

平成 2 9 年 度

施 策 の 成 果 及 び
予 算 執 行 実 績 報 告 書

- ・ 平成 2 9 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）
- ・ 目的税及び交付金の使途状況

大 阪 府 松 原 市

1. 平成29年度会計別歳入歳出決算総括表

[歳入]

(単位：円)

会計名		29年度 歳入決算額	28年度 歳入決算額	比較	
				増減額	増減率 (%)
一般会計		45,159,764,651	45,931,593,570	△ 771,828,919	△ 1.7
特別会計	国民健康保険会計	17,954,587,657	18,731,870,778	△ 777,283,121	△ 4.1
	下水道会計	6,214,778,241	6,269,002,619	△ 54,224,378	△ 0.9
	介護保険会計	10,805,062,267	10,303,751,363	501,310,904	4.9
	後期高齢者医療会計	1,660,578,773	1,549,122,721	111,456,052	7.2
	財産区会計	2,048,148,287	1,007,491,629	1,040,656,658	103.3
	小計	38,683,155,225	37,861,239,110	821,916,115	2.2
企業会計	水道会計	2,469,412,069	2,580,175,978	△ 110,763,909	△ 4.3
	小計	2,469,412,069	2,580,175,978	△ 110,763,909	△ 4.3
合計		86,312,331,945	86,373,008,658	△ 60,676,713	△ 0.1

〔歳出〕

(単位：円)

会計名	29年度 歳出決算額	28年度 歳出決算額	比較		
			増減額	増減率 (%)	
一般会計	45,029,686,480	45,820,110,182	△ 790,423,702	△ 1.7	
特別会計	国民健康保険会計	20,301,337,329	△ 1,024,479,966	△ 4.8	
	下水道会計	6,493,478,620	△ 93,072,588	△ 1.4	
	介護保険会計	10,619,263,845	561,056,254	5.6	
	後期高齢者医療会計	1,628,419,399	1,492,612,338	135,807,061	9.1
	財産区会計	485,334,341	23,286,905	462,047,436	1,984.2
	小計	39,527,833,534	39,486,475,337	41,358,197	0.1
企業会計	水道会計	2,066,244,117	△ 162,133,734	△ 7.3	
	小計	2,066,244,117	△ 162,133,734	△ 7.3	
合計	86,623,764,131	87,534,963,370	△ 911,199,239	△ 1.0	

〔歳入－歳出〕

(単位：円)

会 計 名		29年度 歳入歳出差引額	28年度 歳入歳出差引額	比 較
				増 減 額
一 般 会 計		130,078,171	111,483,388	18,594,783
特 別 会 計	国民健康保険会計	△ 2,346,749,672	△ 2,593,946,517	247,196,845
	下水道会計	△ 278,700,379	△ 317,548,589	38,848,210
	介護保険会計	185,798,422	245,543,772	△ 59,745,350
	後期高齢者医療会計	32,159,374	56,510,383	△ 24,351,009
	財産区会計	1,562,813,946	984,204,724	578,609,222
	小 計	△ 844,678,309	△ 1,625,236,227	780,557,918
企 業 会 計	水道会計	403,167,952	351,798,127	51,369,825
	小 計	403,167,952	351,798,127	51,369,825
合 計		△ 311,432,186	△ 1,161,954,712	850,522,526

2. 歳入歳出決算額対前年度比較（一般会計）

〔歳入〕

（単位：円）

	29年度予算現額	収入済額		対前年度増減額	増減率 (%)	構成割合 (%)
		29年度決算	28年度決算			
市 税	13,837,799,000	13,784,173,674	13,649,732,647	134,441,027	1.0	30.5
地 方 譲 与 税	178,000,000	178,707,000	178,119,000	588,000	0.3	0.4
利 子 割 交 付 金	20,000,000	34,291,000	19,264,000	15,027,000	78.0	0.1
配 当 割 交 付 金	70,000,000	97,270,000	70,228,000	27,042,000	38.5	0.2
株式等譲渡所得割交付金	46,000,000	98,545,000	41,379,000	57,166,000	138.2	0.2
地方消費税交付金	2,480,000,000	2,069,821,000	2,074,891,000	△ 5,070,000	△ 0.2	4.6
自動車取得税交付金	80,000,000	90,996,000	70,983,000	20,013,000	28.2	0.2
地方特例交付金	78,000,000	78,534,000	73,937,000	4,597,000	6.2	0.2
地方交付税	8,078,861,000	8,078,861,000	8,123,851,000	△ 44,990,000	△ 0.6	17.9
交通安全対策特別交付金	19,000,000	18,563,000	19,217,000	△ 654,000	△ 3.4	0.0
分担金及び負担金	518,501,000	470,502,545	423,223,691	47,278,854	11.2	1.0
使用料及び手数料	545,864,000	521,848,033	521,740,008	108,025	0.0	1.2
国庫支出金	10,257,607,000	9,909,445,043	10,113,559,835	△ 204,114,792	△ 2.0	21.9
府 支 出 金	3,418,741,000	3,288,525,238	3,073,791,124	214,734,114	7.0	7.3
財 産 収 入	440,724,000	440,549,826	194,635,668	245,914,158	126.3	1.0
繰 入 金	1,528,979,000	1,026,878,966	838,585,345	188,293,621	22.5	2.3
諸 収 入	905,805,000	282,082,630	287,782,223	△ 5,699,593	△ 2.0	0.6
市 債	4,570,300,000	4,065,800,000	5,785,700,000	△ 1,719,900,000	△ 29.7	9.0
寄 附 金	512,890,000	512,887,308	121,654,472	391,232,836	321.6	1.1
繰 越 金	111,483,000	111,483,388	249,319,557	△ 137,836,169	△ 55.3	0.2
合 計	47,698,554,000	45,159,764,651	45,931,593,570	△ 771,828,919	△ 1.7	100.0

〔歳出〕

(単位：円)

	29年度予算現額	支出 済 額		対前年度増減額	増減率 (%)	構成割合 (%)
		29年度決算	28年度決算			
議 会 費	346,251,000	339,064,222	328,822,953	10,241,269	3.1	0.8
総 務 費	4,572,618,000	4,316,855,503	3,713,941,709	602,913,794	16.2	9.6
民 生 費	23,857,470,000	22,899,451,832	24,149,543,640	△ 1,250,091,808	△ 5.2	50.9
衛 生 費	3,005,470,000	2,676,604,613	3,129,729,894	△ 453,125,281	△ 14.5	5.9
産 業 経 済 費	447,959,000	398,858,931	305,387,345	93,471,586	30.6	0.9
土 木 費	5,479,458,000	5,123,060,311	4,281,951,055	841,109,256	19.6	11.4
消 防 費	1,165,224,000	1,135,855,249	1,349,463,805	△ 213,608,556	△ 15.8	2.5
教 育 費	3,990,827,000	3,387,746,994	3,276,512,927	111,234,067	3.4	7.5
公 債 費	4,809,620,000	4,752,188,825	5,284,756,854	△ 532,568,029	△ 10.1	10.6
予 備 費	23,657,000	—	—	—	—	—
合 計	47,698,554,000	45,029,686,480	45,820,110,182	△ 790,423,702	△ 1.7	100.0

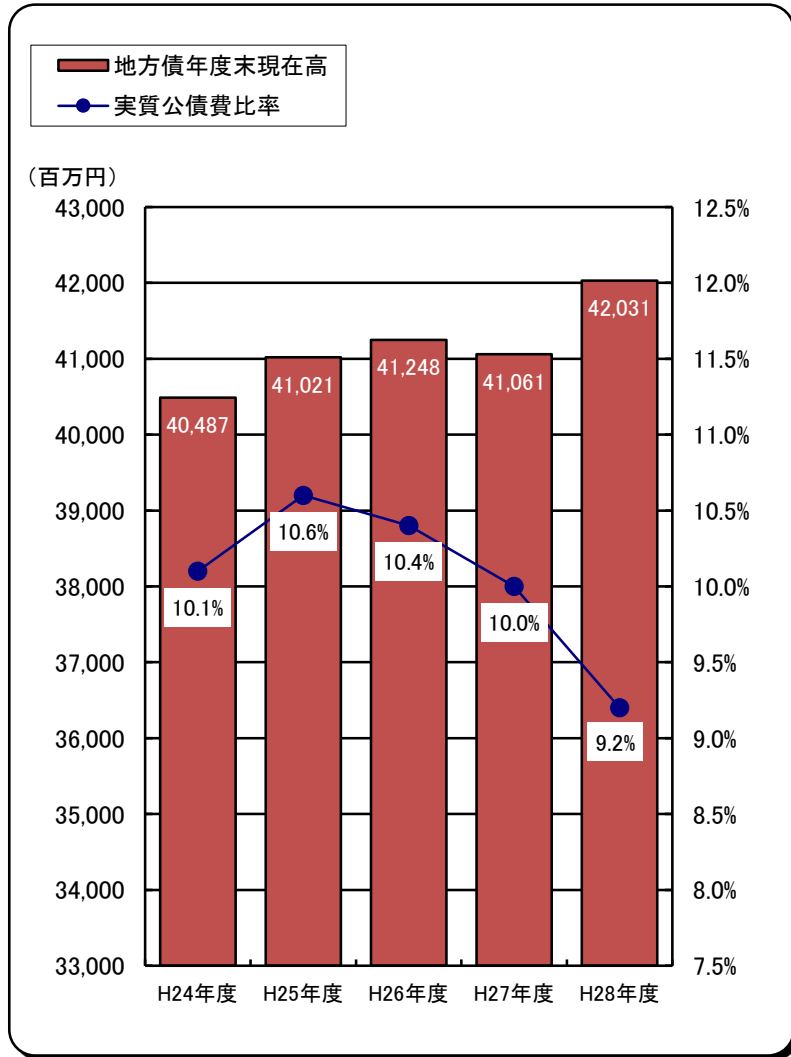
3. 財政指標等の状況

(単位：千円)

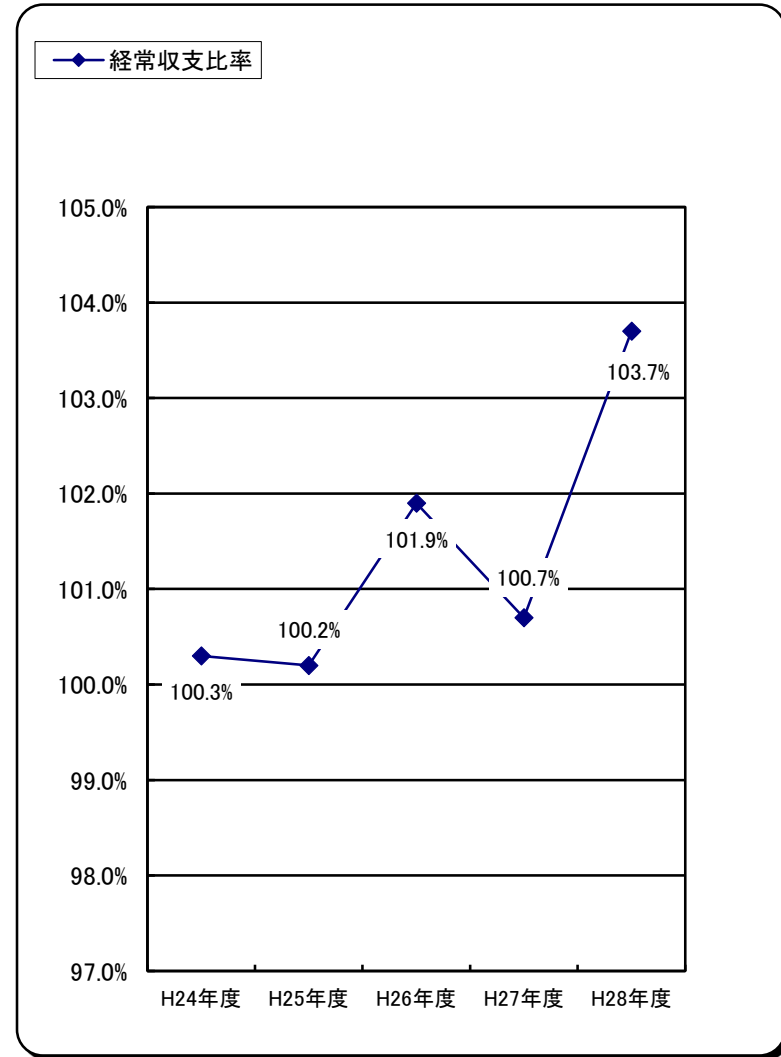
項目		年度				
		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
地方債元利償還金		4,255,160	4,242,724	4,152,275	4,205,938	4,274,056
繰上償還額等		77	1,882	25,630	700	—
差引元利償還金		4,255,083	4,240,842	4,126,645	4,205,238	4,274,056
財源内訳	特定財源	—	—	—	—	—
	一般財源	4,255,083	4,240,842	4,126,645	4,205,238	4,274,056
交付税算入	災害復旧費等に係る分	1,523,269	1,660,653	1,546,943	1,642,302	1,744,852
	事業費補正分	175,704	159,013	180,067	152,172	139,475
標準財政規模		23,820,548	23,619,439	24,291,000	24,221,413	24,387,838
実質赤字比率		—	—	—	—	—
連結実質赤字比率		—	—	—	—	—
実質公債費比率 (単年度)		11.0%	9.5%	9.6%	8.6%	7.9%
実質公債費比率 (3ヵ年平均)		10.6%	10.4%	10.0%	9.2%	8.6%
将来負担比率		107.5%	103.0%	92.6%	86.9%	75.3%
地方債年度末現在高		41,020,860	41,247,628	41,061,012	42,031,331	41,758,532
経常収支比率		100.2%	101.9%	100.7%	103.7%	103.5%

※ 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



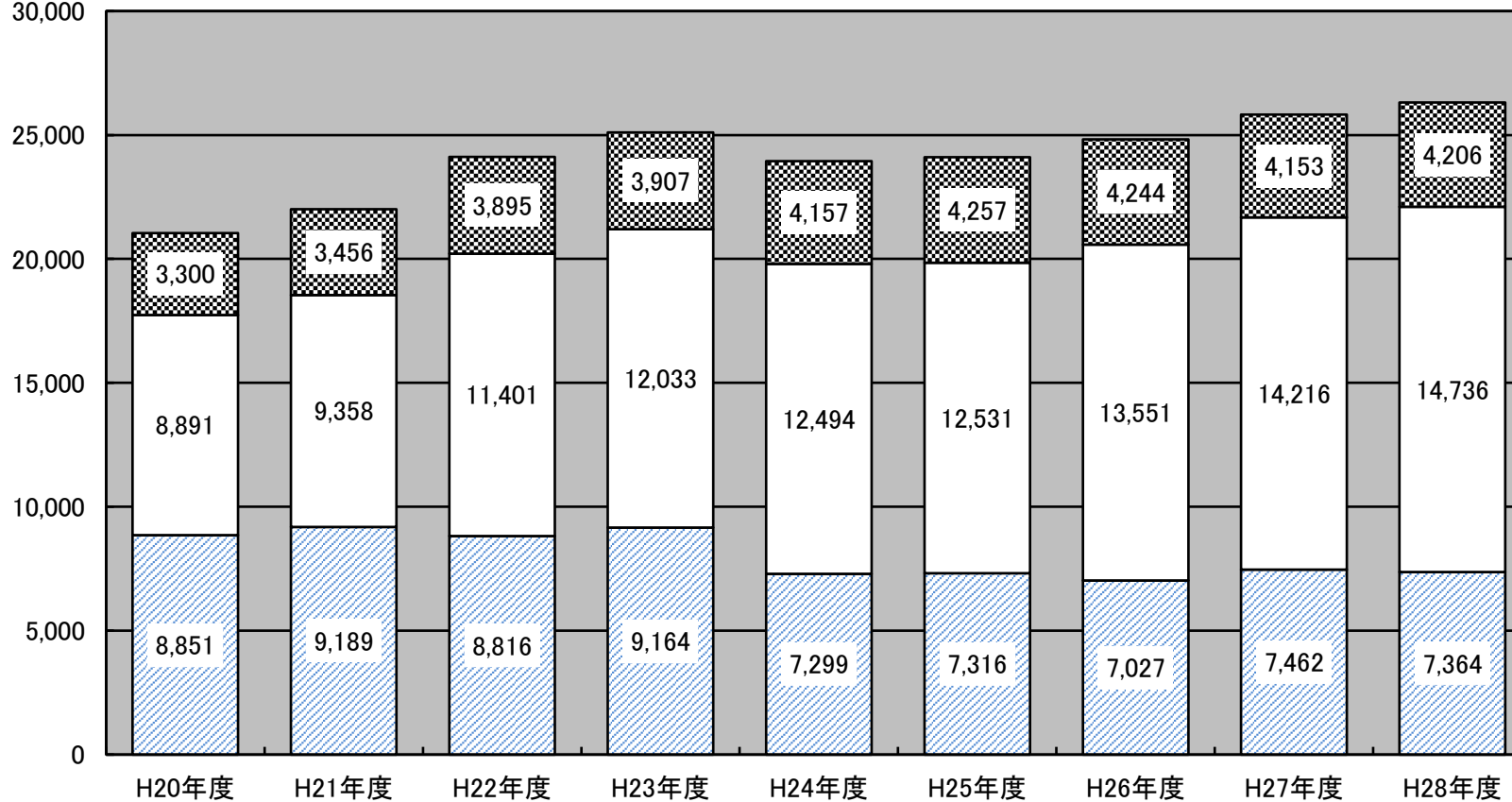
経常収支比率の推移



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	26年度 決算	27年度 決算	28年度 決算	29年度 決算	29 - 28年度	29 - 9年度
I 職員給	7,641,134	4,921,899	5,220,805	5,128,413	5,135,790	7,377	△ 2,505,344
1 基本給	4,706,013	3,211,366	3,390,632	3,312,577	3,319,675	7,098	△ 1,386,338
① 給料	4,123,135	2,940,393	2,931,765	2,855,552	2,860,238	4,686	△ 1,262,897
② 扶養手当	145,755	82,142	83,817	85,612	87,254	1,642	△ 58,501
③ 地域手当	437,123	188,831	375,050	371,413	372,183	770	△ 64,940
2 その他の手当	2,935,121	1,710,533	1,830,173	1,815,836	1,816,115	279	△ 1,119,006
① 住居手当	125,816	33,586	36,618	38,611	41,805	3,194	△ 84,011
② 通勤手当	75,828	58,700	57,751	59,468	58,835	△ 633	△ 16,993
③ 単身赴任手当	0	0	0	0	0	0	0
④ 特殊勤務手当	59,653	15,108	15,068	14,586	14,405	△ 181	△ 45,248
⑤ 時間外勤務手当	291,740	266,536	284,419	234,077	203,277	△ 30,800	△ 88,463
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	1,146	3,552	2,406	3,552
⑧ 休日勤務手当	58,059	39,803	46,189	47,404	45,866	△ 1,538	△ 12,193
⑨ 管理職手当	102,345	109,760	108,155	117,074	114,894	△ 2,180	12,549
⑩ 期末勤勉手当	2,205,848	1,130,683	1,223,983	1,244,921	1,275,775	30,854	△ 930,073
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	52,370	53,305	53,600	53,515	△ 85	52,830
⑬ 夜間勤務手当	15,147	3,987	4,685	4,949	4,191	△ 758	△ 10,956
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	1,015,901	1,076,522	1,070,673	1,110,160	39,487	△ 89,685
III 退職金	673,258	408,885	434,894	457,251	402,775	△ 54,476	△ 270,483
〔参考〕退職数（人）	28	21	25	33	22	△ 11	△ 6
IV 災害補償費	13,949	7,599	6,734	7,644	11,002	3,358	△ 2,947
1 補償基金負担金	9,578	6,477	6,451	7,631	8,309	678	△ 1,269
2 その他	4,371	1,122	283	13	2,693	2,680	△ 1,678
V 互助会補助金	122,174	9,101	9,294	9,362	9,388	26	△ 112,786
VI その他	752	94,662	95,967	97,300	95,996	△ 1,304	95,244
合計 I～VI	9,651,112	6,458,047	6,844,216	6,770,643	6,765,111	△ 5,532	△ 2,886,001
〔参考〕職員数（人）	948	725	741	758	755	△ 3	△ 193
参考 除く 退職金	8,977,854	6,049,162	6,409,322	6,313,392	6,362,336	48,944	△ 2,615,518

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
		29年度 予算	29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	59	1
	松原防犯協議会	1,300	1,300	0
	防犯灯設置	11,412	11,176	236
	防犯灯維持管理	24,000	22,535	1,465
	地域公民館改築	902	800	102
	地域公民館下水道接続	698	698	0
	防犯カメラ設置	15,610	4,657	10,953
	防犯カメラ維持管理	899	899	0
	活力ある地域づくり	3,000	824	2,176
	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
	自転車用ヘルメット購入	112	111	1
幼児2人同乗用自転車購入	9,832	9,831	1	
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	63,515	63,515	0

(単位 : 千円)

款	名称	金額		不執行額
		29年度 予算	29年度 決算	
民 生 費	松原地区保護司会	375	330	45
	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	495,000	402,840	92,160
	老人クラブ	8,589	7,919	670
	社会福祉法人利用者負担金	1,090	1,090	0
	地域密着型サービス整備事業費	90,446	90,446	0
	地域介護・福祉空間整備推進事業	6,026	5,119	907
	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	18,412	1,078
	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	21,148	19,548	1,600
	私立保育所運営	344,495	275,448	69,047
	私立保育所施設整備	194,724	194,724	0
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	2,400	4,800
	健康ウォーキング事業	1,200	1,200	0
	特定不妊治療助成	2,100	1,950	150
	家庭用燃料電池設置	2,176	2,176	0
	グラウンド等除草整備	500	0	500
	生ごみ減量化等処理機	300	41	259
	し尿汲取	12,000	11,860	140
	災害時緊急汲取	200	2	198
	水道会計	2,057	1,757	300

(単位 : 千円)

款	名称	金額		不執行額
		29年度 予算	29年度 決算	
産業経済費	都市農業振興事業	2,550	2,015	535
	農業経営基盤強化資金利子	17	16	1
	多面的機能支払交付金	630	630	0
	地産地消推進事業	255	168	87
	農業関係団体施工の土地改良事業	6,391	4,111	2,280
	中小企業融資信用保証料補給	2,279	263	2,016
	中小企業融資利子補給金	128	42	86
	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	365	41
	松原市インターネット活用販売促進事業	1,000	85	915
	地域商業活性化事業	6,260	3,800	2,460
	商店街電灯維持管理	1,100	892	208
	商店街防犯カメラ設置	4,308	4,280	28
	商店街防犯カメラ維持管理	204	112	92
企業立地促進奨励金	92,956	78,002	14,954	
土木費	雨水簡易貯留槽購入	400	316	84
	天美東土地区画整理事業	964,051	964,051	0
	生け垣新設事業等緑化推進事業	450	0	450
	(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	2,457	990	1,467
	松原市耐震改修補助制度	9,500	7,745	1,755
消 防 費	自主防災訓練活動	810	510	300

(単位 : 千円)

款	名称	金額		不執行額
		29年度 予算	29年度 決算	
消 防 費	自主防災組織防災資機材	900	0	900
	感震ブレーカー設置	5,130	5,094	36
教 育 費	松原市教育研究会	495	495	0
	松原市人権教育研究会	810	809	1
	松原市青少年対策会議	140	140	0
	幼稚園就園奨励	66,017	58,525	7,492
	特定教育・保育施設運営	16,995	2,831	14,164
	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	114	36
	災害共済給付補填救済	285	62	223
	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	189,579	182,646	6,933
学校給食地産地消推進	6,750	6,750	0	

6. 目的税及び交付金の使途状況

【入湯税（地方税法701条）】 平成29年度決算額 878千円

入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及びその他の消防活動に必要な施設の整備等に要する費用に充てるために課される目的税で、平成29年度の使途状況は以下のとおりです。

(単位：千円)

入湯税充当事業区分	決算額	財 源 内 訳		
		特定財源	一般財源	うち目的税充当額
常備消防費（消火栓整備）	9,000		9,000	878

【都市計画税（地方税法702条）】 平成29年度決算額 1,193,307千円

都市計画税は、都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用に充てるために課される目的税で、平成29年度の使途状況は以下のとおりです。

(単位：千円)

都市計画税充当事業区分	決算額	財 源 内 訳		
		特定財源	一般財源	うち目的税充当額
都市計画総務費	1,206,728	1,023,105	183,623	1,193,307
街路事業費	64,087	13,397	50,690	
公園費	122,304	9,022	113,282	
下水道整備費（繰出金）	2,270,000		2,270,000	
公債費（都市計画事業）	387,913	8,000	379,913	
合 計	4,051,032	1,053,524	2,997,508	

【地方消費税交付金（社会保障財源化分）】

平成29年度決算額

（地方消費税交付金）

2,069,821千円

（うち、社会保障財源化分）

944,637千円

消費税、地方消費税は、平成26年4月に税率が引上げられ、その引上げ分については、社会保障施策等に要する経費に充てるものとされています。平成29年度の使途状況は以下のとおりです。

（単位：千円）

地方消費税交付金 （社会保障財源化分） 充当事業区分	決算額	財源内訳			
		特定財源	一般財源	うち充当額	
社会福祉	公立保育所運営管理事業	112,713	20,092	92,621	944,637
	私立保育所運営管理事業	2,290,124	1,631,771	658,353	
	子ども医療費助成事業	353,415	75,405	278,010	
	小計	2,756,252	1,727,268	1,028,984	
社会保険	後期高齢者医療特別会計繰出金	351,621	263,716	87,905	
	介護保険特別会計繰出金	1,276,846	24,874	1,251,972	
	国民健康保険特別会計繰出金	1,280,136	796,277	483,859	
	小計	2,908,603	1,084,867	1,823,736	
保健衛生	予防接種事業	261,817	58	261,759	
	健康診査事業	152,885	6,278	146,607	
	母子健康診査事業	101,368		101,368	
	小児休日急病診療事業	21,257		21,257	
	小計	537,327	6,336	530,991	
合計	6,202,182	2,818,471	3,383,711	944,637	

※繰出金には人件費及び事務費は含まれていません