

令和2年度予算(案)の概要

令和2年2月

泉 大 津 市

目 次

1. 令和2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2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2年度当初予算額(A)	30,293,109	30,293,109
令和元年度当初予算額(B)	27,040,766	27,040,766
増減額(C) (A)－(B)	3,252,343	3,252,343
増減率 (C)／(B)	12.0 %	12.0 %

□主な歳入の状況

- ・市税は、法人市民税を約9,900万円の減と見込んだが、固定資産税の約7,500万円の増を中心に全体で約4,500万円の増(+0.4%)と見込んだ。
- ・地方交付税は、令和元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2,000万円の増(+0.6%)、臨時財政対策債は昨年度と同額を見込んだ。
- ・消費増税に伴い実施される地方法人課税の偏在是正に係る措置として、法人事業税交付金を6,400万円と見込んだ。
- ・地方消費税交付金は約2億8,400万円の増と見込んだ。
- ・国庫支出金は、幼児教育・保育無償化により約2億1,200万円の増、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4億7,100万円の増(+8.7%)と見込んだ。
- ・府支出金は、幼児教育・保育無償化により約7,400万円の増、障がい者総合支援負担金、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増により全体で約2億8,800万円(+15.3%)の増と見込んだ。
- ・繰入金は、満期一括償還に係る公債費の財源として減債基金繰入金を4億2,780万円見込んだ。
- ・市債は、小学校整備事業債、公園整備事業債、新図書館整備事業債、借換債の増等により約14億3,300万円の増(+93.4%)と見込んだ。

□主な歳出の状況

- ・人件費は、職員給で約7,600万円の増、退職手当約7,200万円の減を見込むものの、会計年度任用職員制度導入に伴う増により、全体で約5億1,800万円の増(+12.2%)とした。
- ・扶助費は、児童扶養手当、児童手当、生活保護などを減とした一方で、障がい者総合支援給付、特定教育・保育施設施設型給付の増などにより、約2億4,600万円の増(+2.8%)とした。
- ・物件費は、(仮称)新泉大津市立病院整備に係る基本設計業務委託料を約1億6,400万円などを見込む一方、会計年度任用職員制度導入に伴う賃金から報酬へ変更による減、商品券発行業務委託料などの減により、約4,700万円の減(▲1.4%)とした。
- ・補助費等は、下水道事業の地方公営企業法の一部適用化に伴う計上方法の変更による増や、ふるさと納税謝礼記念品で約9,000万円を見込み、約14億3,900万円の増(+68.5%)とした。
- ・投資的経費は、小学校屋内運動場の空調整備などに伴う施設整備事業、新設の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、新図書館整備事業などを見込み、約17億9,600万円の増(+155.8%)とした。

2. 令和2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2年度当初予算	令和元年度当初予算	増減額	増減率
基金残高	4,532,170	4,150,149	382,021	9.2
市債残高	26,957,844	26,785,316	172,528	0.6

2. 会計別予算案の概要

(単位:千円)

区分	2年度 予算額 (A)	元年度 予算額 (B)	増減額 (A)-(B)	増減率 (%)	増減額の主な内容 2年度/元年度(増減額)
一般会計	30,293,109	27,040,766	3,252,343	12.0	議員人件費 191,744 / 192,274 (▲ 530) 職員人件費(特別職・幼稚園教諭を含む) 3,420,728 / 3,359,117 (▲ 61,611) 退職手当 242,600 / 316,289 (▲ 73,689) 小学校施設整備事業 747,786 / 11,123 (736,663) 新図書館整備事業 737,424 / 70,079 (667,345) 公園施設整備事業 691,626 / 69,606 (622,020) 障がい者総合支援給付事業 2,097,995 / 1,850,419 (247,576) 特定教育・保育施設施設型給付費(他市含む) 1,134,344 / 894,861 (239,483) (仮称)新泉大津市立病院整備事業 164,316 / 0 (164,316) 泉大津市ふるさと応援寄附事業 216,680 / 70,757 (145,923) 民間認定こども園等施設整備助成事業 104,940 / 0 (104,940) 子育てのための施設等利用給付事業 83,944 / 0 (83,944) 通信設備管理事業(消防本部) 95,867 / 15,780 (80,087) スポーツ施設管理運営事業 64,448 / 0 (64,448) 中学校給食事業 231,632 / 172,263 (59,369) 国勢調査事業 48,786 / 687 (48,099) 泉大津市長選挙事業 24,741 / 0 (24,741) 情報環境整備事業(教育政策課) 39,493 / 19,140 (20,353) 認定こども園施設整備事業 53,710 / 39,689 (14,021) 保育所施設整備事業 11,988 / 0 (11,988) 保健センター施設整備事業 0 / 104,971 (▲ 104,971) 児童扶養手当支給事業 382,073 / 507,046 (▲ 124,973) プレミアム付商品券事業 0 / 146,313 (▲ 146,313) 公債費 3,097,792 / 2,526,361 (571,431) うち借換債 162,500 / 31,100 (131,400) うち満期一括償還に係る減債基金繰入金 427,800 / 0 (427,800)
土地取得事業 特別会計	693,156	626,409	66,747	10.7	借換債 470,700 / 401,400 (69,300) 公債費(純計後) 222,456 / 225,009 (▲ 2,553)
国民健康保険 事業特別会計	7,905,174	8,383,834	▲ 478,660	▲ 5.7	保健事業費 105,266 / 113,181 (▲ 7,915) 公債費 4,000 / 20,000 (▲ 16,000) 国民健康保険事業費納付金 2,140,563 / 2,200,140 (▲ 59,577) 保険給付費 5,506,192 / 5,898,863 (▲ 392,671)
介護保険事業 特別会計	5,538,242	5,443,764	94,478	1.7	保険給付費 4,987,447 / 4,899,414 (88,033) 総務費 158,259 / 151,040 (7,219) 地域支援事業費 388,628 / 390,897 (▲ 2,269)
後期高齢者医療 特別会計	992,293	899,442	92,851	10.3	後期高齢者医療広域連合納付金 951,649 / 866,817 (84,832) 総務費 36,894 / 30,414 (6,480)
下水道事業 特別会計	0	4,161,813	▲ 4,161,813	皆減	総務費 0 / 198,920 (▲ 198,920) ポンプ場事業費 0 / 219,529 (▲ 219,529) 流域下水道建設負担金 0 / 29,520 (▲ 29,520) 管渠事業費 0 / 145,029 (▲ 145,029) 管渠管理費 0 / 336,317 (▲ 336,317) ポンプ場管理費 0 / 61,104 (▲ 61,104) 流域下水道管理費 0 / 575,880 (▲ 575,880) 公債費 0 / 2,594,513 (▲ 2,594,513)
水道事業会計	2,519,661	2,209,775	309,886	14.0	配水管整備費 621,443 / 341,120 (280,323) 減価償却費 404,845 / 388,044 (16,801) 営業設備費 23,279 / 84,962 (▲ 61,683)
下水道事業会計	5,371,823	0	5,371,823	皆増	流域下水道管理費 344,788 / 0 (344,788) 管渠整備費 459,654 / 0 (459,654) ポンプ場整備費 100,000 / 0 (100,000) 企業債償還金 2,132,568 / 0 (2,132,568) 支払利息 417,699 / 0 (417,699) 減価償却費 1,425,085 / 0 (1,425,085)
病院事業会計	6,976,829	6,837,551	139,278	2.0	給与費 3,382,898 / 3,314,691 (68,207) 材料費 1,096,110 / 1,048,060 (48,050) 経費 1,324,776 / 1,278,855 (45,921) 企業債償還金 464,005 / 454,561 (9,444) 建設改良費 122,005 / 164,820 (▲ 42,815)
全会計合計	60,290,287	55,603,354	4,686,933	8.4	
特別会計	15,128,865	19,515,262	▲ 4,386,397	▲ 22.5	
企業会計	14,868,313	9,047,326	5,820,987	64.3	

* 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)

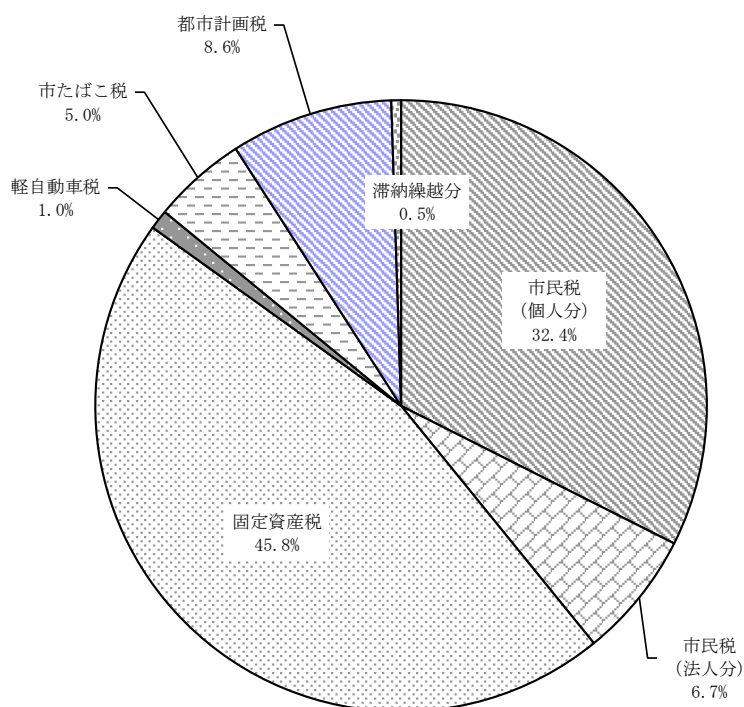
区 分	2 年 度 予 算 額 (A)	元 年 度 予 算 額 (B)	増減額 (A)－(B)	増減率 (%)	増減額の主な内容 2年度/元年度(増減額)
1. 市 税	11,369,357	11,324,346	45,011	0.4	固定資産税(国有資産等交付金を含む) 5,220,855 / 5,145,716 (75,139) 個人市民税 3,721,032 / 3,673,166 (47,866) 都市計画税 979,422 / 961,750 (17,672) 軽自動車税 119,092 / 114,775 (4,317) 市たばこ税 564,703 / 565,669 (▲ 966) 法人市民税 764,253 / 863,270 (▲ 99,017)
2. 地 方 譲 与 税	180,000	179,000	1,000	0.6	自動車重量譲与税 92,000 / 85,000 (7,000) 地方揮発油譲与税 35,000 / 34,000 (1,000) 特別とん譲与税 53,000 / 60,000 (▲ 7,000)
3. 利 子 割 交 付 金	15,000	26,000	▲ 11,000	▲ 42.3	
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. 法 人 事 業 税 交 付 金	64,000	0	64,000	皆 増	
7. 地 方 消 費 税 金 交 付 金	1,638,000	1,354,000	284,000	21.0	社会保障財源交付金 859,000 / 597,000 (262,000) 地方消費税交付金 779,000 / 757,000 (22,000)
8. 環 境 性 能 割 交 付 金	44,000	0	44,000	皆 増	
自 動 車 取 得 税 交 付 金	0	44,000	▲ 44,000	皆 減	
9. 地 方 特 例 交 付 金	67,000	74,000	▲ 7,000	▲ 9.5	
10. 地 方 交 付 税	3,545,000	3,544,000	1,000	0.03	
(1) 普 通 交 付 税	3,300,000	3,280,000	20,000	0.6	
(2) 特 別 交 付 税	245,000	264,000	▲ 19,000	▲ 7.2	
11. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	12,000	13,000	▲ 1,000	▲ 7.7	
12. 分 担 金 及 び 負 担 金	63,531	151,307	▲ 87,776	▲ 58.0	保育所費負担金(現年度分) 60,132 / 148,081 (▲ 87,949)
13. 使 用 料 及 び 手 数 料	333,788	428,592	▲ 94,804	▲ 22.1	証明書コンビニ交付手数料 3,410 / 346 (3,064) 体育館駐車場使用料 0 / 6,960 (▲ 6,960) 体育館使用料 0 / 12,240 (▲ 12,240) 保育料 0 / 61,927 (▲ 61,927)
14. 国 庫 支 出 金	5,868,272	5,397,086	471,186	8.7	施設型給付費負担金(民生費) 559,129 / 389,108 (170,021) 障がい者総合支援負担金 975,227 / 864,567 (110,660) 子育てのための施設等利用給付交付金 41,970 / 0 (41,970) 個人番号制度関連事務補助金 51,923 / 20,013 (31,910) 学校施設環境改善交付金 47,700 / 26,940 (20,760) 生活保護費負担金 2,237,680 / 2,267,487 (▲ 29,807) 児童手当負担金 798,732 / 836,235 (▲ 37,503) プレミアム付商品券事業事務費補助金 0 / 41,313 (▲ 41,313) 児童扶養手当負担金 125,844 / 168,980 (▲ 43,136) プレミアム付商品券事業費補助金 0 / 105,000 (▲ 105,000) 都市構造再編集中心支援事業費補助金 491,644 / 0 (491,644) 社会資本整備総合交付金 95,032 / 255,634 (▲ 160,602)
15. 府 支 出 金	2,171,041	1,882,531	288,510	15.3	施設型給付費負担金(民生費) 253,539 / 179,756 (73,783) 障がい者総合支援負担金 487,613 / 432,283 (55,330) 安心子ども基金特別対策事業費補助金 50,549 / 0 (50,549) 国勢調査委託金 48,786 / 687 (48,099) 国民健康保険基盤安定負担金 307,000 / 271,250 (35,750) 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 170,461 / 149,400 (21,061) 大阪府認定こども園施設整備費補助金 19,411 / 0 (19,411) 大阪府知事選挙委託金 0 / 24,948 (▲ 24,948)
16. 財 産 収 入	119,368	121,965	▲ 2,597	▲ 2.1	テクスピア大阪施設貸付収入 86,655 / 88,869 (▲ 2,214)
17. 寄 附 金	10,010	10,010	0	－	NPO等指定寄附金 10,000 / 10,000 (0)
18. 繰 入 金	1,229,497	392,853	836,644	213.0	減債基金繰入金 427,800 / 0 (427,800) 財政調整基金繰入金 349,656 / 123,176 (226,480) ふるさと応援基金繰入金 161,354 / 63,030 (98,324) 公共施設整備基金繰入金 82,107 / 0 (82,107)
19. 繰 越 金	1,000	1,000	0	－	
20. 諸 収 入	524,445	492,276	32,169	6.5	
(1) 収 益 事 業 収 入	55,000	33,000	22,000	66.7	大阪府都市競艇企業団配分金
(2) 貸 付 金 元 利 収 入	1,262	892	370	41.5	
(3) そ の 他	468,183	458,384	9,799	2.1	給食費 114,080 / 75,900 (38,180) 保育所等3歳以上児及び職員給食費負担金 34,050 / 18,765 (15,285) 幼稚園給食費負担金 7,248 / 0 (7,248) 留守家庭児童会費 46,710 / 41,652 (5,058) 総合体育館スポーツ教室受講料 0 / 3,426 (▲ 3,426) 医師会館管理経費負担金 2,023 / 37,915 (▲ 35,892)
21. 市 債	2,967,800	1,534,800	1,433,000	93.4	
(1) 臨 時 財 政 対 策 債	950,000	950,000	0	－	
(2) 事 業 債	1,855,300	553,700	1,301,600	235.1	小学校整備事業債 662,900 / 5,700 (657,200) 公園整備事業債 454,900 / 30,100 (424,800) 新図書館整備事業債 330,400 / 22,800 (307,600) 保健センター施設整備事業債 0 / 67,600 (▲ 67,600)
(3) 借 換 債	162,500	31,100	131,400	422.5	
歳 入 合 計	30,293,109	27,040,766	3,252,343	12.0	

4. 市 税 収 入 の 状 況

(単位:千円, %)

区 分	令 和 2 年 度			令 和 元 年 度			比較増減 (C)=(A)-(B)	増減率 (C)/(B)	令和2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	4,532,486	4,450,331	98.2	4,591,590	4,506,156	98.1	▲ 55,825	▲ 1.2	60,779 円
(1) 個 人 分	3,766,034	3,686,946	97.9	3,725,799	3,643,830	97.8	43,116	1.2	50,501
ア 均 等 割	116,263	113,821	97.9	118,251	115,649	97.8	▲ 1,828	▲ 1.6	1,559
イ 所 得 割	3,649,771	3,573,125	97.9	3,607,548	3,528,181	97.8	44,944	1.3	48,942
(2) 法 人 分	766,452	763,385	99.6	865,791	862,326	99.6	▲ 98,941	▲ 11.5	10,278
ア 均 等 割	260,172	259,131	99.6	272,040	270,951	99.6	▲ 11,820	▲ 4.4	3,489
イ 法 人 税 割	506,280	504,254	99.6	593,751	591,375	99.6	▲ 87,121	▲ 14.7	6,789
2. 固 定 資 産 税	5,274,660	5,203,802	98.7	5,200,499	5,125,742	98.6	78,060	1.5	70,730
(1) 土 地	1,915,081	1,886,354	98.5	1,922,627	1,891,864	98.4	▲ 5,510	▲ 0.3	25,680
(2) 家 屋	2,127,134	2,095,226	98.5	2,044,856	2,012,138	98.4	83,088	4.1	28,524
(3) 償 却 資 産	681,481	671,258	98.5	704,689	693,413	98.4	▲ 22,155	▲ 3.2	9,138
(4) 交 付 金	550,964	550,964	100.0	528,327	528,327	100.0	22,637	4.3	7,388
3. 軽 自 動 車 税	121,772	116,976	96.1	117,504	112,568	95.8	4,408	3.9	1,633
(1) 環 境 性 能 割	4,800	4,800	100.0			—	4,800	—	64
(2) 種 別 割	116,972	112,176	95.9			—	112,176	—	1,569
4. 市 た ば こ 税	564,703	564,703	100.0	565,669	565,669	100.0	▲ 966	▲ 0.2	7,572
5. 都 市 計 画 税	990,167	975,314	98.5	972,558	956,997	98.4	18,317	1.9	13,278
小 計	11,483,788	11,311,126	98.5	11,447,820	11,267,132	98.4	43,994	0.4	153,992
滞 市 民 税	137,447	34,954	25.4	121,453	30,280	24.9	4,674	15.4	1,843
納 固 定 資 産 税	74,147	17,053	23.0	90,791	19,974	22.0	▲ 2,921	▲ 14.6	994
繰 軽 自 動 車 税	9,405	2,116	22.5	10,035	2,207	22.0	▲ 91	▲ 4.1	126
越 都 市 計 画 税	17,864	4,108	23.0	21,605	4,753	22.0	▲ 645	▲ 13.6	240
分 小 計	238,863	58,231	24.4	243,884	57,214	23.5	1,017	1.8	3,203
合 計	11,722,651	11,369,357	97.0	11,691,704	11,324,346	96.9	45,011	0.4	157,195

R2.1.1現在 74,574人



5. 一般会計(目的別)歳出予算の状況

(単位:千円)

区 分	2年度当初 (A)	元年度当初 (B)	増減額 (A)-(B)	増減率(%)	増減の主な内容 2年度/元年度(増減額)		
1. 議 会 費	267,350	266,744	606	0.2	議員人件費	191,744 /	192,274 (▲ 530)
					職員人件費	52,140 /	54,441 (▲ 2,301)
					議会運営事業	10,124 /	7,388 (2,736)
2. 総 務 費	2,475,161	2,361,436	113,725	4.8	職員人件費(特別職を含む)	904,415 /	892,952 (11,463)
					退職手当(特別職を含む)	199,788 /	184,743 (15,045)
					泉大津市ふるさと応援寄附事業	216,680 /	70,757 (145,923)
					国勢調査事業	48,786 /	687 (48,099)
					番号制度事務事業	52,075 /	20,078 (31,997)
					泉大津市長選挙事業	24,741 /	0 (24,741)
					被災者生活再建支援事業	0 /	13,500 (▲ 13,500)
					大阪府議会議員選挙事業	0 /	13,862 (▲ 13,862)
					大阪府知事選挙事業	0 /	24,948 (▲ 24,948)
					住基・印鑑登録事務事業	45,817 /	72,640 (▲ 26,823)
					参議院議員通常選挙事業	0 /	28,702 (▲ 28,702)
3. 民 生 費	13,643,246	12,894,768	748,478	5.8	泉大津市議会議員選挙事業	0 /	37,431 (▲ 37,431)
					職員人件費	911,985 /	815,105 (96,880)
					障がい者総合支援給付事業	2,097,995 /	1,850,419 (247,576)
					特定教育・保育施設施設型給付事業(他市含む)	1,132,236 /	893,798 (238,438)
					民間認定こども園等施設整備助成事業	104,940 /	0 (104,940)
					介護保険事業特別会計繰出金事業	898,955 /	835,951 (63,004)
					保育教諭等配置事業	189,009 /	147,575 (41,434)
					子育てのための施設等利用給付事業	39,534 /	0 (39,534)
					認定こども園施設整備事業	53,710 /	39,689 (14,021)
					保育所施設整備事業	11,988 /	0 (11,988)
					児童扶養手当支給事業	382,073 /	507,046 (▲ 124,973)
4. 衛 生 費	2,870,778	2,763,260	107,518	3.9	職員人件費	137,386 /	142,062 (▲ 4,676)
					(仮称)新泉大津市立病院整備事業	164,316 /	0 (164,316)
					資源ごみ収集事業	219,722 /	183,431 (36,291)
					泉北環境整備施設組合負担金事業(清掃)	396,780 /	366,763 (30,017)
					火葬場維持管理事業	62,800 /	40,124 (22,676)
					病院事業会計繰出金事業	900,000 /	919,980 (▲ 19,980)
					保健センター施設整備事業	0 /	104,971 (▲ 104,971)
5. 農林水産業費	28,875	23,941	4,934	20.6	職員人件費	16,456 /	16,245 (211)
					農地対策事業	6,527 /	1,842 (4,685)
6. 商 工 費	84,664	230,320	▲ 145,656	▲ 63.2	職員人件費	40,123 /	40,632 (▲ 509)
					泉大津プロモーション事業	6,500 /	3,500 (3,000)
					プレミアム付商品券事業	0 /	146,313 (▲ 146,313)
7. 土 木 費	3,134,884	2,760,449	374,435	13.6	職員人件費	291,866 /	304,861 (▲ 12,995)
					公園施設整備事業	691,626 /	69,606 (622,020)
					橋りょう補修事業	32,492 /	47,371 (▲ 14,879)
					市営住宅施設整備事業	11,095 /	69,692 (▲ 58,597)
					下水道事業会計繰出金事業	1,313,831 /	1,383,000 (▲ 69,169)
					泉大津駅西地区周辺整備事業	191,349 /	264,366 (▲ 73,017)
					職員人件費	578,500 /	599,527 (▲ 21,027)
8. 消 防 費	734,542	811,509	▲ 76,967	▲ 9.5	退職手当(消防)	0 /	111,235 (▲ 111,235)
					通信設備管理事業	95,867 /	15,780 (80,087)
					消防施設整備事業	7,444 /	33,002 (▲ 25,558)
9. 教 育 費	3,546,951	1,994,452	1,552,499	77.8	職員人件費(特別職・幼稚園教諭を含む)	487,857 /	493,292 (▲ 5,435)
					退職手当(幼稚園教諭)	42,812 /	20,311 (22,501)
					小学校施設整備事業	747,786 /	11,123 (736,663)
					新図書館整備事業	737,424 /	70,079 (667,345)
					スポーツ施設管理運営事業	64,448 /	0 (64,448)
					中学校給食事業	231,632 /	172,263 (59,369)
					子育てのための施設等利用給付事業	44,410 /	0 (44,410)
					情報環境整備事業(教育政策課)	39,493 /	19,140 (20,353)
					図書館司書配置事業	15,434 /	6,184 (9,250)
					留守家庭児童会運営事業	9,480 /	3,844 (5,636)
					自学自習支援事業	9,639 /	5,167 (4,472)
					幼稚園耐震化事業	0 /	62,957 (▲ 62,957)
10. 公 債 費	3,097,792	2,526,361	571,431	22.6	長期償元金	2,869,691 /	2,248,390 (621,301)
					うち借換債	162,500 /	31,100 (131,400)
					うち満期一括償還に係る減債基金繰入金	427,800 /	0 (427,800)
					長期債利子	225,101 /	274,971 (▲ 49,870)
11. 諸 支 出 金	373,866	382,526	▲ 8,660	▲ 2.3	会計年度任用職員等共済負担金事業	132,171 /	138,051 (▲ 5,880)
12. 予 備 費	35,000	25,000	10,000	40.0			
歳 出 合 計	30,293,109	27,040,766	3,252,343	12.0			

6. 一般会計(性質別)歳出予算の状況

(単位:千円)

区 分	2年度当初 (A)	元年度当初 (B)	増減額 (A)-(B)	増減率(%)	増減の主な内容 2年度/元年度(増減額)		
1. 人 件 費	4,767,212	4,248,699	518,513	12.2	議員報酬・期末手当[16人/16人(0人)]	154,153 /	153,086 (1,067)
					委員等報酬	84,450 /	52,403 (32,047)
					嘱託報酬	6,000 /	390,210 (▲ 384,210)
					共済費(嘱託職員分)	0 /	68,797 (▲ 68,797)
一 般 職	4,420,627	3,491,329	929,298	26.6			
正 規 職 員 (再任用含む)	3,456,113	3,491,329	▲ 35,216	▲ 1.0	給料	1,596,039 /	1,558,318 (37,721)
					期末勤勉手当[4.45か月/4.4か月(+0.05カ月)]	664,744 /	642,747 (21,997)
					時間外手当	101,364 /	120,289 (▲ 18,925)
					退職手当・定年[7人/12人(▲5人)]	155,360 /	241,289 (▲ 85,929)
					退職手当・普通[5人/5人(0人)]	75,000 /	75,000 (0)
会 計 年 度 任 用 職 員	964,514	0	964,514	皆 増	会計年度任用職員報酬	675,633 /	0 (675,633)
					期末手当(パートタイム会計年度任用職員)	137,876 /	0 (137,876)
					給料(フルタイム会計年度任用職員)	24,944 /	0 (24,944)
					期末手当(フルタイム会計年度任用職員)	5,406 /	0 (5,406)
特 別 職	56,615	44,889	11,726	26.1	給料	24,360 /	24,528 (▲ 168)
					退職手当[2人/0人(+2人)]	12,240 /	0 (12,240)
2. 扶 助 費	9,042,815	8,796,459	246,356	2.8	障がい者総合支援給付	2,089,466 /	1,844,750 (244,716)
					特定教育・保育施設施設給付(他市含む)	1,134,344 /	894,861 (239,483)
					子育てのための施設等利用給付	83,944 /	0 (83,944)
					児童扶養手当	381,957 /	506,941 (▲ 124,984)
					臨時職員賃金	0 /	189,536 (▲ 189,536)
3. 公 債 費	3,140,572	2,569,141	571,431	22.2			
うち地方債 元 利 償 還 金	3,137,572	2,566,141	571,431	22.3	長期償元金	2,912,471 /	2,291,170 (621,301)
					うち借換債	162,500 /	31,100 (131,400)
					うち満期一括償還に係る減債基金繰入金	427,800 /	0 (427,800)
					長期債利子	225,101 /	274,971 (▲ 49,870)
義 務 的 経 費 小 計	16,950,599	15,614,299	1,336,300	8.6			
4. 物 件 費	3,428,528	3,476,114	▲ 47,586	▲ 1.4	(仮称)新泉大津市立病院整備事業(基本設計業務委託料)	164,316 /	0 (164,316)
					中学校給食業務委託料	229,011 /	157,778 (71,233)
					スポーツ施設指定管理業務委託料	50,000 /	0 (50,000)
					ふるさと納税システム業務委託料	51,738 /	7,956 (43,782)
					貸借契約敷金(新図書館整備事業)	32,300 /	0 (32,300)
					床借上料(新図書館整備事業)	27,097 /	0 (27,097)
					消耗品費(絵本等)(新図書館整備事業)	20,900 /	0 (20,900)
					図書費(新図書館整備事業)	17,600 /	0 (17,600)
					ICT支援員派遣事業(情報環境整備事業(教育政策課))	10,780 /	0 (10,780)
					消耗品費(学校図書費等)(図書館司書配置事業)	9,150 /	88 (9,062)
					心の生きがいづくりコンサート委託料	7,330 /	0 (7,330)
					耐震診断委託料(保育所耐震化事業)	6,070 /	0 (6,070)
					留守家庭児童会運営業務委託料	5,200 /	0 (5,200)
					コンビニ交付システム構築費(市民課・税務課)	0 /	34,290 (▲ 34,290)
					商品券発行業務委託料(プレミアム付商品券事業)	0 /	132,000 ▲ 132,000
					共済費(臨時職員分)	0 /	56,769 (▲ 56,769)
					臨時職員賃金	0 /	239,792 (▲ 239,792)
5. 維 持 補 修 費	126,112	119,139	6,973	5.9	道路維持補修事業(補修工事費)	67,483 /	61,413 (6,070)
					ポンプ場維持管理事業(下水道課)(補修工事費)	30,338 /	27,709 (2,629)
6. 補 助 費 等	3,539,196	2,100,386	1,438,810	68.5	下水道事業会計繰出金事業	1,313,831 /	0 (1,313,831)
					ふるさと納税謝礼記念品	144,000 /	53,400 (90,600)
					泉北環境整備施設組合員負担金(清掃)	396,780 /	366,763 (30,017)
					個人番号制度関連事務員負担金	44,362 /	16,361 (28,001)
					泉大津プロモーション協会員負担金	6,500 /	3,500 (3,000)
					病院事業会計繰出金事業	900,000 /	919,980 (▲ 19,980)
					公営選挙費用負担金(泉大津市議会議員選挙事業)	0 /	21,545 (▲ 21,545)
7. 積 立 金	135,065	143,660	▲ 8,595	▲ 6.0	公共施設整備基金積立金	2,047 /	4 (2,043)
					地域環境基金積立金	51,770 /	54,496 (▲ 2,726)
					公園墓地基金積立金	931 /	7,541 (▲ 6,610)
8. 投 資 及 び 出 資 金	0	0	0	—			
9. 貸 付 金	582	892	▲ 310	▲ 34.8	つり銭貸付金	582 /	892 (▲ 310)
10. 繰 出 金	3,128,888	4,408,457	▲ 1,279,569	▲ 29.0	介護保険事業特別会計繰出金	898,955 /	835,951 (63,004)
					後期高齢者医療特別会計繰出金	258,073 /	229,312 (28,761)
					後期高齢者医療広域連合員負担金	824,952 /	798,772 (26,180)
					泉北環境整備施設組合員負担金(下水道)	83,411 /	89,289 (▲ 5,878)
					国民健康保険事業特別会計繰出金	841,041 /	847,124 (▲ 6,083)
					下水道事業特別会計繰出金	0 /	1,383,000 (▲ 1,383,000)
11. 投 資 的 経 費	2,949,139	1,152,819	1,796,320	155.8	小学校施設整備事業	743,062 /	6,399 (736,663)
					公園施設整備事業	689,301 /	69,606 (619,695)
					新図書館整備事業	623,223 /	62,071 (561,152)
					民間認定こども園等施設整備助成事業	104,940 /	0 (104,940)
					通信設備管理事業(消防本部)	80,685 /	0 (80,685)
					幼稚園耐震化事業	0 /	62,957 (▲ 62,957)
					市営住宅施設整備事業(汐見町市営住宅)	0 /	68,782 (▲ 68,782)
					泉大津駅西地区周辺整備事業	191,344 /	264,366 (▲ 73,022)
					保健センター施設整備事業	0 /	104,971 (▲ 104,971)
12. 予 備 費	35,000	25,000	10,000	40.0			
歳 出 合 計	30,293,109	27,040,766	3,252,343	12.0			

※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 指導課	グローバル人材育成事業	6,170	国際的な視野を持ち、自分で考え、行動を起こせる人材を育成するため、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などを培う「グローバル人材育成事業」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ズ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行っており、令和2年度においては本市中学生が現地を訪問し、国際感覚を育むとともに生徒自身の英語活用能力の向上をめざす。
○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	1,552	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。今まで取り組んできたブレインブースト読書教室に加えて、ビジョントレーニング研修会も実施し、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。
3	教育政策課	新規 ICT支援員配置事業	10,780	小学校においてはプログラミング教育が必修化されるなど、今後の学習活動において積極的にICTを活用することが想定されることから、教育支援センターにICT支援員を新たに配置し、教職員の新たな授業づくりなどを支援することにより、児童生徒の学習活動の充実強化を図る。
4	教育政策課	新規 小学校屋内運動場空調設備設置事業	498,925	夏季の暑さ対策に加えて、災害時の避難所としての使用を考慮し、小学校全8校の体育館に空調設備を整備します。
5	教育政策課	条南小学校校舎棟長寿命化改良事業	244,137	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。

No.	課名	事業名	予算額	事業概要
6	指導課	新規 家庭教育支援サービスの導入	4,235	家庭学習の主体的な推進と学力の向上を目的として、家庭教育支援サービスを導入し、ICT機器を活用した自学自習環境の充実を図る。令和2年度においては中学生1年生全員にアカウントを付与する予定。
7	生涯学習課	新図書館整備事業	737,424	「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。令和2年度に工事着手し、令和3年7月の開館を予定。 令和2年度では、新図書館の整備事業費として工事費、備品購入費で6億円を計上したほか、図書の実用に向け、絵本15,000冊、一般書10,000冊を購入する予定。
8	スポーツ青少年課	拡充 留守家庭児童会運営事業 (長期休業中のみの受け入れクラブを新設)	5,364	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、長期休業中(三期)のみの受け入れを事業委託にて試行実施する。 実施内容については、市域全体で校区に関係なく利用希望者を募集、新たに学校施設などを活用した2クラブを開設する。
○誰もがすこやかにいきいきと暮らせるまちづくり				
9	政策推進課	新規 (仮称)新泉大津市立病院整備事業	164,316	泉大津市立病院及び府中病院から高度急性期・急性期機能を集約した病床数300床の新病院を建設し二次救急医療や高度・専門医療を担うことにより、救急受け入れ体制の充実など、地域の安心・安全につながる医療提供体制の強化を図る。令和2年度では、新病院建設にかかる基本設計を計上。
10	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	8,393	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2年度においては、更なる普及・定着を進めるとともに、これまで本事業に触れる機会が少ない在宅児童とその保護者や高齢者へのアプローチを強化し、プロジェクトの理解促進を図る。
11	こども育成課	新規 民間認定こども園施設整備助成事業	104,940	民間認定こども園(アイビススクール)の大規模改修工事にかかる施設整備を補助することにより、就学前施設の環境整備を進める。

No.	課名	事業名	予算額	事業概要
12	こども育成課	新規 就学前施設改修事業	38,936	各幼稚園、保育所のトイレ改修工事、要保育所空調設備更新、かみじょう認定こども園防水改修および空調設備更新をし、就学前施設の環境整備を進め、教育・保育環境の充実を図ります。
○安全で心やすらぐまちづくり				
13	市民協働推進課	防犯カメラ設置事業	6,130	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および維持等に係る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。
○コンパクトで居心地のよいまちづくり				
14	都市づくり政策課	新規 小松公園整備事業	595,905	市民会館等跡地活用の一環として、都市計画公園「小松公園」を新設する。令和2年度では基本設計・実施設計および用地購入費を計上。
15	都市づくり政策課	新規 穴師公園整備事業	69,000	遊具等が老朽化した穴師公園の改修にあたり、敷地造成やアスレチック遊具の整備などを行い、子どもたちや市民の多くが楽しめる公園づくりを進める。
16	都市づくり政策課	泉大津駅西地区周辺整備事業	191,349	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を進める。
○誇れる・選ばれる・集えるまちづくり				
17	政策推進課	拡充 元気な泉大津づくり政策研究事業	13,397	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リビングラボについての調査研究にも取り組む。

No.	課名	事業名	予算額	事業概要
18	地域経済課	新規 特産品直売所リニューアル事業	3,000	現在、織編館にある特産品直売所を新図書館に移転・リニューアルオープンし、特産品の販売に加えて、繊維のまち泉大津が誇る地域産業、企業の情報発信の拠点となるよう、産業界とともに整備を進める。
○健全な行財政と都市経営に基づく市民サービス				
19	政策推進課	拡充 業務改革推進事業	3,653	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、昨年10月より実証実験を行っている「バーチャル市役所総合案内」を本格導入し、市民サービスの向上を図る。

8. 一般会計基金現在高(現金ベース)の状況(令和2年2月現在)

(単位:千円)

区 分	平成30年度末 現在高	令和元年度末 現在高見込額
1 泉大津市財政調整基金	2,228,318	2,502,349
2 泉大津市減債基金	342,240	385,020
3 泉大津市都市施設整備基金	337,178	252,697
4 泉大津市福祉基金	22,452	21,790
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	132,267	130,490
7 泉大津市公園墓地基金	47,128	50,694
8 辻川穂太郎やすらぎ基金	89,163	89,172
9 泉大津市がんばろう基金	37,083	34,328
10 佐野幸子基金	14,080	14,082
11 泉大津市地域環境基金	128,963	101,240
12 八木稔すこやか基金	59,466	59,473
13 泉大津市営住宅整備基金	359,685	359,721
14 テクスピア大阪産業振興整備基金	364,989	436,893
15 泉大津市セーフコミュニティ基金	57,400	51,515
16 泉大津市ふるさと応援基金	398,478	335,485
17 泉大津市公共施設整備基金	464,023	464,068
18 泉大津市立駐車場整備基金	0	9,701
19 泉大津市森林環境譲与税基金	-	0
基金残高	5,340,286	5,556,091