

**平成23年度
予算説明資料**

長岡京市

目 次

1	予 算 総 括 表	1
2	予 算 の 概 要	2
3	政策項目別重点事業	18
4	事 務 事 業 一 覧 表	23
5	予 算 構 成 図	36
6	一般会計目的別予算額表	38
7	一般会計性質別予算額表	39
8	一般会計性質別予算額款別内訳表	40
9	一般会計節別予算額款別内訳表	42
10	市 税 調 表	44
11	一般会計目的別財源内訳	45
12	人口と予算の推移	46
13	特別会計目的別予算額表	47
14	水道事業会計予算額表	52

1 予算総括表

(単位:千円)

会 計 別	平成23年度 (ア)	平成22年度 (イ)	増減額 (ア)-(イ) (ウ)	増減率(%) (ウ)/(イ)×100
1. 一 般 会 計	24,413,600	24,361,600	52,000	0.2
2. 特 別 会 計	16,703,882	16,263,024	440,858	2.7
(1)国民健康保険事業	7,452,088	7,250,383	201,705	2.8
(2)乙訓休日応急診療所	66,505	66,246	259	0.4
(3)介護保険事業	4,645,931	4,479,029	166,902	3.7
(4)公共下水道事業	3,005,301	2,935,106	70,195	2.4
(5)駐車場事業	49,054	49,308	▲ 254	▲ 0.5
(6)後期高齢者医療事業	845,420	809,823	35,597	4.4
(7)財 産 区	639,583	672,933	▲ 33,350	▲ 5.0
馬 場	17,571	18,868	▲ 1,297	▲ 6.9
神 足	31,687	31,527	160	0.5
勝 竜 寺	4,773	4,757	16	0.3
調 子	86,159	84,610	1,549	1.8
友 岡	23,597	23,484	113	0.5
開 田	454,178	462,480	▲ 8,302	▲ 1.8
下海印寺	20,343	45,707	▲ 25,364	▲ 55.5
粟 生	1,275	1,500	▲ 225	▲ 15.0
老人保健医療事業		196	▲ 196	皆減
合 計	41,117,482	40,624,624	492,858	1.2

水 道 事 業 会 計	平成23年度 当初予算 (ア)	平成22年度 当初予算 (イ)	増減額 (ア)-(イ) (ウ)	増減率(%) (ウ)/(イ)×100
収益の収入及び支出				
収 入	2,454,504	2,548,123	▲ 93,619	▲ 3.7
支 出	2,486,415	2,495,111	▲ 8,696	▲ 0.3
資本の収入及び支出				
収 入	270,055	281,842	▲ 11,787	▲ 4.2
支 出	695,920	741,526	▲ 45,606	▲ 6.2
総 合 計	44,299,817	43,861,261	438,556	1.0

2 予 算 の 概 要

1 予算編成の背景

世界経済は、内閣府の見通しによれば、失業率が高水準であるなど引き続き深刻な状況にあるが、2008年秋の世界経済、金融危機発生以降の各国の景気刺激策の効果により、景気は緩やかな回復が続くと見込まれ、2010年全体の実質経済成長率は3%程度になるものとしている。しかし一方では、ギリシャ財政危機に端を発した金融市場の混乱から、世界景気の下振れリスクが依然潜在しており、ヨーロッパを震源に再び景気が低迷するおそれがあるとしている。

我が国においても景気は底堅さが見られるようになったとしつつも、デフレを背景とした円高の進行や依然高水準にある失業率など、回復の基調は強固なものとは言い得ない状況にある。円高対応として、政府・日銀が為替介入に踏み切るなどの措置を講じたものの、なお予断を許さない状況が続いている状況を背景に、新年度の予算編成に着手したところである。

このような状況を踏まえ編成作業を進める中、明らかとなってきた政府の平成23年度の地方財政対策では、地方税収や地方交付税の原資となる国税収入で増加を見込む一方で、社会保障費の自然増や公債費が高水準で推移すること等により、給与関係経費が大幅に減少してもなお、14兆円余りの財源不足が見込まれたところである。これを受け、国は地方の安定的な財政運営に必要な一般財源総額について、実質的に平成22年度の水準を下回らないよう対応を行うこととし、地方交付税総額において対前年度比で4千799億円の増額確保が図られた。しかしながら、団塊の世代の退職等を背景に市税収入の減少傾向が予測される一方で、少子高齢化に

伴う医療・介護等社会保障関係経費の負担増への対応を迫られる状況には変わりはなく、厳しい予算編成となったところである。

2 財政の現状と課題

本市の財政状況も平成20年度、21年度と法人市民税が減少する中、厳しい財政運営を余儀なくされてきたが、平成21年度決算における財政健全化法に基づく4指標については、引き続き、良好な数値を示す結果となり、財政の健全化を維持してきている。しかしながら、景気の低迷は、法人市民税への影響だけでなく、デフレスパイラルの進行による個人所得の縮小等に及ぶ中、平成22年度においては、法人市民税のみならず、個人市民税の動向も看過できない状況となってきたところである。今後、縮小する財源の中でも、健全化を維持しつつ、本市が取り組むべき数々の重要な課題への対応や市民福祉サービスの安定した供給のためには更なる行財政改革が求められ、経費の削減、効率化などに不断の努力が必要である。

更には、社会全体として、負担と受益の見直しによる新たな公共と新たな社会保障負担のしくみの構築、それに応じた税制と財源確保の構築が待たれるところであるが、世界経済の動向が小さな本市にも強く、かつ直接的に影響を及ぼすようになった今日、その時代認識をはっきりと持ちながら本市の財政運営に努めなければならない。

3 予算編成の基本方針と重点目標

健全な財政を維持するためには、収入の見通しを踏まえ、後年度負担にも配慮しながら編成する事が重要である。また、市民福祉サービスの安定供給のためにも、持続可能な財政構造構築に不断に取り組むことが必須であり、

経常収支比率の改善などを念頭に、経常経費の削減、合理化などに努めなければならない。その前提に立ったうえで、平成２３年度は第３期基本計画の初年度となることから、予算編成においては、事務事業の新（再）構築の年と位置付けられる。重点テーマ等、事業の選択と集中による財源配分を行う中で、将来都市像「住みつづけたい みどりと歴史のまち 長岡京」の実現に向けて、市民協働のもと、「環境」「健康」「安全」を基本に、地域力の醸成や文化力の向上、少子高齢社会における福祉の充実などの重要課題に積極的に取り組み、活力あるまち、安心・安全のまちづくりを進めていかななくてはならない。

継続する市政の課題を十分認識する中で、課題解決へ向けた取り組み姿勢を明確に打ち出し、編成手法においても、第３期基本計画の策定と並行した予算編成となることから、事務事業の構築、予算化には、その整合性、具現化に特に努めることとした。基本計画との整合性を確認しつつ、事業費を精査する中での積み上げ方式を基本に、財源をベースとした総合調整、国の動向、諸制度の変更等に注視するなど着実な予算編成に留意したところである。

景気の低迷、厳しい雇用環境の中、８万市民の生活の安定を願い、足元の課題をしっかりと見つめるとともに、子どもたちの未来へつなげるまちづくりに取り組むため、「まちと市民が輝く、元気・親切予算」～未来へつなぐ、文化・教育立市～として、新たに始まる第３期基本計画の実現に向けての歩みを進める予算編成に努めた。

平成23年度一般会計予算の特色

『まちと市民が輝く、元気・親切予算』

～未来へつなぐ、文化・教育立市 8万市民の明日へ～

● 予算総額 244億1千万円（対前年度比 +0.5億円 0.2%）

- ・市税収入 1,170,923万円（△31,861万円：△2.6%うち個人税収41,927万円減）
- ・譲与税、交付金収入 120,300万円（6,490万円：5.7%増）
- ・地方交付税 155,000万円（28,000万円：22.0%増）
- ☆投資的経費 184,627万円（△101,957万円：△35.6%減）

☆足元の課題を見つめ、子どもたちの未来へとつなげるまちづくりのために

……【政策項目別重点事業一覧 別添】

◆「交流・活力・にぎわい」の創出

【まちの活性化 66,065万円】

まちの活性化に向けた新たな拠点づくりである阪急新駅周辺整備事業40,190万円、西代公園基本計画策定への着手、また、長岡京駅前線第2工区の最終整備費用19,812万円や新たな公共交通網の展開を検討するための経費などを計上した。

◆環境、市民が誇る「水」・「みどり」の保全

【環境の保全 113,412万円】

環境基本計画の見直し作業に着手、官学連携、市民協働のもと、新たな展開を模索する。防犯灯のLED化を促進、下水道事業への支援などの経費を計上した。また、引き続き、里山エリアの再生事業、西山森林整備事業に取り組みを進めるとともに、国際森林年にちなみ、小学生を対象とした西山環境教育や環境フェア実施のための経費を計上。

【農林業の振興 1,722万円】

緑の保全にも大きく寄与する農業を守るため、有害鳥獣、病虫害の駆除経費487万円、受委託組合への設備更新支援や西山作業道の整備経費660万円を計上。

◆安心、いきいき「健康・福祉」の推進

【健康の増進 17,315万円】

食育フォーラム開催など食育推進計画の啓発、子宮頸がん・ヒブなどの任意の予防接種事業を引き続き実施。新たに、働く世代を対象とした大腸がん検診事業を展開する。また、公的病院である済生会京都府病院の医療機器整備支援経費、1,184万円も計上し、医療環境の充実を図る。

【福祉の増進 191,711 万円】

現下の情勢に鑑み、新たに「福祉なんでも相談」窓口を設置し、専任職員を配置する。無縁社会への対応策としては、命のカプセルの導入、民生児童委員活動費の充実や認知症対策支援費も計上、支援策の強化を図る。また、生活保護費、後期高齢者医療制度への負担金に加え、料率の引き上げ抑制のための国保会計への支援 6,000 万円を計上した。

【子育て支援等 233,161 万円】

待機児童解消に向けての民間保育所整備事業補助 17,151 万円や乳児保育委託助成の充実、つどいの広場の運営助成、子ども手当の支給額の拡充など計上。

【就労支援 8,392 万円】

引き続き雇用対策の一環として、緊急雇用創出事業を展開、予算の拡大を図る。

【学校教育の推進 18,476 万円】

学校環境の整備、未来を担う子どもたちのために、国際理解教育推進事業を継続し、学校指導主事を新たに配置するなど、外国語活動推進事業の拡充を図る。

◆「安心・安全」のまちづくりの推進 【 91,387 万円】

引き続き、小中学校の耐震化に精力的に取り組む経費 54,573 万円を計上、加えて保育所の耐震化にも着手する。計画的取り組みである災害時用のマンホールトイレの整備や新たな雨水対策事業への取り組み予算を計上した。

◆「地域力」の向上・「文化力」の創出 【 15,569 万円】

市民活動支援のための新たな補助制度の創設、新規コミュニティ協議会の立ち上げ支援経費や互助、共助の軸となる自治会活動への支援拡充を図った。

また、貴重な遺跡である恵解山古墳保存整備に 4 カ年の継続費 45,107 万円を設定し、初年度の経費として、2,617 万円を計上し、文化ゾーンとしての展開に着手する。また、国民文化祭開催経費、長岡京音楽祭へ支援経費を計上、総合型地域スポーツクラブの更なる展開を図るとともに、新たに西山公園体育館周辺にウォーキングコースを整備し、文化・スポーツの高揚に力を注ぐ。

◆効率的かつ効果的な行政運営

※電子入札、コンビニ収納の導入

※事務事業点検（事業仕分け）の継続実施

（※H22 年度実施を受け、H23 予算見直しによる歳入増・歳出減額 700 万円）

※人件費の抑制（△7,000 万円・※退職手当除く）

※市民協働、官学連携の推進

（京都府立大学との連携：環境基本計画、食育推進計画、事業仕分け）

平成23年度当初予算の主要な事業について、第3次総合計画第3期基本計画実施計画事業を体系順に、その事業の概要を掲載しました。

* 新規事業については【新規】、拡充した事業については【拡充】と表示しています。

* 事業費は千円単位、うち一般財源を()で表示しています。

第1章 福祉・保健・医療 ～誰もが安心して暮らせるまちづくり～

第1節 地域福祉の推進

1 民間社会福祉活動振興助成事業	社会福祉課	事業費	2,000	(0)
地域福祉振興基金を活用し、民間社会福祉団体の自主的な活動を振興するために、活動費の助成を行います。				
2 総合生活支援センター管理運営事業	社会福祉課	事業費	66,124	(62,044)
総合生活支援センターでは、障がい者や高齢者の生活支援事業やボランティア活動の支援、くらしの相談に関する事業など、地域福祉推進の拠点として、福祉サービスを提供します。				
3 障がい者生活相談支援事業	障がい福祉課	事業費	18,285	(13,856)
障がい者が地域で気軽に相談できるように、市役所での相談窓口のほか、地域活動支援センター等にも委託し、相談支援体制を充実します。				
4 地域福祉センター管理運営事業	社会福祉課	事業費	52,627	(52,627)
地域福祉センター「きりしま苑」では、老人福祉活動を支援し、高齢者の福祉サービスを柔軟に実施することで、地域福祉の推進を図ります。				
5 【新規】福祉なんでも相談事業	社会福祉課	事業費	30	(30)
高齢者や障がい者の福祉サービスや、子育てに関するさまざまな相談など、どこに相談すればよいかわからない相談を福祉事務所で対応できるよう新たに体制を整備します。				

第2節 児童の健やかな育成

6 地域子育て支援センター運営事業	こども福祉課	事業費	4,059	(2,139)
家庭で保育する親子を対象に、育児相談や親同士の情報交換のできる場所として、開田・深田保育所に、地域子育て支援センターを開設しています。				
7 【拡充】つどいの広場助成事業	こども福祉課	事業費	11,204	(5,604)
いつでも気軽に集い、親子のふれあいや親同士の交流の場とともに育児の不安や悩みの相談ができるよう、「つどいの広場」を運営する団体等に運営助成します。				
8 【拡充】乳児保育委託助成事業	こども福祉課	事業費	9,560	(9,560)
認可外保育施設及び個人に児童の保育を委託する保護者に助成金を支給します。				
9 児童館運営事業	北開田児童館	事業費	2,669	(1,603)
地区内児童・生徒を対象にした豊かな感性・人権感覚や正しい生活習慣を身につける事業、また、北開田地区内外の児童の交流を促進する事業を行います。				
10 ファミリーサポートセンター運営事業	こども福祉課	事業費	4,213	(1,994)
子育ての手助けをしてほしい人と子育ての手伝いをしたい人のそれぞれを、専任アドバイザーの仲介により相互に子育ての援助活動を行います。				
11 保育実施事業	こども福祉課	事業費	2,820	(2,820)
保護者が就労や疾病により、日常家庭での養育が困難な児童を、保護者に代わって保育するため認可保育所(公立・民間)を運営し、保育の円滑化を図ります。				

12 保育所施設整備事業	こども福祉課	事業費	4,358	(2,906)
老朽化した保育所を整備改修し、保育環境を改善します。平成23年度には深田保育所の耐震化工事に向けて設計委託を行います。				
13 認可外保育施設運営補助事業	こども福祉課	事業費	10,800	(10,800)
認可外保育所の保育環境の改善を促し、必要な基準を満たす保育所への運営助成を行います。				
14 一時預かり補助事業	こども福祉課	事業費	9,000	(2,060)
就労形態の多様化による一時的な保育や、保護者の傷病等により保育を必要とする児童を受け入れるため、一時預かりを実施する民間保育園を助成します。				
15 病後児保育運営助成事業	こども福祉課	事業費	6,971	(5,358)
病後児保育を運営する法人等に対し運営補助を行う一方、病後児保育を利用する保護者に対し費用負担の軽減を図るための助成を行います。				
16 民間保育園運営助成事業	こども福祉課	事業費	59,125	(55,045)
民間の認可保育園に対し運営助成を行い、施設の修繕や職員の処遇改善、保育事業への補助を行い、経営基盤の安定化と入所児童の福祉の向上を図ります。平成23年度も引き続き、看護師を配置した各園への助成を行い、登園後に体調不良となった児童への緊急対応を行います。				
17 【新規】民間保育園施設整備事業	こども福祉課	事業費	171,518	(0)
民間の認可保育園の施設整備に補助を行い、定員確保や保育環境の充実を図ります。平成23年度は新たな保育園の平成24年度開園に向けて建設補助を行います。				

第3節 高齢者福祉の推進

18 【拡充】民間老人福祉施設等整備費助成事業	高齢介護課	事業費	20,998	(20,998)
特別養護老人ホームの借入金元金及び利子補給として助成を行います。				
19 介護保険利用料減免措置給付事業(市制度)	高齢介護課	事業費	2,400	(2,400)
居宅サービスに係る利用料を減免することで、被保護世帯となるおそれのある低所得世帯の負担を軽減し、在宅要介護者とその家族を支援します。				

第4節 障がい者（児）福祉の推進

20 障がい福祉施設運営等支援事業	障がい福祉課	事業費	37,579	(36,142)
民間の障がい者福祉施設の建設時の借入金及び運営に対して補助を行います。				
21 【拡充】障がい者在宅生活支援事業	障がい福祉課	事業費	15,289	(9,971)
障がい者が住み慣れた地域の中で円滑な在宅生活を送るために必要となる支援と介護者の負担軽減を図るため、住宅改造や福祉器具等の費用給付を行います。また、看護を必要とする障がい者が利用する施設へ、看護師を新たに配置する団体に補助を行います。				
22 生活助成金支給事業	障がい福祉課	事業費	3,290	(3,290)
重度心身障がい者世帯等の上下水道契約者について、市民税非課税の場合に上下水道料金の一部を助成します。				
23 手話・要約筆記者養成及び派遣事業	障がい福祉課	事業費	3,206	(802)
手話や要約筆記のできる市民の養成をするとともに、必要に応じ手話通訳者・要約筆記者を派遣します。				
24 障がい者外出等支援事業	障がい福祉課	事業費	35,387	(17,700)
障がい者のタクシー利用料金やガソリン代の一部を助成します。また、障がい者の外出時のガイドヘルプ利用に対する扶助を行います。				

25 障がい者自立活動等支援事業	障がい福祉課	事業費	1,177	(1,000)
障がい者の参加を目的とする教室や講座などを開催するとともに、実施団体に事業費を補助します。平成23年度も引き続き、精神障がい者の社会参加促進等を目的とした料理教室を開催します。				
26 障がい者雇用・就労促進事業	障がい福祉課	事業費	5,900	(3,400)
オープンラウンジで働く障がい者を支援・指導する人(ジョブパートナー)の人件費相当額を助成します。平成23年度も引き続き、あんま・マッサージ等の施術に従事する視覚障がい者の就労機会創出のための委託事業を実施します。				
27 オープンラウンジ管理運営事業	障がい福祉課	事業費	1,053	(1,053)
障がい者の実習訓練や就労機会の場として、JR長岡京駅西口のバンビオ1番館でオープンラウンジ「カフェ エポカ」を運営し、就労に向けた支援を行います。				

第5節 生活の安定と自立支援

28 専門員による市民相談事業	情報管理課	事業費	1,993	(1,993)
市民生活のニーズに応じた専門相談の機会を提供することにより、市民の不安や悩みの解消を支援します。				
29 生活の保護・自立促進事業	社会福祉課	事業費	22,432	(3,299)
被保護世帯への適切な指導及び助言等の援助活動を通じ、世帯の自立助長を支援します。平成23年度も引き続き、多重債務者の債務整理の支援業務を実施します。				
30 重度心身障がい老人健康管理費給付事業（市制度）	医療年金課	事業費	6,257	(6,257)
低所得世帯の後期高齢者医療被保険者である重度障がい高齢者へ、府制度を拡充し医療費助成を行い、健康保持と暮らしを支援します。				
31 障がい者医療費支給事業（市制度）	医療年金課	事業費	8,433	(8,433)
低所得世帯の重度障がい者へ、府制度を拡充し医療費助成を行い、健康保持と暮らしを支援します。				
32 子育て支援医療費助成事業（市制度）	医療年金課	事業費	111,281	(61,760)
医療機関へ受診した際に、通院は満3歳まで、入院は小学6年生まで1か月200円の自己負担で受診できるよう医療費を助成します。また、通院の4歳から就学前までの自己負担を月3,000円に軽減します。				
33 勤労者団体等支援事業	社会福祉課	事業費	22,580	(11,472)
中小企業勤労者の福祉向上を図るため、(財)乙訓勤労者福祉サービスセンター(ピロティおとくに)などの団体に対して運営費を支援します。				
34 勤労者住宅資金融資事業	社会福祉課	事業費	150,000	(0)
勤労者に対する住環境を整えるため、住宅の新築や購入、増改築や補修の資金の一部を、低利で融資を行います。				

第6節 保健・医療の充実

35 育児支援事業	健康推進課	事業費	1,883	(1,625)
妊娠中の両親教室や、乳幼児の月齢に応じた各種教室・個別相談を通じて、育児不安や孤立感の解消を図ります。				
36 健康づくり教育事業	健康推進課	事業費	885	(180)
生活習慣病や要介護状態予防のため、健康教室や体操教室などで、正しい健康管理の啓発を行います。				
37 【拡充】地域医療支援事業	健康推進課	事業費	16,446	(16,446)
休日や夜間の医療体制を確保するため、在宅当番医制度や病院群輪番制度を運営します。また、地域の公的病院としての充実を図るため、済生会京都府病院の医療機器整備に対して支援を行います。				

第7節 保険事業の充実

38	【拡充】市ルール分特別会計繰出金事業	国民健康保険課	事業費	86,715	(86,715)
国保被保険者への過重な保険料負担を抑制するなど、安定的な運営を図るため一般会計から国民健康保険事業特別会計へ繰出します。					

第2章 生活環境 ～自然と共生する循環型のまちづくり～

第1節 環境保全型社会の形成

39	【新規】環境基本計画推進事業	環境政策監	事業費	3,563	(3,563)
策定後10年が経過した環境基本計画について、地球規模での課題である環境問題を長岡京市の視点でとらえ、市民参加の手法を用いて改定します。					
40	環境監視事業	環境政策推進課	事業費	3,121	(3,116)
環境基準の達成状況や公害の事前防止など、環境状況を把握するため、騒音・大気・水質等を監視・調査します。					
41	【拡充】低公害車導入事業	環境業務課	事業費	8,282	(2,182)
温室効果ガスの排出抑制を推進するため、清掃車両の更新時に環境負荷の少ない低公害車を導入します。					
42	分別によるリサイクル推進事業	環境政策推進課	事業費	14,372	(14,372)
自治会や地元団体による資源ごみの回収活動への助成を行い、資源の有効利用を図ります。					
43	一般廃棄物等の適正処理事業	環境政策推進課	事業費	747,417	(747,417)
市が収集した廃棄物を乙訓2市1町の一部事務組合「乙訓環境衛生組合」で適正に処理しています。また、一般廃棄物処理基本計画を見直し、ごみ減量施策を推進します。					
44	粗大ごみ収集運搬事業	環境業務課	事業費	8,343	(1,863)
受益者負担により粗大ごみを処理するとともに、ごみの適正な収集運搬・処理により、公衆衛生・生活環境を保全していきます。					
45	容器包装対象物収集運搬事業	環境業務課	事業費	70,240	(70,140)
循環型社会の構築を図るため、空き缶や空き瓶、ペットボトルなど資源ごみを分別収集し、一般可燃ごみの減量とリサイクルの推進を行います。					
46	一般家庭用可燃ごみ収集運搬事業	環境業務課	事業費	303,446	(303,338)
週2回、可燃ごみステーションに排出された一般可燃ごみを収集し、乙訓環境衛生組合に搬入して適正に焼却処分します。					
47	環境美化推進事業	環境政策推進課	事業費	1,728	(728)
まちをきれいにする条例により、不法投棄の防止や環境推進員による啓発清掃活動を展開します。					

第2節 緑豊かな環境づくり

48	ホタルの育成と保護の推進事業	環境政策推進課	事業費	631	(31)
ホタルの保護育成に取り組む「長岡京市ゲンジボタルを育てる会」に対し補助を行い、水辺環境の保護に努めます。					
49	西山森林整備推進事業	環境政策推進課	事業費	4,506	(6)
西山森林整備推進協議会を中心に、官民一体となり西山の保全に向けた取り組みとして、西山森林整備、森林ボランティア支援や育成、竹林コンサート、西山ファミリー環境探検隊などの事業を実施します。					
50	公園緑地整備事業	都市整備課	事業費	14,378	(11,197)
高台5号公園の整備に向けた測量設計業務や、既設公園の施設の改修などを行います。					

51	みどりのサポーター制度促進事業	都市整備課	事業費	8,359	(8,359)
公園、道路の緑化及び環境美化活動を行うボランティアの登録制度「みどりのサポーター制度」を促進します。また、登録団体には、用具の貸し出し、傷害保険の加入、緑化指導や意見交換会などの支援を行います。					
52	身近なみどりの創出事業	都市整備課	事業費	5,300	(0)
樹木の植栽や公園の芝生化など、緑の少ない市街地の緑化を促進します。					

第3節 水環境の整備

53	下水道特別会計繰出金事業	上下水道部総務課	事業費	988,000	(988,000)
公共下水道事業に関する国の繰出基準に基づく義務負担分のほか、下水道使用料の収入不足に係る補てん分などを、特別会計に繰り出します。					

第3章 教育・人権・文化 ～豊かなふれあいを育てるまちづくり～

第1節 生涯学習の推進

54	中央生涯学習センター管理運営事業	生涯学習課	事業費	69,490	(69,490)
バンビオ1番館の中央生涯学習センターにおいて、市民の自主的・文化的な創造活動の場を提供するとともに、生涯学習相談員を配置して生涯学習活動の支援や情報提供を行います。					
55	定期講座開設事業	中央公民館	事業費	1,274	(1,177)
公民館において、市民のライフステージや現代的課題に応じた各種の講座や学習会などを開催します。					
56	図書・資料等購入整備事業	図書館	事業費	10,591	(10,591)
図書・資料の充実を図り、市民の教養と文化の向上に努めます。					
57	【拡充】総合型地域スポーツクラブ推進事業	青少年・スポーツ課	事業費	18,094	(14,894)
子どもからお年寄りまで、地域に住む人たちが交流しながら気軽にスポーツを楽しめる総合型地域スポーツクラブの設立・育成支援を行います。また、学校を拠点に様々なプログラムを提供することにより、地域の融合に取り組みます。					
58	体育指導委員活動事業	青少年・スポーツ課	事業費	1,883	(1,737)
体育指導委員協議会を組織し、各校区の情報交換や各地の状況等の把握を通じて、体育指導委員の資質の向上に努めるとともに、全市的なスポーツ振興に取り組みます。					
59	西山キャンプ場管理運営事業	生涯学習課	事業費	678	(678)
青少年が自然体験できる場を提供します。					
60	留守家庭児童会育成事業	青少年・スポーツ課	事業費	180,764	(98,436)
保護者が労働等により昼間家庭にいない概ね小学校4年生(特別支援学校在校生を含む障がい児は6年生)までの児童に対して、授業の終了後、適切な遊び及び生活の場を提供します。					
61	放課後子ども教室推進事業	青少年・スポーツ課	事業費	18,134	(6,413)
放課後や週末の小学校施設を活用し、地域の人々の協力を得ながら、子どもたちに対し学びや体験、学習などのプログラムを提供します。					
62	【新規】地域子ども体験交流活動事業	青少年・スポーツ課	事業費	705	(355)
サマーキャンプ・海洋研修を開催し、子どもが自然体験や集団活動を経験する場を提供します。					

第2節 学校教育の推進

63	幼児教育助成事業	教育総務課	事業費	151,855	(130,835)
私立幼稚園保護者に対し、幼稚園就園奨励費等を支給します。また、私立幼稚園に補助金を支給し、運営を支援します。					

64	【拡充】小学校施設整備事業	教育総務課	事業費	113,485	(46,732)
	20年度にPFI方式により設置した空調設備を適切に管理し、快適に学習できる教育環境づくりを推進します。また、七小グラウンドの造成工事を実施します。				
65	中学校施設整備事業	教育総務課	事業費	12,340	(12,340)
	20年度にPFI方式により設置した空調設備を適切に管理し、快適に学習できる教育環境づくりを推進します。				
66	小学校施設耐震化事業	教育総務課	事業費	438,486	(102,345)
	小学校施設の耐震化を推進します。校舎等解体工事:七小 体育館工事:九小 プール工事:七小 校舎設計:四小、五小 体育館設計:長法寺小 校舎基本計画:神足小				
67	中学校施設耐震化事業	教育総務課	事業費	107,251	(22,441)
	中学校施設の耐震化を推進します。体育館工事:三中 校舎設計:二中				
68	国際理解教育推進事業	学校教育課	事業費	1,740	(1,740)
	市立中学校の代表16名が友好姉妹都市アーリントンを訪れ、異文化や異なった生活習慣を学びます。また、アーリントンからの訪日団をホームステイで受け入れます。				
69	【拡充】外国語活動推進事業	学校教育課	事業費	14,724	(14,724)
	小中学校の英語教育を支援します。小学校では必修の5・6年生に加え、1～4年生に英語の授業を実施します。また、中学校では英語指導助手(AET)による授業の支援を行います。				
70	学校給食事業	学校教育課	事業費	159,153	(159,153)
	給食施設の設備等における衛生面の保持を図ります。給食調理業務委託を全小学校で実施し、民間活力の有効活用を図ります。				
71	適応指導教室事業	教育支援センター	事業費	5,881	(5,881)
	適応指導教室「アゼリアひろば」において、不登校が長期化している児童生徒に居場所を提供するとともに、学校生活への復帰を援助します。				
72	教育相談事業	教育支援センター	事業費	9,693	(9,693)
	教育に関する専門相談員(カウンセラー)による電話相談、来所相談を実施します。				

第3節 男女共同参画社会の実現

73	【拡充】女性の相談室事業	女性交流支援センター	事業費	1,368	(1,368)
	男女共同参画社会の実現に向けて、女性が自分を取り巻く現状を整理し、様々な悩みや問題に対して一歩を踏み出せるよう支援するため、「女性の相談室」を拡充します。				
74	女性交流支援センター管理運営事業	女性交流支援センター	事業費	3,059	(3,059)
	市民が男女平等についての理解と関心を持ち、制度や慣行を見直し、意識改革を図るとともに、女性自身が生き方を考え行動するための拠点施設である女性交流支援センターを運営します。				

第4節 人権尊重と人権教育の推進

75	文化教養教室開催事業	北開田会館	事業費	1,445	(325)
	地域住民と周辺地域住民が参加する文化教養教室を開催し、交流を深めることにより、人権意識の高揚を図ります。また、北開田会館でデイサービス事業を実施します。				
76	人権教育・啓発推進事業	生涯学習課	事業費	1,481	(1,192)
	「人権問題研究市民集会」を開催し、講演や公募した人権啓発作品の表彰を行います。				

第5節 文化の振興・文化財保護

77 文化啓発事業	文化振興課	事業費	2,043	(2,043)
自主運営によるアマチュアサークルの活動及び発表の場である「乙訓文化芸術祭」(乙訓文化芸術祭実行委員会)に対し、2市1町が協力して、事業負担金の支援を行います。				
78 自主活動団体育成・支援事業	文化振興課	事業費	3,210	(3,063)
各種文化団体の自主事業に対し、支援を行います。また、文化交流事業を行う活動を委託します。				
79 文化会館運営支援事業	文化振興課	事業費	65,500	(65,500)
京都府長岡京記念文化会館を運営する(財)京都府長岡京記念文化事業団に対し、運営支援を行います。また、長岡京音楽祭の開催に対して支援を行います。				
80 【拡充】国民文化祭開催事業	文化振興課	事業費	6,000	(0)
「国民文化祭・京都2011」長岡京市主催事業として「オーケストラの祭典in長岡京」と「クラシックバレエの饗宴」を開催します。				
81 文化財調査事業	生涯学習課	事業費	18,489	(10,417)
民間の開発者等に対し文化財保護の指導や協力要請を行います。埋蔵文化財をはじめ有形・無形文化財の調査・保存を行います。				
82 【拡充】史跡等整備・活用事業	生涯学習課	事業費	54,399	(32,616)
国史跡恵解山古墳の保存整備工事の設計、工事及び収蔵庫の移転を実施します。また、恵解山古墳をはじめとした史跡の維持管理を行います。				
83 埋蔵文化財調査センター充実事業	生涯学習課	事業費	14,579	(14,518)
埋蔵文化財調査センターにおいて、遺跡から出土した文化財を整理し、展示公開を行います。				

第6節 平和・友好交流の推進

84 平和施策推進事業	政策推進課	事業費	596	(596)
戦争体験を振り返り、平和の大切さや命の尊さを改めて考える機会として「平和を考える市民フォーラム」を開催し、また平和を祈る折り鶴の募集を行います。				
85 【拡充】友好交流事業	秘書課	事業費	4,500	(4,500)
友好都市(中国寧波市)や姉妹都市(米国アーリントン、静岡県伊豆の国市)との交流を促進します。また、平成23年度は、伊豆の国市との姉妹都市盟約締結5周年に当たるため、記念事業を実施します。				

第4章 都市基盤 ～歩きたくなるまちづくり～

第1節 市街地の計画的整備

86 都市景観形成事業	都市計画課	事業費	525	(525)
景観法に基づく届出制度を適正に運用し、市民が景観を共有する機会として、写真コンテスト「長岡京市景観百選」などを実施することで、景観に関する啓発や情報発信を行います。				
87 阪急長岡天神駅周辺整備事業	まちづくり推進室	事業費	3,954	(3,954)
平成22年度に行ったアゼリア通り一方通行化の社会実験の結果を受けて、今後の具体的な整備展開を検討します。				
88 京都第二外環状道路周辺整備事業	まちづくり推進室	事業費	5,450	(5,050)
奥海印寺西代公園整備に向けて、地元住民などと連携しながら基本計画を策定します。				
89 阪急新駅周辺整備事業	まちづくり推進室	事業費	401,904	(178,677)
平成24年度末の阪急新駅開業に合わせて、東西自由通路や駅前広場の整備を進めます。				

第2節 総合的な交通体系の整備

90	舗装復旧・側溝改良事業	土木課	事業費	110,128	(15,428)
社会資本整備総合交付金を活用し、公共下水道管理設後の道路舗装復旧とあわせて、老朽化した側溝の改良を推進します。					
91	府施行街路整備事業	都市整備課	事業費	23,760	(2,460)
府との連携により、幹線道路の計画的な整備を促進します。 (石見下海印寺線第3工区、御陵山崎線第2工区)					
92	長岡京駅前線整備事業	都市整備課	事業費	198,127	(18,377)
平成23年度末の供用開始に向けて、車道の拡幅工事及び歩道の下に電線等を埋設する工事を行います。					
93	【新規】地域公共交通計画検討事業	都市計画課	事業費	2,763	(2,763)
阪急新駅開業と京都第二外環状道路供用に伴い、地域の需要に即した市域全体の公共交通(特にバス交通)の在り方について検討します。					
94	放置自転車防止事業	土木課	事業費	6,010	(0)
放置自転車等禁止区域の巡回パトロールによる自転車等利用者への啓発・指導を行うほか、定期的に放置自転車等を撤去することにより、駅周辺の歩行者等の通行の安全を保ちます。					
95	【拡充】バス利用促進事業	土木課	事業費	28,636	(14,625)
地域に密着したコミュニティバス(長岡京はっぴいバス)の運行を継続します。また、北部循環バスの運行助成や、低床式バス(ノンステップバス)の導入助成を行います。					
96	交通安全普及事業	土木課	事業費	1,235	(0)
各層ごとの指導者育成をするための支援や交通安全啓発を一体的に行います。					

第3節 防災・防犯体制の整備

97	防災備蓄物資等整備事業	危機管理監	事業費	3,865	(3,865)
市民の約30%が避難すると想定し、その避難者が生命を守るために必要な食料等の備蓄の更新を行います。また、災害用マンホールトイレの整備を行います。					
98	防災訓練等実施事業	危機管理監	事業費	622	(329)
地区住民、自主防災会、自治会、各種機関、市職員が連携して、各種訓練を実施します。会場に防災の体験ができるブースを設置し、参加者の体験中心の訓練を実施します。					
99	【拡充】住宅・建築物耐震改修等事業	営繕課	事業費	5,452	(1,622)
住宅耐震診断士派遣事業と耐震相談事業を統合し、耐震改修計画などの提案や概算工事費の提供などを一体で行うことで木造住宅の耐震化を促進します。					
100	【拡充】自主防災組織育成事業	危機管理監	事業費	1,294	(1,294)
災害時において効果的に組織的活動ができるよう、市民によって組織される自主防災組織に補助金の交付等を行い、自主防災組織を育成します。また、自主防災組織リーダー研修会を実施します。					
101	防犯啓発・活動支援事業	危機管理監	事業費	1,784	(1,784)
防犯委員及び自治会による地域安全パトロールなど、防犯意識の向上を図るための啓発事業を行います。また、地域住民が取り組む防犯活動・防犯対策に対して要した費用の一部補助を行います。					
102	【拡充】市営住宅の計画修繕事業	営繕課	事業費	14,391	(9,875)
平成22年度に作成した「市営住宅等長寿命化計画」に基づき、市営住宅の計画改修を行います。					

第5章 産業 ～活力とにぎわいを生み出すまちづくり～

第1節 農林業の振興

103	農業団体支援事業	農政課	事業費	658	(658)
地域農業の発展、農業技術の向上に努める農業団体を支援し、農業の振興に努めます。					
104	特産物育成事業	農政課	事業費	986	(986)
本市の特産品である花菜を全国規模で販売するための販売促進活動や有機肥料による特産物栽培の促進、土壌作りに取り組む農業団体等への支援、品評会に係る経費の助成を実施することにより、特産物のさらなる品質向上及び生産性向上を図ります。					
105	【拡充】有害鳥獣対策事業	農政課	事業費	3,889	(468)
山間部周辺地域において鳥獣による農作物被害が急増しているため、防護対策を実施します。野生鳥獣との共生を目的に、防護柵をはじめとした各種防除事業、個体数管理のための単独捕獲及び広域捕獲事業を実施することにより、農作物への被害軽減を図ります。					
106	農業委員会運営事業	農業委員会事務局	事業費	5,362	(4,267)
農地地図情報システムを活用した農地の利用形態の分析や、各集落の農業委員活動による担い手農家等の掘り起こしを行い、農用地の利用集積を進めます。					
107	造林・除間伐推進事業	農政課	事業費	19,993	(3,593)
西山の里山林としての機能を保全するために、人工林の除間伐や天然林の改良などの森林整備を実施するとともに、森林整備を円滑に行うための西山作業道の整備を行います。					

第2節 商工業の振興

108	融資関係補助事業	商工観光課	事業費	46,328	(7,827)
中小企業者に対して、長岡京市中小企業振興融資等にかかる利子補給金や保証料補給金を補助し、経営基盤の安定を図ります。					
109	【拡充】商店街等活性化支援事業	商工観光課	事業費	2,983	(2,983)
市内の商店会などの団体が実施する、商店街の活性化に向けた事業活動を支援します。また、空き店舗の解消に向けた施策を実施していきます。					
110	商工会支援事業	商工観光課	事業費	22,200	(22,200)
地区内商工業の総合的な改善を図るための経営指導など、中小企業の支援に取り組む商工会に対して補助金を交付します。					

第3節 観光の振興

111	【拡充】観光イベント充実事業	商工観光課	事業費	587	(587)
広域観光の振興を図るため、乙訓・八幡歴史ウォークを開催します。また、「食によるまちの活性化」を図るため、春の観光シーズンに食の祭典を開催します。					
112	観光協会支援事業	商工観光課	事業費	6,267	(6,267)
各種観光イベントや竹林体験事業、観光地開発事業等を通して観光振興に取り組む観光協会に対し補助金を交付します。					
113	観光案内所管理運営事業	商工観光課	事業費	11,071	(11,071)
市民や観光客に対して観光案内やその他観光情報の提供を行うとともに、特産品展等の展示・販売を指定管理者により行います。					
114	【拡充】八条ヶ池周辺維持管理事業	商工観光課	事業費	10,055	(9,605)
八条ヶ池中堤のきりしまつつじ、水上橋及びアヤメ・カキツバタ・ショウブ園等の維持管理に取り組みます。					

第6章 まちづくりの推進に向けて～市民と行政の協働によるまちづくり～

第1節 市民と行政のパートナーシップの確立

115	広報紙等発行事業	情報管理課	事業費	21,441	(19,041)
「広報長岡京」(広報紙)等の発行や、長岡京市のホームページを運営公開するなど、市政情報を広く分かりやすく発信します。					
116	【拡充】市民活動サポートセンター管理運営事業	市民参画協働政策監	事業費	8,397	(8,397)
市民活動の拠点となる場所を提供し、市民活動団体等の活動を支援します。					
117	【拡充】市民参画協働推進事業	市民参画協働政策監	事業費	2,237	(1,974)
「市民協働のまちづくり指針」及び平成22年度に策定する「市民協働のまちづくり推進計画」に沿って、市民とともに「新しい公共」のあり方等を模索します。また、市民活動団体などが実施する事業に財政支援を行います。					
118	【新規】地域コミュニティ活性化事業	市民参画協働政策監	事業費	2,625	(2,625)
小学校区ごとに設立した地域コミュニティ協議会に財政支援を行うとともに、新たな校区への拡大を図ります。					
119	市民交流フロア管理運営事業	総合交流センター	事業費	20,286	(20,286)
多くの市民が出会い、ふれあい、交流を図ることができる場である市民交流フロアの管理を行います。					
120	長岡京ガラシャ祭（市民まつり）実行委員会事業	総務課	事業費	15,000	(15,000)
地域振興を図るため、総合市民まつりである長岡京ガラシャ祭を実施するガラシャ祭実行委員会に対して助成を行います。					
121	【拡充】自治会活動支援事業	総務課	事業費	18,415	(18,415)
自治会の運営補助や市政協力部分に対する謝礼を行い、市民自治の促進を図ります。また、自治会の加入世帯増加への取り組みを行います。					
122	【拡充】多世代交流ふれあいセンター管理運営事業	多世代交流ふれあいセンター	事業費	18,069	(11,749)
世代を超えた幅広い交流を促進する複合施設である「多世代交流ふれあいセンター」を、生涯学習フロア、市民活動オフィスフロア、男女共同参画フロア、シルバー活動交流フロア等を備えた市民参画の西の拠点施設と位置付け、管理運営を行います。					

第2節 市民に開かれた合理的な行財政運営

123	行財政改革推進事業	政策推進課	事業費	621	(621)
第3次総合計画第3期基本計画の実現に向け、第3次長岡京市行財政改革大綱(仮称)で定める基本理念に基づき行財政改革を実施します。また、連携協力包括協定を締結した京都府立大学と連携し、行財政改革の実効性を高めます。					
124	財政調整基金積立事業	財政課	事業費	5,823	(0)
持続可能な財政運営を実現するため、年度間の財源を調整する財政調整基金への積み立てを行います。					
125	【拡充】税徴収事業	収納課	事業費	37,055	(35,692)
市税の徴収について京都地方税機構と連携するとともに、納税機会の拡充及び利便性を向上させるため、コンビニ収納実施に向けた準備を行います。					
126	【拡充】入札・契約事務事業	管財課	事業費	7,317	(6,765)
入札制度において、入札、契約事務の透明性・競争性の確保、談合等不正行為の防止及び入札事務の効率化を図るため、電子入札を実施します。					

127	地域・行政情報システム充実事業	情報管理課	事業費	180,021	(180,021)
-----	-----------------	-------	-----	---------	-----------

光ファイバーネットワークの環境と各種アプリケーションを活用して、行政情報を発信します。ネットワークをはじめとする情報資産の適切な維持管理、更新及びセキュリティ管理に取り組みます。

128	職員研修事業	職員課	事業費	8,886	(8,518)
-----	--------	-----	-----	-------	---------

人材育成基本方針に基づき、政策形成能力、企画立案能力の養成、行政職員としての専門知識や幅広い知識の習得等を目的とした研修事業を行います。また、引き続き倫理研修及びメンタルヘルス研修等組織課題解決のための研修を実施します。

第3節 近隣自治体・大学等との連携協力

129	広域行政事業	政策推進課	事業費	867	(867)
-----	--------	-------	-----	-----	-------

合併問題や広域行政を調査・研究する京都南部地域行政改革推進会議乙訓地域分科会の事務局を担当します。また、歴史街道推進協議会と連携を図りながら、より多くの人々に長岡京市をアピールし、観光客の増加を図ります。

3 政策項目別重点事業

平成23年度当初予算において、第3期基本計画の重点テーマを基本に主に新規や拡充した経費を中心に掲載しました。

○事業番号は、各項目の事業概要が7ページから17ページの事業名の番号と対応するよう記載しています。

○「＊」印は第3期基本計画の実施計画事業を表しています。

1. 「交流・活力・にぎわい」のあるまちづくり

【まちの活性化】

	予算額(千円)	事業番号
＊〈新規〉阪急長岡天神駅周辺整備(バリアフリー化実現方策検討)	3,500	87
＊〈新規〉京都第二外環状道路周辺整備(西代公園基本計画策定)	5,000	88
＊〈新規〉地域公共交通計画検討事業	2,763	93
〈新規〉大河ドラマ(細川ガラシャ)誘致活動事業	214	—
＊〈新規〉低床式バス(ノンステップバス)導入補助	1,684	95
＊〈継続〉阪急新駅周辺整備事業	401,904	89
＊〈継続〉コミュニティバス(長岡京はっぴいバス)運行	22,707	95
＊〈継続〉府施行街路整備事業	23,760	91
＊〈継続〉長岡京駅前線整備事業	198,127	92
〈継続〉バンビオ賑わい創出事業補助金	1,000	—

【商工業の活性化・観光の振興】

＊〈新規〉食の祭典開催事業	500	111
＊〈新規〉商店街等活性化支援事業(空き店舗対策)	847	109
＊〈拡充〉生き生き商店街づくり支援事業補助金	560	109
＊〈拡充〉八条ヶ池周辺維持管理事業	10,055	114
＊〈継続〉中小企業支援(長岡京市中小企業振興融資保証料補給金 限度額の引上げ……補給限度額：1/2→2/3)	1,485	108
＊〈継続〉長岡京市商工会への支援	22,200	110

【平和・友好交流の推進】

＊〈拡充〉友好交流事業の促進 (伊豆の国市姉妹都市盟約締結5周年記念事業を含む)	4,500	85
---	-------	----

2. 市民が誇る「水」と「みどり」のまちづくり

【環境の保全】

＊〈新規〉環境基本計画の改定	3,150	39
＊〈新規〉一般廃棄物の組成分析	1,953	43
＊〈新規〉低公害車の導入(廃棄物収集運搬車両)	8,282	41
〈新規〉国際森林年における西山環境教育	100	—
〈拡充〉防犯灯のLED化への取り組み	2,575	—
〈拡充〉市役所のLED化への取り組み(南棟1階ロビー)	300	—
＊〈拡充〉環境フェアの開催(国際森林年記念)	600	—
＊〈継続〉公共下水道事業特別会計繰出	988,000	53
〈継続〉水資源対策事業補助 (水道事業会計:水道料金引き下げ△5.14%・一般家庭△9.53%)	41,200	—

〈継続〉住宅用太陽光発電システムの設置助成	2,000	—
〈継続〉生ごみ処理機等購入補助	490	—
*〈継続〉里山エリア再生事業(西山の除間伐などの森林整備)	10,737	107
*〈継続〉資源物の分別収集	70,240	45
*〈継続〉西山森林整備推進協議会への補助	4,500	49
【景観を活かしたまちづくり】		
*〈継続〉都市景観形成事業	525	86
*〈継続〉公園緑地整備工事	7,760	50
*〈継続〉みどりのサポーター制度促進	8,359	51
*〈継続〉身近なみどりの創出	5,300	52
【農林業の振興】		
〈新規〉戸別所得補償制度推進事業	850	—
*〈新規〉森林病虫害(カシノナガキクイムシ)の駆除	1,020	107
〈拡充〉土地改良事業補助金	2,675	—
〈拡充〉農産物育成管理設備等に対する補助	2,000	—
*〈拡充〉イノシシ等有害鳥獣被害への対策(防護柵設置補助等)	3,855	105
*〈継続〉地産地消推進事業	224	—
*〈継続〉西山作業道の整備	6,600	107

3. だれもが安心していきいきと暮らせるまちづくり

【健康の増進】		
*〈新規〉食育推進計画啓発経費(食育フォーラム開催、啓発グッズ作成など)	200	—
〈新規〉子宮頸がん・ヒブ・小児用肺炎球菌ワクチン接種事業	82,996	—
〈新規〉働く世代への大腸がん検診推進事業(対象者の無料検診)	3,846	—
〈新規〉後期高齢者脳ドック助成事業	200	—
*〈新規〉公的病院の医療機器整備に対する助成	11,840	37
〈継続〉前立腺がん検診(国民健康保険事業特別会計)	4,543	—
〈継続〉特定健康診査・特定保健指導(国民健康保険事業特別会計)	69,528	—
【福祉の増進】		
*〈新規〉福祉なんでも相談経費	30	5
〈新規〉命のカプセル設置経費	348	—
*〈新規〉重度障がい児(者)の在宅生活の支援	3,370	21
〈新規〉認知症対策支援経費(介護保険事業特別会計)	922	—
〈新規〉西山公園体育館屋上庭園車いすスロープ設置工事	5,470	—
〈新規〉第三期障がい福祉計画策定経費	2,000	—
〈新規〉第6次高齢者福祉計画策定経費	1,500	—
*〈新規〉国民健康保険料の負担の軽減	60,000	38
〈拡充〉民生委員・児童委員活動費補助金	12,324	—
*〈継続〉文化教養教室開催・デイサービス事業の実施(北開田会館)	1,445	75
〈継続〉後期高齢者医療制度の医療給付費負担金	458,641	—
*〈継続〉多重債務者自立支援事業	200	29
*〈継続〉「オープンラウンジ」の運営による障がい者の就労訓練	5,000	26

*〈継続〉障がい者の相談支援体制の充実（地域活動支援センターや総合生活支援センターの体制充実等）	34,806	2・3
*〈継続〉障がい者グループワーク活動経費	14	25
〈継続〉高齢者虐待緊急一時保護事業	201	—
〈継続〉住宅火災警報器設置支援経費	10	—
〈継続〉生活保護費の支給	1,276,262	
〈継続〉第5期介護保険事業計画策定経費（介護保険事業特別会計）	1,500	—
〈継続〉地域包括支援センターの運営体制の推進（介護保険事業特別会計）	53,073	—
【子育て支援等】		
*〈新規〉民間保育園施設整備事業	171,518	17
〈新規〉発達障がい児等支援事業（子育て支援センターとの連携事業）	240	—
*〈拡充〉乳児保育委託助成の充実	9,528	8
*〈拡充〉「つどいの広場」の運営助成	11,204	7
〈拡充〉子ども手当の支給	1,893,686	—
〈拡充〉不妊治療助成金の支給	5,800	—
〈継続〉子育て支援医療費の助成	106,204	—
〈継続〉子育て支援活動応援事業の推進	500	—
*〈継続〉ファミリーサポートセンターの運営	4,213	10
*〈継続〉認可外保育施設等への運営助成の充実	10,800	13
*〈継続〉病後児保育運営助成事業	6,971	15
*〈継続〉地域子育て支援センターの運営	4,059	6
〈継続〉公立保育所の看護師加配による病児・病後児保育の推進	12,957	—
*〈継続〉民間保育園の看護師配置による病児・病後児保育の推進	3,960	16
*〈継続〉一時預かり補助事業の充実推進	9,000	14
〈継続〉母子家庭に係る高等職業訓練等の充実	17,120	—
〈継続〉妊婦健康診査の公費負担（14回分）	63,205	—
*〈継続〉中央公民館「子育てふれあいルーム」事業	645	—
【男女共同参画社会の実現】		
*〈拡充〉「女性の相談室」の開催（相談枠の増枠）	999	73
〈継続〉男女共同参画フォーラムの開催	342	—
〈継続〉女性支援啓発	404	—
【就労支援】		
〈拡充〉就労支援事業（緊急雇用創出・ふるさと雇用再生経費等）	83,025	—
*〈継続〉視覚障がい者の就労機会の創出	900	26
【夢のある学校教育等の推進】		
*〈新規〉第七小学校グラウンド造成工事	85,563	64
〈新規〉中学校用大型テレビ購入	1,200	—
〈拡充〉学校教育指導主事の配置	4,236	—
〈拡充〉特別支援教育支援員の配置	4,682	—
*〈拡充〉外国語活動推進事業	14,724	69
〈拡充〉小中学校読書活動の推進	13,080	—
*〈継続〉小学校空調設備整備	27,922	64
*〈継続〉中学校空調設備整備	12,340	65

〈継続〉いじめ等対策指導員の配置	612	—
〈継続〉若手教員等フォローアップ指導員の配置	528	—
* 〈継続〉国際理解教育推進事業	1,740	68
* 〈継続〉放課後子ども教室推進事業	18,134	61

4. 「安心・安全」のまちづくり

〈新規〉消防団ポンプ車更新(第2分団)	24,236	—
〈新規〉老ヶ辻歩道橋改修経費(全面リニューアルに向けた設計委託)	7,571	—
〈新規〉交通安全施設等整備工事(市道第3224号線整備)	23,000	—
* 〈新規〉保育所耐震化経費(深田保育所)	4,358	12
〈新規〉庁舎耐震化検討	12,086	—
* 〈新規〉雨水貯留施設整備工事(風呂川排水区:公共下水道事業特別会計)	73,800	—
* 〈拡充〉自主防災組織の育成・リーダー研修の実施	1,294	100
* 〈拡充〉住宅耐震診断士派遣(耐震相談事業の内容を統合)	1,440	99
* 〈継続〉災害用物資の備蓄	1,448	97
* 〈継続〉防災訓練の実施	622	98
〈継続〉防犯灯維持管理	21,323	—
* 〈継続〉防犯啓発・活動支援	1,784	101
〈継続〉保育園児安全対策	4,301	—
* 〈継続〉交通安全普及事業	1,235	96
* 〈継続〉放置自転車対策事業	6,010	94
* 〈継続〉舗装復旧、側溝改良(市道のバリアフリーを含む)	110,128	90
〈継続〉河川・水路の維持管理	11,152	—
* 〈継続〉住宅耐震改修補助	3,000	99
* 〈継続〉マンション耐震診断補助	1,000	99
〈継続〉学校安全管理の強化(防犯グッズ、機械警備、通学安全整理員)	15,667	—
* 〈継続〉小学校耐震化経費 (校舎等解体工事:七小 体育館工事:九小 プール工事:七小 校舎設計:四小・五小 体育館設計:長法寺小 基本計画:神足小)	438,486	66
* 〈継続〉中学校耐震化経費(体育館工事:三中 校舎設計:二中)	107,251	67
* 〈継続〉災害用マンホールトイレの整備(五小・七小・三中) (一般会計:器具購入、公共下水道事業特別会計:下水道工事)	37,417	97・—
* 〈継続〉水循環再生プランの策定(公共下水道事業特別会計)	5,269	—

5. 「地域力」向上のまちづくり

* 〈新規〉市民活動応援補助金	1,280	117
* 〈新規〉地域コミュニティ活性化事業	2,625	118
* 〈拡充〉自治会活動の支援	18,415	121
〈拡充〉地域集会所建設等補助(改修4、新築1)	19,453	—
* 〈拡充〉市民活動サポートセンター運営支援	8,397	116
* 〈拡充〉多世代交流ふれあいセンターの管理運営	18,069	122
* 〈継続〉ガラシャ祭の支援	15,000	120
〈継続〉学校支援地域本部事業	2,854	—

6. 「文化力」向上のまちづくり

*〈新規〉恵解山古墳保存整備工事 (H23～H26継続費設定 総事業費 451,074)	26,178	82
〈新規〉西山公園体育館周辺ウォーキングコース整備事業	1,697	—
*〈拡充〉国民文化祭開催	6,000	80
*〈拡充〉総合型地域スポーツクラブの推進	16,397	57
〈継続〉文化交流事業	200	—
*〈継続〉自主活動団体育成・支援	3,010	78
*〈継続〉長岡京音楽祭支援	500	79
*〈継続〉乙訓文化芸術祭支援	1,900	77
〈継続〉文化財啓発(河合家説明板設置・長岡京わくわくマップ作製)	440	—
*〈継続〉長岡京跡他発掘調査等(長岡京跡他、恵解山古墳)	13,281	—

7. 効率的かつ効果的な市政運営

【効率的な行財政運営・大学等との連携協力】

*〈新規〉電子入札の実施	6,761	126
*〈新規〉市税、保育料等コンビニ収納準備経費(特別会計含む)	28,696	125
*〈拡充〉官学連携推進事業(事業仕分け、各種計画策定において京都府立大学と連携協力)	8	—
*〈継続〉事務事業の点検(事業仕分け)	145	123

【情報の共有】

〈新規〉庁内ネットワーク機器の更新	2,303	—
〈継続〉行政情報の公開、個人情報の保護	315	—
〈継続〉まちかどトークの実施	17	—

【民間経営手法の活用】

〈新規〉中山修一記念館管理運営事業	4,057	—
*〈拡充〉学校給食調理業務	145,800	70

【公共施設等の適切な維持・更新】

*〈新規〉市営住宅の計画修繕事業(市営住宅等長寿命化計画事業)	14,391	102
〈拡充〉公用車の更新(障がい者職員対応)	1,260	—
〈継続〉庁舎空調設備改修(継続費)	45,395	—

4 事務事業一覧表

(単位:千円)

款	項	目	事業名	事業費	一般財源	担当課
01	01	01	議会運営事業	9,565	9,565	議会事務局
01	01	01	市政及び議事調査研究事業	3,980	3,980	議会事務局
01	01	01	議員報酬及び共済会事業	306,378	306,378	議会事務局
01	01	01	全国市議会議長会等事業	1,765	1,765	議会事務局
01	01	01	議会情報発信事業	4,130	4,130	議会事務局
01	01	01	職員人件費	62,133	62,133	職員課
02	01	01	例規集整備事業	3,420	3,420	総務課
02	01	01	叙勲、表彰等の栄典、式典事務事業	426	426	秘書課
02	01	01	秘書庶務事業	9,237	9,192	秘書課
02	01	01	法令遵守推進事業	125	125	総務課
02	01	01	市顧問弁護士相談委託事業	938	938	総務課
02	01	01	総務調整事業	64	64	総務課
02	01	01	入札・契約事務事業	7,317	6,765	管財課
02	01	01	庁用備品等整備事業	1,943	1,943	管財課
02	01	01	検査指導事業	2,600	2,600	検査指導課
02	01	01	人事管理事業	40,856	38,903	職員課
02	01	01	職員福利厚生事業	11,205	7,605	職員課
02	01	01	職員人件費	1,756,761	1,144,828	職員課
02	01	02	専門員による市民相談事業	1,993	1,993	情報管理課
02	01	02	広報紙等発行事業	21,441	19,041	情報管理課
02	01	02	市政情報発信事業	420	420	情報管理課
02	01	02	広報媒体調査研究事業	42	42	情報管理課
02	01	02	情報公開・個人情報保護事務事業	315	195	情報管理課
02	01	02	文書管理事業	38,047	37,870	総務課
02	01	02	広聴事業	23	23	情報管理課
02	01	02	まちかどトーク事業	17	17	情報管理課
02	01	03	財政の安定化の推進事業	18,512	18,512	財政課
02	01	04	会計出納事業	4,258	4,258	会計課
02	01	05	地域福祉振興基金積立事業	712	0	社会福祉課
02	01	05	社会福祉事業基金積立事業	607	0	社会福祉課
02	01	05	環境基金積立事業	124	0	環境政策推進課
02	01	05	文化・スポーツ振興基金積立事業(スポーツ)	146	0	青少年スポーツ課
02	01	05	文化・スポーツ振興基金積立事業(文化)	148	0	文化振興課
02	01	05	公園・緑地整備基金積立事業	31,004	0	都市計画課
02	01	05	ふるさと振興基金積立事業	37	0	総務課
02	01	05	公用車管理事業	13,514	12,912	管財課
02	01	05	庁舎維持管理事業	157,517	98,539	管財課

(単位:千円)

款	項	目	事業名	事業費	一般財源	担当課
02	01	05	市有財産管理事業	3,477	0	管 財 課
02	01	05	財政調整基金積立事業	5,823	0	財 政 課
02	01	05	庁舎建設基金積立事業	1,725	0	管 財 課
02	01	05	職員退職基金積立事業	369,074	328,748	職 員 課
02	01	06	(財)長岡京水資源対策基金事務局事業	517	517	政 策 推 進 課
02	01	06	水資源対策事業	41,200	41,200	政 策 推 進 課
02	01	06	平和施策推進事業	596	596	政 策 推 進 課
02	01	06	行財政改革推進事業	621	621	政 策 推 進 課
02	01	06	企画調整事業	1,726	1,726	政 策 推 進 課
02	01	06	官学連携推進事業	8	8	政 策 推 進 課
02	01	06	広域行政事業	867	867	政 策 推 進 課
02	01	06	大河ドラマ(細川ガラシャ)誘致活動事業	214	214	政 策 推 進 課
02	01	07	公平委員会事務事業	199	199	監 査 委 員 事 務 局
02	01	08	長岡京ガラシャ祭(市民まつり)実行委員会事業	15,000	15,000	総 務 課
02	01	08	自治会活動支援事業	18,415	18,415	総 務 課
02	01	08	地域集会所建設等補助事業	19,798	19,737	総 務 課
02	01	09	職員研修事業	8,886	8,518	職 員 課
02	01	10	災害対策事業	1,868	1,868	危 機 管 理 監
02	01	10	防災備蓄物資等整備事業	3,865	3,865	危 機 管 理 監
02	01	10	防災訓練等実施事業	622	329	危 機 管 理 監
02	01	10	住宅・建築物耐震改修等事業	5,452	1,622	営 繕 課
02	01	10	自主防災組織育成事業	1,294	1,294	危 機 管 理 監
02	01	10	防犯啓発・活動支援事業	1,784	1,784	危 機 管 理 監
02	01	10	防犯灯新設・維持管理事業	23,898	23,898	危 機 管 理 監
02	01	11	友好交流事業	4,500	4,500	秘 書 課
02	01	11	友好交流団体事務局事務事業	800	800	秘 書 課
02	01	11	国際交流事業助成金交付事業	700	700	秘 書 課
02	01	12	NICEシステム総括管理事業	70,124	70,124	情 報 管 理 課
02	01	12	LGWAN維持管理事業	4,895	4,895	情 報 管 理 課
02	01	12	地域・行政情報システム充実事業	180,021	180,021	情 報 管 理 課
02	01	13	市民交流フロア管理運営事業	20,286	20,286	総 合 交 流 セ ン タ ー
02	01	14	市民活動サポートセンター管理運営事業	8,397	8,397	市民参画協働政策監
02	01	15	総合交流センター管理総合調整事業	9,526	3,365	総 合 交 流 セ ン タ ー
02	01	16	人権問題研修事業	356	356	人 権 推 進 課
02	01	16	京都府山城地区同和保育研究集会事業	92	92	人 権 推 進 課
02	01	16	人権政策確立要求事業	264	264	人 権 推 進 課
02	01	16	山城人権ネットワーク推進協議会事業	1,594	1,199	人 権 推 進 課
02	01	16	人権啓発イベント開催事業	411	152	情 報 管 理 課

(単位:千円)

款	項	目	事業名	事業費	一般財源	担当課
02	01	16	人権相談所開設事業	305	305	情報管理課
02	01	17	男女共同参画推進事業	674	674	政策推進課
02	01	17	男女共同参画フロア運営事業	40	40	政策推進課
02	01	18	情報収集提供事業	125	125	女性交流支援センター
02	01	18	女性の相談室事業	1,368	1,368	女性交流支援センター
02	01	18	女性交流支援センター管理運営事業	3,059	3,059	女性交流支援センター
02	01	18	女性支援啓発事業	404	203	女性交流支援センター
02	01	18	男女共同参画フォーラム開催事業	342	172	女性交流支援センター
02	01	19	市民参画協働推進事業	2,237	1,974	市民参画協働政策監
02	01	19	地域コミュニティ活性化事業	2,625	2,625	市民参画協働政策監
02	01	20	多世代交流ふれあいセンター管理運営事業	18,069	11,749	多世代交流ふれあいセ
02	02	01	固定資産評価審査委員会事業	149	149	総務課
02	02	01	課税連絡調整事務事業	548	548	課税課
02	02	01	税務共同化事業	49,602	49,602	収納課
02	02	01	職員人件費	164,765	54,059	職員課
02	02	02	個人市民税課税管理事業	43,761	35,757	課税課
02	02	02	法人市民税課税管理事業	776	776	課税課
02	02	02	軽自動車税課税管理事業	5,016	5,016	課税課
02	02	02	固定資産税・都市計画税課税管理事業	37,321	35,901	課税課
02	02	02	税徴収事業	37,055	35,692	収納課
02	03	01	住民基本台帳記録管理事業	10,892	0	市民課
02	03	01	戸籍記録管理事業	912	0	市民課
02	03	01	職員人件費	39,635	23,817	職員課
02	04	01	選挙管理委員会事務の効率化事業	897	877	総務課
02	04	01	職員人件費	15,155	15,155	職員課
02	04	02	選挙啓発推進事業	30	30	総務課
02	04	03	京都府議会議員選挙事業	12,899	0	総務課
02	04	03	職員人件費	1,300	0	職員課
02	04	04	長岡京市農業委員会選挙事業	1,104	1,104	総務課
02	04	05	長法寺財産区選挙事業	452	0	総務課
02	04	06	洛西土地改良区総代選挙事業	57	0	総務課
02	04	06	職員人件費	75	0	職員課
02	05	01	統計調査総務事業	105	40	総務課
02	05	01	職員人件費	12,598	12,598	職員課
02	05	02	学校基本調査事業	18	0	総務課
02	05	02	職員人件費	18	0	職員課
02	05	03	工業統計調査事業	15	0	総務課
02	05	04	経済センサス事業	3,197	0	総務課

(単位:千円)

款	項	目	事業名	事業費	一般財源	担当課
02	05	04	職員人件費	50	0	職員課
02	06	01	監査委員事務事業	4,137	4,137	監査委員事務局
02	06	01	職員人件費	25,735	25,735	職員課
03	01	01	地域福祉活動団体支援事業	19,343	10,602	社会福祉課
03	01	01	民間社会福祉活動振興助成事業	2,000	0	社会福祉課
03	01	01	社会福祉大会開催事業	136	136	社会福祉課
03	01	01	成年後見制度利用支援事業	453	453	社会福祉課
03	01	01	水洗便所設置費特別助成事業	240	240	社会福祉課
03	01	01	災害見舞金支給事業	150	150	社会福祉課
03	01	01	府住新管理組合事業	180	180	社会福祉課
03	01	01	福祉なんでも相談事業	30	30	社会福祉課
03	01	01	健康福祉関連計画の進行管理事業	94	82	社会福祉課
03	01	01	福祉の人材育成事業	143	143	社会福祉課
03	01	01	庶務管理事業	156	152	社会福祉課
03	01	01	乙訓福祉施設事務組合運営事業	92,780	86,425	障がい福祉課
03	01	01	生活助成金支給事業	3,290	3,290	障がい福祉課
03	01	01	行旅病人等応急措置事業	403	56	社会福祉課
03	01	01	母子医療費支給事業	47,256	23,640	医療年金課
03	01	01	重度心身障がい老人健康管理費給付事業(市制度)	6,257	6,257	医療年金課
03	01	01	重度心身障がい老人健康管理費給付事業(府制度)	52,216	26,109	医療年金課
03	01	01	障がい者医療費支給事業(市制度)	8,433	8,433	医療年金課
03	01	01	障がい者医療費支給事業(府制度)	108,053	53,921	医療年金課
03	01	01	後期高齢者医療療養給付費負担事業	458,641	458,641	医療年金課
03	01	01	後期高齢者医療事業特別会計繰出金	147,386	81,975	医療年金課
03	01	01	市ルール分特別会計繰出金	86,715	86,715	国民健康保険課
03	01	01	国ルール分特別会計繰出金	438,155	248,842	国民健康保険課
03	01	01	戦争遺族者等支援事業	496	469	社会福祉課
03	01	01	職員人件費	226,352	216,278	職員課
03	01	02	敬老事業	6,952	6,952	高齢介護課
03	01	02	高齢者福祉計画管理事業	1,653	1,653	高齢介護課
03	01	02	地域包括ケアシステム運営事業	11,500	11,500	高齢介護課
03	01	02	高齢者在宅生活支援ホームヘルプサービス事業	170	170	高齢介護課
03	01	02	高齢者日常生活用具給付事業	110	110	高齢介護課
03	01	02	高齢者配食サービス事業	4,568	4,568	高齢介護課
03	01	02	緊急通報体制等整備事業	1,663	1,663	高齢介護課
03	01	02	高齢者福祉庶務管理事業	161	161	高齢介護課
03	01	02	老人ホーム入所等措置事業	12,087	9,088	高齢介護課
03	01	02	民間老人福祉施設等整備費助成事業	20,998	20,998	高齢介護課

(単位:千円)

款	項	目	事業名	事業費	一般財源	担当課
03	01	02	在日外国人無年金者扶助事業	360	360	高齢介護課
03	01	02	福祉電話基本料扶助事業	221	221	高齢介護課
03	01	02	高齢者いきいき住まい改造助成事業	726	726	高齢介護課
03	01	02	介護予防安心住まい事業	800	0	高齢介護課
03	01	02	介護保険利用料減免措置給付事業(市制度)	2,400	2,400	高齢介護課
03	01	02	介護保険利用料減免措置給付事業(国・府制度)	730	190	高齢介護課
03	01	02	高齢者労働能力活用事業	14,145	14,145	高齢介護課
03	01	02	高齢者健康・生きがいづくり推進事業	3,290	3,091	高齢介護課
03	01	02	老人クラブ運営助成事業	4,731	2,825	高齢介護課
03	01	02	老人医療助成事業	80,174	40,564	医療年金課
03	01	02	老人保健医療費給付事業	2,875	2,875	医療年金課
03	01	02	介護保険事業特別会計繰出金	683,369	683,369	高齢介護課
03	01	02	職員人件費	48,022	48,022	職員課
03	01	03	年金相談事業	349	79	医療年金課
03	01	03	職員人件費	27,665	11,538	職員課
03	01	04	施設管理事業	17,069	16,932	老人福祉センター
03	01	04	高齢者団体育成事業	286	286	老人福祉センター
03	01	04	職員人件費	6,032	6,032	職員課
03	01	05	老人憩の家運営事業	2,037	2,036	高齢介護課
03	01	06	文化教養教室開催事業	1,445	325	北開田会館
03	01	06	北開田会館施設管理事業	3,895	1,711	北開田会館
03	01	06	地区内啓発事業	366	325	北開田会館
03	01	06	北開田会館運営事業	797	201	北開田会館
03	01	06	職員人件費	32,315	25,066	職員課
03	01	07	地域福祉センター管理運営事業	52,627	52,627	社会福祉課
03	01	07	職員人件費	9,022	9,022	職員課
03	01	08	総合生活支援センター管理運営事業	66,124	62,044	社会福祉課
03	01	09	オープンラウンジ管理運営事業	1,053	1,053	障がい福祉課
03	01	10	市民のひろば開催事業	100	50	障がい福祉課
03	01	10	障がい者生活相談支援事業	18,285	13,856	障がい福祉課
03	01	10	障がい庶務管理事業	7,167	6,332	障がい福祉課
03	01	10	障がい者サービス利用支援事業	871,260	223,464	障がい福祉課
03	01	10	障がい者(児)補装具等給付事業	33,238	8,393	障がい福祉課
03	01	10	障がい者医療・手当等給付事業	83,628	22,397	障がい福祉課
03	01	10	障がい福祉施設運営等支援事業	37,579	36,142	障がい福祉課
03	01	10	認可外施設等援護事業	28,178	14,966	障がい福祉課
03	01	10	障がい者在宅生活支援事業	15,289	9,971	障がい福祉課
03	01	10	手話・要約筆記者養成及び派遣事業	3,206	802	障がい福祉課

(単位:千円)

款	項	目	事業名	事業費	一般財源	担当課
03	01	10	障がい者外出等支援事業	35,387	17,700	障がい福祉課
03	01	10	障がい者自立活動等支援事業	1,177	1,000	障がい福祉課
03	01	10	障がい者雇用・就労促進事業	5,900	3,400	障がい福祉課
03	02	01	次世代育成支援行動計画推進事業	74	74	こども福祉課
03	02	01	家庭児童相談室事業	132	132	こども福祉課
03	02	01	母子福祉団体補助事業	153	153	こども福祉課
03	02	01	保育ボランティア育成事業	550	550	こども福祉課
03	02	01	乳児保育委託助成事業	9,560	9,560	こども福祉課
03	02	01	つどいの広場助成事業	11,204	5,604	こども福祉課
03	02	01	ファミリーサポートセンター運営事業	4,213	1,994	こども福祉課
03	02	01	保育実施事業	2,820	2,820	こども福祉課
03	02	01	障がい児保育実施事業	183	183	こども福祉課
03	02	01	認可外保育施設運営補助事業	10,800	10,800	こども福祉課
03	02	01	病後児保育運営助成事業	6,971	5,358	こども福祉課
03	02	01	子育て支援医療費助成事業	111,281	61,760	医療年金課
03	02	01	職員人件費	101,523	99,583	職員課
03	02	02	地域子育て支援センター運営事業	4,059	2,139	こども福祉課
03	02	02	公立保育所管理運営事業	245,494	235,493	こども福祉課
03	02	02	保育所施設整備事業	4,358	2,906	こども福祉課
03	02	02	職員人件費	630,381	430,136	職員課
03	02	03	民間保育園運営助成事業	59,125	55,045	こども福祉課
03	02	03	民間保育園保育委託事業	422,663	101,424	こども福祉課
03	02	03	一時預かり補助事業	9,000	2,060	こども福祉課
03	02	03	駅前保育施設運営助成事業	28,188	28,188	こども福祉課
03	02	03	民間保育園施設整備事業	171,518	0	こども福祉課
03	02	04	子ども手当等支給事業	2,120,675	318,029	こども福祉課
03	02	04	助産施設等入所事業	8,767	2,197	こども福祉課
03	02	05	児童館運営事業	2,669	1,603	北開田児童館
03	02	05	児童館管理運営事業	3,745	3,694	北開田児童館
03	02	05	職員人件費	40,540	40,540	職員課
03	03	01	生活の保護・自立促進事業	22,432	3,299	社会福祉課
03	03	01	職員人件費	65,459	57,401	職員課
03	03	02	生活保護費支給事業	1,276,984	264,306	社会福祉課
04	01	01	健康推進運用管理事業	3,192	3,192	健康推進課
04	01	01	NIGHTSシステム管理事業	2,308	2,308	健康推進課
04	01	01	健康づくり実践・啓発事業	294	294	健康推進課
04	01	01	地域医療支援事業	16,446	16,446	健康推進課
04	01	01	特別会計繰出金	13,808	13,808	乙訓休日応急診療所

(単位:千円)

款	項	目	事業名	事業費	一般財源	担当課
04	01	01	献血推進事業	234	234	社会福祉課
04	01	01	職員人件費	249,151	244,941	職員課
04	01	02	予防接種事業	192,113	150,392	健康推進課
04	01	03	不妊治療の給付事業	5,800	2,900	医療年金課
04	01	03	育児支援事業	1,883	1,625	健康推進課
04	01	03	医師・心理等発達相談事業	4,957	4,957	健康推進課
04	01	03	乳幼児・妊婦健康診査事業	69,486	45,098	健康推進課
04	01	03	育児支援家庭訪問事業	291	291	健康推進課
04	01	04	健康づくり教育事業	885	180	健康推進課
04	01	04	成老人健康診査・がん検診事業	65,911	55,624	健康推進課
04	01	04	生活習慣病予防教育事業	326	264	健康推進課
04	01	04	後期高齢者健康診査事業	35,112	16,378	健康推進課
04	01	04	地域リハビリテーション事業	1,090	868	健康推進課
04	01	05	保健センター運営管理事業	8,223	6,816	保健センター
04	01	06	公衆浴場対策事業	120	120	社会福祉課
04	01	06	廃棄物減量等推進員会議事業	355	355	環境政策推進課
04	01	06	まちづくり条例に基づくごみステーション事業	100	100	環境業務課
04	01	06	環境美化推進事業	1,728	728	環境政策推進課
04	01	06	530運動実践事業	1,946	1,946	環境政策推進課
04	01	06	動物愛護推進事業	1,077	0	環境政策推進課
04	01	06	害虫等駆除事業	125	125	環境政策推進課
04	01	07	低公害車管理事業	90	90	環境政策推進課
04	01	07	環境監視事業	3,121	3,116	環境政策推進課
04	01	07	環境関係法令に基づく指導事業	329	280	環境政策推進課
04	01	08	環境ISO14001認証事業	605	20	環境政策推進課
04	01	08	地球温暖化防止対策事業	2,182	182	環境政策推進課
04	01	08	環境都市宣言啓発推進事業	698	98	環境政策監
04	01	08	環境基本計画推進事業	3,563	3,563	環境政策監
04	01	08	地球温暖化対策実行計画推進事業	80	80	環境政策監
04	01	08	生ごみ減量化対策事業	1,223	1,106	環境政策推進課
04	01	08	分別によるリサイクル推進事業	14,372	14,372	環境政策推進課
04	01	08	環境庶務事業	67	67	環境政策推進課
04	01	08	自然とのふれあい事業	35	35	環境政策推進課
04	01	08	ホタルの育成と保護の推進事業	631	31	環境政策推進課
04	01	08	西山森林整備推進事業	4,506	6	環境政策推進課
04	01	09	共同浴場運営事業	16,876	8,545	社会福祉課
04	02	01	身近な環境衛生対策事業	647	647	環境業務課
04	02	01	廃棄物等の適正処理及び減量化啓発事業	799	664	環境業務課

(単位:千円)

款	項	目	事業名	事業費	一般財源	担当課
04	02	01	一般廃棄物等の適正処理事業	747,417	747,417	環境政策推進課
04	02	01	職員人件費	76,882	76,882	職員課
04	02	02	低公害車導入事業	8,282	2,182	環境業務課
04	02	02	粗大ごみ収集運搬事業	8,343	1,863	環境業務課
04	02	02	容器包装対象物収集運搬事業	70,240	70,140	環境業務課
04	02	02	一般家庭用可燃ごみ収集運搬事業	303,446	303,338	環境業務課
04	02	02	職員人件費	153,827	153,827	職員課
04	02	03	し尿収集運搬事業	1,756	0	環境業務課
04	02	03	職員人件費	53,917	52,440	職員課
04	03	01	水道事業会計負担事業	1,312	1,312	職員課
05	01	01	勤労者団体等支援事業	22,580	11,472	社会福祉課
05	01	01	勤労者住宅資金融資事業	150,000	0	社会福祉課
05	01	02	就労支援事業	83,025	130	社会福祉課
06	01	01	農業委員会運営事業	5,362	4,267	農業委員会事務局
06	01	02	農林総務管理事業	449	441	農政課
06	01	02	職員人件費	73,334	73,334	職員課
06	01	03	特産物育成事業	986	986	農政課
06	01	03	地産地消推進事業	224	224	農政課
06	01	03	農業団体支援事業	658	658	農政課
06	01	03	農産物育成管理設備等支援事業	2,000	2,000	農政課
06	01	03	環境にやさしい農業推進事業	300	300	農政課
06	01	03	景観形成作物栽培推進事業	1,381	1,381	農政課
06	01	03	農業祭開催事業	1,440	1,440	農政課
06	01	03	地域水田農業推進事業	5,820	4,806	農政課
06	01	03	地域担い手育成事業	9	9	農政課
06	01	04	農業用水路等しゅんせつ事業	4,333	4,295	農政課
06	01	04	市単土地改良事業	2,675	2,675	農政課
06	02	01	鳥獣の捕獲・飼養等許可事業	70	0	農政課
06	02	01	有害鳥獣対策事業	3,889	468	農政課
06	02	01	造林・除間伐推進事業	19,993	3,593	農政課
06	02	01	森林組合育成事業	60	60	農政課
07	01	01	商工業活動支援事業	161	161	商工観光課
07	01	01	職員人件費	51,917	50,002	職員課
07	01	02	融資関係補助事業	46,328	7,827	商工観光課
07	01	02	商店街等活性化支援事業	2,983	2,983	商工観光課
07	01	02	商工会支援事業	22,200	22,200	商工観光課
07	01	02	商店街環境整備事業	1,111	1,111	商工観光課
07	01	02	企業立地促進助成事業	53	53	商工観光課

(単位:千円)

款	項	目	事業名	事業費	一般財源	担当課
07	01	03	産業文化会館維持管理事業	22,267	11,072	商 工 観 光 課
07	01	04	観光戦略プラン管理事業	6	6	商 工 観 光 課
07	01	04	観光イベント充実事業	587	587	商 工 観 光 課
07	01	04	観光協会支援事業	6,267	6,267	商 工 観 光 課
07	01	04	音頭保存会支援事業	276	276	商 工 観 光 課
07	01	04	観光案内啓発関連事業	520	520	商 工 観 光 課
07	01	04	八条ヶ池周辺維持管理事業	10,055	9,605	商 工 観 光 課
07	01	05	消費生活相談開催事業	146	19	情 報 管 理 課
07	01	06	観光案内所管理運営事業	11,071	11,071	商 工 観 光 課
08	01	01	建設部庶務運営事業	215	215	都 市 計 画 課
08	01	01	土木庶務管理事業	112	112	土 木 課
08	01	01	営繕事務事業	356	356	営 繕 課
08	01	01	職員人件費	136,399	136,399	職 員 課
08	02	01	道路管理事業	5,849	5,849	土 木 課
08	02	01	法定外公共物管理事業	3,579	3,579	土 木 課
08	02	01	職員人件費	78,023	76,223	職 員 課
08	02	02	道路維持整備事業	58,610	34,602	土 木 課
08	02	02	長岡京駅前広場管理事業	10,478	10,478	土 木 課
08	02	02	舗装復旧・側溝改良事業	110,128	15,428	土 木 課
08	02	03	交通安全施設整備事業	29,633	7,933	土 木 課
08	02	03	放置自転車防止事業	6,010	0	土 木 課
08	02	03	駐輪場管理運営事業	15,707	0	土 木 課
08	02	03	バス利用促進事業	28,636	14,625	土 木 課
08	02	03	交通安全普及事業	1,235	0	土 木 課
08	03	01	河川・水路の維持整備事業	11,152	11,152	土 木 課
08	03	02	河川・水路の改良事業	213	213	土 木 課
08	03	02	職員人件費	31,638	31,638	職 員 課
08	04	01	建築紛争調整事業	30	30	情 報 管 理 課
08	04	01	開発指導事業	3,272	480	都 市 計 画 課
08	04	01	まちづくり審議会事業	139	139	都 市 計 画 課
08	04	01	都市計画の維持推進事業	6,101	5,991	都 市 計 画 課
08	04	01	都市計画審議会事業	303	303	都 市 計 画 課
08	04	01	まちづくり協議会助成事業	400	376	都 市 計 画 課
08	04	01	土地利用の維持推進事業	80	0	都 市 計 画 課
08	04	01	都市景観形成事業	525	525	都 市 計 画 課
08	04	01	生産緑地地区指定事業	204	204	都 市 計 画 課
08	04	01	ラブホテル建築等規制審議会事業	50	50	都 市 計 画 課
08	04	01	阪急長岡天神駅周辺整備事業	3,954	3,954	ま ち づ くり 推 進 室

(単位:千円)

款	項	目	事業名	事業費	一般財源	担当課
08	04	01	京都第二外環状道路周辺整備事業	5,450	5,050	まちづくり推進室
08	04	01	阪急新駅周辺整備事業	401,904	178,677	まちづくり推進室
08	04	01	地域公共交通計画検討事業	2,763	2,763	都市計画課
08	04	01	職員人件費	174,801	173,901	職員課
08	04	02	JR長岡京駅周辺整備事業	24	24	まちづくり推進室
08	04	03	長岡京駅前線整備事業	198,127	18,377	都市整備課
08	04	03	府施行街路整備事業	23,760	2,460	都市整備課
08	04	03	都市計画街路関連整備事業	1,995	1,995	都市整備課
08	04	04	下水道特別会計繰出金	988,000	988,000	上下水道局
08	04	05	公園緑地整備事業	14,378	11,197	都市整備課
08	04	05	西山公園整備事業	33	33	都市整備課
08	04	05	都市公園等維持管理事業	70,728	70,150	都市整備課
08	04	05	緑の協会支援事業	1,600	1,600	都市整備課
08	04	05	緑化推進・啓発事業	3,404	3,404	都市整備課
08	04	05	みどりのサポーター制度促進事業	8,359	8,359	都市整備課
08	04	05	身近なみどりの創出事業	5,300	0	都市整備課
08	04	05	職員人件費	50,319	50,319	職員課
08	04	06	駐車場事業特別会計繰出金	4,756	4,756	土木課
08	04	07	西山公園体育館維持管理事業	6,211	741	青少年スポーツ課
08	05	01	市営住宅の管理事業	13,775	1	営繕課
08	05	01	市営住宅の計画修繕事業	14,391	9,875	営繕課
08	05	01	職員人件費	25,932	0	職員課
09	01	01	広域消防事業	920,803	920,803	危機管理監
09	01	02	消防団事業	49,251	26,872	危機管理監
09	01	03	消防施設整備事業	12,096	9,596	危機管理監
09	01	04	水防活動事業	1,711	1,711	危機管理監
10	01	01	教育委員会議事務事業	5,798	5,798	教育総務課
10	01	01	児童生徒等見舞事業	180	40	学校教育課
10	01	02	教育委員会連絡調整事業	9,598	9,193	教育総務課
10	01	02	幼児教育助成事業	151,855	130,835	教育総務課
10	01	02	外国語活動推進事業	14,724	14,724	学校教育課
10	01	02	学校施設管理運営事業	422	372	教育総務課
10	01	02	学校教育管理事業	13,486	13,486	学校教育課
10	01	02	小中一貫教育の推進事業	1,895	1,895	学校教育課
10	01	02	国際理解教育推進事業	1,740	1,740	学校教育課
10	01	02	職員人件費	254,215	254,215	職員課
10	01	03	子供会育成事業	415	415	北開田児童館
10	01	03	北開田会館人権教育推進事業	2,748	2,222	北開田会館

(単位:千円)

款	項	目	事業名	事業費	一般財源	担当課
10	01	03	人権教育・啓発推進事業	1,481	1,192	生涯学習課
10	01	04	推進組織支援事業	9,310	9,250	生涯学習課
10	01	04	学校開放推進事業	1,295	1,147	生涯学習課
10	01	05	中央生涯学習センター管理運営事業	69,490	69,490	生涯学習課
10	01	06	教職員研修事業	423	423	教育支援センター
10	01	06	適応指導教室事業	5,881	5,881	教育支援センター
10	01	06	就学指導委員会運営事業	130	130	教育支援センター
10	01	06	教育相談事業	9,693	9,693	教育支援センター
10	01	06	教育支援センター管理運営事業	9,821	9,821	教育支援センター
10	01	06	職員人件費	24,250	24,250	職員課
10	02	01	小学校学びの環境づくり事業	44,001	41,345	学校教育課
10	02	01	小学校読書活動推進事業	9,740	9,740	学校教育課
10	02	01	学校給食事業	159,153	159,153	学校教育課
10	02	01	小学校施設整備事業	113,485	46,732	教育総務課
10	02	01	小学校施設維持管理事業	28,326	28,218	教育総務課
10	02	01	小学校施設環境の充実事業	159,190	157,886	学校教育課
10	02	01	小学校教育用コンピュータ等管理事業	29,164	29,164	学校教育課
10	02	01	小学校施設耐震化事業	438,486	102,345	教育総務課
10	02	01	職員人件費	46,285	46,285	職員課
10	02	02	小学校就学援助支援事業	27,214	26,580	学校教育課
10	03	01	中学校学びの環境づくり事業	21,359	19,946	学校教育課
10	03	01	中学校読書活動推進事業	3,340	3,340	学校教育課
10	03	01	中学校施設整備事業	12,340	12,340	教育総務課
10	03	01	中学校施設維持管理事業	19,511	19,473	教育総務課
10	03	01	中学校施設環境の充実事業	66,580	65,829	学校教育課
10	03	01	中学校教育用コンピュータ等管理事業	13,902	13,902	学校教育課
10	03	01	中学校施設耐震化事業	107,251	22,441	教育総務課
10	03	02	中学校就学援助支援事業	15,299	14,819	学校教育課
10	04	01	社会教育委員設置事業	470	470	生涯学習課
10	04	01	社会教育推進事業	1,648	1,648	生涯学習課
10	04	01	学校支援地域本部事業	2,854	952	生涯学習課
10	04	01	職員人件費	90,464	90,464	職員課
10	04	02	定期講座開設事業	1,274	1,177	中央公民館
10	04	02	公民館運営事業	1,322	1,189	中央公民館
10	04	02	各種団体・サークル等活動支援事業	185	185	中央公民館
10	04	02	学習ボランティア養成・支援事業	215	215	中央公民館
10	04	02	公民館維持管理事業	48,024	26,109	中央公民館
10	04	02	職員人件費	40,838	40,838	職員課

(単位:千円)

款	項	目	事業名	事業費	一般財源	担当課
10	04	03	文庫連絡会補助事業	27	27	図 書 館
10	04	03	図書・資料等購入整備事業	10,591	10,591	図 書 館
10	04	03	カウンターサービス事業	12,537	12,337	図 書 館
10	04	03	図書館行事推進事業	282	282	図 書 館
10	04	03	図書館維持管理事業	22,257	22,257	図 書 館
10	04	03	図書館運営事業	907	857	図 書 館
10	04	03	京都府図書館総合目録ネットワーク整備事業	250	250	図 書 館
10	04	03	職員人件費	61,622	61,622	職 員 課
10	04	04	留守家庭児童会育成事業	180,764	98,436	青 少 年 ス ポ ー ツ 課
10	04	05	文化財啓発事業	1,117	1,117	生 涯 学 習 課
10	04	05	文化財調査事業	18,489	10,417	生 涯 学 習 課
10	04	05	歴史資料活用・保存事業	5,577	5,577	生 涯 学 習 課
10	04	05	史跡等整備・活用事業	54,399	32,616	生 涯 学 習 課
10	04	05	文化財保存・活用事業	2,000	2,000	生 涯 学 習 課
10	04	05	中山修一記念館管理運営事業	4,057	4,057	生 涯 学 習 課
10	04	05	(財)長岡京市埋蔵文化財センター支援事業	63,490	63,490	生 涯 学 習 課
10	04	05	(仮称)長岡京市ふるさと資料館検討事業	32	32	生 涯 学 習 課
10	04	05	職員人件費	39,163	39,163	職 員 課
10	04	06	西山キャンプ場管理運営事業	678	678	生 涯 学 習 課
10	04	06	指導者育成事業	732	732	青 少 年 ス ポ ー ツ 課
10	04	06	青少年健全育成推進協議会事業	1,385	1,385	青 少 年 ス ポ ー ツ 課
10	04	06	少年補導委員会事業	689	689	青 少 年 ス ポ ー ツ 課
10	04	06	成人式事業	493	493	青 少 年 ス ポ ー ツ 課
10	04	06	放課後子ども教室推進事業	18,134	6,413	青 少 年 ス ポ ー ツ 課
10	04	06	地域子ども体験交流活動事業	705	355	青 少 年 ス ポ ー ツ 課
10	04	07	埋蔵文化財調査センター充実事業	14,579	14,518	生 涯 学 習 課
10	04	08	文化啓発事業	2,043	2,043	文 化 振 興 課
10	04	08	自主活動団体育成・支援事業	3,210	3,063	文 化 振 興 課
10	04	08	文化会館運営支援事業	65,500	65,500	文 化 振 興 課
10	04	08	国民文化祭開催事業	6,000	0	文 化 振 興 課
10	04	09	神足ふれあい町家管理運営事業	9,820	9,820	生 涯 学 習 課
10	05	01	スポーツ賞顕彰事業	467	467	青 少 年 ス ポ ー ツ 課
10	05	01	総合型地域スポーツクラブ推進事業	18,094	14,894	青 少 年 ス ポ ー ツ 課
10	05	01	スポーツ振興審議会事業	272	272	青 少 年 ス ポ ー ツ 課
10	05	01	体育指導委員活動事業	1,883	1,737	青 少 年 ス ポ ー ツ 課
10	05	01	若葉カップ全国小学生バドミントン大会支援事業	5,700	1,200	青 少 年 ス ポ ー ツ 課
10	05	01	体育協会支援事業	40,795	40,795	青 少 年 ス ポ ー ツ 課
10	05	01	スポーツセンター維持管理事業	67	67	青 少 年 ス ポ ー ツ 課

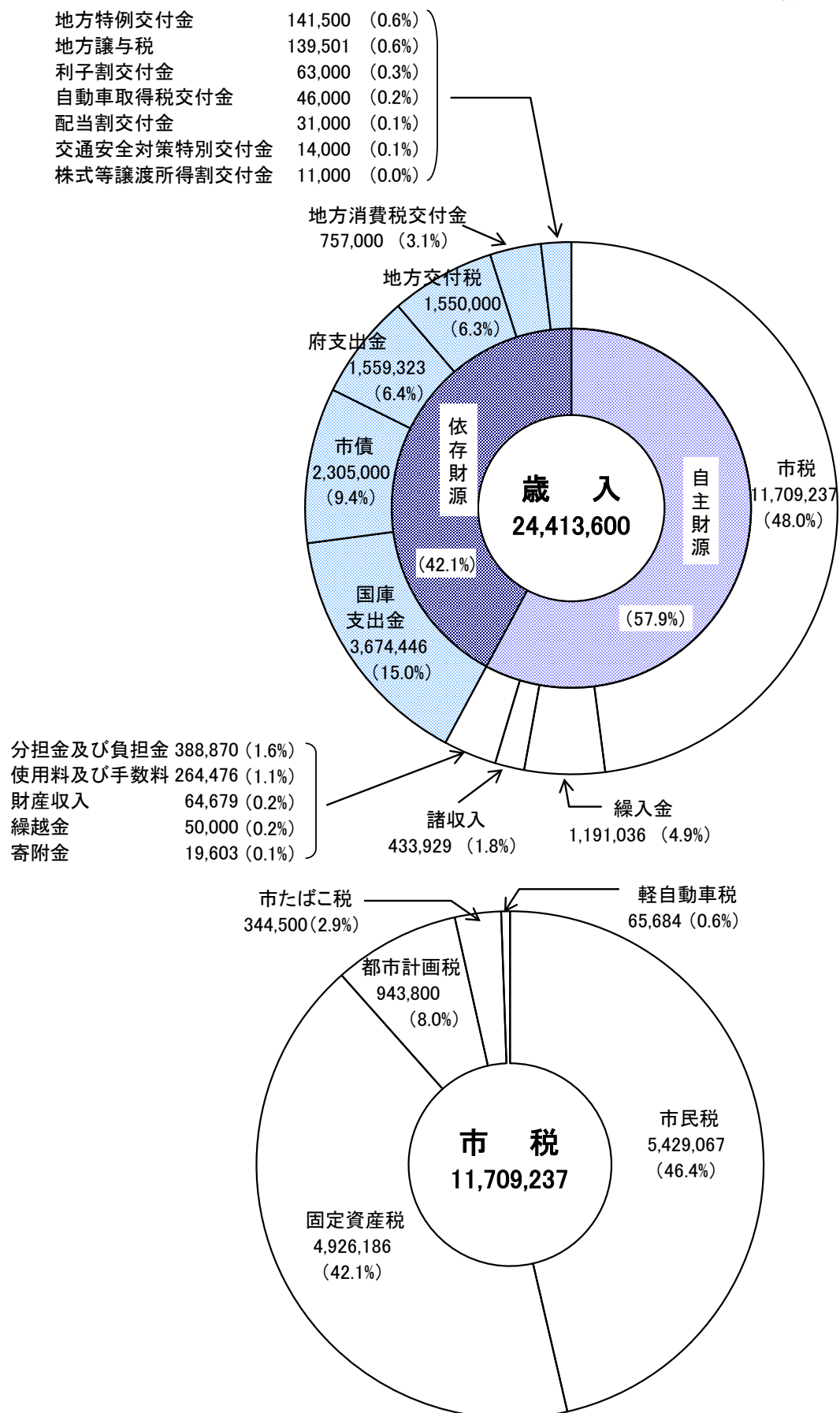
(単位:千円)

款	項	目	事業名	事業費	一般財源	担当課
10	05	01	職員人件費	33,715	33,715	職員課
10	05	02	社会体育施設管理運営事業	49,100	49,100	青少年スポーツ課
11	01	01	公債費元金償還金	1,739,655	1,706,130	財政課
11	01	02	公債費利子償還金	373,711	361,891	財政課
12	01	01	予備費	32,000	32,000	財政課
合 計				24,413,600	16,713,889	460事業

5 予算構成図

平成23年度一般会計予算

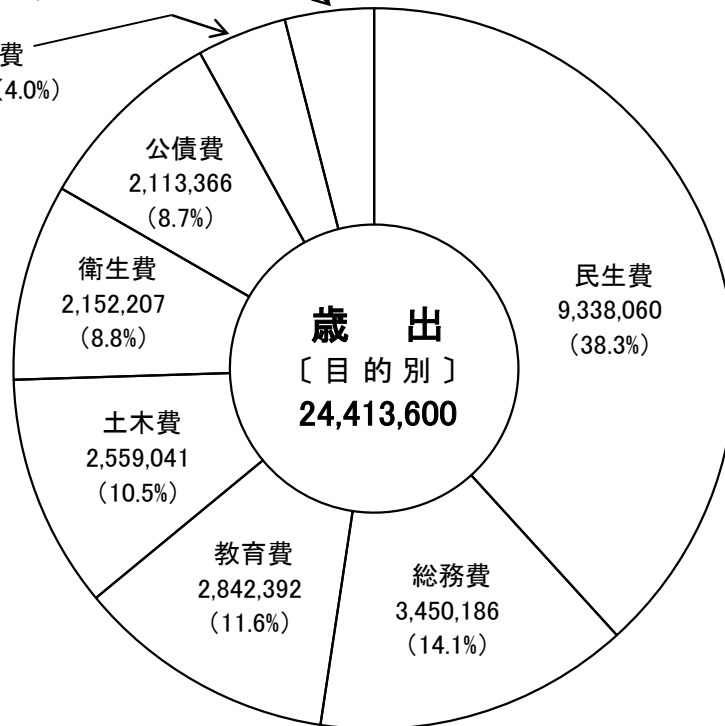
(単位:千円)



議会費
労働費
商工費
農林水産業費
予備費

387,951 (1.6%)
255,605 (1.1%)
175,948 (0.7%)
122,983 (0.5%)
32,000 (0.1%)

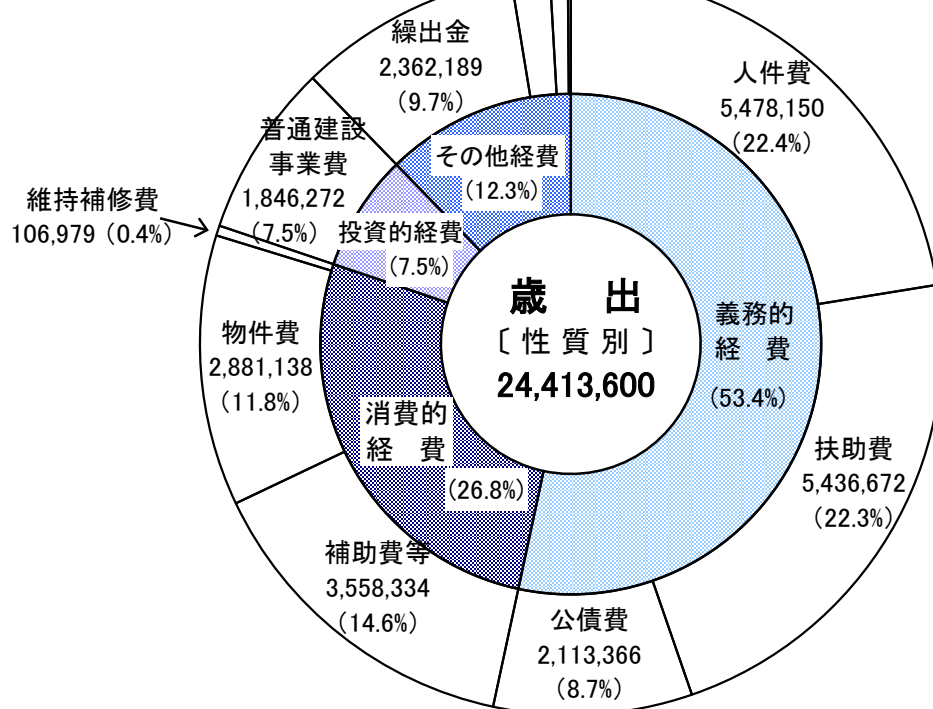
消防費
983,861 (4.0%)



貸付金
189,100 (0.8%)

積立金
409,400 (1.7%)

その他
32,000 (0.1%)



6 一般会計目的別予算額表

(単位:千円)

区分	款	平成23年度		平成22年度		対前年度比較		備考
		予算額 ア	構成比 %	予算額 イ	構成比 %	増減額 ア-イ ウ	増減率 ウ/イ×100 %	
歳入	1 市 税	11,709,237	48.0	12,027,854	49.4	▲ 318,617	▲ 2.6	
	2 地 方 譲 与 税	139,501	0.6	142,100	0.6	▲ 2,599	▲ 1.8	
	3 利 子 割 交 付 金	63,000	0.3	65,000	0.3	▲ 2,000	▲ 3.1	
	4 配 当 割 交 付 金	31,000	0.1	26,000	0.1	5,000	19.2	
	5 株式等譲渡所得割交付金	11,000	0.0	8,000	0.0	3,000	37.5	
	6 地 方 消 費 税 交 付 金	757,000	3.1	684,000	2.8	73,000	10.7	
	7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	46,000	0.2	64,000	0.3	▲ 18,000	▲ 28.1	
	8 地 方 特 例 交 付 金	141,500	0.6	136,000	0.5	5,500	4.0	
	9 地 方 交 付 税	1,550,000	6.3	1,270,000	5.2	280,000	22.0	
	10 交通安全対策特別交付金	14,000	0.1	13,000	0.1	1,000	7.7	
	11 分 担 金 及 び 負 担 金	388,870	1.6	387,630	1.6	1,240	0.3	
	12 使 用 料 及 び 手 数 料	264,476	1.1	262,248	1.1	2,228	0.8	
	13 国 庫 支 出 金	3,674,446	15.0	3,456,160	14.2	218,286	6.3	
	14 府 支 出 金	1,559,323	6.4	1,435,439	5.9	123,884	8.6	
	15 財 産 収 入	64,679	0.2	134,740	0.5	▲ 70,061	▲ 52.0	
	16 寄 附 金	19,603	0.1	19,603	0.1	0	0.0	
	17 繰 入 金	1,191,036	4.9	1,164,046	4.8	26,990	2.3	
	18 繰 越 金	50,000	0.2	50,000	0.2	0	0.0	
	19 諸 収 入	433,929	1.8	449,680	1.8	▲ 15,751	▲ 3.5	
	20 市 債	2,305,000	9.4	2,566,100	10.5	▲ 261,100	▲ 10.2	
歳出	うち 建設事業債	775,000	3.1	1,468,100	6.0	▲ 693,100	▲ 47.2	
	うち 臨時財政対策債	1,530,000	6.3	1,098,000	4.5	432,000	39.3	
	合 計	24,413,600	100.0	24,361,600	100.0	52,000	0.2	
	1 議 会 費	387,951	1.6	291,500	1.2	96,451	33.1	
	2 総 務 費	3,450,186	14.1	3,391,219	13.9	58,967	1.7	
	3 民 生 費	9,338,060	38.3	8,428,478	34.6	909,582	10.8	
	4 衛 生 費	2,152,207	8.8	1,981,371	8.1	170,836	8.6	
	5 労 働 費	255,605	1.1	205,167	0.8	50,438	24.6	
	6 農 林 水 産 業 費	122,983	0.5	119,578	0.5	3,405	2.8	
	7 商 工 費	175,948	0.7	181,853	0.8	▲ 5,905	▲ 3.2	
	8 土 木 費	2,559,041	10.5	2,383,353	9.8	175,688	7.4	
	9 消 防 費	983,861	4.0	936,631	3.9	47,230	5.0	
	10 教 育 費	2,842,392	11.6	4,193,444	17.2	▲ 1,351,052	▲ 32.2	
	11 公 債 費	2,113,366	8.7	2,217,006	9.1	▲ 103,640	▲ 4.7	
	12 予 備 費	32,000	0.1	32,000	0.1	0	0.0	
	合 計	24,413,600	100.0	24,361,600	100.0	52,000	0.2	

7 一般会計性質別予算額表

(単位:千円)

区 分		平成23年度		平成22年度		対前年度比較	
		予算額 ア	構成比 %	予算額 イ	構成比 %	増減額 ア-イ ウ	増減率 ウ/イ×100 %
義 務 的 経 費	人 件 費	5,478,150	22.4	5,301,466	21.8	176,684	3.3
	扶 助 費	5,436,672	22.3	4,772,080	19.6	664,592	13.9
	公 債 費	2,113,366	8.7	2,217,006	9.1	▲ 103,640	▲ 4.7
投資的経費	普通建設事業費	1,846,272	7.5	2,865,846	11.7	▲ 1,019,574	▲ 35.6
消 費 的 経 費	物 件 費	2,881,138	11.8	2,705,227	11.1	175,911	6.5
	維持補修費	106,979	0.4	98,722	0.4	8,257	8.4
	補 助 費 等	3,558,334	14.6	3,486,758	14.3	71,576	2.1
そ の 他 経 費	積 立 金	409,400	1.7	407,948	1.7	1,452	0.4
	貸 付 金	189,100	0.8	189,100	0.8	0	0.0
	繰 出 金	2,362,189	9.7	2,285,447	9.4	76,742	3.4
	そ の 他	32,000	0.1	32,000	0.1	0	0.0
合 計		24,413,600	100.0	24,361,600	100.0	52,000	0.2

8 一般会計性質別予算額款別内訳表

上段
下段

平成23年度 当初
平成22年度 当初

性質 \ 款	1 議会費	2 総務費	3 民生費	4 衛生費	5 労働費	6 農林水産業費	7 商工費
人件費	372,411	2,052,453	1,196,018	537,988	68	77,100	51,965
	275,325	1,898,596	1,154,815	537,329		79,765	57,182
扶助費			5,398,678		2,862		
			4,737,415		1,908		
公債費							
普通建設事業費		67,759	192,256	8,590		20,012	
		117,663	98,523			19,401	
物件費	13,702	699,279	279,784	792,713	80,113	8,833	41,636
	14,411	708,959	278,690	687,609	26,083	6,096	41,207
維持補修費		3,300	3,079	1,040		3,052	873
		2,822	4,232	1,225		2,372	700
補助費等	1,838	217,995	912,020	798,068	22,562	13,986	42,974
	1,764	255,231	880,649	741,381	27,176	11,944	44,264
積立金		409,400					
		407,948					
貸付金			600		150,000		38,500
			600		150,000		38,500
繰出金			1,355,625	13,808			
			1,273,554	13,827			
その他							
合計	387,951	3,450,186	9,338,060	2,152,207	255,605	122,983	175,948
	291,500	3,391,219	8,428,478	1,981,371	205,167	119,578	181,853

(単位:千円)

性質 \ 款	8 土木費	9 消防費	10 教育費	11 公債費	12 予備費	合 計
人 件 費	494,706	12,837	682,604			5,478,150
	505,850	12,837	779,767			5,301,466
扶 助 費			35,132			5,436,672
			32,757			4,772,080
公 債 費				2,113,366		2,113,366
				2,217,006		2,217,006
普通建設事業費	824,971	24,236	708,448			1,846,272
	618,050		2,012,209			2,865,846
物 件 費	155,292	10,466	799,320			2,881,138
	154,293	15,365	772,514			2,705,227
維持補修費	62,171		33,464			106,979
	53,360		34,011			98,722
補助費等	29,145	936,322	583,424			3,558,334
	53,734	908,429	562,186			3,486,758
積 立 金						409,400
						407,948
貸 付 金						189,100
						189,100
繰 出 金	992,756					2,362,189
	998,066					2,285,447
そ の 他					32,000	32,000
					32,000	32,000
合 計	2,559,041	983,861	2,842,392	2,113,366	32,000	24,413,600
	2,383,353	936,631	4,193,444	2,217,006	32,000	24,361,600

9 一般会計節別予算額款別内訳表

款 節	1 議会費	2 総務費	3 民生費	4 衛生費	5 労働費	6 農林水産 業費	7 商工費	8 土木費
1報 酬	141,720	9,107	8,219	4,211	68	3,766	48	894
2給 料	31,639	543,591	642,831	282,701		37,888	25,465	250,512
3職員手当等	61,837	1,221,367	389,343	182,508		25,002	19,502	182,889
4共 済 費	133,315	251,134	155,137	68,568		10,444	6,950	63,711
5災害補償費		10						
7賃 金		18,871	129,208	9,654	17,406		930	3,516
8報 償 費	30	21,015	7,572	10,575	50	894	97	639
9旅 費	2,917	6,025	1,754	406	10	658	101	1,530
10交 際 費	970	2,400				20		
11需 用 費	5,776	105,818	95,800	32,048	68	3,052	7,365	50,320
12役 務 費	131	43,510	23,344	6,147			235	29,095
13委 託 料	4,192	300,888	625,263	746,750	62,627	15,309	30,661	223,931
14使用料及び賃借料	333	236,273	10,019	1,414	2	240	5,660	6,796
15工事請負費		44,320		37		6,600		339,910
16原材料費		50	90	50		3,343		1,179
17公有財産購入費								21,672
18備品購入費	122	7,783	19,236	8,222			483	210
19負担金・補助及び交付金	4,969	205,114	1,071,461	785,058	22,512	15,767	39,950	385,885
20扶 助 費			4,799,706		2,862			
21貸 付 金			600		150,000		38,500	
22補償・補填及び賠償金		200	100				1	1,095
23償還金・利子及び割引料		22,000	2,752	50				2,501
25積 立 金		409,400						
27公 課 費		1,310						
28繰 出 金			1,355,625	13,808				992,756
予 備 費								
合 計	387,951	3,450,186	9,338,060	2,152,207	255,605	122,983	175,948	2,559,041
構 成 比 %	1.6	14.1	38.3	8.8	1.1	0.5	0.7	10.5

(単位:千円)

款 節	9 消防費	10 教育費	11 公債費	12 予備費	合 計	構成比 %	対前年度比較	
							増減額	増減率 %
1報 酬	9,360	83,147			260,540	1.1	▲ 40,759	▲ 13.5
2給 料		309,474			2,124,101	8.7	▲ 29,121	▲ 1.4
3職員手当等		202,058			2,284,506	9.4	117,854	5.4
4共 済 費		79,020			768,279	3.1	120,644	18.6
5災害補償費	50	10			70	0.0	0	0.0
7賃 金		16,564			196,149	0.8	13,545	7.4
8報 償 費	1,334	171,887			214,093	0.9	▲ 17,059	▲ 7.4
9旅 費	5,127	2,430			20,958	0.1	▲ 3,090	▲ 12.8
10交 際 費	100	570			4,060	0.0	▲ 100	▲ 2.4
11需 用 費	3,629	253,010			556,886	2.3	▲ 19,374	▲ 3.4
12役 務 費	1,059	28,391			131,912	0.5	▲ 14,857	▲ 10.1
13委 託 料	457	542,037			2,552,115	10.5	▲ 33,772	▲ 1.3
14使用料及び賃借料	113	63,962			324,812	1.3	▲ 47,003	▲ 12.6
15工事請負費		589,288			980,155	4.0	▲ 1,215,866	▲ 55.4
16原材料費		539			5,251	0.0	592	12.7
17公有財産購入費		34,087			55,759	0.2	19,155	52.3
18備品購入費	24,236	37,884			98,176	0.4	33,996	53.0
19負担金・補助及び交付金	938,296	392,511			3,861,523	15.8	535,955	16.1
20扶 助 費		35,132			4,837,700	19.8	655,156	15.7
21貸 付 金					189,100	0.8	0	0.0
22補償・補填及び賠償金	50	391			1,837	0.0	▲ 1,270	▲ 40.9
23償還金・利子及び割引料			2,113,366		2,140,669	8.8	▲ 100,890	▲ 4.5
25積 立 金					409,400	1.7	1,452	0.4
27公 課 費	50				1,360	0.0	70	5.4
28繰 出 金					2,362,189	9.7	76,742	3.4
予 備 費				32,000	32,000	0.1	0	0.0
合 計	983,861	2,842,392	2,113,366	32,000	24,413,600	100.0	52,000	0.2
構 成 比 %	4.0	11.6	8.7	0.1	100.0			

10 市税調表

(単位:千円)

年 度 税 目		平成23年度 予算額			平成22年度 予算額			平成21年度 予算額		
		金 額	構成比 %	住民一人 あたり額 円	金 額	構成比 %	住民一人 あたり額 円	金 額	構成比 %	住民一人 あたり額 円
市民税	個 人	4,773,848	40.8	59,740	5,193,123	43.2	65,124	5,128,805	42.4	64,555
	法 人	655,219	5.6	8,199	658,109	5.5	8,253	873,813	7.2	10,998
固定資産税	固定資産税	4,924,300	42.1	61,623	4,839,843	40.2	60,694	4,787,072	39.6	60,253
	国有資産等 所在市町村 交付金	1,886	0.0	24	1,874	0.0	24	2,180	0.0	27
軽自動車税		65,684	0.6	822	63,251	0.5	793	61,381	0.5	773
市たばこ税		344,500	2.9	4,311	330,400	2.8	4,143	316,222	2.6	3,980
都市計画税		943,800	8.0	11,811	941,254	7.8	11,804	927,627	7.7	11,676
合 計		11,709,237	100.0	146,530	12,027,854	100.0	150,835	12,097,100	100.0	152,262

注:人口総数:平成23年度 1月1日 現在 79,910 人
平成22年度 4月1日 現在 79,742 人
平成21年度 4月1日 現在 79,449 人

1 1 一般会計目的別財源内訳

(単位:千円)

款	平成23年度 予 算 額 ア	構成比 %	住民一人 あたり額 円	予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 議 会 費	387,951	1.6	4,855				387,951
2 総 務 費	3,450,186	14.1	43,176	140,768		809,323	2,500,095
3 民 生 費	9,338,060	38.3	116,857	4,435,118		439,291	4,463,651
4 衛 生 費	2,152,207	8.8	26,933	82,719	6,100	51,095	2,012,293
5 労 働 費	255,605	1.1	3,199	83,228		160,775	11,602
6 農林水産業費	122,983	0.5	1,539	9,933		12,113	100,937
7 商 工 費	175,948	0.7	2,202	2,042		50,146	123,760
8 土 木 費	2,559,041	10.5	32,024	269,063	312,100	85,342	1,892,536
9 消 防 費	983,861	4.0	12,312	3,829	18,500	2,550	958,982
10 教 育 費	2,842,392	11.6	35,570	153,245	438,300	88,786	2,162,061
11 公 債 費	2,113,366	8.7	26,447	33,824		11,521	2,068,021
12 予 備 費	32,000	0.1	400				32,000
合 計	24,413,600	100.0	305,514	5,213,769	775,000	1,710,942	16,713,889
款	平成22年度 予 算 額 イ	構成比 %	住民一人 あたり額 円	対 前 年 度 比 較			
				増 減 額		増 減 率 ウノイ×100 %	
				アーイ	ウ		
1 議 会 費	291,500	1.2	3,655	96,451		33.1	
2 総 務 費	3,391,219	13.9	42,527	58,967		1.7	
3 民 生 費	8,428,478	34.6	105,697	909,582		10.8	
4 衛 生 費	1,981,371	8.1	24,847	170,836		8.6	
5 労 働 費	205,167	0.8	2,573	50,438		24.6	
6 農林水産業費	119,578	0.5	1,500	3,405		2.8	
7 商 工 費	181,853	0.8	2,281	▲ 5,905		▲ 3.2	
8 土 木 費	2,383,353	9.8	29,888	175,688		7.4	
9 消 防 費	936,631	3.9	11,746	47,230		5.0	
10 教 育 費	4,193,444	17.2	52,588	▲ 1,351,052		▲ 32.2	
11 公 債 費	2,217,006	9.1	27,802	▲ 103,640		▲ 4.7	
12 予 備 費	32,000	0.1	401	0		0.0	
合 計	24,361,600	100.0	305,505	52,000		0.2	

注:人口総数 平成23年度 1月1日 現在 79,910 人
平成22年度 4月1日 現在 79,742 人

1 2 人口と予算の推移

(単位:千円、%、人、世帯)

区分 年度	人 口		世 帯		予 算 額		当初予 算対前 年度伸 び率	市債現在高 (年度末現在)
	人口	増加指数	世帯数	増加指数	予算額	増加指数		
11	77,705	100.0	29,592	100.0	25,149,610	100.0	16.5	15,353,416
12	77,639	99.9	29,841	100.8	23,449,334	93.2	▲ 6.8	15,245,251
13	77,446	99.7	30,068	101.6	23,021,891	91.5	▲ 1.8	15,391,717
14	77,515	99.8	30,278	102.3	23,249,380	92.4	1.0	16,301,966
15	77,849	100.2	30,718	103.8	23,946,344	95.2	3.0	18,487,093
16	77,820	100.1	30,958	104.6	26,913,078	107.0	12.4	21,310,693
17	78,037	100.4	31,420	106.2	24,221,900	96.3	▲ 10.0	22,587,141
18	78,293	100.8	31,997	108.1	21,617,100	86.0	▲ 10.8	22,149,822
19	78,638	101.2	32,456	109.7	21,984,500	87.4	1.7	21,875,449
20	79,113	101.8	32,937	111.3	22,371,100	89.0	1.8	21,590,341
21	79,449	102.2	33,462	113.1	22,002,350	87.5	▲ 1.6	21,541,790
22	79,742	102.6	33,852	114.4	24,361,600	96.9	10.7	22,999,661
23	79,910	102.8	34,001	114.9	24,413,600	97.1	0.2	23,565,006

指数:平成11年度を100とする。

人口・世帯数:毎年4月1日現在の人口総数・世帯総数(平成23年は1月1日現在)

予算額:一般会計当初予算額

市債現在高:一般会計ベース(平成22・23年度は、22年度債(3月補正時点見込額)を含む。)

1 3 特別会計目的別予算額表

(1) 国民健康保険事業

(単位: 千円)

区分	款	平成23年度		平成22年度		対前年度比較		備考
		予算額 ア	構成比 %	予算額 イ	構成比 %	増減額 ア-イ ウ	増減率 ウ/イ×100 %	
歳入	1 国民健康保険料	1,773,264	23.8	1,784,791	24.6	▲ 11,527	▲ 0.6	
	2 使用料及び手数料	460	0.0	492	0.0	▲ 32	▲ 6.5	
	3 国庫支出金	1,368,752	18.4	1,355,805	18.7	12,947	1.0	
	4 療養給付費等交付金	453,750	6.1	418,834	5.8	34,916	8.3	
	5 前期高齢者交付金	2,255,660	30.3	2,208,647	30.5	47,013	2.1	
	6 府支出金	292,277	3.9	264,934	3.7	27,343	10.3	
	7 共同事業交付金	715,869	9.6	749,622	10.3	▲ 33,753	▲ 4.5	
	8 財産収入	712	0.0	121	0.0	591	488.4	
	9 繰入金	584,870	7.8	457,643	6.3	127,227	27.8	
	10 繰越金	2	0.0	2	0.0	0	0.0	
	11 諸収入	6,472	0.1	9,492	0.1	▲ 3,020	▲ 31.8	
	合 計	7,452,088	100.0	7,250,383	100.0	201,705	2.8	
歳出	1 総務費	138,979	1.9	145,612	2.0	▲ 6,633	▲ 4.6	
	2 保険給付費	5,194,484	69.7	5,157,938	71.1	36,546	0.7	
	3 後期高齢者支援金	844,256	11.3	764,609	10.6	79,647	10.4	
	4 前期高齢者納付金	2,448	0.0	1,384	0.0	1,064	76.9	
	5 老人保健拠出金	50	0.0	13,187	0.2	▲ 13,137	▲ 99.6	
	6 介護納付金	331,812	4.5	304,996	4.2	26,816	8.8	
	7 共同事業拠出金	808,479	10.9	728,215	10.1	80,264	11.0	
	8 保健費	98,978	1.3	102,040	1.4	▲ 3,062	▲ 3.0	
	9 諸支出金	2,602	0.0	2,402	0.0	200	8.3	
	10 予備費	30,000	0.4	30,000	0.4	0	0.0	
	合 計	7,452,088	100.0	7,250,383	100.0	201,705	2.8	

(2) 乙訓休日応急診療所

(単位: 千円)

区分	款	平成23年度		平成22年度		対前年度比較		備考
		予算額 ア	構成比 %	予算額 イ	構成比 %	増減額 ア-イ ウ	増減率 ウ/イ×100 %	
歳入	1 診療収入	40,459	60.8	40,147	60.6	312	0.8	
	2 分担金及び負担金	7,696	11.6	7,695	11.6	1	0.0	
	3 使用料及び手数料	1,533	2.3	1,568	2.4	▲ 35	▲ 2.2	
	4 繰入金	13,808	20.8	13,827	20.9	▲ 19	▲ 0.1	
	5 繰越金	3,000	4.5	3,000	4.5	0	0.0	
	6 諸収入	9	0.0	9	0.0	0	0.0	
	合 計	66,505	100.0	66,246	100.0	259	0.4	
歳出	1 総務費	53,747	80.8	51,798	78.2	1,949	3.8	
	2 医業費	3,842	5.8	5,445	8.2	▲ 1,603	▲ 29.4	
	3 公債費	8,416	12.7	8,503	12.8	▲ 87	▲ 1.0	
	4 予備費	500	0.7	500	0.8	0	0.0	
	合 計	66,505	100.0	66,246	100.0	259	0.4	

(3)介護保険事業

(単位:千円)

区分	款	平成23年度		平成22年度		対前年度比較		備考
		予算額 ア	構成比 %	予算額 イ	構成比 %	増減額 ア-イ ウ	増減率 ウ/イ×100 %	
歳入	1 介護保険料	1,018,375	21.9	950,707	21.2	67,668	7.1	
	2 使用料及び手数料	100	0.0	100	0.0	0	0.0	
	3 国庫支出金	901,587	19.4	864,511	19.3	37,076	4.3	
	4 支払基金交付金	1,330,975	28.7	1,280,208	28.6	50,767	4.0	
	5 府支出金	662,577	14.3	637,897	14.3	24,680	3.9	
	6 財産収入	184	0.0	256	0.0	▲ 72	▲ 28.1	
	7 繰入金	730,457	15.7	740,554	16.5	▲ 10,097	▲ 1.4	
	8 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0	
	9 諸収入	1,675	0.0	4,795	0.1	▲ 3,120	▲ 65.1	
	合 計	4,645,931	100.0	4,479,029	100.0	166,902	3.7	
歳出	1 総務費	123,697	2.7	132,465	3.0	▲ 8,768	▲ 6.6	
	2 保険給付費	4,395,610	94.6	4,212,086	94.0	183,524	4.4	
	3 地域支援事業費	115,621	2.5	123,475	2.8	▲ 7,854	▲ 6.4	
	4 諸支出金	1,003	0.0	1,003	0.0	0	0.0	
	5 予備費	10,000	0.2	10,000	0.2	0	0.0	
	合 計	4,645,931	100.0	4,479,029	100.0	166,902	3.7	

(4)公共下水道事業

(単位:千円)

区分	款	平成23年度		平成22年度		対前年度比較		備考
		予算額 ア	構成比 %	予算額 イ	構成比 %	増減額 ア-イ ウ	増減率 ウ/イ×100 %	
歳入	1 使用料及び手数料	1,183,247	39.4	1,204,935	41.1	▲ 21,688	▲ 1.8	
	2 国庫支出金	62,500	2.1	29,500	1.0	33,000	111.9	
	3 繰入金	988,000	32.9	993,000	33.8	▲ 5,000	▲ 0.5	
	4 繰越金	100	0.0	100	0.0	0	0.0	
	5 諸収入	19,154	0.6	8,871	0.3	10,283	115.9	
	6 市債	752,300	25.0	698,700	23.8	53,600	7.7	
	合 計	3,005,301	100.0	2,935,106	100.0	70,195	2.4	
歳出	1 事業費	1,066,225	35.5	1,039,568	35.4	26,657	2.6	
	2 公債費	1,936,926	64.4	1,893,184	64.5	43,742	2.3	
	3 予備費	2,150	0.1	2,354	0.1	▲ 204	▲ 8.7	
	合 計	3,005,301	100.0	2,935,106	100.0	70,195	2.4	

(5)駐車場事業

(単位:千円)

区分	款	平成23年度		平成22年度		対前年度比較		備考
		予算額 ア	構成比 %	予算額 イ	構成比 %	増減額 ア-イ ウ	増減率 ウ/イ×100 %	
歳入	1 財産収入	197	0.4	141	0.3	56	39.7	
	2 繰入金	4,756	9.7	5,066	10.3	▲ 310	▲ 6.1	
	3 繰越金	100	0.2	100	0.2	0	0.0	
	4 諸収入	44,001	89.7	44,001	89.2	0	0.0	
	合 計	49,054	100.0	49,308	100.0	▲ 254	▲ 0.5	
歳出	1 事業費	16,618	33.9	15,596	31.6	1,022	6.6	
	2 公債費	32,007	65.2	32,008	64.9	▲ 1	0.0	
	3 予備費	429	0.9	1,704	3.5	▲ 1,275	▲ 74.8	
	合 計	49,054	100.0	49,308	100.0	▲ 254	▲ 0.5	

(6)後期高齢者医療事業

(単位:千円)

区分	款	平成23年度		平成22年度		対前年度比較		備考
		予算額 ア	構成比 %	予算額 イ	構成比 %	増減額 ア-イ ウ	増減率 ウ/イ×100 %	
歳入	1 後期高齢者医療保険料	696,943	82.5	659,338	81.4	37,605	5.7	
	2 使用料及び手数料	37	0.0	56	0.0	▲ 19	▲ 33.9	
	3 繰入金	147,386	17.4	149,375	18.5	▲ 1,989	▲ 1.3	
	4 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0	
	5 諸収入	1,053	0.1	1,053	0.1	0	0.0	
	合 計	845,420	100.0	809,823	100.0	35,597	4.4	
歳出	1 総務費	41,450	4.9	45,165	5.6	▲ 3,715	▲ 8.2	
	2 後期高齢者医療広域連合納付金	802,932	95.0	763,600	94.3	39,332	5.2	
	3 諸支出金	1,011	0.1	1,011	0.1	0	0.0	
	4 予備費	27	0.0	47	0.0	▲ 20	▲ 42.6	
	合 計	845,420	100.0	809,823	100.0	35,597	4.4	

(7)財 産 区

馬 場

(単位:千円)

区分	款	平成23年度		平成22年度		対前年度比較		備考
		予算額 ア	構成比 %	予算額 イ	構成比 %	増減額 ア-イ ウ	増減率 ウ/イ×100 %	
歳入	1 繰越金	17,491	99.5	18,788	99.6	▲ 1,297	▲ 6.9	
	2 諸収入	80	0.5	80	0.4	0	0.0	
	合 計	17,571	100.0	18,868	100.0	▲ 1,297	▲ 6.9	
歳出	1 事業費	12,656	72.0	36	0.2	12,620	35,055.6	
	2 予備費	4,915	28.0	18,832	99.8	▲ 13,917	▲ 73.9	
	合 計	17,571	100.0	18,868	100.0	▲ 1,297	▲ 6.9	

神 足

(単位:千円)

区分	款	平成23年度		平成22年度		対前年度比較		備考
		予算額 ア	構成比 %	予算額 イ	構成比 %	増減額 ア-イ ウ	増減率 ウ/イ×100 %	
歳入	1 繰越金	31,536	99.5	31,376	99.5	160	0.5	
	2 諸収入	151	0.5	151	0.5	0	0.0	
	合 計	31,687	100.0	31,527	100.0	160	0.5	
歳出	1 予備費	31,687	100.0	31,527	100.0	160	0.5	
	合 計	31,687	100.0	31,527	100.0	160	0.5	

勝 竜 寺

(単位:千円)

区分	款	平成23年度		平成22年度		対前年度比較		備考
		予算額 ア	構成比 %	予算額 イ	構成比 %	増減額 ア-イ ウ	増減率 ウ/イ×100 %	
歳入	1 繰 越 金	4,757	99.7	4,741	99.7	16	0.3	
	2 諸 収 入	16	0.3	16	0.3	0	0.0	
	合 計	4,773	100.0	4,757	100.0	16	0.3	
歳出	1 予 備 費	4,773	100.0	4,757	100.0	16	0.3	
	合 計	4,773	100.0	4,757	100.0	16	0.3	

調 子

(単位:千円)

区分	款	平成23年度		平成22年度		対前年度比較		備考
		予算額 ア	構成比 %	予算額 イ	構成比 %	増減額 ア-イ ウ	増減率 ウ/イ×100 %	
歳入	1 財 産 収 入	302	0.4	302	0.4	0	0.0	
	2 繰 越 金	85,403	99.1	83,854	99.1	1,549	1.8	
	3 諸 収 入	454	0.5	454	0.5	0	0.0	
	合 計	86,159	100.0	84,610	100.0	1,549	1.8	
歳出	1 事 業 費	432	0.5	432	0.5	0	0.0	
	2 予 備 費	85,727	99.5	84,178	99.5	1,549	1.8	
	合 計	86,159	100.0	84,610	100.0	1,549	1.8	

友 岡

(単位:千円)

区分	款	平成23年度		平成22年度		対前年度比較		備考
		予算額 ア	構成比 %	予算額 イ	構成比 %	増減額 ア-イ ウ	増減率 ウ/イ×100 %	
歳入	1 繰 越 金	23,483	99.5	23,370	99.5	113	0.5	
	2 諸 収 入	114	0.5	114	0.5	0	0.0	
	合 計	23,597	100.0	23,484	100.0	113	0.5	
歳出	1 予 備 費	23,597	100.0	23,484	100.0	113	0.5	
	合 計	23,597	100.0	23,484	100.0	113	0.5	

開 田

(単位:千円)

区分	款	平成23年度		平成22年度		対前年度比較		備考
		予算額 ア	構成比 %	予算額 イ	構成比 %	増減額 ア-イ ウ	増減率 ウ/イ×100 %	
歳入	1 財 産 収 入	450	0.1	450	0.1	0	0.0	
	2 繰 越 金	451,407	99.4	459,709	99.4	▲ 8,302	▲ 1.8	
	3 諸 収 入	2,321	0.5	2,321	0.5	0	0.0	
	合 計	454,178	100.0	462,480	100.0	▲ 8,302	▲ 1.8	
歳出	1 事 業 費	6,036	1.3	11,236	2.4	▲ 5,200	▲ 46.3	
	2 予 備 費	448,142	98.7	451,244	97.6	▲ 3,102	▲ 0.7	
	合 計	454,178	100.0	462,480	100.0	▲ 8,302	▲ 1.8	

下海印寺

(単位:千円)

区分	款	平成23年度		平成22年度		対前年度比較		備考
		予算額 ア	構成比 %	予算額 イ	構成比 %	増減額 ア-イ ウ	増減率 ウ/イ×100 %	
歳入	1 繰 越 金	20,046	98.5	45,416	99.4	▲ 25,370	▲ 55.9	
	2 諸 収 入	297	1.5	291	0.6	6	2.1	
	合 計	20,343	100.0	45,707	100.0	▲ 25,364	▲ 55.5	
歳出	1 事 業 費	3,880	19.1	880	1.9	3,000	340.9	
	2 予 備 費	16,463	80.9	44,827	98.1	▲ 28,364	▲ 63.3	
	合 計	20,343	100.0	45,707	100.0	▲ 25,364	▲ 55.5	

栗 生

(単位:千円)

区分	款	平成23年度		平成22年度		対前年度比較		備考
		予算額 ア	構成比 %	予算額 イ	構成比 %	増減額 ア-イ ウ	増減率 ウ/イ×100 %	
歳入	1 繰 越 金	1,269	99.5	1,494	99.6	▲ 225	▲ 15.1	
	2 諸 収 入	6	0.5	6	0.4	0	0.0	
	合 計	1,275	100.0	1,500	100.0	▲ 225	▲ 15.0	
歳出	1 予 備 費	1,275	100.0	1,266	84.4	9	0.7	
	事 業 費			234	15.6	▲ 234	皆減	
	合 計	1,275	100.0	1,500	100.0	▲ 225	▲ 15.0	

1 4 水道事業会計予算額表

(1)収益の収入及び支出

(単位:千円)

区分	款 項	平成23年度		平成22年度		対前年度比較		備考
		予算額 ア	構成比 %	予算額 イ	構成比 %	増減額 ア-イ ウ	増減率 ウ/イ×100 %	
収入	1 事業収益	2,454,504	100.0	2,548,123	100.0	▲ 93,619	▲ 3.7	
	1 営 業 収 益	2,393,556	97.5	2,458,750	96.5	▲ 65,194	▲ 2.7	
	2 営 業 外 収 益	55,785	2.3	84,210	3.3	▲ 28,425	▲ 33.8	
	3 特 別 利 益	5,163	0.2	5,163	0.2	0	0.0	
支出	1 事業費用	2,486,415	100.0	2,495,111	100.0	▲ 8,696	▲ 0.3	
	1 営 業 費 用	2,357,618	94.8	2,360,794	94.6	▲ 3,176	▲ 0.1	
	2 営 業 外 費 用	113,912	4.6	119,896	4.8	▲ 5,984	▲ 5.0	
	3 特 別 損 失	11,885	0.5	11,421	0.5	464	4.1	
	4 予 備 費	3,000	0.1	3,000	0.1	0	0.0	

(2)資本の収入及び支出

(単位:千円)

区分	款 項	平成23年度		平成22年度		対前年度比較		備考
		予算額 ア	構成比 %	予算額 イ	構成比 %	増減額 ア-イ ウ	増減率 ウ/イ×100 %	
収入	1 資本の収入	270,055	100.0	281,842	100.0	▲ 11,787	▲ 4.2	
	1 企 業 債	210,000	77.8	220,000	78.1	▲ 10,000	▲ 4.5	
	2 加 入 金	44,827	16.6	46,480	16.5	▲ 1,653	▲ 3.6	
	3 分 担 金	12,606	4.7	12,740	4.5	▲ 134	▲ 1.1	
	4 負 担 金	2,500	0.9	2,500	0.9	0	0.0	
	5 固定資産売却代金	122	0.0	122	0.0	0	0.0	
支出	1 資本の支出	695,920	100.0	741,526	100.0	▲ 45,606	▲ 6.2	
	1 建 設 改 良 費	453,031	65.1	436,244	58.8	16,787	3.8	
	2 企 業 債 償 還 金	242,889	34.9	305,282	41.2	▲ 62,393	▲ 20.4	