

平成28年八幡市議会第1回定例会

平成28年度一般会計・特別会計・事業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 9
平成28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 9
前年度比較増減額の主な内容 (歳入)	3	(項) 3 河川費	6 3
平成28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	6 3
前年度比較増減額の主な内容 (歳出)	6	(項) 5 住宅費	6 6
一般会計		(款) 9 消防費 (項) 1 消防費	6 7
(款) 1 議会費 (項) 1 議会費	8	(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費	7 0
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費	8	(項) 2 小学校費	7 3
(項) 2 徴税費	1 5	(項) 3 中学校費	7 5
(項) 3 戸籍住民基本台帳費	1 6	(項) 4 幼稚園費	7 8
(項) 4 選挙費	1 7	(項) 5 社会教育費	7 9
(項) 5 統計調査費	1 8	(項) 6 保健体育費	8 5
(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 6
(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 6
(項) 2 児童福祉費	3 1	主要事業位置図	8 7
(項) 3 生活保護費	4 0	特別会計・事業会計	
(項) 4 災害救助費	4 1	休日応急診療所特別会計	8 8
(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費	4 2	駐車場特別会計	8 9
(項) 2 清掃費	4 8	国民健康保険特別会計	9 0
(項) 3 上水道費	5 0	介護保険特別会計	1 0 0
(款) 5 労働費 (項) 1 労働諸費	5 0	後期高齢者医療特別会計	1 1 3
(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費	5 1	水道事業会計	1 1 4
(項) 2 林業費	5 6	下水道事業会計	1 2 1
(款) 7 商工費 (項) 1 商工費	5 7		

会計別予算額一覧表

(単位：千円、%)

会 計 名	平成28年度 予 算 額 (イ)	平成27年度 予 算 額 (ロ)	比 較		
			増減額 (ハ) (イ) - (ロ)	増 減 率 (ハ) / (ロ)	
一 般 会 計	26,700,000	27,200,000	△ 500,000	△ 1.8	
----- 一般会計 (借換分除く)	25,750,860	26,325,240	△ 574,380	△ 2.2	
特 別 会 計	休日応急診療所会計	37,800	37,800	0	0.0
	駐 車 場 会 計	13,900	12,900	1,000	7.8
	国民健康保険会計	10,557,000	10,560,000	△ 3,000	0.0
	介護保険会計	5,076,000	4,765,000	311,000	6.5
	後期高齢者医療会計	1,446,400	1,350,500	95,900	7.1
	合 計	17,131,100	16,726,200	404,900	2.4
水道事業会計	1,919,253	1,938,428	△ 19,175	△ 1.0	
下水道事業会計	2,549,494	2,544,892	4,602	0.2	
総 計	48,299,847	48,409,520	△ 109,673	△ 0.2	
----- 総計 (借換分除く)	47,350,707	47,534,760	△ 184,053	△ 0.4	

平成28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28年度予算		平成27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	9,248,202	34.6	9,276,432	34.1	△ 28,230	△ 0.3	
2 地 方 譲 与 税	142,000	0.5	144,000	0.5	△ 2,000	△ 1.4	
3 利 子 割 交 付 金	27,000	0.1	25,000	0.1	2,000	8.0	
4 配 当 割 交 付 金	98,000	0.4	51,000	0.2	47,000	92.2	
5 株式等譲渡所得割交付金	69,000	0.3	25,000	0.1	44,000	176.0	
6 地方消費税交付金	1,360,000	5.1	1,061,000	3.9	299,000	28.2	
7 ゴルフ場利用税交付金	3,600	0.0	3,800	0.0	△ 200	△ 5.3	
8 自動車取得税交付金	34,000	0.1	34,000	0.1	0	—	
9 地方特例交付金	44,000	0.2	48,000	0.2	△ 4,000	△ 8.3	
10 地方交付税	3,600,000	13.5	3,750,000	13.8	△ 150,000	△ 4.0	
11 交通安全対策特別交付金	12,461	0.0	13,100	0.1	△ 639	△ 4.9	
12 分担金及び負担金	203,220	0.8	203,023	0.7	197	0.1	
13 使用料及び手数料	458,847	1.7	463,871	1.7	△ 5,024	△ 1.1	
14 国庫支出金	4,855,553	18.2	4,724,213	17.4	131,340	2.8	
15 府支出金	1,762,994	6.6	2,012,205	7.4	△ 249,211	△ 12.4	
16 財産収入	26,826	0.1	22,389	0.1	4,437	19.8	
17 寄附金	1,440	0.0	2,250	0.0	△ 810	△ 36.0	
18 繰入金	1,492,499	5.6	1,674,440	6.2	△ 181,941	△ 10.9	
19 繰越金	10,000	0.0	10,000	0.0	0	—	
20 諸収入	271,018	1.0	283,917	1.0	△ 12,899	△ 4.5	
21 市 債	2,979,340	11.2	3,372,360	12.4	△ 393,020	△ 11.7	
21 市債(借換分除く)	2,030,200	—	2,497,600	—	△ 467,400	△ 18.7	
合 計	26,700,000	100.0	27,200,000	100.0	△ 500,000	△ 1.8	
合計(借換分除く)	25,750,860	—	26,325,240	—	△ 574,380	△ 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	△ 28,230	△ 0.3	市民税個人所得割 固定資産税	21,000 46,970	市民税法人法人税割 軽自動車税	△ 31,000 27,000	市たばこ税	△ 100,000
2 地 方 譲 与 税	△ 2,000	△ 1.4	地方揮発油譲与税	△ 2,000				
3 利 子 割 交 付 金	2,000	8.0						
4 配 当 割 交 付 金	47,000	92.2						
5 株式等譲渡所得割交付金	44,000	176.0						
6 地方消費税交付金	299,000	28.2						
7 ゴルフ場利用税交付金	△ 200	△ 5.3						
8 自動車取得税交付金	0	—						
9 地方特例交付金	△ 4,000	△ 8.3						
10 地 方 交 付 税	△ 150,000	△ 4.0	普通交付税	△ 150,000				
11 交通安全対策特別交付金	△ 639	△ 4.9						
12 分担金及び負担金	197	0.1						
13 使用料及び手数料	△ 5,024	△ 1.1	放課後児童健全育成施設使用料（現年度分） 市営住宅使用料（現年度分）	3,772 △ 2,890	公立保育園施設使用料（現年度分） 幼稚園使用料	△ 1,739 △ 4,052		
14 国 庫 支 出 金	131,340	2.8	国民健康保険保険基盤安定負担金 認定こども園運営費負担金 生活扶助費等負担金 セーフティネット支援対策等事業費補助金 個人番号カード交付事業費補助金 地域住民生活等緊急支援交付金（地方創生先行型） 子育て世帯に対する臨時特例給付費補助金 農村地域防災減災事業費補助金	26,780 33,141 △ 24,900 △ 9,333 7,874 △ 20,000 △ 45,000 △ 13,250	自立支援障害者福祉サービス費負担金 児童手当負担金 医療扶助費等負担金 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 臨時福祉給付金等給付事業費補助金	48,150 △ 14,570 21,150 △ 22,451 229,000	子ども・子育て支援交付金 社会資本整備総合交付金	18,517 △ 103,037

款	増減額	増減率 (%)	増減額の主な内容			
15 府 支 出 金	△ 249,211	△12.4	国民健康保険保険基盤安定負担金	11,966	後期高齢者医療保険基盤安定負担金	10,263
			自立支援障害者福祉サービス費負担金	24,075	認定こども園運営費負担金	13,999
			地方消費者行政活性化事業交付金	2,900	重度心身障害老人健康管理事業費補助金	5,232
			老人医療助成事業費補助金	3,000	絆ネット構築支援事業補助金	△ 2,600
			地域介護・福祉空間整備推進交付金	△ 28,300	子育て支援医療助成事業費補助金	3,390
			子育て支援特別対策事業費補助金	△189,649	地域少子化対策強化交付金	△ 10,000
			緊急雇用対策基金事業費（住まい対策拡充等支援事業分）補助金	△ 2,778		
			子ども・子育て支援交付金	△ 6,870	緊急雇用創出事業補助金	△ 58,400
			参議院議員選挙委託金	23,000	府議会議員選挙委託金	△ 15,000
			国勢調査委託金	△ 29,700	経済センサス活動調査交付金	2,000
16 財 産 収 入	4,437	19.8	基金利子	5,129		
17 寄 附 金	△ 810	△36.0	開発事業寄附金	△ 1,000		
18 繰 入 金	△ 181,941	△10.9	財政調整基金繰入金一般財源充当	△ 230,000		
			財政調整基金繰入金ふるさとづくり事業基金分	25,058		
			減債基金繰入金	36,400	公共施設等整備基金繰入金	22,500
			職員退職手当基金繰入金	△ 26,426	地域活性化基金繰入金	48,800
			市民協働防災対策基金繰入金	△ 53,300	スポーツ振興基金繰入金	△ 3,000
19 繰 越 金	0	—				
20 諸 収 入	△ 12,899	△ 4.5	市税等延滞金	2,000	発掘調査受託事業収入	△ 1,000
			京都府後期高齢者医療広域連合派遣人件費負担金	△ 7,000		
			川北排水機場維持管理費用負担金	1,468	土地改良事業団体連合会交付金	△ 8,100
			幼稚園預かり保育利用料	△ 1,271	後期高齢者保健事業助成金	△ 1,800
			児童発達支援事業サービス収入	1,100	男山地区スタディサポート事業保護者負担金	2,642
21 市 債	△ 393,020	△11.7	民生債	21,900	農林水産業債	5,000
			教育債	△ 17,700	臨時財政対策債	△ 100,000
					土木債	△ 376,600
					借換債	74,380
合 計	△ 500,000	△ 1.8				

平成28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28年度予算		平成27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	275,200	1.0	328,200	1.2	△ 53,000	△ 16.1	
2 総 務 費	2,985,700	11.2	3,084,200	11.3	△ 98,500	△ 3.2	
3 民 生 費	12,814,800	48.0	12,450,600	45.8	364,200	2.9	
4 衛 生 費	1,831,900	6.9	1,782,600	6.6	49,300	2.8	
5 労 働 費	10,000	0.0	68,200	0.3	△ 58,200	△ 85.3	
6 農 林 水 産 業 費	168,900	0.6	200,800	0.7	△ 31,900	△ 15.9	
7 商 工 費	95,800	0.4	93,700	0.3	2,100	2.2	
8 土 木 費	2,009,200	7.5	2,749,600	10.1	△ 740,400	△ 26.9	
9 消 防 費	737,700	2.8	743,200	2.7	△ 5,500	△ 0.7	
10 教 育 費	2,775,900	10.4	2,848,900	10.5	△ 73,000	△ 2.6	
11 災 害 復 旧 費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	—	
12 公 債 費	2,944,900	11.0	2,800,000	10.3	144,900	5.2	
12 公債費 (借換分除く)	1,995,760	—	1,925,240	—	70,520	3.7	
13 予 備 費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	—	
合 計	26,700,000	100.0	27,200,000	100.0	△ 500,000	△ 1.8	
合計 (借換分除く)	25,750,860	—	26,325,240	—	△ 574,380	△ 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	△ 53,000	△16.1	議会運営費及び議員活動費	△ 27,200	議員報酬及び職員給与費 △ 25,800
2 総 務 費	△ 98,500	△ 3.2	職員給与費	△ 69,342	庁舎管理費 △ 6,700
			財産維持管理費	23,100	電算化推進事業費(その1) 32,600
			戸籍一般総務費	38,200	市議会議員一般選挙執行費 △ 43,500
			市長選挙執行費	△ 26,800	選挙管理委員会運営費 △ 20,800
			参議院議員選挙執行費	23,000	府議会議員選挙執行費 △ 15,000
			国勢調査費	△ 29,700	
3 民 生 費	364,200	2.9	重度心身障害老人健康管理事業給付費	8,300	絆ネット構築支援事業費 △ 3,900
			地域福祉推進計画事業費	3,950	臨時福祉給付金等給付事業費 229,000
			社会福祉一般総務費	23,959	国民年金一般総務費 △ 6,550
			国民健康保険特別会計繰出金	32,400	人権交流センター管理運営費 △ 10,800
			老人医療給付費	5,090	介護保険事業計画等策定費 3,600
			八寿園管理運営費	△ 6,150	民間老人福祉施設助成費 △ 5,750
			男山地域再生・地域包括ケア推進拠点整備助成事業費	△ 28,300	
			男山地域再生・地域包括ケア事業助成費	6,523	介護保険特別会計繰出金 36,700
			後期高齢者医療特別会計繰出金	47,200	障害者福祉一般総務費 △ 3,850
			自立支援費(障害者福祉サービス費)	97,200	自立支援費(自立支援医療費) 18,000
			児童福祉一般事務費	△ 13,204	子ども・子育て支援総合推進事業費 △ 5,540
			地域少子化対策強化事業費	△ 5,000	障害児施設措置費 △ 3,400
			民間保育所運営費	11,500	民間保育所振興費 △ 12,600
			民間認定こども園運営費	83,200	民間認定こども園振興費 14,500
			民間保育所施設整備助成事業費	△ 283,000	児童手当支給事業費 △ 21,000
			児童扶養手当支給事業費	5,000	子育て世帯に対する臨時特例給付金給付事業費 △ 45,000
			一人親家庭医療給付費	4,000	公立保育所運営費 △ 12,760
			子育て支援センター運営費	10,400	みその保育園整備事業費 △ 9,500
			わかたけ保育園整備事業費	310,100	児童館運営費 △ 12,250
			放課後児童健全育成事業費	6,420	南ヶ丘児童センター整備事業費 △ 166,000
4 衛 生 費	49,300	2.8	保健衛生一般総務費	1,903	予防接種費 △ 3,500
			がん検診推進費	△ 13,100	地球温暖化対策推進事業費 △ 4,000
			自然生態系調査事業費	△ 8,000	環境保全対策推進費 △ 5,794
			管理部門費	3,978	じんかい収集車整備費 △ 27,400
			城南衛生管理組合じんかい関係負担金	57,300	水道事業会計負担金 42,793
5 労 働 費	△ 58,200	△85.3	緊急雇用創出事業費	△ 58,400	就労支援事業費 △ 12

款	増減額	増減率 (%)	増減額の主な内容			
6 農林水産業費	△ 31,900	△15.9	農業委員会運営費 野菜価格安定対策事業費 やわた流れ橋交流プラザ事業費 有害鳥獣駆除事業費 農業用施設維持補修費	1,517 △ 400 △ 1,302 665 △ 17,456	農業一般総務費 環境にやさしい野菜づくり事業費 地産地消推進事業費 農地用水対策費 農業の有する多面的機能促進事業費	△ 13,150 △ 1,700 1,000 △ 600 △ 844
7 商工費	2,100	2.2	商工一般総務費 中小企業金融対策費	555 1,000	一般商工振興費 観光振興費	△ 700 1,245
8 土木費	△ 740,400	△26.9	大規模建築物等耐震化緊急支援事業費 道路橋りょう一般総務費 道路照明費 府道八幡インター線整備事業費負担金 二階堂川口線バイパス事業費 府道八幡田辺線整備事業費負担金 河川一般管理費 都市計画一般総務費 市民スポーツ施設・都市公園等管理費 公営住宅管理費	△ 3,400 10,865 △ 3,900 9,000 24,800 700 3,289 6,060 1,999 △ 3,800	土木一般総務費 市道・下排水路等維持補修費 橋本駅周辺拠点整備事業費 単独道路等整備事業費 野神線道路整備事業費 科手土井線道路整備事業費 男山地域再生事業費 下水道事業会計繰出金 公園一般総務費 市営住宅建替事業費	△ 14,777 △ 4,900 △ 361,700 △ 198,500 △ 18,000 △ 93,800 △ 145 △ 15,300 5,401 △ 52,990
9 消防費	△ 5,500	△ 0.7	消防本部運営費及び常備消防並びに救急活動費 消防施設維持管理費 防災対策費（一般分）	15,400 △ 13,200 2,300	消防緊急通信指令施設整備事業費 防災対策費（自主防災分）	△ 6,700 △ 2,360
10 教育費	△ 73,000	△ 2.6	事務局運営費 男山地区スタディサポート事業費 八幡小学校整備事業費 中学校管理運営費 男山第二中学校整備事業費 私立幼稚園助成費 国庫補助事業費 松花堂庭園管理運営費	5,043 27,100 △ 25,000 △ 8,700 △ 16,500 △ 4,450 △ 16,800 △ 45,488	教育支援センター運営費 小学校管理運営費 小学校敷地内通路整備事業費 男山中学校整備事業費 中学校給食施設整備事業費 南ヶ丘教育集会所整備事業費 公民館施設整備事業費 保健体育一般事務費	△ 9,700 △ 61,300 △ 15,000 66,200 225,100 △ 66,000 △ 130,000 5,309
11 災害復旧費	0	—				
12 公債費	144,900	5.2	長期債元金償還金	172,800	長期債利子及び一時借入金利子	△ 27,900
13 予備費	0	—				
合計	△ 500,000	△ 1.8				

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 24,100	千円	千円	千円	千円	千円 24,100	定例会及び臨時会 委員会活動費 政務活動費交付金 議員1人当たり 20千円/月 議会だより発行 年6回 議員登退庁システム機器購入

(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)	30,200				諸収入 50	30,150	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 24,631千円 職員研修経費 (4,655千円) 職員健康管理経費 (8,588千円) 職員採用経費 (2,620千円) 職員給与計算経費 (6,420千円) 職員互助会助成 (2,348千円) 一般管理事務経費 2,181千円
	一般行政事務管理費(その2)	31,800				諸収入 100	31,700	一般管理事務経費 23,155千円 文書管理事務等 全国市長会市民総合賠償補償保険料 862千円 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 4,800	千円	千円	千円	千円	千円 4,800	一般管理事務経費 秘書事務
	一般行政事務管理費(その4)	2,300					2,300	顧問弁護士報償費 1,167千円 訴訟委任委託 1,133千円
総務部	契約検査事務経費	3,500					3,500	契約検査事務経費 電子入札システム経費 549千円 入札制度懇話会開催経費 委員3人 開催2回
	指定管理者選定費	50					50	公の施設指定管理者選定委員会開催経費 委員6人 開催3回
政策推進部	行政不服審査審理費	550					550	行政不服審査審理員 1人 行政不服審査審理経費 改正行政不服審査法の施行による審理員に係る経費
総務部	行政不服審査会運営費	350					350	行政不服審査会委員 3人 行政不服審査会運営経費 改正行政不服審査法の施行による第三者機関設置に係る経費
	職員退職手当基金積立金	389,300				財産収入 5,300 繰入金 16,937	367,063	職員退職手当基金積立金 元金分 384,000千円 利子分 5,300千円
	庁舎管理費	109,800				諸収入 1,205	108,595	庁舎管理経費 光熱水費・通信運搬費 43,350千円 庁舎改修整備、修繕経費 13,000千円 地下食堂空調機更新、変圧器更新 設備保守委託経費 27,087千円 その他経費 10,399千円

(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	
総務部	車両管理費	千円 16,400	千円	千円	千円	千円	千円 16,400	車両管理経費 管理台数 共用車 31台 公用車更新経費 4,400千円 共用車 軽貨物車 3台 軽乗用車 1台

(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	19,900				諸収入 1,300	18,600	広報やわた発行(タブロイド判) 13,711千円 発行 12回 1回当たり 31,800部 ホームページシステム管理運営 市民活動情報サイト保守業務委託 1,113千円
	広聴費	1,800					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	1,450				手数料 200	1,250	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 情報公開事務・個人情報保護事務の手引き改訂 各200部
	例規管理費	5,200					5,200	例規データベース更新等業務委託 3,131千円 データベース更新 4回 CD-ROM版作成 4回 例規集年度版発行 60部 813千円

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 3 財政管理費

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	
政策推進部	財政管理費	千円 9,400	千円	千円	千円	千円	千円 9,400	決算の概況と主要な施策の成果に関する報告書作成 140冊 行財政情報サービス利用 財務会計システム管理運営 起債管理システム管理運営
	基金積立金	144,260				財産収入 10,760 諸収入 117,400	16,100	一般財政調整基金積立金(利子分) 3,181千円 ふるさとづくり事業基金積立金 7,542千円 (元金分 7,400千円、利子分 142千円) 減債基金積立金(利子分) 658千円 公共施設等整備基金積立金(利子分) 5,898千円 地域活性化基金積立金 110,076千円 (元金分 110,000千円、利子分 76千円) 市民協働防災対策基金積立金 16,255千円 (元金分 16,100千円、利子分 155千円) 国民健康保険広域化準備基金積立金(利子分) 650千円

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 4 会計管理費

会計課	会計管理費	6,200					6,200	決算書・決算事項別明細書作成 140冊 社会保障・税番号制度導入に伴う財務会計システム 改修委託 1,400千円
-----	-------	-------	--	--	--	--	-------	--

(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	23,800					23,800	財産処理委員会委員 8人 財産維持管理 固定資産台帳整備業務委託 23,000千円
-----	---------	--------	--	--	--	--	--------	--

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 6 企画費

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	企画調整費	千円 400	千円	千円	千円	千円	千円 400	行財政改革検討懇談会 委員5人 開催2回 総合計画検討懇談会 委員5人 開催2回

(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	750					750	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	28,150				諸収入 86	28,064	コミュニティバス運行経費 27,361千円 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95,000人 公共交通調査研究
	交通安全対策費	6,000					6,000	交通安全指導員による通園通学安全指導 指導員 14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)	170,100	15,700				154,400	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・後期高齢者医療等のシステム運用管理 社会保障・税番号制度導入に伴うシステム改修委託 21,000千円 パソコン及び周辺機器更新 74,000千円 地方公共団体情報システム機構負担金 2,110千円
	電算化推進事業費 (その2)	77,600					77,600	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 地域イントラネット機器更新 パソコン更新 5,000千円

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 10 諸費

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	平和推進費	千円 800	千円	千円	千円	千円	千円 800	非核平和都市推進協議会事業助成 平和のつどい開催 729千円
	人権啓発事業費	6,200		1,434			4,766	人権文化セミナー 開催3回 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 173千円 山城人権ネットワーク推進協議会負担金 951千円 やわた人権フェスタ 平成28年12月開催予定
政策 推進部	コミュニティ 事業費	36,200					36,200	自治活動推進事業 自治組織48団体 自治連合会活動事業助成 2,000千円 自治振興助成 9,500千円 自治会広報板設置等助成 1,000千円 自治会活動保険加入料助成 1,344千円 市民自治推進交付金 17,550千円
	市民協働活動費	4,050				使用料 50	4,000	市民協働活動センター管理運営 市民協働活動センター事務委託 2,400千円 市民協働活動事業助成 1,000千円 京都府・公益財団法人京都府市町村振興協会が実施する地域力再生プロジェクト支援事業の交付決定を受けた事業に対して、自己資金の1/2を助成

(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	
市民部	女性政策推進費	千円 7,000	千円	千円 382	千円	千円	千円 6,618	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 第2、4木曜日の月2回開催 やわた男女共同参画フェスティバル 平成29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	2,000					2,000	背割堤七夕まつり開催 開催日 平成28年8月 場 所 淀川河川公園背割堤地区 内 容 七夕飾り、ライトアップ等
総務部	国民保護対策費	130					130	国民保護協議会委員 38人
	防犯対策費 (その1)	220					220	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 150千円
	防犯対策費 (その2)	1,180					1,180	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 八幡市駅前交番借地料 571千円
	防犯対策費 (防犯カメラ 設置事業費)	1,550					1,550	防犯カメラ維持管理経費

(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	犯罪被害者等支援事業費	千円 570	千円	千円	千円	千円	千円 570	犯罪被害者等見舞金支給 遺族見舞金 1人分 300千円 傷害見舞金 1人分 100千円
政策推進部	消費生活対策費	17,900		5,610			12,290	消費生活相談 常時 消費生活相談員 3人 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 540千円 地方消費者行政活性化事業実施 7,628千円 消費生活相談体制整備 消費者教育・啓発の活性化 消費者行政活性化事業(センター寄席)実施 開催日 平成28年11月 啓発物品購入、くらしの豆知識印刷 生活情報センターの周知 消費生活相談員レベルアップ 施設補修
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
政策推進部	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

市民部	税務一般総務費 (その1)	166,050		81,000			85,050	税務一般事務経費 1,436千円 税務協議会分担金 460千円
	税務一般総務費 (その2)	7,850					7,850	税務一般事務経費 7,809千円 税務協議会分担金 41千円

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税费 (目) 1 税務総務費(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	
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	千円 600	千円	千円	千円	千円	千円 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)	69,000		5,000		手数料 2,500	61,500	市税等収納管理事務経費 京都地方税機構負担金 48,230千円
	賦課徴収経費 (その2)	41,800		15,000		手数料 1,400	25,400	市民税課税事務経費 京都地方税機構負担金 4,430千円
	賦課徴収経費 (その3)	37,400				手数料 1,400	36,000	固定資産評価業務経費 固定資産税課税事務経費

(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	131,000	8,274	60		手数料 24,100 諸収入 432	98,134	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 住民票等コンビニ交付サービス導入 12,500千円 カード裏面印字システム機器購入 400千円 個人番号カード発行事務支援業務委託 4,000千円 地方公共団体情報システム機構負担金 9,674千円
-----	---------	---------	-------	----	--	-----------------------------	--------	--

(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 17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 新有権者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 参議院議員選挙費

選挙管理委員会事務局	参議院議員選挙執行費	23,000		23,000				参議院議員選挙執行経費 任期満了 平成28年7月25日
------------	------------	--------	--	--------	--	--	--	--------------------------------

(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費 (目) 4 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 平成28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 平成28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

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	統計調査 一般総務費	千円 5,700	千円	千円 46	千円	千円 諸収入 2	千円 5,652	統計書作成 120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28年5月1日
	工業統計調査費	370		370				工業統計調査 調査基準日 平成28年12月31日

(款) 2 総務費 (項) 5 統計調査費 (目) 3 臨時調査費

政策 推進部	経済センサス 活動調査費	2,000		2,000				経済センサス活動調査 調査基準日 平成28年6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	23,600					23,600	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 360	千円	千円 57	千円	千円	千円 303	遺族会活動助成 354人 戦傷病者に対する相談活動 303千円
	戦 没 者 追 悼 事 業 費	740					740	戦没者追悼式典開催 開 催 日 平成28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	86,300		31,312		諸収入 1,400	53,588	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 26,520件 対 象 者 65歳以上で身体障害者手帳1.2.3級 又は療育手帳A・B所持者
	保険料徴収強化 事 業 費	10,810					10,810	保険料徴収専門嘱託員 3人
福祉部	社 会 福 祉 一 般 事 務 費	931		610			321	一般事務費 引取者のない死体の葬祭費 2件 331千円 600千円
	民生委員会運営費	16,600		9,707			6,893	民生委員推薦会 委員 14人 民生児童委員協議会活動助成 民生児童委員 153人(うち主任児童委員12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 7人
	社会福祉事業費	60,700					60,700	ふれあい福祉センター運営 専任相談員による相談援助活動 委託先 八幡市社会福祉協議会 社会福祉協議会社会福祉事業助成 60,265千円 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、暮らしのサポートコーディネー ター配置、地区座談会開催等

(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	地 域 福 祉 推 進 計 画 事 業 費	千円 4,100	千円	千円	千円	千円	千円 4,100	地域福祉推進協議会開催 開催 2回 委員 9人 地域福祉推進計画の推進及び進捗状況の管理を行う。 絆ネット構築支援事業委託 3,900千円 委託先 八幡市社会福祉協議会 委託内容 男山地域にコーディネーターを配置し、地域のネットワーク構築等を支援
健 康 部	敬老のつどい・長寿祝い事業費	11,800					11,800	敬老のつどい開催経費助成 9,225千円 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 730人、新百歳記念 15人 百歳以上記念 57人、最高齢者記念 2人
福 祉 部	くらしの資金貸付金	4,000				諸収入 2,000	2,000	生活資金緊急貸付 限度額 150千円 貸付件数 34件
	臨時福祉給付金等給付事業費	353,000	353,000					臨時福祉給付金(簡素な給付措置分) 46,500千円 対象者数 15,500人 給付額 3千円 年金生活者等支援臨時福祉給付金(低所得の高齢者) 対象者数 7,000人 給付額 30千円 210,000千円 年金生活者等支援臨時福祉給付金(低所得の年金受給者) 対象者数 1,100人 給付額 30千円 33,000千円 事務経費 63,500千円
	生活困窮者自立支援事業費	21,250	13,958				7,292	自立支援相談員 2人 就労準備支援事業委託 2,750千円 生活訓練、社会訓練の実施 家計相談支援事業委託 6,500千円 委託先 八幡市社会福祉協議会 一時生活支援施設賃借料 1,500千円 住居確保給付金 20件 4,000千円

(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	生活保護申請者 つなぎ立替金 貸 付 金	千円 1,750	千円	千円	千円	千円 諸収入 1,750	千円	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 20件
	福祉基金積立金	2,100				財産収入 110 寄附金 1,440 諸収入 550		福祉基金積立 元金積立 一 般 分 850千円 高 齢 者 分 1,140千円 利子積立 一 般 分 70千円 高 齢 者 分 40千円
健 康 部	国民健康保険 特別会計繰出金	800,400	92,956	305,729			401,715	国民健康保険特別会計へ繰出 (制度分) 保険基盤安定分 345,668千円 保険者支援分 185,913千円 出産育児一時金分 27,160千円 財政安定化支援分 105,399千円 (市独自分) 福祉施策事業負担分 45,605千円 事務費分 30,655千円 臨時特例分 60,000千円

(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	59,900		19,390		使用料 10	40,500	八幡人権・交流センター管理運営 41,250千円 有都交流センター管理運営 18,650千円 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 社 会 館 管 理 運 営 費	5,400					5,400	福祉会館指定管理料 3,761千円 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29年3月31日

(款) 3 民 生 費 (項) 1 社会福祉費 (目) 2 社会福祉施設費 (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	福祉センター 管理運営費	千円 3,150	千円	千円	千円	千円 諸収入 150	千円 3,000	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	3,150				使用料 3	3,147	有都福祉交流センター管理運営
	共同浴場管理 運 営 費	21,000				使用料 10,500 諸収入 50	10,450	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 65,600人

(款) 3 民 生 費 (項) 1 社会福祉費 (目) 3 老人福祉費

健 康 部	老人保健医療 給 付 費	100	30	10		諸収入 50	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	113,250		56,236		諸収入 5	57,009	老人医療給付 対象者 65歳以上70歳未満の者(所得制限あり) 受給者数 延 34,300人 受診件数 53,100件
	長 寿 ・ 健 康 増 進 事 業 費 (後期高齢者医療)	10,000				諸収入 6,776	3,224	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 募集人数 200人 後期高齢者脳ドック費用助成 対 象 者 後期高齢者医療制度加入者 募集人数 150人
	老 人 福 祉 一 般 事 務 費	300					300	養護老人ホーム入所判定委員会開催 開催 2回 委員 6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	介護保険事業 計画等策定費	千円 3,600	千円	千円	千円	千円	千円 3,600	介護保険事業計画等策定委員会委員 14人 高齢者健康福祉計画及び介護保険事業計画策定 計画期間 平成30年度～平成32年度
	老人保護費	3,800				負担金 1,051	2,749	養護老人ホーム入所措置費 入所者 2人
	シルバー人材 センター運営費	10,700					10,700	公益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 560人 10,600千円 事業内容 センター運営事業 元気シニアによる生活支援事業 高齢者雇用サポート事業 シルバー人材センター連合会等賛助会費 100千円
	老人クラブ活動費	12,900		3,766			9,134	高齢者健康づくり事業委託 120千円 ニュースポーツ(ペタンク)講習会・競技会 老人クラブ連合会活動事業助成 11,985千円 クラブ数 64クラブ 会員数 5,150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 795千円 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

(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	介護予防・生活支援事業費	日常生活用具給付等事業費	千円 1,000	千円	千円	千円	千円	千円 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・25台既設保守
		寝具乾燥等サービス事業費	1,300					1,300	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 80人 延 320枚 寝具乾燥 4回 60人 延 720枚(240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	200				諸収入 10	190	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(社会福祉協議会へ委託) 利用者 4人 40時間
	社会福祉法人等介護保険利用者負担軽減助成事業費	200			150			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軽減を実施した社会福祉法人等に対する助成 対象法人 1法人 軽減対象 10人
	八寿園管理運営費	19,300						19,300	八寿園管理運営 八寿園指定管理料 9,993千円 指定管理者 八幡市社会福祉協議会 指定期間 平成28年4月1日～平成33年3月31日 八寿園福祉バス運行委託 9,300千円
	南ヶ丘老人の家運営費	5,405						5,405	南ヶ丘老人の家運営 生きがい活動開催 延 48回 288千円

(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	都 老 人 の 家 運 営 費	千円 1,250	千円	千円	千円	千円	千円 1,250	都老人の家運営 施設管理委託 784千円 その他管理経費 466千円
	男 山 地 域 再 生 ・ 地 域 包 括 ケ ア 事 業 助 成 費	6,523				繰入金 4,000	2,523	地域包括ケア推進拠点用地賃借料助成 2,523千円 実施主体 社会福祉法人若竹福祉会 助成額 210,250円/月 用地面積 1,450㎡ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業費助成 実施主体 社会福祉法人若竹福祉会 4,000千円 助成額 看護師1人分相当(上限 4,000千円)
	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	150				諸収入 30	120	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 5件
	介 護 保 険 特 別 会 計 繰 出 金	698,400	7,855	3,127			687,418	介護保険特別会計へ繰出 保険給付費分 613,300千円 地域支援事業費分 14,300千円 低所得者保険料軽減分 12,510千円 事務費等分 58,290千円
	後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 繰 出 金	748,300		99,825			648,475	後期高齢者医療特別会計へ繰出 定率負担金分 607,300千円 保険基盤安定分 133,100千円 事務費分 7,700千円 予備費分 200千円

(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	京都府後期高齢者医療広域連合費	千円 17,802	千円	千円	千円	千円	千円 17,802	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 1,278千円 後期高齢者人口割分 7,613千円 人口割分 8,911千円

(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	138,350		46,850		諸収入 100	91,400	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 14,430人 受診件数 23,800件
福祉部	障害者福祉一般総務費	7,750	1,080				6,670	福祉のまちづくり推進協議会開催 開催 2回 委員 15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 28人 研修会開催 2回 先進地視察 1回 障害者差別解消法 講習会 1回、リーフレット購入 1,000部 障がい福祉のしおり作成 800部 障がい者福祉システム改修委託 1,620千円
	障害者対策費	11,900					11,900	障がい者相談活動 相談員 7人 歯科衛生士訪問指導 12件 自動火災警報機保守等 5台 ハートフル・フラワー事業 500千円 重度障害児者短期入所事業 274千円 手をつなぐ親の会活動助成 411千円 障がい者行事参加支援事業 384千円 身体障害者団体連合会活動助成 720千円 心身障がい者扶養共済掛金助成 26人 887千円 障がい児者補装具自己負担金助成 2,100千円 心身障がい者自助具等助成 100千円 身体障害者手帳等交付申請用診断書料助成 924千円 施設入所者就職支度金給付 36千円 障がい者配食サービス事業 200千円 障がい者施設通所交通費助成 90人 5,000千円

(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 害 者 福 祉 サービス等利用者 負担金助成事業費	千円 7,900	千円	千円 3,650	千円	千円	千円 4,250	自立支援医療 更生医療 延 1,600人 7,100千円 精神通院医療 延 500人 600千円 育成医療 延 13人 20千円 補装具 障がい者 延 1人 20千円 児童 延 20人 160千円
	特別障害者手当等 給 付 費	60,800	45,600				15,200	特別障害者手当給付 延 1,791人 48,000千円 20歳以上の在宅重度障がい者 月額 26,830円 (28年3月分まで 26,620円) 障害児福祉手当給付 延 865人 12,620千円 20歳未満の在宅重度障がい児 月額 14,600円 (28年3月分まで 14,480円) 経過的福祉手当給付 延 12人 180千円 月額 14,600円 (28年3月分まで 14,480円)
	自立 支援 費	障 害 者 福 祉 サービス費	980,000	488,750	245,625			245,625

(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 180,000	千円 90,000	千円 45,000	千円	千円	千円 45,000	更生医療給付費 延 3,500件 育成医療給付費 延 150件 療養介護医療給付費 延 110人
		補装具費	22,000	11,000	5,500			5,500	補装具給付 18,000千円 障がい者 延 90件 障がい児 延 90件 補装具修理 4,000千円 障がい者 延 75件 障がい児 延 45件
		自立支援医療特別対策事業費	800		400			400	自立支援医療特別対策事業 50件 在宅酸素療法等治療費助成
地域生活支援事業費	相談支援事業費	相談支援事業費	12,100	1,108	554			10,438	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・相談支援給付等 対象者 障がい者及びその家族等 委託先 八幡市社会福祉協議会 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 委託先 社会福祉法人 南山城学園
		成年後見制度利用支援事業費	500	150	75			275	権利擁護事業 500千円 成年後見審判申立 1件
		意思疎通支援事業費	1,000	299	150			551	手話通訳者派遣 170時間 要約筆記者派遣 207時間 聴覚障がい者用ファクシミリ運用 2台 難聴者用補助備品購入 窓口対応用ヒアリンググループ、貸出用集音機器

(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 51,350	千円 15,376	千円 7,688	千円	千円 諸収入 20	千円 28,266	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 4,160千円 精神福祉普及事業 57千円 精神障がい者ボランティア団体支援事業 600千円 「いこいの場」運営 傾聴電話実施 24回 延 120人 重度身体障がい者訪問入浴サービス 2,100千円 障がい者 延 117人 児童 延 47人 障がい者日中一時支援事業 40,000千円 障がい者 740件 15,200時間 児童 280件 6,800時間 放課後支援 300件 7,600時間 障害者週間啓発事業助成 95千円 社会参加支援事業 点訳奉仕員養成事業 25千円 朗読奉仕員養成事業 100千円 点字・声の広報発行事業 635千円 要約筆記者養成事業 245千円 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 2件 200千円 障がい者スポーツ大会開催 28年10月 373千円 卓球バレー大会開催 28年11月 100千円
		障害者介護給付費等支給認定審査会費	2,250	673	337			1,240	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 障害支援区分認定審査意見書 140件 障害支援区分認定調査 59件

(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	1,500	1,500					国民年金管理事務費 第1号被保険者数 10,019人 老齢福祉年金受給者数 2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 (子育て支援課)	千円 3,682	千円 281	千円	千円	千円	千円 3,401	児童手当支給事務 延 110,349人分 児童扶養手当支給事務 延 15,950人分
	児 童 福 祉 一 般 事 務 費 (保育幼稚園課)	4,600					4,600	公私立保育所等職員検便委託
	家庭児童相談室 運 営 費	10,550	1,764	1,797			6,989	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28年11月 要保護児童訪問支援委託 子育て短期支援事業委託
	子ども・子育て支援 総合推進事業費	260					260	子ども・子育て会議委員 17人
	地域少子化対策 強 化 事 業 費	6,000					6,000	地域少子化対策強化事業 子どもの成長・発達等の記録や支援内容に関する 情報をタブレット端末を使って園等で作成し、子 育て支援に活用
	子どもの学習支援 事 業 費	4,500	2,250				2,250	貧困の連鎖の防止を図るため、生活困窮家庭の児童 への学習支援事業を実施 実施場所 南ヶ丘児童センター・教育集会所、中央小学校 対 象 生活困窮家庭の小学校1年生～6年生
	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

(款) 3 民 生 費 (項) 2 児 童 福 祉 費 (目) 1 児 童 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	障害児施設措置費	千円 92,000	千円 45,810	千円 22,905	千円	千円	千円 23,285	障害児通所給付 児童発達支援 6施設 延 3,240日 医療型児童発達支援 1施設 延 250日 放課後等デイサービス 11施設 延 5,411日 保育所等訪問支援 1施設 延 36日 肢体不自由児通所医療給付 1施設 延 24日 障害児相談支援給付 345人
	小児慢性特定疾病 児童日常生活用具 給付事業費	300		150			150	小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付 内 容 難病患者のうち身体障害者手帳を持た ない者に対し、日常生活用具を給付 給付件数 6件
	軽・中等度難聴児 支援事業費	200		92			108	軽・中等度難聴児支援事業助成 助成対象 身体障害者手帳を持たない18歳未満の 難聴児の補聴器購入及び修理に要した 費用 助 成 率 生活保護・市民税非課税世帯：全額助成 上記以外の世帯：2/3助成(所得制限あり)
健 康 部	子育て支援医療 給付医療費	234,000		65,170			168,830	子育て支援医療給付 府制度 入院 0歳～中学校卒業まで 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 530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 27,800件 3歳から中学校卒業まで 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 21,960件 (件数：市制度と重複あり) 市制度 通院 3歳から中学校卒業まで 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 91,500件
	未 熟 児 養 育 医 療 給 付 費	3,100	1,535	767			798	身体の発育が未熟なまま生まれ、入院が必要な新生 児の医療費を給付 対象者 2,000g以下、低体重児の中でも入院加療 が必要な新生児等

(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 941,000	千円 317,163	千円 169,531	千円	千円 負担金 195,818	千円 258,488	民間保育所保育実施委託料 八幡保育園 65人 85,900千円 西遊寺保育園 61人 89,300千円 山鳩保育園 233人 206,700千円 男山保育園 200人 180,400千円 ぶどうの木保育園 161人 132,900千円 くすのき保育園 123人 111,400千円 山鳩第二保育園 172人 129,400千円 つぼみ保育園(京都市) 5人 5,000千円 計 1,020人 941,000千円 年齢別児童数 0歳児 83人・1歳児 154人・2歳児 158人 3歳児 213人・4歳児 218人・5歳児 194人
	民間保育所振興費	212,500	7,799	15,048			189,653	民間保育所運営費助成 91,840千円 2歳児以上 保育単価の6% 1歳児 保育単価の31% 0歳児 保育単価の6% 民間保育所職員給与改善費助成 18,330千円 児童の各種検診費助成 7,680千円 (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 32,471千円 家庭支援推進保育事業費助成 2,595千円 施設振興費助成 16,915千円 園児減少対策費助成 680千円 一時預かり事業費助成 7,720千円 障がい児保育事業費助成 14,883千円 延長保育事業費助成 9,802千円 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費助成 182千円 施設整備資金借入金利子補給助成 1,799千円 保育所用地賃借料助成 2,340千円 保育体制強化事業費助成 3,240千円 実費徴収減免事業費助成 297千円 耐震診断事業費助成 540千円 広域入所実施委託(追加分) 960千円 つぼみ保育園(京都市)

(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	民間認定こども園 運 営 費	千円 207,000	千円 71,289	千円 51,691	千円	千円	千円 84,020	施設型給付費 歩 学 園 202人 117,400千円 早 苗 116人 67,900千円 鴻池第三(枚方市) 71人 21,140千円 春日丘(枚方市) 4人 560千円 計 393人 207,000千円 認定区分別児童数 1号認定 203人 2号認定 86人 3号認定 104人
	民間認定こども園 振 興 費	42,000	3,432	4,390			34,178	民間認定こども園運営費助成 20,224千円 2号・3号認定区分 2歳児以上 保育単価の6% 1歳児 保育単価の31% 0歳児 保育単価の6% 民間認定こども園職員給与改善費助成 3,275千円 児童の各種検診費助成 2,280千円 (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 1,840千円 施設振興費助成 2,997千円 一時預かり事業費助成 3,160千円 障がい児保育事業費助成 1,924千円 延長保育事業費助成 509千円 日本スポーツ振興センター負担費助成 34千円 預かり保育事業費助成 3,540千円 保育体制強化事業費助成 2,160千円 実費徴収減免事業費助成 57千円

(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	病児保育事業費	千円 14,000	千円 4,622	千円 4,622	千円	千円	千円 4,756	病児保育事業費助成 13,646千円 病児保育実施に対する助成 市内病院 2カ所 病児保育利用料助成 264千円 生活保護・市民税非課税世帯の病児保育料を助成 1回 1,800円
	助産施設入所費	6,900	3,118	1,559		負担金 646	1,577	助産費助成 15人
	児童手当支給 事業費	1,200,000	830,845	184,569			184,586	給付対象児童 中学校修了までの児童 給付対象者数及び支給月額 0歳～3歳未満 延 17,139人 月額 15,000円 3歳以上～小学校修了前 第一子・第二子 延 56,750人 月額 10,000円 第三子以降 延 8,319人 月額 15,000円 中学校修了前 延 21,985人 月額 10,000円 特例給付 延 6,156人 月額 5,000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	児童扶養手当支給 事 業 費	千円 405,000	千円 135,000	千円	千円	千円	千円 270,000	離婚等によるひとり親家庭等、父又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 6,232人 児童1人当り月 42,330円 一部支給 第1子分 延 3,592人 児童1人当り月 42,320円～9,990円 28年7月分まで 第2子加算 延 3,120人 児童1人当り 月 5,000円 第3子以降の加算 延 966人 児童1人当り 月 3,000円 28年8月分から 第2子加算 延 1,557人 全部支給 児童1人当り 月 10,000円 一部支給 児童1人当り 月 9,990円～5,000円 第3子以降の加算 延 483人 全部支給 児童1人当り 月 6,000円 一部支給 児童1人当り 月 5,990円～3,000円
	母子生活支援 施 設 入 所 費	16,600	8,300	4,150			4,150	施設入所 4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) 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
-------	---------	-----	--	--	--	--	-----	---

(款) 3 民 生 費 (項) 2 児 童 福 祉 費 (目) 3 母 子 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	母子家庭等自立支援 給付金事業費	千円 6,000	千円 4,500	千円	千円	千円	千円 1,500	一人親家庭の自立支援を目的に、雇用促進を図るための支援事業を実施 高等職業訓練促進給付金 5,700千円 支給額等 修業する期間の全期間(上限3年) 月額 100,000円 (課税世帯 70,500円) 自立支援教育訓練給付金 300千円 支給額等 受講料等の60%相当額 上限 200,000円、下限 12,000円
健 康 部	一人親家庭 医療給付費	70,000		34,763			35,237	高校卒業相当時点までの一人親家庭の児童及びその親に対して給付(所得制限あり) 受給者数 延 23,400人 受診件数 24,180件

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

福 祉 部	公立保育所運営費	708,460	11,929	13,841		負担金 2,564 使用料 65,696 諸収入 3,664	610,766	園別経費の内訳 共 通 経 費 1 168,960千円 保育所臨時職員雇用賃金及び事務関係経費 緊急連絡網メール配信実施 共 通 経 費 2 12,610千円 保育所営繕関係経費 南ヶ丘保育園 79人 100,544千円 南ヶ丘第二保育園 75人 107,961千円 みその保育園 138人 135,777千円 みやこ保育園 31人 51,098千円 わかたけ保育園 143人 131,510千円 計 466人 526,890千円 年齢別児童数 0歳児 40人・1歳児 85人・2歳児 78人 3歳児 81人・4歳児 92人・5歳児 90人 延長保育実施 みその・わかたけ 産休明け保育実施 南ヶ丘・南ヶ丘第二・みその 家庭支援推進保育事業実施 南ヶ丘・南ヶ丘第二・みやこ 園児の各種検診 2回実施
-------	----------	---------	--------	--------	--	---	---------	--

(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	公立認定こども園 運 営 費	千円 100,840	千円 1,327	千円 2,896	千円	千円 負担金 20 使用料 16,302 諸収入 2,704	千円 77,591	有都こども園 113人 認定区分別児童数 1号認定 37人 2号認定 45人 3号認定 31人
	子 育 て 支 援 センター運営費	73,050	8,818	8,818			55,414	子育て支援センター運営経費 施設別経費の内訳 共 通 経 費 13,649千円 子ども・子育て支援センター すくすくの杜 30,512千円 子育て支援センター(指月児童センター内) 20,600千円 第二子育て支援センター(南ヶ丘第二保育園内) 8,289千円 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、利用者支援 プレイランド開催 開設時間 午前9時～正午、午後1時～午後4時 常時開設
	ファミリーサポート センター事業費	3,580	666	666			2,248	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

(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	わかたけ保育園整備事業費	千円 316,000	千円	千円	千円 173,500	千円 繰入金 142,500	千円	わかたけ保育園大規模改造 294,000千円 昭和53年建設 R C造 2階建 1,120㎡ 耐震改修、老朽改修(屋上防水、外壁補修・塗装等)、太陽光発電設置等 厨房機器移設工事 4,900千円 LAN配線工事 1,100千円 工事監理業務委託 8,000千円 移転作業委託 2,380千円 プール借上 890千円 管理備品等更新 4,700千円 事務費 30千円
	児童館運営費	50,000		833		諸収入 72	49,095	施設別経費の内訳 共 通 経 費 9,989千円 八幡こどもセンター 2,724千円 都 児 童 セ ン タ ー 3,166千円 南ヶ丘児童センター 20,693千円 竹園児童センター 3,443千円 指月児童センター 6,677千円 橋本児童センター 3,308千円 計 50,000千円 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	117,520	27,202	27,202		使用料 37,441 諸収入 425	25,250	施設別経費の内訳 定員 共 通 経 費 40,020千円 八 幡 小 学 校 11,931千円 100人 中 央 小 学 校 6,010千円 50人 南 山 小 学 校 6,196千円 70人 有 都 小 学 校 5,625千円 50人 美 濃 山 小 学 校 11,943千円 100人 男山児童センター 9,581千円 100人 竹園児童センター 9,075千円 120人 橋本児童センター 11,465千円 120人 子ども・子育て支援センター 5,674千円 30人 計 117,520千円 740人

(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	児 童 発 達 支 援 事 業 費	千円 31,450	千円	千円 150	千円	千円 負担金 1,200 諸収入 16,200	千円 13,900	児童発達支援事業 ①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 ②ささえあい広場『つなぐ』 (児童福祉法に基づく障害児相談支援事業) 事業内容 障がい児の相談支援サービスの提供 ①②実施日 火曜日～土曜日 実施場所 福祉センター内 療育用備品購入

(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)	144,150	360				143,790	生活保護システム改修 社会保障・税番号制導入に伴うシステム改修委託 生活保護システム機器更新 レセプト管理システム機器更新 医療券・介護券発行 7,200枚 訪問等ケース対応経費等
	生活保護事務費 (特別事務費)	17,150	12,784				4,366	面接相談員 2人 就労支援員 1人 扶養義務調査員 1人 適正化推進員 1人 レセプト点検 31,200枚 相談・就労支援・扶養義務調査・適正化推進 債務整理支援事業 100千円 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 18,000	千円	千円 諸収入 10,000	千円 604,500	生活保護基準による経費 扶助別経費の内訳 生活扶助 延 18,000人 800,000千円 住宅扶助 延 17,900人 412,000千円 教育扶助 延 2,400人 23,000千円 介護扶助 延 2,515人 55,000千円 医療扶助 延 16,100人 1,170,000千円 出産扶助 1人 300千円 生業扶助 延 915人 15,000千円 葬祭扶助 27人 8,000千円 施設事務費 延 96人 15,400千円 就労自立給付金 12世帯 1,300千円
		府・市制度分	700		600			100	行旅死亡人取扱費 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 緊急扶助 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 3,834	千円 410	千円 370	千円	千円	千円 3,054	地域医療活動助成 90千円 検(健)診一括申込実施 健康管理システム改修 社会保障・税番号制導入に伴うシステム改修委託
	妊 婦 保 健 指 導 事 業 費	46,700					46,700	妊婦健康診査 14回 600人 44,000千円 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	16,000	234	394			15,372	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 24回/年 離乳食教室 6回/年 発達健康相談 102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 600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	4,000		2,000			2,000	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 助 成 額 保険適用の不妊治療 被保険者負担額×1/2(限度額60千円) 人工授精 負担額×1/2(限度額100千円) 不育治療・男性不妊治療(限度額200千円)

(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	健康マイレージ事業費	千円 3,000	千円	千円	千円	千円	千円 3,000	健康マイレージ事業 対 象 者 20歳以上の市民 対象期間 平成28年4月1日～平成29年1月31日 実施内容 健康づくりの動機付け及び運動習慣の定着を図る 対象目標の達成者に健康マイレージポイントを付与
	健康フェスタ事業費	2,000					2,000	健康フェスタ開催 開 催 日 平成28年10月23日(日)予定 開催場所 八幡市民スポーツ公園 実施内容 健康づくりに関する相談・体験・情報提供等
	献 血 対 策 費	238				諸収入 238		献血推進 実施予定 13日間 16回 800人
	食生活改善推進費	1,100					1,100	食生活改善推進員 42人 食生活改善を通じ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	1,821					1,821	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 12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
	骨髄ドナー助成費	140			70			70

(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 1,600	千円	千円 150	千円	千円 手数料 1,450	千円	犬の登録、狂犬病予防注射 年1回(平成28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 蜂用防護服購入 2着
健 康 部	予 防 接 種 費	181,300		200			181,100	四種混合(ジフテリア・百日ぜき・破傷風・不活化ポリオ) 2,400人 三種混合(ジフテリア・百日ぜき・破傷風) 20人 二種混合(ジフテリア・破傷風) 500人 不活化ポリオ(急性灰白髄炎) 200人 麻しん・風しん 1,200人 日本脳炎 2,500人 BCG 500人 ヒブ 2,300人 小児用肺炎球菌 2,300人 水痘 1,200人 子宮頸がん 15人 高齢者インフルエンザ 8,500人 高齢者肺炎球菌 2,000人 風しん予防接種助成 80人
	骨粗しょう症 健 診 事 業 費	2,700		362			2,338	骨粗しょう症健診 受診者 18歳以上の女性 1,650人
	健 康 教 育 費	1,000		274			726	各種健康教育 対 象 者 40歳以上65歳未満 開 催 8回 歯のひろば 平成28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

(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 相 談 費	千円 900	千円	千円 57	千円	千円	千円 843	市民健康相談 300人 問診、血圧測定、尿検査、血液検査
	健康 診 査 費	24,700		872		諸収入 9,800	14,028	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 2,200人
	肝炎ウイルス 検 診 費	4,900		3,335			1,565	肝炎ウイルス検診 受診者 40歳以上 1,100人
	胃 が ん 検 診 費	6,500					6,500	胃がん検診 受診者 40歳以上 1,450人
	子 宮 が ん 検 診 費	11,000					11,000	子宮がん検診 受診者 20歳以上 1,350人 体がん検診(ハイリスク者同時実施) 50人
	乳 が ん 検 診 費	9,700					9,700	乳がん検診 視触診 受診者 30～39歳 100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 200人 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 900人
	肺 が ん 検 診 費	3,000					3,000	肺がん検診 受診者 40歳以上 2,200人 喀たん検査(ハイリスク者同時実施) 200人
	結 核 検 診 費	1,800					1,800	結核検診 受診者 65歳以上 1,600人

(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 6,500	千円	千円	千円	千円	千円	大腸がん検診 受診者 40歳以上 3,800人
	前立腺がん 検診費	2,300					2,300	前立腺がん検診 受診者 55歳以上 600人
	がん検診 推進費	5,000	500				4,500	がん検診推進 新たなステージに入ったがん検診の総合支援 特定の年齢に達した方及びこれまで未受診の方 に対し、子宮頸がん検診・乳がん検診の無料の クーポン券、検診手帳を交付 受診者 子宮頸がん検診 200人 乳がん検診 240人

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

環 境 経 済 部	地球温暖化対策 推進事業費	12,000					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(限度額100千円) 助成件数 120件
	犬・猫避妊 手術費助成費	2,000					2,000	犬・猫避妊手術費助成 助成内容 避妊手術に係る費用の一部を助成 助成額 犬1頭 5,000円(先着100頭) 猫1匹 5,000円(先着300匹)

(款) 4 衛 生 費 (項) 1 保 健 衛 生 費 (目) 3 環 境 衛 生 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	環境保全対策費	千円 5,800	千円	千円	千円	千円 使用料 50	千円 5,750	環境審議会委員 12人 環境問題啓発、環境マネジメントシステム運用 第2次八幡市環境基本計画中間見直し 第3次八幡市地球温暖化対策実行計画・事務事業編 (第3次八幡市エコ・オフィス計画) 策定 就学前環境教育推進費 大型紙芝居、環境啓発クイズ等実施 アダプトプログラム推進事業実施 「美しいまちづくりまかせて！」事業 スマートエコ祭 平成28年11月開催予定 ナラ枯れ防除対策 対象地域 男山京都府歴史的自然環境保全地域周辺 公害調査・防止活動 河川水質調査 15地点 年4回 道路交通騒音測定 5路線 年1回 臭気検査分析
環 境 経 済 部	火葬料助成費	14,000					14,000	火葬料助成 助 成 額 (市外料金－市民料金)×1/2 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

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	母子健康センター 管 理 費	千円 3,400	千円	千円	千円	千円	千円 3,400	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

環 境 経 済 部	清掃一般事務費	2,000					2,000	市民総参加による市内美化活動の実施 環 境 月 間 (平成28年6月1日～6月30日) 環 境 衛 生 週 間 (平成28年9月24日～10月1日) 「ごみゼロの日」啓発事業 平成28年6月、9月実施 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	121,500				手数料 200 諸収入 100	121,200	可燃物処理 年 11,500 t 週 2 回 曜日収集 不燃物処理 年 3,000 t 隔週 曜日収集 プラスチック製容器包装処理 年 650 t 隔週 曜日収集 ふれあい訪問収集 1人住まいの高齢者宅等に戸別訪問・収集 可燃・不燃ごみ収集業務 6台分 民間事業者へ委託
--------------	------------------	---------	--	--	--	--------------------------	---------	--

(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	大 型 ご み 収 集 費	千円 7,800	千円	千円	千円	千円 手数料 5,200	千円 2,600	大型ごみ収集 (有料収集) 年 300 t 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
	ごみ減量・ リサイクル推進費	57,400					57,400	ごみ減量・リサイクル推進啓発 資源物の定点回収によるごみ減量活動推進 空ビン回収 330 t 空缶回収 100 t 紙パック回収 30 t ペットボトル回収 130 t 廃食用油回収 7 kℓ 資源物収集業務 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 8,800千円 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 1 kg 4 円支給 八幡市一般廃棄物処理基本計画策定 計画期間 平成29年度～平成38年度 カラスよけネット等購入費助成 300千円 助成対象 定点収集協力自治会 助 成 額 購入費×2/3 買い物袋持参啓発事業 100千円 ごみ減量・分別収集啓発チラシ作成
	城南衛生管理組合 じんかい関係 負 担 金	582,200						582,200

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費 (目) 3 し尿処理費

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	城南衛生管理組合 し尿関係 負担金	千円 76,300	千円	千円	千円	千円	千円 76,300	運営経費分 70,300千円 建設経費分 6,000千円

(款) 4 衛生費 (項) 3 上水道費 (目) 1 上水道施設費

福祉部	水道料金助成費	5,607					5,607	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	42,793				繰入金 42,793		水道事業会計職員退職手当負担金 定年退職 2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	9,563					9,563	就労対策パソコン講座委託 317千円 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	5	1			諸収入 4		日雇特例被保険者取扱事務 取扱件数 55件
福祉部	技能修得施設入所 支度金助成費	320					320	技能修得施設入所支度金助成
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	就労支援事業費	12					12	八幡市域就職面接会開催 平成28年11月開催予定 年1回

(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	
農業委員会事務局	農業委員会運営費	千円 11,087	千円	千円	千円	千円	千円 11,087	農業委員会 委員 26人 農地調整に関する事務処理 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 婚活サポート事業助成 150千円 実施主体 婚活サポート事業実行委員会 実施予定 平成28年10月 実施場所 四季彩館 実施内容 農業体験等
	農地基本台帳整備事業費	1,000		622			378	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データ更新 農地地図情報システム保守管理及び更新

(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	51,550		1,210			50,340	農業振興審議会 委員 12人 農業振興地域整備計画等の審議 農業振興協議会 委員 10人 担い手農家の認定、農業構造の政策推進等 農業者労災保険特別加入促進助成 2,000千円 助成内容 加入に要する保険料の一部を助成 助成額 当該年度の保険料の1/2(上限16,000円)
農業委員会事務局	農業者年金業務費	150				諸収入 150		加入者数 51人 受給権者 46人、被保険者 5人

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費 (目) 3 農業振興費

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	農業 振興 対策	野菜価格安定 対策事業費	千円 1,800	千円	千円	千円	千円	千円 1,800	京のふるさと産品価格流通安定協会負担金 対象作物 九条ねぎ、きゅうり、トマト、 万願寺とうがらし
		環境にやさしい 野菜づくり 事業費	900		560			340	農業使用済プラスチック処理事業助成 200千円 助成額 20,000kg×10円/kg 事業主体 京都やましろ農業協同組合八幡市支店 京野菜生産加速化事業費助成 700千円 負担割合 府 4/10 市 1/10 事業主体 5/10 フルオープンハウス3棟整備助成 対象野菜 みず菜 事業主体 八幡市野菜の会 事業費 1,400千円
		茶業振興 対策事業費	115					115	宇治茶広域宣伝事業助成 100千円 事業内容 抹茶の消費拡大に向けた宣伝活動 事業主体 公益社団法人 京都府茶業会議所
		農業金融対策費	7		3			4	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	3,711		2,046			1,665	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地区に対する助成 助成額 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 スクミリンゴガイ駆除助成 200千円 助成額 200袋×1,000円/袋 事業主体 京都やましろ農業協同組合八幡市支店 経営所得安定対策推進事業助成 290千円 事業内容 経営所得安定対策推進に係る経費助成 事業主体 八幡市農業再生協議会 加工用米生産事業助成 250千円 助成額 350袋×700円/袋(30kg) 事業主体 京都やましろ農業協同組合八幡市支店

(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 事業費	千円 18,570	千円	千円	千円	千円	千円 18,570	やわた流れ橋交流プラザ指定管理料 16,482千円 指定管理者 京都やましる農業協同組合 指定期間 平成26年4月1日～平成31年3月31日 施設修繕 1,000千円 大豆・そば栽培奨励金 39千円 助成額 大豆 279kg×140円/kg 八幡農業ボランティアの会収穫体験 120千円
	都市・農村 ふれあい事業費	2,443				諸収入 2,336	107	市民農園管理運営経費 貸付区画 118区画 利用料 19,800円/年 管理運営 八幡市市民レクリエーション農園管理組合 地域交流推進事業助成 100千円 事業内容 都市・農村ふれあいイベント等 事業主体 松花堂ふれあい市
	がんばる農業女性 交流会事業費	203					203	がんばる農業女性交流会事業助成 事業内容 特産品料理フェスティバル、リーダー 研修会、みそ作り講習会等 事業主体 八幡市農村女性グループ
	地域農業担い手 認定者支援事業費	4,284		100		諸収入 311	3,873	農地中間管理事務経費 農地の貸付及び借受希望者の掘り起こし、担い手 (受け手)への公募の周知、相談等 地域担い手育成総合支援協議会事業助成 200千円 事業内容 地域農業の担い手の育成・確保、経営 改善支援及び能力向上支援等 事業主体 八幡市地域担い手育成総合支援協議会 地域農業担い手認定者支援事業助成 1,450千円 事業内容 地域農業担い手認定者の経営規模拡大 に向けた活動支援 事業主体 八幡市農業経営者会議 農業青年クラブ活動助成 108千円

(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	地産地消 推進事業費	千円 4,400	千円	千円	千円	千円	千円 4,400	八幡市農産物品評会開催 地元産米(八幡産米)小学校給食利用助成 371千円 助成額 37,100kg×10円/kg 事業主体 八幡市学校給食運営委員会 地元産味噌小学校給食利用助成 1,003千円 助成額 赤味噌 1,418kg×517円/kg 白味噌 711kg×379円/kg 事業主体 八幡市学校給食運営委員会 八幡産ブランド野菜PR事業助成 1,000千円 事業内容 八幡産の農産物であることを出荷袋に表記 事業主体 京都やましろ都々城共撰組合 八幡市野菜の会 安全・安心でおいしいお米生産事業助成 1,800千円 助成額 1等米 3,432袋×500円/袋 2等米 420袋×200円/袋 事業主体 京都やましろ農業協同組合八幡市支店
	有害鳥獣 駆除事業費	965		765			200	アライグマ防除京都広域協議会負担金 200千円 シカ捕獲強化事業奨励金 765千円 事業内容 市内に住所を有し、狩猟期間内に府内 でシカを捕獲した者又はグループに対 し助成 助成額 オス 3,000円/頭 メス 5,000円/頭 (助成対象は4頭目から20頭目まで。うちオスは2頭まで)

(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	6,800					6,800	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 事業内容 農業用揚水機・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%
-----------	---------	-------	--	--	--	--	-------	---

(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	排水事業 負担軽減費	千円 6,203	千円	千円	千円	千円	千円 6,203	綴喜西部土地改良区維持管理事業助成 助成額 田 352.5ha×50千円×1/3 畑 65.6ha×15千円×1/3
	農業用施設 維持補修費	18,544	5,750		5,000		7,794	農道・農業用排水路維持補修経費 川口揚水機場調査計画・改修実施設計委託 11,500千円 事業内容 費用対効果分析 実施設計 岩田排水機場除塵装置取替等工事 1,500千円 除塵装置取替、鉄骨橋梁更新 土地改良施設維持管理適正化事業負担金 1,485千円 負担割合 国 3/10 府 3/10 市 3/10 1/10は工事実施年度に負担 事業内容 川口川第一樋門改良 総事業費 7,150千円 負担期間 平成24年度から平成28年度 岩田揚水機場水中ポンプ分解整備 総事業費 17,600千円 負担期間 平成25年度から平成29年度 城西土地改良区運営助成 50千円 農業基盤整備促進事業助成 2,295千円 事業内容 幹線用水路目地補修 7,000千円 岩田地区 300m 八幡番賀揚水機更新 3,000千円 八幡柳畑揚水機更新 3,000千円 下奈良井関揚水機更新 4,000千円 負担割合 国 50% 府 5% 市 国費、府費を除く30% 事業主体 国費、府費を除く70% 事業主体 綴喜西部土地改良区

(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	川北排水機場 維持管理費	千円 5,262	千円	千円	千円	千円 諸収入 4,512	千円 750	川北排水機場維持管理経費 6市2町の負担による管理運営 管理運営 城西西地区耕地整理組合 土地改良施設維持管理適正化事業負担金 1,221千円 負担割合 国 3/10 府 3/10 市 3/10 1/10は工事実施年度に負担 事業内容 高圧受電設備改良 総事業費 2,750千円 負担期間 平成26年度から平成30年度 自動除塵機等改良 総事業費 14,300千円 負担期間 平成26年度から平成30年度 潤滑油ポンプ交換 総事業費 3,300千円 負担期間 平成27年度から平成31年度
	農業の有する 多面的機能 促進事業費	11,706		8,817			2,889	多面的機能促進事業負担金 11,556千円 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 八幡市農業広域協定 負担割合 府 3/4 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	1,200					1,200	林業振興経費 府内産木材利用促進事業助成 1,000千円 対象者 府内産の木材を利用し、住宅、店舗、 事務所を増築又は改築した市民及びそ の施工業者 助成額 市民 木材購入費×1/2 限度額 住宅 200千円 店舗・事務所 300千円 施工業者 木材購入費×1/10 限度額 住宅 20千円 店舗・事務所 30千円
-----------	---------	-------	--	--	--	--	-------	---

(款) 6 農林水産業費 (項) 2 林業費 (目) 2 治山費

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	災害に強い 森づくり事業費	千円 18,000	千円	千円 18,000	千円	千円	千円	京都府委託事業 施工箇所 橋本東山本 施工内容 狩尾川沿川危険木除去 260m 測量業務委託

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費 (目) 2 商工業振興費

環境 経済部	自動車処理事業 振興対策費	25					25	自動車処理事業振興対策経費
	一般商工振興費	23,926					23,926	商工会活動助成 21,950千円 経営改善普及事業助成 18,000千円 地域総合振興事業助成 500千円 中小企業知恵の経営ステップアップ 事業助成 950千円 元気くじ事業助成 1,500千円 YAWATAビジネス交流事業助成 1,000千円 八幡で買おう応援事業助成 1,800千円 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×50%以内 婚活事業助成 100千円 実施主体 石清水共栄会 実施予定 平成28年4月24日(日) 実施場所 石清水八幡宮研修センター

(款) 7 商 工 費 (項) 1 商 工 費 (目) 2 商工業振興費(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	中 小 企 業 金 融 対 策 費	千円 6,020	千円	千円	千円	千円	千円 6,020	融資保証料補給 4,000千円 対 象 小規模企業おうえん資金 件 数 40件 補 給 率 50% (限度額100千円) 融資利子補給 2,000千円 対 象 小規模事業者経営改善融資及び経営あ んしん融資災害対策緊急資金 件 数 30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	17,987					17,987	広域観光PR紙作成業務委託 1,880千円 市主催行事等を紹介したパンフレットを作成し、 京阪各駅及び京都・大阪のホテルに配布 発行部数 年2回 各60,000部 お茶の京都観光協議会負担金 200千円 観光協会活動助成 14,720千円 八幡市駅前観光案内所運営費助成 レンタサイクル事業助成 観光プロモーション 太鼓まつり連絡協議会活動助成 500千円 観光振興事業助成 100千円 八幡まちかど雛まつり事業助成
--------------	-----------	--------	--	--	--	--	--------	---

(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 950	千円	千円	千円	千円 手数料 600 諸収入 18	千円 332	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 (そ の 1)	3,014					3,014	土木積算システム経費 土木積算システム保守業務
ま ち づ け 推 進 部	道 路 橋 り ょ う 一 般 事 務 費 (そ の 2)	578					578	道路協会関係負担金 広域道路対策負担金 新名神高速道路、府内国道 他
都 市 管 理 部	道 路 橋 り ょ う 一 般 事 務 費 (そ の 3)	2,000					2,000	道路台帳整備 路線新設に伴う全面修正 0.5 km 路線拡幅に伴う部分修正 0.5 km 構造物設置等に伴う部分修正 0.5 km 道路網図修正 1.5 km

(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	176,300					176,300	市道・下排水路等維持補修 直接事業費 101,300千円 排水路浚渫、歩道改良 上下水道管更新に伴う道路維持補修
	駅 前 広 場 管 理 費	6,600				諸収入 30	6,570	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 八幡市駅前トイレ警備委託

(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 91,400	千円	千円	千円 45,000	千円	千円 46,400	6,603灯(平成27年12月末現在) 光熱水費 30,000千円 修繕料 3,850千円 建替等 7,500千円 事務費 50千円 街路灯LED化 50,000千円 対象灯数 2,678灯
		新 設 費	300				繰入金 300		市内各所10灯新設
	市 （道 交 維 通 持 安 補 全 修 ） 費	交通安全 施設整備費	20,900					20,900	交通安全施設新設・維持管理補修 歩道のバリアフリー化 「ゾーン30」の設定 設定区域 南山小学校区内 約18.2ha 整備内容 路面標示、路側線設置、カラー舗装等
		放置自転車 等対策費	5,400				手数料 125 財産収入 56	5,219	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

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	橋本駅周辺拠点 整備事業費	千円 367,400	千円 104,500	千円	千円 239,600	千円	千円 23,300	道路橋りょう工事委託 3,000千円 橋本南山線境界フェンス設置工事委託 委託先 京阪電気鉄道株式会社 橋本南山線延伸整備 328,000千円 京都守口線等改修 延長250m 150,000千円 道路改良工、仮設工、 ボックスカルバート工 16.2m 平成27年から平成28年度の2カ年施工 橋本南山線道路築造工事 145,000千円 道路築造工、道路照明設置工 橋本南山線舗装工事 延長180m 30,000千円 事業地内その他整備 3,000千円 公共施設管理者負担金 17,000千円 工事管理業務委託 13,000千円 橋本南山線延伸事業整備業務委託 2,500千円 建物移転等補償金 600千円 物件補償設計業務委託 300千円 道路用地鑑定評価業務委託 50千円 道路用地使用料 1,700千円 事務費 1,250千円
	府道八幡インター線 整備事業費 負担金	10,600			7,200		3,400	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 平成19年度から平成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 平成28年度 府補助事業費 60,000千円 府単独事業費 25,000千円 道路築造（舗装工、安全施設工、標識工） 他

(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 143,800	千円 53,570	千円	千円 69,700	千円	千円 20,530	府道内里高野道線水路改修工事委託 10,800千円 計画年度 平成26年度から平成28年度 事業費 41,332千円 延長 367m 委託先 京都府 橋りょう補強設計業務委託 4 橋 7,000千円 橋りょう長寿命化補修 2 橋 10,000千円 土井南山1号線道路改良 20,000千円 側溝整備 延長 255m 主要市道道路改良 82,000千円 主要市道道路改良工事実施設計委託 12,000千円 主要市道道路改良工事 70,000千円 上津屋内里線、野尻内里線 延長800m
まちづくり 推 進 部	二階堂川口線 バイパス事業費	115,800	55,000		45,000		15,800	道路新設工事 100,000千円 延長850m 舗装工2,400㎡ 道路用地取得 3,200千円 1筆 218.89㎡ 道路用地測量業務委託 1,500千円 道路用地鑑定評価業務委託 50千円 埋蔵文化財調査委託 10,530千円 事務費 520千円
	府道八幡田辺線 整備事業費負担金	7,800			6,000		1,800	府道八幡田辺線整備事業(府事業)に係る市負担金 国道1号線以西 延長630m 幅員14m 平成28年度 府補助事業費 50,000千円 府単独事業費 10,000千円 築造工事

(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 280	千円	千円	千円	千円	千円 280	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	48,440	2,500	1,094			44,846	河川浚渫等維持管理 雨水排水現況図書補正業務委託 800千円 下水道事業に伴う水路の改修 5,000千円 河川改修詳細設計業務委託 延長 75m
	八 幡 排 水 機 場 維 持 管 理 費	13,880	9,332				4,548	排水機場維持管理
	樋 門 維 持 管 理 費	480	472				8	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 け 推 進 部	都 市 計 画 一 般 事 務 費	4,409				手数料 10 諸収入 190	4,209	都市計画事業事務経費 都市計画図・基本図印刷
	都市計画審議会等 運 営 費	270					270	都市計画審議会委員 10人 歴史街道整備検討委員会委員 13人

(款) 8 土 木 費 (項) 4 都 市 計 画 費 (目) 1 都 市 計 画 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	
まちづくり 推進部	都市計画に関する 事 業 費	千円 3,200	千円	千円	千円	千円	千円 3,200	都市計画調査 八幡市都市計画マスタープランに示した将来土地 利用促進のための調査・検討 都市計画変更に伴う資料作成
	男 山 地 域 再 生 事 業 費	9,300					9,300	だんだんテラス事業助成 ワークショップ開催、広報紙発行等 大学連携コーディネート業務委託 先進地視察 千葉県千葉市、埼玉県三郷市
都 市 管 理 部	国 土 利 用 法 関 連 事 務 費	100		85			15	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

福 祉 部	下 水 道 使 用 料 助 成 費	5,700					5,700	下水道使用料の減免に伴う下水道事業会計への助成
政 策 推 進 部	下 水 道 事 業 会 計 繰 出 金	400,500					400,500	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 雨水建設企業債の償還利子 雨水建設資産減価償却費 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 流域下水道の建設に要する経費 雨水貯留施設設置助成に要する経費

(款) 8 土 木 費 (項) 4 都 市 計 画 費 (目) 3 公 園 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	市民スポーツ施設・ 都市公園等管理費	千円 193,815	千円 7,500	千円	千円	千円	千円 186,315	都市公園等管理運営費 都市公園等指定管理料 26,295千円 都市公園等管理運営補助金 82,763千円 指定管理者 公益財団法人八幡市公園施設事業団 指定期間 平成25年4月1日～平成30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 児童遊園清掃管理 78カ所 街区公園清掃管理 63カ所 児童遊園等管理委託 児童遊園 91カ所 緑地緑道等 9カ所 公園美化推進業務委託 公園施設長寿命化計画策定業務委託 公園等遊具改良 老朽化による遊具交換及び塗装 公園等ベンチ更新 AED更新 男山レクリエーションセンター

(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 800 繰入金 6,700	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 1,300千円 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) 800千円 事務費 110千円
----------------	---------	-------	--	--	--	-----------------------------	--

(款) 8 土 木 費 (項) 5 住 宅 費 (目) 1 住 宅 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	
都 市 管 理 部	公営住宅管理費	千円 117,700	千円	千円 25,423	千円	千円 使用料 92,277	千円	維持管理費 市営住宅 179戸 市営改良住宅 406戸 市営福祉住宅 6戸 府営住宅 194戸 市営住宅等空家改修 市営2戸 改良1戸 府営4戸
まちづくり 推 進 部	木造住宅耐震 診 断 事 業 費	1,500	750	375			375	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	19,500	4,875	9,750			4,875	耐震性が不十分である木造住宅耐震改修経費に助成 木造住宅耐震改修事業費助成 耐震性が不十分と判定された木造住宅の耐震改修 補助率 3/4 (上限900千円) 木造住宅簡易耐震改修事業費助成 耐震診断の評点が向上する木造住宅の耐震改修 補助率 3/4 (上限300千円)
	被災者住宅等 支援助成事業費	1,000		666			334	被災者住宅等支援助成 対象住宅 対象となる大規模自然災害により、 床上浸水等の被害を受けた住宅 対 象 者 被災住宅の居住者 対 象 経 費 ① 補修に係る経費 ② 一時的な転居及び賃貸経費 ③ 併用住宅の場合は居住部分の補修 に要した経費 ④ 被災住宅の清掃、家具家電の購入 補 助 率 10/10 (上限500千円)

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

都 市 管 理 部	住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 事 業 基 金 積 立 金	200				財産収入 200		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 629,000	千円	千円	千円	千円 手数料 500 諸収入 24	千円 628,476	予防、消防、救急活動経費 火災出動延 240人 救助・警戒出動延 846人 救急出動延 10,950人 救急救命士医師指示料負担金 職員救助・救急等資格取得

(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	23,338					23,338	消防団員 316人 消防団運営及び活動経費 火災・水害出動 綴喜支部消防操法大会 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	1,100					1,100	女性防火推進隊員 22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7日間) 視察研修 1回 防火訓練指導 1回 文化財火災予防活動 2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
	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	766					766	消防団員分 618千円 消防作業従事者分 148千円

(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	6,000					6,000	消火栓設置等工事費負担金 新規設置 7基 口 径 75mm 1基 150mm 4基 200mm 1基 250mm 1基 緊急修繕 8基
	消 防 施 設 維 持 管 理 費	26,200					26,200	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維持管理 消火栓用ホース更新

(款) 9 消 防 費 (項) 1 消 防 費 (目) 4 水 防 費

消防本部	水 防 対 策 費	2,200					2,200	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 266千円
------	-----------	-------	--	--	--	--	-------	--

(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 23,900	千円	千円	千円	千円 繰入金 1,000	千円 22,900	防災会議委員 38人 防災講演会開催 開催日 平成29年1月予定 防災図上訓練 広域災害ネットワーク訓練 防災備蓄品購入 水、アルファ米、クラッカー、ビスケット、毛布 ロール畳、エアーマット 防災行政無線保守委託 4,196千円 防災気象情報提供委託 1,944千円 ブロック塀等対策助成 助成額 ブロック塀等除去に要する経費(上限100千円) 生垣設置に要する経費×1/2 (上限100千円)
消防本部	防 災 対 策 費 (自 主 防 災 分)	840					840	自主防災組織活動推進 自主防災推進協議会助成 42隊
	防 災 対 策 費 (災 害 対 策 啓 発 費)	500					500	住宅用火災警報器設置啓発 商業店舗前・事業所啓発 保育園・幼稚園・介護保険施設等啓発 八幡市駅・橋本駅前啓発 防火管理者資格取得講習会開催
福祉部	防 災 対 策 費 (災 害 時 要 援 護 者 支 援 対 策 費)	1,760					1,760	災害時要援護者台帳登録・支援システム運用経費 福祉避難所用防災備蓄品購入 水、アルファ米、紙おむつ、生理用品
総務部	災 害 対 策 活 動 費	8,000					8,000	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 4,010	千円	千円	千円	千円	千円 4,010	教育委員 4人 定例教育委員会 月1回開催 学校等訪問 9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	210,129					210,129	事務局運営費 209,929千円 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	430					430	就学指導委員会開催 委員 48人 総会2回・部会18回 就学指導・啓発等 講演会開催 平成28年11月
	教育支援センター 運 営 費	27,400					27,400	教育支援センター管理運営 教育相談の実施 不登校児童生徒の学校復帰のための支援教室「さつき」運営 まとめ冊子・パンフレット発行

(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 福 祉 部	研 修 費	千円 870	千円	千円	千円	千円	千円 870	小学校・中学校教職員等研修 630千円 幼稚園教職員等研修 240千円 学力向上、学級経営、ICT活用、特別支援、不登校未然防止、授業力向上及び地域連携・ふるさと意識の推進等の研修実施
教 育 委 員 会	特別支援教育 支援事業費	16,200					16,200	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」を配置 小学校 8人 中学校 4人 配置時間 週27時間(年200回/校、年40週)
	学 校 改 革 推 進 事 業 費	3,380					3,380	学校改革プランに基づく学校教育の取組 小中一貫教育及び連携教育の推進、子ども会議等
	仕事・文化体験 活動事業費	756		504			252	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 対 象 校 全小・中学校 対象学年 小学校第4学年・中学校第2学年
	研 究 指 定 校 委 託 事 業 費	250		250				学力向上システム開発校経費 学力向上に係る課題を克服する方策の開発に取り組み、質の高い学力及び教職員の指導力向上を図る 指定校 八幡小学校

(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	学 力 向 上 推 進 事 業 費	千円 44,395	千円	千円	千円	千円	千円 44,395	学力向上推進経費 学習支援員配置 年間29,600時間 スクールソーシャルワーカー配置 英語スピーチコンテスト開催 平成28年11月開催 英語検定受検料負担 対象者 市内全中学生
	八幡市・八幡浜市 中学生交流事業費	1,080				繰入金 1,080		二宮忠八翁の縁でつながる愛媛県八幡浜市と八幡市の中学生が、体験活動を通じて交流を行うことで、郷土に対する誇りと魅力を再認識し、豊かな人間性や社会性を育む。 交流内容（平成28年度は八幡浜市を訪問） 歴史・文化・都市環境・自然環境についての学習 中学生の相互交流と体験活動
	男 山 地 区 スタディサポート 事 業 費	29,600				繰入金 26,928 諸収入 2,672		中学生学力向上講座運営 学習意欲が高く学力中間層の生徒を対象に、民間教育事業者による学習機会を試行的に提供 対象 男山第二中学校、男山第三中学校 小学生学力向上教室運営 学習意欲の高い児童を対象に、外国人講師による英語活動と自学自習の学習機会を試行的に提供 対象 くすのき小学校、さくら小学校 実施場所 くすのき小学校内
	いじめ防止対策 委 員 会 費	480					480	小学校及び中学校におけるいじめ等の問題行動の未然防止、早期発見及び対処等に必要事項を調査及び審議する。 いじめ防止対策委員会委員 10人
	中学校給食開始 準 備 委 員 会 費	20					20	中学校給食の開始に向け、事業が着実かつ円滑に実施できるよう調査・研究等を行う。

(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 376,900	千円	千円 400	千円	千円 負担金 1,316	千円 375,184	8校 143学級 児童3,806人 <学校別経費の内訳> 八幡小学校 19学級 473人 34,700千円 くすのき小学校 20学級 577人 36,700千円 さくら小学校 17学級 434人 28,400千円 橋本小学校 25学級 725人 45,100千円 有都小学校 8学級 175人 29,800千円 中央小学校 14学級 277人 25,600千円 南山小学校 13学級 357人 28,900千円 美濃山小学校 27学級 788人 46,700千円 共通経費 101,000千円 [主な経費内訳] 共通経費(学校教育課) 校医報酬 18,758千円 調理員・養護教諭賃金 646千円 学校図書館司書配置 17,897千円 スクールセット更新 3,099千円 児童・教職員健康診断委託 4,282千円 教育事務委託(京都市に委託) 2,073千円 八幡長町地区等学齢児童 37人 教職員健康管理業務委託 582千円 給食生ごみ処理委託 2,155千円 日本スポーツ振興センター負担金 3,452千円 管理備品整備 2,588千円 AED(自動体外式除細動器)更新(南山小) 運動場放送用アンプ等更新(さくら小・橋本小) 長椅子更新(橋本小・南山小) 給食備品購入 1,543千円 保健関係備品購入 245千円 共通経費(教育総務課) 施設設備等維持管理 23,576千円 小学校施設警備、機械設備保守点検、廃棄物 処理等 施設環境整備 15,724千円 むし歯予防対策事業 800千円

(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 120,300	千円 2,702	千円	千円	千円 繰入金 2,702	千円 114,896	<学校別経費の内訳> 八 幡 小 学 校 12,300千円 くすのき小学校 19,200千円 さくら小学校 15,000千円 橋 本 小 学 校 13,700千円 有 都 小 学 校 5,000千円 中 央 小 学 校 12,000千円 南 山 小 学 校 10,300千円 美 濃 山 小 学 校 10,700千円 共 通 経 費 22,100千円 [経費内訳] 就学援助等扶助費 58,868千円 学用品等・学校給食 教材等設備整備 28,494千円 学校図書整備 5,408千円 マイカークラブ文庫図書整備 2,702千円 社会人等による学習支援 664千円 学校安全対策費 1,161千円 児童危機管理プログラム研修 野外学習施設使用料等 903千円 共通経費(学校教育課) 3,500千円 副読本作成(社会科)印刷、教育振興備品整備 よりよい学校生活と友達づくりのためのアンケート「hyper-QU」実施経費、農業体験実施経費等 理科教育等設備整備 4,000千円 小学校eスクール構想 2,850千円 英語活動推進費(3年生から6年生対象) 3,600千円 小学校体育連盟事業助成(6年生対象) 1,558千円 児童陸上運動交歓記録会 綴喜小学校駅伝競走大会 やましろ未来っ子EKIDEN 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 2,392千円 「夢の教室」実施事業 3,200千円

(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 119,000	千円	千円	千円	千円 負担金 540 諸収入 32	千円 118,428	4校 61学級 生徒1,755人 <学校別経費の内訳> 男山中学校 14学級 346人 17,800千円 男山第二中学校 16学級 469人 21,200千円 男山第三中学校 19学級 586人 18,400千円 男山東中学校 12学級 354人 17,400千円 共通経費 44,200千円 [主な経費内訳] 共通経費(学校教育課) 校医報酬 8,256千円 養護教諭・学校図書館司書配置 4,367千円 スクールセット更新 1,181千円 生徒・教職員健康診断委託 2,640千円 教育事務委託(京都市に委託) 626千円 八幡長町地区等学齢生徒 14人 日本スポーツ振興センター負担金 1,566千円 教職員健康管理業務委託 287千円 デジタル教科書購入 3,000千円 管理備品整備 955千円 電動断裁機更新(男山二中) 長椅子更新(男山二中) 保健関係備品購入 255千円 公用車更新 1台(男山東中) 2,600千円 共通経費(教育総務課) 施設設備等維持管理 11,687千円 中学校施設警備、機械設備保守点検、廃棄物 処理等 施設環境整備 5,073千円 施設・設備改修

(款) 10 教 育 費 (項) 3 中 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	中学校教育振興費	千円 87,100	千円 1,695	千円	千円	千円 繰入金 1,298	千円 84,107	<学校別経費の内訳> 男 山 中 学 校 14,000千円 男山第二中学校 20,600千円 男山第三中学校 18,100千円 男 山 東 中 学 校 8,900千円 共 通 経 費 25,500千円 [経費内訳] 就学援助等扶助費 36,402千円 学用品等 教材等設備整備 11,010千円 学校図書整備 5,414千円 マイカークラブ文庫図書整備 1,298千円 社会人等による学習支援 1,742千円 体育大会参加バス借上等 5,734千円 共通経費（学校教育課） 2,380千円 教材備品等整備 部活動上位大会等参加費助成 理科教育等設備整備 2,000千円 中学校eスクール構想 2,780千円 中学校吹奏楽研究会助成 1,100千円 市内中学校・高等学校音楽のつどい助成 市内中学校吹奏楽部と大阪桐蔭高等学校吹奏楽 部との合同演奏会助成 中学校体育連盟事業助成 600千円 施設利用助成 4,300千円 市内中学校等部活動施設利用料 部活動備品整備 2,000千円 学力向上支援システム借上 1,040千円 中学校英語教育推進 7,700千円 楽しい学校づくり支援事業 1,600千円

(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 中 学 校 整 備 事 業 費	千円 436,200	千円	千円	千円 296,200	千円 繰入金 140,000	千円	男山中学校大規模改造 424,500千円 外壁改修、内部床・内壁改修、照明改修、トイレ 改修、空調改修等 実施箇所 南校舎 3,658㎡ 南校舎トイレ 184㎡ LAN移設 3,500千円 学校施設等警備設備移設 300千円 工事監理業務委託 7,900千円
	中学校給食施設 整 備 事 業 費	254,600			125,600	繰入金 129,000		中央小学校給食室改修 145,800千円 給食室工事内容 改修面積 419㎡ 内装改修、建具改修、外構改修、厨房機器増設 に伴う動力・電灯設備改修、換気設備改修等 工事監理業務委託 4,200千円 給食配送委託 4,385千円 中学校給食実施に向けた初度調弁備品等購入 100,000千円 オーブン、炊飯器、洗浄機、回転釜 等 その他事務経費 215千円

(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 236,250	千円 781	千円 3,567	千円	千円 負担金 65 使用料 18,184 諸収入 2,045	千円 211,608	5園 18クラス 園児339人 年齢別 3歳児 79人・4歳児 125人・5歳児 135人 <園別経費の内訳> 八幡幼稚園 3クラス 53人 36,120千円 八幡第二幼稚園 3クラス 47人 27,220千円 八幡第三幼稚園 3クラス 49人 31,140千円 八幡第四幼稚園 5クラス 101人 42,670千円 橋本幼稚園 4クラス 89人 41,890千円 共通経費 57,210千円 [主な経費内訳] 幼稚園のつどい 407千円 特色ある園づくり 135千円 施設管理等委託 711千円 施設環境整備 5,839千円 施設・設備補修 教材・管理備品等購入 1,005千円 預かり保育 4,323千円 保育時間終了後～午後4時30分まで
	私立幼稚園助成費	29,050	7,022	505			21,523	私立幼稚園就園奨励助成 28,500千円 対象者 市内・外私立幼稚園 3・4・5歳児 192人 助成金額 62,200円～308,000円 市民税非課税世帯 16人 所得割非課税世帯 5人 市民税所得割税額 77,100円以下の世帯 21人 (年収360万円以下) 市民税所得割税額211,200円以下の世帯 129人 (年収680万円以下) 上記区分以外の世帯 21人 私立幼稚園健康診断助成 550千円 対象者 なるみ幼稚園 165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 1,160	千円	千円 220	千円	千円	千円 940	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 178千円 人権啓発ポスター展開催 262千円
	集会所管理運営・ 学 習 活 動 費	30,060					30,060	南ヶ丘教育集会所の学習支援活動 児童生徒の学習支援
	社 会 教 育 一 般 総 務 費	104,100					104,100	社会教育委員 10人 開催6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	7,260				諸収入 6	7,254	青少年・女性対策費 3,370千円 綴喜地区青少年問題連絡協議会分担金 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 1,367千円 400円/人 3,417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費 1,050千円 小学校1年生から中学校3年生まで 団員 19人 週1回(日曜日)練習 家庭教育推進事業費 220千円 子育て講座開催 10回 ふれあい体験学習 12回 青少年活動事業費 460千円 ふれあい交流事業開催 7回 青少年の主張大会開催費 470千円 平成28年11月開催 市内小・中・高等学校及び支援学校の代表14人発表 成人式開催費 1,690千円 平成29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 で 支 え る 学 校 教 育 推 進 事 業 費	千円 4,590	千円	千円 2,000	千円	千円	千円 2,590	地域全体で学校を支える体制整備経費 地域コーディネーター等経費 2,590千円 市内全中学校区分 学校支援地域本部活動助成 2,000千円 助成基準 1 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	4,000				繰入金 4,000	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 助成内容 地域連携事業、特色ある教育活動、体験学習 特別支援学習、環境整備等 助成対象 小・中学校区地域連携団体 12団体	
	や わ た 放 課 後 学 習 ク ラ ブ 運 営 費	13,500		7,400		諸収入 310	5,790	やわた放課後学習クラブ運営 放課後児童の学習支援 実 施 校 市内全小学校 対 象 小学校5、6年生 実施回数 週2回 水曜日 14時45分～16時45分 土曜日 9時30分～11時30分
	生 涯 学 習 推 進 費	8,300		180		諸収入 815	7,305	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等 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	39,071				使用料 5,600 諸収入 125	33,346	生涯学習センター管理運営 施設・設備維持補修 ふれあいホール機器更新等 高圧受変電設備改修 1,800千円

(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 1,550	千円	千円	千円	千円 諸収入 250	千円 1,300	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 施設・設備維持補修
	文 化 振 興 費	9,100					9,100	文化振興費 8,890千円 市民文化祭開催 平成28年10月開催 音の祭典 in YAWATA開催 平成28年11月開催 子どもわくわく教室開催 佐藤康光杯争奪将棋大会実行委員会負担金 550千円 文化協会活動助成 3,600千円 文化賞表彰費 210千円 表彰式開催 平成28年11月
	文 化 振 興 基 金 積 立 金	9				財産収入 9		文化振興基金積立(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	2,810				諸収入 30	2,780	文化財保護審議会委員 10人 除草作業委託 1,399千円 後村上天皇行宮趾、志水瓦窯跡、八角堂、楠葉平 野山窯跡 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	市内旧家社寺等保有古文書調査

(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 4,400	千円 2,100	千円 1,050	千円	千円	千円 1,250	市内遺跡試掘確認調査 馬場遺跡(善法寺家邸宅跡)出土遺物整理調査等 史跡石清水八幡宮境内石垣測量調査
		国庫補助 史跡保存 整備事業費 (八角堂)	70,000	35,000		17,400		17,600	史跡石清水八幡宮境内八角堂保存修理 57,110千円 屋根・彩色工事等 工事資材賃借料 3,104千円 八角堂工事監理及び保存修理工事実施設計業務委託 9,660千円
	発掘調査事業費	1,700					諸収入 1,700		市内遺跡緊急発掘調査
	ふるさと学習館 管理運営費	3,320					諸収入 12	3,308	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	52,820				使用料 1,968 諸収入 1	50,851	公民館運営審議会委員 10人 <施設別経費の内訳> 男山公民館 9,740千円 橋本公民館 10,120千円 志水公民館 7,210千円 山柴公民館 7,570千円 川口コミュニティセンター 7,750千円 美濃山コミュニティセンター 8,630千円 共通経費 1,800千円 [主な経費内訳] 施設環境整備 施設・設備補修 管理備品整備 ロビーチェア更新
-----------	----------	--------	--	--	--	--------------------------	--------	---

(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 1,560	千円	千円	千円	千円	千円 1,560	各種講座等開設 教養・家庭生活・技術習得・市民意識の向上・ 環境学習講座・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 <施設別経費の内訳> 男山公民館 270千円 橋本公民館 210千円 志水公民館 250千円 山柴公民館 240千円 川口コミュニティセンター 280千円 美濃山コミュニティセンター 250千円 有都地区(出前講座) 60千円

(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	114,052				手数料 140	113,912	図書館管理運営 八幡市民図書館運営費 93,650千円 男山市民図書館運営費 20,402千円 [主な経費内訳] 図書館協議会委員 8人 図書整備 16,000冊 20,000千円 10,000円未満分 19,500千円 10,000円以上分 500千円 新聞記事データベース利用 933千円 図書館システム運用経費 6,392千円 移動図書館車運行及び資料集配業務委託 2,343千円
--------------	-------------	---------	--	--	--	------------	---------	--

(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 130,746	千円	千円	千円	千円	千円 130,746	文化センター管理運営 指定管理料 50,350千円 管理運営助成 76,690千円 指定管理者 公益財団法人やわた市民文化事業団 指定期間 平成25年4月1日～平成30年3月31日 施設・設備改修 小ホール空調機インバーター取付等 3,600千円
	松花堂庭園 管 理 運 営 費	108,022					108,022	松花堂庭園等管理運営 指定管理料 40,970千円 管理運営助成 65,810千円 指定管理者 公益財団法人やわた市民文化事業団 指定期間 平成25年4月1日～平成30年3月31日 施設・設備改修 高圧受変電設備改修 1,200千円
	文化のまちづくり 事 業 費	5,800					5,800	公益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> 京フィル クリスマスコンサート2016 等 <松花堂> 庭園 第28回松花堂つばき展 松花堂書道教室 等 美術館 特別展、企画展等開催 「おやじたちのコンサート パートVI」開催

(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 41,429	千円	千円	千円	千円 使用料 1,700 財産収入 502	千円 39,227	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 旧学校施設管理 旧八幡第四小学校、旧八幡第五小学校及び旧八幡 東小学校のグラウンド及び体育館
	体 育 振 興 費	14,640				諸収入 50	14,590	一般体育振興費 14,330千円 スポーツ教室開催 5教室 体育協会助成 6,400千円 成人スポーツ大会開催 19競技 少年スポーツ大会開催 5競技 市民マラソン大会実行委員会負担金 1,400千円 公園施設利用助成 4,500千円 府民総合体育大会参加助成 1,000千円 スポーツ賞表彰費 310千円 表彰式開催 平成28年11月
	市 民 総 合 体 育 大 会 開 催 費	2,220					2,220	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 22競技
	ス ポ ー ツ 振 興 基 金 積 立 金	11				財産収入 11		スポーツ振興基金積立(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

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	公共施設等災害復旧費	千円 20,000	千円	千円	千円	千円	千円 20,000	公共施設等災害復旧

(款) 12 公債費 (項) 1 公債費 (目) 1 元金

政策推進部	長期債元金	2,709,500			949,140	繰入金 147,476	1,612,884	長期債元金償還金 1,760,360千円 借換債元金償還金 949,140千円 平成17年度許可 臨時財政対策債分 484,040千円 美濃山小学校給食施設整備事業債分 31,840千円 美濃山小学校給食施設(附帯施設)整備事業債分 1,880千円 平成18年度同意 臨時財政対策債分 431,380千円
-------	-------	-----------	--	--	---------	----------------	-----------	---

(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	235,400					235,400	長期債利子償還金 234,400千円 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」
をご参照ください。

橋本駅周辺拠点整備事業

土井南山1号線整備事業

災害に強い森づくり事業

男山中学校整備事業

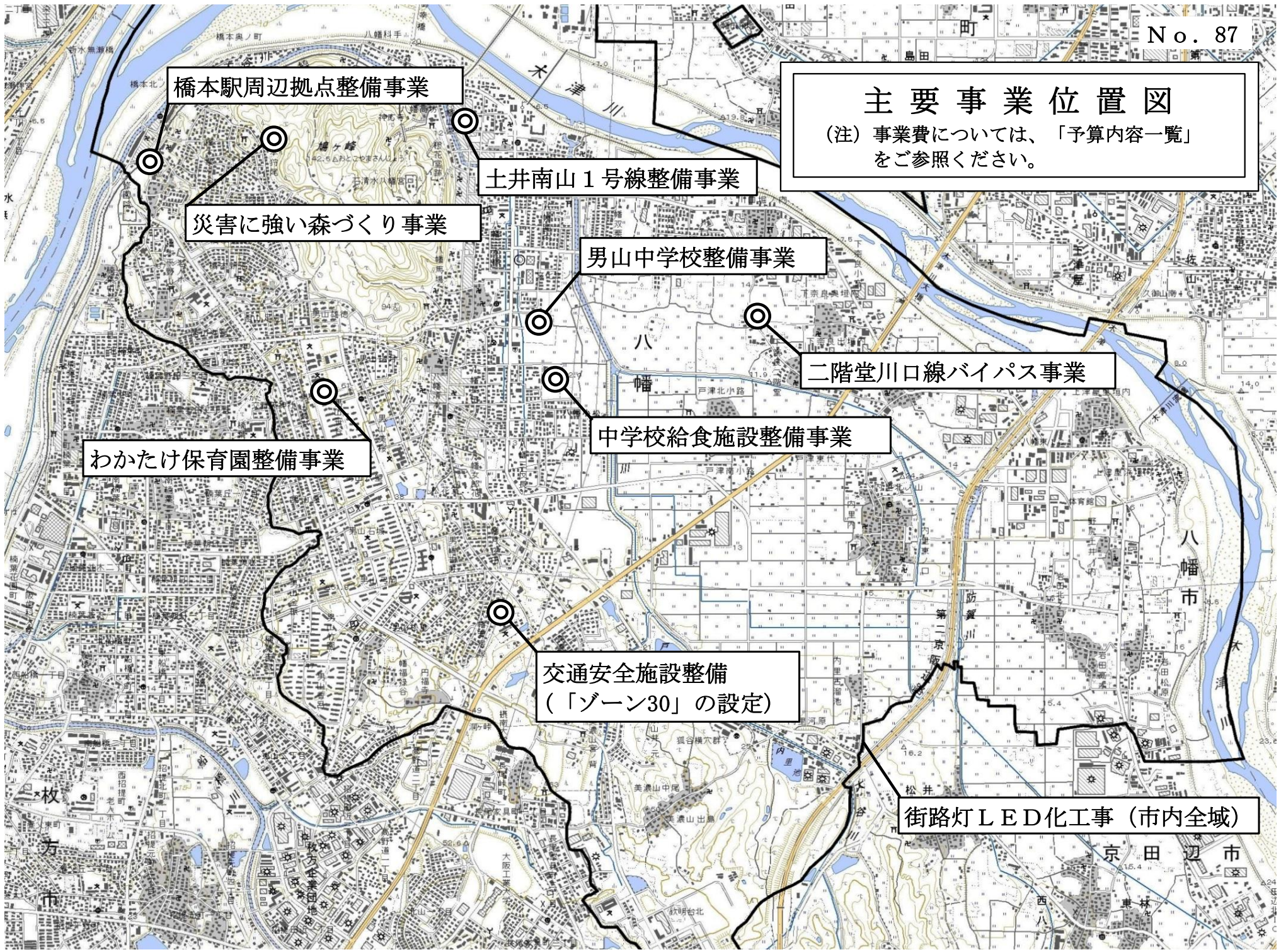
二階堂川口線バイパス事業

わかたけ保育園整備事業

中学校給食施設整備事業

交通安全施設整備
(「ゾーン30」の設定)

街路灯LED化工事 (市内全域)



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 35,500	千円	千円	千円	千円 診療収入 10,314 手数料 5 繰入金 25,000 諸収入 180	千円 1	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	50				診療収入 50		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	100				診療収入 100		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	1,650				診療収入 1,650		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 6,800	千円	千円	千円	千円 使用料 6,700 諸収入 1	千円 99	駐車場管理運営委託 3,112千円 駐車場管理委託及び清掃委託 1,945千円 八幡市シルバー人材センターへ委託 24時間警備委託 778千円 料金精算機保守点検委託 389千円 市営駐車場料金システム賃借料 2,328千円

(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	7,000				使用料 7,000		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

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 17,000	千円	千円	千円	千円 繰入金 17,000	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	京都府国民健康保険団体連合会負担金	1,400				繰入金 1,400	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 1,240千円
-----	-------------------	-------	--	--	--	--------------	--

(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	12,250				手数料 545 繰入金 11,705	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	国民健康保険運営協議会費	550				繰入金 550	国民健康保険運営協議会委員 12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 5,240,000	千円 929,648	千円 228,194	千円	千円 療養給付費 交付金 30,561 前期高齢者 交付金 2,533,317 繰入金 493,672 諸収入 9,100	千円 1,015,508	年間平均一般被保険者数 19,512人 1人当たり年間医療費 268,553円 保険者負担額 5,240,000千円 費用額 7,485,714千円 × 給付率 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	180,000				療養給付費 交付金 116,276 諸収入 1,070	62,654	年間平均退職被保険者数 545人 1人当たり年間医療費 330,275円 保険者負担額 180,000千円 費用額 257,143千円 × 給付率 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	92,500	37,925	7,585		諸収入 450	46,540	1人当たり年間療養費支給額 4,741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 3,000	千円	千円	千円	千円 療養給付費 交付金 1,800	千円 1,200	1人当たり年間療養費支給額 5,505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 297,453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	686,000	281,260	56,252		共同事業交付金 63,206	285,282	1人当たり年間高額療養費支給額 35,158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	34,000				療養給付費 交付金 20,400	13,600	1人当たり年間高額療養費支給額 62,385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	500	205	41			254	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 300	千円	千円	千円	千円 療養給付費 交付金 180	千円 120	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	11,000		3,400		繰入金 7,600		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	40,770				繰入金 27,160	13,610	1出産につき限度額420千円支給 97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 6,200	千円	千円	千円	千円	千円 6,200	1件につき50千円支給 124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	1,075,490	436,600	88,190		療養給付費 交付金 13,596 前期高齢者 交付金 247,594 繰入金 159,991	129,519	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 1,075,463千円 27千円
-----	----------	-----------	---------	--------	--	---	---------	--

(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	530	47	43		前期高齢者 交付金 440		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
-----	------------	----	--	--	--	--	----	--------

(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	374,838	153,683	30,736		繰入金 46,322	144,097	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	6,111人 428,463千円 △ 53,625千円
-----	-------	---------	---------	--------	--	---------------	---------	-----------------------------------	-----------------------------------

(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

健康部	高額医療費共同事業拠出金	208,749	52,187	52,187		共同事業交付金 104,375		高額医療費共同事業拠出金 京都府拠出金総額	7,445,582千円
-----	--------------	---------	--------	--------	--	--------------------	--	--------------------------	-------------

(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

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	保険財政共同安定化事業拠出金	千円 1,974,541	千円	千円	千円	千円 共同事業交付金 1,974,541	千円	保険財政共同安定化事業拠出金 京都府拠出金総額 64,345,545千円

(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	8					8	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	319					319	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	特定健康診査費	千円 93,900	千円 15,006	千円 15,006	千円	千円	千円 63,888	特定健康診査 受診者 40歳以上75歳未満 8,200人
	特定保健指導費	1,900	741	741			418	特定保健指導 積極的支援実施者 210人 動機付け支援実施者 430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	2,700		2,700				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	44,500	3,289	3,433		繰入金 35,000	2,778	健康診断助成事業 人間ドック 800人 脳ドック 500人 前立腺がん検診 受診者 1,170人 後発医薬品利用差額通知 対象者 1,100人 (被保険者の5%程度)
-----	-------	--------	-------	-------	--	---------------	-------	---

(款) 9 公 債 費 (項) 1 公 債 費 (目) 1 利 子

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	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	6,000					6,000	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	100					100	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) 10 諸 支 出 金 (項) 1 償還金及び還付加算金 (目) 5 還 付 加 算 金

健 康 部	還 付 加 算 金	200					200	保険料還付加算金
-------	-----------	-----	--	--	--	--	-----	----------

(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

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	前年度繰上充用金	千円 400,000	千円	千円	千円	千円	千円 400,000	平成27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

(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 13,200	千円	千円	千円	千円 繰入金 13,200	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 介護保険電算システム改修

(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 110 繰入金 3,390		第1号被保険者保険料賦課事務 特別徴収 16,500件 普通徴収 2,500件 啓発パンフレット作成等経費
	徴収費	1,900				手数料 1 繰入金 1,899		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	39,800				繰入金 39,800		介護認定審査会委員 40人(委員会 131回開催) 主治医意見書 在宅 3,110人 施設 920人 要介護認定調査 在宅 885人 施設 290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 1,871,400	千円 378,658	千円 247,325	千円	千円	千円 482,802	居宅介護サービス給付 訪問サービス 480,800千円 通所サービス 791,300千円 福祉用具貸与 136,300千円 短期入所サービス 151,300千円 特定施設入所者生活介護 268,000千円 居宅療養管理指導 43,700千円
						支払基金 交付金 523,992 繰入金 238,622 諸収入 1		

(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	435,000	91,133	54,375		支払基金 交付金 121,800 繰入金 55,467	112,225	地域密着型介護サービス給付 定期巡回・臨時対応型訪問介護看護 19,600千円 認知症対応型通所介護 26,100千円 小規模多機能型居宅介護 67,800千円 認知症対応型共同生活介護 158,900千円 地域密着型特定施設入居者生活介護 27,100千円 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 112,800千円 地域密着型通所介護 22,700千円
-----	----------------	---------	--------	--------	--	---	---------	--

(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	1,759,900	280,704	307,982		支払基金 交付金 492,772 繰入金 224,404	454,038	施設介護サービス給付 介護老人福祉施設 2,484人 631,200千円 介護老人保健施設 3,408人 971,100千円 介護療養型医療施設 492人 157,600千円
-----	-------------	-----------	---------	---------	--	--	---------	--

(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

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	居宅介護福祉用具購入費	千円 6,400	千円 1,341	千円 800	千円	千円 支払基金 交付金 1,792 繰入金 816	千円 1,651	居宅介護福祉用具購入 給付人数 204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

健康部	居宅介護住宅改修費	15,800	3,310	1,975		支払基金 交付金 4,424 繰入金 2,015	4,076	居宅介護住宅改修 給付人数 180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	215,800	45,210	26,975		支払基金 交付金 60,424 繰入金 27,516	55,675	居宅介護サービス計画給付 給付人数 15,084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	240,600	49,556	30,925		支払基金 交付金 67,368 繰入金 30,679	62,072	介護予防サービス給付 訪問サービス 83,100千円 通所サービス 121,900千円 福祉用具貸与 14,000千円 短期入所サービス 2,100千円 特定施設入所者生活介護 17,000千円 居宅療養管理指導 2,500千円
-----	-------------	---------	--------	--------	--	--	--------	--

(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

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	地域密着型介護 予防サービス 給 付 費	千円 4,600	千円 964	千円 575	千円	千円 支払基金 交付金 1,288 繰入金 587	千円 1,186	地域密着型介護予防サービス給付 認知症対応型通所介護 100千円 小規模多機能型居宅介護 4,400千円 認知症対応型共同生活介護 100千円

(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

健康部	介護予防 福祉用具購入費	1,900	398	238		支払基金 交付金 532 繰入金 243	489	介護予防福祉用具購入 給付人数 84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	16,100	3,373	2,012		支払基金 交付金 4,508 繰入金 2,052	4,155	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	31,200	6,536	3,900		支払基金 交付金 8,736 繰入金 3,978	8,050	介護予防サービス計画給付 給付人数 6,864人
-----	-------------------	--------	-------	-------	--	--------------------------------------	-------	-----------------------------

(款) 2 保険給付費 (項) 3 その他諸費 (目) 1 審査支払手数料

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	審査支払手数料	千円 5,100	千円 1,068	千円 638	千円	千円 支払基金 交付金 1,428 繰入金 650	千円 1,316	審査支払手数料 85,000件×60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

健康部	高額介護サービス費	114,700	24,030	14,338		支払基金 交付金 32,116 繰入金 14,626	29,590	高額介護サービス 1割又は2割の自己負担が一定額を超えたとき、 超えた額を支給 8,823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	37		支払基金 交付金 84 繰入金 38	78	高額介護予防サービス 1割又は2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	11,300	2,367	1,413		支払基金 交付金 3,164 繰入金 1,441	2,915	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 支給 452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

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	高額医療合算介護 予防サービス費	千円 300	千円 63	千円 37	千円	千円	千円 78	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 支給 30件
						支払基金 交付金 84		
						繰入金 38		

(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

健康部	特定入所者介護 サービス費	175,700	28,534	30,238		支払基金 交付金 49,196	45,328	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 5,452件 127,910千円 居住費 2,671件 47,790千円
						繰入金 22,404		

(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	56	45		支払基金 交付金 84	77	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 23件 140千円 居住費 26件 160千円
						繰入金 38		

(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

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	閉じこもり予防支援事業費	千円 2,000	千円 500	千円 250	千円	千円 支払基金 交付金 560 繰入金 255	千円 435	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、文化センター 委託先 八幡市社会福祉協議会 ※フレッシュ栄養教室（高齢者栄養改善事業）及びかむかむ教室（高齢者口腔機能向上支援事業）と同時開催
	認知症予防事業費	240	60	30		千円 支払基金 交付金 67 繰入金 31	52	精神保健福祉相談 精神科医による精神保健福祉に関する相談指導
	運動器の機能向上事業費	1,110	277	139		千円 支払基金 交付金 311 繰入金 142	241	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クール実施） 対象者 20人 実施施設 八寿園、文化センター 委託先 八幡市社会福祉協議会
	食の自立支援事業費	180	45	23		千円 支払基金 交付金 50 繰入金 23	39	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 実施施設 京都八勝館、京都ひまわり園、やまばと、有智の郷 委託先 社会福祉法人 3団体

(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 6,060	千円 1,515	千円 758	千円	千円 支払基金 交付金 1,697 繰入金 773	千円 1,317	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 はつらつ教室開催 実施回数 24回 6教室 対象者 15人(3教室) 25人(2教室) 実施場所 やまばと、有智の郷、京都八勝館、八寿園、福祉会館 委託先 社会福祉法人 4団体 3 楽体操教室開催 実施回数 96回 2教室 対象者 20人 実施場所 四区公会堂、人権交流センター 委託先 シルバー人材センター 足腰しゃっきり教室開催 実施回数 12回 2教室 対象者 25人 実施場所 YMB T、梨の里 委託先 株式会社クラブコング
	高齢者健康相談事業費	40	10	5		支払基金 交付金 11 繰入金 5	9	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	450	113	56		支払基金 交付金 126 繰入金 57	98	健康長寿普及啓発事業を実施 健康長寿教室開催 10回

(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 (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	介護支援サポーター事業費	千円 2,350	千円 587	千円 294	千円	千円 支払基金 交付金 658 繰入金 300	千円 511	認定を受けていない65歳以上の高齢者が介護施設等でボランティア活動を行い、実績に応じてポイントを付与し、換金を行う。 換金 1ポイントにつき 100円 上限 1日2ポイント 1年50ポイント 事務委託先 社会福祉協議会

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 介護予防事業費 (目) 3 総合事業費精算金

健康部	介護予防・日常生活支援総合事業費精算金	100	25	12		支払基金 交付金 28 繰入金 12	23	介護予防・日常生活支援総合事業費精算金
-----	---------------------	-----	----	----	--	--------------------------------	----	---------------------

(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

健康部	地域包括支援センター運営事業費	42,280	16,489	8,244		繰入金 8,350	9,197	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
	地域包括ケア事業費	1,620	438	715		繰入金 222	245	多種職連携在宅療養支援事業協議会開催 委員 14人 開催 4回 認知症・介護支援講習会等開催 講演会 1回 開催 平成28年11月 オレンジカフェ開催 開催 月1回(2カ所開催)

(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

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	家族介護者交流事業費	千円 1,400	千円 511	千円 256	千円	千円 繰入金 259 諸収入 90	千円 284	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	3,390	1,322	661		繰入金 670	737	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	600	234	117		繰入金 119	130	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
	短期入所事業費	200				繰入金 200		要援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	610	230	115		繰入金 116 諸収入 20	129	認知症高齢者等で後見人等の選任が必要であるが、虐待又は身寄りが無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	310	121	60		繰入金 61	68	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 委託先 社会福祉法人 3団体

(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	シルバーライフ ラインシステム 整備費	千円 6,770	千円 2,640	千円 1,320	千円	千円 繰入金 1,337	千円 1,473	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時間対応するシステムの 管理運営 既設保守 400台・新規設置 55台 お元気コール事業委託 延 3,155件
	介護給付費等 適正化事業費	80	31	16		繰入金 16	17	介護保険利用者に対し給付費の通知を送付 通知件数 1,000件
	配食サービス 事業費	5,540	2,161	1,080		繰入金 1,094	1,205	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 実施施設 京都八勝館、京都ひまわり園、 やまばと、有智の郷 委託先 社会福祉法人 3団体

(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

健康部	介護保険給付費 基金積立金	29,499				財産収入 331	29,168	介護保険給付費基金積立金 介護保険料積立分 29,168千円 利子分 331千円
-----	------------------	--------	--	--	--	-------------	--------	--

(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	1,788					1,788	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 10	千円	千円	千円	千円	千円	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
-------	-------	---	--	--	--	--	---	-----

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 4,850	千円	千円	千円	千円 繰入金 4,850	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	2,900				手数料 50 繰入金 2,850		保険料徴収事務費 被保険者数 8,500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	1,436,400				繰入金 740,400	696,000	保険料等負担金 696,000千円 保険基盤安定負担金 133,100千円 定率負担金 607,300千円
-----	--------------------	-----------	--	--	--	----------------	---------	---

(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
-----	--------	-------	--	--	--	--------------	---	--------

(款) 3 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金 (目) 2 還付加算金

健康部	還付加算金	50				諸収入 50		保険料還付加算金
-----	-------	----	--	--	--	-----------	--	----------

水 道 事 業 会 計

No.114

(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 655,675	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28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 <small>(府宇治・木津・乙訓、美濃山)</small></td> <td style="text-align: center;">人 47,029</td> <td style="text-align: center;">戸 22,839</td> <td style="text-align: center;">m3 4,567,146</td> <td style="text-align: center;">m3 12,513</td> </tr> <tr> <td>美濃山浄水場系 <small>(府宇治・木津・乙訓、美濃山)</small></td> <td style="text-align: center;">24,489</td> <td style="text-align: center;">9,527</td> <td style="text-align: center;">2,820,258</td> <td style="text-align: center;">7,727</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">分 水</td> <td>京 都 市</td> <td style="text-align: center;">389</td> <td style="text-align: center;">192</td> <td style="text-align: center;">57,394</td> <td style="text-align: center;">157</td> </tr> <tr> <td>久 御 山 町</td> <td style="text-align: center;">240</td> <td style="text-align: center;">118</td> <td style="text-align: center;">33,009</td> <td style="text-align: center;">90</td> </tr> <tr> <td>枚 方 市</td> <td style="text-align: center;">23</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">2,217</td> <td style="text-align: center;">6</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td style="text-align: center;">72,170</td> <td style="text-align: center;">32,686</td> <td style="text-align: center;">7,480,024</td> <td style="text-align: center;">20,493</td> </tr> </tbody> </table>	項 目	平成28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 <small>(府宇治・木津・乙訓、美濃山)</small>	人 47,029	戸 22,839	m3 4,567,146	m3 12,513	美濃山浄水場系 <small>(府宇治・木津・乙訓、美濃山)</small>	24,489	9,527	2,820,258	7,727	分 水	京 都 市	389	192	57,394	157	久 御 山 町	240	118	33,009	90	枚 方 市	23	10	2,217	6	合 計	72,170	32,686	7,480,024	20,493
	項 目	平成28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 <small>(府宇治・木津・乙訓、美濃山)</small>	人 47,029	戸 22,839	m3 4,567,146	m3 12,513																																														
美濃山浄水場系 <small>(府宇治・木津・乙訓、美濃山)</small>	24,489	9,527	2,820,258	7,727																																														
分 水	京 都 市	389	192	57,394	157																																													
	久 御 山 町	240	118	33,009	90																																													
	枚 方 市	23	10	2,217	6																																													
合 計	72,170	32,686	7,480,024	20,493																																														
						給水収益 654,631 その他 営業収益 45 雑収益 999																																												
	配水及び給水費	99,514				千円	京都府営水道等受水費 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 460,965千円																																											
						千円	給水収益 90,046 消火栓経 費繰入金 2,300 そ の 他 営業収益 7,061 雑収益 107																																											
							配水池と中継ポンプ場の稼働費 配水施設と給水装置の維持費 鉛製給水管取替 1,156箇所 水道施設管理地理情報システムデータ作成及び保守委託等																																											

(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 83,861	千円	千円	千円	千円 給水収益 22,306 その他 営業収益 61,555	窓口及び検針、徴収、開閉栓業務委託等 量水器取替 3,521個 量水器改造 2,147個
	総 係 費	86,735				給水収益 40,402 その他 営業収益 3,272 他会計 補助金等 42,793 雑収益 268	一般管理費 貸倒引当金繰入額
	減 価 償 却 費	432,576				給水収益 261,601 長期前受 金戻入 95,143 利 益 剰 余 金 75,832	有形及び無形固定資産の減価償却費
	資 産 減 耗 費	7,244				給水収益 7,244	固定資産の除却費
	そ の 他 営 業 費 用	304				給水収益 304	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 78,020	千円	千円	千円	千円 給水収益 42,620 その他 営業収益 34,000 受取利息 及び配当 金 1,400	企業債利息償還金 78,018千円 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	124				給水収益 124	資本的収支に係る控除対象外消費税等
	消費税及び 地方消費税	16,721				給水収益 16,721	平成28年度分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	261				給水収益 215 過年度損 益修正益 46	過年度調定減額
-------	--------------	-----	--	--	--	---------------------------------------	---------

(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 23,838	千円	千円	千円	千円 消費税及び地方消費税資本的収支調整額 99 損益勘定留保資金 23,739	一般工事管理費 水道積算システム保守管理業務委託
	改良事業費	20,785				水道施設費 2,563 消費税及び地方消費税資本的収支調整額 1,540 損益勘定留保資金 16,682	美濃山浄水場薬品注入設備更新実施設計業務委託 美濃山浄水場7号取水井操作盤更新工事

(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	配水管事業費	千円 233,800	千円	千円	千円	千円	老朽配水管更新工事 八幡科手地区配水管布設替工事 φ 150mm～250mm L=150m 八幡園内地区配水管布設替工事 φ 50mm～75mm L=300m 男山長沢地区配水管布設替工事 φ 75mm L=430m 基幹管路の耐震化工事 府営水受水管布設(耐震化)工事 φ 500mm L=140m 道路改良等に伴う配水管布設工事 府道八幡インター線新設に伴う配水管布設工事(その1) φ 100mm～150mm L=690m 府道八幡インター線新設に伴う配水管布設工事(その2) φ 150mm L=178m 府道八幡インター線新設に伴う配水管布設工事(その3) φ 150mm～200mm L=520m
	量水器費	6,039				千円 消費税及び地方消費税資本的収支調整額 447 水道施設費 45,437 消費税及び地方消費税資本的収支調整額 447 損益勘定留保資金 5,592	遠隔式量水器 φ 50mm ～ φ 100mm 13個 直読式量水器 φ 20mm ～ φ 40mm 1,600個

(款) 1 資本的支出

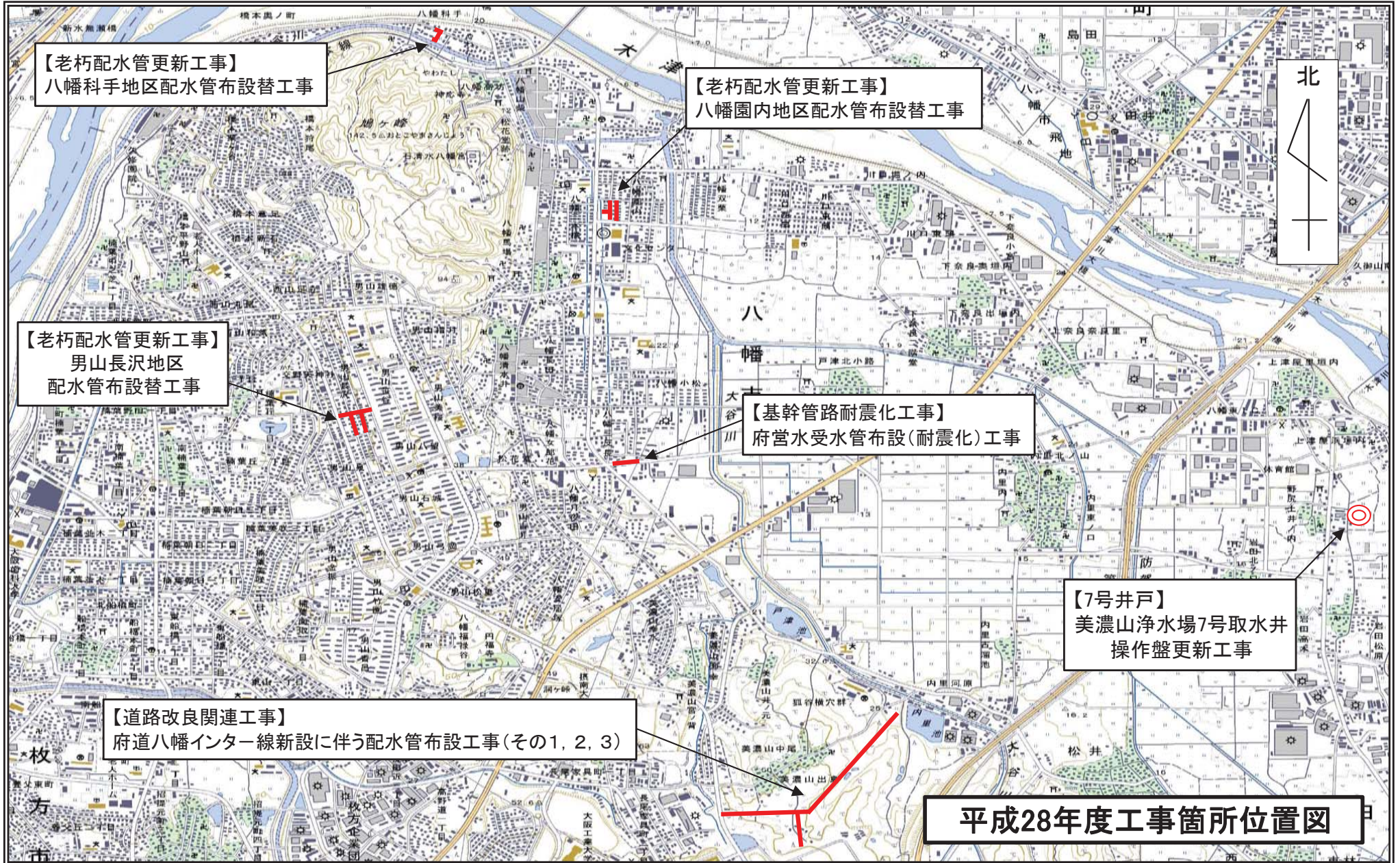
(項) 1 建設改良費

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	固定資産 購入費	千円 4,712	千円	千円	千円	千円 消費税及び地方消費税資本的収支調整額 349 損益勘定留保資金 4,363	有形固定資産(備品) パソコン 7台 シュレッダー 1台 給水タンク 1台

(款) 1 資本的支出

(項) 2 企業債償還金

上下水道部	企業債償還金	156,044				損益勘定留保資金 156,044	企業債元金償還金
-------	--------	---------	--	--	--	---------------------	----------



下水道事業会計

(款) 1 下水道事業費用 (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	汚水管渠費	千円 81,059	千円	千円	千円	千円	排水設備緊急修繕時業者確保業務委託 公共下水道台帳データ入力業務委託 下水道施設地理管理情報システム保守業務委託 管渠・ポンプ等浚渫業務委託 汚水人孔蓋取替工事 216箇所 公共汚水桝設置工事 汚水施設修繕工事 取付管等80箇所 際目処理分区管渠維持管理費負担金
	雨水管渠費	70,098	国庫補助金 750	府補助金 750		千円	修繕工事実施設計業務委託 L=940m 不明水調査業務委託 雨水人孔蓋取替工事 15箇所 雨水施設修繕工事 人孔等61箇所 雨水貯留施設設置助成
	ポンプ場費	11,500				千円	枚方北部ポンプ場負担金
	流域等下水道管 理 費	455,177				千円	枚方北部調整槽負担金 4,200千円 洛南浄化センター負担金 390,352千円 伏見水環境保全センター負担金 410千円 淀川左岸流域下水道事業運営費負担金 60,215千円 使用料 433,724 雨水処理負担金 12,691 他補助金 8,762

(款) 1 下水道事業費用 (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	水洗化促進費	千円 8,995	千円	千円	千円	千円 使用料 4,520 他 会 計 補 助 金 4,475	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 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	7,928				他 会 計 補 助 金 7,928	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	96,528				使 用 料 91,187 雑 収 益 5,341	下水道事業管理運営経費 32,776千円 下水道使用料調定等事務委託 56,664千円 貸倒引当金繰入額 7,088千円
	減価償却費	801,394				使 用 料 301,602 雨 水 処 理 負 担 金 4,150 他 会 計 補 助 金 105,370 長 期 前 受 金 入 戻 390,272	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 678,774千円 無形固定資産減価償却費 122,620千円
	資産減耗費	11,945				長 期 前 受 金 入 戻 11,945	固定資産の除却費 長寿命化工事に伴う旧資産の除却費
	その他営業費用	369				雑 収 益 369	福祉減免還付金(集合住宅分)

(款) 1 下水道事業費用 (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 154,706	千円	千円	千円	千円 使用料 137,815 雨水処理 負担金 3,259 他会計 補助金 12,465 受取利息 1,157 その他雑収益 10	企業債利息償還金 154,704千円 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	25,068				使用料 25,068	平成28年度 消費税及び地方消費税納付額
	雑支出	31				使用料 31	資本的収支に係る控除対象外消費税

(款) 1 下水道事業費用 (項) 3 特別損失

上下水道部	過年度損益 修正損	2,000				使用料 1,990 過年度損益 修正益 10	前年度以前の調定減額により生ずる損失
-------	--------------	-------	--	--	--	------------------------------------	--------------------

(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	公共下水道事業費(補助分)	千円 25,200	千円 11,000	千円	千円 14,200	千円	公共下水道整備工事(補助事業) 内里地区枝線管渠布設工事 φ200mm L=400m 美濃山地区枝線管渠布設工事 φ200mm L=340m
	公共下水道事業費(単独分)	82,721			4,000	建設費負担金 70,123 損益勘定留保資金 8,598	公共下水道整備工事(単独事業) 内里地区枝線管渠布設工事 φ200mm L=120m 美濃山地区枝線管渠布設工事 φ200mm L=30m 八幡焼木地区枝線管渠布設工事 φ300mm L=47m 下水道工事監督支援業務委託
	污水管渠改築更新事業費(補助分)	55,900	20,500		35,400		污水管渠改築更新工事(補助事業) 污水本管630m 男山・西山地区管渠長寿命化実施設計業務委託 620m
	污水管渠改築更新事業費(単独分)	47,400			37,000	損益勘定留保資金 10,400	污水管渠改築更新工事(単独事業) 污水本管200m、取付管等24箇所 男山・西山地区管渠長寿命化実施設計業務委託 230m
	雨水管渠改築更新事業費(単独分)	35,000			35,000		雨水管渠改築更新工事(単独事業) 雨水本管190m、取付管等29箇所 男山・西山地区管渠長寿命化実施設計業務委託 189m
	木津川流域下水道費	23,211			23,100	損益勘定留保資金 111	京都府施行に対する負担金 処理場建設等 京都府事業費 931,000千円
	淀川左岸流域下水道費	1,352			1,300	損益勘定留保資金 52	大阪府施行に対する負担金 処理場建設等 大阪府事業費 133,364千円

(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	543,212				出資金 161,302 消費税及び 地方消費税 資本的収支 調整額 7,715 損益勘定 留保資金 374,195	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	700				損益勘定 留保資金 700	水洗便所改造等資金融資あつ旋預託金 あつ旋限度額 1件 70万円 あつ旋利率 0.78% (H27年度利率) 元利均等償還 48ヶ月以内
-------	-----	-----	--	--	--	---------------------	--

