

平成24年度(2012年度)

予算概要

箕面市

平成24年度（2012年度）予算総括表

単位：千円、%

会 計		平成24年度 (2012年度) A	平成23年度 (2011年度) B	増 減	
				増 減 額 C (A-B)	増 減 率 C/B
一 般 会 計		38,070,000	38,150,000	▲ 80,000	▲ 0.2
特 別 会 計	競 艇 事 業 費	50,600,000	42,400,000	8,200,000	19.3
	国 民 健 康 保 険 事 業 費	13,954,220	14,016,513	▲ 62,293	▲ 0.4
	牧 落 住 宅 団 地 事 業 費	22,328	22,328	0	0.0
	財 産 区 事 業 費	2,105,552	2,113,642	▲ 8,090	▲ 0.4
	介 護 保 険 事 業 費	7,290,494	6,751,987	538,507	8.0
	公 共 用 地 先 行 取 得 事 業 費	610,186	707,931	▲ 97,745	▲ 13.8
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業 費	1,722,771	1,431,678	291,093	20.3
特別会計の計		76,305,551	67,444,079	8,861,472	13.1
企 業 会 計	病 院 事 業 会 計	9,250,231	9,150,587	99,644	1.1
	水 道 事 業 会 計	3,504,105	3,593,817	▲ 89,712	▲ 2.5
	公 共 下 水 道 事 業 会 計	2,651,628	2,969,916	▲ 318,288	▲ 10.7
	企業会計の計		15,405,964	15,714,320	▲ 308,356
合 計		129,781,515	121,308,399	8,473,116	7.0

***** 平成24年度予算の主な変化 *****

《一般会計・歳入》

- ・年少扶養控除の廃止等による市民税の増加が見込まれるものの、景気の低迷による所得の落ち込みや固定資産の評価替えなどにより、市税収入全体ではほぼ前年度並みとなる見通しです。
- ・施設整備等に伴う積立基金の投入額(取崩額から積立額を差し引いた額)は、最小限度の約4.8億円に抑制し、財政調整基金の取り崩しはゼロとしました。
- ・臨時財政対策債を限度額まで全額発行しないなど、市債発行額を前年度並みの約25億円に抑制しました。その結果、市債残高は減少する見込みです。

《一般会計・歳出》

- ・北大阪急行線延伸や彩都地区の道路・公園整備などにより、土木費は約5億円、物件費は約4億円増加しました。
- ・「小野原多世代地域交流センター」・「多文化交流センター(仮称)」の建設に伴い、総務費は約13億円増加しました。
- ・「多世代交流センター(新・松寿荘、子育て支援センター)」や民設民営となる養護老人ホーム「新・永寿園」の整備などにより、民生費は約11億円増加しました。
- ・平成23年4月開校の小中一貫校「彩都の丘学園」の整備費の支払が概ね完了(一括支払部分、H22～H23の2ヶ年)したことにより、教育費は約22億円減少しました。

《全会計》

- ・SG競走(賞金王決定戦競走)開催のため特別会計競艇事業費の予算規模が大幅に拡大することから、全会計の予算総額が約85億円増加しました。

1 平成24年度（2012年度）各会計予算額表

(1) 一般会計

単位：千円、%

区分	款	平成24年度 (2012年度)		平成23年度 (2011年度)		増減		《参考》 平成22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	21,947,000	57.6	21,878,000	57.3	69,000	0.3	▲ 38,000	▲ 0.2
	02 地 方 譲 与 税	228,000	0.6	252,000	0.7	▲ 24,000	▲ 9.5	▲ 42,000	▲ 15.6
	03 利 子 割 交 付 金	113,000	0.3	140,000	0.4	▲ 27,000	▲ 19.3	13,000	13.0
	04 配 当 割 交 付 金	67,000	0.2	45,000	0.1	22,000	48.9	27,000	67.5
	05 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	22,000	0.0	26,000	0.1	▲ 4,000	▲ 15.4	2,000	10.0
	06 地 方 消 費 税 交 付 金	1,103,000	2.9	1,080,000	2.8	23,000	2.1	97,000	9.6
	07 ゴルフ場利用税交付金	2,000	0.0	1,000	0.0	1,000	100.0	1,000	100.0
	08 自動車取得税交付金	78,000	0.2	90,000	0.2	▲ 12,000	▲ 13.3	▲ 22,000	▲ 22.0
	09 地方特例交付金	136,000	0.3	279,000	0.7	▲ 143,000	▲ 51.3	▲ 90,000	▲ 39.8
	10 地 方 交 付 税	870,000	2.3	600,000	1.6	270,000	45.0	770,000	770.0
	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	593,470	1.6	538,618	1.4	54,852	10.2	90,441	18.0
	13 使用料及び手数料	614,873	1.6	611,859	1.6	3,014	0.5	▲ 99,871	▲ 14.0
	14 国 庫 支 出 金	5,179,597	13.6	5,829,981	15.3	▲ 650,384	▲ 11.2	342,165	7.1
	15 府 支 出 金	2,312,697	6.1	2,543,820	6.7	▲ 231,123	▲ 9.1	21,289	0.9
	16 財 産 収 入	522,239	1.4	100,033	0.3	422,206	422.1	421,451	418.2
	17 寄 附 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0	▲ 1,100	▲ 99.9
	18 繰 入 金	636,045	1.7	369,447	1.0	266,598	72.2	▲ 1,118,480	▲ 63.7
	19 繰 越 金	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0	0	0.0
	20 諸 収 入	1,098,878	2.9	1,546,041	4.0	▲ 447,163	▲ 28.9	32,705	3.1
	21 市 債	2,520,200	6.6	2,193,200	5.7	327,000	14.9	▲ 816,600	▲ 24.5
	合 計	38,070,000	100.0	38,150,000	100.0	▲ 80,000	▲ 0.2	▲ 410,000	▲ 1.1

区分	款	平成24年度 (2012年度)		平成23年度 (2011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	472,852	1.2	527,065	1.4	▲ 54,213	▲ 10.3
	02 総務費	5,566,290	14.6	4,283,482	11.2	1,282,808	29.9
	03 民生費	15,815,769	41.6	14,712,968	38.6	1,102,801	7.5
	04 衛生費	3,836,191	10.1	4,035,098	10.6	▲ 198,907	▲ 4.9
	05 労働費	127,584	0.3	126,170	0.3	1,414	1.1
	06 農林水産業費	89,032	0.2	169,391	0.4	▲ 80,359	▲ 47.4
	07 商工費	206,127	0.5	454,755	1.2	▲ 248,628	▲ 54.7
	08 土木費	3,414,611	9.0	2,945,339	7.7	469,272	15.9
	09 消防費	1,162,395	3.1	1,211,258	3.2	▲ 48,863	▲ 4.0
	10 教育費	4,294,597	11.3	6,534,622	17.1	▲ 2,240,025	▲ 34.3
	11 災害復旧費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
	12 公債費	3,013,802	7.9	3,079,102	8.1	▲ 65,300	▲ 2.1
	13 諸支出金	750	0.0	750	0.0	0	0.0
	14 予備費	50,000	0.1	50,000	0.1	0	0.0
	合計	38,070,000	100.0	38,150,000	100.0	▲ 80,000	▲ 0.2
歳出 (性質別)	人件費	9,356,734	24.6	9,564,986	25.1	▲ 208,252	▲ 2.2
	物件費	6,932,781	18.2	6,500,692	17.0	432,089	6.6
	維持補修費	560,514	1.5	519,506	1.4	41,008	7.9
	扶助費	7,771,863	20.4	7,857,273	20.6	▲ 85,410	▲ 1.1
	補助費等	3,641,451	9.6	3,591,164	9.4	50,287	1.4
	公債費	3,013,802	7.9	3,079,102	8.1	▲ 65,300	▲ 2.1
	積立金	151,150	0.4	181,718	0.5	▲ 30,568	▲ 16.8
	出資金	399,046	1.0	389,398	1.0	9,648	2.5
	繰出金	2,898,877	7.6	2,865,887	7.5	32,990	1.2
	普通建設事業費	3,273,782	8.6	3,530,274	9.3	▲ 256,492	▲ 7.3
	災害復旧事業費	20,000	0.1	20,000	0.0	0	0.0
	予備費	50,000	0.1	50,000	0.1	0	0.0
	合計	38,070,000	100.0	38,150,000	100.0	▲ 80,000	▲ 0.2

(2) 特別会計競艇事業費

区分	款	平成24年度 (2012年度)		平成23年度 (2011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	41,295,257	81.6	31,830,509	75.1	9,464,748	29.7
	02 財産収入	3	0.0	3	0.0	0	0.0
	03 寄附金	292,320	0.6	216,804	0.5	75,516	34.8
	04 繰入金	634,000	1.2	1,024,160	2.4	▲ 390,160	▲ 38.1
	05 繰越金	800,000	1.6	600,000	1.4	200,000	33.3
	06 諸収入	7,578,420	15.0	8,728,524	20.6	▲ 1,150,104	▲ 13.2
	合計	50,600,000	100.0	42,400,000	100.0	8,200,000	19.3
歳出	01 競艇事業費	41,389,644	81.8	31,699,071	74.8	9,690,573	30.6
	02 諸支出金	8,668,006	17.1	10,190,957	24.0	▲ 1,522,951	▲ 14.9
	03 予備費	542,350	1.1	509,972	1.2	32,378	6.3
	合計	50,600,000	100.0	42,400,000	100.0	8,200,000	19.3

(3) 特別会計国民健康保険事業費

区分	款	平成24年度 (2012年度)		平成23年度 (2011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	3,473,371	24.9	3,517,380	25.1	▲ 44,009	▲ 1.3
	02 使用料及び手数料	1,201	0.0	865	0.0	336	38.8
	03 国庫支出金	2,713,897	19.4	2,817,427	20.1	▲ 103,530	▲ 3.7
	04 療養給付費等交付金	760,249	5.4	593,216	4.2	167,033	28.2
	05 前期高齢者交付金	3,430,300	24.6	3,880,100	27.7	▲ 449,800	▲ 11.6
	06 府支出金	721,022	5.2	556,154	4.0	164,868	29.6
	07 共同事業交付金	1,303,959	9.3	1,252,374	8.9	51,585	4.1
	08 財産収入	1	0.0	0	0.0	1	皆増
	09 繰入金	915,145	6.6	873,446	6.2	41,699	4.8
	10 諸収入	635,075	4.6	525,551	3.8	109,524	20.8
合計	13,954,220	100.0	14,016,513	100.0	▲ 62,293	▲ 0.4	
歳出	01 総務費	213,897	1.6	205,049	1.5	8,848	4.3
	02 保険給付費	9,785,366	70.1	10,155,632	72.5	▲ 370,266	▲ 3.6
	03 後期高齢者支援金等	1,607,261	11.5	1,467,575	10.5	139,686	9.5
	04 前期高齢者納付金等	4,686	0.0	2,341	0.0	2,345	100.2
	05 老人保健拠出金	1,200	0.0	5,200	0.0	▲ 4,000	▲ 76.9
	06 介護納付金	659,359	4.7	606,072	4.3	53,287	8.8
	07 共同事業拠出金	1,504,858	10.8	1,380,148	9.8	124,710	9.0
	08 保健事業費	160,492	1.2	177,396	1.3	▲ 16,904	▲ 9.5
	09 基金積立金	1	0.0	0	0.0	1	皆増
	10 諸支出金	15,100	0.1	15,100	0.1	0	0.0
	11 予備費	2,000	0.0	2,000	0.0	0	0.0
合計	13,954,220	100.0	14,016,513	100.0	▲ 62,293	▲ 0.4	

(4) 特別会計牧落住宅団地事業費

区分	款	平成24年度 (2012年度)		平成23年度 (2011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	22,325	100.0	0	0.0
	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	22,328	100.0	0	0.0
歳出	01 土木費	22,228	99.6	22,228	99.6	0	0.0
	02 予備費	100	0.4	100	0.4	0	0.0
	合計	22,328	100.0	22,328	100.0	0	0.0

(5) 特別会計財産区事業費

区分	款	平成24年度 (2012年度)		平成23年度 (2011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	2,105,552	100.0	2,113,642	100.0	▲ 8,090	▲ 0.4
	合計	2,105,552	100.0	2,113,642	100.0	▲ 8,090	▲ 0.4
歳出	01 財産費	2,105,552	100.0	2,113,642	100.0	▲ 8,090	▲ 0.4
	合計	2,105,552	100.0	2,113,642	100.0	▲ 8,090	▲ 0.4

(6) 特別会計介護保険事業費

区分	款	平成24年度 (2012年度)		平成23年度 (2011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	1,705,824	23.4	1,383,928	20.5	321,896	23.3
	02 使用料及び手数料	2	0.0	2	0.0	0	0.0
	03 国庫支出金	1,404,231	19.3	1,284,326	19.0	119,905	9.3
	04 支払基金交付金	1,979,524	27.1	1,908,301	28.3	71,223	3.7
	05 府支出金	1,063,309	14.6	956,101	14.2	107,208	11.2
	06 財産収入	1	0.0	2	0.0	▲ 1	▲ 50.0
	07 繰入金	1,137,378	15.6	1,219,091	18.0	▲ 81,713	▲ 6.7
	08 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	09 諸収入	224	0.0	235	0.0	▲ 11	▲ 4.7
	合計	7,290,494	100.0	6,751,987	100.0	538,507	8.0
歳出	01 総務費	259,379	3.6	261,175	3.9	▲ 1,796	▲ 0.7
	02 保険給付費	6,773,077	92.9	6,298,113	93.3	474,964	7.5
	03 地域支援事業費	169,168	2.3	188,717	2.8	▲ 19,549	▲ 10.4
	04 基金積立金	84,866	1.2	2	0.0	84,864	4,243,200.0
	05 諸支出金	2,004	0.0	1,980	0.0	24	1.2
	06 予備費	2,000	0.0	2,000	0.0	0	0.0
	合計	7,290,494	100.0	6,751,987	100.0	538,507	8.0

(7) 特別会計公共用地先行取得事業費

区分	款	平成24年度 (2012年度)		平成23年度 (2011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	14,619	2.4	15,084	2.1	▲ 465	▲ 3.1
	02 繰入金	595,565	97.6	692,845	97.9	▲ 97,280	▲ 14.0
	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	610,186	100.0	707,931	100.0	▲ 97,745	▲ 13.8
歳出	01 公債費	610,186	100.0	707,931	100.0	▲ 97,745	▲ 13.8
	合計	610,186	100.0	707,931	100.0	▲ 97,745	▲ 13.8

(8) 特別会計後期高齢者医療事業費

区分	款	平成24年度 (2012年度)		平成23年度 (2011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	1,494,469	86.8	1,233,627	86.2	260,842	21.1
	02 使用料及び手数料	81	0.0	81	0.0	0	0.0
	03 繰入金	226,217	13.1	195,966	13.7	30,251	15.4
	04 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	05 諸収入	2,003	0.1	2,003	0.1	0	0.0
	合計	1,722,771	100.0	1,431,678	100.0	291,093	20.3
歳出	01 総務費	38,271	2.3	35,041	2.5	3,230	9.2
	02 後期高齢者医療広域連合 納付金	1,682,000	97.6	1,394,137	97.4	287,863	20.6
	03 諸支出金	2,000	0.1	2,000	0.1	0	0.0
	04 予備費	500	0.0	500	0.0	0	0.0
	合計	1,722,771	100.0	1,431,678	100.0	291,093	20.3

(9) 病院事業会計

区分	款	平成24年度 (2012年度)		平成23年度 (2011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	8,181,002	95.4	7,600,089	91.5	580,913	7.6
	02 資本的収入	398,882	4.6	704,000	8.5	▲ 305,118	▲ 43.3
	合計	8,579,884	100.0	8,304,089	100.0	275,795	3.3
支出	01 病院事業費用	8,443,358	91.3	8,118,371	88.7	324,987	4.0
	02 資本的支出	806,873	8.7	1,032,216	11.3	▲ 225,343	▲ 21.8
	合計	9,250,231	100.0	9,150,587	100.0	99,644	1.1

(10) 水道事業会計

区分	款	平成24年度 (2012年度)		平成23年度 (2011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	2,802,383	89.2	2,992,333	97.2	▲ 189,950	▲ 6.3
	02 資本的収入	338,145	10.8	87,688	2.8	250,457	285.6
	合計	3,140,528	100.0	3,080,021	100.0	60,507	2.0
支出	01 水道事業費用	2,659,081	75.9	2,795,272	77.8	▲ 136,191	▲ 4.9
	02 資本的支出	845,024	24.1	798,545	22.2	46,479	5.8
	合計	3,504,105	100.0	3,593,817	100.0	▲ 89,712	▲ 2.5

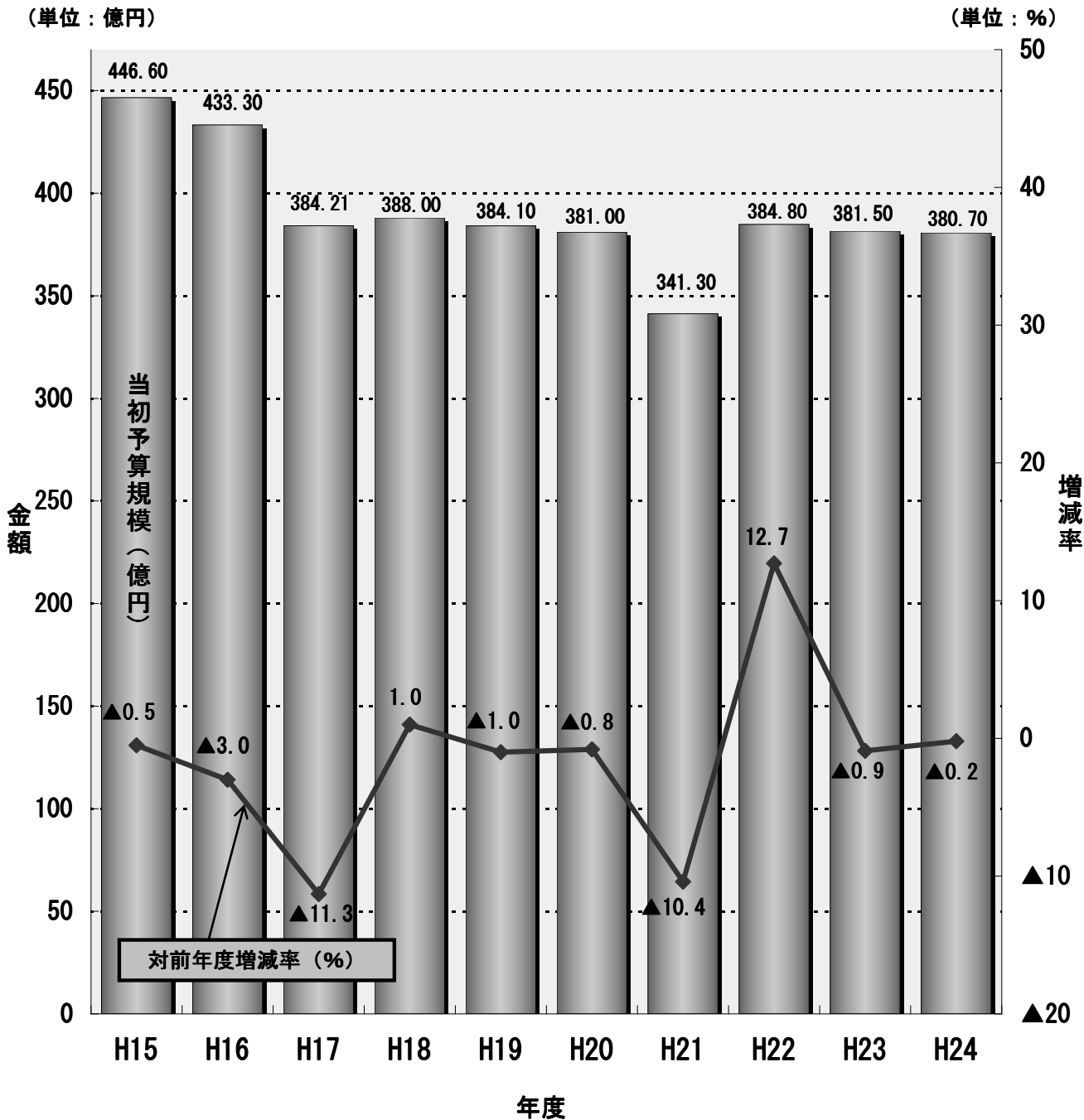
(11) 公共下水道事業会計

区分	款	平成24年度 (2012年度)		平成23年度 (2011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	1,850,250	76.4	1,861,914	79.6	▲ 11,664	▲ 0.6
	02 資本的収入	572,157	23.6	477,790	20.4	94,367	19.8
	合計	2,422,407	100.0	2,339,704	100.0	82,703	3.5
支出	01 下水道事業費用	1,666,294	62.8	1,676,173	56.4	▲ 9,879	▲ 0.6
	02 資本的支出	985,334	37.2	1,293,743	43.6	▲ 308,409	▲ 23.8
	合計	2,651,628	100.0	2,969,916	100.0	▲ 318,288	▲ 10.7

一般会計予算の状況

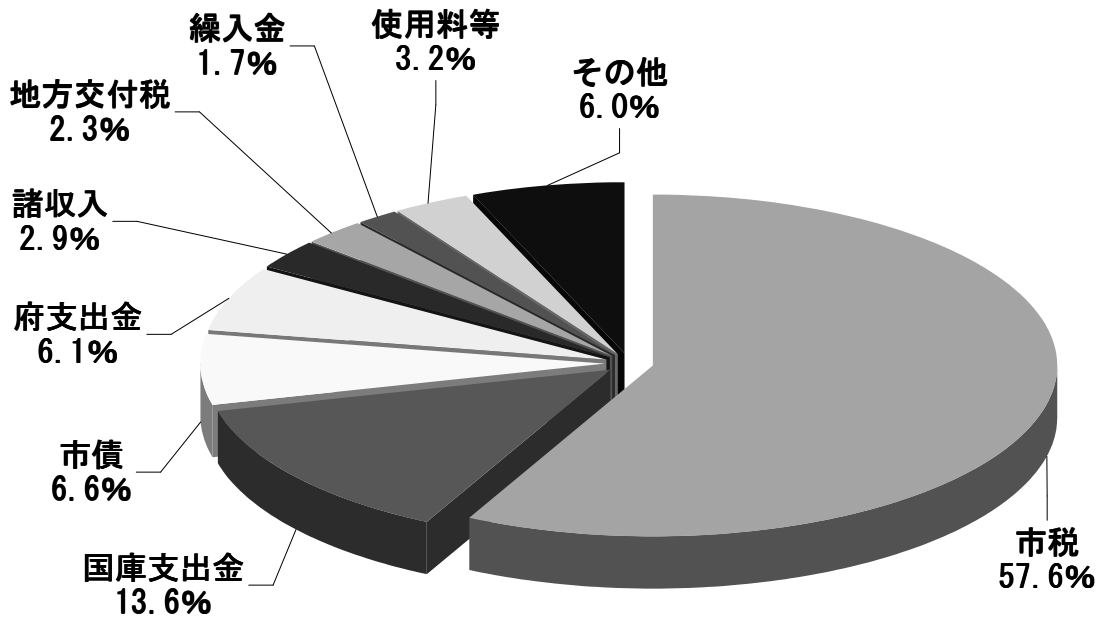
2 平成24年度（2012年度）一般会計当初予算の状況

(1) 予算規模の推移



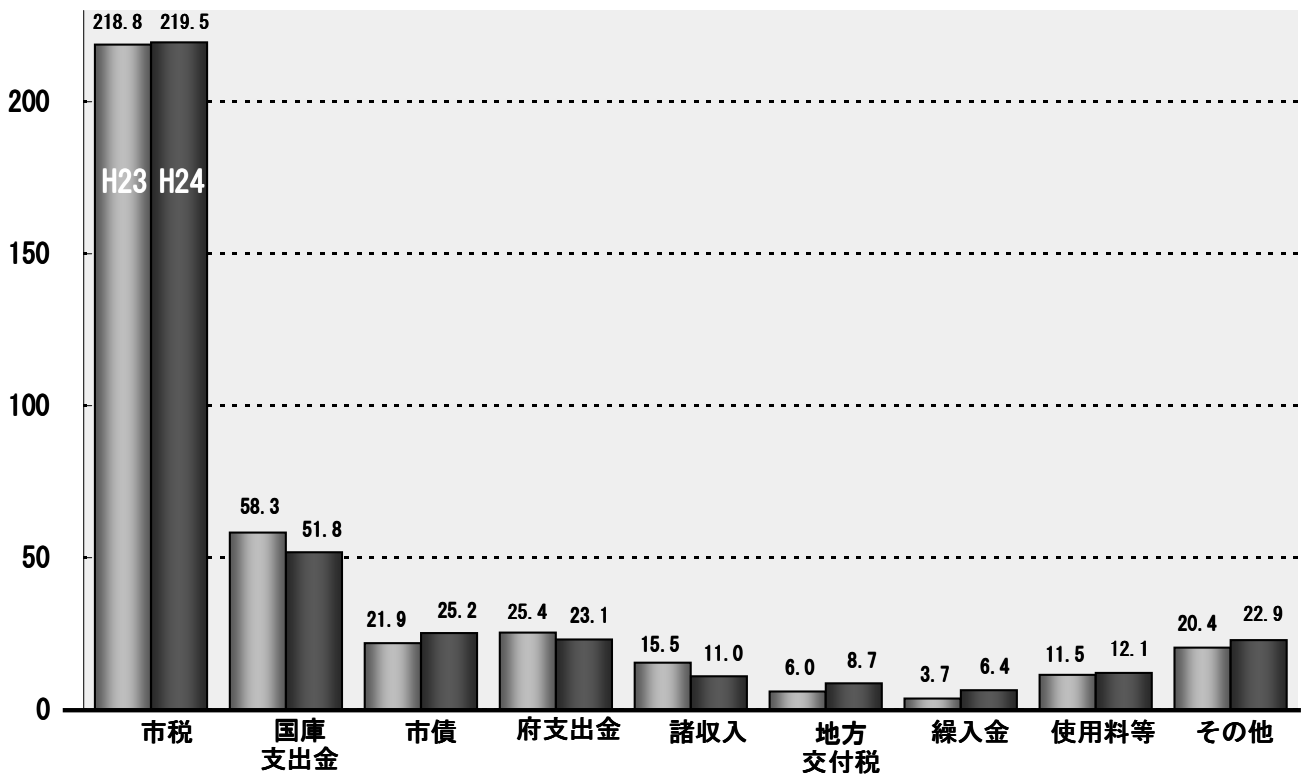
(2) 歳入予算について

① 構成比（歳入）



② 予算額の前年度との比較（歳入）

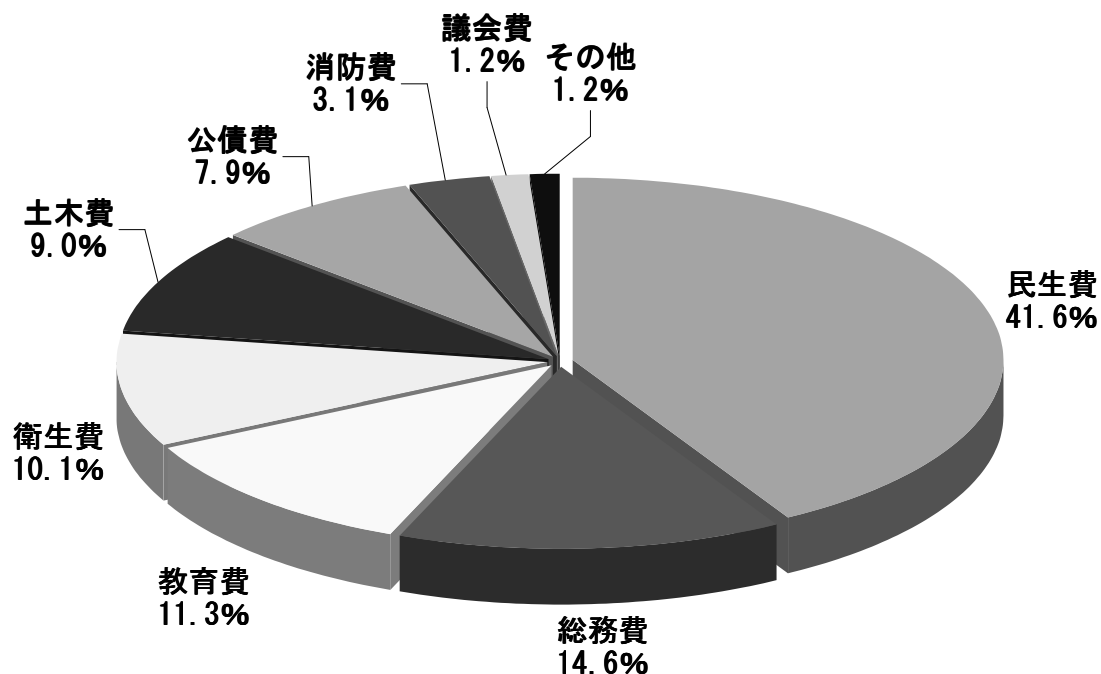
(単位：億円)



※ 使用料等は、使用料及び手数料、分担金及び負担金

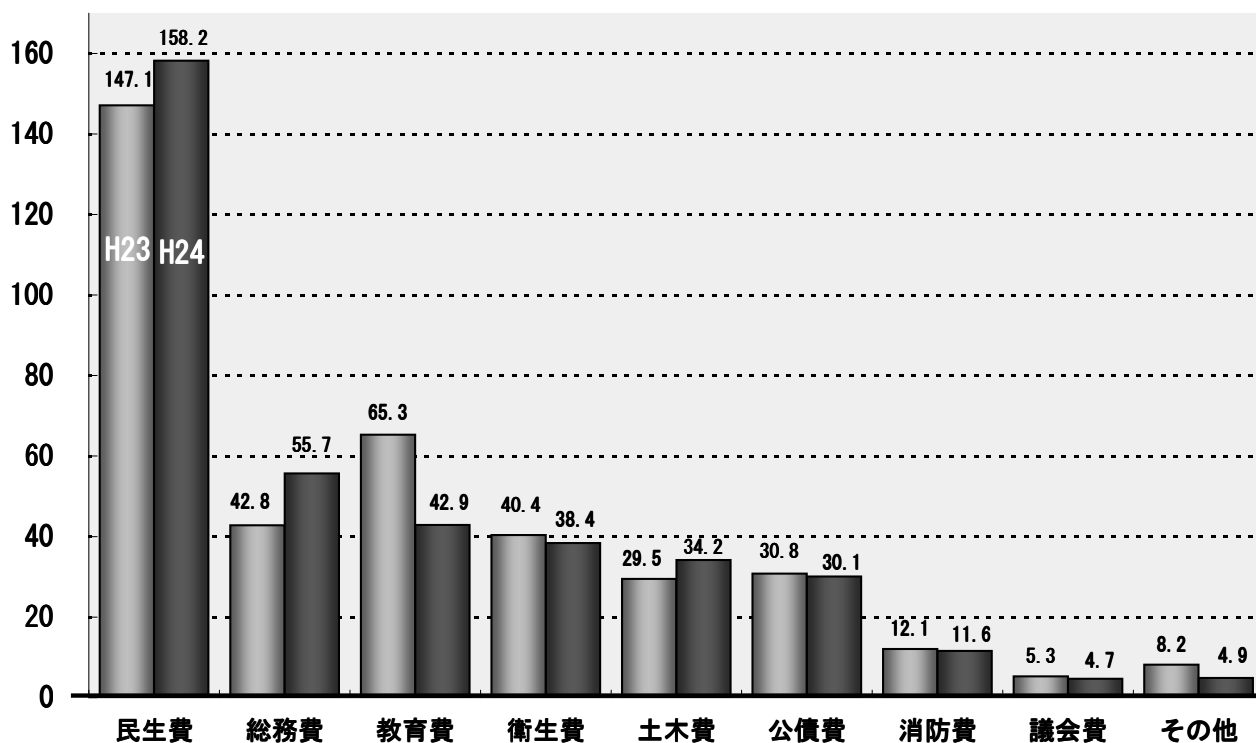
（３） 歳出予算（目的別）について

① 構成比（目的別）



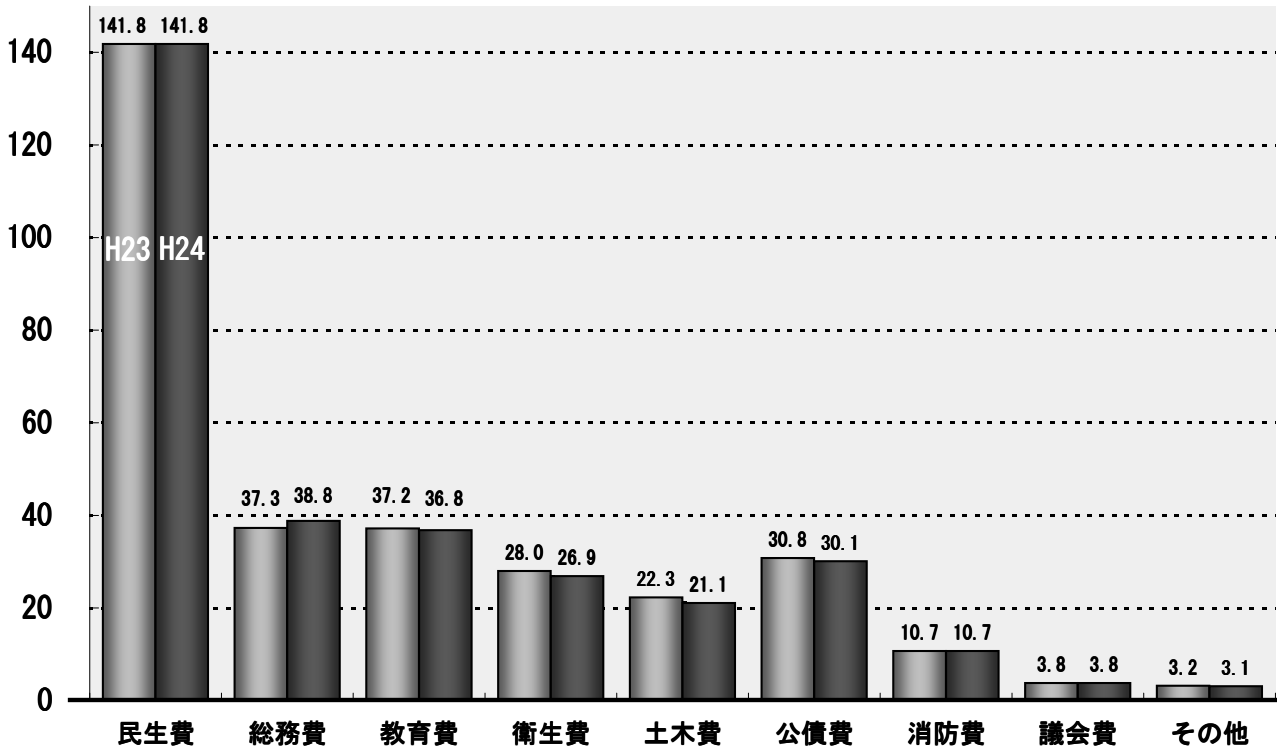
② 予算額の前年度との比較（目的別）

（単位：億円）



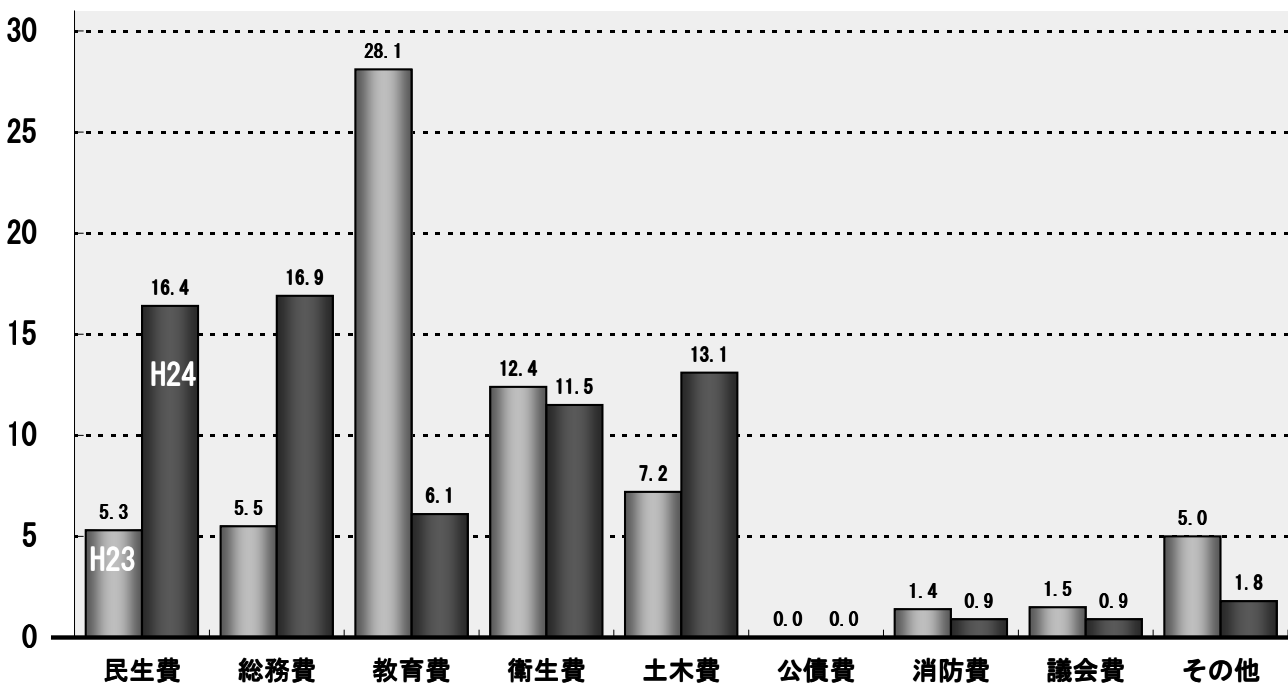
③ 経常費の予算額（目的別・前年度比較）

（単位：億円）



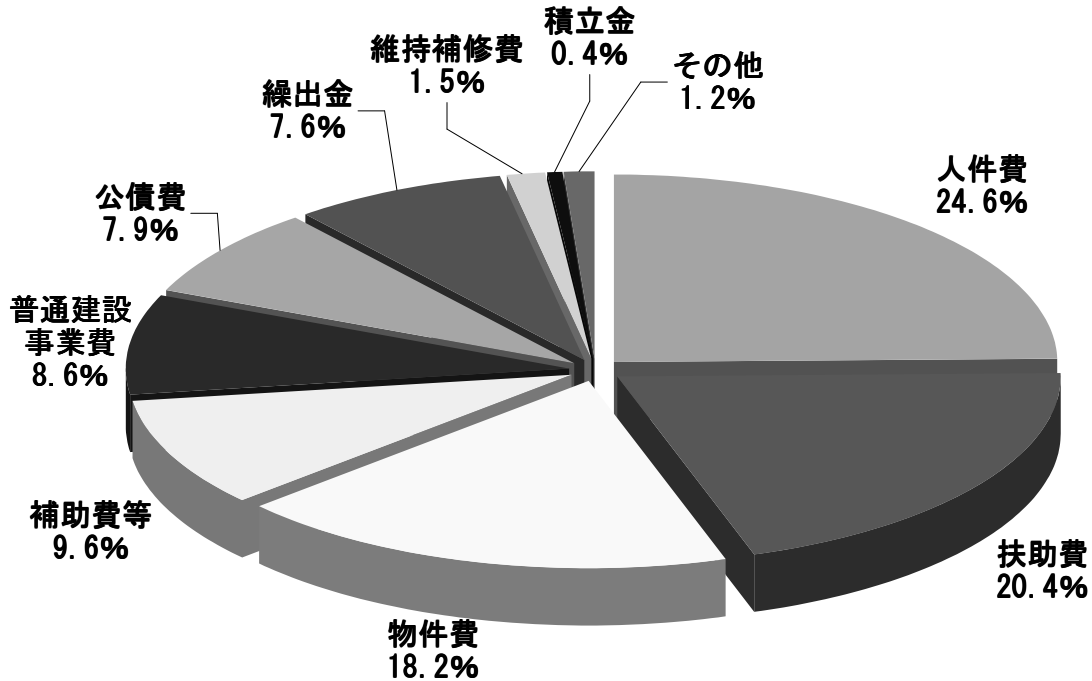
④ 臨時費の予算額（目的別・前年度比較）

（単位：億円）



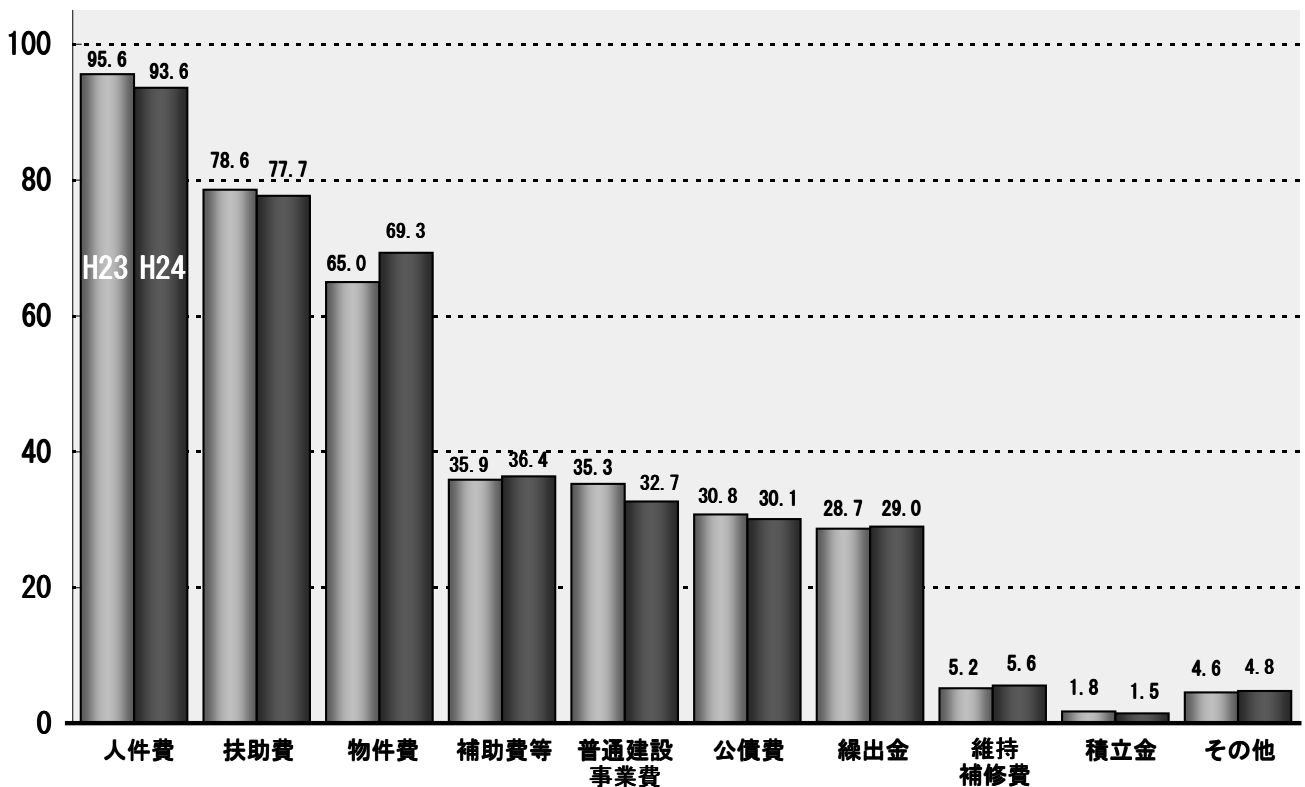
（４）歳出予算（性質別）について

① 構成比（性質別）



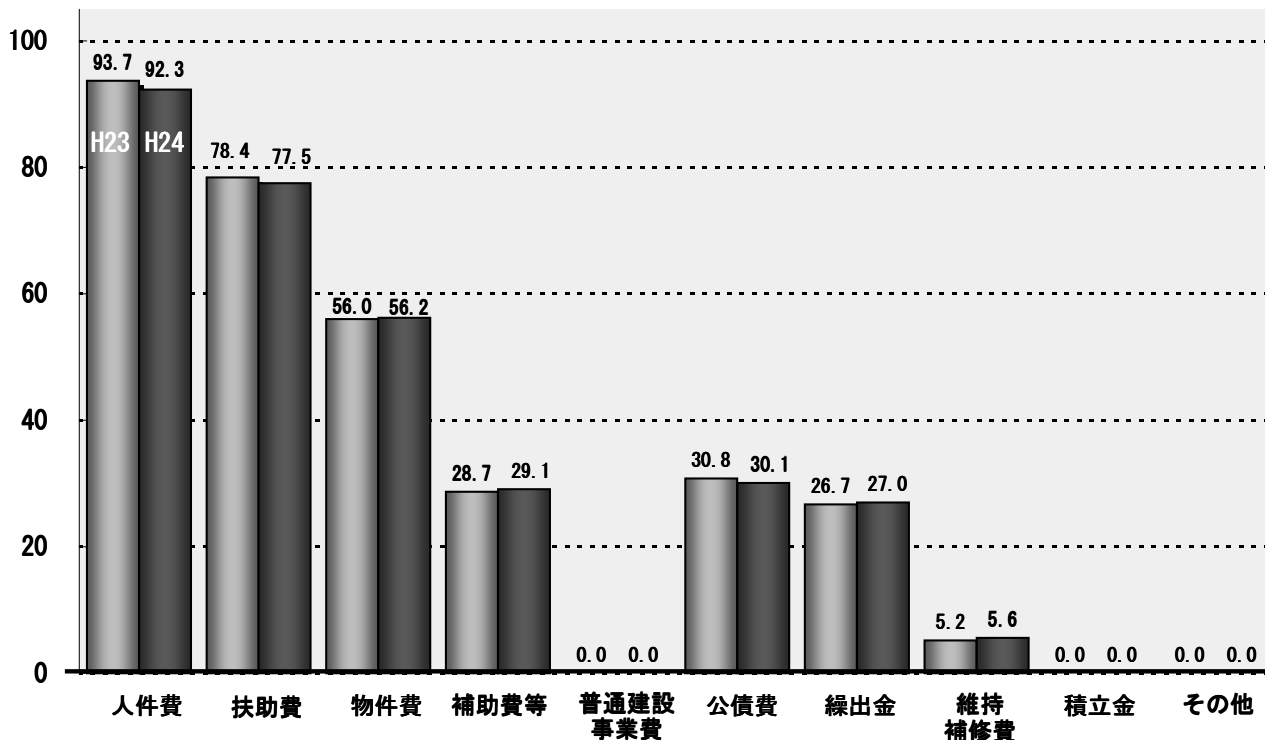
② 予算額の前年度との比較（性質別）

（単位：億円）



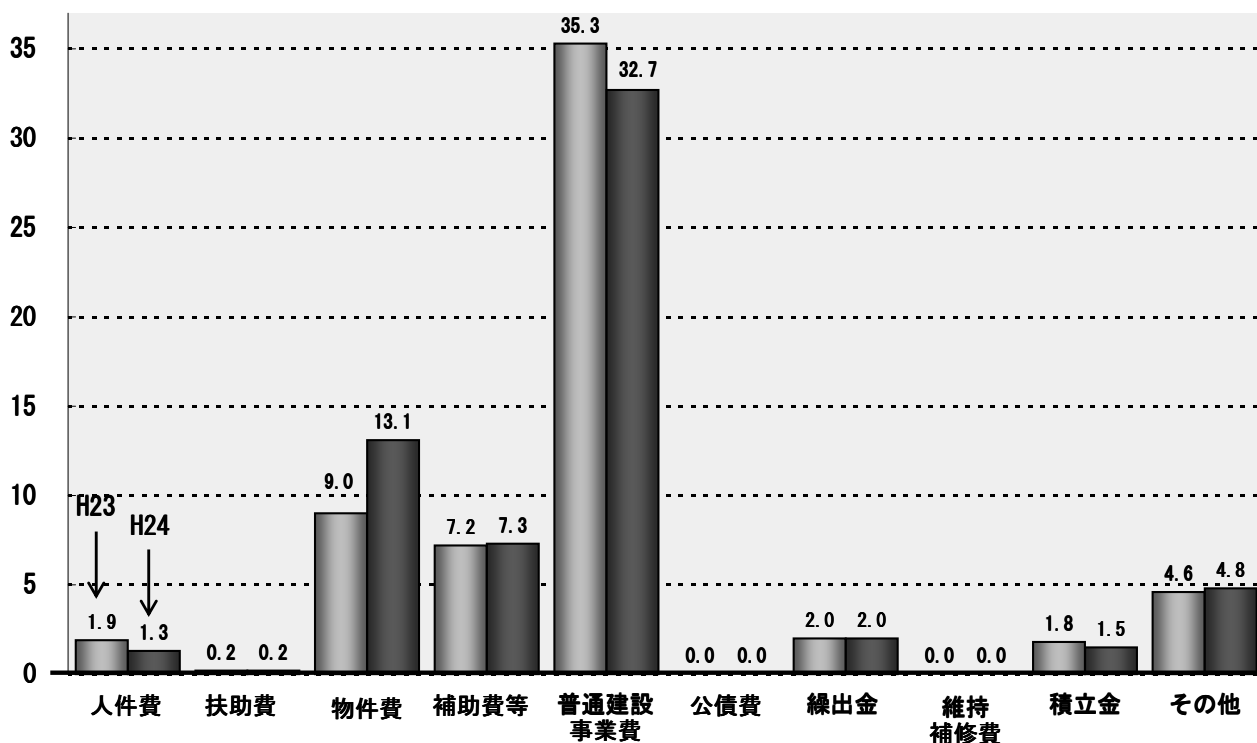
③ 経常費の予算額（性質別・前年度比較）

（単位：億円）



④ 臨時費の予算額（性質別・前年度比較）

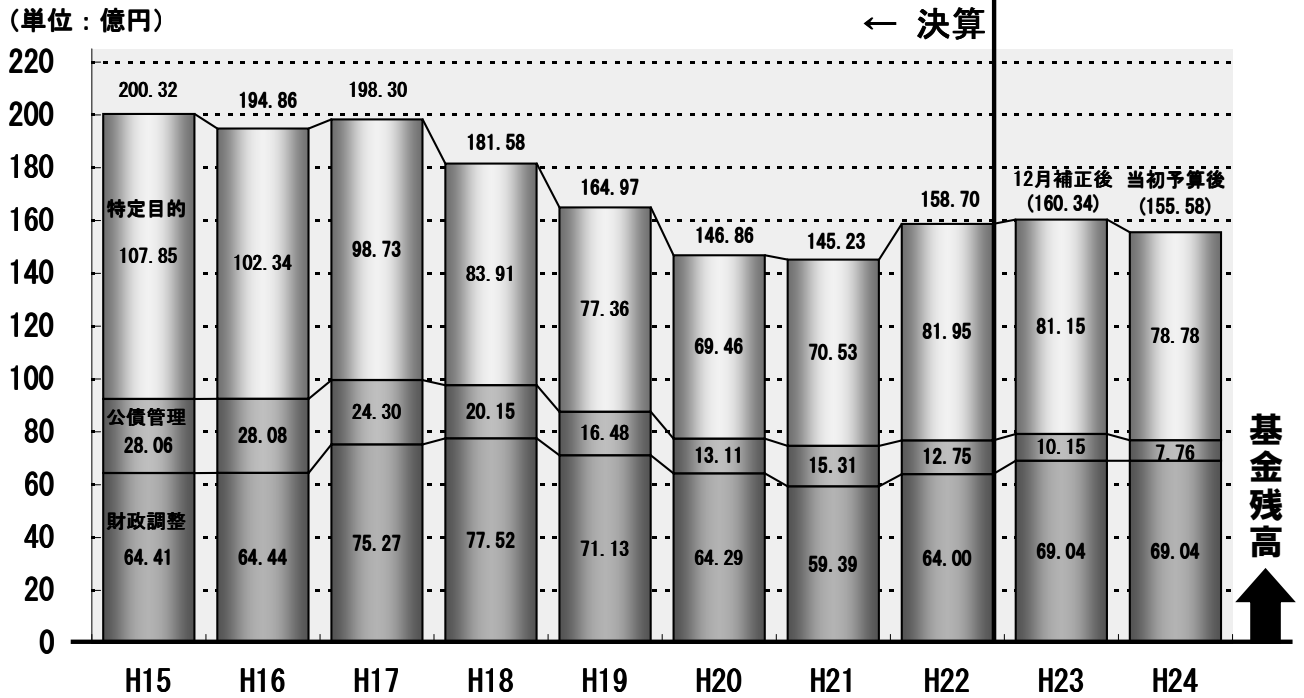
（単位：億円）



3 積立基金・市債・経常収支比率の状況（普通会計ベース）

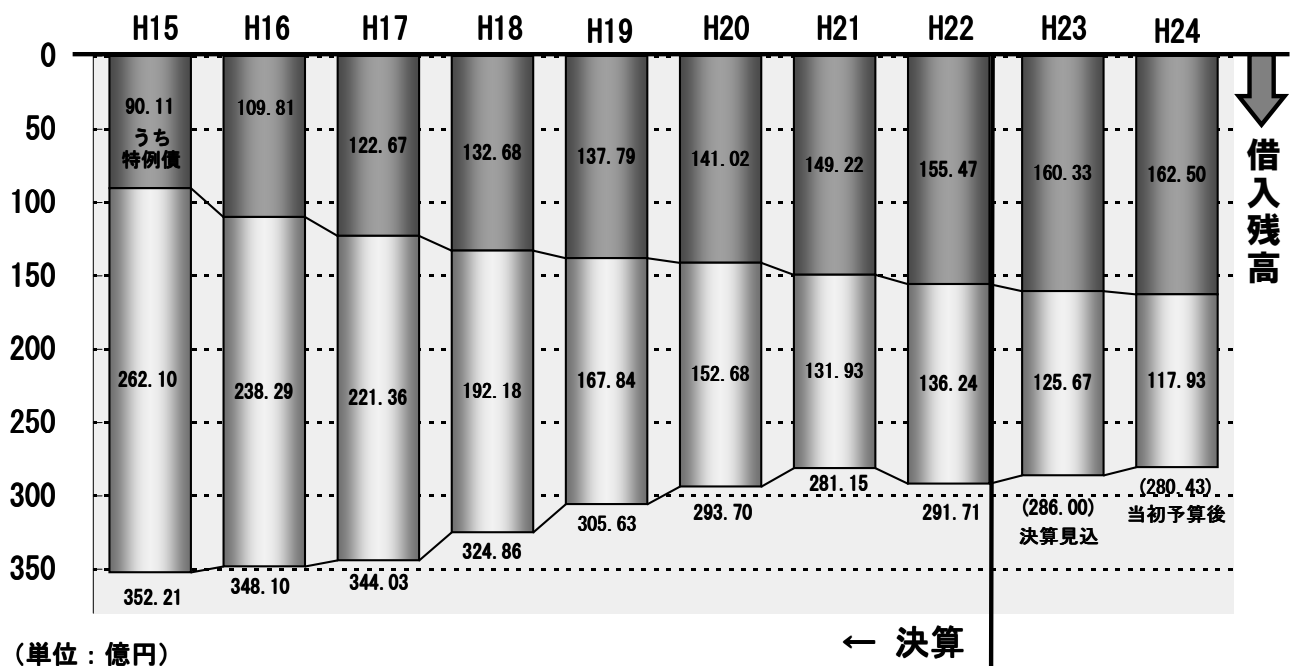
(1) 積立基金・市債の残高

① 基金残高の推移



※平成22年度までは決算数値、平成23年度は12月補正後数値、平成24年度は当初予算編成後数値

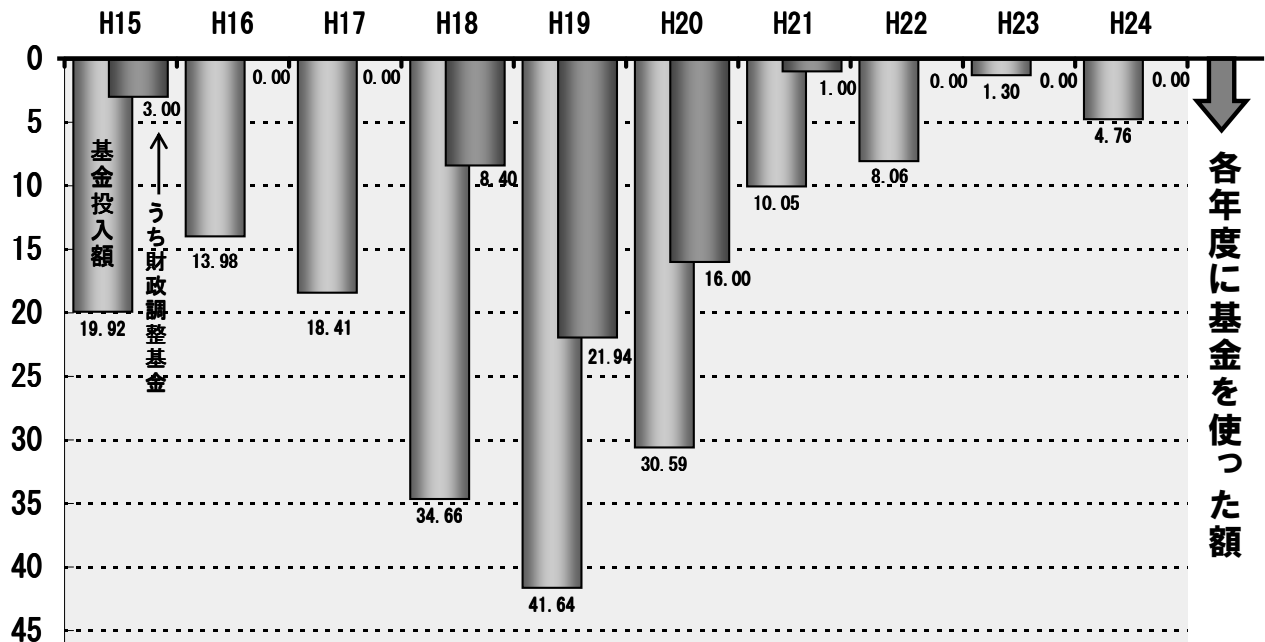
② 市債残高の推移



※平成22年度までは決算数値、平成23年度は決算見込み数値、平成24年度は当初予算編成後数値

(2) 基金投入・市債発行の状況

① 基金投入額の推移（当初予算ベース）



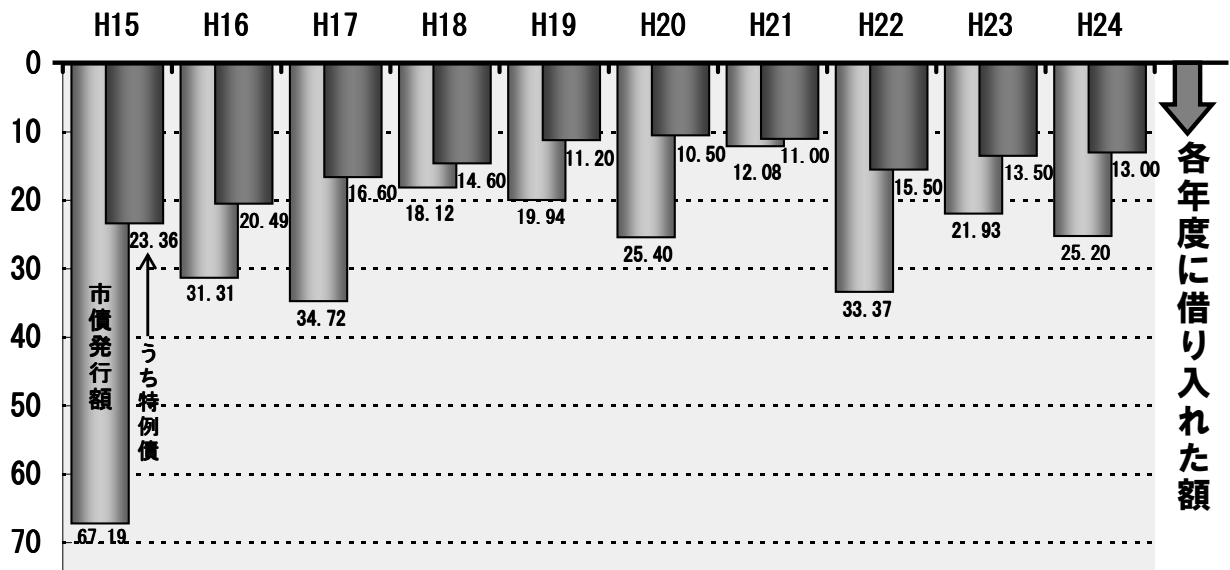
(単位：億円)

◆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

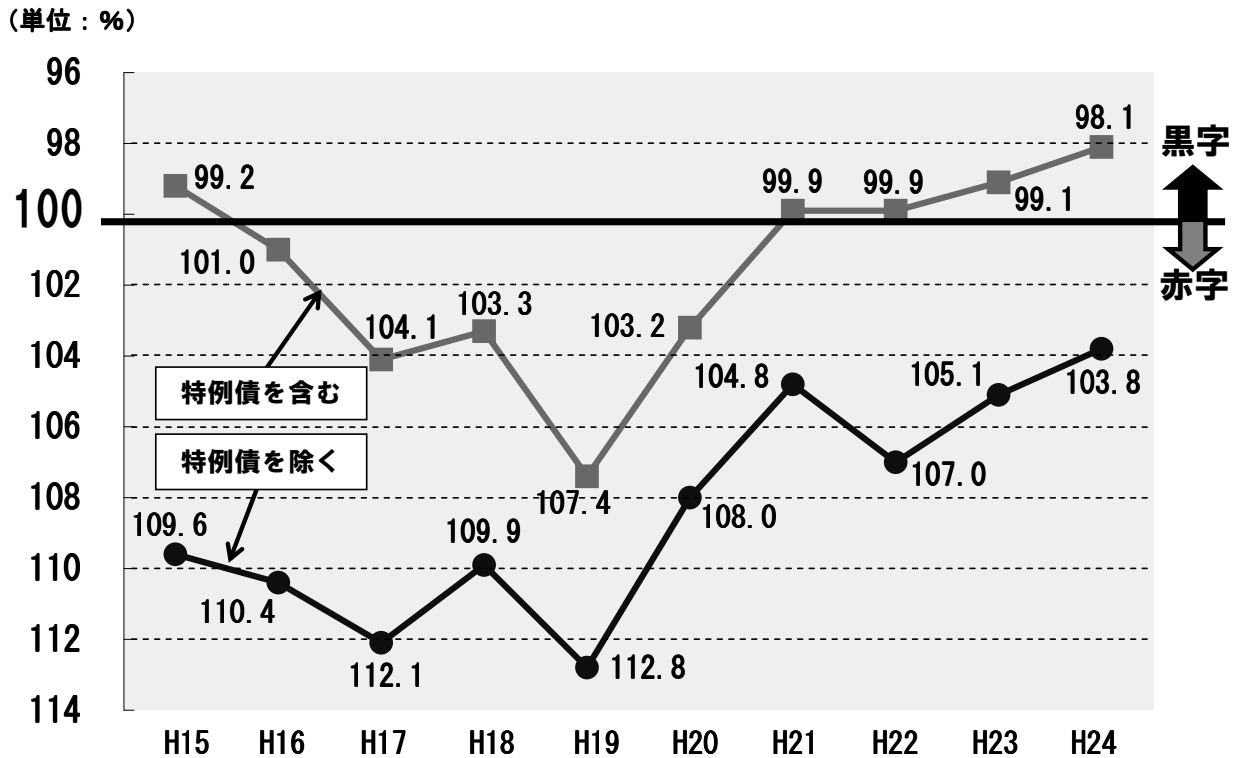
② 市債発行額の推移（当初予算ベース）



(単位：億円)

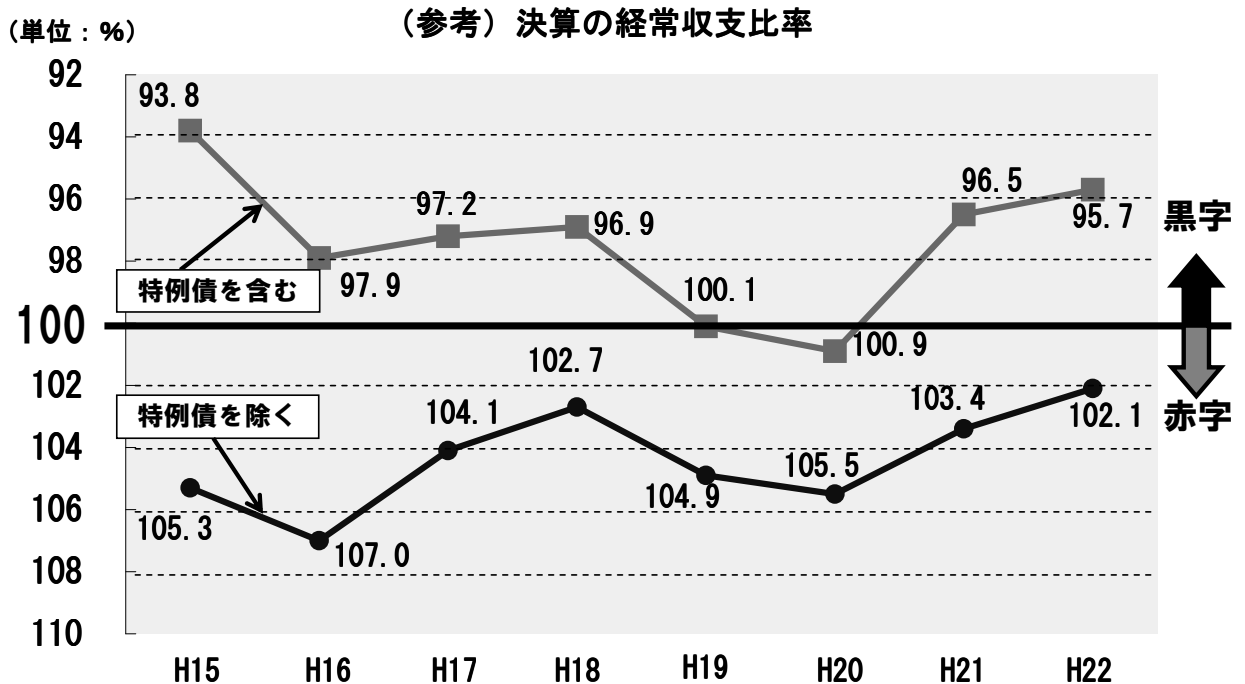
※平成16年度は、減税補てん債借換債（27.95億円）を除く

(3) 経常収支比率の状況（当初予算ベース）



◆特例債を含む経常収支比率(総務省が統計数値として用いる数値)
 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19～24年度は、臨時財政対策債を加算



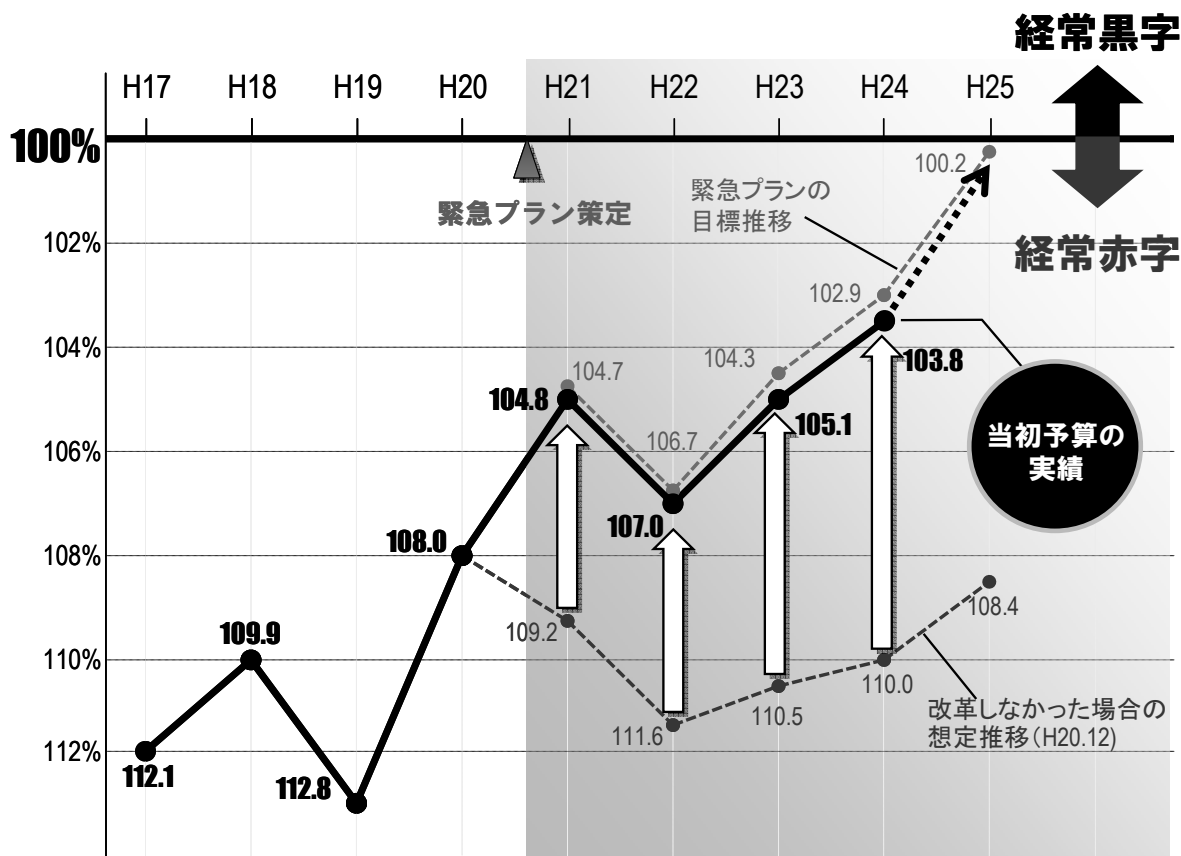
『緊急プラン・ゼロ試案』及び
さらなる内部改革について

■緊急プラン・ゼロ試算と平成24年度当初予算（案）

平成23年箕面市議会第3回定例会で決定いただいた補正予算をもって、ゼロ試算でお示しした全ての改革項目に結論を出すことができました。それを受け、最新の財政見通しを反映した『緊急プラン（素案）平成23年11月版』を作成しました。

『緊急プラン（素案）平成23年11月版』の見通しでは、財源不足は平成25年度に解消し、平成27年度に経常赤字からの完全脱却を達成できる見込みとなりました。

平成24年度当初予算（案）におきましては、ゼロ試算の改革項目に“さらなる内部改革”項目も加えて、緊急プランの改革目標は達成したものの、全国的な問題である社会保障関係経費の増大などにより、経常収支比率は緊急プランの目標値102.9%には、わずかに及びませんでした。



平成27年度での経常赤字からの完全脱却の早期前倒しをめざし、今後一層のさらなる内部改革を進め、子どもたちの未来に負担を先送りしない行財政運営を行っていきます。

改善要因 当初予算（案）に計上した『さらなる内部改革』項目

単位：千円

No.	平成24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
(1) 人件費の見直し（経常）				
1	人件費の見直し	11,025	人事院勧告の実施により職員給与を削減	総務部
(2) アウトソーシング（経常）				
2	税務証明等窓口業務の委託化	11,590	市役所別館1階税務証明窓口において、定型的な窓口業務を外部委託化し、人件費を削減（H24.7実施のため効果額は9ヶ月分。H25以降の効果額は、15,050千円／年）	総務部
(3) 総合契約の導入（経常）				
3	公共施設管理委託の総合化	13,163	本庁舎ほか直営の公共施設の管理委託を総合委託化し、委託料を削減（H24.10実施のため効果額は6ヶ月分。H25以降の効果額は、26,326千円／年）	市民部
(4) 事務事業の見直し（経常）				
4	健康診断委託単価の見直し	1,637	職員の健康診断を教職員分と一本化し、委託料を削減	総務部
5	高齢者への紙おむつ給付の地域支援事業への移行	9,829	高齢者への紙おむつの給付について、介護保険の地域支援事業に移行し、特定財源を確保	健康福祉部
(5) 事務事業の見直し（臨時）				
6	北部地域消防拠点の共同整備	57,872	北部地域の新たな消防拠点として、豊能町と共同で消防庁舎の整備を行うことにより、整備費用を削減（H24、H25の2ヶ年で実施。2ヶ年トータルの効果額は、194,550千円）	消防本部

悪化要因 経常収支比率が悪化した主な要因

単位：千円

No.	項目	影響額	内容	所管部局
1	特別会計介護保険事業費繰出の増	59,370	第5期介護保険事業計画（H24～H26）に基づく給付費見込の増により、一般会計からの法定繰出（給付費の12.5%）が増加	市民部
2	後期高齢者医療費負担の増	110,751	後期高齢者医療給付費見込みの増加により、市町村の法定負担（給付費の1/12）が増加	市民部
3	生活保護費の増	61,586	保護世帯数見込みの増加に伴い、生活保護費が増加	健康福祉部
3	子ども手当地方負担の増	30,074	子ども手当の制度変更に伴い、地方負担額が増加（事業費は減少するが国負担額も減少し府と市の実質負担額が増加）	子ども部

平成24年度（2012年度）主要施策

平成24年度（2012年度） 主要施策

「安心・支え合い最優先」「子育てしやすさ日本一」「緑・住みやすさ最先端」の3つの基本姿勢に基づく平成24年度（2012年度）の主要施策の概要は次のとおりです。

なお、◆印は施政方針に記載している重点施策であることを示しています。また、金額は当該重点施策を含む全体事業費で示しているため、重点施策に係る費用を上回る場合があります。

1. 安心・支え合い最優先

◆地域防災力の向上〈総務部〉 【52,307千円】

避難所の運営体制の構築と機能強化、市役所内部の防災体制の再編成や機能強化を集中的に実施し、来年1月、本市初の全市一斉防災訓練実施に向けて、市民の防災意識の向上を図る。

◆地域における防災活動の支援〈総務部〉

地区福祉会や自治会など地域の活動団体（青少年を守る会、コミュニティセンター管理運営委員会、消防団など）を中心に、小学校区単位の地区防災委員会の設立を支援する。

◇木造住宅の耐震改修の促進〈みどりまちづくり部〉

【24,844千円】

耐震基準が強化された昭和56年5月31日以前に建てられた木造住宅の耐震診断、耐震設計、耐震工事に必要な費用を一部助成し、住宅の耐震化を進める。

◆「多世代交流センター」と養護老人ホーム「新・永寿園」の整備

〈健康福祉部〉【1, 190, 798千円】

来年4月のオープンに向けて、旧清掃工場跡地に「多世代交流センター」（新・松寿荘、子育て支援センター）と養護老人ホーム「新・永寿園」を整備する。なお、整備・運営は民間法人が一体的に行う。

◆高齢者生活応援モデル事業の実施〈健康福祉部〉 【965千円】

ごみ出しが困難な高齢者世帯を応援していただく自治会やこども会に支援金を支給し、高齢者と地域との絆を強化する。

◆がん検診の無料継続〈健康福祉部〉 【346, 729千円】

がんの早期発見を行うため、大阪府内で唯一の取り組みである「がん検診（胃がん、肺がん、大腸がん、乳がん、子宮がん、前立腺がん）」の無料実施を継続する。

◇子宮頸がん等のワクチン接種〈健康福祉部〉

【124, 958千円】

子宮頸がん、ヒブ、小児用肺炎球菌など、3種のワクチン接種費用の一部助成を継続する。

◇食育の推進〈健康福祉部〉 【1, 599千円】

食育教室の開催やスーパーマーケット等と連携したPR活動を実施し、健康の基本である望ましい食習慣づくりの普及をめざす。

◇障害者介護ヘルパーの養成〈健康福祉部〉 【1, 640千円】

痰の吸引等医療的ケアを行う介護福祉士等を養成するため、新たに喀痰吸引等研修を実施し、家族等介護者の負担軽減を図る。

また、従来からニーズの高い障害者の移動支援、同行援護サービスに従事するための研修受講費用の一部を助成し、従業者の育成を図る。

◆地域の医療連携〈市立病院〉

市立病院における、がん、脳卒中、糖尿病の治療については、かかりつけ医と地域連携診療計画を作成し、相互の役割分担を決め、双方の医師が協働して診療を行うなど、地域の医療連携をより一層、進め、医療に対する安心感を高める。

◆医療の質の向上〈市立病院〉

市立病院における回復期リハビリテーションを、現行の週6日実施から一年365日の実施態勢に強化することにより、入院患者の早期回復を図る。

◆医療機器の整備〈市立病院〉 【病院事業会計246, 825千円】

市立病院が地域の医療機関との役割分担のもと、地域医療支援病院として高度な手術に対応していくため、手術関係機器や内視鏡関係機器などの医療機器を整備する。

◆北部地域の消防拠点整備〈消防本部〉 【29, 023千円】

本市北部地域を含めた新たな消防拠点として豊能町と共同で消防庁舎の建て替えを行い、北部地域の消防・救急力の強化を図る。

◆常備・非常備消防車両の計画的更新〈消防本部〉

【39,475千円】

消防力を強化するため、災害支援車（作業車）1台、消防ポンプ自動車2台（北芝分団、新家分団への貸与車両）の更新を行う。

◆消防団の資器材の更新〈消防本部〉

【1,554千円】

安全性が高く高機能の新しい防火服を2か年で150名分、配備する。なお、新年度は70名分を配備する。

◆防犯灯のLED化の促進〈人権文化部〉

【26,460千円】

節電と維持費削減のため、今後3年間で全ての防犯灯をLED化する。この3年間の集中的な取り組み期間中、自治会の防犯灯改修に対する補助率を75%から90%に大幅拡大する。

◆自転車の安全対策の強化・拡充〈総務部〉

【1,024千円】

箕面警察署と連携した取り締まりの強化や、事故を実演する「スケアードストレート」など子どもたちを対象とする新たな安全教育を拡充し、集中的に意識の向上に取り組む。

◆車から自転車と歩行者を守る専用道路の新設

〈みどりまちづくり部〉【35,963千円】

第四中学校東側の道路と第二総合運動場の外周道路を結ぶ里道に、自転車と歩行者の専用道路を新設し、通学時の安全を確保する。

◇青色防犯パトロールカーの大幅拡大〈教育推進部〉**【2, 161千円】**

全中学校に配備している公用車8台をパンダカラーに装いを変え、これまでに配備済みの3台と合わせ、計11台の青色防犯パトロールカーで地域を巡回する。

◆上下水道における経営改革〈上下水道局〉

料金の値上げをしないこと、かつ、施設・管路の耐震化と更新を着実に進めること、この2点を目標とする経営改革プランに基づき、平成32年度までに2億4千万円の年間経費を削減する経営体制を構築する。今後は、施設・管路の維持に必要な投資的経費を精査し、上水道においては投資と収益のバランスを勘案しながら、さらなる利用者への還元方策を検討し、また、下水道においては、料金の値下げも視野に入れて、着実な経営改革を進める。

2. 子育てしやすさ日本一**◆彩都の保育園の整備〈子ども部〉****【211, 029千円】**

本年4月に彩都で定員80名の保育園をオープンする。

◆箕面森町の保育園の整備〈子ども部〉**【6, 329千円】**

平成25年度のオープンをめざして、箕面森町で定員70名（予定）の新・保育園の整備準備に着手する。

◇箕面森町認定こども園における幼稚園の充実〈子ども部〉

【92,400千円】

箕面森町認定こども園の園舎を改修し、幼稚園部分の定員を現行の95名から190名に倍増する。

◆私立幼稚園における保育の拡充〈子ども部〉【396,653千円】

長時間保育を実施する私立幼稚園に通う園児の保護者、長時間保育や支援教育を実施する私立幼稚園に対して補助金を交付し、私立幼稚園における長時間保育の拡大や支援教育の充実を図る。

◆子育て支援センターの全市展開〈子ども部〉

現在の萱野（らいとぴあ21内）、箕面（みのおサンプルプラザ内）に加え、来年春に「新・松寿荘」に併設して「子育て支援センター」を開設するなど、今後、市内全8か所の子育て支援センターの整備をめざす。

◇保育所待機児童に対する緊急対策〈子ども部〉【2,748千円】

保育所待機児童への緊急対策として認可外の保育施設を利用する3歳未満児の保護者等へ補助金を交付し、待機児童の解消をめざす。

◇「子どものための手当」への制度移行〈子ども部〉

【2,218,220千円】

「子ども手当」から「子どものための手当」制度へ円滑に移行するため、システムの改修や事務手続きなどの準備を進め、中学3年生までの子どもを養育している方に「子どものための手当」を支給する。

- ◆未来子ども基金への積立〈子ども部〉 【50,001千円】
保育環境や学習環境の向上、子どもの安全・安心活動などを目的とする事業の財源に充てるため基金を積み立てる。
- ◆中学校給食の導入〈教育推進部〉 【41,300千円】
全ての中学校で、自校調理方式による中学校給食を導入する。施設一体型小中一貫校の2校は本年9月から、残る6校は実施設計を経て来年9月から実施する。
- ◇放射性物質の測定検査〈教育推進部〉 【429千円】
給食の安全性を確保するため、小学校や保育所の給食を対象とした放射性物質の測定検査を継続する。
※保育所は子ども部が実施
- ◇小学校におけるエレベータ整備〈教育推進部〉 【2,530千円】
南小学校のエレベータ設置に着手し、学校施設のバリアフリー化を進める。(全小中学校22校のうち、20校が整備済み)
- ◇教育相談体制の一元化〈教育推進部〉 【6,132千円】
教育相談指導員、支援教育専門相談員、スクールカウンセラーなど、児童・生徒が抱える悩みや問題の解決を図る人員を教育センターに一元化し、相談体制の強化と効率化を図る。

◆小中一貫教育の推進〈教育推進部〉 【621千円】

大阪府内で唯一、施設一体型小中一貫校2校を有する最先進都市の強みを最大限に活かし、指導の一貫性、連続性を重視した学習指導と、生徒指導のカリキュラムの開発・普及に取り組み、校区連携型の小中一貫教育を全中学校区で展開する。

◆教職員人事権の移譲〈教育推進部〉 【5,690千円】

豊能地区3市2町で取り組んできた全国初の教職員人事権の移譲を、本年4月に実現する。

◆教職員志望者の育成〈教育推進部〉 【977千円】

教職員人事権の移譲を最大限に活かすため、箕面の子どもたちの先生になりたい、箕面にこだわりたいと強く希望する優秀な人材を確保・育成する。

◇学校配置コンピュータの再整備〈教育推進部〉【16,079千円】

小中学校のネットワークシステムを再構築し、学校における個人情報保護を強化するとともに、教職員用のコンピュータを再整備する。

◇学童保育の充実〈子ども部〉 【220,474千円】

定員に空きのある学童保育室において、小学4年生の長期休業中の保育を継続して試行実施する。また、長期休業中の開門時間を8時に繰り上げる。

◆長期休業中における子どもの居場所の確保〈子ども部〉

【2, 881千円】

長期休業中の子どもたちの居場所づくりとして、放課後に限って実施していた「自由な遊び場開放事業」の夏季休業中における試行を継続するとともに、対象を5校から全ての小学校（14校）に拡大する。

◇青少年指導員の配置（彩都の丘学園校区）〈子ども部〉

【4, 585千円】

彩都の丘学園校区に、児童・生徒の見守り活動や安全な環境づくりを担っていただく青少年指導員を新たに配置する。

3. 緑・住みやすさ最先端

◆山なみの景観保全に向けた新たな規制の導入〈みどりまちづくり部〉

【2, 072千円】

景観を阻害する危険性が特に高いエリアを絞り込んで都市計画法や景観法を活用する新たな規制の導入を進める。

◆墓地開発の積極的な抑制〈市民部〉

墓地の経営許可などの権限が大阪府から本市に移譲されることを契機として、従来大阪府内の一律ルールを超えた、本市独自の墓地開発規制を定め、山なみの景観を保全する。

◇新稲地区における農空間の整備促進〈みどりまちづくり部〉

【3, 250千円】

地元農業者等によって設立された「箕面市新稲地区農空間保全協議会」が、府の補助制度を活用して実施する農道整備に対して、継続して補助金を交付し、新稲地区における営農環境を改善する。

◇山林のナラ枯れ集中対策〈みどりまちづくり部〉【1, 958千円】

山林のナラ枯れ被害の拡大を防ぐため、被害木の伐倒・くん蒸処理を行う。

◆箕面駅前第一駐車場・駐輪場の整備手法の検討〈地域創造部〉

【4, 638千円】

老朽化した箕面駅前第一駐車場・駐輪場のPFI手法によるリニューアルに向け、民間事業者の公募・選定を進めるなど、箕面駅周辺の活性化と賑わいの創出をめざす。

◆桜井駅前地区の再整備〈地域創造部〉【1, 765千円】

地元との連携を密にして、「歩いて暮らせるまちづくり」をコンセプトに、桜井駅前地区の再整備を進める。

◆桜井駅前駐輪場の改修〈地域創造部〉【16, 988千円】

国の交付金を活用して、故障が多かった桜井駅前駐輪場のラックをリニューアルし、さらに運営経費の削減も実現する。

◆オレンジゆるバスの実証運行〈地域創造部〉**【150,764千円】**

市民参画による地域公共交通活性化協議会において、店舗とのタイアップやまち巡りの企画など、様々な利用促進策を検討、実行しながら来年4月の本格運行をめざす。

◆歩行者の交通安全対策事業の実施〈みどりまちづくり部〉**【255,633千円】**

通学路の安全対策を優先的に順次、実施することとし、萱野東小学校の通学路や芝如意谷線の曲がり池付近の歩道整備、小野原西や栗生間谷での路面表示や標識設置など安全対策を行う。また、多くの方が利用する歩行空間として、阪急箕面駅西側での歩道の波打ち解消、中央線市役所前のバス停の改良などを行う。

◇彩都の国文都市6号公園の整備〈みどりまちづくり部〉**【150,000千円】**

小中一貫校「彩都の丘学園」の子どもたちがワークショップで意見を持ち寄った提案に基づき、自然林や地形を活かした園路、展望施設など、子どもたちがのびのびと遊べる公園を整備する。

◇国文都市4号線の整備〈みどりまちづくり部〉**【175,148千円】**

彩都西部地区と市街地を結ぶ重要な幹線道路である国文都市4号線のうち、都市再生機構が整備する区間の費用の一部を負担する。

◇橋梁の長寿命化〈みどりまちづくり部〉 【9, 135千円】

「橋梁長寿命化修繕計画」に基づき、田村橋の補強工事を行う。

◆「小野原多世代地域交流センター」の整備〈地域創造部〉

【110, 545千円】

小野原東において、「小野原多世代地域交流センター」を本年秋にオープンする。高齢者の豊かな経験を活かした次世代との交流や、世代を超えたふれあいの場とするため、指定管理者は（公社）箕面市シルバー人材センターを予定している。

◆「多文化交流センター（仮称）」の整備〈人権文化部〉

【662, 294千円】

小野原西において、図書館を併設した「多文化交流センター（仮称）」を来年春にオープンする。国際色豊かな地域の特性を活かし、指定管理者は（財）箕面市国際交流協会を予定している。

◇モレロス大学研修生の受入記念イベントの開催〈人権文化部〉

【16, 743千円】

国際友好都市「メキシコ・クエルナバカ市」にあるモレロス大学からの研修生の受入が20周年を迎えるにあたり、記念イベントを開催するなど、多文化共生社会の実現を推進する。

◆北大阪急行線の延伸〈地域創造部〉 【450, 304千円】

国、大阪府、鉄道事業者とともに、鉄道の基本設計、測量調査、地盤調査などに着手し、今後、平成25年度末に着工できるよう、事業スキームを確立させ、都市計画決定や事業許可に向けた手続きの準備を進める。また、北大阪急行線の延伸に伴い、必要となる新駅予定地周辺のまちづくりについて調査・検討を行う。さらに、「交通施設整備基金」への積立を行う。

4. 市役所改革、行政改革**◆図書館サービスの充実と効率化〈生涯学習部〉****【110, 359千円】**

「知の拠点づくりアクションプラン」に基づき、小野原西に建設する「多文化交流センター（仮称）」内に7館めの図書館を建設する。また、図書購入費の倍増やICタグを利用した簡単・便利な自動貸出機の運用など、図書館サービスを充実するとともに、業務の見直しを進め、徹底的な効率化を図る。

◆指定管理者の管理運営に対する外部評価の導入〈総務部〉**【626千円】**

指定管理者制度を導入している全ての公共施設において外部評価を導入し、より使いやすい公共施設とするためのチェック体制を整え、サービスの改善と向上を進める。

◆**箕面保育所の民営化〈子ども部〉**

平成26年度の箕面保育所の民営化に向けて、法人選定に向けた準備作業を進める。

◆**公共施設における管理業務の総合一括委託〈市民部〉**

【111,000千円】

スケールメリットによる経費削減をめざし、48施設における管理業務の総合一括委託を行う。(年間効果額は26,326千円)

◆**定型的な窓口業務のアウトソース〈総務部〉** 【9,113千円】

税務証明窓口において、定型的な業務のアウトソースを進める。

◇**外国人市民の住民票作成等〈市民部〉** 【8,679千円】

外国人市民を住民基本台帳の適用対象と定める「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が施行されることに伴い、住民基本台帳システムの改修及び外国人市民の住民票作成等を行い、外国人市民の利便性の向上と行政事務の効率化を図る。

◇**放置自転車処理の合理化〈みどりまちづくり部〉**

【12,521千円】

放置自転車の処理にかかる事務手続きを合理化するとともに、使用可能な放置自転車の再使用を図る。

◇**遊休資産の利活用〈地域創造部〉** 【歳入425,001千円】

遊休地の処分・貸付により収入を確保し、「多世代交流センター」、「小野原多世代地域交流センター」、「多文化交流センター(仮称)」などの整備費用に有効活用する。