

平成27年度予算(案)の概要

平成27年2月

泉 大 津 市

目 次

1. 平成27年度一般会計当初予算(案)概要	1
2. 会計別予算案の概要	2
3. 一般会計歳入予算の状況	3
4. 市税収入の状況	4
5. 一般会計(目的別)歳出予算の状況	5
6. 一般会計(性質別)歳出予算の状況	6
7. 主要事業の概要	7
8. 一般会計基金現在高(現金ベース)の状況	11

1. 平成27年度一般会計当初予算(案)概要

(単位:千円)

項目	歳入	歳出
平成27年度当初予算額(A)	27,892,605	27,892,605
平成26年度当初予算額(B)	27,350,615	27,350,615
増減額(C) (A)－(B)	541,990	541,990
増減率 (C)／(B)	2.0 %	2.0 %

□主な歳入の状況

- ・市税は、対前年度比1億5,199万円の減、率にして1.4%の減を見込んだ。
- ・地方交付税は、平成26年度決算見込額及び地方財政計画の動向等を踏まえ、対前年度比2億2,000万円の減とし、臨時財政対策債については、2億5,600万円の減と見込んだ。
- ・地方消費税交付金は、増税後の税率による税収が平年度化されることから、対前年度比3億5,400万円の増と見込んだ。
- ・国庫支出金は、施設型給付費負担金(旧:保育所運営費負担金)や河原町市営住宅整備事業に係る社会資本整備総合交付金の増等により、対前年度比2億2,067万円の増と見込んだ。
- ・府支出金は、南海本線連続立体交差事業に伴う委託金の増等により、対前年度比4億4,573万円の増と見込んだ。
- ・市債のうち事業債は、旭小学校増改築事業や中学校施設整備事業などの普通建設事業の財源のほか、職員退職手当の財源として退職手当債3億円を計上したことにより、6億3,680万円の増とした。

□主な歳出の状況

- ・人件費は、職員給では6,681万円の増、退職手当で1億5,746万円の増を見込み、全体で2億3,478万円の増とした。
- ・扶助費は、障がい者に係る介護訓練等給付費の増や生活保護費の増のほか、子ども医療助成費の対象年齢の引上げなどにより、対前年度比1億4,333万円の増とした。
- ・補助費等は、臨時福祉給付金及び子育て世帯臨時特例給付金の減等により、1億5,631万円の減とした。
- ・公債費は、6億4,611万円の減としているが、借換債の償還を除くと3億2,501万円の減となった。
- ・投資的経費は、認定こども園施設整備事業で6,066万円の減、小学校施設整備事業で5,423万円の減を見込んだものの、旭小学校増改築事業で3億6,951万円の増、南海本線連続立体交差事業で3億6,512万円の増、中学校施設整備事業で1億5,795万円の増、助松市営住宅耐震改修事業で1億3,532万円の増などを見込んだ事により9億1,360万円の増となった。

2. 平成27年度当初見込基金残高(現金ベース)・市債残高

(単位:千円, %)

	平成27年度当初見込	平成26年度当初	増減額	増減率
基金残高	2,202,266	3,037,618	▲ 835,352	▲ 27.5
市債残高	28,394,997	29,221,521	▲ 826,524	▲ 2.8

2. 会計別予算案の概要

(単位:千円)

区分	27年度 予算額 (A)	26年度 予算額 (B)	増減額 (A)-(B)	増減率 (%)	増減額の主な内容 27年度/26年度(増減額)
一般会計	27,892,605	27,350,615	541,990	2.0	議員人件費 221,097 / 195,905 (25,192) 職員人件費(特別職・幼稚園教諭を含む) 3,187,758 / 3,133,811 (53,947) 退職手当 523,297 / 365,836 (157,461) 電算処理事業 109,744 / 78,523 (31,221) 災害対策事業 5,479 / 38,983 (▲ 33,504) 都市施設整備基金積立事業 165,159 / 200,219 (▲ 35,060) 国勢調査事業 42,479 / 0 (42,479) 臨時福祉給付金事業 137,677 / 351,929 (▲ 214,252) 障がい者総合支援給付事業 1,268,355 / 1,204,992 (63,363) 民間保育所運営委託事業 0 / 641,550 (▲ 641,550) 子育て世帯臨時特例給付金事業 46,084 / 122,609 (▲ 76,525) 特定教育・保育施設施設型給付事業 597,927 / 0 (597,927) 他市特定教育・保育施設施設型給付事業 58,378 / 0 (58,378) 児童手当支給事業 1,444,487 / 1,491,850 (▲ 47,363) 認定こども園維持管理事業 55,406 / 10,926 (44,480) 認定こども園施設整備事業 34,110 / 91,008 (▲ 56,898) 生活保護事業 3,117,245 / 3,077,177 (40,068) 泉州医療圏二次救急医療対策事業 55,049 / 0 (55,049) 泉北環境整備施設組合負担金事業(清掃) 712,936 / 767,871 (▲ 54,935) 道路改良事業 30,009 / 0 (30,009) 下水道事業特別会計繰出金事業 1,550,000 / 1,650,000 (▲ 100,000) 南海本線連続立体交差事業 826,292 / 446,176 (380,116) 助松市営住宅耐震改修事業 135,321 / 0 (135,321) 河原町市営住宅整備事業 117,361 / 86,005 (31,356) 通信設備管理事業 8,849 / 41,237 (▲ 32,388) 小学校施設整備事業 146,205 / 201,438 (▲ 55,233) 旭小学校増改築事業 462,494 / 87,820 (374,674) 中学校施設整備事業 165,886 / 9,302 (156,584) 土地取得事業特別会計繰出金事業 198,061 / 166,709 (31,352) 公債費 3,102,345 / 3,748,453 (▲ 646,108) うち借換債 204,100 / 525,200 (▲ 321,100)
土地取得事業 特別会計	198,061	166,709	31,352	18.8	公債費 198,061 / 166,709 (31,352)
国民健康保険 事業特別会計	10,912,302	9,471,121	1,441,181	15.2	総務費 170,798 / 175,657 (▲ 4,859) 保険給付費 6,367,009 / 6,252,446 (114,563) 後期高齢者支援金等 1,029,969 / 1,054,602 (▲ 24,633) 介護納付金 388,018 / 445,481 (▲ 57,463) 共同事業拠出金 2,386,624 / 973,056 (1,413,568) 前年度繰上充用金 450,000 / 450,000 (0)
介護保険事業 特別会計	4,564,659	4,566,035	▲ 1,376	0.0	総務費 156,290 / 153,254 (3,036) 保険給付費 4,283,935 / 4,306,050 (▲ 22,115) 地域支援事業費 122,030 / 104,328 (17,702)
後期高齢者医療 特別会計	758,030	767,503	▲ 9,473	▲ 1.2	総務費 18,500 / 18,530 (▲ 30) 後期高齢者医療広域連合納付金 737,320 / 746,763 (▲ 9,443)
駐車場事業 特別会計	656,557	828,242	▲ 171,685	▲ 20.7	前年度繰上充用金 570,000 / 740,000 (▲ 170,000) 公債費 68,017 / 69,945 (▲ 1,928)
下水道事業 特別会計	4,182,776	4,989,939	▲ 807,163	▲ 16.2	総務費 203,007 / 171,293 (31,714) 管渠事業費 472,408 / 623,383 (▲ 150,975) ポンプ場事業費 312,552 / 384,628 (▲ 72,076) 流域下水道建設負担金 30,336 / 27,497 (2,839) 管渠管理費 52,542 / 60,754 (▲ 8,212) ポンプ場管理費 147,880 / 175,746 (▲ 27,866) 流域下水道管理費 370,328 / 353,171 (17,157) 公債費 2,592,723 / 2,542,467 (50,256) 前年度繰上充用金 0 / 650,000 (▲ 650,000)
水道事業会計	2,504,216	2,931,734	▲ 427,518	▲ 14.6	受託工事費 11,407 / 31,459 (▲ 20,052) 特別損失(H26会計制度改正によるもの) 0 / 500,964 (▲ 500,964) 施設整備費 185,443 / 122,000 (63,443)
病院事業会計	6,852,380	8,275,491	▲ 1,423,111	▲ 17.2	給与費 3,164,069 / 3,063,981 (100,088) 材料費 1,073,595 / 1,075,900 (▲ 2,305) 減価償却費 341,687 / 383,850 (▲ 42,163) 特別損失(H26会計制度改正によるもの) 20,000 / 1,503,240 (▲ 1,483,240)
全会計合計	58,521,586	59,347,389	▲ 825,803	▲ 1.4	
特別会計	21,272,385	20,789,549	482,836	2.3	
企業会計	9,356,596	11,207,225	▲ 1,850,629	▲ 16.5	

* 水道・病院事業会計の予算額は、収益的支出額及び資本的支出額の合計である。

3. 一般会計歳入予算の状況

(単位:千円)

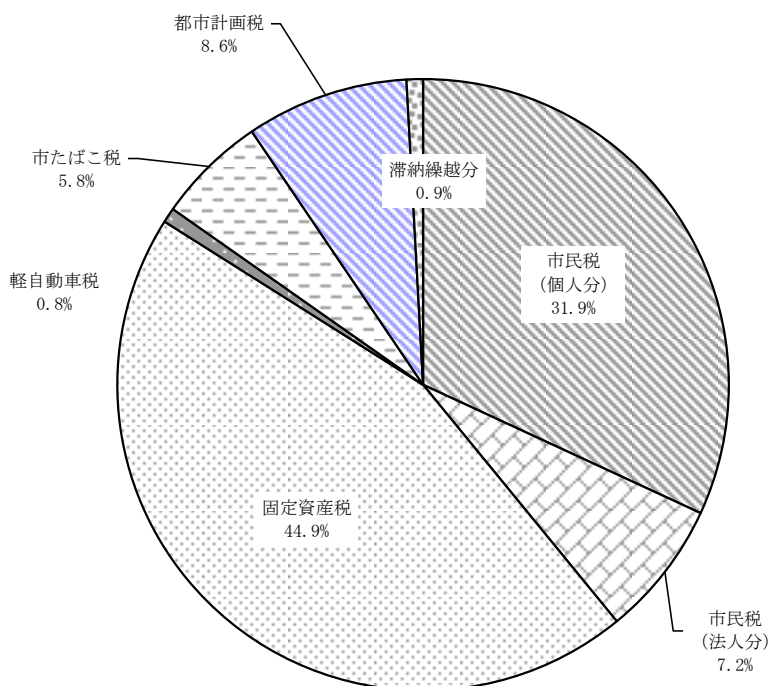
区 分	27年度 予 算 額 (A)	26年度 予 算 額 (B)	増減額 (A)-(B)	増減率 (%)	増減額の内容 27年度/26年度(増減額)
1. 市 税	11,034,184	11,186,174	▲ 151,990	▲ 1.4	個人市民税 3,564,268 / 3,540,273 (23,995) 法人市民税 794,093 / 944,977 (▲ 150,884) 固定資産税(国有資産等交付金を含む) 4,991,682 / 5,016,521 (▲ 24,839) 市たばこ税 639,000 / 637,323 (1,677) 都市計画税 956,613 / 967,213 (▲ 10,600)
2. 地方譲与税	175,000	173,980	1,020	0.6	自動車重量譲与税 84,000 / 90,000 (▲ 6,000) 特別とん譲与税 54,000 / 45,980 (8,020)
3. 利子割交付金	38,000	40,000	▲ 2,000	▲ 5.0	
4. 配当割交付金	50,000	35,116	14,884	42.4	
5. 株式等譲渡所得割交付金	11,600	6,961	4,639	66.6	
6. 地方消費税交付金	1,250,000	896,000	354,000	39.5	地方消費税交付金 735,000 / 896,000 (▲ 161,000) 社会保障財源交付金 515,000 / 0 (515,000)
7. 自動車取得税交付金	32,000	32,000	0	—	
8. 地方特例交付金	40,000	59,000	▲ 19,000	▲ 32.2	
9. 地方交付税	3,735,000	3,955,000	▲ 220,000	▲ 5.6	
(1) 普通交付税	3,485,000	3,700,000	▲ 215,000	▲ 5.8	
(2) 特別交付税	250,000	255,000	▲ 5,000	▲ 2.0	
10. 交通安全対策金	14,000	15,000	▲ 1,000	▲ 6.7	
11. 分担金及び金	135,473	231,775	▲ 96,302	▲ 41.5	保育所費負担金 129,973 / 227,083 (▲ 97,110)
12. 使用料及び料	429,198	427,104	2,094	0.5	公園墓地管理料(現年度分) 858 / 10,205 (▲ 9,347) 住宅使用料(現年度分) 39,582 / 34,148 (5,434)
13. 国庫支出金	5,262,107	5,041,434	220,673	4.4	障がい者総合支援費負担金 565,793 / 530,762 (35,031) 保育所運営費負担金 0 / 216,374 (▲ 216,374) 施設型給付費負担金 323,365 / 0 (323,365) 生活保護費負担金 2,336,842 / 2,303,393 (33,449) 臨時福祉給付金事業費補助金 139,264 / 353,637 (▲ 214,373) 子育て世帯臨時特例給付金事業費補助金 46,675 / 123,387 (▲ 76,712) 社会資本整備総合交付金(南海中央線) 37,410 / 5,500 (31,910) 社会資本整備総合交付金(河原町市営住宅) 113,165 / 16,344 (96,821) 小学校整備事業費交付金 120,749 / 54,277 (66,472) 中学校整備事業費交付金 41,480 / 0 (41,480)
14. 府支出金	2,428,214	1,982,488	445,726	22.5	保育所運営費負担金 0 / 108,187 (▲ 108,187) 施設型給付費負担金 161,682 / 0 (161,682) 国民健康保険基盤安定費負担金 256,500 / 276,500 (▲ 20,000) 臨時特例基金事業補助金 0 / 21,718 (▲ 21,718) 乳幼児医療費等助成事業補助金 65,286 / 40,263 (25,023) 安心子ども基金特別対策事業費補助金 361 / 32,204 (▲ 31,843) 国勢調査委託金 39,320 / 0 (39,320) 大阪府知事選挙委託金 22,508 / 0 (22,508) 連続立体交差事業費委託金 625,960 / 321,479 (304,481) 都市計画事業費委託金 23,815 / 0 (23,815)
15. 財産収入	96,308	97,996	▲ 1,688	▲ 1.7	土地建物貸付収入 30,172 / 31,262 (▲ 1,090) あすと松之浜施設貸付収入 20,345 / 20,991 (▲ 646)
16. 寄附金	10	10	0	—	
17. 繰入金	252,365	381,405	▲ 129,040	▲ 33.8	財政調整基金繰入金 137,428 / 123,007 (14,421) 深喜人材育成基金繰入金 1,071 / 3,726 (▲ 2,655) 都市施設整備基金繰入金 0 / 150,000 (▲ 150,000) 八木稔すこやか基金繰入金 0 / 9,242 (▲ 9,242) テクスピア大阪産業振興整備基金繰入金 0 / 13,193 (▲ 13,193) 水道事業会計繰入金 22,089 / 2,370 (19,719) 下水道事業特別会計繰入金 26,079 / 16,553 (9,526)
18. 繰越金	1,000	1,000	0	—	
19. 諸収入	390,246	329,972	60,274	18.3	
(1) 収益事業収入	32,000	30,000	2,000	6.7	大阪府都市競艇組合配分金
(2) 貸付金元利収入	2,056	2,017	39	1.9	
(3) その他	356,190	297,955	58,235	19.5	留守家庭児童会会費 40,521 / 28,671 (11,850) 春日墓地整備に係る泉大津市和泉市墓地組合負担金 0 / 14,900 (▲ 14,900) 収入印紙・府証紙売払金 12,527 / 0 (12,527) 泉州医療圏二次救急医療対策事業運営費補助金分担金 35,177 / 0 (35,177)
20. 市債	2,517,900	2,458,200	59,700	2.4	
(1) 臨時財政対策債	1,204,000	1,460,000	▲ 256,000	▲ 17.5	
(2) 事業債	1,109,800	473,000	636,800	134.6	退職手当債 300,000 / 0 (300,000) 住宅整備事業債 104,500 / 9,500 (95,000) 小学校整備事業債 423,400 / 195,000 (228,400) 中学校整備事業債 116,200 / 0 (116,200) 幼稚園整備事業債 0 / 67,500 (▲ 67,500)
(3) 借換債	204,100	525,200	▲ 321,100	▲ 61.1	
歳入合計	27,892,605	27,350,615	541,990	2.0	

4. 市税収入の状況

(単位:千円,%)

区 分	平成 2 7 年 度			平成 2 6 年 度			比較増減 (C)=(A)-(B)	増減率 (C)/(B)	平成27年度調定額 の市民一人 あたり負担額
	調定額	収入額(A)	徴収率	調定額	収入額(B)	徴収率			
1. 市 民 税	4,398,214	4,312,177	98.1	4,523,863	4,441,381	98.2	▲ 129,204	▲ 2.9	57,698 円
(1) 個 人 分	3,602,204	3,519,352	97.7	3,576,979	3,498,285	97.8	21,067	0.6	47,256
ア 均 等 割	113,050	110,449	97.7	118,300	115,697	97.8	▲ 5,248	▲ 4.5	1,483
イ 所 得 割	3,489,154	3,408,903	97.7	3,458,679	3,382,588	97.8	26,315	0.8	45,773
(2) 法 人 分	796,010	792,825	99.6	946,884	943,096	99.6	▲ 150,271	▲ 15.9	10,442
ア 均 等 割	276,660	275,553	99.6	267,888	266,816	99.6	8,737	3.3	3,629
イ 法 人 税 割	519,350	517,272	99.6	678,996	676,280	99.6	▲ 159,008	▲ 23.5	6,813
2. 固 定 資 産 税	5,025,107	4,952,247	98.6	5,048,936	4,984,703	98.7	▲ 32,456	▲ 0.7	65,923
(1) 土 地	1,931,955	1,901,044	98.4	1,937,695	1,910,567	98.6	▲ 9,523	▲ 0.5	25,345
(2) 家 屋	2,007,493	1,975,373	98.4	2,049,880	2,021,181	98.6	▲ 45,808	▲ 2.3	26,336
(3) 償 却 資 産	614,308	604,479	98.4	600,401	591,995	98.6	12,484	2.1	8,059
(4) 交 付 金	471,351	471,351	100.0	460,960	460,960	100.0	10,391	2.3	6,183
3. 軽 自 動 車 税	90,639	86,832	95.8	81,583	78,156	95.8	8,676	11.1	1,189
4. 市 た ば こ 税	639,000	639,000	100.0	637,323	637,323	100.0	1,677	0.3	8,383
5. 都 市 計 画 税	963,686	948,267	98.4	974,321	960,680	98.6	▲ 12,413	▲ 1.3	12,642
小 計	11,116,646	10,938,523	98.4	11,266,026	11,102,243	98.5	▲ 163,720	▲ 1.5	145,835
滞 納 繰 越 分									
市 民 税	175,264	46,184	26.4	176,507	43,869	24.9	2,315	5.3	2,299
固 定 資 産 税	144,985	39,435	27.2	144,631	31,818	22.0	7,617	23.9	1,902
軽 自 動 車 税	7,710	1,696	22.0	7,132	1,711	24.0	▲ 15	▲ 0.9	101
都 市 計 画 税	30,684	8,346	27.2	29,696	6,533	22.0	1,813	27.8	403
小 計	358,643	95,661	26.7	357,966	83,931	23.4	11,730	14.0	4,705
合 計	11,475,289	11,034,184	96.2	11,623,992	11,186,174	96.2	▲ 151,990	▲ 1.4	150,540

H27.1.1現在 76,228人



5. 一般会計(目的別)歳出予算の状況

(単位:千円)

区 分	27年度当初 (A)	26年度当初 (B)	増減額		増減の主な内容 27年度/26年度(増減額)
			(A)-(B)	増減率(%)	
1. 議 会 費	291,708	262,361	29,347	11.2	議員人件費 221,097 / 195,905 (25,192) 職員人件費 51,333 / 51,504 (▲171)
2. 総 務 費	2,251,902	2,036,191	215,711	10.6	職員人件費(特別職を含む。但し、教育長を除く) 776,609 / 765,723 (10,886) 退職手当(特別職を含む。但し、消防・幼稚園教諭を除く) 350,163 / 247,236 (102,927) 電算処理事業 109,744 / 78,523 (31,221) 公共施設更新調査事業 16,859 / 3,700 (13,159) 災害対策事業 5,479 / 38,983 (▲33,504) 都市施設整備基金積立事業 165,159 / 200,219 (▲35,060) 国勢調査事業 42,479 / 0 (42,479) 固定資産税賦課事務事業 19,539 / 31,295 (▲11,756) 旅券発給事務事業 18,115 / 0 (18,115) 番号制度事務事業 28,002 / 0 (28,002) 泉大津市議会議員選挙事業 30,574 / 5,477 (25,097) 大阪府知事選挙事業 22,508 / 0 (22,508) テクスピア大阪産業振興整備基金積立事業 36,017 / 26,017 (10,000)
3. 民 生 費	12,007,977	12,174,393	▲166,416	▲1.4	職員人件費 789,095 / 760,486 (28,609) 臨時福祉給付金事業 137,677 / 351,929 (▲214,252) ホームレス自立支援事業 0 / 21,718 (▲21,718) 介護保険事業特別会計繰出金事業 727,159 / 705,946 (21,213) 障がい者総合支援給付事業 1,268,355 / 1,204,992 (63,363) 民間保育所運営委託事業 0 / 641,550 (▲641,550) 子育て世帯臨時特例給付金事業 46,084 / 122,609 (▲76,525) 特定教育・保育施設施設型給付事業 597,927 / 0 (597,927) 他市特定教育・保育施設施設型給付事業 58,378 / 0 (58,378) 保育士等処遇改善臨時特例事業 20,341 / 0 (20,341) 児童手当支給事業 1,444,487 / 1,491,850 (▲47,363) 保育所運営事業 65,601 / 86,286 (▲20,685) 認定こども園維持管理事業 55,406 / 10,926 (44,480) 認定こども園施設整備事業 34,110 / 91,008 (▲56,898) 生活保護事業 3,117,245 / 3,077,177 (40,068)
4. 衛 生 費	2,784,722	2,805,375	▲20,653	▲0.7	職員人件費 104,289 / 115,400 (▲11,111) 泉州医療圏二次救急医療対策事業 55,049 / 0 (55,049) 母子保健健康診査事業 87,439 / 66,651 (20,788) 泉北環境整備施設組合負担金事業(清掃) 712,936 / 767,871 (▲54,935) 一般家庭ごみ減量化推進事業 55,096 / 31,291 (23,805) 地域環境基金積立事業 48,774 / 70,121 (▲21,347)
5. 農林水産業費	50,469	33,326	17,143	51.4	職員人件費 16,115 / 15,570 (545) 農地対策事業 25,838 / 9,656 (16,182)
6. 商 工 費	96,604	90,631	5,973	6.6	職員人件費 51,147 / 46,693 (4,454)
7. 土 木 費	3,505,398	3,020,750	484,648	16.0	職員人件費 277,525 / 260,907 (16,618) 水路改修事業 12,718 / 37,985 (▲25,267) 道路改良事業 30,009 / 0 (30,009) 下水道事業特別会計繰出金事業 1,550,000 / 1,650,000 (▲100,000) 南海中央線街路事業(森地区) 19,393 / 7,233 (12,160) 南海本線連続立体交差事業 826,292 / 446,176 (380,116) 助松市営住宅耐震改修事業 135,321 / 0 (135,321) 河原町市営住宅整備事業 117,361 / 86,005 (31,356)
8. 消 防 費	838,254	841,319	▲3,065	▲0.4	職員人件費 628,024 / 613,243 (14,781) 消防退職手当 129,430 / 118,600 (10,830) 通信設備管理事業 8,849 / 41,237 (▲32,388) 消防庁舎施設整備事業 9,960 / 0 (9,960)
9. 教 育 費	2,553,427	1,989,589	563,838	28.3	職員人件費(教育長・幼稚園教諭を含む) 493,621 / 504,285 (▲10,664) 幼稚園退職手当 43,704 / 0 (43,704) 小学校教育振興事業 20,454 / 2,496 (17,958) 小学校施設整備事業 146,205 / 201,438 (▲55,233) 旭小学校増改築事業 462,494 / 87,820 (374,674) 中学校施設整備事業 165,886 / 9,302 (156,584) 留守家庭児童会指導員配置事業 99,601 / 69,690 (29,911) 体育館施設整備事業 15,000 / 0 (15,000)
10. 公 債 費	3,102,345	3,748,453	▲646,108	▲17.2	長期債元金 2,656,366 / 3,263,217 (▲606,851) うち借換債 204,100 / 525,200 (▲321,100) 長期債利子 439,979 / 479,236 (▲39,257)
11. 諸 支 出 金	384,799	323,227	61,572	19.0	非常勤嘱託員等共済負担金事業 146,694 / 137,343 (9,351) 水道事業会計繰出金事業 36,270 / 15,754 (20,516) 土地取得事業特別会計繰出金事業 198,061 / 166,709 (31,352)
12. 予 備 費	25,000	25,000	0	—	
歳 出 合 計	27,892,605	27,350,615	541,990	2.0	

6. 一般会計(性質別)歳出予算の状況

(単位:千円)

区 分	27年度当初 (A)	26年度当初 (B)	増減額 (A)-(B)	増減率(%)	増減の主な内容
					27年度/26年度(増減額)
1. 人 件 費	4,452,580	4,217,805	234,775	5.6	議員報酬・手当[17人/16人(1人)] 157,264/142,955 (14,309) 委員等報酬 539,197/554,082 (▲14,885) 給料 1,532,873/1,512,012 (20,861) 期末勤勉手当[4.1か月/3.95か月(0.15か月)] 598,304/579,491 (18,813) 管理職手当 57,343/54,065 (3,278) 時間外手当 87,824/63,330 (24,494)
うち 職 員 給	2,509,055	2,442,249	66,806	2.7	定年[20人/12人(8人)] 448,262/290,036 (158,226) 普通[5人/5人(0人)] 75,035/75,800 (▲765) 特別職[0人/0人(0人)] 0/0 (0)
うち 退 職 手 当	523,297	365,836	157,461	43.0	生活保護費 3,117,245/3,077,177 (40,068) 障がい者総合支援給付事業(介護訓練等給付費) 1,265,284/1,200,000 (65,284) 老人医療助成事業(一部負担金相当額等助成金) 140,055/123,600 (16,455) 未熟児養育医療給付事業(医療費) 22,572/6,970 (15,602) 子ども医療助成事業(医療費) 193,083/181,978 (11,105)
2. 扶 助 費	8,089,377	7,946,046	143,331	1.8	元金償還金 2,656,366/3,263,217 (▲606,851) うち借換債 204,100/525,200 (▲321,100) 利子 439,979/479,236 (▲39,257)
3. 公 債 費	3,145,125	3,791,233	▲ 646,108	▲ 17.0	
うち 地 方 債 元 利 償 還 金	3,096,345	3,742,453	▲ 646,108	▲ 17.3	
義務的経費小計	15,687,082	15,955,084	▲ 268,002	▲ 1.7	
4. 物 件 費	2,956,432	2,778,436	177,996	6.4	賃金 289,778/263,551 (26,227) 旅費 31,434/26,090 (5,344) 需用費(消耗品費) 154,936/107,917 (47,019) " (印刷製本費) 49,296/45,312 (3,984) " (光熱水費) 229,770/226,028 (3,742) 委託料 1,535,801/1,453,821 (81,980) 備品購入費 57,139/47,769 (9,370) アルバイト共済費 51,527/44,397 (7,130) 河原町市営住宅解体工事費 35,234/0 (35,234)
5. 維持補修費	105,715	123,710	▲ 17,995	▲ 14.5	道路維持補修事業 27,711/34,927 (▲7,216) みどり維持管理事業 23,976/20,711 (3,265) 中学校施設整備事業 1,639/3,000 (▲1,361)
6. 補助費等	2,464,455	2,620,760	▲ 156,305	▲ 6.0	防犯対策事業(防犯カメラ設置補助金) 4,500/0 (4,500) 個人番号制度関連事務負担金 26,409/0 (26,409) 泉大津市議会議員選挙事業 17,281/0 (17,281) 臨時福祉給付金 108,000/301,855 (▲193,855) 子育て世帯臨時特例給付金 36,000/103,610 (▲67,610) 保育士等処遇改善臨時特例事業(補助金) 19,427/0 (19,427) 泉州医療圏二次救急医療対策事業運営費補助金 53,535/0 (53,535) 泉北環境整備施設組合負担金(清掃) 712,936/767,871 (▲54,935) 水道事業会計繰出金 36,270/15,754 (20,516) 病院事業会計繰出金 800,000/800,000 (0)
7. 積 立 金	251,209	305,647	▲ 54,438	▲ 17.8	都市施設整備基金積立金 165,159/200,219 (▲35,060) 地域環境基金積立金 48,774/70,121 (▲21,347)
8. 投資及び出資金	0	0	0	—	
9. 貸 付 金	2,055	2,016	39	1.9	勤労者住宅資金預託金 1,000/1,000 (0) つり銭貸付金 1,055/1,016 (39)
10. 繰 出 金	4,280,923	4,333,831	▲ 52,908	▲ 1.2	土地取得事業特別会計繰出金 198,061/166,709 (31,352) 国民健康保険事業特別会計繰出金 824,016/838,804 (▲14,788) 介護保険事業特別会計繰出金 727,159/705,946 (21,213) 後期高齢者医療特別会計繰出金 188,717/182,022 (6,695) 駐車場事業特別会計繰出金 1,169/2,676 (▲1,507) 下水道事業特別会計繰出金 1,550,000/1,650,000 (▲100,000) 泉北環境整備施設組合負担金(下水道) 101,940/100,987 (953) 後期高齢者医療広域連合負担金 681,607/678,660 (2,947)
11. 投資的経費	2,119,734	1,206,131	913,603	75.7	災害対策事業(大阪府防災行政無線再整備) 0/33,002 (▲33,002) 認定こども園施設整備事業 30,346/91,008 (▲60,662) 農地対策事業 25,000/8,818 (16,182) 水路改修事業 0/24,267 (▲24,267) 道路改良事業 30,009/0 (30,009) 南海中央線街路事業(森地区) 19,393/7,233 (12,160) 南海本線連続立体交差事業 811,292/446,176 (365,116) 助松市営住宅耐震改修事業 135,321/0 (135,321) 通信設備管理事業(消防救急通信システム部分改修) 0/29,739 (▲29,739) 小学校施設整備事業 141,601/195,834 (▲54,233) 旭小学校増改築事業 457,330/87,820 (369,510) 中学校施設整備事業 157,945/0 (157,945) 体育館施設整備事業 15,000/0 (15,000)
12. 予 備 費	25,000	25,000	0	—	
歳 出 合 計	27,892,605	27,350,615	541,990	2.0	

7. 主要事業の概要

(単位:千円)

No.	課名	事業名	予算額	事業概要
○力を合わせて市民の笑顔があふれるまちづくり				
1	企画調整課	新規 リトアニア国際交流事業	2,657	泉大津商工会議所が産業交流を開始しているリトアニアのカウナス市と、海外友好都市提携を視野に入れ、他分野にも交流の輪を広げていくことが可能かどうか現地視察を行うとともに、交流に向けて来日するカウナス市の関係者を歓迎するためのレセプションを開催する。
2	人権市民協働課	市民活動支援センター運営事業	8,664	市民主体のまちづくりを推進するため、あらたに整備した市民活動支援センターを市民団体に運営委託し、市民及び市民活動団体に対し、市民公益活動への参加促進及び活動支援を行う。
○学びあうひとづくり 彩りあふれるまちづくり				
3	教育総務課	新規 教育振興基本計画策定事業	7,020	教育の振興に関する施策の総合的、計画的な推進を図るため、教育の振興に関する施策についての基本的な方針を定める教育振興基本計画を策定する。
4	教育総務課	旭小学校整備事業	462,494	老朽化した校舎の建替えを行い、安全で快適な教育環境の確保を図るとともに、地域コミュニティの核となるような地域に開かれた学校をめざす。
5	教育総務課	中学校体育館非構造部材改修事業	157,945	平常時の生徒の安全はもとより、地震等の災害発生時に避難場所となる中学校体育館の機能の確保を図るため、年次的に非構造部材の耐震化を推進する。
○誰もがすこやかにいきいきと暮らせるまちづくり				
6	高齢介護課	コミュニティソーシャルワーカー配置促進事業	23,200	現在、「いきいきネット相談支援センター」を設置し、コミュニティソーシャルワーカーを3名配置している。平成27年度は1名増配置し、援護を必要とする者や関係者からの相談を受け、必要とされる制度、サービスの提供につなぎ、地域における見守り・発見・相談体制の強化を図る。

No.	課名	事業名	予算額	事業概要
7	こども未来課	子ども医療助成事業【拡充】	204,820	子どもの健康保持・増進及び子育てに係る経済的負担の軽減を図るため、医療費を助成する。昨年7月から通院について、小学3年生修了まで対象年齢を上げた。本年4月から、通院について小学6年生修了までに対象年齢を上げる。
8	こども未来課	新規 (仮称)えびす認定こども園整備事業	3,764	待機児童の解消及び、就学前の子どもの成長と発達段階に応じた教育・保育を一体的に行うため、(仮称)えびす認定こども園開園をめざし、戎幼稚園施設等を活用した認定こども園を整備するための基本設計を行う。
9	健康推進課	妊婦健康診査事業【拡充】	68,910	妊婦健康診査に係る経済的負担の軽減と定期受診による疾病の早期把握、健康管理を図り、また安心して出産できる環境づくりを促進するため、公費負担額を78,390円から116,840円に拡充する。
10	健康推進課 障がい福祉課	新規 発達支援事業	1,825	平成27年4月より発達支援担当を保健センターに設置し、発達に支援が必要な子どもの発達を育み、家族が安心して子育てできるよう、ライフステージや入園、就園、就学など子どもの所属機関がかわっても、途切れることなく継続して支援ができる体制をつくる。
11	生涯学習課	留守家庭児童会事業【拡充】	104,101	本市における子育て及び就労の両立支援の充実を図るため、留守家庭児童会事業の拡充を図る。子ども子育て新制度施行に伴う対象児童の学年拡大とともに開設時間拡大と開設日の増加を実施する。また、学生ボランティアや地域人材などを活用し、昔遊びやスポーツ、文化活動のプログラムを取り入れるなど運営内容充実を図る。

○安全で心やすらぐまちづくり

12	危機管理課	セーフコミュニティ事業	7,751	WHO(世界保健機関)地域安全向上推進協働センターが推奨する「セーフコミュニティ」活動を通じて、誰もが安全で安心して暮らすことができるまちづくりをめざし、国際認証の取得に向けた取り組みを推進する。
----	-------	-------------	-------	--

No.	課名	事業名	予算額	事業概要
13	危機管理課	自主防災組織活動支援事業【拡充】	1,250	<p>自主防災組織活動のより一層の活性化を図るため、単位自主防災組織の実施する防災対策事業や防災訓練に対する補助金額及び補助対象内容を拡充する。</p> <p>また、今後も継続して、自主防災組織が未結成の地域に対し、結成促進のため設置時の支援補助を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自主防災組織活動補助金 1,050千円 ・自主防災組織設置支援補助金 200千円
14	人権市民協働課	新規 防犯カメラ設置補助事業	4,500	<p>安全・安心なまちづくりに向け、自治会で行われる自発的な防犯活動を支援し、子どもや女性を対象とした犯罪等の未然防止を図るため、防犯カメラを新たに設置する自治会に対し、その設置費用の一部を補助する。</p>
15	消防本部	新規 消防庁舎移転整備事業	9,960	<p>現在の消防庁舎については、築後45年を超過し老朽化が進んでいるうえ、大阪府が示す津波浸水想定地域内に立地していることから、大規模災害時にも防災拠点として有効に機能し得る新消防庁舎の内陸部への移転整備に向け基本設計を実施する。</p>
○コンパクトで居心地のよいまちづくり				
16	地域経済課	港湾トップセールス事業	2,500	<p>「国際拠点港湾堺泉北港」の魅力を、経済発展の著しいアセアン諸国等売り込むことで、同港の利活用を促進し、ひいては市域全体の活性化につなげる。</p>
17	街路連立事業課	南海本線連続立体交差事業	826,292	<p>大阪府が事業主体となり都市計画道路松之浜曾根線から大津川右岸までの約2.4kmについて、南海本線の高架化工事と関連側道の整備を進めている。</p> <p>平成26年度より側道の整備工事に着手している所であるが、平成27年度においても引き続き側道の整備を進める。</p>
18	土木課	新規 自転車用ヘルメット購入助成事業	300	<p>自転車乗車中の頭部を保護及び転倒時における怪我を軽減させるため、自転車用ヘルメットの購入費の一部を助成し、自転車を利用する高齢者のヘルメット着用の普及と交通安全意識の高揚を図る。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・助成対象者 <ul style="list-style-type: none"> ○市内に住所を有する65歳以上の高齢者 ・助成金額 <ul style="list-style-type: none"> ○購入費用の2分の1 ○上限3,000円とし、予算の範囲内

No.	課名	事業名	予算額	事業概要
19	環境課	新規 公園長寿命化計画策定事業	10,577	公園利用者の安全性の確保及び遊具や公園施設のライフサイクルコスト削減の観点から、公園長寿命化計画の策定を行う。
20	まちづくり政策課	助松市営住宅整備事業	146,114	耐震補強工事に併せて、屋上防水改修工事を行うことにより、建物の安全性を確保するとともに、長寿命化を図る。
○誇れる・選ばれる・集えるまちづくり				
21	地域経済課	新規 空き店舗活用兼高齢者サービス事業	2,627	商店街の空き店舗対策として、また、地域の高齢者サービスの一環として、泉大津市の友好都市である和歌山県日高川町と連携し、商店街の空き店舗を活用して週2日、同町の特産品である産地直送の野菜・果実などを販売する。それにより、地域住民から求められている商店街の地域コミュニティの核としての機能を充実させるとともに、各店舗の集客力を向上させ、地域商業の活性化につなげる。
○健全な行財政と都市経営に基づく市民サービス				
22	総務課	公共施設更新調査事業	16,859	(仮)泉大津市公共施設等適正配置基本計画の策定に向け、計画性をもって施設更新等を行う必要があることから、個別施設の劣化度等の調査を行うとともに、施設データの一元化へ向けたシステムの構築を目指し、固定資産台帳の整備を行う。
23	市民課	新規 旅券発給事務事業	18,115	大阪府の権限移譲により、泉大津市民が本市で旅券(パスポート)発給の手続きが行えるよう、市民課に窓口を設置し、利便性の向上を図る。 開設予定日:平成27年10月1日

8. 一般会計基金現在高(現金ベース)の状況(平成27年2月現在)

(単位:千円)

区 分	2 5 年 度 末 現 在 高 (現 金)	2 6 年 度 末 現 在 高 見 込 額 (現 金)
1 財 政 調 整 基 金	1,015,100	623,517
2 減 債 基 金	128,340	171,120
3 都 市 施 設 整 備 基 金	1,091,120	601,964
4 福 祉 基 金	17,881	17,222
5 交 流 と ふ れ あ い の ま ち づ く り 基 金	257,373	257,373
6 深 喜 人 材 育 成 基 金	136,725	133,033
7 公 園 墓 地 基 金	48,407	52,567
8 辻 川 稔 太 郎 や す ら ぎ 基 金	89,095	89,118
9 泉 大 津 市 が ん ば ろ う 基 金	6,140	5,740
10 佐 野 幸 子 基 金	37,106	36,816
11 地 域 環 境 基 金	68,351	71,651
12 八 木 稔 す こ や か 基 金	77,167	64,505
13 泉 大 津 市 営 住 宅 整 備 基 金	12,870	12,873
14 テクスピア大阪産業振興整備基金	51,943	64,767
基金残高	3,037,618	2,202,266