

# 令和5年度予算(案)の概要

令和5年2月

泉 大 津 市

# 目 次

1. 令和5年度一般会計当初予算(案)概要 .....	3
2. 会計別予算案の概要 .....	4
3. 一般会計歳入予算の状況 .....	5
4. 市税収入の状況 .....	6
5. 一般会計(目的別)歳出予算の状況 .....	7
6. 一般会計(性質別)歳出予算の状況 .....	8
7. 主要事業の概要 .....	9
8. 一般会計基金現在高(現金ベース)の状況 .....	17

## 1. 令和5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5年度当初予算額(A)	39,498,707	39,498,707
令和4年度当初予算額(B)	34,174,134	34,174,134
増減額(C) (A)－(B)	5,324,573	5,324,573
増減率 (C)／(B)	15.6 %	15.6 %

### □主な歳入の状況

- ・市税は、個人市民税を約2億1,000万円の増、法人市民税を約7,000万円の増、固定資産税を約2,000万円の増と見込み、全体で約3億3,000万円の増(+2.9%)と見込んだ。
- ・地方交付税は、令和4年度決算見込額及び地方財政計画の動向等を踏まえ、普通交付税は3億円の増(+7.8%)、臨時財政対策債は3億円の減(▲50.0%)と見込んだ。
- ・法人事業税交付金は、令和4年度決算見込額及び地方財政計画の動向等を踏まえ、6,600万円の増(+53.2%)と見込んだ。
- ・地方消費税交付金は、4,900万円の増(+2.9%)と見込んだ。
- ・国庫支出金は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の減などを見込むものの、都市構造再編集中支援事業費補助金、史跡等購入費国庫補助金、学校施設環境改善交付金の増などにより、全体で約5億1,000万円の増(+7.2%)と見込んだ。
- ・府支出金は、大阪府認定こども園施設整備費補助金の減などを見込むものの、障がい者総合支援負担金、施設型給付費負担金の増などにより、全体で約1億4,000万円(+5.9%)の増と見込んだ。
- ・市債の事業債は、小学校整備事業債、体育施設整備事業債の増などにより約14億円の増(+53.0%)と見込んだ。

### □主な歳出の状況

- ・人件費は、正規職員分として約4,000万円の増(+1.1%)、会計年度職員分として約6,000万円の増(+5.3%)と見込み、全体で約1億円の増(+2.1%)とした。
- ・扶助費は、障がい者総合支援給付、子どものための教育・保育給付の増などにより約4億8,000万円の増(+5.0%)とした。
- ・物件費は、環境測定・分析業務委託料の減を見込むものの、光熱水費、シーパスパーク指定管理業務委託料、児童発達支援センター管理運営委託料の増などにより、約3億6,000万円(+8.3%)の増とした。
- ・補助費等は、出産・子育て応援交付金の増、泉北環境整備施設組合負担金の増などにより、全体で約1億6,000万円の増(+3.4%)とした。
- ・投資的経費は、シーパスパークの整備に伴う公園施設整備事業費、条東小学校長寿命化改良工事に伴う整備事業費、総合体育館空調整備事業費の増などを見込み、約71億6,000万円とした。

## 2. 令和5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5年度当初予算	令和4年度当初予算	増減額	増減率
基金残高	6,804,332	5,594,032	1,210,300	21.6
市債残高	28,835,326	27,474,588	1,360,738	5.0

## 2. 会計別予算案の概要

(単位:千円)

区分	5年度 予算額 (A)	4年度 予算額 (B)	増減額 (A)-(B)	増減率 (%)	増減額の主な内容 5年度/4年度(増減額)
一般会計	39,498,707	34,174,134	5,324,573	15.6	議員人件費 186,558 / 187,832 (▲ 1,274) 職員人件費(特別職・幼稚園教諭を含む) 3,779,316 / 3,651,164 (128,152) 退職手当 100,000 / 196,157 (▲ 96,157) 公園施設整備事業 2,313,677 / 994,305 (1,319,372) 小学校施設整備事業(資産活用課) 1,319,370 / 489,623 (829,747) 減債基金積立事業 613,552 / 0 (613,552) スポーツ施設整備事業 423,108 / 15,360 (407,748) 土地取得事業特別会計繰出金事業 538,759 / 215,989 (322,770) 障がい者総合支援給付事業 2,773,418 / 2,531,092 (242,326) 公共施設整備基金積立事業 234,949 / 2,006 (232,943) 文化財保存事業 217,734 / 4,665 (213,069) 子どものための教育・保育給付事業 1,412,881 / 1,277,668 (135,213) 泉大津駅西地区周辺整備事業 434,129 / 327,398 (106,731) 母子健康管理事業 107,558 / 7,627 (99,931) 小学校施設整備事業(教育政策課) 287,248 / 191,488 (95,760) 学習館施設整備事業(資産活用課) 86,863 / 7,565 (79,298) 公園維持管理事業 125,376 / 47,157 (78,219) プール施設整備事業 78,244 / 3,221 (75,023) 中学校施設整備事業(教育政策課) 77,319 / 3,225 (74,094) 災害対策事業 111,816 / 44,119 (67,697) 泉大津市ふるさと応援寄附事業 436,553 / 379,287 (57,266) 他市特定教育・保育施設施設型給付事業 168,023 / 111,328 (56,695) 小学校維持管理事業 214,295 / 158,564 (55,731) 泉北環境整備施設組合負担金事業(清掃) 429,368 / 374,086 (55,282) 後期高齢者医療事業 887,330 / 838,037 (49,293) 総合福祉センター施設整備事業 47,535 / 0 (47,535) 児童発達支援センター事業 46,520 / 2,267 (44,253) 公債費 2,384,634 / 2,593,138 (▲ 208,504) うち借換債 0 / 84,800 (▲ 84,800)
土地取得事業 特別会計	2,664,513	215,989	2,448,524	1,133.6	土地取得事業費 326,000 / 0 (326,000) 公債費 212,759 / 215,989 (▲ 3,230) 一般会計繰出金 2,125,754 / 0 (2,125,754)
国民健康保険 事業特別会計	8,014,951	8,206,579	▲ 191,628	▲ 2.3	保険給付費 5,554,602 / 5,801,713 (▲ 247,111) 保健事業費 110,963 / 110,608 (355) 国民健康保険事業費納付金 2,201,373 / 2,143,351 (58,022) 総務費 135,156 / 138,052 (▲ 2,896)
介護保険事業 特別会計	6,399,897	6,187,450	212,447	3.4	保険給付費 5,823,594 / 5,625,692 (197,902) 総務費 161,115 / 167,470 (▲ 6,355) 地域支援事業費 410,151 / 388,206 (21,945)
後期高齢者医療 特別会計	1,083,406	1,127,427	▲ 44,021	▲ 3.9	後期高齢者医療広域連合納付金 1,037,697 / 1,078,808 (▲ 41,111) 総務費 39,872 / 42,760 (▲ 2,888)
水道事業会計	3,107,273	2,874,120	233,153	8.1	配水管整備費 1,085,076 / 839,819 (245,257) 営業設備費 81,072 / 33,659 (47,413) 堺泉北港水道施設費 0 / 59,154 (▲ 59,154)
下水道事業会計	5,668,603	5,891,552	▲ 222,949	▲ 3.8	管渠整備費 1,031,267 / 687,990 (343,277) ポンプ場整備費 283,391 / 804,800 (▲ 521,409) 企業債償還金 1,757,945 / 1,812,120 (▲ 54,175) 支払利息 282,268 / 314,551 (▲ 32,283) 減価償却費 1,412,514 / 1,417,900 (▲ 5,386)
病院事業会計	15,489,564	8,145,832	7,343,732	90.2	給与費 3,300,799 / 3,394,958 (▲ 94,159) 材料費 1,044,863 / 1,036,056 (8,807) 経費 1,513,446 / 1,399,047 (114,399) 企業債償還金 467,621 / 457,573 (10,048) 建設改良費 8,630,926 / 1,316,069 (7,314,857)
全会計合計	81,926,914	66,823,083	15,103,831	22.6	
特別会計	18,162,767	15,737,445	2,425,322	15.4	
企業会計	24,265,440	16,911,504	7,353,936	43.5	

\* 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)

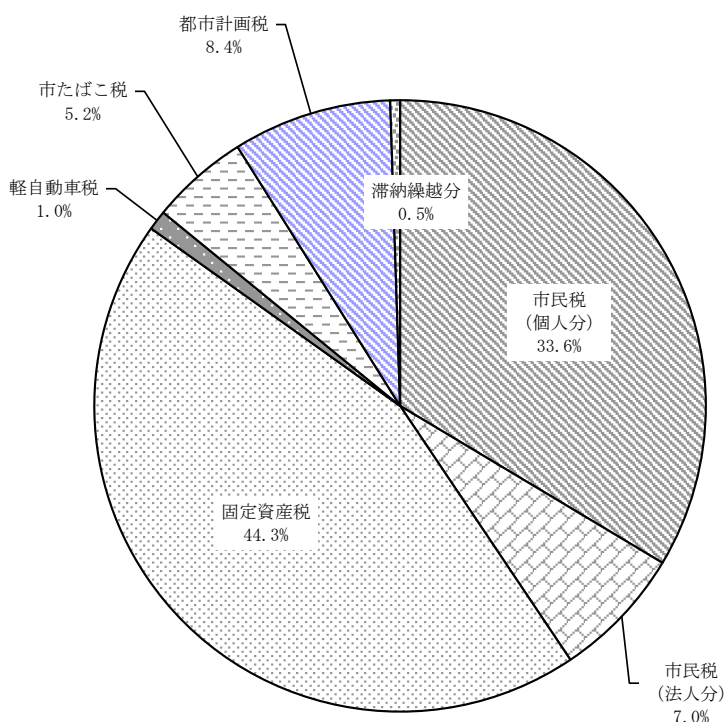
区 分	5年度 予 算 額 (A)	4年度 予 算 額 (B)	増減額 (A)-(B)	増減率 (%)	増減額の主な内容 5年度/4年度(増減額)
1. 市 税	11,751,321	11,423,515	327,806	2.9	個人市民税 3,976,577 / 3,770,585 ( 205,992 ) 法人市民税 825,404 / 756,238 ( 69,166 ) 固定資産税(国有資産等交付金を含む) 5,223,589 / 5,206,652 ( 16,937 ) 軽自動車税 124,772 / 127,445 ( ▲ 2,673 ) 市たばこ税 609,234 / 580,223 ( 29,011 ) 都市計画税 991,745 / 982,372 ( 9,373 )
2. 地方譲与税	199,787	198,879	908	0.5	地方揮発油譲与税 35,000 / 35,000 ( 0 ) 自動車重量譲与税 95,000 / 97,000 ( ▲ 2,000 ) 特別とん譲与税 62,000 / 59,000 ( 3,000 )
3. 利子割交付金	15,000	15,000	0	—	
4. 配当割交付金	63,000	57,000	6,000	10.5	
5. 株式等譲渡所得割 交 付 金	67,000	25,000	42,000	168.0	
6. 法人事業税交付金	190,000	124,000	66,000	53.2	
7. 地方消費税金 交 付 金	1,730,000	1,681,000	49,000	2.9	地方消費税交付金 770,000 / 764,000 ( 6,000 ) 社会保障財源交付金 960,000 / 917,000 ( 43,000 )
8. 環境性能割交付金	32,000	34,000	▲ 2,000	▲ 5.9	
9. 地方特例交付金	68,000	64,000	4,000	6.3	
10. 地方交付税	4,395,000	4,095,000	300,000	7.3	
(1) 普通交付税	4,150,000	3,850,000	300,000	7.8	
(2) 特別交付税	245,000	245,000	0	—	
11. 交通安全対策 特 別 交 付 金	13,000	14,000	▲ 1,000	▲ 7.1	
12. 分担金及び 負 担 金	63,156	50,899	12,257	24.1	保育所費負担金(現年度分・滞納繰越分) 60,528 / 48,176 ( 12,352 )
13. 使用料及び 手 数 料	309,811	295,596	14,215	4.8	道路占用料 91,325 / 89,619 ( 1,706 ) 公園墓地管理料現年度分 10,660 / 676 ( 9,984 )
14. 国庫支出金	7,669,578	7,155,343	514,235	7.2	都市構造再編集中支援事業費補助金 988,240 / 742,187 ( 246,053 ) 史跡等購入費国庫補助金 171,713 / 0 ( 171,713 ) 学校施設環境改善交付金(小学校・中学校) 397,409 / 228,836 ( 168,573 ) 障がい者総合支援負担金 1,309,299 / 1,191,278 ( 118,021 ) 児童手当負担金 748,928 / 766,709 ( ▲ 17,781 ) 参議院議員通常選挙委託金 0 / 32,166 ( ▲ 32,166 ) 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 0 / 277,607 ( ▲ 277,607 )
15. 府支出金	2,470,426	2,333,094	137,332	5.9	障がい者総合支援負担金 654,650 / 595,639 ( 59,011 ) 安心こども基金特別対策事業費補助金 105,514 / 81,413 ( 24,101 ) 施設型給付費負担金(児童・幼稚園) 364,482 / 344,048 ( 20,434 ) 地域型保育給付費負担金 19,649 / 0 ( 19,649 ) 後期高齢者医療保険基金盤安定負担金 183,881 / 190,080 ( ▲ 6,199 ) 大阪府認定こども園施設整備費補助金 11,249 / 46,837 ( ▲ 35,588 )
16. 財産収入	344,451	113,767	230,684	202.8	土地売却収入 234,900 / 2,000 ( 232,900 )
17. 寄 附 金	899,010	844,010	55,000	6.5	ふるさと応援寄附金 880,000 / 810,000 ( 70,000 )
18. 繰 入 金	3,977,935	1,538,204	2,439,731	158.6	土地取得事業特別会計繰入金 2,125,754 / 0 ( 2,125,754 ) 財政調整基金 952,590 / 846,159 ( 106,431 ) 減債基金繰入金 86,480 / 0 ( 86,480 ) 公共施設整備基金繰入金 107,573 / 37,109 ( 70,464 ) ふるさと応援基金繰入金 530,771 / 478,908 ( 51,863 )
19. 繰 越 金	1,000	1,000	0	—	
20. 諸 収 入	884,032	775,227	108,805	14.0	
(1) 収益事業収入	255,000	150,000	105,000	70.0	大阪府都市競艇企業団配分金
(2) 貸付金元利収入	1,211	1,271	▲ 60	▲ 4.7	
(3) そ の 他	627,821	623,956	3,865	0.6	介護予防事業交付金 65,465 / 53,329 ( 12,136 ) 留守家庭児童会会費 35,368 / 42,645 ( ▲ 7,277 ) 児童発達支援介護給付費負担金 0 / 20,989 ( ▲ 20,989 )
21. 市 債	4,355,200	3,335,600	1,019,600	30.6	
(1) 臨時財政対策債	300,000	600,000	▲ 300,000	▲ 50.0	
(2) 事 業 債	4,055,200	2,650,800	1,404,400	53.0	小学校整備事業債 1,362,000 / 492,100 ( 869,900 ) 体育施設整備事業債 423,100 / 15,300 ( 407,800 ) 公園整備事業債 688,200 / 584,400 ( 103,800 ) 防災行政無線整備事業債 88,100 / 0 ( 88,100 ) プール施設整備事業債 56,200 / 0 ( 56,200 ) 道路整備事業債 99,400 / 278,800 ( ▲ 179,400 )
(3) 借 換 債	0	84,800	▲ 84,800	皆 減	
歳 入 合 計	39,498,707	34,174,134	5,324,573	15.6	

#### 4. 市税収入の状況

(単位:千円,%)

区 分	令 和 5 年 度			令 和 4 年 度			比較増減 (C)=(A)-(B)	増減率 (C)/(B)	令和5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(A)	徴収率				
1. 市 民 税	4,856,307	4,770,704	98.2	4,564,912	4,497,167	98.5	273,537	6.1	65,833 円	
(1) 個 人 分	4,022,700	3,946,268	98.1	3,806,484	3,741,774	98.3	204,494	5.5	54,532	
ア 均 等 割	124,250	121,889	98.1	123,592	121,491	98.3	398	0.3	1,684	
イ 所 得 割	3,898,450	3,824,379	98.1	3,682,892	3,620,283	98.3	204,096	5.6	52,848	
(2) 法 人 分	833,607	824,436	98.9	758,428	755,393	99.6	69,043	9.1	11,301	
ア 均 等 割	278,028	274,969	98.9	277,032	275,923	99.6	▲ 954	▲ 0.3	3,769	
イ 法 人 税 割	555,579	549,467	98.9	481,396	479,470	99.6	69,997	14.6	7,532	
2. 固 定 資 産 税	5,267,229	5,201,238	98.7	5,262,163	5,191,519	98.7	9,719	0.2	71,404	
(1) 土 地	1,899,888	1,873,289	98.6	1,901,824	1,873,296	98.5	▲ 7	▲ 0.0	25,755	
(2) 家 屋	2,123,518	2,093,788	98.6	2,102,588	2,071,049	98.5	22,739	1.1	28,787	
(3) 償 却 資 産	690,076	680,414	98.6	705,121	694,544	98.5	▲ 14,130	▲ 2.0	9,355	
(4) 交 付 金	553,747	553,747	100.0	552,630	552,630	100.0	1,117	0.2	7,507	
3. 軽 自 動 車 税	126,308	122,445	96.9	130,616	125,506	96.1	▲ 3,061	▲ 2.4	1,712	
(1) 環 境 性 能 割	5,600	5,600	100.0	5,993	5,993	100.0	▲ 393	▲ 6.6	76	
(2) 種 別 割	120,708	116,845	96.8	124,623	119,513	95.9	▲ 2,668	▲ 2.2	1,636	
4. 市 た ば こ 税	609,234	609,234	100.0	580,223	580,223	100.0	29,011	5.0	8,259	
5. 都 市 計 画 税	1,001,197	987,180	98.6	994,111	979,199	98.5	7,981	0.8	13,572	
小 計	11,860,275	11,690,801	98.6	11,532,025	11,373,614	98.6	317,187	2.8	160,780	
滞 納 繰 越 分	市 民 税	101,493	31,277	30.8	116,663	29,656	25.4	1,621	5.5	1,376
	固 定 資 産 税	60,247	22,351	37.1	65,799	15,133	23.0	7,218	47.7	817
	軽 自 動 車 税	8,283	2,327	28.1	8,621	1,939	22.5	388	20.0	112
	都 市 計 画 税	12,306	4,565	37.1	13,796	3,173	23.0	1,392	43.9	167
	小 計	182,329	60,520	33.2	204,879	49,901	24.4	10,619	21.3	2,472
合 計	12,042,604	11,751,321	97.6	11,736,904	11,423,515	97.3	327,806	2.9	163,252	

R5.1.1現在 73,262人



## 5. 一般会計(目的別)歳出予算の状況

(単位:千円)

区 分	5年度当初 (A)	4年度当初 (B)	増減額 (A)-(B)	増減率(%)	増減の主な内容 5年度/4年度(増減額)		
1. 議 会 費	264,256	260,664	3,592	1.4	議員人件費	186,558 /	187,832 ( ▲ 1,274 )
					職員人件費	51,668 /	52,583 ( ▲ 915 )
					議会運営事業	11,783 /	6,811 ( 4,972 )
2. 総 務 費	4,521,158	3,558,325	962,833	27.1	職員人件費(特別職を含む)	987,846 /	979,719 ( 8,127 )
					退職手当	100,000 /	196,157 ( ▲ 96,157 )
					減債基金積立事業	613,552 /	0 ( 613,552 )
					公共施設整備基金積立事業	234,949 /	2,006 ( 232,943 )
					災害対策事業	111,816 /	44,119 ( 67,697 )
					泉大津市ふるさと応援寄附事業	436,553 /	379,287 ( 57,266 )
					泉大津市議会議員選挙事業	45,293 /	2,444 ( 42,849 )
					文書管理事業	53,324 /	20,807 ( 32,517 )
					広報活動事業	33,900 /	12,008 ( 21,892 )
					ヘルスケアデータ基盤構築事業	20,000 /	0 ( 20,000 )
3. 民 生 費	15,150,855	14,536,884	613,971	4.2	職員人件費	1,028,306 /	944,445 ( 83,861 )
					障がい者総合支援給付事業	2,773,418 /	2,531,092 ( 242,326 )
					子どものための教育・保育給付事業	1,412,881 /	1,277,668 ( 135,213 )
					他市特定教育・保育施設施設型給付事業	168,023 /	111,328 ( 56,695 )
					後期高齢者医療事業	887,330 /	838,037 ( 49,293 )
					総合福祉センター施設整備事業	47,535 /	0 ( 47,535 )
					児童発達支援センター事業	46,520 /	2,267 ( 44,253 )
					保育教諭等配置事業	217,908 /	173,899 ( 44,009 )
					新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業	0 /	47,130 ( ▲ 47,130 )
					児童発達支援センター整備事業	0 /	82,902 ( ▲ 82,902 )
4. 衛 生 費	4,228,282	3,925,087	303,195	7.7	職員人件費	200,769 /	162,539 ( 38,230 )
					母子健康管理事業	107,558 /	7,627 ( 99,931 )
					泉北環境整備施設組合負担金事業(清掃)	429,368 /	374,086 ( 55,282 )
					新型コロナワクチン副反応等対策事業	25,287 /	0 ( 25,287 )
					予防接種事業(子育て応援課)	198,639 /	177,851 ( 20,788 )
					ゼロカーボンシティ推進事業	18,637 /	0 ( 18,637 )
					火葬場維持管理事業	81,383 /	67,158 ( 14,225 )
					あしゆびプロジェクト事業(健康づくり課)	15,931 /	2,785 ( 13,146 )
5. 農林水産業費	25,858	25,083	775	3.1	職員人件費	18,562 /	16,596 ( 1,966 )
					経営所得安定対策等推進事業	524 /	2,057 ( ▲ 1,533 )
6. 商 工 費	103,699	104,674	▲ 975	▲ 0.9	職員人件費	32,978 /	39,059 ( ▲ 6,081 )
					泉大津プロモーション事業	14,485 /	5,700 ( 8,785 )
7. 土 木 費	5,364,801	3,939,028	1,425,773	36.2	職員人件費	280,178 /	303,086 ( ▲ 22,908 )
					公園施設整備事業	2,313,677 /	994,305 ( 1,319,372 )
					泉大津駅西地区周辺整備事業	434,129 /	327,398 ( 106,731 )
					公園維持管理事業	125,376 /	47,157 ( 78,219 )
					プール施設整備事業	78,244 /	3,221 ( 75,023 )
					橋りょう補修事業	178,079 /	146,156 ( 31,923 )
					小松町4号線等道路改良事業	58,427 /	247,878 ( ▲ 189,451 )
8. 消 防 費	742,657	698,989	43,668	6.2	職員人件費	627,361 /	610,115 ( 17,246 )
					消防車両管理事業	31,459 /	8,232 ( 23,227 )
					消防庁舎維持管理事業	13,764 /	8,456 ( 5,308 )
9. 教 育 費	5,937,559	4,097,616	1,839,943	44.9	職員人件費(特別職・幼稚園教諭を含む)	551,648 /	543,022 ( 8,626 )
					小学校施設整備事業(資産活用課)	1,319,370 /	489,623 ( 829,747 )
					スポーツ施設整備事業	423,108 /	15,360 ( 407,748 )
					文化財保存事業	217,734 /	4,665 ( 213,069 )
					小学校施設整備事業(教育政策課)	287,248 /	191,488 ( 95,760 )
					中学校施設整備事業(教育政策課)	77,319 /	3,225 ( 74,094 )
					学習館施設整備事業(資産活用課)	75,863 /	7,565 ( 68,298 )
					小学校維持管理事業	214,295 /	158,564 ( 55,731 )
					あすと公益施設管理運営事業	87,724 /	54,811 ( 32,913 )
					小学校運営事業	69,570 /	37,404 ( 32,166 )
					新教育支援センター施設整備事業	18,262 /	0 ( 18,262 )
					中学校維持管理事業	56,124 /	39,025 ( 17,099 )
					コミュニティスクール推進事業	1,100 /	12,604 ( ▲ 11,504 )
					織編館運営事業	7,492 /	19,977 ( ▲ 12,485 )
					小学校プール施設整備事業	0 /	31,097 ( ▲ 31,097 )
10. 公 債 費	2,384,634	2,593,138	▲ 208,504	▲ 8.0	長期借入金	2,229,865 /	2,398,475 ( ▲ 168,610 )
					うち借換債	0 /	84,800 ( ▲ 84,800 )
					長期債利子	151,769 /	191,663 ( ▲ 39,894 )
11. 諸 支 出 金	739,948	399,646	340,302	85.2	会計年度任用職員等共済負担金事業	164,827 /	163,987 ( 840 )
					土地取得事業特別会計繰出金事業	538,759 /	215,989 ( 322,770 )
					水道事業会計繰出金事業	27,801 /	11,366 ( 16,435 )
12. 予 備 費	35,000	35,000	0	—			
歳 出 合 計	39,498,707	34,174,134	5,324,573	15.6			

## 6. 一般会計(性質別)歳出予算の状況

(単位:千円)

区 分	5年度当初 (A)	4年度当初 (B)	増減額 (A)-(B)	増減率(%)	増減の主な内容 5年度/4年度(増減額)	
1. 人 件 費	5,104,270	5,000,358	103,912	2.1	議員報酬・期末手当[16人/16人(±0人)]	153,086 / 153,620 ( ▲ 534 )
					委員等報酬	56,950 / 48,825 ( 8,125 )
					嘱託報酬	6,000 / 6,000 ( 0 )
一 般 職	4,800,617	4,703,538	97,079	2.1		
正 規 職 員 (再任用含む)	3,698,375	3,656,958	41,417	1.1	給料	1,752,133 / 1,713,311 ( 38,822 )
					共済費	625,191 / 587,086 ( 38,105 )
					管理職手当	90,180 / 64,248 ( 25,932 )
					退職手当・定年[1人/7人(▲6人)]	25,000 / 121,157 ( ▲ 96,157 )
会 計 年 度 員 任 用 職 員	1,102,242	1,046,580	55,662	5.3	共済費	157,013 / 156,829 ( 184 )
					一般職給(会計年度任用職員)	13,253 / 22,206 ( ▲ 8,953 )
					会計年度任用職員報酬	784,447 / 723,097 ( 61,350 )
特 別 職	46,012	46,191	▲ 179	▲ 0.4	給料	23,688 / 23,688 ( 0 )
					退職手当[0人/0人(±0人)]	0 / 0 ( 0 )
2. 扶 助 費	10,087,428	9,608,272	479,156	5.0	障がい者総合支援給付	2,764,564 / 2,519,655 ( 244,909 )
					子どものための教育・保育給付	1,412,881 / 1,277,668 ( 135,213 )
					他市特定教育・保育施設施設給付	168,023 / 111,328 ( 56,695 )
					児童手当	1,076,080 / 1,101,060 ( ▲ 24,980 )
3. 公 債 費	2,384,634	2,593,138	▲ 208,504	▲ 8.0		
うち 地 方 債 元 利 償 還 金	2,381,634	2,590,138	▲ 208,504	▲ 8.0	長期債元金	2,229,865 / 2,398,475 ( ▲ 168,610 )
					うち借換債	0 / 84,800 ( ▲ 84,800 )
					長期債利子	151,769 / 191,663 ( ▲ 39,894 )
義務的経費小計	17,576,332	17,201,768	374,564	2.2		
4. 物 件 費	4,646,586	4,289,058	357,528	8.3	光熱水費	275,996 / 170,575 ( 105,421 )
					シーバスパーク指定管理業務委託料	85,500 / 0 ( 85,500 )
					児童発達支援センター管理運営委託料	46,520 / 0 ( 46,520 )
					学校水泳授業委託料	32,942 / 6,481 ( 26,461 )
					人材派遣料	43,507 / 20,805 ( 22,702 )
					泉大津市魅力発信事業業務委託料	22,660 / 0 ( 22,660 )
					庁舎総合管理業務委託料	52,140 / 30,462 ( 21,678 )
					文書管理システム導入委託料	37,025 / 15,783 ( 21,242 )
					ヘルスケアデータ基盤構築業務委託料	20,000 / 0 ( 20,000 )
					建替事業アドバイザー委託料	19,756 / 0 ( 19,756 )
					ふるさと応援寄附申込システム手数料	48,400 / 30,910 ( 17,490 )
					新型コロナウイルス感染症等相談事業委託料	16,874 / 0 ( 16,874 )
					広報紙作成業務委託料	28,223 / 11,751 ( 16,472 )
					都市再生整備計画事後評価及び整備計画策定業務委託料	15,497 / 0 ( 15,497 )
					都市計画マスタープラン及び立地適正化計画策定業務委託料	0 / 13,420 ( ▲ 13,420 )
					幼児・親子教室保育業務委託料	0 / 21,101 ( ▲ 21,101 )
					環境測定・分析業務委託料	0 / 124,190 ( ▲ 124,190 )
5. 維 持 補 修 費	165,613	151,069	14,544	9.6	都市計画道路予定地管理工事費	7,823 / 0 ( 7,823 )
					水路改修事業	23,508 / 17,637 ( 5,871 )
					庁舎施設整備事業	6,379 / 1,500 ( 4,879 )
6. 補 助 費 等	4,926,417	4,762,922	163,495	3.4	出産・子育て応援交付金	60,000 / 0 ( 60,000 )
					泉北環境整備施設組合負担金	497,877 / 448,934 ( 48,943 )
					7か月児訪問ギフト事業委託料	39,985 / 0 ( 39,985 )
					公営選挙費負担金	24,252 / 0 ( 24,252 )
					病院事業会計への繰出	1,928,000 / 1,922,456 ( 5,544 )
					下水道事業会計への繰出	1,233,071 / 1,255,583 ( ▲ 22,512 )
					新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金	0 / 40,000 ( ▲ 40,000 )
7. 積 立 金	1,421,523	561,270	860,253	153.3	減債基金積立金	613,552 / 0 ( 613,552 )
					公共施設整備基金積立金	234,949 / 2,006 ( 232,943 )
8. 投 資 及 び 出 資 金	0	0	0	—		
9. 貸 付 金	531	591	▲ 60	▲ 10.2	つり銭貸付金	531 / 591 ( ▲ 60 )
10. 繰 出 金	3,568,645	3,177,173	391,472	12.3	介護保険事業特別会計繰出金	1,057,791 / 1,034,333 ( 23,458 )
					後期高齢者医療特別会計繰出金	278,944 / 289,517 ( ▲ 10,573 )
					土地取得事業特別会計への繰出	538,759 / 215,989 ( 322,770 )
					国民健康保険事業特別会計繰出金	811,238 / 804,008 ( 7,230 )
11. 投 資 的 経 費	7,158,060	3,995,283	3,162,777	79.2	公園施設整備事業	2,311,049 / 983,857 ( 1,327,192 )
					小学校施設整備事業(資産活用課)	1,319,364 / 479,189 ( 840,175 )
					スポーツ施設整備事業	423,102 / 15,360 ( 407,742 )
					文化財保存事業	211,968 / 0 ( 211,968 )
					泉大津駅西地区周辺整備事業	434,124 / 327,393 ( 106,731 )
12. 予 備 費	35,000	35,000	0	—		
歳 出 合 計	39,498,707	34,174,134	5,324,573	15.6		



## 7. 主要事業の概要

(単位:千円)

No.	事業名 【担当課】	予算額	事業概要
〇力を合わせて市民の笑顔があふれるまちづくり			
1	総合計画策定事業 【政策推進課】	12,931 令和6年度 11,731 債務負担行為	市の最上位計画である第4次泉大津市総合計画は、令和6年度までの計画期間であることから、令和5年度から2か年をかけて、令和7年度以降の新たな総合計画を策定する。
2	<b>新規</b> エコ農産物推進事業補助金 【地域経済課】	343	大阪府が認証する、農薬と化学肥料の使用量を慣行栽培の5割以下に削減した農作物である「大阪エコ農産物」の認証取得を推進するため、市内に農地がある市民に対して1アールあたり水稻1,000円、その他の作物2,000円を補助する。農家への直接的な支援とともに、認証を受けた農産物を、市内の就学前施設における給食食材に使用を進めることで、安全・安心な食の提供とともに地産地消につなげる。
3	泉大津市産業振興新ビジョン策定事業 【地域経済課】	5,150	コロナ禍の影響を含む、国内外の社会情勢の変化に対応するため、現在の本市の産業の現状やこれまでの取組の振り返り及び見直しを行う。地域特性を十分に活かし、今後の泉大津市の各産業の活性化と新たな産業の発展に向けて、取組の方向性等を明確に示すため、令和5年中に新たなビジョンを策定する。

No.	事業名 【担当課】	予算額	事業概要
○学びあうひとづくり 彩りあるまちづくり			
4	小中学校校舎棟長寿命化改良事業 【教育政策課(資産活用課)】  ・条東小学校校舎棟  ・楠小学校校舎棟  ・小津中学校校舎棟	1,169,778  24,613 令和6年度 63,149 債務負担行為 599,024	泉大津市公共施設適正配置基本計画に基づき実施する小中学校校舎棟の長寿命化改良工事。  II期工事(令和4年度～6年度)  基本・実施設計業務委託料  II期工事(令和4年度～6年度)
5	上條小学校校舎棟建替事業 【教育政策課(資産活用課)】	114,566	上條小学校校舎棟建て替え工事を行うもの。令和5年度は実施設計業務を行うもの。
6	<b>新規</b> 中学校給食施設整備事業 【教育政策課(資産活用課)】	49,574	現在、市立3中学校での給食はデリバリー方式で実施しているが、自校調理方式で給食を実施するために、各校に給食調理施設を整備するもの。令和5年度は基本設計及び実施設計業務委託料を計上。
7	<b>拡充</b> 水泳指導業務委託料 【教育政策課】	32,942	令和4年度に条東小学校1校で民間委託による水泳授業を行った。令和5年度は全小学校において実施し、水泳授業の充実と教員の負担軽減をはかる。
8	総合体育館空調設備設置事業 【スポーツ青少年課(資産活用課)】	423,102	現在、アリーナには空調が設置されていないため、スポーツ利用に配慮し、輻射式の空調設備を設置する。また、災害時には避難所としての用途も想定されているため、非常用自家発電装置も設置する。令和5年度は、これらの工事を行う。

No. 事業名 【担当課】	予算額	事業概要
○誰もがすこやかにいきいきと暮らせるまちづくり		
9	<p>本市は令和5年4月に「泉大津市健康づくり推進条例」を施行し、条例に基づく健康づくりの施策を展開していく。その施策の4つの柱とは、「健康状態の見える化(からだを知る)」「学びの場(からだを整える・実践する)」「食育の推進」「多様な選択肢」であり、これらの基礎となる「地域で支える(人材育成)」「情報発信」・健康づくりに取り組みやすい「環境」についても整備を行い、ライフステージに応じた主体的な健康づくりを地域全体で支援し、その気運を醸成していく。これらの取組について令和7年度開催予定である「大阪・関西万博」において報告する。</p>	
<p><b>新規</b> ヘルスケアデータ基盤構築事業 【政策推進課】</p>	20,000	<p>健康づくり推進条例による市の目指すべき姿を実現するにあたり、一人一人の健康状態の「見える化」を図る。令和5年度では、スマートフォンアプリによる運動・栄養に関する自身の健康状態を総合的に見える化できる環境を整備する。これを活用し、市民が未病予防対策を主体的に実践できるよう支援する。</p>
<p>健康力向上プロジェクト事業 【健康づくり課】</p>	22,408	<p>健康づくり推進条例制定にあたり、未病予防対策など本市の健康づくりについての方向性を広く周知・啓発し体感してもらうため、シンポジウムを開催する。また、学童期への啓発、食育の推進、健康状態の可視化や、令和4年度に引き続き、気づきのサポート、更年期の健康課題改善のためのソリューション提供の運営に関する補助、府の健康サポートアプリを活用し健康づくり活動に対する市独自ポイントの付与などを行う。</p>
<p><b>新規</b> 新たな健康づくりの発信拠点体制整備事業 【健康づくり課】</p>	6,600	<p>令和5年6月下旬の開園を予定しているシーパスパーク内に整備をめざす「健康エリア」において、市民の健康づくりへの関心を高めるためのコンテンツを実施する事業者の開拓及び令和6年度の誘致に向けた、コーディネート支援を委託するもの。</p>
<p>あしゆびプロジェクト事業 【健康づくり課・こども育成課・こども政策課・福祉政策課・高齢介護課・指導課】</p>	27,605	<p>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。</p> <p>令和5年度に各課で取り組む事業は以下のとおり。</p> <p>&lt;総括&gt;これまでの取組みにより収集したデータの検証、評価・検討を行うとともに、健康な体づくりを目指した官民連携による、あしゆび力向上のための事業を実施。</p> <p>&lt;就学前児童&gt;事業効果をさらに高めるため、官民連携による成果連動型委託契約にて事業を実施し、健康な体の土台づくりをめざす。</p> <p>また、スポーツ指導員によるあしゆびケア、親子遊びを実施し、幼児期の足のアーチの形成やあしゆびを鍛えることの大切さについて啓発を実施。</p> <p>&lt;高齢者&gt;身体バランスの調整機能の向上と運動継続のため、各種教室や歩行講座を実施。</p> <p>また、歩行に関するセミナーや測定会などを実施する。</p> <p>&lt;児童・生徒・教員&gt;小学校において、引き続き「足圧測定」及び「あしゆび体操」を実施するとともに、教員に対して、体幹をベースにした体力向上に関する研修を行う。</p>

No.	事業名 【担当課】	予算額	事業概要
10	新型コロナワクチン副反応等対策事業 【健康づくり課】	25,287	新型コロナウイルス感染後の後遺症や、ワクチン接種による後遺症に悩まれる方に対し、オンライン相談や改善に導く養生プログラムを実施するもの。また、国の健康被害救済制度申請を行った方に対し支援金の支給を行う。
11	泉大津急性期メディカルセンター整備事業 (病院事業会計) 【市立病院事務局総務課】	7,496,768  (令和3～6年度 計 11,700,000 継続費)	公立病院改革の趣旨に則って、地域の中で公立病院が担う役割と将来の医療需要の予測を踏まえながら、働き方改革を見据えた医師の集約化にも資する機能の統合再編を、市立病院と地理的にも近接する民間病院との連携のもとに実現を目指す。 令和3年度から6年度にわたる総額117億円の継続費として計上する予算の中で、令和5年度においては引き続き工事を実施する。
12	泉大津市立周産期小児医療センター施設整備事業 (病院事業会計) 【市立病院事務局総務課】	1,000,000  (令和5～6年度 計 3,000,000 継続費)	上記の新病院整備に伴い、現病院は小児・周産期医療に特化した周産期小児医療センターとする予定であり、その改修に要する費用を計上するもの。 令和5年度から6年度にわたる総額30億円の継続費として計上する予算の中で、令和5年度においては工事に着手する。
13	<b>新規</b> 補聴器購入費用助成事業 【高齢介護課】	3,750	認知症の危険因子の1つと位置付けられる難聴は、社会参加の意欲を阻害し、閉じこもりや地域との交流を減少させる傾向がある。このような生活環境において、フレイルや軽度認知障害の予備群となる症状の進行が想定されることから、高齢者等の難聴への早期対応として、50歳以上の市民を対象に補聴器購入費用の一部を助成する。
14	<b>新規</b> 緊急一時避難支援事業 【高齢介護課・障がい福祉課・子育て応援課】	1,490	暴力などの虐待を受けた人の安全を確保するため、緊急且つ一時的な避難を支援する。
15	高齢者介護予防事業 【高齢介護課】	13,012	後期高齢者人口の増加に伴い、要介護または認知症高齢者の増加が予想されることから、これまで以上に高齢者が継続して運動に取り組めるよう介護予防事業を拡充するとともに、高齢者の認知機能の維持・向上に向け、東京大学先端科学技術研究センターと連携し、認知症予防改善プログラムの開発やフォーラムを実施し、市民への認知症予防・改善の啓発を行う。

No.	事業名 【担当課】	予算額	事業概要
16	新規 暮らしやすい地域づくり推進事業 【障がい福祉課】	5,000	障がい者が市内にある店舗等を利用しやすいよう、事業者に対してコミュニケーションツールの作成、簡易スロープ等物品の購入や、手すりの設置工事等様々なバリアフリー化に対して助成を行う。これにより、障がいのある人を含む全ての市民が暮らしやすい地域づくりを推進するもの。
17	拡充 おやこ広場運営委託事業 【こども政策課】	25,422	現在、子育て拠点としての「おやこ広場」は、公立園3カ所、民間4カ所で実施しているが、子育てに関する相談は増加傾向にある。今回、利便性の高い駅前商業施設内に、子育て支援拠点を追加、業務委託することで、更なる子育て支援を行っていく。
18	児童発達支援センター事業 【子育て応援課】	46,520	障がいのある児童の療育施設として、令和4年度、整備に着手した児童発達支援センターを、令和5年度開園する。運営については民間事業者に委託する。
19	新規 7か月児訪問ギフト事業 【子育て応援課】	40,005	現状、7か月児育児相談会を毎月開催しており、育児についての様々な相談を受けているが、個別に時間をかけての対応が難しい状況である。また、乳児連れの外出も難しく、保健センターへ出向けないケースもある。加えて、物価高騰の折、経済的に支援する必要がある。そこで、7か月児家庭への家庭訪問を実施し、個別に相談・支援を行うとともに、育児用品を合わせて支給する。
20	新規 小規模保育事業所施設整備、運営補助事業 【こども育成課】	149,112	昨今の社会情勢の変化に伴い、家計を取り巻く環境は厳しいものとなっている。あわせて、子育て世帯の保育ニーズを受け、小規模保育事業所の施設整備及び運営に対し補助を行う。さらに、事業所開設までの間の対応として、一時預かり保育を継続的に利用できるよう預け先を確保し、その際は、保護者負担の軽減を図る。
21	新規 一時預かり事業利用補助金事業 【人権くらしの相談課】	1,000	育児中の保護者の中には、就労意欲がありつつも、就職活動を行う上での一時預かり先の確保が困難な現状があることから、実証実験として、就職活動を行う際に就学前施設を一時利用する保護者、及び一時預かり事業を実施する事業所に対し、一時預かりに係る費用を補助することで、主に女性の社会参画機会の増加を図り、その活躍を推進するもの。

No.	事業名 【担当課】	予算額	事業概要
○安全で心やすらぐまちづくり			
22	新規 犯罪被害者見舞金支給事業 【人権くらしの相談課】	300	犯罪被害者に対する国の支援は、制度として存在するものの、その給付までに時間を要する。国による給付までの間、市が見舞金を支給することで犯罪被害者の経済的、精神的負担の軽減を図るもの。
23	新規 交通安全対策推進事業 【土木課】	1,056	通学路の安全確保のため、ドライブレコーダーや道路構造、人流データ等から潜在的事故発生リスクについてAI解析を行い、事故発生を抑える改善策を作成する。
○コンパクトで居心地のよいまちづくり			
24	新規 シーパスパーク指定管理事業 【都市づくり政策課】	85,500	市民会館等跡地活用の一環として、シーパスパークの開園を令和5年6月下旬に予定している。同園の管理運営を、指定管理者に委託するもの。
25	助松公園プール再整備事業 【都市づくり政策課】	78,226 令和6年度 130,000 債務負担行為	老朽化が著しい助松公園プールは、令和4年度にろ過機を交換したところであるが、令和5年度から6年度にかけてプール周りの平板、トイレや更衣室などのリニューアル工事を行う。その際、夏季におけるプールの使用を妨げないように工事を実施するもの。
26	新規 市営住宅建替アドバイザー委託事業 【建築住宅課】	19,756 令和6年度 12,452 債務負担行為	市営住宅建替にあたり、民間の共同住宅などについての豊富な知見に基づき建設する事がコスト削減や品質向上につながりやすい。アドバイザー委託により業務要求水準の策定を行うもの。
27	新規 脱炭素化促進事業 【環境課】	10,000	地域脱炭素実現に向け、再エネを最大限に導入するため、公共施設での太陽光発電設備設置可能性の調査を行う。

No.	事業名 【担当課】	予算額	事業概要
○誇れる・選ばれる・集えるまちづくり			
28	新規 泉大津市魅力発信事業 【秘書広報課】	25,081	令和3年9月の図書館「シーブラ」開館を皮切りに、令和5年度「シーパスパーク」の開設、令和6年度には「泉大津急性期メディカルセンター」の開院、また「ときめき給食」の実施など子育て環境が順次整いつつある。より一層の子育て環境の充実を、内外に周知するため、効果的かつ積極的なシティブロモーションを実施し、シビックプライドの醸成、並びに子育て世代の定住を促進する。
29	新規 テクスピア大阪壁画作製事業 【地域経済課】	4,785	泉大津市の繊維をはじめとする地元産業振興の拠点であり、市内外の利用者も多いテクスピア大阪1階のエントランスの壁に、泉大津市出身の画家である木村英輝氏に泉大津市をイメージする壁画を描いていただく。壁画により当該施設が市を象徴する新たなスポットになるとともに、市の価値・魅力を高め、これによりシビックプライドの醸成を図る。
30	拡充 港湾エリア活性化事業補助金 【地域経済課】	30,000	本市港湾エリアにおいて、魅力ある公共空間を創出し、市内外の交流人口の促進を図ることを目的として、本補助金を交付するもの。 令和5年度から賑わい創出に資する取組の、イベント事業費、施設整備費に加え、リースによる施設設置も補助対象とし、より柔軟にニーズに対応する。
31	拡充 オーガニック給食推進事業 【こども育成課・教育政策課】	84,692	本市では令和4年度から、小学校、中学校、保育所及び認定こども園の給食において子どもたちが口にしている食材については、食べて美味しいことは当然であるが、可能な限り体に良いものを選ぶ考えのもと、給食の一部についてオーガニック食材を用いてきた。令和5年度は、これに加えて給食で使う米を有機米や特別栽培米にしていくとともに、より栄養価の高い精米方法で提供するなど、保護者負担を増額することなく、給食内容の更なる充実を図る。

No.	事業名 【担当課】	予算額	事業概要
○健全な行財政と都市経営に基づく市民サービス			
32	<b>拡充</b> 業務改革推進事業 【政策推進課】	8,875	これまでも業務効率化と市民サービス向上のためRPAによる自動処理の導入や、オンライン申請の拡充等に取り組んできた。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目指すため、引き続き令和5年度も業務効率化と市民サービスの向上を推進する。 ・音声認識によるAI会議録作成システムなど
	子育て支援DX事業 【子育て応援課、こども政策課】	13,365	各種子育て情報の発信、育児日記等の機能を含んだモバイルサービスの提供と、Web予約やオンライン相談など、子ども子育て支援に関するデジタル化を推進する。
33	<b>新規</b> 文書管理及び電子決裁システム導入事業 【総務課】	32,450	現在紙媒体により行っている文書管理及び決裁について、システムの導入による電子化を進め、ペーパーレス化及び業務の効率化を図る。
34	土地開発公社保有土地買戻し事業 (土地取得事業特別会計) 【財政課】	326,000	土地開発公社が保有する土地を買い戻すもの。この買戻しにより、土地開発公社が保有する土地すべてを解消することとなる。



## 8. 一般会計基金現在高(現金ベース)の状況(令和5年2月現在)

(単位:千円)

区 分	令 和 3 年 度 末 現 在 高	令 和 4 年 度 末 現 在 高 見 込 額
1 泉大津市財政調整基金	4,339,749	3,559,769
2 泉大津市減債基金	0	0
3 泉大津市都市施設整備基金	144,349	100,672
4 泉大津市福祉基金	22,567	22,578
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	130,141	128,812
7 泉大津市公園墓地基金	46,462	41,970
8 辻川穂太郎やすらぎ基金	82,662	70,233
9 泉大津市がんぼう基金	48,737	45,506
10 佐野幸子基金	13,622	12,980
11 泉大津市地域環境基金	91,544	82,421
12 八木稔すこやか基金	59,478	50,127
13 泉大津市営住宅整備基金	359,760	359,768
14 テクスピア大阪産業振興整備基金	591,340	653,103
15 泉大津市安全・安心なまちづくり連携活動基金	62,200	57,227
16 泉大津市ふるさと応援基金	1,347,671	1,253,797
17 泉大津市公共施設整備基金	484,758	449,655
18 泉大津市立駐車場整備基金	28,775	37,832
19 泉大津市森林環境譲与税基金	13,521	21,040
基金残高	8,124,709	7,204,863