

---

# 主 要 施 策

---

平成31年度(2019年度)の主な取組み

豊 中 市

# 平成31年度（2019年度）の主な取組み

本資料において、平成31年は2019年、平成32年は2020年、平成33年は2021年、平成34年は2022年、平成35年は2023年、平成36年は2024年を示す。

## ☆教育文化先進都市 とよなか

### 1. 子育て・子育て支援

#### 認定こども園等入園

教育・保育施設の認可定員及び受け入れ枠

予算額 (千円)	担当部局	担当課	基本政策 番号	事業別 予算説明書
	こども未来部	こども政策課 こども事業課 子育て給付課	1	104

	平成30年度(平成30年4月1日現在)					平成31年度(平成31年4月1日予定)					平成31年度－平成30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	769	2,057	642	26	3,715	756	2,210	435	0	0	△ 13	153	△ 207
民間保育所	51	3,401	2,022	1,593	-	45	2,701	1,685	1,163	-	△ 6	△ 700	△ 337	△ 430	-
私立認定こども園	16	3,950	434	890	2,522	23	4,805	723	1,375	2,587	7	855	289	485	65
幼保連携型	11	2,850	434	663	1,628	17	3,540	723	1,103	1,586	6	690	289	440	△ 42
幼稚園型	5	1,100	-	227	894	6	1,265	-	272	1,001	1	165	-	45	107
地域型給付施設	16	266	278	-	-	16	274	269	-	-	0	8	△ 9	-	-
私立幼稚園	3	490	-	-	395	6	1,325	-	-	1,205	3	835	-	-	810
家庭保育所	5	52	52	-	-	5	52	52	-	-	0	0	0	-	-
計	117	11,874	3,555	4,540	3,559	121	12,872	3,485	4,748	4,227	4	998	△ 70	208	668

【参考】 ※幼稚園型認定こども園の認可定員は認定定員とする。

私立幼稚園(私学助成)	17					13						△ 4			
-------------	----	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	-----	--	--	--

#### ※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30年度		平成31年度	
保育所	6	幼保連携型認定こども園	6
私立幼稚園(私学助成)	1	幼稚園認定こども園	1
私立幼稚園(私学助成)	3	私立幼稚園	3

#### ※認可定員 998人増の内訳

- 民間保育所の減 700人  
保育所から幼保連携型認定こども園化による減 690人  
受け入れ年齢の変更による減 10人
- 幼保連携型認定こども園の増 690人  
保育所から幼保連携型認定こども園化による増 690人
- 幼稚園型認定こども園の増 165人  
私立幼稚園(私学助成)からの移行による増  
1号 30人、2号 135人
- 地域型給付施設の増 8人  
事業所内保育事業の定員増
- 私立幼稚園の増 835人  
私立幼稚園(私学助成)からの移行による増  
1号 835人

	予算額 (千円)	担当部局	担当課	基本政策 番号	事業別 予算説明書
<b>「子育て・子育て支援行動計画」の推進</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>第2期豊中市子育て・子育て支援行動計画策定支援業務 平成32年度～平成36年度までの子育て・子育ての支援に関する総合的な計画を策定</li> <li>子どもの居場所ネットワーク事業の推進 子ども食堂をはじめとする重層的な子どもの居場所ネットワークの推進</li> </ul>	13,894 (4,128)  (5,111)	こども未来部	こども政策課	1  3	103
<b>《新規》障害児通所サービス事業者等指定事務</b> 第7次地方分権一括法により児童福祉法等が改正され、指定障害児通所支援事業者等の指定等の権限が中核市へ移譲	2,315	こども未来部	こども政策課	-	109
<b>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）</b> 私立幼稚園の認定こども園化等による待機児童ゼロ維持の取組み <b>【継続費 平成30年度～平成34年度 1,113,000千円・私立認定こども園等整備事業】</b>	99,000	こども未来部	こども政策課	1	118
<b>【拡充】保育士・保育所支援センター事業</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>とよなか保育士応援手当（新たに豊中市の就学前施設で働く保育士に対し助成を実施）</li> <li>とよなか保育士歓迎一時金（大阪近郊以外の地域から新たに豊中市へ転入し、1年間継続して勤務した保育士に対し一時金を支給）</li> <li>【債務負担行為 平成31年度～平成32年度 3,000千円】</li> <li>資格取得支援セミナー（保育士資格の取得をめざす方に試験対策の短期講座を実施）</li> </ul>	6,828 (2,400)  (440)	こども未来部	こども事業課	1	107
<b>《新規》北部一時保育事業</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>北部一時保育事業（平成31年4月からあゆみ学園跡地において待機児童ゼロ維持と在宅の子育て支援のため一時保育を実施）</li> <li>開設準備経費（あゆみ学園跡地での一時保育事業を行うため初年度の開設準備経費として補助）</li> <li>【債務負担行為 平成30年度～平成31年度 69,500千円】</li> </ul>	74,900 (60,000)  (9,500)	こども未来部	こども事業課	1	107
<b>放課後こどもクラブ室整備事業</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>緑地小学校放課後こどもクラブ室設計委託</li> <li>緑地小学校放課後こどもクラブ室新築工事</li> <li>【債務負担行為 平成30年度～平成31年度 5,506千円】</li> </ul>	188,281 (4,482) (183,799)	こども未来部	こども事業課	-	239

	予算額 (千円)	担当部局	担当課	基本政策 番号	事業別 予算説明書
<b>【拡充】児童発達支援・放課後等デイサービス事業（保育・療育）</b> 子どもの発達特性について保護者の気づきを促すとともに、子どもの関わりについて支援する小集団親子教室を 就園・就学後まで拡充	49,526	こども未来部	こども相談課	4	117
<b>【拡充】診療・看護・訓練</b> 児童発達支援センターで実施する医師の診療及び医学的リハビリテーション(理学療法・作業療法・言語聴覚療法) の対象を、発達障害にまで拡充	11,219	こども未来部	こども相談課	4	117
<b>《新規》児童発達支援事業等民間委託</b> ・児童発達支援事業の一部、障害児一時預かり事業について民間委託 <b>【債務負担行為 平成30年度～平成35年度 404,300千円】</b> 子どもの発達特性について個別に専門的な見立てを行い支援する個別療育と、保護者の緊急時やレスパイトに 対応した障害児の一時預かり事業を民間委託	20,894 (20,745)	こども未来部	こども相談課	4	117
<b>【拡充】こども療育相談事業</b> ・保護者支援の充実に向けたペアレント・トレーニングの導入に係る取組み	8,161 (24)	こども未来部	こども相談課	4	117
<b>【拡充】子育て支援センターほっぺ事業</b> ・親子の交流ひろば事業(あゆみ学園跡地において親子が気軽に集える場を提供し、育児相談や講座の開催、 子育て支援に関する情報提供を行う。) ・開設準備経費(親子の交流ひろば事業を行うため初年度の開設準備経費として補助) <b>【債務負担行為 平成30年度～平成31年度 9,500千円】</b>	25,536 (8,000)  (1,500)	こども未来部	こども相談課	1	105
<b>【拡充】児童扶養手当</b> 隔月支給への変更 【現】年3回(4月、8月、12月) 【新】年6回(奇数月) 平成31年11月支給分より 未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金(仮称)の支給実施 児童扶養手当受給者のうち、未婚のひとり親である者に対し、児童扶養手当に上乗せ支給を実施 年額17,500円	1,861,485	こども未来部	子育て給付課	-	109
<b>【拡充】子ども医療費助成事業</b> 助成対象年齢を15歳から18歳までに拡大	1,534,004	こども未来部	子育て給付課	2	111

	予算額 (千円)	担当部局	担当課	基本政策 番号	事業別 予算説明書
<b>【拡充】幼児教育・保育の無償化の実施</b> 平成31年10月から、3～5歳児及び、0～2歳児の非課税世帯を対象 ・私立認定こども園等給付(保育所、幼稚園、認定こども園等の保育料無償化) ・公立こども園施設運営(こども園の保育料無償化) ・私立幼稚園等保護者補助金(私立幼稚園児等保護者補助金支給金額の増額/認可外施設等助成) ・障害児施設通所(就学前の障害児の発達支援の無償化)	12,032,270  (8,108,140) (1,533,075) (785,766) (1,605,283)	こども未来部	子育て給付課 こども相談課	1	109 112 118
<b>障害児施設通所</b> ・市域全体の発達支援の質の向上(支援者研修の拡充) 発達支援・障害児支援者研修会について、対象者を小中学校教員、スクールカウンセラーにも拡大して実施 (平成30年度の対象者は、就学前施設の保育士等)	1,605,283 (240)	こども未来部	こども相談課	4	109
<b>障害児福祉計画の推進</b> 障害児福祉計画策定に向けた市民意識調査 第2期豊中市障害児福祉計画策定に係る基礎資料のための市民意識調査の実施	498	こども未来部	こども相談課	-	110
2. 学校教育					
<b>教育振興計画の推進</b> ・次期教育振興計画策定に向けた調査・検討支援業務	6,455 (6,000)	教育委員会	教育総務課	-	202
<b>《新規》小学校35人学級の推進</b> 教職員確保に向けた取組み 市費非常勤講師の配置に向けた制度設計	1,280	教育委員会	教職員課	6	202
<b>【拡充】教育情報化推進事業(小学校管理費)</b> ・小学校への児童用タブレットPCの追加	228,228 (8,395)	教育委員会	教育センター	6	218

	予算額 (千円)	担当部局	担当課	基本政策 番号	事業別 予算説明書
<b>学校の適正規模にかかる企画立案</b> 施設一体型義務教育学校・（仮称）北校の開校準備	4,213	教育委員会	学校教育課	5	200
<b>【拡充】英語・外国語教育の推進</b> 外国人英語指導助手派遣	58,799	教育委員会	学校教育課	6	206
<b>【拡充】体力向上推進事業</b> ・プール開放事業についての専門スタッフによる支援の拡充	30,100 (27,509)	教育委員会	学校教育課	6	209
<b>【拡充】スクールソーシャルワーカー活用事業</b> 小中学校へのスクールソーシャルワーカー派遣の拡充	14,183	教育委員会	児童生徒課	-	213
3. 学校施設の整備					
<b>（仮称）北校整備事業</b> ・（仮称）北校の教育環境のさらなる充実を図るための用地取得に向けた土地交換業務 ・家屋事前調査委託 ・実施設計 【債務負担行為 平成29年度～平成31年度 100,000千円】	215,320 (141,849) (7,321) (66,150)	教育委員会	教育総務課 教育総務課特任主幹	5	216
<b>校舎改修事業（野田小学校）</b> （仮称）北校の整備に伴い、庄内小学校と同居するための校舎改修工事	187,500	教育委員会	教育総務課特任主幹	5	222
<b>《新規》校舎増築事業（桜井谷東小学校）</b> ・地質調査委託 ・児童数増加に伴う校舎増築に向けた設計業務	14,370 (3,507) (10,863)	教育委員会	教育総務課特任主幹	7	222
<b>校舎改修事業（第十中学校）</b> （仮称）北校の整備に伴い、第六中学校と統合するための校舎改修工事	42,500	教育委員会	教育総務課特任主幹	5	226



	予算額 (千円)	担当部局	担当課	基本政策 番号	事業別 予算説明書
<b>【拡充】史跡今西氏屋敷整備</b> 国史跡今西氏屋敷の追加指定及び追加指定地の公有化	187,627	教育委員会	生涯学習課	-	238
<b>《新規》国登録文化財西山氏庭園等整備事業</b> 国登録記念物西山氏庭園の国指定化及び公有化	254,265	教育委員会	生涯学習課	-	239
5. 文化芸術の振興					
<b>表彰・顕彰事務</b> ・名誉市民・山田洋次監督作品の上映会を開催	5,283 (3,955)	政策企画部	秘書課	-	6
<b>【拡充】文化行政推進事業</b> ・(仮称)文化芸術振興助成金制度 市民団体等の自主的な文化芸術活動の支援 ・「(仮称)文化芸術推進ビジョン」(素案)の作成 文化芸術行政のめざすべき将来像や方向性を明らかにし、今後の基本的な施策を定めます。	17,763 (4,000)  (2,538)	都市活力部	文化芸術課	11	37
6. 体育施設の整備					
<b>二ノ切温水プール整備事業(体育施設整備費)</b> 建替え工事 <b>【債務負担行為 平成31年度～平成32年度 1,345,800千円】</b>	858,116	都市活力部	スポーツ振興課	12	61
<b>庄内温水プール跡地整備事業(体育施設整備費)</b> 第二期工事(旧管理棟及びウエルネス広場改修、エレベーター設置等)	413,703	都市活力部	スポーツ振興課	12	61
<b>豊中ローズ球場整備事業(体育施設整備費)</b> 球場改修基本・実施設計 <b>【債務負担行為 平成32年度 73,700千円】</b>	33,722	都市活力部	スポーツ振興課	12	61

	予算額 (千円)	担当部局	担当課	基本政策 番号	事業別 予算説明書
<b>千里体育館空調設置等改修事業</b> 空調設置等工事 【債務負担行為 平成32年度 532,600千円】	355,024	都市活力部	スポーツ振興課	12	61
<b>柴原体育館整備事業</b> 空調設置実施設計	7,457	都市活力部	スポーツ振興課	12	61
☆まちづくり先進都市 とよなか					
1. 都市計画					
<b>都市景観形成推進事業</b> ・とよなか百景デジタルスタンプラリー業務委託 とよなか百景の周知を進めるため、スマートフォン等を活用し、楽しみながら百景をスタンプラリーで巡ってもらいます。	8,456 (2,300)	都市計画推進部	都市計画課	-	161
<b>都市計画調整事業</b> ・大規模盛土造成地の変動予測調査第二次スクリーニングに向けた基本計画作成支援業務	8,149 (5,237)	都市計画推進部	都市計画課	-	176
<b>神崎刀根山線整備事業</b>	13,000	都市基盤部	道路建設課	22	185
<b>穂積菟江線整備事業</b> 【債務負担行為 平成32年度 800千円】	723,680	都市基盤部	道路建設課	22	185
<b>曾根島江線整備事業</b>	3,000	都市基盤部	道路建設課	22	185
2. 公共交通					
<b>公共交通改善事業</b> 「公共交通改善計画」に基づき、 <b>デマンド型乗合タクシーの運行</b> を実施	20,620	都市基盤部	交通政策課	21	166
<b>鉄道駅安全対策事業</b> 大阪モノレール蛍池駅・大阪空港駅の可動式ホーム柵等整備にかかる補助金交付	39,898	都市基盤部	交通政策課	-	170

3. 安全で快適な移動空間の整備	予算額 (千円)	担当部局	担当課	基本政策 番号	事業別 予算説明書
<b>利倉橋整備事業</b> 【債務負担行為 平成32年度 255,000千円、平成32年度～平成33年度 727,000千円】	317,100	都市基盤部	道路建設課	27	166
<b>平塚熊野田線整備事業</b>	48,000	都市基盤部	道路建設課	27	167
<b>自転車通行空間整備事業</b>	24,000	都市基盤部	道路建設課	27	170
<b>住居地区バリアフリー整備事業</b>	48,000	都市基盤部	道路建設課	27	170
<b>歩道改良整備事業</b>	144,000	都市基盤部	道路建設課	27	170
<b>道路附属物改修事業</b> ボックスカルバート(車両や歩行者などが利用する四角形のトンネル形状の構造物)点検調査	10,000	都市基盤部	道路維持課	-	168
<b>街路樹更新事業</b>	10,000	都市基盤部	道路維持課	-	168
<b>道路橋長寿命化事業</b> ・赤塚橋橋梁改修工事 ・道路橋点検調査、計画策定	179,000 (43,000) (110,000)	都市基盤部	道路維持課	-	168
<b>路面下空洞調査事業</b>	30,000	都市基盤部	道路維持課	-	169
<b>主要道路舗装事業</b> ・路面性状調査	124,000 (22,000)	都市基盤部	道路維持課	-	169
<b>生活道路舗装事業</b>	140,000	都市基盤部	道路維持課	-	169
<b>神崎刀根山線舗装事業</b>	50,000	都市基盤部	道路維持課	-	169
<b>深井戸点検システム整備事業</b> 計測機器を設置し、深井戸の予防保全を図ります。そのことにより、運転状況が容易に把握でき、異常事態にも即時に対応できます。	6,300	都市基盤部	水路課	-	174

	予算額 (千円)	担当部局	担当課	基本政策 番号	事業別 予算説明書
<b>急速ろ過施設再整備事業</b> 原田処理場内にある急速ろ過施設(下水処理水を砂ろ過することにより高度処理水にする施設)は、30年以上が経過しているため施設の大規模改修を行います。	15,000	都市基盤部	水路課	-	174
4. 南部地域					
<b>南部地域活性化構想の推進</b> 学校や学校跡などを中心としてゾーンごとにまちづくりのコンセプトを設定するとともに、コンセプトに沿ったまちのイメージをVR(バーチャルリアリティ)で見える化	11,628	政策企画部	企画調整課	14	32
<b>(仮称) 南部コラボセンター整備事業</b> ・(仮称)南部コラボセンター建設に伴う申請手数料 ・(仮称)南部コラボセンター建設に伴う家屋事前調査委託料 ・(仮称)南部コラボセンター建設に伴う実施設計委託料 <b>【債務負担行為 平成29年度～平成31年度 60,000千円】</b>	45,158 (1,076) (4,392) (39,690)	市民協働部	南部地域連携センター	13	62
<b>大阪音楽大学周辺整備事業</b>	28,000	都市基盤部	道路建設課	14	167
<b>神崎刀根山線整備事業(再掲)</b>	13,000	都市基盤部	道路建設課	14	185
<b>穂積菟江線整備事業(再掲)</b> <b>【債務負担行為 平成32年度 800千円】</b>	723,680	都市基盤部	道路建設課	14	185
<b>曾根島江線整備事業(再掲)</b>	3,000	都市基盤部	道路建設課	14	185
<b>市街地再開発(庄内・豊南)</b> <b>・新・神崎川橋上駅設置構想検討調査支援業務</b>	9,875 (3,498)	都市計画推進部	市街地整備課	23	179
<b>庄内・豊南町地区住宅市街地総合整備事業</b> ・大島町地区主要生活道路整備 <b>【債務負担行為 平成31年度～平成32年度 47,100千円】</b> ・庄内地区主要生活道路整備 ・豊南町地区主要生活道路整備 ・木造住宅等除却費補助	378,699 (236,378)  (46,203) (16,118) (80,000)	都市計画推進部	市街地整備課	14	184

	予算額 (千円)	担当部局	担当課	基本政策 番号	事業別 予算説明書
<b>公共用地先行取得事業（市街地整備課）</b> 大島町地区主要生活道路整備用地取得	350,559	都市計画推進部	市街地整備課	14	279
5. 千里中央駅周辺					
<b>千里中央駅前広場再整備事業</b>	5,200	都市基盤部	交通政策課	15	166
<b>千里地区歩路橋改修事業</b>	6,000	都市基盤部	道路建設課	15	166
<b>新千里東町1丁目交差点改良事業</b>	12,600	都市基盤部	道路建設課	15	166
<b>北新田橋整備事業</b>	30,000	都市基盤部	道路建設課	15	167
<b>千里中央地区再整備</b> 千里中央地区再整備事業計画作成等	13,856	都市計画推進部	千里ニュータウン再生推進課	15	178
<b>公園等有効活用事業</b> ・千里中央公園再整備基本計画の策定	25,238 (9,108)	環境部	公園みどり推進課	17	186
6. 豊中駅周辺					
<b>都市・地域拠点の活性化の推進</b> ・豊中駅周辺再整備構想検討支援業務	112,384 (9,900)	都市計画推進部	市街地整備課	20	177
7. 服部天神駅周辺					
<b>服部天神駅周辺地区整備（都市再開発事業費）</b> 服部天神駅前広場整備に向けた事業化検討調査支援業務 【債務負担行為 平成31年度 58,100千円】	45,998	都市計画推進部	市街地整備課	18	184

	予算額 (千円)	担当部局	担当課	基本政策 番号	事業別 予算説明書
8. 大阪国際空港					
<b>空港を活かしたまちづくり推進事業</b> ・就航都市物産展	3,601 (584)	都市活力部	空港課	26	42
<b>【拡充】大阪国際空港周辺地区整備事業</b> 大阪国際空港周辺地区整備方向性検討業務	7,666	都市活力部	空港課	26	46
<b>空港周辺対策事業</b> 大阪国際空港周辺都市対策協議会負担金ほか	2,203	都市活力部	空港課	26	45
9. 上下水道事業					
<b>漏水防止対策の推進</b> 漏水調査委託	22,250	上下水道局技術部	水道維持課	-	-
<b>配水管増補改良事業</b> 水道管路の新設・更新(新配水管整備事業第7期) 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	1,617,959	上下水道局技術部	水道建設課	-	-
<b>施設整備事業</b> ・配水施設の改築・更新 野畑配水池耐震補強工事 柿ノ木受配水場受変電設備更新工事 【債務負担行為 平成32年度～平成33年度 810,000千円】	940,095 (939,910)	上下水道局技術部	水道建設課 浄水課	-	-
<b>収支の状況</b> <b>事業計画</b> 【別表②参照】		上下水道局経営部	総務課 経営企画課	-	-
<b>一般会計からの繰入金（水道事業）</b>	310,478	上下水道局経営部	総務課	-	-

	予算額 (千円)	担当部局	担当課	基本政策 番号	事業別 予算説明書
<b>管渠築造事業（一部管渠費を含む）</b> ・浸水対策事業 雨水管の設置（中桜塚） <b>【債務負担行為 平成28年度～平成31年度 1,903,360千円】</b> ・下水道管路の改築更新 第1期ストックマネジメント計画に基づく改築更新工事（上新田2丁目地内外） 第2期ストックマネジメント計画策定に係る簡易調査等 ・下水道取付管更新事業 取付管更新工事及び調査 ・ポンプ場の耐震化 桜井谷ポンプ場外耐震補強実施設計業務委託 ・ポンプ場の改築更新 小曾根第1ポンプ場No.2雨水ポンプ設備更新工事 <b>【債務負担行為 平成32年度 279,000千円】</b> 小曾根第1ポンプ場No.3雨水ポンプ設備更新工事	2,999,682 (1,065,651)  (1,167,280)  (133,000)  (20,000)  (407,992)	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	-	-
<b>庄内終末処理場建設事業</b> ・施設の耐震化 機械棟耐震補強工事（建築） ・施設の改築更新 監視制御設備更新工事 <b>【債務負担行為 平成32年度 570,000千円】</b> 2系No.1雨水ポンプ設備更新工事	1,171,558 (481,457)  (557,489)	上下水道局技術部	下水道施設課	-	-
<b>収支の状況</b> <b>事業計画</b> <b>【別表③参照】</b>		上下水道局経営部	総務課 経営企画課	-	-
<b>一般会計からの繰入金（公共下水道事業）</b>	3,253,150	上下水道局経営部	総務課	-	-

☆安全安心・健康先進都市 とよなか

	予算額 (千円)	担当部局	担当課	基本政策 番号	事業別 予算説明書
1. 地域福祉					
<b>《新規》福祉総合相談支援事業</b> 複合的な世帯単位的生活課題に対して、課題解決に向けて、支援会議を通じたコーディネートを行う(仮称)地域共生推進員を配置	6,700	健康福祉部	地域福祉課	19 31	75
<b>【拡充】成年後見制度利用促進事業</b> (仮称)成年後見サポートセンターを設置・運営	28,395	健康福祉部	地域福祉課	33	75
<b>【拡充】交流・支え合いの場づくり推進事業</b> UR北緑丘団地の集会所と庄内商店街の空き店舗を活用し、つながりや支え合いが生まれるような場を運営	5,850	健康福祉部	地域福祉課	31	76
<b>《新規》プレミアム付商品券事業</b> 消費税・地方消費税の10%への引上げが低所得者・子育て世帯(0~2歳児)の消費に与える影響を緩和するとともに、地域における消費を喚起・下支えすることを目的として、プレミアム付商品券の販売を実施	159,771	健康福祉部	地域福祉課	41	89
<b>《新規》被災者生活再建支援事業</b> 平成30年(2018年)台風21号で被災した世帯に、被災者生活再建支援金を交付	44,000	健康福祉部	地域福祉課	-	122
2. 高齢福祉・介護予防					
<b>介護保険施設等施設整備補助金(老人福祉施設整備費)</b> 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	615,965	健康福祉部	高齢施策課	-	99
<b>介護保険事業運営委員会</b> ・第8期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の策定支援業務	7,025 (5,991)	健康福祉部	高齢施策課	-	256
<b>【拡充】地域医療・介護資源把握事業</b> ・介護保険サービス事業者情報検索システムの充実(医療機関情報の連携基盤の構築等)	16,733 (11,268)	健康福祉部	高齢施策課	33	271

	予算額 (千円)	担当部局	担当課	基本政策 番号	事業別 予算説明書
<b>【拡充】総合事業評価事業</b> ・介護予防日常生活圏域ニーズ調査と医療・介護情報等を活用した地域分析	10,514 (10,240)	健康福祉部	高齢施策課	34	275
<b>地域ケア会議推進事業</b> 医療や介護に携わる専門職を対象に、自立支援型ケアマネジメント力の向上を図るため、自立支援・介護予防に関する研修会や、多職種協働による地域ケア個別会議を実施	6,675	健康福祉部	高齢者支援課	40	272
<b>通所訪問型短期集中サービス</b> 日常生活に支障のある高齢者の生活行為を短期間に集中して改善するために、通所型の教室と、リハビリテーション専門職に加え新たに管理栄養士の訪問を実施	11,062	健康福祉部	高齢者支援課	40	272
<b>介護予防普及啓発事業</b> <b>介護予防新聞の発行</b>	2,509	健康福祉部	高齢者支援課	40	274
<b>地域の通いの場づくり支援事業</b> 地域の身近な場所で介護予防効果のある体操に取り組む住民主体の通いの場づくりを支援	45,332	健康福祉部	高齢者支援課	40	274
3. 障害福祉					
<b>障害者長期計画・障害福祉計画の推進</b> 第6期障害福祉計画策定にあたり行う市民意識調査	3,139	健康福祉部	障害福祉課	-	82
<b>【拡充】たちばな園施設運営管理</b> 重症心身障害者の増加に伴う定員枠の拡大(24人→30人)	69,998	健康福祉部	障害福祉課	33	98
<b>障害者福祉施設整備補助</b> 民間事業者が行う障害者通所施設の大規模修繕に対する補助金 (一般会計補正予算第9号(平成31年3月)・平成31年度へ明許繰越)	18,736 (18,736)	健康福祉部	障害福祉課	-	100

	予算額 (千円)	担当部局	担当課	基本政策 番号	事業別 予算説明書
4. 健康づくり					
<b>【拡充】健康政策の推進</b> ・ソーシャル・インパクト・ボンド(SIB)を活用した禁煙支援 【債務負担行為 平成31年度～平成33年度 61,000千円】	1,701 (0)	健康福祉部	保健医療課	32	124
<b>【拡充】薬局等の許可届出・監視指導・機能強化</b> ・デジタルサイネージを活用した健康サポート薬局・豊中モデルの推進	6,229 (4,932)	健康福祉部	保健医療課	34 36	126
<b>【拡充】食育関連事業</b> ・減塩協力店ガイド作成	4,315 (3,227)	健康福祉部	保健医療課	32	133
5. 保健医療					
<b>【拡充】難病患者療養生活支援事業</b>	2,709	健康福祉部	保健予防課	33	126
<b>【拡充】精神保健事業</b> ・専門職チームによる訪問支援事業の実施	12,559 (5,346)	健康福祉部	保健予防課	-	127
<b>【拡充】感染症予防事業</b> ・先天性風しん症候群予防のための風しん助成事業(妊娠を希望される方等を対象とします。)	52,444 (40,057)	健康福祉部	保健予防課	-	129
<b>【拡充】定期の予防接種(A類疾病)</b> ・39～56歳の男性に対する風しん抗体検査・定期予防接種事業	1,009,072 (113,178)	健康福祉部	保健予防課	-	130
<b>保健所整備事業</b> 防災設備更新工事	4,430	健康福祉部	保健医療課	-	138
<b>【拡充】在宅医療と介護の連携体制の構築</b> ・在宅医療・介護連携支援センターの運営	8,641 (8,620)	健康福祉部	保健医療課	33	271

	予算額 (千円)	担当部局	担当課	基本政策 番号	事業別 予算説明書
<b>6. 国民健康保険</b> <b>国民健康保険事業</b> 保険料率 (医療分[基礎賦課額]) 所得割100分の7.97(100分の7.86→100分の0.11引上げ) 被保険者別均等割26,424円(25,767円→657円引上げ) 世帯別平等割24,333円(22,840円→1,493円引上げ) (後期高齢者支援金等分) 所得割100分の2.35(100分の2.29→100分の0.06引上げ) 被保険者別均等割8,561円(8,424円→137円引上げ) 世帯別平等割7,097円(6,537円→560円引上げ) (介護納付金分) 所得割100分の2.08(100分の1.98→100分の0.10引上げ) 被保険者別均等割14,559円(13,645円→914円引上げ)  賦課限度額 (医療分[基礎賦課額]) 610,000円(580,000円→30,000円引上げ) (後期高齢者支援金等分) 190,000円(前年度据え置き) (介護納付金分) 160,000円(前年度据え置き)		健康福祉部	保険給付課	-	-
<b>7. 病院事業</b> <b>《新規》SCU・脳卒中ケアユニットの整備</b> 国立循環器病研究センターの移転に伴い脳卒中医療に対応すべく、急性期拠点病院として医療体制の確保及び充実を図ります。(9床)	195,850	市立豊中病院	総務企画課	-	-

	予算額 (千円)	担当部局	担当課	基本政策 番号	事業別 予算説明書
<b>医療機器等整備事業</b> ・トピックスシステム更新 電子カルテシステムを中心とした大小含め60個近くのシステムで構成される病院情報システムの更新 <b>【債務負担行為 平成30年度～平成31年度 740,000千円】</b>	1,016,203 (740,000)	市立豊中病院	総務企画課	-	-
<b>施設改良事業</b> ・空調設備更新工事 老朽化してきた施設の設備更新 ・病棟管理システム設備更新工事 老朽化してきた施設の設備更新	600,857 (151,760)  (239,984)	市立豊中病院	総務企画課	-	-
<b>地下水利用事業</b> 「地下水浄化処理システム」を民間事業者によるサービス事業として導入し、自己水源を確保することで、災害時の病院機能の充実と光熱水費、維持管理費及び初期設備投資の削減を図ります。 <b>【債務負担行為 平成32年度～平成46年度 939,600千円】</b>	32,400	市立豊中病院	総務企画課	-	-
<b>収支の状況</b> <b>事業計画</b> <b>【別表①参照】</b>		市立豊中病院	総務企画課	-	-
<b>一般会計からの繰入金</b>	2,261,628	市立豊中病院	総務企画課	-	-
8. 地域自治					
<b>地域自治システムの運用</b> 地域自治組織の活動支援(対象校区の増加、地域づくり活動計画策定支援)	31,340	市民協働部	コミュニティ政策課	35	10
<b>地域自治組織の形成支援</b> 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)地域カルテ作成)	10,816	市民協働部	コミュニティ政策課	35	10

9. 危機管理	予算額 (千円)	担当部局	担当課	基本政策 番号	事業別 予算説明書
<b>《新規》（仮称）豊中市強靱化地域計画の策定</b> 大規模災害において起きてはならない最悪の事態を回避する取組みをまとめた、（仮称）豊中市強靱化地域計画を策定	25	政策企画部	企画調整課	-	32
<b>本庁舎整備事業</b> ・第一庁舎耐震補強工事等（外壁・特定天井・議会棟屋上防水・第一庁舎1階トイレ改修工事を含む） <b>【債務負担行為 平成30年度～平成33年度 981,500千円】</b>	222,077 (193,077)	資産活用部	資産管理課	-	57
<b>柴原会館耐震化事業</b> <b>曾根会館耐震化事業</b> <b>少路会館耐震化事業</b> <b>野畑第二会館耐震化事業</b> <b>三和会館耐震化事業</b> <b>新千里南町会館耐震化事業</b>	9,150 7,941 20,634 6,156 21,622 45,762	資産活用部	資産管理課	-	59
<b>文化芸術センター施設整備事業</b> ・特定天井調査改修設計委託 文化芸術センター中ホール（アクア文化ホール）特定天井の調査改修設計	8,457 (5,019)	都市活力部	文化芸術課	-	58
<b>【拡充】自主防災体制推進事業</b> ・防災アドバイザーの派遣 気象や災害対策に関し専門的な知識等を有する人材を地域に派遣します。	4,199 (1,000)	危機管理課	危機管理課	30	197
<b>【拡充】風水害対策</b> ・土砂災害特別警戒区域内住宅への移転等補助事業 同区域内の住宅について住民自らが実施する移転及び補強対策に対し、その費用の一部について補助を行います。	9,230 (6,035)	危機管理課	危機管理課	-	197

	予算額 (千円)	担当部局	担当課	基本政策 番号	事業別 予算説明書
10. 救急・消防					
<b>消防車両の更新整備</b> ・高規格救急自動車 2台 ・指揮車 1台 ・消防ポンプ自動車(消防団) 1台 ・テロ対策用特殊救助資機材(陽圧式化学防護服) 5着 ・テロ対策用特殊救助資機材(非陽圧式化学防護服) 4着	119,563 (69,416) (20,857) (25,071) (2,145) (2,074)	消防局	警防課	-	198
<b>耐震性貯水槽の整備</b> 庄内西町1丁目防火水槽用地 用地買取り	11,305	消防局	警防課	-	199
11. 住宅施策					
<b>住宅セーフティネットの推進</b> 住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居を促進	7,740	都市計画推進部	住宅課	37	188
<b>市営岡町北住宅1・2棟整備事業</b> 【債務負担行為 平成32年度～平成33年度 1,345,500千円】	111,056	都市計画推進部	住宅課	37	188
<b>【拡充】耐震補助事業</b> ・分譲マンションの耐震設計、耐震改修の費用補助	123,750 (31,000)	都市計画推進部	建築審査課	37	159
12. 環境施策					
<b>環境基本計画の推進</b> 環境に関する「協働の取組みに関する意見交換会」の開催やPDCAの見直しを行い、第3次環境基本計画に基づく新たな進行管理をスタートさせます。	3,407	環境部	環境政策課	42	43
<b>【拡充】地球温暖化防止地域計画の推進</b> ・家庭用燃料電池システム設置補助事業 ・住宅用再生可能エネルギーシステム設置補助事業 ・住宅の窓断熱リフォーム支援補助事業 ・ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)普及促進補助事業 ・クールチョイス普及啓発事業	30,128 (5,727) (4,541) (603) (1,202) (10,002)	環境部	環境政策課	42	43

	予算額 (千円)	担当部局	担当課	基本政策 番号	事業別 予算説明書
<b>春日町ヒメポタル特別緑地保全地区整備事業</b> 特別会計先行取得用地の一般会計での買戻し	150,330	環境部	公園みどり推進課	-	60
<b>公園安全安心対策事業</b> 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	66,600	環境部	公園みどり推進課	-	186
<b>公園整備・小改良事業</b> 既存公園の改修・改良	36,000	環境部	公園みどり推進課	-	186
<b>公園等有効活用事業</b> ・千里中央公園再整備基本計画の策定 ・大阪国際空港場外用地(移転補償跡地)児童遊園敷地の買取	25,238 (9,108) 16,130	環境部	公園みどり推進課	17	186
<b>ふれあい緑地施設整備事業</b> ふれあい緑地2街区の園路整備	11,846	環境部	公園みどり推進課	-	186
13. 就労支援					
<b>雇用創出事業</b> 就労困難者を対象とした就労支援講座及び職業体験・訓練の受入れ企業開拓の実施	15,000	市民協働部	くらし支援課	41	149
14. 人権・平和施策					
<b>非核平和事業</b> ・平和啓発展示資料制作	3,450 (3,200)	人権政策課	人権政策課	-	4
<b>人権啓発事業</b> ・人権についての市民意識調査	4,348 (3,479)	人権政策課	人権政策課	-	5
<b>豊中人権まちづくりセンター施設管理</b> ・内装及びホール改修にかかる設計委託	34,808 (5,839)	人権政策課	人権政策課	-	93

☆魅力活力先進都市 とよなか

	予算額 (千円)	担当部局	担当課	基本政策 番号	事業別 予算説明書
1. 豊中ブランド					
<b>【拡充】寄附によるまちづくり推進事業</b> ・市の魅力発信や地域産業の活性化につながる返礼品を設定	16,604 (13,588)	財務部	財政課	-	21
<b>魅力創造・発信の企画調整</b> ・訪日外国人関連調査	3,593 (1,500)	都市活力部	魅力創造課	43	35
<b>シティプロモーション事業</b> ・庄内地域紹介冊子の制作	7,566 (3,740)	都市活力部	魅力創造課	43	35
<b>生涯スポーツ振興事業</b> ・世界的な大会に出場した選手を招く(仮称)「とよなかスポーツフェスタ」の開催	16,611 (4,000)	都市活力部	スポーツ振興課	44	38
2. 産業振興					
<b>【拡充】産業振興事業</b> ・「(仮称)新・産業ビジョン」(素案)の作成 市内産業全体のめざすべき将来像や方向性を明らかにし、総合的な産業振興の考え方を示します。	7,035 (6,330)	都市活力部	産業振興課	45	153
3. 農業振興					
<b>《新規》(仮称)豊中市都市農業振興基本計画の策定</b> 都市農地の適切な保全や有効活用に向けた基本計画の策定	4,000	都市活力部	産業振興課	46	151
<b>深井戸ポンプ整備</b> 市内21箇所の農業用深井戸ポンプに対し井戸内浚渫やカメラ調査等の計画的な整備を行います。	18,626	都市基盤部	水路課	-	174
<b>深井戸点検システム整備事業(再掲)</b> 計測機器を設置し、深井戸の予防保全を図ります。そのことにより、運転状況が容易に把握でき、異常事態にも即時に対応できます。	6,300	都市基盤部	水路課	-	174

☆市民サービス先進都市 とよなか

	予算額 (千円)	担当部局	担当課	基本政策 番号	事業別 予算説明書
<b>1. 都市経営</b>					
<b>公共施設等総合管理計画の推進</b> ・庁内研修(公民連携の理解促進)	248 (60)	資産活用部	施設活用課	50	13
<b>各施策の企画・調整</b> ・企業用周知パンフレットの作成	127 (60)	政策企画部	企画調整課	-	32
<b>《新規》経営戦略会議</b> 経営的視点から、検討が必要な事項(経営改革に関する内容等)について方向性を決定 政策推進や経営改革の方向性を示す「経営戦略方針」の策定	1,077	政策企画部	企画調整課	-	33
<b>【拡充】道路台帳システムの運用</b> ・市道情報の窓口閲覧システムの開発委託	33,486 (10,866)	都市基盤部	道路管理課	-	165
<b>2. 総合計画</b>					
<b>第4次豊中市総合計画の推進</b> 第4次豊中市総合計画前期基本計画に基づく施策・事業の進行管理 持続可能な開発目標・SDGsの視点も取り入れた市政運営	4,363	政策企画部	企画調整課	-	33
<b>都市政策研究事業</b> 豊中市の単身世帯の生活に関する調査研究Ⅱ 豊中市に住む女性の就労に関する調査研究 とよなか都市創造研究所の活動検証と自治体シンクタンクのあり方に関する調査研究	5,639	政策企画部	とよなか都市創造研究所	-	34
<b>都市政策に関する人材育成事業</b> 地域課題の解決やまちの活性化を実践する人材を育成する「とよなか地域創生塾」第3期開校	10,153	政策企画部	とよなか都市創造研究所	-	34
<b>3. 市政情報の発信</b>					
<b>広報広聴課一般事務事業(文書広報費)</b> ・「広報戦略アドバイザー」制度の創設	10,615 (78)	政策企画部	広報広聴課	-	27

	予算額 (千円)	担当部局	担当課	基本政策 番号	事業別 予算説明書
4. 総合窓口 <b>総合窓口の設置</b> 住民異動に伴う手続きの総合窓口設置(レイアウト変更に伴う費用分)	47,834	市民協働部 資産活用部	市民課 資産管理課	49	16
5. 働き方の見直し <b>【拡充】行政改革の推進</b> ・RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)導入に向けた実証試験 モデル業務を選定し、平成32年度導入に向けてRPAの実装及び効果検証を行います。	11,426 (6,986)	総務部	行政総務課	51	14
6. 人材育成 <b>市主催研修</b> 市民とともに地域で活動する研修を行います。	7,918	総務部	人事課	51	40
7. 入札制度 <b>工事等契約事務</b> 入札制度の一部見直し 予定価格の公表方法や工事契約に係る基準の見直しを行います。	383	総務部	契約検査課	52	11
8. 財源確保 <b>【拡充】寄附によるまちづくり推進事業</b> ・ガバメントクラウドファンディングの実施	16,604 (922)	財務部	財政課	-	21

## 別表①(病院事業)

### 収支の状況(税抜)

年 度	当年度純利益	利益剰余金	資金剰余額
平成29年度(決算)	△ 225,745 千円	△ 395,245 千円	6,337,821 千円
平成30年度(決算見込)	△ 827,769 千円	△ 1,223,014 千円	5,998,806 千円
平成31年度(予算)	5,645 千円	△ 1,217,369 千円	6,357,220 千円

### 事業計画(税込)

区 分	平成31年度	平成30年度(当初)	増減	増減率%
病床数	613床	613床	0床	0.0
一般	599床	599床	0床	0.0
感染症	14床	14床	0床	0.0
患者数				
入院(1日平均)	535人	540人	△ 5人	△ 0.9
外来(1日平均)	1,200人	1,200人	0人	0.0
一般病床利用率	90.0%	91.0%	△ 1.0%	-
医業収益	19,438,214 千円	18,046,833 千円	1,391,381 千円	7.7
入院収益	13,481,342 千円	12,033,341 千円	1,448,001 千円	12.0
外来収益	5,126,400 千円	5,181,493 千円	△ 55,093 千円	△ 1.1
その他	830,472 千円	831,999 千円	△ 1,527 千円	△ 0.2
(再掲 他会計負担金)	433,193 千円	426,885 千円	6,308 千円	1.5
医業外収益	1,697,511 千円	1,744,690 千円	△ 47,179 千円	△ 2.7
他会計負担金	544,563 千円	551,314 千円	△ 6,751 千円	△ 1.2
他会計補助金	390,641 千円	403,034 千円	△ 12,393 千円	△ 3.1
長期前受金戻入	496,608 千円	498,969 千円	△ 2,361 千円	△ 0.5
その他	265,699 千円	291,373 千円	△ 25,674 千円	△ 8.8
病院事業収益	21,135,725 千円	19,791,523 千円	1,344,202 千円	6.8
医業費用	20,666,140 千円	19,313,006 千円	1,353,134 千円	7.0
給与費	10,012,176 千円	9,500,383 千円	511,793 千円	5.4
材料費	5,384,746 千円	4,859,588 千円	525,158 千円	10.8
経費	3,691,339 千円	3,364,897 千円	326,442 千円	9.7
減価償却費	1,221,932 千円	1,389,820 千円	△ 167,888 千円	△ 12.1
その他	355,947 千円	198,318 千円	157,629 千円	79.5
医業外費用	321,696 千円	328,231 千円	△ 6,535 千円	△ 2.0
支払利息及び企業債取扱諸費	230,285 千円	248,738 千円	△ 18,453 千円	△ 7.4
その他	91,411 千円	79,493 千円	11,918 千円	15.0
予備費	1,000 千円	1,000 千円	0 千円	0.0
病院事業費用	20,988,836 千円	19,642,237 千円	1,346,599 千円	6.9
当年度純利益	146,889 千円	149,286 千円	△ 2,397 千円	△ 1.6
資本的収入	2,191,841 千円	2,511,210 千円	△ 319,369 千円	△ 12.7
企業債	1,296,400 千円	1,605,700 千円	△ 309,300 千円	△ 19.3
他会計負担金	895,441 千円	905,510 千円	△ 10,069 千円	△ 1.1
資本的支出	3,112,131 千円	3,386,318 千円	△ 274,187 千円	△ 8.1
建設改良費	1,617,060 千円	1,864,463 千円	△ 247,403 千円	△ 13.3
企業債償還金	1,495,071 千円	1,521,855 千円	△ 26,784 千円	△ 1.8

## 別表②(水道事業)

### 収支の状況(税抜)

年 度	当年度純利益	利益剰余金	資金剰余額
平成29年度(決算)	678,427千円	3,246,687千円	2,723,920千円
平成30年度(決算見込)	529,592千円	3,253,512千円	2,682,727千円
平成31年度(予算)	183,461千円	2,866,188千円	2,586,851千円

### 事業計画(税込)

区 分	平成31年度	平成30年度(当初)	増減	増減率%
給 水 人 口 ( 9 月 末 )	399,432人	398,966人	466人	0.1
給 水 戸 数 ( 9 月 末 )	175,982戸	175,093戸	889戸	0.5
総 給 水 量	43,507,433m <sup>3</sup>	43,369,571m <sup>3</sup>	137,862m <sup>3</sup>	0.3
自 己 水	5,801,760m <sup>3</sup>	5,675,300m <sup>3</sup>	126,460m <sup>3</sup>	2.2
依 存 水	37,705,673m <sup>3</sup>	37,694,271m <sup>3</sup>	11,402m <sup>3</sup>	0.0
有 収 水 量	41,767,136m <sup>3</sup>	41,634,788m <sup>3</sup>	132,348m <sup>3</sup>	0.3
有 収 率	96.0%	96.0%	0.0%	—
営 業 収 益	7,785,130千円	7,732,497千円	52,633千円	0.7
給 水 収 益	7,262,198千円	7,218,095千円	44,103千円	0.6
営 業 外 収 益	446,221千円	483,810千円	△37,589千円	△ 7.8
加 入 金	197,969千円	235,775千円	△37,806千円	△ 16.0
長 期 前 受 金 戻 入	201,332千円	196,875千円	4,457千円	2.3
他 会 計 補 助 金	36,614千円	40,515千円	△3,901千円	△ 9.6
特 別 利 益	93,789千円	—	93,789千円	皆増
固 定 資 産 売 却 益	93,789千円	—	93,789千円	皆増
水 道 事 業 収 益	8,325,140千円	8,216,307千円	108,833千円	1.3
営 業 費 用	7,333,424千円	7,131,584千円	201,840千円	2.8
職 員 給 与 費	1,161,238千円	1,163,596千円	△2,358千円	△ 0.2
退 職 給 付 費	264,630千円	117,656千円	146,974千円	124.9
受 水 費	2,961,218千円	2,933,028千円	28,190千円	1.0
減 価 償 却 費	1,592,043千円	1,578,184千円	13,859千円	0.9
営 業 外 費 用	615,371千円	549,164千円	66,207千円	12.1
支 払 利 息 等	421,986千円	440,227千円	△18,241千円	△ 4.1
予 備 費	1,000千円	1,000千円	0千円	0.0
水 道 事 業 費 用	7,949,795千円	7,681,748千円	268,047千円	3.5
当 年 度 純 利 益	375,345千円	534,559千円	△159,214千円	△ 29.8
資 本 的 収 入	2,277,561千円	2,250,431千円	27,130千円	1.2
企 業 債	1,941,000千円	1,811,500千円	129,500千円	7.1
他 会 計 負 担 金	264,837千円	366,700千円	△101,863千円	△ 27.8
国 庫 補 助 金	61,283千円	62,000千円	△717千円	△ 1.2
資 本 的 支 出	4,217,250千円	4,194,765千円	22,485千円	0.5
配水管増補改良事業費	1,617,959千円	1,675,287千円	△57,328千円	△ 3.4
施設整備事業費	940,095千円	752,211千円	187,884千円	25.0
固定資産購入費	20,033千円	24,400千円	△4,367千円	△ 17.9
システム更新事業費	—	27,063千円	△27,063千円	皆減
企業債償還金	1,616,240千円	1,699,820千円	△83,580千円	△ 4.9

## 別表③(公共下水道事業)

### 収支の状況(税抜)

年 度	当年度純利益	利益剰余金	資金剰余額
平成29年度(決算)	789,761千円	3,878,501千円	2,967,747千円
平成30年度(決算見込)	386,307千円	3,354,054千円	2,910,650千円
平成31年度(予算)	125,552千円	3,036,202千円	2,740,490千円

### 事業計画(税込)

区 分	平成31年度	平成30年度(当初)	増減	増減率%
排水人口(9月末)	399,409人	398,930人	479人	0.1
処理可能区域人口(9月末)	399,409人	398,930人	479人	0.1
処理可能区域戸数(9月末)	175,971戸	175,075戸	896戸	0.5
年間総処理水量	66,990,776m <sup>3</sup>	66,319,218m <sup>3</sup>	671,558m <sup>3</sup>	1.0
有収水量	43,516,649m <sup>3</sup>	43,466,882m <sup>3</sup>	49,767m <sup>3</sup>	0.1
営業収益	12,493,380千円	12,177,583千円	315,797千円	2.6
下水道使用料	3,935,274千円	3,906,145千円	29,129千円	0.7
雨水処理負担金	2,572,165千円	2,568,551千円	3,614千円	0.1
流域下水道関連収入	5,962,611千円	5,685,809千円	276,802千円	4.9
営業外収益	2,647,031千円	2,463,600千円	183,431千円	7.4
他会計補助金	597,886千円	444,076千円	153,810千円	34.6
長期前受金戻入	1,949,975千円	1,948,326千円	1,649千円	0.1
特別利益	4,858千円	—	4,858千円	皆増
その他特別利益	4,858千円	—	4,858千円	皆増
下水道事業収益	15,145,269千円	14,641,183千円	504,086千円	3.4
営業費用	13,757,466千円	13,352,509千円	404,957千円	3.0
*1 職員給与費	617,883千円	609,528千円	8,355千円	1.4
退職給付費	134,104千円	95,465千円	38,639千円	40.5
減価償却費	4,164,433千円	4,126,009千円	38,424千円	0.9
*2 流域下水道関連費	5,907,885千円	5,657,463千円	250,422千円	4.4
営業外費用	888,673千円	801,689千円	86,984千円	10.9
支払利息等	469,970千円	496,689千円	△26,719千円	△5.4
庄内温水プール跡地整備事業費	413,703千円	300,000千円	113,703千円	37.9
予備費	1,000千円	1,000千円	0千円	0.0
下水道事業費用	14,647,139千円	14,155,198千円	491,941千円	3.5
当年度純利益	498,130千円	485,985千円	12,145千円	2.5
資本的収入	3,280,236千円	2,710,802千円	569,434千円	21.0
企業債	2,317,200千円	1,878,300千円	438,900千円	23.4
国庫補助金	860,910千円	711,350千円	149,560千円	21.0
他会計負担金	83,099千円	94,816千円	△11,717千円	△12.4
資本的支出	6,157,793千円	5,476,664千円	681,129千円	12.4
管渠築造費	2,974,682千円	2,663,496千円	311,186千円	11.7
庄内終末処理場建設費	1,171,558千円	809,921千円	361,637千円	44.7
建設負担金	209,026千円	129,727千円	79,299千円	61.1
システム更新事業費	—	27,063千円	△27,063千円	皆減
企業債償還金	1,753,217千円	1,817,089千円	△63,872千円	△3.5

\*1 職員給与費総額から流域下水道事業に係る職員給与費を控除しています。

\*2 流域下水道事業に係る職員給与費が含まれています。

## 事業費一覧

(機構順、繰越・事務費除く)

事業名(施工箇所)	予算額(千円)	担当部局	担当課
本庁舎整備事業	222,077	資産活用部	資産管理課
柴原会館耐震化事業	9,150	資産活用部	資産管理課
三和会館耐震化事業	21,622	資産活用部	資産管理課
曾根会館耐震化事業	7,941	資産活用部	資産管理課
少路会館耐震化事業	20,634	資産活用部	資産管理課
野畑第二会館耐震化事業	6,156	資産活用部	資産管理課
新千里南町会館耐震化事業	45,762	資産活用部	資産管理課
地区会館等整備事業(地方振興事業)	184,240	資産活用部	資産管理課
ローズ文化ホール施設整備事業	31,250	都市活力部	文化芸術課
文化芸術センター施設整備事業	8,457	都市活力部	文化芸術課
柴原体育館整備事業	7,457	都市活力部	スポーツ振興課
庄内温水プール跡地整備事業(体育施設整備費)	413,703	都市活力部	スポーツ振興課
千里体育館空調設置等改修事業	355,024	都市活力部	スポーツ振興課
二ノ切温水プール整備事業(体育施設整備費)	858,116	都市活力部	スポーツ振興課
豊中ローズ球場整備事業(体育施設整備費)	33,722	都市活力部	スポーツ振興課
共同利用施設改修事業	49,191	都市活力部	空港課
共同利用施設空調和設備更新事業	32,973	都市活力部	空港課
春日町ヒメボタル特別緑地保全地区整備事業	150,330	環境部	公園みどり推進課
ふれあい緑地施設整備事業	11,846	環境部	公園みどり推進課
公園安全安心対策事業	66,600	環境部	公園みどり推進課
公園整備・小改良事業	36,000	環境部	公園みどり推進課
公園等有効活用事業	25,238	環境部	公園みどり推進課
(仮称)南部コラボセンター整備事業	45,158	市民協働部	南部地域連携センター
福祉会館整備事業	365,180	健康福祉部	地域福祉課
地域福祉活動支援センター整備事業	14,608	健康福祉部	地域福祉課
介護保険施設等施設整備補助金(老人福祉施設整備費)	615,965	健康福祉部	高齢施策課
介護予防センター整備事業	3,206	健康福祉部	高齢者支援課
老人憩の家整備事業	32,730	健康福祉部	高齢者支援課
保健所整備事業	4,430	健康福祉部	保健所保健医療課
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)	99,000	こども未来部	こども政策課
公立こども園空調設備設置事業	51,510	こども未来部	こども事業課
公立こども園整備事業	72,713	こども未来部	こども事業課
放課後こどもクラブ室整備事業	188,281	こども未来部	こども事業課
市営岡町北住宅1・2棟整備事業	111,056	都市計画推進部	住宅課
市営住宅整備事業	388,165	都市計画推進部	住宅課
庄内・豊南町地区住宅市街地総合整備事業	378,699	都市計画推進部	市街地整備課
服部天神駅周辺地区整備(都市再開発事業費)	45,998	都市計画推進部	市街地整備課
公共用地先行取得事業(市街地整備課)	350,559	都市計画推進部	市街地整備課
公共交通改善事業	20,620	都市基盤部	交通政策課
千里中央駅前広場再整備事業	5,200	都市基盤部	交通政策課
鉄道駅安全対策事業	39,898	都市基盤部	交通政策課
民間駐輪場整備助成事業	1,200	都市基盤部	交通政策課
新千里東町1丁目交差点改良事業	12,600	都市基盤部	道路建設課
千里地区歩路橋改修事業	6,000	都市基盤部	道路建設課
大阪音楽大学周辺整備事業	28,000	都市基盤部	道路建設課
道路・橋梁小改良	14,100	都市基盤部	道路建設課
平塚熊野田線整備事業	48,000	都市基盤部	道路建設課
北新田橋整備事業	30,000	都市基盤部	道路建設課
利倉橋整備事業	317,100	都市基盤部	道路建設課
自転車通行空間整備事業	24,000	都市基盤部	道路建設課
住居地区バリアフリー整備事業	48,000	都市基盤部	道路建設課
歩道改良整備事業	144,000	都市基盤部	道路建設課
街路用地管理	7,000	都市基盤部	道路建設課
神崎刀根山線整備事業	13,000	都市基盤部	道路建設課
曾根島江線整備事業	3,000	都市基盤部	道路建設課
穂積菰江線整備事業	723,680	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)	320,322	都市基盤部	道路建設課
寄附道路整備助成事業	35,000	都市基盤部	道路管理課
細街路整備事業	27,000	都市基盤部	道路管理課
道路・橋梁小改良	13,000	都市基盤部	道路管理課
私道整備助成事業	6,500	都市基盤部	道路管理課
街路樹更新事業	10,000	都市基盤部	道路維持課
道路・橋梁小改良	64,600	都市基盤部	道路維持課
道路橋長寿命化事業	179,000	都市基盤部	道路維持課
道路附属物改修事業	10,000	都市基盤部	道路維持課
主要道路舗装事業	124,000	都市基盤部	道路維持課

事業名（施工箇所）	予算額（千円）	担当部局	担当課
神崎刀根山線舗装事業	50,000	都市基盤部	道路維持課
生活道路舗装事業	140,000	都市基盤部	道路維持課
路面下空洞調査事業	30,000	都市基盤部	道路維持課
一般交通安全施設整備事業	56,428	都市基盤部	道路維持課
道路照明LED化事業	41,158	都市基盤部	道路維持課
道路照明改修	34,000	都市基盤部	道路維持課
路面標示設置事業	7,000	都市基盤部	道路維持課
道路・橋梁小改良	49,000	都市基盤部	水路課
急速ろ過施設再整備事業	15,000	都市基盤部	水路課
深井戸ポンプ整備	18,626	都市基盤部	水路課
深井戸点検システム整備事業	6,300	都市基盤部	水路課
水路施設小改良	57,000	都市基盤部	水路課
消防車両の更新整備	119,563	消防局	警防課
耐震性貯水槽の整備	11,305	消防局	警防課
（仮称）北校整備事業（学校用地取得）	141,849	教育委員会	教育総務課
（仮称）北校整備事業	73,471	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）	290,318	教育委員会	教育総務課特任主幹
空調設備設置事業（小学校施設整備費）	13,081	教育委員会	教育総務課特任主幹
校舎改修事業（野田小学校）	187,500	教育委員会	教育総務課特任主幹
校舎設備改修事業（小学校施設整備費）	2,838	教育委員会	教育総務課特任主幹
校舎増築事業（桜井谷東小学校）	14,370	教育委員会	教育総務課特任主幹
第二次トイレ改修事業（小学校施設整備費）	141,621	教育委員会	教育総務課特任主幹
運動場改修事業（中学校施設整備費）	2,007	教育委員会	教育総務課特任主幹
校舎改修事業（第十中学校）	42,500	教育委員会	教育総務課特任主幹
校舎増築事業（第九中学校）	13,895	教育委員会	教育総務課特任主幹
第二次トイレ改修事業（中学校施設整備費）	108,007	教育委員会	教育総務課特任主幹
国登録文化財西山氏庭園等整備事業	254,265	教育委員会	生涯学習課
史跡今西氏屋敷整備	187,627	教育委員会	生涯学習課
図書館設備更新工事	43,295	教育委員会	読書振興課
給食配膳室整備	19,890	教育委員会	学校給食課
（仮称）新・第2学校給食センター建設事業	1,305,640	教育委員会	学校給食課

平成31年度 当初予算の状況

(単位：特記なきものは千円)

	平成31年度当初	平成30年度当初	増減額	増減率
<b>予算規模</b>				
一般会計 (市民1人当り)	151,498,499 (372,682円)	145,418,128 (358,647円)	6,080,371 (14,035円)	4.2%
特別会計	86,637,643	84,108,711	2,528,932	3.0%
小計	238,136,142	229,526,839	8,609,303	3.8%
企業会計	57,072,944	54,536,930	2,536,014	4.7%
全会計合計 (市民1人当り)	295,209,086 (726,206円)	284,063,769 (700,591円)	11,145,317 (25,615円)	3.9%
市税 (市民1人当り)	69,514,357 (171,003円)	68,418,000 (168,740円)	1,096,357 (2,263円)	1.6%
地方交付税 〔実績見込〕	5,596,000 〔 5,596,000 〕	5,220,000 〔 5,489,681 〕	376,000 〔 106,319 〕	7.2% 1.9%
市債(一般会計) 《借換債を除く比較》	9,917,200 《 9,917,200 》	10,084,000 《 10,084,000 》	△166,800 《 △166,800 》	△1.7% △1.7%
臨時財政対策債 〔実績見込〕	5,156,000 〔 5,156,000 〕	5,750,000 〔 6,310,322 〕	△594,000 〔 △1,154,322 〕	△10.3% △18.3%
<b>市債残高</b>				
一般会計	90,663,565	89,030,300	1,633,265	1.8%
特別会計	2,050,481	2,272,521	△222,040	△9.8%
企業会計	61,139,879	61,425,978	△286,099	△0.5%
全会計合計 (市民1人当り)	153,853,925 (378,476円)	152,728,799 (376,678円)	1,125,126 (1,798円)	0.7%
基金残高 (市民1人当り)	12,256,928 (30,152円)	10,144,273 (25,019円)	2,112,655 (5,133円)	20.8%

(注1) 平成30(2018)年度は、H30.4.1現在の人口( 405,463 人 ※住民基本台帳人口)  
平成31(2019)年度は、H31.2.1現在の人口( 406,509 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） 3,128,000千円

（歳出） 社会保障施策に要する経費 87,603,411千円

【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31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	520,622	8,265	0	0	35,951	476,406
	民生委員費	49,043	108	0	0	3,434	45,501
	障害者福祉費	11,534,066	7,794,208	0	850	262,356	3,476,652
	障害者医療助成費	920,313	457,071	0	0	32,504	430,738
	老人福祉費	1,104,601	325,558	0	50,422	51,125	677,496
	老人医療助成費	93,677	46,728	0	0	3,294	43,655
	社会福祉対策費	694,459	209,653	0	165,001	22,440	297,365
	戦傷病者戦没者遺族援護費	842	120	0	0	51	671
	訪問看護療養助成費	887	443	0	0	31	413
	人権まちづくりセンター費	242,568	21,864	0	610	15,443	204,651
	障害福祉センター費	404,641	28,908	0	806	26,308	348,619
	たちばな園費	69,998	0	0	0	4,912	65,086
	母子父子福祉センター費	12,770	3,130	0	101	669	8,870
	児童福祉総務費	810,966	117,867	0	111,941	40,778	540,380
	児童福祉費	10,844,196	7,881,008	0	5,568	207,528	2,750,092
	母子父子福祉費	103,113	35,612	0	113	4,728	62,660
	ひとり親家庭医療助成費	208,372	104,192	0	2	7,310	96,868
	子ども医療助成費	1,534,004	244,412	0	2	90,487	1,199,103
	公立こども園費	4,873,211	116,512	0	610,096	290,955	3,855,648
	児童発達支援センター費	512,959	18	0	208,646	21,352	282,943
	私立認定こども園等費	11,278,477	5,979,915	0	712,111	321,818	4,264,633
	母子父子寡婦福祉資金貸付事業費繰出金	990	0	0	0	69	921
	生活保護総務費	1,042,748	82,451	0	0	67,381	892,916
	扶助費	18,593,645	13,878,482	0	146,963	320,538	4,247,662
災害救助費	51,239	22,000	3,500	0	1,806	23,933	
	小計	65,502,407	37,358,525	3,500	2,013,232	1,833,268	24,293,882

社会保障 施策分類	目名称	平成31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	79,138	79,092	0	0	3	43
	国民健康保険事業費繰出金	4,096,258	1,818,969	0	0	159,791	2,117,498
	介護保険事業費繰出金	5,419,008	67,647	0	0	375,490	4,975,871
	後期高齢者医療事業費	4,034,199	0	0	0	283,068	3,751,131
	後期高齢者医療事業費繰出金	1,067,624	734,116	0	0	23,401	310,107
	小計	14,696,227	2,699,824	0	0	841,753	11,154,650
保健衛生	保健衛生総務費	308,023	40,707	0	45,390	15,572	206,354
	感染症予防費	1,368,182	93,442	0	86,066	83,406	1,105,268
	母子保健費	846,926	166,497	0	5,752	47,340	627,337
	生活習慣病予防費	523,851	12,086	0	8,232	35,332	468,201
	公害健康被害補償費	295,515	8,034	0	283,726	264	3,491
	公害保健福祉及び予防事業費	14,839	0	0	10,529	302	4,008
	保健センター費	118,587	1,233	0	33,320	5,896	78,138
	保健所費	835,882	5,334	0	0	58,277	772,271
	病院費	2,261,628	0	0	0	158,692	2,102,936
	一般財団法人豊中市医療保健センター負担金	499,327	0	0	0	35,036	464,291
	小計	7,072,760	327,333	0	473,015	440,117	5,832,295
雇用労働	労働総務費	95,267	0	0	24	6,683	88,560
	雇用対策費	236,750	128,683	0	20,011	6,179	81,877
	小計	332,017	128,683	0	20,035	12,862	170,437
合計		87,603,411	40,514,365	3,500	2,506,282	3,128,000	41,451,264