

平成23年八幡市議会第1回定例会

平成23年度一般会計・特別会計予算内容一覧表

京都府八幡市

## 目 次

内 容	ページ	内 容	ページ
会計別予算額一覧表	1	(款) 8 土木費 (項) 1 土木管理費	5 6
平成23年度一般会計予算の構成比及び前年度比較表 (歳入)	2	(項) 2 道路橋りょう費	5 6
前年度比較増減額の主な内容 (歳入)	3	(項) 3 河川費	5 8
平成23年度一般会計予算の構成比及び前年度比較表 (歳出)	5	(項) 4 都市計画費	5 9
前年度比較増減額の主な内容 (歳出)	6	(項) 5 住宅費	6 2
一般会計		(款) 9 消防費 (項) 1 消防費	6 4
(款) 1 議会費 (項) 1 議会費	8	(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費	6 7
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費	8	(項) 2 小学校費	6 9
(項) 2 徴税費	1 5	(項) 3 中学校費	7 1
(項) 3 戸籍住民基本台帳費	1 6	(項) 4 幼稚園費	7 3
(項) 4 選挙費	1 6	(項) 5 社会教育費	7 4
(項) 5 統計調査費	1 7	(項) 6 保健体育費	8 1
(項) 6 監査委員費	1 8	(款) 11 災害復旧費 (項) 1 公共施設災害復旧費	8 1
(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費	1 9	(款) 12 公債費 (項) 1 公債費	8 2
(項) 2 児童福祉費	3 2	債務負担行為	8 2
(項) 3 生活保護費	3 8	特別会計	
(項) 4 災害救助費	3 9	休日応急診療所特別会計	8 4
(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費	4 0	駐車場特別会計	8 5
(項) 2 清掃費	4 6	国民健康保険特別会計	8 6
(項) 3 上水道費	4 8	介護保険特別会計	9 5
(款) 5 労働費 (項) 1 労働諸費	4 8	後期高齢者医療特別会計	1 0 8
(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費	5 0	水道事業会計	1 0 9
(項) 2 林業費	5 4	下水道事業会計	1 1 5
(款) 7 商工費 (項) 1 商工費	5 5		

## 会計別予算額一覧表

(単位：千円、%)

会 計 名	平成23年度 予 算 額 (イ)	平成22年度 予 算 額 (ロ)	比 較		
			増減額 (ハ) (イ) - (ロ)	増 減 率 (ハ) / (ロ)	
一 般 会 計	23,875,000	23,218,000	657,000	2.8	
----- 一般会計 (借換分除く)	23,508,460	23,001,400	507,060	2.2	
特 別 会 計	休日応急診療所会計	37,400	39,600	△ 2,200	△ 5.6
	駐 車 場 会 計	98,400	18,800	79,600	423.4
	国民健康保険会計	8,340,200	7,628,700	711,500	9.3
	介護保険会計	3,770,200	3,444,000	326,200	9.5
	後期高齢者医療会計	1,094,800	1,069,800	25,000	2.3
	老人医療会計	—	4,100	△ 4,100	皆減
	合 計	13,341,000	12,205,000	1,136,000	9.3
水道事業会計	1,685,680	1,668,900	16,780	1.0	
下水道事業会計	2,151,635	2,262,000	△ 110,365	△ 4.9	
総 計	41,053,315	39,353,900	1,699,415	4.3	
----- 総計 (借換分除く)	40,686,775	39,137,300	1,549,475	4.0	

## 平成23年度一般会計予算の構成比及び前年度比較表

1 歳 入

(単位：千円、%)

款	平成23年度予算		平成22年度予算		比 較		備 考
	金額 (イ)	構成比	金額 (ロ)	構成比	増減額 (イ) - (ロ)	増 減 率 (ハ) / (ロ)	
1 市 税	9,244,777	38.7	9,558,677	41.2	△ 313,900	△ 3.3	
2 地 方 譲 与 税	161,000	0.7	165,000	0.7	△ 4,000	△ 2.4	
3 利 子 割 交 付 金	51,000	0.2	51,000	0.2	0	—	
4 配 当 割 交 付 金	23,000	0.1	21,000	0.1	2,000	9.5	
5 株式等譲渡所得割交付金	8,900	0.0	6,600	0.1	2,300	34.8	
6 地方消費税交付金	632,000	2.6	576,000	2.5	56,000	9.7	
7 ゴルフ場利用税交付金	3,800	0.0	4,500	0.0	△ 700	△ 15.6	
8 自動車取得税交付金	53,000	0.2	76,000	0.3	△ 23,000	△ 30.3	
9 地方特例交付金	96,000	0.4	123,000	0.5	△ 27,000	△ 22.0	
10 地方交付税	3,830,000	16.0	3,400,000	14.6	430,000	12.6	
11 交通安全対策特別交付金	16,500	0.1	16,500	0.1	0	—	
12 分担金及び負担金	281,619	1.2	274,093	1.2	7,526	2.7	
13 使用料及び手数料	403,984	1.7	388,461	1.7	15,523	4.0	
14 国庫支出金	4,190,776	17.6	3,350,029	14.4	840,747	25.1	
15 府支出金	1,511,956	6.3	1,426,220	6.1	85,736	6.0	
16 財産収入	22,434	0.1	22,721	0.1	△ 287	△ 1.3	
17 寄 附 金	2,550	0.0	3,450	0.0	△ 900	△ 26.1	
18 繰 入 金	1,024,917	4.3	1,031,131	4.4	△ 6,214	△ 0.6	
19 繰 越 金	10,000	0.1	10,000	0.1	0	—	
20 諸 収 入	354,347	1.5	255,118	1.1	99,229	38.9	
21 市 債	1,952,440	8.2	2,458,500	10.6	△ 506,060	△ 20.6	
21 市債(借換分除く)	1,585,900	—	2,241,900	—	△ 656,000	△ 29.3	
合 計	23,875,000	100.0	23,218,000	100.0	657,000	2.8	
合計(借換分除く)	23,508,460	—	23,001,400	—	507,060	2.2	

## 前年度比較増減額の主な内容

歳入

(単位：千円)

款	増減額	増減率 (%)	増減額の主な内容					
1 市 税	△ 313,900	△ 3.3	市民税個人所得割 固定資産税	△ 270,000 △ 36,600	市民税法人税割 軽自動車税	△ 75,000 4,800	市民税法人均等割 市たばこ税	15,000 50,000
2 地 方 譲 与 税	△ 4,000	△ 2.4	自動車重量譲与税	△ 4,000				
3 利 子 割 交 付 金	0	—						
4 配 当 割 交 付 金	2,000	9.5						
5 株式等譲渡所得割交付金	2,300	34.8						
6 地 方 消 費 税 交 付 金	56,000	9.7						
7 ゴルフ場利用税交付金	△ 700	△15.6						
8 自動車取得税交付金	△ 23,000	△30.3						
9 地 方 特 例 交 付 金	△ 27,000	△22.0						
10 地 方 交 付 税	430,000	12.6	普通交付税	500,000	特別交付税	△ 70,000		
11 交通安全対策特別交付金	0	—						
12 分 担 金 及 び 負 担 金	7,526	2.7	保育所運営費負担金	7,390				
13 使 用 料 及 び 手 数 料	15,523	4.0	共同浴場使用料 幼稚園使用料	10,400 △ 1,000	道路使用料	△ 2,000	市営住宅使用料	7,600
14 国 庫 支 出 金	840,747	25.1	自立支援障害者福祉サービス費負担金 被用者児童手当負担金 特例給付負担金 非被用者小学校修了前特例給付負担金 生活保護費負担金 住宅手当緊急特別措置事業補助金 地域住宅交付金 教育研究開発委託金	25,400 △ 19,466 △ 906 △ 6,215 336,000 △ 4,463 △ 13,300 △ 3,900	保育所運営費負担金 非被用者児童手当負担金 被用者小学校修了前特例給付負担金 子ども手当負担金 社会資本整備総合交付金 次世代育成支援対策交付金 安全・安心な学校づくり交付金	11,295 △ 3,166 △ 13,205 539,646 83,455 △ 7,041 △ 86,443		

款	増減額	増減率 (%)	増減額の主な内容			
15 府支出金	85,736	6.0	自立支援障害者福祉サービス費負担金 12,705	被用者児童手当負担金	△ 2,433	
			非被用者児童手当負担金 △ 3,166	被用者小学校修了前特例給付負担金	△ 13,205	
			非被用者小学校修了前特例給付負担金 △ 6,215	子ども手当負担金	44,042	
			省エネ・グリーン化推進地域エコ活動支援事業補助金 12,730			
			緊急雇用対策基金事業費補助金 16,894	一時保育促進事業費補助金	△ 2,520	
			子育て支援センター事業費補助金 △ 9,988	児童厚生施設等整備費補助金	24,400	
			延長保育事業費補助金 21,466	延長保育促進事業費補助金	5,800	
			子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時特例交付金 63,900			
			子宮頸がん等ワクチン接種事業費補助金 2,050	緊急雇用創出事業補助金	△ 30,750	
			農地制度実施円滑化事業費補助金 3,000	戸別所得補償制度推進事業費補助金	1,700	
			京のまなび教室推進事業費補助金 5,493	府税徴収委託金	△ 9,000	
			参議院議員選挙委託金 △ 25,000	知事選挙委託金	△ 14,500	
			府議会議員補欠選挙委託金 △ 8,000	府議会議員選挙委託金	14,800	
			経済センサス活動調査委託金 1,960	国勢調査委託金	△ 31,200	
			京わくわく探検事業費委託金 △ 1,100			
16 財産収入	△ 287	△ 1.3	普通財産貸付収入 577	行政財産貸付収入 504	基金利子	△ 1,330
17 寄附金	△ 900	△ 26.1	開発事業寄附金 △ 600	社会福祉寄附金 △ 300		
18 繰入金	△ 6,214	△ 0.6	水道事業会計繰入金 △ 1,008	下水道事業会計繰入金	△ 1,736	
			財政調整基金繰入金一般財源充当 120,000	ふるさとづくり事業基金繰入金	△ 23,900	
			職員退職手当基金繰入金 △ 141,314	一般福祉基金繰入金	2,000	
			公共施設等整備基金繰入金 △ 110,000	地域活性化基金繰入金	130,000	
			光をそそぐ交付金基金繰入金 20,500			
19 繰越金	0	—				
20 諸収入	99,229	38.9	生活保護申請者つなぎ立替金貸付金元金収入 1,500	発掘調査受託事業収入	99,200	
			土地改良事業団体連合会交付金 △ 20,700	京都地方税機構派遣人件費負担金	10,000	
			国民文化祭市町村運営助成交付金 6,000			
21 市債	△ 506,060	△ 20.6	総務債 205,100	土木債 △ 45,400	消防債 △ 99,800	
			教育債 △ 609,900	臨時財政対策債 △ 106,000	借換債 149,940	
合計	657,000	2.8				

## 平成23年度一般会計予算の構成比及び前年度比較表

2 歳 出

(単位：千円、%)

款	平成23年度予算		平成22年度予算		比 較		備 考
	金額 (イ)	構成比	金額 (ロ)	構成比	増減額 (ハ) (イ) - (ロ)	増 減 率 (ハ) / (ロ)	
1 議 会 費	330,000	1.4	245,000	1.1	85,000	34.7	
2 総 務 費	3,525,000	14.8	3,303,000	14.2	222,000	6.7	
3 民 生 費	10,696,800	44.8	9,483,900	40.8	1,212,900	12.8	
4 衛 生 費	1,809,000	7.6	1,701,000	7.3	108,000	6.3	
5 労 働 費	85,200	0.3	114,000	0.5	△ 28,800	△ 25.3	
6 農 林 水 産 業 費	147,600	0.6	158,500	0.7	△ 10,900	△ 6.9	
7 商 工 費	90,900	0.4	94,600	0.4	△ 3,700	△ 3.9	
8 土 木 費	1,618,700	6.8	1,805,400	7.8	△ 186,700	△ 10.3	
9 消 防 費	899,700	3.8	848,800	3.7	50,900	6.0	
10 教 育 費	2,198,600	9.2	3,004,700	12.9	△ 806,100	△ 26.8	
11 災 害 復 旧 費	1,000	0.0	1,000	0.0	0	—	
12 公 債 費	2,442,500	10.2	2,428,100	10.5	14,400	0.6	
12 公債費 (借換分除く)	2,075,960	—	2,211,500	—	△ 135,540	△ 6.1	
13 予 備 費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	—	
合 計	23,875,000	100.0	23,218,000	100.0	657,000	2.8	
合計 (借換分除く)	23,508,460	—	23,001,400	—	507,060	2.2	

## 前年度比較増減額の主な内容

歳 出

(単位：千円)

款	増減額	増減率 (%)	増 減 額 の 主 な 内 容		
1 議 会 費	85,000	34.7	議員報酬及び職員給与費 84,300		
2 総 務 費	222,000	6.7	職員給与費 △ 89,000	嘱託員共済費等 32,700	職員退職手当基金積立金 △ 14,300
			庁舎管理費 13,900	車両管理費 △ 2,400	財政管理費 △ 9,600
			基金積立金 △ 6,300	会計管理費 2,750	財産維持管理費 4,400
			企画調整費 4,700	バス交通対策費 3,700	電算化推進事業費 △ 37,800
			人権啓発事業費 △ 3,500	コミュニティ事業費 5,274	旧八幡東小学校整備事業費 210,000
			女性政策推進費 △ 5,000	国民文化祭費 4,360	松花堂周辺整備事業費 83,000
			旧小学校体育館耐震診断調査費 10,000	消費生活対策費 △ 5,200	税務一般総務費 △ 20,800
			賦課徴収費 4,500	戸籍一般総務費 27,700	選挙管理委員会運営費 1,750
			府議会議員選挙執行費 6,800	市長選挙執行費 26,800	市議会議員選挙執行費 43,000
			農業委員会委員選挙執行費 2,000	参議院議員選挙執行費 △ 25,000	知事選挙執行費 △ 14,500
			経済センサス活動調査費 1,960	国勢調査費 △ 31,200	監査事務費 △ 1,400
3 民 生 費	1,212,900	12.8	保険料徴収強化事業費 14,000	社会福祉一般事務費 9,450	社会福祉一般総務費 6,180
			共同浴場管理運営費 △ 3,400	共同浴場改修事業費 △ 5,000	
			後期高齢者医療制度関連システム費 △ 4,000	介護保険特別会計保険事業勘定繰出金 31,662	
			後期高齢者医療特別会計繰出金 24,000	京都府後期高齢者医療広域連合費 △ 6,800	
			障害者福祉一般総務費 3,600	重度心身障害者医療給付費 5,400	
			障がい福祉計画策定費 3,000	特別障害者手当等給付費 8,700	
			自立支援費（障害者福祉サービス費） 50,000	自立支援費（自立支援医療費） 8,000	
			自立支援費（臨時特例事業費） △ 8,700	地域生活支援事業費（移動支援事業費） 10,500	
			京都府立八幡支援学校放課後等健全育成事業助成費 3,600	子育て支援医療給付費 58,800	
			児童手当支給事業費 △ 93,000	児童扶養手当支給事業費 18,400	子ども手当支給事業費 627,700
			公立保育所運営費 △ 35,495	児童館整備事業費 △ 3,527	
			男山児童センター施設改修事業費 △ 9,600	男山児童センター整備事業費 2,600	
			橋本児童センター整備事業費 42,000	生活保護扶助費 449,400	
4 衛 生 費	108,000	6.3	保健衛生一般総務費（環境保全課）△5,189	保健衛生一般事務費 6,721	保健師設置費 6,135
			健康づくり推進費 8,700	食生活改善推進員養成費 500	予防接種費 163,700
			地球温暖化対策推進事業費 7,000	第2次環境基本計画策定費 4,000	火葬料助成費 7,000
			清掃一般総務費 △ 63,729	じんかい収集車整備費 △ 4,000	可燃物・不燃物収集費 32,300
			ごみ減量・リサイクル推進費 9,760	城南衛生管理組合じんかい関係負担金 △ 56,500	
			城南衛生管理組合し尿関係負担金 △13,500	水道事業会計負担金 1,811	
5 労 働 費	△ 28,800	△25.3	ふるさと雇用再生特別交付金事業費 2,800	緊急雇用創出事業費 △ 30,750	



款	増減額	増減率 (%)	増減額の主な内容			
6 農林水産業費	△ 10,900	△ 6.9	農地基本台帳整備事業費 3,000 水田農業構造改革対策事業費 1,962 やわた流れ橋交流プラザ連携事業費 11,300	農業一般総務費 △ 7,400 農業技術者会議市町村推進活動費 2,477 農業用施設維持補修費 △ 21,978		
7 商工費	△ 3,700	△ 3.9	商工一般総務費 △ 4,960 中小企業金融対策費 △ 1,000	一般商工振興費 3,010 観光振興費 △ 750		
8 土木費	△ 186,700	△ 10.3	土木一般総務費 5,138 市道・下排水路等維持補修費 △ 3,903 府道八幡インター線整備事業費負担金 △ 4,500 二階堂川口線バイパス事業費 14,000 都市計画一般総務費(その1) 4,314 下水道事業会計繰出金 △ 159,947 男山レクリエーションセンター整備事業費 △ 97,000 公営住宅管理費 △ 3,454	道路橋りょう一般総務費 △ 2,666 橋本駅周辺拠点整備事業費 51,000 単独道路等整備事業費 14,000 河川一般管理費 △ 19,473 都市計画一般総務費(その2) △ 3,009 下水道事業会計負担金 △ 25,853 市民スポーツ施設・都市公園等管理費 45,181 分譲マンション建替検討費助成事業費 500		
9 消防費	50,900	6.0	消防本部運営費及び常備消防並びに救急活動費 △ 16,700 消防団員退職報償金 △ 3,121 消防緊急通信指令施設整備事業費 16,100	機械器具整備事業費 212,500 防災対策費 △ 153,000	消防施設維持管理費 △ 4,000 災害時要援護者支援対策費 1,000	
10 教育費	△ 806,100	△ 26.8	事務局運営費 △ 6,976 美濃山小学校整備事業費 △ 6,093 有都小学校整備事業費 △ 100,300 男山第二中学校整備事業費 △ 528,500 幼稚園管理運営費 20,800 八幡第三幼稚園整備事業費 △ 5,800 集会所管理運営・学習活動費 △ 6,508 やわた放課後学習クラブ運営費 8,635 図書館運営費 △ 8,040	小学校管理運営費 55,036 くすのき小学校整備事業費 △ 100,500 中学校管理運営費 13,900 男山第三中学校整備事業費 12,000 私立幼稚園助成費 4,000 八幡第四幼稚園整備事業費 6,000 社会教育一般総務費 4,207 発掘調査事業費 99,200 文化センター管理運営費 9,450	小学校教育振興費 17,122 橋本小学校整備事業費 △ 222,200 中学校教育振興費 13,473 男山東中学校整備事業費 △ 68,700 八幡第二幼稚園整備事業費 △ 5,800 橋本幼稚園整備事業費 5,600 公民館施設改修事業 △ 25,700 松花堂庭園管理運営費 10,766	
11 災害復旧費	0	—				
12 公債費	14,400	0.6	長期債元金償還金 18,800	長期債利子及び一時借入金利子 △ 4,400		
13 予備費	0	—				
合計	657,000	2.8				

## 一 般 会 計

(款) 1 議 会 費 (項) 1 議 会 費 (目) 1 議 会 費

担当部等	経 費 名	予 算 額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
議 会 事 務 局	議会運営費及び 議員活動費	千円 25,700	千円	千円	千円	千円	千円 25,700	定例会及び臨時会 委員会活動費 政務調査費交付金 議員1人当たり 20千円/月 議会広報紙発行 年6回

(款) 2 総 務 費 (項) 1 総 務 管 理 費 (目) 1 一 般 管 理 費

総 務 部	一般行政事務 管理費(その1)	34,300				諸収入 150	34,150	特別職報酬等審議会委員 7人 非常勤職員公務災害認定委員会委員 5人 産業医 1人 人事管理経費 23,954千円 職員研修経費 ( 4,513千円) 職員健康管理経費 ( 8,294千円) 職員採用経費 ( 3,822千円) 職員給与計算経費 ( 4,927千円) 職員互助会助成 ( 2,398千円) 一般管理事務経費 4,317千円
	一般行政事務 管理費(その2)	21,900				諸収入 100	21,800	一般管理事務経費 16,051千円 文書管理事務等 全国市長会市民総合賠償補償保険料 885千円 損害賠償限度額 1人につき1億円 1事故につき10億円 対物1事故につき 20,000千円 補償限度額 死亡・後遺障害 1人につき2,000千円 入院 日数により10千円から150千円 通院 日数により 5千円から 60千円

## (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 1 一般管理費(つづき)

担当部等	経費名	予算額	財源内訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
政策推進部	一般行政事務管理費(その3)	千円 4,600	千円	千円	千円	千円	千円 4,600	一般管理事務経費 秘書事務
	一般行政事務管理費(その4)	2,200					2,200	顧問弁護士報償費 訴訟委任委託 1,134千円 1,066千円
総務部	契約検査事務経費	200					200	契約検査事務経費 電子入札システム利用料 105千円
	職員退職手当基金積立金	436,000				財産収入 4,000 繰入金 21,025	410,975	職員退職手当基金積立金 元金分 432,000千円 利子分 4,000千円
	庁舎管理費	124,500				諸収入 255	124,245	庁舎管理経費 光熱水費・通信運搬費 33,837千円 庁舎修繕、改修整備経費 45,000千円 設備保守委託経費 22,144千円 その他経費 8,947千円
	車両管理費	15,300				諸収入 150	15,150	車両管理経費 管理台数 共用車 19台 専用車 26台 公用車更新経費 共用車 1台 軽乗用 1,200千円

## (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 2 文書広報費

政策推進部	広報費	17,400				諸収入 1,800	15,600	広報やわた発行(タブロイド判) 発行 12回 1回当り 31,000部 ホームページシステム保守業務委託 1,196千円 市民活動情報サイト保守業務委託 1,082千円
-------	-----	--------	--	--	--	--------------	--------	--

## (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 2 文書広報費(つづき)

担当部等	経費名	予算額	財源内訳					内容
			国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
政策推進部	広聴費	千円 1,800	千円	千円	千円	千円	千円 1,800	出前講座 法律(弁護士)相談 毎月3回 法律(司法書士)相談 毎月1回 行政相談 毎月1回
	情報公開 個人情報保護費	480				手数料 60	420	情報公開・個人情報保護審査会委員 5人 情報公開・個人情報保護審議会委員 6人 情報公開・個人情報保護制度推進経費
	例規管理費	5,820					5,820	例規集年度版発行 60部 例規集CD-ROM版作成 4回 例規データベース更新 4回

## (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 3 財政管理費

政策推進部	財政管理費	4,100					4,100	決算の概況と主要な施策の成果に関する報告書作成 160冊 財務会計システム管理運営経費
	基金積立金	115,000				財産収入 6,750 寄附金 1,050 諸収入 107,200		一般財政調整基金積立金(利子分) 1,660千円 ふるさとづくり事業基金積立金 7,350千円 (元金分 7,200千円、利子分 150千円) 減債基金積立金(利子分) 150千円 公共施設等整備基金積立金 4,340千円 (元金分 1,050千円、利子分 3,290千円) 地域活性化基金積立金 101,200千円 (元金分 100,000千円、利子分 1,200千円) 国民健康保険広域化準備基金積立金(利子分) 260千円 光をそそぐ交付金基金積立金(利子分) 40千円

## (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 4 会計管理費

担当部等	経費名	予算額	財源内訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
会計課	会計管理費	千円 4,100	千円	千円	千円	千円	千円 4,100	決算書・決算事項別明細書作成 160冊

## (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 5 財産管理費

総務部	財産維持管理費	5,100					5,100	財産処理委員会委員 8人 公共施設再配置検討委員会委員 8人 財産維持管理経費 不法占有物件除去工事等 4,180千円
-----	---------	-------	--	--	--	--	-------	---

## (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 6 企画費

政策推進部	企画調整費	5,800				諸収入 3	5,797	行財政改革検討懇談会委員 5人 総合計画検討懇談会委員 10人 第4次総合計画後期計画策定経費
-------	-------	-------	--	--	--	----------	-------	---

## (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 7 公平委員会費

公平委員会事務局	公平委員会運営費	800					800	公平委員会委員 3人 公平委員会事務経費
----------	----------	-----	--	--	--	--	-----	-------------------------

## (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 8 交通対策費

都市管理部	バス交通対策費	33,700				諸収入 63	33,637	コミュニティバス運行経費 29,657千円 運行路線 橋本東山本 ⇄ 市民体育館 運行台数 2台 (20人乗) 日20便 乗車人数 延80,000人 コミュニティバスルート変更経費 1,310千円 新ルート案内パンフレット印刷経費 200千円 停留所時刻表・音声放送・ダイヤの変更等 1,110千円 公共交通調査研究経費 2,000千円
-------	---------	--------	--	--	--	-----------	--------	--

## (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 8 交通対策費(つづき)

担当部等	経費名	予算額	財源内訳					内容
			国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
都 市 管 理 部	交通安全対策費	千円 6,900	千円	千円	千円	千円	千円 6,900	交通安全指導員による通園通学安全指導 指導員 18人 交通安全対策協議会活動助成 990千円 交通安全教育・啓発

## (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 9 電算化推進費

総 務 部	電算化推進事業費 (その1)	171,300					171,300	基幹業務電算システム管理運営経費 101,600千円 住民記録・市税・国民健康保険・国民年金・福祉 医療・障がい者自立支援等のシステム運用管理 基幹業務電算システム移行経費 41,700千円 空調機更新経費 28,000千円
	電算化推進事業費 (その2)	124,700					124,700	電子自治体推進管理運営 ネットワーク管理・情報セキュリティ管理・地域 情報化システム管理・事務のIT推進 パソコン更新 320台 60,000千円

## (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 10 諸 費

市 民 部	平和推進費	800					800	非核平和都市推進協議会事業助成 729千円 平和のつどい開催 平和の誓い展開催
	人権啓発事業費	6,800		2,246			4,554	人権文化セミナー 4回開催 人権啓発、相談 随時 人権啓発紙発行 2回 人権の花「水仙」の球根配布 人権啓発事業助成 500千円 部落解放・人権政策推進八幡市実行委員会事業助成 450千円 城南人権擁護委員協議会負担金 175千円 山城人権ネットワーク推進協議会負担金 977千円 やわた人権フェスタ 平成23年12月開催予定 人権のまちづくり推進計画の見直し

## (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 10 諸費 (つづき)

担当部等	経費名	予算額	財源内訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
政策推進部	コミュニティ事業費	千円 39,700	千円	千円 2,900	千円	千円	千円 36,800	自治活動推進事業 自治組織49団体 自治連合会活動事業助成 1,800千円 自治振興助成 9,300千円 コミュニティ施設設備整備事業助成 5,895千円 二区公会堂改修 1,428千円 川口区公会堂改修 2,000千円 男山第四住宅管理組合集会所改修 1,627千円 吉井松里公会堂改修 840千円 自治会広報板設置等助成 332千円 自治会活動保険加入料助成 1,314千円 市民自治推進交付金 16,500千円 自治組織加入促進リーフレット作成 全世帯及び転入者へ配布
総務部	旧八幡東小学校整備事業費	217,000	17,500		144,300		55,200	耐震診断調査業務委託 4,000千円 改修工事監理業務委託 3,000千円 改修工事費 210,000千円 空調・エレベーター設置等
市民部	女性政策推進費	4,100		261			3,839	女性問題アドバイザーによる相談 随時 カウンセラーによる相談 1回3時間、月2回 やわた男女共同参画フェスティバル 平成24年2月開催予定 男女共同参画社会啓発事業実施 啓発講座開催 3回 啓発リーフレット作成 1,000部 女性に対する暴力をなくす運動啓発講座開催 女性団体連絡協議会活動助成 135千円
教育部	国民文化祭費	7,000				諸収入 6,000	1,000	第26回国民文化祭・京都2011開催経費 八幡市実行委員会等運営経費負担金等 開催日時 平成23年10月29日～11月6日 開催事業 ・おやじたちのコンサート ・松花堂昭乗展

## (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 10 諸費 (つづき)

担当部等	経費名	予算額	財源内訳					内容
			国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
まちづくり推進部	淀川三川ふれあい交流事業費	千円 3,020	千円	千円	千円	千円	千円 3,020	背割堤七夕まつり開催 日時 平成23年8月 場所 淀川河川公園背割堤地区 内容 舞台イベント、七夕飾り、ライトアップ等
政策推進部	松花堂周辺整備事業費	85,000		5,530	60,800	繰入金 300	18,370	整備工事費 82,120千円 休憩施設 屋根・テーブル・ベンチ設置 トイレ・ソーラーシステム設置等 工期 平成23年12月末(予定) 工事監理業務委託 2,880千円
総務部	国民保護対策費	150					150	国民保護協議会委員 37人
	旧小学校体育館耐震診断調査費	10,000					10,000	耐震診断調査業務委託 旧八幡第四小学校・旧八幡第五小学校・旧八幡東小学校の体育館 延べ床面積 各900㎡
	防犯対策費(その1)	190					190	綴喜地区社会を明るくする運動負担金 10千円 八幡市社会を明るくする運動助成 60千円 八幡地区保護司会活動助成 120千円
	防犯対策費(その2)	610					610	八幡防犯協会負担金 200千円 八幡防犯推進委員協議会負担金 200千円 八幡市暴力追放対策協議会助成 200千円
政策推進部	消費生活対策費	19,500		5,862			13,638	消費生活相談 常時 消費者啓発活動：くらしのセミナー開催 消費者行政報告書作成 不用品情報の提供 消費生活研究会活動助成 600千円 地方消費者行政活性化事業実施 5,862千円 一元的相談窓口緊急整備 消費者教育・啓発の活性化 消費者月間記念事業(センター寄席)実施 開催日 平成23年6月18日(土) 生活情報センターの周知 消費生活相談員レベルアップ



## (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 10 諸費 (つづき)

担当部等	経費名	予算額	財源内訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
総務部	自衛官募集委託事務費	千円 30	千円 30	千円	千円	千円	千円	自衛官募集事務経費 広報やわた掲載 3回
政策推進部	ふれあい基金積立金	900				財産収入 900		ふれあい基金積立金 (利子分)

## (款) 2 総務費 (項) 2 徴税费 (目) 1 税務総務費

市民部	税務一般総務費 (その1)	209,700		81,000			128,700	税務一般事務経費 京都地方税務協議会分担金	4,539千円 523千円
	税務一般総務費 (その2)	200					200	税務一般事務経費	
固定資産評価審査委員会	固定資産評価審査委員会運営費	600					600	固定資産評価審査委員会 委員 3人 固定資産評価審査委員会事務経費	

## (款) 2 総務費 (項) 2 徴税费 (目) 2 賦課徴収費

市民部	賦課徴収経費 (その1)	53,300		15,000		手数料 1,400	36,900	市民税課税事務経費	
	賦課徴収経費 (その2)	36,500				手数料 1,400	35,100	固定資産税課税事務経費 固定資産評価業務経費	
	賦課徴収経費 (その3)	60,300		5,000		手数料 2,400	52,900	市税等収納管理事務・啓発経費 京都地方税機構負担金	48,309千円

## (款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費 (目) 1 戸籍住民基本台帳費

担当部等	経費名	予算額	財源内訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
市民部	戸籍一般総務費	千円 137,700	千円 2,000	千円 60	千円	千円 手数料 25,000	千円 110,640	窓口関係経費 戸籍等発行、住民票等発行、印鑑証明発行、 その他証明発行 住民票、戸籍関係等異動処理 地域窓口 5カ所 公的個人認証サービス関係経費 外国人住民に係る住民基本台帳システム改修経費

## (款) 2 総務費 (項) 4 選挙費 (目) 1 選挙管理委員会費

選挙管理委員会事務局	選挙管理委員会運営費	14,950					14,950	選挙管理委員会委員 4人 選挙管理委員会運営経費
------------	------------	--------	--	--	--	--	--------	-----------------------------

## (款) 2 総務費 (項) 4 選挙費 (目) 2 選挙啓発費

選挙管理委員会事務局	選挙啓発活動費	650					650	八幡市明るい選挙推進協議会委員 14人 啓発活動推進経費 啓発ポスター・標語募集事業(府共同事業) (小学生・中学生対象) はじめて選挙を迎える新成人に啓発カードを送付 各種イベントに出向いての啓発
------------	---------	-----	--	--	--	--	-----	--

## (款) 2 総務費 (項) 4 選挙費 (目) 3 府議会議員選挙費

選挙管理委員会事務局	府議会議員選挙執行費	14,800		14,800				府議会議員選挙執行経費 任期満了日 平成23年4月29日 告示日 平成23年4月1日 投票日 平成23年4月10日
------------	------------	--------	--	--------	--	--	--	--

## (款) 2 総務費 (項) 4 選挙費 (目) 4 市長選挙費

担当部等	経費名	予算額	財源内訳					内容
			国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
選挙管理委員会事務局	市長選挙執行費	千円 26,800	千円	千円	千円	千円	千円 26,800	市長選挙執行経費 任期満了日 平成24年2月26日

## (款) 2 総務費 (項) 4 選挙費 (目) 5 市議会議員選挙費

選挙管理委員会事務局	市議会議員選挙執行費	43,000					43,000	市議会議員選挙執行経費 任期満了日 平成23年4月29日 告示日 平成23年4月17日 投票日 平成23年4月24日
------------	------------	--------	--	--	--	--	--------	---

## (款) 2 総務費 (項) 4 選挙費 (目) 6 農業委員会委員選挙費

選挙管理委員会事務局	農業委員会委員選挙執行費	2,000					2,000	農業委員会委員選挙執行経費 任期満了日 平成23年7月19日
------------	--------------	-------	--	--	--	--	-------	-----------------------------------

## (款) 2 総務費 (項) 5 統計調査費 (目) 1 統計調査総務費

政策推進部	統計調査一般総務費	9,000		40		諸収入 16	8,944	統計書作成 160冊 ホームページ掲載
-------	-----------	-------	--	----	--	-----------	-------	------------------------

## (款) 2 総務費 (項) 5 統計調査費 (目) 2 定例調査費

政策推進部	学校基本調査費	30		30				学校基本調査 調査基準日 平成23年5月1日
	工業統計調査費	10		10				工業統計調査集計事務経費

## (款) 2 総務費 (項) 5 統計調査費 (目) 3 臨時調査費

担当部等	経費名	予算額	財源内訳					内容
			国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
政策推進部	経済センサス活動調査費	千円 1,960	千円	千円 1,960	千円	千円	千円	経済センサス活動調査 調査基準日 平成24年2月1日

## (款) 2 総務費 (項) 6 監査委員費 (目) 1 監査委員費

監査委員事務局	監査事務費	21,700					21,700	監査委員 2人 監査事務経費
---------	-------	--------	--	--	--	--	--------	-------------------

## (款) 3 民 生 費 (項) 1 社 会 福 祉 費 (目) 1 社 会 福 祉 総 務 費

担当部等	経 費 名	予 算 額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
福 祉 部	戦 没 者 遺 族 等 援 護 費	千円 410	千円	千円 25	千円	千円	千円 385	遺族会活動助成 362人 310千円 傷痍軍人会・機能回復訓練事業助成 21人 45千円 戦傷病者生活相談等実施
	戦 没 者 追 悼 事 業 費	660					660	戦没者追悼式典開催 開催日時 平成23年11月予定 開催場所 文化センター
健 康 部	重度心身障害 老人健康管理 事業給付費	76,000		25,900		諸収入 1,000	49,100	重度心身障害老人健康管理事業助成 高齢者の医療の確保に関する法律等に基づく本人 一部負担金を助成 受診件数 延 25,000件 対 象 者 65歳以上で身体障害者手帳1.2.3級 または療育手帳A・B所持者
	国民健康保険事業 財政健全化推進費	500					500	国民健康保険事業財政支援あり方審議会開催経費 委員 10人 開催 6回
	保険料徴収強化 事 業 費	14,000					14,000	保険料徴収専門嘱託員 4人 弁護士・司法書士派遣委託 3,000千円
福 祉 部	社 会 福 祉 一 般 事 務 費	14,850	14,520				330	一般事務費 350千円 住宅手当緊急特別措置事業 14,200千円 平成19年10月1日以降に離職した人で、住宅を喪失し、または喪失する恐れのある人に対し、9カ月を限度に住宅手当を支給 支給額 市基準(月額) 単身者 41,000円以内 複数世帯 53,000円以内 年度継続 単身 19人 複数 9件 新規申請 単身 14人 複数 12件 引取者のない死体の葬祭費 1件 300千円

## (款) 3 民 生 費 (項) 1 社 会 福 祉 費 (目) 1 社 会 福 祉 総 務 費 (つづき)

担当部等	経 費 名	予 算 額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
福 祉 部	民生委員会運営費	千円 16,000	千円	千円 9,400	千円	千円	千円 6,600	民生委員推薦会委員 14人 民生児童委員協議会活動費助成 民生児童委員150人 (うち主任児童委員11人) 1人当り 100,500円
	福祉有償運送運営協議会運営費	50					50	福祉有償運送運営協議会開催 1回 福祉有償運送運営協議会委員 8人
	社会福祉事業費	45,800					45,800	ふれあい福祉センター運営 4,400千円 専任相談員による各種相談 (社会福祉協議会へ委託) 市社会福祉協議会活動助成 41,400千円 地域福祉活動、在宅福祉サービス、ひとり暮らし 老人の会支援、学区福祉委員会活動支援、ボラン ティア活動支援等
健 康 部	敬老のつどい 助 成 事 業 費	8,900					8,900	敬老のつどい開催経費助成 7,100千円 満70歳以上の方を対象に、地域単位の実行委員会 に助成 喜寿記念 610人
福 祉 部	くらしの資金 貸 付 金	6,000				諸収入 2,500	3,500	生活資金緊急貸付 限度額 150千円 貸付件数 50件
	生活保護申請者 つなぎ立替金 貸 付 金	1,800				諸収入 1,500	300	生活保護申請者つなぎ資金緊急貸付 限度額 単身世帯 30千円 貸付件数 25件 複数世帯 50千円 貸付件数 21件
	福祉基金積立金	1,900				財産収入 30 寄附金 1,500 諸収入 370		福祉基金積立 元金積立 一 般 分 870千円 高 齢 者 分 1,000千円 利子積立 一 般 分 20千円 高 齢 者 分 10千円

## (款) 3 民 生 費 (項) 1 社会福祉費 (目) 1 社会福祉総務費 (つづき)

担当部等	経 費 名	予 算 額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地方債	その 他	一般財源	
健康部	国民健康保険特別会計繰出金	千円 496,600	千円 28,211	千円 201,029	千円	千円	千円 267,360	国民健康保険特別会計へ繰出 (制度分) 基盤安定負担金分(保険料軽減分) 249,233千円 基盤安定負担金分(保険者支援分) 56,423千円 出産育児一時金分 25,693千円 財政支援分 83,078千円 (市独自分) 福祉施策事業負担分 41,383千円 事務費分 40,790千円

## (款) 3 民 生 費 (項) 1 社会福祉費 (目) 2 社会福祉施設費

市民部	人権交流センター管理運営費	83,400		22,710		使用料 30	60,660	八幡人権・交流センター運営 68,300千円 有都交流センター運営 15,100千円 事業内容 各種相談、情報提供、講座・教室開設、福祉活動、地域交流事業、交流センターまつり開催 デイサービス事業(八幡人権・交流センター)
福祉部	福祉会館運営費	1,800					1,800	福祉会館指定管理料 指定管理者 八幡市社会福祉協議会 指定期間 平成23年4月1日～平成24年3月31日
	福祉センター運営費	2,300				諸収入 230	2,070	福祉センター管理運営
	有都福祉交流センター運営費	3,000				使用料 20	2,980	有都福祉交流センター管理運営
	共同浴場管理運営費	24,100				使用料 14,400	9,700	南ヶ丘浴場管理運営 営業日数 年313日 定休日 毎週日曜日及び1月1日 営業時間 15:30～22:30 入浴料 大人 200円 小人 100円 入浴者 延 82,000人

## (款) 3 民 生 費 (項) 1 社 会 福 祉 費 (目) 3 老 人 福 祉 費

担当部等	経 費 名	予 算 額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
健 康 部	老人保健医療給付費	千円 100	千円 30	千円 10	千円	千円 諸収入 50	千円 10	老人保健医療給付金 平成20年3月以前の診療分
	老人医療給付費	63,800		31,800			32,000	65歳以上70歳未満で所得税非課税世帯の者、単身者・老人世帯に属する者を対象に給付（所得制限あり） 受給者数 延 8,600人 受診件数 21,000件
	長寿・健康増進事業費 (後期高齢医療)	3,000				千円 諸収入 2,980	20	後期高齢者人間ドック費用助成 対 象 者 後期高齢者医療制度加入者 対象人数 100人
	老人福祉一般総務費	580					580	養護老人ホーム入所判定委員会開催 開催 2回 委員 6人 最高齢者・百歳以上長寿記念 59人
	介護保険事業計画等策定費	4,100					4,100	介護保険事業計画等策定委員会委員 11人 高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画(第5期)策定 計画期間 平成24年度～平成26年度
	老人保護費	5,800				千円 負担金 1,200	4,600	養護老人ホーム入所措置費 入所者 3人
	シルバー人材センター運営費	10,400					10,400	社団法人八幡市シルバー人材センター運営事業費助成 会員数 600人 10,300千円 事業内容 センター運営事業 企画提案方式事業 ・伝統野菜づくり事業 休耕田を利用した伝統野菜・花づくり ・伝統芸能伝承事業 伝統芸能による「五感」教育 歴史を再発見する世代間交流ウォーキング やわた検定等の実施 シルバー人材センター連合会等賛助会費 100千円



## (款) 3 民 生 費 (項) 1 社 会 福 祉 費 (目) 3 老 人 福 祉 費 (つづき)

担当部等	経 費 名	予 算 額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
健 康 部	老人クラブ活動費	千円 12,500	千円	千円 3,610	千円	千円	千円 8,890	高齢者健康づくり事業委託 120千円 ニュースポーツ(マグダーツ)講習会・競技会 老人クラブ連合会活動助成 11,510千円 クラブ数 64クラブ 会員数 5,124人 八老連活動 地域社会活動・地域生きがい対策事業・スポーツ振興事業・演芸大会・趣味の部会活動・機関紙発行・各種研修会 高齢者健康づくり推進事業費助成 870千円 おおむね65歳以上の高齢者を対象に健康づくりに利用する施設等使用料を助成 対象種目 ゲートボール・グラウンドゴルフ
	介護予防・生活支援事業費 日常生活用具給付等事業費	1,000					1,000	おおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者等に日常生活用具の給付等を実施 電磁調理器 2台給付 火災警報機 2台給付 自動消火器 1台給付 福祉電話 3台設置・32台既設保守
	寝具乾燥等サービス事業費	1,100					1,100	おおむね65歳以上の虚弱な高齢者・障がい者等で、寝具の衛生管理が困難な方に寝具乾燥等サービスを実施 事業内容 寝具丸洗い 2回 70人 延 200枚 寝具乾燥 4回 70人 延 400枚(200組) 利用料 寝具丸洗い 200円/枚 寝具乾燥 300円/組
	軽度生活援助事業費	100				諸収入 10	90	おおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者等の世帯に一時的な日常生活上の援助を実施 ホームヘルパーによる家事援助、相談、助言、介護等サービス 利用者 3人 30時間 (社会福祉協議会へ委託)

## (款) 3 民 生 費 (項) 1 社 会 福 祉 費 (目) 3 老 人 福 祉 費 (つづき)

担当部等	経 費 名	予 算 額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
健 康 部	社会福祉法人介護 保険利用者負担 軽減助成事業費	千円 200	千円	千円 150	千円	千円	千円 50	低所得で生活困難な介護老人福祉施設サービス利用者の負担額の一部軽減を実施した社会福祉法人に対する助成 対象法人 1 法人 軽減対象 4 人
	八寿園管理運営費	15,000					15,000	八寿園管理運営 八寿園指定管理料 9,000千円 指定管理者 八幡市社会福祉協議会 指 定 期 間 平成23年4月1日～平成28年3月31日 八寿園福祉バス運行 6,000千円
	南ヶ丘老人の家 運 営 費	6,800					6,800	南ヶ丘老人の家運営 生きがい活動開催 延 48回 288千円 一般管理経費 1,229千円
	都 老 人 の 家 運 営 費	1,150					1,150	都老人の家運営 施設管理委託 729千円 その他管理経費 421千円
	民間老人福祉施設 助 成 費	11,250					11,250	京都ひまわり園建設事業資金借入金に対する元金補給金助成 5,500千円 やまぼと建設事業資金借入金に対する元金補給金助成 5,750千円
	在 日 外 国 人 高 齢 者 特 別 給 付 費	120					120	無年金の在日外国人高齢者に特別給付金を支給 支給額 1 人月額 10千円 対象者 1 人

## (款) 3 民 生 費 (項) 1 社 会 福 祉 費 (目) 3 老 人 福 祉 費 (つづき)

担当部等	経 費 名	予 算 額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
健 康 部	老人医療負担金 貸 付 金	千円 100	千円	千円	千円	千円 諸収入 4	千円 96	65歳から69歳の老人医療受給者、70歳以上の高齢受給者証被保険者、後期高齢者被保険者で所得税3万円未満の者、単身者、老人世帯に属する者・障がい程度1級から3級までの身体障害者・療育手帳所持者の入院医療費貸付 貸付限度額 一部負担金の2カ月分に相当する額 貸付件数 3件
	介護保険特別会計 保 険 事 業 勘 定 繰 出 金	513,900					513,900	介護保険特別会計保険事業勘定へ繰出 保険給付費分 451,203千円 地域支援事業費分 16,947千円 事務費分 44,750千円 予備費分 1,000千円
	後期高齢者医療 特別会計繰出金	572,700		66,000			506,700	後期高齢者医療特別会計へ繰出 定率負担金分 478,100千円 保険基盤安定分 88,000千円 事務費分 6,400千円 予備費分 200千円
	京都府後期高齢者 医療広域連合費	17,100					17,100	京都府後期高齢者医療広域連合負担金 全体経費 664,431千円 八幡市負担分 均等割分 1,280千円 後期高齢者人口割分 6,820千円 人口割分 9,000千円

## (款) 3 民 生 費 (項) 1 社 会 福 祉 費 (目) 4 障 害 者 福 祉 費

担当部等	経 費 名	予 算 額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
健 康 部	重度心身障害者 医 療 給 付 費	千円 125,900	千円	千円 43,000	千円	千円	千円 82,900	身体障害者手帳 1・2・3 級、療育手帳 A・B の所 持者を対象に給付 (所得制限あり) 受給者数 延 11,500人 受診件数 20,200件
福 祉 部	障 害 者 福 祉 一 般 総 務 費	7,700					7,700	福祉のまちづくり推進協議会開催 開催 2回 委員 17人 ファシリテーター 1人 障がい者自立支援協議会開催 開催 3回 委員 30人 研修会開催 2回 障がい者福祉のしおり作成 800部 障がい者福祉システム経費 3,800千円 各種事業決定通知郵送等事務経費
	障 害 者 対 策 費	10,800					10,800	障がい者相談活動 相談員 7人 歯科衛生士訪問指導 15件 自動火災警報機保守等 8台 ハートフル・フラワー事業 500千円 重度障がい児者短期入所事業(宿泊を伴う場合のみ) (やわたの里利用) 400千円 障がい者行事参加支援事業 347千円 障がい者週間啓発事業助成 95千円 身体障がい者団体活動助成 720千円 障がい児者補装具自己負担金助成 1,735千円 心身障がい者自助具助成 100千円 身体障害者手帳交付申請用診断書料助成 750千円 精神障害者保健福祉手帳交付申請用診断書料助成 90千円 心身障がい者扶養共済掛金助成 51人 1,800千円 手をつなぐ親の会活動助成 411千円 心身障がい児サマースクール助成 387千円 障がい者施設通所交通費助成 60人 3,300千円

## (款) 3 民 生 費 (項) 1 社 会 福 祉 費 (目) 4 障 害 者 福 祉 費 (つづき)

担当部等	経 費 名	予 算 額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
福 祉 部	障がい福祉計画策定費	千円 3,000	千円	千円	千円	千円	千円 3,000	障がい福祉計画等策定委員会委員 20人 障がい者計画及び障がい福祉計画策定 計画期間 平成24年度～平成29年度 基礎調査・計画書作成
	障害者福祉サービス等利用者負担金助成事業費	7,900		3,700			4,200	障害福祉サービス 生活介護 延 65人 100千円 短期入所 延 30人 50千円 自立支援医療 更生医療 延 1,000人 6,900千円 精神通院医療 延 350人 400千円 育成医療 延 10人 100千円 補装具 障がい者 延 20人 200千円 児童 延 15人 150千円
	特別障害者手当等給付費	44,700	33,530				11,170	特別障害者手当給付 35,200千円 20歳以上の在宅重度障がい者 月額 26,440円 対象者 延 1,330人 障害児福祉手当給付 8,700千円 20歳未満の在宅重度障がい児 月額 14,380円 対象者 延 600人 経過的福祉手当給付 800千円 月額 14,380円 対象者 延 50人
	共同作業所運営費	11,400		4,900			6,500	運営費助成 あしたばの家 対象者 9人 9,600千円 野の花 対象者 1人 900千円 ふくろう共同作業所 対象者 1人 900千円
	障害者就労支援事業費	4,000		2,000			2,000	障がい者グループ(ゆめこうば)就労助成 鳩ヶ峰福祉会グループ 対象者 4人

(款) 3 民 生 費 (項) 1 社 会 福 祉 費 (目) 4 障 害 者 福 祉 費 (つづき)

担当部等	経 費 名		予 算 額	財 源 内 訳					内 容
				国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
福 祉 部	自 立 支 援 費	障害者介護給付費等支給認定審査会費	千円 2,100	千円 1,050	千円	千円	千円	千円 1,050	障害者介護給付費等支給認定審査会 委員 6人 委員会開催 12回 障がい程度区分認定審査意見書 90件 障がい程度区分認定調査 24件
		障害者福祉サービス費	550,000	274,150	137,930			137,920	介護給付・特例介護給付 居宅介護(身体介護・家事援助) 延 13,200時間 45,600千円 行動援護 延 700時間 2,800千円 重度訪問介護 延 2,200時間 4,800千円 療養介護 延 365日 2,500千円 生活介護 延 23,900日 253,000千円 児童デイサービス 延 1,200日 10,800千円 短期入所 延 1,200日 10,700千円 共同生活介護 延 6,300日 25,200千円 施設入所支援 延 12,800日 43,700千円 訓練等・特別訓練等給付 自立訓練(生活)訓練 延 300日 2,400千円 就労移行支援 延 2,800日 24,000千円 就労継続支援A 延 2,300日 13,400千円 就労継続支援B 延 13,000日 83,500千円 共同生活援助 延 2,800日 8,100千円 特定障害者特別給付費 延 14,300日 6,400千円 旧法施設支援事業 身体障害者療護施設入所 延 12人 4,000千円 知的障害者更生施設入所 延 6人 1,600千円 知的障害者授産施設通所 延 27人 4,700千円 自立支援サービス計画 24件 200千円 高額障害者福祉サービス費 延 24人 200千円 心身障害者サービス利用支援事業 延 1,290日 1,700千円 療養介護医療給付 延 12人 700千円

## (款) 3 民 生 費 (項) 1 社 会 福 祉 費 (目) 4 障 害 者 福 祉 費 (つづき)

担当部等	経 費 名		予 算 額	財 源 内 訳					内 容
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
福 祉 部	自立支援費	自立支援費 自 立 支 援 費 医 療 費	千円 120,000	千円 60,000	千円 30,000	千円	千円	千円 30,000	更生医療給付費 2,700件
		補 装 具 費	14,000	7,000	3,500		3,500	補装具給付 11,000千円 障がい者 延 70件 障がい児 延 40件 補装具修理 3,000千円 障がい者 延 65件 障がい児 延 25件	
		臨 時 特 例 事 業 費	19,000		14,200		4,800	障害者対策臨時特例交付金事業 新事業体系移行促進事業 200千円 新体系事業所移行時運営安定化事業 100千円 視覚障害者等情報支援緊急基盤整備事業 150千円 事業運営円滑化事業 10,000千円 通所サービス利用促進事業 7,000千円 アセスメント実施連携事業 600千円 事務処理安定化支援事業 500千円 自立支援医療特別対策事業 450千円	
	地 域 生 活 支 援 事 業 費	相 談 支 援 費 事 業 費	12,600	1,580	790		10,230	障がい者生活支援センター運営 11,800千円 実施日 火曜日～土曜日 開設場所 福祉会館 事業内容 在宅福祉サービスの利用援助・ピアカウンセリング・情報提供・社会参加促進事業開催・介護相談等 対象者 障がい者及びその家族等 (社会福祉協議会へ委託) 障がい児(者)相談支援事業 300千円 開設場所 城陽市南山城学園内 地域療育支援センター「ういる」 事業内容 生活支援・相談活動 (社会福祉法人南山城学園へ委託) 権利擁護事業 500千円 成年後見審判申立 1件	

## (款) 3 民 生 費 (項) 1 社 会 福 祉 費 (目) 4 障 害 者 福 祉 費 (つづき)

担当部等	経 費 名	予 算 額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
福 祉 部	地 域 生 活 支 援 事 業 費	千円 5,100	千円 1,900	千円 950	千円	千円	千円 2,250	手話通訳者 1人 登録手話通訳者派遣 200時間 要約筆記奉仕員派遣 330時間 聴覚障がい者用ファクシミリ運用 2台
	移 動 支 援 事 業 費	50,000	18,740	9,370			21,890	移動介護 46,500千円 身体障がい者 延 5,200時間 11,000千円 知的障がい者 延 9,800時間 20,800千円 精神障がい者 延 600時間 1,300千円 児童 延 6,300時間 13,400千円 リフトカー「やすらぎ号」運営 3,500千円
	地 域 活 動 支 援 セ ン タ ー 事 業 費	8,700	3,260	1,630			3,810	地域活動支援センター運営 6,700千円 (社会福祉協議会へ委託) 実施場所 福祉センター内「やまびこ」にて実施 対 象 者 市内在住障害者 事業内容 当事者活動の場の提供、創作活動、生産活動、社会交流等 ガイドヘルパー養成研修 地域活動支援センター事業扶助 2,000千円 山城地域活動支援センター利用 利用者 延 96人 地域活動支援センター「ワークス」利用 利用者 延 12人
	日 常 生 活 用 具 給 付 事 業 費	17,000	6,380	3,190			7,430	障がい者日常生活用具給付 16,840千円 障がい者 720件 14,840千円 障がい児 80件 2,000千円 福祉電話貸付 7台 160千円



(款) 3 民 生 費 (項) 1 社 会 福 祉 費 (目) 4 障 害 者 福 祉 費 (つづき)

担当部等	経 費 名		予 算 額	財 源 内 訳					内 容
				国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
福 祉 部	地 域 生 活 支 援 事 業 費	その他事業費	千円 32,200	千円 12,060	千円 6,030	千円	千円 諸収入 20	千円 14,090	重症心身障がい者生活訓練事業 2,460千円 施設訓練 140回 訪問訓練 60回 精神障がい者集団指導事業 3,488千円 精神福祉普及事業 61千円 精神障がい者ボランティア団体支援事業 300千円 「いこいの場」運営 傾聴電話実施 56回 延 450人 重度身体障がい者訪問入浴サービス 3,600千円 障がい者 延 270人 児童 延 50人 障がい者配食サービス 1人 200千円 施設入所者就職支度金給付 1人 40千円 障がい者日中一時支援事業 18,600千円 障がい者 360件 10,900時間 児童 250件 5,400時間 放課後支援 170件 3,600時間 社会参加促進事業 手話奉仕員養成事業等 1,683千円 要約筆記奉仕員養成事業 120千円 点訳奉仕員養成事業 60千円 朗読奉仕員養成事業 100千円 点字・声の広報発行事業 600千円 身体障がい者自動車運転免許取得助成 2件 200千円 身体障がい者自動車改造助成 3件 300千円 障がい者スポーツ大会開催 23年10月 288千円 卓球バレー大会開催 23年11月 100千円

(款) 3 民 生 費 (項) 1 社 会 福 祉 費 (目) 5 国 民 年 金 事 務 費

市 民 部	国民年金事務費	700	700					国民年金管理事務費 第1号被保険者数 11,640人 老齢福祉年金受給者数 11人
-------	---------	-----	-----	--	--	--	--	---

## (款) 3 民 生 費 (項) 2 児 童 福 祉 費 (目) 1 児 童 福 祉 総 務 費

担当部等	経 費 名	予 算 額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
福 祉 部	児 童 福 祉 一 般 事 務 費 (保 育)	千円 3,448	千円	千円	千円	千円	千円 3,448	公私立保育所職員検便委託
	児 童 福 祉 一 般 事 務 費 (児 童)	4,705	1,447				3,258	子ども手当支給事務 延 116,380人分 児童扶養手当支給事務 延 15,200人分 児童虐待防止啓発講演会開催 平成23年11月 子育て支援総合ガイドブック作成 6,000部
	家庭児童相談室 運 営 費	7,782	1,968			繰入金 2,500	3,314	児童養育についての相談指導 家庭相談員 3人
	京都府立八幡支援 学校放課後等健全 育成事業助成費	3,600					3,600	京都府立八幡支援学校放課後等健全育成事業助成 京都府立八幡支援学校の放課後及び長期休暇期間 に活動の場を提供するNPO法人に助成
健 康 部	子育て支援医療 給 付 費	196,600		53,870			142,730	子育て支援医療給付費 府制度 入院 0歳～小学校卒業まで 自己負担金が1医療機関につき月額 200円を超える額を助成 720件 通院 満3歳未満 自己負担金が1医療機関につき月額 200円を超える額を助成 36,600件 3歳から就学前まで 自己負担金が1医療機関につき月額 3,000円を超える額を助成 22,000件 (件数：市制度と重複あり) 市制度 入院 中学生 自己負担金が1医療機関につき月額 200円を超える額を助成 10件 通院 3歳から小学校3年生修了まで 自己負担金が1医療機関につき月額 200円を超える額を助成 64,400件

## (款) 3 民 生 費 (項) 2 児 童 福 祉 費 (目) 2 児 童 入 所 費

担当部等	経 費 名	予 算 額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
福 祉 部	民間保育所 運 営 費	千円 791,400	千円 259,199	千円 129,602	千円	千円 負担金 193,040	千円 209,559	民間保育所保育実施委託料 八幡保育園 66人 65,600千円 西遊寺保育園 60人 53,800千円 山鳩保育園 222人 171,100千円 男山保育園 202人 147,600千円 ぶどうの木保育園 133人 108,700千円 くすのき保育園 125人 98,700千円 山鳩第二保育園 171人 145,900千円 計 979人 791,400千円 年齢別児童数 0歳児 78人・1歳児 174人・2歳児 195人 3歳児 161人・4歳児 192人・5歳児 179人
	民間保育所振興費	265,800	4,110	35,890			225,800	民間保育所運営費助成 117,598千円 2歳児以上 保育単価の10% 1歳児 保育単価の35% 0歳児 保育単価の10% 民間保育所職員給与改善費助成 17,700千円 児童の各種検診費助成 7,600千円 (内科、歯科、眼科、耳鼻科、ぎょう虫検査、検尿 各2回) 時間外保育事業費助成 69,100千円 家庭支援推進保育事業費助成 1,900千円 施設振興費助成 16,410千円 園児減少対策費助成 7,600千円 一時保育事業費助成 4,880千円 障がい児保育事業費助成 10,600千円 延長保育事業費助成 9,700千円 5歳児遠足事業費助成 226千円 日本スポーツ振興センター負担金助成 146千円 施設整備資金借入金利子補給助成 840千円 保育所用地賃借料助成 1,500千円

## (款) 3 民 生 費 (項) 2 児 童 福 祉 費 (目) 2 児 童 入 所 費 (つづき)

担当部等	経 費 名	予 算 額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
福 祉 部	乳幼児健康支援 デイサービス 事業 費	千円 4,900	千円	千円 2,830	千円	千円 諸収入 201	千円 1,869	保育所・幼稚園・小学校三年までの児童が「病気回復期」に自宅待機を余儀なくされる期間、一時的に保育を実施 実施場所 京都八幡病院デイサービス保育室 開設時間 午前8時～午後6時 利用人数 年間 延 137人 (医療法人社団医聖会 京都八幡病院に委託)
	助産施設入所費	5,600	2,441	1,220		負担金 780	1,159	助産費助成 15人
	児童扶養手当支給 事業 費	377,700	125,900				251,800	離婚等によるひとり親家庭等、父または母と生計を同じくしていない児童が育成されている家庭の児童を対象に支給 (所得制限あり) 全部支給 第1子分 延 6,100人 児童1人当り月41,720円 一部支給 第1子分 延 3,100人 児童1人当り月41,710円～9,850円 第2子加算 延 4,500人 児童1人当り 月 5,000円 第3子以降の加算 延 1,500人 児童1人当り 月 3,000円
	母子生活支援 施設入所費	2,300	1,147	573			580	施設入所 1件 12カ月分 対 象 自立支援を必要とする配偶者のない女子 又はこれに準ずる事情にある女子 入所者 児童及び保護者

## (款) 3 民 生 費 (項) 2 児 童 福 祉 費 (目) 2 児 童 入 所 費 (つづき)

担当部等	経 費 名	予 算 額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
福 祉 部	子ども手当支給 事業 費	千円 1,644,400	千円 1,306,148	千円 169,143	千円	千円	千円 169,109	給付対象児童：中学校修了までの児童 給付対象者数：延 116,380人 3歳未満の児童1人当り 月 20,000円 延 18,780人 3歳以上の児童1人当り 月 13,000円 延 97,600人

## (款) 3 民 生 費 (項) 2 児 童 福 祉 費 (目) 3 母 子 福 祉 費

福 祉 部	母子福祉事業費	500					500	母子福祉推進活動事業 一路会活動費助成 400千円 綴喜連合母子会活動費助成 31千円
	母子家庭自立支援 給付金事業費	14,400	4,274	6,556			3,570	母子家庭の自立支援を目的に、母子家庭の母の雇用 促進を図るための支援事業を実施 自立支援教育訓練給付金 100千円 支給額等 受講料等の20%相当額 上限 100千円、下限 4千円 高等技能訓練促進給付金 14,200千円 支給額等 修業する期間の全期間 月額 141千円 (課税世帯は半額) 入学支援修了一時金 100千円 支給額等 修業期間修了後に50千円支給 (課税 世帯は半額)
健 康 部	母 子 家 庭 等 医 療 給 付 費	57,400		26,910			30,490	高校卒業相当時点までの遺児と母子・父子家庭の子 並びにその母または父に対して給付 (所得制限あり) 受給者数 延 26,100人 受診件数 21,200件

## (款) 3 民 生 費 (項) 2 児 童 福 祉 費 (目) 4 児 童 福 祉 施 設 費

担当部等	経 費 名	予 算 額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
福 祉 部	公立保育所運営費	千円 852,922	千円 5,700	千円 9,957	千円	千円 負担金 83,619 繰入金 2,000 諸収入 5,801	千円 745,845	園別経費の内訳 共 通 経 費 1 131,065千円 保育園臨時職員雇用賃金及び事務関係経費 共 通 経 費 2 6,500千円 保育園営繕関係経費 6,500千円 南ヶ丘保育園 65人 128,617千円 南ヶ丘第二保育園 72人 120,193千円 みその保育園 152人 157,312千円 みやこ保育園 22人 44,667千円 有都保育園 66人 88,927千円 わかたけ保育園 162人 175,641千円 計 539人 715,357千円 年齢別児童数 0歳児 38人・1歳児 91人・2歳児 82人 3歳児 106人・4歳児 105人・5歳児 117人 延長保育(2保育園) みその・わかたけ 産休明け保育(3保育園) 南ヶ丘・南ヶ丘第二・みその 家庭支援推進保育事業実施(3保育園) 南ヶ丘・南ヶ丘第二・みやこ 園児の各種検診 2回実施
	子育て支援センター運営費	37,514	7,400				30,114	子育て支援センター運営経費 施設別経費の内訳 子育て支援センター(指月児童センター内) 20,114千円 第二子育て支援センター(南ヶ丘第二保育園内) 17,400千円 事業内容 子育て相談、子育て情報提供、あそびの広場・赤ちゃんの広場・おしゃべりサロン・子育て講座の実施、センターだより発行等 開設時間 午前9時～正午、午後1時～午後4時 常時開設

## (款) 3 民 生 費 (項) 2 児 童 福 祉 費 (目) 4 児 童 福 祉 施 設 費 (つづき)

担当部等	経 費 名	予 算 額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
福 祉 部	ファミリーサポートセンター事業費	千円 2,850	千円 1,000	千円	千円	千円	千円 1,850	有償ボランティアによる育児の援助（ファミリーサポートセンター）の事務局を運営する。 実施場所 指月児童センター内
	児童館運営費	58,557		806		諸収入 81	57,670	施設別経費の内訳 共 通 経 費 9,048千円 八幡こどもセンター 2,717千円 都 児 童 セ ン タ ー 3,062千円 南ヶ丘児童センター 25,173千円 竹園児童センター 3,197千円 指月児童センター 6,071千円 橋本児童センター 9,289千円 計 58,557千円 地域交流支援事業 実施場所：南ヶ丘児童センター・都児童センター
	放課後児童健全育成事業費	98,811		32,567		使用料 28,314 諸収入 392	37,538	施設別経費の内訳 定員 共 通 経 費 41,094千円 八 幡 小 学 校 13,453千円 100人 中 央 小 学 校 5,981千円 50人 南 山 小 学 校 5,646千円 70人 有 都 小 学 校 3,104千円 50人 美 濃 山 小 学 校 5,858千円 100人 男山児童センター 6,635千円 100人 竹園児童センター 8,721千円 100人 橋本児童センター 8,319千円 100人 計 98,811千円 670人
	男山児童センター整備事業費	2,600					2,600	男山児童センター耐震診断及び耐震補強等実施設計 1階児童センター 421㎡ 耐震補強等判定

## (款) 3 民 生 費 (項) 2 児 童 福 祉 費 (目) 4 児 童 福 祉 施 設 費 (つづき)

担当部等	経 費 名	予 算 額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
福 祉 部	橋本児童センター 整 備 事 業 費	千円 42,000	千円	千円 24,400	千円	千円	千円 17,600	橋本児童センター大規模改修事業 改修内容 屋根防水、外壁塗装、空調設備更新、 バリアフリー化等 工事設計等業務委託
	障害児デイサービス センター運営費	21,346		144		負担金 980 諸収入 8,821	11,401	児童デイサービス事業 親と子の育ちあい広場『わくわく』 (自立支援法に基づく指定事業所) 事業内容 日常生活の訓練及び集団生活への適応 訓練を実施 実施日時 火曜日～土曜日 実施場所 福祉センター内

## (款) 3 民 生 費 (項) 3 生 活 保 護 費 (目) 1 生 活 保 護 総 務 費

福 祉 部	生活保護事務費 (一般事務費)	106,800					106,800	医療券・介護券発行 6,000枚 診療報酬事務等 全ての被保護世帯の扶養義務者に扶養届を郵送
	生活保護事務費 (特別事務費)	11,900	9,306	2,594				面接相談員 2人 就労支援員 1人 レセプト点検 31,200枚 相談・就労支援・扶養義務調査・指導 債務整理支援事業 200千円 司法書士に債務整理の相談・支援を委託



## (款) 3 民 生 費 (項) 3 生 活 保 護 費 (目) 2 扶 助 費

担当部等	経 費 名		予 算 額	財 源 内 訳					内 容
				国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
福 祉 部	扶 助 費	国 制 度 分	千円 2,500,000	千円 1,867,500	千円 16,500	千円	千円 諸収入 10,000	千円 606,000	生活扶助基準による経費 扶助別経費の内訳 生活扶助 延 18,000人 920,000千円 住宅扶助 延 17,500人 412,000千円 教育扶助 延 2,800人 27,000千円 介護扶助 延 2,200人 52,000千円 医療扶助 延 15,000人 1,050,000千円 出産扶助 1人 300千円 生業扶助 延 1,000人 16,000千円 葬祭扶助 30人 9,000千円 施設事務費 延 84人 13,700千円
		府・市制度分	700		600			100	緊急扶助費 600千円 生活保護法による教育扶助を適用されない外国人学 校に在籍する児童・生徒に対する援助 50千円 特別緊急扶助費 50千円

## (款) 3 民 生 費 (項) 4 災 害 救 助 費 (目) 1 災 害 救 助 費

福 祉 部	災害救助活動費	1,000					1,000	災害見舞金品等支経費
-------	---------	-------	--	--	--	--	-------	------------

## (款) 4 衛 生 費 (項) 1 保 健 衛 生 費 (目) 1 保 健 衛 生 総 務 費

担当部等	経 費 名	予 算 額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
健康部	保 健 衛 生 一 般 事 務 費	千円 6,721	千円	千円	千円	千円	千円 6,721	食品衛生協会助成 171千円 地域医療活動助成 90千円 妊婦健康診査電算システム導入 5,300千円
	妊 婦 保 健 指 導 事 業 費	51,700		22,200			29,500	妊婦健康診査 14回 700人 50,500千円 妊産婦及び新生児に牛乳・粉乳支給 700千円 対象者 生活保護世帯 市民税非課税世帯 所得税非課税世帯
	母 子 保 健 指 導 事 業 費	13,000	1,678				11,322	4カ月児健康診査 18回/年 1歳6カ月児健康診査 18回/年 3歳児健康診査 24回/年 マタニティスクール 18回/年 育児健康相談 76回/年 妊産婦・新生児訪問指導 650件/年 乳幼児健康診査における育児支援 22回/年 発達健康相談 74回/年 妊産婦にやさしい環境づくり推進 マタニティマークデザインキーホルダーの配布 700個 こんにちは赤ちゃん事業プレゼント配布 650個 母子・父子健康手帳交付
	不 妊 治 療 給 付 事 業 費	3,000		1,500			1,500	不妊治療給付助成 対 象 者 八幡市に住所を有し、かつ京都府内の 市町村に1年以上住所を有する夫婦 保険適用の不妊治療 被保険者負担額の1/2助成 (助成限度額 1年度60千円) 人工授精 1/2助成(助成限度額 1年度100千円)

## (款) 4 衛 生 費 (項) 1 保 健 衛 生 費 (目) 1 保 健 衛 生 総 務 費 (つづき)

担当部等	経 費 名	予 算 額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
健 康 部	健康づくり推進費	千円 8,700	千円	千円	千円	千円	千円 8,700	健康コーナー設置経費 8,500千円 公共施設に血圧・体重等が測定できる機器と生活習慣病に関する各種パンフレットを配置 健康ウォーキングマップ作成 200千円
	献 血 対 策 費	230				諸収入 230		献血推進 実施予定 9日間 7カ所 600人
	食生活改善推進費	1,100					1,100	食生活改善推進員 36人 食生活改善をとおした地域の健康づくり推進活動 1歳6カ月児健康診査調理指導 離乳食教室調理指導 栄養料理教室調理指導 マタニティスクール 健康教室調理指導 健康づくりの献立手帳作成 調理用器具購入
	病院群輪番制 運 営 事 業 費	1,813					1,813	休日・時間外診療所等の初期救急医療施設との連携のもとに、休日における入院治療を必要とする重症救急患者の医療を確保 対象地域 山城北医療圏(4市3町) 診療体制 15病院による輪番制実施 1診療日に1病院が当番 専用病床を2床確保
	食生活改善 推 進 員 養 成 費	500					500	食生活改善推進員養成講座 定員40人 地域の健康づくりの担い手としての食生活改善推進員を養成

## (款) 4 衛 生 費 (項) 1 保 健 衛 生 費 (目) 2 予 防 費

担当部等	経 費 名	予 算 額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
環 境 経 済 部	動 物 飼 養 管 理 対 策 費	千円 900	千円	千円 100	千円	千円 手数料 800	千円	犬の登録、狂犬病予防注射 年1回(平成23年4月実施) 動物飼養指導と野犬捕獲 野犬搬送 動物の適正飼養啓発 狂犬病予防注射啓発
健 康 部	予 防 接 種 費	255,140		65,950			189,190	三種混合(ジフテリア・百日ぜき・破傷風) 2,600人 二種混合(ジフテリア・破傷風) 600人 ポリオ(急性灰白髄炎) 700人 麻しん・風しん 2,600人 日本脳炎 6,400人 高齢者インフルエンザ 7,000人 BCG 650人 子宮頸がん予防ワクチン 2,480人 対象 中学校1年生～高校1年生の女子 ヒブワクチン 3,850人 対象 0～4歳 小児用肺炎球菌ワクチン 6,000人 対象 0～4歳 ワクチン保管用冷凍冷蔵庫更新
	骨粗しょう症健診 事 業 費	1,150		132			1,018	骨粗しょう症健診 650人 受診対象者 18歳以上の女性

## (款) 4 衛 生 費 (項) 1 保 健 衛 生 費 (目) 2 予 防 費 (つづき)

担当部等	経 費 名	予 算 額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
健 康 部	健 康 教 育 費	千円 970	千円	千円 307	千円	千円	千円 663	各種健康教育 対象者 40歳以上65歳未満 開 催 6回 歯のひろば 平成23年10月開催 歯科相談、歯みがき指導等 健康手帳発行 1,000冊 対象者 40歳以上で健康診査、健康増進事業等を受けた方
	健 康 相 談 費	930		122			808	各種健康相談 300人 問診、血圧測定、尿検査、血液検査
	健 康 診 査 費	14,000		91		諸収入 6,635	7,274	後期高齢者等健康診査 受診対象者 後期高齢者医療被保険者（65歳以上で一定の障がいのある方及び75歳以上の方）、生活保護者等 1,315人
	肝 炎 ウ イ ル ス 検 診 費	800		609			191	肝炎ウイルス検診 受診対象者 40歳 200人
	胃 がん 検 診 費	5,000				諸収入 350	4,650	胃がん検診 受診対象者 40歳以上 1,000人 (受診者負担金 1回 500円) 60歳以上精密検査 170人
	子 宮 がん 検 診 費	10,200					10,200	子宮がん検診 受診対象者 20歳以上 1,250人 (受診者負担金 1回 800円) 体がん検診 (ハイリスク者同時実施) 45人 (受診者負担金 1回 500円)

## (款) 4 衛 生 費 (項) 1 保 健 衛 生 費 (目) 2 予 防 費 (つづき)

担当部等	経 費 名	予 算 額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
健 康 部	健 康 診 査 費	千円 8,300	千円	千円	千円	千円 諸収入 381	千円 7,919	乳がん検診 視触診 受診対象者 30～39歳 200人 視触診・乳房エックス線撮影検診(2方向撮影) 受診対象者 40～49歳 300人 (受診者負担金 1回 600円) 視触診・乳房エックス線撮影検診(1方向撮影) 受診対象者 50歳以上 700人 (受診者負担金 1回 400円)
	肺がん検診費	3,300					3,300	肺がん検診 受診対象者 40歳以上 2,500人 喀たん検査(ハイリスク者同時実施) 290人
	結核検診費	1,550					1,550	結核検診 受診対象者 65歳以上 1,600人
	大腸がん 検 診 費	3,500				諸収入 209	3,291	大腸がん検診 受診対象者 40歳以上 1,900人 (受診者負担金 1回 200円)
	前立腺がん 検 診 費	1,000					1,000	前立腺がん検診 受診対象者 55歳以上 360人 (受診者負担金 1回 500円)
	女性特有の が ん 検 診 推 進 費	12,000	6,000				6,000	女性特有のがん検診推進 特定の年齢に達した女性に対し、子宮頸がん検診、 乳がん検診の無料クーポン券及び検診手帳の交付 受診対象者 子宮頸がん検診 2,300人 乳 が ん 検 診 2,700人
	機 能 訓 練 費	360		144				216

## (款) 4 衛 生 費 (項) 1 保 健 衛 生 費 (目) 3 環 境 衛 生 費

担当部等	経 費 名	予 算 額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
環 境 経 済 部	地球温暖化対策 推 進 事 業 費	千円 12,000	千円	千円	千円	千円	千円 12,000	住宅用太陽光発電システム設置費助成 助成金額 1kwあたり30千円(上限100千円) 助成件数 125件
	環境保全対策費	3,240				使用料 50	3,190	環境審議会委員 13人 環境マネジメントシステム運用経費 400千円 環境セミナー開催、環境問題啓発 就学前環境教育推進費 大型紙芝居、環境啓発クイズ等を実施 アダプトプログラム推進事業実施経費 100千円 「美しいまちづくりまかせて!」事業経費 公害調査・防止活動 大気質環境調査 6地点 年4回 河川水質調査 16地点 年4回 夜間河川水質調査 1地点 年2回 道路交通騒音測定 5地点 年1回
	第2次環境基本 計 画 策 定 費	4,000					4,000	第2次環境基本計画策定経費 計 画 期 間 平成23年度～32年度 冊 子 作 成 300部
福 祉 部	公衆浴場助成費	660					660	最初の湯づくりに必要な経費の約1/3を助成 414千円 助成対象 市内1公衆浴場 月 34,500円 高齢者ふれあい入浴事業助成 246千円 毎月15日、70歳以上の高齢者は無料で入場 助成対象 市内1公衆浴場 月 20,500円
環 境 経 済 部	火葬料助成費	12,000					12,000	火葬料助成 助成限度額 大 人 30,000円 子 ども 22,000円

## (款) 4 衛 生 費 (項) 1 保 健 衛 生 費 (目) 4 保 健 衛 生 施 設 費

健 康 部	母子健康センター 管 理 費	3,100					3,100	母子健康センター管理運営
	休日応急診療所 特別会計繰出金	25,000					25,000	休日応急診療所特別会計へ繰出

## (款) 4 衛 生 費 (項) 2 清 掃 費 (目) 1 清 掃 総 務 費

担当部等	経 費 名	予 算 額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
環 境 経 済 部	清掃一般事務費	千円 1,908	千円	千円	千円	千円	千円 1,908	市民総参加による市内美化活動の実施 環 境 月 間 (平成23年6月1日～6月30日) 環境衛生週間 (平成23年9月24日～10月1日) 「ごみゼロの日」啓発事業 平成23年6月、9月実施 合成洗剤追放促進 廃食用油回収 環境美化協議会活動助成 599千円 水と緑を守る市民の会活動助成 154千円

## (款) 4 衛 生 費 (項) 2 清 掃 費 (目) 2 じんかい処理費

環 境 経 済 部	じんかい収集車 整 備 費	16,000	460				15,540	じんかい収集車更新 3.5トン ディーゼル車 1台 2トン ハイブリッド車 1台 軽ダンプ車 1台
	可燃物・不燃物 収 集 費	95,750				手数料 180 諸収入 195	95,375	可燃物処理 年 12,000トン 週2回 曜日収集 不燃物処理 年 3,800トン 週1回 曜日収集 可燃・不燃ごみ収集業務 4台分 民間委託
	大型ごみ収集費	8,500				手数料 5,500	3,000	大型ごみ収集 (有料収集) 年 300トン 戸別収集 持込による随時受付実施 休日持込受付実施 受 付 日 土・日曜日及び年末年始を除く休日 受付時間 午前9時から正午まで



## (款) 4 衛 生 費 (項) 2 清 掃 費 (目) 2 じんかい処理費 (つづき)

担当部等	経 費 名	予 算 額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
環 境 経 済 部	ごみ減量・ リサイクル推進費	千円 62,700	千円	千円	千円	千円	千円 62,700	ごみ減量・リサイクル推進啓発 資源物の地区別収集によるごみ減量活動推進 空ビン回収 360トン 空缶回収 110トン 紙パック回収 30トン ペットボトル回収 140トン 食品トレイ・発泡スチロール回収 18トン 廃食用油回収 6キロリットル 資源物収集業務 50,000千円 シルバー人材センター・民間事業者へ委託 再資源化奨励事業 9,000千円 古紙回収等、再資源化活動を行う自治会・地域子ども会等の団体に奨励金を支給 対象 古紙(新聞・雑誌・ダンボール)、古布 支給金額 回収重量1kg4円支給 カラスよけネット購入費助成 60千円 助成対象 定点収集協力自治会 助成金額 購入金額の2/3 ごみ減量・分別収集啓発チラシ作成 買い物袋持参運動事業 140千円
	城南衛生管理組合 じんかい関係 負担金	496,800					496,800	運営経費分 267,300千円 建設経費分 229,500千円

## (款) 4 衛 生 費 (項) 2 清 掃 費 (目) 3 し尿処理費

環 境 経 済 部	城南衛生管理組合 し尿関係負担金	97,400					97,400	運営経費分 82,655千円 建設経費分 14,745千円
--------------	---------------------	--------	--	--	--	--	--------	----------------------------------

## (款) 4 衛 生 費 (項) 3 上 水 道 費 (目) 1 上 水 道 施 設 費

担当部等	経 費 名	予 算 額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
福 祉 部	水道料金助成費	千円 3,900	千円	千円	千円	千円	千円 3,900	水道基本料金の減免に伴う水道事業会計への助成
総 務 部	水道事業会計 負 担 金	29,321				繰入金 29,321		水道事業会計職員退職手当負担金 定年退職 1人

## (款) 5 労 働 費 (項) 1 労 働 諸 費 (目) 1 労 働 諸 費

市 民 部	労 働 諸 費 一 般 総 務 費	9,050					9,050	就労対策委託 350千円 パソコン講座 シルバー人材センターへ委託
健 康 部	日雇特例被保険者 事 務 費	10	1			諸収入 9		日雇特例被保険者取扱事務 取扱件数 106件
福 祉 部	技能修得施設入所 支 度 金 助 成 費	340					340	技能修得施設入所支度金助成 320千円
都 市 管 理 部	勤労者住宅資金 貸 付 事 業 費	100					100	勤労者住宅融資審議会委員 8人 融資限度額 700万円 借受者金利 3.78%
環 境 経 済 部	ふるさと雇用再生 特別交付金事業費	29,500		29,500				ふるさと雇用再生特別交付金事業 事業実施期間 平成21年度から平成23年度まで 平成23年度事業 八幡産米米粉製品開発・販路拡大PR 4人 八幡ブランド商品開発・販路開拓 5人

## (款) 5 労働費 (項) 1 労働諸費 (目) 1 労働諸費(つづき)

担当部等	経費名	予算額	財源内訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
環境 経済部	緊急雇用創出 事業費	千円 46,200	千円	千円 46,200	千円	千円	千円	緊急雇用創出事業 事業実施期間 平成21年度から平成23年度まで 平成23年度事業 公共施設環境整備 4人 都市公園美化推進 3人 学校図書室充実支援 2人 教育困難校支援 5人 家庭支援保育士配置 2人 学校ICT化サポート体制支援 4人 社会福祉施設等清掃 1人 基幹業務システムデータ入力支援 6人 観光PR資料作成 3人

## (款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費 (目) 1 農業委員会費

担当部等	経費名	予算額	財源内訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
農業委員会	農業委員会運営費	千円 8,760	千円	千円	千円	千円	千円 8,760	農業委員会 委員 26人 農地調整事務処理事業 農地法に係る許可等 農地に関する紛争処理 広報紙編集委員会運営 委員 6人 広報紙の発行 年1回 1,100部
	農地基本台帳整備事業費	3,000		3,000				農地等情報総合ネットワーク管理システム整備 改正農地法に合わせたシステムの改良、農業者及び農地のデータ整備

## (款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費 (目) 2 農業総務費

農業委員会	農業者年金業務費	130				諸収入 130		加入者数 77人 受給権者 75人、被保険者 2人
-------	----------	-----	--	--	--	------------	--	------------------------------

## (款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費 (目) 3 農業振興費

環境経済部	農業振興対策費	野菜価格安定対策事業費	1,130				1,130	野菜価格安定対策事業 1,130千円 (社)京のふるさと産品価格流通安定協会負担金 対象野菜 ネギ・キュウリ・トマト
		環境にやさしい野菜づくり事業費	2,140		1,589		551	農業使用済プラスチック処理事業助成 154千円 助成額 15,400kg×10円 事業主体 京都やましろ農業協同組合八幡市支店 京野菜こだわり産地支援事業助成 負担割合 府 4/10 市 1/10 事業主体 5/10 ネギネットハウス購入助成 1,986千円 対象野菜 九条ネギ 事業主体 都々城共撰組合

## (款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費 (目) 3 農業振興費(つづき)

担当部等	経費名	予算額	財源内訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
農業委員会	農地銀行活動事業費	千円 300	千円	千円	千円	千円	千円 300	中核的担い手の規模拡大及び農地の有効利用促進 農地流動化の推進 農業委員による利用権設定 農地管理パトロールの実施 農業委員による農地パトロール
環境 経済部	農業金融対策費	12		6			6	農業経営基盤強化資金利子補給 対象 1件 補給率 0.27%
	水田農業構造改革 対策事業費	4,062		1,700			2,362	水田農業構造改革対策事業助成 1,205千円 地区達成助成 目標作付面積の達成地区に対する助成 戸数10戸から24戸の地区 35千円×11地区 戸数25戸から49戸の地区 70千円×6地区 戸数50戸以上の地区 100千円×4地区 安全・安心でおいしいお米生産助成 1,000千円 事業内容 ヒノヒカリ1等米の栽培助成 助成額 1等米1袋あたり500円 スクミリンゴガイ駆除助成 150千円 駆除剤購入費の30%助成 山城産米改善運動推進本部負担金 7千円
	農業技術者会議 市町村推進活動費	6,232				諸収入 2,000	4,232	農業経営の改善及び地域農業担い手育成のための 活動推進 地域担い手育成総合支援協議会事業助成 1,100千円 事業内容 担い手の育成・確保及び経営改善 支援、能力向上支援等 宇治茶広域宣伝事業助成 100千円 実施主体 京都府茶業会議所 農業用倉庫整備事業助成 3,000千円 事業主体 八幡市戸津農事実行組合 総事業費 6,670千円

## (款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費 (目) 3 農業振興費(つづき)

担当部等	経費名	予算額	財源内訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
環境 経済部	やわた流れ橋 交流プラザ 連携事業費	千円 32,100	千円	千円 7,200	千円	千円	千円 24,900	農業振興協働事業費 7,350千円 市内農産物・農産加工品の販売促進、特産品開発 推進等 (特定非営利活動法人 京・流れ橋食彩の会) やわた流れ橋交流プラザ指定管理料 11,177千円 指定管理者 株式会社 京阪エンジニアリング サービス 指定期間 平成21年4月1日～平成26年3月31日 やわた流れ橋交流プラザ施設改修 5,000千円 畳替え、エアコン交換、別棟宿泊者用洗面所新設等 小規模太陽光発電設備新設費 6,000千円 工事内容 太陽光発電設備設置 10kw エコ防犯ソーラーライト新設工事費 1,200千円 工事内容 ソーラーライト(LED内蔵)設置1灯 AED設置費 400千円 大豆・そば栽培奨励金 197千円
	都市・農村 ふれあい事業費	2,345				諸収入 2,336	9	市民農園管理運営経費 貸付区画 118区画 利用料 19,800円/年 運 営 八幡市市民レクリエーション農園管理 組合
	がんばる農業女性 交流会事業費	203						203

## (款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費 (目) 3 農業振興費(つづき)

担当部等	経費名	予算額	財源内訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
環境 経済部	地域農業担い手 認定者支援事業費	千円 400	千円	千円	千円	千円	千円 400	地域農業担い手認定者支援事業助成 地域農業担い手認定者の経営規模拡大等に向けた 活動支援 支援内容 農機具・貨物自動車等の購入費助成等 対象組織 八幡市農業経営者会議
	地産地消 推進事業費	1,656		440			1,216	農産物品評会入賞記念品 90千円 地産地消推進のぼり旗購入 252千円 地元産米(八幡産米)の小学校給食利用助成 440千円 使用量 44,000kg 助成額 10円/kg 助成相手先 八幡市学校給食運営委員会 地元産味噌の小学校給食利用助成 802千円 味噌生産者 特定非営利活動法人「京・流れ橋 食彩の会」 使用量及び助成額 赤味噌 1,520kg 365円/kg 白味噌 760kg 325円/kg 助成相手先 八幡市学校給食運営委員会
	有害鳥獣 駆除事業費	100		50			50	有害鳥獣捕獲用備品購入 鳥獣捕獲用網・手袋 2セット

## (款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費 (目) 4 農地費

環境 経済部	農業用水対策費	5,700					5,700	岩田・川口揚水機場維持管理経費 揚水機更新改良事業助成 2,170千円
	排水事業負担 軽減費	6,286					6,286	綴喜西部土地改良区維持管理事業助成 田 357.9ha×50,000円 畑 64.2ha×15,000円 賦課額 18,858千円×1/3

## (款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費 (目) 4 農地費 (つづき)

担当部等	経費名	予算額	財源内訳					内容
			国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
環境 経済部	農業用施設維持 補修費	千円 15,824	千円	千円	千円	千円	千円 15,824	農道・農業用排水路維持補修経費 農業用施設維持補修 3,600千円 土地改良施設維持管理適正化事業負担金 462千円 府営八幡地区ほ場整備事業償還金助成 10,498千円
	川北排水機場 維持管理費	3,430				諸収入 2,942	488	川北排水機場維持管理経費 6市2町による運営 管理 城西地区耕地整理組合
	農地・水・環境保全 向上対策費	820		64			756	農地・水・環境保全向上事業負担金 事業内容 資源の適切な保全、景観形成、農薬の 使用削減等 実施主体 岩田地域資源保全隊 内里地域資源環境保全会

## (款) 6 農林水産業費 (項) 2 林業費 (目) 1 林業振興費

環境 経済部	一般林業振興費	100					100	林業振興経費
-----------	---------	-----	--	--	--	--	-----	--------



## (款) 7 商 工 費 (項) 1 商 工 費 (目) 2 商工業振興費

担当部等	経 費 名	予 算 額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
環 境 経 済 部	自動車処理事業 振興対策費	千円 25	千円	千円	千円	千円	千円 25	自動車処理事業振興対策経費
	一般商工振興費	21,610					21,610	商工会活動助成 18,500千円 内訳 運営費助成 18,000千円 地域総合振興事業助成 500千円 八幡で買おう応援事業助成 3,000千円
	中小企業金融 対 策 費	5,035					5,035	融資保証料補給 3,500千円 対 象 小規模企業おうえん融資 件 数 70件 補給率 50% (限度額50千円) 融資利子補給 1,500千円 対 象 小企業等経営改善資金融資及び経営活力 融資設備投資災害復旧融資 件 数 40件 補給率 60%

## (款) 7 商 工 費 (項) 1 商 工 費 (目) 3 観 光 費

環 境 経 済 部	観 光 振 興 費	16,680					16,680	観光ガイドマップ印刷経費 (40,000部) 2,205千円 観光案内板新設 4,500千円 淀川三川景観確保委託 300千円 景観確保を目的とした、男山展望台の周辺竹林の 整備 実施場所 男山八幡大虎公園 (約2,000㎡) 委 託 先 里山再生協議会 観光協会活動助成 6,000千円 太鼓まつり連絡協議会助成 500千円 広域観光PR紙作成委託 1,854千円 市主催行事等を紹介したパンフレット作成 年2回 各25,000部発行 レンタルサイクル移送業務委託 254千円 (シルバー人材センターへ委託) レンタルサイクル駅前自転車駐輪場借上 600千円
--------------	-----------	--------	--	--	--	--	--------	--

## (款) 8 土 木 費 (項) 1 土 木 管 理 費 (目) 1 土 木 総 務 費

担当部等	経 費 名	予 算 額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
都 市 管 理 部	法 定 外 公 共 物 管 理 費	千円 2,384	千円	千円	千円	千円 手数料 550 諸収入 5	千円 1,829	法定外公共物維持管理業務

## (款) 8 土 木 費 (項) 2 道 路 橋 り ょ う 費 (目) 1 道 路 橋 り ょ う 総 務 費

都 市 管 理 部	道 路 橋 り ょ う 一 般 事 務 費 (道路河川課)	1,188					1,188	土木積算システム保守業務委託 資材単価等電子データ使用料 土木積算システム機器リース料
まちづくり 推 進 部	道 路 橋 り ょ う 一 般 事 務 費 (まちづくり推進課)	225					225	道路協会関係負担金
都 市 管 理 部	道 路 橋 り ょ う 一 般 事 務 費 (管理・交通課)	2,700					2,700	道路台帳整備 路線新設に伴う全面修正 1.0km 路線拡幅に伴う部分修正 0.5km 側溝構造物設置等に伴う部分修正 0.5km 道路網図修正 2.0km

## (款) 8 土 木 費 (項) 2 道 路 橋 り ょ う 費 (目) 2 道 路 維 持 費

都 市 管 理 部	市道・下排水 路 等 維 持 補 修 費	121,587					121,587	市道・下排水路等維持補修 直接事業費 68,000千円
	駅 前 広 場 管 理 費	6,800				諸収入 44	6,756	八幡市駅及び橋本駅前広場管理経費 八幡市駅前広場管理委託 橋本駅ロータリー内便所清掃作業委託 八幡市駅前広場植栽管理委託

## (款) 8 土 木 費 (項) 2 道路橋りょう費 (目) 2 道路維持費(つづき)

担当部等	経費名	予算額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
都 市 管 理 部	道路照明費	維持補修費 千円 40,000	千円	千円	千円	千円	千円 40,000	6,361灯(平成22年3月末現在) 光熱水費 24,050千円 修繕料 12,700千円 建替等 3,200千円 事務費 50千円
		新設費 1,800				繰入金 1,800		市内各所62灯新設
	市道 (交維持 通安補 全)費	交通安全 施設整備費 18,200					18,200	交通安全施設新設・維持管理補修 歩道改良バリアフリー工事
	放置自転車 等対策費 3,800				手数料 100 財産収入 62	3,638	自転車放置禁止区域内の放置自転車撤去移送 撤去移送自転車の保管及び返却 放置自転車防止の啓発及び指導	

## (款) 8 土 木 費 (項) 2 道路橋りょう費 (目) 3 道路新設改良費

まちづくり 推 進 部	橋本駅周辺拠点 整備事業費	66,000	35,750		27,200		3,050	市道橋本南山線の延伸及び府道京都守口線と結節 市道橋本駅前線付替え及び駅前ロータリーの整備 23年度事業内容 橋本南山線整備 道路用地鑑定評価業務委託 2地点 道路用地補償設計業務委託 1件 道路用地測量業務委託 埋蔵文化財調査委託 下部工第1期工事 下部柱築造 2基
	府道八幡インター線 整備事業費 負担金	63,000			54,000		9,000	府道八幡インター線整備事業(府事業)に係る市負担金 計画年度 19年度から26年度までの8カ年事業 延長 480m 幅員 25m(4車線) 事業費 2,400,000千円 23年度 京都府事業費 430,000千円 市負担額 63,000千円 用地取得、附帯工事、地盤改良

## (款) 8 土 木 費 (項) 2 道路橋りょう費 (目) 3 道路新設改良費 (つづき)

担当部等	経費名	予算額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
都 市 管 理 部	単独道路等整備 事業費	千円 59,100	千円 11,000	千円	千円 29,300	千円	千円 18,800	市管理橋りょう改修工事設計業務委託 8橋 市道改良詳細設計業務委託 橋りょう改修工事 8橋 土井南山2号線道路改良工事 延長 180m 橋本地域道路改良工事 側溝改良
まちづくり 推 進 部	二階堂川口線 バイパス事業費	30,000	16,500		12,100		1,400	都市計画道路八幡田辺線と市道園内野神線の接続道路 計画年度 22年度から25年度までの4カ年事業 延長 700m 幅員 10.5m 23年度事業内容 道路用地鑑定評価業務委託 3地点 道路用地補償設計業務委託 建物 4件 付帯工作物 3件 用地取得

## (款) 8 土 木 費 (項) 3 河 川 費 (目) 1 河 川 総 務 費

都 市 管 理 部	河川一般事務費	421					421	木津川・宇治川・桂川に係る負担金等
--------------	---------	-----	--	--	--	--	-----	-------------------

## (款) 8 土 木 費 (項) 3 河 川 費 (目) 2 河 川 維 持 費

都 市 管 理 部	河川維持補修費	一般管理費	50,527		920		49,607	河川浚渫等維持管理 雨水排水現況図書補正業務委託 久保田川改修工事詳細設計業務委託
		ポンプ場 管理費	150				150	土井ポンプ場維持管理

## (款) 8 土 木 費 (項) 3 河 川 費 (目) 2 河 川 維 持 費 (つづき)

担当部等	経 費 名	予 算 額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
都 市 管 理 部	八 幡 排 水 機 場 維 持 管 理 費	千円 15,144	千円 7,600	千円	千円	千円	千円 7,544	排水機場維持管理
	樋 門 維 持 管 理 費	420	420					橋本樋門、上津屋樋門維持管理

## (款) 8 土 木 費 (項) 4 都 市 計 画 費 (目) 1 都 市 計 画 総 務 費

まちづくり 推 進 部	都 市 計 画 一 般 事 務 費	3,600				手数料 10	3,590	都市計画事業事務経費
	都市計画審議会等 運 営 費	193					193	都市計画審議会委員 11人 歴史街道整備検討委員会委員 13人
	都市計画に関する 事 業 費	4,200					4,200	都市計画調査 都市計画マスタープランに示した将来土地利用を 促進するための調査・検討、男山地域再生のため の調査・検討他
都 市 管 理 部	国 土 利 用 法 関 連 事 務 費	200		100			100	国土利用計画法による土地取り引き届出の処理等 事務
まちづくり 推 進 部	広域道路対策費	530					530	広域道路対策 京都第二外環状道路、新名神高速道路他

## (款) 8 土 木 費 (項) 4 都 市 計 画 費 (目) 2 下 水 道 費

担当部等	経 費 名	予 算 額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
政 策 推 進 部	下 水 道 事 業 会 計 繰 出 金	千円 500,000	千円	千円	千円	千円	千円 500,000	繰出基準 雨水分 雨水維持管理費 枚方北部ポンプ場費 洛南浄化センター費 汚水分 水洗便所普及費 高度処理費 水質保全指導経費 臨時財政特例債の償還に要する経費 分流式下水道等に要する経費 流域下水道の建設に要する経費 その他経費

## (款) 8 土 木 費 (項) 4 都 市 計 画 費 (目) 3 公 園 費

まちづくり 推 進 部	市民スポーツ施設・ 都市公園等管理費	192,965					192,965	都市公園等管理運営費 都市公園等指定管理料 24,431千円 都市公園等管理運営補助金 75,140千円 指定管理者 財団法人八幡市公園施設事業団 指定期間 平成23年4月1日～平成25年3月31日 管理施設 街区公園 79カ所 近隣公園 6カ所 運動公園 3カ所 歴史公園 2カ所 緑地公園 1カ所 防災広場 1カ所 地区公園(八幡市体育館含む) 1カ所 都市公園等の維持管理事務 児童遊園清掃管理事業 83カ所 街区公園清掃管理事業 67カ所
----------------	-----------------------	---------	--	--	--	--	---------	--

## (款) 8 土 木 費 (項) 4 都 市 計 画 費 (目) 3 公 園 費 (つづき)

担当部等	経 費 名	予 算 額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
まちづくり 推 進 部	市民スポーツ施設・ 都市公園等管理費 (つづき)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	児童遊園等管理委託 児童遊園 88カ所 緑地緑道等 10カ所 馬場市民公園芝生化協働事業 苗、真砂土購入他 都市公園・児童遊園等施設補修整備 公園樹木管理委託 さつき市民プールろ過剤等交換業務委託 ろ過剤、散水管、ヘアキャッチャー交換 さつき市民プールプールサイド滑り止め工事 工事面積 396㎡ ソフトボールコートクレイ舗装工事 舗装面積 4,300㎡ 公園等遊具改良工事 遊具交換及び塗装 なでしこ公園パーゴラ交換工事 くすのき公園休憩施設設置工事 シェルター、ベンチ設置他 健康遊具設置工事 近隣公園 2カ所 市営駐車場整備に伴うやまびこ公園花壇等移設工事 花壇・フェンス・あずまや・ベンチ等新設及び遊 具等撤去 くすのき公園AED(自動体外式除細動器)設置 市民体育館備品更新 ランニングマシン 3台 バスケットゴール電動化仕様変更備品 一式

## (款) 8 土 木 費 (項) 4 都 市 計 画 費 (目) 4 緑 化 推 進 費

担当部等	経 費 名	予 算 額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
まちづくり 推 進 部	緑化推進活動費	千円 7,600	千円	千円	千円	千円 財産収入 900 繰入金 6,700	千円	ふるさとの森保全事業 みどりの保存区域と保存樹に対する奨励金支給 5,320千円 自治会等への花の苗支給 1,225千円 みどりのつどい開催経費等 30千円 みどりの基金積立金(利子分) 900千円 事務費 125千円

## (款) 8 土 木 費 (項) 5 住 宅 費 (目) 1 住 宅 管 理 費

都 市 管 理 部	公営住宅管理費	170,215	10,755	24,700		使用料 118,900	15,860	維持管理費 市営住宅 200戸 市営改良住宅 406戸 市営福祉住宅 6戸 府営住宅 194戸 住宅等環境改善(空家改修等) 各所 市営住宅の管理に係る訴えの提起 2件 市営改良住宅軸団地第17棟改修設計委託 木造住宅建替調査検討業務委託 市営住宅等空家改修工事 市営5戸 府営5戸 市営住宅浴室改修工事 市営住宅等風呂釜取替工事 市営木造空家住宅除却整備工事 馬場団地 昭和28年度建設2戸 他団地1戸 市営改良住宅軸団地第17棟改修工事 8戸 屋上防水改修、外壁改修 他
--------------	---------	---------	--------	--------	--	----------------	--------	---



## (款) 8 土 木 費 (項) 5 住 宅 費 (目) 1 住 宅 管 理 費 (つづき)

担当部等	経 費 名	予 算 額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
まちづくり 推進部	木造住宅耐震 診断事業費	千円 960	千円 480	千円 240	千円	千円	千円 240	木造住宅耐震診断実施 実施内容 耐震診断、診断結果の説明、概算工事費の提示、改修に関する提案等 対象住宅 ①昭和56年5月31日以前に着工され、完成しているもの ②自己診断の結果倒壊等の危険性が高いもの
	木造住宅耐震 改修助成事業費	1,800		1,200			600	耐震性が不十分と判定された木造住宅の耐震改修経費に助成 対象住宅 ①昭和56年5月31日以前に着工され、完成しているもの ②改修後基準数値を満たすもの ③木造住宅で、延べ床面積の2分の1以上が居住用としているもの 補助内容 耐震改修に要した経費の1/2(上限60万円)
	分譲マンション 建替検討費 助成事業費	500					500	分譲マンション建替えに向けた検討の初期段階での合意形成を進めるために行う基礎的な調査及び検討に要する費用に助成 補助額 500千円/件

## (款) 8 土 木 費 (項) 5 住 宅 費 (目) 2 住 宅 建 設 費

都 市 管 理 部	京都府住宅新築 資金等貸付事業 管理組合負担金	615				繰入金 615		京都府住宅新築資金等貸付事業管理組合負担金 事務費分
	住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 事 業 基 金 積 立 金	110				財産収入 110		住宅新築資金等貸付事業基金積立金(利子分)

## (款) 9 消 防 費 (項) 1 消 防 費 (目) 1 常 備 消 防 費

担当部等	経 費 名	予 算 額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
消防本部	消防本部運営費及び常備消防並びに救急活動費	千円 605,400	千円	千円	千円	千円 手数料 630 諸収入 58	千円 604,712	予防、消火、救急活動経費 火災出動延 246人分 救助・警戒出動延 852人分 救急出動延 10,182人分 救急救命士医師指示業務委託 職員防災・救急等資格取得 防火衣更新

## (款) 9 消 防 費 (項) 1 消 防 費 (目) 2 非 常 備 消 防 費

消防本部	消防団運営及び活動費	18,000					18,000	消防団員 320人 消防団運営及び活動経費 火災・水害出動 綴喜支部ポンプ操法大会 ポンプ及び消火栓点検 年末警戒 4日間 各種訓練及び演習
	女性防火推進隊活動費	1,090					1,090	女性防火推進隊員 28人 火災予防啓発活動 防火研修 4回 視察研修 1回 街頭広報 2回 (春・秋各5日間) 防火訓練指導 1回 高齢者宅防火訪問 36回
	消防団員退職報償金	5,303				諸収入 5,303		退職団員 17人分
	消防団員退職報償金負担金	6,240					6,240	消防団員等公務災害補償等責任共済基金負担金 対象人数 325人 (条例定数)
	消防団員等公務災害補償負担金	767					767	消防団員分 618千円 消防作業従事者分 149千円

(款) 9 消 防 費 (項) 1 消 防 費 (目) 3 消 防 施 設 費

担当部等	経 費 名	予 算 額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
消防本部	機 械 器 具 整 備 事 業 費	千円 212,500	千円	千円	千円 15,000	千円 繰入金 180,000	千円 17,500	梯子付消防自動車(30m)更新 1台 高規格救急自動車更新 1台 高度救命処置用資機材搭載 広報車更新 1台
	単 独 水 利 施 設 整 備 費	4,000					4,000	消火栓設置等負担金 ・新規設置 5基 口径 75mm 1基 150mm 3基 200mm 1基 ・緊急補修 5基
	消 防 施 設 維 持 管 理 費	15,000					15,000	消防車、救急車の点検整備及び消防施設の維持管理 救急自動車・ポンプ車修繕 緊急指令施設保守管理及び修繕 消火栓器具格納箱等整備 消火栓道路標示設置 100カ所 510千円
	消 防 緊 急 通 信 指 令 施 設 整 備 事 業 費	16,100			11,200		4,900	統合型位置情報通知装置設置 10,000千円 消防緊急通信指令施設装置更新 5,000千円 住民基本台帳情報取得サーバー更新 1,100千円

(款) 9 消 防 費 (項) 1 消 防 費 (目) 4 水 防 費

消防本部	水 防 対 策 費	1,000					1,000	澗川右岸水防事務組合負担金 430千円 淀川・木津川水防事務組合負担金 270千円 事務費 300千円
------	-----------	-------	--	--	--	--	-------	---

## (款) 9 消 防 費 (項) 1 消 防 費 (目) 5 災 害 対 策 費

担当部等	経 費 名	予 算 額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
総務部	防災対策費 (一般分)	千円 9,190	千円	千円	千円	千円	千円 9,190	防災会議委員 37人 防災備蓄品購入 災害用仮設トイレ、排便セット、アルファ米、 クラッカー、ビスケット 新防災行政無線管理 土砂災害ハザードマップ作成及び地域防災計画一部 改訂 2,700千円 震災時初動対応カード作成 1,450枚
消防本部	防災対策費 (自主防災分)	1,410		176			1,234	自主防災組織推進 防災活動用資機材等整備 自主防災推進協議会助成 42隊 840千円
	防災対策費 (災害対策啓発費)	200					200	災害対策啓発経費
福祉部	防災対策費 (災害時要援護者 支援対策費)	1,000					1,000	災害時要援護者台帳作成 対象者 約5,000人
総務部	災害対策活動費	2,500					2,500	一般災害対策経費

## (款) 10 教 育 費 (項) 1 教育総務費 (目) 1 教育委員会費

担当部等	経 費 名	予 算 額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
教 育 委 員 会	教育委員会運営費	千円 3,950	千円	千円	千円	千円	千円 3,950	教育委員 4人 定例教育委員会 月1回開催 学校訪問 7回

## (款) 10 教 育 費 (項) 1 教育総務費 (目) 2 事務局費

教 育 委 員 会	事務局運営費	224,189					224,189	事務局運営費 223,989千円 教育委員会広報紙「くすのき」発行 2回 「八幡市の教育」発行 教育委員会事務事業評価委員 2人 開催4回 奨学金事務費 200千円 過年度貸付金賦課徴収事務
	就 学 指 導 委 員 会 費	320					320	就学指導委員会開催 委員 38人 総会2回・部会22回 就学指導・啓発等 講演会開催 平成23年11月
	教育研究所運営費	13,491					13,491	教育研究所管理運営 教育相談の実施・研究所報の発行 市内中学校に外国人英語指導助手(AET)招致 英語フェスティバルの開催
	研 修 費	1,600					1,600	幼稚園・小学校・中学校教職員等研修 学力向上、学級経営、地域連携・ふるさと意識の 推進の研修実施

## (款) 10 教 育 費 (項) 1 教 育 総 務 費 (目) 2 事 務 局 費 (つづき)

担当部等	経 費 名	予 算 額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
教 育 委 員 会	不登校対策・学習自立支援事業費	千円 11,600	千円	千円 1,180	千円	千円	千円 10,420	エジソン広場 3,852千円 不登校児童生徒の集団への適応力を養う適応指導教室運営 カメラアルーム 5,248千円 問題を抱える児童生徒の状況に応じた支援を行う自立支援教室運営 施設改修事業費 2,500千円 エジソン広場、カメラアルーム、教育相談室として使用するため、旧八幡第五小学校の南校舎を改修
	特別支援教育支援事業費	14,400					14,400	児童生徒の学校生活上の介助や学習活動上の支援などを行う「特別支援教育支援員」を派遣 小・中学校 12校 各校1人 月20日/校 派遣回数 延 2,400回
	学校改革推進事業費	740					740	学校UD化構想・学校改革プランに基づく学校教育の取組 子ども会議・小中一貫教育推進プロジェクト会議等
	チャレンジ学習事業費	690		460			230	生徒の学習意欲の向上を図るため、各種検定の手法を取り入れた学習の支援 京都府選定助成事業 予定校 各中学校第1学年 内 容 英語検定、漢字検定、数学検定及び歴史能力検定指導員の配置 延190時間
	もうすぐ1年生体験入学事業費	400		200			200	就学前の幼児が「小学校のまなび」を体験することにより、小学校への円滑な教育の接続を図る 対 象 市立の保育園・幼稚園と小学校 内 容 出前講座、半日入学、給食体験等

## (款) 10 教 育 費 (項) 1 教育総務費 (目) 2 事務局費(つづき)

担当部等	経費名	予算額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
教 育 委 員 会	仕 事 ・ 文 化 体 験 活 動 事 業 費	千円 820	千円	千円 546	千円	千円	千円 274	児童生徒が職業に関する知識や技能を身に付けるなどの体験活動(キャリア教育)に交付 全小・中学校で実施 対象 小学校第4、5学年・中学校第2学年

## (款) 10 教 育 費 (項) 2 小学校費 (目) 1 学校管理費

教 育 委 員 会	小学校管理運営費	416,214		200		負担金 1,330 繰入金 18,000	396,684	8校 138学級 児童4,000人 <学校別経費の内訳> 八幡小学校 19学級 507人 35,988千円 くすのき小学校 22学級 635人 38,003千円 さくら小学校 18学級 547人 44,505千円 橋本小学校 23学級 754人 45,193千円 有都小学校 7学級 138人 26,066千円 中央小学校 13学級 302人 25,686千円 南山小学校 14学級 440人 24,496千円 美濃山小学校 22学級 677人 45,686千円 共通経費 130,591千円 [主な経費内訳] 共通経費(学校教育課) 教師用教科書・指導書経費 27,176千円 校医報酬 18,300千円 調理員・養護教諭・庁務員賃金 9,319千円 学校図書館司書賃金 18,000千円 児童・教職員健康診断等委託 6,434千円 八幡長町地区等学齢児童教育事務 2,464千円 京都市に委託 32人 学校産業医委託 582千円 日本スポーツ振興センター負担金 3,630千円 管理備品整備 11,093千円 事務消耗品費、保険料等 7,251千円
--------------	----------	---------	--	-----	--	-------------------------------	---------	---

## (款) 10 教 育 費 (項) 2 小 学 校 費 (目) 1 学 校 管 理 費 (つづき)

担当部等	経 費 名	予 算 額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
教 育 委 員 会	小学校管理運営費 (つづき)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	共通経費（教育総務課） 施設設備等維持管理 13,342千円 小学校施設警備、機械設備保守点検等 施設環境整備 12,300千円 施設・設備補修 むし歯予防対策事業 700千円

## (款) 10 教 育 費 (項) 2 小 学 校 費 (目) 2 教 育 振 興 費

教 育 委 員 会	小学校教育振興費	133,386	2,361			繰入金 2,395	128,630	<学校別経費の内訳> 八幡小学校 14,234千円 くすのき小学校 20,198千円 さくら小学校 17,137千円 橋本小学校 17,674千円 有都小学校 4,035千円 中央小学校 13,226千円 南山小学校 11,112千円 美濃山小学校 8,770千円 共通経費 27,000千円 [主な経費内訳] 就学援助等扶助費 64,972千円 学用品等・学校給食 教材等設備整備 30,054千円 学校図書整備 4,940千円 マイカークラブ文庫図書整備 2,395千円 社会人等による学習支援 471千円 学校安全対策費 1,154千円 児童危機管理プログラム研修 楽しい学校づくり支援事業 2,400千円
--------------	----------	---------	-------	--	--	--------------	---------	---



## (款) 10 教 育 費 (項) 2 小 学 校 費 (目) 2 教 育 振 興 費 (つづき)

担当部等	経 費 名	予 算 額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
教 育 委 員 会	小学校教育振興費 (つづき)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	共通経費(教育総務課) 12,580千円 振興備品整備 11,467千円 副読本作成(社会科)印刷等 1,113千円 理科教育等設備整備 3,200千円 小学校eスクール構想 2,800千円 外国語活動推進費(3年生から6年生対象) 4,900千円 外国語活動の充実 小学校体育連盟事業助成(6年生対象) 1,330千円 児童陸上運動交歓記録会 綴喜・山城小学校駅伝競走大会 音楽鑑賞会開催(5年生対象) 1,190千円 クラブ活動備品整備 1,000千円

## (款) 10 教 育 費 (項) 3 中 学 校 費 (目) 1 学 校 管 理 費

教 育 委 員 会	中学校管理運営費	108,600				負担金 560	108,040	4校 54学級 生徒1,697人 <学校別経費の内訳> 男山中学校 14学級 373人 15,890千円 男山第二中学校 11学級 353人 18,877千円 男山第三中学校 16学級 526人 18,870千円 男山東中学校 13学級 445人 18,715千円 共 通 経 費 36,248千円 [主な経費内訳] 共通経費(学校教育課) 教師用教科書・指導書経費 5,066千円 校医報酬 8,000千円 生徒・職員健康診断委託 2,741千円 八幡長町地区等学齢生徒教育事務 1,008千円 京都市に委託 16人 日本スポーツ振興センター負担金 1,620千円 学校産業医委託 287千円 管理備品整備 2,596千円 事務消耗品費、保険料等 1,932千円
-----------	----------	---------	--	--	--	------------	---------	---

## (款) 10 教 育 費 (項) 3 中 学 校 費 (目) 1 学 校 管 理 費 (つづき)

担当部等	経 費 名	予 算 額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
教 育 委 員 会	中学校管理運営費 (つづき)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	共通経費(教育総務課) 施設設備等維持管理 6,438千円 中学校施設警備、機械設備保守点検等 施設環境整備 6,560千円 施設・設備補修

## (款) 10 教 育 費 (項) 3 中 学 校 費 (目) 2 教 育 振 興 費

教 育 委 員 会	中学校教育振興費	75,812	1,678			繰入金 1,105	73,029	<学校別経費の内訳> 男 山 中 学 校 14,362千円 男山第二中学校 16,177千円 男山第三中学校 17,013千円 男山東中学校 9,395千円 共 通 経 費 18,865千円 [主な経費内訳] 就学援助等扶助費 32,755千円 学用品等 教材等設備整備 16,281千円 体育大会参加バス借上等 2,699千円 学校図書整備 2,983千円 マイカークラブ文庫図書整備 1,105千円 社会人による学習支援 1,124千円 共通経費(学校教育課) クラブ活動上位大会等参加費助成 1,500千円 通学安全対策等 787千円 楽しい学校づくり支援事業 1,200千円 振興備品整備 3,020千円 理科教育等設備整備 1,600千円 中学校eスクール構想 2,300千円 中学校吹奏楽研究会助成 600千円 市内中学校・高等学校音楽のつどい助成 中学校体育連盟事業助成 550千円 施設利用助成費 4,300千円 市内中学校クラブ等活動施設利用料 クラブ活動備品整備 2,000千円 学習システム借上 1,008千円
-----------	----------	--------	-------	--	--	--------------	--------	---

## (款) 10 教 育 費 (項) 3 中 学 校 費 (目) 3 学 校 建 設 費

担当部等	経 費 名	予 算 額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
教 育 委 員 会	男山第三中学校 整備事業費	千円 12,000	千円	千円	千円	千円	千円 12,000	校舎老朽改修実施設計 北棟 2,326㎡ 中棟 2,204㎡ 南棟 2,332㎡ 屋内運動場 835㎡ 武道場 430㎡
	過年度取得施設分 立替償還金	12,688					12,688	男山第二中学校償還金 5,984千円 男山第三中学校償還金 6,704千円

## (款) 10 教 育 費 (項) 4 幼 稚 園 費 (目) 1 幼 稚 園 管 理 費

教 育 委 員 会 福 祉 部	幼稚園管理運営費	263,700	280			負担金 110 使用料 44,000 諸収入 3,000	216,310	6園 25クラス 園児556人 年齢別 3歳児 191人・4歳児 170人・5歳児 195人 <園別経費の内訳> 八幡幼稚園 4クラス 97人 30,970千円 八幡第二幼稚園 3クラス 62人 30,239千円 八幡第三幼稚園 3クラス 65人 31,984千円 八幡第四幼稚園 5クラス 127人 42,387千円 橋本幼稚園 7クラス 151人 49,899千円 有都幼稚園 3クラス 54人 13,492千円 共通経費 64,729千円 [主な経費内訳] 幼稚園のつどい 408千円 園開放行事開催 120千円 施設管理等委託 673千円 施設環境整備 2,127千円 施設・設備補修 教材・管理備品等購入 1,915千円 預かり保育 3,729千円 保育時間終了後～午後4時30分まで
-----------------------	----------	---------	-----	--	--	---	---------	---

## (款) 10 教 育 費 (項) 4 幼 稚 園 費 (目) 2 幼 稚 園 管 理 費 (つづき)

担当部等	経 費 名	予 算 額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
教 育 委 員 会 福 祉 部	私立幼稚園助成費	千円 39,300	千円 7,500	千円	千円	千円	千円 31,800	私立幼稚園就園奨励費助成 38,000千円 対象 市内・外私立幼稚園 3・4・5歳児 406人 補助金額 47,600円～303,000円 市民税非課税 29人 所得割非課税世帯 12人 市民税所得割税額 34,500円以下の世帯 56人 (年収360万円以下) 市民税所得割税額183,000円以下の世帯 309人 (年収680万円以下) 私立幼稚園健康診断助成 1,300千円 対象 早苗幼稚園 147人 なるみ幼稚園 138人 歩学園幼稚園 134人

## (款) 10 教 育 費 (項) 4 幼 稚 園 費 (目) 2 幼 稚 園 建 設 費

教 育 委 員 会 福 祉 部	八幡第四幼稚園 整備事業費	6,000					6,000	園舎耐震診断及び実施設計 5,685千円 園舎 1,177㎡ 園舎耐震診断改修計画判定 315千円
	橋本幼稚園 整備事業費	5,600					5,600	園舎耐震診断及び実施設計 5,285千円 園舎 1,020㎡ 園舎耐震診断改修計画判定 315千円

## (款) 10 教 育 費 (項) 5 社 会 教 育 費 (目) 1 社 会 教 育 総 務 費

教 育 委 員 会	人権教育推進費	1,120		200			920	人権教育推進協議会活動助成 720千円 人権問題学習講座開設 144千円 人権啓発ポスター展開催 256千円
	集会所管理運営・ 学習活動費	26,442					26,442	南ヶ丘教育集会所の学習支援活動 青少年の学習支援

## (款) 10 教 育 費 (項) 5 社 会 教 育 費 (目) 1 社 会 教 育 総 務 費 (つづき)

担当部等	経 費 名	予 算 額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
教 育 委 員 会	社 会 教 育 一 般 総 務 費	千円 110,184	千円	千円	千円	千円	千円 110,184	社会教育委員 10人 文化芸術振興会議委員 10人 開催2回 社会教育指導員 1人
	青 少 年 ・ 女 性 活 動 費	7,690		600			7,090	青少年・女性対策費 3,850千円 中学校区PTA連絡協議会活動助成(100千円) 校外指導 子ども会活動助成(1,845千円) 1人400円4,612人 青少年育成補導委員会活動助成(1,035千円) 綴喜地区青少年問題連絡協議会活動助成(115千円) 子どもまつり事業助成(144千円) PTA連絡協議会等活動助成(153千円) 女性会活動助成(450千円) 少年少女合唱団事業 900千円 小学校1年生から中学校3年生まで 団員34人週1回(日曜日)練習 定期発表会開催助成(135千円) 家庭教育推進事業 220千円 子育て講座開催 15回 ふれあい体験活動 5回 青少年活動事業 1,000千円 ふれあい交流事業開催 12回 八幡市青少年の主張大会開催費 300千円 平成23年11月開催 市内小学校、中学校、高校、養護学校の 代表14人発表 成人式開催費 1,420千円 平成24年1月開催

## (款) 10 教 育 費 (項) 5 社 会 教 育 費 (目) 1 社 会 教 育 総 務 費 (つづき)

担当部等	経 費 名	予 算 額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
教 育 委 員 会	地域教育協議会 サポート事業費	千円 5,430	千円	千円 2,200	千円	千円	千円 3,230	地域全体で学校教育をサポートする体制づくりの推進 地域コーディネーター経費他 3,430千円 市内全中学校区分 地域教育協議会活動助成 2,000千円 補助基準 一中学校区年間500千円を限度 助成学区 市内全中学校区
	地域連携教育 活動推進費	3,500				繰入金 3,500	地域連携教育活動助成 小・中学校と地域との連携事業等に対する助成 助成事業内容 地域連携事業・特色ある教育活動・生活指導 ふるさと体験学習・特別体験学習 助成対象 小・中学校学校支援協議会 12団体	
	やわた放課後 学習クラブ運営費	16,095		9,530			6,565	やわた放課後学習クラブ運営費 放課後児童の学習支援 実 施 校 市内8小学校 対 象 5、6年生 実施回数 週2回 水曜日 15時～17時 土曜日 9時30分～11時30分
	生涯学習推進費	7,300		197		諸収入 430	6,673	生涯学習の推進 学習機会の拡充 成人・男女共生・高齢者・障がい者の講座等開設 生涯学習開講式の開催 生涯学習人材バンクの活用 生涯学習フェスティバルの開催 学習情報の提供・相談 生涯学習センターだよりの発行(年6回)
	生涯学習センター 管理運営費	33,900				使用料 6,300 諸収入 130	27,470	生涯学習センター管理運営 施設設備維持補修 消防設備修繕、空調維持補修 等

## (款) 10 教 育 費 (項) 5 社 会 教 育 費 (目) 1 社 会 教 育 総 務 費 (つづき)

担当部等	経 費 名	予 算 額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
教 育 委 員 会	市民交流センター 管 理 運 営 費	千円 1,000	千円	千円	千円	千円 諸収入 200	千円 800	市民交流センター管理運営 会議室3室、ホール、グラウンド等の管理
	文 化 振 興 費	7,990					7,990	文化振興費 7,800千円 市民文化祭開催 平成23年10月開催 音の祭典 in YAWATA開催 平成23年11月開催 佐藤康光杯将棋大会開催 平成23年6月開催 子どもわくわく教室開催 文化協会活動助成 (3,100千円) 文化賞表彰費 190千円 表彰式開催 平成23年11月
	文 化 振 興 基 金 積 立 金	4				財産収入 4		文化振興基金積立金 利子分

## (款) 10 教 育 費 (項) 5 社 会 教 育 費 (目) 2 文 化 財 保 護 対 策 費

教 育 委 員 会	一 般 保 護 費	4,335				諸収入 72	4,263	文化財保護審議会委員 10人 歴史シンポジウム開催 平成24年2月 郷土史会活動助成 200千円 ずいきみこし保存会活動助成 90千円
	美 術 工 芸 品 調 査 事 業 費	460					460	市内社寺等保有美術工芸品調査 彫刻・絵画・工芸品等
	古 文 書 調 査 事 業 費	810					810	林家・伴家・安田家・嶋村家文書調査継続 木村家・安心院文書等調査

## (款) 10 教 育 費 (項) 5 社 会 教 育 費 (目) 2 文 化 財 保 護 対 策 費 (つづき)

担当部等	経 費 名	予 算 額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
教 育 委 員 会	国庫補助市内遺跡調査事業費	千円 6,000	千円 3,000	千円 1,500	千円	千円	千円 1,500	石清水八幡宮境内遺跡調査専門委員会 委員 8人 開催2回 石清水八幡宮境内遺跡調査 地形測量調査 0.026k㎡ 善法寺家邸宅跡範囲確認調査 今里遺跡試掘確認調査
	発掘調査事業費	100,000				諸収入 100,000		市内遺跡緊急発掘調査 美濃山インター閉鎖地区(美濃山廃寺) 調査面積 6,000㎡
	ふるさと学習館管理運営費	3,580				諸収入 12	3,568	ふるさと学習館管理運営 常設展示、体験学習、講座の実施

## (款) 10 教 育 費 (項) 5 社 会 教 育 費 (目) 3 公 民 館 費

教 育 委 員 会	公民館管理運営費	45,400				使用料 2,100	43,300	公民館運営審議会委員 10人 施設別内訳 男山公民館 6,393千円 橋本公民館 7,269千円 志水公民館 6,947千円 山柴公民館 6,632千円 川口コミュニティセンター 8,193千円 美濃山コミュニティセンター 8,198千円 共通経費 1,768千円 施設環境整備 施設・設備補修
-----------	----------	--------	--	--	--	--------------	--------	---



## (款) 10 教 育 費 (項) 5 社 会 教 育 費 (目) 3 公 民 館 費 (つづき)

担当部等	経 費 名	予 算 額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
教 育 委 員 会	講 座 運 営 費	千円 1,600	千円	千円	千円	千円	千円 1,600	各種講座等開設 教養・家庭生活・技術習得・市民意識の向上・学 校週5日制親子ふれあい講座等 サークルフェスティバル開催 地域・サークルの活動発表、展示、交流 施設別内訳 男山公民館 290千円 橋本公民館 220千円 志水公民館 287千円 山柴公民館 275千円 川口コミュニティセンター 273千円 美濃山コミュニティセンター 215千円 有都地区(出前講座) 40千円
	公 民 館 施 設 改 修 事 業 費	12,700					12,700	男山・橋本公民館耐震診断改修計画判定 525千円 男山・橋本公民館耐震診断 5,000千円 男山・橋本公民館耐震・バリアフリー化等改修工事 7,175千円 実施設計

## (款) 10 教 育 費 (項) 5 社 会 教 育 費 (目) 4 図 書 館 費

教 育 委 員 会	図 書 館 運 営 費	122,560				手数料 239 繰入金 1,000	121,321	図書館管理運営 八幡市民図書館運営費 106,285千円 男山市民図書館運営費 16,275千円 [主な経費内訳] 図書館協議会委員 10人 図書整備 12,600冊 18,000千円 新聞記事データベース利用 504千円
-----------	-------------	---------	--	--	--	----------------------------	---------	---

## (款) 10 教 育 費 (項) 5 社 会 教 育 費 (目) 5 文 化 施 設 費

担当部等	経 費 名	予 算 額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
教 育 委 員 会	文化センター 管理運営費	千円 154,331	千円	千円	千円	千円	千円 154,331	文化センター管理運営費 114,850千円 文化センター指定管理料 38,110千円 文化センター管理運営補助金 76,740千円 指定管理者 財団法人やわた市民文化事業団 指定期間 平成23年4月1日～平成25年3月31日 施設・設備改修等 39,481千円 大ホール舞台機構改修(第5期) 屋上防水(第3期) 消防設備改修 空調改修基本設計
	松花堂庭園 管理運営費	110,470					110,470	松花堂庭園等管理運営費 104,460千円 松花堂庭園等指定管理料 34,050千円 松花堂庭園等管理運営補助金 70,410千円 指定管理者 財団法人やわた市民文化事業団 指定期間 平成23年4月1日～平成25年3月31日 施設・設備改修等 6,010千円 松花堂庭園書院改修調査 松花堂茶室改修 松花堂美術館施設等改修
	文化のまちづくり 事業費	3,300					3,300	財団法人やわた市民文化事業団主催事業助成 <文化センター> こどもサマーコンサート2011 吹奏楽部クリニック&コンサート 等 <松花堂> 庭園 第23回松花堂つばき展 松花堂学生茶会 等 美術館 春企画展「花を愛でる一京の日本画一」 国民文化祭事業特別展 等
	文化施設 一般総務費	22,699					22,699	文化センター建設立替金年次償還金

## (款) 10 教 育 費 (項) 6 保 健 体 育 費 (目) 1 保 健 体 育 総 務 費

担当部等	経 費 名	予 算 額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
教 育 委 員 会	保 健 体 育 一 般 事 務 費	千円 26,945	千円	千円	千円	千円 使用料 2,201 財産収入 647	千円 24,097	スポーツ振興・指導 体育指導委員 24人 学校施設等の一般開放 グラウンド、体育館、格技場 旧学校施設管理 旧八幡第五小学校、旧八幡東小学校、旧八幡第四小学校
	体 育 振 興 費	15,050				諸収入 119	14,931	一般体育振興費 14,800千円 スポーツ教室開催 5教室 成人スポーツ大会開催 20大会 少年スポーツ大会開催 9大会 市民マラソン大会開催 体育協会助成 (6,300千円) 運営費分 3,038千円 事業費分 3,262千円 公園施設利用助成 (3,300千円) 府民総合体育大会参加助成 (1,000千円) スポーツ賞表彰費 250千円 表彰式開催 平成23年11月
	市 民 総 合 体 育 大 会 開 催 費	2,200					2,200	市民総合体育大会開催 市民参加によるフリーエントリー制総合体育大会 予定種目 29種目
	ス ポ ー ツ 振 興 基 金 積 立 金	5				財産収入 5		スポーツ振興基金積立金 利子分

## (款) 11 災 害 復 旧 費 (項) 1 公 共 施 設 災 害 復 旧 費 (目) 1 公 共 施 設 災 害 復 旧 費

政 策 推 進 部	公 共 施 設 災 害 復 旧 費	1,000					1,000	公共施設災害復旧費
-----------	-------------------	-------	--	--	--	--	-------	-----------

## (款) 12 公 債 費 (項) 1 公 債 費 (目) 1 元 金

担当部等	経 費 名	予 算 額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
政 策 推 進 部	長 期 債 元 金	千円 2,123,600	千円	千円	千円 366,540	千円	千円 1,757,060	長期債元金償還金 1,757,060千円 借換債元金償還金 366,540千円 平成12年度松花堂周辺交流拠点整備事業債分 132,460千円 平成12年度中央小学校大規模改修事業債分 50,040千円 平成12年度消防庁舎整備事業債分 184,040千円

## (款) 12 公 債 費 (項) 1 公 債 費 (目) 2 利 子

政 策 推 進 部	長期債利子及び 一時借入金利子	318,900					318,900	長期債利子償還金 317,900千円 一時借入金利子償還金 1,000千円
--------------	--------------------	---------	--	--	--	--	---------	--

## 債 務 負 担 行 為

担当部等	事 項	期 間	限 度 額	内 容
まちづくり 推進部	橋本駅周辺拠点整備事業費	平成23年度から 平成27年度まで	千円 400,000	橋本駅周辺拠点整備事業に伴う用地を城南土地開発公社で取得 橋本南山線（八幡市域分）及び駅前広場線の一部 用地面積 2,500㎡
	二階堂川口線バイパス事業費	平成23年度から 平成27年度まで	210,000	二階堂川口線バイパス事業に伴う用地を城南土地開発公社で取得 用地面積 5,800㎡
政 策 推 進 部	城南土地開発公社の用地購入及び 造成事業等資金借入金に対する損 失補償	平成23年度から 平成27年度まで	610,000	橋本駅周辺拠点整備事業に伴う用地購入に対する損失補償 400,000千円 二階堂川口線バイパス事業に伴う用地購入に対する損失補償 210,000千円

### 主要事業位置図

(注) 事業費については、「予算内容一覧表」  
をご参照ください。

市民スポーツ施設・都市公園等管理(やまびこ公園花壇等移設工事)

橋本駅周辺拠点整備事業

旧八幡東小学校整備事業

橋本児童センター整備事業

二階堂川口線バイパス事業

公営住宅管理(市営改良住宅軸団地第17棟改修工事)

流れ橋交流プラザ連携事業

松花堂周辺整備事業

市民スポーツ施設・都市公園等管理(くすのき公園休憩施設設置工事)

## 休日応急診療所特別会計

(款) 1 総務費 (項) 1 施設管理費 (目) 1 一般管理費

担当部等	経費名	予算額	財源内訳					内容
			国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
健康部	診療所一般管理費	千円 35,200	千円	千円	千円	千円 診療収入 10,040 手数料 1 繰入金 25,000 諸収入 159	千円	診療所管理運営経費 診療日 日曜日、祝日、年末年始

(款) 2 医業費 (項) 1 医業費 (目) 1 医療用機械器具費

健康部	医療用機械器具費	40				診療収入 40		医療用機械器具修理
-----	----------	----	--	--	--	------------	--	-----------

(款) 2 医業費 (項) 1 医業費 (目) 2 医療用消耗器材費

健康部	医療用消耗器材費	170				診療収入 170		注射器等消耗器材購入
-----	----------	-----	--	--	--	-------------	--	------------

(款) 2 医業費 (項) 1 医業費 (目) 3 医薬品衛生材料費

健康部	医薬品衛生材料費	1,490				診療収入 1,490		医薬品等購入
-----	----------	-------	--	--	--	---------------	--	--------

# 駐 車 場 特 別 会 計

(款) 1 管 理 費 (項) 1 管 理 費 (目) 1 管 理 費

担当部等	経 費 名	予 算 額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
環 境 経 済 部	駐車場管理運営費	千円 6,500	千円	千円	千円	千円 使用料 6,499 諸収入 1	千円	駐車場管理運営費 市営駐車場料金システム賃借料 2,766千円

(款) 1 管 理 費 (項) 1 管 理 費 (目) 2 駐 車 場 整 備 費

環 境 経 済 部	駐車場整備事業費	8,000		7,200		使用料 800		エコ防犯ソーラーライト新設工事費 工事内容 ソーラーライト (LED内蔵) 設置6灯
--------------	----------	-------	--	-------	--	------------	--	---

(款) 2 繰 出 金 (項) 1 一 般 会 計 繰 出 金 (目) 1 一 般 会 計 繰 出 金

環 境 経 済 部	一般会計繰出金	12,700				使用料 8,200 諸収入 4,500		一般会計へ繰出
--------------	---------	--------	--	--	--	------------------------------	--	---------

(款) 3 公 債 費 (項) 1 公 債 費 (目) 1 利 子

環 境 経 済 部	一時借入金利子	100				使用料 100		一時借入金利子償還金
--------------	---------	-----	--	--	--	------------	--	------------

(款) 4 前年度繰上充用金 (項) 1 前年度繰上充用金 (目) 1 前年度繰上充用金

環 境 経 済 部	前年度繰上充用金	71,000				諸収入 71,000		平成22年度駐車場特別会計財源不足による補填
--------------	----------	--------	--	--	--	---------------	--	------------------------

## 国民健康保険特別会計

(款) 1 総務費		(項) 1 総務管理費		(目) 1 一般管理費				内 容
担当部等	経費名	予算額	財 源 内 訳				内 容	
			国庫支出金	府支出金	地方債	その他		
健康部	一般管理費	千円 27,450	千円 1,000	千円	千円	千円 繰入金 26,450	千円	レセプトデータ処理 保険証交付・回収等業務 その他一般事務費

(款) 1 総務費		(項) 1 総務管理費		(目) 2 連合会負担金				
健康部	連合会負担金	1,500				繰入金 1,500		京都府国民健康保険団体連合会負担金 保険者平等割 160千円 被保険者均等割 1,340千円

(款) 1 総務費		(項) 2 徴収費		(目) 1 賦課徴収費				
健康部	賦課徴収費	11,900				手数料 610 繰入金 11,290		納付通知書作成等 督促、催告等徴収事務費

(款) 1 総務費		(項) 3 運営協議会費		(目) 1 運営協議会費				
健康部	運営協議会費	550				繰入金 550		国民健康保険運営協議会委員 13人



(款) 2 保険給付費 (項) 1 療養諸費 (目) 1 一般被保険者療養給付費

担当部等	経費名	予算額	財源内訳				内 容	
			国庫支出金	府支出金	地方債	その他一般財源		
健康部	一般被保険者療養給付費	千円 4,320,000	千円 1,259,346	千円 225,419	千円	千円 療養給付費 交付金 60,227 前期高齢者 交付金 1,350,801 共同事業 交付金 89,898 繰入金 355,587 諸収入 6,000	千円 972,722	年間平均一般被保険者数 19,634人 一人当たり年間医療費 314,322円 保険者負担額 4,320,000千円 費用額 給付率 6,171,400千円 × 0.7

(款) 2 保険給付費 (項) 1 療養諸費 (目) 2 退職被保険者等療養給付費

健康部	退職被保険者等療養給付費	300,000				療養給付費 交付金 154,125 諸収入 2,060	143,815	年間平均退職被保険者数 1,391人 一人当たり年間医療費 308,102円 保険者負担額 300,000千円 費用額 給付率 428,570千円 × 0.7
-----	--------------	---------	--	--	--	---	---------	--

(款) 2 保険給付費 (項) 1 療養諸費 (目) 3 一般被保険者療養費

健康部	一般被保険者療養費	108,000	44,496	4,860		諸収入 500	58,144	一人当たり年間療養費支給額 5,501円
-----	-----------	---------	--------	-------	--	------------	--------	-------------------------

(款) 2 保険給付費 (項) 1 療養諸費 (目) 4 退職被保険者等療養費

担当部等	経費名	予算額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
健康部	退職被保険者等療養費	千円 6,000	千円	千円	千円	千円	千円 2,400	一人当たり年間療養費支給額 4,313円
						療養給付費 交付金 3,600		

(款) 2 保険給付費 (項) 1 療養諸費 (目) 5 審査支払手数料

健康部	審査支払手数料	16,000					16,000	診療報酬請求書枚数 審査支払手数料 295,200枚
-----	---------	--------	--	--	--	--	--------	----------------------------------

(款) 2 保険給付費 (項) 2 高額療養費 (目) 1 一般被保険者高額療養費

健康部	一般被保険者高額療養費	550,000	226,600	24,750			298,650	一人当たり年間高額療養費支給額 28,013円
-----	-------------	---------	---------	--------	--	--	---------	----------------------------

(款) 2 保険給付費 (項) 2 高額療養費 (目) 2 退職被保険者等高額療養費

健康部	退職被保険者等高額療養費	46,000				療養給付費 交付金 27,600	18,400	一人当たり年間高額療養費支給額 33,070円
-----	--------------	--------	--	--	--	------------------------	--------	----------------------------

(款) 2 保険給付費 (項) 2 高額療養費 (目) 3 一般被保険者高額介護合算療養費

健康部	一般被保険者高額介護合算療養費	700	289	32			379	一件当たり高額介護合算療養費支給額 25,000円
-----	-----------------	-----	-----	----	--	--	-----	------------------------------

(款) 2 保険給付費 (項) 2 高額療養費 (目) 4 退職被保険者等高額介護合算療養費

担当部等	経費名	予算額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
健康部	退職被保険者等 高額介護合算療養費	千円 500	千円	千円	千円	千円	千円	一件当たり高額介護合算療養費支給額 25,000円
						療養給付費 交付金 300	200	

(款) 2 保険給付費 (項) 3 移送費 (目) 1 一般被保険者移送費

健康部	一般被保険者 移送費	10	3				7	一般被保険者移送費
-----	---------------	----	---	--	--	--	---	-----------

(款) 2 保険給付費 (項) 3 移送費 (目) 2 退職被保険者等移送費

健康部	退職被保険者等 移送費	10				療養給付費 交付金 6	4	退職被保険者等移送費
-----	----------------	----	--	--	--	-------------------	---	------------

(款) 2 保険給付費 (項) 4 精神・結核医療付加金 (目) 1 精神・結核医療付加金

健康部	精神・結核医療 付加金	7,400		2,190		繰入金 5,210		精神・結核医療付加金
-----	----------------	-------	--	-------	--	--------------	--	------------

(款) 2 保険給付費 (項) 5 出産育児諸費 (目) 1 出産育児一時金

健康部	出産育児一時金	39,500	940			繰入金 25,693	12,867	1 出産につき限度額420千円支給 94件
-----	---------	--------	-----	--	--	---------------	--------	--------------------------

## (款) 2 保険給付費 (項) 6 葬祭諸費 (目) 1 葬祭費

担当部等	経費名	予算額	財源内訳				一般財源	内 容
			国庫支出金	府支出金	地方債	その他		
健康部	葬 祭 費	千円 5,000	千円	千円	千円	千円	千円 5,000	1件につき50千円支給 100件

## (款) 3 後期高齢者支援金等 (項) 1 後期高齢者支援金等 (目) 1 後期高齢者支援金

健康部	後期高齢者支援金	931,100	345,032	31,040		療養給付費 交付金 62,306 前期高齢者 交付金 185,276 繰入金 47,939 諸収入 20	259,487	被保険者数を基に負担 概算後期高齢者支援金 病床転換支援金 931,044千円 56千円
-----	----------	---------	---------	--------	--	---	---------	--

## (款) 3 後期高齢者支援金等 (項) 1 後期高齢者支援金等 (目) 2 後期高齢者関係事務費拠出金

健康部	後期高齢者関係 事務費拠出金	100					100	後期高齢者等関係事務費拠出金
-----	-------------------	-----	--	--	--	--	-----	----------------

## (款) 4 前期高齢者納付金等 (項) 1 前期高齢者納付金等 (目) 1 前期高齢者納付金

健康部	前期高齢者納付金	2,600	186	116		前期高齢者 交付金 2,298		被保険者数を基に負担 概算前期高齢者納付金
-----	----------	-------	-----	-----	--	-----------------------	--	--------------------------

(款) 4 前期高齢者納付金等 (項) 1 前期高齢者納付金等 (目) 2 前期高齢者関係事務費拠出金

担当部等	経費名	予算額	財源内訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
健康部	前期高齢者関係事務費拠出金	千円 90	千円	千円	千円	千円	千円 90	前期高齢者関係事務費拠出金

(款) 5 老人保健拠出金 (項) 1 老人保健拠出金 (目) 1 老人保健事務費拠出金

健康部	老人保健事務費拠出金	52					52	事務費拠出金	52千円
-----	------------	----	--	--	--	--	----	--------	------

(款) 6 介護納付金 (項) 1 介護納付金 (目) 1 介護納付金

健康部	介護納付金	381,035	156,987	17,147		繰入金 24,413 諸収入 20	182,468	第2号被保険者数 概算納付金分 前々年度精算分	7,309人 408,451千円 △27,416千円
-----	-------	---------	---------	--------	--	----------------------------	---------	-------------------------------	----------------------------------

(款) 7 共同事業拠出金 (項) 1 共同事業拠出金 (目) 1 高額医療費拠出金

担当部等	経費名	予算額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
健康部	高額医療費拠出金	千円 161,931	千円 40,482	千円 40,482	千円	千円 共同事業交付金 80,967	千円	京都市町村高額医療費共同事業拠出金 京都府拠出金総額 5,895,676千円

(款) 7 共同事業拠出金 (項) 1 共同事業拠出金 (目) 2 保険財政共同安定化事業拠出金

健康部	保険財政共同安定化事業拠出金	658,815		5,900		共同事業交付金 622,371	30,544	保険財政共同安定化事業拠出金 京都府拠出金総額 22,225,874千円
-----	----------------	---------	--	-------	--	--------------------	--------	--

(款) 7 共同事業拠出金 (項) 1 共同事業拠出金 (目) 3 高額医療費共同事業事務費拠出金

健康部	高額医療費共同事業事務費拠出金	7					7	高額医療費共同事業事務費拠出金
-----	-----------------	---	--	--	--	--	---	-----------------

(款) 7 共同事業拠出金 (項) 1 共同事業拠出金 (目) 4 保険財政共同安定化事業事務費拠出金

健康部	保険財政共同安定化事業事務費拠出金	30					30	保険財政共同安定化事業事務費拠出金
-----	-------------------	----	--	--	--	--	----	-------------------

(款) 7 共同事業拠出金 (項) 1 共同事業拠出金 (目) 5 その他共同事業事務費拠出金

健康部	その他共同事業事務費拠出金	5					5	退職年金受給権者リスト作成費
-----	---------------	---	--	--	--	--	---	----------------

## (款) 8 保健事業費 (項) 1 特定健康診査等事業費 (目) 1 特定健康診査等事業費

担当部等	経費名	予算額	財源内訳					内容
			国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
健康部	特定健康診査等事業費	千円 98,905	千円 16,820	千円 16,820	千円	千円	千円 65,265	特定健康診査 96,005千円 受診者 40歳以上75歳未満 8,800人 特定保健指導 2,900千円 積極の支援実施者 90人 動機付け支援実施者 640人

## (款) 8 保健事業費 (項) 2 保健事業費 (目) 1 趣旨普及費

健康部	趣旨普及費	2,500					2,500	医療費通知 年6回
-----	-------	-------	--	--	--	--	-------	-----------

## (款) 8 保健事業費 (項) 2 保健事業費 (目) 2 健康管理費

健康部	健康管理費	15,800	530	1,421			13,849	健康診断助成事業 12,000千円 人間ドック 400人 前立腺がん検診 1,283千円 受診者 540人 保健事業活動費 2,517千円
-----	-------	--------	-----	-------	--	--	--------	---

## (款) 9 基金積立金 (項) 1 基金積立金 (目) 1 介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金

健康部	介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金	10				財産収入	10	介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金 基金利子分
-----	--------------------	----	--	--	--	------	----	-----------------------------

(款) 10 公債費 (項) 1 公債費 (目) 1 利子		財源内訳						内 容
担当部等	経費名	予算額	国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
健康部	一時借入金利子	1,000				繰入金 1,000		一時借入金利子償還金

(款) 11 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金 (目) 1 一般被保険者保険料・税還付金								内 容
担当部等	経費名	予算額	千円	千円	千円	千円	千円	
健康部	一般被保険者 保険料・税還付金	5,000					5,000	一般被保険者過年度分保険料・税還付金

(款) 11 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金 (目) 2 退職被保険者等保険料・税還付金								内 容
担当部等	経費名	予算額	千円	千円	千円	千円	千円	
健康部	退職被保険者等 保険料・税還付金	200					200	退職被保険者等過年度分保険料・税還付金

(款) 11 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金 (目) 3 償還金								内 容
担当部等	経費名	予算額	千円	千円	千円	千円	千円	
健康部	償還金	500					500	国府支出金等返還金

(款) 12 前年度繰上充用金 (項) 1 前年度繰上充用金 (目) 1 前年度繰上充用金								内 容
担当部等	経費名	予算額	千円	千円	千円	千円	千円	
健康部	前年度 繰上充用金	610,000					610,000	平成22年度国民健康保険特別会計財源不足による補填



## 介護保険特別会計（保険事業勘定）

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 1 一般管理費

担当部等	経費名	予算額	財源内訳					内容
			国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
健康部	一般管理費	千円 5,500	千円	千円	千円	千円 繰入金 5,473	千円 27	被保険者証及び各種認定証発行等経費 介護保険電算システム保守

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費 (目) 1 賦課徴収費

健康部	賦課費	3,500				手数料 50 繰入金 3,450		第1号被保険者保険料賦課事務 特別徴収 14,440件 普通徴収 2,010件 啓発パンフレット作成等経費
	徴収費	1,400				手数料 1 繰入金 1,399		第1号被保険者保険料収納事務

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費 (目) 1 介護認定審査会費

健康部	介護認定審査会費	34,700				繰入金 34,700		介護認定審査会委員 40人（委員会 124回開催） 主治医意見書 在宅 2,660人・施設 840人 要介護認定調査 在宅 366人・施設 455人
-----	----------	--------	--	--	--	---------------	--	--

## (款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費 (目) 1 居宅介護サービス給付費

担当部等	経費名	予算額	財源内訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
健康部	居宅介護サービス給付費	千円 1,447,000	千円 309,644	千円 180,875	千円	千円 支払基金 交付金 434,100 繰入金 229,267	千円 293,114	居宅介護サービス給付 訪問サービス 339,000千円 通所サービス 680,000千円 福祉用具貸与 109,000千円 短期入所サービス 151,000千円 特定施設入所者生活介護 145,000千円 居宅療養管理指導 23,000千円

## (款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費 (目) 2 地域密着型介護サービス給付費

健康部	地域密着型介護サービス給付費	253,000	54,140	31,625		支払基金 交付金 75,900 繰入金 40,086	51,249	地域密着型介護サービス給付 認知症対応型通所介護 17,000千円 小規模多機能型居宅介護 53,000千円 認知症対応型共同生活介護 183,000千円
-----	----------------	---------	--------	--------	--	--	--------	--

## (款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費 (目) 3 施設介護サービス給付費

健康部	施設介護サービス給付費	1,327,000	217,616	232,225		支払基金 交付金 398,100 繰入金 210,254	268,805	施設介護サービス給付 介護老人福祉施設 2,472人 595,000千円 介護老人保健施設 2,244人 584,000千円 介護療養型医療施設 360人 148,000千円
-----	-------------	-----------	---------	---------	--	--	---------	--

## (款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費 (目) 4 居宅介護福祉用具購入費

健康部	居宅介護福祉用具購入費	6,700	1,434	838		支払基金 交付金 2,010 繰入金 1,042	1,376	居宅介護福祉用具購入 給付人数 220人
-----	-------------	-------	-------	-----	--	--------------------------------------	-------	-------------------------

## (款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費 (目) 5 居宅介護住宅改修費

担当部等	経費名	予算額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
健康部	居宅介護住宅改修費	千円 20,800	千円 4,451	千円 2,600	千円	千円 支払基金 交付金 6,240 繰入金 3,234	千円 4,275	居宅介護住宅改修 給付人数 190人

## (款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費 (目) 6 居宅介護サービス計画給付費

健康部	居宅介護サービス計画給付費	142,000	30,386	17,750		千円 支払基金 交付金 42,600 繰入金 22,500	28,764	居宅介護サービス計画給付 給付人数 11,140人
-----	---------------	---------	--------	--------	--	--	--------	------------------------------

## (款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費 (目) 1 介護予防サービス給付費

健康部	介護予防サービス給付費	178,000	38,090	22,250		千円 支払基金 交付金 53,400 繰入金 28,203	36,057	介護予防サービス給付 介護予防訪問サービス 76,000千円 介護予防通所サービス 81,000千円 介護予防福祉用具貸与 8,000千円 介護予防短期入所サービス 2,000千円 介護予防特定施設入所者生活介護 9,000千円 介護予防居宅療養管理指導 2,000千円
-----	-------------	---------	--------	--------	--	--	--------	---

## (款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費 (目) 2 地域密着型介護予防サービス給付費

健康部	地域密着型介護予防サービス給付費	3,000	642	375		千円 支払基金 交付金 900 繰入金 475	608	地域密着型介護予防サービス給付 介護予防小規模多機能型居宅介護 3,000千円
-----	------------------	-------	-----	-----	--	--	-----	--

## (款) 2 保 険 給 付 費 (項) 2 介護予防サービス等諸費 (目) 3 介護予防福祉用具購入費

担当部等	経 費 名	予 算 額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
健康部	介護予防福祉用具購入費	千円 1,900	千円 407	千円 238	千円	千円 支払基金 交付金 570 繰入金 296	千円 389	介護予防福祉用具購入 給付人数 85人

## (款) 2 保 険 給 付 費 (項) 2 介護予防サービス等諸費 (目) 4 介護予防住宅改修費

健康部	介護予防住宅改修費	12,600	2,696	1,575		支払基金 交付金 3,780 繰入金 1,959	2,590	介護予防住宅改修 給付人数 120人
-----	-----------	--------	-------	-------	--	--------------------------------------	-------	-----------------------

## (款) 2 保 険 給 付 費 (項) 2 介護予防サービス等諸費 (目) 5 介護予防サービス計画給付費

健康部	介護予防サービス計画給付費	26,000	5,564	3,250		支払基金 交付金 7,800 繰入金 4,120	5,266	介護予防サービス計画給付 給付人数 6,010人
-----	---------------	--------	-------	-------	--	--------------------------------------	-------	-----------------------------

## (款) 2 保 険 給 付 費 (項) 3 そ の 他 諸 費 (目) 1 審査支払手数料

健康部	審査支払手数料	4,300	920	538		支払基金 交付金 1,290 繰入金 669	883	審査支払手数料 57,330件×75円
-----	---------	-------	-----	-----	--	------------------------------------	-----	------------------------

## (款) 2 保険給付費 (項) 4 高額介護サービス等費 (目) 1 高額介護サービス費

担当部等	経費名	予算額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
健康部	高額介護サービス費	千円 54,000	千円 11,556	千円 6,750	千円	千円 支払基金 交付金 16,200 繰入金 8,556	千円 10,938	高額介護サービス 1割の自己負担が一定額を超えたとき、超えた額を支給 4,500件

## (款) 2 保険給付費 (項) 4 高額介護サービス等費 (目) 2 高額介護予防サービス費

健康部	高額介護予防サービス費	300	64	38		支払基金 交付金 90 繰入金 48	60	高額介護予防サービス 1割の自己負担が一定額を超えたとき、超えた額を支給 90件
-----	-------------	-----	----	----	--	--------------------------------	----	--

## (款) 2 保険給付費 (項) 5 高額医療合算介護サービス等費 (目) 1 高額医療合算介護サービス費

健康部	高額医療合算介護サービス費	8,730	1,868	1,091		支払基金 交付金 2,619 繰入金 1,357	1,795	高額医療合算介護サービス 介護保険と医療保険の両方の自己負担を年間で合算し高額になったとき、限度額を超えた部分を「高額医療合算介護サービス費」として支給 290件
-----	---------------	-------	-------	-------	--	--------------------------------------	-------	---

## (款) 2 保険給付費 (項) 5 高額医療合算介護サービス等費 (目) 2 高額医療合算介護予防サービス費

健康部	高額医療合算介護予防サービス費	270	58	34		支払基金 交付金 81 繰入金 42	55	高額医療合算介護予防サービス 介護保険と医療保険の両方の自己負担を年間で合算し高額になったとき、限度額を超えた部分を「高額医療合算介護予防サービス費」として支給 30件
-----	-----------------	-----	----	----	--	--------------------------------	----	--

## (款) 2 保険給付費 (項) 6 特定入所者介護サービス等費 (目) 1 特定入所者介護サービス費

担当部等	経費名	予算額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
健康部	特定入所者介護サービス費	千円 123,700	千円 20,285	千円 21,648	千円	千円 支払基金 交付金 37,110 繰入金 19,233	千円 25,424	特定入所者介護サービス 施設の食費、居住費に係る低所得者に対する負担 軽減措置 食費 4,220件 98,500千円 居住費 1,510件 25,200千円

## (款) 2 保険給付費 (項) 6 特定入所者介護サービス等費 (目) 2 特定入所者介護予防サービス費

健康部	特定入所者介護 予防サービス費	300	49	53		支払基金 交付金 90 繰入金 47	61	特定入所者介護予防サービス 施設の食費、居住費に係る低所得者に対する負担 軽減措置 食費 50件 200千円 居住費 20件 100千円
-----	--------------------	-----	----	----	--	--------------------------------	----	--

## (款) 3 地域支援事業費 (項) 1 介護予防事業費 (目) 1 介護予防特定高齢者施策事業費

健康部	閉じこもり予防 支援事業費	1,700	425	213		支払基金 交付金 510 繰入金 213	339	二次予防事業の対象者のうち閉じこもりや認知症のおそれのある高齢者を対象に、運動、レクリエーション事業、季節行事等の通所形態での事業を実施 実施回数 18回×3クール 対象者 20人 実施施設 八寿園 (八幡市社会福祉協議会に委託)
	運動器の機能向上 事業費	890	223	111		支払基金 交付金 267 繰入金 111	178	二次予防事業の対象者のうち運動器の機能低下のおそれのある高齢者を対象に、運動器の機能向上を目的にストレッチなどの運動を実施 実施回数 20回(3クール) 対象者 20人 実施施設 八寿園 (八幡市社会福祉協議会に委託)

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 1 介護予防事業費

## (目) 1 介護予防特定高齢者施策事業費 (つづき)

担当部等	経費名	予算額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
健康部	食の自立支援事業費	千円 280	千円 70	千円 35	千円	千円 支払基金 交付金 84 繰入金 35	千円 56	二次予防事業の対象者のうちひとり暮らし高齢者等で調理が困難な高齢者に配食サービスを実施 配食日 毎週月～土曜日の昼食 (年末年始を除く) 実施施設 京都八勝館、京都ひまわり園、やまばと、有智の郷 (市内3社会福祉法人に委託)
	高齢者栄養改善事業費	380	95	48		支払基金 交付金 114 繰入金 48	75	二次予防事業の対象者のうち低栄養状態のおそれがある高齢者に対し、低栄養状態の予防・改善事業を実施 実施回数 1クール4回(2クール実施) 対象者 20人 実施場所 文化センター
	高齢者口腔機能向上支援事業費	750	188	94		支払基金 交付金 225 繰入金 94	149	二次予防事業の対象者のうち口腔機能低下のおそれがある高齢者に対し、口腔機能の向上の教育・指導等を実施 実施回数 1クール5回(3クール実施) 対象者 20人 実施場所 文化センター (京都府歯科衛生士会に委託)
	特定高齢者訪問指導事業費	190	48	24		支払基金 交付金 57 繰入金 24	37	地域包括支援センターの介護予防プランに基づき、閉じこもり、認知症、うつ等のおそれがある二次予防事業の対象者を保健師が訪問し、生活機能に関する問題を総合的に把握・評価し、相談・指導を実施 訪問対象者 200人
	特定高齢者把握事業費	9,630	2,408	1,204		支払基金 交付金 2,889 繰入金 1,204	1,925	65歳以上の高齢者(要介護者及び要支援者を除く)を対象に基本チェックリストを送付し生活機能の確認を行う 二次予防事業の対象者 3,200人 うち生活機能評価受診者数 200人

## (款) 3 地域支援事業費 (項) 1 介護予防事業費 (目) 2 介護予防一般高齢者施策事業費

担当部等	経費名	予算額	財源内訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
健康部	介護予防普及啓発事業費（一般高齢者閉じこもり予防事業）	千円 6,770	千円 1,693	千円 846	千円	千円 支払基金 交付金 2,031 繰入金 846	千円 1,354	一次予防事業の対象者に、運動、レクリエーション事業、季節行事等の通所形態での事業を実施 実施回数 24回（やまばと、有智の郷、ひまわり園、ディアレスト） 38回（八寿園）2教室 96回（シルバー人材センター）2教室 対象者 1箇所 20人
	高齢者健康相談事業費	350	88	44		支払基金 交付金 105 繰入金 44	69	一次予防事業の対象者に介護予防についての基本的な知識を普及啓発するための健康相談を実施 八寿園 12回 南ヶ丘老人の家 12回 有都交流センター 6回 有都福祉交流センター 6回
	高齢者健康長寿普及啓発事業費	120	30	15		支払基金 交付金 36 繰入金 15	24	一次予防事業の対象者に健康長寿普及啓発事業を実施 健康長寿教室開催 11回
	地域ボランティア養成事業費	340	85	43		支払基金 交付金 102 繰入金 43	67	一次予防事業の対象者に介護予防に関する高齢者向けの運動指導を行い地域で定着させるための支援を行う 運動器の機能向上研修 集中講座 3回 地域出向講座 5回



## (款) 3 地域支援事業費 (項) 2 包括的支援事業・任意事業費 (目) 1 包括的・継続的マネジメント支援事業費

担当部等	経費名	予算額	財源内訳					内容
			国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
健康部	地域包括支援センター運営事業費	千円 50,790	千円 20,316	千円 10,158	千円	千円 繰入金 10,158	千円 10,158	介護予防マネジメント、総合相談、支援、権利擁護、包括的・継続的なマネジメントの機能を持ち、介護予防事業から、介護保険サービスを受けるまでの継続的な相談支援
	地域包括支援センター機能強化事業費	6,510		6,510				地域包括支援センターの機能強化を図るため職員を増員 市 嘱託員1人 やまばと 嘱託員1人

## (款) 3 地域支援事業費 (項) 2 包括的支援事業・任意事業費 (目) 2 任意事業費

健康部	家族介護者交流事業費	1,200	480	240		繰入金 240 諸収入 80	160	要介護高齢者等を在宅で介護している方を対象に、介護知識・技術を習得するための教室及び交流事業を実施 介護者の交流会 日帰り 2回 介護者教室 1回
	高齢者介護用品助成事業費	2,000	800	400		繰入金 400	400	市民税非課税世帯に属する要介護4、5又はこれに相当する在宅高齢者等を介護している家族に介護用品（紙おむつ等）の経費の一部を助成 助成額 月額5,000円分の給付券交付
	家族介護者慰労金助成事業費	800	320	160		繰入金 160	160	過去1年間、介護保険サービスを利用していない（年間1週間程度の短期入所の利用を除く）要介護4、5又はこれに相当する在宅高齢者を介護している市民税非課税世帯に属する家族に介護慰労金を助成 助成額 年額100千円

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 2 包括的支援事業・任意事業費

## (目) 2 任意事業費(つづき)

担当部等	経費名	予算額	財源内訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
健康部	短期入所事業費	千円 200	千円 80	千円 40		千円 繰入金 40	千円 40	要介護者を介護する家族の身体的・精神的負担の軽減を図り、家族介護を支援 限度 1人年間14日以内
	成年後見制度 利用支援事業費	600	240	120		繰入金 120	120	認知症高齢者等で後見人等の選任が必要であるが、虐待又は身寄りがない等の理由で申立て困難な方の支援 申立件数 3件
	福祉用具・住宅 改修支援事業費	260	104	52		繰入金 52	52	適正な福祉用具・住宅改修利用促進を目的に相談・情報提供等の支援を実施 支給申請理由書作成 140件 (市内3社会福祉法人に委託)
	シルバーライフ ラインシステム 整備費	4,800	1,920	960		繰入金 960	960	高齢者の地域生活の継続を支援するための家庭内の事故等の通報に365日・24時間対応システムの管理運営 既設保守 420台・新規設置 33台
	介護給付費等 適正化事業費	200	80	40		繰入金 40	40	介護保険利用者に対し給付費の通知を送付 通知件数 2,500件
	配食サービス 事業費	10,500	4,200	2,100		繰入金 2,100	2,100	ひとり暮らし等で調理が困難な高齢者に配食サービスを実施 配食日 毎週月～土曜日の昼食 (年末年始を除く) 実施施設 京都八勝館、京都ひまわり園、やまばと、有智の郷 (市内3社会福祉法人に委託)

## (款) 4 基金積立金 (項) 1 基金積立金 (目) 1 介護給付費基金積立金

担当部等	経費名	予算額	財源内訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
健康部	介護給付費基金積立金	千円 300	千円	千円	千円	千円 財産収入 299	千円 1	介護給付費基金積立金 基金利子分

## (款) 4 基金積立金 (項) 1 基金積立金 (目) 1 介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金

健康部	介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金	50				財産収入 50		介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金 基金利子分
-----	--------------------	----	--	--	--	------------	--	-----------------------------

## (款) 5 公債費 (項) 1 公債費 (目) 1 利子

健康部	一時借入金利子	1				繰入金 1		一時借入金利子償還金
-----	---------	---	--	--	--	----------	--	------------

## (款) 6 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金 (目) 1 第1号被保険者保険料還付金

健康部	第1号被保険者保険料還付金	886					886	第1号被保険者保険料還付金
-----	---------------	-----	--	--	--	--	-----	---------------

## (款) 6 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金 (目) 2 償還金

健康部	償還金	1					1	国府支出金及び支払基金交付金過年度分返還金
-----	-----	---	--	--	--	--	---	-----------------------

(款) 6 諸 支 出 金 (項) 1 償還金及び還付加算金 (目) 3 第1号被保険者保険料還付加算金

担当部等	経 費 名	予 算 額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
健 康 部	第1号被保険者 保険料還付加算金	千円 1	千円	千円	千円	千円	千円 1	第1号被保険者保険料還付加算金

(款) 6 諸 支 出 金 (項) 2 延 滞 金 (目) 1 延 滞 金

健 康 部	延 滞 金	1					1	延滞金
-------	-------	---	--	--	--	--	---	-----

## 介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）

(款) 1 事業費 (項) 1 居宅介護支援事業費 (目) 1 居宅介護支援事業費

担当部等	経費名	予算額	財源内訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
健康部	居宅介護支援事業費	千円 14,000	千円	千円	千円	千円 サービス収入 14,000	千円	予防給付ケアプラン作成 市作成 2,400件 委託作成 800件

## 後期高齢者医療特別会計

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 1 一般管理費

担当部等	経費名	予算額	財源内訳					内容
			国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
健康部	一般管理費	千円 3,780	千円	千円	千円	千円 繰入金 3,780	千円	一般管理事務費

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費 (目) 1 徴収費

健康部	徴収費	2,720				使用料及び 手数料 100 繰入金 2,620		保険料徴収事務費 被保険者数 6,400人
-----	-----	-------	--	--	--	-------------------------------------	--	--------------------------

(款) 2 後期高齢者医療  
広域連合納付金 (項) 1 後期高齢者医療  
広域連合納付金 (目) 1 後期高齢者医療  
広域連合納付金

健康部	後期高齢者医療 広域連合納付金	1,086,100				繰入金 566,100 後期高齢者 医療保険料 520,000		保険料等負担金 520,000千円 保険基盤安定負担金 88,000千円 定率負担金 478,100千円
-----	--------------------	-----------	--	--	--	---	--	--

(款) 3 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金 (目) 1 保険料還付金

健康部	保険料還付金	2,000				諸収入 1,998	2	保険料還付金
-----	--------	-------	--	--	--	--------------	---	--------

# 水 道 事 業 会 計

(款) 1 水道事業費用

(項) 1 営業費用

担当部等	経 費 名	予 算 額	財 源 内 訳				内 容																																											
			国 庫 支 出 金	府支出金	地 方 債	そ の 他																																												
上下水道部	原水及び浄水費	千円 602,691	千円	千円	千円	千円	水源別給水人口と給水量等 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">項 目</th> <th colspan="2">平成23年度末</th> <th rowspan="2">年 間 総給水量</th> <th rowspan="2">1 日 平均 給 水 量</th> </tr> <tr> <th>給水人口</th> <th>給水戸数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>水 源</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>月夜田受水場系 (府宇治・木津, 美濃山)</td> <td style="text-align: center;">人 50,038</td> <td style="text-align: center;">戸 19,794</td> <td style="text-align: center;">m<sup>3</sup> 4,957,456</td> <td style="text-align: center;">m<sup>3</sup> 13,545</td> </tr> <tr> <td>美濃山浄水場系 (府木津, 美濃山)</td> <td style="text-align: center;">23,507</td> <td style="text-align: center;">7,868</td> <td style="text-align: center;">2,940,045</td> <td style="text-align: center;">8,033</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">分 水</td> <td>京 都 市</td> <td style="text-align: center;">435</td> <td style="text-align: center;">197</td> <td style="text-align: center;">54,424</td> <td style="text-align: center;">149</td> </tr> <tr> <td>久 御 山 町</td> <td style="text-align: center;">247</td> <td style="text-align: center;">111</td> <td style="text-align: center;">37,172</td> <td style="text-align: center;">102</td> </tr> <tr> <td>枚 方 市</td> <td style="text-align: center;">26</td> <td style="text-align: center;">11</td> <td style="text-align: center;">2,703</td> <td style="text-align: center;">7</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td style="text-align: center;">74,253</td> <td style="text-align: center;">27,901</td> <td style="text-align: center;">7,991,800</td> <td style="text-align: center;">21,836</td> </tr> </tbody> </table> <p>京都府営水道等受水費 414,608千円                      浄水場、受水場の稼働費                      取水、浄水施設の修繕費 水質検査等</p>	項 目	平成23年度末		年 間 総給水量	1 日 平均 給 水 量	給水人口	給水戸数	水 源					月夜田受水場系 (府宇治・木津, 美濃山)	人 50,038	戸 19,794	m <sup>3</sup> 4,957,456	m <sup>3</sup> 13,545	美濃山浄水場系 (府木津, 美濃山)	23,507	7,868	2,940,045	8,033	分 水	京 都 市	435	197	54,424	149	久 御 山 町	247	111	37,172	102	枚 方 市	26	11	2,703	7	合 計	74,253	27,901	7,991,800	21,836
	項 目	平成23年度末		年 間 総給水量	1 日 平均 給 水 量																																													
給水人口		給水戸数																																																
水 源																																																		
月夜田受水場系 (府宇治・木津, 美濃山)	人 50,038	戸 19,794	m <sup>3</sup> 4,957,456	m <sup>3</sup> 13,545																																														
美濃山浄水場系 (府木津, 美濃山)	23,507	7,868	2,940,045	8,033																																														
分 水	京 都 市	435	197	54,424	149																																													
	久 御 山 町	247	111	37,172	102																																													
	枚 方 市	26	11	2,703	7																																													
合 計	74,253	27,901	7,991,800	21,836																																														
配水及び給水費	99,922				千円	給水収益 90,779 消火栓経費繰入金 1,750 その他営業収益 7,196 雑収益 197 配水池と中継ポンプ場の稼働費及び配水施設維持費 配水施設と給水装置の維持費																																												

## (款) 1 水道事業費用

## (項) 1 営業費用

担当部等	経費名	予算額	財 源 内 訳				内 容
			国庫 支出金	府支出金	地方債	その他	
上下水道部	業 務 費	千円 98,770	千円	千円	千円	千円 給水収益 46,496 その他 営業収益 52,274	検針・調定・徴収経費 量水器取替 5,035個 量水器改造 2,655個
	総 係 費	95,781				給水収益 61,801 その他 営業収益 4,659 他会計 補助金等 29,321	一般管理費 退職手当 一般職 1人
	減 価 償 却 費	301,749				給水収益 273,261 利 益 剰 余 金 28,488	有形償却資産の減価償却費
	資 産 減 耗 費	3,841				給水収益 3,841	固定資産の除却費
	そ の 他 の 営 業 費 用	179				給水収益 179	過年度収納還付金



## (款) 1 水道事業費用

## (項) 2 営業外費用

担当部等	経費名	予算額	財 源 内 訳				内 容
			国庫 支出金	府支出金	地方債	その他	
上下水道部	支払利息及び 企業債取扱 諸費	千円 85,401	千円	千円	千円	千円 給水収益 49,110  その他 営業収益 35,707  受取利息 及び配当 金 584	企業債利息償還金 83,406千円 都市再生機構立替施工の水道施設年賦購入利息償還金 1,993千円 一時借入金利息償還金 1千円 企業債手数料及び取扱諸費 1千円
	雑支出	2				給水収益 2	雑支出
	消費税及び 地方消費税	21,442				給水収益 21,442	平成23年度納付予定 消費税及び地方消費税

## (款) 1 水道事業費用

## (項) 3 特別損失

担当部等	経費名	予算額	財 源 内 訳				内 容
			国庫 支出金	府支出金	地方債	その他	
上下水道部	過年度損益 修正損	千円 11,200	千円	千円	千円	千円 給水収益 10,878  雑収益 307  過年度損 益修正益 15	平成18年度分不納欠損予定額 11,000千円 過年度調定減額 200千円

## (款) 1 資本的支出

## (項) 1 建設改良費

担当部等	経費名	予算額	財 源 内 訳				内 容
			国庫 支出金	府支出金	地方債	その他	
上下水道部	拡張事業費	千円 21,671	千円	千円	千円	千円 水道施設費 5,540 損益勘定 留保資金 16,131	一般工事管理費
	改良事業費	4,000				損益勘定 留保資金 4,000	美濃山浄水場急速ろ過池耐震補強設計業務委託料
	配水管事業費	150,100			119,600	負担金 15,750 消費税及び地方 消費税資本的 収支調整額 6,056 損益勘定 留保資金 8,694	石綿管及び老朽管更新工事 市道巡検道2号線 下奈良下三床、上三床地内 府道八幡城陽線 八幡軸、三反長、渡ル瀬地内 道路改良関連工事 国道1号東雲橋改良に伴う防賀川受水管水管橋等移設工事 府道八幡インター・内里高野道線新設道路の配水管布設工事 配水管布設工事等設計業務委託料 受水管移設関連図面修正・積算業務委託料

## (款) 1 資本的支出

## (項) 1 建設改良費

担当部等	経費名	予算額	財源内訳				内 容
			国庫 支出金	府支出金	地方債	その他	
上下水道部	量水器費	千円 6,551	千円	千円	千円	千円	遠隔式量水器購入 φ 50mm ~ φ 150mm 12個 直読式量水器 φ 13mm 2,571個
	固定資産 購入費	14,800				水道 施設費 14,800	パーソナルコンピュータ購入 11台 OCR読取機 1台 ハンディーターミナル 12台
	水道施設 年賦購入費	14,507				水道 施設費 14,507	都市再生機構立替施行の水道施設年賦購入元金償還金

## (款) 1 資本的支出

## (項) 2 企業債償還金

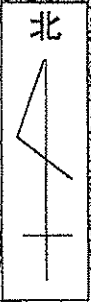
担当部等	経費名	予算額	財源内訳				内 容
			国庫 支出金	府支出金	地方債	その他	
上下水道部	企業債償還金	千円 137,073	千円	千円	千円	千円	損益勘定 留保資金 137,073 企業債元金償還金

【石綿管更新工事】  
市道巡検道2号線(下奈良下三床、上三床地内)

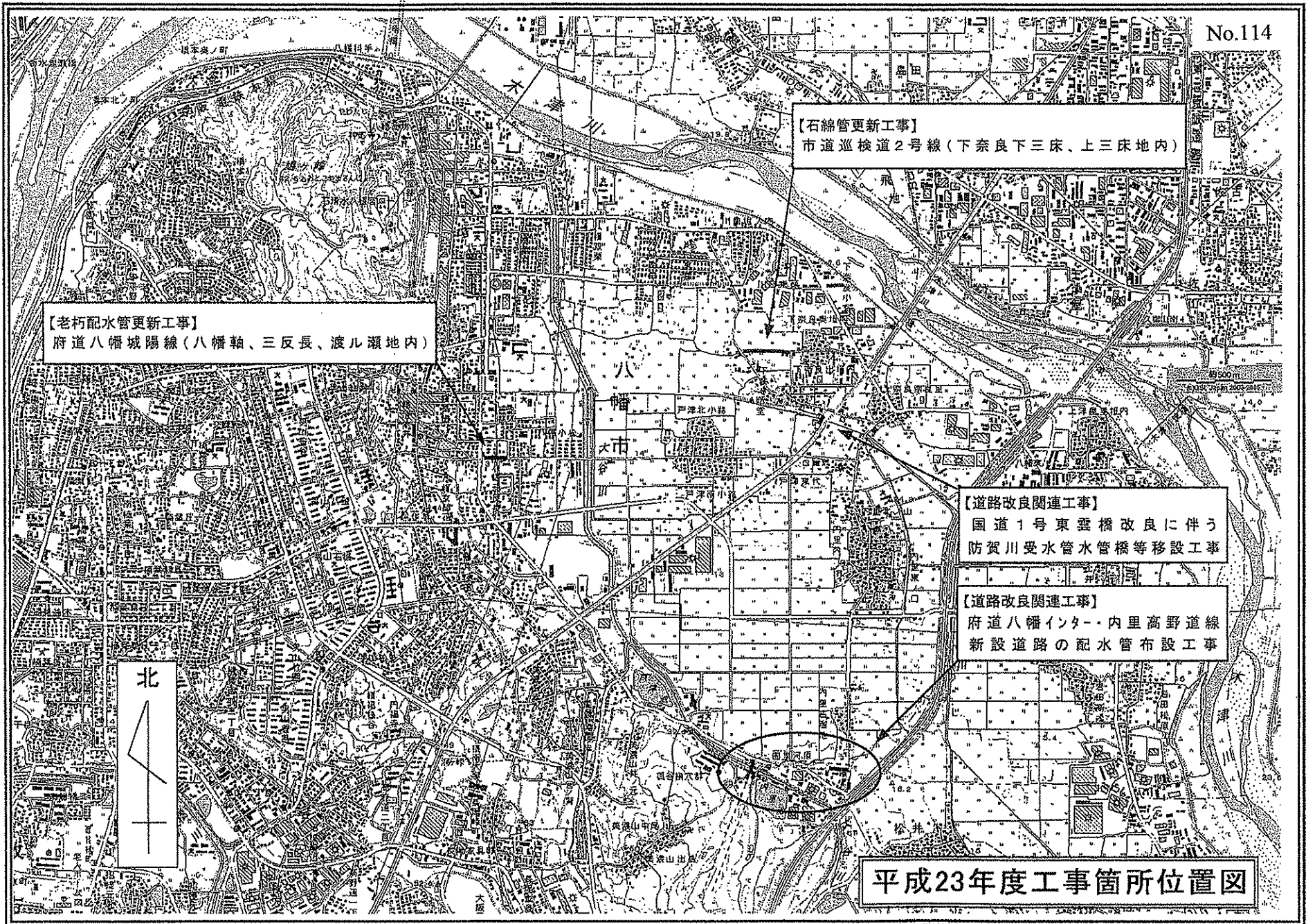
【老朽配水管更新工事】  
府道八幡城陽線(八幡軸、三反長、渡儿瀬地内)

【道路改良関連工事】  
国道1号東雲橋改良に伴う  
防賀川受水管水管橋等移設工事

【道路改良関連工事】  
府道八幡インター・内里高野道線  
新設道路の配水管布設工事



平成23年度工事箇所位置図



## 下水道事業会計

(款) 1 下水道事業費 (項) 1 営業費用

担当部等	経費名	予算額	財源内訳				内 容
			国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
上下水道部	汚水管渠費	千円 101,360	千円	千円	千円	千円 使用料 101,350 その他 営業収益 10	汚水管TV調査業務委託 排水設備緊急修繕時業者確保業務委託 マンホールポンプ管理業務委託 ポンプ場跡地除草作業委託 公共下水道台帳更新測量業務委託 地図情報システム保守業務委託 管渠・ポンプ等浚渫業務委託 公共汚水樹設置工事 汚水人孔蓋取替工事 緊急35箇所 汚水施設修繕工事 本管82m・取付管242箇所 人孔72箇所・副管8箇所 際目処理分区管渠維持管理費負担金
	雨水管渠費	52,320				他会計 補助金 52,320	雨水管修繕工事実施設計業務委託 雨水幹線及び取付管浚渫委託 雨水人孔蓋取替工事 緊急10箇所 雨水管修繕工事 本管5箇所・取付管69箇所 人孔9箇所・副管1箇所
	ポンプ場費	12,800				他会計 補助金 12,800	枚方北部ポンプ場負担金
	流域等下水道管 理 費	387,800				使用料 371,853 他会計 補助金 15,947	枚方北部調整槽負担金 3,800千円 洛南浄化センター負担金 321,400千円 伏見水環境保全センター負担金 500千円 淀川左岸流域下水道事業運営費負担金 62,100千円

## (款) 1 下水道事業費 (項) 1 営業費用

担当部等	経費名	予算額	財源内訳				内容
			国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
上下水道部	水洗化促進費	千円 10,087	千円	千円	千円	千円 使用料 4,284 その他 営業収益 760 他会計 補助金 5,043	水洗化促進経費 水洗化普及促進に向けた啓発活動 水洗化困難箇所ポンプ設置費補助金 水洗化奨励金 限度額 1,500千円 対象者： 使用料減免対象者及び 生活保護世帯 金額 1件当り 60千円
	指導検査費	9,498				他会計 補助金 9,498	公共下水道への放流水の水質規制に関する事務経費 特定施設・特定排水水質分析業務委託
	総係費	87,871				使用料 87,871	下水道事業管理運営経費 下水道使用料賦課徴収事務委託
	減価償却費	394,471				使用料 261,862 他会計 補助金 132,609	有形・無形償却資産の減価償却費
	資産減耗費	10				使用料 10	固定資産の除却費
	その他営業費用	210				使用料 210	過年度収納還付金

## (款) 1 下水道事業費 (項) 2 営業外費用

担当部等	経費名	予算額	財 源 内 訳				内 容
			国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
上下水道部	支払利息及び 企業債取扱諸費	千円 254,846	千円	千円	千円	千円 使用料 232,758 他 補 会 計 助 金 22,088	企業債利息償還金 254,844千円 一時借入金利息償還金 1千円 企業債手数料及び取扱諸費 1千円
	消費税及び 地方消費税	18,929				使用料 18,929	平成23年度分納付予定 消費税及び地方消費税
	雑支出	100				使用料 100	雑支出

## (款) 1 下水道事業費 (項) 3 特別損失

上下水道部	過年度損益修正損	8,100				使用料 8,100	平成18年度分不納欠損予定額 6,600千円 過年度調定減額による損失額 1,500千円
-------	----------	-------	--	--	--	--------------	---

## (款) 1 資本的支出 (項) 1 建設改良費

上下水道部	公共下水道 事業費(補助分)	28,100	14,000		14,100		公共下水道整備(補助事業) 面整備 内里地区 φ200mm L=250.0m A=0.91ha φ250mm L=270.0m
	公共下水道 事業費(単独分)	18,530			12,700	損益勘定 留保資金 5,830	公共下水道整備(単独事業) 面整備 内里地区 実施設計業務委託 φ200mm L=30.0m A=0.60ha

## (款) 1 資本的支出 (項) 1 建設改良費

担当部等	経費名	予算額	財源内訳				内容
			国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
上下水道部	污水管渠改築更新事業費(補助分)	千円 75,700	千円 35,000	千円	千円 40,700	千円	污水管渠改築更新工事(補助事業) 污水本管832m、取付管28箇所 実施設計業務委託
	污水管渠改築更新事業費(単独分)	78,771			70,600	損益勘定留保資金 8,171	污水管渠改築更新工事(単独事業) 污水本管544m、取付管100箇所、副管1箇所 実施設計業務委託
	雨水管渠改築更新事業費(単独分)	13,108			13,100	損益勘定留保資金 8	雨水管渠改築更新工事(単独事業) 雨水本管132m、取付管4箇所
	木津川流域下水道事業費	45,500			45,400	損益勘定留保資金 100	京都府施行に対する負担金 処理場建設等  京都府事業費 1,355,000千円
	淀川左岸流域下水道事業費	12,800			12,700	損益勘定留保資金 100	大阪府施行に対する負担金 処理場建設等  大阪府事業費 1,759,614千円

## (款) 1 資本的支出 (項) 2 固定資産購入費

上下水道部	工具、器具及び備品購入費	2,049				損益勘定留保資金 2,049	パソコン購入 8台
-------	--------------	-------	--	--	--	-------------------	-----------



## (款) 1 資本的支出 (項) 3 企業債償還金

担当部等	経費名	予算額	財源内訳				内容
			国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
上下水道部	企業債償還金	千円 525,575	千円	千円	千円	千円 建設費負担金 6,549 他会計補助金 249,695 損益勘定留保資金 269,331	長期債元金償還金

## (款) 1 資本的支出 (項) 4 出資金

上下水道部	預託金	100				損益勘定留保資金 100	水洗便所改造等融資あつ旋預託金 あつ旋限度額 1件 70万円 あつ旋利率 2.56% (H22年度利率) 元利均等償還 48ヶ月以内
-------	-----	-----	--	--	--	-----------------	--



# 平成23年度長寿命化工事予定箇所図

