

# 平成28年度予算(案)資料

島 本 町

# 目 次

一 般 会 計 予 算 ( 案 ) の プ ロ フ ィ ー ル.....	1
平 成 2 8 年 度 一 般 会 計 予 算 ( 案 ) に つ い て.....	2
I 予 算 の 概 要.....	2
II 予 算 規 模.....	2
III 重 点 項 目.....	3
一 般 会 計 歳 入 予 算 内 訳 表.....	9
一 般 会 計 歳 出 予 算 内 訳 表.....	10
一 般 会 計 歳 出 予 算 性 質 別 内 訳 表.....	11
一 般 会 計 予 算 に お け る 主 な 普 通 建 設 事 業.....	12
地 方 消 費 税 交 付 金 の う ち 社 会 保 障 財 源 化 分 が 充 て ら れ る 社 会 保 障 施 策 に 要 す る 経 費.....	13
土 地 取 得 事 業 特 別 会 計 予 算 ( 案 ) の プ ロ フ ィ ー ル.....	14
国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 予 算 ( 案 ) の プ ロ フ ィ ー ル.....	15
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 予 算 ( 案 ) の プ ロ フ ィ ー ル.....	17
介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 予 算 ( 案 ) の プ ロ フ ィ ー ル.....	18
大 沢 地 区 特 設 水 道 施 設 事 業 特 別 会 計 予 算 ( 案 ) の プ ロ フ ィ ー ル.....	19
公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計 予 算 ( 案 ) の プ ロ フ ィ ー ル.....	20
水 道 事 業 会 計 予 算 ( 案 ) の プ ロ フ ィ ー ル.....	22

## 一般会計予算(案)のプロフィール

### ○ 予算規模

一般会計	10,516 百万円	(対前年度増減率 △ 10.1 %)	}	計	18,958 百万円
特別会計	8,442 百万円	(対前年度増減率 3.9 %)			
(水道事業会計、財産区特別会計除く)				[住民一人当り 約	61.8 万円]

### ○ 町税の状況

総額	4,454 百万円	{	町民税	2,134 百万円	(対前年度増減率 △ 0.9 %)
(対前年度増減率 0.5 %)			その他	2,320 百万円	(対前年度増減率 1.8 %)

### ○ 主要歳出項目

(単位:百万円、%)

区 分	平成28年度				平成27年度			
		対前年度 増減率	うち 経常分	対前年度 増減率		対前年度 増減率	うち 経常分	対前年度 増減率
一般会計総額	10,516	△ 10.1	9,120	2.3	11,700	12.0	8,912	4.8
うち総務費	1,363	△ 5.0	1,105	△ 7.9	1,435	△ 19.0	1,200	3.3
うち民生費	4,340	11.5	4,012	6.2	3,893	3.2	3,777	12.2
うち衛生費	933	△ 10.1	776	0.7	1,039	10.7	771	△ 2.5
うち土木費	946	7.1	537	4.3	883	12.4	515	△ 2.1
うち消防費	382	8.5	360	9.9	352	△ 1.4	327	2.0
うち教育費	1,188	△ 54.8	1,010	12.9	2,627	92.5	894	△ 2.4
うち公債費	1,089	△ 8.0	1,089	△ 8.0	1,184	△ 0.1	1,184	△ 0.1

### ○ 人件費の推移

区 分	平成28年度	平成27年度	平成26年度
人件費 (百万円)	2,049	1,970	1,963
[うち退職手当]	[81]	[63]	[154]
人件費比率 (%)	19.5	16.8	18.8
職員数 (人)	252	252	244

### ○ 町債の状況

平成27年度末現在高(見込)	11,547 百万円
平成28年度中起債発行額(見込)	717 百万円
平成28年度中元金償還額(見込)	955 百万円
平成28年度末現在高(見込)	11,309 百万円

## 平成28年度一般会計予算（案）について

### I. 予算の概要

平成28年度一般会計当初予算は、歳入歳出総額105億1,600万円を計上し、前年度当初予算に比べ11億8,400万円（10.1%）の減額となっています。これは、小学校耐震補強等工事や中学校給食棟設置工事など、前年度に多額の工事請負費を計上していたことが主な要因となっています。

本年度の歳入につきましては、本町の自主財源の多くを占める町税は、ほぼ前年度並みとなっていますが、地方譲与税、各種交付金及び地方交付税を合わせた主な一般財源の合計は、前年度に比べ約3億円の増額となっています。

一方、本年度の歳出につきましては、公債費が前年度に比べ一般財源ベースで約8,500万円の減額となったものの、障害者福祉、医療費助成、児童福祉、医療及び介護に係る特別会計への繰出しといった社会保障関係経費が、それぞれ前年度に比べ一般財源ベースで増額となるなど、経常経費に対する一般財源の負担も増となるものと見込まれます。

このような状況の中で、財源不足を補うため、基金から約5億600万円を繰り入れるという、依然として厳しい財政状況となっています。

歳出の主なものにつきましては、ふれあいセンター施設整備（約1億4,900万円）、自治会に対する防犯カメラ設置補助（400万円）、地域密着型特別養護老人ホーム整備補助（約1億4,200万円）、小規模保育設置・運営事業（約3,700万円）、第二保育所耐震補強事業（約2,200万円）、橋りょう補修・補強事業（約1億4,900万円）、外国語活動推進事業（約2,200万円）、第二小学校西館便所改修事業（約5,600万円）、第二中学校プール改修事業（約4,100万円）等となっています。

### II. 予算規模

（単位：千円、%）

区 分	平成28年度 当初予算額	平成27年度 当初予算額	対前年度 増減率
一 般 会 計	10,516,000	11,700,000	△ 10.1
町 税	4,453,589	4,430,603	0.5
地 方 交 付 税	1,400,000	1,190,000	17.6
国・府支出金	2,147,835	2,298,236	△ 6.5
地 方 債	717,300	1,520,100	△ 52.8
そ の 他	1,797,276	2,261,061	△ 20.5
特 別 会 計	8,441,664	8,122,305	3.9
財 産 区 特 別 会 計	5,975	5,675	5.3
水 道 事 業 会 計	1,039,800	835,505	24.5
合 計	20,003,439	20,663,485	△ 3.2

### Ⅲ. 重点項目

～ ことしの主な事業 ～

(単位：千円)

#### (1) 平和と基本的人権尊重のまちづくり

- 人権文化センター開館時間拡大の試行

【 拡充 】

予算額 [ 1,064 ]  
特定財源 [ 0 ]  
一般財源 [ 1,064 ]

一部夜間・休日開館の試行実施をすべく事務を進めます。

#### (2) 歴史と文化を大切に自然環境を生かした個性のあるまちづくり

- 「島本町住宅・建築物耐震改修促進計画」の見直し

【 更新 】

予算額 [ 4,500 ]  
特定財源 [ 2,250 ] (国 2,250)  
一般財源 [ 2,250 ]

現行の「島本町住宅・建築物耐震改修促進計画」の計画期間が満了するため、同計画を改定し、引き続き、公共施設の耐震化や、民間住宅の耐震化への支援などを行います。

- 土砂災害警戒区域等周知マップ及びハザードマップの全戸配布等

【 継続 】

予算額 [ 330 ]  
特定財源 [ 0 ]  
一般財源 [ 330 ]

土砂災害警戒区域などを周知するための啓発資料を新たに作成します。  
また、平成27年度の予算を繰越し、「島本町防災ハザードマップ」を更新します。  
これらの資料を全戸配布し、住民の防災意識の向上を図ります。

- 避難場所看板更新工事

【 更新 】

予算額 [ 4,063 ]  
特定財源 [ 0 ]  
一般財源 [ 4,063 ]

災害対策基本法の改正により、災害種別に応じて指定避難場所及び指定避難所を指定することになったため、現在設置している高所看板を更新します。

- 避難行動要支援者名簿の作成

【 新規 】

予算額 [ 1,078 ]  
特定財源 [ 0 ]  
一般財源 [ 1,078 ]

大規模災害時に速やかに避難所へ避難するにあたり、介護や医療などの特別な配慮を必要とする方や、乳幼児や妊婦のいる世帯など、避難行動に際して支援を必要とする方を地域で支援するため、避難行動要支援者名簿を作成し、本人の同意に基づいて、警察、地元自治会、自主防災会、社会福祉協議会、民生委員児童委員協議会などの支援団体に提供します。

○ 大型油圧救助器具の更新

【 更新 】

予 算 額 [ 6,003 ]  
特定財源 [ 0 ]  
一般財源 [ 6,003 ]

車両事故の救助等に使用する大型油圧救助器具を更新します。

○ 分団小型動力ポンプ更新事業

【 更新 】

予 算 額 [ 1,869 ]  
特定財源 [ 1,400 ] (町債 1,400)  
一般財源 [ 469 ]

消防団高浜分団の小型動力ポンプを更新します。

○ 小型動力ポンプ積載車の更新

【 更新 】

予 算 額 [ 3,600 ]  
特定財源 [ 2,700 ] (町債 2,700)  
一般財源 [ 900 ]

消防団高浜分団の小型動力ポンプ積載車を更新します。

○ 自治会集会所AED設置補助

【 新規 】

予 算 額 [ 1,200 ]  
特定財源 [ 0 ]  
一般財源 [ 1,200 ]

集会所のある自治会に対し、集会所にAEDを設置する費用の一部を補助します。

○ 町道高浜幹線外<sup>ほか</sup>グリーンベルト設置工事

【 更新 】

予 算 額 [ 2,300 ]  
特定財源 [ 0 ]  
一般財源 [ 2,300 ]

通学路の安全確保のため、町道高浜幹線など第四小学校周辺の通学路にグリーンベルトを設置します。

○ ゾーン30規制対応交通安全対策工事

【 更新 】

予 算 額 [ 1,300 ]  
特定財源 [ 0 ]  
一般財源 [ 1,300 ]

通学路の安全確保のため、ゾーン30として規制された区域について、規制の標示をよりわかりやすく更新します。

○ 自治会に対する防犯カメラ設置補助

【 新規 】

予 算 額 [ 4,000 ]  
特定財源 [ 2,000 ] ( 府 2,000 )  
一般財源 [ 2,000 ]

自治会に対し、防犯カメラを設置する費用を補助します。

○ ふるさと島本応援寄附金の拡充

【 拡充 】

予 算 額 [ 2,873 ]  
特定財源 [ 0 ]  
一般財源 [ 2,873 ]

より多くの方から寄附をいただけるよう、町内企業や商店の製品等を返礼品として活用し、商工業の活性化も併せて制度を拡充します。

#### (4) 安全で快適に暮らせる生活基盤の整ったまちづくり

---

○ 道路ストック維持管理事業

【 新規 】

予 算 額 [ 15,000 ]  
特定財源 [ 14,250 ] ( 国 8,250 )  
一般財源 [ 750 ] ( 町債 6,000 )

平成26年度に実施した道路ストック総点検の路面性状調査の結果に基づき、補修が必要と判断された箇所について、舗装補修工事を進めます。

○ 橋りょう補修・補強事業

【 継続 】

予 算 額 [ 149,200 ]  
特定財源 [ 139,160 ] ( 国 82,060 )  
一般財源 [ 10,040 ] ( 町債 57,100 )

平成23年度に策定した橋梁長寿命化修繕計画に基づき、計画対象となった24橋の近接目視点検等を行います。また、桜井跨線橋長寿命化補修工事及び耐震補強工事、指手橋の耐震補強工事並びに大通橋の長寿命化補修工事を行います。

#### (5) 少子高齢化に対応し福祉の充実したまちづくり

---

○ 健康マイレージ事業

【 新規 】

予 算 額 [ 2,634 ]  
特定財源 [ 916 ] ( 府 916 )  
一般財源 [ 1,718 ]

健康づくりに取り組む住民に、健康を意識した行動を継続してもらうため、関連講座への参加や各種検診の受診等に対してポイントを付与し、そのポイントに応じて抽選で健康関連商品と交換できる仕組みを構築します。

○ 妊婦健康診査の公費助成の拡充

【 拡充 】

予 算 額 [ 30,000 ]  
特定財源 [ 0 ]  
一般財源 [ 30,000 ]

妊婦健康診査に係る費用の公費負担を、現行の、1人当たり最大90千円から120千円まで拡充します。

○ 小規模保育設置・運営事業

【 新規 】

予 算 額 [ 37,207 ]  
特定財源 [ 22,944 ] (国 18,847)  
一般財源 [ 14,263 ] (府 4,097)

保育ニーズの高まりにより待機児童が発生していることから、小規模保育事業所の開設費用を助成し、平成28年度下半期を目標に、1箇所を設置、運営を支援します。

○ 第二保育所耐震補強事業

【 新規 】

予 算 額 [ 22,014 ]  
特定財源 [ 16,507 ] (国 5,907)  
一般財源 [ 5,507 ] (町債 10,600)

平成27年度に実施設計を行った第二保育所の耐震補強工事を行います。

○ ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業

【 新規 】

予 算 額 [ 300 ]  
特定財源 [ 225 ] (国 225 )  
一般財源 [ 75 ]

ひとり親家庭の親または子どもを対象に、高校卒業程度認定試験の合格のための講座受講費用の一部を支給します。

○ 地域密着型特別養護老人ホームの整備補助

【 新規 】

予 算 額 [ 141,839 ]  
特定財源 [ 141,839 ] (府 141,839)  
一般財源 [ 0 ]

平成27年度に公募により事業者を選定した地域密着型特別養護老人ホームを整備し、平成29年度の開設を目指します。

○ 障害者喀痰吸引等研修費補助

【 新規 】

予 算 額 [ 200 ]  
特定財源 [ 0 ]  
一般財源 [ 200 ]

介護職員等が、たん吸引等に従事する資格を取得するための「喀痰吸引等研修」を受講した際に、その研修費用の一部を障害福祉サービス事業所に補助し、医療的ケアを必要とする重度障害者へのサービス供給体制の充実に図ります。

○ 軽度難聴児に対する補聴器の交付

【 新規 】

予 算 額 [ 75 ]  
特定財源 [ 75 ] ( 府 75 )  
一般財源 [ 0 ]

身体障害者手帳対象外の軽度難聴児に対し、補聴器を交付します。

## (6) 生涯学習の振興と教育の充実したまちづくり

○ 外国語活動推進事業

【 拡充 】

予 算 額 [ 21,829 ]  
特定財源 [ 0 ]  
一般財源 [ 21,829 ]

文部科学省の教育課程特例校の指定を受け、小・中学校に英語の指導時間を拡充するため、外国人指導助手を増員するとともに、保育所の5歳児及び幼稚園児に対しても、英語コミュニケーション能力の基礎を培う取組を行います。

○ 通学路への防犯カメラの設置

【 新規 】

予 算 額 [ 1,470 ]  
特定財源 [ 0 ]  
一般財源 [ 1,470 ]

通学路の安全確保のため、警察と連携し、防犯カメラを設置します。

○ 特別支援教育相談事業

【 拡充 】

予 算 額 [ 1,260 ]  
特定財源 [ 0 ]  
一般財源 [ 1,260 ]

教育センターで行っている特別支援教育相談について、相談回数を、現行の月5回から月6回に拡充します。

○ 第二小学校西館便所改修事業

【 新規 】

予 算 額 [ 55,558 ]  
特定財源 [ 45,715 ] ( 国 16,915 )  
一般財源 [ 9,843 ] ( 町債 28,800 )

平成27年度に実施設計を行った第二小学校西館トイレの改修工事を行います。

○ 第二小学校プール改修工事設計業務

【 新規 】

予 算 額 [ 2,754 ]  
特定財源 [ 0 ]  
一般財源 [ 2,754 ]

第二小学校のプール改修工事に向けて、実施設計を行います。

○ 第二中学校プール改修事業

【 新規 】

予 算 額 [ 41,420 ]  
特定財源 [ 31,000 ] (町債 31,000)  
一般財源 [ 10,420 ]

平成27年度に実施設計を行った第二中学校プールの改修工事を行います。

○ 町立体育館耐震診断業務

【 新規 】

予 算 額 [ 6,653 ]  
特定財源 [ 977 ] (国 977 )  
一般財源 [ 5,676 ]

町立体育館の耐震診断を行います。

## (7) その他

---

○ ふれあいセンター施設整備事業

【 更新 】

予 算 額 [ 148,992 ]  
特定財源 [ 99,700 ] (町債 99,700)  
一般財源 [ 49,292 ]

ふれあいセンターの長寿命化を図るため、外壁改修工事並びに地階エントランス系統空調機改修工事、中央監視装置更新工事、直流電源装置更新工事及び自家用発電機エンジン等交換工事その他機械設備改修工事を行います。

○ 雇用対策〈単独事業〉

【 継続 】

予 算 額 [ 18,042 ]  
特定財源 [ 1,173 ] (その他1,173)  
一般財源 [ 16,869 ]

- ・ 障害者雇用奨励金
- ・ ひとり親家庭等資格取得助成
- ・ ごみ搬入指導事業
- ・ 不法投棄ごみ防止パトロール事業
- ・ 美化推進事業
- ・ 文化財保護事業

一般会社歳入予算内訳表

(単位:千円、%)

区分	平成28年度			平成27年度			平成26年度		
	当初予算額	対前年度増減率	構成比	当初予算額	対前年度増減率	構成比	当初予算額	対前年度増減率	構成比
1. 町税	4,453,589	0.5	42.4	4,430,603	△ 2.2	37.9	4,531,039	1.5	43.4
2. 地方譲与税	49,000	△ 3.9	0.5	51,000	△ 1.9	0.4	52,000	△ 5.5	0.5
3. 利子割交付金	13,000	△ 18.8	0.1	16,000	△ 15.8	0.1	19,000	5.6	0.2
4. 配当割交付金	53,000	89.3	0.5	28,000	0.0	0.2	28,000	133.3	0.3
5. 株式等譲渡所得割交付金	32,000	128.6	0.3	14,000	250.0	0.1	4,000	33.3	0.0
6. 地方消費税交付金	471,000	6.6	4.5	442,000	67.4	3.8	264,000	10.5	2.5
7. ゴルフ場利用税交付金	42,000	5.0	0.4	40,000	△ 11.1	0.3	45,000	4.7	0.4
8. 自動車取得税交付金	14,000	0.0	0.1	14,000	16.7	0.1	12,000	△ 53.8	0.1
9. 地方特例交付金	28,000	△ 6.7	0.3	30,000	7.1	0.3	28,000	16.7	0.3
10. 地方交付税	1,400,000	17.6	13.3	1,190,000	△ 0.8	10.2	1,200,000	0.0	11.5
11. 交通安全対策特別交付金	3,500	0.0	0.0	3,500	△ 12.5	0.0	4,000	0.0	0.0
12. 分担金及び負担金	1,647	△ 2.4	0.0	1,687	△ 99.2	0.0	208,225	△ 2.3	2.0
13. 使用料及び手数料	447,219	△ 0.6	4.3	450,117	133.7	3.9	192,582	△ 1.8	1.8
14. 国庫支出金	1,375,818	△ 6.0	13.1	1,463,909	15.7	12.5	1,265,328	27.7	12.1
15. 府支出金	772,017	△ 7.5	7.3	834,327	12.3	7.2	742,695	48.7	7.2
16. 財産収入	4,482	△ 2.8	0.0	4,609	△ 11.7	0.0	5,221	△ 19.1	0.0
17. 寄附金	6,205	△ 8.9	0.1	6,808	△ 0.6	0.1	6,847	2.3	0.1
18. 繰入金	514,344	△ 51.0	4.9	1,050,065	57.1	9.0	668,609	483.1	6.4
19. 諸収入	117,879	7.9	1.1	109,275	△ 3.3	0.9	113,054	2.7	1.1
20. 町債	717,300	△ 52.8	6.8	1,520,100	44.2	13.0	1,054,400	44.5	10.1
合計	10,516,000	△ 10.1	100.0	11,700,000	12.0	100.0	10,444,000	16.6	100.0
財源	7,390,330	△ 0.3	70.3	7,413,562	2.9	63.4	7,207,566	6.1	69.0
内訳	3,125,670	△ 27.1	29.7	4,286,438	32.4	36.6	3,236,434	49.5	31.0

一 般 会 計 歳 出 予 算 内 訳 表

(単位:千円、%)

区 分	平成28年度		平成27年度		平成26年度	
	当初予算額	対前年度増減率 構成比	当初予算額	対前年度増減率 構成比	当初予算額	対前年度増減率 構成比
1. 議 会 費	131,500	△ 13.1 1.2	151,306	6.7 1.3	141,806	△ 0.6 1.4
2. 総 務 費	1,363,260	△ 5.0 13.0	1,435,185	△ 19.0 12.3	1,772,231	50.9 17.0
3. 民 生 費	4,340,235	11.5 41.3	3,893,316	3.2 33.3	3,773,093	18.9 36.2
4. 衛 生 費	933,162	△ 10.1 8.9	1,038,540	10.7 8.9	937,845	△ 7.5 9.0
5. 農林水産業費	82,902	0.3 0.8	82,620	△ 9.3 0.7	91,046	△ 3.8 0.9
6. 商 工 費	20,707	23.2 0.2	16,811	7.3 0.1	15,661	1.4 0.1
7. 土 木 費	945,873	7.1 9.0	883,499	12.4 7.5	785,782	△ 6.0 7.5
8. 消 防 費	382,289	8.5 3.6	352,486	△ 1.4 3.0	357,433	11.9 3.4
9. 教 育 費	1,188,285	△ 54.8 11.3	2,627,239	92.5 22.5	1,364,740	49.4 13.1
10. 災 害 復 旧 費	23,624	19.3 0.2	19,800	371.4 0.2	4,200	0.0 0.0
11. 公 債 費	1,089,163	△ 8.0 10.4	1,184,198	△ 0.1 10.1	1,185,163	△ 5.4 11.3
12. 予 備 費	15,000	0.0 0.1	15,000	0.0 0.1	15,000	0.0 0.1
合 計	10,516,000	△ 10.1 100.0	11,700,000	12.0 100.0	10,444,000	16.6 100.0

一般会計歳出予算性質別内訳表

(単位:千円、%)

区分	平成28年度			平成27年度			平成26年度		
	当初予算額	対前年度増減率	構成比	当初予算額	対前年度増減率	構成比	当初予算額	対前年度増減率	構成比
1. 人件費	2,049,336	4.0	19.5	1,970,427	0.4	16.8	1,963,092	1.0	18.8
2. 扶助費	2,622,686	9.9	24.9	2,387,226	15.2	20.5	2,072,669	0.5	19.9
3. 公債費	1,089,163	△ 8.0	10.4	1,184,198	△ 0.1	10.2	1,185,163	△ 5.4	11.4
4. 物件費	1,982,429	△ 3.2	18.9	2,047,072	△ 0.9	17.5	2,065,173	22.4	19.8
5. 維持補修費	86,227	△ 0.1	0.8	86,296	11.2	0.7	77,572	△ 13.4	0.7
6. 補助費等	306,291	△ 11.2	2.9	344,847	△ 11.7	2.9	390,685	36.3	3.7
7. 繰出金	1,469,315	4.2	14.0	1,410,136	6.3	12.1	1,326,549	3.5	12.7
8. 積立金	8,267	77.6	0.1	4,656	5.8	0.0	4,400	△ 5.1	0.0
9. 貸付金	19,055	19.0	0.2	16,010	△ 25.1	0.1	21,365	20.4	0.2
10. 投資・出資金	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. 普通建設事業費	844,607	△ 61.9	8.0	2,214,332	68.0	18.9	1,318,132	325.2	12.6
12. 災害復旧事業費	23,624	19.3	0.2	19,800	371.4	0.2	4,200	0.0	0.0
13. 予備費	15,000	0.0	0.1	15,000	0.0	0.1	15,000	0.0	0.2
合計	10,516,000	△ 10.1	100.0	11,700,000	12.0	100.0	10,444,000	16.6	100.0

一般会計予算における主な普通建設事業

(単位:千円)

区分	事業名	事業費	左の財源内訳				一般財源
			国庫支出金	府支出金	地方債	その他特財	
総務費	1. 庁舎改修工事	3,953					3,953
	2. 避難場所看板更新工事	4,063					4,063
	3. ふれあいセンター施設整備事業	148,992			99,700		49,292
民生費	1. 障害者住宅改造助成	1,000		500			500
	2. 地域密着型特別養護老人ホームの整備補助	141,839		141,839			0
	3. 小規模保育事業所開設に係る改修費等補助	16,500	11,000				5,500
衛生費	4. 第二保育所耐震補強事業	22,014	5,907		10,600		5,507
	1. 清掃工場施設改修事業	102,540					102,540
	2. 衛生化学処理場施設補修事業	26,311					26,311
土木費	1. 町道高浜幹線外グリーンベルト設置工事	2,300					2,300
	2. 道路ストック維持管理事業	15,000	8,250		6,000		750
	3. 桜井跨線橋補修・補強事業	90,000	49,500		36,400		4,100
	4. 指手橋補強工事	28,000	15,400		11,300		1,300
	5. 大通橋補修工事	23,000	12,650		9,300		1,050
	6. 中溝水路蓋設置工事	6,800					6,800
	7. 民間住宅耐震改修等補助	5,700	2,850	750			2,100
	8. 町営住宅給水管改修事業	5,581					5,581
	9. ゾーン30規制対応交通安全対策工事	1,300					1,300
教育費	1. 第二小学校西館便所改修事業	55,558	16,915		28,800		9,843
	2. 第二小学校高架水槽改修事業	10,999					10,999
	3. 第二中学校プール改修事業	41,420			31,000		10,420
合計		122,472	143,089	233,100	0	254,209	

※建設事業に係る基金の充当は除きます。

地方消費税交付金のうち社会保障財源化分が充てられる社会保障施策に要する経費

(単位：百万円)

社会保障施策の分野	その主な内容	経費	財源内訳			
			特定財源		一般財源	
			国府支出金	その他		
社会福祉	生活保護、児童福祉、高齢者福祉、障害者福祉	3,055.7	1,669.8	325.8	1,060.1	一般財源のうち、地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充当される額、及びその割合
社会保険	国民健康保険、介護保険、年金	989.8	193.5	2.5	793.8	
保健衛生	医療に係る施策、感染症その他の疾病の予防対策、健康増進対策	452.8	74.9	27.2	350.7	
合計		4,498.3	1,938.2	355.5	2,204.6	229.6 10.4%



## 国民健康保険事業特別会計予算（案）のプロフィール

### ○ 予算総額

国民健康保険事業特別会計	4, 210, 000千円
	(対前年度増減率 4. 6%)

### ○ 一般状況

被保険者見込数	7, 050 人 (対前年度増減率 △4. 7%)
内訳	6, 820 人 (一般被保険者)
	230 人 (退職被保険者等)

### ○ 賦課限度額保険料

	賦課限度額
医療分	54 万円 (52万円)
介護分	16 万円 (16万円)
後期分	19 万円 (17万円)
	( ) は前年度

### ○ 主要事項

一人当たり年間保険料 (介護分・後期分含む)

一般被保険者現年分	107, 190円 (対前年度増減率 2. 0%)
-----------	---------------------------

一般会計繰入金	299, 258千円 (対前年度増減率 25. 1%)
---------	-----------------------------

(保険基盤安定軽減分)	121, 805千円)
(保険基盤安定保険者支援分)	73, 761千円)
(職員給与費等)	64, 700千円)
(出産育児一時金)	6, 720千円)
(財政安定化支援事業)	28, 126千円)
(その他)	4, 146千円)

1人当たり年間医療費 (保険者負担分)

一般被保険者	319, 120円 (対前年度増減率 10. 5%)
退職被保険者等	347, 826円 (対前年度増減率 51. 0%)

○ 予算規模

(単位：千円、%)

区 分		平成28年度 当初予算額	平成27年度 当初予算額	対前年度増減率
歳      入	国民健康保険料	801,306	812,196	△ 1.3
	国庫支出金	738,441	737,900	0.1
	療養給付費等交付金	87,118	93,970	△ 7.3
	前期高齢者交付金	1,247,835	1,128,074	10.6
	府支出金	242,334	190,148	27.4
	共同事業交付金	776,676	807,745	△ 3.8
	繰入金	310,416	250,293	24.0
	その他	5,874	5,674	3.5
	合計	4,210,000	4,026,000	4.6
歳      出	総務費	56,747	50,734	11.9
	保険給付費	2,651,934	2,470,369	7.3
	後期高齢者支援金等	385,210	395,880	△ 2.7
	老人保健拠出金	13	13	—
	介護納付金	130,961	139,846	△ 6.4
	共同事業拠出金	920,038	902,050	2.0
	保健事業費	37,052	40,692	△ 8.9
	その他	2,640	2,960	△ 10.8
	予備費	25,405	23,456	8.3
	合計	4,210,000	4,026,000	4.6





## 大沢地区特設水道施設事業特別会計予算（案）のプロフィール

○ 予算総額

大沢地区特設水道施設事業特別会計 4,770 千円  
 (対前年度増減率 △ 2.8 %)

○ 主要歳出項目

			構成比
運 営 費	4,760 千円		99.8%
予 備 費	10 千円		0.2%

○ 予算規模

(単位：千円、%)

区 分		平成 2 8 年度 当 初 予 算 額	平成 2 7 年度 当 初 予 算 額	対 前 年 度 増 減 率
歳 入 総 額		4,770	4,905	△ 2.8
内 訳	使用料及び手数料	130	130	—
	繰 入 金	4,640	4,775	△ 2.8
歳 出 総 額		4,770	4,905	△ 2.8
内 訳	運 営 費	4,760	4,895	△ 2.8
	予 備 費	10	10	—

○ 重点項目

運営費のうち 委託料の内訳

検針・水質検査等業務	3,643 千円
水道施設補修業務	826 千円
大沢地区特設水道浄水場関連清掃業務	118 千円
合 計	4,587 千円



○ 歳出

(単位：千円、%)

款	目	平成28年度	平成27年度	増減額	対前年度増減率
下水道費	一般管理費	306,865	254,282	52,583	20.7
	下水道建設費	384,485	435,117	△ 50,632	△ 11.6
公債費	元 金	557,341	545,643	11,698	2.1
	利 子	154,809	173,458	△ 18,649	△ 10.8
予備費	予備費	1,500	1,500	0	—
歳出	合計	1,405,000	1,410,000	△ 5,000	△ 0.4

○ 重点項目

(単位：千円)

	平成28年度	平成27年度	増減額
公共下水道事業	306,300	354,100	△ 47,800
流域下水道建設負担金	10,352	28,392	△ 18,040
流域下水道高槻島本雨水幹線接続点工事負担金	8,400	9,740	△ 1,340
流域下水道維持管理負担金	186,081	161,056	25,025
山崎ポンプ場維持管理	21,845	22,690	△ 845
うち大山崎町の負担	3,277	3,408	△ 131
雨水負担割合21.7% (市街化区域面積比 島本町：72ha 大山崎町：20ha)			

一般管理費の主な事業内容

委託料

地方公営企業法適用固定資産整備業務 10,638 千円

下水道建設費の主な事業内容

委託料

柳川雨水幹線外2幹線整備基本検討業務 6,300 千円

五反田雨水幹線整備実施設計業務 48,000 千円

工事請負費

汚水管渠築造工事 69,000 千円

関戸裏1号水路改良工事 17,000 千円

五反田雨水幹線整備工事(第1期) 166,000 千円

○ 汚水整備状況等

平成27年度末普及率 約95.0% (見込)

平成27年度末整備済面積 約299.5ha

平成27年度供用開始面積

・ 面積 約1ha

・ 区域 高浜一丁目の一部

平成28年度整備予定

・ 面積 約3.1ha

・ 区域 高浜一丁目の一部

・ 概要 管渠 Φ200mm

延長 約507m

平成28年度末普及率 約95.3% (見込)

平成28年度末整備済面積 約302.6ha

## 水道事業会計予算（案）のプロフィール

### ○ 業務の予定量

		対前年度増減率
給水戸数	12,887 戸	( △ 1.5 % )
給水人口	30,706 人	( △ 0.4 % )
年間配水量	3,196 千m <sup>3</sup>	( △ 3.1 % )
一日平均配水量	8,756 m <sup>3</sup>	( △ 3.1 % )
主要な建設改良事業 事業費総額	463,557 千円	( 72.7 % )
・ 拡張事業	6,006 千円	( △ 63.7 % )
・ 施設整備事業	435,580 千円	( 90.2 % )

### ○ 予算総額

		対前年度増減率
収益的収入及び支出 収入	625,000 千円	( △ 8.2 % )
支出	561,500 千円	( 0.1 % )
資本的収入及び支出 収入	44,312 千円	( △ 12.9 % )
支出	478,300 千円	( 74.3 % )

### ○ 主要支出項目

		構成比
収益的支出 営業費用	533,179 千円	94.9 %
営業外費用	18,321 千円	3.3 %
予備費	10,000 千円	1.8 %
資本的支出 建設改良費	463,557 千円	96.9 %
企業債償還金	14,743 千円	3.1 %

### ○ 人件費の推移

	平成28年度	平成27年度	平成26年度
人件費	82,123 千円	115,915 千円	93,264 千円
職員数	12 人	12 人	13 人

### ○ 企業債の状況

平成27年度末現在高(見込)	429,865 千円
平成28年度起債発行額(見込)	0 千円
平成28年度元金償還額(見込)	14,743 千円
平成28年度末現在高(見込)	415,122 千円

○ 予算規模

収益の収入及び支出

(単位：千円、%)

区	分	平成28年度 当初予算額	平成27年度 当初予算額	対前年度 増減率
	水道事業収益	625,000	681,100	△ 8.2
内 訳	営業収益	536,295	562,048	△ 4.6
	営業外収益	88,704	119,052	△ 25.5
	特別利益	1	—	皆増
	水道事業費用	561,500	561,100	0.1
内 訳	営業費用	533,179	532,617	0.1
	営業外費用	18,321	18,483	△ 0.9
	予備費	10,000	10,000	—
	差引収支損益	63,500	120,000	△ 47.1

資本の収入及び支出

(単位：千円、%)

区	分	平成28年度 当初予算額	平成27年度 当初予算額	対前年度 増減率
	資本的収入	44,312	50,900	△ 12.9
内 訳	加入金	25,200	24,390	3.3
	工事負担金	17,600	18,700	△ 5.9
	特別開発負担金	—	6,330	皆減
	出資金	1,512	1,480	2.2
	資本的支出	478,300	274,405	74.3
内 訳	建設改良費	463,557	268,493	72.7
	企業債償還金	14,743	5,912	149.4
	差引不足額	△ 433,988	△ 223,505	94.2

○ 重点項目

事業費用 (単位：千円)

<委託料>

大藪浄水場運転管理等業務 50,361 市町村水道水質共同検査業務 11,746

<工事請負費>

上下水道部別館除却工事 27,000 配水系統切替給水管減圧弁設置工事 9,000

拡張事業 (単位：千円)

<委託料>

大藪浄水場中央管理センター更新工事委託 6,006

施設整備事業 (単位：千円)

<委託料>

大藪浄水場自家発電設備新設及び高圧受電設備更新工事委託 2,980

<工事請負費>

公共下水道関連配水管移設工事 17,280 大藪浄水場浄水池新設工事 279,900 老朽配水管布設替工事 121,000 配水系統切替配水管減圧弁設置工事 14,000