

# 平成24年度 6月補正予算の概要



大阪府 茨木市

平成24年度 6月補正予算総括表

(単位：千円・%)

区 分	6月補正前 予算額	補 正 額	6月補正後 予算額	前 年 度 予 算 額	比 較	
					増 減 額	増減率
一 般 会 計	74,092,603	3,130,065	77,222,668	82,780,000	△5,557,332	△6.7
特 別 会 計	57,105,027	454,432	57,559,459	56,014,763	1,544,696	2.8
財 産 区 会 計	5,590,580	15,222	5,605,802	5,708,306	△102,504	△1.8
国民健康保険 事業会計	27,897,217	—	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	—	2,910,830	2,623,941	286,889	10.9
介 護 保 険 事業会計	12,977,400	—	12,977,400	12,872,520	104,880	0.8
公 共 下 水 道 事業会計	7,729,000	439,210	8,168,210	8,314,000	△145,790	△1.8
水 道 事 業 会 計	8,099,602	—	8,099,602	7,675,845	423,757	5.5
総 計	139,297,232	3,584,497	142,881,729	146,470,608	△3,588,879	△2.5

# 一般会計歳入予算額

(単位：千円・%)

区 分	6月補正前 予算額	補 正 額	6月補正後 予算額	前年度予算額	比 較	
					増 減 額	増 減 率
1. 市 税	39,682,603	2,729,787	42,412,390	43,900,000	△1,487,610	△3.4
2. 地 方 譲 与 税	515,000	—	515,000	501,000	14,000	2.8
3. 利 子 割 交 付 金	183,000	—	183,000	220,000	△37,000	△16.8
4. 配 当 割 交 付 金	102,000	—	102,000	110,000	△8,000	△7.3
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	42,000	—	42,000	42,000	0	0.0
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	2,501,000	—	2,501,000	2,590,000	△89,000	△3.4
7. ゴルフ場利用税交付金	88,000	—	88,000	94,000	△6,000	△6.4
8. 自動車取得税交付金	188,000	—	188,000	220,000	△32,000	△14.5
9. 地 方 特 例 交 付 金	226,000	—	226,000	509,000	△283,000	(注1) △55.6
10. 地 方 交 付 税	2,347,000	—	2,347,000	1,390,000	957,000	(注2) 68.8
11. 交通安全対策特別交付金	52,000	—	52,000	52,000	0	0.0
12. 分 担 金 及 び 負 担 金	1,288,047	—	1,288,047	1,215,625	72,422	6.0
13. 使 用 料 及 び 手 数 料	2,190,840	—	2,190,840	2,181,892	8,948	0.4
14. 国 庫 支 出 金	12,617,719	334,564	12,952,283	15,031,552	△2,079,269	(注3) △13.8
15. 府 支 出 金	5,304,783	51,370	5,356,153	6,064,334	△708,181	(注4) △11.7
16. 財 産 収 入	25,196	—	25,196	22,526	2,670	11.9
17. 寄 附 金	6,704	—	6,704	6,700	4	0.1
18. 繰 入 金	971	3,044	4,015	44,187	△40,172	(注5) △90.9
19. 繰 越 金	100,000	—	100,000	100,000	0	0.0
20. 諸 収 入	1,664,340	11,300	1,675,640	1,590,684	84,956	5.3
21. 市 債	4,967,400	—	4,967,400	6,894,500	△1,927,100	(注6) △28.0
歳 入 合 計	74,092,603	3,130,065	77,222,668	82,780,000	△5,557,332	△6.7

(注1) 子ども手当等特例交付金の減

(注2) 普通地方交付税の増

(注3) 子ども手当負担金、社会資本整備総合交付金の減

(注4) 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5) グリーンニューディール基金繰入金の減

(注6) 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	6月補正前 予算額	補正額	6月補正後 予算額	前年度予算額	比 較	
					増減額	増減率
1. 議 会 費	628,836	△4,610	624,226	713,064	△88,838	(注1) △12.5
2. 総 務 費	5,643,299	107,900	5,751,199	7,068,698	△1,317,499	(注2) △18.6
3. 民 生 費	35,218,494	△9,007	35,209,487	37,176,468	△1,966,981	(注3) △5.3
4. 衛 生 費	6,281,395	253,266	6,534,661	6,873,638	△338,977	(注4) △4.9
5. 労 働 費	23,246	3,583	26,829	63,647	△36,818	△57.8
6. 農 林 水 産 業 費	369,068	43,565	412,633	454,477	△41,844	△9.2
7. 商 工 費	1,028,203	48,715	1,076,918	1,114,489	△37,571	△3.4
8. 土 木 費	9,719,842	2,493,852	12,213,694	12,737,330	△523,636	(注5) △4.1
9. 消 防 費	2,227,653	△38,511	2,189,142	2,582,328	△393,186	(注6) △15.2
10. 教 育 費	7,694,171	231,312	7,925,483	8,710,313	△784,830	(注7) △9.0
11. 災 害 復 旧 費	47,819	—	47,819	46,276	1,543	3.3
12. 公 債 費	4,949,509	—	4,949,509	4,982,196	△32,687	△0.7
13. 諸 支 出 金	231,068	—	231,068	227,076	3,992	1.8
14. 予 備 費	30,000	—	30,000	30,000	0	—
歳 出 合 計	74,092,603	3,130,065	77,222,668	82,780,000	△5,557,332	△6.7

(注1) 議員共済会給付費負担金の減

(注2) 彩都西コミュニティセンター建設事業、住基システム等改修事業の減

(注3) 地域密着型サービス施設整備事業補助金、障害者福祉作業所補助金の減

(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) 西河原防災公園街区整備事業、下水道特別会計繰出金の減

(注6) 西河原分署移転・新築事業の減

(注7) 小学校普通教室・幼稚園保育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	6月補正前 予算額	補正額	6月補正後 予算額	前年度予算額	比 較	
					増減額	増減率
1. 消費的経費	55,749,900	1,628	55,751,528	58,866,707	△3,115,179	△5.3
人件費	14,105,991	△432,838	13,673,153	15,071,294	△1,398,141	(注1) △9.3
物件費	14,090,240	406,446	14,496,686	15,094,027	△597,341	(注2) △4.0
扶助費	22,143,478	1,600	22,145,078	23,303,889	△1,158,811	(注3) △5.0
補助費等	5,410,191	26,420	5,436,611	5,397,497	39,114	0.7
2. 投資的経費	4,512,525	3,055,227	7,567,752	9,975,577	△2,407,825	△24.1
維持補修費	973,151	194,060	1,167,211	1,277,565	△110,354	△8.6
普通建設事業費	3,499,374	2,861,167	6,360,541	8,658,012	△2,297,471	(注4) △26.5
災害復旧事業費	40,000	—	40,000	40,000	0	0.0
3. その他の経費	13,830,178	73,210	13,903,388	13,937,716	△34,328	△0.2
公債費	4,949,509	—	4,949,509	4,982,196	△32,687	△0.7
積立金	413,580	—	413,580	412,760	820	0.2
投資及び出資金	0	—	0	0	0	—
貸付金	353,500	—	353,500	353,500	0	0.0
繰出金	8,083,589	73,210	8,156,799	8,159,260	△2,461	△0.0
予備費	30,000	—	30,000	30,000	0	0.0
歳出合計	74,092,603	3,130,065	77,222,668	82,780,000	△5,557,332	△6.7

(注1) 職員給与費の減

(注2) 予防接種事業、住基システム等改修事業の減

(注3) 子ども手当の減、障害児通所給付費の減

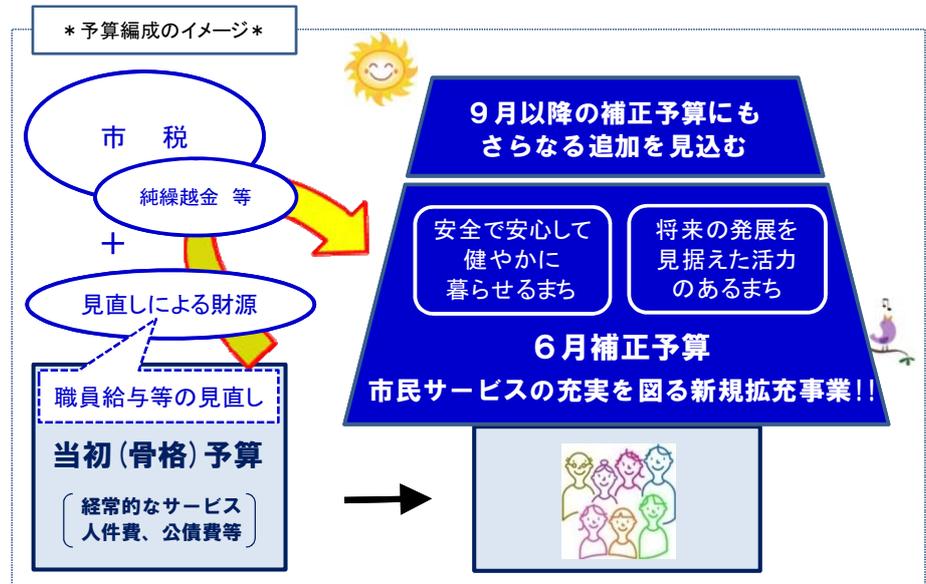
(注4) 小学校普通教室・幼稚園保育室エアコン設置事業、西河原防災公園街区整備事業の減

# 平成24年度 6月補正予算の概要

## ◆基本方針◆

市税収入や経常経費の見直しによる財源を活用し  
**安全で安心して健やかに暮らせるまち、  
 将来の発展を見据えた活力のあるまち、を創造し  
 夢があふれるまち「いばらき」の実現に取り組む！！**

当初（骨格）予算編成において、補正予算財源として留保した市税収入を基本に、職員給与等の経常経費の見直しにより確保した一般財源を活用し、6月だけでなく9月以降の補正予算対応も踏まえ、 Manifestoの実現と行政課題の解決に向けた市民サービスの充実を図る新規・拡充事業を積極的かつ適切に実施する。



## ◆主な内容◆

### 1 職員給与等及び臨時職員賃金の見直し

- 特別職の給与等見直し ≪△1,458万円≫ [※市全体 △1,685万円]  
 市長 30%減額、副市長 20%減額、教育長 15%減額、常勤監査委員 5%減額
- 一般職員の給与等見直し ≪△4億2,484万円≫ [※市全体 △4億6,999万円]  
 給料 3~10%減額、管理職手当 10%減額等
- 臨時職員賃金の見直し ≪6,151万円≫  
 期末割増・通勤割増の支給

### 2 安全で安心して健やかに暮らせるまちの創造

- 母子保健の充実（妊婦健康診査公費助成額の拡充[56,000円→70,000円]） ≪2,012万円≫
- 高齢者の健康対策（高齢者肺炎球菌ワクチン接種公費助成の実施） ≪3,874万円≫
- 子育て支援の充実（私立保育所建設補助、児童虐待防止総括担当員の配置等） ≪6,373万円≫
- 障害者に対する相談支援体制の充実（基幹相談センター・虐待防止センターの設置等） ≪1,827万円≫
- 災害等に備えた防災体制の強化（災害時備蓄物品の拡充、防災行政無線整備等） ≪1億2,382万円≫
- 地域活動等の活性化（コミュニティ基本指針の策定、公募型補助金の試行、公民館整備等） ≪8,357万円≫

### 3 将来の発展を見据えた活力のあるまちの創造

- 立命館大学開学に向けた道路整備（駅前広場詳細設計、歩道用地費、区画道路整備等） ≪3億7,564万円≫
- まちの発展を支える道路整備（茨木松ヶ本線、西中条奈良線、橋梁・歩道整備等） ≪19億4,451万円≫
- 産業振興・地域魅力アップの取組み（プレミアム付商品券の発行、バト創出育成補助等） ≪5,436万円≫
- 山間部を活かした取組み（市民農園の整備、里山センターの充実） ≪4,650万円≫

# 平成24年度 6月補正予算の概要

## ◆ 予算総額と歳入歳出の内容 [一般会計] ◆

### 1 予算額状況

74,092,603千円	+	6月補正予算額 3,130,065千円	=	6月補正後予算額 77,222,668千円
[対前年度6.7%減 23年度当初予算 82,780,000千円]				

### 2 6月補正後予算と前年度当初予算の比較

#### 歳入の主な比較

項目	[H24] 当初+1号補正 a	[H24] 6月補正 b	[H24] 6月補正後 c=a+b	[H23] 当初 d	[H24-H23] e=c-d	主な増減内容
市税	396.8億円	27.3億円	424.1億円	439.0億円	△14.9億円	前年当初比3.4%減 個人 1.2億円 法人 △3.9億円 固定資産 △10.7億円
国庫支出金	126.2億円	3.3億円	129.5億円	150.3億円	△20.8億円	子ども手当負担金 △20.8億円 社会資本整備交付金 △2.0億円
府支出金	53.0億円	0.5億円	53.5億円	60.6億円	△7.1億円	介護基盤緊急整備交付金 △3.8億円 安心こども基金 △2.9億円
普通交付税	21.6億円	0.0億円	21.6億円	12.0億円	9.6億円	普通交付税 9.6億円
市債	49.7億円	0.0億円	49.7億円	68.9億円	△19.2億円	
赤字補てん債	32.0億円	0.0億円	32.0億円	32.0億円	0.0億円	臨時財政対策債
建設債	17.7億円	0.0億円	17.7億円	36.9億円	△19.2億円	街路整備債 △14.3億円 道路新設改良債 △1.6億円

#### 歳出の主な比較

項目	[H24] 当初+1号補正 a	[H24] 6月補正 b	[H24] 6月補正後 c=a+b	[H23] 当初 d	[H24-H23] e=c-d	主な増減内容
人件費	141.0億円	△4.3億円	136.7億円	150.7億円	△14.0億円	職員給与費 △14.0億円
物件費	140.9億円	4.1億円	145.0億円	150.9億円	△5.9億円	予防接種指定管理料 △3.0億円 住基システム等改修 △0.9億円 市営駐車場管理 △0.9億円
扶助費	221.4億円	0.1億円	221.5億円	233.0億円	△11.5億円	子ども手当 △19.0億円 障害児通所給付費 3.2億円 私立保育所運営費 1.6億円
補助費等	54.1億円	0.3億円	54.4億円	54.0億円	0.4億円	後期高齢広域連合負担金 1.6億円 障害者福祉作業所補助金 △0.6億円 社会福祉施設等補助金 △0.5億円
投資的経費	45.1億円	30.6億円	75.7億円	99.8億円	△24.1億円	小学校等エアコン設置 △5.2億円 西河原防災公園整備 △5.2億円 彩都西コミセン建設 △4.9億円 地域密着型施設整備補助 △3.8億円 西河原分署移転新築 △3.2億円 (仮称)岩倉防災公園整備 5.9億円
繰出金	80.8億円	0.7億円	81.5億円	81.6億円	△0.1億円	下水道特別会計 △1.4億円 国保特別会計 1.2億円
公債費	49.5億円	0.0億円	49.5億円	49.8億円	△0.3億円	元金 0.3億円 利子 △0.6億円

[ 補正予算の主な内容 ]

1 効率的で効果的な行財政運営と市民参加・協働のまちづくり

◎はマニフェスト関連事業 ★は新規ソフト事業

(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
行財政改革		9,335		9,335
◎ ★ マニフェストの検証	市長が掲げる最重要政策（マニフェスト）を計画的に推進するため、マニフェスト推進検討部会・プロジェクトチームを設置し、市民や学識経験者等の外部委員からの意見を反映しながら、マニフェストの検証を行う。	227		227
(仮称)自治基本条例制定への取組み	まちづくりの基本理念や市政運営の原則等を定めた「(仮称)自治基本条例」の制定に向け、市民検討会議においてルール必要性及び内容を検討し、その成果を発表する。	8,835		8,835
◎ 補助金等見直しの取組み 【21頁参照】	「公平で公益性が高い、事業に対する補助金制度」の構築を目指し、既存補助金等の見直しと、市民と行政との協働を進めるために「提案公募型補助金制度」の創設に取り組む。	273		273
人事行政		▲377,921		▲377,921
◎ 職員給与の減額措置	特別職等及び一般職の給与費等を減額する。 《特別職等》 △14,583 市長30% 副市長20% 教育長15% 常勤監査委員5% 《一般職》 △424,843 [給料] 部長級～課長級 10% 課長代理級～係長級 8% 主査級～1級 7%～3% (年齢に応じて減額) [期末勤勉手当] 10%～3%減額 [管理職手当] 一律10%減額 [時間外勤務手当] 給料の削減と時間外勤務の削減により10%減額 [地域手当・共済費] 給料減額措置に伴い減額  一般会計 △439,426 市総額 △486,843	▲439,426		▲439,426
◎ 臨時職員に対する割増賃金	常勤の臨時職員に対して新たに期末割増賃金及び通勤割増賃金を支給する。	61,505		61,505

◎はマニフェスト関連事業 ★は新規ソフト事業

(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
市民サービスの向上		5,156		5,156
★	市HPナビゲーションシステムの構築 市民の利便性の向上及び市役所窓口での案内の効率化を図るため、市ホームページに転入・転出等の手続きに関するナビシステムを構築する。	1,575		1,575
★	【歳入】 広告付き周辺地図案内板の設置 市民サービスの向上及び歳入の確保を図るため、市役所本館1階東玄関付近に、広告付きの市役所周辺の案内地図と市内中心部地図を設置する。	【歳入】 300		
★	住民票等自動交付機の増設（市民課ロビー） 市民の利便性向上、繁忙期の窓口の混雑緩和のため、市役所北玄関市民課ロビーに自動交付機を1台設置する。[5台→6台]	3,581		3,581
市民との協働		2,567		2,567
◎ ★	コミュニティ基本指針の策定 【22頁参照】 平成24年10月にコミュニティ基本指針を策定し、「地域協議会」の結成に向けた説明会を各地域で開催する。	351		351
◎ ★	茨木市提案公募型補助金制度の試行 市民活動・公益活動推進のため、市民活動団体から公益的な事業について応募を受け、外部委員等による審査を行い、有益で効果が高い事業に補助金を交付する制度（茨木市提案公募型補助金）を試行する。 テーマ設定型：1,000 自由テーマ型：1,000	2,216		2,216

## 2 心身ともにすこやかで、一人ひとりが尊重されるまちづくり

◎はマニフェスト関連事業 ★は新規ソフト事業

(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
市民の健康		45,254		45,254
◎ ★	高齢者肺炎球菌ワクチンの公費助成 高齢者の死亡原因の上位にある肺炎の予防のため、肺炎球菌ワクチン接種（接種費用7,000～9,000円）の公費助成（3,000円）を実施し、健康寿命の延伸を図る。	38,736		38,736

事業		内容等	事業費 a	特定財源 b	一般財源 c=a-b
◎	訪問歯科健康診査の拡充	訪問歯科健康診査の受診条件を要介護認定4・5から3まで拡充するとともに、隔年実施から毎年実施に拡充し、寝たきり高齢者等の健康保持を図る。	3,441		3,441
◎ ★	レディース5がん検診の実施	集団検診で日曜日に実施している子宮がん・乳がん検診時に、大腸がん、肺がん、胃がん検診を加えて、一度に5がん検診を受診できるようにし、女性の受診機会を増やす。	1,861		1,861
◎ ★	朝いち胃がん・肺がん検診の実施	保健医療センターで実施している特定健康診査等と同時に実施の胃がん・肺がん検診の朝の空き時間を利用して、単独の胃がん・肺がん検診を実施することにより、市民の受診機会の拡充と事業の効率化を図る。	402		402
◎	健康づくり事業の拡充	健康いばらき21及び食育推進計画(第2次)を推進するため、「心の健康づくり講座」を新設するとともに、人気のあるセミナー・講座を拡充する。また、血管年齢測定器の導入により、市民の健康づくりの推進を図る。	814		814
<b>障害者福祉</b>			<b>19,865</b>	<b>6,978</b>	<b>12,887</b>
◎ ★	障害者基幹相談支援センターの設置 【23頁参照】	相談支援事業所への専門的な助言や、解決困難な事例等への体制を整備し、地域における相談支援体制の強化等を図るため、障害福祉課内に基幹相談支援センターを設置する。	7,947	278	7,669
◎ ★	障害者虐待防止センターの設置 【23頁参照】	障害者虐待防止法の施行(平成24年10月)に向けて、市内の相談支援事業所に24時間体制の虐待通報窓口等を設置するとともに、被虐待者の緊急一時保護体制を整備する。	6,963	3,727	3,236
◎	障害者相談支援事業所の拡充 【23頁参照】	障害者の相談件数の増加に円滑に対応し、障害者が住み慣れた地域で生活できるよう、7つの日常生活圏域を設定するとともに、委託相談支援事業所を1か所増設する。	3,355	2,013	1,342
	障害者成年後見制度の拡充	知的障害者や精神障害者の成年後見制度の利用を促進し、権利擁護を強化するため、助成対象者を4親等以内の親族まで拡充する。 【申立費用の助成対象】 現行：本人申立のみ	1,600	960	640

◎はマニフェスト関連事業 ★は新規ソフト事業

(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
介護・高齢者福祉		10,486	8,414	2,072
介護予防事業の充実 (介護特会：地域支援事業費)	高齢者の健康の維持・増進を図るため、街かどデイハウスで実施している口腔ケアの実施回数を増加（月1回→8回）するなど、介護予防事業を充実する。	6,286	5,044	1,242
高齢者成年後見制度の拡充 (介護特会：地域支援事業費)	制度の利用促進と権利擁護の強化を図るため、助成対象を4親等以内の親族まで拡充する。【申立費用の助成対象】現行：本人申立のみ	4,200	3,370	830
人権・男女共同参画		2,384	484	1,900
★ DV被害者自立支援に向けた体制強化	増加傾向にあるDV被害者に対して、ローズWAMの相談担当員を拡充し、自立支援の体制強化を図る。	2,069	484	1,585
★ ローズWAM相談事業の充実	ローズWAM相談担当員の技術力向上を図るため、スーパーバイザーカウンセラーを導入し、ケース検討会議等で指導を受ける。また、女性のキャリアアップを支援するために、定期的な相談窓口を新設する。	315		315

### 3 将来を担う子どもたちを育むまちづくり

◎はマニフェスト関連事業 ★は新規ソフト事業

(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
子育て支援		73,698	43,432	30,266
◎ 妊婦健康診査における公費負担の拡充	子育て支援の充実のため、妊婦1人当たりの助成額を56,000円から70,000円に増額し、負担軽減を図る。	20,121	3,055	17,066
◎ 発達相談支援体制の充実	発達支援相談体制の充実を図るため、心理判定員の増員及び保護者・市民向けの学習会を開催する。	2,309	2,309	

事業		内容等	事業費 a	特定財源 b	一般財源 c=a-b
	授乳室の設置	子ども連れで外出しやすい環境を整備するため、水尾・庄栄図書館に授乳室を設置する。	1,400	570	830
◎	保育所建設等補助事業	待機児童の解消を図るため、私立保育園の増築に係る建設費等へ補助を行う。(1園・増加定員30人)	49,686	37,498	12,188
	(仮称) 茨木市保育所設置法人選考委員会の設置	待機児童の解消を目的に、就園率が低い市立東幼稚園を民間保育所に転用するにあたり、その運営法人を選考するための選考委員会を設置する。	182		182
<b>児童虐待防止</b>			<b>3,043</b>	<b>2,415</b>	<b>628</b>
◎	子どものショートステイの利用範囲の拡大	保護者の子育て負担軽減のため、短期支援事業(ショートステイ:宿泊を伴う一時預かり)の利用範囲を拡大し、子どもへの虐待防止に努める。	1,049	421	628
◎ ★	児童虐待防止総括担当員の配置【24頁参照】	子どもへの虐待を防止するため、学校等との連携や地域における支援を行う児童虐待防止総括担当員を、子育て支援総合センター内の「こども相談室」に配置する。	1,994	1,994	
<b>幼児教育</b>			<b>1,108</b>		<b>1,108</b>
◎	セカンドステッププログラムファシリテーターの養成	児童が感情を言葉で表現することにより、対人関係や問題解決能力の向上を図るために、平成23年度から公立幼稚園・保育所で開始しているセカンドステップ事業において、ファシリテーターの増員を行う。(69人→115人)	1,108		1,108
<b>子どもの居場所づくり</b>			<b>6,000</b>		<b>6,000</b>
	学童保育室施設整備事業	急激な児童数の増加に対応するため、太田学童保育室を拡張し、児童の活動の場の確保を図る。	6,000		6,000

## 4 活気に満ちた、環境にやさしいまちづくり

◎はマニフェスト関連事業 ★は新規ソフト事業

(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
<b>商工業振興・観光</b>		<b>54,362</b>		<b>54,362</b>
産業振興アクションプランの推進 (ブランド推進事業)	産業振興アクションプランに基づき市内産業の活性化を図るため、スイーツフェア(コンテスト及び展示即売会)の開催等により地元産品を使った商品開発などを促進し、本市の名産品を育成する。	1,247		1,247
産業活性化プロジェクト促進事業補助金の拡充	市内産業の振興と地域経済の活性化を図るため、名産品づくりや市内産商品のPRなど、市内事業者等が共同で実施する取組みに対する補助を拡充する。 (1,000千円⇒2,500千円)	1,500		1,500
◎ 地域魅力アップイベント創出育成事業補助金の拡充	観光・商工業及びまちの活性化を図るため、観光客の誘客及び市の知名度に寄与するイベント事業に対する補助を拡充する。(4,500千円⇒6,000千円)	1,500		1,500
プレミアム付商品券の発行	市内の小売店等において使用できるプレミアム付商品券を発行することにより、市内での消費拡大につなげ、地域経済の活性化を図る。 発行総額: 3億3千万円(プレミアム費30,000) 発行冊数: 3万冊	47,115		47,115
駅前イルミネーションの拡充	「サン・チャイルド」設置の機会を活かし相乗効果を図るため、南茨木駅前へのイルミネーション設置を行うことにより、駅周辺商店街の振興を図り、駅前活性化を推進する。	3,000		3,000
<b>勤労者福祉・雇用促進</b>		<b>3,583</b>		<b>3,583</b>
★ 市内企業における就労促進	学生や未就職者の市内での就労促進と市内中小企業の人材確保支援を図るため、企業見学会や企業説明会を合同就職面接会と連携して実施する。	2,006		2,006
★ 実践型勤労者スキルアップ等セミナーの実施	市内中小企業の人材育成支援及び勤労者の能力向上を図るため、ワークショップなどを取り入れた実践形式のセミナーを開催する。	977		977

事業		内容等	事業費 a	特定財源 b	一般財源 c=a-b
★	介護福祉分野における人材確保の支援	介護福祉分野での人材確保の機会向上と求職者の就労機会の向上を図るため、市内介護・福祉事業所が、求人説明会等への出展や、複数事業所による求人説明会等を開催する場合に、経費を補助する。	600		600
<b>環境</b>			<b>333,849</b>		<b>333,849</b>
◎ ★	省エネ・省CO <sub>2</sub> 設備導入補助事業	地球にやさしい事業活動への転換を図り、市域の二酸化炭素排出量を削減するため、LED照明や高効率給湯器などの省エネ・省CO <sub>2</sub> 設備を導入する市内中小企業に対し補助を行う。	15,000		15,000
◎ ★	住宅用高効率給湯器等設備導入補助事業	家庭部門における二酸化炭素排出量の削減を図るため、エネルギー効率の向上に寄与する住宅用太陽熱利用システム設備や住宅用高効率給湯器の設置に対し補助を行う。	9,000		9,000
◎	市役所本館・南館(1・2階)照明のLED化	環境負荷の低減及び節電を図るため、市役所本館・南館1階、2階の照明をLED照明に取り換える。	35,232		35,232
◎	市営駐車場照明のLED化	環境負荷の低減及び節電を図るため、市営駐車場の照明をLED照明に取り換える。(8駐車場716灯)	29,878		29,878
◎	街路灯のLED化	環境負荷の低減及び節電を図るため、既設街路灯を市内中心部から計画的にLED照明に取り換える。(340灯)	19,735		19,735
	元茨木川緑地照明施設改良(LED化)	工事(11灯、分電盤1基)	14,440		14,440
◎	市立ギャラリー照明のLED化	展示作品の照明効果及び環境負荷の低減及び節電を図るため、市立ギャラリーの照明をLED照明に取り換える。	2,050		2,050

◎はマニフェスト関連事業 ★は新規ソフト事業

(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
ごみ処理施設中間改修事業	ごみ処理施設の延命化を図るため、設備の更新を行い、性能水準の回復と省エネ化を図る。	173,514		173,514
環境衛生センター動物焼却炉整備事業	経年劣化や収骨希望者に対応するため、動物焼却炉を更新する。	35,000		35,000
<b>農林業振興</b>		<b>49,000</b>	<b>2,500</b>	<b>46,500</b>
◎ (仮称) 彩都東ふれあい農園整備事業	農業体験の場を提供し、市民満足度の向上を図るため、彩都やまぶき地区に市民農園を整備する(約40区画:約1,000㎡)。	20,000		20,000
◎ 小水力等農村地域資源利活用緊急支援事業	再生可能エネルギー供給の取組みを推進するため、神安土地改良区が国の『小水力等水利施設利活用促進事業』を活用して実施する実証実験費用を補助する。	2,500	2,500	
◎ 里山センター整備事業	利用者に自然とのふれあいの場を提供するため、芝生広場の整備を行うとともに、里山保全活動で得た森林資源(間伐材等)の有効活用を図るため、バーベキューコーナー、シイタケ栽培スペース及び木工工作室の整備を行う。	26,500		26,500

## 5 希望あふれる、安全・安心のまちづくり

◎はマニフェスト関連事業 ★は新規ソフト事業

(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
<b>都市景観</b>		<b>324</b>		<b>324</b>
★ 景観形成の推進	平成24年6月議会で制定予定の「茨木市景観条例」に基づき、景観に関する様々な助言・指導を行う『景観アドバイザー』、不適合事業に対して勧告・変更命令等を出す場合の『景観審査委員会』等を設置する。	324		324

事業	内容等	事業費 a	特定財源 b	一般財源 c=a-b
立命館大学開学関連		375,640	96,500	279,140
◎ 岩倉町地区道路整備事業 【25頁参照】	委託（詳細設計、発掘調査） 工事（L=420m）、用地（1,080㎡）	375,640	96,500	279,140
彩都関連		316,000	91,482	224,518
山麓線（2工区・国文3号線）	工事（L=150m）、用地（5,902.78㎡） 負担金	240,000	82,885	157,115
山麓線（4工区）	委託（発掘調査）、用地（230㎡）	40,000	8,597	31,403
佐保地区内線	用地（1440㎡）	36,000		36,000
道路		1,446,000	96,250	1,349,750
◎ 茨木松ヶ本線	工事、用地（3,141.31㎡） 負担金、補償	767,000	11,000	756,000
◎ 西中条奈良線	委託（発掘・物件調査）、工事 用地（441.65㎡）、負担金 補償	362,000	55,000	307,000
阪急南茨木駅平田線	委託（物件調査）	1,000		1,000

事業	内容等	事業費 a	特定財源 b	一般財源 c=a-b
宿久庄二丁目安威 一丁目線	委託（物件調査）、工事（L=260m） 用地（1,061㎡）、補償	263,000	30,250	232,750
庄中央線	委託（予備設計L=420m）	7,000		7,000
大住町地区内線	委託（物件調査）、用地（54㎡） 補償	46,000		46,000
<b>橋 梁</b>		<b>99,760</b>	<b>42,460</b>	<b>57,300</b>
◎ 橋梁新設・改良・ 維持事業	委 託 橋梁点検（66橋） 工 事 山下橋、朝日寺橋 山西橋、豊川橋 落合橋、下浅川橋	99,760	42,460	57,300
<b>歩 道</b>		<b>82,750</b>		<b>82,750</b>
歩道設置事業	委 託 西河原北町西太田線 工 事 西河原北町西太田線 下穂積一丁目郡五丁目線 等 用 地 三島丘28号線（奥の院踏切） 補 償 東太田一丁目花園二丁目線 負担金 水道管等負担金	82,750		82,750
<b>下水道（公共下水道事業特別会計）</b>		<b>446,600</b>	<b>366,000</b>	<b>80,600</b>
公共下水道整備事 業	工事、委託、補償、負担金 [主な内容] 目垣排水区認可計画変更 松沢・穂積排水区雨水計画検討 内水ハザードマップ	235,500	169,950	65,550
特定環境保全公共 下水道整備事業	工事（幹線整備ほか）	40,100	37,850	2,250

事業		内容等	事業費 a	特定財源 b	一般財源 c=a-b
◎	下水道改良事業	工事、委託 [主な内容] 下水道長寿命化計画管路調査 大池ポンプ場耐震・長寿命化設計 公共下水道総合地震対策策定	171,000	158,200	12,800
消防・防災			150,629		150,629
◎	防災行政無線再構築事業	導入後26年が経過した防災行政無線について、デジタル方式へ再構築し、双方向通信や音声の明瞭化等の通信機能の向上を図る。	59,850		59,850
◎ ★	災害時備蓄物品品目の拡大	東日本大震災の状況を踏まえ、災害発生直後に必要とされる物資について見直しを行い、各避難所に配備する。(ウォータータンク75個、非常用トイレハウス150個等)	36,642		36,642
◎	地域防災計画の見直し	東日本大震災を教訓として、災害時の懸案事項等を再考するとともに、府地域防災計画の修正を踏まえて、地域防災計画の見直しを行う。	1,412		1,412
◎ ★	茨木市業務継続計画策定事業(地震編)	大規模災害時における行政機能の低下を防ぐため、その事前対策として、「茨木市業務継続計画」を策定する。	4,510		4,510
◎	防災啓発冊子(洪水ハザードマップ)改訂	府の洪水想定の見直しデータを基に、洪水ハザードマップの改訂・全戸配布を行う。	20,908		20,908
◎	防災啓発冊子(地域版土砂災害ハザードマップ)改訂	市民への防災教育・啓発に役立てるため、府茨木土木事務所と連携し、土砂災害の危険性が高い地区を対象に、地域版ハザードマップを作成する。	500		500

事業	内容等	事業費 a	特定財源 b	一般財源 c=a-b
	ビデオ喉頭鏡の導入	4,757		4,757
★	保安3法事務処理システム構築	22,050		22,050
駐車場整備		18,680		18,680
	阪急茨木東口駐車場改修事業	18,680		18,680
公園		58,900		58,900
	若園公園テニスコート人工芝張替	34,000		34,000
	元茨木川緑地照明施設改良(LED化) <再掲>	14,440		14,440
	奈良公園新設事業	6,940		6,940
	鮎川北公園新設事業	3,520		3,520

## 6 生きる力と夢を育む教育が充実したまちづくり

◎はマニフェスト関連事業 ★は新規ソフト事業

(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
学校教育		175		175
いじめ・不登校シンポジウムの開催	不登校やいじめ等の生活指導上の諸課題に対応できるよう、若手教員を対象に「いじめ・不登校シンポジウム」を開催する。	175		175
学校施設		180,300		180,300
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、プール改修工事等を行う。 [小学校] 委託 給食場増築 (中津) 工事 プール改修 (太田・中津・中条) 屋内運動場屋上防水(葦原・大池) [中学校] 工事 プール改修 (南) 運動場整地 (平田)	180,300		180,300
芸術文化活動		19,228		19,228
文化振興財団に対する文化事業補助の拡充	市民文化の向上を図るため、ホームページのリニューアルや新規事業(岸本カバスリサイタル、桂塩鯛寄席)を実施する。	2,187		2,187
◎ ★ 文化財資料館展示充実事業	国指定文化財である銅鐸鋳型出土40周年(平成25年度)に向けて、銅鐸のレプリカや鋳型の三次元映像を制作し、展示内容の充実を進める。	11,759		11,759
◎ ★ キリシタン遺物史料館25周年特別記念事業	キリシタン遺物史料館が25周年を迎えるため、「マリア十五玄義図」の展示など、京都大学総合博物館と連携した特別記念事業を実施する。	4,517		4,517
◎ ★ 茨木市立ギャラリー企画展「『つらつらわらじ』複製原画展」	郡山宿本陣への関心を高め、愛郷心を育むため、本市主催の企画展として、郡山宿本陣を取り上げている漫画「つらつらわらじ」の複製原画展を開催する。	765		765

事業	内容等	事業費 a	特定財源 b	一般財源 c=a-b
生涯学習・図書館		82,256	11,000	71,256
★ 中央図書館20周年記念事業	図書館の利用促進を図るため、中央図書館20周年記念事業として、講演会及びスタンプラリーを実施する。	1,180	1,000	180
公民館エレベーター設置事業	利用者の利便性の向上を図るため、エレベーターを設置し、バリアフリー化を行う。 (設置:大池公民館、設計:玉櫛・天王公民館)	57,000	10,000	47,000
白川公民館空調改修工事	利用者が快適に利用でき、環境に配慮した施設整備を図るため、白川公民館の空調改修工事を行う。	24,000		24,000
青少年問題協議会における専門部会の設置	青少年問題協議会の活性化を図るため、大学教授を委員とするほか、専門部会を設置する。	76		76

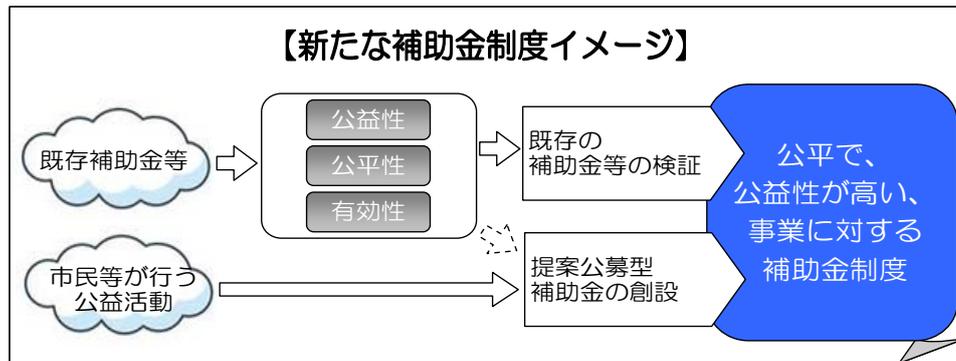
## [ 特別会計補正予算 ]

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		454,432	381,222	73,210
財産区特別会計 (補正第1号)	大字佐保財産区の財産処分に伴う事業交付金及び一般会計繰出金 [歳入]財産収入 15,222 [歳出]諸支出金 12,178 繰出金 3,044	15,222	15,222	
公共下水道事業特別会計 (補正第1号)	[歳入]国庫支出金 162,700、繰入金 73,210 市債 203,300 [歳出]下水道事業費 439,210	439,210	366,000	73,210

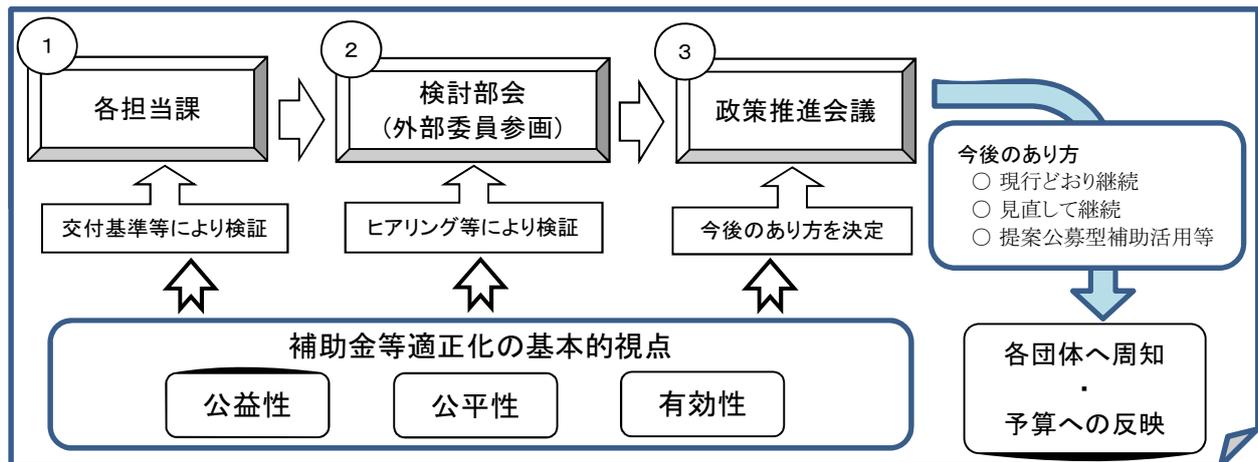
## 補助金等見直しの取組み

### ◆ 新たな補助金制度の構築 ◆

「公平で、公益性が高い、事業に対する補助金制度」の構築を目指し、既存の補助金等を「公益性」「公平性」「有効性」の視点から検証を行うとともに、市民と行政との協働体制の構築に向けた「提案公募型補助金制度」を創設します。



### ◆ 既存の補助金等の見直し手順 ◆



### ◆ 提案公募型補助金制度の創設 ◆

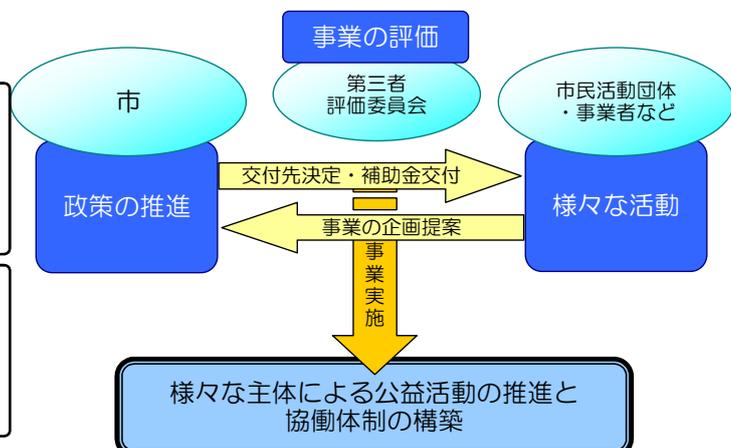
#### ○ 制度の種類(2コース)

##### 【テーマ設定型】

市がテーマを提示し、市民等から具体的な企画案を募集  
 <例>福祉・子育て支援・環境 等

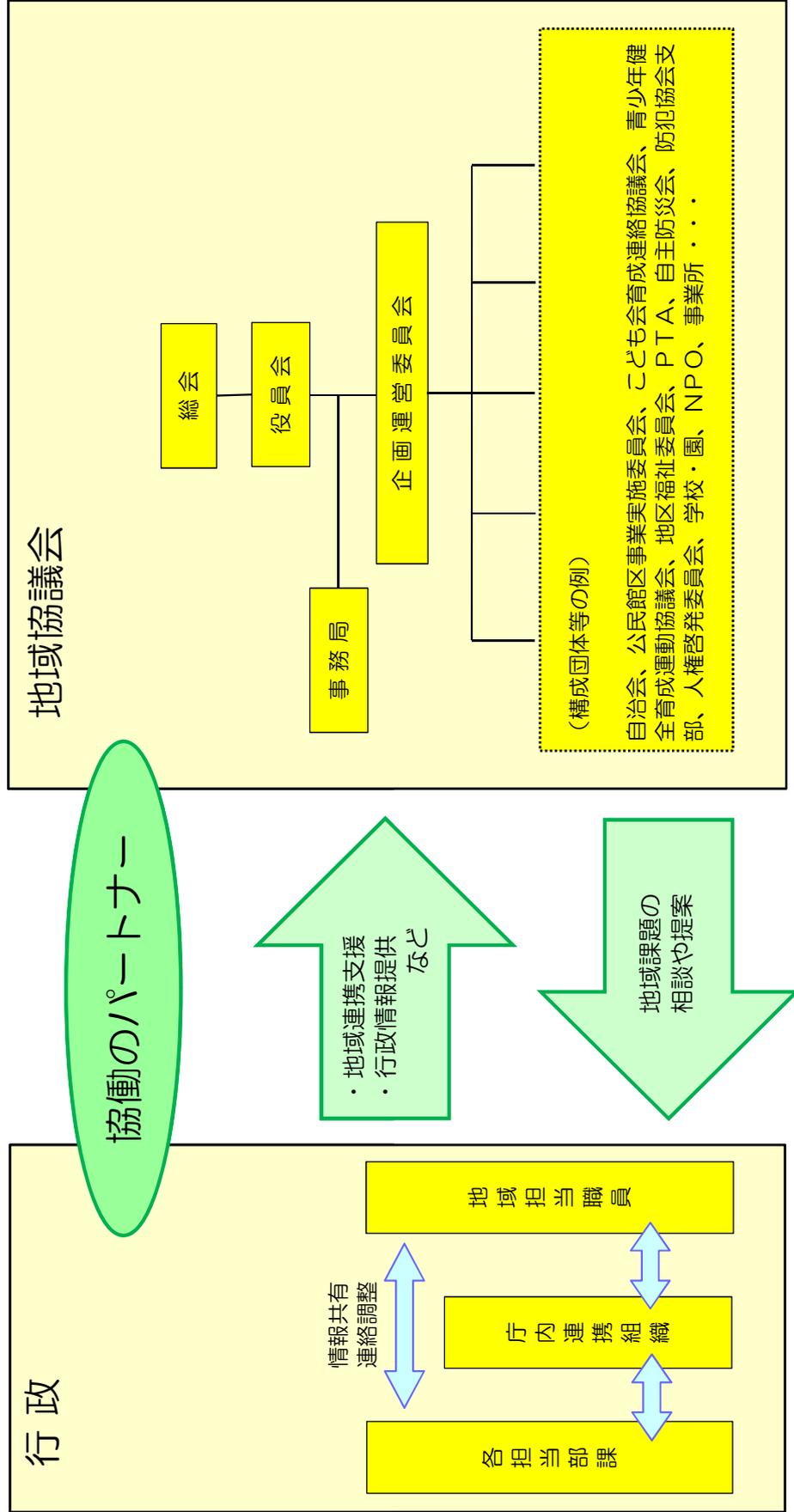
##### 【自由テーマ型】

市から具体的なテーマは提示せず、市民等から自由な発想の公益的な事業の企画案を募集



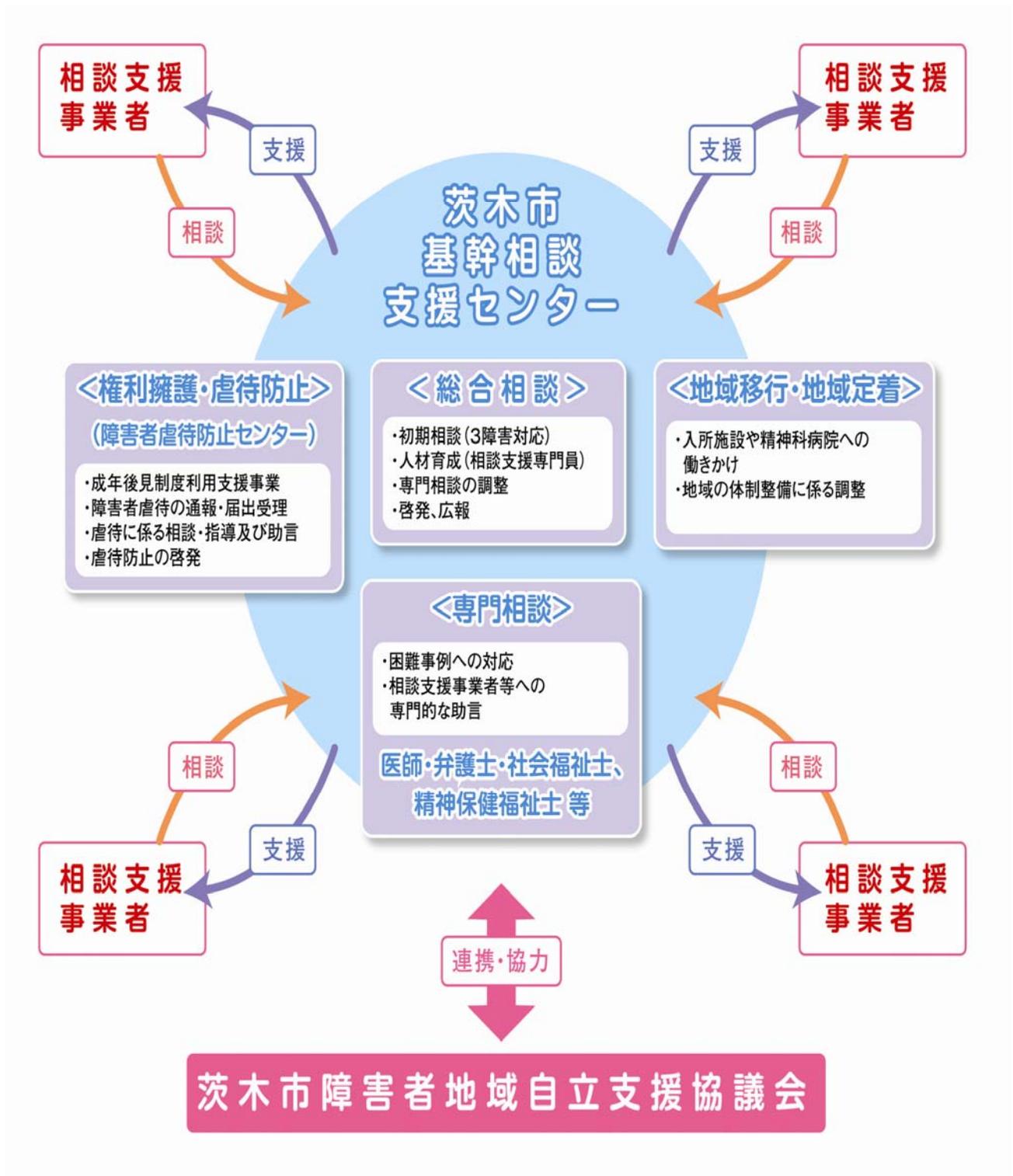
# コミュニティ基本指針の策定

[めざすべき地域協議会と行政の関わりイメージ図]

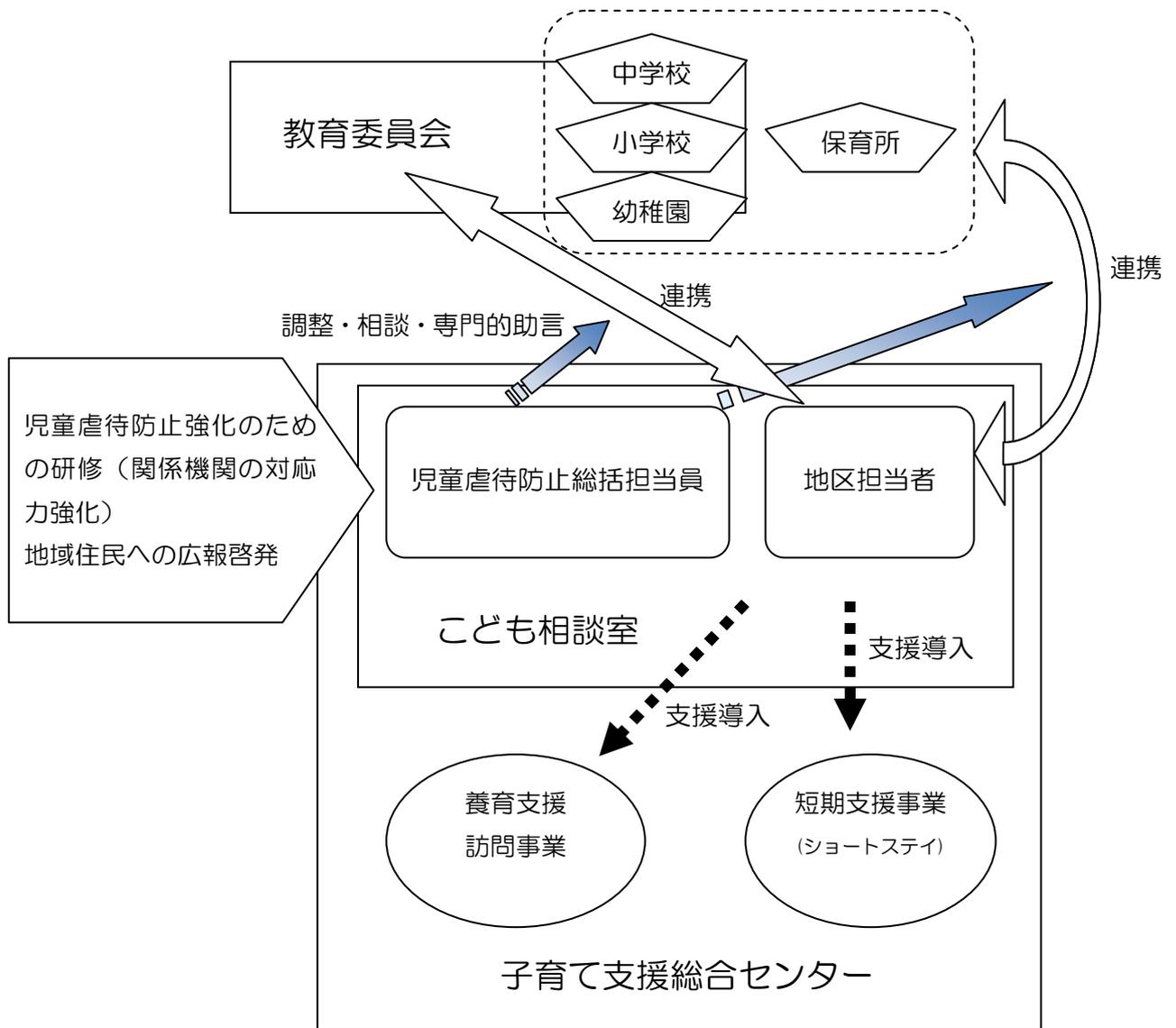


## 障害者基幹相談支援センターの設置

～障害者相談支援事業の機能強化～



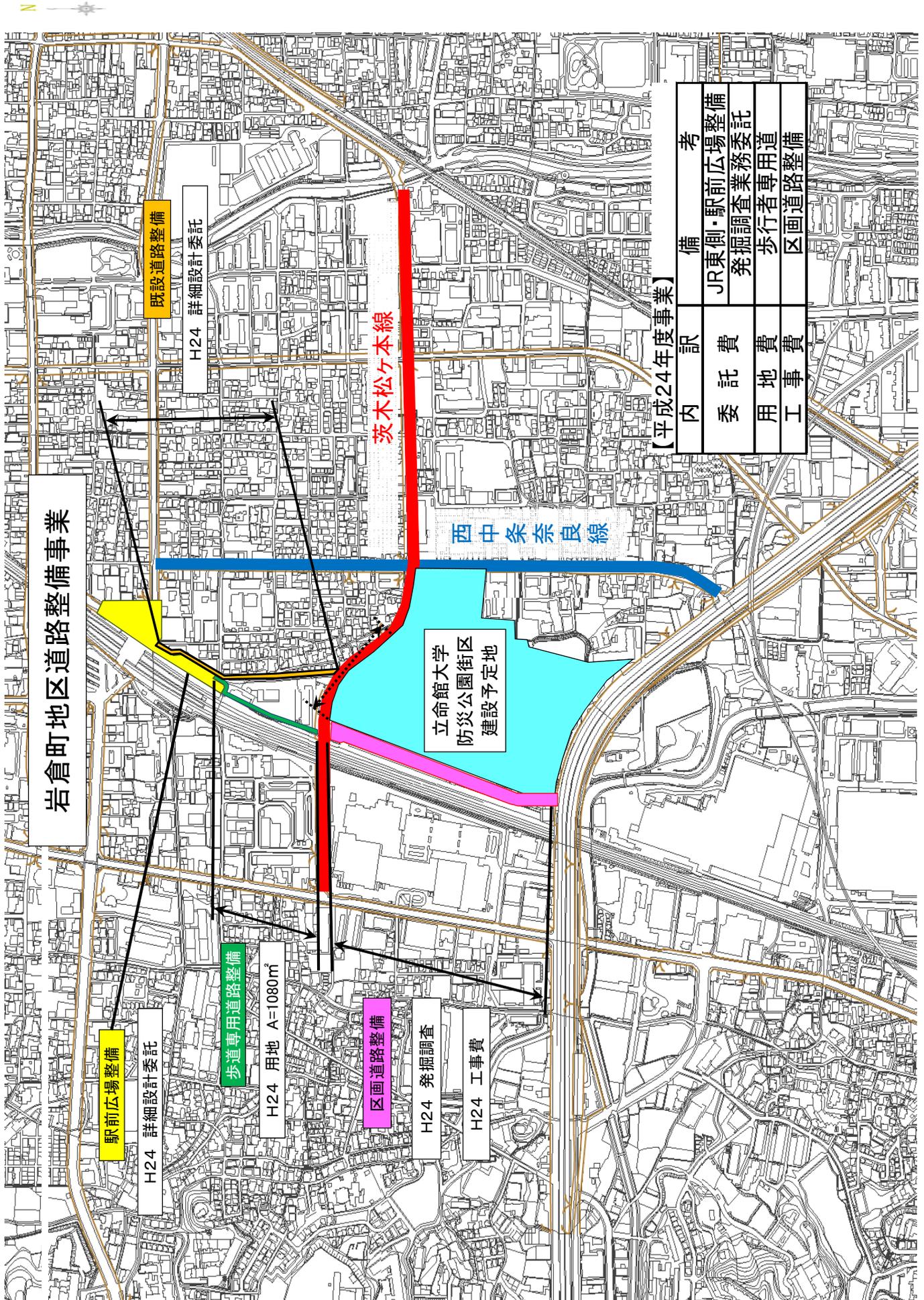
### 児童虐待防止総括担当員の配置（イメージ図）



⇔ 連携

➡ 調整・相談・専門的助言

➡ 支援導入



岩倉町地区道路整備事業

駅前広場整備

H24 詳細設計委託

歩道専用道路整備

H24 用地 A=1080㎡

区画道路整備

H24 発掘調査

H24 工事費

既設道路整備

H24 詳細設計委託

茨木松ヶ本線

西中条奈良線

立命館大学  
防災公園街区  
建設予定地

【平成24年度事業】

内 容	備 考
委託費	JR東側・駅前広場整備
用地費	発掘調査業務委託
工事費	歩行者専用道
	区画道路整備