

## 平成26年度当初予算（案）の概要

一般会計 62億5千万円 前年度比 1.8%増

「教育・子育て」「安全・安心」「健康づくり」「まちの活性化」の4点に重点

平成26年2月17日

全会計（一般会計、特別会計、水道事業会計）の平成26年度当初予算（案）の総額は 130億9,496万9千円で、

対前年度 4億5,164万3千円（3.6%）の増です。

一般会計は62億5,000万円で、

対前年度 1億1,300万円（1.8%）の増です。

各会計の予算額は別紙（P5～P6）のとおりです。

一般会計の主な事業は別紙（P7～P9）のとおりです。



豊能町イメージキャラクター  
とよのん

### 問合せ

豊能町総務部総務課（財政）

課長 板倉 廣幸

☎072-739-3432

豊能町上下水道部営業課

課長 八木 一史

☎072-738-3311

## I 一般会計

一般会計が増加する主な要因は、消費税増税に伴う臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金や社会保障・税番号制度（マイナンバー）に係るシステム改修費など、国の政策による臨時的な事業が多いこと、下水道事業などの特別会計への繰出金が増となったこと、臨時財政対策債の借り換えの年度に当たること、定年退職者の増により退職金総額が増額となることなど、積極予算ではなく、やむを得ない事情によるものです。

新年度も町税の減少が続き、大変厳しい財政状況は変わらず、新しい事業を始めることや投資的な事業を行うことは非常に困難ですが、そのような中でも、**教育・子育て支援、安全・安心、健康づくり、まちの活性化**の4点に重点的に配分した予算を編成しました。

### ① 教育・子育て支援の充実

吉川小学校の耐震診断や東ときわ台小学校のトイレ等の改修、吉川中学校のグラウンドの整備、「育児（19日）の日」の制定、いじめの未然防止、子育て応援ミニブックの作成、中学校給食の開始、土曜日の教育支援等を盛り込みました。

### ② 安全・安心の確保

本庁の非常用発電設備の整備、本庁舎や中央公民館などの耐震診断、大阪府防災行政無線の整備、**全町の防犯灯のLED化**に対する補助金等を計上しました。

### ③ 健康づくりの推進

住民の方々の健康づくりを目指した事業「**ウェルネスウォーキング～1日1万歩運動～**」の取り組みを盛り込んだ予算になっています。また、この取り組みを進めるため、歩道や公園内の道を整備します。

### ④ まちの活性化

豊能町イメージキャラクター「**とよのん**」による町のPR、町内の親元に帰る子育て世代を対象とした助成制度「**いっしょに住マイル助成**」の新設、**高山右近没後400年記念事業**など、まちの活性化策を盛り込みました。

### (1) 経常的経費

経常的経費は49億5,997万9千円で、対前年度1億2,007万8千円の増(2.5%の増)です。

増加の主な要因は、臨時財政対策債の借り換えの年度にあたることや後期高齢者医療特別会計、介護保険特別会計などへの繰出金が増となったものです。

### (2) 臨時的経費

臨時的経費は12億9,002万1千円で、対前年度707万8千円の減(0.5%の減)です。

これは、前年度施工した消防庁舎新築移転工事や光風台大橋耐震補強工事など大規模な工事費が減となったものの、消費税の増税に伴う臨時福祉給付金と子育て世帯臨時特例給付金やマイナンバーの導入など、国の政策による臨時事業が増えたことや、定年退職者の増に伴う退職金の増など、増加の要因も多く、結果として微減となったものです。

### (3) 歳入

町税は19億5,679万1千円で、対前年度5,513万8千円の減(2.7%の減)となり、ピークの平成9年度の34億6,444万5千円と比べ、実に15億765万4千円の減(43.5%の減)となります。町税の減は平成20年度から7年連続です。主に人口の減少と高齢化による個人の町民税の減が要因です。

地方交付税は19億8,000万円で、対前年度1億3,700万円の増(7.4%の増)と見込んでいますが、平成25年度決算見込みと比べると、ほぼ横ばいです。

町税の減収や財源不足に対応するため、基金を取り崩し、臨時財政対策債や建設事業関係の町債を発行します。

基金繰入金(基金の取り崩し)は4億5,213万8千円で、対前年度4,576万6千円の減(9.2%の減)となります。このうち公共施設整備基金等のいわゆる特定目的基金の取り崩しは1億3,646万6千円で、一般財源に当たる財政調整基金の取り崩しが3億1,567万2千円です。

町債は5億7,069万4千円で、対前年度9,189万4千円の増(19.2%の増)です。増のうち臨時財政対策債の借り換え分が8,765万2千円と大部分を占めます。建設事業債は9,350万円発行し、町道維持補修工事、大阪府防災行政無線の再整備費、本庁舎の非常用電源の整備費などに充当します。

## Ⅱ 特別会計

特別会計の総額は58億4,576万8千円で、対前年度2億6,670万3千円の増（4.8%の増）です。

国民健康保険特別会計事業勘定、後期高齢者医療特別会計、介護保険特別会計事業勘定は、高齢者の増加に伴い給付対象者も増加したことによる給付費の増、国民健康保険特別会計診療所施設勘定は、電子カルテ機器の更新による増、下水道事業特別会計は、中継ポンプ場の長寿命化工事が増加の主な要因です。

## Ⅲ 水道事業会計

水道事業会計の支出総額は9億9,920万1千円で、対前年度7,194万円の増（7.8%の増）です。

収益的収支は5,160万8千円の赤字予算となり、資本的収支は1億4,628万4千円の不足です。

以上

## 豊能町の平成26年度当初予算(案)概要

単位:千円

## I. 一般会計

	26年度	25年度	増減額・率	
総額	6,250,000	6,137,000	113,000	1.8%

## ◎歳出

経常的経費	4,959,979	4,839,901	120,078	2.5%
うち人件費	1,890,148	1,910,884	▲ 20,736	▲ 1.1%
うち公債費	661,549	570,135	91,414	16.0%
臨時的経費等	1,290,021	1,297,099	▲ 7,078	▲ 0.5%
うち人件費(退職金等)	206,417	152,176	54,241	35.6%

※臨時的経費等とは、投資的経費、臨時事業及び新規事業に係る経費です。

## ◎歳入

町税	1,956,791	2,011,929	▲ 55,138	▲ 2.7%
地方交付税	1,980,000	1,843,000	137,000	7.4%
繰入金	452,081	497,904	▲ 45,823	▲ 9.2%
うち基金繰入金	452,081	497,904	▲ 45,823	▲ 9.2%
町債	570,751	478,800	91,951	19.2%
うち臨時財政対策債	389,542	414,500	▲ 24,958	▲ 6.0%
うち臨時財政対策債(借換分)	87,652	0	87,652	皆増
うち建設事業債	93,557	64,300	29,257	45.5%
その他	1,290,377	1,305,367	▲ 14,990	▲ 1.1%
うち譲与税・交付金	287,101	289,201	▲ 2,100	▲ 0.7%
うち国庫支出金	409,611	308,603	101,008	32.7%
うち府支出金	310,406	342,885	▲ 32,479	▲ 9.5%

単位:千円

## Ⅱ. 特別会計

	26年度	25年度	増減額・率	
総額	5,845,768	5,579,065	266,703	4.8%

国保事業勘定	2,932,079	2,902,436	29,643	1.0%
国保施設勘定	117,672	107,887	9,785	9.1%
後期高齢者医療	388,691	331,911	56,780	17.1%
介護保険	1,834,866	1,728,352	106,514	6.2%
下水道事業	557,193	493,461	63,732	12.9%
生活排水処理事業	15,267	15,018	249	1.7%

## Ⅲ. 水道事業会計

	26年度	25年度	増減額・率	
総額	999,201	927,261	71,940	7.8%

## Ⅳ. 全会計

	26年度	25年度	増減額・率	
総額	13,094,969	12,643,326	451,643	3.6%

工事関係事業の主なもの(一般会計・事業費順)

単位:千円

1	小学校施設整備事業 吉川小学校耐震診断業務、東ときわ台小学校老朽箇所の修繕工事。	47,200
2	道路舗装事業 町道吉川中央線他の舗装老朽部分の補修工事。	42,000
3	町道等維持補修事業 ときわ台地内側溝蓋設置工事、町道寺ノ前線補修工事、町道牧寺田切畑線維持工事等。	40,000
4	橋梁長寿命化等事業 橋梁の点検調査及び橋梁修繕工事等。	18,574
5	戸知山調整池浚渫事業 戸知山調整池の土砂浚渫工事。	14,900
6	非常用発電設備整備事業 本庁舎の非常用電源の整備。	12,357
7	健康づくり推進事業 生活習慣病の予防。～1日1万歩運動～ 歩道及び遊歩道の舗装工事。	9,800
8	本庁舎他耐震診断事業 役場本庁舎、ふれあい文化センター、中央公民館耐震診断業務。	7,850
9	吉川支所及び周辺整備事業 吉川支所改修工事及び旧吉川幼稚園解体工事並びに駐車場整備工事に係る設計業務。	5,487
10	光風台駅前エスカレーター更新実施設計事業 光風台駅前エスカレーターの更新に向けた実施設計業務。	5,000
11	中学校施設整備事業 吉川中学校グラウンド整備工事。	5,000
12	公園・緑地整備事業 光風台4丁目緑地法面補修工事他。	4,800
13	郷土資料館屋根改修事業 郷土資料館屋根改修工事。	4,354
14	通学路等交通安全等整備事業 通学路の交通安全施設設置工事等。	4,200
15	準用河川等維持補修事業 牧川、高山川等の護岸復旧工事。	3,000
16	消防水利施設整備事業 吉川防火水槽床版蓋設置工事	1,744

臨時事業・新規事業の主なもの(一般会計・予算科目順)

臨時事業は☆印、新規事業は※印

単位:千円

☆	1	豊能町ホームページ更新事業 豊能町ホームページの更新。	6,436
※	2	情報化推進アドバイザー委託事業 情報化システム等における費用の適正化に関するアドバイザー業務。	540
☆	3	住民情報システム更新事業 住民情報システムの更新。	25,446
※	4	社会保障・税番号制度対応システム改修事業 番号制度導入に伴う住基システム、税務システム、障害者福祉システム等の改修。	23,544
	5	ふるさと寄付促進事業 ふるさと納税(寄付)のPR、特産品プレゼント。(継続)	1,932
※	6	とよのんPR活動事業 町活性化のためのイメージキャラクターとよのんのPR活動。	2,000
	7	地域公共交通基本構想推進事業 「地域公共交通基本構想」に基づく交通事業者への補助及び事業のモニタリング。	28,648
※	8	定住化促進事業 田舎暮らしに関する情報発信。いっしょに住マイル助成。	3,148
	9	地域防災計画修正事業 地域防災計画の修正業務。(継続)	2,200
☆	10	大阪府防災行政無線整備事業 大阪府防災行政無線再整備。	30,539
☆	11	防犯灯LED化更新事業 町内防犯灯のLED化に対する補助。	37,422
☆	12	航空写真撮影事業 家屋の新築・増築、土地の現状変更等の把握のための航空写真撮影。	4,285
☆	13	家屋評価システム導入事業 家屋評価業務及び家屋台帳のデータ化。	462
☆	14	地域福祉計画見直し事業 第3次地域福祉計画策定業務。	2,330
☆	15	臨時福祉給付金給付事業 消費税率の引き上げに伴う、低所得者に対する給付。	62,413
☆	16	子育て世帯臨時特例給付金給付事業 消費税率の引き上げに伴う、子育て世帯に対する給付。	22,388
☆	17	公用車(おでかけくん)買替事業 公用車(おでかけくん)の買い替え。	1,965
☆	18	健康管理システム改修事業 健康管理システムの改修更新。(平成26年度～平成30年度の債務負担)	1,665
※	19	大阪府風しんワクチン等接種補助事業 風しんの予防接種に係る費用助成。	500
※	20	健康づくり推進事業 生活習慣病の予防。～1日1万歩運動～	195
	21	猪名川上流広域ごみ処理施設組合負担金事業 国崎クリーンセンター運転経費、組合債の償還等。	273,234



	22	豊能郡環境施設組合負担金事業 ダイオキシン汚染物対策経費等。	25,158
	23	ごみ減量化計画策定事業 ごみ減量化計画(第3次)の策定。(継続)平成25年度～26年度の債務負担。	2,908
	24	法定外公共物維持管理及び補助事業 里道、水路の補修工事及び地元に対する補助金の交付。(継続)	4,216
※	25	既存民間建築物耐震設計・改修補助事業 住宅の耐震設計・改修に対する補助。	1,000
	26	支障木伐採業務委託事業 緑地等の支障木伐採。(継続)	2,000
☆	27	農地等台帳整備事業 農地基本台帳システムの整備。	2,762
※	28	コミュニティセンター管理事業 高山コミュニティセンターの指定管理。	3,633
☆	29	救急資器材更新事業 救急車搭載の半自動式除細動器の更新。	5,285
※	30	子ども・子育て審議会運営事業 子育て支援新制度の実施に向けた取組み。	9,295
	31	リレーうちどく(家読)を中心とした読書推進事業 家庭読書推進イベント。本のソムリエ事業の実施等。(継続)	2,000
	32	学力向上事業 小中一貫教育の推進並びに補習学習の充実。	303
※	33	いじめ問題対策推進事業 いじめの未然防止及び発生時対策。	1,107
	34	わくわく教室運営事業 小学校4年生以上の児童の放課後教室。(継続)	2,972
	35	子育て支援地域交流充実事業 子育て応援隊の拡充。	1,516
	36	児童虐待防止対策事業 児童虐待防止対策の取組み強化。	1,950
	37	障がいのある児童・生徒へのサポート相談事業 発達障がいを含む障がいのある児童・生徒に対する支援。	2,055
※	38	子育て支援環境の充実事業 子育て応援ミニブックの作成。	930
※	39	小学校給食調理業務委託事業 吉川小学校、東ときわ台小学校給食調理業務委託。	17,121
※	40	中学校給食委託事業 中学校給食の委託。	28,665
※	41	土曜日の教育支援事業 社会資源を活用した土曜日の教育支援。	360
	42	音楽ふれあい事業 オオサカンによる小中学生対象演奏会。(継続)	1,000
	43	図書館資料購入事業 図書館の図書購入。(継続)	5,000
※	44	高山右近記念事業 高山右近没後400年記念事業。	800