

平成24年度当初予算説明資料  
(一般会計・特別会計)

豊能町



## 平成24年度予算総括表

(単位:千円)

会 計	平成24年度 (ア)	平成23年度 (イ)	増減		
			増減額 (ア)-(イ)=(ウ)	対前年度比 (ウ)/(イ)%	
一 般 会 計	5,840,000	5,720,000	120,000	2.1	
特 別 会 計	国民健康保険事業勘定	2,851,964	2,635,040	216,924	8.2
	国民健康保険施設勘定	114,044	113,120	924	0.8
	後期高齢者医療	330,246	286,233	44,013	15.4
	介護保険事業勘定	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
	小 計	5,308,049	5,069,818	238,231	4.7
水道事業会計	864,195	839,445	24,750	2.9	
合 計	12,012,244	11,629,263	382,981	3.3	

## 平成24年度一般会計目的別予算額表

(単位:千円)

区分	款	平成24年度		平成23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	2,074,299	35.5	2,156,868	37.7	▲ 82,569	▲ 3.8
	2 地 方 譲 与 税	66,800	1.2	68,100	1.2	▲ 1,300	▲ 1.9
	3 利 子 割 交 付 金	16,800	0.3	20,800	0.4	▲ 4,000	▲ 19.2
	4 配 当 割 交 付 金	11,400	0.2	13,200	0.2	▲ 1,800	▲ 13.6
	5 株式等譲渡所得割交付金	3,500	0.1	4,200	0.1	▲ 700	▲ 16.7
	6 地方消費税交付金	165,000	2.8	161,300	2.8	3,700	2.3
	7 ゴルフ場利用税交付金	7,900	0.1	8,800	0.2	▲ 900	▲ 10.2
	8 自動車取得税交付金	29,800	0.5	28,900	0.5	900	3.1
	9 地方特例交付金	8,887	0.2	41,100	0.7	▲ 32,213	▲ 78.4
	10 地 方 交 付 税	1,844,000	31.6	1,624,000	28.4	220,000	13.5
	11 交通安全対策特別交付金	4,300	0.1	4,300	0.1	0	0.0
	12 分 担 金 及 び 負 担 金	95,009	1.6	75,105	1.3	19,904	26.5
	13 使 用 料 及 び 手 数 料	83,546	1.4	81,349	1.4	2,197	2.7
	14 国 庫 支 出 金	317,444	5.4	382,897	6.7	▲ 65,453	▲ 17.1
	15 府 支 出 金	286,391	4.9	293,402	5.1	▲ 7,011	▲ 2.4
	16 財 産 収 入	2,627	0.0	2,695	0.0	▲ 68	▲ 2.5
	17 寄 附 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	18 繰 入 金	266,203	4.6	130,012	2.3	136,191	104.8
	19 繰 越 金	46,167	0.8	50,000	0.9	▲ 3,833	▲ 7.7
	20 諸 収 入	80,726	1.4	89,771	1.6	▲ 9,045	▲ 10.1
	21 町 債	429,200	7.3	483,200	8.4	▲ 54,000	▲ 11.2
合 計	5,840,000	100.0	5,720,000	100.0	120,000	2.1	
自 主 財 源		2,648,578	45.3	2,585,801	45.2	62,777	2.4
依 存 財 源		3,191,422	54.7	3,134,199	54.8	57,223	1.8

(単位:千円)

区分	款	平成24年度		平成23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	133,752	2.3	150,012	2.6	▲ 16,260	▲ 10.8
	2 総務費	993,054	17.0	880,117	15.4	112,937	12.8
	3 民生費	1,579,292	27.0	1,605,132	28.1	▲ 25,840	▲ 1.6
	4 衛生費	875,648	15.0	855,538	15.0	20,110	2.4
	5 労働費	4,142	0.1	4,158	0.1	▲ 16	▲ 0.4
	6 農林水産業費	73,036	1.3	92,762	1.6	▲ 19,726	▲ 21.3
	7 商工費	16,231	0.3	16,979	0.3	▲ 748	▲ 4.4
	8 土木費	341,525	5.8	299,608	5.2	41,917	14.0
	9 消防費	454,843	7.8	383,937	6.7	70,906	18.5
	10 教育費	788,350	13.5	854,128	14.9	▲ 65,778	▲ 7.7
出	11 公債費	563,519	9.6	564,872	9.9	▲ 1,353	▲ 0.2
	12 予備費	16,608	0.3	12,757	0.2	3,851	30.2
	合計	5,840,000	100.0	5,720,000	100.0	120,000	2.1

## 平成24年度一般会計節別予算額表

(単位：千円)

区分	節	平成24年度		平成23年度		増減		
		予算額(ア)	構成比(%)	予算額(イ)	構成比(%)	(ア)-(イ)=(ウ)	(ウ)/(イ)%	
歳                出	1	報酬	286,773	4.9	285,248	5.0	1,525	0.5
	2	給料	829,251	14.2	864,958	15.1	▲ 35,707	▲ 4.1
	3	職員手当	637,157	10.9	595,330	10.4	41,827	7.0
	4	共済費	326,570	5.6	343,773	6.0	▲ 17,203	▲ 5.0
	5	災害補償費	300	0.0	300	0.0	0	0.0
	6	賃金	52,365	0.9	43,938	0.8	8,427	19.2
	7	報償費	34,896	0.6	34,403	0.6	493	1.4
	8	旅費	13,698	0.2	13,271	0.2	427	3.2
	9	交際費	793	0.0	813	0.0	▲ 20	▲ 2.5
	10	需用費	276,902	4.7	285,326	5.0	▲ 8,424	▲ 3.0
	11	役務費	55,806	1.0	55,963	1.0	▲ 157	▲ 0.3
	12	委託料	541,328	9.3	604,951	10.6	▲ 63,623	▲ 10.5
	13	使用料及び賃借料	61,760	1.1	59,868	1.1	1,892	3.2
	14	工事請負費	243,554	4.2	93,713	1.6	149,841	159.9
	15	原材料費	2,077	0.0	2,176	0.0	▲ 99	▲ 4.5
	17	備品購入費	29,322	0.5	27,496	0.5	1,826	6.6
	18	負担金補助及び交付金	732,242	12.5	693,693	12.1	38,549	5.6
	19	扶助費	548,419	9.4	557,159	9.7	▲ 8,740	▲ 1.6
	20	貸付金	5,196	0.1	4,740	0.1	456	9.6
	22	償還金利子及び割引料	607,688	10.4	609,196	10.7	▲ 1,508	▲ 0.2
	23	積立金	7	0.0	7	0.0	0	0.0
	24	公課費	1,472	0.0	1,991	0.0	▲ 519	▲ 26.1
	25	繰出金	535,816	9.2	528,930	9.3	6,886	1.3
	26	予備費	16,608	0.3	12,757	0.2	3,851	30.2
	合 計		5,840,000	100.0	5,720,000	100.0	120,000	2.1

# 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 47ページ

#### 職員研修事業

1,978 千円

##### <事業概要>

派遣、階層、専門等の職員研修  
コンプライアンス研修

##### <目的・効果>

職員の能力開発やモラルアップのため人事・研修制度を充実させる  
とともに職員一人ひとりの自己改革を推進し能力と意欲のある職員を育成する。

### ○ 財政管理事業

【 総 務 費 】 【 総 務 管 理 費 】 【 財 政 管 理 費 】

予算書 51ページ

#### 財務会計システム更新事業

17,804 千円

##### <事業概要>

平成14年に導入した現在の財務会計システムは、WindowsXP対応である  
ため、サポートが終了するまでに、新しいシステムへの更新を行う。

##### <目的・効果>

WindowsVista以降のOSへ対応するとともに、WEB版に変更することにより、よりスムーズな財務会計処理が可能となる。

### ○ 庁舎等管理事業

【 総 務 費 】 【 総 務 管 理 費 】 【 財 産 管 理 費 】

予算書 51ページ

#### 電話交換機整備事業

5,345 千円

##### <事業概要>

耐用年数を超えた電話交換機の入替を行う。

##### <目的・効果>

本庁舎電話機の安定利用を図る。

### ○ 普通財産管理事業

【 総 務 費 】 【 総 務 管 理 費 】 【 財 産 管 理 費 】

予算書 52ページ

#### 旧吉川公民館改修事業

45,000 千円

##### <事業概要>

吉川自治会からの要望により、吉川財産区の基金を繰入れ、旧吉川公民館の施設を改修する。

##### <目的・効果>

旧吉川公民館の地元移管を行うことにより、地域の活性化につなげる。

##### <特定財源>

吉川財産区施設改修費繰入金

45,000 千円

○ 企画一般事務事業

【 総 務 費 】 【 総 務 管 理 費 】 【 企 画 費 】

予算書 53ページ

**住民参加促進事業**

**60 千円**

＜事業概要＞

町内における特定非営利活動法人の設立時の相談、認証等に係る事務等運営上の疑問や課題を抱える団体等に専門の講師を派遣する。

＜目的・効果＞

町内における特定非営利活動法人の設立の認証等事務を行うとともに、NPOやボランティアなどの団体に講師を派遣し、当該団体の課題解決及び町の活性化を図る。

＜特定財源＞

権限移譲事務費交付金（単独処理分）

25 千円

○ 地域公共交通社会実験運行事業

【 総 務 費 】 【 総 務 管 理 費 】 【 企 画 費 】

予算書 53ページ

**地域公共交通社会実験運行事業**

**19,381 千円**

＜事業概要＞

バス及びデマンドタクシーの運行補助及び社会実験検証

＜目的・効果＞

地域公共交通の見直しを社会実験で行うことにより、効率的で持続可能な公共交通を実現するとともに、交通にかかる町財政負担額を削減する。

○ 権限移譲事務事業

【 総 務 費 】 【 総 務 管 理 費 】 【 企 画 費 】

予算書 54ページ

**権限移譲事務事業**

**22,701 千円**

＜事業概要＞

平成23年1月及び10月より権限移譲を受けた事務の内、2市2町による共同処理に係る分担・集中事務に対する負担金

＜目的・効果＞

高度なノウハウが必要な事務、専門職が必要な事務を集中処理することにより、効率化が図れる。

＜特定財源＞

権限移譲事務費交付金（共同処理分）

1,332 千円

認可事務等手数料

6 千円

○ とよのまつり事業

【 総 務 費 】【 総 務 管 理 費 】【 企 画 費 】

予算書 54ページ

**とよのまつり事業**

**1,200 千円**

<事業概要>

実行委員会への負担金支出  
開催時期、概要については実行委員会で決定

<目的・効果>

実行委員による「とよのまつり」を住民主導で実施し、豊能町内外の多くの人たちの参加で地域の発展と町民の連帯を深める。

○ 西地区路線バス確保維持事業

【 総 務 費 】【 総 務 管 理 費 】【 企 画 費 】

予算書 54ページ

**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。

○ 高齢者協働セミナー事業

【 総 務 費 】【 総 務 管 理 費 】【 企 画 費 】

予算書 54ページ

**高齢者協働セミナー事業**

**50 千円**

<事業概要>

65歳以上の高齢者を対象とした町職員による各種講座（セミナー）を実施して、町への理解を深め、協働へ向けた社会参加を促進する。

<目的・効果>

町が抱える固有の問題や課題を共有した上での高齢者の社会参加を促進する。

○ 吉川支所管理運営事業

【 総 務 費 】【 総 務 管 理 費 】【 支 所 費 】

予算書 54ページ

**電話交換機整備事業**

**1,257 千円**

<事業概要>

耐用年数を超えた電話交換機の入替を行う。

<目的・効果>

吉川支所電話機の安定利用を図る。

## ○ 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 55ページ

### イントラネット関連機器更新事業

1,843 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 56ページ

### 収納業務用OCR機器入替事業

1,659 千円

#### <事業概要>

耐用年数を超過したOCR機器の更新を行う。

#### <目的・効果>

大量の納付書等を迅速にデータ処理できるため、収納業務の効率化が図れる。

### 住民税システム改修事業

3,150 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で事務の効率化が図られ、適正な課税事務が可能となる。

## ○ 防災対策事業

【 総 務 費 】 【 総 務 管 理 費 】 【 防 災 諸 費 】

予算書 57ページ

### 地域防災力向上支援(衛星携帯電話購入)事業

2,186 千円

#### <事業概要>

衛星携帯電話の購入

#### <目的・効果>

災害により道路の寸断や通信の途絶による孤立集落が発生した際、救命、救助活動を円滑に実施し、孤立可能性のある集落における設備の配置を実施し、地域の安全の向上に資する。

### 豊能地区3市2町合同防災訓練事業

500 千円

#### <事業概要>

豊能地区3市2町で行う合同防災訓練に係る均等割負担金。

#### <目的・効果>

職員及び住民の防災意識の向上を図る

○ 自治振興事業

【 総務費 】 【 総務管理費 】 【 自治振興費 】

予算書 58ページ

**自治会館施設整備補助事業**

**10,403 千円**

<事業概要>

東ときわ台自治会館室内壁面塗装修繕：事業費（対象経費）の3分の1以内  
希望ヶ丘自治会館新築：事業費（対象経費）の3分の1以内（※但し限度額1,000万円）

<目的・効果>

自治会集会施設の新築・改築・修繕事業に対して助成することにより、自治会活動の活性化・円滑化・地域住民の交流の推進に寄与することを目的とする。

○ 固定資産税課税事務事業

【 総務費 】 【 徴税費 】 【 賦課徴収費 】

予算書 60ページ

**豊能町地番地目参考図異動修正業務**

**6,405 千円**

<事業概要>

前回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5,100筆について、課税客体の調査及び公開図面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。

○ 豊能町長選挙事業

【 総務費 】 【 選挙費 】 【 豊能町長選挙費 】

予算書 63ページ

**豊能町長選挙事業**

**6,732 千円**

**人件費事業**

**4,415 千円**

○ 人権啓発推進事業

【 総務費 】 【 人権推進費 】 【 人権推進総務費 】

予算書 68ページ

**人権啓発推進事業**

**3,874 千円**

<事業概要>

人権擁護の諸施策の推進  
豊能町人権問題審議会の運営  
豊能町の人権啓発事業実施機関（団体）等への調整及び支援

<目的・効果>

憲法に保障された基本的人権が尊重されるまちづくりの実現に寄与する。

<特定財源>

総合相談事業交付金 642 千円  
人権啓発活動費府委託金 50 千円

○ 男女共同参画事業

【 総 務 費 】 【 人 権 推 進 費 】 【 人 権 推 進 総 務 費 】

予算書 68ページ

**男女共同参画事業**

**651 千円**

<事業概要>

男女平等の理念が正しく認識されるよう、情報提供、男と女のセミナーやふれあいフォーラムなどの開催を進めるとともに、役割分担意識にとられずに、個性や能力を社会に十分発揮できる社会づくりをめざす。

<目的・効果>

男女平等の理念が正しく認識される社会づくりをめざす。

<特定財源>

人権啓発活動費府委託金

400 千円

## ◎ 民生費

### ○ 障害者福祉事業

【 民生費 】 【 社会福祉費 】 【 社会福祉総務費 】

予算書 73ページ

#### 障害者福祉事業

194,082 千円

##### <事業概要>

豊能町障害者計画等に基づき、障害者の生活支援及び社会参加に資するために、障害福祉サービスや地域生活支援事業などを実施する。

##### <目的・効果>

障害者の自立と社会経済活動への参加促進などを通し、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等 128,599 千円

#### 地域自立支援協議会運営事業

433 千円

##### <事業概要>

地域自立支援協議会の設置、運営を図る。

##### <目的・効果>

障害者の地域における自立した生活を支援していくため、障害福祉サービス事業者、医療、教育、雇用などを含めた関係者が地域の課題を共有し、地域の支援体制の整備等について協議を行うことで、福祉の向上を図る。

#### 自殺対策強化事業

850 千円

##### <事業概要>

「命の大切さ」や「心の健康」など自殺の防止につながる講演会の開催や、自殺の社会的要因に対する相談機関を周知するための物品を配布することにより、自殺への抑止に努める。

##### <目的・効果>

自殺者は平成10年以降、13年連続3万人超である。自殺の社会的要因として現下の厳しい経済状況、社会構造の複雑化、人間関係の希薄化等様々な原因があるが、講演会による啓発や相談機関の周知等を行うことで、地域において住民一人ひとりが自殺防止のために行動できるようにすることを目的とする。

##### <特定財源>

自殺対策緊急強化事業交付金 850 千円

### ○ 老人福祉事業

【 民生費 】 【 社会福祉費 】 【 老人福祉費 】

予算書 74ページ

#### 豊能町老連設立50周年記念事業

500 千円

##### <事業概要>

昭和37年に設立された「豊能町老人クラブ連合会」が50周年を迎えることから、町老連が実施する記念事業費を補助する。

##### <目的・効果>

町老連の更なる活性化と発展を図る。

##### <特定財源>

在宅高齢者総合支援等事業府補助金 333 千円

## ○ 高齢者自立活動支援事業

【 民生費 】 【 社会福祉費 】 【 老人福祉費 】

予算書 76ページ

### 高齢者自立活動支援事業

6,356 千円

#### <事業概要>

外出が困難な在宅高齢者が自立した生活を送れるよう専用車両等による送迎サービスを実施する。

#### <目的・効果>

在宅高齢者の生活圏の拡大を図る。

#### <特定財源>

在宅高齢者総合支援等事業利用者負担金 2,226 千円

## ○ 在宅福祉事業

【 民生費 】 【 社会福祉費 】 【 老人福祉費 】

予算書 76ページ

### 在宅福祉事業

1,059 千円

#### <事業概要>

##### 緊急通報装置貸与事業

急病などの緊急時に迅速かつ適切な対応が図れるよう緊急通報装置を貸与する。

##### 見守り事業

牛乳等の配達を通して安否確認を行う。

##### 紙おむつ給付事業

紙おむつを給付することにより経済的負担の軽減と保健衛生の向上を図る。

#### <目的・効果>

在宅高齢者の福祉の向上を目的とし各事業を実施する。

#### <特定財源>

在宅高齢者見守り事業利用者負担金 300 千円

在宅高齢者紙おむつ給付事業利用者負担金 21 千円

## ○ 子どものための手当支給事業

【 民生費 】 【 児童福祉費 】 【 児童措置費 】

予算書 86ページ

### 子どものための手当支給事業

209,522 千円

#### <事業概要>

子どものための手当を支給する。

#### <目的・効果>

子どものための手当を支給することにより、次世代の社会を担う子ども一人ひとりの育ちを社会全体で応援し、子どもの成長及び発達に資する。

#### <特定財源>

子どものための手当国庫負担金 129,757 千円

子どものための手当府負担金 32,499 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 89ページ

#### がん検診推進事業

7,104 千円

##### <事業概要>

子宮頸がん検診…20歳、25歳、30歳、35歳、40歳の女性  
乳がん検診…40歳、45歳、50歳、55歳、60歳の女性  
大腸がん検診…40歳、45歳、50歳、55歳、60歳の男女  
年齢基準日：平成24年4月20日

##### <目的・効果>

がん検診の受診率を向上させ、がんを早期発見することは極めて重要なことであることから、節目の年齢の住民に子宮頸がん・乳がん・大腸がん検診の無料クーポン券を交付し、健康増進を図る。

##### <特定財源>

疾病予防対策事業費等補助金 3,552 千円

### ○ 予防接種事業

【 衛生費 】 【 保健衛生費 】 【 予防費 】

予算書 91ページ

#### 子宮頸がんワクチン等接種事業

6,866 千円

##### <事業概要>

対象年齢層に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を助成する。

##### <目的・効果>

疾病予防及び重症化の防止

##### <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 3,433 千円

### ○ 母子保健事業

【 衛生費 】 【 保健衛生費 】 【 母子衛生費 】

予算書 91ページ

#### 妊婦健診公費拡大事業

4,460 千円

##### <事業概要>

妊婦健診に係る費用を助成する受診券を交付する。  
1回目……………上限1万円  
2～14回目…上限各5千円

##### <目的・効果>

安心して子どもを産み育てることができるよう妊婦健診に係る費用を助成する。

##### <特定財源>

妊婦健康診査臨時特例交付金 2,025 千円

○ 保健センター管理運営事業

【 衛 生 費 】 【 保 健 衛 生 費 】 【 保 健 セ ン タ ー 運 営 費 】

予算書 92ページ

**保健センター・豊悠プラザ統合事業**

**29,000 千円**

<事業概要>

「財政再建計画」に基づき、豊悠プラザと保健センターを機能統合する。

<目的・効果>

各々の施設を統合することにより、住民サービスは確保しながら歳出経費の抑制を図ることができる。

○ 国崎クリーンセンター運営事業

【 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**

**265,996 千円**

<事業概要>

ごみ処理施設、リサイクルプラザ及びこれらと関連して設けられる施設の管理・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管理運営に対する負担金

○ 豊能郡美化センター整理事業

【 衛 生 費 】 【 清 掃 費 】 【 塵 芥 処 理 費 】

予算書 96ページ

**環境施設組合負担金事業**

**34,288 千円**

<事業概要>

豊能郡美化センターの閉鎖に伴う施設解体後の跡地利用計画の整備に係る負担金

<目的・効果>

跡地の有効活用、周辺の安全対策、ダイオキシン類汚染物の適正処理

○ し尿処理事業

【 衛 生 費 】 【 清 掃 費 】 【 し 尿 処 理 費 】

予算書 96ページ

**豊能町衛生センター施設設備整備修理事業**

**12,075 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もの。

<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

### ○ 農水緑ふれあい交流事業

【農林水産業費】 【 農 業 費 】 【 農 地 費 】

予算書 100ページ

#### 農水緑ふれあい体験事業

695 千円

##### <事業概要>

ふれあいファーム

畑の播種から作物の収穫までの農作業を参加者全員で行う。

高齢者版ふれあいファーム

休耕田を活用し、高齢者向けに野菜作りを中心とした高齢者学級を開講する。

鮎放流・つかみどり体験

余野川等で鮎の放流・つかみどり体験後、川についての講義を受け、自然が果たす役割についての理解を深める。

##### <目的・効果>

都市住民を対象とした農業体験事業を行い、減農薬等による安心・安全な環境保全型農業の推進を行う。なお、農村地区の休耕地等を活用することで地域の活性化を図るとともに集団での作業により参加者の中で連帯を生み、参加者主体の事業を展開していく。また、清流を活かした鮎の放流つかみどり体験なども実施し、町のイメージアップを図る。

##### <特定財源>

各種教室・講座参加費等負担金

220 千円

### ○ 農業土木管理事務事業

【農林水産業費】 【 農 業 費 】 【 農 地 費 】

予算書 100ページ

#### 牧地区ため池改修事業

4,500 千円

##### <事業概要>

平成24年度の工事(第二期工事)の負担金

##### <目的・効果>

破堤による地区被害を未然に防止し、農業灌漑ため池としての従来の機能回復を行い、農業経営の安定を図る

##### <特定財源>

牧地区ため池改修受益者分担金

2,250 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 101ページ

#### 婦人の家管理事業

984 千円

##### <事業概要>

婦人の家管理運営業務

施設・機械器具の維持管理、生活改善事業の推進・技術指導

##### <目的・効果>

婦人の家における施設・機械器具の維持管理、生活改善事業・技術指導の推進により、農村生活の改善を図る。

##### <特定財源>

婦人の家使用料

220 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 101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>

地域資源を利用した都市と農村の交流事業の実施。

#### <目的・効果>

地域資源を利用した都市と農村の交流事業を促進し、地域の活性化を図る。

#### <特定財源>

コミュニティセンター使用料

500 千円

## ○ 森林管理事業

【農林水産業費】 【 林 業 費 】 【 林 業 総 務 費 】

予算書 103ページ

### 松くい虫防除事業

988 千円

#### <事業概要>

松くい虫防除事業

・命令防除事業（伐倒駆除）

・奨励防除事業（伐倒駆除）

ナラ枯れ被害防除事業（伐倒くん蒸・樹幹注入予防）

#### <目的・効果>

松くい虫による被害木の伐倒駆除等による、松くい虫被害の蔓延防止を図る。

また、近隣市で発生しているナラ枯れ被害が本町で発生した場合、被害の拡大を防ぐため早急な対応を図る。

#### <特定財源>

松くい虫防除事業府委託金

723 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 103ページ

### 野生鹿、猪等農林業被害防止事業

3,910 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

#### <目的・効果>

有害鳥獣の農地への侵入の防除と、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

◎ 商 工 費

○ 観光事務事業

【 商 工 費 】 【 商 工 費 】 【 商 工 総 務 費 】

予算書 105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

<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 of 整備充実を観光協会と共に図る。

## ◎ 土 木 費

### ○ 道路維持補修事業

【 土 木 費 】 【 道 路 橋 梁 費 】 【 道 路 維 持 費 】

予算書 109ページ

#### 町道維持補修事業

23,250 千円

##### <事業概要>

町道の維持管理、小規模な改良工事

町道川尻新開線、東ときわ台1号線、吉川止々呂美線他

##### <目的・効果>

町道の維持補修、小規模な改良を実施し交通安全に寄与する。

### ○ 道路舗装事業

【 土 木 費 】 【 道 路 橋 梁 費 】 【 道 路 舗 装 費 】

予算書 109ページ

#### 道路舗装事業

9,000 千円

##### <事業概要>

老朽化した舗装の打替え

町道吉川中央線他の舗装打替え工事等

##### <目的・効果>

舗装の打替えにより、車両走行の改善を図る。

### ○ 道路改良事業

【 土 木 費 】 【 道 路 橋 梁 費 】 【 道 路 改 良 費 】

予算書 109ページ

#### 町道改良事業

44,500 千円

##### <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

20,900 千円

町道改良事業債

21,200 千円

### ○ 交通安全施設整備事業

【 土 木 費 】 【 道 路 橋 梁 費 】 【 交 通 安 全 施 設 整 備 費 】

予算書 109ページ

#### 交通安全施設整備事業

2,500 千円

##### <事業概要>

交通安全施設の維持補修

##### <目的・効果>

道路における危険を防止し、交通の安全と円滑を図り、道路の交通に起因する障害を防止する。

## ○ 建築基準法管理事業

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

予算書 111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1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	100 千円
大阪府震災対策事業補助金	61 千円

## ○ 都市計画管理事業

【 土 木 費 】 【 都 市 計 画 費 】 【 都 市 計 画 費 】

予算書 112ページ

### 都市計画マスタープラン改訂業務

742 千円

#### <事業概要>

昨年度から引き続き、豊能町都市計画マスタープランの改訂を行う。

#### <目的・効果>

第四次総合計画で将来像として掲げている「人とみどりが輝くまち」の達成に向け、具体的なまちづくりの指針を定める。

### 市街化調整区域の土地利用の在り方ガイドラインの策定業務

455 千円

#### <事業概要>

昨年度から引き続き、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を行う。

#### <目的・効果>

本町の目指す都市像と土地利用のありかた、その実現に向けた市街化調整区域における地区計画の考え方をガイドラインとして策定する。

## ○ 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 113ページ

### 支障木伐採撤去事業

4,000 千円

#### <事業概要>

光風台1丁目2号緑地の支障木撤去等

#### <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 113ページ

**公共施設等花いっぱい運動推進・支援事業**

**286 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。

○ 公園・緑地整備事業

【 土 木 費 】 【 都 市 計 画 費 】 【 公 園 費 】

予算書 113ページ

**公園・緑地整備事業**

**3,323 千円**

＜事業概要＞

光風台4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。

## ◎ 消 防 費

### ○ 常備消防活動事業

【 消 防 費 】 【 消 防 費 】 【 常 備 消 防 費 】

予算書 116ページ

#### 消防庁舎新築移転工事業

101,305 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を行うもので、土地造成及び本体工事を実施する。

建築場所：東ときわ台1丁目1番1号 東ときわ台1丁目公園

庁舎規模：敷地面積 約790㎡、鉄骨2階建、建築面積 約470㎡

延べ床面積 約940㎡

##### <目的・効果>

老朽化した現消防庁舎は手狭で耐震性に欠け、衛生環境も悪く、また今後予想される大地震が発生した場合、倒壊の危険性があるため、消防防災の拠点である消防庁舎を新築移転する。

また、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>

消防庁舎新築移転工事負担金

29,022 千円

公共施設整備基金

72,000 千円

#### 緊急消防援助隊装備品整備事業

845 千円

##### <事業概要>

緊急消防援助隊員の安全装備品及び活動資機材を購入する。

##### <目的・効果>

緊急消防援助隊員の広域災害活動時における安全性の確保と、円滑な救出・救助活動に努める。

#### 患者観察装置更新事業

3,550 千円

##### <事業概要>

救急自動車用患者観察装置の保守点検期限及び交換時期を迎えることから機器の更新整備を行う。

##### <目的・効果>

救急患者の適正な病態観察を迅速に行ない、患者の症状に適した応急処置と医療機関の選定等円滑な救急業務の実施に努める。

#### 半自動式除細動器更新事業

2,653 千円

##### <事業概要>

救急自動車積載の除細動器の保守点検期限及び交換時期を迎えることから機器の交換整備を行う。

##### <目的・効果>

救急患者の心肺機能の状態を瞬時に判定し、心肺停止状態の患者に対する応急処置と救命率の向上に努める。

◎ 教育費

○ 教職員事務事業

【 教育費 】 【 教育総務費 】 【 事務局費 】

予算書 120ページ

**教職員人事権移譲事業**

**873 千円**

＜事業概要＞

豊能地区教職員人事協議会負担金  
教職員の採用選考や人事・給与・服務等に関する事務経費

＜目的・効果＞

平成24年4月より大阪府から教職員の任免・懲戒等の人事権移譲を受け、  
地域に密着した教職員採用や人材育成研修等を行い、教育水準の維持  
向上を図るとともに、特色ある教育を推進する。

＜特定財源＞

教職員人事権移譲事務府交付金 873 千円

**学校樹木伐採事業**

**2,000 千円**

＜事業概要＞

学校敷地内の樹木のうち、施設管理上支障をきたしている高木、中木など  
を伐採する。

＜目的・効果＞

学校施設の緑化を適正に管理し、倒木などの危険を未然に防止する。

**新規採択教科書用指導書等購入事業**

**1,842 千円**

＜事業概要＞

採択替えとなる中学校の全教科について、教職員向けの指導書を購入す  
る。

＜目的・効果＞

新規採択に伴う教科内容の変更等に対応する。

**小中学校情報教室用パソコンフィルタリングソフト更新事業**

**1,344 千円**

＜事業概要＞

小中学校にある情報教室のパソコンから有害・不適切なサイトを閲覧で  
きないようにするフィルタリングソフトを定期的（3年毎）に更新する。

＜目的・効果＞

教育上相応しくないサイトの閲覧を未然に防ぐとともに、ウイルス感染  
や個人情報の流出を防止する。

## ○ 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

### 「わくわく教室」運営事業

4,670 千円

#### <事業概要>

放課後の小学校の余裕教室や運動場・体育館等を活用し、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等に居場所と学習の場を提供する。

#### <目的・効果>

豊能町留守家庭育成室は、小学校3年生までを対象としているため、小学校4年生以上に対しては、安心して遊べ、学習できる子どもの居場所が確保されていない状況を、改善するためこの事業を立ち上げる。児童のコミュニケーション能力向上及び学力向上が期待される。

#### <特定財源>

地域福祉・子育て支援交付金 4,670 千円

### 学力向上事業

2,046 千円

#### <事業概要>

中学校において、大学生や教職経験者・学校サポーター等を学習アドバイザーとして配置し、テスト前や放課後に自習教室を開設し、生徒の学力向上を図る。

また、府の「使える英語プロジェクト事業」を実施し、授業の改善と家庭学習教材を開発し、自学自習力を育成する。

#### <目的・効果>

放課後学習において学習アドバイザーの協力を得ながら個に応じたきめ細やかな指導を行うことで、学力向上を図る。府のプロジェクト事業に参加することで、授業改善の視点を交流する機会が持てるため、校内全体の研修レベルの向上が見込める。□

#### <特定財源>

使える英語プロジェクト事業府補助金 1,598 千円

### 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>

- (1) 「とよの子どもに読ませたい本リスト(ブックガイド)」を作成する。
- (2) リレーうちどく(各クラスで本をリレーしながら家庭親子読書を行う。感想も交流する)を実施。
- (3) 「本のソムリエになろうプロジェクト」(良書を人に紹介し、読者を広めていこうとするリーダーを育成)を実施。
- (4) 地域人材を活用した朗読コンサート、学校での読み聞かせの実施。
- (5) 保護者、教員啓発のための読書推進講演会を実施。

#### <目的・効果>

朝読が定着し、本町の児童・生徒の読書に対する意識は高まっているが、「読書が好き」という項目については、府下平均より低い傾向にある。家庭での親子読書を通して、幅広い分野の読書に親しみ、興味喚起の一助とする。学習意欲への向上や親子の対話促進の効果も期待できる。□

#### <特定財源>

地域福祉・子育て支援交付金 2,000 千円

## ○ 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

### 教職員研修充実事業

960 千円

#### <事業概要>

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。人事権移譲に伴い、府教育センターで実施していた研修を本町で行う必要がある。法定研修以外の研修約270講座を精選し、主に町または3市2町で実施する。

#### <目的・効果>

人事権移譲に伴い、法定研修については、法定協議会開催となった。町独自の研修、3市2町の研修への参加は移動時間の短縮が見込めるうえ地域の子どもの課題に対応した内容が期待でき、参加増も見込める。研修の成果が授業改善に資する可能性も高い。□

#### <特定財源>

教職員人事権移譲事務府交付金

960 千円

### 子育て支援巡回相談事業

920 千円

#### <事業概要>

各学校を巡回して教員等に指導内容や方法に関する指導や助言を行う。  
(障がいのある幼児・児童・生徒についての個別の指導計画及び教育支援計画に関する助言を含む)

#### <目的・効果>

教員等、幼児・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。  
事業の実施によって、幼児・児童・生徒一人ひとりのニーズを把握し、必要とする支援の内容と方法を明らかし、教員等が行う指導等が、個々のニーズ等に沿ったものになる効果が期待できる。

#### <特定財源>

地域福祉・子育て支援交付金

920 千円

### 部活動指導者派遣事業

163 千円

#### <事業概要>

学校長が推薦した人権感覚が豊かで運動部活動運営方針を理解し、運動部活動担当教諭と協調することができる者を希望する中学校に派遣する。

#### <目的・効果>

専門的な技術指導力を備えた指導者が必要な運動部活動を有する本町の中学校に対し、学校長が推薦した者を派遣することにより、運動部活動の振興・発展を図る。

○ 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

**教育コミュニティづくり推進事業**

**883 千円**

＜事業概要＞

学校の教育活動を支援するため、地域住民の学校支援ボランティアなどへの参加をコーディネートする「学校支援コーディネーター」を各学校に配置する。

＜目的・効果＞

オンリーワンスクール事業と「学校支援地域本部事業」で作りに上げてきた地域のサポーターによる学校支援を、コーディネーターを核として発展させ、学校教育の充実を図るとともに、地域の教育力の向上をめざす。

＜特定財源＞

教育コミュニティづくり推進事業府補助金 584 千円

**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(SG)として委嘱する。スクールガード・リーダー(SG)は、各学校を定期的に巡回し、警備のポイントや改善すべき点などの指導と評価を行う。

＜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

○ 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**

**3,850 千円**

＜事業概要＞

光風台小学校及び吉川小学校のプールろ過設備を修繕する。  
古い消火器を更新する。

＜目的・効果＞

老朽化している学校施設・設備の維持修繕を行い、学校の運営に支障をきたさないようにする。

## ○ 中学校管理事業

【 教 育 費 】 【 中 学 校 費 】 【 学 校 管 理 費 】

予算書 127ページ

### 中学校施設修繕事業

650 千円

#### <事業概要>

東能勢中学校のプールろ過設備を修繕する。  
古い消火器を更新する。

#### <目的・効果>

老朽化している学校施設・設備の維持修繕を行い、学校の運営に支障をきたさないようにする。

## ○ 幼稚園運営事業

【 教 育 費 】 【 幼 稚 園 費 】 【 幼 稚 園 管 理 費 】

予算書 129ページ

### 幼稚園給食食育推進事業

748 千円

#### <事業概要>

幼稚園における「食育」を推進するため、食育インストラクター等が毎日の食事や給食について関心を高め、子ども自身が「どんな食べ物を食べれば、もっと元気になるのかを知る力」(食選力)を身につける。  
また、食事のマナーやお箸の持ち方などについても知らせ日本の食文化を伝える。

#### <目的・効果>

子どもの生活習慣(睡眠・食事)が身につけていなかったり、体力・持続力が低下してきている現状を踏まえ、幼稚園において給食を実施し、子どもたちの育ちのエネルギーの基礎となる「食」の充実を図る。また食育を通して、全般的な子どもの育ちについての関心を高められるよう保護者へ働きかけ、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

## ○ こども園管理事業

【 教 育 費 】 【 幼 稚 園 費 】 【 幼 稚 園 管 理 費 】

予算書 131ページ

### こども園園舎整備事業

703 千円

#### <事業概要>

園舎旧棟に網戸付サッシの取り付けを行う。

#### <目的・効果>

園舎旧棟において夏期のエアコン稼働を極力控え、午後7時まで保育できる環境を整備する。

## ○ 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 132ページ

### 生涯学習推進事業

2,271 千円

#### <事業概要>

地域における社会教育・生涯学習の普及に係る事業を企画実施する。

#### <目的・効果>

地域における社会教育・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

## ○ 青少年対策事業

【 教 育 費 】 【 社 会 教 育 費 】 【 青 少 年 対 策 費 】

予算書 133ページ

### 青少年対策事業

2,498 千円

#### <事業概要>

青少年の健全育成を目指して、青少年指導員等と連携して事業を実施する。

#### <目的・効果>

豊能町在住の青少年を対象とした事業であり、青少年の健全育成を目標とする。

目的を達成すべく様々な観点から事業全体を検討しながら効果的に取り組む。

#### <特定財源>

各種教室・講座参加費等負担金

115 千円

### 音楽ふれあい事業

300 千円

#### <事業概要>

オオサカンと連携した、演奏会の実施や楽器指導等を実施する。

#### <目的・効果>

オオサカンと連携した演奏会を実施することにより、すぐれた演奏の鑑賞や、楽器指導等音楽を通じた情操教育の推進を図り、豊かな人間形成に寄与する。

## ○ 西公民館管理事業

【 教 育 費 】 【 社 会 教 育 費 】 【 公 民 館 費 】

予算書 134ページ

### 西公民館エレベーター機能維持修理事業

487 千円

#### <事業概要>

エレベーターの機能を維持するため、経年劣化による消耗部品を取り換える。

#### <目的・効果>

施設を適正に維持管理することにより、公民館利用者の利便性を確保する。(バリアフリーにも対応する。)

## ○ 図書館運営事業

【 教 育 費 】 【 社 会 教 育 費 】 【 図 書 館 運 営 費 】

予算書 135ページ

### 図書資料購入事業

5,000 千円

#### <事業概要>

資料収集を行い、閲覧に供する。

#### <目的・効果>

公共図書館としての資料の収集（購入）を行い、図書館利用者へのサービスの維持を図る。

### 3市2町図書館広域貸出事業

189 千円

#### <事業概要>

利用者の増加が見込まれるため、新規利用券を発行する。

#### <目的・効果>

3市2町図書館広域貸出事業実施にあたり、他市町の利用者の増加に対応するため。

## ○ ユーベルホール管理運営事業

【 教 育 費 】 【 社 会 教 育 費 】 【 ホール運営費 】

予算書 136ページ

### ユーベルホール管理運営事業

33,314 千円

#### <事業概要>

施設を適正に運営できるよう施設設備の保守管理を行う。

#### <目的・効果>

施設内外の多様な設備の保守管理や整備を行なうことにより、貸館や自主事業をいつも良好な環境下で実施できる。

#### <特定財源>

ユーベルホール使用料	6,000 千円
駐車場使用料	10 千円
行政財産使用料	400 千円

## ○ ユーベルホール連携協力事業

【 教 育 費 】 【 社 会 教 育 費 】 【 ホール運営費 】

予算書 137ページ

### ユーベルホール連携協力事業

3,280 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。

#### <特定財源>

ユーベルホールチケット販売収入	2,500 千円
-----------------	----------

## ○ 体育施設管理事業

【 教 育 費 】 【 保 健 体 育 費 】 【 スポーツ振興費 】

予算書 140ページ

### 体育施設管理事業

55,142 千円

#### <事業概要>

各施設の管理・維持を行う。

- ・スポーツ広場
- ・ふれあい広場
- ・野間口青少年体育館
- ・野間口青少年グラウンド
- ・スポーツセンターシートス（指定管理）

#### <目的・効果>

町民のひとりひとり、また各種スポーツ団体の活動の場として利用しやすいように施設を維持する。

#### <特定財源>

ふれあい広場使用料	1,500 千円
青少年スポーツセンター使用料	456 千円
スポーツ広場使用料	480 千円
シートス使用料	3 千円

## ○ 豊能地域生涯スポーツ振興事業

【 教 育 費 】 【 保 健 体 育 費 】 【 スポーツ振興費 】

予算書 140ページ

### 豊能地域生涯スポーツ振興事業

900 千円

#### <事業概要>

生涯スポーツ振興のため、豊能地域で連携した事業実施に伴う負担金。

#### <目的・効果>

生涯を通して各人の体力に応じたスポーツに親しみ、健康の維持・増進を図りながら、生きがいのある充実した毎日を送れるように、箕面市との連携によるマラソン大会の実施などスポーツ・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。

#### <特定財源>

豊能地域生涯スポーツ振興事業助成金	250 千円
-------------------	--------

## 当初予算における公債費の推移（一般会計）

予算書141ページ

【単位：千円】

		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
元利償還金	元 金	424,905	430,709	428,300	454,426	458,276
	利 子	104,260	102,315	96,515	110,446	105,243
	計	529,165	533,024	524,815	564,872	563,519
財源内訳	特定財源	0	0	0	0	0
	一般財源	529,165	533,024	524,815	564,872	563,519
地方債現在高		5,570,489	5,696,486	6,136,386	6,075,771	5,916,879

## 平成24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24年度		平成23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	国民健康保健税	649,636	22.8	573,434	21.8	76,202	13.3
	2	使用料及び手数料	251	0.0	251	0.0	0	0.0
	3	国庫支出金	450,536	15.8	413,178	15.7	37,358	9.0
	4	療養給付費交付金	194,371	6.8	170,404	6.5	23,967	14.1
	5	前期高齢者交付金	948,966	33.3	898,122	34.1	50,844	5.7
	6	府支出金	155,326	5.5	130,142	4.9	25,184	19.4
	7	共同事業交付金	243,452	8.5	237,133	9.0	6,319	2.7
	8	繰入金	109,306	3.8	109,350	4.1	▲ 44	0.0
	9	繰越金	99,540	3.5	102,274	3.9	▲ 2,734	▲ 2.7
	10	諸収入	579	0.0	751	0.0	▲ 172	▲ 22.9
	11	財産収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	合 計	2,851,964	100.0	2,635,040	100.0	216,924	8.2	
歳出	1	総務費	31,498	1.1	31,442	1.2	56	0.2
	2	保険給付費	1,934,249	67.8	1,771,885	67.2	162,364	9.2
	3	後期高齢者支援金等	319,528	11.2	283,508	10.8	36,020	12.7
	4	前期高齢者納付金等	391	0.0	824	0.0	▲ 433	▲ 52.5
	5	老人保健拠出金	15	0.0	300	0.0	▲ 285	▲ 95.0
	6	介護納付金	129,259	4.5	116,075	4.4	13,184	11.4
	7	共同事業拠出金	266,471	9.4	259,850	9.9	6,621	2.5
	8	保健事業費	20,660	0.7	21,930	0.8	▲ 1,270	▲ 5.8
	9	基金積立金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	10	公債費	400	0.0	400	0.0	0	0.0
	11	諸支出金	20,240	0.7	5,193	0.2	15,047	289.8
12	予備費	129,252	4.6	143,632	5.5	▲ 14,380	▲ 10.0	
	合 計	2,851,964	100.0	2,635,040	100.0	216,924	8.2	

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24年度		平成23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	88,040	77.2	90,540	80.0	▲ 2,500	▲ 2.8
	2 使用料及び手数料	165	0.1	165	0.2	0	0.0
	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	25,136	22.1	21,712	19.2	3,424	15.8
	6 諸収入	701	0.6	701	0.6	0	0.0
	合計	114,044	100.0	113,120	100.0	924	0.8
歳出	1 総務費	64,102	56.2	63,778	56.4	324	0.5
	2 医療費	42,395	37.2	41,795	37.0	600	1.4
	3 公債費	7,497	6.6	7,497	6.6	0	0.0
	4 予備費	50	0.0	50	0.0	0	0.0
	合計	114,044	100.0	113,120	100.0	924	0.8

後期高齢者医療特別会計

(単位:千円)

区分	款	平成24年度		平成23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	286,558	86.8	247,555	86.5	39,003	15.8
	2 使用料及び手数料	88	0.0	88	0.0	0	0.0
	3 繰入金	42,446	12.9	37,436	13.1	5,010	13.4
	4 繰越金	1,150	0.3	1,150	0.4	0	0.0
	5 諸収入	4	0.0	4	0.0	0	0.0
	合計	330,246	100.0	286,233	100.0	44,013	15.4
歳出	1 総務費	2,558	0.8	2,570	0.9	▲ 12	▲ 0.5
	2 後期高齢者医療広域連合納付金	326,936	99.0	282,921	98.8	44,015	15.6
	3 諸支出金	500	0.1	500	0.2	0	0.0
	4 予備費	252	0.1	242	0.1	10	4.1
	合計	330,246	100.0	286,233	100.0	44,013	15.4

介護保険特別会計事業勘定

(単位:千円)

区分	款	平成24年度		平成23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	363,770	23.4	332,031	21.3	31,739	9.6
	2 使用料及び手数料	6,874	0.5	6,594	0.4	280	4.2
	3 国庫支出金	301,498	19.4	304,142	19.6	▲ 2,644	▲ 0.9
	4 支払基金交付金	419,733	27.0	439,029	28.2	▲ 19,296	▲ 4.4
	5 府支出金	195,875	12.6	188,369	12.1	7,506	4.0
	6 財産収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	7 繰入金	266,422	17.1	285,937	18.4	▲ 19,515	▲ 6.8
	8 諸収入	719	0.0	627	0.0	92	14.7
	9 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
合 計	1,554,893	100.0	1,556,731	100.0	▲ 1,838	▲ 0.1	
歳出	1 総務費	56,105	3.6	56,395	3.6	▲ 290	▲ 0.5
	2 保険給付費	1,433,028	92.2	1,451,819	93.3	▲ 18,791	▲ 1.3
	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	56,378	3.6	38,794	2.5	17,584	45.3
	5 基金積立金	8,078	0.5	8,419	0.5	▲ 341	▲ 4.1
	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	300	0.0	300	0.0	0	0.0
合 計	1,554,893	100.0	1,556,731	100.0	▲ 1,838	▲ 0.1	

下水道事業特別会計

(単位:千円)

区分	款	平成24年度		平成23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	267	0.0	▲ 265	▲ 99.3
	2 使用料及び手数料	224,513	50.8	237,081	51.4	▲ 12,568	▲ 5.3
	3 国庫支出金	4,800	1.1	10,000	2.2	▲ 5,200	▲ 52.0
	4 財産収入	501	0.1	501	0.1	0	0.0
	5 繰入金	121,189	27.5	154,080	33.4	▲ 32,891	▲ 21.3
	6 繰越金	4,311	1.0	2,388	0.5	1,923	80.5
	7 諸収入	5	0.0	9	0.0	▲ 4	▲ 44.4
	8 町債	86,300	19.5	57,150	12.4	29,150	51.0
合	計	441,621	100.0	461,476	100.0	▲ 19,855	▲ 4.3
歳出	1 下水道費	245,847	55.7	264,625	57.3	▲ 18,778	▲ 7.1
	2 公債費	195,274	44.2	196,351	42.6	▲ 1,077	▲ 0.5
	3 予備費	500	0.1	500	0.1	0	0.0
	合	計	441,621	100.0	461,476	100.0	▲ 19,855

生活排水処理事業特別会計

(単位:千円)

区分	款	平成24年度		平成23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	2.2	0	0.0
	2 使用料及び手数料	1,912	12.5	1,943	11.3	▲ 31	▲ 1.6
	3 繰入金	12,995	85.0	14,901	86.5	▲ 1,906	▲ 12.8
	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	15,281	100.0	17,218	100.0	▲ 1,937	▲ 11.2
歳出	1 下水道費	10,096	66.1	12,032	69.9	▲ 1,936	▲ 16.1
	2 公債費	5,135	33.6	5,136	29.8	▲ 1	0.0
	3 予備費	50	0.3	50	0.3	0	0.0
	合	計	15,281	100.0	17,218	100.0	▲ 1,937

# 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		2,851,964 千円	
		対前年度比増減率	8.2 %
<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	5,924 人	一般	346,715 円 (3.10%)
退職	717 人	退職	305,199 円 (4.15%)
総数	6,641 人	全体	342,233 円 (3.12%)
<世帯総数>	3,672 世帯		
<保険税1人当たり>	69,905 円（医療分）		
	17,424 円（支援分）		
	20,219 円（介護分）		
	94,604 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>		109,305 千円	
保険基盤安定繰入金	54,054,000 円		
職員給与費等繰入金	30,642,000 円		
出産育児一時金繰入金	3,353,000 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	16,295,000 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 197ページ

国民健康保険診療所事業		114,044 千円	
		対前年度比増減率	0.8 %
<診療収入>	88,040,000 円		
<繰入金>			
一般会計	22,336,000 円		
特別会計	2,800,000 円		
合計	25,136,000 円		

## ○ 後期高齢者医療特別会計

予算書 223ページ

<b>後期高齢者医療事業</b>		<b>330,246 千円</b>
	対前年度比増減率	15.4 %
＜後期高齢対象者＞	2,634 人	
＜保険料＞ 1人あたり	108,492 円	
＜賦課限度額＞	550,000 円	

## ○ 介護保険特別会計事業勘定

予算書 237ページ

<b>介護保険事業</b>		<b>1,554,893 千円</b>
	対前年度比増減率	△ 0.1 %
＜第1号被保険者数＞	6,765 人	
＜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＞		<b>248,922 千円</b>
介護給付費繰入金	179,129,000 円	
介護予防事業費繰入金	2,686,000 円	
包括的支援事業等費繰入金	10,605,000 円	
職員給与費等繰入金	28,683,000 円	
事務費繰入金	27,819,000 円	

○ 下水道事業特別会計

予算書 279ページ

<b>公共下水道建設事業</b>	<b>60,126 千円</b>
<b>&lt;事業概要&gt;</b>	
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実施設計業務	
<b>&lt;目的・効果&gt;</b>	
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、ポンプ場改修工事の実施設計を行う。	
<b>&lt;特定財源&gt;</b>	
下水道建設基金繰入金	21,377 千円
流域下水道債	28,800 千円
特定環境保全公共下水道債	4,700 千円
社会資本整備総合交付金	4,800 千円

○ 生活排水処理事業特別会計

予算書 303ページ

<b>生活排水処理施設整備事業</b>	<b>3,730 千円</b>
<b>&lt;事業概要&gt;</b>	
合併浄化槽の新設	
<b>&lt;目的・効果&gt;</b>	
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。	
<b>&lt;特定財源&gt;</b>	
下水道分担金	372 千円