

平成 2 7 年 度

施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 実 績 報 告 書

- ・ 平成 2 7 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27年度会計別歳入歳出決算総括表

[歳入]

(単位：円)

会計名		27年度 歳入決算額	26年度 歳入決算額	比較	
				増減額	増減率 (%)
一般会計		43,395,952,329	42,598,289,535	797,662,794	1.9
特別会計	国民健康保険会計	19,104,807,010	16,559,885,146	2,544,921,864	15.4
	下水道会計	6,358,801,322	6,243,104,832	115,696,490	1.9
	介護保険会計	9,874,252,992	9,416,484,395	457,768,597	4.9
	後期高齢者医療会計	1,469,126,722	1,410,546,984	58,579,738	4.2
	財産区会計	1,092,163,834	1,238,159,283	△ 145,995,449	△ 11.8
	小計	37,899,151,880	34,868,180,640	3,030,971,240	8.7
企業会計	水道会計	2,597,168,318	2,500,842,915	96,325,403	3.9
	小計	2,597,168,318	2,500,842,915	96,325,403	3.9
合計		83,892,272,527	79,967,313,090	3,924,959,437	4.9

〔歳出〕

(単位：円)

会計名	27年度 歳出決算額	26年度 歳出決算額	比較	
			増減額	増減率 (%)
一般会計	43,146,632,772	42,210,247,758	936,385,014	2.2
特別会計	国民健康保険会計	21,814,021,971	2,591,801,290	13.5
	下水道会計	6,782,402,035	△ 112,207,903	△ 1.6
	介護保険会計	9,718,365,228	410,910,594	4.4
	後期高齢者医療会計	1,437,557,777	57,995,368	4.2
	財産区会計	113,378,800	△ 61,366,124	△ 35.1
	小計	39,865,725,811	2,887,133,225	7.8
企業会計	水道会計	2,093,026,153	△ 134,096,121	△ 6.0
	小計	2,093,026,153	△ 134,096,121	△ 6.0
合計	85,105,384,736	81,415,962,618	3,689,422,118	4.5

〔歳入－歳出〕

(単位：円)

会 計 名		27年度 歳入歳出差引額	26年度 歳入歳出差引額	比 較
				増 減 額
一 般 会 計		249,319,557	388,041,777	△ 138,722,220
特 別 会 計	国民健康保険会計	△ 2,709,214,961	△ 2,662,335,535	△ 46,879,426
	下水道会計	△ 423,600,713	△ 651,505,106	227,904,393
	介護保険会計	155,887,764	109,029,761	46,858,003
	後期高齢者医療会計	31,568,945	30,984,575	584,370
	財産区会計	978,785,034	1,063,414,359	△ 84,629,325
	小 計	△ 1,966,573,931	△ 2,110,411,946	143,838,015
企 業 会 計	水道会計	504,142,165	273,720,641	230,421,524
	小 計	504,142,165	273,720,641	230,421,524
合 計		△ 1,213,112,209	△ 1,448,649,528	235,537,319

2. 歳入歳出決算額対前年度比較（一般会計）

〔歳入〕

（単位：円）

	27年度予算現額	収入済額		対前年度増減額	増減率 (%)	構成割合 (%)
		27年度決算	26年度決算			
市 税	13,676,820,000	13,551,823,056	13,804,436,829	△ 252,613,773	△ 1.8	31.2
地 方 譲 与 税	170,000,000	179,214,002	172,849,002	6,365,000	3.7	0.4
利 子 割 交 付 金	52,000,000	45,143,000	54,251,000	△ 9,108,000	△ 16.8	0.1
配 当 割 交 付 金	121,000,000	105,829,000	146,230,000	△ 40,401,000	△ 27.6	0.2
株式等譲渡所得割交付金	77,000,000	115,992,000	76,967,000	39,025,000	50.7	0.3
地方消費税交付金	1,999,000,000	2,329,458,000	1,344,864,000	984,594,000	73.2	5.4
自動車取得税交付金	52,000,000	65,119,000	42,389,000	22,730,000	53.6	0.2
地方特例交付金	77,000,000	72,573,000	77,030,000	△ 4,457,000	△ 5.8	0.2
地方交付税	7,928,827,000	7,928,827,000	7,973,337,000	△ 44,510,000	△ 0.6	18.3
交通安全対策特別交付金	17,000,000	20,221,000	18,226,000	1,995,000	10.9	0.0
分担金及び負担金	470,637,000	423,869,145	416,121,338	7,747,807	1.9	1.0
使用料及び手数料	521,257,000	507,566,018	487,278,825	20,287,193	4.2	1.2
国庫支出金	10,025,053,000	9,506,055,752	9,111,572,578	394,483,174	4.3	21.9
府 支 出 金	3,290,936,000	3,119,093,363	3,188,992,531	△ 69,899,168	△ 2.2	7.2
財 産 収 入	253,406,000	254,505,736	211,720,788	42,784,948	20.2	0.6
繰 入 金	990,901,000	392,702,093	730,098,925	△ 337,396,832	△ 46.2	0.9
諸 収 入	837,090,000	370,172,386	306,527,953	63,644,433	20.8	0.9
市 債	5,881,600,000	4,012,600,000	4,055,800,000	△ 43,200,000	△ 1.1	9.2
寄 附 金	7,148,000	7,147,001	110,710,570	△ 103,563,569	△ 93.5	0.0
繰 越 金	388,042,000	388,041,777	268,886,196	119,155,581	44.3	0.9
合 計	46,836,717,000	43,395,952,329	42,598,289,535	797,662,794	1.9	100.0

〔歳出〕

(単位：円)

	27年度予算現額	支出 済 額		対前年度増減額	増減率 (%)	構成割合 (%)
		27年度決算	26年度決算			
議 会 費	378,904,000	354,893,919	358,699,644	△ 3,805,725	△ 1.1	0.8
総 務 費	4,203,602,000	3,872,169,495	3,612,689,025	259,480,470	7.2	9.0
民 生 費	23,410,295,000	21,580,913,774	20,779,157,971	801,755,803	3.9	50.0
衛 生 費	3,237,322,000	3,018,732,145	3,201,633,525	△ 182,901,380	△ 5.7	7.0
産 業 経 済 費	485,263,000	460,376,108	278,010,242	182,365,866	65.6	1.1
土 木 費	4,776,886,000	4,315,343,945	4,322,008,111	△ 6,664,166	△ 0.2	10.0
消 防 費	1,544,409,000	1,196,555,513	1,425,812,296	△ 229,256,783	△ 16.1	2.8
教 育 費	3,850,810,000	3,611,950,853	3,829,169,717	△ 217,218,864	△ 5.7	8.4
公 債 費	4,849,657,000	4,735,697,020	4,403,067,227	332,629,793	7.6	11.0
予 備 費	99,569,000	—	—	—	—	—
合 計	46,836,717,000	43,146,632,772	42,210,247,758	936,385,014	2.2	100.0

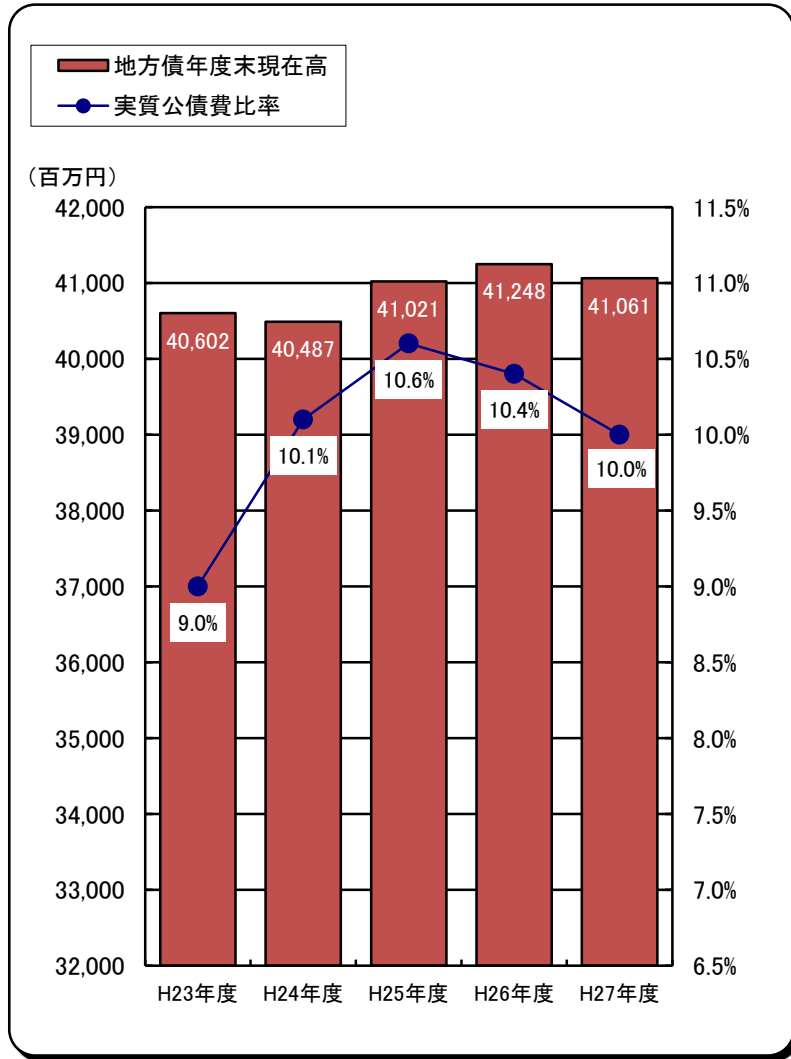
3. 財政指標等の状況

(単位：千円)

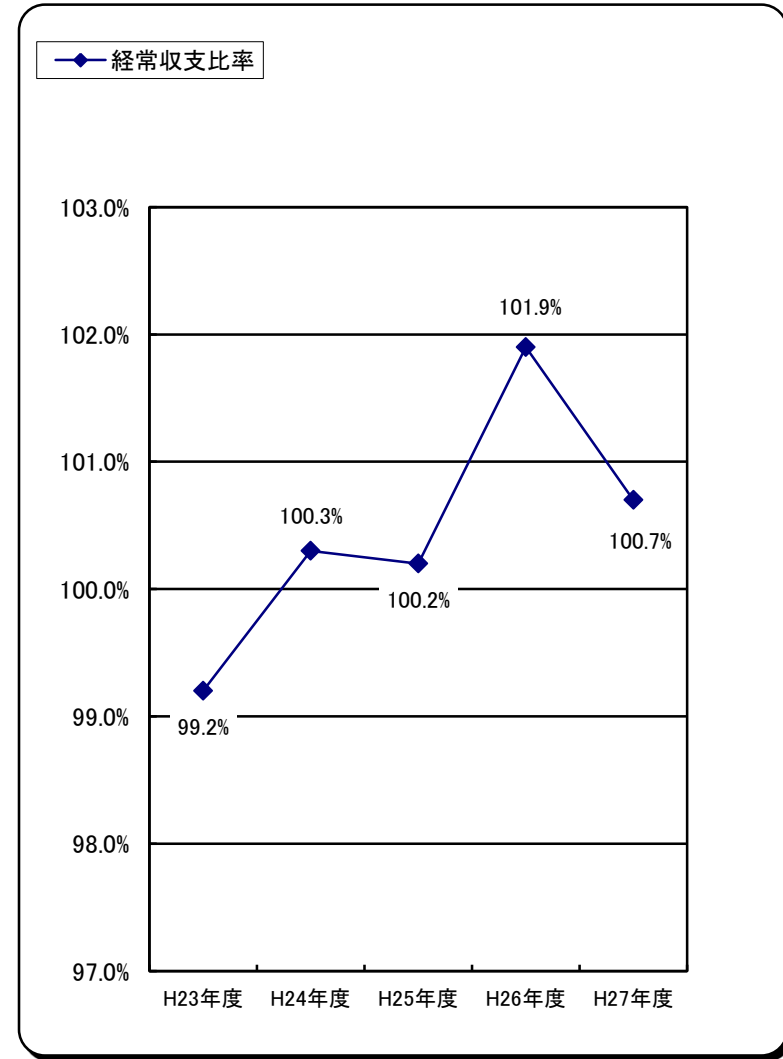
項目		年度				
		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
地方債元利償還金		3,903,921	4,155,256	4,255,160	4,242,724	4,152,275
繰上償還額等		12	36	77	1,882	25,630
差引元利償還金		3,903,909	4,155,220	4,255,083	4,240,842	4,126,645
財源内訳	特定財源	—	—	—	—	—
	一般財源	3,903,909	4,155,220	4,255,083	4,240,842	4,126,645
交付税算入	災害復旧費等に係る分	1,401,827	1,470,138	1,523,269	1,660,653	1,546,943
	事業費補正分	199,243	195,936	175,704	159,013	180,067
標準財政規模		23,603,486	23,519,427	23,820,548	23,619,439	24,291,000
実質赤字比率		—	—	—	—	—
連結実質赤字比率		—	—	—	—	—
実質公債費比率 (単年度)		10.2%	10.9%	11.0%	9.5%	9.5%
実質公債費比率 (3カ年平均)		9.0%	10.1%	10.6%	10.4%	10.0%
将来負担比率		120.1%	117.2%	107.5%	103.0%	92.6%
地方債年度末現在高		40,601,661	40,487,291	41,020,860	41,247,628	41,061,012
経常収支比率		99.2%	100.3%	100.2%	101.9%	100.7%

※ 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



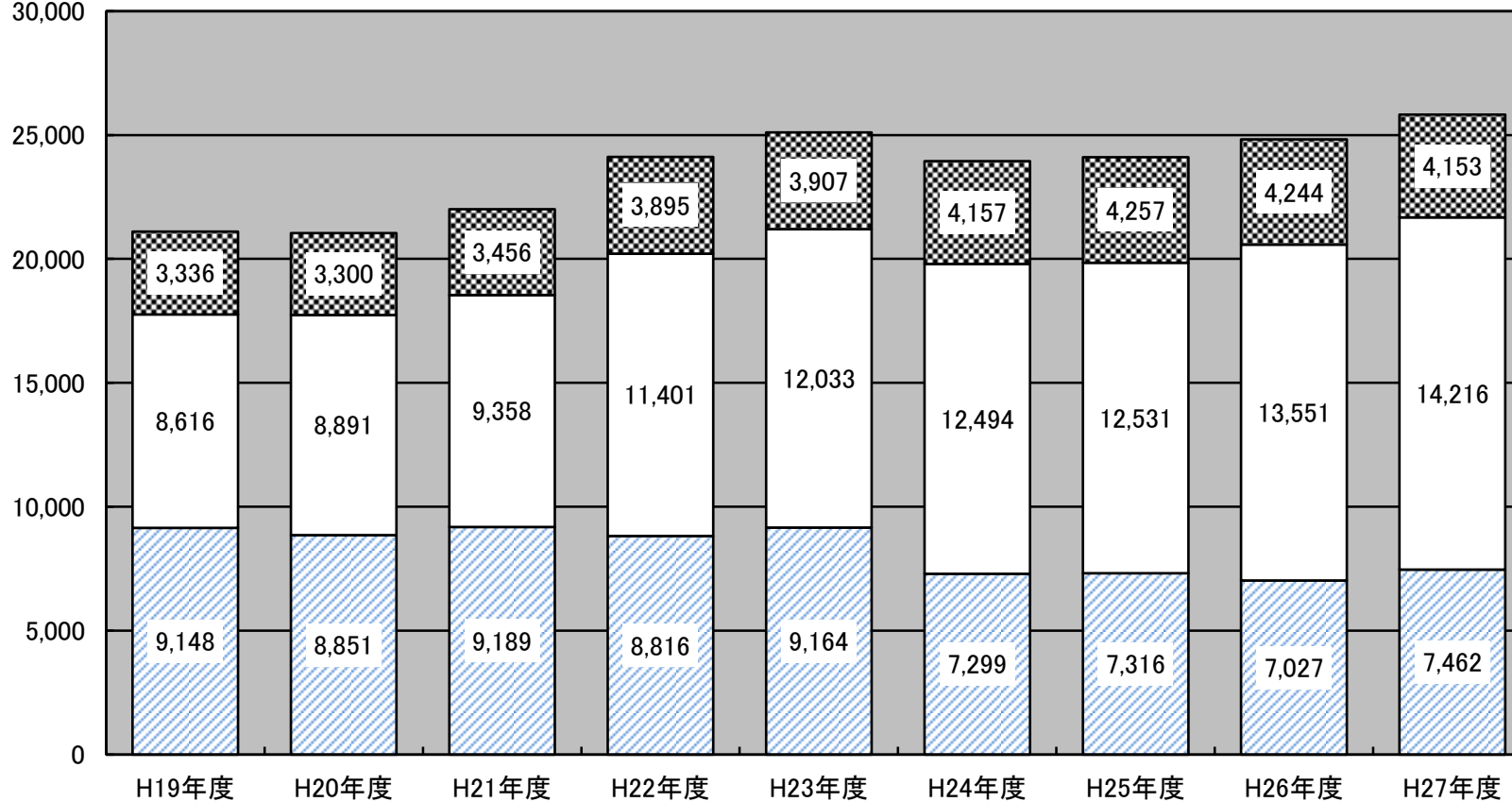
経常収支比率の推移



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	24年度 決算	25年度 決算	26年度 決算	27年度 決算	27 - 26年度	27 - 9年度
I 職員給	7,641,134	4,876,163	4,778,307	4,921,899	5,220,805	298,906	△ 2,420,329
1 基本給	4,706,013	3,225,967	3,117,349	3,211,366	3,390,632	179,266	△ 1,315,381
① 給料	4,123,135	2,947,311	2,845,712	2,940,393	2,931,765	△ 8,628	△ 1,191,370
② 扶養手当	145,755	84,860	83,157	82,142	83,817	1,675	△ 61,938
③ 地域手当	437,123	193,796	188,480	188,831	375,050	186,219	△ 62,073
2 その他の手当	2,935,121	1,650,196	1,660,958	1,710,533	1,830,173	119,640	△ 1,104,948
① 住居手当	125,816	30,801	30,958	33,586	36,618	3,032	△ 89,198
② 通勤手当	75,828	58,638	56,470	58,700	57,751	△ 949	△ 18,077
③ 単身赴任手当	0	0	0	0	0	0	0
④ 特殊勤務手当	59,653	15,996	15,812	15,108	15,068	△ 40	△ 44,585
⑤ 時間外勤務手当	291,740	216,098	255,228	266,536	284,419	17,883	△ 7,321
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	37,299	40,120	39,803	46,189	6,386	△ 11,870
⑨ 管理職手当	102,345	109,442	108,211	109,760	108,155	△ 1,605	5,810
⑩ 期末勤勉手当	2,205,848	1,125,910	1,096,502	1,130,683	1,223,983	93,300	△ 981,865
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	51,140	53,155	52,370	53,305	935	52,620
⑬ 夜間勤務手当	15,147	4,395	4,502	3,987	4,685	698	△ 10,462
⑭ 業績手当	—	477	0	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	1,003,829	985,119	1,015,901	1,076,522	60,621	△ 123,323
III 退職金	673,258	713,840	858,528	408,885	434,894	26,009	△ 238,364
〔参考〕退職数（人）	28	33	42	21	25	4	△ 3
IV 災害補償費	13,949	7,821	8,674	7,599	6,734	△ 865	△ 7,215
1 補償基金負担金	9,578	7,706	6,305	6,477	6,451	△ 26	△ 3,127
2 その他	4,371	115	2,369	1,122	283	△ 839	△ 4,088
V 互助会補助金	122,174	9,162	9,118	9,101	9,294	193	△ 112,880
VI その他	752	103,039	100,650	94,662	95,967	1,305	95,215
合計 I～VI	9,651,112	6,713,854	6,740,396	6,458,047	6,844,216	386,169	△ 2,806,896
〔参考〕職員数（人）	948	703	708	725	741	16	△ 207
参考 除く 退職金	8,977,854	6,000,014	5,881,868	6,049,162	6,409,322	360,160	△ 2,568,532

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
		27年度 予算	27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	500	0
	松原市行政相談委員会	60	59	1
	松原防犯協議会	1,300	1,300	0
	防犯灯設置	19,696	15,029	4,667
	防犯灯維持管理	23,000	22,967	33
	商店街電灯維持管理	1,200	940	260
	防犯カメラ設置	21,400	18,077	3,323
	防犯カメラ維持管理	765	363	402
	地域公民館改築	2,000	0	2,000
	地域公民館下水道接続	400	400	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	75	75	0
	松原市「交通事故をなくす運動」推進本部	1,000	1,000	0
	松原交通安全協会	540	540	0
幼児2人同乗用自転車購入	10,100	10,072	28	
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
	松原市社会福祉協議会	62,995	62,995	0

(単位 : 千円)

款	名 称	金 額		不執行額
		27年度 予算	27年度 決算	
民 生 費	松原地区保護司会	375	345	30
	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	183,000	163,236	19,764
	老人クラブ	9,393	8,345	1,048
	社会福祉法人利用者負担金	680	232	448
	老人福祉センター（B型）運営	18,400	18,400	0
	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	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	19,490	18,609	881
	三市児童発達支援センター運営	19,896	17,800	2,096
	私立保育所運営	478,778	250,983	227,795
	私立保育所施設整備	5,836	5,484	352
	子育て世帯臨時特例給付金	45,900	42,936	2,964
	在宅子育て世帯支援（繰越分）	20,000	10,502	9,498
衛 生 費	松原市献血推進協議会	225	225	0
	臨床研修医支援	7,200	5,700	1,500
	健康ウォーキング事業	1,600	1,600	0
	グラウンド等除草整備	500	0	500
	生ごみ減量化等処理機	400	122	278
	し尿汲取	17,490	16,025	1,465
	災害時緊急汲取	260	0	260
	水道会計	480	396	84

(単位 : 千円)

款	名 称	金 額		不執行額
		27年度 予算	27年度 決算	
衛生費	家庭用燃料電池設置(繰越分)	2,000	1,280	720
産業経済費	都市農業振興事業	2,550	2,550	0
	農業経営基盤強化資金利子	33	32	1
	多面的機能支払交付金	630	630	0
	地産地消推進事業	255	107	148
	ミートフェア	500	500	0
	農業関係団体施工の土地改良事業	2,910	2,846	64
	中小企業融資信用保証料補給	3,170	743	2,427
	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	328	78
	松原市インターネット活用販売促進事業	1,000	0	1,000
	地域商業活性化事業	7,170	3,790	3,380
	企業立地促進事業奨励金	13,278	13,037	241
	市制施行60周年記念プレミアム商品券事業	167,000	160,739	6,261
土木費	雨水簡易貯留槽購入	500	267	233
	道路後退	1,000	620	380
	天美東土地区画整理事業	31,905	30,781	1,124
	生け垣新設事業等緑化推進事業	450	178	272
	(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	3,339	2,232	1,107
	松原市耐震改修補助制度	11,000	8,200	2,800

(単位 : 千円)

款	名 称	金 額		不執行額
		27年度 予算	27年度 決算	
消 防 費	自主防災訓練活動	660	540	120
	自主防災組織防災資機材	750	448	302
教 育 費	松原市教育研究会	495	494	1
	松原市教育課程研究推進協議会	828	828	0
	松原市人権教育研究会	810	808	2
	松原市青少年対策会議	140	140	0
	幼稚園就園奨励	83,503	80,140	3,363
	幼稚園一時預かり保育	3,165	1,604	1,561
	P T A協議会活動事業	180	180	0
	婦人団体協議会活動	130	130	0
	文化連盟活動	100	100	0
	市民文化祭	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	1,300	0
	松原市学校保健会	150	150	0
	災害共済給付補填救済	285	133	152
	松原市民大運動会	700	700	0
	松原マラソン大会	1,200	1,200	0
	松原学校給食株式会社	217,823	216,303	1,520
学校給食地産地消推進	6,750	6,750	0	
多子世帯教育支援 (繰越分)	15,738	9,289	6,449	