

平成28年度 当初予算の概要

- 負担金、補助及び交付金調書（補助金）
- 公債費の調
- 一般職の給与費等の推移
- 長期継続契約に関する調書

大阪府松原市

9. 負担金、補助及び交付金調書（補助金）

（単位：千円）

| 款 | 名 称 | 金 額 | | 増減額 |
|-------|---------------------|--------|--------|--------|
| | | 28年度 | 27年度 | |
| 総 務 費 | 市民まつり | 1,250 | 1,500 | △250 |
| | 公募提案型市民協働事業 | 500 | 500 | |
| | 松原市行政相談委員会 | 60 | 60 | |
| | 三世代近居等 | 2,000 | — | 2,000 |
| | 若者転入促進住宅取得費用 | 6,000 | — | 6,000 |
| | 松原防犯協議会 | 1,300 | 1,300 | |
| | 防犯灯設置 | 16,440 | 19,696 | △3,256 |
| | 防犯灯維持管理 | 25,000 | 23,000 | 2,000 |
| | 商店街電灯維持管理 | 1,100 | 1,200 | △100 |
| | 防犯カメラ設置 | 27,030 | 21,400 | 5,630 |
| | 防犯カメラ維持管理 | 1,352 | 765 | 587 |
| | 地域公民館改築 | 1,600 | 2,400 | △800 |
| | 活力ある地域づくり | 3,000 | — | 3,000 |
| | 世界人権宣言松原連絡会議 | 100 | 100 | |
| | 松原市人権啓発推進協議会 | 1,800 | 1,800 | |
| | 松原市人権擁護委員会 | 75 | 75 | |
| | 松原市「交通事故をなくす運動」推進本部 | 1,000 | 1,000 | |
| | 松原交通安全協会 | 540 | 540 | |
| | 高齢者自転車用ヘルメット購入 | 600 | — | 600 |
| | 幼児2人同乗用自転車購入 | 8,100 | 6,500 | 1,600 |
| 民 生 費 | 原爆被害者の会 | 120 | 120 | |
| | 遺族会 | 1,040 | 1,040 | |
| | 更生保護女性会 | 100 | 100 | |
| | 松原市シルバー人材センター | 15,880 | 15,880 | |

(単位：千円)

| 款 | 名 称 | 金 額 | | 増減額 |
|-----------|-----------------------------|---------|---------|----------|
| | | 28年度 | 27年度 | |
| 民 生 費 | 社会福祉協議会 | 63,095 | 62,995 | 100 |
| | 保護司会 | 375 | 375 | |
| | 民生委員児童委員協議会 | 3,717 | 3,717 | |
| | 臨時福祉給付金 | 642,000 | 183,000 | 459,000 |
| | 老人クラブ | 8,961 | 9,393 | △432 |
| | 社会福祉法人利用者負担金 | 600 | 680 | △80 |
| | 老人福祉センター（B型）運営 | 18,400 | 18,400 | |
| | 大阪府東ブロック身体障害者スポーツレクリエーション大会 | — | 650 | △650 |
| | 障害者団体等社会貢献促進 | 4,200 | 4,200 | |
| | 障害者生活介護センター運営 | 19,490 | 19,490 | |
| | 三市児童発達支援センター運営 | 19,805 | 19,896 | △91 |
| | 私立保育所運営 | 308,357 | 478,778 | △170,421 |
| | 私立保育所施設整備 | 181,580 | — | 181,580 |
| | 子育て世帯臨時特例給付金 | — | 45,900 | △45,900 |
| 衛 生 費 | 松原市献血推進協議会 | 225 | 225 | |
| | 臨床研修医支援 | 8,400 | 7,200 | 1,200 |
| | 健康ウォーキング事業 | 800 | 1,600 | △800 |
| | 家庭用燃料電池設置 | 2,000 | — | 2,000 |
| | グラウンド等除草整備 | 500 | 500 | |
| | 生ごみ減量化等処理機 | 400 | 400 | |
| | し尿汲取 | 13,380 | 17,490 | △4,110 |
| | 災害時緊急汲取 | 260 | 260 | |
| | 水道会計 | 31,975 | 480 | 31,495 |
| 産 業 経 済 費 | 都市農業振興事業 | 2,550 | 2,550 | |

(単位：千円)

| 款 | 名 称 | 金 額 | | 増減額 |
|-----------|--------------------|-----------|--------|-----------|
| | | 28年度 | 27年度 | |
| 産 業 経 済 費 | 農業経営基盤強化資金利子 | 25 | 33 | △8 |
| | 多面的機能支払交付金 | 630 | 630 | |
| | 地産地消推進事業 | 255 | 255 | |
| | ミートフェア | — | 500 | △500 |
| | 農業関係団体施工の土地改良事業 | 4,225 | 2,910 | 1,315 |
| | 中小企業融資信用保証料補給 | 2,613 | 3,170 | △557 |
| | 小規模事業経営支援事業 | 7,000 | 7,000 | |
| | 意欲ある事業者経営支援事業 | 406 | 406 | |
| | 松原市インターネット活用販売促進事業 | 1,500 | 1,000 | 500 |
| | 地域商業活性化事業 | 6,020 | 7,170 | △1,150 |
| | 企業立地促進奨励金 | 25,788 | 13,278 | 12,510 |
| 土 木 費 | 雨水簡易貯留槽購入 | 400 | 500 | △100 |
| | 道路後退 | — | 1,000 | △1,000 |
| | 天美東土地区画整理事業 | 1,151,403 | 31,905 | 1,119,498 |
| | 生け垣新設事業等緑化推進事業 | 450 | 450 | |
| | (一社)松原市緑花協会 | 4,000 | 4,000 | |
| | 市の木・花等緑化推進事業 | 1,000 | 1,000 | |
| | 松原市耐震診断補助制度 | 2,232 | 3,339 | △1,107 |
| | 松原市耐震改修補助制度 | 11,000 | 11,000 | |
| 消 防 費 | 自主防災訓練活動 | 690 | 660 | 30 |
| | 自主防災組織防災資機材 | 450 | 750 | △300 |
| 教 育 費 | 松原市教育研究会 | 495 | 495 | |
| | 教育課程研究推進協議会 | — | 828 | △828 |
| | 松原市人権教育研究会 | 810 | 810 | |

(単位：千円)

| 款 | 名 称 | 金 額 | | 増減額 |
|-------|---------------|---------|---------|--------|
| | | 28年度 | 27年度 | |
| 教 育 費 | 幼稚園就園奨励 | 87,340 | 83,503 | 3,837 |
| | 幼稚園型一時預かり保育 | — | 3,165 | △3,165 |
| | 特定教育・保育施設運営助成 | 5,767 | — | 5,767 |
| | P T A協議会活動事業 | 180 | 180 | |
| | 婦人団体協議会活動事業 | 130 | 130 | |
| | 文化連盟活動事業 | 100 | 100 | |
| | 市民文化祭事業 | 500 | 500 | |
| | 子どもと本の会活動 | 45 | 45 | |
| | こども会育成連絡協議会 | 1,300 | 1,300 | |
| | 青少年リーダー育成会 | 30 | 30 | |
| | 松原市青少年対策会議 | 140 | 140 | |
| | 松原市青少年指導員協議会 | 350 | 350 | |
| | 松原市学校保健会 | 150 | 150 | |
| | 災害共済給付補填救済 | 285 | 285 | |
| | 松原市民大運動会実行委員会 | 700 | 700 | |
| | 松原マラソン大会実行委員会 | 1,200 | 1,200 | |
| | 松原学校給食株式会社 | 215,471 | 217,823 | △2,352 |
| | 学校給食地産地消推進 | 6,750 | 6,750 | |
| | | | | |

10. 公債費の調

(単位：千円・%)

| 項目 \ 年度 | | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 31年度 |
|---|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 償 還 元 利 金 | | 4,734,233 | 5,361,168 | 4,725,426 | 4,685,858 | 5,161,960 |
| 借 換 債 | | 582,000 | 1,077,300 | 476,800 | 497,900 | 1,059,500 |
| 差 引 実 償 還 額 | | 4,152,233 | 4,283,868 | 4,248,626 | 4,187,958 | 4,102,460 |
| 財 源 内 訳 | 特 定 財 源 | — | — | — | — | — |
| | 一 般 財 源 ① | 4,152,233 | 4,283,868 | 4,248,626 | 4,187,958 | 4,102,460 |
| 交 付 税 算 入 | 災 害 復 旧 等 に 係 る 分 ② | 1,534,937 | 1,634,227 | 1,743,268 | 1,870,795 | 1,837,787 |
| | 事 業 費 補 正 分 ③ | 180,067 | 155,435 | 148,372 | 136,212 | 121,099 |
| 標 準 財 政 規 模 ④ | | 24,269,051 | 24,972,853 | 25,347,446 | 25,854,395 | 26,190,502 |
| 公 債 費 比 率 $\left[\frac{\text{①} - \text{②}}{\text{④} - \text{②}} \right]$ | | 11.5 | 11.4 | 10.6 | 9.7 | 9.3 |
| 起 債 制 限 比 率 $\left[\frac{\text{①} - \text{②} - \text{③}}{\text{④} - \text{②} - \text{③}} \right]$ | | 10.8 | 10.8 | 10.0 | 9.1 | 8.8 |
| 年 度 末 現 在 高 | | 42,472,562 | 43,196,247 | 42,824,384 | 41,932,593 | 41,097,436 |

11. 一般職の給与費等の推移

(単位：千円)

| 区分・項目 | 9年度 予算 | 25年度 予算 | 26年度 予算 | 27年度 予算 | 28年度 予算 | 28 - 27年度 | 28 - 9年度 |
|-------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|
| I 職員 給 | 7,763,685 | 4,835,950 | 4,960,770 | 5,167,126 | 5,373,238 | 206,112 | △ 2,390,447 |
| 1 基本 給 | 4,812,821 | 3,223,882 | 3,359,709 | 3,464,579 | 3,544,622 | 80,043 | △ 1,268,199 |
| ① 給 料 | 4,223,875 | 2,943,749 | 3,077,355 | 3,116,655 | 3,063,392 | △ 53,263 | △ 1,160,483 |
| ② 扶 養 手 当 | 142,530 | 84,558 | 84,990 | 82,974 | 87,548 | 4,574 | △ 54,982 |
| ③ 地 域 手 当 | 446,416 | 195,575 | 197,364 | 264,950 | 393,682 | 128,732 | △ 52,734 |
| 2 そ の 他 の 手 当 | 2,950,864 | 1,612,068 | 1,601,061 | 1,702,547 | 1,828,616 | 126,069 | △ 1,122,248 |
| ① 住 居 手 当 | 131,491 | 30,527 | 32,423 | 38,045 | 43,916 | 5,871 | △ 87,575 |
| ② 通 勤 手 当 | 79,247 | 60,038 | 59,919 | 62,487 | 67,973 | 5,486 | △ 11,274 |
| ③ 特 殊 勤 務 手 当 | 75,056 | 22,730 | 22,730 | 22,730 | 20,730 | △ 2,000 | △ 54,326 |
| ④ 時 間 外 勤 務 手 当 | 253,508 | 141,015 | 118,305 | 123,760 | 158,375 | 34,615 | △ 95,133 |
| ⑤ 宿 日 直 手 当 | 44 | 51 | 51 | 51 | 51 | 0 | 7 |
| ⑥ 休 日 勤 務 手 当 | 65,263 | 47,000 | 47,000 | 47,000 | 47,000 | 0 | △ 18,263 |
| ⑦ 管 理 職 手 当 | 97,740 | 107,116 | 110,238 | 111,538 | 118,680 | 7,142 | 20,940 |
| ⑧ 期 末 手 当 | 1,715,679 | 757,824 | 761,006 | 787,676 | 809,012 | 21,336 | △ 906,667 |
| ⑨ 勤 勉 手 当 | 512,283 | 388,961 | 390,333 | 448,969 | 497,552 | 48,583 | △ 14,731 |
| ⑩ 夜 間 勤 務 手 当 | 19,958 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | △ 13,958 |
| ⑪ 児 童 手 当 | 595 | 50,265 | 52,515 | 53,760 | 54,920 | 1,160 | 54,325 |
| ⑫ 業 績 手 当 | — | 541 | 541 | 531 | 607 | 76 | 607 |
| ⑬ 管理職員特別勤務手当 | — | — | — | — | 3,800 | 3,800 | 3,800 |
| II 共 済 費 | 1,360,814 | 1,146,831 | 1,184,029 | 1,157,308 | 1,226,701 | 69,393 | △ 134,113 |
| III 退職手当(特別職含む) | 502,341 | 694,866 | 309,270 | 390,669 | 279,355 | △ 111,314 | △ 222,986 |
| 合計 (I + II + III) | 9,626,840 | 6,677,647 | 6,454,069 | 6,715,103 | 6,879,294 | 164,191 | △ 2,747,546 |
| 除く退職金 (I + II) | 9,124,499 | 5,982,781 | 6,144,799 | 6,324,434 | 6,599,939 | 275,505 | △ 2,524,560 |
| 職員数 (人) | 970 | 740 + [73] | 744 + [83] | 780 + [60] | 787 + [48] | 7 + [△12] | △183 + [48] |
| 退職者数 (人) | 28 | 26 | 13 | 18 | 12 | △ 6 | △ 16 |

[] 内は再任用等

12. 長期継続契約に関する調書

【一般会計】

| 事 項 | 契 約 期 間 | 契 約 限 度 額 | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------|-------|-------|--------------|
| | | | 国・府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一 般 財 源 |
| 浄書印刷業務等委託料 | 平成28年度 ～ 平成31年度 | 千円 15,128 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 15,128 |
| 非常用放送設備借上料 | 平成28年度 ～ 平成35年度 | 7,644 | | | | 7,644 |
| マイクロバス運行管理業務委託料 | 平成28年度 ～ 平成31年度 | 13,790 | | | | 13,790 |
| 情報セキュリティ強化対策機器借上料 | 平成28年度 ～ 平成33年度 | 82,705 | | | | 82,705 |
| 戸籍システム借上料 | 平成28年度 ～ 平成33年度 | 12,260 | | | | 12,260 |
| 生活保護等版レセプト管理システム用機器借上料 | 平成28年度 ～ 平成32年度 | 4,365 | | | | 4,365 |
| 機械警備業務委託料 | 平成28年度 ～ 平成33年度 | 16,759 | | | | 16,759 |
| 事務機器借上料 | 平成28年度 ～ 平成33年度 | 161,216 | | | | 161,216 |
| 環境業務課職員詰所清掃管理業務委託料 | 平成28年度 ～ 平成31年度 | 4,854 | | | | 4,854 |
| 不燃物・粗大ごみ電話等申込制導入に伴う業務委託料 | 平成28年度 ～ 平成33年度 | 99,000 | | | | 99,000 |

| 事 項 | 契 約 期 間 | 契 約 限 度 額 | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------------------|-----------------------|-----------|-------------|-------|-------|---------|
| | | | 国・府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一 般 財 源 |
| | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 公共事業積算システム借上料 | 平成28年度 ┆ 平成33年度 | 4,800 | | | | 4,800 |
| 教育用サーバ機器等借上料 | 平成28年度 ┆ 平成33年度 | 228,016 | | | | 228,016 |
| 校内LAN用機器等借上料 | 平成28年度 ┆ 平成33年度 | 147,585 | | | | 147,585 |
| 各小中学校校務用システム等借上料 | 平成28年度 ┆ 平成33年度 | 98,251 | | | | 98,251 |
| 文化財管理システム借上料 | 平成28年度 ┆ 平成33年度 | 720 | | | | 720 |
| 排水浄化機器借上料 | 平成28年度 ┆ 平成30年度 | 316 | | | | 316 |
| MCAデジタル無線機借上料 | 平成28年度 ┆ 平成35年度 | 525 | | | | 525 |
| 被災者支援システム借上料 | 平成28年度 ┆ 平成33年度 | 8,620 | | | | 8,620 |
| 衛星携帯電話借上料 | 平成28年度 ┆ 平成33年度 | 490 | | | | 490 |
| 自動体外式除細動器（AED）借上料 | 平成28年度 ┆ 平成33年度 | 2,527 | | | | 2,527 |

【 下 水 道 会 計 】

| 事 項 | 契 約 期 間 | 契 約 限 度 額 | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------------|-----------------------|-----------|-------------|-------|-------|---------|
| | | | 国・府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一 般 財 源 |
| | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 設計積算システム借上料 | 平成28年度 ┆ 平成33年度 | 6,150 | | | | 6,150 |
| 天美ポンプ場維持管理業務委託料 | 平成28年度 ┆ 平成31年度 | 90,000 | | | | 90,000 |