

平成 2 2 年度(2010年度)

予算概要

 箕面市

平成 2 2 年度 (2010年度) 予算総括表

単位：千円、%

会 計		平成 2 2 年度 (2010年度) A	平成 2 1 年度 (2009年度) B	増 減	
				増 減 額 C (A - B)	増 減 率 C / B
一 般 会 計		38,480,000	34,130,000	4,350,000	12.7
特 別 会 計	競 艇 事 業 費	55,990,000	112,344,309	56,354,309	50.2
	国 民 健 康 保 険 事 業 費	13,465,942	12,630,971	834,971	6.6
	牧 落 住 宅 団 地 事 業 費	21,672	22,244	572	2.6
	老 人 保 健 医 療 事 業 費	15,499	53,478	37,979	71.0
	財 産 区 事 業 費	2,118,557	2,118,583	26	0.0
	介 護 保 険 事 業 費	6,444,105	6,175,208	268,897	4.4
	小 野 原 西 土 地 区 画 整 理 事 業 費	2,138,195	3,047,251	909,056	29.8
	公 共 用 地 先 行 取 得 事 業 費	718,957	730,739	11,782	1.6
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業 費	1,601,040	1,327,720	273,320	20.6
	特別会計の計		82,513,967	138,450,503	55,936,536
企 業 会 計	病 院 事 業 会 計	9,128,106	8,880,274	247,832	2.8
	水 道 事 業 会 計	3,649,779	5,431,645	1,781,866	32.8
	公 共 下 水 道 事 業 会 計	2,715,526	2,629,100	86,426	3.3
	企業会計の計		15,493,411	16,941,019	1,447,608
合 計		136,487,378	189,521,522	53,034,144	28.0

***** 平成 2 2 年度予算の主な変化 *****

- ・ 景気低迷に伴い市税、各種交付金の大幅な減収見込み
- ・ 主に子ども手当の給付(2 6 億円)による民生費、扶助費の増加
- ・ 主にみどり支援基金の創設(約 8 億円)による土木費、積立金の増加
- ・ 主に彩都地区小中一貫校の整備(約 2 1 億円)による教育費、普通建設事業費の増加
- ・ ポートピア梅田の管理施行者が都市競艇組合に交代(3 年ごと)することに伴い特別会計競艇事業費の予算規模が縮小

1 平成22年度(2010年度)各会計予算額表

(1) 一般会計

単位：千円、%

区分	款	平成22年度 (2010年度)		平成21年度 (2009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 市 税	21,985,000	57.1	22,557,000	66.1	572,000	2.5
	02 地方譲与税	270,000	0.7	280,000	0.8	10,000	3.6
	03 利子割交付金	100,000	0.3	100,000	0.3	0	0.0
	04 配当割交付金	40,000	0.1	53,000	0.2	13,000	24.5
	05 株式等譲渡所得割交付金	20,000	0.0	41,000	0.1	21,000	51.2
	06 地方消費税交付金	1,006,000	2.6	1,031,000	3.0	25,000	2.4
	07 ゴルフ場利用税交付金	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
	08 自動車取得税交付金	100,000	0.3	253,000	0.7	153,000	60.5
	09 地方特例交付金	226,000	0.6	280,000	0.8	54,000	19.3
	10 地方交付税	100,000	0.3	100,000	0.3	0	0.0
	11 交通安全対策特別交付金	25,000	0.1	25,000	0.1	0	0.0
	12 分担金及び負担金	503,029	1.3	501,812	1.5	1,217	0.2
	13 使用料及び手数料	714,744	1.8	745,149	2.2	30,405	4.1
	14 国庫支出金	4,837,432	12.6	2,599,014	7.6	2,238,418	86.1
	15 府支出金	2,291,408	5.9	1,739,835	5.1	551,573	31.7
	16 財産収入	100,788	0.3	104,272	0.3	3,484	3.3
	17 寄附金	1,101	0.0	4,804	0.0	3,703	77.1
	18 繰入金	1,754,525	4.5	1,493,128	4.4	261,397	17.5
	19 繰越金	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
	20 諸収入	1,066,173	2.8	1,012,286	3.0	53,887	5.3
	21 市債	3,336,800	8.7	1,207,700	3.5	2,129,100	176.3
	合計	38,480,000	100.0	34,130,000	100.0	4,350,000	12.7

区分	款	平成22年度 (2010年度)		平成21年度 (2009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	417,247	1.1	428,457	1.3	11,210	2.6
	02 総務費	4,715,571	12.3	4,556,051	13.3	159,520	3.5
	03 民生費	14,332,855	37.3	11,962,989	35.1	2,369,866	19.8
	04 衛生費	3,976,357	10.3	4,145,618	12.1	169,261	4.1
	05 労働費	78,205	0.2	83,167	0.2	4,962	6.0
	06 農林水産業費	88,054	0.2	89,675	0.3	1,621	1.8
	07 商工費	498,893	1.3	189,307	0.6	309,586	163.5
	08 土木費	3,782,647	9.8	3,091,009	9.1	691,638	22.4
	09 消防費	1,192,344	3.1	1,239,495	3.6	47,151	3.8
	10 教育費	6,248,950	16.2	5,296,314	15.5	952,636	18.0
	11 災害復旧費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
	12 公債費	3,075,209	8.0	2,977,168	8.7	98,041	3.3
	13 諸支出金	3,668	0.0	750	0.0	2,918	389.1
	14 予備費	50,000	0.1	50,000	0.1	0	0.0
	合計	38,480,000	100.0	34,130,000	100.0	4,350,000	12.7
歳出 (性質別)	人件費	9,836,833	25.6	10,086,149	29.6	249,316	2.5
	物件費	6,175,655	16.0	6,273,084	18.4	97,429	1.6
	維持補修費	461,245	1.2	398,624	1.2	62,621	15.7
	扶助費	7,407,630	19.2	4,955,306	14.5	2,452,324	49.5
	補助費等	3,440,812	8.9	3,567,200	10.4	126,388	3.5
	公債費	3,075,209	8.0	2,977,168	8.7	98,041	3.3
	積立金	944,672	2.5	478,141	1.4	466,531	97.6
	出資金	384,216	1.0	349,827	1.0	34,389	9.8
	繰出金	2,876,527	7.5	3,074,339	9.0	197,812	6.4
	普通建設事業費	3,807,201	9.9	1,900,162	5.6	1,907,039	100.4
	災害復旧事業費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
	予備費	50,000	0.1	50,000	0.1	0	0.0
		合計	38,480,000	100.0	34,130,000	100.0	4,350,000

(2) 特別会計競艇事業費

区分	款	平成22年度 (2010年度)		平成21年度 (2009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	46,926,005	83.8	34,866,559	31.0	12,059,446	34.6
	02 財産収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	03 寄附金	308,013	0.6	280,900	0.3	27,113	9.7
	04 繰越金	500,000	0.9	800,000	0.7	300,000	37.5
	05 諸収入	8,255,981	14.7	76,396,849	68.0	68,140,868	89.2
	合計	55,990,000	100.0	112,344,309	100.0	56,354,309	50.2
歳出	01 競艇事業費	46,626,539	83.3	34,794,900	31.0	11,831,639	34.0
	02 諸支出金	8,691,170	15.5	77,086,257	68.6	68,395,087	88.7
	03 予備費	672,291	1.2	463,152	0.4	209,139	45.2
	合計	55,990,000	100.0	112,344,309	100.0	56,354,309	50.2

(3) 特別会計国民健康保険事業費

区分	款	平成22年度 (2010年度)		平成21年度 (2009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	3,459,219	25.7	3,105,882	24.6	353,337	11.4
	02 使用料及び手数料	769	0.0	577	0.0	192	33.3
	03 国庫支出金	3,057,642	22.7	2,853,455	22.6	204,187	7.2
	04 療養給付費等交付金	561,826	4.2	581,101	4.6	19,275	3.3
	05 前期高齢者交付金	2,496,813	18.5	2,087,183	16.5	409,630	19.6
	06 府支出金	617,219	4.6	615,332	4.9	1,887	0.3
	07 共同事業交付金	1,434,563	10.6	1,473,702	11.6	39,139	2.7
	08 繰入金	829,662	6.2	932,696	7.4	103,034	11.0
	09 諸収入	1,008,229	7.5	981,043	7.8	27,186	2.8
	合計	13,465,942	100.0	12,630,971	100.0	834,971	6.6
歳出	01 総務費	191,898	1.4	194,119	1.5	2,221	1.1
	02 保険給付費	9,412,864	69.9	8,397,577	66.5	1,015,287	12.1
	03 後期高齢者支援金等	1,513,913	11.3	1,461,378	11.6	52,535	3.6
	04 前期高齢者納付金等	4,306	0.0	1,970	0.0	2,336	118.6
	05 老人保健拠出金	17,241	0.1	199,355	1.6	182,114	91.4
	06 介護納付金	583,561	4.4	599,659	4.7	16,098	2.7
	07 共同事業拠出金	1,562,337	11.6	1,598,715	12.7	36,378	2.3
	08 保健事業費	162,722	1.2	161,098	1.3	1,624	1.0
	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	13,465,942	100.0	12,630,971	100.0	834,971	6.6	

(4) 特別会計牧落住宅団地事業費

区分	款	平成22年度 (2010年度)		平成21年度 (2009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	21,669	100.0	22,241	100.0	572	2.6
	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	21,672	100.0	22,244	100.0	572	2.6
歳出	01 土木費	21,572	99.5	22,144	99.6	572	2.6
	02 予備費	100	0.5	100	0.4	0	0.0
	合計	21,672	100.0	22,244	100.0	572	2.6

(5) 特別会計老人保健医療事業費

区分	款	平成22年度 (2010年度)		平成21年度 (2009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 支払基金交付金	8,864	57.2	35,344	66.1	26,480	74.9
	02 国庫支出金	3,353	21.6	8,289	15.5	4,936	59.5
	03 府支出金	839	5.4	2,073	3.9	1,234	59.5
	04 繰入金	1,435	9.3	6,764	12.6	5,329	78.8
	05 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	06 諸収入	1,007	6.5	1,007	1.9	0	0.0
	合計	15,499	100.0	53,478	100.0	37,979	71.0
歳出	01 総務費	97	0.6	4,174	7.8	4,077	97.7
	02 医療諸費	14,900	96.2	48,802	91.3	33,902	69.5
	03 諸支出金	2	0.0	2	0.0	0	0.0
	04 予備費	500	3.2	500	0.9	0	0.0
	合計	15,499	100.0	53,478	100.0	37,979	71.0

(6) 特別会計財産区事業費

区分	款	平成22年度 (2010年度)		平成21年度 (2009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	2,118,557	100.0	2,118,583	100.0	26	0.0
	合計	2,118,557	100.0	2,118,583	100.0	26	0.0
歳出	01 財産費	2,118,557	100.0	2,118,583	100.0	26	0.0
	合計	2,118,557	100.0	2,118,583	100.0	26	0.0

(7) 特別会計介護保険事業費

区分	款	平成22年度 (2010年度)		平成21年度 (2009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	1,353,630	21.0	1,311,175	21.2	42,455	3.2
	02 使用料及び手数料	2	0.0	1	0.0	1	100.0
	03 国庫支出金	1,212,775	18.8	1,163,902	18.8	48,873	4.2
	04 支払基金交付金	1,824,217	28.3	1,747,797	28.3	76,420	4.4
	05 府支出金	923,736	14.3	883,251	14.3	40,485	4.6
	06 財産収入	2	0.0	2	0.0	0	0.0
	07 繰入金	1,129,522	17.6	1,068,824	17.4	60,698	5.7
	08 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	09 諸収入	220	0.0	255	0.0	35	13.7
	合計	6,444,105	100.0	6,175,208	100.0	268,897	4.4
歳出	01 総務費	248,333	3.9	244,501	4.0	3,832	1.6
	02 保険給付費	6,011,705	93.3	5,754,182	93.2	257,523	4.5
	03 地域支援事業費	180,141	2.8	172,431	2.8	7,710	4.5
	04 基金積立金	2	0.0	2	0.0	0	0.0
	05 諸支出金	1,924	0.0	2,092	0.0	168	8.0
	06 予備費	2,000	0.0	2,000	0.0	0	0.0
	合計	6,444,105	100.0	6,175,208	100.0	268,897	4.4

(8) 特別会計小野原西土地区画整理事業費

区分	款	平成22年度 (2010年度)		平成21年度 (2009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 財産収入	1,956,470	91.5	2,851,872	93.6	895,402	31.4
	02 繰入金	102,594	4.8	195,377	6.4	92,783	47.5
	03 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	04 諸収入	79,130	3.7	1	0.0	79,129	7,912,900.0
	合計	2,138,195	100.0	3,047,251	100.0	909,056	29.8
歳出	01 土木費	132,431	6.2	118,045	3.9	14,386	12.2
	02 公債費	2,005,264	93.8	2,928,706	96.1	923,442	31.5
	03 予備費	500	0.0	500	0.0	0	0.0
	合計	2,138,195	100.0	3,047,251	100.0	909,056	29.8

(9) 特別会計公共用地先行取得事業費

区分	款	平成22年度 (2010年度)		平成21年度 (2009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	15,359	2.1	15,811	2.2	452	2.9
	02 繰入金	703,596	97.9	714,926	97.8	11,330	1.6
	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	718,957	100.0	730,739	100.0	11,782	1.6
歳出	01 公債費	718,957	100.0	730,739	100.0	11,782	1.6
	合計	718,957	100.0	730,739	100.0	11,782	1.6

(10) 特別会計後期高齢者医療事業費

区分	款	平成22年度 (2010年度)		平成21年度 (2009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	1,397,654	87.3	1,143,128	86.1	254,526	22.3
	02 使用料及び手数料	81	0.0	81	0.0	0	0.0
	03 繰入金	199,272	12.4	180,499	13.6	18,773	10.4
	04 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	05 諸収入	4,032	0.3	4,011	0.3	21	0.5
	合計	1,601,040	100.0	1,327,720	100.0	273,320	20.6
歳出	01 総務費	38,447	2.4	43,486	3.3	5,039	11.6
	02 後期高齢者医療広域連合 納付金	1,558,093	97.3	1,279,734	96.4	278,359	21.8
	03 諸支出金	4,000	0.3	4,000	0.3	0	0.0
	04 予備費	500	0.0	500	0.0	0	0.0
	合計	1,601,040	100.0	1,327,720	100.0	273,320	20.6

(1 1) 病院事業会計

区分	款	平成 2 2 年度 (2010年度)		平成 2 1 年度 (2009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	7,170,758	89.2	7,009,199	91.0	161,559	2.3
	02 資本的収入	868,118	10.8	694,929	9.0	173,189	24.9
	合計	8,038,876	100.0	7,704,128	100.0	334,748	4.3
支出	01 病院事業費用	7,948,898	87.1	7,905,756	89.0	43,142	0.5
	02 資本的支出	1,179,208	12.9	974,518	11.0	204,690	21.0
	合計	9,128,106	100.0	8,880,274	100.0	247,832	2.8

(1 2) 水道事業会計

区分	款	平成 2 2 年度 (2010年度)		平成 2 1 年度 (2009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	3,066,499	94.1	3,112,296	64.5	45,797	1.5
	02 資本的収入	193,167	5.9	1,713,651	35.5	1,520,484	88.7
	合計	3,259,666	100.0	4,825,947	100.0	1,566,281	32.5
支出	01 水道事業費用	2,872,100	78.7	2,968,958	54.7	96,858	3.3
	02 資本的支出	777,679	21.3	2,462,687	45.3	1,685,008	68.4
	合計	3,649,779	100.0	5,431,645	100.0	1,781,866	32.8

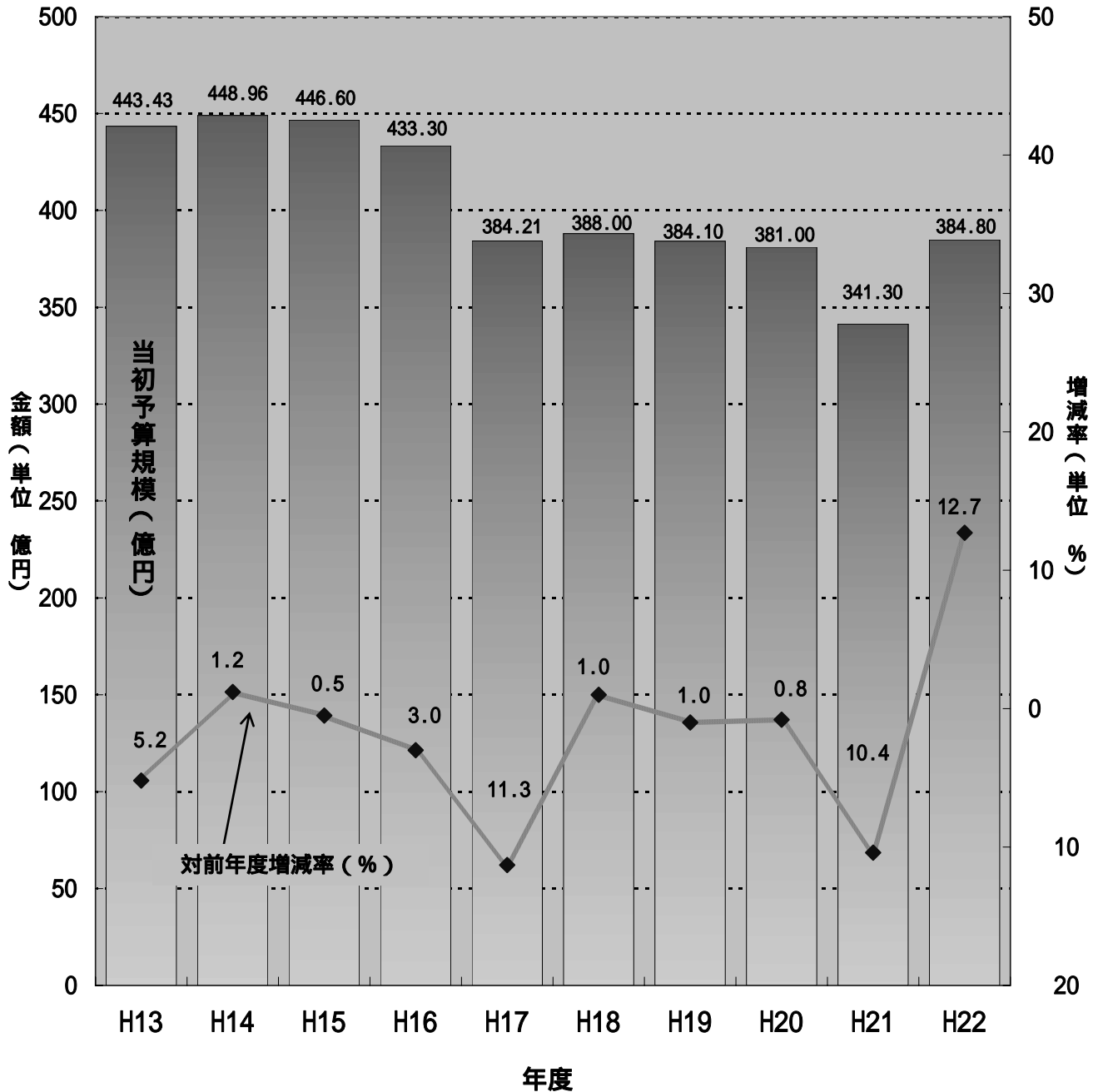
(1 3) 公共下水道事業会計

区分	款	平成 2 2 年度 (2010年度)		平成 2 1 年度 (2009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	1,852,543	77.3	1,915,628	83.2	63,085	3.3
	02 資本的収入	544,460	22.7	386,076	16.8	158,384	41.0
	合計	2,397,003	100.0	2,301,704	100.0	95,299	4.1
支出	01 下水道事業費用	1,685,921	62.1	1,768,674	67.3	82,753	4.7
	02 資本的支出	1,029,605	37.9	860,426	32.7	169,179	19.7
	合計	2,715,526	100.0	2,629,100	100.0	86,426	3.3

一般会計予算の状況

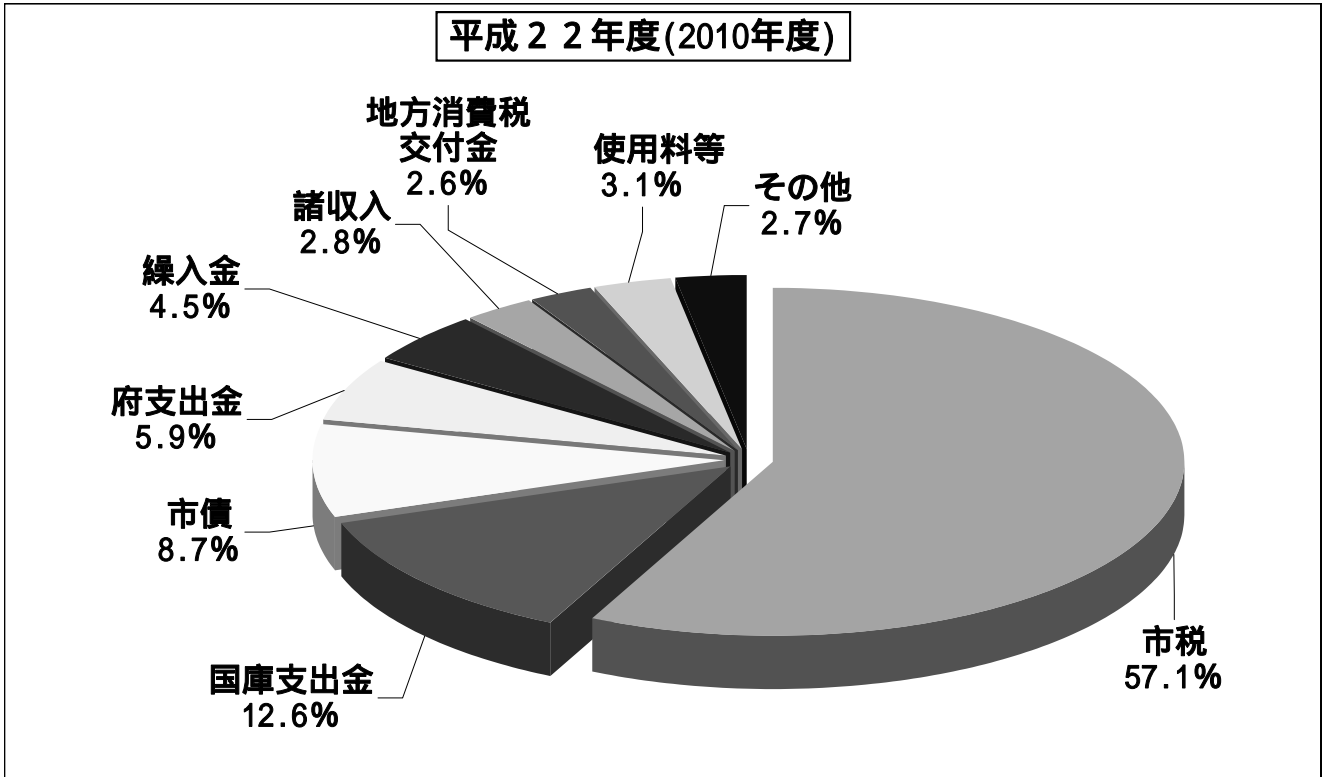
2 平成22年度（2010年度）一般会計当初予算の状況

(1) 予算規模の推移

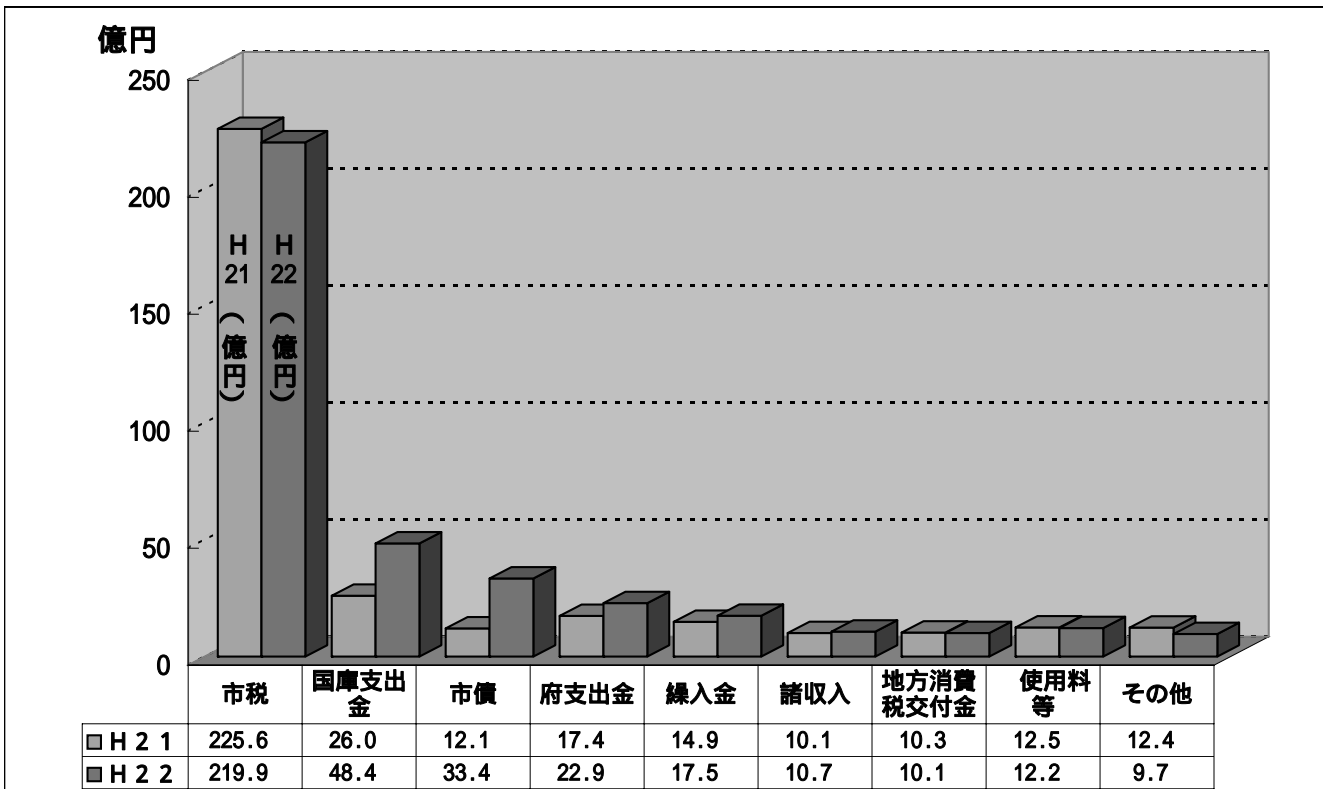


(2) 歳入予算について

構成比(歳入)



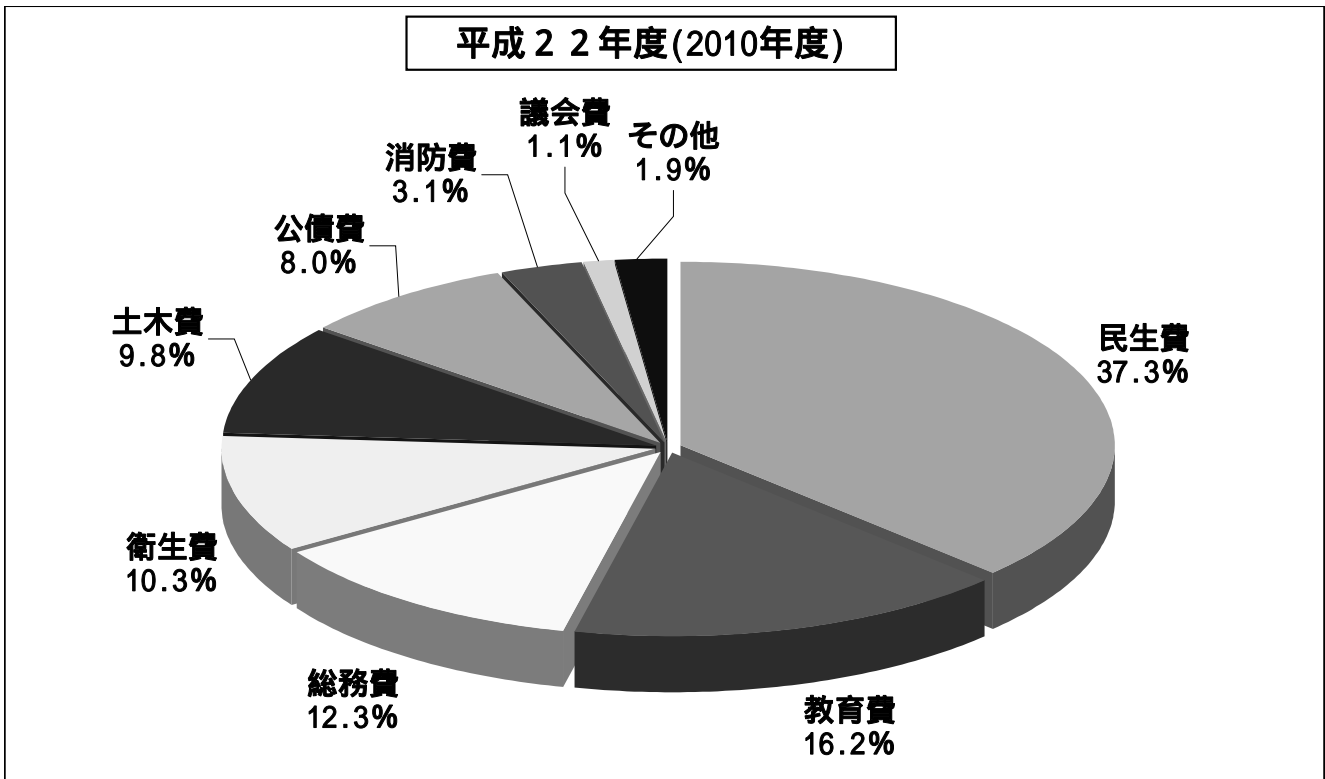
予算額の前年度との比較(歳入)



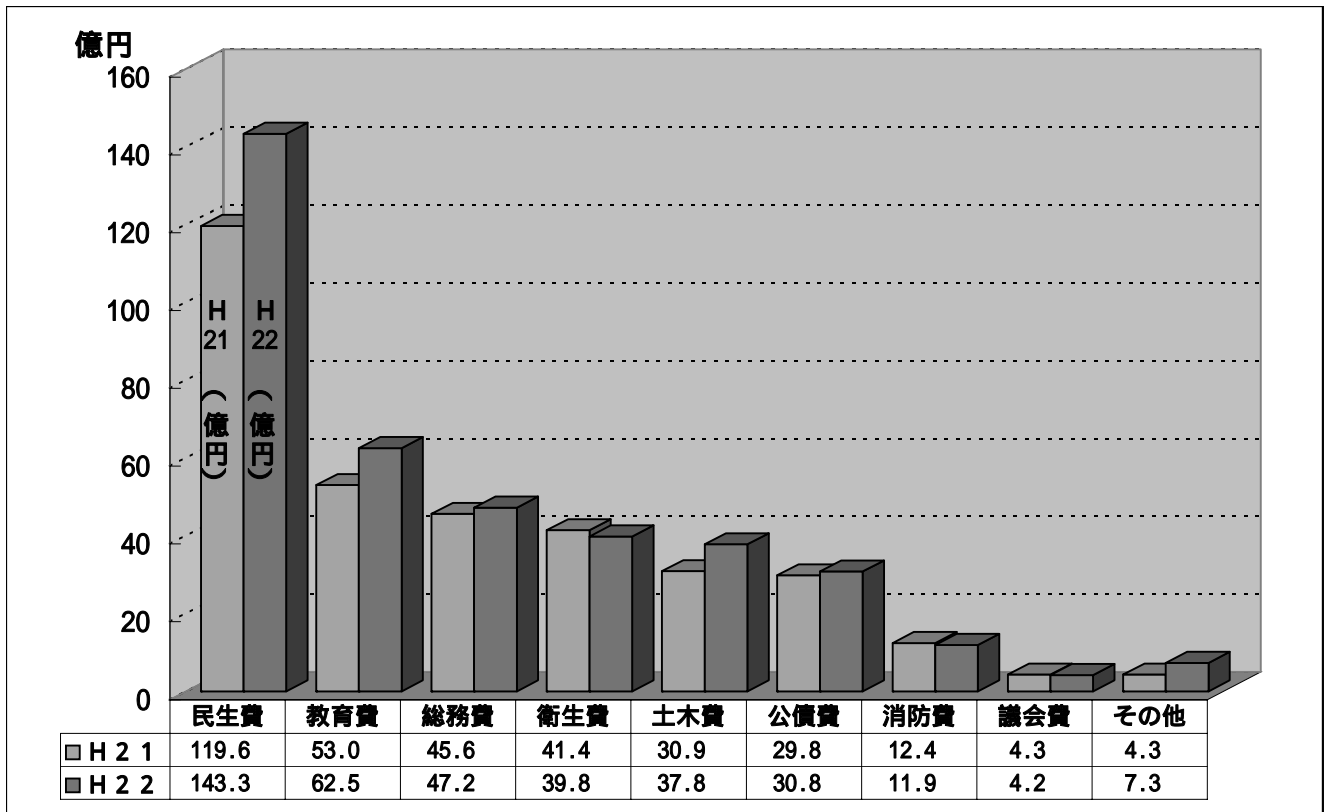
使用料等は、使用料及び手数料、分担金及び負担金

(3) 歳出予算 (目的別) について

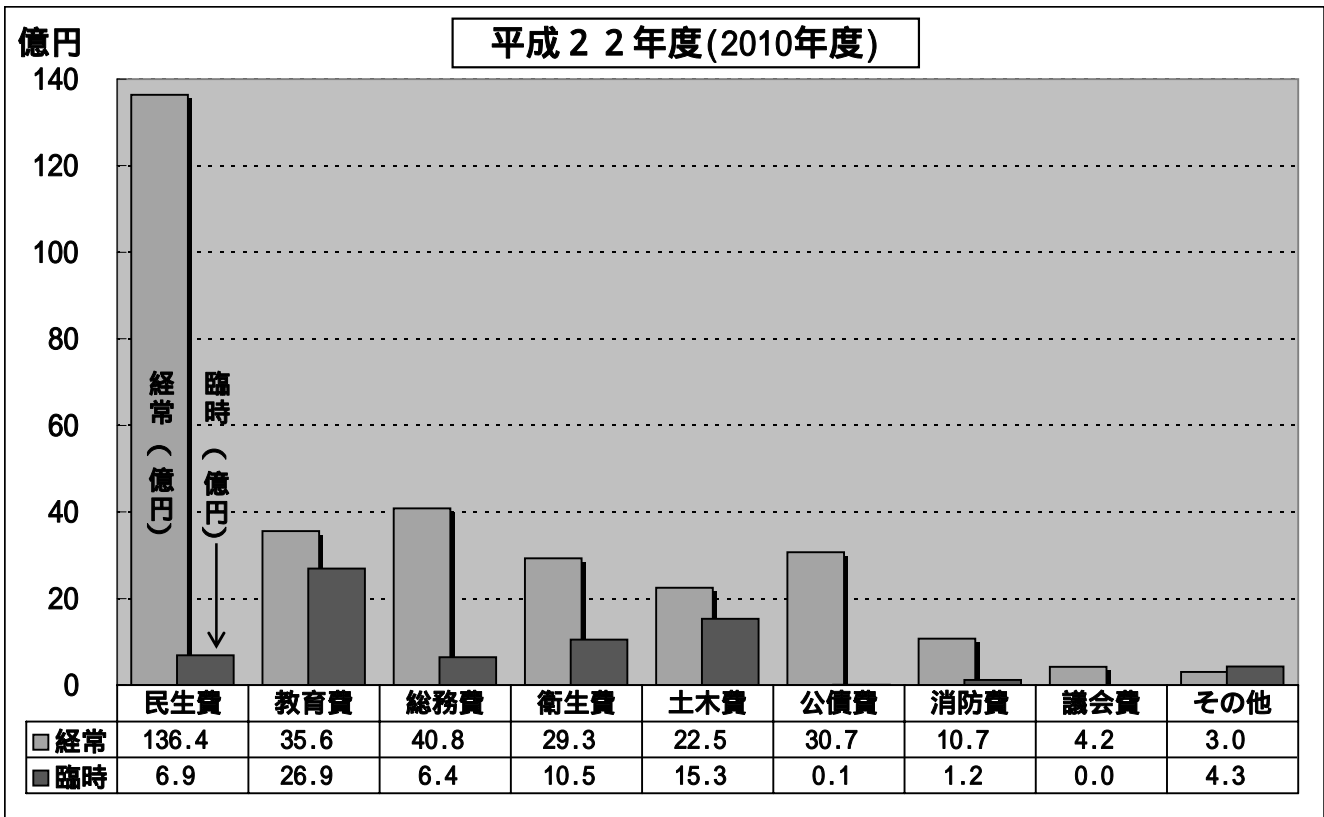
構成比 (目的別)



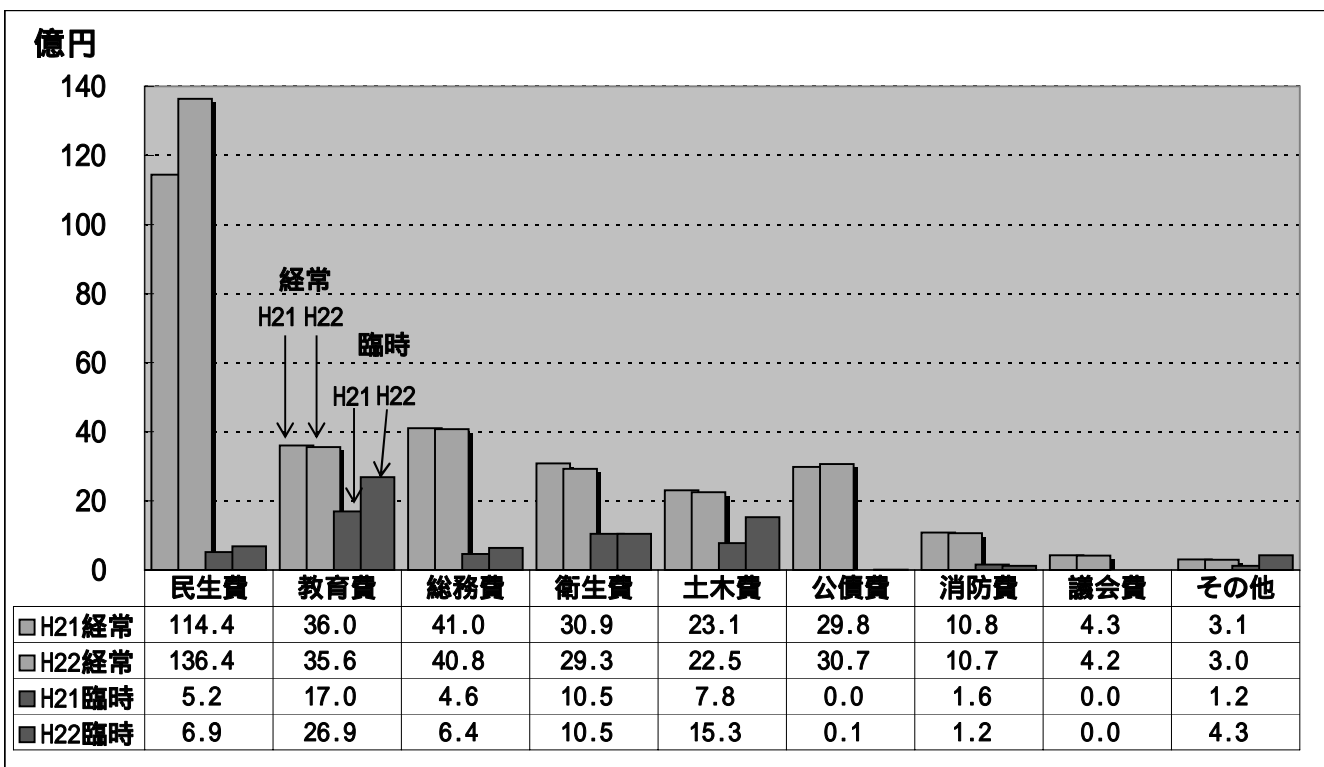
予算額の前年度との比較 (目的別)



経常費・臨時費の予算額 (目的別)

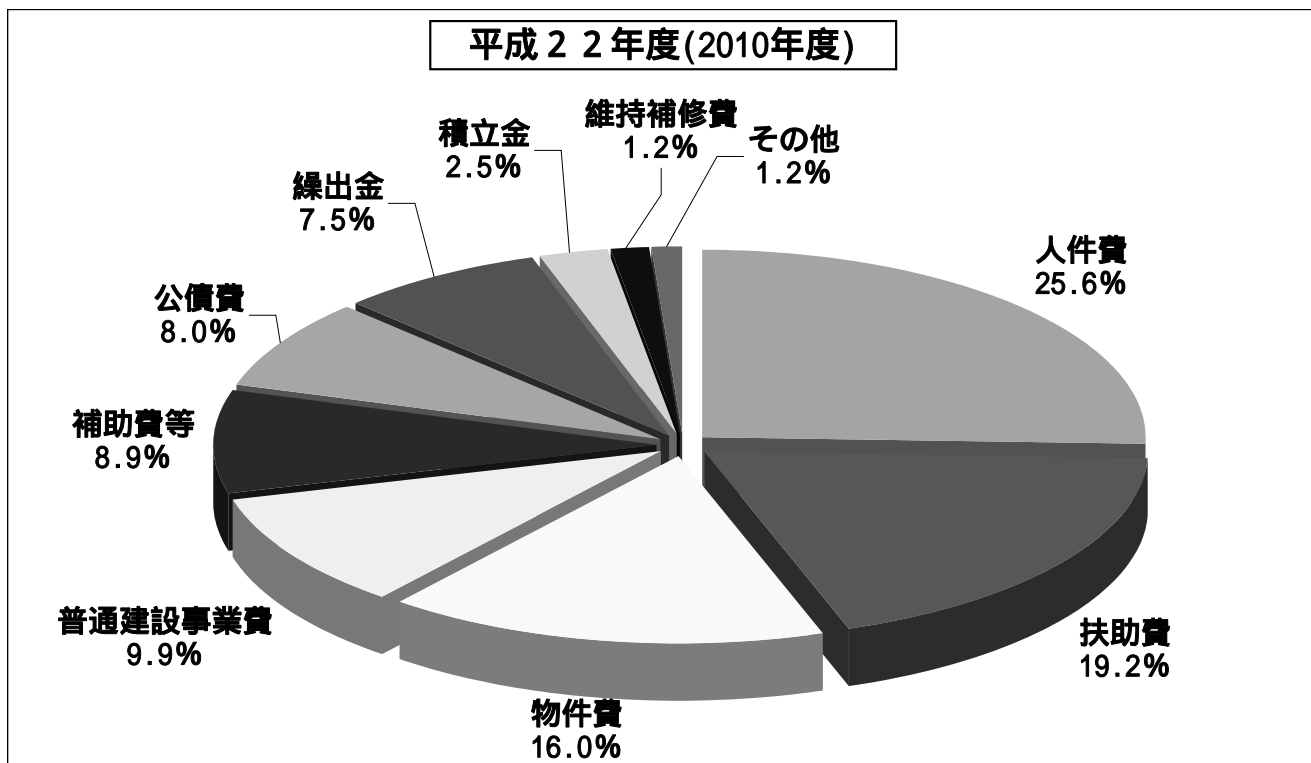


経常費・臨時費の前年度との比較 (目的別)

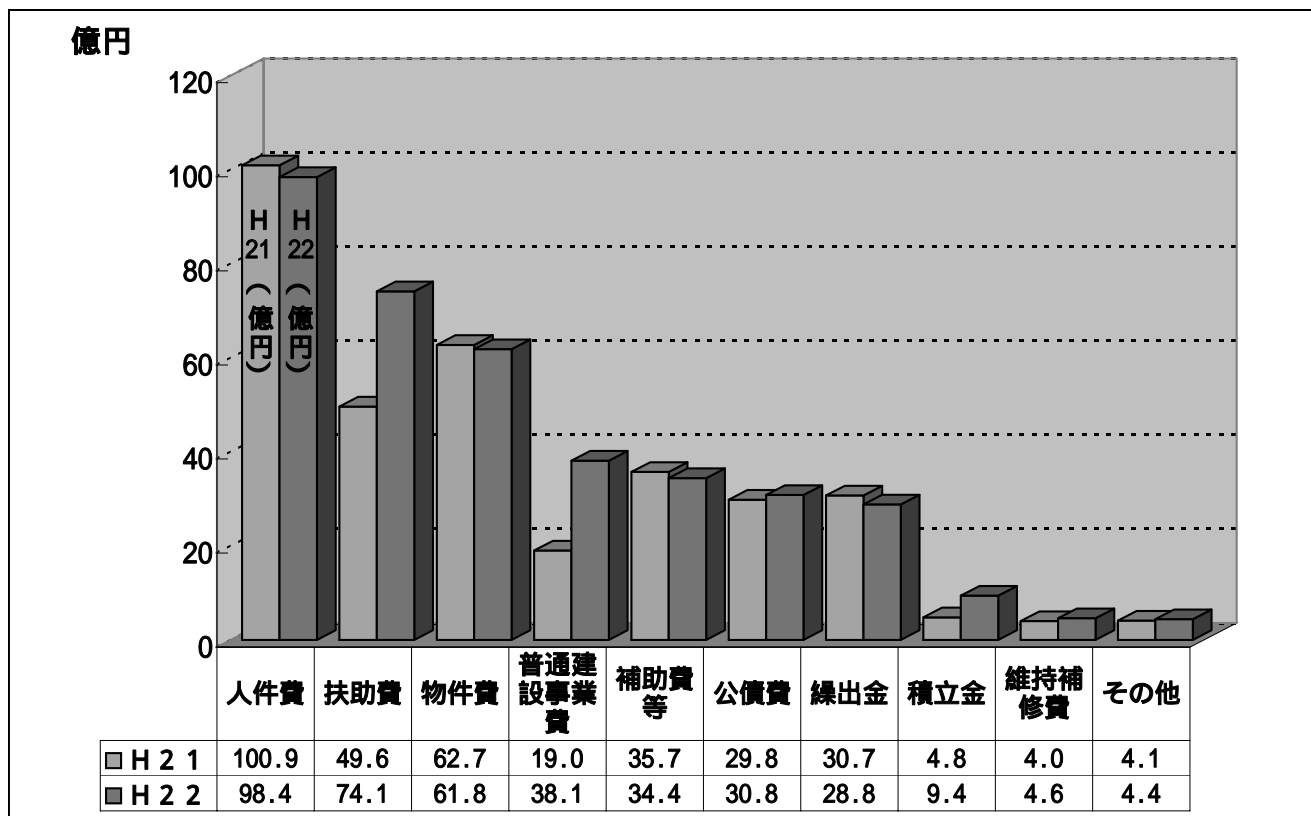


(4) 歳出予算 (性質別) について

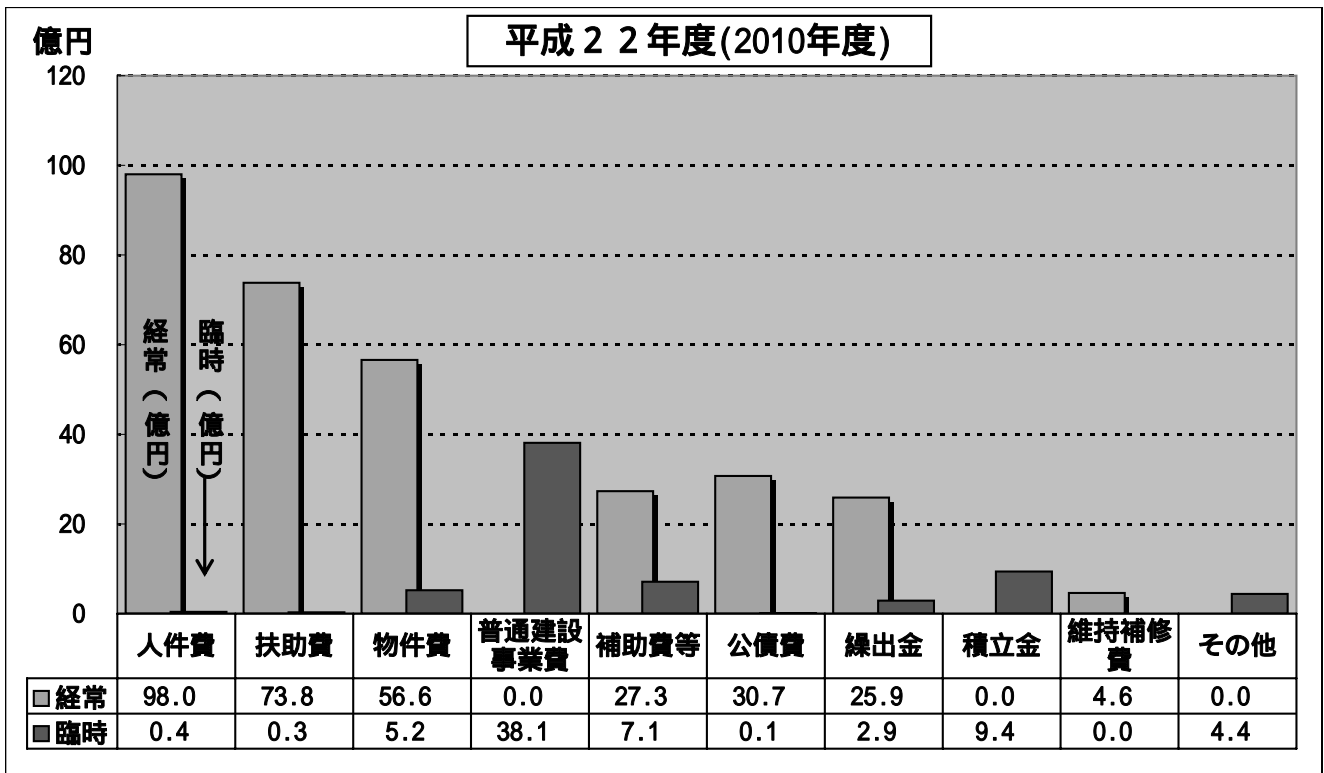
構成比 (性質別)



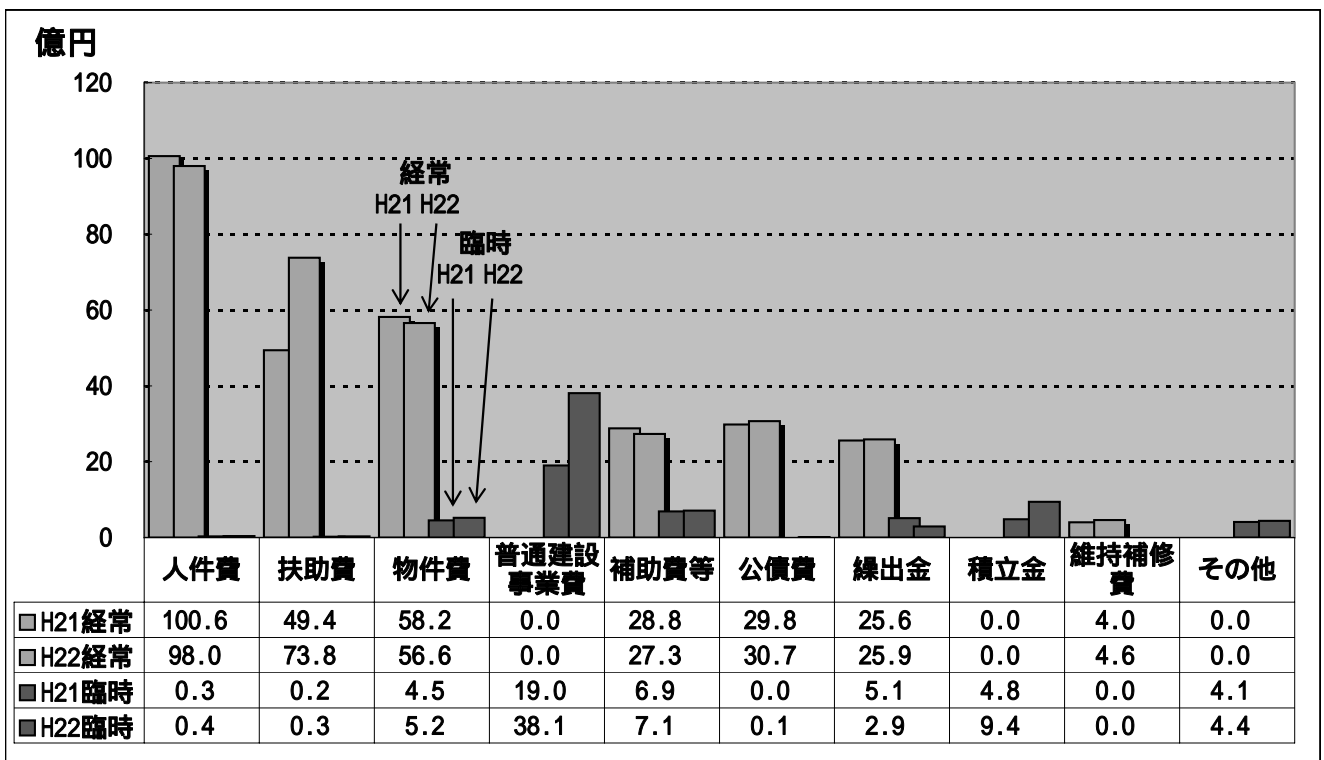
予算額の前年度との比較 (性質別)



経常費・臨時費の予算額 (性質別)

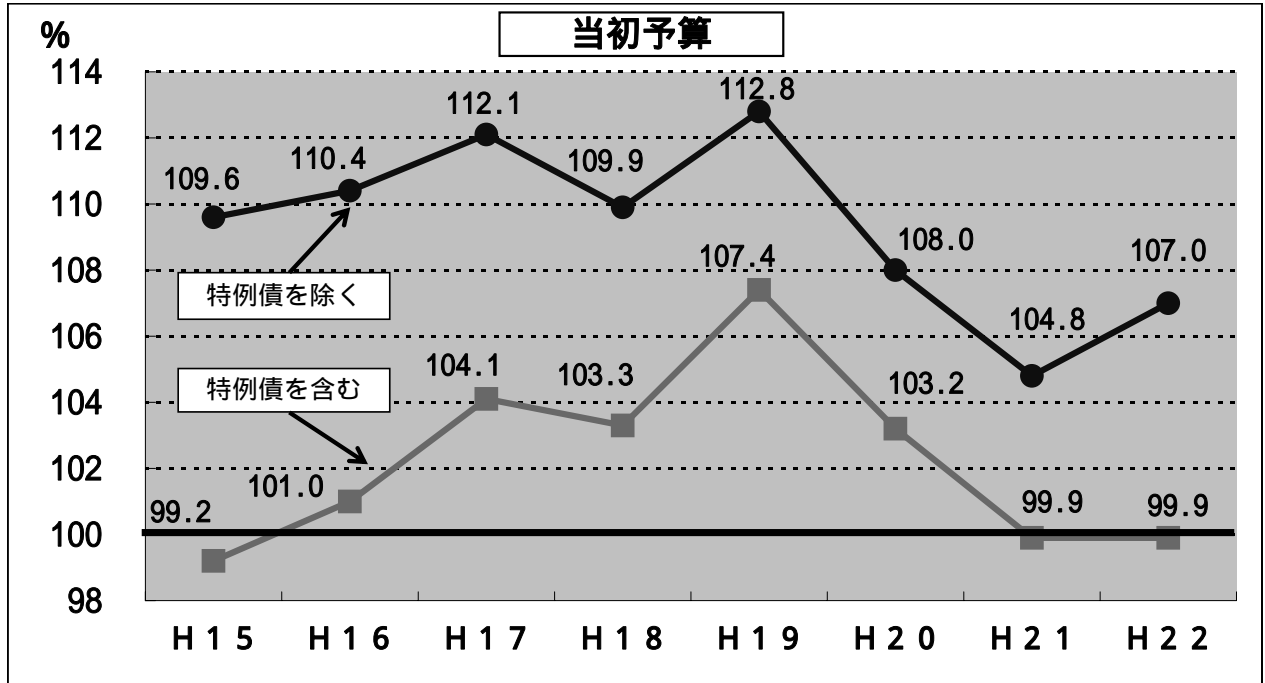


経常費・臨時費の前年度との比較 (性質別)



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

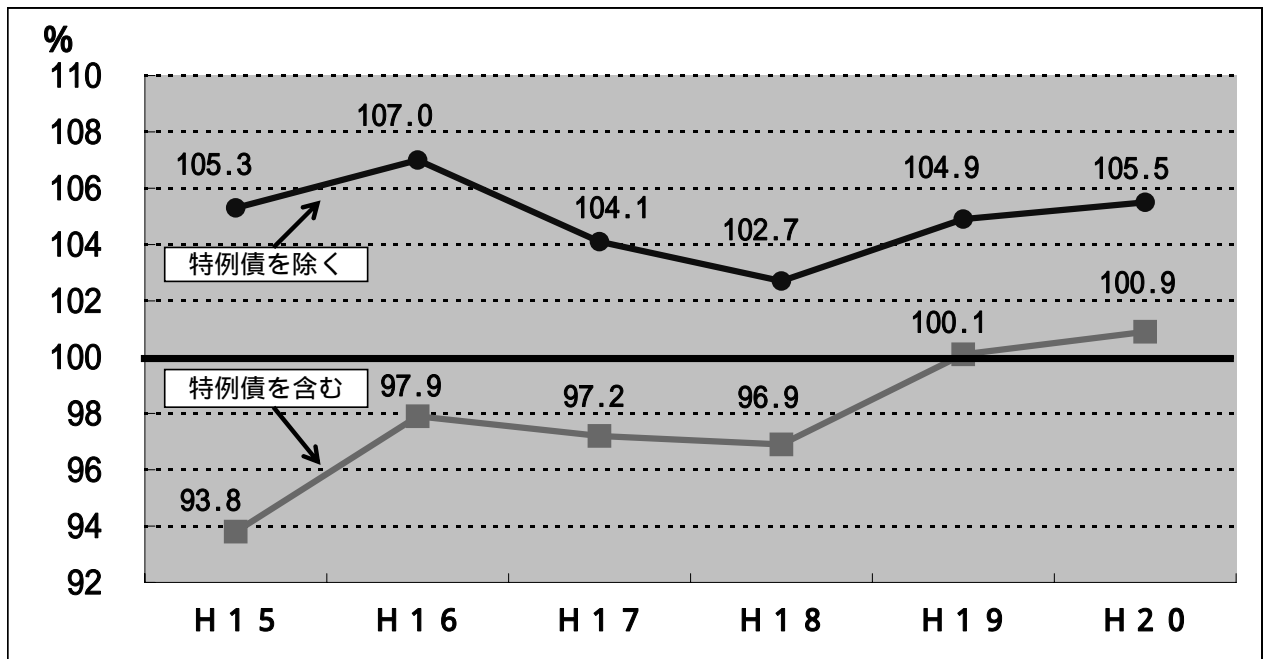


特例債を含む経常収支比率について（統計数値として用いる率）

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

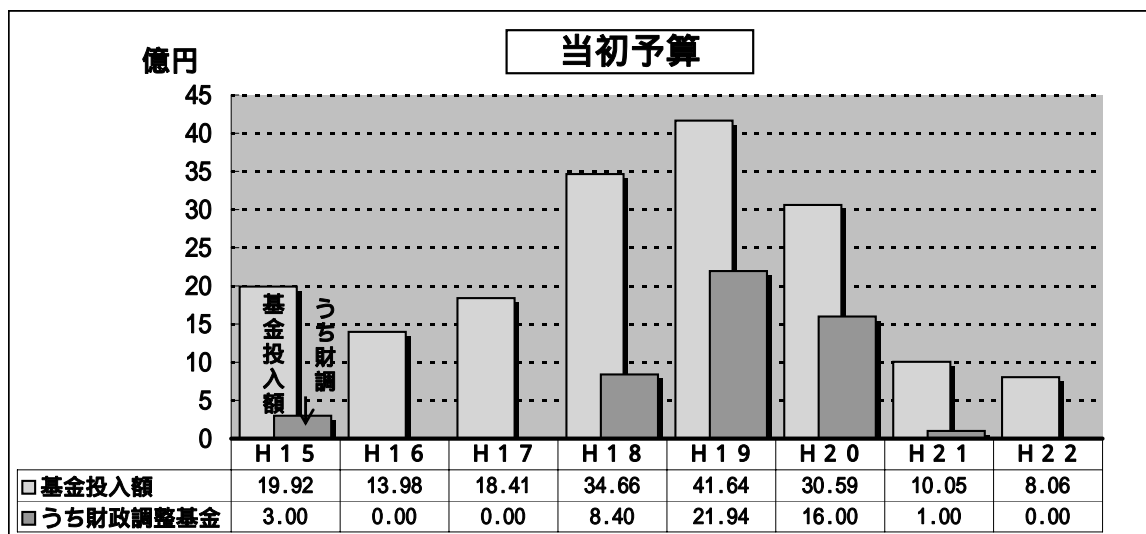
- ・平成18年度までは、臨時財政対策債及び減税補てん債を加算
- ・平成19～22年度は、臨時財政対策債を加算

（参考）決算の経常収支比率



(2) 積立基金の状況

基金投入額の推移



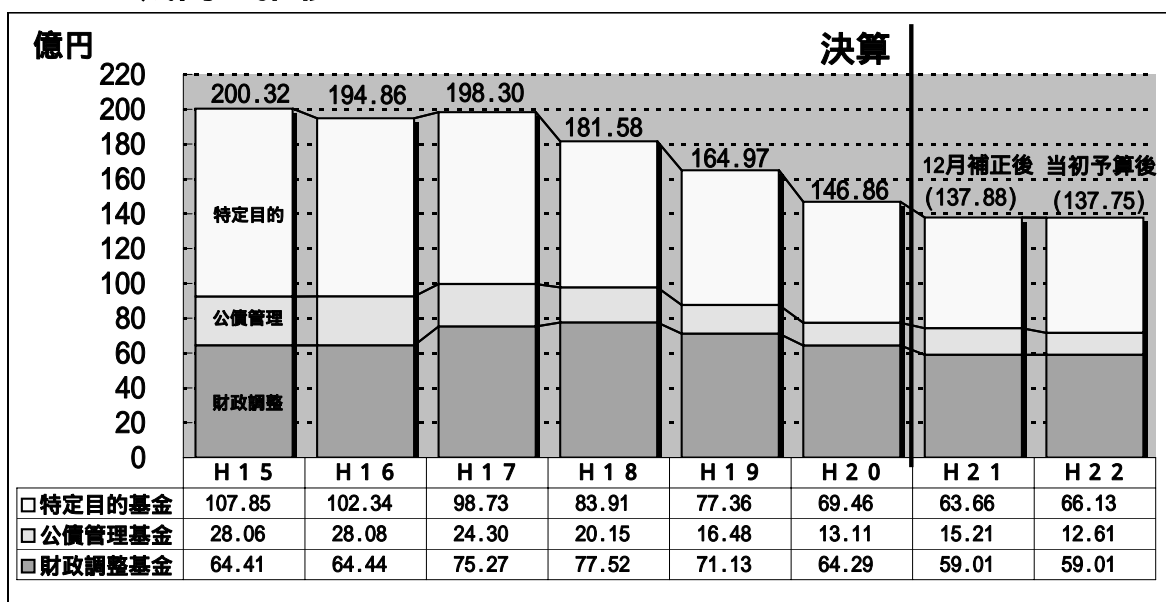
基金投入額のうち一般会計分

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

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)からの積み替え分を

基金残高の推移



平成20年度までは、決算数値

平成21年度は、12月補正後数値

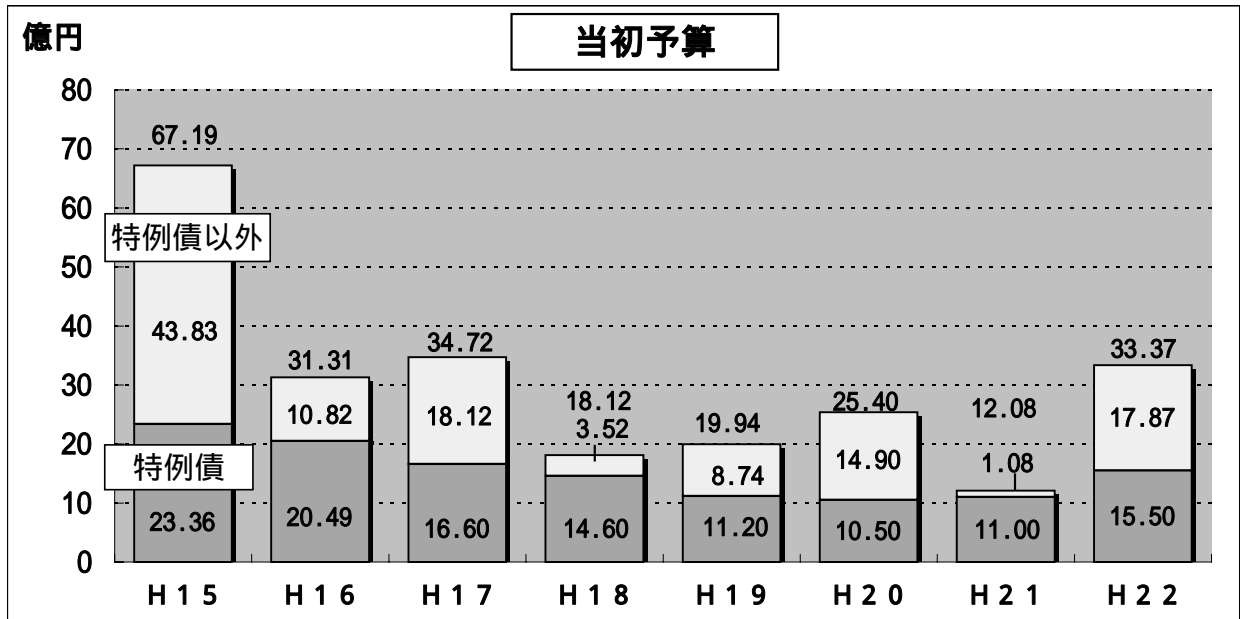
平成22年度は、当初予算編成後数値(平成21年度3月補正等は加味せず)

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

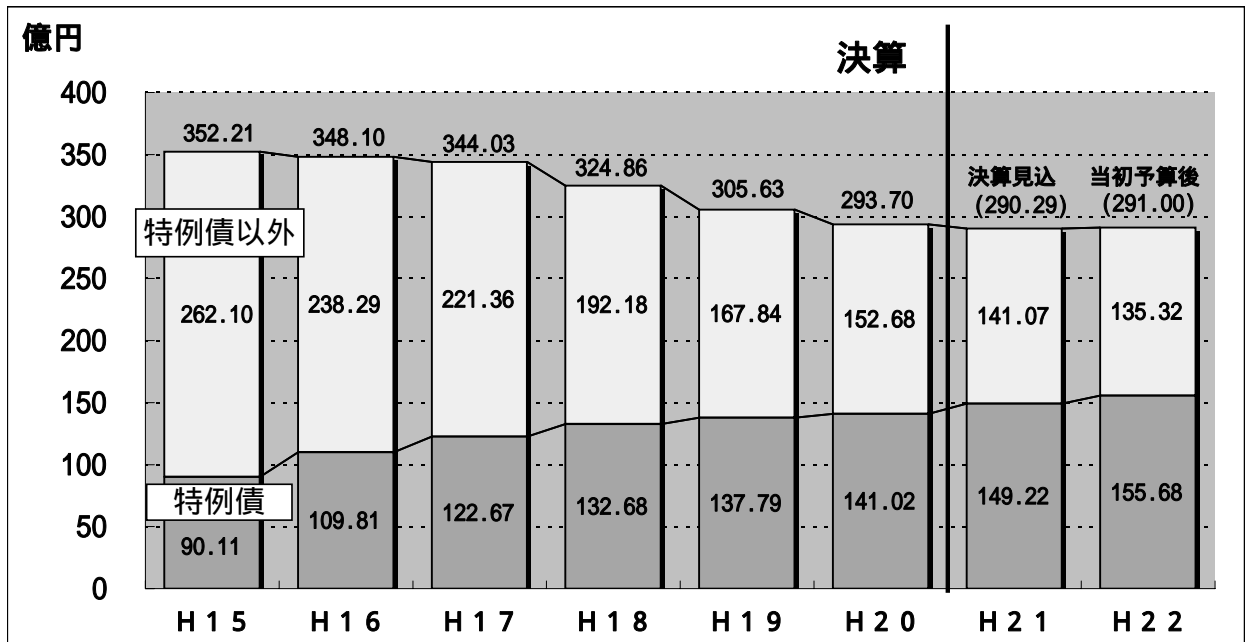
(3) 市債の状況

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

市債残高の推移



平成20年度までは、決算数値
 平成21年度は、決算見込み数値
 平成22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	ふれあい安心名簿推進事業 ふれあい安心名簿条例にかかる説明会の実施 等	【 12千円 】	< 総務部 >
2	防災資機材整備事業 とどろみの森学園に地域防災資機材を整備	【 1,900千円 】	< 総務部 >
3	避難勧告等判断・伝達マニュアル作成事業 災害時の避難すべき区域・避難勧告等発令基準等マニュアルの作成	【 4,000千円 】	< 総務部 >
4	市民文化ホール改修等事業 市民会館耐震補強及びエレベータ整備工事 等	【 126,964千円 】	< 人権文化部 >
5	人権施策審議会運営事業 次期「人権のまち推進基本方針」策定に向けた審議の実施	【 436千円 】	< 人権文化部 >
6	地域集会施設整備事業 地域集会施設整備費を補助（粟生第二住宅自治会集会所）	【 11,000千円 】	< 人権文化部 >
7	萱野中央人権文化センター管理事業（臨時） 耐震補強設計の実施	【 2,594千円 】	< 人権文化部 >
8	市営葬儀事務事業 市民が安心して利用できる（仮称）市規格葬儀制度を構築（10月～）	【 15,781千円 】	< 市民部 >
9	地域福祉活動推進事業 ・ 施設維持管理補助の継続実施 萱野北小学校の新規拠点施設整備費を補助	【 2,725千円 】	< 健康福祉部 >
10	地域福祉計画策定事業 地域福祉計画の策定	【 63千円 】	< 健康福祉部 >

11	保健事業（健康診査・健康手帳） ・ 各種がん検診等を実施（歯科検診実施開始年齢を、30歳から40歳に変更）	【 335,210千円 】	< 健康福祉部 >
12	心の健康づくり推進事業 自殺予防啓発事業の実施 等	【 2,540千円 】	< 健康福祉部 >
13	食育推進事業 食育にかかる啓発事業の実施 食育ノートの作成 等	【 1,972千円 】	< 健康福祉部 >
14	障害者福祉作業所等新体系移行促進事業 作業所等の新体系サービス事業所への移行促進策等の実施	【 17,957千円 】	< 健康福祉部 >
15	障害者地域生活支援事業 ・ 障害者自立支援法に基づく地域生活支援事業の実施 等	【 155,228千円 】	< 健康福祉部 >
16	障害者授産製品販売促進等委託事業（緊急雇用） 作業所等の授産製品などの販売促進を図る	【 7,896千円 】	< 健康福祉部 >
17	長寿祝金贈与事業 ・ 祝金の支給年齢を、88歳、99歳、100歳以上に変更	【 3,535千円 】	< 健康福祉部 >
18	元気はつらつ頑張る高齢者表彰事業 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	【 227千円 】	< 健康福祉部 >
19	独居高齢者等実態把握事業（緊急雇用） 75歳以上の独居高齢者等について訪問調査による生活実態の把握 等	【 17,404千円 】	< 健康福祉部 >
20	高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画管理事業 次期計画策定に向けたアンケート調査等の実施	【 4,262千円 】	< 健康福祉部 >
21	道路維持補修事業（防災対策分） 市道止々呂美線法面復旧工事	【 7,436千円 】	< みどりまちづくり部 >
22	橋りょう長寿命化計画策定事業 橋りょうの健全度調査、個別橋りょうごとの修繕計画策定	【 20,366千円 】	< みどりまちづくり部 >

主要事業 / 一般会計

23	市道箕面今宮線歩道設置事業 歩道整備工事(50m)、用地購入 (96㎡)	【 28,499千円 】	<みどりまちづくり部>
24	常備消防車両購入更新事業 小型水槽付き消防ポンプ自動車1台の更新	【 35,924千円 】	<消防本部>
25	非常備消防車両購入更新事業 消防ポンプ自動車4台の更新(新稲・稲・今宮・白島分団)	【 70,858千円 】	<消防本部>
26	救急業務高度化推進事業 ・ 救急救命士2名の養成、気管挿管・薬剤投与実習 等	【 6,429千円 】	<消防本部>
27	(仮称)箕面シニア大学運営事業 (仮称)箕面シニア大学を開講	【 2,389千円 】	<生涯学習部>

(2) 子育てしやすさ日本一

1	体力向上推進事業 子どもの体力向上を図るための各種施策の実施	【 4,276千円 】	<教育推進部>
2	彩都地区小中一貫校整備事業 用地購入・初度調弁等経費(H23.4開校予定)	【 1,948,780千円 】	<教育推進部>
3	止々呂美小中一貫校増築事業 普通教室6クラス・給食室等整備にかかる実施設計	【 14,100千円 】	<教育推進部>
4	エレベータ整備事業(中学校) エレベータ整備工事(第六中学校)	【 66,309千円 】	<教育推進部>
5	エレベータ整備事業(小学校) エレベータ整備実施設計(萱野北小学校)	【 3,929千円 】	<教育推進部>
6	学校緑化推進事業 ・ 緑化校の芝生維持管理 ・ 小学校の校庭芝生化の実施(3校)	【 3,664千円 】	<教育推進部>
7	箕面・世界子どもの本アカデミー賞選定事業 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	【 64千円 】	<教育推進部>

8	未来子ども基金積立事業 ・ 未来子ども基金へ積立	【 50,001千円 】	< 子ども部 >
9	箕面森町認定こども園（保育所）施設整備費補助事業 認定こども園（保育所部分）に対する整備費を補助（H23.4開設予定）	【 72,589千円 】	< 子ども部 >
10	箕面森町認定こども園（幼稚園）施設整備費補助事業 認定こども園（幼稚園部分）に対する整備費を補助（H23.4開設予定）	【 117,150千円 】	< 子ども部 >
11	既成市街地保育所整備事業 第二総合運動場50mプールを廃止し、民間保育所整備補助を実施（H23.4開所予定）等	【 156,686千円 】	< 子ども部 >
12	保育所待機児童緊急対策事業 ・ 新規認可保育所開設までの暫定措置として既存認可外保育施設入所者等に助成	【 2,910千円 】	< 子ども部 >
13	簡易保育施設施策充実事業 ・ 簡易保育施設の運営委託 3歳児簡易保育1ヶ所を新たに実施	【 103,120千円 】	< 子ども部 >
14	施設耐震補強事業（保育所） 箕面保育所耐震改修工事、萱野保育所耐震診断の実施	【 8,425千円 】	< 子ども部 >
15	保育所緑化推進事業 桜ヶ丘保育所園庭を芝生化	【 1,500千円 】	< 子ども部 >
16	親子教室事業 親子で通う発達支援教室（3ヶ月を1クール）を開催	【 128千円 】	< 子ども部 >
17	私立幼稚園振興助成事業 ・ 私立幼稚園児保護者に対する補助 等	【 235,901千円 】	< 子ども部 >
18	幼稚園緑化推進事業 緑化園の芝生維持管理 ひがし幼稚園園庭を芝生化	【 1,642千円 】	< 子ども部 >
19	子ども手当給付事業（扶助費） 子ども手当の給付	【 2,600,000千円 】	< 子ども部 >

(3) 緑・住みやすさ最先端

1	自動車集中管理運営事業	【 11,415千円 】	< 総務部 >
	・ 庁用車両の管理 公用車を活用したカーシェアリングの実施		
2	まちの美化推進事業	【 616千円 】	< 市民部 >
	まちの美化を推進する条例の啓発・周知経費 等 市民美化推進地区・団体の指定		
3	第2次快適環境づくり計画策定事業	【 4,643千円 】	< 市民部 >
	次期快適環境づくり計画の策定		
4	市内公共交通整備事業	【 54,890千円 】	< 地域創造部 >
	・ ノンステップバス導入費補助の継続実施 地域公共交通活性化協議会の設置・運営 等 平成22年秋からMバスに代わる新たなバス交通の実証運行の開始		
5	北大阪急行線延伸構想推進事業	【 6,076千円 】	< 地域創造部 >
	・ 北大阪急行線延伸推進会議の運営 ・ 整備主体の検討 等		
6	交通施設整備基金積立事業	【 100,041千円 】	< 地域創造部 >
	・ 交通施設整備基金への積立		
7	箕面駅周辺活性化事業	【 46,330千円 】	< 地域創造部 >
	駅前広場整備工事 等		
8	北部地域活性化事業	【 254,930千円 】	< 地域創造部 >
	旧止々呂美小中学校解体工事 (仮称)ふるさと自然館整備工事 等		
9	セールスプロモーション事業	【 3,010千円 】	< 地域創造部 >
	市内外に情報発信を行う実行委員会の設置 等		
10	中心市街地振興事業	【 9,024千円 】	< 地域創造部 >
	・ 中心市街地活性化事業費を補助		

11	都市景観形成事業	【 1,985千円 】	<みどりまちづくり部>
	・ 都市景観審議会の運営 等 山すそ景観保全策の実施 等		
12	国際文化公園都市建設推進事業	【 2,890千円 】	<みどりまちづくり部>
	・ 大阪府、UR都市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		
13	水と緑の健康都市建設推進事業	【 1,010千円 】	<みどりまちづくり部>
	・ 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		
14	水と緑の健康都市周辺地域整備計画策定事業	【 215千円 】	<みどりまちづくり部>
	・ 止々呂美地域の地域課題の検討		
15	桜井駅前地区再整備事業	【 167千円 】	<みどりまちづくり部>
	・ 地元関係者等との協議調整		
16	農空間保全事業	【 1,500千円 】	<みどりまちづくり部>
	新稲地区農空間保全事業への補助		
17	まちなかのみどり支援事業	【 5,659千円 】	<みどりまちづくり部>
	市街地のみどりを守り育てる活動に対する支援の実施		
18	みどり支援基金積立事業	【 792,298千円 】	<みどりまちづくり部>
	基金を設置し、まちなかのみどり支援事業に充当		
19	市民による公園管理事業	【 10,185千円 】	<みどりまちづくり部>
	地域住民による公園の清掃等に対し自主管理交付金制度を創設		
20	子どもの安心空間整備事業（緊急雇用）	【 7,893千円 】	<みどりまちづくり部>
	子どもの安全確保等のための樹木の剪定・伐採・除草 等		
21	市民による道路管理事業	【 15,196千円 】	<みどりまちづくり部>
	地域住民による道路の清掃等に対し自主管理交付金制度を創設		
22	都計道路国文都市4号線道路改良事業	【 23,750千円 】	<みどりまちづくり部>
	UR都市機構への道路整備負担金		

主要事業 / 一般会計

23	街路灯省エネ対策事業	【 16,666千円 】	<みどりまちづくり部>
	街路灯をナトリウム灯に交換することで電気代を削減		
24	鳥獣対策事業	【 5,195千円 】	<みどりまちづくり部>
	・ カラス対策、アライグマ捕獲経費 等		
25	小野原地区公共施設整備事業	【 2,000千円 】	<生涯学習部>
	施設整備にかかる基本計画・基本構想の策定		
26	中央生涯学習センター設備等改修事業	【 8,505千円 】	<生涯学習部>
	空調設備等改修にかかる実施設計委託（NEDO補助制度活用予定）		
27	第二総合運動場プール解体（保育所用地整備）等事業	【 82,420千円 】	<生涯学習部>
	保育所整備にかかる50mプール解体等工事		

（４）計画的・効率的な行財政運営 など

1	次期総合計画策定事業	【 5,963千円 】	<総務部>
	・ 次期総合計画（平成23年度～）の策定経費 ・ 審議会の運営 等		
2	市税収納整理事務事業	【 15,771千円 】	<総務部>
	・ 市税収納事務 軽自動車税にかかるコンビニ収納の実施		
3	広報紙等発行事業	【 51,276千円 】	<地域創造部>
	・ 広報紙、ふるさとカレンダーの発行 等 広報紙の作成を外部委託化		
4	子ども支援総合窓口運営事業	【 9,657千円 】	<子ども部>
	子ども部関連の各種申請受付事務等の総合窓口の設置		

＊ ＊ 特別会計の概要 ＊ ＊

- | | |
|--|---------------------|
| <p>(1) 特別会計競艇事業費</p> <p>SGレースの開催（賞金王決定戦競走）
 G レースの開催（高松宮記念特別競走）
 ナイターレースの開催（開催予定日数：42日）
 場間場外発売での収益の確保
 住之江本場発売予定日数：67日
 ポートピア梅田発売予定日数：360日</p> | <p>55,990,000千円</p> |
| <p>(2) 特別会計国民健康保険事業費</p> <p>各種保険給付及び保険料の賦課徴収 等
 コンビニ収納の開始
 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・人間ドック受診料助成 等</p> | <p>13,465,942千円</p> |
| <p>(3) 特別会計牧落住宅団地事業費</p> <p>牧落住宅団地の管理</p> | <p>21,672千円</p> |
| <p>(4) 特別会計老人保健医療事業費</p> <p>老人保健医療制度対象者への医療費給付 等
 平成20年度開始の後期高齢者医療制度に順次移行</p> | <p>15,499千円</p> |
| <p>(5) 特別会計財産区事業費</p> <p>財産区財産の管理</p> | <p>2,118,557千円</p> |
| <p>(6) 特別会計介護保険事業費</p> <p>各種保険給付及び保険料の賦課徴収 等
 介護予防教室、生活機能評価（介護予防健診）等の地域支援事業の実施</p> | <p>6,444,105千円</p> |

(7) 特別会計小野原西土地区画整理事業費 2,138,195千円

保留地処分、換地処分、清算登記の実施 等

継続費：期間 平成13年度～平成22年度

総額 9,082,597千円

(8) 特別会計公共用地先行取得事業費 718,957千円

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

(9) 特別会計後期高齢者医療事業費 1,601,040千円

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）／ゼロ試算』
関連予算について

「ゼロ試算」の改革項目のうち、予算編成時に変更した主な考え方

福祉予約バス運行事業

ゼロ試算の改革案：新たな制度を構築

予算編成時の変更：利用対象者及び利用回数の見直し

理由	利用対象の範囲が広く登録者数が多いものの、実際の利用者は一部に限定されていることから、利用対象を真に必要な移動困難者に限定し、本来必要な方が利用しやすい仕組みに見直すこととしました。
----	---

障害者福祉作業所等補助金

ゼロ試算の改革案：障害者自立支援法への移行促進策を実施、平成22年度補助金を10%削減

予算編成時の変更：障害者自立支援法への移行促進策に加え、移行後の安定運営策を実施
平成22年度補助金を5%削減

理由	障害者自立支援法の新体系への移行促進を図り、移行後においても、安定的な事業運営を図るための支援策も追加しました。また、利用者への影響を考え平成22年度は補助金を5%削減に抑えることとしました。
----	--

保育所保育料の改定

ゼロ試算の改革案：国基準の80%及び主食費の徴収

予算編成時の変更：国基準の73.5%及び主食費の徴収

理由	近隣市の保育料の状況や現在の経済状況を踏まえ、家庭に与える影響を考慮し、保育料を国基準の73.5%に抑え、主食費を徴収することとしました。一方、保育経費の増大に対応するため、現在進めている箕面保育所の民営化に加え、さらに稲保育所の民営化を検討することとしました。
----	---

公共施設貸館使用料の改定

ゼロ試算の改革案：維持管理費の面積単価で改定

予算編成時の変更：利用者サービスの向上策につながる仕組みを検討のうえ補正対応

理由	使用料の改定が、施設の修繕や備品整備など利用者へのサービス向上につながる仕組みを検討することとしました。
----	--

市内民間温水プール一部借上・健康促進事業の廃止

ゼロ試算の改革案：事業を廃止

予算編成時の変更：市内民間温水プール借上は平成22年6月末廃止
障害児バリアフリー子ども水泳教室は継続

理由	利用者が減少している市内民間温水プール借上は、平成22年6月末に廃止することとしました。なお、障害児へのサービス基盤が不足する状況を踏まえ、障害児バリアフリー子ども水泳教室は継続することとしました。
----	---

ゼロ試算との対比

『緊急プラン（素案）/ゼロ試算』と『平成22年度(2010年度)当初予算案』との対比

注1) 「ゼロ試算Ver.3」の改革検討項目のうち、平成22年度(2010年度)実施予定分のみを掲載しています。

注2) NO.は「ゼロ試算」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

平成22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
(1) 経常的な収入（経常一般財源）の増加策				
3 資産の利用・活用 市有地の定期借地（20年間）	30,000	2,849	職員会館を建物付きで貸出	総務部
(2) 臨時的な収入（臨時一般財源）の増加策				
5 資産の利用・活用 市有地の売却	420,000	0	市有地売却の準備を進め、売却後、補正予算に計上予定	総務部
(4) 扶助費の見直し（経常）				
8 児童・生徒就学援助事業 所得要件を生活保護の 学用品援助 1.2倍 給食費援助 1.0倍 など	7,490	15,364	所得要件を見直し、学用品費等を生活保護の1.2倍、給食費を生活保護の1.0倍に見直しなどにより、扶助費を削減	教育推進部
(5) 事務事業の見直し（経常）				
13 保健事業（健康診査・健康手帳） （歯科検診） 国基準どおり40歳以上で実施	4,400	3,849	国基準である40歳以上とし、委託料を削減	健康福祉部
16 長寿祝金（祝品）贈与事業 米寿（88歳）、白寿（99歳）、100歳 以上で継続	6,832	6,795	日本の平均寿命を超える、88歳、99歳、100歳以上を継続	健康福祉部
13 保健事業（健康診査・健康手帳） （歯科検診案内状） 個別通知の廃止	2,000	450	市民への広報媒体として活用するため個別通知を継続、対象者の見直しにより関連経費を削減	健康福祉部
88 児童・生徒・教職員健康管理事業、外国人英語指導助手配置事業 教職員検診の委託先見直し、外国人英語指導助手の雇用形態見直し	3,396	6,095	教職員健康診断の委託先の見直し及び外国人英語指導助手を人材派遣から直接雇用に見直し、委託料を削減	教育推進部
20 市営葬儀事務事業 市規格の葬儀へ移行	6,042	6,776	市営葬儀を見直し、H22年10月「（仮称）箕面市規格葬儀」への移行	市民部
22 広報紙等発行事業 発行方法を外部委託化	3,500	3,308	市広報紙「もみじだより」の編集作成業務を外部委託化し、人件費を削減	地域創造部
89 環境クリーンセンター業務、学校給食調理業務 委託化の推進	29,337	29,337	環境クリーンセンター及び学校給食調理に従事していた職員の退職者不補充により、人件費を削減	市民部 教育推進部
90 市民会館・メイプルホール管理運営事業 指定管理者更新により削減（H22）	28,528	28,528	指定管理者の経営改善により、委託料を圧縮	人権文化部

単位：千円

平成22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
24 老人保健施設管理運営事業 指定管理者更新にあわせ運営委託料の見直し	78,871	78,871	指定管理者の経営改善により、運営委託料を廃止	健康福祉部
25 福祉予約バス運行事業 新たな制度を構築	8,239	2,984	利用対象者及び利用回数を見直し、関連経費を削減	健康福祉部
26 公共施設巡回福祉バス運行事業 公共施設巡回福祉バスと路線バスとの連携、一体化を検討し、新たなバス交通サービスを展開	0	0	公共施設巡回福祉バスに代わる新たなバス交通の実証運行に移行	健康福祉部
(27) 在宅ケアセンター運営事業 委託内容を精査し削減	4,461	4,917	運営委託の内容を見直し、委託料を削減	健康福祉部
91 あかつき園・ワークセンターささゆり管理運営事業 障害者自立支援法の新体系へ移行し、特定財源を確保	45,508	45,507	指定管理者更新にあわせ、障害者自立支援法の新体系への移行により、特定財源を確保し、委託料を削減	健康福祉部
93 障害者地域生活支援事業（地域活動支援センター）「わんすてっぷ」 「生活介護」へ移行し、特定財源を確保	7,500	7,500	あかつき福祉会が運営する「地域活動支援センターわんすてっぷ」を介護給付費の「生活介護」への移行により、特定財源を確保	健康福祉部
30 公園・道路維持補修事業など 公園及び道路維持に係る経費の見直し	9,370	8,298	アドプト制度から交付金制度への移行により、関連経費を削減。また、公園灯及び街路灯をLED等に変更し、電気使用料を削減	みどりまちづくり部
(31) 庁舎管理事業など（自動車集中管理運営事業） 公用車の段階的カーシェアリング化及び減車により公用車に係る経費を削減	700	671	市所有の公用車4台を減車し、3台のカーシェアリング化により、関連経費を削減	総務部
94 庁舎情報システム経常経費 全庁的なシステム経費見直しにより削減	12,000	11,947	行政情報ネットワーク等庁内情報システムの保守経費等を見直しにより、委託料を削減	総務部
96 人権文化センター管理運営事業 指定管理者制度の導入により削減	12,261	5,036	萱野中央人権文化センター及び桜ヶ丘人権文化センターに指定管理者制度を導入し、関連経費を削減	人権文化部

平成22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
(6) 補助金の見直し(経常)				
37 医療保健センター管理運営事業 原則として収支差補助廃止	40,000	40,000	医療保健センターの経営改善により、収支差補助を廃止	健康福祉部
(39) 社会福祉協議会補助金 派遣職員の引き上げにより削減	10,000	11,060	社会福祉協議会との人件費の負担割合を見直し、補助金を削減	健康福祉部
41 日常生活自立支援補助事業(旧地域福祉権利擁護事業補助金) 補助対象経費の見直しにより削減	1,513	1,595	日常生活自立支援補助事業の内容を見直し、補助金を削減	健康福祉部
42 障害者福祉作業所運営補助金 移行促進策を行った上でH22・H23年度1割削減し、H24年度に新体系に移行	10,490	6,751	H24年度に障害者自立支援法の新体系に移行できるよう移行促進策を行いつつ、移行後においても安定運営策を実施し、補助金をH22年度5%削減、H23年度10%削減	健康福祉部
43 障害者雇用助成補助金 H22年度から障害者助成金を支払い賃金の3/4に変更し、激変緩和措置を実施	5,420	5,418	H22年度から障害者雇用助成を支払い賃金の3/4補助とし、経過措置として、H21補助金と比較し、H22年度95%、H23年度90%	健康福祉部
44 小規模通所授産施設運営補助金 移行促進策を行った上でH22・H23年度1割削減し、H24年度に新体系に移行	6,752	3,376	H24年度に障害者自立支援法の新体系に移行できるよう移行促進策を行いつつ、移行後においても安定運営策を実施し、補助金をH22年度5%削減、H23年度10%削減	健康福祉部
46 商工業/観光振興補助金 H22・商工会議所1割削減、観光協会1.5割削減	1,376	810	商工会議所への補助内容の見直し等により1割削減、観光協会への補助金は更なる観光振興の観点から現行維持	地域創造部
48 各種団体への補助金 人権関係団体・公募型補助金(H22・1割削減)	1,027	690	箕面市人権協会及び社会教育事業の各補助金について、補助内容の見直し等により1割削減、非営利公益市民活動促進補助金業務をみのお市民活動センターの指定管理者に移管、箕面市人権啓発推進協議会は、現行維持	人権文化部 生涯学習部

単位：千円

平成22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
(7) 特定財源の確保「受益者負担の見直し」(経常)				
49 保育所保育料の改定 ・国基準の80%及び主食費を徴収 ・周知期間を設けるため実施時期を変更(H22年10月) ・箕面保育所に加え民営化をさらに進める	24,657	10,905	H22年10月から保育所保育料を見直し、国基準の73.5%(ただし、国基準最高階層への対応はH23年4月とする)及び主食費を徴収。また、保育所に係る経費削減のため、現在進めている箕面保育所の民営化に加え、さらに稲保育所の民営化を検討	子ども部
50 市立幼稚園授業料の改定 ・市立幼稚園授業料改定(他市並) ・H22実施で経過措置を設定	0	0	H22年3月に条例改正し、周知期間を設けH23年4月実施。市立幼稚園の授業料を他市並(月額8,000円 10,000円)に改定。ただし、経過措置として、H23年度は5歳児の授業料を据え置き	子ども部
51 講座・セミナー・イベント参加料の新設 一律の徴収基準を設けず、個別に実費を徴収	100	464	生涯学習等の講座への参加について、実費徴収	各所管部局
53 公共施設貸館使用料の改定 維持管理費の面積単価で基準を設定し、実施時期を変更(H22年10月)	5,859	0	利用者のサービスの向上策につながる仕組みを検討のうえ補正対応	各所管部局
54 市庁舎駐車場の有料化 土日祝・夜間の有料化(H22)	1,500	500	本庁舎の駐車場をH22年8月から民間事業者を活用し、24時間有料化予定	総務部
56 一般廃棄物手数料の改定 処分手数料10kg40円 80円、減免廃止	52,975	0	景気動向を配慮し、H22年3月に条例改正を行い、処分手数料の許可業者等に対する減免をH22年10月、H23年10月の2段階で廃止、H26年10月に処分手数料を10kg40円から60円に改定	市民部
63 職員会館の廃止	4,196	4,324	職員会館廃止により、関連経費を削減	総務部

ゼロ試算との対比

単位：千円

平成22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
(9) 事業の見直し(臨時)				
67 小野原西公共施設の建設 事業費の精査圧縮	417,022	913,000	用地取得及び実施設計をH23年度に延期し、H22年度は小野原地区の施設整備にかかる基本計画・基本構想を策定	生涯学習部
(70) 省資源・再資源推進事業の見直し 廃品回収の見直し(業者への報償金を廃止)	5,973	2,358	業者への報償金単価をルール化し、単価を0.9円/kgから0.6円/kgに改定	市民部
71 市内民間温水プール一部借上・健康促進事業の廃止	6,335	4,644	障害児バリアフリー子ども水泳教室は継続し、市内民間温水プール借上はH22年6月末廃止	生涯学習部
(10) 補助金の見直し(臨時)				
74 市民緑花推進事業(臨時)の再編 アドプト制度の見直し	1,866	1,915	アドプト制度から交付金制度への移行により、関連経費を削減	みどりまちづくり部
81 中心市街地活性化事業補助金の見直し わいわい株式会社への補助金の見直し	2,256	2,256	わいわい株式会社の補助金を見直し、2割削減	地域創造部
(82) 商工業振興補助金・各種協議会 商工業振興補助金：1割削減 各種協議会：1割削減	1,099	1,118	商工業振興補助金、彩都建設推進協議会及び北大阪急行延伸協議会の各補助金について、補助内容の見直し等により1割削減、箕面森町建設推進協議会は1割削減等	地域創造部 みどりまちづくり部

「ゼロ試算効果額」と「当初予算案」の比較(集計)

単位：千円

	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	30,000	2,849	9.5%
(2)「臨時的な収入」(臨時一般財源)の増加策	420,000	0	0.0%
(3)「経常的な支出」の改革	436,300	352,126	80.7%
(4)「臨時的な支出」の改革	434,551	925,291	212.9%
合 計	1,320,851	1,280,266	96.9%