

平成24年八幡市議会第1回定例会

平成24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 1
平成24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 1
前年度比較増減額の主な内容 (歳入)	3	(項) 3 河川費	5 3
平成24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 3
前年度比較増減額の主な内容 (歳出)	6	(項) 5 住宅費	5 5
一般会計		(款) 9 消防費 (項) 1 消防費	5 7
(款) 1 議会費 (項) 1 議会費	8	(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費	6 0
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費	8	(項) 2 小学校費	6 2
(項) 2 徴税費	1 5	(項) 3 中学校費	6 4
(項) 3 戸籍住民基本台帳費	1 5	(項) 4 幼稚園費	6 6
(項) 4 選挙費	1 6	(項) 5 社会教育費	6 7
(項) 5 統計調査費	1 6	(項) 6 保健体育費	7 3
(項) 6 監査委員費	1 7	(款) 11 災害復旧費 (項) 1 公共施設災害復旧費	7 3
(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費	1 8	(款) 12 公債費 (項) 1 公債費	7 4
(項) 2 児童福祉費	3 0	主要事業位置図	7 5
(項) 3 生活保護費	3 6	特別会計	
(項) 4 災害救助費	3 6	休日応急診療所特別会計	7 6
(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費	3 7	駐車場特別会計	7 7
(項) 2 清掃費	4 3	国民健康保険特別会計	7 8
(項) 3 上水道費	4 5	介護保険特別会計	8 7
(款) 5 労働費 (項) 1 労働諸費	4 5	後期高齢者医療特別会計	1 0 0
(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費	4 6	水道事業会計	1 0 1
(項) 2 林業費	4 9	下水道事業会計	1 0 8
(款) 7 商工費 (項) 1 商工費	5 0		

会計別予算額一覧表

(単位：千円、%)

会 計 名	平成24年度 予 算 額 (イ)	平成23年度 予 算 額 (ロ)	比 較		
			増減額 (ハ) (イ) - (ロ)	増 減 率 (ハ) / (ロ)	
一 般 会 計	22,920,000	23,875,000	△ 955,000	△ 4.0	
----- 一般会計 (借換分除く)	22,077,680	23,508,460	△ 1,430,780	△ 6.1	
特 別 会 計	休日応急診療所会計	38,100	37,400	700	1.9
	駐 車 場 会 計	16,100	98,400	△ 82,300	△ 83.6
	国民健康保険会計	8,560,800	8,340,200	220,600	2.6
	介護保険会計	4,132,600	3,770,200	362,400	9.6
	後期高齢者医療会計	1,197,100	1,094,800	102,300	9.3
	合 計	13,944,700	13,341,000	603,700	4.5
水道事業会計	1,725,164	1,685,680	39,484	2.3	
下水道事業会計	2,186,959	2,151,635	35,324	1.6	
総 計	40,776,823	41,053,315	△ 276,492	△ 0.7	
----- 総計 (借換分除く)	39,934,503	40,686,775	△ 752,272	△ 1.8	

平成24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24年度予算		平成23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	9,131,265	39.8	9,244,777	38.7	△ 113,512	△ 1.2	
2 地 方 譲 与 税	159,000	0.7	161,000	0.7	△ 2,000	△ 1.2	
3 利 子 割 交 付 金	39,000	0.2	51,000	0.2	△ 12,000	△ 23.5	
4 配 当 割 交 付 金	25,000	0.1	23,000	0.1	2,000	8.7	
5 株式等譲渡所得割交付金	8,400	0.0	8,900	0.0	△ 500	△ 5.6	
6 地方消費税交付金	628,000	2.7	632,000	2.6	△ 4,000	△ 0.6	
7 ゴルフ場利用税交付金	3,800	0.0	3,800	0.0	0	—	
8 自動車取得税交付金	66,000	0.3	53,000	0.2	13,000	24.5	
9 地方特例交付金	20,000	0.1	96,000	0.4	△ 76,000	△ 79.2	
10 地 方 交 付 税	3,268,000	14.3	3,830,000	16.0	△ 562,000	△ 14.7	
11 交通安全対策特別交付金	14,500	0.1	16,500	0.1	△ 2,000	△ 12.1	
12 分担金及び負担金	291,469	1.3	281,619	1.2	9,850	3.5	
13 使用料及び手数料	402,937	1.8	403,984	1.7	△ 1,047	△ 0.3	
14 国 庫 支 出 金	3,993,309	17.4	4,190,776	17.6	△ 197,467	△ 4.7	
15 府 支 出 金	1,427,369	6.2	1,511,956	6.3	△ 84,587	△ 5.6	
16 財 産 収 入	23,670	0.1	22,434	0.1	1,236	5.5	
17 寄 附 金	1,600	0.0	2,550	0.0	△ 950	△ 37.3	
18 繰 入 金	750,351	3.3	1,024,917	4.3	△ 274,566	△ 26.8	
19 繰 越 金	10,000	0.0	10,000	0.1	0	—	
20 諸 収 入	274,310	1.2	354,347	1.5	△ 80,037	△ 22.6	
21 市 債	2,382,020	10.4	1,952,440	8.2	429,580	22.0	
21 市債（借換分除く）	1,539,700	—	1,585,900	—	△ 46,200	△ 2.9	
合 計	22,920,000	100.0	23,875,000	100.0	△ 955,000	△ 4.0	
合計（借換分除く）	22,077,680	—	23,508,460	—	△ 1,430,780	△ 6.1	

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	△ 113,512	△ 1.2	市民税個人所得割 固定資産税	△ 52,000 △ 171,000	市民税法人税割 市たばこ税	112,000 21,000	市民税法人均等割 都市計画税	7,000 △ 37,500
2 地 方 譲 与 税	△ 2,000	△ 1.2	地方揮発油譲与税	1,000	自動車重量譲与税	△ 3,000		
3 利 子 割 交 付 金	△ 12,000	△23.5						
4 配 当 割 交 付 金	2,000	8.7						
5 株式等譲渡所得割交付金	△ 500	△ 5.6						
6 地 方 消 費 税 交 付 金	△ 4,000	△ 0.6						
7 ゴルフ場利用税交付金	0	—						
8 自動車取得税交付金	13,000	24.5						
9 地 方 特 例 交 付 金	△ 76,000	△79.2						
10 地 方 交 付 税	△ 562,000	△14.7	普通交付税	△ 632,000	特別交付税	70,000		
11 交通安全対策特別交付金	△ 2,000	△12.1						
12 分 担 金 及 び 負 担 金	9,850	3.5	保育所運営費負担金	10,190				
13 使 用 料 及 び 手 数 料	△ 1,047	△ 0.3	共同浴場使用料 幼稚園使用料	△ 1,000 △ 2,000	道路使用料	△ 579	市営住宅使用料	2,600
14 国 庫 支 出 金	△ 197,467	△ 4.7	国民健康保険基盤安定負担金 自立支援障害者福祉サービス費負担金 自立支援補装具費負担金 母子生活支援施設入所費負担金 生活保護費負担金 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 社会資本整備総合交付金 子育て支援交付金	△ 825 55,700 2,250 2,753 90,000 5,506 △ 77,165 △ 1,958	特別障害者手当等給付費負担金 自立支援医療費負担金 保育所運営費負担金 児童扶養手当負担金 子ども手当負担金 女性特有のがん検診推進事業費補助金 学校施設環境改善交付金 子ども手当事務取扱交付金	1,345 5,000 △ 16,244 6,000 △ 319,375 1,900 45,090 1,533		

款	増減額	増減率 (%)	増減額の主な内容			
15 府支出金	△ 84,587	△ 5.6	国民健康保険 保険基盤安定負担金	3,823	後期高齢者医療保険基盤安定負担金	6,825
			自立支援障害者福祉サービス費負担金	27,845	自立支援医療費負担金	2,500
			保育所運営費負担金	△ 8,125	子ども手当負担金	2,570
			生活保護費負担金	1,500	老人医療助成事業費補助金	1,650
			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		
			障害者共同作業所入所訓練事業費補助金	△ 4,900	障害者対策臨時特例交付金	△ 8,075
			放課後児童健全育成事業費補助金	6,750	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	△ 15,926	延長保育促進事業費補助金	15,447
			子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時特例交付金	△ 28,150		
			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	△ 17,600
			ふるさと雇用再生特別交付金事業補助金	△ 29,500	木造住宅耐震改修補助金	7,800
			京のまなび教室推進事業費補助金	△ 1,602	府税徴収事務委託金	2,000
			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	△ 1,410
			都市計画基礎調査委託金	3,000	住宅管理工事委託金	△ 2,200
16 財産収入	1,236	5.5	普通財産貸付収入	△ 370	行政財産貸付収入	△ 179
					基金利子	1,245
17 寄附金	△ 950	△ 37.3	開発事業寄附金	△ 650	社会福祉寄附金	△ 300
18 繰入金	△ 274,566	△ 26.8	水道事業会計繰入金	△ 1,295	下水道事業会計繰入金	△ 2,009
			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	△ 1,100
			職員退職手当基金繰入金	△ 33,930	一般福祉基金繰入金	△ 2,000
			公共施設等整備基金繰入金	△ 700	地域活性化基金繰入金	△ 120,000
			減債基金繰入金	9,388		
19 繰越金	0	—				
20 諸収入	△ 80,037	△ 22.6	市税等延滞金	2,000	発掘調査受託事業収入	△ 90,000
			地域担い手育成総合支援業務受託事業収入	△ 2,000	消防団員退職報償金	2,553
			環境整備協力費	10,000	国民文化祭市町村運営助成交付金	△ 6,000
			児童デイサービス事業サービス収入	1,570	後期高齢者保健事業助成金	893
21 市債	429,580	22.0	総務債	△ 101,100	土木債	△ 101,600
			教育債	69,700	臨時財政対策債	113,000
					消防債	△ 26,200
					借換債	475,780
合計	△ 955,000	△ 4.0				

平成24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24年度予算		平成23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	291,700	1.3	330,000	1.4	△ 38,300	△ 11.6	
2 総 務 費	3,139,400	13.7	3,525,000	14.8	△ 385,600	△ 10.9	
3 民 生 費	10,666,900	46.5	10,696,800	44.8	△ 29,900	△ 0.3	
4 衛 生 費	1,620,600	7.1	1,809,000	7.6	△ 188,400	△ 10.4	
5 労 働 費	38,200	0.2	85,200	0.3	△ 47,000	△ 55.2	
6 農 林 水 産 業 費	134,900	0.6	147,600	0.6	△ 12,700	△ 8.6	
7 商 工 費	83,900	0.4	90,900	0.4	△ 7,000	△ 7.7	
8 土 木 費	1,392,600	6.1	1,618,700	6.8	△ 226,100	△ 14.0	
9 消 防 費	676,500	2.9	899,700	3.8	△ 223,200	△ 24.8	
10 教 育 費	2,111,700	9.2	2,198,600	9.2	△ 86,900	△ 4.0	
11 災 害 復 旧 費	1,000	0.0	1,000	0.0	0	—	
12 公 債 費	2,732,600	11.9	2,442,500	10.2	290,100	11.9	
12 公債費 (借換分除く)	1,890,280	—	2,075,960	—	△ 185,680	△ 8.9	
13 予 備 費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	—	
合 計	22,920,000	100.0	23,875,000	100.0	△ 955,000	△ 4.0	
合計 (借換分除く)	22,077,680	—	23,508,460	—	△ 1,430,780	△ 6.1	

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	△ 38,300	△11.6	議員報酬及び職員給与費 △ 36,400			
2 総 務 費	△ 385,600	△10.9	一般行政事務管理費 6,200	職員給与費 11,055	嘱託員共済費等 △ 9,595	
			職員退職手当基金積立金△ 20,000	庁舎管理費 △ 21,500	車両管理費 2,000	
			基金積立金 10,700	財産維持管理費 △ 4,100	企画調整費 △ 4,400	
			バス交通対策費 △ 1,100	電算化推進事業費 △118,800	コミュニティ事業費 △ 1,100	
			国民文化祭費 △ 7,000	松花堂周辺整備事業費 △ 85,000	駅前施設改修事業費 60,000	
			市制施行35周年記念事業費 6,300	税務一般総務費 4,500	賦課徴収費 △ 6,200	
			旧小学校体育館耐震診断調査費 △ 10,000		旧八幡東小学校整備事業費 △ 77,000	
			戸籍一般総務費 △ 28,800	選挙管理委員会運営費 △ 4,150	府議会議員選挙執行費 △ 14,800	
			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	
			統計調査一般総務費 △ 2,500	経済センサス活動調査費△ 1,410	就業構造基本調査費 1,200	
3 民 生 費	△ 29,900	△ 0.3	重度心身障害老人健康管理事業給付費 △ 4,000	社会福祉事業費 4,430		
			社会福祉一般総務費 13,487	国民健康保険特別会計繰出金 13,700		
			八幡人権・交流センター管理運営費 △ 20,100	有都交流センター管理運営費 7,300		
			共同浴場管理運営費 △ 4,300	老人医療給付費 3,300		
			介護保険特別会計保険事業勘定繰出金 41,000	後期高齢者医療特別会計繰出金 45,500		
			重度心身障害者医療給付費 4,100	障がい福祉計画策定費 △ 3,000		
			共同作業所運営費 △ 11,400	障害者就労支援事業費 △ 4,000		
			自立支援費（障害者福祉サービス費） 111,000	自立支援費（自立支援医療費） 10,000		
			自立支援費（補装具費） 4,500	自立支援費（臨時特例事業費） △ 11,000		
			子育て支援医療給付費 △ 8,900	児童扶養手当支給事業費 18,000		
			母子生活支援施設入所費 5,500	子ども手当支給事業費 △314,200		
			母子家庭自立支援給付金事業費 8,800	母子家庭等医療給付費 4,600		
			公立保育所運営費 △ 39,942	放課後児童健全育成事業費 4,505		
			橋本児童センター整備事業費 △ 42,000	生活保護事務費 4,500		
			障害児デイサービスセンター運営費 5,540	生活保護扶助費 120,000		
4 衛 生 費	△ 188,400	△10.4	保健衛生一般総務費 7,670	保健衛生一般事務費 △ 4,721	保健師設置費 5,481	
			健康づくり推進費 △ 8,700	予防接種費 △ 72,070	がん検診推進費 3,800	
			第2次環境基本計画策定費△ 4,000	清掃一般総務費 △ 4,821	じんかい収集車整備費 △ 16,000	
			ごみ減量・リサイクル推進費△6,800	城南衛生管理組合じんかい関係負担金 △ 40,700		
			城南衛生管理組合し尿関係負担金 △15,100	水道事業会計負担金 △ 29,321		
5 労 働 費	△ 47,000	△55.2	ふるさと雇用再生特別交付金事業費 △ 29,500 緊急雇用創出事業費 △ 17,600			

款	増減額	増減率 (%)	増 減 額 の 主 な 内 容			
6 農 林 水 産 業 費	△ 12,700	△ 8.6	農業委員会運営費	2,590	農業一般総務費	2,670
			農業技術者会議市町村推進活動費	△ 3,205	やわた流れ橋交流プラザ連携事業費	△ 10,926
			農業振興地域整備計画策定費	3,644	農業用施設維持補修費	△ 3,780
7 商 工 費	△ 7,000	△ 7.7	中小企業金融対策費	△ 1,760	観光振興費	△ 5,080
8 土 木 費	△ 226,100	△ 14.0	土木一般総務費	△ 14,506	道路橋りょう一般総務費	2,800
			市道・下排水路等維持補修費	2,013	橋本駅周辺拠点整備事業費	△ 56,000
			単独道路等整備事業費	△ 34,400	府道八幡インター線整備事業費負担金	△ 39,000
			二階堂川口線バイパス事業費	△ 30,000	河川一般管理費	△ 3,027
			都市計画に関する事業費	17,000	都市計画一般総務費	△ 3,064
			下水道事業会計繰出金	△ 5,000	市民スポーツ施設・都市公園等管理費	△ 45,865
			公営住宅管理費	△ 31,860	木造住宅耐震改修助成事業費	16,200
9 消 防 費	△ 223,200	△ 24.8	消防本部運営費及び常備消防並びに救急活動費	△ 2,400		
			消防団員退職報償金	2,553	機械器具整備事業費	△ 212,500
			消防緊急通信指令施設整備事業費	△ 16,100	単独水利施設整備費	1,500
					防災対策費	1,650
					災害対策活動費	1,000
10 教 育 費	△ 86,900	△ 4.0	事務局運営費	3,731	小学校管理運営費	△ 49,324
			小学校教育振興費	△ 9,676	中学校管理運営費	8,231
			中学校教育振興費	△ 1,762	男山第三中学校整備事業費	131,700
			過年度取得施設分立替償還金	△ 6,469	幼稚園管理運営費	△ 7,500
			私立幼稚園助成費	1,900	八幡第四幼稚園整備事業費	△ 6,000
			橋本幼稚園整備事業費	△ 5,600	集会所管理運営・学習活動費	7,598
			社会教育一般総務費	△ 5,176	やわた放課後学習クラブ運営費	△ 1,885
			生涯学習センター管理運営費	7,990	一般保護費	△ 3,235
			発掘調査事業費	△ 90,000	ふるさと学習館管理運営費	△ 2,550
			公民館施設改修事業費	△ 12,700	文化センター管理運営費	△ 35,021
			松花堂庭園管理運営費	△ 1,955	文化施設一般総務費	△ 5,154
11 災 害 復 旧 費	0	—				
12 公 債 費	290,100	11.9	長期債元金償還金	322,200	長期債利子及び一時借入金利子	△ 32,100
13 予 備 費	0	—				
合 計	△ 955,000	△ 4.0				

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 23,800	千円	千円	千円	千円	千円 23,800	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)	34,700				諸収入 150	34,550	特別職報酬等審議会委員 8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 23,508千円 職員研修経費 (4,267千円) 職員健康管理経費 (8,195千円) 職員採用経費 (3,746千円) 職員給与計算経費 (4,906千円) 職員互助会助成 (2,394千円) 一般管理事務経費 4,717千円
	一般行政事務 管理費(その2)	27,800				諸収入 100	27,700	一般管理事務経費 21,898千円 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 4,500	千円	千円	千円	千円	千円 4,500	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	240					240	契約検査事務経費 電子入札システム経費 187千円
	指定管理者選定費	100					100	公の施設指定管理者選定委員会開催経費 委員12人 開催回数5回
	職員退職手当基金積立金	416,000				財産収入 4,000 繰入金 17,721	394,279	職員退職手当基金積立金 元金分 412,000千円 利子分 4,000千円
	庁舎管理費	103,000				諸収入 721	102,279	庁舎管理経費 光熱水費・通信運搬費 庁舎修繕、改修整備経費 設備保守委託経費 その他経費 34,315千円 18,426千円 26,936千円 7,689千円
	車両管理費	17,300				諸収入 60	17,240	車両管理経費 管理台数 共用車 19台 専用車 25台 公用車更新経費 共用車 2台 軽乗用 2,400千円

(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	17,800				諸収入 1,300	16,500	広報やわた発行(タブロイド判) 発行 12回 1回当たり 31,200部 ホームページシステム保守業務委託 市民活動情報サイト保守業務委託 職員ホームページシステム研修経費 12,549千円 1,196千円 1,082千円 355千円
-------	-----	--------	--	--	--	--------------	--------	--

(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	500				手数料 65	435	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	5,800					5,800	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	4,000					4,000	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 行財政情報サービス利用経費 財務会計システム管理運営経費 起債管理システム管理運営経費
	基金積立金	125,700				財産収入 8,100 寄附金 400 諸収入 117,200		一般財政調整基金積立金(利子分) 2,070千円 ふるさとづくり事業基金積立金 7,360千円 (元金分 7,200千円、利子分 160千円) 減債基金積立金(利子分) 300千円 公共施設等整備基金積立金 4,470千円 (元金分 400千円、利子分 4,070千円) 地域活性化基金積立金 111,060千円 (元金分 110,000千円、利子分 1,060千円) 国民健康保険広域化準備基金積立金(利子分) 420千円 光をそそぐ交付金基金積立金(利子分) 20千円

(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 4,200	千円	千円	千円	千円	千円 4,200	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	1,000					1,000	財産処理委員会委員 8人 公共施設活用検討委員会委員 8人 財産維持管理経費
-----	---------	-------	--	--	--	--	-------	--

(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	1,400				諸収入 6	1,394	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 5人
-------	-------	-------	--	--	--	----------	-------	-----------------------------------

(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	32,600				諸収入 81	32,519	コミュニティバス運行経費 30,559千円 運行路線 橋本東山本 ⇄ 市民体育館 運行台数 2台 (29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 1,300千円 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 1,100千円 公共交通調査研究
-------	---------	--------	--	--	--	-----------	--------	---

(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 6,600	千円	千円	千円	千円	千円 6,600	交通安全指導員による通園通学安全指導 指導員 17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)	113,500					113,500	基幹業務電算システム管理運営経費 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 電算室入退室管理機器更新 4,000千円 セキュリティ対策サーバ導入 3,000千円 裁断機更新 3,700千円
	電算化推進事業費 (その2)	63,700					63,700	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 ネットワーク機器更新 3,674千円

(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
	人権啓発事業費	6,800		1,536			5,264	人権文化セミナー 3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24年12月開催予定

(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 イ 事 業 費	千円 38,600	千円	千円	千円	千円	千円 38,600	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 9,400千円 コミュニティ施設設備整備事業助成 2,000千円 式部園集会所改修 自治会広報板設置等助成 1,100千円 自治会活動保険加入料助成 1,352千円 市民自治推進交付金 16,930千円 自治組織加入促進リーフレット作成
総 務 部	旧八幡東小学校 整 備 事 業 費	140,000			104,000		36,000	改修工事監理業務委託 3,000千円 改修工事費 137,000千円 中棟及び北棟耐震補強・改修工事費 中棟：2,538㎡ 北棟：2,007㎡
市 民 部	女性政策推進費	4,500		430			4,070	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25年2月開催予定 男女共同参画社会啓発事業 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事業 女性団体連絡協議会活動助成 135千円
まちづくり 推 進 部	淀川三川ふれあい 交 流 事 業 費	2,920					2,920	背割堤七夕まつり開催 日時 平成24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
総 務 部	国民保護対策費	150					150	国民保護協議会委員 37人
	駅 前 施 設 改 修 事 業 費	60,000				繰入金 60,000		観光案内所、公衆トイレ等改修工事 観光案内所：56.05㎡(うち展示棟：22.31㎡) 公衆トイレ：44.45㎡

(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	防 犯 対 策 費 (そ の 1)	千円 190	千円	千円	千円	千円	千円 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	18,400		4,500			13,900	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 4,500千円 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24年9月 生活情報センターの周知 消費生活相談員レベルアップ
総 務 部	自 衛 官 募 集 委 託 事 務 費	30	30					自衛官募集事務経費 広報やわた掲載 3回
	市制施行35周年 記 念 事 業 費 (そ の 1)	3,200					3,200	記念式典開催 平成24年11月1日 記念事業開催 NHK「BS日本のうた」公開収録 平成24年9月20日
政 策 推 進 部	市制施行35周年 記 念 事 業 費 (そ の 2)	3,100					3,100	有功者・自治功労者・篤志者表彰 市制施行35周年記念市勢要覧作成
	ふれあい基金 積 立 金	800				財産収入 800		ふれあい基金積立金(利子分)

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費 (目) 1 税務総務費

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	
市民部	税務一般総務費	千円 214,400	千円	千円 83,000	千円	千円	千円 131,400	税務一般事務経費 4,865千円 税務協議会分担金 513千円
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 徴税費 (目) 2 賦課徴収費

市民部	賦課徴収経費	143,900		20,000		手数料 5,100	118,800	市民税・固定資産税等賦課徴収事務経費 固定資産評価業務経費 登記履歴管理システム構築 京都地方税機構負担金 49,117千円
-----	--------	---------	--	--------	--	--------------	---------	---

(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

市民部	戸籍一般総務費	108,900	2,000	60		手数料 25,000	81,840	窓口関係経費 戸籍等発行、住民票等発行、印鑑証明等発行、 その他証明発行等 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
-----	---------	---------	-------	----	--	---------------	--------	--

(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費 (目) 1 選挙管理委員会費

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	
選挙管理委員会事務局	選挙管理委員会運営費	千円 10,800	千円	千円	千円	千円	千円 10,800	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	700					700	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) 対象 小学生・中学生・高校生・一般 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 土地改良区総代選挙費

選挙管理委員会事務局	綴喜西部土地改良区総代選挙執行費	500				諸収入 500		綴喜西部土地改良区総代選挙執行経費 任期満了日 平成24年7月20日
	城西土地改良区総代選挙執行費	200				諸収入 200		城西土地改良区総代選挙執行経費 任期満了日 平成24年9月2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	6,500		40		諸収入 16	6,444	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	50		50				学校基本調査 調査基準日 平成24年5月1日
	工業統計調査費	450		450				工業統計調査 調査基準日 平成24年12月31日

(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 550	千円	千円 550	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
	就業構造基本調査費	1,200		1,200				就業構造基本調査 調査基準日 平成24年10月1日
	住宅・土地統計調査単位区設定費	550		550				住宅・土地統計調査単位区設定 設定基準日 平成25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	22,300					22,300	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 400	千円	千円 25	千円	千円	千円 375	遺族会活動助成 361人 309千円 傷痍軍人会・機能回復訓練事業助成 18人 43千円 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24年10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	72,000		24,580		諸収入 1,400	46,020	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(所得制限あり) 受診件数 延 20,000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
	保険料徴収強化 事 業 費	15,210					15,210	保険料徴収専門嘱託員 3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	14,230		13,980			250	一般事務費 330千円 住宅手当緊急特別措置事業 13,600千円 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 8人 複数 7件 新規申請 単身 25人 複数 25件 引取者のない死体の葬祭費 1件 300千円
	民生委員会運営費	16,000		9,539			6,461	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人当たり 100,500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	福祉有償運送 運営協議会運営費	千円 50	千円	千円	千円	千円	千円 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 7人
	社会福祉事業費	50,230					50,230	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 45,830千円 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
	地域福祉計画 策 定 費	2,400					2,400	地域福祉計画策定委員会委員 18人 地域福祉計画策定 計画期間 平成25年度～平成29年度 基礎調査データ分析、計画策定、製本等
健 康 部	敬老のつどい 助 成 事 業 費	9,150					9,150	敬老のつどい開催経費助成 7,300千円 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 650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 25件
	福祉基金積立金	1,650				財産収入 30 寄附金 1,200 諸収入 420		福祉基金積立 元金積立 一 般 分 620千円 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 510,300	千円 27,386	千円 204,852	千円	千円	千円 278,062	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) 254,879千円 基盤安定負担金分(保険者支援分) 54,772千円 出産育児一時金分 29,620千円 財政支援分 84,959千円 (市独自分) 福祉施策事業負担分 45,740千円 事務費分 40,330千円

(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	70,600		23,390		使用料 10	47,200	八幡人権・交流センター管理運営 48,200千円 有都交流センター管理運営 22,400千円 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	福祉会館管理運営費	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24年4月1日～平成25年3月31日
	福祉センター管理運営費	3,000				諸収入 160	2,840	福祉センター管理運営
	有都福祉交流センター管理運営費	3,000				使用料 10	2,990	有都福祉交流センター管理運営
	共同浴場管理運営費	19,800				使用料 13,400	6,400	南ヶ丘浴場管理運営 営業日数 年311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 77,500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	67,100		33,316			33,784	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 10,500人 受診件数 22,000件
	長 寿 ・ 健 康 増 進 事 業 費 (後期高齢者医療)	3,000				諸収入 3,000		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	550					550	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 52人
	老 人 保 護 費	5,300				負担金 1,100	4,200	養護老人ホーム入所措置費 入所者 3人
	シルバール人材センター運営費	10,100					10,100	社団法人八幡市シルバール人材センター運営事業費助成 会員数 550人 10,000千円 事業内容 センター運営事業 企画提案方式事業 ・新規事業(福祉・家事援助) ・豊かな自然を守り文化芸能を守り育てるまちづくり事業 伝統野菜づくり事業 伝統芸能伝承事業 シルバール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 12,450	千円	千円 3,610	千円	千円	千円 8,840	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 11,460千円 クラブ数 63クラブ 会員数 5,122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 4台給付 火災警報機 4台給付 自動消火器 1台給付 福祉電話 4台設置・32台既設保守
	寝具乾燥等サービス事業費	1,400					1,400	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 280枚 寝具乾燥 4回 65人 延 520枚(260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 5 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 1,103千円
	都 老 人 の 家 運 営 費	1,030					1,030	都老人の家運営 施設管理委託 729千円 その他管理経費 301千円
	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 やまば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
	老人医療負担金 貸 付 金	100				諸収入 4	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

(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	介護保険特別会計 保 険 事 業 勘 定 繰 出 金	千円 554,900	千円	千円	千円	千円	千円 554,900	介護保険特別会計保険事業勘定へ繰出 保険給付費分 493,225千円 地域支援事業費分 14,868千円 事務費分 45,807千円 予備費分 1,000千円
	後期高齢者医療 特別会計繰出金	618,200		72,825			545,375	後期高齢者医療特別会計へ繰出 定率負担金分 514,400千円 保険基盤安定分 97,100千円 事務費分 6,500千円 予備費分 200千円
	京都府後期高齢者 医療広域連合費	17,300					17,300	京都府後期高齢者医療広域連合負担金 全体経費 664,432千円 八幡市負担分 均等割分 1,300千円 後期高齢者人口割分 6,970千円 人口割分 9,030千円

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

健 康 部	重度心身障害者 医 療 給 付 費	130,000		46,895			83,105	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 11,100人 受診件数 20,900件
福 祉 部	障 害 者 福 祉 一 般 総 務 費	7,000					7,000	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 26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 3,169千円 各種事業決定通知郵送等事務経費

(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 害 者 対 策 費	千円 10,900	千円	千円	千円	千円	千円 10,900	障がい者相談活動 相談員 7人 歯科衛生士訪問指導 13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 326千円 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 1,700千円 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 150千円 心身障がい者扶養共済掛金助成 55人 1,600千円 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
	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	自立支援医療 更生医療 延 1,400人 7,000千円 精神通院医療 延 400人 400千円 育成医療 延 20人 200千円 補装具 障がい者 延 5人 50千円 児童 延 20人 250千円
	特別障害者手当等 給 付 費	46,500	34,875				11,625	特別障害者手当給付 37,400千円 20歳以上の在宅重度障がい者 月額 26,340円 対象者 延 1,420人 障害児福祉手当給付 8,200千円 20歳未満の在宅重度障がい児 月額 14,330円 対象者 延 570人 経過的福祉手当給付 900千円 月額 14,330円 対象者 延 60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 2,800	千円 1,400	千円	千円	千円	千円 1,400	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 16回 障がい程度区分認定審査意見書 170件 障がい程度区分認定調査 50件
		障害者福祉サービス費	661,000	329,850	165,725			165,425	介護給付・特例介護給付 居宅介護(身体介護・家事援助・病院等介助) 延 16,800時間 58,600千円 同行援護 延 4,100時間 8,300千円 行動援護 延 600時間 2,400千円 重度訪問介護 延 1,700時間 3,600千円 療養介護 延 365日 3,400千円 生活介護 延 26,400日 260,900千円 短期入所 延 1,900日 16,100千円 共同生活介護 延 6,400日 27,400千円 施設入所支援 延 12,900日 47,800千円 障がい児施設加齢児給付 延 2,900日 31,280千円 児童発達支援 延 1,730日 22,020千円 訓練等・特別訓練等給付 自立訓練(機能)訓練 延 240日 1,400千円 自立訓練(生活)訓練 延 1,200日 9,500千円 就労移行支援 延 3,400日 29,100千円 就労継続支援A 延 2,800日 16,600千円 就労継続支援B 延 15,100日 100,700千円 共同生活援助 延 3,300日 8,400千円 特定障害者特別給付費 延 13,900日 10,000千円 旧法施設支援事業 身体障害者療護施設入所 延 1人 350千円 知的障害者授産施設通所 延 2人 350千円 自立支援サービス計画 60件 500千円 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 延 980日 1,300千円 療養介護医療給付 延 12人 800千円

(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 医 療 費	千円 130,000	千円 65,000	千円 32,500	千円	千円	千円 32,500	更生医療給付費 2,700件
		補 装 具 費	18,500	9,250	4,625			4,625	補装具給付 15,000千円 障がい者 延 75件 障がい児 延 75件 補装具修理 3,500千円 障がい者 延 75件 障がい児 延 25件
		臨 時 特 例 事 業 費	8,000		6,125			1,875	障害者対策臨時特例交付金事業 新体系事業所移行時運営安定化事業 1,000千円 事業運営円滑化事業 6,500千円 自立支援医療特別対策事業 500千円
	地 域 生 活 支 援 事 業 費	相 談 支 援 事 業 費	12,600	1,480	740			10,380	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 福祉センター 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 5,700	千円 1,900	千円 950	千円	千円	千円 2,850	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
		52,700	21,380	10,690			20,630	移動介護 49,000千円 身体障がい者 延 4,100時間 9,400千円 知的障がい者 延 10,400時間 24,000千円 精神障がい者 延 400時間 1,000千円 児童 延 6,400時間 14,600千円 リフトカー「やすらぎ号」運営 3,700千円
		8,700	1,610	805			6,285	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 72人 地域活動支援センター「ワークス」利用 利用者 延 12人
		18,700	6,540	3,270			8,890	障がい者日常生活用具給付 18,580千円 障がい者 770件 15,880千円 障がい児 100件 2,700千円 福祉電話貸付 5台 120千円

(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 35,500	千円 12,190	千円 6,095	千円	千円 諸収入 20	千円 17,195	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 4,211千円 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 330千円 「いこいの場」運営 傾聴電話実施 24回 延 50人 重度身体障がい者訪問入浴サービス 3,700千円 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 36千円 障がい者日中一時支援事業 21,000千円 障がい者 470件 10,900時間 児童 300件 6,200時間 放課後支援 210件 5,600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 24年10月 339千円 卓球バレー大会開催 24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 11,250人 老齢福祉年金受給者数 10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 3,400	千円	千円	千円	千円	千円 3,400	公私立保育所職員検便委託
	児 童 福 祉 一 般 事 務 費 (児 童)	2,637	1,623				1,014	子ども手当支給事務 延 117,760人分 児童扶養手当支給事務 延 15,870人分
	家庭児童相談室 運 営 費	8,240	2,288	59		繰入金 2,500	3,393	児童養育についての相談指導 家庭相談員 3人 児童虐待防止啓発講演会開催 平成24年11月
	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	187,700		53,050			134,650	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 730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 35,770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 24,500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 30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 64,170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 789,200	千円 242,955	千円 121,477	千円	千円 負担金 201,500	千円 223,268	民間保育所保育実施委託料 八幡保育園 65人 68,800千円 西遊寺保育園 62人 59,700千円 山鳩保育園 197人 153,600千円 男山保育園 190人 134,200千円 ぶどうの木保育園 134人 103,800千円 くすのき保育園 126人 95,600千円 山鳩第二保育園 196人 158,900千円 つばみ保育園(京都市) 15人 14,600千円 計 985人 789,200千円 年齢別児童数 0歳児 83人・1歳児 154人・2歳児 192人 3歳児 196人・4歳児 165人・5歳児 195人
	民間保育所振興費	263,200	3,480	35,156			224,564	民間保育所運営費助成 110,220千円 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 18,600千円 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 67,600千円 家庭支援推進保育事業費助成 1,900千円 施設振興費助成 15,900千円 園児減少対策費助成 6,500千円 一時保育事業費助成 4,880千円 障がい児保育事業費助成 14,200千円 延長保育事業費助成 9,300千円 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 156千円 施設整備資金借入金利子補給助成 778千円 保育所用地賃借料助成 2,340千円 つばみ保育園(京都市) 3,000千円

(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 2,828	千円	千円 諸収入 176	千円 1,896	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 122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	2,519	1,259		負担金 546	1,276	助産費助成 15人
	児童扶養手当支給 事業費	395,700	131,900				263,800	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 6,360人 児童1人当り月41,550円 一部支給 第1子分 延 3,430人 児童1人当り月41,540円～9,810円 第2子加算 延 4,680人 児童1人当り 月 5,000円 第3子以降の加算 延 1,400人 児童1人当り 月 3,000円
	母子生活支援 施設入所費	7,800	3,900	1,950			1,950	施設入所 3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及び児童 入所者 児童及び保護者

(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 812,980	千円 5,700	千円 10,445	千円	千円 負担金 85,349 諸収入 5,872	千円 705,614	園別経費の内訳 共 通 経 費 1 124,095千円 保育園臨時職員雇用賃金及び事務関係経費 共 通 経 費 2 5,442千円 保育園営繕関係経費 南ヶ丘保育園 55人 98,596千円 南ヶ丘第二保育園 60人 128,498千円 みその保育園 147人 157,339千円 みやこ保育園 29人 46,850千円 有都保育園 69人 84,056千円 わかたけ保育園 155人 168,104千円 計 515人 812,980千円 年齢別児童数 0歳児 41人・1歳児 64人・2歳児 108人 3歳児 85人・4歳児 106人・5歳児 111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	34,200	7,400				26,800	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) 24,800千円 第二子育て支援センター(南ヶ丘第二保育園内) 9,400千円 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、ままくらぶ(美濃山出張) 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 3,279	千円 1,000	千円	千円	千円	千円 2,279	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	59,439		772		諸収入 81	58,586	施設別経費の内訳 共 通 経 費 9,021千円 八幡こどもセンター 2,731千円 都 児 童 セ ン タ ー 3,196千円 南ヶ丘児童センター 25,586千円 竹園児童センター 3,262千円 指月児童センター 6,314千円 橋本児童センター 9,329千円 計 59,439千円 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	103,316		39,317		使用料 29,239 諸収入 475	34,285	施設別経費の内訳 定員 共 通 経 費 41,611千円 八 幡 小 学 校 8,701千円 100人 中 央 小 学 校 6,205千円 50人 南 山 小 学 校 5,835千円 70人 有 都 小 学 校 2,969千円 50人 美 濃 山 小 学 校 8,544千円 100人 男山児童センター 9,476千円 100人 竹園児童センター 8,977千円 120人 橋本児童センター 10,998千円 120人 計 103,316千円 710人
	障害児デイサービスセンター運営費	26,886		144		負担金 980 諸収入 10,391	15,371	児童デイサービス事業 親と子の育ちあい広場『わくわく』 （児童福祉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

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	生活保護事務費 (一般事務費)	千円 111,300	千円	千円	千円	千円	千円 111,300	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	9,207	2,693				面接相談員 2人 就労支援員 1人 レセプト点検 32,400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

福 祉 部	扶 助 費	国 制 度 分	2,620,000	1,957,500	18,000		諸収入 10,000	634,500	生活扶助基準による経費 扶助別経費の内訳 生活扶助 延 18,200人 854,900千円 住宅扶助 延 17,900人 425,100千円 教育扶助 延 2,800人 28,800千円 介護扶助 延 2,300人 50,300千円 医療扶助 延 16,000人 1,217,900千円 出産扶助 延 1人 300千円 生業扶助 延 1,000人 17,800千円 葬祭扶助 延 30人 8,700千円 施設事務費 延 96人 16,200千円
		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	災害見舞金品等支給経費
-------	---------	-------	--	--	--	--	-------	-------------

(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 2,000	千円	千円	千円	千円	千円 2,000	食品衛生協会助成 171千円 地域医療活動助成 90千円
	妊 婦 保 健 指 導 事 業 費	51,700		25,130			26,570	妊婦健康診査 14回 740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 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	13,100	455				12,645	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 72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 21回/年 離乳食教室 6回/年 発達健康相談 86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	2,500		1,250			1,250	不妊治療給付助成 対 象 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	献 血 対 策 費	千円 230	千円	千円	千円	千円 諸収入 230	千円	献血推進 実施予定 15日間 18カ所 800人
	食生活改善推進費	1,200					1,200	食生活改善推進員 55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
	病院群輪番制 運営事業費	1,833					1,833	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

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

環 境 経 済 部	動 物 飼 養 管 理 対 策 費	1,100		130		手数料 970		犬の登録、狂犬病予防注射 年1回(平成24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 蜂用防護服更新
--------------	----------------------	-------	--	-----	--	------------	--	--

(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	予 防 接 種 費	千円 183,070	千円	千円 35,750	千円	千円	千円 147,320	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 7,000人 高齢者インフルエンザ 7,500人 BCG 650人 子宮頸がん予防ワクチン 1,290人 対象 中学校1年生～高校1年生の女子 ヒブワクチン 2,590人 対象 0～4歳 小児用肺炎球菌ワクチン 2,700人 対象 0～4歳
	骨粗しょう症健診 事 業 費	950		130			820	骨粗しょう症健診 受診者 18歳以上の女性 650人
	健 康 教 育 費	930		327			603	各種健康教育 対 象 40歳以上65歳未満 開 催 6回 歯のひろば 平成24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	900		122			778	市民健康相談 300人 問診、血圧測定、尿検査、血液検査

(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	後期高齢者等 健康診査費	千円 15,000	千円	千円 91	千円	千円 諸収入 7,528	千円 7,381	後期高齢者等健康診査 受診者 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 1,415人
		肝炎ウイルス 検 診 費	800		777			23	肝炎ウイルス検診 受診者 40歳 200人
		胃がん検診費	3,460				諸収入 280	3,180	胃がん検診 受診者 40歳以上 800人 (受診者負担金 1人 500円)
		子 宮 が ん 検 診 費	10,200					10,200	子宮がん検診 受診者 20歳以上 1,250人 (受診者負担金 1人 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人 500円)
		乳がん検診費	8,300				諸収入 380	7,920	乳がん検診 視触診 受診者 30～39歳 200人 視触診・乳房エックス線撮影検診(2方向撮影) 受診者 40～49歳 300人 (受診者負担金 1人 600円) 視触診・乳房エックス線撮影検診(1方向撮影) 受診者 50歳以上 700人 (受診者負担金 1人 400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	肺がん検診費	千円 2,800	千円	千円	千円	千円	千円 2,800	肺がん検診 受診者 40歳以上 2,000人 喀たん検査（ハイリスク者同時実施）250人
		結核検診費	1,520					1,520	結核検診 受診者 65歳以上 1,600人
		大腸がん 検 診 費	2,800				諸収入 150	2,650	大腸がん検診 受診者 40歳以上 1,500人 (受診者負担金 1人 200円)
		前立腺がん 検 診 費	1,000					1,000	前立腺がん検診 受診者 55歳以上 360人 (受診者負担金 1人 500円)
		が ん 検 診 推 進 費	15,800	7,900				7,900	がん検診推進 特定の年齢に達した方に対し、子宮頸がん、乳がん 及び大腸がんの無料クーポン券及び検診手帳の交付 対 象 子宮頸がん検診 2,300人 乳 が ん 検 診 2,500人 大 腸 が ん 検 診 4,900人
	機 能 訓 練 費	360			144			216	理学療法士・作業療法士による機能訓練個別指導 対象 40歳以上65歳未満

(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	2,800				使用料 50	2,750	環境審議会委員 13人 環境マネジメントシステム運用 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 15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 臭気検査分析業務
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	3,200					3,200	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 2,100	千円	千円	千円	千円	千円 2,100	市民総参加による市内美化活動の実施 環 境 月 間 (平成24年6月1日～6月30日) 環境衛生週間 (平成24年9月24日～10月1日) 「ごみゼロの日」啓発事業 平成24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	可燃物・不燃物 収 集 費	95,300				手数料 197 諸収入 110	94,993	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	8,400				手数料 5,200	3,200	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 55,900	千円	千円	千円	千円	千円 55,900	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 43,480千円 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 160千円
	城南衛生管理組合 じんかい関係 負担金	456,100					456,100	運営経費分 239,900千円 建設経費分 216,200千円

(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	82,300					82,300	運営経費分 67,425千円 建設経費分 14,875千円
--------------	---------------------	--------	--	--	--	--	--------	----------------------------------

(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 4,100	千円	千円	千円	千円	千円 4,100	水道基本料金の減免に伴う水道事業会計への助成

(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	9,151					9,151	就労対策パソコン講座委託 350千円 八幡市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	9	1			諸収入 8		日雇特例被保険者取扱事務 取扱件数 100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	緊急雇用創出 事 業 費	28,600		28,600				緊急雇用創出事業 平成24年度事業（重点分野雇用創出事業） 学校図書室充実支援 1人 教育困難校支援 6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

(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 11,350	千円	千円	千円	千円	千円 11,350	農業委員会 委員 26人 農地調整に係る事務処理 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 委員 5人 広報紙の発行 年1回 1,100部
	農地基本台帳整備事業費	2,950		2,950				農地の現地確認及び利用状況調査 農業者及び農地のデータ整備 農地基本台帳システム保守管理

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費 (目) 2 農業総務費

環 境 経 済 部	農業一般総務費	55,540		1,239			54,301	農業振興審議会 委員 11人 農業構造の政策推進 農業振興地域の整備等
農 業 委 員 会	農業者年金業務費	160				諸収入 160		加入者数 71人 受給権者 67人 被保険者 4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	795				795	京のふるさと産品価格流通安定協会負担金 対象野菜 九条ネギ・キュウリ・トマト
		環境にやさしい野菜づくり事業費	779		509		270	農業使用済プラスチック処理事業助成 143千円 処理重量 14,300kg 助成単価 10円/kg 事業主体 京都やましろ農業協同組合八幡市支店 ほんまもん京ブランド産地支援事業助成 636千円 事業内容 ネギネットハウス購入助成 事業主体 京都やましろ都々城共撰組合 事業費 1,275千円 負担割合 府 4/10 市 1/10 事業主体 5/10

(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 150	千円	千円	千円	千円	千円 150	中核的担い手の規模拡大及び農地の有効利用促進 遊休荒廃農地発生の防止 農地流動化の推進 農業委員による利用権設定
環境 経済部	農業金融対策費	11		6			5	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	3,324		1,812			1,512	水田農業構造改革対策事業助成 1,205千円 事業内容 目標作付面積の達成集落に対する助成 助成額 戸数10戸から24戸の集落 35千円×11集落 戸数25戸から49戸の集落 70千円×6集落 戸数50戸以上の集落 100千円×4集落 スクミリンゴガイ駆除助成 300千円 助成額 駆除剤購入費×30% 事業主体 京都やましる農業協同組合八幡市支店 農業者戸別所得補償制度推進事業助成 291千円 事業内容 戸別所得補償制度推進に係る経費助成 事業主体 八幡市農業再生協議会
	やわた流れ橋 交流プラザ 連携事業費	21,174					21,174	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)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 農業振興協働事業委託 7,680千円 委託内容 市内農産物・農産加工品の販売促進、 特産品開発推進等 委託先 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施設修繕 1,000千円 浴場ろ過装置修繕等 大豆・そば栽培奨励金 197千円 農産物品評会参加賞記念品 100千円 四季彩館10周年記念感謝祭事業助成 250千円

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費 (目) 4 農地費

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	農業用水対策費	千円 5,739	千円	千円	千円	千円	千円 5,739	岩田・川口揚水機場維持管理経費 農業用施設改修等助成 2,200千円 助成対象 農業用揚水機・農業用排水路の 新設、修理、改修に係る工事 助成額 田 工事費×30% 畑 工事費×20%
	排水事業 負担軽減費	6,283					6,283	綴喜西部土地改良区維持管理事業助成 助成額 田 357.8ha×50千円×1/3 畑 64.0ha×15千円×1/3
	農業用施設 維持補修費	12,042					12,042	農道・農業用排水路維持補修経費 土地改良施設維持管理適正化事業負担金 330千円 城西土地改良区運営助成 50千円 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	2,362				諸収入 2,026	336	川北排水機場維持管理経費 6市2町による運営 管 理 城西西地区耕地整理組合
	農地・水・環境保全 向上対策費	1,574		64			1,510	農地・水・環境保全向上事業負担金 1,490千円 事業内容 資源の適切な保全、景観形成、農薬の 使用削減、用排水路の補修等 実施主体 岩田地域資源保全隊 内里地域資源環境保全会 事業費 5,960千円 負担割合 国 1/2 府 1/4 市 1/4

(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	21,600					21,600	商工会活動助成 18,500千円 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 事業内容 地元消費の推進を図る販売促進助成 助成額 事業費の50%以内
	中 小 企 業 金 融 対 策 費	3,275					3,275	融資保証料補給 1,750千円 対 象 小規模企業おうえん融資 件 数 35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	11,600					11,600	観光ガイドマップ印刷経費 1,953千円 発行部数 35,000部 淀川三川景観確保 300千円 男山展望台周辺の竹林整備 (約2,000㎡) 八幡市里山再生協議会へ委託 広域観光PR紙作成 1,722千円 市主催行事等を紹介したパンフレット作成 京阪各駅に配布 発行部数 年2回 各23,000部 レンタルサイクル移送 254千円 八幡市シルバー人材センターへ委託 レンタルサイクル自転車駐輪場借上 600千円 観光協会活動助成 5,800千円 太鼓まつり連絡協議会助成 500千円
--------------	-----------	--------	--	--	--	--	--------	---

(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 1,890	千円	千円	千円	千円 手数料 850 諸収入 6	千円 1,034	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)	2,000					2,000	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 土木積算システム端末機器更新
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)	700					700	道路協会関係負担金 広域道路対策負担金 京都第二外環状道路、新名神高速道路他
都 市 管 理 部	道 路 橋 り ょ う 一 般 事 務 費 (管理・交通課)	2,600					2,600	道路台帳整備 路線新設に伴う全面修正 0.9km 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 1.9km

(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	123,600					123,600	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	7,200				諸収入 30	7,170	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 39,300	千円	千円	千円	千円	千円 39,300	6,427灯(平成23年3月末現在) 光熱水費 24,550千円 修繕料 12,700千円 建替等 2,000千円 事務費 50千円
		新 設 費	1,100				繰入金 1,100		市内各所38灯新設
	市 (道 交 維 通 持 安 補 全 修 費)	交 通 安 全 施 設 整 備 費	16,300					16,300	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	3,900				手数料 125 財産収入 29	3,746	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	10,000					10,000	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 24年度事業内容 橋本南山線整備 京阪電鉄電線路移設設計委託
	府 道 八 幡 イン タ ー 線 整 備 事 業 費 負 担 金	24,000			20,200		3,800	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28年度までの10カ年事業 延長 480m 幅員 25m(4車線) 事業費 2,400,000千円 24年度 京都府事業費 165,000千円 市負担額 24,000千円 用地取得、附帯工事、地盤改良
都 市 管 理 部	単 独 道 路 等 整 備 事 業 費	24,700	1,100		800		22,800	市管理橋りょう補強補修 安居橋 設計業務委託 橋本地域道路改良工事 側溝改良

(款) 8 土 木 費 (項) 3 河 川 費 (目) 1 河 川 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	河川一般事務費	千円 326	千円	千円	千円	千円	千円 326	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	47,500		940			46,560	河川浚渫等維持管理 雨水排水現況図書補正業務委託
		ポンプ場管理費	170					170	土井ポンプ場維持管理
	八幡排水機場維持管理費	15,600	7,423				8,177	排水機場維持管理	
	樋門維持管理費	430	430					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	4,200				手数料 10	4,190	都市計画事業事務経費
	都市計画審議会等 運 営 費	280					280	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 男山地域再生庁内検討委員会アドバイザー 2人
	都市計画に関する 事 業 費	21,200		3,000			18,200	都市計画調査 都市計画基礎調査及び地図修正、男山地域再生の ための調査検討
都 市 管 理 部	国 土 利 用 法 関 連 事 務 費	150		75			75	国土利用計画法による土地取り引き届出の処理等 事務経費

(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 495,000	千円	千円	千円	千円	千円 495,000	繰出対象経費 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 雨水建設起債の償還に要する経費 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 分流式下水道に要する経費 流域下水道の建設に要する経費

(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	147,100					147,100	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 68カ所 児童遊園等管理委託 児童遊園 88カ所 緑地緑道等 10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	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 市民体育館昇降機改修工事 さつき市民プール塗装工事 幼児用プール内塗装 公園等遊具改良工事 遊具交換及び塗装

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

まちづくり 推 進 部	緑化推進活動費	7,500				財産収入 900 繰入金 6,600		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 5,260千円 自治会等への花の苗支給 1,170千円 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 140千円
----------------	---------	-------	--	--	--	-----------------------------	--	---

(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	138,355	8,500	22,688		使用料 107,167		維持管理費 市営住宅 197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 市営住宅等空家改修工事 市営1戸 府営4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 清水井団地 2戸 市営改良住宅軸団地第17棟改修工事 7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 1,440	千円 720	千円 360	千円	千円	千円 360	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
	木造住宅耐震 改修助成事業費	18,000	4,500	9,000			4,500	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改修後の評点を1.0以上に向上させるもの 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3/4 (上限90万円)

(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	595				繰入金 595		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 603,000	千円	千円	千円	千円 手数料 500 諸収入 58	千円 602,442	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 10,744人分 非常用発電設備蓄電池更新 通信指令室空調設備更新 救急救命士医師指示業務委託 職員救助・救急等資格取得 空気式救助マット更新 一式 空気呼吸用ボンベ 8本 防火衣更新 20着

(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	18,200					18,200	消防団員 320人 消防団運営及び活動経費 火災・水害出動 京都府ポンプ操法大会 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	1,087					1,087	女性防火推進隊員 28人 火災予防啓発活動 高齢者宅防火訪問 43回 防火研修 4回 街頭広報 2回 (春・秋各5日間) 視察研修 1回 防火訓練指導 1回 文化財査察 1回

(款) 9 消 防 費 (項) 1 消 防 費 (目) 2 非常備消防費(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	
消防本部	消 防 団 員 退 職 報 償 金	千円 7,856	千円	千円	千円	千円 諸収入 7,856	千円	退職団員 25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

消防本部	単 独 水 利 施 設 整 備 費	5,500					5,500	消火栓設置等負担金 新規設置 9基 口径 100mm 3基 150mm 3基 200mm 3基 緊急修繕 5基
	消 防 施 設 維 持 管 理 費	15,600					15,600	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 525千円

(款) 9 消 防 費 (項) 1 消 防 費 (目) 4 水 防 費

消防本部	水 防 対 策 費	1,300					1,300	水防訓練実施 澱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
------	-----------	-------	--	--	--	--	-------	--

(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 12,200	千円	千円	千円	千円	千円 12,200	防災図上訓練 広域災害ネットワーク訓練 防災会議委員 37人 防災備蓄品購入 避難所用シート、アルファ米、クラッカー、 ビスケット 災害用トイレ、排便セット
消防本部	防 災 対 策 費 (自 主 防 災 分)	1,050					1,050	自主防災組織推進 防災活動用資機材整備 自主防災推進協議会助成 44隊 880千円
	防 災 対 策 費 (災 害 対 策 啓 発 費)	200					200	事業所啓発 保育園・幼稚園等啓発 橋本・八幡市駅前啓発 防火管理者講習会
総務部	災 害 対 策 活 動 費	3,500					3,500	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	227,920					227,920	事務局運営費 227,720千円 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 市内中学校に外国人英語指導助手(AET)招致 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	340					340	就学指導委員会開催 委員 45人 総会2回・部会22回 就学指導・啓発等 講演会開催 平成24年11月
	教育支援センター 運営費	19,400		770			18,630	教育支援センター管理運営 教育相談の実施・まとめ冊子の発行 不登校児童生徒の学校復帰のための支援教室運営 中学校卒業後の学校等不適應への支援 問題を抱える子ども等の自立支援に関する調査研究
	研 修 費	1,480					1,480	小学校・中学校教職員等研修 1,200千円 幼稚園教職員等研修 280千円 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	特別支援教育 支援事業費	千円 16,800	千円	千円	千円	千円	千円 16,800	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 小学校 10人 中学校 4人 月20日/校 派遣回数 延 2,800回
	学 校 改 革 推 進 事 業 費	890					890	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・人間力向上プロジェクト会議等
	チャレンジ学習 事 業 費	720					720	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		120			280	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
	仕事・文化体験 活 動 事 業 費	900		600			300	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

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	千円 366,890	千円	千円 200	千円	千円 負担金 1,344 繰入金 18,000	千円 347,346	8校 137学級 児童3,997人 <学校別経費の内訳> 八幡小学校 19学級 510人 34,800千円 くすのき小学校 20学級 593人 36,825千円 さくら小学校 17学級 503人 31,991千円 橋本小学校 24学級 799人 42,012千円 有都小学校 7学級 146人 28,439千円 中央小学校 13学級 305人 27,088千円 南山小学校 15学級 439人 28,915千円 美濃山小学校 22学級 702人 42,035千円 共通経費 94,785千円 [主な経費内訳] 共通経費(学校教育課) 校医報酬 18,300千円 調理員・養護教諭・学校支援員賃金 1,796千円 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 5,623千円 八幡長町地区等学齢児童教育事務 2,112千円 京都市に委託 29人 教職員健康管理業務委託 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 10,200千円 事務消耗品費、保険料等 6,877千円 共通経費(教育総務課) 施設設備等維持管理 14,115千円 小学校施設警備、機械設備保守点検等 施設環境整備 12,850千円 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

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	千円 123,710	千円 2,195	千円	千円	千円 繰入金 2,453	千円 119,062	<学校別経費の内訳> 八幡小学校 13,361千円 くすのき小学校 19,841千円 さくら小学校 16,229千円 橋本小学校 17,500千円 有都小学校 3,867千円 中央小学校 12,450千円 南山小学校 11,998千円 美濃山小学校 8,639千円 共通経費 19,825千円 [主な経費内訳] 就学援助等扶助費 64,939千円 学用品等・学校給食 教材等設備整備 28,846千円 学校図書整備 5,597千円 マイカークラブ文庫図書整備 2,453千円 社会人等による学習支援 468千円 学校安全対策費 1,213千円 児童危機管理プログラム研修 野外学習施設使用料等 369千円 共通経費(学校教育課) 3,335千円 副読本作成(社会科)印刷等 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) 4,600千円 小学校体育連盟事業助成(6年生対象) 1,250千円 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) 1,240千円 クラブ活動備品整備 1,000千円 楽しい学校づくり支援事業 2,400千円

(款) 10 教 育 費 (項) 3 中 学 校 費 (目) 1 学 校 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	
教 育 委 員 会	中学校管理運営費	千円 116,831	千円	千円	千円	千円 負担金 547 諸収入 52	千円 116,232	4校 55学級 生徒1,822人 <学校別経費の内訳> 男山中学校 12学級 362人 16,179千円 男山第二中学校 14学級 471人 19,015千円 男山第三中学校 16学級 571人 17,435千円 男山東中学校 13学級 418人 19,634千円 共通経費 44,568千円 [主な経費内訳] 共通経費(学校教育課) 校医報酬 8,000千円 養護教諭・学校図書館司書賃金 3,674千円 生徒・教職員健康診断委託 2,994千円 八幡長町地区等学齢生徒教育事務 957千円 京都市に委託 17人 日本スポーツ振興センター負担金 1,630千円 教職員健康管理業務委託 287千円 デジタル教科書整備 5,780千円 管理備品整備 5,800千円 事務消耗品費、保険料等 1,878千円 共通経費(教育総務課) 施設設備等維持管理 6,708千円 中学校施設警備、機械設備保守点検等 施設環境整備 6,860千円 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	74,050	1,835			繰入金 1,147	71,068	<学校別経費の内訳> 男山中学校 14,797千円 男山第二中学校 17,072千円 男山第三中学校 15,908千円 男山東中学校 9,589千円 共通経費 16,684千円
-----------	----------	--------	-------	--	--	--------------	--------	---

(款) 10 教 育 費 (項) 3 中 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	中学校教育振興費 (つづき)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	[主な経費内訳] 就学援助等扶助費 34,512千円 学用品等 教材等設備整備 11,719千円 体育大会参加バス借上等 3,203千円 学校図書整備 5,575千円 マイカークラブ文庫図書整備 1,147千円 社会人等による学習支援 1,210千円 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 726千円 理科教育等設備整備 1,600千円 中学校eスクール構想 3,000千円 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 楽しい学校づくり支援事業 1,400千円

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

教 育 委 員 会	男山第三中学校 整備事業費	143,700	45,090		69,700		28,910	校舎老朽改修等工事 139,200千円 南棟 2,332㎡ 外壁改修、職員室改修、内部床・壁改修、照明 改修、トイレ美装改修、飛散防止フィルム施工等 工事監理業務委託 4,500千円
	過年度取得施設分 立替償還金	6,219					6,219	男山第二中学校償還金 3,257千円 男山第三中学校償還金 2,962千円

(款) 10 教 育 費 (項) 4 幼 稚 園 費 (目) 1 幼 稚 園 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	
教 育 委 員 会 福 祉 部	幼稚園管理運営費	千円 256,200	千円 320	千円 435	千円	千円 負担金 103 使用料 42,000 諸収入 3,000	千円 210,342	6園 24クラス 園児536人 年齢別 3歳児 156人・4歳児 201人・5歳児 179人 <園別経費の内訳> 八幡幼稚園 4クラス 90人 30,760千円 八幡第二幼稚園 3クラス 65人 30,760千円 八幡第三幼稚園 3クラス 65人 33,990千円 八幡第四幼稚園 5クラス 118人 35,350千円 橋本幼稚園 6クラス 140人 49,820千円 有都幼稚園 3クラス 58人 12,660千円 共通経費 62,860千円 [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 1,264千円 施設環境整備 2,146千円 施設・設備補修 教材・管理備品等購入 2,014千円 預かり保育 3,760千円 保育時間終了後～午後4時30分まで
	私立幼稚園助成費	41,200	7,900				33,300	私立幼稚園就園奨励費助成 40,000千円 対象者 市内・外私立幼稚園 3・4・5歳児 389人 助成金額 51,800円～305,000円 市民税非課税 26人 所得割非課税世帯 6人 市民税所得割税額 77,100円以下の世帯 59人 (年収360万円以下) 市民税所得割税額211,200円以下の世帯 298人 (年収680万円以下) 私立幼稚園健康診断助成 1,200千円 対象者 早苗幼稚園 131人 なるみ幼稚園 153人 歩学園幼稚園 132人

(款) 10 教 育 費 (項) 5 社 会 教 育 費 (目) 1 社 会 教 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	人権教育推進費	千円 1,120	千円	千円 200	千円	千円	千円 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 140千円 人権啓発ポスター展開催 260千円
	集会所管理運営・ 学 習 活 動 費	34,040					34,040	南ヶ丘教育集会所の学習支援活動 青少年の学習支援
	社 会 教 育 一 般 総 務 費 (社会教育課)	65,160					65,160	社会教育委員 10人 開催5回 文化芸術振興会議委員 10人 開催1回
	青 少 年 ・ 女 性 活 動 費	6,900		120		諸収入 15	6,765	青少年・女性対策費 3,800千円 綴喜地区青少年問題連絡協議会活動分担金 113千円 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 1,797千円 400円/人 4,491人 青少年育成補導委員会活動助成 1,035千円 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 32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 210千円 子育て講座開催 10回 ふれあい体験活動 5回 青少年活動事業 250千円 ふれあい交流事業開催 8回

(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	生涯学習センター 管 理 運 営 費	千円 41,890	千円	千円	千円	千円 使用料 5,600 諸収入 125	千円 36,165	生涯学習センター管理運営 施設・設備維持補修 非常放送設備更新、自動火災報知機設備更新 空調機修繕等
	市民交流センター 管 理 運 営 費	1,050				諸収入 250	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	7,880					7,880	文化振興費 7,720千円 市民文化祭開催 平成24年11月開催 音の祭典 in YAWATA開催 平成24年11月開催 佐藤康光杯将棋大会開催 平成24年6月開催 子どもわくわく教室開催 文化協会活動助成 3,000千円 文化賞表彰費 160千円 表彰式開催 平成24年11月
	文化振興基金 積 立 金	2				財産収入 2		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	1,100				諸収入 162	938	文化財保護審議会委員 10人 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

(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	古文書調査事業費	千円 810	千円	千円	千円	千円	千円 810	伴家・安田家・嶋村家・木村家文書調査継続 山田家文書等調査
	国庫補助市内遺跡 調 査 事 業 費	7,000	3,500	1,750			1,750	石清水八幡宮境内石垣測量調査 善法寺家邸宅跡範囲確認調査 馬場遺跡範囲確認調査 橋本奥ノ町遺跡緊急試掘・確認調査
	発掘調査事業費	10,000				諸収入 10,000		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) 9,000千円 整理調査・報告書作成 1,000千円 開発前発掘調査
	ふるさと学習館 管 理 運 営 費	1,030				諸収入 10	1,020	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	44,845				使用料 2,040 諸収入 2	42,803	公民館運営審議会委員 10人 施設別内訳 男山公民館 6,224千円 橋本公民館 7,520千円 志水公民館 7,123千円 山柴公民館 6,918千円 川口コミュニティセンター 5,993千円 美濃山コミュニティセンター 8,918千円 共通経費 2,149千円 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 1,575	千円	千円	千円	千円	千円 1,575	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 250千円 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

(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	122,240				手数料 261	121,979	図書館管理運営 八幡市民図書館運営費 105,530千円 男山市民図書館運営費 16,710千円 [主な経費内訳] 図書館協議会委員 10人 図書整備 11,900冊 17,000千円 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

教 育 委 員 会	文 化 セ ン タ ー 管 理 運 営 費	119,310					119,310	文化センター管理運営 文化センター指定管理料 39,150千円 文化センター管理運営補助金 77,050千円 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
-----------	-----------------------	---------	--	--	--	--	---------	---

(款) 10 教 育 費 (項) 5 社 会 教 育 費 (目) 5 文 化 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	
教 育 委 員 会	文化センター 管理運営費 (つづき)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	施設・設備改修 非常電源切替装置改修 大ホール調光盤改修 大ホール搬入口シャッター改修
	松花堂庭園 管理運営費	108,515					108,515	松花堂庭園等管理運営 松花堂庭園等指定管理料 34,118千円 松花堂庭園等管理運営補助金 71,060千円 指定管理者 財団法人やわた市民文化事業団 施設・設備改修 庭園施設改修、美術館施設改修
	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2012 吹奏楽部クリニック&コンサート等 <松花堂> 庭園 第24回松花堂つばき展 松花堂書道教室 等 美術館 企画展「奈良絵本のたのしみ」 新収蔵品初公開「書の雅展」 等
	文化施設 一般総務費	17,545					17,545	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 (社会教育課)	千円 15,263	千円	千円	千円	千円 使用料 2,200	千円 13,063	スポーツ振興・指導 スポーツ推進委員 24人 学校施設等の一般開放 グラウンド、体育館、格技場
	保 健 体 育 一 般 事 務 費 (教育総務課)	11,735				財産収入 466	11,269	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	14,700				諸収入 148	14,552	一般体育振興費 14,450千円 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 (3,500千円) 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24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	2				財産収入 2		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 2,445,800	千円	千円	千円 842,320	千円 繰入金 9,388	千円 1,594,092	長期債元金償還金 1,603,480千円 借換債元金償還金 842,320千円 平成13年度許可 松花堂周辺交流拠点整備事業債分 389,560千円 中央小学校大規模改修事業債分 73,940千円 消防庁舎整備事業債分 66,260千円 美濃山コミュニティーセンター整備事業債分 90,780千円 橋本南山線新設事業債分 30,000千円 橋本南山線新設事業(繰越)債分 92,520千円 消防庁舎整備事業(繰越)債分 99,260千円

(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	286,800					286,800	長期債利子償還金 285,800千円 一時借入金利子償還金 1,000千円
--------------	--------------------	---------	--	--	--	--	---------	--

主要事業位置図

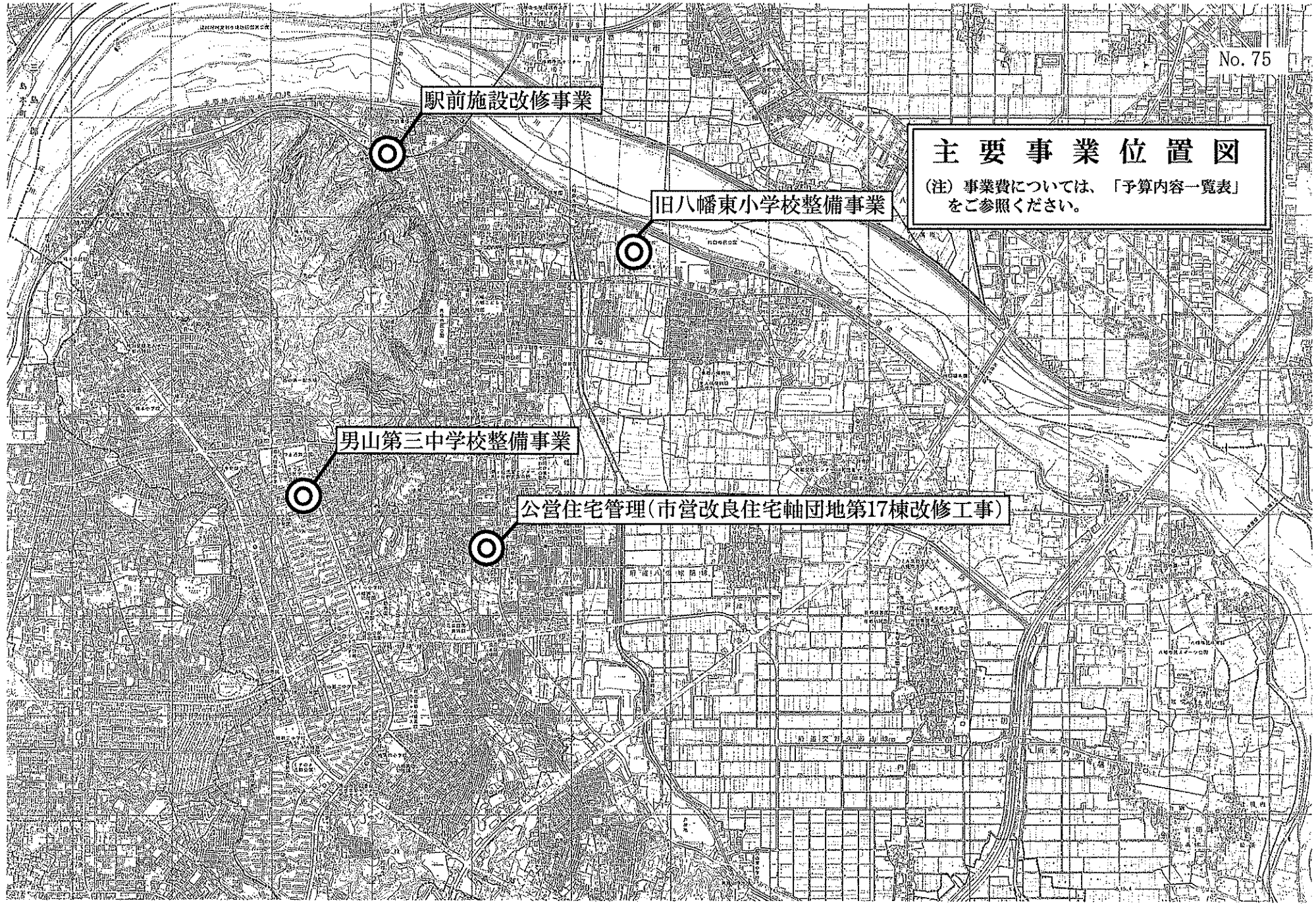
(注) 事業費については、「予算内容一覧表」
をご参照ください。

駅前施設改修事業

旧八幡東小学校整備事業

男山第三中学校整備事業

公営住宅管理(市営改良住宅軸団地第17棟改修工事)



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 35,900	千円	千円	千円	千円 診療収入 10,740 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 6,100	千円	千円	千円	千円 使用料 6,000 諸収入 1	千円 99	駐車場管理運営委託 2,593千円 駐車場管理委託及び清掃委託 1,755千円 八幡市シルバー人材センターへ委託 24時間警備委託 460千円 料金精算機保守点検委託 378千円 市営駐車場料金システム賃借料 2,539千円

(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	9,900				使用料 9,900		一般会計へ繰出
--------------	---------	-------	--	--	--	--------------	--	---------

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				
			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 26,023	千円 460	千円	千円	千円 繰入金 25,563	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			内 容
健康部	京都府国民健康保険団体連合会負担金	1,500				繰入金 1,500	

(款) 1 総務費		(項) 2 徴収費		(目) 1 賦課徴収費			内 容
健康部	賦課徴収費	12,327				手数料 610 繰入金 11,717	

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

(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 4,406,000	千円 850,413	千円 205,056	千円	千円 療養給付費 732,321 交付金 138,590 前期高齢者 交付金 2,037,938 共同事業 交付金 72,083 繰入金 364,219 諸収入 5,380	年間平均一般被保険者数 19,755人 1人当たり年間医療費 223,032円 保険者負担額 4,406,000千円 費用額 給付率 6,294,286千円 × 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	443,000				療養給付費 183,700 交付金 257,250 諸収入 2,050	年間平均退職被保険者数 1,831人 1人当たり年間医療費 241,944円 保険者負担額 443,000千円 費用額 給付率 632,857千円 × 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	44,820	8,640		諸収入 500	54,040	1人当たり年間療養費支給額 5,467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 8,000	千円	千円	千円	千円 療養給付費 交付金 4,800	千円 3,200	1人当たり年間療養費支給額 4,369円

(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 302,900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	529,000	219,535	42,376			267,089	1人当たり年間高額療養費支給額 26,778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	71,000				療養給付費 交付金 42,600	28,400	1人当たり年間高額療養費支給額 38,777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	290				410	1件当たり高額介護合算療養費支給額 50,000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 療養給付費 交付金 300	千円 200	1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) 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	8,200		2,426		繰入金 5,774		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	44,550	90			繰入金 29,620	14,840	1 出産につき限度額420千円支給 106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					内容
			国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
健康部	葬祭費	千円 6,400	千円	千円	千円	千円	千円 6,400	1件につき50千円支給 128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	1,034,700	394,867	82,772		療養給付費 交付金 107,999 前期高齢者 交付金 211,442 繰入金 48,213 諸収入 20	189,387	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 1,034,641千円 59千円
-----	----------	-----------	---------	--------	--	--	---------	--

(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	1,200	109	102		前期高齢者 交付金 989		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 80	千円	千円	千円	千円	千円 80	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	50					50	事務費拠出金 50千円
-----	------------	----	--	--	--	--	----	----------------

(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	413,172	171,466	33,053		繰入金 22,144 諸収入 20	186,489	介護保険第2号被保険者数 概算納付金分 前々年度精算分	7,923人 424,241千円 △11,069千円
-----	-------	---------	---------	--------	--	----------------------------	---------	-----------------------------------	----------------------------------

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

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	高額医療費共同事業拠出金	千円 179,189	千円 44,797	千円 44,797	千円	千円 共同事業交付金 89,595	高額医療費共同事業拠出金 京都府拠出金総額 6,267,211千円

(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	670,464		7,900		共同事業交付金 662,564	保険財政共同安定化事業拠出金 京都府拠出金総額 22,356,650千円
-----	----------------	---------	--	-------	--	--------------------	--

(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	特定健康診査事業費	千円 69,391	千円 12,756	千円 10,600	千円	千円	千円 46,035	特定健康診査 受診者 40歳以上75歳未満 6,000人
	特定保健指導事業費	2,824	300	300			2,224	特定保健指導 積極的支援実施者 30人 動機付け支援実施者 220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	2,600					2,600	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	18,518	1,660	1,729			15,129	健康診断助成事業 人間ドック 500人 15,000千円 前立腺がん検診 1,245千円 受診者 540人 保健事業活動費 2,273千円
-----	-------	--------	-------	-------	--	--	--------	---

(款) 9 公債費		(項) 1 公債費		(目) 1 利子				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		一般財源
健康部	一時借入金利子	千円 1,000	千円	千円	千円	千円 繰入金 1,000	千円	一時借入金利子償還金

(款) 10 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				
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) 10 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				
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) 10 諸支出金		(項) 1 償還金及び還付加算金		(目) 3 償還金				
健康部	償還金	500					500	国府支出金等返還金

(款) 11 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				
健康部	前年度 繰上充用金	450,000					450,000	平成23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 5,500	千円	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 93 繰入金 3,407		第1号被保険者保険料賦課事務 特別徴収 15,100件 普通徴収 2,200件 啓発パンフレット作成等経費
	徴収費	1,500				手数料 1 繰入金 1,499		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	35,400				繰入金 35,400		介護認定審査会委員 40人（委員会 129回開催） 主治医意見書 在宅 2,850人・施設 900人 要介護認定調査 在宅 396人・施設 490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 1,492,800	千円 315,774	千円 186,600	千円	千円 支払基金 交付金 432,912 繰入金 186,600	千円 370,914	居宅介護サービス給付 訪問サービス 430,100千円 通所サービス 635,600千円 福祉用具貸与 102,900千円 短期入所サービス 122,400千円 特定施設入所者生活介護 173,200千円 居宅療養管理指導 28,600千円

(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	238,900	50,535	29,863		支払基金 交付金 69,281 繰入金 29,863	59,358	地域密着型介護サービス給付 認知症対応型通所介護 25,000千円 小規模多機能型居宅介護 75,200千円 認知症対応型共同生活介護 138,700千円
-----	----------------	---------	--------	--------	--	--	--------	--

(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	1,578,100	254,913	276,168		支払基金 交付金 457,649 繰入金 197,262	392,108	施設介護サービス給付 介護老人福祉施設 2,388人 572,300千円 介護老人保健施設 3,180人 824,500千円 介護療養型医療施設 504人 181,300千円
-----	-------------	-----------	---------	---------	--	--	---------	--

(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	4,600	973	575		支払基金 交付金 1,334 繰入金 575	1,143	居宅介護福祉用具購入 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) 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 17,500	千円 3,702	千円 2,188	千円	千円 支払基金 交付金 5,075 繰入金 2,188	千円 4,347	居宅介護住宅改修 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) 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	161,200	34,098	20,150		支払基金 交付金 46,748 繰入金 20,150	40,054	居宅介護サービス計画給付 給付人数 12,300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	183,100	38,732	22,888		支払基金 交付金 53,099 繰入金 22,888	45,493	介護予防サービス給付 介護予防訪問サービス 69,900千円 介護予防通所サービス 85,500千円 介護予防福祉用具貸与 10,100千円 介護予防短期入所サービス 2,500千円 介護予防特定施設入所者生活介護 12,200千円 介護予防居宅療養管理指導 2,900千円
-----	-------------	---------	--------	--------	--	--	--------	---

(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	6,100	1,290	763		支払基金 交付金 1,769 繰入金 763	1,515	地域密着型介護予防サービス給付 介護予防認知症対応型通所介護 900千円 介護予防小規模多機能型居宅介護 2,500千円 介護予防認知症対応型共同生活介護 2,700千円
-----	------------------	-------	-------	-----	--	------------------------------------	-------	--

(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 2,100	千円 444	千円 263	千円	千円 支払基金 交付金 609 繰入金 263	千円 521	介護予防福祉用具購入 給付人数 100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	16,300	3,448	2,038		支払基金 交付金 4,727 繰入金 2,038	4,049	介護予防住宅改修 給付人数 180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	25,900	5,479	3,236		支払基金 交付金 7,511 繰入金 3,236	6,438	介護予防サービス計画給付 給付人数 6,000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	5,100	1,079	638		支払基金 交付金 1,479 繰入金 638	1,266	審査支払手数料 68,000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 79,000	千円 16,711	千円 9,875	千円	千円 支払基金 交付金 22,910 繰入金 9,875	千円 19,629	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 6,600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	63	38		支払基金 交付金 87 繰入金 38	74	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 150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	8,300	1,756	1,038		支払基金 交付金 2,407 繰入金 1,038	2,061	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 330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	300	63	37		支払基金 交付金 87 繰入金 37	76	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 125,900	千円 20,337	千円 22,033	千円	千円 支払基金 交付金 36,511 繰入金 15,738	千円 31,281	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 4,285件 98,100千円 居住費 1,580件 27,800千円

(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	48	52		支払基金 交付金 87 繰入金 35	78	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 40件 190千円 居住費 20件 110千円
-----	--------------------	-----	----	----	--	--------------------------------	----	--

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 介護予防事業費 (目) 1 二次予防事業費

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 493 繰入金 213	356	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	950	238	119		支払基金 交付金 276 繰入金 119	198	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 二次予防事業費 (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 180	千円 45	千円 23	千円	千円 支払基金 交付金 52 繰入金 23	千円 37	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 110 繰入金 48	79	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	1,030	258	129		支払基金 交付金 299 繰入金 129	215	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 15人 実施場所 文化センター (京都府歯科衛生士会に委託)
	高齢者訪問指導事業費	110	28	14		支払基金 交付金 32 繰入金 14	22	二次予防事業の対象者のうち閉じこもり、認知症、うつ等のおそれがある高齢者を保健師が訪問し、生活機能に関する相談・指導を実施 訪問対象者 200人
	二次予防事業の対象者把握事業費	4,850	1,211	604		支払基金 交付金 1,406 繰入金 604	1,025	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把握送付者数 3,000人 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 一次予防事業費

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	閉じこもり予防事業費	千円 6,870	千円 1,718	千円 859	千円	千円 支払基金 交付金 1,992 繰入金 859	千円 1,442	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、八勝館、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）4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 102 繰入金 44	72	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 都老人の家 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 35 繰入金 15	25	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 10回
	地域ボランティア養成事業費	150	37	18		支払基金 交付金 43 繰入金 18	34	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 地域出向講座 6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 41,540	千円 16,616	千円 8,308	千円	千円 繰入金 8,308	千円 8,308	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	4,000		4,000				地域包括支援センターの機能強化を図るため職員を配置 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	1,220	488	244		繰入金 244 諸収入 80	164	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	4,000	1,600	800		繰入金 800	800	市民税非課税世帯に属する要介護3、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	要介護者が市民税非課税であり、過去1年間介護保険サービスを利用していない要介護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	300	120	60		繰入金 60	60	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 160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	6,270	2,508	1,254		繰入金 1,254	1,254	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 410台・新規設置 156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	8,780	3,512	1,756		繰入金 1,756	1,756	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 介護保険給付費基金積立金

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	介護保険給付費 基金積立金	千円 50,318	千円	千円 18,800	千円	千円 財産収入 29	千円 31,489	介護保険給付費基金積立金 介護保険料積立分 31,488千円 利子分 30千円 京都府財政安定化基金支出金積立分 18,800千円

(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	978					978	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 4,000	千円	千円	千円	千円 サービス収入 4,000	千円	予防給付ケアプラン作成 市作成 650件 委託作成 190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 4,480	千円	千円	千円	千円 繰入金 4,480	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	2,120				使用料及び 手数料 100 繰入金 2,020		保険料徴収事務費 被保険者数 6,600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	1,188,300				繰入金 611,500 後期高齢者 医療保険料 576,800		保険料等負担金 576,800千円 保険基盤安定負担金 97,100千円 定率負担金 514,400千円
-----	--------------------	-----------	--	--	--	---	--	--

(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 591,485	千円	千円	千円	千円 給水収益 590,486 雑収益 999	水源別給水人口と給水量等 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">項 目</th> <th colspan="2">平成24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 50,294</td> <td style="text-align: center;">戸 19,824</td> <td style="text-align: center;">m³ 4,836,090</td> <td style="text-align: center;">m³ 13,250</td> </tr> <tr> <td>美濃山浄水場系 (府宇治・木津, 美濃山)</td> <td style="text-align: center;">23,216</td> <td style="text-align: center;">7,761</td> <td style="text-align: center;">2,879,878</td> <td style="text-align: center;">7,890</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">分 水</td> <td>京 都 市</td> <td style="text-align: center;">443</td> <td style="text-align: center;">197</td> <td style="text-align: center;">54,662</td> <td style="text-align: center;">150</td> </tr> <tr> <td>久御山町</td> <td style="text-align: center;">256</td> <td style="text-align: center;">115</td> <td style="text-align: center;">37,069</td> <td style="text-align: center;">101</td> </tr> <tr> <td>枚 方 市</td> <td style="text-align: center;">24</td> <td style="text-align: center;">11</td> <td style="text-align: center;">3,201</td> <td style="text-align: center;">9</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td style="text-align: center;">74,233</td> <td style="text-align: center;">27,908</td> <td style="text-align: center;">7,810,900</td> <td style="text-align: center;">21,400</td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-top: 5px;">京都府営水道等受水費 417,444千円 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24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 50,294	戸 19,824	m ³ 4,836,090	m ³ 13,250	美濃山浄水場系 (府宇治・木津, 美濃山)	23,216	7,761	2,879,878	7,890	分 水	京 都 市	443	197	54,662	150	久御山町	256	115	37,069	101	枚 方 市	24	11	3,201	9	合 計	74,233	27,908	7,810,900	21,400
	項 目	平成24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 50,294	戸 19,824	m ³ 4,836,090	m ³ 13,250																																														
美濃山浄水場系 (府宇治・木津, 美濃山)	23,216	7,761	2,879,878	7,890																																														
分 水	京 都 市	443	197	54,662	150																																													
	久御山町	256	115	37,069	101																																													
	枚 方 市	24	11	3,201	9																																													
合 計	74,233	27,908	7,810,900	21,400																																														
配水及び給水費	98,646				給水収益 90,341 消火栓経 費繰入金 1,500 そ の 他 営 業 収 益 6,604 雑収益 201	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 80,724	千円	千円	千円	千円 給水収益 31,619 その他 営業収益 49,105	検針・調定・徴収経費 量水器取替 2,398個 量水器改造 2,017個
	総 係 費	51,047				給水収益 47,606 その他 営業収益 3,441	一般管理費
	減 価 償 却 費	305,837				給水収益 305,588 利 益 剰 余 金 249	有形償却資産の減価償却費
	資 産 減 耗 費	3,747				給水収益 3,747	固定資産の除却費
	そ の 他 の 営 業 費 用	165				給水収益 165	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 82,304	千円	千円	千円	千円 給水収益 43,257 その他 営業収益 38,447 受取利息 及び配当 金 600	企業債利息償還金 81,418千円 都市再生機構立替施工の水道施設年賦購入利息償還金 884千円 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	11,813				給水収益 11,813	平成24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

上下水道部	過年度損益 修正損	12,215				給水収益 11,794 雑収益 400 過年度損 益修正益 21	平成19年度分不納欠損予定額 12,000千円 過年度調定減額 215千円
-------	--------------	--------	--	--	--	--	--

(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 21,186	千円	千円	千円	千円 損益勘定 留保資金 21,186	一般工事管理費
	改良事業費	47,000				損益勘定 留保資金 47,000	美濃山浄水場内配管耐震診断及び月夜田受水場受水弁改良 設計業務委託料 隅田口配水池基礎杭・土質調査及び耐震診断業務委託料 美濃山浄水場急速ろ過池耐震補強・劣化補修工事 美濃山浄水場排泥池汚泥処理盤他更新工事
	配水管事業費	237,500			55,600	負担金 4,000 損益勘定 留保資金 177,900	老朽配水管更新工事 男山長沢・泉地区配水管布設替工事 その1 φ75mm～φ100mm L=750m その2 φ75mm～φ150mm L=610m その3 φ75mm～φ450mm L=274m 市道南ヶ丘1号線配水管布設替工事 (隅田口・美濃山低区配水池系統連絡管工事) φ75mm～φ200mm L=330m 道路改良関連工事 府道八幡インター線新設に伴う配水管布設工事 φ150mm～φ200mm L=171m 配水管布設替工事設計業務委託料

(款) 1 資本的支出

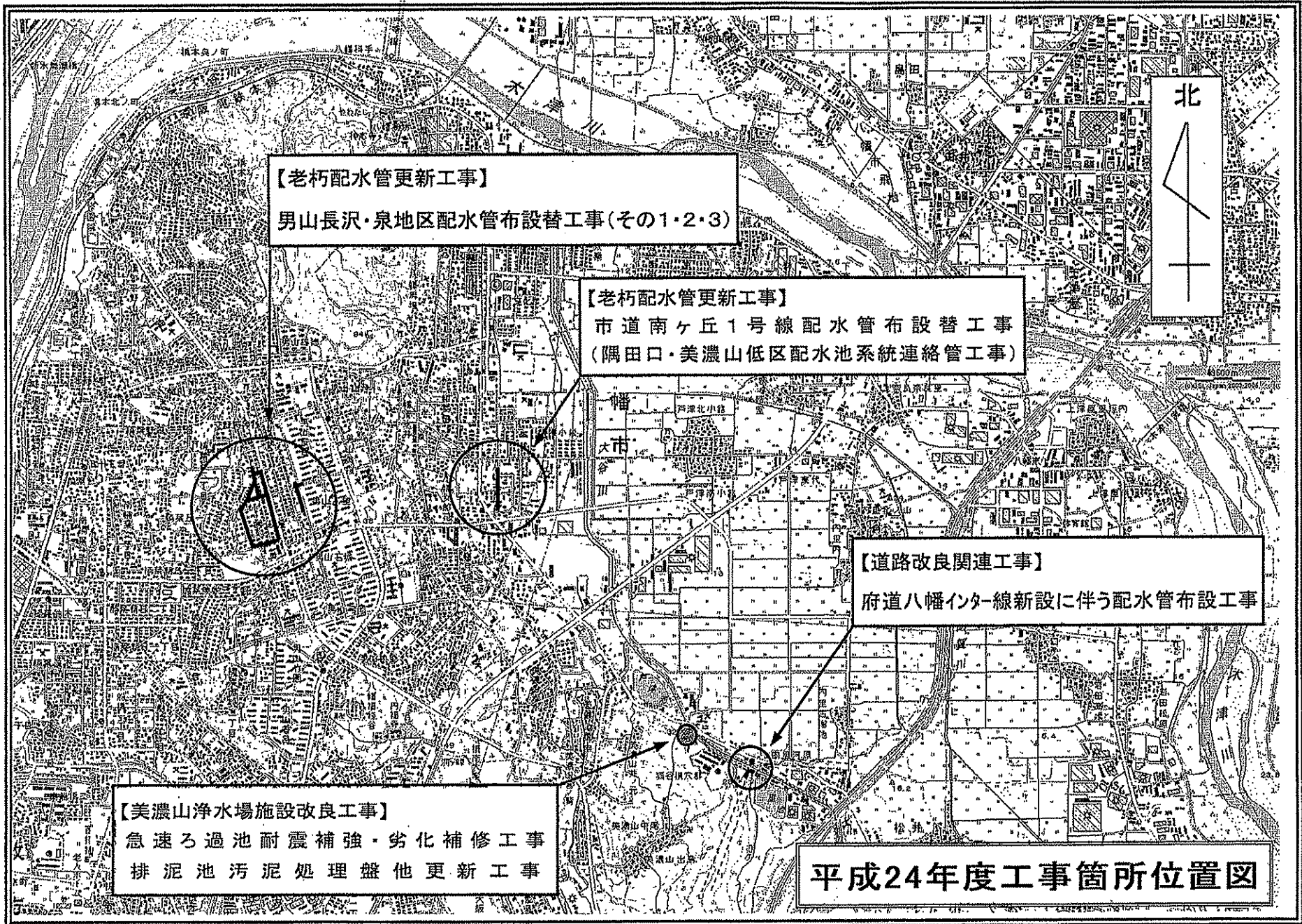
(項) 1 建設改良費

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 4,023	千円	千円	千円	千円	水道施設費 4,023 遠隔式量水器 φ50mm ~ φ150mm 20個 直読式量水器 φ13mm 570個
	固定資産 購入費	40,488				消費税及び地方消費 税資本的収支調整額 14,012 損益勘定留保資金 10,716 水道施設費 15,760	有形固定資産(備品) パーソナルコンピュータ 2台 水道料金システムサーバー 一式 会計システムサーバー 一式 濁・色度計 1台 電子天秤 1台 資料保存保冷剤用冷蔵庫 1台 水道システムネットワーク通信制御機器 一式 無形固定資産(ソフトウェア) 水道施設管理地理情報システム 一式 上水道配管工事積算システム 一式
	水道施設 年賦購入費	15,615				水道施設費 15,615	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 108,367	千円	千円	千円	千円 損益勘定 留保資金 108,367	企業債元金償還金



【老朽配水管更新工事】
男山長沢・泉地区配水管布設替工事(その1・2・3)

【老朽配水管更新工事】
市道南ヶ丘1号線配水管布設替工事
(隅田口・美濃山低区配水池系統連絡管工事)

【道路改良関連工事】
府道八幡インター線新設に伴う配水管布設工事

【美濃山浄水場施設改良工事】
急速ろ過池耐震補強・劣化補修工事
排泥池汚泥処理盤他更新工事

平成24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 125,206	千円	千円	千円	千円 使用料 125,191 維持管理 負担金 15	修繕工事実施設計業務委託 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30箇所 汚水施設修繕工事 取付管450箇所 際目処理分区管渠維持管理費負担金
	雨水管渠費	168,535				雨水処理 負担金 168,535	修繕工事実施設計業務委託 雨水幹線浚渫業務委託 取付管浚渫業務委託 不明水調査業務委託 雨水人孔蓋取替工事 緊急10箇所 雨水施設修繕工事 取付管210箇所・副管280箇所
	ポンプ場費	8,700				雨水処理 負担金 8,700	枚方北部ポンプ場負担金
	流域等下水道 管 理 費	368,780				使用料 352,833 雨水処理 負担金 10,567 他 会計 補助金 5,380	枚方北部調整槽負担金 3,700千円 洛南浄化センター負担金 305,600千円 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 58,980千円

(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 9,692	千円	千円	千円	千円 使用料 5,639 他会計 補助金 4,053	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件当たり 60千円
	指導検査費	7,356				他会計 補助金 7,356	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	70,949				使用料 70,949	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	397,621				使用料 291,962 他会計 補助金 105,659	有形・無形償却資産の減価償却費 有形固定資産減価償却費 287,080千円 無形固定資産減価償却費 110,541千円
	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	福祉減免還付金（集合住宅分）

(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 235,964	千円	千円	千円	千円 使用料 215,297 雨水処理 負担金 198 他会計 補助金 20,469	企業債利息償還金 235,962千円 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	13,399				使用料 13,399	平成24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	7,300				使用料 7,300	平成19年度分不納欠損予定額 6,300千円 過年度調定減額による損失額 1,000千円
-------	----------	-------	--	--	--	--------------	---

(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)	15,200	7,500		7,700		公共下水道整備(補助事業) 面整備 内里地区 φ250mm L=45.0m
	公共下水道 事業費(単独分)	16,343			3,180	損益勘定 留保資金 8,050 消費税及び 資本的収支 調整額 5,113	公共下水道整備(単独事業) 面整備 内里地区 φ200mm L=78.0m 下水道事業認可変更業務委託

(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 54,650	千円 25,500	千円	千円 28,600	千円 損益勘定 留保資金 550	污水管渠改築更新工事(補助事業) 污水本管320m、取付管60箇所 管渠長寿命化実施設計業務委託 污水施設調査業務委託
	污水管渠改築更新事業費(単独分)	72,140			65,745	損益勘定 留保資金 6,395	污水管渠改築更新工事(単独事業) 污水本管730m、取付管20箇所 管渠長寿命化実施設計業務委託
	雨水管渠改築更新事業費(単独分)	8,475			8,475		雨水管渠改築更新工事(単独事業) 雨水本管140m
	木津川流域下水道事業費	20,200			20,100	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 766,900千円
	淀川左岸流域下水道事業費	17,500			17,400	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 2,358,892千円

(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	3,461				損益勘定 留保資金 3,461	会計システムサーバー 一式 パソコン 3台 ファイアーウォール 一式
	ソフトウェア購入費	6,080				損益勘定 留保資金 6,080	下水道施設地理管理情報システム 一式

(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 550,588	千円	千円	千円	千円 建設費負担金 4,020 他会計補助金 164,083 損益勘定 留保資金 382,485	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	500				損益勘定 留保資金 500	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 2.36% (H23年度利率) 元利均等償還 48ヶ月以内
-------	-----	-----	--	--	--	---------------------	--

