

主 要 施 策 の 成 果

1款 議会費 1項 議会費

(予算額及び決算額の単位：千円)

事務事業名	決算額の財源内訳	事業実績	事業の成果		
議会運営事業 【議会事務局】	その他 一般財源	50 21,139	<ul style="list-style-type: none"> ○定例会を年4回開催 ○3常任委員会、特別委員会等を開催 ○議会広報紙等の発行 		
1目 議会費					
予算額	25,445				
決算額	21,189		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">指標設定の根拠</td> <td style="width: 50%;">過去の実績</td> </tr> </table>	指標設定の根拠	過去の実績
指標設定の根拠	過去の実績				

2款 総務費 1項 総務管理費

(予算額及び決算額の単位：千円)

事務事業名	決算額の財源内訳	事業実績	事業の成果
平和都市推進事業 【総務部総務室】	一般財源 1,817	○平和のつどいの開催 ○平和展の開催 ○小・中学生平和大使ひろしま派遣事業の実施 ○平和について学ぶ子ども映画上映会の実施	■平和のつどい、平和展の入場者数 目標：800人 実績：1,050人 ■小・中学生平和大使ひろしま派遣者数 目標：24人 実績：24人 ■平和に対する意識向上事業の実施 目標：1回 実績：1回
1目 一般管理費			指標設定の根拠 過去の実績
予算額	1,935		
決算額	1,817		
職員研修事業 【総務部職員課】	その他 195 一般財源 2,249	○市集合研修 ・新規採用職員研修Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ(71人)、新任管理職研修(10人)、人事評価研修(15人)、接遇訓練研修(47人)、政策形成研修(40人)、ハラスメント防止研修(40人)、メンタルヘルス研修(35人)、職員障がい者活躍推進研修(37人) ○実地研修及び派遣研修 ・接遇実地研修(73人) ・民間企業等交流研修(8人) ・ハラスメント防止実地研修(64人) ・市町村振興協会(141人)、全国市町村国際文化研修所(5人)、早稲田大学マニフェスト研究所(3人) ○自己啓発支援 ・通信教育(3人)、資格取得(6人)、講習会受講(7人)、検定試験受検(1人) ○Web動画研修提供サービス ・自主研修(公務扱い)(4人)、自発的な学習(勤務時間外)(41名)	■受研者数 目標：490人 実績：651人
1目 一般管理費			指標設定の根拠 過去の実績
予算額	2,670		
決算額	2,444		
議員調査事業 【議会事務局】	一般財源 2,603	○議会議員として活動をするために必要な経費の一部として交付した。	■議員提出議案、意見書件数 目標：5件 実績：8件
1目 一般管理費			指標設定の根拠
予算額	3,060		—
決算額	2,603		

2款 総務費 1項 総務管理費

(予算額及び決算額の単位：千円)

事務事業名	決算額の財源内訳	事業実績	事業の成果	
友好交流事業 (一部地方創生交付金) 【市民部市民参画課】	国庫支出金 その他 一般財源	1,350 2,775 71	○海外留学・ホームステイ受入補助金を交付（21件） ○子どもを対象とした国際理解事業を実施 ○イベント開催（市民向け：イースター・ハロウィン、保育園・幼稚園向け：英語で遊ぼう） ○海外都市との交流事業を実施	■子どもを対象とした国際理解事業実施件数 目標：15件 実績：28件 ■海外留学・ホームステイ受入補助金 目標：25件 実績：21件
1目 一般管理費				
予算額	5,622			
決算額	4,196			
地学連携推進事業 (一部地方創生交付金) 【市民部市民参画課】	国庫支出金 一般財源	2,298 2,831	○大学・地域パートナーシップ研究事業の実施（2件） ○大学連携地域貢献研究事業の実施（2件） ○京田辺市大学連携ディスカバリーベースの運用	■行政・地域・学校と大学等（教職員・学生団体含む）との連携事業数 目標：150件 実績：145件 ■学生いきいき補助金交付件数 目標：2件 実績：4件
1目 一般管理費				
予算額	7,229			
決算額	5,129			
広報広聴事業 【企画政策部秘書広報課】	その他 一般財源	4,302 25,037	○広報紙（12回発行） ○手続きナビを市ホームページに導入（11月） ○SNSの活用（766件投稿） ○市民みらいミーティングを開催（6回） ○くらしの便利帳を発行（8月） ○空撮動画を公開（11月） ○出前講座を開催（56回）	■SNSのフォロワー数 目標：15,200件 実績：17,142件 ■広報紙プレゼントクイズの応募件数 目標：1,800件 実績：2,990件 ■市民みらいミーティングの開催回数 目標：6回 実績：6回
3目 広報費				
予算額	31,189			
決算額	29,339			

2款 総務費 1項 総務管理費

(予算額及び決算額の単位：千円)

事務事業名	決算額の財源内訳	事業実績	事業の成果
市民相談事業 【市民部人権啓発推進課】	一般財源 1,692	○無料法律相談…法的トラブルなどについて、弁護士による助言を行った。（年間24回、138件） ○なやみごと相談…不安な事柄等について、人権擁護委員、行政相談委員が助言を行った。（年間24回、20件） ○市民相談…相談先の分からない不安な事柄等について、無料法律相談、なやみごと相談、担当部署への案内を行った。また、直接、助言等を行った。（随時、193件）	■市民無料法律相談の実施 目標：130件 実績：138件 ■なやみごと相談の実施 目標：18件 実績：20件 ■各種相談の実施 目標：180件 実績：193件
3目 広報費			指標設定の根拠 —
予算額	1,739		
決算額	1,692		
ふるさと納税推進事業 【総務部財政課】	一般財源 214,619	○返礼品提供事業者数や返礼品登録数を増やし、寄附金募集サイトを増設することで寄附金が増加した。	■ふるさと納税寄附額 目標：260,000千円 実績：442,527千円
4目 財政管理費			指標設定の根拠 過去の実績
予算額	221,726		
決算額	214,619		
会計管理事業 【出納室】	一般財源 16,692	○収納事務、支出命令書の審査、支払い ・支出命令書等 34,490件について、適正な審査を行い、毎月3回の振込により債権者への支払い業務を実施した。 ・例月現金出納検査を受けて決算書を作成し、市長に報告した。 ○指定金融機関等の公金保管状況検査 ・指定(代理)金融機関、収納代理金融機関への検査を実施した。(11月) ○公金の管理・運用 ・年間資金計画により合理的な資金運用を行うとともに、金融機関の経営状況を把握しながら、定期預金・債券で運用し、安全かつ収益性の高い資金運用を行った。 ○法定調書の作成 ・行政委員等の報酬等の支払いに伴い、源泉徴収票等を発行した。	■金融機関への公金保管状況検査 目標：3行 実績：3行 ■資金運用益 目標：685千円 実績：2,594千円
5目 会計管理費			指標設定の根拠 —
予算額	17,363		
決算額	16,692		

2款 総務費 1項 総務管理費

(予算額及び決算額の単位：千円)

事務事業名	決算額の財源内訳	事業実績	事業の成果
学研都市建設等促進事業 (一部地方創生交付金) 【企画政策部企画調整室】	国庫支出金 一般財源 1,125 1,125	○京田辺・精華・木津川学研都市行政連絡会 ・中央省庁等に対する政策提案活動を実施した。(2回) ○けいはんな学研都市活性化促進協議会 ・各種イベントを開催した。 ○南田辺西地区の整備について京都府と協議を実施した。	■政策提案活動実施回数 目標：2回 実績：2回 ■活性化イベント参加者延べ人数 目標：7,500人 実績：8,967人
7目 企画費			指標設定の根拠 過去の実績
予算額	2,250		
決算額	2,250		
北陸新幹線整備促進事業 【企画政策部企画調整室】	一般財源 221	○建設促進に係る要望活動を実施 ○市民まつりにおいて北陸新幹線PRイベントを実施	■連携PRイベント数 目標：1回 実績：1回 ■連携PRイベント参加人数 目標：500人 実績：538人
7目 企画費			指標設定の根拠 過去の実績
予算額	300		
決算額	221		

2款 総務費 1項 総務管理費

(予算額及び決算額の単位：千円)

事務事業名	決算額の財源内訳	事業実績	事業の成果
企業版ふるさと納税推進事業 【企画政策部企画調整室】	一般財源 1,843	○仲介業者等を活用し、寄附を獲得した。	■寄附受納額 目標：1,000万円 実績：2,622万円
7目 企画費			
予算額	1,844		
決算額	1,843		指標設定の根拠 過去の実績
「京田辺市こども計画」策定事業 【こども未来部こども未来政策推進室】	一般財源 7,820	○アンケート調査の実施 ○子ども若者ワークショップの実施 ○子ども・子育て会議の実施 ○「こども計画」の策定	■子ども・若者からの意見聴取の実施回数 目標：1回 実績：1回 ■子ども・子育て会議の実施回数 目標：4回 実績：4回
7目 企画費			
予算額	8,076		
決算額	7,820		指標設定の根拠 過去の実績
男女共同参画推進事業 【市民部人権啓発推進課】	府支出金 574 その他 10 一般財源 5,082	・男女共同参画週間事業を実施した。（フォーラム102人、子育て講座37人） ・子どもを対象とした男女共同参画推進事業を実施した。（開催3校、480人） ・男女いきいき実践セミナーを実施した。（2団体、100人） ・女性に対する暴力をなくす運動週間を実施した。（啓発講演会参加者45人）	■男女いきいき・さんかくセミナー参加者数 目標：96人 実績：54人 ■男女共同参画実践モデル事業開催団体数 目標：3団体 実績：2団体 ■全審議会等における女性委員の割合 目標：36% 実績：41.5%
8目 男女共同参画推進費			
予算額	6,304		
決算額	5,666		指標設定の根拠 －

2款 総務費 1項 総務管理費

(予算額及び決算額の単位：千円)

事務事業名	決算額の財源内訳	事業実績	事業の成果
女性交流支援ルーム運営事業 【市民部人権啓発推進課】	府支出金 地方債 その他 一般財源 72 300 108 4,340	○交流スペース 情報ボックス等利用団体を中心に会議等で利用されたほか、女性交流支援ルーム講座を実施した。（利用者数713人） ○女性の相談室 女性の抱える様々な悩みの解消に向けて、専門相談、法律相談等を実施した。（利用件数388件） ○情報ライブリー 男女共同参画を促進するため、各種情報や資料を収集し、提供した。（利用者数570人） ○女性交流支援ルーム講座 女性交流支援ルームの周知と男女共同参画の啓発を図るため、ポケット講座・就業支援講座を開催した。（6回、31人）	■女性交流支援ルーム講座の参加者数 目標：48人 実績：31人 ■交流スペースの利用者数 目標：800人 実績：713人 ■専門相談、法律相談利用率 目標：78% 実績：71.5%
8目 男女共同参画推進費			指標設定の根拠 —
予算額	4,905		
決算額	4,820		
DX推進事業 【総務部デジタル情報課】	一般財源 18,329	○行政手続きのオンライン化等、京田辺市DX推進計画の実行計画に掲げる個別の取組を推進するとともに、原課業務のBPR支援等を行った。	■オンライン申請対応手続き数 目標：20手続き 実績：96手続き
9目 電算化推進費			指標設定の根拠 —
予算額	22,277		
決算額	18,329		
市民協働推進事業 (一部地方創生交付金) 【市民部市民参画課】	国庫支出金 その他 一般財源 3,154 3,500 45,420	○市民活動の支援 ・わがまち“京たなべ”を美しくする会に美化啓発推進団体補助金を交付 ・市民活動の活性化のため、ええまちつくろう事業補助金を交付（交付件数：18件） ・市民活動団体の情報を発信する京田辺市市民活動団体情報ウェブサイトの更新 ○地域コミュニティの活性化 ・自治振興費交付事業（交付件数：42件） ○区・自治会デジタル化推進事業（交付件数：13件）	■ええまちつくろう事業補助金の交付件数 目標：15件 実績：18件 ■自治振興費（連携推進費）交付件数 目標：42件 実績：42件
11目 市民協働推進費			指標設定の根拠 過去の実績
予算額	54,686		
決算額	52,074		

2款 総務費 1項 総務管理費

(予算額及び決算額の単位：千円)

事務事業名	決算額の財源内訳	事業実績	事業の成果	
地域力創造事業 (一部地方創生交付金) 【市民部市民参画課】	国庫支出金 地方債 その他 一般財源	26,814 14,500 855 19,780	○南部まちづくりセンターコミュニティカフェ及び中間支援による相談窓口まちことルームの運営委託 ・まちことアカデミーを継続開講 ・出張ミライロを開催（令和6年10月・11月） ○三山木地域まちづくり協議会、松井ヶ丘小学校区自治会連絡協議会の活動や運営への支援を実施	■利用者数（南部まちづくりセンター） 目標：25,000人 実績：23,849人 ■ええまちつくろうカフェの参加者 目標：20人 実績：12人
11目 市民協働推進費				
予算額	64,853			
決算額	61,949		指標設定の根拠 過去の実績	
防犯推進事業 【安心まちづくり室】	一般財源	31,083	○防犯カメラのリース契約による維持管理 ○防犯灯の新規設置	■市内刑法犯総数 目標：310件 実績：354件 ■防犯カメラ新規設置台数（延べ） 目標：58台 実績：60台
12目 防犯対策費				
予算額	32,280			
決算額	31,083		指標設定の根拠 過去の実績	
交通安全対策事業 【建設部計画交通課】	一般財源	949	○全国交通安全運動に合わせ、駅前での街頭啓発を実施した。また、子育て施設利用者、公共施設利用者、運転免許返納者にも啓発物品を配布し、交通安全の啓発を実施した。 ○区、自治会、PTA等からの要望に基づき、啓発看板を作成した。また、警察や関係行政機関と連携した交通安全対策を実施した。	■交通安全啓発物品の配布 目標：2,000人 実績：2,102人
13目 交通安全対策費				
予算額	1,049			
決算額	949		指標設定の根拠 過去の実績	

2款 総務費 1項 総務管理費

(予算額及び決算額の単位：千円)

事務事業名	決算額の財源内訳	事業実績	事業の成果
地域公共交通計画策定事業 (一部地方創生交付金) 【建設部計画交通課】	国庫支出金 一般財源 23,586 61,168	○地域公共交通活性化協議会の開催 ○公共交通事業者に対する各種支援策の実施 ○路線バス負担金の拠出 ○バス停上屋新設工事（畠バス停（南行き））の実施に伴うバス待ち環境の改善	■地域公共交通計画策定 目標：策定中 実績：策定中
13目 交通安全対策費			
予算額	88,629		
決算額	84,754		指標設定の根拠 —
京田辺市史編さん事業 【市民部文化・スポーツ振興課】	その他 一般財源 190 12,183	○市史編さん委員会の開催 ○専門部会の各種調査の実施 ○原稿執筆・校正 ○資料編第4巻（建造物・彫刻・絵画）刊行	■調査活動等の件数 目標：400件 実績：308件 ■各専門部会の原稿執筆量 目標：700頁 実績：400頁
14目 文化振興費			
予算額	15,477		
決算額	12,373		指標設定の根拠 過去の実績
市民まつり開催事業 (一部地方創生交付金) 【市民部文化・スポーツ振興課】	国庫支出金 一般財源 8,419 11,775	○令和6年11月3日に京田辺市民まつり（たなフェス）を開催し、グルメブースやキッチンカー等約120店舗の出店やステージでは約30公演が行われ、37,000人が来場した。 また、特別企画として大阪桐蔭高等学校吹奏楽部のスペシャルコンサートを開催した。	■市民まつりの来場者数 目標：25,000人 実績：37,000人
14目 文化振興費			
予算額	20,194		
決算額	20,194		指標設定の根拠 過去の実績

2款 総務費 1項 総務管理費

(予算額及び決算額の単位：千円)

事務事業名	決算額の財源内訳	事業実績	事業の成果
文化振興事業 (一部地方創生交付金) 【市民部文化・スポーツ振興課】	国庫支出金 その他 一般財源 4,520 98 12,528	○美術公募展京田辺市展を12月に開催し、103点の応募及び延べ712人の来場者が あった。 ○フィールアンビエントキヨウタナベと題しプロのアーティストによる市民参加 型のアートイベントを実施した。10月～11月にワークショップ計3回、12月にアート 展6日間を開催した。（来場者：延べ358名）	■市公募展への応募数 目標：100件 実績：103件 ■市公募展への来場者数（延べ） 目標：700人 実績：712人
14目 文化振興費			
予算額	17,542		
決算額	17,146		
文化財保護・活用事業 【市民部文化・スポーツ振興課】	その他 一般財源 110 5,617	○文化財の保護 ・市内にある国・府指定等文化財の修理等に対する補助や市指定文化財に対する補 助を行い、文化財の保全に努めた。 ○文化財の活用 ・綴喜古墳群関係などの出前講座や講演会を合計5回実施した。 ・子供向けに勾玉づくり体験教室を開催した。	■指定文化財への助成 目標：10件 実績：16件 ■文化財に関する講座の受講者数 目標：130名 実績：339名
14目 文化振興費			
予算額	6,052		
決算額	5,727		
史跡広場整備事業 【市民部文化・スポーツ振興課】	国庫支出金 府支出金 一般財源 1,550 2,500 7,292	○綴喜古墳群保存活用計画の策定 ○綴喜古墳群保存活用計画等検討会議等の開催	■綴喜古墳群保存活用計画等検討会議等の開催 目標：4回 実績：4回
14目 文化振興費			
予算額	12,254		
決算額	11,342		

2款 総務費 1項 総務管理費

(予算額及び決算額の単位：千円)

事務事業名	決算額の財源内訳	事業実績	事業の成果
埋蔵文化財発掘調査事業 【市民部文化・スポーツ振興課】	国庫支出金 府支出金 一般財源	4,099 2,049 3,842 ○埋蔵文化財調査 ・埋蔵文化財保護のため、各所で試掘確認、立会調査を行った。 ○出土品の展示・活用 ・中央公民館展示室での出土品の展示のほか、同志社大学歴史資料館や府立山城郷土資料館などへ資料の提供、貸出しを行った。	■埋蔵文化財発掘保護件数 目標：1回 実績：2回
14目 文化振興費			
予算額	10,010		
決算額	9,990		指標設定の根拠 過去の実績
住民センター管理運営事業 【市民部市民参画課】	その他 一般財源	3,667 24,646 ○各種講座・教室等の開設 (北部住民センター 年間14講座 中部住民センター 年間18講座) ○北部ふれあい祭の開催 (3/8、9) ○せせらぎまつりの開催 (5/24、25) ○老朽化施設等の改修	■貸館利用者数 (北部住民センター) 目標：40,000人 実績：36,262人 ■貸館利用者数 (中部住民センター) 目標：40,000人 実績：36,369人
15目 住民センター費			
予算額	30,411		
決算額	28,313		指標設定の根拠 過去の実績
スポーツ推進事業 (一部地方創生交付金) 【市民部文化・スポーツ振興課】	国庫支出金 その他 一般財源	787 4 2,893 ○各種スポーツ教室の開催 ・ハンドボール中央教室を7月に5日間実施 ・少年スポーツ教室を1～2月に各クラブ5回実施 ○各種スポーツ研修会の開催 ・スポーツリーダー研修会（講演会59人）（実技指導31人） ・普通救命講習会（9人） ○生涯スポーツフェスティバルの開催支援（10月6日開催、約1,200人参加）	■各種スポーツ研修会参加者数 目標：220人 実績：99人 ■各種スポーツ教室参加者数 目標：1,000人 実績：775人
16目 スポーツ振興費			
予算額	3,708		
決算額	3,684		指標設定の根拠 過去の実績

2款 総務費 1項 総務管理費

(予算額及び決算額の単位：千円)

事務事業名	決算額の財源内訳	事業実績	事業の成果	
スポーツ団体等育成事業 (一部地方創生交付金) 【市民部文化・スポーツ振興課】	国庫支出金 府支出金 一般財源	1,320 2,787 20,124	<p>○スポーツ関係団体の育成 ・NPO法人京田辺市スポーツ協会、京田辺市ゲートボール連合、タナベースボール協会、京たなべ・同志社スポーツクラブの活動を支援した。</p> <p>○事業の支援 ・市民総合体育大会開催業務、地域スポーツ推進団体活動業務、スポーツ少年団活動業務、府民総体選手派遣事業を支援した。</p> <p>○大会の開催支援 ・全国小学生ハンドボール大会、市陸上競技大会、市民駅伝競走大会、市マラソン大会の開催を支援した。</p>	<p>■市陸上競技大会の参加者数 目標：550人 実績：542人</p> <p>■市マラソン大会の参加者数 目標：500人 実績：568人</p> <p>■市民駅伝競走大会の参加者数 目標：150人 実績：104人</p>
16目 スポーツ振興費			指標設定の根拠 過去の実績	
予算額	24,488			
決算額	24,231			
野外活動施設整備事業 (一部地方創生交付金) 【市民部文化・スポーツ振興課】	国庫支出金 その他 一般財源	9 2,372 9,789	<p>○野外活動センターの管理・運営</p> <p>○民間事業者の公募・選定</p> <p>○大住竜谷地内測量業務の実施</p>	<p>■年間利用者数 目標：5,000人 実績：4,281人</p>
16目 スポーツ振興費			指標設定の根拠 過去の実績	
予算額	13,621			
決算額	12,170			
自転車を活用した地域づくり推進事業 【市民部文化・スポーツ振興課】	一般財源	2,991	<p>○ツアーオブ・ジャパン2024京都ステージの開催（5月20日）</p> <p>○大会当日、普賢寺小学校において自転車教室を開催</p>	<p>■ツアーオブ・ジャパン京都ステージ観客数 目標：50千人 実績：46千人</p>
17目 國際競技大会推進費			指標設定の根拠 過去の実績	
予算額	3,023			
決算額	2,991			

2款 総務費 2項 徴税費

(予算額及び決算額の単位：千円)

事務事業名	決算額の財源内訳	事業実績	事業の成果
賦課徴収事業 【市民部税務課】	府支出金 その他 一般財源	<p>○市・府民税、固定資産税、軽自動車税等について、各種課税資料を基に適正かつ公平な課税を行った。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・個人市民税（現年）（調定額）4,394,559千円（対前年比 4.2%減） ・法人市民税（現年）（調定額）801,711千円（対前年比 27.9%増） ・固定資産税（現年）（調定額）5,442,056千円（対前年比 1.1%増） ・都市計画税（現年）（調定額）983,669千円（対前年比 2.6%増） ・軽自動車税（現年）（調定額）155,194千円（対前年比 2.2%増） 	<p>■個人市民税調定額（現年） 目標：4,499百万円 実績：4,395百万円</p> <p>■固定資産税調定額（現年） 目標：5,313百万円 実績：5,442百万円</p> <p>■収納率（全体） 目標：99% 実績：99.1%</p>
2目 賦課徴収費			
予算額	88,070		
決算額	80,479		
	指標設定の根拠		過去の実績

2款 総務費 3項 戸籍住民基本台帳費

(予算額及び決算額の単位：千円)

事務事業名	決算額の財源内訳	事業実績	事業の成果		
戸籍住民基本台帳等証明書 交付事業 【市民部市民年金課】	国庫支出金 1,314 府支出金 56 一般財源 36,860	<p>○住民票の写し等の各種証明書を正確かつ迅速に交付した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・印鑑登録証明関係 20,736件（うち公用 36件） ・住民基本台帳関係 33,322件（うち公用 2,065件） ・戸籍謄抄本関係 18,280件（うち公用 3,869件） ・臨時運行許可関係 264件 ・公簿閲覧関係 187件（うち公用 144件） ・その他諸証明関係 1,173件（うち公用 541件） 	<p>■コンビニ交付件数 目標：19,000件 実績：18,665件</p>		
1目 戸籍住民基本台帳費					
予算額	43,584				
決算額	38,230		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">指標設定の根拠</td> <td style="width: 50%;">過去の実績</td> </tr> </table>	指標設定の根拠	過去の実績
指標設定の根拠	過去の実績				
	(翌年度繰越) (前年度繰越)	3,100 8,173			

2款 総務費 6項 監査委員費

(予算額及び決算額の単位：千円)

事務事業名	決算額の財源内訳	事業実績	事業の成果
監査事業 【監査委員事務局】	一般財源 1,833	○定期監査 対象部局：建設部（8-12月）、消防本部・消防署、上下水道部（11-2月） ○決算審査 対象：一般会計・特別会計・公営企業会計決算（7-8月） ○財政健全化判断比率審査、資金不足比率審査（7-8月） ○例月現金出納検査 対象：一般会計・特別会計・公営企業会計の公金保管状況等（4-3月）	■定期監査実施回数 目標：2回 実績：2回
1目 監査委員費			
予算額	1,978		
決算額	1,833		指標設定の根拠 —

3款 民生費 1項 社会福祉費

(予算額及び決算額の単位：千円)

事務事業名	決算額の財源内訳	事業実績	事業の成果
障害者権利擁護推進事業 【健康福祉部障がい福祉課】	国庫支出金 府支出金 一般財源 620 310 1,436	○京田辺市障害者虐待防止センターとして、虐待の防止に努めた。 ○成年後見制度の後見人等の報酬助成を行った。	■虐待にかかる事業所研修の回数 目標：1回 実績：1回 ■成年後見制度利用支援事業利用者数 目標：9人 実績：9人
1目 社会福祉総務費			指標設定の根拠
予算額	2,737		—
決算額	2,366		
障がい者就労支援事業 【健康福祉部障がい福祉課】	府支出金 その他 一般財源 4,307 4,000 306	○公園の指定管理企業のグループ会社における障がい者雇用：11名	■一般就労移行者数 目標：15人 実績：11人
1目 社会福祉総務費			指標設定の根拠
予算額	10,864		—
決算額	8,613		
特別障害者手当等給付事業 【健康福祉部障がい福祉課】	国庫支出金 一般財源 39,554 13,022	○障害児福祉手当 ・支払件数 1,062件 ・支払金額 16,582千円 ○特別障害者手当 ・支払件数 1,254件 ・支払金額 35,994千円	■手当の支払件数 目標：2,088件 実績：2,316件
1目 社会福祉総務費			指標設定の根拠
予算額	54,633		過去の実績
決算額	52,576		

3款 民生費 1項 社会福祉費

(予算額及び決算額の単位：千円)

事務事業名	決算額の財源内訳	事業実績	事業の成果
自立支援給付事業 【健康福祉部障がい福祉課】	国庫支出金 府支出金 一般財源 836,640 546,061 474,934	○自立支援給付（介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・自立支援医療費・補装具費及び高額障害福祉サービス等給付費の支給） ・障がいのある人の自立を目指した介護サービスや訓練等を提供することにより、障害者の自立支援と福祉の向上を図った。 ・身体機能の障害を除去又は軽減し、日常生活に適応できるように改善する医療給付を行った。	■訪問系サービスの利用量 目標：101,352時間 実績：104,677時間 ■日中活動系サービスの利用量 目標：77,448日数 実績：78,306日数
1目 社会福祉総務費			
予算額	1,901,930		
決算額	1,857,635		指標設定の根拠 京田辺市障害福祉計画
地域生活支援事業(障がい者福祉サービス) 【健康福祉部障がい福祉課】	国庫支出金 府支出金 一般財源 15,289 7,644 35,870	○相談支援事業 ・障害者生活支援センターで実施（利用延べ人数10,796人） ○日常生活用具給付事業 ・給付延べ件数 1,315件	■日常生活用具利用件数 目標：1,471件 実績：1,315件 ■日中一時支援利用時間 目標：5,500時間 実績：6,552時間 ■地域生活支援拠点等の整備 目標：1箇所 実績：1箇所
1目 社会福祉総務費			
予算額	62,084		
決算額	58,803		指標設定の根拠 京田辺市障害福祉計画
地域生活支援事業(社会参加促進) 【健康福祉部障がい福祉課】	国庫支出金 府支出金 一般財源 10,316 5,158 24,203	○意思疎通支援事業 ・手話通訳派遣延べ 258件、要約筆記派遣延べ件数 71件 ○移動支援事業 ・実利用者数 128人	■手話奉仕員養成研修実施回数 目標：37回 実績：37回 ■移動支援事業利用時間 目標：13,745時間 実績：13,473時間
1目 社会福祉総務費			
予算額	41,236		
決算額	39,677		指標設定の根拠 －

3款 民生費 1項 社会福祉費

(予算額及び決算額の単位：千円)

事務事業名	決算額の財源内訳	事業実績	事業の成果
人権啓発推進事業 【市民部人権啓発推進課】	府支出金 一般財源 2,899 2,531	○人権啓発推進事業 ・ハートフルフェスタ 92人/年1回 ・ヒューマン映画上映会 144人/年1回 ・人権問題研修会 計385人/年3回 ・わくわくワークショップ 14人/年1回 ・各種街頭啓発 年2回 ・人権啓発新聞 全戸配布 年2回	■ヒューマン映画上映会参加人数 目標：160人 実績：144人 ■人権問題研修会参加人数 目標：480人 実績：385人 ■ワークショップ、フィールドワーク参加人数 目標：16人 実績：14人
1目 社会福祉総務費			指標設定の根拠 過去の実績
予算額	5,943		
決算額	5,430		
三山木福祉会館運営事業 【市民部人権啓発推進課】	府支出金 その他 一般財源 4,628 172 333	○各種教室（フラダンス、料理、らくらくヨガ教室、介護講座、パソコン教室、歴史講座、絵手紙 等）を開催し、住民交流を行った。 ○三山木福祉会館だよりを5回発行、三山木小学校区全戸配布（36千部）し、情報提供を実施した。 ○じんけん講演会を1回開催し、人権啓発を行った。（37人参加）	■各種教室参加者数 目標：1,700人 実績：2,179人 ■人権尊重のための講演会開催回数及び三山木福祉会館だより発行回数 目標：6回 実績：6回
1目 社会福祉総務費			指標設定の根拠 過去の実績
予算額	6,686		
決算額	5,133		
重度心身障害者医療費助成事業 【市民部国保医療課】	府支出金 一般財源 46,877 92,716	○福祉医療事業 ・障がい者の健康保持・増進と経済的負担の軽減を図るため、医療費の助成を行った。 対象者：809人（令和7年3月31日現在） 助成金額：139,593千円	■障がい対象者数 目標：798人 実績：809人 ■障がい給付額 目標：133,753千円 実績：139,593千円
1目 社会福祉総務費			指標設定の根拠 過去の実績
予算額	142,205		
決算額	139,593		

3款 民生費 1項 社会福祉費

(予算額及び決算額の単位：千円)

事務事業名	決算額の財源内訳	事業実績	事業の成果
ひとり親家庭医療費助成事業 【市民部国保医療課】	府支出金 一般財源 21,193 31,586	○福祉医療事業 ・ひとり親家庭の健康保持・増進と経済的負担の軽減を図るため、医療費の助成を行った。 対象者：1,339人(令和7年3月31日現在) 助成金額：52,779千円	■ひとり親対象者数 目標：1,343人 実績：1,339人 ■ひとり親給付額 目標：51,836千円 実績：52,779千円
1目 社会福祉総務費			
予算額	52,794		
決算額	52,779		
自立促進総合対策事業 【健康福祉部社会福祉課】	国庫支出金 一般財源 10,805 7,387	○生活困窮者自立相談支援事業 ・相談者102名（うちプラン作成27名に対し就労支援、暮らしサポート資金貸付などの支援を行い、8名が就労に結びついた。） ・就労準備、就労移行支援事業所等の支援機関と連携し事業を進めた。 ○生活困窮者住居確保給付金：支給者 6人 ○生活困窮世帯の子どもに対する学習支援事業：登録者数 キララ教室 11人 ミライ教室 51人	■就労者数 目標：10人 実績：8人 ■学習支援利用者数 目標：68人 実績：62人
1目 社会福祉総務費			
予算額	20,339		
決算額	18,192		
障害児通所給付事業 【健康福祉部障がい福祉課】	国庫支出金 府支出金 一般財源 298,498 142,474 128,925	○障害児通所給付費の支給 ・障がいのある子どもが身近な地域で障害特性に応じた専門的な支援が提供されるよう児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、医療型児童発達支援などのサービスの支給を行った。	■月平均障害児通所事業利用者数 目標：520人 実績：782人 ■年間障害児相談支援利用者数 目標：1,271人 実績：1,171人
1目 社会福祉総務費			
予算額	593,277		
決算額	569,897		
			指標設定の根拠 過去の実績
			指標設定の根拠 過去の実績
			指標設定の根拠 京田辺市障害児福祉計画

3款 民生費 1項 社会福祉費

(予算額及び決算額の単位：千円)

事務事業名	決算額の財源内訳	事業実績	事業の成果
重度心身障害老人健康管理事業 【市民部国保医療課】	府支出金 一般財源 24,132 34,003	○重度心身障害老人健康管理事業 ・高齢者で心身に障がいのある人の健康保持及び障害者福祉の向上を図った。 対象者：541人（令和7年3月31日現在） 助成金額：58,135千円	■重障老人対象者数 目標：549人 実績：541人 ■重障老人健康管理事業給付額 目標：57,186千円 実績：58,135千円
2目 老人福祉費			
予算額	58,635		
決算額	58,135		
高齢者見守り事業 【健康福祉部高齢者支援課】	一般財源 9,230	○敬老祝金 ・長寿を祝い、高齢者福祉の向上に努めた。 支給：喜寿1,020人（5千円）米寿325人（10千円）白寿20人（20千円）紀寿16人（30千円）	■民生委員による見守り同意者数 目標：80人 実績：77人
2目 老人福祉費			
予算額	9,245		
決算額	9,230		
高齢者在宅生活支援事業 【健康福祉部高齢者支援課】	府支出金 その他 一般財源 1,363 7,906 1,455	○高齢者在宅福祉事業 ・高齢者生活支援ヘルパー派遣 利用者1人、延べ4時間 ・居住設備改善 補助件数63件、補助金額5,584千円 ・福祉電話貸付 利用者8人 ・緊急通報装置 新規設置72台、設置総数462台 ○社会福祉協議会事業補助 ・ふとん丸洗い事業 利用者延べ27名、補助金額230千円 ・ふれあい型給食サービス 配食数3,274食、補助金額3,550千円 ・ふれあいテレフォンサービス事業 補助金額125千円	■高齢者在宅福祉事業実施件数 目標：65件 実績：72件
2目 老人福祉費			
予算額	11,665		
決算額	10,724		
			指標設定の根拠 過去の実績
			指標設定の根拠 過去の実績
			指標設定の根拠 高齢者保健福祉計画

3款 民生費 1項 社会福祉費

(予算額及び決算額の単位：千円)

事務事業名	決算額の財源内訳	事業実績	事業の成果
老人医療費助成事業 【市民部国保医療課】	府支出金 一般財源 5,008 4,635	○老人医療（65歳～69歳） ・高齢者（65歳～69歳）の経済的負担の軽減と疾病の早期発見、健康保持を図るため、医療費の助成を行った。 対象者：226人（令和7年3月31日現在） 助成金額：9,643千円	■老人医療対象者数 目標：229人 実績：226人 ■老人医療給付額 目標：10,981千円 実績：9,643千円
2目 老人福祉費			
予算額	10,087		
決算額	9,643		
シルバー人材センター助成事業 【健康福祉部高齢者支援課】	一般財源 16,835	○高年齢者労働能力活用事業 ・京田辺市シルバー人材センターが実施する高年齢者労働能力活用事業に要する経費の一部について、本センターの事業の拡充、発展を図ることを目的として、高齢者福祉の増進等のため補助を行った。 京田辺市シルバー人材センターに対する補助：16,835千円	■シルバー人材センター会員数 目標：530人 実績：575人
2目 老人福祉費			
予算額	16,835		
決算額	16,835		
高齢者はり・きゅう・マッサージ助成事業 【市民部国保医療課】	その他 一般財源 3,607 4,872	○高齢者はり、きゅう、マッサージ施術費助成事業 ・高齢者の経済的負担軽減と健康保持及び福祉の増進を図るため、施術費の助成を行った。 施術費助成証明書交付人数：1,608人 助成金額：8,479千円	■助成券交付者数 目標：1,561人 実績：1,608人
2目 老人福祉費			
予算額	8,768		
決算額	8,479		

3款 民生費 1項 社会福祉費

(予算額及び決算額の単位：千円)

事務事業名	決算額の財源内訳	事業実績	事業の成果
高齢者の身近な居場所づくり支援事業 (一部地方創生交付金) 【健康福祉部高齢者支援課】	国庫支出金 一般財源 671	○居場所実施自治会数：24	■居場所実施数（自治会数） 目標：22か所 実績：24か所
2目 老人福祉費			
予算額	1,452		
決算額	1,342		指標設定の根拠 過去の実績
後期高齢者医療人間ドック等助成事業 【市民部国保医療課】	その他 一般財源 5,028 23,452	○後期高齢者医療被保険者の健康に対する自覚を高め、疾病に対する予防及び治療を図る目的で、被保険者の人間ドック等の受診費用を助成した。 対象者：997人 助成費用：28,480千円	■人間ドック受診者数 目標：940人 実績：997人
2目 老人福祉費			
予算額	31,753		
決算額	28,480		指標設定の根拠 過去の実績
老人クラブ助成事業 【健康福祉部高齢者支援課】	府支出金 一般財源 2,097 2,813	○老人クラブへの助成 ・老人クラブ連合会及び地域の単位老人クラブに助成を行い、老人クラブの育成と高齢者福祉の向上に努めた。 老人クラブ連合会補助金額：1,175千円 単位老人クラブ：59クラブ 補助金額：3,735千円	■老人クラブ数 目標：60クラブ 実績：59クラブ
4目 老人福祉施設費			
予算額	4,911		
決算額	4,910		指標設定の根拠 過去の実績

3款 民生費 1項 社会福祉費

(予算額及び決算額の単位：千円)

事務事業名	決算額の財源内訳	事業実績	事業の成果
老人福祉センター等運営事業 【健康福祉部高齢者支援課】	その他 一般財源	14,384 65,017 ○老人福祉センター等運営事業 ・本市の高齢者に対する健康づくりや生きがい対策の場として、高齢者のクラブ活動等やスカイウェル、風呂等の利用があった。 常盤苑:年間利用者 20,254人、開所日数292日 宝生苑:年間利用者 32,805人、開所日数293日 三山木老人いこいの家:年間利用者2,494人、開所日数293日	■老人福祉センター等利用者数 目標：70,000人 実績：55,553人
4目 老人福祉施設費			
予算額	81,122		指標設定の根拠
決算額	79,401		過去の実績

3款 民生費 2項 児童福祉費

(予算額及び決算額の単位：千円)

事務事業名	決算額の財源内訳	事業実績	事業の成果
ひとり親家庭支援事業 【こども未来部子育て支援課】	国庫支出金 一般財源 3,246 87	○高等職業訓練給付事業 ・養成機関での修業期間中（訓練促進給付金）及び修了後（修了支援給付金）に給付金を支出する。 R6年度受給者：訓練促進給付金対象者3人・支出額3,189千円 修了支援給付金対象者1人・支出額50千円 ○自立支援教育訓練給付事業 ・講座の受講費用の60%を給付する事業 R6年度受給者：2人・支出額94千円	■高等職業訓練促進給付金受給中の人数 目標：3人 実績：3人
1目 児童福祉総務費			
予算額	4,082		
決算額	3,333		指標設定の根拠 過去の実績
子育て支援拠点強化事業 【こども未来部子育て支援課】	国庫支出金 府支出金 その他 一般財源 18,436 17,374 30,471 35,604	○地域子育て支援センター事業 ・河原保育所、三山木、松井山手で乳幼児とその保護者の受け入れを行った。 延べ利用者数27,081人 ○ファミリー・サポート・センター事業 ・活動件数2,078件、会員数677人（依頼527人、援助120人、両方30人） ○子育てひろば事業：延べ利用者数5,397人	■ファミリー・サポート・センター年度末会員数 目標：690人 実績：677人 ■地域子育て支援拠点事業の実施 目標：4ヶ所 実績：4ヶ所 ■地域子育て支援拠点施設の利用者数 目標：22,000人 実績：32,478人
1目 児童福祉総務費			
予算額	103,188		
決算額	101,885		指標設定の根拠 過去の実績
児童虐待未然防止事業 【こども未来部子育て支援課】	国庫支出金 府支出金 一般財源 1,934 126 2,290	○児童虐待防止推進事業 ・こどもSOSカードを市内公立小学校3年生から中学校3年生、施設等に配布約9,400枚 ・市職員にオレンジリボン配布、市内5箇所に横断幕、市内3箇所に旗を掲示 ・児童虐待防止のオレンジリボンPR動画の内容をリニューアルし、市役所内、医療機関、市内商業施設で配信 ・市民向け講座4回、市民向け連続講座1回 ・専門家による子育て相談会5回 ・市職員、ケアマネジャー、介護保険事業所向けヤングケアラー研修 ・児童家庭相談システムの更新	■要保護児童対策地域協議会の開催 目標：7回 実績：7回 ■啓発活動、研修会等への参加人数 目標：200名 実績：234名
1目 児童福祉総務費			
予算額	5,322		
決算額	4,350		指標設定の根拠 過去の実績

3款 民生費 2項 児童福祉費

(予算額及び決算額の単位：千円)

事務事業名	決算額の財源内訳	事業実績	事業の成果
こどもイベント開催事業 【こども未来部子育て支援課】	府支出金 一般財源 365 279	○こどもまんなか児童福祉週間行事 地域・大学・行政などが連携した、こどもが主役となり安心して楽しめるイベントを開催した。 ・こどもまんなか児童福祉週間を設け、メインイベントでは約1,000人の参加があった。	■イベントの実施 目標：1回 実績：1回
1目 児童福祉総務費			
予算額	684		
決算額	644		指標設定の根拠 過去の実績
子育て支援医療費助成事業 【こども未来部子育て支援課】	府支出金 一般財源 160,860 243,747	○子育て支援医療費助成 ・0歳から高校生の年齢までの子どもの医療費について、保険診療分の一部負担金のうち、1医療機関、1か月につき200円を超える額を助成した。 ・医療費助成金額及び審査支払手数料 医療費助成金額：391,458,707円 審査支払手数料： 12,821,147円	■対象児に対する子育て支援医療費受給者証交付割合 目標：100% 実績：99.8%
1目 児童福祉総務費			
予算額	417,599		
決算額	404,607		指標設定の根拠 －
民間保育園・認定こども園等運営支援事業 【こども未来部保育幼稚園課】	国庫支出金 府支出金 その他 一般財源 670,331 283,187 44,865 434,406	○民間保育所・民間認定こども園・民間小規模保育事業所における保育事業 ・民間保育所、民間認定こども園及び民間小規模保育事業所において、保育が必要な乳幼児の保育を行った。 延べ受入れ児童数：12,241人 ・民間保育所・民間認定こども園・民間小規模保育事業所に対して運営助成を行った。	■年度当初の待機児童数 目標：0人 実績：0人
2目 児童措置費			
予算額	1,474,637		
決算額	1,432,789		指標設定の根拠 －

3款 民生費 2項 児童福祉費

(予算額及び決算額の単位：千円)

事務事業名	決算額の財源内訳	事業実績	事業の成果
児童館事業 【こども未来部子育て支援課】	府支出金 一般財源 310 12,470	○子育て支援事業 ・田辺児童館、大住児童館、南山こどもセンター、普賢寺児童館において、親子が交流できる親子教室を開設するとともに、子育てについて相談できる育児相談など各種事業を実施した。 ・延べ利用者数 田辺児童館 1,079人 大住児童館 12,305人 南山こどもセンター 4,221人 普賢寺児童館 6,100人 ○放課後ひろば事業 ・普賢寺児童館において、放課後ひろば事業を実施した。利用者数1,148人	■大学生以上の世代との交流ができる事業の開催 目標：実施 実績：実施 ■児童館の利用者数 目標：25,000人 実績：23,705人
3目 児童館費			指標設定の根拠 —
予算額	17,040		
決算額	12,780		
各種保育サービス事業 (一部地方創生交付金) 【こども未来部保育幼稚園課】	国庫支出金 府支出金 その他 一般財源 11,380 9,360 10,058 40,196	○一時的保育事業 ・公立3施設で家庭での保育が困難になった児童を一時的に預かり、子育て支援を行った。(延べ利用数4,483人) ・一時保育の利用予約について令和6年度下半期よりオンライン予約システムを導入・移行した。 ○京田辺市病児保育事業 ・児童が疾病中又は回復期において、医療機関に付設された専用スペースで担当看護師、保育士による保育を浜口キッズクリニックにて実施した(延べ利用数814人)。また、大住こども園において看護師を配置し、病児保育(体調不良時対応型)を実施した(延べ利用数 232人)。	■継続利用に係るオンライン申請の利用率 目標：10% 実績：100%
4目 保育所・こども園費			指標設定の根拠 —
予算額	83,173		
決算額	70,994		
市立保育所等運営事業 【こども未来部保育幼稚園課】	国庫支出金 府支出金 地方債 その他 一般財源 9,645 15,187 1,500 95,832 50,219	○公立保育所等における保育事業 ・保育を必要とする乳幼児の保育を行った。(延べ受入れ児童数7,806人) ○各種検診事業 ・内科、歯科、視力検診等を行った。 ○医療的ケア児の受け入れ ・看護師を配置し、医療的ケア児を受け入れることができた。	■年度当初の待機児童数 目標：0人 実績：0人
4目 保育所・こども園費			指標設定の根拠 —
予算額	253,234		
決算額	172,383		

3款 民生費 2項 兒童福祉費

(予算額及び決算額の単位：千円)

事務事業名	決算額の財源内訳	事業実績	事業の成果
民間保育園等整備事業 【こども未来部こども未来政策推進室・保育幼稚園課】	地方債 一般財源 266,800 69,999	○民設民営方式での整備の検討、準備 ・用地買収 ・用地測量業務 ・造成工事	■事業進捗率 目標：20% 実績：20%
5目 保育所建設費			
予算額	340,286		
決算額	336,799		
		指標設定の根拠	過去の実績

3款 民生費 3項 生活保護費

(予算額及び決算額の単位：千円)

事務事業名	決算額の財源内訳	事業実績	事業の成果
生活保護事業 【健康福祉部社会福祉課】	国庫支出金 893,500 府支出金 12,305 一般財源 285,776	○生活保護 • 生活困窮者に対する保護等を実施した。 生活保護受給世帯数（停止世帯含む） 599世帯（令和7年3月末） 生活保護受給人員（停止世帯含む） 715人（令和7年3月末） 保護率 9.6%（令和7年3月） 面接相談延べ件数 148件 生活保護申請件数 87件 開始件数 75件 終了件数 77件 就労支援対象者 128人（うち就労者14人）	<ul style="list-style-type: none"> ■適正な制度の実施 目標：実施 実績：実施 ■面接相談件数 目標：150件 実績：148件 ■就労支援選定者数 目標：120人 実績：128人
2目 扶助費			
予算額	1,311,896		
決算額	1,191,581		指標設定の根拠 過去の実績

4款 衛生費 1項 保健衛生費

(予算額及び決算額の単位：千円)

事務事業名	決算額の財源内訳	事業実績	事業の成果
乳幼児健診事業 【こども未来部子育て支援課】	国庫支出金 一般財源 1,200 8,362	○乳幼児健診 3か月児健康診査 24回 (受診者 422人、受診率98.6%) 1歳6か月児健康診査 12回 (受診者 531人、受診率97.8%) 3歳6か月児健康診査 12回 (受診者 611人、受診率97.1%) ○1か月児健康診査助成 (助成件数 331件)	■市内乳幼児に対する健診受診者の割合 3か月 目標：98% 実績：98.6% ■市内乳幼児に対する健診受診者の割合 1歳6か月 目標：95% 実績：97.8% ■市内乳幼児に対する健診受診者の割合 3歳6か月 目標：95% 実績：97.1%
1目 保健衛生総務費			
予算額	11,135		
決算額	9,562		指標設定の根拠 過去の実績
母子保健事業 【こども未来部子育て支援課】	国庫支出金 府支出金 その他 一般財源 30,634 8,531 216 66,317	○母子保健事業 ・市不妊治療助成人数【一般】 117 人（実人数）、190人（延べ）【不育】1人（実人数）、1人（延べ） ・母子健康手帳の交付（妊娠届出数）510人 妊婦健康診査（14回）、妊婦歯科健康診査（1回）の受診票発行 ・妊娠健康診査助成人数（684人）、妊婦歯科健診助成人数（158人） ・妊娠届出者とその夫を対象としたパパママセミナーを実施（チャレンジ編5回、ハローベビー編3回、クッキング編3回実施） ・産前・産後体調不良や多胎の産婦に対してヘルパー派遣を実施 利用者実人数 16人（派遣回数 253回・派遣時間 346時間）（内産前ヘルパー 1人） ・こんにちは赤ちゃん事業を実施（訪問件数 418件） ・絵本プレゼント事業を実施（418人） ・乳幼児発達相談事業：10か月児発達相談受診者 446人、2歳児発達相談受診者 513人 ・親子の絆づくりプログラム「赤ちゃんがきた！」の実施。（5月・8月・11月・2月に実施。延べ参加者40組） ・産前・産後サポート事業延べ人数 358件 ・産後ケア事業延べ人数 206件	■こんにちは赤ちゃん訪問率 目標：98% 実績：98.4% ■10か月発達相談受診率 目標：97% 実績：95.7% ■産後退院してからの1か月程度、助産師や保健師等からの指導・ケアを十分に受けた割合 目標：75% 実績：82.5%
1目 保健衛生総務費			
予算額	118,865		
決算額	105,698		指標設定の根拠 過去の実績

4款 衛生費 1項 保健衛生費

(予算額及び決算額の単位：千円)

事務事業名	決算額の財源内訳	事業実績	事業の成果
伴走型相談支援事業 【こども未来部子育て支援課】	国庫支出金 府支出金 一般財源 3,156 1,078 6	○妊娠8か月アンケートを実施（対象者422人、回答率73.9%）し、妊娠中の心身の状況に加え、出産後の家庭環境等の見通しについて把握し、必要な支援につなげた。 ○6か月児アンケートを実施（対象者416人、回答率81.3%）し、子どもの発達、保護者の心身の状況等を把握し、必要な支援につなげた。 ○アンケート未回答者については電話や母子保健事業等でフォローし、対象者全員を把握した。 ○はぐはぐ赤ちゃん応援事業として、防災と子育てに役立つ品物をプレゼント（401件）	■妊娠8か月アンケート実施率 目標：100% 実績：100% ■6か月アンケート実施率 目標：100% 実績：100%
1目 保健衛生総務費			指標設定の根拠 過去の実績
予算額	6,314		
決算額	4,240		
健康づくり事業 (一部地方創生交付金) 【健康福祉部健康推進課】	国庫支出金 一般財源 1,138 2,004	○健幸パスポート応募410件 市民まつりで啓発し現役世代を中心に増加 ○歩く健幸づくり事業 テクテクたなウォーク参加137名、水辺の散策路啓発 ○クックパッドでも健幸レシピを周知 市内12箇所にレシピスタンド設置	■健幸パスポート応募者数 目標：400人 実績：410人 ■健幸スポット利用者数 目標：3,600人 実績：5,020人
1目 保健衛生総務費			指標設定の根拠 過去の実績
予算額	4,196		
決算額	3,142		
感染症対策事業 【健康福祉部健康推進課】	国庫支出金 府支出金 その他 一般財源 31,304 88 20,543 111,399	○高齢者インフルエンザ予防接種接種率：42.3% ○高齢者用肺炎球菌ワクチン接種率：38.3% ○高齢者新型コロナウイルス感染症予防接種接種率：13.6%（R6から定期接種） ○ヒトパピローマウイルス感染症予防接種（定期）回数：633回 ○風しん抗体検査及び第5期（定期）接種率：抗体検査受検率39.6%、接種率7.9%	■高齢者インフルエンザ予防接種率 目標：48.2% 実績：42.3% ■高齢者肺炎球菌ワクチン（定期）接種率（65歳） 目標：46.8% 実績：38.3%
2目 予防費			指標設定の根拠 過去の実績
予算額	236,489		
決算額	163,334	（前年度繰越） 3,184	

4款 衛生費 1項 保健衛生費

(予算額及び決算額の単位：千円)

事務事業名	決算額の財源内訳	事業実績	事業の成果
予防接種事業 【こども未来部子育て支援課】	一般財源 137,635	○予防接種法に基づいた各種予防接種事業を実施した。 ・ヒブワクチン延べ接種回数 2,406回 ・小児用肺炎球菌ワクチン延べ接種回数 1,878回 ・四種混合延べ接種回数 714回 ・五種混合延べ接種回数 1,229回 ・BCG接種率 109.9% ・日本脳炎接種率 142.1% ・MR（麻しん・風しん混合）接種率 1期 92.2%、2期 90.5% ・二種混合（2期）接種率 96.9% ・水痘延べ接種回数 1,009回 ・B型肝炎延べ接種回数 1,373回 ・ロタウイルスワクチン 1,076回	■MR(麻しん・風しん混合予防接種)1期接種率 目標：95% 実績：92.2% ■MR(麻しん・風しん混合予防接種)2期接種率 目標：95% 実績：90.5% ■BCG予防接種接種率 目標：95% 実績：109.9%
2目 予防費			
予算額	151,132		
決算額	137,635		指標設定の根拠 —
成人保健事業 【健康福祉部健康推進課】	国庫支出金 367 府支出金 4,525 その他 17 一般財源 70,159	○各種検（健）診 ・大腸がん検診 受診率4.3%、胃がん検診 受診率3.1% 肺がん検診 受診率2.2% 子宮頸がん検診 受診率24.6%、乳がん検診 受診率21.4% ・いきいき健康診査17.4%（30・35歳女性）、3.1%（30～39歳男女） ○各種がん検診について啓発及び受診機会の提供 ・がん検診推進事業対象者に検診の無料クーポン券と検診手帳を送付し検診機会を提供 ○健康教育（28回、400人）健康相談（24回、249人）	■大腸がん検診受診率 目標：4.3% 実績：4.3% ■いきいき健康診査受診率（30・35歳女性） 目標：19.1% 実績：17.4%
3目 成人保健対策事業費			
予算額	80,790		
決算額	75,068		指標設定の根拠 過去の実績
地球温暖化対策推進事業 (一部地方創生交付金) 【経済環境部環境課】	国庫支出金 978 府支出金 6,916 一般財源 3,145	○第2次京田辺市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)の推進 ・地球温暖化対策普及啓発事業を実施した。 ・デコ活普及啓発事業を実施した。 ・住宅用蓄電池システム・太陽光発電システム設置に対し補助金を交付した。(55件) ・住宅窓の断熱改修工事に対し補助金を交付した。（23件）	■住宅用蓄電池システム・太陽光発電システム設置件数 目標：55件 実績：55件
5目 環境衛生費			
予算額	16,590		
決算額	11,039		指標設定の根拠 第2次京田辺市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)

4款 衛生費 1項 保健衛生費

(予算額及び決算額の単位：千円)

事務事業名	決算額の財源内訳	事業実績	事業の成果
火葬料補助事業 【経済環境部環境課】	一般財源 22,602	○火葬料の補助 ・補助金交付件数 582件	■補助金交付率 目標：100% 実績：100%
5目 環境衛生費			
予算額	25,805		
決算額	22,602		指標設定の根拠 一
環境保全活動支援事業 【経済環境部環境課】	一般財源 5,078	○第3次京田辺市環境基本計画の策定業務 ○きょうたなべ環境市民パートナーシップの活動支援 ・保全活動及び啓発イベント等への支援 ・緑のカーテン説明会、環境フェスタの開催	■市民講座・環境出前講座の開催数 目標：14回 実績：8回 ■自然観察会の開催数 目標：12回 実績：5回 ■環境フェスタ参加者数 目標：2,000人 実績：1,956人
5目 環境衛生費			
予算額	5,132		
決算額	5,078		指標設定の根拠 第2次京田辺市環境基本計画 改訂版
水質・騒音・振動調査事業 【経済環境部環境課】	一般財源 2,767	○市内主要河川の水質検査 ・48箇所（18河川、24地点（年2回）） ○臨時河川水質検査 ・12箇所 ○自動車騒音常時監視面の評価 ・4評価区間（4.9km）	■水質検査数 目標：46か所 実績：48か所 ■常時監視評価区間 目標：4区間 実績：4区間
5目 環境衛生費			
予算額	2,832		
決算額	2,767		指標設定の根拠 過去の実績

4款 衛生費 2項 清掃費

(予算額及び決算額の単位：千円)

事務事業名	決算額の財源内訳	事業実績	事業の成果	
ごみ適正処理事業 【経済環境部清掃衛生課】	地方債 その他 一般財源	1,300 206,639 420,061	○廃棄物の適正処理 ○中間処理施設の安定稼働 ○施設機器の定期点検修理	■家庭系ごみ排出量 目標：13,833 t 実績：12,608 t ■事業系ごみ等排出量 目標：3,399 t 実績：3,574 t ■リサイクル率 目標：17.7% 実績：16.4%
1目 じん芥処理費				
予算額	664,784			
決算額	628,000	(前年度繰越) 450		指標設定の根拠 京田辺市一般廃棄物(ごみ)処理基本計画
ごみ減量化推進事業 【経済環境部清掃衛生課】	一般財源	10,568	○京田辺エコパークかんなびの活動推進 ○再生資源集団回収の推進	■エコパークかんなびリユース量 目標：16 t 実績：17.6 t ■集団回収量 目標：1,730 t 実績：1,378.1 t
1目 じん芥処理費				
予算額	11,102			
決算額	10,568			指標設定の根拠 過去の実績
し尿等の適正処理事業 【経済環境部清掃衛生課】	その他 一般財源	25,306 28,634	○し尿及び浄化槽汚泥等の適正処理 ○施設機器の定期点検修理工事 ○し尿くみ取り料金の徴収	■し尿・浄化槽汚泥等の処理量 目標：2,237kℓ 実績：2,656kℓ
2目 し尿処理費				
予算額	54,549			
決算額	53,940			指標設定の根拠 過去の実績

4款 衛生費 2項 清掃費

(予算額及び決算額の単位：千円)

事務事業名	決算額の財源内訳	事業実績	事業の成果
可燃ごみ広域処理施設整備事業 【経済環境部ごみ広域処理推進課】	府支出金 32,995 その他 157,000 一般財源 49,940	○枚方京田辺環境施設組合による施設建設（負担金）	
3目 環境衛生施設整備費			
予算額	240,350		
決算額	239,935		指標設定の根拠 一
し尿処理施設再整備事業 【経済環境部清掃衛生課】	一般財源 16,510	○測量・地質調査 ○基本計画策定	■事業進捗率 目標：測量・地質調査の実施 基本計画の策定 実績：測量・地質調査の実施 基本計画策定（施設整備）
3目 環境衛生施設整備費			
予算額	22,780		
決算額	16,510		指標設定の根拠 一

5款 労働費 1項 労働諸費

(予算額及び決算額の単位：千円)

事務事業名	決算額の財源内訳	事業実績	事業の成果	
放置自転車対策事業 【建設部計画交通課】	地方債 その他 一般財源	1,100 398 8,998	○無料自転車駐車場条例の運用：令和3年10月に施行した無料自転車駐車場条例の適正な運用を図るべく、各自転車駐車場の利用状況の確認及び違反車両への警告文の貼付など、更なる条例周知に努めた。また、条例に基づき、無料自転車駐車場における長期滞留自転車等の撤去及び返還を行った。	■撤去自転車等台数の減少 目標：400台 実績：323台
1目 労働諸費				
予算額	12,063			指標設定の根拠
決算額	10,496			過去の実績

6款 農林水産業費 1項 農業費

(予算額及び決算額の単位：千円)

事務事業名	決算額の財源内訳	事業実績	事業の成果
農業委員会運営事業 【農業委員会事務局】	府支出金 その他 一般財源 10,173 430 3,731	○農地法関係業務 ・農業委員会総会を開催し、農地法に基づく案件等について審議（12回） ・農地利用の最適化を進めるため、農地利用最適化推進会議を開催（12回） ・総会審議案件の確認のため現地調査を実施した。（12回） ・農地パトロール・利用状況調査を実施した。 ○農業振興業務 ・農地・農政委員会、広報アイデア委員会を開催した。（6回） ・広報紙「のうぎょう委員会だより」を発行し、農家世帯に配布及び一般世帯にも回覧を実施した。（3回×4,500部=13,500部発行） ・地元農家が栽培するもち米を使った餅、及び酒米を使用した「日本酒」を、市民イベント会場で直売することで、米の消費拡大に貢献した。 ・農業委員会活動先進地の視察を実施（地区連獣害対策視察兵庫県上郡町）（先進地視察岐阜県下呂市） ・農業の担い手育成のための施設や産直品開発・販売の拠点の視察を実施した。	■農業委員会総会開催回数 目標：12回 実績：12回 ■農地利用最適化推進会議開催回数 目標：12回 実績：12回
1目 農業委員会費			指標設定の根拠 過去の実績
予算額	14,677		
決算額	14,334		
農業特産物振興事業 (一部地方創生交付金) 【経済環境部農政課】	国庫支出金 一般財源 14,808 4,363	○茶業振興事業 ・転入記念品贈呈 427世帯（累計8,421世帯）1,155千円 ○農業・農村振興事業 ・補助金の交付等 3,154千円（ナス農家育成(4戸)、廃ビニール処理(90名)、共同出荷推進(45名)、団体育成(ナス塾等8団体)、ジャンボタニシ駆除剤(196名)） ○農業用資材価格高騰対策支援事業（35件 14,808千円）	■ナスの栽培面積 目標：12ha 実績：8.1ha ■優良品種茶栽培面積 目標：23.8ha 実績：25.8ha ■えびいも栽培面積 目標：3ha 実績：2.7ha
3目 農業振興費			指標設定の根拠 過去の実績
予算額	26,196		
決算額	19,171		
農業経営活性化支援事業 【経済環境部農政課】	府支出金 一般財源 7,667 1,477	○担い手の育成 ・認定農業者の認定 年2回 ・制度資金を利用して農業者に対して利子助成を行った。（33千円） ・新規就農者への交付金の交付を行った。（6件 7,650千円） ○生産・出荷体制の整備 ・担い手農家の農業施設・機械の整備及び農業者で組織する団体の共同利用施設・機械等の整備への補助を行った。（担い手農家 23件 957千円、農業者団体 2件 504千円） ○農地集積支援 ・農地の集積による有効利用を促進するため、地元での話し合いを踏まえ、旧5カ村単位で地域計画を策定した。	■地域認定農業者数 目標：145人(団体) 実績：145人(団体) ■農作業受託組織数 目標：5団体 実績：5団体
3目 農業振興費			指標設定の根拠 過去の実績
予算額	9,678		
決算額	9,144		

6款 農林水産業費 1項 農業費

(予算額及び決算額の単位：千円)

事務事業名	決算額の財源内訳	事業実績	事業の成果
鳥獣被害防止対策事業 【経済環境部農政課】	府支出金 一般財源 776 675	・獵友会委託によるイノシシの捕獲：97頭 ・防護柵設置等補助：4件、480m ・鳥獣被害防止対策研修会4回実施（内、先進地視察研修1回）	■有害鳥獣（イノシシ）捕獲数 目標：40頭 実績：97頭 ■イノシシ捕獲器の市保有数 目標：30器 実績：20器
3目 農業振興費			
予算額	1,660		
決算額	1,451		指標設定の根拠 過去の実績
水田活用推進事業 【経済環境部農政課】	一般財源 2,093	○良質米出荷奨励事業 ・助成金の交付等 1,431千円 ○特別栽培米生産支援事業 ・助成金の交付等 662千円 ○経営所得安定対策事業 ・交付金の支給等 特産ナス・エビイモなどの作付け面積に応じて国から直接支給 ○地域農業再生協議会の開催 2回	■地域農業再生協議会の開催 目標：2回 実績：2回
3目 農業振興費			
予算額	2,120		
決算額	2,093		指標設定の根拠 過去の実績
中山間地域・多面的機能保全活動支援事業 【経済環境部農政課】	府支出金 一般財源 15,888 5,296	・多面的：8地区243.6ha、事業費：15,204千円 ・中山間：4地区35.6ha、事業費：5,980千円	■集落協定（中山間）の地区数 目標：4地区 実績：4地区 ■多面的機能直接支払の実施地区数 目標：8地区 実績：8地区
4目 農業構造改善事業費			
予算額	21,194		
決算額	21,184		指標設定の根拠 過去の実績

6款 農林水産業費 1項 農業費

(予算額及び決算額の単位：千円)

事務事業名	決算額の財源内訳	事業実績	事業の成果
土地改良事業 【経済環境部農政課】	府支出金 1,800 地方債 22,400 その他 227 一般財源 12,798	○市単独土地改良事業市内農道舗装工事 ・農道アスファルト舗装工 L=180m ○市単独農業基盤整備事業補助 ・補助件数 14件 ○東地区排水路整備工事等 ・排水路整備 L=115.1m ○ため池ハザードマップ作成 ・ハザードマップ 作成 1池	■農道舗装延長 目標：100m 実績：180m ■東地区排水路整備路線数 目標：0.5路線 実績：0.5路線 ■ため池ハザードマップ累計作成箇所数 目標：5箇所 実績：5箇所
5目 農地費			
予算額	38,700		
決算額	37,225	(前年度繰越) 2,794	指標設定の根拠 過去の実績

6款 農林水産業費 2項 林業費

(予算額及び決算額の単位：千円)

事務事業名	決算額の財源内訳	事業実績	事業の成果
森林保全事業 【経済環境部農政課】	その他 一般財源 7,238 7,158	○森林環境整備活動補助 ・薪甘南備山保存会の森林環境整備活動に補助を行った。（補助金：250千円） ○生活環境保全林施設管理 ・生活環境保全林の施設管理業務を委託により実施した。（委託料：5,888千円） ○市造林地間伐事業 ・市造林地の間伐を行った。（工事請負費：1,020千円） ○森林状況調査業務 ・森林状況調査業務（私有林人工林以外）を委託により実施した。（委託料：7,238千円）	■市造林地の間伐面積（年度別計画） 目標：2ha 実績：2ha ■モデルフォレスト運動参加者延べ人数 目標：65人 実績：91人
1目 林業振興費			指標設定の根拠 過去の実績
予算額	14,398		
決算額	14,396		
緑化推進事業 【建設部公園緑地課】	その他 一般財源 1,602 33,237	○緑化啓発活動 ・第28回京田辺市民記念植樹祭植樹者 12組 ・誕生記念樹配布 190本 ・すてきなまちなみ支援事業 公園・緑地等15団体、道路6団体 計21団体 ○公共緑地維持管理 ・市内77箇所の公共緑地の植栽管理、園内清掃、施設等点検補修を行った。	■市民記念植樹者数 目標：12組 実績：12組 ■誕生記念樹配布数 目標：200本 実績：190本
2目 緑化推進費			指標設定の根拠 過去の実績
予算額	34,959		
決算額	34,839		

7款 商工費 1項 商工費

(予算額及び決算額の単位：千円)

事務事業名	決算額の財源内訳	事業実績	事業の成果
消費者行政推進事業 【経済環境部産業振興課】	府支出金 一般財源 379 775	○消費生活センター ・相談員を3名配置し、週5日の相談に応じた。 ○消費者問題啓発 ・消費生活展3回、消費生活講座2回、出前講座7回、ミニ出前講座7回、庁内連携講座3回開催した。 ・田辺署と協力し、特殊詐欺被害防止啓発活動5回行った。 ・特殊詐欺等防止対策機器購入費補助事業を実施し、75名に対し補助金を交付した（補助総額360千円）。	■相談 市広報への掲載やセンターだよりの回覧、また街頭やイベントでの啓発活動によるセンター認知度向上を図り、640件の相談に対応した（情報提供による共有も含む）。 ■講座等開催 市民に身近で関心のあるテーマで講座を19回開催、また田辺署と連携した啓発活動を5回実施し、被害の未然防止に努めた。
1目 商工業総務費			指標設定の根拠 —
予算額	1,211		
決算額	1,154		
商工団体等支援事業 (一部地方創生交付金) 【経済環境部産業振興課】	国庫支出金 一般財源 400 23,108	○商工会活動支援 ・小規模事業補助金（17,330千円） ・振興事業補助金（5,278千円） ○商工業団体活動支援 ・空き店舗活用にぎわい支援事業補助金（1件300千円） ・イベント事業補助金（1件500千円） ・商工業活性化協働事業（1件100千円）	■（小規模事業者を支援する）商工会を支援することで、商工会の人員体制や相談体制の安定に繋げ、小規模事業者の経営改善等に努めた。 ■商工会会員数 商工会の体制強化に伴う事業者支援の拡大により、副次的効果として会員数が前年より20名増加し1,213名となった。
2目 商工業振興費			指標設定の根拠 —
予算額	23,508		
決算額	23,508		
中小企業融資保証料・利子 補給事業 【経済環境部産業振興課】	一般財源 27,851	○京都府中小企業融資保証料補給・利子補給 ・一般資金、小規模企業おうえん資金 融資保証料補給（104件 7,424千円） ・一般資金、小規模企業おうえん資金 融資利子補給（338件 15,990千円） ○日本政策金融公庫融資利子補給 ・マル経融資・新規開業資金利子補給（132件 4,437千円）	■中小企業者の資金繰りや事業継続支援のため、保証料補給・利子補給を行い、事業者の経営基盤の強化に努めた。
2目 商工業振興費			指標設定の根拠 —
予算額	32,553		
決算額	27,851		

7款 商工費 1項 商工費

(予算額及び決算額の単位：千円)

事務事業名	決算額の財源内訳	事業実績	事業の成果
まちなかにぎわい創出事業 (一部地方創生交付金) 【経済環境部産業振興課】	国庫支出金 一般財源 500 500	○駅前エリアを活用した商業活性化事業の実施主体となる「田辺駅前大通り活性化協議会」設立を支援した。 ○商業活性化事業として協議会が試行的に開催した「第1回しんたな祭」を支援した。	■第4次京田辺市総合計画中期まちづくりプランの重点プロジェクト「駅前空間など、市街地での滞在時間の増加に向けたにぎわいの創出」のため、事業の実施主体となる田辺駅前大通り活性化協議会の設立及び同協議会が開催したイベントを支援した。
2目 商工業振興費			
予算額	1,000		
決算額	1,000		指標設定の根拠 —
産業創出事業 (一部地方創生交付金) 【経済環境部産業振興課】	国庫支出金 一般財源 3,300 5,043	○起業家育成施設(D-egg)入居費補助事業 ・同志社大学等の知的財産を活用した起業家育成、市内企業等の新産業創出による産業活性化を目的とし、D-egg入居者の入居費の一部を助成した。(8件 1,743千円) ○産学連携コーディネート業務 ・商工会に産学連携コーディネート業務を委託し、コーディネーターが市内事業者等の巡回訪問等を実施した。	■D-eggの入居を促すことを目的として、起業家育成施設 (D-egg) 入居補助を行った。 ■産学連携コーディネーターが延べ311件の企業を訪問した。
2目 商工業振興費			
予算額	8,343		
決算額	8,343		指標設定の根拠 —
中小企業売上拡大等支援事業 (一部地方創生交付金) 【経済環境部産業振興課】	国庫支出金 一般財源 15,151 6,913	○中小企業売上拡大等支援事業 ・物価高騰の影響を受けている中小企業者が実施する売上高拡大やコスト削減に向けた新規取組を支援した。(124件 22,064千円)	■売上拡大等につながる新規取組に対して支援を行うことにより、物価高騰の影響を受けている中小企業者の利益確保に向けた取組支援に努めた。
2目 商工業振興費			
予算額	24,000		
決算額	22,064		指標設定の根拠 —

7款 商工費 1項 商工費

(予算額及び決算額の単位：千円)

事務事業名	決算額の財源内訳	事業実績	事業の成果
観光推進事業 (一部地方創生交付金) 【経済環境部産業振興課】	国庫支出金 5,002 一般財源 31,986	○観光振興 ・甘南備山観光施設清掃業務を委託し、適切な維持管理を行った。 ・観光パンフレットを改訂、増刷した。 ○観光協会への支援 ・花見ウォークなどの事業や観光案内所（京たなべ玉露庵）及び京田辺市駅ナカ案内所の運営に対して支援を行った。	■観光協会運営をはじめ、京たなべ玉露庵の運営を支援し、観光振興を図った。 <令和6年実績> ・観光入込客数 937千人 ・観光消費額 21.66億円
3目 観光費			
予算額	37,163		
決算額	36,988		
			指標設定の根拠
			—

8款 土木費 2項 道路橋梁費

(予算額及び決算額の単位：千円)

事務事業名	決算額の財源内訳	事業実績	事業の成果
舗装維持修繕事業 【建設部施設管理課】	地方債 一般財源 36,000 4,132	○舗装修繕工事 ・市道山手幹線 ・市道薪新田辺線 ・市道新田辺駅前線	■舗装修繕路線数 目標：2線 実績：3線
3目 道路新設改良費			
予算額	42,000		
決算額	40,132		指標設定の根拠 京田辺市道路舗装 修繕計画
道路改良事業 【建設部都市整備課】	国庫支出金 地方債 一般財源 24,233 35,700 1,649	○東興戸線 道路改良工事実施 ○杉ノ森大住線 測量設計業務実施	■東興戸線に係る施工延長 目標：400m 実績：400m
3目 道路新設改良費	(翌年度繰越) (前年度繰越)	32,100 46,283	指標設定の根拠 —
可燃ごみ広域処理施設整備 事業 【経済環境部ごみ広域処理 推進課】	地方債 一般財源 65,600 15,986	○市道甘南備台1号線道路整備工事着手	■市道甘南備台1号線整備工事 目標：60% 実績：45%
3目 道路新設改良費	(翌年度繰越) (前年度繰越)	40,000 41,925	指標設定の根拠 —
予算額	154,900		
決算額	81,586		

8款 土木費 2項 道路橋梁費

(予算額及び決算額の単位：千円)

事務事業名	決算額の財源内訳	事業実績	事業の成果
橋梁長寿命化修繕・耐震補強事業 【建設部施設管理課】	国庫支出金 3,204 一般財源 16,900	○橋梁2橋点検（松井山手北跨道橋、薪第一跨道橋）	■橋梁点検 目標：2橋 実績：2橋
4目 橋梁維持費			
予算額	20,118		
決算額	20,104		指標設定の根拠 京田辺市橋梁長寿命化修繕計画

8款 土木費 3項 河川費

(予算額及び決算額の単位：千円)

事務事業名	決算額の財源内訳	事業実績	事業の成果
河川改修事業 【建設部都市整備課】	国庫支出金 府支出金 地方債 一般財源	36,000 36,000 77,400 7,627 ○吉原川 河川改修工事の実施 ○新西浜放水路 放水路整備工事の実施 橋梁上部工設置工事の実施	■吉原川の改修延長 目標：270m 実績：270m ■新西浜放水路の改修延長 目標：140m 実績：60m
2目 河川改修事業費			
予算額	230,590		
決算額	157,027		指標設定の根拠 —
排水路整備事業 (一部特定防衛施設周辺整備調整交付金) 【建設部都市整備課】	国庫支出金 地方債 一般財源	40,000 53,900 8,147 ○興戸地区 排水路整備工事の実施（特定防衛施設周辺整備調整交付金対象事業） ○草内美泥 排水路支線整備工事の実施 ○花住坂地区 排水路測量設計業務の実施	■興戸地区内排水路整備に係る延長 目標：100m 実績：50m ■草内美泥支線整備に係る延長 目標：120m 実績：120m
3目 排水路整備事業費			
予算額	132,187		
決算額	102,047		指標設定の根拠 —

8款 土木費 4項 都市計画費

(予算額及び決算額の単位：千円)

事務事業名	決算額の財源内訳	事業実績	事業の成果	
都市計画推進事業 【建設部計画交通課】	国庫支出金 一般財源 (翌年度繰越)	1,700 6,405 8,000	○第48～51回京田辺市都市計画審議会 ・第7回都市計画定期見直しに係る報告・諮問等を行った。 ○立地適正化計画の改定（防災指針の策定） ・災害リスク分析と防災まちづくりに向けた課題の抽出を行った。 ○都市計画決定・変更 ・南田辺西地区及び大住地区の決定、京田辺松井インター東地区及び多々羅地区の変更を行った。	■居住誘導区域内の人口密度 目標：73.6人/ha 実績：77.3人/ha
1目 都市計画総務費				
予算額	16,518			
決算額	8,105			
田辺北地区新市街地整備促進事業 【企画政策部都市みらい課】	国庫支出金 地方債 一般財源 (翌年度繰越)	32,500 29,200 6,454 95,000	○地区内公共施設整備（道路、公園、調整池等）への支援	■組合施行の土地区画整理事業の支援 目標：組合支援 実績：組合支援
2目 区画整理等事業費				
予算額	164,000			
決算額	68,154			
有料公園施設運営事業 【市民部文化・スポーツ振興課】	一般財源	100,549	○田辺中央体育館及び有料公園施設の管理運営 指定管理者：NPO法人京田辺市スポーツ協会 指定期間：令和6年4月1日～令和7年3月31日 年間利用者：中央体育館83,200人、スポーツ施設189,193人 ○田辺公園プールの管理運営 指定管理者：ケー・エス・シー クリーン工房SSK 指定期間：令和6年4月1日～令和7年3月31日 年間利用者：75,301人	■有料公園施設等（田辺公園プール除く）利用人数 目標：270,000人 実績：272,393人 ■田辺公園プール利用人数 目標：80,000人 実績：75,301人
5目 公園整備事業費				
予算額	100,560			
決算額	100,549			
				指標設定の根拠 過去の実績

8款 土木費 4項 都市計画費

(予算額及び決算額の単位：千円)

事務事業名	決算額の財源内訳	事業実績	事業の成果	
公園施設長寿命化対策事業 【建設部公園緑地課】	国庫支出金 地方債 一般財源 (翌年度繰越) (前年度繰越)	12,360 10,900 4,337 18,660 10,153	○市内都市公園施設の長寿命化対策 ・田辺中央体育館の園路舗装 ・田辺公園健康遊具9施設更新	■長寿命化対策完了施設数（遊具の数） 目標：1施設 実績：9施設
5目 公園整備事業費				
予算額	46,584			
決算額	27,597		指標設定の根拠 京田辺市公園施設 長寿命化計画	
田辺公園パadelコート整備 事業 【建設部公園緑地課】	その他 一般財源 (翌年度繰越) (前年度繰越)	29,617 3,126 32,743	○公園整備工事 ・田辺公園パadelコートの整備	■田辺公園パadelコートの整備 目標：1施設 実績：1施設
5目 公園整備事業費				
予算額	32,743			
決算額	32,743		指標設定の根拠 京田辺市スポーツ 推進計画	
田辺公園拡張整備事業 【建設部公園緑地課】	国庫支出金 府支出金 地方債 その他 一般財源 (翌年度繰越) (前年度繰越)	108,898 2,588 85,300 1,691 108,575 2,000 72,160	○公園整備工事委託 ・工事委託が完了した。3月15日に京田辺クロスパークをグランドオープンした。 ○指定管理業務委託 ・指定管理業務委託を1月に開始した。	■田辺公園拡張整備区域「京田辺クロスパーク」の供用開始 目標：供用開始 実績：供用開始 ■指定管理者の自主事業によるイベント回数 目標：3回 実績：3回
6目 都市公園新設事業費				
予算額	310,094			
決算額	307,052		指標設定の根拠 「京田辺クロスパーク」 管理運営業務計画書	

8款 土木費 5項 住宅費

(予算額及び決算額の単位：千円)

事務事業名	決算額の財源内訳	事業実績	事業の成果	
住宅耐震化等促進事業 【建設部開発指導課】	国庫支出金 府支出金 一般財源	9,680 8,590 8,590	<ul style="list-style-type: none"> ○耐震診断士派遣事業 <ul style="list-style-type: none"> ・実施戸数 30戸 ○本格耐震改修費補助事業 <ul style="list-style-type: none"> ・実施戸数 17戸 ○簡易耐震改修費補助事業 <ul style="list-style-type: none"> ・実施戸数 2戸 <p>※戸別訪問350件実施 耐震フォーラム開催 (9/21) 京田辺市民まつり 木耐震PR (11/3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■耐震診断士派遣 目標：15件 実績：30件 ■耐震改修費補助 目標：15件 実績：19件
1目 住宅管理費				
予算額	26,860			
決算額	26,860			
空家等対策事業 (一部地方創生交付金) 【建設部開発指導課】	国庫支出金 一般財源	561 561	<ul style="list-style-type: none"> ・J T Iマイホーム借上げ制度説明会を開催した。 (9/28) ・空家に関する相談会を開催した。 (7/29、1/20) ・ソリデールに関するフォーラムを開催した。 (7/20) ・ソリデール事業補助実績なし。(家賃補助、改修費補助) ・ソリデールに関する相談会を開催した。 (7/20、9/26、11/28) 	<ul style="list-style-type: none"> ■空家に関する相談会の開催 目標：2回 実績：2回 ■ソリデールに関する相談会の開催 目標：3回 実績：3回
1目 住宅管理費				
予算額	2,182			
決算額	1,122			
市営住宅長寿命化改修等事業 【建設部開発指導課】	国庫支出金 地方債 一般財源	46,152 75,300 150	<ul style="list-style-type: none"> ○市営住宅の長寿命化等 <ul style="list-style-type: none"> ・興戸団地第3期の長寿命化改修等工事を行った。 	<ul style="list-style-type: none"> ■市営住宅長寿命化改善率 目標：92% 実績：92%
2目 住宅建設費				
予算額	126,050			
決算額	121,602			

9款 消防費 1項 消防費

(予算額及び決算額の単位：千円)

事務事業名	決算額の財源内訳	事業実績	事業の成果		
消防資機材充実事業 【消防本部警防課】	一般財源 4,320	<ul style="list-style-type: none"> ・消防用ホース ・トランシーバー購入 ・水難用資機材購入 ・訓練人形購入 ・自動体外式除細動器他を購入し整備した 	<p>■更新計画等に基づいた機材の更新及び導入 目標：11種 実績：11種</p>		
1目 常備消防費					
予算額	4,778				
決算額	4,320		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">指標設定の根拠</td> <td style="width: 50%;">更新計画</td> </tr> </table>	指標設定の根拠	更新計画
指標設定の根拠	更新計画				
北部分署における消防運営事業 【消防本部北部分署】	その他 一般財源 763 13,347	<ul style="list-style-type: none"> ・消防用ホースの購入 ・訓練用消火器の購入 ・防毒マスクの購入 ・特定省電力無線機の更新 ・自動体外式除細動器他を購入し整備した 	<p>■消防資機材の整備 目標：整備 実績：整備</p> <p>■査案件数 目標：230件 実績：227件</p> <p>■救急等講習会開催回数 目標：20回 実績：17回</p>		
2目 消防分署費					
予算額	15,271				
決算額	14,110		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">指標設定の根拠</td> <td style="width: 50%;">—</td> </tr> </table>	指標設定の根拠	—
指標設定の根拠	—				
消防団育成・強化事業 【消防本部消防総務課】	地方債 一般財源 13,100 89	<ul style="list-style-type: none"> ○京都府消防操法大会への出場 ・大会出場に向けた消防操法訓練、礼式の実施 ○自治会への加入促進 ○消防学校入校 ○小型ポンプ付き積載車更新事業（2台） 	<p>■消防団員数充足率 目標：93.9% 実績：77%</p> <p>■消防団加入促進活動回数 目標：15回 実績：14回</p> <p>■小型動力ポンプ付積載車更新整備（現有30台） 目標：2台 実績：2台</p>		
3目 非常備消防費					
予算額	16,760				
決算額	13,189		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">指標設定の根拠</td> <td style="width: 50%;">—</td> </tr> </table>	指標設定の根拠	—
指標設定の根拠	—				

9款 消防費 1項 消防費

(予算額及び決算額の単位：千円)

事務事業名	決算額の財源内訳	事業実績	事業の成果
京都府南部消防指令センター整備事業 【消防本部通信指令室・消防総務課】	地方債 その他 一般財源 38,100 28,147 29,200	○適正な保守点検を実施し、年間を通じてシステムの安定稼働に努めた。 ○けがや病気で悩んでいる方に医療従事者との電話相談を進めることで、安心を与えると共に救急車の適正利用も図れた。 ○京都府南部消防指令センター整備業務の実施	■高機能消防指令システム・消防救急デジタル無線の安定稼働 目標：100% 実績：100% ■京都府南部消防指令センター運用に向けた整備 目標：100% 実績：100% ■救急安心センター事業 目標：100% 実績：100%
4目 消防施設費			指標設定の根拠
予算額	114,902		—
決算額	95,447		
消防車両購入事業 【消防本部警防課】	地方債 その他 一般財源 164,800 54,727 33	○救助工作車1台を更新し、整備した。	■消防車両更新数 目標：1台 実績：1台
4目 消防施設費			指標設定の根拠
予算額	233,365		車両更新整備計画
決算額	219,560		
防災・減災・危機管理事業 【安心まちづくり室】	府支出金 地方債 その他 一般財源 4,197 5,400 1,000 30,974	○避難所運営訓練の実施（同志社国際高等学校） ○自主防災組織の育成支援 ○防災士資格取得支援 ○防災行政無線更新に係る実施設計	■避難所運営訓練を実施した避難所の数 目標：14箇所 実績：14箇所 ■自主防災組織設立数 目標：29組織 実績：28組織 ■防災士資格取得者のいる区・自治会数 目標：29地区 実績：29地区
6目 災害対策費			指標設定の根拠
予算額	44,333		過去の実績
決算額	41,571		

9款 消防費 1項 消防費

(予算額及び決算額の単位：千円)

事務事業名	決算額の財源内訳	事業実績	事業の成果
防災広場整備事業 【安心まちづくり室】	国庫支出金 100,816 地方債 442,700 一般財源 13,252	○造成工事 ○建築に係る基本設計及び実施設計	<ul style="list-style-type: none"> ■用地取得状況 目標：100% 実績：99% ■第1期整備造成工事 目標：完成 実績：100% ■第1期整備建築工事に係る設計業務及び建築工事 目標：設計完了 実績：100%
6目 災害対策費			
予算額	590,377		
決算額	556,768	指標設定の根拠	—

10款 教育費 1項 教育総務費

(予算額及び決算額の単位：千円)

事務事業名	決算額の財源内訳	事業実績	事業の成果
教育支援センター充実事業 【教育部こども・学校サポート室】	府支出金 一般財源 12,098 14,335	○通室児童生徒が安心して活動できる環境を整え、教育相談事業について周知することで、保護者等からの申し込みが増加した。特別支援教育関係では、発達検査を実施することにより、児童生徒への適切な支援につなげることができた。	■教育支援センターでの教育相談の依頼に対する実施回数 目標：384回 実績：384回 ■教育支援センター主催の会議及び研修回数 目標：3回 実績：3回
2目 事務局費			
予算額	27,117		
決算額	26,433		指標設定の根拠 —
国際理解教育事業 【教育部こども・学校サポート室】	一般財源 2,302	○外国語指導助手を幼稚園・こども園・小学校・中学校に派遣することにより、児童生徒のコミュニケーション能力や国際感覚の向上に一定の成果が見られた。 また、授業以外の場面でも英語に触れる機会が増加し、ALTとのやりとりを通じて英語を使うことに対する心理的ハードルが下がった。	■外国語の学習に肯定的に回答した児童生徒の割合 目標：81.1% 実績：79.0%
2目 事務局費			
予算額	2,665		
決算額	2,302		指標設定の根拠 京田辺市教育振興基本計画
情報教育推進事業 【教育部こども・学校サポート室】	国庫支出金 府支出金 一般財源 1,664 1,206 178,501	○タブレット端末の効果的な活用を通じた児童生徒の学びの充実に向け、市ICT部会等において教員の指導力向上を図った。また児童生徒の情報モラル及びデジタル・シティズンシップ教育を推進し、各校での取組に生かせるよう支援した。	■ICT機器を活用して学習を進める項目に肯定的に回答した児童生徒の割合 目標：86.0% 実績：89.1% ■情報教育研修参加教職員数 目標：110人 実績：79人
3目 情報教育推進費			
予算額	183,590		
決算額	181,371		指標設定の根拠 京田辺市教育振興基本計画

10款 教育費 2項 小学校費

(予算額及び決算額の単位：千円)

事務事業名	決算額の財源内訳	事業実績	事業の成果
小学校運営事業 【教育部学校教育課】	府支出金 一般財源 3,189 287,229	○市立小学校の管理運営 ・学校生活を送る上で特に配慮を要する児童に対して、学級運営補助員及び特別支援教育支援員を配置した。 ・学校へ予算配分を行い、各小学校及び共同学校事務室で学校の管理運営に要した予算を効率的に執行した。	■学校管理運営事業の予算執行率 目標：95.0% 実績：97.2%
1目 学校管理費			
予算額	295,871		
決算額	290,418		指標設定の根拠 —
学校給食運営事業（小学校） (一部地方創生交付金) 【教育部学校給食課】	国庫支出金 府支出金 一般財源 36,596 760 231,608	○小学校での完全給食 ○学校給食において使用する農林水産物（牛乳を除く）を京都府産とする「まるごときょうとの日」の実施（年2回） ○お茶を使った給食献立（年10回）	■まるごときょうとの日実施回数 目標：2回 実績：2回 ■お茶給食実施回数 目標：10回 実績：10回
1目 学校管理費			
予算額	272,599		
決算額	268,964		指標設定の根拠 京田辺市教育振興基本計画
小学校健康管理事業 【教育部学校教育課】	一般財源 27,743	○児童の内科、歯科、眼科及び耳鼻科検診を実施し、健康管理を行った。 小学生 検診延べ実施数 16,465回 受診率 98.2% ○児童の心臓検診を実施し、健康管理を行った。	■小学校健康診断受診率 目標：95.0% 実績：98.2%
1目 学校管理費			
予算額	29,760		
決算額	27,743		指標設定の根拠 京田辺市教育振興基本計画

10款 教育費 2項 小学校費

(予算額及び決算額の単位：千円)

事務事業名	決算額の財源内訳	事業実績	事業の成果
学校施設空調設備整備事業 【教育部学校教育課】	地方債 一般財源 58,000 113	○小中学校体育館等空調設備整備 ・実施計画を策定した。	■実施計画の策定進捗率 目標：100% 実績：100%
1目 学校管理費			
予算額	66,856		
決算額	58,113		指標設定の根拠 —
小学校就学支援事業 【教育部学校教育課】	国庫支出金 一般財源 33 43,643	○就学援助（要保護児童数 10人・準要保護児童数 566人） ・就学困難な児童に対し、学用品費、修学旅行費、学校給食費、医療費等を支給した。	■小学校就学援助費支給率 目標：100% 実績：100%
2目 教育振興費			
予算額	43,759		
決算額	43,676		指標設定の根拠 京田辺市教育振興 基本計画
学校施設長寿命化改良事業 【教育部学校教育課】	地方債 その他 一般財源 350,400 71,000 78,149	○学校施設長寿命化改修の実施 ・田辺小学校中校舎長寿命化改修工事を実施した。 ○学校施設長寿命化計画の改定 ・学校施設長寿命化計画の改定に向けた検討を行った。	■学校施設長寿命化改修工事実施校舎数 目標：1棟 実績：1棟
3目 学校建設費			
予算額	504,051		
決算額	499,549		指標設定の根拠 —

10款 教育費 3項 中学校費

(予算額及び決算額の単位：千円)

事務事業名	決算額の財源内訳	事業実績	事業の成果
中学校運営事業 【教育部学校教育課】	一般財源 105,639	○市立中学校の管理運営 ・学校生活を送る上で特に配慮を要する生徒に対して、特別支援教育支援員を配置した。 ・学校へ予算配分を行い、各中学校及び共同学校事務室で学校の管理運営に要した予算を効率的に執行した。	■学校管理運営事業の予算執行率 目標：95.0% 実績：92.0%
1目 学校管理費			
予算額	112,970		
決算額	105,639		指標設定の根拠 一
中学校健康管理事業 【教育部学校教育課】	一般財源 11,791	○生徒の内科、歯科、眼科及び耳鼻科検診を実施し、健康管理を行った。 中学生 検診延べ実施数 7,444回 受診率 96.1% ○生徒の心臓検診を実施し、健康管理を行った。	■中学校健康診断受診率 目標：95.0% 実績：96.1%
1目 学校管理費			
予算額	12,948		
決算額	11,791		指標設定の根拠 京田辺市教育振興 基本計画
児童生徒数偏在解消事業 【教育部教育総務室、こども・学校サポート室、学校教育課】	府支出金 一般財源 4,159 4,380	○学校間の生徒数の偏在を緩和するために、培良中学校の特色化事業（職場体験学習の充実・部活動の充実・専任ALTの配置・英検事業の実施等）を実施した。 ○学校教育審議会より12月10日に京田辺市立学校間の児童生徒数の偏在の解消に向けた対策について答申された。	■培良中学校への通学区域外からの転入生人数 目標：30人 実績：29人
1目 学校管理費			
予算額	8,904		
決算額	8,539		指標設定の根拠 一

10款 教育費 3項 中学校費

(予算額及び決算額の単位：千円)

事務事業名	決算額の財源内訳	事業実績	事業の成果	
学校給食運営事業（中学校） （一部地方創生交付金） 【教育部学校給食課】	国庫支出金 府支出金 その他 一般財源	17,519 460 110,700 172,864	○中学校での完全給食 ○学校給食において使用する農林水産物（牛乳を除く）を京都府産とする「まるごときょうとの日」の実施（年2回） ○お茶を使った給食献立（年10回）	■まるごときょうとの日実施回数 目標：2回 実績：2回 ■お茶給食実施回数 目標：10回 実績：10回
1目 学校管理費				
予算額	314,274			
決算額	301,543		指標設定の根拠 京田辺市教育振興基本計画	
中学校就学支援事業 （一部地方創生交付金） 【教育部学校教育課】	国庫支出金 一般財源	13,483 24,681	○就学援助（要保護生徒数 11人・準要保護生徒数 292人） ・就学困難な生徒に対し、学用品費、修学旅行費、学校給食費、医療費等を支給した。	■中学校就学援助費支給率 目標：100% 実績：100%
2目 教育振興費				
予算額	40,000			
決算額	38,164		指標設定の根拠 京田辺市教育振興基本計画	

10款 教育費 4項 幼稚園費

(予算額及び決算額の単位：千円)

事務事業名	決算額の財源内訳	事業実績	事業の成果
市立幼稚園運営事業 【こども未来部保育幼稚園課】	国庫支出金 府支出金 地方債 その他 一般財源	4,549 4,549 2,800 2,423 16,811	<p>○市立幼稚園教育（7園） • 在園児301人（令和6年5月現在）に幼稚園教育を提供した。</p> <p>○預かり保育の実施 • 市立幼稚園全園で預かり保育を実施し、保護者の負担軽減を行った。</p> <p>○保護者負担額の軽減事業の実施 • 保護者が実費負担している市立幼稚園の教材費（月額700円）について、公費負担とし保護者の経済的負担軽減を図った。</p>
1目 幼稚園管理費			
予算額	34,840		
決算額	31,132		
			■ 預かり保育利用者数 目標：23,000人 実績：25,913人
			指標設定の根拠 過去の実績

10款 教育費 5項 社会教育費

(予算額及び決算額の単位：千円)

事務事業名	決算額の財源内訳	事業実績	事業の成果
生涯学習推進・支援事業 【教育部社会教育課】	一般財源 4,470	○子どもの居場所づくり事業の実施（6件） ○人材バンクの派遣登録 ○京たなべ・同志社ヒューマンカレッジの実施	■人材バンク派遣数 目標：30件 実績：26件 ■京たなべ・同志社ヒューマンカレッジ開催回数 目標：5回 実績：5回
1目 社会教育総務費			
予算額	6,090		
決算額	4,470		指標設定の根拠 京田辺市教育振興基本計画
青少年健全育成事業 【教育部社会教育課】	府支出金 一般財源 805 4,004	○地域学校パートナーシップ事業の実施 ○放課後子ども教室の実施（35回） ○二十歳のつどいの実施	■地域・学校パートナーシップ事業開催回数 目標：27回 実績：32回 ■放課後子ども教室事業開催校区数 目標：9校区 実績：9校区
1目 社会教育総務費			
予算額	5,783		
決算額	4,809		指標設定の根拠 京田辺市教育振興基本計画
中央公民館の講座等開設事業 【教育部社会教育課】	府支出金 その他 一般財源 122 105 2,922	○市民ニーズに対応した講座や事業の実施 ・中央公民館において各種講座、教室を開催し延べ1,958人が参加した。（21講座150回）※日本語教室、いきいきチャレンジド教室含む。 ・住民センターにおいて各種講座、教室を開催した。 北部：延べ972人参加（14講座86回） 中部：延べ1,169人参加（18講座93回）	■中央公民館講座開催回数 目標：150回 実績：150回
2目 公民館費			
予算額	3,319		
決算額	3,149		指標設定の根拠 京田辺市教育振興基本計画

10款 教育費 5項 社会教育費

(予算額及び決算額の単位：千円)

事務事業名	決算額の財源内訳	事業実績	事業の成果		
分館公民館維持管理事業 【教育部社会教育課】	一般財源 3,754	<p>○分館公民館の新築や補修等に伴う負担金等</p> <ul style="list-style-type: none"> ・東田辺公民館（屋根防水工事、エアコン修繕） ・花住坂公民館（トイレ手摺り取付け） ・松井ヶ丘公民館（エアコン更新） ・天王公民館（エアコン更新、消防設備点検時不備改修） ・江津公民館（外壁塗装他修繕） ・一休ヶ丘公民館（エアコン更新） ・同志社住宅地公民館（倉庫リハーション） ・健康村公民館（パリアフリー等工事） ・薪公民館（照明LED化） ・山手東公民館（屋根一部補修工事） ・草内公民館（屋根等修繕工事） <p>ただし、天王・東田辺公民館は、工事を2回実施。</p>	<p>■分館公民館負担金支給率</p> <p>目標：100%</p> <p>実績：100%</p>		
2目 公民館費					
予算額	4,413				
決算額	3,754		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">指標設定の根拠</td> <td style="width: 50%;">京田辺市教育振興基本計画</td> </tr> </table>	指標設定の根拠	京田辺市教育振興基本計画
指標設定の根拠	京田辺市教育振興基本計画				
図書館管理運営事業 【教育部社会教育課】	地方債 2,700 その他 633 一般財源 81,513	<p>○施設設備、備品等の充実</p> <ul style="list-style-type: none"> ・空調設備の劣化箇所を計画的に更新するとともに、1階カウンター等照明LED化及び図書館システムの更新を行った。 <p>○図書館活動</p> <ul style="list-style-type: none"> ・図書の充実に努め、図書10,787冊、視聴覚214点を購入。蔵書（点）数は372,302冊（図書359,998冊、視聴覚12,304点）となった。 ・年間貸出数延べ762,449冊、貸出者延べ137,853人 ・移動図書館は22箇所と洛南寮、留守家庭児童会10箇所を巡回した。 ・資料宅配119回、郵送貸出137冊を行い、点字図書32タイトルを受入れ、879冊を貸出した。 ・講座を開催（文化講座3回64人、子どもの本の講座2回31人、映画会23回457人参加） ・テーマ展示（平和図書展等計2回）を開催した。また、福袋を作成・貸出（2回）を行い、資料の有効活用を図った。 ・市民を対象にした本のリサイクルコーナーの常設を行い、資料の再利用を図った。 ・英語のおはなし会を開催し、子どもを対象にした映画会（1回）を行った。 	<p>■図書貸出冊数</p> <p>目標：790,000冊</p> <p>実績：762,449冊</p> <p>■講座開催回数</p> <p>目標：60回</p> <p>実績：37回</p> <p>■移動図書館（かんなび号）の運営</p> <p>目標：33箇所</p> <p>実績：33箇所</p>		
3目 図書館費					
予算額	88,294				
決算額	84,846		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">指標設定の根拠</td> <td style="width: 50%;">京田辺市教育振興基本計画等</td> </tr> </table>	指標設定の根拠	京田辺市教育振興基本計画等
指標設定の根拠	京田辺市教育振興基本計画等				

10款 教育費 5項 社会教育費

(予算額及び決算額の単位：千円)

事務事業名	決算額の財源内訳	事業実績	事業の成果	
留守家庭児童会運営事業 【教育部社会教育課】	国庫支出金 府支出金 地方債 その他 一般財源	78,737 77,167 1,600 62,265 34,454	○留守家庭児童会の開設 ○松井ヶ丘留守家庭児童会の民間委託事業者の選考	■留守家庭児童会開設箇所数 目標：10箇所 実績：10箇所
4目 留守家庭児童会育成事業費				
予算額	254,224			
決算額	254,223			
			指標設定の根拠 京田辺市教育振興 基本計画	