

**平成23年度(2011年度)**

**予算概要**

**箕面市**

平成23年度（2011年度）予算総括表

単位：千円、%

会 計		平成23年度 (2011年度) A	平成22年度 (2010年度) B	増 減	
				増 減 額 C (A-B)	増 減 率 C/B
一 般 会 計		38,150,000	38,480,000	▲ 330,000	▲ 0.9
特 別 会 計	競 艇 事 業 費	42,400,000	55,990,000	▲ 13,590,000	▲ 24.3
	国 民 健 康 保 険 事 業 費	14,016,513	13,465,942	550,571	4.1
	牧 落 住 宅 団 地 事 業 費	22,328	21,672	656	3.0
	老 人 保 健 医 療 事 業 費	0	15,499	▲ 15,499	皆減
	財 産 区 事 業 費	2,113,642	2,118,557	▲ 4,915	▲ 0.2
	介 護 保 険 事 業 費	6,751,987	6,444,105	307,882	4.8
	小 野 原 西 土 地 区 画 整 理 事 業 費	0	2,138,195	▲ 2,138,195	皆減
	公 共 用 地 先 行 取 得 事 業 費	707,931	718,957	▲ 11,026	▲ 1.5
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業 費	1,431,678	1,601,040	▲ 169,362	▲ 10.6
	特別会計の計		67,444,079	82,513,967	▲ 15,069,888
企 業 会 計	病 院 事 業 会 計	9,150,587	9,128,106	22,481	0.2
	水 道 事 業 会 計	3,593,817	3,649,779	▲ 55,962	▲ 1.5
	公 共 下 水 道 事 業 会 計	2,969,916	2,715,526	254,390	9.4
	企業会計の計		15,714,320	15,493,411	220,909
合 計		121,308,399	136,487,378	▲ 15,178,979	▲ 11.1

\*\*\*\*\* 平成23年度予算の主な変化 \*\*\*\*\*

《一般会計・歳入》

- ・景気の低迷により市税収入が前年度に比べ約1億円(前々年度からは約7億円)減収となる見込みです。それに伴い、引き続き普通交付税の交付が見込まれますので、前年度とほぼ同額の5億円を計上しました。
- ・彩都の丘学園建設費用の支出に伴い、国庫支出金(国からの補助金など)が約10億円増加しました。
- ・前年度に比べ、積立基金の取り崩し(繰入)を約6億円抑制しました。また、市債の発行も約11億円減らしました。

《一般会計・歳出》

- ・退職手当の減や職員給与の削減により、総務費は約4億円減少しました。また、小野原西土地区画整理事業の終了などにより、土木費は約8億円減少しました。
- ・保育所児童数や子ども手当の伸びにより、民生費は約4億円増加、私立幼稚園振興助成の拡充などにより、教育費が約3億円増加しました。

《特別会計》

- ・SGレースの開催年度ではないため、特別会計競艇事業費の予算規模が縮小しました。

# 1 平成23年度（2011年度）各会計予算額表

## (1) 一般会計

単位：千円、%

区分	款	平成23年度 (2011年度)		平成22年度 (2010年度)		増減		《参考》 平成21年度との比較	
		予算額 A	構成比	予算額 B	構成比	C (A-B)	C/B	増減額	増減比
歳 入	01 市 税	21,878,000	57.3	21,985,000	57.1	▲ 107,000	▲ 0.5	▲ 679,000	▲ 3.0
	02 地 方 譲 与 税	252,000	0.7	270,000	0.7	▲ 18,000	▲ 6.7	▲ 28,000	▲ 10.0
	03 利 子 割 交 付 金	140,000	0.4	100,000	0.3	40,000	40.0	40,000	40.0
	04 配 当 割 交 付 金	45,000	0.1	40,000	0.1	5,000	12.5	▲ 8,000	▲ 15.1
	05 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	26,000	0.1	20,000	0.0	6,000	30.0	▲ 15,000	▲ 36.6
	06 地 方 消 費 税 交 付 金	1,080,000	2.8	1,006,000	2.6	74,000	7.4	49,000	4.8
	07 ゴルフ場利用税交付金	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0	0	0.0
	08 自動車取得税交付金	90,000	0.2	100,000	0.3	▲ 10,000	▲ 10.0	▲ 163,000	▲ 64.4
	09 地 方 特 例 交 付 金	279,000	0.7	226,000	0.6	53,000	23.5	▲ 1,000	▲ 0.4
	10 地 方 交 付 税	600,000	1.6	100,000	0.3	500,000	500.0	500,000	500.0
	11 交通安全対策特別交付金	25,000	0.1	25,000	0.1	0	0.0	0	0.0
	12 分担金及び負担金	538,618	1.4	503,029	1.3	35,589	7.1	36,806	7.3
	13 使用料及び手数料	611,859	1.6	714,744	1.8	▲ 102,885	▲ 14.4	▲ 133,290	▲ 17.9
	14 国 庫 支 出 金	5,829,981	15.3	4,837,432	12.6	992,549	20.5	3,230,967	124.3
	15 府 支 出 金	2,543,820	6.7	2,291,408	5.9	252,412	11.0	803,985	46.2
	16 財 産 収 入	100,033	0.3	100,788	0.3	▲ 755	▲ 0.7	▲ 4,239	▲ 4.1
	17 寄 附 金	1	0.0	1,101	0.0	▲ 1,100	▲ 99.9	▲ 4,803	▲ 100.0
	18 繰 入 金	369,447	1.0	1,754,525	4.5	▲ 1,385,078	▲ 78.9	▲ 1,123,681	▲ 75.3
	19 繰 越 金	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0	0	0.0
	20 諸 収 入	1,546,041	4.0	1,066,173	2.8	479,868	45.0	533,755	52.7
	21 市 債	2,193,200	5.7	3,336,800	8.7	▲ 1,143,600	▲ 34.3	985,500	81.6
	合 計	38,150,000	100.0	38,480,000	100.0	▲ 330,000	▲ 0.9	4,020,000	530.1

区分	款	平成23年度 (2011年度)		平成22年度 (2010年度)		増減	
		予算額 A	構成比	予算額 B	構成比	C (A-B)	C/B
歳出 (目的別)	01 議会費	527,065	1.4	417,247	1.1	109,818	26.3
	02 総務費	4,283,482	11.2	4,715,571	12.3	▲ 432,089	▲ 9.2
	03 民生費	14,712,968	38.6	14,332,855	37.3	380,113	2.7
	04 衛生費	4,035,098	10.6	3,976,357	10.3	58,741	1.5
	05 労働費	126,170	0.3	78,205	0.2	47,965	61.3
	06 農林水産業費	169,391	0.4	88,054	0.2	81,337	92.4
	07 商工費	454,755	1.2	498,893	1.3	▲ 44,138	▲ 8.8
	08 土木費	2,945,339	7.7	3,782,647	9.8	▲ 837,308	▲ 22.1
	09 消防費	1,211,258	3.2	1,192,344	3.1	18,914	1.6
	10 教育費	6,534,622	17.1	6,248,950	16.2	285,672	4.6
	11 災害復旧費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
	12 公債費	3,079,102	8.1	3,075,209	8.0	3,893	0.1
	13 諸支出金	750	0.0	3,668	0.0	▲ 2,918	▲ 79.6
	14 予備費	50,000	0.1	50,000	0.1	0	0.0
	合計	38,150,000	100.0	38,480,000	100.0	▲ 330,000	▲ 0.9
歳出 (性質別)	人件費	9,564,986	25.1	9,836,833	25.6	▲ 271,847	▲ 2.8
	物件費	6,500,692	17.0	6,175,655	16.0	325,037	5.3
	維持補修費	519,506	1.4	461,245	1.2	58,261	12.6
	扶助費	7,857,273	20.6	7,407,630	19.2	449,643	6.1
	補助費等	3,591,164	9.4	3,440,812	8.9	150,352	4.4
	公債費	3,079,102	8.1	3,075,209	8.0	3,893	0.1
	積立金	181,718	0.5	944,672	2.5	▲ 762,954	▲ 80.8
	出資金	389,398	1.0	384,216	1.0	5,182	1.3
	繰出金	2,865,887	7.5	2,876,527	7.5	▲ 10,640	▲ 0.4
	普通建設事業費	3,530,274	9.3	3,807,201	9.9	▲ 276,927	▲ 7.3
	災害復旧事業費	20,000	0.0	20,000	0.1	0	0.0
	予備費	50,000	0.1	50,000	0.1	0	0.0
	合計	38,150,000	100.0	38,480,000	100.0	▲ 330,000	▲ 0.9

(2) 特別会計競艇事業費

区分	款	平成23年度 (2011年度)		平成22年度 (2010年度)		増減	
		予算額 A	構成比	予算額 B	構成比	C (A-B)	C/B
歳入	01 競艇事業収入	31,830,509	75.1	46,926,005	83.8	▲ 15,095,496	▲ 32.2
	02 財産収入	3	0.0	1	0.0	2	200.0
	03 寄附金	216,804	0.5	308,013	0.6	▲ 91,209	▲ 29.6
	04 繰入金	1,024,160	2.4	0	0.0	1,024,160	皆増
	05 繰越金	600,000	1.4	500,000	0.9	100,000	20.0
	06 諸収入	8,728,524	20.6	8,255,981	14.7	472,543	5.7
	合計	42,400,000	100.0	55,990,000	100.0	▲ 13,590,000	▲ 24.3
歳出	01 競艇事業費	31,699,071	74.8	46,626,539	83.3	▲ 14,927,468	▲ 32.0
	02 諸支出金	10,190,957	24.0	8,691,170	15.5	1,499,787	17.3
	03 予備費	509,972	1.2	672,291	1.2	▲ 162,319	▲ 24.1
	合計	42,400,000	100.0	55,990,000	100.0	▲ 13,590,000	▲ 24.3

(3) 特別会計国民健康保険事業費

区分	款	平成23年度 (2011年度)		平成22年度 (2010年度)		増減	
		予算額 A	構成比	予算額 B	構成比	C (A-B)	C/B
歳入	01 国民健康保険料	3,517,380	25.1	3,459,219	25.7	58,161	1.7
	02 使用料及び手数料	865	0.0	769	0.0	96	12.5
	03 国庫支出金	2,817,427	20.1	3,057,642	22.7	▲ 240,215	▲ 7.9
	04 療養給付費等交付金	593,216	4.2	561,826	4.2	31,390	5.6
	05 前期高齢者交付金	3,880,100	27.7	2,496,813	18.5	1,383,287	55.4
	06 府支出金	556,154	4.0	617,219	4.6	▲ 61,065	▲ 9.9
	07 共同事業交付金	1,252,374	8.9	1,434,563	10.6	▲ 182,189	▲ 12.7
	08 繰入金	873,446	6.2	829,662	6.2	43,784	5.3
	09 諸収入	525,551	3.8	1,008,229	7.5	▲ 482,678	▲ 47.9
合計	14,016,513	100.0	13,465,942	100.0	550,571	4.1	
歳出	01 総務費	205,049	1.5	191,898	1.4	13,151	6.9
	02 保険給付費	10,155,632	72.5	9,412,864	69.9	742,768	7.9
	03 後期高齢者支援金等	1,467,575	10.5	1,513,913	11.3	▲ 46,338	▲ 3.1
	04 前期高齢者納付金等	2,341	0.0	4,306	0.0	▲ 1,965	▲ 45.6
	05 老人保健拠出金	5,200	0.0	17,241	0.1	▲ 12,041	▲ 69.8
	06 介護納付金	606,072	4.3	583,561	4.4	22,511	3.9
	07 共同事業拠出金	1,380,148	9.8	1,562,337	11.6	▲ 182,189	▲ 11.7
	08 保健事業費	177,396	1.3	162,722	1.2	14,674	9.0
	09 諸支出金	15,100	0.1	15,100	0.1	0	0.0
	10 予備費	2,000	0.0	2,000	0.0	0	0.0
合計	14,016,513	100.0	13,465,942	100.0	550,571	4.1	

(4) 特別会計牧落住宅団地事業費

区分	款	平成23年度 (2011年度)		平成22年度 (2010年度)		増減	
		予算額 A	構成比	予算額 B	構成比	C (A-B)	C/B
歳入	01 使用料及び手数料	22,325	100.0	21,669	100.0	656	3.0
	02 財産収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	03 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	04 諸収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	合計	22,328	100.0	21,672	100.0	656	3.0
歳出	01 土木費	22,228	99.6	21,572	99.5	656	3.0
	02 予備費	100	0.4	100	0.5	0	0.0
	合計	22,328	100.0	21,672	100.0	656	3.0

(5) 特別会計財産区事業費

区分	款	平成23年度 (2011年度)		平成22年度 (2010年度)		増減	
		予算額 A	構成比	予算額 B	構成比	C (A-B)	C/B
歳入	01 財産区収入	2,113,642	100.0	2,118,557	100.0	▲ 4,915	▲ 0.2
	合計	2,113,642	100.0	2,118,557	100.0	▲ 4,915	▲ 0.2
歳出	01 財産費	2,113,642	100.0	2,118,557	100.0	▲ 4,915	▲ 0.2
	合計	2,113,642	100.0	2,118,557	100.0	▲ 4,915	▲ 0.2

(6) 特別会計介護保険事業費

区分	款	平成23年度 (2011年度)		平成22年度 (2010年度)		増減	
		予算額 A	構成比	予算額 B	構成比	C (A-B)	C/B
歳入	01 保険料	1,383,928	20.5	1,353,630	21.0	30,298	2.2
	02 使用料及び手数料	2	0.0	2	0.0	0	0.0
	03 国庫支出金	1,284,326	19.0	1,212,775	18.8	71,551	5.9
	04 支払基金交付金	1,908,301	28.3	1,824,217	28.3	84,084	4.6
	05 府支出金	956,101	14.2	923,736	14.3	32,365	3.5
	06 財産収入	2	0.0	2	0.0	0	0.0
	07 繰入金	1,219,091	18.0	1,129,522	17.6	89,569	7.9
	08 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	09 諸収入	235	0.0	220	0.0	15	6.8
	合計	6,751,987	100.0	6,444,105	100.0	307,882	4.8
歳出	01 総務費	261,175	3.9	248,333	3.9	12,842	5.2
	02 保険給付費	6,298,113	93.3	6,011,705	93.3	286,408	4.8
	03 地域支援事業費	188,717	2.8	180,141	2.8	8,576	4.8
	04 基金積立金	2	0.0	2	0.0	0	0.0
	05 諸支出金	1,980	0.0	1,924	0.0	56	2.9
	06 予備費	2,000	0.0	2,000	0.0	0	0.0
	合計	6,751,987	100.0	6,444,105	100.0	307,882	4.8

(7) 特別会計公共用地先行取得事業費

区分	款	平成23年度 (2011年度)		平成22年度 (2010年度)		増減	
		予算額 A	構成比	予算額 B	構成比	C (A-B)	C/B
歳入	01 使用料及び手数料	15,084	2.1	15,359	2.1	▲ 275	▲ 1.8
	02 繰入金	692,845	97.9	703,596	97.9	▲ 10,751	▲ 1.5
	03 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	04 諸収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	合計	707,931	100.0	718,957	100.0	▲ 11,026	▲ 1.5
歳出	01 公債費	707,931	100.0	718,957	100.0	▲ 11,026	▲ 1.5
	合計	707,931	100.0	718,957	100.0	▲ 11,026	▲ 1.5

## (8) 特別会計後期高齢者医療事業費

区分	款	平成23年度 (2011年度)		平成22年度 (2010年度)		増減	
		予算額 A	構成比	予算額 B	構成比	C (A-B)	C/B
歳入	01 後期高齢者医療保険料	1,233,627	86.2	1,397,654	87.3	▲ 164,027	▲ 11.7
	02 使用料及び手数料	81	0.0	81	0.0	0	0.0
	03 繰入金	195,966	13.7	199,272	12.4	▲ 3,306	▲ 1.7
	04 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	05 諸収入	2,003	0.1	4,032	0.3	▲ 2,029	▲ 50.3
	合計	1,431,678	100.0	1,601,040	100.0	▲ 169,362	▲ 10.6
歳出	01 総務費	35,041	2.5	38,447	2.4	▲ 3,406	▲ 8.9
	02 後期高齢者医療広域連合 納付金	1,394,137	97.4	1,558,093	97.3	▲ 163,956	▲ 10.5
	03 諸支出金	2,000	0.1	4,000	0.3	▲ 2,000	▲ 50.0
	04 予備費	500	0.0	500	0.0	0	0.0
	合計	1,431,678	100.0	1,601,040	100.0	▲ 169,362	▲ 10.6



病院、水道、公共下水道

(9) 病院事業会計

区分	款	平成23年度 (2011年度)		平成22年度 (2010年度)		増減	
		予算額 A	構成比	予算額 B	構成比	C (A-B)	C/B
収入	01 病院事業収益	7,600,089	91.5	7,170,758	89.2	429,331	6.0
	02 資本的収入	704,000	8.5	868,118	10.8	▲ 164,118	▲ 18.9
	合計	8,304,089	100.0	8,038,876	100.0	265,213	3.3
支出	01 病院事業費用	8,118,371	88.7	7,948,898	87.1	169,473	2.1
	02 資本的支出	1,032,216	11.3	1,179,208	12.9	▲ 146,992	▲ 12.5
	合計	9,150,587	100.0	9,128,106	100.0	22,481	0.2

(10) 水道事業会計

区分	款	平成23年度 (2011年度)		平成22年度 (2010年度)		増減	
		予算額 A	構成比	予算額 B	構成比	C (A-B)	C/B
収入	01 水道事業収益	2,992,333	97.2	3,066,499	94.1	▲ 74,166	▲ 2.4
	02 資本的収入	87,688	2.8	193,167	5.9	▲ 105,479	▲ 54.6
	合計	3,080,021	100.0	3,259,666	100.0	▲ 179,645	▲ 5.5
支出	01 水道事業費用	2,795,272	77.8	2,872,100	78.7	▲ 76,828	▲ 2.7
	02 資本的支出	798,545	22.2	777,679	21.3	20,866	2.7
	合計	3,593,817	100.0	3,649,779	100.0	▲ 55,962	▲ 1.5

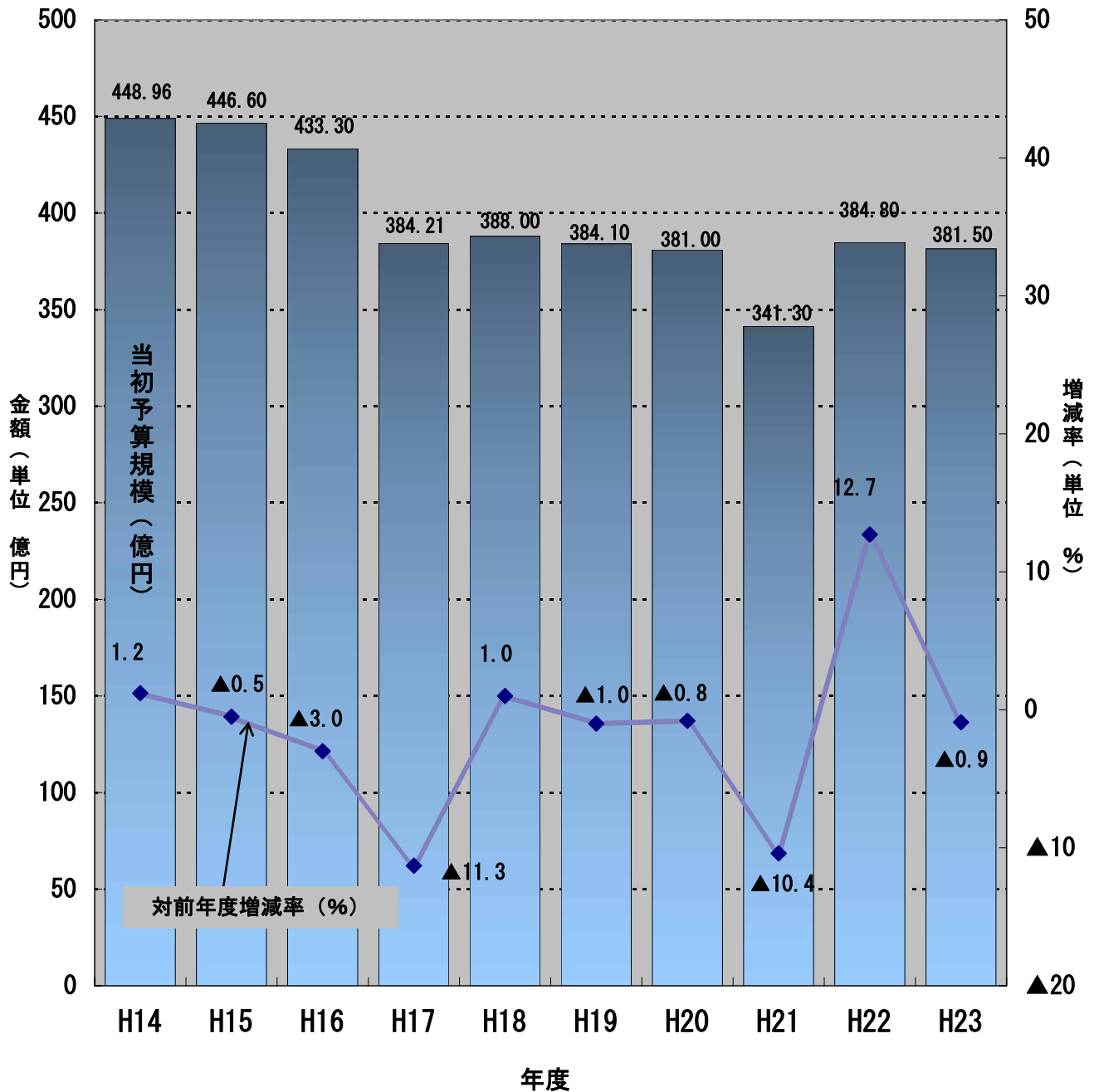
(11) 公共下水道事業会計

区分	款	平成23年度 (2011年度)		平成22年度 (2010年度)		増減	
		予算額 A	構成比	予算額 B	構成比	C (A-B)	C/B
収入	01 下水道事業収益	1,861,914	79.6	1,852,543	77.3	9,371	0.5
	02 資本的収入	477,790	20.4	544,460	22.7	▲ 66,670	▲ 12.2
	合計	2,339,704	100.0	2,397,003	100.0	▲ 57,299	▲ 2.4
支出	01 下水道事業費用	1,676,173	56.4	1,685,921	62.1	▲ 9,748	▲ 0.6
	02 資本的支出	1,293,743	43.6	1,029,605	37.9	264,138	25.7
	合計	2,969,916	100.0	2,715,526	100.0	254,390	9.4

一般会計予算の状況

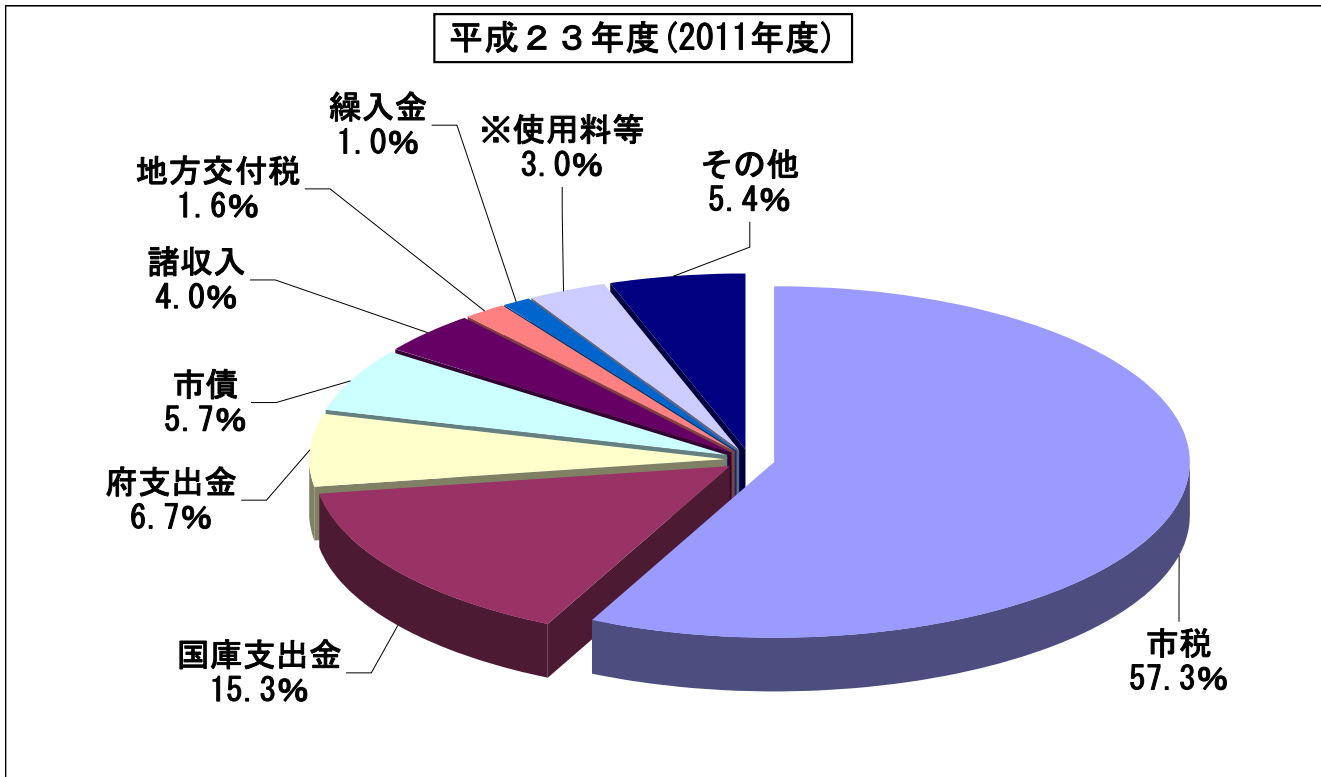
## 2 平成23年度（2011年度）一般会計当初予算の状況

### (1) 予算規模の推移

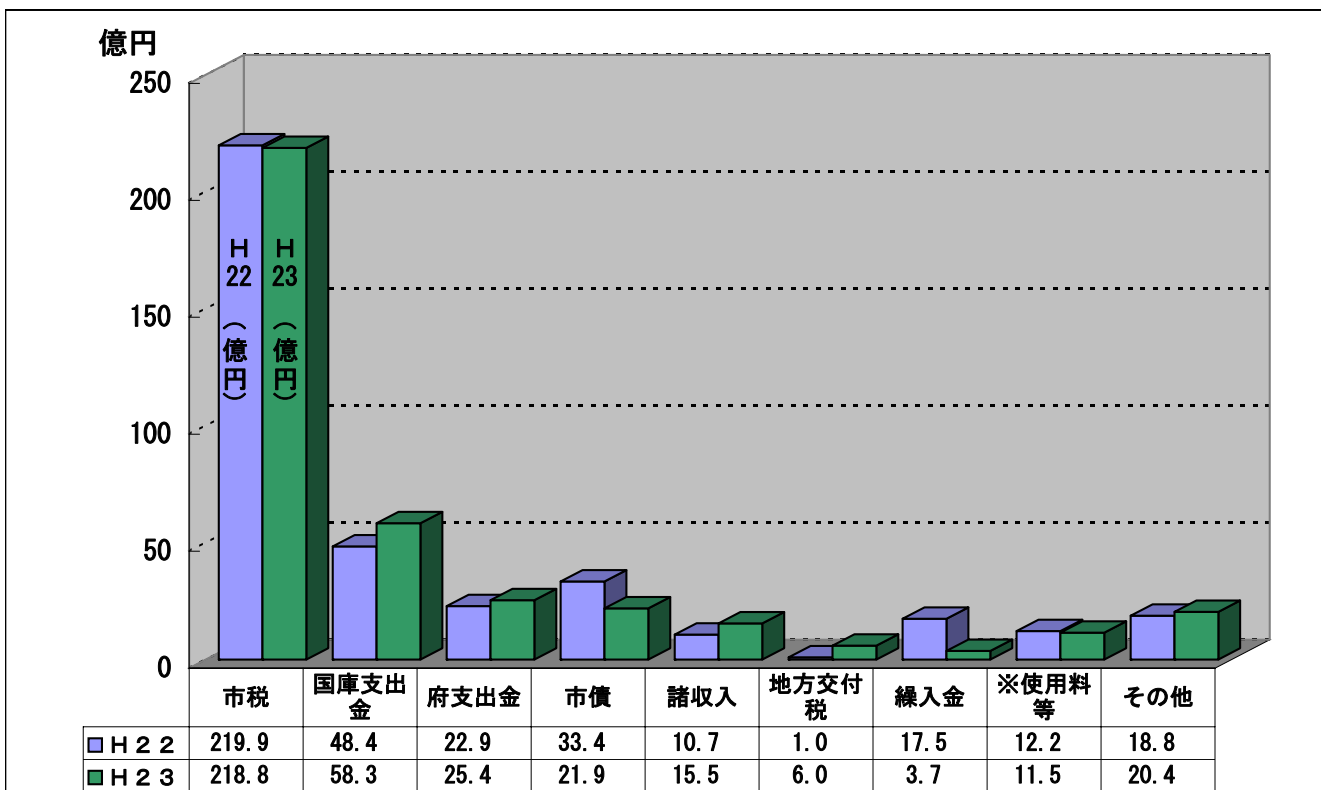


## (2) 歳入予算について

### ① 構成比（歳入）



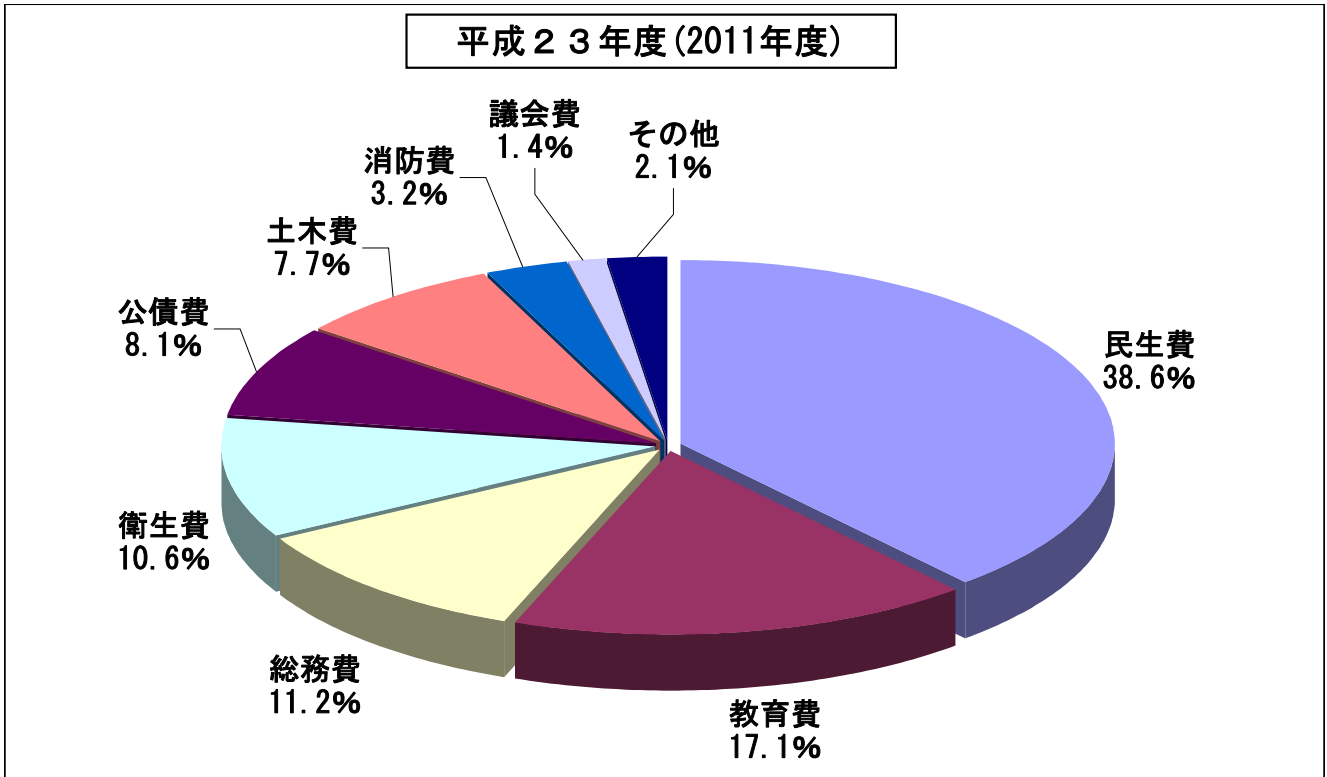
### ② 予算額の前年度との比較（歳入）



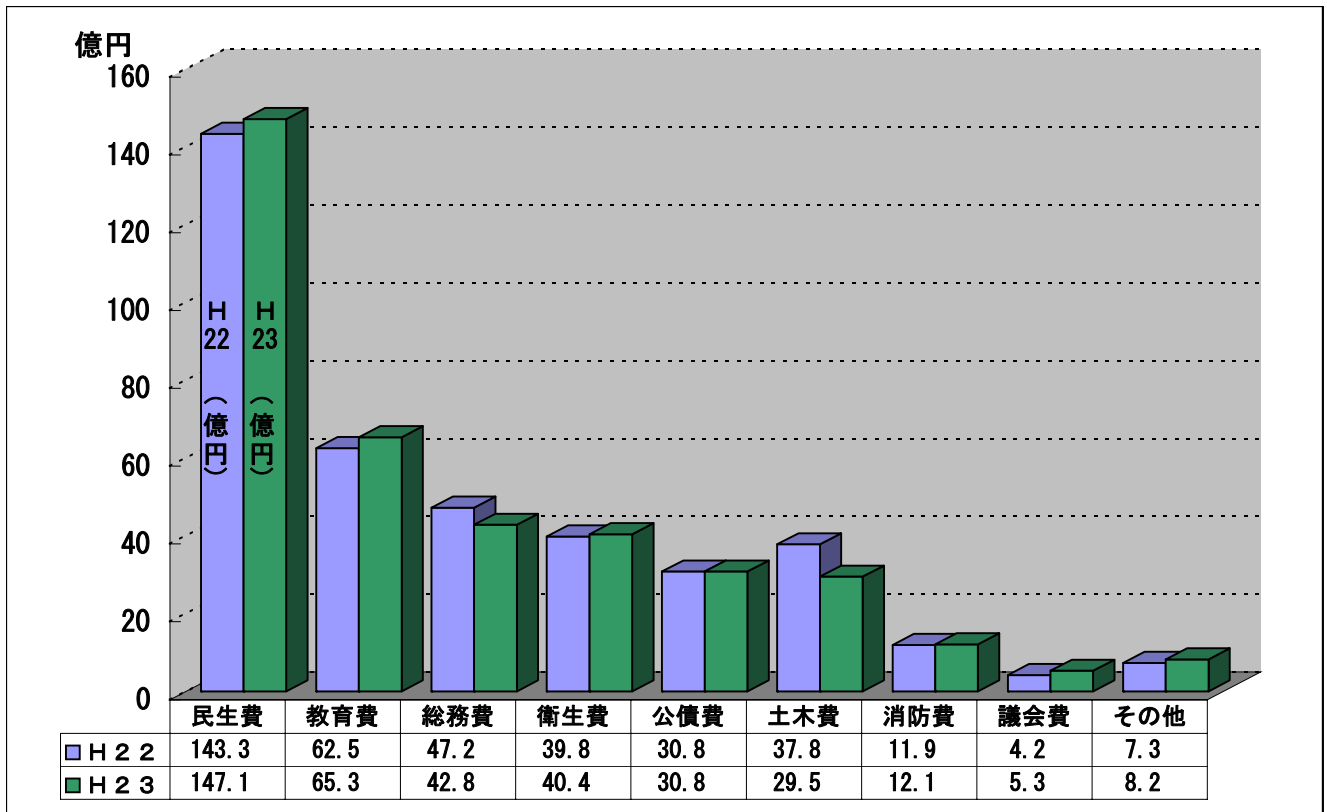
※ 使用料等は、使用料及び手数料、分担金及び負担金

### （３） 歳出予算（目的別）について

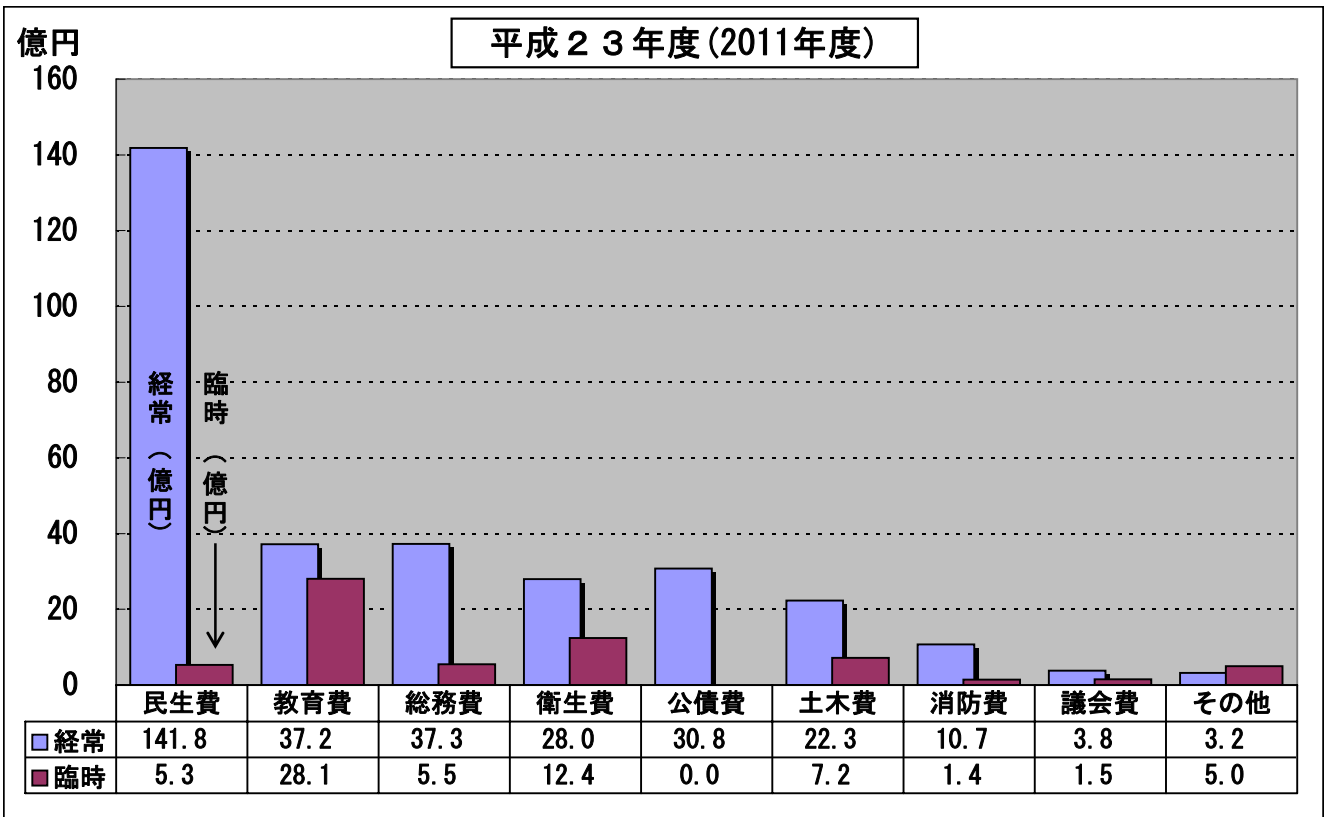
#### ① 構成比（目的別）



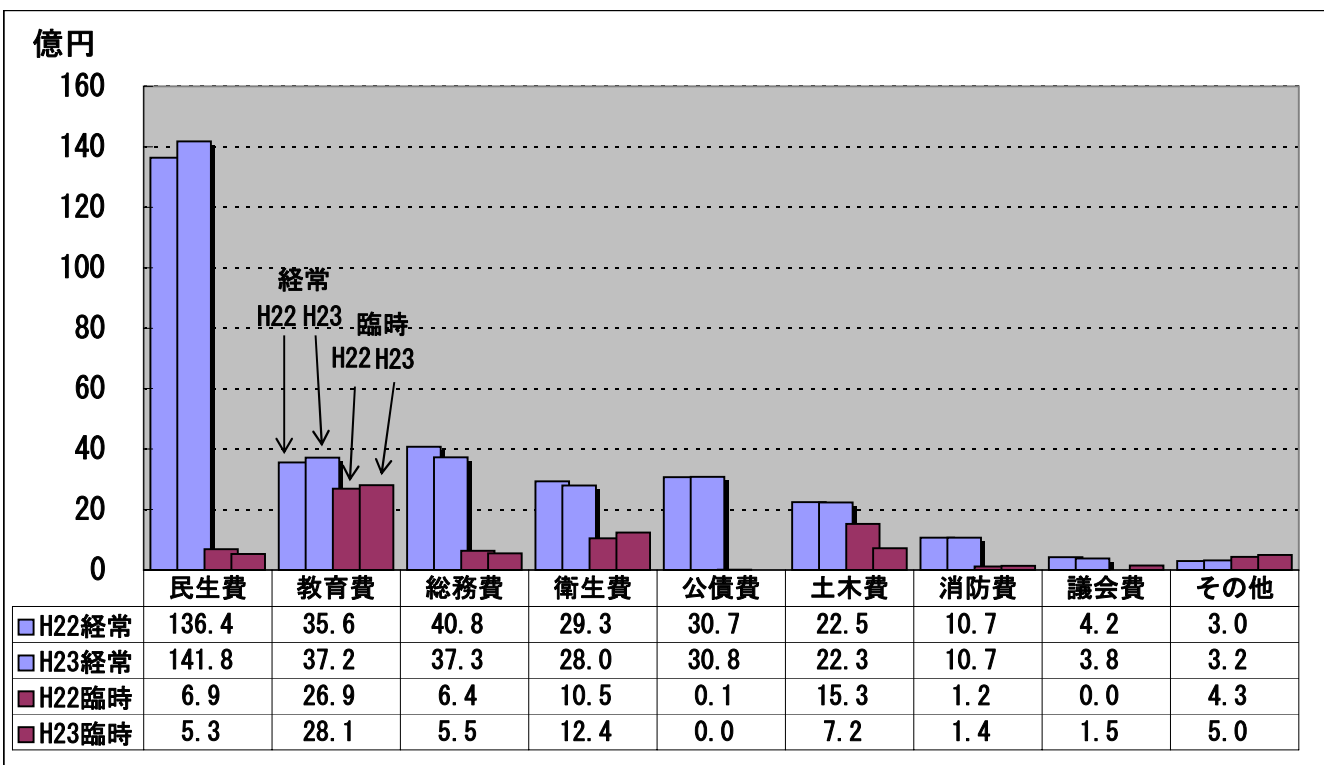
#### ② 予算額の前年度との比較（目的別）



③ 経常費・臨時費の予算額（目的別）

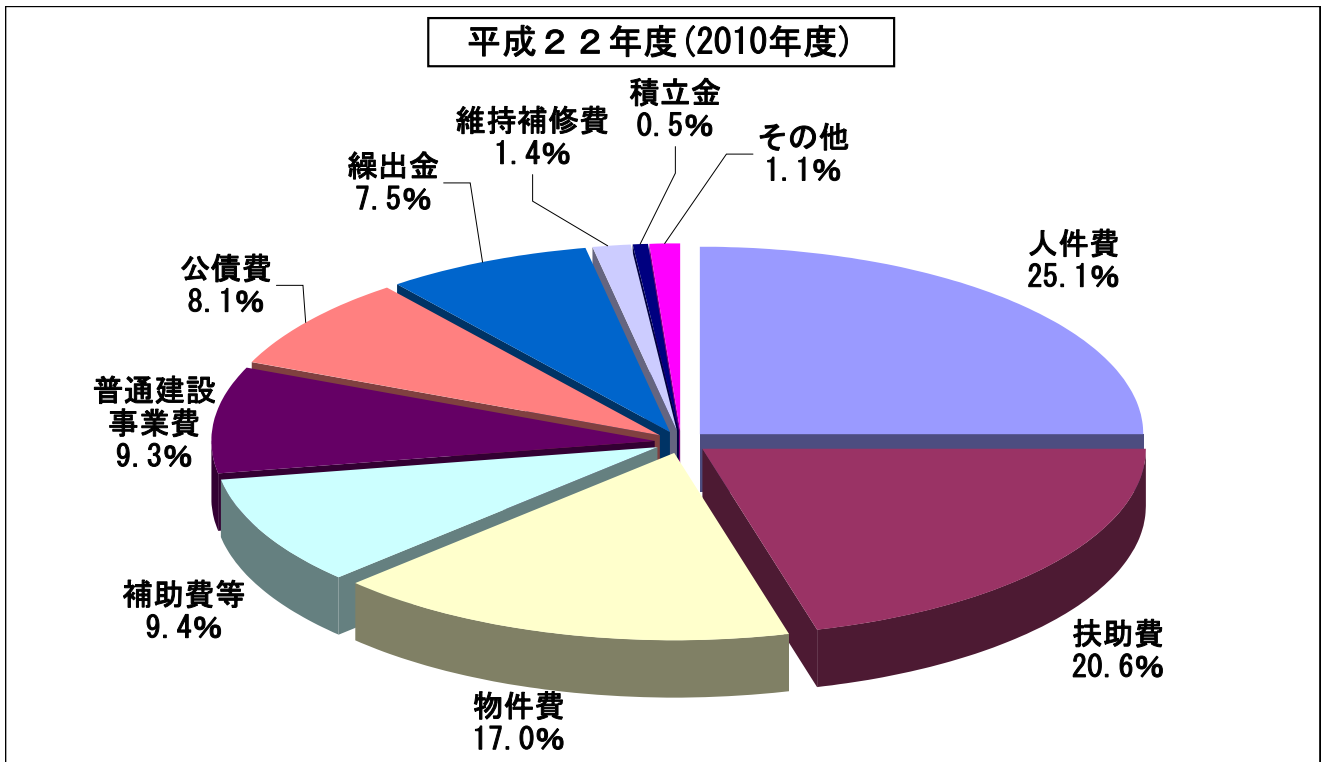


④ 経常費・臨時費の前年度との比較（目的別）

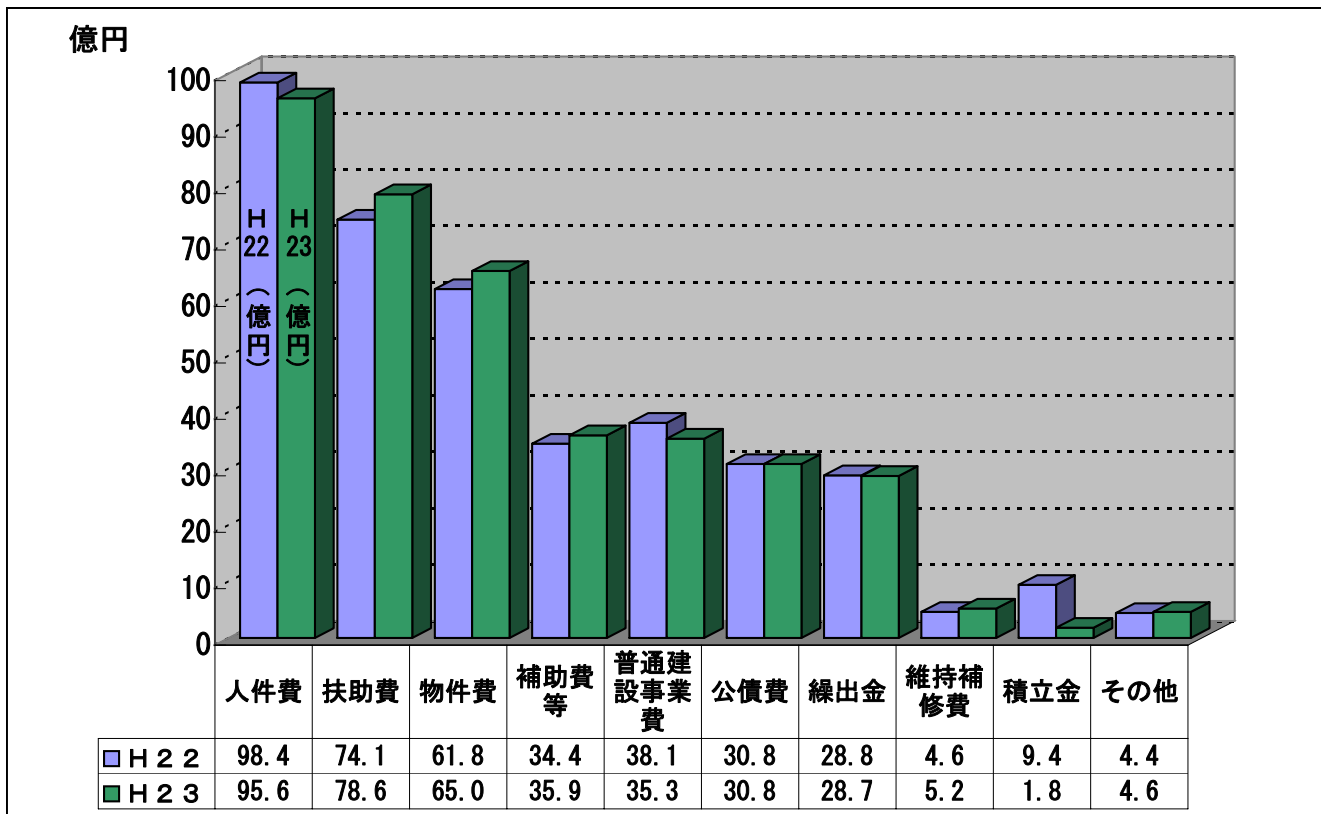


（４）歳出予算（性質別）について

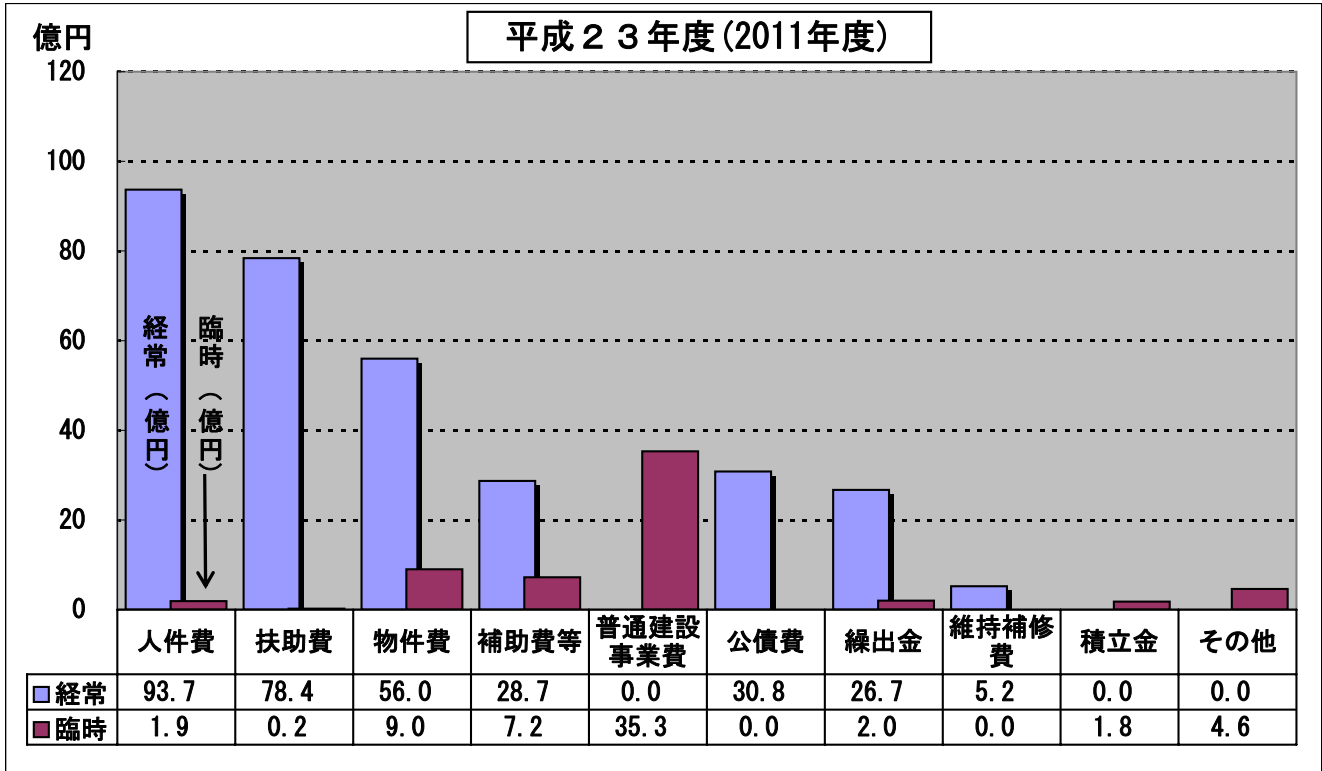
① 構成比（性質別）



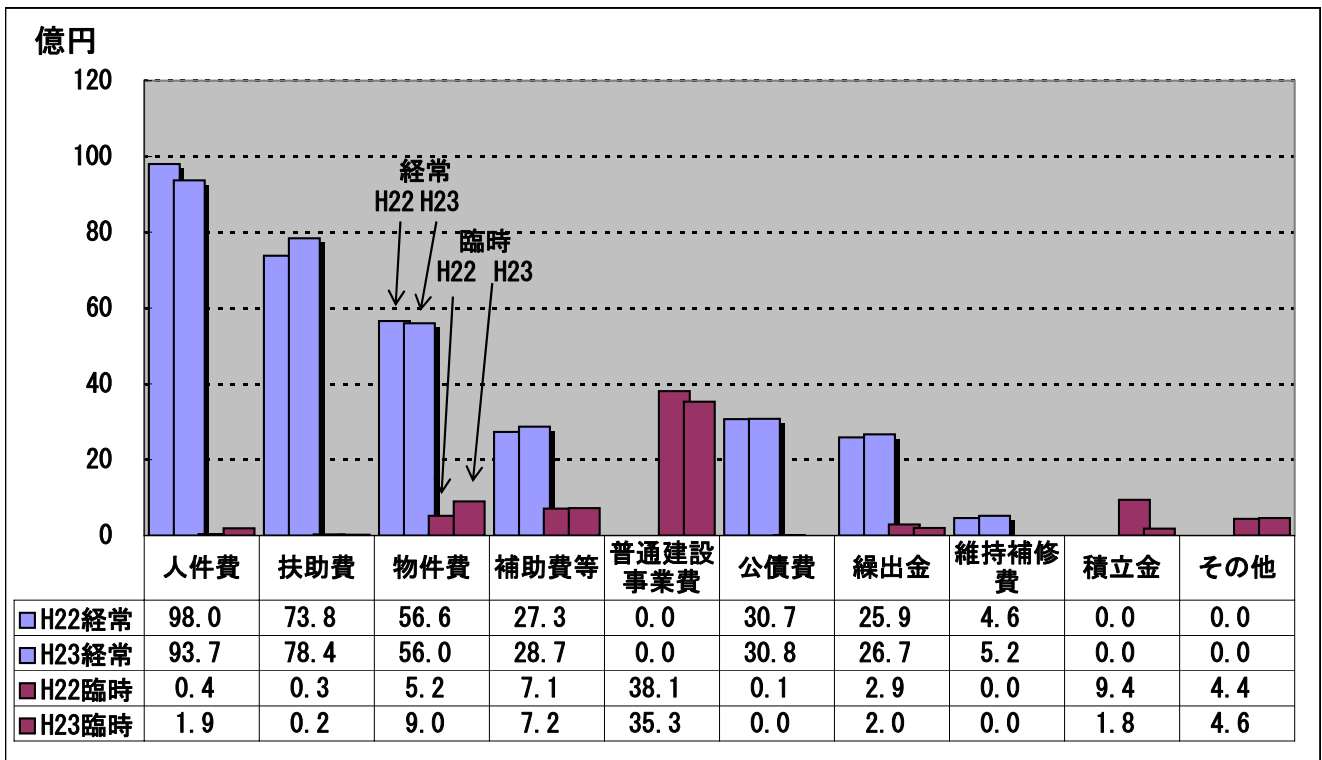
② 予算額の前年度との比較（性質別）



③ 経常費・臨時費の予算額（性質別）



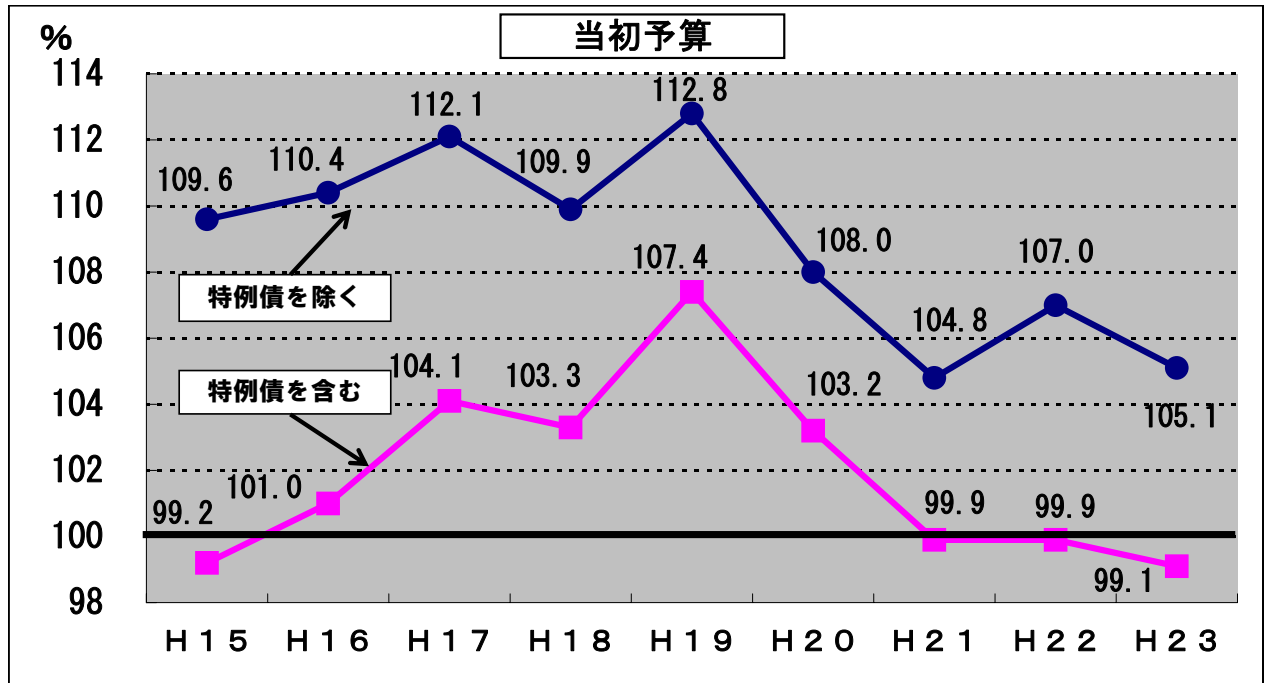
④ 経常費・臨時費の前年度との比較（性質別）





### 3 経常収支比率等の状況（普通会計ベース）

#### (1) 経常収支比率の状況

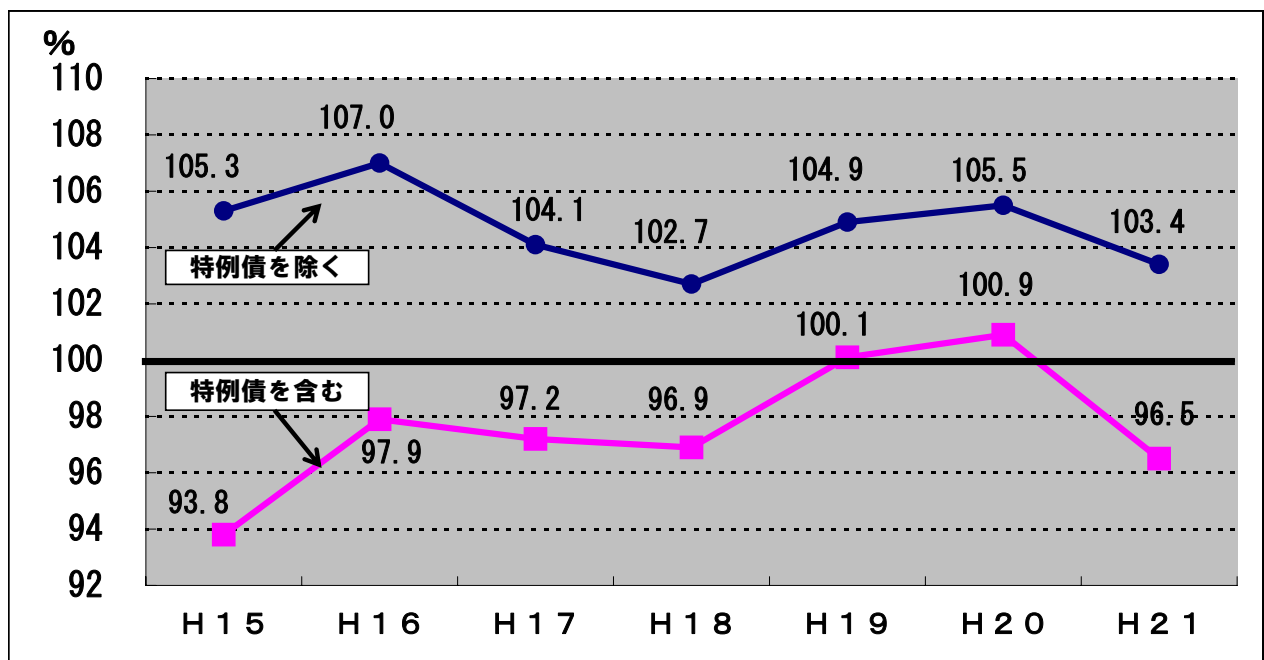


◆特例債を含む経常収支比率について（統計数値として用いる率）

市税等経常一般財源に、次の特例債を加算して計算した率

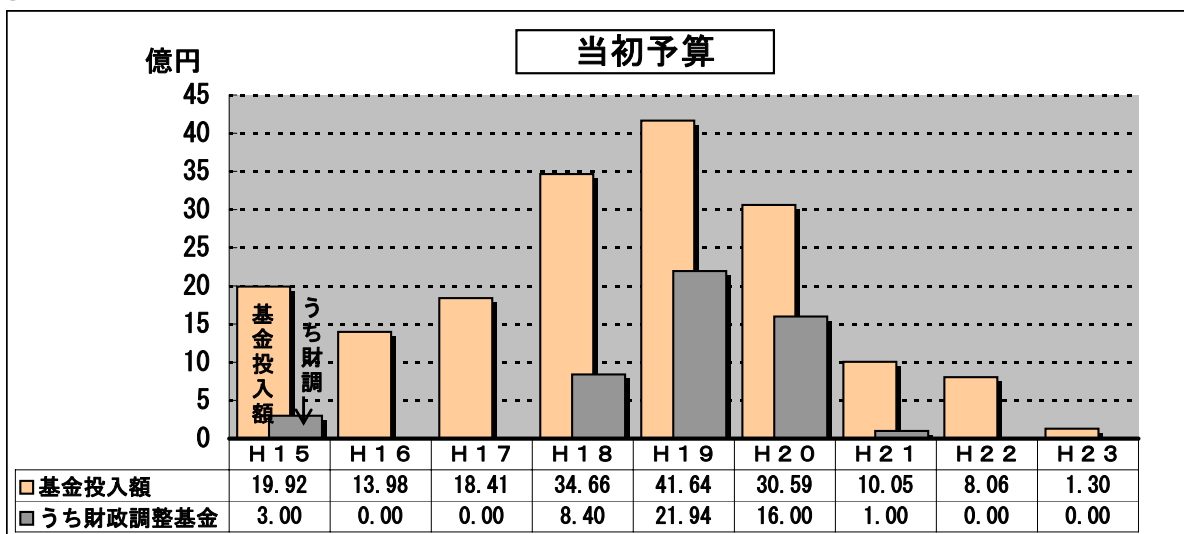
- ・平成18年度までは、臨時財政対策債及び減税補てん債を加算
- ・平成19～23年度は、臨時財政対策債を加算

(参考) 決算の経常収支比率



## (2) 積立基金の状況

### ① 基金投入額の推移



※ 基金投入額のうち一般会計分

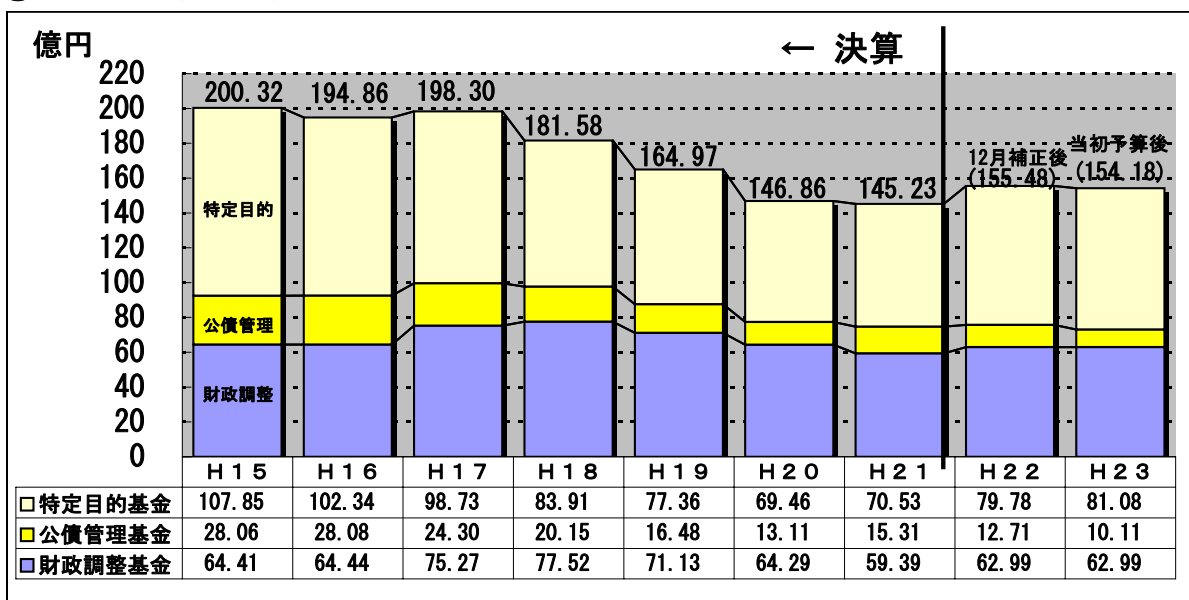
基金投入額	20.00	14.07	18.50	34.75	41.74	30.70	10.15	8.10	1.38
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	------

◆基金投入額 = 基金取崩額 - 基金積立額 (前年度剰余金処分積立を除く)

※ H22年度の基金投入額は、定額運用基金(自然緑地等保全基金)からの積替(約8億円)を除く

※ H23年度の基金投入額は、定額運用基金(用品調達基金他)からの繰入(0.5億円)を除く

### ② 基金残高の推移



※ 平成21年度までは、決算数値

平成22年度は、12月補正後数値

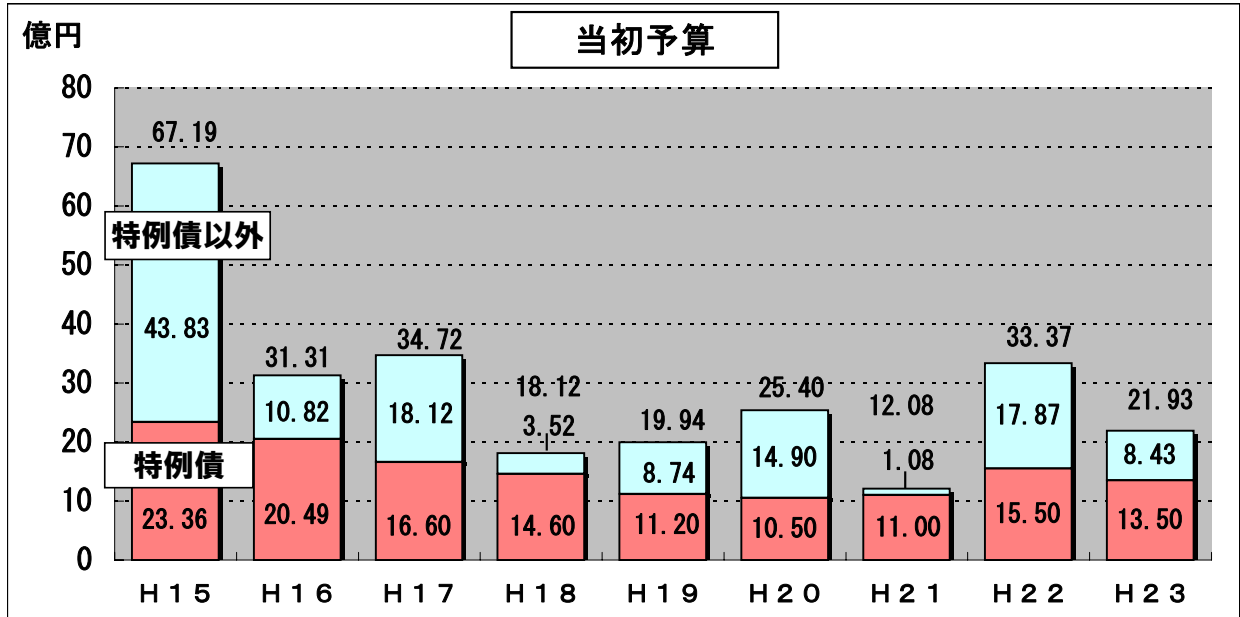
平成23年度は、当初予算編成後数値 (平成22年度3月補正等は加味せず)

◆積立基金投入額・残高 (普通会計)

一般会計の積立基金投入額(残高)に、牧落住宅団地施設整備基金の基金投入額(残高)を加算

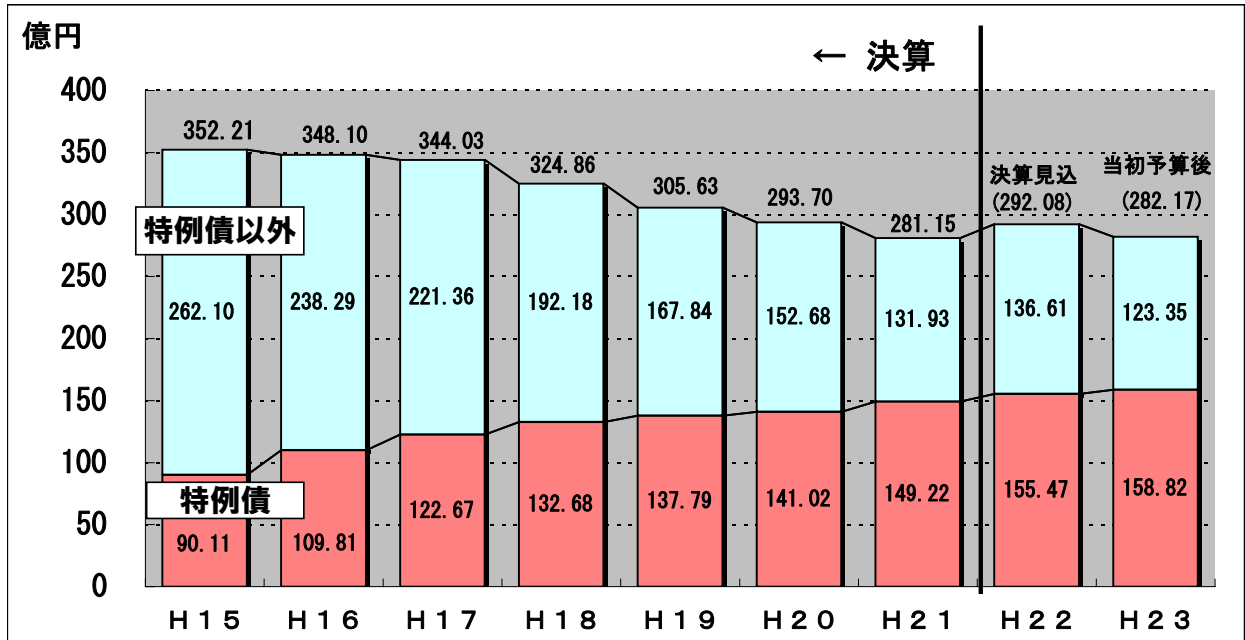
(3) 市債の状況

① 市債発行額の推移



※ 平成16年度は、減税補てん債借換債（27.95億円）を除く

② 市債残高の推移



※ 平成21年度までは、決算数値  
 平成22年度は、決算見込み数値  
 平成23年度は、当初予算編成後数値

◆市債借入額・残高（普通会計）

一般会計の市債借入額(残高)に、特別会計公共用地先行取得事業費の市債借入額(残高)他を加減

**一般会計主要事業 及び 特別会計の概要**

＊＊ 一般会計 主要事業 ＊＊

◎は 新規事業：新規項目

1 安心・支え合い最優先

1	防災資機材整備事業	【 4,027千円 】	<総務部>
	◎ 彩都の丘学園内に地域防災資機材を整備		
2	◎ 地域一括交付金モデル事業	【 1,525千円 】	<人権文化部>
	◎ モデル地区に、コミュニティ振興補助金等の一部を地域一括交付金として交付		
3	商工観光一般事務事業	【 309千円 】	<地域創造部>
	◎ まごころ応援カード制度の期間延長（対象の拡大→子ども1人目から）		
4	萱野中央人権文化センター管理事業（臨時）	【 27,496千円 】	<人権文化部>
	◎ 耐震補強工事の実施		
5	地域福祉計画策定事業	【 650千円 】	<健康福祉部>
	◎ 地域福祉計画の周知経費 等		
6	◎ 医療保健センター分室耐震補強事業	【 61,256千円 】	<健康福祉部>
	◎ 耐震改修及び非常用発電設備更新工事の実施		
7	保健事業（特定がん検診）（臨時）	【 28,706千円 】	<健康福祉部>
	・ 女性特有のがん検診の実施		
	◎ 働く世代への大腸がん検診の実施（対象：40～60歳の5歳刻み）		
8	◎ 予防接種緊急対策事業	【 159,545千円 】	<健康福祉部>
	◎ 子宮頸がん・ヒブ・小児用肺炎球菌ワクチン接種の実施		
9	障害者福祉作業所等新体系移行促進事業	【 49,580千円 】	<健康福祉部>
	・ 作業所等の新体系サービス事業所への移行促進策の実施 等		
10	元気はつらつ頑張る高齢者表彰事業	【 204千円 】	<健康福祉部>
	・ 地域の活力を高める活動を行っているなど頑張る高齢者の方を表彰		

**主要事業／一般会計**

11	◎ 高齢者生活応援モデル事業	【 411千円 】	<健康福祉部>
	◎ ごみ出しが困難な高齢者への支援をモデル実施		
12	◎ 高齢者施設整備検討事業	【 100千円 】	<健康福祉部>
	◎ 旧清掃工場跡地に整備予定の高齢者施設整備候補者の選定		
13	◎ 非常備消防活動事業（臨時）	【 3,938千円 】	<消防本部>
	◎ 消防団員のヘルメット及び編み上げ靴の更新		
14	◎ 北部地域消防庁舎整備費負担事業	【 5,907千円 】	<消防本部>
	◎ 豊能町消防本部（署）庁舎建て替えにかかる実施設計の負担金		
15	◎ 住宅用火災警報器設置推進事業（緊急雇用）	【 3,143千円 】	<消防本部>
	◎ 住宅用火災警報器の設置状況の把握及び設置推進		
16	◎ 北部地域消防業務連携事業	【 15,185千円 】	<消防本部>
	◎ 豊能町への北部地域消防業務の委託		
17	常備消防車両購入更新事業	【 35,017千円 】	<消防本部>
	◎ 災害対応特殊救急自動車1台の更新		
18	非常備消防車両購入更新事業	【 35,909千円 】	<消防本部>
	◎ 消防ポンプ自動車2台の更新（芝・如意谷分団）		
19	◎ 救急安心センターおおさか運営費負担金事業	【 2,372千円 】	<消防本部>
	◎ 救急安心センターおおさかへの運営費負担金		
20	◎ 消防救急デジタル無線整備事業	【 3,096千円 】	<消防本部>
	◎ 電波伝搬調査の実施（北摂7市3町で共同実施）		

**（2）子育てしやすさ日本一**

1	防犯対策推進事業（小学校）	【 26,902千円 】	<教育推進部>
	・ 小学校の有人警備及び地域の巡回警備の実施		
2	体力向上サポート事業	【 2,516千円 】	<教育推進部>
	・ 子どもの体力向上を図るための各種施策の実施		

## 主要事業／一般会計

3	箕面・世界子どもの本アカデミー賞選定事業	【 600千円 】	<教育推進部>
	・ 子どもたちが選定する箕面・世界子どもの本アカデミー賞を授与		
4	スクールソーシャルワーカー配置事業	【 2,805千円 】	<教育推進部>
	・ 不登校等の対策としてスクールソーシャルワーカーを小中学校に派遣		
5	◎ 小中一貫英語教育推進事業	【 2,000千円 】	<教育推進部>
	◎ 実践研究校（1校）で英語教育プログラムの作成 等		
6	◎ 教育情報化コーディネータ配置事業（緊急雇用）	【 40,274千円 】	<教育推進部>
	◎ コーディネータを配置しICTを活用した授業支援の実施 等		
7	エレベータ整備事業（小学校）	【 81,213千円 】	<教育推進部>
	◎ エレベータ整備等工事（萱野北小学校）		
8	◎ エレベータ整備事業（中学校）	【 2,608千円 】	<教育推進部>
	◎ エレベータ整備実施設計（第五中学校）		
9	都市再生機構立替施行に係る償還事業（小・中学校）	【 2,182,215千円 】	<教育推進部>
	・ 都市再生機構への立替施行にかかる償還金（彩都の丘学園）		
10	未来子ども基金積立事業	【 50,001千円 】	<子ども部>
	・ 未来子ども基金へ積立		
11	一時保育事業	【 20,403千円 】	<子ども部>
	◎ 一時保育実施箇所を3箇所から5箇所へ増設		
12	◎ 新市街地保育所施設整備費補助事業	【 94,808千円 】	<子ども部>
	◎ 彩都地区に整備する保育所の整備費を補助（H24.4開設予定）		
13	私立幼稚園振興助成事業	【 343,679千円 】	<子ども部>
	◎ 保護者補助金や長時間保育補助金の拡充、支援教育補助金の新設		
14	施設耐震補強事業（保育所）	【 12,174千円 】	<子ども部>
	◎ 萱野保育所の耐震補強工事の実施		
15	学童保育実施事業	【 230,561千円 】	<子ども部>
	◎ 彩都の丘学園で新たに実施		
	◎ 4年生の長期休暇中の学童保育を試行実施		

16	子どもの自由な遊び場開放事業 ◎ 彩都の丘学園で新たに実施	【 12,196千円 】	<子ども部>
17	◎ 出張子育てひろば事業 ◎ 子育て支援ボランティアの養成、各中学校区で出張子育てひろばの実施	【 2,211千円 】	<子ども部>
18	◎ 子育て支援情報配信事業 ◎ 子育て支援情報配信システムの構築	【 719千円 】	<子ども部>
19	◎ 児童虐待防止対策強化事業 ◎ 児童虐待防止推進啓発活動及び専門研修の強化	【 2,008千円 】	<子ども部>

### (3) 緑・住みやすさ最先端

1	◎ 小野原西多文化交流センター整備事業 ◎ 多文化交流センター整備にかかる実施設計	【 12,213千円 】	<人権文化部>
2	◎ 市内拠点証明書発行構築事業 ◎ 図書館（4館）などでの住民票等の発行	【 18,394千円 】	<市民部>
3	中心市街地振興事業 ・ 中心市街地活性化事業補助金の継続実施	【 9,024千円 】	<地域創造部>
4	◎ 箕面駅周辺にぎわい創出事業（緊急雇用） ◎ 箕面駅周辺にぎわい創出事業の実施	【 17,853千円 】	<地域創造部>
5	市内公共交通整備事業 ・ 地域公共交通活性化協議会の運営 等 ・ オレンジゆずるバスの実証運行の継続実施	【 119,973千円 】	<地域創造部>
6	◎ 箕面駅前駐車場・駐輪場整備事業 ◎ 駅前第一駐車場・駐輪場再整備手法の検討	【 4,540千円 】	<地域創造部>
7	◎ 都市交通戦略策定事業 ◎ 長期的な交通計画及び中・短期的な都市交通戦略の策定	【 16,920千円 】	<地域創造部>



## 主要事業／一般会計

8	北大阪急行線延伸構想推進事業 ・ 北大阪急行線延伸推進会議の運営 ・ 整備主体の検討 等	【 5,904千円 】	＜地域創造部＞
9	交通施設整備基金積立事業 ・ 交通施設整備基金への積立	【 100,002千円 】	＜地域創造部＞
10	◎ 小野原東多世代地域交流センター整備事業 ◎ 多世代地域交流センター整備にかかる実施設計	【 5,110千円 】	＜地域創造部＞
11	箕面駅周辺活性化事業 ・ 駅前広場整備工事 等	【 222,830千円 】	＜地域創造部＞
12	北部地域活性化事業 ◎ 地域案内板設置工事 等	【 14,839千円 】	＜地域創造部＞
13	◎ ダム湖用地維持管理拠点施設整備事業 ◎ 旧とどろみ幼稚園を改修し維持管理拠点施設を整備	【 31,562千円 】	＜みどりまちづくり部＞
14	国際文化公園都市建設推進事業 ・ 大阪府、都市再生機構等関係機関との協議調整 ・ 彩都（国際文化公園都市）建設推進協議会負担金	【 2,776千円 】	＜みどりまちづくり部＞
15	水と緑の健康都市建設推進事業 ・ 大阪府等関係機関との協議調整 ・ 箕面森町建設推進協議会負担金	【 511千円 】	＜みどりまちづくり部＞
16	桜井駅前地区再整備事業 ・ 地元関係者等との協議調整	【 169千円 】	＜みどりまちづくり部＞
17	農空間保全事業 ・ 新稲地区農空間保全事業への補助	【 2,407千円 】	＜みどりまちづくり部＞
18	◎ 地産地消推進事業（緊急雇用） ◎ 箕面中央朝市の運営を委託	【 14,346千円 】	＜みどりまちづくり部＞
19	◎ 有害鳥獣農業被害防止事業（緊急雇用） ◎ 有害鳥獣の農業被害防止対策の実施	【 21,946千円 】	＜みどりまちづくり部＞
20	農地施設補修及び改修事業 ◎ 東池さく泉改修工事の実施 等	【 31,655千円 】	＜みどりまちづくり部＞

## 主要事業／一般会計

21	◎ 国文都市6号公園整備事業	【 18,000千円 】	<みどりまちづくり部>
	◎ 設計委託（H24～25 工事）		
22	◎ 止々呂美地内里道整備事業	【 10,000千円 】	<みどりまちづくり部>
	◎ 里道整備工事		
23	都計道路国文都市4号線道路改良事業	【 101,935千円 】	<みどりまちづくり部>
	・ 都市再生機構への道路整備費負担金		
24	◎ 所有者不明猫不妊等手術事業	【 600千円 】	<みどりまちづくり部>
	◎ 所有者不明猫の不妊・去勢手術の委託		
25	◎ 野鳥・ペット等環境被害防止対策事業（緊急雇用）	【 15,543千円 】	<みどりまちづくり部>
	◎ 環境被害防止対策の実施		
26	◎ 中央生涯学習センター設備等改修事業	【 192,435千円 】	<生涯学習部>
	◎ 空調設備等改修の実施（NEDO補助制度活用予定）		

## （４）計画的・効率的な行財政運営 など

1	市税収納整理事務事業	【 17,217千円 】	<総務部>
	・ 市税収納事務		
	◎ 軽自動車税に加え、市・府民税、固定資産税及び都市計画税のコンビニ収納の実施		
2	ごみ収集事業	【 202,277千円 】	<市民部>
	・ ごみ収集にかかる関係経費		
	◎ 収集委託の拡大（約5500世帯）		
3	広報紙等発行事業	【 56,661千円 】	<地域創造部>
	・ 広報紙、ふるさとカレンダーの発行 等		
	◎ ふるさとカレンダー、施設案内地図の作成を外部委託化		
4	◎ 広域連携準備事業（福祉）	【 13,979千円 】	<健康福祉部>
	◎ 府からの権限移譲にかかる事務所開設経費 等		
5	学校給食実施事業	【 150,348千円 】	<教育推進部>
	◎ 給食調理業務の委託を新たに1校で実施		

＊＊ 特別会計の概要 ＊＊

- |  |              |
|--|--------------|
| (1) 特別会計競艇事業費                              | 42,400,000千円 |
| ■ G I レースの開催（太閤賞競走）                        |              |
| ■ ナイターレースの開催（開催予定日数：52日）                   |              |
| ■ 場間場外発売での収益の確保                            |              |
| (2) 特別会計国民健康保険事業費                          | 14,016,513千円 |
| ■ 各種保険給付及び保険料の賦課徴収 等                       |              |
| ■ 疾病予防等の保健事業の実施                            |              |
| □ 特定健康診査・特定保健指導 等                          |              |
| (3) 特別会計牧落住宅団地事業費                          | 22,328千円     |
| ■ 牧落住宅団地の管理                                |              |
| (4) 特別会計財産区事業費                             | 2,113,642千円  |
| ■ 財産区財産の管理                                 |              |
| (5) 特別会計介護保険事業費                            | 6,751,987千円  |
| ■ 各種保険給付及び保険料の賦課徴収 等                       |              |
| □ 介護予防教室等の地域支援事業の実施                        |              |
| (6) 特別会計公共用地先行取得事業費                        | 707,931千円    |
| ■ 先行取得用地の管理及び公共用地先行取得事業債等償還経費 等            |              |
| (7) 特別会計後期高齢者医療事業費                         | 1,431,678千円  |
| ■ 後期高齢者医療保険料の徴収及び大阪府後期高齢者医療広域連合への保険料等の納付 等 |              |

『緊急プラン（素案）・ゼロ試案』  
関連予算について

ゼロ試案との対比

『緊急プラン（素案）・ゼロ試案』と『平成23年度(2011年度)当初予算案』との対比

注1) 「ゼロ試案Ver.3」の改革検討項目のうち、平成23年度(2011年度)実施予定分のみを掲載しています。

注2) NO.は「ゼロ試案」の項目番号となっています。

注3) 表中においては、西暦併記を省略しています。

単位：千円

No.	平成23年度 改革項目 / 主な内容	試案 効果額	当初予算 結果	当初予算への計上についての考え方等	所管部局
<b>(1) 経常的な収入（経常一般財源）の増加策</b>					
3	資産の利用・活用 市有地の定期借地（20年間）	27,151	3,886	・旧萱野中央土地区画整理事務所跡を駐車場として民間に一部貸し出し、収入を増加 ・旧桜保育所跡地を駐車場（一部は緑地として整備）として民間に貸し出し、収入を増加	総務部
<b>(2) 臨時的な収入（臨時一般財源）の増加策</b>					
5	資産の利用・活用 市有地の売却	580,000	0	市有地売却の準備を進め、売却による収入は補正予算に計上する予定	総務部
<b>(3) 事務事業の見直し（経常）</b>					
(19)	借上公営住宅管理事業 オーナーからの借上料引き下げ	14,484	1,679	借上公営住宅の借上料を9棟中3棟について削減、残り4棟は交渉を継続（2棟は据え置き）	みどりまちづくり部
21	多文化共生社会推進事業（タッキー製作・放送委託） 関連事業を整理し委託料を削減	5,520	5,520	ゼロ試案どおり、関連事業を整理し委託料を削減	人権文化部
28	市立訪問看護ステーション運営事業 民間に事業移行	27,936	27,936	平成23年3月末に民間移行を完了して事業を廃止し、ゼロ試案どおり運営経費を皆減	健康福祉部
95	聖苑維持管理事業 指定管理者制度の導入	12,014	40,509	指定管理者制度の導入により運営経費をゼロ試案以上に削減	市民部
<b>(4) 補助金の見直し（経常）</b>					
33	私立幼稚園児保護者補助金 公私間格差の考え方を見直し削減	34,500	0	保護者補助金を子育て応援幼稚園保護者補助金に再編し、私立幼稚園の長時間保育などを促進することで、保育所ニーズを幼稚園に振り替え、保育所と幼稚園に係る経費を将来的に年間2～3億円単位で削減	子ども部
(34)	特定優良賃貸住宅家賃等補助金 補助金を全額廃止	4,054	3,157	経過措置を設け平成25年度末に補助金を全額廃止	みどりまちづくり部
45	コミュニティ振興費補助金など 地域交付金に再編	5,000	0	平成23年度にモデル地域を指定し、地域交付金化の試行を行い、平成24年度以降に地域交付金に再編し、補助金を削減	人権文化部

単位：千円

No.	平成23年度 改革項目 / 主な内容	試算 効果額	当初予算 結果	当初予算への計上についての考え方等	所管部局
<b>(5) 特定財源の確保「受益者負担の見直し」(経常)</b>					
(54)	<b>駐車場の有料化</b> 市社会教育施設及び大日駐車場の有料化	2,000	2,400	<ul style="list-style-type: none"> <li>豊川支所駐車場を普通財産と一体的に民間に貸し出して有料化(支所への来所者は無料)</li> <li>第二総合運動場は指定管理者の特別提案により有料化(運動場利用者は無料)</li> <li>大日駐車場は料金徴収方法等を検討し料金収入を補正予算に計上予定</li> </ul>	各所管部局
57	<b>各種検診の有料化</b> がん検診等の有料化	25,906	25,364	がん検診等の有料化を見送り、各種検診等の委託単価を引き下げ委託料を減額することで、有料化した場合と同等の経費を削減	健康福祉部
<b>(6) 施設の統廃合(経常)</b>					
61	<b>図書館の再編統合</b> 図書館数や運営のあり方について再検討	55,000	0	図書館の運営全体を見直すことでトータル経費を削減しつつ、サービスの向上をめざすこととし、検討期間を設定	生涯学習部
62	<b>第二総合運動場(第二市民プール)</b> 50mプールのみを廃止	2,400	2,400	50mプールを廃止し、維持管理に係る経費を削減	生涯学習部
<b>(7) 企業会計等への繰出の抑制(経常)</b>					
(64)	<b>病院事業会計への繰出の抑制</b> 市立病院改革プランの実行	50,073	63,944	市立病院改革プランを更に推進し、一般会計からの支出を削減	市立病院
<b>(8) 事業の見直し(臨時)</b>					
72	<b>コミュニティ放送推進事業</b> 関連事業の整理のなかで見直し	7,600	7,600	ゼロ試算どおり、関連事業を整理し委託料を削減	地域創造部
<b>(9) 補助金の見直し(臨時)</b>					
(78)	<b>障害者事業団補助金</b> 1割削減	2,179	2,179	経営改革計画による自主・自立経営をめざして、ゼロ試算どおり補助金を1割削減	健康福祉部
(79)	<b>国際交流協会補助金</b> 1割削減	1,323	1,323	経営改革計画による自主・自立経営をめざして、ゼロ試算どおり補助金を1割削減	人権文化部
(80)	<b>文化振興事業団補助金</b> 1割削減	1,355	1,355	経営改革計画による自主・自立経営をめざして、ゼロ試算どおり補助金を1割削減	人権文化部

ゼロ試案の新規項目

平成23年度(2011年度)当初予算案で『緊急プラン(素案)・ゼロ試案』の新規項目

注) 表中においては、西暦併記を省略しています。

単位：千円

No.	平成23年度 改革項目	当初予算 効果額	当初予算での改革の考え方等	所管部局
<b>(1) 人件費の見直し(経常)</b>				
1	人件費の見直し	167,519	期末勤勉手当支給月額0。2ヶ月分のカット等により、人件費を削減	総務部
<b>(2) アウトソーシング(経常)</b>				
2	ごみ収集業務の委託化の推進	25,104	燃えるごみ収集業務の委託を拡大(対象世帯約45%を約56%に拡大)し、人件費を削減	市民部
3	学校給食調理業務の委託化の推進	11,891	学校給食調理業務の委託を拡大(委託校6校を7校に拡大)し、人件費を削減	教育推進部
4	市役所本館1階北側窓口業務の委託化	13,666	市役所本館北側の窓口業務(国民健康保険、年金、介護保険等)を総合窓口にして受付業務等を外部委託し、人件費を削減	市民部
<b>(3) 指定管理者制度の見直し(経常)</b>				
5	第二総合運動場	5,830	指定管理者の更新により年間委託料を削減	生涯学習部
6	野外活動センター	162	指定管理者の更新により年間委託料を削減	子ども部
7	箕面文化・交流センター	2,110	指定管理者の更新により、年中無休にした上でさらに年間委託料を削減	生涯学習部
8	かやの広場・かやの中央駐車場	5,676	指定管理者の更新により年間委託料を皆減し、さらに指定管理者からの納付金による収入を新たに計上	地域創造部
<b>(4) 総合契約の導入(経常)</b>				
9	総合保健福祉センター・医療保健センター分室(こども急病センター)	30,960	市立病院の施設管理委託等と契約を一括化し、施設管理委託料等を削減	健康福祉部

単位：千円

No.	平成23年度 改革項目	当初予算 効果額	当初予算での改革の考え方等	所管部局
-----	-------------	-------------	---------------	------

(5) 指定管理への特別提案制度の導入（臨時）

10	聖苑維持管理事業	5,000	特別提案により、指定管理者が第3式場（家族葬）の整備、式場内が見えるモニターの整備などを実施することで、市の臨時的な経費を削減	市民部
11	総合運動場管理運営事業	55,340	特別提案により、指定管理者が第一テニスコートの人工芝生花、有料駐車場の整備などを実施することで、市の臨時的な経費を削減	生涯学習部
12	野外活動センター	13,460	特別提案により、指定管理者がエアコンの整備、備品購入などを実施することで、市の臨時的な経費を削減	子ども部
13	箕面文化・交流センター	5,500	特別提案により、指定管理者が小会議スペースの設置などを実施することで、市の臨時的な経費を削減	人権文化部



「ゼロ試算効果額」と「当初予算案」の比較(集計)

	試案 効果額	→ 当初予算 結果
(1)「経常的な収入」(経常一般財源)の増加策	27,151	3,886
(2)「経常的な支出」の改革	238,887	172,909
(3)「経常的な支出」の新規改革	—	262,918
<b>経常計</b>	<b>266,038</b>	<b>439,713</b>
(4)「臨時的な収入」(臨時一般財源)の増加策	580,000	0
(5)「臨時的な支出」の改革	12,457	12,457
(6)「臨時的な支出」の新規改革	—	79,300
<b>臨時計</b>	<b>592,457</b>	<b>91,757</b>