

令和3年度予算(案)の概要

令和3年2月

泉 大 津 市

目 次

1. 令和3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. 令和3年度一般会計当初予算(案)概要

(単位:千円)

項 目	歳 入	歳 出
令和3年度当初予算額(A)	31,788,050	31,788,050
令和2年度当初予算額(B)	30,293,109	30,293,109
増減額(C) (A)－(B)	1,494,941	1,494,941
増減率 (C)／(B)	4.9 %	4.9 %

□主な歳入の状況

- ・市税は、固定資産税を約3億3,000万円の減、個人市民税を約2億9,000万円の減、法人市民税を約1億9,000万円の減と見込み、全体で約8億5,000万円の減(▲7.5%)と見込んだ。
- ・地方交付税は、令和2年度決算見込額及び地方財政計画の動向等を踏まえ、普通交付税1億5,000万円の増(+4.5%)、臨時財政対策債は7億円増(+73.7%)と見込んだ。
- ・地方特例交付金は、新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金を3億4,000万円と見込み、全体で3億4,000万円の増(+507.5%)と見込んだ。
- ・地方消費税交付金は、1億円の減(▲6.1%)と見込んだ。
- ・国庫支出金は、障がい者総合支援負担金の増など見込むものの、都市構造再編集集中支援事業費補助金、社会資本整備総合交付金の減により全体で約7,000万円の減(▲1.2%)と見込んだ。
- ・府支出金は、障がい者総合支援負担金の増など見込むものの、安心こども基金特別対策事業費補助金、国勢調査委託金などの減により全体で約6,500万円(▲3.0%)の減と見込んだ。
- ・寄附金は、ふるさと応援寄附金を8億円と見込んだ。
- ・市債の事業債は、公園整備事業債、中学校整備事業債、道路整備事業債の増により約3億3,000万円の増(+17.7%)と見込んだ。

□主な歳出の状況

- ・人件費は、正規職員分として約2億4,300万円の増(+7.0%)、会計年度職員分として約1億1,100万円の増と見込み、全体で約3億1,800万円の増(+6.7%)とした。
- ・扶助費は、障がい者総合支援給付、特定教育・保育施設施設型給付、住居確保給付金の増などにより、約2億4,000万円の増(+2.7%)とした。
- ・物件費は、ふるさと応援寄附に伴う業務委託料、義務教育におけるICT支援員派遣業務委託料の増により、約1億4,000万円(+4.2%)の増とした。
- ・補助費等は、病院事業会計繰出金7億円の増、ふるさと納税謝礼記念品で9,600万円の増を見込み、全体で約7億5,000万円の増(+31.1%)とした。
- ・投資的経費は、(仮称)小松公園整備のための用地購入などに伴う公園施設整備事業、中学校屋内運動場の空調整備などに伴う施設整備事業、泉大津駅西地区周辺整備事業などを見込み、約29億2,000万円とした。

2. 令和3年度当初見込基金残高(現金ベース)・市債残高

(単位:千円, %)

	令和3年度当初予算	令和2年度当初予算	増減額	増減率
基金残高	4,656,115	4,532,170	123,945	2.7
市債残高	28,018,029	26,957,844	1,060,185	3.9

2. 会計別予算案の概要

(単位:千円)

区分	3年度 予算額 (A)	2年度 予算額 (B)	増減額 (A)-(B)	増減率 (%)	増減額の主な内容 3年度/2年度(増減額)
一般会計	31,788,050	30,293,109	1,494,941	4.9	議員人件費 189,313 / 191,744 (▲ 2,431)
					職員人件費(特別職・幼稚園教諭を含む) 3,569,570 / 3,420,728 (148,842)
					退職手当 320,397 / 242,600 (77,797)
					病院事業会計繰出金事業 1,600,000 / 900,000 (700,000)
					公園施設整備事業 1,127,065 / 691,626 (435,439)
					ふるさと応援基金積立事業 425,341 / 40 (425,301)
					中学校施設整備事業 322,630 / 3,648 (318,982)
					障がい者総合支援給付事業 2,269,782 / 2,097,995 (171,787)
					泉大津市ふるさと応援寄附事業 374,667 / 216,680 (157,987)
					泉大津駅西地区周辺整備事業 307,122 / 191,349 (115,773)
					特定教育・保育施設施設型給付事業(他市含む) 1,244,836 / 1,134,344 (110,492)
					小松町4号線道路改良事業 136,025 / 45,980 (90,045)
					介護保険事業特別会計繰出金事業 982,911 / 898,955 (83,956)
					図書館運営事業 99,495 / 27,254 (72,241)
					図書館維持管理事業 67,000 / 7,901 (59,099)
					小学校維持管理事業 197,054 / 138,068 (58,986)
					スポーツ施設整備事業 50,600 / 0 (50,600)
					情報環境整備事業(教育政策課) 86,627 / 39,493 (47,134)
					保育所施設整備事業 46,688 / 11,988 (34,700)
					図書館図書整備事業 47,563 / 13,001 (34,562)
					中学校維持管理事業 67,000 / 33,109 (33,891)
					消防施設整備事業 40,475 / 7,444 (33,031)
					衆議院議員総選挙及び最高裁判官国民審査事業 32,268 / 0 (32,268)
					庁舎施設整備事業 36,961 / 6,350 (30,611)
					国勢調査事業 0 / 48,786 (▲ 48,786)
					認定こども園施設整備事業 0 / 53,710 (▲ 53,710)
					通信設備管理事業 16,381 / 95,867 (▲ 79,486)
					民間認定こども園等施設整備助成事業 315 / 104,940 (▲ 104,625)
					(仮称)新泉大津市立病院整備事業 0 / 164,316 (▲ 164,316)
					小学校施設整備事業 515,744 / 747,786 (▲ 232,042)
					新図書館整備事業 18,339 / 737,424 (▲ 719,085)
					公債費 2,724,486 / 3,097,792 (▲ 373,306)
					うち借換債 157,800 / 162,500 (▲ 4,700)
					うち満期一括償還に係る減債基金繰入金 0 / 427,800 (▲ 427,800)
土地取得事業 特別会計	221,780	693,156	▲ 471,376	▲ 68.0	借換債 0 / 470,700 (▲ 470,700)
					公債費(純計後) 221,780 / 222,456 (▲ 676)
国民健康保険 事業特別会計	8,206,673	7,905,174	301,499	3.8	保険給付費 5,758,170 / 5,506,192 (251,978)
					国民健康保険事業費納付金 2,186,211 / 2,140,563 (45,648)
					総務費 142,833 / 140,297 (2,536)
					保健事業費 104,591 / 105,266 (▲ 675)
介護保険事業 特別会計	5,824,625	5,538,242	286,383	5.2	保険給付費 5,275,351 / 4,987,447 (287,904)
					総務費 159,563 / 158,259 (1,304)
					地域支援事業費 386,454 / 388,628 (▲ 2,174)
後期高齢者医療 特別会計	1,008,284	992,293	15,991	1.6	後期高齢者医療広域連合納付金 961,951 / 951,649 (10,302)
					総務費 40,600 / 36,894 (3,706)
水道事業会計	2,865,981	2,519,661	346,320	13.7	配水管整備費 791,503 / 621,443 (170,060)
					堺泉北港水道施設費 70,145 / 19,178 (50,967)
					原水及び浄水費 765,204 / 731,996 (33,208)
					配水及び給水費 219,554 / 208,179 (11,375)
下水道事業会計	5,636,298	5,371,823	264,475	4.9	管渠整備費 769,692 / 459,654 (310,038)
					ポンプ場整備費 328,900 / 100,000 (228,900)
					減価償却費 1,448,409 / 1,425,085 (23,324)
					ポンプ場費 176,348 / 156,470 (19,878)
					支払利息 360,012 / 417,699 (▲ 57,687)
					企業債償還金 1,876,371 / 2,132,568 (▲ 256,197)
病院事業会計	6,867,797	6,976,829	▲ 109,032	▲ 1.6	給与費 3,376,328 / 3,382,898 (▲ 6,570)
					材料費 1,033,803 / 1,096,110 (▲ 62,307)
					経費 1,316,359 / 1,324,776 (▲ 8,417)
					企業債償還金 447,803 / 464,005 (▲ 16,202)
					建設改良費 127,057 / 122,005 (5,052)
全会計合計	62,419,488	60,290,287	2,129,201	3.5	
特別会計	15,261,362	15,128,865	132,497	0.9	
企業会計	15,370,076	14,868,313	501,763	3.4	

* 水道事業・下水道事業・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)

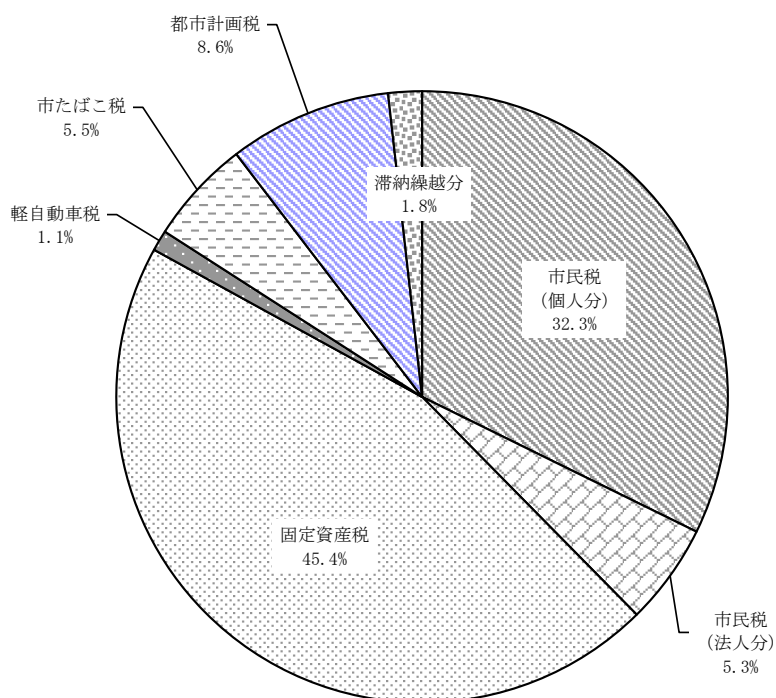
区 分	3 年 度 予 算 額 (A)	2 年 度 予 算 額 (B)	増減額 (A)－(B)	増減率 (%)	増減額の主な内容 3年度/2年度(増減額)
1. 市 税	10,520,191	11,369,357	▲ 849,166	▲ 7.5	市たばこ税 580,223 / 564,703 (15,520) 軽自動車税 117,783 / 119,092 (▲ 1,309) 都市計画税 930,566 / 979,422 (▲ 48,856) 法人市民税 573,587 / 764,253 (▲ 190,666) 個人市民税 3,428,330 / 3,721,032 (▲ 292,702) 固定資産税(国有資産等交付金を含む) 4,889,702 / 5,220,855 (▲ 331,153)
2. 地 方 譲 与 税	180,000	180,000	0	—	自動車重量譲与税 92,000 / 92,000 (0) 地方揮発油譲与税 35,000 / 35,000 (0) 特別とん譲与税 53,000 / 53,000 (0)
3. 利 子 割 交 付 金	15,000	15,000	0	—	
4. 配 当 割 交 付 金	35,000	45,000	▲ 10,000	▲ 22.2	
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	25,000	25,000	0	—	
6. 法 人 事 業 税 交 付 金	99,000	64,000	35,000	54.7	
7. 地 方 消 費 税 金 交 付 金	1,538,000	1,638,000	▲ 100,000	▲ 6.1	地方消費税交付金 732,000 / 779,000 (▲ 47,000) 社会保障財源交付金 806,000 / 859,000 (▲ 53,000)
8. 環 境 性 能 割 交 付 金	39,000	44,000	▲ 5,000	▲ 11.4	
9. 地 方 特 例 交 付 金	407,000	67,000	340,000	507.5	
10. 地 方 交 付 税	3,695,000	3,545,000	150,000	4.23	新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 340,000 / 0 (340,000)
(1) 普 通 交 付 税	3,450,000	3,300,000	150,000	4.5	
(2) 特 別 交 付 税	245,000	245,000	0	—	
11. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	12,000	12,000	0	—	
12. 分 担 金 及 び 金 担	62,214	63,531	▲ 1,317	▲ 2.1	保育所費負担金(現年度分・滞納繰越分) 59,372 / 60,689 (▲ 1,317)
13. 使 用 料 及 び 料 手 数	324,687	333,788	▲ 9,101	▲ 2.7	公園墓地管理料現年度分 6,149 / 962 (5,187) 一般家庭ごみ収集手数料(地域環境基金活用事業) 90,626 / 87,622 (3,004) 自転車等駐車場使用料 19,136 / 38,218 (▲ 19,082)
14. 国 庫 支 出 金	5,797,403	5,868,272	▲ 70,869	▲ 1.2	障がい者総合支援負担金 1,063,522 / 975,227 (88,295) 施設型給付費負担金(民生費・教育費) 601,187 / 559,902 (41,285) 学校施設環境改善交付金(条南小学校) 86,062 / 47,700 (38,362) 衆議院議員総選挙及び最高裁裁判官国民審査委託金 32,268 / 0 (32,268) 個人番号制度関連事務補助金 29,341 / 51,923 (▲ 22,582) 社会資本整備総合交付金 47,062 / 95,032 (▲ 47,970) 都市構造再編集集中支援事業費補助金 286,993 / 491,644 (▲ 204,651)
15. 府 支 出 金	2,105,833	2,171,041	▲ 65,208	▲ 3.0	障がい者総合支援負担金 531,761 / 487,613 (44,148) 低所得者保険料軽減負担金 27,144 / 15,426 (11,718) 施設型給付費負担金(民生費・教育費) 264,688 / 253,925 (10,763) 大阪府認定こども園施設整備費補助金 0 / 19,411 (▲ 19,411) 国勢調査委託金 0 / 48,786 (▲ 48,786) 安心子ども基金特別対策事業費補助金 0 / 50,549 (▲ 50,549)
16. 財 産 収 入	113,216	119,368	▲ 6,152	▲ 5.2	テクスピア大阪施設貸付収入 78,756 / 86,655 (▲ 7,899)
17. 寄 附 金	805,340	10,010	795,330	7,945.4	ふるさと応援寄附金 800,000 / 0 (800,000)
18. 繰 入 金	1,456,165	1,229,497	226,668	18.4	財政調整基金繰入金 822,604 / 349,656 (472,948) ふるさと応援基金繰入金 290,443 / 161,354 (129,089) 水道事業会計繰入金 39,754 / 1,857 (37,897) 減債基金繰入金 0 / 427,800 (▲ 427,800)
19. 繰 越 金	1,000	1,000	0	—	
20. 諸 収 入	564,601	524,445	40,156	7.7	
(1) 収 益 事 業 収 入	95,000	55,000	40,000	72.7	大阪府都市競艇企業団配分金
(2) 貸 付 金 元 利 収 入	1,312	1,262	50	4.0	
(3) そ の 他	468,289	468,183	106	0.0	総合型地域スポーツクラブ支援事業助成金 2,539 / 0 (2,539) 幼稚園給食費負担金 8,831 / 7,248 (1,583) 指定管理者納付金(自転車等駐車場) 1,000 / 0 (1,000) 広告掲載料 1,623 / 1,214 (409)
21. 市 債	3,992,400	2,967,800	1,024,600	34.5	
(1) 臨 時 財 政 対 策 債	1,650,000	950,000	700,000	73.7	
(2) 事 業 債	2,184,600	1,855,300	329,300	17.7	公園整備事業債 953,300 / 454,900 (498,400) 中学校整備事業債 300,900 / 0 (300,900) 道路整備事業債 147,000 / 38,000 (109,000) 街路整備事業債 207,800 / 140,100 (67,700) 小学校整備事業債 362,100 / 662,900 (▲ 300,800) 新図書館整備事業債 0 / 330,400 (▲ 330,400)
(3) 借 換 債	157,800	162,500	▲ 4,700	▲ 2.9	
歳 入 合 計	31,788,050	30,293,109	1,494,941	4.9	

4. 市 税 収 入 の 状 況

(単位:千円, %)

区 分	令 和 3 年 度			令 和 2 年 度			比較増減 (C)=(A)-(B)	増減率 (C)/(B)	令和3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	4,041,603	3,957,301	97.9	4,532,486	4,450,331	98.2	▲ 493,030	▲ 11.1	54,371 円
(1) 個 人 分	3,467,477	3,394,659	97.9	3,766,034	3,686,946	97.9	▲ 292,287	▲ 7.9	46,648
ア 均 等 割	118,587	116,096	97.9	116,263	113,821	97.9	2,275	2.0	1,595
イ 所 得 割	3,348,890	3,278,563	97.9	3,649,771	3,573,125	97.9	▲ 294,562	▲ 8.2	45,053
(2) 法 人 分	574,126	562,642	98.0	766,452	763,385	99.6	▲ 200,743	▲ 26.3	7,723
ア 均 等 割	275,352	269,844	98.0	260,172	259,131	99.6	10,713	4.1	3,704
イ 法 人 税 割	298,774	292,798	98.0	506,280	504,254	99.6	▲ 211,456	▲ 41.9	4,019
2. 固 定 資 産 税	4,935,870	4,773,730	96.7	5,274,660	5,203,802	98.7	▲ 430,072	▲ 8.3	66,403
(1) 土 地	1,913,155	1,842,368	96.3	1,915,081	1,886,354	98.5	▲ 43,986	▲ 2.3	25,738
(2) 家 屋	1,900,885	1,830,552	96.3	2,127,134	2,095,226	98.5	▲ 264,674	▲ 12.6	25,573
(3) 償 却 資 産	568,092	547,072	96.3	681,481	671,258	98.5	▲ 124,186	▲ 18.5	7,643
(4) 交 付 金	553,738	553,738	100.0	550,964	550,964	100.0	2,774	0.5	7,449
3. 軽 自 動 車 税	120,412	115,618	96.0	121,772	116,976	96.1	▲ 1,358	▲ 1.2	1,620
(1) 環 境 性 能 割	3,500	3,500	100.0	4,800	4,800	100.0	▲ 1,300	▲ 27.1	47
(2) 種 別 割	116,912	112,118	95.9	116,972	112,176	95.9	▲ 58	▲ 0.1	1,573
4. 市 た ば こ 税	580,223	580,223	100.0	564,703	564,703	100.0	15,520	2.7	7,806
5. 都 市 計 画 税	941,249	906,422	96.3	990,167	975,314	98.5	▲ 68,892	▲ 7.1	12,663
小 計	10,619,357	10,333,294	97.3	11,483,788	11,311,126	98.5	▲ 977,832	▲ 8.6	142,863
滞 市 民 税	146,223	44,616	30.5	137,447	34,954	25.4	9,662	27.6	1,967
納 固 定 資 産 税	185,853	115,972	62.4	74,147	17,053	23.0	98,919	580.1	2,500
繰 軽 自 動 車 税	9,623	2,165	22.5	9,405	2,116	22.5	49	2.3	129
越 都 市 計 画 税	38,693	24,144	62.4	17,864	4,108	23.0	20,036	487.7	521
分 小 計	380,392	186,897	49.1	238,863	58,231	24.4	128,666	221.0	5,117
合 計	10,999,749	10,520,191	95.6	11,722,651	11,369,357	97.0	▲ 849,166	▲ 7.5	147,980

R3.1.1現在 74,333人



5. 一般会計(目的別)歳出予算の状況

(単位:千円)

区 分	3年度当初 (A)	2年度当初 (B)	増減額 (A)-(B)	増減率(%)	増減の主な内容 3年度/2年度(増減額)		
1. 議 会 費	266,103	267,350	▲ 1,247	▲ 0.5	議員人件費	189,313 /	191,744 (▲ 2,431)
					職員人件費	53,589 /	52,140 (1,449)
					議会運営事業	10,201 /	10,124 (77)
2. 総 務 費	3,202,625	2,475,161	727,464	29.4	職員人件費(特別職を含む)	938,581 /	904,415 (34,166)
					退職手当(特別職を含む)	317,373 /	199,788 (117,585)
					ふるさと応援基金積立事業	425,341 /	40 (425,301)
					泉大津市ふるさと応援寄附事業	374,667 /	216,680 (157,987)
					衆議院議員総選挙及び最高裁裁判官国民審査事業	32,268 /	0 (32,268)
					庁舎施設整備事業	36,961 /	6,350 (30,611)
					地域防災計画事業	18,015 /	137 (17,878)
					災害対策事業	17,644 /	9,664 (7,980)
					広報活動事業	10,223 /	5,456 (4,767)
					国勢調査事業	0 /	48,786 (▲ 48,786)
3. 民 生 費	13,807,690	13,643,246	164,444	1.2	職員人件費	932,610 /	911,985 (20,625)
					障がい者総合支援給付事業	2,269,782 /	2,097,995 (171,787)
					特定教育・保育施設施設型給付事業(他市含む)	1,242,587 /	1,132,236 (110,351)
					介護保険事業特別会計繰出金事業	982,911 /	898,955 (83,956)
					保育所施設整備事業	46,688 /	11,988 (34,700)
					生活困窮者自立支援事業	47,214 /	26,975 (20,239)
					社会福祉施設建設補助金交付事業	5,794 /	0 (5,794)
					児童発達支援センター整備事業	4,476 /	0 (4,476)
					認定こども園施設整備事業	0 /	53,710 (▲ 53,710)
					民間認定こども園等施設整備助成事業	315 /	104,940 (▲ 104,625)
4. 衛 生 費	3,478,929	2,870,778	608,151	21.2	職員人件費	143,156 /	137,386 (5,770)
					病院事業会計繰出金事業	1,600,000 /	900,000 (700,000)
					LED照明整備事業(都市づくり政策課)	25,000 /	0 (25,000)
					保健センター維持管理事業	25,374 /	9,323 (16,051)
					泉北環境整備施設組合負担金事業(清掃)	410,910 /	396,780 (14,130)
					予防接種事業(子育て応援課)	166,799 /	155,975 (10,824)
					母子健康診査事業	82,864 /	77,129 (5,735)
					(仮称)新泉大津市立病院整備事業	0 /	164,316 (▲ 164,316)
5. 農林水産業費	23,988	28,875	▲ 4,887	▲ 16.9	職員人件費	16,054 /	16,456 (▲ 402)
					農地対策事業	2,185 /	6,527 (▲ 4,342)
6. 商 工 費	77,205	84,664	▲ 7,459	▲ 8.8	職員人件費	32,049 /	40,123 (▲ 8,074)
					産業振興対策事業	12,191 /	10,049 (2,142)
7. 土 木 費	3,696,378	3,134,884	561,494	17.9	職員人件費	332,940 /	291,866 (41,074)
					公園施設整備事業	1,127,065 /	691,626 (435,439)
					泉大津駅西地区周辺整備事業	307,122 /	191,349 (115,773)
					小松町4号線道路改良事業	136,025 /	45,980 (90,045)
					交通安全施設整備事業	27,271 /	16,725 (10,546)
					下水道事業会計繰出金事業	1,268,389 /	1,313,831 (▲ 45,442)
8. 消 防 費	714,341	734,542	▲ 20,201	▲ 2.8	職員人件費	601,155 /	578,500 (22,655)
					消防施設整備事業	40,475 /	7,444 (33,031)
					通信設備管理事業	16,381 /	95,867 (▲ 79,486)
9. 教 育 費	3,336,084	3,546,951	▲ 210,867	▲ 5.9	職員人件費(特別職・幼稚園教諭を含む)	519,436 /	487,857 (31,579)
					退職手当(幼稚園教諭)	3,024 /	42,812 (▲ 39,788)
					中学校施設整備事業	322,630 /	3,648 (318,982)
					図書館運営事業	99,495 /	27,254 (72,241)
					図書館維持管理事業	67,000 /	7,901 (59,099)
					小学校維持管理事業	197,054 /	138,068 (58,986)
					スポーツ施設整備事業	50,600 /	0 (50,600)
					情報環境整備事業(教育政策課)	86,627 /	39,493 (47,134)
					図書館図書整備事業	47,563 /	13,001 (34,562)
					中学校維持管理事業	67,000 /	33,109 (33,891)
					幼稚園施設整備事業	31,209 /	5,608 (25,601)
					中学校教育振興事業	13,675 /	1,872 (11,803)
					幼稚園維持管理事業	32,225 /	20,590 (11,635)
					留守家庭児童会指導員配置事業	117,549 /	108,869 (8,680)
					きめ細かな学級運営支援事業	18,955 /	11,105 (7,850)
					小学校施設整備事業	515,744 /	747,786 (▲ 232,042)
					新図書館整備事業	18,339 /	737,424 (▲ 719,085)
10. 公 債 費	2,724,486	3,097,792	▲ 373,306	▲ 12.1	長期債元金	2,526,352 /	2,869,691 (▲ 343,339)
					うち借換債	157,800 /	162,500 (▲ 4,700)
					うち満期一括償還に係る減債基金繰入金	0 /	427,800 (▲ 427,800)
					長期債利子	195,134 /	225,101 (▲ 29,967)
11. 諸 支 出 金	425,221	373,866	51,355	13.7	会計年度任用職員等共済負担金事業	155,795 /	132,171 (23,624)
					水道事業会計繰出金事業	28,814 /	11,121 (17,693)
					墓地組合分賦金事業	18,832 /	8,118 (10,714)
12. 予 備 費	35,000	35,000	0	—			
歳 出 合 計	31,788,050	30,293,109	1,494,941	4.9			

6. 一般会計(性質別)歳出予算の状況

(単位:千円)

区 分		3年度当初 (A)	2年度当初 (B)	増減額 (A)－(B)		増減の主な内容 3年度/2年度(増減額)
					増減率(%)	
1. 人 件 費		5,085,110	4,767,212	317,898	6.7	議員報酬・期末手当[16人/16人(0人)] 153,623 / 154,153 (▲ 530) 委員等報酬 50,144 / 84,450 (▲ 34,306) 嘱託報酬 6,000 / 6,000 (0)
	一 般 職	4,775,381	4,420,627	354,754	8.0	
	正 規 職 員 (再任用含む)	3,699,453	3,456,113	243,340	7.0	給料 1,664,585 / 1,596,039 (68,546) 期末勤勉手当[4.45か月/4.45か月(0カ月)] 695,011 / 664,744 (30,267) 退職手当・定年[11人/7人(+4人)] 242,373 / 155,360 (87,013) 退職手当・普通[5人/5人(0人)] 75,000 / 75,000 (0)
	会 計 年 度 員 任 用 職 員	1,075,928	964,514	111,414	11.6	会計年度任用職員報酬 748,495 / 675,633 (72,862) 一般職給(会計年度任用職員) 36,376 / 24,944 (11,432) 期末手当(フルタイム会計年度任用職員) 7,741 / 5,406 (2,335)
	特 別 職	54,063	56,615	▲ 2,552	▲ 4.5	給料 28,560 / 24,360 (4,200) 退職手当[1人/2人(▲1人)] 3,024 / 12,240 (▲ 9,216)
2. 扶 助 費		9,283,526	9,042,815	240,711	2.7	障がい者総合支援給付 2,264,142 / 2,089,466 (174,676) 特定教育・保育施設施設型給付(他市含む) 1,244,836 / 1,134,344 (110,492) 住居確保給付金(生活困窮者自立支援事業) 21,600 / 2,365 (19,235) 医療費(老人医療費助成事業) 12,350 / 48,348 (▲ 35,998)
3. 公 債 費		2,724,486	3,140,572	▲ 416,086	▲ 13.2	
	う ち 地 方 債 元 利 償 還 金	2,721,486	3,137,572	▲ 416,086	▲ 13.3	長期償元金 2,526,352 / 2,912,471 (▲ 386,119) うち借換債 157,800 / 162,500 (▲ 4,700) うち満期一括償還に係る減債基金繰入金 0 / 427,800 (▲ 427,800) 長期債利子 195,134 / 225,101 (▲ 29,967)
義 務 的 経 費 小 計		17,093,122	16,950,599	142,523	0.8	
4. 物 件 費		3,571,250	3,428,528	142,722	4.2	ふるさと納税システム業務委託料 97,614 / 51,738 (45,876) ICT支援員派遣業務委託料(情報環境整備事業(教育政策課)) 30,360 / 10,780 (19,580) 床借上料(図書館維持管理事業) 46,451 / 27,097 (19,354) 寄附申込システム手数料(泉大津市ふるさと応援寄附事業) 28,600 / 15,840 (12,760) 道路照明灯点検業務委託料(交通安全施設整備事業) 12,546 / 0 (12,546) 消耗品(図書館運営事業) 12,000 / 480 (11,520) 総合防災マップ改定業務委託料 10,329 / 0 (10,329) フィルタリングサービス使用料(情報環境整備事業(教育政策課)) 9,922 / 0 (9,922) 消耗品(一般家庭ごみ減量化推進事業) 34,421 / 25,157 (9,264) 給食費管理システム改修委託料(情報環境整備事業(教育政策課)) 9,217 / 0 (9,217) 通信運搬費(情報環境整備事業(教育政策課)) 8,364 / 0 (8,364) コミュニティ形成支援委託料(公園施設整備事業) 6,900 / 0 (6,900) 国土強靱化地域計画業務委託料 6,468 / 0 (6,468) 図書費(図書館図書整備事業) 33,000 / 26,600 (6,400) 泉大津市教育施設配置検討業務委託料 5,775 / 0 (5,775) 産婦健康診査委託料 5,127 / 0 (5,127) (仮称)新泉大津市立病院整備事業(基本設計業務委託料) 0 / 164,316 (▲ 164,316)
						保健センター維持管理事業 14,520 / 0 (14,520) 庁舎施設整備事業 8,403 / 1,500 (6,903) 市営住宅施設整備事業 3,910 / 1,200 (2,710)
						病院事業会計繰出金 1,600,000 / 900,000 (700,000) ふるさと納税謝礼記念品 240,000 / 144,000 (96,000) 水道事業会計繰出金 26,920 / 7,107 (19,813) 泉北環境整備施設組合負担金(清掃) 410,910 / 396,780 (14,130) 墓地組合分賦金 18,832 / 8,118 (10,714) 下水道事業会計繰出金 1,268,389 / 1,313,831 (▲ 45,442)
						ふるさと応援基金積立金 425,341 / 40 (425,301) 地域環境基金積立金 43,168 / 51,770 (▲ 8,602)
5. 維 持 補 修 費		151,196	126,112	25,084	19.9	
6. 補 助 費 等		4,286,373	3,539,196	747,177	21.1	
7. 積 立 金		547,678	135,065	412,613	305.5	
8. 投 資 及 び 出 資 金		0	0	0	－	
9. 貸 付 金		632	582	50	8.6	つり銭貸付金 632 / 582 (50)
10. 繰 出 金		3,184,264	3,128,888	55,376	1.8	介護保険事業特別会計繰出金 982,911 / 898,955 (83,956) 後期高齢者医療広域連合負担金 830,668 / 824,952 (5,716) 後期高齢者医療特別会計繰出金 250,570 / 258,073 (▲ 7,503) 国民健康保険事業特別会計繰出金 820,573 / 841,041 (▲ 20,468)
						公園施設整備事業 1,118,555 / 689,301 (429,254) 中学校施設整備事業 319,982 / 1,000 (318,982) 泉大津駅西地区周辺整備事業 307,117 / 191,344 (115,773) 小学校施設整備事業 511,020 / 743,062 (▲ 232,042) 新図書館整備事業 0 / 623,223 (▲ 623,223)
11. 投 資 的 経 費		2,918,535	2,949,139	▲ 30,604	▲ 1.0	
12. 予 備 費		35,000	35,000	0	－	
歳 出 合 計		31,788,050	30,293,109	1,494,941	4.9	

※会計年度任用職員経費は人件費で計上

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	政策推進課	リビングラボ推進事業補助金事業	1,000	これまで本市では「官民連携」「市民共創」の理念のもと様々な取組みを展開してきた。そのような中、2025年に開催予定の大阪・関西万博のテーマやコンセプトは、これまでの本市の取組み・考え方に合致することから「TEAM EXPO 2025」プログラム/共創パートナーに登録した。共創パートナーとして社会課題解決の取組みを機動的かつ迅速に進めるために、企業・団体と市(市民)とのマッチングや実証実験などを支援する団体に対し、支援に要した費用を補助する制度を設けるもの。
○学びあうひとづくり 彩りあるまちづくり				
2	教育政策課	拡充 先端教育人材育成事業	2,474	先進的な技術や取組みの新たな可能性に触れる機会となる講演会等を実施することでIoT等への関心を高める。また、令和元度より取り組んできた、子どもたちの身体能力の向上や運動障がい・学習障がいの改善にもつながるビジョントレーニングに加え、バランスの良い体づくりと運動習慣の獲得を目的とする、スポーツ科学に基づいたトレーニングプログラムを子ども達に実践するために教職員向け研修会を実施。これら先端教育の充実により、中長期的な人材育成や確保を図る。
3	教育政策課	新規 泉大津市教育施設配置検討業務事業	5,775 (令和3～4年度 計) 15,000 債務負担行為)	泉大津市公共施設適正配置基本計画の見直しに際し、コミュニティ・スクールにおける学校と地域の連携の活動拠点としての各小中学校への地域交流ゾーンの整備方針と併せ、市内すべての教育施設の持つ役割を維持しつつ、効率的・効果的な施設配置を検討し新たなニーズに対応した教育施設づくりに取り組む。そのため、施設活用可能性調査・アンケート調査・ワークショップ等を2か年にわたり実施し、教育施設配置計画を策定する。
4	教育政策課	条南小学校校舎棟長寿命化改良事業	449,612 (令和2～4年度 計) 1,131,776 債務負担行為)	泉大津市公共施設適正配置基本計画に基づき実施する条南小学校校舎の長寿命化改良工事を行う。令和3年度は2年目の実施となる。
5	教育政策課	新規 条東小学校校舎棟長寿命化改良事業	56,568	泉大津市公共施設適正配置基本計画に基づき実施する条東小学校校舎の長寿命化改良工事に係る工事設計を委託する。

No.	課名	事業名	予算額	事業概要
6	教育政策課	新規 小津中学校校舎棟長寿命化改良事業	72,049	泉大津市公共施設適正配置基本計画に基づき実施する小津中学校校舎の長寿命化改良工事に係る工事設計を委託する。
7	教育政策課	新規 中学校屋内運動場空調設備設置事業	246,933	夏季の熱中症対策に加えて、災害時の避難所としての使用を考慮し、中学校全3校の屋内運動場に空調設備を導入する。
8	指導課	デジタル学習教材整備事業	5,164	令和2年度で学習教材端末として1人1台のタブレット端末の配備が完了した。デジタル学習教材を活用した新しい形の授業や個別最適化された学習の確立をはかる。
9	生涯学習課	新図書館運営事業	232,983	令和3年度に利便性の高い泉大津駅前の商業施設内に市立図書館が移転開館する。そのことに伴う、図書やデータベースの整備を行うとともに、人員を配置することで、「読書量日本一のまちづくり」を目指す。
10	スポーツ青少年課	拡充 留守家庭児童会指導員配置事業 (19時までの延長保育を実施)	5,013	留守家庭児童会(仲よし学級)では、保護者ニーズに対応するため、19時までの延長保育(土曜日を除く)を実施する。
○誰もがすこやかにいきいきと暮らせるまちづくり				
11	市立病院	泉大津市立病院事業会計繰出金	1,600,000	新型コロナウイルスの感染拡大は、我が国の医療態勢を根底から揺るがす深刻な事態を招き、全国の医療現場が新たな感染症に直面し対峙している中で、各医療機関は収益の悪化により経営存続も危ぶまれるような甚大な影響を被っている。 市立病院では、地域住民の安心・安全を守り、一層の医療提供体制の充実強化を図るため、地理的に近接する民間病院との機能の統合再編を目指しているが、移行までの間に地方財政健全化法による経営健全化団体に陥ることのないよう支援を行う。

No.	課名	事業名	予算額	事業概要
12	市立病院	新病院整備事業 (市立病院事業会計)	— (令和3～6年度 計) 11,700,000 継続費	公立病院改革の趣旨に則って、地域の中で公立病院が担う役割と将来の医療需要の予測を踏まえながら、働き方改革を見据えた医師の集約化にも資する機能の統合再編を、市立病院と地理的にも近接する民間病院との連携のもとに実現を目指す。 令和3年度から6年度にわたる総額117億円の継続費として計上する予算の中で、令和3年度においては実施設計に着手する。
13	健康づくり課 こども育成課 子育て応援課 高齢介護課 福祉政策課 指導課	あしゆびプロジェクト事業	9,377	健康な体の維持には、幼児期においては正しい姿勢の習慣づけ、高齢者は転倒しないことなどが重要であるが、いずれもあしゆびを鍛えて体幹を整えることが、効果的と考えられる。本市では、子どもたちが本来持つ身体能力の向上や高齢者の身体機能の維持・向上、健康寿命の延伸を目的に、平成30年度から「あしゆびプロジェクト」を展開している。令和3年度においては、更なる普及・定着を進めるためこれまでの取組みに加え、指導者の育成やイベントでの啓発、さらに、企業と連携し、オーダーメイドインソール使用による足の健康と身体全体の健康の関係を検証するなど、プロジェクトの理解、促進を図る。
14	子育て応援課	新規 児童発達支援センター整備事業	4,476	地域の障がいのある児童の療育施設として、市内で1カ所児童発達支援センターの整備を行う。令和3年度は実施設計費を計上。
15	子育て応援課	新規 産婦健康診査助成事業	5,871	産後うつ予防や新生児への虐待予防等を図る観点から、産後2週間、産後1カ月の出産後間もない時期の産婦に対する健康診査に係る費用を助成することで、産後初期段階における母子に対する支援を強化する。
16	障がい福祉課	新規 社会福祉施設建設補助金交付事業	5,794	社会福祉法人が整備するグループホームの整備費用の一部を補助する施設整備補助金。
○安全で心やすらぐまちづくり				
17	危機管理課	新規 災害情報収集・伝達事業	5,016	感染症蔓延期での複合災害のリスクも見据え、AIリアルタイム情報収集サービス導入による情報収集手段の強化と防災無線放送のスマホ配信による市民への情報伝達手段の強化を行う。

No.	課名	事業名	予算額	事業概要
18	危機管理課	新規 国土強靱化地域計画策定事業	6,468	大規模自然災害に対して、被害を迅速に回復する「強靱さ」を備えた国土、経済社会システムを構築するために、国土強靱化地域計画を策定する。
○コンパクトで居心地のよいまちづくり				
19	都市づくり政策課	(仮称)小松公園整備事業	922,338 (令和3～4年度 計) 1,731,024 (債務負担行為)	市民会館等跡地活用の一環として、(仮称)小松公園を新設する。令和3年度では整備工事費および用地購入費を計上。令和5年度の開園を目指す。
20	都市づくり政策課	泉大津駅西地区周辺整備事業	307,122	泉大津駅西地区の活性化、歩行者・自転車の安全性の向上、災害時における避難路や緊急車両の通行路の確保等を図るため、泉大津駅前通り線の整備や市道泉大津駅臨海連絡線等の歩道整備を進める。
21	都市づくり政策課	小松町4号線道路改良事業	136,025 (令和3～4年度 計) 392,435 (債務負担行為)	市民会館等跡地一帯の有効活用を図るため、小松町4号線を2車線化へ改良するとともに防潮堤の改良により安全性の向上を図る。令和3年度においては、道路及び防潮堤の改良工事を実施する。
○誇れる・選ばれる・集えるまちづくり				
22	政策推進課	元気な泉大津づくり政策研究事業	8,697	社会環境が大きく変化する中、調査・研究・研修の充実強化と専門的知見を持った人材からの助言等の活用により、新たな施策展開や財源の確保を行い市民サービスの維持向上を図るとともに、「官民連携」「市民共創」の具現化を目指したりビングラボについての調査研究にも取り組む。
○健全な行財政と都市経営に基づく市民サービス				
23	政策推進課	拡充 業務改革推進事業	7,385	本市の業務上の課題である「入力」業務の効率化をさらに推進するため、対象業務を拡大してRPAによる自動処理を行い、職員が企画立案や市民への直接的なサービスに注力できる体制の構築をめざすとともに、「新しい生活様式」に対応するためLG WAN環境に対応したビジネスチャットツールの本格導入、各種申請のオンライン化を推進し、業務の効率化と市民サービスの向上を推進する。

8. 一般会計基金現在高(現金ベース)の状況(令和3年2月現在)

(単位:千円)

区 分	令 和 元 年 度 末 現 在 高	令 和 2 年 度 末 現 在 高 見 込 額
1 泉 大 津 市 財 政 調 整 基 金	2,957,200	2,561,032
2 泉 大 津 市 減 債 基 金	385,020	0
3 泉 大 津 市 都 市 施 設 整 備 基 金	252,697	187,951
4 泉 大 津 市 福 祉 基 金	22,459	22,478
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	131,794	130,402
7 泉 大 津 市 公 園 墓 地 基 金	50,445	46,053
8 辻 川 穂 太 郎 や す ら ぎ 基 金	89,172	82,101
9 泉 大 津 市 が ん ば ろ う 基 金	42,022	39,191
10 佐 野 幸 子 基 金	14,082	13,903
11 泉 大 津 市 地 域 環 境 基 金	115,894	91,503
12 八 木 稔 す こ や か 基 金	59,472	58,807
13 泉 大 津 市 営 住 宅 整 備 基 金	359,721	359,757
14 テクスピア大阪産業振興整備基金	438,523	508,215
15 泉 大 津 市 セ ー フ コ ミ ュ ニ テ ィ 基 金	56,985	51,159
16 泉 大 津 市 ふ る さ と 応 援 基 金	796,564	635,250
17 泉 大 津 市 公 共 施 設 整 備 基 金	495,030	430,708
18 泉 大 津 市 立 駐 車 場 整 備 基 金	10,662	19,719
19 泉 大 津 市 森 林 環 境 譲 与 税 基 金	2,864	2,865
基 金 残 高	6,537,979	5,498,467