

平成31年度予算(案)の概要

平成31年2月

泉 大 津 市

目 次

1. 平成31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31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31年度当初予算額(A)	27,040,766	27,040,766
平成30年度当初予算額(B)	26,247,482	26,247,482
増減額(C) (A)－(B)	793,284	793,284
増減率 (C)／(B)	3.0 %	3.0 %

□主な歳入の状況

- ・市税は、法人市民税を約4,800万円の減と見込んだが、固定資産税の約7,600万円の増を中心に全体で約7,000万円の増(+0.6%)と見込んだ。
- ・地方交付税は、平成30年度決算見込額及び地方財政計画の動向等を踏まえ8,400万円の増(+2.4%)、臨時財政対策債は1億3,000万円の減(▲12.0%)と見込んだ。
- ・地方消費税交付金は約1億2,000万円の増と見込んだ。
- ・国庫支出金は、プレミアム付商品券事業関係で約1億5,000万円の増、加えて障がい者総合支援負担金の増などにより全体で約3億5,000万円の増(+6.9%)と見込んだ。
- ・府支出金は、障がい者総合支援負担金の増、大阪府知事選挙委託金、大阪府議会議員選挙委託金の増により全体で約7,500万円(+4.1%)の増と見込んだ。
- ・寄附金では、NPO等指定寄附金を1,000万円見込んだ。
- ・市債は、新図書館整備事業債、街路整備事業債、保育所・幼稚園施設整備事業債の増を見込むものの、借換債の減等により約8,000万円の減(▲5.0%)と見込んだ。

□主な歳出の状況

- ・人件費は、職員給約6,800万円の増、退職手当約1億3,400万円の増を見込み、全体で約2億2,700万円の増(+5.6%)とした。
- ・扶助費は、生活保護費、児童手当などを減とした一方で、障がい者総合支援給付、児童扶養手当、特定教育・保育施設施設型給付の増などにより、約2億3,000万円の増(+2.7%)とした。
- ・物件費は、中学校給食業務委託料、商品券発行業務委託料、コンビニ交付システム構築委託料、一般家庭ごみ収集委託料、総合交通戦略策定業務委託料、立地適正化計画策定業務委託料の増などにより、約4億1,000万円の増(+13.4%)とした。
- ・繰出金は、下水道事業特別会計及び国民健康保険事業特別会計への繰出金の減などにより約5,800万円の減(▲1.3%)とした。
- ・投資的経費は、保健センター施設整備事業、泉大津駅西地区周辺整備事業、市営住宅施設整備事業(汐見町市営住宅)、新図書館整備事業、幼稚園耐震化事業(旭幼稚園)、認定こども園施設整備事業の増などにより、約4億3,000万円の増(+60.3%)とした。

2. 平成31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31年度当初見込	平成30年度当初予算	増減額	増減率
基金残高	4,150,149	4,193,798	▲ 43,649	▲ 1.0
市債残高	26,785,316	27,265,607	▲ 480,291	▲ 1.8

2. 会計別予算案の概要

(単位:千円)

区分	31年度 予算額 (A)	30年度 予算額 (B)	増減額 (A)-(B)	増減率 (%)	増減額の主な内容 31年度/30年度(増減額)
一般会計	27,040,766	26,247,482	793,284	3.0	議員人件費 192,274 / 192,583 (▲ 309) 職員人件費(特別職・幼稚園教諭を含む) 3,359,117 / 3,294,539 (▲ 64,578) 退職手当 316,289 / 182,298 (▲ 133,991) プレミアム付商品券事業 146,313 / 0 (▲ 146,313) 中学校給食事業 172,263 / 45,753 (▲ 126,510) 保健センター施設整備事業 104,971 / 0 (▲ 104,971) 障がい者総合支援給付事業 1,850,419 / 1,748,955 (▲ 101,464) 児童扶養手当支給事業 507,046 / 413,572 (▲ 93,474) 新図書館整備事業 70,079 / 0 (▲ 70,079) 泉大津駅西地区周辺整備事業 264,366 / 196,722 (▲ 67,644) 幼稚園耐震化事業(旭幼稚園) 62,957 / 2,747 (▲ 60,210) 市営住宅施設整備事業(汐見町市営住宅) 69,692 / 13,288 (▲ 56,404) 住基・印鑑登録事務事業 72,640 / 28,322 (▲ 44,318) 認定こども園施設整備事業 39,689 / 2,052 (▲ 37,637) 泉大津市議会議員選挙事業 37,431 / 1,798 (▲ 35,633) 橋りょう補修事業 47,371 / 14,000 (▲ 33,371) 消防施設整備事業 33,002 / 0 (▲ 33,002) 保育所耐震化事業(要保育所) 35,372 / 5,133 (▲ 30,239) 地域計画事業 29,385 / 4,079 (▲ 25,306) 病院事業会計繰出金事業 919,980 / 900,000 (▲ 19,980) 情報環境整備事業(教育政策課) 19,140 / 8,402 (▲ 10,738) NPO等指定寄附金交付事業 10,550 / 0 (▲ 10,550) 予防接種事業(子育て応援課) 152,460 / 147,778 (▲ 4,682) 都市施設整備基金積立事業 5 / 110,006 (▲ 110,001) 公債費 2,526,361 / 2,921,538 (▲ 395,177) うち借換債 31,100 / 301,700 (▲ 270,600)
土地取得事業 特別会計	626,409	607,056	19,353	3.2	借換債 401,400 / 380,100 (▲ 21,300) 公債費(純計後) 225,009 / 226,956 (▲ 1,947)
国民健康保険 事業特別会計	8,383,834	8,454,546	▲ 70,712	▲ 0.8	国民健康保険事業費納付金 2,200,140 / 2,119,755 (▲ 80,385) 保健事業費 113,181 / 114,457 (▲ 1,276) 総務費 142,797 / 175,365 (▲ 32,568) 保険給付費 5,898,863 / 6,016,115 (▲ 117,252)
介護保険事業 特別会計	5,443,764	5,239,594	204,170	3.9	保険給付費 4,899,414 / 4,693,279 (▲ 206,135) 総務費 151,040 / 149,329 (▲ 1,711) 地域支援事業費 390,897 / 394,573 (▲ 3,676)
後期高齢者医療 特別会計	899,442	860,379	39,063	4.5	総務費 30,414 / 31,388 (▲ 974) 後期高齢者医療広域連合納付金 866,817 / 826,781 (▲ 40,036)
駐車場事業 特別会計 (30年度事業廃止)	0	134,067	▲ 134,067	皆減	公債費 0 / 893 (▲ 893) 駐車場管理費 0 / 12,107 (▲ 12,107) 前年度繰上充用金 0 / 120,000 (▲ 120,000)
下水道事業 特別会計	4,161,813	4,373,816	▲ 212,003	▲ 4.8	総務費 198,920 / 213,128 (▲ 14,208) ポンプ場事業費 575,880 / 516,355 (▲ 59,525) 流域下水道建設負担金 29,520 / 22,439 (▲ 7,081) 管渠事業費 219,529 / 319,415 (▲ 99,886) 管渠管理費 61,104 / 61,413 (▲ 309) ポンプ場管理費 145,029 / 149,008 (▲ 3,979) 流域下水道管理費 336,317 / 358,802 (▲ 22,485) 公債費 2,594,513 / 2,732,255 (▲ 137,742)
水道事業会計	2,209,775	2,240,463	▲ 30,688	▲ 1.4	営業設備費 84,962 / 54,248 (▲ 30,714) 配水管整備費 341,120 / 353,009 (▲ 11,889) 減価償却費 388,044 / 433,136 (▲ 45,092)
病院事業会計	6,837,551	6,647,903	189,648	2.9	給与費 3,314,691 / 3,149,479 (▲ 165,212) 材料費 1,048,060 / 956,343 (▲ 91,717) 企業債償還金 454,561 / 445,371 (▲ 9,190) 建設改良費 164,820 / 181,344 (▲ 16,524) 経費 1,278,855 / 1,305,122 (▲ 26,267)
全会計合計	55,603,354	54,805,306	798,048	1.5	
特別会計	19,515,262	19,669,458	▲ 154,196	▲ 0.8	
企業会計	9,047,326	8,888,366	158,960	1.8	

* 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)

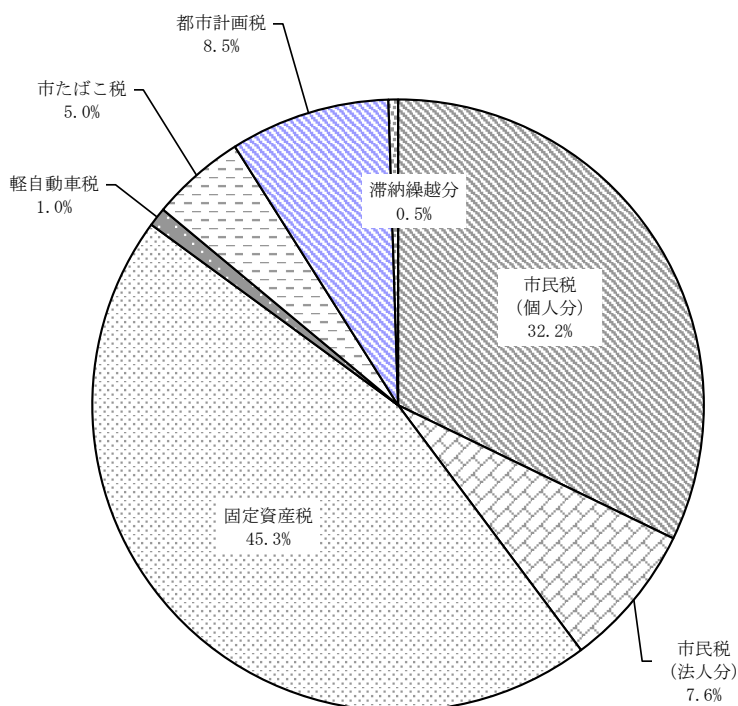
区 分	31年度 予 算 額 (A)	30年度 予 算 額 (B)	増減額 (A)-(B)	増減率 (%)	増減額の内容 31年度/30年度(増減額)
1. 市 税	11,324,346	11,254,237	70,109	0.6	固定資産税(国有資産等交付金を含む) 5,145,716 / 5,069,562 (76,154) 個人市民税 3,673,166 / 3,652,172 (20,994) 都市計画税 961,750 / 947,607 (14,143) 軽自動車税 114,775 / 110,443 (4,332) 市たばこ税 565,669 / 562,864 (2,805) 法人市民税 863,270 / 911,589 (▲ 48,319)
2. 地方譲与税	179,000	185,000	▲ 6,000	▲ 3.2	地方揮発油譲与税 34,000 / 35,000 (▲ 1,000) 自動車重量譲与税 85,000 / 90,000 (▲ 5,000)
3. 利子割交付金	26,000	13,000	13,000	100.0	
4. 配当割交付金	45,000	45,000	0	—	
5. 株式等譲渡所得割交付金	25,000	25,000	0	—	
6. 地方消費税交付金	1,354,000	1,230,000	124,000	10.1	社会保障財源交付金 597,000 / 506,000 (91,000) 地方消費税交付金 757,000 / 724,000 (33,000)
7. 自動車取得税交付金	44,000	45,000	▲ 1,000	▲ 2.2	
8. 地方特例交付金	74,000	50,000	24,000	48.0	
9. 地方交付税	3,544,000	3,460,000	84,000	2.4	
(1) 普通交付税	3,280,000	3,220,000	60,000	1.9	
(2) 特別交付税	264,000	240,000	24,000	10.0	
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	151,307	142,594	8,713	6.1	保育所費負担金(現年度分) 148,081 / 138,450 (9,631) 市営住宅共益費負担金 2,220 / 2,772 (▲ 552)
12. 使用料及び手数料	428,592	423,543	5,049	1.2	一般家庭ごみ収集手数料(地域環境基金活用事業) 89,205 / 79,500 (9,705) 自転車等駐車場使用料 35,684 / 32,106 (3,578) 保育料 61,927 / 64,911 (▲ 2,984) 公園墓地永代使用料 5,600 / 11,200 (▲ 5,600)
13. 国庫支出金	5,397,086	5,047,606	349,480	6.9	プレミアム付商品券事業費補助金 105,000 / 0 (105,000) 施設型給付費負担金(民生費) 389,108 / 309,142 (79,966) 障がい者総合支援負担金 864,567 / 814,158 (50,409) プレミアム付商品券事業事務費補助金 41,313 / 0 (41,313) 児童扶養手当負担金 168,980 / 137,822 (31,158) 参議院議員通常選挙委託金 28,702 / 0 (28,702) 学校施設環境改善交付金 26,940 / 0 (26,940) 立地適正化計画策定支援補助金 6,000 / 0 (6,000) 街路交通調査費補助金 4,000 / 0 (4,000) 生活保護費負担金 2,267,487 / 2,289,675 (▲ 22,188) ため池等整備事業補助金 0 / 23,479 (▲ 23,479) 史跡等購入費国庫補助金 0 / 26,092 (▲ 26,092) 社会資本整備総合交付金 255,634 / 193,566 (62,068)
14. 府支出金	1,882,531	1,808,036	74,495	4.1	障がい者総合支援負担金 432,283 / 407,079 (25,204) 施設型給付費負担金(民生費) 179,756 / 154,571 (25,185) 大阪府知事選挙委託金 24,948 / 0 (24,948) 大阪府被災者生活再建支援事業補助金 6,750 / 0 (6,750) 府議会議員選挙委託金 13,862 / 8,367 (5,495) 施設型給付費補助金(教育費) 27,297 / 24,554 (2,743) 老人医療費等助成事業補助金 27,718 / 33,310 (▲ 5,592) 住宅・土地統計調査委託金 0 / 7,514 (▲ 7,514) ため池等整備事業補助金 0 / 11,739 (▲ 11,739)
15. 財産収入	121,965	92,078	29,887	32.5	テクスピア大阪施設貸付収入 88,869 / 60,000 (28,869) あすと松之浜施設貸付収入 20,069 / 20,019 (50)
16. 寄 附 金	10,010	10	10,000	100,000.0	NPO等指定寄附金 10,000 / 0 (10,000)
17. 繰 入 金	392,853	421,287	▲ 28,434	▲ 6.7	ふるさと応援基金繰入金 63,030 / 0 (63,030) 佐野幸子基金繰入金 0 / 9,786 (▲ 9,786) 都市施設整備基金繰入金 84,517 / 144,563 (▲ 60,046) 財政調整基金繰入金 123,176 / 150,474 (▲ 27,298)
18. 繰 越 金	1,000	1,000	0	—	
19. 諸 収 入	492,276	375,391	116,885	31.1	
(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	892	845	47	5.6	
(3) そ の 他	458,384	341,546	116,838	34.2	給食費 75,900 / 0 (75,900) 医師会館管理経費負担金 37,915 / 2,203 (35,712) 指定管理者納付金 8,000 / 0 (8,000) ため池改修事業地元負担金 0 / 7,337 (▲ 7,337)
20. 市 債	1,534,800	1,615,700	▲ 80,900	▲ 5.0	
(1) 臨時財政対策債	950,000	1,080,000	▲ 130,000	▲ 12.0	
(2) 事 業 債	553,700	234,000	319,700	136.6	街路整備事業債 156,300 / 78,700 (77,600) 保健センター施設整備事業債 67,600 / 0 (67,600) 保育所施設整備事業債 35,300 / 900 (34,400) 住宅整備事業債 34,300 / 3,000 (31,300) 幼稚園整備事業債 27,800 / 2,000 (25,800) 新図書館整備事業債 22,800 / 0 (22,800)
(3) 退職手当債	0	0	0	—	
(4) 借 換 債	31,100	301,700	▲ 270,600	▲ 89.7	
歳 入 合 計	27,040,766	26,247,482	793,284	3.0	

4. 市税収入の状況

(単位:千円,%)

区 分	平成 31 年 度			平成 30 年 度			比較増減 (C)=(A)-(B)	増減率 (C)/(B)	平成31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	4,591,590	4,506,156	98.1	4,614,414	4,529,341	98.2	▲ 23,185	▲ 0.5	61,387 円
(1) 個 人 分	3,725,799	3,643,830	97.8	3,700,749	3,619,331	97.8	24,499	0.7	49,812
ア 均 等 割	118,251	115,649	97.8	115,962	113,410	97.8	2,239	2.0	1,581
イ 所 得 割	3,607,548	3,528,181	97.8	3,584,787	3,505,921	97.8	22,260	0.6	48,231
(2) 法 人 分	865,791	862,326	99.6	913,665	910,010	99.6	▲ 47,684	▲ 5.2	11,575
ア 均 等 割	272,040	270,951	99.6	267,168	266,099	99.6	4,852	1.8	3,637
イ 法 人 税 割	593,751	591,375	99.6	646,497	643,911	99.6	▲ 52,536	▲ 8.2	7,938
2. 固 定 資 産 税	5,200,499	5,125,742	98.6	5,114,951	5,041,492	98.6	84,250	1.7	69,528
(1) 土 地	1,922,627	1,891,864	98.4	1,899,769	1,869,372	98.4	22,492	1.2	25,705
(2) 家 屋	2,044,856	2,012,138	98.4	2,002,280	1,970,243	98.4	41,895	2.1	27,339
(3) 償 却 資 産	704,689	693,413	98.4	689,018	677,993	98.4	15,420	2.3	9,421
(4) 交 付 金	528,327	528,327	100.0	523,884	523,884	100.0	4,443	0.8	7,063
3. 軽 自 動 車 税	117,504	112,568	95.8	113,144	108,391	95.8	4,177	3.9	1,571
4. 市 た ば こ 税	565,669	565,669	100.0	562,864	562,864	100.0	2,805	0.5	7,563
5. 都 市 計 画 税	972,558	956,997	98.4	957,075	941,761	98.4	15,236	1.6	13,003
小 計	11,447,820	11,267,132	98.4	11,362,448	11,183,849	98.4	83,283	0.7	153,052
滞 納 繰 越 分									
市 民 税	121,453	30,280	24.9	138,234	34,420	24.9	▲ 4,140	▲ 12.0	1,624
固 定 資 産 税	90,791	19,974	22.0	127,592	28,070	22.0	▲ 8,096	▲ 28.8	1,214
軽 自 動 車 税	10,035	2,207	22.0	9,328	2,052	22.0	155	7.6	134
都 市 計 画 税	21,605	4,753	22.0	26,577	5,846	22.0	▲ 1,093	▲ 18.7	289
小 計	243,884	57,214	23.5	301,731	70,388	23.3	▲ 13,174	▲ 18.7	3,261
合 計	11,691,704	11,324,346	96.9	11,664,179	11,254,237	96.5	70,109	0.6	156,313

H31.1.1現在 74,797人



5. 一般会計(目的別)歳出予算の状況

(単位:千円)

区 分	31年度当初 (A)	30年度当初 (B)	増減額 (A)-(B)	増減率(%)	増減の主な内容 31年度/30年度(増減額)						
1. 議 会 費	266,744	264,449	2,295	0.9	議員人件費	192,274 / 192,583 (▲ 309)					
					職員人件費	54,441 / 50,587 (3,854)					
					議会運営事業	7,388 / 8,478 (▲ 1,090)					
2. 総 務 費	2,361,436	2,130,797	230,639	10.8	職員人件費(特別職を含む)	892,952 / 827,692 (65,260)					
					退職手当(特別職を含む)	184,743 / 110,723 (74,020)					
					住基・印鑑登録事務事業	72,640 / 28,282 (44,358)					
					泉大津市議会議員選挙事業	37,431 / 1,798 (35,633)					
					参議院議員通常選挙事業	28,702 / 0 (28,702)					
					大阪府知事選挙事業	24,948 / 0 (24,948)					
					庁舎施設整備事業	18,791 / 2,000 (16,791)					
					被災者生活再建支援事業	13,500 / 0 (13,500)					
					泉大津市ふるさと応援寄附事業	70,757 / 58,236 (12,521)					
					NPO等指定寄附金交付事業	10,550 / 0 (10,550)					
					固定資産税賦課事務事業	31,057 / 20,634 (10,423)					
					地域防災計画事業	6,057 / 145 (5,912)					
					業務改革推進事業	4,212 / 19,926 (▲ 15,714)					
					市民会館跡地等活用事業	0 / 20,996 (▲ 20,996)					
都市施設整備基金積立事業	5 / 110,006 (▲ 110,001)										
3. 民 生 費	12,894,768	12,555,151	339,617	2.7	職員人件費	815,105 / 817,895 (▲ 2,790)					
					障がい者総合支援給付事業	1,850,419 / 1,748,955 (101,464)					
					児童扶養手当支給事業	507,046 / 413,572 (93,474)					
					特定教育・保育施設施設型給付事業(他市含む)	893,798 / 804,000 (89,798)					
					認定こども園施設整備事業	39,689 / 2,052 (37,637)					
					後期高齢者医療事業	803,443 / 766,973 (36,470)					
					保育所耐震化事業(要保育所)	35,372 / 5,133 (30,239)					
					生活保護事業	3,023,316 / 3,052,901 (▲ 29,585)					
					国民健康保険事業特別会計繰出金事業	847,124 / 881,575 (▲ 34,451)					
					4. 衛 生 費	2,763,260	2,616,999	146,261	5.6	職員人件費	142,062 / 140,582 (1,480)
保健センター施設整備事業	104,971 / 0 (104,971)										
一般家庭ごみ収集事業	285,905 / 264,969 (20,936)										
病院事業会計繰出金事業	919,980 / 900,000 (19,980)										
LED照明整備事業	27,800 / 14,421 (13,379)										
清掃分室維持管理事業	9,294 / 2,100 (7,194)										
健康管理事業	7,172 / 1,242 (5,930)										
防疫事業	6,212 / 955 (5,257)										
予防接種事業(子育て応援課)	152,460 / 147,778 (4,682)										
泉北環境整備施設組合負担金事業(清掃)	366,763 / 411,230 (▲ 44,467)										
5. 農 林 水 産 業 費	23,941	73,558	▲ 49,617	▲ 67.5						職員人件費	16,245 / 19,410 (▲ 3,165)
										農地対策事業	1,842 / 1,357 (485)
					小寺池改修事業	0 / 46,958 (▲ 46,958)					
6. 商 工 費	230,320	93,559	136,761	146.2	職員人件費	40,632 / 50,159 (▲ 9,527)					
					プレミアム付商品券事業	146,313 / 0 (146,313)					
7. 土 木 費	2,760,449	2,647,377	113,072	4.3	職員人件費	304,861 / 321,036 (▲ 16,175)					
					泉大津駅西地区周辺整備事業	264,366 / 196,722 (67,644)					
					市営住宅施設整備事業(汐見町市営住宅)	69,692 / 13,288 (56,404)					
					橋りょう補修事業	47,371 / 14,000 (33,371)					
					地域計画事業	29,385 / 4,079 (25,306)					
					小松町4号線道路改良事業	17,137 / 0 (17,137)					
					ブロック塀等安全対策事業	4,500 / 0 (4,500)					
下水道事業特別会計繰出金事業	1,383,000 / 1,460,000 (▲ 77,000)										
8. 消 防 費	811,509	748,206	63,303	8.5	職員人件費	599,527 / 585,875 (13,652)					
					退職手当(消防)	111,235 / 49,405 (61,830)					
					消防施設整備事業	33,002 / 0 (33,002)					
					消防団施設整備事業	0 / 12,535 (▲ 12,535)					
消防車両管理事業	6,568 / 30,171 (▲ 23,603)										
9. 教 育 費	1,994,452	1,787,259	207,193	11.6	職員人件費(特別職・幼稚園教諭を含む)	493,292 / 481,303 (11,989)					
					退職手当(幼稚園教諭)	20,311 / 22,170 (▲ 1,859)					
					中学校給食事業	172,263 / 45,753 (126,510)					
					新図書館整備事業	70,079 / 0 (70,079)					
					幼稚園耐震化事業(旭幼稚園)	62,957 / 2,747 (60,210)					
					情報環境整備事業(教育政策課)	19,140 / 8,402 (10,738)					
					小中一貫推進事業(指導課)	2,219 / 0 (2,219)					
					文化財保存事業	2,204 / 33,123 (▲ 30,919)					
小学校施設整備事業	11,123 / 46,624 (▲ 35,501)										
10. 公 債 費	2,526,361	2,921,538	▲ 395,177	▲ 13.5	長期債元金	2,248,390 / 2,611,791 (▲ 363,401)					
					うち借換債	31,100 / 301,700 (▲ 270,600)					
					長期債利子	274,971 / 303,747 (▲ 28,776)					
11. 諸 支 出 金	382,526	383,589	▲ 1,063	▲ 0.3	墓地組合分賦金事業	8,033 / 4,104 (3,929)					
					非常勤嘱託員等共済負担金事業	138,051 / 142,370 (▲ 4,319)					
12. 予 備 費	25,000	25,000	0	—							
歳 出 合 計	27,040,766	26,247,482	793,284	3.0							

6. 一般会計(性質別)歳出予算の状況

(単位:千円)

区 分	31年度当初 (A)	30年度当初 (B)	増減額 (A)-(B)	増減率(%)	増減の主な内容 31年度/30年度(増減額)		
人 件 費	4,248,699	4,022,073	226,626	5.6	議員報酬・期末手当[16人/16人(0人)]	153,086 /	152,022 (1,064)
					委員等報酬	442,613 /	439,112 (3,501)
1. うち 職 員 給	2,626,356	2,558,302	68,054	2.7	給料	1,558,318 /	1,557,472 (846)
					期末勤勉手当[4.4か月/4.3か月(+0.1カ月)]	642,747 /	618,548 (24,199)
					時間外手当	120,289 /	83,799 (36,490)
					扶養手当	45,774 /	43,344 (2,430)
うち 退 職 手 当	316,289	182,298	133,991	73.5	定年[12人/5人(+7人)]	241,289 /	104,274 (137,015)
					普通[5人/5人(0人)]	75,000 /	75,000 (0)
					特別職[0人/1人(▲1人)]	0 /	3,024 (▲3,024)
2. 扶 助 費	8,796,459	8,569,324	227,135	2.7	障がい者総合支援給付	1,844,750 /	1,743,766 (100,984)
					児童扶養手当	506,941 /	413,468 (93,473)
					特定教育・保育施設施設型給付(他市含む)	894,861 /	805,106 (89,755)
					中学校就学援助事業	30,104 /	19,843 (10,261)
					重度障がい者医療費助成(医療費)	182,415 /	172,203 (10,212)
					児童手当(児童手当支給事業)	1,200,495 /	1,222,980 (▲22,485)
					生活保護費(生活保護事業)	3,023,316 /	3,052,901 (▲29,585)
3. 公 債 費	2,569,141	2,964,318	▲395,177	▲13.3	長期債元金	2,291,170 /	2,654,571 (▲363,401)
うち 地 方 債 元 利 償 還 金	2,566,141	2,958,318	▲392,177	▲13.3	うち借換債	31,100 /	301,700 (▲270,600)
					長期債利子	274,971 /	303,747 (▲28,776)
義務的経費小計	15,614,299	15,555,715	58,584	0.4			
4. 物 件 費	3,476,114	3,066,252	409,862	13.4	中学校給食業務委託料	157,778 /	0 (157,778)
					商品券発行業務委託料(プレミアム付商品券事業)	132,000 /	0 (132,000)
					コンビニ交付システム構築費(市民課・税務課)	34,290 /	0 (34,290)
					一般家庭ごみ収集委託料	285,905 /	264,969 (20,936)
					総合交通戦略策定業務委託料(地域計画事業)	13,123 /	0 (13,123)
					立地適正化計画策定業務委託料(地域計画事業)	12,590 /	0 (12,590)
					道路附属物点検業務委託料	11,580 /	0 (11,580)
					長寿命化計画策定業務委託料(橋りょう補修事業)	10,613 /	0 (10,613)
					不動産鑑定委託料(固定資産税賦課事務事業)	11,293 /	1,936 (9,357)
					火葬業務委託料(火葬場維持管理事業)	25,894 /	16,719 (9,175)
					ネットワークシステム借上料(情報環境整備事業(教育政策課))	8,878 /	0 (8,878)
					バス運行管理委託料(ふれあいバス運行事業)	19,620 /	11,070 (8,550)
					図書館運営戦略策定業務委託料	6,600 /	0 (6,600)
					地域防災計画修正業務委託料	5,768 /	0 (5,768)
					予防接種委託料(子育て応援課)	72,660 /	67,590 (5,070)
					業務プロセス見直し業務委託料(業務改革推進事業)	0 /	19,926 (▲19,926)
					市民会館跡地等検討業務委託料	0 /	20,996 (▲20,996)
5. 維 持 補 修 費	119,139	116,033	3,106	2.7	火葬場維持管理事業(補修工事費)	6,380 /	0 (6,380)
					中学校施設整備事業(補修工事費)	0 /	1,500 (▲1,500)
					プール施設整備事業(公園プール補修工事費)	0 /	2,000 (▲2,000)
6. 補 助 費 等	2,100,386	2,083,041	17,345	0.8	公営選挙費用負担金(泉大津市議会議員選挙事業)	21,545 /	0 (21,545)
					病院事業会計繰出金事業	919,980 /	900,000 (19,980)
					被災者生活再建支援金	13,500 /	0 (13,500)
					NPO等指定特定寄附金	9,350 /	0 (9,350)
					泉大津市和泉市墓地組合分賦金	6,146 /	2,207 (3,939)
					キャッシュレス推進支援事業補助金	2,550 /	0 (2,550)
					企業誘致奨励金	20,709 /	31,629 (▲10,920)
					泉北環境整備施設組合負担金(清掃)	366,683 /	411,156 (▲44,473)
7. 積 立 金	143,660	215,970	▲72,310	▲33.5	テクスピア大阪産業振興整備基金積立金	71,872 /	46,003 (25,869)
					駐車場整備基金積立金	9,701 /	0 (9,701)
					都市施設整備基金積立金	5 /	110,006 (▲110,001)
8. 投 資 及 び 出 資 金	0	0	0	—			
9. 貸 付 金	892	845	47	5.6	つり銭貸付金	892 /	845 (47)
10. 繰 出 金	4,408,457	4,466,833	▲58,376	▲1.3	後期高齢者医療広域連合負担金	798,772 /	762,612 (36,160)
					介護保険事業特別会計繰出金	835,951 /	807,071 (28,880)
					土地取得事業特別会計繰出金	225,009 /	226,956 (▲1,947)
					泉北環境整備施設組合負担金(下水道)	89,289 /	91,660 (▲2,371)
					後期高齢者医療特別会計繰出金	229,312 /	236,959 (▲7,647)
					国民健康保険事業特別会計繰出金	847,124 /	881,575 (▲34,451)
					下水道事業特別会計繰出金	1,383,000 /	1,460,000 (▲77,000)
11. 投 資 的 経 費	1,152,819	717,793	435,026	60.6	保健センター施設整備事業	104,971 /	0 (104,971)
					泉大津駅西地区周辺整備事業	264,366 /	196,132 (68,234)
					市営住宅施設整備事業(汐見町市営住宅)	68,782 /	6,113 (62,669)
					新図書館整備事業	62,071 /	0 (62,071)
					幼稚園耐震化事業(旭幼稚園)	62,957 /	2,747 (60,210)
					認定こども園施設整備事業(人工芝設置工事)	39,689 /	2,052 (37,637)
					保育所耐震化事業(要保育所)	35,372 /	1,680 (33,692)
					消防施設整備事業(救急車)	32,945 /	0 (32,945)
					橋りょう補修事業	26,180 /	0 (26,180)
					庁舎施設整備事業(非常照明直流電源装置更新)	18,291 /	0 (18,291)
					小松町4号線道路改良事業	17,137 /	0 (17,137)
					消防団施設整備事業	0 /	12,300 (▲12,300)
					文化財保存事業(史跡地購入事業)	0 /	32,616 (▲32,616)
					小学校施設整備事業	6,399 /	41,900 (▲35,501)
					小寺池改修事業	0 /	46,958 (▲46,958)
12. 予 備 費	25,000	25,000	0	—			
歳 出 合 計	27,040,766	26,247,482	793,284	3.0			

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	政策推進課 指導課	拡充 グローバル人材育成事業	2,754	<p>中高校生等を対象に、語学力を身につけながら、グローバル人材に必要な思考力、問題解決力、主体性やコミュニケーション力などを培い、世界の中で力強く生き抜くための研修、「グローバル人材育成事業」を従来の短期集中講座に加え定期講座を実施し、さらなる充実を図る。</p> <p>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カレッジと本市の中学生との交流を継続し、平成31年度においては受け入れを行う。</p>
2	市民協働推進課	新規 NPO等指定寄附金交付事業	10,550	<p>ふるさと応援寄附制度を活用し、公益活動団体がクラウドファンディングにより資金調達を可能とする枠組みを創設し、地域住民が自ら考え、課題を自らの手で解決することができる仕組みを提供する。</p>
○学びあうひとづくり 彩りあるまちづくり				
3	教育政策課	拡充 先端教育人材育成事業	1,428	<p>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、ブレインブースト読書教室を拡充し、能力開発教育を強化する。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。</p>
4	教育政策課 指導課	新規 小中一貫推進事業	2,681	<p>教育みらい構想策定過程において有識者会議やフォーラム等を開催し、小中一貫教育の実施に向けた検討を行ってきた。2020年度の分離型小中一貫校の実施に向けて、2019年度(平成31年度)においては、カリキュラムの開発や教員のスキルアップを図る。</p> <p>また、広く周知するための研修会やリーフレットの作成など実施に向けた取組みを展開する。</p>
5	教育政策課	中学校給食事業	172,263	<p>中学校の昼食については、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2019年9月より実施する。</p>
6	生涯学習課	新規 新図書館整備事業	70,079	<p>「読書量日本一のまちづくり」に向けて、市立図書館を利便性の高い泉大津駅前の商業施設内に移転整備。2019年度(平成31年度)は設計業務を実施。2020年度に整備し、2021年4月の開館を予定。</p>

No.	課名	事業名	予算額	事業概要
7	生涯学習課	新規 泉州弁かるた作成事業	424	泉州地域の方言である「泉州弁」のうち泉大津中心に使用されることばを、市のキャラクターである「おづみん」を使って紹介するかるたを作成し、地域の歴史啓発と魅力発信事業を展開する。 かるたは、織編館などで一般に販売するほか、小中学校等では地域の歴史学習用教材として利用する。
○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 指導課	拡充 あしゆびプロジェクト事業	14,990	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、平成30年度より「あしゆびプロジェクト」を展開しているが、さらに平成31年度は、小中学校においても体幹強化プログラムを作り、更なる普及を図る。また、総合体育館に利用者が気軽に体験できる自立式ボルダリングセットを設置することで、あしゆびを含めた体幹強化のきっかけづくりを提供する。
9	生涯学習課 秘書広報課	新規 モフ草履普及促進事業	767	毛布とともに歩んできた泉大津市の歴史のPRと、あしゆびプロジェクトを推進するため、毛布のへりを再利用して作る「モフ草履」の普及活動を展開する。 モフ草履を作成することができる市民をアンバサダーとして任命し、アンバサダーによるモフ草履講座を開催する。
10	こども育成課	新規 公立認定こども園人工芝生化事業	20,365	こども達が裸足で楽しく遊べる環境をつくり、幼少期に裸足で遊びまわる機会を増やすことで、あしゆび力が強化され、足や体幹が育まれ、将来にわたって健康で活力ある人間に育っていくことを期待し、公立認定こども園3園に質の高い人工芝を敷き、人工芝スペースを造る。
11	健康づくり課	保健センター改修事業	104,971	築後28年を経過した保健センターについて、長寿命化のための改修を行い、市民の健康の保持及び増進を図る施設として整備する。
12	市立病院総務課 (病院事業会計)	新規 4D超音波画像診断装置整備事業	19,980	周産期医療の一層の充実を図るため、「ふるさと応援基金」を財源として4D超音波画像診断装置(4Dエコー)を導入する。最新型の機器は、胎児の様子をより鮮明にリアルタイムの立体的な動画として確認することが可能であり、妊婦健診において高精度な診断に寄与するものである。 (一般会計繰出金を通じてふるさと応援基金を活用)

No.	課名	事業名	予算額	事業概要
○安全で心やすらぐまちづくり				
13	市民協働推進課	拡充 防犯カメラ設置事業	6,129	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ている。平成31年度より、自治会設置の防犯カメラの維持等に係る経費の助成制度を新設する。
14	資産活用課ほか	新規 公用車へのドライブレコーダー取付	1,128	職員の安全意識の向上、公用車の事故発生時の原因究明並びに事故等に係る責任所在を明確にすることに加え、市内を移動する防犯カメラとしての役割を期待し、公用車にドライブレコーダーを設置する。
15	下水道課 (下水道事業特別会計)	新規 雨水管渠整備事業	17,000 (下水道事業特別会計)	大雨時に度々浸水の発生する地域の浸水対策として、泉大津高校西詰から南海中央線までの間の泉大津中央線に雨水管渠を整備する。平成31年度は、実施設計費用を計上。
○コンパクトで居心地のよいまちづくり				
16	都市づくり政策課	新規 高架下広場整備事業	26,606	泉大津駅北側の南海本線高架下を広場として整備し、市民に新たな憩いの場を提供するとともに、駅前でのイベントに活用できる空間を整備するものである。
17	都市づくり政策課	新規 総合交通戦略策定事業	27,599 (2019～2020年度)	臨海部における産業立地の集積や内陸部との交流を促進するため、新たな交通体系の構築を図るとともに、北助松駅周辺における交通の混雑状況の改善に向け、最適な対策について検討を行うものである。
18	都市づくり政策課	泉大津駅西地区周辺整備事業	264,366	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。

No.	課名	事業名	予算額	事業概要
19	建築住宅課	拡充 あき家等対策計画策定事業	2,937	空家実態調査等を基に市の空家等に関する全体の像と基本的な考えを示し、空家等がもたらす問題に総合的に対応するための計画案を作成する。
20	建築住宅課	汐見町市営住宅大規模改修工事	68,782	長寿命化計画に基づき、汐見町市営住宅の外壁や屋上の大規模改修工事を実施する。
○誇れる・選ばれる・集えるまちづくり				
21	政策推進課	拡充 元気な泉大津づくり政策研究事業	11,527	社会環境が大きく変化する中、市民サービスの維持・向上や職員の意識改革、地域人材の育成を図るために、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を活用し、持続的な成長と住民サービスの質の向上を図るとともに、リビングラボについての調査研究にも取り組む。
22	地域経済課	新規 キャッシュレス推進支援事業	2,550	本市の産業の活性化を図るため、キャッシュレス決済を推進することを目的に、キャッシュレス対応端末の導入などインフラ整備を進める事業者に対して、泉大津商工会議所と連携して費用の一部を助成することにより、キャッシュレス決済の環境整備を図る。
○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	拡充 業務改革推進事業	4,212	総務省の業務改革モデル事業として実施した、現行業務プロセス等の可視化やAI、RPA等の導入可能性の検討、これらの導入に向けた実証実験を踏まえ、AI、RPAによって自動処理することにより、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スマート自治体への転換を目指して、まず平成31年度はRPAを導入し業務の効率化を図る。
24	市民課 税務課	証明書等コンビニ交付サービス事業	48,299	市民の利便性向上等のため、マイナンバーカードを活用し、住民票の写し、課税証明書等のコンビニ交付サービスを5月から実施する。

8. 一般会計基金現在高(現金ベース)の状況(平成31年2月現在)

(単位:千円)

区 分	2 9 年 度 末 現 在 高	3 0 年 度 末 現 在 高 見 込 額
1 泉 大 津 市 財 政 調 整 基 金	1,581,424	1,555,771
2 泉 大 津 市 減 債 基 金	299,460	342,240
3 泉 大 津 市 都 市 施 設 整 備 基 金	481,736	337,179
4 泉 大 津 市 福 祉 基 金	22,387	21,723
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	134,871	132,259
7 泉 大 津 市 公 園 墓 地 基 金	42,350	48,519
8 辻 川 穂 太 郎 や す ら ぎ 基 金	89,162	89,163
9 泉 大 津 市 が ん ば ろ う 基 金	36,258	34,013
10 佐 野 幸 子 基 金	20,398	14,080
11 泉 大 津 市 地 域 環 境 基 金	110,766	98,915
12 八 木 稔 す こ や か 基 金	66,309	59,426
13 泉 大 津 市 営 住 宅 整 備 基 金	359,681	359,685
14 テクスピア大阪産業振興整備基金	287,182	334,270
15 泉 大 津 市 セ ー フ コ ミ ュ ニ テ ィ 基 金	58,551	53,312
16 泉 大 津 市 ふ る さ と 応 援 基 金	231,409	231,412
17 泉 大 津 市 公 共 施 設 整 備 基 金	359,472	359,476
18 泉 大 津 市 立 駐 車 場 整 備 基 金	-	0
基金残高	4,438,789	4,328,816