

令和6年度予算（案）資料

島 本 町

目 次

一 般 会 計 予 算 (案) の プ ロ フ ィ ー ル.....	1
重 点 施 策 ・ 主 要 施 策 に つ い て.....	2
一 般 会 計 歳 入 予 算 内 訳 表.....	27
一 般 会 計 歳 出 予 算 内 訳 表.....	28
一 般 会 計 歳 出 予 算 性 質 別 内 訳 表.....	29
一 般 会 計 予 算 に お け る 主 な 普 通 建 設 事 業.....	30
地 方 消 費 税 交 付 金 の う ち 社 会 保 障 財 源 化 分 が 充 て ら れ る 社 会 保 障 施 策 に 要 す る 経 費	31
都 市 計 画 税 の 使 途 状 況.....	32
土 地 取 得 事 業 特 別 会 計 予 算 (案) の プ ロ フ ィ ー ル.....	33
国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 予 算 (案) の プ ロ フ ィ ー ル.....	34
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 予 算 (案) の プ ロ フ ィ ー ル.....	36
介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 予 算 (案) の プ ロ フ ィ ー ル.....	37
大 沢 地 区 特 設 水 道 施 設 事 業 特 別 会 計 予 算 (案) の プ ロ フ ィ ー ル.....	38
水 道 事 業 会 計 予 算 (案) の プ ロ フ ィ ー ル.....	39
下 水 道 事 業 会 計 予 算 (案) の プ ロ フ ィ ー ル.....	41

一般会計予算(案)のプロフィール

○ 予算規模

(単位:千円、%)

区 分	令和6年度 当初予算	令和5年度 当初予算	対前年度	
			増減額	増減率
一 般 会 計	16,913,000	13,706,000	3,207,000	23.4
町 税	5,126,254	4,921,762	204,492	4.2
地 方 交 付 税	1,678,000	1,879,000	△ 201,000	△ 10.7
国・府支出金	3,616,426	3,012,930	603,496	20.0
地 方 債	2,736,800	1,246,900	1,489,900	119.5
そ の 他	3,755,520	2,645,408	1,110,112	42.0
参 考 特 別 会 計	7,411,659	6,757,276	654,383	9.7
財 産 区 特 別 会 計	5,190	5,278	△ 88	△ 1.7
水 道 事 業 会 計	1,209,900	1,144,700	65,200	5.7
下 水 道 事 業 会 計	1,842,500	2,005,200	△ 162,700	△ 8.1
合 計	27,382,249	23,618,454	3,763,795	15.9

○ 主要歳出項目

(単位:百万円、%)

区 分	令 和 6 年 度				令 和 5 年 度			
		対前年度 増減率	う ち 経常分	対前年度 増減率		対前年度 増減率	う ち 経常分	対前年度 増減率
一 般 会 計 総 額	16,913	23.4	12,139	5.0	13,706	6.6	11,563	3.3
う ち 総 務 費	4,311	81.7	1,312	3.8	2,373	45.9	1,264	14.3
う ち 民 生 費	6,093	11.3	5,648	5.6	5,475	2.4	5,349	0.5
う ち 衛 生 費	1,135	9.0	931	4.6	1,041	△ 8.8	890	7.3
う ち 土 木 費	894	△ 8.7	642	10.6	979	△ 17.6	581	10.8
う ち 消 防 費	434	△ 11.6	426	4.3	490	12.3	409	0.3
う ち 教 育 費	2,388	41.2	1,573	6.8	1,692	18.2	1,473	6.7
う ち 公 債 費	1,173	2.0	1,173	2.0	1,150	△ 12.9	1,150	△ 12.9

○ 人件費の推移

区 分	令 和 6 年 度	令 和 5 年 度	令 和 4 年 度
人 件 費 (百万円)	2,628	2,483	2,497
[うち退職手当]	[17]	[0]	[0]
人件費比率 (%)	15.5	18.1	19.4
職 員 数 (一般職)	242	239	237

○ 町債の状況

令和5年度末現在高(見込)	12,290 百万円
令和6年度中起債発行額(見込)	2,737 百万円
令和6年度中元金償還額(見込)	1,133 百万円
令和6年度末現在高(見込)	13,894 百万円

一般会計歳入予算内訳表

(単位:千円、%)

区 分	令和6年度			令和5年度			令和4年度			
	当初予算額	対前年度 増減率	構成比	当初予算額	対前年度 増減率	構成比	当初予算額	対前年度 増減率	構成比	
1. 町 税	5,126,254	4.2	30.3	4,921,762	0.3	35.9	4,904,860	0.3	38.2	
2. 地 方 譲 与 税	56,899	6.2	0.3	53,600	△ 3.6	0.4	55,600	3.8	0.4	
3. 利 子 割 交 付 金	3,000	0.0	0.0	3,000	△ 25.0	0.0	4,000	△ 20.0	0.0	
4. 配 当 割 交 付 金	41,000	△ 12.8	0.3	47,000	67.9	0.4	28,000	0.0	0.2	
5. 株式等譲渡所得割交付金	44,000	51.7	0.3	29,000	△ 29.3	0.2	41,000	41.4	0.3	
6. 法 人 事 業 税 交 付 金	52,000	6.1	0.3	49,000	△ 32.9	0.4	73,000	△ 16.1	0.6	
7. 地 方 消 費 税 交 付 金	671,000	△ 2.0	4.0	685,000	10.1	5.0	622,000	1.6	4.8	
8. ゴルフ場利用税交付金	42,000	2.4	0.2	41,000	5.1	0.3	39,000	2.6	0.3	
9. 環 境 性 能 割 交 付 金	16,000	60.0	0.1	10,000	△ 28.6	0.1	14,000	100.0	0.1	
10. 地 方 特 例 交 付 金	184,000	275.5	1.1	49,000	2.1	0.4	48,000	△ 12.7	0.4	
11. 地 方 交 付 税	1,678,000	△ 10.7	9.9	1,879,000	10.1	13.7	1,706,000	36.3	13.3	
12. 交通安全対策特別交付金	3,000	△ 14.3	0.0	3,500	0.0	0.0	3,500	0.0	0.0	
13. 分 担 金 及 び 負 担 金	2,041	12.4	0.0	1,816	2.1	0.0	1,779	△ 3.2	0.0	
14. 使 用 料 及 び 手 数 料	291,527	0.6	1.7	289,912	△ 1.0	2.1	292,862	△ 4.4	2.3	
15. 国 庫 支 出 金	2,517,888	29.9	14.9	1,937,706	△ 4.3	14.1	2,024,205	1.1	15.8	
16. 府 支 出 金	1,098,538	2.2	6.5	1,075,224	4.7	7.9	1,026,933	7.5	8.0	
17. 財 産 収 入	4,827	17.1	0.0	4,121	34.6	0.0	3,061	7.9	0.0	
18. 寄 附 金	401,032	0.1	2.4	400,532	185.0	2.9	140,532	180.1	1.1	
19. 繰 入 金	1,701,318	129.4	10.1	741,688	△ 15.7	5.4	880,174	108.4	6.9	
20. 諸 収 入	241,876	2.0	1.4	237,239	△ 4.5	1.7	248,394	155.9	1.9	
21. 町 債	2,736,800	119.5	16.2	1,246,900	78.4	9.1	699,100	△ 54.2	5.4	
合 計	16,913,000	23.4	100.0	13,706,000	6.6	100.0	12,856,000	3.5	100.0	
財源 内訳	一 般 財 源	9,638,187	8.4	57.0	8,895,085	4.2	64.9	8,540,307	3.1	66.4
	特 定 財 源	7,274,813	51.2	43.0	4,810,915	11.5	35.1	4,315,693	4.2	33.6

一般会計歳出予算内訳表

(単位:千円、%)

区 分	令和6年度			令和5年度			令和4年度		
	当初予算額	対前年度 増減率	構 成 比	当初予算額	対前年度 増減率	構 成 比	当初予算額	対前年度 増減率	構 成 比
1. 議 会 費	129,149	△ 0.6	0.8	129,895	0.2	1.0	129,617	1.0	1.0
2. 総 務 費	4,310,695	81.7	25.5	2,372,644	45.9	17.3	1,626,164	23.8	12.6
3. 民 生 費	6,093,457	11.3	36.0	5,474,855	2.4	39.9	5,345,134	△ 0.8	41.6
4. 衛 生 費	1,134,506	9.0	6.7	1,040,700	△ 8.8	7.6	1,141,552	7.4	8.9
5. 農林水産業費	67,369	△ 23.6	0.4	88,216	1.2	0.6	87,129	11.9	0.7
6. 商 工 費	251,897	0.7	1.5	250,166	124.2	1.8	111,606	74.6	0.9
7. 土 木 費	893,740	△ 8.7	5.3	979,217	△ 17.6	7.2	1,188,466	19.9	9.2
8. 消 防 費	433,628	△ 11.6	2.6	490,382	12.3	3.6	436,831	△ 2.4	3.4
9. 教 育 費	2,388,061	41.2	14.1	1,691,571	18.2	12.3	1,431,510	△ 13.6	11.1
10. 災 害 復 旧 費	22,024	△ 5.0	0.1	23,184	△ 0.2	0.2	23,224	0.0	0.2
11. 公 債 費	1,173,474	2.0	6.9	1,150,170	△ 12.9	8.4	1,319,767	4.9	10.3
12. 予 備 費	15,000	0.0	0.1	15,000	0.0	0.1	15,000	0.0	0.1
合 計	16,913,000	23.4	100.0	13,706,000	6.6	100.0	12,856,000	3.5	100.0

一般会計歳出予算性質別内訳表

(単位:千円、%)

区 分	令和6年度			令和5年度			令和4年度		
	当初予算額	対前年度 増減率	構成比	当初予算額	対前年度 増減率	構成比	当初予算額	対前年度 増減率	構成比
1. 人 件 費	2,628,225	5.8	15.5	2,483,343	△ 0.5	18.1	2,496,502	1.7	19.4
2. 扶 助 費	3,718,651	5.3	22.0	3,531,817	1.1	25.8	3,492,296	4.3	27.2
3. 公 債 費	1,173,474	2.0	6.9	1,150,170	△ 12.9	8.4	1,319,767	4.9	10.3
4. 物 件 費	2,883,574	10.3	17.1	2,614,817	8.3	19.1	2,413,901	18.9	18.8
5. 維 持 補 修 費	121,367	25.3	0.7	96,823	18.1	0.7	81,978	△ 2.7	0.6
6. 補 助 費 等	971,807	48.3	5.7	655,395	△ 2.2	4.8	669,844	20.6	5.2
7. 繰 出 金	1,311,871	2.3	7.8	1,282,219	4.9	9.3	1,221,881	3.7	9.5
8. 積 立 金	401,753	0.1	2.4	401,514	175.4	2.9	145,767	169.6	1.1
9. 貸 付 金	200	0.0	0.0	200	0.0	0.0	200	△ 98.4	0.0
10. 投 資 ・ 出 資 金	104,768	△ 36.0	0.6	163,733	△ 0.9	1.2	165,230	△ 0.5	1.3
11. 普 通 建 設 事 業 費	3,560,286	176.5	21.1	1,287,785	58.8	9.4	810,734	△ 34.9	6.3
12. 災 害 復 旧 事 業 費	22,024	△ 5.0	0.1	23,184	1.2	0.2	22,900	0.0	0.2
13. 予 備 費	15,000	0.0	0.1	15,000	0.0	0.1	15,000	0.0	0.1
合 計	16,913,000	23.4	100.0	13,706,000	6.6	100.0	12,856,000	3.5	100.0

一般会計予算における主な普通建設事業

(単位:千円)

区 分	事 業 名	事 業 費	左 の 財 源 内 訳 ※				
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	その他特財	一般財源
総 務 費	1. 新庁舎建設工事	2,154,915	0	0	1,616,100	0	538,815
	2. ふれあいセンター非常用発電機更新工事	130,000	0	0	130,000	0	0
	3. ふれあいセンター照明器具等LED更新工事	40,000	0	0	36,000	0	4,000
	4. ふれあいセンター直流電源装置部品取替及び蓄電池更新工事	12,953	0	0	0	0	12,953
民 生 費	1. 第二保育所内部床材等改修工事	49,932	0	0	44,900	0	5,032
衛 生 費	1. 清掃工場施設改修事業	180,401	0	0	135,300	0	45,101
土 木 費	1. 町道水無瀬青葉1号幹線道路改良工事	28,000	14,000	0	12,600	0	1,400
	2. 橋梁長寿命化補修工事	38,500	21,175	0	15,500	0	1,825
	3. 公園施設長寿命化計画更新工事	38,000	19,000	0	17,100	0	1,900
教 育 費	1. 第一小学校屋内運動場長寿命化改修工事	361,537	47,430	0	249,700	0	64,407
	2. 第二小学校屋内運動場長寿命化改修工事	195,602	36,720	0	130,000	0	28,882
	3. 第二小学校北館校舎長寿命化改修設計業務	15,870	0	0	14,200	0	1,670
	4. 町立小中学校LED化工事	157,279	57,742	0	84,300	0	15,237
	5. 町立小中学校消防設備改修工事	25,378	0	0	0	0	25,378

※地方債のうち事務費充当分及び基金の充当を除く。

地方消費税交付金のうち社会保障財源化分が充てられる社会保障施策に要する経費

(単位：百万円)

社会保障施策の分野 その主な内容	経費	財源内訳			
		特定財源		一般財源	
		国府支出金	その他		
社会福祉 生活保護、児童福祉、高齢者福祉、 障害者福祉	4,295.6	2,516.5	186.4	1,592.7	一般財源のうち、 地方消費税交付金 (社会保障財源化 分)が充当される 額及びその割合
社会保険 国民健康保険、介護保険、年金	1,317.1	252.1	0.0	1,065.0	
保健衛生 医療に係る施策、感染症その他の疾 病の予防対策、健康増進対策	508.2	67.6	112.2	328.4	
合計	6,120.9	2,836.2	298.6	2,986.1	412.0 (13.797%)

都市計画税の使途状況

(単位：千円)

内容	令和6年度予算額	特定財源			一般財源	
		国支出金	地方債	その他		一般財源のうち、 都市計画税が充当 される額
下水道の整備	458,822	161,300	218,600	4,800	74,122	
町債償還額	554,493	0	0	0	554,493	
合計	1,013,315	161,300	218,600	4,800	628,615	398,347