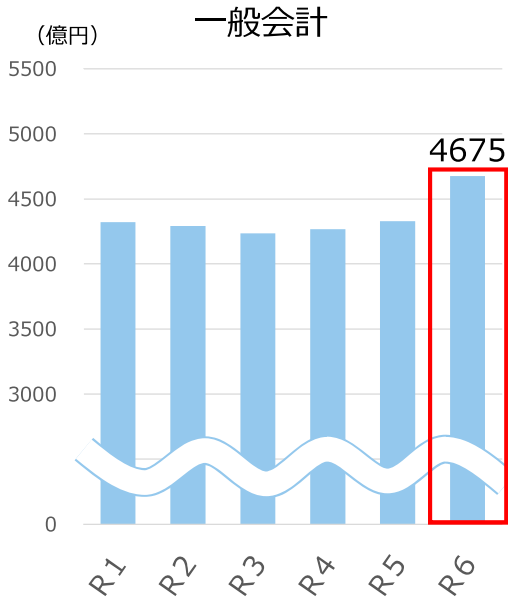


- 令和6年度当初予算案の概要
- 財政収支見通し
- 令和6年度組織改正

- 令和6年度当初予算案の概要

令和6年度当初予算案規模



	令和6年度	令和5年度	前年度比	増減率
一般会計	4675億円	4328億円	+347億円	+8.0%
特別会計	2610億円	2558億円	+52億円	+2.0%
企業会計	881億円	913億円	▲33億円	▲3.6%
全会計	8165億円	7799億円	+367億円	+4.7%

※四捨五入のため、表中では計算が合わないことがある。

投資的経費や社会保障関係費の増加等により、一般会計の予算規模は増加

歳入（一般会計）

(単位：億円)

	令和6年度	令和5年度	前年度比	増減率
市税	1527	1574	▲47	▲3.0%
個人市民税	583	626	▲42	▲6.7%
法人市民税	90	105	▲14	▲13.7%
固定資産税	611	604	+7	+1.2%
その他	242	240	+3	+1.2%
地方譲与税・交付金	370	340	+30	+8.7%
地方交付税	459	373	+86	+23.0%
市債	351	288	+63	+21.9%
臨財債	107	142	▲34	▲24.1%
その他	1968	1753	+215	+12.3%
合計	4675	4328	+347	+8.0%

定額減税の影響による
個人市民税の減少

人件費や社会保障関係費の
増加による地方交付税の増加

地方財政計画に基づく
臨時財政対策債の減少

社会保障関係費の増加等による
国庫支出金の増加、収支不足等
による基金繰入金の増加

※四捨五入のため、表中では計算が合わないことがある。

(単位：億円)

	令和6年度	令和5年度	前年度比	増減率
人件費	962	903	+59	+6.5%
扶助費	1570	1449	+121	+8.3%
公債費	290	298	▲8	▲2.7%
投資的経費	444	281	+163	+57.7%
その他	1410	1396	+13	+0.9%
合計	4675	4328	+347	+8.0%

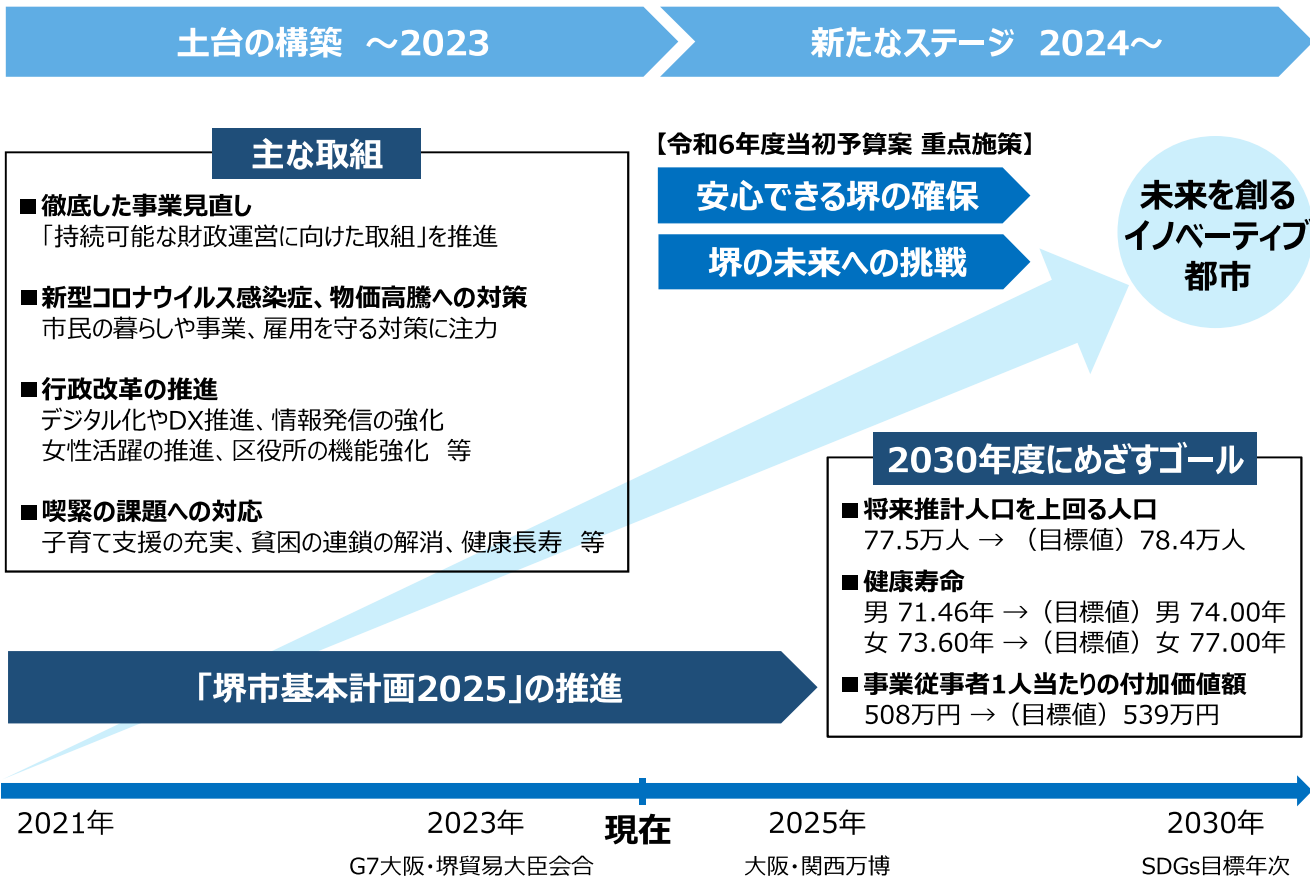
人事委員会勧告等による増加

障害者（児）自立支援給付や生活保護扶助費の増加

中学校給食調理場の整備による増加

※四捨五入のため、表中では計算が合わないことがある。

輝く堺を創る予算



安心できる堺の確保

安心できる堺の確保

安心できる堺の確保

○産後ケアの拡充	57,164千円
・訪問型産後ケアの導入による <u>対象月齢の拡大</u>	拡充 (37,722千円)
・ <u>利用者負担額の軽減</u>	
○認定こども園等における安全・安心な 保育体制の強化	2,623,057千円
・保育現場の安全対策や配慮を要する子どもへの 対応等を行う <u>職員の雇用</u> に要する費用を補助	新規 (56,700千円) 拡充 (27,367千円)
○ヤングケアラー世帯への訪問支援	新規 7,773千円
・ヤングケアラー世帯に対して <u>育児や家事等の 援助</u> を行う支援員を派遣	
○大学生等を対象とした給付型奨学金の創設	44,400千円
・大学生等を対象とした <u>奨学金</u> を新たに創設	新規 (14,400千円)
・高校生等の対象を <u>全学年</u> に拡大し、 <u>給付額</u> を増額	拡充 (14,640千円)

安心できる堺の確保

- **子どもの総合的な学力向上の推進** 28,393千円
 ・IRT調査等を活用した効果的な取組を全校に展開 拡充 (14,322千円)
- **オンライン英会話の推進** 33,629千円
 ・海外の英会話講師とのオンライン英会話を
全中学校43校の2年生に拡充 拡充 (19,367千円)
- **不登校の子どもの学びとつながりの支援** 13,610千円
 ・生活困窮世帯の長期間中学校を欠席している
 子どもを対象に家庭教師を派遣 新規
- **学校体育館の空調整備** 31,800千円
 ・市立の学校体育館の空調整備に向けた設計を実施 新規
- **学校給食の食材費高騰支援** 203,412千円
 ・市立小・中学校、特別支援学校において、
令和6年4月から1年間、食材費の高騰分を市が負担

安心できる堺の確保

- **高齢者のあんしんサポートの推進** 8,174千円
 ・高齢者等の行方不明時の発見支援として、ステッカー
の配布やアプリの活用による見守りサービスを提供 新規 (7,223千円)
- **地域包括支援センターの体制強化** 880,608千円
 ・高齢化の進展に伴い増加する相談ニーズへの対応や
 地域へのアウトリーチ活動等の充実に向け人員増 拡充 (22,002千円)
- **地域活動支援センターの再編・強化** 188,365千円
 ・障害のある人への地域生活の支援を充実・強化
 するため、連携推進員を配置し開所時間を拡大 拡充 (24,240千円)
- **強度行動障害を有する人への支援** 3,992千円
 ・専門的な支援スキルを持つ人材や法人を
 確保・育成し、支援体制を整備 新規

安心できる堺の確保

- 津波避難ビルへの地震時自動解錠キーボックスの設置 新規 5,500千円

・津波避難ビルに指定する小・中学校等の門や入口に地震時自動解錠キーボックスを設置
- 災害時等に必要な医薬品の備蓄体制の確保 新規 1,110千円

・災害時等に必要な医薬品を安定して供給することができるよう、一定量の医薬品の現物備蓄を実施
- 自治会設置防犯灯のLED化の促進 新規 115,740千円

・自治会設置防犯灯のLED化を集中的に促進するため、LED防犯灯への更新に要する費用を補助
- 安心な自治会活動に向けた保険加入への支援 新規 4,000千円

・自治会活動中の不測の事故に備えた保険の加入に要する費用を補助

安心できる堺の確保

- がん検診の無償化 866,369千円

・各種がん検診、胃がんリスク検査及び前立腺がん検査の自己負担金の無償化を継続実施
- 動物指導センターの施設更新 新規 16,200千円
債務 (24,000千円)

・動物愛護を推進する拠点として、動物指導センターの施設更新に向けた設計を実施
- 生成AIの活用推進 新規 16,750千円

・Microsoft Officeアプリと連携して資料等を生成するAI支援機能を導入し、業務効率化を推進

堺の未来への挑戦

堺の未来への挑戦



堺の未来への挑戦

- 百舌鳥古墳群における「保全」と「活用」の推進 32,474千円

 - ・「百舌鳥・古市古墳群」の価値・魅力の発信を目的に、新規 (2,500千円)
世界の墳墓をテーマにした古墳サミットを開催
 - ・世界遺産登録5周年を契機に、拡充 (10,550千円)
関係自治体と連携した記念イベントや堺市博物館での企画展を開催
 - ・構成資産の周濠の水環境改善に向けた取組を実施

- 2025年大阪・関西万博に向けた誘客推進 138,405千円

 - ・インバウンドを含む市外からの団体ツアー実施に要する費用を補助 新規 (53,405千円)
 - ・本市への誘客や大仙公園エリア・環濠エリアへの周遊を図るため、市役所21階展望ロビーをリニューアル
 - ・鉄道事業者と大阪府内の自治体が共同で全国規模の観光キャンペーンによるプロモーションを実施

堺の未来への挑戦

- 中小企業の生産性向上・賃上げに向けた取組への支援 28,135千円

- ・中小企業等が従業員に対して実施するDX推進に係る職業訓練に要する費用を補助
 - ・中小企業のデジタル化への投資に要する費用を補助
 - ・一定以上の賃上げを行う中小企業が「堺市経営安定特別資金融資」を利用する場合の保証料を全額助成

新規 (2,000千円)

拡充 (9,000千円)

- スタートアップ向けオフィス整備の促進 **拡充** 13,555千円

 - ・中百舌鳥地域のオフィスのリノベーション整備補助及び新規事業所開設補助の対象エリア・補助率を拡充

- 女性就職支援及び非正規雇用者の転職支援 **新規** 14,202千円

 - ・女性や非正規雇用者に対し、平日夜間等でも利用可能な相談や独自開拓した求人による職業紹介等を実施 **債務** (38,000千円)

堺の未来への挑戦

- 「堺エネルギー地産地消プロジェクト」の推進 **拡充** 2,000千円

 - ・「ゼロエネルギータウン」の創出に向けたZEH-Mの設計に要する費用を補助 **債務** (2,523,000千円)
 - ・民間事業者と連携し、市内遠隔地から公共施設に再エネ電力等を供給するオフサイトPPAを実施
 - ・エネルギーマネジメントシステムの導入や空調熱源設備の高効率化等により本庁舎をZEB化

- 新金岡地区活性化の推進 **拡充** 9,820千円

 - ・新金岡地区で段階的に創出される活用地の具体的な活用の方 **債務** (18,000千円)

堺の未来への挑戦

- **SMIプロジェクトの推進** 225,809千円
 - ・ ARTステーションの暫定整備等を行い、自動運転車両の新規 (191,200千円)
 - ・ の正着性等を検証するSMI都心ライン実証実験を実施 **拡充** (33,500千円)
 - ・ 本格運行を見据えSMI美原ラインの実証実験を実施

- **(仮称) 大和川サイクルライン等の整備・利用促進** 327,766千円
 - ・ (仮称) 大和川サイクルラインや接続する路線の **新規** (3,266千円)
 - ・ 自転車通行環境等を整備し案内サインを設置
 - ・ 完成披露イベントの実施や情報発信により利用を促進

- **2025年大阪・関西万博の開催に向けた取組推進** 19,952千円
 - ・ 万博の機運醸成と本市の魅力発信を強化 **拡充** (15,640千円)
 - ・ 子どもたちの国際感覚の醸成等につながる取組を推進 **債務** (69,000千円)

令和6年度当初予算案の概要

ゼロ予算事業

ゼロ予算事業

○終活セミナー・終活相談支援の実施

- ・民間事業者と連携し、市民向けの終活セミナーや終活相談支援を実施

○パリ五輪の機運を活かしたスポーツ魅力の発信

- ・パリ五輪で注目を集めるアーバンスポーツ等の競技への関心向上、機運醸成に向け、パネル展やSNSにより魅力を発信

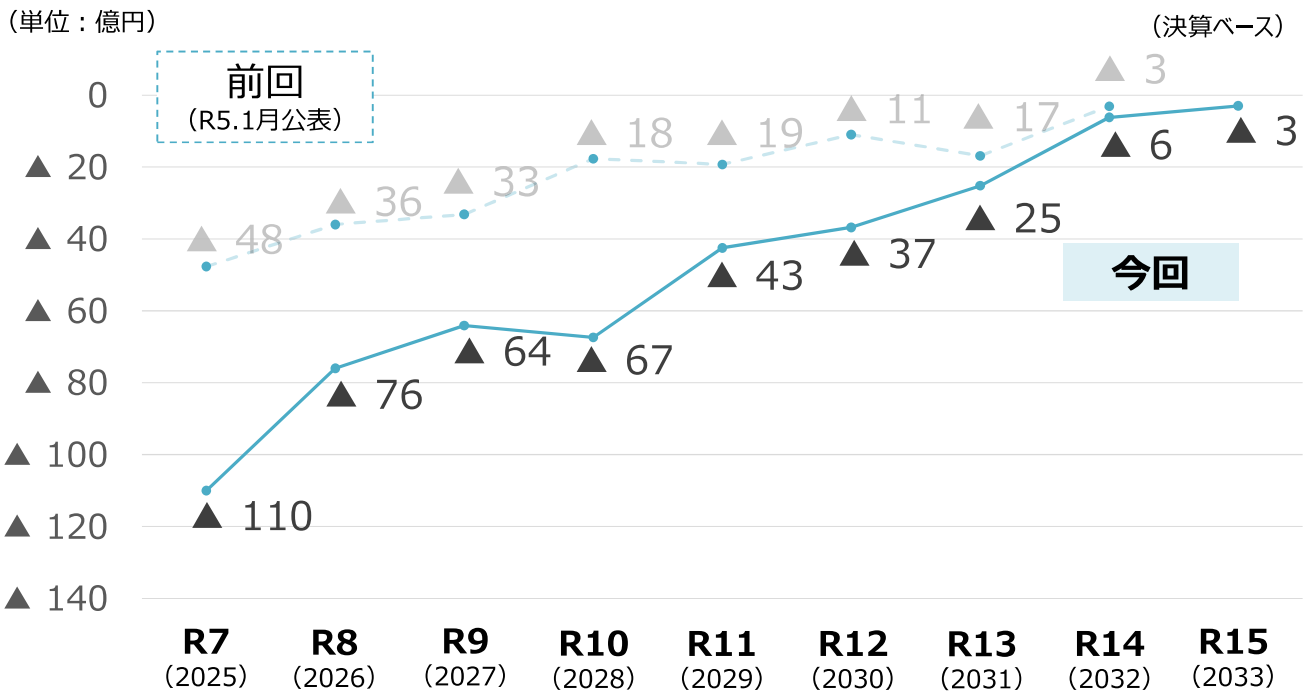
○食品ロス削減推進サポーター育成講座

- ・消費者庁が開催する食品ロス削減推進サポーター育成のオンライン講座にかかる市内団体の受講やサポーター登録を支援し、食品ロス削減を推進

2月7日市長定例記者会見

○財政収支見通し

財政収支の見通し（令和6年2月公表）



内閣府試算の経済成長率など、現時点で見込むことができる条件を前提に推計
この試算は不確定要素を多く含んでおり、将来に向かって相当の幅をもってみる必要がある

今回と前回（R5.1公表）の相違点

- ① 地方交付税等の増加による収支改善 約51～82億円／年の改善
- ② 歳出の増加による収支悪化 約84～114億円／年の悪化
 - 人事委員会勧告等による人件費増額分 約25～32億円／年の悪化
 - 障害者自立支援給付の対象者増加や
新型コロナウイルス感染症の5類移行等による社会保障関係費の増額分 約52～55億円／年の悪化
 - 物価高騰や労務単価上昇等による物件費の増額分 約7億円／年の悪化

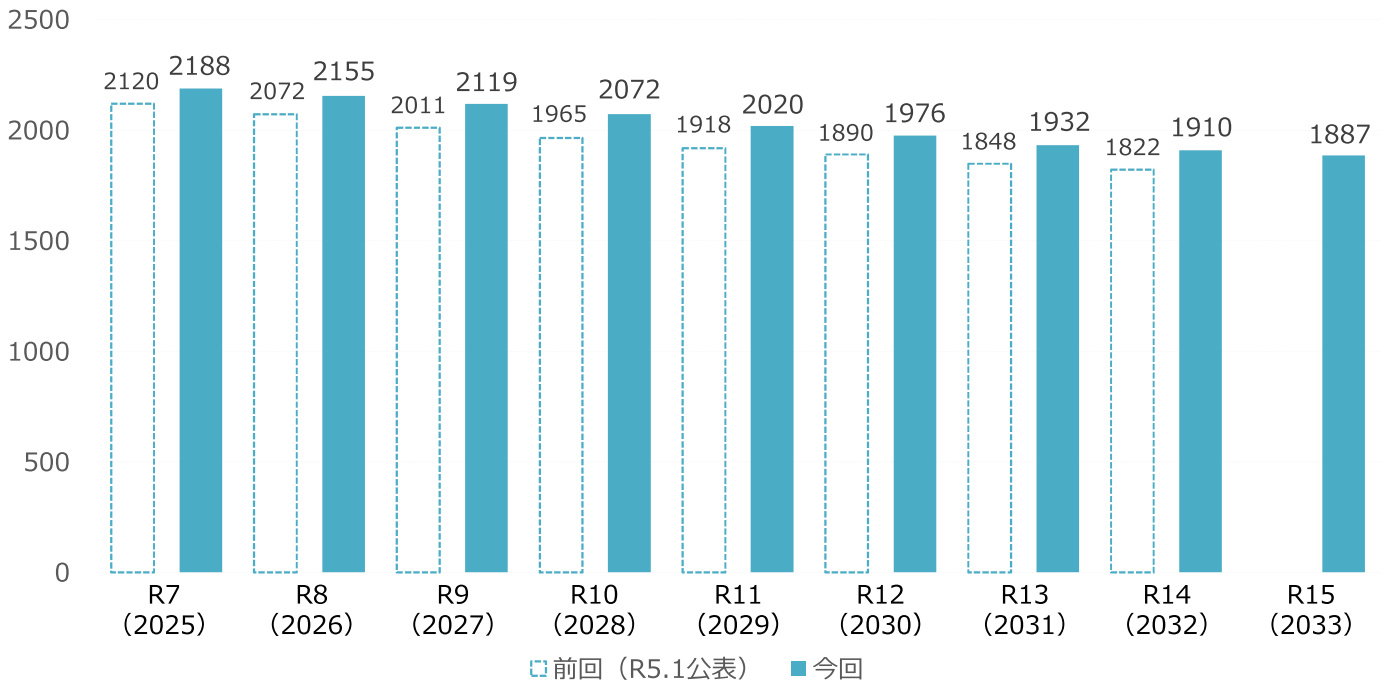
地方交付税等の増加により収支改善したが、
人件費や社会保障関係費等の増加により、収支は悪化
約3～62億円／年の悪化

市債残高の見通し（令和6年2月公表）



※臨時財政対策債除く 普通会計ベース

(単位：億円)



市債残高は、資材高騰等の影響により普通建設事業費が増加する見込みのため、
 前回公表と比べて増加
 ハード事業費の総量管理の取組により、推計期間中は減少傾向で推移する見込み

基金残高の見通し（令和6年2月公表）

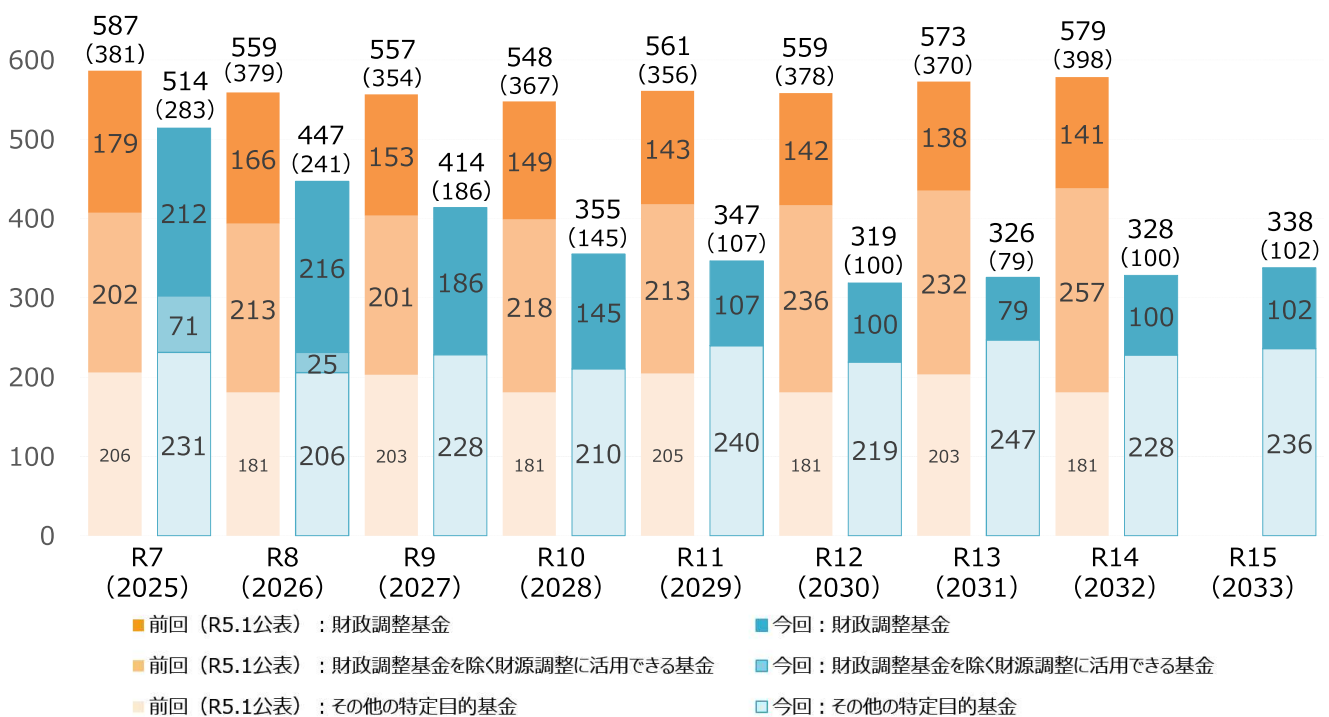


※減債基金の満期一括償還分除く

※（ ）内は財源調整に活用できる基金の合計

※四捨五入により表中では計算が合わないことがあります

(単位：億円)



基金残高は、今回公表の収支額の悪化により前回公表と比べて減少

※定年引上げによる退職手当の積立ての変動は、その他の特定目的基金に反映（奇数年度に約22～25億円）

○令和6年度組織改正

将来に希望が持てる子育て・教育

子どもの貧困対策等の推進（子ども青少年局）

- ・子ども青少年育成部に「**子どもの未来応援室**」（課相当）を新設

子育て環境の整備の推進（子ども青少年局）

- ・待機児童対策室を幼保推進課に統合し、「**幼保政策課**」に改称
- ・子育て支援部に「**幼保支援課**」を新設

経営力と技術力の向上（上下水道局）

- ・局次長を2人体制（**企業経営担当**・**技術監理担当**）に変更
- ・「**技術力強化担当課長**」と「**工事検査担当課長**」を配置