

一般会計予算のプロフィール

○ 予算規模

一般会計	8,956 百万円	(対前年度増減率 △ 21.3 %)	}		
特別会計	7,185 百万円	(対前年度増減率 4.4 %)		計	16,141 百万円
(水道事業会計、財産区特別会計除く)				(対前年度増減率 △ 11.6 %)	
				[住民一人当り 約	52.3 万円]

○ 町税の状況

総額	4,464 百万円	{	町民税	2,264 百万円	(対前年度増減率 △ 2.1 %)
(対前年度増減率 △ 1.2 %)			その他	2,200 百万円	(対前年度増減率 △ 0.3 %)

○ 主要歳出項目

(単位:百万円、%)

区 分	平成 2 5 年 度				平成 2 4 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	8,956	△ 21.3	8,275	△ 19.4	11,385	22.5	10,271	27.7
う ち 総 務 費	1,175	△ 5.2	1,077	△ 6.3	1,239	△ 10.0	1,150	△ 7.2
う ち 民 生 費	3,174	3.7	3,154	4.2	3,061	△ 0.1	3,028	2.3
う ち 衛 生 費	1,014	△ 5.3	856	0.9	1,071	△ 0.6	849	0.4
う ち 土 木 費	836	△ 7.1	512	△ 1.0	900	10.3	518	131.1
う ち 消 防 費	319	△ 40.2	308	△ 3.8	534	58.7	320	0.5
う ち 教 育 費	913	△ 10.1	871	0.0	1,015	3.0	871	2.9
う ち 公 債 費	1,253	△ 62.0	1,253	△ 62.0	3,296	145.4	3,296	145.4

○ 人件費の推移

区 分	平成 2 5 年 度	平成 2 4 年 度	平成 2 3 年 度
人 件 費 (百万円)	1,944	2,047	2,177
[うち退職手当]	[167]	[249]	[305]
人件費比率 (%)	21.7	18.0	23.4
職 員 数 (一般職) (人)	235	235	230

○ 町債の状況

平成24年度末現在高(見込)	11,237 百万円
平成25年度中起債発行額(見込)	730 百万円
平成25年度中元金償還額(見込)	1,075 百万円
平成25年度末現在高(見込)	10,892 百万円

平成25年度一般会計予算〔骨格予算〕について

I. 予算の概要

平成25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歳入歳出総額89億5,600万円を計上し、前年度当初予算に比べ24億2,900万円(21.3%)の減額となっています。これは、前年度において、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)を計上してい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5,499万円の減額となっているほか、国・府支出金については、権限移譲計画期間の終了に伴い権限移譲推進特別交付金の交付が終了したことなどにより1,626万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1億4,698万円減額となったものの、総額で1億1,466万円となっており、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、事前防災・減災に係るものとして防災備蓄用消耗品の購入や、地域防災計画の修正などに7,034万円、前年度の豪雨で被害のあった農業用水路の改修に505万円、町立第四小学校給食室床の改修に1,223万円などを計上しています。

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25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	対前年度 増減率
一 般 会 計	8,956,000	11,385,000	△ 21.3
町 税	4,464,391	4,519,377	△ 1.2
地 方 交 付 税	1,200,000	1,130,000	6.2
国・府支出金	1,490,760	1,507,015	△ 1.1
地 方 債	729,700	2,957,300	△ 75.3
そ の 他	1,071,149	1,271,308	△ 15.7
特 別 会 計	7,184,700	6,883,820	4.4
財 産 区 特 別 会 計	6,225	6,575	△ 5.3
水 道 事 業 会 計	865,420	1,037,680	△ 16.6
合 計	17,012,345	19,313,075	△ 11.9

Ⅲ. 重点項目

～ 当初予算の主な事業 ～

総務費

(単位：千円)

○ 公用車の購入

【 新規 】

予算額 [6,871]

特定財源 [0]

一般財源 [6,871]

災害時に使用できる四輪駆動の公用車を購入します。

○ 防災備蓄用消耗品の購入

【 継続 】

予算額 [7,039]

特定財源 [0]

一般財源 [7,039]

平成24年8月14日の集中豪雨を受け、浸水被害が発生した地域に吸水性土のうを配布するとともに、土のうステーションを設置します。

○ 地域防災計画の修正

【 新規 】

予算額 [5,800]

特定財源 [0]

一般財源 [5,800]

東日本大震災や平成24年8月14日の集中豪雨があったことなどから、地域防災計画を抜本的に修正します。また、災害時の職員の初動マニュアルを改訂します。

○ 防災用備品の購入

【 継続 】

予算額 [2,664]

特定財源 [0]

一般財源 [2,664]

災害発生時における避難所運営のため、パーテーションや簡易折りたたみベッドを購入するほか、災害復旧時に必要となる水中ポンプなどを購入します。

○ 防災行政無線整備事業

【 継続 】

予算額 [6,600]

特定財源 [国 3,300]

一般財源 [3,300]

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ています。平成24年度には基本構想を策定しました。平成25年度には実施設計を行います。

○ しまもとガイドマップの作成

【 新規 】

予 算 額 [368]
特定財源 [0]
一般財源 [368]

平成22年度に作成したしまもとガイドマップを更新します。

民生費

(単位：千円)

○ 障害者自立支援事業（育成医療）

【 新規 】

予 算 額 [964]
特定財源 [国 480]
[府 240]
一般財源 [244]

障害児に対し、障害の軽減を図る医療の公費負担を行う「育成医療」について、法改正に伴い大阪府から市町村に事務移譲されることから、町役場の窓口で申請の受付、医療券の交付等を行います。

○ 地域福祉計画策定業務

【 新規 】

予 算 額 [1,176]
特定財源 [府 1,050]
一般財源 [126]

現行の第2期地域福祉計画（平成21～25年度）の計画期間の終了に伴い、次期計画を策定します。

○ 保育所運営用備品の購入

【 継続 】

予 算 額 [2,500]
特定財源 [0]
一般財源 [2,500]

保育所の運営に必要な備品を購入します。

○ 保育所整備事業

【 継続 】

予 算 額 [2,400]
特定財源 [府 1,414]
一般財源 [986]

老朽化した保育所施設の改修等を行います。

衛生費

(単位：千円)

○ 未熟児養育医療

【 新規 】

予 算 額	[2,348]
特定財源	[国	1,170]
	[府	585]
一般財源	[593]

未熟児の入院費公費負担を行う「未熟児養育医療」について、法改正に伴い大阪府から市町村に事務移管されることから、町役場の窓口で申請の受付、医療券の交付等を行います。

○ 三島二次医療圏小児救急医療広域運営事業

【 新規 】

予 算 額	[47,245]
特定財源	[その他	14,550]
一般財源	[32,695]

三島二次医療圏（高槻市・茨木市・摂津市・島本町）における小児救急医療を将来にわたって安定的に確保するため、「高槻島本夜間休日応急診療所」を活用して小児初期救急医療体制の広域化を図り、救急医療体制の充実強化を図ります。

○ 清掃工場維持補修事業

【 継続 】

予 算 額	[102,394]
特定財源	[0]
一般財源	[102,394]

施設の適切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	[29,494]
特定財源	[0]
一般財源	[29,494]

施設の適切な維持補修を実施します。

農林水産業費

(単位：千円)

○ 尺代地内農業用水路改修事業

【 新規 】

予 算 額	[5,053]
特定財源	[町債	3,200]
一般財源	[1,853]

尺代地内の農業用水路を改修します。

商工費

(単位：千円)

○ シルバー人材センター助成事業

【 継続 】

予 算 額 [4,952]
特定財源 [0]
一般財源 [4,952]

一般社団法人化予定のシルバー人材センターに対し、引き続き支援を行います。

土木費

(単位：千円)

○ 町道桜井24号線補修工事

【 新規 】

予 算 額 [5,200]
特定財源 [0]
一般財源 [5,200]

未舗装区間の道路の砂利流出を防止するため、アスファルト舗装工事を実施します。

○ 町道尺代5号線整備事業

【 継続 】

予 算 額 [106,450]
特定財源 [国 55,000]
 [町債 40,500]
一般財源 [10,950]

平成21年度から着手している町道尺代5号線について、本年度の完成に向け、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。

○ 河川・水路浚渫工事

【 継続 】

予 算 額 [18,000]
特定財源 [0]
一般財源 [18,000]

水害を軽減できるように雨季までに河川・水路の浚渫工事を実施します。

○ 樋ノ尻水路転落防止柵取替事業

【 新規 】

予 算 額 [2,500]
特定財源 [0]
一般財源 [2,500]

老朽化している転落防止柵の取替工事を実施します。

○ 調子橋転落防止柵設置事業

【 新規 】

予 算 額 [1,600]

特定財源 [0]

一般財源 [1,600]

児童等の交通安全対策として転落防止柵を設置します。

消防費

(単位：千円)

○ 停電対応備品の購入

【 新規 】

予 算 額 [420]

特定財源 [0]

一般財源 [420]

現行の自家発電設備については、連続稼働使用時間が8時間迄となっており、大規模災害の際には、8時間以上の長時間停電が想定されるため、通信指令室内における各種通信機器のバックアップ用電源としてインバーター発電機を購入します。

○ 消防庁舎耐震事業

【 継続 】

予 算 額 [8,000]

特定財源 [国 2,600]

一般財源 [5,400]

消防庁舎の耐震工事を実施します。

教育費

(単位：千円)

○ 町立第四小学校給食室床改修事業

【 新規 】

予 算 額 [12,233]

特定財源 [0]

一般財源 [12,233]

給食室の床をドライ方式に準じ改修します。

○ 町立幼稚園施設改善事業

【 継続 】

予 算 額 [1,000]

特定財源 [0]

一般財源 [1,000]

老朽化した幼稚園施設の適切な維持補修を実施します。

○ 町立プール運営監視等業務

【 新規 】

予 算 額 [6,117]
特定財源 [0]
一般財源 [6,117]

さらなる安全な運営を確保するため、運営監視等の業務を専門業者に委託します。

その他

(単位：千円)

○ 主な事前防災・減災等事業 (再掲)

【 新規 】

予 算 額 [70,341]
特定財源 [国 8,723]
[府 1,161]
一般財源 [60,457]

- ・ 防災備蓄用消耗品の購入
- ・ 地域防災計画の修正
- ・ 防災用備品の購入
- ・ 防災行政無線整備事業
- ・ 四輪駆動車の購入
- ・ 河川・水路浚渫工事
- ・ インバーター発電機の購入等

○ 雇用対策 (単独事業)

【 継続 】

予 算 額 [16,728]
特定財源 [その他 1,165]
一般財源 [15,563]

- ・ 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25年度			平成24年度			平成23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	4,464,391	△ 1.2	49.8	4,519,377	2.3	39.7	4,419,465	△ 0.5	47.5	
2. 地 方 譲 与 税	55,000	0.0	0.6	55,000	△ 5.2	0.5	58,000	△ 3.2	0.6	
3. 利 子 割 交 付 金	18,000	0.0	0.2	18,000	38.5	0.2	13,000	△ 31.6	0.1	
4. 配 当 割 交 付 金	12,000	0.0	0.1	12,000	△ 14.3	0.1	14,000	40.0	0.2	
5. 株式等譲渡所得割交付金	3,000	0.0	0.0	3,000	△ 40.0	0.0	5,000	25.0	0.1	
6. 地方消費税交付金	239,000	0.0	2.7	239,000	0.8	2.1	237,000	3.0	2.5	
7. ゴルフ場利用税交付金	43,000	0.0	0.5	43,000	△ 12.2	0.4	49,000	△ 7.5	0.5	
8. 自動車取得税交付金	26,000	0.0	0.3	26,000	8.3	0.2	24,000	△ 17.2	0.3	
9. 地方特例交付金	24,000	0.0	0.3	24,000	△ 50.0	0.2	48,000	1.3	0.5	
10. 地方交付税	1,200,000	6.2	13.4	1,130,000	△ 2.6	9.9	1,160,000	31.8	12.5	
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	213,111	6.7	2.4	199,714	21.1	1.8	164,912	21.4	1.8	
13. 使用料及び手数料	196,097	2.5	2.2	191,385	6.3	1.7	179,962	0.3	1.9	
14. 国庫支出金	991,236	△ 0.8	11.1	999,117	△ 4.5	8.8	1,046,219	24.3	11.3	
15. 府 支 出 金	499,524	△ 1.6	5.6	507,898	△ 10.3	4.5	566,134	19.2	6.1	
16. 財 産 収 入	6,456	23.5	0.1	5,228	△ 27.2	0.0	7,178	△ 41.4	0.1	
17. 寄 附 金	6,696	△ 0.8	0.1	6,750	17.1	0.1	5,766	27.0	0.1	
18. 繰 入 金	114,660	△ 60.5	1.3	290,579	△ 19.0	2.5	358,719	49.8	3.9	
19. 諸 収 入	110,129	△ 28.3	1.2	153,652	0.4	1.3	153,041	8.8	1.6	
20. 町 債	729,700	△ 75.3	8.1	2,957,300	277.4	26.0	783,604	△ 10.9	8.4	
合 計	8,956,000	△ 21.3	100.0	11,385,000	22.5	100.0	9,297,000	7.0	100.0	
財源 内訳	一 般 財 源	6,791,755	△ 1.0	75.8	6,859,263	0.6	60.2	6,817,730	3.7	73.3
	特 定 財 源	2,164,245	△ 52.2	24.2	4,525,737	82.5	39.8	2,479,270	17.2	26.7

※平成25年度は骨格予算である。

一 般 会 計 歳 出 予 算 内 訳 表

(単位:千円、%)

区 分	平成 25 年度			平成 24 年度			平成 23 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	142,607	△ 5.2	1.6	150,397	△ 15.2	1.3	177,394	28.8	1.9
2. 総 務 費	1,174,804	△ 5.2	13.1	1,239,033	△ 10.0	10.9	1,376,376	16.0	14.8
3. 民 生 費	3,173,814	3.7	35.4	3,061,123	△ 0.1	26.9	3,064,585	13.5	33.0
4. 衛 生 費	1,014,078	△ 5.3	11.3	1,070,931	△ 0.6	9.4	1,077,524	9.2	11.6
5. 農林水産業費	94,637	9.4	1.1	86,512	△ 2.4	0.8	88,619	13.3	1.0
6. 商 工 費	15,442	26.3	0.2	12,223	0.4	0.1	12,173	13.7	0.1
7. 土 木 費	835,792	△ 7.1	9.3	899,651	10.3	7.9	815,350	△ 12.6	8.8
8. 消 防 費	319,410	△ 40.2	3.6	534,060	58.7	4.7	336,462	△ 9.1	3.6
9. 教 育 費	913,352	△ 10.1	10.2	1,015,409	3.0	8.9	986,047	4.8	10.6
10. 災 害 復 旧 費	4,200	0.0	0.0	4,201	0.0	0.0	4,201	0.0	0.0
11. 公 債 費	1,252,864	△ 62.0	14.0	3,296,460	145.4	29.0	1,343,269	1.5	14.4
12. 予 備 費	15,000	0.0	0.2	15,000	0.0	0.1	15,000	0.0	0.2
合 計	8,956,000	△ 21.3	100.0	11,385,000	22.5	100.0	9,297,000	7.0	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25年度			平成24年度			平成23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	1,943,836	△ 5.0	21.7	2,047,156	△ 6.0	18.0	2,177,384	6.4	23.4
2. 扶 助 費	2,062,666	3.8	23.0	1,987,767	0.3	17.5	1,981,388	18.4	21.3
3. 公 債 費	1,252,864	△ 62.0	14.0	3,296,460	145.4	29.0	1,343,269	1.5	14.4
4. 物 件 費	1,687,727	△ 3.6	18.8	1,750,123	△ 1.8	15.4	1,782,105	14.1	19.2
5. 維 持 補 修 費	89,524	26.6	1.0	70,692	△ 2.4	0.6	72,451	10.3	0.8
6. 補 助 費 等	286,629	△ 14.5	3.2	335,324	19.6	2.9	280,474	△ 3.7	3.0
7. 繰 出 金	1,281,176	4.5	14.3	1,226,507	2.0	10.8	1,202,325	3.3	12.9
8. 積 立 金	4,635	9.3	0.1	4,241	△ 16.1	0.0	5,053	△ 42.4	0.1
9. 貸 付 金	17,750	△ 66.6	0.2	53,200	0.1	0.5	53,168	△ 0.3	0.6
10. 投 資 ・ 出 資 金	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. 普 通 建 設 事 業 費	309,993	△ 48.0	3.5	596,530	56.0	5.2	382,383	△ 20.3	4.1
12. 災 害 復 旧 事 業 費	4,200	110.0	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	0.1	15,000	0.0	0.2
合 計	8,956,000	△ 21.3	100.0	11,385,000	22.5	100.0	9,297,000	7.0	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. ふれあいセンター施設補修	5,033					5,033
民 生 費	1. 障害者住宅改造助成	1,000		500			500
	2. 保育所施設補修	2,400		1,414			986
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	102,394					102,394
	3. 衛生化学処理場維持補修事業	29,494					29,494
農 林 水 産 業 費	1. 農業用水路改修事業	5,053			3,200		1,853
土 木 費	1. 町道尺代5号線整備事業	106,450	55,000		40,500		10,950
	2. 調子橋転落防止柵設置事業	1,600					1,600
	3. 樋ノ尻水路転落防止柵取替工事	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. 庁舎耐震補強工事	8,000	2,600				5,400
教 育 費	1. 小学校施設改善	6,546					6,546
	2. 第四小学校給食床改修事業	12,233					12,233
	3. 中学校施設改善	4,500					4,500
	4. 幼稚園施設改善	1,000					1,000
合 計		299,571	60,055	3,619	43,700	0	192,197

※建設事業に係る基金の充当は除きます。