

平成 2 7 年 度

施 策 の 成 果 及 び
予 算 執 行 実 績 報 告 書

(一般会計・投資的経費)

大 阪 府 松 原 市

【 総 務 費 】

項	目	施策の名称 (所管)	予算額	決算額	財源内訳	施策の成果
総 務 管 理 費	財 産 管 理 費	公用車購入事業 (財産管理課)	2,400,000 円	1,872,000 円	市 債 1,800,000 一 般 財 源 72,000	公用自転車の利用促進等の取組みによる公用車の台数削減を図りつつ、老朽化した車両の入れ替えを行った。 〈経費の内訳〉 ・ 備品購入費 1,872,000 円
		福利厚生会館防水等改修事業 (財産管理課)	20,400,000	20,034,000	市 債 20,000,000 一 般 財 源 34,000	福利厚生会館の防水等改修を行った。 〈経費の内訳〉 ・ 工事請負費 20,034,000 円
		庁舎非構造部材改修事業 (財産管理課)	650,000	594,000	国 庫 支 出 金 297,000 一 般 財 源 297,000	庁舎のさらなる安全性を高めるため、天井（1階吹き抜け部分）の耐震診断を行った。 〈経費の内訳〉 ・ 委託料 594,000 円

【 総務費 】

項	目	施策の名称 (所管)	予算額	決算額	財源内訳	施策の成果												
総務管理費	諸費	(仮)城連寺コミュニティセンター建設事業 (いきがい学習課)	143,119,000 円	134,812,349 円	国庫支出金 45,535,980 (繰越分) 諸収入 66,384,456 (繰越58,818,649含む) 市債 17,400,000 (繰越10,000,000含む) 繰越金 5,467,320 一般財源 24,593	松原市阪神高速道路大和川線の整備に伴い、地域コミュニティの活性化及び地域振興を図るための施設として、コミュニティセンターの建設を行った。 <経費の内訳> <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>・需用費 (繰越分)</td> <td style="text-align: right;">705,245 円</td> </tr> <tr> <td>・役務費 (繰越分)</td> <td style="text-align: right;">52,000 円</td> </tr> <tr> <td>・委託料 (繰越分)</td> <td style="text-align: right;">3,672,000 円</td> </tr> <tr> <td>・工事請負費</td> <td style="text-align: right;">14,990,400 円</td> </tr> <tr> <td>・工事請負費 (繰越分)</td> <td style="text-align: right;">108,870,360 円</td> </tr> <tr> <td>・備品購入費 (繰越分)</td> <td style="text-align: right;">6,522,344 円</td> </tr> </table>	・需用費 (繰越分)	705,245 円	・役務費 (繰越分)	52,000 円	・委託料 (繰越分)	3,672,000 円	・工事請負費	14,990,400 円	・工事請負費 (繰越分)	108,870,360 円	・備品購入費 (繰越分)	6,522,344 円
・需用費 (繰越分)	705,245 円																	
・役務費 (繰越分)	52,000 円																	
・委託料 (繰越分)	3,672,000 円																	
・工事請負費	14,990,400 円																	
・工事請負費 (繰越分)	108,870,360 円																	
・備品購入費 (繰越分)	6,522,344 円																	

【 民生費 】

項	目	施策の名称 (所管)	予算額	決算額	財源内訳	施策の成果
社会福祉費	老人福祉費	(仮)大堀高架下活用事業 (高齢介護課)	51,732,000 円	2,980,000 円	市債 2,900,000 一般財源 80,000	高齢者等の健全なスポーツ活動を通じて健康の保持及び福祉の増進に寄与するため、大堀高架下にグラウンドゴルフ場等の整備を進めた。 〈経費の内訳〉 ・ 役務費 64,000 円 ・ 委託料 2,916,000 円 なお、下記事業については年度内での竣工が困難となり、翌年度への繰越事業とした。 (仮)大堀高架下活用事業 47,838,000 円
	老人福祉センター費	(仮)元希者センター建設事業 (高齢介護課)	1,099,050,000	27,000,000	市債 26,900,000 一般財源 100,000	元希者が日々笑顔で和やかに自立した生活を送れるよう、また様々な年代の方が多様な取組みを通して触れ合える交流の拠点として、(仮)元希者センターの建設を進めた。 〈経費の内訳〉 ・ 委託料 27,000,000 円 なお、下記事業については年度内での竣工が困難となり、翌年度への繰越事業とした。 (仮)元希者センター建設事業 1,062,250,000 円
		老人福祉センター(B型)耐震診断調査事業 (高齢介護課)	3,800,000	3,105,000	国庫支出金 572,000 一般財源 2,533,000	地域活動の拠点として、また高齢者のいきがい、健康づくり、仲間づくりの場としてより安全で快適な利用ができるよう老人福祉センター3施設の耐震診断調査を行った。 〈経費の内訳〉 ・ 委託料 3,105,000 円

【 民生費 】

項	目	施策の名称 (所管)	予算額	決算額	財源内訳	施策の成果
社会福祉費	老人福祉センター費	松原市立松南苑下水道接続事業 (高齢介護課)	円 1,796,000	円 1,152,360	円 市債 1,000,000 一般財源 152,360	老人福祉センター松南苑の下水道接続工事を行った。 <経費の内訳> ・ 役務費 91,800 円 ・ 工事請負費 1,060,560 円
	総合福祉会館費	総合福祉会館空調機器設置事業 (障害福祉課)	19,980,000	15,000,000	市債 15,000,000	老朽化した施設の補修及び設備の更新を行うことにより、障害者や母子福祉の便宜を安定的に供与するとともに、施設の安全性やエネルギー効率の上昇等を図った。 <経費の内訳> ・ 備品購入費 15,000,000 円
児童福祉費	児童福祉費	私立保育所整備事業 (子ども未来室)	5,836,000	5,484,000	国庫支出金 4,875,000 一般財源 609,000	安全で快適な保育環境を確保し、多様なニーズに対応できる保育施設の整備に対し、補助金を交付した。 対象事業 新堂保育園建替え (2カ年事業) 定員120名 <経費の内訳> ・ 負担金、補助及び交付金 5,484,000 円
	児童福祉施設費	留守家庭児童会室施設整備事業 (子ども未来室)	11,900,000	11,070,000	国庫支出金 3,000,000 府支出金 3,000,000 市債 5,000,000 一般財源 70,000	子ども・子育て支援新制度に基づき、放課後留守家庭となる児童に対し、安心安全な保育環境を提供するため、空調機器を設置した。 <経費の内訳> ・ 備品購入費 11,070,000 円

【 衛 生 費 】

項	目	施策の名称（所管）	予算額	決算額	財源内訳	施策の成果
保 健 衛 生 費	保健センター費	保健センター解体事業 （地域保健課）	35,000,000 円	24,520,320 円	市 債 24,400,000 一 般 財 源 120,320	2カ所で開催していた保健センター事業を1カ所に機能集約したことにより、旧保健センターを解体し、公有財産の有効活用を図った。 〈経費の内訳〉 ・委託料 814,320 円 ・工事請負費 23,706,000 円
	美化推進費	環境予防課職員詰所解体事業 （環境予防課）	4,800,000	2,484,000	市 債 2,400,000 一 般 財 源 84,000	公有財産の有効活用を図るため、環境予防課職員詰所を本庁に移転し、不要となった職員詰所を解体、借地を返還することにより経費の削減を図った。 〈経費の内訳〉 ・工事請負費 2,484,000 円
清 掃 費	清掃総務費	広域廃棄物埋立処分場整備事業 （環境政策課）	845,000	724,000	一 般 財 源 724,000	大阪湾フェニックス計画に基づき、広域廃棄物埋立処分場の整備を行うことで、最終処分場を長期的に確保し、一般廃棄物の安定的な処分を図った。 〈経費の内訳〉 ・委託料 724,000 円

【 衛 生 費 】

項	目	施策の名称 (所管)	予算額	決算額	財源内訳	施策の成果
清 掃 費	塵 芥 処 理 費	分別 (資源化) センター事務所・詰所等建設事業 (環境業務課)	72,145,000 円	21,802,800 円	市 債 21,400,000 一 般 財 源 402,800	<p>分別 (資源化) センターに事務所・詰所機能を集約し、既存施設がある借地を返還することで経費の削減を図るため、建設工事等を行った。なお、本事業は平成28年度までの債務負担事業であり、平成28年度は、引き続き建設工事及び立部事務所・詰所の解体工事を予定している。</p> <p>〈経費の内訳〉</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 役務費 324,800 円 ・ 委託料 1,350,000 円 ・ 工事請負費 20,128,000 円 <p>なお、下記事業については年度内での竣工が困難となり、翌年度への繰越事業とした。</p> <p>環境業務事務所・詰所等建設工事 (その1のB) 15,254,000 円</p>

【産業経済費】

項	目	施策の名称（所管）	予算額	決算額	財源内訳	施策の成果
農業費	農地費	農業用施設整備事業 （産業振興課）	円 2,910,000	円 2,846,000	円 一般財源 2,846,000	<p>土地改良区・水利組合・実行組合等が実施した農業用施設（ため池・樋門・水路・防護柵・さく井等）の新設及び改修工事に対して補助を行うことで、農業生産の基盤及び環境の整備や災害の未然防止、市民の事故防止に努めた。</p> <p>〈経費の内訳〉 ・負担金、補助及び交付金 2,846,000 円</p>

【 土 木 費 】

項	目	施策の名称 (所管)	予算額	決算額	財源内訳	施策の成果
道路橋りょう費	道路新設改良費	道路新設及び改良工事 (みち・みどり整備室)	508,663,000 円	376,965,523 円	<p>円</p> <p>国 庫 支 出 金 150,847,000 (繰越3,973,000含む)</p> <p>府 支 出 金 51,089,346 (繰越43,372,580含む)</p> <p>市 債 169,000,000 (繰越18,300,000含む)</p> <p>繰 越 金 191,740</p> <p>一 般 財 源 5,837,437</p>	<p>舗装の老朽化が進んでいる中、改良工事を実施することにより道路をリフレッシュするとともに、新たな道路新設事業を進め、地域住民の生活環境の向上に寄与した。</p> <p>明示測量設計等業務委託 事業に伴う事務費</p> <p>天美北28号線外道路整備事業 天美北61号線外道路整備事業 天美北67号線道路新設事業 天美東26号線道路改良事業 天美中央線道路改良事業 (天美北) 三宅東3号線外道路改良事業 岡立部1号線道路改良事業 松原駅前歩専1号線道路改良事業 上田新堂東線道路改良事業 新町中央線道路改良事業 天美北61号線外道路整備事業 (繰越分) 天美北67号線道路新設事業 (繰越分) 天美南16号線道路改良事業 (繰越分)</p> <p><経費の内訳></p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 需用費 179,320 円 ・ 委託料 36,337,141 円 ・ 委託料 (繰越分) 60,672,320 円 ・ 使用料及び賃借料 99,360 円 ・ 工事請負費 65,116,440 円 ・ 公有財産購入費 100,599,842 円 ・ 公有財産購入費 (繰越分) 1,662,000 円 ・ 補償、補填及び賠償金 108,796,100 円 ・ 補償、補填及び賠償金 (繰越分) 3,503,000 円 <p>なお、下記事業については年度内での竣工が困難となり、翌年度への繰越事業とした。</p> <p>新町中央線道路改良事業 25,207,000 円</p>

【 土 木 費 】

項	目	施策の名称 (所管)	予算額	決算額	財源内訳	施策の成果
道路橋りょう費	交通安全対策費	交通安全施設整備事業 (みち・みどり整備室)	円 181,595,000	円 134,603,379	円 国 庫 支 出 金 38,686,000 市 債 77,500,000 一 般 財 源 18,417,379	交通安全施設の整備や歩道の未整備・狭あいな歩道の整備を行うことにより、安全な歩行空間が確保でき、交通事故の防止が図れ、市民の安全かつ円滑な移動に寄与した。 明示測量設計等業務委託 事業に伴う事務費 道路反射鏡設置事業 生活道路安全環境整備事業 新町中央線歩道設置事業 (仮) 東新町101号線歩道設置事業 南新町13号線歩道設置事業 我堂一津屋線歩道設置事業 (高見の里) 天美東31号線歩道設置事業 天美南1丁目地内歩道設置事業 〈経費の内訳〉 ・ 需用費 98,421 円 ・ 委託料 8,955,360 円 ・ 工事請負費 31,264,920 円 ・ 公有財産購入費 59,156,578 円 ・ 補償、補填及び賠償金 35,128,100 円 なお、下記事業については年度内での竣工が困難となり、翌年度への繰越事業とした。 我堂一津屋線歩道設置事業 (高見の里) 12,992,000 円

【 土 木 費 】

項	目	施策の名称 (所管)	予算額	決算額	財源内訳	施策の成果
道路橋りょう費	排水路整備費	排水路整備工事 (上下水道建設室)	円 28,500,000	円 21,098,880	円 市 債 20,700,000 一 般 財 源 398,880	老朽化した水路を改修することにより、水路の機能保全に努めた。 小川4丁目排水路改修事業 小川6丁目排水路改修事業 天美東7丁目排水路改修事業 南新町3丁目排水路改修事業 岡3丁目排水路改修事業 <経費の内訳> ・工事請負費 21,098,880 円
都市計画費	都市計画総務費	天美地区土地区画整理事業 (まちづくり推進課)	31,905,000	30,781,000	国 庫 支 出 金 9,350,000 市 債 20,600,000 一 般 財 源 831,000	天美地区の土地区画整理事業を支援するため、事業費の一部を補助した。 <経費の内訳> ・負担金、補助及び交付金 30,781,000 円
	街路事業費	新堂南線新設事業 (みち・みどり整備室)	248,152,000	247,539,297	国 庫 支 出 金 103,966,000 市 債 143,500,000 一 般 財 源 73,297	新堂南線の延伸区間の完成により、松原市東部地域の利便性と防災性の向上及び府道堺羽曳野線や府道堺大和高田線の慢性的な渋滞を緩和することができ、抜け道となっている住宅地域の安全確保も図ることができる。平成27年度は完成に向け、本工事及び用地購入を行った。 <経費の内訳> ・工事請負費 145,670,400 円 ・公有財産購入費 99,128,297 円 ・補償、補填及び賠償金 2,740,600 円

【 土 木 費 】

項	目	施策の名称 (所管)	予算額	決算額	財源内訳	施策の成果
都市計画費	街路事業費	幹線道路沿道まちづくり事業 (まちづくり推進課)	7,500,000 円	5,616,000 円	国庫支出金 626,000 一般財源 4,990,000	幹線道路沿道地区において、まちづくり計画の策定の支援を行った。 〈経費の内訳〉 ・委託料 5,616,000 円
	公園費	都市公園等明示測量設計調査 (みち・みどり整備室)	800,000	702,000	一般財源 702,000	公共用地(公園敷)明示への対応、都市公園・児童遊園等の設計資料・調査資料の作成等に即時対応することができた。 〈経費の内訳〉 ・委託料 702,000 円
		三宅東公園整備事業 (みち・みどり整備室)	411,492,000	256,736,555	国庫支出金 53,434,000 (繰越19,274,000含む) 市債 203,000,000 (繰越60,100,000含む) 繰越金 269,640 一般財源 32,915	心安らぐ緑の拠点として公園整備を推進し、都市の緑化、都市公害の緩和及び隣接する松原高校を含めた災害時の一時避難地を確保することにより、生活環境、社会福祉の向上に寄与する。平成27年度においては、人工芝等の整備、用地購入を行った。 〈経費の内訳〉 ・役務費(繰越分) 27,000 円 ・委託料 4,345,920 円 ・工事請負費(繰越分) 79,616,640 円 ・公有財産購入費 135,557,895 円 ・補償、補填及び賠償金 37,189,100 円 なお、下記事業については年度内での竣工が困難となり、翌年度への繰越事業とした。 三宅東公園整備事業 119,900,000 円

【 土 木 費 】

項	目	施策の名称（所管）	予算額	決算額	財源内訳	施策の成果
河川費	河川改良費	今井戸川護岸改修事業 （繰越分） （上下水道建設室）	12,000,000 円	7,182,000 円	市債 7,100,000 （繰越分） 繰越金 82,000	都市計画道路大和川線関連整備として、今井戸川の護岸整備を行うことで、流水機能の確保と、周辺地域の浸水被害の軽減を図った。 〈経費の内訳〉 ・工事請負費（繰越分） 7,182,000 円
住宅費	住宅管理費	市営別所団地整備事業 （建築住宅課）	6,800,000	4,039,200	国庫支出金 2,019,000 市債 2,000,000 一般財源 20,200	老朽化による漏水を防止するため、屋上防水改修工事を行い、建物の長寿命化を図った。 〈経費の内訳〉 ・工事請負費 4,039,200 円

【 消 防 費 】

項	目	施策の名称（所管）	予算額	決算額	財源内訳	施策の成果
消 防 費	常 備 消 防 費	消火栓施設整備事業 （消防署）	9,000,000 円	9,000,000 円	一 般 財 源 9,000,000 円	消防活動に必要不可欠である消防水利の整備充実を図るために、消火栓の新設や更新を実施した。 〈経費の内訳〉 ・負担金、補助及び交付金 9,000,000 円
	災 害 対 策 費	松原市デジタル防災行政無線整備事業 （危機管理課）	400,300,000	100,013,400	国 庫 支 出 金 26,300,000 市 債 73,700,000 一 般 財 源 13,400	市で整備している松原市防災行政無線の老朽化に伴い、アナログ方式からデジタル方式の防災行政無線へ、機能の充実を図るために、松原市デジタル防災行政無線再整備工事（Ⅰ期）を行った。 〈経費の内訳〉 ・委託料 2,916,000 円 ・工事請負費 97,097,400 円 なお、下記事業については、国の補正予算に対応するため、翌年度への繰越事業とした。 松原市デジタル防災行政無線整備事業（Ⅱ期） 276,600,000 円
		（仮）天美西防災センター建設事業 （繰越分） （危機管理課）	74,000,000	69,051,960	国 庫 支 出 金 17,982,000 （ 繰 越 分 ） 市 債 51,000,000 （ 繰 越 分 ） 繰 越 金 69,960	南海トラフ地震、上町断層帯地震等大規模災害時には、物資の調達や輸送が平常時のように実施できるとは限らないため、分散備蓄を進め、被災者への迅速な支援ができるよう、松原市北西地域に天美西防災備蓄センターの整備を行った。 〈経費の内訳〉 ・工事請負費（繰越分） 69,051,960 円

【 消 防 費 】

項	目	施策の名称 (所管)	予算額	決算額	財源内訳	施策の成果
消 防 費	消 防 施 設 費	消防自動車購入事業 (消防本部警防課)	円 10,000,000	円 9,000,000	市 債 9,000,000	<p>迅速かつ的確な消防活動、広報活動、資機材運搬等を行うために最新の車両に更新した。</p> <p>〈経費の内訳〉 ・ 備品購入費 9,000,000 円</p>

【教育費】

項	目	施策の名称(所管)	予算額	決算額	財源内訳	施策の成果
小学校費	学校建設費	小学校施設の整備事業 (教育総務課)	円 410,200,000	円 400,133,520	円 国庫支出金 97,963,000 市債 283,300,000 諸収入 14,628,600 一般財源 4,241,920	大規模改造工事、トイレ改造工事及び空調設備新設工事等の実施により、小学校施設における教育環境の改善を進めた。地域住民の避難所でもある小学校8校の体育館の非構造部材の落下防止対策工事を行った。 天美北小学校大規模改造事業 松原東小学校大規模改造事業 各小学校屋内運動場非構造部材耐震化事業 各小学校特別教室空調設備新設事業 各小学校トイレ改造事業 河合小学校防球ネット設置事業 <経費の内訳> ・委託料 13,434,120 円 ・工事請負費 386,699,400 円
中学校費	学校建設費	中学校施設の整備事業 (教育総務課)	187,700,000	182,448,720	国庫支出金 50,945,000 市債 131,200,000 一般財源 303,720	大規模改造工事及び空調設備新設工事等の実施により、中学校施設における教育環境の改善を進めた。地域住民の避難所でもある中学校2校の体育館の非構造部材の落下防止対策工事を行った。 松原第五中学校大規模改造事業 松原第六中学校大規模改造事業 各中学校屋内運動場非構造部材耐震化事業 各中学校特別教室空調設備新設事業 <経費の内訳> ・委託料 7,820,280 円 ・工事請負費 174,628,440 円

【教育費】

項	目	施策の名称(所管)	予算額	決算額	財源内訳	施策の成果
幼稚園費	幼稚園総務費	各幼稚園解体撤去事業 (子ども未来室)	22,500,000 円	18,446,400 円	市債 18,400,000 一般財源 46,400	四つ葉幼稚園開園に伴い平成26年3月に統廃合した、旧中央幼稚園の園舎を、構造上危険な建物であるため解体撤去工事を行った。 <経費の内訳> ・委託料 759,240 円 ・工事請負費 17,687,160 円
社会教育費	公民館費	新町公民館改修事業 (いきがい学習課)	8,717,000	8,613,000	国庫支出金 1,703,000 市債 6,900,000 一般財源 10,000	公民館として有効活用を図るため、耐震補強及び旧新町図書館部分等の改修工事を行った。 <経費の内訳> ・委託料 1,350,000 円 ・工事請負費 7,263,000 円
	図書館費	松原図書館防水改修事業 (市民図書館)	2,200,000	1,544,400	市債 1,500,000 一般財源 44,400	施設利用にあたって、適正な維持管理を行うために、防水改修工事を実施した。 <経費の内訳> ・工事請負費 1,544,400 円
			三宅図書館空調機器設置事業 (市民図書館)	2,400,000	1,998,000	市債 1,900,000 一般財源 98,000

【 教育費 】

項	目	施策の名称 (所管)	予算額	決算額	財源内訳	施策の成果
社会教育費	青少年会館費	人権交流センター空調機器設置事業 (人権交流室)	円 1,100,000	円 790,000	円 一般財源 790,000	人権交流センターの音楽室の利用促進のため、空調機器を更新した。 <経費の内訳> ・備品購入費 790,000 円
	少年自然の家費	少年自然の家改修事業 (いきがい学習課)	17,200,000	15,778,800	市債 15,700,000 一般財源 78,800	施設の長寿命化の一環として、食堂の空調機器の更新及び屋根等の改修を行い、快適な利用環境の整備に努めた。 <経費の内訳> ・委託料 1,911,600 円 ・工事請負費 13,867,200 円
保健体育費	体育施設費	大和川運動広場改修事業 (みち・みどり整備室)	6,300,000	4,536,000	市債 4,500,000 一般財源 36,000	大和川東・西運動広場を改修することにより、安全で安心な施設の利用に寄与し、また、利用しやすいスポーツ環境を整えることにより市民のスポーツ活動の増進及び体力向上を図ることができた。 <経費の内訳> ・工事請負費 4,536,000 円
		運動広場空調機器設置事業 (みち・みどり整備室)	1,000,000	842,400	一般財源 842,400	運動広場管理棟の空調設備を更新することにより、施設の利用環境の改善を図った。 <経費の内訳> ・備品購入費 842,400 円