

平成 2 9 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 | 庁舎設備補修事業 (財産管理課) | 9,602,000 円 | 9,601,200 円 | 市 債 9,600,000 一 般 財 源 1,200 | 庁舎を安全に使用するため、老朽化した北別館の電気供給設備の入替を行った。 <経費の内訳> ・委託料 1,134,000 円 ・工事請負費 8,467,200 円 |
| | | 公用車購入事業 (財産管理課) | 2,200,000 | 1,690,000 | 一 般 財 源 1,690,000 | 公用自転車の利用促進等により、公用車の台数削減に取り組み、また、老朽化した車両2台の入れ替えを行った。 <経費の内訳> ・備品購入費 1,690,000 円 |
| | | 庁舎外壁等改修事業 (財産管理課) | 55,773,000 | 53,989,200 | 市 債 53,900,000 一 般 財 源 89,200 | 庁舎を安心安全に利用できるよう、市庁舎（低層棟）外壁等の改修工事を行った。 <経費の内訳> ・委託料 5,389,200 円 ・工事請負費 48,600,000 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 | 老人福祉センター空調機設置事業 （高齢介護課） | 円 6,149,000 | 円 5,130,000 | 円 市 債 5,100,000 一 般 財 源 30,000 | 老人福祉センター1カ所（弁天苑）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 5,130,000 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） | 194,724,000 | 194,724,000 | 国 庫 支 出 金 173,088,000 市 債 21,600,000 一 般 財 源 36,000 | 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 みつばち保育園建替（2カ年事業） 保育定員 120名（平成28年度 90名） 〈経費の内訳〉 ・ 負担金、補助及び交付金 194,724,000 円 |
| | 児童福祉施設費 | 留守家庭児童会室空調機設置事業 （子ども未来室） | 2,600,000 | 2,208,000 | 国 庫 支 出 金 666,000 府 支 出 金 666,000 市 債 700,000 一 般 財 源 176,000 | 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 2,208,000 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 713,000 | 円 694,000 | 円 一 般 財 源 694,000 | 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 694,000 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 6,391,000 | 円 4,111,000 | 円 一般財源 4,111,000 | 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。 <経費の内訳> ・負担金、補助及び交付金 4,111,000 円 |
| 商工費 | 商工振興費 | 河内松原駅前商業施設改 修事業 (産業振興課) | 45,051,000 | 45,051,000 | 繰入金 45,051,000 | 河内松原駅前商業施設「ゆめニティまつばら」の熱源設備の 更新に対し補助を行い、良好な商業施設の運営に寄与した。 <経費の内訳> ・負担金、補助及び交付金 45,051,000 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 | 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) | 878,902,000 円 | 678,080,947 円 | 円 国 庫 支 出 金 162,187,000 (繰越46,427,000含む) 市 債 497,200,000 (繰越112,300,000含む) 繰 入 金 11,274,193 繰 越 金 319,564 一 般 財 源 7,100,190 | 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 (仮) 天美東105号線道路新設事業 (仮) 天美東109号線道路新設事業 (仮) 三宅西102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 新町中央線道路改良事業 松原駅前歩専1号線道路改良事業 (仮) 西大塚110号線道路新設事業 田井城1号線道路改良事業 田井城2号線道路改良事業 (仮) 別所75号線道路新設事業 松原駅松ヶ丘線道路改良事業 上田66号線道路改良事業 天美南16号線道路改良事業 (繰越分) 西大塚7号線道路改良事業 (繰越分) 松原駅前歩専1号線道路改良事業 (繰越分) 新町中央線道路改良事業 (繰越分) |

【 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 |
|---|---|------------|-----|-----|------|--|
| | | | 円 | 円 | 円 | <p>(経費の内訳)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 需用費 148,233 円 ・ 役務費 33,000 円 ・ 委託料 19,117,380 円 ・ 委託料 (繰越分) 12,267,200 円 ・ 使用料及び賃借料 99,360 円 ・ 工事請負費 197,484,680 円 ・ 工事請負費 (繰越分) 34,871,040 円 ・ 公有財産購入費 201,868,490 円 ・ 公有財産購入費 (繰越分) 54,707,224 円 ・ 負担金、補助及び交付金 24,999,840 円 ・ 補償、補填及び賠償金 75,283,400 円 ・ 補償、補填及び賠償金 (繰越分) 57,201,100 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> <ul style="list-style-type: none"> 天美東15号線道路改良事業 24,924,000 円 (仮) 天美東105号線道路新設事業 45,550,000 円 新町中央線道路改良事業 47,300,000 円 (仮) 西大塚110号線道路新設事業 3,086,000 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 | 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) | 311,069,000 円 | 234,965,297 円 | 円 国 庫 支 出 金 29,789,000 市 債 190,400,000 繰 入 金 7,980,864 一 般 財 源 6,795,433 | 交通安全施設の整備や歩道の未整備・狭あいな道路において、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 我堂一津屋線歩道設置事業 (高見の里) 新堂南線歩道整備事業 (仮) 三宅西107号線歩道設置事業 立部33号線歩道設置事業 我堂一津屋線歩道設置事業 (上田) <経費の内訳> ・ 需用費 77,929 円 ・ 委託料 4,700,560 円 ・ 工事請負費 32,451,840 円 ・ 公有財産購入費 175,672,368 円 ・ 補償、補填及び賠償金 22,062,600 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) 三宅西107号線歩道設置事業 40,743,000 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 | 柴垣1丁目排水路改修事業 (上下水道建設室) | 5,000,000 円 | 4,978,800 円 | 市 債 4,900,000 一 般 財 源 78,800 | 排水路を整備する事により流水機能を向上させ、環境衛生の改善に寄与した。 〈経費の内訳〉 ・工事請負費 4,978,800 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) | 1,020,016,000 | 1,020,016,000 | 国 庫 支 出 金 156,300,000 (繰越128,000,000含む) 市 債 861,600,000 (繰越676,000,000含む) 繰 越 金 143,000 一 般 財 源 1,973,000 | 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 215,873,000 円 ・負担金、補助及び交付金 (繰越分) 804,143,000 円 |
| | | 布忍駅バリアフリー化事業 (まちづくり推進課) | 4,000,000 | 2,245,666 | 一 般 財 源 2,245,666 | 近畿日本鉄道(株)が実施する布忍駅バリアフリー化事業の設計について、その費用の一部を負担することにより、布忍駅のバリアフリー化を推進した。 〈経費の内訳〉 ・負担金、補助及び交付金 2,245,666 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) | 12,400,000 | 10,908,000 | 国 庫 支 出 金 3,847,360 一 般 財 源 7,060,040 | 幹線道路沿道地区において、まちづくり計画の策定支援及び本市北西部の道路整備効果検証を行った。 〈経費の内訳〉 ・委託料 10,908,000 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 |
|-------|-------|----------------------------------|--------------|--------------|--|--|
| 都市計画費 | 街路事業費 | 新堂地区まちづくり事業 (まちづくり推進課) | 54,300,000 円 | 51,007,320 円 | 国庫支出金 9,549,660 一般財源 41,457,660 | 新堂地区において、まちづくり計画の策定の支援及び土地区画整理事業に伴う調査・測量を行った。 〈経費の内訳〉 ・委託料 51,007,320 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 | 756,000 | 一般財源 756,000 | 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対応した。 〈経費の内訳〉 ・委託料 756,000 円 |
| 住宅費 | 住宅管理費 | 更池店舗付住宅解体事業 (建築住宅課) | 6,594,000 | 5,088,400 | 市債 4,500,000 一般財源 588,400 | 老朽化した更池店舗付住宅を解体撤去し、用地の測量を行った。 〈経費の内訳〉 ・委託費 790,000 円 ・工事請負費 4,298,400 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、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 |
| | 消 防 施 設 費 | 非耐震性防火水槽補強事業 （消防本部警防課） | 5,800,000 | 5,498,000 | 市 債 5,400,000 一 般 財 源 98,000 | 震災時においても安定した消防水利の確保をするため、耐震化されていない防火水槽に漏水対策を行った。 〈経費の内訳〉 ・備品購入費 5,498,000 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） | 35,500,000 | 32,292,000 | 市 債 31,600,000 一 般 財 源 692,000 | 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 32,292,000 円 |
| | | 消防本部庁舎外壁等改修事業 （消防本部総務課） | 1,840,000 | 1,620,000 | 市 債 1,200,000 一 般 財 源 420,000 | 安心安全に利用できるよう、消防庁舎外壁等の改修工事を行うため、設計を行った。 〈経費の内訳〉 委託料 1,620,000 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 450,500,000 | 円 229,629,600 | 円 国 庫 支 出 金 76,150,000 (繰 越 分) 市 債 153,300,000 (繰越148,900,000含む) 繰 越 金 130,000 一 般 財 源 49,600 | 大規模改造工事、トイレ改造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。 松原東小学校大規模改造事業 天美北小学校大規模改造事業 (繰越分) 各小学校トイレ改造事業 (繰越分) 〈経費の内訳〉 ・委託料 4,449,600 円 ・委託料 (繰越分) 11,865,960 円 ・工事請負費 (繰越分) 213,314,040 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。 松原東小学校大規模改造事業 150,600,000 円 各小学校トイレ改造事業 54,200,000 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 |
|-----------|-----------|---------------------------|-----------------|-----------------|---|--|
| 中 学 校 費 | 学 校 建 設 費 | 中学校施設の整備事業 （教育総務課） | 88,900,000 円 | 45,335,160 円 | 国 庫 支 出 金 14,009,000 （ 繰 越 分 ） 市 債 30,600,000 （繰越28,800,000含む） 繰 越 金 122,080 一 般 財 源 604,080 | 学校間仕切り安全対策改修工事、トイレ改修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。 松原第七中学校公共下水道接続事業 松原第四中学校間仕切り安全対策改修事業（繰越分） 各中学校トイレ改修事業（繰越分） ・委託料 2,404,080 円 ・委託料（繰越分） 2,160,000 円 ・工事請負費（繰越分） 40,771,080 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。 松原第七中学校公共下水道接続事業 36,800,000 円 |
| 社 会 教 育 費 | 公 民 館 費 | 三宅公民館外壁等改修事業 （いきがい学習課） | 34,000,000 | 32,940,000 | 市 債 32,900,000 一 般 財 源 40,000 | 施設の長寿命化を図るため、三宅公民館の屋上及び外壁等の改修を行った。 <経費の内訳> ・工事請負費 32,940,000 円 |