

平成24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
15	地方債残高の状況	-----	53

1 予算総括表

(単位:千円)

会 計 別	平成24年度 (ア)	平成23年度 (イ)	増減額 (ア)-(イ) (ウ)	増減率(%) (ウ)/(イ)×100
1. 一般会計	23,854,900	24,413,600	▲ 558,700	▲ 2.3
2. 特別会計	18,029,376	16,703,882	1,325,494	7.9
(1)国民健康保険事業	8,161,339	7,452,088	709,251	9.5
(2)乙訓休日応急診療所	66,330	66,505	▲ 175	▲ 0.3
(3)介護保険事業	4,957,243	4,645,931	311,312	6.7
(4)公共下水道事業	3,239,969	3,005,301	234,668	7.8
(5)駐車場事業	48,691	49,054	▲ 363	▲ 0.7
(6)後期高齢者医療事業	932,089	845,420	86,669	10.3
(7)財産区	623,715	639,583	▲ 15,868	▲ 2.5
馬場	4,779	17,571	▲ 12,792	▲ 72.8
神足	31,880	31,687	193	0.6
勝竜寺	4,782	4,773	9	0.2
調子	86,327	86,159	168	0.2
友岡	23,644	23,597	47	0.2
開田	452,937	454,178	▲ 1,241	▲ 0.3
下海印寺	18,075	20,343	▲ 2,268	▲ 11.1
粟生	1,291	1,275	16	1.3
合 計	41,884,276	41,117,482	766,794	1.9

水道事業会計	平成24年度 当初予算 (ア)	平成23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	2,300,754	2,454,504	▲ 153,750	▲ 6.3
支 出	2,304,378	2,486,415	▲ 182,037	▲ 7.3
資本的収入及び支出				
収 入	432,630	270,055	162,575	60.2
支 出	888,301	695,920	192,381	27.6

総 合 計	45,076,955	44,299,817	777,138	1.8
-------	------------	------------	---------	-----

2 予算の概要

1 予算編成の背景

世界経済は、ギリシャをはじめとした欧州政府債務危機を主因とする金融資本市場の動揺が、各国政府等の協調した政策努力により安定化することを前提に、主要国では減速から持ち直しに転じていくと期待されている。しかしながら、依然、欧州債務危機は顕在化しており、アメリカ経済の低迷、加えて中国の経済成長率の減速傾向など潜在的なリスクにさらされている状況である。

我が国においても東日本大震災により経済活動は深刻な打撃を受け、供給体制の悪化等から生産の減少、消費意欲の落ち込みによりGDPが大幅なマイナスとなったが、政府の復興対策、民間の復旧努力の積み重ねにより、供給体制の回復、消費意欲も持ち直しつつあるとされてきた。しかし、歴史的な円高の長期化に加えて、タイの洪水による被災等、企業経営は厳しさを増しており、緩やかなデフレ状況を続ける消費者物価の動向と合わせて、政府は実質成長率がマイナスになるものと見込んでいる。

平成24年度予算は、このような状況を背景に、編成に着手した。編成作業を進める中、明らかとなってきた政府の平成24年度の地方財政対策では、通常収支分と東日本大震災分を区分して整理することとし、通常収支分では財政運営戦略に定められた中期財政フレームに沿い、社会保障費の自然増や地域経済の基盤強化などに対応する財源を含め、地方の一般財源総額を平成23年度地方財政計画と実質的に同水準となるよう所要の対応を行うこととされた。地方交付税については、出口ベースの総額において対前年度約0.1兆円増の17.5兆円が確保されたところである。し

かしながら、市町村税全体ではマイナス0.5%の見通しの中で、税制改正による扶養控除見直し等分の増収見込み5千50億円を活用し、地方特例交付金を対前年度0.3兆円の減額とするなど、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、平成24年度予算編成は一段と厳しいものになった。

2 財政の現状と課題

本市財政状況も平成20年度以降、法人市民税が減少する中、平成22年度は、長引く不況による雇用不安、所得の減少傾向により個人市民税も減収となり、いよいよ少子高齢化の進行と団塊の世代の大量退職期の影響が顕在化してきたと言わざるを得ない状況である。厳しい財政運営の中ではあるが、平成22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状況にある。平成23年度は、法人市民税が当初予測を上回る増収見込みではあるが、前述した経済動向等を斟酌すれば予断が許される状況にはないと言える。現行の医療、年金、介護、少子対策等社会保障の仕組みを維持していく中での負担と受益のバランスは重要な課題であり、国の責務として制度設計が待たれるところであるが、「社会保障と税の一体改革」についても、その先行きは流動的であるとの懸念は否めない。このような状況のもと、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。そうした認識をはっきりと持ちながら財政運営に努

めなければならない。

3 予算編成の基本方針と重点目標

市民福祉サービスの安定供給など持続可能な行政運営のためには、健全な財政を維持することが基本である。収入の見通しを踏まえ、後年度負担にも配慮しながら予算編成する事が重要である。また、持続可能な財政構造構築に不断に取り組むため経常経費の削減、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24年度は引き続き第3期基本計画の推進に向けて精力的に取り組むことを基本とし、その中で、財源見込みの上に立ち、事業の選択と集中、優先順位の見極めによる予算配分とすることとし、編成作業においては、すべての事業の吟味、事業費の精査に努め、綿密な財源調整を行うものとした。

平成24年度は、市制40周年の節目にあたり、これまでの歩みを振り返り、自治の原点を見直す契機となる将来に向けた大変重要な年と言える。ポスト国文祭を念頭に、より一層の文化力の向上、定着に知恵を出さなければならない。また、新駅を中心とした南部地域の整備も大詰めを迎える年となる平成24年度予算は、将来都市像「住みつづきたい みどりと歴史のまち長岡京」の実現に向けて、厳しい状況下であるが、「環境」「健康」「安全」を基本に、8万市民の生活の安定を願い、「まちと市民が元気、安心・希望予算」～市制40周年 新しい時代へ 8万市民とともに～として、足元の課題をしっかりと見つめ、地域力の醸成や文化力の向上、子どもたちの未来につなげるまちづくりへの着実な歩みと第3期基本計画の推進に向けて編成した。

平成24年度一般会計予算の特色

『まちと市民が元氣、安心・希望予算』

～市制40周年 新しい時代へ 8万市民とともに～

● **予算総額 238億5千万円 (対前年度比 ▲5.6億円▲2.3%)**

- ・市税収入 116億1千310万円 (対前年度 9千613万円減・0.8%減)
- ・譲与税、交付金収入 11億1千800万円 (対前年度 8千500万円減・7.1%減)
- ・地方交付税 18億3千万円 (2億8千万円増・18.1%増)

☆投資的経費 16億7千958万円 (1億6千669万円減・9.0%減)

※別途、国の補正活用にてH24 予定の小中学校耐震化事業4億2千81万円の前倒し有

☆住みつけたい みどりと歴史のまち 長岡京

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 7億3千820万円】

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に5億5千965万円、また第二外環状道路周辺整備として緑地空間の整備実施設計費514万円を計上。長岡京駅前線第2工区の最終整備費用1億733万円や公共交通活性化に向けて、地域公共交通ビジョンの策定をするための経費818万円などを計上するとともに、アゼリア通りのバリアフリー化の検討、阪急長岡天神駅周辺整備計画検討合わせて500万円を計上した。また、まちのにぎわいづくりに向け、「大河ドラマ（細川ガラシャ）誘致活動経費も計上し、積極的な展開を図る。

◆環境、市民が誇る「水」・「みどり」の保全

【環境の保全 10億7千127万円】

環境基本計画の改定経費に273万円を計上、市民参加の手法により新たな展開を図る。防犯灯、市庁舎内のLED化の促進、住宅用太陽光発電システム設置助成、電気自動車の導入等エネルギー対策の普及啓発に努めるとともに、仮称「低炭素タウン長岡京」構想の調査研究にも着手する。また、新たに中小企業向けの環境マネジメントシステム導入補助制度を立ち上げるとともに、下水道事業への支援経費などを計上した。引き続き、西山森林保全整備の取り組みを進めるため、協議会への補助金450万円、里山林再生事業1千61万円を計上し、加えて立石林道の整備費550万円も計上した。また、小学生を対象とした西山環境教育に加え、新たに景観学習も実施することとした。

【農林業の振興 1千356万円】

緑の保全にも大きく寄与する農業を守るため、有害鳥獣、病害虫の駆除経費746万円、土地改良事業経費506万円を計上。

◆安心、いきいき「健康・福祉」の推進

【健康の増進 1億5千271万円】

子宮頸がん・ヒブ・小児用肺炎球菌などの任意の予防接種事業を引き続き実施する経費6千240万円とともに、子宮頸がん、乳がん、大腸がんの無料検診事業も継続する経費1千107万円を計上した。また、保育園・老人介護の複合施設の整備に向けた債務負担行為1億3千500万円を設定し、環境の充実を図る。

【福祉の増進 30億5千696万円】

安心した暮らしを下支えする社会保障費である生活保護費、障がい福祉サービス費を合わせて23億3千492万円計上するとともに、後期高齢者医療制度への負担金4億9千592万円、料率の引き上げ激変緩和のための国保会計への支援7千円を計上した。また、新たに、医療機関等との連携による認知症対策支援事業経費600万円、訪問看護療養費への助成開始に要する経費175万円、制度を拡充した緊急通報装置設置助成経費158万円を計上した。引き続き、専任職員による「福祉なんでも相談」窓口を開設し、命のカプセル配付など支援策の強化を図る。

【子育て支援等 20億9千967万円】

子育て支援医療費を就学前まで拡大することとし1億2千955万円を計上した。また、病後児保育に加えて、病児保育も新たに実施することとし、その経費919万円を計上した。待機児童解消に向けて民間保育園や認可外保育園への運営助成を拡充した。引き続き、乳児保育委託助成、つどいの広場の運営助成、公費による妊婦健診14回分も実施し、新たな子どものための手当にも11億9千218万円の経費を計上した。

【就労支援 5千859万円】

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する。

【学校教育の推進 1億5千781万円】

未来を担う子どもたちのために、教育用システムを更新再編し、全普通教室に大型モニタを導入、教育用ソフトの充実を図り、ICT活用により教育の質の向上、学力の向上を目指すための環境整備を図る経費として6千79万円を計上した（新システムに要する6年間の総額約5億3千万円）。また、小中学校の読書活動の充実、外国語教育の推進などにも所要の経費を計上し、学校教育の充実に努める。

◆「安心・安全」のまちづくりの推進 【 9億1千283万円】

東日本大震災を教訓に地域防災計画の見直しを図る。また、市民の安心を担保するため、平成23年度に整備した大気放射能測定機に加え、新たに食品放射能測定システム導入経費800万円を計上した。引き続き、災害時用のマンホールトイレの整備を継続し、小中学校の耐震化事業経費としては2億2千46万円を計上、計画の早期達成を目指すとともに、保育所の耐震化工事を実施する経費8千318万円も計上した。通学路でもあるJRをまたぐ老ヶ辻の歩道橋の全面リニューアル改修経費1億6千200万円も計上し、安全確保と環境改善を図る。

◆「地域力」の向上・「文化力」の創出 【 2億1千462万円】

ふれあいの居場所づくりのため、新たに“コミュニティカフェ”立ち上げへの支援を事業化した。市民活動支援のための補助制度、コミュニティ協議会への支援経費や互助、共助の軸となる自治会活動への支援にも所要の経費を計上した。

また、4カ年の継続事業で取り組んでいる貴重な遺跡である恵解山古墳保存整備に1億879万円を計上するとともに、ポスト国文祭として、音楽によるまちづくり事業を立ち上げる。引き続き、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、長岡第七小グラウンドの芝生化を実施し、文化・スポーツの高揚、地域力の向上に力を注ぐ。

○市制40周年記念事業の実施 【 466万円】

○効率的かつ効果的な行政運営

※市民サービスの向上

- ・バンビオでの図書館図書貸出開始
- ・コンビニ収納の開始
- ・教育支援センター土曜開館実施
- ・民間賃貸住宅家賃補助制度の創設（市営住宅供給代替策・300万円）

※市民協働、官学連携の推進

※事務事業点検の継続実施

※人件費の抑制（一般会計一般職対前年度6千万円の減・※退職手当除く）

※市債発行額の抑制（対前年度1億8千万円の減）

※経常経費の縮減

（すべての事業費の精査により物件費の新規等増加抑制額約3千万円の縮減）

※財政調整基金の留保（対前年度とりくずし額3千万円の減）

平成24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	65,761	(60,681)
	障がい者や高齢者等に対するサービス利用援助や情報提供、その他福祉全般に係る相談に応じ、総合的な生活支援を行います。また、地域福祉推進の拠点として地域が抱える福祉問題の解決を通じ、地域福祉の推進を図ります。				
3	障がい者生活相談支援事業	障がい福祉課	事業費	19,640	(14,855)
	障がい者が地域で気軽に相談できるように、市役所で相談窓口を設置するほか、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	福祉なんでも相談事業	社会福祉課	事業費	26	(26)
	福祉や生活上の問題全般の相談に応じ、相談内容の整理と問題解決のための窓口を適切に案内することで、生活援助や福祉サービスの提供を速やかに実施できる体制を整備します。				
5	地域福祉センター管理運営事業	社会福祉課	事業費	52,472	(52,471)
	本市における高齢者福祉活動の拠点として、福祉ニーズに応じたサービスや援助、各種福祉情報の提供を総合的に行うことにより地域福祉の推進を図ります。				

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	4,144	(2,225)
	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、開田保育所と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	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になるとともに育児の不安や悩み相談ができるよう、「つどいの広場」を運営する団体等に運営助成します。				
8	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	2,615	(1,514)
	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	601	(601)
	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を組織化し、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	3,059	(3,059)
	就労や疾病等により、保護者が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	福祉政策監	事業費	101,341	(18,600)
	老朽化した保育所を整備改修し、保育環境を改善するとともに耐震補強を行います。平成24年度は深田保育所の耐震化工事を実施します。また、民設民営の今里保育園開園に伴い今里保育所の解体撤去工事を行います。				
13	【拡充】民間保育園運営助成事業	こども福祉課	事業費	81,304	(75,836)
	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。また、看護師を配置した保育園へ助成を行い、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。平成24年度からは今里保育園に対しても助成を行います。				
14	【拡充】認可外保育施設運営補助事業	こども福祉課	事業費	17,499	(17,499)
	認可外保育施設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。平成24年度は新たに3施設への運営助成を行います。				
15	【拡充】一時預かり補助事業	こども福祉課	事業費	8,820	(2,350)
	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に対し助成を行います。				
16	【新規】病児・病後児保育運営助成事業	こども福祉課	事業費	9,194	(5,581)
	病後児保育を運営する法人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。平成24年度からは、新たに病児保育を実施し、利用する保護者に対して費用負担軽減を図るため助成を行います。				

第3節 高齢者福祉の推進

17	民間老人福祉施設等整備費助成事業	高齢介護課	事業費	18,717	(18,717)
	特別養護老人ホームの借入金元金及び利子に対して一部助成を行います。				
18	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

19	障がい福祉施設運営等支援事業	障がい福祉課	事業費	34,718	(33,281)
	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。				
20	障がい者在宅生活支援事業	障がい福祉課	事業費	15,973	(10,434)
	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および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の利用する施設が看護師を配置する際に補助を行います。				
21	生活助成金支給事業	障がい福祉課	事業費	3,206	(3,206)
	重度心身障がい者世帯等の上下水道契約者について、市民税非課税世帯である場合に上下水道料金の一部を助成します。				
22	手話・要約筆記者養成及び派遣事業	障がい福祉課	事業費	2,978	(745)
	手話や要約筆記のできる市民の養成をするとともに、必要に応じて手話通訳者・要約筆記者を派遣します。				
23	障がい者外出等支援事業	障がい福祉課	事業費	36,927	(18,327)
	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、障がい者の移動支援事業(外出時のガイドヘルプ)利用に対する助成を行います。				
24	障がい者自立活動等支援事業	障がい福祉課	事業費	1,175	(1,012)
	障がい者の自立を支援する教室や講座などを開催するとともに、社会参加事業を実施する団体に補助を行います。また、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。				

25	障がい者雇用・就労促進事業	障がい福祉課	事業費	900	(900)
	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の創出と施術提供に関する啓発を行います。				
26	オープンラウンジ管理運営事業	障がい福祉課	事業費	999	(999)
	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

27	専門員による市民相談事業	情報管理課	事業費	2,081	(2,081)
	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。				
28	【拡充】生活の保護・自立促進事業	社会福祉課	事業費	9,191	(4,025)
	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。新たに受診指導支援システムを導入し、より正確な情報に基づく受診指導を行うとともに、平成24年度も引き続き多重債務者の債務整理の支援業務等を実施します。				
29	【拡充】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	6,723	(6,723)
	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。平成24年度からは、訪問看護療養費についても助成対象とします。				
30	【拡充】障がい者医療費支給事業（市制度）	医療年金課	事業費	13,103	(13,103)
	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。平成24年度からは、訪問看護療養費についても助成対象とします。				
31	【拡充】子育て支援医療費助成事業（市制度）	医療年金課	事業費	142,782	(87,379)
	医療機関を受診する際に、通院が1ヶ月200円の自己負担で受診できる医療費助成を4歳誕生日までから小学校就学前までに拡充します。また、通院が1ヶ月3,000円の自己負担で受診できる医療費助成を、従来の4歳～小学校就学前までから4歳～小学校卒業までに拡充します。入院についても、小学校卒業まで1ヶ月200円を自己負担の上限とする医療費助成を行います。				
32	勤労者団体等支援事業	社会福祉課	事業費	20,380	(10,359)
	中小企業勤労者や内職従事者の勤労者福祉の向上を図るため、(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支援を行います。				
33	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、増改築や補修費の一部を、金融機関を通じ低利で融資します。				

第6節 保健・医療の充実

34	育児支援事業	健康推進課	事業費	1,892	(1,032)
	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。				
35	健康づくり教育事業	健康推進課	事業費	876	(0)
	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。				
36	地域医療支援事業	健康推進課	事業費	4,672	(4,672)
	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。				

第7節 保険事業の充実

37	【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	93,444	(93,444)
	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

38	【拡充】環境基本計画推進事業	環境政策監	事業費	3,212	(3,212)
	<p>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。また、市民の省エネ・省CO2意識を活かせる仕組み作りを検討するため「(仮称)低炭素タウン長岡京」構想の調査・研究を行います。</p>				
39	環境監視事業	環境政策推進課	事業費	4,163	(4,163)
	<p>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。</p>				
40	低公害車導入事業	環境業務課	事業費	9,263	(2,463)
	<p>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。</p>				
41	分別によるリサイクル推進事業	環境業務課	事業費	13,784	(13,784)
	<p>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。</p>				
42	一般廃棄物等の適正処理事業	環境業務課	事業費	681,326	(681,326)
	<p>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。</p>				
43	粗大ごみ収集運搬事業	環境業務課	事業費	8,277	(1,317)
	<p>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。</p>				
44	容器包装対象物収集運搬事業	環境業務課	事業費	71,072	(70,972)
	<p>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。</p>				
45	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)
	<p>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。</p>				
46	環境美化推進事業	環境政策推進課	事業費	1,815	(1,815)
	<p>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。</p>				

第2節 緑豊かな環境づくり

47	ホタルの育成と保護の推進事業	環境政策推進課	事業費	581	(31)
	<p>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。</p>				
48	西山森林整備推進事業	環境政策推進課	事業費	4,506	(6)
	<p>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、西山ファミリー環境探検隊などの事業を実施します。</p>				
49	【拡充】公園緑地整備事業	公園緑地課	事業費	45,692	(14,464)
	<p>高台5号公園に隣接した下水処理場跡地の公園整備工事、神足公園(勝龍寺城土塁跡)の用地の測量や価格鑑定、その他既設公園の施設改修などを行います。</p>				
50	みどりのサポーター制度促進事業	公園緑地課	事業費	8,359	(8,359)
	<p>公園、道路のほか市内公共施設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」を実施している(財)長岡京市緑の協会の活動に対して、補助を行います。</p>				

51	身近なみどりの創出事業	公園緑地課	事業費	5,000	(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

52	下水道特別会計繰出金事業	上下水道部総務課	事業費	991,000	(991,000)
	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

53	中央生涯学習センター管理運営事業	生涯学習課	事業費	68,490	(68,490)
	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。				

54	定期講座開設事業	中央公民館	事業費	1,220	(1,132)
	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。				

55	図書・資料等購入整備事業	図書館	事業費	10,571	(10,571)
	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。				

56	【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	26,311	(18,675)
	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。H24年度からは七小グラウンドを七小総合型スポーツクラブと協働で芝生化し、維持管理に努めます。				

57	スポーツ推進委員活動事業	青少年・スポーツ課	事業費	1,752	(1,652)
	スポーツ推進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、スポーツ推進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。				

58	西山キャンプ場管理運営事業	生涯学習課	事業費	778	(778)
	青少年が自然体験できる場を提供します。				

59	留守家庭児童会育成事業	青少年・スポーツ課	事業費	189,350	(107,210)
	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。				

60	放課後子ども教室推進事業	青少年・スポーツ課	事業費	17,452	(6,237)
	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。				

61	地域子ども体験交流活動事業	青少年・スポーツ課	事業費	891	(466)
	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体験する場を提供します。				

第2節 学校教育の推進

62	幼児教育助成事業	教育総務課	事業費	155,785	(133,282)
	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。				

63	小学校施設整備事業	教育総務課	事業費	27,941	(27,941)
	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。				

64	中学校施設整備事業	教育総務課	事業費	12,348	(12,348)
	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。				
65	小学校施設耐震化事業	教育総務課	事業費	214,002	(29,131)
	小学校施設の耐震化を推進します。 校舎設計:神足小、三小、五小 埋文調査:五小 校舎工事:五小				
66	中学校施設耐震化事業	教育総務課	事業費	6,458	(554)
	中学校施設の耐震化を推進します。校舎設計:三中				
67	国際理解教育推進事業	学校教育課	事業費	2,035	(2,035)
	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問し、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。				
68	外国語活動推進事業	学校教育課	事業費	16,120	(16,120)
	小中学校の英語教育を推進します。小学校では必修の5・6年生を支援し、1～4年生にも英語の授業を行います。また、中学校では外国人の英語指導助手(AET)による授業の支援を行います。				
69	学校給食事業	学校教育課	事業費	161,390	(161,390)
	食に関する指導の中心として給食を実施します。全小学校で調理業務を委託し、効率的な業務推進に努めます。また、給食施設の設備等の充実を図り、給食実施においては衛生管理を徹底します。				
70	適応指導教室事業	教育支援センター	事業費	1,079	(1,079)
	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。				
71	【拡充】教育相談事業	教育支援センター	事業費	1,405	(1,405)
	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。H24年度からは土曜日も開館しサービスを拡充します。				

第3節 男女共同参画社会の実現

72	女性の相談室事業	女性交流支援センター	事業費	1,383	(1,383)
	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」を実施します。				
73	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	3,082	(3,082)
	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

74	文化教養教室開催事業	北開田会館	事業費	1,445	(394)
	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、一緒に学ぶとともに、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。				
75	人権教育・啓発推進事業	生涯学習課	事業費	1,393	(1,151)
	「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

76	文化啓発事業	文化振興課	事業費	2,164	(2,164)
	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。				

77	自主活動団体育成・支援事業	文化振興課	事業費	3,220	(3,119)
	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。				
78	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公益財団法人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。				
79	文化財調査事業	生涯学習課	事業費	12,242	(6,702)
	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。				
80	史跡等整備・活用事業	生涯学習課	事業費	110,970	(20,085)
	国史跡恵解山古墳の保存整備工事を実施します。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。				
81	埋蔵文化財調査センター充実事業	生涯学習課	事業費	14,667	(14,606)
	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

82	平和施策推進事業	政策推進課	事業費	472	(372)
	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。				
83	友好交流事業	秘書課	事業費	4,894	(4,894)
	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。				

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

84	都市景観形成事業	都市計画課	事業費	517	(517)
	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」の表彰を実施することで、景観に関する啓発や情報発信を行います。				
85	【拡充】阪急長岡天神駅周辺整備事業	まちづくり推進室	事業費	5,267	(5,267)
	道路を含めた長岡天神駅周辺地区の安全・快適なまちづくりを進めるため、「長岡天神駅周辺のまちづくり構想」及び関連事業の再検討を行い、実現性の高い周辺整備計画(素案)を検討します。				
86	【拡充】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	5,575	(821)
	阪急新駅との交差付近の高架下を含む土地利用について、にそとワークショップの提言を尊重した空間活用を検討します。				
87	阪急新駅周辺整備事業	まちづくり推進室	事業費	559,650	(166,439)
	平成25年度供用開始に向けて、駅前広場の整備や阪急新駅駐輪場の一部及びP&R駐車場の工事を進めます。				

第2節 総合的な交通体系の整備

88	舗装復旧・側溝改良事業	土木課	事業費	122,486	(11,986)
	社会資本整備総合国庫交付金を活用し、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。				
89	府施行街路整備事業	まちづくり推進室	事業費	25,000	(2,600)
	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)				

90	長岡京駅前線整備事業	まちづくり推進室	事業費	107,325	(17,575)
	平成24年度早期の供用開始に向けて、車道及び歩道の舗装工事等を行います。また、第3工区の事業認可を得て、西へ延伸を図るため用地測量等を行います。				
91	地域公共交通計画検討事業	都市計画課	事業費	8,176	(8,176)
	阪急新駅開業と京都第二外環状道路供用に伴い、市域全体での交通の流れが変わることが予想されることから、地域の需要に即した公共交通の見直しを行い、地域公共交通ビジョン(案)を策定します。				
92	放置自転車防止事業	土木課	事業費	6,036	(0)
	自転車等放置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。				
93	バス利用促進事業	土木課	事業費	27,937	(0)
	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。				
94	交通安全普及事業	土木課	事業費	1,228	(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

95	【拡充】防災備蓄物資等整備事業	危機管理監	事業費	3,404	(3,404)
	避難者を23,400人から、本市において最も影響が大きいとされる有馬・高槻断層地震による最大被害想定短期避難者数38,000人に対し、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、避難所へ災害用マンホールトイレの整備を行います。				
96	防災訓練等実施事業	危機管理監	事業費	623	(623)
	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。				
97	【拡充】住宅・建築物耐震改修等事業	営繕課	事業費	9,652	(2,602)
	耐震診断及び木造住宅耐震改修に係る費用の助成を行い、住宅の耐震改修を援助することにより、耐震化を促進します。				
98	自主防災組織育成事業	危機管理監	事業費	1,029	(1,029)
	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。				
99	防犯啓発・活動支援事業	危機管理監	事業費	1,898	(1,898)
	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。				
100	市営住宅の計画修繕事業	営繕課	事業費	30,468	(12,568)
	「市営住宅等長寿命化計画」に基づき、順次市営住宅の住戸改善や長寿命化を図ります。				

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

101	農業団体支援事業	農政課	事業費	653	(653)
	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。				
102	特産物育成事業	農政課	事業費	884	(884)
	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。				

103	【拡充】有害鳥獣対策事業	農政課	事業費	6,478	(633)
	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。				
104	農業委員会運営事業	農業委員会事務局	事業費	5,001	(3,482)
	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。				
105	【拡充】造林・除間伐推進事業	農政課	事業費	17,818	(3,304)
	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します。また、平成24年度は立石林道の改良工事を行います。				

第2節 商工業の振興

106	【拡充】融資関係補助事業	商工観光課	事業費	54,788	(8,787)
	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。平成24年度からは、銀行等への預託金を増額し、銀行等の融資枠を拡大します。				
107	商店街等活性化支援事業	商工観光課	事業費	2,865	(2,865)
	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。				
108	商工会支援事業	商工観光課	事業費	22,000	(22,000)
	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

109	【拡充】観光イベント充実事業	商工観光課	事業費	757	(757)
	乙訓地域・八幡市の広域連携や、阪急京都線沿線の市町との広域連携により、市外・府外の観光客の誘致を図ります。				
110	観光協会支援事業	商工観光課	事業費	5,906	(5,906)
	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。				
111	観光案内所管理運営事業	商工観光課	事業費	11,099	(11,099)
	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。				
112	【拡充】八条ヶ池周辺維持管理事業	商工観光課	事業費	13,853	(13,403)
	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。平成24年度は、水上橋の老朽箇所等の調査及び改修に向けた設計を実施します。				

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

113	広報紙等発行事業	情報管理課	事業費	21,894	(20,994)
	「広報長岡京」(広報紙)等の発行により、積極的にわかりやすく情報を発信し、市民の市政への参画を促進します。				
114	市民活動サポートセンター管理運営事業	市民協働・男女共同参画政策監	事業費	8,471	(8,471)
	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。				
115	【拡充】市民参画協働推進事業	市民協働・男女共同参画政策監	事業費	3,077	(2,863)
	市民と行政のパートナーシップの確立を目指し、さらに市民とともに「新しい公共」のあり方等を模索します。また、幅広い年代層、立場の人が自由に集い、飲食をともにする「ふれあいの居場所カフェ」の担い手の人材養成を行います。				

116	地域コミュニティ活性化事業	市民協働・男女 共同参画政策監	事業費	2,370	(2,370)
	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。				
117	【拡充】市民交流フロア管理運営事業	総合交流センター	事業費	23,688	(23,688)
	住民票など証明書類の交付サービスや各種行政情報の提供、図書館貸出し本の受け渡しを実施する等、市民交流フロアの管理運営を行います。				
118	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。				
119	自治会活動支援事業	総務課	事業費	18,094	(18,094)
	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。				
120	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	16,650	(9,982)
	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

121	行財政改革推進事業	政策推進課	事業費	619	(619)
	第3次長岡京市行財政改革大綱の基本理念である「市民とともに進める持続可能な都市経営の推進」、「市民満足度を高める行政サービスの質の向上」の実現を目指して、第3次長岡京市行財政改革アクションプランを推進します。				
122	財政調整基金積立事業	財政課	事業費	4,880	(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。				
123	入札・契約事務事業	管財課	事業費	859	(695)
	入札制度において、昨年度から実施した電子入札により、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ります。				
124	税徴収事業	収納課	事業費	58,963	(57,560)
	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、コンビニ収納による納税機会の拡充及び、利便性を向上させ収納率の向上に努めます。				
125	【拡充】地域・行政情報システム充実事業	情報管理課	事業費	173,800	(173,800)
	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。				
126	職員研修事業	職員課	事業費	9,044	(8,639)
	人材育成基本方針に基づき、政策立案能力の養成、行政職員としての専門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

127	【拡充】広域行政事業	政策推進課	事業費	897	(897)
	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で広報誌の発行を行います。また、平成24年11月に京都市で開催される「ユネスコ世界遺産条約締結40周年記念行事」に向けて、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24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8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〉アゼリア通りバリアフリー化検討	1,500	85
*〈新規〉京都第二外環状道路周辺整備(緑地空間整備実施設計)	5,135	86
〈新規〉公民館オープンカフェ設置工事設計委託料	2,719	—
〈拡充〉大河ドラマ(細川ガラシャ)誘致活動事業	487	—
*〈継続〉阪急長岡天神駅周辺整備計画検討	3,500	85
*〈継続〉地域公共交通計画検討事業	8,176	91
*〈継続〉低床式バス(ノンステップバス)導入補助	1,212	93
*〈継続〉阪急新駅周辺整備事業	559,650	87
*〈継続〉コミュニティバス(長岡京はっぴいバス)運行	22,492	93
*〈継続〉府施行街路整備事業	25,000	89
*〈継続〉長岡京駅前線整備事業	107,325	90
〈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〉乙訓・八幡広域連携(乙訓地域・八幡市との広域連携)	50	109
*〈新規〉阪急沿線広域連携(阪急京都線沿線市町等との広域連携)	200	109
*〈新規〉八条ヶ池水上橋調査設計	2,850	112
*〈拡充〉長岡京市中小企業振興融資の融資枠の拡大	46,000	106
〈拡充〉商店街環境整備事業(商店街灯施設LED化事業への補助など)	3,274	—
*〈継続〉長岡京市商工会への支援	22,000	108

【平和・友好交流の推進】

*〈継続〉友好交流事業の促進	4,894	83
----------------	-------	----

2. 市民が誇る「水」と「みどり」のまちづくり

【環境の保全】

*〈新規〉「(仮称)低炭素タウン長岡京」構想の調査研究	90	38
〈新規〉電気自動車の導入	644	—
〈新規〉環境マネジメントシステム導入補助	250	—
*〈新規〉立石林道の整備	5,500	105
〈拡充〉防犯灯のLED化への取り組み	2,639	—
〈拡充〉市役所のLED化への取り組み(北棟1階ロビー)	236	—
*〈継続〉環境基本計画の改定	2,732	38
*〈継続〉低公害車(ハイブリット車)の導入(廃棄物収集運搬車両)	9,263	40
〈継続〉西山環境教育の実施	100	—
*〈継続〉公共下水道事業特別会計繰出	991,000	52
〈継続〉水資源対策事業補助	41,200	—

〈継続〉住宅用太陽光発電システムの設置助成	2,500	—
* 〈継続〉里山林再生事業(西山の除間伐などの森林整備)	10,611	105
* 〈継続〉西山森林整備推進協議会への補助	4,500	48
【景観を活かしたまちづくり】		
〈新規〉都市計画基礎調査	6,857	—
〈新規〉景観学習の実施	500	—
* 〈継続〉都市景観形成事業	517	84
* 〈継続〉公園緑地整備工事	41,100	49
* 〈継続〉みどりのサポーター制度促進事業に対する補助	8,359	50
* 〈継続〉身近なみどりの創出	5,000	51
【農林業の振興】		
* 〈拡充〉イノシシ等有害鳥獣被害への対策(金網柵設置等)	6,444	103
〈継続〉戸別所得補償制度推進事業	850	—
* 〈継続〉森林病虫害(カシノナガキクイムシ)の駆除	1,020	105
〈継続〉土地改良事業補助金	5,060	—
* 〈継続〉地産地消推進事業	182	—

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〉保育園・老人介護複合施設の整備(債務負担行為設定)	—	—
〈継続〉食育推進経費(食育啓発イベント開催、啓発グッズ作成など)	56	—
〈継続〉子宮頸がん・ヒブ・小児用肺炎球菌ワクチン接種事業	62,400	—
〈継続〉がん検診推進事業(対象者の無料検診)	11,068	—
〈継続〉後期高齢者人間ドック・脳ドック助成事業	3,200	—
〈継続〉前立腺がん検診(国民健康保険事業特別会計)	6,361	—
〈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)	69,623	—

【福祉の増進】

* 〈新規〉訪問看護療養費への助成	1,752	29・30
* 〈新規〉被保護世帯に対する適切な受診指導(受診指導システムの導入)	2,625	28
〈新規〉総合交流センター北側入口自動ドア設計	2,747	—
〈拡充〉認知症対策支援経費(介護保険事業特別会計)	7,110	—
* 〈拡充〉国民健康保険料の負担の軽減	70,000	37
〈拡充〉緊急通報装置設置助成	1,575	—
* 〈継続〉福祉なんでも相談経費	26	4
〈継続〉命のカプセル配付経費	60	—
* 〈継続〉重度障がい児(者)の在宅生活の支援	4,790	20
〈継続〉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	74
〈継続〉後期高齢者医療制度の医療給付費負担金	495,915	—
* 〈継続〉障がい者福祉施設を運営する法人への支援	29,558	19
* 〈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)	34,771	2・3
〈継続〉障がい福祉サービス費	998,801	—

〈継続〉高齢者虐待緊急一時保護事業	201	—
〈継続〉要介護高齢者への住宅改修経費の助成	690	—
〈継続〉生活保護費の支給	1,336,118	—
〈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)	56,455	—
【子育て支援等】		
〈新規〉子どものための手当の支給	1,192,175	—
* 〈拡充〉民間保育園への運営助成	80,838	13
* 〈拡充〉子育て支援医療費の助成	129,547	31
* 〈拡充〉認可外保育施設への運営助成の充実	17,499	14
* 〈新規〉病児・病後児保育運営助成事業	9,194	16
〈拡充〉民間保育園への児童保育の委託	531,804	—
* 〈拡充〉民間保育園の看護師配置による病児・病後児保育の推進	5,738	13
* 〈拡充〉一時預かり補助事業の充実推進	8,820	15
〈継続〉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	—
* 〈継続〉乳児保育委託助成の充実	9,528	8
* 〈継続〉「つどいの広場」の運営助成	11,204	7
〈継続〉不妊治療助成金の支給	5,800	—
〈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	601	10
* 〈継続〉地域子育て支援センターの運営	4,144	6
〈継続〉公立保育所の看護師配置による病児・病後児保育の推進	11,438	—
〈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)	63,057	—
* 〈継続〉中央公民館「子育てふれあいルーム」事業	423	54
【男女共同参画社会の実現】		
〈新規〉防災会議への女性委員の登用	99	—
* 〈継続〉女性の相談室事業	1,383	72
〈継続〉男女共同参画フォーラムの開催	343	—
〈継続〉女性支援啓発	539	—
【就労支援】		
〈継続〉就労支援事業(緊急雇用対策事業等)	57,685	—
* 〈継続〉視覚障がい者の就労機会の創出	900	25
【夢のある学校教育等の推進】		
〈拡充〉教育用システムの再編・ICT活用環境整備	60,790	—
〈拡充〉小中学校読書活動の推進	12,925	—
〈拡充〉中学校ブラスバンド備品整備	2,370	—
〈継続〉特別支援教育支援員の配置	4,687	—
* 〈継続〉外国語活動推進事業	16,120	68
* 〈継続〉小学校空調設備整備	27,941	63
* 〈継続〉中学校空調設備整備	12,348	64
〈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	2,035	67
* 〈継続〉放課後子ども教室推進事業	17,452	60

4. 「安心・安全」のまちづくり

〈新規〉地域防災計画見直しに係る費用	2,300	—
〈新規〉食品放射能測定システムの導入	8,000	—
〈新規〉JR長岡京駅エスカレータ改修経費(西側2基の設計委託)	4,000	—
〈新規〉西条川河川改良測量設計に係る経費	3,300	—
〈新規〉橋梁長寿命化修繕計画策定経費	7,000	—
* 〈新規〉公共下水道長寿命化計画策定経費(公共下水道事業特別会計)	52,400	—
〈拡充〉交通安全施設等整備工事 (市道第4041号線、市道第3224号線、市道第2012号線)	73,500	—
* 〈拡充〉住宅耐震改修補助	7,200	97
〈継続〉老ヶ辻歩道橋改修経費(全面リニューアルに向けた改修工事)	162,000	—
* 〈継続〉保育所耐震化経費(深田保育所)	83,176	12
* 〈継続〉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)	76,200	—
* 〈継続〉自主防災組織の育成・リーダー研修の実施	1,029	98
* 〈継続〉住宅耐震診断士派遣	1,440	97
* 〈拡充〉災害用物資の備蓄	2,550	95
* 〈継続〉防災訓練の実施	623	96
〈継続〉防犯灯維持管理	21,248	—
* 〈継続〉防犯啓発・活動支援	1,898	99
〈継続〉保育園児安全対策	3,822	—
* 〈継続〉交通安全普及事業	1,228	94
* 〈継続〉放置自転車防止事業	6,036	92
* 〈継続〉舗装復旧・側溝改良事業	122,486	88
〈継続〉河川・水路の維持管理	10,835	—
* 〈継続〉マンション耐震診断補助	1,000	97
〈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)	15,243	—
* 〈継続〉小学校耐震化経費 (校舎設計:神足小・三小・五小 校舎工事:五小)	214,002	65
* 〈継続〉中学校耐震化経費(校舎設計:三中)	6,458	66
* 〈継続〉災害用マンホールトイレの整備(三小・四小) (一般会計:器具購入、公共下水道事業特別会計:下水道工事)	23,854	95・—

5. 「地域力」向上のまちづくり

* 〈新規〉ふれあいの居場所カフェ立上げ支援	525	115
〈拡充〉学校支援地域本部事業	4,200	—
* 〈継続〉市民活動応援補助金	1,664	115
* 〈継続〉地域コミュニティ活性化事業	2,370	116
* 〈継続〉自治会活動の支援	18,094	119
〈継続〉地域集会所建設等補助(改修3箇所)	1,124	—
* 〈継続〉市民活動サポートセンター運営支援	8,471	114
* 〈継続〉多世代交流ふれあいセンターの管理運営	16,650	120
* 〈継続〉ガラシャ祭の支援	15,000	118

6. 「文化力」向上のまちづくり

* 〈新規〉七小グラウンド芝生化経費	5,917	56
〈新規〉スポーツセンター施設改修工事	6,500	—
〈新規〉長岡天満宮文化財総合調査報告書(美術編)の刊行	1,628	—
〈新規〉総合交流センターでの図書館貸出し本の受け渡し(システム改修)	3,500	—
〈新規〉ポスト国民文化祭事業	1,500	—
〈新規〉神足公園(勝龍寺城土塁跡)用地の整備(債務負担行為設定)	—	49
〈新規〉「古今伝授の間」ゆかりの地石碑建立工事	4,000	—
* 〈継続〉恵解山古墳保存整備工事	108,787	80
* 〈継続〉総合型スポーツクラブ創設・定着事業等への補助	1,880	56
* 〈継続〉文化交流事業	200	77
* 〈継続〉自主活動団体育成・支援	3,020	77
* 〈継続〉長岡京音楽祭支援	500	78
* 〈継続〉乙訓文化芸術祭支援	1,900	76
* 〈継続〉長岡京跡他発掘調査等(長岡京跡他、恵解山古墳)	7,193	79

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〉コンビニ収納の実施	—	124
〈新規〉市民課発行の各種証明書に示温加工を施し偽造防止を図る	351	—
* 〈継続〉電子入札の実施	266	123
* 〈継続〉官学連携推進事業	8	—
* 〈継続〉事務事業の点検	144	121

【情報の共有】

* 〈新規〉地域イントラネット機器の更新	4,484	125
〈継続〉行政情報の公開、個人情報保護	309	—
〈継続〉まちかどトークの実施	17	—

【民間経営手法の活用】

* 〈継続〉学校給食調理業務	146,700	69
----------------	---------	----

【公共施設等の適切な維持・更新】

〈拡充〉公用車の更新	1,541	—
* 〈継続〉市営住宅の計画修繕事業(市営住宅等長寿命化計画事業)	30,468	100

【市制40周年記念】

〈新規〉市制40周年記念事業	4,658	—
----------------	-------	---

【市営住宅の代替】

〈新規〉民間賃貸住宅入居者家賃補助	3,000	—
-------------------	-------	---

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	6,464	6,464	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	262,995	262,995	議会事務局
01	01	01	全国市議会議長会等事業	1,623	1,623	議会事務局
01	01	01	議会情報発信事業	7,596	7,596	議会事務局
01	01	01	職員人件費	62,935	62,935	職員課
02	01	01	例規集整備事業	3,360	3,360	総務課
02	01	01	叙勲、表彰等の栄典、式典事務事業	1,326	1,326	秘書課
02	01	01	市制40周年記念事業	3,829	3,829	総務課
02	01	01	秘書庶務事業	9,342	9,151	秘書課
02	01	01	法令遵守推進事業	135	135	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	40	40	総務課
02	01	01	入札・契約事務事業	859	695	管財課
02	01	01	庁用備品等整備事業	2,023	2,023	管財課
02	01	01	検査指導事業	2,600	2,600	検査指導課
02	01	01	登録業者管理事業	1,120	1,120	管財課
02	01	01	人事管理事業	44,312	41,973	職員課
02	01	01	職員福利厚生事業	11,118	7,518	職員課
02	01	01	職員人件費	1,518,783	1,121,794	職員課
02	01	02	専門員による市民相談事業	2,081	2,081	情報管理課
02	01	02	広報紙等発行事業	21,894	20,994	情報管理課
02	01	02	市政情報発信管理事業	455	455	情報管理課
02	01	02	情報公開・個人情報保護事務事業	309	199	情報管理課
02	01	02	文書管理事業	40,455	40,282	総務課
02	01	02	ホームページの充実事業	304	0	情報管理課
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	18,004	18,004	財政課
02	01	04	会計出納事業	7,008	7,008	会計課
02	01	05	地域福祉振興基金積立事業	484	0	社会福祉課
02	01	05	社会福祉事業基金積立事業	326	0	社会福祉課
02	01	05	環境基金積立事業	102	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)	100	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)	102	0	文化振興課
02	01	05	公園・緑地整備基金積立事業	30,795	0	都市計画課
02	01	05	ふるさと振興基金積立事業	26	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	01	05	公用車管理事業	11,929	11,327	管財課
02	01	05	庁舎維持管理事業	97,598	96,100	管財課
02	01	05	市有財産管理事業	4,493	1,016	管財課
02	01	05	財政調整基金積立事業	4,880	0	財政課
02	01	05	庁舎建設基金積立事業	1,035	0	管財課
02	01	05	職員退職基金積立事業	338,305	298,438	職員課
02	01	06	(財)長岡京水資源対策基金事務局事業	420	420	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	472	372	政策推進課
02	01	06	行財政改革推進事業	619	619	政策推進課
02	01	06	企画調整事業	1,666	1,666	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	897	897	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	487	437	政策推進課
02	01	07	公平委員会事務事業	226	226	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	18,094	18,094	総務課
02	01	08	地域集会所建設等補助事業	1,413	1,352	総務課
02	01	09	職員研修事業	9,044	8,639	職員課
02	01	10	災害対策事業	12,846	12,846	危機管理監
02	01	10	防災備蓄物資等整備事業	3,404	3,404	危機管理監
02	01	10	防災訓練等実施事業	623	623	危機管理監
02	01	10	住宅・建築物耐震改修等事業	9,652	2,602	営繕課
02	01	10	自主防災組織育成事業	1,029	1,029	危機管理監
02	01	10	防犯啓発・活動支援事業	1,898	1,898	危機管理監
02	01	10	防犯灯新設・維持管理事業	23,887	23,887	危機管理監
02	01	11	友好交流事業	4,894	4,894	秘書課
02	01	12	NICEシステム総括管理事業	74,748	74,748	情報管理課
02	01	12	LGWAN維持管理事業	4,728	4,728	情報管理課
02	01	12	地域・行政情報システム充実事業	173,800	173,800	情報管理課
02	01	13	市民交流フロア管理運営事業	23,688	23,688	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	8,471	8,471	市民協働・男女共同参
02	01	15	総合交流センター管理総合調整事業	10,123	3,962	総合交流センター
02	01	16	人権問題研修事業	299	299	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	101	101	人権推進課
02	01	16	人権政策確立要求事業	262	262	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	1,588	1,191	人権推進課
02	01	16	人権啓発イベント開催事業	241	50	人権推進課

(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	309	309	人権推進課
02	01	17	男女共同参画推進事業	530	530	市民協働・男女共同参
02	01	17	男女共同参画フロア運営事業	40	40	市民協働・男女共同参
02	01	18	情報収集提供事業	123	123	女性交流支援センター
02	01	18	女性の相談室事業	1,383	1,383	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	3,082	3,082	女性交流支援センター
02	01	18	女性支援啓発事業	539	342	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	343	173	女性交流支援センター
02	01	19	市民参画協働推進事業	3,077	2,863	市民協働・男女共同参
02	01	19	地域コミュニティ活性化事業	2,370	2,370	市民協働・男女共同参
02	01	20	多世代交流ふれあいセンター管理運営事業	16,650	9,982	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	345	345	総務課
02	02	01	課税連絡調整事務事業	465	465	課税課
02	02	01	税務共同化事業	47,072	47,072	収納課
02	02	01	職員人件費	153,827	40,265	職員課
02	02	02	個人市民税課税管理事業	22,795	14,284	課税課
02	02	02	法人市民税課税管理事業	40	40	課税課
02	02	02	軽自動車税課税管理事業	2,695	2,695	課税課
02	02	02	固定資産税・都市計画税課税管理事業	24,000	22,610	課税課
02	02	02	税徴収事業	58,963	57,560	収納課
02	03	01	住民基本台帳記録管理事業	11,630	0	市民課
02	03	01	戸籍記録管理事業	879	0	市民課
02	03	01	職員人件費	36,282	21,353	職員課
02	04	01	選挙管理委員会事務の効率化事業	864	844	総務課
02	04	01	職員人件費	11,421	11,421	職員課
02	04	02	選挙啓発推進事業	27	27	総務課
02	04	03	奥海印寺財産区選挙事業	443	0	総務課
02	04	04	今里財産区選挙事業	443	0	総務課
02	04	05	井ノ内財産区選挙事業	443	0	総務課
02	05	01	統計調査総務事業	94	29	総務課
02	05	01	職員人件費	4,837	4,837	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	468	0	総務課
02	05	03	職員人件費	15	0	職員課
02	05	04	経済センサス事業	221	0	総務課
02	05	04	経済センサス調査区管理事業	12	0	総務課
02	05	04	職員人件費	40	0	職員課

(単位:千円)

款	項	目	事業名	事業費	一般財源	担当課
02	05	05	住宅土地統計調査調査区設定事業	706	0	総務課
02	05	05	職員人件費	56	0	職員課
02	05	06	就業構造基本調査事業	1,526	0	総務課
02	05	06	職員人件費	56	0	職員課
02	06	01	監査委員事務事業	4,139	4,139	監査委員事務局
02	06	01	職員人件費	22,566	22,566	職員課
03	01	01	地域福祉活動団体支援事業	23,664	14,935	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	141	141	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	161	161	社会福祉課
03	01	01	福祉なんでも相談事業	26	26	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	149	149	社会福祉課
03	01	01	庶務管理事業	155	151	社会福祉課
03	01	01	福祉政策調整事業	34	34	福祉政策監
03	01	01	保育園・老人介護複合施設整備事業	478	478	福祉政策監
03	01	01	乙訓福祉施設事務組合運営事業	91,985	85,412	障がい福祉課
03	01	01	生活助成金支給事業	3,206	3,206	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	54,248	27,258	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)	6,723	6,723	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)	53,784	26,893	医療年金課
03	01	01	障がい者医療費支給事業(市制度)	13,103	13,103	医療年金課
03	01	01	障がい者医療費支給事業(府制度)	116,388	58,200	医療年金課
03	01	01	後期高齢者医療療養給付費負担事業	495,915	495,915	医療年金課
03	01	01	後期高齢者医療事業特別会計繰出金	152,054	79,124	医療年金課
03	01	01	市ルール分特別会計繰出金	93,444	93,444	国民健康保険課
03	01	01	国ルール分特別会計繰出金	425,291	232,674	国民健康保険課
03	01	01	戦争遺族者等支援事業	514	487	社会福祉課
03	01	01	職員人件費	254,329	244,484	職員課
03	01	02	敬老事業	7,347	7,347	高齢介護課
03	01	02	高齢者福祉計画管理事業	102	102	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事業	235	235	高齢介護課
03	01	02	高齢者配食サービス事業	4,606	4,606	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	緊急通報体制等整備事業	2,085	2,085	高齢介護課
03	01	02	高齢者福祉庶務管理事業	141	141	高齢介護課
03	01	02	老人ホーム入所等措置事業	10,405	7,824	高齢介護課
03	01	02	民間老人福祉施設等整備費助成事業	18,717	18,717	高齢介護課
03	01	02	在日外国人無年金者扶助事業	300	300	高齢介護課
03	01	02	高齢者住宅改造助成事業	1,502	702	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	3,192	2,816	高齢介護課
03	01	02	老人クラブ運営助成事業	4,721	2,815	高齢介護課
03	01	02	老人医療助成事業	89,271	44,707	医療年金課
03	01	02	老人保健医療費給付事業	235	235	医療年金課
03	01	02	介護保険事業特別会計繰出金	723,810	723,810	高齢介護課
03	01	02	職員人件費	41,275	41,275	職員課
03	01	03	年金相談事業	3,345	121	医療年金課
03	01	03	職員人件費	30,250	17,661	職員課
03	01	04	施設管理事業	18,821	18,699	老人福祉センター
03	01	04	高齢者団体育成事業	293	293	老人福祉センター
03	01	04	職員人件費	5,933	5,933	職員課
03	01	05	老人憩の家運営事業	1,781	1,780	高齢介護課
03	01	06	文化教養教室開催事業	1,445	394	北開田会館
03	01	06	北開田会館施設管理事業	4,419	2,471	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	790	207	北開田会館
03	01	06	職員人件費	35,180	27,497	職員課
03	01	07	地域福祉センター管理運営事業	52,472	52,471	社会福祉課
03	01	07	職員人件費	9,070	9,070	職員課
03	01	08	総合生活支援センター管理運営事業	65,761	60,681	社会福祉課
03	01	09	オープンラウンジ管理運営事業	999	999	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	19,640	14,855	障がい福祉課
03	01	10	障がい庶務管理事業	3,560	3,560	障がい福祉課
03	01	10	障がい者サービス利用支援事業	1,038,008	266,186	障がい福祉課
03	01	10	障がい者(児)補装具等給付事業	41,928	10,567	障がい福祉課
03	01	10	障がい者医療・手当等給付事業	107,984	28,420	障がい福祉課
03	01	10	障がい福祉施設運営等支援事業	34,718	33,281	障がい福祉課
03	01	10	障がい者在宅生活支援事業	15,973	10,434	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	手話・要約筆記者養成及び派遣事業	2,978	745	障がい福祉課
03	01	10	障がい者外出等支援事業	36,927	18,327	障がい福祉課
03	01	10	障がい者自立活動等支援事業	1,175	1,012	障がい福祉課
03	01	10	障がい者雇用・就労促進事業	900	900	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	141	141	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	601	601	こども福祉課
03	02	01	保育実施事業	3,059	3,059	こども福祉課
03	02	01	障がい児保育実施事業	210	210	こども福祉課
03	02	01	認可外保育施設運営補助事業	17,499	17,499	こども福祉課
03	02	01	病児・病後児保育運営助成事業	9,194	5,581	こども福祉課
03	02	01	子育て支援医療費助成事業	142,782	87,379	医療年金課
03	02	01	職員人件費	101,187	98,880	職員課
03	02	02	地域子育て支援センター運営事業	4,144	2,225	こども福祉課
03	02	02	公立保育所管理運営事業	225,974	217,186	こども福祉課
03	02	02	保育所施設整備事業	101,341	18,600	福祉政策監
03	02	02	職員人件費	604,829	425,640	職員課
03	02	03	民間保育園運営助成事業	81,304	75,836	こども福祉課
03	02	03	民間保育園保育委託事業	531,804	116,247	こども福祉課
03	02	03	一時預かり補助事業	8,820	2,350	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	04	子どものための手当等支給事業	1,689,402	363,973	こども福祉課
03	02	04	助産施設等入所事業	8,750	2,194	こども福祉課
03	02	05	児童館運営事業	2,615	1,514	北開田児童館
03	02	05	児童館管理運営事業	3,742	3,691	北開田児童館
03	02	05	職員人件費	38,099	38,099	職員課
03	03	01	生活の保護・自立促進事業	9,191	4,025	社会福祉課
03	03	01	職員人件費	70,896	62,174	職員課
03	03	02	生活保護費支給事業	1,336,813	286,066	社会福祉課
04	01	01	健康推進運用管理事業	7,276	7,276	健康推進課
04	01	01	NIGHTSシステム管理事業	2,304	2,304	健康推進課
04	01	01	健康づくり実践・啓発事業	138	138	健康推進課
04	01	01	地域医療支援事業	4,672	4,672	健康推進課
04	01	01	特別会計繰出金	9,180	9,180	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	217,756	213,694	職員課
04	01	02	予防接種事業	170,885	139,487	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	1,892	1,032	健康推進課
04	01	03	医師・心理等発達相談事業	4,956	4,956	健康推進課
04	01	03	乳幼児・妊婦健康診査事業	69,433	46,095	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	876	0	健康推進課
04	01	04	成老人健康診査・がん検診事業	65,227	56,020	健康推進課
04	01	04	生活習慣病予防教育事業	310	223	健康推進課
04	01	04	後期高齢者健康診査事業	33,427	16,504	健康推進課
04	01	04	後期高齢者人間ドック等事業	3,229	29	医療年金課
04	01	04	地域リハビリテーション事業	1,113	904	健康推進課
04	01	05	保健センター運営管理事業	8,174	6,873	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	環境業務課
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	1,815	1,815	環境政策推進課
04	01	06	530運動実践事業	1,600	1,600	環境業務課
04	01	06	動物愛護推進事業	1,067	0	環境政策推進課
04	01	06	害虫等駆除事業	206	206	環境政策推進課
04	01	07	低公害車管理事業	195	195	環境政策推進課
04	01	07	環境監視事業	4,163	4,163	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	2,662	162	環境政策推進課
04	01	08	環境都市宣言啓発推進事業	613	116	環境政策監
04	01	08	環境基本計画推進事業	3,212	3,212	環境政策監
04	01	08	地球温暖化対策実行計画推進事業	974	974	環境政策監
04	01	08	生ごみ減量化対策事業	813	734	環境業務課
04	01	08	分別によるリサイクル推進事業	13,784	13,784	環境業務課
04	01	08	環境庶務事業	66	66	環境政策推進課
04	01	08	自然とのふれあい事業	25	25	環境政策推進課
04	01	08	ホテルの育成と保護の推進事業	581	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	20,360	12,888	社会福祉課
04	02	01	身近な環境衛生対策事業	616	616	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	廃棄物等の適正処理及び減量化啓発事業	795	735	環境業務課
04	02	01	一般廃棄物等の適正処理事業	681,326	681,326	環境業務課
04	02	01	職員人件費	93,443	93,443	職員課
04	02	02	低公害車導入事業	9,263	2,463	環境業務課
04	02	02	粗大ごみ収集運搬事業	8,277	1,317	環境業務課
04	02	02	容器包装対象物収集運搬事業	71,072	70,972	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	158,567	158,567	職員課
04	02	03	し尿収集運搬事業	1,683	0	環境業務課
04	02	03	職員人件費	54,864	53,087	職員課
04	03	01	水道事業会計負担事業	1,416	1,416	職員課
05	01	01	勤労者団体等支援事業	20,380	10,359	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	57,685	119	社会福祉課
06	01	01	農業委員会運営事業	5,001	3,482	農業委員会事務局
06	01	02	農林総務管理事業	414	414	農政課
06	01	02	職員人件費	71,049	71,049	職員課
06	01	03	特産物育成事業	884	884	農政課
06	01	03	地産地消推進事業	182	182	農政課
06	01	03	農業団体支援事業	653	653	農政課
06	01	03	農産物育成管理設備等支援事業	359	359	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	1,105	1,105	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	5,617	4,603	農政課
06	01	04	農業用水路等しゅんせつ事業	4,051	4,051	農政課
06	01	04	市単土地改良事業	5,060	5,060	農政課
06	02	01	鳥獣の捕獲・飼養等許可事業	67	0	農政課
06	02	01	有害鳥獣対策事業	6,478	633	農政課
06	02	01	造林・除間伐推進事業	17,818	3,304	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	165	165	商工観光課
07	01	01	職員人件費	52,576	50,593	職員課
07	01	02	融資関係補助事業	54,788	8,787	商工観光課
07	01	02	商店街等活性化支援事業	2,865	2,865	商工観光課
07	01	02	商工会支援事業	22,000	22,000	商工観光課
07	01	02	商店街環境整備事業	3,274	2,049	商工観光課
07	01	02	企業立地促進助成事業	55	55	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	22,164	11,063	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	757	757	商工観光課
07	01	04	観光協会支援事業	5,906	5,906	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	485	485	商工観光課
07	01	04	八条ヶ池周辺維持管理事業	13,853	13,403	商工観光課
07	01	05	消費生活相談開催事業	199	18	情報管理課
07	01	06	観光案内所管理運営事業	11,099	11,099	商工観光課
08	01	01	建設部庶務運営事業	185	185	都市計画課
08	01	01	土木庶務管理事業	46	46	土木課
08	01	01	営繕事務事業	332	332	営繕課
08	01	01	職員人件費	132,981	132,981	職員課
08	02	01	道路管理事業	5,423	5,423	土木課
08	02	01	法定外公共物管理事業	3,466	3,466	土木課
08	02	01	職員人件費	69,746	68,846	職員課
08	02	02	道路維持整備事業	204,401	43,851	土木課
08	02	02	長岡京駅前広場管理事業	14,750	14,750	土木課
08	02	02	舗装復旧・側溝改良事業	122,486	11,986	土木課
08	02	03	交通安全施設整備事業	80,276	11,976	土木課
08	02	03	放置自転車防止事業	6,036	0	土木課
08	02	03	駐輪場管理運営事業	42,012	0	土木課
08	02	03	バス利用促進事業	27,937	0	土木課
08	02	03	交通安全普及事業	1,228	0	土木課
08	03	01	河川・水路の維持整備事業	10,835	10,835	土木課
08	03	02	河川・水路の改良事業	3,429	3,429	土木課
08	03	02	職員人件費	34,592	34,592	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	3,817	0	都市計画課
08	04	01	まちづくり審議会事業	138	138	都市計画課
08	04	01	都市計画の維持推進事業	7,155	4,155	都市計画課
08	04	01	都市計画審議会事業	293	293	都市計画課
08	04	01	まちづくり協議会助成事業	400	280	都市計画課
08	04	01	土地利用の維持推進事業	57	0	都市計画課
08	04	01	都市景観形成事業	517	517	都市計画課
08	04	01	生産緑地地区指定事業	195	195	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	5,267	5,267	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	5,575	821	まちづくり推進室
08	04	01	阪急新駅周辺整備事業	559,650	166,439	まちづくり推進室
08	04	01	地域公共交通計画検討事業	8,176	8,176	都市計画課
08	04	01	職員人件費	172,654	171,054	職員課
08	04	02	長岡京駅前線整備事業	107,325	17,575	まちづくり推進室
08	04	02	府施行街路整備事業	25,000	2,600	まちづくり推進室
08	04	02	都市計画街路関連整備事業	3,038	3,038	まちづくり推進室
08	04	03	下水道特別会計繰出金	991,000	991,000	上下水道部
08	04	04	公園緑地整備事業	45,692	14,464	公園緑地課
08	04	04	西山公園整備事業	23	23	公園緑地課
08	04	04	都市公園等維持管理事業	71,686	70,813	公園緑地課
08	04	04	緑の協会支援事業	1,600	1,600	公園緑地課
08	04	04	緑化推進・啓発事業	3,404	3,404	公園緑地課
08	04	04	みどりのサポーター制度促進事業	8,359	8,359	公園緑地課
08	04	04	身近なみどりの創出事業	5,000	0	公園緑地課
08	04	04	職員人件費	33,920	33,920	職員課
08	04	05	駐車場事業特別会計繰出金	4,442	4,442	土木課
08	04	06	西山公園体育館維持管理事業	1,356	1,356	青少年スポーツ課
08	05	01	市営住宅の管理事業	13,838	0	営繕課
08	05	01	市営住宅の計画修繕事業	30,468	12,568	営繕課
08	05	01	職員人件費	26,264	275	職員課
09	01	01	広域消防事業	954,913	954,913	危機管理監
09	01	02	消防団事業	29,950	29,302	危機管理監
09	01	03	消防施設整備事業	12,127	9,627	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	5,730	5,730	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	12,102	11,552	教育総務課
10	01	02	幼児教育助成事業	155,785	133,282	教育総務課
10	01	02	外国語活動推進事業	16,120	16,120	学校教育課
10	01	02	学校施設管理運営事業	1,034	984	教育総務課
10	01	02	学校教育管理事業	9,512	9,512	学校教育課
10	01	02	小中一貫教育の推進事業	1,822	1,822	学校教育課
10	01	02	国際理解教育推進事業	2,035	2,035	学校教育課
10	01	02	学校情報化推進事業	60,790	60,790	学校教育課
10	01	02	職員人件費	246,534	246,534	職員課
10	01	03	子供会育成事業	383	383	北開田児童館
10	01	03	北開田会館人権教育推進事業	9	9	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	1,393	1,151	生涯学習課
10	01	04	推進組織支援事業	1,828	1,710	生涯学習課
10	01	04	学校開放推進事業	1,109	764	生涯学習課
10	01	05	中央生涯学習センター管理運営事業	68,490	68,490	生涯学習課
10	01	06	教職員研修事業	420	420	教育支援センター
10	01	06	適応指導教室事業	1,079	1,079	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	1,405	1,405	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	9,971	9,971	教育支援センター
10	01	06	職員人件費	36,548	36,548	職員課
10	02	01	小学校学びの環境づくり事業	43,871	41,599	学校教育課
10	02	01	小学校読書活動推進事業	9,611	9,611	学校教育課
10	02	01	学校給食事業	161,390	161,390	学校教育課
10	02	01	小学校施設整備事業	27,941	27,941	教育総務課
10	02	01	小学校施設維持管理事業	28,317	28,214	教育総務課
10	02	01	小学校施設環境の充実事業	156,973	155,869	学校教育課
10	02	01	小学校施設耐震化事業	214,002	29,131	教育総務課
10	02	01	職員人件費	45,974	45,974	職員課
10	02	02	小学校就学援助支援事業	31,958	31,087	学校教育課
10	03	01	中学校学びの環境づくり事業	21,624	20,484	学校教育課
10	03	01	中学校読書活動推進事業	3,314	3,314	学校教育課
10	03	01	中学校施設整備事業	12,348	12,348	教育総務課
10	03	01	中学校施設維持管理事業	20,234	20,196	教育総務課
10	03	01	中学校施設環境の充実事業	72,916	72,620	学校教育課
10	03	01	中学校施設耐震化事業	6,458	554	教育総務課
10	03	02	中学校就学援助支援事業	16,035	15,506	学校教育課
10	04	01	社会教育委員設置事業	443	443	生涯学習課
10	04	01	社会教育推進事業	1,668	1,668	生涯学習課
10	04	01	学校支援地域本部事業	4,200	1,403	生涯学習課
10	04	01	職員人件費	116,994	116,994	職員課
10	04	02	定期講座開設事業	1,220	1,132	中央公民館
10	04	02	公民館運営事業	1,218	1,074	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	297	297	中央公民館
10	04	02	公民館維持管理事業	52,922	31,532	中央公民館
10	04	02	職員人件費	39,584	39,584	職員課
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	10,571	10,571	図書館

(単位:千円)

款	項	目	事業名	事業費	一般財源	担当課
10	04	03	カウンターサービス事業	17,472	17,388	図書館
10	04	03	図書館行事推進事業	280	280	図書館
10	04	03	図書館維持管理事業	21,836	21,836	図書館
10	04	03	図書館運営事業	830	780	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	244	244	図書館
10	04	03	職員人件費	60,470	60,470	職員課
10	04	04	留守家庭児童会育成事業	189,350	107,210	青少年スポーツ課
10	04	05	文化財啓発事業	4,674	4,674	生涯学習課
10	04	05	文化財調査事業	12,242	6,702	生涯学習課
10	04	05	歴史資料活用・保存事業	4,146	4,146	生涯学習課
10	04	05	史跡等整備・活用事業	110,970	20,085	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	4,062	4,062	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	58,000	58,000	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	141	141	生涯学習課
10	04	05	職員人件費	33,511	33,511	職員課
10	04	06	西山キャンプ場管理運営事業	778	778	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	1,315	1,315	青少年スポーツ課
10	04	06	少年補導委員会事業	589	589	青少年スポーツ課
10	04	06	成人式事業	505	505	青少年スポーツ課
10	04	06	放課後子ども教室推進事業	17,452	6,237	青少年スポーツ課
10	04	06	地域子ども体験交流活動事業	891	466	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	14,667	14,606	生涯学習課
10	04	08	文化啓発事業	2,164	2,164	文化振興課
10	04	08	自主活動団体育成・支援事業	3,220	3,119	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	音楽のまちづくり事業	1,500	1,500	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	464	464	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	26,311	18,675	青少年スポーツ課
10	05	01	スポーツ推進審議会事業	253	253	青少年スポーツ課
10	05	01	スポーツ推進委員活動事業	1,752	1,652	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	41,795	41,795	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	6,995	495	青少年スポーツ課
10	05	01	職員人件費	30,277	30,277	職員課
10	05	02	社会体育施設管理運営事業	43,440	43,440	青少年スポーツ課

(単位:千円)

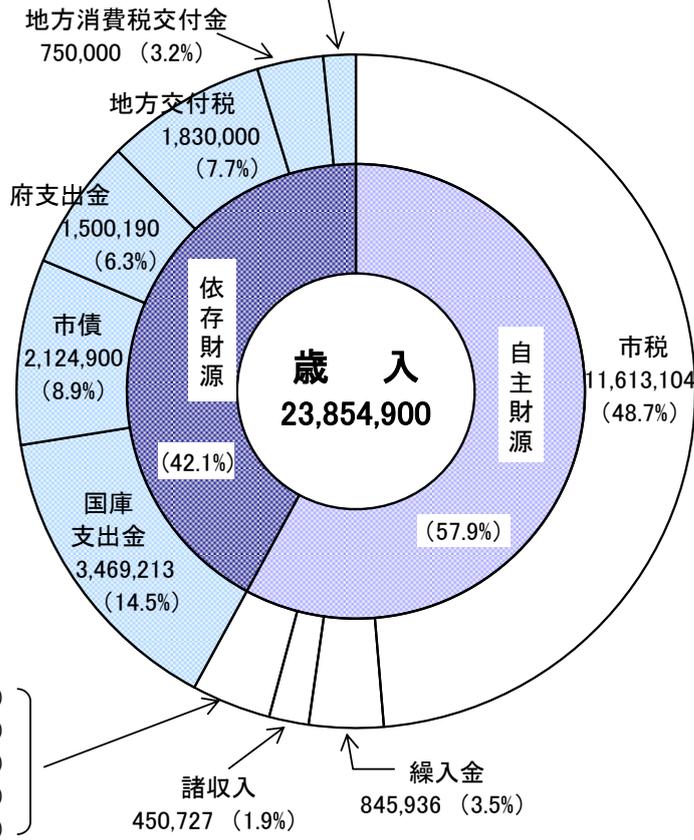
款	項	目	事業名	事業費	一般財源	担当課
11	01	01	公債費元金償還金	1,720,009	1,703,359	財政課
11	01	02	公債費利子償還金	374,849	362,417	財政課
12	01	01	予備費	32,000	32,000	財政課
合 計				23,854,900	16,671,097	458事業

5 予算構成図

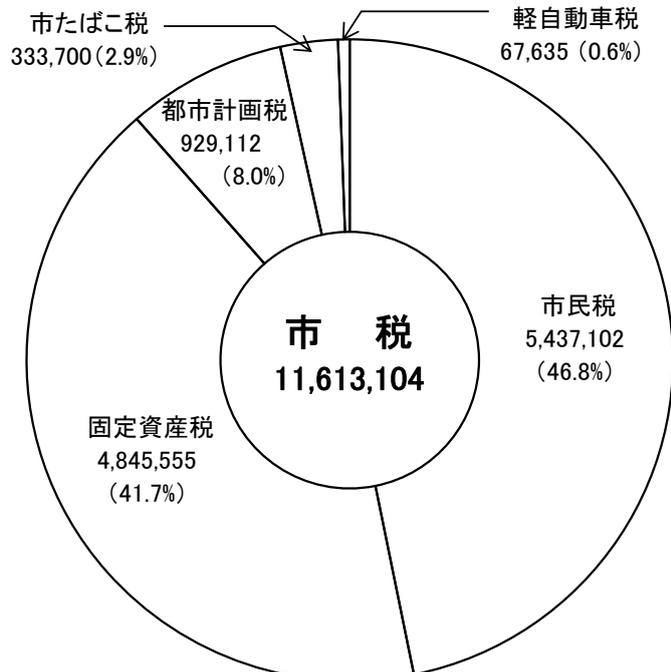
平成24年度一般会計予算

(単位:千円)

地方譲与税	138,001	(0.6%)
地方特例交付金	68,000	(0.3%)
自動車取得税交付金	55,000	(0.2%)
利子割交付金	51,000	(0.2%)
配当割交付金	32,000	(0.1%)
交通安全対策特別交付金	13,000	(0.1%)
株式等譲渡所得割交付金	11,000	(0.0%)



分担金及び負担金	412,808	(1.7%)
使用料及び手数料	336,577	(1.4%)
財産収入	83,841	(0.4%)
繰越金	50,000	(0.2%)
寄附金	19,603	(0.1%)



議会費
労働費
商工費
農林水産業費
予備費

345,593 (1.4%)
228,065 (1.0%)
190,468 (0.8%)
120,538 (0.5%)
32,000 (0.1%)

消防費
998,701 (4.2%)

衛生費
2,050,092
(8.6%)

公債費
2,094,858
(8.8%)

教育費
2,533,052
(10.6%)

土木費
2,896,550
(12.2%)

総務費
3,062,190
(12.8%)

民生費
9,302,793
(39.0%)

歳出
〔目的別〕
23,854,900

貸付金
196,480 (0.8%)

積立金
376,155 (1.6%)

その他
32,000 (0.1%)

繰出金
2,399,221
(10.1%)

人件費
5,114,026
(21.4%)

普通建設
事業費
1,679,577
(7.0%)

その他経費
(12.6%)

維持補修費
112,422 (0.5%)

投資的経費
(7.0%)

義務的
経費
(52.9%)

物件費
2,847,748
(11.9%)

扶助費
5,403,404
(22.7%)

補助費等
3,599,009
(15.1%)

公債費
2,094,858
(8.8%)

歳出
〔性質別〕
23,854,900

消費的
経費
(27.5%)

6 一般会計目的別予算額表

(単位:千円)

区分	款	平成24年度		平成23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 %	
入	1 市 税	11,613,104	48.7	11,709,237	48.0	▲ 96,133	▲ 0.8	
	2 地 方 譲 与 税	138,001	0.6	139,501	0.6	▲ 1,500	▲ 1.1	
	3 利 子 割 交 付 金	51,000	0.2	63,000	0.3	▲ 12,000	▲ 19.0	
	4 配 当 割 交 付 金	32,000	0.1	31,000	0.1	1,000	3.2	
	5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	11,000	0.0	11,000	0.0	0	0.0	
	6 地 方 消 費 税 交 付 金	750,000	3.2	757,000	3.1	▲ 7,000	▲ 0.9	
	7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	55,000	0.2	46,000	0.2	9,000	19.6	
	8 地 方 特 例 交 付 金	68,000	0.3	141,500	0.6	▲ 73,500	▲ 51.9	
	9 地 方 交 付 税	1,830,000	7.7	1,550,000	6.3	280,000	18.1	
	10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	13,000	0.1	14,000	0.1	▲ 1,000	▲ 7.1	
	11 分 担 金 及 び 負 担 金	412,808	1.7	388,870	1.6	23,938	6.2	
	12 使 用 料 及 び 手 数 料	336,577	1.4	264,476	1.1	72,101	27.3	
	13 国 庫 支 出 金	3,469,213	14.5	3,674,446	15.0	▲ 205,233	▲ 5.6	
	14 府 支 出 金	1,500,190	6.3	1,559,323	6.4	▲ 59,133	▲ 3.8	
	15 財 産 収 入	83,841	0.4	64,679	0.2	19,162	29.6	
	16 寄 附 金	19,603	0.1	19,603	0.1	0	0.0	
	17 繰 入 金	845,936	3.5	1,191,036	4.9	▲ 345,100	▲ 29.0	
	18 繰 越 金	50,000	0.2	50,000	0.2	0	0.0	
	19 諸 収 入	450,727	1.9	433,929	1.8	16,798	3.9	
	20 市 債	2,124,900	8.9	2,305,000	9.4	▲ 180,100	▲ 7.8	
うち 建設事業債	764,900	3.2	775,000	3.1	▲ 10,100	▲ 1.3		
うち 臨時財政対策債	1,360,000	5.7	1,530,000	6.3	▲ 170,000	▲ 11.1		
合 計	23,854,900	100.0	24,413,600	100.0	▲ 558,700	▲ 2.3		
出	1 議 会 費	345,593	1.4	387,951	1.6	▲ 42,358	▲ 10.9	
	2 総 務 費	3,062,190	12.8	3,450,186	14.1	▲ 387,996	▲ 11.2	
	3 民 生 費	9,302,793	39.0	9,338,060	38.3	▲ 35,267	▲ 0.4	
	4 衛 生 費	2,050,092	8.6	2,152,207	8.8	▲ 102,115	▲ 4.7	
	5 労 働 費	228,065	1.0	255,605	1.1	▲ 27,540	▲ 10.8	
	6 農 林 水 産 業 費	120,538	0.5	122,983	0.5	▲ 2,445	▲ 2.0	
	7 商 工 費	190,468	0.8	175,948	0.7	14,520	8.3	
	8 土 木 費	2,896,550	12.2	2,559,041	10.5	337,509	13.2	
	9 消 防 費	998,701	4.2	983,861	4.0	14,840	1.5	
	10 教 育 費	2,533,052	10.6	2,842,392	11.6	▲ 309,340	▲ 10.9	
	11 公 債 費	2,094,858	8.8	2,113,366	8.7	▲ 18,508	▲ 0.9	
	12 予 備 費	32,000	0.1	32,000	0.1	0	0.0	
	合 計	23,854,900	100.0	24,413,600	100.0	▲ 558,700	▲ 2.3	

7 一般会計性質別予算額表

(単位:千円)

区 分		平成24年度		平成23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	5,114,026	21.4	5,478,150	22.4	▲ 364,124	▲ 6.6
	扶助費	5,403,404	22.7	5,436,672	22.3	▲ 33,268	▲ 0.6
	公債費	2,094,858	8.8	2,113,366	8.7	▲ 18,508	▲ 0.9
投資的経費	普通建設事業費	1,679,577	7.0	1,846,272	7.5	▲ 166,695	▲ 9.0
消費的 経費	物件費	2,847,748	11.9	2,881,138	11.8	▲ 33,390	▲ 1.2
	維持補修費	112,422	0.5	106,979	0.4	5,443	5.1
	補助費等	3,599,009	15.1	3,558,334	14.6	40,675	1.1
その他 経費	積立金	376,155	1.6	409,400	1.7	▲ 33,245	▲ 8.1
	貸付金	196,480	0.8	189,100	0.8	7,380	3.9
	繰出金	2,399,221	10.1	2,362,189	9.7	37,032	1.6
	その他	32,000	0.1	32,000	0.1	0	0.0
合 計		23,854,900	100.0	24,413,600	100.0	▲ 558,700	▲ 2.3

8 一般会計性質別予算額款別内訳表

上段 平成24年度 当初
下段 平成23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	329,710	1,781,663	1,192,638	525,221	68	74,795	52,229
	372,411	2,052,453	1,196,018	537,988	68	77,100	51,965
扶助費	120	3,630	5,347,961	3,735	1,908	20	395
			5,398,678		2,862		
公債費							
普通建設事業費		13,341	100,896	13,489		21,171	2,850
		67,759	192,256	8,590		20,012	
物件費	14,077	646,781	287,366	772,979	55,727	10,015	41,036
	13,702	699,279	279,784	792,713	80,113	8,833	41,636
維持補修費		2,740	5,269	1,058		3,296	2,200
		3,300	3,079	1,040		3,052	873
補助費等	1,686	237,880	973,584	724,430	20,362	11,241	45,758
	1,838	217,995	912,020	798,068	22,562	13,986	42,974
積立金		376,155					
		409,400					
貸付金			480		150,000		46,000
			600		150,000		38,500
繰出金			1,394,599	9,180			
			1,355,625	13,808			
その他							
合計	345,593	3,062,190	9,302,793	2,050,092	228,065	120,538	190,468
	387,951	3,450,186	9,338,060	2,152,207	255,605	122,983	175,948

(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	465,901	12,841	678,960			5,114,026
	494,706	12,837	682,604			5,478,150
扶 助 費	2,140		43,495			5,403,404
			35,132			5,436,672
公 債 費				2,094,858		2,094,858
				2,113,366		2,113,366
普通建設事業費	1,151,707		376,123			1,679,577
	824,971	24,236	708,448			1,846,272
物 件 費	188,680	15,091	815,996			2,847,748
	155,292	10,466	799,320			2,881,138
維持補修費	60,539		37,320			112,422
	62,171		33,464			106,979
補助費等	32,141	970,769	581,158			3,599,009
	29,145	936,322	583,424			3,558,334
積 立 金						376,155
						409,400
貸 付 金						196,480
						189,100
繰 出 金	995,442					2,399,221
	992,756					2,362,189
そ の 他					32,000	32,000
					32,000	32,000
合 計	2,896,550	998,701	2,533,052	2,094,858	32,000	23,854,900
	2,559,041	983,861	2,842,392	2,113,366	32,000	24,413,600

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	7,502	4,515	4,326	68	3,766	48	884
2給料	32,823	514,952	643,616	276,679		36,453	25,799	236,195
3職員手当等	61,078	983,222	385,434	178,109		23,995	19,339	170,030
4共済費	90,309	249,727	161,998	69,842		10,601	7,438	63,932
5災害補償費		10						
7賃金		20,214	117,260	14,050	19,251		908	3,485
8報償費		17,162	7,659	10,305	50	770	97	664
9旅費	3,778	6,367	1,547	367	28	217	163	1,244
10交際費	970	2,370				20		
11需用費	4,295	105,169	89,403	31,222	57	1,857	8,028	50,409
12役務費	82	44,949	24,743	6,748			224	32,800
13委託料	5,241	247,219	748,328	724,479	36,389	16,893	33,674	313,170
14使用料及び賃借料	333	238,193	8,179	1,608	2		5,927	7,775
15工事請負費			96,621	3,507		4,000		748,150
16原材料費		50	500	50		6,330		1,170
17公有財産購入費								
18備品購入費	80	11,593	3,780	9,120			120	1,450
19負担金・補助及び交付金	4,884	188,874	967,606	709,871	20,312	15,636	42,702	265,984
20扶助費			4,646,273		1,908			
21貸付金			480		150,000		46,000	
22補償・補填及び賠償金		200	100				1	765
23償還金・利子及び割引料		48,000	112	4				3,001
25積立金		376,155						
27公課費		262	40	625				
28繰出金			1,394,599	9,180				995,442
予備費								
合計	345,593	3,062,190	9,302,793	2,050,092	228,065	120,538	190,468	2,896,550
構成比%	1.4	12.8	39.0	8.6	1.0	0.5	0.8	12.2

(単位:千円)

節	9 消費費	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	58,034			230,223	1.0	▲ 30,317	▲ 11.6
2給 料		327,508			2,094,025	8.8	▲ 30,076	▲ 1.4
3職員手当等		200,007			2,021,214	8.5	▲ 263,292	▲ 11.5
4共 済 費		82,377			736,224	3.1	▲ 32,055	▲ 4.2
5災害補償費	50	10			70	0.0	0	0.0
7賃 金		25,844			201,012	0.8	4,863	2.5
8報 償 費	1,334	175,604			213,645	0.9	▲ 448	▲ 0.2
9旅 費	8,053	2,463			24,227	0.1	3,269	15.6
10交 際 費	100	570			4,030	0.0	▲ 30	▲ 0.7
11需 用 費	4,973	260,980			556,393	2.3	▲ 493	▲ 0.1
12役 務 費	1,011	26,205			136,762	0.6	4,850	3.7
13委 託 料	413	526,444			2,652,250	11.1	100,135	3.9
14使用料及び賃借料	227	77,974			340,218	1.4	15,406	4.7
15工事請負費		263,035			1,115,313	4.7	135,158	13.8
16原材料費		506			8,606	0.0	3,355	63.9
17公有財産購入費		34,114			34,114	0.1	▲ 21,645	▲ 38.8
18備品購入費	341	41,141			67,625	0.3	▲ 30,551	▲ 31.1
19負担金・補助及び交付金	972,612	388,842			3,577,323	15.0	▲ 284,200	▲ 7.4
20扶 助 費		40,875			4,689,056	19.7	▲ 148,644	▲ 3.1
21貸 付 金					196,480	0.8	7,380	3.9
22補償・補填及び賠償金	50	511			1,627	0.0	▲ 210	▲ 11.4
23償還金・利子及び割引料			2,094,858		2,145,975	9.0	5,306	0.2
25積 立 金					376,155	1.6	▲ 33,245	▲ 8.1
27公 課 費	177	8			1,112	0.0	▲ 248	▲ 18.2
28繰 出 金					2,399,221	10.1	37,032	1.6
予 備 費				32,000	32,000	0.1	0	0.0
合 計	998,701	2,533,052	2,094,858	32,000	23,854,900	100.0	▲ 558,700	▲ 2.3
構 成 比 %	4.2	10.6	8.8	0.1	100.0			

10 市税調表

(単位:千円)

年度 税目		平成24年度 予算額			平成23年度 予算額			平成22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	4,737,847	40.8	59,239	4,773,848	40.8	59,768	5,193,123	43.2	65,124
	法人	699,255	6.0	8,743	655,219	5.6	8,203	658,109	5.5	8,253
固定資産税	固定資産税	4,843,861	41.7	60,564	4,924,300	42.1	61,652	4,839,843	40.2	60,694
	国有資産等所在市町村交付金	1,694	0.0	21	1,886	0.0	24	1,874	0.0	24
軽自動車税		67,635	0.6	846	65,684	0.6	822	63,251	0.5	793
市たばこ税		333,700	2.9	4,172	344,500	2.9	4,313	330,400	2.8	4,143
都市計画税		929,112	8.0	11,617	943,800	8.0	11,816	941,254	7.8	11,804
合計		11,613,104	100.0	145,202	11,709,237	100.0	146,598	12,027,854	100.0	150,835

注:人口総数:平成24年度 1月1日 現在 79,979 人
 平成23年度 4月1日 現在 79,873 人
 平成22年度 4月1日 現在 79,742 人

1 1 一般会計目的別財源内訳

(単位:千円)

款	平成24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	345,593	1.4	4,321				345,593
2 総務費	3,062,190	12.8	38,287	132,268		534,314	2,395,608
3 民生費	9,302,793	39.0	116,315	4,088,779	59,300	420,545	4,734,169
4 衛生費	2,050,092	8.6	25,633	70,178	6,800	52,170	1,920,944
5 労働費	228,065	1.0	2,852	57,897		159,690	10,478
6 農林水産業費	120,538	0.5	1,507	10,832		12,127	97,579
7 商工費	190,468	0.8	2,382	3,389		57,552	129,527
8 土木費	2,896,550	12.2	36,216	383,963	521,800	125,237	1,865,550
9 消防費	998,701	4.2	12,487	598		2,550	995,553
10 教育費	2,533,052	10.6	31,672	184,792	177,000	92,940	2,078,320
11 公債費	2,094,858	8.8	26,193	16,707		12,375	2,065,776
12 予備費	32,000	0.1	400				32,000
合計	23,854,900	100.0	298,265	4,949,403	764,900	1,469,500	16,671,097
款	平成23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	
				ア-イ	ウ	ウ/イ×100	%
1 議会費	387,951	1.6	4,857	▲ 42,358		▲ 10.9	
2 総務費	3,450,186	14.1	43,196	▲ 387,996		▲ 11.2	
3 民生費	9,338,060	38.3	116,911	▲ 35,267		▲ 0.4	
4 衛生費	2,152,207	8.8	26,945	▲ 102,115		▲ 4.7	
5 労働費	255,605	1.1	3,200	▲ 27,540		▲ 10.8	
6 農林水産業費	122,983	0.5	1,540	▲ 2,445		▲ 2.0	
7 商工費	175,948	0.7	2,203	14,520		8.3	
8 土木費	2,559,041	10.5	32,039	337,509		13.2	
9 消防費	983,861	4.0	12,318	14,840		1.5	
10 教育費	2,842,392	11.6	35,586	▲ 309,340		▲ 10.9	
11 公債費	2,113,366	8.7	26,459	▲ 18,508		▲ 0.9	
12 予備費	32,000	0.1	401	0		0.0	
合計	24,413,600	100.0	305,655	▲ 558,700		▲ 2.3	

注:人口総数 平成24年度 1月1日 現在 79,979 人
平成23年度 4月1日 現在 79,873 人

12 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		
12	77,639	100.0	29,841	100.0	23,449,334	100.0	▲ 6.8	15,245,251
13	77,446	99.8	30,068	100.8	23,021,891	98.2	▲ 1.8	15,391,717
14	77,515	99.8	30,278	101.5	23,249,380	99.1	1.0	16,301,966
15	77,849	100.3	30,718	102.9	23,946,344	102.1	3.0	18,487,093
16	77,820	100.2	30,958	103.7	26,913,078	114.8	12.4	21,310,693
17	78,037	100.5	31,420	105.3	24,221,900	103.3	▲ 10.0	22,587,141
18	78,293	100.8	31,997	107.2	21,617,100	92.2	▲ 10.8	22,149,822
19	78,638	101.3	32,456	108.8	21,984,500	93.8	1.7	21,875,449
20	79,113	101.9	32,937	110.4	22,371,100	95.4	1.8	21,590,341
21	79,449	102.3	33,462	112.1	22,002,350	93.8	▲ 1.6	21,541,790
22	79,742	102.7	33,852	113.4	24,361,600	103.9	10.7	22,515,761
23	79,873	102.9	34,091	114.2	24,413,600	104.1	0.2	23,666,707
24	79,979	103.0	34,275	114.9	23,854,900	101.7	▲ 2.3	24,071,598

指数:平成12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24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23・24年度は、23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24年度		平成23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	1,854,882	22.7	1,773,264	23.8	81,618	4.6	
	2 使用料及び手数料	460	0.0	460	0.0	0	0.0	
	3 国庫支出金	1,452,771	17.8	1,368,752	18.4	84,019	6.1	
	4 療養給付費等交付金	603,278	7.4	453,750	6.1	149,528	33.0	
	5 前期高齢者交付金	2,560,672	31.4	2,255,660	30.3	305,012	13.5	
	6 府支出金	310,221	3.8	292,277	3.9	17,944	6.1	
	7 共同事業交付金	783,288	9.6	715,869	9.6	67,419	9.4	
	8 財産収入	452	0.0	712	0.0	▲ 260	▲ 36.5	
	9 繰入金	588,735	7.2	584,870	7.8	3,865	0.7	
	10 繰越金	2	0.0	2	0.0	0	0.0	
	11 諸収入 合 計	6,578 8,161,339	0.1 100.0	6,472 7,452,088	0.1 100.0	106 709,251	1.6 9.5	
歳出	1 総務費	126,279	1.6	138,979	1.9	▲ 12,700	▲ 9.1	
	2 保険給付費	5,788,795	70.9	5,194,484	69.7	594,311	11.4	
	3 後期高齢者支援金	916,279	11.2	844,256	11.3	72,023	8.5	
	4 前期高齢者納付金	1,104	0.0	2,448	0.0	▲ 1,344	▲ 54.9	
	5 老人保健拠出金	50	0.0	50	0.0	0	0.0	
	6 介護納付金	352,076	4.3	331,812	4.5	20,264	6.1	
	7 共同事業拠出金	849,102	10.4	808,479	10.9	40,623	5.0	
	8 保健費	95,051	1.2	98,978	1.3	▲ 3,927	▲ 4.0	
	9 諸支出金	2,603	0.0	2,602	0.0	1	0.0	
	10 予備費 合 計	30,000 8,161,339	0.4 100.0	30,000 7,452,088	0.4 100.0	0 709,251	0.0 9.5	

(2) 乙訓休日応急診療所

(単位:千円)

区分	款	平成24年度		平成23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	41,102	62.0	40,459	60.8	643	1.6	
	2 分担金及び負担金	11,658	17.6	7,696	11.6	3,962	51.5	
	3 使用料及び手数料	1,381	2.1	1,533	2.3	▲ 152	▲ 9.9	
	4 繰入金	9,180	13.8	13,808	20.8	▲ 4,628	▲ 33.5	
	5 繰越金	3,000	4.5	3,000	4.5	0	0.0	
	6 諸収入 合 計	9 66,330	0.0 100.0	9 66,505	0.0 100.0	0 ▲ 175	0.0 ▲ 0.3	
歳出	1 総務費	62,116	93.6	53,747	80.8	8,369	15.6	
	2 医業費	3,714	5.6	3,842	5.8	▲ 128	▲ 3.3	
	3 予備費	500	0.8	500	0.7	0	0.0	
	4 公債費 合 計	— 66,330	— 100.0	8,416 66,505	12.7 100.0	▲ 8,416 ▲ 175	皆減 ▲ 0.3	

(3)介護保険事業

(単位:千円)

区分	款	平成24年度		平成23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	1,163,519	23.5	1,018,375	21.9	145,144	14.3	
	2 使用料及び手数料	100	0.0	100	0.0	0	0.0	
	3 国庫支出金	991,948	20.0	901,587	19.4	90,361	10.0	
	4 支払基金交付金	1,371,949	27.7	1,330,975	28.7	40,974	3.1	
	5 府支出金	704,229	14.2	662,577	14.3	41,652	6.3	
	6 財産収入	12	0.0	184	0.0	▲ 172	▲ 93.5	
	7 繰入金	723,810	14.6	730,457	15.7	▲ 6,647	▲ 0.9	
	8 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0	
	9 諸収入	1,675	0.0	1,675	0.0	0	0.0	
合 計	4,957,243	100.0	4,645,931	100.0	311,312	6.7		
歳出	1 総務費	117,731	2.4	123,697	2.7	▲ 5,966	▲ 4.8	
	2 保険給付費	4,692,494	94.6	4,395,610	94.6	296,884	6.8	
	3 地域支援事業費	123,015	2.5	115,621	2.5	7,394	6.4	
	4 諸支出金	1,003	0.0	1,003	0.0	0	0.0	
	5 公債費	13,000	0.3	—	—	13,000	皆増	
	6 予備費	10,000	0.2	10,000	0.2	0	0.0	
合 計	4,957,243	100.0	4,645,931	100.0	311,312	6.7		

(4)公共下水道事業

(単位:千円)

区分	款	平成24年度		平成23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	1,170,319	36.1	1,183,247	39.4	▲ 12,928	▲ 1.1	
	2 国庫支出金	120,500	3.7	62,500	2.1	58,000	92.8	
	3 繰入金	991,000	30.6	988,000	32.9	3,000	0.3	
	4 繰越金	100	0.0	100	0.0	0	0.0	
	5 諸収入	8,250	0.3	19,154	0.6	▲ 10,904	▲ 56.9	
	6 市債	949,800	29.3	752,300	25.0	197,500	26.3	
合 計	3,239,969	100.0	3,005,301	100.0	234,668	7.8		
歳出	1 事業費	1,337,939	41.3	1,066,225	35.5	271,714	25.5	
	2 公債費	1,899,816	58.6	1,936,926	64.4	▲ 37,110	▲ 1.9	
	3 予備費	2,214	0.1	2,150	0.1	64	3.0	
合 計	3,239,969	100.0	3,005,301	100.0	234,668	7.8		

(5)駐車場事業

(単位:千円)

区分	款	平成24年度		平成23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	148	0.3	197	0.4	▲ 49	▲ 24.9	
	2 繰入金	4,442	9.1	4,756	9.7	▲ 314	▲ 6.6	
	3 繰越金	100	0.2	100	0.2	0	0.0	
	4 諸収入	44,001	90.4	44,001	89.7	0	0.0	
合 計	48,691	100.0	49,054	100.0	▲ 363	▲ 0.7		
歳出	1 事業費	16,573	34.1	16,618	33.9	▲ 45	▲ 0.3	
	2 公債費	32,007	65.7	32,007	65.2	0	0.0	
	3 予備費	111	0.2	429	0.9	▲ 318	▲ 74.1	
合 計	48,691	100.0	49,054	100.0	▲ 363	▲ 0.7		

(6) 後期高齢者医療事業

(単位:千円)

区分	款	平成24年度		平成23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	778,944	83.6	696,943	82.5	82,001	11.8	
	2 使用料及び手数料	37	0.0	37	0.0	0	0.0	
	3 繰入金	152,054	16.3	147,386	17.4	4,668	3.2	
	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	932,089	100.0	845,420	100.0	86,669	10.3	
歳出	1 総務費	35,946	3.9	41,450	4.9	▲ 5,504	▲ 13.3	
	2 後期高齢者医療広域連合納付金	895,104	96.0	802,932	95.0	92,172	11.5	
	3 諸支出金	1,011	0.1	1,011	0.1	0	0.0	
	4 予備費	28	0.0	27	0.0	1	3.7	
	合計	932,089	100.0	845,420	100.0	86,669	10.3	

(7) 財産区

馬場

(単位:千円)

区分	款	平成24年度		平成23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	4,699	98.3	17,491	99.5	▲ 12,792	▲ 73.1	
	2 諸収入	80	1.7	80	0.5	0	0.0	
	合計	4,779	100.0	17,571	100.0	▲ 12,792	▲ 72.8	
歳出	1 事業費	1,480	31.0	12,656	72.0	▲ 11,176	▲ 88.3	
	2 予備費	3,299	69.0	4,915	28.0	▲ 1,616	▲ 32.9	
	合計	4,779	100.0	17,571	100.0	▲ 12,792	▲ 72.8	

神足

(単位:千円)

区分	款	平成24年度		平成23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	31,729	99.5	31,536	99.5	193	0.6	
	2 諸収入	151	0.5	151	0.5	0	0.0	
	合計	31,880	100.0	31,687	100.0	193	0.6	
歳出	1 予備費	31,880	100.0	31,687	100.0	193	0.6	
	合計	31,880	100.0	31,687	100.0	193	0.6	

勝 竜 寺

(単位:千円)

区分	款	平成24年度		平成23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	4,766	99.7	4,757	99.7	9	0.2	
	2 諸収入	16	0.3	16	0.3	0	0.0	
	合計	4,782	100.0	4,773	100.0	9	0.2	
歳出	1 予備費	4,782	100.0	4,773	100.0	9	0.2	
	合計	4,782	100.0	4,773	100.0	9	0.2	

調 子

(単位:千円)

区分	款	平成24年度		平成23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	85,571	99.1	85,403	99.1	168	0.2	
	3 諸収入	454	0.5	454	0.5	0	0.0	
	合計	86,327	100.0	86,159	100.0	168	0.2	
歳出	1 事業費	432	0.5	432	0.5	0	0.0	
	2 予備費	85,895	99.5	85,727	99.5	168	0.2	
	合計	86,327	100.0	86,159	100.0	168	0.2	

友 岡

(単位:千円)

区分	款	平成24年度		平成23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	23,530	99.5	23,483	99.5	47	0.2	
	2 諸収入	114	0.5	114	0.5	0	0.0	
	合計	23,644	100.0	23,597	100.0	47	0.2	
歳出	1 予備費	23,644	100.0	23,597	100.0	47	0.2	
	合計	23,644	100.0	23,597	100.0	47	0.2	

開田

(単位:千円)

区分	款	平成24年度		平成23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	450,166	99.4	451,407	99.4	▲ 1,241	▲ 0.3	
	3 諸収入	2,321	0.5	2,321	0.5	0	0.0	
	合計	452,937	100.0	454,178	100.0	▲ 1,241	▲ 0.3	
歳出	1 事業費	6,000	1.3	6,036	1.3	▲ 36	▲ 0.6	
	2 予備費	446,937	98.7	448,142	98.7	▲ 1,205	▲ 0.3	
	合計	452,937	100.0	454,178	100.0	▲ 1,241	▲ 0.3	

下海印寺

(単位:千円)

区分	款	平成24年度		平成23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	17,778	98.4	20,046	98.5	▲ 2,268	▲ 11.3	
	2 諸収入	297	1.6	297	1.5	0	0.0	
	合計	18,075	100.0	20,343	100.0	▲ 2,268	▲ 11.1	
歳出	1 事業費	4,300	23.8	3,880	19.1	420	10.8	
	2 予備費	13,775	76.2	16,463	80.9	▲ 2,688	▲ 16.3	
	合計	18,075	100.0	20,343	100.0	▲ 2,268	▲ 11.1	

粟生

(単位:千円)

区分	款	平成24年度		平成23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	1,285	99.5	1,269	99.5	16	1.3	
	2 諸収入	6	0.5	6	0.5	0	0.0	
	合計	1,291	100.0	1,275	100.0	16	1.3	
歳出	1 予備費	1,291	100.0	1,275	100.0	16	1.3	
	合計	1,291	100.0	1,275	100.0	16	1.3	

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24年度		平成23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	2,300,754	100.0	2,454,504	100.0	▲ 153,750	▲ 6.3	
	1 営業収益	2,244,064	97.5	2,393,556	97.5	▲ 149,492	▲ 6.2	
	2 営業外収益	56,690	2.5	55,785	2.3	905	1.6	
	3 特別利益	0		5,163	0.2	▲ 5,163	皆減	
支出	1 事業費用	2,304,378	100.0	2,486,415	100.0	▲ 182,037	▲ 7.3	
	1 営業費用	2,191,958	95.1	2,357,618	94.8	▲ 165,660	▲ 7.0	
	2 営業外費用	98,101	4.3	113,912	4.6	▲ 15,811	▲ 13.9	
	3 特別損失	11,319	0.5	11,885	0.5	▲ 566	▲ 4.8	
	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24年度		平成23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	432,630	100.0	270,055	100.0	162,575	60.2	
	1 企業債	320,000	73.9	210,000	77.8	110,000	52.4	
	2 加入金	47,024	10.9	44,827	16.6	2,197	4.9	
	3 分担金	63,106	14.6	12,606	4.7	50,500	400.6	
	4 負担金	2,500	0.6	2,500	0.9	0	0.0	
	5 固定資産売却代金	0		122	0.0	▲ 122	皆減	
支出	1 資本の支出	888,301	100.0	695,920	100.0	192,381	27.6	
	1 建設改良費	671,220	75.6	453,031	65.1	218,189	48.2	
	2 企業債償還金	217,081	24.4	242,889	34.9	▲ 25,808	▲ 10.6	

15 地方債残高の状況

(単位:千円)

年度 会計	平成24年度当初予算額		平成23年度当初予算額		平成22年度当初予算額	
	年度末残高	住民一人 あたり額 円	年度末残高	住民一人 あたり額 円	年度末残高	住民一人 あたり額 円
一般会計	24,071,598	300,974	23,565,006	295,031	23,138,360	290,165
一般会計 (臨時財政対策債を除く)	13,542,504	169,326	13,972,452	174,933	15,237,066	191,079
乙訓休日応急診療所特別会計	0	0	0	0	8,350	105
公共下水道事業特別会計	22,328,053	279,174	22,681,748	283,973	23,244,926	291,502
駐車場事業特別会計	350,296	4,380	376,750	4,717	402,811	5,051
合計	46,749,947	584,528	46,623,504	583,721	46,794,447	586,823
合計 (臨時財政対策債を除く)	36,220,853	452,880	37,030,950	463,623	38,893,153	487,737
水道事業会計	4,503,606	56,310	4,531,685	56,736	4,586,572	57,518
総合計	51,253,553	640,838	51,155,189	640,457	51,381,019	644,341
総合計 (臨時財政対策債を除く)	40,724,459	509,190	41,562,635	520,359	43,479,725	545,255

注: 人口総数

平成24年度	1月1日	現在	79,979	人
平成23年度	4月1日	現在	79,873	人
平成22年度	4月1日	現在	79,742	人