

平成24年度

一般会計予算附属資料

京都府木津川市

目 次

平成24年度木津川市予算(案)一覧表	1
平成24年度一般会計予算(案)の概要	
はじめに	2
主要施策(案)	3~11
平成24年度一般会計歳入歳出予算目的別構成図	12
歳入予算の比較表	13
目的別予算の比較表	14
性質別予算の比較表	15
節別予算の比較表	16
一般会計予算の推移	17~18
主な歳入予算	19~30
施策の概要	31~52

平成24年度 木津川市予算（案）一覧表

(単位：千円、%)

会 計 別		平 成 24 年 度 当初予算(案)	平 成 23 年 度 当初予算	比 較		
				増 減 額	増 減 率	
一 般 会 計		26,854,000	23,700,000	3,154,000	13.3	
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 特 別 会 計		6,354,893	6,167,300	187,593	3.0
	後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計		590,744	532,161	58,583	11.0
	介 護 保 険 特 別 会 計		3,860,144	3,629,256	230,888	6.4
	公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計		2,813,360	2,307,340	506,020	21.9
	簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計		234,880	163,587	71,293	43.6
	旧 北 村 旧 兎 並 村 旧 里 村 財 産 区 特 別 会 計		2,000	1,500	500	33.3
	旧 加 茂 町 財 産 区 特 別 会 計		1,500	1,500	0	0.0
	旧 瓶 原 村 財 産 区 特 別 会 計		8,500	17,000	△ 8,500	△ 50.0
	旧 当 尾 村 財 産 区 特 別 会 計		7,000	6,500	500	7.7
	水 道 事 業 会 計	収 益 の 収 支 (税 込 み)	1,554,615	1,569,338	△ 14,723	△ 0.9
		資 本 の 収 支 (収 入 : 税 込 み)	1,612,541	1,532,322	80,219	5.2
		資 本 の 収 支 (支 出 : 税 込 み)	1,998,342	1,999,236	△ 894	0.0
	特 別 会 計 小 計 (資 本 の 収 支 を 除 く)		15,427,636	14,395,482	1,032,154	7.2
合 計		42,281,636	38,095,482	4,186,154	11.0	

平成24年度 一般会計当初予算(案)の概要

はじめに

木津川市が誕生して5年が経過しようとしています。これまでは、各旧町でのそれぞれの取組を踏まえつつ、旧町から引き継いだ継続事業の完遂と、新しいまちとしての一体感の醸成に努めてまいりました。その上で、子育て支援をはじめとする「誰もが安心して暮らせる福祉都市の創造」や、観光資源の活用など「個性を活かした魅力ある地域文化の創造」、都市基盤の整備など「連携を強め地域を支えるネットワークの創造」といった、『木津川市総合計画』に基づく重点施策に着手し、木津川市のまちづくりの方向性を定めてまいりました。

平成24年度一般会計予算(案)は、重要施策のさらなる充実を図り、『水・緑・歴史が薫る文化創造都市』の実現に向け、『木津川市総合計画』に基づく取組を一層推進するためのものとしています。あわせて、重要施策の充実と推進に必要な財源確保と、普通交付税の合併算定替による増額措置期間の終了後を見据える必要から、既存事業の見直しや改善策の検討を進め、予算案を編成いたしました。

特に、子育て支援の充実、子どもの可能性を伸ばすための教育の推進、いのちと健康を守る安全・安心のための取組、水・緑・空気を守る環境保全、学研都市の発展、そして新たな行政経営の展開を目指した事業などに重点配分いたしております。

この予算が、これからも木津川市が、みなさんに住みたい・住み続けたいと思っていただける市へとますます発展していく礎となることを願っております。

主 要 施 策（案）

I. 個性を活かした魅力ある地域文化の創造

1. 歴史・文化の保全活用

＊文化財の保全と活用 946,301 千円

木津城址公園建設 760,500 千円、史跡の公有化 156,655 千円、史跡高麗寺跡整備 5,271 千円、史跡恭仁宮跡の整備・活用の検討 281 千円、市内遺跡の調査 14,931 千円、文化財保全費補助金の交付 6,970 千円、記録写真のデジタルデータ化【新規】1,000 千円、文化財庁舎展示の実施 693 千円

＊伝統的街並みや景観の保全と活用 260 千円

環の拠点の創出【新規】260 千円

2. 地域文化創造活動の促進

＊地域文化活動の創造・推進 22,935 千円

国民文化祭・京都2011の継承・発展 5,377 千円、納涼大会 5,600 千円、地域まつり 3,000 千円、文化協会補助金 1,980 千円、少年少女合唱団3団の育成 1,786 千円、公民館活動の推進 5,192 千円

II. 地域力を活かした産業・事業の創造

1. 新たな産業の創出

＊企業・研究施設の誘致 2,504 千円

企業立地促進のための助成金 951 千円、その他 1,553 千円

＊新産業の創出 5,000 千円

新産業創出交流センター負担金 5,000 千円

2. 地域資源を活用した地域産業の振興

＊農業基盤整備の推進 198,030 千円

木津かんがい排水事業 185,669 千円、農道整備事業 12,361 千円

＊有害鳥獣対策 6,371 千円

＊地域農林業の振興 11,307 千円

担い手育成総合支援事業 341 千円、農業経営基盤強化資金利子助成 613 千円、茶業振興 345 千円、
戸別所得補償の推進 3,114 千円、林業基盤整備・里山の活用 6,894 千円

＊市の魅力発信、観光の振興 19,462 千円

観光誘客促進のためのバス運行 3,000 千円、観光案内所の設置・運営や木津川市PR活動など観光振
興の取組 15,213 千円、市観光協会への補助 750 千円、関係諸団体との広域連携 499 千円

3. 雇用対策の充実

＊緊急雇用対策 27,754 千円

＊離職者向け住宅手当の支給 7,911 千円

Ⅲ. 誰もが安心して暮らせる福祉都市の創造

1. 安心・安全、快適なまちづくり

＊河川・水路等の流下能力向上・排水対策など 37,716 千円

殿城地内浸水対策水路改修に伴う舗装復旧 2,310 千円、綺田地内道路排水対策水路改修 5,720 千円、
大野地内道路排水対策水路改修 8,000 千円、急傾斜地崩壊対策 12,000 千円、既成市街地浸水対策等・小
川流域幹線管渠雨水排水計画の見直し 9,686 千円

＊地域防災対策の充実 46,129 千円

消火栓器具格納箱の新設・更新 8,759 千円、消防団詰所の改修 1,638 千円、自主防災組織への活動助
成 2,231 千円、災害時用食糧の備蓄と避難所用資機材等の整備 9,502 千円、市ハザードマップの作成
7,200 千円、市地域防災計画の改訂 5,770 千円、防災行政無線の整備 10,000 千円、要援護者台帳の更新
1,029 千円

＊相楽中部消防組合負担金 910,053 千円

＊防犯・交通安全対策の推進 13,927 千円

カーブミラー・ガードレール等交通安全施設の設置・修繕 8,528 千円、防犯灯の設置・修繕 4,098 千円、

防犯協会負担金 359 千円、放置自転車対策 942 千円

＊子育て支援施設・義務教育施設の耐震改修と改築 36,696 千円

清水保育園の耐震改修 4,723 千円、恭仁小学校の耐震診断 11,267 千円、木津中学校の改築 20,706 千円

＊木造住宅の耐震診断・耐震改修支援 4,980 千円

木造住宅の耐震診断支援 480 千円、木造住宅の耐震改修支援 4,500 千円

＊橋りょう長寿命化修繕計画の策定 17,300 千円

＊消費者保護対策の推進 506 千円

＊良好な都市形成と住環境の基盤づくり 1,807,598 千円

地区計画道路の整備【新規】 30,000 千円、狭隘道路の拡幅 32,000 千円、合併処理浄化槽設置補助 16,654 千円、簡易水道事業特別会計への繰出 58,584 千円、公共下水道事業特別会計への繰出 891,234 千円、商業地域の高度地区設定の検討 3,948 千円、緑の基本計画の策定 4,678 千円、都市公園の整備（一部再掲） 770,500 千円

2. 地域福祉の充実

＊山城病院の運営 527,913 千円

＊相楽休日応急診療所の運営【新規】 8,266 千円

＊健康予防対策の推進 324,784 千円

予防接種（子宮頸がん予防ワクチン等の接種助成など） 191,810 千円、総合がん検診 124,338 千円、健康増進検診等 8,454 千円、食生活改善推進員の養成【新規】 182 千円

＊市民の健康を守る拠点施設の環境整備 32,991 千円

木津保健センター空調設備等の改修 32,991 千円

＊犯罪被害者等の支援【新規】 300 千円

犯罪被害者等への見舞金支給 300 千円

＊医療費の助成・給付支援 1,510,607 千円

福祉医療費助成（重度心身障害老人・障害者・母子・子育て） 475,547 千円、老人医療助成 131,479 千円、

国民健康保険特別会計繰出金 320,469 千円、後期高齢者医療費 583,112 千円

＊障害者自立支援給付費等 936,324 千円

障害福祉サービス事業費 746,865 千円、自立支援医療(更生)費 56,615 千円、障害者自立支援対策臨時特例交付金事業費 19,782 千円、利用者負担助成費 745 千円、補装具費 13,127 千円、相談支援事業費 13,247 千円、地域活動支援センター事業費 7,840 千円、日常生活用具助成費【給付要件の拡大】 15,113 円、一時支援助成費 24,691 千円、移動支援助成費 31,324 千円、訪問入浴支援助成費 6,975 千円

＊障害福祉手当等 51,350 千円

障害福祉手当の支給 22,458 千円、障害者福祉タクシー利用券交付助成費 3,880 千円、特別障害者手当等 25,012 千円

＊生活保護費 809,726 千円

生活保護費の支給 809,726 千円

＊高齢者の生活支援と生きがい対策 105,116 千円

老人クラブ活動助成 6,399 千円、シルバー人材センター事業補助 21,927 千円、生きがい大学の開催 4,432 千円、敬老会の開催 14,805 千円、老人福祉センターの管理運営 12,289 千円、木津老人福祉センターの改修 3,525 千円、配食サービス 4,200 千円、緊急通報システム 2,070 千円、老人ホーム入所措置 33,127 千円、在宅福祉支援 2,342 千円

＊介護保健環境の充実 667,804 千円

介護保険特別会計繰出金 517,274 千円、介護予防安心住まい推進事業 1,600 千円、山城病院介護老人保健施設負担金 52,730 千円、介護基盤緊急整備等特別対策事業補助金の交付 96,200 千円

IV. 豊かな心を育む教育・文化の創造

1. 子育て支援の充実

＊母子保健・福祉の充実 95,483 千円

妊婦健康診査 61,805 千円、不妊治療給付費 4,223 千円、母親教室 402 千円、乳幼児健診 8,157 千円、乳幼児発達相談 383 千円、マタニティマーク配付等母子保健事業 379 千円、母子生活支援施設・助産施設

への入所 5,948 千円、自立訓練費・高等技能訓練促進費等の給付 14,186 千円

＊保育園待機児童の解消のために 7,298 千円

梅美台保育園分園の開設運営【新規】 7,298 千円

＊地域子育て支援拠点事業の充実 43,667 千円

「つどいのひろば」の運営 8,320 千円、子育て支援センター事業（市内4保育園で実施） 35,347 千円

＊病後児保育・一時保育の実施 24,452 千円

病後児保育 4,830 千円、一時保育（市内5保育園で実施） 19,622 千円

＊児童虐待の防止 3,125 千円

家庭児童相談室の充実 3,036 千円、要保護児童対策地域協議会の運営 89 千円

＊放課後児童クラブの充実 135,137 千円

民間児童クラブへの運営補助 8,156 千円、学校休業日の8時受入開始、土曜日を除いて午後7時まで受入時間を延長【拡充】など 126,981 千円

＊子育て支援医療助成【拡充】（再掲） 231,636 千円

＊子どものための手当・児童扶養手当等の支給 1,749,053 千円

子ども手当及び子どものための手当の支給 1,489,590 千円、児童扶養手当の支給 256,417 千円、遺児福祉手当の支給 1,248 千円、事務費等 1,798 千円

2. 子どもの可能性を伸ばす教育の充実と地域連携

＊教育施設の整備 2,904,618 千円

梅美台小学校の校舎増築 30,366 千円、中央地区新設小学校の建設 871,209 千円、小学校の環境整備 39,729 千円、木津中学校の改築（再掲） 20,706 千円、木津南中学校の建設（関公費立替金償還金） 1,921,263 千円、中学校の環境整備 21,345 千円

＊子どもの可能性を伸ばす教育の推進 37,068 千円

カウンセリングルームの設置 1,161 千円、心の教育相談員の設置 1,209 千円、特別支援講師の配置【増員】 14,958 千円、育英資金の交付 2,520 千円、語学指導助手の招致と国際交流ペンパル事業【新規】 13,973 千円、特色のある学校づくりの推進 800 千円、仕事・文化体験学習の推進 897 千円、「もうすぐ1年

生」体験入学推進事業 472 千円、チャレンジ学習 358 千円、ステップアップ学習【新規】 660 千円、「図書館
スタートセット」の配布【新規】 60 千円

＊学校・家庭・地域の連携による健やかな子どもの成長の推進 12,199 千円

地域で支える学校教育の推進【新規】 3,150 千円、放課後子ども活動の支援 5,473 千円、青少年健全育
成 3,576 千円

＊地域ぐるみで子どもの安全確保 18,913 千円

小学校警備 16,200 千円、学童交通安全指導 792 千円、中学生ヘルメット補助 483 千円、その他 1,438 千
円

3. 生涯にわたる学習機会の拡充

＊生涯学習の振興 2,361 千円

生涯学習推進計画の策定 215 千円、生涯学習フェスティバルの開催 825 千円、生涯学習情報誌の発行
1,321 千円

V. 連携を強め地域を支えるネットワークの創造

1. 道路交通ネットワークの整備・充実

＊広域道路網の整備 53,680 千円

東中央線及び関連道路の整備 52,600 千円、加茂駅前線の整備 1,080 千円

＊本庁舎の周辺整備 132,156 千円

木津山田川線の道路改良 132,156 千円

＊生活幹線道路の整備 36,538 千円

木津東西線の道路整備 23,238 千円、市道 2-15 号線の道路改良 13,300 千円

＊木津駅東部の道路整備 駅西口とのアクセス向上 56,088 千円

西垣外加茂線の道路改良 14,175 千円、内垣外内田山線他の道路改良 41,913 千円

＊コミュニティバスの運行と今後の公共交通戦略の検討 108,151 千円

地域公共交通サービスの再編検討 8,400 千円、コミュニティバスの運行 95,669 千円、その他バス管理

経費等 4,082 千円

＊ J R 奈良線の複線化に向けた取組 3,624 千円

2. 都市拠点の整備

＊市の玄関口の整備（木津駅前土地区画整理事業） 62,741 千円

VI. 環境と調和した持続可能なまちの創造

1. 地球環境と身近な自然の保全と継承

＊緑の保全と育成 9,182 千円

松林保全対策 423 千円、放置竹林被害拡大防止 1,320 千円、緑の基本計画の策定 4,678 千円、多様

な生物生息環境の保全計画の策定 2,761 千円

＊農地、水の環境保全共同活動の支援【拡充】 9,346 千円

＊公共下水道事業特別会計への繰出（再掲） 891,234 千円

＊相楽郡広域事務組合負担金（し尿処理分） 306,647 千円

＊合併浄化槽設置整備事業費補助 16,654 千円

2. 環境負荷を低減する生活環境づくり

＊クリーンセンター整備 生活環境影響調査や敷地造成・施設整備計画など 141,722 千円

＊ごみの減量化とリサイクル活動の推進 24,108 千円

雑草堆肥化 1,363 千円、容器包装リサイクル協会負担金 506 千円、古紙回収補助金 17,380 千円、資

源有効利用設備設置補助金 1,000 千円、ごみ減量化に向けたごみ組成調査 1,000 千円、その他 2,859

千円

＊リサイクル研修ステーションでの取組 2,265 千円

こどもエコクラブ活動の推進 706 千円、リサイクルの実践 1,539 千円、環境まつりの開催 20 千円

＊ごみの適切な処理 951,496 千円

可燃ごみ収集運搬・処分 437,957 千円、不燃ごみ等収集運搬・中間処理 357,263 千円、相楽郡西部塵

埃処理組合負担金 150,900 千円、大阪湾広域臨海環境整備センター負担金 100 千円、その他 5,276 千円

＊老朽公用車をグリーン購入法対象車種に更新 5,805 千円

VII. まちづくりへの参画と協働の創造

1. すべての市民が等しく社会参加できるまちづくりの推進

＊人権啓発と男女共同参画の推進 8,086 千円

人権啓発 6,941 千円、男女共同参画の推進 1,145 千円

＊国際交流の推進 23,788 千円

国際交流員の招致 4,843 千円、語学指導助手の招致 13,945 千円、国際交流協会補助金 5,000 千円

2. 市民と行政のパートナーシップ推進・行政情報提供の充実

＊広報・ホームページによる情報発信 33,653 千円

広報の発行と市勢要覧の一新 31,847 千円、ホームページの管理とビデオオンデマンド対応【拡充】
1,806 千円

＊情報公開と個人情報の保護 199 千円

＊「予算のあらまし」「決算のあらまし」の発行 830 千円

＊住基ネット・戸籍情報システムの更新 29,690 千円

3. 行財政基盤の強化と新たな行政経営の展開

＊行財政改革の推進・第2次行財政改革大綱の策定 360 千円

＊証明書コンビニ交付の実施【新規】 41,023 千円

＊電子入札の導入準備【新規】 1,130 千円

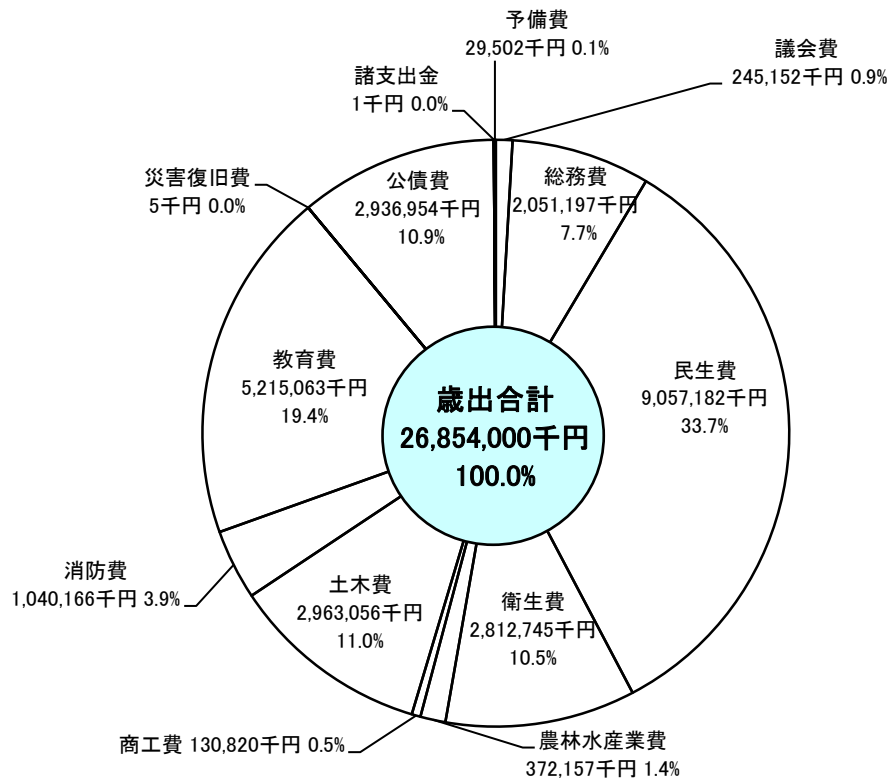
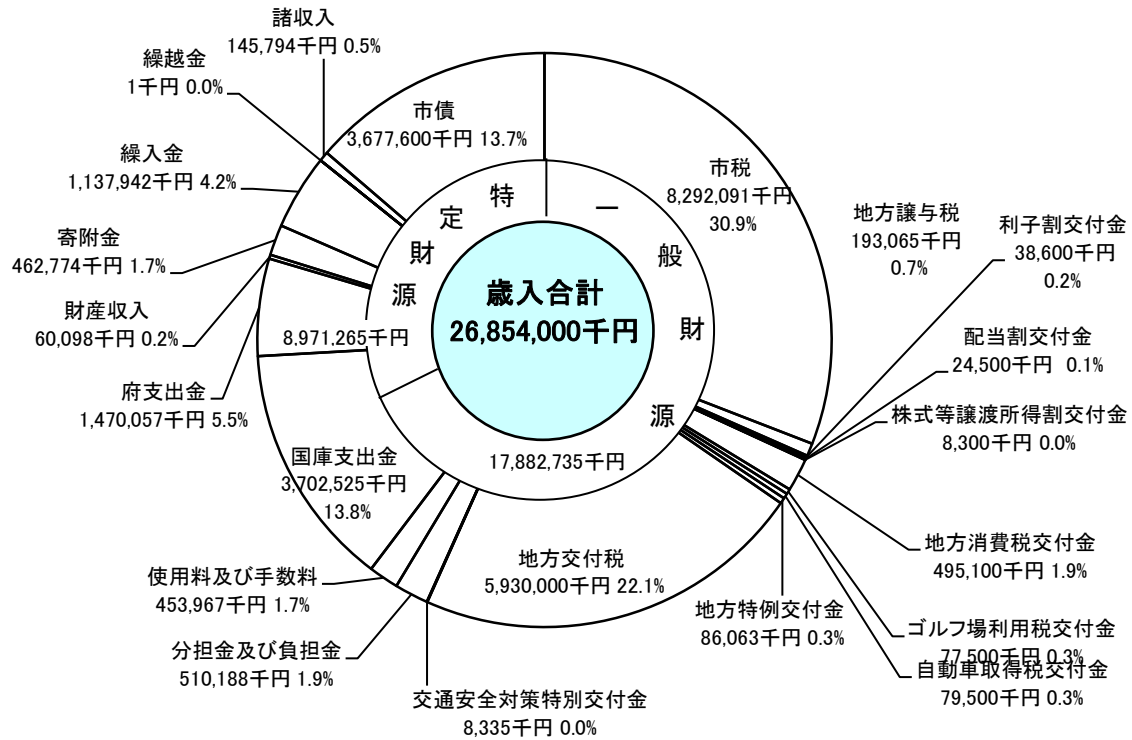
＊ふるさと応援の促進【新規】 638 千円

＊遊休財産の売払い推進 33,007 千円

＊職員能力向上のための人材育成 職員研修 3,282 千円

*農地、水の環境保全共同活動の支援【拡充】	9,346 千円
*加茂文化センター指定管理者制度導入の準備	66 千円

平成24年度 一般会計歳入歳出予算目的別構成図



歳入予算の比較表

(単位：千円、%)

区 分	平 成 24 年 度		平 成 23 年 度		比 較	
	当初予算(案)①	構成比	予算額②	構成比	①－②	増減率
1 市 税	8,292,091	30.9	8,550,601	36.1	△258,510	△3.0
2 地 方 譲 与 税	193,065	0.7	194,878	0.8	△1,813	△0.9
3 利 子 割 交 付 金	38,600	0.2	50,000	0.2	△11,400	△22.8
4 配 当 割 交 付 金	24,500	0.1	23,000	0.1	1,500	6.5
5 株式等譲渡所得割交付金	8,300	0.0	8,000	0.0	300	3.8
6 地 方 消 費 税 交 付 金	495,100	1.9	499,000	2.1	△3,900	△0.8
7 ゴルフ場利用税交付金	77,500	0.3	85,000	0.4	△7,500	△8.8
8 自動車取得税交付金	79,500	0.3	65,000	0.3	14,500	22.3
9 地 方 特 例 交 付 金	86,063	0.3	174,503	0.7	△88,440	△50.7
10 地 方 交 付 税	5,930,000	22.1	5,580,000	23.6	350,000	6.3
11 交通安全対策特別交付金	8,335	0.0	8,853	0.0	△518	△5.9
12 分 担 金 及 び 負 担 金	510,188	1.9	534,274	2.3	△24,086	△4.5
13 使 用 料 及 び 手 数 料	453,967	1.7	438,581	1.9	15,386	3.5
14 国 庫 支 出 金	3,702,525	13.8	3,125,480	13.2	577,045	18.5
15 府 支 出 金	1,470,057	5.5	1,512,484	6.4	△42,427	△2.8
16 財 産 収 入	60,098	0.2	29,748	0.1	30,350	102.0
17 寄 附 金	462,774	1.7	362,031	1.5	100,743	27.8
18 繰 入 金	1,137,942	4.2	411,377	1.7	726,565	176.6
19 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
20 諸 収 入	145,794	0.5	175,889	0.7	△30,095	△17.1
21 市 債	3,677,600	13.7	1,871,300	7.9	1,806,300	96.5
合 計	26,854,000	100.0	23,700,000	100.0	3,154,000	13.3

目的別予算の比較表

(単位：千円、%)

区 分	平成 24 年 度		平成 23 年 度		比 較	
	当初予算(案)①	構成比	当初予算額②	構成比	①－②	増減率
1 議 会 費	245,152	0.9	207,311	0.9	37,841	18.3
2 総 務 費	2,051,197	7.7	2,466,148	10.4	△ 414,951	△16.8
3 民 生 費	9,057,182	33.7	8,843,513	37.3	213,669	2.4
4 衛 生 費	2,812,745	10.5	2,742,718	11.6	70,027	2.6
5 農林水産業費	372,157	1.4	226,250	1.0	145,907	64.5
6 商 工 費	130,820	0.5	152,421	0.6	△ 21,601	△14.2
7 土 木 費	2,963,056	11.0	2,841,312	12.0	121,744	4.3
8 消 防 費	1,040,166	3.9	1,004,745	4.2	35,421	3.5
9 教 育 費	5,215,063	19.4	2,375,384	10.0	2,839,679	119.5
10 災 害 復 旧 費	5	0.0	5	0.0	0	0.0
11 公 債 費	2,936,954	10.9	2,810,807	11.9	126,147	4.5
12 諸 支 出 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
13 予 備 費	29,502	0.1	29,385	0.1	117	0.4
合 計	26,854,000	100.0	23,700,000	100.0	3,154,000	13.3

性質別予算の比較表

(単位：千円、%)

区 分	平 成 24 年 度		平 成 23 年 度		比 較	
	当初予算(案)①	構成比	当初予算額②	構成比	①－②	増減率
1 人 件 費	4,449,974	16.6	4,411,981	18.6	37,993	0.9
2 物 件 費	4,035,690	15.0	4,089,036	17.3	△ 53,346	△1.3
3 維 持 補 修 費	251,211	0.9	268,097	1.1	△ 16,886	△6.3
4 扶 助 費	4,244,969	15.8	4,161,643	17.6	83,326	2.0
5 補 助 費 等	4,084,773	15.2	4,016,383	16.9	68,390	1.7
6 公 債 費	2,936,954	10.9	2,810,807	11.9	126,147	4.5
7 積 立 金	10,877	0.1	10,063	0.0	814	8.1
8 投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
9 貸 付 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
10 繰 出 金	1,904,264	7.1	1,907,565	8.1	△ 3,301	△0.2
11 予 備 費	29,502	0.1	29,385	0.1	117	0.4
12 普通建設事業費	4,905,780	18.3	1,995,034	8.4	2,910,746	145.9
補 助 事 業 費	2,729,617	10.2	1,115,068	4.7	1,614,549	144.8
単 独 事 業 費	2,107,754	7.8	855,146	3.6	1,252,608	146.5
受 託 事 業 費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
府営事業負担金	68,409	0.3	24,820	0.1	43,589	175.6
13 災害復旧事業費	5	0.0	5	0.0	0	0.0
補 助 事 業 費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
単 独 事 業 費	5	0.0	5	0.0	0	0.0
合 計	26,854,000	100.0	23,700,000	100.0	3,154,000	13.3

節別予算の比較表

(単位：千円、%)

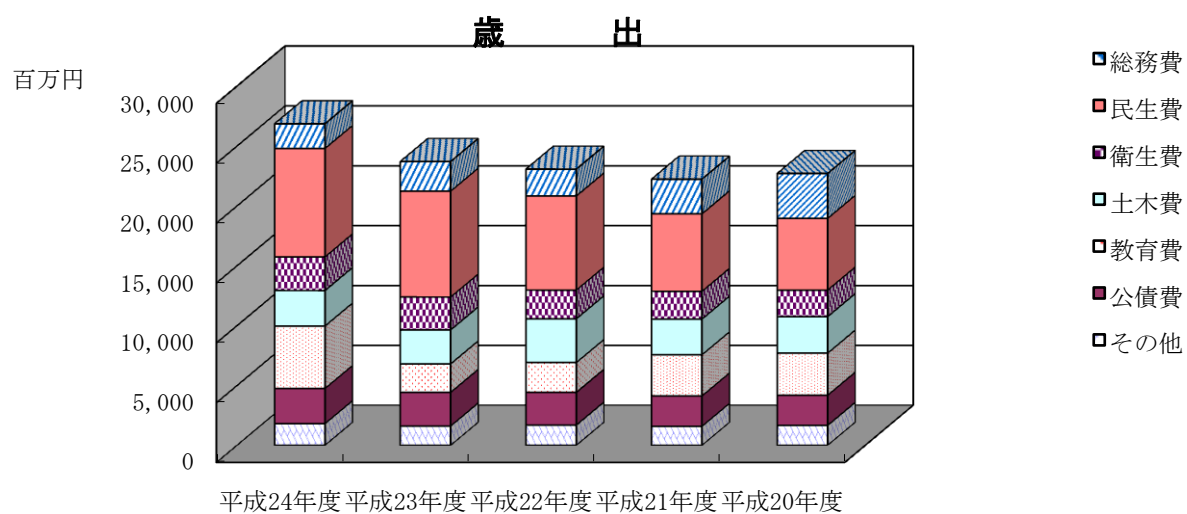
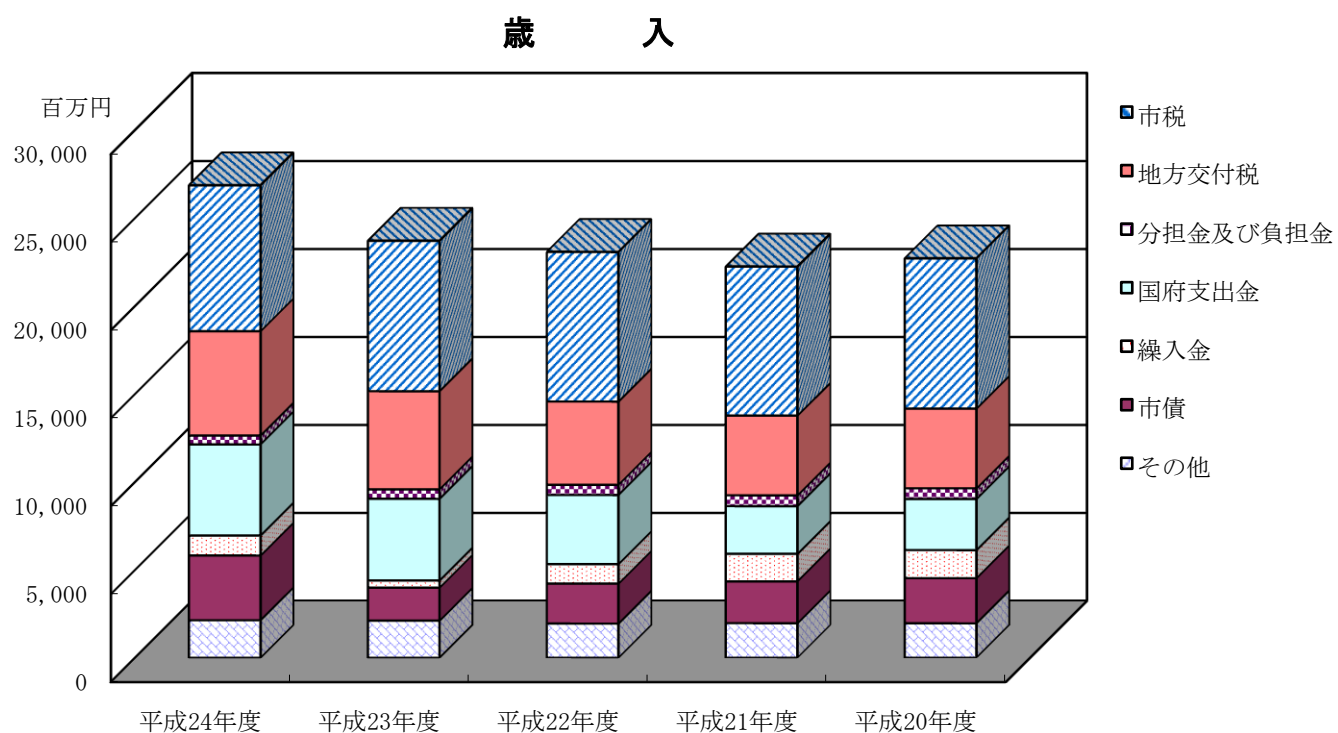
区 分	平 成 24 年 度		平 成 23 年 度		比 較	
	当初予算(案)①	構成比	当初予算額②	構成比	①－②	増減率
1 報 酬	528,795	2.0	525,760	2.2	3,035	0.6
2 給 料	1,851,386	6.9	1,844,080	7.8	7,306	0.4
3 職 員 手 当 等	1,297,072	4.8	1,353,380	5.7	△56,308	△4.2
4 共 済 費	811,319	3.0	727,504	3.1	83,815	11.5
5 災 害 補 償 費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
6 恩 給 及 び 退 職 年 金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
7 賃 金	536,862	2.0	511,048	2.2	25,814	5.1
8 報 償 費	72,449	0.3	64,348	0.3	8,101	12.6
9 旅 費	16,298	0.1	14,989	0.1	1,309	8.7
10 交 際 費	895	0.0	1,080	0.0	△185	△17.1
11 需 用 費	778,266	2.9	778,880	3.3	△614	△0.1
12 役 務 費	131,974	0.5	145,889	0.6	△13,915	△9.5
13 委 託 料	3,735,591	13.9	3,282,896	13.9	452,695	13.8
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	155,451	0.6	167,864	0.7	△12,413	△7.4
15 工 事 請 負 費	633,210	2.4	1,086,422	4.6	△453,212	△41.7
16 原 材 料 費	9,592	0.0	8,804	0.0	788	9.0
17 公 有 財 産 購 入 費	221,819	0.8	62,510	0.3	159,309	254.9
18 備 品 購 入 費	88,260	0.3	80,596	0.3	7,664	9.5
19 負担金、補助及び交付金	3,783,365	14.1	3,818,656	16.1	△35,291	△0.9
20 扶 助 費	4,244,969	15.8	4,161,643	17.6	83,326	2.0
21 貸 付 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
22 補償、補填及び賠償金	126,887	0.5	176,327	0.7	△49,440	△28.0
23 償還金、利子及び割引料	5,883,579	21.9	2,938,781	12.4	2,944,798	100.2
24 投 資 及 び 出 資 金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
25 積 立 金	10,877	0.0	10,063	0.0	814	8.1
26 寄 附 金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
27 公 課 費	1,316	0.0	1,528	0.0	△212	△13.9
28 繰 出 金	1,904,264	7.1	1,907,565	8.0	△3,301	△0.2
予 備 費	29,502	0.1	29,385	0.1	117	0.4
合 計	26,854,000	100.0	23,700,000	100.0	3,154,000	13.3

一般会計予算の推移

(単位：千円)

区 分		平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度	平成20年度
歳入	1 市税	8,292,091	8,550,601	8,497,055	8,463,756	8,537,045
	2 地方譲与税	193,065	194,878	200,447	210,091	227,719
	3 利子割交付金	38,600	50,000	48,000	63,000	100,000
	4 配当割交付金	24,500	23,000	19,000	22,000	60,000
	5 株式等譲渡所得割交付金	8,300	8,000	6,000	9,000	41,000
	6 地方消費税交付金	495,100	499,000	455,000	436,000	460,000
	7 ゴルフ場利用税交付金	77,500	85,000	88,000	84,000	89,000
	8 自動車取得税交付金	79,500	65,000	90,000	100,000	160,000
	9 地方特例交付金	86,063	174,503	168,375	151,773	170,403
	10 地方交付税	5,930,000	5,580,000	4,730,000	4,530,000	4,530,000
	11 交通安全対策特別交付金	8,335	8,853	9,080	9,400	9,400
	12 分担金及び負担金	510,188	534,274	584,281	615,345	606,159
	13 使用料及び手数料	453,967	438,581	342,145	299,083	285,365
	14 国庫支出金	3,702,525	3,125,480	2,720,564	1,681,211	1,918,559
	15 府支出金	1,470,057	1,512,484	1,208,033	1,029,529	987,057
	16 財産収入	60,098	29,748	32,032	41,750	31,678
	17 寄附金	462,774	362,031	321,808	410,496	224,613
	18 繰入金	1,137,942	411,377	1,106,949	1,566,779	1,596,759
	19 繰越金	1	1	1	1	1
	20 諸収入	145,794	175,889	163,630	131,086	99,642
	21 市債	3,677,600	1,871,300	2,270,600	2,373,700	2,565,600
計		26,854,000	23,700,000	23,061,000	22,228,000	22,700,000
歳出	1 議会費	245,152	207,311	220,203	227,196	228,085
	2 総務費	2,051,197	2,466,148	2,232,681	2,889,508	3,739,217
	3 民生費	9,057,182	8,843,513	7,856,896	6,467,572	5,991,444
	4 衛生費	2,812,745	2,742,718	2,398,853	2,326,853	2,219,982
	5 農林水産業費	372,157	226,250	238,947	237,732	340,397
	6 商工費	130,820	152,421	173,427	118,337	74,784
	7 土木費	2,963,056	2,841,312	3,652,033	2,977,561	3,045,526
	8 消防費	1,040,166	1,004,745	1,035,079	983,930	994,861
	9 教育費	5,215,063	2,375,384	2,488,557	3,434,794	3,515,468
	10 災害復旧費	5	5	5	5	5
	11 公債費	2,936,954	2,810,807	2,734,600	2,535,301	2,520,980
	12 諸支出金	1	1	1	1	1
	13 予備費	29,502	29,385	29,718	29,210	29,250

一般会計当初予算の推移（グラフ）



平成24年度 主な歳入予算

款	項	目	明 細 又 は 事 業	平成24年度 当初予算案
1 市 税	1 市 民 税	1 個 人	現 年 課 税 分	3,671,000
1 市 税	1 市 民 税	1 個 人	滞 納 繰 越 分	23,889
1 市 税	1 市 民 税	2 法 人	現 年 課 税 分	287,000
1 市 税	1 市 民 税	2 法 人	滞 納 繰 越 分	595
1 市 税	2 固 定 資 産 税	1 固 定 資 産 税	現 年 課 税 分	3,512,700
1 市 税	2 固 定 資 産 税	1 固 定 資 産 税	滞 納 繰 越 分	36,184
1 市 税	2 固 定 資 産 税	2 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金 及 び 納 付 金	交 付 金	18,610
1 市 税	3 軽 自 動 車 税	1 軽 自 動 車 税	現 年 課 税 分	96,000
1 市 税	3 軽 自 動 車 税	1 軽 自 動 車 税	滞 納 繰 越 分	1,181
1 市 税	4 市 た ば こ 税	1 市 た ば こ 税	現 年 課 税 分	287,000
1 市 税	6 都 市 計 画 税	1 都 市 計 画 税	現 年 課 税 分	353,300
1 市 税	6 都 市 計 画 税	1 都 市 計 画 税	滞 納 繰 越 分	4,631
2 地 方 譲 与 税	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	地 方 揮 発 油 譲 与 税	55,965
2 地 方 譲 与 税	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	1 自 動 車 重 量 譲 与 税	自 動 車 重 量 譲 与 税	137,100
3 利 子 割 交 付 金	1 利 子 割 交 付 金	1 利 子 割 交 付 金	利 子 割 交 付 金	38,600
4 配 当 割 交 付 金	1 配 当 割 交 付 金	1 配 当 割 交 付 金	配 当 割 交 付 金	24,500
5 株 式 等 譲 渡 所 金 得 割 交 付 金	1 株 式 等 譲 渡 所 金 得 割 交 付 金	1 株 式 等 譲 渡 所 金 得 割 交 付 金	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	8,300
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1 地 方 消 費 税 交 付 金	1 地 方 消 費 税 交 付 金	地 方 消 費 税 交 付 金	495,100
7 ゴルフ場利用税交付金	1 ゴルフ場利用税交付金	1 ゴルフ場利用税交付金	ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	77,500
8 自動車取得税交付金	1 自動車取得税交付金	1 自動車取得税交付金	自 動 車 取 得 税 交 付 金	79,500
9 地 方 特 例 交 付 金	1 地 方 特 例 交 付 金	1 地 方 特 例 交 付 金	減 収 補 て ん 特 例 交 付 金	86,063
10 地 方 交 付 税	1 地 方 交 付 税	1 地 方 交 付 税	普 通 交 付 税	5,550,000
10 地 方 交 付 税	1 地 方 交 付 税	1 地 方 交 付 税	特 別 交 付 税	380,000
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	8,335

(単位:千円)

[illegible]

平成24年度 主な歳入予算

款	項	目	明 細 又 は 事 業	平成24年度 当初予算案
12 分 担 金 及 金	1 分 担 金	1 農林水産業費分担金	土地改良施設維持管理適正化事業分担金	1,458
12 分 担 金 及 金	1 分 担 金	2 土 木 費 分 担 金	急傾斜地崩壊対策事業費分担金	6,000
12 分 担 金 及 金	2 負 担 金	1 民 生 費 負 担 金	相楽療育教室通園事業費負担金	2,757
12 分 担 金 及 金	2 負 担 金	1 民 生 費 負 担 金	障 害 児 通 所 給 付 費 負 担 金	11,287
12 分 担 金 及 金	2 負 担 金	1 民 生 費 負 担 金	保 育 園 保 育 料 （ 現 年 度 分 ）	475,391
13 使 び 用 手 料 数 及 料	1 使 用 料	1 総 務 使 用 料	職 員 駐 車 場 使 用 料	5,964
13 使 び 用 手 料 数 及 料	1 使 用 料	2 民 生 使 用 料	放課後児童健全育成事業使用料(現年度分)	56,988
13 使 び 用 手 料 数 及 料	1 使 用 料	3 衛 生 使 用 料	共 同 浴 場 使 用 料	4,553
13 使 び 用 手 料 数 及 料	1 使 用 料	5 土 木 使 用 料	道 路 占 用 料	138,000
13 使 び 用 手 料 数 及 料	1 使 用 料	5 土 木 使 用 料	加 茂 駅 前 駐 車 場 使 用 料	17,512
13 使 び 用 手 料 数 及 料	1 使 用 料	5 土 木 使 用 料	市 営 住 宅 使 用 料 （ 現 年 度 分 ）	34,458
13 使 び 用 手 料 数 及 料	1 使 用 料	5 土 木 使 用 料	市 営 住 宅 駐 車 場 等 使 用 料 （ 現 年 度 分 ）	3,985
13 使 び 用 手 料 数 及 料	1 使 用 料	7 教 育 使 用 料	幼 稚 園 使 用 料 （ 現 年 度 分 ）	45,988
13 使 び 用 手 料 数 及 料	1 使 用 料	7 教 育 使 用 料	幼 稚 園 通 園 バ ス 使 用 料 （ 現 年 度 分 ）	10,994
13 使 び 用 手 料 数 及 料	1 使 用 料	7 教 育 使 用 料	社 会 教 育 施 設 使 用 料	18,493
13 使 び 用 手 料 数 及 料	1 使 用 料	7 教 育 使 用 料	体 育 館 使 用 料	6,972
13 使 び 用 手 料 数 及 料	1 使 用 料	7 教 育 使 用 料	グラウンド・テニスコート使用料	9,972
13 使 び 用 手 料 数 及 料	2 手 数 料	1 総 務 手 数 料	税 務 関 係 証 明 手 数 料	4,185
13 使 び 用 手 料 数 及 料	2 手 数 料	1 総 務 手 数 料	戸 籍 市 民 登 録 手 数 料	25,021
13 使 び 用 手 料 数 及 料	2 手 数 料	2 衛 生 手 数 料	環 境 衛 生 手 数 料	2,000
13 使 び 用 手 料 数 及 料	2 手 数 料	2 衛 生 手 数 料	清 掃 手 数 料	57,558
14 国 庫 支 出 金	1 国 庫 負 担 金	1 民生費国庫負担金	国保保険基盤安定（保険者支援分）	19,966
14 国 庫 支 出 金	1 国 庫 負 担 金	1 民生費国庫負担金	障 害 者 自 立 支 援 給 付 費	378,755
14 国 庫 支 出 金	1 国 庫 負 担 金	1 民生費国庫負担金	障 害 者 自 立 支 援 医 療 費	26,215

(単位:千円)

内	容
木津揚水機場・梅谷畑地かんがい揚水機・千両岩揚水機場の各事業に係る地元分担金 木津揚水機場(拠出金):468千円、梅谷畑地かんがい揚水機場(拠出金):252千円、千両岩揚水機場1号機(拠出金):306千円、千両岩揚水機場2号機(拠出金):432千円	
急傾斜地崩壊対策事業地元分担金(鹿背山地区:40,000千円×10%=4,000千円、大野地区:80,000千円×2.5%=2,000千円)	
人口割30%、通所児童数割70%　笠置町:28千円、和束町:274千円、精華町:2,401千円、南山城村:54千円	
児童通園市町村負担金(木津川市:6,707千円、精華町:4,120千円、和束町:460千円)	
保育園保育料　木津:24,234千円、相楽:31,607千円、清水:5,762千円、相楽台:37,473千円、木津川台:39,053千円、いづみ:42,351千円、南加茂台:21,733千円、やましろ:57,103千円、兜台:39,029千円、梅美台:55,186千円、愛光:21,130千円、州見台さくら:37,811千円、なごみ:60,020千円、市外公立:884千円、市外私立:2,015千円	
職員駐車場使用料	
放課後児童クラブ使用料。使用料は、平成24年度から1人目4,000円を6,000円に、2人目以降2,000円を3,000円とし、また平成24年度から始める延長利用は児童1人につき30分100円とする。	
木津共同浴場「いづみ湯」:2,285千円、加茂共同浴場「やすらぎの湯」:2,268千円	
道路占用料	
加茂駅前駐車場使用料	
市営住宅使用料	
市営住宅駐車場等使用料	
各幼稚園使用料	
幼稚園バス使用料	
公民館:700千円、文化財整理保管センター:30千円、青少年センター:500千円、加茂文化センター:6,043千円、加茂文化センター備品:600千円、プラネタリウム館:1,300千円、山の家:5,250千円、青少年育成施設:2,200千円、図書館会議室:70千円、東部交流会館:1,800千円	
市民スポーツセンター:1,800千円、中央体育館:4,920千円、加茂体育館:252千円	
木津グラウンド:108千円、兜谷グラウンド:720千円、木津川台グラウンド:1,080千円、赤田川グラウンド:84千円、加茂グラウンド:42千円、山城コミュニティ運動広場:18千円、兜谷テニスコート:2,640千円、木津川台テニスコート:3,000千円、梅美台テニスコート:1,920千円、塚穴公園テニスコート:360千円	
所得証明等税関係手数料:3,800千円、西部出張所分:385千円	
戸籍謄抄本交付:6,723千円、住民票謄抄本交付:9,629千円、印鑑証明交付:8,471千円、ICカード交付:198千円	
狂犬病予防注射:1,100千円、犬登録:900千円	
特別ごみ収集:480千円、犬・猫死体引取:615千円、許可・更新:24千円、不燃物特別処理:30千円、廃家電収集運搬:9千円、し尿処理手数料(し尿くみ取り券売捌きによる手数料):56,400千円	
保険者支援分:低所得者を多く抱える保険者を支援　国負担率1/2	
障害者補装具費:6,563千円、障害福祉サービス:372,192千円　国負担率1/2	
更生医療分　国負担率1/2	

平成24年度 主な歳入予算

款	項	目	明 細 又 は 事 業	平 成 24 年 度 当 初 予 算 案
14 国 庫 支 出 金	1 国 庫 負 担 金	1 民生費国庫負担金	民 間 保 育 所 運 営 費	109,394
14 国 庫 支 出 金	1 国 庫 負 担 金	1 民生費国庫負担金	子 子 ど も の も た め の 手 当 当	1,053,681
14 国 庫 支 出 金	1 国 庫 負 担 金	1 民生費国庫負担金	児 童 扶 養 手 当	85,472
14 国 庫 支 出 金	1 国 庫 負 担 金	1 民生費国庫負担金	生 活 保 護 費	607,294
14 国 庫 支 出 金	1 国 庫 負 担 金	2 教育費国庫負担金	公 立 学 校 施 設 整 備 費	626,214
14 国 庫 支 出 金	2 国 庫 補 助 金	1 民生費国庫補助金	障 害 者 地 域 生 活 支 援 事 業 費	25,456
14 国 庫 支 出 金	2 国 庫 補 助 金	1 民生費国庫補助金	子 育 て 支 援 交 付 金	35,036
14 国 庫 支 出 金	2 国 庫 補 助 金	1 民生費国庫補助金	母 子 家 庭 等 対 策 総 合 支 援 事 業 費	10,639
14 国 庫 支 出 金	2 国 庫 補 助 金	2 衛生費国庫補助金	が ん 検 診 推 進 事 業 費	10,488
14 国 庫 支 出 金	2 国 庫 補 助 金	2 衛生費国庫補助金	合 併 浄 化 槽 設 置 整 備 事 業 費	4,884
14 国 庫 支 出 金	2 国 庫 補 助 金	2 衛生費国庫補助金	ク リ ー ン セ ン タ ー 整 備 事 業 費	17,565
14 国 庫 支 出 金	2 国 庫 補 助 金	3 土木費国庫補助金	住 宅 ・ 建 築 物 安 全 ス ト ッ ク 形 成 事 業 費	3,864
14 国 庫 支 出 金	2 国 庫 補 助 金	3 土木費国庫補助金	道 路 新 設 改 良 事 業 費	126,016
14 国 庫 支 出 金	2 国 庫 補 助 金	3 土木費国庫補助金	橋 り ょ う 長 寿 命 化 修 繕 計 画 策 定 事 業 費	8,250
14 国 庫 支 出 金	2 国 庫 補 助 金	3 土木費国庫補助金	都 市 公 園 整 備 事 業 費	328,500
14 国 庫 支 出 金	2 国 庫 補 助 金	4 教育費国庫補助金	学 校 施 設 環 境 改 善 交 付 金	44,449
14 国 庫 支 出 金	2 国 庫 補 助 金	4 教育費国庫補助金	幼 稚 園 就 園 奨 励 費	7,389
14 国 庫 支 出 金	2 国 庫 補 助 金	4 教育費国庫補助金	文 化 財 保 護 事 業 費	102,810
14 国 庫 支 出 金	3 委 託 金	1 総 務 費 委 託 金	生 物 多 様 性 保 全 計 画 策 定 事 業	2,400
14 国 庫 支 出 金	3 委 託 金	2 民 生 費 委 託 金	国 民 年 金 事 務	14,759
14 国 庫 支 出 金	3 委 託 金	3 土 木 費 委 託 金	樋 門 操 作	1,662
15 府 支 出 金	1 府 負 担 金	1 民生費府負担金	国 保 保 険 基 盤 安 定	133,822
15 府 支 出 金	1 府 負 担 金	1 民生費府負担金	後 期 高 齢 者 医 療 保 険 基 盤 安 定	66,588

(単位:千円)

内	容
愛光保育園運営費:19,675千円、州見台さくら保育園運営費:35,463千円、なごみ保育園運営費:51,461千円、広域入所委託(民間保育園分):2,795千円 国負担率1/2	
子ども手当(国負担分) 平成24年2月～平成24年3月分:185,169千円、平成24年4月～平成25年1月分:868,512千円	
国負担率1/3	
生活扶助:210,597千円、住宅扶助:89,257千円、教育扶助:8,982千円、医療扶助:255,036千円、介護扶助:34,221千円、生業扶助:5,407千円、葬祭扶助:2,018千円、施設事務:1,776千円 国負担率3/4	
木津南中学校建設事業(都市再生機構関連公共公益施設整備費立替金償還金) 校舎・屋内運動場分 国負担率1/2	
補助率1/2以内(統合補助金のため補助額に上限あり)	
これまでの次世代育成支援対策交付金にかわるもの。対象事業費に対し、補助率1/2以内。 乳幼児全戸訪問事業:2,093千円、子育て短期支援事業:40千円、地域子育て支援拠点事業:21,834千円、一時保育:9,811千円、地域住民子育て支援・交流活動:50千円、要保護児童対策地域協議会:1,188千円、食育推進:20千円	
母子家庭の母親が生活の安定に資する資格取得を促進するために受講経費を支給する事業に対する補助金 支給対象期間や支給額について、平成21年度に従来の制度が拡充、補助率3/4	
乳がん、子宮がん、大腸がんの各検診実施に対し、補助率1/2	
循環型社会形成推進交付金 補助率1/3	
循環型社会形成推進交付金 補助率1/3	
木造耐震診断事業:240千円、木造耐震改修事業:1,125千円、ハザードマップ(地震編)作成事業:1,800千円、清水保育園耐震改修699千円 社会資本整備総合交付金 補助率1/2または1/3	
社会資本整備総合交付金(旧地域活力基盤創造交付金分) 補助率5.5/10 木津山田川線:56,100千円、市道2－15号線:5,500千円、西垣外加茂線:7,700千円、内垣外内田山線他:22,550千円、木津東西線:10,406千円、殿城地内 交差点:10,560千円、地区計画道路:13,200千円	
社会資本整備総合交付金(旧地域活力基盤創造交付金分) 補助基本額:15,000千円 補助率5.5/10	
社会資本整備総合交付金(旧都市公園事業分) 補助率 用地費:1/3、施設費:補助率1/2 木津城址公園:323,500千円、第1近隣公園:5,000千円	
木津南中学校建設事業(都市再生機構関連公共公益施設整備費立替金償還金) プール・武道場・グラウンド分	
補助率1/3	
史跡公有化事業費国庫補助金:96,560千円(恭仁宮跡:63,992千円、鹿背山瓦窯:32,568千円 補助率8/10)、国宝重要文化財等保存整備費国庫補助金: 6,250千円(高麗寺史跡整備:2,250千円、市内遺跡調査:4,000千円 補助率1/2)	
学研木津北地区における生物多様性保全計画策定業務委託金	
国民年金事務委託金	
国土交通省管轄の大川、棚倉、萩ノ谷、北河原、合同、渦之樋 各樋門の操作・管理に係る委託金	
保険税軽減分:123,839千円 低所得者に対する国民健康保険税の軽減措置に対する減収分の補助負担分 府負担率3/4 保険者支援分:9,983円 低所得者を多く抱える保険者を支援 府負担率1/4	
低所得者等に対する保険料軽減措置に対する減収分の補助負担分 府負担率3/4	

平成24年度 主な歳入予算

款	項	目	明 細 又 は 事 業	平 成 24 年 度 当 初 予 算 案
15 府 支 出 金	1 府 負 担 金	1 民 生 費 府 負 担 金	障 害 者 自 立 支 援 給 付 費	189,377
15 府 支 出 金	1 府 負 担 金	1 民 生 費 府 負 担 金	障 害 者 自 立 支 援 医 療 費	13,107
15 府 支 出 金	1 府 負 担 金	1 民 生 費 府 負 担 金	民 間 保 育 所 運 営 費	54,697
15 府 支 出 金	1 府 負 担 金	1 民 生 費 府 負 担 金	子 子 ど も の も た め の 手 当 当	217,953
15 府 支 出 金	2 府 補 助 金	1 総 務 費 府 補 助 金	京 都 府 交 通 確 保 対 策 費	4,142
15 府 支 出 金	2 府 補 助 金	1 総 務 費 府 補 助 金	JR 高 速 化 等 関 連 事 業 費	2,054
15 府 支 出 金	2 府 補 助 金	1 総 務 費 府 補 助 金	京 都 府 緊 急 雇 用 対 策 事 業	27,754
15 府 支 出 金	2 府 補 助 金	2 民 生 費 府 補 助 金	民 生 児 童 委 員 活 動 費	8,366
15 府 支 出 金	2 府 補 助 金	2 民 生 費 府 補 助 金	隣 保 館 運 営 等 事 業 費	16,892
15 府 支 出 金	2 府 補 助 金	2 民 生 費 府 補 助 金	人 権 問 題 啓 発 事 業 費	1,285
15 府 支 出 金	2 府 補 助 金	2 民 生 費 府 補 助 金	京 都 府 緊 急 雇 用 対 策 事 業 補 助 金 (住 ま い 対 策 拡 充 等 支 援 分)	11,174
15 府 支 出 金	2 府 補 助 金	2 民 生 費 府 補 助 金	重 度 心 身 障 害 老 人 健 康 管 理 事 業 費	22,224
15 府 支 出 金	2 府 補 助 金	2 民 生 費 府 補 助 金	福 祉 医 療 費 助 成 事 業 費	131,344
15 府 支 出 金	2 府 補 助 金	2 民 生 費 府 補 助 金	老 人 医 療 助 成 事 業 費 老 人 医 療 助 成 事 業 施 行 事 務 費	65,316
15 府 支 出 金	2 府 補 助 金	2 民 生 費 府 補 助 金	障 害 者 自 立 支 援 特 別 対 策 事 業 費	14,965
15 府 支 出 金	2 府 補 助 金	2 民 生 費 府 補 助 金	介 護 基 盤 緊 急 整 備 特 別 対 策 事 業 費	96,200
15 府 支 出 金	2 府 補 助 金	2 民 生 費 府 補 助 金	保 育 対 策 等 促 進 事 業 費	13,389
15 府 支 出 金	2 府 補 助 金	2 民 生 費 府 補 助 金	民 間 社 会 福 祉 施 設 整 備 資 金 借 入 金 利 子 補 給	873
15 府 支 出 金	2 府 補 助 金	2 民 生 費 府 補 助 金	福 祉 施 設 人 材 確 保 ・ サ ー ビ ス 向 上	5,260
15 府 支 出 金	2 府 補 助 金	2 民 生 費 府 補 助 金	放 課 後 児 童 健 全 育 成 事 業 費	61,776
15 府 支 出 金	2 府 補 助 金	3 衛 生 費 府 補 助 金	不 妊 治 療 給 付 事 業 費	2,111
15 府 支 出 金	2 府 補 助 金	3 衛 生 費 府 補 助 金	健 康 増 進 事 業 費	5,117
15 府 支 出 金	2 府 補 助 金	3 衛 生 費 府 補 助 金	妊 婦 健 康 診 査 事 業 費	22,986

(単位:千円)

内	容
障害者補装具費:3,281千円、障害福祉サービス:186,096千円	府負担率1/4
更生医療分	府負担率1/4
愛光保育園運営費:9,838千円、州見台さくら保育園運営費:17,732千円、なごみ保育園運営費:25,730千円、広域入所委託(民間保育園分):1,397千円	府負担率1/4
子ども手当(府負担分)	平成24年2月～平成24年3月分:31,552千円、平成24年4月～平成25年1月分:186,401千円
京都府交通確保対策費補助金	当尾線 生活交通路線に係る補助金
JR高速化等関連事業費府補助金(旧木津町分:915千円、旧山城町分:1,139千円)	
緊急雇用対策に係る補助(重点分野のみ延長)	補助率10/10 介護予防訪問支援・介護予防支援計画作成事業:6,252千円、農地・水保全管理支払交付金実施地区事業・促進支援事業:1,802千円、水田等水利状況調査及びシステム構築事業:19,700千円
民生児童委員活動費:7,843千円、協議会会長活動費:47千円、民生委員地域福祉活動促進費:476千円	
隣保館運営等に係る府補助金。補助率3/4。隣保館運営費分:15,591千円、木津地域交流促進事業分:339千円、加茂人権センターデイサービス事業分:962千円	
人権啓発事業分:798千円、男女共同参画推進事業分:430千円、公民館事業分:42千円	障害者週間啓発事業分:15千円 補助率1/2
離職者向け住宅手当緊急支給事業分:7,911千円、生活保護受給者向け就労支援事業分:3,263千円	補助率10/10
補助率1/2	
補助率1/2	障害者:43,287千円、母子:28,336千円、子育て:59,721千円
65歳～70歳未満の低所得者を対象とした医療費助成分	補助率1/2 老人医療助成事業費補助金:63,988千円、老人医療助成事業施行事務費補助金:1,328千円
グループホーム等入居支援事業分:90千円、施設運営安定化支援事業分:10,109千円、送迎サービス利用促進事業分:4,109千円、アセスメント実施連携事業分:135千円、新体系移行施設運営安定化事業分:522千円	
介護基盤緊急整備:70,000千円、施設開設準備経費助成:16,200千円、定期借地権利用整備促進:10,000千円	
延長保育促進事業分	愛光保育園:3,925千円、なごみ保育園:3,925千円、州見台さくら保育園:3,925千円(補助率2/3) 病後児保育分:1,614千円(補助率2/3)
民間保育園建設資金借入金に係る償還利子に対する補助	州見台さくら保育園:176千円、なごみ保育園:697千円 補助率1/2
民間保育園の運営基礎強化事業・人材確保等強化事業に対する補助	愛光保育園:730千円、兜台保育園:730千円、梅美台保育園:730千円、州見台さくら保育園:1,240千円、なごみ保育園:1,830千円 補助率1/2
放課後児童クラブ運営事業費補助金	補助率2/3
補助率1/2	
補助率2/3	歯周疾患検診:1,116千円、骨粗しょう症検診:1,999千円、健康手帳:220千円、健康相談:53千円、生保特定健診:214千円、肝炎ウィルス検診:1,515千円
妊婦健康診査受診に係る公費負担標準回数14回のうち、9回分の公費負担に対する補助	補助率1/2

平成24年度 主な歳入予算

款	項	目	明 細 又 は 事 業	平成24年度 当初予算案
15 府 支 出 金	2 府 補 助 金	3 衛 生 費 府 補 助 金	子宮頸がん予防ワクチン等接種助成事業費	40,635
15 府 支 出 金	2 府 補 助 金	3 衛 生 費 府 補 助 金	合 併 浄 化 槽 設 置 整 備 事 業 費	4,884
15 府 支 出 金	2 府 補 助 金	4 農林水産業費府補助金	木 津 か ん が い 排 水 事 業 費	64,547
15 府 支 出 金	2 府 補 助 金	4 農林水産業費府補助金	野 生 鳥 獣 被 害 総 合 対 策 事 業 費	2,900
15 府 支 出 金	2 府 補 助 金	5 土 木 費 府 補 助 金	建 築 物 耐 震 診 断 事 業 費 木 造 耐 震 改 修 事 業 費	2,370
15 府 支 出 金	2 府 補 助 金	6 教 育 費 府 補 助 金	「KYO発見 仕事・文化体験活動」推進事業費	590
15 府 支 出 金	2 府 補 助 金	6 教 育 費 府 補 助 金	「もうすぐ1年生」体験入学推進事業費	234
15 府 支 出 金	2 府 補 助 金	6 教 育 費 府 補 助 金	京 の ま な び 教 室 推 進 事 業 費	3,476
15 府 支 出 金	2 府 補 助 金	6 教 育 費 府 補 助 金	地 域 で 支 え る 学 校 教 育 推 進 事 業 費	1,926
15 府 支 出 金	2 府 補 助 金	6 教 育 費 府 補 助 金	文 化 財 保 護 事 業 費	9,999
15 府 支 出 金	3 委 託 金	1 総 務 費 委 託 金	府 民 税 徴 収 事 務 費	94,000
15 府 支 出 金	3 委 託 金	3 土 木 費 委 託 金	都 市 計 画 基 礎 調 査 事 業 費	7,159
16 財 産 収 入	1 財 産 運 用 収 入	1 財 産 貸 付 収 入	市 有 地 貸 付 収 入	17,254
16 財 産 収 入	1 財 産 運 用 収 入	1 財 産 貸 付 収 入	建 物 貸 付 収 入	1,155
16 財 産 収 入	1 財 産 運 用 収 入	2 利 子 及 び 配 当 金	利 子 及 び 配 当 金	2,799
16 財 産 収 入	1 財 産 運 用 収 入	3 線 下 補 償 金	関 西 電 力 地 役 権 設 定 補 償 金	7,403
16 財 産 収 入	2 財 産 売 払 収 入	1 不 動 産 売 払 収 入	土 地 売 払 収 入	31,487
17 寄 附 金	1 寄 附 金	3 開 発 関 連 寄 附 金	開 発 協 力 費 寄 附 金	462,772
18 繰 入 金	1 基 金 繰 入 金	1 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	財 政 調 整 基 金 繰 入 金	621,497
18 繰 入 金	1 基 金 繰 入 金	2 公 共 施 設 等 整 備 基 金 繰 入 金	公 共 施 設 等 整 備 基 金 繰 入 金	400,000
18 繰 入 金	1 基 金 繰 入 金	3 減 債 基 金 繰 入 金	減 債 基 金 繰 入 金	67,000
18 繰 入 金	1 基 金 繰 入 金	4 準財産区等事業基金繰入金	準 財 産 区 等 事 業 基 金 繰 入 金	4,240
18 繰 入 金	1 基 金 繰 入 金	6 土地改良事業基金繰入金	土 地 改 良 事 業 基 金 繰 入 金	40,000

(単位:千円)

内	容
子宮頸がんワクチン:9,682千円、Hibワクチン:13,440千円、小児用肺炎球菌ワクチン:17,304千円、事務費:209千円	補助率1/2
補助率1/3	
基盤整備促進事業費補助	＊事業負担割合(事業費:国50%、府5%、市45%、事務費:国50%、市50%) ＊事業費:116,300千円×50%+116,300千円×5%=63,965千円　＊事務費:1,164千円×50%=582千円
有害鳥獣の駆除及び防護柵等防除施設設置に係る補助	
耐震診断事業補助金:120千円(補助率1/4)、耐震改修事業補助金:2,250千円(補助率1/2)	
補助基本額:885千円	補助率2/3
京都府による平成22年度からの事業。市立5小学校での取組を予定	補助率1/2
放課後・休日の子ども活動支援	補助率2/3
学校・家庭・地域が一带となって地域ぐるみで学校支援	補助率2/3
史跡公有化事業費補助金:7,999千円(恭仁宮跡史跡指定地購入	補助率1/10)、文化財緊急保存費補助金:2,000千円(市内遺跡調査
府民税徴収に係る京都府からの委託金	補助率1/4)
府南部都市計画区域の都市計画基礎調査に係る府委託金	
市有地貸付 個人貸付:1,039千円、大里区:429千円、曾根山区:1,800千円、商工会:384千円、茶園分:48千円、女性センター駐車場用地:3千円、集会所敷地:12千円、山城支所敷地(山城町土地改良区):45千円 府営住宅敷地賃借料:9,110千円、木津駅前土地区画整理事業分:4,384千円(仮設駐車場:4,200千円、山城病院:184千円)	
ふれあいセンター貸付収入:1,073千円、土地改良区への貸付収入:82千円	
財政調整基金利子:1,056千円、減債基金利子:37千円、育英資金交付基金利子:9千円、土地開発基金利子:27千円、土地改良事業基金利子:14千円、地域福祉基金利子:176千円、公共施設等整備基金利子:1,313千円、森林公園施設整備基金利子:4千円、準財産区等事業基金利子:6千円、農業振興関係基金利子:4千円、清掃センター建設整備基金利子:151千円、ふるさと応援基金利子:2千円	
南京都奈良線線下補償組合:1,776千円、笠置町高压電線線下補償組合:329千円、上粕線下補償協議会:546千円、木津町線下補償組合:4,752千円	
加茂町大野ウヅの土地開発基金保有土地	
都市再生機構からの寄附金 集会所建設:7,451千円、木津かんがい排水事業:9,064千円、木津東西線:4,257千円、木津城址公園:437,000千円、第1近隣公園:5,000千円	
財政調整基金からの繰入金	
道路新設改良事業、街路事業、木津駅前土地区画整理事業、公共下水道事業特別会計繰出金、小学校施設整備及び都市再生機構関連公共公益施設整備費立替金償還のために	
旧簡保資金繰上償還の財源として	
準財産区財産事業補助金(市坂区:2,800千円、曾根山区:1,440千円)	
木津かんがい排水事業のために	

平成24年度 主な歳入予算

款	項	目	明 細 又 は 事 業	平成24年度 当初予算案
18 繰 入 金	1 基 金 繰 入 金	8 育英資金交付基金繰入金	育 英 資 金 交 付 基 金 繰 入 金	2,511
20 諸 収 入	4 受 託 事 業 収 入	1 衛生費受託事業収入	雑 草 等 除 去 事 業 費	1,096
20 諸 収 入	4 受 託 事 業 収 入	2 教育費受託事業収入	埋 蔵 文 化 財 発 掘 調 査 事 業 費	7,106
20 諸 収 入	5 雑 入	1 雑 入	広 報 紙 等 広 告 掲 載 料	1,642
20 諸 収 入	5 雑 入	1 雑 入	オータムジャンボ宝くじ市町村交付金	12,169
20 諸 収 入	5 雑 入	1 雑 入	サマージャンボ宝くじ市町村交付金	11,312
20 諸 収 入	5 雑 入	1 雑 入	広域連合京都地方税機構人件費負担金	35,000
20 諸 収 入	5 雑 入	1 雑 入	後期高齢者医療広域連合人件費負担金	8,256
20 諸 収 入	5 雑 入	1 雑 入	保 健 事 業 費 自 己 負 担 金	3,377
20 諸 収 入	5 雑 入	1 雑 入	産業廃棄物処分場水質測定委託手数料	1,350
20 諸 収 入	5 雑 入	1 雑 入	廃 棄 物 処 理 引 取 金	2,000
20 諸 収 入	5 雑 入	1 雑 入	加 茂 文 化 セ ン タ ー 受 講 料	22,032
21 市 債	1 市 債	1 衛 生 債	保 健 セ ン タ ー 改 修 事 業 債	24,700
21 市 債	1 市 債	2 農 林 水 産 業 債	農 道 整 備 事 業 債	11,000
21 市 債	1 市 債	3 土 木 債	道 路 新 設 改 良 事 業 債	93,400
21 市 債	1 市 債	3 土 木 債	街 路 事 業 債	29,000
21 市 債	1 市 債	4 消 防 債	防 災 備 蓄 倉 庫 整 備 事 業 債	1,100
21 市 債	1 市 債	4 消 防 債	防 災 行 政 無 線 整 備 事 業 債	9,000
21 市 債	1 市 債	5 教 育 債	新 設 小 学 校 用 地 取 得 事 業 債	849,200
21 市 債	1 市 債	5 教 育 債	木 津 南 中 学 校 建 設 事 業 債	1,250,600
21 市 債	1 市 債	5 教 育 債	史 跡 周 辺 用 地 取 得 事 業 債	28,600
21 市 債	1 市 債	6 臨 時 財 政 対 策 債	臨 時 財 政 対 策 債	1,381,000

(単位:千円)

内	容
育英資金交付事業のために	
あき地除草業務受託料	10,000㎡×109.6円＝1,096千円
浄瑠璃寺庭園修理に伴う発掘調査受託事業収入:6,406千円、その他民間からの受託事業収入:700千円	
広報きづがわ及び市ホームページへの広告掲載料	
オータムジャンボ宝くじ市町村交付金	
サマージャンボ宝くじ市町村交付金	
派遣職員人件費	
派遣職員人件費	
総合がん検診自己負担金(胃:1,341千円、喀痰:154千円、大腸:721千円、マンモ:502千円、前立腺:374千円、肝炎:285千円)	
三重中央周辺水質検査分担金:321,280円×4回×1.05≒1,350千円	
リサイクル拠出金	
文化教室受講料	
京都府未来づくり資金	
基幹農道:7,800千円(公共事業等債)、上狛東部アクセス道路:3,200千円(合併推進債)	
木津山田川線:46,700千円(合併推進債)、市道2-15号線:3,300千円(公共事業等債・地方道路等整備事業)、西垣外加茂線:5,600千円(公共事業等債)、内垣外内田山線:16,600千円(公共事業等債)、木津東西線:3,800千円(公共事業等債・地方道路等整備事業)、殿城地内交差点改良:7,700千円(公共事業等債)、地区計画道路:9,700千円(公共事業等債)	
東中央線:28,300千円(公共事業等債・地方道路等整備事業)、加茂駅前線:700千円(公共事業等債・地方道路等整備事業)	
防災対策事業債	
防災対策事業債	
学校教育施設等整備事業債	
学校教育施設等整備事業債	
地域活性化事業債	

平成24年度 施策の概要

款	項	目	施 策 ・ 事 業 名	総事業費	財 源 内 訳			
				平成24年度 当初予算案	国・府支出金	そ の 他	地 方 債	一般財源
1 議 会 費	1 議 会 費	1 議 会 費	議 員 共 済 負 担 金 (議 員 人 件 費 の う ち)	58,061				58,061
2 総 務 費	1 総 務 管 理 費	1 一 般 管 理 費	職 員 研 修 事 業	3,282		524		2,758
2 総 務 費	1 総 務 管 理 費	1 一 般 管 理 費	国 際 交 流 員 招 致 事 業	491				491
2 総 務 費	1 総 務 管 理 費	2 文 書 広 報 費	例 規 事 業	4,042				4,042
2 総 務 費	1 総 務 管 理 費	2 文 書 広 報 費	ホ ー ム ペ ー ジ 管 理 事 業	1,806				1,806
2 総 務 費	1 総 務 管 理 費	2 文 書 広 報 費	市 勢 要 覧 改 訂 事 業 (広 報 発 行 事 業 の う ち)	5,040				5,040
2 総 務 費	1 総 務 管 理 費	2 文 書 広 報 費	公 文 書 適 正 管 理 事 業 (文 書 管 理 事 業 の う ち)	1,491				1,491
2 総 務 費	1 総 務 管 理 費	3 財 政 管 理 費	行 財 政 改 革 事 務 事 業	360				360
2 総 務 費	1 総 務 管 理 費	5 財 産 管 理 費	財 産 管 理 事 務 事 業	39,554		31,958		7,596
2 総 務 費	1 総 務 管 理 費	5 財 産 管 理 費	電 話 設 備 更 新 事 業 (庁 舎 管 理 事 業 の う ち)	2,258				2,258
2 総 務 費	1 総 務 管 理 費	5 財 産 管 理 費	公 用 車 管 理 事 業	30,413				30,413
2 総 務 費	1 総 務 管 理 費	6 企 画 費	奈 良 線 複 線 化 事 業 (各 種 負 担 金 事 業 の う ち)	3,624				3,624
2 総 務 費	1 総 務 管 理 費	6 企 画 費	コ ミ ュ ニ テ ィ バ ス 運 行 事 業	99,751	4,142	1,715		93,894
2 総 務 費	1 総 務 管 理 費	6 企 画 費	地 域 公 共 交 通 サ ー ビ ス 再 編 検 討 事 業	8,400				8,400
2 総 務 費	1 総 務 管 理 費	6 企 画 費	JR 駅 舎 再 生 業 務 委 託 事 業	4,766	2,054			2,712
2 総 務 費	1 総 務 管 理 費	6 企 画 費	ふ る さ と 応 援 促 進 事 業	638				638
2 総 務 費	1 総 務 管 理 費	6 企 画 費	環 の 拠 点 創 出 事 業	260				260
2 総 務 費	1 総 務 管 理 費	7 支 所 及 び 支 張 所 費	加 茂 支 所 庁 舎 改 修 事 業	5,527				5,527
2 総 務 費	1 総 務 管 理 費	7 支 所 及 び 支 張 所 費	山 城 支 所 庁 舎 整 備 事 業	1,402				1,402
2 総 務 費	1 総 務 管 理 費	10 諸 費	自 治 振 興 事 業	37,199				37,199

		(単位:千円)
内	容	担 当 課
平成23年6月の地方議会議員年金制度の廃止に伴う議員共済会給付費負担金		議会事務局
京都府市町村振興協会が実施する研修会への参加や、新規採用者研修、メンタルヘルス研修などを実施する。特に、管理職に対しては人事評価や中堅職員への指導方法についてのスキルアップを目指し、新規採用者には即戦力として現場で求められるノウハウの体得を図る。 【特定財源】共済職場健康懇談会等開催助成金:100千円、市町村職員等共同研修派遣経費助成金:424千円		人事秘書課
国際交流員を活用し、市民年金課窓口での通訳、外国人向けの観光情報の発信などを行う。 また、市立中学校と海外の学校との間で手紙などを交換し、生徒の語学力向上や国際感覚を養うペンパル事業を行う。		人事秘書課
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(地域主権改革一括法)の施行に対応し、市例規の改正に万全を期すため、自治体法務支援業務委託など行う。 例規追録データ整備委託料:3,066千円 自治体法務支援業務委託料:830千円 情報使用料:126千円		総務課
市の魅力を全国に伝えるためのメディア戦略として、観光情報、企業誘致、特産品紹介、コミュニティバスなどのさまざまな動画をホームページから配信する。 ホームページ保守委託料:905千円 庁用備品購入費:901千円		学研企画課
市をPRするための紙媒体によるイメージ戦略ツールである市勢要覧を一新する。 子育て施策、観光都市、関西文化学術研究都市など、アピールしたい情報を重点化することにより、若い世代の市民転入や観光客誘致、企業立地促進を図る。		学研企画課
公文書の適正管理のため、書庫の棚卸、文書管理システムデータとの突合などを行う。		総務課
第2次行財政改革大綱並びに推進計画答申案の策定などを行う。		財政課 (行財政改革推進室)
市有財産の適正な管理を図り、未利用土地の売却などを推進する。 土地鑑定手数料:1,025千円、あっせん手数料:1,370千円、市有建物災害共済保険料:2,803千円、市有地測量等委託料:785千円、草刈工事費:1,481千円、土地購入費(土地開発基金からの購入費):31,487千円、線下補償組合負担金:473千円 【特定財源】関西電力地役権設定補償金:471千円、土地売払収入:31,487千円		財政課
市民からの問い合わせに迅速に対応するため、本庁・支所間を専用光回線で接続している電話設備を更新する。		総務課
公用車の効率的な運用及び適正管理を行う。 老朽化した公用車10台を廃車、環境負荷の少ない車両5台を購入し、平成24年度末に通常公用車を92台とする。 また、市有バスについては、3台での効率的な運用に努める。 燃料費:4,751千円 バス運行業務委託料:12,000千円 自動車購入費:5,531千円		総務課
JR奈良線複線化調査費をJR、京都府、沿線市町で負担する。(平成24年度総事業費90,000千円に対して、市負担金3,504千円)		学研企画課
加茂町奥畑・銭司・大畑などにおけるコミュニティバスの運行委託料:9,213千円、きのつバス・当尾線・山城線・神童子線の運行負担金:86,456千円 【特定財源】コミュニティバス使用料:1,715千円 京都府交通確保対策費補助金:4,142千円		学研企画課
地域公共交通活性化・再生法法定協議会負担金:8,400千円(時刻表作成・標柱内容修正経費、法定協議会委員・分科会委員報酬など)		学研企画課
無人駅である上粕・棚倉両駅に駅業務従事者を配置し、利用者の安全確保と駅周辺の環境美化・活性化を図る。 上粕・棚倉駅舎再生業務委託料:4,766千円 【特定財源】JR高速化等関連事業費府補助金:2,054千円		地域総務課 (山城)
ふるさと納税制度をPRするため、チラシの作成、送付などを行う。		学研企画課
山城町上粕の茶間屋街において、サイクリング愛好家のニーズを反映した拠点の整備を目指し、準備委員による検討を行う。		学研企画課
加茂支所の1階及び2階の来客者用トイレ(各階男女トイレ各2器のうち1器)を洋式化、1階身障者用トイレ便器を全自動車椅子対応に改修する。 また、さまざまな来庁者に配慮し、階段手すりに低めのものを増設する。		地域総務課 (加茂)
山城支所用地の今後の整備に向けて、土地の測量等を行う。		総務課
＊平成21年度からの行政地域制度に基づいて、地域長・副地域長を置き(地域長報酬:7,360千円(230千円×32人)、副地域長報酬:3,360千円(105千円×32地域))、積極的なコミュニティ活動を促進するため地域活動支援交付金(13,000千円(500円×26,000世帯))を交付し、さらなる自治の振興を図る。 ＊州見台1・2丁目集会所の建設に着手する。 建築確認申請手数料:80千円、設計委託料:7,371千円		総務課

平成24年度 施策の概要

款	項	目	施 策 ・ 事 業 名	総事業費	財 源 内 訳			
				平成24年度 当初予算案	国・府支出金	そ の 他	地 方 債	一般財源
2 総 務 費	1 総 務 管 理 費	10 諸 費	準財産区財産事務事業	4,240		4,240		
2 総 務 費	1 総 務 管 理 費	11 電 子 計 算 費	電 算 機 器 更 新 事 業 (庁内LAN維持管理事業のうち)	33,431				33,431
2 総 務 費	1 総 務 管 理 費	11 電 子 計 算 費	基 幹 業 務 シ ス テ ム 維 持 管 理 事 業	99,784				99,784
2 総 務 費	1 総 務 管 理 費	12 学研まち振興費	企 業 立 地 促 進 事 業	7,504				7,504
2 総 務 費	1 総 務 管 理 費	12 学研まち振興費	生物多様性保全計画策定事業	2,761	2,400			361
2 総 務 費	2 徴 税 費	3 徴 収 費	滞 納 事 務 事 業	48,831				48,831
2 総 務 費	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	1 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	住民基本台帳ネットワーク システム整備事業	54,693				54,693
2 総 務 費	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	1 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	戸籍情報システム管理事業	23,828				23,828
3 民 生 費	1 社 会 福 祉 費	1 社 会 福 祉 費 総 務 祉 費	社会福祉協議会補助事業	69,691				69,691
3 民 生 費	1 社 会 福 祉 費	1 社 会 福 祉 費 総 務 祉 費	民生児童委員活動事業	12,730	8,366			4,364
3 民 生 費	1 社 会 福 祉 費	1 社 会 福 祉 費 総 務 祉 費	離職者向け住宅手当 緊急支給事業	7,911	7,911			
3 民 生 費	1 社 会 福 祉 費	1 社 会 福 祉 費 総 務 祉 費	犯罪被害者等見舞金支給事業	300				300
3 民 生 費	1 社 会 福 祉 費	2 福 祉 医 療 費	重 度 心 身 障 害 老 人 健 康 管 理 事 業	66,794	22,224			44,570
3 民 生 費	1 社 会 福 祉 費	2 福 祉 医 療 費	福祉医療費(障害者)助成事業	119,842	43,287			76,555
3 民 生 費	1 社 会 福 祉 費	2 福 祉 医 療 費	福祉医療費(母子)助成事業	57,275	28,336			28,939

		(単位:千円)
内	容	担 当 課
	準財産区等事業基金繰入金を原資として、地元 に事業補助金を交付する。(市坂区事業補助金:2,800千円、曾根山区事業補助金:1,440千円) 【特定財源】準財産区等事業基金繰入金:4,240千円	財政課
	情報系パソコンのうち約70%がWindowsXPを搭載しているが、WindowsXPのサポートが平成26年4月8日をもって終了となるため、導入から概ね7年を経過した情報系パソコンを次期主力オペレーティングシステムであるWindows7を搭載したパソコンに計画的に更新する。 また、各種のネットワーク機器は、旧町で使用していたもの耐用年数を超えて使用しているが、トラブルを未然に防止する必要があるため、更新を行う。 ネットワーク機器更新に伴うシステム構築等委託料:9,013千円、電算機器廃棄委託料:420千円、庁用備品購入費:19,985千円	学研企画課
	基幹業務系電算システムの保守管理や各種の制度改正に伴うシステム変更経費など 電算システム保守委託料:40,573千円(財務会計システム保守、共同化システム保守、その他基幹業務システム保守)、電算システム変更委託料:18,007千円(住民基本台帳法改正対応、税法改正対応、子育て医療拡充対応、児童クラブ時間延長対応等)、電算システム事務機器等賃借料:34,201千円(共同化機器、高速ラインプリンター、財務会計機器、自動交付機増設分等)、京都府・市町村共同開発システム運用費等負担金:5,276千円	学研企画課
	企業立地促進PRグッズ作成委託料:300千円 企業立地促進事業費助成金:951千円(企業立地促進条例により、前年度の固定資産税相当額(土地を除く)に規定の率を乗じて3年目の助成金を交付。※規定の率:1年目＝9/10、2年目＝2/3、3年目＝1/3) 新産業創出交流センター負担金:5,000千円	学研企画課 (企業立地推進室)
	地域生物多様性保全活動支援事業(環境省)を活用し、木津北地区内における生物の多様性の保全に向けた計画を策定する。(3年計画の2年目)	学研企画課
	広域連合京都地方税機構への負担金:48,801千円	収納課
	コンビニエンスストアのキオスク端末を利用した住民票・印鑑証明の交付サービスを導入する。 また、セキュリティ機能を向上させるため、住民基本台帳ネットワーク用機器を更新する。 コンビニ交付システム構築委託料:39,900千円、コンビニ交付システム機器保守委託料:599千円、住民基本台帳ネットワーク用機器更新委託料:10,265千円、地方自治情報センター負担金:500千円	市民年金課
	セキュリティ機能を向上させるため、戸籍総合システム機器を更新する。 戸籍総合システム機器更新委託料:19,425千円	市民年金課
	社協職員給与補助金(平成23年度に開設されたボランティアセンターを、平成24年度からは土・日曜日にも業務を行うため、新規に臨時職員を雇用するための補助金を含む。):63,778千円、福祉大会(隔年開催)補助金:300千円、地域福祉推進事業費補助金:2,976千円、社会福祉協議会運営補助金(ふれあいセンター管理委託):2,637千円	社会福祉課
	住民の福祉の増進を図る民生児童委員の諸活動に係る経費。 民生児童委員協議会活動費補助金:12,550千円、旅費:150千円、消耗品費:30千円 【特定財源】民生児童委員活動費府補助金:7,843千円、民生児童委員協議会会長活動費府補助金:47千円、民生委員地域福祉活動促進費府補助金:476千円	社会福祉課
	離職者等の就職活動・生活支援のため、6ヶ月を限度に住宅手当を支給する。 【特定財源】京都府緊急雇用対策事業補助金(住まい対策拡充等支援分):7,911千円	社会福祉課
	犯罪被害者等基本法第5条の規定による市条例(案)に基づき、犯罪被害等が受けた被害の軽減及び回復に資するため、特に初期において必要となる経済的負担の軽減を目的に見舞金の支給を行う。	社会福祉課
	65歳以上の障害者で後期高齢者医療制度の対象となる者。府制度分(身障手帳1・2級保持者又は療育手帳A所持者若しくは身障手帳3級かつ療育手帳B所持者で所得制限内の者)＋市単独制度分(府制度の所得超過者と、身障手帳3級保持者又は療育手帳B所持者で所得制限内の者) 審査支払手数料:467千円、扶助費:66,076千円、印刷製本費:83千円、通信運搬費:168千円 【特定財源】重度心身障害老人健康管理事業費府補助金:22,224千円	国保医療課
	75歳未満の障害者で後期高齢者医療制度による医療を受けない者。府制度分(身障手帳1・2級保持者又は療育手帳A所持者若しくは身障手帳3級かつ療育手帳B所持者で所得制限内の者)＋市単独制度分(府制度の所得超過者と、身障手帳3級保持者又は療育手帳B所持者で所得制限内の者) 審査支払手数料:1,195千円、扶助費:118,174千円、印刷製本費:51千円、通信運搬費:162千円、電算システム改修負担金:260千円 【特定財源】福祉医療費助成事業費府補助金(障害者):43,287千円	国保医療課
	母子家庭の児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)及びその母等。府制度分(所得制限内の者)＋市単独制度分(府制度の所得超過者) 審査支払手数料:1,258千円、扶助費:55,833千円、印刷製本費:51千円、通信運搬費:133千円 【特定財源】福祉医療費助成事業費府補助金(母子):28,336千円	国保医療課

平成24年度 施策の概要

款	項	目	施 策 ・ 事 業 名	総事業費	財 源 内 訳			
				平成24年度 当初予算案	国・府支出金	そ の 他	地 方 債	一般財源
3 民 生 費	1 社 会 福 祉 費	2 福 祉 医 療 費	福祉医療費(子育て)助成事業	231,636	59,721			171,915
3 民 生 費	1 社 会 福 祉 費	4 老 人 福 祉 費	敬 老 会 事 業	14,805				14,805
3 民 生 費	1 社 会 福 祉 費	4 老 人 福 祉 費	老 人 ク ラ ブ 活 動 助 成 事 業	6,399	4,265			2,134
3 民 生 費	1 社 会 福 祉 費	4 老 人 福 祉 費	在 宅 高 齢 者 等 配 食 サ ー ビ ス 事 業	4,200				4,200
3 民 生 費	1 社 会 福 祉 費	4 老 人 福 祉 費	シルバー人材センター事業	22,027				22,027
3 民 生 費	1 社 会 福 祉 費	4 老 人 福 祉 費	ゲートボール場管理事業	2,045				2,045
3 民 生 費	1 社 会 福 祉 費	5 障害者福祉費	木 津 川 市 障 害 福 祉 手 当 支 給 事 業	22,458				22,458
3 民 生 費	1 社 会 福 祉 費	5 障害者福祉費	障 害 者 自 立 支 援 医 療 (更 生) 費 支 給 事 業	56,615	41,374			15,241
3 民 生 費	1 社 会 福 祉 費	5 障害者福祉費	障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業	746,865	558,951			187,914
3 民 生 費	1 社 会 福 祉 費	5 障害者福祉費	障害者地域生活支援事業	106,478	38,184			68,294
3 民 生 費	1 社 会 福 祉 費	5 障害者福祉費	障 害 者 自 立 支 援 対 策 臨 時 特 例 交 付 金 事 業	19,782	14,965			4,817
3 民 生 費	1 社 会 福 祉 費	5 障害者福祉費	特別障害者手当等支給事業	25,012	18,758			6,254
3 民 生 費	1 社 会 福 祉 費	5 障害者福祉費	重 度 障 害 児 (者) 在 宅 生 活 支 援 事 業	1,257	628			629
3 民 生 費	1 社 会 福 祉 費	6 老人医療費	老 人 医 療 助 成 事 業	131,479	65,316			66,163

(単位:千円)

内 容	担 当 課
【現行制度分】1医療機関あたり200円/月の自己負担で、府制度分(0歳から小学校卒業までの入院及び0歳から満3歳までの通院と、満3歳から小学校就学前の自己負担額月3,000円を超える分)に市単独制度分(満3歳から小学校就学前の通院3,000円/月以内の分)を上乗せして助成する。 【制度拡充分】平成24年9月施行の改正条例(案)に基づき、9月診療分から対象を拡大し、1医療機関あたり200円/月の自己負担で、府制度分(0歳から小学校卒業までの入院及び0歳から満3歳までの通院と、満3歳から小学校卒業前の自己負担額月3,000円を超える分)に市単独制度分(満3歳から小学校卒業前の通院3,000円/月以内の分)を上乗せして助成する。 審査支払手数料:7,813千円、扶助費:222,675千円、需用費:283千円、通信運搬費:865千円 【特定財源】福祉医療費助成事業費府補助金(子育て):59,721千円	国保医療課
平成23年度に引き続き、3会場において分散実施することにより、出席者数の増加と出席率の向上を図った上で、敬老の祝意と長年の功績への感謝の意を表する機会とする。 報償費:6,870千円(祝い金、祝い品)、需用費:452千円(案内状等)、役務費:791千円(郵送料等)、委託料:4,222千円、バス借上料:2,185千円、施設使用料:285千円	高齢介護課
老人クラブ連合会事業補助金:569千円、老人クラブ活動費補助金:4,850千円、老人クラブ連合会健康づくり事業補助金:980千円 【特定財源】老人クラブ活動費助成事業費府補助金:4,265千円	高齢介護課
老人世帯に対し配食サービスを行う。1食あたり300円の公費負担を行う(本人負担300円)。 在宅高齢者等配食サービス委託料:4,200千円	高齢介護課
長年にわたって培ってこられた知識や経験のある高齢者(人材)とそのニーズを結びつける活動を行うシルバー人材センターの事業の経費の一部に対し補助金を交付する。	高齢介護課
加茂地域のゲートボール場については、これまで市が土地を借上げて管理を行っていたが、平成24年度からは利用団体が行う管理に対する補助(1/2)へ、実施主体等管理方法を変更する。それに際し、借上げていた9か所のうち3か所については、土地を地権者へ返還するための敷地整地工事を行う。	高齢介護課
木津川市に居住する障害者の福祉の向上を目的として支給する。 18歳以上身体1級・知的A:年18,000円、18歳以上身体2級・知的B:年12,000円、18歳未満身体1級・知的A・B:年24,000円、18歳未満身体2級:年12,000円	社会福祉課
＊障害者自立支援医療(更生)費:56,535千円 更生医療(国制度)分:52,430千円、セーフティネット分:4,042千円、障害者自立支援医療特別対策事業分:63千円 ＊事務取扱手数料:80千円 【特定財源】障害者自立支援医療費国庫負担金:26,215千円、障害者自立支援医療費府負担金:13,107千円、障害者自立支援法利用者負担助成事業費府補助金:2,021千円、障害者自立支援医療特別対策事業費府補助金:31千円	社会福祉課
障害者自立支援法に基づき、支給決定を受けた障害者に係る障害福祉サービス経費。なお、障害者自立支援法及び児童福祉法の一部改正により、平成24年度から障害児支援の強化を図るため、障害児の通所・入所に係る支援事務が都道府県から市町村に移管されることとなる。 介護給付費:623,808千円、訓練等給付費:73,048千円、障害児に係る障害福祉サービス費:47,528千円、心身障害者サービス利用支援事業補助金:1,327千円 【特定財源】障害者自立支援給付費国庫負担金:372,192千円、障害者自立支援給付費府負担金:186,096千円、心身障害者サービス利用支援事業費府補助金:663千円	社会福祉課
障害者が障害福祉サービス等を利用しつつ、自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう各種支援を行う。なお、障害者日常生活用具の給付について、紙おむつなど障害のある方のニーズが高い品目の給付要件の見直し(拡大)を行っている。 聴こえのコミュニケーション支援事業委託料:6,988千円、障害者相談支援業務委託料:13,247千円、地域活動支援センター事業委託料:7,840千円、障害者日常生活用具助成費:15,113千円、障害者一時支援助成費:24,691千円、障害者移動支援助成費:31,324千円、障害者訪問入浴支援助成費:6,975千円、障害者自動車運転免許取得・自動車改造助成費:300千円 【特定財源】障害者地域生活支援事業費国庫補助金:25,456千円、障害者地域生活支援事業費府補助金:12,728千円	社会福祉課
障害者自立支援法の施行に伴う報酬算定方法の変更により、収入が減少した旧体系・新体系サービス事業所の財源確保のため、移行時における激変緩和措置を実施、また、激変緩和措置の一環として送迎サービス実施の促進と送迎に係る利用者負担の軽減を図るものである。この臨時特例交付金事業については、国においても事業期間延長の方向にある。 グループホーム等入居支援事業補助金:120千円、アセスメント実施連携事業補助金:180千円、送迎サービス利用促進事業補助金:5,480千円、施設運営安定化支援事業助成費:13,479千円、新体系移行施設運営安定化事業助成費:523千円 【特定財源】障害者自立支援特別対策事業費府補助金:14,965千円	社会福祉課
日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の重度障害児・者に支給される手当。 特別障害者手当:18,649千円、障害児福祉手当:6,019千円、経過的福祉手当:344千円 【特定財源】特別障害者手当等給付費国庫負担金:18,758千円	社会福祉課
医療的ケアを必要とする重度障害児(者)を受け入れる通所施設の看護師配置人件費等を、施設を運営する社会福祉法人に補助し、在宅生活を支援する。 【特定財源】重度障害児(者)在宅生活支援事業費府補助金:628千円	社会福祉課
65歳以上70歳未満の府基準の所得制限内等の者が対象。 審査支払手数料:2,657千円、扶助費:127,977千円 【特定財源】老人医療助成事業費府補助金:63,988千円、老人医療助成事業施行事務費府補助金:1,328千円	国保医療課

平成24年度 施策の概要

款	項	目	施 策 ・ 事 業 名	総事業費	財 源 内 訳			
				平成24年度 当初予算案	国・府支出金	そ の 他	地 方 債	一般財源
3 民 生 費	1 社 会 福 祉 費	7 老 人 福 祉 施 設 費	木津老人福祉センター改修事業(木津老人福祉センター運営事業費のうち)	3,525				3,525
3 民 生 費	1 社 会 福 祉 費	8 国 民 健 康 費 保 険	国民健康保険特別会計繰出金	320,469	153,788			166,681
3 民 生 費	1 社 会 福 祉 費	9 介 護 保 険 費	介護保険特別会計繰出金	517,274				517,274
3 民 生 費	1 社 会 福 祉 費	9 介 護 保 険 費	介護予防安心住まい推進事業	1,600	1,600			
3 民 生 費	1 社 会 福 祉 費	9 介 護 保 険 費	山城病院介護老人 保健施設負担金	52,730				52,730
3 民 生 費	1 社 会 福 祉 費	9 介 護 保 険 費	介護基盤緊急整備等 特別対策補助事業	96,200	96,200			
3 民 生 費	1 社 会 福 祉 費	10 人 権 推 進 費 総 務	人 権 啓 発 事 業	6,941	3,735			3,206
3 民 生 費	1 社 会 福 祉 費	10 人 権 推 進 費 総 務	男 女 共 同 参 画 推 進 事 業	1,145	430			715
3 民 生 費	1 社 会 福 祉 費	11 人 権 センター 運 営 費	加茂人権センター改修事業(加茂人権センター運営事業のうち)	1,300				1,300
3 民 生 費	1 社 会 福 祉 費	15 後 期 高 齢 費 者 医 療	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	583,112	66,588			516,524
3 民 生 費	2 児 童 福 祉 費	1 児 童 福 祉 費 総 務	母 子 福 祉 推 進 事 業	20,285	15,098			5,187
3 民 生 費	2 児 童 福 祉 費	1 児 童 福 祉 費 総 務	つどいのひろば事業	8,320	4,160			4,160
3 民 生 費	2 児 童 福 祉 費	1 児 童 福 祉 費 総 務	病 後 児 保 育 委 託 事 業	4,830	1,613	20		3,197

		(単位:千円)
内	容	担 当 課
<p>居宅介護サービス事業所が相楽台に移転するに伴い、空きスペースを有効利用するため事務所を会議室に改修する:396千円</p> <p>また、2階講堂の畳が老朽化によって表面が劣化しており、あわせて机を置いての会議やサークル活動を行う場として活用するため、畳を撤去し、フローリング(じゅうたん敷き)とする:3,129千円</p>		高齢介護課
<p>国民健康保険特別会計への繰出金</p> <p>保険基盤安定繰出金:205,054千円、出産育児一時金繰出金:27,160千円、財政安定化支援事業繰出金:16,108千円、精神・結核医療付加金繰出金:5,200千円、総務費繰出金:21,555千円、その他(総合健康診断補助金、特定健診の実施、療養給付費地方単独事業分など):45,392千円</p> <p>【特定財源】国保保険基盤安定国庫負担金(保険者支援分):19,966千円、同府負担金:9,983千円、保険基盤安定府負担金(保険税軽減分):123,839千円</p>		国保医療課
<p>介護保険特別会計への繰出金</p> <p>介護給付費:464,548千円、地域支援事業(介護予防分):4,407千円、地域支援事業(包括的支援・任意事業分):8,666千円、事務費:39,653千円</p>		高齢介護課
<p>非課税世帯の二次予防事業対象者が居住する住宅の改修費用に対する助成を行い、転倒事故等を予防し、自立した在宅生活に向け支援する。対象事業費の2/3(上限160千円)を助成。</p> <p>【特定財源】介護予防安心住まい推進事業費府補助金:1,600千円</p>		高齢介護課
<p>国民健康保険山城病院組合の介護老人保健施設やましろの初期建設において発行した地方債に係る元利償還金等に見合う額を構成市町村で按分の上で負担する。</p>		高齢介護課
<p>高齢者が住み慣れた地域で安心して生活が維持できるよう、介護保険の地域密着型サービス施設が未整備である「加茂」日常生活圏域において、認知症高齢者グループホーム、認知症対応型デイサービスセンター及び小規模多機能型居宅介護事業所を整備するため、公募で選定された事業者に補助金を交付する。</p> <p>【特定財源】介護基盤緊急整備特別対策事業費府補助金:96,200千円</p>		高齢介護課
<p>人権啓発の取組に係る経費。なお、平成23年度から2年間、木津川市は山城人権ネットワーク推進協議会(山城地域15市町村で構成)の事務局を担当するため、山城人権フェスタ開催経費を計上。</p> <p>＊山城人権フェスタ開催経費 消耗品費(啓発物品):263千円、印刷製本費(チラシ等):250千円、講師派遣委託料:400千円、ホール利用舞台関係委託料:148千円、駐車場警備委託料:60千円、会場設営委託料:525千円、映画上映業務委託料:250千円、会場使用料:99千円</p> <p>＊その他補助事業分 講師謝礼(各種団体人権研修会、人権啓発協議会総会):520千円、記念品(人権啓発コンクール参加賞等):159千円、消耗品費(啓発物品、教材用啓発ビデオ):678千円、印刷製本費(人権文化のつどいチラシ・ポスター等):195千円、通信運搬費(人権の花運動配送料・人権文化のつどい案内状等郵送料):38千円、損害保険料(人権文化のつどい):7千円、要約筆記者派遣委託料(人権文化のつどい):41千円、講師派遣委託料(人権文化のつどい、人権研修):525千円、ホール利用舞台関係委託料(人権文化のつどい):100千円、警備委託料(人権文化のつどい駐車場):30千円、映画上映委託料(人権映画会):250千円</p> <p>＊その他主な経費 旅費:168千円、消耗品費(集会等参加資料等):110千円、バス借上料100千円、有料道路通行料:23千円、駐車場使用料:13千円、土地賃借料:13千円、城南人権擁護委員協議会負担金:186千円、人権研修参加負担金:536千円、山城人権ネットワーク推進協議会負担金:946千円、人権政策確立要求木津川市実行委員会補助金:300千円</p> <p>【特定財源】人権問題啓発事業費府補助金:798千円、人権啓発活動事業費府委託金:2,937千円</p>		人権推進課
<p>男女共同参画推進を目的としたさまざまな取組に係る経費。</p> <p>＊補助事業分 講師謝礼:120千円、記念品(街頭啓発記念品):32千円、消耗品費:65千円、印刷製本費:53千円、傷害保険料:10千円、手話通訳者・要約筆記者派遣委託料:52千円、講師派遣委託料(フェスタ講演会):350千円、駐車場警備委託料:30千円、一時保育者派遣委託料:30千円、施設使用料:120千円</p> <p>＊その他の経費 男女協同参画審議会委員報酬:172千円、旅費:22千円、消耗品費:89千円</p> <p>【特定財源】人権問題啓発事業費府補助金:430千円</p>		人権推進課
<p>経年劣化により防水機能が低下し雨漏りが生じている屋上の防水改修を実施し、雨漏りによる施設の劣化を防ぐ。</p>		人権推進課
<p>満75歳以上の高齢者の方と、申請により一定の障害があると認定を受けた65歳以上の方が加入する医療制度</p> <p>広域連合療養給付費負担金:451,028千円、広域連合事務費負担金:16,251千円、後期高齢者医療特別会計繰出金:115,833千円(保険基盤安定繰出:88,785千円、健診事業繰出(総合健康診断・健康診査実施経費):21,587千円、事務費繰出:5,461千円)</p> <p>【特定財源】後期高齢者医療保険基盤安定府負担金:66,588千円</p>		国保医療課
<p>＊自立訓練給付費:500千円…就職のための主体的な能力開発の取組を支援するもの。</p> <p>＊高等技能訓練促進費等給付金:13,686千円…資格取得のための養成機関通学中の負担の軽減を図る。</p> <p>＊助産施設入所措置費:3,900千円…経済的理由により入院助産を受けることが出来ない場合の費用負担。</p> <p>＊母子生活支援施設措置費:2,048千円…母子家庭等の母及び児童を施設入所させて、保護及び自立促進を図るもの。</p> <p>【特定財源】母子家庭等対策総合支援事業国庫補助金:10,639千円、母子生活支援施設措置費国庫負担金:1,023千円、助産施設措置費国庫負担金:1,950千円、母子生活支援施設措置費府負担金:511千円、助産施設措置費府負担金:975千円、</p>		子育て支援課
<p>保育園・幼稚園入園までの児童を養育している保護者の育児に対する悩みや不安、育児疲れ等の問題解消に向け、相談や情報提供、交流、ふれあい遊びの実施など、のびのびと子育てができる場として、「つどいのひろば」2か所を運営する。</p> <p>つどいのひろば事業委託料:6,970千円、施設賃借料:1,350千円</p> <p>【特定財源】子育て支援交付金:4,160千円</p>		子育て支援課
<p>保護者が仕事等で、自宅においてケガや病気の回復期にある児童の看護ができない場合、児童を医療機関等に付設された専用スペースにおいて預かり、医師や看護師・保育士がいる環境で、安心できる療養環境と保育、看護を提供し、また保護者の就労支援を行う。</p> <p>【特定財源】保育対策等促進事業費府補助金:1,613千円、病後児保育利用料:20千円</p>		子育て支援課

平成24年度 施策の概要

款	項	目	施 策 ・ 事 業 名	総事業費	財 源 内 訳			
				平成24年度 当初予算案	国・府支出金	そ の 他	地 方 債	一般財源
3 民 生 費	2 児 童 福 祉 費	2 児 童 措 置 費	児 童 扶 養 手 当 支 給 事 業	256,793	85,643			171,150
3 民 生 費	2 児 童 福 祉 費	2 児 童 措 置 費	子 ど も 手 当 支 給 事 業	1,491,012	1,271,634			219,378
3 民 生 費	2 児 童 福 祉 費	3 児 童 福 祉 施 設 費	保 育 園 運 営 事 務 事 業	331,916	2,638	66,327		262,951
3 民 生 費	2 児 童 福 祉 費	3 児 童 福 祉 施 設 費	保 育 所 児 童 入 所 委 託 事 業	749,807	164,091	216,077		369,639
3 民 生 費	2 児 童 福 祉 費	3 児 童 福 祉 施 設 費	保 育 所 運 営 補 助 事 業	147,426	30,539			116,887
3 民 生 費	2 児 童 福 祉 費	5 放 課 後 児 童 健 全 育 成 事 業 費	放 課 後 児 童 健 全 育 成 事 業	56,466	31,512	24,438		516
3 民 生 費	3 生 活 保 護 費	1 生 活 保 護 総 務 費	生 活 保 護 運 営 管 理 事 業	27,627	22,977			4,650
3 民 生 費	3 生 活 保 護 費	2 生 活 保 護 扶 助 費	生 活 保 護 費 支 給 事 業	809,726	613,104			196,622
4 衛 生 費	1 保 健 衛 生 費	1 保 健 衛 生 総 務 費	食生活改善推進員養成事業費	182				182
4 衛 生 費	1 保 健 衛 生 費	2 予 防 費	総 合 が ん 検 診 事 業	124,338	10,488	3,377		110,473

		(単位:千円)
内	容	担 当 課
	母子家庭等の児童の心身が健やかに成長するように、その家庭の生活の安定と自立の促進のため児童の母等に支給。(年3回支給:4月・8月・12月) 児童扶養手当:256,417千円 【特定財源】児童扶養手当国庫負担金:85,472千円、特別児童扶養手当事務国庫委託金:171千円	子育て支援課
	次代を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で支援する趣旨のもと、子ども1人につき3歳未満の子どもを養育している方に対し15,000円、3歳以上小学校修了前の子ども(第1、2子)を養育している方に対し月額10,000円、3歳以上小学校修了前の子ども(第3子以降)を養育している方に対し月額15,000円、中学生を養育している方に対し月額10,000円を支給する。 【特定財源】子ども手当国庫負担金:185,169千円、子どものための手当国庫負担金:868,512千円、子ども手当府負担金:31,552千円、子どものための手当府負担金:186,401千円	子育て支援課
	主に市内公立保育園8園の運営に係る経費。平成24年度には、清水保育園の耐震改修を行うとともに、木津地域子育て支援センターの開設を木津保育園に変更して受入児童の増加を図り、それに伴う改修を行う(工事監理委託料:546千円、保育園改修工事費:5,125千円)。その他に、梅美台保育園分園開設に伴う施設の改修費(1,500千円)や賃借料(945千円)の計上や、公立保育園職員体制の整備により、待機児童の解消に努める。 臨時職員賃金:259,115千円、社会保険料:31,032千円、修繕料:2,716千円、都市再生機構関連公共公益施設整備費立替金償還金:14,323千円 【特定財源】保育園保育料(現年度分):64,828千円、日本スポーツ振興センター保護者負担金:527千円、広域入所受託保育園運営費負担金(現年度分):972千円、子育て支援交付金:1,939千円、住宅・建築物安全ストック形成事業費国庫補助金:699千円	子育て支援課
	主に市内民営保育園5園に対し、児童の保育を実施した場合に市が支弁すべき経費。 愛光保育園入所児童委託料(定員90人、年間平均96人受入見込):78,703千円、兜台保育園入所児童委託料(定員150人、年間平均154人受入見込):120,865千円、梅美台保育園入所児童委託料(定員179人・うち分園29人、年間平均226人受入見込):180,183千円、州見台さくら保育園入所児童委託料(定員150人、年間平均178人受入見込):141,854千円、なごみ保育園入所児童委託料(定員270人、年間平均290人受入見込):205,844千円、市外委託保育所入所児童委託料:22,358千円 【特定財源】保育園保育料(現年度分):216,077千円、愛光保育園運営費国庫負担金:19,675千円・同府負担金:9,838千円、州見台さくら保育園運営費国庫負担金:35,463千円・同府負担金:17,732千円、なごみ保育園運営費国庫負担金:51,461千円・同府負担金:25,730千円、広域入所委託保育園運営費国庫負担金(民間保育園分):2,795千円・同府負担金:1,397千円	子育て支援課
	市内民営保育園5園に対し、保育の実施内容等に応じて運営補助金を交付する。 愛光保育園運営補助金(延長保育、障害児保育等を実施):18,410千円、兜台保育園運営補助金(延長保育、障害児保育等を実施):19,986千円、梅美台保育園運営補助金(延長保育、一時保育、地域子育て支援センター事業、障害児保育等を実施):40,395千円、州見台さくら保育園運営補助金(延長保育、一時保育、障害児保育等を実施):31,793千円、なごみ保育園運営補助金(延長保育、一時保育、障害児保育等を実施):36,842千円 【特定財源】子育て支援交付金:12,630千円、保育対策等促進事業費府補助金:11,776千円、民間社会福祉施設整備資金借入金利子補給補助金:873千円、福祉施設人材確保・サービス向上府補助金:5,260千円	子育て支援課
	放課後から通常は午後6時まで、小学校の児童が集団生活を過ごすことで、学校生活と家庭生活を結びつける役割を果たしながら、同時に児童の健全育成を図ることを目的として児童クラブを開設。なお、学校休業日あたる開設日には、開設時間を通常より30分早めて午前8時からの受入を行うとともに、通常の開設日(土曜日を除く)には午後7時までの延長利用を実施し、遠方で勤務する保護者等の支援に努める。 【特定財源】放課後児童健全育成事業使用料:23,798千円、放課後児童健全育成事業費府補助金:31,512千円、放課後児童クラブスポーツ保険保護者負担金:640千円	子育て支援課
	生活保護制度にのっとり、関係事務を進めるための経費。平成24年度には、導入から5年が経過することとなる生活保護管理システム・機器の更新を行う。 生活保護嘱託医報酬:981千円、旅費:549千円、需用費:468千円、役務費:2,026千円、要介護認定調査委託料:5千円、診療報酬明細書点検委託料:192千円、生活保護管理システム保守委託料:1,177千円、電算システム変更委託料:18,806千円、使用料及び賃借料:23千円、備品購入費:3,266千円、職員研修負担金:134千円 【特定財源】生活保護費国庫補助金:22,977千円	社会福祉課
	病気や怪我、高齢のため働けなくなったり、働いていても収入が少なく生活に困っている方々が健康で文化的な最低限度の生活をできるよう、経済的援助を行うとともに、自力で生活できるよう支援する。8種類の扶助内容があり、国の定めた基準により支給。 生活扶助費:280,797千円、住宅扶助費:119,009千円、教育扶助費:11,976千円、介護扶助費:45,628千円、医療扶助費:340,048千円、生業扶助費:7,210千円、葬祭扶助費:2,690千円、施設事務費:2,368千円 【特定財源】生活保護費国庫負担金:607,294千円、生活保護費府負担金:5,810千円	社会福祉課
	食生活を通した市民の健康維持・増進のために活動する食生活改善推進員協議会の構成人員減少や高齢化に対応するため、新たな人材の養成に取り組む。 賃金:74千円、需用費:108千円	健康推進課
	がんの早期発見のため検診を実施する。胃がん、大腸がん、前立腺がん、乳がん、結核・肺がん、子宮がんの各検診。がん検診の受診をいっそう促進するため、国の事業として平成21年度から実施されている「女性特有のがん検診推進事業」における子宮がん・乳がん、平成23年度から大腸がん検診(性別不問)が追加され、「がん検診推進事業」として制度が拡充されている。 住民がん検診委託料:110,282千円 【特定財源】がん検診推進事業費国庫補助金:10,488千円、保健事業費自己負担金:3,377千円	健康推進課

平成24年度 施策の概要

款	項	目	施 策 ・ 事 業 名	総事業費	財 源 内 訳			
				平成24年度 当初予算案	国・府支出金	そ の 他	地 方 債	一般財源
4 衛 生 費	1 保 健 衛 生 費	2 予 防 費	予 防 接 種 事 業	191,810	40,635			151,175
4 衛 生 費	1 保 健 衛 生 費	2 予 防 費	健 康 増 進 事 業	8,454	4,843			3,611
4 衛 生 費	1 保 健 衛 生 費	3 母 子 衛 生 費	乳 幼 児 健 診 事 業	8,157				8,157
4 衛 生 費	1 保 健 衛 生 費	3 母 子 衛 生 費	妊 婦 健 康 診 査 事 業	61,805	22,986			38,819
4 衛 生 費	1 保 健 衛 生 費	3 母 子 衛 生 費	母 子 保 健 事 業	379				379
4 衛 生 費	1 保 健 衛 生 費	3 母 子 衛 生 費	不 妊 治 療 給 付 事 業	4,223	2,111			2,112
4 衛 生 費	1 保 健 衛 生 費	4 環 境 衛 生 費	環 境 美 化 事 業	7,008		2,577		4,431
4 衛 生 費	1 保 健 衛 生 費	5 診 療 所 費	国保山城病院組合負担金	527,913				527,913
4 衛 生 費	1 保 健 衛 生 費	5 診 療 所 費	相 楽 休 日 応 急 診 療 所 運 営 事 業 費	8,266				8,266
4 衛 生 費	1 保 健 衛 生 費	7 保 健 施 設 費	木津保健センター改修事業(木津保健センター管理事業のうち)	32,991			24,700	8,291
4 衛 生 費	1 保 健 衛 生 費	リサイクル研 8 修ステーション 運 営 費	こ ども エ コ ク ラ ブ 事 業	706				706
4 衛 生 費	2 清 掃 費	1 清 掃 総 務 費	清 掃 総 務 事 務 事 業	1,633				1,633
4 衛 生 費	2 清 掃 費	2 塵 芥 処 理 費	ご み 処 理 事 業	951,496		1,149		950,347
4 衛 生 費	2 清 掃 費	2 塵 芥 処 理 費	資 源 ご み ・ リ サ イ ク ル ・ 減 量 化 事 業	24,108		2,175		21,933

		(単位:千円)
内	容	担 当 課
	<p>住民の疾病予防と集団の公衆衛生向上のため、予防接種を実施する。予防接種法に基づくワクチンの接種(BCG、ポリオ、MR、三種混合、麻しん、風しん、二種混合、日本脳炎、インフルエンザ)のほか、平成22年度から国の制度として実施されることとなった子宮頸がん予防(HPV)ワクチン(主にその年度において13～16歳となる女子が対象)、Hib(インフルエンザ菌b型)ワクチン(2か月齢以上5歳未満の子が対象)、小児用肺炎球菌ワクチン(2か月齢以上5歳未満の子が対象)の接種について公費助成を行う。</p> <p>医薬材料費(ワクチン等):44,412千円、予防接種委託料:65,263千円、予防接種助成費:81,193千円(子宮頸がん予防ワクチン:19,365千円、Hibワクチン:26,880千円、小児用肺炎球菌ワクチン:34,608千円、インフルエンザワクチン:340千円)</p> <p>【特定財源】子宮頸がん予防ワクチン等接種助成事業費府補助金:40,635千円</p>	健康推進課
	<p>健康増進法に基づく検診等。肝炎ウィルス検診については、現行では40歳のみを対象とされていたが、40歳以上5歳ごとの節目全員を対象とするよう国の制度が拡充された(木津川市では60歳まで)。</p> <p>健康増進検診等委託料:8,058千円(骨粗しょう症検診:2,053千円、歯周疾患検診:1,827千円、特定健診(生活保護):368千円、肝炎ウィルス検診:3,810千円)、需用費:165千円、役務費:231千円</p> <p>【特定財源】健康増進事業費府補助金:4,843千円</p>	健康推進課
	<p>乳児前期健診、乳児後期健診、幼児健診、幼児歯科健診、3歳児健診を実施</p> <p>検査委託料:24千円、健康診査医師委託料:4,608千円、健康診査歯科医師委託料:1,536千円、旅費:11千円、需用費(ブックスタート絵本等):1,438千円、役務費:540千円</p>	健康推進課
	<p>妊婦健診14回分の費用に対する公費負担。里帰り出産等により指定医療機関以外での受診者に対しても助成を行う。平成23年度からは、国の助成対象の検査項目にクラミジア検診が追加されている。</p> <p>妊婦健康診査委託料:59,220千円、妊婦健康診査助成費:2,396千円、印刷製本費:189千円</p> <p>【特定財源】妊婦健康診査事業費府補助金:22,986千円</p>	健康推進課
	<p>妊娠の届出がされた際に母子の健康管理のために、母子手帳とマタニティマークの配布を行う。</p> <p>消耗品費(マタニティマークグッズ購入費 850人分):170千円、印刷製本費(母子手帳等):209千円</p>	健康推進課
	<p>不妊治療を受けている夫婦に対し、経済的負担の軽減を図るため、治療費の一部を給付する。平成23年度から府制度の拡充により、人工授精が助成対象に加えられ、1年度の助成上限額が3万円から10万円(保険診療のみの場合は6万円)に引き上げられている。</p> <p>【特定財源】不妊治療給付事業費府補助金:2,111千円</p>	健康推進課
	<p>市民との協働によるアダプトプログラムの推進や、条例に基づき受託したあき地の除草、不法投棄防止パトロールなどを行う。平成24年度には、不法投棄防止強化のため、監視カメラ1機を増設する(410千円)</p> <p>【特定財源】石塚最終処分場跡地使用料:179千円、狂犬病予防注射手数料:568千円、犬登録手数料:900千円、雑草等除去事業費受託事業収入:930千円</p>	まち美化推進課
	<p>平成24年度 国保山城病院負担金</p> <p>感染症病床についても普通交付税で措置されるようになったことや、小児救急医療提供病院に係る特別交付税措置額の増などを負担金に反映されている。</p>	健康推進課
	<p>日曜日、祝日及び年末年始等の休日において、外来で対処しうる帰宅可能な救急医療を必要とする住民に応急的な診療を提供するため、相楽休日応急診療所を平成24年度に新規開設する(実施主体である相楽郡広域事務組合への負担金)。診療部門は相楽医師会へ委託する。</p>	健康推進課
	<p>木津保健センターの施設整備から20年以上が経過し、経年劣化のため温度調節も機能しない空調設備をはじめ、1・2階の床・壁等の内装改修、カーゲートの取替、調理室ボイラーの更新等を実施する。</p> <p>【特定財源】保健センター改修事業債:24,700千円</p>	健康推進課
	<p>幼少期から環境保全の大切さを学び環境保全意識の啓発を図るため、自然観察会や自然の材料を用いた工作など、身近な自然を利用した活動の拠点とした、こどもエコクラブ活動を展開する。</p> <p>講師謝礼:60千円、賞品代:22千円、需用費:205千円、役務費:39千円、GLOBEプログラム保守管理業務委託料:380千円</p>	まち美化推進課
	<p>ごみ収集カレンダーの発行やごみ収集日メールサービスなどを実施する。</p> <p>印刷製本費(ごみ収集カレンダー、ごみ収集時啓発・注意シール):700千円、ごみ収集日情報配信業務委託料:200千円、公共用地等除草工事費(岩船不燃物処分場跡地、旧加茂清掃センター跡地等):645千円</p>	まち美化推進課
	<p>需用費:130千円、可燃ごみ処分委託料:185,876千円(加茂及び木津超過分)、不法投棄物等処分委託料:200千円、可燃ごみ収集運搬委託料:252,081千円、不燃ごみ等収集運搬委託料:207,087千円、不燃残渣運搬委託料:567千円、不燃残渣埋立処分委託料:2,111千円、不燃ごみ等中間処理委託料:150,176千円、中継基地管理委託料:2,268千円、相楽郡西部塵埃処理組合負担金:150,900千円、大阪湾広域臨海環境整備センター負担金:100千円</p> <p>【特定財源】清掃手数料:1,149千円</p>	まち美化推進課
	<p>ごみ減量化、リサイクル活動推進のための経費。なお、平成24年度は廃棄物減量審議会に関連する市民啓発用のリーフレットの作成や、家庭ごみの内容などから減量すべきごみを判断していく参考にするための組成調査を実施する。</p> <p>廃棄物減量等推進審議会委員報酬:774千円、旅費:20千円、需用費:410千円、役務費:23千円、古紙類収集運搬委託料:980千円、古紙類中間処理等事務取扱委託料:189千円、家電類収集運搬委託料:13千円、家電類処分委託料(不法投棄廃家電類等):450千円、環境調査委託料:1,000千円、雑草堆肥化委託料:1,363千円、容器包装リサイクル協会負担金:506千円、古紙回収補助金:17,380千円、資源有効利用設備設置補助金(雨水タンク、家庭生ごみ自家処理機等にかかる購入補助金):1,000千円</p> <p>【特定財源】雑草等除去事業費受託事業収入:166千円、廃棄物処理引取金:2,000千円、廃家電収集運搬手数料:9千円</p>	まち美化推進課

平成24年度 施策の概要

款	項	目	施 策 ・ 事 業 名	総事業費	財 源 内 訳			
				平成24年度 当初予算案	国・府支出金	そ の 他	地 方 債	一般財源
4 衛 生 費	2 清 掃 費	2 塵 芥 処 理 費	クリーンセンター整備事業	137,222	17,565			119,657
4 衛 生 費	2 清 掃 費	3 し 尿 処 理 費	し 尿 処 理 事 業	307,073		56,700		250,373
4 衛 生 費	2 清 掃 費	3 し 尿 処 理 費	合 併 浄 化 槽 事 業	16,678	9,768			6,910
5 農 林 水 産 費	1 農 業 費	4 農 地 費	木津かんがい排水事業	185,669	64,547	40,000		81,122
5 農 林 水 産 費	1 農 業 費	4 農 地 費	府営基幹農道整備事業	12,361			11,000	1,361
5 農 林 水 産 費	1 農 業 費	4 農 地 費	農 地 ・ 水 保 全 管 理 業 支 払 交 付 金 事 業	9,346	1,882			7,464
5 農 林 水 産 費	1 農 業 費	4 農 地 費	水 田 等 水 利 状 況 調 査 及 び シ ス テ ム 構 築 事 業	19,700	19,700			
5 農 林 水 産 費	2 林 業 費	1 林 業 振 興 費	林道神童子線改良事業 (林道維持管理事業のうち)	4,900				4,900
6 商 工 費	1 商 工 費	2 商工業振興費	商 工 業 振 興 事 業	41,103				41,103
6 商 工 費	1 商 工 費	2 商工業振興費	消費生活センター運営事業	506				506
6 商 工 費	1 商 工 費	3 観 光 費	観 光 振 興 事 業	25,980				25,980
6 商 工 費	1 商 工 費	3 観 光 費	地 域 ま つ り 事 業	3,000				3,000
6 商 工 費	1 商 工 費	3 観 光 費	木津川市納涼大会事業	5,600				5,600
7 土 木 費	1 土 木 管 理 費	1 土 木 総 務 費	土 木 庶 務 事 業 費	1,512				1,512
7 土 木 費	1 土 木 管 理 費	1 土 木 総 務 費	用 地 事 業	15,755		29		15,726

		(単位:千円)
内	容	担 当 課
	<p>老朽化が著しい打越台環境センターに代わる新たなクリーンセンターの建設に向けて、平成24年度は前年度から継続している生活環境影響調査を実施するとともに、敷地の造成と施設整備の計画具体化に向けて取組を進める。</p> <p>報償費:9千円、旅費:271千円、需用費:1,389千円、生活環境影響調査等業務委託料:30,437千円、敷地造成計画及び施設整備計画等委託料:104,805千円、使用料及び賃借料:257千円、研修参加負担金:54千円</p> <p>【特定財源】クリーンセンター整備事業費国庫交付金:17,565千円</p>	まち美化推進課 (清掃センター推進室)
	<p>くみ取り券売りさばきに係る費用等について、平成23年度からは市の公金として処理しており、毎月大谷処理場に搬入されるくみ取り券分は負担金として相楽郡広域事務組合へ支払う。また、平成22年度以前に売りさばいた旧くみ取り券のうち払い戻しの請求があった際には還付金を支払う。</p> <p>相楽郡広域事務組合負担金:306,647千円(し尿処理費:117,508千円(うち、し尿処理の手数料単価と収集運搬委託料単価の差が生じていた期間の収支不足分を搬入量の実績に応じて補てんする特例負担金3,158千円)、処理場更新公債費:132,739千円、し尿処理手数料分:56,400千円)、し尿処理手数料還付金:300千円</p> <p>【特定財源】し尿処理手数料:56,400千円、し尿処理手数料清算金:300千円</p>	まち美化推進課
	<p>水質汚濁の防止と生活環境向上のため、合併処理浄化槽設置整備を実施する住民に補助金を交付する。</p> <p>合併処理浄化槽設置整備事業費補助金:16,654千円(5人槽 1基あたり 332千円×13基、7人槽 1基あたり 414千円×21基、10人槽 1基あたり 548千円×3基、特定区域(公共下水道計画区域外)上乘せ 1基あたり200千円×10基</p> <p>【特定財源】合併浄化槽設置整備事業費国庫交付金:4,884千円、合併浄化槽設置整備事業費府補助金:4,884千円</p>	まち美化推進課
	<p>木津かんがい排水事業水利権拡大に伴う地区基盤整備事業。Ⅱ期地区施工(H20～H24)の最終年度</p> <p>測量設計委託料:3,507千円(管路工実施設計)、工事請負費:180,960千円(市坂地区管路工300m、相楽地区管路工400m、水管橋2橋及び水管理施設の整備)、事務費等:1,202千円</p> <p>【特定財源】木津かんがい排水事業費府補助金:64,547千円、土地改良事業基金繰入金:40,000千円</p>	農政課
	<p>農産物の流通の合理化を図り、あわせて農村地域の生活道路として農村生活基盤の向上に資する。</p> <p>府営基幹農道整備事業・山城Ⅱ期地区の平成24年度事業費50,000千円に対する負担金:8,750千円(道路工L=120m)</p> <p>上粕東部市道整備に係る負担金:3,600千円(測量試験費)</p> <p>【特定財源】農道整備事業債:11,000千円</p>	農政課
	<p>農地・水・環境保全向上対策事業にかわる制度として、地域共同による環境保全と質的向上のための取り組みを行う活動組織に対して支援を行う。(新規地区)観音寺、綺田、吐師 (継続地区)市坂、瓶原、高田、上粕東部各地区の活動に対する市負担分(負担割合:国1/2、府1/4、市1/4)及び事務費</p> <p>【特定財源】農と環境を守る地域協働活動支援事業交付金(府):80千円、京都緊急雇用対策事業費補助金:1,802千円</p>	農政課
	<p>旧木津町域における水田等の水源別水利状況を調査し、農業振興及び防災対策等の基礎資料として活用する。</p> <p>【特定財源】京都府緊急雇用対策事業補助金:19,700千円</p>	農政課
	<p>雨水により浸食された林道神童子線の路面改良工事を行う(5年計画の2年目)。</p>	農政課
	<p>商工業振興、中小企業金融対策、市内3商工会に係る経費。</p> <p>* 木津町、加茂町、山城町の各商工会に対する補助金の交付:27,727千円</p> <p>* 中小企業融資制度利子補給事業補助金:5,000千円</p> <p>* 中小企業特別融資制度保証料補給事業補助金:8,000千円</p> <p>* 山城茶業組合活動支援補助金:100千円</p>	観光商工課
	<p>相楽消費生活センター(相楽郡広域事務組合)運営に係る負担金。</p>	観光商工課
	<p>木津川市観光協会に対し、観光案内所の開設運営をはじめ、観光PR、散策ルート等の管理、さらに国民文化祭・京都2011での取組を継承した木津川アートや社寺秘宝・秘仏特別開扉の開催などを委託し、観光資源の豊富な木津川市の情報発信を図り、観光振興の積極的な推進を図る。</p> <p>観光振興事業委託料:20,377千円、木津川市観光協会補助金:750千円</p>	観光商工課
	<p>3商工会が中心となって開催される地域まつりに対し、補助を行う。</p>	観光商工課
	<p>平成22年度に再開した花火大会(納涼大会)の実施に対し補助を行う。</p>	観光商工課
	<p>平成25年度から電子入札制度を導入するため、平成24年度において事前準備を行う。</p> <p>電子入札関連経費:1,130千円(消耗品費:690千円、システム委託料:210千円、備品購入費:230千円)</p>	指導検査課
	<p>道路台帳の整備、土地境界確定台帳の整備等を進め、地域住民の生活基盤である土地情報として利用・提供することにより、土地の有効利用を図る。平成24年度からは、木津中央地区において整備された道路のうち移管をうけたものから順次道路台帳への登載整備を進める。</p> <p>法定外公共物払下に係る鑑定手数料:315千円、道路台帳年度更新修正業務委託料:13,107千円、分筆測量図等作成業務委託料:1,200千円、土地境界確定台帳作成業務委託料:953千円</p> <p>【特定財源】道路巾員等証明手数料:1千円、境界確定奥書証明手数料:28千円</p>	管理課

平成24年度 施策の概要

款	項	目	施 策 ・ 事 業 名	総事業費	財 源 内 訳			
				平成24年度 当初予算案	国・府支出金	そ の 他	地 方 債	一般財源
7 土 木 費	1 土 木 管 理 費	2 建 築 指 導 費	木 造 耐 震 診 断 事 業 木 造 住 宅 耐 震 改 修 事 業	4,980	3,735			1,245
7 土 木 費	1 土 木 管 理 費	2 建 築 指 導 費	地 区 計 画 道 路 整 備 事 業	33,000	13,200		9,700	10,100
7 土 木 費	2 道 路 橋 り よ う 費	3 道 路 新 設 改 良 設 費	道 路 新 設 改 良 事 業	21,684				21,684
7 土 木 費	2 道 路 橋 り よ う 費	3 道 路 新 設 改 良 設 費	木 津 山 田 川 線 道 路 改 良 事 業	132,156	56,100	30,000	43,000	3,056
7 土 木 費	2 道 路 橋 り よ う 費	3 道 路 新 設 改 良 設 費	木 津 東 西 線 整 備 事 業	23,238	10,406		3,200	9,632
7 土 木 費	2 道 路 橋 り よ う 費	3 道 路 新 設 改 良 設 費	市 道 2-15 号 線 道 路 改 良 事 業	13,300	5,500		3,300	4,500
7 土 木 費	2 道 路 橋 り よ う 費	3 道 路 新 設 改 良 設 費	西 垣 外 加 茂 線 道 路 改 良 事 業 内 垣 外 内 田 山 線 他 道 路 改 良 事 業	56,088	30,250		22,200	3,638
7 土 木 費	2 道 路 橋 り よ う 費	3 道 路 新 設 改 良 設 費	殿 城 地 内 交 差 点 改 良 事 業	24,000	10,560		7,700	5,740
7 土 木 費	2 道 路 橋 り よ う 費	4 橋 り よ う 維 持 費	橋 り よ う 長 寿 命 化 業 修 繕 計 画 策 定 事 業	17,300	8,250			9,050
7 土 木 費	3 河 川 費	3 河 川 新 設 改 良 設 費	準 用 河 川 改 修 事 業	2,800				2,800
7 土 木 費	3 河 川 費	4 砂 防 費	急 傾 斜 地 崩 壊 対 策 事 業	12,000		6,000		6,000
7 土 木 費	4 都 市 計 画 費	1 都 市 計 画 総 務 画 費	都 市 計 画 事 務 事 業 費	19,631	7,159	200		12,272
7 土 木 費	4 都 市 計 画 費	1 都 市 計 画 総 務 画 費	緑 の 基 本 計 画 策 定 事 業	4,678				4,678
7 土 木 費	4 都 市 計 画 費	2 土 地 区 画 整 理 画 費	土 地 区 画 整 理 事 業	62,741		54,385		8,356
7 土 木 費	4 都 市 計 画 費	3 街 路 事 業 費	加 茂 駅 前 線 整 備 事 業	1,080			700	380

		(単位:千円)
内	容	担 当 課
	<p>木造耐震診断士の派遣及び木造住宅耐震改修実施に対する補助を行い、木造住宅の一層の安全性向上を図る。平成23年度から木造住宅耐震改修に対する制度が拡充され、1件あたりの上限額を900千円としている。</p> <p>木造耐震診断委託料(10件):480千円、木造住宅耐震改修事業補助金(5件):4,500千円</p> <p>【特定財源】住宅・建築物安全ストック形成事業費国庫補助金:1,365千円、建築物耐震診断事業費府補助金:120千円、木造耐震改修事業費府補助金:2,250千円</p>	総務課 (危機管理室)
	<p>都市計画に位置づけられた山城町上粕的場地区計画道路の整備促進を図り、良好な住環境を形成するため、道路用地の取得(地権者からの寄附)・整備を行う。事業実施期間:平成24年度～平成28年度</p> <p>【特定財源】道路新設改良事業費国庫補助金:13,200千円、道路新設改良事業債:9,700千円</p>	都市計画課
	<p>＊殿城地内浸水対策水路改修に伴う舗装復旧:2,310千円</p> <p>＊山城町綺田地区の道路溢水対策のための水路改修:5,720千円</p> <p>＊加茂町大野地区の道路溢水対策のための側溝改修:8,000千円</p> <p>＊加茂町森地区用地整理業務:3,175千円</p> <p>＊京都府施行の市道地獄谷線平ノ外橋架替負担金:2,479千円</p>	建設課
	<p>国道24号の歩道整備にあわせて、本市道の道路拡幅及び自歩道の整備を行うことにより、公共施設のバリアフリー歩道によるネットワーク形成を図る。平成24年度で用地取得と物件補償の完了を図るとともに、歩道整備工事に着手する。</p> <p>道路改良工事費:15,500千円(裁判所～市役所間の歩道整備工事)、道路用地購入費(155㎡):16,975千円、建物等移転補償費(2件):72,673千円、支援業務委託料:24,376千円</p> <p>【特定財源】道路新設改良事業費国庫補助金:56,100千円、道路新設改良事業債:43,000千円、公共施設等整備基金繰入金:30,000千円</p>	建設課
	<p>木津南地区と木津東地区の骨格となる幹線道路である木津東西線について、梅美台から梅谷(木津中ノ川線)へ接続する道路の整備を行い、市内道路ネットワークの形成を図る。</p> <p>道路工事費:22,704千円、事務費等:534千円</p> <p>【特定財源】道路新設改良事業費国庫補助金:10,406千円、道路新設改良事業債:3,200千円</p>	都市計画課
	<p>加茂町大畑地内の狹隘道路の拡幅や法面危険個所の整備を行うことにより、災害時緊急避難路確保、生活道路網の整備を図る。平成24年度施工延長:55m</p> <p>道路改良工事費:13,000千円、事務費等:300千円</p> <p>【特定財源】道路新設改良事業費国庫補助金:5,500千円、道路新設改良事業債務:3,300千円</p>	建設課
	<p>木津中央地区の開発にあわせ、既成市道の道路拡幅及び歩道のバリアフリー整備を行い、木津駅周辺の公共交通ネットワーク形成を図る。</p> <p>＊西垣外加茂線:道路用地購入費(6筆、288.42㎡):11,380千円、建物等移転補償費(3件):2,722千円</p> <p>＊内垣外内田山線他:道路用地購入費(6筆、1,272.04㎡):41,800千円</p> <p>【特定財源】道路新設改良事業費国庫補助金:30,250千円、道路新設改良事業債:22,200千円</p>	建設課
	<p>殿城灯籠寺線と南垣外雲村線の交差点を改良し、学研都市線踏切との距離や視距の確保を図り、安全な交差点とする。</p> <p>設計委託料:4,000千円、道路改良工事費:20,000千円</p> <p>【特定財源】道路新設改良事業費国庫補助金:10,560千円 道路新設改良事業債:7,700千円</p>	都市計画課
	<p>老朽化する橋りょう数の増大に対応するため、従来の事後的な修繕・架替えから予防的な修繕及び計画的な架替えへ転換し、橋りょうの長寿命化と修繕・架替え費用の縮減を図るため、平成24年度には2m以上15m未満の208橋のうち100橋の点検を実施し、点検で得たデータをもとに140橋の長寿命化修繕計画を策定する。 橋りょう点検修繕計画委託料:17,300千円</p> <p>【特定財源】橋りょう長寿命化修繕計画策定事業費国庫補助金:8,250千円</p>	建設課
	<p>上流は加茂町施行、国道163号から下流は京都府施行で整備が進められてきた準用河川真路川の一部未整備区間において、整備を行うため必要な用地を取得する。</p> <p>土地鑑定手数料:600千円、用地測量委託料:1,300千円、用地購入費:900千円</p>	建設課
	<p>急傾斜地崩壊危険箇所において、土砂災害から市民の生命と財産を守るための京都府施行土砂崩壊防止工事に対する負担金。継続事業として鹿背山地区、加茂町大野地区で事業を実施しており、平成24年度は急傾斜地工事を実施。</p> <p>鹿背山地区:40,000千円×20%=8,000千円、大野地区:80,000千円×5%=4,000千円</p> <p>【特定財源】地元分担金:6,000千円(鹿背山地区:4,000千円、大野地区:2,000千円)</p>	建設課 (まちづくり事業推進室)
	<p>＊新クリーンセンター建設に伴う木津北地区用途界変更のための分筆測量業務委託料:4,500千円</p> <p>＊南部都市計画区域都市計画基礎調査の一環として行う都市計画基礎調査の業務委託料:9,975千円</p> <p>＊市域商業地域5地区における建築物の高さ制限を検討するための高度地区設定調査業務委託料:3,948千円</p> <p>【特定財源】都市計画基礎調査費府委託金:7,159千円 地図売払代金:200千円</p>	都市計画課
	<p>都市緑地法に基づき、市における緑地の適正な保全と緑化推進に関する施策を総合的・計画的に実施するため、その将来像、目標、施策などの計画を、平成24年度から平成25年度にかけて策定する。</p>	都市計画課
	<p>木津駅前地域において、土地区画整理事業により都市基盤整備(道路、駅前広場、公園、宅地等)を行う。平成24年度は、平成23年度末の換地処分公告後、関係者への土地・施設の引き継ぎのための諸業務を行う。</p> <p>設計委託料(関係機関との協議資料作成等):5,000千円、支援業務委託料:26,046千円、事業計画・実施設計委託料:3,000千円、道路補修その他工事:8,500千円、維持保全工事:4,500千円、清算金交付金1,252千円</p> <p>【特定財源】土地貸付収入:4,384千円、土地区画整理事業清算金:1千円、公共施設等整備基金繰入金:50,000千円</p>	木津駅前整備 事務所
	<p>加茂地区から木津・京都方面への幹線道路として、道路ネットワーク重要路線の拡幅整備を行う。平成24年度は用地測量と詳細設計を実施。京都府事業負担金:1,080千円(8,000千円×13.5%)</p> <p>【特定財源】街路事業債:700千円</p>	建設課 (まちづくり事業推進室)

平成24年度 施策の概要

款	項	目	施 策 ・ 事 業 名	総事業費	財 源 内 訳			
				平成24年度 当初予算案	国・府支出金	そ の 他	地 方 債	一般財源
7 土 木 費	4 都 市 計 画 費	3 街 路 事 業 費	東 中 央 線 整 備 事 業	52,600		20,000	28,300	4,300
7 土 木 費	4 都 市 計 画 費	4 公 共 下 水 道 費	公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計 繰 出 金	891,234		150,000		741,234
7 土 木 費	4 都 市 計 画 費	5 公 園 費	木 津 城 址 公 園 建 設 事 業	760,500	323,500			437,000
7 土 木 費	4 都 市 計 画 費	5 公 園 費	第 1 近 隣 公 園 建 設 事 業	10,000	5,000			5,000
8 消 防 費	1 消 防 費	1 常 備 消 防 費	相 楽 中 部 消 防 組 合 負 担 金	910,053				910,053
8 消 防 費	1 消 防 費	2 非 常 備 消 防 費	消 防 団 運 営 事 業	70,423		16,709		53,714
8 消 防 費	1 消 防 費	3 消 防 施 設 費	消 防 施 設 管 理 事 業	18,038				18,038
8 消 防 費	1 消 防 費	5 災 害 対 策 費	災 害 対 策 事 業	13,040			1,100	11,940
8 消 防 費	1 消 防 費	5 災 害 対 策 費	ハザードマップ作成事業	7,200	1,800			5,400
8 消 防 費	1 消 防 費	5 災 害 対 策 費	防 災 行 政 無 線 整 備 事 業	10,000			9,000	1,000
8 消 防 費	1 消 防 費	5 災 害 対 策 費	地 域 防 災 計 画 改 訂 事 業	5,770				5,770
9 教 育 費	1 教 育 総 務 費	2 事 務 局 費	教 育 補 助 員 ・ 講 師 雇 用 経 費 (学校教育事務事業費のうち)	33,063				33,063
9 教 育 費	1 教 育 総 務 費	2 事 務 局 費	木 津 川 市 特 色 の あ る 学 校 づ く り 推 進 事 業	800				800
9 教 育 費	1 教 育 総 務 費	2 事 務 局 費	「K Y O 発 見 仕 事 ・ 文 化 体 験 活 動 」 推 進 事 業	897	590			307

(単位:千円)		
内	容	担 当 課
	木津中央地区と国道163号とを直接連絡する区間を整備することにより、慢性的な渋滞の続く国道24号と国道163号との重複区間の交通を分散し、渋滞緩和を図る。 京都府事業負担金:40,500千円(300,000千円×13.5%) 関連整備 測量設計委託料:3,100千円、工事費:9,000千円 【特定財源】街路事業債:28,300千円、公共施設等整備基金繰入金:20,000千円	建設課 (まちづくり事業推進室)
	公共下水道事業特別会計への繰出金。公共下水道事業の整備・普及促進事業を行う。また、木津川流域・木津川上流流域下水道計画の事業認可変更手続きを進める。 【特定財源】公共施設等整備基金繰入金:150,000千円	下水道課
	木津中央地区内において、歴史的文化遺産としての木津城址の保全とあわせ、スポーツレクリエーション機能を有する地区公園の整備を図る。平成25年度の完了を目指す。 公共施設管理者負担金(最終年度):340,500千円、公園建設事業委託料:420,000千円 【特定財源】都市公園整備事業費国庫補助金:323,500千円	都市計画課
	木津中央地区の東部に、地区住民の日常的なレクリエーション活動や休養を目的に、かつ大仏鉄道の遺構にも近接している立地から見学者の利用にも供することができる公園を整備する。 【特定財源】都市公園整備事業費国庫補助金:5,000千円	都市計画課
	相楽中部消防組合負担金	総務課 (危機管理室)
	安全・安心なまちづくりのため、消防団を運営する。平成24年度においては、操法用コンペホースの購入(1,109千円)、操法大会の開催などを行う。 【特定財源】消防団員退職報償金受入金:15,545千円、消防団員福祉共済掛金消防団負担金受入金:1,164千円	総務課 (危機管理室)
	円滑な消防団活動を行うため、消防施設の適切な維持管理に努める。平成24年度においては、市消防団加茂第3分団及び木津第3分団第2部の詰所修繕(1,638千円)、消火栓移設工事に伴う水道事業会計への負担金(6,507千円)、消火栓移設工事に伴う簡易水道事業特別会計への繰出金(787千円)などを予定する。	総務課 (危機管理室)
	避難所となる市内小中学校の防災倉庫に、避難所開設時に要する資機材を5年計画(平成24年度～平成28年度)で整備する。 また、防災備蓄倉庫の設置(山城地域)、自主防災組織等活動助成などを行う。 備蓄食糧購入費:3,520千円 避難所用資機材購入費:3,695千円 新型インフルエンザ等対策用品費:231千円 AED消耗品費:407千円 防災備蓄倉庫等購入費:2,287千円 自主防災組織等活動助成金:2,231千円 【特定財源】防災備蓄倉庫整備事業債:1,100千円	総務課 (危機管理室)
	木津川市ハザードマップを作成し、各戸配布する。 洪水編では、市内重要河川の氾濫想定、土砂災害警戒区域を示し、洪水予報、避難勧告等防災情報を記載する。地震編では、市域に最も大きな被害をもたらすと想定される奈良盆地東縁断層地震、東南海・南海地震の想定震度と液状化危険度、被害想定などをまとめ、地震に対する備えと行動指針を示す。 【特定財源】住宅・建築物安全ストック形成事業費国庫補助金:1,800千円	総務課 (危機管理室)
	市民に災害関連情報を迅速・確実に伝達するため、市内全域にデジタル方式同報系防災行政無線を整備する。 事業実施期間は平成24年度～平成28年度を予定し、平成24年度は電波伝搬調査及び実施設計を行う。 【特定財源】防災行政無線整備事業債:9,000千円	総務課 (危機管理室)
	東日本大震災等の教訓をもとに、中央防災会議による「防災基本計画の見直し」、京都府による「京都府地域防災計画見直し」を踏まえ、平成20年3月に策定した地域防災計画の見直しを行い、改訂版を刊行する。	総務課 (危機管理室)
	*特別支援講師8名に増員し、普通学級に在籍する発達障害等配慮を要する児童・生徒に対応することで、全ての児童生徒が落ち着いて学習できる環境づくりを図る。社会保険料:2,023千円、臨時職員賃金:12,936千円 *学校図書館補助員9名を雇用し、学校図書館の利用促進と活性化を図る。社会保険料:2,141千円、臨時職員賃金:13,777千円 *小学校英語指導講師1名を雇用し、英語教育の充実と特色ある学校づくりを目指す。社会保険料:291千円、臨時職員賃金:1,895千円	学校教育課
	スポーツや文化・芸術活動などにおいて、重点的支援でいっそうの効果が期待できる事業を市立各小中学校から募り、財政的支援を行うことによって特色のある学校活動を推進する。	学校教育課
	小中学校において、地域の伝統文化体験や仕事体験活動を通し児童生徒の豊かな心や感性、未来への希望を育む取組を推進する。 【特定財源】「KYO発見 仕事・文化体験活動」推進事業費府補助金:590千円	学校教育課

平成24年度 施策の概要

款	項	目	施 策 ・ 事 業 名	総事業費	財 源 内 訳			
				平成24年度 当初予算案	国・府支出金	そ の 他	地 方 債	一般財源
9 教 育 費	2 小 学 校 費	1 学 校 管 理 費	施 設 管 理 事 業	1,093,362		152,280	849,200	91,882
9 教 育 費	2 小 学 校 費	1 学 校 管 理 費	通 学 バ ス 運 行 事 業 (学 校 管 理 事 業 の う ち)	6,000				6,000
9 教 育 費	2 小 学 校 費	2 教 育 振 興 費	教 育 振 興 事 業	10,766				10,766
9 教 育 費	2 小 学 校 費	2 教 育 振 興 費	「もうすぐ1年生」体験入学 推 進 事 業	472	234			238
9 教 育 費	3 中 学 校 費	1 学 校 管 理 費	施 設 管 理 事 業	1,967,542	670,663	444	#####	45,835
9 教 育 費	3 中 学 校 費	2 教 育 振 興 費	教 育 振 興 事 業	20,130				20,130
9 教 育 費	3 中 学 校 費	2 教 育 振 興 費	ステップアップ学習事業	660				660
9 教 育 費	4 幼 稚 園 費	1 幼 稚 園 費	幼 稚 園 バ ス 運 行 事 業	41,000		10,994		30,006
9 教 育 費	4 幼 稚 園 費	1 幼 稚 園 費	幼 稚 園 就 園 奨 励 事 業	36,330	7,389			28,941
9 教 育 費	5 社 会 教 育 費	1 社 会 教 育 費 総 務 費	社 会 教 育 委 員 事 業	703				703
9 教 育 費	5 社 会 教 育 費	1 社 会 教 育 費 総 務 費	生 涯 学 習 推 進 事 業	2,146				2,146
9 教 育 費	5 社 会 教 育 費	1 社 会 教 育 費 総 務 費	地 域 で 支 え る 学 校 教 育 推 進 事 業	3,150	1,926			1,224
9 教 育 費	5 社 会 教 育 費	5 文 化 財 保 護 費	文 化 財 保 護 啓 発 事 業	1,837				1,837
9 教 育 費	5 社 会 教 育 費	5 文 化 財 保 護 費	文 化 財 保 護 経 常 事 業	1,726				1,726
9 教 育 費	5 社 会 教 育 費	5 文 化 財 保 護 費	高 麗 寺 跡 整 備 事 業	5,271	2,250			3,021

		(単位:千円)
内	容	担 当 課
＊木津中央地区に小学校を新設する。 建築確認申請手数料:1,603千円、設計委託料:16,773千円、関公費償還金(用地取得):849,200千円(起債相当分)、水道加入分担金:3,633千円 ＊児童数の増加に伴う教室不足が見込まれる梅美台小学校の校舎増築を行う。設計委託料:30,366千円 ＊高い気密性が必要な上狛小学校と木津小学校の特別支援学級の教室に空調機を設置する。空調機設置工事費:7,000千円 ＊恭仁小学校耐震診断業務委託料:11,267千円 ＊加茂小学校・南加茂台小学校プール改修工事費:22,000千円 ＊環境整備工事費:8,650千円(全小学校へ猛暑対策のために噴霧システムの設置:650千円、相楽小学校グラウンド西側へ防球ネットの設置:8,000千円) ＊機構関連公共公益施設整備費立替金償還金:134,039千円(新設小学校用地取得分は除く。平成24年度に州見台小学校建設事業立替金の償還開始) 【特定財源】 新設小学校用地取得事業債:849,200千円 学校施設使用料:2,280千円、公共施設等整備基金繰入金:150,000千円		教育総務課
当尾小学校の閉校に伴い、旧当尾小学校区域児童の通学車両を運行する。 車両運行業務委託料:6,000千円		学校教育課
クラス数の増加に伴う教師用教科書・指導書の購入や、校外学習のためのバス借上などを行う。 消耗品費:1,861千円、バス借上料:1,880千円、修学旅行補助金:5,360千円		学校教育課
小学校入学後の生活・学習習慣の変化に対応できるよう、小学校において体験入学を行うことにより、保育所・幼稚園から小学校への円滑な教育の接続を図る。5校での取組を計画。 【特定財源】 「もうすぐ1年生」体験入学推進事業費府補助金:234千円		学校教育課
＊老朽化が進む木津中学校の改築を行う。 建築確認申請手数料:1,717千円、設計委託料:18,627千円、仮設倉庫リース料:362千円 ＊防音上、廊下側に窓のない木津南中学校の音楽室に空調機を設置する。 設計委託料:924千円、空調機設置工事費:8,442千円 ＊木津南中学校建設に係る国庫負担・補助及び起債分の都市再生機構立替金の償還 都市再生機構関連公共公益施設整備立替金償還金:1,921,263千円 ＊木津第二中学校プール改修工事費:9,000千円 ＊バスケットボール公式ルールの変更に伴う体育館コートライン塗装工事費(3校):2,979千円 【特定財源】 公立学校施設整備費事業国庫負担金:626,214千円、学校施設環境改善交付金:44,449千円、中学校使用料:444千円、木津南中学校建設事業債:1,250,600千円		教育総務課
教科書改訂に伴う教師用教科書・指導書の購入や、校外学習及び課外活動のためのバス借上などを行う。 消耗品費:6,336千円、バス借上料:1,616千円、府大会負担金:3,000千円、修学旅行補助金:8,355千円		学校教育課
中学1年生で実施する京都府の中1振り返り集中学習「ふりスタ」から継続して、中学2・3年生を対象に市独自で週1回2時間を目安に、講師による補習を実施する。 講師謝礼:660千円		学校教育課
幼稚園バス運行委託料:41,000千円 【特定財源】 幼稚園通園バス使用料:10,994千円		教育総務課
＊就園奨励費補助金:33,810千円(私立幼稚園に就園する幼児の保護者に対し負担軽減を図るため、私立幼稚園の設置者が行う入園料及び保育料の減免措置事業に要する経費について補助を行う。) ＊就園諸費補助金:2,520千円(私立幼稚園に就園する幼児の保護者に対し、諸費の負担軽減を図るため補助を行う。) 【特定財源】 就園奨励費国庫補助金:7,389千円		教育総務課
社会教育に関して市教育委員会に助言を行うため、社会教育委員を設置し研究活動を行う。 また、生涯学習推進計画の策定では、平成23年度のアンケート調査・分析を踏まえ、社会教育委員が中心となって原案を作成し、多くの意見を反映させるため、生涯学習推進計画策定委員会を設置し、計画の策定を目指す。(成果物の完成は平成25年度予定)		社会教育課
市民の地域に根ざした生涯学習活動をよりいっそう振興するため、生涯学習フェスティバルを開催するとともに、市内の関連施設や社会教育関係団体を紹介する生涯学習情報誌を作成し、全戸配布する。 生涯学習情報誌及び生涯学習フェスティバル広報物作成費:1,426千円 講師派遣委託料:600千円		社会教育課
学校・家庭・地域が一带となって地域ぐるみで子どもを育てることを目的に、中学校区単位で設置する学校支援地域本部によって、地域住民による学校支援ボランティアの地域力と、学校が求める教育活動をマッチングさせることによって、より効率的な学校支援と教育の充実を図る。(山城中学校区及び木津南中学校区で実施予定) 【特定財源】 地域で支える学校教育推進事業費府補助金:1,926千円		社会教育課
文化財保護思想の普及・啓発のため、関係団体との共催になる「ふれあい文化講座」を開催するとともに、市役所来庁者に文化財に接していただく機会として文化財展示を実施するための展示ケースを購入する。 講師謝礼:400千円、文化財保護備品購入費:693千円		社会教育課 (文化財保護室)
旧町から引き継いだ文化財調査の成果である記録写真フィルムに経年劣化の進行がみられるため、デジタルデータ化を行う。 記録写真デジタルデータ化委託料:1,000千円		社会教育課 (文化財保護室)
高麗寺跡(史跡指定地(当初指定分)5,195㎡は平成11年度に公有化完了)を史跡公園として整備する。盛土基盤造成工事の3年目 高麗寺跡盛土工事:2,000千円、実施設計監理委託料:2,888千円、整備委員会委員謝礼:121千円 【特定財源】 国宝重要文化財等保存整備費国庫補助金:2,250千円		社会教育課 (文化財保護室)

平成24年度 施策の概要

款	項	目	施 策 ・ 事 業 名	総事業費	財 源 内 訳			
				平成24年度 当初予算案	国・府支出金	そ の 他	地 方 債	一般財源
9 教 育 費	5 社 会 教 育 費	5 文化財保護費	史 跡 等 買 上 事 業	156,655	104,559		28,600	23,496
9 教 育 費	5 社 会 教 育 費	5 文化財保護費	発 掘 調 査 等 受 託 事 業	7,106		7,106		
9 教 育 費	5 社 会 教 育 費	5 文化財保護費	市 内 遺 跡 発 掘 調 査 事 業	8,525	6,000			2,525
9 教 育 費	5 社 会 教 育 費	7 加茂文化センター運営費	加茂文化センター管理事業	15,829		3,100		12,729
9 教 育 費	6 保 健 体 育 費	2 体 育 施 設 費	体 育 施 設 管 理 事 業	36,814		16,944		19,870

(単位:千円)

内 容	担 当 課
恭仁宮跡(山城国分寺跡)及び鹿背山瓦窯跡の公有化事業。 平成24年度公有化計画面積:恭仁宮跡2,331.76㎡、鹿背山瓦窯跡2,546.17㎡ 史跡指定地等購入費:117,557千円、史跡指定地買上げに伴う建物等移転補償費:35,000千円 【特定財源】史跡公有化事業費国庫補助金:96,560千円、史跡公有化事業費府補助金:7,999千円、史跡周辺用地取得事業債:28,600千円	社会教育課 (文化財保護室)
国指定史跡・特別名勝の浄瑠璃寺庭園の修理に伴う発掘調査を、平成23年度に引き続いて受託し実施する(6,406千円)。 【特定財源】埋蔵文化財発掘調査費受託事業収入:7,106千円	社会教育課 (文化財保護室)
市内の周知された遺跡の中で、今後開発の恐れが高い地域における遺跡の確認や緊急に発生する小規模開発などに対応した発掘調査を実施する。鹿背山城跡の調査(5年目)、馬場南遺跡の史跡指定に必要である調査本報告書の刊行を計画する。 【特定財源】国宝重要文化財等保存整備費国庫補助金:4,000千円、文化財緊急保存費府補助金:2,000千円	社会教育課 (文化財保護室)
加茂文化センターの施設管理、修繕、清掃、舞台設備の保守点検などを行う。 よりいっそう効率的・効果的な運営管理を目的に、平成25年度から指定管理者制度を導入するための準備を行う。 【特定財源】加茂文化センター使用料:2,500千円 加茂文化センター備品使用料:600千円	社会教育課
中央体育館、スポーツセンターなどの体育施設の管理を行う。 平成24年度には、スポーツセンターの体育館アリーナ照明設備改修工事、加茂プール給水管改修工事、木津グラウンド改修工事を行う。 【特定財源】各体育施設使用料:16,944千円	社会教育課