

平成 2 5 年度当初予算説明資料
(一般会計・特別会計)

豊能町

目 次

	(ページ)
平成 2 5 年度予算総括表	1
一般会計	
平成 2 5 年度一般会計目的別予算額表	2
平成 2 5 年度一般会計節別予算額表	4
説明資料	
歳入	
町 税	5
基 金 繰 入 金	6
町 債	7
歳出	
総 務 費	8
民 生 費	14
衛 生 費	18
農 林 水 産 業 費	21
商 工 費	22
土 木 費	23
消 防 費	26
教 育 費	27
当初予算における公債費の推移（一般会計）	37
特別会計	
平成 2 5 年度特別会計目的別予算額表	38
説明資料	
国民健康保険特別会計事業勘定	42
国民健康保険特別会計診療所施設勘定	43
後期高齢者医療特別会計	43
介護保険特別会計事業勘定	44
下水道事業特別会計	45
生活排水処理事業特別会計	45

平成25年度予算総括表

(単位:千円)

会 計		平成25年度 (ア)	平成24年度 (イ)	増減	
				増減額 (ア)-(イ)=(ウ)	対前年度比 (ウ)/(イ)%
一 般 会 計		6,137,000	5,840,000	297,000	5.1
特 別 会 計	国民健康保険事業勘定	2,902,436	2,851,964	50,472	1.8
	国民健康保険施設勘定	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 事 業 勘 定	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
	小 計	5,579,065	5,308,049	271,016	5.1
水道事業会計		927,261	864,195	63,066	7.3
合 計		12,643,326	12,012,244	631,082	5.3

平成25年度一般会計目的別予算額表

(単位:千円)

区分	款	平成25年度		平成24年度		増減	
		予算額(ア)	構成比(%)	予算額(イ)	構成比(%)	(ア)-(イ)=(ウ)	(ウ)/(イ)%
歳入	1 町 税	2,011,929	32.8	2,074,299	35.5	▲ 62,370	▲ 3.0
	2 地 方 譲 与 税	65,601	1.1	66,800	1.2	▲ 1,199	▲ 1.8
	3 利 子 割 交 付 金	14,600	0.2	16,800	0.3	▲ 2,200	▲ 13.1
	4 配 当 割 交 付 金	13,000	0.2	11,400	0.2	1,600	14.0
	5 株式会社等譲渡所得割交付金	2,900	0.1	3,500	0.1	▲ 600	▲ 17.1
	6 地 方 消 費 税 交 付 金	145,200	2.4	165,000	2.8	▲ 19,800	▲ 12.0
	7 ゴルフ場利用税交付金	8,300	0.1	7,900	0.1	400	5.1
	8 自動車取得税交付金	27,900	0.5	29,800	0.5	▲ 1,900	▲ 6.4
	9 地 方 特 例 交 付 金	8,100	0.1	8,887	0.2	▲ 787	▲ 8.9
	10 地 方 交 付 税	1,843,000	30.0	1,844,000	31.6	▲ 1,000	▲ 0.1
	11 交通安全対策特別交付金	3,600	0.1	4,300	0.1	▲ 700	▲ 16.3
	12 分担金及び負担金	145,642	2.4	95,009	1.6	50,633	53.3
	13 使用料及び手数料	81,563	1.3	83,546	1.4	▲ 1,983	▲ 2.4
	14 国 庫 支 出 金	308,603	5.0	317,444	5.4	▲ 8,841	▲ 2.8
	15 府 支 出 金	342,885	5.6	286,391	4.9	56,494	19.7
	16 財 産 収 入	2,619	0.0	2,627	0.0	▲ 8	▲ 0.3
	17 寄附 附 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	18 繰 入 金	497,904	8.1	266,203	4.6	231,701	87.0
	19 繰 越 金	50,000	0.8	46,167	0.8	3,833	8.3
	20 諸 収 入	84,853	1.4	80,726	1.4	4,127	5.1
	21 町 債	478,800	7.8	429,200	7.3	49,600	11.6
	合 計	6,137,000	100.0	5,840,000	100.0	297,000	5.1

自 主 財 源	2,874,511	46.8	2,648,578	45.3	225,933	8.5
依 存 財 源	3,262,489	53.2	3,191,422	54.7	71,067	2.2

(単位:千円)

区分	款	平成25年度		平成24年度		増減	
		予算額(ア)	構成比(%)	予算額(イ)	構成比(%)	(ア)-(イ)=(ウ)	(ウ)/(イ)%
歳	1 議会費	130,136	2.1	133,752	2.3	▲ 3,616	▲ 2.7
	2 総務費	917,374	14.9	993,054	17.0	▲ 75,680	▲ 7.6
	3 民生費	1,579,090	25.7	1,579,292	27.0	▲ 202	0.0
	4 衛生費	876,501	14.3	875,648	15.0	853	0.1
	5 労働費	4,139	0.1	4,142	0.1	▲ 3	▲ 0.1
出	6 農林水産業費	71,853	1.2	73,036	1.3	▲ 1,183	▲ 1.6
	7 商工費	16,240	0.3	16,231	0.3	9	0.1
	8 土木費	414,028	6.7	341,525	5.8	72,503	21.2
	9 消防費	614,058	10.0	454,843	7.8	159,215	35.0
	10 教育費	933,731	15.2	788,350	13.5	145,381	18.4
	11 公債費	570,135	9.3	563,519	9.6	6,616	1.2
	12 予備費	9,715	0.2	16,608	0.3	▲ 6,893	▲ 41.5
	合 計	6,137,000	100.0	5,840,000	100.0	297,000	5.1

平成25年度一般会計節別予算額表

(単位：千円)

区分	節	平成25年度		平成24年度		増減	
		予算額(ア)	構成比(%)	予算額(イ)	構成比(%)	(ア)-(イ)=(ウ)	(ウ)/(イ)%
歳	1 報酬	297,705	4.8	286,773	4.9	10,932	3.8
	2 給料	811,053	13.2	829,251	14.2	▲ 18,198	▲ 2.2
	3 職員手当	630,815	10.3	637,157	10.9	▲ 6,342	▲ 1.0
	4 共済費	323,410	5.3	326,570	5.6	▲ 3,160	▲ 1.0
	5 災害補償費	300	0.0	300	0.0	0	0.0
	6 賃金	57,333	0.9	52,365	0.9	4,968	9.5
	7 報償費	35,235	0.6	34,896	0.6	339	1.0
	8 旅費	15,144	0.2	13,698	0.2	1,446	10.6
	9 交際費	786	0.0	793	0.0	▲ 7	▲ 0.9
	10 需用費	301,070	4.9	276,902	4.7	24,168	8.7
	11 役務費	59,449	1.0	55,806	1.0	3,643	6.5
	12 委託料	551,720	9.0	541,328	9.3	10,392	1.9
	13 使用料及び賃借料	46,234	0.8	61,760	1.1	▲ 15,526	▲ 25.1
	14 工事請負費	486,244	7.9	243,554	4.2	242,690	99.6
	15 原材料費	2,257	0.0	2,077	0.0	180	8.7
出	17 備品購入費	53,835	0.9	29,322	0.5	24,513	83.6
	18 負担金補助及び交付金	756,343	12.3	732,242	12.5	24,101	3.3
	19 扶助費	512,968	8.4	548,419	9.4	▲ 35,451	▲ 6.5
	20 貸付金	5,052	0.1	5,196	0.1	▲ 144	▲ 2.8
	22 償還金利子及び割引料	613,928	10.0	607,688	10.4	6,240	1.0
	23 積立金	7	0.0	7	0.0	0	0.0
	24 公課費	1,942	0.0	1,472	0.0	470	31.9
	25 繰出金	564,455	9.2	535,816	9.2	28,639	5.3
	26 予備費	9,715	0.2	16,608	0.3	▲ 6,893	▲ 41.5
	合 計	6,137,000	100.0	5,840,000	100.0	297,000	5.1

一般会計 歳入

○ 町税

予算書20ページ

町民税		1,259,783 千円	
		対前年増減率	▲ 5.3 %
個人均等割	31,712 千円	対前年増減率	▲ 1.6 %
		納税義務者数	10,887 人
個人所得割	1,197,537 千円	対前年増減率	▲ 5.6 %
		納税義務者数	9,924 人
法人均等割	17,000 千円	対前年増減率	0.0 %
		納税義務者数	180 社
法人税割	8,100 千円	対前年増減率	24.6 %
		納税義務者数	48 社
滞納繰越分	5,434 千円		
固定資産税		681,198 千円	
		対前年増減率	0.80 %
土地に係る分	198,242 千円	対前年増減率	▲ 4.2 %
		納税義務者数	8,587 人
家屋に係る分	340,564 千円	対前年増減率	0.5 %
		納税義務者数	8,290 人
償却資産に係る分	138,317 千円	対前年増減率	10.5 %
		納税義務者数	79 人
滞納繰越分	4,075 千円		
軽自動車税		27,154 千円	
		対前年増減率	3.1 %
現年度分	26,957 千円	対前年増減率	3.20 %
		課税台数	6,384 台
滞納繰越分	197 千円		
町たばこ税		43,794 千円	
		対前年増減率	5.6 %
		納税義務者数	3 社

○ 基金繰入金

予算書44ページ

財政調整基金繰入金	236,749 千円
-----------	------------

<事業概要>

一般財源	236,749 千円
------	------------

公共施設整備基金繰入金	130,000 千円
-------------	------------

<事業概要>

消防庁舎新築移転工事事業	130,000 千円
--------------	------------

文化振興基金繰入金	76,000 千円
-----------	-----------

<事業概要>

シートス管理事業	48,000 千円
----------	-----------

ユーベルホール管理事業	27,000 千円
-------------	-----------

文化振興事業	1,000 千円
--------	----------

退職手当基金繰入金	50,000 千円
-----------	-----------

<事業概要>

人件費事業	50,000 千円
-------	-----------

ふるさとづくり基金繰入金	5,155 千円
--------------	----------

<事業概要>

イメージキャラクター創作事業	3,457 千円
----------------	----------

吉川保育所管理事業	98 千円
-----------	-------

小学校教育振興事業	700 千円
-----------	--------

中学校教育振興事業	700 千円
-----------	--------

ひかり幼稚園管理事業	100 千円
------------	--------

ふたば園管理事業	100 千円
----------	--------

光風台大橋耐震化事業債

43,200 千円

<事業概要>

公共事業等債（光風台大橋耐震化事業）

充当率：90% 交付税措置：元利償還金の20%

町道等維持補修事業債

12,000 千円

<事業概要>

公共事業等債（町道等維持補修事業）

充当率：90% 交付税措置：元利償還金の20%

通学路等交通安全等整備事業債

1,500 千円

<事業概要>

公共事業等債（通学路等交通安全等整備事業）

充当率：90% 交付税措置：元利償還金の20%

消防団消防車両更新事業債

7,600 千円

<事業概要>

防災対策事業債（牧分団消防車両更新事業）

充当率：75% 交付税措置：元利償還金の30%

臨時財政対策債

414,500 千円

<事業概要>

地方財源の不足に対応するため、地方財政法第5条の特例として発行する地方債。

充当率：100%

交付税措置：元利償還金の100%

歳 出

◎ 総 務 費

○ 職員研修事業

【 総 務 費 】 【 総 務 管 理 費 】 【 一 般 管 理 費 】

予算書54ページ

行政評価導入研修事業

300千円

<事業概要>

行政評価導入に係る職員研修を行う。
行政評価の仕組みや考え方、活用手法等について学ぶ。

<目的・効果>

行政評価の考え方等を踏まえ、制度の円滑な導入を図る。

○ 普通財産管理事業

【 総 務 費 】 【 総 務 管 理 費 】 【 財 産 管 理 費 】

予算書59ページ

遊休不動産鑑定事業

1,000千円

<事業概要>

町で管理する売却可能な普通財産について、鑑定価格を調査し売却時の参考とする。

<目的・効果>

遊休資産を処分することにより売却収入を得るとともに、管理費の減による歳出削減も同時に行うことにより、健全な財政運営に寄与する。

○ 政策推進事業

【 総 務 費 】 【 総 務 管 理 費 】 【 企 画 費 】

予算書59ページ

行政評価導入事業

114千円

<事業概要>

行政評価制度の平成26年度本格実施に向けた準備を行い、一部事業において試行を行う。

<目的・効果>

行政評価がスムーズに導入できるよう、先進事例の研究を進めるとともに、本町にあった、継続できる制度の構築を図る。

○ 町政PR事業

【 総 務 費 】【総務管理費】【 企 画 費 】

予算書59ページ

イメージキャラクター創作事業

3,457千円

<事業概要>

イメージキャラクターの募集。選定委員会の運営。キャラクターの披露公演。

<目的・効果>

豊能町の様々な魅力や特性を町の内外に効果的・積極的に発信し、豊能町を活性化させるセールスツールとしてイメージキャラクターを創作する。
応募や披露においての新聞報道や、キャラクターの活用により町をPRすることができる。また、町の観光・商工等に役立てることができる。

<特定財源>

ふるさとづくり基金繰入金

3,457千円

ふるさと寄付促進事業

729千円

<事業概要>

一定額以上寄付者への特産品贈呈やふるさと寄付金のPRチラシの作製を行う。

<目的・効果>

ふるさと寄付金のPRを積極的に行うことにより、寄付実績の増と町のPRを図る。

○ 地域活性化事業

【 総 務 費 】【総務管理費】【 企 画 費 】

予算書59ページ

定住化促進事業

176千円

<事業概要>

大阪ふるさと暮らし情報センターを活用し、田舎暮らしに関する情報発信等を行い、定住化を促進する。

<目的・効果>

田舎での生活を希望する方に豊能町をPRし、定住人口の増加を目指す。

○ 地域公共交通促進事業

【 総 務 費 】【総務管理費】【 企 画 費 】

予算書60ページ

地域公共交通社会実験運行事業

17,615千円

<事業概要>

社会実験を通じた交通計画の検討により、町に見合った公共交通の運行をめざす。

<目的・効果>

交通計画の検討により、町に見合った公共交通をめざし、地域公共交通の促進を図る。

西地区路線バス確保維持事業**10,000千円****<事業概要>**

西地区において路線バスを運行する乗合バス事業者に対し、補助金を交付する。

<目的・効果>

補助対象事業者に対し、路線の確保維持を支援することによって、地域住民の福祉に資することを目的とする。

○ 支所庁舎管理事業**【 総 務 費 】【総務管理費】【支 所 費 】**

予算書61ページ

吉川支所整備検討業務**1,722千円****<事業概要>**

施設が老朽化していることから簡易耐震診断などを行い、耐震化か建替えかを比較し、整備について検討をする。

<目的・効果>

西地域住民の利便性を増進するとともに、住民サービスの向上を図る。

支所窓口ローカウンター設置工事**322千円****<事業概要>**

北東側（上下水道部側）の受付窓口カウンターをローカウンターに入れ替える。

<目的・効果>

各種保険、年金の相談業務などの手続きで来庁する住民の高齢化などに対応し、住民サービスの向上を図る。

○ 行政情報化推進事業**【 総 務 費 】【総務管理費】【電子計算費】**

予算書61ページ

行政情報化推進事業**8,978千円****<事業概要>**

庁内イントラネットを構成する機器のうち耐用年数を越えたものを更新する。

<目的・効果>

庁内イントラネットの安定稼働を図る。

○ 住民情報化推進事業

【 総 務 費 】【総務管理費】【電子計算費】

予算書62ページ

住民税システム改修事業

2,772千円

<事業概要>

地方税法の改正に伴い、住民税に係る電算システムの改修を行う。

<目的・効果>

基幹系電算システムを改修することにより事務の効率化が図られ、適正な課税事務が可能となる。

住民税審査サービス導入事業

2,363千円

<事業概要>

地方税法等の改正により、給与支払報告書等の電子提出が義務化されたことから、新たなサービスの導入に必要な作業を行う。

<目的・効果>

サービスの導入により、納税者の利便性の向上と課税事務の効率化を図る。

○ 防災対策事業

【 総 務 費 】【総務管理費】【防災諸費】

予算書63ページ

防災対策事業

2,896千円

<事業概要>

防災資機材の点検、防災備蓄品の更新。
自主防災組織を対象とした講習会等の実施。

<目的・効果>

防災資機材等を整備し災害に備えるとともに、自主防災組織の育成等を通し、地域防災力の向上を図る。

地域防災計画修正事業

2,200千円

<事業概要>

地域防災計画を南海トラフ巨大地震の被害想定等を踏まえたものに修正する。

<目的・効果>

災害時に被害を最小化する減災の考え方を基本として、地域防災計画を実効性のあるものとし、今後発生する地震や土砂災害等に備える。

○ 自治会運営支援事業

【 総 務 費 】【総務管理費】【自治振興費】

予算書64ページ

自治会施設整備補助事業

1,196千円

<事業概要>

自治会施設整備（東ときわ台自治会館の屋上防水補修）に係る補助。

<目的・効果>

自治会館の経年劣化による損傷個所を補修し、自治会活動の円滑化・活性化に資する。

○ 町税課税事業

【 総 務 費 】【 徴 税 費 】【賦課徴収費】

予算書66ページ

固定資産評価替え標準地鑑定事業

4,629千円

<事業概要>

平成27年度の固定資産（土地）の評価替えにおいて活用する町内に76か所ある標準宅地につき、平成26年1月1日現在の不動産鑑定評価を、不動産鑑定士に委託して実施する。

<目的・効果>

標準宅地の不動産評価を活用することで、平成27年度の固定資産（土地）の評価替えを迅速、適正に行うことができる。

町公図異動修正事業

893千円

<事業概要>

前回の地図修正以降の土地異動（分合筆、地目変更、地図訂正、換地等）約2,500筆について、課税客体の調査及び公開図面用に異動修正を行うもの。

<目的・効果>

過去の土地異動を反映した最新の図面を用いることで、固定資産税の適正かつ効率的な課税を行うことができる。また、この図面は一般公開用としても用いているため、申請者に常に最新の情報を提供することができる。

○ 戸籍事務等窓口業務事業

【 総 務 費 】【戸籍住民基本台帳費】【戸籍住民基本台帳費】

予算書67ページ

戸籍副本データ管理システム導入事業

4,244千円

<事業概要>

東日本大震災により、戸籍の流失が問題となったことを受け、市区町村より国の管理する副本データ管理センターへ副本データの送信を行う。

<目的・効果>

有事に備えて、戸籍の完全滅失の防止、迅速な再製を図る。

○ 住基ネットワーク運営事業

【 総 務 費 】【戸籍住民基本台帳費】【戸籍住民基本台帳費】

予算書67ページ

住基ネットワーク機器更新事業

2,144千円

<事業概要>

全国統一の標準更改期間が設定されており、その期間内に機器更新を行う。

<目的・効果>

国の行政機関等への本人確認情報の提供や住民基本台帳法上の事務における市町村間の情報伝達の迅速なやりとり、秘匿性や安全性の向上を図る。

○ 豊能町議会議員一般選挙事業

【 総 務 費 】【 選 挙 費 】【豊能町議会議員一般選挙費】

予算書69ページ

豊能町議会議員一般選挙事業

8,078千円

<事業概要>

豊能町議会議員一般選挙の執行

○ 参議院議員通常選挙事業

【 総 務 費 】【 選 挙 費 】【参議院議員通常選挙費】

予算書69ページ

参議院議員通常選挙事業

5,594千円

<事業概要>

参議院議員通常選挙の執行

<特定財源>

参議院議員選挙費府委託金

5,594千円

○ ふれあい文化センター管理事業

【 総 務 費 】【人権推進費】【ふれあい文化センター運営費】

予算書75ページ

旧ふれあい文化センター分館解体事業

10,000千円

<事業概要>

平成23年度末をもって廃止となった「ふれあい文化センター分館」を更地にして保全管理すべく解体撤去工事を施工する。

<目的・効果>

廃止した建物が廃墟化し犯罪の温床にならないよう解体撤去することで、地域住民の不安を解消し、もって安心・安全なまちづくりに寄与することを期待する。

◎ 民 生 費

○ 障害者自立支援事業

【 民 生 費 】【 社 会 福 祉 費 】【社会福祉総務費】

予算書77ページ

障害者自立支援事業

186,897千円

<事業概要>

第3期豊能町障害者計画及び豊能町障害福祉計画に基づき、障害者の自立及び社会参加に資するため、障害福祉サービス等を実施する。

<目的・効果>

障害者の自立を支援し、社会参加の機会や経済活動への参加促進を通し、障害者福祉の向上を図る。

<特定財源>

障害者自立支援給付費等国庫負担金	78,480千円
障害者医療費（更生医療）国庫負担金	6,000千円
障害者自立支援給付費等府負担金	39,240千円
自立支援医療（更生医療）府負担金	3,000千円
重度身体障害者住宅改造助成府補助金	100千円
重度障害者訪問看護事業府補助金	24千円
障害者自立支援対策臨時特例基金特別対策事業費府補助金	1千円
障害者社会参加促進事業利用者負担金	21千円
障害者紙おむつ給付事業利用者負担金	63千円

○ 障害者相談事業

【 民 生 費 】【 社 会 福 祉 費 】【社会福祉総務費】

予算書78ページ

障害者相談事業

3,629千円

<事業概要>

障害者及びその家族等からの相談に対応することにより、障害者の日常生活及び社会生活を支援する。また、障害者虐待に対応するための障害者虐待防止センターを設置する。

<目的・効果>

障害者の各種相談に応じることにより、障害者が住み慣れた地域等で、自己決定による日常生活や社会生活が可能となるよう支援する。

○ 障害者地域生活支援事業

【 民 生 費 】【 社 会 福 祉 費 】【社会福祉総務費】

予算書78ページ

障害者地域生活支援事業

5,722千円

<事業概要>

障害者が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業を効率的・効果的に実施する。

<目的・効果>

地域生活支援事業を実施することにより、障害者の日常生活と社会参加を支援する。

<特定財源>

地域生活支援事業費国庫補助金

2,844千円

地域生活支援事業費府補助金

1,422千円

○ 障害児福祉事務事業

【 民 生 費 】【 社 会 福 祉 費 】【社会福祉総務費】

予算書79ページ

障害児通所支援等事業

10,800千円

<事業概要>

児童福祉法等の改正により、身近な地域での支援を充実させるため、通所サービスの実施主体が都道府県から市町村へ移行し、障害児通所サービス等の充実を図る。

<目的・効果>

障害児通所サービス等による費用を給付することにより、障害児等の地域での生活支援を行う。

発達障害児や難聴児等2～3歳の早期に日常生活訓練等を提供し、地域生活支援の推進が図れる。

放課後デイサービスに通所することで、障害児の放課後等の居場所・生活訓練の場を提供し、保護者支援が図れる。

<特定財源>

障害児施設措置費（給付費等）国庫負担金

4,780千円

障害児施設措置費（給付費等）府負担金

2,390千円

○ 老人医療費助成事業

【 民 生 費 】【 社 会 福 祉 費 】【老人医療助成費】

予算書81ページ

老人医療費助成事業	39,714千円
<事業概要>	
65歳以上で障害者医療の要件等を満たす者に対し、医療費自己負担分の一部を助成する。	
<目的・効果>	
対象者の健康増進と福祉の向上を図る。	
<特定財源>	
老人医療費助成事業費府補助金	19,051千円

○ 障害者医療費助成事業

【 民 生 費 】【 社 会 福 祉 費 】【障害者医療助成費】

予算書82ページ

障害者医療費助成事業	26,009千円
<事業概要>	
身体・知的障害者（児）に対し、医療費自己負担分の一部を助成する。	
<目的・効果>	
必要な医療受診を容易にし、疾病の治癒、早期回復を図り、対象者の健康増進と福祉の向上を図る。	
<特定財源>	
障害者医療費助成事業費府補助金	14,617千円

○ ひとり親家庭医療費助成事業

【 民 生 費 】【 社 会 福 祉 費 】【ひとり親家庭医療助成費】

予算書83ページ

ひとり親家庭医療費助成事業	6,524千円
<事業概要>	
ひとり親家庭の父・母及び児童と養育者に対し、医療費自己負担分の一部を助成する。	
<目的・効果>	
ひとり親家庭の父・母及び児童と養育者に対して医療費の一部を支給することにより、疾病にかかる諸負担を軽減し、もって生活の安定と児童の健全な育成を図る。	
<特定財源>	
ひとり親家庭医療費助成事業費府補助金	3,272千円

○ 乳幼児等医療費助成事業

【 民 生 費 】【 社 会 福 祉 費 】【乳幼児医療助成費】

予算書84ページ

乳幼児等医療費助成事業		16,990千円
<事業概要>		
対象：0歳～満6歳の就学前児童 入院、通院の医療費及び入院時食事療養費助成 所得制限として児童手当の特例給付を準用		
対象：小学校1年生～6年生 入院医療費及び入院時食事療養費助成 所得制限として児童手当の特例給付を準用		
<目的・効果>		
こどもを養育する者に対し、医療費の一部を助成することにより、こどもの健全な育成に寄与し、児童福祉の向上を図る。		
<特定財源>		
乳幼児医療費助成事業費府補助金		4,482千円
中学生入院医療費助成事業		2,770千円
<事業概要>		
中学1年から中学3年までの児童を対象に入院医療費の助成（償還払い）を行う。 所得制限：児童手当の特例給付を準用		
<目的・効果>		
入院医療費の一部を助成することにより、こどもの健全な育成に寄与し、児童福祉の向上を図る。		

○ 吉川保育所管理事業

【 民 生 費 】【 児 童 福 祉 費 】【児童福祉施設費】

予算書87ページ

保育環境の充実事業		700千円
<事業概要>		
吉川保育所の児童の増加等に対応するため、必要な修繕、備品・消耗品を購入する。 保育環境に必要な修繕、備品・消耗品の購入を図る。		
<目的・効果>		
吉川保育所の児童の増加等に対応するため必要な保育環境を整備する。 保育環境の充実を図ることができる。		
<特定財源>		
地域福祉・子育て支援交付金		700千円

◎ 衛 生 費

○ 成人健康増進事業

【 衛 生 費 】【 保 健 衛 生 費 】【 予 防 費 】

予算書91ページ

成人健康増進事業		56,464千円
<事業概要>		
各種がん検診、基本健診等の成人保健事業の実施		
<目的・効果>		
住民の健康保持、疾病の予防・早期発見を図る。		
<特定財源>		
疾病予防対策事業費等補助金		2,235千円
保健事業費府補助金		964千円
保健事業		2,305千円
各種教室・講座参加費等負担金		120千円

○ 予防接種推進事業

【 衛 生 費 】【 保 健 衛 生 費 】【 予 防 費 】

予算書92ページ

予防接種推進事業		35,146千円
<事業概要>		
予防接種法および結核予防法に基づく予防接種の実施。		
<目的・効果>		
感染のおそれがある疾病の発生および蔓延の予防を図る。		
子宮頸がんワクチン等接種事業		13,496千円
<事業概要>		
対象年齢層の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接種に係る費用の助成。		
<目的・効果>		
疾病予防及び重症化の防止を図る。		
<特定財源>		
子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時交付金		6,805千円

○ 母子健康増進事業

【 衛 生 費 】【 保 健 衛 生 費 】【 母 子 衛 生 費 】

予算書93ページ

母子健康増進事業		10,703千円
<事業概要>		
妊産婦や乳幼児の健診の受診費用助成、および乳幼児の各年齢別健診や健康相談の実施。		
<目的・効果>		
健診受診費用助成や各種健診の実施により、疾病の予防、早期発見・治療、健康増進を図り、また、健康相談や教室を通して育児意識を高め、楽しんで育児ができるよう支援し、育児不安・虐待を防止することを目指す。		
<特定財源>		
妊婦健康診査臨時特例交付金		1,800千円
保健事業		240千円
各種教室・講座参加費等負担金		80千円

○ 未熟児養育医療給付事業

【 衛 生 費 】【 保 健 衛 生 費 】【 母 子 衛 生 費 】

予算書93ページ

未熟児養育医療給付事業		631千円
<事業概要>		
身体が発育が未熟なまま生まれ、入院を必要とする乳児に対し、その治療に必要な医療費を負担することにより、未熟児の健康の増進を図る。		
<特定財源>		
未熟児養育医療費負担金		5千円
未熟児養育医療費国庫負担金		312千円
未熟児養育医療費府負担金		156千円

○ 広域ごみ処理事業

【 衛 生 費 】【 清 掃 費 】【 塵 芥 処 理 費 】

予算書96ページ

猪名川上流広域ごみ処理施設組合負担金事業		269,835千円
<事業概要>		
ごみ処理施設、リサイクルプラザ及び関連施設の管理・運営に関する共同事業に係る負担金。		
<目的・効果>		
国崎クリーンセンターの管理・運営に対する負担金。		

豊能郡環境施設組合負担金事業

37,339千円

<事業概要>

豊能郡美化センターの施設解体後の関連事業に係る負担金。

<目的・効果>

跡地周辺の安全対策、ダイオキシン類汚染物の適正処理。

○ **ごみ減量化事業**

【 衛 生 費 】【 清 掃 費 】【 塵 芥 処 理 費 】

予算書96ページ

ごみ減量化計画策定事業

3,097千円

<事業概要>

ごみ減量と資源化を図るための指針となる「ごみ減量化計画（第3次）」を策定するもの。

<目的・効果>

ごみの減量と資源化の一層の推進。

○ **し尿等処理事業**

【 衛 生 費 】【 清 掃 費 】【 し 尿 処 理 費 】

予算書97ページ

豊能町衛生センター施設設備整備修理事業

15,050千円

<事業概要>

当該センターの施設設備整備修理を計画的に行う。

<目的・効果>

し尿及び浄化槽汚泥の適正処理。生活環境の保全と公衆衛生の向上。

◎ 農林水産業費

○ 学習農園事業

【農林水産業費】【農業費】【農地費】

予算書101ページ

学習農園事業

480千円

<事業概要>

高山、吉川で耕作されていない農地を借り上げ、学習農園を開催する。
農業の体験学習を行う。

<目的・効果>

農業技術を習得し、準農家への足掛かりとする。遊休農地の解消と景観の保持につとめる。
遊休農地解消ボランティアへの参加につながる。
農業への理解が深まる。
遊休農地化の防止、景観の保持につながる。

<特定財源>

各種教室・講座参加費等負担金

180千円

○ 婦人の家管理事業

【農林水産業費】【農業費】【婦人の家運営費】

予算書102ページ

婦人の家管理事業

2,082千円

<事業概要>

婦人の家の管理運営（施設・機械器具の修理・維持管理、技術指導）を行う。

<目的・効果>

味噌作りや、農産加工等生活改善に関する知識・技術を習得するとともに、円滑な地元移管に向け機器の修理を行う。

<特定財源>

婦人の家使用料

231千円

○ コミュニティセンター管理事業

【農林水産業費】【農業費】【コミュニティセンター運営費】

予算書102ページ

コミュニティセンター管理事業

3,500千円

<事業概要>

高山コミュニティセンターの管理運営を行う。

<目的・効果>

高山コミュニティセンターの貸館を行うことにより、地域資源を利用した都市と農村の交流事業を促進し、地域の特産品を活用した体験ツアー等を開催する等、新たな魅力の創出を図る。

<特定財源>

コミュニティセンター使用料

500千円

○ 野生鹿、猪等農林業被害防止事業

【農林水産業費】【林業費】【林業総務費】

予算書104ページ

野生鹿、猪等農林業被害防止事業

3,310千円

<事業概要>

棲息頭数の適正化を目指した有害鳥獣の捕獲。

捕獲目標頭数 シカ・イノシシを合わせて150頭、アライグマ・ヌートリアを合わせて60頭

<目的・効果>

棲息頭数の適正化を目指した有害鳥獣捕獲を推進することにより、農林業被害の防止を図る。

<特定財源>

野生鹿被害防止事業府補助金

300千円

○ 内水面事業

【農林水産業費】【水産業費】【水産業費】

予算書105ページ

内水面事業

250千円

<事業概要>

東能勢漁業協同組合に業務委託し、町民から参加を募り、余野川で鮎の放流、つかみどり体験を行う。

<目的・効果>

鮎のつかみどり体験を通して、日頃、川に親しむ機会がない住民に川の持つ役割についての理解を深める。
豊かな自然景観のPRを行う。

<特定財源>

各種教室・講座参加費等負担金

30千円

◎ 商 工 費

○ 観光事務事業

【商工費】【商工費】【商工総務費】

予算書106ページ

観光事務事業

1,997千円

<事業概要>

町観光事業の推進 町観光協会との連携

3市2町広域観光推進協議会との連携

大阪府、大阪府観光コンベンション協会との連携

観光あるき等の広域連携事業、町観光地整備及び観光の展開

<目的・効果>

広域観光の推進により、豊能地区の観光事業のPR、充実を図る。町内の観光資源の発掘等を行い、活力あるまちづくりに努める。石仏の保全、案内・説明板の整備やハイキングルートの整備充実を観光協会と共に図る。

町外の観光客の増加により観光の活性化を図る。

◎ 土 木 費

○ 町道維持管理事業

【 土 木 費 】【 道 路 橋 梁 費 】【 道 路 維 持 費 】

予算書109ページ

町道等維持補修事業

50,000千円

<事業概要>

町道等の維持管理、小規模な改良工事、ときわ台地内側溝蓋設置、町道落合線法面補修他。

<目的・効果>

町道等の維持補修、小規模な改良を実施し、交通安全に寄与する。

<特定財源>

社会資本整備総合交付金 7,062千円

町道等維持補修事業債 12,000千円

法定外公共物維持管理補助事業

2,000千円

<事業概要>

里道等の法定外公共物の改良・維持に対し補助金を交付する。

<目的・効果>

里道等の維持管理と住民の生活環境の改善を図る。

○ 交通安全施設整備事業

【 土 木 費 】【 道 路 橋 梁 費 】【 道 路 維 持 費 】

予算書109ページ

通学路等交通安全等整備事業

2,700千円

<事業概要>

通学路等に関し、必要な交通安全施設の整備を行う。

<目的・効果>

通学路等に関する交通安全の確保。

<特定財源>

社会資本整備総合交付金 751千円

通学路等交通安全等整備事業債 1,500千円

○ 道路舗装事業

【 土 木 費 】【 道 路 橋 梁 費 】【 道 路 舗 装 費 】

予算書110ページ

<u>道路舗装事業</u>	<u>2,000千円</u>
<事業概要> 老朽化した舗装の打替え。 <目的・効果> 舗装の打替えにより、車両走行の改善を図る。	

○ 光風台大橋耐震化事業

【 土 木 費 】【 道 路 橋 梁 費 】【 道 路 改 良 費 】

予算書110ページ

<u>光風台大橋耐震化事業</u>	<u>84,000千円</u>
<事業概要> 光風台大橋の耐震化事業。 <目的・効果> 橋梁の耐震補強により、安全で安心な道路を目指す。 <特定財源>	
社会資本整備総合交付金	36,022千円
光風台大橋耐震化事業債	43,200千円

○ 河川治水対策事業

【 土 木 費 】【 河 川 費 】【 河 川 維 持 費 】

予算書111ページ

<u>準用河川等維持補修事業</u>	<u>4,000千円</u>
<事業概要> 準用河川等の護岸改修工事。牧川、高山川等。 <目的・効果> 準用河川等の護岸改修。	

○ 建築物管理事業

【 土 木 費 】【 都 市 計 画 費 】【 都 市 計 画 総 務 費 】

予算書113ページ

既存民間建築物耐震診断補助事業

225千円

<事業概要>

昭和56年5月31日以前に建築された木造一戸建て住宅を対象とした耐震診断補助を行う。

<目的・効果>

耐震診断を行うことにより、自宅の正確な耐震性能を認識し、きたる大地震への備えとすることに援助する。

<特定財源>

社会資本整備総合交付金

112千円

震災対策推進事業府補助金

56千円

○ 公園・緑地・街路樹等管理事業

【 土 木 費 】【 都 市 計 画 費 】【 公 園 費 】

予算書114ページ

支障木伐採業務委託事業

2,636千円

<事業概要>

ときわ台緑地他の支障木伐採等。

<目的・効果>

緑地の適正管理により、安全、安心のまちづくりを目指す。

公園・緑地整備事業

2,900千円

<事業概要>

光風台5丁目緑地の崩落した法面を復旧する。

<目的・効果>

緑地の適正管理により、安全、安心のまちづくりを目指す。

○ 公共施設等花いっぱい運動推進・支援事業

【 土 木 費 】【 都 市 計 画 費 】【 公 園 費 】

予算書114ページ

公共施設等花いっぱい運動推進・支援事業

256千円

<事業概要>

住民が主体となった花植え活動を支援する。

<目的・効果>

町の美化、住民の心の癒しとする。

◎ 消 防 費

○ 消防団活動事業

【 消 防 費 】【 消 防 費 】【非常備消防費】

予算書115ページ

牧分団消防車両更新事業

10,257千円

<事業概要>

消防分団用消防ポンプ車の老朽化に伴う更新整備をするもの。
小型動力消防ポンプ付積載車1台の更新整備（艀装含む）一式

<目的・効果>

消防分団による機動性と消火活動能力の向上を図り、安心・安全なまちづくりに努める。また、緊急走行時の分団員の安全性を確保するもの。

<特定財源>

消防団消防車両更新事業債

7,600千円

○ 救急活動事業

【 消 防 費 】【 消 防 費 】【常備消防費】

予算書118ページ

ビデオ喉頭鏡整備事業

1,923千円

<事業概要>

関係法令等の改正により、ビデオ硬性挿管用喉頭鏡モニターによる特定行為を開始するため、必要器材を整備するもの。
ビデオ硬性挿管用喉頭鏡モニター（ビデオ喉頭鏡）を整備するとともに、職員の消防学校研修派遣を行う。

<目的・効果>

気管挿管時の事故防止と救命率の向上並びに豊能地域MC内各消防本部との連携を図る。
頸椎損傷や挿管が困難な重篤患者に対し、円滑な気管挿管を実施し、救急患者の救命率の向上を図る。

○ 消防庁舎管理事業

【 消 防 費 】【 消 防 費 】【常備消防費】

予算書118ページ

消防庁舎新築移転工事業

233,681千円

<事業概要>

消防本部庁舎の老朽化・狭隘化の改善及び耐震化を図るため新築移転工事及び工事監理委託業務を継続して実施するもの。また、新庁舎竣工後は既存庁舎を解体するとともに跡地を都市公園に整備するもの。

<目的・効果>

今後予想される大地震発生に備えると共に跡地の整備（除却及び都市公園整備）消防活動拠点施設の耐震性と安全性の確保と箕面市との消防連携を強化し、効率的な消防体制と消防力の向上を図る。

<特定財源>

消防庁舎移転新築工事負担金

67,271千円

公共施設整備基金繰入金

130,000千円

新消防庁舎備品購入事業**4,629千円****<事業概要>**

消防庁舎の新築移転に伴い、消防業務に必要な机等各種調度品及び体力錬成器具を整備するもの。

<目的・効果>

老朽化による机等各種調度品の購入及び職員の体力維持強化に努め、現場活動能力の向上を図るもの。

<特定財源>

消防庁舎移転新築工事負担金

1,547千円**◎ 教 育 費****○ 学校教育充実事業****【 教 育 費 】【教育総務費】【事務局費】**

予算書122ページ

リレーうちどく(家読)を中心とした読書推進事業**2,000千円****<事業概要>**

大阪府の子育て支援リーディング事業の補助金を活用して、平成24年～26年度の3年計画で読書活動を推進するための施策を行う。

24年度のリレーうちどくの取り組みをさらに進め、保護者啓発のための講演会、子どもと図書館をつなぐ「本のソムリエ」プロジェクト等を実施する。

ブックガイド2の作成、リレーうちどくのための図書環境の整備、「本のソムリエプロジェクト」のプレ実施、地域人材を活用した朗読会等を実施する。

<目的・効果>

読書が好きな子の数が府平均より低い傾向にあることを受け、家庭や地域での幅広い読書経験の機会を提供し、読書への興味を喚起する。

児童生徒、保護者の読書への興味喚起。学習意欲の向上。親子の対話促進。

<特定財源>

地域福祉・子育て支援交付金

2,000千円**教職員研修充実事業****960千円****<事業概要>**

人事権移譲に伴い、府で実施していた研修（町初任者研修、10年経験者研修、転任者研修、若手研修・特定の課題に応じた研修、学校と教委の共催研修）を豊能地区と町独自で実施する。

<目的・効果>

教育公務員特例法により、教員の任命権者は研修計画を立て、その実施に努めなければならないと定められている。

町独自の課題に応じた研修が可能。

研修会場への移動時間の短縮が見込める。

研修成果や課題のフィードバックが行いやすい。

<特定財源>

教職員人事権移譲事務府交付金

960千円

使える英語プロジェクト事業

1,687千円

<事業概要>

府の「使える英語プロジェクト事業」の補助金を活用し、平成23～25年度の3年間で東能勢中学校区の小・中学校における外国語活動を推進する。英語教室の環境整備、児童・生徒の英語能力向上に向けて取り組みを推進する。

<目的・効果>

児童・生徒の英語に対する学習意欲の向上、児童・生徒の英語活用能力の向上
自学自習力の育成、小・中学校の連携推進

<特定財源>

使える英語プロジェクト事業府補助金

1,594千円

○ 人権・地域教育充実事業

【 教 育 費 】【 教 育 総 務 費 】【 事 務 局 費 】

予算書123ページ

地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業

550千円

<事業概要>

警察官OBや防犯の専門家等をスクールガード・リーダーとして委託する。スクールガード・リーダーは、各小学校区を定期的に巡回し、警備のポイントや改善すべき点などの指導と評価、安全見守り隊（地域ボランティア）に対する指導等を行う。

通学路における子どもの安全確保を図るため、学校、家庭及び地域の関係機関・団体が連携を図りながら、各小学校区を定期的に見守り活動等をする。

<目的・効果>

子どもたちが安心して教育を受けられるよう、通学路における子どもの安全確保を図るため、学校、家庭及び地域の関係機関・団体が連携を図りながら、地域社会全体で子どもの安全を見守る体制を整備する。

<特定財源>

地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業府補助金

360千円

○ 児童生徒健全育成充実事業

【 教 育 費 】【教育総務費】【事務局費】

予算書123ページ

「わくわく教室」運営事業

4,670千円

<事業概要>

放課後の小・中学校の余裕教室や運動場・体育館等を活用し、町立小・中学校に通学している原則小学校4年生以上の児童のうち、保護者等が放課後に子どもを監護できにくい状況にある子どもの居場所と学習の場を提供する。
小学校においては、放課後「わくわく教室」で学習と遊びの場を設定する。
中学校においては、「放課後学び舎」で学習する場を提供し自学自習力育成を目指す。

<目的・効果>

安心して遊ぶ学習できる子どもの居場所を確保する。また、自学自習の力の育成を目指す。

<特定財源>

地域福祉・子育て支援交付金

4,670千円

○ 幼児教育・保育の充実事業

【 教 育 費 】【教育総務費】【事務局費】

予算書123ページ

幼稚園給食食育推進事業

748千円

<事業概要>

幼稚園給食の実施とともに幼稚園における「食育」を推進する。
食育インストラクターを中心に「食選力」を身につけられるよう年間計画を作成し取り組む。
専門職の指導・助言を得ることで積極的に保護者へ働きかけ「食育」の推進を図る。

<目的・効果>

「食育」を通して子どもの生活習慣や全般的な子どもの育ちについて関心を高め、家庭における養育力・教育力の向上を目的とする。

<特定財源>

地域福祉・子育て支援交付金

748千円

○ 子育て支援環境の充実事業

【 教 育 費 】【教育総務費】【事務局費】

予算書123ページ

児童虐待防止対策事業

3,068千円

<事業概要>

児童虐待防止対策の強化の取組みを推進する。
児童の安全確認のための体制整備として見守りが必要な家庭に対し家庭訪問等を行う。
養育支援訪問・家庭教育支援事業を継続実施する。
11月児童虐待防止推進月間、オレンジリボンキャンペーンの実施。
資質向上のための職員研修の実施。

<目的・効果>

豊能町要保護児童対策地域協議会で組織する機関の連携を強化し、児童虐待の未然防止のために地域住民を対象に啓発活動を行う。

<特定財源>

安心こども基金特別対策事業府補助金

3,068千円

子育て支援巡回相談事業

920千円

<事業概要>

専門家が各学校園所を巡回し、指導内容や方法に関する指導や助言を行う。
児童一人ひとりのニーズを把握し、児童生徒が必要とする支援の内容と方法を明らかにする。

<目的・効果>

教員等、児童生徒の支援を実施する者の相談を受け助言することを目的とする。

<特定財源>

地域福祉・子育て支援交付金

920千円

○ 小学校管理事業

【 教 育 費 】【小 学 校 費 】【学校管理費】

予算書125ページ

小学校施設修繕事業

19,531千円

<事業概要>

東能勢小学校の校舎南館及び体育館の屋上防水工事を行う。
東ときわ台小学校の校舎大規模改修設計業務及びプールろ過装置の修繕を行う。

<目的・効果>

学校施設の老朽化箇所を修繕し、安全面・機能面について改善を図る。

○ 小学校教育振興事業

【 教 育 費 】【 小 学 校 費 】【 教 育 振 興 費 】

予算書127ページ

小学校情報機器更新事業

5,810千円

<事業概要>

光風台小学校及び東ときわ台小学校の情報教室のパソコン等を更新する。

<目的・効果>

老朽化している情報機器の更新により、情報教育の充実及び、校務事務処理の円滑化を行う。

小学校教育振興事業

700千円

<事業概要>

ふるさと納税制度による寄附の意志により、学校図書館の図書を購入する。

<目的・効果>

学校図書館の蔵書の充実を図り、こどもの読書意欲を高める。

<特定財源>

ふるさとづくり基金繰入金

700千円

○ 中学校管理事業

【 教 育 費 】【 中 学 校 費 】【 学 校 管 理 費 】

予算書128ページ

中学校施設修繕事業

21,968千円

<事業概要>

東能勢中学校の体育館屋根改修工事、プールろ過装置等の改修を行う。
吉川中学校の防球ネット改修工事を行う。

<目的・効果>

学校施設の老朽箇所等を修繕・改修し、安全面・機能面について改善を図る。

中学校給食導入促進事業

49,492千円

<事業概要>

平成26年度の中学校給食開始を目指し、東能勢中学校及び吉川中学校の配膳室の改修及び備品・消耗品の整備を行う。

<目的・効果>

平成26年度中学校給食の開始に向け、必要な整備を行う。
完全給食を実施することにより、学力や体力の根幹となる「食」を充実することができる。

<特定財源>

中学校給食導入促進事業府補助金

28,590千円

○ 中学校教育振興事業

【 教 育 費 】【 中 学 校 費 】【 教 育 振 興 費 】

予算書130ページ

中学校教育振興事業	700千円
＜事業概要＞	
ふるさと納税制度による寄附の意志により、学校図書館の図書を購入する。	
＜目的・効果＞	
学校図書館の蔵書の充実を図り、生徒の読書意欲を高める。	
＜特定財源＞	
ふるさとづくり基金繰入金	700千円

○ 生涯学習推進事業

【 教 育 費 】【 社 会 教 育 費 】【 社会教育総務費 】

予算書135ページ

生涯学習推進事業	2,068千円
＜事業概要＞	
社会教育・生涯学習の普及に係る事業を実施する。	
＜目的・効果＞	
社会教育・生涯学習の推進を目的とする。	
＜特定財源＞	
生涯学習関連施設冊子販売収入	30千円

○ 青少年健全育成事業

【 教 育 費 】【 社 会 教 育 費 】【 青少年対策費 】

予算書135ページ

青少年健全育成事業	2,818千円
＜事業概要＞	
青少年の健全育成に係る事業を実施する。 青少年指導員との連携事業、成人式、こども110番、夏休みこども講座等の実施。	
＜目的・効果＞	
青少年の健全育成を図る。	
＜特定財源＞	
各種教室・講座参加費等負担金	145千円

音楽ふれあい事業**800千円****<事業概要>**

オオサカン・大阪音楽大学による小中学生を対象にした演奏会等の実施。
小中学生を対象にした演奏会や実技指導を実施する。

<目的・効果>

演奏会等を行うことにより、音楽を通じた情操教育を行うとともに、文化豊かなまちづくりの形成に寄与する。
文化の振興、子どもの情操教育を推進する。

<特定財源>

地域福祉・子育て支援交付金

800千円**○ 図書館運営事業****【 教 育 費 】【 社 会 教 育 費 】【 図 書 館 運 営 費 】**

予算書137ページ

電動書架修繕事業**2,674千円****<事業概要>**

図書館事務室の電動書架は開館当初から使用しており、老朽化が激しいため、修繕を行う。

<目的・効果>

施設の適正な維持管理。利用者サービスの維持。
円滑な図書館サービスの提供の維持。

図書資料購入事業**5,000千円****<事業概要>**

継続的な図書の選書購入

<目的・効果>

利用者や住民、地域の課題に向けた活動を支援するための図書資料の収集。
多様な利用者に対応したサービスを提供し、住民の読書活動の促進を図る。
図書館利用の促進と活性化。住民の文化を豊かにする。

レシートプリンター購入事業**289千円****<事業概要>**

レシートプリンター（5台）を導入し、貸出時に資料名、貸出期限を印字したレシートを利用者に交付する。

<目的・効果>

資料の適正な管理による、利用者サービスの向上を図る。
円滑な図書館サービスの提供、読書活動の推進。

子育て支援用資料充実事業

400千円

<事業概要>

子育て・教育に関する雑誌を継続的に購入し提供する。児童用視聴覚資料（CD、DVD）を購入する。

<目的・効果>

図書では対応出来ない分野や、より時宜に適った資料情報の提供。
図書館利用の促進と活性化。住民の課題解決。

<特定財源>

地域福祉・子育て支援交付金

400千円

学校図書館連携事業

170千円

<事業概要>

学校で必要となる資料の購入とその定期的な配本を行う。
調べ学習用図書と配本用物品の購入。配本車を定期的に運行し配本する。

<目的・効果>

学校と連携を図り、子どもの学習や読書活動の支援。
子どもの学習環境・読書環境の向上。

<特定財源>

地域福祉・子育て支援交付金

170千円

幼稚園・保育所団体貸出充実事業

130千円

<事業概要>

専用資料（絵本）を購入し、園や保育所へ定期的に巡回を行う。
絵本と必要物品の購入。絵本セットを定期的に巡回貸出して、園や保育所で活用する。

<目的・効果>

関係機関と連携し、子どもの読書活動の推進。
子どもの読書活動の充実。

<特定財源>

地域福祉・子育て支援交付金

130千円

○ ユーベルホール管理事業

【 教 育 費 】【 社 会 教 育 費 】【 ホール運営費 】

予算書138ページ

ユーベルホール大規模改修事業

40,478千円

<事業概要>

ユーベルホールの老朽化により空調設備をはじめとする大規模改修を実施する。

<目的・効果>

施設設備の維持管理を図る。

ユーベルホールトイレ改修事業

558千円

<事業概要>

ユーベルホールのトイレ改修工事。

<目的・効果>

ユーベルホールの適正な運営。

○ 文化振興事業

【 教 育 費 】【 社 会 教 育 費 】【 ホール運営費 】

予算書138ページ

文化振興事業

6,603千円

<事業概要>

連携協力事業やロビーコンサート等を実施する。

<目的・効果>

地域住民をはじめとする人々がホールに親近感を持ち、ホールへの事業参加や施設の活用を促し文化振興を促進する。
住民の芸術・文化発表の場を提供する。

<特定財源>

文化振興基金繰入金

1,000千円

ユーベルホールチケット販売収入

5,500千円

○ 郷土資料館管理事業

【 教 育 費 】【 社 会 教 育 費 】【 文化財保護費 】

予算書139ページ

郷土資料館管理事業

336千円

<事業概要>

郷土資料館の適正管理を行う。
資料館の管理、展示物の管理、来館者への案内

<目的・効果>

施設を適正に維持管理することにより、来館者の増員を図る。
地域の文化財への啓蒙。

○ 生涯スポーツ推進事業

【 教 育 費 】【 保 健 体 育 費 】【 スポーツ振興費 】

予算書141ページ

生涯スポーツ推進事業

4,047千円

<事業概要>

様々なスポーツ・レクリエーション活動の場と機会を提供し、地域における生涯スポーツの振興を図る。

トレッキング教室、サイクリング教室、各種スポーツイベントの実施

<目的・効果>

誰もが気軽に参加でき、自分にあった生涯スポーツを見つけることができるような事業を開催する。
生涯スポーツの振興を図る。

<特定財源>

スポーツ教室受講料

563千円

当初予算における公債費の推移（一般会計）

予算書142ページ

【単位：千円】

		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
元利償還金	元 金	430,709	428,300	454,426	458,276	473,836
	利 子	102,315	96,515	110,446	105,243	96,299
	計	533,024	524,815	564,872	563,519	570,135
財源内訳	特定財源	0	0	0	0	0
	一般財源	533,024	524,815	564,872	563,519	570,135
年度末現在高見込額		5,707,480	6,136,386	6,075,771	5,916,879	5,940,600

平成25年度特別会計目的別予算額表

国民健康保険特別会計事業勘定

(単位:千円)

区分	款	平成25年度		平成24年度		増減	
		予算額(ア)	構成比(%)	予算額(イ)	構成比(%)	(ア)-(イ)=(ウ)	(ウ)/(イ)%
歳入	1 国民健康保険税	610,114	21.0	649,636	22.8	▲ 39,522	▲ 6.1
	2 使用料及び手数料	251	0.0	251	0.0	0	0.0
	3 国庫支出金	428,661	14.8	450,536	15.8	▲ 21,875	▲ 4.9
	4 療養給付費交付金	190,834	6.6	194,371	6.8	▲ 3,537	▲ 1.8
	5 前期高齢者交付金	994,742	34.3	948,966	33.3	45,776	4.8
	6 府支支出金	159,136	5.5	155,326	5.5	3,810	2.5
	7 共同事業交付金	170,202	5.8	243,452	8.5	▲ 73,250	▲ 30.1
	8 繰入金	115,988	4.0	109,306	3.8	6,682	6.1
	9 繰越金	231,937	8.0	99,540	3.5	132,397	133.0
	10 諸収入	570	0.0	579	0.0	▲ 9	▲ 1.6
	11 財産収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
合 計		2,902,436	100.0	2,851,964	100.0	50,472	1.8
歳出	1 総務費	34,902	1.2	31,498	1.1	3,404	10.8
	2 保険給付費	1,853,410	63.9	1,934,249	67.8	▲ 80,839	▲ 4.2
	3 後期高齢者支援金等	342,059	11.8	319,528	11.2	22,531	7.1
	4 前期高齢者納付金等	226	0.0	391	0.0	▲ 165	▲ 42.2
	5 老人保健拠出金	15	0.0	15	0.0	0	0.0
	6 介護納付金	136,323	4.7	129,259	4.5	7,064	5.5
	7 共同事業拠出金	299,190	10.3	266,471	9.4	32,719	12.3
	8 保健事業費	18,439	0.6	20,660	0.7	▲ 2,221	▲ 10.8
	9 基金積立金	20,000	0.7	1	0.0	19,999	1,999,900.0
	10 公債費	400	0.0	400	0.0	0	0.0
	11 諸支出金	50,928	1.8	20,240	0.7	30,688	151.6
	12 予備費	146,544	5.0	129,252	4.6	17,292	13.4
合 計		2,902,436	100.0	2,851,964	100.0	50,472	1.8

国民健康保険特別会計診療所施設勘定

(単位:千円)

区分	款	平成25年度		平成24年度		増減	
		予算額(ア)	構成比(%)	予算額(イ)	構成比(%)	(ア)-(イ)=(ウ)	(ウ)/(イ)%
歳入	1 診療収入	85,864	79.6	88,040	77.2	▲ 2,176	▲ 2.5
	2 使用料及び手数料	160	0.1	165	0.1	▲ 5	▲ 3.0
	3 寄附金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	4 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	5 繰入金	21,160	19.6	25,136	22.1	▲ 3,976	▲ 15.8
	6 諸収入	701	0.7	701	0.6	0	0.0
歳出	合 計	107,887	100.0	114,044	100.0	▲ 6,157	▲ 5.4
	1 総務費	56,251	52.1	64,102	56.2	▲ 7,851	▲ 12.2
	2 医療費	44,089	40.9	42,395	37.2	1,694	4.0
	3 公債費	7,497	7.0	7,497	6.6	0	0.0
	4 予備費	50	0.0	50	0.0	0	0.0
	合 計	107,887	100.0	114,044	100.0	▲ 6,157	▲ 5.4

後期高齢者医療特別会計

(単位:千円)

区分	款	平成25年度		平成24年度		増減	
		予算額(ア)	構成比(%)	予算額(イ)	構成比(%)	(ア)-(イ)=(ウ)	(ウ)/(イ)%
歳入	1 後期高齢者医療保険料	287,072	86.5	286,558	86.8	514	0.2
	2 使用料及び手数料	88	0.0	88	0.0	0	0.0
	3 繰入金	43,177	13.0	42,446	12.9	731	1.7
	4 繰越金	1,570	0.5	1,150	0.3	420	36.5
	5 諸収入	4	0.0	4	0.0	0	0.0
	合 計	331,911	100.0	330,246	100.0	1,665	0.5
歳出	1 総務費	4,193	1.3	2,558	0.8	1,635	63.9
	2 後期高齢者医療広域連合納付金	326,981	98.5	326,936	99.0	45	0.0
	3 諸支出金	500	0.1	500	0.1	0	0.0
	4 予備費	237	0.1	252	0.1	▲ 15	▲ 6.0
	合 計	331,911	100.0	330,246	100.0	1,665	0.5

介護保険特別会計事業勘定

(単位:千円)

区分	款	平成25年度		平成24年度		増減	
		予算額(ア)	構成比(%)	予算額(イ)	構成比(%)	(ア)-(イ)=(ウ)	(ウ)/(イ)%
歳入	1 保険料	383,325	22.2	363,770	23.4	19,555	5.4
	2 使用料及び手数料	7,488	0.4	6,874	0.5	614	8.9
	3 国庫支出金	338,288	19.6	301,498	19.4	36,790	12.2
	4 支払基金交付金	471,078	27.3	419,733	27.0	51,345	12.2
	5 府支産出金	209,411	12.1	195,875	12.6	13,536	6.9
	6 財産収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	7 繰入金	318,039	18.4	266,422	17.1	51,617	19.4
	8 諸収入	721	0.0	719	0.0	2	0.3
	9 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
合 計		1,728,352	100.0	1,554,893	100.0	173,459	11.2
歳出	1 総務費	57,340	3.3	56,105	3.6	1,235	2.2
	2 保険給付費	1,610,620	93.2	1,433,028	92.2	177,592	12.4
	3 財政安定化基金拠出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	4 地域支援事業費	56,846	3.3	56,378	3.6	468	0.8
	5 基金積立金	2,042	0.1	8,078	0.5	▲ 6,036	▲ 74.7
	6 公債費	100	0.0	100	0.0	0	0.0
	7 諸支出金	903	0.1	903	0.1	0	0.0
	8 予備費	500	0.0	300	0.0	200	66.7
合 計		1,728,352	100.0	1,554,893	100.0	173,459	11.2

下水道事業特別会計

(単位:千円)

区分	款	平成25年度		平成24年度		増減	
		予算額(ア)	構成比(%)	予算額(イ)	構成比(%)	(ア)-(イ)=(ウ)	(ウ)/(イ)%
歳入	1 分担金及び負担金	2	0.0	2	0.0	0	0.0
	2 使用料及び手数料	219,011	44.4	224,513	50.8	▲ 5,502	▲ 2.5
	3 国庫支出金	40,000	8.1	4,800	1.1	35,200	733.3
	4 財産収入	501	0.1	501	0.1	0	0.0
	5 繰入金	123,674	25.1	121,189	27.5	2,485	2.1
	6 繰越金	1,668	0.3	4,311	1.0	▲ 2,643	▲ 61.3
	7 諸収入	5	0.0	5	0.0	0	0.0
	8 町債	108,600	22.0	86,300	19.5	22,300	25.8
合	計	493,461	100.0	441,621	100.0	51,840	11.7
歳出	1 下水道費	295,673	59.9	245,847	55.7	49,826	20.3
	2 公債費	197,288	40.0	195,274	44.2	2,014	1.0
	3 予備費	500	0.1	500	0.1	0	0.0
	合	493,461	100.0	441,621	100.0	51,840	11.7

生活排水処理事業特別会計

(単位:千円)

区分	款	平成25年度		平成24年度		増減	
		予算額(ア)	構成比(%)	予算額(イ)	構成比(%)	(ア)-(イ)=(ウ)	(ウ)/(イ)%
歳入	1 分担金及び負担金	372	2.5	372	2.5	0	0.0
	2 使用料及び手数料	1,912	12.7	1,912	12.5	0	0.0
	3 繰入金	12,732	84.8	12,995	85.0	▲ 263	▲ 2.0
	4 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	5 諸収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
合	計	15,018	100.0	15,281	100.0	▲ 263	▲ 1.7
歳出	1 下水道費	9,833	65.5	10,096	66.1	▲ 263	▲ 2.6
	2 公債費	5,135	34.2	5,135	33.6	0	0.0
	3 予備費	50	0.3	50	0.3	0	0.0
	合	15,018	100.0	15,281	100.0	▲ 263	▲ 1.7

特 別 会 計

○ 国民健康保険特別会計事業勘定

予算書157ページ

国民健康保険事業		2,902,436 千円	
		対前年度比増減率	1.8 %
<被保険者数>		1 人当たり総医療費（前年度決算見込伸率）	
一般	5,977 人	一般	335,483 円 (2.02%)
退職	617 人	退職	345,383 円 (7.00%)
総数	6,594 人	全体	336,410 円 (2.48%)
<世帯総数>		3,637 世帯	
<保険税1人当たり>		67,174 円（医療分）	
		16,713 円（支援分）	
		18,688 円（介護分）	
		89,900 円（全体）	
<賦課限度額>		510,000 円（医療分）	
		140,000 円（支援分）	
		120,000 円（介護分）	
<一般会計繰入金>		115,987 千円	
保険基盤安定繰入金	58,206,000 円		
職員給与費等繰入金	34,087,000 円		
出産育児一時金繰入金	3,360,000 円		
財政安定化支援事業繰入金	4,961,000 円		
その他一般会計繰入金	15,373,000 円		
<財政調整基金繰入金>		1,000 円	1 千円

○ 国民健康保険特別会計診療所施設勘定

予算書203ページ

国民健康保険診療所事業		107,887 千円
		対前年度比増減率 ▲ 5.4 %
＜診療収入＞	85,864,000 円	
＜繰入金＞		
一般会計	17,732,000 円	
特別会計	3,428,000 円	
合 計	21,160,000 円	

○ 後期高齢者医療特別会計

予算書233ページ

後期高齢者医療事業		331,911 千円
		対前年度比増減率 0.5 %
＜後期高齢対象者＞	3,081 人	
＜保険料＞ 1人あたり	92,894 円	
＜賦課限度額＞	550,000 円	

介護保険事業

1,728,352 千円

対前年度比増減率

10.0 %

<第1号被保険者数> 6,549 人 H24.12月末現在

<介護保険料>

基準額（月額） 4,159 円

年額

第1段階 24,954 円

（生活保護受給者・世帯非課税で老齢福祉年金受給者）

第2段階 24,954 円

（世帯非課税で課税年金収入と合計所得金額の合計が80万円以下）

第3段階 37,431 円

（世帯非課税で課税年金収入と合計所得金額の合計が80万円超）

第3段階の特例 34,935 円

（第3段階のうち課税年金収入と合計所得金額の合計が120万円以下）

第4段階 49,907 円

（世帯課税で本人非課税）

第4段階の特例 44,917 円

（第4段階のうち課税年金収入と合計所得金額の合計が80万円以下）

第5段階 57,394 円

（本人課税で合計所得金額が125万円以下）

第6段階 62,384 円

（本人課税で合計所得金額が125万円超200万円未満）

第7段階 74,861 円

（本人課税で合計所得金額が200万円以上400万円未満）

第8段階 87,338 円

（本人課税で合計所得金額が400万円以上）

<一般会計繰入金>

270,026 千円

介護給付費繰入金 201,330,000 円

介護予防事業費繰入金 1,726,000 円

包括的支援事業等費繰入金 9,033,000 円

職員給与費等繰入金 26,991,000 円

事務費繰入金 30,946,000 円

○ 下水道事業特別会計

予算書295ページ

公共下水道建設事業

122,466 千円

<事業概要>

流域下水道の建設負担金

老朽管渠の更生

ときわ台中継ポンプ場長寿命化計画改修工事

<目的・効果>

西地区内における老朽管渠の補修を実施し、生活環境の向上を目指す。

ときわ台中継ポンプ場長寿命化計画に基づき、ポンプ場改修工事を平成25年度から平成27年度までの3ヵ年で実施する。

<特定財源>

下水道建設基金繰入金

18,873 千円

流域下水道債

19,100 千円

特定環境保全公共下水道債

4,700 千円

公共下水道債

38,000 千円

社会資本整備総合交付金

40,000 千円

○ 生活排水処理事業特別会計

予算書323ページ

生活排水処理施設整備事業

3,730 千円

<事業概要>

合併浄化槽の新設

<目的・効果>

し尿及び生活雑排水を適正に処理する。

河川等の水質環境を保全する。

<特定財源>

下水道分担金

372 千円