

一般会計予算のプロフィール

○ 予算規模

一般会計	9,297 百万円	(対前年度増減率	7.0 %)	}	計	15,923 百万円
特別会計 (水道事業会計、財産区会計除く)	6,626 百万円	(対前年度増減率	5.0 %)			
					[住民一人当たり 約	53.4 万円]

○ 町税の状況

総額	4,419 百万円	{	町民税	2,151 百万円	(対前年度増減率	△ 3.2 %)
(対前年度増減率	△ 0.5 %)		その他	2,268 百万円	(対前年度増減率	2.2 %)

○ 主要歳出項目

(単位:百万円、%)

区 分	平成 2 3 年度				平成 2 2 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	9,297	7.0	8,042	8.6	8,687	4.6	7,402	3.0
うち総務費	1,376	16.0	1,238	17.0	1,186	△ 11.5	1,059	△ 13.1
うち民生費	3,065	13.5	2,960	13.6	2,701	19.0	2,606	19.1
うち衛生費	1,078	9.2	846	5.6	986	1.1	801	0.5
うち土木費	815	△ 12.6	224	△ 2.6	933	0.9	230	△ 2.3
うち消防費	336	△ 9.1	319	△ 3.2	370	8.0	329	△ 2.7
うち教育費	986	4.8	847	1.0	941	4.1	839	△ 4.7
うち公債費	1,343	1.5	1,343	1.5	1,323	1.0	1,323	1.0

○ 人件費の推移

区 分	平成 2 3 年度	平成 2 2 年度	平成 2 1 年度
人 件 費 (百万円)	2,177	2,047	2,276
(うち退職手当)	[305]	[208]	[350]
人件費比率 (%)	23.4	23.6	27.4
職 員 数 (一般職)	230	216	217

○ 町債の状況

平成22年度末現在高(見込)	11,790 百万円
平成23年度中起債発行額(見込)	784 百万円
平成23年度中元金償還額(見込)	1,153 百万円
平成23年度末現在高(見込)	11,421 百万円

平成23年度一般会計予算について

I. 予算の概要

平成23年度一般会計当初予算は歳入歳出総額92億9,700万円を計上し、前年度当初予算に比べ6億1,000万円(7.0%)の増となっています。これは、前年度に創設された子ども手当が増額となっていること、また、退職者の増加により退職手当が前年度に比べ約1億円増加したことなど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2,400万円の減となっている一方、国庫支出金については、子ども手当の特定財源の増などにより約2億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、前年度比約1億3,000万円増の3億5,000万円となっており、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、本年6月1日に廃止予定の地方議会議員年金制度に係る議員共済負担金4,928万円を計上しているほか、地域グリーンニューディール基金事業として庁舎に太陽光パネルを設置する事業及び庁舎空調機を一部更新する事業として4,280万円、住民基本台帳法の改正によるシステム改修に4,242万円、子ども手当の支給に6億7,700万円、子宮頸がん・Hib(ヒブ)・小児用肺炎球菌ワクチンの予防接種事業の実施に3,700万円、教育環境の改善のため、各小学校の特別教室の一部に空調機を設置する事業として1,690万円などを計上しています。

II. 予算規模

(単位：千円、%)

区 分	平成23年度 当初予算額	平成22年度 当初予算額	対前年度 増減率
一 般 会 計	9,297,000	8,687,000	7.0
町 税	4,419,465	4,443,167	△ 0.5
地 方 交 付 税	1,160,000	880,000	31.8
国・府支出金	1,612,353	1,316,244	22.5
地 方 債	783,604	879,100	△ 10.9
そ の 他	1,321,578	1,168,489	13.1
特 別 会 計	6,626,440	6,308,210	5.0
財 産 区 特 別 会 計	11,270	5,670	98.8
水 道 事 業 会 計	674,069	716,772	△ 6.0
合 計	16,608,779	15,717,652	5.7

Ⅲ. 重点項目

～ ことしの主な事業 ～

(単位：千円)

(1) 恒久平和と基本的人権尊重のまちづくり

○ 男女共同参画計画策定事業

【 新規 】

予算額 [9,450]
特定財源 [9,450]
一般財源 [0]

「島本町男女共同参画社会をめざす計画」について、現行計画の最終年に当たることから、国の緊急雇用創出事業（重点雇用創出事業）を活用し、社会情勢の変化等に対応した後継計画を策定します。

(2) 歴史と文化を大切に自然環境を生かした個性と活力のあるまちづくり

○ 地域グリーンニューディール基金事業

【 新規 】

予算額 [42,800]
特定財源 [40,000]
一般財源 [2,800]

国の地域グリーンニューディール事業を活用し、役場庁舎屋上に太陽光パネルを設置します。また、庁舎空調機器の一部を省エネルギーに対応した機器に更新します。

○ 植生調査

【 継続 】

予算額 [4,334]
特定財源 [4,334]
一般財源 [0]

平成22年度から国の緊急雇用創出事業（重点雇用創出事業）を活用して実施している「環境基本計画」の基礎データの収集のため、植生調査業務を本年度も引き続き実施します。

○ 自然環境調査

【 新規 】

予算額 [36,880]
特定財源 [36,880]
一般財源 [0]

本年度は、植生調査業務と同様に国の緊急雇用創出事業（重点雇用創出事業）を活用し「環境基本計画」の基礎データの収集のため、小動物や昆虫等の調査である自然環境調査業務も併せて実施します。

○ 清掃工場維持補修事業

【 継続 】

予算額 [100,132]
特定財源 [0]
一般財源 [100,132]

施設の適正な維持補修を実施します。

(単位：千円)

○ 衛生化学処理場維持補修事業

【 継続 】

予 算 額 [27,494]
特定財源 [0]
一般財源 [27,494]

施設の適正な維持補修を実施します。

○ 農業用水路改修事業

【 継続 】

予 算 額 [6,700]
特定財源 [0]
一般財源 [6,700]

平成21年度から農業用排水路等の補修整備を行っており、本年度は中溝水路等の改修を予定しています。

○ 森林管理台帳システム構築事業

【 新規 】

予 算 額 [2,037]
特定財源 [0]
一般財源 [2,037]

平成21年度から22年度にかけて国の「ふるさと雇用再生事業」を活用し実施した森林管理台帳を電子データ化しており、本年度はこの電子データを道路維持管理システムにリンクすることにより、山間部における正確な森林地域を把握し、より適正な森林管理ができるように努めます。

○ 文化財保護事業

【 新規 】

予 算 額 [3,763]
特定財源 [0]
一般財源 [3,763]

国、町及び水無瀬神宮がそれぞれの負担割合において費用を負担し、水無瀬神宮の防火設備を改修します。

(3) 住民参加による住民と行政の協働したまちづくり

○ 案内板の設置（観光事業）

【 新規 】

予 算 額 [2,500]
特定財源 [1,250]
一般財源 [1,250]

観光に関する取組みを積極的に行い、賑わいづくりとともに、本町の魅力を町内外へ発信するため、大阪府の補助金を活用し、本町の豊かな自然や歴史的・文化的価値のある観光資源を中心とした観光案内板を町の玄関口となる鉄道駅に設置します。

(4) 安全で安心して暮らせる豊かな住環境のあるまちづくり

○ 避難勧告マニュアル作成事業

【 新規 】

予算額 [5,191]

特定財源 [2,595]

一般財源 [2,596]

安全な避難・誘導體制等を構築するため、避難勧告等を発令する際の判断基準をはじめ、情報収集方法や避難勧告等の伝達方法をまとめた「避難勧告等の判断・伝達マニュアル」を策定します。

○ 橋りょう長寿命化修繕計画策定事業

【 継続 】

予算額 [7,048]

特定財源 [3,850]

一般財源 [3,198]

本町の道路橋りょうは建設後30年から40年を経過したものが多く、今後、改修や架け替えを必要とする橋りょうを対象に、点検調査の実施と長寿命化計画策定作業を進めます。

○ 町道高浜幹線歩道設置事業

【 継続 】

予算額 [13,610]

特定財源 [0]

一般財源 [13,610]

大規模集合住宅の建設などに伴う町道高浜幹線の通学路等の安全対策として、歩道の整備を進めています。本年度は引き続き用地取得と歩道設置工事の実施を予定しています。

○ 町道尺代5号線整備事業

【 継続 】

予算額 [69,400]

特定財源 [57,300]

一般財源 [12,100]

町道尺代5号線は平成21年度より事業に着手し、平成25年度の完成をめざし引き続き事業を推進します。

○ 駐車場対策検討調査事業

【 新規 】

予算額 [2,000]

特定財源 [0]

一般財源 [2,000]

阪急水無瀬駅前川側交通広場及び、JR島本駅前広場の活用につきましては、交通利便性を向上させると共に違法駐車等の対策を進めるための関係者との協議を進めてまいります。

(単位：千円)

○ 若山台調整池雨水等影響調査業務

【 新規 】

予 算 額 [1,000]
特定財源 [0]
一般財源 [1,000]

昨年12月に淀川右岸流域下水道高槻島本雨水幹線が供用開始され、若山台地区にある雨水調整池は、雨水調整としての機能は不要となることから、本調整池の機能廃止について一定の現況調査を実施します。

○ 消防庁舎耐震診断事業

【 新規 】

予 算 額 [4,607]
特定財源 [684]
一般財源 [3,923]

消防庁舎の耐震化に伴う耐震診断を行うなど消防施設の整備充実に努めます。

○ 無線デジタル電波伝搬調査事業

【 新規 】

予 算 額 [3,900]
特定財源 [0]
一般財源 [3,900]

消防救急無線のデジタル化に向けた電波調査及び基本設計を実施します。

(5) 保健・医療・福祉の充実したともに支えあうまちづくり

○ 障害者計画及び障害福祉計画策定業務

【 新規 】

予 算 額 [2,940]
特定財源 [0]
一般財源 [2,940]

「島本町障害者計画及び島本町障害福祉計画」の見直しを行い、障害者の自立支援や地域生活支援等の施策の推進及びサービスの提供に努めます。また、現在、国において障害者福祉施策の見直しが進められていることから、その動向を注視し、適切に対応していきます。

○ 保健福祉計画及び介護保険事業計画策定業務

【 新規 】

予 算 額 [2,940]
特定財源 [0]
一般財源 [2,940]

高齢者福祉施策については、「島本町保健福祉計画及び島本町介護保険事業計画」の見直しを行い、事業の推進に努めます。

(単位：千円)

○ 子ども手当事業

【 継続 】

予 算 額 [680,182]

特定財源 [609,678]

一般財源 [70,504]

子ども手当の支給については、平成23年4月から3歳未満の児童に対して7,000円上乘せし、20,000円を、その他中学3年生までの児童に対しては、従来どおり13,000円を支給するものです。

○ 生活保護事業

【 継続 】

予 算 額 [219,541]

特定財源 [172,388]

一般財源 [47,153]

高齢化の進展や社会経済情勢の悪化等により増加している生活保護の相談や申請に対応するため、事務体制の充実を進めます。

○ 健康しまもと21計画策定事業

【 新規 】

予 算 額 [2,000]

特定財源 [0]

一般財源 [2,000]

健康づくりについては、平成16年度に策定した「健康しまもと21計画」の見直しを行い、住民の健康づくりを推進するための施策や、各種健康診査の充実に努めます。

○ 母子保健事業

【 継続 】

予 算 額 [12,944]

特定財源 [5,251]

一般財源 [7,693]

妊婦健康診査については、妊娠・出産に伴う経済的な負担の軽減を図るため、従来から実施している公費負担を拡充し、1回目の健診の公費負担を5,040円から10,000円に増額します。

○ こんにちは赤ちゃん事業

【 新規 】

予 算 額 [1,944]

特定財源 [1,023]

一般財源 [921]

生後4か月までの乳児がいる家庭を訪問する「こんにちは赤ちゃん事業（乳児家庭全戸訪問事業）」を実施し、子育てに役立つ情報の提供や相談支援を行い、虐待の予防や子育て支援を推進します。

○ 乳幼児療育支援事業

【 新規 】

予 算 額 [1,321]

特定財源 [1,321]

一般財源 [0]

大阪府の地域福祉・子育て支援交付金を活用し、発達障害者支援法に基づいた子どもの発達に関する相談や早期療育支援を実施し、発達障害の児童や家族に対する支援の充実を図ります。

(単位：千円)

○ 子宮頸がん予防ワクチン・Hib（ヒブ）ワクチン・小児用肺炎球菌ワクチン接種事業

【 新規 】

予 算 額 [37,966]

特定財源 [23,398]

一般財源 [14,568]

疾病対策として、国の「子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業」を活用し、中学校1年生から高校1年生までの年齢の女子を対象とした「子宮頸がん予防ワクチン」、0歳から4歳の乳幼児を対象とした「ヒブワクチン」及び「小児用肺炎球菌ワクチン」について接種費用の助成を行い予防接種の促進を図ります。

(6) 生涯学習の振興と次代を担う子どもたちの

ふるさと教育の充実したまちづくり

○ 第四小学校便所改修事業

【 継続 】

予 算 額 [31,334]

特定財源 [26,033]

一般財源 [5,301]

前年度に引き続き、第四小学校の便所改修工事を進めます。

○ 学校施設耐震補強診断事業

【 継続 】

予 算 額 [14,300]

特定財源 [4,290]

一般財源 [10,010]

耐震補強事業については、平成21年度から耐震診断に着手しており、本年度は第二小学校及び第四小学校の耐震診断を実施します。これで、小・中学校6校すべての耐震診断が完了します。

○ 第三小学校プール改修事業

【 継続 】

予 算 額 [22,000]

特定財源 [0]

一般財源 [22,000]

老朽化した第三小学校のプールを改修します。

○ 町立小学校空調機設置事業

【 新規 】

予 算 額 [16,891]

特定財源 [4,800]

一般財源 [12,091]

理科室などの特別教室の一部に空調機を設置し、教育環境の改善に努めます。

(単位：千円)

○ 体育館トレーニングルーム改修事業

【 新規 】

予 算 額 [1,240]

特定財源 [0]

一般財源 [1,240]

町立体育館のトレーニングルームの環境改善のため空調設備の整備を行います。

(7) その他

○ 雇用対策〈大阪府基金事業〉（再掲）

【 継続 】

予 算 額 [60,889]

特定財源 [60,889]

一般財源 [0]

- ・男女共同参画計画策定事業
- ・ひとり暮らし高齢者把握事業
- ・生活保護事務補助
- ・思春期保健教育事業
- ・植生調査
- ・自然環境調査
- ・美化推進事業

○ 雇用対策〈単独事業〉

【 継続 】

予 算 額 [11,570]

特定財源 [1,225]

一般財源 [10,345]

- ・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 23 年度			平成 22 年度			平成 21 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	4,419,465	△ 0.5	47.5	4,443,167	△ 2.4	51.1	4,552,507	△ 2.9	54.8	
2. 地 方 譲 与 税	58,000	△ 3.2	0.6	59,900	△ 1.5	0.7	60,800	△ 7.9	0.7	
3. 利 子 割 交 付 金	13,000	△ 31.6	0.1	19,000	△ 35.4	0.2	29,400	△ 38.8	0.4	
4. 配 当 割 交 付 金	14,000	40.0	0.2	10,000	△ 59.5	0.1	24,700	△ 36.7	0.3	
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	5,000	25.0	0.1	4,000	△ 66.7	0.0	12,000	△ 29.4	0.2	
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	237,000	3.0	2.5	230,000	3.6	2.6	222,000	0.9	2.7	
7. ゴルフ場利用税交付金	49,000	△ 7.5	0.5	53,000	0.0	0.6	53,000	△ 11.7	0.7	
8. 自動車取得税交付金	24,000	△ 17.2	0.3	29,000	0.0	0.4	29,000	△ 39.6	0.3	
9. 地方特例交付金	48,000	1.3	0.5	47,400	△ 23.8	0.5	62,200	11.3	0.8	
10. 地 方 交 付 税	1,160,000	31.8	12.5	880,000	17.3	10.1	750,000	△ 15.7	9.0	
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	0.1	
12. 分担金及び負担金	164,912	21.4	1.8	135,830	0.0	1.6	135,874	8.1	1.6	
13. 使用料及び手数料	179,962	0.3	1.9	179,374	1.0	2.1	177,665	△ 0.5	2.1	
14. 国 庫 支 出 金	1,046,219	24.3	11.3	841,483	96.7	9.7	427,734	10.2	5.1	
15. 府 支 出 金	566,134	19.2	6.1	474,761	26.9	5.5	374,013	△ 16.4	4.5	
16. 財 産 収 入	7,178	△ 41.4	0.1	12,249	△ 0.5	0.2	12,309	△ 68.8	0.1	
17. 寄 附 金	5,766	27.0	0.1	4,541	10,975.6	0.1	41	△ 99.1	0.0	
18. 繰 入 金	358,719	49.8	3.9	239,477	△ 65.0	2.8	684,082	△ 7.2	8.2	
19. 諸 収 入	153,041	8.8	1.6	140,718	0.4	1.6	140,175	△ 1.4	1.7	
20. 町 債	783,604	△ 10.9	8.4	879,100	58.5	10.1	554,500	53.6	6.7	
合 計	9,297,000	7.0	100.0	8,687,000	4.6	100.0	8,306,000	△ 3.0	100.0	
財源 内訳	一 般 財 源	6,817,730	3.7	73.3	6,571,749	△ 5.0	75.7	6,917,512	△ 3.6	83.3
	特 定 財 源	2,479,270	17.2	26.7	2,115,251	52.3	24.3	1,388,488	0.4	16.7

※平成21年度当初予算は骨格予算です。

一般会計歳出予算内訳表

(単位:千円、%)

区 分	平成23年度			平成22年度			平成21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	177,394	28.8	1.9	137,774	△ 3.9	1.6	143,350	△ 4.0	1.7
2. 総 務 費	1,376,376	16.0	14.8	1,186,301	△ 11.5	13.7	1,340,713	△ 1.6	16.1
3. 民 生 費	3,064,585	13.5	33.0	2,701,066	19.0	31.1	2,268,927	△ 0.7	27.3
4. 衛 生 費	1,077,524	9.2	11.6	986,436	1.1	11.4	976,038	0.2	11.8
5. 農林水産業費	88,619	13.3	1.0	78,219	18.2	0.9	66,169	△ 22.1	0.8
6. 商 工 費	12,173	13.7	0.1	10,704	4.2	0.1	10,275	△ 17.1	0.1
7. 土 木 費	815,350	△ 12.6	8.8	932,997	0.9	10.7	924,629	△ 8.1	11.1
8. 消 防 費	336,462	△ 9.1	3.6	370,087	8.0	4.3	342,663	△ 4.2	4.1
9. 教 育 費	986,047	4.8	10.6	940,786	4.1	10.8	903,561	△ 10.4	10.9
10. 災 害 復 旧 費	4,201	0.0	0.0	4,201	△ 2.1	0.0	4,291	2.1	0.1
11. 公 債 費	1,343,269	1.5	14.4	1,323,429	1.0	15.2	1,310,384	0.8	15.8
12. 予 備 費	15,000	0.0	0.2	15,000	0.0	0.2	15,000	0.0	0.2
合 計	9,297,000	7.0	100.0	8,687,000	4.6	100.0	8,306,000	△ 3.0	100.0

※平成21年度当初予算は骨格予算です。

一般会計歳出予算性質別内訳表

(単位:千円、%)

区 分	平成23年度			平成22年度			平成21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	2,177,384	6.4	23.4	2,047,123	△ 10.0	23.6	2,275,652	△ 3.3	27.4
2. 扶 助 費	1,981,388	18.4	21.3	1,674,089	33.7	19.3	1,252,004	7.5	15.1
3. 公 債 費	1,343,269	1.5	14.4	1,323,429	1.0	15.2	1,310,384	0.8	15.8
4. 物 件 費	1,782,105	14.1	19.2	1,562,367	4.1	18.0	1,500,817	△ 0.6	18.1
5. 維 持 補 修 費	72,451	10.3	0.8	65,667	△ 5.9	0.8	69,794	△ 20.9	0.8
6. 補 助 費 等	280,474	△ 3.7	3.0	291,128	△ 7.7	3.3	315,255	△ 18.4	3.8
7. 繰 出 金	1,202,325	3.3	12.9	1,164,193	0.5	13.4	1,158,375	△ 6.3	13.9
8. 積 立 金	5,053	△ 42.4	0.1	8,771	△ 1.1	0.1	8,872	△ 17.1	0.1
9. 貸 付 金	53,168	△ 0.3	0.6	53,336	△ 0.1	0.6	53,378	0.0	0.7
10. 投 資 ・ 出 資 金	—	—	—	—	—	—	—	皆減	—
11. 普 通 建 設 事 業 費	382,383	△ 20.3	4.1	479,897	39.3	5.5	344,469	△ 21.5	4.1
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	0.2
合 計	9,297,000	7.0	100.0	8,687,000	4.6	100.0	8,306,000	△ 3.0	100.0

※平成21年度当初予算は骨格予算です。

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. 庁舎省エネルギー改修事業	42,800		40,000			2,800
	2. 案内板設置事業	2,500		1,250			1,250
民 生 費	1. やまぶき園施設補修	1,500					1,500
	2. 障害者住宅改造助成	1,000		500			500
	3. 保育所施設補修	4,423					4,423
衛 生 費	1. 合併処理浄化槽設置補助	3,368	1,122	1,122			1,124
	2. フェニックス負担金	1,166					1,166
	3. 清掃工場維持補修事業	100,132					100,132
	4. 衛生化学処理場維持補修事業	27,494					27,494
農 林 水 産 業 費	1. 農業用水路改修工事	6,700					6,700
土 木 費	1. 町道高浜幹線歩道設置事業	13,610					13,610
	2. 町道尺代5号線整備事業	69,400	33,000		24,300		12,100
	3. 民間住宅耐震改修補助	3,000	1,500	750			750
	4. 水無瀬川緑地公園上屋改修事業	3,200					3,200
	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
教 育 費	1. 小学校施設改善	8,643					8,643
	2. 第三小学校プール改修事業	22,000					22,000
	3. 第四小学校便所改修事業	31,334	10,333		15,700		5,301
	4. 町立小学校空調機設置事業	16,891	4,800				12,091
	5. 中学校施設改善	7,591					7,591
	6. 建造物防災施設補助金	3,763					3,763
	7. 体育館トレーニングルーム改修事業	1,240					1,240
	8. 体育館施設補修	3,200					3,200
合 計		380,455	50,755	43,622	40,000	0	246,078

※建設事業に係る基金の充当は除きます。