

一般会計予算(案)のプロフィール

○ 予算規模

一般会計	11,385 百万円	(対前年度増減率	22.5 %)	}	
特別会計	6,884 百万円	(対前年度増減率	3.9 %)		計
	(水道事業会計、財産区特別会計除く)				(対前年度増減率 14.7 %)
					[住民一人当り 約 60.0 万円]

○ 町税の状況

総額	4,519 百万円	{	町民税	2,312 百万円	(対前年度増減率 7.5 %)
(対前年度増減率 2.3 %)			その他	2,207 百万円	(対前年度増減率 △ 2.7 %)

○ 主要歳出項目

(単位:百万円、%)

区 分	平成 2 4 年 度				平成 2 3 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	11,385	22.5	10,271	27.7	9,297	7.0	8,042	8.6
う ち 総 務 費	1,239	△ 10.0	1,150	△ 7.2	1,376	16.0	1,238	17.0
う ち 民 生 費	3,061	△ 0.1	3,028	2.3	3,065	13.5	2,960	13.6
う ち 衛 生 費	1,071	△ 0.6	849	0.4	1,078	9.2	846	5.6
う ち 土 木 費	900	10.3	518	131.1	815	△ 12.6	224	△ 2.6
う ち 消 防 費	534	58.7	320	0.5	336	△ 9.1	319	△ 3.2
う ち 教 育 費	1,015	3.0	871	2.9	986	4.8	847	1.0
う ち 公 債 費	3,296	145.4	3,296	145.4	1,343	1.5	1,343	1.5

○ 人件費の推移

区 分	平成 2 4 年 度	平成 2 3 年 度	平成 2 2 年 度
人 件 費 (百万円)	2,047	2,177	2,047
[うち退職手当]	[249]	[305]	[208]
人件費比率 (%)	18.0	23.4	22.0
職 員 数 (一般職)	235	230	216

○ 町債の状況

平成23年度末現在高(見込)	11,421 百万円
平成24年度中起債発行額(見込)	2,957 百万円
平成24年度中元金償還額(見込)	3,129 百万円
平成24年度末現在高(見込)	11,249 百万円

平成24年度一般会計予算（案）について

I. 予算の概要

平成24年度一般会計当初予算（案）は歳入歳出総額113億8,500万円を計上し、前年度当初予算に比べ20億8,800万円（22.5%）の増額となっています。これは、平成14年度に借り入れた地域総合整備事業債の借換えに伴う歳入歳出予算額（19億9,750万円）が加わっている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9,991万円の増額となっている一方、国庫支出金については、子ども手当の特定財源の減などにより約4,710万円の減額となっています。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9,290万円減額の2億6,164万円となっており、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、妊婦一般健康診査の公費助成に1,585万円、「島本町環境基本計画」策定に向けた調査、資料整理等に1,294万円、町道水無瀬山崎幹線の舗装補修工事に2,500万円、町道尺代5号線の整備に1億595万円、はしご付消防自動車の更新に1億7,535万円、消防ポンプ自動車の更新に3,150万円、町立第一、第三小学校の給食棟設置に係る実施設計に2,240万円、町立小学校の普通教室への空調機設置工事に係る実施設計に1,090万円、町立中学校の耐震補強工事に係る実施設計に3,600万円などを計上しています。

II. 予算規模

（単位：千円、%）

区 分	平成24年度 当初予算額	平成23年度 当初予算額	対前年度 増減率
一 般 会 計	11,385,000	9,297,000	22.5
町 税	4,519,377	4,419,465	2.3
地 方 交 付 税	1,130,000	1,160,000	△ 2.6
国・府支出金	1,507,015	1,612,353	△ 6.5
地 方 債	2,957,300	783,604	277.4
そ の 他	1,271,308	1,321,578	△ 3.8
特 別 会 計	6,883,820	6,626,440	3.9
財 産 区 特 別 会 計	6,575	11,270	△ 41.7
水 道 事 業 会 計	1,037,680	674,069	53.9
合 計	19,313,075	16,608,779	16.3

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

○ 人権啓発事業

【 継続 】

予 算 額 [2,617]

特定財源 [500]

一般財源 [2,117]

島本町人権擁護に関する基本条例に基づき、人権意識の高揚・啓発に向けての各種事業を実施します。

(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

○ 環境住民会議支援業務

【 新規 】

予 算 額 [12,936]

特定財源 [12,936]

一般財源 [0]

「島本町環境基本計画」策定に向けた検討会議を開催します。

○ 清掃工場維持補修事業

【 継続 】

予 算 額 [109,926]

特定財源 [0]

一般財源 [109,926]

施設の適正な維持補修を実施します。

○ 衛生化学処理場維持補修事業

【 継続 】

予 算 額 [28,494]

特定財源 [0]

一般財源 [28,494]

施設の適正な維持補修を実施します。

○ 景観施策検討業務

【 新規 】

予 算 額 [600]

特定財源 [0]

一般財源 [600]

住民と行政が協働で、景観を学ぶワークショップを開催するなど、景観行政団体をめざした取り組みを行います。

(3) 住民参加による住民と行政の協働したまちづくり

○ みどころ発信事業

【 新規 】

予 算 額 [200]
特定財源 [0]
一般財源 [200]

町外からの集客を図るため、阪急電鉄株式会社、大阪府三島地域及び京都府内の阪急電鉄沿線の自治体並びにボランティア団体が協力し、各自治体のみどころをPRするためのウォーキングマップを掲載したパンフレットを作成します。

(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

○ 防災ハザードマップ更新事業

【 新規 】

予 算 額 [3,700]
特定財源 [0]
一般財源 [3,700]

平成20年度に作成した防災ハザードマップに避難勧告等の判断・伝達マニュアルの内容及び土砂災害警戒区域や水無瀬川の氾濫解析の見直しなどを反映させ、災害時に適切な避難が行えるようマップを更新します。

○ 衛星電話設置事業

【 新規 】

予 算 額 [310]
特定財源 [0]
一般財源 [310]

災害に備えて、固定電話や携帯電話の不通時の連絡用として、役場庁舎に衛星電話を設置します。

○ 防災設備充実強化事業

【 新規 】

予 算 額 [4,200]
特定財源 [0]
一般財源 [4,200]

避難所に指定している町内小中学校施設に防災備蓄品を保管するための倉庫を設置し、災害時に迅速な対応が行えるように設備の整備を進めます。
なお、財源にふるさと島本応援寄附金を活用します。

○ 防災行政無線整備事業

【 新規 】

予 算 額 [3,150]
特定財源 [0]
一般財源 [3,150]

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、計画的な整備を行います。
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

○ 町道水無瀬山崎幹線歩道バリアフリー化等補修事業

【 新規 】

予 算 額 [8,500]
特定財源 [0]
一般財源 [8,500]

歩行者が安全に通行できるように、歩道表面の補修や勾配緩和などバリアフリー化工事を実施します。

○ 東大寺跨道橋補修事業

【 新規 】

予 算 額 [6,500]
特定財源 [3,000]
一般財源 [3,500]

名神高速道路上に架かる東大寺跨道橋についてコンクリート剥落等による被害を防ぐため、剥落防止対策工事を実施します。

○ 町道尺代5号線整備事業

【 継続 】

予 算 額 [105,950]
特定財源 [100,000]
一般財源 [5,950]

平成21年度から着手している町道尺代5号線について、平成25年度完成に向け、昨年度に引き続き国の「社会資本整備総合交付金」を活用し、整備工事を実施します。

○ 町道水無瀬山崎幹線舗装補修事業

【 継続 】

予 算 額 [25,000]
特定財源 [0]
一般財源 [25,000]

車や歩行者が安全に通行できるように、昨年度に引き続き排水性舗装による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改修事業

【 継続 】

予 算 額 [4,400]
特定財源 [0]
一般財源 [4,400]

歩行者が安全に通行できるように、昨年度に引き続き透水性ブロック舗装による改修工事を実施します。

○ 駐車場対策検討事業

【 継続 】

予 算 額 [1,500]
特定財源 [0]
一般財源 [1,500]

阪急水無瀬駅前の交通広場及びJR島本駅前広場の有効活用を図るとともに、路上駐車対策等のため、駐車場設置の検討を進めます。

○ 土地利用検討業務

【 新規 】

予 算 額 [3,500]
特定財源 [0]
一般財源 [3,500]

さらなる産業振興を進めるため、町役場周辺地区の望ましい将来像を定め、その実現に向けた都市計画のあり方を検討します。

○ 町有地活用支援業務

【 新規 】

予 算 額 [4,500]
特定財源 [0]
一般財源 [4,500]

若山台地区の雨水流量暫定調整池について、本町の発展につながる活力ある空間として有効活用できるように事務を進めます。なおその際には、降雨強度等を勘案し、防災・減災の観点を踏まえ、有効な土地利用のあり方について検討します。

○ 島本町営住宅長寿命化計画策定業務

【 新規 】

予 算 額 [4,725]
特定財源 [2,363]
一般財源 [2,362]

町営住宅の維持管理を、予防保全の観点から計画的に行うため、「島本町営住宅長寿命化計画」を策定します。

○ 消防ポンプ自動車更新事業

【 新規 】

予 算 額 [31,500]
特定財源 [29,400]
一般財源 [2,100]

平成9年度（平成10年3月登録）購入後、15年が経過し、NO_x・PM法に基づく車種規制を受けることから、消防ポンプ自動車を更新します。

○ はしご付消防自動車更新事業

【 新規 】

予 算 額 [175,350]
特定財源 [163,600]
一般財源 [11,750]

平成4年度（平成5年3月登録）購入後、20年が経過し、NO_x・PM法に基づく車種規制を受けることから、はしご付消防自動車を更新します。

(5) 保健・医療・福祉の充実したともに支えあうまちづくり

○ 妊婦一般健康診査公費助成

【 継続 】

予 算 額 [15,851]
特定財源 [6,567]
一般財源 [9,284]

妊婦一般健康診査の公費助成について、現行分に、さらに超音波検査1回相当分を増額します。

○ 保育所耐震事業

【 新規 】

予 算 額 [4,249]
特定財源 [865]
一般財源 [3,384]

第四保育所耐震診断業務を実施します。

○ 救急医療情報キット事業

【 新規 】

予 算 額 [1,371]
特定財源 [864]
一般財源 [507]

ひとり暮らし高齢者の台帳を活用して、救急医療情報キットを配布します。配布にあたっては、再就職支援として雇用した保健師が行います。また、民生委員にも依頼し、分担して配布します。

(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

○ 小学校空調機設置事業

【 新規 】

予 算 額 [10,900]
特定財源 [0]
一般財源 [10,900]

町立各小学校の普通教室への空調機設置工事に係る実施設計を行います。

○ 小学校給食棟設置事業

【 新規 】

予 算 額 [22,400]
特定財源 [0]
一般財源 [22,400]

小学校耐震補強工事を進めるにあたり、事前に町立第一、第三小学校の給食棟設置が必要となることから、給食棟設置工事に係る実施設計を行います。

○ 中学校英語検定補助事業

【 新規 】

予 算 額 [200]
特定財源 [0]
一般財源 [200]

実用英語技能検定3級を、町立中学校に設ける準会場で受験する町立中学校の生徒に対して、検定料の一部を助成します。

○ 中学校施設耐震事業

【 新規 】

予 算 額 [36,000]
特定財源 [0]
一般財源 [36,000]

町立第一、第二中学校の耐震補強工事に係る実施設計を行います。

○ 町立第二中学校グラウンド整備事業

【 新規 】

予 算 額 [1,520]
特定財源 [0]
一般財源 [1,520]

町立第二中学校グラウンド整備に係る測量設計を実施します。

○ 幼稚園防犯カメラ設置事業

【 新規 】

予 算 額 [710]
特定財源 [0]
一般財源 [710]

町立第一幼稚園の園庭への不審者侵入防止対策として、防犯カメラを設置します。

○ 史跡桜井駅跡管理事業

【 新規 】

予 算 額 [416]
特定財源 [0]
一般財源 [416]

史跡の活用（イベントなど）に対応するため、電気設備を設置します。

○ ボランティア活動活性化事業

【 新規 】

予 算 額 [1,200]
特定財源 [0]
一般財源 [1,200]

ボランティア活動の活性化を図るための拠点となる施設の備品等を整備します。

(7) その他

○ 雇用対策〈緊急雇用創出基金事業〉（再掲）

【 継続 】

予 算 額 [14,307]
特定財源 [13,800]
一般財源 [507]

・ 救急医療情報キット事業（保健師等再就職支援）
・ 環境住民会議支援業務

○ 雇用対策〈単独事業〉

【 継続 】

予 算 額 [17,102]
特定財源 [1,219]
一般財源 [15,883]

・ 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24年度			平成23年度			平成22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	4,519,377	2.3	39.7	4,419,465	△ 0.5	47.5	4,443,167	△ 2.4	51.1	
2. 地 方 譲 与 税	55,000	△ 5.2	0.5	58,000	△ 3.2	0.6	59,900	△ 1.5	0.7	
3. 利 子 割 交 付 金	18,000	38.5	0.2	13,000	△ 31.6	0.1	19,000	△ 35.4	0.2	
4. 配 当 割 交 付 金	12,000	△ 14.3	0.1	14,000	40.0	0.2	10,000	△ 59.5	0.1	
5. 株式等譲渡所得割交付金	3,000	△ 40.0	0.0	5,000	25.0	0.1	4,000	△ 66.7	0.0	
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	239,000	0.8	2.1	237,000	3.0	2.5	230,000	3.6	2.6	
7. ゴルフ場利用税交付金	43,000	△ 12.2	0.4	49,000	△ 7.5	0.5	53,000	0.0	0.6	
8. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	26,000	8.3	0.2	24,000	△ 17.2	0.3	29,000	0.0	0.4	
9. 地 方 特 例 交 付 金	24,000	△ 50.0	0.2	48,000	1.3	0.5	47,400	△ 23.8	0.5	
10. 地 方 交 付 税	1,130,000	△ 2.6	9.9	1,160,000	31.8	12.5	880,000	17.3	10.1	
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	199,714	21.1	1.8	164,912	21.4	1.8	135,830	0.0	1.6	
13. 使 用 料 及 び 手 数 料	191,385	6.3	1.7	179,962	0.3	1.9	179,374	1.0	2.1	
14. 国 庫 支 出 金	999,117	△ 4.5	8.8	1,046,219	24.3	11.3	841,483	96.7	9.7	
15. 府 支 出 金	507,898	△ 10.3	4.5	566,134	19.2	6.1	474,761	26.9	5.5	
16. 財 産 収 入	5,228	△ 27.2	0.0	7,178	△ 41.4	0.1	12,249	△ 0.5	0.2	
17. 寄 附 金	6,750	17.1	0.1	5,766	27.0	0.1	4,541	10,975.6	0.1	
18. 繰 入 金	290,579	△ 19.0	2.5	358,719	49.8	3.9	239,477	△ 65.0	2.8	
19. 諸 収 入	153,652	0.4	1.3	153,041	8.8	1.6	140,718	0.4	1.6	
20. 町 債	2,957,300	277.4	26.0	783,604	△ 10.9	8.4	879,100	58.5	10.1	
合 計	11,385,000	22.5	100.0	9,297,000	7.0	100.0	8,687,000	4.6	100.0	
財源 内訳	一 般 財 源	6,859,263	0.6	60.2	6,817,730	3.7	73.3	6,571,749	△ 5.0	75.7
	特 定 財 源	4,525,737	82.5	39.8	2,479,270	17.2	26.7	2,115,251	52.3	24.3

一 般 会 計 歳 出 予 算 内 訳 表

(単位:千円、%)

区 分	平成 24 年度			平成 23 年度			平成 22 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	150,397	△ 15.2	1.3	177,394	28.8	1.9	137,774	△ 3.9	1.6
2. 総 務 費	1,239,033	△ 10.0	10.9	1,376,376	16.0	14.8	1,186,301	△ 11.5	13.7
3. 民 生 費	3,061,123	△ 0.1	26.9	3,064,585	13.5	33.0	2,701,066	19.0	31.1
4. 衛 生 費	1,070,931	△ 0.6	9.4	1,077,524	9.2	11.6	986,436	1.1	11.4
5. 農林水産業費	86,512	△ 2.4	0.8	88,619	13.3	1.0	78,219	18.2	0.9
6. 商 工 費	12,223	0.4	0.1	12,173	13.7	0.1	10,704	4.2	0.1
7. 土 木 費	899,651	10.3	7.9	815,350	△ 12.6	8.8	932,997	0.9	10.7
8. 消 防 費	534,060	58.7	4.7	336,462	△ 9.1	3.6	370,087	8.0	4.3
9. 教 育 費	1,015,409	3.0	8.9	986,047	4.8	10.6	940,786	4.1	10.8
10. 災 害 復 旧 費	4,201	0.0	0.0	4,201	0.0	0.0	4,201	△ 2.1	0.0
11. 公 債 費	3,296,460	145.4	29.0	1,343,269	1.5	14.4	1,323,429	1.0	15.2
12. 予 備 費	15,000	0.0	0.1	15,000	0.0	0.2	15,000	0.0	0.2
合 計	11,385,000	22.5	100.0	9,297,000	7.0	100.0	8,687,000	4.6	100.0

一般会計歳出予算性質別内訳表

(単位:千円、%)

区 分	平成24年度			平成23年度			平成22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	2,047,156	△ 6.0	18.0	2,177,384	6.4	23.4	2,047,123	△ 10.0	23.6
2. 扶助費	1,987,767	0.3	17.5	1,981,388	18.4	21.3	1,674,089	33.7	19.3
3. 公債費	3,296,460	145.4	29.0	1,343,269	1.5	14.4	1,323,429	1.0	15.2
4. 物件費	1,750,123	△ 1.8	15.4	1,782,105	14.1	19.2	1,562,367	4.1	18.0
5. 維持補修費	70,692	△ 2.4	0.6	72,451	10.3	0.8	65,667	△ 5.9	0.8
6. 補助費等	335,324	19.6	2.9	280,474	△ 3.7	3.0	291,128	△ 7.7	3.3
7. 繰出金	1,226,507	2.0	10.8	1,202,325	3.3	12.9	1,164,193	0.5	13.4
8. 積立金	4,241	△ 16.1	0.0	5,053	△ 42.4	0.1	8,771	△ 1.1	0.1
9. 貸付金	53,200	0.1	0.5	53,168	△ 0.3	0.6	53,336	△ 0.1	0.6
10. 投資・出資金	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. 普通建設事業費	596,530	56.0	5.2	382,383	△ 20.3	4.1	479,897	39.3	5.5
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	0.1	15,000	0.0	0.2	15,000	0.0	0.2
合 計	11,385,000	22.5	100.0	9,297,000	7.0	100.0	8,687,000	4.6	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. 防災設備充実強化事業	4,200					4,200
民 生 費	1. やまぶき園施設補修	1,000					1,000
	2. 障害者住宅改造助成	1,000		500			500
	3. 保育所施設補修	3,223	914				2,309
衛 生 費	1. 合併処理浄化槽設置補助	2,868	955	955			958
	2. 清掃工場維持補修事業	109,926					109,926
	3. 衛生化学処理場維持補修事業	28,494					28,494
農 林 水 産 業 費	1. 農業用水路改修事業	5,700					5,700
土 木 費	1. 町道水無瀬山崎幹線歩道バリアフリー化等補修事業	8,500					8,500
	2. 東大寺跨道橋補修工事	6,500				3,000	3,500
	3. 町道尺代5号線整備事業	105,950	55,000		45,000		5,950
	4. 町道水無瀬山崎幹線舗装補修事業	25,000					25,000
	5. 町道東大寺水無瀬鶴ヶ池幹線歩道改修事業	4,400					4,400
	6. 民間住宅耐震改修補助	3,000	1,500	750			750
	7. 町営住宅維持管理事業	1,100					1,100
	8. 交通安全対策工事	4,500					4,500
	9. 防犯灯設置工事	1,000					1,000
消 防 費	1. 消防ポンプ自動車更新事業	31,500			29,400		2,100
	2. はしご付消防自動車更新事業	175,350			163,600		11,750
教 育 費	1. 小学校施設改善	6,546					6,546
	2. 第四小学校便所改修事業	35,440	11,666		17,800		5,974
	3. 中学校施設改善	4,990					4,990
	4. 体育館施設補修	1,390					1,390
合 計		571,577	70,035	2,205	255,800	3,000	240,537

※建設事業に係る基金の充当は除きます。