

平成 2 1 年度(2009年度)

# 予算概要

 箕面市

## 平成21年度（2009年度）予算総括表

単位：千円、%

会 計		平成21年度 (2009年度) A	平成20年度 (2008年度) B	増 減	
				増 減 額 C (A-B)	増 減 率 C/B
一 般 会 計		34,130,000	38,100,000	▲ 3,970,000	▲ 10.4
特 別 会 計	競 艇 事 業 費	112,344,309	133,601,117	▲ 21,256,808	▲ 15.9
	国 民 健 康 保 険 事 業 費	12,630,971	11,582,351	1,048,620	9.1
	牧 落 住 宅 団 地 事 業 費	22,244	22,398	▲ 154	▲ 0.7
	老 人 保 健 医 療 事 業 費	53,478	1,608,855	▲ 1,555,377	▲ 96.7
	財 産 区 事 業 費	2,118,583	2,120,356	▲ 1,773	▲ 0.1
	介 護 保 険 事 業 費	6,175,208	6,716,386	▲ 541,178	▲ 8.1
	小 野 原 西 土 地 区 画 整 理 事 業 費	3,047,251	4,781,701	▲ 1,734,450	▲ 36.3
	公 共 用 地 先 行 取 得 事 業 費	730,739	742,372	▲ 11,633	▲ 1.6
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業 費	1,327,720	1,426,916	▲ 99,196	▲ 7.0
	特別会計の計		138,450,503	162,602,452	▲ 24,151,949
企 業 会 計	病 院 事 業 会 計	8,880,274	9,105,013	▲ 224,739	▲ 2.5
	水 道 事 業 会 計	5,431,645	4,154,585	1,277,060	30.7
	公 共 下 水 道 事 業 会 計	2,629,100	2,789,341	▲ 160,241	▲ 5.7
	企業会計の計		16,941,019	16,048,939	892,080
合 計		189,521,522	216,751,391	▲ 27,229,869	▲ 12.6

# 1 平成21年度(2009年度)各会計予算額表

## (1) 一般会計

単位：千円、%

区分	款	平成21年度 (2009年度)		平成20年度 (2008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	22,557,000	66.1	22,581,000	59.3	24,000	0.1
	02 地方譲与税	280,000	0.8	274,000	0.7	6,000	2.2
	03 利子割交付金	100,000	0.3	147,000	0.4	47,000	32.0
	04 配当割交付金	53,000	0.2	85,000	0.2	32,000	37.6
	05 株式等譲渡所得割交付金	41,000	0.1	52,000	0.1	11,000	21.2
	06 地方消費税交付金	1,031,000	3.0	1,063,000	2.8	32,000	3.0
	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	253,000	0.7	278,000	0.7	25,000	9.0
	09 地方特例交付金	280,000	0.8	275,000	0.7	5,000	1.8
	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	501,812	1.5	458,174	1.2	43,638	9.5
	13 使用料及び手数料	745,149	2.2	746,699	1.9	1,550	0.2
	14 国庫支出金	2,599,014	7.6	3,172,649	8.3	573,635	18.1
	15 府支出金	1,739,835	5.1	1,683,362	4.4	56,473	3.4
	16 財産収入	104,272	0.3	106,304	0.3	2,032	1.9
	17 寄附金	4,804	0.0	4	0.0	4,800	120,000.0
	18 繰入金	1,493,128	4.4	3,073,537	8.1	1,580,409	51.4
	19 繰越金	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
	20 諸収入	1,012,286	3.0	1,437,771	3.8	425,485	29.6
	21 市債	1,207,700	3.5	2,539,500	6.7	1,331,800	52.4
	合計	34,130,000	100.0	38,100,000	100.0	3,970,000	10.4

区分	款	平成21年度 (2009年度)		平成20年度 (2008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	428,457	1.3	435,276	1.1	6,819	1.6
	02 総務費	4,556,051	13.3	4,803,846	12.6	247,795	5.2
	03 民生費	11,962,989	35.1	11,623,179	30.5	339,810	2.9
	04 衛生費	4,145,618	12.1	4,741,264	12.4	595,646	12.6
	05 労働費	83,167	0.2	99,821	0.3	16,654	16.7
	06 農林水産業費	89,675	0.3	98,395	0.3	8,720	8.9
	07 商工費	189,307	0.6	200,736	0.5	11,429	5.7
	08 土木費	3,091,009	9.1	4,364,884	11.5	1,273,875	29.2
	09 消防費	1,239,495	3.6	1,227,318	3.2	12,177	1.0
	10 教育費	5,296,314	15.5	6,740,373	17.7	1,444,059	21.4
	11 災害復旧費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
	12 公債費	2,977,168	8.7	3,194,158	8.4	216,990	6.8
	13 諸支出金	750	0.0	500,750	1.3	500,000	99.9
	14 予備費	50,000	0.1	50,000	0.1	0	0.0
	合計	34,130,000	100.0	38,100,000	100.0	3,970,000	10.4
歳出 (性質別)	人件費	10,086,149	29.6	10,327,770	27.1	241,621	2.3
	物件費	6,273,084	18.4	6,324,822	16.6	51,738	0.8
	維持補修費	398,624	1.2	492,878	1.3	94,254	19.1
	扶助費	4,955,306	14.5	4,747,397	12.5	207,909	4.4
	補助費等	3,567,200	10.4	4,282,993	11.2	715,793	16.7
	公債費	2,977,168	8.7	3,194,158	8.4	216,990	6.8
	積立金	478,141	1.4	3,549	0.0	474,592	13,372.6
	出資金	349,827	1.0	330,154	0.9	19,673	6.0
	繰出金	3,074,339	9.0	3,436,355	9.0	362,016	10.5
	貸付金	0	0.0	529,320	1.4	529,320	100.0
	普通建設事業費	1,900,162	5.6	4,360,604	11.4	2,460,442	56.4
	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	34,130,000	100.0	38,100,000	100.0	3,970,000	10.4

## (2) 特別会計競艇事業費

区分	款	平成21年度 (2009年度)		平成20年度 (2008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	34,866,559	31.0	57,194,825	42.8	22,328,266	39.0
	02 財産収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	03 寄附金	280,900	0.3	214,249	0.2	66,651	31.1
	04 繰越金	800,000	0.7	200,000	0.1	600,000	300.0
	05 諸収入	76,396,849	68.0	75,992,042	56.9	404,807	0.5
	合計	112,344,309	100.0	133,601,117	100.0	21,256,808	15.9
歳出	01 競艇事業費	34,794,900	31.0	56,562,701	42.3	21,767,801	38.5
	02 諸支出金	77,086,257	68.6	76,613,770	57.4	472,487	0.6
	03 予備費	463,152	0.4	424,646	0.3	38,506	9.1
	合計	112,344,309	100.0	133,601,117	100.0	21,256,808	15.9

## (3) 特別会計国民健康保険事業費

区分	款	平成21年度 (2009年度)		平成20年度 (2008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	3,105,882	24.6	3,421,525	29.5	315,643	9.2
	02 使用料及び手数料	577	0.0	577	0.0	0	0.0
	03 国庫支出金	2,853,455	22.6	2,565,609	22.2	287,846	11.2
	04 療養給付費等交付金	581,101	4.6	1,002,955	8.7	421,854	42.1
	05 前期高齢者交付金	2,087,183	16.5	1,601,919	13.8	485,264	30.3
	06 府支出金	615,332	4.9	340,629	2.9	274,703	80.6
	07 共同事業交付金	1,473,702	11.6	1,145,048	9.9	328,654	28.7
	08 繰入金	932,696	7.4	751,961	6.5	180,735	24.0
	09 諸収入	981,043	7.8	752,128	6.5	228,915	30.4
	合計	12,630,971	100.0	11,582,351	100.0	1,048,620	9.1
歳出	01 総務費	194,119	1.5	199,047	1.7	4,928	2.5
	02 保険給付費	8,397,577	66.5	7,505,855	64.8	891,722	11.9
	03 後期高齢者支援金等	1,461,378	11.6	1,346,527	11.6	114,851	8.5
	04 前期高齢者納付金等	1,970	0.0	446	0.0	1,524	341.7
	05 老人保健拠出金	199,355	1.6	486,557	4.2	287,202	59.0
	06 介護納付金	599,659	4.7	626,719	5.4	27,060	4.3
	07 共同事業拠出金	1,598,715	12.7	1,254,962	10.9	343,753	27.4
	08 保健事業費	161,098	1.3	148,138	1.3	12,960	8.7
	09 諸支出金	15,100	0.1	12,100	0.1	3,000	24.8
	10 予備費	2,000	0.0	2,000	0.0	0	0.0
合計	12,630,971	100.0	11,582,351	100.0	1,048,620	9.1	

#### (4) 特別会計牧落住宅団地事業費

区分	款	平成21年度 (2009年度)		平成20年度 (2008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	22,241	100.0	22,395	100.0	154	0.7
	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	22,244	100.0	22,398	100.0	154	0.7
歳出	01 土木費	22,144	99.6	22,298	99.6	154	0.7
	02 予備費	100	0.4	100	0.4	0	0.0
	合計	22,244	100.0	22,398	100.0	154	0.7

#### (5) 特別会計老人保健医療事業費

区分	款	平成21年度 (2009年度)		平成20年度 (2008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	35,344	66.1	896,860	55.7	861,516	96.1
	02 国庫支出金	8,289	15.5	461,496	28.7	453,207	98.2
	03 府支出金	2,073	3.9	115,375	7.2	113,302	98.2
	04 繰入金	6,764	12.6	134,116	8.3	127,352	95.0
	05 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	06 諸収入	1,007	1.9	1,007	0.1	0	0.0
	合計	53,478	100.0	1,608,855	100.0	1,555,377	96.7
歳出	01 総務費	4,174	7.8	17,942	1.1	13,768	76.7
	02 医療諸費	48,802	91.3	1,590,411	98.9	1,541,609	96.9
	03 諸支出金	2	0.0	2	0.0	0	0.0
	04 予備費	500	0.9	500	0.0	0	0.0
	合計	53,478	100.0	1,608,855	100.0	1,555,377	96.7

#### (6) 特別会計財産区事業費

区分	款	平成21年度 (2009年度)		平成20年度 (2008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	2,118,583	100.0	2,120,356	100.0	1,773	0.1
	合計	2,118,583	100.0	2,120,356	100.0	1,773	0.1
歳出	01 財産費	2,118,583	100.0	2,120,356	100.0	1,773	0.1
	合計	2,118,583	100.0	2,120,356	100.0	1,773	0.1

## (7) 特別会計介護保険事業費

区分	款	平成21年度 (2009年度)		平成20年度 (2008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	1,311,175	21.2	1,274,879	19.0	36,296	2.8
	02 使用料及び手数料	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	03 国庫支出金	1,163,902	18.8	1,285,049	19.1	121,147	9.4
	04 支払基金交付金	1,747,797	28.3	1,976,089	29.4	228,292	11.6
	05 府支出金	883,251	14.3	957,173	14.3	73,922	7.7
	06 財産収入	2	0.0	1	0.0	1	100.0
	07 繰入金	1,068,824	17.4	1,222,961	18.2	154,137	12.6
	08 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	09 諸収入	255	0.0	232	0.0	23	9.9
	合計	6,175,208	100.0	6,716,386	100.0	541,178	8.1
歳出	01 総務費	244,501	4.0	225,892	3.4	18,609	8.2
	02 保険給付費	5,754,182	93.2	6,280,424	93.5	526,242	8.4
	03 地域支援事業費	172,431	2.8	200,249	3.0	27,818	13.9
	04 基金積立金	2	0.0	1	0.0	1	100.0
	05 諸支出金	2,092	0.0	2,005	0.0	87	4.3
	06 予備費	2,000	0.0	2,000	0.0	0	0.0
	財政安定化基金拠出金	-	-	5,815	0.1	5,815	皆減
	合計	6,175,208	100.0	6,716,386	100.0	541,178	8.1

## (8) 特別会計小野原西土地区画整理事業費

区分	款	平成21年度 (2009年度)		平成20年度 (2008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	2,851,872	93.6	4,195,012	87.7	1,343,140	32.0
	02 繰入金	195,377	6.4	586,687	12.3	391,310	66.7
	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	3,047,251	100.0	4,781,701	100.0	1,734,450	36.3
歳出	01 土木費	118,045	3.9	988,422	20.7	870,377	88.1
	02 公債費	2,928,706	96.1	3,792,779	79.3	864,073	22.8
	03 予備費	500	0.0	500	0.0	0	0.0
	合計	3,047,251	100.0	4,781,701	100.0	1,734,450	36.3

### ( 9 ) 特別会計公共用地先行取得事業費

区分	款	平成21年度 (2009年度)		平成20年度 (2008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	15,811	2.2	14,581	2.0	1,230	8.4
	02 繰入金	714,926	97.8	727,789	98.0	12,863	1.8
	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	730,739	100.0	742,372	100.0	11,633	1.6
歳出	01 公債費	730,739	100.0	742,372	100.0	11,633	1.6
	合計	730,739	100.0	742,372	100.0	11,633	1.6

### ( 10 ) 特別会計後期高齢者医療事業費

区分	款	平成21年度 (2009年度)		平成20年度 (2008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	1,143,128	86.1	1,260,912	88.4	117,784	9.3
	02 使用料及び手数料	81	0.0	51	0.0	30	58.8
	03 繰入金	180,499	13.6	165,938	11.6	14,561	8.8
	04 繰越金	1	0.0	-	-	1	皆増
	05 諸収入	4,011	0.3	15	0.0	3,996	26,640.0
	合計	1,327,720	100.0	1,426,916	100.0	99,196	7.0
歳出	01 総務費	43,486	3.3	46,063	3.2	2,577	5.6
	02 後期高齢者医療広域連合 納付金	1,279,734	96.4	1,380,353	96.8	100,619	7.3
	03 諸支出金	4,000	0.3	-	-	4,000	皆増
	04 予備費	500	0.0	500	0.0	0	0.0
	合計	1,327,720	100.0	1,426,916	100.0	99,196	7.0

### ( 1 1 ) 病院事業会計

区分	款	平成 2 1 年度 ( 2009年度 )		平成 2 0 年度 ( 2008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	7,009,199	91.0	7,438,958	91.3	429,759	5.8
	02 資本的収入	694,929	9.0	710,056	8.7	15,127	2.1
	合計	7,704,128	100.0	8,149,014	100.0	444,886	5.5
支出	01 病院事業費用	7,905,756	89.0	7,734,449	84.9	171,307	2.2
	02 資本的支出	974,518	11.0	1,370,564	15.1	396,046	28.9
	合計	8,880,274	100.0	9,105,013	100.0	224,739	2.5

### ( 1 2 ) 水道事業会計

区分	款	平成 2 1 年度 ( 2009年度 )		平成 2 0 年度 ( 2008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	3,112,296	64.5	3,123,799	86.3	11,503	0.4
	02 資本的収入	1,713,651	35.5	494,092	13.7	1,219,559	246.8
	合計	4,825,947	100.0	3,617,891	100.0	1,208,056	33.4
支出	01 水道事業費用	2,968,958	54.7	2,999,140	72.2	30,182	1.0
	02 資本的支出	2,462,687	45.3	1,155,445	27.8	1,307,242	113.1
	合計	5,431,645	100.0	4,154,585	100.0	1,277,060	30.7

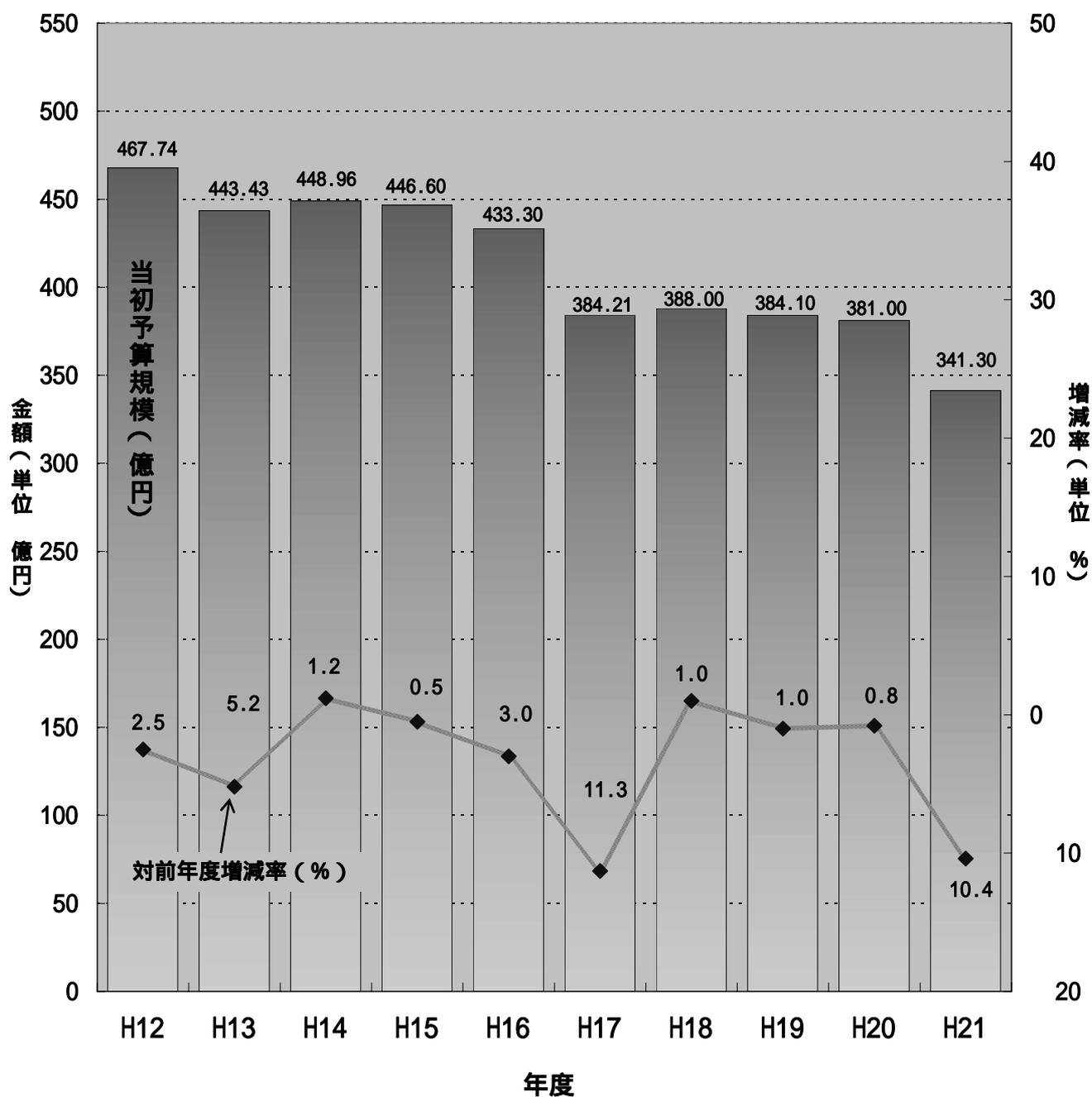
### ( 1 3 ) 公共下水道事業会計

区分	款	平成 2 1 年度 ( 2009年度 )		平成 2 0 年度 ( 2008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	1,915,628	83.2	1,963,171	80.3	47,543	2.4
	02 資本的収入	386,076	16.8	480,214	19.7	94,138	19.6
	合計	2,301,704	100.0	2,443,385	100.0	141,681	5.8
支出	01 下水道事業費用	1,768,674	67.3	1,767,091	63.4	1,583	0.1
	02 資本的支出	860,426	32.7	1,022,250	36.6	161,824	15.8
	合計	2,629,100	100.0	2,789,341	100.0	160,241	5.7

## 一般会計予算の状況

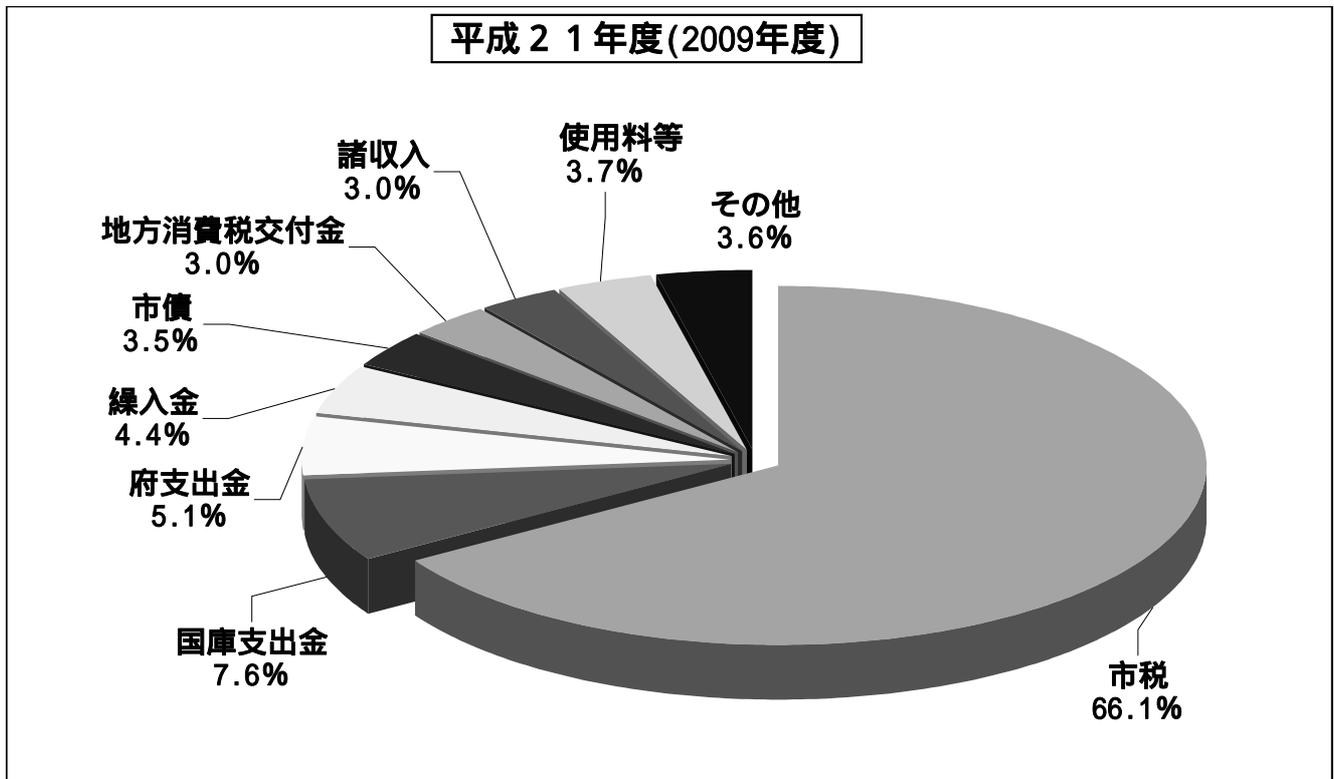
## 2 平成 2 1 年度（2009年度）一般会計当初予算の状況

### （1） 予算規模の推移

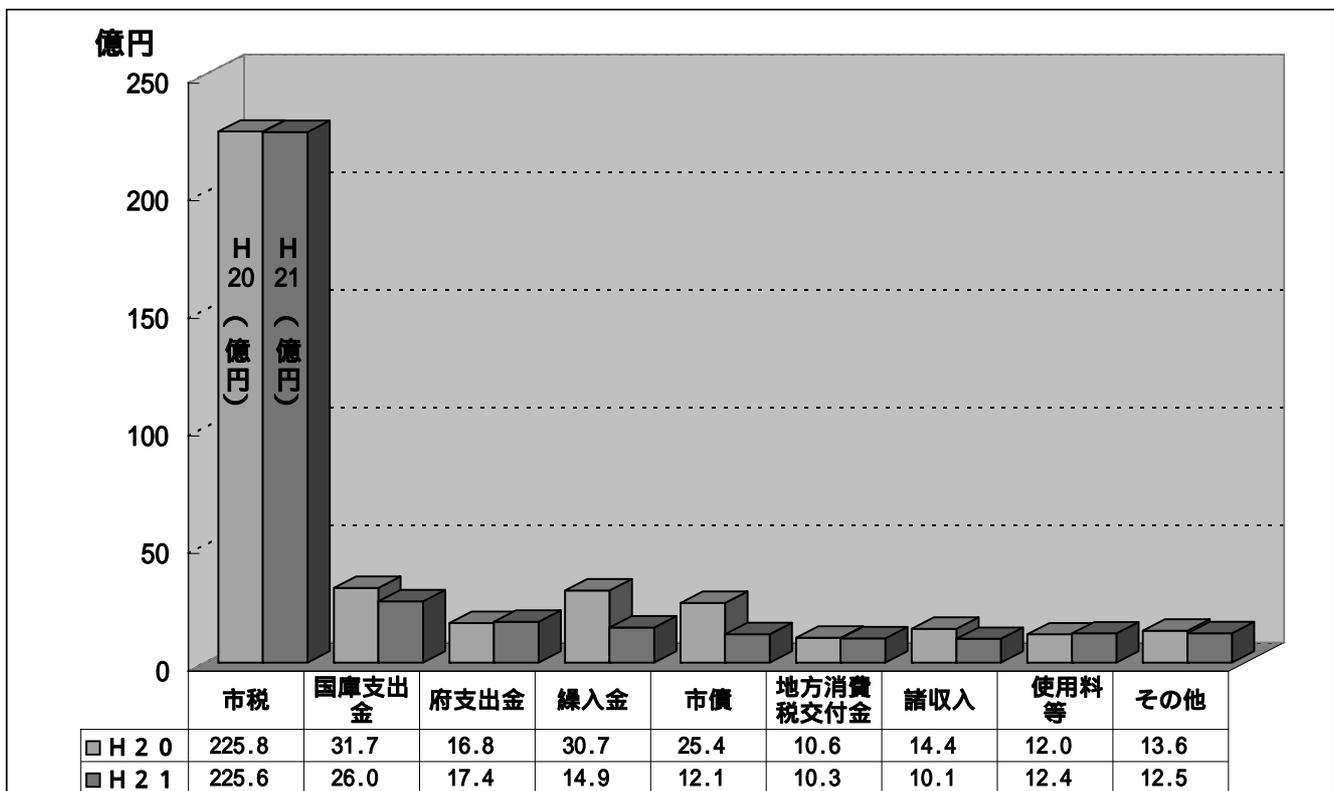


## (2) 歳入予算について

### 構成比(歳入)



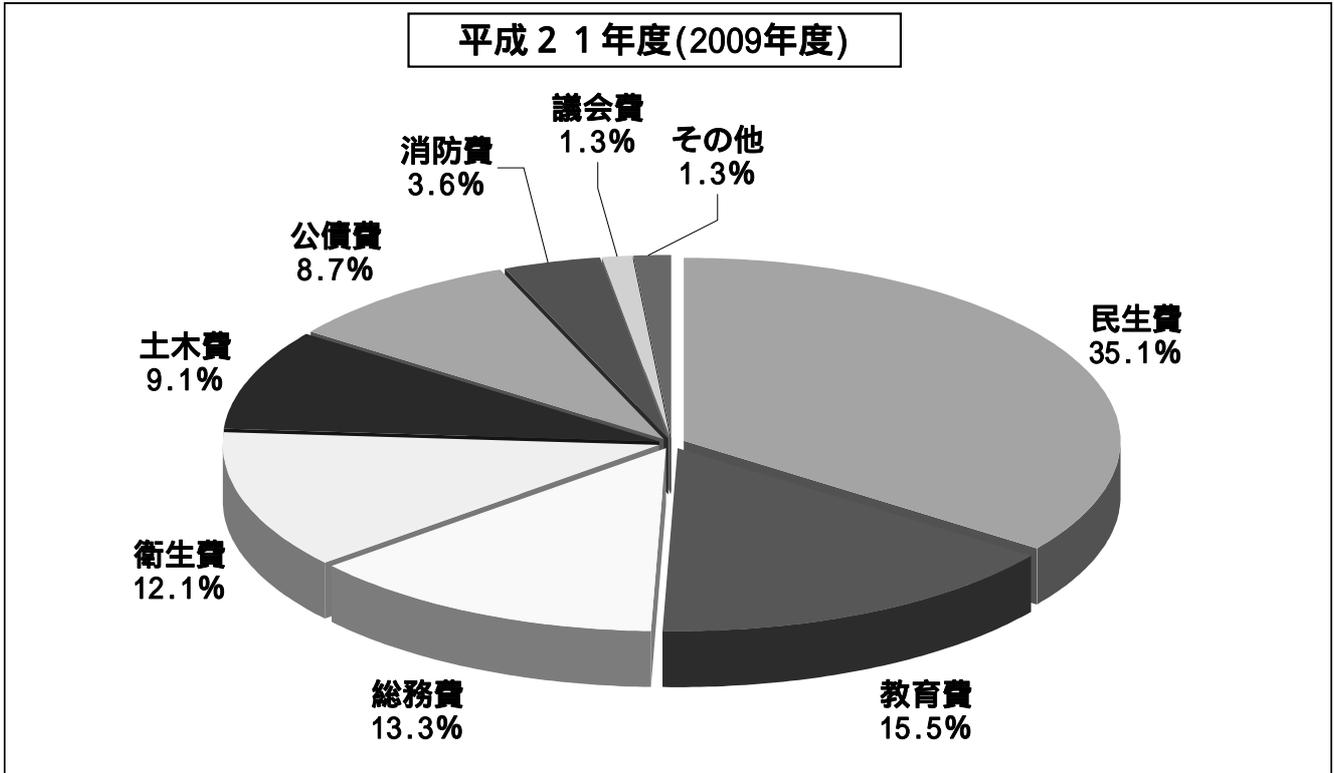
### 予算額の前年度との比較(歳入)



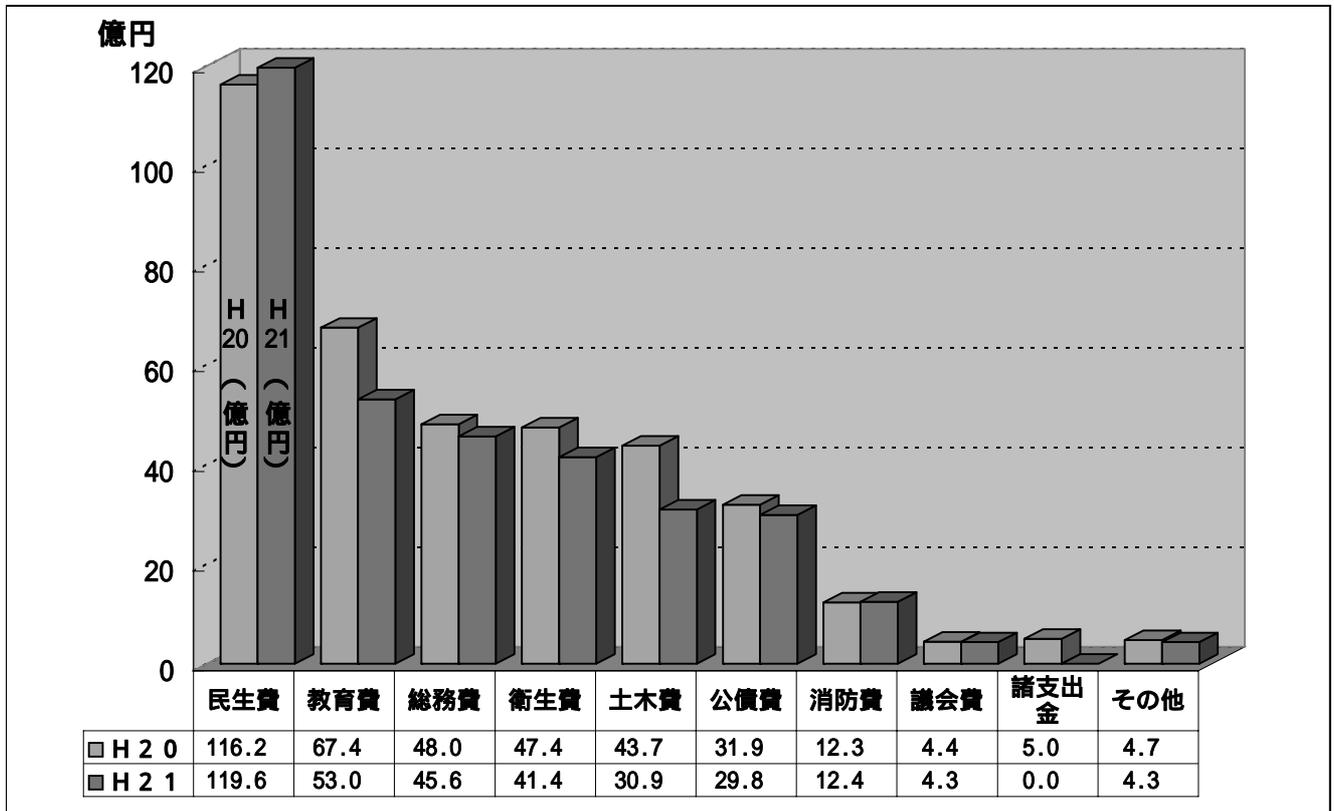
使用料等は、使用料及び手数料、分担金及び負担金

( 3 ) 歳出予算 ( 目的別 ) について

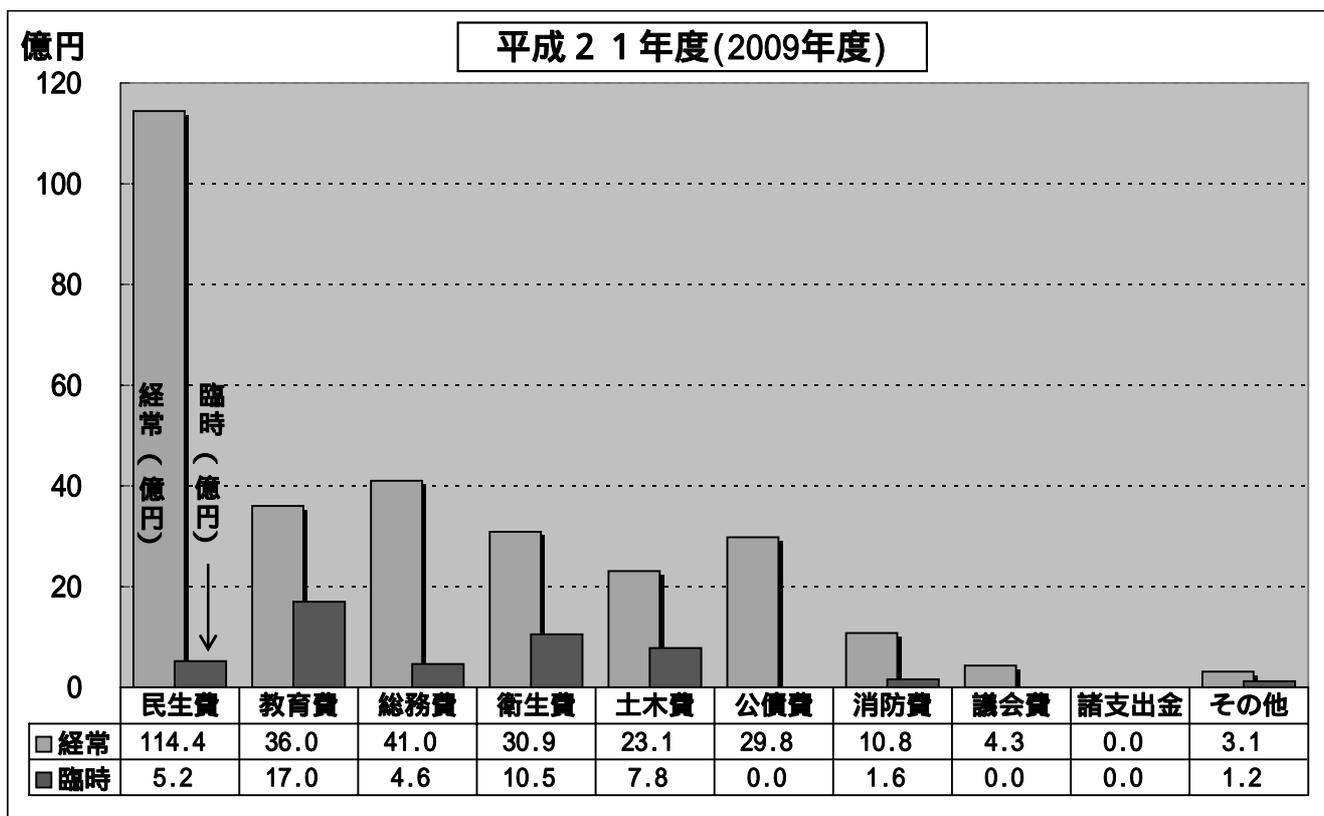
構成比 ( 目的別 )



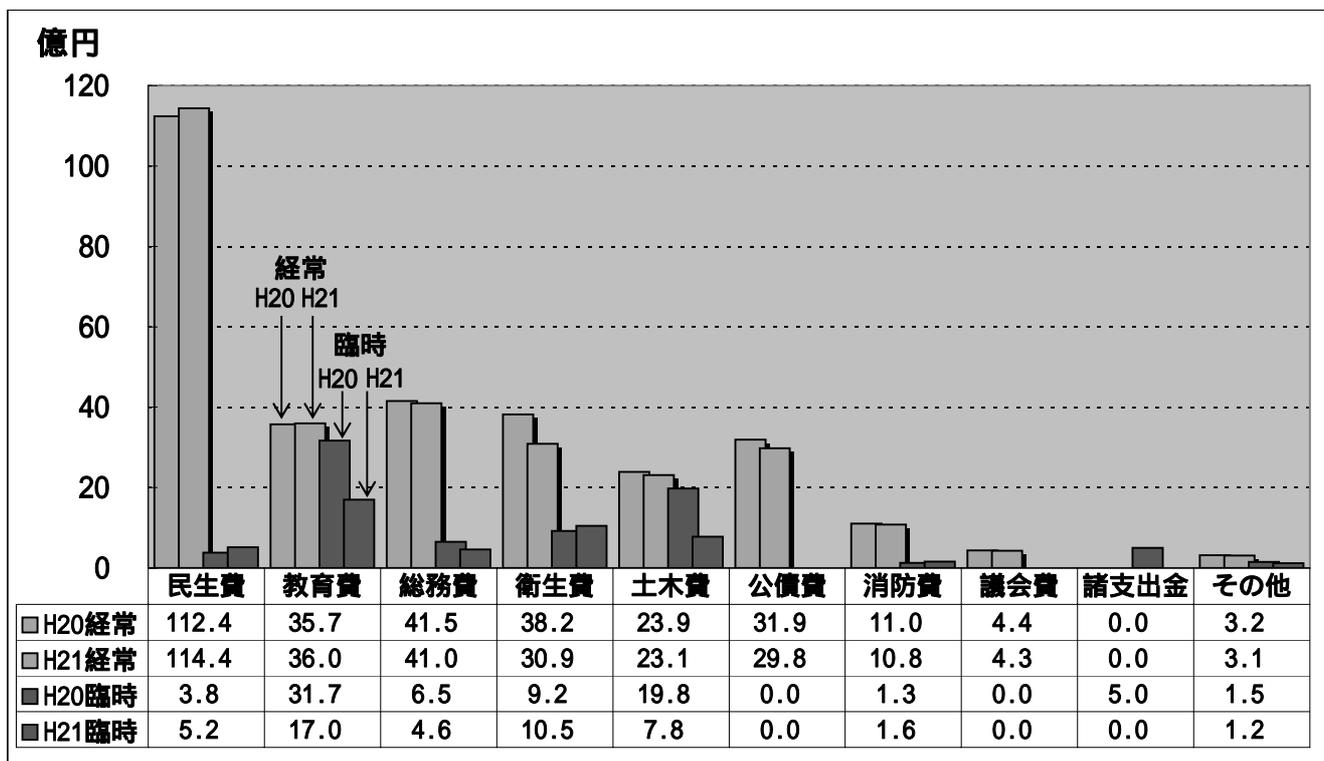
予算額の前年度との比較 ( 目的別 )



### 経常費・臨時費の予算額（目的別）

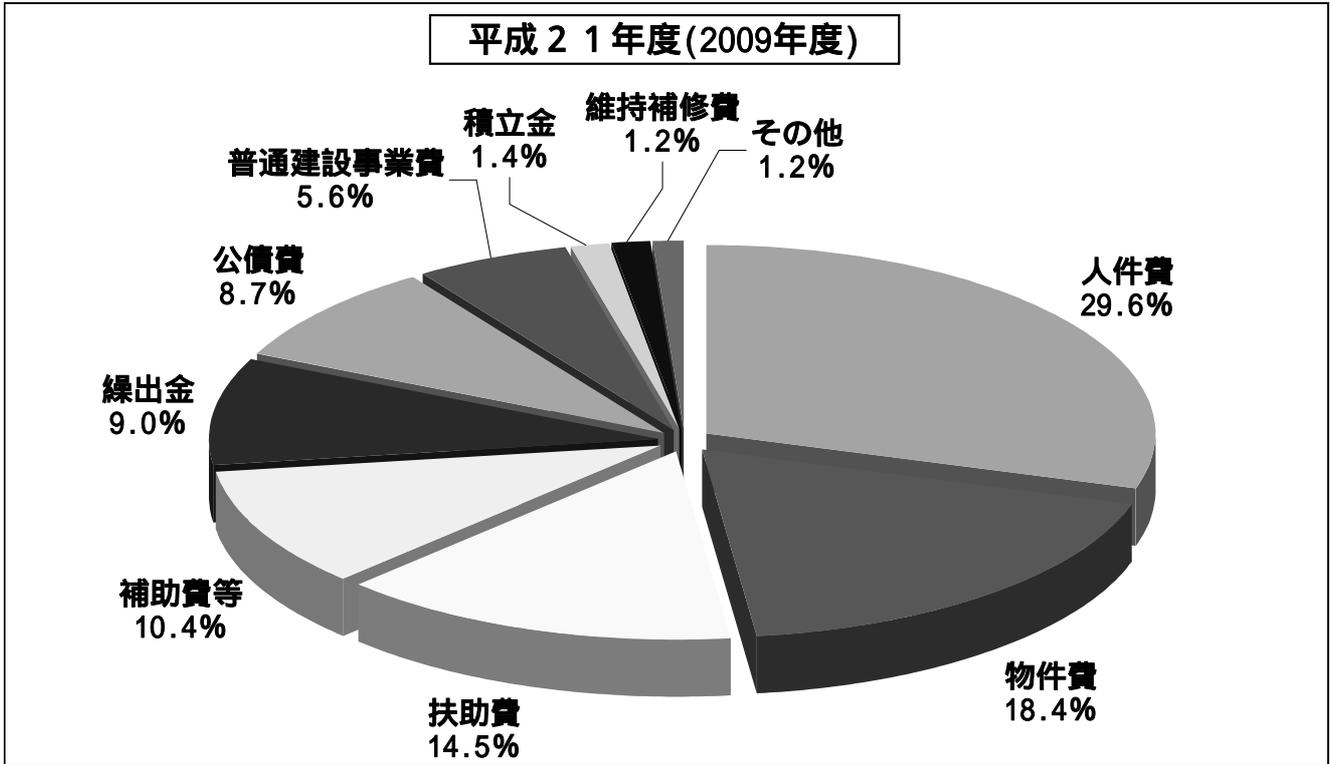


### 経常費・臨時費の前年度との比較（目的別）

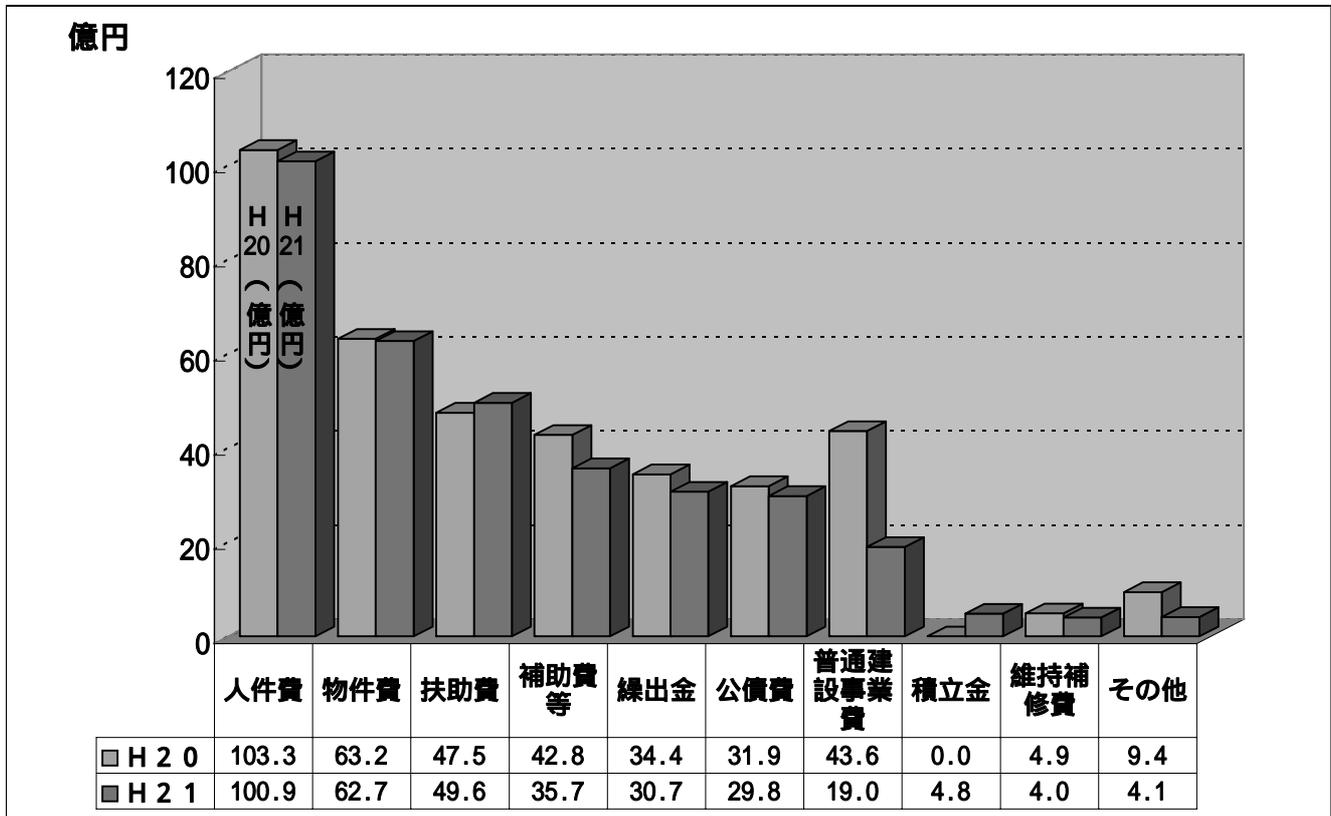


(4) 歳出予算(性質別)について

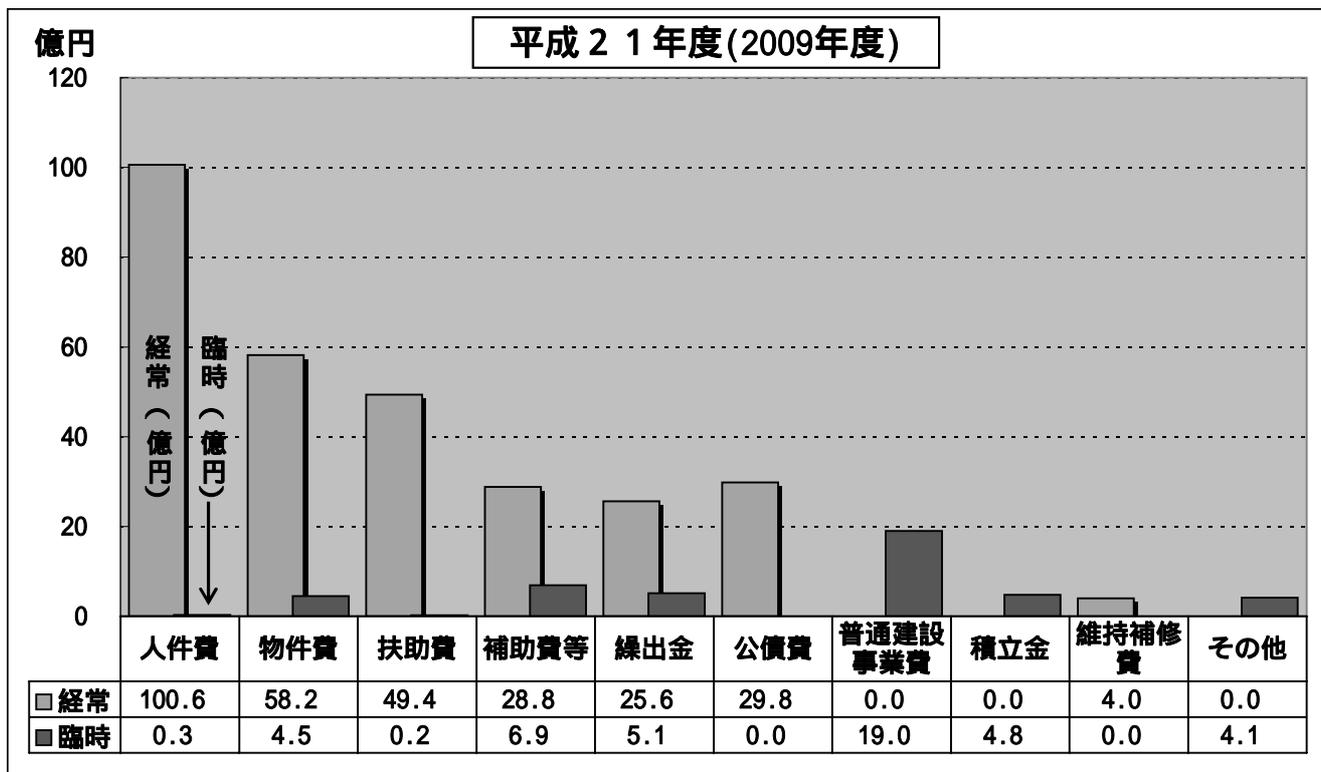
構成比(性質別)



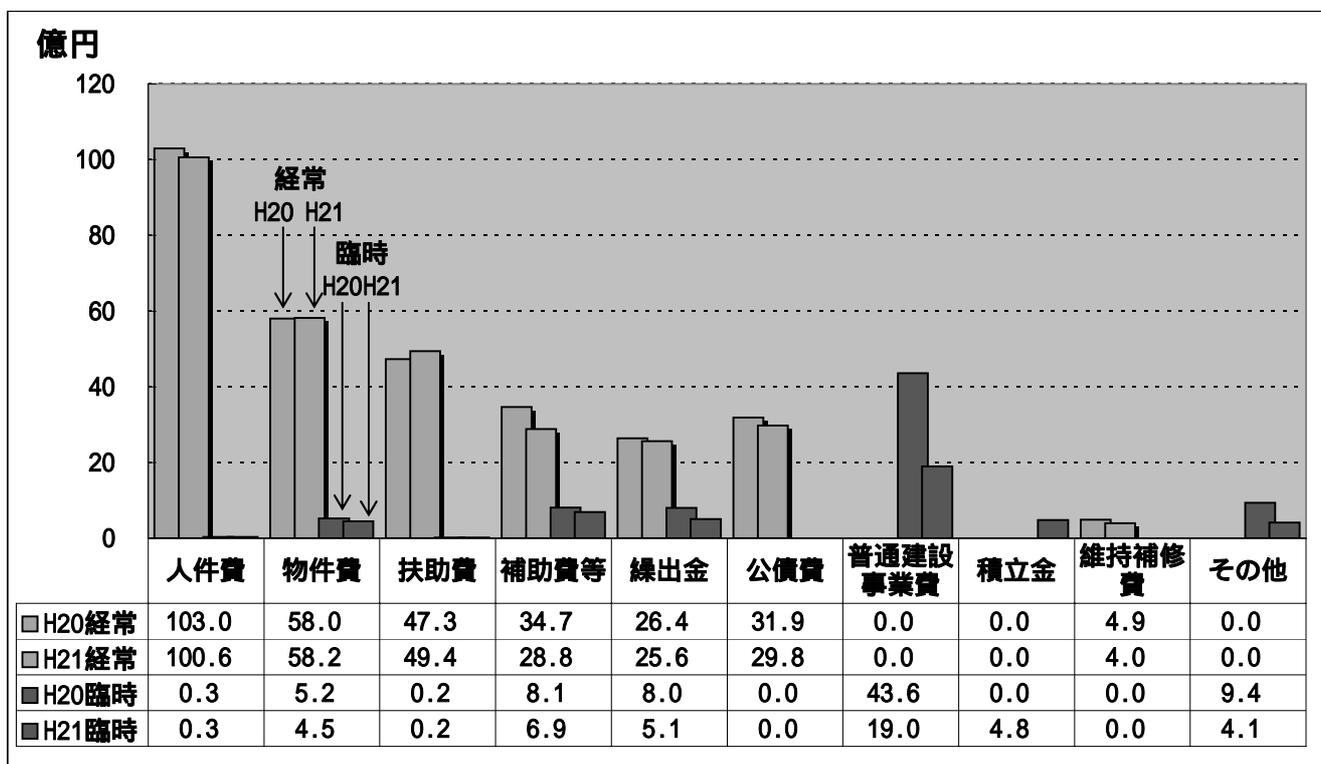
予算額の前年度との比較(性質別)



### 経常費・臨時費の予算額（性質別）

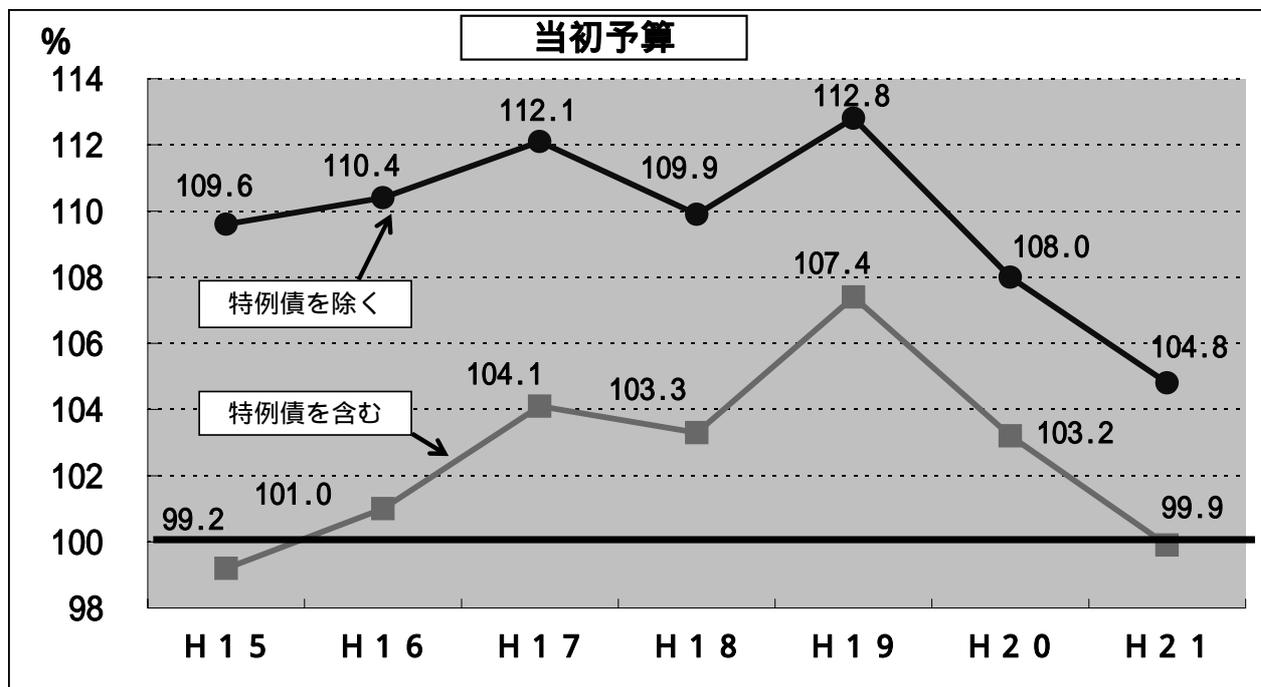


### 経常費・臨時費の前年度との比較（性質別）



### 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

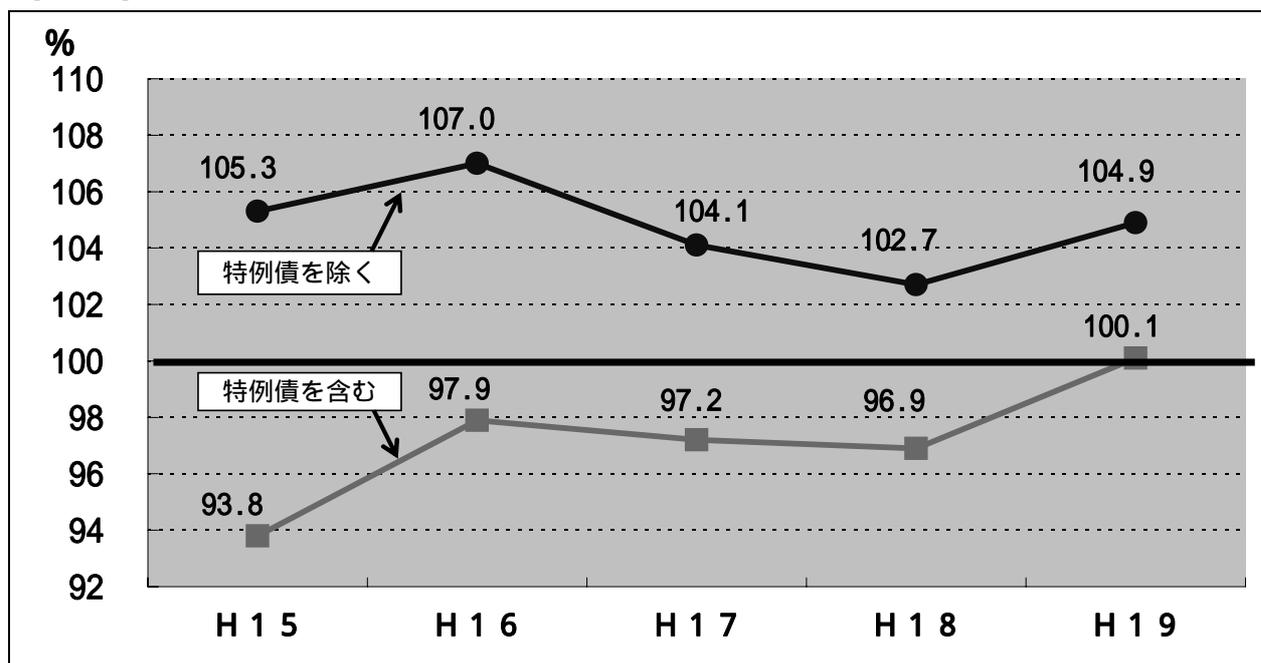


#### 特例債を含む経常収支比率について（統計数値として用いる率）

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

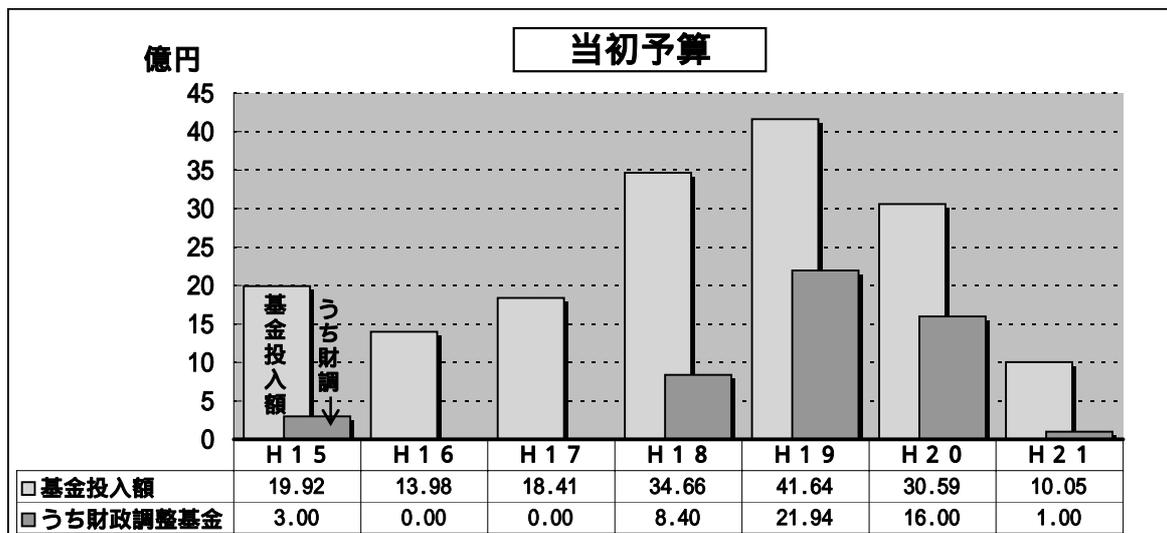
- ・平成18年度までは、臨時財政対策債及び減税補てん債を加算
- ・平成19～21年度は、臨時財政対策債を加算

#### （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

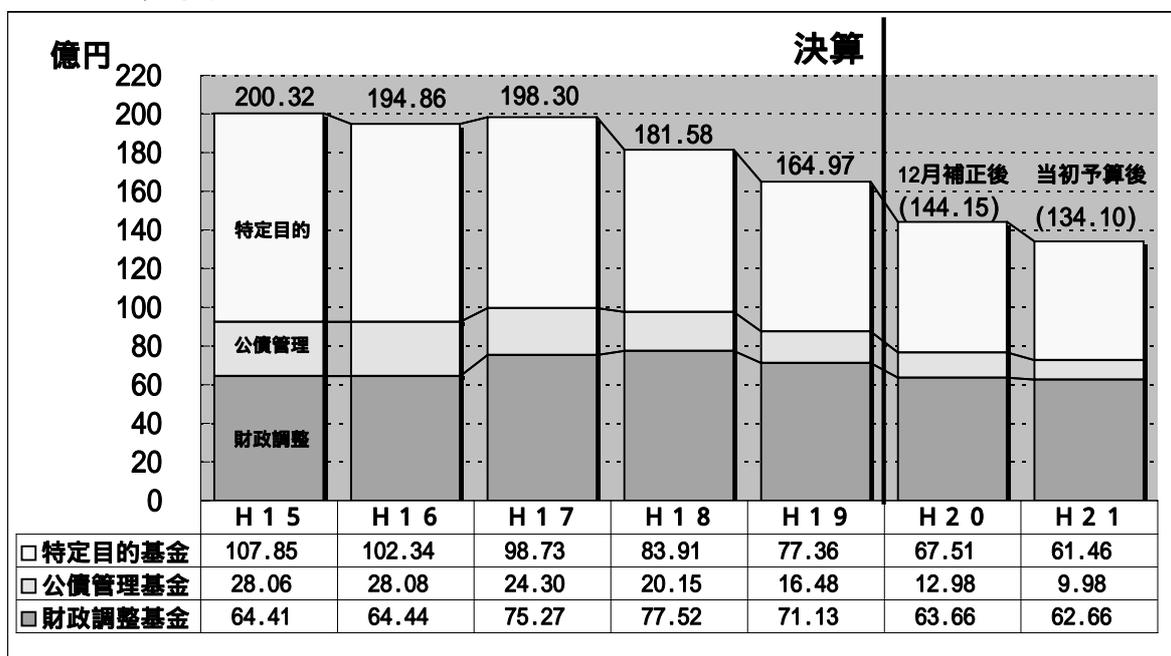


基金投入額のうち一般会計分

基金投入額	H 1 5	H 1 6	H 1 7	H 1 8	H 1 9	H 2 0	H 2 1
	20.00	14.07	18.50	34.75	41.74	30.70	10.15

**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)**

### 基金残高の推移



平成19年度までは、決算数値

平成20年度は、12月補正後数値

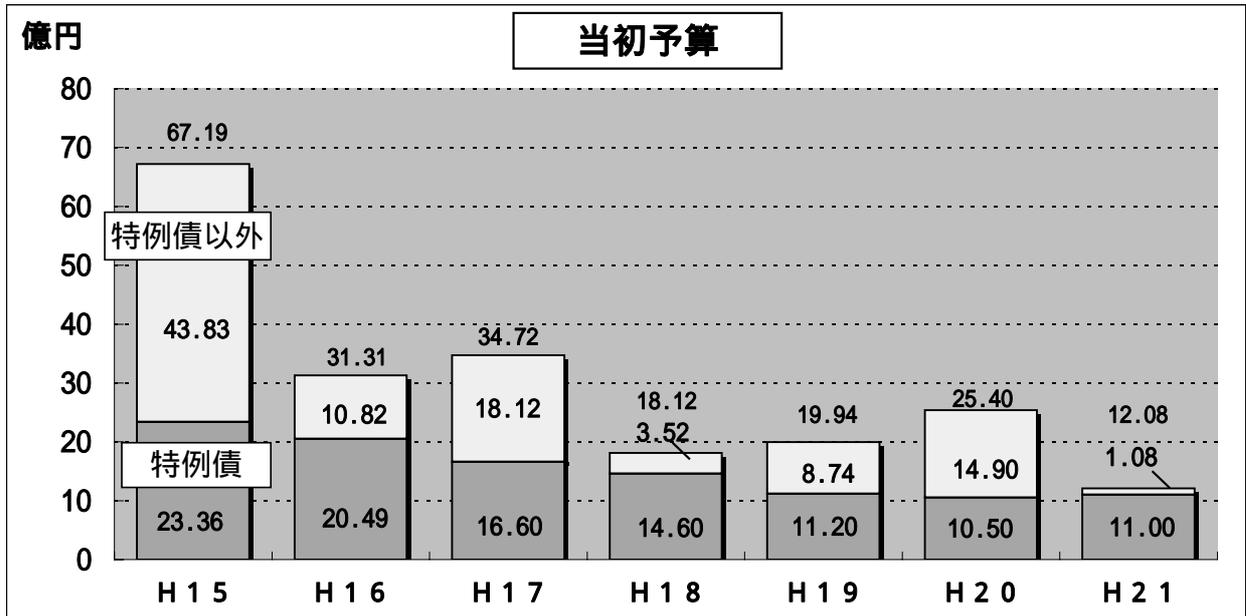
平成21年度は、当初予算編成後数値(平成20年度3月補正等は加味せず)

#### 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

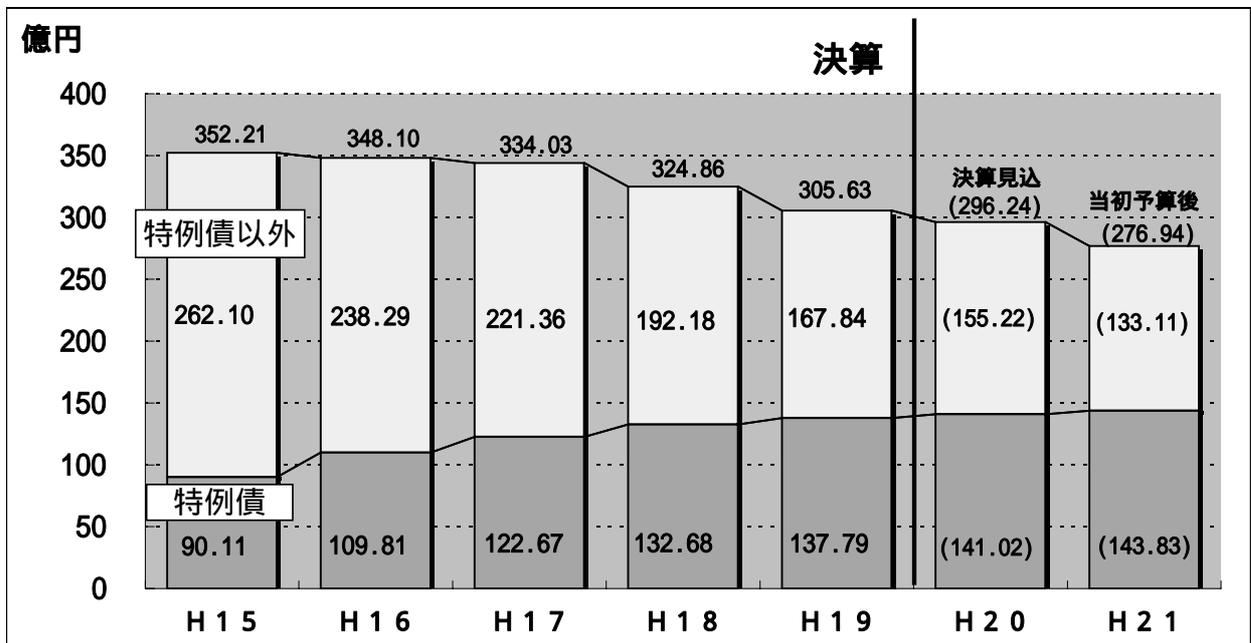
### (3) 市債の状況

#### 借入額の推移



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19年度までは、決算数値

平成20年度は、決算見込み数値

平成21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 | 市民文化ホール改修等事業<br>市民会館耐震補強及びエレベータ整備実施設計 等<br>メイプルホールＴＶ設備等の改修 等                       | 【 42,349千円 】  | < 人権文化部 > |
| 2 | 市民人権意識調査事業<br>次期「人権のまち推進基本方針」及び第５期「男女協働参画推進計画」策定に向けた<br>人権意識及び男女協働参画に関するアンケート調査の実施 | 【 3,862千円 】   | < 人権文化部 > |
| 3 | 地域集会施設整備事業<br>・ 地域集会施設整備費を補助（外院の里自治会集会所、西宿住宅南地域集会所、<br>豊川住宅自治会館）                   | 【 7,180千円 】   | < 地域振興部 > |
| 4 | 新型インフルエンザ対策事業<br>専門家会議の開催及び従事職員用マスク、薬剤等の購入   | 【 4,794千円 】   | < 健康福祉部 > |
| 5 | 保健事業（健康診査・健康手帳）<br>・ 各種がん検診等を実施  | 【 362,542千円 】 | < 健康福祉部 > |
| 6 | 元気はつらつ頑張る高齢者表彰事業<br>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に対する表彰制度を創設                         | 【 78千円 】      | < 健康福祉部 > |
| 7 | 地域福祉活動推進事業<br>・ 施設維持管理補助の継続実施<br>豊川南小学校区の新規拠点施設整備費を補助                              | 【 2,620千円 】   | < 健康福祉部 > |
| 8 | 障害者地域生活支援事業<br>・ 障害者自立支援法に基づく地域生活支援事業の実施 等   | 【 170,832千円 】 | < 健康福祉部 > |

9	障害者自立支援センター補修等事業	【 3,848千円 】	< 健康福祉部 >
	障害者自立支援法に基づくサービス提供開始（平成22年度）に向けた施設改修		
10	鉄道駅バリアフリー化設備整備事業	【 71,000千円 】	< 都市計画部 >
	・ 阪急電車牧落駅のエレベータ（3基）、多目的トイレ等整備費を補助（平成22年度までの3カ年で整備）		
11	住宅・建築物耐震改修促進事業	【 4,727千円 】	< 都市計画部 >
	・ 耐震診断補助の継続実施 （木造住宅 補助限度額4万5千円 ・ 共同住宅 補助限度額100万円）		
	・ 木造住宅耐震改修補助の継続実施（補助限度額：60万円）		
12	市道箕面今宮線歩道設置事業	【 38,196千円 】	< 都市環境部 >
	歩道整備工事、用地購入（124.41㎡）		
13	常備消防車両購入更新事業	【 65,900千円 】	< 消防本部 >
	化学消防ポンプ自動車1台の更新		
14	非常備消防車両購入更新事業	【 70,796千円 】	< 消防本部 >
	消防ポンプ自動車4台の更新（箕面・桜・西宿・小野原分団）		
15	救急資器材整備事業	【 4,451千円 】	< 消防本部 >
	新型インフルエンザ発生に備え、感染防止資器材の購入		
16	救急業務高度化推進事業	【 6,724千円 】	< 消防本部 >
	・ 救急救命士2名の養成、気管挿管、薬剤投与実習 等		
17	施設耐震補強事業（小学校）	【 118,574千円 】	< 教育推進部 >
	校舎耐震補強工事（西南小学校）		
	校舎耐震補強実施設計（西南小学校、第2期）		
18	施設耐震補強事業（中学校）	【 109,515千円 】	< 教育推進部 >
	校舎耐震補強工事（第三中学校）		
	校舎耐震補強実施設計（第二中学校、第三中学校（第2期）、第四中学校）		

19	第一中学校改築事業	【 124,636千円 】	<教育推進部>
	第一中学校改築事業（継続費）	【 159,716千円 】	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 仮校舎の賃借及び野球場等の使用料 等</li> <li>・ 改築及び耐震補強工事、全普通教室へのエアコン整備 等</li> </ul> （継続費 期間：平成19～21年度 総額：1,635,155千円）		
20	アスベスト対策事業（小学校）	【 16,792千円 】	<教育推進部>
	アスベスト除去工事（東小学校）		
21	子ども安全・健全育成地域活動推進事業〔交付金〕	【 5,585千円 】	<子ども部>
	既存の補助金制度を統合拡大し、子どもの安全・安心活動、健全育成活動、子育て支援活動など地域の実情に応じ地域が用途を決定する交付金として再編		
22	保育環境向上事業	【 3,213千円 】	<子ども部>
	箕面保育所耐震診断の実施		

## （2）子育てしやすさ日本一

1	子どもの医療助成事業	【 208,572千円 】	<市民部>
	子ども医療費助成を拡大 通院：3歳以下 就学前まで 入院：就学前まで（4歳以上に所得制限あり） 6年生の年度末まで（所得制限なし）		
2	母子保健事業	【 93,194千円 】	<健康福祉部>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 妊産婦健診、乳幼児健診の実施 等</li> </ul> 妊婦健康診査に対する公費助成回数の拡大（5回 14回）		
3	赤ちゃん・子どもすこやか事業	【 3,630千円 】	<健康福祉部>
	こんにちは赤ちゃん訪問の実施（4か月児までの全戸訪問）		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ パパママ教室、幼児食教室などの実施 等</li> </ul>		
4	学習環境向上事業（中学校）	【 108,693千円 】	<教育推進部>
	全中学校（除く、第一中学校）の全普通教室にエアコンを整備		

5	箕面小学校整備事業 給食室、学童保育室改修工事 等	【 245,354千円 】	<教育推進部>
6	体育施設整備事業（小学校） 東小学校プール改築工事 等	【 130,207千円 】	<教育推進部>
7	彩都地区小中一貫校整備事業 彩都地区小中一貫校整備に係る実施設計	【 31,479千円 】	<教育推進部>
8	エレベータ整備事業 エレベータ整備実施設計（第六中学校）	【 3,595千円 】	<教育推進部>
9	教育用コンピュータ整備事業（中学校） 全中学校（除く、とどろみの森学園）のコンピュータ教室のコンピュータの更新 等	【 39,312千円 】	<教育推進部>
10	学校緑化推進事業 ・ 豊川北小学校、萱野小学校、とどろみの森学園、西南小学校の芝生維持管理 小学校の校庭芝生化の実施（1校）	【 3,037千円 】	<教育推進部>
11	生徒指導担当者授業支援員配置事業 ・ 生徒指導の充実のため、授業支援員の配置 小学校1名増員し6校に配置、中学校2名増員し全中学校に配置	【 40,452千円 】	<教育推進部>
12	教育専門員配置事業 ・ 退職教職員を教育専門員として教育センター等に配置 若手教職員等への指導・育成を充実するため1名増員	【 11,332千円 】	<教育推進部>
13	外国人英語指導助手配置事業 ・ 小中学校に外国人英語指導助手を配置 英語指導の充実に向け、外国語指導員等を特別職非常勤職員として配置	【 24,393千円 】	<教育推進部>
14	子どもへの暴力防止啓発事業 NPOと協働でCAP（子どもへの暴力防止）プログラムを実施	【 502千円 】	<教育推進部>

15	奨学資金貸付基金の創設		<教育推進部>
	奨学基金を廃止し、新たに奨学資金貸付基金（2億5千万円）を創設 大学生への新規貸与を廃止し、高校生への貸与を拡充		
16	未来子ども基金の創設		<子ども部>
	未来子ども基金の創設 （未来を担う子どもたちが地域の中で健やかに成長するために実施する事業に活用）		
17	次世代育成支援行動計画（後期）策定事業	【 3,119千円 】	<子ども部>
	具体的施策の検討、パブリックコメント、市民への周知等の実施		
18	養育支援訪問事業	【 206千円 】	<子ども部>
	児童虐待の未然防止のため、養育力の向上を図る訪問支援を実施		
19	民間保育所運営費補助事業	【 235,660千円 】	<子ども部>
	・ 民間保育所に対する運営費を補助 補助制度の拡大（子育て支援等保育士分の拡大 等）		
20	簡易保育施設整備費補助事業	【 5,756千円 】	<子ども部>
	箕面森町の新規施設整備に対し事業費の一部を補助		
21	簡易保育施設施策充実事業	【 63,826千円 】	<子ども部>
	・ 認可保育所待機児童のうち、3歳未満児の保育を実施 箕面森町での簡易保育を実施		
22	休日保育事業	【 1,722千円 】	<子ども部>
	・ 桜保育園において、日曜日、国民の休日等の休日保育を実施 （午前7時30分から午後6時30分・対象は1歳児以上の保育所入所児）		
23	私立幼稚園振興助成事業	【 229,933千円 】	<子ども部>
	・ 私立幼稚園児保護者に対する補助 等		
24	学童保育実施事業	【 195,813千円 】	<子ども部>
	学童保育実施事業（臨時）	【 300千円 】	
	・ 放課後等に児童の保育を実施 箕面小学校学童保育室移転に伴う備品の購入		

### ( 3 ) 緑・住みやすさ最先端

1	止々呂美小中学校跡施設利活用検討事業 止々呂美小中学校跡施設利活用計画の策定	【 2,070千円 】	< 市長公室 >
2	中心市街地振興事業 ・ 中心市街地活性化事業費を補助	【 11,280千円 】	< 地域振興部 >
3	顔づくりプロジェクト事業 箕面駅周辺活性化ソフト事業の実施	【 300千円 】	< 地域振興部 >
4	都市計画推進事業（臨時） ・ 都市計画区域区分見直し検討 等	【 4,233千円 】	< 都市計画部 >
5	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	【 4,521千円 】	< 都市計画部 >
6	交通施設整備基金積立事業 ・ 交通施設整備基金への積立（当初予算では平成6年度以来15年ぶり）	【 50,007千円 】	< 都市計画部 >
7	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	【 3,247千円 】	< 都市計画部 >
8	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	【 1,361千円 】	< 都市計画部 >
9	水と緑の健康都市周辺地域整備計画策定事業 ・ 上・下止々呂美地域の地域課題の検討	【 222千円 】	< 都市計画部 >
10	桜井駅前地区再整備事業 ・ 地元関係者等との協議調整	【 269千円 】	< 都市計画部 >

11	市内公共交通整備事業	【 2,000千円 】	< 都市計画部 >
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ ノンステップバス導入費補助の継続実施 地域公共交通総合連携計画策定のための法定協議会の設置・運営</li> </ul>		
12	交通情勢調査事業	【 7,191千円 】	< 都市計画部 >
	交通量の経年変化を把握するため交通量調査を実施		
13	指定道路図・指定道路調書整備事業	【 16,800千円 】	< 都市計画部 >
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 建築基準法による「指定道路図」「指定道路調書」の整備 (継続費 期間：平成20～21年度 総額：39,290千円)</li> </ul>		
14	次期住宅マスタープラン策定事業	【 3,200千円 】	< 都市計画部 >
	具体的施策の検討、パブリックコメント、市民への周知等の実施		
15	長期優良住宅促進事業	【 1,029千円 】	< 都市計画部 >
	長期優良住宅の認定事務 等		
16	都市景観形成事業	【 7,033千円 】	< 都市環境部 >
	景観重要建造物の外観修景工事費を補助		
17	第2次快適環境づくり計画策定事業	【 3,513千円 】	< 都市環境部 >
	地球環境保全計画を包含した、次期快適環境づくり計画策定に向けた基礎調査等を実施		
18	公園施設補修事業	【 49,199千円 】	< 都市環境部 >
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 公園施設の補修(木製遊具 等)</li> <li>・ 公園施設等の市民自主管理活動支援制度の検討 等</li> </ul>		
19	市民緑花推進事業(臨時)	【 2,732千円 】	< 都市環境部 >
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 緑化技術支援講座、緑化意識啓発イベントの実施 等 みどりの基本計画の見直し及び(仮称)みどりファンドの検討</li> </ul>		
20	鳥獣保護事業	【 4,620千円 】	< 都市環境部 >
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ カラス対策、アライグマ捕獲等経費 等</li> </ul>		

21	道路維持補修事業	【 211,298千円 】	< 都市環境部 >
	<ul style="list-style-type: none"> <li>道路構造物及び舗装の補修 等</li> <li>道路補修工事（市道新家奥線及び中央線）、自転車走行空間環境整備モデル事業に係る交差点改良</li> </ul>		
22	ごみ減量及び適正分別情報発信事業	【 968千円 】	< 都市環境部 >
	事業系ごみ減量のための事業所への啓発活動 等		
23	有機廃棄物資源化推進事業	【 9,798千円 】	< 都市環境部 >
	<ul style="list-style-type: none"> <li>保育所等からの生ごみを用いた堆肥の生産及び利用検証</li> </ul>		
24	環境クリーンセンター改修等事業	【 333,808千円 】	< 都市環境部 >
	<ul style="list-style-type: none"> <li>ごみ処理施設及び粗大ごみ処理施設修繕 等</li> <li>給じん装置更新工事 等</li> </ul>		
25	文化生涯学習情報提供事業	【 7,988千円 】	< 生涯学習部 >
	人権文化センター 2 館のインターネットによる予約機能を追加		
26	水道事業会計繰出事業（簡易水道施設整備）	【 110,313千円 】	< 水道部 >
	<ul style="list-style-type: none"> <li>上・下止々呂美地区への府営水道導入（北部簡易水道）に伴う施設整備費を補助</li> </ul>		

#### ( 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	【 2,758千円 】	< 市長公室 >
	<ul style="list-style-type: none"> <li>次期総合計画（平成23年度～）の策定準備経費</li> <li>審議会及び策定委員会議の運営、基本構想（素案）等地域説明会の実施 等</li> </ul>		
2	ふるさと寄附金推進事業	【 633千円 】	< 市長公室 >
	寄附を頂いた方に記念品を贈呈 等		

## ＊＊ 特別会計の概要 ＊＊

- ( 1 ) 特別会計競艇事業費** 112,344,309千円  
G レースの開催（近畿地区選手権競走、太閤賞競走）  
年末・年始・GWレースの開催（開催予定日数：18日）  
ナイターレースの開催（開催予定日数：32日）  
ボートピア梅田での受託収益等の確保（発売予定日数：346日）
- ( 2 ) 特別会計国民健康保険事業費** 12,630,971千円  
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・人間ドック受診料助成 等
- ( 3 ) 特別会計牧落住宅団地事業費** 22,244千円  
牧落住宅団地の管理
- ( 4 ) 特別会計老人保健医療事業費** 53,478千円  
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
- ( 5 ) 特別会計財産区事業費** 2,118,583千円  
財産区財産の管理
- ( 6 ) 特別会計介護保険事業費** 6,175,208千円  
各種保険給付及び保険料の賦課徴収 等  
保険料の改定  
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  
介護従事者処遇改善臨時特例基金の活用  
介護従事者の処遇改善のために行われる報酬改定に伴い上昇する保険料の抑制

**( 7 ) 特別会計小野原西土地区画整理事業費** **3,047,251千円**

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21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** **730,739千円**

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** **1,327,720千円**

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

## 『緊急プラン（素案）/ゼロ試算』と『平成21年度(2009年度)当初予算案』との対比

注1) 「ゼロ試算」の改革検討項目のうち、平成21年度(2009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21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>(1) 経常的な収入（経常一般財源）の増加策</b>				
1 広告収入 本庁舎ロビー壁面などの公共施設、 公用車・ごみ収集車・巡回福祉バス など車両での広告拡大	5,032	3,868	各項目について、広告収入の目標を積算し、当初予算に計上	総務部 都市環境部 など
2 滞納対策 債権管理の強化等により、滞納分を 回収	50,000	113,391	各債権について、滞納対策の強化による増額目標を積算し、当初予算に計上	総務部 市民部 など
4 ふるさと納税 「(仮称)みんなの箕面の緑の寄附金 制度」創設	5,000	4,800	寄附条例による新制度を創設し、目標額を当初予算に計上	市長公室
<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	350,000	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
6 競艇事業収入 小規模専用場外発売所の設置推進、 発売強化の展開、開催経費の削減	100,000	100,000	収益向上策の強化等により一般会計への繰入金6億円を計上（対前年度1億円増）	競艇事業部 総務部
<b>(3) 人件費の見直し（経常）</b>				
7 議員報酬・特別職（市長、副市長）給与カット	-	18,605	議員報酬（5%削減：14,846千円）特別職給与（市長13%削減、副市長7%削減：3,759千円）を反映	議会事務局 市長公室
給与・手当カット等 (管理職4.5% 管理職以外4.0%等)	266,500	326,000	職員給料・手当（管理職4.5%削減、管理職以外4%削減）及び職員数抑制を反映	市長公室
<b>(4) 扶助費の見直し（経常）</b>				
9 障害者・ひとり親家庭医療費助成事業 食事療養費助成の廃止 「11月実施」	8,418	6,633	入院いかに関わらず必要となる食費について、健康保険制度における食費負担の考え方にあわせて（100円～260円）、平成21年11月から市単独の助成分を廃止	市民部
10 はり・灸マッサージ施術助成事業 廃止	3,876	3,876	高齢者の健康増進意識の向上という所期の施策目的に対し効果が薄く、個人給付的業務であり、また、本制度が創設された当時と異なり、健康保険制度の適用対象となる施術が拡大しているため、助成を廃止	健康福祉部
11 身体障害者手帳診断料助成事業 市単独分の上乗せ廃止 「10月実施」	672	892	課税世帯への助成を平成21年10月から廃止し、非課税世帯への助成を引き続き実施	健康福祉部

平成21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
--------------------	-----------	------------	-------------------	------

**(5) 事務事業の見直し(経常)**

18	青少年海外体験交流事業 休止、交流方法の見直し	3,291	3,291	中学生を対象に渡航費用を助成する現行制度は一旦休止し、ハット市との新たな交流方法について検討	子ども部
27	在宅ケアセンター運営事業 運営体制の見直し(1割削減)	4,300	4,784	運営委託の内容を見直し、委託料を抑制	健康福祉部
31	庁舎管理事業 施設管理委託の仕様見直し	6,000	2,538	庁舎管理業務の内容を精査し、委託料を抑制	総務部

**(6) 補助金の見直し(経常)**

36	生ごみ処理機設置補助金 廃止	2,290	2,290	個人への現金給付の手法は廃止し、ごみ政策としては事業系ごみの減量に重点をシフトする	都市環境部
38	あかつき福祉会補助金 人事交流終了による補助金の削減	10,000	11,725	人事交流の縮減により、補助金を削減	健康福祉部
39	社会福祉協議会補助金 1割削減	12,292	12,935	補助内容の見直し及び人事交流の縮減により、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 1割削減	12,272	0	持続可能な支援制度の再構築に向けて、検討期間を設けるため、平成21年度は削減を見送り、平成22年度予算において反映	健康福祉部
43	障害者雇用助成補助金 持続可能な制度に見直し	10,839	0	持続可能な支援制度の再構築に向けて、検討期間を設けるため、平成21年度は削減を見送り、平成22年度予算において反映	健康福祉部
44	小規模通所授産施設運営補助金 1割削減	8,657	0	持続可能な支援制度の再構築に向けて、検討期間を設けるため、平成21年度は削減を見送り、平成22年度予算において反映	健康福祉部
46	商工業/観光振興補助金 商工会議所1割、観光協会0.5割削減	915	915	補助内容の見直しにより、それぞれ補助金を、商工会議所1割、観光協会0.5割削減	地域振興部
47	大阪府人権協会 大阪維新プログラムにあわせて見直し	1,616	1,616	大阪維新プログラムに関する大阪府市長会の調整結果のとおり補助金を削減	人権文化部
48	各種団体への補助金 人権関係団体・公募型補助金1割削減	1,025	1,022	箕面市人権協会、箕面市人権啓発推進協議会、非営利公益市民活動促進、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	人権文化部 地域振興部 など

平成21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 (H21:国基準の8割)	49,315	0	所得階層の区分に応じた影響や第2子以降の負担軽減策の検討も含め、保育料改定の検討期間を設けるため、平成21年度は改定を見送り、平成22年度予算において改定	子ども部
51	講座・セミナー・イベント参加料の新設	1,385	131	参加料の新設による収入増と、受益者負担の適正化を図ることとし、当初予算に計上	各所管部局
54	大日駐車場の有料化	2,000	0	立地条件、渋滞対策との関連、機械式の可否、民間活用など実施手法を検討し、具体化の目途がたった時点で予算を計上	地域振興部
58	証明発行等手数料の改定 「10月実施」	8,073	0	平成21年6月議会で提案をめざし、条例改正等の準備を進める	市民部など
59	公営住宅家賃の見直し、減免制度の見直し	3,900	3,900	公営住宅法の改正による家賃改定及び減免制度の見直しを、経過措置を設けて実施	都市計画部

**(8) 企業会計等への繰出の抑制(経常)**

64	市立病院への一般会計負担の抑制	536,000	599,944	市立病院改革プランに基づき、一般会計の負担を抑制	市立病院
----	-----------------	---------	---------	--------------------------	------

**(9) 事業の見直し(臨時)**

65	公共施設改修 耐震を除く上限額(5億円)の設定 計画額 上限額 効果額: 850,752 - 500,000 = 350,752	350,752	325,525	試算上限額(5億円)を25,227千円超えた額で当初予算に計上	各所管部局
66	情報システム改修 上限額(1億円)の設定 計画額 上限額 効果額: 210,691 - 100,000 = 110,691	110,691	121,137	試算上限額(1億円)を10,446千円下回った額で当初予算に計上	各所管部局
68	彩都地区小中一貫校の建設 事業費の精査圧縮	85,471	85,471	契約段階で経費を圧縮し、当初予算に計上(設計委託)	教育推進部
69	奨学資金貸与事業 新規貸付の凍結	6,556	1,598	奨学基金を再編し、予算貸付から基金貸付制度へ移行 大学生への新規貸付の制度を廃止し、高校生への貸付制度は貸付額を拡充して継続	教育推進部
70	省資源・再資源推進事業 廃品回収の見直し	4,341	4,341	廃品回収の事業者への報償金単価を見直し、事業費を削減して当初予算に計上	都市環境部

平成21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
--------------------	-----------	------------	-------------------	------

**(10) 補助金の見直し(臨時)**

76	地球温暖化対策推進補助金・景観 作物育成事業補助金 廃止	5,553	5,000	地球温暖化対策推進補助金(太陽光発電 設置補助)は、国が開始した補助制度へ 移行 景観作物育成事業補助金は、平成21年 度は継続	都市環境部 地域振興部
77	箕面まつり開催補助金 1割削減	2,500	5,000	効率運用による経費節減を図るため、補 助金を2割削減	地域振興部
78	障害者事業団補助金 1割削減	2,144	2,179	経営改革計画による自主・自立経営をめ ざして、補助金を1割削減	健康福祉部
79	国際交流協会補助金 1割削減	1,344	1,365	経営改革計画による自主・自立経営をめ ざして、補助金を1割削減	人権文化部
80	文化振興事業団補助金 1割削減	1,320	1,355	経営改革計画による自主・自立経営をめ ざして、補助金を1割削減	人権文化部
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：2割削減	1,542	916	商工業振興補助金は、補助内容の見直し 等により1割削減、各種協議会(彩都建 設推進協議会等)への負担金は、1割削 減し見直しを継続	地域振興部 都市計画部

**(11) 実施年度の調整(臨時)**

83	耐震計画 避難所以外の施設の耐震工事を2年 間延期	41,162	41,162	耐震化対策について、避難所である学校 施設及びグリーンホール(市民会館)は 優先して耐震化を実施	教育推進部 人権文化部 など
84	消防車両更新 NOx以外の消防車両の更新を2年間延 期	33,452	33,452	消防車両について、NOx規制の対象車両5 台のみを更新	消防本部

**(12) 企業会計等への繰出の抑制(臨時)**

85	国民健康保険繰出 保険料・減免の見直し 等	600,000	0	国民健康保険運営協議会に、単年度赤字・ 累積赤字解消に向けた中期的な事業運営 について諮問中 今後答申を受けた後に、市の方針を決定	市民部
86	上下水道繰出 福祉減免の廃止「10月実施」	23,376	49,049	福祉減免については、一般会計の負担を 廃止し、上下水道事業会計で負担 上下水道料金とのバランスをとりながら、 減免対象者の所得制限を導入する方向で 検討	水道部
87	市立病院繰出 市立病院改革プランの実行	365,193	365,366	市立病院改革プランに基づき、一般会計 の負担を抑制	市立病院

## 「ゼロ試算効果額」と「当初予算案」の比較（集計）

単位：千円

	試算 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	60,032	122,059	203.3%
(2) 「臨時的な収入」(臨時一般財源)の増加策	450,000	100,000	22.2%
(3) 「経常的な支出」の改革	963,636	1,001,097	103.9%
(4) 「臨時的な支出」の改革	1,655,397	1,042,916	63.0%
合 計	3,129,065	2,266,072	72.4%