

令和5年度一般会計当初予算（案）のあらまし

一般会計 予算総額

448億1,713万5千円（対前年度+18億4,802万7千円）

予算総額は448億1,713万5千円で、対前年度18億4,802万7千円の増額となりました。これは、普通建設事業費が減少する一方で、過去に発行した地方債の借換により公債費が増加すること、消防広域化関連事業に係る一部事務組合負担金の増に伴い補助費等が増加すること等によるものです。

経常的経費、臨時的経費、投資的経費別 予算額

区 分	予 算 額
経常的経費	402億5,310万5千円（22億8,219万2千円）
臨時的経費	27億5,821万5千円（3億347万2千円）
投資的経費	18億581万5千円（▲7億3,763万7千円）

過去の当初予算額

年度	当初予算額	対前年度比	備考
令和5年度	448億1,713万5千円	+18億4,802万7千円	
令和4年度	429億6,910万8千円	+13億7,039万9千円	
令和3年度	415億9,870万9千円	▲26億6,273万6千円	
令和2年度	442億6,144万5千円	+37億1,666万3千円	
令和元年度	405億4,478万2千円	+3億6,705万5千円	
平成30年度	401億7,772万7千円	+7億2,835万7千円	

一般会計 主な歳入予算

令和5年度当初予算（案） 主な歳入予算額 R4⇒R5

項 目	予 算 額
市税	121.9億円 ⇒ 126.4億円（+4.5億円）
地方消費税交付金	23.4億円 ⇒ 27.7億円（+4.3億円）
普通交付税	87.6億円 ⇒ 86.3億円（▲1.3億円）
臨時財政対策債	8.0億円 ⇒ 2.4億円（▲5.6億円）
財政調整基金繰入金	13.6億円 ⇒ 15.7億円（+2.1億円）
公共施設整備基金繰入金	0億円 ⇒ 2.0億円（+2.0億円）
減債基金繰入金	0億円 ⇒ 5.0億円（+5.0億円）
雑入（財源調整分）	5.0億円 ⇒ 5.5億円（+0.5億円）

コロナ禍からの社会経済活動の正常化が進みつつあることに伴い、市税収入の増収が見込まれる一方、普通交付税と臨時財政対策債の合計額については減収が見込まれます。この関係で自主財源比率はやや改善することが予想されますが、光熱費の高騰、社会保障経費の増、各特別会計への繰出金の増などに伴う歳出増を受け、財源調整としての財政調整基金等の繰入れと雑入の計上額が増加しています。

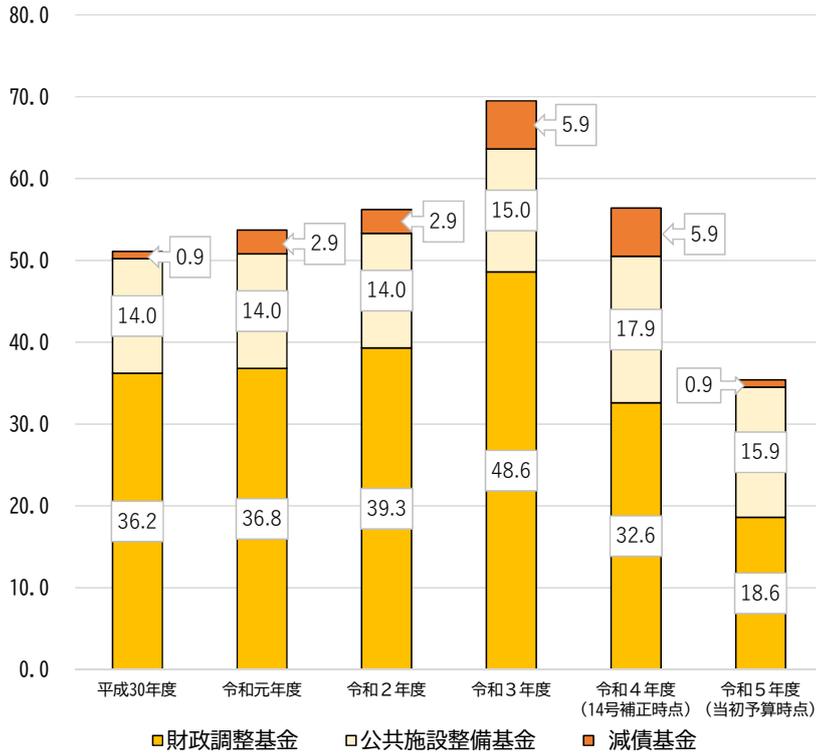
過去の市税の推移

年度	市税予算額	対前年度比	年度	市税予算額	対前年度比
令和5年度	126.4億円	+4.5億円	令和2年度	125.4億円	+0.8億円
令和4年度	121.9億円	+3.6億円	令和元年度	124.6億円	▲0.2億円
令和3年度	118.3億円	▲7.1億円	平成30年度	124.8億円	+0.0億円

一般会計 基金残高

主な基金残高推移 (注: 令和4年度、同5年度については、予算ベースでの残高)

(単位: 億円)



年度	財政調整基金	公共施設整備基金	減債基金
令和5年度末 (当初予算時点)	18.6億円	15.9億円	0.9億円
令和4年度末 (14号補正時点)	32.6億円	17.9億円	5.9億円
令和3年度末 (決算)	48.6億円	15.0億円	5.9億円
令和2年度末 (決算)	39.3億円	14.0億円	2.9億円
令和元年度末 (決算)	36.8億円	14.0億円	2.9億円
平成30年度末 (決算)	36.2億円	14.0億円	0.9億円

行財政改革の推進について

令和5年度当初予算における主な取組み項目の効果額

区分	取組み項目	効果額 (R4当初⇒R5当初)
効果額 増収 (+2億7,152万円)	健全で持続可能な下水道事業のための下水道使用料の見直し 《下水道事業会計》	13億9,142万円※ ⇒ 15億6,101万円 (+1億6,959万円) ※R4当初額は、R4.10からの使用料改定を見込んだ額
	自主財源の確保等に向けたふるさと納税の獲得拡大	1億5,455万円 ⇒ 2億4,897万円 (+9,442万円)
	受益と負担の公平性を確保するための住民票等各種手数料の見直し	5,616万円 ⇒ 6,367万円 (+751万円)
効果額 削減 (▲6,517万円)	就学前幼児教育・保育施設の適正化	15億4,614万円 ⇒ 15億1,804万円 (▲2,810万円※) ※市立保育園・こども園・幼稚園に係る経常的な運営経費で比較
	柏羽藤環境事業組合余熱利用施設クリーンピア21の廃止	2,929万円 ⇒ 196万円 (▲2,733万円※) ※余熱利用施設に係る羽曳野市の分担金で比較
	市営住宅集約建替事業の完了に伴う向野共同浴場ひかり湯の廃止	498万円 ⇒ 0万円 (▲498万円)
	支所日宿直業務の廃止	476万円 ⇒ 0万円 (▲476万円)

第6次総合基本計画施策目標別 主な事業予算

※特別会計及び事業会計を含む

① 快適でうるおいのある 住みよいまち

	主な事業	予算額 (R4当初⇒R5当初)
ソフト	水道整備基本計画の見直し 《水道事業会計》	0万円 ⇒ 1,888万円 (+1,888万円)
ハード	恵我ノ荘駅前南側広場整備事業	324万円 ⇒ 4,391万円 (+4,067万円)
	八尾富田林線関連道路 (羽曳が丘西65号線) 整備・西浦交差点部改良・恵我之荘島泉線道路拡幅	3,391万円 ⇒ 6,700万円 (+3,309万円)
	古市駅西駐車場の月極駐車区画廃止及び時間駐車区画の拡張等	0万円 ⇒ 263万円 (+263万円)
	(仮称) 島泉まちかど遊び広場整備事業	1億1,902万円 ⇒ 8,330万円 (▲3,572万円)
	(仮称) スケボーパークはびきの整備事業	0万円 ⇒ 4,022万円 (+4,022万円)
	西浦受水場改良工事 《水道事業会計》	1,141万円 ⇒ 1億8,000万円 (+1億6,859万円)
	碓井ポンプ場電気設備更新等 《下水道事業会計》	5,800万円 ⇒ 1億9,400万円 (+1億3,600万円)
八尾富田林線 (藤井寺工区) 雨水管整備 《下水道事業会計》	2,278万円 ⇒ 1億5,000万円 (+1億2,722万円)	

② 地域がつながり 安全で心安らぐまち

	主な事業	予算額 (R4当初⇒R5当初)
ソフト	自主防災組織活動補助	0万円 ⇒ 300万円 (+300万円)
	防災イベントの開催	0万円 ⇒ 20万円 (+20万円)
	コンビニエンスストアAED設置	0万円 ⇒ 100万円 (+100万円)
	蜂の巣駆除費助成金	0万円 ⇒ 30万円 (+30万円)
ハード	防災倉庫整備	634万円 ⇒ 772万円 (+138万円)
	消防広域化に向けた負担金 (消防指令台改修・はしご車更新)	0万円 ⇒ 4億558万円 (+4億558万円)
	横断者注意喚起灯の設置	0万円 ⇒ 450万円 (+450万円)

③ ともに支え合い 健やかに暮らせるまち

	主な事業	予算額 (R4当初⇒R5当初)
ソフト	地域包括支援センターの開設 (中圏域) 《介護保険特別会計》	0万円 ⇒ 3,200万円 (+3,200万円)
	認知症初期集中支援チーム員の配置 (中・西圏域)	0万円 ⇒ 263万円 (+263万円)
	オレンジカフェの開設や運営支援	0万円 ⇒ 180万円 (+180万円)
	まちの保健室事業 《介護保険特別会計》	376万円 ⇒ 398万円 (+22万円)

	主な事業	予算額 (R4当初⇒R5当初)	
ソフト	医療機関・介護サービス事業者情報検索システムの拡充	205万円 ⇒	503万円 (+298万円)
	第9期高齢者いきいき計画策定事業	330万円 ⇒	385万円 (+55万円)
	国保 とく得健康応援事業 《国民健康保険特別会計》	0万円 ⇒	2,005万円 (+2,005万円)
	次期健康増進計画等策定	0万円 ⇒	700万円 (+700万円)
	第3期データヘルス計画の策定 《国民健康保険特別会計》	0万円 ⇒	381万円 (+381万円)
	人工呼吸器用発電機購入費用の一部助成	0万円 ⇒	100万円 (+100万円)
	がん患者支援の拡充 (乳房補正具購入費用助成事業)	20万円 ⇒	40万円 (+20万円)
	第7期障害福祉計画及び第3期障害児福祉計画の策定	0万円 ⇒	660万円 (+660万円)

④ 未来に羽ばたく 子ども・若者を育むまち

	主な事業	予算額 (R4当初⇒R5当初)	
ソフト	保育料第2子半額・第3子以降無償化	0万円 ⇒	4,509万円 (+4,509万円)
	第3子以降学校給食費助成事業	0万円 ⇒	2,960万円 (+2,960万円)
	公立認可保育施設使用済み紙おむつの処分サービス	0万円 ⇒	52万円 (+52万円)

	主な事業	予算額 (R4当初⇒R5当初)	
ソフト	民間認可保育施設運営費補助の拡充	1億3,450万円 ⇒	1億4,346万円 (+896万円)
	第3期はびきのこども夢プランの策定に向けた基礎調査の実施	0万円 ⇒	562万円 (+562万円)
	新生児聴覚スクリーニング検査費用の一部助成・乳幼児健診視力検査における屈折検査の導入	0万円 ⇒	314万円 (+314万円)
	すくすく健診(乳幼児フォロー健診)における小児発達専門医による診察・相談等の実施	0万円 ⇒	120万円 (+120万円)
	より良い親子関係の構築をめざすペアレント・トレーニングの実施	0万円 ⇒	50万円 (+50万円)
	こども家庭センター設置に向けた体制整備	0万円 ⇒	156万円 (+156万円)
	(仮称) 英語ドリームフェスティバルの実施、英検IBA受験料の助成	0万円 ⇒	58万円 (+58万円)
	支援教育にかかる体制の充実	500万円 ⇒	700万円 (+200万円)
	学校規模適正化に向けた取り組みの推進	8万円 ⇒	70万円 (+62万円)
ハード	新たな公立認定こども園整備に係る基本・実施設計業務	0万円 ⇒	930万円 (+930万円)
	学校給食センター整備事業 (青少年児童センターとの一体的整備)	494万円 ⇒	2,040万円 (+1,546万円)
	学校プール改修事業	0万円 ⇒	2,123万円 (+2,123万円)
	河原城中学校改修事業	2,391万円 ⇒	3億7,439万円 (+3億5,048万円)

	主な事業	予算額 (R4当初⇒R5当初)
ハード	丹比小学校体育館屋根改修事業	0万円 ⇒ 1,707万円 (+1,707万円)
	学校体育館空調設備設置事業	0万円 ⇒ 3億1,038万円 (+3億1,038万円)

⑤ 魅力発見 賑わいと創造にあふれるまち

	主な事業	予算額 (R4当初⇒R5当初)
ソフト	(一財)大阪はびきの観光局補助金	0万円 ⇒ 5,776万円 (+5,776万円)
	ふるさと納税の強化	8,007万円 ⇒ 1億3,665万円 (+5,658万円)
	「ヤマトタケル」を題材とした映画製作への支援	0万円 ⇒ 200万円 (+200万円)
ハード	旧浅野家住宅の整備事業	982万円 ⇒ 2,613万円 (+1,631万円)

⑥ 歴史・文化が息づき 心身ともに躍動するまち

	主な事業	予算額 (R4当初⇒R5当初)
ソフト	中央図書館・陵南の森図書館の無線LAN等の通信環境整備	0万円 ⇒ 125万円 (+125万円)
	学校と連携し、電子図書館サービスを活用した子どもの読書活動推進	0万円 ⇒ 17万円 (+17万円)

	主な事業	予算額 (R4当初⇒R5当初)
ハード	応神天皇陵古墳外壕外堤公有化	7,674万円 ⇒ 8,090万円 (+416万円)
	生活文化情報センター空調機器更新	6,910万円 ⇒ 6,491万円 (▲419万円)
	スポーツ施設個別施設計画等策定事業	0万円 ⇒ 1,486万円 (+1,486万円)
	人権文化センター整備に係る基本・実施設計業務	0万円 ⇒ 1,772万円 (+1,772万円)

⑦ 市民とともに築く 自立したまち

	主な事業	予算額 (R4当初⇒R5当初)
ソフト	マイナンバーカード普及促進事業	3,580万円 ⇒ 8,096万円 (+4,516万円)
	選挙人名簿照合システムの導入を拡大	136万円 ⇒ 165万円 (+29万円)
	住民票等の手数料支払いにかかるキャッシュレス決済対応レジスターの設置	0万円 ⇒ 457万円 (+457万円)
	国民健康保険料等の納付にかかるキャッシュレス決済の導入	0万円 ⇒ 213万円 (+213万円)
	市ウェブサイトのリニューアル	0万円 ⇒ 1,114万円 (+1,114万円)
	市公式LINEの再構築	0万円 ⇒ 292万円 (+292万円)
ハード	本庁舎建替整備事業	726万円 ⇒ 3,234万円 (+2,508万円)