

# 平成28年度（2016年度）主要施策

◎ 新規施策	◆ 拡充施策	○ 建設事業
* 項目	・ 内訳	

※（ ）内の数値は予算説明書の、〈 〉内の数値は事業別予算説明書の該当ページを示す。

## ☆ 育ちと学びを大切にすまち

（子育て・子育て支援）

- \* 不妊に悩む方への特定治療支援事業／健康福祉部 健康増進課 125,390千円 (173)〈155〉
  
- ◆ 母子健康手帳交付事業／健康福祉部 健康増進課 1,523千円 (173)〈154〉
  - ・ 専門職がすべての妊婦に面接し「支援プラン」を策定
  
- ◆ 健康教育（母子保健）／健康福祉部 健康増進課 3,798千円 (173)〈154〉
  - ・ 両親教室の定員拡充及マタニティークラス、ふれまま&育児ママ相談室の開設
  
- ◆ 訪問指導事業（母子保健）／健康福祉部 健康増進課 8,281千円 (173)〈155〉
  - ・ 新生児訪問の拡充
  
- \* 健康増進課一般事務事業（母子保健費）／健康福祉部 健康増進課 51,685千円 (173)〈155〉
  - ・ 利用者支援事業（母子保健型）の実施にかかる社会福祉士職の配置 (7,056千円)
  
- \* 認定こども園等入園／こども未来部 こども政策課、こども事業課、子育て給付課 29,931千円 (143)〈126〉
  - ・ 教育・保育施設の認可定員及び受け入れ枠

	平成27年度(平成27年4月1日現在)					平成28年度(平成28年4月1日現在)					平成28年度ー平成27年度				
	施設数	認可定員	受け入れ枠(認定区分)			施設数	認可定員	受け入れ枠(認定区分)			施設数	認可定員	受け入れ枠(認定区分)		
			3号	2号	1号			3号	2号	1号			3号	2号	1号
公立こども園	26	3,715	813	1,591	1,111	26	3,715	806	1,702	1,008	0	0	△ 7	111	△ 103
民間保育所	33	2,353	1,333	1,291	-	36	2,382	1,422	1,202	-	3	29	89	△ 89	-
私立認定こども園	11	2,622	361	495	1,572	13	3,067	423	661	1,785	2	445	62	166	213
幼保連携型	9	2,317	361	465	1,296	10	2,477	423	574	1,325	1	160	62	109	29
幼稚園型	2	305	-	30	276	3	590	-	87	460	1	285	0	57	184
地域型給付施設	1	24	24	-	-	3	57	58	-	-	2	33	34	-	-
私立幼稚園	2	370	-	-	320	2	370	-	-	320	0	0	-	-	0
家庭保育所	9	94	94	-	-	8	82	82	-	-	△ 1	△ 12	△ 12	-	-
計	82	9,178	2,625	3,377	3,003	88	9,673	2,791	3,565	3,113	6	495	166	188	110

【参考】

私立幼稚園(私学助成)	22	△ 1	△ 1	△ 1	△ 1	21	△ 1	△ 1	△ 1	△ 1	△ 1	△ 1	△ 1	△ 1	△ 1
-------------	----	-----	-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

※認定区分

- 3号:0～2歳児保育を必要とする児童
- 2号:3～5歳児保育を必要とする児童
- 1号:3歳以上の2号以外の児童

施設の推移

	平成27年度	平成28年度
民間保育所	1	幼保連携型 1
私立幼稚園(私学助成)	1	幼稚園型 1
家庭保育所	1	地域型給付事業(小規模保育事業A型) 1
新設		民間保育所 4
		地域型給付事業(小規模保育事業A型) 1

※認可定員 495人増の内訳

- 民間保育所の増 29人
  - 新規整備による増 194人
  - 認定こども園化による減 160人
  - 利用定員見直しによる減 5人
- 認定こども園化による増 445人
  - 保育所から認定こども園化による増 160人
  - 私立幼稚園(私学助成)から認定こども園化による増 285人
- 地域型給付施設の増 33人
  - 新規整備による増 33人
- 家庭保育所の減 12人
  - 小規模保育事業化に伴う閉所 12人

- ◆ 私立認定こども園等整備事業（私立認定こども園等整備費本年度支出額） 838,333千円 (157)〈140〉

／こども未来部 こども政策課

- ・ 平成27年度～平成29年度 およそ1,400人分の保育施設の確保

【継続費 平成26年度～平成29年度 2,552,000千円・私立認定こども園等整備事業】

<ul style="list-style-type: none"> <li>* 「子育て・子育て支援行動計画」の推進／こども未来部 こども政策課</li> <li>・ 子どもの生活に関する実態調査</li> <li>・ 子どもの居場所づくり地域福祉モデル事業</li> </ul>	15,494千円 (141)<124> (4,539千円) (5,000千円)
<ul style="list-style-type: none"> <li>* こども事業課一般事務事業(児童福祉総務費)／こども未来部 こども事業課</li> <li>・ 保育士・保育所支援センターの創設</li> </ul>	23,046千円 (141)<125>
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 公立こども園施設運営／こども未来部 こども事業課</li> <li>・ 旧幼稚園での3歳児受け入れ開始・土曜日開園・開園時間延長</li> </ul>	1,459,965千円 (148)<134>
<ul style="list-style-type: none"> <li>* 地域型保育施設給付、民間保育所入所委託、私立認定こども園施設給付</li> <li>私立幼稚園施設給付、家庭保育所委託／こども未来部 こども事業課、子育て給付課</li> <li>・ 多子世帯の利用者負担額(保育料)の軽減</li> <li>・ ひとり親世帯の利用者負担額(保育料)の軽減</li> <li>・ 保育士等の処遇改善・チーム保育推進加算、賃借料加算の充実</li> </ul>	5,328,109千円 (150)<134> (156)<138> (157)<139>
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 放課後こどもクラブ運営／こども未来部 こども事業課</li> <li>・ 全土曜日開設・開設時間の見直し</li> </ul>	494,653千円 (143)<129>
◎ 放課後居場所づくり事業／こども未来部 こども事業課	2,205千円 (143)<130>
◎ 放課後こどもクラブ室LAN配線整備／こども未来部 こども事業課	18,580千円 (158)<140>
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 公立こども園空調設備設置事業／こども未来部 こども事業課</li> <li>・ 螢池こども園</li> <li>・ てしまこども園</li> </ul>	65,070千円 (158)<141> (62,670千円) (2,400千円)
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 公立こども園駐車場整備事業／こども未来部 こども事業課</li> <li>・ てしまこども園</li> <li>・ とねやまこども園</li> <li>・ せんなりこども園</li> <li>・ しんでんこども園</li> <li>・ のばたけこども園</li> <li>・ 螢池こども園</li> </ul>	43,199千円 (158)<141> (7,934千円) (4,312千円) (6,325千円) (9,633千円) (9,344千円) (5,651千円)
<ul style="list-style-type: none"> <li>* 地域子育て支援センター事業／こども未来部 こども相談課</li> <li>・ 地域子育て支援センター出張ひろばの開設</li> </ul>	5,707千円 (143)<127> (2,729千円)
<ul style="list-style-type: none"> <li>* 障害児施設通所／こども未来部 こども相談課</li> <li>・ 「こども発達支援センター青空」の利用</li> </ul>	840,613千円 (143)<131> (1,400千円)
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 家庭児童相談事業／こども未来部 こども相談課</li> <li>・ 「18歳までのこども相談専用フリーダイヤル」の設置</li> </ul>	20,549千円 (143)<130>

<ul style="list-style-type: none"> <li>*私立幼稚園保護者補助金／こども未来部 子育て給付課</li> <li>・多子世帯、ひとり親世帯等の保護者負担額の軽減</li> </ul>	515,085千円 (157)<139> (511,637千円)
<ul style="list-style-type: none"> <li>*児童扶養手当／こども未来部 子育て給付課</li> <li>・第2子及び第3子以降の加算額の引き上げ</li> </ul>	1,562,902千円 (143)<130>
<ul style="list-style-type: none"> <li>◎母子父子福祉センター整備事業／こども未来部 子育て給付課</li> </ul>	5,848千円 (140)<123>
(学校教育)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>◎豊中市いじめ問題再調査委員会の運営／こども未来部 こども政策課</li> </ul>	1千円 (141)<124>
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆学力向上自主企画事業／教育委員会 学校教育課</li> <li>・教育アドバイザー派遣の充実</li> </ul>	3,245千円 (243)<236>
<ul style="list-style-type: none"> <li>◎道徳教育推進事業／教育委員会 学校教育課</li> </ul>	380千円 (243)<242>
<ul style="list-style-type: none"> <li>◎豊中市いじめ防止基本方針の推進／教育委員会 児童生徒課</li> <li>・いじめ防止等に関する関係機関との連携を目的とした「豊中市いじめ問題対策連絡協議会」等を設置・運営</li> </ul>	944千円 (247)<245>
<ul style="list-style-type: none"> <li>*学校の適正規模にかかる企画立案／教育委員会 学校教育課</li> <li>・(仮称)「魅力ある学校づくり」計画策定</li> </ul>	7,424千円 (241)<230>
(学校給食)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>○給食配膳室整備／教育委員会 学校給食課</li> <li>・(仮称)新・第2学校給食センター対象校等配膳室設計・改修工事(平成28年度9校整備)</li> </ul>	365,280千円 (260)<258>
<ul style="list-style-type: none"> <li>○(仮称)新・第2学校給食センター建設事業／教育委員会 学校給食課</li> <li>・建設工事</li> </ul>	289,280千円 (261)<258>
【債務負担行為 平成28年度～平成29年度 2,797,800千円】	
<ul style="list-style-type: none"> <li>○給食配膳室整備／教育委員会 学校給食課</li> <li>・中学校給食用配膳室改修工事(平成28年度 2校整備)</li> </ul>	49,800千円 (265)<263>
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆要・準要保護生徒就学援助(中学校)／教育委員会 学校教育課</li> <li>・中学校給食援助の実施</li> </ul>	107,555千円 (265)<262> (16,207千円)
(生涯学習)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>◎スポーツ振興基金／都市活力部 スポーツ振興課</li> <li>・スポーツ振興基金の設置</li> </ul>	11,300千円 (70)<44>
<ul style="list-style-type: none"> <li>*ニノ切温水プール整備事業／都市活力部 スポーツ振興課</li> <li>・再整備にかかる事業手法検討</li> </ul>	7,107千円 (70)<45>

○豊島体育館空調設置等改修事業／都市活力部 スポーツ振興課 ・空調・内装等改修実施設計	21,000千円 (97)<77>
○野畑庭球場整備事業／都市活力部 スポーツ振興課 ・改修工事	61,690千円 (97)<77>
* (仮称) 南部コラボセンター基本構想の推進／市民協働部 南部地域連携センター ・センターの運営体制・機能などソフト面の整備に向けたモデル事業 (サテライト含む) の実施 ・南部地域活性化ラウンドテーブルの開催 ・(仮称) 南部コラボセンター基本構想の周知度向上や、南部地域活性化に向けた情報発信事業の実施 【債務負担行為 平成29年度 2,700千円】	6,580千円 (92)<68>
◎「(仮称) とよなか大学院」の創設／教育委員会 生涯学習課 ・カリキュラムの作成や開設にむけた記念事業の実施	5,099千円 (267)<265>
◆文化財の保護、活用及び啓発／教育委員会 生涯学習課 ◎春日大社南郷目代今西氏屋敷史跡整備委員会の設置、整備計画の策定	14,908千円 (277)<276> (839千円)
◆図書館施設運営／教育委員会 読書振興課 ・高川図書館の多機能化	7,349千円 (271)<271> (2,200千円)
○中央公民館外装整備事業／教育委員会 中央公民館 ・中央公民館外装改修(洗浄・防水)工事	59,231千円 (279)<277>
(学校施設整備)	
○学校施設整備事業／教育委員会 教育総務課特任主幹	
○エレベーター設置事業 (小学校施設整備費)	191,819千円 (260)<255>
・エレベーター設置工事 千成小学校・東丘小学校	(169,419千円)
・エレベーター設置設計 南丘小学校・泉丘小学校	(22,400千円)
○エレベーター設置事業 (中学校施設整備費)	99,045千円 (265)<262>
・エレベーター設置工事 第八中学校	(87,845千円)
・エレベーター設置設計 第十六中学校	(11,200千円)
○校舎増築事業 (第十七中学校)	156,380千円 (265)<262>
・校舎増築工事	
○小曾根小学校改築・耐震	4,000千円 (260)<256>
・家屋事後調査	
○島田小学校改築・耐震	155,200千円 (260)<256>
【債務負担行為 平成25年度～平成29年度 1,756,700千円】	
【債務負担行為 平成30年度 306,700千円】	
・既存校舎改修工事	
○南桜塚小学校改築	531,000千円 (260)<256>
・改築工事	
○西丘小学校改築 (小学校施設整備費本年度支出額)	2,165,370千円 (261)<259>
【継続費 平成26年度～平成29年度 3,960,000千円】	
・改築工事	

○第一中学校改築	5,000千円 (265)<262>
・家屋事後調査	
○第四中学校改築	808,302千円 (265)<263>
【債務負担行為 平成27年度～平成29年度 1,949,200千円】	
・改築工事	
○第二次トイレ改修事業（小学校施設整備費）	97,689千円 (260)<256>
・トイレ改修工事 中豊島小学校	(85,689千円)
・トイレ改修設計 克明小学校・箕輪小学校・東泉丘小学校	(12,000千円)
○第二次トイレ改修事業（中学校施設整備費）	98,953千円 (265)<262>
・トイレ改修工事 第二中学校	(94,953千円)
・トイレ改修設計 第八中学校	(4,000千円)
○空調設備更新事業（原田小学校）	166,000千円 (260)<256>
・空調設備更新工事	
◎空調設備更新事業（高川小学校）	3,800千円 (260)<256>
・空調設備更新設計	
○空調設備設置事業（小学校施設整備費）	23,930千円 (260)<256>
・空調設備設置工事 南丘小学校	
○空調設備設置事業（中学校施設整備費）	4,500千円 (265)<263>
・空調設備設置工事 第八中学校	
○第二中学校体育館天井及び天井器具落下防止工事	43,402千円 (265)<263>
・体育館天井及び天井器具落下防止工事	
(耐震化の推進)	
○学校施設耐震化推進事業/資産活用部 施設整備課	
○上野小学校耐震	186,694千円 (260)<257>
・校舎耐震補強工事	
○北丘小学校耐震（他用途校舎棟）	20,904千円 (260)<257>
・校舎耐震補強工事（他用途校舎棟）	
(若者支援)	
◆若者支援事業/市民協働部 暮らし支援課	13,304千円 (56)<7>
・若者の生活実態調査	(5,400千円)
・子ども・若者支援協議会における指定支援機関調整事業等	(5,000千円)
☆ にぎわいと活気にみちたまち	
(環境施策)	
◆第2次環境基本計画の推進/環境部 環境政策課	7,172千円 (76)<51>
・環境基本計画の見直し	(5,000千円)
*家庭用燃料電池システム設置補助事業/環境部 環境政策課	6,021千円 (76)<51>
*住宅用再生可能エネルギーシステム設置補助事業/環境部 環境政策課	6,030千円 (76)<52>

○交通安全施設整備事業／都市基盤部 交通政策課、道路維持課	196,622千円
*一般交通安全施設整備事業	(57,431千円) (211)<196>
◎バスロケーションシステムの整備	(72千円) (211)<196>
*道路照明LED化事業	(45,164千円) (211)<196>
・照明器具のリース	
【債務負担行為 平成27年度～平成36年度 249,300千円】	
【債務負担行為 平成28年度～平成37年度 289,000千円】	
【債務負担行為 平成29年度～平成38年度 172,500千円】	
○水路施設整備事業／都市基盤部 水路課	158,440千円
*農業用送水施設整備事業	(50,000千円) (216)<201>
*深井戸点検システム整備事業	(3,440千円) (216)<202>
◎螢池深井戸ポンプ整備事業	(65,000千円) (216)<202>
*水路施設小改良	(40,000千円) (216)<201>
(廃棄物減量)	
◆分別周知事業／環境部 減量推進課	25,479千円 (186)<166>
・再生資源等の持ち去り防止対策	(3,707千円)
◆PCB廃棄物処理事業／環境部 減量推進課	324,577千円 (184)<163>
・市及び民間事業者が保管しているPCB廃棄物の適正処理	
○中部事業所増築事業／環境部 中部事業所	92,388千円 (189)<170>
・事務所棟増築に係る工事請負費	
(みどりの施策の推進)	
◆ヒメバトル保全事業／環境部 公園みどり推進課	6,580千円 (76)<52>
・特別緑地保全地区整備方針検討	(3,945千円)
○公園安全安心対策事業／環境部 公園みどり推進課	98,900千円 (228)<215>
・都市公園における都市公園移動等円滑化基準への適合整備	
・老朽化した公園施設の改築・更新	
○公園整備・小改良事業／環境部 公園みどり推進課	40,000千円 (228)<215>
・既存公園の改修・改良	
○公園等有効活用事業／環境部 公園みどり推進課	71,822千円 (228)<215>
・千里中央公園展望台 劣化・耐震診断	
・野田町公園予定地整備工事	
・大阪国際空港場外用地(移転補償跡地)有効活用	
○高校野球メモリアルパーク再整備事業／環境部 公園みどり推進課	46,400千円 (228)<215>
・高校野球メモリアルパーク再整備工事	

(千里中央地区)

- ◆千里中央地区再整備／都市計画推進部 千里ニュータウン再生推進課 22,740千円 (217)<206>
  - ・千里中央地区都市再生安全確保計画策定支援業務委託 (7,730千円)
  - ・千里中央地区活性化支援

- 道路橋梁新設改良事業／都市基盤部 交通政策課 7,000千円
  - \*道路・橋梁小改良 (210)<193>
    - ・公共交通のあり方検討
    - ・千里中央駅前広場再整備検討

(大阪国際空港)

- \*空港を活かしたまちづくり推進事業／都市活力部 空港課 4,365千円 (76)<49>
  - ・就航都市との連携、交流事業の実施

- 共同利用施設空気調和設備更新事業／都市活力部 空港課 31,680千円 (94)<72>
  - ・設計(野田センター、庄内東センター)、更新工事(日出センター、穂積センター)

(中心市街地・服部天神駅周辺)

- 服部天神駅周辺地区整備(都市再開発事業費)／都市計画推進部 市街地整備課 32,000千円 (226)<213>
  - ・服部天神駅東側歩路等整備

【債務負担行為 平成29年度 192,000千円】

- 交通安全整備事業／都市基盤部 道路建設課 458,300千円
  - \*自転車通行空間整備事業 (58,000千円) (211)<197>
  - \*服部天神駅利倉東線整備事業 (83,000千円) (211)<197>

(南部地域)

- \*都市政策研究事業／政策企画部 とよなか都市創造研究所 9,284千円 (66)<38>
  - ・公共データを活用したまちづくりに関する調査研究
  - ・南部地域の活性化に向けた調査研究
  - ・地域経済構造分析に関する調査研究

- ◆庄内地区住宅市街地総合整備事業／都市計画推進部 市街地整備課 248,260千円 (226)<212>
  - ・大島町地区主要生活道路整備
  - ・南部地域住環境整備計画策定支援業務委託
  - ・大黒町第26号線整備
  - ・庄内宝町第10号線整備
  - ・通り池水路跡整備
  - ・木造住宅等除却費補助
  - ・庄内地区主要生活道路整備

- ◆豊南町地区住宅市街地総合整備事業／都市計画推進部 市街地整備課 58,468千円 (226)<213>
  - ・豊南町地区主要生活道路整備
  - ・木造賃貸住宅等建替補助
  - ・木造住宅等除却費補助

○公共用地先行取得事業（市街地整備課）／都市計画推進部 市街地整備課 ・大島町地区主要生活道路整備用地取得	59,000千円 (434)<325>
○市営二葉第2住宅割賦金／都市計画推進部 市街地整備課 【債務負担行為 平成9年度～平成43年度 713,000千円】	17,949千円 (232)<218>
○街路事業／都市基盤部 道路建設課 *神崎刀根山線整備事業 *穂積菰江線整備事業 ・用地補償総合技術業務 【債務負担行為 平成27年度～平成30年度 140,000千円】 *街路用地管理	61,550千円 (13,200千円) (227)<214> (35,350千円) (227)<214>  (13,000千円) (227)<214>
○公共用地先行取得事業／都市基盤部 道路建設課 *公共用地先行取得事業（道路建設課） 【債務負担行為 平成29年度～平成30年度 450,000千円】	1,100,000千円 (1,100,000千円) (434)<325>
(西部地域)	
○道路橋梁新設改良事業／都市基盤部 道路建設課 *利倉橋整備事業	393,800千円 (3,000千円) (210)<194>
(災害に強い住まいとまちづくり)	
◆耐震診断・改修促進事業／都市計画推進部 建築審査課 ・豊中市住宅・建築物耐震改修促進計画改定支援業務委託	8,558千円 (204)<185> (7,531千円)
◆耐震補助事業／都市計画推進部 建築審査課 ・耐震診断、設計、改修、除却の費用補助	47,000千円 (204)<186>
○道路橋梁新設改良事業／都市基盤部 交通政策課、道路建設課、道路管理課、 道路維持課、水路課 *横断歩道橋改修事業 ◎道路附属物改修事業 ・(法面・擁壁)点検調査 ・河川堤防道路附属物解析調査 *細街路整備事業 *神崎刀根山線改修事業 ◎刀根山第21号線整備事業 *道路橋長寿命化事業 ・新石橋 【債務負担行為 平成28年度 4,700千円】 【債務負担行為 平成29年度 28,000千円】 *利倉橋整備事業[再掲] *大阪音楽大学周辺整備事業 *平塚熊野田線整備事業	816,850千円  (36,000千円) (210)<195> (17,350千円) (210)<195>  (16,000千円) (210)<194> (83,400千円) (210)<193> (24,200千円) (210)<194> (166,700千円) (210)<195>      (3,000千円) (210)<194> (130,200千円) (210)<194> (11,000千円) (210)<194>



*千里地区歩路橋改修事業	(62,000千円) (210)<193> <195>
◎庄内東駅前線整備事業	(30,000千円) (210)<194>
*道路・橋梁小改良[再掲]	(237,000千円) (210)<193> <194><195>
・公共交通のあり方検討[再掲]	
・千里中央駅前広場再整備検討[再掲]	
・歩いて楽しい道づくり計画	
○道路舗装事業／都市基盤部 道路建設課、道路管理課、道路維持課	248,500千円
*私道整備助成事業	(6,500千円) (211)<196>
*路面下空洞調査事業	(36,000千円) (211)<196>
*主要道路舗装事業	(77,000千円) (211)<196>
*生活道路舗装事業	(129,000千円) (211)<196>
(産業振興)	
◆企業立地促進事業／都市活力部 産業振興課	128,230千円 (198)<177> (6,000千円)
・住工混在防止に向けての手法の調査研究	
◎とよなかSKY-SWEETSプロジェクト／都市活力部 産業振興課	810千円 (198)<178>
・市内事業者と高校生との協働によるオリジナルスイーツづくりへの支援	
◆中小企業チャレンジ支援事業／都市活力部 産業振興課	13,140千円 (198)<179> (620千円)
・産業振興審議会の新設	
(雇用・労働)	
◆就労支援事業／市民協働部 暮らし支援課	300,687千円 (192)<173>
・生活困窮者自立支援のための地域包括支援体制構築事業	(15,000千円)
・女性・若者・高齢者等を対象とした多様な働き方改革促進事業	(150,000千円)
◆就労支援事業／市民協働部 暮らし支援課	190,000千円
・就労困難者を対象とした多様な働き方改革促進事業	(130,000千円)
・就業経験が少なく就職が困難な若者等の就労支援事業	(60,000千円)
(一般会計補正予算第8号(平成28年3月)・平成28年度～明許繰越)	
(都市計画)	
○豊中駅西自動車駐車場買戻し／都市計画推進部 市街地整備課	162,567千円 (226)<213>
【債務負担行為 平成13年度～平成32年度 3,700,000千円】	
*都市計画マスタープランの見直し／都市計画推進部 都市計画課	6,750千円 (217)<203>
○道路橋梁新設改良事業[再掲]／都市基盤部 交通政策課	7,000千円
*道路・橋梁小改良[再掲]	(7,000千円) (210)<193>
・公共交通のあり方検討[再掲]	
・千里中央駅前広場再整備検討[再掲]	

(住環境・都市景観)

\*住宅・住環境に関する基本的な方針(住宅マスタープラン)の策定  
／都市計画推進部 住宅課 7,228千円(231)<217>

・調査・業務支援委託 (6,710千円)

◆空き家対策事業／都市計画推進部 住宅課 14,847千円(231)<217>

・空き家利活用マッチング支援業務 (7,580千円)

・提案型空き家利活用リフォーム助成 (6,271千円)

【債務負担行為 平成29年度 19,000千円】

\*都市景観形成推進事業／都市計画推進部 都市計画課 11,747千円(204)<187>

・都市景観表彰事業(豊中市都市デザイン賞、豊中まちなみ市民賞、

表彰記念事業[シンポジウム・展示会]) (6,596千円)

○道路橋梁新設改良事業[再掲]／都市基盤部 道路建設課 393,800千円

\*道路・橋梁小改良[再掲] (111,000千円)(210)<193>

・歩いて楽しい道づくり計画[再掲]

## ☆ 安全で安心して暮らしができるまち

(国民健康保険)

\*国民健康保険事業／健康福祉部 保険給付課 (312)<281>

・保険料率

(医療分[基礎賦課額]) 前年度据え置き

(後期高齢者支援金等分) 前年度据え置き

(介護納付金分) 前年度据え置き

・賦課限度額

(医療分[基礎賦課額])

540,000円(520,000円→20,000円引き上げ)

(後期高齢者支援金等分)

190,000円(170,000円→20,000円引き上げ)

(介護納付金分)

160,000円(前年度据え置き)

・一般会計からの繰入金(保険料抑制分) 260,000千円

\*国民健康保険オンラインシステムの運用／健康福祉部 保険給付課 231,622千円(312)<281>

・保険システム(国保)の再構築 (220,500千円)

【債務負担行為 平成27年度～平成29年度 490,000千円】

◆保健事業(疾病予防費)／健康福祉部 保険給付課 160,471千円(326)<290>

・保健事業実施計画(データヘルス計画)に基づく事業実施 (13,744千円)

(高齢者福祉・介護保険)

○介護保険施設等施設整備補助金(老人福祉施設整備費)／健康福祉部 高齢施策課 200,572千円(139)<121>

・民間事業者が行う介護保険施設等の整備に対する補助金

＊介護保険関連システムの運用／健康福祉部 高齢施策課 ・保険システム（介護）の再構築 【債務負担行為 平成27年度～平成29年度 196,000千円】	141,129千円（370）＜298＞ （88,200千円）
◎介護予防センター施設管理／健康福祉部 高齢者支援課 ・介護予防の推進のため市立デイサービスセンター跡地を介護予防センターとして管理	9,637千円（119）＜99＞
◆地域包括支援センター運営支援・管理業務／健康福祉部 高齢者支援課	184,724千円（389）＜312＞
◆地域包括支援センター運営支援・管理業務（総合相談事業費） ／健康福祉部 高齢者支援課	48,668千円（390）＜313＞
◆地域包括支援センター運営支援・管理業務（権利擁護事業費） ／健康福祉部 高齢者支援課	40,250千円（390）＜313＞
◆地域包括支援センター運営支援・管理業務（包括的・継続的支援事業費） ／健康福祉部 高齢者支援課	40,250千円（390）＜314＞
◆介護予防地域教室事業（介護予防1次予防事業費）／健康福祉部 高齢者支援課 ・地域包括支援センターのサブセンターを設置 【債務負担行為 平成28年度 315,938千円】	2,520千円（387）＜310＞ （315,938千円）
◎認知症初期集中支援チーム配置事業／健康福祉部 高齢者支援課 ・認知症が疑われる人や認知症の人やその家族への初期支援を実施	3,126千円（392）＜319＞
（障害者福祉）	
＊障害者長期計画・障害福祉計画の推進／健康福祉部 障害福祉課 ・第五次障害者長期計画、第5期障害福祉計画策定にあたり行う市民意識調査	4,058千円（116）＜97＞
◆障害者福祉施設建設助成／健康福祉部 障害福祉課 ・旧市立障害者施設開設遅延に伴う運営事業者の財源需要に対する補助	106,648千円（116）＜97＞ （106,000千円）
◆障害福祉センター施設運営／健康福祉部 障害福祉課 ・送迎事業の見直し	92,909千円（131）＜115＞ （39,932千円）
＊障害者向け各種講座／健康福祉部 障害福祉課 ・ひまわりひろば（市制施行80周年記念事業）	5,239千円（131）＜116＞ （300千円）
○障害者福祉施設整備補助／健康福祉部 障害福祉課 ・民間事業者が行う障害者施設の整備に対する補助金	34,590千円（140）＜122＞
◎障害者福祉施設整備補助（グループホーム消防用設備補助）／健康福祉部 障害福祉課 ・民間事業者が行うグループホームのスプリンクラー整備に対する補助金	3,013千円（140）＜122＞
○障害者福祉施設整備事業／健康福祉部 障害福祉課 ・旧南部事業所仮移転先工事	4,108千円（140）＜122＞

(社会福祉)

- ◎低所得の高齢者向けの給付金給付事業／健康福祉部 地域福祉課 1,324,917千円 (125)<107>
  - ・平成27年度の市民税 (均等割)が非課税などの要件を満たす方のうち平成28年度中に65歳以上となる者に対し、3万円を給付するもの  
対象者一人あたりの給付金額 3万円
  
- \*臨時福祉給付金給付事業／健康福祉部 地域福祉課 356,859千円 (125)<107>
  - ・平成28年度の市民税 (均等割)が非課税などの要件を満たす方に対する簡素な給付措置を平成26年度・平成27年度に引き続き実施  
対象者一人あたりの給付金額 平成28年度：3千円 (平成27年度：6千円、平成26年度：1万円)
  
- ◎低所得の障害・遺族基礎年金受給者向けの給付金給付事業／健康福祉部 地域福祉課 180,000千円 (125)<107>
  - ・平成28年度の市民税 (均等割)が非課税などの要件を満たす方のうち65歳未満の障害・遺族基礎年金受給者に対し、3万円を給付するもの  
対象者一人あたりの給付金額 3万円
  
- ◎福祉会館整備事業／健康福祉部 地域福祉課 8,158千円 (140)<121>
  - ・測量委託料及び基本設計・実施設計委託料

(病院事業)

\*収支の状況 (税抜) / 市立豊中病院 総務企画課

年 度	当年度純利益 (税抜)	利益剰余金	資金過不足額
平成26年度 (決算)	△ 178,862 千円	32,136 千円	6,018,720 千円
平成27年度 (決算見込)	90,736 千円	122,872 千円	6,005,944 千円
平成28年度 (予算)	8,503 千円	131,375 千円	6,300,896 千円

※平成26年度より、地方公営企業新会計基準を適用

\*事業計画 (税込) / 市立豊中病院 総務企画課

区 分	平成28年度	平成27年度 (当初)	増減	伸び率
病床数	613 床	613 床	0 床	0 %
一般	599 床	599 床	0 床	0 %
感染症	14 床	14 床	0 床	0 %
患者数				
入院 (1日平均)	564 人	564 人	0 人	0.0 %
外来 (1日平均)	1,220 人	1,300 人	△ 80 人	△ 6.2 %
一般病床利用率	95.0 %	95.0 %	0.0 %	—
医業収益	16,826,231 千円	16,830,042 千円	△ 3,811 千円	△ 0.0 %
入院収益	11,862,682 千円	11,559,744 千円	302,938 千円	2.6 %
外来収益	4,098,559 千円	4,359,420 千円	△ 260,861 千円	△ 6.0 %
その他	864,990 千円	910,878 千円	△ 45,888 千円	△ 5.0 %
(再掲 他会計負担金)	388,384 千円	426,804 千円	△ 38,420 千円	△ 9.0 %
医業外収益	1,749,871 千円	1,703,206 千円	46,665 千円	2.7 %
他会計負担金	615,497 千円	636,006 千円	△ 20,509 千円	△ 3.2 %
他会計補助金	379,896 千円	343,219 千円	36,677 千円	10.7 %
長期前受金戻入	451,116 千円	434,637 千円	16,479 千円	3.8 %
その他	303,362 千円	289,344 千円	14,018 千円	4.8 %
病院事業収益	18,576,102 千円	18,533,248 千円	42,854 千円	0.2 %

医業費用	18,052,412 千円	17,959,480 千円	92,932 千円	0.5 %
給与費	9,304,442 千円	9,057,308 千円	247,134 千円	2.7 %
材料費	4,293,762 千円	4,350,929 千円	△ 57,167 千円	△ 1.3 %
経費	3,024,328 千円	3,198,168 千円	△ 173,840 千円	△ 5.4 %
減価償却費	1,345,880 千円	1,257,082 千円	88,798 千円	7.1 %
その他	84,000 千円	95,993 千円	△ 11,993 千円	△ 12.5 %
医業外費用	388,228 千円	417,851 千円	△ 29,623 千円	△ 7.1 %
支払利息及び企業債取扱諸費	294,149 千円	327,650 千円	△ 33,501 千円	△ 10.2 %
その他	94,079 千円	90,201 千円	3,878 千円	4.3 %
予備費	1,000 千円	1,000 千円	0 千円	0 %
病院事業費用	18,441,640 千円	18,378,331 千円	63,309 千円	0.3 %
当年度純利益（税込）	134,462 千円	154,917 千円	△ 20,455 千円	△ 13.2 %
資本的収入	2,025,629 千円	1,763,229 千円	262,400 千円	14.9 %
企業債	1,182,200 千円	983,200 千円	199,000 千円	20.2 %
府補助金	32,400 千円	0 千円	32,400 千円	100.0 %
他会計負担金	811,029 千円	780,029 千円	31,000 千円	4.0 %
資本的支出	3,072,081 千円	2,891,889 千円	180,192 千円	6.2 %
建設改良費	1,766,071 千円	1,614,773 千円	151,298 千円	9.4 %
企業債償還金	1,306,010 千円	1,277,116 千円	28,894 千円	2.3 %

\*一般会計からの繰入金/市立豊中病院 総務企画課 2,194,806千円

○施設改良事業/市立豊中病院 施設用度課 (455)

- ・非常用発電設備更新工事 414,800千円
- ・無停電電源設備更新工事 242,000千円
- ・吸収式冷温水発生機更新工事等 256,191千円

\*院用備品購入(医療機器等)/市立豊中病院 施設用度課 (455)

- ◆内視鏡手術支援ロボットシステム 382,791千円
- ・医療用画像管理システム 147,273千円

(危機管理)

◎見守りカメラ事業/危機管理課 54,749千円 (208)<190>

- ・通学路を中心に暮らし安心・安全見守りカメラの設置

◆避難関連事業/危機管理課 31,198千円 (237)<227>

\*防災・福祉ささえあいづくり推進事業

- ・災害対策基本法の改正に基づく避難行動要支援者名簿の作成
- ・名簿提供に係る避難行動要支援者の意思確認
- ・避難支援等関係者への事業説明、支援団体との協定締結、個人情報取り扱い研修実施

○防災無線再整備事業/危機管理課 16,740千円 (239)<229>

- ・同報通信システム拡声子局増設工事  
スピーカー増設2カ所（本庁・文化芸術センター）

(安全対策)

○市有施設耐震化推進事業／資産活用部 資産管理課	
○地区会館耐震化事業	174,943千円 (95)<73>
*地区会館耐震補強設計	(17,767千円)
・永楽荘会館、曾根会館、少路会館、野畑第二会館、服部西会館、三和会館、 内田第二会館、若北会館、本町会館 以上9館	
*地区会館・屯所耐震補強工事	(12,836千円)
・穂積会館・屯所、熊野田会館・屯所 以上2館	
*地区会館耐震補強工事	(144,340千円)
・千里園会館、服部会館、上新田会館、新千里北町会館、桜井谷会館 以上5館	
○市有施設耐震化推進事業／都市活力部 空港課	
○共同利用施設耐震化事業	40,130千円 (94)<71>
*耐震補強工事	
・上津島センター、服部南センター、浜センター、螢池センター 以上4施設	
○大門公園事務所施設耐震化事業／環境部 公園みどり推進課	1,924千円 (228)<214>
・耐震補強設計	
○市有施設耐震化推進事業	51,595千円
*桜井谷こども園耐震化事業／こども未来部 こども事業課	(2,932千円) (158)<141>
*螢池こども園耐震化事業／こども未来部 こども事業課	(15,510千円) (158)<141>
*庄内西こども園耐震化事業／こども未来部 こども事業課	(33,153千円) (158)<141>
○交通安全施設整備事業[再掲]／都市基盤部 交通政策課、道路維持課	196,622千円
*一般交通安全施設整備事業[再掲]	(57,431千円) (211)<196>
◎バスロケーションシステムの整備[再掲]	(72千円) (211)<196>
・通学路安全対策	
・道路標識落下防止対策	
・アンダーパス安全監視設備賃貸借	
*路面標示設置事業	(7,000千円) (211)<196>
*道路照明改修	(14,500千円) (211)<196>
*道路照明LED化事業[再掲]	(45,164千円) (211)<196>
・照明器具のリース[再掲]	
【債務負担行為 平成27年度～平成36年度 249,300千円】	
【債務負担行為 平成28年度～平成37年度 289,000千円】	
【債務負担行為 平成29年度～平成38年度 172,500千円】	
◎鉄道駅安全対策事業	(72,527千円) (211)<197>
・可動式ホーム柵設置	
○交通安全整備事業[再掲]／都市基盤部 道路建設課	458,300千円
*住居地区バリアフリー整備事業	(40,000千円) (211)<197>
*歩道改良整備事業	(242,600千円) (211)<197>
*自転車通行空間整備事業[再掲]	(58,000千円) (211)<197>
*服部天神駅利倉東線整備事業[再掲]	(83,000千円) (211)<197>

- ◎二中南側桜の町線整備事業 (34,700千円) (211)<197>
- 市有施設耐震化推進事業／消防局 消防総務課 38,584千円 (238)<228>
- 消防団屯所耐震化事業
- \*耐震補強工事
- ・上新田分団屯所、庄内北分団野田班屯所
- 市有施設耐震化推進事業／教育委員会 生涯学習課 15,000千円 (279)<277>
- 青少年自然の家施設耐震化事業
- ・耐震補強工事
- 市有施設耐震化推進事業／教育委員会 児童生徒課 9,566千円 (252)<251>
- 千里少年文化館耐震化事業
- ・耐震補強工事
- (救急・消防力の整備)
- ◎全国消防音楽隊フェスティバル／消防局 予防課 14,940千円 (233)<221>
- ・全国消防音楽隊フェスティバルの開催
- ◎消防・救急救命基金／消防局 消防総務課 4,500千円 (233)<223>
- ・「消防・救急救命基金」の設置
- 消防車両の更新整備／消防局 警防課 62,263千円 (238)<228>
- ・高規格救急自動車 2台
- ・テロ対策用特殊救助資機材 5着
- 耐震性貯水槽の整備／消防局 警防課 23,400千円 (238)<228>
- ・山ヶ池公園 (60m<sup>3</sup>) 1基 設置
- ・原田元町3丁目児童遊園 1基 撤去
- (健康づくり)
- ◆精神保健事業／健康福祉部 保健予防課 8,643千円 (167)<149>
- ・こどもや若者のメンタルヘルスの充実 (310千円)
- ・「(仮称)豊中市精神保健計画」の策定 (316千円)

(水道事業)

\*収支の状況(税抜)/上下水道局 経営部 総務課、経営企画課

年 度	当年度純利益 (税抜)	利益剰余金	資金過不足額
平成26年度(決算)	657,443千円	2,736,959千円	2,192,038千円
平成27年度(見込)	567,508千円	2,758,173千円	2,200,712千円
平成28年度(予算)	243,735千円	2,444,447千円	1,847,407千円

※平成26年度より、地方公営企業新会計基準を適用

\*事業計画（税込）/上下水道局 経営部 総務課、経営企画課

区 分	平成28年度	平成27年度(当初)	増(△)減	増減率%
給水人口(9月末)	397,519人	394,975人	2,544人	0.6
給水戸数(9月末)	174,154戸	172,221戸	1,933戸	1.1
総給水量	43,391,582m <sup>3</sup>	43,803,440m <sup>3</sup>	△411,858m <sup>3</sup>	△0.9
自給水	5,511,000m <sup>3</sup>	5,560,500m <sup>3</sup>	△49,500m <sup>3</sup>	△0.9
依存水	37,880,582m <sup>3</sup>	38,242,940m <sup>3</sup>	△362,358m <sup>3</sup>	△0.9
一日平均給水量	118,881m <sup>3</sup>	119,682m <sup>3</sup>	△801m <sup>3</sup>	△0.7
有収水量	41,655,919m <sup>3</sup>	42,051,302m <sup>3</sup>	△395,383m <sup>3</sup>	△0.9
有収率	96.00%	96.00%	0.00%	—
有収水量1m <sup>3</sup> 当り収益	200.49円	200.74円	△0.25円	△0.1
" (給水収益)	175.48円	176.19円	△0.71円	△0.4
" 費用	189.96円	185.44円	4.52円	2.4
" 純利益	10.53円	15.30円	△4.77円	△31.2
当年度純利益	438,838千円	643,431千円	△204,593千円	△31.8
営業収益	7,788,907千円	7,911,074千円	△122,167千円	△1.5
(給水収益)	7,309,779千円	7,408,836千円	△99,057千円	△1.3
営業外収益	562,839千円	530,391千円	32,448千円	6.1
(加入金)	278,352千円	260,113千円	18,239千円	7.0
(長期前受金戻入)	224,523千円	207,589千円	16,934千円	8.2
(他会計補助金)	48,702千円	52,993千円	△4,291千円	△8.1
営業費用	7,297,804千円	7,077,771千円	220,033千円	3.1
(職員給与費)	1,159,350千円	1,154,058千円	5,292千円	0.5
(退職給付費)	196,815千円	129,945千円	66,870千円	51.5
(受水費)	3,070,352千円	3,099,950千円	△29,598千円	△1.0
(減価償却費)	1,561,742千円	1,476,488千円	85,254千円	5.8
営業外費用	614,104千円	719,263千円	△105,159千円	△14.6
(支払利息等)	521,415千円	576,833千円	△55,418千円	△9.6
予備費	1,000千円	1,000千円	0千円	0.0
資本的収入	2,322,418千円	1,786,750千円	535,668千円	30.0
(企業債)	1,993,200千円	1,557,100千円	436,100千円	28.0
(他会計負担金)	242,537千円	188,319千円	54,218千円	28.8
(国庫補助金)	69,050千円	31,000千円	38,050千円	122.7
資本的支出	4,475,958千円	3,915,126千円	560,832千円	14.3
(配水管増補改良事業費)	1,597,548千円	1,509,959千円	87,589千円	5.8
(施設整備事業費)	1,046,750千円	611,650千円	435,100千円	71.1
(システム更新事業費)	46,276千円	14,948千円	31,328千円	209.6
(固定資産購入費)	33,539千円	23,375千円	10,164千円	43.5
(企業債償還金)	1,724,926千円	1,733,027千円	△8,101千円	△0.5

\*一般会計からの繰入金/上下水道局 経営部 総務課

300,766千円



\*上下水道料金調定システムの更新/上下水道局 経営部 窓口課 47,395千円 (475)  
 ・システム更新及び機器購入  
 【債務負担行為 平成27年度～平成30年度 255,960千円】

◆鉛製給水管解消事業（一部配水管増補改良事業費を含む） 151,600千円 (473) (475)  
 /上下水道局 経営部 給排水サービス課、技術部 水道建設課、水道維持課  
 \*鉛管の取替え

◆漏水防止対策の推進/上下水道局 技術部 水道維持課 18,000千円 (473)  
 \*漏水調査委託

○配水管増補改良事業/上下水道局 技術部 水道建設課 1,597,548千円 (475)  
 \*水道管路の新設・更新（新配水管整備事業第6期（平成26年度～平成32年度）） (475)  
 ・老朽化した管路の更新  
 ・管路の耐震化  
 ・管路の耐震ネットワークの構築

○施設整備事業/上下水道局 技術部 水道建設課、浄水課 1,046,750千円 (475)  
 \*浄水・配水施設の改築更新 (475)  
 ・配水池等の耐震化 (664,000千円)  
 ・新田配水池送水管敷設工事 (105,000千円)

(公共下水道事業)

\*収支の状況（税抜）/上下水道局 経営部 総務課、経営企画課

年 度	当年度純利益 (税抜)	利益剰余金	資金過不足額
平成26年度（決算）	712,430千円	6,388,505千円	2,506,739千円
平成27年度（見込）	694,130千円	2,818,824千円	2,545,177千円
平成28年度（予算）	369,537千円	2,914,714千円	2,491,238千円

※ 平成26年度より、地方公営企業新会計基準を適用

\*事業計画（税込）/上下水道局 経営部 総務課、経営企画課

区 分	平成28年度	平成27年度(当初)	増(△)減	増減率%
排水人口（9月末）	397,494人	394,953人	2,541人	0.6
処理可能区域人口（9月末）	397,494人	394,953人	2,541人	0.6
処理可能区域戸数（9月末）	174,139戸	172,212戸	1,927戸	1.1
年間総処理水量	66,504,207m <sup>3</sup>	66,830,030m <sup>3</sup>	△325,823m <sup>3</sup>	△0.5
一日平均処理水量	182,203m <sup>3</sup>	182,596m <sup>3</sup>	△393m <sup>3</sup>	△0.2
有収水量	43,232,544m <sup>3</sup>	43,511,786m <sup>3</sup>	△279,242m <sup>3</sup>	△0.6
使用料単価	91.02円	90.67円	0.35円	0.4
処理原価	94.32円	90.75円	3.57円	3.9
当年度純利益	601,616千円	644,684千円	△43,068千円	△6.7

営 業 収 益	11,787,676千円	12,403,016千円	△615,340千円	△ 5.0
（下水道使用料）	3,935,163千円	3,945,118千円	△9,955千円	△ 0.3
（雨水処理負担金）	2,627,833千円	2,676,334千円	△48,501千円	△ 1.8
営 業 外 収 益	2,099,671千円	2,146,964千円	△47,293千円	△ 2.2
（他会計補助金）	137,624千円	137,756千円	△132千円	△ 0.1
（長期前受金戻入）	1,949,973千円	1,964,674千円	△14,701千円	△ 0.7
営 業 費 用	12,694,651千円	13,215,363千円	△520,712千円	△ 3.9
（職員給与費）	1,017,617千円	956,860千円	60,757千円	6.3
（退職給付費）	129,760千円	89,191千円	40,569千円	45.5
（減価償却費）	4,068,592千円	4,057,941千円	10,651千円	0.3
営 業 外 費 用	590,080千円	688,933千円	△98,853千円	△ 14.3
（支払利息等）	572,131千円	670,050千円	△97,919千円	△ 14.6
予 備 費	1,000千円	1,000千円	0千円	0.0
資 本 的 収 入	2,698,423千円	2,918,008千円	△219,585千円	△ 7.5
（企業債）	1,636,500千円	1,816,200千円	△179,700千円	△ 9.9
（国庫補助金）	895,540千円	938,500千円	△42,960千円	△ 4.6
（他会計負担金）	145,010千円	149,185千円	△4,175千円	△ 2.8
資 本 的 支 出	5,474,453千円	5,729,868千円	△255,415千円	△ 4.5
（管渠築造費）	2,203,172千円	2,693,956千円	△490,784千円	△ 18.2
（庄内終末処理場建設費）	949,854千円	562,149千円	387,705千円	69.0
（建設負担金）	122,396千円	153,494千円	△31,098千円	△ 20.3
（システム更新事業費）	46,276千円	14,948千円	31,328千円	209.6
（企業債償還金）	2,114,919千円	2,268,236千円	△153,317千円	△ 6.8

- \*一般会計からの繰入金／上下水道局 経営部 総務課 2,910,467千円
- \*上下水道料金調定システムの更新／上下水道局 経営部 窓口課 47,395千円 (498)
- ・システム更新及び機器購入
  - 【債務負担行為 平成27年度～平成30年度 255,960千円】
- 管渠築造事業（一部管渠費を含む） 2,228,172千円 (496) (498)
- ／上下水道局 技術部 下水道建設課、下水道管理課、下水道施設課
- \*浸水対策事業 (176,290千円) (498)
- ・雨水管の設置（中桜塚）
  - 【債務負担行為 平成28年度～平成30年度 1,903,360千円】
- \*下水道管路の長寿命化 (1,123,280千円) (498)
- ・既設管渠の長寿命化計画策定（第2期長寿命化計画（平成30年度～平成32年度）の策定に向けた下水道管路内詳細調査及び第2期長寿命化計画の策定）
  - ・管渠更生工事（上野西1丁目外）（第1期長寿命化計画（平成25年度～平成29年度））
- \*下水道取付管更新事業 (130,000千円) (496) (498)
- ・取付管更新工事及び調査

*ポンプ場の改築更新	(318,200千円) (498)
・小曾根第1ポンプ場No.1雨水ポンプ設備更新工事	
【債務負担行為 平成28年度～平成29年度 390,000千円】	
・桜井谷ポンプ場汚水ポンプ設備更新工事	
○庄内終末処理場建設事業／上下水道局 技術部 下水道施設課	949,854千円 (498)
*施設の耐震化	(80,000千円) (498)
・機械棟外耐震補強実施設計業務委託	
*施設の改築更新	(794,987千円) (498)
・2系No.1,2汚水ポンプ設備更新工事	
・2系No.1,2汚水ポンプ電気設備更新工事	
・水処理設備更新工事	
☆ 誇りと風格があふれ信頼のコミュニティがあるまち	
(地域自治の推進)	
*地域自治システムの運用／市民協働部 コミュニティ政策課	22,995千円 (56)<11>
・地域自治組織の活動支援 (対象校区の増加)	
*地域自治組織の形成支援／市民協働部 コミュニティ政策課	6,463千円 (56)<11>
・地域の自主的な取組みに対する支援 (対象校区の増加)	
* (仮称) 南部コラボセンター基本構想の推進[再掲]／市民協働部 南部地域連携センター	6,580千円 (92)<68>
・センターの運営体制・機能などソフト面の整備に向けたモデル事業 (サテライト含む) の実施	
・南部地域活性化ラウンドテーブルの開催	
・ (仮称) 南部コラボセンター基本構想の周知度向上や、南部地域活性化に向けた情報発信事業の実施	
【債務負担行為 平成29年度 2,700千円】	
(市民公益活動の活性化)	
*協働推進の公募制度／市民協働部 コミュニティ政策課	1,845千円 (56)<9>
◎「自転車運転マナー向上がもたらす安全社会の実現」構築事業	
(国際化)	
*多文化共生施策の推進／人権政策課	2,768千円 (56)<6>
・災害時の (仮称) 外国人災害情報センター運用方針案作成事業	
・窓口職場等外国人対応力向上事業	
(憲法・平和・人権)	
◎店舗・作業所解体事業／人権政策課	6,931千円 (96)<76>
・岡町北作業所北棟解体工事	
◆男女共同参画計画の推進／人権政策課	4,775千円 (83)<61>
・計画策定等業務委託	
◆DV対策基本計画の推進／人権政策課	5,195千円 (83)<60>
・計画策定等業務委託	

(シティプロモーション)	
◎市制施行80周年記念式典事務／政策企画部 秘書課	13,400千円 (56)<7>
◆魅力創造・発信の企画調整／都市活力部 魅力創造課 ・とよなか創造限界事業	2,837千円 (68)<40> (2,040千円)
◆シティプロモーション事業／都市活力部 魅力創造課 ・北摂地域への転入を検討している世帯等を対象としたシティプロモーション事業委託	14,738千円 (68)<40> (4,900千円)
◎豊中魅力アップ助成金／都市活力部 魅力創造課 ・まちなにぎわいを創出する取組への支援等	8,409千円 (68)<40>
◎豊中ブランド戦略の推進／都市活力部 魅力創造課 ・豊中ブランド戦略審議会の設置 (改編) ・市外住民へのアンケート調査実施委託	3,511千円 (68)<40> (1,871千円) (1,640千円)
(文化振興)	
◆音楽あふれるまち推進事業／都市活力部 文化芸術課 ・豊中音楽コンクール ・市民参加型ミュージカル ・とよなか音楽月間事業	17,765千円 (69)<42>
*豊中まちなかクラシック事業／都市活力部 文化芸術課	7,602千円 (69)<42>
◆文化芸術センター開設準備業務／都市活力部 文化芸術課 ・開設記念式典 ・こけら落とし公演 ・一般供用開始までの施設維持管理	77,533千円 (69)<43>
◎市民ホール指定管理事業／都市活力部 文化芸術課 ・文化芸術センター (平成29年度1月～)、アクア文化ホール、ローズ文化ホール施設維持管理 ・文化芸術センター開設記念事業	188,062千円 (86)<65>
○文化芸術センター施設整備事業／都市活力部 文化芸術課 *中央公民館・アクア文化ホール外装改修及び洗浄防水工事、設計監理委託	97,914千円 (94)<72> (75,122千円)
○ローズ文化ホール施設整備事業／都市活力部 文化芸術課 *ローズ文化ホール舞台照明電気設備改修工事、設計監理委託	16,126千円 (94)<72> (16,126千円)
○文化芸術センター整備事業／都市活力部 文化芸術課 【継続費 平成24年度～平成28年度 9,209,177千円】	2,681,722千円 (95)<73>
○高校野球メモリアルパーク再整備事業[再掲]／環境部 公園みどり推進課 ・高校野球メモリアルパーク再整備工事[再掲]	46,400千円 (228)<215>

○道路橋梁新設改良事業[再掲]／都市基盤部 道路建設課	393,800千円
*大阪音楽大学周辺整備事業[再掲]	(130,200千円) (210)<194>
◎庄内東駅前線整備事業[再掲]	(30,000千円) (210)<194>

## ☆ たゆまない改革を推し進めるまち

(行政改革)

### ◆窓口関連業務の一部委託（平成29年1月～）

・市民課、庄内出張所、新千里出張所窓口関連業務委託	
*戸籍事業／市民協働部 市民課、庄内出張所、新千里出張所	(5,067千円) (103)<83> <84><85>
*住民基本台帳事業／市民協働部 市民課、庄内出張所、新千里出張所	(4,561千円) (103)<84> <85>
*証明書発行事業／市民協働部 市民課、庄内出張所、新千里出張所	(30,394千円) (103)<84> <85>
*税証明発行事業／市民協働部 市民課、庄内出張所、新千里出張所	(10,132千円) (100)<79> <80>
*税証明発行業務／財務部 税務企画課	(2,183千円) (100)<82>
*就学事務／教育委員会 学校教育課	(507千円) (241)<231>
・保険給付課、保険資格課窓口関連業務委託	
*保険給付課一般事務事業（国民健康保険事業特別会計）／健康福祉部 保険給付課	(3,948千円) (312)<282>
*保険資格課一般事務事業（国民健康保険事業特別会計）／健康福祉部 保険資格課	(10,914千円) (312)<283>
・子育て給付課窓口関連業務委託	
*児童手当・子ども手当／こども未来部 子育て給付課	(12,741千円) (143)<128>
*手続窓口改善事業／総務部 行政総務課	430千円 (56)<16>
・窓口関連業務の委託に向けた選定評価委員会の開催等	
◎豊中市行政不服審査会／総務部 法務・コンプライアンス課	1,125千円 (84)<61>
・豊中市行政不服審査会に係る事務	
*車両運行業務／資産活用部 資産管理課	27,494千円 (56)<15>
・公用車運行委託	(18,510千円)
*本庁舎管理事業／資産活用部 資産管理課	366,115千円 (56)<17>
・第一庁舎躯体劣化具合判定調査委託	(6,791千円)
○（仮称）庄内駅前庁舎整備事業（庁舎整備費）／資産活用部 資産管理課	249,435千円 (93)<70>
・エレベーター設置及び内部改修工事	
◎旧子育て支援センター整備事業／資産活用部 資産管理課	1,230千円 (93)<70>
・境界確定測量委託	
◎議会棟改修事業／資産活用部 資産管理課	45,000千円 (93)<70>
・本会議場改修工事	

◎本庁舎空調設備整備事業／資産活用部 資産管理課 ・第二庁舎4階会議室空調設備設置工事	9,830千円 (93)<70>
◎大門公園事務所整備事業／資産活用部 資産管理課 ・大門公園事務所改修工事	17,050千円 (93)<71>
○(仮称)走井会館整備事業／資産活用部 資産管理課 ・(仮称)走井会館建設工事	147,747千円 (95)<75>
○利倉地内公共広場整備事業／資産活用部 資産管理課 ・利倉地内公共広場用地取得	1,550千円 (95)<75>
◆公共施設等総合管理計画の策定／資産活用部 施設活用課 ・公共施設等総合管理計画策定支援業務委託	8,843千円 (56)<14>
*市有施設建築保全事業／資産活用部 施設活用課 ・市有施設建物診断調査業務委託	36,487千円 (56)<15>
(財源の確保)	
◆寄附によるまちづくり推進事業／財務部 財政課 ・返礼品の検討及び新たな基金の設置	1,877千円 (56)<22>
◆滞納整理事務関連／財務部 債権管理課 ・所管部課から引継ぎを受けた債権の徴収、滞納整理、重複滞納事案対応	1,671千円 (56)<23>
(情報化推進)	
*住民情報システムの運用／総務部 情報政策課 ・税情報システムの再構築 【債務負担行為 平成26年度～平成28年度 594,000千円】	1,189,140千円 (56)<21> (270,000千円)
*行政系ネットワーク管理／総務部 情報政策課 ・情報セキュリティ対策の強化 (一般会計補正予算第8号(平成28年3月)・平成28年度へ明許繰越) (平成28年度当初予算計上分)	120,839千円 (56)<20> (82,648千円) (68,590千円)
(総合計画)	
*第3次総合計画の見直し／政策企画部 企画調整課	10,524千円 (66)<37>
*子どもたちが描くとよなかのみらい事業／政策企画部 企画調整課 ・中学生、高校生に新総合計画の表紙となるイラストを募集	165千円 (66)<37>
*都市計画マスタープランの見直し[再掲]／都市計画推進部 都市計画課	6,750千円 (217)<203>
◎まち・ひと・しごと創生総合戦略の推進／政策企画部 企画調整課	682千円 (66)<38>

<p>*都市政策研究事業／政策企画部 とよなか都市創造研究所[再掲]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・公共データを活用したまちづくりに関する調査研究[再掲]</li> <li>・南部地域の活性化に向けた調査研究[再掲]</li> <li>・地域経済構造分析に関する調査研究[再掲]</li> </ul>	9,284千円 (66)<38>
<p>(選挙制度)</p>	
<p>◆常時啓発事業／選挙管理委員会事務局</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・選挙権年齢が18歳以上に広がることに伴う新有権者向け啓発の実施</li> </ul>	3,232千円 (106)<87>

平成 28 年度 予 算

(単位:特記なきものは千円)

	平成 28 年度 当 初 予 算	平成 27 年度 当 初 予 算	差 引 額	増 減 率
一 般 会 計	149,814,657	150,445,337	△ 630,680	△ 0.4%
国民健康保険事業特別会計	52,006,596	53,451,510	△ 1,444,914	△ 2.7%
後期高齢者医療事業特別会計	5,768,735	5,725,295	43,440	0.8%
介護保険事業特別会計	31,599,846	29,360,313	2,239,533	7.6%
母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計	113,267	19,354	93,913	485.2%
自動車駐車場事業特別会計	83,941	85,947	△ 2,006	△ 2.3%
公共用地先行取得事業特別会計	1,209,340	955,756	253,584	26.5%
財産区特別会計	340,405	221,994	118,411	53.3%
特 別 会 計 合 計	91,122,130	89,820,169	1,301,961	1.4%
病 院 事 業 会 計	21,513,721	21,270,220	243,501	1.1%
水 道 事 業 会 計	12,388,866	11,713,160	675,706	5.8%
公 共 下 水 道 事 業 会 計	18,760,184	19,635,164	△ 874,980	△ 4.5%
合 計	293,599,558	292,884,050	715,508	0.2%



平成28年度 当初予算の状況

(単位：特記なきものは千円)

	平成28年度当初	平成27年度当初	増減額	増減率
予算規模				
一般会計 (市民1人当り)	149,814,657 (371,758円)	150,445,337 (374,517円)	△630,680 (△2,759円)	△0.4%
特別会計	91,122,130	89,820,169	1,301,961	1.4%
小計	240,936,787	240,265,506	671,281	0.3%
企業会計	52,662,771	52,618,544	44,227	0.1%
全会計合計 (市民1人当り)	293,599,558 (728,553円)	292,884,050 (729,102円)	715,508 (△549円)	0.2%
市税 (市民1人当り)	66,803,000 (165,768円)	65,755,000 (163,690円)	1,048,000 (2,078円)	1.6%
地方交付税 〔実績見込〕	5,650,000 〔5,650,000〕	6,650,000 〔5,711,323〕	△1,000,000 〔△61,323〕	△15.0% △1.1%
市債(一般会計) 《借換債を除く比較》	11,749,800 《9,962,200》	11,598,000 《11,498,000》	151,800 《△1,535,800》	1.3% △13.4%
臨時財政対策債 〔実績見込〕	5,100,000 〔5,100,000〕	6,500,000 〔5,984,500〕	△1,400,000 〔△884,500〕	△21.5% △14.8%
市債残高				
一般会計	92,807,946	95,301,770	△2,493,824	△2.6%
特別会計	1,783,027	1,069,085	713,942	66.8%
企業会計	64,017,233	65,622,317	△1,605,084	△2.4%
全会計合計 (市民1人当り)	158,608,206 (393,579円)	161,993,172 (403,264円)	△3,384,966 (△9,685円)	△2.1%
プライマリーバランス	578,881	41,863	537,018	—
基金残高 (市民1人当り)	9,408,914 (23,348円)	9,903,978 (24,655円)	△495,064 (△1,307円)	△5.0%
経常収支比率	94.8%	94.9%	△0.1ポイント	—
実質公債費比率(3か年平均)	6.7%	H26決算 8.0%	△1.3ポイント	—
将来負担比率	18.8%	H26決算 14.1%	4.7ポイント	—

(注1) 平成27(2015)年度は、H27.3.31現在の人口(401,705人 ※住民基本台帳人口)  
 平成28(2016)年度は、H28.1.31現在の人口(402,990人 ※住民基本台帳人口)  
 で市民1人当り数値を算出。

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) 地方消費税交付金(社会保障財源化分) 3,582,000千円

(歳出) 社会保障施策に要する経費 79,875,635千円

【社会保障施策に要する経費】

(単位:千円)

社会保障 施策分類	目名称	平成28年度 予算額	財源内訳				
			特定財源			一般財源	
			国・府支出金	市債	その他	社会保障財源 化分の地方消 費税交付金	その他
社会福祉	社会福祉総務費	426,523	1,705	0	0	37,120	387,698
	民生委員費	47,267	0	0	0	4,130	43,137
	障害者福祉費	9,117,806	6,071,175	0	761	266,144	2,779,726
	障害者医療助成費	399,187	200,451	0	0	17,365	181,371
	老人福祉費	604,887	117,976	0	43,519	38,743	404,649
	老人医療助成費	643,799	307,205	0	0	29,411	307,183
	社会福祉対策費	694,070	31,753	0	177,664	42,348	442,305
	戦傷病者戦没者遺族援護費	1,038	110	0	0	81	847
	訪問看護療養助成費	7,663	3,823	0	0	336	3,504
	老人福祉センター費	249,503	0	0	3,783	21,471	224,249
	人権まちづくりセンター費	237,115	23,849	0	16,042	17,233	179,991
	障害福祉センター費	382,559	26,690	0	1,148	30,995	323,726
	みのり園費	181,644	0	0	98,299	7,283	76,062
	たちばな園費	160,615	0	0	70,526	7,872	82,217
	母子父子福祉センター費	12,627	2,340	0	100	890	9,297
	児童福祉総務費	1,108,071	274,244	0	4,081	72,502	757,244
	児童福祉費	10,111,050	7,341,368	0	303,239	215,515	2,250,928
	母子父子福祉費	93,942	31,064	0	191	5,478	57,209
	ひとり親家庭医療助成費	211,166	105,455	0	0	9,237	96,474
	子ども医療助成費	1,191,687	205,833	0	0	86,143	899,711
	公立こども園費	4,871,207	94,487	0	996,624	330,300	3,449,796
	家庭保育所費	155,355	70	0	0	13,569	141,716
	福祉型児童発達支援センター費	296,397	7,907	0	115,288	15,134	158,068
	医療型児童発達支援センター費	277,157	0	0	72,314	17,899	186,944
	地域型保育施設費	332,278	228,326	0	0	9,083	94,869
	民間保育所費	4,547,153	2,151,141	0	831,578	136,698	1,427,736
	私立認定こども園費	1,960,384	1,011,975	0	0	82,871	865,538
	私立幼稚園費	660,481	205,193	0	14,500	38,515	402,273
	母子父子寡婦福祉資金貸付事業費繰出金	941	0	0	0	82	859
	生活保護総務費	993,582	83,127	0	29	79,552	830,874
扶助費	18,705,550	13,977,412	0	97,500	404,615	4,226,023	
災害救助費	7,305	0	3,500	0	332	3,473	
	小計	58,690,009	32,504,679	3,500	2,847,186	2,038,947	21,295,697

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

社会保障 施策分類	目名称	平成28年度 予算額	財源内訳				
			特定財源			一般財源	
			国・府支出金	市債	その他	社会保障財源 化分の地方消 費税交付金	その他
社会保険	国民年金費	82,847	82,794	0	0	5	48
	国民健康保険事業費繰出金	5,100,778	1,934,266	0	0	276,686	2,889,826
	老人保健医療事業費	5	0	0	0	1	4
	介護保険事業費繰出金	4,801,377	64,948	0	0	413,863	4,322,566
	後期高齢者医療事業費	3,433,486	0	0	0	300,013	3,133,473
	後期高齢者医療事業費繰出金	1,016,828	669,260	0	0	30,370	317,198
	小計	14,435,321	2,751,268	0	0	1,020,938	10,663,115
保健衛生	保健衛生総務費	287,071	43,817	0	49,281	16,949	177,024
	感染症予防費	1,059,426	35,709	0	0	89,451	934,266
	母子保健費	864,853	156,171	0	5,090	61,479	642,113
	生活習慣病予防費	563,873	7,746	0	10,140	47,708	498,279
	公害健康被害補償費	303,534	8,319	0	291,122	358	3,735
	公害保健福祉及び予防事業費	12,818	0	0	12,062	66	690
	保健センター費	113,174	1,460	0	38,116	6,431	67,167
	保健所費	783,665	0	0	0	68,476	715,189
	病院費	2,172,954	0	0	0	189,870	1,983,084
	一般財団法人豊中市医療保健センター負担金	153,008	0	0	0	13,370	139,638
	小計	6,314,376	253,222	0	405,811	494,158	5,161,185
雇用労働	労働総務費	107,481	0	0	100	9,383	97,998
	雇用対策費	328,448	115,844	0	39	18,574	193,991
	小計	435,929	115,844	0	139	27,957	291,989
合計		79,875,635	35,625,013	3,500	3,253,136	3,582,000	37,411,986