

平成28年度守口市

一 般 会 計
特別会計国民健康保険事業
特別会計後期高齢者医療事業
下 水 道 事 業 会 計

歳入歳出予算

参 考 資 料

守 口 市

最近3ヵ年度の一般会計歳入歳出予算の比較（歳入）

年 度 項 目 款	平成26年度			平成27年度			平成28年度		
	当初予算額	構成比	対前年度 伸び率	当初予算額	構成比	対前年度 伸び率	当初予算額	構成比	対前年度 伸び率
	千円	%	%	千円	%	%	千円	%	%
1 市 税	21,415,259	35.8	2.5	21,323,946	34.4	△ 0.4	21,268,752	33.7	△ 0.3
2 地 方 譲 与 税	216,000	0.4	△ 3.6	209,000	0.3	△ 3.2	206,000	0.3	△ 1.4
3 利 子 割 交 付 金	70,000	0.1	12.9	65,000	0.1	△ 7.1	50,000	0.1	△ 23.1
4 配 当 割 交 付 金	102,000	0.2	85.5	101,000	0.2	△ 1.0	190,000	0.3	88.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	71,000	0.1	273.7	217,000	0.3	205.6	580,000	0.9	167.3
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,745,000	2.9	19.9	2,647,000	4.3	51.7	2,800,000	4.4	5.8
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	52,001	0.1	△ 50.0	60,001	0.1	15.4	55,001	0.1	△ 8.3
8 地 方 特 例 交 付 金	110,000	0.2	△ 3.5	109,000	0.2	△ 0.9	110,000	0.2	0.9
9 地 方 交 付 税	5,790,000	9.7	△ 4.9	6,740,000	10.9	16.4	6,890,000	10.9	2.2
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	20,000	0.0	△ 13.0	20,000	0.0	—	20,000	0.0	—
11 分 担 金 及 び 負 担 金	1,827,377	3.0	△ 3.0	1,498,118	2.4	△ 18.0	1,466,471	2.3	△ 2.1
12 使 用 料 及 び 手 数 料	835,084	1.4	6.5	809,167	1.3	△ 3.1	815,852	1.3	0.8
13 国 庫 支 出 金	13,700,898	22.9	20.1	15,063,703	24.3	9.9	15,224,761	24.1	1.1
14 府 支 出 金	4,079,803	6.8	15.5	3,912,337	6.3	△ 4.1	4,273,319	6.8	9.2
15 財 産 収 入	691,078	1.2	2.4	321,756	0.5	△ 53.4	233,259	0.4	△ 27.5
16 寄 附 金	1	0.0	—	1	0.0	—	65,001	0.1	6,500,000.0
17 繰 入 金	369,842	0.6	6,497.3	364,713	0.6	△ 1.4	879,709	1.4	141.2
18 繰 越 金	1	0.0	—	1	0.0	—	1	0.0	—
19 諸 収 入	685,556	1.1	10.3	627,057	1.0	△ 8.5	660,474	1.0	5.3
20 市 債	8,089,100	13.5	54.6	7,961,200	12.8	△ 1.6	7,391,400	11.7	△ 7.2
合 計	59,870,000	100.0	12.6	62,050,000	100.0	3.6	63,180,000	100.0	1.8

最近3カ年度の一般会計歳入歳出予算の比較（歳出）

年 項 目 款	平成26年度			平成27年度			平成28年度		
	当初予算額	構成比	対前年度 伸び率	当初予算額	構成比	対前年度 伸び率	当初予算額	構成比	対前年度 伸び率
	千円	%	%	千円	%	%	千円	%	%
1 議 会 費	398,974	0.7	△ 2.0	428,750	0.7	7.5	397,168	0.6	△ 7.4
2 総 務 費	5,319,518	8.9	35.8	4,881,619	7.9	△ 8.2	6,717,198	10.6	37.6
3 民 生 費	30,323,086	50.6	8.1	31,769,606	51.2	4.8	33,438,641	52.9	5.3
4 衛 生 費	4,064,900	6.8	△ 3.6	4,193,677	6.8	3.2	4,116,561	6.5	△ 1.8
5 産 業 費	83,580	0.1	11.9	90,286	0.1	8.0	84,603	0.1	△ 6.3
6 土 木 費	3,553,021	5.9	25.1	3,196,972	5.1	△ 10.0	4,130,864	6.5	29.2
7 消 防 費	1,963,723	3.3	△ 12.1	1,989,974	3.2	1.3	2,077,368	3.3	4.4
8 教 育 費	7,118,696	11.9	60.7	9,199,081	14.8	29.2	5,270,731	8.4	△ 42.7
9 災 害 復 旧 費	1	0.0	—	1	0.0	—	1	0.0	—
10 公 債 費	7,014,501	11.7	0.6	6,270,034	10.1	△ 10.6	6,916,865	11.0	10.3
11 諸 支 出 金	0	—	—	0	—	—	0	—	—
12 予 備 費	30,000	0.1	—	30,000	0.1	—	30,000	0.1	—
合 計	59,870,000	100.0	12.6	62,050,000	100.0	3.6	63,180,000	100.0	1.8

一般会計歳出予算性質別分析表 (款別)

(単位：千円)

性質 款	人件費	物件費	補助費等	繰出金 公債費 その他	扶助費	建設事業費		合計
						補助	単独	
議会費	370,370 (93.3)	17,931 (4.5)	8,867 (2.2)	45,139		602,868	1,296,990 (19.3)	397,168 (100.0)
総務費	2,380,612 (35.4)	2,131,809 (31.7)	259,780 (3.9)	16,005,345 (0.7)		504,195 (9.0)	791,656 (19.3)	6,717,198 (100.0)
民生費	3,008,419 (9.0)	1,402,526 (4.2)	8,872,754 (26.5)	2,853,746 (8.5)	1,261,701 (47.9)	504,195 (1.5)	791,656 (2.4)	33,438,641 (100.0)
衛生費	846,116 (20.6)	1,749,806 (42.4)	44,340 (1.1)	183,210 (4.5)	30.6)		31,388 (0.8)	4,116,561 (100.0)
産業費	69,256 (81.9)	3,984 (4.7)	11,363 (13.4)					84,603 (100.0)
土木費	543,467 (13.1)	555,871 (13.5)	1,564,248 (37.9)	211,532 (5.1)		746,160 (18.1)	509,586 (12.3)	4,130,864 (100.0)
消防費	8,538 (0.4)	54,248 (2.6)	1,997,226 (96.2)	6,550 (0.3)			10,806 (0.5)	2,077,368 (100.0)
教育費	954,097 (18.1)	1,468,787 (27.9)	177,949 (3.4)	29,503 (0.5)	161,770 (3.1)	964,760 (18.3)	1,513,865 (28.7)	5,270,731 (100.0)
災害復旧費		1 (100.0)						1 (100.0)
公債費				6,916,865 (100.0)				6,916,865 (100.0)
予備費				30,000 (100.0)				30,000 (100.0)
合計	8,180,875 (13.0)	7,384,963 (11.7)	12,936,527 (20.5)	10,276,545 (16.2)	17,428,816 (27.6)	2,817,983 (4.4)	4,154,291 (6.6)	63,180,000 (100.0)

() 内の数字は構成比 (%) を表す。

一般会計歳出予算性質別分析表（目別）

（単位：千円）

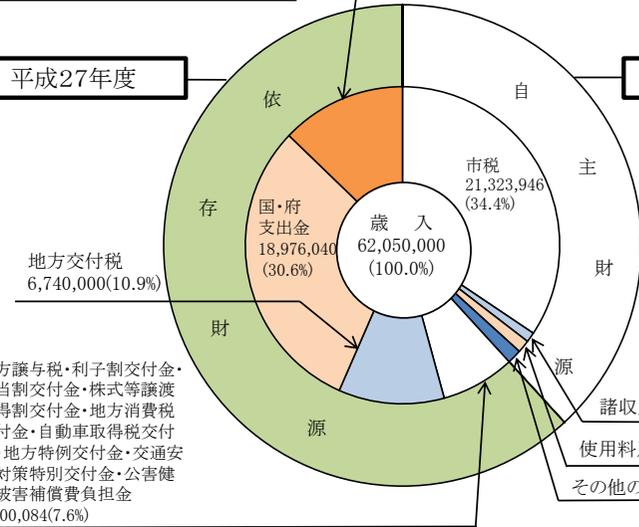
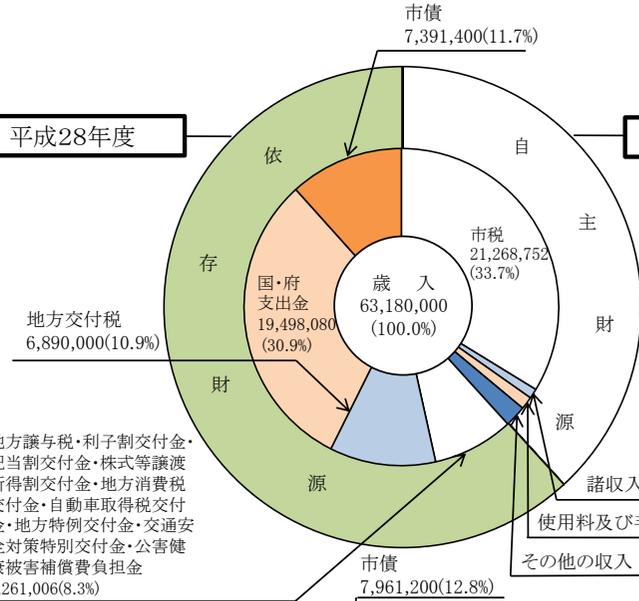
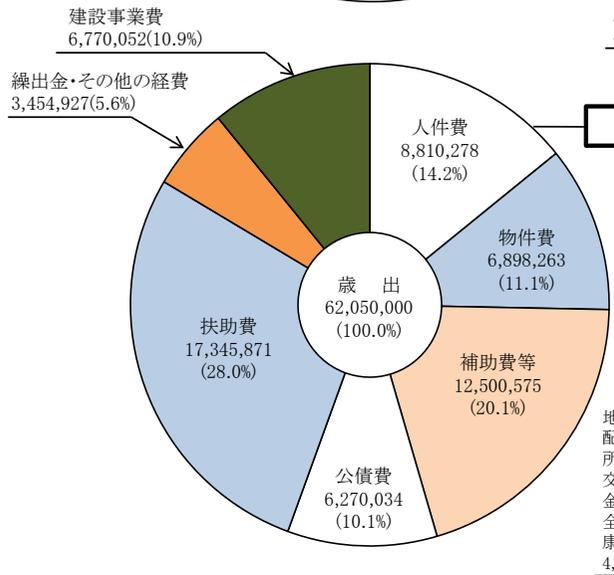
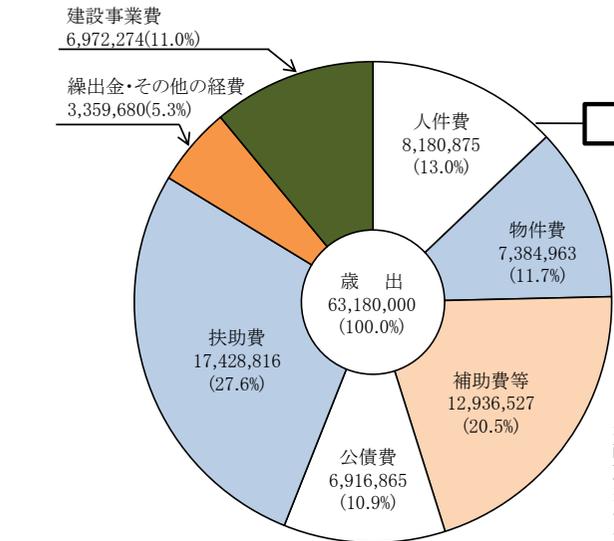
款	項	目	人件費	物件費	補助費等	繰出金 公債費 その他	扶助費	建設事業費		合計
								補助	単独	
議会費	議会費	議会費	370,370	17,931	8,867					397,168
総務費	総務管理費	一般管理費 広報費 市舎費 庁舎費 財産管理費 生涯学習振興費 青少年健全育成費 公害対策費 消費生活センター費 市民サービスコーナー費 庁舎整備費 地域コミュニティ拠点施設整備費	1,684,244	716,727 85,671 23,880 208,402 31,591 175,316 68,820 10,378 215 16,550 8,385 1,704 3,607 485,418	104,718 175 12,315 48 1,000 244 2,893 80 16 41 1,944 117,870	1,082 6,950 4,740 1,183 1,062 30,122			25,484 143,931 22,673 75,539 2,659 1,026,704	2,532,255 85,846 36,195 215,400 180,262 200,886 146,766 13,334 1,131 19,225 41,920 22,848 5,623 1,512,122 599,783 194,888
	徴税費	税務課総務費	305,181	7,213 88,371	62 4,889					312,456 93,260
	戸籍住民基本台帳費	戸籍住民基本台帳費	215,864	119,411	13,274					348,549
	選挙費	選挙管理委員会費 選挙啓発費 参議院議員通常選挙費	35,274 17,986	290 635 26,929	101			3,085		35,665 635 48,000
	統計調査費	統計調査総務費 商工統計調査費	23,165 7,538	5,007	10					28,182 7,538
	監査委員費	監査委員費	33,909	420	100					34,429
			2,380,612	2,131,809	259,780	45,139		602,868	1,296,990	6,717,198
民生費	社会福祉費	社会福祉総務費 社会福祉対策費 国民年金費 障害者福祉費 障害者（児）医療助成費 老人福祉費 老人医療助成費 老人福祉センター費 臨時福祉給付金支給事業費 年金生活者等支援臨時福祉給付金支給事業費	451,198 36 31,563 5,547 10,544 286 7,459 16,552	52,661 50,625 99 189,859 2,234 22,150 6,819 21,617 96,887	1,513 74,870 2,928,424 3,417,829 120,000 60,000	2,345,426 7,358 498,312	8,473 609,447 164,736 33,024 245,000	40,802 10,319	2,850,798 182,164 31,662 3,743,596 177,514 3,971,601 259,278 38,569 216,887	
	児童福祉費	児童福祉総務費 児童福祉措置費 ひとり親家庭医療助成費 子ども医療助成費 保育支援センター費 児童発達支援センター費 児童クラブ管理費 児童認定こども園整備費	10,775 8,394 6,168 1,712,694 225,331 1,380 144,479	31,631 32,329 3,795 27,147 460,839 56,636 12,321 239,850 13,752	11,896 2,257,644 416 107 55	2,000 250	3,138,298 115,472 486,785	504,195	706,840 6,639,306 127,661 520,100 2,175,949 282,324 13,701 384,384 47,447	
	生活保護費	生活保護総務費	376,013	77,704						453,717
	災害救助費	災害救助費		103			11,202,770 1,340			11,202,770 1,443
			3,008,419	1,402,526	8,872,754	2,853,746	16,005,345	504,195	791,656	33,438,641
衛生費	保健衛生費	保健衛生総務費 予防保健費 環境衛生費 市民健康センター費 公害健康被害補償費	193,430 1,859 58,446 29,334	325,684 5,361 511,153 34,872	274 3,088 16,706 20,589 18		9,557		30,000	223,704 340,188 22,067 590,188 1,316,368
	清掃費	清ごみ減量化対策費 し尿処理費	56,011 507,036	388 791,681 77,361 3,306	226 592 25 86	164,846		1,388		58,013 1,464,155 77,386 3,392
	上水道費	上水道費			2,736	18,364				21,100
			846,116	1,749,806	44,340	183,210	1,261,701		31,388	4,116,561
産業費	農業費	農業委員会費 農業者振興費	27,349	465 636	237 712					28,051 1,348
	商工費	商工総務費 商工振興費	41,497 410	136 2,747	180 10,234					41,813 13,391
			69,256	3,984	11,363					84,603
土木費	土木管理費	土木総務費	152,124	4,943	74					157,141
	道路橋りょう費	道路橋りょう維持改良費 交通安全対策費	38,184	135,780 90,485 1,499	576 3,874 594	1,080 150,901		107,460	8,000 21,036 22,000	183,620 373,756 24,093
	都市計画費	都市計画事業費 街路下水道管路造業費 公園・花事造業費	320,417	48,255 59,869 19,358 82,576 4,320 95,231	65,560 1,414,000 79,287 102 176	4,959 8,500 92		23,500 14,800 600,400	4,513 4,536 8,840 433,620 1,870	462,245 59,869 1,414,000 108,140 114,818 1,038,340 97,369
	住宅費	住宅管理費	32,742	13,555	5	46,000			5,171	97,473
			543,467	555,871	1,564,248	211,532		746,160	509,586	4,130,864
消防費	消防費	常備消防費 非常備消防費 災害防対策費	7,808 730	332 19,191 34,725	1,978,606 6,973 4,087 7,560	6,550		3,450 7,053 303		1,988,938 41,025 4,087 43,318
			8,538	54,248	1,997,226	6,550		10,806		2,077,368
教育費	教育総務費	教育委員会費 教育研究施設費 教育文化施設費 人権教育費	7,328 488,997 19,807	493 29,554 123,764 6,231 2,969	362 1,135 3,236 1,659	1,227	28			8,183 520,941 146,807 6,231 4,628
	小学校費	学校教育管理費 学教学校振興費 学教学校建設費	18,281	769,860 346,322 1,763	5,751 3,023 2,131	14,600	109,965	65,300	53,454	927,246 111,737 2,161,659
	中学校費	学校教育管理費 学教学校振興費	9,342	346,322 1,763	3,023 2,131	7,000	51,777	2,000		367,687 55,671
	幼稚園費	幼稚園管理費 幼稚園振興費	118,108	62,783 35	98 144,558	800		400		182,189 144,593
	社会教育費	社会教育総務費 公民館費	292,127 107	12,090 112,392 531	3,002 11,222	5,876		25,446		307,219 154,936 638
			954,097	1,468,787	177,949	29,503	161,770	964,760	1,513,865	5,270,731
災害復旧費	災害復旧費	災害復旧費			1					1
公債費	公債費	元金 利子				6,203,108 713,757				6,203,108 713,757
						6,916,865				6,916,865
予備費	予備費	予備費				30,000				30,000
	一般会計歳出合計		8,180,875	7,384,963	12,936,527	10,276,545	17,428,816	2,817,983	4,154,291	63,180,000

一般会計歳出予算性質別分析表 (総括)

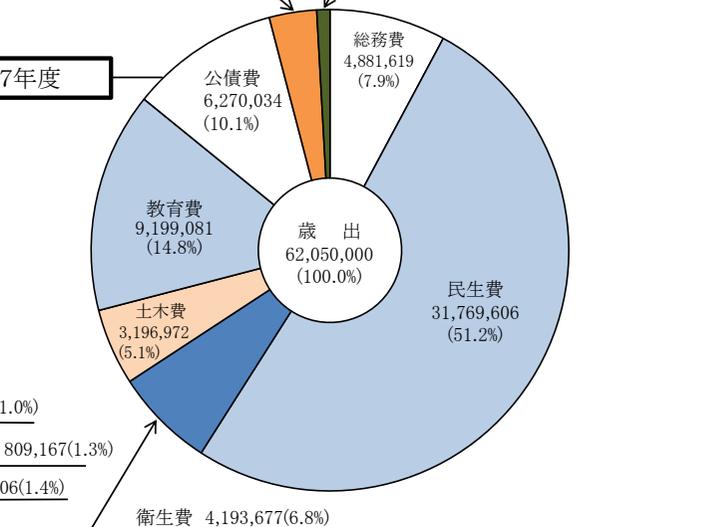
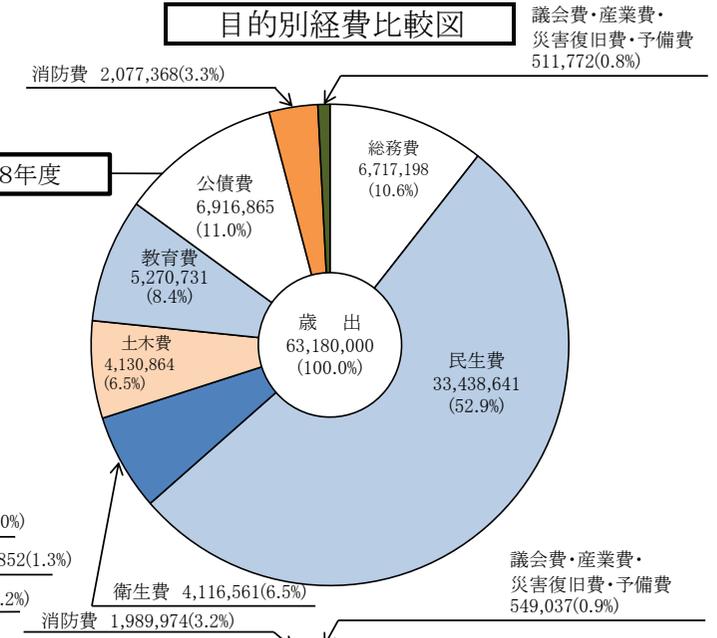
年度項目	性質	平成26年度			平成27年度			平成28年度		
		金額	構成比	対前年度 伸び率	金額	構成比	対前年度 伸び率	金額	構成比	対前年度 伸び率
人件費	報酬	490,309			550,259			490,128		
	給料	3,468,552			3,232,854			3,083,933		
物件費	職員手当等	3,727,442			3,467,108			3,031,349		
	災害補償費	1,367,161			1,313,351			1,341,321		
雑費	恩給及び退職年金	2,023			2,023			0		
	賃金	230,225			244,473			233,934		
物件費	報償費	820,068			904,393			882,788		
物件費	旅費	33,148			37,138			38,384		
	交際費	1,420			1,420			1,846		
物件費	需用費	1,020,848			1,080,659			1,065,238		
	役員委託料	256,980			269,277			254,105		
物件費	使用料及び賃借料	4,663,465			4,031,396			4,269,613		
	原材料費	475,347			445,383			479,200		
物件費	備品購入費	22,271			19,396			18,468		
	小計	179,488			109,201			375,321		
維持補修費	小計	7,473,035	12.5	9.1	6,898,263	11.1	7.7	7,384,963	11.7	7.1
補助金	負担金	447,088	0.7	43.4	451,175	0.7	0.9	426,807	0.7	5.4
	補助金	7,717,891			11,292,041			11,778,913		
補助金	交付金	732,899			743,559			832,554		
	補助、補填及び賠償金	689,226			363,883			224,120		
補助金	償還、利子及び割引料	151			151			191		
	公課費	99,700			99,700			99,700		
貸付金	小計	1,134			1,241			1,049		
貸付金	貸付金	9,241,001	15.4	16.1	12,500,575	20.1	35.3	12,936,527	20.5	3.5
貸付金	貸付金	3,226	0.0	3.5	3,226	0.0	0.0	2,182	0.0	32.4
投資及び出資金	投資及び出資金	0	0.0	100.0	5,271	0.0	皆増	18,364	0.0	248.4
積立金	積立金	572,902	1.0	229.5	32,389	0.1	94.3	38,882	0.1	20.0
繰出金	繰出金	4,012,823	6.7	8.6	2,932,866	4.7	26.9	2,843,445	4.5	3.0
公債費	公債費	7,014,501	11.7	0.6	6,270,034	10.1	10.6	6,916,865	10.9	10.3
扶助費	扶助費	16,243,365	27.1	1.8	17,345,871	28.0	6.8	17,428,816	27.6	0.5
繰上充用金	繰上充用金	0	—	—	0	—	—	0	—	—
子備費	子備費	30,000	0.1	0.0	30,000	0.1	0.0	30,000	0.0	0.0
事業費	補助事業費	1,835,539	3.1	18255.4	3,063,935	4.9	66.9	2,817,983	4.4	8.0
	単独事業費	3,710,598	6.2	231.0	3,706,117	6.0	0.1	4,154,291	6.6	12.1
小計	小計	5,546,137	9.3	390.3	6,770,052	10.9	22.1	6,972,274	11.0	3.0
合計	合計	59,870,000	100.0	12.6	62,050,000	100.0	3.6	63,180,000	100.0	1.8

平成28年度・平成27年度一般会計予算対照図 (単位:千円)

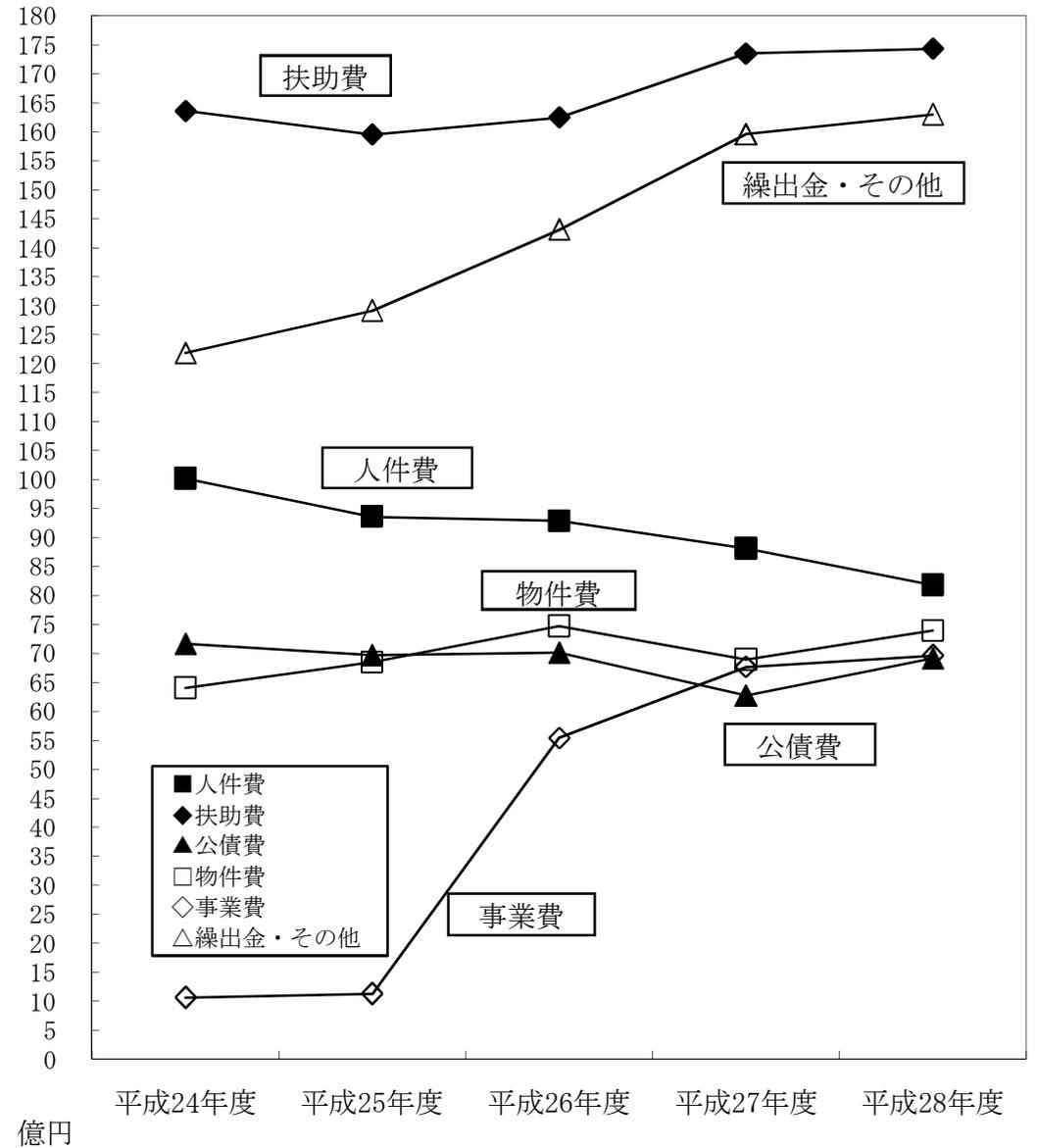
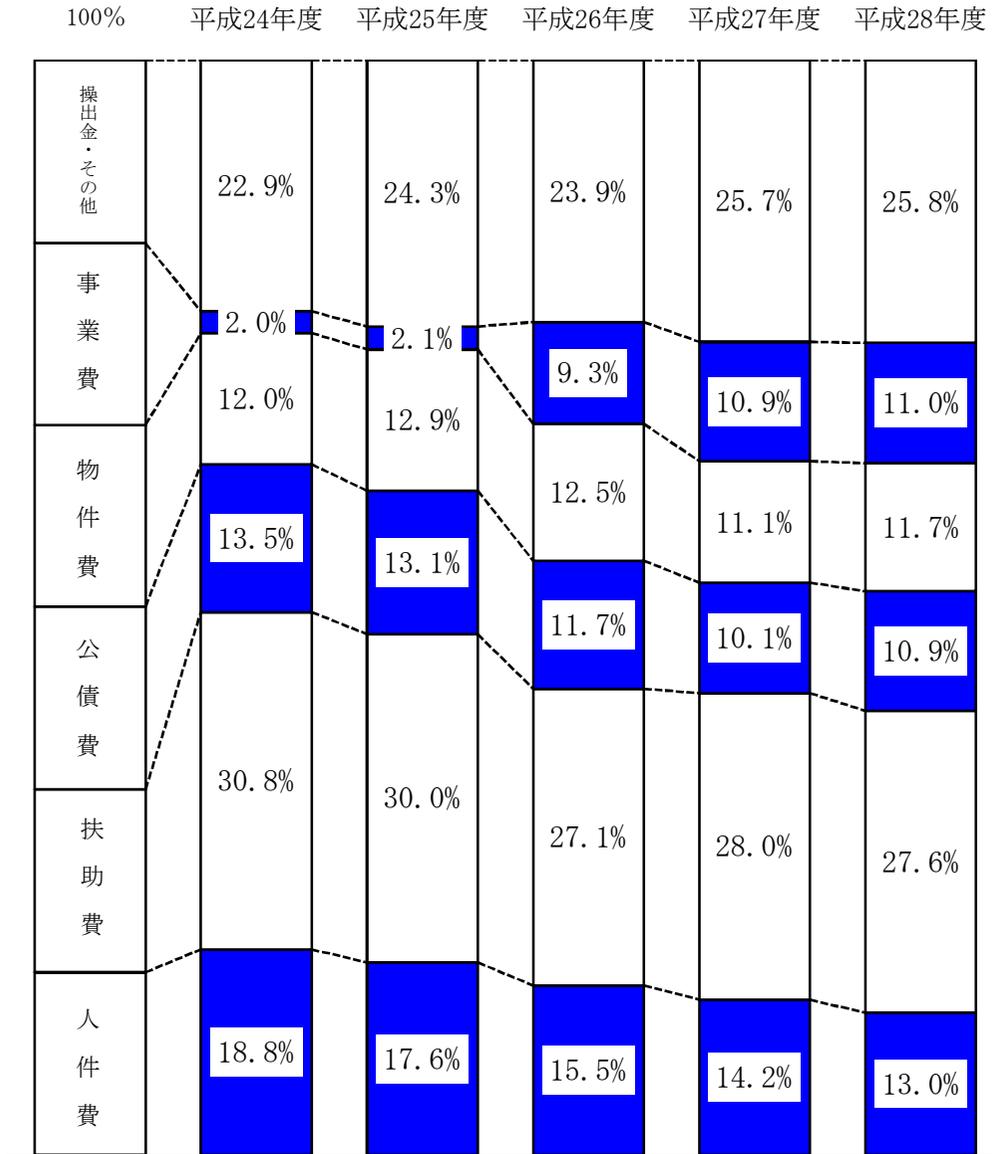
性質別経費比較図



目的別経費比較図



最近5カ年度の一般会計歳出予算性質別経費の推移



平成 28 年度 主要 施策 の 概要

(単位：千円)

項目	事業名	事業費	事項別明細書		
			費目		頁
			目	節	
事業内容					
都市型産業の活性化	守口市ふるさと応援寄附金事業	28,378	一般管理費	委託料他	41
	本市にふるさと納税を行った寄附者に対し守口市の特産品等の返礼品を贈呈し、守口市の魅力発信の一環とする。				
効果的・効率的な行財政運営の推進	マイナンバー制度システム改修事業	36,953	一般管理費他	委託料	41
	社会保障、税、防災などの分野において利用される個人番号（マイナンバー）に対応するために、情報提供ネットワークシステムとの連携・総合運用に必要なシステムの改修を行う。				
市民参加・協働の推進	市制施行70周年記念事業	67,976	一般管理費他	負担金、補助及び交付金他	45
	市制施行70周年を記念して様々な取組を実施する。 1. 守口市花火大会の実施 2. プロジェクションマッピングの実施 3. 特別表彰の実施 4. 文禄堤歴史シンポジウムの開催 他				
地域コミュニティの形成や活性化に対する支援	地域コミュニティ事業	628,283	一般管理費他	負担金、補助及び交付金他	45
	1. 地域住民等の主体的なコミュニティ活動の促進及び活性化並びに地域課題の解決への取組を支援するため、補助金を交付する。 2. 平成29年度の供用開始に向け、（仮称）東部エリア地域コミュニティ拠点施設を整備する。				

(単位：千円)

項目	事業名	事業費	事項別明細書		
			費目		頁
			目	節	
事業内容					
効率的な行政組織の確立	職員資格取得助成事業	290	一般管理費	負担金、補助及び交付金	45
	職員の人材育成に資するため、職員が業務に関連する国家資格又はそれに準じる資格等を取得した際に、資格に係る受験料及び登録料の1/2について費用助成を行う。				
生涯学習の充実	市民体育館改修事業	75,539	スポーツ振興費	工事請負費他	55
	市民体育館大体育室及び小体育室のフロアの全面改修を実施する。				
効果的・効率的な行財政運営の推進	新庁舎整備事業	1,448,614	庁舎整備費他	工事請負費他	65
	旧三洋電機守口第一ビルを新庁舎として使用するにあたり、必要な改修工事及び備品の購入等を実施する。				
市民参加・協働の推進	守口市PR事業	3,717	諸費	委託料他	67
	1. もりぐち夢・未来大使関連事業 名刺の配布やブログでの発信等の大使自身の活動を通じて、市民が自らの未来を切り拓いていく勇気を持ってもらうとともに、市の魅力を市内外に広くPRする。 2. シンボルキャラクター普及事業 平成27年度に決定したシンボルキャラクターの着ぐるみを作製し、普及を行う。				

平成 28 年度 主要 施策 の 概要

(単位：千円)

項目	事業名	事業費	事項別明細書		
			費目		頁
			目	節	
事業内容					
防犯設備の設置推進	防犯カメラ設置運用事業	30,977	諸費	使用料及び賃借料	67
	子どもたちを守り、市民が安全で安心して暮らせるまちづくりをより一層推進するため、小中学校の通学路を中心に犯罪防止のための防犯カメラを設置及び運用する。				
地域福祉の推進	社会福祉法人指導監査員任用事業	294	社会福祉総務費	報酬	85
	社会福祉法人の会計指導監査を、より高度かつ専門的に実施するため、公認会計士を社会福祉法人指導監査員として任用する。				
市民協働の推進	市民協働推進事業	50	社会福祉対策費	報償費	87
	守口市公募型協働事業提案制度による協働事業として、「薬物乱用防止対話集会」を開催する。				
障害者福祉の充実	守口市障害者計画策定事業	5,399	障害者福祉費	委託料他	92
	障害者基本法の規定に基づき、今後の障害者施策推進のための指針として第3次守口市障害者計画（平成29～38年度）を策定する。				

(単位：千円)

項目	事業名	事業費	事項別明細書		
			費目		頁
			目	節	
事業内容					
子育て支援の充実	公立幼稚園・保育所規模適正化事業	1,550	児童福祉総務費	報酬他	104
	「守口市の市立幼稚園及び市立保育所に係る再編整備に関する基本計画」に基づき、市立保育所を民間移管するため、「守口市立保育所の民間移管に伴う保育所・認定こども園運営者選考委員会」を設置し、民間移管先の事業者の選考基準等を定め、審査を行う。				
	認定こども園運営等助成事業	1,240,674	児童措置費	負担金、補助及び交付金	106
	<ol style="list-style-type: none"> 1. 民間事業者が行う幼保連携型認定こども園の建替え整備に対して、本市の待機児童解消対策等に資するため補助金を交付する。 (三郷幼稚園・大阪国際大和田幼稚園・金田幼稚園) 2. 待機児童の早期解消のため、保育の担い手である保育士の人材確保対策を推進する一環として、保育士の処遇を改善するための補助金を、私立認定こども園、私立保育園及び小規模保育事業所に交付する。 				
子育て支援の充実	保育所給食調理業務等委託事業	39,675	保育所費	委託料	111
	梶、佐太、西、北寺方及び金田保育所での給食調理業務等の委託を実施する。				
子育て支援の充実	児童センター運営事業	318	児童センター費	報償費他	115
	東部地域の子育て支援拠点施設としての機能を拡充するため、講師を招き親子向けの講座等を開催する。				

平成 28 年度 主要 施策 の 概要

(単位：千円)

項目	事業名	事業費	事項別明細書		
			費目		頁
			目	節	
事業内容					
子育て支援の充実	(仮称) 東部市立認定こども園新園舎建設事業	46,287	認定こども園整備費	委託料	117
	「守口市の市立幼稚園及び市立保育所に係る再編整備に関する基本計画」に基づき、平成30年度に東部市立認定こども園を開園するため、市立とうだ幼稚園所在地に認定こども園舎を新築するための設計業務等を行う。				
救急医療体制の充実	救命救急医療推進助成事業	30,000	保健衛生総務費	負担金、補助及び交付金	123
	市内の救命救急センター事業を展開する三次救急医療機関において、重篤な患者に速やかに対応し、救命率を向上させるために、新たに導入される設備に対し、補助金を交付する。				
健康診査、保健指導の充実	歯科健康診査の対象年齢拡大事業	5,893	市民保健センター費他	委託料	128
	15歳以上60歳以下、65歳及び70歳の希望者に実施している歯科健康診査を、15歳以上の希望者全員に拡大する。				
保健事業の推進	不妊検査・治療費助成事業	5,015	市民保健センター費	負担金、補助及び交付金他	129
	不妊症の検査及び一般不妊治療（タイミング療法、ホルモン療法、人工授精）の費用について、自己負担額の2分の1（1夫婦につき1回限り。上限額5万円）を助成する。				

(単位：千円)

項目	事業名	事業費	事項別明細書		
			費目		頁
			目	節	
事業内容					
収集・処理体制の充実	一般廃棄物処理基本計画及び循環型社会推進地域計画策定事業	6,804	ごみ処理費	委託料	137
	クリーンセンターの施設更新に向けた準備として、循環型社会推進地域計画を策定するとともに一般廃棄物処理基本計画の見直しを行う。				
自転車利用環境の充実	大日駅前交通広場自転車駐車場管理業務委託事業	10,000	道路橋りょう総務費	委託料	149
	不法駐輪対策として大日駅前交通広場に有料の自転車駐車場を設置する。				
安全で快適な道路空間の創出	都市計画道路馬場菊水線調査等業務委託事業	16,000	道路維持改良費	委託料	150
	都市計画道路馬場菊水線において、現在の4車線から2車線化へ向けた調査及び検討等を実施する。				
道路管理体制の充実	市道整備事業	108,978	道路維持改良費	工事請負費	151
	1. 整備工事 大久保8号線他、守口56号線 2. 舗装修繕 梶8号線、大枝12号線、南寺方24号線、南寺方25号線、橋波21号線、大久保1号線、藤田61号線、守口167号線、大庭37号線、藤田2号線				

平成 28 年度 主要 施策 の 概要

(単位：千円)

項目	事業名	事業費	事項別明細書		
			費目		頁
			目	節	
事業内容					
道路管理体制の充実	橋りょう改修事業	85,165	道路維持改良費	工事請負費他	151
	1. 改修工事 アポロン橋、南詰橋、大宮橋、木の崎橋、八雲橋、朝藤橋 2. 詳細点検及び実施設計 天乃橋、菊水橋、小星橋、高倉橋他				
計画的な市街地の更新	空き家等対策事業	12,700	都市計画総務費	委託料	156
	空き家等対策の推進に関する特別措置法の規定に基づき、空き家等の実態を把握するため、調査を実施する。				
	立地適正化計画策定事業	14,500	都市計画総務費	委託料	156
	将来の人口減少、少子高齢化に対応するため、居住機能や福祉・医療・商業等の都市機能を誘導する施策、公共交通の充実に関する施策等についての計画を策定する。				
	守口都市核周辺における将来都市ビジョン策定事業	10,000	都市計画総務費	委託料	156
	公共施設の再編を見据え、守口都市核周辺におけるまちづくりの将来コンセプトや土地利用ゾーニングを含めた将来都市ビジョンを策定する。				

(単位：千円)

項目	事業名	事業費	事項別明細書		
			費目		頁
			目	節	
事業内容					
計画的な市街地の更新	住宅市街地総合整備事業	89,458	都市計画総務費	負担金、補助及び交付金他	158
	大日・八雲東町地区及び東部地区の防災性と住環境の向上を図るための整備等を行う。				
安全で快適な道路空間の創出	都市計画道路豊秀松月線整備事業	59,869	街路事業費	委託料他	158
	1. 用地測量業務 2. 補償調査業務 3. 電線共同溝予備設計等業務				
公園の整備と市民協働の推進	公園整備事業	23,100	公園管理費	工事請負費	161
	長寿命化計画に基づく公園遊具の更新を行う (大宮中央公園他 6 公園)				
	大枝公園再整備事業	983,700	公園築造費	工事請負費他	162
大枝公園をスポーツ、防災、緑をテーマに西側園地の再整備を実施する。					

平成 28 年 度 主 要 施 策 の 概 要

(単位：千円)

項 目	事 業 名	事業費	事 項 別 明 細 書		
			費 目		頁
			目	節	
事 業 内 容					
消防力の向上	消防団新分団設置事業	9,358	非常備消防費	備品購入費他	169
	消防団の平成29年度からの新分団設置に向け、新団員への制服やポンプ積載車等を購入する。				
危機管理体制の確立	救援物資対策事業	19,378	災害対策費	需用費	170
	大阪府域救援物資対策協議会での協議に基づく救援物資の備蓄目標に向け、段階的に救援物資を購入する。				
教育内容の充実	学力向上推進事業	7,180	教育研究費	委託料	179
	家庭学習習慣の定着と自学自習力の育成に向け、中学校1年生に対し配布している家庭学習冊子を、中学校2年生に対しても作成し、配布する。				
	教育用タブレットPCの整備事業	8,346	教育研究費	使用料及び賃借料	179
	授業における協働学習の推進と、双方向授業の展開をめざすため、市立中学校にタブレット型PCを整備する。				

(単位：千円)

項 目	事 業 名	事業費	事 項 別 明 細 書		
			費 目		頁
			目	節	
事 業 内 容					
教育内容の充実	教育業務システム改修事業	3,348	学校管理費	委託料	184
	食物アレルギーを有する児童への除去食対応をより安全に行うため、教育業務システムにおける除去食対応機能を改修する。				
教育条件の整備	三郷小学校屋内運動場耐震補強事業	65,300	学校管理費	工事請負費他	186
	<ol style="list-style-type: none"> 1. 屋内運動場耐震補強工事 2. 屋内運動場耐震補強工事監理業務委託 				
	さつき学園開校事業	60,591	学校建設費他	工事請負費他	189
	<ol style="list-style-type: none"> 1. さつき学園運動場整備等工事 2. さつき学園運動場整備等工事監理業務委託 3. さつき学園用備品等の購入 				
統合校開校準備事業	統合校開校準備事業	2,131,987	学校建設費他	工事請負費他	189
	<ol style="list-style-type: none"> 1. 大久保小学校解体工事等の実施 2. よつば小学校新校舎供用に係る新築工事等の実施 3. 寺方小・南小学校統合校新築工事等の実施 4. 寺方小・南小学校統合校校章作成 				

平成28年度 引上げ分の地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障施策に要する経費

【歳入】 平成28年度予算 地方消費税交付金 2,800,000 千円

うち社会保障財源化分（地方消費税交付金の7/17） 1,152,941 千円

【歳出】 社会保障施策に要する経費 31,921,134 千円

(単位：千円)

事業名		経費	財源				
			特定財源			一般財源	
			国府支出金	地方債	その他	引上げ分の地方消費税 (社会保障財源化分の 市町村交付金)	その他
社会福祉	障害者福祉事業	3,743,596	2,764,166	6,300	1,920	79,899	891,311
	老人福祉事業	67,028	4,842		1,701	4,976	55,509
	児童福祉事業	6,639,306	4,331,825	298,200	6,263	164,783	1,838,235
	保育所事業	2,175,949	2,000		165,426	165,236	1,843,287
	生活保護扶助事業	11,202,770	8,478,253			224,139	2,500,378
	小計	23,828,649	15,581,086	304,500	175,310	639,033	7,128,720
社会保険	国民健康保険事業	2,345,426	1,028,325			108,355	1,208,746
	介護保険事業	2,017,706	35,071			163,106	1,819,529
	後期高齢者医療事業	1,886,867	300,595			130,499	1,455,773
	小計	6,249,999	1,363,991	0	0	401,960	4,484,048
保健衛生	障害者（児）医療事業	166,970	83,617			6,857	76,496
	老人医療事業	251,819	128,285			10,163	113,371
	ひとり親家庭医療事業	119,267	60,308			4,850	54,109
	子ども医療事業	513,932	96,817		67	34,310	382,738
	予防接種事業	340,188	7,922		1,113	27,243	303,910
	市民健康診査事業	271,887	7,277		87,430	14,576	162,604
	母子保健事業	178,423	8,866			13,949	155,608
	小計	1,842,486	393,092	0	88,610	111,948	1,248,836
合計	31,921,134	17,338,169	304,500	263,920	1,152,941	12,861,604	

平成28年度の投資的経費とその財源内訳

(単位：千円)

	事業名	事業費	財源内訳				一般財源	事業の内容
			特定財源					
			国支出金	府支出金	地方債	その他		
総務 1,724,699	生涯学習情報センター施設整備事業	22,673			17,000		5,673	生涯学習情報センター舞台吊物設備改良工事（実施設計業務委託及び監理業務委託含む。）
	市民体育館施設整備事業	75,539			56,600		18,939	市民体育館大体育室及び小体育室フロア改修工事（実施設計業務委託及び監理業務委託含む。）
	新庁舎整備事業	1,026,704			796,200	繰 166,919	63,585	新庁舎整備工事（監理業務委託含む。）、新庁舎周辺樹木伐採工事
	地域コミュニティ拠点施設整備事業	599,783	299,891		269,800		30,092	（仮称）東部エリア地域コミュニティ拠点施設建設工事（監理業務委託含む。）
民生 1,285,532	社会福祉対策事業	40,802			30,600		10,202	障害者・高齢者交流会館外壁等改修工事（実施設計業務委託及び監理業務委託含む。）
	認定こども園整備助成事業	1,211,035	366,687	471,226	298,200		74,922	認定こども園整備補助
	（仮称）東部市立認定こども園新園舎建設事業	32,535			27,900		4,635	（仮称）東部市立認定こども園新園舎実施設計業務委託他
	認定こども園整備事業	1,160					1,160	外島保育所駐輪場改修その他工事
衛生 31,388	救命救急医療推進助成事業	30,000			22,500		7,500	救命救急医療推進補助金
	廃棄物等大阪湾広域処分場建設事業	1,388					1,388	負担金
道路 134,396	自転車駐車場施設整備事業	8,000					8,000	大日地下自転車駐車場中央監視設備更新工事
	道路維持改良事業	39,031	13,500		12,100		13,431	市道守口56号線道路整備工事、市道大久保8号線他道路整備工事他
	橋梁維持改良事業	87,365	44,254		32,300		10,811	市道八雲7号線無名橋撤去工事、アポロン橋他5橋改修工事、橋梁改修に伴う実施設計業務委託他
交通安全 22,000	交通安全対策事業	22,000				交 20,000	2,000	歩行路7号線歩道整備工事、市道橋波12号線歩道整備工事、歩行路15号線整備工事、街路照明灯設置工事、道路反射鏡設置工事、区画線設置工事他
都市計画 28,013	住宅市街地総合整備事業	28,013	11,750	5,875	8,500		1,888	住宅市街地総合整備事業（大日・八雲東町地区及び東部地区）

都 市 下 排 水 路 4,536	浸 水 対 策 事 業	4,536			3,400		1,136	浸水対策ポンプ更新工事
公 園 ・ 花 1,059,530	公 園 施 設 改 良 事 業	23,640	9,240		6,600		7,800	大宮中央公園外公園施設更新工事他
	公 園 築 造 事 業	1,034,020	300,200		544,200	助 68,000	121,620	大枝公園再整備工事（監理業務委託含む。）他
	緑 ・ 花 推 進 事 業	1,870					1,870	公共施設植栽他
住 宅 5,171	市 営 住 宅 施 設 整 備 事 業	5,171					5,171	佐太第一団地受水槽改良工事、寺方団地木造家屋解体工事
消 防 3,753	簡 易 消 火 栓 新 設 事 業	3,450					3,450	
	防 災 対 策 事 業	303					303	移動系無線設置工事他
教 育 (小学校) 2,278,413	小 学 校 施 設 整 備 ・ 改 良 事 業	2,278,413	418,540	1,034	1,440,700		418,139	寺方小・南小学校統合校新築工事（監理業務委託含む。）、よつば小学校新築工事（監理業務委託含む。）、さつき学園運動場整備等工事（監理業務委託含む。）、大久保小学校解体工事（監理業務委託含む。）、東小学校・大久保小学校統合校建設設計等業務、三郷小学校屋内運動場耐震補強工事（監理業務委託含む。）、八雲東小学校空調設備設置工事、金田小学校給食室給湯設備改修工事（実施設計業務委託及び監理業務委託含む。）、守口小学校プール改良工事、八雲東小学校プール改良工事他
(中学校) 172,366	中 学 校 施 設 整 備 ・ 改 良 事 業	172,366	30,723		113,300		28,343	さつき学園運動場整備等工事（監理業務委託含む。）、さつき小・第三中学校統合校新築工事（第Ⅰ期）（監理業務委託含む。）他
(幼稚園) 400	幼 稚 園 施 設 改 良 事 業	400					400	園舎改修工事
(社会教育) 25,446	公 民 館 施 設 整 備 事 業	25,446			19,000		6,446	北部公民館空調設備改良工事（実施設計業務委託及び監理業務委託含む。）、
そ の 他 196,631	施 設 解 体 事 業	154,250			103,900		50,350	旧土居小学校解体工事（実施設計業務委託含む。）、旧桜の園解体工事（実施設計業務委託及び監理業務委託含む。）、
	備 品 購 入 事 業	42,381	3,085				39,296	市長室公用車（1台）、印刷機、小型乗用車（1台）、軽貨物車（1台）、大気中オゾン測定装置、投票用紙分類機、普通車（1台）、可搬式小型動力ポンプ、可搬式小型動力ポンプ積載車（1台）、ピアノ
	合 計	6,972,274	1,497,870	478,135	3,802,800	254,919	938,550	
	前 年 度	6,770,052	1,412,493	65,888	4,485,100	84,984	721,587	
	差 引	202,222	85,377	412,247	△ 682,300	169,935	216,963	

税目別市税予算額の推移

(単位：千円、%)

平成	税目	市民税			固定資産税	軽自動車税	市たばこ税	目的税		合計
		個人	法人	小計				事業所税	都市計画税	
24	予算額	6,672,000	1,502,700	8,174,700	9,605,658	106,900	1,060,000	817,000	1,905,922	21,670,180
	構成比	29.4	7.5	36.9	45.8	0.5	3.9	3.6	9.3	100.0
	指数	100	100	100	100	100	100	100	100	100
25	予算額	6,382,900	1,320,400	7,703,300	9,211,094	109,440	1,190,000	773,000	1,897,210	20,884,044
	構成比	30.8	6.9	37.7	44.3	0.5	4.9	3.8	8.8	100.0
	指数	96	88	94	96	102	112	95	100	96
26	予算額	6,508,660	1,582,400	8,091,060	9,399,489	111,700	1,140,000	759,000	1,914,010	21,415,259
	構成比	30.6	6.3	36.9	44.1	0.5	5.7	3.7	9.1	100.0
	指数	98	105	99	98	104	108	93	100	99
27	予算額	6,609,760	1,566,900	8,176,660	9,290,926	122,210	1,113,000	743,000	1,878,150	21,323,946
	構成比	31.0	7.3	38.3	43.6	0.6	5.2	3.5	8.8	100.0
	指数	99	104	100	97	114	105	91	99	98
28	予算額	6,954,700	1,365,400	8,320,100	9,130,317	148,195	1,077,000	722,000	1,871,140	21,268,752
	構成比	32.7	6.4	39.1	42.9	0.7	5.1	3.4	8.8	100.0
	指数	104	91	102	95	139	102	88	98	98

(平成24年度の指数を100とする。)

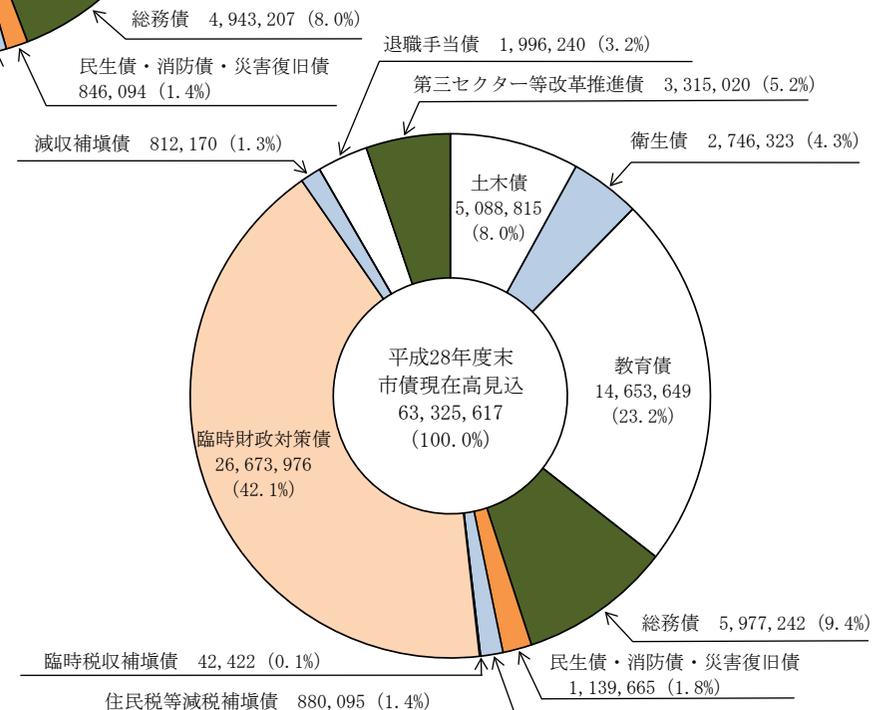
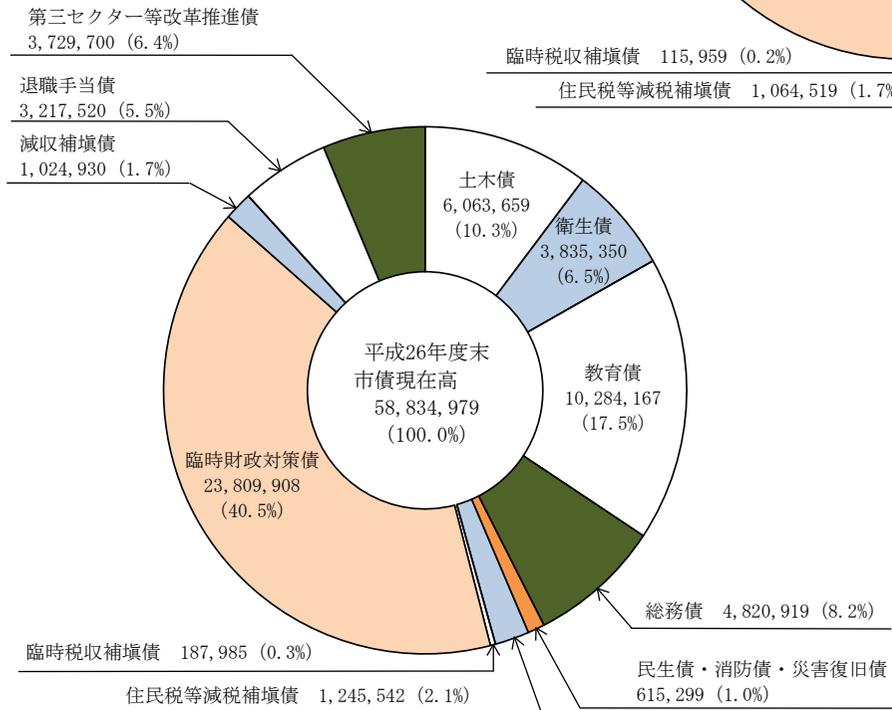
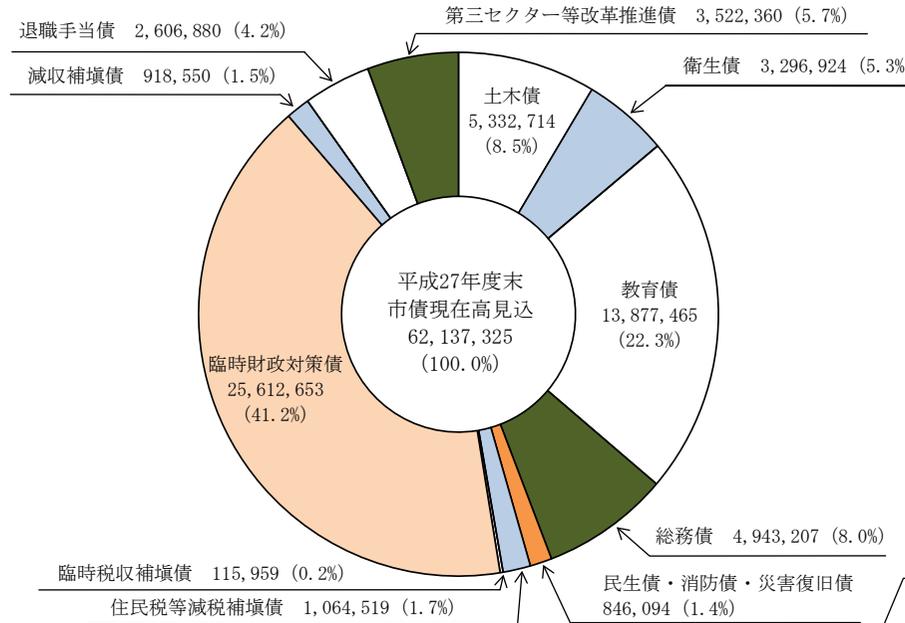
人 件 費 の 推 移

(単位：千円、%)

	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
歳出総額	53,190,000	53,170,000	59,870,000	62,050,000	63,180,000
対前年度増減額	740,000	△ 20,000	6,700,000	2,180,000	1,130,000
対前年度増減率	1.4	0.0	12.6	3.6	1.8
人件費総額	10,019,250	9,357,733	9,285,922	8,810,278	8,180,875
対前年度増減額	△ 937,646	△ 661,517	△ 71,811	△ 475,644	△ 629,403
対前年度増減率	△ 8.6	△ 6.6	△ 0.8	△ 5.1	△ 7.1
<hr/> 人 件 費 歳 出 総 額	18.8	17.6	15.5	14.2	13.0
<hr/> 人 件 費 市 税 収 入 総 額	46.2	44.8	43.4	41.3	38.5
<hr/> 人 件 費 市税収入総額+普通交付税	36.8	35.5	35.0	32.1	29.7

最近3カ年度の市債の目的別内訳

(単位：千円)



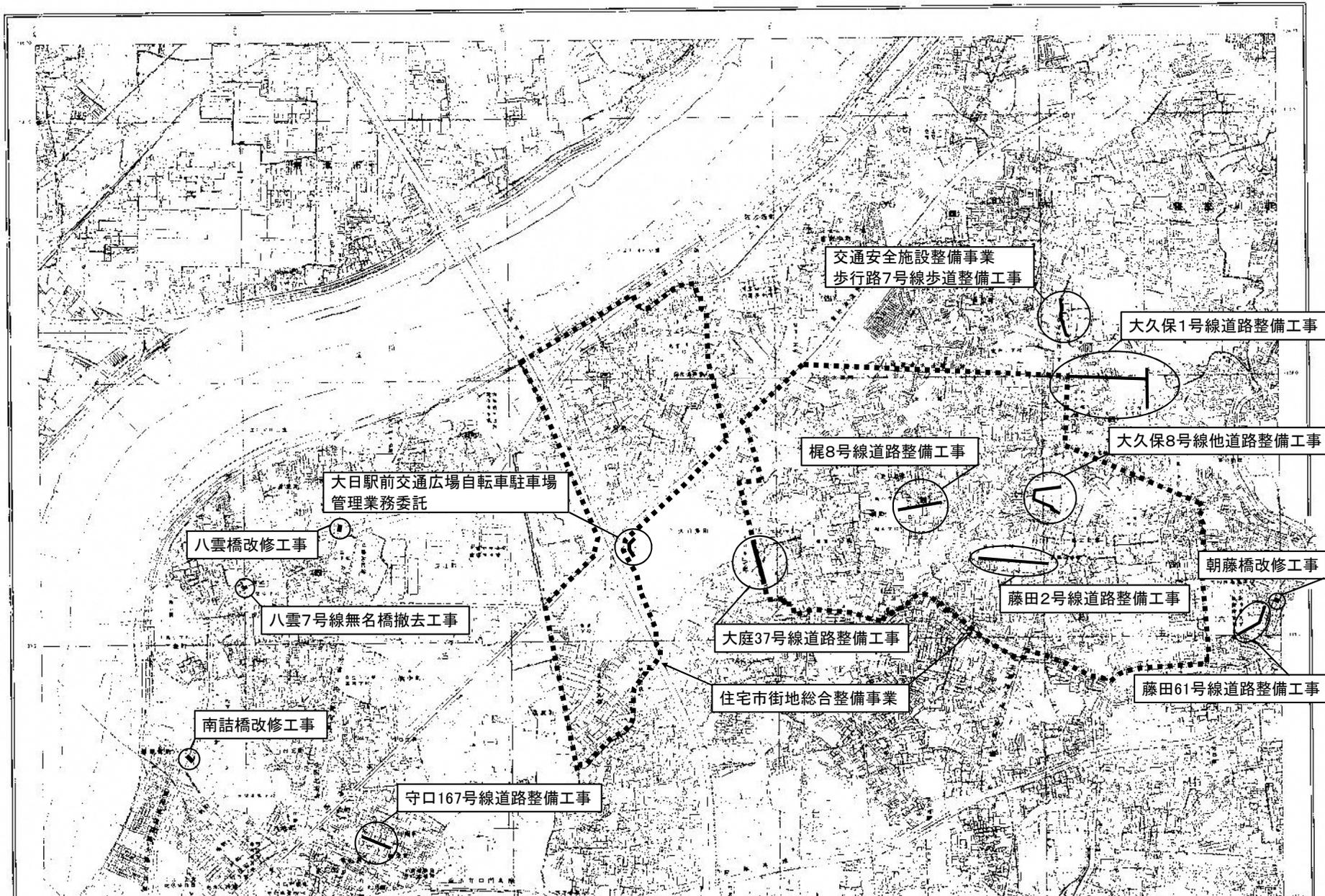
予算総額、市税、人件費、公債費、扶助費、事業費の当初予算額の推移

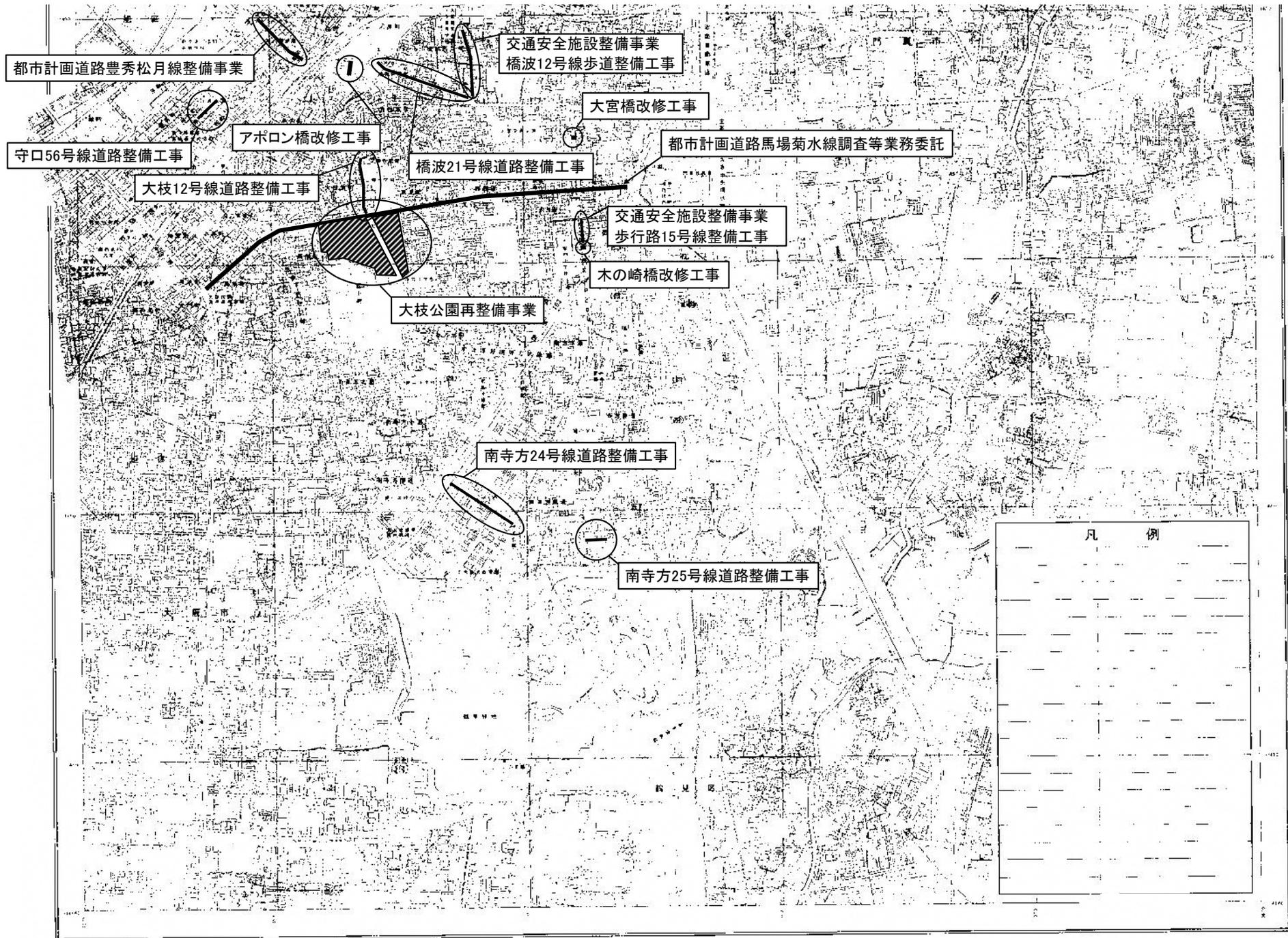
年度	人口 ※	歳出予算総額			市税収入				人件費				公債費				扶助費			事業費		
		金額 イ	指数	人口1人 当たり額	金額 ロ	指数	ロ イ	人口1人 当たり額	金額 ハ	指数	ハ イ	ハ ロ	金額 ニ	指数	ニ イ	ニ ロ	金額 ホ	指数	ホ イ	金額 ヘ	指数	ヘ イ
平成	人	千円		百円	千円		%	百円	千円		%	%	千円		%	%	千円		%	千円		%
19	148,012	53,820,000	100	3,636	24,614,110	100	45.7	1,663	13,628,267	100	25.3	55.4	7,134,553	100	13.3	29.0	12,498,503	100	23.2	1,022,408	100	1.9
20	147,722	53,936,000	100	3,651	24,520,697	100	45.5	1,660	12,997,240	95	24.1	53.0	5,116,761	72	9.5	20.9	12,795,446	102	23.7	2,958,724	289	5.5
21	147,822	50,967,000	95	3,448	22,940,165	93	45.0	1,552	13,493,281	99	26.5	58.8	5,629,873	79	11.0	24.5	13,000,828	104	25.5	295,640	29	0.6
22	148,003	53,150,000	99	3,591	22,199,095	90	41.8	1,500	11,543,659	85	21.7	52.0	5,588,662	78	10.5	25.2	15,760,888	126	29.7	2,878,392	282	5.4
23	147,461	52,450,000	97	3,557	22,372,261	91	42.7	1,517	10,956,896	80	20.9	49.0	5,998,233	84	11.4	26.8	16,614,500	133	31.7	596,083	58	1.1
24	146,813	53,190,000	99	3,623	21,670,180	88	40.7	1,476	10,019,250	74	18.8	46.2	7,167,015	100	13.5	33.1	16,353,343	131	30.7	1,067,061	104	2.0
25	146,106	53,170,000	99	3,639	20,884,044	85	39.3	1,429	9,357,733	69	17.6	44.8	6,969,705	98	13.1	33.4	15,949,155	128	30.0	1,131,125	111	2.1
26	145,501	59,870,000	111	4,115	21,415,259	87	35.8	1,472	9,285,922	68	15.5	43.4	7,014,501	98	11.7	32.8	16,243,365	130	27.1	5,546,137	542	9.3
27	145,037	62,050,000	115	4,278	21,323,946	87	34.4	1,470	8,810,278	65	14.2	41.3	6,270,034	88	10.1	29.4	17,345,871	139	28.0	6,770,052	662	10.9
28	144,615	63,180,000	117	4,369	21,268,752	86	33.7	1,471	8,180,875	60	13.0	38.5	6,916,865	97	10.9	32.5	17,428,816	139	27.6	6,972,274	682	11.0

(平成19年度の指数を100とする。)

※ 各年1月1日現在の人口。

平成28年度 事業計画図





平成28年度特別会計国民健康保険事業歳入歳出予算対前年度比較

(歳 入)

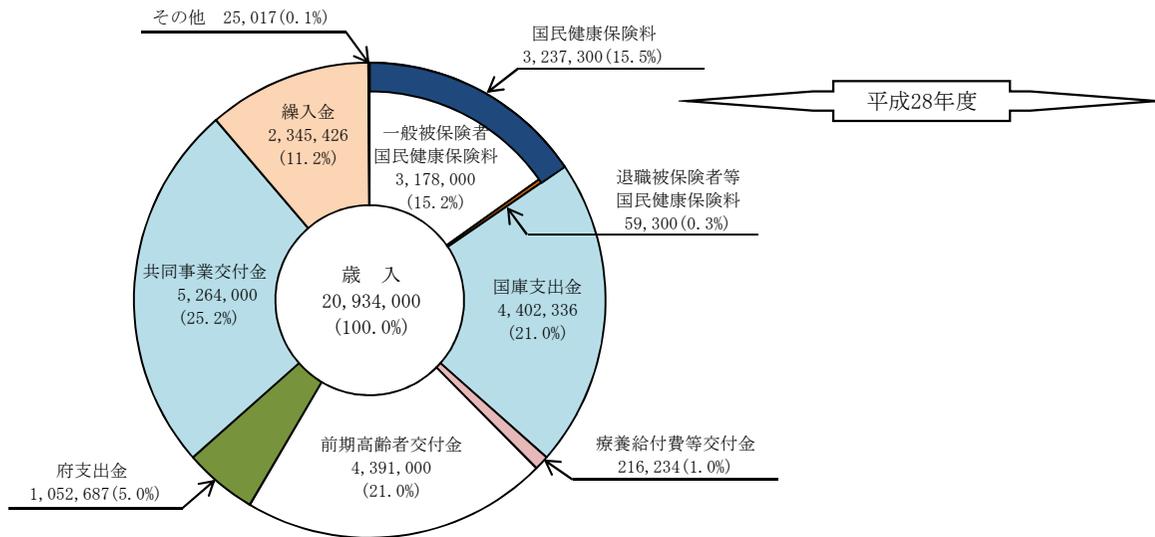
款	本年度予算額	構 成 比	前年度当初予算額	対前年度増減額	対前年度伸び率
	千円	%	千円	千円	%
1 国民健康保険料	3,237,300	15.5	3,266,200	△ 28,900	△ 0.9
2 一部負担金	2	0.0	2	—	—
3 使用料及び手数料	820	0.0	820	—	—
4 国庫支出金	4,402,336	21.0	4,167,474	234,862	5.6
5 療養給付費等交付金	216,234	1.0	377,909	△ 161,675	△ 42.8
6 前期高齢者交付金	4,391,000	21.0	4,906,000	△ 515,000	△ 10.5
7 府支出金	1,052,687	5.0	943,706	108,981	11.5
8 共同事業交付金	5,264,000	25.2	5,397,000	△ 133,000	△ 2.5
9 財産収入	1	0.0	1	—	—
10 繰入金	2,345,426	11.2	2,436,432	△ 91,006	△ 3.7
11 諸収入	24,194	0.1	15,456	8,738	56.5
歳入合計	20,934,000	100.0	21,511,000	△ 577,000	△ 2.7

(歳 出)

款	本年度予算額	構 成 比	前年度当初予算額	対前年度増減額	対前年度伸び率
	千円	%	千円	千円	%
1 総務費	306,093	1.5	329,436	△ 23,343	△ 7.1
2 保険給付費	12,313,399	58.8	12,528,349	△ 214,950	△ 1.7
3 後期高齢者支援金等	2,088,320	10.0	2,245,230	△ 156,910	△ 7.0
4 前期高齢者納付金等	1,200	0.0	1,750	△ 550	△ 31.4
5 老人保健拠出金	200	0.0	200	—	—
6 介護納付金	790,000	3.8	850,000	△ 60,000	△ 7.1
7 共同事業拠出金	5,264,210	25.1	5,397,210	△ 133,000	△ 2.5
8 保健事業費	124,629	0.6	122,155	2,474	2.0
9 公債費	15,000	0.1	15,000	—	—
10 諸支出金	27,949	0.1	18,670	9,279	49.7
11 予備費	3,000	0.0	3,000	—	—
歳出合計	20,934,000	100.0	21,511,000	△ 577,000	△ 2.7

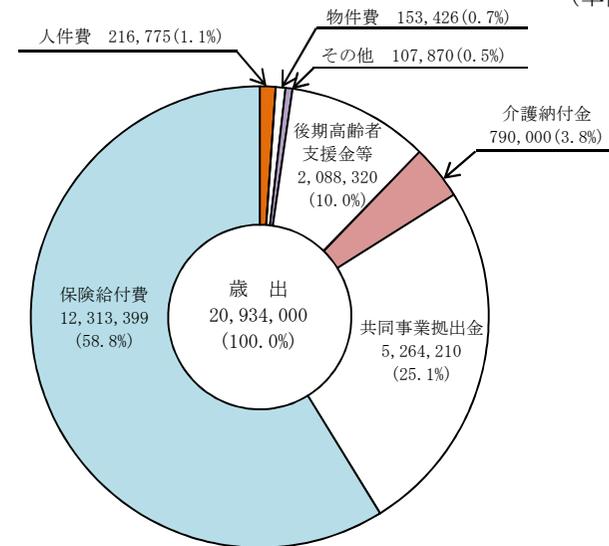
国保事業歳入予算比較図

(単位:千円)

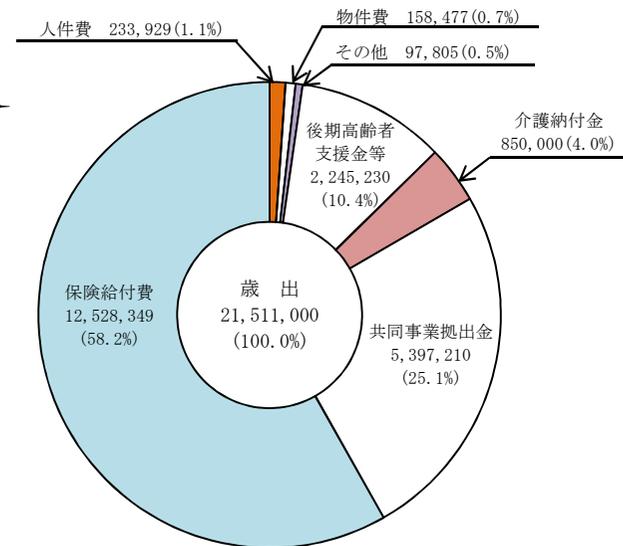
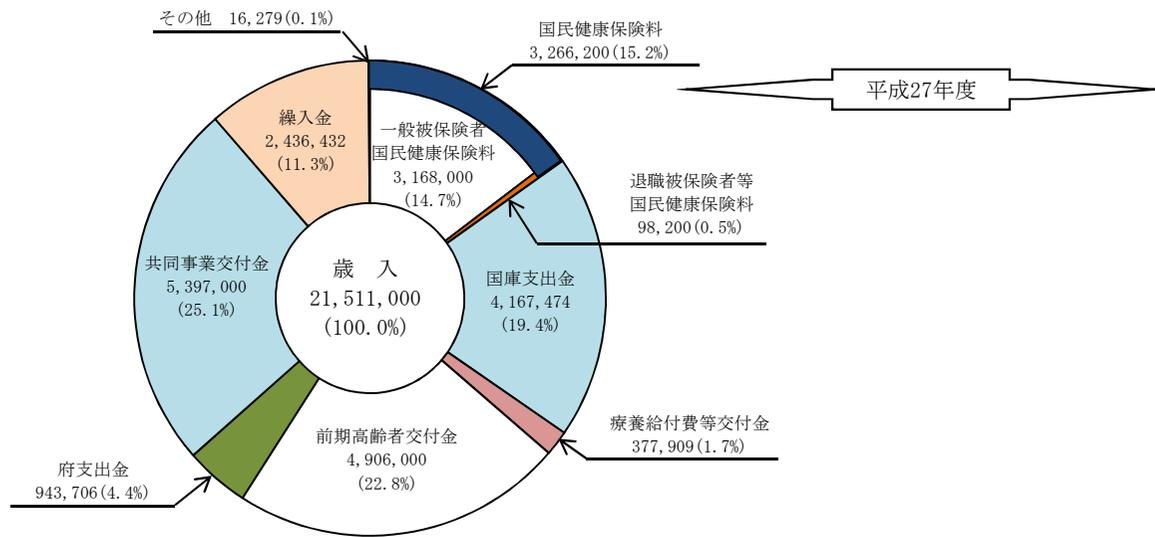


国保事業予算性質別歳出経費比較図

(単位:千円)



平成27年度



平成28年度特別会計後期高齢者医療事業歳入歳出予算対前年度比較

(歳 入)

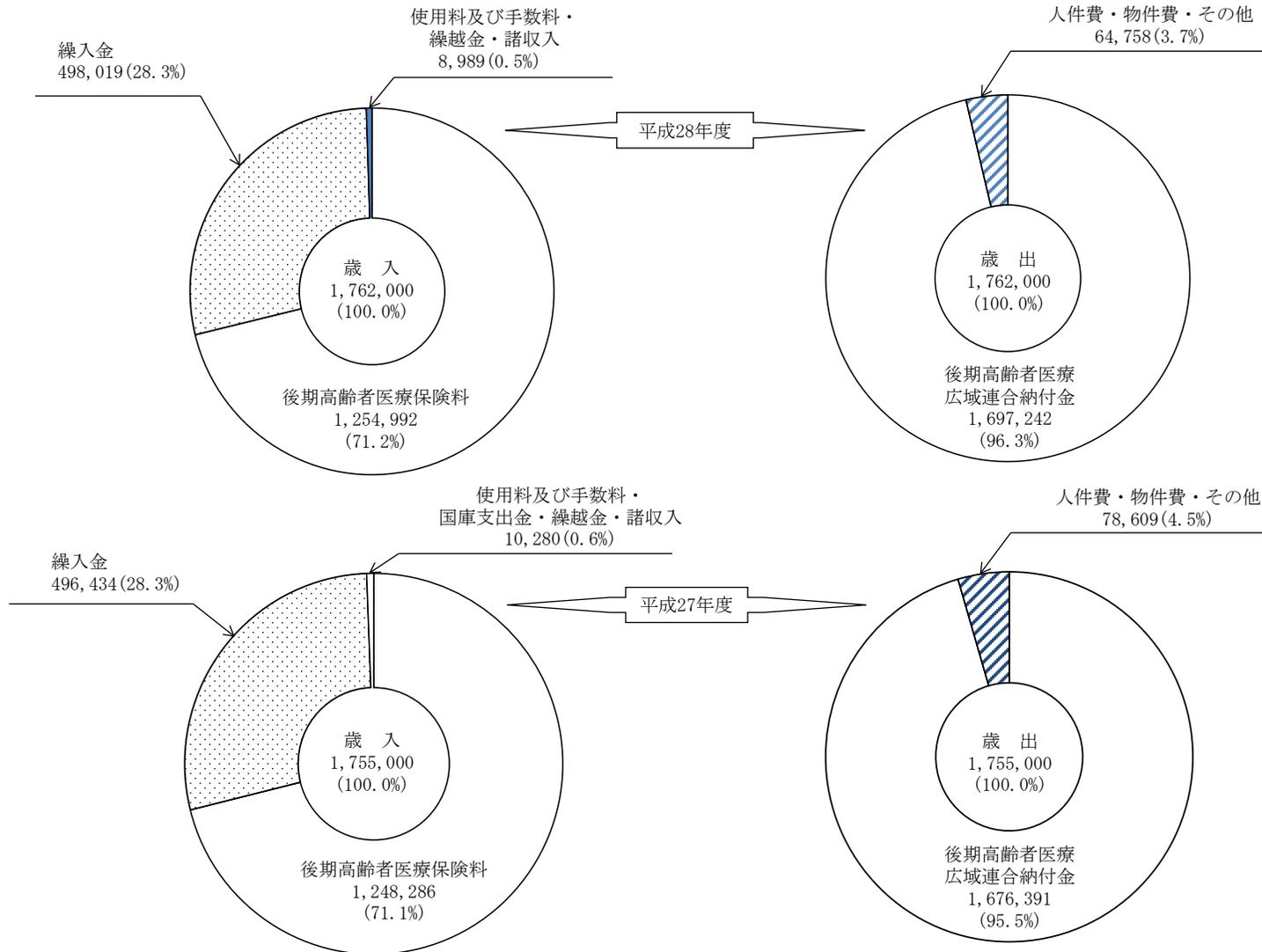
款	本年度予算額	構 成 比	前年度当初予算額	対前年度増減額	対前年度伸び率
	千円	%	千円	千円	%
1 後期高齢者医療保険料	1,254,992	71.2	1,248,286	6,706	0.5
2 使用料及び手数料	140	0.0	120	20	16.7
3 繰 入 金	498,019	28.3	496,434	1,585	0.3
4 繰 越 金	7,000	0.4	7,000	—	—
5 諸 収 入	1,849	0.1	1,008	841	83.4
△ 国 庫 支 出 金	0	—	2,152	△ 2,152	皆減
歳 入 合 計	1,762,000	100.0	1,755,000	7,000	0.4

(歳 出)

款	本年度予算額	構 成 比	前年度当初予算額	対前年度増減額	対前年度伸び率
	千円	%	千円	千円	%
1 総 務 費	1,757,700	99.8	1,750,700	7,000	0.4
2 諸 支 出 金	4,250	0.2	4,250	—	—
3 予 備 費	50	0.0	50	—	—
歳 出 合 計	1,762,000	100.0	1,755,000	7,000	0.4

平成28年度・平成27年度後期高齢者医療事業予算対照図

(単位：千円)



平成28年度 守口市下水道事業会計予算実施計画説明書
収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	節	予定額	備 考
1 下水道事業収益				4,371,340 千円	
	1 営 業 収 益			3,582,739	
		1 下 水 道 使 用 料		2,325,000	
			1 下 水 道 使 用 料	2,325,000	一 般 用 有 収 水 量 16,171,000 m ³ 調 定 金 額 2,317,065 千円 公 衆 浴 場 用 有 収 水 量 303,000 m ³ 調 定 金 額 7,935 千円
		2 下 水 道 施 設 使 用 料		120	
			1 下 水 道 施 設 使 用 料	120	下水道施設使用料
		3 雨 水 処 理 負 担 金		1,257,303	
			1 雨 水 処 理 負 担 金	1,257,303	雨水処理に対する一般会計からの負担金
		4 そ の 他 の 営 業 収 益		316	
			1 手 数 料	316	指定工事店指定申請手数料等
	2 営 業 外 収 益			788,591	
		1 受 取 利 息 及 び 配 当 金		152	
			1 預 金 利 息	142	預金利息
			2 貸 付 金 利 息	10	貸付金利息
		2 他 会 計 負 担 金		36,990	
			1 他 会 計 負 担 金	36,990	企業債利息等の収益的支出に係る一般会計負担金
		3 長 期 前 受 金 戻 入		718,333	
			1 国 庫 補 助 金 長 期 前 受 金 戻 入	442,337	減価償却に伴う国庫補助金長期前受金の収益化額

款	項	目	節	予定額	備 考
			2 他 会 計 負 担 金 長 期 前 受 金 戻 入	207,517 千円	減価償却に伴う他会計負担金長期前受金の収益化額
			3 府 補 助 金 長 期 前 受 金 戻 入	43,850	減価償却に伴う府補助金長期前受金の収益化額
			4 受 益 者 負 担 金 長 期 前 受 金 戻 入	16,244	減価償却に伴う受益者負担金長期前受金の収益化額
			5 受 贈 財 産 評 価 額 長 期 前 受 金 戻 入	8,385	減価償却に伴う受贈財産評価額長期前受金の収益化額
		4 雑 収 益		33,116	
			1 不 用 品 売 却 収 益	300	不用品売却益
			2 そ の 他 の 雑 収 益	32,816	流域下水道維持管理負担金精算金等
	3 特 別 利 益			10	
		1 過 年 度 損 益 修 正 益		10	
			1 過 年 度 損 益 修 正 益	10	過年度損益修正益

支 出

款	項	目	節	予定額	備 考
1 下水道事業費用				3,666,223 千円	
	1 営業費用			3,235,042	
		1 管 渠 費		278,561	
		1 給 料		63,680	一 般 職 給
		2 手 当 等		41,378	管 理 職 手 当 2,425 千円 扶 養 手 当 1,818 千円 地 域 手 当 10,782 千円 住 居 手 当 1,608 千円 通 勤 手 当 1,554 千円 特 殊 勤 務 手 当 100 千円 超 過 勤 務 手 当 2,250 千円 期 末 手 当 12,499 千円 勤 勉 手 当 7,722 千円 児 童 手 当 620 千円
		3 賞与引当金繰入額		5,320	賞与引当金計上のための繰入額
		4 法定福利費		21,016	職員共済組合負担金
		5 法定福利費 引当金繰入額		910	法定福利費引当金計上のための繰入額
		6 備 消 耗 品 費		919	事務事業用備品消耗品費
		7 被 服 費		124	制服等購入費
		8 燃 料 費		464	事業用燃料費
		9 印 刷 製 本 費		58	図面等印刷費
		10 光 熱 水 費		177	光熱水費
		11 修 繕 費		358	器具及び車両修繕費
		12 通 信 運 搬 費		33	郵便及び電話料等
		13 使 用 料		1,390	気象情報使用料等
		14 委 託 料		79,925	管渠浚渫業務委託等
		15 工 事 請 負 費		60,361	雨水桝等設置工事

款	項	目	節	予定額	備考
			16 材 料 費	2,448 千円	修繕工事用材料費
		2 ポ ン プ 場 費		376,544	
			1 給 料	19,089	一 般 職 給
			2 手 当 等	12,358	管 理 職 手 当 612 千円 扶 養 手 当 606 千円 地 域 手 当 3,250 千円 住 居 手 当 324 千円 通 勤 手 当 879 千円 特 殊 勤 務 手 当 100 千円 超 過 勤 務 手 当 900 千円 期 末 手 当 3,315 千円 勤 勉 手 当 2,132 千円 児 童 手 当 240 千円
			3 賞与引当金繰入額	1,470	賞与引当金計上のための繰入額
			4 法 定 福 利 費	6,617	職員共済組合負担金
			5 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	280	法定福利費引当金計上のための繰入額
			6 備 消 耗 品 費	327	事務事業用備品消耗品費
			7 薬 品 費	98	ポンプ場用薬品費
			8 燃 料 費	21	事業用燃料費
			9 光 熱 水 費	7,277	光熱水費
			10 修 繕 費	264	器具及び車両修繕費
			11 通 信 運 搬 費	1,346	郵便及び電話料等
			12 手 数 料	56	点検手数料
			13 使 用 料	44	放送受信料
			14 委 託 料	216,153	ポンプ場運転操作等業務委託等
			15 工 事 請 負 費	39,620	ポンプ場施設維持補修工事費
			16 材 料 費	790	修繕材料費等
			17 動 力 費	70,734	事業用動力費

款	項	目	節	予定額	備考
		3 処 理 場 費		385,766 千円	
			1 給 料	18,498	一 般 職 給
			2 手 当 等	12,007	管 理 職 手 当 540 千円 扶 養 手 当 606 千円 地 域 手 当 3,143 千円 通 勤 手 当 735 千円 特 殊 勤 務 手 当 100 千円 超 過 勤 務 手 当 1,050 千円 期 末 手 当 3,432 千円 勤 勉 手 当 2,161 千円 児 童 手 当 240 千円
			3 賞与引当金繰入額	1,470	賞与引当金計上のための繰入額
			4 法 定 福 利 費	6,339	職員共済組合負担金
			5 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	280	法定福利費引当金計上のための繰入額
			6 備 消 耗 品 費	830	事務事業用備品消耗品費
			7 被 服 費	105	制服等購入費
			8 薬 品 費	6,119	処理場用薬品費
			9 燃 料 費	149	事業用燃料費
			10 光 熱 水 費	5,170	光熱水費
			11 修 繕 費	366	器具及び車両修繕費
			12 通 信 運 搬 費	893	郵便及び電話料等
			13 手 数 料	28	点検手数料
			14 使 用 料	15	放送受信料
			15 賃 借 料	195	複写機賃借料
			16 委 託 料	236,705	処理場運転操作等業務委託等
			17 工 事 請 負 費	28,350	処理場施設維持補修工事費
			18 材 料 費	381	修繕材料費等
			19 動 力 費	67,866	事業用動力費

款	項	目	節	予定額	備考
		4 総 係 費		163,478 千円	
			1 給 料	20,990	一 般 職 給
			2 手 当 等	16,866	管 理 職 手 当 1,534 千円 扶 養 手 当 312 千円 地 域 手 当 3,654 千円 住 居 手 当 960 千円 通 勤 手 当 505 千円 超 過 勤 務 手 当 2,000 千円 期 末 手 当 4,958 千円 勤 勉 手 当 2,943 千円
			3 賞与引当金繰入額	2,170	賞与引当金計上のための繰入額
			4 退 職 給 付 費	22,175	
			5 法 定 福 利 費	9,160	職 員 共 済 組 合 負 担 金 7,830 千円 社 会 保 険 料 678 千円 地 方 公 務 員 災 害 補 償 負 担 金 652 千円
			6 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	420	法定福利費引当金計上のための繰入額
			7 厚 生 費	671	職員定期健康診断料等厚生費
			8 災 害 補 償 費	1	災害補償費
			9 旅 費	694	普通旅費
			10 備 消 耗 品 費	197	事務事業用備品消耗品費
			11 印 刷 製 本 費	80	予算書及び決算書印刷費
			12 修 繕 費	907	器具及び車両修繕費
			13 通 信 運 搬 費	635	郵便及び電話料等
			14 手 数 料	50	事務検査手数料
			15 保 險 料	1,230	自動車及び火災保険料
			16 委 託 料	80,883	徴収委託料等
			17 会 費 及 び 負 担 金	621	日本下水道協会費等
			18 交 付 金	600	職員厚生会に対する交付金

款	項	目	節	予定額	備考
			19 研 修 費	424 千円	研修会参加費
			20 補償補填及び賠償金	200	下水道施設等賠償金
			21 償 還 金	100	下水道使用料過誤納償還金
			22 公 租 公 課 費	125	自動車重量税等
			23 貸倒引当金繰入額	4,279	貸倒引当金計上のための繰入額
		5 減 価 償 却 費		1,642,628	
		1 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費		1,491,044	建 物 減 価 償 却 費 48,392 千円 構 築 物 減 価 償 却 費 1,203,224 千円 機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 費 236,917 千円 車 両 運 搬 具 減 価 償 却 費 1,232 千円 工 具 、 器 具 及 び 備 品 減 価 償 却 費 279 千円 受 贈 資 産 減 価 償 却 費 1,000 千円
		2 無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費		151,584	流域下水道施設利用権等減価償却費
		6 資 産 減 耗 費		10,500	
		1 固 定 資 産 除 却 費		10,500	管渠等除却費
		7 流 域 下 水 道 維 持 管 理 負 担 金		377,565	
		1 流 域 下 水 道 維 持 管 理 負 担 金		377,565	流域下水道維持管理負担金
	2 営 業 外 費 用			429,681	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		339,581	
		1 企 業 債 利 息		336,581	既往債に対する利息
		2 一 時 借 入 金 利 息		3,000	一時借入金利息
		2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税		90,000	
		1 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税		90,000	消費税及び地方消費税納付税額

款	項	目	節	予定額	備考
		3 雑 支 出		100 千円	
			1 その他雑支出	100	その他雑支出
	3 特 別 損 失			1,000	
		1 過年度損益修正損		1,000	
			1 過年度損益修正損	1,000	過年度損益修正損
	4 予 備 費			500	
		1 予 備 費		500	
			1 予 備 費	500	

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	節	予定額	備 考
1 資本的収入				2,273,307 千円	
	1 企業債			1,319,500	
		1 企業債		1,319,500	
			1 建設改良費債	1,319,500	管渠及びポンプ場並びに処理場整備事業に充当する企業債 寝屋川北部流域下水道事業費債 111,500 千円
	2 他会計負担金			119,707	
		1 他会計負担金		119,707	
			1 他会計負担金	119,707	企業債元金の資本的支出に係る一般会計負担金
	3 国庫補助金			834,000	
		1 国庫補助金		834,000	
			1 国庫補助金	834,000	国庫補助事業に充当する補助金
	4 負担金等			100	
		1 受益者負担金		100	
			1 受益者負担金	100	受益者負担金

支 出

款	項	目	節	予定額	備 考
1 資本的支出				3,729,929	
	1 建設改良費			2,296,377	
		1 管渠整備費		726,747	
			1 給料	26,981	一般職給
			2 手当等	19,060	管理職手当 612 千円 扶養手当 432 千円 地域手当 4,429 千円 住居手当 648 千円 通勤手当 1,211 千円

款	項	目	節	予定額	備考
				千円	特 殊 勤 務 手 当 100 千円 超 過 勤 務 手 当 2,300 千円 期 末 手 当 5,865 千円 勤 勉 手 当 3,463 千円
			3 法 定 福 利 費	8,884	職員共済組合負担金
			4 備 消 耗 品 費	481	事務事業用備品消耗品費
			5 被 服 費	108	制服等購入費
			6 燃 料 費	68	事業用燃料費
			7 印 刷 製 本 費	60	函面等印刷費
			8 修 繕 費	10	器具及び車両修繕費
			9 使 用 料	111	複写機使用料
			10 賃 借 料	684	積算システム賃借料
			11 委 託 料	66,500	管渠関連業務委託等
			12 工 事 請 負 費	598,800	管渠更新工事費等
			13 会 費 及 び 負 担 金	5,000	移設負担金
		2 ポンプ場整備費		873,258	
			1 給 料	17,584	一 般 職 給
			2 手 当 等	14,566	管 理 職 手 当 540 千円 扶 養 手 当 510 千円 地 域 手 当 2,902 千円 住 居 手 当 324 千円 通 勤 手 当 160 千円 特 殊 勤 務 手 当 50 千円 超 過 勤 務 手 当 2,000 千円 期 末 手 当 4,841 千円 勤 勉 手 当 2,979 千円 児 童 手 当 260 千円
			3 法 定 福 利 費	6,448	職員共済組合負担金
			4 委 託 料	4,000	ポンプ場関連業務委託

款	項	目	節	予定額	備考
			5 工 事 請 負 費	830,660 千円	ポンプ設備更新工事費等
		3 処 理 場 整 備 費		696,372	
			1 給 料	20,950	一 般 職 給
			2 手 当 等	16,020	管 理 職 手 当 1,284 千円 扶 養 手 当 468 千円 地 域 手 当 3,466 千円 住 居 手 当 324 千円 通 勤 手 当 870 千円 特 殊 勤 務 手 当 50 千円 超 過 勤 務 手 当 1,200 千円 期 末 手 当 5,066 千円 勤 勉 手 当 3,052 千円 児 童 手 当 240 千円
			3 法 定 福 利 費	7,302	職員共済組合負担金
			4 委 託 料	15,000	処理場関連業務委託
			5 工 事 請 負 費	637,100	処理場更新工事費等
	2 固 定 資 産 購 入 費			113,307	
		1 無 形 固 定 資 産 購 入 費		113,307	
			1 寝屋川北部流域 下水道建設負担金	113,166	流域下水道建設負担金
			2 施設利用権購入	141	大阪湾広域廃棄物埋立処分場整備事業負担金
	3 企 業 債 償 還 金			1,320,245	
		1 企 業 債 償 還 金		1,320,245	
			1 企 業 債 償 還 金	1,320,245	既往債償還元金

収益的収入予算対前年度比較表

項 目		前年度	構成比	当年度	構成比	増 減
1 営 業 収 益		3,670,799 千円	82.2 %	3,582,739 千円	82.0 %	△ 88,060 千円
	1 下 水 道 使 用 料	2,406,096	53.9	2,325,000	53.2	△ 81,096
	2 下 水 道 施 設 使 用 料	120	0.0	120	0.0	0
	3 雨 水 処 理 負 担 金	1,264,332	28.3	1,257,303	28.8	△ 7,029
	4 その他の営業収益	251	0.0	316	0.0	65
2 営 業 外 収 益		794,157	17.8	788,591	18.0	△ 5,566
	1 受取利息及び配当金	61	0.0	152	0.0	91
	2 他 会 計 負 担 金	37,093	0.8	36,990	0.8	△ 103
	3 長 期 前 受 金 戻 入	730,443	16.4	718,333	16.4	△ 12,110
	4 雑 収 益	26,560	0.6	33,116	0.8	6,556
3 特 別 利 益		0	0.0	10	0.0	10
	1 過年度損益修正益	0	0.0	10	0.0	10
計		4,464,956	100.0	4,371,340	100.0	△ 93,616

性質別収益の支出予算対前年度比較表

項目	前年度	構成比	当年度	構成比	増減
1 人件費	406,887 千円	10.6 %	282,493 千円	7.7 %	△ 124,394 千円
1 直接人件費	362,557	9.4	237,471	6.5	△ 125,086
2 付帯人件費	44,330	1.2	45,022	1.2	692
2 物件費	1,282,363	33.3	1,299,421	35.4	17,058
1 動力費	142,513	3.7	138,600	3.7	△ 3,913
2 光熱水費	19,155	0.5	12,624	0.3	△ 6,531
3 修繕費	1,908	0.0	1,895	0.1	△ 13
4 材料費	4,017	0.1	3,619	0.1	△ 398
5 薬品費	7,531	0.2	6,217	0.2	△ 1,314
6 委託料	595,485	15.5	613,666	16.7	18,181
7 工事請負費	119,984	3.1	128,331	3.5	8,347
8 流域下水道 維持管理負担金	369,461	9.6	377,565	10.3	8,104
9 その他	22,309	0.6	16,904	0.5	△ 5,405
3 減価償却費	1,625,381	42.3	1,642,628	44.8	17,247
4 資産減耗費	0	0.0	10,500	0.3	10,500
6 支払利息及び 企業債取扱諸費	372,675	9.7	339,581	9.3	△ 33,094
1 企業債利息	369,675	9.6	336,581	9.2	△ 33,094
2 一時借入金利息	3,000	0.1	3,000	0.1	0
7 その他の費用	158,107	4.1	91,600	2.5	△ 66,507
計	3,845,413	100.0	3,666,223	100.0	△ 179,190

目的別収益の支出予算対前年度比較表

項 目	前年度	構成比	当年度	構成比	増 減
1 営 業 費 用	3,222,161 千円	83.8 %	3,235,042 千円	88.3 %	12,881 千円
1 管 渠 費	282,880	7.3	278,561	7.6	△ 4,319
2 ポ ン プ 場 費	366,580	9.5	376,544	10.3	9,964
3 処 理 場 費	382,949	10.0	385,766	10.5	2,817
4 総 係 費	194,910	5.1	163,478	4.5	△ 31,432
5 減 価 償 却 費	1,625,381	42.3	1,642,628	44.8	17,247
6 資 産 減 耗 費	0	0.0	10,500	0.3	10,500
7 流 域 下 水 道 維持管理負担金	369,461	9.6	377,565	10.3	8,104
2 営 業 外 費 用	477,675	12.4	429,681	11.7	△ 47,994
1 支 払 利 息 及 び 企業債取扱諸費	372,675	9.7	339,581	9.3	△ 33,094
2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	105,000	2.7	90,000	2.4	△ 15,000
3 雑 支 出	0	0.0	100	0.0	100
3 特 別 損 失	145,077	3.8	1,000	0.0	△ 144,077
1 過 年 度 損 益 修 正 損	0	0.0	1,000	0.0	1,000
2 そ の 他 特 別 損 失	145,077	3.8	0	0.0	△ 145,077
4 予 備 費	500	0.0	500	0.0	0
計	3,845,413	100.0	3,666,223	100.0	△ 179,190

性質別・目的別水処理原価構成要素調べ

科 目		金 額	1立方メートルあたり金額
		千円	円 銭
職員 給与 費	基 本 給	146,428	5.61
	手 当	89,943	3.45
	法 定 福 利 費	45,022	1.73
	計	281,393	10.79
資本 費	支 払 利 息	339,581	13.02
	減 価 償 却 費	1,653,128	63.41
	計	1,992,709	76.43
物 件 費 等	動 力 費	128,333	4.92
	光 熱 水 費	11,689	0.45
	修 繕 費	1,754	0.07
	材 料 費	3,351	0.13
	薬 品 費	5,757	0.22
	委 託 料	568,210	21.79
	工 事 請 負 費	118,825	4.56
	流域下水道維持管理負担金	377,565	14.48
	そ の 他	17,133	0.66
	計	1,232,617	47.28
合 計	3,506,719	134.50	

科 目	金 額	1立方メートルあたり金額
	千円	円 銭
営 業 費 用	3,166,675	121.46
管 渠 費	267,681	10.27
ポ ン プ 場 費	351,583	13.49
処 理 場 費	360,032	13.81
総 係 費	156,686	6.01
減 価 償 却 費	1,653,128	63.41
流域下水道維持管理負担金	377,565	14.48
営 業 外 費 用	339,581	13.02
支 払 利 息	339,581	13.02
予 備 費	463	0.02
合 計	3,506,719	134.50

受託工事費及び特別損失を除く。

総処理水量 26,071,900m³

下水道事業施工予定図

