

令和5年度 当初予算の概要



大阪府 茨木市

令和 5 年 度 予 算 総 括 表

(単位：千円・%)

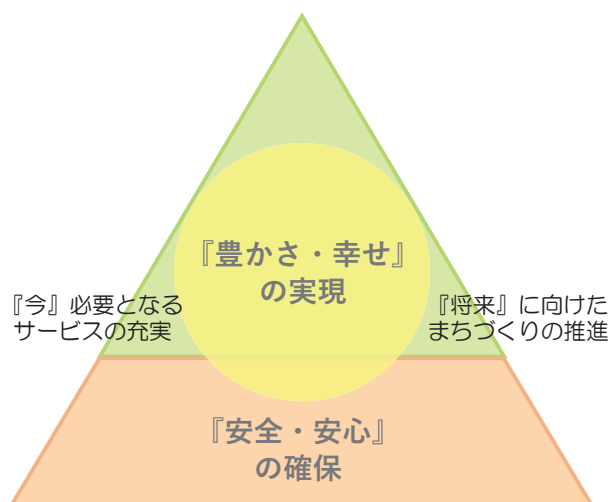
区 分	本年度予算額	前年度予算額	比 較	
			増 減 額	増 減 率
一 般 会 計	111,200,000	107,690,000	3,510,000	3.3
特 別 会 計	59,951,045	58,159,727	1,791,318	3.1
財 産 区 会 計	4,926,863	4,989,322	△62,459	△1.3
国民健康保険事業会計	27,408,588	26,694,534	714,054	2.7
後期高齢者医療事業会計	4,841,385	4,630,459	210,926	4.6
介護保険事業会計	22,774,209	21,845,412	928,797	4.3
下 水 道 等 事 業 会 計	10,507,279	10,354,776	152,503	1.5
水 道 事 業 会 計	9,662,580	8,101,590	1,560,990	19.3
総 計	191,320,904	184,306,093	7,014,811	3.8

令和5年度 当初予算の概要

1 基本方針

令和5年度は、感染症や物価高騰の影響が長期化する中、対応する施策の継続にくわえ、市民の皆さまの暮らしを支える「安全・安心」を確保する取組みを着実に実施するほか、おにクルやダムパークいばきたの整備を機に、「豊かさ・幸せ」を実感できる施策をさらに進める“次なる茨木”の実現に向けた予算を編成。

“次なる茨木”の実現に向けた取組



『豊かさ・幸せ』

の実現



おにクル・広場の整備、おにクル開館イベント等の実施、安威川ダム周辺整備、元茨木川緑地リ・デザインの推進 など

『安全・安心』

の確保



小中学校への体育館空調の設置、中学校給食センターの整備、誘致病院整備に向けた基本協定の締結等、新型コロナウイルスワクチン接種の継続 など

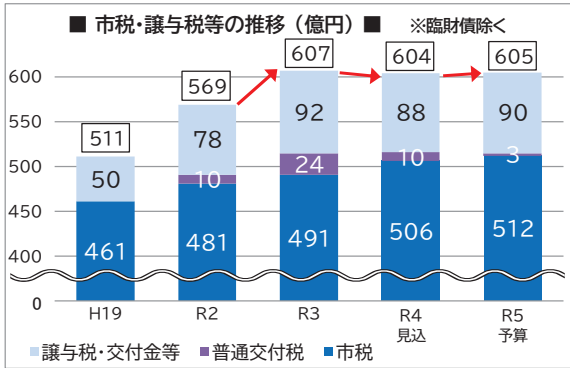
2 主な内容

1 まちづくり	みんながいきる 人と自然が共生する持続可能なまちに	おにクル・広場の整備	73億7,396万円
		おにクル開館イベント等の実施	7,657万円
		元茨木川緑地リ・デザインの推進	1億6,266万円
		安威川ダム関連事業	8億4,144万円
2 教育	らしさをいかす 次代の茨木を担う人を育むまちに	私立保育所等の建設補助	7,993万円
		小中学校への体育館空調の設置	16億8,850万円
		中学校給食センターの整備	10億2,602万円
		市民体育館第1体育室への空調設備の設置	1億1,154万円
3 福祉	いのちを守る ともに支え合い・健やかに暮らせるまちに	新型コロナウイルスワクチン接種の継続	9億3,200万円
		誘致病院整備に向けた基本協定の締結等	1,605万円
		重層的支援のモデル実施【一般+介護】	1,215万円
		地区保健福祉センターでの特定健診等の実施【一般+国保+後期】	453万円
4 経済	活気あふれる 都市活力があふれる心豊かで快適なまちに	新型コロナウイルス感染症関連融資に係る利子補給制度の実施	1億1,133万円
		市版準農家制度の創設	289万円
		広報誌と市ホームページとの連携強化等	506万円
		文化振興ビジョンの改定	748万円
5 安全	いざ、に備える ともに備え命と暮らしを守るまちに	災害用備蓄物資の更新等	393万円
		ハザードマップを活用した防災教育の推進	62万円
		災害時避難行動要支援者の個別避難計画作成に向けた制度設計	241万円
		市民相談機能の一元化	1,135万円
6 対話	議論を重んじる 対話重視で公平公正な市政運営	チャレンジいばらき補助金の拡充	258万円
		犯罪被害者等への見舞金の支給	29万円
		公共施設の再編に向けた合同庁舎の改修	2億5,545万円
		次期総合計画の策定に向けた市民意向調査等の実施	1,983万円

3 市税等の一般財源、社会福祉経費、市債残高の状況

※各図のR4見込は3月補正時点の見込数値

1 税等一般財源



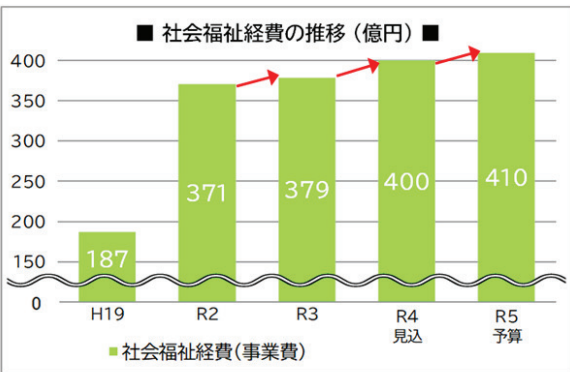
市税収入は、新築家屋等の増及び、個人所得や法人収益の増等により約6億円の増収を見込む。

また、譲与税・交付金等では、消費額の増加等の影響により地方消費税交付金で2億円の増収を見込む。

普通交付税は、令和4年度に国の補正予算により4億円の臨時的な追加交付を受けたことや市税収入等が増収見込みであることを踏まえ、前年度と比較し減額を見込む。

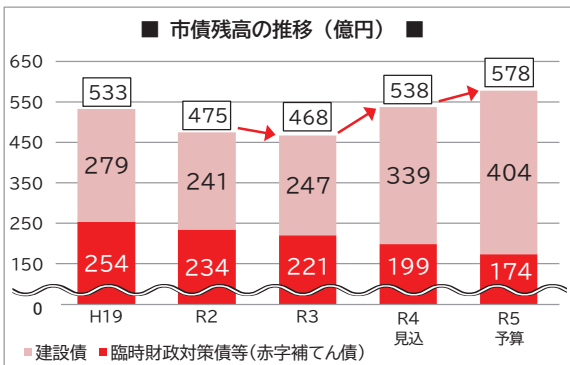
市税、交付税、譲与税・交付金等をあわせた税等一般財源の総額は、前年度から増額となる605億円を見込む。

2 社会福祉経費と市債(借金)残高



社会福祉経費は、児童手当等が減少する一方で、介護給付費・訓練等給付費や施設型給付費負担金が増加することに加え、高齢化の進展に伴い、介護保険事業特別会計への繰出金や後期高齢者に係る療養給付費負担金が引き続き増加するため、社会福祉経費の総額は前年度から10億円増額するものと見込む。

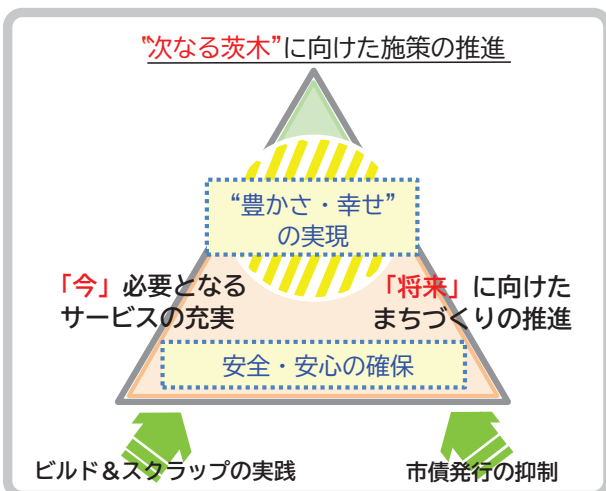
※ 社会福祉経費：扶助費、国保・介護・後期高齢繰出金、後期高齢者療養給付費負担金の合計



市債(借金)は、これまでから抑制に努めている臨時財政対策債は減額するものの、おにクルやダムパークいばきたの整備等の事業が進み、「将来」のまちづくりのために借入れる建設債を90億円発行することから、市債残高は前年度から増額するものと見込む。

※ 赤字補てん債：交付税制度における地方の一般財源の財源不足分を補うために発行する市債(臨時財政対策債等)

3 まちの持続的発展を支える財政健全化の取組み



令和5年度は、市税収入の増加等により税等一般財源の増を見込むものの、継続して社会福祉経費が増加する厳しい財政状況が続くものと想定される。

このような中においても、「ビルド&スクラップの実践」や「市債発行の抑制」を不断の取組として進めることにより、持続的発展を支える「財政の健全性」を確保しつつ、「豊かさ・幸せ」の実感や「安全・安心」を確保する”次なる茨木”の実現に向けた予算を編成した。

4 予算総額と歳入歳出の内容 [一般会計]

1 予算総額

1,112億円

[対前年度35.1億円増(3.3%増) 令和4年度当初予算1,076.9億円]

2 主な歳入の状況

項目	R5予算	R4予算	R5-R4	主な増減内容
市 税	512.0億円	493.0億円	19.0億円	前年度比 3.9%増 個人市民 8.5億円 固定資産 6.2億円 法人市民 3.5億円 都市計画 0.9億円
譲与税・交付金	87.5億円	81.0億円	6.5億円	地方消費税交付金 5.1億円 法人事業税交付金 1.4億円 株式等譲渡所得割交付金 △0.4億円
地方交付税	5.2億円	7.7億円	△2.5億円	普通交付税 △2.5億円
国庫支出金	207.7億円	228.9億円	△21.2億円	二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 △12.2億円 新型コロナウイルス地方創生臨時交付金 △4.1億円 保育所等整備交付金 △2.8億円 子ども・子育て支援施設整備交付金 1.8億円
府支出金	88.5億円	84.0億円	4.5億円	地域医療介護総合確保基金事業費補助金 2.2億円 障害者介護給付費等負担金 0.8億円 施設型給付費負担金 0.5億円 安心子ども基金特別対策事業費補助金 △1.5億円
繰入金	46.7億円	31.9億円	14.8億円	文化施設建設基金繰入金 19.4億円 衛生処理施設整備等基金繰入金 △8.0億円
諸収入	47.0億円	45.7億円	1.3億円	ごみ処理施設運営事業負担金 7.7億円 発電設備供給電力料金 1.4億円 ごみ処理施設改修事業負担金 △10.0億円
市債	91.5億円	82.5億円	9.0億円	
赤字補てん債	1.4億円	12.7億円	△11.3億円	臨時財政対策債
建設債	90.1億円	69.8億円	20.3億円	

3 主な歳出の状況

項目	R5予算	R4予算	R5-R4	主な増減内容
人件費	182.1億円	178.4億円	3.7億円	給料 1.9億円 職手△1.4億円 共済費1.3億円、会計年度任用職員 1.9億円
物件費	204.2億円	179.6億円	24.6億円	コロナワクチン接種等委託料 2.7億円 環境衛生センター燃料費 2.6億円 環境衛生センター委託料 2.3億円 高機能消防総合情報システム委託料 2.3億円 参議院議員選挙事務費 △0.7億円
扶助費	313.0億円	313.0億円	0.0億円	介護給付費・訓練等給付費 3.0億円 施設型給付費負担金 1.3億円 生活保護費 △2.2億円 児童手当 △0.7億円
補助費等	82.6億円	84.4億円	△1.8億円	三島救命救急センター負担金 △3.3億円 保育等処遇改善臨時特例交付金 △1.2億円 後期高齢者療養給付費等負担金 2.4億円 新型コロナウイルス感染症関連融資利子補給金 1.0億円
投資的経費	181.8億円	179.1億円	2.7億円	小中学校体育館空調設備整備事業 16.0億円 中学校給食センター整備事業 10.3億円 市民会館跡地エリア活用事業 9.5億円 環境衛生センター営繕事業 △40.2億円
繰出金	82.1億円	78.2億円	3.9億円	介護保険事業特別会計 1.7億円 国民健康保険特別会計 1.3億円 下水道等事業会計 0.7億円
公債費	55.0億円	53.0億円	2.0億円	元金 1.9億円 利子 0.1億円

令和5年度一般会計予算総括表

(歳入)

(単位:千円・%)

款	予 算 額	左 の 内 訳		備 考
		特定財源	一般財源	
1 市 税	51,200,000		51,200,000	前年度予算 49,300,000 (対前年度3.9%)
2 地方譲与税	510,000		510,000	前年度予算 520,000 (対前年度-1.9%)
3 利子割交付金	40,000		40,000	前年度予算 50,000 (対前年度-20%)
4 配当割交付金	380,000		380,000	前年度予算 320,000 (対前年度18.8%)
株式等譲渡 5 所得割交付金	270,000		270,000	前年度予算 310,000 (対前年度-12.9%)
法人事業税 6 交付金	580,000		580,000	前年度予算 440,000 (対前年度31.8%)
7 地方消費税 交付金	6,410,000		6,410,000	前年度予算 5,900,000 (対前年度8.6%)
8 ゴルフ場利用税 交付金	80,000		80,000	前年度予算 80,000 (対前年度-)
9 環境性能割 交付金	110,000		110,000	前年度予算 110,000 (対前年度-)
10 地方特例交付金	330,000		330,000	前年度予算 330,000 (対前年度-)
11 地方交付税	520,000		520,000	普通交付税 290,000 特別交付税 230,000
12 交通安全対策 特別交付金	38,000		38,000	前年度予算 38,000 (対前年度-)
13 分担金及び 負担金	277,970	277,970		私立保育所利用者負担額 247,575 バスターミナル利用分担金 16,212
14 使用料及び 手数料	1,929,120	1,550,207	378,913	廃棄物処分手数料 504,004 道路占用料 295,375
15 国庫支出金	20,774,108	20,774,108		生活保護費等負担金 4,567,074 施設型給付費負担金 3,396,878
16 府支出金	8,849,529	8,849,529		障害者介護給付費等負担金 1,620,566 施設型給付費負担金 1,448,744
17 財産収入	106,350	1,618	104,732	土地建物貸付収入 74,728 不動産売払収入 20,000
18 寄附金	174,573	9,436	165,137	一般寄附金 165,137 社会福祉事業寄附金 3,000
19 繰入金	4,669,684	4,535,754	133,930	文化施設建設基金繰入金 3,875,730 公共施設等総合管理基金繰入金 300,000
20 繰越金	100,000		100,000	
21 諸収入	4,704,466	3,817,829	886,637	小学校給食費 772,742 ごみ処理施設運営事業負担金 772,024
22 市債	9,146,200	9,014,200	132,000	建設債 9,010,700 臨時財政対策債 132,000
合 計	111,200,000	48,830,651	62,369,349	
予 算 比	3.3	4.6	2.2	

令和5年度一般会計予算総括表

(歳出)


(単位:千円・%)

款	予算額	消費的経費				投資的経費	その他の経費
		人件費	物件費	扶助費	補助費等		
1 議会費	523,264	470,202	43,287		9,775		
2 総務費	17,583,959	3,516,986	4,794,036		508,039	8,764,878	20
3 民生費	50,588,657	4,720,700	1,898,104	31,044,162	5,623,190	694,939	6,607,562
4 衛生費	10,146,581	1,464,362	6,362,566		772,213	1,547,420	20
5 労働費	32,686	2,259	5,807		24,620		
6 農林水産業費	502,773	182,098	45,376		65,439	177,289	32,571
7 商工費	1,419,836	179,996	33,268		856,572		350,000
8 土木費	7,819,426	1,619,021	1,599,251		179,702	3,721,432	700,020
9 消防費	2,861,187	2,316,833	409,000		47,618	87,736	
10 教育費	12,527,884	3,738,442	5,228,107	257,733	169,040	3,133,562	1,000
11 災害復旧費	48,000					48,000	
12 公債費	5,500,595						5,500,595
13 諸支出金	1,615,152				6,410		1,608,742
14 予備費	30,000						30,000
合計	111,200,000	18,210,899	20,418,802	31,301,895	8,262,618	18,175,256	14,830,530
予算比	3.3	2.1	13.7	0.0	△ 2.1	1.5	4.2

【当初予算の主な内容】

◎はマニフェスト ☆新規ソフト事業

(単位：千円)

事業	内容等	事業費 a			
		特定財源 b	一般財源 c=a-b		
1 みんながいきる 人と自然が共生する持続可能なまちに ~まちづくり~ 					
市民会館跡地活用【資料28～30頁参照】					
◎	1 おにクル・広場の整備 【市民会館跡地活用推進課】	手数料、委託、工事、負担金 【財源：国 501,100、基金 3,907,663、市債 2,965,100】	7,373,952	7,373,863	89
◎	2 おにクル屋内子ども広場の整備 【市民会館跡地活用推進課】	子どもの感性や発想力を育む環境を創出するため、コンセプトである「まちなかの森」を踏まえ屋内子ども広場を整備する。 工事 【財源：基金 10,000、寄附金 1,000、市債 71,300】	82,379	82,300	79
◎ ☆	3 おにクル開館イベント等の実施 【市民会館跡地活用推進課】	おにクルの開館に向けた機運の醸成を図るとともに、施設利用へとつなげる機会を創出するため、おにクルのプレ・記念・開館後イベントを実施する。	76,565		76,565
◎ ☆	4 市民活動センターでのプレイイベントの実施 【市民協働推進課】	市民活動の新たな担い手の確保や市民活動センターのさらなる周知を図るため、市民活動応援フェスタや同センターで使用する備品制作のワークショップを行う。	626		626
◎ ☆	5 おにクルプラネタリウム設備の充実 【文化振興課】	プラネタリウムへの愛着や施設利用への期待感を高めるため、クラウドファンディングを活用し、電子観望システムを導入する。 【財源：寄附金 3,000】	4,374	3,000	1,374
◎ ☆	6 おにクル屋内子ども広場の充実 【子育て支援課】	子ども広場への愛着や施設利用への期待感を高めるため、クラウドファンディングを活用し、施設に設置する木製遊具の制作等を行う。 【財源：寄附金 1,000】	3,000	1,000	2,000
◎	7 市民会館跡地エリア整備の周知の取組み 【市民会館跡地活用推進課】	おにクルの開館に向けて、広く周知を図り機運の醸成につなげるため、施設紹介冊子やチラシの作成等を行う。	3,630		3,630

事業		内容等	事業費 a					
			特定財源 b	一般財源 c=a-b				
◎	☆	8	「育てる広場」の活用支援 【市民会館跡地活用推進課】	「育てる広場」の実現に向けて、主体的な市民活動の推進を図るため、広場を活用した活動促進に取り組む（仮称）おにクル市民部会の立上げや、コーディネーターの活動支援等を行う。	15,114		15,114	
◎		9	おにクルにおける一時保育事業の拡充 【子育て支援課】	ニーズにあわせた子育て支援の充実を図るため、おにクル内のこども支援センターにおける一時保育事業の実施時間、体制等を拡充する。【予算総額：50,820】 ＜拡充内容＞ ①一時保育事業の実施時間の拡充 9時～17時⇒8時30分～18時 ②おにクル一時預かりの新設 9時～22時（最大3時間） ③出前型一時預かりの実施時間の拡充 9時～17時（最大2時間）⇒9時～22時（最大3時間） 【財源：使用料 8,595、国 3,480、府 3,480、諸収入 884】	33,124	16,439	16,685	
◎		10	おにクル周辺歩道の整備 【道路課】	安全・安心な周辺環境を整備するため、おにクル周辺歩道の拡幅整備を行う。 工事 【財源：国 11,700、市債 38,000】	54,000	49,700	4,300	
◎		11	市民会館跡地エリアにおける水路の改修 【市民会館跡地活用推進課】	安全な歩行者空間の確保や交流空間の創出を図るため、水路の暗渠化及び歩道整備を行う。 工事 【財源：市債 44,800】	50,000	44,800	5,200	
◎		12	市役所前エリア基本計画の策定 【市民会館跡地活用推進課】	市役所前エリアの移動の安全性の確保やパーク機能としての価値向上を図るため、歩行者中心の空間整備に向け、基本計画の策定等を行う。 委託 【財源：市債 17,700】	19,690	17,700	1,990	
◎	☆	13	第二期整備エリアの活用に向けた検討等 【市民会館跡地活用推進課】	第二期整備エリアの活用を図るため、事業手法や事業者募集に向けた前提条件の検討・整理等を行う。 ＜債務負担行為＞ 【期間】令和6年度～令和7年度 【限度額】13,750千円	3,850		3,850	
中心市街地・まちづくり・空家対策								
◎		14	都市計画マスタープランの改定等 【都市政策課】	将来を見据えた都市づくりの方向性を検討するため、次期マスタープランの策定と立地適正化計画の中間見直しに向けて、タウンミーティングの実施や計画案の作成等を行う。 【財源：国 1,500】	11,055	1,500	9,555	

事業		内容等	事業費 a			
			特定財源 b	一般財源 c=a-b		
◎	15	中心市街地等における景観形成の推進 【都市政策課】	中心市街地等の魅力向上や賑わい形成を図るため、ストリートデザインガイドラインの策定や屋外広告物条例案の作成等を行う。 【財源：国 1,900】	9,538	1,900	7,638
◎ ☆	16	(仮称)ウォークアブル戦略の策定 【市街地新生課】	人が中心の歩いて楽しいまちなか形成を推進するため、将来イメージ等の共有や各事業の方向性の整理等を行う戦略案を策定する。	8,470		8,470
◎	17	南目垣・東野々宮土地区画整理の推進 【都市政策課】	広域幹線道路沿道にふさわしい土地利用を推進するため、引き続き南目垣・東野々宮土地区画整理事業への補助を行う。 【財源：市債 105,500】	140,750	105,500	35,250
◎	18	空家等対策計画の見直しに向けた実態調査の実施等 【居住政策課】	安全・安心な生活環境を確保するため、空家等対策計画の見直しに向けた空家の実態調査等を行う。 【財源：国 7,360】	20,062	7,360	12,702
◎ ☆	19	分譲マンションの適正管理に向けた専門家派遣 【居住政策課】	分譲マンションの主体的な維持管理や適正管理の推進に向けた助言・指導等を行うため、管理水準に課題のあるマンションに対し、マンション管理士を派遣する。	1,290		1,290
☆	20	街路樹再整備方針の策定等 【建設管理課】	街路における景観形成や安全確保を図るため、樹木の健全度調査を実施するとともに、街路樹の適正な維持管理・更新等の方向性を定める再整備方針を策定する。	7,418		7,418
◎	21	元茨木川緑地リ・デザインの推進 【公園緑地課】	さまざまな利用を育てる空間として元茨木川緑地の活用を進めるため、モデル箇所の改修工事を行うとともに、次期整備の方向性を検討するための社会実験等を実施する。 工事 <債務負担行為> [限度額] 5,000千円 [期間] 令和5年度～令和6年度 【財源：国 60,000、市債 86,900】	162,660	146,900	15,760
駅前活性化・周辺整備						
◎	22	JR総持寺駅周辺整備事業 【道路課】	・庄中央線 工事、負担金 ・総持寺駅前線 委託、工事、負担金 (継続費114,000<令和5年度:45,600、令和6年度:68,400>) 【財源：国 37,400、諸収入 25,000、市債 77,100】	153,200	139,500	13,700

事業		内容等	事業費 a			
			特定財源 b	一般財源 c=a-b		
◎	23	阪急総持寺駅西口駅前交通広場整備事業【道路課】	・ 阪急総持寺駅西口駅前交通広場委託	2,000		2,000
◎	24	阪急茨木市駅西口駅前周辺整備事業の推進【市街地新生課】	時代の变化に柔軟に対応できる魅力ある駅前空間を実現するため、整備の方向性を踏まえたレイアウト案の変更や基本計画案を作成する。	14,151		14,151
◎	25	J R 茨木駅西口駅前周辺整備事業の推進【市街地新生課】	駅前周辺の活性化及び交通結節点の機能強化を図るため、駅前広場のレイアウト案や整備の方向性を示した基本計画案の作成等を行う。	17,180		17,180
◎	26	J R 茨木駅西口エスカレーター設置検討【市街地新生課】	駅利用者の利便性向上を図るため、J R 茨木駅西口におけるエスカレーター設置箇所の検討や設置による影響の検証等を行う。	10,815		10,815
北部地域のプロジェクト						
◎	27	ダム関連事業【道路課・北部整備推進課】 【資料31頁参照】	・ 車作1号線委託 ・ 安威川ダム周辺整備事業 手数料、委託、賃借料、工事、用地、負担金 【財源：府 16,500、諸収入 81,168、市債 669,300】	841,432	766,968	74,464
◎	28	安威川ダム周辺整備事前プロモーションの実施【北部整備推進課】	安威川ダム周辺をハブ拠点とした北部地域の活性化を図るため、ワークショップを行うとともに、提案されたアイデア（ミニフェス）を実施する。 【財源：諸収入 2,000】	8,410	2,000	6,410
◎	29	竜仙峡トイレの整備【農林課】	北部地域のさらなる活性化を図るため、ダム事業区域内の既設トイレを大阪府ダム事業の一環として移設する。 工事 【財源：諸収入 95,622】	95,622	95,622	
公共交通・駐輪対策						
◎	30	総合交通戦略の改定に向けた検討【交通政策課】	社会情勢の変化を踏まえた交通施策を展開するため、総合交通戦略の改定に向けて交通体系の見直し等の検討を行う。 【財源：国 1,600】	15,191	1,600	13,591

事業	内容等	事業費 a		
		特定財源 b	一般財源 c=a-b	
◎ 31	阪急茨木市駅周辺駐車場の再編【交通政策課】 阪急茨木市駅周辺の駐車場環境の再編にあたり、阪急茨木北口駐車場の整備等を行う。 ・阪急茨木北口駐車場（自転車1,000台・バイク230台）工事 （継続費861,012<（令和5年度：344,400、令和6年度：516,612）>） 手数料、負担金 【財源：市債 258,300】 ・阪急茨木南駐輪センター負担金	433,838	258,300	175,538
道路交通				
◎ 32	道路新設・改良事業（補助分）【道路課】 ・宿久庄二丁目安威一丁目線委託 【財源：市債 1,800】	2,000	1,800	200
◎ 33	道路新設・改良事業（単独分）【道路課】 ・沢良宜西四丁目区内線委託 ・東宇野辺町蔵垣内三丁目線委託 ・新庄町沢良宜東線負担金 ・畑田町上郡二丁目線工事 ・庄23号線工事 ・阪急茨木市駅周辺渋滞対策委託 【財源：市債 72,900】	76,000	72,900	3,100
◎ 34	駅前太中線（2工区）整備事業【道路課】 委託、工事、負担金、補償 【財源：国 19,250、市債 39,600】	63,270	58,850	4,420
◎ 35	駅前太中線（4工区）整備事業【道路課】 委託 【財源：市債 10,800】	12,100	10,800	1,300
◎ 36	歩道設置事業【道路課】 ・田中町西河原線工事、負担金 ・双葉町主原線ほか委託 ・大手町新庄線委託 ・通学路カラー舗装工事 ・バリアフリー推進（段差解消、点字ブロック等）工事 ・自転車レーン整備工事 ・その他（歩道段差改良、横断歩道新設等）委託、工事、負担金 【財源：国 15,450、市債 50,100】	71,350	65,550	5,800
公園				
◎ 37	公園遊具等の再整備【公園緑地課】 委託、工事（鮎川公園、くすのき公園、沢良宜浜公園、総持寺公園） 【財源：市債 66,000】	73,400	66,000	7,400
◎ 38	公園トイレの環境改善（洋式化等）【公園緑地課】 公園の環境改善を図るため、トイレの洋式化等を進めるとともに、多目的トイレの設置工事を実施する。 修繕（水尾公園）、委託（郡山公園）、工事（山手台中央公園） 【財源：市債 38,500】	45,800	38,500	7,300

事業		内容等	事業費 a			
			特定財源 b	一般財源 c=a-b		
☆	39	公園の利活用方針等の検討 【公園緑地課】	公園の利活用を推進するため、西河原公園等における民間活力導入の可能性に関するサウンディング調査や利活用に向けた方向性の検討等を行う。	7,050		7,050
	40	公園樹木維持管理マニュアルの策定等 【公園緑地課】	公園樹木の適切な維持管理を行うため、都市公園における樹木調査を実施するとともに、公園樹木維持管理マニュアルを策定する。 【財源：基金 11,855】	11,855	11,855	
市営住宅の長寿命化						
	41	市営住宅の長寿命化の推進 【建築課】	工事 (外壁・屋上防水) ・道祖本住宅第10棟 (給排水改修) ・道祖本住宅第1～3・10棟 【財源：国 96,931、市債 142,600】	239,630	239,531	99
下水道等						
	42	[下水道等事業会計] 中央ポンプ場の再整備に向けた整備方針の策定等 【下水道総務課、下水道施設課】	下水道施設の機能保全及び継続的なサービス提供を図るため、老朽化が進む中央ポンプ場の再整備に向けて整備方針の策定等を行う。	9,200		9,200
	43	[下水道等事業会計] 中央排水区における雨水放流渠の検討 【下水道総務課、下水道施設課】	安全・安心な市民生活を確保し、適切な雨水の排水等を行うため、中央ポンプ場の再整備にあわせた中央排水区における雨水放流渠の整備について検討する。	25,000		25,000
	44	[下水道等事業会計] ポンプ場整備事業 【下水道総務課、下水道施設課】	委託、工事、負担金 【財源：国 183,440、企業債 286,100】	475,200	469,540	5,660
	45	[下水道等事業会計] 公共下水道整備事業 【下水道総務課、下水道施設課】	委託、工事、負担金 【財源：国 66,400、受益者負担等 6,020、企業債 177,400】	296,995	249,820	47,175
	46	[下水道等事業会計] 下水道施設の長寿命化対策 【下水道総務課、下水道施設課】	委託、工事、負担金 【財源：国 22,554、企業債 45,700】	93,820	68,254	25,566
環境						
◎	47	環境基本計画の改定に向けたアンケート調査等の実施 【環境政策課】	自然環境や生活環境等の保全・創造に関する施策を推進するため、次期計画の改定に向けてアンケート調査等を行う。	5,283		5,283

事業	内容等	事業費 a			
		特定財源 b	一般財源 c=a-b		
◎ 48	地球温暖化対策実行計画の修正 【環境政策課】	脱炭素の取組みのさらなる推進を図るため、再生可能エネルギー導入目標の設定や取組案の検討等、地球温暖化対策実行計画を修正する。 【財源：国 5,104】	10,209	5,104	5,105
49	「イコクルいばらき」との調和を図る景観の整備 【環境事業課】	「イコクルいばらき」の整備にあわせ、周辺まちづくりとの調和を図るため、環境衛生センターの景観向上に向けて設計委託を行う。 委託 【財源：諸収入 2,454、市債 6,700】	9,980	9,154	826

2 らしさをいかす 次代の茨木を担う人を育むまちに ~教育~



保育環境等の充実・学童保育

◎	1	私立保育所等の建設補助 【保育幼稚園総務課】	待機児童の解消と保育環境の充実を図るため、私立保育所・認定こども園の新設・改修に係る費用を補助する。 補助金 ・令和4年度3月補正 債務負担行為設定分 ・令和5年度当初予算分 【財源：国 67,699】	79,923	67,699	12,224	
◎	☆	2	保育所等での医療的ケア児の受入体制の充実 【保育幼稚園総務課】	医療的ケア児の受入体制を充実するため、受入を行う私立保育所等に対し必要となるケアを行う看護師を派遣する。 【財源：国 6,400、府 1,600】	9,600	8,000	1,600
◎	☆	3	医療的ケア児の受入に係る巡回指導等の実施 【保育幼稚園総務課】	医療的ケア児及びその家族を支援するため、私立保育所等において、対象児童の主治医等による巡回指導や相談会等を実施する。	702		702
◎	☆	4	園外活動時の見守りの充実 【保育幼稚園事業課】	児童の安全対策を図るため、私立保育所等園外活動時において安全確保を行う保育支援者等の配置に係る経費を補助する。 【財源：国 14,535、府 7,267】	29,070	21,802	7,268
◎	☆	5	保育支援者の配置による保育体制の充実 【保育幼稚園事業課】	保育士の負担軽減及び保育環境の充実を図るため、登園時等の繁忙な時間帯において、私立保育所等へスポット的に従事する支援者の配置に係る経費を補助する。 【財源：国 18,585、府 9,292】	37,170	27,877	9,293
☆	6	送迎用バスの安全対策の充実 【保育幼稚園事業課、学童保育課】	児童の安全対策を充実するため、私立保育所や民間学童保育室等へ送迎用バスの置去防止に係る安全装置の設置に要する経費を補助する。 【財源：国 2,277】	2,277	2,277		

事業	内容等	事業費 a				
		特定財源 b	一般財源 c=a-b			
◎ ☆ 7	公立保育所等における受付員の設置 【保育幼稚園総務課】	児童の安全・安心を確保するため、公立保育所等において朝の送迎時間帯に来訪者の確認等を行う受付員を設置する。	8,572		8,572	
8	放課後児童クラブ施設整備補助の実施 【学童保育課】	学童保育室の利用児童の増加に対応するため、民間の放課後児童クラブの整備に要する経費を補助する。 補助金 【財源：国 29,060、府 3,632】	43,590	32,692	10,898	
9	庄栄学童保育室の整備 【学童保育課】	入室児童数の増加が見込まれる庄栄小学校において、学童保育室の整備を行う。 消耗品、工事、備品、負担金 【財源：国 152,724、府 20,556、市債 46,600】	231,537	219,880	11,657	
子育て支援						
◎	10	伴走型相談支援の実施及び出産・子育て応援給付金の支給 【子育て支援課】	安心して出産・子育てができる環境を整備するため、面談、訪問等による切れ目のない伴走型の相談支援を行うとともに、経済的支援として、出産・子育て応援給付金を支給する。 <内容> ①出産応援ギフト：妊婦1人あたり5万円 ②子育て応援ギフト：出生したこどもを養育する者 こども1人あたり5万円 <支給対象者> ①令和5年10月～令和6年3月に妊娠届出相談を受けた妊婦 ②妊娠届出後、令和5年10月～令和6年3月に生まれたこどもの養育者 【財源：国 84,174、府 21,127】	125,083	105,301	19,782
◎	11	子育て相談等の利用者支援体制の拡充 【子育て支援課】	妊娠期からの切れ目のない支援を充実するとともに地域での支援体制を強化するため、子育て相談等に従事する利用者支援専門員を増員する。【予算総額：15,414】 【財源：国 1,988、府 497】	2,983	2,485	498
◎	12	新生児等訪問指導の拡充 【子育て支援課】	妊娠期から子育て期の支援体制を充実するため、助産師による産婦・新生児等訪問指導の実施回数を拡充する。 【予算総額：6,160】 【財源：国 960、府 960】	3,080	1,920	1,160
	13	つどいの広場（地域子育て支援拠点）の増設 【子育て支援課】	より身近な環境で子育て支援のさらなる充実を図るため、地域子育て支援の拠点となる「つどいの広場」を増設（19か所→23か所）する。 【予算総額：178,638】 【財源：国 6,110、府 6,110】	18,330	12,220	6,110


事業		内容等	事業費 a			
			特定財源 b	一般財源 c=a-b		
☆	14	多胎妊婦への支援の拡充 【子育て支援課】	多胎妊婦の経済的負担を軽減するとともに、妊婦・胎児の健康管理の充実を図るため、妊婦健康診査費用の公費助成を拡充する。【予算総額：244,681】 ＜対 象＞多胎妊婦 ＜助成回数＞14回→19回（5回追加） ＜助成金額＞1回5,000円 【財源：国 662】	1,381	662	719
	15	乳幼児健診予約管理におけるシステムの導入 【子育て支援課】	受診予約に係る利便性の向上を図るため、乳幼児健康診査（集団健診）の受診日をスマートフォン等から予約変更できる健診予約システムを導入する。	2,376		2,376
子ども・若者支援 ひとり親支援						
◎	16	次世代育成支援行動計画策定に向けたニーズ調査の実施 【こども政策課】	安心して子どもを生み育てることができる地域社会の実現を目指すため、次世代育成支援行動計画（第5期）の策定に向け、サービスの利用状況等に関するニーズ調査を実施する。	10,227		10,227
◎	17	ユースプラザの開所日の拡充 【こども政策課】	関係機関との連携を強化し、生きづらさを抱える子ども・若者の早期の困難解消等を図るため、ユースプラザの開所日を拡充する。【予算総額：78,740】 【財源：府 5,657】	14,158	5,657	8,501
☆	18	ヤングケアラーへの支援の充実 【こども政策課】	家庭等において過度なケアを担っている子どもの早期発見・切れ目のない支援体制を構築するため、一元的な相談窓口となるコーディネーターの配置等を行う。 【財源：国 2,348】	3,821	2,348	1,473
☆	19	こども食堂への寄附サイトの開設 【こども政策課】	子どもの貧困や地域のつながりを支援する仕組みを構築するため、こども食堂への寄附サイトを開設する。	264		264
☆	20	ひとり親家庭対象のキャンプの実施 【社会教育振興課】	多様な体験活動の機会を提供するため、青少年野外活動センターにおいて、ひとり親家庭を対象としたキャンプを実施する。 【財源：負担金 120】	120	120	
教育環境の充実						
◎	21	小中学校体育館への空調設備等の整備 【施設課】	平時の教育環境及び災害時の避難所環境の改善を図るため、小中学校の体育館に空調設備等を整備する。 工事、委託 【財源：市債 1,688,500】	1,688,500	1,688,500	

事業		内容等	事業費 a			
			特定財源 b	一般財源 c=a-b		
◎	22	スクールソーシャルワーカーの拡充 【学校教育推進課】	きめ細かな家庭支援と迅速な課題対応を図るとともに、対応件数の増加に対応するため、スクールソーシャルワーカーの体制を拡充する。 【予算総額：26,338】	2,958		2,958
◎	23	スクールカウンセラーの拡充 【学校教育推進課】	教育相談体制の充実を図り、児童生徒の相談等に対応するため、スクールカウンセラーを拡充する。 【予算総額：17,003】	3,382		3,382
	24	通級指導教室の増設 【学校教育推進課】	通常の学級における支援が必要な児童生徒の指導・支援体制を充実するため、通級指導教室を増設（17教室→35教室）する。	12,770		12,770
◎	25	市費による常勤講師の確保 【教職員課】	支援が必要な児童生徒の学びの場を充実し、通級指導教室の増設に対応するため、市費により常勤講師を確保する。	26,906		26,906
◎	26	スクールサポーターの拡充 【学校教育推進課】	通常の学級における支援が必要な児童生徒の支援体制を充実するため、学習面を支援するスクールサポーターを増員する。 【予算総額：241,444】	12,263		12,263
	27	京都芸術大学連携事業対話型芸術鑑賞プログラムの実施 【文化振興課、学校教育推進課】	非認知能力の向上等を図るため、京都芸術大学と連携して対話による芸術鑑賞を取り入れ、児童生徒を対象とした授業プログラム及び市民を対象とした芸術鑑賞プログラムを実施する。	2,014		2,014
	28	学校ホームページのリニューアル 【教育センター】	保護者等へ見やすくわかりやすい学校情報を発信するため、学校ホームページをリニューアルする。	6,647		6,647
学校給食の推進						
◎	29	中学校給食センターの整備 【学務課】	栄養バランスのとれた給食を提供し、生徒の健全な心身の発達を図るため、PFI手法により中学校給食センターを整備する。 公有財産購入費 【財源：市債 769,500】	1,026,019	769,500	256,519

事業	内容等	事業費 a			
		特定財源 b	一般財源 c=a-b		
◎ 30	中学校給食センター整備に係るモニタリングの実施 【学務課】	中学校給食センターの整備において、実施設計や施工の進捗状況等を第三者的な視点でチェックするため、モニタリング業務を実施する。 委託	7,067		7,067
◎ 31	中学校の配膳室の整備 【学務課】	中学校全員給食の実施にあたり、給食センターから配送した給食を生徒に提供する配膳室を整備する。 工事（西中（継続費 289,854<令和5年度:173,910、令和6年度:115,944>）、豊川中） 【財源：市債 156,800】	209,088	156,800	52,288
◎ ☆ 32	小中学校給食の献立等管理システムの導入・更新 【学務課】	中学校全員給食の実施にあたり、献立等管理システムを導入するとともに、小学校についても、同様のシステムに更新する。	11,391		11,391
◎ ☆ 33	小中学校給食費管理システムの更新 【学務課】	給食費の適正管理と効率的な事務体制を構築するため、小中学校給食の食数や費用の管理等を行う給食費管理システムへと更新する。	18,920		18,920
◎ ☆ 34	小学校給食における二次調理対応の実施 【学務課】	医療的ケア児の受入体制の充実を図るため、小学校給食の二次調理対応を行い、胃ろうを有する児童へミキサー食を提供する。	560		560
就学援助					
◎ 35	就学援助制度等の拡充 【学務課】	子どもの貧困対策及び保護者の負担軽減を図るため、国の単価の見直しに合わせて、中学校の入学準備金等の支給単価を増額する。【予算総額：234,373】 ・入学準備金：現行60,000円→63,000円 ・支援教育新入学生徒学用品費：現行28,990円→30,490円 【財源：国 42】	1,080	42	1,038
スポーツの推進					
◎ 36	市民体育館第1体育室への空調設備の設置 【スポーツ推進課】	快適なスポーツ環境の整備や指定避難所としての環境改善を図るため、市民体育館第1体育室に空調設備を設置する。 工事（継続費 278,859<令和5年度:111,540、令和6年度:167,319>） 【財源：国 37,180、基金 7,460、市債 66,900】	111,540	111,540	
◎ 37	キッズスポーツデー事業の拡充 【スポーツ推進課】	子どもたちのさらなるスポーツ機会の充実を図るため、キッズスポーツデーの開催日数や体験種目数等を拡充する。 【予算総額：3,458】	1,841		1,841

事業	内容等	事業費 a			
		特定財源 b	一般財源 c=a-b		
3 いのちを守る ともに支え合い・健やかに暮らせるまちに ～福祉～ 					
コロナウイルス関連					
1	新型コロナウイルスワクチン接種の継続 【健康づくり課】	新型コロナウイルス感染症の重症化予防を図るため、ワクチン接種の継続に要する経費を措置する。 【財源：国 931,287】	931,997	931,287	710
2	休日等における発熱外来検査・診療体制の確保 【医療政策課】	市内医療機関での検査体制を確保するため、日曜日・休日等に発熱外来を開設する医療機関を支援する。 【財源：基金 22,600】	22,600	22,600	
地域医療					
◎ 3	誘致病院整備に向けた基本協定の締結等 【医療政策課】	誘致病院の整備を円滑に進めるため、事業候補者との連絡調整会議等の開催や基本協定の締結、国庫補助金の活用に向けた計画策定等を行う。	16,050		16,050
地域福祉・生活困窮					
◎ 4	総合保健福祉計画（第3次）の策定 【地域福祉課】	さらなる福祉の推進や健康増進等を図るため、地域福祉、高齢者・障害者福祉、健康食育の各分野を総合的に包含した総合保健福祉計画（第3次）の策定を行う。 【財源：諸収入 2,570】	20,088	2,570	17,518
◎ 5	[一般+介護]重層的支援のモデル実施 【地域福祉課、福祉総合相談課】	地域共生社会における重層的支援体制を構築するため、地域の課題解決や社会参加の促進等を図るモデル事業を実施する。 【予算総額：29,178】 【財源：国 7,058、府 558、保険料 666】	12,149	8,282	3,867
◎ 6	スマイルオフィス事業の拡充 【福祉総合相談課】	障害やひきこもり等による就職困難者の就職機会の拡大を図るため、民間での就労定着へとつなげるスマイルオフィス事業（就労準備支援事業）の雇用定員を拡充する。 【予算総額：22,186】 <定員> 8人→10人（雇用期間：最長6か月）	2,420		2,420

事業	内容等	事業費 a			
		特定財源 b	一般財源 c=a-b		
高齢者福祉・介護					
◎ 7	地域密着型介護施設の整備 【長寿介護課】	地域密着型介護施設の整備を図るため、施設の整備を行う事業者に対し補助を行う。 ・地域密着型介護老人福祉施設 ・認知症対応型共同生活介護施設 ・小規模多機能型居宅介護施設 【財源：府 252,280】	252,280	252,280	
◎ 8	[介護特会] 高齢者の自立支援・重度化防止の推進 【長寿介護課】	65歳以上高齢者の自立した日常生活の支援や重度化の防止を図るため、生活上の動作指導等を行う作業療法士等の同行支援の拡充や運動教室の増設等を行う。【予算総額：33,027】 【財源：国 2,513、府 1,256、保険料 5,027】	10,054	8,796	1,258
健康づくり					
☆ 9	[国保特会] データヘルス計画及び特定健康診査等実施計画の策定 【健康づくり課】	健康寿命の延伸や生活習慣病の予防等を図るため、データ分析や目標設定等を行い、次期データヘルス計画及び特定健康診査等実施計画を策定する。 【財源：国 4,788】	4,788	4,788	
☆ 10	[一般+国保+後期] 地区保健福祉センターでの特定健康診査等の実施 【健康づくり課】	受診機会の充実により、生活習慣病の予防等による健康の保持・増進を図るため、地区保健福祉センターで特定健康診査等を実施する。 ＜実施場所＞東・西・南保健福祉センター 【財源：府 3,107、諸収入 853】	4,525	3,960	565
☆ 11	[一般+国保] 巡回子宮頸がん、乳がん検診の拡充 【健康づくり課】	早期発見・早期治療による健康増進を図るため、地区保健福祉センターにおける巡回による子宮頸がん・乳がん検診事業を拡充する。【予算総額：2,811】 ＜拡充内容＞1圏域（東）→3圏域（東・西・南） 【財源：諸収入 210】	1,784	210	1,574
国民健康保険					
12	[国保特会] 国民健康保険料の負担軽減 【保険年金課】	被保険者の保険料負担の軽減を図るため、繰越金を臨時的に活用し保険料（年額）の上昇を抑制する。 [1人あたり保険料令和5年度（試算額）] ＜軽減前＞185,385円（前年度比+18.5%、+28,909円） ⇒＜軽減後＞174,845円（前年度比+11.7%、+18,369円）			

事業	内容等	事業費 a				
		特定財源 b	一般財源 c=a-b			
4 活気あふれる 都市活力があふれる心豊かで快適なまちに ~経済~ 						
商業振興						
◎	1	産業振興アクションプランの改定に向けたアンケート調査の実施 【商工労政課】	社会情勢の変化を踏まえた市内産業の振興を図るため、次期プランの策定に向け、現状の課題や今後の事業展開に向けた意向等についてのアンケート調査を実施する。	3,102		3,102
☆	2	新型コロナウイルス感染症関連融資に係る利子補給制度の実施 【商工労政課】	新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者の金融負担の軽減及び事業継続を支援するため、国の利子補給制度の受給後の2年間の利子について補助を行う。 【財源：基金 111,330】	111,330	111,330	
農林業振興						
◎	3	市版準農家制度の創設 【農林課】 【資料32頁参照】	意欲のある農業者の育成と人材確保を図るため、市版準農家制度を構築し営農指導を行うとともに、遊休農地の整備に要する経費の補助を行う。	2,889		2,889
☆	4	地域農業の目標地区の素案作成 【農業委員会事務局】	農地の集約化や受け手の確保等を進めるため、農業経営基盤強化促進法等の改正により法定化された地域計画の策定に向けて目標地区の素案を作成する。	4,195		4,195
◎	5	青年就農事業補助金の拡充 【農林課】	意欲のある新規就農者を育成するため、就農に係る設備の導入支援等、経営発展に要する経費を補助対象に追加する。 【予算総額：12,000】 経営発展支援事業 ＜対象＞機械・施設、果樹改植、機械リース等 ＜対象者＞認定新規就農者(就農時49歳以下) ＜補助率＞10/10 (補助対象事業費上限500万円、内1/4本人負担) 【財源：府 3,750】	3,750	3,750	
	6	農地多面的機能支払交付金の拡充 【農林課】	地域資源の質的向上を図るため、地域共同で行う景観形成や農道等の施設の長寿命化に要する経費を補助対象に追加する。 【予算総額：1,064】 ＜対象＞①地域資源の質的向上を図る共同活動 ②施設の長寿命化のための活動 ＜補助率＞3/4 【財源：府 336】	448	336	112


事業		内容等	事業費 a			
			特定財源 b	一般財源 c=a-b		
☆	7	森林整備計画の策定 【農林課】	森林管理の適正化及び経営の効率化を図るため、森林の管理状況等の調査を行い、森林整備計画を策定する。 【財源：基金 6,699】	6,699	6,699	
	8	森林整備ボランティア団体活動促進補助金の拡充 【農林課】	里山の再生・保全活動を促進するため、森林整備ボランティア団体の活動を支援する活動促進補助金を拡充する。【予算総額：2,550】 ＜上限額＞30万円⇒100万円 【財源：基金 1,350】	1,350	1,350	
魅力発信						
	9	広報誌と市ホームページとの連携強化等 【まち魅力発信課】	広報誌のリニューアルに向けて検討を進めるとともに、より読みやすく、わかりやすくするため、各記事にホームページの該当ページに対応するIDの掲載等を行う。	5,056		5,056
	10	広報活動における外部人材の活用 【まち魅力発信課】	行政情報をより効果的に発信していくため、発行物や動画等の企画・作成にあたり外部人材（クリエイター）を活用する。	400		400
文化振興・歴史						
	11	文化振興ビジョンの改定 【文化振興課】	文化芸術施策の目指すべき方向性を明らかにし、指針として整理するため、文化振興ビジョンを改定する。	7,472		7,472
	12	現代美術展50周年記念特別企画展の実施 【文化振興課】	開催50周年を記念して、現代美術展の実施にあわせ、過去の特集作家の展示等を行う特別企画展を同時実施する。	1,998		1,998
	13	歴史文化姉妹都市（竹田市）との10周年記念事業の実施 【文化振興課】	姉妹都市間の交流を深めるとともに、伝統文化に触れる機会等を創出するため、竹田市ゆかりのオーケストラのコンサートや伝統工芸品制作ワークショップ等を実施する。	2,645		2,645
	14	川端康成文学館ギャラリー企画展の実施 【文化振興課】	川端康成文学館ギャラリー企画展として、川端康成氏とゆかりのある画家の絵画展示等、竹田市との歴史文化姉妹都市連携10周年記念企画展を実施する。	2,785		2,785

事業		内容等	事業費 a			
			特定財源 b	一般財源 c=a-b		
☆	15	将棋文化の振興イベントの実施【文化振興課】	将棋文化の振興を図り、将棋に触れる機会を創出するため、プロ棋士による公開対局や棋士による対局指導等を行う。	2,045		2,045
☆	16	松下真一氏に関する資料の整理等【文化振興課】	本市出身の作曲家である松下真一氏に関する資料の寄贈に伴い、文化資源の保護を図るため、楽譜・手紙等の資料の整理や調査等行う。	7,659		7,659
	17	文化財資料館の展示の充実【歴史文化財課】	郷土の歴史や魅力を再発見し郷土愛の醸成を図るため、銅鐸鋳型発見50周年に係る展示の充実として、体験コーナーを設置する。	5,841		5,841

5 いざ、に備えるとともに備え命と暮らしを守るまちに ~安全~



防災							
◎	☆	1	土砂災害対応訓練の実施【危機管理課】	防災体制を強化し、土砂災害に対する意識向上を図るため、地域版ハザードマップを活用し、山間部対応拠点を中心に土砂災害対応訓練を実施する。	374		374
◎		2	災害用備蓄物資の更新等【危機管理課】	防災力の強化を図るため、大阪府の基本方針等を踏まえ、災害用備蓄物資を更新するとともに、避難所運営に必要な物資を充実する。	3,929		3,929
◎	☆	3	ハザードマップを活用した防災教育の推進【危機管理課】	児童への防災知識の普及啓発を図り、地域防災の主体を担う人材の育成等につなげるため、小学校において水害・土砂災害ハザードマップを活用したモデル授業を行う。	617		617
◎		4	屋外拡声器付き防災行政無線の設置【危機管理課】	災害時における情報を迅速に伝達するため、防災情報を発信する屋外拡声器付き防災行政無線を彩都やまぶきに設置する。	8,271		8,271

事業		内容等	事業費 a			
			特定財源 b	一般財源 c=a-b		
◎ ☆	5	災害時避難行動要支援者の個別避難計画策定に向けた制度設計【地域福祉課】	要支援者の災害時における円滑な避難行動につなげるため、個別避難計画の策定に向けた方針策定や手順整理等の制度設計を行う。	2,407		2,407
耐震対策						
	6	橋梁新設改良事業【道路課】	・あけぼの橋(上部工・歩道整備等)工事 【財源：国 113,300、諸収入 9,328、市債 220,700】	367,920	343,328	24,592
	7	[下水道等事業会計]下水道施設の耐震化【下水道総務課、下水道施設課】	工事 【財源：国 224,256、企業債 414,800】	639,130	639,056	74
消防・救急						
	8	高機能消防総合情報システムの中間整備等【警備課】	迅速で確実な消防・救急活動を実施するため、高機能消防総合情報システムの運用に係る各機器の中間整備等を行う。	228,583		228,583
	9	消防車両・機器の整備【警備課】	救急車1台、高度救命用資機材2組、軽積載車1台、常備搬送車1台、小型動力ポンプ3台、レスキューボート、船外機 【財源：国 14,818、市債 37,300】	76,487	52,118	24,369
消費者施策						
	10	市民相談機能の一元化【総務課、市民生活相談課】	公共施設の機能再配置に伴い「市民相談」と「消費生活相談」の一元化を図るため、消費生活センターを市役所南館の現情報ルームに移転する。	11,346		11,346
6 議論を重んじる 対話重視で公平公正な市政運営 ～対話～ 						
地域コミュニティ・市民活動						
◎ ☆	1	自治会へのICT利活用の支援【市民協働推進課】	ICTの利活用により自治会活動の活性化を図るため、単位自治会等を対象としたICTの出前講座を実施する。 <対象>単位自治会、地区連合自治会 <内容>ICT講習会(LINE講座、ZOOM講座、HP作成講座)	385		385

事業		内容等	事業費 a			
			特定財源 b	一般財源 c=a-b		
◎	2	チャレンジいばらき補助金の拡充 【市民協働推進課】	市民活動を支援し、さらなる活性化を図るため、チャレンジいばらき補助金の補助件数を拡充する。 【予算総額：11,765】 <拡充内容>自由テーマ型 15件→20件 連携型 5件→8件	2,575		2,575
人権・男女共同参画						
☆	3	犯罪被害者等への見舞金の支給 【人権・男女共生課】	犯罪被害者やその家族の被害からの早期回復及び負担軽減等を図るため、見舞金を支給する。 <対象者>遺族見舞金：犯罪行為により死亡した方の遺族 重傷病見舞金：犯罪行為により被害を受けた方 (治療期間が1月以上の傷害) <支給額>遺族見舞金：10万円 重傷病見舞金：3万円	290		290
☆	4	LGBTフレンドリー事業所制度の創設 【人権・男女共生課】	性的マイノリティへの支援を充実し、性の多様性への理解を促進するため、LGBTフレンドリー事業所制度を創設する。	67		67
	5	いのち・愛・ゆめセンター分館の長寿命化等 【人権・男女共生課】	施設の長寿命化等を推進するため、分館の外壁改修等を行う。 [豊川] 修繕、工事 [沢良宜] 委託 【財源：府 64,884、市債 13,200】	99,127	78,084	21,043
斎場						
	6	第2告別式場における可動式間仕切等の設置 【市民課】	市民ニーズに沿った斎場運営を行うため、第2告別式場を、小規模の葬儀も可能となるよう可動式の間仕切等を設置する。	1,666		1,666
公共施設等マネジメント						
	7	公共施設の再編に向けた合同庁舎の改修 【総務課】 【資料33頁参照】	おにクルの開館に伴う公共施設の機能再配置を進めるため、合同庁舎の改修工事を行う。 工事(継続費 538,642<令和5年度:215,450、令和6年度:323,192>) 【財源：基金 63,950、市債 191,500】	255,450	255,450	
	8	市民総合センターの再配置等に伴う改修 【文化振興課】 【資料33頁参照】	公共施設の機能再配置に伴い、市民総合センターを改修するとともに、施設の長寿命化を推進するための外壁改修を行う。 工事(継続費 166,527<令和5年度:66,610、令和6年度:99,917>) 【財源：基金 69,960、市債 209,500】	279,460	279,460	

事業		内容等	事業費 a			
			特定財源 b	一般財源 c=a-b		
☆	9	南市民体育館の天井改修 【スポーツ推進課】	公共施設における天井の安全対策を進めるため、南市民体育館のアリーナの天井改修を行う。 工事 【財源：国 21,293、基金 6,210、市債 55,500】	83,003	83,003	
	10	公共施設の天井改修の検討 【財産活用課】	地震発生時に備えた安全対策を推進するため、特定天井を有する施設について、天井改修に向けて工法・発注方式等の検討を行う。 【財源：国 5,124】	15,373	5,124	10,249
	11	公共施設の長寿命化 【市民協働推進課ほか】	施設の長寿命化を推進するため、外壁工事や空調改修を行う。 ・玉櫛コミュニティセンター（工事） ・生涯学習センター（委託料、工事） ・天王公民館（手数料、工事） 【財源：基金 48,203、市債 506,100】	562,349	554,303	8,046
	12	庁舎管理業務の適正化 【総務課】	維持管理経費の適正化を図るため、PFS（成果連動型民間委託契約方式）を活用し、庁舎管理業務における仕様の適正化等を行う。 ＜債務負担行為＞ 〔期間〕令和5年度～令和6年度 〔限度額〕19,800千円			
行政運営						
◎	13	次期総合計画の策定に向けた市民意向調査等の実施 【政策企画課】	目指すべきまちの方向性を示す第6次総合計画の策定に向け、市民意向調査や各種データの分析を行う。	19,821		19,821
	14	市制施行75周年記念式典の開催 【まち魅力発信課】	市制施行75周年を迎えるにあたり、市功労者への表彰等を行う記念式典を令和5年11月3日に開催する。	4,333		4,333
	15	人事評価システムの導入 【人事課】	効果的な人材育成を推進するとともに、人事評価における事務の効率化を図るため、人事給与制度と連携した人事評価システムを導入する。	14,520		14,520
DXの推進(利便性向上)						
◎	16	キャッシュレス決済の推進 【政策企画課】	市民の利便性の向上及び新しい生活様式への対応を推進するため、窓口での決済が多い業務についてキャッシュレス決済を導入する。	2,271		2,271

事業	内容等	事業費 a			
		特定財源 b	一般財源 c=a-b		
◎ 17	コミセンへのWi-fi型スマートロックの設置 【市民協働推進課・財産活用課】	利用者の利便性の向上を図るため、Wi-fi型スマートロックを沢池コミュニティセンターに設置する。	4,168		4,168
◎☆ 18	電子契約システムの導入 【契約検査課】	行政手続のDX化を推進するとともに、登録業者等の利便性向上を図るため、電子契約書の作成・署名等を行うための電子契約システムを導入する。	1,098		1,098
◎ 19	情報システムのさらなる最適化 【情報システム課ほか】	情報システムのさらなる最適化を図るため、国が示すシステムの標準化に対応するとともに、国が構築するガバメントクラウドへの移行を進める。 【財源：国 39,182】	150,271	39,182	111,089

[継続費・債務負担行為]

(単位：千円)

事業	内容等	事業費
継続費		
合同庁舎改修事業 【総務課】	令和5年度～令和6年度継続事業 [総額] 538,642 [年割額] (令和5年度)215,450 (令和6年度)323,192	538,642
市民総合センター営繕事業 【文化振興課】	令和5年度～令和6年度継続事業 [総額] 166,527 [年割額] (令和5年度)66,610 (令和6年度)99,917	166,527
市民体育館営繕事業 【スポーツ推進課】	令和5年度～令和6年度継続事業 [総額] 278,859 [年割額] (令和5年度)111,540 (令和6年度)167,319	278,859
J R 総持寺駅周辺整備事業 【道路課】	令和5年度～令和6年度継続事業 [総額] 114,000 [年割額] (令和5年度)45,600 (令和6年度)68,400	114,000
阪急茨木北口駐車場改修事業 【交通政策課】	令和5年度～令和6年度継続事業 [総額] 861,012 [年割額] (令和5年度)344,400 (令和6年度)516,612	861,012
中学校給食配膳室整備事業 【学務課】	令和5年度～令和6年度継続事業 [総額] 289,854 [年割額] (令和5年度)173,910 (令和6年度)115,944	289,854
債務負担行為		
庁舎管理業務適正化事業 【総務課】	債務負担行為の期間及び限度額を設定する。 [期間] 令和5年度～令和6年度 [限度額] 19,800	19,800
市民会館跡地エリア第二期整備事業者募集事業 【市民会館跡地活用推進課】	債務負担行為の期間及び限度額を設定する。 [期間] 令和6年度～令和7年度 [限度額] 13,750	13,750
障害福祉システム改修事業 【障害福祉課】	債務負担行為の期間及び限度額を設定する。 [期間] 令和6年度～令和7年度 [限度額] 73,260	73,260
ごみ収集車購入事業 【環境事業課】	債務負担行為の期間及び限度額を設定する。 [期間] 令和5年度～令和7年度 [限度額] 39,293	39,293
地域の工事センター車両購入事業 【建設管理課】	債務負担行為の期間及び限度額を設定する。 [期間] 令和5年度～令和6年度 [限度額] 25,939	25,939
元茨木川緑地リ・デザイン推進事業 【公園緑地課】	債務負担行為の期間及び限度額を設定する。 [期間] 令和5年度～令和6年度 [限度額] 5,000	5,000

文化・子育て複合施設 おにクル の開館

平成27年12月の市民会館閉館以降、市民の皆さまとともに「市民会館100人会議」をはじめとする数多くの取組みを実施し、基本構想で定めたキーコンセプト『育てる広場』の実現に向けて、ハード・ソフトの両面から整備を進めてきた文化・子育て複合施設「おにクル」が本年11月に開館を迎えます。

1 施設・広場の整備

76億4,038万3千円

令和3年11月に着工したおにクル・広場の整備について、令和5年度は建物全体の内装工事が本格化し、芝生広場が整備されます。

《整備関係》

- ・ 本体工事、モニタリング業務 73億5,894万7千円
- ・ 工事関係負担金等 1,500万5千円
- ・ 屋内こども広場工事 8,237万9千円
- ・ 初度備品、初度消耗品 1億4,862万7千円
- ・ ピアノ（フルコンサート・アップライト） 3,542万5千円



2 開館に向けた取組み

1億3,907万8千円

本年11月の開館に向けて、気運や期待感を醸成するとともに、開館後の円滑な管理運営体制の構築に向けた準備を行います。

《準備関係》 1億1,443万2千円

- ・ おにクル開館準備業務 9,931万8千円
- ・ 新施設・広場等活用支援業務 1,511万4千円

《開館プレ事業》 2,464万6千円

連携をイメージした「**つむぐ。おる。**」をコンセプトに、開館後に展開される光景を想起させる企画や開館を盛り上げる取組みを実施します。



〈事業の一例〉

事業名	概要
木製おもちゃづくりワークショップ	茨木産材等を用いて「まちなかの森」がコンセプトの屋内こども広場で使うための木製おもちゃ（積み木など）を作るワークショップを開催する。
リアルナゾトキ 宝探しWALK	市内各所のチェックポイントで謎解きにチャレンジし、楽しみながらウォーキングを行う宝探しWALKについて、おにクルを絡めた内容とし開館PRにつなげる。
ともしび号音楽隊	市内各所を巡回する移動図書館「ともしび号」と一緒に音楽アーティストも移動し、ミニコンサートを開催する。
みんなも始めよう！市民活動応援フェスタ	普段市民活動と接点のない方に市民活動を知ってもらうとともに、開館後の活動を意識してもらうための市民活動の場づくりを行う。
街じゅうどこでも演奏会 ～軽トラストリートピアノ～	ピアノを軽トラックに乗せて回り、市内各地でストリートピアノを開催。街中に市民が演奏する音楽が響き渡り、おにクルオープンを演出する。

おにクル 開館記念行事

開催予定日：令和5年11月26日(日)

《午前の部》オープニングセレモニー、記念式典
音楽演奏、施設紹介映像の上映、感謝状贈呈等

《午後の部》記念イベント

市民参加型のテープカットの後、多様な機能が入るカラフルなおにクルの全館を使って、機能同士の連携企画や市民主体のプログラムなどを実施することで、まちの未来を彩るおにクルをお披露目します。

※行事の内容は変更となる場合があります。詳細については、広報誌やホームページ等でお知らせします。

3 開館当日の取組み

3,491万6千円

4 開館後の取組み

1,700万3千円

図書館や屋内こども広場、プラネタリウム、市民活動センターなどの運営を開始していく中で、市では、開館からの1年間で、28万人の全市民の皆さまに一度はおにクルに来ていただくことを目標に、「おにクル」くる！クル！大作戦と題して、さまざまな視点と組合せにより相乗効果を生み出す、おにクルらしい企画を展開します。

《「おにクル」くる！クル！大作戦》 1,700万3千円

〈事業の一例〉

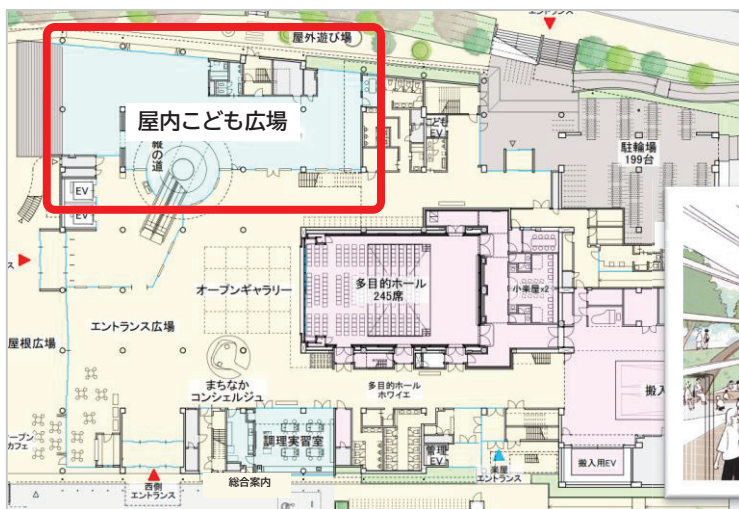
事業名	概要
新たな「ハレの場」体験イベント	大ホールのこけら落としを迎えるまでの間、設備の習熟も兼ねて、市内の学校の児童や生徒を招待し、一足先に茨木の新たな「ハレの場」の体験イベントを実施する。
おにクルのオープンスペースを使ってみよう！	市民活動団体等にそれぞれの特徴を活かした使い方を試してもらうため、コーディネーターとの相談により考えた企画をオープンスペースで実施する。
屋内こども広場無料ご招待	乳幼児の健診時に、対象の子どもと保護者を対象に無料招待券を配布することにより、いばらき版ネウボラを利用しやすい環境づくりを行う。
市民活動チャレンジプロジェクト	気軽に活動を始めてもらう環境をつくるため、7階の交流スペース等で市民活動プログラムの主催経験が少ない団体等によるチャレンジ企画を実施する。
ガンバ大阪との連携の推進	ガンバ大阪（プロスポーツ）と文化芸術、子育て、福祉等との連携によりそれぞれの強みを活かして、各分野において取組む。
おにクルがっくぱーく こどもいきもの講演会	地元の生物多様性に関心を持ってもらうため、生き物がテーマの児童書の執筆者による講演会や市民活動団体と連携して展示やワークショップを開催する。

屋内こども広場の整備

令和5年度は、屋内こども広場のコンセプトである「まちなかの森」のイメージをふまえ、管理運営事業者等と詳細な協議・調整を行い、子どもたちが安心して安全に遊ぶことができる空間となるよう11月のオープンを目指し、施設整備を進めます。

また、木製遊具づくりワークショップなど、木育をテーマにしたイベントも実施していきます。

《継続費（令和4・5年度）8,937万5千円、令和5年度：8,237万9千円》



<屋内こども広場(おにくる1階)整備イメージ>



屋内こども広場遊具イメージ



屋内こども広場イメージパース

<屋内こども広場整備に係るスケジュール>

	令和4年度			令和5年度													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
屋内こども広場 整備	設計			施工							開館						
屋内こども広場 指定管理				調整・準備							●	指定管理	共用開始				

安威川ダム周辺整備事業

安威川ダム周辺整備について、これまで地域住民等の皆さまと協議しながら公園（公共施設部分）や拠点施設の設計等を進めてきましたが、令和5年春頃から本体工事を開始します。

「やまとまちをつなぐハブ拠点」として、多様な形で地域と関わりを持つ「共創」人口を創出し、ひいては、北部地域全体の活性化につながる場となるよう、整備を進めてまいります。

《主な予算 安威川ダム周辺整備事業：8億3,643万2千円》

〈整備イメージ〉



スロープから広場を望む

市民活動のスペースとなる芝生のイベント広場

湖畔の里の「家型」をモチーフとした切妻屋根の拠点施設棟

安威川ダム周辺整備設計・施工業務による公園（公共）の整備イメージ

〈整備等スケジュール（予定）〉

	令和3年度		令和4年度				令和5年度				令和6年度			
	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3
ダム周辺整備 （公共施設）	公園・拠点施設の 基本設計		公園・拠点施設の実施設計				公園・拠点施設の施工				拠点施設の供用 公園の一部供用		施設 供用	
エリア マネジメント 活動	公園づくり ワークショップ		イベントの実践・ 活動の仕組みづくり				活動組織づくり				活動開始			
ダム周辺整備 （民間施設）	つり橋・飲食施設の計画・設計						つり橋・飲食施設の施工				施設 供用			
安威川ダム 本体工事	ダム建設工事		試験湛水（予定）				ダム供用（予定）							

※民間事業者との協議やダム試験湛水の進捗によって変動する可能性があります。

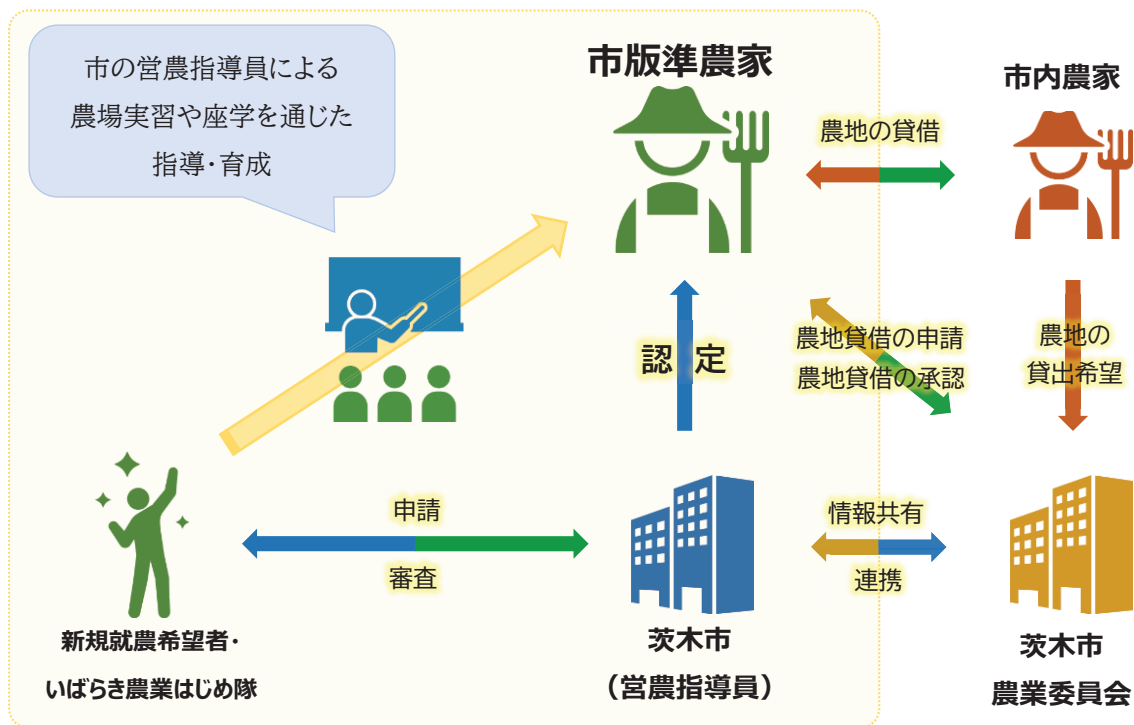
茨木市版準農家制度の創設

令和5年4月の農地法改正による農地の権利取得の下限面積要件の廃止を受け、一定の知識や農業の経験がある方を認定し、府のみどり公社が農地をあっせんするという大阪府の『準農家制度』が廃止されることになりました。府制度の廃止により、新たな担い手発掘が難しくなることが予測されることから、茨木市版の準農家制度を創設します。

新制度では、継続的に準農家へ指導を行う営農指導員を雇用する等、新たな担い手の育成に積極的に関与することを前提に、農業委員会と協議・調整し、令和5年度中に制度設計を行います。

農業委員会との連携のもと、市内農家の信頼が得られる制度とすることで、新たな担い手となる市版準農家への農地あっせんが進み、茨木農業の担い手へと導ける制度を目指します。

〈市版準農家制度のイメージ〉



〈スケジュール (予定)〉

令和5年度											令和6年度				
4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4-6	7-9	10-12	1-3
営農指導員による指導											制度の運用				
制度の検討						農業委員会との調整									

文化・子育て複合施設 おにクルの整備に伴う施設機能の再配置

おにクルの整備により、中条図書館をはじめ周辺施設の機能が、おにクル内に移転することに伴い、「既存施設の規模等の適正化」、「おにクルの機能充実」、「施設機能の相乗効果の発現」の視点から、施設機能の集約・複合化等を行い、公共施設等マネジメント基本方針に掲げる「施設の有効活用と全体最適化」を推進していきます。

《主な予算 合同庁舎改修：2億5,545万円、市民総合センター改修：2億7,946万円》

〈再配置のイメージ〉

■再配置前

施設群	施設(機能)	移転予定年度
元市民会館	元市民会館	令和5年度
福祉文化会館	福祉文化会館	令和6年度
	水道部庁舎	令和6年度
	社会福祉協議会	令和6年度
	更生保護サポートセンター	令和6年度
合同庁舎	中条図書館	令和5年度
	子育て支援総合センター	令和5年度
	プラネタリウム	令和5年度
市役所	下水道関係事務室	令和6年度
市民総合センター	市民活動センター	令和5年度
	消費生活センター	令和5年度
教育委員会分室	教育委員会分室	令和4年度
こども健康センター	こども健康センター	令和5年度
待機児童保育室あゆみ	待機児童保育室あゆみ	令和7年度

■再配置後

施設群	施設(機能)
おにクル	ホール・貸室・オープンスペース等
	おにクルぶっくぱーく(図書館)
	こども支援センター (現子育て支援総合センター、 現こども健康センター)
	プラネタリウム
	市民活動センター
合同庁舎	水道部庁舎
	下水道関係事務室
	社会福祉協議会
	更生保護サポートセンター
市役所	消費生活センター
市民総合センター	教育センター(拡充)
除却(予定)	
待機児童保育室あゆみ	
除却(予定)	

〈主な移転等スケジュール(予定)〉

令和5年度												令和6年度											
4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
										消費生活センター													
										おにクルぶっくぱーく、こども支援センター、プラネタリウム、市民活動センター													
8月下旬以降、順次閉館										合同庁舎、市民総合センター 改修													
										水道部庁舎、下水道関係事務室 等													

[特別会計]

(単位：千円)

事業	内容等	事業費 a	特定財源 b	一般財源 c=a-b
特別会計				
財産区特別会計	対前年度比較(当初)			
	[歳入]			
	繰越金 4,926,764(対前年度)	△62,449 1.3%減	4,926,863	4,926,863
国民健康保険事業特別会計	対前年度比較(当初)			
	[歳入]			
	保険料 5,826,243(対前年度)	423,533 7.8%増	27,408,588	24,727,607
府支出金 18,898,568(対前年度)	314,193 1.7%増			
一般会計繰入金 2,275,319(対前年度)	125,349 5.8%増			
後期高齢者医療事業特別会計	対前年度比較(当初)			
	[歳入]			
	保険料 4,016,944(対前年度)	182,718 4.8%増	4,841,385	4,021,379
一般会計繰入金 810,006(対前年度)	27,798 3.6%増			
総務費 114,064(対前年度)	△3,874 3.3%減			
介護保険事業特別会計	対前年度比較(当初)			
	[歳入]			
	保険料 4,891,116(対前年度)	9,830 0.2%増	22,774,209	19,164,981
国庫支出金 4,915,399(対前年度)	302,879 6.6%増			
支払基金交付金 5,890,629(対前年度)	235,219 4.2%増			
国民健康保険事業特別会計	対前年度比較(当初)			
	[歳出]			
	諸支出金 4,923,535(対前年度)	△62,458 1.3%減		
国民健康保険事業特別会計	対前年度比較(当初)			
	[歳出]			
	保険給付費 18,489,240(対前年度)	394,344 2.2%増		
後期高齢者医療事業特別会計	対前年度比較(当初)			
	[歳出]			
	国民健康保険事業費納付金 7,970,157(対前年度)	337,708 4.4%増		
介護保険事業特別会計	対前年度比較(当初)			
	[歳出]			
	地域支援事業費 1,282,642(対前年度)	47,247 3.8%増		

[公営企業会計]

(単位：千円)

事業	内容等	事業費
公営企業会計		
下水道等事業会計	対前年度比較(当初)	152,503 1.5%増
	・収益の支出 6,521,053 ・資本の支出 3,986,226 1. 汚水処理人口 : 282,778 人 2. 汚水処理戸数 : 129,679 戸 3. 排水面積 : 2,824 ha [参考(一般会計)] 下水道等事業会計繰出金 1,588,504 (72,402 4.8%増)	10,507,279
水道事業会計	対前年度比較(当初)	1,560,990 19.3%増
	・収益の支出 5,626,910 ・資本の支出 4,035,670 1. 給水戸数 : 132,498 戸 2. 年間総給水量 : 30,752,200 m ³ 3. 一日平均給水量 : 84,022 m ³ [参考(一般会計)] 水道事業会計繰出金 16,218 (△248 1.5%減)	9,662,580

[特別会計]

○ 財産区特別会計

1. 歳入予算の財源別状況 (単位：千円)

款	予 算 額	左 の 内 訳	
		特定財源	一般財源
1. 繰 越 金	4,926,764	4,926,764	—
2. 諸 収 入	99	99	—
合 計	4,926,863	4,926,863	—

2. 歳出予算の経費別状況 (単位：千円)

款	予 算 額	左 の 内 訳			
		消 費 的 経 費			その他の経費
		人 件 費	物 件 費	補 助 費 等	
1. 諸 支 出 金	4,923,535	—	3,000	4,920,535	—
2. 予 備 費	3,328	—	—	—	3,328
合 計	4,926,863	—	3,000	4,920,535	3,328

○ 国民健康保険特別会計

1. 歳入予算の財源別状況 (単位：千円)

款	予 算 額	左 の 内 訳	
		特定財源	一般財源
1. 国 民 健 康 保 険 料	5,826,243	5,826,243	—
2. 一 部 負 担 金	15	15	—
3. 使 用 料 及 び 手 数 料	1,757	1,757	—
4. 国 庫 支 出 金	760	760	—
5. 府 支 出 金	18,898,568	18,898,568	—
6. 繰 入 金	2,275,319	—	2,275,319
7. 繰 越 金	320,000	—	320,000
8. 諸 収 入	85,926	264	85,662
合 計	27,408,588	24,727,607	2,680,981

2. 歳出予算の経費別状況 (単位：千円)

款	予 算 額	左 の 内 訳			
		消 費 的 経 費			その他の経費
		人 件 費	物 件 費	補 助 費 等	
1. 総 務 費	473,274	249,678	216,839	6,757	—
2. 保 険 給 付 費	18,489,240	—	41,145	18,448,095	—
3. 国民健康保険事業費納付金	7,970,157	—	—	7,970,157	—
4. 保 健 事 業 費	388,716	—	207,054	180,179	1,483
5. 諸 支 出 金	37,201	—	1,065	36,136	—
6. 予 備 費	50,000	—	—	—	50,000
合 計	27,408,588	249,678	466,103	26,641,324	51,483

○ 後期高齢者医療特別会計

1. 歳入予算の財源別状況

(単位：千円)

款	予算額	左の内訳	
		特定財源	一般財源
1. 後期高齢者医療保険料	4,016,944	4,016,944	—
2. 使用料及び手数料	201	201	—
3. 繰入金	810,006	—	810,006
4. 繰越金	10,000	—	10,000
5. 諸収入	4,234	4,234	—
合計	4,841,385	4,021,379	820,006

2. 歳出予算の経費別状況

(単位：千円)

款	予算額	左の内訳			
		消費的経費			その他の経費
		人件費	物件費	補助費等	
1. 総務費	114,064	62,544	50,759	761	—
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	4,703,706	—	—	4,703,706	—
3. 諸支出金	13,615	—	1,315	12,300	—
4. 予備費	10,000	—	—	—	10,000
合計	4,841,385	62,544	52,074	4,716,767	10,000

○ 介護保険特別会計

1. 歳入予算の財源別状況

(単位：千円)

款	予算額	左の内訳	
		特定財源	一般財源
1. 介護保険料	4,891,116	4,891,116	—
2. 使用料及び手数料	359	359	—
3. 国庫支出金	4,915,399	4,915,399	—
4. 支払基金交付金	5,890,629	5,890,629	—
5. 府支出金	3,114,180	3,114,180	—
6. 財産収入	10	10	—
7. 繰入金	3,869,227	350,000	3,519,227
8. 繰越金	90,000	—	90,000
9. 諸収入	3,289	3,288	1
合計	22,774,209	19,164,981	3,609,228

2. 歳出予算の経費別状況

(単位：千円)

款	予算額	左の内訳			
		消費的経費			その他の経費
		人件費	物件費	補助費等	
1. 総務費	312,813	260,862	51,526	425	—
2. 要介護認定費	122,215	30,645	91,520	50	—
3. 保険給付費	20,945,529	—	20,379	20,925,150	—
4. 地域支援事業費	1,282,642	69,370	418,366	766,250	28,656
5. 基金積立金	10	—	—	—	10
6. 諸支出金	91,000	—	—	90,000	1,000
7. 予備費	20,000	—	—	—	20,000
合計	22,774,209	360,877	581,791	21,781,875	49,666

[公営企業会計]

○ 下水道等事業会計

1. 収益的収支の状況

収入

款	項	予 定 額
1. 事業収益		
	1. 営業収益	5,083,287
	2. 営業外収益	1,942,063
	3. 特別利益	123,102
	合 計	7,148,452

支出 (単位：千円)

款	項	予 定 額
1. 事業費用		
	1. 営業費用	6,038,717
	2. 営業外費用	464,836
	3. 特別損失	10,500
	4. 予備費	7,000
	合 計	6,521,053

2. 資本的収支の状況

収入

款	項	予 定 額
1. 資本的収入		
	1. 企業債	1,374,100
	2. 負担金	6,120
	3. 工事負担金	241
	4. 他会計負担金	224,366
	5. 他会計補助金	9,738
	6. 補助金	500,421
	7. 貸付金	142
	合 計	2,115,128

支出 (単位：千円)

款	項	予 定 額
1. 資本的支出		
	1. 建設改良費	2,078,357
	2. 企業債償還金	1,899,669
	3. 投資	1,200
	4. 予備費	7,000
	合 計	3,986,226

○ 水道事業会計

1. 収益的収支の状況

収入

款	項	予 定 額
1. 事業収益		
	1. 営業収益	5,059,458
	2. 営業外収益	880,784
	3. 特別利益	100
	合 計	5,940,342

支出 (単位：千円)

款	項	予 定 額
1. 事業費用		
	1. 営業費用	5,486,948
	2. 営業外費用	121,262
	3. 特別損失	11,700
	4. 予備費	7,000
	合 計	5,626,910

2. 資本的収支の状況

収入

款	項	予 定 額
1. 資本的収入		
	1. 企業債	612,776
	2. 工事負担金	2,147,601
	3. 他会計負担金	19,428
	4. 固定資産売却代金	1,761
	5. 出資金	12,175
	合 計	2,793,741

支出 (単位：千円)

款	項	予 定 額
1. 資本的支出		
	1. 建設改良費	3,476,987
	2. 企業債償還金	527,483
	3. 補助金等返還金	24,200
	4. 予備費	7,000
	合 計	4,035,670