,419万5千円 (前年度比 1億7,076万7千円、 5.8%)

(単位:千円)

区分	平成20年度	平成19年度 (6月補正後)	増減額	
	A	B	(A-B)	増減率(%)
財政調整基金繰入金	1,000,000	1,000,000	0	0.0
公共公益施設整備基金繰入金	2,000,000	1,832,000	168,000	9.2
その他の基金繰入金	94,195	91,428	2,767	3.0
合計	3,094,195	2,923,428	170,767	5.8

財政調整基金残高 48億7,608万円 (18年度末) 市民一人当り 18,287円
 49億4,808万円 (19年度末見込) 市民一人当り 18,568円
 39億8,708万円 (20年度末見込) 市民一人当り 14,962円

(5) 市債

56億9,450万円

(前年度比 26億6,420万円、 31.9%)

(単位:千円)

区分	平成20年度	平成19年度 (6月補正後)	増減額	
	A	B	(A-B)	増減率(%)
臨時財政対策債	2,050,000	2,170,000	120,000	5.5
借換債	-	1,800,000	1,800,000	皆減
退職手当債	1,000,000	1,200,000	200,000	16.7
事業充当事債	2,644,500	3,188,700	544,200	17.1
うち保育所整備事業債	255,100	220,900	34,200	15.5
うち廃棄物処理施設整備事業債	684,500	639,600	44,900	7.0
うち公園緑地整備事業債	15,000	419,100	404,100	96.4
うち旧植田家復元整備事業債	180,800	234,400	53,600	22.9
うち義務教育施設整備事業債	20,200	-	20,200	皆増
合計	5,694,500	8,358,700	2,664,200	31.9

地方債残高の状況

(単位:千円)

区分	18年度末 現在高	19年度末 現在高見込み A	20年度 起債見込み額 B	20年度元金 償還見込み C	20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	26,014,469	28,051,752	3,050,000	1,613,569	29,488,183	1,436,431
臨時税収補てん債	1,212,951	1,110,097	-	105,190	1,004,907	105,190
住民税減税補てん債	9,078,786	8,308,513	-	804,467	7,504,046	804,467
臨時財政対策債	15,722,732	17,433,142	2,050,000	643,912	18,839,230	1,406,088
退職手当債	-	1,200,000	1,000,000	60,000	2,140,000	940,000
事業充当事債	53,351,866	51,223,147	2,644,500	5,422,288	48,445,359	2,777,788
合計	79,366,335	79,274,899	5,694,500	7,035,857	77,933,542	1,341,357

注) 19年度末現在高見込みより以降は、旧南久宝寺土地区画整理事業特別会計分を含んでいる。

5. 歳出にあらわれた特徴

(1) 人件費 191億 961万3千円
 (前年度比 12億1,053万1千円、6.0%) 市民一人当り71,711円
 (給与費明細書より) (単位:人、千円、%)

項目	平成20年度	平成19年度 (6月補正後)	増減額	増減率
一般職職員数(人)	1,707	1,768	61	3.5
一般職給料	7,176,963	7,463,970	287,007	3.8
一般職職員手当等(退職手当除く)	5,425,154	5,746,134	320,980	5.6
一般職退職手当	2,018,228	2,397,364	379,136	15.8
一般職共済費	2,061,172	2,211,094	149,922	6.8
報酬	1,940,563	1,955,143	14,580	0.7
その他の人件費	487,533	546,439	58,906	10.8
合計	19,109,613	20,320,144	1,210,531	6.0

*18年度人件費市民一人当り決算額(普通会計) 72,377円(府下都市平均(大阪市除き)71,798円)

(2) 扶助費 203億9,496万2千円
 (前年度比 6億8,204万2千円、3.5%) 市民一人当り 76,535円

<増減の主なもの> (単位:千円)

項目	平成20年度	平成19年度 (6月補正後)	増減額	増減率
障害者福祉費	628,692	531,366	97,326	18.3
中国残留邦人等支援給付費	89,256	-	89,256	皆増
児童扶養手当	1,476,540	1,431,490	45,050	3.1
保育所運営費	2,363,160	2,187,825	175,335	8.0
生活保護費	10,640,100	10,420,260	219,840	2.1

*18年度扶助費市民一人当り決算額(普通会計) 77,603円(府下都市平均(大阪市除き)60,397円)

(3) 公債費 84億5,627万2千円 (前年度比 19億4,311万1千円、18.7%)
 借換償還元金除く 84億5,627万2千円 (前年度比 1億4,311万1千円、1.7%)

市民一人当り 31,733円(借換償還元金除く)

<増減の主なもの> (単位:千円)

項目	平成20年度	平成19年度 (6月補正後)	増減額	増減率
元金	7,035,857	8,888,581	1,852,724	20.8
借換償還元金	-	1,800,000	1,800,000	皆減
その他の長期償還元金	7,035,857	7,088,581	52,724	0.7
利子	1,420,415	1,510,802	90,387	6.0
長期債利子	1,386,415	1,498,802	112,387	7.5
一時借入金利子	34,000	12,000	22,000	183.3

*18年度公債費市民一人当り決算額(普通会計) 53,160円(府下都市平均(大阪市除き)36,740円)

(4) 物件費 100億4,812万円
 (前年度比 7億1,895万1千円、6.7%) 市民一人当り 37,707円

<増減の主なもの> (単位:千円)

項目	平成20年度	平成19年度 (6月補正後)	増減額	増減率
障害者自立支援	396,794	449,717	52,923	11.8
後期高齢者医療準備経費	-	93,728	93,728	皆減
健康診断委託料	218,064	438,240	220,176	50.2
し尿汲取り業務委託	611,531	730,808	119,277	16.3

*18年度物件費市民一人当り決算額(普通会計) 36,507円(府下都市平均(大阪市除き)35,127円)

(5) 補助費等 65億6,291万円
 (前年度比 5億6,234万7千円、9.4%) 市民一人当たり 24,628 円

<増減の主なもの>

(単位:千円)

項目	平成20年度	平成19年度 (6月補正後)	増減額	増減率
市税還付金及び返還金	765,526	173,000	592,526	342.5
病院事業繰出金	1,599,064	1,488,730	110,334	7.4
水道事業繰出金	63,875	61,805	2,070	3.3

*18年度補助費等市民一人当たり決算額(普通会計) 15,118 円(府下都市平均(大阪市除き) 25,429円)

(6) 繰出金 130億3,967万4千円
 (前年度比 2億2,719万4千円、1.8%) 市民一人当たり 48,933円

<増減の主なもの>

(単位:千円)

項目	平成20年度	平成19年度 (6月補正後)	増減額	増減率
国民健康保険事業特別会計	2,708,314	2,968,195	259,881	8.8
公共下水道事業特別会計	5,955,112	6,054,144	99,032	1.6
南久宝寺土地区画整理事業特別会計	-	80,221	80,221	皆減
老人保健事業特別会計	137,058	1,453,050	1,315,992	90.6
介護保険事業特別会計	2,338,297	2,256,870	81,427	3.6
後期高齢者医療事業特別会計	1,900,893	-	1,900,893	皆増
合計	13,039,674	12,812,480	227,194	1.8

*18年度繰出金市民一人当たり決算額(普通会計) 46,232 円(府下都市平均(大阪市除き) 36,138円)

(7) 投資的経費 63億5,629万1千円
 (前年度比 2億8,831万6千円、4.8%) 市民一人当たり 23,853 円

<増減の主なもの>

(単位:千円)

事業名	平成20年度	平成19年度 (6月補正後)	増減額	増減率(%)
地区集会所及び小学校区集会所整備事業	43,966	66,106	22,140	33.5
保育所施設整備事業	6,930	47,360	40,430	85.4
公立保育所民営化推進事業	226,434	226,315	119	0.1
放課後児童室施設整備事業	73,647	60,372	13,275	22.0
廃棄物処理施設整備事業	1,330,891	1,364,325	33,434	2.5
農業振興地域整備事業	25,083	35,833	10,750	30.0
土地改良事業	29,844	50,704	20,860	41.1
長瀬川沿道整備事業	-	15,700	15,700	皆減
道路整備事業	472,863	417,804	55,059	13.2
河川整備事業	265,319	295,590	30,271	10.2
鉄道駅舎エレベーター等設備整備費補助事業	50,624	68,411	17,787	26.0
八尾空港周辺地域災害に強いまちづくり推進事業	-	24,100	24,100	皆減
街路事業	115,561	98,474	17,087	17.4
公園緑地整備事業	78,811	522,290	443,479	84.9
奄華都市拠点まちづくり事業	60,856	58,141	2,715	4.7
大阪外環状線鉄道整備促進事業	102,200	113,530	11,330	10.0
J R八尾駅周辺整備事業	75,671	24,800	50,871	205.1
南久宝寺地区整備事業	27,337	24,539	2,798	11.4
大正住宅建設事業	204,669	893,854	689,185	77.1
安中及び西郡住宅整備改善事業	964,759	334,641	630,118	188.3
消防施設整備事業	187,491	170,723	16,768	9.8
小学校・中学校・幼稚園施設整備事業	364,740	233,851	130,889	56.0
旧植田家復元整備事業	183,820	236,523	52,703	22.3
先行取得用地買戻し事業	717,969	250,305	467,664	186.8
その他投資的事業	746,806	433,684	313,122	72.2
合計	6,356,291	6,067,975	288,316	4.8

*18年度投資的経費市民一人当たり決算額(普通会計) 44,085 円(府下都市平均(大阪市除き) 23,754円)

6. 平成20年度の重点施策

総合計

(単位 千円)

市政運営方針より

	H20予算	国	府	起債	その他	一般財源
経常	1,467,435	82,775	189,998		197,470	997,192
投資	2,274,646	579,726	495	1,117,400	161,995	415,030
合計	3,742,081	662,501	190,493	1,117,400	359,465	1,412,222

「挑戦する八尾」

1.市民とともに歩む

	事業名称	種別 新・既	経常 投資	H20予算	左 の 財 源 内 訳				
					国	府	起債	その他	一般財源
1	契約についての透明性の向上	既存	経常	11,519				5,750	5,769
2	行政評価システム運用事業	既存	経常	4,832					4,832
			経常	16,351				5,750	10,601
			投資						
			合計	16,351				5,750	10,601

2.市役所が変わる

	事業名称	種別 新・既	経常 投資	H20予算	左 の 財 源 内 訳				
					国	府	起債	その他	一般財源
3	総合案内室の設置	-	経常	7,158					7,158
4	人材の育成	既存	経常	14,859					14,859
			経常	22,017					22,017
			投資						
			合計	22,017					22,017

3.公共サービスを変える

	事業名称	種別 新・既	経常 投資	H20予算	左 の 財 源 内 訳				
					国	府	起債	その他	一般財源
5	公民協働手法の導入	既存	経常	2,100					2,100
6	IT(情報技術)の活用	既存	経常	28,156					28,156
7	公共施設機能更新事業	既存	経常	4,500					4,500
			経常	34,756					34,756
			投資						
			合計	34,756					34,756

「元気で新しい八尾」づくり

1.市民が活躍するまちづくり

市民・地域・市役所がみんなで公共サービスを創るまち

(単位 千円)

	事業名称	種別 新・既	経常 投資	H20予算	左 の 財 源 内 訳				
					国	府	起債	その他	一般財源
8	地域福祉計画の推進事業	新規	経常	162					162
9	高齢者保健福祉計画	既存	経常	1,780					1,780
10	介護保険事業計画	既存	経常	5,860				5,860	
11	コミュニティカレッジ事業	既存	経常	2,783				49	2,734
12	総合型地域スポーツクラブ支援事業	既存	経常	567					567
13	自主防災組織の育成・指導事業	既存	経常	7,001				1,848	5,153
			経常	18,153				7,757	10,396
			投資						
			合計	18,153				7,757	10,396

差別も虐待もいじめもない、互いを認め合い、全ての人権が尊重されるまち

	事業名称	種別 新・既	経常 投資	H20予算	左 の 財 源 内 訳				
					国	府	起債	その他	一般財源
14	人権尊重の社会づくり推進事業	既存	経常	5,752					5,752
15	八尾市国際化施策推進基本指針・計画の推進	既存	経常	13,105					13,105
16	(仮称)新やお女と男のはつらつプラン策定事業	新規	経常	3,930					3,930
17	(仮称)男女共同参画社会推進条例の検討	新規	経常	318					318
18	姉妹友好都市との受入・派遣事業	既存	経常	8,904				270	8,634
			経常	32,009				270	31,739
			投資						
			合計	32,009				270	31,739

2.未来につながるまちづくり

一人ひとりのいのちを大切にできるまち

(単位 千円)

	事業名称	種別 新・既	経常 投資	H20予算	左 の 財 源 内 訳				
					国	府	起債	その他	一般財源
19	救急隊の分散配置及び救急高度化事業	既存	経常	9,564					9,564
			投資	39,408			11,600		27,808
20	小学校等へのAED(自動体外式除細動器)の設置	-	経常	12,640				12,640	
21	予防接種事業	既存	経常	225,996				3,907	222,089
22	生後4ヵ月までの全戸訪問事業(モデル実施)	新規	経常	350	81				269
23	乳幼児医療費公費負担事業	既存	経常	419,508		114,196			305,312
24	妊婦乳幼児健康診査事業	既存	経常	53,119					53,119
25	生活習慣病予防対策(健康教育) (一般会計)	新規	経常	2,025		895			1,130
	生活習慣病予防対策(特定健康診査・特定保健指導事業) (国民健康保険事業特別会計)	新規	経常	155,051	27,715	27,715		51,510	48,111
			経常	878,253	27,796	142,806		68,057	639,594
			投資	39,408			11,600		27,808
			合計	917,661	27,796	142,806	11,600	68,057	667,402

未来を担う子どもがすくすくと育つまち

	事業名称	種別 新・既	経常 投資	H20予算	左 の 財 源 内 訳				
					国	府	起債	その他	一般財源
26	次世代育成支援行動計画推進事業	既存	経常	7,316	366				6,950
27	児童虐待防止ネットワーク事業	既存	経常	15,977	366	4,000			11,611
28	つどいの広場事業	既存	経常	21,565		12,245			9,320
29	えほんデビュー事業	新規	経常	2,500					2,500
30	公立保育所民営化推進事業	既存	経常	6,000					6,000
			投資	226,434			221,800		4,634
31	学校園安全対策支援事業	新規	経常	2,690				2,690	
32	学力向上推進事業	既存	経常	4,400					4,400
33	学校園支援事業	新規	経常	695					695
34	学校図書館活用推進事業	既存	経常	9,573					9,573
35	特別支援教育推進事業	既存	経常	1,761					1,761
36	障害教育振興事業	既存	経常	16,384					16,384
			経常	88,861	732	16,245		2,690	69,194
			投資	226,434			221,800		4,634
			合計	315,295	732	16,245	221,800	2,690	73,828

文化財の保全と新しい文化を創生するまち

(単位 千円)

	事業名称	種別 新・既	経常 投資	H20予算	左 の 財 源 内 訳				
					国	府	起債	その他	一般財源
37	図書館サービスの充実事業	既存	経常	1,306					1,306
38	高安古墳群と山麓の古墳保存活用事業	既存	経常	3,546	1,450			640	1,456
39	歴史資産のまち'やお'推進事業	既存	経常	1,373					1,373
			経常	6,225	1,450			640	4,135
			投資						
			合計	6,225	1,450			640	4,135

地域に根ざした産業のまち

	事業名称	種別 新・既	経常 投資	H20予算	左 の 財 源 内 訳				
					国	府	起債	その他	一般財源
40	工場立地促進事業	既存	経常	2,456					2,456
41	中小企業サポートセンター事業	既存	経常	30,991					30,991
42	ものづくり人材育成支援事業	新規	経常	408					408
43	地域商業活性化事業	既存	経常	2,500					2,500
44	主要作物販路開拓推進事業	既存	経常	1,450					1,450
			経常	37,805					37,805
			投資						
			合計	37,805					37,805

地球環境を考えるまち

	事業名称	種別 新・既	経常 投資	H20予算	左 の 財 源 内 訳				
					国	府	起債	その他	一般財源
45	緑化推進事業	既存	経常	10,227				10,067	160
			投資	1,995				1,995	
46	環境総合計画推進事業	既存	経常	3,336					3,336
47	一般廃棄物処理基本計画(ごみ編)推進事業	既存	経常	8,785					8,785
48	廃棄物処理センター建替事業	既存	投資	1,330,891	521,271		684,500	100,000	25,120
			経常	22,348				10,067	12,281
			投資	1,332,886	521,271		684,500	101,995	25,120
			合計	1,355,234	521,271		684,500	112,062	37,401

バリアフリーのまち

(単位 千円)

	事業名称	種別 新・既	経常 投資	H20予算	左 の 財 源 内 訳				
					国	府	起債	その他	一般財源
49	鉄道駅舎エレベーター設置推進事業	既存	経常	4,412	1,365				3,047
		既存	投資	50,624			50,500		124
50	交通バリアフリー整備構想推進事業	既存	投資	30,000	1,000		19,800		9,200
51	自転車等の利用のマナー向上	既存	経常	6,711					6,711
52	JR八尾駅周辺整備事業	既存	投資	75,671	15,000			60,000	671
			経常	11,123	1,365				9,758
			投資	156,295	16,000		70,300	60,000	9,995
			合計	167,418	17,365		70,300	60,000	19,753

住みやすいまち

	事業名称	種別 新・既	経常 投資	H20予算	左 の 財 源 内 訳				
					国	府	起債	その他	一般財源
53	公的住宅のあり方の検討	既存	経常	7,350	3,300				4,050
54	八尾空港西側跡地利用	既存	経常	31					31
55	都市計画の見直し	既存	経常	4,000					4,000
			経常	11,381	3,300				8,081
			投資						
			合計	11,381	3,300				8,081

3.時代の变化に対応するまちづくり

地域で支えあい安心して地域で暮らすまち

	事業名称	種別 新・既	経常 投資	H20予算	左 の 財 源 内 訳				
					国	府	起債	その他	一般財源
56	地域包括支援センター運営事業 (一般会計)	既存	経常	59,511				51,122	8,389
	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	116,872	47,332	23,666		45,874	
57	自立支援法移行促進補助事業	既存	経常	12,000					12,000
58	地域就労支援事業	既存	経常	15,783		5,141		67	10,575
59	消費者相談事業	既存	経常	120					120
			経常	204,286	47,332	28,807		97,063	31,084
			投資						
			合計	204,286	47,332	28,807		97,063	31,084

子ども大人も安心できる犯罪のない安全なまち

(単位 千円)

	事業名称	種別 新・既	経常 投資	H20予算	左 の 財 源 内 訳				
					国	府	起債	その他	一般財源
60	地域安全推進事業	既存	経常	60,442		640			59,802
			経常	60,442		640			59,802
			投資						
			合計	60,442		640			59,802

防災対策が充実した安心なまち

	事業名称	種別 新・既	経常 投資	H20予算	左 の 財 源 内 訳				
					国	府	起債	その他	一般財源
61	元八尾南高校跡地活用	既存	経常	2,000					2,000
62	幼稚園施設整備事業、小学校施設整備事業、中学校施設整備事業（小学校の耐震補強事業費については、平成19年度3月補正予算で380,913千円を計上）	既存	投資	364,740	15,200		20,200		329,340
63	民間既存建築物の耐震診断・改修促進事業	既存	経常	4,614	800	1,500			2,314
		既存	投資	1,800	810	495			495
64	消防署・出張所・消防団機械器具置場、消防水利、消防資機材整備事業	既存	投資	148,083	26,445		109,000		12,638
65	(仮称)若林地区水防拠点整備促進事業	既存	経常	2,000					2,000
66	貯留浸透施設機能更新事業	新規	投資	5,000					5,000
			経常	8,614	800	1,500			6,314
			投資	519,623	42,455	495	129,200		347,473
			合計	528,237	43,255	1,995	129,200		353,787

「元気で新しい八尾」の継続

1.地域の元気が続くまちづくり

	事業名称	種別 新・既	経常 投資	H20予算	左 の 財 源 内 訳				
					国	府	起債	その他	一般財源
67	市民活動支援基金運営事業	既存	経常	5,176				5,176	
			経常	5,176				5,176	
			投資						
			合計	5,176				5,176	

2.元気で新しい八尾の継続

	事業名称	種別 新・既	経常 投資	H20予算	左 の 財 源 内 訳				
					国	府	起債	その他	一般財源
68	次期総合計画の策定に向けた取り組み	既存	経常	8,324					8,324
69	広域行政の連携強化	既存	経常	1,311					1,311
			経常	9,635					9,635
			投資						
			合計	9,635					9,635

7.八尾市制施行60周年記念事業一覧

(単位 千円)

記念事業名称	事業概要	H20予算	左 の 財 源 内 訳				
			国	府	起債	その他	一般財源
八尾市議会60周年のあゆみ	市議会の活動を年表形式で編集する。	749					749
市制施行60周年記念式典	市政功労者に対する表彰、記念講演会等を行う。	3,623					3,623
市制施行60周年記念誌	“わが町再発見”をテーマに、歴史、文化、自然など広く本市の魅力を紹介する。	1,021					1,021
YAO市民博	市民活動支援ネットワークセンターに登録する市民活動団体が実行委員会を組織し、一年を通して記念事業を繰り広げる。	2,700					2,700
10館合同コミセン祭	市内10館のコミセン講座生が一堂に会し、合同で講座の成果の発表等を行う。	700					700
八尾河内音頭まつり	河内音頭大パレード、大盆踊り大会を開催する。	14,500		1,000			13,500
オペラ「美男におわす八尾地蔵」上演	市内の常光寺に題材をとった創作オペラの上演。	6,400				2,700	3,700
八尾再発見フェスティバル	八尾ゆかりの人物など、郷土資源を通して八尾の魅力を再発見し、郷土愛を深めるためのイベントを行う。	800					800
NHK番組公開録画	NHK番組「それいけ！民謡うた祭り」の公開録画を行う。	1,000					1,000
地域福祉を考える集い	新地域福祉計画の策定に伴い、シンポジウムを開催する。	51					51
「家庭の日」啓発記念講演会	「家庭の日」をテーマとした講演会等を開催する。	540				540	0
クリーンキャンペーン	近鉄八尾駅周辺で清掃と啓発活動を行うとともに、美化に功績のあった人に感謝状を贈る。	124					124
いきいき八尾環境フェスティバル	市民と協働して、高安山環境保全活動をはじめ環境に関するイベントを行う。	300					300

記念事業名称	事業概要	H20予算	左 の 財 源 内 訳				
			国	府	起債	その他	一般財源
消費者大会	消費生活に関わる様々な問題について活動報告等を行う。	584					584
八尾市産業博（ビジネスマッチング博）	市内企業の技術と製品を紹介する。	6,268					6,268
水路の愛称募集	地元住民の憩いの場として利用されている八尾第220号水路の整備が完了したことに伴い、愛称を公募する。	42					42
長瀬川・玉串川ウォーキング	疎水百選に選ばれた長瀬川・玉串川の歴史と現在の利活用状況について現地を歩き、理解を深める。	300					300
記念樹の配布	秋の緑化啓発行事イベントにあわせ、市制施行60周年記念樹を配布する。	504				504	0
八尾市文化芸術芸能祭	市民の文化芸術芸能活動の発表、ふれあいの場として開催する。	4,942					4,942
女性フェスティバル	市内各地域の女性が幅広い文化活動の成果を発表する。	653					653
歴史民俗資料館市制60周年記念特別展 八尾の渡来文化	市制60周年を記念し、特別展及び記念講演会を開催する。	2,340				260	2,080
高安古墳群“シンポジウム”開催	（仮）「やおの歴史遺産 高安千塚を語る」	1,190	297			640	253
八尾市少年軟式野球大会（第60回大会）	青少年の健全育成事業の一環として開催する。	154					154
	合計	49,485	297	1,000	0	4,644	43,544

上記以外の記念事業としての「まちづくり教室」「消防発足60周年記念式典」については19年度にて実施。また20年度に予算計上は必要としないが、「民生委員児童委員活動展」「長瀬川打ち水大会」「旧植田家住宅現地説明会」を実施する。

8. 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20年度 予算額 (A)	平成19年度 予算額 (B)	差 引 (C)	増減率 (C)/(B) *100	区 分	平成20年度 予算額 (D)	平成19年度 予算額 (E)	差 引 (F)	増減率 (F)/(E) *100
1 国民健康保険料	7,182,019	9,752,596	2,570,577	26.4	1 総務費	409,464	534,776	125,312	23.4
2 使用料及び手数料	141	121	20	16.5	2 保険給付費	20,296,106	19,417,474	878,632	4.5
3 国庫支出金	7,091,389	7,993,316	901,927	11.3	3 後期高齢者支援金等	3,093,522	-	3,093,522	皆増
4 療養給付費等交付金	3,096,257	5,167,965	2,071,708	40.1	4 前期高齢者納付金等	7,561	-	7,561	皆増
5 前期高齢者交付金	5,154,014	-	5,154,014	皆増	5 老人保健拠出金	892,923	5,459,182	4,566,259	83.6
6 府支出金	1,256,962	1,390,611	133,649	9.6	6 介護納付金	1,398,175	1,621,393	223,218	13.8
7 共同事業交付金	3,430,773	3,127,338	303,435	9.7	7 共同事業拠出金	3,432,661	3,128,256	304,405	9.7
8 財産収入	100	10	90	900.0	8 保健事業費	209,965	80,901	129,064	159.5
9 繰入金	2,708,314	2,968,195	259,881	8.8	9 基金積立金	100	10	90	900.0
10 借入金	33,844	47,359	13,515	28.5	10 公債費	2,000	3,000	1,000	33.3
					11 借支出金	11,360	11,410	50	0.4
					12 予備費	199,976	191,109	8,867	4.6
歳入合計	29,953,813	30,447,511	493,698	1.6	歳出合計	29,953,813	30,447,511	493,698	1.6
2 公共下水道事業特別会計									
1 分担金及び負担金	137,278	158,568	21,290	13.4	1 土木費	6,940,911	7,651,879	710,968	9.3
2 使用料及び手数料	2,947,708	2,901,271	46,437	1.6	2 公債費	7,078,837	7,089,029	10,192	0.1
3 国庫支出金	950,000	1,200,000	250,000	20.8	3 予備費	4,000	4,000	0	0.0
4 府支出金	125,300	-	125,300	皆増					
5 繰入金	5,955,112	6,054,144	99,032	1.6					
6 繰越金	10	10	0	0.0					
7 借入金	54,840	55,115	275	0.5					
8 市債	3,853,500	4,375,800	522,300	11.9					
歳入合計	14,023,748	14,744,908	721,160	4.9	歳出合計	14,023,748	14,744,908	721,160	4.9
3 南久宝寺土地区画整理事業特別会計 (平成19年度は6月補正後の予算である)									
1 繰入金	-	80,221	80,221	皆減	1 南久宝寺土地区画整理事業費	-	19,369	19,369	皆減
2 借入金	-	1	1	皆減	2 公債費	-	60,853	60,853	皆減
歳入合計	-	80,222	80,222	皆減	歳出合計	-	80,222	80,222	皆減
4 老人保健事業特別会計 (平成19年度は6月補正後の予算である)									
1 支払基金交付金	974,715	10,675,490	9,700,775	90.9	1 医療諸費	1,809,092	19,405,820	17,596,728	90.7
2 国庫支出金	548,231	5,974,555	5,426,324	90.8	2 借支出金	200	90,548	90,348	99.8
3 府支出金	137,058	1,453,050	1,315,992	90.6	3 繰上充用金	-	72,407	72,407	皆減
4 繰入金	137,058	1,453,050	1,315,992	90.6					
5 借入金	12,230	12,630	400	3.2					
歳入合計	1,809,292	19,568,775	17,759,483	90.8	歳出合計	1,809,292	19,568,775	17,759,483	90.8
5 財産区特別会計									
1 財産区収入	3,191	3,406	215	6.3	1 財産区費	1,691	1,906	215	11.3
2 地区財産区収入	181	790	609	77.1	2 地区財産区費	181	790	609	77.1
					3 予備費	1,500	1,500	0	0.0
歳入合計	3,372	4,196	824	19.6	歳出合計	3,372	4,196	824	19.6

(単位：千円、%)

6 介護保険事業特別会計

歳 入					歳 出				
区 分	平成20年度 予算額 (A)	平成19年度 予算額 (B)	差 引 (C)	増減率 (C)/(B) *100	区 分	平成20年度 予算額 (D)	平成19年度 予算額 (E)	差 引 (F)	増減率 (F)/(E) *100
1 介護保険料	3,305,186	3,152,221	152,965	4.9	1 総務費	478,592	488,978	10,386	2.1
2 使用料及び手数料	20	20	0	0.0	2 保険給付費	14,463,874	13,749,379	714,495	5.2
3 国庫支出金	3,149,056	2,976,450	172,606	5.8	3 財政安定化基金拠出金	144,105	144,105	0	0.0
4 支払基金交付金	4,508,289	4,269,436	238,853	5.6	4 地域支援事業費	267,077	222,014	45,063	20.3
5 府支出金	2,108,403	2,015,968	92,435	4.6	5 特別対策事業費	2,495	7,282	4,787	65.7
6 財産収入	2,116	965	1,151	119.3	6 基金積立金	53,962	58,238	4,276	7.3
7 繰入金	2,343,307	2,261,880	81,427	3.6	7 諸支出金	5,010	5,010	0	0.0
8 借入金	3,738	3,066	672	21.9	8 予備費	5,000	5,000	0	0.0
歳 入 合 計	15,420,115	14,680,006	740,109	5.0	歳 出 合 計	15,420,115	14,680,006	740,109	5.0

7 後期高齢者医療事業特別会計

1 後期高齢者医療保険料	2,185,397	-	2,185,397	皆増	1 総務費	93,635	-	93,635	皆増
2 使用料及び手数料	20	-	20	皆増	2 後期高齢者医療広域連合納付金	3,995,985	-	3,995,985	皆増
3 繰入金	1,900,893	-	1,900,893	皆増	3 予備費	3,000	-	3,000	皆増
4 借入金	6,310	-	6,310	皆増					
歳 入 合 計	4,092,620	-	4,092,620	皆増	歳 出 合 計	4,092,620	-	4,092,620	皆増

8 病院事業会計

(収益の収支)

収 入					支 出				
1 医療収益	7,996,597	7,702,668	293,929	3.8	1 医療費用	9,592,437	9,351,080	241,357	2.6
2 医療外収益	656,662	701,229	44,567	6.4	2 医療外費用	450,818	455,185	4,367	1.0
3 特別利益	5,415	5,182	233	4.5	3 特別損失	13,893	14,154	261	1.8
					4 予備費	6,000	6,000	0	0.0
収 入 合 計	8,658,674	8,409,079	249,595	3.0	支 出 合 計	10,063,148	9,826,419	236,729	2.4

(資本の収支)

1 出資金	662,831	518,772	144,059	27.8	1 建設改良費	103,788	97,044	6,744	6.9
					2 企業債償還金	857,315	646,508	210,807	32.6
収 入 合 計	662,831	518,772	144,059	27.8	支 出 合 計	961,103	743,552	217,551	29.3

9 水道事業会計

(収益の収支)

収 入					支 出				
1 営業収益	6,913,278	7,018,780	105,502	1.5	1 営業費用	6,408,190	6,439,882	31,692	0.5
2 営業外収益	154,132	175,973	21,841	12.4	2 営業外費用	435,051	519,810	84,759	16.3
					3 予備費	10,000	10,000	0	0.0
収 入 合 計	7,067,410	7,194,753	127,343	1.8	支 出 合 計	6,853,241	6,969,692	116,451	1.7

(資本の収支)

1 企業債	502,000	555,600	53,600	9.6	1 建設改良費	1,011,136	957,795	53,341	5.6
2 他会計繰入金	35,005	32,994	2,011	6.1	2 企業債償還金	670,859	795,165	124,306	15.6
3 工事負担金	42,000	48,000	6,000	12.5					
4 投資返還金	-	199,905	199,905	皆減					
収 入 合 計	579,005	836,499	257,494	30.8	支 出 合 計	1,681,995	1,752,960	70,965	4.0

9. 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		46,074 世帯
(2) 対象被保険者数	一般被保険者	80,626 人
	退職被保険者等	5,086 人
(3) 1人当り医療費	一般被保険者	261,070 円
	退職被保険者等	762,000 円
(4) 特定健康診査	受診見込者数	14,800 人

公共下水道事業特別会計

1. 公共下水道管渠築造事業		4,421,208 千円
(1) 国庫補助事業 (1,500 ~ 200)		1,900,000 千円
小阪合 排水区	整備面積 4.87 ha 延長	0.63 km
飛行場北 排水区	" 5.26 ha "	0.88 km
飛行場南 排水区	" 2.33 ha "	0.51 km
福万寺 排水区	" 4.03 ha "	0.94 km
恩智川東 排水区	" 2.07 ha "	0.74 km
久宝寺 排水区	" 1.32 ha "	0.01 km
計	19.88 ha	3.71 km
(2) 単独事業 (350 ~ 200)		2,395,908 千円
新家 排水区	整備面積 0.57 ha 延長	0.35 km
小阪合 排水区	" 2.55 ha "	1.48 km
飛行場北 排水区	" 5.56 ha "	2.07 km
飛行場南 排水区	" 4.27 ha "	1.49 km
恩智 排水区	" 3.08 ha "	0.94 km
福万寺 排水区	" 7.87 ha "	2.50 km
恩智川東 排水区	" 3.83 ha "	1.42 km
計	27.73 ha	10.25 km
(3) 大阪府(流域下水道)受託事業		125,300 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		971,112 千円
(2) 大和川下流流域下水道建設費負担金		375 千円
(3) 大阪市分担金		72,959 千円
(4) 寝屋川南部流域下水道維持管理費負担金		992,956 千円
(5) 大和川下流流域下水道維持管理費負担金		240 千円
計		2,037,642 千円

老人保健事業特別会計

(1) 対象者数		22,933 人
(2) 一部負担金を控除した医療給付費総額		1,802,917 千円
(3) 歳入のうち医療給付費に関する支払基金交付金		968,540 千円
(4) "	国庫負担金	548,231 千円
(5) "	府負担金	137,058 千円
(6) "	一般会計繰入金	137,058 千円
(7) "	諸収入	12,030 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3月診療分、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	1,691 千円	
財産区財産管理経費等		1,691 千円
(2) 地区財産区費	181 千円	
各地区財産区財産基金積立金		181 千円
(3) 予備費	1,500 千円	
予備費		1,500 千円
計		3,372 千円

介護保険事業特別会計

(1) 第 1 号被保険者数		57,131 人
(2) 要介護認定者数の推計		11,771 人
居宅サービス対象者		9,542 人
施設サービス対象者		2,229 人
(3) 保険給付費		14,463,874 千円
(4) 地域支援事業費		267,077 千円

後期高齢者医療事業特別会計

(1) 対象者数		24,180 人
(2) 医療給付費負担金		1,414,885 千円
(3) 医療保険料納付金		2,185,397 千円
(4) 保険基盤安定制度負担金		326,945 千円
(5) 広域連合事務費負担金		68,658 千円
(6) 徴収事務費等		96,735 千円

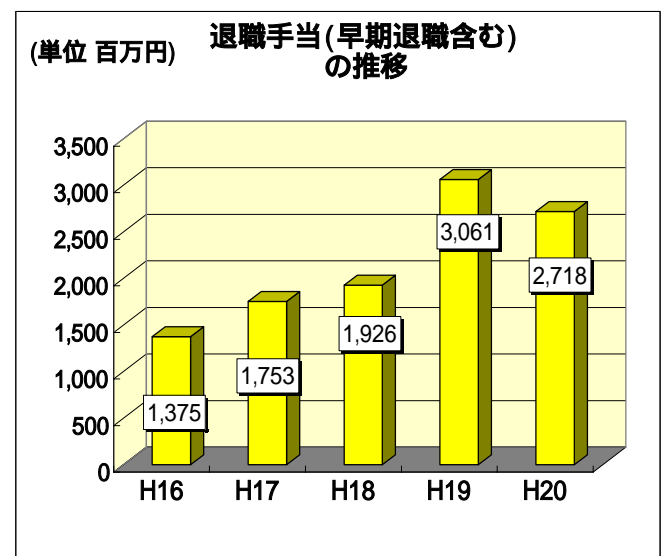
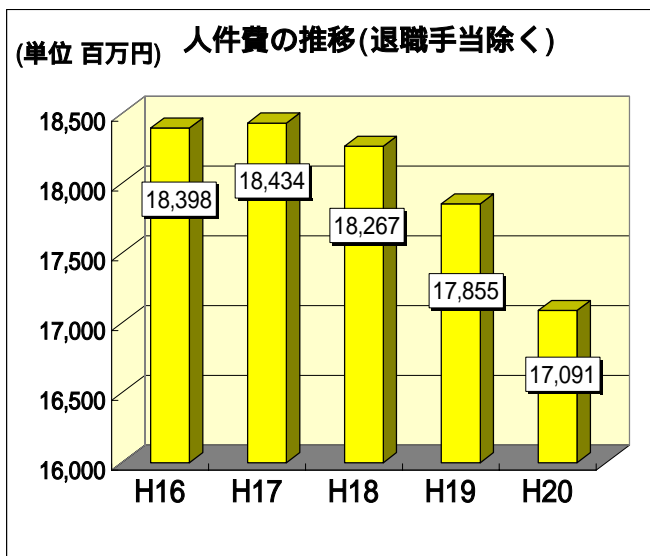
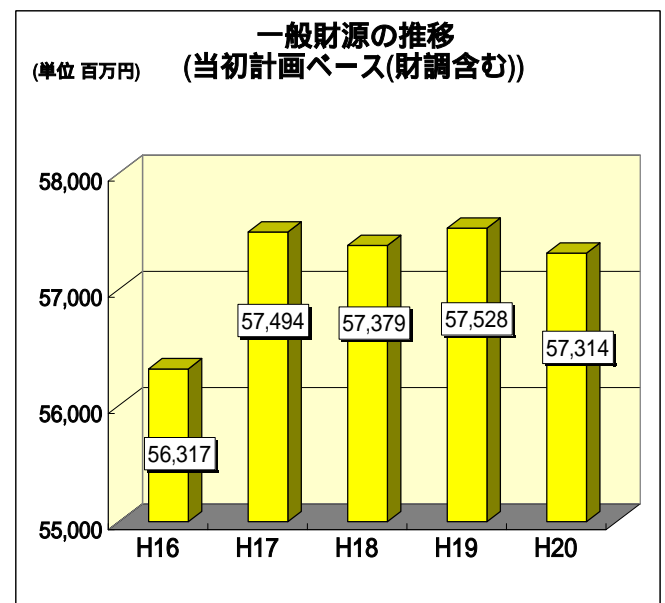
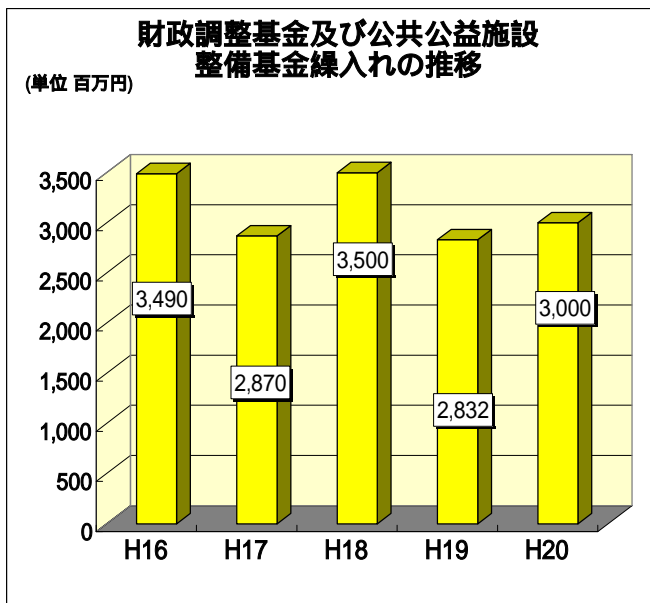
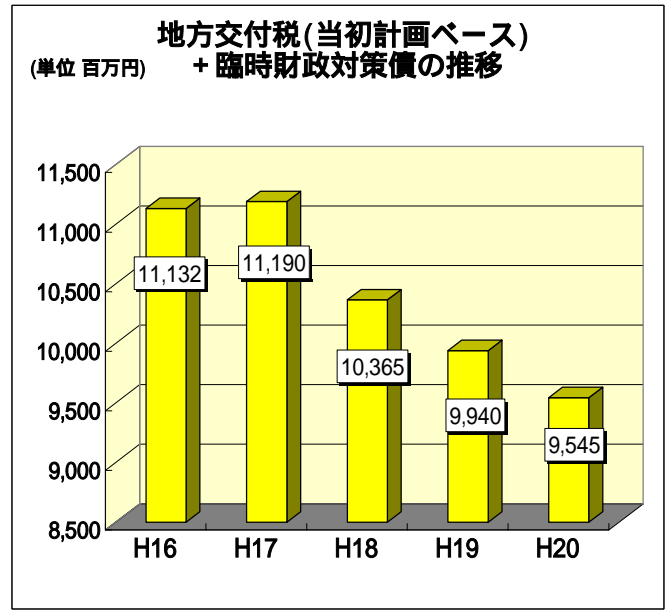
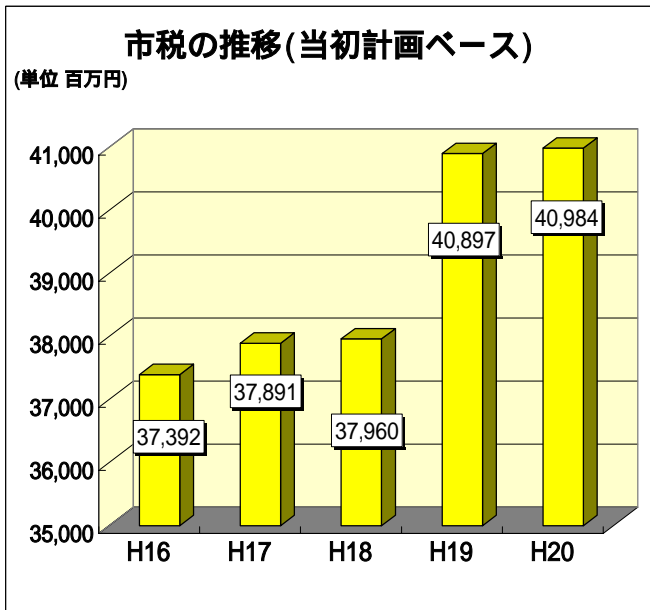
病院事業会計

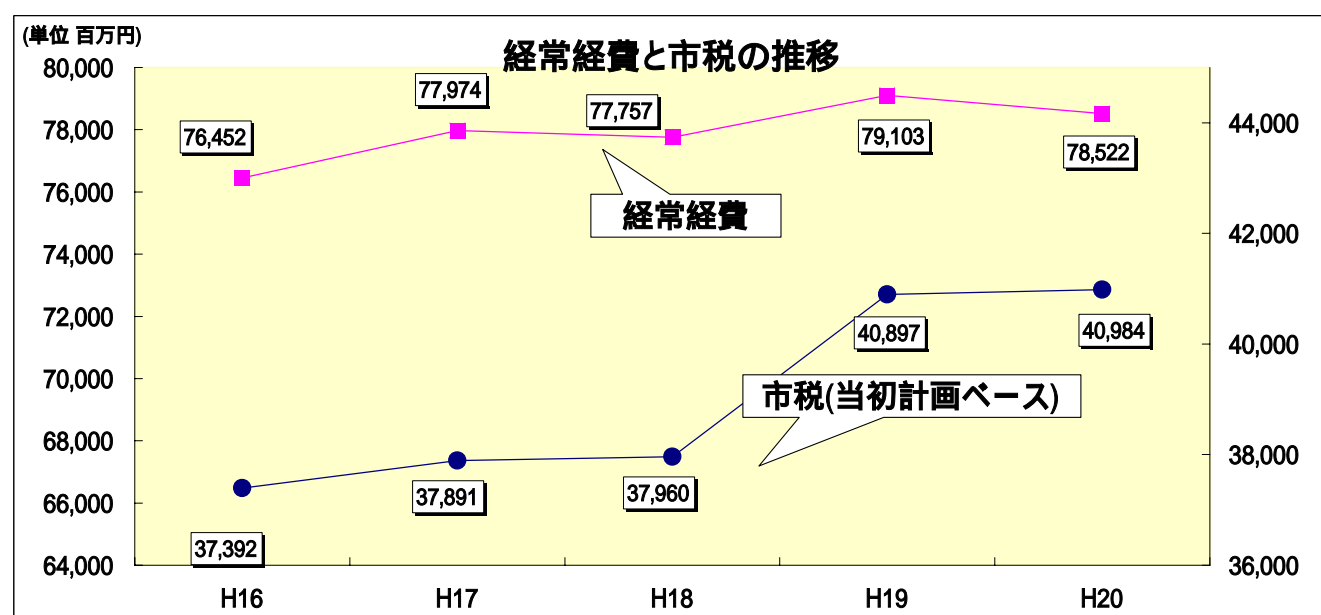
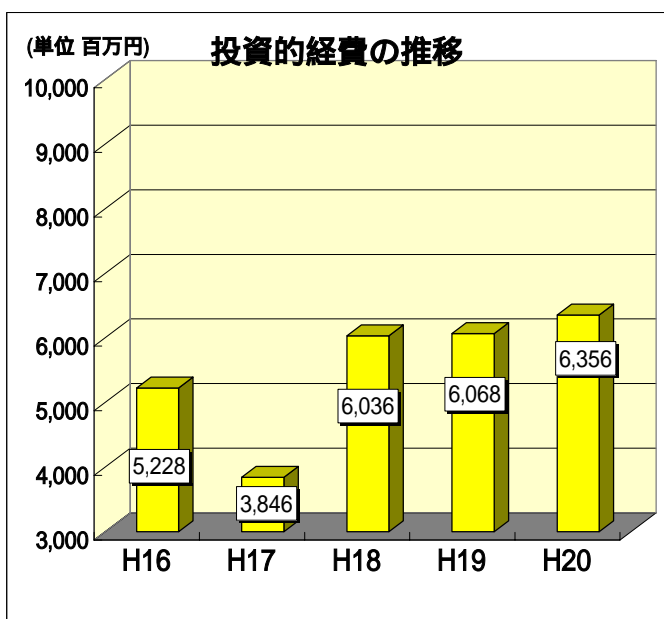
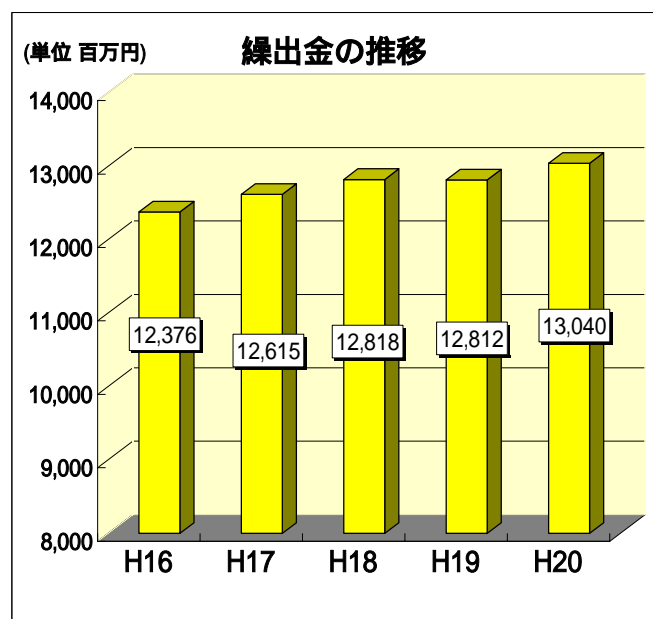
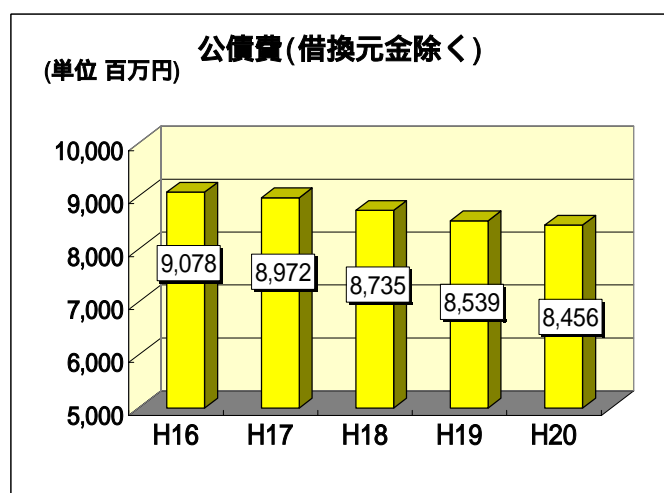
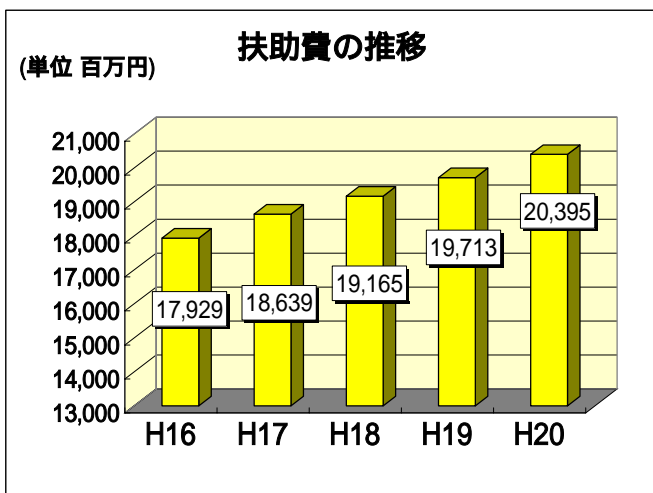
(1) 病床数	一般病床	380 床
(2) 年間患者数見込	入院	120,670 人
	外来	185,440 人
	計	306,110 人
(3) 1 日平均患者数見込	入院	331 人
	外来	760 人
	計	1,091 人
(4) 建設改良事業	資産購入費	102,788 千円
	工事費	1,000 千円
	計	103,788 千円

水道事業会計

(1) 業務の予定量	給水戸数	124,700 戸
	年間総給水量	35,114,000 m ³
	1 日平均給水量	96,203 m ³
(2) 主な建設改良事業	配水管整備事業	709,000 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、H15～H16の新病院建設出資金及びH15～H19の借換債を各年度除く。