

令和2年度(2020年度)当初予算(案)について

令和2年度当初予算の概要及び主な取組についてお示します。

1 予算編成のポイント

- 第4次総合計画(令和元年度(2019年度)～令和10年度(2028年度))の実現に向けた取組を推進
- 中核市移行により得る権限を活用し、よりきめ細かで高度なサービスを提供
- 市制施行80周年にあたり記念事業を実施
- 子育て支援施策を充実(医療費助成の拡充や多胎児世帯への支援制度の新設など)
- 健康・医療のまちづくりや、新たな公共施設・インフラの整備、老朽化施設の改修・長寿命化

2 予算規模

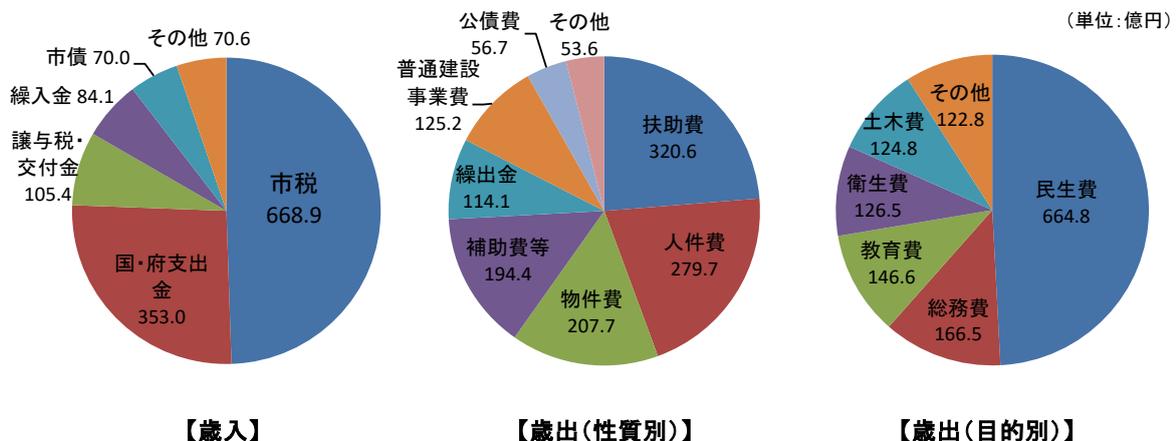
一般会計 1,351億9,473万3千円

総額

特別会計 708億2,876万1千円

2,060億2,349万4千円

3 一般会計の概要



(1) 歳入

(単位:億円)

	当初予算額		対前年度		主な増減要因
	R2	R元	差	比	
市税	668.9	662.6	+6.3	1.0%	—
地方消費税交付金	71.6	63.5	+8.1	12.7%	消費税率引き上げに伴う交付金増
繰入金	84.1	66.4	+17.7	26.7%	—
ソフト事業充当分	68.0	58.8	+9.2	15.7%	財政調整基金繰入金 +9.0 (R2 65.0、R元 56.0)
普建事業充当分	16.1	7.6	+8.5	111.8%	公共施設等整備基金繰入金 +9.3
市債	70.0	47.8	+22.2	46.5%	—
ソフト事業充当分	6.3	15.1	▲8.8	▲58.5%	公有財産除却事業債 ▲5.7 公営住宅除却事業債 ▲5.2
普建事業充当分	63.7	32.7	+31.0	95.0%	文化会館整備債 +20.6 図書館建設債 +9.1 小学校改修事業債 +8.2
歳入総額	1,352.0	1,268.9	+83.1	6.5%	

※数値は単位未満を四捨五入しているため、合計と内訳とが一致しない場合があります。

(2) 歳出

① 性質別

(単位:億円)

	当初予算額		対前年度		主な増減要因
	R2	R元	差	比	
人件費	279.7	247.3	+32.4	13.1%	—
主管課分	54.3	26.8	+27.4	102.1%	会計年度任用職員への移行など
人事室分	225.4	220.4	+5.0	2.3%	中核市移行などに伴う職員増、給与改定等
物件費	207.7	231.9	▲24.2	▲10.4%	会計年度任用職員への移行 ▲25.5
扶助費	320.6	294.6	+26.0	8.8%	子育てのための施設等利用給付事業 +17.9 施設型・地域型保育給付事業 +9.9 子ども医療費助成事業 +3.3
普通建設事業費	125.2	92.5	+32.7	35.4%	文化会館管理事業 +28.8 小学校改修事業 +15.2
積立金	19.5	2.8	+16.7	597.6%	都市計画施設整備費積立事業 +8.0 廃棄物処理施設整備費積立事業 +8.0

② 目的別

(単位:億円)

	当初予算額		対前年度		主な増減要因
	R2	R元	差	比	
民生費	664.8	638.1	+26.7	4.2%	子育てのための施設等利用給付事業 +17.9 施設型・地域型保育給付事業 +9.9 子ども医療費助成事業 +3.3
衛生費	126.5	109.6	+16.9	15.4%	廃棄物処理施設整備費積立事業 +8.0 市民病院関連事業 +2.6 小児慢性特定疾病児支援事業 +1.4 不妊治療支援事業 +1.3
歳出総額	1,352.0	1,268.9	+83.1	6.5%	

4 特別会計の概要

(単位:億円)

	当初予算額		対前年度	
	R2	R元	差	比
国民健康保険特別会計	345.0	351.0	▲6.0	▲1.7%
部落有財産特別会計	5.4	6.6	▲1.2	▲18.8%
勤労者福祉共済特別会計	0.4	0.3	+0.1	21.0%
介護保険特別会計	282.4	275.2	+7.2	2.6%
後期高齢者医療特別会計	59.2	53.9	+5.3	9.8%
公共用地先行取得特別会計	6.0	-	+6.0	皆増
病院事業債管理特別会計	9.0	3.6	+5.4	151.1%
母子父子寡婦福祉資金貸付特別会計	0.8	-	+0.8	皆増 (新設)
交通災害・火災等共済特別会計	-	0.8	▲0.8	皆減 (廃止)

5 財政状況

市税収入は景気回復の継続などにより増加傾向にありますが、社会保障関係経費の伸びなどにより、各部分予算額も増加傾向にあります。第4次総合計画に掲げる「財政運営の基本方針」の指標については、概ね目標を達成できています。

(1) 市税収入と各部分予算額の推移

(単位:億円)

	H28	H29	H30	R元	R2
市 税 収 入	655.1	662.6	672.5	680.9	668.9
各 部 配 分	430.6	448.1	457.0	471.9	477.5
予 算 額	456.7	462.4	474.0	487.0	506.7

※ 市税収入のH28～H30年度は決算額、R元年度は見込額、R2年度は当初予算額

(2) 「財政運営の基本方針」の指標等の推移

	指標	H28	H29	H30	R元	R2	
経常収支比率	95%以下	95.6	95.0	95.7	-	-	
財政調整基金残高	100億円確保	106.3	108.9	121.5	133.8	133.8	
公債費	金額(単位:億円)	-	53.3	51.6	55.4	56.7	
	公債費比率	10%以下	7.5	7.2	7.1	7.6	7.9
市債残高	金額(単位:億円)	-	466.8	479.1	488.3	518.3	571.9
	標準財政規模に対する割合	100%以下	66.2	67.6	68.2	72.5	80.0
市債発行	金額(単位:億円)	-	56.0	59.9	57.1	81.9	106.4
	うち赤字地方債	極力抑制	0	0	0	0	0

※ H28～H30年度は決算額、R元・2年度は見込額

6 主な取組

(1) 人権・市民自治

- | | |
|------------------------------|-------|
| ① 小・中学校における人権教育の推進(いじめ・DV予防) | 135万円 |
| ② 自治会への加入促進 | 117万円 |

(2) 防災・防犯

- | | |
|------------------|------------|
| ① 北部消防庁舎等複合施設の整備 | 2億 4,096万円 |
| ② 自主防災組織の活動を支援 | 435万円 |

(3) 福祉・健康

- | | |
|--------------------------------------|----------|
| ① 健都における産学官民連携の推進 | 5万円 |
| ② インフルエンザ予防接種(中学3年生)、ロタウイルスワクチンの定期接種 | 5,179万円 |
| ③ 妊婦健診助成の増額、新生児聴覚検査の実施 | 5,592万円 |
| ④ 多胎児世帯への支援 | 365万円 |
| ⑤ 休日急病診療所の移転(令和2年5月オープン予定) | 1億 411万円 |
| ⑥ 認知症高齢者の見守り | 99万円 |
| ⑦ 障がい福祉サービス事業所への支援 | 4,179万円 |

(4) 子育て・学び

- | | |
|---|-------------|
| ① 子ども医療費の助成対象を18歳の年齢到達年度末まで拡大 | 1億 5,232万円 |
| ② 病児・病後児保育の対象を小学1年生まで拡大 | 129万円 |
| ③ 子供食堂の開設補助 | 180万円 |
| ④ 英語教育の推進(英語指導助手の配置を拡充) | 3,132万円 |
| ⑤ 学校教育現場の支援(小学校1・2年生の学習・生活を支援するスターターの増員、
いじめ対応に特化した学校問題解決支援員の増員など) | 4,558万円 |
| ⑥ 小・中学校の過大校対策 | 19億 8,629万円 |
| ⑦ 小・中学校特別教室への空調設備の整備に着手 | 2,170万円 |
| ⑧ 北千里小学校跡地への複合施設(公民館・図書館・児童会館)の整備
(令和4年11月オープン予定) | 6,698万円 |
| ⑨ 中央図書館の耐震補強(令和2年11月オープン予定) | 7億 3,454万円 |
| ⑩ 健都ライブラリーの整備(令和2年11月オープン予定) | 8億 4,750万円 |

(5) 環境

- | | |
|------------------------|-------|
| ① ESCO事業の推進(市庁舎の省エネ改修) | 413万円 |
|------------------------|-------|

(6) 都市形成

- | | |
|----------------------------|------------|
| ① 上の川の周辺まちづくり | 8,287万円 |
| ② 北千里駅前地区再開発の検討 | 3,078万円 |
| ③ 近隣センター(竹見台・桃山台)の再開発の検討 | 1,172万円 |
| ④ 都市計画道路千里丘朝日が丘線(千里丘工区)の整備 | 8,534万円 |
| ⑤ 佐井寺西における土地区画整理事業 | 2億 6,496万円 |
| ⑥ 官民連携によるパークマネジメント実施の検討 | 1,525万円 |

(7) 都市魅力

- | | |
|---|-------------|
| ① メインアターの大規模改修・いずみの園公園のリニューアル・記念イベントの実施 | 34億 4,951万円 |
| ② すいたフェスタ・地域活性化イベントの開催 | 2,960万円 |
| ③ ふるさと寄附金制度を活用した事業の推進 | 9,504万円 |

(8) 行政経営

- | | |
|----------------------------|---------|
| ① AI・RPAの導入(議事録作成支援システムなど) | 1,493万円 |
| ② LINEによる情報発信・収集 | 526万円 |
| ③ 市民課窓口支援システムの導入 | 7,496万円 |

(9) その他

- | | |
|------------------------------|------------|
| ① 中核市移行に伴う事業(保健所設置、包括外部監査など) | 6億 3,527万円 |
| ② 市制施行80周年記念事業 | 4,870万円 |