

平成27年度(2015年度)

# 予 算 統 計

吹 田 市 議 会 事 務 局

# 目 次

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 平成27年度（2015年度）当初予算の主要な事務事業 | 1  |
| 一 般 会 計                    |    |
| 総務費                        | 1  |
| 民生費                        | 2  |
| 衛生費                        | 4  |
| 土木費                        | 5  |
| 消防費                        | 8  |
| 教育費                        | 8  |
| 都市宣言関連事業                   | 10 |
| 水道事業会計                     | 11 |

|                      |    |
|----------------------|----|
| 各会計予算の総括表            | 17 |
| 一般会計目的別予算表（歳入・歳出）    | 18 |
| 一般会計歳入類型別表           | 20 |
| 市税項別比較表              | 21 |
| 一般会計歳出分析表（性質別・節別）    | 22 |
| 債務負担行為               | 24 |
| 地方債                  | 35 |
| 最近3年間の一般会計決算表（歳入・歳出） | 37 |
| 議会費予算                | 39 |

## 平成27年度（2015年度）当初予算の主要な事務事業

### 一般会計

(単位 千円)

#### 総務費

- |   |        |
|---|--------|
| 1 入札等監視委員会運営事業  | 100    |
| 入札等監視委員会を新たに設置し、入札及び契約の過程及び内容の透明性を確保                      |        |
| 2 千里山コミュニティ協議会助成事業  | 1,500  |
| 千里山コミュニティセンターにおけるコミュニティ活動への助成                             |        |
| 3 固定資産税課税事業   | 63,074 |
| 固定資産（土地、家屋、償却資産）の調査及び評価、固定資産税及び都市計画税の賦課に関する経費             |        |
| 【登記異動処理システム構築による拡充】                                       |        |
| 4 コンビニエンスストアにおける証明書交付事業                                   | 3,810  |
| コンビニエンスストアにおける住民票・印鑑証明の交付に関する経費<br>(平成28年（2016年）1月交付開始予定) |        |

## 民生費

- |   |   |         |
|---|---|---------|
| 1 | 生活困窮者自立支援事業   | 11,360  |
|   | 生活困窮者自立支援法の施行を受け、生活保護受給者以外の生活困窮者を対象に、自立相談、住宅確保給付金の支給等の支援を実施 |         |
| 2 | 生活介護施設運営事業  | 52,055  |
|   | 在宅障がい者対象の通所による介護等のサービスの提供                                   |         |
|   | 【受入れ利用者数の増に伴う運営体制の拡充】                                       |         |
| 3 | 臨時福祉給付金給付事業   | 496,819 |
|   | 消費税率引上げの影響等を踏まえ、低所得者に対して臨時特例給付措置を実施                         |         |
| 4 | 一時預かり助成事業   | 22,420  |
|   | 一時預かり事業を実施する私立保育所等に対して助成                                    |         |
|   | 【小規模保育施設を補助対象に加えることによる拡充】                                   |         |
| 5 | 病児・病後児保育事業（委託）  | 70,359  |
|   | 病気の児童、病気回復期の児童の一時受入れを委託                                     |         |
|   | 【利用対象者・委託料の見直しによる拡充】  |         |

|    |   |         |
|----|---|---------|
| 6  | 認可外保育施設運営支援事業   | 94,803  |
|    | 認可外保育施設に対し、運営に要する費用の一部を助成                             |         |
|    | 【3歳児の受入れによる拡充】  |         |
| 7  | 新規参入施設巡回支援事業  | 3,123   |
|    | 小規模保育事業等に新規参入する事業者に対し、保育の質を確保するため、経験豊富な保育士が巡回し、支援を実施  |         |
| 8  | 一時預かり事業   | 7,945   |
|    | 私立幼稚園や認定こども園において、教育時間の終了後から、希望者を対象として園児の一時預かりを委託により実施 |         |
| 9  | 公立保育所耐震補強事業   | 57,561  |
|    | 公立保育所の耐震設計・補強に係る経費                                    |         |
| 10 | 一時預かり事業   | 13,312  |
|    | 一時的に家庭で保育が困難となった児童の一時預かり事業の実施                         |         |
|    | 【受入れ利用者数の増に伴う運営体制の拡充】                                 |         |
| 11 | わかたけ園移転整備事業   | 428,264 |
|    | こども発達支援センター敷地内にわかたけ園を移転整備                             |         |

|            |  |           |
|------------|--|-----------|
|            | 鉄筋コンクリート造 地上3階建て、延べ床面積 1,732.94㎡   |           |
| 12         | 子育て世帯臨時特例給付金給付事業<br>消費税率引上げの影響等を踏まえ、子育て世帯に対して臨時特例給付措置を実施                   | 211,377   |
| 13         | (仮称)北千里・古江台認定こども園整備事業<br>北千里保育園と古江台幼稚園とを一体化した認定こども園を古江台幼稚園用地に建設するための経費     | 123,547   |
| 14         | 特定教育・保育施設等運営助成事業<br>児童の保育内容の充実を図るため、私立保育所等に助成                              | 320,441   |
| 15         | 施設型・地域型保育給付事業<br>私立保育所、私立認定こども園、小規模保育事業、新制度に移行する私立幼稚園の利用者に施設型給付・地域型保育給付を支給 | 4,102,606 |
| <b>衛生費</b> |  |           |
|            | 破砕選別工場延命事業<br>老朽化した破砕選別工場（資源リサイクルセンター含む）を延命するため、年次的に工事等を実施                 | 103,361   |

## 土木費

- |   |   |         |
|---|---|---------|
| 1 | 都市計画道路十三高槻線（正雀工区）取付道路新設事業                                 | 234,388 |
|   | 都市計画道路十三高槻線（正雀工区）の整備に伴う取付道路（市道吹東町29・30号線）の用地買収等経費         |         |
| 2 | 交通バリアフリー道路特定事業  | 66,321  |
|   | 交通バリアフリー基本構想及び道路特定事業計画に基づく、歩道のバリアフリー化経費                   |         |
| 3 | 橋梁新設改良事業  | 51,825  |
|   | 橋梁長寿命化修繕計画に基づく橋梁の調査設計・工事等に係る経費                            |         |
| 4 | 公園施設安全・安心対策事業   | 46,246  |
|   | 予防保全的な管理への転換を推進し、コストの低減を図りながら、安心して安全な公園施設の維持管理や更新を行うための経費 |         |
| 5 | 街角防災ふれあい広場整備事業  | 5,900   |
|   | 既設の公園にかまどベンチ、マンホールトイレ、ソーラー照明灯等を年次的に設置<br>(いずみ公園)          |         |
| 6 | 南吹田地域まちづくり事業  | 2,889   |
|   | 南吹田地域のまちづくり事業推進に関する経費                                     |         |



## 【市街化動向調査の実施による拡充】

- |   |   |         |
|---|---|---------|
| 7 | 吹田操車場跡地整備事業   | 583,481 |
|   | ①みどりの広場整備工事、区画街路2号線築造工事、高度処理水敷設工事（第4工区）、健康増進広場詳細設計業務、地下鉄第8号線延伸検討業務等 |         |
|   | ②JR岸辺駅南駅前広場整備事業   |         |
|   | ③吹田操車場跡地のまちづくり事業に伴う土地区画整理事業区域外の施設整備事業                               |         |
|   | ④吹田操車場跡地のまちづくりにおいて、同地区の環境先進性を兼ね備えた医療クラスターの形成を図るための事業経費              |         |
|   | 【債務負担行為 岸辺駅北公共通路等整備工事   |         |
|   | 期間 平成27年度（2015年度）～平成29年度（2017年度） 限度額 2,000,882千円】                   |         |
| 8 | 千里南地区センター再整備事業  | 158,679 |
|   | 千里南地区センター再整備に係る経費   |         |
| 9 | 千里山駅周辺整備事業  | 473,160 |
|   | （駅東）独立行政法人都市再生機構による千里山団地の建て替え事業と総合的、一体的に駅前交通広場等の都市基盤施設を整備           |         |
|   | （駅西）府道吹田箕面線「踏切～交番前」改良整備工事ほか   |         |

【債務負担行為 千里山駅前交番建築工事

期間 平成27年度（2015年度）～平成28年度（2016年度） 限度額 50,000千円】

10 都市計画道路南吹田駅前線立体交差事業 2,202,044

都市計画道路南吹田駅前線の鉄道立体交差部及び取付道路部の工事経費等

11 都市計画道路千里山佐井寺線道路新設事業 197,049

都市計画道路千里山佐井寺線未整備区間のうち、延長405mの松が丘工区整備に要する用地買収経費及び、道路造成工事経費等

【債務負担行為 都市計画道路千里山佐井寺線電線共同溝及び街路築造工事

期間 平成27年度（2015年度）～平成28年度（2016年度） 限度額 156,321千円】

12 都市計画道路岸部中千里丘線道路新設事業 670,025

都市計画道路岸部中千里丘線延長約550mの整備に要する用地買収経費及び工事経費等

13 (仮称) 新佐竹台住宅集約建替事業 717,190

耐震基準又は適切な居住水準を満たしていない老朽化した市営住宅を

(仮称) 新佐竹台住宅（240戸）に集約建て替えるための整備経費

## 消 防 費

- |   |                           |           |
|---|---------------------------|-----------|
| 1 | 消防通信指令事務共同運用事業            | 1,230,854 |
|   | 吹田市・摂津市共同消防指令センターの整備に係る経費 |           |
| 2 | 消防・救急無線デジタル化事業            | 735,821   |
|   | 消防及び救急無線器のデジタル方式への移行に係る経費 |           |

## 教 育 費

- |   |   |           |
|---|---|-----------|
| 1 | 小学校校舎耐震補強事業                                       | 1,502,377 |
|   | 耐震補強工事、監理委託等に係る経費 吹田第三小学校ほか10校                    |           |
| 2 | 中学校校舎耐震補強事業                                       | 856,586   |
|   | 耐震補強工事、監理委託等に係る経費 第二中学校ほか8校                       |           |
| 3 | 小規模保育卒園児受入臨時助成事業                                  | 1,335     |
|   | 小規模保育事業者との連携により、新制度に移行しない私立幼稚園に入園した場合の入園料部分について助成 |           |
| 4 | 一時預かり事業   | 13,258    |
|   | 公立幼稚園において、希望者を対象とした園児の一時預かりを午後4時までから午後5時までとし本格実施  |           |

|   |                                    |         |
|---|------------------------------------|---------|
| 5 | 地区公民館耐震化事業                         | 22,039  |
|   | 地区公民館の耐震化に係る経費                     |         |
|   | 岸二地区公民館（耐震診断）                      |         |
|   | 南山田地区公民館（耐震診断）                     |         |
|   | 山三地区公民館（耐震補強工事）                    |         |
| 6 | 南吹田地区公民館新築事業                       | 12,374  |
|   | 南吹田地区公民館の建て替えに係る実施設計委託料            |         |
| 7 | 豊一地区公民館改修事業                        | 206,192 |
|   | 豊一地区公民館の改修に係る経費                    |         |
|   | 豊一地区公民館（耐震補強、エレベーター設置、大規模改修工事）     |         |
|   | 鉄筋コンクリート造 地上4階建て                   |         |
|   | 敷地面積 255.00㎡ 延べ床面積 584.64㎡         |         |
|   | 工期 平成27年（2015年）7月～平成28年（2016年）3月予定 |         |
| 8 | 空調設備整備事業                           | 625,656 |
|   | 吹田市立の小学校の普通教室等及び幼稚園の保育室にエアコンを設置    |         |
|   | ▪(設計：小学校11校・幼稚園4園、工事：小学校9校・幼稚園3園)  |         |

**[都市宣言関連事業]****1 非核平和都市宣言事業**

20,557

**総務費**

①非核平和都市宣言啓発事業 194千円

②平和祈念資料館企画展及び管理運営経費 12,715千円

③市民平和のつどい 7,648千円

**2 健康づくり都市宣言事業****衛生費**

(公財)吹田市健康づくり推進事業団に対する事業補助

22,212

①健康すいた発行経費 9,629千円

②平和健康リレーマラソン実施経費 5,242千円

③健康展開催経費 7,341千円

**教育費**

(公財)吹田市健康づくり推進事業団に対する事業補助

15,601

①てくてくハイク 2,480千円

②さわやかスカイクロス 2,738千円

③スポーツフェスティバル 3,010千円

④吹田万博国際ふれあいマラソン 7,373千円

### 3 安心安全の都市（まち）づくり宣言事業

#### 総務費

8,996

①安心安全の都市（まち）づくり市民会議開催経費 959千円

②安心安全マップ作成支援 638千円

③新型インフルエンザ対策事業 739千円

④地域青色防犯パトロール事業補助 660千円

⑤地域防犯カメラ設置支援モデル事業 6,000千円

#### 消防費

1,207

防災用資機材給付事業 1,207千円

### 水道事業会計

#### 1 管路整備事業

1,890,440

送配水管の耐震化、経年管の更新及び配水管網の整備を行う

##### (1) 基幹管路整備事業

樫の木・万博送水管布設工事（北千里工区）

φ400mm—150m・φ500mm—29m

φ 700mm－240m

【債務負担行為 期間 平成26年度（2014年度）～平成27年度（2015年度）】

檜の木・万博送水管布設工事（藤白台工区） φ 800mm－274m

檜の木・万博送水管布設工事（千里万博公園工区） φ 700mm－482m

万博・山田送水管布設工事 φ 500mm－280m

万博・山田送水管布設工事（千里橋） φ 600mm－100m

【債務負担行為 期間 平成27年度（2015年度）～平成28年度（2016年度）】

垂水町1丁目配水管 φ 200mm布設等工事 φ 100mm－120m・φ 200mm－370m  
（仕切弁 φ 200mm－1基）

都市計画道路十三高槻線配水管布設工事 φ 300mm－300m

都市計画道路千里山佐井寺線配水管布設工事（その1） φ 150mm－850m・φ 200mm－80m  
φ 300mm－430m

都市計画道路千里山佐井寺線配水管布設工事（その2） φ 150mm－70m・φ 300mm－70m

都市計画道路千里山佐井寺線配水管布設工事（その3） φ 300mm－30m（負担金工事）

南吹田1丁目配水管 φ 500mm布設工事 φ 500mm－100m

過年度工事跡舗装本復旧工事

## (2) 配水支管整備事業

### ① 経年管更新事業

|   |  |
|---|--|
| 山手町 2 丁目配水管 $\phi$ 75mm 布設替工事                   | $\phi$ 75mm—230m   |
| 山手町 4 丁目ほか配水管 $\phi$ 75mm～ $\phi$ 200mm 布設替工事   | $\phi$ 75mm—30m・ $\phi$ 100mm—330m<br>$\phi$ 150mm—380m・ $\phi$ 200mm—40m  |
| 千里山西 1 丁目ほか配水管 $\phi$ 100mm～ $\phi$ 250mm 布設替工事 | $\phi$ 100mm—180m・ $\phi$ 150mm—30m<br>$\phi$ 200mm—10m・ $\phi$ 250mm—150m |
| 千里山西 4 丁目配水管 $\phi$ 75mm～ $\phi$ 200mm 布設替工事    | $\phi$ 75mm—20m・ $\phi$ 100mm—290m<br>$\phi$ 150mm—200m・ $\phi$ 200mm—10m  |
| 千里山西 4 丁目ほか配水管 $\phi$ 75mm～ $\phi$ 200mm 布設替工事  | $\phi$ 75mm—40m・ $\phi$ 100mm—450m<br>$\phi$ 150mm—20m・ $\phi$ 200mm—10m   |
| 千里山西 5 丁目配水管 $\phi$ 75mm～ $\phi$ 150mm 布設替工事    | $\phi$ 75mm—20m・ $\phi$ 100mm—625m<br>$\phi$ 150mm—135m                    |
| 千里山西 5 丁目ほか配水管 $\phi$ 75mm～ $\phi$ 200mm 布設替工事  | $\phi$ 75mm—20m・ $\phi$ 100mm—140m<br>$\phi$ 150mm—320m・ $\phi$ 200mm—130m |
| 千里山東 2 丁目ほか配水管 $\phi$ 75mm～ $\phi$ 200mm 布設替工事  | $\phi$ 75mm—10m・ $\phi$ 100mm—160m   |



|   |  |
|---|--|
| 千里山高塚配水管 $\phi$ 150mm 布設替工事                   | $\phi$ 150mm—250m・ $\phi$ 200mm—240m   |
| 千里山月が丘配水管 $\phi$ 75mm～ $\phi$ 150mm 布設替工事     | $\phi$ 150mm—150m<br>$\phi$ 75mm—100m・ $\phi$ 100mm—420m<br>$\phi$ 150mm—30m |
| 垂水町 1 丁目ほか配水管 $\phi$ 100mm 布設替工事              | $\phi$ 100mm—570m  |
| 垂水町 1 丁目配水管 $\phi$ 75mm～ $\phi$ 150mm 布設替工事   | $\phi$ 75mm—200m・ $\phi$ 100mm—350m<br>$\phi$ 150mm—70m                      |
| 垂水町 2 丁目ほか配水管 $\phi$ 75mm～ $\phi$ 200mm 布設替工事 | $\phi$ 75mm—10m・ $\phi$ 100mm—540m<br>$\phi$ 200mm—170m                      |
| 清和園町配水管 $\phi$ 75mm～ $\phi$ 100mm 布設替工事       | $\phi$ 75mm—10m・ $\phi$ 100mm—510m   |
| 朝日町配水管 $\phi$ 75mm～ $\phi$ 150mm 布設替工事        | $\phi$ 75mm—10m・ $\phi$ 100mm—10m<br>$\phi$ 150mm—250m                       |
| 南金田 2 丁目配水管 $\phi$ 100mm～ $\phi$ 200mm 布設替工事  | $\phi$ 100mm—40m・ $\phi$ 150mm—30m<br>$\phi$ 200mm—230m                      |
| 昭和町配水管 $\phi$ 100mm～ $\phi$ 200mm 布設替工事       | $\phi$ 100mm—420m・ $\phi$ 150mm—30m<br>$\phi$ 200mm—10m                      |

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| 末広町配水管 φ 100mm布設替工事         | φ 100mm－100m |
| 山田東2丁目配水管 φ 100mm布設替工事（小川橋） | φ 100mm－35m  |
| 山田北配水管 φ 150mm布設替工事         | φ 150mm－150m |
| 岸部北4丁目配水管 φ 200mm布設替工事      | φ 200mm－60m  |
| 過年度工事跡舗装本復旧工事               |              |

②支管新設事業

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| 千里山西1丁目配水管 φ 75mm布設工事 | φ 75mm－135m  |
| 朝日町配水管 φ 100mm布設工事    | φ 100mm－130m |

2 浄配水施設改良事業

479,918

浄配水施設の整備・改良を行う

泉浄水所第1配水池補修工事（第1配水池天井部補修一式）

施設耐震化等改修工事（津雲配水場第2配水池）

【債務負担行為 期間 平成26年度（2014年度）～平成27年度（2015年度）】

佐竹台給水モニターほか改修工事（佐竹台・桃山台小・吹田東小・山田）

泉浄水所薬品注入設備更新工事（設備工事）

【債務負担行為 期間 平成26年度（2014年度）～平成27年度（2015年度）】

片山浄水所さく井用水位計・流量計設置工事

場外系監視用サーバ等更新工事

津雲配水場無停電設備更新工事

泉浄水所次亜塩素酸ソーダ流量計設置工事

泉浄水所P A C貯槽室入出力盤設置工事

泉浄水所ろ過池流入弁更新工事

# 各会計予算の総括表

(単位 千円)

| 会計別  | 年度          | 平成27(2015)  |             | 平成26(2014)  |            | 比較          |                                    |
|------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------------------------------|
|      |             | 当初予算額(A)    | 構成比(%)      | 当初予算額(B)    | 構成比(%)     | (A) - (B)   | $\frac{(A) - (B)}{(B)} \times 100$ |
| 一般会計 |             | 122,488,158 | 56.3        | 112,824,727 | 55.7       | 9,663,431   | 8.6                                |
| 特別会計 | 国民健康保険      | 42,719,845  | 19.6        | 37,582,080  | 18.5       | 5,137,765   | 13.7                               |
|      | 下水道         | 11,789,132  | 5.4         | 10,887,664  | 5.4        | 901,468     | 8.3                                |
|      | 部落有財産       | 1,055,570   | 0.5         | 1,158,039   | 0.6        | △ 102,469   | △ 8.8                              |
|      | 交通災害・火災等共済  | 92,512      | 0.0         | 96,322      | 0.1        | △ 3,810     | △ 4.0                              |
|      | 勤労者福祉共済     | 32,854      | 0.0         | 35,866      | 0.0        | △ 3,012     | △ 8.4                              |
|      | 自動車駐車場      | 36,281      | 0.0         | 50,616      | 0.0        | △ 14,335    | △ 28.3                             |
|      | 介護保険        | 23,195,837  | 10.7        | 23,052,927  | 11.4       | 142,910     | 0.6                                |
|      | 後期高齢者医療     | 4,691,853   | 2.1         | 4,434,487   | 2.2        | 257,366     | 5.8                                |
|      | 公共用地先行取得    | 1,208,840   | 0.6         | 2,276,117   | 1.1        | △ 1,067,277 | △ 46.9                             |
|      | 病院事業債管理     | 703,301     | 0.3         | 454,395     | 0.2        | 248,906     | 54.8                               |
| 小計   | 85,526,025  | 39.2        | 80,028,513  | 39.5        | 5,497,512  | 6.9         |                                    |
| 企業会計 | 水道事業        | 9,718,270   | 4.5         | 9,803,749   | 4.8        | △ 85,479    | △ 0.9                              |
| 小計   | 9,718,270   | 4.5         | 9,803,749   | 4.8         | △ 85,479   | △ 0.9       |                                    |
| 合計   | 217,732,453 | 100.0       | 202,656,989 | 100.0       | 15,075,464 | 7.4         |                                    |

(注) 企業会計については、支出の合計を記載しています

## 一般会計目的別予算表

## 1 歳入

(単位 千円)

| 会計別     | 年度       | 平成27(2015)  |        | 平成26(2014)  |        | 比較        |                                  |
|---------|----------|-------------|--------|-------------|--------|-----------|----------------------------------|
|         |          | 当初予算額(A)    | 構成比(%) | 当初予算額(B)    | 構成比(%) | (A) - (B) | $\frac{(A)-(B)}{(B)} \times 100$ |
| 1 市     | 税        | 61,180,805  | 50.0   | 61,376,768  | 54.4   | △ 195,963 | △ 0.3                            |
| 2 地方    | 譲与税      | 506,000     | 0.4    | 539,000     | 0.5    | △ 33,000  | △ 6.1                            |
| 3 利子    | 割交付金     | 245,000     | 0.2    | 292,000     | 0.2    | △ 47,000  | △ 16.1                           |
| 4 配当    | 割交付金     | 490,000     | 0.4    | 443,000     | 0.4    | 47,000    | 10.6                             |
| 5 株式等   | 譲渡所得割交付金 | 381,000     | 0.3    | 79,000      | 0.1    | 302,000   | 382.3                            |
| 6 地方    | 消費税交付金   | 6,099,000   | 5.0    | 4,140,000   | 3.7    | 1,959,000 | 47.3                             |
| 7 自動車   | 取得税交付金   | 155,000     | 0.1    | 128,000     | 0.1    | 27,000    | 21.1                             |
| 8 地方    | 特例交付金    | 245,000     | 0.2    | 242,000     | 0.2    | 3,000     | 1.2                              |
| 9 地方    | 交付税      | 100,000     | 0.1    | 750,000     | 0.7    | △ 650,000 | △ 86.7                           |
| 10 交通安全 | 対策特別交付金  | 50,000      | 0.1    | 50,000      | 0.0    | 0         | 0.0                              |
| 11 分担金  | 及び負担金    | 1,545,098   | 1.3    | 1,640,992   | 1.5    | △ 95,894  | △ 5.8                            |
| 12 使用料  | 及び手数料    | 2,606,874   | 2.1    | 2,681,643   | 2.4    | △ 74,769  | △ 2.8                            |
| 13 国庫   | 支出金      | 22,283,331  | 18.2   | 21,154,529  | 18.7   | 1,128,802 | 5.3                              |
| 14 府    | 支出金      | 7,356,271   | 6.0    | 6,668,026   | 5.9    | 688,245   | 10.3                             |
| 15 財産   | 収入       | 43,192      | 0.0    | 349,162     | 0.3    | △ 305,970 | △ 87.6                           |
| 16 寄附   | 金        | 1,001       | 0.0    | 41,304      | 0.0    | △ 40,303  | △ 97.6                           |
| 17 繰入   | 金        | 7,765,320   | 6.3    | 5,762,000   | 5.1    | 2,003,320 | 34.8                             |
| 18 諸    | 収入       | 6,632,166   | 5.4    | 2,890,903   | 2.6    | 3,741,263 | 129.4                            |
| 19 市    | 債        | 4,803,100   | 3.9    | 3,596,400   | 3.2    | 1,206,700 | 33.6                             |
| 合計      |          | 122,488,158 | 100.0  | 112,824,727 | 100.0  | 9,663,431 | 8.6                              |

## 2 歳 出

(単位 千円)

| 会 計 別      | 年 度 | 平成27 (2015) |        | 平成26 (2014) |        | 比 較       |                                  |
|------------|-----|-------------|--------|-------------|--------|-----------|----------------------------------|
|            |     | 当初予算額(A)    | 構成比(%) | 当初予算額(B)    | 構成比(%) | (A) - (B) | $\frac{(A)-(B)}{(B)} \times 100$ |
| 1 議 会 費    |     | 781,988     | 0.6    | 723,598     | 0.7    | 58,390    | 8.1                              |
| 2 総 務 費    |     | 15,136,779  | 12.4   | 10,412,174  | 9.2    | 4,724,605 | 45.4                             |
| 3 民 生 費    |     | 56,147,103  | 45.8   | 54,224,491  | 48.1   | 1,922,612 | 3.5                              |
| 4 衛 生 費    |     | 9,692,987   | 7.9    | 9,501,650   | 8.4    | 191,337   | 2.0                              |
| 5 労 働 費    |     | 219,590     | 0.2    | 223,313     | 0.2    | △ 3,723   | △ 1.7                            |
| 6 農 業 費    |     | 72,546      | 0.1    | 79,585      | 0.1    | △ 7,039   | △ 8.8                            |
| 7 商 工 費    |     | 568,889     | 0.5    | 570,178     | 0.5    | △ 1,289   | △ 0.2                            |
| 8 土 木 費    |     | 13,941,039  | 11.4   | 12,759,777  | 11.3   | 1,181,262 | 9.3                              |
| 9 消 防 費    |     | 5,554,504   | 4.5    | 3,651,874   | 3.2    | 1,902,630 | 52.1                             |
| 10 教 育 費   |     | 14,717,257  | 12.0   | 13,964,330  | 12.4   | 752,927   | 5.4                              |
| 11 公 債 費   |     | 5,620,691   | 4.6    | 6,583,757   | 5.8    | △ 963,066 | △ 14.6                           |
| 12 諸 支 出 金 |     | 4,785       | 0.0    | 100,000     | 0.1    | △ 95,215  | △ 95.2                           |
| 13 予 備 費   |     | 30,000      | 0.0    | 30,000      | 0.0    | 0         | 0.0                              |
| 合 計        |     | 122,488,158 | 100.0  | 112,824,727 | 100.0  | 9,663,431 | 8.6                              |

## 一般会計歳入類型別表

(単位 千円)

| 区分   | 款 別         | 平成27 (2015)<br>当初予算額 | 構成比<br>(%) | 平成26 (2014)<br>当初予算額 | 構成比<br>(%) |
|------|-------------|----------------------|------------|----------------------|------------|
| 自主財源 | 税金料入        | 61,180,805           | 50.0       | 61,376,768           | 54.4       |
|      | 負担金及び負担数    | 1,545,098            | 1.3        | 1,640,992            | 1.5        |
|      | 使用料及び産収     | 2,606,874            | 2.1        | 2,681,643            | 2.4        |
|      | 財寄          | 43,192               | 0.0        | 349,162              | 0.3        |
|      | 繰入          | 1,001                | 0.0        | 41,304               | 0.0        |
|      | 諸収          | 7,765,320            | 6.3        | 5,762,000            | 5.1        |
|      |             | 6,357,746            | 5.2        | 2,426,686            | 2.1        |
|      | 小計          | 79,500,036           | 64.9       | 74,278,555           | 65.8       |
| 依存財源 | 地方譲与税金      | 506,000              | 0.4        | 539,000              | 0.5        |
|      | 地方割交付税金     | 245,000              | 0.2        | 292,000              | 0.3        |
|      | 配当割交付税金     | 490,000              | 0.4        | 443,000              | 0.4        |
|      | 株式等譲渡所得割交付金 | 381,000              | 0.3        | 79,000               | 0.1        |
|      | 地方消費税交付金    | 6,099,000            | 5.0        | 4,140,000            | 3.7        |
|      | 自動車取得税交付金   | 155,000              | 0.1        | 128,000              | 0.1        |
|      | 地方特例交付税金    | 245,000              | 0.2        | 242,000              | 0.2        |
|      | 地方交付税金      | 100,000              | 0.1        | 750,000              | 0.7        |
|      | 交通安全対策特別交付金 | 50,000               | 0.1        | 50,000               | 0.0        |
|      | 国庫支出金       | 22,283,331           | 18.2       | 21,154,529           | 18.7       |
|      | 府支          | 7,356,271            | 6.0        | 6,668,026            | 5.9        |
| 諸市   | 274,420     | 0.2                  | 464,217    | 0.4                  |            |
|      | 4,803,100   | 3.9                  | 3,596,400  | 3.2                  |            |
|      | 小計          | 42,988,122           | 35.1       | 38,546,172           | 34.2       |
|      | 合計          | 122,488,158          | 100.0      | 112,824,727          | 100.0      |

# 市税項別比較表

(単位 千円)

| 項 別      |           | 平成 2 7 ( 2 0 1 5 ) |                | 平成 2 6 ( 2 0 1 4 ) |                |
|----------|-----------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|
|          |           | 当 初 予 算 額          | 構 成 比<br>( % ) | 当 初 予 算 額          | 構 成 比<br>( % ) |
| 1<br>市民税 | 個 人       | 24,827,304         | 40.6           | 24,904,267         | 40.6           |
|          | 法 人       | 4,994,500          | 8.2            | 4,746,500          | 7.7            |
|          | 計         | 29,821,804         | 48.8           | 29,650,767         | 48.3           |
| 2        | 固 定 資 産 税 | 23,032,000         | 37.6           | 23,318,000         | 38.0           |
| 3        | 軽 自 動 車 税 | 184,000            | 0.3            | 177,000            | 0.3            |
| 4        | 市 た ば こ 税 | 1,886,000          | 3.1            | 1,906,000          | 3.1            |
| 5        | 入 湯 税     | 25,000             | 0.0            | 31,000             | 0.1            |
| 6        | 事 業 所 税   | 1,000,001          | 1.6            | 1,002,001          | 1.6            |
| 7        | 都 市 計 画 税 | 5,232,000          | 8.6            | 5,292,000          | 8.6            |
| 合 計      |           | 61,180,805         | 100.0          | 61,376,768         | 100.0          |



## 一般会計歳出分析表

## 1 性質別

(単位 千円)

| 区 分                        |         | 平成27(2015)  |        | 平成26(2014)  |        | 比 較       |                                  |
|----------------------------|---------|-------------|--------|-------------|--------|-----------|----------------------------------|
|                            |         | 当初予算額(A)    | 構成比(%) | 当初予算額(B)    | 構成比(%) | (A) - (B) | $\frac{(A)-(B)}{(B)} \times 100$ |
| 消費的経費                      |         | 91,617,990  | 74.8   | 84,202,636  | 74.6   | 7,415,354 | 8.8                              |
| 内<br>訳                     | 人件費     | 23,929,641  | 19.5   | 22,892,949  | 20.3   | 1,036,692 | 4.5                              |
|                            | 物件費     | 20,924,137  | 17.1   | 21,659,288  | 19.2   | △ 735,151 | △ 3.4                            |
|                            | 維持補修費   | 2,449,062   | 2.0    | 2,297,132   | 2.0    | 151,930   | 6.6                              |
|                            | 扶助費     | 27,184,556  | 22.2   | 24,300,689  | 21.5   | 2,883,867 | 11.9                             |
|                            | 補助費等    | 17,130,594  | 14.0   | 13,052,578  | 11.6   | 4,078,016 | 31.2                             |
| 投資的経費                      |         | 12,904,761  | 10.5   | 9,798,010   | 8.7    | 3,106,751 | 31.7                             |
| 内<br>訳                     | 普通建設事業費 | 12,904,761  | 10.5   | 9,798,010   | 8.7    | 3,106,751 | 31.7                             |
|                            | 災害復旧事業費 | 0           | 0.0    | 0           | 0.0    | 0         | 0.0                              |
| 公<br>積<br>出<br>貸<br>繰<br>予 | 債費      | 5,620,584   | 4.6    | 6,583,650   | 5.8    | △ 963,066 | △ 14.6                           |
|                            | 立金      | 1,927       | 0.0    | 100,628     | 0.1    | △ 98,701  | △ 98.1                           |
|                            | 資金      | 25,200      | 0.1    | 42,200      | 0.1    | △ 17,000  | △ 40.3                           |
|                            | 付金      | 421,400     | 0.3    | 468,500     | 0.4    | △ 47,100  | △ 10.1                           |
|                            | 出金      | 11,866,296  | 9.7    | 11,599,103  | 10.3   | 267,193   | 2.3                              |
|                            | 備費      | 30,000      | 0.0    | 30,000      | 0.0    | 0         | 0.0                              |
| 合 計                        |         | 122,488,158 | 100.0  | 112,824,727 | 100.0  | 9,663,431 | 8.6                              |

## 2 節 別

(単位 千円)

| 節                  | 金額         | 構成比(%) | 節                      | 金額          | 構成比(%) |
|--------------------|------------|--------|------------------------|-------------|--------|
| 1 報 酬              | 2,328,388  | 1.9    | 16 原 材 料 費             | 10,896      | 0.0    |
| 2 給 料              | 9,248,640  | 7.6    | 17 公 有 財 産 購 入 費       | 1,627,224   | 1.3    |
| 3 職 員 手 当 等        | 8,562,620  | 7.0    | 18 備 品 購 入 費           | 522,654     | 0.4    |
| 4 共 済 費            | 4,029,134  | 3.3    | 19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 | 17,408,988  | 14.2   |
| 5 災 害 補 償 費        | 962        | 0.0    | 20 扶 助 費               | 26,304,689  | 21.5   |
| 6 恩 給 及 び 退 職 年 金  | 4,665      | 0.0    | 21 貸 付 金               | 421,400     | 0.4    |
| 7 賃 金              | 2,083,711  | 1.7    | 22 補 償、補 填 及 び 賠 償 金   | 133,399     | 0.1    |
| 8 報 償 費            | 512,026    | 0.4    | 23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料 | 6,001,581   | 4.9    |
| 9 旅 費              | 47,791     | 0.0    | 24 投 資 及 び 出 資 金       | 25,200      | 0.0    |
| 10 交 際 費           | 1,935      | 0.0    | 25 積 立 金               | 1,927       | 0.0    |
| 11 需 用 費           | 4,038,962  | 3.3    | 26 寄 附 金               | 0           | 0.0    |
| 12 役 務 費           | 546,211    | 0.5    | 27 公 課 費               | 3,196       | 0.0    |
| 13 委 託 料           | 17,752,234 | 14.5   | 28 繰 出 金               | 11,866,296  | 9.7    |
| 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 1,863,689  | 1.5    | 29 予 備 費               | 30,000      | 0.0    |
| 15 工 事 請 負 費       | 7,109,740  | 5.8    | 合 計                    | 122,488,158 | 100.0  |

## 債務負担行為

## 1 平成27年度（2015年度）当初予算

（単位 千円）

| 区分                              | 事 項                               | 期 間                               | 限 度 額     |
|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| 一<br>般<br>会<br>計                | 人事給与システム開発事業                      | 平成27年度(2015年度)～<br>平成28年度(2016年度) | 15,318    |
|                                 | 情報通信基盤網運用業務                       | 平成27年度(2015年度)～<br>平成32年度(2020年度) | 573,269   |
|                                 | C I O補佐業務                         | 平成27年度(2015年度)～<br>平成29年度(2017年度) | 18,000    |
|                                 | 基幹系システム再構築に係る<br>電算機器等リース費用       | 平成27年度(2015年度)～<br>平成32年度(2020年度) | 113,424   |
|                                 | 選挙人名簿管理システム導入業務                   | 平成27年度(2015年度)～<br>平成28年度(2016年度) | 18,209    |
|                                 | 資源循環エネルギーセンター<br>維持管理業務           | 平成27年度(2015年度)～<br>平成30年度(2018年度) | 978,981   |
|                                 | 岸辺駅北公共通路等整備工事                     | 平成27年度(2015年度)～<br>平成29年度(2017年度) | 2,000,882 |
|                                 | 千里山駅前交番建築工事                       | 平成27年度(2015年度)～<br>平成28年度(2016年度) | 50,000    |
|                                 | 都市計画道路千里山佐井寺線<br>電線共同溝及び街路築造工事    | 平成27年度(2015年度)～<br>平成28年度(2016年度) | 156,321   |
| 図書館コンピュータシステム整備に係る<br>電算機器リース費用 | 平成27年度(2015年度)～<br>平成32年度(2020年度) | 359,109                           |           |

| 区分    | 事 項                             | 期 間                               | 限 度 額  |
|-------|---------------------------------|-----------------------------------|--|
| 下水道会計 | 水洗便所設置資金貸付けに基づく<br>金融機関に対する損失補償 | 平成27年度(2015年度) 中                  | 金融機関が水洗便所<br>設置者に対して貸付<br>けを行ったことによ<br>り損失が生じた場合<br>15,000千円の範囲内<br>で市が補償する。 |
| 水道会計  | 万博・山田送水管更生工事(千里橋)               | 平成27年度(2015年度)～<br>平成28年度(2016年度) | 52,488   |

2 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書 (単位 千円)

| 会区<br>計分                                   | 事<br>項                          | 限<br>度<br>額 | 前年度末までの<br>支出(見込)額 | 当該年度以降の<br>支出予定額 |
|--|---------------------------------|-------------|--------------------|------------------|
| 一<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>計 | 千里山地区住宅市街地総合整備事業に伴う<br>公共施設整備事業 | 2,689,451   | 1,578,500          | 1,110,951        |
|  | (仮称)南千里駅前公共公益施設整備事業             | 9,044,060   | 1,316,261          | 7,727,799        |
|  | 文化会館指定管理業務                      | 1,805,214   | 1,079,315          | 725,899          |
|  | 自然体験交流センター指定管理業務                | 408,595     | 241,105            | 167,490          |
|  | 財務会計システム再構築業務                   | 400,000     | 230,404            | 169,596          |
|  | 市民公益活動センター指定管理業務                | 110,484     | 52,743             | 57,741           |
|  | 南山田市民ギャラリー指定管理業務                | 7,332       | 4,888              | 2,444            |
|  | 吹田歴史文化まちづくりセンター指定管理業務           | 49,023      | 32,328             | 16,495           |
|  | 高齢者生きがい活動センター事業                 | 50,536      | 24,339             | 26,197           |
|  | 勤労者会館指定管理業務                     | 467,671     | 183,789            | 283,882          |

| 会区<br>計分                                   | 事<br>項                             | 限<br>度<br>額 | 前年度末までの<br>支出（見込）額 | 当該年度以降の<br>支出予定額 |
|--|------------------------------------|-------------|--------------------|------------------|
| 一<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>計 | 花とみどりの情報センター指定管理業務                 | 88,321      | 58,423             | 29,624           |
|  | 南吹田駅前線立体交差事業                       | 9,000,000   | 2,180,861          | 6,819,139        |
|  | 南山田小学校校舎リース費用                      | 94,680      | 13,591             | 81,089           |
|  | 山田中学校校舎リース費用                       | 125,590     | 14,368             | 111,222          |
|  | 千里丘中学校校舎リース費用                      | 94,680      | 13,478             | 81,202           |
|  | スポーツグラウンド指定管理業務                    | 443,465     | 174,277            | 269,188          |
|  | 市民体育館指定管理業務                        | 2,261,954   | 888,218            | 1,373,736        |
|  | ウィンドウズXP更新に伴う電算機器リース費用             | 147,572     | 19,850             | 127,722          |
|  | 基幹系システム再構築業務<br>（共通基盤システム）         | 956,941     | 34,710             | 922,231          |
|  | 基幹系システム再構築業務<br>（住民記録システム・住登外システム） | 849,931     | 53,643             | 796,288          |

| 会区<br>計分                    | 事<br>項                     | 限<br>度<br>額 | 前年度末までの<br>支出（見込）額 | 当該年度以降の<br>支出予定額 |
|-----------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|------------------|
| 一<br>般<br>会<br>計            | 基幹系システム再構築業務<br>（老人医療システム） | 128,968     | 32,865             | 96,103           |
|                             | スタジアム建設支援事業補助金             | 3,000,000   | 0                  | 3,000,000        |
|                             | スタジアム用地等借上料                | 9,776,816   | 0                  | 9,776,816        |
|                             | 佐竹台留守家庭児童育成室リース費用          | 42,220      | 4,131              | 38,089           |
|                             | 東山田留守家庭児童育成室リース費用          | 63,665      | 2,810              | 60,855           |
|                             | 資源リサイクルセンター指定管理業務          | 150,769     | 48,638             | 102,131          |
|                             | 東山田小学校校舎リース費用              | 74,885      | 3,361              | 71,524           |
|                             | 子育て青少年拠点夢つながり未来館指定管理業務     | 178,234     | 60,205             | 118,029          |
|                             | 市民プール指定管理業務                | 1,007,394   | 198,900            | 808,494          |
|                             | 基幹系システム再構築に係る<br>電算機器リース費用 | 323,143     | 0                  | 323,143          |
| 基幹系システム再構築に係る<br>プロジェクト監理業務 | 32,588                     | 0           | 32,588             |                  |

| 会区<br>計分         | 事<br>項              | 限<br>度<br>額 | 前年度末までの<br>支出（見込）額 | 当該年度以降の<br>支出予定額 |
|------------------|---------------------|-------------|--------------------|------------------|
| 一<br>般<br>会<br>計 | 津雲台市民ホール指定管理業務      | 5,862       | 0                  | 5,862            |
|                  | 高野台市民ホール指定管理業務      | 5,862       | 0                  | 5,862            |
|                  | 佐竹台市民ホール指定管理業務      | 5,862       | 0                  | 5,862            |
|                  | 桃山台市民ホール指定管理業務      | 5,862       | 0                  | 5,862            |
|                  | 青山台市民ホール指定管理業務      | 5,862       | 0                  | 5,862            |
|                  | 藤白台市民ホール指定管理業務      | 5,862       | 0                  | 5,862            |
|                  | 古江台市民ホール指定管理業務      | 5,862       | 0                  | 5,862            |
|                  | 竹見台市民ホール指定管理業務      | 5,862       | 0                  | 5,862            |
|                  | 市民センター等指定管理業務       | 760,908     | 0                  | 760,908          |
|                  | 内本町コミュニティセンター指定管理業務 | 57,332      | 0                  | 57,332           |



| 会区<br>計分         | 事<br>項               | 限<br>度<br>額 | 前年度末までの<br>支出（見込）額 | 当該年度以降の<br>支出予定額 |
|------------------|----------------------|-------------|--------------------|------------------|
| 一<br>般<br>会<br>計 | 亥の子谷コミュニティセンター指定管理業務 | 57,394      | 0                  | 57,394           |
|                  | 千里山コミュニティセンター指定管理業務  | 57,394      | 0                  | 57,394           |
|                  | 基幹系システム再構築業務（税務システム） | 2,041,773   | 0                  | 2,041,773        |
|                  | 統一地方選挙ポスター掲示場設置業務    | 44,217      | 0                  | 43,719           |
|                  | 統一地方選挙事務従事者派遣業務      | 8,575       | 0                  | 8,575            |
|                  | 統一地方選挙投票所等資材運搬業務     | 7,879       | 0                  | 7,879            |
|                  | 地域福祉計画策定支援業務         | 1,944       | 0                  | 1,880            |
|                  | 障がい者福祉システム再構築事業      | 95,364      | 0                  | 74,395           |
|                  | 千里丘北留守家庭児童育成室運営業務    | 59,775      | 0                  | 59,775           |
|                  | 千里山竹園児童センター指定管理業務    | 125,280     | 0                  | 125,280          |
| わかたけ園移転整備事業      | 530,179              | 0           | 423,592            |                  |

| 会区<br>計分         | 事<br>項                | 限<br>度<br>額 | 前年度末までの<br>支出（見込）額 | 当該年度以降の<br>支出予定額 |
|------------------|-----------------------|-------------|--------------------|------------------|
| 一<br>般<br>会<br>計 | （仮称）北千里・古江台認定こども園整備事業 | 63,235      | 0                  | 63,235           |
|                  | 観光センター施設借上料           | 36,432      | 0                  | 36,432           |
|                  | 南吹田駅前線取付道路築造工事（東工区）   | 1,140,000   | 0                  | 1,140,000        |
|                  | 南吹田駅前線取付道路築造工事（西工区）   | 1,375,000   | 0                  | 1,375,000        |
|                  | 都市計画道路千里山佐井寺線道路造成工事   | 85,572      | 0                  | 85,572           |
|                  | （仮称）新佐竹台住宅集約建替事業      | 4,673,074   | 0                  | 4,673,074        |
|                  | 佐竹台小学校校舎リース費用         | 99,400      | 0                  | 99,400           |
|                  | 南吹田地区公民館新築事業に係る実施設計業務 | 12,374      | 0                  | 12,374           |
|                  | 千里丘北小学校給食調理等業務        | 17,024      | 0                  | 17,024           |
|                  | 北千里市民プール改修事業          | 33,405      | 0                  | 25,056           |

| 会区<br>計分         | 事<br>項                          | 限<br>度<br>額 | 前年度末までの<br>支出（見込）額 | 当該年度以降の<br>支出予定額 |
|------------------|---------------------------------|-------------|--------------------|------------------|
| 一<br>般<br>会<br>計 | 人事給与システム開発事業                    | 15,318      | —                  | 15,318           |
|                  | 情報通信基盤網運用業務                     | 573,269     | —                  | 573,269          |
|                  | C I O補佐業務                       | 18,000      | —                  | 18,000           |
|                  | 基幹系システム再構築に係る<br>電算機器等リース費用     | 113,424     | —                  | 113,424          |
|                  | 選挙人名簿管理システム導入業務                 | 18,209      | —                  | 18,209           |
|                  | 資源循環エネルギーセンター維持管理業務             | 978,981     | —                  | 978,981          |
|                  | 岸辺駅北公共通路等整備工事                   | 2,000,882   | —                  | 2,000,882        |
|                  | 千里山駅前交番建築工事                     | 50,000      | —                  | 50,000           |
|                  | 都市計画道路千里山佐井寺線<br>電線共同溝及び街路築造工事  | 156,321     | —                  | 156,321          |
|                  | 図書館コンピュータシステム整備に係る<br>電算機器リース費用 | 359,109     | —                  | 359,109          |
|                  | 計                               | 59,588,121  | 8,546,001          | 50,905,179       |

| 会区<br>計分              | 事<br>項  | 限<br>度<br>額 | 前年度末までの<br>支出（見込）額 | 当該年度以降の<br>支出予定額 |
|-----------------------|---|-------------|--------------------|------------------|
| 保国<br>險民<br>会健<br>計康  | 基幹系システム再構築業務（国保システム）                                | 1,441,687   | 486,974            | 954,713          |
|                       | 計   | 1,441,687   | 486,974            | 954,713          |
| 下<br>水<br>道<br>会<br>計 | 千里山地区住宅市街地総合整備事業に伴う<br>吹田市公共下水道事業<br>千里山排水区雨水管路整備事業 | 374,212     | 300,301            | 67,141           |
|                       | ウインドウズX P更新に伴う電算機器リース費用                             | 970         | 131                | 839              |
|                       | 遠方監視運転操作維持管理業務<br>（マンホールポンプ）                        | 78,419      | 0                  | 78,419           |
|                       | 岸部排水区 管渠実施設計業務                                      | 42,606      | 0                  | 40,679           |
|                       | 岸部排水区 管渠実施設計業務（その2）                                 | 23,706      | 0                  | 22,436           |
|                       | 正雀下水処理場解体撤去工事                                       | 1,000,467   | 0                  | 870,579          |
|                       | 雨水レベルアップ整備事業<br>中の島・片山工区実施設計業務                      | 86,172      | 0                  | 64,988           |

| 会区<br>計分  | 事<br>項                              | 限<br>度<br>額 | 前年度末までの<br>支出（見込）額 | 当該年度以降の<br>支出予定額 |
|-----------|-------------------------------------|-------------|--------------------|------------------|
| 下水道<br>会計 | 遠方監視運転操作維持管理業務<br>（川面下水処理場）         | 170,381     | 0                  | 170,381          |
|           | 遠方監視運転操作維持管理業務<br>（南吹田下水処理場・川園ポンプ場） | 848,847     | 0                  | 848,847          |
|           | 計                                   | 2,625,780   | 300,432            | 2,164,309        |

# 地方債

平成27年度(2015年度)当初予算

| 区分         | 起債の目的          | 限度額       | 利率  | 償還の方法 |      |
|------------|----------------|-----------|-----|-------|------|
|            |                |           |     | 償還期限  | 据置期間 |
|            |                | 千円        | %以内 | 年以内   | 年以内  |
| 一般会計       | わかたけ園移転整備事業    | 385,400   | 5.0 | 20    | 3    |
|            | 認定こども園整備事業     | 76,800    | 5.0 | 20    | 3    |
|            | 都市高速鉄道事業       | 117,600   | 5.0 | 30    | 30   |
|            | 公営住宅建設事業       | 421,000   | 5.0 | 25    | 3    |
|            | 千里山駅周辺整備事業     | 239,900   | 5.0 | 20    | 3    |
|            | 都市計画道路整備事業     | 628,500   | 5.0 | 20    | 3    |
|            | 吹田操車場跡地整備事業    | 75,100    | 5.0 | 20    | 3    |
|            | 千里南地区センター再整備事業 | 64,800    | 5.0 | 20    | 3    |
|            | 橋梁新設改良事業       | 11,500    | 5.0 | 20    | 3    |
|            | 消防防災施設設備整備事業   | 1,166,000 | 5.0 | 25    | 3    |
| 義務教育施設整備事業 | 1,616,500      | 5.0       | 25  | 3     |      |

| 区分                     | 起債の目的      | 限度額             | 利率         | 償還の方法     |          |
|------------------------|------------|-----------------|------------|-----------|----------|
|                        |            |                 |            | 償還期限      | 据置期間     |
| 会下水<br>計道              | 下水道建設事業    | 千円<br>1,574,300 | %以内<br>5.0 | 年以内<br>40 | 年以内<br>5 |
|                        | 資本費平準化     | 1,100,900       | 5.0        | 20        | 3        |
| 管病院<br>理院<br>会事業<br>計債 | 市民病院貸付事業   | 391,000         | 5.0        | 30        | 5        |
| 会水<br>計道               | 上水道施設等整備事業 | 900,000         | 5.0        | 40        | 5        |

# 最近3年間の一般会計決算表

1 歳 入

(単位 千円)

| 款 別                      | 年 度 | 平成25 (2013) |        | 平成24 (2012) |        | 平成23 (2011) |        |
|--------------------------|-----|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|
|                          |     | 決 算 額       | 構成比(%) | 決 算 額       | 構成比(%) | 決 算 額       | 構成比(%) |
| 1 市 税                    |     | 62,607,964  | 57.8   | 61,759,842  | 53.3   | 61,851,266  | 57.3   |
| 2 地 方 譲 与 税              |     | 551,368     | 0.5    | 574,317     | 0.5    | 612,828     | 0.6    |
| 3 利 子 割 交 付 金            |     | 274,209     | 0.2    | 279,994     | 0.3    | 299,947     | 0.3    |
| 4 配 当 割 交 付 金            |     | 398,714     | 0.4    | 216,788     | 0.2    | 194,706     | 0.2    |
| 5 株式等譲渡所得割交付金            |     | 612,335     | 0.6    | 49,951      | 0.0    | 43,475      | 0.0    |
| 6 地 方 消 費 税 交 付 金        |     | 3,352,997   | 3.1    | 3,381,819   | 2.9    | 3,367,143   | 3.1    |
| 7 自 動 車 取 得 税 交 付 金      |     | 271,222     | 0.3    | 295,976     | 0.3    | 237,603     | 0.2    |
| 8 地 方 特 例 交 付 金          |     | 254,758     | 0.2    | 249,981     | 0.2    | 790,031     | 0.7    |
| 9 地 方 交 付 税              |     | 1,698,929   | 1.5    | 1,955,423   | 1.7    | 1,457,721   | 1.4    |
| 10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 |     | 48,637      | 0.0    | 51,438      | 0.0    | 51,338      | 0.0    |
| 11 分 担 金 及 び 負 担 金       |     | 1,594,846   | 1.5    | 0           | 0.0    | 0           | 0.0    |
| 12 使 用 料 及 び 手 数 料       |     | 2,699,356   | 2.5    | 2,554,620   | 2.2    | 2,338,517   | 2.2    |
| 13 国 庫 支 出 金             |     | 19,604,369  | 18.1   | 18,881,038  | 16.3   | 18,749,841  | 17.4   |
| 14 府 支 出 金               |     | 6,559,554   | 6.0    | 6,551,928   | 5.7    | 6,471,778   | 6.0    |
| 15 財 産 収 入               |     | 135,516     | 0.1    | 356,511     | 0.3    | 207,861     | 0.2    |
| 16 寄 附 金                 |     | 58,580      | 0.1    | 6,702       | 0.0    | 13,748      | 0.0    |
| 17 諸 収 入                 |     | 2,537,641   | 2.3    | 7,271,618   | 6.3    | 4,321,223   | 4.0    |
| 18 市 債 金                 |     | 2,030,400   | 1.9    | 2,466,200   | 2.1    | 1,273,200   | 1.2    |
| 19 繰 入 金                 |     | 1,917,962   | 1.8    | 8,158,259   | 7.0    | 4,672,457   | 4.3    |
| 20 繰 越 金                 |     | 1,142,832   | 1.1    | 852,642     | 0.7    | 953,037     | 0.9    |
| 合 計                      |     | 108,352,189 | 100.0  | 115,915,047 | 100.0  | 107,907,720 | 100.0  |



## 2 歳 出

(単位 千円)

| 款 別        | 年 度 | 平成25 (2013) |        | 平成24 (2012) |        | 平成23 (2011) |        |
|------------|-----|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|
|            |     | 決 算 額       | 構成比(%) | 決 算 額       | 構成比(%) | 決 算 額       | 構成比(%) |
| 1 議 会 費    |     | 712,965     | 0.7    | 765,236     | 0.7    | 860,458     | 0.8    |
| 2 総 務 費    |     | 9,096,574   | 8.6    | 9,835,934   | 8.6    | 10,156,387  | 9.5    |
| 3 民 生 費    |     | 48,823,642  | 46.3   | 48,605,490  | 42.4   | 48,148,122  | 45.0   |
| 4 衛 生 費    |     | 9,520,787   | 9.0    | 8,711,233   | 7.6    | 9,513,456   | 8.9    |
| 5 労 働 費    |     | 203,126     | 0.2    | 251,853     | 0.2    | 271,264     | 0.3    |
| 6 農 業 費    |     | 71,519      | 0.1    | 73,843      | 0.1    | 98,356      | 0.1    |
| 7 商 工 費    |     | 523,712     | 0.5    | 507,879     | 0.4    | 559,397     | 0.5    |
| 8 土 木 費    |     | 12,332,698  | 11.7   | 10,540,280  | 9.2    | 10,196,810  | 9.5    |
| 9 消 防 費    |     | 3,350,641   | 3.2    | 3,496,698   | 3.0    | 3,416,080   | 3.2    |
| 10 教 育 費   |     | 13,503,228  | 12.8   | 14,938,645  | 13.0   | 13,545,020  | 12.6   |
| 11 公 債 費   |     | 6,912,892   | 6.6    | 7,491,288   | 6.5    | 7,623,291   | 7.1    |
| 12 諸 支 出 金 |     | 282,671     | 0.3    | 9,553,836   | 8.3    | 2,666,437   | 2.5    |
| 合 計        |     | 105,334,455 | 100.0  | 114,772,215 | 100.0  | 107,055,078 | 100.0  |

## 議会費予算

1 平成27年度(2015年度)当初予算

(単位 千円)

|    |        |           |         |  |
|----|--------|-----------|---------|--|
| 1  | 報      | 酬         | 277,077 | 議員 36人                                     |
| 2  | 給      | 料         | 74,666  | 職員 18人                                     |
| 3  | 職 員    | 手 当       | 162,420 |  |
| 4  | 共      | 済 費       | 184,084 |  |
| 8  | 報      | 償 費       | 152     |  |
| 9  | 旅      | 費         | 6,827   | 費用弁償、普通旅費、特別旅費                             |
| 10 | 交      | 際 費       | 800     |  |
| 11 | 需      | 用 費       | 12,854  | 消耗品費、食糧費、印刷製本費(市議会だより、市政概要、会議録、調査資料など)、修繕料 |
| 12 | 役      | 務 費       | 9,092   | 通信運搬費、手数料、筆耕翻訳料                            |
| 13 | 委      | 託 料       | 3,640   | 本会議映像配信委託料ほか                               |
| 14 | 使 用 料  | 及 び 賃 借 料 | 1,243   | 電子複写機借上料ほか                                 |
| 18 | 備 品    | 購 入 費     | 120     | 議会図書室用図書購入費                                |
| 19 | 負担金、補助 | 及 び 交 付 金 | 49,013  | 政務活動費ほか                                    |
|    | 計      |           | 781,988 |  |

## 2 報酬

(単位 月額 円)

| 区分 | 適用 | 平成6年<br>(1994年)<br>4月1日 | 平成4年<br>(1992年)<br>4月1日 | 平成2年<br>(1990年)<br>4月1日 | 昭和63年<br>(1988年)<br>4月1日 |
|----|----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 議  | 長  | 740,000                 | 710,000                 | 630,000                 | 570,000                  |
| 副  | 議  | 700,000                 | 670,000                 | 600,000                 | 540,000                  |
| 議  | 員  | 650,000                 | 620,000                 | 550,000                 | 500,000                  |
| 市  | 長  | 1,050,000               | 1,010,000               | 920,000                 | 830,000                  |
| 副  | 市  | 920,000                 | 880,000                 | 800,000                 | 730,000                  |

※市長の給料月額は、特例措置により、平成23年(2011年)9月1日～平成27年(2015年)5月13日の間に限り、当該給料月額の100分の30に相当する額を減額

※副市長の給料月額は、特例措置により、平成23年(2011年)11月1日～平成27年(2015年)5月13日の間に限り、当該給料月額の100分の8に相当する額を減額

※議長、副議長、議員の報酬月額は、特例措置により、平成25年(2013年)6月1日～平成27年(2015年)5月26日の間に限り、当該報酬月額の100分の10に相当する額を減額

この「予算統計」は350部作成し、  
1部当たりの単価は150円です。