

平成21年度一般会計予算〔骨格予算〕について

I. 予算の概要

平成21年度当初予算は町長の改選期であることから、歳入歳出ともに施策予算を除いた経常経費及び債務負担行為の設定などによる継続事業を基本とした骨格予算を編成しました。

一般会計当初予算は、前年度に比べ2億5,400万円(3.0%)減の83億600万円となっています。

歳入の主なものにつきましては、本町の自主財源の多くを占める町税が、町民税や固定資産税の減により、前年度に比べ約1億3,600万円の減額となっています。

また、地方交付税は、前年度町民税法人税割の増などに伴い、前年度に比べ1億4,000万円の減額となっています。一方、地方交付税の振替措置である臨時財政対策債は、前年度に比べ約1億5,200万円の増額を見込んでいます。

なお、歳出における財源不足を補うため、当初予算において約6億6,100万円の基金繰入れを計上しています。

歳出の主なものにつきましては、前年度から実施している阪急水無瀬駅バリアフリー化推進事業に対する補助金約1億6,900万円を計上しているほか、町長及び町議会議員選挙費、衆議員議員選挙費、妊産婦一般健康診査の公費負担回数の増、特色ある学校づくり支援講師の配置、その他経常的な事業に係る経費を計上しています。

なお、今回予算措置していない施策的経費につきましては、年度中の補正予算において、改めて計上する予定です。

II. 予算規模

(単位：千円、%)

区 分	平成21年度 当初予算額	平成20年度 当初予算額	対前年度 増減率
一 般 会 計	8,306,000	8,560,000	△ 3.0
町 税	4,552,507	4,688,389	△ 2.9
地 方 交 付 税	750,000	890,000	△ 15.7
国・府支出金	801,747	835,482	△ 4.0
地 方 債	554,500	360,900	53.6
そ の 他	1,647,246	1,785,229	△ 7.7
特 別 会 計	6,047,000	6,376,550	△ 5.2
財 産 区 特 別 会 計	5,670	6,370	△ 11.0
水 道 事 業 会 計	1,269,930	1,134,300	12.0
合 計	15,628,600	16,077,220	△ 2.8

一般会計予算のプロフィール

○ 予算規模

一般会計	8,306 百万円	(対前年度増減率 △ 3.0 %)	}		計	14,353 百万円
特別会計	6,047 百万円	(対前年度増減率 △ 5.2 %)		(対前年度増減率 △ 3.9 %)		
(水道事業会計、財産区会計除く)				[住民一人当たり 約 48.8 万円]		

○ 町税の状況

総額	4,553 百万円	}	町民税	2,339 百万円	(対前年度増減率 △ 3.3 %)
(対前年度増減率 △ 2.9 %)			その他	2,214 百万円	(対前年度増減率 △ 2.5 %)

○ 主要歳出項目

(単位:百万円、%)

区 分	平成 21 年 度				平成 20 年 度			
		対前年度 増減率	うち 經常分	対前年度 増減率		対前年度 増減率	うち 經常分	対前年度 増減率
一 般 会 計 総 額	8,306	△ 3.0	7,186	△ 0.2	8,560	△ 17.6	7,202	△ 6.1
うち 総務費	1,341	△ 1.6	1,218	3.4	1,363	0.2	1,178	△ 5.0
うち 民生費	2,269	△ 0.7	2,188	1.7	2,285	1.4	2,152	1.4
うち 衛生費	976	0.2	797	1.7	974	△ 6.9	783	△ 3.0
うち 土木費	925	△ 8.1	235	△ 13.5	1,006	△ 56.7	272	10.4
うち 消防費	343	△ 4.2	338	△ 4.2	358	△ 9.5	353	△ 8.5
うち 教育費	904	△ 10.4	880	△ 4.6	1,008	△ 1.1	923	△ 0.2
うち 公債費	1,310	0.8	1,310	0.8	1,300	△ 23.8	1,300	△ 23.8

○ 人件費の推移

区 分	平成 21 年 度	平成 20 年 度	平成 19 年 度
人 件 費 (百万円)	2,276	2,353	2,487
[うち退職手当]	[350]	[276]	[256]
人件費比率 (%)	27.4	27.5	24.0
職 員 数 (一般職)	217	229	234

○ 町債の状況

平成20年度末現在高(見込)	12,728 百万円
平成21年度中起債発行額(見込)	555 百万円
平成21年度中元金償還額(見込)	1,098 百万円
平成21年度末現在高(見込)	12,185 百万円

○ 独立行政法人都市再生機構(旧都市基盤整備公団)の償還費

平成20年度末未償還額(見込)	26 百万円
平成21年度中償還額(見込)	13 百万円
平成21年度末未償還額(見込)	13 百万円

Ⅲ. 重点項目

～まちづくりの基本方針～

(単位 : 千円)

[平成21年度] [平成20年度]

1. 人間尊重

(1) 人権尊重

① 人権行政

- 人権啓発 [3,442] [3,965]
人権啓発施策審議会の開催、講演会・演奏会の開催
- 人権文化センターの管理運営 [5,494] [5,299]
- 社会啓発 [4,100] [4,282]
ふれあい夜店の開催、人権ケースワーク事業、地域人権協会補助
- 個人情報の保護 [337] [499]
個人情報保護審査会・個人情報保護運営審議会の開催
- 人権啓発推進協議会助成 [720] [720]

② 平和意識の高揚

- 平和啓発 [565] [602]
啓発映画上映、平和ツアーの実施

(2) 男女共同参画

① 男女共同参画社会の実現

- 男女共同参画推進事業 [473] [439]
男女共生講演会の実施、啓発パンフレット作成

② 女性の積極的な社会参加の促進

i 就労環境の整備

- 職員相談 [347] [347]

ii 女性の人権確立推進

- 女性相談 [567] [567]

2. 自然環境の保全と都市環境の整備

(1) 自然環境の保全・活用

- 地下水の保全 [1,520] [1,600]
地下水観測井水位測定、離宮の水保存会運営補助、
地下水利用対策協議会水準点測量調査費補助
- 森林の保全 [409] [5,766]
森林保全ボランティアの助成、環境保全審議会の開催

(2) 住環境の整備

- 町営住宅の管理 [7,785] [8,982]

(3) 景観形成

- 指定文化財の管理 [60] [60]
- 景観形成農作物事業 [185] [185]

(4) 環境保全と廃棄物処理

① 環境保全

i 環境対策の充実

- ISO14001の取組み [1,196] [1,746]
- 環境対策 [9,394] [8,662]
河川水水質測定、事業所排水水質測定、井戸水水質測定、騒音測定、
清掃工場・衛生化学処理場排ガス等分析
- 地球温暖化対策 [840] [840]
地球温暖化対策実行計画の策定、温室効果ガス排出量算定

(単位：千円)

○ 大気汚染物質の観測	[平成21年度]	[平成20年度]
	[4,733]	[4,933]
ii 環境教育		
○ 水質環境モニタリング	[145]	[145]
○ 水辺のシンボル生物育成 ホタルの育成	[858]	[1,459]
○ 不法投棄ごみ防止パトロール	[2,437]	[2,300]
② ごみ処理		
○ 清掃工場の維持管理	[156,847]	[156,963]
○ ごみの収集	[92,441]	[91,897]
○ ごみの処理	[120,147]	[119,384]
○ ごみの減量化 びん、ペットボトル、リサイクル家電の処分等	[7,309]	[4,460]
○ 町内の美化推進 町内美化作業、緑と花いっぱい会の会助成、美化推進連絡会だより等	[25,280]	[26,350]
③ し尿処理		
○ 衛生化学処理場の維持管理	[53,439]	[58,456]
○ し尿の収集	[12,985]	[12,998]
○ し尿の処理	[33,630]	[29,434]
○ 生活排水対策 合併処理浄化槽の設置補助等	[4,686]	[4,686]
(5) 災害に強いまちづくり		
① 防災対策の推進		
○ 防災計画の推進 自主防災組織の育成、おおさか防災ネット負担金、防災用備蓄品	[4,809]	[5,109]
○ 防災行政無線の管理	[2,672]	[2,610]
○ 防災訓練	[880]	[873]
○ 民間建築物耐震診断補助	[2,315]	[2,190]
② 治山		
○ 土砂災害の防止対策の推進 土砂災害情報相互通報システム、土石流テレメーターの点検	[5,357]	[5,357]
③ 治水		
○ 河川の維持管理	[6,236]	[6,138]
○ 浸水対策 水路の補修、小畑ポンプ場管理、猿楽田ゲート管理、 越谷池暫定調整池管理	[4,892]	[5,925]
(6) 消防・救急・救助		
① 消防体制の充実		
○ 消防団 消防団員訓練・研修の実施、消防団車両の管理、被服の更新	[17,858]	[21,564]
○ 常備消防 消防施設の管理、各種訓練・講習、消防車両の管理、警防活動	[20,818]	[22,572]
○ 消防施設の整備 空調改修工事、緊急用呼出ベル取付工事	[1,300]	[0]
② 救急体制の充実		
○ 救急救助事業 新型インフルエンザ対策消耗品	[3,571]	[2,643]

(単位：千円)

[平成21年度] [平成20年度]

(7) 交通安全・防犯

i 交通安全対策の推進

○ 交通安全対策の推進

交通安全施設の設置、不法駐輪指導、山崎駅自転車駐車場使用負担金

[16,310] [19,257]

ii 防犯対策の推進

○ 防犯対策の推進

高槻警察署管内防犯協議会負担金、防犯委員会助成

[1,690] [1,690]

○ 防犯灯の設置及び維持管理

[11,794] [11,638]

○ 学校（園）における防犯対策の推進

[292] [551]

○ 「しまもと安心メール」の配信

[252] [252]

(8) 消費生活

○ 消費者啓発の推進

消費者相談、消費者講座

[1,003] [1,058]

(9) 農林業の振興

○ 農業振興事業

農林業祭補助、有害鳥獣駆除

[1,521] [1,680]

○ 農業共済組合

大阪府北部農業共済組合負担金

[672] [674]

○ 水田農業経営確立対策

水田農業経営確立対策事業補助

[279] [329]

○ 農協補助

高槻市農業協同組合助成

[459] [459]

○ 農業土木事業

玉子排水機場・五領揚水機場等の維持管理、農業用水路浚渫

[46,549] [51,711]

○ 林業振興事業

町有林の維持管理

[1,543] [1,550]

○ 大阪府環状自然歩道の管理

[1,142] [1,615]

(10) 商工業・サービス業の振興

○ 商工業の振興

商工会助成、中小企業融資預託

[7,959] [8,098]

(11) 就労環境づくり

○ 地域就労支援

地域就労支援事業

[1,313] [3,237]

3. 自律・創造・協働

(1) 住民参加・参画

○ 広報事業

広報「しまもと」作成・配布

[12,432] [10,291]

○ ホームページの充実

CMS（コンテンツ管理システム）の運用

[1,460] [3,265]

(2) 住民交流・コミュニティづくり

○ 自治振興事業

自治会・住民委員会・コミュニティセンター助成、自治振興助成

[7,352] [7,442]

4. まちの基盤整備

(1) 土地利用

○ 都市計画事業

都市計画審議会の開催、各種協議会等負担金

[878] [1,619]

(単位：千円)

	[平成21年度]	[平成20年度]
(2) 交通体系		
○ 道路の維持管理	[23,777]	[29,993]
○ 道路現況台帳の更新	[2,619]	[2,619]
(3) 公園の整備		
○ 水無瀬川緑地公園の維持管理	[8,909]	[8,755]
○ その他公園の維持管理	[6,782]	[6,309]
(4) 上下水道の整備		
○ 公共下水道事業特別会計繰出し	[500,000]	[550,000]
○ 大沢地区特設水道施設事業特別会計繰出し	[2,800]	[2,600]

5. 保健・医療・福祉

(1) 健康づくり		
○ ヘルス事業 各種検診、健康相談	[43,150]	[49,096]
○ 健康づくり推進事業 日曜歯科健診、個別歯科健診、歯の健康展	[2,822]	[2,957]
○ 母子保健事業 健康診査、健康教育、出会いの絵本事業、訪問指導 妊婦一般健康診査の公費負担回数の増、府外受診者への助成	[15,413]	[14,383]
(2) 医療		
○ 地域医療 三島救命救急センター運営補助及び貸付、二次救急圏城市町負担金、 高槻島本夜間休日応急診療所運営負担金	[101,529]	[101,322]
○ 予防接種	[35,154]	[33,775]
○ 国民健康保険事業特別会計繰出し	[154,848]	[191,650]
○ 老人保健特別会計繰出し	[5,785]	[24,842]
○ 後期高齢者医療特別会計繰出し	[56,167]	[57,077]
○ 後期高齢者医療療養給付費等負担金	[190,202]	[166,108]
(3) 地域福祉		
○ 計画等の策定及び進捗管理 母子家庭等自立促進計画策定	[5,037]	[12,433]
○ 地域福祉推進事業 福祉大会・ふれあい広場、社会福祉協議会運営助成、 コミュニティソーシャルワーカーの配置	[44,857]	[45,070]
○ 福祉対策事業 町規格葬儀、遺児福祉金、難病者福祉金、水道料金助成、 戦没者追悼式、原子爆弾被爆者福祉金、母子家庭等資格取得助成	[30,509]	[31,085]
○ 生活保護 生活扶助、医療扶助、住宅扶助、教育扶助、生業・葬祭等扶助、 保護施設事務費、介護扶助、生活保護相談支援員の配置	[136,831]	[138,943]
○ 年長者医療助成	[38,840]	[36,281]
○ 障害者医療助成	[41,659]	[42,175]
○ ひとり親家庭医療助成	[12,062]	[12,443]
○ 乳幼児医療助成	[22,294]	[25,241]
(4) 子育て支援		
① 環境づくり		
○ 保育所の運営	[199,223]	[191,566]
○ 山崎保育園運営助成	[186,121]	[164,130]
○ 学童保育室の運営	[54,208]	[53,141]

(単位：千円)

	[平成21年度]	[平成20年度]
○ 地域子育て支援 育児セミナー、家庭児童相談、幼児教室	[7,745]	[7,852]
○ 子育て短期支援事業	[180]	[180]
○ 児童手当	[202,753]	[198,561]
○ 児童扶養手当	[84,173]	[90,589]
○ 次世代育成支援対策行動計画策定	[3,215]	[0]
② 施設の充実		
○ 保育所施設の整備	[5,223]	[6,523]
③ ひとり親家庭の支援		
○ 母子自立支援 母子家庭自立支援教育訓練助成、母子家庭等日常生活支援事業	[1,448]	[1,444]
(5) 介護保険		
○ 介護保険事業特別会計繰出し	[238,287]	[237,619]
○ 介護保険事業特別会計繰出し (新予防給付費分)	[8,179]	[6,882]
○ 社会福祉法人等利用者負担助成	[139]	[139]
○ 住宅改修支援事業	[6]	[6]
(6) 高齢者支援		
① 自立と参加の支援		
○ 年長者支援の促進 年長者援護施設入所措置、年長者クラブ助成、 健康と生きがいづくり推進事業、年長者祝品、金婚祝品	[11,048]	[10,028]
○ シルバー人材センター運営助成	[6,121]	[6,058]
○ 福祉ふれあいバスの運行	[5,497]	[5,497]
② 在宅支援		
○ 年長者在宅福祉事業 緊急通報装置設置・基本料金助成、街かどデイハウス、 外出支援サービス、年長者祝金、給食・配食サービス	[28,764]	[36,946]
③ 施設の機能充実		
○ 年長者福祉センター事業 年長者教室	[2,188]	[2,511]
(7) 障害者 (児) 支援		
① 自立と参加の支援		
○ 障害者介護給付、訓練等給付、地域生活支援事業 旧法身体・知的障害者施設支援、施設入所支援、心身障害者雇用奨励金 居宅介護、移動支援、デイサービス、グループホーム・ケアホーム、 障害者福祉金、福祉手当、補装具・日常生活用具給付、 障害者自立支援医療 (更生医療)、スポーツ教室、ショートステイ、 自動車改造等助成、手話通訳者派遣、日中一時支援	[232,443]	[198,238]
○ 機能回復訓練事業	[1,248]	[1,823]
② 支援体制の強化		
○ 奉仕員養成	[776]	[776]
○ 小地域活動推進事業補助	[2,500]	[2,500]
③ 施設の整備		
○ やまぶき園運営	[86,641]	[83,396]
○ 障害者福祉作業所運営補助	[5,560]	[5,560]

(単位：千円)

	[平成21年度]	[平成20年度]
○ 障害者事業所運営安定化補助	[840]	[840]
(8) 福祉ボランティア活動の推進		
○ 福祉ボランティア活動助成	[1,300]	[600]
(9) 相談体制づくり		
○ 法律相談	[1,035]	[1,035]
(10) すべての人にやさしいまちづくり		
○ 水無瀬駅バリアフリー化事業 水無瀬駅エレベーター等設置工事に係る補助金	[168,780]	[22,217]

6. 教育・生涯学習

(1) 生涯学習の推進

i 図書館サービスの充実

○ 図書館の管理運営	[32,661]	[32,944]
------------	------------	------------

ii 生涯学習振興事業

○ 生涯学習振興事業 各種教室・講座の開催	[6,305]	[6,832]
--------------------------	-----------	-----------

(2) 学校教育

① 幼児教育

○ 幼稚園の管理運営	[27,027]	[26,613]
○ 教育振興	[1,376]	[1,461]
○ 就園奨励補助 町立幼稚園就園奨励補助、私立幼稚園就園奨励補助	[11,323]	[8,651]
○ 預かり保育事業	[1,496]	[1,526]
○ 通園バスの運行	[2,880]	[2,907]

② 義務教育

i 小学校

○ 管理運営	[112,608]	[112,468]
○ 特色ある学校づくり支援講師	[7,257]	[0]
○ 教育振興	[7,434]	[7,355]
○ 施設整備	[6,310]	[51,464]
○ コンピューター管理	[8,275]	[8,338]
○ 就学援助 要・準要保護児童就学援助、養護学級児童就学援助	[18,401]	[18,249]
○ 給食の実施	[57,895]	[57,126]
○ 研究学校の推進	[750]	[1,300]

ii 中学校

○ 管理運営	[57,983]	[50,997]
○ 特色ある学校づくり支援講師	[3,755]	[0]
○ 教育振興	[5,478]	[5,714]
○ 施設整備	[5,810]	[11,310]
○ コンピューター管理	[7,009]	[9,264]
○ 就学援助 要・準要保護生徒就学援助、養護学級生徒就学援助	[8,897]	[9,956]

iii その他

○ 英語教育推進事業	[19,394]	[34,015]
○ 学習状況調査の実施	[1,686]	[1,726]

(単位：千円)

	[平成21年度]	[平成20年度]
○ 自学自習力の育成 学習アドバイザーの設置	[550]	[400]
○ 奨学金貸付	[402]	[402]
○ 各種団体補助 養護教育交流事業実行委員会、人権教育研究協議会等	[1,862]	[2,012]
○ スクールソーシャルワーカー等の活用	[630]	[0]
○ 教育センターの管理	[4,481]	[3,467]
○ スクールカウンセラー	[1,456]	[1,456]
○ 適応指導	[200]	[200]
○ 特別支援教育相談	[500]	[626]
(3) 青少年の健全育成		
① 環境づくり		
i 青少年の育成		
○ 青少年施策推進事業 青少年問題協議会の開催	[202]	[198]
○ 青少年教育事業 YYワールド、リーダー講習、青少年健全育成大会 「子ども110番の家」運動	[3,307]	[3,735]
○ 放課後子ども教室の実施	[1,448]	[2,337]
○ 地域・家庭との連携強化 いきいき・ふれあい教育事業	[1,254]	[1,254]
ii その他		
○ 成人祭の開催	[799]	[794]
② 活動の育成・推進		
○ 青少年人権教育事業 学習支援、野外活動体験、親子体験交流	[2,279]	[4,276]
③ 施設の整備・充実		
○ キャンプ場の管理	[1,974]	[1,632]
(4) スポーツ・レクリエーション		
① 生涯スポーツの推進		
○ スポーツ振興 各種教室の開催、町民スポーツ祭等補助	[6,455]	[6,687]
② 施設の充実		
○ 体育館の管理運営	[21,604]	[21,701]
○ プールの管理運営	[12,983]	[10,933]
○ 学校教育施設の開放	[1,413]	[1,413]
(5) 文化・芸術		
○ 文化祭の開催	[2,700]	[2,700]
○ 文化財の保護 文化財の指定公開、文化財資料の調査研究 史跡案内板の管理、啓発活動	[6,412]	[6,072]
○ 遺跡範囲確認調査 遺跡範囲の確認作業、報告書の作成	[5,001]	[3,000]
○ 歴史文化資料館の管理運営	[6,462]	[5,484]
○ 史跡桜井駅跡管理	[1,033]	[0]
7. 構想実現に向けて		
(1) 地方分権・地域主体形成		
○ 第四次島本町総合計画の策定	[8,202]	[7,682]

(単位 : 千円)

○ 情報公開の推進 情報公開審査会、情報公開運営審議会、法律等総合相談	[平成21年度] [1,295]	[平成20年度] [2,425]
(2) 情報基盤の整備		
① I T 化の推進		
○ 行政情報化事業 情報セキュリティ研修、総合行政ネットワーク負担金	[3,924]	[14,621]
○ 電算業務運営事業 庁内 L A N ・電算システムの管理運営	[58,887]	[59,097]
○ 住民基本台帳ネットワークシステムの管理	[9,046]	[8,997]
② C A T V の活用		
○ ケーブルテレビ番組による行政情報の提供	[17,863]	[17,863]
(3) 行財政改革		
① 行政改革		
○ 行政評価システム 行政評価システムの検証	[100]	[150]
○ 職員の能力開発 職員研修の実施、職員昇格試験	[1,829]	[1,861]
② 財政運営の効率化		
○ 自主財源の確保 町税滞納整理の強化	[4,727]	[5,006]
8. その他		
(1) 議会		
○ 会議運営事業	[5,451]	[5,266]
○ 議会だよりの発行	[1,160]	[1,303]
○ 議員関係事業	[105,863]	[105,780]
○ 議会関係一般事務	[852]	[934]
(2) 委員会及び委員		
○ 教育委員会	[1,022]	[1,065]
○ 選挙管理委員会	[913]	[725]
○ 公平委員会	[213]	[165]
○ 監査委員	[1,206]	[1,194]
○ 農業委員会	[2,123]	[2,202]
○ 固定資産評価審査委員会	[300]	[283]
(3) 庁舎管理		
○ 庁舎の維持管理	[54,103]	[61,234]
○ 公用車の管理	[7,830]	[8,443]
(4) ふれあいセンター管理		
○ ふれあいセンターの維持管理 ふれあいセンターの指定管理 (平成20年12月より)	[124,233]	[117,267]
(5) 町税		
○ 住民税の賦課	[18,128]	[7,107]
○ 固定資産税の賦課	[10,755]	[17,338]
○ 軽自動車税の賦課	[588]	[512]
○ 町税過誤納還付金	[20,950]	[71,412]
○ 税関係一般事務	[6,966]	[6,859]

(単位 : 千円)

	[平成21年度]	[平成20年度]
(6) 戸籍住民基本台帳		
○ 住民基本台帳事務	[347]	[464]
○ 戸籍事務	[833]	[804]
○ 印鑑登録事務	[178]	[115]
○ 外国人登録事務	[70]	[76]
(7) 国民年金		
○ 国民年金	[331]	[636]
(8) 基金積立		
○ 各基金収益金積立て	[8,872]	[10,700]
(9) 統計調査		
○ 工業統計調査	[116]	[116]
○ 農林業センサス	[450]	[0]
○ 経済センサス基礎調査	[720]	[0]
○ 国勢調査調査区設定	[149]	[0]
(10) 町債		
○ 元金償還	[1,097,640]	[1,072,840]
○ 利子償還 (一時借入金利子を除く)	[211,077]	[225,511]
(11) 独立行政法人都市再生機構 (旧都市基盤整備公団) 償還金		
○ 水無瀬鶴ヶ池線整備事業償還金	[13,198]	[13,661]
(12) 選挙		
○ 町長及び町議会議員選挙	[11,384]	[6,160]
○ 衆議院議員選挙	[12,158]	[0]
○ 選挙常時啓発	[146]	[155]
(13) その他		
○ 投票人名簿システムの構築	[3,153]	[0]
国民投票に対応するためのシステム構築		

一 般 会 計 歳 入 予 算 内 訳 表

(単位:千円、%)

区 分	平成 21 年度			平成 20 年度			平成 19 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	4,552,507	2.9	54.8	4,688,389	2.2	54.8	4,793,164	9.1	46.1	
2. 地 方 譲 与 税	60,800	7.9	0.7	66,000	2.9	0.8	68,000	75.5	0.7	
3. 利 子 割 交 付 金	29,400	38.8	0.4	48,000	140.0	0.6	20,000	13.0	0.2	
4. 配 当 割 交 付 金	24,700	36.7	0.3	39,000	69.6	0.5	23,000	64.3	0.2	
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	12,000	29.4	0.2	17,000	61.9	0.2	10,500	16.7	0.1	
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	222,000	0.9	2.7	220,000	10.6	2.6	246,000	4.7	2.4	
7. ゴルフ場利用税交付金	53,000	11.7	0.7	60,000	0.0	0.7	60,000	0.0	0.6	
8. 自動車取得税交付金	29,000	39.6	0.4	48,000	27.3	0.6	66,000	2.9	0.6	
9. 地 方 特 例 交 付 金	62,200	11.3	0.8	55,900	46.3	0.6	38,200	74.9	0.4	
10. 地 方 交 付 税	750,000	15.7	9.0	890,000	41.3	10.4	630,000	43.2	6.1	
11. 交通安全対策特別交付金	4,000	0.0	0.1	4,000	11.1	0.0	4,500	0.0	0.0	
12. 分 担 金 及 び 負 担 金	135,874	8.1	1.7	125,706	6.0	1.5	133,691	0.5	1.3	
13. 使 用 料 及 び 手 数 料	177,665	0.5	2.2	178,497	6.2	2.1	168,101	2.6	1.6	
14. 国 庫 支 出 金	427,734	10.2	5.2	388,168	49.3	4.5	766,261	58.5	7.4	
15. 府 支 出 金	374,013	16.4	4.5	447,314	1.6	5.2	454,375	17.7	4.4	
16. 財 産 収 入	12,309	68.8	0.2	39,491	404.8	0.5	7,823	99.4	0.1	
17. 寄 附 金	41	99.1	0.0	4,531	0.5	0.0	4,510	3,537.1	0.0	
18. 繰 入 金	684,082	7.2	8.2	736,965	57.5	8.6	1,733,962	1,232.7	16.7	
19. 諸 収 入	140,175	1.4	1.7	142,139	7.3	1.6	132,513	6.8	1.3	
20. 町 債	554,500	53.6	6.7	360,900	64.7	4.2	1,023,400	49.5	9.8	
合 計	8,306,000	3.0	100.0	8,560,000	17.6	100.0	10,384,000	5.6	100.0	
財源 内訳	一 般 財 源	6,917,512	3.6	83.3	7,176,998	4.8	83.8	7,542,423	5.3	72.6
	特 定 財 源	1,388,488	0.4	16.7	1,383,002	51.3	16.2	2,841,577	6.5	27.4

一 般 会 計 歳 出 予 算 内 訳 表

区 分	平成 21 年度			平成 20 年度			平成 19 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	143,350	4.0	1.7	149,385	1.9	1.7	152,272	0.6	1.5
2. 総 務 費	1,340,713	1.6	16.1	1,362,712	0.2	15.9	1,359,363	13.1	13.1
3. 民 生 費	2,268,927	0.7	27.3	2,284,683	1.4	26.7	2,253,431	2.0	21.7
4. 衛 生 費	976,038	0.2	11.8	974,419	6.9	11.4	1,046,378	2.7	10.1
5. 農林水産業費	66,169	22.1	0.8	84,957	11.1	1.0	95,600	28.8	0.9
6. 商 工 費	10,275	17.1	0.1	12,393	1.1	0.1	12,529	0.6	0.1
7. 土 木 費	924,629	8.1	11.1	1,006,042	56.7	11.8	2,323,179	57.8	22.4
8. 消 防 費	342,663	4.2	4.1	357,835	9.5	4.2	395,396	7.8	3.8
9. 教 育 費	903,561	10.4	10.9	1,008,022	1.1	11.8	1,019,672	21.7	9.8
10. 災 害 復 旧 費	4,291	2.1	0.1	4,201	0.0	0.0	4,201	2.3	0.0
11. 公 債 費	1,310,384	0.8	15.8	1,300,351	23.8	15.2	1,706,979	36.4	16.5
12. 予 備 費	15,000	0.0	0.2	15,000	0.0	0.2	15,000	0.0	0.1
合 計	8,306,000	3.0	100.0	8,560,000	17.6	100.0	10,384,000	5.6	100.0

一般会計歳出予算性質別内訳表

区 分	平成 21 年度			平成 20 年度			平成 19 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	2,275,652	3.3	27.4	2,352,972	5.4	27.5	2,487,157	2.6	24.0
2. 扶 助 費	1,252,004	7.5	15.1	1,164,687	0.6	13.6	1,157,930	1.4	11.2
3. 公 債 費	1,310,384	0.8	15.8	1,300,351	23.8	15.2	1,706,979	36.4	16.4
4. 物 件 費	1,500,817	0.6	18.1	1,509,122	7.1	17.6	1,623,863	6.2	15.6
5. 維 持 補 修 費	69,794	20.9	0.8	88,220	4.1	1.0	84,755	0.4	0.8
6. 補 助 費 等	315,255	18.4	3.8	386,166	22.3	4.5	315,782	5.4	3.1
7. 繰 出 金	1,158,375	6.3	13.9	1,236,778	2.7	14.4	1,203,864	4.0	11.6
8. 積 立 金	8,872	17.1	0.1	10,700	205.7	0.2	3,500	99.1	0.0
9. 貸 付 金	53,378	0.0	0.7	53,378	0.1	0.6	53,306	0.1	0.5
10. 投 資 ・ 出 資 金	-	皆減	-	1,600	皆増	0.0	-	-	-
11. 普 通 建 設 事 業 費	344,469	21.5	4.1	439,026	74.6	5.2	1,729,864	57.8	16.7
12. 災 害 復 旧 事 業 費	2,000	0.0	0.0	2,000	0.0	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	8,306,000	3.0	100.0	8,560,000	17.6	100.0	10,384,000	5.6	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. 電算機器等設置工事	750					750
民 生 費	1. やまぶき園施設補修	1,600					1,600
	2. 障害者住宅改造助成	1,000		500			500
	3. 保育所施設補修	5,223					5,223
衛 生 費	1. 合併処理浄化槽設置補助	3,368	1,122	1,122			1,124
	2. 清掃工場施設補修	91,890					91,890
	3. 衛生化学処理場施設補修	32,494					32,494
	4. フェニックス負担金	1,456					1,456
土 木 費	1. 水無瀬駅バリアフリー化事業	168,780			126,500		42,280
	2. 水無瀬鶴ヶ池線整備事業償還金	13,198					13,198
	3. 交通安全施設整備	4,000					4,000
	4. 自転車置場撤去	1,700					1,700
	5. 防犯灯設置工事	1,600					1,600
消 防 費	1. 空調改修工事	1,100					1,100
	2. 緊急用呼出ベル取付工事	200					200
教 育 費	1. 教育センター電話整備工事	900					900
	2. 小学校施設補修	6,310					6,310
	3. 中学校施設補修	5,810					5,810
	4. 歴史文化資料館整備	500					500
	5. プール補修(更衣室改修等)	2,590					2,590
合 計		344,469	1,122	1,622	126,500	0	215,225