

平成28年度 羽曳野市予算概要

地方自治法（昭和22年法律第67号）第
211条第2項の規定に基づき、平成28年
度予算に関する説明書を次のとおり提出します。

平成28年2月23日

羽 曳 野 市 長

北 川 嗣 雄

目 次

平成28年度一般会計予算概要	5
平成28年度特別会計予算概要	29
平成28年度国民健康保険特別会計予算概要	30
平成28年度と畜場特別会計予算概要	32
平成28年度公共下水道特別会計予算概要	34
平成28年度介護保険特別会計予算概要	36
平成28年度土地取得特別会計予算概要	38
平成28年度後期高齢者医療特別会計予算概要	40
平成28年度水道事業会計予算概要	43

平成28年度 歳入歳出予算規模

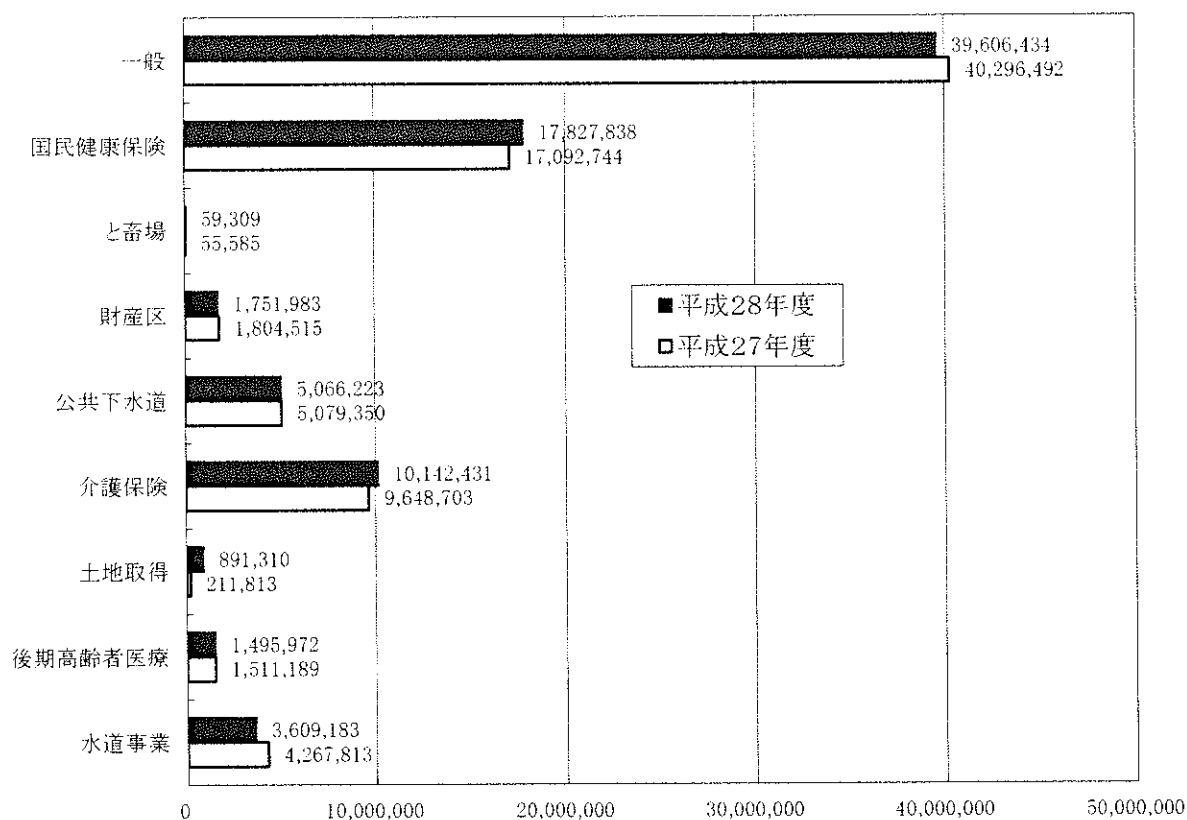
(単位：千円・%)

会 計 名	平成28年度 当初予算 (A)	平成27年度 当初予算 (B)	増 減 (A) - (B)	対前年度 予算比較	
一 般 会 計	39,606,434	40,296,492	-690,058	-1.7	
特 別 会 計	国民健康保険特別会計	17,827,838	17,092,744	735,094	4.3
	と畜場特別会計	59,309	55,585	3,724	6.7
	財産区特別会計	1,751,983	1,804,515	-52,532	-2.9
	公共下水道特別会計	5,066,223	5,079,350	-13,127	-0.3
	介護保険特別会計	10,142,431	9,648,703	493,728	5.1
	土地取得特別会計	891,310	211,813	679,497	320.8
	後期高齢者医療特別会計	1,495,972	1,511,189	-15,217	-1.0
	小 計	37,235,066	35,403,899	1,831,167	5.2
合 計	76,841,500	75,700,391	1,141,109	1.5	
水 道 事 業 会 計	3,609,183	4,267,813	-658,630	-15.4	
総 計	80,450,683	79,968,204	482,479	0.6	

※水道事業会計の金額は、収益的支出及び資本的支出の合計額をもって予算額とする。

平成28年度 各会計の前年度対比

(単位：千円)



平成 2 8 年度 一般会計予算概要

第 1 表 歳入予算額の状況

(単位：千円・%)

科 目	平成28年度 当初予算 (A)		平成27年度 当初予算 (B)	増 減 (A) - (B)	対前年度 予算比較
	金 額	構成比	金 額		
1 市 税	12,285,000	31.0	12,230,000	55,000	0.4
2 地方譲与税	180,000	0.5	175,000	5,000	2.9
3 利子割交付金	25,000	0.1	48,000	-23,000	-47.9
4 配当割交付金	95,000	0.2	75,000	20,000	26.7
5 株式等譲渡所得割交付金	120,000	0.3	35,000	85,000	242.9
6 地方消費税交付金	1,800,000	4.5	1,700,000	100,000	5.9
7 自動車取得税交付金	55,000	0.1	50,001	4,999	10.0
8 地方特例交付金	75,000	0.2	80,000	-5,000	-6.3
9 地方交付税	7,490,000	18.9	7,490,000	0	0.0
10 交通安全対策特別交付金	17,000	0.0	15,000	2,000	13.3
11 分担金及び負担金	334,094	0.8	342,354	-8,260	-2.4
12 使用料及び手数料	586,285	1.5	595,832	-9,547	-1.6
13 国庫支出金	8,431,046	21.3	8,046,307	384,739	4.8
14 府支出金	2,727,663	6.9	2,653,274	74,389	2.8
15 財産収入	561,372	1.4	489,690	71,682	14.6
16 寄附金	30,000	0.1	100	29,900	29,900.0
17 繰入金	291,539	0.7	206,052	85,487	41.5
18 諸収入	1,918,535	4.8	1,988,582	-70,047	-3.5
19 市債	2,583,900	6.5	4,076,300	-1,492,400	-36.6
歳入合計	39,606,434	100.0	40,296,492	-690,058	-1.7

※構成比については、端数処理の関係上、単純合計と合計欄の数値とが一致しない場合がある。

第 2 表 市税予算額の状況

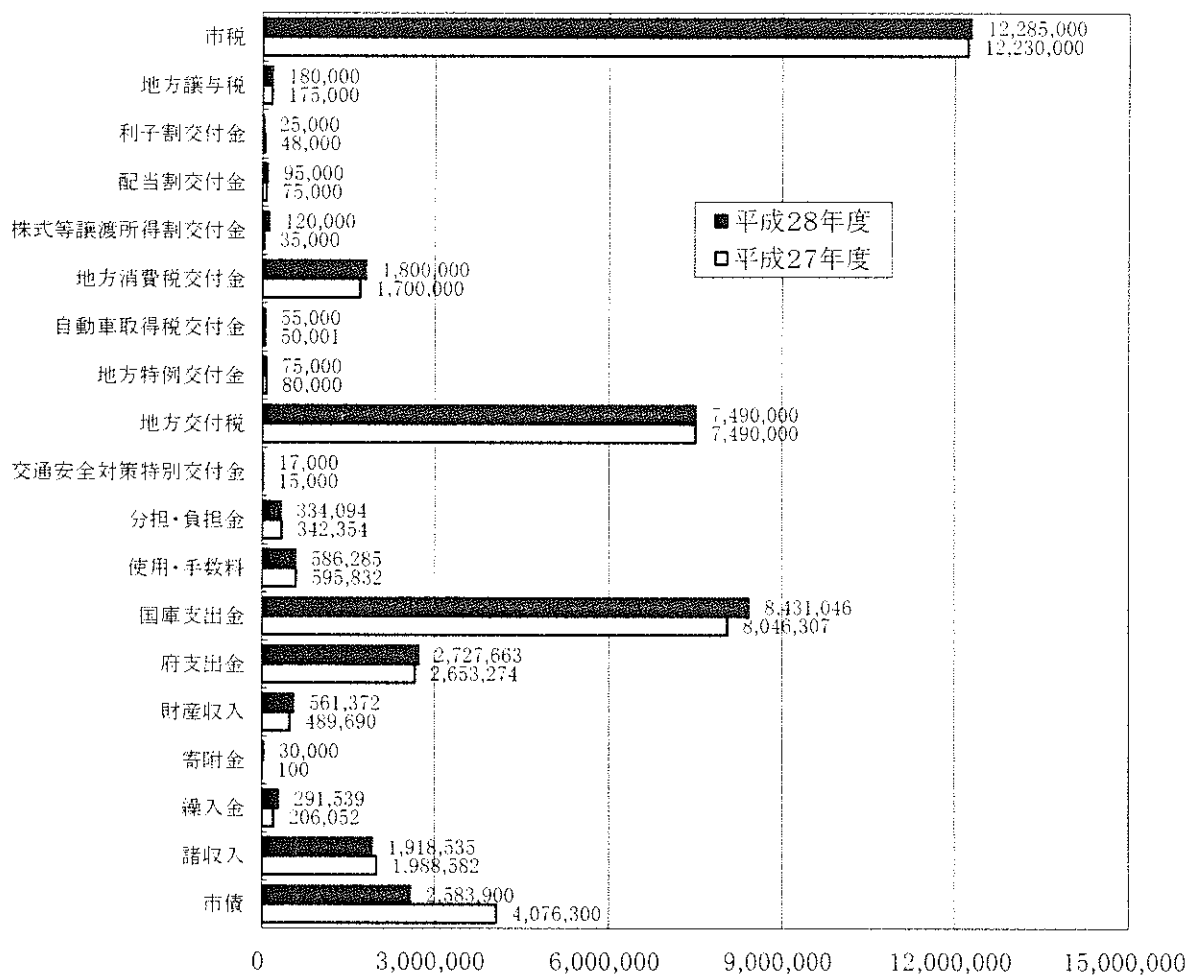
(単位：千円・%)

科 目	平成28年度 当初予算 (A)		平成27年度 当初予算 (B)	増 減 (A) - (B)	対前年度 予算比較
	金 額	構成比	金 額		
市 民 税	5,752,000	46.8	5,750,000	2,000	0.0
個人分	5,220,000	42.5	5,178,000	42,000	0.8
法人分	532,000	4.3	572,000	-40,000	-7.0
固 定 資 産 税	4,672,000	38.0	4,624,000	48,000	1.0
純固定資産税	4,627,000	37.7	4,577,000	50,000	1.1
交付金	45,000	0.4	47,000	-2,000	-4.3
軽自動車税	168,000	1.4	150,000	18,000	12.0
たばこ税	661,000	5.4	677,000	-16,000	-2.4
入湯税	28,000	0.2	28,000	0	0.0
都市計画税	1,004,000	8.2	1,001,000	3,000	0.3
合 計	12,285,000	100.0	12,230,000	55,000	0.4

※構成比については、端数処理の関係上、単純合計と合計欄の数値とが一致しない場合がある。

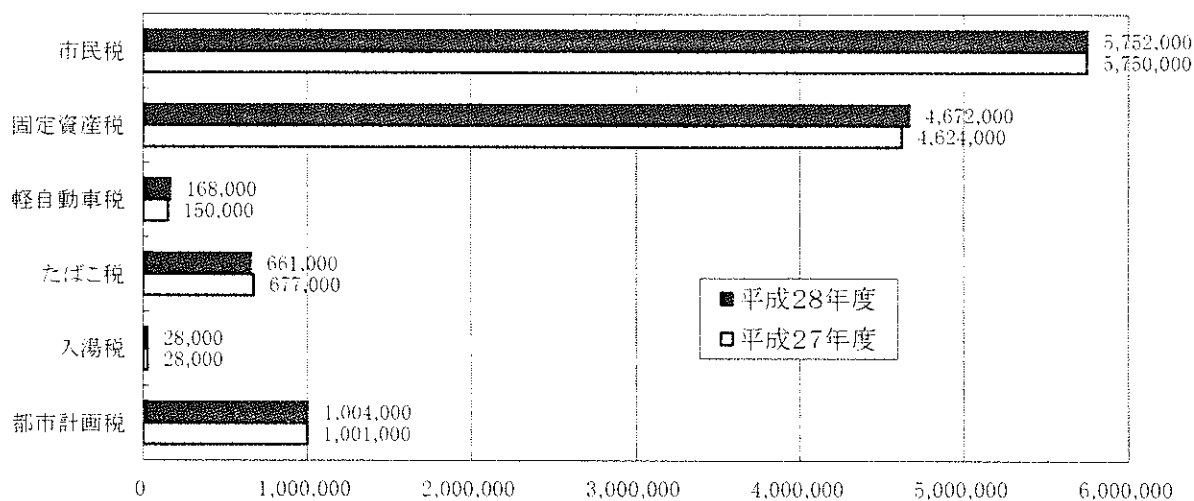
第1図 歳入予算額の前年度対比

(単位：千円)



第2図 市税予算額の前年度対比

(単位：千円)



第 3 表 目的別歳出予算額の状況

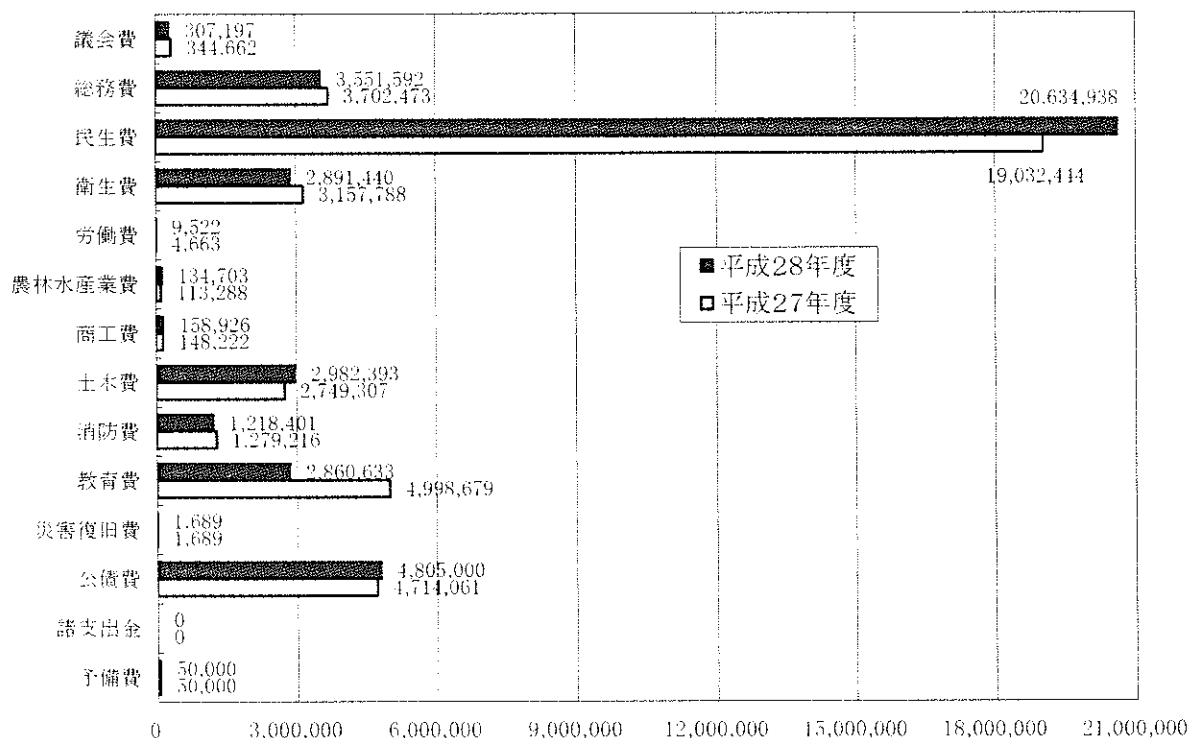
(単位：千円・%)

科 目	平成28年度 当初予算 (A)		平成27年度 当初予算 (B)	増 減 (A) - (B)	対前年度 予算比較
	金 額	構成比	金 額		
1 議 会 費	307,197	0.8	344,662	-37,465	-10.9
2 総 務 費	3,551,592	9.0	3,702,473	-150,881	-4.1
3 民 生 費	20,634,938	52.1	19,032,444	1,602,494	8.4
4 衛 生 費	2,891,440	7.3	3,157,788	-266,348	-8.4
5 労 働 費	9,522	0.0	4,663	4,859	104.2
6 農 林 水 産 業 費	134,703	0.3	113,288	21,415	18.9
7 商 工 費	158,926	0.4	148,222	10,704	7.2
8 土 木 費	2,982,393	7.5	2,749,307	233,086	8.5
9 消 防 費	1,218,401	3.1	1,279,216	-60,815	-4.8
10 教 育 費	2,860,633	7.2	4,998,679	-2,138,046	-42.8
11 災 害 復 旧 費	1,689	0.0	1,689	0	0.0
12 公 債 費	4,805,000	12.1	4,714,061	90,939	1.9
13 諸 支 出 金	0	0.0	0	0	0.0
14 予 備 費	50,000	0.1	50,000	0	0.0
歳 出 合 計	39,606,434	100.0	40,296,492	-690,058	-1.7

※構成比については、端数処理の関係上、単純合計と合計欄の数値とが一致しない場合がある。

第 3 図 目的別歳出予算額の前年度対比

(単位：千円)



第 4 表 性質別歳出予算額の状況

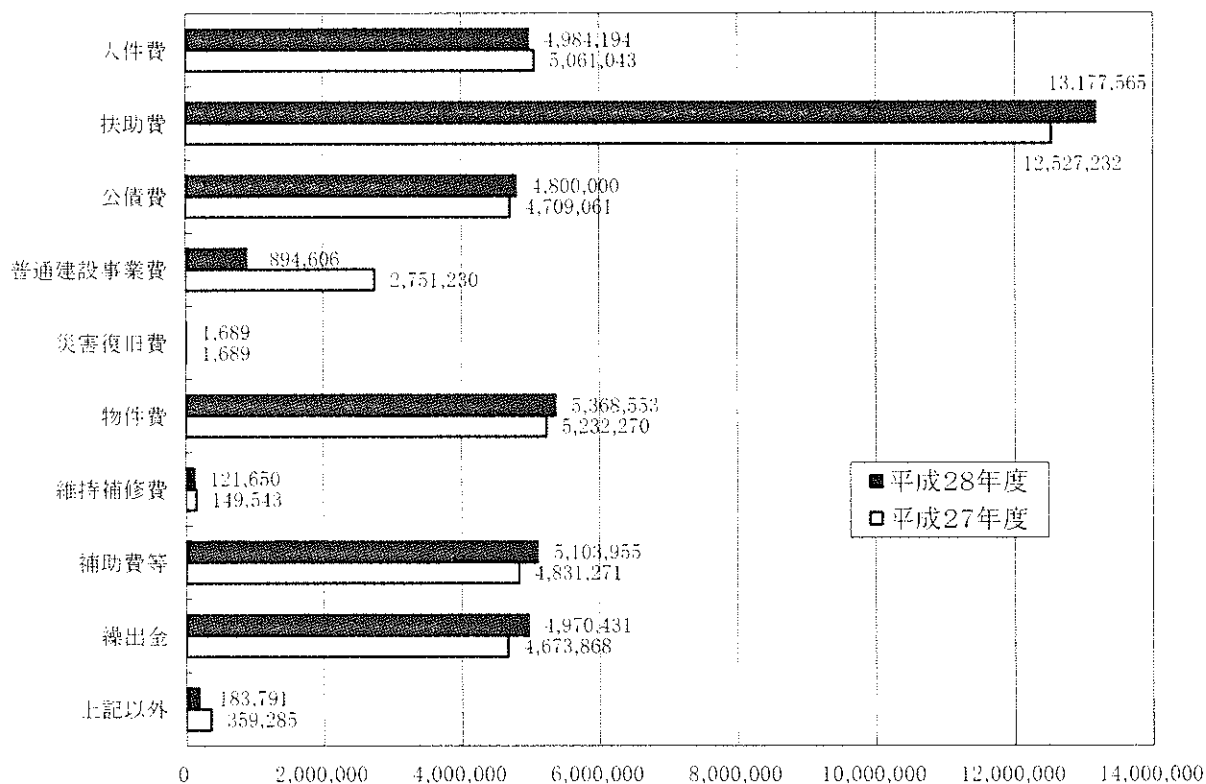
(単位：千円・%)

科 目	平成28年度 当初予算 (A)		平成27年度 当初予算 (B)	増 減 (A) - (B)	対前年度 予算比較
	金 額	構成比	金 額		
人 件 費	4,984,194	12.6	5,061,043	-76,849	-1.5
扶 助 費	13,177,565	33.3	12,527,232	650,333	5.2
公 債 費	4,800,000	12.1	4,709,061	90,939	1.9
義務的経費 小計	22,961,759	58.0	22,297,336	664,423	3.0
普通建設事業費	894,606	2.3	2,751,230	-1,856,624	-67.5
災害復旧費	1,689	0.0	1,689	0	0.0
投資的経費 小計	896,295	2.3	2,752,919	-1,856,624	-67.4
物 件 費	5,368,553	13.6	5,232,270	136,283	2.6
維持補修費	121,650	0.3	149,543	-27,893	-18.7
補助費等	5,103,955	12.9	4,831,271	272,684	5.6
繰 出 金	4,970,431	12.5	4,673,868	296,563	6.3
上記以外	183,791	0.5	359,285	-175,494	-48.8
義務・投資的経費以外分小計	15,748,380	39.8	15,246,237	502,143	3.3
歳 出 合 計	39,606,434	100.0	40,296,492	-690,058	-1.7

※構成比については、端数処理の関係上、単純合計と合計欄の数値とが一致しない場合がある。

第 4 図 性質別歳出予算額の前年度対比

(単位：千円)



第 5 表 目的別

目的別	性質別	義務的經費			
		人件費	扶助費	公債費	小計
議 会 費		284,802			284,802
総 務 費		1,702,894			1,702,894
民 生 費		1,201,332	13,075,557		14,276,889
衛 生 費		252,829			252,829
労 働 費					
農 林 水 産 業 費		67,054			67,054
商 工 費		89,678			89,678
土 木 費		499,035			499,035
消 防 費		27,372			27,372
教 育 費		859,198	102,008		961,206
災 害 復 旧 費					
公 債 費				4,800,000	4,800,000
諸 支 出 金 ・ 予 備 費					
合 計		4,984,194	13,177,565	4,800,000	22,961,759

性質別経費の状況

(単位：千円)

義務・投資的経費以外の経費					投資的経費	合計
物件費	維持補修費	補助費等	繰出金	左記以外		
8,545		13,850				307,197
1,396,998	400	198,233	209,060	8,347	35,660	3,551,592
898,479	100	2,027,350	3,118,330	29,090	284,700	20,634,938
1,357,220	550	1,225,823	55,018			2,891,440
7,525		1,997				9,522
33,915		17,734			16,000	134,703
50,167	500	18,581				158,926
208,855	76,621	52,158	1,588,023	88,784	468,917	2,982,393
38,101		1,152,928				1,218,401
1,363,748	43,479	395,301		7,570	89,329	2,860,633
					1,689	1,689
5,000						4,805,000
				50,000		50,000
5,368,553	121,650	5,103,955	4,970,431	183,791	896,295	39,606,434

主 な 事 業

款・項・目	担 当 課 (施 設 名)	事 業 名	平成28年度 予 算 額
1. 1. 1	議 会 事 務 局	議会運営費	247,650
2. 1. 1	秘 書 課	秘書事務	5,497
2. 1. 1	人 事 課	人事給与〇A経費	5,372
2. 1. 1	契 約 検 査 課	契約管理費及び〇A経費	3,900
2. 1. 1	総 務 課	情報公開費	406
2. 1. 1	総 務 課	法規管理	2,304
2. 1. 1	総 務 課	総務〇A経費	2,059
2. 1. 2	秘 書 課	広報事業	21,346
2. 1. 2	市民協働ふれあい課	広聴・市民相談事業	2,446
2. 1. 3	出 納 室	会計管理費	37,574
2. 1. 5	政 策 推 進 課	企画費	26,691
2. 1. 5	世界文化遺産推進室	世界文化遺産登録推進事業	63,341
2. 1. 6	管 財 用 地 課	法定外公共物管理	4,011
2. 1. 6	管 財 用 地 課	公共施設管理	267,833
2. 1. 6	管 財 用 地 課	市有地売却	10,557
2. 1. 7	支 所	戸籍住基事務	3,602
2. 1. 7	支 所	施設管理	4,424
2. 1. 10	人 事 課	職員研修費	4,730
2. 1. 11	情 報 政 策 課	生活文化情報センター運営事業	166,963
2. 1. 12	市民協働ふれあい課	市民会館・古市集会所管理運営事業	26,244
2. 1. 13	道 路 公 園 課	放置自転車対策事業	13,492
2. 1. 13	道 路 公 園 課	撤去自転車置場施設管理運営事業	731
2. 1. 13	道 路 公 園 課	市営駐輪場施設管理運営事業	7,434
2. 1. 14	危 機 管 理 室	防犯対策費	37,856
2. 1. 15	情 報 政 策 課	情報管理費	304,526
2. 1. 16	人 権 推 進 課	平和推進事業	265
2. 1. 16	市民協働ふれあい課	町会等振興事業	14,231
2. 1. 16	市民協働ふれあい課	市民フェスティバル開催事業	3,025

一 覧 表

主な事業内容の太字表記は新規事業

(単位：千円)

主 な 事 業 内 容
市議会運営費（議員報酬・事務局経費・〇A経費）
市民表彰 互社会の開催
人事・給与システム管理
契約検査事務経費 電子入札実施 共同利用電子入札システム利用料
情報公開コーナー運営 個人情報保護審議会及び審査会委員報酬 情報公開審査会委員報酬
弁護士委託 法規管理関係書籍・追録代 行政不服審査会委員報酬
例規検索システム運用
広報「はびきの」発行
法律相談・行政相談等の各種市民相談実施
財務会計システム管理
映画製作による地域活性化プロジェクト事業 竹内街道まち並み賑わい事業 ふるさと納税業務の推進
はびきのの中学生study-O事業 留守家庭児童会学習支援事業 小・中学生スポーツクラブ活動事業
百舌鳥・古市古墳群世界文化遺産登録の推進
（本部会議等の開催、推薦書の作成、シンポジウム開催、 世界文化遺産登録に向けた史跡応神天皇陵古墳外濠外堤の環境整備 ）
法定外公共物の管理業務に要する経費
公共施設及び市有地の管理 公共施設循環バス運行 公用車管理 固定資産台帳の作成
市有地の売却に要する経費（測量登記委託料・不動産売却システム利用料・不動産鑑定手数料等）
戸籍事務 住民基本台帳事務 印鑑登録事務 証明発行事務 番号制度事務
支所・恵我之荘集会所施設管理
資質向上のための職員研修（法律研修 人権研修 管理職研修等）
生活文化情報センター管理・運営（指定管理者制度） 文化振興公演委託
市民会館・古市集会所施設管理・運営（指定管理者制度）
放置自転車撤去作業及び街頭指導
撤去自転車置場管理運営
市営駐輪場管理運営
防犯灯設置・維持管理費補助金 市管理防犯灯のLED化 防犯カメラ設置補助金
機器維持管理 基幹系システム運用 庁内ネットワーク管理 情報セキュリティ対策
地域イントラネットワーク管理 番号制度システム改修 ネットワークセキュリティの強靱化
平和推進 平和展開催
町会、自治会等の運営助成など地域コミュニティの振興
市民フェスティバル実行委員会への助成

主 な 事 業

款・項・目	担 当 課 (施 設 名)	事 業 名	平成28年度 予 算 額
2. 1. 16	市民協働ふれあい課	緑と市民の協働ふれあいプラザ管理運営事業	3,836
2. 1. 16	市民協働ふれあい課	市民ギャラリー運営事業	508
2. 1. 16	市民協働ふれあい課	はびきの市民大学事業	32,206
2. 1. 16	市民協働ふれあい課	コミュニティセンター管理運営事業	57,700
2. 1. 16	市民協働ふれあい課	国際交流・多文化共生推進事業	167
2. 1. 16	市民協働ふれあい課	地区集会所建設助成事業	4,230
2. 1. 17	情報政策課	文書管理OA経費	9,636
2. 1. 17	総務課	文書管理・庁内印刷経費	34,483
2. 2. 1	税務課	賦課事務	55,459
2. 2. 1	税務課	固定資産税評価替事務	28,475
2. 2. 2	税務課	徴収事務	33,453
2. 2. 2	税務課	滞納処分事務	2,106
2. 3. 1	市民課	戸籍住基事務	60,434
2. 4. 3	選挙管理委員会	参議院議員通常選挙	47,169
2. 4. 4	選挙管理委員会	市長選挙費	40,568
2. 5. 2	総務課	基幹統計	4,394
3. 1. 1	福祉総務課	臨時福祉給付金事業	119,016
3. 1. 1	福祉総務課	低所得の高齢者向け給付金事業	441,485
3. 1. 1	福祉総務課	低所得の障害・遺族基礎年金受給者向け給付金事業	62,257
3. 1. 1	指導監査室	法人指導事業	463
3. 1. 2	福祉総務課	社会福祉対策事業	5,760
3. 1. 2	福祉総務課	地域福祉推進事業（事業費）	110,468
3. 1. 2	福祉総務課	生活困窮者自立支援事業	6,642
3. 1. 2	福祉総務課	羽曳野市ファイン推進基金助成事業	1,200
3. 1. 2	福祉支援課	障害者（児）自立支援事業	2,626,453

一 覧 表

主な事業内容の**太字表記**は新規事業

(単位：千円)

主 な 事 業 内 容
緑と市民の協働ふれあいプラザ管理運営
作家による企画展、和島コレクション等の展示
はびきの市民大学の運営（（株）みのりの里に業務委託）
羽曳が丘・丹比・東部コミュニティセンター等施設管理・運営（指定管理者制度）
国際友好都市との交流 多文化共生推進ボランティアの育成・支援
地区集会所新築、増改築に対する助成
総合文書管理システム運用
全庁分郵便料 全庁分複写機保守等サービス費 庁内印刷消耗品費
市税賦課事務
固定資産税評価用路線価付設業務 評価替に係る鑑定評価等業務
市税徴収事務 市税催告コールセンター運營業務委託
滞納処分事務
戸籍事務 住民基本台帳事務 印鑑登録事務 証明発行事務 公的個人認証サービス事務 住居表示業務
戸籍副本管理システム運営 各種証明書のコンビニエンスストアでの交付サービス事業
旅券発給事務 番号制度事務
参議院議員通常選挙の執行
市長選挙の執行
経済センサス調査区管理 経済センサスー活動調査
臨時福祉給付金の給付
低所得の高齢者向け給付金の給付
低所得の障害・遺族基礎年金受給者向け給付金の給付
社会福祉法人の指導監査
福祉関係団体への助成
コミュニティソーシャルワーカー配置業務委託 地域福祉組織強化支援事業助成
ふれあいネット雅び事業助成 市民後見推進事業 社会福祉協議会運営助成
自立相談支援事業（ 法律相談事業 等） 住居確保給付金の給付 一時生活支援事業
ファイン推進基金運用
補装具給付 更生医療給付 障害者自立支援給付
障害児自立支援給付 育成医療給付

主 な 事 業

款・項・目	担 当 課 (施 設 名)	事 業 名	平成28年度 予 算 額
3. 1. 2	福 祉 支 援 課	地域生活支援事業	325,538
3. 1. 2	福 祉 支 援 課	障害者（児）福祉事業	13,125
3. 1. 2	福 祉 支 援 課	陵南の森生きがい情報センター運営事業	2,007
3. 1. 2	福 祉 支 援 課	社会福祉対策事業	21,864
3. 1. 2	福 祉 支 援 課	障害支援区分認定事業	14,689
3. 1. 2	福 祉 支 援 課	障害者施策推進審議会	303
3. 1. 2	こ ど も 課	母子福祉事業	17,532
3. 1. 3	福 祉 支 援 課	老人福祉援護事業	942
3. 1. 3	福 祉 支 援 課	老人福祉事業	36,889
3. 1. 3	陵南の森総合センター・ 老人福祉センター	老人クラブ助成事業	16,221
3. 1. 3	地 域 包 括 支 援 課	老人福祉援護事業	57,191
3. 1. 4	保 険 年 金 課	老人医療費助成事業	193,828
3. 1. 5	福 祉 支 援 課	老人福祉施設管理費	10,029
3. 1. 5	地 域 包 括 支 援 課	高年生きがいサロン施設管理運営事業	19,475
3. 1. 5	地 域 包 括 支 援 課	介護予防拠点施設管理運営事業	110
3. 1. 5	陵南の森総合センター・ 老人福祉センター	陵南の森老人福祉センター運営事業	862
3. 1. 6	人 権 文 化 セ ン タ ー	人権文化センター管理運営事業	12,392
3. 1. 7	人 権 推 進 課	人権施策企画調整・人権擁護推進事業	3,043
3. 1. 7	人 権 推 進 課	男女共同参画事業	2,741
3. 1. 7	人 権 推 進 課	人権・男女共同参画フォーラム	482
3. 1. 8	保 険 年 金 課	身体障害者・知的障害者医療費助成事業	181,275
3. 1. 9	福 祉 支 援 課	福祉手当費	72,528
3. 1. 10	保 険 年 金 課	ひとり親家庭医療費助成事業	76,412
3. 1. 11	陵南の森総合センター・ 老人福祉センター	陵南の森総合センター運営事業	42,166
3. 1. 12	保 険 年 金 課	子ども医療費助成事業	273,424

一 覧 表

主な事業内容の太字表記は新規事業

(単位：千円)

主 な 事 業 内 容
手話・点字・要約筆記 障害者スポーツ教室 相談支援事業 日常生活用具給付 地域活動支援センター事業
相談支援機能強化事業 生活支援事業 障害者緊急一時保護業務 移動支援事業
タイムケア事業 日中一時支援事業 重度障害者自動車改造助成 訪問入浴サービス事業
身体障害者生活訓練事業 在宅重度障害者給食サービス事業 重度障害者住宅改造助成
身体障害者福祉協議会への助成
陵南の森生きがい情報センター運営
シルバー人材センターへの助成
障害者総合支援法に基づく障害支援区分の認定
障害者施策推進審議会の運営
母子父子自立支援員 自立支援教育訓練給付金 高等職業訓練促進給付金
敬老入浴事業委託 交流・ふれあい推進事業委託 在日外国人高齢者福祉金
敬老祝金 敬老祝品 敬老会の開催 金婚祝賀会の開催 百歳おめでとう事業
老人クラブへの助成
緊急通報システム委託 自立支援短期宿泊事業委託 移送サービス事業委託 福祉理美容委託
街かどデイハウス支援事業費補助 老人保護措置費 日常生活用具給付 高齢者福祉システム保守
医療費助成
埴生南老人いきいの家・向野老人いきいの家施設管理運営
高齢生きがいサロン管理・運営（指定管理者制度）
ＬＩＣウェルネスゾーンの管理運営
陵南の森老人福祉センター運営
人権文化センター施設管理 総合相談事業 地域交流促進事業
人権審議会開催 人権啓発推進協議会助成 人権啓発・人材養成事業市町村分担金 人権週間事業
男女共同参画推進審議会開催 男女共生セミナー開催 女性相談 啓発冊子「きらりHABIKINO」発行
男女共同参画推進プラン策定
人権・男女共同参画フォーラム開催
医療費・入院時食事療養費助成 重度障害者（在宅の重度障害児含む）訪問看護利用料助成
特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当 在日外国人障害福祉金
医療費・入院時食事療養費助成
陵南の森総合センター施設管理運営
医療費・入院時食事療養費助成 対象の拡充（入院・通院ともに中3まで）

主 な 事 業

款・項・目	担 当 課 (施 設 名)	事 業 名	平成28年度 予 算 額
3. 1. 13	高 年 介 護 課 地 域 包 括 支 援 課	介護保険事業	1,654,664
3. 1. 14	高 年 介 護 課	高年施策企画費	565
3. 1. 16	保 険 年 金 課	養育医療費助成事業	3,671
3. 2. 1	こ ど も 課	家庭児童相談事業	4,107
3. 2. 1	こ ど も 課	ダルビッシュ有子ども福祉基金事業	1,000
3. 2. 2	こ ど も 課	民間保育所運営費	1,566,213
3. 2. 4	こ ど も 課	児童扶養手当費	646,524
3. 2. 5	こ ど も 課	入所施設措置費	22,620
3. 2. 6	こ ど も 課	保育園施設管理運営費	427,107
3. 2. 6	こ ど も 課	保育園リフレッシュ事業	3,780
3. 2. 7	こ ど も 課	障害児通所支援費	24,128
3. 2. 8	健 康 増 進 課	パンダ・きりん教室	8,150
3. 2. 8	こ ど も 課	地域支援事業	28,578
3. 2. 8	こ ど も 課	子育て支援センター施設管理運営費	7,227
3. 2. 8	こ ど も 課	ファミリーサポートセンター事業	2,674
3. 2. 8	こ ど も 課	古市複合館施設管理	4,280
3. 2. 8	こ ど も 課	子どもの貧困対策	10,000
3. 2. 9	こ ど も 課	児童手当	1,854,450
3. 2. 10	こ ど も 課	こども園整備事業	291,900
3. 3. 1	福 祉 総 務 課	生活保護事務費	42,398
3. 3. 2	福 祉 総 務 課	生活保護事業	5,270,399
3. 4. 1	保 険 年 金 課	国民年金取扱事務	14,529
3. 5. 1	危 機 管 理 室	災害救助費	34,500
3. 6. 1	保 険 年 金 課	国民健康保険事業	1,231,893
3. 7. 1	保 険 年 金 課	後期高齢者医療事業	1,432,078
4. 1. 1	健 康 増 進 課	保健衛生管理	15,536
4. 1. 2	健 康 増 進 課	予防接種	291,064

一 覧 表

主な事業内容の太字表記は新規事業

(単位：千円)

主 な 事 業 内 容
介護保険特別会計への繰出金 社会福祉法人利用者負担金助成事業 介護保険サービス利用者負担金助成事業
地域包括支援センターで実施する予防給付ケアプラン作成業務
介護保険等推進協議会委員報酬 高年者いきいき計画推進
医療費・入院時食事療養費助成
家庭児童相談業務 臨床心理士巡回訪問 短期保護事業 児童虐待対応 プレイセラピー等の児童支援
乳児家庭全戸訪問事業
ダルビッシュ有文庫等の基金事業
民間保育園への措置委託及び運営補助 一時預かり等事業費補助金 家庭支援推進保育所事業費補助金
子育て支援保育士事業補助金 延長保育事業補助金
児童扶養手当
母子生活支援施設委託 助産施設委託
市立保育園管理運営
市立保育園備品購入・改修工事等
児童発達支援センター運営助成金 障害児通所支援給付決定事務
幼児健診後フォロー教室
地域子育て支援拠点事業委託 養育支援訪問事業委託 病後児対応型事業補助金
子育て支援センター施設管理運営 赤ちゃんの駅事業
ファミリーサポートセンターの運営
古市複合館施設管理
子どもの貧困対策事業
児童手当
(仮称) こども未来館たかわし及び地域グラウンドの整備
生活保護取扱事務経費 面接相談員・自立就労支援員の配置
生活保護費 就労自立給付金
国民年金取扱事務経費(賃金、郵便料、OA経費等)
災害弔慰金 災害見舞金 災害援護資金貸付金
国民健康保険特別会計への繰出金(基盤安定繰出金、国民健康保険特別会計繰出金、保健事業等繰出金)
後期高齢者医療特別会計への繰出金 医療費(後期高齢者医療広域連合市町村負担金・療養給付費負担金)
2次救急医療体制整備事業分担金 南河内圏域障害児(者)歯科診療所事業負担金
集団・個別による各種予防接種 高齢者インフルエンザ予防接種 高齢者肺炎球菌ワクチン接種
水痘ワクチン・ヒブワクチン・小児用肺炎球菌ワクチン接種事業

主 な 事 業

款・項・目	担 当 課 (施 設 名)	事 業 名	平成28年度 予 算 額
4. 1. 2	健 康 増 進 課	保健事業	143,900
4. 1. 2	健 康 増 進 課	親子すこやか事業	141,941
4. 1. 2	健 康 増 進 課	健康増進啓発事業	3,242
4. 1. 2	健 康 増 進 課	成人歯科健診事業	9,882
4. 1. 3	環 境 衛 生 課	狂犬病予防事業	1,102
4. 1. 3	環 境 衛 生 課	と畜場特別会計繰出金	55,018
4. 1. 4	環 境 衛 生 課	共同浴場管理費	4,488
4. 1. 5	健 康 増 進 課	休日急病診療所運営費	39,915
4. 1. 7	環 境 衛 生 課	環境美化対策費	832
4. 1. 10	健 康 増 進 課	南河内北部広域小児急病診療事業	51,347
4. 2. 1	環 境 衛 生 課	し尿処理事業	134,175
4. 2. 1	環 境 衛 生 課	柏羽藤環境事業組合負担金	1,018,367
4. 2. 2	環 境 衛 生 課	塵芥処理事業	675,197
4. 2. 3	環 境 衛 生 課	ごみ減量・リサイクル事業	7,391
4. 3. 1	環 境 衛 生 課	公害対策事業	11,035
5. 1. 1	産 業 振 興 課	労働諸費	9,522
6. 1. 1	農 業 委 員 会 事 務 局	農業委員会費	7,858
6. 1. 3	産 業 振 興 課	農業振興費	16,076
6. 1. 5	産 業 振 興 課	農地費	24,629
6. 1. 5	下 水 道 総 務 課	排水機場管理	23,188
7. 1. 2	観 光 課	商工振興費	12,235
7. 1. 3	観 光 課	観光	11,305
7. 1. 3	観 光 課	観光農園育苗施設管理事業	17,631
7. 1. 4	観 光 課	“道の駅しらとりの郷・羽曳野”管理事業	23,487
7. 1. 5	産 業 振 興 課	消費者対策費	3,604
8. 1. 2	維 持 管 理 課	維持管理業務	40,556
8. 2. 1	下 水 道 総 務 課	南阪奈道路ポンプ施設管理	15,487
8. 2. 2	道 路 公 園 課	道路維持補修及び舗装事業	99,700
8. 2. 2	道 路 公 園 課	道路改良事業	30,855
8. 2. 2	道 路 公 園 課	東大塚美陵線整備事業	2,538

一 覧 表

主な事業内容の**太字表記**は新規事業

(単位：千円)

主 な 事 業 内 容
各種検診（がん検診・骨粗鬆症検診） 健康教育 健康・栄養相談 市民健診 健診費用助成事業
地域自殺対策 健康マイレージ
妊婦健診（公費助成の拡充） 乳幼児健診 乳幼児歯科健診 妊産婦・新生児訪問指導事業 マタニティスクール
ふれあい健康まつり はびきの健康フォーラム
成人歯科健診
狂犬病予防注射の実施
と畜場特別会計への繰出金
共同浴場の施設管理、維持補修
休日急病診療所運営
石川クリーン作戦実施 違反屋外広告物追放事業
小児夜間急病診療事業運営
し尿汲取業者への助成
三市のごみ・し尿の処理 余熱利用温水プール運営
塵芥収集委託 不燃・粗大・資源物収集委託
生ごみ処理機購入助成 古紙回収への助成
水質検査（環境ホルモン物質調査等） 大気検査（ダイオキシン類調査等） 環境騒音測定 水辺の観察会
勤労者互助会等労働関係団体への助成 地域就労・障害者雇用相談業務委託 地域しごと支援業務委託
農業委員会運営（委員報酬・事務局経費） 農家台帳システム管理
農業協同組合・農業共済組合等農業関係団体への助成 農業振興の助成 有害鳥獣駆除対策
市単独土地改良工事 市単独土地改良事業補助金 水利組合連絡協議会助成 府補助土地改良事業負担金
川向排水機場・壺井排水機場・古市排水機場管理
商工会助成 地域商業振興事業補助 商店街街灯電気料金補助 生業用駐車場維持管理 収穫祭
観光振興 観光案内所管理運営 観光ボランティア養成講座 軽トラ市
観光農園及び育苗施設の管理業務
“道の駅しらとりの郷・羽曳野”管理業務
消費生活センター運營業務 消費者団体連絡協議会への助成
道路・排水路・公園・その他公共施設等の維持修繕
南阪奈道路及び側道の雨水排水ポンプ場の管理
市道維持補修・舗装工事 私道舗装助成金
道路改良工事費
道路開通に伴う交通量調査

主 な 事 業

款・項・目	担 当 課 (施 設 名)	事 業 名	平成28年度 予 算 額
8. 2. 2	道 路 公 園 課	府道郡戸大堀線（都計道恵我之荘駅前南側線）整備事業	26,801
8. 2. 2	道 路 公 園 課	住宅市街地基礎整備事業	3,820
8. 2. 2	道 路 公 園 課	アドプトロード事業	1,128
8. 2. 3	道 路 公 園 課	橋梁改修事業	37,999
8. 2. 4	道 路 公 園 課	交通安全施設管理及び整備事業	28,827
8. 3. 1	下 水 道 建 設 課	河川管理	9,571
8. 4. 1	都 市 計 画 課	都市計画事業	1,672
8. 4. 2	道 路 公 園 課	街路事業推進	2,551
8. 4. 3	道 路 公 園 課	緑化推進事業	11,384
8. 4. 3	道 路 公 園 課	公園管理事業	54,893
8. 4. 3	観 光 課	駒ヶ谷駅西側公園管理事業	1,419
8. 4. 4	観 光 課	駒ヶ谷駅駐車場管理事業	2,979
8. 4. 4	都 市 計 画 課	古市駅西駐車場・東駐車場・東広場管理事業	7,120
8. 4. 4	都 市 計 画 課	上ノ太子駅等周辺整備事業	15,966
8. 4. 4	都 市 計 画 課	都市景観形成等検討	140
8. 4. 4	建 築 指 導 課	特定行政庁運営事業	29,273
8. 4. 4	建 築 住 宅 課	空家対策事業	11,000
8. 4. 5	下 水 道 建 設 課	排水路管理・改修事業	22,223
8. 4. 6	下 水 道 総 務 課 下 水 道 建 設 課	公共下水道事業	1,588,023
8. 5. 1	建 築 住 宅 課	住宅管理費	30,285
8. 5. 1	建 築 住 宅 課	住宅改修事業	275,657
9. 1. 1	危 機 管 理 室	柏原羽曳野藤井寺消防組合負担金	1,214,321
9. 1. 2	危 機 管 理 室	非常備消防費	45,469
9. 1. 3	危 機 管 理 室	消防施設費	11,710
9. 1. 5	危 機 管 理 室	災害対策費	22,286
10. 1. 1	教 育 総 務 課	教育委員会事業	4,279
10. 1. 2	学 校 教 育 課	不登校児童・生徒適応指導事業	1,425
10. 1. 2	学 校 教 育 課	教育研究所費	4,873

一 覧 表

主な事業内容の**太字表記**は新規事業

(単位：千円)

主 な 事 業 内 容
<p>用地管理工事費 境界確定・用地測量事務</p> <p>市道古市153号線交差点設計に伴う交通量調査</p> <p>高鷺駅周辺の道路環境整備（地域住民主体の清掃、緑化活動）の推進</p> <p>橋梁維持補修 修繕設計委託</p> <p>道路反射鏡の設置・補修 防護柵の整備・補修 区画線・警戒標示・標識等の整備・補修</p> <p>河川の管理</p> <p>都市計画審議会の運営</p> <p>道路用地管理工事費</p> <p>グリーンフェスタの開催「(仮称)世界文化遺産を大阪に！グリーンフェスタはびきの」 みどりの講習会開催</p> <p>みどりの推進協議会・緑の少年団・大阪菊花会等への助成 市民・公共緑化推進費 誕生記念樹の植樹</p> <p>公園管理清掃 公園遊具等修繕 植栽管理工事</p> <p>駒ヶ谷駅西側公園管理業務</p> <p>駒ヶ谷駅駐車場管理業務</p> <p>古市駅西駐車場・古市駅東駐車場・古市駅東広場管理業務</p> <p>近鉄上ノ太子駅バリアフリー化</p> <p>景観審議会の運営</p> <p>特定行政庁・建築審査会運営 建築物の耐震化関連業務</p> <p>空家実態調査業務</p> <p>排水路管理・改修 浸水対策の実施</p> <p>公共下水道特別会計への繰出金</p> <p>市営住宅保守管理</p> <p>市営住宅ストック総合改善事業（市営向野西住宅3号棟改善工事） 住宅改修工事</p> <p>柏原羽曳野藤井寺消防組合の運営費を三市で負担</p> <p>消防団の運営管理 大阪航空消防運営費分担金 救急安心センターおおさか事業運営費分担金</p> <p>消火栓新設・更新取替工事及び維持管理 消防防災用備品購入 防災行政無線の維持管理</p> <p>災害時初動マニュアルの策定 災害対策食糧・災害対策物資購入 避難所用携帯型無線機購入</p> <p>避難所案内看板の更新 救護所開設用備品の購入 防災講演会の開催</p> <p>教育委員会議の開催 教育委員会表彰および教育長表彰の実施</p> <p>不登校児童・生徒適応指導教室の運営</p> <p>様々な教育課題に対応するための調査研究や教職員研修 教育相談の実施</p>

主 な 事 業

款・項・目	担 当 課 (施 設 名)	事 業 名	平成28年度 予 算 額
10. 1. 2	学 校 教 育 課	海外帰国児童・生徒適応学級費	4,952
10. 1. 2	学 校 教 育 課	支援教育基盤整備事業	5,039
10. 1. 2	学 校 教 育 課	教育相談充実事業	1,450
10. 1. 2	学 校 教 育 課	進路選択支援事業	1,002
10. 1. 2	学 校 教 育 課	教育指導専門員事業	4,615
10. 1. 2	学 校 教 育 課	学校園活性化推進事業	1,400
10. 1. 2	学 校 教 育 課	学校図書館支援事業	2,568
10. 1. 2	学 校 教 育 課	ほっとスクール支援員派遣事業	1,530
10. 1. 2	学 校 教 育 課	幼小中一貫教育整備事業	4,620
10. 2. 1	教 育 総 務 課	小学校施設管理事業	92,453
10. 2. 1	教 育 総 務 課	小学校運営事業	64,452
10. 2. 1	学 校 教 育 課	小学校安全対策事業	3,922
10. 2. 1	学 校 教 育 課	小学校保健衛生費	30,171
10. 2. 1	学 校 教 育 課	肢体不自由児療育センター事業 (小学校)	10,472
10. 2. 1	建 築 住 宅 課	小学校体育館整備事業	5,543
10. 2. 2	学 校 教 育 課	小学校教育振興費	70,769
10. 2. 2	学 校 教 育 課	学校図書館情報化活性化推進事業 (小学校)	32,794
10. 3. 1	教 育 総 務 課	中学校施設管理事業	57,323
10. 3. 1	教 育 総 務 課	中学校運営事業	33,784
10. 3. 1	学 校 教 育 課	中学校保健衛生費	16,145
10. 3. 1	教 育 総 務 課	中学校エアコン設置事業	7,718
10. 3. 2	学 校 教 育 課	中学校教育振興費	50,313
10. 3. 2	学 校 教 育 課	学校図書館情報化活性化推進事業 (中学校)	4,916
10. 3. 2	学 校 教 育 課	海外招聘英語指導事業	9,480
10. 4. 1	こ ど も 課	幼稚園施設管理事業	10,155
10. 4. 1	こ ど も 課	幼稚園運営事業	87,418
10. 4. 1	こ ど も 課	私立幼稚園助成事業	64,111
10. 4. 1	こ ど も 課	幼稚園保健衛生費	8,630

一 覧 表

主な事業内容の**太字表記**は新規事業

(単位：千円)

主 な 事 業 内 容
海外帰国児童・生徒適応指導講師謝礼
障害のある幼児・児童・生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取り組みへの支援
教育研究所への臨床心理士の配置による教育相談の充実
進路選択相談員謝礼ほか相談に要する事務費
教員経験者による様々な教育課題への対応・支援
スクールコーディネーターの派遣による、学習活動の支援や地域連携活動等の推進
市立中央図書館における支援スタッフと、小・中学校図書館協力員を中心とした学校図書館への支援
幼児・児童・生徒の学習をサポートするため、教員の補助として大学生サポーター等の配置
殖生幼、殖生小、羽曳野中において英語教育の充実をはかるため、英語指導助手の配置
小学校の管理運営・施設営繕
消耗品・学校図書・校具設備備品等の購入 各種機器の検査・保守管理
日本スポーツ振興センター負担金 教師用指導書の購入
小学校安全管理員の配置 新1年生への防犯ブザーの配布
校医手当 検尿・結核・脊柱側彎等各種検診 教室等空気環境衛生検査
肢体不自由児のための通学援助と障害に応じた訓練・指導の実施
小学校体育館非構造部材耐震化工事実施設計
クラブ活動・生徒指導連絡協議会への助成 市指定研究学校への補助 要保護児童等への扶助
学習情報センター機能を持つ学校図書館への専任司書の配置
中学校の管理運営・施設営繕
消耗品・学校図書・校具設備備品等の購入 各種機器の検査・保守管理
日本スポーツ振興センター負担金 教師用指導書の購入
校医手当 検尿・結核・脊柱側彎等各種検診 教室等空気環境衛生検査
中学校エアコン設置工事実施設計
クラブ活動・生徒指導連絡協議会への助成 市指定研究学校への補助 要保護生徒等への扶助
学習情報センター機能を持つ学校図書館への専任司書の配置
ネイティブな英語に接するための英語指導助手の配置
幼稚園の管理運営・施設営繕
消耗品・幼稚園図書・園具設備備品等の購入 各種機器の検査・保守管理 日本スポーツ振興センター負担金
幼稚園への嘱託員・臨時講師の配置
子どものための教育保育給付費負担金 私立幼稚園への助成 私立幼稚園就園奨励費助成
園医手当 検尿他各種検診 教室等空気環境衛生検査

主 な 事 業

款・項・目	担 当 課 (施 設 名)	事 業 名	平成28年度 予 算 額
10.4.1	こ ども 課	幼稚園教育活性化事業	700
10.4.1	こ ども 課	幼稚園まつり事業	596
10.5.1	社 会 教 育 課	社会教育事業	7,573
10.5.2	社 会 教 育 課	青少年育成事業	20,828
10.5.3	社 会 教 育 課	少年健全育成事業	13,831
10.5.4	社 会 教 育 課	文化財保護及び発掘調査費	28,749
10.5.4	社 会 教 育 課	文化財保護審議会費	331
10.5.5	陵南の森公民館	陵南の森公民館運営事業	5,084
10.5.6	社 会 教 育 課	青少年センター運営費	4,527
10.5.7	学 校 教 育 課	人権教育事業	435
10.5.8	青少年児童センター	青少年児童センター運営事業	18,608
10.5.9	図 書 館 課	図書館総合運営事業	122,596
10.5.11	社 会 教 育 課	留守家庭児童会運営費	149,701
10.6.1	ス ポ ー ツ 振 興 課	体育振興事業	28,388
10.6.2	教 育 総 務 課	小学校給食事業	355,302
10.6.2	教 育 総 務 課	中学校給食事業	28,049
10.6.3	ス ポ ー ツ 振 興 課	体育施設管理運営事業	194,647

一 覧 表

主な事業内容の**太字表記**は新規事業

(単位：千円)

主 な 事 業 内 容
地域や他園との交流等による特色ある幼稚園教育の実施
市立14園の園児が一堂に集い、スポーツや文化・表現活動に親しむ交流事業
福祉教養講座・識字学級開催 婦人団体協議会・文化連盟・PTA連絡協議会への助成
市民文化祭実行委員会への助成
青少年指導員連絡協議会・青少年健全育成推進協議会への助成 青少年健全育成推進大会等開催
野外活動施設管理 ふれ愛キャンプの開催 成人式の開催 放課後子ども教室 学校支援地域本部
家庭教育支援
白鳥児童館運営 親子ふれ愛（ふろ愛）事業 夏休みラジオ体操
市内遺跡の発掘調査及び報告書の作成 史跡地の管理 竹内・東高野・長尾街道に案内板設置等
文化財指定
入門講座等各種講座開催
児童画等各種教室開催
人権教育の推進 人権教育指導者研修の実施
青少年児童センター施設管理運営 子育て教室等各種教室開催
中央・陵南の森等の市内図書館の運営 ブックステーション運営 広域相互利用事業
留守家庭児童会の運営
市民体育祭・市民総合体育大会・各種スポーツ大会等の実施 体育協会等への助成
スポーツ施設予約システムの運用
学校給食センター管理運営 (有)はびきのエル・エスへの調理業務委託
中学校給食事業の実施
石川スポーツ公園、羽曳が丘テニスコート、健康ふれあいの郷グラウンド・ゴルフ場、 中央スポーツ公園、 茶山テニスコート の管理運営
総合スポーツセンター、市民体育館、市民プール、駒ヶ谷テニスコート、グレープヒルススポーツ公園 の管理運営（指定管理者制度）

平成 2 8 年度 特別会計予算概要

平成28年度羽曳野市国民健康保険特別会計予算の概要

1. 歳入歳出予算の概要

平成28年度羽曳野市国民健康保険特別会計の歳入歳出予算規模は、17,827,838千円となり、平成27年度予算額の17,092,744千円と比較し、735,094千円(4.3%)の増額となっています。

2. 歳入予算額の状況

歳入予算額の状況は、第1表に示すとおりです。科目別に平成27年度の当初予算額と比較しますと、国民健康保険料は、6,332千円(0.2%)の減額となっています。国庫支出金は、対象となる療養の給付費等の増加を見込み556,293千円(20.7%)の増額となっています。退職者医療制度に係る療養給付費等交付金は、退職被保険者数の減少により82,065千円(19.3%)の減額となっています。65歳以上75歳未満の前期高齢者の保険者間財源調整として交付される前期高齢者交付金は、平成26年度概算額の精算による差し引き額が多額となり153,906千円(4.0%)の減額となっています。府支出金は、対象となる療養の給付費等の増加を見込み120,070千円(19.0%)の増額となっています。共同事業交付金は、交付対象医療費の増加を反映し、147,527千円(3.8%)の増額となっています。

3. 歳出予算額の状況

歳出予算額の状況は、第2表に示すとおりです。科目別に平成27年度の当初予算額と比較しますと、保険給付費は、一人あたりの保険給付費の伸びが見込まれるため、866,482千円(9.1%)の増額となっています。後期高齢者支援金等は加入者一人あたりの負担額は増加しましたが、本市の国保加入被保険者数の減少等により94,447千円(5.3%)の減額となっています。介護納付金についても、加入者一人あたりの負担額は増加しましたが、本市国保の40歳以上65歳未満の加入被保険者数の減少等により41,392千円(6.1%)の減額となっています。

国民健康保険においては、高齢化の進展や医療の高度化による医療費の増大が見込まれる中、疾病の予防及び早期発見、また給付の適正化が不可欠となっています。このような中、本市におきましては健康づくり・介護予防の拠点でありますL I Cウェルネスゾーンで開催される教室の一部を特定保健指導に位置づける等、引き続き特定健康診査・特定保健指導の受診率・利用率の向上、またジェネリック医薬品普及、保健事業の推進、医療費適正化に努めてまいります。

今後も適正な国保資格の適用と適正な保険料賦課、徹底した収納対策を行い、平成30年度の制度改正を見据えつつ、国民健康保険の将来にわたる安定的な制度運営と持続可能性の確保に向けた施策展開を進めてまいります。

第1表 国民健康保険特別会計 歳入予算額の状況

(単位：千円・%)

科 目	平成28年度 当初予算 (A)		平成27年度 当初予算 (B)	増減額 (A) - (B)	対前年度 予算比較
	金 額	構成比	金 額		
1 国民健康保険料	3,745,099	21.0	3,751,431	-6,332	-0.2
2 一部負担金	2	0.0	2	0	0.0
3 使用料及び手数料	300	0.0	300	0	0.0
4 国庫支出金	3,245,627	18.2	2,689,334	556,293	20.7
5 療養給付費等交付金	343,574	1.9	425,639	-82,065	-19.3
6 前期高齢者交付金	3,690,201	20.7	3,844,107	-153,906	-4.0
7 府支出金	750,903	4.2	630,833	120,070	19.0
8 連合会支出金	1	0.0	1	0	0.0
9 共同事業交付金	4,000,397	22.4	3,852,870	147,527	3.8
10 財産収入	1	0.0	2	-1	-50.0
11 繰入金	1,231,894	6.9	1,053,316	178,578	17.0
12 繰越金	1	0.0	1	0	0.0
13 諸収入	819,838	4.6	844,908	-25,070	-3.0
歳入合計	17,827,838	100.0	17,092,744	735,094	4.3

※構成比については、端数処理の関係上、単純合計と合計欄の数値とが一致しない場合がある。

第2表 国民健康保険特別会計 歳出予算額の状況

(単位：千円・%)

科 目	平成28年度 当初予算 (A)		平成27年度 当初予算 (B)	増減額 (A) - (B)	対前年度 予算比較
	金 額	構成比	金 額		
1 総務費	299,874	1.7	320,143	-20,269	-6.3
2 保険給付費	10,389,066	58.3	9,522,584	866,482	9.1
3 後期高齢者支援金等	1,695,116	9.5	1,789,563	-94,447	-5.3
4 前期高齢者納付金等	840	0.0	942	-102	-10.8
5 老人保健拠出金	51	0.0	65	-14	-21.5
6 介護納付金	631,972	3.5	673,364	-41,392	-6.1
7 共同事業拠出金	4,070,265	22.8	4,071,015	-750	0.0
8 保健事業費	217,171	1.2	233,325	-16,154	-6.9
9 基金積立金	1	0.0	1	0	0.0
10 公債費	1,000	0.0	3,000	-2,000	-66.7
11 諸支出金	9,142	0.1	9,712	-570	-5.9
12 予備費	513,340	2.9	469,030	44,310	9.4
歳出合計	17,827,838	100.0	17,092,744	735,094	4.3

※構成比については、端数処理の関係上、単純合計と合計欄の数値とが一致しない場合がある。

平成28年度羽曳野市と畜場特別会計予算の概要

1. 歳入歳出予算の概要

平成28年度羽曳野市と畜場特別会計の当初予算歳入歳出予算規模は、59,309千円となり、平成27年度の前算額55,585千円と比較しますと、3,724千円(6.7%)の増額となっています。

2. 歳入予算額の状況

歳入予算額の状況は、第1表に示すとおりです。

科目別に平成27年度当初予算額と比較しますと、事業収入は施設目的外使用料において地価公示価格等の下落により35千円減少するものの、売却証明書発行手数料で100千円が見込まれるため、差引き65千円(7.0%)の増額となっています。繰入金は総務費と污水浄化施設管理運営費の増加により3,059千円(5.9%)の増額となっています。諸収入はその他雑入600千円(22.2%)の増額となっています。

3. 歳出予算額の状況

歳出予算額の状況は、第2表に示すとおりです。

科目別に平成27年度当初予算額と比較しますと、総務費は管外旅費、建物共済保険料及び簡易専用水道検査手数料等の増加により16千円(0.1%)の増額となっています。と畜場事業費は、処理頭数増加影響に伴い、污水浄化施設電気料金、管理委託料の増加により污水浄化施設管理運営費が3,708千円(8.9%)増額となっています。予備費は前年度と同額となっています。

第1表 と畜場特別会計 歳入予算額の状況

(単位：千円・%)

科 目	平成28年度 当初予算 (A)		平成27年度 当初予算 (B)	増減額 (A) - (B)	対前年度 予算比較
	金 額	構成比	金 額		
1 事業収入	991	1.7	926	65	7.0
3 繰入金	55,018	92.8	51,959	3,059	5.9
4 諸収入	3,300	5.6	2,700	600	22.2
歳入合計	59,309	100.0	55,585	3,724	6.7

※構成比については、端数処理の関係上、単純合計と合計欄の数値とが一致しない場合がある。

第2表 と畜場特別会計 歳出予算額の状況

(単位：千円・%)

科 目	平成28年度 当初予算 (A)		平成27年度 当初予算 (B)	増減額 (A) - (B)	対前年度 予算比較
	金 額	構成比	金 額		
1 総務費	10,894	18.4	10,878	16	0.1
2 と畜場事業費	45,415	76.6	41,707	3,708	8.9
4 予備費	3,000	5.1	3,000	0	0.0
歳出合計	59,309	100.0	55,585	3,724	6.7

※構成比については、端数処理の関係上、単純合計と合計欄の数値とが一致しない場合がある。

平成28年度羽曳野市公共下水道特別会計予算の概要

本市の公共下水道事業は、汚水と雨水の分流方式による下水道の整備を行い、清潔で快適な住環境づくりを推進しております。

平成28年度においては、汚水整備として今池処理区で約8ha、大井処理区で約2ha、合わせて約10haの整備を行い、同年度末には整備面積が全体で約987ha、下水道整備率が約83%となる予定です。雨水整備につきましては、浸水被害状況等の調査を行い事業計画を推進し、管渠の老朽化対策につきましても、長寿命化のための実施設計を行ってまいります。

また、経営状況の透明性向上のため平成30年度の地方公営企業法適用開始に向け、移行業務を進めてまいります。

1. 歳入予算額の状況

歳入予算額の状況は、第1表に示すとおりです。科目別に前年度と比較しますと、分担金及び負担金8,554千円(33.0%)の減額は、平成28年度下水道事業受益者負担金賦課対象面積の減少によるものです。使用料及び手数料10,421千円(0.8%)の減額は、主に有収水量の減少に伴う下水道使用料の減少によるものです。国庫支出金21,400千円(8.7%)の減額は、国費対象事業の減少によるものです。繰入金6,352千円(0.4%)の減額は、主に下水道事業費の減少によるものです。市債33,600千円(1.7%)の増額は、資本費平準化債の増加によるものです。

2. 歳出予算額の状況

歳出予算額の状況は、第2表に示すとおりです。これを科目別に前年度と比較しますと、下水道費84,076千円(3.9%)の減額は、主に工事請負費と移設補償費の減少によるものです。公債費70,949千円(2.5%)の増額は、長期債償還元金の増加によるものです。

第1表 公共下水道特別会計 歳入予算額の状況

(単位：千円・%)

科 目	平成28年度 当初予算 (A)		平成27年度 当初予算 (B)	増減額 (A) - (B)	対前年度 予算比較
	金 額	構成比	金 額		
1 分担金及び負担金	17,347	0.3	25,901	-8,554	-33.0
2 使用料及び手数料	1,224,442	24.2	1,234,863	-10,421	-0.8
3 国庫支出金	225,000	4.4	246,400	-21,400	-8.7
4 繰入金	1,588,023	31.3	1,594,375	-6,352	-0.4
5 諸収入	11	0.0	11	0	0.0
6 市債	2,011,400	39.7	1,977,800	33,600	1.7
歳入合計	5,066,223	100.0	5,079,350	-13,127	-0.3

※構成比については、端数処理の関係上、単純合計と合計欄の数値とが一致しない場合がある。

第2表 公共下水道特別会計 歳出予算額の状況

(単位：千円・%)

科 目	平成28年度 当初予算 (A)		平成27年度 当初予算 (B)	増減額 (A) - (B)	対前年度 予算比較
	金 額	構成比	金 額		
1 下水道費	2,098,143	41.4	2,182,219	-84,076	-3.9
2 公債費	2,965,080	58.5	2,894,131	70,949	2.5
3 予備費	3,000	0.1	3,000	0	0.0
歳出合計	5,066,223	100.0	5,079,350	-13,127	-0.3

※構成比については、端数処理の関係上、単純合計と合計欄の数値とが一致しない場合がある。

平成28年度羽曳野市介護保険特別会計予算の概要

本年度は、団塊の世代が75歳を超え、超高齢化が進む平成37年を見据えて策定した第6期高年齢者いきいき計画（以下「計画」という。）に基づく第2年次の介護保険事業運営となります。

第6期の計画は平成27年度から平成29年度までの3年間の計画期間とするもので、「高齢者が自分らしく生き、いつまでも安心して暮らせるまちづくり」を基本理念とします。計画の策定においては、より一層本格化する高齢化社会を見据えながら、3年間におけるサービス量の見込みを行い計画の目標を設定しています。

平成28年度予算における保険給付費については、給付実績の分析や評価等を踏まえて計画により定めた、要支援・要介護認定者数、利用者数、介護給付等対象サービス量等の見込みを基礎として算出したものです。地域支援事業費については、介護保険法の改正により創設された介護予防・日常生活支援総合事業を組込むと共に、包括的支援事業、任意事業のそれぞれ所要の経費を計上し、地域資源を活用しての効果的・効率的な介護予防・地域包括ケアの推進を図るものです。

1. 歳入歳出予算額の状況

歳入歳出予算規模は、10,142,431千円となり、平成27年度当初予算額の9,648,703千円と比較し、493,728千円（5.1%）の増額となっています。

2. 歳入予算額の状況

歳入予算額の状況は、第1表に示すとおりです。科目別に平成27年度当初予算額と比較すると、保険料は、計画で定めた介護保険事業費の見込みを基礎として算定し、9,005千円（0.4%）の増額となっています。保険給付費、地域支援事業費に対する国庫支出金等の法定負担金である国庫支出金は133,219千円（6.5%）、社会保険診療報酬支払基金からの交付金は157,067千円（6.2%）、府支出金は71,321千円（5.4%）のそれぞれ増額となっています。繰入金では、保険給付費の伸びや、当初予算から低所得者保険料軽減繰入金を計上したことから123,070千円（8.5%）の増額となっています。

3. 歳出予算額の状況

歳出予算額の状況は、第2表に示すとおりです。科目別に平成27年度当初予算額と比較すると、総務費は、総務管理費等の増加により14,894千円（5.5%）の増額となっています。保険給付費は、511,158千円（5.6%）の増額となっています。保険給付費は、介護サービス、介護予防サービス、保険給付費の審査、高額介護サービス、高額医療合算介護サービス、特定入所者介護サービス等に要する費用で構成されています。基金積立金は滞納繰越分保険料相当額について8,948千円を計上する一方で、計画上の保険料の剰余金の減少により、86,401千円（90.6%）の減額となっています。地域支援事業費は、介護予防・日常生活支援総合事業費を計上したことから、54,012千円（23.8%）の増額となっています。

第1表 介護保険特別会計 歳入予算額の状況

(単位：千円・%)

科 目	平成28年度 当初予算 (A)		平成27年度 当初予算 (B)	増減額 (A) - (B)	対前年度 予算比較
	金 額	構成比	金 額		
1 保 険 料	2,280,242	22.5	2,271,237	9,005	0.4
2 使用料及び手数料	160	0.0	135	25	18.5
3 国庫支出金	2,198,363	21.7	2,065,144	133,219	6.5
4 支払基金交付金	2,708,381	26.7	2,551,314	157,067	6.2
5 府 支 出 金	1,385,115	13.7	1,313,794	71,321	5.4
6 財 産 取 入	1	0.0	1	0	0.0
7 繰 入 金	1,566,516	15.4	1,443,446	123,070	8.5
8 諸 取 入	3,653	0.0	3,632	21	0.6
歳 入 合 計	10,142,431	100.0	9,648,703	493,728	5.1

※構成比については、端数処理の関係上、単純合計と合計欄の数値とが一致しない場合がある。

第2表 介護保険特別会計 歳出予算額の状況

(単位：千円・%)

科 目	平成28年度 当初予算 (A)		平成27年度 当初予算 (B)	増減額 (A) - (B)	対前年度 予算比較
	金 額	構成比	金 額		
1 総 務 費	287,532	2.8	272,638	14,894	5.5
2 保 険 給 付 費	9,562,015	94.3	9,050,857	511,158	5.6
3 財政安定化基金拠出金	0	0.0	0	0	0.0
4 基 金 積 立 金	8,948	0.1	95,349	-86,401	-90.6
5 公 債 費	100	0.0	100	0	0.0
6 諸 支 出 金	2,763	0.0	2,698	65	2.4
7 地 域 支 援 事 業 費	281,073	2.8	227,061	54,012	23.8
歳 出 合 計	10,142,431	100.0	9,648,703	493,728	5.1

※構成比については、端数処理の関係上、単純合計と合計欄の数値とが一致しない場合がある。

平成28年度羽曳野市土地取得特別会計予算の概要

本市は、平成16年12月に国（総務省）から示された「土地開発公社の経営健全化対策」に基づき、平成18年6月に「土地開発公社経営健全化団体」に指定されました。

土地取得特別会計は土地開発公社経営健全化計画期間（平成18年度から平成22年度までの5年間）に土地開発公社の保有土地の簿価総額縮減を図ることを目的とし、買戻し等を行うために設置した会計です。

平成28年度の歳入歳出予算規模は、歳入歳出891,310千円となり、平成27年度当初予算額の211,813千円と比較して679,497千円（320.8%）の増額となっています。

1. 歳入予算額の状況

歳入予算の状況は、第1表に示すとおりです。繰入金は一般会計繰入金で208,910千円を計上しているほか、市債では平成18年度の市民総合スポーツ施設整備事業用地の買戻しの際に発行したもの（公共用地先行取得等事業債。以下同じ。）の借換として、682,400千円を計上しています。

2. 歳出予算額の状況

歳出予算の状況は、第2表に示すとおりです。公債費は平成18年度の市民総合スポーツ施設整備事業用地の買戻しの際に発行しました市債に係る元金と利子、平成20年度の南河内健康ふれあいの郷関連整備事業用地及び駒ヶ谷駅西側公園整備事業用地の買戻しの際に発行しました市債に係る元金と利子並びに平成21年度の雨水施設整備事業用地、総合グラウンド（郡戸池）整備事業用地及び市民厚生施設整備事業用地の買戻しの際に発行しました市債の元金と利子で208,910千円を計上しているほか、歳入予算額の状況と同様に、歳出でも借換分として元金682,400千円を計上し、合わせて891,310千円となっています。

第1表 土地取得特別会計 歳入予算額の状況

(単位：千円・%)

科 目	平成28年度 当初予算 (A)		平成27年度 当初予算 (B)	増減額 (A) - (B)	対前年度 予算比較
	金 額	構成比	金 額		
1 繰 入 金	208,910	23.4	211,813	-2,903	-1.4
2 市 債	682,400	76.6	0	682,400	皆増
歳 入 合 計	891,310	100.0	211,813	679,497	320.8

※構成比については、端数処理の関係上、単純合計と合計欄の数値とが一致しない場合がある。

第2表 土地取得特別会計 歳出予算額の状況

(単位：千円・%)

科 目	平成28年度 当初予算 (A)		平成27年度 当初予算 (B)	増減額 (A) - (B)	対前年度 予算比較
	金 額	構成比	金 額		
1 公 債 費	891,310	100.0	211,813	679,497	320.8
歳 出 合 計	891,310	100.0	211,813	679,497	320.8

※構成比については、端数処理の関係上、単純合計と合計欄の数値とが一致しない場合がある。

平成28年度羽曳野市後期高齢者医療特別会計予算の概要

1. 歳入歳出予算の概要

平成28年度羽曳野市後期高齢者医療特別会計の歳入歳出予算規模は、1,495,972千円となり、平成27年度予算額の1,511,189千円と比較し、15,217千円(1.0%)の減額となっています。

2. 歳入予算額の状況

歳入予算額の状況は、第1表に示すとおりです。科目別に前年度の当初予算額と比較しますと、後期高齢者医療保険料は、保険料率の見直しに伴い、26,066千円(2.2%)の減額となっています。繰入金は、保険基盤安定繰入金の対象者の増加等により、10,866千円(3.4%)の増額となっています。

3. 歳出予算額の状況

歳出予算額の状況は、第2表に示すとおりです。科目別に前年度の当初予算額と比較しますと、総務費は、1,012千円(1.7%)の減額となっています。後期高齢者医療広域連合納付金は、歳入における後期高齢者医療保険料の減額等により、14,230千円(1.0%)の減額となっています。

後期高齢者医療制度は、制度の定着も進み、現行制度を基本としながら実施状況等を踏まえ、必要な改善を行っていくことが適当であるとされており、本市におきましては、引き続き保険者である大阪府後期高齢者医療広域連合と連携し、被保険者の皆さまに制度周知や情報提供を積極的に行い円滑な制度運営を図ります。

第1表 後期高齢者医療特別会計 歳入予算額の状況

(単位：千円・%)

科 目	平成28年度 当初予算 (A)		平成27年度 当初予算 (B)	増減額 (A) - (B)	対前年度 予算比較
	金 額	構成比	金 額		
1 後期高齢者医療保険料	1,163,216	77.8	1,189,282	-26,066	-2.2
2 使用料及び手数料	56	0.0	73	-17	-23.3
3 繰 入 金	329,676	22.0	318,810	10,866	3.4
4 諸 収 入	3,023	0.2	3,023	0	0.0
5 繰 越 金	1	0.0	1	0	0.0
歳 入 合 計	1,495,972	100.0	1,511,189	-15,217	-1.0

※構成比については、端数処理の関係上、単純合計と合計欄の数値とが一致しない場合がある。

第2表 後期高齢者医療特別会計 歳出予算額の状況

(単位：千円・%)

科 目	平成28年度 当初予算 (A)		平成27年度 当初予算 (B)	増減額 (A) - (B)	対前年度 予算比較
	金 額	構成比	金 額		
1 総 務 費	57,210	3.8	58,222	-1,012	-1.7
2 後 期 高 齢 者 医 療 金 広 域 連 合 納 付 金	1,432,727	95.8	1,446,957	-14,230	-1.0
3 予 備 費	3,000	0.2	3,000	0	0.0
4 諸 支 出 金	3,035	0.2	3,010	25	0.8
歳 出 合 計	1,495,972	100.0	1,511,189	-15,217	-1.0

※構成比については、端数処理の関係上、単純合計と合計欄の数値とが一致しない場合がある。

平成 2 8 年度 水道事業会計予算概要

平成28年度羽曳野市水道事業会計予算の概要

水需要につきましては、景気は緩やかに回復しているものの、節水機器の普及や節水意識の定着により全国的な減少傾向が続いており、当市においても使用水量の増加は見込めず、今後も減少が続くものと予想しております。

その一方で、大震災などの大規模な自然災害への備えとして水道施設・管路の耐震性強化や老朽管の更新等がより一層求められており、将来に亘り安心安全な水を安定的に供給するための事業展開を効率的に進めているところです。

使用水量の減少によって事業収益が低下している中で、将来世代への負担を先送りしないように、諸経費の一層の削減を図るための効率的・効果的な事務事業執行に重点を置いた予算編成といたしました。

本年度の予算の概要につきましては、業務予定量は、給水戸数 42,722 戸、年間総給水量 11,971,144 m³、一日平均給水量 32,798 m³を予定しております。また、主な建設改良事業は、施設改良費 1,309,775 千円となっております。

次に収益的収支につきましては、事業収益は対前年比で△35,306 千円（△1.4%）の減少で 2,577,226 千円となっており、うち給水収益は△35,163 千円（△1.7%）の減少で 1,974,990 千円となっております。一方、事業費用につきましても、対前年比△31,194 千円（△1.4%）の減少で 2,186,241 千円となっております。主な内訳は、職員給与費 252,124 千円、受水費 541,556 千円、減価償却費 646,445 千円、委託料 307,021 千円となっております。

この結果、収益的収支は予算では 390,985 千円の税込み黒字となりますが、公営企業の経営成績を示す税抜き実質収支（予定損益計算書）では 372,546 千円の黒字を予定しています。

次に資本的収支につきましては、資本的収入は対前年比で△46,572 千円（△7.5%）の減少で 573,121 千円となっております。一方、資本的支出は、対前年比△627,436 千円（△30.6%）減少の 1,422,942 千円となっており、差引の資本的収支不足額 849,821 千円を予定しています。

第1表 収益的收入予算対前年度比較表

(単位：千円、%)

項 目	平成28年度当初		平成27年度当初	増 △ 減	前年度を 100としての 比 率
	金 額	構成比	金 額		
1. 営 業 収 益	2,047,338	79.4	2,087,150	△ 39,812	98.1
① 給 水 収 益	1,974,990	76.6	2,010,153	△ 35,163	98.3
② 受託工事収益	9,413	0.4	10,044	△ 631	93.7
③ その他営業収益	62,935	2.4	66,953	△ 4,018	94.0
2. 営 業 外 収 益	529,888	20.6	525,382	4,506	100.9
① 受取利息及び配当金	4,973	0.2	4,824	149	103.1
② 他会計補助金	2,000	0.1	1,984	16	100.8
③ 長期前受金戻入	435,063	16.9	417,673	17,390	104.2
④ 雑 収 益	87,852	3.4	100,901	△ 13,049	87.1
合 計	2,577,226	100.0	2,612,532	△ 35,306	98.6

第2表 収益的支出予算対前年度比較表

(単位：千円、%)

項 目	平成28年度当初		平成27年度当初	増 △ 減	前年度を 100としての の比率
	金 額	構成比	金 額		
1. 営 業 費 用	2,090,471	95.6	2,088,206	2,265	100.1
① 原水及び浄水費	838,525	38.3	869,888	△ 31,363	96.4
② 配水及び給水費	155,882	7.1	168,944	△ 13,062	92.3
③ 受託工事費	21,473	1.0	22,049	△ 576	97.4
④ 業 務 費	141,115	6.5	136,624	4,491	103.3
⑤ 総 係 費	193,026	8.8	173,634	19,392	111.2
⑥ 減価償却費	646,445	29.6	612,172	34,273	105.6
⑦ 資産減耗費	93,905	4.3	104,795	△ 10,890	89.6
⑧ その他営業費用	100	0.0	100	0	100.0
2. 営 業 外 費 用	92,770	4.2	126,229	△ 33,459	73.5
① 支 払 利 息	31,643	1.4	35,005	△ 3,362	90.4
② 消 費 税	61,027	2.8	47,865	13,162	127.5
③ 雑 支 出	100	0.0	43,359	△ 43,259	0.2
3. 特 別 損 失	2,000	0.1	2,000	0	100.0
① 過年度損益修正損	2,000	0.1	2,000	0	100.0
4. 予 備 費	1,000	0.1	1,000	0	100.0
合 計	2,186,241	100.0	2,217,435	△ 31,194	98.6

第3表 費用対前年度比較表

(単位：千円、%)

項 目	平成28年度当初		平成27年度当初	増 △ 減	前年度を 100としての 比 率
	金 額	構成比	金 額		
1. 職 員 給 与 費	252,124	11.5	241,556	10,568	104.4
2. 受 水 費	541,556	24.8	612,204	△ 70,648	88.5
3. 支 払 利 息	31,643	1.4	35,005	△ 3,362	90.4
4. 減 価 償 却 費	646,445	29.6	612,172	34,273	105.6
5. 委 託 料	307,021	14.0	280,316	26,705	109.5
6. 修 繕 費	9,474	0.4	5,464	4,010	173.4
7. 動 力 費	99,947	4.6	97,713	2,234	102.3
8. 路 面 復 旧 費	12,765	0.6	12,923	△ 158	98.8
9. 薬 品 費	7,812	0.4	6,601	1,211	118.3
10. 資 産 減 耗 費	93,905	4.3	104,795	△ 10,890	89.6
11. 量水器取替費	21,371	1.0	15,054	6,317	142.0
12. そ の 他	162,178	7.4	193,632	△ 31,454	83.8
合 計	2,186,241	100.0	2,217,435	△ 31,194	98.6

第4表 資本的収入及び支出予算対前年度比較表

『資本的収入』

(単位：千円、%)

項 目	平成28年度当初		平成27年度当初	増 △ 減	前年度を 100としての 比 率
	金 額	構成比	金 額		
1. 工事負担金	570,611	99.6	414,183	156,428	137.8
2. 他会計負担金	2,500	0.4	2,500	0	100.0
3. 出資金	0	0.0	203,000	△ 203,000	—
4. 固定資産売却代金	10	0.0	10	0	100.0
合 計	573,121	100.0	619,693	△ 46,572	92.5

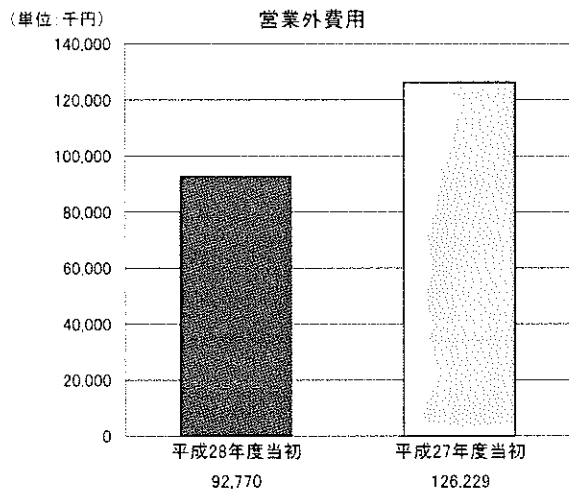
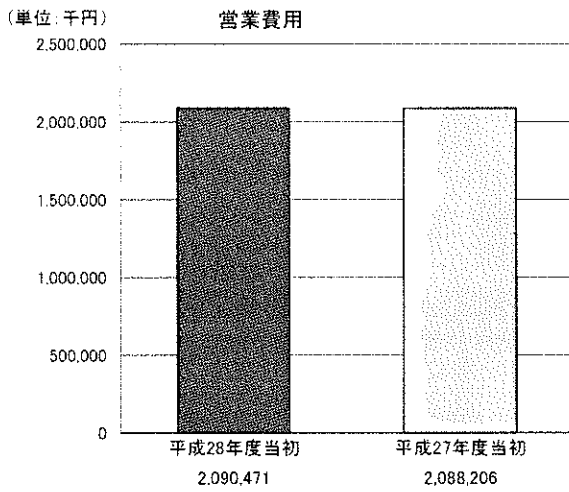
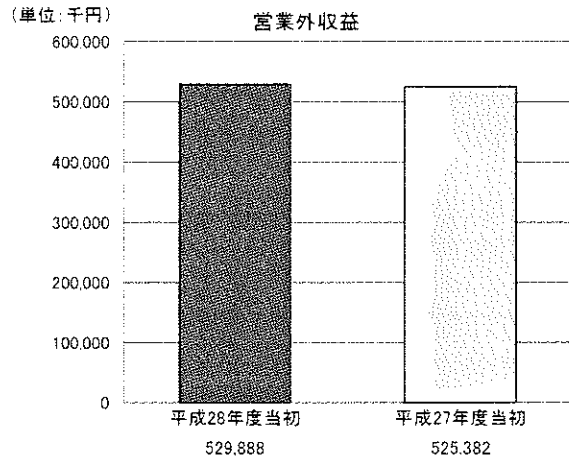
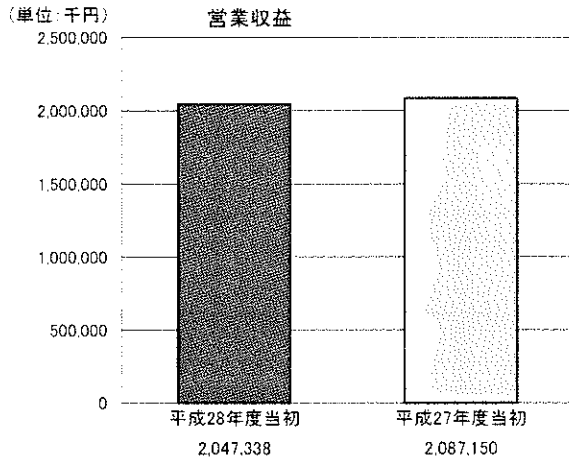
『資本的支出』

(単位：千円、%)

項 目	平成28年度当初		平成27年度当初	増 △ 減	前年度を 100としての 比 率
	金 額	構成比	金 額		
1. 建設改良費	1,315,044	92.4	1,945,841	△ 630,797	67.6
① 第5次水道施設整備事業	0	0.0	1,250,227	△ 1,250,227	—
② 施設改良費	1,309,775	92.0	689,317	620,458	190.0
③ 量水器購入費	2,785	0.2	2,375	410	117.3
④ 固定資産購入費	2,484	0.2	3,922	△ 1,438	63.3
2. 企業債償還金	107,898	7.6	104,537	3,361	103.2
合 計	1,422,942	100.0	2,050,378	△ 627,436	69.4

平成28・27年度収支比較

【収益の収支】



【資本の収支】

