



平成29年度当初予算



予算編成 方針説明会



1 茨木市の財政状況

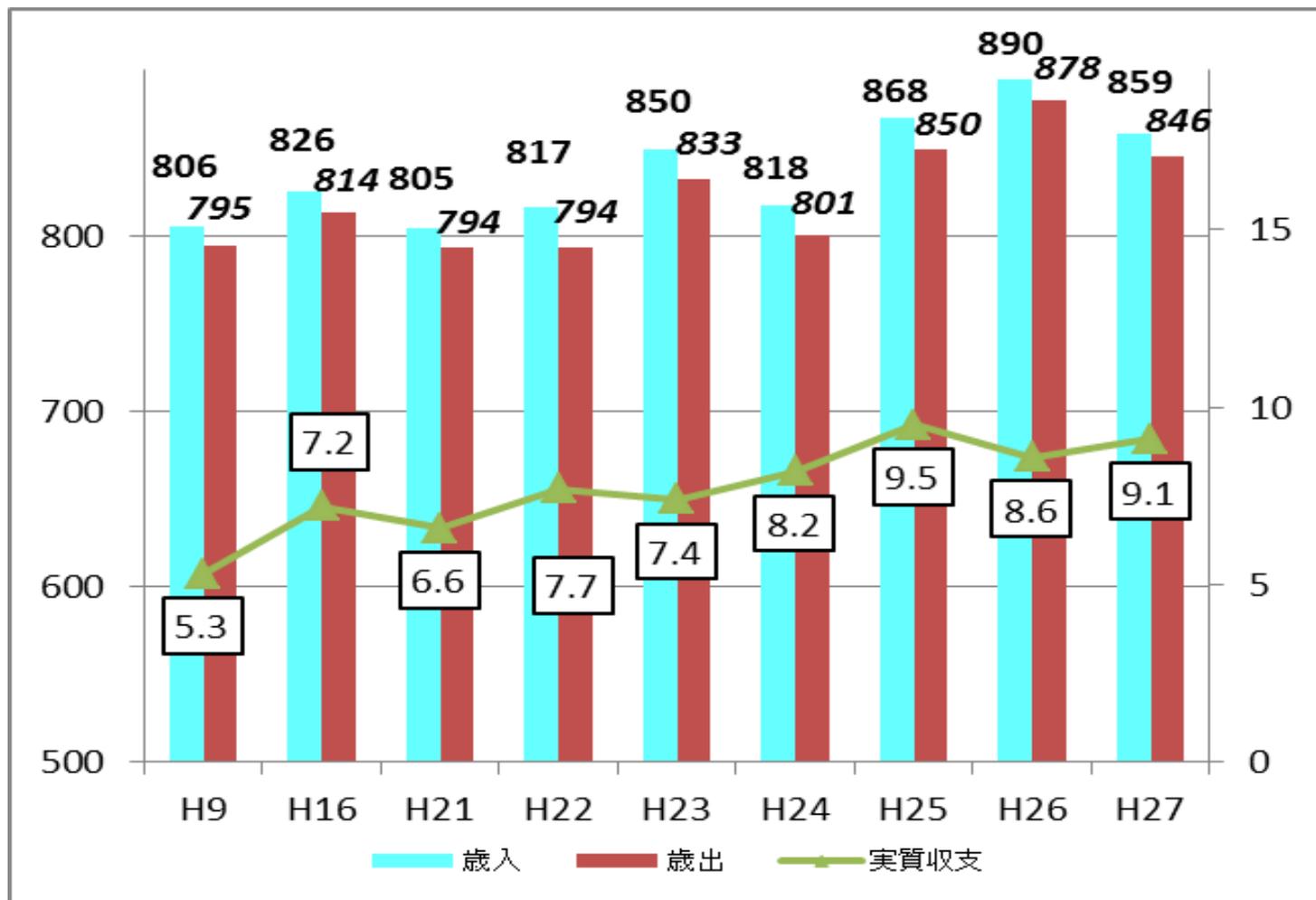
税等一般財源は伸びたものの、
社会福祉経費のさらなる増加は続く…

財政規模の推移 (一般会計決算)



概ね800億円台で推移しているんだ！

(単位：億円)



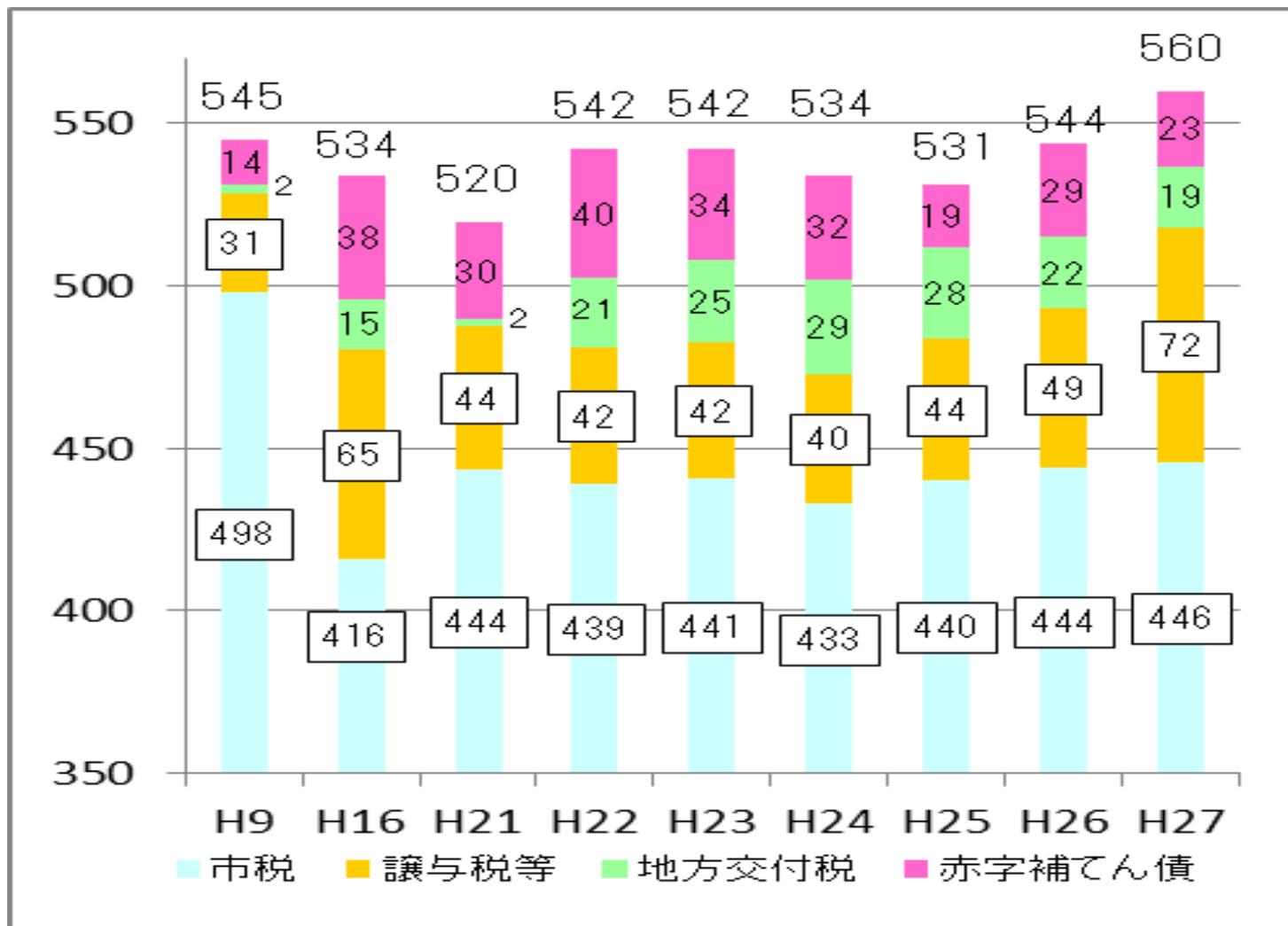
※H16・H26は借換債 (H16：59.3億円、H26：19.1億円) を含む

税等一般財源の推移 (一般会計決算)



(単位：億円)

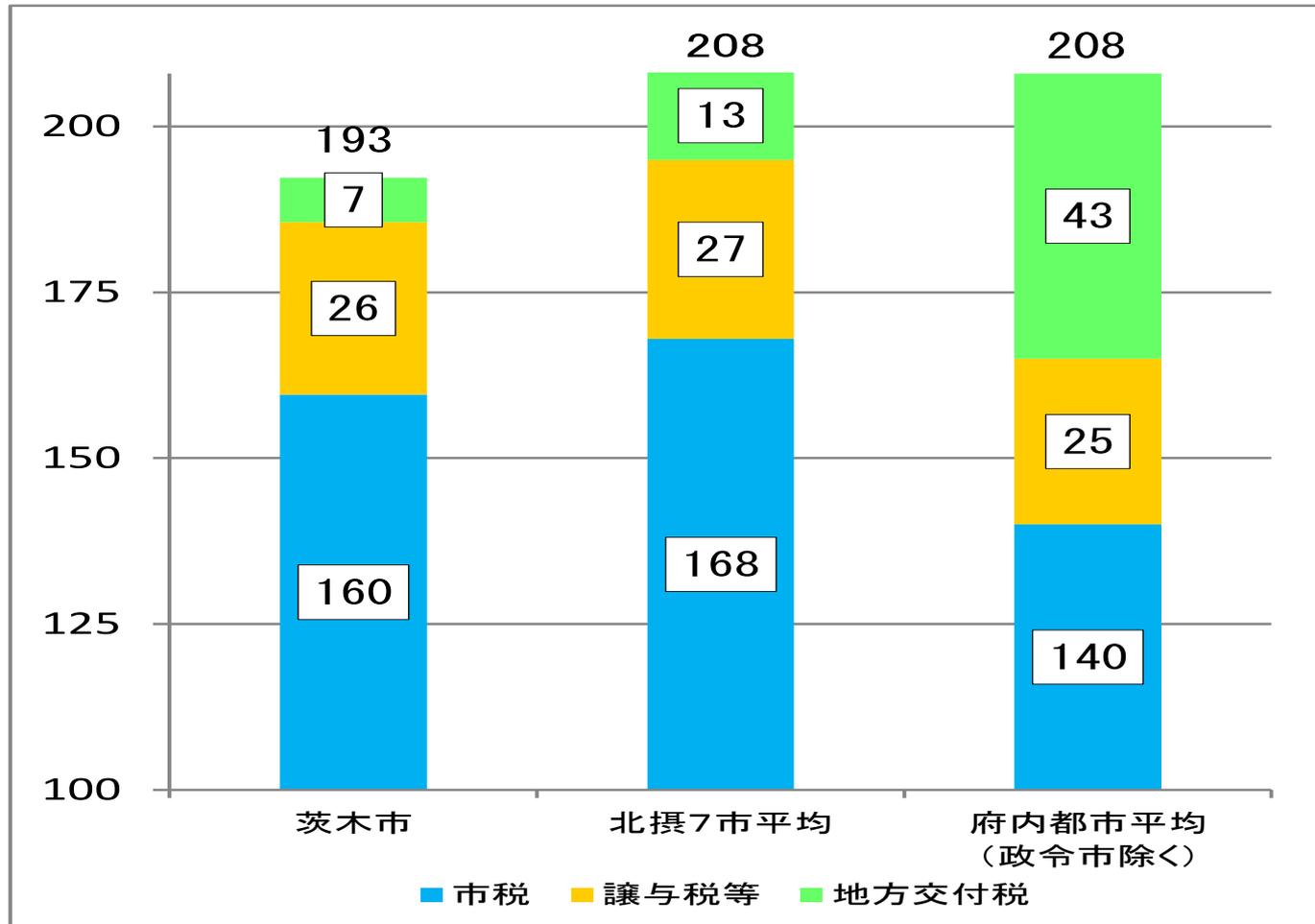
地方消費税交付金等の増収により
税等一般財源は伸びているね！



税等一般財源比較 (市民1人あたり)

(単位：千円)

H27は増収となったのに…
それでも府内では多くはないねんな



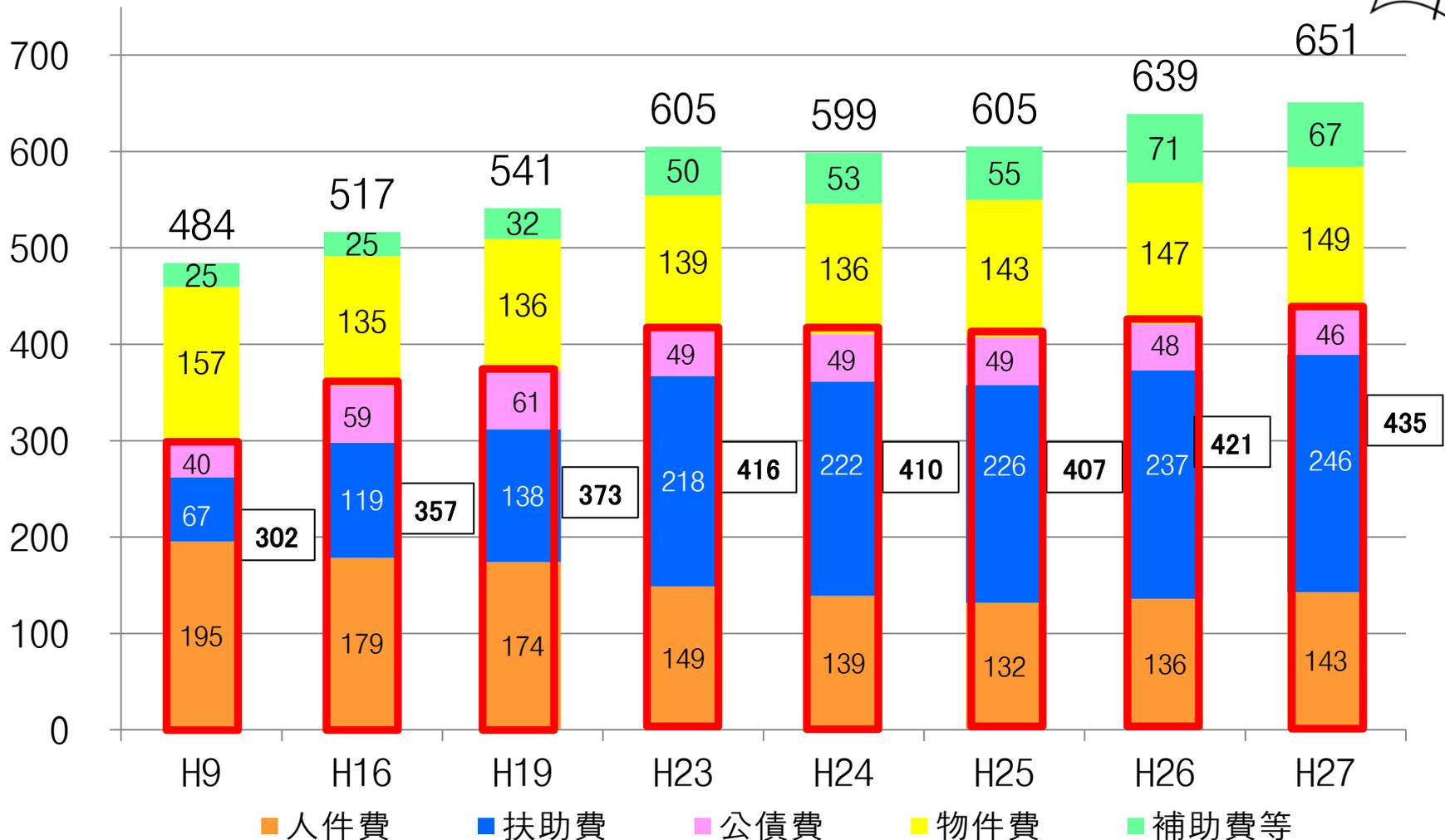
※平成27年度普通会計決算 (臨時財政対策債除く)

主要な経費の推移 (一般会計決算)



(単位：億円)

扶助費(社会福祉経費)は依然として増え続けてるねんな…



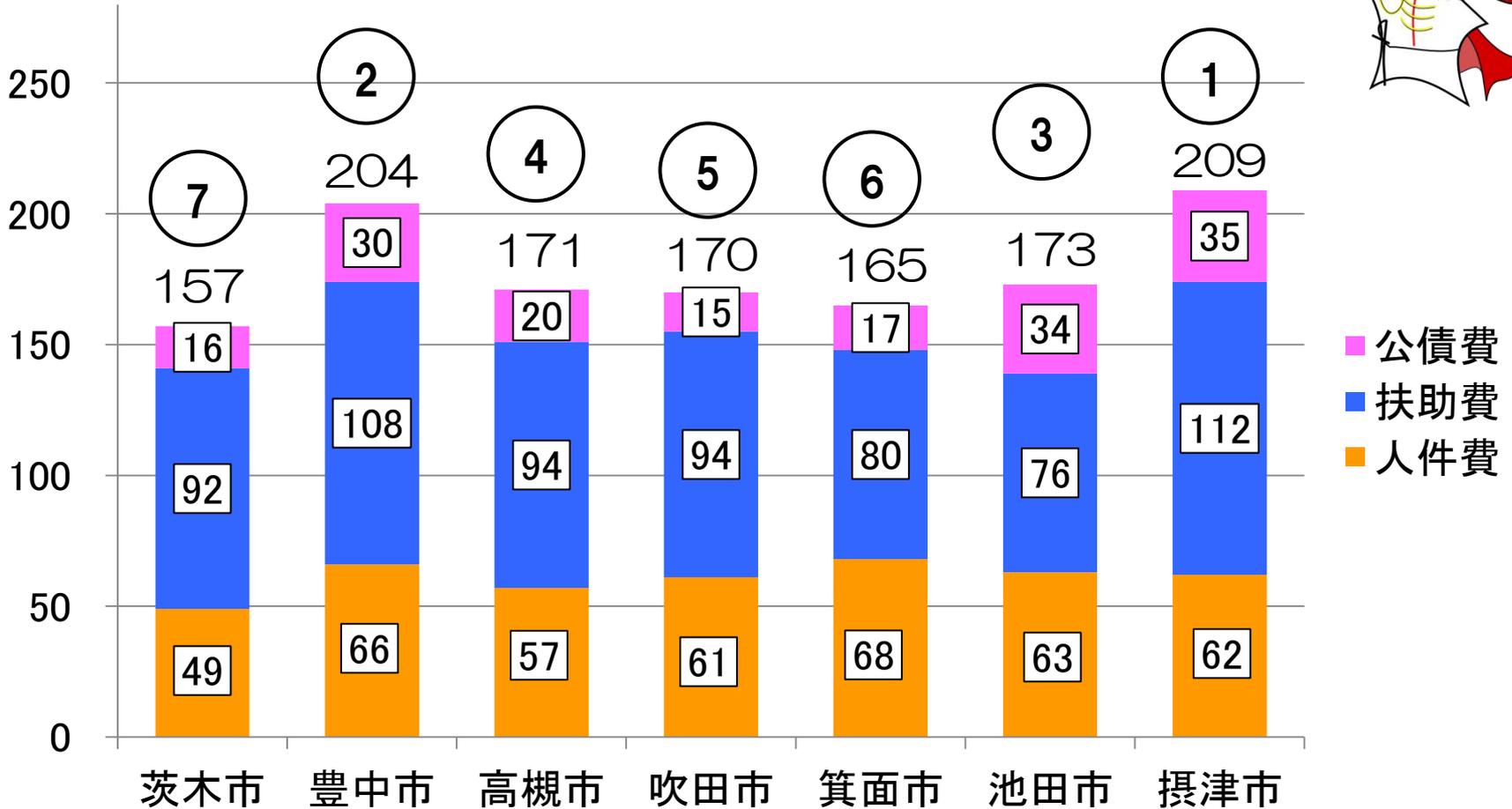
※H16・H26の「公債費」は借換債を除く

市民一人あたり義務的経費（北摂比較）

人件費、公債費の抑制により、北摂で一番少ないんだ

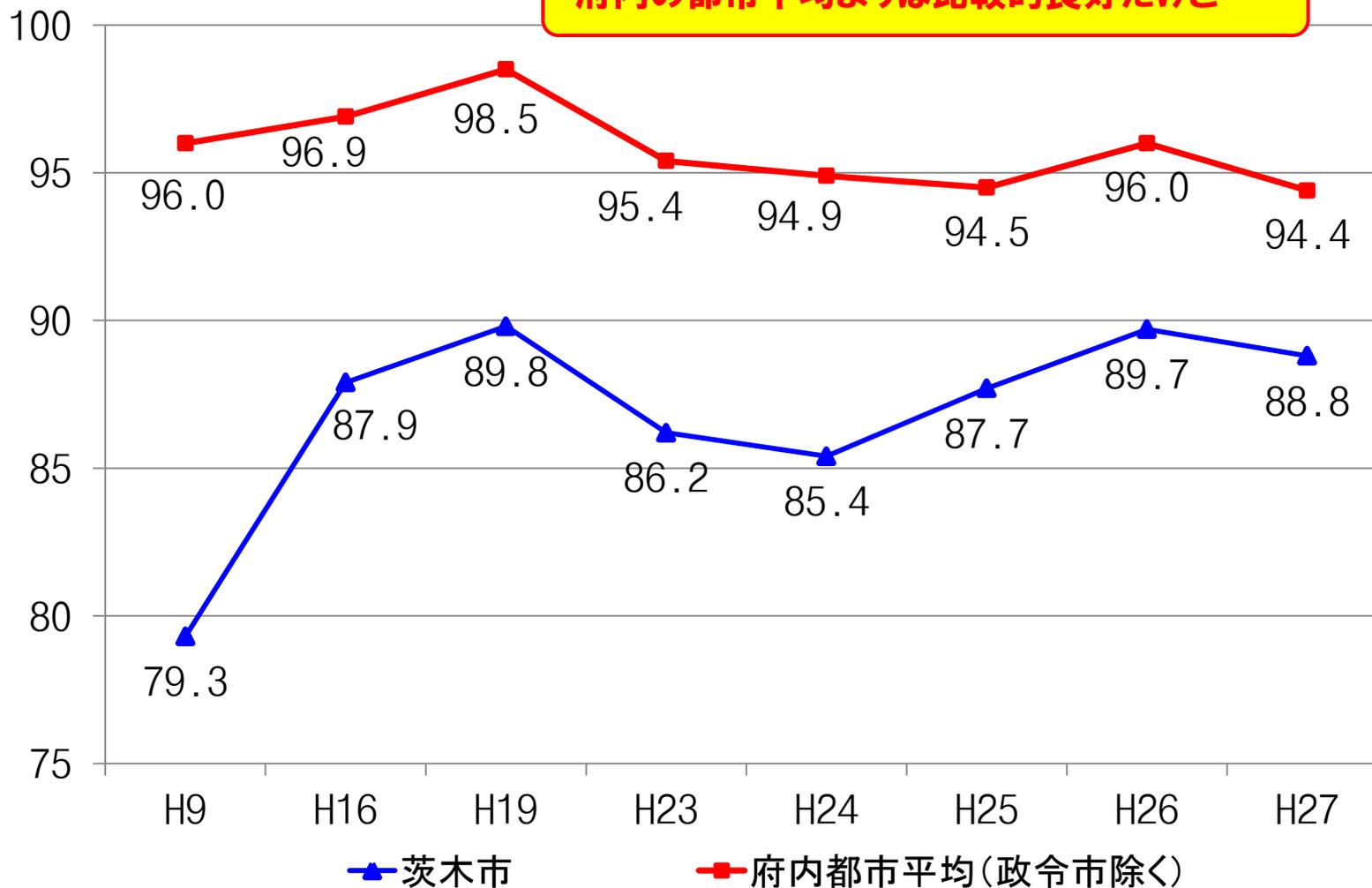


(単位：千円)



経常収支比率の推移

(単位：%)

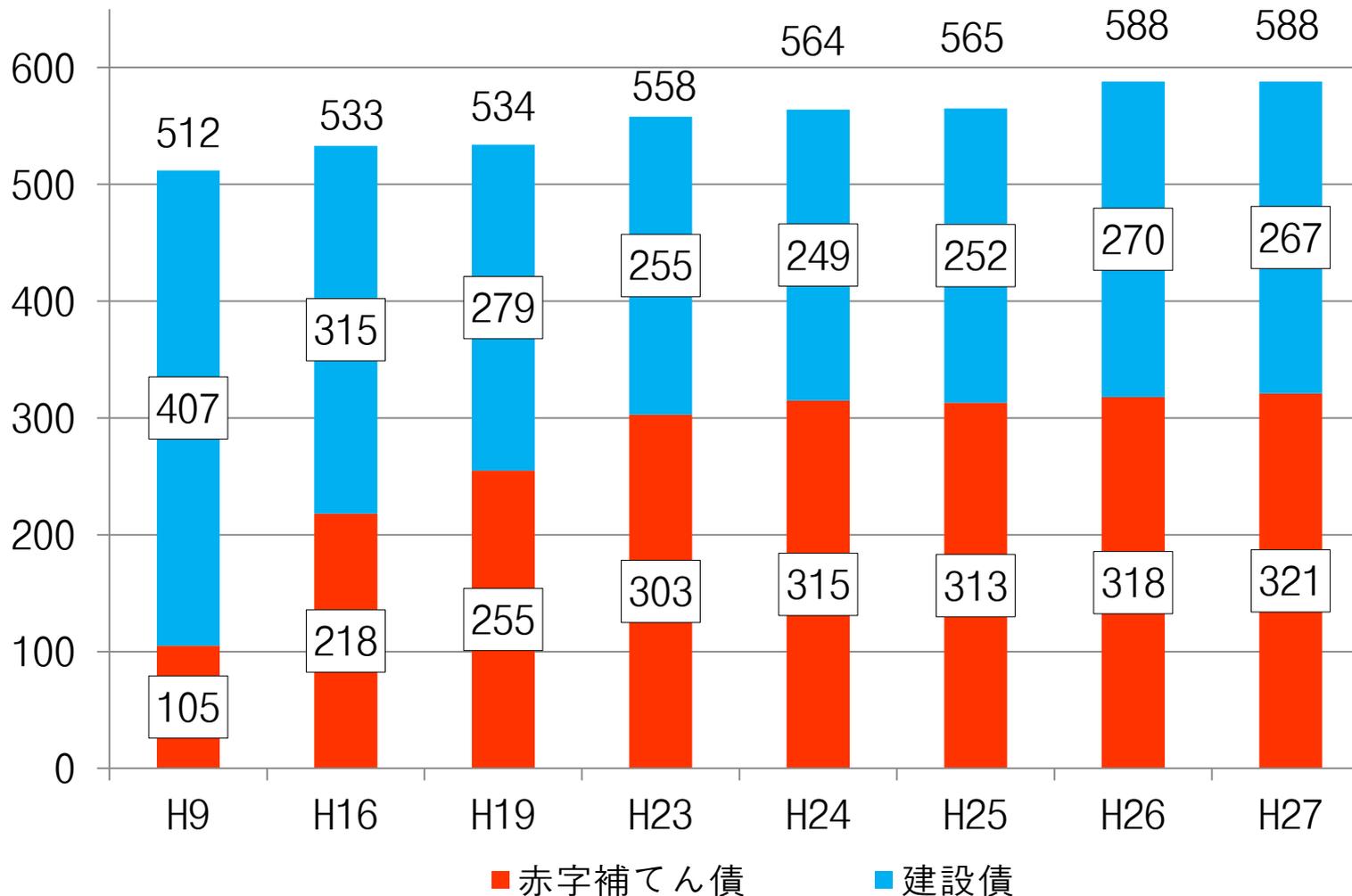


市債残高の推移

財政計画の取組により建設債は減少したけど、赤字補てん債は増えてるねんな



(単位：億円)

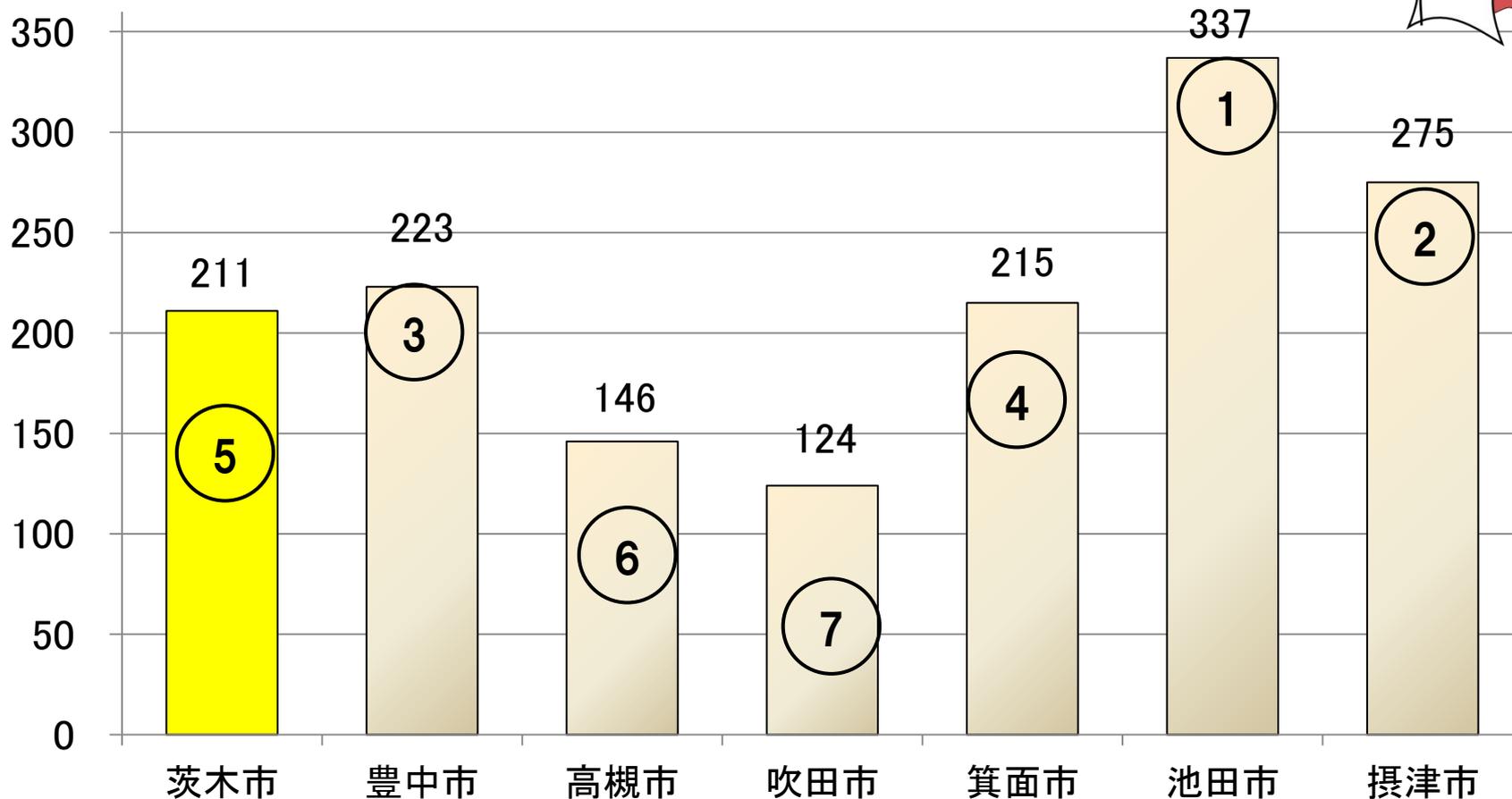


市民一人当たり市債残高（北摂比較）

北摂の中では少ない方だが、
近年は増加傾向にあるんだ



（単位：千円）



※H27普通会計決算

2 財政計画

将来にわたり行政の使命を果たすための
健全な財政運営に向けた取組み

(1) 今後の財政見通し

平成29年度から収支の均衡が崩れ、
財源不足が累積・・・

1 財政収支見通し

【取組前】

① 経常収支（現行制度による人口推計等を基本とした一般会計の見通し）

（単位：億円）

| 中長期財政見通し | | 29年度 | 30年度 | 31年度 | 32年度 | 33年度 | 34年度 | 35年度 | 36年度 | 37年度 | 38年度 |
|-------------------------------------------|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 経常事業 経常事業にかか る国・府の補助 金や諸収入な ど | ①歳入 | 810 | 810 | 811 | 817 | 818 | 820 | 825 | 826 | 825 | 820 |
| | (1) 市税 | 448 | 449 | 457 | 454 | 448 | 453 | 457 | 451 | 456 | 458 |
| | (2) 譲与税・交付金 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| | (3) 地方交付税 | 14 | 14 | 13 | 11 | 13 | 11 | 10 | 13 | 10 | 9 |
| | (4) 市債（臨時財政対策債） | 18 | 17 | 10 | 11 | 15 | 14 | 16 | 17 | 14 | 10 |
| | (5) その他 | 260 | 260 | 261 | 261 | 262 | 262 | 262 | 265 | 265 | 263 |
| 生活保護などの扶 助費や介護等特 別会計への繰出 金など | ②歳出 | 779 | 778 | 780 | 785 | 785 | 787 | 790 | 785 | 784 | 782 |
| | (1) 人件費 | 140 | 141 | 141 | 141 | 141 | 142 | 144 | 143 | 144 | 142 |
| | (2) 社会福祉経費 ※1 | 347 | 348 | 349 | 353 | 355 | 357 | 360 | 362 | 365 | 366 |
| | (3) 公債費 | 49 | 50 | 51 | 52 | 52 | 52 | 50 | 44 | 41 | 38 |
| | (4) その他 | 243 | 239 | 239 | 239 | 237 | 236 | 236 | 236 | 234 | 236 |
| 物品購入などの 物件費や団体等 への補助金など | A 経常収支 ①-② | 31 | 32 | 31 | 32 | 33 | 33 | 35 | 41 | 41 | 38 |

繰入金（国保・後期・介護）＋後期高齢者療養給付費負担金

30～40億円の黒字で推移！！

A 【経常事業】

少子高齢化の進展等により、税等一般財源の伸びを社会福祉経費の伸びが上回る厳しい状況の中、税収の伸びや一定の地方交付税や臨財債の措置を見込むことにより、収支は30～40億円（黒字）程度で推移する。

A

(単位：億円)

| 中長期財政見通し | | 29年度 | 30年度 | 31年度 | 32年度 | 33年度 | 34年度 | 35年度 | 36年度 | 37年度 | 38年度 |
|----------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 経常事業 | A 経常収支 ①-② | 31 | 32 | 31 | 32 | 33 | 33 | 35 | 41 | 41 | 38 |

(単位：億円)

| | | | | | | | | | | | |
|------|-------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 政策事業 | ③ハード事業 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | 市債 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| | 一般財源 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | ④ソフト事業 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| | 一般財源 | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | ⑤基金積立 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | ⑥主要プロジェクト事業 | 37 | 20 | 14 | 13 | 5 | 1 | 16 | 30 | 30 | 15 |
| | 市債 | 17 | 10 | 7 | 7 | 3 | 0 | 7 | 16 | 16 | 7 |
| | 一般財源 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 2 |
| | 事業費 ③+④+⑤+⑥ | 71 | 54 | 48 | 47 | 39 | 35 | 48 | 62 | 62 | 47 |
| | 市債 | 30 | 23 | 20 | 20 | 16 | 13 | 20 | 29 | 29 | 20 |
| | B 一般財源 | 20 | 19 | 18 | 19 | 18 | 17 | 17 | 20 | 20 | 16 |

H29年度に
多額の経費が...多額の市債
を活用！！

C

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 公共施設等の 老朽化対策費 | ⑦事業費 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | 市債 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| | C 一般財源 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |

B【政策事業】

平成29年度は、JR総持寺駅周辺整備、松ヶ本線整備事業等が最終年度となるため、多額の経費が必要となり、市債の活用が必要となる。

C【公共施設等の老朽化対策】

公共施設等の老朽化対策費として、長寿命化を基本に財政負担の平準化を図るため、一定の財源を活用し、予防保全的な改修等を実施する。

D

| 中長期財政見通し | | 29年度 | 30年度 | 31年度 | 32年度 | 33年度 | 34年度 | 35年度 | 36年度 | 37年度 | 38年度 |
|--------------------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 政策事業により 経常化する経費 | D ₁ ソフト事業の新規・拡充経費 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| | D ₂ 公債費 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 12 | 13 |
| D 政策事業の経常化分 合計 | | 4 | 7 | 9 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 32 | 35 |



総収支が悪化

E

| E 総収支 A-B-C-D | 29年度 | 30年度 | 31年度 | 32年度 | 33年度 | 34年度 | 35年度 | 36年度 | 37年度 | 38年度 |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | ▲4 | ▲5 | ▲7 | ▲11 | ▲13 | ▲16 | ▲18 | ▲19 | ▲22 | ▲24 |

何も手立てを講じなければ、
29年度には収支不足に陥り、
赤字が累積していく...

D【政策事業により経常化する経費】

政策事業の実施により経常化する経費や、主要プロジェクトの実施等により発行する市債の償還費が積み重なり、後年度に負担が重くのしかかる。

(2) 将来を見据えた取組み

将来にわたる財政の健全性の確保に
向けて！！

財政運営の基本原則

① 柔軟な財政構造の保持

経常化する経費の累積による財政構造の硬直化を防ぐため、新規・拡充事業(ビルド)の財源は、既存事業の制度の見直し(スクラップ)により創出

具体的な取組

★ビルド&スクラップの実践による経常事業の見直し

② 将来への負担の抑制

市債の借り過ぎは、後年度の公債費負担を増加させる要因となるため、将来へ負担を先送りし過ぎないように、適切に市債を発行

具体的な取組

★ハード事業の適切な選択による市債発行の抑制

財政運営の基本原則

具体的な取組《基本原則①》

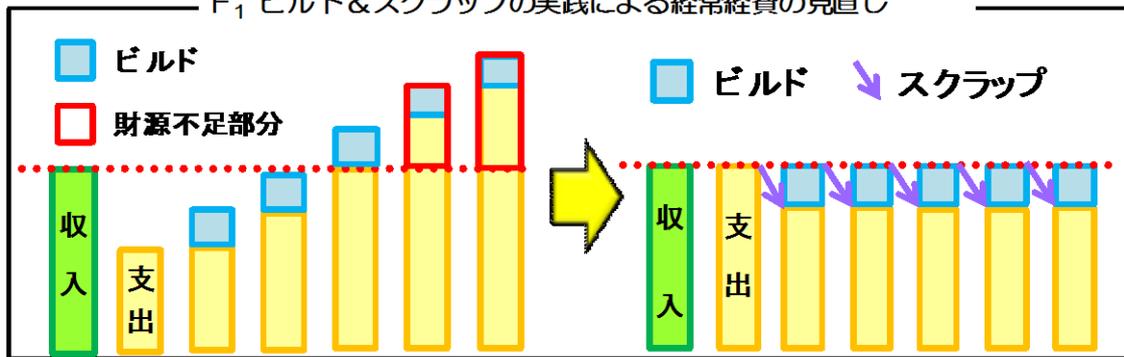
F 1 経常経費の見直し (累積額)

H29 ▲ 3億円
H30～ ▲ 2億円

経常経費の見直しを、 継続的に実施！！

[柔軟な財政構造の保持]

F₁ ビルド&スクラップの実践による経常経費の見直し



(単位：億円)

| 中長期財政見通し | 29年度 | 30年度 | 31年度 | 32年度 | 33年度 | 34年度 | 35年度 | 36年度 | 37年度 | 38年度 |
|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| F ₁ 経常経費の見直し (累積額) | ▲ 3 | ▲ 5 | ▲ 7 | ▲ 9 | ▲ 11 | ▲ 13 | ▲ 15 | ▲ 17 | ▲ 19 | ▲ 21 |

F

財政運営の基本原則

具体的な取組 ≪基本原則②≫

F 2 ハード事業の適切な選択

| | 事業費 | 市負担 |
|-------|-------|------|
| H29 | ▲10億円 | ▲3億円 |
| H30以降 | ▲8億円 | ▲2億円 |

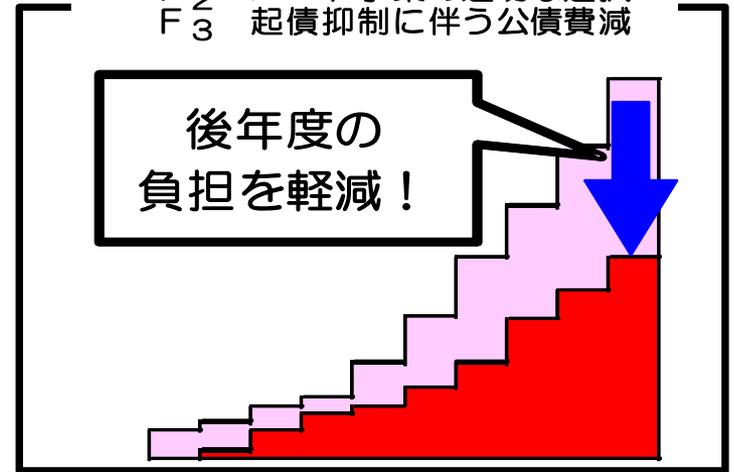
F

| 中長期財政見通し | 29年度 | 30年度 | 31年度 | 32年度 | 33年度 | 34年度 | 35年度 | 36年度 | 37年度 | 38年度 |
|----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| F ₂ ハード事業の適切な選択 | ▲3 | ▲2 | ▲2 | ▲2 | ▲2 | ▲2 | ▲2 | ▲2 | ▲2 | ▲2 |

(単位：億円)

[将来への負担の抑制]

F₂ ハード事業の適切な選択
F₃ 起債抑制に伴う公債費減



F 3 起債抑制に伴う公債費の減

| | |
|------------|--------|
| H34以降 | ▲1~2億円 |
| (参考：起債抑制額) | |
| H29 | ▲6億 |
| H30以降 | ▲5億 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|
| F ₃ 起債抑制に伴う公債費の減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲1 | ▲1 | ▲2 | ▲2 | ▲2 |
|-----------------------------|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|

取組後の財政収支見通し

財源不足(赤字)の解消には、
「ビルド&スクラップの実践による経常事業の見直し」と「ハード事業の適切な選択による市債発行の抑制」の取組みが必要なんだ！



(単位：億円)

| E 中長期財政見通し | 29年度 | 30年度 | 31年度 | 32年度 | 33年度 | 34年度 | 35年度 | 36年度 | 37年度 | 38年度 |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| E 総収支 (A-B-C-D) | ▲ 4 | ▲ 5 | ▲ 7 | ▲ 11 | ▲ 13 | ▲ 16 | ▲ 18 | ▲ 19 | ▲ 22 | ▲ 24 |

取組みの実践

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| F ₁ 経常経費の見直し(累積額) | | | | | | | | | | |
| H29 ▲3億円 H30～ ▲2億円 | ▲ 3 | ▲ 5 | ▲ 7 | ▲ 9 | ▲ 11 | ▲ 13 | ▲ 15 | ▲ 17 | ▲ 19 | ▲ 21 |
| F ₂ ハード事業の適切な選択 | | | | | | | | | | |
| 事業費 市負担 H29 : ▲10億円 ▲3億円 H30以降 : ▲8億円 ▲2億円 | ▲ 3 | ▲ 2 | ▲ 2 | ▲ 2 | ▲ 2 | ▲ 2 | ▲ 2 | ▲ 2 | ▲ 2 | ▲ 2 |
| F ₃ 起債抑制に伴う公債費の減 | | | | | | | | | | |
| H34以降: ▲1~2億円 (参考: 起債抑制額) H29: ▲6億 H30以降: ▲5億 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 1 | ▲ 1 | ▲ 2 | ▲ 2 | ▲ 2 |
| F 取組効果 合計 | ▲ 6 | ▲ 7 | ▲ 9 | ▲ 11 | ▲ 13 | ▲ 16 | ▲ 18 | ▲ 21 | ▲ 23 | ▲ 25 |

※削減・抑制額を▲で示す

取組みの結果

| 中長期財政見通し | 29年度 | 30年度 | 31年度 | 32年度 | 33年度 | 34年度 | 35年度 | 36年度 | 37年度 | 38年度 |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 最終収支 (E-F) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |

健全な財政運営の実践により収支不足を解消し、黒字を確保!!
⇒ 生み出した財源を活用してさらなる事業展開を図る(活用枠: いばらき未来枠)

3 平成29年度 予算編成の取組み

「今」と「将来」に対応した施策の実現と
「健全性」の確保！！

わがまち茨木の「確かな未来」がイメージ できる予算へ

- ▼幸せあふれる未来へとつなぐ「今」必要なサービスの充実
- ▼魅力ある快適なまちへとつながる「将来」へのまちづくり
- ▼持続的発展を支える「財政の健全性」の確保

の実現が図れる予算編成！

①「今」と「将来」に対応した施策の実現と「健全性」の確保

②将来にわたり行政の使命を果たすための取組みの実施

(1) メリハリあるビルド&スクラップの実践による事業の見直し

～柔軟な財政構造の保持～

(2) ハード事業の適切な選択による市債発行の抑制 ～将来（世代）への負担の抑制～

③老朽化する公共施設等について予防保全的な取組みの実施

④市制施行70周年記念プレ事業・記念事業の実施

① 「今」と「将来」に対応した施策の実現と「健全性」の確保

- ・ 対話と議論を重視した公平・公正な市制運営を基本に、財政の健全性を確保のもと、マニフェストへの対応及び総合計画の着実な推進を図る。



行政の使命

幸せあふれる
未来へとつなぐ
「今」必要な
サービスの充実

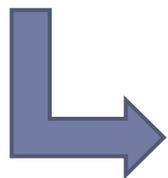
魅力ある快適な
まちへとつながる
「将来」への
まちづくり

「財政の健全性」の確保

②将来にわたり行政の使命を果たすための取組みの実施

(1) メリハリあるビルド&スクラップの実践による事業の見直し ～柔軟な財政構造の保持～

ビルド



～市民サービスの向上を図る事業の着実な実施～

- 実施計画対象事業は、事業費の精査、効果的・効率的な実施方法等を検討
- 「いばらき未来枠（2億円）」を活用し、魅力あるまちづくりにつながる事業と行政課題の対応について、各部各課でアイデアを出し積極的に事業を立案

スクラップ



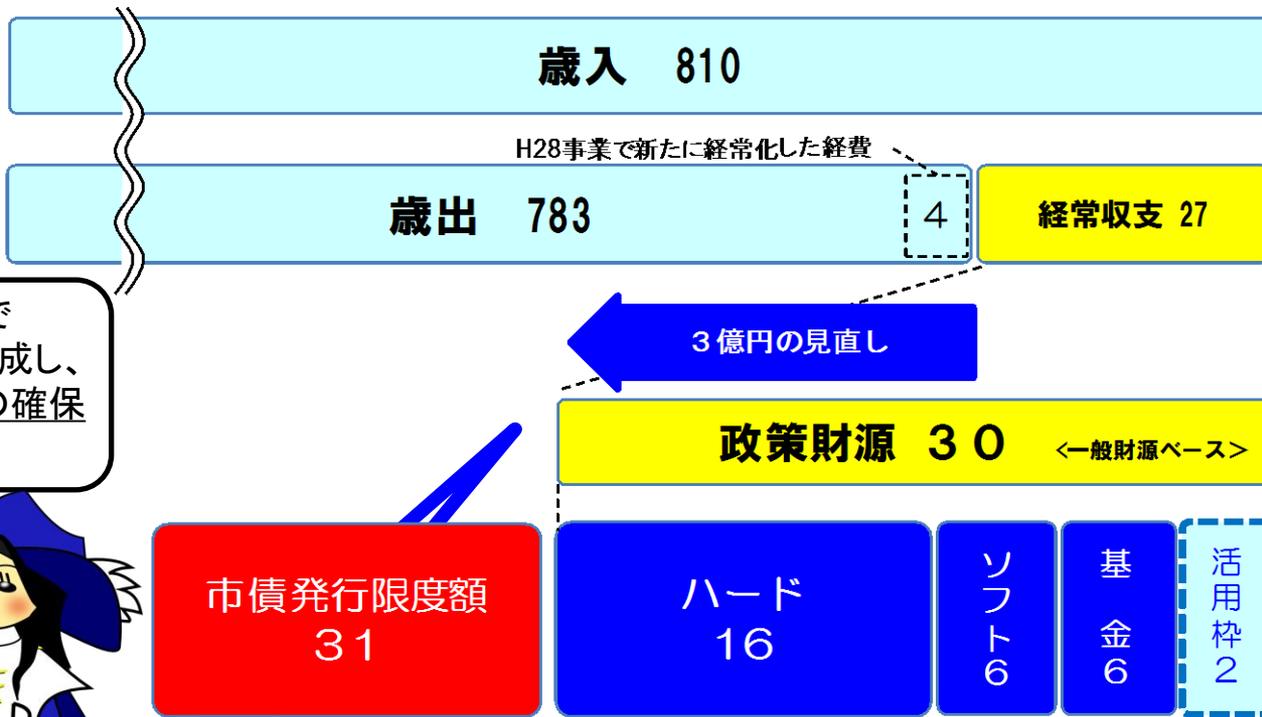
～経常経費見直し目標3億円の達成～

- 見直し目標額達成に向け全庁的に取り組む
<目標額3億円は部別に配分>
⇒政策事業の経常化する経費の抑制及び政策事業の追加財源枠を設定

《経常経費の見直しで政策事業財源を確保》

～見直し目標額3億円の達成～

[単位：億円]



スクラップの実践で見直し目標額を達成し、政策財源30億円の確保をせなあかんで！



【スクラップ】
見直し目標額を各部へ配分

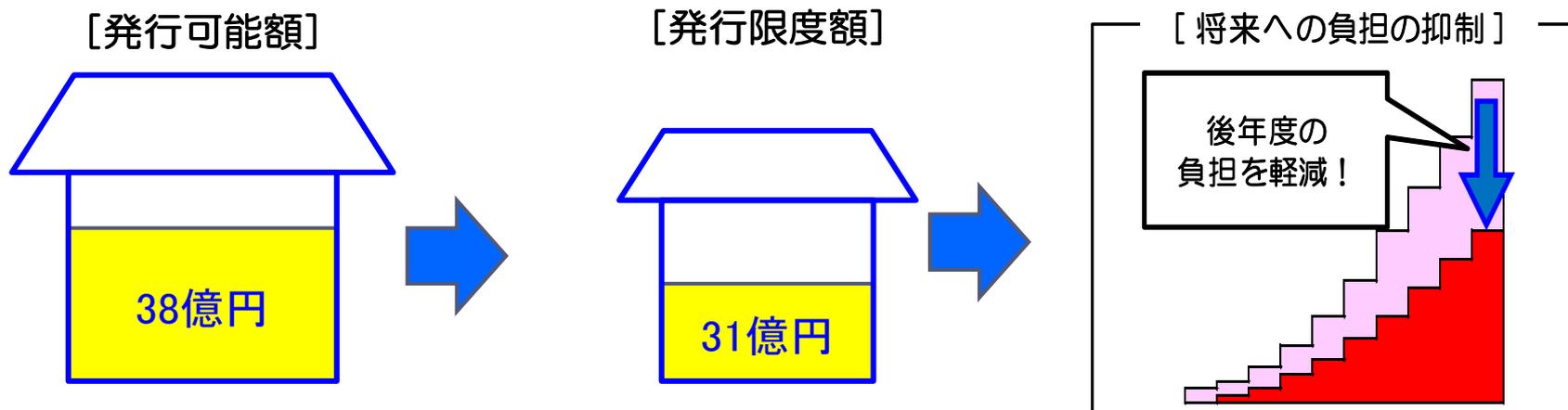
部内で協力し合って、必ず目標額を達成するのだ！！



【活用枠2億円】
魅力あるまちづくりにつながる事業・行政課題への対応等

(2) ハード事業の適切な選択による市債発行の抑制 ～将来（世代）への負担の抑制～

- ハード事業の適切な選択により市債発行を抑制し将来の公債費負担を軽減
⇒財政計画における将来の収支改善に向け、市債発行限度額を設定



③老朽化する公共施設等について予防保全的な取り組みの実施

- ・一時期に集中する財政負担の平準化と低減を図るため、財政計画で確保する財源を活用し、予防保全的な改修等を実施する。

◎ 予防保全

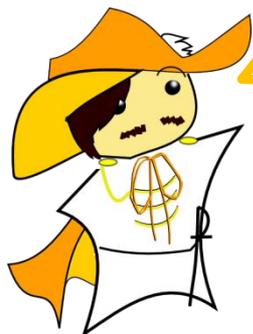
屋上防水等の予防保全を実施することにより、長寿命化を図り建替えの Spann を伸ばす。



④市制施行70周年プレ事業・記念事業の実施

- ・市制施行70周年に向け、市民参加型のシティプロモーションの推進、総合計画の施策実現につながるようなプレ事業・記念事業の立案に努める。





マニフェストへの対応と
総合計画の実現に向け、
もっと市民サービスの
充実を！！

限りあるお金（財源）の
中でビルドするには、
その分スクラップが
必要やで！！



どんなに厳しい環境にあっても、立ち止まることなく
行政の使命である「**将来にわたる市民サービスの充実**」を
果たしていかななくてはならないんだ！

わがまち茨木の「確かな未来」がイメージできる予算
編成に向けて、**英知と情熱**を結集して頑張ろう！！



いばらきの今と未来をまもるため



いばら騎士 社!