

平成29年度予算(案)の概要

平成29年2月

泉 大 津 市

目 次

1. 平成29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	10

1. 平成29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29年度当初予算額(A)	26,371,455	26,371,455
平成28年度当初予算額(B)	27,391,963	27,391,963
増減額(C) (A)-(B)	▲ 1,020,508	▲ 1,020,508
増減率 (C)/(B)	▲ 3.7 %	▲ 3.7 %

□主な歳入の状況

- ・市税は、個人市民税の1億1,220万円の増を中心に、全体で対前年度比1億6,260万円の増、率にして1.5%の増と見込んだ。
- ・地方交付税は、平成28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2,200万円の減とし、臨時財政対策債については4,600万円の減と見込んだ。
- ・地方消費税交付金は、対前年度比1億700万円の減と見込んだ。
- ・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や小学校整備事業費交付金の減などにより約5億5,300万円の減と見込んだ。
- ・府支出金は、国民健康保険基盤安定負担金や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約4億円の減と見込んだ。
- ・市債は、(仮称)えびす認定こども園施設整備事業などの事業債が増加している一方、体育館施設整備事業債の減などにより約7,700万円の減と見込んだ。

□主な歳出の状況

- ・人件費は、職員給4,888万円の増、委員等報酬4,251万円の減を見込み、全体で対前年度比は約2,400万円の減とした。
- ・扶助費は、障がい者に係る介護訓練等給付費を約2億3,000万円の増と見込んだが、生活保護事業や国の経済対策である臨時福祉給付金関連の減により約2億3,000万円の減とした。
- ・公債費は、長期債利子の減により対前年度比4,668万円の減とした。
- ・補助費等は、病院事業会計に対する繰出金、ふるさと納税謝礼記念品の増などにより、約8,000万円の増とした。
- ・繰出金は、下水道事業特別会計への繰出しの減などにより約1億2,600万円の減とした。
- ・投資的経費は、(仮称)えびす認定こども園施設整備事業、消防庁舎移転にかかる通信機器移設工事、橋りょう補修事業が増となる一方、南海本線連続立体交差事業、体育館施設整備事業、旭小学校増改築事業、自転車等駐車場整備事業の減などにより、約6億5,500万円の減とした。

2. 平成29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29年度当初見込	平成28年度当初	増減額	増減率
基金残高	2,263,337	2,692,472	▲ 429,135	▲ 15.9
市債残高	28,642,631	28,420,253	222,378	0.8

2. 会計別予算案の概要

(単位:千円)

区分	29年度 予算額 (A)	28年度 予算額 (B)	増減額 (A)-(B)	増減率 (%)	増減額の主な内容 29年度/28年度(増減額)
一般会計	26,371,455	27,391,963	▲ 1,020,508	▲ 3.7	議員人件費 193,101 / 205,385 (▲ 12,284) 職員人件費(特別職・幼稚園教諭を含む) 3,225,025 / 3,161,772 (63,253) 退職手当 257,496 / 252,627 (4,869) 泉大津市ふるさと応援寄附事業 44,551 / 8,019 (36,532) 参議院議員通常選挙事業 0 / 30,577 (▲ 30,577) 泉大津市長選挙事業 0 / 24,876 (▲ 24,876) 臨時福祉給付金等給付事業 0 / 390,012 (▲ 390,012) 介護保険事業特別会計繰出金事業 756,788 / 731,132 (25,656) 後期高齢者医療事業 734,891 / 682,459 (52,432) 障がい者総合支援給付事業 1,593,642 / 1,360,773 (232,869) 生活保護事業 3,069,834 / 3,178,461 (▲ 108,627) 特定教育・保育施設設置型給付事業 775,770 / 745,770 (30,000) 児童手当支給事業 1,284,717 / 1,332,496 (▲ 47,779) 子ども医療助成事業 248,749 / 219,252 (29,497) 認定こども園施設整備事業 385,033 / 18,876 (366,157) 国民健康保険事業特別会計繰出金事業 881,402 / 956,042 (▲ 74,640) 病院事業会計繰出金事業 900,000 / 823,897 (76,103) 南海本線連続立体交差事業 100,557 / 599,540 (▲ 498,983) 自転車等駐車場整備事業 0 / 145,112 (▲ 145,112) 橋りょう補修事業 111,587 / 8,649 (102,938) 下水道事業特別会計繰出金事業 1,313,957 / 1,451,839 (▲ 137,882) 消防通信設備管理事業 144,076 / 14,973 (129,103) 旭小学校増改築事業 0 / 265,978 (▲ 265,978) 小・中学校体育館LED照明整備事業 0 / 28,500 (▲ 28,500) 体育館施設整備事業 0 / 375,000 (▲ 375,000) 公債費 3,038,399 / 3,085,078 (▲ 46,679) うち借換債 231,400 / 205,600 (25,800)
土地取得事業 特別会計	608,547	539,309	69,238	12.8	公債費(純計後) 229,047 / 234,509 (▲ 5,462) 借換債 379,500 / 304,800 (74,700)
国民健康保険事業特別会計	10,373,764	10,964,380	▲ 590,616	▲ 5.4	総務費 164,194 / 161,070 (3,124) 保険給付費 6,476,629 / 6,509,252 (▲ 32,623) 後期高齢者支援金等 973,039 / 985,932 (▲ 12,893) 前期高齢者納付金等 3,519 / 508 (3,011) 介護納付金 374,163 / 366,766 (7,397) 共同事業拠出金 2,181,162 / 2,362,576 (▲ 181,414) 保健事業費 113,417 / 99,385 (14,032) 公債費 20,000 / 20,000 (0) 前年度繰上充用金 58,750 / 450,000 (▲ 391,250)
介護保険事業特別会計	4,775,296	4,594,631	180,665	3.9	総務費 159,007 / 156,256 (2,751) 保険給付費 4,331,260 / 4,315,905 (15,355) 地域支援事業費 282,616 / 120,057 (162,559)
後期高齢者医療特別会計	807,357	742,401	64,956	8.7	総務費 19,847 / 18,976 (871) 後期高齢者医療広域連合納付金 785,300 / 721,215 (64,085)
駐車場事業特別会計	325,399	488,933	▲ 163,534	▲ 33.4	公債費 4,450 / 6,823 (▲ 2,373) 前年度繰上充用金 300,000 / 460,000 (▲ 160,000)
下水道事業特別会計	4,381,100	4,304,992	76,108	1.8	総務費 236,021 / 215,774 (20,247) 管渠事業費 513,221 / 550,814 (▲ 37,593) ポンプ場事業費 412,797 / 310,995 (101,802) 流域下水道建設負担金 27,466 / 39,706 (▲ 12,240) 管渠管理費 52,040 / 47,564 (4,476) ポンプ場管理費 149,088 / 148,670 (418) 流域下水道管理費 374,418 / 375,827 (▲ 1,409) 公債費 2,615,068 / 2,614,641 (427)
水道事業会計	2,430,914	2,367,013	63,901	2.7	配水管整備費 466,268 / 362,331 (103,937) 施設整備費 110,366 / 94,882 (15,484) 堤泉州北港水道施設費 0 / 45,960 (▲ 45,960)
病院事業会計	6,598,156	6,814,255	▲ 216,099	▲ 3.2	給与費 3,076,331 / 3,251,679 (▲ 175,348) 材料費 944,462 / 953,676 (▲ 9,214) 減価償却費 308,588 / 324,145 (▲ 15,557) 医療外費用 225,911 / 245,635 (▲ 19,724) 建設改良費 158,209 / 213,973 (▲ 55,764) 企業債償還金 436,426 / 427,719 (8,707) 他会計長期借入金返還金 50,000 / 0 (50,000)
全会計合計	56,671,988	58,207,877	▲ 1,535,889	▲ 2.6	
特別会計	21,271,463	21,634,646	▲ 363,183	▲ 1.7	
企業会計	9,029,070	9,181,268	▲ 152,198	▲ 1.7	

* 水道・病院事業会計の予算額は、収益の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)

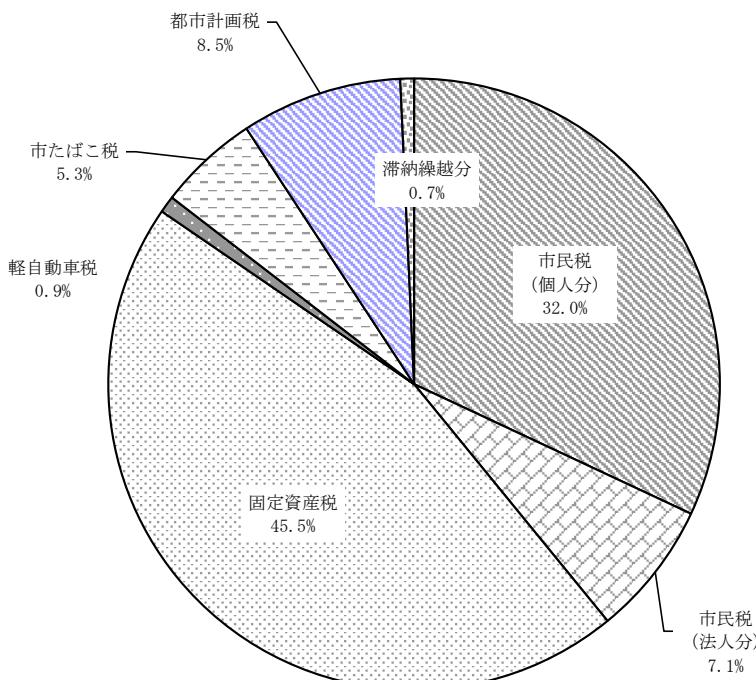
区分	29年度 予算額 (A)	28年度 予算額 (B)	増減額 (A)-(B)	増減率 (%)	増減額の主な内容 29年度/28年度(増減額)
1. 市 税	11,294,598	11,132,002	162,596	1.5	個人市民税 3,650,246 / 3,538,045 (112,201) 法人市民税 807,110 / 774,787 (32,323) 固定資産税(国有資産等交付金を含む) 5,166,622 / 5,138,564 (28,058) 軽自動車税 102,387 / 106,928 (▲ 4,541) 市たばこ税 600,239 / 614,000 (▲ 13,761) 都市計画税 967,994 / 959,678 (8,316)
2. 地 方 譲 与 税	186,000	170,000	16,000	9.4	地方揮発油譲与税 38,000 / 35,000 (3,000) 特別とん譲与税 61,000 / 48,000 (13,000)
3. 利子割交付金	14,000	33,000	▲ 19,000	▲ 57.6	
4. 配当割交付金	50,000	50,000	0	—	
5. 株式等譲渡所得割 交付金	50,000	11,600	38,400	331.0	
6. 地方消費税 税金	1,280,000	1,387,000	▲ 107,000	▲ 7.7	地方消費税交付金 753,000 / 816,000 (▲ 63,000) 社会保障財源交付金 527,000 / 571,000 (▲ 44,000)
7. 自動車取得税 交付金	41,000	35,000	6,000	17.1	
8. 地方特例交付金	42,000	40,000	2,000	5.0	
9. 地方交付税	3,450,000	3,472,000	▲ 22,000	▲ 0.6	
(1) 普通交付税	3,210,000	3,222,000	▲ 12,000	▲ 0.4	
(2) 特別交付税	240,000	250,000	▲ 10,000	▲ 4.0	
10. 交通安全対策 特別交付金	13,000	14,000	▲ 1,000	▲ 7.1	
11. 分担金及び 負担金	131,228	128,976	2,252	1.7	保育所費負担金(現年度分) 126,784 / 123,040 (3,744)
12. 使用料及び 手数料	405,682	399,608	6,074	1.5	幼稚園保育料 60,429 / 67,331 (▲ 6,902) 自転車等駐車場使用料 28,026 / 11,870 (16,156) 市民会館使用料 0 / 10,856 (▲ 10,856) 体育馆使用料 9,240 / 4,620 (4,620)
13. 国庫支出金	4,876,519	5,429,652	▲ 553,133	▲ 10.2	参議院議員通常選挙委託金 0 / 27,233 (▲ 27,233) 臨時福祉給付金事業費補助金 0 / 57,000 (▲ 57,000) 臨時福祉給付金等給付事務費補助金 0 / 38,882 (▲ 38,882) 年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費補助金 0 / 300,000 (▲ 300,000) 自立支援医療費負担金 67,143 / 51,064 (16,079) 障がい者総合支援負担金 726,623 / 627,819 (98,804) 生活保護費負担金 2,302,373 / 2,383,841 (▲ 81,468) 児童手当負担金 891,127 / 923,661 (▲ 32,534) 施設型給付費補助金(民生費) 294,908 / 323,103 (▲ 28,195) 小学校整備事業費交付金 0 / 98,568 (▲ 98,568)
14. 府支 出 金	1,832,247	2,239,967	▲ 407,720	▲ 18.2	後期高齢者医療保険基盤安定負担金 138,444 / 130,426 (8,018) 自立支援医療費負担金 33,571 / 25,532 (8,039) 障がい者総合支援負担金 363,311 / 313,909 (49,402) 児童手当負担金 195,693 / 203,373 (▲ 7,680) 施設型給付費負担金(民生費) 147,454 / 161,551 (▲ 14,097) 乳幼児医療費等助成事業費補助金 36,254 / 41,421 (▲ 5,167) 国民健康保険基盤安定負担金 262,250 / 286,750 (▲ 24,500) 連続立体交差事業費委託金 74,773 / 490,571 (▲ 415,798) 都市計画事業費委託金 0 / 6,325 (▲ 6,325) 石油貯蔵施設立地対策等交付金 6,732 / 0 (6,732)
15. 財産 収入	85,883	90,014	▲ 4,131	▲ 4.6	土地建物貸付收入 6,461 / 10,493 (▲ 4,032) あすと松之浜施設貸付收入 20,247 / 19,716 (531)
16. 寄附 金	10	10	0	—	
17. 緑入 金	391,624	460,857	▲ 69,233	▲ 15.0	財政調整基金繰入金 233,918 / 239,211 (▲ 5,293) 都市施設整備基金繰入金 32,999 / 100,000 (▲ 67,001) 公園墓地基金繰入金 5,686 / 4,528 (1,158) 地域環境基金繰入金 55,541 / 81,245 (▲ 25,704) 佐野幸子基金繰入金 28,470 / 0 (28,470)
18. 緑 越 金	1,000	1,000	0	—	
19. 諸 収 入	377,264	371,277	5,987	1.6	
(1) 収益事業 収入	33,000	0	33,000	皆増	大阪府都市競艇企業団配分金
(2) 貸付金元利 収入	1,055	2,206	▲ 1,151	▲ 52.2	
(3) そ の 他	343,209	369,071	▲ 25,862	▲ 7.0	大阪府市町村振興協会市町村交付金 34,000 / 42,000 (▲ 8,000) 介護予防事業交付金 45,450 / 53,143 (▲ 7,693) ホームレス巡回相談指導事業市町村負担金 0 / 23,274 (▲ 23,274) 古紙類壳払代金 8,450 / 3,680 (4,770)
20. 市 債	1,849,400	1,926,000	▲ 76,600	▲ 4.0	
(1) 臨時財政 対策債	1,050,000	1,096,000	▲ 46,000	▲ 4.2	
(2) 事業債	568,000	624,400	▲ 56,400	▲ 9.0	認定こども園整備事業債 340,300 / 14,100 (326,200) 連続立体交差事業債 23,000 / 92,200 (▲ 69,200) 通信設備整備事業債 104,400 / 0 (104,400) 小学校整備事業債 1,500 / 137,500 (▲ 136,000) 体育馆施設整備事業債 0 / 281,200 (▲ 281,200)
(3) 退職手当債	0	0	0	—	
(4) 借換債	231,400	205,600	25,800	12.5	
歳入合計	26,371,455	27,391,963	▲ 1,020,508	▲ 3.7	

4. 市税収入の状況

(単位:千円、%)

区分	平成29年度			平成28年度			比較増減 (C)=(A)-(B)	増減率 (C)/(B)	平成29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	4,500,483	4,416,030	98.2	4,353,464	4,268,082	98.0	147,948	3.5	59,570 円	
(1)個人分	3,691,646	3,610,429	97.8	3,577,187	3,494,911	97.7	115,518	3.3	48,864	
ア均等割	114,023	111,514	97.8	112,990	110,391	97.7	1,123	1.0	1,509	
イ所得割	3,577,623	3,498,915	97.8	3,464,197	3,384,520	97.7	114,395	3.4	47,355	
(2)法人分	808,837	805,601	99.6	776,277	773,171	99.6	32,430	4.2	10,706	
ア均等割	242,940	241,968	99.6	259,572	258,533	99.6	▲ 16,565	▲ 6.4	3,216	
イ法人税割	565,897	563,633	99.6	516,705	514,638	99.6	48,995	9.5	7,490	
2. 固定資産税	5,210,181	5,134,810	98.6	5,178,808	5,103,514	98.5	31,296	0.6	68,964	
(1)土地	1,917,354	1,886,676	98.4	1,920,036	1,889,315	98.4	▲ 2,639	▲ 0.1	25,379	
(2)家屋	2,073,628	2,040,449	98.4	2,031,583	1,999,077	98.4	41,372	2.1	27,447	
(3)償却資産	719,599	708,085	98.4	754,160	742,093	98.4	▲ 34,008	▲ 4.6	9,525	
(4)交付金	499,600	499,600	100.0	473,029	473,029	100.0	26,571	5.6	6,613	
3. 軽自動車税	105,061	100,648	95.8	110,011	105,390	95.8	▲ 4,742	▲ 4.5	1,391	
4. 市たばこ税	600,239	600,239	100.0	614,000	614,000	100.0	▲ 13,761	▲ 2.2	7,945	
5. 都市計画税	977,004	961,371	98.4	967,805	952,320	98.4	9,051	1.0	12,932	
小計	11,392,968	11,213,098	98.4	11,224,088	11,043,306	98.4	169,792	1.5	150,802	
滞納	市民税	165,833	41,326	24.9	179,569	44,750	24.9	▲ 3,424	▲ 7.7	2,195
納	固定資産税	144,600	31,812	22.0	159,320	35,050	22.0	▲ 3,238	▲ 9.2	1,914
繰	軽自動車税	7,906	1,739	22.0	6,994	1,538	22.0	201	13.1	105
越	都市計画税	30,109	6,623	22.0	33,447	7,358	22.0	▲ 735	▲ 10.0	399
分	小計	348,448	81,500	23.4	379,330	88,696	23.4	▲ 7,196	▲ 8.1	4,613
合計	11,741,416	11,294,598	96.2	11,603,418	11,132,002	95.9	162,596	1.5	155,415	

H29.1.1現在 75,549人



5. 一般会計(目的別)歳出予算の状況

(単位:千円)

区分	29年度当初 (A)	28年度当初 (B)	増減額 (A)-(B)	増減率(%)	増減の主な内容 29年度/28年度(増減額)	
1. 議会費	261,548	278,894	▲ 17,346	▲ 6.2	議員人件費	193,101 / 205,385 (▲ 12,284)
					職員人件費	50,981 / 50,617 (364)
					議会運営事業	3,655 / 9,152 (▲ 5,497)
2. 総務費	2,101,225	2,142,459	▲ 41,234	▲ 1.9	職員人件費(特別職を含む)	829,669 / 812,609 (17,060)
					退職手当(特別職を含む)	167,603 / 211,247 (▲ 43,644)
					広報広聴活動事業	2,468 / 11,184 (▲ 8,716)
					泉大津市ふるさと応援寄附事業	44,551 / 8,019 (36,532)
					電算処理事業	64,147 / 78,160 (▲ 14,013)
					庁内ラン整備事業	52,976 / 37,964 (15,012)
					公共施設更新調査事業	0 / 15,763 (▲ 15,763)
					公用車維持管理事業	5,358 / 13,495 (▲ 8,137)
					国・府支出金返還事業	50,000 / 30,000 (20,000)
3. 民生費	12,653,958	12,529,304	124,654	1.0	個人市・府民税賦課事務事業	37,287 / 26,984 (10,303)
					住基・印鑑登録事務事業	17,676 / 1,161 (16,515)
					参議院議員通常選挙事業	0 / 30,577 (▲ 30,577)
					泉大津市長選挙事業	0 / 24,876 (▲ 24,876)
					職員人件費	807,927 / 790,825 (17,102)
					臨時福祉給付金等給付事業	0 / 390,012 (▲ 390,012)
					介護保険事業特別会計繰出金事業	756,788 / 731,132 (25,656)
					後期高齢者医療事業	734,891 / 682,459 (52,432)
					後期高齢者医療特別会計繰出金事業	204,136 / 192,574 (11,562)
4. 衛生費	2,751,957	2,677,952	74,005	2.8	障がい者総合支援給付事業	1,593,642 / 1,360,773 (232,869)
					生活困窮者自立支援事業	14,479 / 36,189 (▲ 21,710)
					生活保護事業	3,069,834 / 3,178,461 (▲ 108,627)
					特定教育・保育施設設型給付事業(他市含む)	774,230 / 744,230 (30,000)
					泉大津駅高架下子育て支援事業	19,341 / 2,506 (16,835)
					児童手当支給事業	1,284,717 / 1,332,496 (▲ 47,779)
					ひとり親家庭医療助成事業	59,496 / 69,699 (▲ 10,203)
					子ども医療助成事業	248,749 / 219,252 (29,497)
					認定こども園施設整備事業	385,033 / 18,876 (366,157)
5. 農林水産業費	70,787	50,920	19,867	39.0	国民健康保険事業特別会計繰出金事業	881,402 / 956,042 (▲ 74,640)
					職員人件費	148,280 / 133,042 (15,238)
					泉北環境整備施設組合負担金事業(清掃)	506,908 / 521,351 (▲ 14,443)
					一般家庭ごみ収集事業	263,586 / 252,955 (10,631)
					小・中学校LED照明整備事業	13,500 / 0 (13,500)
					小・中学校体育館LED照明整備事業	0 / 28,500 (▲ 28,500)
					病院事業会計繰出金事業	900,000 / 823,897 (76,103)
					農地対策事業	43,398 / 23,755 (19,643)
					職員人件費	19,545 / 18,971 (574)
6. 商工費	87,456	83,691	3,765	4.5	農地対策事業	44,195 / 37,901 (6,294)
					職員人件費	10,347 / 12,423 (▲ 2,076)
					産業振興対策事業	0 / 0 (0)
					職員人件費	257,533 / 265,561 (▲ 8,028)
					南海中央線街路事業(森地区)	0 / 19,331 (▲ 19,331)
					南海本線連続立体交差事業	100,557 / 599,540 (▲ 498,983)
					自転車ネットワーク整備事業	19,470 / 2,733 (16,737)
					放置自転車等対策事業	50,060 / 29,625 (20,435)
					橋りょう補修事業	111,587 / 8,649 (102,938)
7. 土木費	2,399,463	3,080,722	▲ 681,259	▲ 22.1	自転車等駐車場整備事業	0 / 145,112 (▲ 145,112)
					下水道事業特別会計繰出金事業	1,313,957 / 1,451,839 (▲ 137,882)
					職員人件費	587,804 / 595,120 (▲ 7,316)
					消防退職手当	69,297 / 41,380 (27,917)
					通信設備管理事業	144,076 / 14,973 (129,103)
					消防庁舎施設整備事業	20,514 / 0 (20,514)
					職員人件費(特別職・幼稚園教諭を含む)	479,091 / 457,126 (21,965)
					幼稚園教諭退職手当	20,596 / 0 (20,596)
					情報環境整備事業(教育総務課)	12,056 / 0 (12,056)
9. 教育費	1,713,128	2,341,558	▲ 628,430	▲ 26.8	小学校教材整備事業	33,732 / 11,684 (22,048)
					旭小学校増改築事業	0 / 265,978 (▲ 265,978)
					旧市民会館維持管理事業	29,580 / 0 (29,580)
					市民会館維持管理事業	0 / 51,102 (▲ 51,102)
					体育館施設整備事業	0 / 375,000 (▲ 375,000)
					長期債務元金	2,680,305 / 2,680,938 (▲ 633)
					うち借換債	231,400 / 205,600 (25,800)
					長期債利子	349,094 / 395,140 (▲ 46,046)
					非常勤嘱託員等共済負担金事業	143,530 / 147,031 (▲ 3,501)
11. 諸支出金	386,437	393,499	▲ 7,062	▲ 1.8	水道事業会計繰出金事業	9,910 / 8,053 (1,857)
					土地取得事業特別会計繰出金事業	229,047 / 234,509 (▲ 5,462)
12. 予備費	25,000	25,000	0	—		
歳出合計	26,371,455	27,391,963	▲ 1,020,508	▲ 3.7		

6. 一般会計(性質別)歳出予算の状況

(単位:千円)

区分	29年度当初 (A)	28年度当初 (B)	増減額 (A)-(B)	増減率(%)	増減の主な内容 29年度/28年度(増減額)
1. 人件費	4,059,856	4,083,788	▲ 23,932	▲ 0.6	議員報酬・手当[16人/17人(▲1人)] 150,956/159,162 (▲8,206) 委員等報酬 436,212/478,659 (▲42,447) 給料 1,545,174/1,510,143 (35,031) 期末勤勉手当[4.2か月/4.1か月(0.1か月)] 605,552/598,169 (7,383) 住居手当 24,993/20,822 (4,171) 時間外手当 86,038/91,107 (▲5,069)
うち職員給	2,532,400	2,483,525	48,875	2.0	定年[8人/7人(1人)] 182,496/164,811 (17,685) 普通[5人/5人(0人)] 75,000/75,000 (0) 特別職[0人/1人(▲1人)] 0/12,816 (▲12,816)
うち退職手当	257,496	252,627	4,869	1.9	障がい者総合支援給付(介護訓練等給付費) 158,7537/1,357,772 (229,765) 特定教育・保育施設設置型給付(他市含む) 775,770/745,770 (30,000) 子ども医療助成(医療費) 236,177/206,434 (29,743) 保育所費(調整分) 298,274/287,061 (11,213) 児童手当 1,282,515/1,330,405 (▲47,890) 低所得障害・遺族基礎年金受給者臨時福祉給付金 0/45,000 (▲45,000) 臨時福祉給付金 0/57,000 (▲57,000) 生活保護費 3,069,834/3,178,461 (▲108,627) 低所得高齢者支援臨時福祉給付金 0/255,000 (▲255,000)
2. 扶助費	8,394,303	8,624,515	▲ 230,212	▲ 2.7	
3. 公債費	3,081,179	3,127,858	▲ 46,679	▲ 1.5	長期債元金 2,723,085/2,723,718 (▲633) うち借換債 231,400/205,600 (25,800) 長期債利子 349,094/395,140 (▲46,046)
義務的経費小計	15,535,338	15,836,161	▲ 300,823	▲ 1.9	
4. 物件費	2,924,170	2,932,731	▲ 8,561	▲ 0.3	賃金 223,178/230,273 (▲7,095) 旅費 25,868/28,901 (▲3,033) 需用費 499,226/520,263 (▲21,037) " (消耗品費) 131,433/125,530 (5,903) " (医薬材料費) 78,449/75,463 (2,986) " (修繕料) 23,642/28,131 (▲4,489) " (光熱水費) 202,172/226,407 (▲24,235) 共済費 54,713/50,624 (4,089) 役務費 160,651/161,488 (▲837) 委託料 1,622,819/1,621,214 (1,605) 使用料及び賃借料 163,514/140,457 (23,057) 工事請負費 6,643/10,557 (▲3,914) 備品購入費 64,417/41,274 (23,143)
5. 維持補修費	112,264	118,295	▲ 6,031	▲ 5.1	小学校プール施設整備事業 3,291/0 (3,291) 小学校施設整備事業 1,365/3,697 (▲2,332) 老人集会所維持管理事業 0/2,484 (▲2,484) 道路維持補修事業 54,347/57,378 (▲3,031)
6. 補助費等	2,219,912	2,140,363	79,549	3.7	病院事業会計繰出金 900,000/823,897 (76,103) ふるさと納税謝礼記念品 39,000/7,620 (31,380) 国・府補助金等返還金 50,000/30,000 (20,000) 企業誘致奨励金 36,230/41,500 (▲5,270) 社会福祉協議会補助金 60,779/68,344 (▲7,565) 泉北環境整備施設組合負担金(清掃) 506,908/521,351 (▲14,443) 空調熱源設備等補償費(市民会館) 0/17,264 (▲17,264)
7. 積立金	260,353	262,328	▲ 1,975	▲ 0.8	地域環境基金積立金 54,429/51,486 (2,943) 公園墓地基金積立事金 885/5,317 (▲4,432)
8. 投資及び出資金	0	0	0	—	
9. 貸付金	1,055	2,205	▲ 1,150	▲ 52.2	つり銭貸付金 1,055/1,205 (▲150) 労働者住宅資金預託金 0/1,000 (▲1,000)
10. 繰出金	4,231,248	4,357,676	▲ 126,428	▲ 2.9	後期高齢者医療広域連合負担金 734,891/682,459 (52,432) 介護保険事業特別会計繰出金 756,788/731,132 (25,656) 後期高齢者医療特別会計繰出金 204,136/192,574 (11,562) 人件費(後期高齢者繰出分) 9,087/7,181 (1,906) 泉北環境整備施設組合負担金(下水道) 101,940/101,940 (0) 土地取得事業特別会計繰出金 229,047/234,509 (▲5,462) 国民健康保険事業特別会計繰出金 881,402/956,042 (▲74,640) 下水道事業特別会計繰出金 1,313,957/1,451,839 (▲137,882)
11. 投資的経費	1,062,115	1,717,204	▲ 655,089	▲ 38.1	認定こども園施設整備事業(えびす認定こども園) 379,427/18,876 (360,551) 消防通信設備管理事業(機器移設工事) 130,678/0 (130,678) 橋りょう補修事業(中央線跨線橋) 99,306/8,649 (90,657) 農地対策事業(ため池整備) 42,000/22,500 (19,500) 自転車ネットワーク整備事業 19,470/2,733 (16,737) 消防庁舎施設整備事業 16,523/0 (16,523) 泉大津駅西地区周辺整備事業 13,593/0 (13,593) 小・中学校LED照明整備事業 13,500/0 (13,500) 小・中学校体育館LED照明整備事業 0/28,500 (▲28,500) 自転車等駐車場整備事業 0/135,560 (▲135,560) 旭小学校増改築事業 0/263,872 (▲263,872) 体育館施設整備事業 0/375,000 (▲375,000) 南海本線連続立体交差事業 100,557/599,540 (▲498,983)
12. 予備費	25,000	25,000	0	—	
歳出合計	26,371,455	27,391,963	▲ 1,020,508	▲ 3.7	

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	人権市民協働課	新規 元気な泉大津づくり地域人財育成支援事業	500	市民が職員とともに本市の活性化につながる全国の先進的な取組を学ぼうとする場合などに、その要する費用に補助金を交付する。
○学びあうひとづくり 彩りあるまちづくり				
2	教育総務課	新規 小・中学校ICT教材整備事業	28,470	小・中学校の教室にプロジェクターやマグネットホワイトボードなどICT教材を整備し、タブレット端末とあわせた双方向型の授業を展開する。
3	生涯学習課	新規 読書手帳事業	1,114	市立図書館において読書手帳を作成し、市内の小学1年生から6年生の児童を対象に配布することで、活字離れが進む子どもの読書意欲の向上を図る。
○誰もがすこやかにいきいきと暮らせるまちづくり				
4	健康推進課	新規 胃がんリスク検査事業	3,001	胃がん発生リスクの要因であるピロリ菌有無の検査を行うことで、がん検診への関心を高め、がんの早期発見・予防対策を促進する。
5	健康推進課	新規 後期高齢者歯科健診事業	629	後期高齢者の口腔機能の低下及び誤嚥性肺炎等の疾病を予防するため、歯・歯肉の状態や口腔清掃状態等をチェックする歯科健診事業の対象年齢を75歳以上に拡充する。
6	こども未来課	泉大津駅高架下子育て支援事業	19,341	南海本線連続立体交差事業に伴う泉大津駅高架下の公共利用可能空間において、泉大津市立健康福祉プラザを設置し、子育て支援関連事業及び健康福祉に関する諸事業を展開する。

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	385,033	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、平成30年4月の開園に向けて(仮称)えびす認定こども園を整備する。
○安全で心やすらぐまちづくり				
8	消防本部	消防庁舎移転整備事業	1,031,201 (明許縕越含む)	消防庁舎は、大阪府が示す津波浸水想定区域内にあり、築後47年を経過し老朽化も進んでいることから内陸部へ移転整備を行う。 現在、建設中の新庁舎は平成29年末に竣工予定であり、その後、設備移設工事等を進め、平成30年4月の供用開始を目指す。 主要構造等 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 延床面積 約2,500m ² 建設工事費 880,009千円(平成29年度へ縕越)
9	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。
○コンパクトで居心地のよいまちづくり				
10	まちづくり政策課	新規 空家実態調査事業	9,532	市内の空家実態調査を実施し、所有者の特定、所有者の意向調査を行った上で、所有者に空家の適正管理、利活用を促す方策及び民間中古住宅ストックの活用の可能性を検討する。
11	街路連立事業課	自転車ネットワーク整備事業	19,470	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自転車交通事故の抑制を図る。
12	街路連立事業課	泉大津駅西地区周辺整備事業	16,468	泉大津駅西地区周辺の活性化につながる都市計画道路泉大津駅前通り線及び周辺道路の整備に向けた用地測量等を行う。

No.	課名	事業名	予算額	事業概要
13	街路連立事業課	南海本線連続立体交差事業	100,557	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く。 平成24年度には上り・下りともに高架化が完了し、平成26年度から側道整備に着手、平成29年度をもって事業が終結・完了する。
14	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。
15	土木課	泉大津中央線跨線橋改修事業	99,306	架設後、50年近く経過し、老朽化が進んでいる泉大津中央線JR阪和線跨線橋について、長寿命化改修工事を実施する。
○誇れる・選ばれる・集えるまちづくり				
16	企画調整課	新規 元気な泉大津づくり政策研究事業	873	先進的な取組を実施している自治体及び民間企業関係者等を講師として招き、本市における取組を検討する府内の政策研究会を開催する。
○健全な行財政と都市経営に基づく市民サービス				
17	人事課	新規 元気な泉大津づくり人財育成事業	1,580	先進的な取組事例を調査・研究するため、他自治体・地域の現地視察を実施し、職員が関係者から情報収集を行うことにより、職員の意識改革や人的ネットワークづくりを図る。
18	市民課	新規 窓口業務委託化推進事業	16,515	業務の効率化による待ち時間の短縮や、今後のワンストップ化の推進など市民サービスの向上に向け、市民課窓口において定型化している住民票交付等の業務を外部に委託する。

8. 一般会計基金現在高(現金ベース)の状況(平成29年2月現在)

(単位:千円)

区分	27年度末 現在高	28年度末 現在高見込額
1 財政調整基金	912,379	493,121
2 減債基金	213,900	256,680
3 都市施設整備基金	614,577	514,731
4 福祉基金	17,908	17,249
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	135,993	134,132
7 公園墓地基金	46,904	47,693
8 辻川穂太郎やすらぎ基金	89,139	89,162
9 がんばろう基金	13,060	11,524
10 佐野幸子基金	37,124	37,134
11 地域環境基金	110,477	71,212
12 八木稔すこやか基金	66,292	66,309
13 泉大津市営住宅整備基金	12,876	67,280
14 テクスピア大阪産業振興整備基金	137,275	177,307
15 セーフコミュニティ基金	13,280	8,511
16 ふるさと応援基金	13,915	13,919
17 泉大津市公共施設整備基金(※)	—	0
基金残高	2,692,472	2,263,337

※ 17 泉大津市公共施設整備基金は平成28年9月26日設置