

# 平成24年度 当初予算の概要



大阪府 茨木市

## 平成 24 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	74,080,000	82,780,000	△8,700,000	△10.5
特 別 会 計	57,105,027	56,014,763	1,090,264	1.9
財 産 区 会 計	5,590,580	5,708,306	△117,726	△2.1
国民健康保険事業会計	27,897,217	26,495,996	1,401,221	5.3
後期高齢者医療事業会計	2,910,830	2,623,941	286,889	10.9
介護保険事業会計	12,977,400	12,872,520	104,880	0.8
公共下水道事業会計	7,729,000	8,314,000	△585,000	△7.0
水 道 事 業 会 計	8,099,602	7,675,845	423,757	5.5
総 計	139,284,629	146,470,608	△7,185,979	△4.9

※ 一般会計及び公共下水道事業会計は、市長改選に伴う骨格予算として編成

# 一般会計歳入予算額

(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
1. 市 税	39,670,000	43,900,000	△4,230,000	(注1) △9.6
2. 地 方 譲 与 税	515,000	501,000	14,000	2.8
3. 利 子 割 交 付 金	183,000	220,000	△37,000	△16.8
4. 配 当 割 交 付 金	102,000	110,000	△8,000	△7.3
5. 株式等譲渡所得割交付金	42,000	42,000	0	0.0
6. 地方消費税交付金	2,501,000	2,590,000	△89,000	△3.4
7. ゴルフ場利用税交付金	88,000	94,000	△6,000	△6.4
8. 自動車取得税交付金	188,000	220,000	△32,000	△14.5
9. 地方特例交付金	226,000	509,000	△283,000	(注2) △55.6
10. 地方交付税	2,347,000	1,390,000	957,000	(注3) 68.8
11. 交通安全対策特別交付金	52,000	52,000	0	0.0
12. 分担金及び負担金	1,288,047	1,215,625	72,422	6.0
13. 使用料及び手数料	2,190,840	2,181,892	8,948	0.4
14. 国庫支出金	12,617,719	15,031,552	△2,413,833	(注4) △16.1
15. 府支出金	5,304,783	6,064,334	△759,551	(注5) △12.5
16. 財産収入	25,196	22,526	2,670	11.9
17. 寄附金	6,704	6,700	4	0.1
18. 繰入金	971	44,187	△43,216	(注6) △97.8
19. 繰越金	100,000	100,000	0	0.0
20. 諸収入	1,664,340	1,590,684	73,656	4.6
21. 市債	4,967,400	6,894,500	△1,927,100	(注7) △28.0
歳入合計	74,080,000	82,780,000	△8,700,000	△10.5

(注1) 個人所得割(財源保留分)、法人税割、固定資産税の減

(注2) 子ども手当等特例交付金の減

(注3) 普通地方交付税の増

(注4) 子ども手当負担金、社会資本整備総合交付金(街路整備等)の減

(注5) 介護基盤緊急整備等臨時特例交付金、安心こども基金特別対策事業費補助金の減

(注6) グリーンニューディール基金繰入金の減

(注7) 街路整備債、道路新設改良債の減

## 一般会計 歳出（目的別）予算額

(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
1. 議 会 費	628,836	713,064	△84,228	(注1) △11.8
2. 総 務 費	5,630,696	7,068,698	△1,438,002	(注2) △20.3
3. 民 生 費	35,218,494	37,176,468	△1,957,974	(注3) △5.3
4. 衛 生 費	6,281,395	6,873,638	△592,243	(注4) △8.6
5. 労 働 費	23,246	63,647	△40,401	△63.5
6. 農 林 水 産 業 費	369,068	454,477	△85,409	△18.8
7. 商 工 費	1,028,203	1,114,489	△86,286	△7.7
8. 土 木 費	9,719,842	12,737,330	△3,017,488	(注5) △23.7
9. 消 防 費	2,227,653	2,582,328	△354,675	(注6) △13.7
10. 教 育 費	7,694,171	8,710,313	△1,016,142	(注7) △11.7
11. 災 害 復 旧 費	47,819	46,276	1,543	3.3
12. 公 債 費	4,949,509	4,982,196	△32,687	△0.7
13. 諸 支 出 金	231,068	227,076	3,992	1.8
14. 予 備 費	30,000	30,000	0	0.0
歳 出 合 計	74,080,000	82,780,000	△8,700,000	△10.5

(注1) 議員共済会給付費負担金の減

(注2) 職員給与費（退職手当等）、彩都西コミュニティセンター建設事業の減

(注3) 子ども手当、地域密着型サービス施設整備事業補助金の減

(注4) 予防接種事業、環境衛生センター管理棟整備事業の減

(注5) 街路整備事業（茨木松ヶ本線等）、西河原防災公園街区整備事業の減

(注6) 西河原分署移転新築事業の減

(注7) 小学校普通教室エアコン設置事業の減

## 一般会計 歳出（性質別）予算額

（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
1. 消費的経費	55,737,297	58,866,707	△3,129,410	△5.3
人件費	14,104,920	15,071,294	△966,374	(注1) △6.4
物件費	14,085,662	15,094,027	△1,008,365	(注2) △6.7
扶助費	22,143,478	23,303,889	△1,160,411	(注3) △5.0
補助費等	5,403,237	5,397,497	5,740	0.1
2. 投資的経費	4,512,525	9,975,577	△5,463,052	△54.8
維持補修費	973,151	1,277,565	△304,414	△23.8
普通建設事業費	3,499,374	8,658,012	△5,158,638	(注4) △59.6
災害復旧事業費	40,000	40,000	0	0.0
3. その他の経費	13,830,178	13,937,716	△107,538	△0.8
公債費	4,949,509	4,982,196	△32,687	△0.7
積立金	413,580	412,760	820	0.2
投資及び出資金	0	0	0	0.0
貸付金	353,500	353,500	0	0.0
繰出金	8,083,589	8,159,260	△75,671	△0.9
予備費	30,000	30,000	0	0.0
歳出合計	74,080,000	82,780,000	△8,700,000	△10.5

(注1) 職員給与費（退職手当等）の減

(注2) 予防接種事業、住基オンラインシステム等改修費の減

(注3) 子ども手当の減、障害児通所給付費の増

(注4) 街路整備事業（茨木松ヶ本線等）、小学校普通教室エアコン設置事業、西河原防災公園街区整備事業の減

# 平成24年度 一般会計当初予算の概要

## ◆基本方針◆

平成24年度は「市長の改選年度」であるため、当初予算は骨格予算として編成し、継続的な市民サービスの実施を基本に、社会福祉経費や施設の維持管理費等の経常的経費にくわえ、既に設定している継続費・債務負担行為による義務的経費等を計上する。

## ◆予算総額と歳入歳出の内容【一般会計】◆

### 1 予算総額（骨格予算）

**740億8千万円**

[対前年度 87億円減 ▲10.5% 平成23年度当初予算 827億8千万円]

### 2 歳入の状況

(単位:億円)

項目	[H24]	[H23]	[H24-H23]	主な増減内容
市税	396.7	439.0	▲42.3	個人所得割▲26【財源留保に伴う減】 固定資産税▲10.7 法人税割▲3.3 都市計画税▲1.7
譲与税・交付金	39.0	43.4	▲4.4	地方特例交付金▲2.8 地方消費税交付金▲0.9 利子割交付金▲0.4 自動車取得税交付金▲0.3
地方交付税	23.5	13.9	9.6	普通交付税9.6
国庫支出金	126.2	150.3	▲24.1	子ども手当▲20.8 街路整備▲3.4 道路新設改良▲1.0
府支出金	53.0	60.6	▲7.6	介護基盤緊急整備▲3.8 私立保育所建設▲1.9 地域子育て創生▲1.5
諸収入	16.6	15.9	0.7	他市(摂津市)廃棄物処分0.4 遺跡発掘調査負担金0.3
市債	49.7	68.9	▲19.2	
臨時財政対策債	32.0	32.0		
建設債	17.7	36.9	▲19.2	街路整備▲14.3 道路整備▲1.6 小学校整備▲1.3

### 3 歳出の状況

(単位:億円)

項目	[H24]	[H23]	[H24-H23]	主な増減内容
人件費	141.0	150.7	▲9.7	職員給▲8.8(給料▲1.4 職手▲6.9 共済▲0.5) 議員共済会▲0.7
物件費	140.9	150.9	▲10.0	予防接種▲3.4 住基システム▲0.8 市営駐車場管理▲0.5 小学校消耗品(教科書改訂等)▲0.7 プレミアム商品券▲0.5 道路台帳(現況平面図修正)▲0.5 庁舎電波障害設備撤去▲0.5
扶助費	221.4	233.0	▲11.6	子ども手当▲19 障害児通所給付費3.2 私立保育所運営費負担金1.6 介護・施設訓練給付費0.9 生活保護費0.7
補助費等	54.0	54.0		後期高齢者医療広域連合負担金1.6 障害者福祉作業所補助金▲0.6 小規模通所施設助成金▲0.5 企業立地促進奨励費▲0.5
投資的経費	45.1	99.8	▲54.7	街路整備▲19.7 小学校営繕(エアコン整備等)▲6 西河原防災公園▲5.2 彩都西コミセン▲4.9 道路新設改良▲4.8 地域密着型介護施設▲3.8 西河原分署移転新築▲3.2
公債費	49.5	49.8	▲0.3	元金0.3 利子▲0.6
繰出金	80.8	81.6	▲0.8	下水道特別会計▲2.2 国保特別会計1.2 後期高齢者医療特別会計0.2

◆ 主な内容 ◆

(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
<b>子育て支援施策</b>		<b>81,720</b>	<b>81,211</b>	<b>509</b>
児童虐待防止活動の推進	児童虐待に対応する実務者のスキルアップを図るため、スーパーバイザーによる研修回数を増やす(6回→10回)とともに、要支援家庭への見守りを強化するため、養育支援事業の対象者を拡大する。(未就園児→18歳以下) 【拡充経費 1,178】	5,514	5,005	509
あけぼの学園及びばら親子教室における療育事業の充実	障害児に対する療育の充実を図るため、あけぼの学園及びばら親子教室の定員を拡充する。(あけぼの学園:50人→64人ばら親子教室:44人→70人) 【拡充経費 12,417】	76,206	76,206	
<b>福祉施策</b>		<b>24,347</b>	<b>19,414</b>	<b>4,933</b>
地域福祉ネットワークの推進	身近な地域での相談支援体制の確立を目指し、民生委員・児童委員が常駐して要援護者からの相談に応じる「相談窓口」の設置地区を拡充する。 【拡充経費 3,822】	4,933		4,933
生活保護受給者の就労支援の強化	生活保護受給者の就労や自立支援の促進を図るため、キャリアアカウンセラー等の資格を有する「就労支援員」及び「求人開拓員」を配置する。	19,414	19,414	
<b>健康増進施策</b>		<b>17,724</b>		<b>17,724</b>
特定健康診査受診率の向上 (国保特会)	特定健康診査の受診率向上を図るため、電話による受診勧奨及び受診案内リーフレットの拡充を行う。 【拡充経費 8,904】	12,579		12,579
特定健康診査実施計画策定 (国保特会)	生活習慣病の予防、重症化を防ぐため実施している特定健康診査、特定保健指導の現状や課題の分析、また健診受診率等の新たな目標を盛り込んだ「(仮称)茨木市特定健康診査等実施計画(第2期)」を策定する。 計画期間:平成25年度から平成29年度まで	5,145		5,145
<b>労働福祉・雇用施策</b>		<b>198,447</b>	<b>198,447</b>	
緊急雇用創出等事業	厳しい雇用情勢を踏まえ、失業者の生活の安定と再就職の促進を図るため、府の基金を活用し、雇用創出事業を実施する。<別紙1> (障害者庁内職場実習サポート事業、文化財発掘調査事業等9事業で71人の雇用を創出する。)	198,447	198,447	

(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
<b>環境施策</b>		<b>1,104</b>	<b>1,100</b>	<b>4</b>
学校等における緑のカーテンの推進	市立の学校等においてゴーヤの緑のカーテンを育成し、省エネルギー活動に取り組むとともに、環境フェア等で紹介し、普及啓発を行う。 実施場所：幼稚園、小学校、中学校、学童保育室、保育所、あけぼの学園 全83施設	1,104	1,100	4
<b>農林業振興施策</b>		<b>12,000</b>	<b>7,658</b>	<b>4,342</b>
茨木・ふれあいの森づくり事業	美しい里山づくりを推進し地域振興を図るため、鉢伏山地区の森林整備及び作業道兼散策路整備を行う。	12,000	7,658	4,342
<b>学校教育施策</b>		<b>705,262</b>	<b>182,264</b>	<b>522,998</b>
学力向上重点支援モデル校事業	小・中学生の学力向上を図るため、重点支援モデル校を指定し、元教員と大学生が放課後に学習を指導する「(仮称)茨木っ子学習教室」を開催する。	6,102		6,102
中学校における武道指導の充実	平成24年度からの中学校の体育科において武道が必修化されるため、武道指導に必要な道具の充実と安全性の確保に向けた整備を行う。	10,965		10,965
小・中学校におけるコミュニケーション教育事業の拡充	自己表現や対話などのコミュニケーション能力を高め、言語力の育成及び学習意欲の向上を図るため、演劇を取り入れた授業の実施を拡充する。(中学校1校→小学校2校、中学校1校)【拡充経費 1,941】	2,941		2,941
使える英語プロジェクト事業の推進	英語で自分の考えや意見を伝える能力の育成を図るため、太田小・中学校をモデル校として、英語教室の整備や外国人英語指導助手を活用した授業づくり等、指導方法に関する実践研究を推進する。	2,137	1,818	319
支援教育サポーターの配置の拡充	通常学級に在籍する発達障害などの児童・生徒に対し、個別の教育的ニーズに応じた学習支援を充実するため、支援教育サポーターを増員する。(小学校30人→35人・中学校6人→9人)【拡充経費 8,670】	47,706	16,000	31,706
若手教員フォローアップ事業	若手教員の授業力向上と様々な教育課題に対応できる能力の形成を図るため、授業力向上指導員を1人増員する。 【拡充経費 2,747】	11,006		11,006



(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
学級用 I C T 環境の充実	I C Tを活用したわかりやすい授業に向け、中学校の全普通教室への電子黒板機能付きプロジェクターの配置等、小・中学校の I C T 環境整備を進め、学力向上を図る。	67,003		67,003
小学校給食調理民間委託の推進	給食調理業務の民間委託を推進する。(11校→13校) 新規委託予定校：玉櫛、太田小学校 【新規導入経費 42,241】	258,523		258,523
小学校給食焼物調理機の導入	学校給食の献立を充実するため、焼物調理機を新たに4校に導入する。(12校→16校) 新規導入校：茨木、耳原、穂積、郡小学校	20,087		20,087
小学校安全安心事業(学校安全地域ボランティア)	小学校の安全対策の1つとして、正門に配置している受付員について、引き続き実施するとともに地域の協力を得た見守り体制の取り組みを進める。	78,870		78,870
小・中学校施設整備の推進	学校教育環境の充実を図るため、便所改修工事や廊下改修工事を行う。 【小学校】便所改修工事(郡、東奈良) 【中学校】廊下改修工事(東)	133,500	112,672	20,828
彩都西中学校校舎増築事業	彩都西中学校において生徒数の増加が見込まれるため、校舎の増築設計委託を実施する。(地質調査・実施設計委託)	24,500	18,300	6,200
幼稚園保育室エアコン整備事業	夏期の教育環境の改善を図るため、全ての幼稚園の保育室にエアコンを整備する。【平成23～24年度継続事業】	41,922	33,474	8,448
<b>生涯学習施策</b>		<b>4,616</b>	<b>1,131</b>	<b>3,485</b>
キリシタン遺物史料館展示内容の充実	キリシタン遺物史料館の展示内容の充実を図るため、市指定文化財であるキリシタン墓碑のレプリカを製作し、常設展示する。	2,919	1,131	1,788
川端康成文学館小学生向け企画展の実施	小学生に川端康成の文学を紹介するため、夏休み期間を利用して、川端康成の生い立ちと業績をまとめたパネル展示や、アニメ「伊豆の踊子」の鑑賞、書齋体験を実施する。	1,697		1,697

(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
<b>道路街路等整備</b>		<b>1,235,828</b>	<b>1,069,215</b>	<b>166,613</b>
(仮称)JR総持寺駅整備事業	委託、負担金	49,828	22,000	27,828
道路新設・改良事業	委託 天王一丁目宇野辺一丁目線等 工事 千提寺地区交流拠点広場整備等 用地 天王一丁目宇野辺一丁目線 補償 天王一丁目宇野辺一丁目線 負担金 水道管等移設負担金	182,000	137,165	44,835
茨木松ヶ本線整備事業	委託、工事、負担金、借地料	991,000	897,700	93,300
橋梁新設・改良事業	委託 山西橋、下浅川橋	13,000	12,350	650
<b>公園等整備</b>		<b>710,799</b>	<b>649,226</b>	<b>61,573</b>
(仮称)岩倉公園防災公園街区整備事業	施設購入費	589,475	548,100	41,375
(仮称)桑原ふれあい広場整備事業	工事、用地	91,524	91,524	
スポーツ・レクリエーション施設整備事業	委託 ダム湖畔展望広場、権内せせらぎ公園	19,900	5,868	14,032
遊歩道等整備事業	委託 千提寺地区展望台等 工事 千提寺地区等回遊路	9,900	3,734	6,166

(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
<b>下水道整備</b>		<b>545,552</b>	<b>497,907</b>	<b>47,645</b>
公共下水道整備事業	委託工事負担金 用地事務費 管渠実施設計、家屋調査 国文、柳川、安威排水区等整備 水道管移設等 国文排水区	342,772	327,586	15,186
特定環境保全公共下水道整備事業	委託工事負担金 事務費 管渠実施設計、家屋調査 車作排水区等整備 水道管移設等	140,830	134,821	6,009
下水道改良事業	委託 下水道台帳システム	61,950	35,500	26,450
<b>防災・消防・救急施策</b>		<b>161,480</b>	<b>16,866</b>	<b>144,614</b>
自主防災組織結成・運営促進事業	地域防災力の向上を図るため、自主防災組織の結成を促すとともに、結成された組織に資機材を配備する。	11,602		11,602
消防車両・機器整備事業	消防力の充実、救命率の向上及び各種災害に対応するため、消防・救急車両及び資機材を計画的に整備する。	149,878	16,866	133,012
<b>合 計</b>		<b>3,698,879</b>	<b>2,724,439</b>	<b>974,440</b>

(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
<b>特別会計</b>		<b>65,204,629</b>	<b>49,511,536</b>	<b>15,693,093</b>
財産区特別会計	対前年度比較(当初) △117,726 2.1%減 繰出金 301 ・大字清水財産区線下補償料	5,590,580	5,590,580	
国民健康保険事業 特別会計	対前年度比較(当初) 1,401,221 5.3%増 繰出金 2,340,729 ・保険給付費 19,518,151(対前年度 854,691 4.6%増)	27,897,217	25,491,538	2,405,679
後期高齢者医療事 業特別会計	対前年度比較(当初) 286,889 10.9%増 繰出金 443,528 ・総務管理費 91,939(対前年度 △13,159 12.5%減) ・徴収費 8,958( " 1,073 13.6%増) ・広域連合納付金2,791,260( " 297,931 11.9%増)	2,910,830	2,457,302	453,528
介護保険事業特別 会計	対前年度比較(当初) 104,880 0.8%増 繰出金 1,899,744 ・保険給付費 12,196,878(対前年度 120,646 1.0%増)	12,977,400	10,983,227	1,994,173
公共下水道整備事 業	対前年度比較(当初) △585,000 7.0%減 繰出金 3,379,000 ・下水道整備費 545,552(対前年度 △543,534 49.9%減) ・下水道普及率:(23年度末見込) 99.2% (24年度末見込) 99.3% ・処理区域面積:(23年度末見込) 2,605ha (24年度末見込) 2,623ha	7,729,000	4,339,980	3,389,020
水道事業会計	対前年度比較(当初) 423,757 5.5%増 繰出金 20,588 ・収益の支出 5,183,295 ・資本の支出 2,916,307(設備改良費 1,274,338) [総給水量 30,364,300m <sup>3</sup> ] 退職手当水道部負担金 34,424	8,099,602	648,909	7,450,693

## 緊急雇用創出等事業 《別紙1》

事業		事業概要	新規雇用 (人)	事業費 (千円)
重点分野雇用創出事業【継続】			20	68,207
1	介護事業所支援事業 (介護福祉士養成)	介護事業所の人材不足の緩和と、若年層の雇用創出を図るため、無資格の求職者を、介護保険施設等において新規雇用し、同時に介護福祉士の資格取得のため養成校等への通学を支援する。	11	41,055
2	古文書等文化財資料調査研究 事業 (H23年度9月補正)	郡山宿本陣等に保管されている古文書や関札等の資料を整理し目録を作成するため、調査員を雇用する。	2	2,542
3	産業情報サイトリニューアル 事業 (H23年度9月補正)	産業情報サイト「あい・きゃっち」のリニューアルのため委託業者で失業者を雇用し、市内企業への訪問調査や新たなWebサイトを構築することで営業活動の実践的スキルやWeb管理技術等の習得に取り組む。	7	24,610
重点分野雇用創出事業【新規】			51	130,240
4	防火対象物台帳等電子化事業	紙媒体で管理している防火対象物台帳等を電子化し、書類の破損防止と迅速な消防活動に資する。	17	39,699
5	庁内職場実習サポート事業	市役所内で障害者が職場実習を行う際にサポートとして従事させ、事業所の負担軽減を図るとともに、就労支援のスキルアップを行うことにより、障害福祉事業所への就職を目指す。	2	8,941
6	文化財発掘調査事業	立命館大学茨木キャンパス用地等の発掘調査の指導・監督及び報告書の作成を担う調査員を雇用する。	4	21,086
7	道路台帳構造化事業	道路台帳の画像データに位置情報を持たせ、道路台帳と地図を一体的に管理することで、効率的な道路管理等を図る。	13	27,797
8	家屋・全棟調査事業	固定資産税事務の正確性を期すため、市内の建物の全棟調査を行う。	11	23,514
9	住宅・建築物耐震改修促進計 画中間検証事業	平成19年に策定した同計画の中間検証として、特定建築物の耐震化調査等により耐震化の進捗状況の分析を行う。	4	9,203
計			71	198,447