

【報道提供資料】

平成24年2月21日

豊能町の平成24年度当初予算（案）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24年度当初予算（案）の総額は120億1,224万4千円（対前年度3億8,298万1千円増、率で3.3%増）です。

I 一般会計

一般会計の当初予算額は58億4,000万円（対前年度1億2,000万円増、2.1%増）です。

厳しい財政状況の中、平成22年度から平成26年度までの財政再建計画を着実に実行するため、新しい事業を始めることは極力避けましたが、住民の安全安心や教育・子育ての充実に重点を置いた予算としました。また、高齢者の方々が生き生きと生涯を通じて学び、社会参加をしていただけるよう、高齢者協働セミナーをスタートさせることとしました。

なお、一般会計予算が増加する主な要因は投資的経費と臨時的経費であり、経常的経費は減少しています。投資的経費の増加は、消防庁舎新築移転工事、旧吉川公民館改修工事及び光風台大橋耐震補強工事などが要因で、臨時的経費の増加は定年退職者等の退職手当が主な要因です。一方、経常的経費の減少は、子ども手当の制度改正による扶助費の減と職員数の減による人件費の減が主な要因です。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48億5,563万1千円（対前年度8,071万2千円減、1.6%減）です。

経常的経費が減少する主な要因は、子ども手当の制度改正による減（約6,100万円の減）と職員数の減による人件費の減（約5,800万円の減）ですが、一方では、障害者福祉事業（約3,500万円の増）、府の権限移譲に係る事務費（約1,600万円の増）及び後期高齢者医療（約1,300万円の増）など、増加している事業もあります。

(2) 投資的経費等

投資的経費等（普通建設事業、臨時事業及び新規事業）は9億8,436万9千円（対前年度2億71万2千円増、25.6%増）です。

投資的経費等が増加する主な要因は、消防庁舎新築移転工事（約8,100万円の増）、退職手当等の臨時的な人件費（約6,000万円の増）が大きく、旧吉川公民館改修事業（4,500万円）や光風台大橋耐震補強工事（約4,500万円）、保健センター・豊悠プラザ統合事業（2,900万円）なども増加の要因となっています。なお、一方では、東能勢小学校耐震化事業（約5,900万円）が終了したことや豊能郡環境施設組合負担金の減（約2,500万円の減）など、減少要因もあります。

平成24年度の普通建設事業、臨時事業、新規事業の主なものは別紙（P6～P8）のとおりです。

(3) 歳入

町税は20億7,429万9千円（対前年度8,256万9千円減、3.8%減）と見込んでいます。これはピークの平成9年度の税込34億6,444万5千円の6割を下回る額で、平成元年度の税込22億497万6千円よりも低くなっています。近年の町税の減収は人口の減少と高齢化が要因でしたが、平成24年度予算では固定資産税の減少が大きな要因です。

地方交付税は18億4,400万円（対前年度2億2,000万円増、13.5%増）と見込んでいますが、臨時財政対策債の発行は4億800万円（対前年度3,250万円減、7.4%減）となるため、地方交付税と臨時財政対策債の合計では1億8,750万円の増となる見込みです。これは、国において地方交付税の総額が平成23年度並みに確保されることとなったことから、本町においても平成23年度決算見込みに近い予算を計上するもので、これにより、町税の減少を補う格好となりました。

しかし、歳出の伸びを地方交付税の増で賄うことはできず、財源不足は基金の取り崩し2億1,800万円と建設事業債の発行2,120万円で補います。

なお、その他の歳入では、地方特例交付金（対前年度3,221万3千円の減）と国庫支出金（対前年度6,545万3千円の減）が大きく減少しますが、いずれも子ども手当の制度改正が影響しています。

Ⅱ 特別会計

6つの特別会計の総額は53億804万9千円（対前年度2億3,823万1千円増、4.7%増）です。

特に増額となるものは国民健康保険特別会計事業勘定28億5,196万4千円（対前年度2億1,692万4千円増、8.2%増）と後期高齢者医療特別会計3億3,024万6千円（対前年度4,401万3千円増、15.4%増）の2つですが、いずれも高齢化による対象者の増に伴う給付費やサービスの増が要因です。

Ⅲ 水道事業会計

水道事業会計の当初予算額は8億6,419万5千円（対前年度2,475万円増、2.9%増）です。

収益的収支は、収益的収入が5億3,265万3千円、収益的支出が6億4,680万6千円で、1億1,415万3千円の赤字予算です。また、資本的収支は、資本的収入が9,771万7千円、資本的支出が2億1,738万9千円で、1億1,967万2千円の不足です。

以上

【報道提供資料】

豊能町の平成24年度当初予算(案)概要

単位:千円、%

I. 一般会計

	本年度	前年度	対前年度増減額・率	
総額	5,840,000	5,720,000	120,000	2.1

◎歳出

経常的経費	4,855,631	4,936,343	▲ 80,712	▲ 1.6
うち人件費	1,959,735	2,017,420	▲ 57,685	▲ 2.9
投資的経費等	984,369	783,657	200,712	25.6
うち人件費(退職金等)	142,980	82,752	60,228	72.8

◎歳入

町税	2,074,299	2,156,868	▲ 82,569	▲ 3.8
地方交付税	1,844,000	1,624,000	220,000	13.5
繰入金	266,203	130,012	136,191	104.8
うち基金繰入金	218,000	130,012	87,988	67.7
町債	429,200	483,200	▲ 54,000	▲ 11.2
うち臨時財政対策債	408,000	440,500	▲ 32,500	▲ 7.4
うち建設事業債	21,200	42,700	▲ 21,500	▲ 50.4
その他	1,226,298	1,325,920	▲ 99,622	▲ 7.5

単位:千円、%

Ⅱ. 特別会計

	本年度	前年度	対前年度増減額・率	
総額	5,308,049	5,069,818	238,231	4.7
国保事業勘定	2,851,964	2,635,040	216,924	8.2
国保施設勘定	114,044	113,120	924	0.8
後期高齢者医療	330,246	286,233	44,013	15.4
介護保険	1,554,893	1,556,731	▲ 1,838	▲ 0.1
下水道事業	441,621	461,476	▲ 19,855	▲ 4.3
生活排水処理事業	15,281	17,218	▲ 1,937	▲ 11.2

Ⅲ. 水道事業会計

	本年度	前年度	対前年度増減額・率	
総額	864,195	839,445	24,750	2.9

Ⅳ. 全会計

	本年度	前年度	対前年度増減額・率	
総額	12,012,244	11,629,263	382,981	3.3

普通建設事業の主なもの(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334,986千円。箕面市からの負担金あり。	101,305
2	旧吉川公民館改修事業 旧吉川公民館の改修工事と備品購入	45,000
3	町道改良事業 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128,700千円。	44,600
4	保健センター・豊悠プラザ統合事業 豊悠プラザの機能を保健センターと旧吉川幼稚園に移すための 工事費等、初期経費	29,000
5	町道維持補修事業 ときわ台地内町道側溝蓋設置工事、町道東ときわ台1号線、 町道川尻新開線、町道吉川止々呂美線の各整備工事他	25,000

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	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運行補助及び社会実験の 検証(継続)	19,381
	2	西地区路線バス確保維持事業 西地区路線バスの確保維持補助(継続)	10,000
※	3	高齢者協働セミナー事業・ 農水緑ふれあい交流事業(高齢者向けに拡大) 高齢者を対象とした各種講座の開催 ふれあいファームを高齢者対象に拡大して実施	350
☆	4	地域防災力向上支援事業 衛星携帯電話購入	2,186
☆	5	豊能町長選挙事業(人件費除く) 町長選挙の執行(任期=平成24年10月12日)	6,732
※	6	留守家庭児童育成室児童安全送迎事業 吉川小学校から東ときわ台留守家庭児童育成室への児童送迎	372
	7	がん検診推進事業 子宮頸がん、乳がん、大腸がんの節目検診(継続)	7,104
	8	子宮頸がんワクチン等接種事業 子宮頸がん、肺炎球菌、Hib各ワクチンの接種(継続)	6,866
	9	麻しん排除計画推進事業 MRワクチンの接種(継続・最終年度)	3,631
	10	妊婦健診公費拡大事業 妊婦健診回数5回を14回に拡充(継続)	4,460
※	11	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」管理運営	3,500
	12	野生鹿、猪等農林業被害防止事業 有害鳥獣の捕獲等(継続)	3,910
	13	都市計画マスタープラン策定事業等 都市計画マスタープランの見直し及び市街化調整区域の 土地利用のあり方ガイドラインの策定 (平成23~24年度の債務負担)	1,197
☆	14	患者観察装置更新事業 救急車積載患者観察装置の更新	3,550
☆	15	半自動式除細動器更新事業 救急車積載半自動除細動器の更新	2,653
☆	16	緊急消防援助隊装備品整備事業 広域災害時における緊急消防援助隊の活動物品購入	845

	17	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
	18	学力向上事業 中学生の放課後学習及び小中の使える英語プロジェクト事業 (継続)	2,046
※	19	リレーうちどく(家読)を中心とした読書推進事業 ブックガイド作成、リレーうちどく実施、リーダー育成、 朗読コンサート、読み聞かせ、講演会開催	2,000
※	20	教職員研修充実事業 教職員人事権移譲に伴う教職員研修	960
	21	子育て支援巡回相談事業 言語聴覚士、臨床発達相談員等による学校巡回、指導、助言 (継続)	920
	22	教育コミュニティづくり推進事業 地域の学校サポーター(地域コーディネーター)による学校支援 (継続)	883
※	23	教職員人事権移譲事業 教職員の採用選考、人事・給与・服务等の事務	873
	24	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
☆	25	小学校施設修繕事業 各小学校施設修繕、消火器交換	3,850
	26	幼稚園給食食育推進事業 幼稚園に食育インストラクター等を配置し、食育を推進(継続)	748
※	27	三市二町図書館広域貸出事業 図書館の3市2町広域貸出実施に伴う新規利用券発行	189