

# 平成26年度

## 施策の成果及び 予算執行実績報告書

- ・ 平成26年度会計別歳入歳出決算総括表
- ・ 歳入歳出決算額対前年度比較（一般会計）
- ・ 財政指標等の状況
- ・ 一般職の給与費等の推移（地方財政状況調査資料による）
- ・ 負担金、補助及び交付金調書（補助金）

大阪府松原市

1. 平成26年度会計別歳入歳出決算総括表

[歳入]

(単位：円)

会計名		26年度歳入決算額	25年度歳入決算額	比較	
				増減額	増減率(%)
一般会計		42,598,289,535	43,687,709,490	△ 1,089,419,955	△ 2.5
特別会計	国民健康保険会計	16,559,885,146	16,711,196,256	△ 151,311,110	△ 0.9
	下水道会計	6,243,104,832	5,928,635,324	314,469,508	5.3
	介護保険会計	9,416,484,395	8,919,587,039	496,897,356	5.6
	後期高齢者医療会計	1,410,546,984	1,338,562,367	71,984,617	5.4
	財産区会計	1,238,159,283	1,483,622,320	△ 245,463,037	△ 16.5
	小計	34,868,180,640	34,381,603,306	486,577,334	1.4
企業会計	水道会計	2,500,842,915	2,306,482,835	194,360,080	8.4
	小計	2,500,842,915	2,306,482,835	194,360,080	8.4
合計		79,967,313,090	80,375,795,631	△ 408,482,541	△ 0.5

〔歳出〕

(単位：円)

会 計 名		26年度 歳出決算額	25年度 歳出決算額	比 較	
				増 減 額	増減率 (%)
一 般 会 計		42,210,247,758	43,418,823,294	△ 1,208,575,536	△ 2.8
特 別 会 計	国民健康保険会計	19,222,220,681	19,117,425,751	104,794,930	0.5
	下水道会計	6,894,609,938	6,919,543,292	△ 24,933,354	△ 0.4
	介護保険会計	9,307,454,634	8,820,534,206	486,920,428	5.5
	後期高齢者医療会計	1,379,562,409	1,311,487,012	68,075,397	5.2
	財産区会計	174,744,924	259,193,914	△ 84,448,990	△ 32.6
	小 計	36,978,592,586	36,428,184,175	550,408,411	1.5
企 業 会 計	水道会計	2,227,122,274	2,126,717,704	100,404,570	4.7
	小 計	2,227,122,274	2,126,717,704	100,404,570	4.7
合 計		81,415,962,618	81,973,725,173	△ 557,762,555	△ 0.7

〔歳入－歳出〕

(単位：円)

会 計 名		2 6 年 度 歳 入 歳 出 差 引 額	2 5 年 度 歳 入 歳 出 差 引 額	比 較
				増 減 額
一 般 会 計		388,041,777	268,886,196	119,155,581
特 別 会 計	国民健康保険会計	△ 2,662,335,535	△ 2,406,229,495	△ 256,106,040
	下水道会計	△ 651,505,106	△ 990,907,968	339,402,862
	介護保険会計	109,029,761	99,052,833	9,976,928
	後期高齢者医療会計	30,984,575	27,075,355	3,909,220
	財産区会計	1,063,414,359	1,224,428,406	△ 161,014,047
	小 計	△ 2,110,411,946	△ 2,046,580,869	△ 63,831,077
企 業 会 計	水道会計	273,720,641	179,765,131	93,955,510
	小 計	273,720,641	179,765,131	93,955,510
合 計		△ 1,448,649,528	△ 1,597,929,542	149,280,014

2. 歳入歳出決算額対前年度比較（一般会計）

〔歳入〕

（単位：円）

	26年度予算額	収入済額		対前年度増減額	増減率 (%)	構成割合 (%)
		26年度決算	25年度決算			
市 税	13,680,401,000	13,804,436,829	13,509,223,725	295,213,104	2.2	32.4
地 方 譲 与 税	193,000,000	172,849,002	185,301,000	△ 12,451,998	△ 6.7	0.4
利 子 割 交 付 金	60,000,000	54,251,000	56,068,000	△ 1,817,000	△ 3.2	0.1
配 当 割 交 付 金	91,000,000	146,230,000	81,303,000	64,927,000	79.9	0.3
株式等譲渡所得割交付金	66,000,000	76,967,000	124,622,000	△ 47,655,000	△ 38.2	0.2
地方消費税交付金	1,431,000,000	1,344,864,000	1,072,628,000	272,236,000	25.4	3.2
自動車取得税交付金	54,000,000	42,389,000	91,086,000	△ 48,697,000	△ 53.5	0.1
地方特例交付金	64,000,000	77,030,000	85,917,000	△ 8,887,000	△ 10.3	0.2
地方交付税	7,973,337,000	7,973,337,000	8,168,082,000	△ 194,745,000	△ 2.4	18.7
交通安全対策特別交付金	20,000,000	18,226,000	20,135,000	△ 1,909,000	△ 9.5	0.0
分担金及び負担金	430,566,000	416,121,338	381,350,617	34,770,721	9.1	1.0
使用料及び手数料	499,174,000	487,278,825	539,626,046	△ 52,347,221	△ 9.7	1.1
国庫支出金	9,894,425,000	9,111,572,578	8,613,766,095	497,806,483	5.8	21.4
府 支 出 金	3,366,925,000	3,188,992,531	3,186,249,143	2,743,388	0.1	7.5
財 産 収 入	210,536,000	211,720,788	402,096,291	△ 190,375,503	△ 47.3	0.5
寄 附 金	110,712,000	110,710,570	116,710,876	△ 6,000,306	△ 5.1	0.3
繰 入 金	988,065,000	730,098,925	320,706,674	409,392,251	127.7	1.7
諸 収 入	1,046,061,000	306,527,953	433,476,940	△ 126,948,987	△ 29.3	0.7
市 債	5,353,200,000	4,055,800,000	5,996,600,000	△ 1,940,800,000	△ 32.4	9.5
繰 越 金	268,886,000	268,886,196	302,761,083	△ 33,874,887	△ 11.2	0.6
合 計	45,801,288,000	42,598,289,535	43,687,709,490	△ 1,089,419,955	△ 2.5	100.0

〔歳出〕

(単位：円)

	26年度予算額	支出 済 額		対前年度増減額	増減率 (%)	構成割合 (%)
		26年度決算	25年度決算			
議 会 費	366,978,000	358,699,644	361,191,859	△ 2,492,215	△ 0.7	0.8
総 務 費	4,184,920,000	3,612,689,025	4,257,003,583	△ 644,314,558	△ 15.1	8.6
民 生 費	21,404,712,000	20,779,157,971	19,177,445,946	1,601,712,025	8.4	49.2
衛 生 費	3,411,369,000	3,201,633,525	3,118,308,566	83,324,959	2.7	7.6
産 業 経 済 費	474,638,000	278,010,242	282,011,937	△ 4,001,695	△ 1.4	0.7
土 木 費	5,380,301,000	4,322,008,111	4,409,693,664	△ 87,685,553	△ 2.0	10.2
消 防 費	1,836,759,000	1,425,812,296	1,490,305,037	△ 64,492,741	△ 4.3	3.4
教 育 費	4,131,792,000	3,829,169,717	4,080,813,202	△ 251,643,485	△ 6.2	9.1
公 債 費	4,515,357,000	4,403,067,227	6,242,049,500	△ 1,838,982,273	△ 29.5	10.4
予 備 費	94,462,000	—	—	—	—	—
合 計	45,801,288,000	42,210,247,758	43,418,823,294	△ 1,208,575,536	△ 2.8	100.0

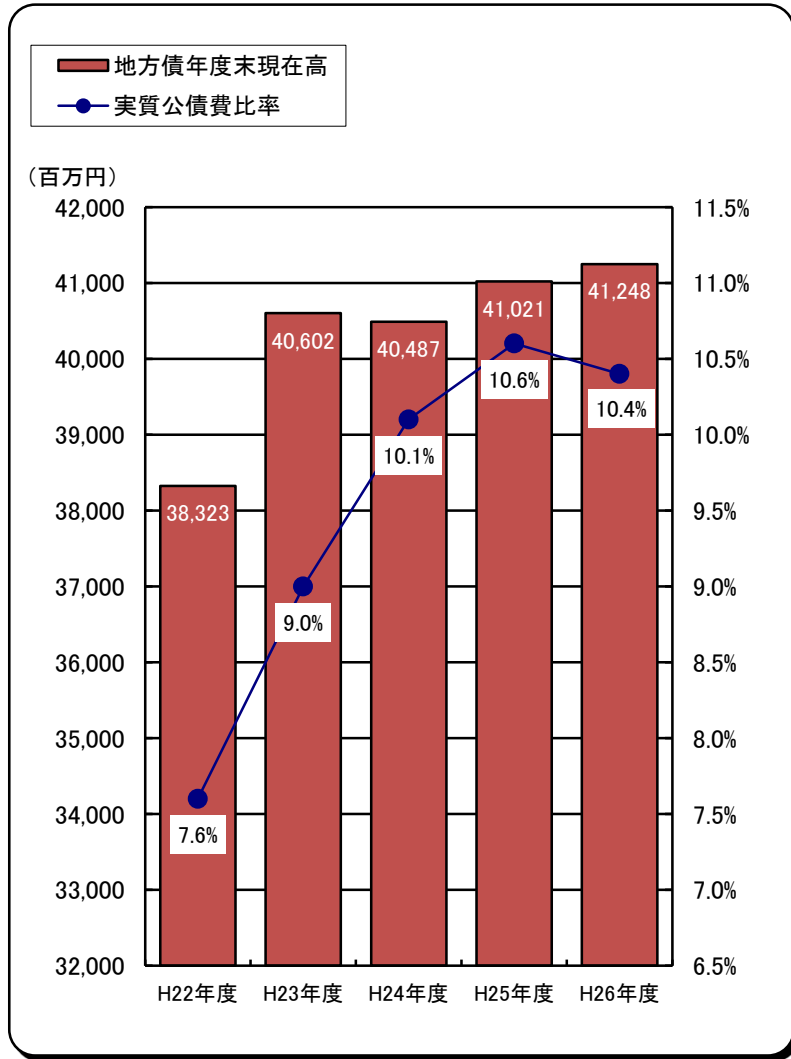
### 3. 財政指標等の状況

(単位：千円)

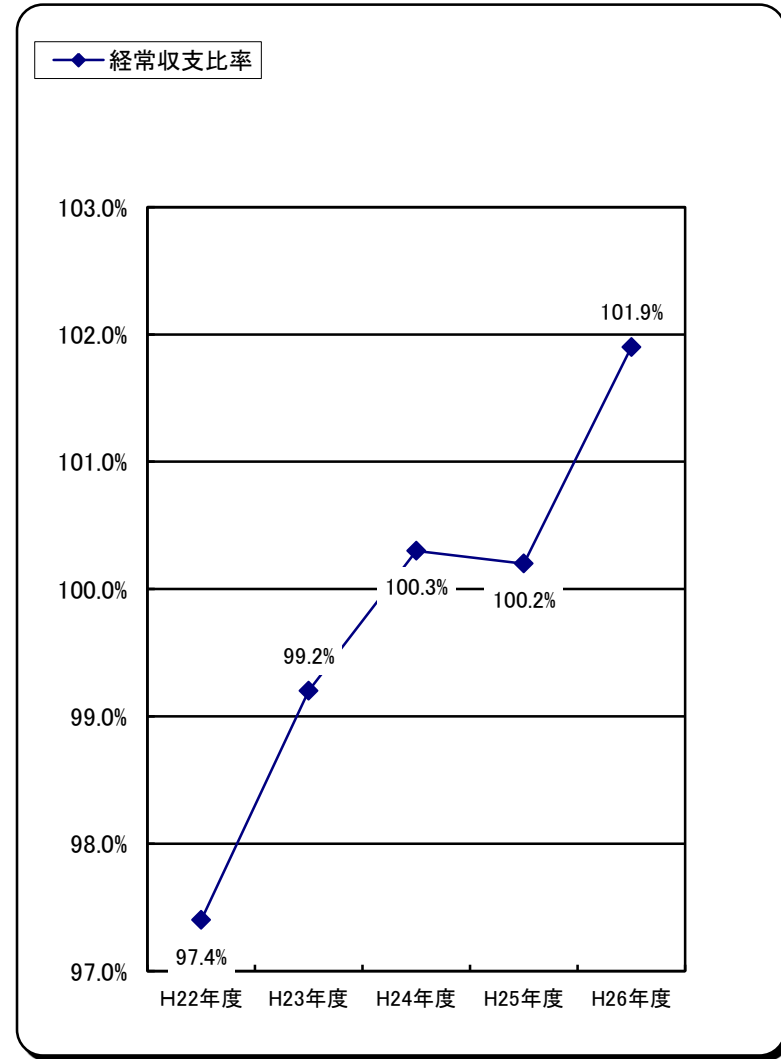
項目		年度				
		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
地方債元利償還金		3,893,825	3,903,921	4,155,256	4,255,160	4,242,724
繰上償還額等		67	12	36	77	1,882
差引元利償還金		3,893,758	3,903,909	4,155,220	4,255,083	4,240,842
財源内訳	特定財源	—	—	—	—	—
	一般財源	3,893,758	3,903,909	4,155,220	4,255,083	4,240,842
交付税算入	災害復旧費等に係る分	1,310,663	1,401,827	1,470,138	1,523,269	1,660,653
	事業費補正分	263,671	199,243	195,936	175,704	159,013
標準財政規模		23,849,949	23,603,486	23,519,427	23,820,548	23,619,439
実質赤字比率		—	—	—	—	—
連結実質赤字比率		—	—	—	—	—
実質公債費比率 (単年度)		9.3%	10.2%	10.9%	11.0%	9.5%
実質公債費比率 (3カ年平均)		7.6%	9.0%	10.1%	10.6%	10.4%
将来負担比率		115.9%	120.1%	117.2%	107.5%	103.0%
地方債年度末現在高		38,322,732	40,601,661	40,487,291	41,020,860	41,247,628
経常収支比率		97.4%	99.2%	100.3%	100.2%	101.9%

※ 地方財政状況調査等の数字を用いるもの

地方債年度末現在高及び実質公債費比率の推移



経常収支比率の推移

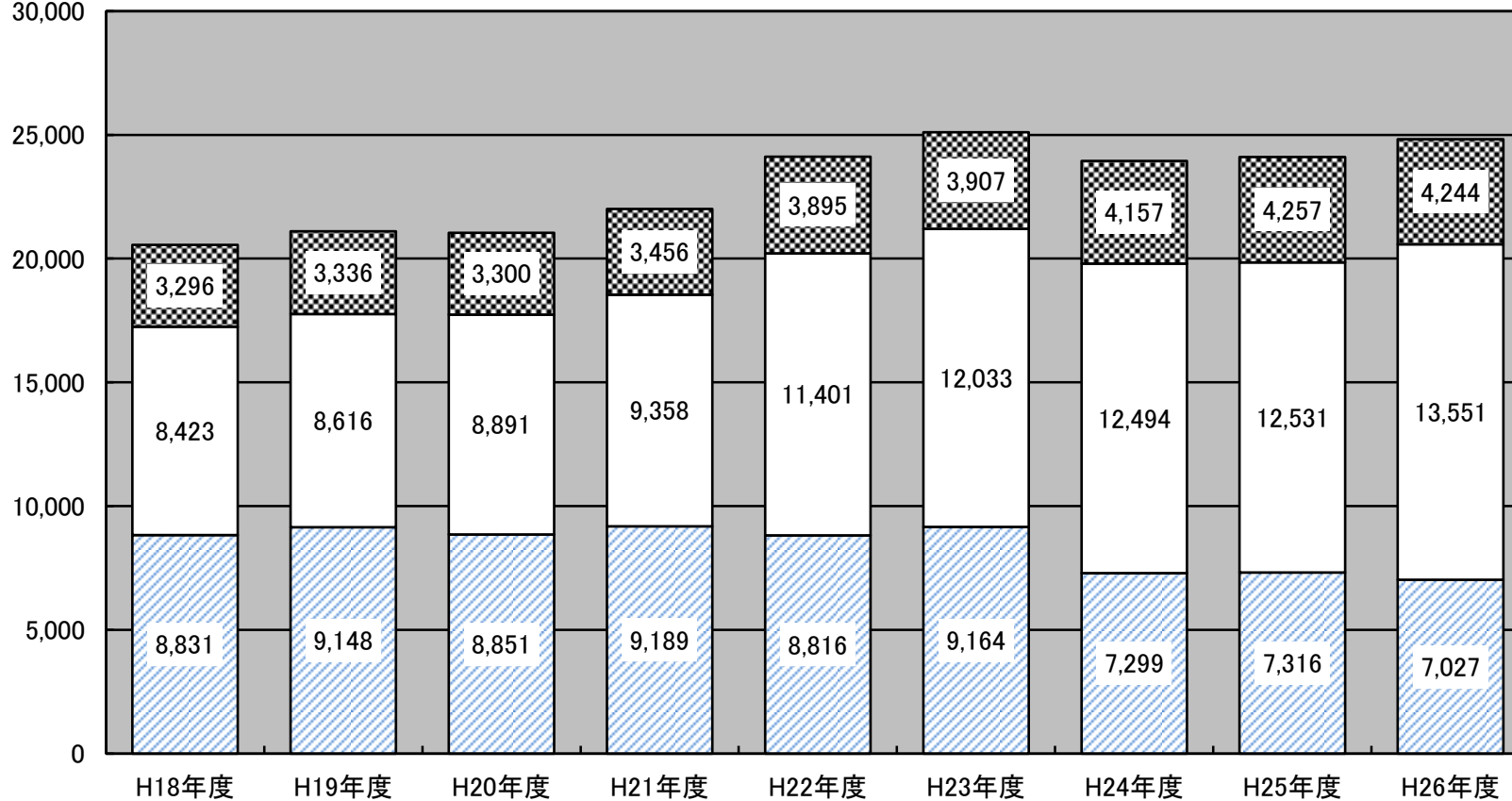




# 義務的経費の推移

□ 人件費 □ 扶助費 ■ 公債費

(百万円)  
30,000



4. 一般職の給与費等の推移（地方財政状況調査資料による）

（単位：千円）

区分・項目	9年度 決算	23年度 決算	24年度 決算	25年度 決算	26年度 決算	26 - 25年度	26 - 9年度
I 職員給	7,641,134	5,218,770	4,876,163	4,778,307	4,921,899	143,592	△ 2,719,235
1 基本給	4,706,013	3,458,676	3,225,967	3,117,349	3,211,366	94,017	△ 1,494,647
① 給料	4,123,135	3,158,297	2,947,311	2,845,712	2,940,393	94,681	△ 1,182,742
② 扶養手当	145,755	91,286	84,860	83,157	82,142	△ 1,015	△ 63,613
③ 地域手当	437,123	209,093	193,796	188,480	188,831	351	△ 248,292
2 その他の手当	2,935,121	1,760,094	1,650,196	1,660,958	1,710,533	49,575	△ 1,224,588
① 住居手当	125,816	31,883	30,801	30,958	33,586	2,628	△ 92,230
② 通勤手当	75,828	61,526	58,638	56,470	58,700	2,230	△ 17,128
③ 単身赴任手当	0	0	0	0	0	0	0
④ 特殊勤務手当	59,653	16,499	15,996	15,812	15,108	△ 704	△ 44,545
⑤ 時間外勤務手当	291,740	216,308	216,098	255,228	266,536	11,308	△ 25,204
⑥ 宿日直手当	0	0	0	0	0	0	0
⑦ 管理職特別勤務手当	0	0	0	0	0	0	0
⑧ 休日勤務手当	58,059	43,137	37,299	40,120	39,803	△ 317	△ 18,256
⑨ 管理職手当	102,345	117,469	109,442	108,211	109,760	1,549	7,415
⑩ 期末勤勉手当	2,205,848	1,213,281	1,125,910	1,096,502	1,130,683	34,181	△ 1,075,165
⑪ 寒冷地手当	0	0	0	0	0	0	0
⑫ 児童手当及び子ども手当	685	55,509	51,140	53,155	52,370	△ 785	51,685
⑬ 夜間勤務手当	15,147	4,482	4,395	4,502	3,987	△ 515	△ 11,160
⑭ 業績手当	—	—	477	0	0	0	0
3 臨時職員給与	0	0	0	0	0	0	0
II 地公共済組合等負担金	1,199,845	1,107,459	1,003,829	985,119	1,015,901	30,782	△ 183,944
III 退職金	673,258	2,134,750	713,840	858,528	408,885	△ 449,643	△ 264,373
〔参考〕退職数（人）	28	88	33	42	21	△ 21	△ 7
IV 災害補償費	13,949	9,042	7,821	8,674	7,599	△ 1,075	△ 6,350
1 補償基金負担金	9,578	7,186	7,706	6,305	6,477	172	△ 3,101
2 その他	4,371	1,856	115	2,369	1,122	△ 1,247	△ 3,249
V 互助会補助金	122,174	9,956	9,162	9,118	9,101	△ 17	△ 113,073
VI その他	752	114,706	103,039	100,650	94,662	△ 5,988	93,910
合計 I～VI	9,651,112	8,594,683	6,713,854	6,740,396	6,458,047	△ 282,349	△ 3,193,065
〔参考〕職員数（人）	948	700	703	708	725	17	△ 223
参考 除く 退職金	8,977,854	6,459,933	6,000,014	5,881,868	6,049,162	167,294	△ 2,928,692

5. 負担金、補助及び交付金 調書（補助金）

（単位：千円）

款	名 称	金 額		不執行額
		26年度 予算	26年度 決算	
総 務 費	市民まつり	1,500	1,500	0
	公募提案型市民協働事業	500	498	2
	松原市行政相談委員会	60	59	1
	松原防犯協議会	1,300	1,297	3
	防犯灯設置	19,152	15,006	4,146
	防犯灯維持管理	23,000	22,973	27
	商店街電灯維持管理	2,222	950	1,272
	防犯カメラ設置	5,086	4,812	274
	防犯カメラ維持管理	684	186	498
	地域公民館改築	2,400	0	2,400
	地域公民館新築	5,000	5,000	0
	世界人権宣言松原連絡会議	100	100	0
	松原市人権啓発推進協議会	1,800	1,800	0
	松原市人権擁護委員会事業	75	75	0
	松原市「交通事故をなくす運動」推進本部	1,000	998	2
	松原交通安全協会	540	540	0
	幼児2人同乗用自転車購入	5,250	5,246	4
	納税貯蓄組合連合会	30	20	10
民 生 費	松原市原爆被害者の会	120	120	0
	松原市遺族会	1,040	1,040	0
	松原市更生保護女性会	100	100	0
	松原市シルバー人材センター	15,880	15,880	0

(単位 : 千円)

款	名 称	金 額		不執行額
		26年度 予算	26年度 決算	
民 生 費	松原市社会福祉協議会	62,799	61,998	801
	松原地区保護司会	375	323	52
	松原市民生委員児童委員協議会	3,717	3,717	0
	臨時福祉給付金	390,000	350,775	39,225
	老人クラブ	9,729	8,611	1,118
	社会福祉法人利用者負担金	760	254	506
	地域密着型サービス整備事業	137,402	137,402	0
	老人福祉センター（B型）運営	18,400	18,400	0
	障害者団体等社会貢献促進	4,200	4,200	0
	障害者生活介護センター運営	19,563	18,490	1,073
	三市児童発達支援センター運営	19,766	17,529	2,237
	私立保育所運営	397,305	370,750	26,555
	私立保育所保育士等処遇改善臨時特例事業	35,086	35,086	0
	私立保育所施設設備整備	140,029	139,803	226
子育て世帯臨時特例給付金	149,000	119,920	29,080	
衛 生 費	松原市献血推進協議会	225	225	0
	臨床研修医支援	9,600	8,400	1,200
	健康ウォーキング事業	1,200	1,200	0
	グラウンド等除草整備	500	0	500
	生ごみ減量化等処理機	500	63	437
	し尿汲取	18,180	17,716	464
	災害時緊急汲取	260	0	260
	水道会計	540	488	52
産 業 経 済 費	都市農業振興事業	2,550	2,550	0

(単位 : 千円)

款	名 称	金 額		不執行額
		26年度 予算	26年度 決算	
産業経済費	農業経営基盤強化資金利子	41	41	0
	地産地消推進事業	255	102	153
	ミートフェア	500	500	0
	農業関係団体施工の土地改良事業	5,250	3,571	1,679
	中小企業融資信用保証料補給	3,170	1,688	1,482
	中小企業融資利子補給	21	0	21
	小規模事業経営支援事業	7,000	7,000	0
	意欲ある事業者経営支援事業	406	369	37
	地域商業活性化事業	7,320	4,200	3,120
	松原市空き店舗等活用促進事業	1,080	670	410
	企業立地促進事業奨励金	21,225	16,192	5,033
商店街防犯カメラ設置	7,970	7,720	250	
土木費	雨水簡易貯留槽購入	500	181	319
	道路後退	1,000	790	210
	生け垣新設事業等緑化推進事業	450	0	450
	(一社)松原市緑花協会	4,000	4,000	0
	市の木・花等緑化推進事業	1,000	1,000	0
	松原市耐震診断補助制度	2,007	1,799	208
	松原市耐震改修補助制度	11,000	7,000	4,000
消 防 費	自主防災訓練活動	600	510	90
	地域防災倉庫助成	5,000	4,401	599
教 育 費	松原市教育研究会	550	546	4
	松原市教育課程研究推進協議会	920	920	0
	松原市人権教育研究会	900	899	1

(単位 : 千円)

款	名 称	金 額		不執行額
		26年度 予算	26年度 決算	
教 育 費	松原市青少年対策会議	140	140	0
	幼稚園就園奨励	84,233	74,670	9,563
	P T A協議会活動事業	180	180	0
	婦人団体協議会活動事業	144	144	0
	文化連盟活動事業	100	100	0
	市民文化祭事業	500	500	0
	子どもと本の会活動	45	45	0
	松原市青少年指導員協議会	350	350	0
	青少年リーダー育成会	30	30	0
	こども会育成連絡協議会	1,300	1,271	29
	松原市学校保健会	150	150	0
	災害共済給付補填救済	300	195	105
	松原市民大運動会実行委員会	700	700	0
	松原市民マラソン実行委員会	900	900	0
	松原学校給食株式会社	226,617	217,598	9,019
	学校給食地産地消推進	6,750	6,750	0