

平成30年度予算(案)の概要

平成30年2月

泉 大 津 市

目 次

1. 平成30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30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30年度当初予算額(A)	26,247,482	26,247,482
平成29年度当初予算額(B)	26,371,455	26,371,455
増減額(C) (A)－(B)	▲ 123,973	▲ 123,973
増減率 (C)／(B)	▲ 0.5 %	▲ 0.5 %

□主な歳入の状況

- ・市税は、法人市民税を約1億円の増を見込んだが、固定資産税の約9,700万円の減を中心に、全体で約4,000万円の減(▲0.4%)と見込んだ。
- ・地方交付税は、平成29年度決算見込額及び地方財政計画の動向等を踏まえ1,000万円の増(+0.3%)、臨時財政対策債は3,000万円の増(+2.9%)と見込んだ。
- ・地方消費税交付金は5,000万円の減と見込んだ。
- ・国庫支出金は、泉大津駅西地区周辺整備事業に係る社会資本整備総合交付金、障がい者総合支援負担金の増などにより約1億7,100万円の増(+3.5%)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や老人医療費等助成事業補助金の減などにより約2,400万円の減(▲1.3%)と見込んだ。
- ・市債は、借換債では約1億円の増、事業債では認定こども園整備事業債の減などにより、約2億6,400万円の減(▲33.0%)と見込んだ。

□主な歳出の状況

- ・人件費は、職員給約2,600万円の増、退職手当約7,500万円の減を見込み、全体で約3,800万円の減(▲0.9%)とした。
- ・扶助費は、老人医療費助成、児童手当、生活保護費、児童扶養手当などを減とした一方で、障がい者総合支援給付、重度障がい者医療費助成、子ども医療助成の増などにより、約1億7,500万円の増(+2.1%)とした。
- ・公債費は、長期債元金及び利子の減により約1億1,400万円の減(▲3.8%)とした。
- ・補助費等は、泉北環境整備施設組合の清掃にかかる負担金、泉州医療圏二次救急医療対策事業運営費補助金の減などにより、約1億3,700万円の減(▲6.2%)とした。
- ・繰出金は、下水道事業特別会計及び介護保険事業特別会計への繰出金の増などにより約2億3,600万円の増(+5.6%)とした。
- ・投資的経費は、泉大津駅西地区周辺整備事業、中学校給食事業、小学校施設整備事業、文化財保存事業などを増とした一方で、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、連続立体交差事業、橋りょう補修事業の減などにより、約3億4,400万円の減(▲32.4%)とした。

2. 平成30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30年度当初見込	平成29年度当初予算	増減額	増減率
基金残高	3,463,018	2,963,672	499,346	16.8
市債残高	27,265,607	27,329,496	▲ 63,889	▲ 0.2

2. 会計別予算案の概要

(単位:千円)

区分	30年度 予算額 (A)	29年度 予算額 (B)	増減額 (A)-(B)	増減率 (%)	増減額の主な内容 30年度/29年度(増減額)
一般会計	26,247,482	26,371,455	▲ 123,973	▲ 0.5	議員人件費 192,583 / 193,101 (▲ 518) 職員人件費(特別職・幼稚園教諭を含む) 3,294,539 / 3,225,025 (69,514) 退職手当 182,298 / 257,496 (▲ 75,198) 泉大津駅西地区周辺整備事業 196,722 / 16,468 (180,254) 障がい者総合支援給付事業 1,748,955 / 1,593,642 (155,313) 下水道事業特別会計繰出金事業 1,460,000 / 1,313,957 (146,043) 重度障がい者医療費助成事業 179,883 / 100,684 (79,199) 介護保険事業特別会計繰出金事業 807,071 / 756,788 (50,283) 中学校給食事業 45,753 / 0 (45,753) 保育教諭等配置事業 150,612 / 108,703 (41,909) 後期高齢者医療事業 766,973 / 734,891 (32,082) 子ども医療助成事業 279,903 / 248,749 (31,154) 小学校施設整備事業 46,624 / 15,745 (30,879) 泉州医療圏二次救急医療対策事業 0 / 54,922 (▲ 54,922) 都市施設整備基金積立事業 110,006 / 165,007 (▲ 55,001) 児童手当支給事業 1,225,238 / 1,284,717 (▲ 59,479) 老人医療費助成事業 64,615 / 150,178 (▲ 85,563) 泉北環境整備施設組合負担金事業(清掃) 411,230 / 506,908 (▲ 95,678) 橋りょう補修事業 14,000 / 111,587 (▲ 97,587) 南海本線連続立体交差事業 0 / 100,557 (▲ 100,557) 通信設備管理事業 12,678 / 144,076 (▲ 131,398) 認定こども園施設整備事業 2,052 / 385,033 (▲ 382,981) 公債費 2,921,538 / 3,038,399 (▲ 116,861) うち借換債 301,700 / 231,400 (70,300)
土地取得事業 特別会計	607,056	608,547	▲ 1,491	▲ 0.2	借換債 380,100 / 379,500 (600) 公債費(純計後) 226,956 / 229,047 (▲ 2,091)
国民健康保険 事業特別会計	8,453,954	10,373,764	▲ 1,919,810	▲ 18.5	国民健康保険事業費納付金 2,119,753 / 0 (2,119,753) 総務費 175,365 / 164,194 (11,171) 保健事業費 114,457 / 113,417 (1,040) 公債費 20,000 / 20,000 (0) 前期高齢者納付金等 0 / 3,519 (▲ 3,519) 前年度繰上充用金 0 / 58,750 (▲ 58,750) 介護納付金 0 / 374,163 (▲ 374,163) 保険給付費 6,016,115 / 6,476,629 (▲ 460,514) 後期高齢者支援金等 0 / 973,039 (▲ 973,039) 共同事業拠出金 0 / 2,181,162 (▲ 2,181,162)
介護保険事業 特別会計	5,239,594	4,775,296	464,298	9.7	保険給付費 4,693,279 / 4,331,260 (362,019) 地域支援事業費 394,573 / 282,616 (111,957) 総務費 149,329 / 159,007 (▲ 9,678)
後期高齢者医療 特別会計	860,379	807,357	53,022	6.6	総務費 31,388 / 19,847 (11,541) 後期高齢者医療広域連合納付金 826,781 / 785,300 (41,481)
駐車場事業 特別会計	134,067	325,399	▲ 191,332	▲ 58.8	公債費 893 / 4,450 (▲ 3,557) 駐車場管理費 12,107 / 20,375 (▲ 8,268) 前年度繰上充用金 120,000 / 300,000 (▲ 180,000)
下水道事業 特別会計	4,373,816	4,381,100	▲ 7,284	▲ 0.2	総務費 213,128 / 236,021 (▲ 22,893) ポンプ場事業費 516,355 / 412,797 (103,558) 流域下水道建設負担金 22,439 / 27,466 (▲ 5,027) 管渠事業費 319,415 / 513,221 (▲ 193,806) 管渠管理費 61,413 / 52,040 (9,373) ポンプ場管理費 149,008 / 149,088 (▲ 80) 流域下水道管理費 358,802 / 374,418 (▲ 15,616) 公債費 2,732,255 / 2,615,068 (117,187)
水道事業会計	2,235,924	2,430,914	▲ 194,990	▲ 8.0	堺泉北港水道施設費 5,925 / 0 (5,925) 施設整備費 0 / 110,366 (▲ 110,366) 配水管整備費 353,009 / 466,268 (▲ 113,259)
病院事業会計	6,647,903	6,598,156	49,747	0.8	給与費 3,149,479 / 3,076,331 (73,148) 建設改良費 181,344 / 158,209 (23,135) 企業債償還金 445,371 / 436,426 (8,945) 医療外費用 208,289 / 225,911 (▲ 17,622) 経費 1,305,122 / 1,342,031 (▲ 36,909)
全会計合計	54,800,175	56,671,988	▲ 1,871,813	▲ 3.3	
特別会計	19,668,866	21,271,463	▲ 1,602,597	▲ 7.5	
企業会計	8,883,827	9,029,070	▲ 145,243	▲ 1.6	

* 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)

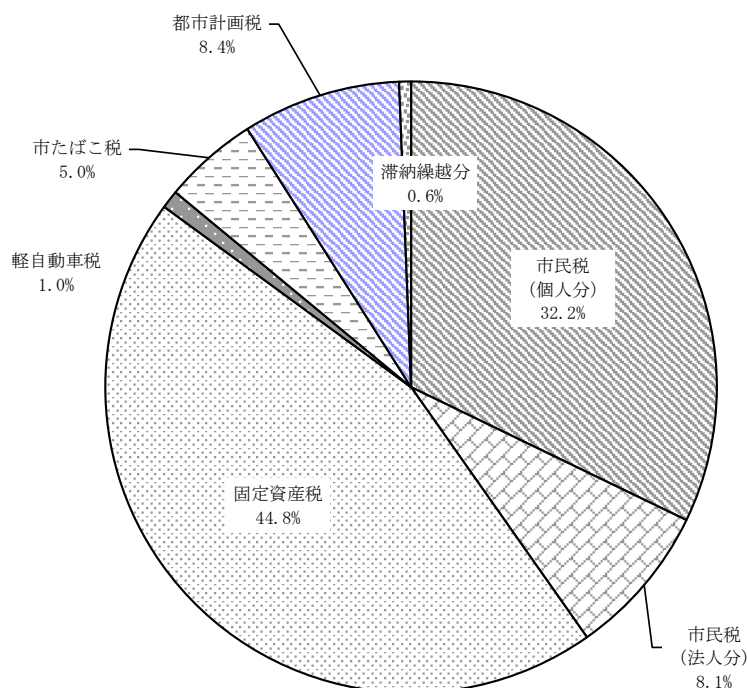
区 分	30年度 予 算 額 (A)	29年度 予 算 額 (B)	増減額 (A)-(B)	増減率 (%)	増減額の主な内容 30年度/29年度(増減額)
1. 市 税	11,254,237	11,294,598	▲ 40,361	▲ 0.4	法人市民税 911,589 / 807,110 (104,479) 軽自動車税 110,443 / 102,387 (8,056) 個人市民税 3,652,172 / 3,650,246 (1,926) 都市計画税 947,607 / 967,994 (▲ 20,387) 市たばこ税 562,864 / 600,239 (▲ 37,375) 固定資産税(国有資産等交付金を含む) 5,069,562 / 5,166,622 (▲ 97,060)
2. 地 方 譲 与 税	185,000	186,000	▲ 1,000	▲ 0.5	自動車重量譲与税 90,000 / 87,000 (3,000) 地方揮発油譲与税 35,000 / 38,000 (▲ 3,000)
3. 利子割交付金	13,000	14,000	▲ 1,000	▲ 7.1	
4. 配当割交付金	45,000	50,000	▲ 5,000	▲ 10.0	
5. 株式等譲渡所得割交付金	25,000	50,000	▲ 25,000	▲ 50.0	
6. 地 方 消 費 税 金 交 付	1,230,000	1,280,000	▲ 50,000	▲ 3.9	社会保障財源交付金 506,000 / 527,000 (▲ 21,000) 地方消費税交付金 724,000 / 753,000 (▲ 29,000)
7. 自 動 車 取 得 税 金 交 付	45,000	41,000	4,000	9.8	
8. 地方特例交付金	50,000	42,000	8,000	19.0	
9. 地 方 交 付 税	3,460,000	3,450,000	10,000	0.3	
(1) 普通交付税	3,220,000	3,210,000	10,000	0.3	
(2) 特別交付税	240,000	240,000	0	—	
10. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	13,000	13,000	0	—	
11. 分 担 金 及 び 負 担 金	142,594	131,228	11,366	8.7	保育所費負担金(現年度分) 138,450 / 126,784 (11,666)
12. 使 用 料 及 び 手 数 料	423,543	405,682	17,861	4.4	公園墓地管理料現年度分 11,960 / 845 (11,115) 保育料 64,911 / 60,429 (4,482) 自転車等駐車場使用料 32,106 / 28,026 (4,080) 一般家庭ごみ収集手数料(地域環境基金活用事業) 79,500 / 84,000 (▲ 4,500)
13. 国 庫 支 出 金	5,047,606	4,876,519	171,087	3.5	社会資本整備総合交付金(泉大津駅西地区周辺整備) 106,970 / 3,669 (103,301) 障がい者総合支援負担金 814,158 / 726,623 (87,535) 史跡等購入費国庫補助金 26,092 / 0 (26,092) 社会資本整備総合交付金(住宅費) 23,210 / 7,020 (16,190) 施設型給付費負担金(民生費) 309,142 / 294,908 (14,234) 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 16,043 / 6,997 (9,046) 自立支援医療費負担金 57,724 / 67,143 (▲ 9,419) 生活保護費負担金 2,289,675 / 2,302,373 (▲ 12,698) 児童手当負担金 850,611 / 891,127 (▲ 40,516) 社会資本整備総合交付金(土木費) 24,200 / 77,500 (▲ 53,300)
14. 府 支 出 金	1,808,036	1,832,247	▲ 24,211	▲ 1.3	障がい者医療費等助成事業補助金 92,152 / 47,170 (44,982) 障がい者総合支援負担金 407,079 / 363,311 (43,768) 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 147,188 / 138,444 (8,744) 子ども・子育て支援交付金 33,895 / 25,484 (8,411) 府議会議員選挙委託金 8,367 / 0 (8,367) 施設型給付費負担金(民生費) 154,571 / 147,454 (7,117) 児童手当負担金 186,184 / 195,693 (▲ 9,509) 救急医療対策事業運営費補助金 0 / 16,801 (▲ 16,801) 老人医療費等助成事業補助金 33,310 / 75,352 (▲ 42,042) 連続立体交差事業費委託金 0 / 74,773 (▲ 74,773)
15. 財 産 収 入	92,078	85,883	6,195	7.2	テクスピア大阪施設貸付収入 60,000 / 54,000 (6,000) あすと松の浜施設貸付収入 20,019 / 20,247 (▲ 228)
16. 寄 附 金	10	10	0	—	
17. 繰 入 金	421,287	391,624	29,663	7.6	都市施設整備基金繰入金 144,563 / 32,999 (111,564) 地域環境基金繰入金 64,054 / 55,541 (8,513) 八木稔すこやか基金繰入金 7,332 / 0 (7,332) 佐野幸子基金繰入金 9,786 / 28,470 (▲ 18,684) 財政調整基金繰入金 150,474 / 233,918 (▲ 83,444)
18. 繰 越 金	1,000	1,000	0	—	
19. 諸 収 入	375,391	377,264	▲ 1,873	▲ 0.5	
(1) 収益事業収入	33,000	33,000	0	—	大阪府都市競艇企業団配分金
(2) 貸付金元利収入	845	1,055	▲ 210	▲ 19.9	
(3) そ の 他	341,546	343,209	▲ 1,663	▲ 0.5	児童発達支援介護給付費負担金 25,255 / 13,245 (12,010) 認定こども園短時間児給食費負担金 14,184 / 9,703 (4,481) 介護予防事業交付金 49,725 / 45,450 (4,275) 泉州医療圏二次救急医療対策事業運営費補助金分担金 0 / 35,094 (▲ 35,094)
20. 市 債	1,615,700	1,849,400	▲ 233,700	▲ 12.6	
(1) 臨時財政対策債	1,080,000	1,050,000	30,000	2.9	
(2) 事 業 債	234,000	568,000	▲ 334,000	▲ 58.8	街路整備事業債 78,700 / 2,700 (76,000) 中学校整備事業債 35,600 / 3,700 (31,900) 道路整備事業債 12,100 / 52,400 (▲ 40,300) 通信設備整備事業債 0 / 104,400 (▲ 104,400) 認定こども園整備事業債 1,800 / 340,300 (▲ 338,500)
(3) 退 職 手 当 債	0	0	0	—	
(4) 借 換 債	301,700	231,400	70,300	30.4	
歳 入 合 計	26,247,482	26,371,455	▲ 123,973	▲ 0.5	

4. 市 税 収 入 の 状 況

(単位:千円, %)

区 分	平 成 3 0 年 度			平 成 2 9 年 度			比較増減 (C)=(A)-(B)	増減率 (C)/(B)	平成30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	4,614,414	4,529,341	98.3	4,500,483	4,416,030	98.1	113,311	2.6	61,331 円
(1) 個 人 分	3,700,749	3,619,331	97.8	3,691,646	3,610,429	97.8	8,902	0.2	49,187
ア 均 等 割	115,962	113,410	97.8	114,023	111,514	97.8	1,896	1.7	1,541
イ 所 得 割	3,584,787	3,505,921	97.8	3,577,623	3,498,915	97.8	7,006	0.2	47,646
(2) 法 人 分	913,665	910,010	99.6	808,837	805,601	99.6	104,409	13.0	12,144
ア 均 等 割	267,168	266,099	99.6	242,940	241,968	99.6	24,131	10.0	3,551
イ 法 人 税 割	646,497	643,911	99.6	565,897	563,633	99.6	80,278	14.2	8,593
2. 固 定 資 産 税	5,114,951	5,041,492	98.6	5,210,181	5,134,810	98.6	▲ 93,318	▲ 1.8	67,984
(1) 土 地	1,899,769	1,869,372	98.4	1,917,354	1,886,676	98.4	▲ 17,304	▲ 0.9	25,250
(2) 家 屋	2,002,280	1,970,243	98.4	2,073,628	2,040,449	98.4	▲ 70,206	▲ 3.4	26,613
(3) 償 却 資 産	689,018	677,993	98.4	719,599	708,085	98.4	▲ 30,092	▲ 4.2	9,158
(4) 交 付 金	523,884	523,884	100.0	499,600	499,600	100.0	24,284	4.9	6,963
3. 軽 自 動 車 税	113,144	108,391	95.8	105,061	100,648	95.8	7,743	7.7	1,504
4. 市 た ば こ 税	562,864	562,864	100.0	600,239	600,239	100.0	▲ 37,375	▲ 6.2	7,481
5. 都 市 計 画 税	957,075	941,761	98.4	977,004	961,371	98.4	▲ 19,610	▲ 2.0	12,721
小 計	11,362,448	11,183,849	98.4	11,392,968	11,213,098	98.4	▲ 29,249	▲ 0.3	151,021
滞 市 民 税	138,234	34,420	24.9	165,833	41,326	24.9	▲ 6,906	▲ 16.7	1,837
納 固 定 資 産 税	127,592	28,070	22.0	144,600	31,812	22.0	▲ 3,742	▲ 11.8	1,696
繰 軽 自 動 車 税	9,328	2,052	22.0	7,906	1,739	22.0	313	18.0	124
越 都 市 計 画 税	26,577	5,846	22.0	30,109	6,623	22.0	▲ 777	▲ 11.7	353
分 小 計	301,731	70,388	23.3	348,448	81,500	23.4	▲ 11,112	▲ 13.6	4,010
合 計	11,664,179	11,254,237	96.5	11,741,416	11,294,598	96.2	▲ 40,361	▲ 0.4	155,031

H30.1.1現在 75,238人



5. 一般会計(目的別)歳出予算の状況

(単位:千円)

区 分	30年度当初 (A)	29年度当初 (B)	増減額 (A)-(B)	増減率(%)	増減の主な内容 30年度/29年度(増減額)		
1. 議 会 費	264,449	261,548	2,901	1.1	議員人件費	192,583 /	193,101 (▲ 518)
					職員人件費	50,587 /	50,981 (▲ 394)
					議会運営事業	8,478 /	3,655 (4,823)
2. 総 務 費	2,130,797	2,101,225	29,572	1.4	職員人件費(特別職を含む)	827,692 /	829,669 (▲ 1,977)
					退職手当(特別職を含む)	110,723 /	167,603 (▲ 56,880)
					市民会館跡地等活用事業	20,996 /	0 (20,996)
					業務改革推進事業	19,926 /	0 (19,926)
					産育休代替等職員配置事業	110,950 /	97,007 (13,943)
					泉大津市ふるさと応援寄附事業	58,236 /	44,551 (13,685)
					一般事務事業(政策推進課)	11,587 /	180 (11,407)
					住基・印鑑登録事務事業	28,282 /	17,676 (10,606)
					大阪府議会議員選挙事業	8,367 /	0 (8,367)
					番号制度事務事業	18,536 /	10,399 (8,137)
					都市施設整備基金積立事業	110,006 /	165,007 (▲ 55,001)
3. 民 生 費	12,555,151	12,653,958	▲ 98,807	▲ 0.8	職員人件費	817,895 /	807,927 (9,968)
					障がい者総合支援給付事業	1,748,955 /	1,593,642 (155,313)
					重度障がい者医療費助成事業	179,883 /	100,684 (79,199)
					介護保険事業特別会計繰出金事業	807,071 /	756,788 (50,283)
					保育教諭等配置事業	150,612 /	108,703 (41,909)
					後期高齢者医療事業	766,973 /	734,891 (32,082)
					子ども医療助成事業	279,903 /	248,749 (31,154)
					特定教育・保育施設施設型給付事業(他市含む)	804,000 /	774,230 (29,770)
					認定こども園維持管理事業	77,619 /	52,067 (25,552)
					後期高齢者医療特別会計繰出金事業	227,336 /	204,136 (23,200)
					保育士等配置事業	114,169 /	134,615 (▲ 20,446)
					老人福祉施設整備助成事業	0 /	22,825 (▲ 22,825)
					児童手当支給事業	1,225,238 /	1,284,717 (▲ 59,479)
					老人医療費助成事業	64,615 /	150,178 (▲ 85,563)
					認定こども園施設整備事業	2,052 /	385,033 (▲ 382,981)
4. 衛 生 費	2,616,999	2,751,957	▲ 134,958	▲ 4.9	職員人件費	140,582 /	148,280 (▲ 7,698)
					LED照明整備事業	14,421 /	0 (14,421)
					総合体育館LED照明整備事業	0 /	10,000 (▲ 10,000)
					泉州医療圏二次救急医療対策事業	0 /	54,922 (▲ 54,922)
					泉北環境整備施設組合負担金事業(清掃)	411,230 /	506,908 (▲ 95,678)
5. 農林水産業費	73,558	70,787	2,771	3.9	職員人件費	19,410 /	19,545 (▲ 135)
					小寺池改修事業(組替によるもの)	46,958 /	0 (46,958)
					農地対策事業(組替によるもの)	1,357 /	43,398 (▲ 42,041)
6. 商 工 費	93,559	87,456	6,103	7.0	職員人件費	50,159 /	44,195 (5,964)
					産業振興対策事業	12,279 /	10,347 (1,932)
7. 土 木 費	2,647,377	2,399,463	247,914	10.3	職員人件費	321,036 /	257,533 (63,503)
					泉大津駅西地区周辺整備事業	196,722 /	16,468 (180,254)
					下水道事業特別会計繰出金事業	1,460,000 /	1,313,957 (146,043)
					道路維持補修事業	76,047 /	54,347 (21,700)
					公園施設整備事業	49,065 /	33,000 (16,065)
					自転車ネットワーク整備事業	34,422 /	19,470 (14,952)
					橋りょう補修事業	14,000 /	111,587 (▲ 97,587)
					南海本線連続立体交差事業	0 /	100,557 (▲ 100,557)
8. 消 防 費	748,206	882,097	▲ 133,891	▲ 15.2	職員人件費	585,875 /	587,804 (▲ 1,929)
					退職手当(消防)	49,405 /	69,297 (▲ 19,892)
					消防車両管理事業	30,171 /	5,157 (25,014)
					通信設備管理事業	12,678 /	144,076 (▲ 131,398)
9. 教 育 費	1,787,259	1,713,128	74,131	4.3	職員人件費(特別職・幼稚園教諭を含む)	481,303 /	479,091 (2,212)
					退職手当(幼稚園教諭)	22,170 /	20,596 (1,574)
					中学校給食事業	45,753 /	0 (45,753)
					小学校施設整備事業	46,624 /	15,745 (30,879)
					文化財保存事業	33,123 /	2,534 (30,589)
					介助員配置事業	77,975 /	66,168 (11,807)
					小学校教材整備事業	20,718 /	33,732 (▲ 13,014)
					旧市民会館維持管理事業	300 /	29,580 (▲ 29,280)
10. 公 債 費	2,921,538	3,038,399	▲ 116,861	▲ 3.8	長期債元金	2,611,791 /	2,680,305 (▲ 68,514)
					うち借換債	301,700 /	231,400 (70,300)
					長期債利子	303,747 /	349,094 (▲ 45,347)
11. 諸 支 出 金	383,589	386,437	▲ 2,848	▲ 0.7	水道事業会計繰出金事業	10,159 /	9,910 (249)
					非常勤嘱託員等共済負担金事業	142,370 /	143,530 (▲ 1,160)
					土地取得事業特別会計繰出金事業	226,956 /	229,047 (▲ 2,091)
12. 予 備 費	25,000	25,000	0	—			
歳 出 合 計	26,247,482	26,371,455	▲ 123,973	▲ 0.5			

6. 一般会計(性質別)歳出予算の状況

(単位:千円)

区 分	30年度当初 (A)	29年度当初 (B)	増減額 (A)-(B)	増減率(%)	増減の主な内容 30年度/29年度(増減額)		
人 件 費	4,022,073	4,059,856	▲ 37,783	▲ 0.9	議員報酬・期末手当[16人/16人(0人)]	152,022 /	150,956 (1,066)
					委員等報酬	439,112 /	436,212 (2,900)
1. うち 職 員 給	2,558,302	2,532,400	25,902	1.0	給料	1,557,472 /	1,545,174 (12,298)
					期末勤勉手当[4.3か月/4.2か月(0.1カ月)]	618,548 /	605,552 (12,996)
					通勤手当	39,101 /	36,471 (2,630)
					時間外手当	83,799 /	86,038 (▲ 2,239)
うち 退 職 手 当	182,298	257,496	▲ 75,198	▲ 29.2	定年[5人/8人(▲3人)]	104,274 /	182,496 (▲ 78,222)
					普通[5人/5人(0人)]	75,000 /	75,000 (0)
					特別職[1人/0人(1人)]	3,024 /	0 (3,024)
2. 扶 助 費	8,569,324	8,394,303	175,021	2.1	障がい者総合支援給付(介護訓練等給付費)	1,743,766 /	1,587,537 (156,229)
					重度障がい者医療費助成(医療費)	172,203 /	92,870 (79,333)
					子ども医療助成(医療費)	265,800 /	236,177 (29,623)
					特定教育・保育施設施設型給付(他市含む)	805,106 /	775,770 (29,336)
					児童扶養手当	413,468 /	427,389 (▲ 13,921)
					生活保護費(生活保護事業)	3,052,901 /	3,069,834 (▲ 16,933)
					児童手当(児童手当支給事業)	1,222,980 /	1,282,515 (▲ 59,535)
					老人医療費助成(医療費)	63,060 /	147,048 (▲ 83,988)
3. 公 債 費	2,964,318	3,081,179	▲ 116,861	▲ 3.8			
うち 地 方 債 元 利 償 還 金	2,958,318	3,072,179	▲ 113,861	▲ 3.7	長期債元金	2,654,571 /	2,723,085 (▲ 68,514)
					うち借換債	301,700 /	231,400 (70,300)
					長期債利子	303,747 /	349,094 (▲ 45,347)
義務的経費小計	15,555,715	15,535,338	20,377	0.1			
4. 物 件 費	3,066,252	2,924,170	142,082	4.9	修繕料(消防15mはしご車オーバーホール)	25,000 /	0 (25,000)
					市民会館跡地検討業務委託	20,996 /	0 (20,996)
					業務プロセス見直し業務委託(業務改革推進事業)	19,926 /	0 (19,926)
					賃金(介助員配置事業)	47,910 /	36,549 (11,361)
					あしゆびプロジェクト事業	11,336 /	0 (11,336)
					バス運行管理委託(ふれあいバス事業)	11,070 /	0 (11,070)
					公園マスタープラン作成業務委託	11,070 /	0 (11,070)
					市民課窓口業務委託	27,346 /	16,515 (10,831)
					水防倉庫解体工事(道路維持補修事業)	10,256 /	0 (10,256)
					図書館整備検討調査委託	5,537 /	0 (5,537)
					旧市民会館解体工事設計委託	0 /	9,067 (▲ 9,067)
					空家実態調査業務委託	0 /	9,267 (▲ 9,267)
					光熱水費	187,136 /	202,172 (▲ 15,036)
5. 維 持 補 修 費	116,033	112,264	3,769	3.4	道路維持補修事業(補修工事費)	35,000 /	30,000 (5,000)
					水路改修事業(水路清掃委託)	12,359 /	11,550 (809)
					小学校施設整備事業(補修工事費)	0 /	1,365 (▲ 1,365)
					ポンプ場維持管理事業(機器借上料)	0 /	1,398 (▲ 1,398)
6. 補 助 費 等	2,083,041	2,219,912	▲ 136,871	▲ 6.2	ふるさと納税謝礼記念品	53,400 /	39,000 (14,400)
					泉州観光DMO負担金	10,730 /	0 (10,730)
					個人番号制度関連事務負担金	14,989 /	8,628 (6,361)
					空き家等活用モデル事業助成金	4,360 /	0 (4,360)
					あしゆびプロジェクト事業	3,963 /	0 (3,963)
					還付金(公園墓地維持管理事業)	9,350 /	5,498 (3,852)
					民間保育所施設整備資金償還還補給金	0 /	10,100 (▲ 10,100)
					特別養護老人ホーム整備資金償還還補給金	0 /	22,825 (▲ 22,825)
					泉州医療圏二次救急医療対策事業運営費補助金	0 /	53,410 (▲ 53,410)
					泉北環境整備施設組合負担金(清掃)	411,156 /	506,817 (▲ 95,661)
7. 積 立 金	215,970	260,353	▲ 44,383	▲ 17.0	公園墓地基金積立金	9,725 /	885 (8,840)
					テクスピア大阪産業振興整備基金積立金	46,003 /	40,002 (6,001)
					地域環境基金積立金	50,202 /	54,429 (▲ 4,227)
					都市施設整備基金積立金	110,006 /	165,007 (▲ 55,001)
8. 投資及び出資金	0	0	0	—			
9. 貸 付 金	845	1,055	▲ 210	▲ 19.9	つり銭貸付金	845 /	1,055 (▲ 210)
10. 繰 出 金	4,466,833	4,231,248	235,585	5.6	下水道事業特別会計繰出金	1,460,000 /	1,313,957 (146,043)
					介護保険事業特別会計繰出金	807,071 /	756,788 (50,283)
					後期高齢者医療広域連合負担金	762,612 /	734,891 (27,721)
					後期高齢者医療特別会計繰出金	227,336 /	204,136 (23,200)
					人件費(後期高齢者繰出分)	9,623 /	9,087 (536)
					国民健康保険事業特別会計繰出金	881,575 /	881,402 (173)
					土地取得事業特別会計繰出金	226,956 /	229,047 (▲ 2,091)
					泉北環境整備施設組合負担金(下水道)	91,660 /	101,940 (▲ 10,280)
11. 投 資 的 経 費	717,793	1,062,115	▲ 344,322	▲ 32.4	泉大津駅西地区周辺整備事業	196,132 /	13,593 (182,539)
					中学校給食事業(中学校給食配膳室工事)	45,753 /	0 (45,753)
					小学校施設整備事業	41,900 /	9,776 (32,124)
					文化財保存事業(史跡地購入事業)	32,616 /	2,095 (30,521)
					自転車ネットワーク整備事業	34,422 /	19,470 (14,952)
					庁舎LED照明整備事業	14,421 /	0 (14,421)
					消防団施設整備事業(屯所の設計委託・改修工事)	12,300 /	0 (12,300)
					総合体育館LED整備事業	0 /	10,000 (▲ 10,000)
					消防庁舎施設整備事業	0 /	16,523 (▲ 16,523)
					橋りょう補修事業(中央線跨線橋)	0 /	99,306 (▲ 99,306)
					南海本線連続立体交差事業	0 /	100,557 (▲ 100,557)
					消防通信設備管理事業(機器移設工事)	0 /	130,678 (▲ 130,678)
					認定こども園施設整備事業(えびす認定こども園)	2,052 /	379,427 (▲ 377,375)
12. 予 備 費	25,000	25,000	0	—			
歳 出 合 計	26,247,482	26,371,455	▲ 123,973	▲ 0.5			

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 指導課	拡充 グローバル人材育成事業	5,737	フカキ夢・ひとづくり海外語学研修事業を再編し、海外の学生を招き、キャンプ形式により行われる課題解決・英語交渉力等のスキルアップ研修を実施する。 また、本市の友好都市であるオーストラリア ビクトリア州グレイタージョーン市のノースジョーンセカンダリースクールと本市の中学生との交流を行う。
○学びあうひとづくり 彩りあるまちづくり				
2	教育政策課	新規 教育みらい構想策定事業	3,113	本市全体の小中一貫教育及びコミュニティスクールのあり方について、ワークショップおよび有識者会議により検討し、構想の策定を目指す。
3	教育政策課	新規 先端教育人材育成事業	600	先進的な技術に触れる機会を設定するなど、IoTへの関心を高め、人材の発掘をめざすことや、プログラミング教育の充実、また、能力開発教育の実施など、人材育成に資する先端教育にチャレンジする。
4	教育政策課	小学校ICT教材整備事業	9,786	平成29年度において、小学校4年生以上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したが、今年度においては小学校3年生にも拡充する。
5	教育政策課	中学校給食事業	45,753	中学校については、現行、スクールランチの販売により対応しているが、小・中学校の9年間を通じた食育の推進の観点などから、食缶のデリバリー方式で全員喫食による中学校給食を実施する。 なお、平成31年9月での開始を予定しており、平成30年度は各校に配置する配膳室の整備を行う。
6	教育政策課	新規 条南小学校校舎棟長寿命化改良事業	34,847	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。平成30年度は工事設計を実施する。

No.	課名	事業名	予算額	事業概要
7	生涯学習課	新規 図書館整備検討調査事業	5,627	魅力ある新図書館実現のため、泉大津駅前への移転を視野に入れ、「読書量日本一のまちづくり」に向けて、規模やあり方、機能等について検討し、整備構想の立案を行う。
○誰もがすこやかにいきいきと暮らせるまちづくり				
8	健康づくり課 こども育成課 子育て応援課 高齢介護課 スポーツ青少年課	新規 あしゅびプロジェクト事業	15,299	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、いずれも足指を強化することが、効果的と考えられる。本市では、子供たちが本来持つ身体能力の向上や高齢者の身体機能の回復、健康寿命の確実な延伸を目的に、「あしゅびプロジェクト」「機能回復プロジェクト」等を展開し、様々な分野との連携推進により、可能性を探るプロジェクトを始動する。
9	子育て応援課	拡充 子ども医療助成事業	279,903	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、医療費助成を実施しているが、本年4月から、通院について中学校3年生修了までに対象年齢を上げる。 (入院・通院とも中学校3年生修了まで助成となる)
10	子育て応援課	新規 子育てワンストップサービス事業	962	児童手当の申請手続等について、マイナンバーカードを活用した「子育てワンストップサービス」に対応するための環境整備を行うことで、子育て世帯の負担軽減を図る。
11	健康づくり課	新規 胃がん検診における内視鏡検査の導入	3,138	胃がん検診について、従来からの集団検診によるエックス線検査に加え、個別検診による内視鏡検査を新たに導入することにより、受診しやすい体制づくりとがん検診の受診率の向上を図る。
○安全で心やすらぐまちづくり				
12	消防本部	新規 消防団施設整備事業(屯所整備)	12,535	地域に密着した消防団の活動能力の向上と、組織の活性化のため、活動拠点となる消防団屯所を整備するもの。整備にあたっては、新消防庁舎建設により統合廃止される宮消防出張所を改修し、有効利用する。 RC造 2階 建延床面積 約220㎡

No.	課名	事業名	予算額	事業概要
13	市民協働推進課	防犯カメラ設置事業	6,300	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、市内公共施設等への防犯カメラの設置を進める。
○コンパクトで居心地のよいまちづくり				
14	政策推進課 都市づくり政策課	新規 市民会館跡地等活用事業	20,996	市域の狭い本市において、市民会館及び消防本部庁舎等跡地の計39,400㎡の土地は貴重な開発空間であることから、少子高齢化や地域経済の活性化など、本市が抱える諸課題の解決とまちの発展に資する活用に向けて、その可能性や事業手法について、調査・検討を行い、基本計画を策定する。
15	建築住宅課	新規 あき家等活用モデル助成事業	4,360	あき家・あき店舗等を資源として捉え、利活用の手法を市民へ促すため、モデル事業として「起業の支援」「若者の定住」の助成事業を行う。
16	都市づくり政策課	泉大津駅西地区周辺整備事業	196,722	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事業に着手する。
17	都市づくり政策課	新規 公園整備マスタープラン策定事業	11,070	地域の特性やニーズを踏まえた賑わいの創出や魅力的な特色ある公園のあり方を示す公園整備マスタープランを策定する。
18	都市づくり政策課	拡充 緑化推進事業	4,753	既存事業である緑化団体への助成金に加えて、アドプト制度を充実させるとともに、市民との協働による緑化活動を促進する。

No.	課名	事業名	予算額	事業概要
19	都市づくり政策課	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き、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				
20	政策推進課	拡充 元気な泉大津づくり政策研究事業	7,029	社会環境が大きく変化する中、市民サービスの維持・向上を図るため、先進的な取組事例の調査・研究、職員の意識改革や事業の見直し、地域人財の育成を図るために、研究・研修の充実強化と専門的講師や外部有識者の知見を活用する。
21	地域経済課	新規 創業支援事業	1,200	新規の創業・起業を促すことにより、本市のさらなる地域産業の活性化や新たな雇用創出を引き出すため、本市内の空き店舗等を活用し新たに創業・起業する者に対し、創業支援事業補助金を交付する。
22	秘書広報課	The Blankets によるシティプロモーション事業 (ザブランケッツ)	1,822	平成29年度に募集した謎の羊バンド～The Blankets～のプロモーションビデオやポスターなどを制作し、イベントやHP、SNSを利用してシティプロモーションの充実を図る。
○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	新規 業務改革推進事業	19,926	働き方改革推進に向けて「業務改革」を実施するために、既存事業を見直し、委託の最適化やRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)の導入可能性などを検討する。
24	市民課 税務課	新規 証明書等コンビニ交付サービス導入事業	68,937 (平成30～31年度)	利便性向上のため、マイナンバーカードを活用し、住民票、課税証明書等のコンビニ交付サービスを実施する。平成31年度中のサービス開始を予定。 (平成30～31年度の債務負担行為設定)

8. 一般会計基金現在高(現金ベース)の状況(平成30年2月現在)

(単位:千円)

区 分	2 8 年 度 末 現 在 高	2 9 年 度 末 現 在 高 見 込 額
1 泉 大 津 市 財 政 調 整 基 金	1,122,419	994,704
2 泉 大 津 市 減 債 基 金	256,680	299,460
3 泉 大 津 市 都 市 施 設 整 備 基 金	514,730	481,738
4 泉 大 津 市 福 祉 基 金	22,338	21,708
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	134,870	134,872
7 泉 大 津 市 公 園 墓 地 基 金	47,610	42,809
8 辻 川 穂 太 郎 や す ら ぎ 基 金	89,161	89,162
9 泉 大 津 市 が ん ば ろ う 基 金	32,117	30,182
10 佐 野 幸 子 基 金	37,134	20,297
11 泉 大 津 市 地 域 環 境 基 金	89,944	89,582
12 八 木 稔 す こ や か 基 金	66,308	66,309
13 泉 大 津 市 営 住 宅 整 備 基 金	158,680	359,682
14 テクスピア大阪産業振興整備基金	206,657	246,659
15 泉 大 津 市 セ ー フ コ ミ ュ ニ テ ィ 基 金	59,431	56,614
16 泉 大 津 市 ふ る さ と 応 援 基 金	81,426	81,427
17 泉 大 津 市 公 共 施 設 整 備 基 金	12,370	325,431
基 金 残 高	3,189,248	3,598,009