

平成28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)	円 1,100,000	円 911,000	円 一 般 財 源 911,000	公用自転車の利用促進等により、公用車の台数削減に取組み、また、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 911,000 円
		庁舎非構造部材改修事業 (財産管理課)	44,700,000	43,740,000	国 庫 支 出 金 6,319,000 市 債 37,400,000 一 般 財 源 21,000	多くの市民が訪れる市庁舎の天井の安全性を高めるため、耐震化工事を行った。 〈経費の内訳〉 ・ 委託料 3,348,000 円 ・ 工事請負費 40,392,000 円
		庁舎外壁等改修事業 (財産管理課)	3,837,000	3,002,400	国 庫 支 出 金 878,000 一 般 財 源 2,124,400	市庁舎の外壁の安全性を確認するための調査を行った。 〈経費の内訳〉 ・ 委託料 3,002,400 円
	諸 費	松原南図書館改修事業 (いきがい学習課)	31,707,000	31,591,080	国 庫 支 出 金 453,000 市 債 31,000,000 一 般 財 源 138,080	地域コミュニティの活性化及び地域振興を図るため、松原南図書館をコミュニティセンターとして改修を行った。 〈経費の内訳〉 ・ 委託料 2,971,080 円 ・ 工事請負費 28,620,000 円
	情 報 管 理 費	情報化推進事業 (繰越分) (総務情報課)	29,000,000	29,000,000	国 庫 支 出 金 14,500,000 (繰 越 分) 市 債 14,500,000 (繰 越 分)	既存のネットワークからインターネットを分離して、新たにインターネットを利用するためのネットワークを構築し、情報セキュリティ対策強化を行った。 〈経費の内訳〉 ・ 委託料 (繰越分) 29,000,000 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	老人福祉費	(仮)大堀高架下活用事業 (繰越分) (高齢介護課)	円 47,838,000	円 43,598,940	市債 43,200,000 (繰越分) 繰越金 398,940	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、阪和自動車道大堀高架下にグラウンドゴルフ場等の整備を行った。 <経費の内訳> ・ 役務費 (繰越分) 44,700 円 ・ 委託料 (繰越分) 972,000 円 ・ 工事請負費 (繰越分) 42,236,640 円 ・ 負担金、補助及び交付金 (繰越分) 345,600 円
	老人福祉センター費	老人福祉センター空調機 設置事業 (高齢介護課)	10,000,000	8,430,000	市債 8,400,000 一般財源 30,000	老人福祉センター2カ所(天美荘、新町福寿苑)において空調機器の経年劣化による老朽化が進んだため、快適な利用ができるよう空調機器の更新を行った。 <経費の内訳> ・ 備品購入費 8,430,000 円
		(仮)元希者センター建設事業 (繰越分) (高齢介護課)	1,062,250,000	1,048,161,600	府支出金 8,500,000 (繰越分) 市債 1,039,500,000 (繰越分) 繰越金 161,600	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行った。 <経費の内訳> ・ 委託料 (繰越分) 7,549,200 円 ・ 工事請負費 (繰越分) 1,040,612,400 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	総合福祉会館費	総合福祉会館外壁等改修事業 （障害福祉課）	39,000,000 円	35,954,280 円	国庫支出金 13,817,000 円 市債 22,100,000 円 一般財源 37,280 円	老朽化した施設の外壁等の補修を行うことにより、施設の安全性の確保を図った。 ＜経費の内訳＞ ・委託料 3,186,000 円 ・工事請負費 32,768,280 円
		総合福祉会館駐車場用地取得事業 （障害福祉課）	37,980,000 円	37,351,520 円	市債 37,300,000 円 一般財源 51,520 円	施設を利用される方の駐車場を確保するため、用地を購入した。 ＜経費の内訳＞ ・委託料 247,320 円 ・公有財産購入費 37,104,200 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）	196,604,000 円	196,546,000 円	国庫支出金 171,299,000 円 市債 25,200,000 円 一般財源 47,000 円	私立保育所等に対し、保育定員の拡充、安全で快適な保育環境の確保、多様なニーズに対応できる保育施設の整備のための補助金を交付し、年間を通した待機児童の解消を図った。 対象事業 新堂保育園建替（2カ年事業） 保育定員 120名（平成27年度 90名） 認定こども園松原ひかり幼稚園 保育定員 90名（平成27年度 0名） ＜経費の内訳＞ ・負担金、補助及び交付金 196,546,000 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
児 童 福 祉 費	児童福祉施設費	第4保育所建替事業 (子ども未来室)	円 712,648,000	円 699,824,584	円 市 債 689,900,000 一 般 財 源 9,924,584	<p>松原市立第4保育所の老朽化に伴い新園舎に建替えること で、30名の定員を増やし、年間を通した待機児童の解消、効率 的な施設運営と保育環境の改善を図った。</p> <p><経費の内訳></p> <ul style="list-style-type: none"> ・委託料 18,482,584 円 ・工事請負費 529,092,000 円 ・公有財産購入費 152,250,000 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	清 掃 総 務 費	広域廃棄物埋立処分場整備事業 （環境政策課）	円 752,000	円 571,000	円 一 般 財 源 571,000	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 571,000 円
	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）	239,371,000	211,401,680	市 債 208,300,000 （繰越15,200,000含む） 繰 越 金 54,000 一 般 財 源 3,047,680	分別（資源化）センターに事務所・詰所機能を集約するため、建設工事等を行った。 〈経費の内訳〉 ・役務費 225,000 円 ・委託料 9,307,440 円 ・工事請負費 184,345,080 円 ・工事請負費（繰越分） 15,254,000 円 ・負担金、補助及び交付金 2,270,160 円

【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 4,225,000	円 4,022,000	円 一般財源 4,022,000	<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 4,022,000 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)	544,876,000 円	322,959,233 円	円 国庫支出金 135,149,000 (繰越10,645,000含む) 市債 179,000,000 (繰越14,500,000含む) 繰越金 60,620 一般財源 8,749,613	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。 明示測量設計等業務委託事業に伴う事務費 天美東15号線道路改良事業 若林1号線道路改良事業 若林小川線道路新設事業 岡立部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 我堂一津屋線道路改良事業 (北新町) 西大塚7号線道路改良事業 (仮) 三宅東100号線道路新設事業 (仮) 三宅西102号線道路改良事業 (仮) 北新町103号線道路新設事業 橋りょう長寿命化事業 新町中央線道路改良事業 (繰越分) <経費の内訳> ・需用費 133,878 円 ・委託料 45,438,840 円 ・使用料及び賃借料 99,360 円 ・工事請負費 38,966,400 円 ・公有財産購入費 100,895,935 円 ・公有財産購入費 (繰越分) 4,179,120 円 ・負担金、補助及び交付金 43,999,200 円 ・補償、補填及び賠償金 68,220,000 円 ・補償、補填及び賠償金 (繰越分) 21,026,500 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	道路新設改良費		円	円	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>天美南16号線道路改良事業 39,833,000 円 新町中央線道路改良事業 98,882,000 円 西大塚7号線道路改良事業 13,034,000 円 松原駅前歩専1号線道路改良事業 36,000,000 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)	95,826,000 円	55,022,152 円	円 国庫支出金 3,284,000 市債 36,400,000 (繰越12,900,000含む) 繰越金 90,660 一般財源 15,247,492	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 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 我堂一津屋線歩道設置事業 (高見の里) 天美駅前東線交通安全施設事業 天美北27号線交通安全施設事業 田井城15号線交通安全施設事業 別所西線交通安全施設事業 我堂一津屋線歩道設置事業 (高見の里) (繰越分) <経費の内訳> ・需用費 81,064 円 ・委託料 1,540,080 円 ・工事請負費 40,103,640 円 ・公有財産購入費 165,308 円 ・公有財産購入費 (繰越分) 431,160 円 ・補償、補填及び賠償金 141,400 円 ・補償、補填及び賠償金 (繰越分) 12,559,500 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 3,800,000	円 3,140,640	円 市 債 2,300,000 一 般 財 源 840,640	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。 新堂2丁目排水路改修事業 〈経費の内訳〉 ・工事請負費 3,140,640 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）	1,362,016,000	547,123,000	国 庫 支 出 金 312,600,000 市 債 232,600,000 一 般 財 源 1,923,000	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 547,123,000 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。 天美地区土地区画整理事業 804,143,000 円
	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）	7,200,000	6,480,000	国 庫 支 出 金 2,939,660 一 般 財 源 3,540,340	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 6,480,000 円
		新堂地区まちづくり事業 （まちづくり推進課）	2,300,000	2,299,320	国 庫 支 出 金 1,149,660 一 般 財 源 1,149,660	新堂地区において、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 2,299,320 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	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	204,120	一般財源 204,120	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 204,120 円
		三宅東公園整備事業 （みち・みどり整備室）	147,591,000	130,364,045	国庫支出金 42,718,000 （繰越30,714,000含む） 市債 87,000,000 （繰越71,900,000含む） 繰越金 94,885 一般財源 551,160	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28年度においては、人工芝等の整備を行い全面供用開始した。 〈経費の内訳〉 ・役務費 5,000 円 ・委託料 464,400 円 ・工事請負費 27,185,760 円 ・工事請負費（繰越分） 102,708,885 円
		公園施設等長寿命化事業 （みち・みどり整備室）	71,814,000	62,641,080	国庫支出金 31,319,000 市債 31,300,000 一般財源 22,080	適切な修繕や計画的な長寿命化対策などの予防保全管理による計画的な改築等行うことで、安全で安心して利用できる公園の整備を行う。平成28年度においては都市公園8カ所の遊具の改築を行った。 〈経費の内訳〉 ・工事請負費 62,641,080 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 (繰越分) (危機管理課)	276,600,000	216,888,840	国 庫 支 出 金 130,000,000 (繰 越 分) 市 債 86,800,000 (繰 越 分) 繰 越 金 88,840	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の整備(Ⅱ期)を行った。 <経費の内訳> ・委託料(繰越分) 3,588,840 円 ・工事請負費(繰越分) 213,300,000 円
	消 防 施 設 費	震災対応型防火水槽整備事業(消防本部警防課)	5,500,000	5,300,000	市 債 5,300,000	耐震化されていない防火水槽に漏水対策を行い、震災時、水槽自体が損傷を受けても水を確保する事業を行った。 <経費の内訳> ・備品購入費 5,300,000 円
		高規格救急自動車・高度救命処置用資機材購入事業(消防本部警防課)	33,000,000	31,752,000	市 債 30,900,000 一 般 財 源 852,000	高規格救急自動車及び高度救命処置用資機材を更新整備することにより、最新の救命処置を行うことが可能となった。 <経費の内訳> ・備品購入費 31,752,000 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	消防ポンプ自動車購入事業 (消防本部警防課)	42,000,000 円	40,824,000 円	市 債 40,800,000 一 般 財 源 24,000	最新の車両に更新することにより、より迅速かつ的確な消防活動を行った。 <経費の内訳> ・ 備品購入費 40,824,000 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
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 517,860,000	円 252,091,962	円 国 庫 支 出 金 4,934,000 (繰 越 分) 市 債 241,700,000 (繰越13,800,000含む) 繰 越 金 50,440 一 般 財 源 5,407,522	大規模改造工事、トイレ改造工事及び学習室への空調設備新設事業等の実施により、小学校施設における教育環境の改善を進めた。 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 各小学校学習室空調設備新設事業 各小学校トイレ改造事業 布忍小学校第2グラント整備事業 天美北小学校公共下水道接続事業 (繰越分) 〈経費の内訳〉 ・委託料 13,357,402 円 ・委託料 (繰越分) 928,800 円 ・工事請負費 183,119,400 円 ・工事請負費 (繰越分) 17,855,640 円 ・備品購入費 36,830,720 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。 天美北小学校大規模改造事業 151,300,000 円 各小学校トイレ改造事業 86,900,000 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)	44,200,000	35,630,960	市 債 35,600,000 一 般 財 源 30,960	特別教室等への空調設備新設事業等の実施により、中学校施設における教育環境の改善を進めた。 各中学校特別教室等空調設備新設事業 松原第五中学校防球ネット設置事業 〈経費の内訳〉 ・工事請負費 8,316,000 円 ・備品購入費 27,314,960 円

