

平成 2 8 年 度

施 策 の 成 果 及 び
予 算 執 行 実 績 報 告 書

- ・ 平成 2 8 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28年度会計別歳入歳出決算総括表

[歳入]

(単位：円)

会計名		28年度 歳入決算額	27年度 歳入決算額	比較	
				増減額	増減率 (%)
一般会計		45,931,593,570	43,395,952,329	2,535,641,241	5.8
特別会計	国民健康保険会計	18,731,870,778	19,104,807,010	△ 372,936,232	△ 2.0
	下水道会計	6,269,002,619	6,358,801,322	△ 89,798,703	△ 1.4
	介護保険会計	10,303,751,363	9,874,252,992	429,498,371	4.3
	後期高齢者医療会計	1,549,122,721	1,469,126,722	79,995,999	5.4
	財産区会計	1,007,491,629	1,092,163,834	△ 84,672,205	△ 7.8
	小計	37,861,239,110	37,899,151,880	△ 37,912,770	△ 0.1
企業会計	水道会計	2,580,175,978	2,597,168,318	△ 16,992,340	△ 0.7
	小計	2,580,175,978	2,597,168,318	△ 16,992,340	△ 0.7
合計		86,373,008,658	83,892,272,527	2,480,736,131	3.0

〔歳出〕

(単位：円)

会 計 名		2 8年度 歳出決算額	2 7年度 歳出決算額	比 較	
				増 減 額	増減率 (%)
一 般 会 計		45,820,110,182	43,146,632,772	2,673,477,410	6.2
特 別 会 計	国民健康保険会計	21,325,817,295	21,814,021,971	△ 488,204,676	△ 2.2
	下水道会計	6,586,551,208	6,782,402,035	△ 195,850,827	△ 2.9
	介護保険会計	10,058,207,591	9,718,365,228	339,842,363	3.5
	後期高齢者医療会計	1,492,612,338	1,437,557,777	55,054,561	3.8
	財産区会計	23,286,905	113,378,800	△ 90,091,895	△ 79.5
	小 計	39,486,475,337	39,865,725,811	△ 379,250,474	△ 1.0
企 業 会 計	水道会計	2,228,377,851	2,093,026,153	135,351,698	6.5
	小 計	2,228,377,851	2,093,026,153	135,351,698	6.5
合 計		87,534,963,370	85,105,384,736	2,429,578,634	2.9

〔歳入－歳出〕

(単位：円)

会 計 名		28年度 歳入歳出差引額	27年度 歳入歳出差引額	比 較
				増 減 額
一 般 会 計		111,483,388	249,319,557	△ 137,836,169
特 別 会 計	国民健康保険会計	△ 2,593,946,517	△ 2,709,214,961	115,268,444
	下水道会計	△ 317,548,589	△ 423,600,713	106,052,124
	介護保険会計	245,543,772	155,887,764	89,656,008
	後期高齢者医療会計	56,510,383	31,568,945	24,941,438
	財産区会計	984,204,724	978,785,034	5,419,690
	小 計	△ 1,625,236,227	△ 1,966,573,931	341,337,704
企 業 会 計	水道会計	351,798,127	504,142,165	△ 152,344,038
	小 計	351,798,127	504,142,165	△ 152,344,038
合 計		△ 1,161,954,712	△ 1,213,112,209	51,157,497

2. 歳入歳出決算額対前年度比較（一般会計）

〔歳入〕

（単位：円）

	28年度予算現額	収入済額		対前年度増減額	増減率 (%)	構成割合 (%)
		28年度決算	27年度決算			
市 税	13,633,230,000	13,649,732,647	13,551,823,056	97,909,591	0.7	29.7
地 方 譲 与 税	178,000,000	178,119,000	179,214,002	△ 1,095,002	△ 0.6	0.4
利 子 割 交 付 金	29,000,000	19,264,000	45,143,000	△ 25,879,000	△ 57.3	0.0
配 当 割 交 付 金	140,000,000	70,228,000	105,829,000	△ 35,601,000	△ 33.6	0.2
株式等譲渡所得割交付金	116,000,000	41,379,000	115,992,000	△ 74,613,000	△ 64.3	0.1
地方消費税交付金	2,600,000,000	2,074,891,000	2,329,458,000	△ 254,567,000	△ 10.9	4.5
自動車取得税交付金	66,000,000	70,983,000	65,119,000	5,864,000	9.0	0.2
地方特例交付金	71,000,000	73,937,000	72,573,000	1,364,000	1.9	0.2
地方交付税	8,123,851,000	8,123,851,000	7,928,827,000	195,024,000	2.5	17.7
交通安全対策特別交付金	20,000,000	19,217,000	20,221,000	△ 1,004,000	△ 5.0	0.0
分担金及び負担金	453,889,000	423,223,691	423,869,145	△ 645,454	△ 0.2	0.9
使用料及び手数料	533,707,000	521,740,008	507,566,018	14,173,990	2.8	1.1
国庫支出金	11,012,685,000	10,113,559,835	9,506,055,752	607,504,083	6.4	22.0
府 支 出 金	3,199,131,000	3,073,791,124	3,119,093,363	△ 45,302,239	△ 1.5	6.7
財 産 収 入	192,778,000	194,635,668	254,505,736	△ 59,870,068	△ 23.5	0.4
繰 入 金	1,009,861,000	838,585,345	392,702,093	445,883,252	113.5	1.8
諸 収 入	509,946,000	287,782,223	370,172,386	△ 82,390,163	△ 22.3	0.6
市 債	7,181,800,000	5,785,700,000	4,012,600,000	1,773,100,000	44.2	12.6
寄 附 金	121,657,000	121,654,472	7,147,001	114,507,471	1,602.2	0.3
繰 越 金	249,320,000	249,319,557	388,041,777	△ 138,722,220	△ 35.7	0.5
合 計	49,441,855,000	45,931,593,570	43,395,952,329	2,535,641,241	5.8	100.0

〔歳出〕

(単位：円)

	28年度予算現額	支出 済 額		対前年度増減額	増減率 (%)	構成割合 (%)
		28年度決算	27年度決算			
議 会 費	334,696,000	328,822,953	354,893,919	△ 26,070,966	△ 7.3	0.7
総 務 費	3,974,204,000	3,713,941,709	3,872,169,495	△ 158,227,786	△ 4.1	8.1
民 生 費	24,895,727,000	24,149,543,640	21,580,913,774	2,568,629,866	11.9	52.7
衛 生 費	3,347,009,000	3,129,729,894	3,018,732,145	110,997,749	3.7	6.8
産 業 経 済 費	320,287,000	305,387,345	460,376,108	△ 154,988,763	△ 33.7	0.7
土 木 費	5,834,644,000	4,281,951,055	4,315,343,945	△ 33,392,890	△ 0.8	9.3
消 防 費	1,455,030,000	1,349,463,805	1,196,555,513	152,908,292	12.8	2.9
教 育 費	3,809,893,000	3,276,512,927	3,611,950,853	△ 335,437,926	△ 9.3	7.2
公 債 費	5,372,248,000	5,284,756,854	4,735,697,020	549,059,834	11.6	11.5
予 備 費	98,117,000	—	—	—	—	—
合 計	49,441,855,000	45,820,110,182	43,146,632,772	2,673,477,410	6.2	100.0

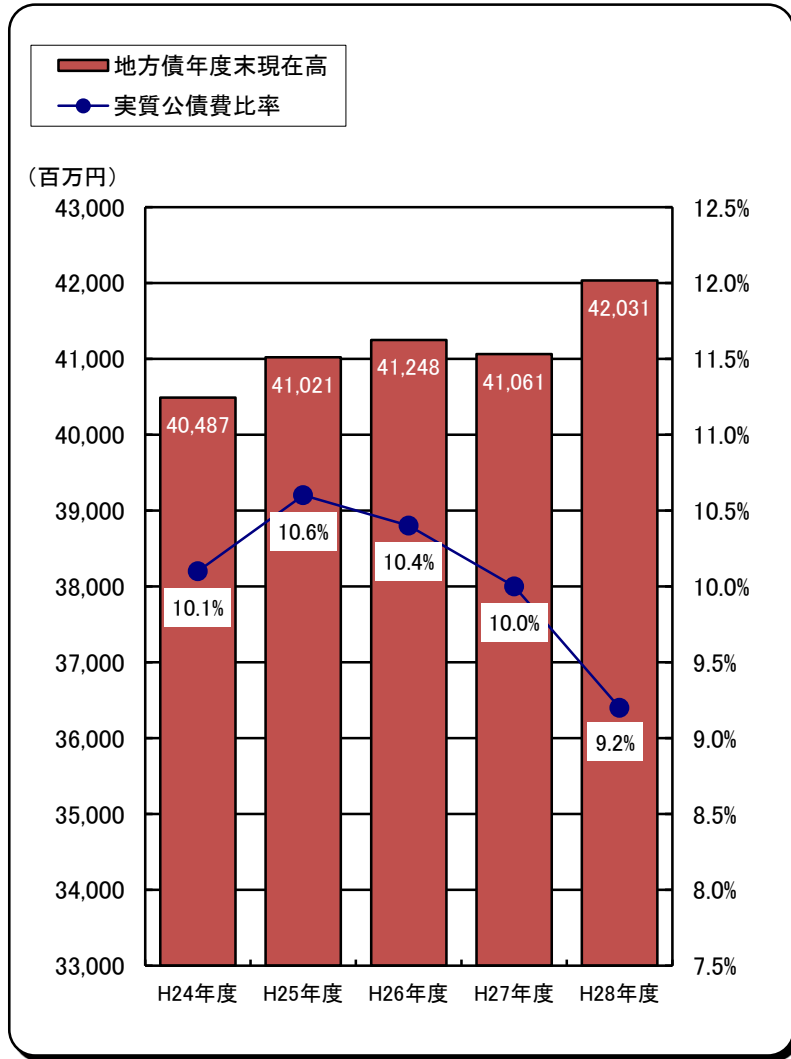
3. 財政指標等の状況

(単位：千円)

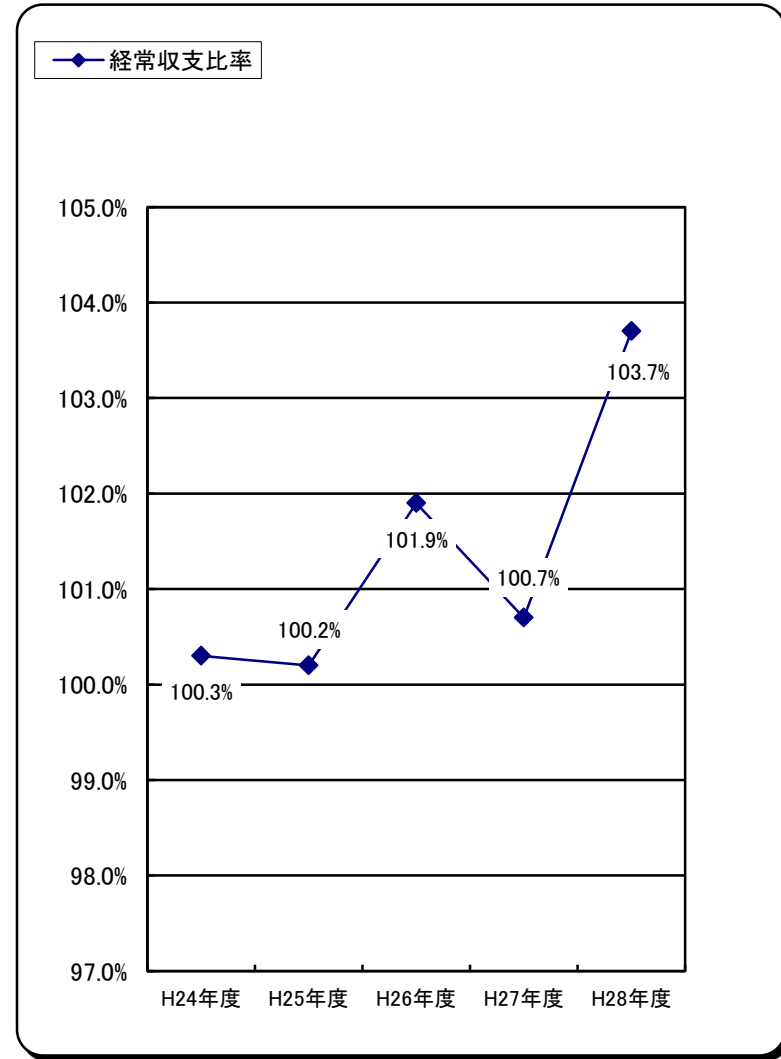
項目		年度				
		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
地方債元利償還金		4,155,256	4,255,160	4,242,724	4,152,275	4,205,938
繰上償還額等		36	77	1,882	25,630	700
差引元利償還金		4,155,220	4,255,083	4,240,842	4,126,645	4,205,238
財源内訳	特定財源	—	—	—	—	—
	一般財源	4,155,220	4,255,083	4,240,842	4,126,645	4,205,238
交付税算入	災害復旧費等に係る分	1,470,138	1,523,269	1,660,653	1,546,943	1,642,302
	事業費補正分	195,936	175,704	159,013	180,067	152,172
標準財政規模		23,519,427	23,820,548	23,619,439	24,291,000	24,221,413
実質赤字比率		—	—	—	—	—
連結実質赤字比率		—	—	—	—	—
実質公債費比率 (単年度)		10.9%	11.0%	9.5%	9.6%	8.6%
実質公債費比率 (3カ年平均)		10.1%	10.6%	10.4%	10.0%	9.2%
将来負担比率		117.2%	107.5%	103.0%	92.6%	86.9%
地方債年度末現在高		40,487,291	41,020,860	41,247,628	41,061,012	42,031,331
経常収支比率		100.3%	100.2%	101.9%	100.7%	103.7%

※ 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



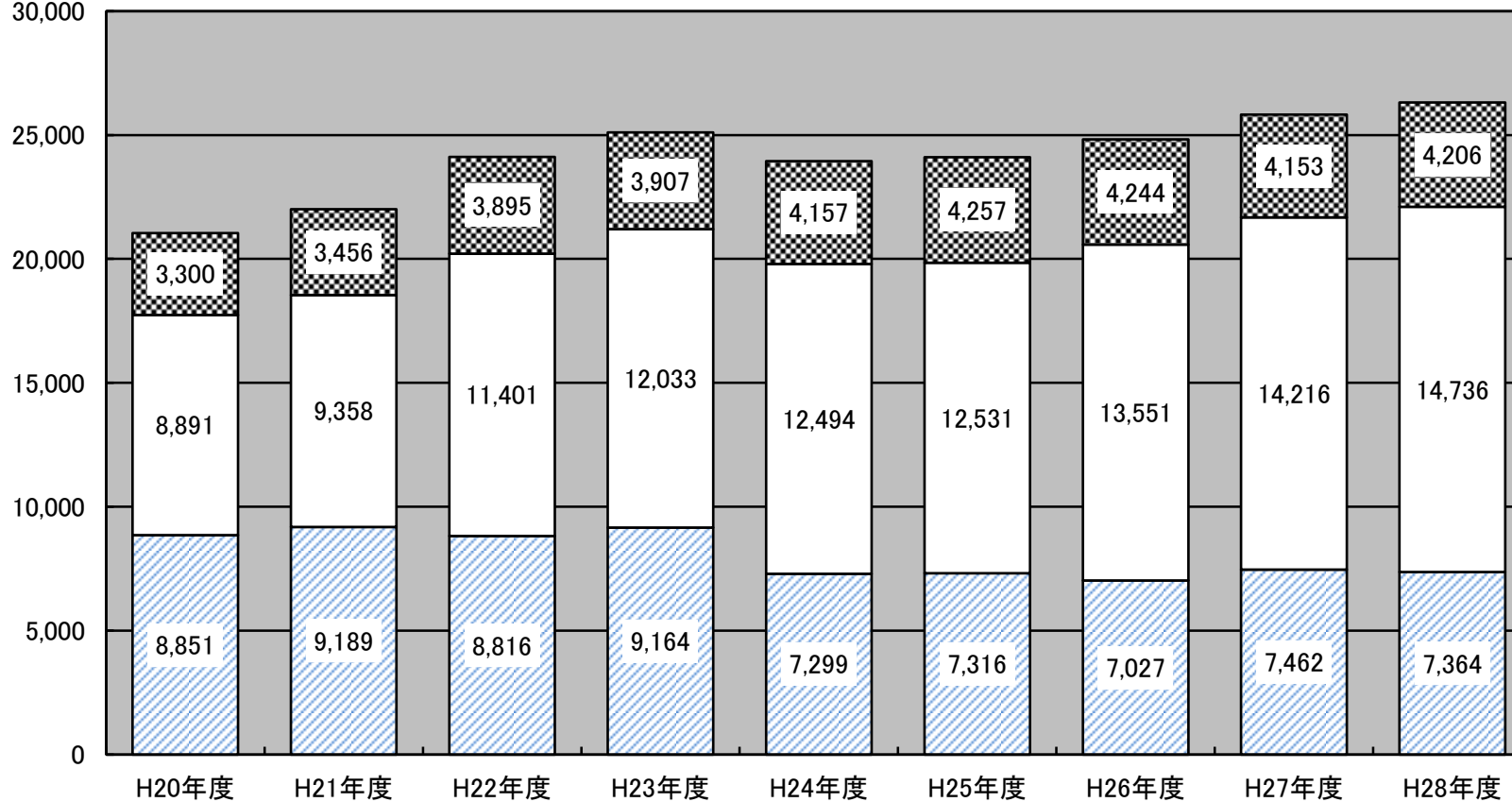
経常収支比率の推移



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	25年度 決算	26年度 決算	27年度 決算	28年度 決算	28 - 27年度	28 - 9年度
I 職員給	7,641,134	4,778,307	4,921,899	5,220,805	5,128,413	△ 92,392	△ 2,512,721
1 基本給	4,706,013	3,117,349	3,211,366	3,390,632	3,312,577	△ 78,055	△ 1,393,436
① 給料	4,123,135	2,845,712	2,940,393	2,931,765	2,855,552	△ 76,213	△ 1,267,583
② 扶養手当	145,755	83,157	82,142	83,817	85,612	1,795	△ 60,143
③ 地域手当	437,123	188,480	188,831	375,050	371,413	△ 3,637	△ 65,710
2 その他の手当	2,935,121	1,660,958	1,710,533	1,830,173	1,815,836	△ 14,337	△ 1,119,285
① 住居手当	125,816	30,958	33,586	36,618	38,611	1,993	△ 87,205
② 通勤手当	75,828	56,470	58,700	57,751	59,468	1,717	△ 16,360
③ 単身赴任手当	0	0	0	0	0	0	0
④ 特殊勤務手当	59,653	15,812	15,108	15,068	14,586	△ 482	△ 45,067
⑤ 時間外勤務手当	291,740	255,228	266,536	284,419	234,077	△ 50,342	△ 57,663
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	1,146	1,146	1,146
⑧ 休日勤務手当	58,059	40,120	39,803	46,189	47,404	1,215	△ 10,655
⑨ 管理職手当	102,345	108,211	109,760	108,155	117,074	8,919	14,729
⑩ 期末勤勉手当	2,205,848	1,096,502	1,130,683	1,223,983	1,244,921	20,938	△ 960,927
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	53,155	52,370	53,305	53,600	295	52,915
⑬ 夜間勤務手当	15,147	4,502	3,987	4,685	4,949	264	△ 10,198
⑭ 業績手当	—	0	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	985,119	1,015,901	1,076,522	1,070,673	△ 5,849	△ 129,172
III 退職金	673,258	858,528	408,885	434,894	457,251	22,357	△ 216,007
〔参考〕退職数（人）	28	42	21	25	33	8	5
IV 災害補償費	13,949	8,674	7,599	6,734	7,644	910	△ 6,305
1 補償基金負担金	9,578	6,305	6,477	6,451	7,631	1,180	△ 1,947
2 その他	4,371	2,369	1,122	283	13	△ 270	△ 4,358
V 互助会補助金	122,174	9,118	9,101	9,294	9,362	68	△ 112,812
VI その他	752	100,650	94,662	95,967	97,300	1,333	96,548
合計 I～VI	9,651,112	6,740,396	6,458,047	6,844,216	6,770,643	△ 73,573	△ 2,880,469
〔参考〕職員数（人）	948	708	725	741	758	17	△ 190
参考 除く 退職金	8,977,854	5,881,868	6,049,162	6,409,322	6,313,392	△ 95,930	△ 2,664,462

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
		28年度 予算	28年度 決算	
総 務 費	市民まつり	1,250	1,250	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	53	7
	三世代近居等	2,000	12	1,988
	若者転入促進住宅取得費用	6,000	319	5,681
	松原防犯協議会	1,300	1,300	0
	防犯灯設置	16,440	12,881	3,559
	防犯灯維持管理	25,000	22,366	2,634
	商店街電灯維持管理	1,100	884	216
	防犯カメラ設置	27,030	15,284	11,746
	防犯カメラ維持管理	1,352	647	705
	地域公民館改築	1,600	800	800
	地域公民館新築	7,000	7,000	0
	活力ある地域づくり	3,000	1,073	1,927
	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
	高齢者自転車用ヘルメット購入	2,600	2,040	560
幼児2人同乗用自転車購入	8,100	8,055	45	
民 生 費	松原市原爆被害者の会	120	120	0

(単位 : 千円)

款	名 称	金 額		不執行額
		28年度 予算	28年度 決算	
民 生 費	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	63,095	63,095	0
	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	642,000	559,080	82,920
	老人クラブ	8,961	7,931	1,030
	社会福祉法人利用者負担金	600	354	246
	地域介護・福祉空間整備推進事業	3,277	2,776	501
	老人福祉センター（B型）運営	18,400	18,400	0
	障害者生活介護センター運営	19,490	18,456	1,034
	障害者団体等社会貢献促進	4,200	4,200	0
	三市児童発達支援センター運営	19,805	18,298	1,507
	私立保育所運営	324,457	273,699	50,758
	私立保育所施設整備	196,604	196,546	58
衛 生 費	松原市献血推進協議会	225	225	0
	臨床研修医支援	8,400	3,600	4,800
	健康ウォーキング事業	985	985	0
	家庭用燃料電池設置	2,000	1,985	15
	グラウンド等除草整備	500	0	500
	生ごみ減量化等処理機	400	54	346

(単位 : 千円)

款	名 称	金 額		不執行額
		28年度 予算	28年度 決算	
衛 生 費	し尿汲取	13,380	12,930	450
	災害時緊急汲取	260	0	260
	水道会計	31,975	9,031	22,944
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	25	24	1
	多面的機能支払交付金	630	630	0
	地産地消推進事業	255	157	98
	農業関係団体施工の土地改良事業	4,225	4,022	203
	中小企業融資信用保証料補給	2,613	696	1,917
	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	332	74
	松原市インターネット活用販売促進事業	1,500	100	1,400
	地域商業活性化事業	4,420	4,260	160
	商店街活性化商業基盤施設整備事業	1,600	1,600	0
	企業立地促進奨励金	25,788	21,319	4,469
	土 木 費	雨水簡易貯留槽購入	400	312
天美東土地区画整理事業		1,151,403	336,510	814,893
生け垣新設事業等緑化推進事業		450	200	250
(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		2,232	855	1,377
松原市耐震改修補助制度		11,000	8,587	2,413

(単位 : 千円)

款	名 称	金 額		不執行額
		28年度 予算	28年度 決算	
消 防 費	自主防災訓練活動	690	540	150
	自主防災組織防災資機材	450	0	450
教 育 費	松原市教育研究会	495	494	1
	松原市人権教育研究会	810	809	1
	幼稚園就園奨励	87,340	80,005	7,335
	特定教育・保育施設運営	5,767	4,957	810
	P T A協議会活動	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
	松原市青少年対策会議	140	140	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	147	3
	災害共済給付補填救済	285	145	140
	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	215,471	210,918	4,553
学校給食地産地消推進	6,750	6,750	0	