

【報道提供資料】

平成25年2月25日

豊中記者クラブ各位

豊能町長 田中 龍一

豊能町の平成25年度当初予算（案）の概要について

豊能町の全会計（一般会計、特別会計、水道事業会計）の平成25年度当初予算（案）の総額は126億4,332万6千円で、対前年度6億3,108万2千円の増、率で5.3%の増です。

各会計の予算額は別紙（P4～P5）のとおりです。

I 一般会計

一般会計の当初予算額は61億3,700万円で、対前年度2億9,700万円の増、率で5.1%の増です。

大変厳しい財政状況の中、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、中学校給食の導入や中学校卒業までの入院医療費の助成、ユーベルホール（文化ホール）の改修、イメージキャラクターの創作など、教育の充実・子育て支援、町の活性化に向けた事業に重きを置き、予算を編成しました。また、ふるさと納税の促進、定住化の促進など、歳入の確保と人口の増加につながる施策も盛り込みました。一方では、行政評価の導入に必要な研修や先進地視察など、新たな行財政改革に取り組む準備も進めます。

なお、一般会計が増加する主な要因は臨時的経費であり、経常的経費はほぼ横ばいです。臨時的経費の増は、消防庁舎新築移転工事、光風台大橋耐震補強工事の事業費が倍増すること等が要因です。

それぞれの詳細は次のとおりです。

（1）経常的経費

経常的経費は48億3,981万8千円で、対前年度1,581万3千円の減（0.3%の減）です。

人件費は4,885万1千円の減となりましたが、国民健康保険特別会計、介護保険特別会計への繰出金や後期高齢者医療費の増加などにより、経常的な経費全体としてはほぼ横ばいとなります。

保育所・幼稚園の第2子からの保育料無料制度や小学校4年生以上の放課後教室、中学生の放課後学習など、教育の充実・子育て支援の施策は継続します。

(2) 臨時的経費

臨時的経費は12億9,718万2千円で、対前年度3億1,281万3千円の大幅な増(31.8%の増)です。

臨時的経費が増加する主な要因は、消防庁舎新築移転工事2億3,368万1千円(1億3,237万6千円の増)、光風台大橋耐震補強工事8,400万円(3,940万円の増)、町道等維持補修工事5,000万円(2,500万円の増)、中学校給食導入事業4,949万2千円(皆増)、ユーベルホール大規模改修事業4,047万8千円(皆増)、中学校と小学校の修繕4,149万9千円(皆増)など、投資的事業が大部分を占めます。

新たな事業としては、ふるさと納税をPRし、特産品をプレゼントする事業や、田舎暮らしに関する情報を発信し、転入を促進する事業を始めます。また、現在は小学校6年生までを対象としている入院医療費の助成について、中学校3年生まで対象を拡大します。

役場の支所(吉川支所)が老朽化しており、雨漏りや空調の異常など、住民サービスに支障をきたす状態となっていることから、耐震化のうえ改修するのか、建て替えるのか、どちらが適切かを判断するべく、比較検討業務を行います。

能勢電鉄光風台駅前のエスカレーターについては、更新に向けた基本設計を行います。

なお、臨時的経費の主な事業は別紙(P6～P9)のとおりです。

(3) 歳入

町税は20億1,192万9千円で、対前年度6,237万円の減(3.0%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14億5千万以上の減収、58%程度の税収となります。町税の減は平成20年度から6年連続です。主に人口の減少と高齢化が要因です。

地方交付税は18億4,300万円で、当初予算では対前年度100万円の減とほぼ横ばいですが、平成24年度の決算見込みと比べると約5,600万円の減となります。

町税の減収と地方交付税の減少に加え、臨時的経費の増加に対応するため、基金を取り崩し、町債を発行します。

基金繰入金(基金の取り崩し)は4億9,790万4千円で、対前年度2億7,990万4千円の増(128.4%の増)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2億6,115万5千円で、一般財源に当たる財政調整基金の取り崩しが2億3,674万9千円です。

町債は4億7,880万円で、対前年度4,960万円の増(11.6%の増)です。このうち臨時財政対策債が4億1,450万円と大部分を占めます。建設事業債は6,430万円発行し、光風台大橋耐震補強工事、町道維持補修工事、消防団のポンプ車更新などに充当します。

平成25年度末の町債残高は59億4,060万円(対前年度1,536万4千円の増)となる見込みですが、このうち臨時財政対策債の残高が39億3,012万円(対前年度2億4,417万1千円の増)と、町債残高の約66%を占めます。

II 特別会計

特別会計の総額は55億7,906万5千円で、対前年度2億7,101万6千円の増(5.1%の増)です。

国民健康保険特別会計事業勘定は後期高齢者医療費と高額医療費の増、介護保険特別会計事業勘定は対象者の増加に伴う給付費の増、下水道事業特別会計は中継ポンプ場の長寿命化工事が主な増加の要因です。その他の特別会計の増減はわずかなものとなっています。

III 水道事業会計

水道事業会計の支出総額は9億2,726万1千円で、対前年度6,306万6千円の増(7.3%の増)です。

収益的収支は1億673万7千円の赤字予算となり、資本的収支は1億6,526万4千円の不足です。

以上

【報道提供資料】

豊能町の平成25年度当初予算(案)概要

単位:千円

I. 一般会計

	25年度	24年度	増減額・率	
総額	6,137,000	5,840,000	297,000	5.1%

◎歳出

経常的経費	4,839,901	4,855,631	▲ 15,730	-0.3%
うち人件費	1,910,884	1,959,735	▲ 48,851	-2.5%
臨時的経費	1,297,099	984,369	312,730	31.8%
うち人件費(退職金等)	152,176	142,980	9,196	6.4%

※臨時的経費とは、普通建設事業等の投資的経費と臨時事業、新規事業に係る経費

◎歳入

町税	2,011,929	2,074,299	▲ 62,370	-3.0%
地方交付税	1,843,000	1,844,000	▲ 1,000	-0.1%
繰入金	497,904	266,203	231,701	87.0%
うち基金繰入金	497,904	218,000	279,904	128.4%
町債	478,800	429,200	49,600	11.6%
うち臨時財政対策債	414,500	408,000	6,500	1.6%
うち建設事業債	64,300	21,200	43,100	203.3%
その他	1,305,367	1,226,298	79,069	6.4%
うち譲与税・交付金	289,201	314,387	▲ 25,186	-8.0%
うち国庫支出金	308,603	317,444	▲ 8,841	-2.8%
うち府支出金	342,885	286,391	56,494	19.7%

単位:千円

Ⅱ. 特別会計

	25年度	24年度	増減額・率	
総額	5,579,065	5,308,049	271,016	5.1%
国保事業勘定	2,902,436	2,851,964	50,472	1.8%
国保施設勘定	107,887	114,044	▲ 6,157	-5.4%
後期高齢者医療	331,911	330,246	1,665	0.5%
介護保険	1,728,352	1,554,893	173,459	11.2%
下水道事業	493,461	441,621	51,840	11.7%
生活排水処理事業	15,018	15,281	▲ 263	-1.7%

Ⅲ. 水道事業会計

	25年度	24年度	増減額・率	
総額	927,261	864,195	63,066	7.3%

Ⅳ. 全会計

	25年度	24年度	増減額・率	
総額	12,643,326	12,012,244	631,082	5.3%

工事関係事業の主なもの(一般会計・事業費順)

単位:千円

1	消防庁舎新築移転工事事業 消防本部庁舎の新築移転工事。平成24～25年度の継続費。 総事業費333,831千円。箕面市からの負担金あり。 新築工事竣工後、旧消防庁舎解体工事及び跡地整備工事。	233,681
2	光風台大橋耐震化事業 光風台大橋の耐震補強工事。平成24～25年度の継続費。 総事業費128,600千円。	84,000
3	町道等維持補修事業 ときわ台地内側溝蓋設置工事、町道落合線法面等補修工事、 町道牧寺田切畑線側溝設置工事、町道等維持補修工事等。	50,000
4	中学校給食導入促進事業 中学校給食開始のための施設改修工事、備品及び消耗品購入	49,492
5	ユーベルホール大規模改修事業 ユーベルホールの老朽化に伴う大規模改修工事、修繕。	40,478
6	中学校施設修繕事業 両中学校の老朽箇所の修繕工事。	21,968
7	小学校施設修繕事業 各小学校の老朽箇所の修繕工事。	19,531
8	旧ふれあい文化センター分館解体事業 旧ふれあい文化センター分館の解体工事。	10,000
9	準用河川等維持補修事業 牧川、高山川等の護岸復旧工事。	4,000
10	公園・緑地整備事業 光風台5丁目法面補修工事。	2,900
11	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。	2,700
12	道路舗装事業 町道の舗装老朽部分の補修工事。	2,000
13	町営住宅改修事業 野間口住宅入居募集に伴う改修工事。	2,000
14	吉川支所整備検討事業 吉川支所の耐震化もしくは建替えに係る比較検討業務。	1,722
15	光風台エスカレーター更新基本設計事業 光風台駅前エスカレーターの更新に向けた基本設計業務。	1,400
16	通園バス駐車場屋根設置事業 ひかり幼稚園の通園バスの駐車場設置工事。	1,042

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	行政評価導入研修事業・行政評価導入事業 行政評価の実施に向けた職員研修及び先進地視察。	414
☆	2	遊休不動産鑑定事業 遊休地の売却に向けた不動産鑑定。	1,000
☆	3	イメージキャラクター創作事業 イメージキャラクターの一般公募、選定、作成、発表。	3,457
※	4	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。	729
※	5	定住化促進事業 田舎暮らしに関する情報発信。	176
	6	地域公共交通社会実験運行事業 東西バス、東地区デマンドタクシーの実験運行と検証。(継続)	17,615
	7	西地区路線バス確保維持事業 西地区路線バスの運行補助金。(継続)	10,000
☆	8	地域防災計画修正事業 地域防災計画の修正業務。	2,200
☆	9	自治会館施設整備補助事業 東ときわ台自治会館屋上防水工事に対する補助。	1,196
☆	10	戸籍副本データ管理システム導入事業 有事に備え、国へ戸籍データを送信するための初期経費。	4,244
☆	11	豊能町議会議員一般選挙事業 選挙執行経費(人件費除く)。	8,078
☆	12	参議院議員通常選挙事業 選挙執行経費(人件費除く)。	5,594
※	13	中学生入院医療費助成事業 中学校1年生から3年生までの生徒の入院医療費の助成。	2,770
	14	ファミリーサポートセンター無料利用券交付事業 ファミリーサポートセンター無料利用券の交付。(継続)	800
	15	子宮頸がんワクチン等接種事業 子宮頸がんワクチン、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンの接種。平成25年度から予防接種法に基づく定期接種。	13,496
	16	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、公債費等。	269,835
	17	豊能郡環境施設組合負担金事業 一般管理費、ダイオキシン対策費等。	37,339

☆	18	ごみ減量化計画策定事業 ごみ減量化計画(第3次)の策定。平成25～26年度の債務負担。 総事業費4,704千円。	3,097
	19	学習農園事業 ふれあいファーム(高山)、高齢者版ふれあいファーム(吉川)の 資材費等。(継続)	480
※	20	棚田・ふるさと保全事業 農のふるさと協力隊、牧棚田保全チームに対する補助。 (継続と新規)	600
	21	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「右近の郷」の運営管理。(継続)	3,500
☆	22	婦人の家修繕事業 婦人の家加工室の機械器具等を修繕し、1年後に地元移管。	1,220
※	23	法定外公共物維持管理補助事業 里道等の維持管理工事を施行する地元に対する補助。	2,000
	24	支障木伐採業務委託事業 緑地の支障木伐採。(継続)	2,636
☆	25	牧分団消防車両更新事業 消防団牧分団の消防ポンプ車の更新。	10,257
☆	26	消防団通信用簡易無線機購入事業 消防防災無線のデジタル化に伴う消防団用簡易無線機の購入。	2,735
☆	27	ビデオ喉頭鏡整備事業 救急車車載のビデオ喉頭鏡の購入。	1,923
☆	28	新消防庁舎備品購入事業 消防庁舎の新築移転に伴う家具什器、体力錬成器具の購入。	4,629
	29	リレーうちどく(家読)を中心とした読書推進事業 ブックガイド2の作成、本のソムリエプロジェクトのプレ実施等。 (継続)	2,000
☆	30	学力向上事業 西地区の小中学校一貫教育について、学識経験者等による 検討会議を設置。	127
	31	使える英語プロジェクト事業 東地区の小中学校における外国語活動。(継続)	1,687
	32	地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業 スクールガードリーダーによる通学路の安全確保。(継続)	550
	33	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)	4,670
	34	音楽ふれあい事業 オオサカンによる小中学校巡回演奏会。(継続)	800
	35	図書資料購入事業 図書館の図書購入。(継続)	5,000

☆	36	子育て支援用資料充実事業 図書館の資料購入。子育てに役立つ情報誌、児童用視聴覚資料等。	400
☆	37	学校図書館連携事業 図書館が学校で必要な資料を定期巡回により提供。	170
☆	38	幼稚園・保育所団体貸出充実事業 図書館が幼稚園・保育所に絵本を巡回貸出。	130
※	39	ユーベルホール文化振興事業 主催事業の充実によるホールの活性化。	3,000