# 令和3年度当初予算の概要

本市の令和3年度当初予算は一般会計、特別会計、企業会計を合わせた総額が871億515万円で、前 年度の予算額に比べて13億7,329万円 (1.6%) の減少となりました。そのうち、一般会計の予算額は394 億1,700万円で、前年度から1億700万円 (0.3%) の増加となっています。借換債を除いた場合で比較 すると、13億8,700万円 (3.7%) の増加となっています。新型コロナウイルス感染症の影響による市税 収入の減少や、投資的経費や物件費の増加などによる財源不足を補てんするために財政調整基金を20億 4,000万円取り崩しており、厳しい状況の中での予算編成となりました。また、特別会計では後期高齢 者医療事業が前年度よりも増加し、国民健康保険、財産区、介護保険事業は減少しています。

その他の依存財源(内訳)

※金額は全て1万円未満を四捨五入していますので、合計金額が合わないことがあります。

#### 自主財源

市が自ら調達できる歳入のことを自主財源といい、 その代表が市税です。市税は歳入全体の41.4%を占め ており、前年度に比べて8億4,100万円(4.9%)の減 少となっています。

自主財源は市税のほかに、使用料及び手数料(施設 の使用料など)、分担金及び負担金(保育料など)、繰 入金 (市の「貯金」である基金の取り崩しなど)、財産 収入(土地の売却収入など)などで構成されています が、市税も含めた自主財源は歳入全体の51.7%を占め ており、前年度より17億3,554万円 (7.8%) の減少と なっています。

#### 依存財源

長公室秘書課長)

五十嵐章

▽子ども・健康部健康増進課長

都市

整備部土木管理課

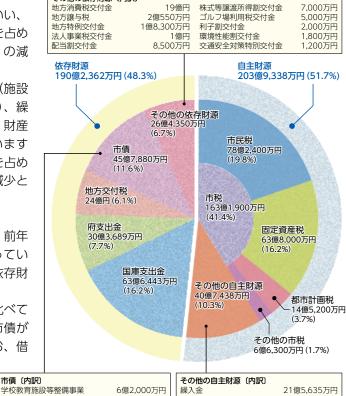
孚管理員会事務局課長 (市長公室特別定額給付金課長 父通道路課長 (都市整備部土木管理課長) 村島清太 (市民活力部人権・文化国際課長) 佐渡俊洋

国や府から交付される財源を依存財源といい、前年 度よりも18億4,254万円 (10.7%) の増加となってい ます。市債も府の同意を得て借り入れるため、依存財 源に分類されます。

投資的経費の増加などにともない、前年度に比べて 国庫支出金が2億8,895万円(4.8%)増加し、市債が 14億1,470万円 (44.7%) 増加しています。なお、借

換債を除いた場合の市債は26億9,470万円 (143.0%) の増加となっています。

※借換債の発行額は借入金の返済額とほぼ同 額になるため、年度比較する場合は除いて算 出します。



6億2,000万円 6億1,480万円 4億2,050万円

1億1,790万円

27億円

10 人

部付課長兼ひかりこども園長 (子ども・健康部付主幹兼石 ター所長 ども・健康部子育て支援課長 (子ども・健康部子ども・若策課長 (総合政策部行財政改革推進課主幹) 河北智 ▽子 主幹)福田敦子 長公室コミュニティ推進課長 橋保育所長) 平田裕子 域支援課長 (総務部課税課主幹) 地域支援課長) 政策推進室高齢・福祉総務課長 (福祉部高齢者政策推進室 譲 部交通道路課主幹) 矢野嘉章 人事課主幹) 辻真和 ▽市長公室市政相談課長 (総務部総務課長) ▽市長公室秘書課長(市長公室市政相談課長)藤本智 総務部債権回収センター所長(総務部債権回収センター総務部契約検査課長(総務部契約検査課主幹)池田典隆 総務部人事課長 ▽総務部総務課長 (総務部契約検査課長) (上下水道部浄水課長) 杉本博行 30 人 楠田慎太郎 ▽市民活力部人権・文化国際課長 (総務部 ▽子ども・健康部子ども・若者政 (総合政策部法制課主幹) 市民活力部環境政課長 (都市整備 ▽福祉部高齢者政策推進室地 (市民活力部環境政策課長)  $\nabla$ 井上智樹 市民活力部クリーンセン ▽福祉部高齢者 ▽子ども・健 ) 林重樹 松永正士 上田正

長) 小泉剛 通道路課長) 夏木敏宏 長兼なかよしこども園長 西田忠由 ▽市民活力部次長兼業務センター所長 (市民活▽市長公室次長兼危機管理課長) 次長兼教育政策課長 活力部クリーン 回収センター所長) 山本泰正 しこども園長) 小林佳世 力部業務センター所長) (総務部次長兼人事課長) ノセンター (教育部教職員課長) 山庄司正登 ▽会計管理者 (消防副署長) 横田充生 所長) 吉田昇 藤井幸治 ▽都市整備部次長 (都市整備部交 (子ども・健康部付課長兼なかよ 選挙管理委員会事務局長 ▽監査事務局長(市民 ▽子ども・健康部次 ▽消防次長 (消防署 (総務部次長兼債権 大谷淑子 (市民活

石橋地域拠点施設整備事業

都市計画事業

臨時財政対策債

池田地域交流センター整備事業

も・健康部次長兼子育て支援課長)齢・福祉総務課長)綿谷憲司 ▽ヱ 部長 (上下水道部長) 推進課長) 水越英樹 汆 病院事務局長 (総合政策部長) 者政策推進室長 ▽市民活力部長 (まちづくり推進部次長) 吉村寛 ▽市長公室長 (市長公室次長 (併) 桝野祐子 ▽消防長 (消防次長) 総合政策部長(市長公室次長兼コミュニティ (福祉部次長兼高齢者政策推進室長兼高 (福祉部長) 髙木勝治 西村俊一 (教育部教育センター所長) 総務部長(会計管理者) 衛門昭彦 ▽子ども・健 ▽管理部長 (総務部長) 議会事務局長 選挙管理委員会事務局 藤井彰三 金井博司 福祉部長兼高齢 康部長 ▽市立池田 ▽都市整備 (新規再任 塩川英樹 (子ど

(うち財政調整基金繰入金 20億4,000万円)

使用料及び手数料

分担金及び負担金

財産収2

>教育次長 (管理部長) **人事** (4月1日付) 亀井隆幸 (課長以上54人)

9億376万円

3億473万円

1.868万円

4億9,086万円

#### 各会計予算前年度比較 令和3年度当初予算 会計区分 令和2年度当初予算 増減額 般 計 394億1,700万円 393億1,000万円 1億700万円 会 玉 民 健 康 保 険 105億3,983万円 105億6,452万円 ▲2,469万円 特別会計 財 区 3億3,404万円 3億4,521万円 ▲1,117万円 産 介 護 保 険 事 業 98億5,050万円 99億8,433万円 ▲1億3,383万円 後期高齢者医療事業 20億3,024万円 19億7,017万円 6,007万円 157億2,553万円 病 院 事 業 149億1,778万円 8億775万円 水 道 事 業 会 計 39億5,366万円 46億7,713万円 ▲7億2,347万円 共 下 水 道事 業会計 67億930万円 ▲14億5,495万円 公 52億5,435万円 871億515万円 884億7,844万円 ▲13億7,329万円

## 出

#### 義務的経費〔性質別〕

法律で規定されるなど支出が義務付けられていて、任意に削減できな い経費のことを義務的経費といいます。人件費や扶助費、公債費が該当 します。

人件費は、前年度に比べて3.508万円 (0.4%) の減少で、退職手当を 除くと2億2,073万円(2.9%)の増加となっています。

扶助費は、児童福祉や障がい福祉関連経費の減少などにより3億6,524 万円 (3.7%) の減少となっています。

公債費は12億2,893万円 (27.1%) の減少です。借換債を除いた場合 では5,107万円 (1.6%) の増加となっています。

#### 投資的経費〔性質別〕

公共施設の整備など、社会資本整備にかかる費用が投資的経費で、前 年度に比べて15億5,460万円 (82.9%) の増加となっています。

#### その他の経費〔性質別〕

物件費は委託料、光熱水費などの消費的性格の経費で、前年度に比べ て 2 億4.130万円 (3.6%) の増加となっています。前記以外の経費がそ の他に計上され、前年度に比べて5,966万円 (0.7%) の減少となってい ます。また、その他のうち最も多い経費は繰出金で48億886万円となっ ています。繰出金は特別会計や企業会計に対する支出のことです。特別 会計などは独立採算が原則ですが、市が負担すべき部分もあるため、そ の経費を繰出金によって支出します。

#### 予算書の閲覧は行政情報コーナーで

一般会計、特別会計、病院・水道・公共下水道事業会計の予算書は行政情報コーナー(市役 所2階) でご覧いただけます。



#### 目的別

民生費…社会保障関係の経費

教育費…学校園の管理経費や社会教育などにかかる経費

総務費…戸籍や徴税、選挙などの経費

衛生費…保健や環境衛生、清掃にかかる経費

公債費…市債(市の長期借入金)や一時借入金の返済経費

土木費…道路維持や公園整備、都市計画事業などの経費

その他…議会費や労働費、農林水産業費、商工費、消防費、諸 支出金 (防災対策にかかる経費)、予備費 (予定外の支 出などに対応するための費用)

### 問い合わせは財政課☎754・6103

市立池田病院

**人事** (4月1日付)

〔課長以上21人〕

局産婦人科医長) 芦原敬允 内科医長) 山□典高 ▽市立池田病院医務局消化器内科 科・歯科口腔外科副部長(同医務局歯科・歯科口腔外科医 科副部長 (新規採用) 向井ゆかり 部長(同医務局消化器内科医長)氣賀澤斉史 長) 須澤佳香 和田範子(▽市立池田病院医務局産婦人科副部長) 病院医務局消化器外科副部長 (同医務局消化器外科医長) 科口腔外科技師次長) 医療技術部眼科技師次長) 宮崎伸子 ▽市立池田病院医務局消化器内科副部長 (同医務局消化器 (課長) (14人) 療連携室長 ▽市立池田病院看護部副看護部長兼地域医療連携部地域 看護部長 (放射線科・内視鏡センター看護次長) 松本保子 技術部歯科・歯科口腔外科技師長 (同地域医療連携部地域医療連携室看護次長) ▽市立池田病院医療技術部眼科技師長 嶋本政嗣 ▽市立池田病院医務局産婦人 ▽市立池田病院医務局歯 (同医療技術部歯科・歯) マ市立池田病院医療 ,市立池田病院看護部副 ▽市立池田 (同医務 同

長長 医務局眼科部長 (新規採用) 中尾武史 規採用) 髙地耕 安座間隆 部 ▽市立池田病院医務局外科主任部長 (同医務局皮膚科副部長) (新規採用) (5人) ▽市立池田病院医務局消化器外科主任部長 山本聡子 ▽市立池田病院医務局内科《腎臓内科》部立池田病院医務局消化器外科主任部長(新 ) 近藤由佳理 近藤由佳理 ▽市立池田病院市立池田病院医務局皮膚科部 (同医務局外科部長)

田博文 ▽市立池田病院副院長 (同医務局消化器外科主任部長) (副院長) (1人) >市立池田病院病院長 (新規採用) 尾下正秀

**(課長)**(5人) 史民俗資料館長) 課長 育部中央公民館長 >髙岡司 (市長公室安全管理 ▽畐+昌一(肖坊竇細河分署長) ▽阿部ゆかり(教▽森田晴子(子ども・健康部付課長兼ひかりこども司(市長公室安全管理監) ▽宮崎泰 (市民生活部付き (1))

▽桝野祐子 (議会事務局長)田和也 (子ども・健康部長) ▽山上祐司(監査事務局長) 輔(市立池田病院事務局長) >小松伸 (市長公室長) 色 ▽中田雅夫 (市民活力部長) ▽大西文夫 (消防長) ▽東勇 ▽小林勝明 (都市整備部長)

田上雅則(教育部次長兼歴

部退 (3月31日付) (課長以上14人)

(7 人)

部総務課主幹) 平田俊敬 警備課長) 谷康幸 部警防救急課主幹) 防本部総務課長) 三谷良平 センター所長 (北豊島中学校教頭) 職員課長 (教育部教職員課主幹) 遠藤拓海 課長 (上下水道部水道工務課主幹) 吉浦雄介 力部クリーンセンター主幹) 公民館長兼歴史民俗資料館長 (教育部石橋プラザ館長) 挙管理委員会事務局課長) ·教育部図書館長 (教育部図書館主幹) 林静美 ▽市立池田病院事務局付課長)横山英生 ▽細河分署長(消防 (教育部図書館長) 塚原大介 ▽消防署第2警備課長 上西正行 ▽消防本部総務課長 橋川裕樹 (1) 山田智司 細河分署長(消防署第2 ▽上下水道部浄水 ▽消防副署長 ▽教育部中央 教育部教育 ▽教育部教 (市民活 (消防本 (消防本

## 令和3年度の重点施策

# 図書館、多文化共生施設、地域子育て支援拠点 「入居する複合施設の整備などを実施

### 主な取り組みと予算

😘 (仮称)池田地域交流センターの整備

······ 6億2,630万円

共同利用施設池田会館、栄本町のコミュニティ センターおよび公益活動促進センターなどの機能 を集約した市民活動・地域交流の拠点を整備する。

🚻 (仮称) 石橋地域拠点施設の整備

······7億9,915万円

図書館、多文化共生施設、地域子育て支援拠点 が入居する複合施設を整備する。

🚻 重度障がい者への支援……… 1,921万円

重度障がい者の社会参加促進、健康増進、家族 の負担軽減を図るため、タクシー料金補助、入浴サ ービス、通勤や職場などにおける支援を実施する。

∰·ໝ 小規模事業者支援給付金の支給

------1億6,540万円

依然として続く新型コロナウイルス感染症の影 響により、経営に深刻な影響を受けながらも、事 業継続に努める小規模事業者(従業員数5人以 下)を対象に再度支給する。

∰ ハザードマップの作成……… 1,009万円

国の防災対策の変更や府の管理河川洪水浸水 想定区域図の改定などに伴い、ハザードマップを 改訂し全戸配布する。

幼稚園副園長)

▽左海明美 (あおぞら幼稚園副園長)

新新規事業

ጩ 拡充事業

😘 グリーンインフラ推進計画の策定

1.400万円

環境・景観などに配慮した公園緑地の整備や公 共公益施設の緑化を推進する。

**爾大学連携事業 ………………………… 412万円** 

大阪教育大学連合教職大学院の授業をオンラ インで受講できるよう環境整備し、教育力の向上 を図る。

ጩ 学校屋内運動場への空調機器整備

-----7億7.900万円

全小・中学校および義務教育学校の屋内運動場 に空調機器を整備することにより、快適な学校生 活を提供する。

協 SDGs 推進事業 ··············· 507万円

SDGs未来都市を見据えつつ、パートナーシッ プに基づく、池田市版SDGsモデルの構築に着手 する。

📠 ペーパーレス化の推進……… 537万円

全庁的なペーパーレスの足掛かりとして、紙資 源を多く使う会議のペーパーレス化を実施する。

#### 問い合わせはSDGs政策企画課☎754·6213

**退職** (3月31日付) (池田中学校教頭) こう学園校長) ▽草野洋和 (石橋南小学校長) ▽谷田眞知子 (神田小学校 ▽水野知代 (五月丘小学校長) ▽西留清信 [再] (ほそ

▽多田浩康 (池田小学校教頭) ▽岸上和々

副園長〉

原路子 ▽あおぞら幼稚園[兼▽さくら幼稚園[兼]坂本理恵 [兼] 左海明美

▽さくら幼稚園[兼]吉岡靖子 ▽あおぞら幼稚園[兼]池田 ▽あおぞら幼稚園[兼]小野

>坂本理恵(さくら幼稚園副園長) (幼児教育補佐監) ▽小野原路子(さくら

▽吉岡靖子 (さくら幼稚園長) ▽池田知加恵 (あおぞら幼

育センター指導主事) 箱﨑昭雄 字校) 岸上和久 (教育センター指導主事) 寺戸奈津紀 ▽北豊島中学校 (教 ▽石橋小学校 (石橋小学校首席) 髙下真一 ▽緑丘小学校 ▽池田小学校 (緑丘小学校) 内村衛 ▽池田中学校 [再] (池田中

▽ほそごう学園 (石橋小学校教頭) 能塚三代子 頭 ▽石橋南小学校 (北豊島小学校) 尾﨑昌代 ▽神田小学校 [再] (神田小学

敎

〈校 長〉 **学校園人事** う学園 (教育部長) 荒河隆文 ▽五月丘小学校 (ほそごう学園副校長) 福島輝彦▽北豊島小学校 (教育部次長兼教育政策課長) 校) 谷田眞知子 市立池田病院地域医療連携部看護師長 小 ▽ほそご

安全対策室長 ▽森本孝子 ▽田井浩子(市立池田病院薬剤部副薬剤部長)▽上田真愉 市立池田病院看護部副看護部長兼医療安全·質管理部 市立池田病院医務局耳鼻いんこう科副部長 ▽林美保子 市立池田病院看護部看護次長

▽前川千絵 (課長) (5人) 医務局眼科部長

古良正浩 市立池田病院医務局皮膚科主任部長 ▽林和幸▽赤丸祐介 市立池田病院医務局皮膚科主任部長 ▽林和幸 池田病院医務局泌尿器科部長(>小島啓尚)市立池田病院 部長) (5人)

看護師長) 小林身和子 **退職** (3月31日付) (課長以上11人)

〉市立池田病院病院長 (病院長) (1人)

柴田邦隆

病棟看護師長 (同地域医療連携部入院サポートセンター副 部副看護師長) 藤久保綾子 5階南病棟看護師長 (同5階南病棟副看護師長) 山中美穂 5階北病棟看護師長) 松本登美江 小田倫子 ▽市立池田病院看護部5階北病棟看護次長 >市立池田病院救急総合診療部看護師長 (同救急総合診療 ▽市立池田病院看護部4階東 ▽市立池田病院看護部5階北病棟看護次長(同