

一般会計予算のプロフィール

○ 予算規模

一般会計	10,444 百万円	(対前年度増減率	16.6 %)	}	計	17,866 百万円
特別会計	7,422 百万円	(対前年度増減率	3.3 %)			
(水道事業会計、財産区特別会計除く)				(対前年度増減率	10.7 %)	
				[住民一人当たり 約	57.9 万円]	

○ 町税の状況

総 額	4,531 百万円	{	町民税	2,299 百万円	(対前年度増減率	1.5 %)
(対前年度増減率	1.5 %)		その他	2,232 百万円	(対前年度増減率	1.4 %)

○ 主要歳出項目

(単位:百万円、%)

区 分	平成 2 6 年 度				平成 2 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	10,444	16.6	8,506	2.8	8,956	△ 21.3	8,275	△ 19.4
う ち 総 務 費	1,772	50.9	1,162	7.8	1,175	△ 5.2	1,077	△ 6.3
う ち 民 生 費	3,773	18.9	3,365	6.7	3,174	3.7	3,154	4.2
う ち 衛 生 費	938	△ 7.5	790	△ 7.7	1,014	△ 5.3	856	0.9
う ち 土 木 費	786	△ 6.0	526	2.6	836	△ 7.1	512	△ 1.0
う ち 消 防 費	357	11.9	321	4.2	319	△ 40.2	308	△ 3.8
う ち 教 育 費	1,365	49.4	916	5.2	913	△ 10.1	871	0.0
う ち 公 債 費	1,185	△ 5.4	1,185	△ 5.4	1,253	△ 62.0	1,253	△ 62.0

○ 人件費の推移

区 分	平成 2 6 年 度	平成 2 5 年 度	平成 2 4 年 度
人 件 費 (百万円)	1,963	1,944	2,047
〔うち退職手当〕	〔154〕	〔175〕	〔249〕
人件費比率 (%)	18.8	21.7	18.0
職 員 数 (一 般 職)	244	236	235

○ 町債の状況

平成25年度末現在高(見込)	10,815 百万円
平成26年度中起債発行額(見込)	1,054 百万円
平成26年度中元金償還額(見込)	1,027 百万円
平成26年度末現在高(見込)	10,842 百万円

平成26年度一般会計予算について

I. 予算の概要

平成26年度一般会計当初予算は歳入歳出総額104億4,400万円を計上し、町長の改選期であったため骨格予算を編成した前年度当初予算に比べ14億8,800万円（16.6%）の増額となっています。また、その後の施策予算を加えた前年度予算額と比べても12億7,827万6千円（13.9%）の増額となっています。これは、防災行政無線整備工事や（仮称）島本町高浜学園施設整備補助など、普通建設事業関係経費が増大したことが主な要因となっています。

本年度の歳入につきましては、本町の自主財源の多くを占める町税が前年度に比べ約6,665万円の増額となっているほか、事業費の増大に伴い国・府支出金が前年度に比べ約5億1,726万円の増額となっています。また、財源不足を補うための基金からの繰入金は、前年度と比べ約5億5,395万円の増額となっており、依然として厳しい財政状況となっています。

歳出の主なものにつきましては、防災行政無線整備に約3億8,945万円、（仮称）島本町高浜学園施設整備補助に約2億4,064万円を計上したほか、人権文化センターの耐震診断及び耐震補強工事の設計業務に約751万円、第二保育所の耐震診断に約508万円、第二幼稚園の耐震診断に150万円、各小学校の耐震補強工事の設計業務に8,750万円、避難勧告マニュアルの更新に約263万円、高規格救急自動車の更新に3,183万円、道路ストックの総点検に780万円など、住民の安全・安心の確保に係る予算を中心に計上しています。

II. 予算規模

（単位：千円、%）

区 分	平成26年度 当初予算額	平成25年度 当初予算額※	対前年度 増減率
一 般 会 計	10,444,000	8,956,000	16.6
町 税	4,531,039	4,464,391	1.5
地 方 交 付 税	1,200,000	1,200,000	0.0
国 ・ 府 支 出 金	2,008,023	1,490,760	34.7
地 方 債	1,054,400	729,700	44.5
そ の 他	1,650,538	1,071,149	54.1
特 別 会 計	7,422,495	7,184,700	3.3
財 産 区 特 別 会 計	8,675	6,225	39.4
水 道 事 業 会 計	969,628	865,420	12.0
合 計	18,844,798	17,012,345	10.8

※ 平成25年度当初予算は骨格予算です。

Ⅲ. 重 点 項 目

～ ことしの主な事業 ～

(単位：千円)

(1) 平和と基本的人権尊重のまちづくり

○ 人権文化センター耐震化事業

【 新規 】

予 算 額 [7,511]
特定財源 [1,615] (国 1,615)
一般財源 [5,896]

人権文化センターの耐震診断及び耐震補強工事の実施設計を行います。

(2) 歴史と文化を大切に自然環境を生かした個性のあるまちづくり

○ 動物愛護対策事業

【 新規 】

予 算 額 [122]
特定財源 [0]
一般財源 [122]

所有者不明猫による糞害防止などのため、避妊、去勢手術に対する助成を行います。

○ 清掃工場施設改修事業

【 継続 】

予 算 額 [92,875]
特定財源 [90,700] (その他90,700)
一般財源 [2,175]

施設の適正な補修、改修を実施します。

○ 衛生化学処理場施設補修事業

【 継続 】

予 算 額 [30,176]
特定財源 [0]
一般財源 [30,176]

施設の適正な補修、改修を実施します。

○ 避難勧告マニュアル更新事業

【 新規 】

予 算 額 [2,632]
特定財源 [0]
一般財源 [2,632]

平成24年の集中豪雨による被害を受けて作成した内水ハザードマップや、平成25年に発生した台風第18号の大雨による桂川の決壊などを勘案し、平成23年度に作成した避難勧告マニュアルを更新します。

(単位：千円)

○ 防災行政無線整備事業

【 継続 】

予 算 額 [389,451]
特定財源 [369,925] (国 194,725)
一般財源 [19,526] (町債175,200)

本町の防災行政無線は開設から20年以上が経過し更新の時期を迎えたことから、計画的に整備を進めます。
平成24年度：基本構想
平成25年度：実施設計
平成26年度：整備工事

○ 大阪府・三島地域4市1町合同訓練事業

【 新規 】

予 算 額 [500]
特定財源 [0]
一般財源 [500]

大阪府と府内各市町村との合同防災訓練が、毎年度輪番制で各ブロックごとに実施されています。平成26年度は三島地域4市1町との合同訓練が吹田市で実施されます。

○ 雨水路スクリーン塵芥除去事業

【 新規 】

予 算 額 [439]
特定財源 [0]
一般財源 [439]

大雨の際に雨水路に設置しているスクリーンにゴミがたまり閉塞するのを、即時に除去できるように外部に業務を委託します。

○ 橋りょう転落防止柵設置事業

【 継続 】

予 算 額 [2,500]
特定財源 [0]
一般財源 [2,500]

歩行者、自転車の安全確保及び管理瑕疵の事故を未然に防ぐために、町管理の橋りょうに転落防止柵を設置します。

○ 分団小型動力ポンプ更新事業

【 新規 】

予 算 額 [1,315]
特定財源 [900] (町債900)
一般財源 [415]

大沢地区に設置された島本町消防団尺代分団の小型動力ポンプを更新します。

○ 高規格救急自動車更新事業

【 新規 】

予 算 額 [31,830]
特定財源 [29,700] (町債29,700)
一般財源 [2,130]

高規格救急自動車を更新します。

(3) 住民参加と時代の変化に対応したまちづくり

○ ボランティア情報センター事業

【 継続 】

予 算 額 [1,583]

特定財源 [0]

一般財源 [1,583]

各種ボランティア活動に関する情報の収集及び提供を通じて、ボランティア活動の活性化を図ります。

(4) 安全で快適に暮らせる生活基盤の整ったまちづくり

○ 住民ホール解体撤去事業

【 新規 】

予 算 額 [99,144]

特定財源 [99,144] (その他99,144)

一般財源 [0]

平成25年9月末をもって施設を廃止した住民ホールの解体撤去工事を実施します。

○ 道路ストック総点検事業

【 新規 】

予 算 額 [7,800]

特定財源 [4,290] (国 4,290)

一般財源 [3,510]

主に幹線道路の路面の状態を把握し、安全で円滑な交通の確保及び舗装に関する情報を得ることを目的に点検を行います。また、道路の附属物においても落下や倒壊による第三者被害を防止する観点から、道路照明施設の点検をあわせて行います。

○ 町道山崎2号幹線補修事業

【 継続 】

予 算 額 [6,500]

特定財源 [0]

一般財源 [6,500]

町道山崎2号幹線につき、前年度に行った実施設計に基づいて、補修工事を実施します。

○ 町道東大寺水無瀬鶴ヶ池幹線歩道補修事業

【 継続 】

予 算 額 [15,000]

特定財源 [0]

一般財源 [15,000]

前年度に引き続き、歩道表面の損傷個所の補修工事を実施します。

(単位：千円)

○ 橋りょう長寿命化事業

【 継続 】

予 算 額 [9,900]
特定財源 [5,445] (国 5,445)
一般財源 [4,455]

平成23年度に策定した橋梁長寿命化修繕計画に基づき、桜井跨線橋の補修と耐震工事の設計を実施します。

○ 旧高槻交通跡地建物取壊し等事業

【 新規 】

予 算 額 [6,900]
特定財源 [0]
一般財源 [6,900]

阪急水無瀬駅前の旧高槻交通車庫跡地にある建物を取り壊し、中心市街地における土地の有効活用について検討を進めます。

(5) 少子高齢化に対応し福祉の充実したまちづくり

○ 風しんワクチン等接種補助事業

【 継続 】

予 算 額 [180]
特定財源 [90] (府 90)
一般財源 [90]

大阪府の補助金を活用し、風しん抗体検査の結果、抗体を保有していない者のうち、妊娠を予定している女性及びその配偶者の風しん予防接種費用を助成します。

○ 臨時福祉給付金事業

【 新規 】

予 算 額 [78,916]
特定財源 [78,916] (国 78,916)
一般財源 [0]

平成26年4月からの消費税率引き上げ(5%⇒8%)に際し、低所得世帯への影響を緩和するため、全額国庫補助により「臨時福祉給付金」を支給します。

○ 子育て世帯臨時特例給付金事業

【 新規 】

予 算 額 [36,494]
特定財源 [36,494] (国 36,494)
一般財源 [0]

平成26年4月からの消費税率引き上げ(5%⇒8%)に際し、子育て世帯への影響を緩和するため、全額国庫補助により「子育て世帯臨時特例給付金」を支給します。

○ 就労自立促進事業

【 新規 】

予 算 額 [1,032]
特定財源 [882] (国 450)
一般財源 [150] (府 432)

生活保護受給者が安定した職業につき、保護廃止となった際に、就労支援給付金を支給し、就労による自立を促進します。

(単位：千円)

○ 子ども・子育て支援事業計画策定事業

【 継続 】

予 算 額 [13,641]
特定財源 [3,500] (府 3,500)
一般財源 [10,141]

平成27年度から始まる子ども・子育て支援新制度に向け、事業計画の策定等を行います。

○ (仮称) 島本町高浜学園施設整備事業

【 継続 】

予 算 額 [240,638]
特定財源 [213,901] (府 213,901)
一般財源 [26,737]

大阪府の「安心こども基金」を活用し、民設民営の保育所を新たに1箇所開設します。

○ 保育所耐震事業

【 新規 】

予 算 額 [5,079]
特定財源 [662] (国 662)
一般財源 [4,417]

第二保育所の耐震診断を実施します。

○ 母子家庭等自立促進計画策定事業

【 新規 】

予 算 額 [2,592]
特定財源 [0]
一般財源 [2,592]

平成27年度から31年度までを期間とした「第3期島本町母子家庭等自立促進計画」を策定します。

○ 障害者グループホーム開設支援事業

【 新規 】

予 算 額 [2,000]
特定財源 [0]
一般財源 [2,000]

障害者グループホームの開設費用の一部を補助し、町内でのグループホームの設置を促進します。

(6) 生涯学習の振興と教育の充実したまちづくり

○ 幼稚園施設耐震事業

【 新規 】

予 算 額 [1,500]
特定財源 [0]
一般財源 [1,500]

町立幼稚園の耐震化を進めるため、第二幼稚園の耐震診断を実施します。

(単位：千円)

○ 小学校施設耐震事業

【 継続 】

予 算 額 [87,500]

特定財源 [0]

一般財源 [87,500]

町立各小学校の耐震補強工事に係る設計業務を実施します。

○ 子ども読書活動推進事業

【 新規 】

予 算 額 [3,780]

特定財源 [0]

一般財源 [3,780]

学力の基盤となる言語活用能力を育てるため、町立小学校の図書館に2名の専属職員を配置し、教職員と連携しながら学校図書館教育を推進します。

○ 中学校給食棟設置事業

【 新規 】

予 算 額 [13,500]

特定財源 [0]

一般財源 [13,500]

中学校給食の導入に向けて、給食棟設置に係る設計業務を実施します。

○ 町立小中学校幼稚園消防設備改修事業

【 新規 】

予 算 額 [2,400]

特定財源 [0]

一般財源 [2,400]

町立各小学校、中学校及び幼稚園の消防設備改修のための設計業務を実施します。

(7) その他

○ 雇用対策〈単独事業〉

【 継続 】

予 算 額 [17,901]

特定財源 [1,315] (その他1,315)

一般財源 [16,586]

- ・心身障害者雇用奨励金
- ・母子家庭等資格取得助成
- ・ごみ搬入指導事業
- ・不法投棄ごみ防止パトロール事業
- ・美化推進事業
- ・文化財保護事業

一 般 会 計 歳 入 予 算 内 訳 表

(単位:千円、%)

区 分		平成 26 年度			平成 25 年度			平成 24 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		4,531,039	1.5	43.4	4,464,391	△ 1.2	49.8	4,519,377	2.3	39.7
2. 地 方 譲 与 税		52,000	△ 5.5	0.5	55,000	0.0	0.6	55,000	△ 5.2	0.5
3. 利 子 割 交 付 金		19,000	5.6	0.2	18,000	0.0	0.2	18,000	38.5	0.2
4. 配 当 割 交 付 金		28,000	133.3	0.3	12,000	0.0	0.1	12,000	△ 14.3	0.1
5. 株式等譲渡所得割交付金		4,000	33.3	0.0	3,000	0.0	0.0	3,000	△ 40.0	0.0
6. 地 方 消 費 税 交 付 金		264,000	10.5	2.5	239,000	0.0	2.7	239,000	0.8	2.1
7. ゴルフ場利用税交付金		45,000	4.7	0.4	43,000	0.0	0.5	43,000	△ 12.2	0.4
8. 自 動 車 取 得 税 交 付 金		12,000	△ 53.8	0.1	26,000	0.0	0.3	26,000	8.3	0.2
9. 地 方 特 例 交 付 金		28,000	16.7	0.3	24,000	0.0	0.3	24,000	△ 50.0	0.2
10. 地 方 交 付 税		1,200,000	0.0	11.5	1,200,000	6.2	13.4	1,130,000	△ 2.6	9.9
11. 交通安全対策特別交付金		4,000	0.0	0.0	4,000	0.0	0.0	4,000	0.0	0.0
12. 分 担 金 及 び 負 担 金		208,225	△ 2.3	2.0	213,111	6.7	2.4	199,714	21.1	1.8
13. 使 用 料 及 び 手 数 料		192,582	△ 1.8	1.8	196,097	2.5	2.2	191,385	6.3	1.7
14. 国 庫 支 出 金		1,265,328	27.7	12.1	991,236	△ 0.8	11.1	999,117	△ 4.5	8.8
15. 府 支 出 金		742,695	48.7	7.2	499,524	△ 1.6	5.6	507,898	△ 10.3	4.5
16. 財 産 収 入		5,221	△ 19.1	0.0	6,456	23.5	0.1	5,228	△ 27.2	0.0
17. 寄 附 金		6,847	2.3	0.1	6,696	△ 0.8	0.1	6,750	17.1	0.1
18. 繰 入 金		668,609	483.1	6.4	114,660	△ 60.5	1.3	290,579	△ 19.0	2.5
19. 諸 収 入		113,054	2.7	1.1	110,129	△ 28.3	1.2	153,652	0.4	1.3
20. 町 債		1,054,400	44.5	10.1	729,700	△ 75.3	8.1	2,957,300	277.4	26.0
合 計		10,444,000	16.6	100.0	8,956,000	△ 21.3	100.0	11,385,000	22.5	100.0
財源 内訳	一 般 財 源	7,207,566	6.1	69.0	6,791,755	△ 1.0	75.8	6,859,263	0.6	60.2
	特 定 財 源	3,236,434	49.5	31.0	2,164,245	△ 52.2	24.2	4,525,737	82.5	39.8

※平成25年度は骨格予算である。

一 般 会 計 歳 出 予 算 内 訳 表

区 分	平成 26 年 度			平成 25 年 度			平成 24 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	141,806	△ 0.6	1.4	142,607	△ 5.2	1.6	150,397	△ 15.2	1.3
2. 総 務 費	1,772,231	50.9	17.0	1,174,804	△ 5.2	13.1	1,239,033	△ 10.0	10.9
3. 民 生 費	3,773,093	18.9	36.2	3,173,814	3.7	35.4	3,061,123	△ 0.1	26.9
4. 衛 生 費	937,845	△ 7.5	9.0	1,014,078	△ 5.3	11.3	1,070,931	△ 0.6	9.4
5. 農林水産業費	91,046	△ 3.8	0.9	94,637	9.4	1.1	86,512	△ 2.4	0.8
6. 商 工 費	15,661	1.4	0.1	15,442	26.3	0.2	12,223	0.4	0.1
7. 土 木 費	785,782	△ 6.0	7.5	835,792	△ 7.1	9.3	899,651	10.3	7.9
8. 消 防 費	357,433	11.9	3.4	319,410	△ 40.2	3.6	534,060	58.7	4.7
9. 教 育 費	1,364,740	49.4	13.1	913,352	△ 10.1	10.2	1,015,409	3.0	8.9
10. 災 害 復 旧 費	4,200	0.0	0.0	4,200	0.0	0.0	4,201	0.0	0.0
11. 公 債 費	1,185,163	△ 5.4	11.3	1,252,864	△ 62.0	14.0	3,296,460	145.4	29.0
12. 予 備 費	15,000	0.0	0.1	15,000	0.0	0.2	15,000	0.0	0.1
合 計	10,444,000	16.6	100.0	8,956,000	△ 21.3	100.0	11,385,000	22.5	100.0

※平成25年度は骨格予算である。

一 般 会 計 歳 出 予 算 性 質 別 内 訳 表

(単位:千円、%)

区 分	平成 26 年度			平成 25 年度			平成 24 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	1,963,092	1.0	18.8	1,943,836	△ 5.0	21.7	2,047,156	△ 6.0	18.0
2. 扶 助 費	2,072,669	0.5	19.9	2,062,666	3.8	23.0	1,987,767	0.3	17.5
3. 公 債 費	1,185,163	△ 5.4	11.4	1,252,864	△ 62.0	14.0	3,296,460	145.4	29.0
4. 物 件 費	2,065,173	22.4	19.8	1,687,727	△ 3.6	18.8	1,750,123	△ 1.8	15.4
5. 維 持 補 修 費	77,572	△ 13.4	0.7	89,524	26.6	1.0	70,692	△ 2.4	0.6
6. 補 助 費 等	390,685	36.3	3.7	286,629	△ 14.5	3.2	335,324	19.6	2.9
7. 繰 出 金	1,326,549	3.5	12.7	1,281,176	4.5	14.3	1,226,507	2.0	10.8
8. 積 立 金	4,400	△ 5.1	0.0	4,635	9.3	0.1	4,241	△ 16.1	0.0
9. 貸 付 金	21,365	20.4	0.2	17,750	△ 66.6	0.2	53,200	0.1	0.5
10. 投 資 ・ 出 資 金	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. 普 通 建 設 事 業 費	1,318,132	325.2	12.6	309,993	△ 48.0	3.5	596,530	56.0	5.2
12. 災 害 復 旧 事 業 費	4,200	0.0	0.0	4,200	110.0	0.0	2,000	0.0	0.0
13. 予 備 費	15,000	0.0	0.2	15,000	0.0	0.2	15,000	0.0	0.1
合 計	10,444,000	16.6	100.0	8,956,000	△ 21.3	100.0	11,385,000	22.5	100.0

※平成25年度は骨格予算である。

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. 旧高槻交通跡地建物取壊し等事業	6,900					6,900
	2. 防災行政無線整備事業	389,451	194,725		175,200		19,526
民 生 費	1. 障害者住宅改造助成	1,000		500			500
	2. (仮称)島本町高浜学園施設整備事業補助	240,638		213,901			26,737
	3. 保育所施設整備	6,332		4,970			1,362
衛 生 費	1. 合併処理浄化槽設置補助	2,868	955	955			958
	2. 清掃工場施設改修事業	92,875					92,875
	3. 衛生化学処理場施設補修事業	30,176					30,176
農 林 水 産 業 費	1. 農業用水路改修工事	3,062					3,062
土 木 費	1. 町道山崎2号幹線補修事業	6,500					6,500
	2. 町道東大寺水無瀬鶴ヶ池幹線歩道補修事業	15,000					15,000
	3. 橋りょう転落防止柵設置事業	2,500					2,500
	4. 民間住宅耐震改修補助	3,000	1,500	750			750
	5. 交通安全対策工事	4,500					4,500
	6. 防犯灯設置工事	1,000					1,000
消 防 費	1. 高規格救急自動車更新事業	31,830			29,700		2,130
教 育 費	1. 小学校施設改善	6,526					6,526
	2. 給食棟設置事業	284,785	7,600		201,500		75,685
	3. 第四小学校公共下水道切替事業	25,539					25,539
	4. 中学校施設改善	4,506					4,506
	5. 幼稚園施設改善	2,000					2,000
合 計		1,160,988	204,780	221,076	406,400	0	328,732

※建設事業に係る基金の充当は除きます。