

# 平成28年度予算(案)の概要

平成28年2月

泉 大 津 市

# 目 次

1. 平成28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28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28年度当初予算額(A)	27,391,963	27,391,963
平成27年度当初予算額(B)	27,892,605	27,892,605
増減額(C) (A)－(B)	▲ 500,642	▲ 500,642
増減率 (C)／(B)	▲ 1.8 %	▲ 1.8 %

### □主な歳入の状況

- ・市税は、固定資産税(償却資産)の1億3,761万円の増を中心に、全体で対前年度比9,782万円の増、率にして0.9%の増と見込んだ。
- ・地方交付税は、平成27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2億6,300万円の減とし、臨時財政対策債については、1億800万円の減と見込んだ。
- ・地方消費税交付金は、対前年度比1億3,700万円の増と見込んだ。
- ・国庫支出金は、年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費補助金及び障がい者総合支援負担金の増などにより、対前年度比1億6,755万円の増と見込んだ。
- ・府支出金は、国勢調査委託金及び南海本線連続立体交差事業に伴う委託金の減などにより、対前年度比1億8,825万円の減と見込んだ。
- ・市債は、事業債のうち、旭小学校増改築をはじめとする小・中学校施設整備事業などの普通建設事業費が大きく減額となったほか、退職手当債の減などにより、臨時財政対策債を除き対前年度比4億8,390万円の減と見込んだ。

### □主な歳出の状況

- ・人件費は、職員給2,553万円、退職手当2億7,067万円の減を見込み、全体で対前年度比3億6,879万円の減とした。
- ・扶助費は、年金生活者等支援臨時福祉給付金及び障がい者に係る介護訓練等給付費の増などにより、対前年度比3億2,421万円の増とした。
- ・公債費は、対前年度比1,727万円の減とした。
- ・補助費等は、泉北環境整備施設組合の清掃に係る分担金及び水道事業会計繰出金の減などにより、対前年度比1億8,287万円の減とした。
- ・繰出金は、国民健康保険事業特別会計への繰出しの増などにより7,675万円の増とした。
- ・投資的経費は、体育館施設整備事業、自転車等駐車場整備事業が増となる一方、南海本線連続立体交差事業、旭小学校増改築事業、小・中学校施設整備事業の減などにより対前年度比3億7,036万円の減とした。

## 2. 平成28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28年度当初見込	平成27年度当初	増減額	増減率
基金残高	2,096,328	2,604,169	▲ 507,841	▲ 19.5
市債残高	29,477,953	29,048,797	429,156	1.5

## 2. 会計別予算案の概要

(単位:千円)

区分	28年度 予算額 (A)	27年度 予算額 (B)	増減額 (A)-(B)	増減率 (%)	増減額の内容 28年度/27年度(増減額)
一般会計	27,391,963	27,892,605	▲ 500,642	▲ 1.8	議員人件費 205,385 / 221,097 (▲ 15,712) 職員人件費(特別職・幼稚園教諭を含む) 3,161,772 / 3,187,758 (▲ 25,986) 退職手当 252,627 / 523,297 (▲ 270,670) 電算処理事業 78,160 / 109,744 (▲ 31,584) 国勢調査事業 0 / 42,479 (▲ 42,479) 臨時福祉給付金等給付事業 390,012 / 137,677 (252,335) 障がい者総合支援給付事業 1,360,773 / 1,268,355 (92,418) 子育て世帯臨時特例給付金事業 0 / 46,084 (▲ 46,084) 児童手当支給事業 1,332,496 / 1,444,487 (▲ 111,991) 保育士等配置事業 133,713 / 219,424 (▲ 85,711) 特定教育・保育施設施設型給付事業 745,770 / 658,751 (87,019) 保育教諭等配置事業 109,349 / 0 (109,349) 生活保護事業 3,178,461 / 3,117,245 (61,216) 国民健康保険事業特別会計繰出金事業 956,042 / 824,016 (132,026) 泉北環境整備施設組合負担金事業(清掃) 521,351 / 712,936 (▲ 191,585) 一般家庭ごみ収集事業 252,955 / 335,000 (▲ 82,045) 資源ごみ収集事業 180,000 / 85,000 (95,000) 下水道事業特別会計繰出金事業 1,451,839 / 1,550,000 (▲ 98,161) 港湾振興対策事業 55,156 / 12,948 (42,208) 南海本線連続立体交差事業 599,540 / 826,292 (▲ 226,752) 助松市営住宅耐震改修事業 0 / 135,321 (▲ 135,321) 河原町市営住宅整備事業 0 / 117,361 (▲ 117,361) 自転車等駐車場整備事業 145,112 / 0 (145,112) 旭小学校増改築事業 265,978 / 462,494 (▲ 196,516) 中学校施設整備事業 8,715 / 165,886 (▲ 157,171) 小学校施設整備事業 16,573 / 146,205 (▲ 129,632) 臨時教員等配置事業 37,310 / 85,115 (▲ 47,805) 体育館施設整備事業 375,000 / 15,000 (360,000) 土地取得事業特別会計繰出金事業 234,509 / 198,061 (36,448) 公債費 3,085,078 / 3,102,345 (▲ 17,267) うち借換債 205,600 / 204,100 (1,500)
土地取得事業 特別会計	539,309	198,061	341,248	172.3	公債費 234,509 / 198,061 (36,448) 借換債 304,800 / 0 (304,800)
国民健康保険 事業特別会計	10,964,380	10,912,302	52,078	0.5	総務費 161,070 / 170,798 (▲ 9,728) 保険給付費 6,509,252 / 6,367,009 (142,243) 後期高齢者支援金等 985,932 / 1,029,969 (▲ 44,037) 介護納付金 366,766 / 388,018 (▲ 21,252) 共同事業拠出金 2,362,576 / 2,386,624 (▲ 24,048) 保健事業費 99,385 / 95,452 (3,933) 公債費 20,000 / 15,000 (5,000)
介護保険事業 特別会計	4,594,631	4,564,659	29,972	0.7	総務費 156,256 / 156,290 (▲ 34) 保険給付費 4,315,905 / 4,283,935 (31,970) 地域支援事業費 120,057 / 122,030 (▲ 1,973)
後期高齢者医療 特別会計	742,401	758,030	▲ 15,629	▲ 2.1	総務費 18,976 / 18,500 (476) 後期高齢者医療広域連合納付金 721,215 / 737,320 (▲ 16,105)
駐車場事業 特別会計	488,933	656,557	▲ 167,624	▲ 25.5	前年度繰上充用金 460,000 / 570,000 (▲ 110,000) 公債費 6,823 / 68,017 (▲ 61,194)
下水道事業 特別会計	4,304,992	4,182,776	122,216	2.9	総務費 215,774 / 203,007 (12,767) 管渠事業費 550,814 / 472,408 (78,406) ポンプ場事業費 310,995 / 312,552 (▲ 1,557) 流域下水道建設負担金 39,706 / 30,336 (9,370) 管渠管理費 47,564 / 52,542 (▲ 4,978) ポンプ場管理費 148,670 / 147,880 (790) 流域下水道管理費 375,827 / 370,328 (5,499) 公債費 2,614,641 / 2,592,723 (21,918)
水道事業会計	2,367,013	2,504,216	▲ 137,203	▲ 5.5	配水管整備費 362,331 / 429,689 (▲ 67,358) 施設整備費 94,882 / 185,443 (▲ 90,561) 堺泉北港水道施設費 45,960 / 0 (45,960)
病院事業会計	6,812,756	6,852,380	▲ 39,624	▲ 0.6	給与費 3,251,679 / 3,164,069 (87,610) 材料費 953,676 / 1,073,595 (▲ 119,919) 建設改良費 213,973 / 106,371 (107,602) 企業償還金 427,719 / 595,307 (▲ 167,588)
全会計合計	58,206,378	58,521,586	▲ 315,208	▲ 0.5	
特別会計	21,634,646	21,272,385	362,261	1.7	
企業会計	9,179,769	9,356,596	▲ 176,827	▲ 1.9	

\* 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)

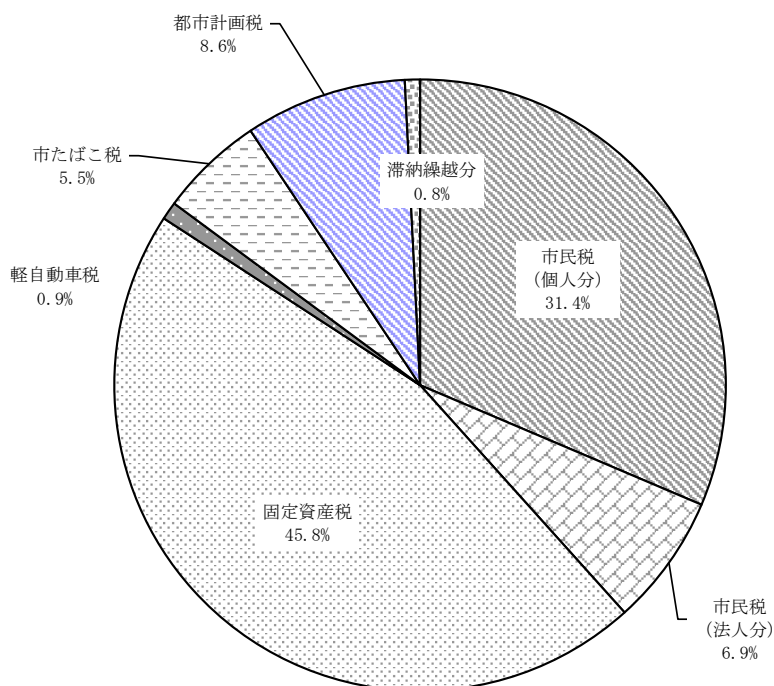
区 分	28年度 予 算 額 (A)	27年度 予 算 額 (B)	増減額 (A)-(B)	増減率 (%)	増減額の主な内容 28年度/27年度(増減額)
1. 市 税	11,132,002	11,034,184	97,818	0.9	個人市民税 3,538,045 / 3,564,268 (▲ 26,223) 法人市民税 774,787 / 794,093 (▲ 19,306) 固定資産税(国有資産等交付金を含む) 5,138,564 / 4,991,682 (▲ 146,882) 軽自動車税 106,928 / 88,528 (▲ 18,400) 市たばこ税 614,000 / 639,000 (▲ 25,000) 都市計画税 959,678 / 956,613 (▲ 3,065)
2. 地方譲与税	170,000	175,000	▲ 5,000	▲ 2.9	自動車重量譲与税 87,000 / 84,000 (▲ 3,000) 特別とん譲与税 48,000 / 54,000 (▲ 6,000)
3. 利子割交付金	33,000	38,000	▲ 5,000	▲ 13.2	
4. 配当割交付金	50,000	50,000	0	—	
5. 株式等譲渡所得割交付金	11,600	11,600	0	—	
6. 地方消費税交付金	1,387,000	1,250,000	137,000	11.0	地方消費税交付金 816,000 / 735,000 (▲ 81,000) 社会保障財源交付金 571,000 / 515,000 (▲ 56,000)
7. 自動車取得税交付金	35,000	32,000	3,000	9.4	
8. 地方特例交付金	40,000	40,000	0	—	
9. 地方交付税	3,472,000	3,735,000	▲ 263,000	▲ 7.0	
(1) 普通交付税	3,222,000	3,485,000	▲ 263,000	▲ 7.5	
(2) 特別交付税	250,000	250,000	0	—	
10. 交通安全対策金	14,000	14,000	0	—	
11. 分担金及び負担金	128,976	135,473	▲ 6,497	▲ 4.8	保育所費負担金(現年度分) 123,040 / 129,973 (▲ 6,933)
12. 使用料及び手数料	399,608	429,198	▲ 29,590	▲ 6.9	幼稚園入園料・保育料 67,331 / 88,898 (▲ 21,567) 自転車等駐車場使用料 11,870 / 0 (▲ 11,870) 道路占用料 84,702 / 76,229 (▲ 8,473)
13. 国庫支出金	5,429,652	5,262,107	167,545	3.2	臨時福祉給付金事業費補助金 57,000 / 139,264 (▲ 82,264) 年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費補助金 300,000 / 0 (▲ 300,000) 障がい者総合支援負担金 627,819 / 565,793 (▲ 62,026) 生活保護費負担金 2,383,841 / 2,336,842 (▲ 46,999) 子育て世帯臨時特例給付金事業費補助金 0 / 46,675 (▲ 46,675) 児童手当負担金 923,661 / 1,001,762 (▲ 78,101) 国民健康保険基盤安定負担金 81,500 / 33,000 (▲ 48,500) 社会資本整備総合交付金(土木費) 91,861 / 16,500 (▲ 75,361) 社会資本整備総合交付金(住宅費) 19,031 / 113,165 (▲ 94,134) 中学校整備事業費交付金 0 / 41,480 (▲ 41,480)
14. 府支出金	2,239,967	2,428,214	▲ 188,247	▲ 7.8	国勢調査委託金 0 / 39,320 (▲ 39,320) 障がい者総合支援負担金 313,909 / 282,896 (▲ 31,013) 保育所運営費補助金 0 / 32,246 (▲ 32,246) 乳幼児医療費等助成事業補助金 41,421 / 65,286 (▲ 23,865) 大阪府新子育て支援交付金 25,237 / 0 (▲ 25,237) 子ども・子育て支援交付金 25,670 / 0 (▲ 25,670) 放課後児童健全育成事業費補助金 0 / 41,340 (▲ 41,340) 施設型給付費補助金 23,273 / 0 (▲ 23,273) 国民健康保険基盤安定負担金 286,750 / 256,500 (▲ 30,250) 連続立体交差事業費委託金 490,571 / 625,960 (▲ 135,389)
15. 財産収入	90,014	96,308	▲ 6,294	▲ 6.5	土地建物貸付収入 10,493 / 30,172 (▲ 19,679) テクスピア大阪施設貸付収入 54,000 / 40,000 (▲ 14,000)
16. 寄附金	10	10	0	—	
17. 繰入金	460,857	252,365	208,492	82.6	財政調整基金繰入金 239,211 / 137,428 (▲ 101,783) 都市施設整備基金繰入金 100,000 / 0 (▲ 100,000) セーフコミュニティ基金繰入金 3,800 / 0 (▲ 3,800) 地域環境基金繰入金 81,245 / 58,361 (▲ 22,884) 水道事業会計繰入金 1,850 / 22,089 (▲ 20,239) 下水道事業特別会計繰入金 26,113 / 26,079 (▲ 34)
18. 繰越金	1,000	1,000	0	—	
19. 諸収入	371,277	390,246	▲ 18,969	▲ 4.9	
(1) 収益事業収入	0	32,000	▲ 32,000	皆減	大阪府都市競艇組合配分金
(2) 貸付金元利収入	2,206	2,056	150	7.3	
(3) その他	369,071	356,190	12,881	3.6	収入印紙・府証紙払金 22,144 / 12,527 (▲ 9,617) 介護予防事業交付金 53,143 / 58,674 (▲ 5,531) ホームレス巡回相談指導事業市町村負担金 23,274 / 0 (▲ 23,274) 港湾緑地等植栽維持管理業務委託金 0 / 12,000 (▲ 12,000)
20. 市債	1,926,000	2,517,900	▲ 591,900	▲ 23.5	
(1) 臨時財政対策債	1,096,000	1,204,000	▲ 108,000	▲ 9.0	
(2) 事業債	624,400	809,800	▲ 185,400	▲ 22.9	交通安全施設整備事業債 58,300 / 0 (▲ 58,300) 住宅整備事業債 0 / 104,500 (▲ 104,500) 小学校整備事業債 137,500 / 423,400 (▲ 285,900) 中学校整備事業債 0 / 116,200 (▲ 116,200) 体育館施設整備事業債 281,200 / 11,200 (▲ 270,000)
(3) 退職手当債	0	300,000	▲ 300,000	皆減	
(4) 借換債	205,600	204,100	1,500	0.7	
歳入合計	27,391,963	27,892,605	▲ 500,642	▲ 1.8	

#### 4. 市税収入の状況

(単位:千円,%)

区 分	平成 2 8 年 度			平成 2 7 年 度			比較増減 (C)=(A)-(B)	増減率 (C)/(B)	平成28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	4,353,464	4,268,082	98.1	4,398,214	4,312,177	98.0	▲ 44,095	▲ 1.0	57,371 円
(1) 個 人 分	3,577,187	3,494,911	97.7	3,602,204	3,519,352	97.7	▲ 24,441	▲ 0.7	47,141
ア 均 等 割	112,990	110,391	97.7	113,050	110,449	97.7	▲ 58	▲ 0.1	1,489
イ 所 得 割	3,464,197	3,384,520	97.7	3,489,154	3,408,903	97.7	▲ 24,383	▲ 0.7	45,652
(2) 法 人 分	776,277	773,171	99.6	796,010	792,825	99.6	▲ 19,654	▲ 2.5	10,230
ア 均 等 割	259,572	258,533	99.6	276,660	275,553	99.6	▲ 17,020	▲ 6.2	3,421
イ 法 人 税 割	516,705	514,638	99.6	519,350	517,272	99.6	▲ 2,634	▲ 0.5	6,809
2. 固 定 資 産 税	5,178,808	5,103,514	98.5	5,025,107	4,952,247	98.6	151,267	3.1	68,251
(1) 土 地	1,920,036	1,889,315	98.4	1,931,955	1,901,044	98.4	▲ 11,729	▲ 0.6	25,304
(2) 家 屋	2,031,583	1,999,077	98.4	2,007,493	1,975,373	98.4	23,704	1.2	26,774
(3) 償 却 資 産	754,160	742,093	98.4	614,308	604,479	98.4	137,614	22.8	9,939
(4) 交 付 金	473,029	473,029	100.0	471,351	471,351	100.0	1,678	0.4	6,234
3. 軽 自 動 車 税	110,011	105,390	95.8	90,639	86,832	95.8	18,558	21.4	1,450
4. 市 た ば こ 税	614,000	614,000	100.0	639,000	639,000	100.0	▲ 25,000	▲ 3.9	8,092
5. 都 市 計 画 税	967,805	952,320	98.4	963,686	948,267	98.4	4,053	0.4	12,754
小 計	11,224,088	11,043,306	98.4	11,116,646	10,938,523	98.4	104,783	1.0	147,918
滞 納 繰 越 分									
市 民 税	179,569	44,750	24.9	175,264	46,184	26.4	▲ 1,434	▲ 3.1	2,366
固 定 資 産 税	159,320	35,050	22.0	144,985	39,435	27.2	▲ 4,385	▲ 11.1	2,100
軽 自 動 車 税	6,994	1,538	22.0	7,710	1,696	22.0	▲ 158	▲ 9.3	92
都 市 計 画 税	33,447	7,358	22.0	30,684	8,346	27.2	▲ 988	▲ 11.8	441
小 計	379,330	88,696	23.4	358,643	95,661	26.7	▲ 6,965	▲ 7.3	4,999
合 計	11,603,418	11,132,002	95.9	11,475,289	11,034,184	96.2	97,818	0.9	152,917

H28.1.1現在 75,882人



## 5. 一般会計(目的別)歳出予算の状況

(単位:千円)

区 分	28年度当初 (A)	27年度当初 (B)	増減額 (A)-(B)	増減率(%)	増減の主な内容 28年度/27年度(増減額)	
1. 議 会 費	278,894	291,708	▲ 12,814	▲ 4.4	議員人件費	205,385 / 221,097 (▲ 15,712)
					職員人件費	50,617 / 51,333 (▲ 716)
					議会運営事業	9,152 / 5,075 (4,077)
2. 総 務 費	2,142,459	2,251,902	▲ 109,443	▲ 4.9	職員人件費(特別職を含む)	812,609 / 776,609 (36,000)
					退職手当(特別職を含む)	211,247 / 350,163 (▲ 138,916)
					電算処理事業	78,160 / 109,744 (▲ 31,584)
					庁内ラン整備事業	37,964 / 24,400 (13,564)
					国勢調査事業	0 / 42,479 (▲ 42,479)
					国・府支出金返還事業	30,000 / 12,000 (18,000)
					旅券発給事務事業	28,679 / 18,115 (10,564)
					番号制度事務事業	8,666 / 28,002 (▲ 19,336)
					参議院議員通常選挙事業	30,577 / 0 (30,577)
					泉大津市長選挙事業	24,876 / 0 (24,876)
					泉大津市議会議員選挙事業	0 / 30,574 (▲ 30,574)
					府議会議員選挙事業	0 / 17,154 (▲ 17,154)
					大阪府知事選挙事業	0 / 22,508 (▲ 22,508)
3. 民 生 費	12,529,304	12,007,977	521,327	4.3	職員人件費	790,825 / 789,095 (1,730)
					臨時福祉給付金等給付事業	390,012 / 137,677 (252,335)
					障がい者総合支援給付事業	1,360,773 / 1,268,355 (92,418)
					地域生活支援事業	93,204 / 120,079 (▲ 26,875)
					生活困窮者自立支援事業	36,189 / 8,252 (27,937)
					生活保護事業	3,178,461 / 3,117,245 (61,216)
					子育て世帯臨時特例給付金事業	0 / 46,084 (▲ 46,084)
					民間認定こども園等運営補助事業	78,011 / 93,704 (▲ 15,693)
					特定教育・保育施設施設型給付事業(他市含む)	744,230 / 656,305 (87,925)
					保育士等処遇改善臨時特例事業	0 / 20,341 (▲ 20,341)
					未熟児養育医療給付事業	7,780 / 22,577 (▲ 14,797)
					児童手当支給事業	1,332,496 / 1,444,487 (▲ 111,991)
					保育士等配置事業	133,713 / 219,424 (▲ 85,711)
					保育教諭等配置事業	109,349 / 0 (109,349)
					国民健康保険事業特別会計繰出金事業	956,042 / 824,016 (132,026)
					4. 衛 生 費	2,677,952
泉北環境整備施設組合負担金事業(清掃)	521,351 / 712,936 (▲ 191,585)					
一般家庭ごみ収集事業	252,955 / 335,000 (▲ 82,045)					
資源ごみ収集事業	180,000 / 85,000 (95,000)					
小・中学校体育館LED照明整備事業	28,500 / 14,300 (14,200)					
総合体育館LED照明整備事業	10,000 / 0 (10,000)					
5. 農林水産業費	50,920	50,469	451	0.9	職員人件費	18,971 / 16,115 (2,856)
					農地対策事業	23,755 / 25,838 (▲ 2,083)
6. 商 工 費	83,691	96,604	▲ 12,913	▲ 13.4	職員人件費	37,901 / 51,147 (▲ 13,246)
7. 土 木 費	3,080,722	3,505,398	▲ 424,676	▲ 12.1	職員人件費	265,561 / 277,525 (▲ 11,964)
					港湾振興対策事業	55,156 / 12,948 (42,208)
					自転車等駐車場整備事業	145,112 / 0 (145,112)
					みどり維持管理事業	66,401 / 38,542 (27,859)
					南海本線連続立体交差事業	599,540 / 826,292 (▲ 226,752)
					下水道事業特別会計繰出金事業	1,451,839 / 1,550,000 (▲ 98,161)
					助松市営住宅耐震改修事業	0 / 135,321 (▲ 135,321)
河原町市営住宅整備事業	0 / 117,361 (▲ 117,361)					
8. 消 防 費	702,886	838,254	▲ 135,368	▲ 16.1	職員人件費	595,120 / 628,024 (▲ 32,904)
					消防退職手当	41,380 / 129,430 (▲ 88,050)
					通信設備管理事業	14,973 / 8,849 (6,124)
					消防庁舎施設整備事業	0 / 9,960 (▲ 9,960)
9. 教 育 費	2,341,558	2,553,427	▲ 211,869	▲ 8.3	職員人件費(特別職・幼稚園教諭を含む)	457,126 / 493,621 (▲ 36,495)
					幼稚園教諭退職手当	0 / 43,704 (▲ 43,704)
					臨時教員等配置事業	37,310 / 85,115 (▲ 47,805)
					小学校教育振興事業	2,674 / 20,454 (▲ 17,780)
					小学校施設整備事業	16,573 / 146,205 (▲ 129,632)
					旭小学校増改築事業	265,978 / 462,494 (▲ 196,516)
					中学校施設整備事業	8,715 / 165,886 (▲ 157,171)
					体育館施設整備事業	375,000 / 15,000 (360,000)
10. 公 債 費	3,085,078	3,102,345	▲ 17,267	▲ 0.6	長期債元金	2,680,938 / 2,656,366 (24,572)
					うち借換債	205,600 / 204,100 (1,500)
					長期債利子	395,140 / 439,979 (▲ 44,839)
11. 諸 支 出 金	393,499	384,799	8,700	2.3	非常勤嘱託員等共済負担金事業	147,031 / 146,694 (337)
					水道事業会計繰出金事業	8,053 / 36,270 (▲ 28,217)
					土地取得事業特別会計繰出金事業	234,509 / 198,061 (36,448)
12. 予 備 費	25,000	25,000	0	—		
歳 出 合 計	27,391,963	27,892,605	▲ 500,642	▲ 1.8		

## 6. 一般会計(性質別)歳出予算の状況

(単位:千円)

区 分	28年度当初 (A)	27年度当初 (B)	増減額 (A)-(B)	増減率(%)	増減の主な内容 28年度/27年度(増減額)
1. 人 件 費	4,083,788	4,452,580	▲ 368,792	▲ 8.3	議員報酬・手当[17人/17人(0人)] 159,162/157,264 (1,898) 委員等報酬 478,659/539,197 (▲60,538) 給料 1,510,143/1,532,873 (▲22,730) 期末勤勉手当[4.2か月/4.1か月(0.1か月)] 598,169/598,304 (▲135) 管理職手当 53,599/57,343 (▲3,744) 時間外手当 91,107/87,824 (3,283)
うち 職 員 給	2,483,525	2,509,055	▲ 25,530	▲ 1.0	定年[7人/20人(▲13人)] 164,811/448,262 (▲283,451) 普通[5人/5人(0人)] 75,000/75,035 (▲35) 特別職[1人(市長)/0人(1人)] 12,816/0 (12,816)
うち 退 職 手 当	252,627	523,297	▲ 270,670	▲ 51.7	低所得高齢者支援臨時福祉給付金 255,000/0 (255,000) 障がい者総合支援給付事業(介護訓練等給付費) 1,357,772/1,265,284 (92,488) 特定教育・保育施設施設型給付事業(他市含む) 745,770/658,751 (87,019) 生活保護事業 3,178,461/3,117,245 (61,216) 低所得障害・遺族基礎年金受給者臨時福祉給付金 45,000/0 (45,000) 子ども医療助成事業(医療費) 206,434/193,083 (13,351) 老人医療助成事業(一部負担金相当額等助成金) 150,000/140,055 (9,945) 子育て世帯臨時特例給付金 0/36,000 (▲36,000) 臨時福祉給付金 57,000/108,000 (▲51,000) 児童扶養手当 1,330,405/1,442,395 (▲111,990)
2. 扶 助 費	8,557,585	8,233,377	324,208	3.9	
3. 公 債 費	3,127,858	3,145,125	▲ 17,267	▲ 0.5	
うち 地 方 債 元 利 償 還 金	3,118,858	3,139,125	▲ 20,267	▲ 0.6	長期債元金 2,723,718/2,699,146 (24,572) うち借換債 205,600/204,100 (1,500) 長期債利子 395,140/439,979 (▲44,839)
義務の経費小計	15,769,231	15,831,082	▲ 61,851	▲ 0.4	
4. 物 件 費	2,998,361	2,954,522	43,839	1.5	賃金 258,091/289,778 (▲31,687) 需用費(消耗品費) 124,249/154,936 (▲30,687) (賄材料費) 22,187/9,262 (12,925) (医薬材料費) 75,507/72,098 (3,409) (光熱水費) 230,950/229,770 (1,180) 委託料 1,649,870/1,535,801 (114,069) (資源ごみ収集委託料) 180,000/78,212 (101,788) (生活困窮者自立支援事業委託料) 27,238/1,000 (26,238) 備品購入費 33,342/57,139 (▲23,797) 役務費 163,514/140,457 (23,057) 河原町市営住宅解体工事費 0/35,234 (▲35,234)
5. 維持補修費	118,295	135,715	▲ 17,420	▲ 12.8	小学校施設整備事業 3,697/0 (3,697) 老人集会所維持管理事業 2,484/0 (2,484) 学校給食事業 0/2,338 (▲2,338) みどり維持管理事業 4,007/23,904 (▲19,897)
6. 補 助 費 等	2,140,363	2,323,235	▲ 182,872	▲ 7.9	企業誘致奨励金 41,500/0 (41,500) 病院事業会計繰出金 823,897/800,000 (23,897) 国庫補助金等返還金 30,000/12,000 (18,000) 空調熱源設備等補償費(市民会館閉館に伴う) 17,264/0 (17,264) 保育士等処遇改善臨時特例事業(補助金) 0/19,427 (▲19,427) 個人番号制度関連事務負担金 6,969/26,409 (▲19,440) 水道事業会計繰出金 8,053/36,270 (▲28,217) 泉北環境整備施設組合負担金(清掃) 521,351/712,936 (▲191,585)
7. 積 立 金	262,328	251,209	11,119	4.4	公園墓地基金積立金 5,317/908 (4,409) テクスピア大阪産業振興整備基金積立金 40,019/36,017 (4,002)
8. 投資及び出資金	0	0	0	—	
9. 貸 付 金	2,205	2,055	150	7.3	つり銭貸付金 1,205/1,055 (150) 勤労者住宅資金預託金 1,000/1,000 (0)
10. 繰 出 金	4,357,676	4,280,923	76,753	1.8	国民健康保険事業特別会計繰出金 956,042/824,016 (132,026) 土地取得事業特別会計繰出金 234,509/198,061 (36,448) 介護保険事業特別会計繰出金 731,132/727,159 (3,973) 後期高齢者医療特別会計繰出金 192,574/188,717 (3,857) 後期高齢者医療広域連合負担金 682,459/681,607 (852) 泉北環境整備施設組合負担金(下水道) 101,940/101,940 (0) 駐車場事業特別会計繰出金 0/1,169 (▲1,169) 下水道事業特別会計繰出金 1,451,839/1,550,000 (▲98,161)
11. 投資的経費	1,718,504	2,088,864	▲ 370,360	▲ 17.7	体育館施設整備事業 375,000/15,000 (360,000) 自転車等駐車場整備事業 135,560/0 (135,560) 公園施設整備事業 33,000/0 (33,000) 小・中学校体育館LED照明整備事業 14,200/0 (14,200) 総合体育館LED照明整備事業 10,000/0 (10,000) 橋りょう補修事業 8,649/0 (8,649) 河原町市営住宅整備事業 0/78,576 (▲78,576) 助松市営住宅耐震改修事業 0/135,321 (▲135,321) 小学校施設整備事業 8,272/141,601 (▲133,329) 中学校施設整備事業 0/157,945 (▲157,945) 旭小学校増改築事業 263,872/457,330 (▲193,458) 南海本線連続立体交差事業 599,540/811,292 (▲211,752)
12. 予 備 費	25,000	25,000	0	—	
歳 出 合 計	27,391,963	27,892,605	▲ 500,642	▲ 1.8	



## 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	国際交流事業	1,864	海外友好都市であるオーストラリア連邦グレーター・ジローン市を訪問し、中学生国際交流事業を含めた今後の交流の方向性について協議・検討を行う。
○学びあうひとづくり 彩りあふれるまちづくり				
2	教育総務課	旭小学校整備事業	265,978	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。
3	教育総務課	総合体育館施設整備事業	375,000	築後30年以上を経過し老朽化が進んでいる総合体育館について、長寿命化のための大規模改修を行い、運動・スポーツを通しての地域活性化を図る拠点として整備する。
○誰もがすこやかにいきいきと暮らせるまちづくり				
4	こども未来課	<b>新規</b> 泉大津駅高架下子育て支援事業	2,506	南海本線連続立体交差事業に伴う高架下の公共利用可能空間において、子育て支援関連事業の整備に係る実施設計を行う。
5	こども未来課	<b>新規</b> こどもの居場所づくり事業	1,250	家庭的、経済的に様々な事情を抱えた子どもたちが、自己肯定感を高め、将来に希望が持てるよう、食事や学習支援、団らんの場の提供による地域での居場所づくりを行う。
6	こども未来課	子ども医療助成事業【拡充】	219,252	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4月から通院について、小学6年生修了まで対象年齢を上げた。本年4月から、入院について中学校3年生修了までに対象年齢を上げる。

No.	課名	事業名	予算額	事業概要
7	こども未来課	(仮称)えびす認定こども園施設整備事業	18,876	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、戒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実施設計を行う。
8	健康推進課	妊娠・出産・子育てシームレスケア構築事業	6,865	平成28年4月から母子健康手帳交付窓口を保健センターに一元化し、保健師がすべての妊婦と面接を行うことで、妊娠初期からの相談体制の充実を図るとともに、平成27年度から強化した発達支援体制もあわせた、産後も安心して子育てできる支援体制を構築する。
9	健康推進課	<b>新規</b> 健康マイレージ事業	2,110	健康づくりへの関心を高め、市民が主体的に、かつ継続的に健康づくりに取り組むことができるように、健康づくりを行った市民に特典を付与する事業を展開し、健(検)診の受診率向上や健康寿命の延伸を図る。

○安全で心やすらぐまちづくり

10	指導課	<b>新規</b> (仮称)泉大津市こどもサポートセンター事業	3,510	教員OBと警察官OB、教育委員会で構成する泉大津市こどもサポートセンターでは、授業時間中や夜間の定期的な補導活動を実施するとともに、学校への支援やこどもの非行に悩んでいる保護者の相談活動、こどもへの直接指導を行い、他部局や他機関と連携し、こどもの居場所づくりや学習支援を展開する。
11	危機管理課	セーフコミュニティ事業	12,614	安全・安心のまちづくりをめざして、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国際認証制度の「セーフコミュニティ」活動を推進する。 また、現地審査等認証取得に向けて取組みを進める。
12	人権市民協働課	防犯カメラ設置事業	7,200	犯罪を未然に防ぎ、安全安心なまちづくりを推進するため、自治会が自主的に行う防犯カメラの設置費用の一部を助成するとともに、市においても市内公共施設への防犯カメラの設置を年次計画的に進める。

No.	課名	事業名	予算額	事業概要
13	消防本部	消防庁舎移転整備事業	37,498 (明許繰越)	<p>現在の消防庁舎は、大阪府が示す津波浸水想定地域内にあり、築後45年を経過し老朽化が進んでいることから内陸部へ移転整備を行う。</p> <p>新消防庁舎は、現在の消防本部庁舎、消防出張所、化学消火薬剤備蓄倉庫の3施設を集約化し、災害から市民を守る拠点施設として整備を図る。</p> <p>現在進めている実施設計に引き続き、平成28年度内の着工を目指す。</p> <p>主要構造 庁舎RC造 3階・車庫棟S造1階・訓練塔RC造4階・化学消火薬剤備蓄倉庫 RC造1階</p> <p>延床面積 約2,500㎡</p>
○コンパクトで居心地のよいまちづくり				
14	地域経済課	港湾トップセールス事業	3,000	<p>「国際拠点港湾 堺泉北港」の魅力や強みを、将来性の高いアセアンやオセアニアなど諸外国に売り込むことで、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>
15	まちづくり政策課	<b>新規</b> 3世代同居等促進住宅リフォーム助成事業	1,000	<p>3世代同居・近居に活用される住宅のリフォーム工事費の一部を助成する。</p> <p>若年世帯の転入による3世代の同居・近居が、子どもを安心して産み育てられる住環境の創出と、あわせて空き家の有効活用による人口減少への歯止め、地域の活性化につながることを期待する。</p>
16	街路連立事業課	<b>新規</b> 自転車ネットワーク整備事業	2,733	<p>コンパクトで平坦という本市の地理特性を活かし、自転車レーンのカラー舗装など自転車ネットワークを整備することにより、自転車利用マナーの向上と大阪府下で最上位にある自転車交通事故の抑制を図る。</p>
17	街路連立事業課	<b>新規</b> 泉大津駅西地区周辺整備事業	11,337	<p>泉大津駅西地区の活性化を促すことを目的として、都市計画道路泉大津駅前通り線の整備及び周辺道路のあり方について検討を行う。</p>
18	街路連立事業課	南海本線連続立体交差事業	599,540	<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年度から側道の整備工事に着手しているところであるが、平成28年度においても引き続き側道の整備を行う。</p>

No.	課名	事業名	予算額	事業概要
19	土木課	<b>新規</b> 自転車等駐車場整備事業	145,112	自転車等利用者の利便性の向上を図るとともに、自転車等の放置の防止に資するため、南海本線高架下に自転車等駐車場を整備する。
20	環境課	公園施設長寿命化対策整備事業	33,000	公園施設長寿命化計画に基づいた、遊具等施設の整備を行い、公園利用者の安全性の向上を図るとともに、魅力的な公園づくりを行う。
○誇れる・選ばれる・集えるまちづくり				
21	秘書広報課	<b>新規</b> 泉大津駅シティプロモーション事業	8,000	シティプロモーション・定住促進を図るため、新たにプロモーション動画やポスター、マップを作成し、南海泉大津駅などにおいて、泉大津の魅力を積極的に発信する。
○健全な行財政と都市経営に基づく市民サービス				
22	選挙管理委員会	<b>新規</b> 期日前投票環境整備事業	6,167	平成28年度に執行予定の参議院議員通常選挙及び泉大津市長選挙において、市役所に加えて北公民館に期日前投票所を設け、投票環境の整備充実を図る。

## 8. 一般会計基金現在高(現金ベース)の状況(平成28年2月現在)

(単位:千円)

区 分	2 6 年 度 末 現 在 高 ( 現 金 )	2 7 年 度 末 現 在 高 見 込 額 ( 現 金 )
1 財 政 調 整 基 金	970,253	405,889
2 減 債 基 金	171,120	213,900
3 都 市 施 設 整 備 基 金	614,408	614,577
4 福 祉 基 金	17,891	17,232
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	136,030	135,994
7 公 園 墓 地 基 金	51,973	46,968
8 辻 川 稔 太 郎 や す ら ぎ 基 金	89,117	89,140
9 が ん ば ろ う 基 金	8,980	7,483
10 佐 野 幸 子 基 金	37,115	37,125
11 地 域 環 境 基 金	90,688	80,087
12 八 木 稔 す こ や か 基 金	66,275	66,293
13 泉 大 津 市 営 住 宅 整 備 基 金	12,873	12,877
14 テクスピア大阪産業振興整備基金	72,890	99,967
15 セーフコミュニティ基金	3,397	7,686
16 ふ る さ と 応 援 基 金	3,786	3,737
基金残高	2,604,169	2,096,328