

# 平成29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29年度一般会計予算〔骨格予算〕(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.....	8
一 般 会 計 歳 出 予 算 内 訳 表.....	9
一 般 会 計 歳 出 予 算 性 質 別 内 訳 表.....	10
一 般 会 計 予 算 に お け る 主 な 普 通 建 設 事 業.....	11
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.....	12
土 地 取 得 事 業 特 別 会 計 予 算 ( 案 ) の プ ロ フ ィ ー ル.....	13
国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 予 算 ( 案 ) の プ ロ フ ィ ー ル.....	14
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 予 算 ( 案 ) の プ ロ フ ィ ー ル.....	16
介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 予 算 ( 案 ) の プ ロ フ ィ ー ル.....	17
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.....	18
公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計 予 算 ( 案 ) の プ ロ フ ィ ー ル.....	19
水 道 事 業 会 計 予 算 ( 案 ) の プ ロ フ ィ ー ル.....	21

## 一般会計予算(案)のプロフィール

### ○ 予算規模

一般会計	11,380 百万円	(対前年度増減率	8.2 %)	}	計	20,001 百万円
特別会計	8,621 百万円	(対前年度増減率	2.1 %)			
(水道事業会計、財産区特別会計除く)					[住民一人当たり 約	65.2 万円]

### ○ 町税の状況

総額	4,711 百万円	{	町民税	2,380 百万円	(対前年度増減率	11.5 %)
(対前年度増減率	5.8 %)		その他	2,331 百万円	(対前年度増減率	0.5 %)

### ○ 主要歳出項目

(単位:百万円、%)

区 分	平成29年度				平成28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	11,380	8.2	9,143	0.3	10,516	△ 10.1	9,120	2.3
うち総務費	1,219	△ 10.6	1,077	△ 2.5	1,363	△ 5.0	1,105	△ 7.9
うち民生費	4,293	△ 1.1	4,140	3.2	4,340	11.5	4,012	6.2
うち衛生費	943	1.1	767	△ 1.2	933	△ 10.1	776	0.7
うち土木費	1,023	8.2	501	△ 6.6	946	7.1	537	4.3
うち消防費	374	△ 2.2	365	1.5	382	8.5	360	9.9
うち教育費	2,255	89.7	1,063	5.3	1,188	△ 54.8	1,010	12.9
うち公債費	998	△ 8.4	998	△ 8.4	1,089	△ 8.0	1,089	△ 8.0

### ○ 人件費の推移

区 分	平成29年度	平成28年度	平成27年度
人件費 (百万円)	2,017	2,049	1,970
[うち退職手当]	[99]	[81]	[63]
人件費比率 (%)	17.7	19.5	16.8
職員数 (一般職)	242	252	252

### ○ 町債の状況

平成28年度末現在高(見込)	11,227 百万円
平成29年度中起債発行額(見込)	1,418 百万円
平成29年度中元金償還額(見込)	889 百万円
平成29年度末現在高(見込)	11,756 百万円

## 平成29年度一般会計予算〔骨格予算〕（案）について

### I. 予算の概要

平成29年度当初予算は町長の改選期であることから、歳入歳出ともに経常経費、債務負担行為の設定などによる継続事業及び建設事業のうち当初予算に計上する必要のあるものを基本とした骨格予算を編成しました。

一般会計当初予算は、歳入歳出総額113億8,000万円を計上し、前年度当初予算に比べ8億6,400万円（8.2%）の増額となっています。これは主に、小学校の児童数の増加や学童保育に係る対象児童を小学4年生までに拡充したことにより、小学校及び学童保育室の整備等に係る経費を計上したことによるものです。

本年度の歳入につきましては、第1款「町税」から第10款「地方交付税」までと臨時財政対策債を合わせた主な一般財源の総額は、前年度と比べ約9,600万円の増額を見込んでいます。一方で、歳出につきましては、工事請負費が前年度と比べ約9億3,100万円の増額となり、また社会保障関係経費も増加しています。このため、基金から約5億4,300万円を繰り入れることとなりました。

なお、歳出の主なものにつきましては、人権文化センタートイレ改修事業（約3,600万円）、小規模保育事業（約7,200万円）、し尿処理事務委託事業（約2,400万円）、衛生化学処理場残留汚泥処分等業務（約3,500万円）、橋りょう補修・補強事業（約2億8,700万円）、学童保育の拡充（約1,100万円）、第二学童保育棟新築事業（約1億6,500万円）、第四学童保育室整備事業（約6,900万円）、第四小学校校舎増築事業（8億4,500万円）、第二小学校プール改修事業（約4,900万円）等となっています。

### II. 予算規模

（単位：千円、%）

区 分	平成29年度 当初予算額	平成28年度 当初予算額	対前年度 増減率
一 般 会 計	11,380,000	10,516,000	8.2
町 税	4,710,535	4,453,589	5.8
地 方 交 付 税	1,130,000	1,400,000	△ 19.3
国・府支出金	2,339,905	2,147,835	8.9
地 方 債	1,417,500	717,300	97.6
そ の 他	1,782,060	1,797,276	△ 0.8
特 別 会 計	8,621,332	8,441,664	2.1
財 産 区 特 別 会 計	5,675	5,975	△ 5.0
水 道 事 業 会 計	1,047,200	1,039,800	0.7
合 計	21,054,207	20,003,439	5.3

### Ⅲ. 重点項目

#### ～ 当初予算の主な事業 ～

#### 総務費

(単位：千円)

○ 公用車更新

【 更新 】

予 算 額 [ 1,615 ]  
特定財源 [ 0 ]  
一般財源 [ 1,615 ]

老朽化に伴い、公用車1台を更新します。

○ Jアラート新型受信機整備

【 更新 】

予 算 額 [ 1,431 ]  
特定財源 [ 町債 1,400 ]  
一般財源 [ 31 ]

全国瞬時警報システム（Jアラート）で配信される情報量が  
大規模災害の際には膨大となり、現在の受信機では情報を  
迅速に入手できなくなるため、新型受信機に更新しま  
す。

○ 人権文化センタートイレ改修事業

【 新規 】

予 算 額 [ 36,213 ]  
特定財源 [ 府 25,458 ]  
[ 町債 8,000 ]  
一般財源 [ 2,755 ]

人権文化センターのトイレをバリアフリー化するための工  
事を実施します。

#### 民生費

(単位：千円)

○ 障害者計画及び障害福祉計画の策定

【 新規 】

予 算 額 [ 5,085 ]  
特定財源 [ 0 ]  
一般財源 [ 5,085 ]

第3次障害者計画（平成30～35年度）及び第5期障害  
福祉計画（平成30～32年度）を策定します。

○ 小規模保育事業

【 拡充 】

予 算 額 [ 71,643 ]  
特定財源 [ 国 29,100 ]  
[ 府 16,830 ]  
一般財源 [ 25,713 ]

平成28年11月に開園した1園に加え、平成29年4月  
に2園目を開園します。

## 衛生費

(単位：千円)

### ○ 清掃工場維持補修事業

【 継続 】

予 算 額 [ 102,673 ]  
特定財源 [ 0 ]  
一般財源 [ 102,673 ]

施設の適切な維持補修を実施します。

### ○ し尿処理事務委託事業

【 新規 】

予 算 額 [ 24,375 ]  
特定財源 [ 0 ]  
一般財源 [ 24,375 ]

平成29年4月1日から、高槻市にし尿処理事務を委託します。

### ○ 衛生化学処理場残留汚泥処分等業務

【 新規 】

予 算 額 [ 35,309 ]  
特定財源 [ 0 ]  
一般財源 [ 35,309 ]

し尿処理事務委託に伴い、高槻市東上牧にある島本町衛生化学処理場を撤去するのに先立ち、残留汚泥等の撤去、処分を行います。

### ○ 衛生化学処理場解体工事設計業務

【 新規 】

予 算 額 [ 9,434 ]  
特定財源 [ 0 ]  
一般財源 [ 9,434 ]

し尿処理事務委託に伴い、高槻市東上牧にある島本町衛生化学処理場の撤去工事に係る設計を行います。

### ○ 衛生化学処理場施設補修事業

【 継続 】

予 算 額 [ 5,000 ]  
特定財源 [ 0 ]  
一般財源 [ 5,000 ]

施設の適切な維持補修を実施します。

## 土木費

(単位：千円)

### ○ 町道広瀬34号線外舗装補修工事

【 更新 】

予 算 額 [ 5,500 ]  
特定財源 [ 0 ]  
一般財源 [ 5,500 ]

経年劣化により老朽化した舗装面の損傷箇所を補修します。

○ 町道横断側溝蓋改修工事

【 更新 】

予 算 額 [ 5,800 ]  
特定財源 [ 0 ]  
一般財源 [ 5,800 ]

平成28年度に実施した横断側溝蓋の調査結果に基づき、道路の横断側溝蓋を改修します。

○ 道路ストック維持管理事業

【 継続 】

予 算 額 [ 20,000 ]  
特定財源 [ 国 11,000 ]  
[ 町債 8,100 ]  
一般財源 [ 900 ]

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 [ 286,800 ]  
特定財源 [ 国 157,740 ]  
[ 町債 101,600 ]  
一般財源 [ 27,460 ]

平成23年度に策定した橋梁長寿命化修繕計画に基づき、以下の事業を実施します。

- ①島本駅自由通路、桜井跨線橋のJR部分に係る点検
- ②桜井跨線橋歩道へ続く歩道橋の点検
- ③長鳥橋、調子橋、山ノ瀬橋、尺代橋、尺代大橋の補修・補強設計業務
- ④桜井跨線橋の補修・補強工事

○ 雨水対策工事

【 新規 】

予 算 額 [ 3,500 ]  
特定財源 [ 0 ]  
一般財源 [ 3,500 ]

大雨時に浸水が頻発する水路等の雨水対策工事を実施します。

○ 通学路安全プログラム対策工事

【 新規 】

予 算 額 [ 10,000 ]  
特定財源 [ 国 5,500 ]  
一般財源 [ 4,500 ]

平成28年度から実施している島本町通学路交通安全プログラムに基づき、通学路の安全を確保するため、路面標示等必要な対策工事を実施します。

**消防費**

(単位：千円)

○ 電話交換機更新事業

【 更新 】

予 算 額 [ 4,099 ]  
特定財源 [ 0 ]  
一般財源 [ 4,099 ]

加入回線の通信を行う機器を更新します。

○ 学童保育室運営事業（拡充分）

【 拡充 】

予 算 額 [ 10,542 ]  
 特定財源 [ 国 3,202 ]  
           [ 府 3,202 ]  
           [ その他 3,888 ]  
 一般財源 [ 250 ]

学童保育の対象児童を現行の小学1年生から3年生までを、1年生から4年生までに拡充します。

○ 第二学童保育棟新築事業

【 新規 】

予 算 額 [ 164,745 ]  
 特定財源 [ 国 109,090 ]  
           [ 府 27,772 ]  
           [ 町債 21,600 ]  
 一般財源 [ 6,283 ]

第二小学校区の児童増加を見込み、普通教室が不足することから、学童保育専用棟を新築します。

○ 第四学童保育室整備事業

【 新規 】

予 算 額 [ 69,049 ]  
 特定財源 [ 国 45,362 ]  
           [ 府 11,840 ]  
           [ 町債 8,900 ]  
 一般財源 [ 2,947 ]

第四小学校区の児童増加に伴い、増築する校舎内に学童保育室2室を整備します。

○ 第四小学校校舎増築等事業

【 新規 】

予 算 額 [ 845,000 ]  
 特定財源 [ 国 39,115 ]  
           [ 町債 602,000 ]  
 一般財源 [ 203,885 ]

第四小学校区の児童増加に伴い、普通教室の確保や給食設備の拡充を図るため、校舎を増築します。

○ 第二小学校プール改修事業

【 更新 】

予 算 額 [ 49,200 ]  
 特定財源 [ 町債 36,900 ]  
 一般財源 [ 12,300 ]

第二小学校のプール改修工事を実施します。

○ 第二小学校北館トイレ改修事業

【 新規 】

予 算 額 [ 12,000 ]  
 特定財源 [ 町債 9,000 ]  
 一般財源 [ 3,000 ]

第二小学校の北館トイレを倉庫等に改修し、有効活用を図ります。



○ 第一幼稚園屋上防水工事設計業務

【 更新 】

予 算 額 [ 3,036 ]  
特定財源 [ 府 3,036 ]  
一般財源 [ 0 ]

第一幼稚園の屋上防水工事に向けた設計業務を実施します。

**その他**

(単位：千円)

○ 雇用対策〈単独事業〉

【 継続 】

予 算 額 [ 18,790 ]  
特定財源 [ その他 1,281 ]  
一般財源 [ 17,509 ]

- ・心身障害者雇用奨励金等
- ・ひとり親家庭資格取得助成
- ・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29年度			平成28年度			平成27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	4,710,535	5.8	41.4	4,453,589	0.5	42.4	4,430,603	△ 2.2
2. 地方譲与税	48,000	△ 2.0	0.4	49,000	△ 3.9	0.5	51,000	△ 1.9	0.4
3. 利子割交付金	4,000	△ 69.2	0.0	13,000	△ 18.8	0.1	16,000	△ 15.8	0.1
4. 配当割交付金	37,000	△ 30.2	0.3	53,000	89.3	0.5	28,000	-	0.2
5. 株式等譲渡所得割交付金	22,000	△ 31.3	0.2	32,000	128.6	0.3	14,000	250.0	0.1
6. 地方消費税交付金	473,000	0.4	4.2	471,000	6.6	4.5	442,000	67.4	3.8
7. ゴルフ場利用税交付金	42,000	-	0.4	42,000	5.0	0.4	40,000	△ 11.1	0.3
8. 自動車取得税交付金	18,000	28.6	0.2	14,000	-	0.1	14,000	16.7	0.1
9. 地方特例交付金	27,000	△ 3.6	0.2	28,000	△ 6.7	0.3	30,000	7.1	0.3
10. 地方交付税	1,130,000	△ 19.3	9.9	1,400,000	17.6	13.3	1,190,000	△ 0.8	10.2
11. 交通安全対策特別交付金	3,500	-	0.0	3,500	-	0.0	3,500	△ 12.5	0.0
12. 分担金及び負担金	1,922	16.7	0.0	1,647	△ 2.4	0.0	1,687	△ 99.2	0.0
13. 使用料及び手数料	449,497	0.5	4.0	447,219	△ 0.6	4.3	450,117	133.7	3.9
14. 国庫支出金	1,607,813	16.9	14.1	1,375,818	△ 6.0	13.1	1,463,909	15.7	12.5
15. 府支出金	732,092	△ 5.2	6.4	772,017	△ 7.5	7.3	834,327	12.3	7.2
16. 財産収入	2,960	△ 34.0	0.0	4,482	△ 2.8	0.0	4,609	△ 11.7	0.0
17. 寄附金	6,313	1.7	0.1	6,205	△ 8.9	0.1	6,808	△ 0.6	0.1
18. 繰入金	542,768	5.5	4.8	514,344	△ 51.0	4.9	1,050,065	57.1	9.0
19. 諸収入	104,100	△ 11.7	0.9	117,879	7.9	1.1	109,275	△ 3.3	0.9
20. 町債	1,417,500	97.6	12.5	717,300	△ 52.8	6.8	1,520,100	44.2	13.0
合計	11,380,000	8.2	100.0	10,516,000	△ 10.1	100.0	11,700,000	12.0	100.0
財源	7,384,797	△ 0.1	64.9	7,390,330	△ 0.3	70.3	7,413,562	2.9	63.4
内訳	3,995,203	27.8	35.1	3,125,670	△ 27.1	29.7	4,286,438	32.4	36.6

※平成29年度は骨格予算である。

一 般 会 計 歳 出 予 算 内 訳 表

(単位:千円、%)

区 分	平成29年度		平成28年度		平成27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	128,645	△ 2.2 1.1	131,500	△ 13.1 1.2	151,306	6.7 1.3
2. 総務費	1,219,256	△ 10.6 10.7	1,363,260	△ 5.0 13.0	1,435,185	△ 19.0 12.3
3. 民生費	4,292,896	△ 1.1 37.7	4,340,235	11.5 41.3	3,893,316	3.2 33.3
4. 衛生費	943,465	1.1 8.3	933,162	△ 10.1 8.9	1,038,540	10.7 8.9
5. 農林水産業費	86,304	4.1 0.8	82,902	0.3 0.8	82,620	△ 9.3 0.7
6. 商工費	21,409	3.4 0.2	20,707	23.2 0.2	16,811	7.3 0.1
7. 土木費	1,023,202	8.2 9.0	945,873	7.1 9.0	883,499	12.4 7.5
8. 消防費	373,921	△ 2.2 3.3	382,289	8.5 3.6	352,486	△ 1.4 3.0
9. 教育費	2,254,544	89.7 19.8	1,188,285	△ 54.8 11.3	2,627,239	92.5 22.5
10. 災害復旧費	23,624	- 0.2	23,624	19.3 0.2	19,800	371.4 0.2
11. 公債費	997,734	△ 8.4 8.8	1,089,163	△ 8.0 10.4	1,184,198	△ 0.1 10.1
12. 予備費	15,000	- 0.1	15,000	- 0.1	15,000	- 0.1
合 計	11,380,000	8.2 100.0	10,516,000	△ 10.1 100.0	11,700,000	12.0 100.0

※平成29年度は骨格予算である。

一 般 会 社 計 歳 出 予 算 性 質 別 内 訳 表

(単位:千円、%)

区 分	平成29年度			平成28年度			平成27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	2,017,061	△ 1.6	17.7	2,049,336	4.0	19.5	1,970,427	0.4	16.8
2. 扶助費	2,671,065	1.8	23.5	2,622,686	9.9	24.9	2,387,226	15.2	20.5
3. 公債費	997,734	△ 8.4	8.8	1,089,163	△ 8.0	10.4	1,184,198	△ 0.1	10.2
4. 物件費	2,063,423	4.1	18.1	1,982,429	△ 3.2	18.9	2,047,072	△ 0.9	17.5
5. 維持補修費	90,487	4.9	0.8	86,227	△ 0.1	0.8	86,296	11.2	0.7
6. 補助費等	338,847	10.6	3.0	306,291	△ 11.2	2.9	344,847	△ 11.7	2.9
7. 繰出金	1,479,650	0.7	13.0	1,469,315	4.2	14.0	1,410,136	6.3	12.1
8. 積立金	6,715	△ 18.8	0.1	8,267	77.6	0.1	4,656	5.8	0.0
9. 貸付金	17,525	△ 8.0	0.1	19,055	19.0	0.2	16,010	△ 25.1	0.1
10. 投資・出資金	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. 普通建設事業費	1,658,869	96.4	14.6	844,607	△ 61.9	8.0	2,214,332	68.0	18.9
12. 災害復旧事業費	23,624	—	0.2	23,624	19.3	0.2	19,800	371.4	0.2
13. 予備費	15,000	—	0.1	15,000	—	0.1	15,000	—	0.1
合 計	11,380,000	8.2	100.0	10,516,000	△ 10.1	100.0	11,700,000	12.0	100.0

※平成29年度は骨格予算である。

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			
			国庫支出金	府支出金	地方債	その他特財 一般財源
総務費	1. 庁舎改修工事	4,378				4,378
	2. Jアラート新型受信機整備	1,431		1,400		31
	3. 人権文化センタートイレ改修事業	36,213		25,458	8,000	2,755
民生費	1. 障害者住宅改造成	1,000	500			500
衛生費	1. 清掃工場施設改修事業	102,673				102,673
	2. 衛生化学処理施設補修事業	5,000				5,000
土木費	1. 町道広瀬34号線外舗装補修工事	5,500				5,500
	2. 町道横断側溝蓋改修工事	5,800				5,800
	3. 町道東大寺山崎2号幹線舗装補修工事	20,000	11,000		8,100	900
	4. 桜井跨線橋補修・補強工事	211,000	116,050		85,000	9,950
	5. 民間住宅耐震改修等補助	5,700	2,850	750		2,100
消防費	5. 通学路安全プログラム対策工事	10,000	5,500			4,500
	1. 電話交換機更新	4,099				4,099
教育費	1. 第二学童保育棟新築事業	164,745	109,090	27,772	21,600	6,283
	2. 第四学童保育室整備工事	69,049	45,362	11,840	8,900	2,947
	3. 第二小学校プール改修事業	49,200			36,900	12,300
	4. 第二小学校北館トイレ改修	12,000			9,000	3,000
	5. 第四小学校校舎増築等事業	845,000	39,115	602,000		203,885

※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	3,254.9	1,739.8	255.2	1,259.9	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	1,049.8	190.4	0.9	858.5	
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	489.7	82.1	26.1	381.5	
合計		4,794.4	2,012.3	282.2	2,499.9	230.0 (9.2%)



## 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, 235, 500千円  
 (対前年度増減率 0. 6%)

### ○ 一般状況

被保険者見込数 6, 800 人 (対前年度増減率 △3. 6%)  
 内訳  
     6, 695 人 (一般被保険者)  
     105 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	(54万円)
介護分	16 万円	(16万円)
後期分	19 万円	(19万円)
		( ) 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 111, 724円 (対前年度増減率 4. 2%)

一般会計繰入金 306, 824千円 (対前年度増減率 2. 5%)

(保険基盤安定軽減分	122, 051千円)
(保険基盤安定保険者支援分	68, 525千円)
(職員給与費等	72, 367千円)
(出産育児一時金	6, 720千円)
(財政安定化支援事業	34, 548千円)
(その他	2, 613千円)

1人当たり年間医療費 (保険者負担分)

一般被保険者	331, 768円	(対前年度増減率 4. 0%)
退職被保険者等	533, 333円	(対前年度増減率 53. 3%)



○ 予算規模

(単位：千円、%)

区 分		平成29年度 当初予算	平成28年度 当初予算	対前年度増減率
歳 入	国民健康保険料	792,819	801,306	△ 1.1
	国庫支出金	719,184	738,441	△ 2.6
	療養給付費等交付金	59,952	87,118	△ 31.2
	前期高齢者交付金	1,352,171	1,247,835	8.4
	府支出金	212,162	242,334	△ 12.5
	共同事業交付金	775,117	776,676	△ 0.2
	繰入金	318,216	310,416	2.5
	その他	5,879	5,874	0.1
	合計	4,235,500	4,210,000	0.6
歳 出	総務費	65,720	56,747	15.8
	保険給付費	2,679,234	2,651,934	1.0
	後期高齢者支援金等	369,983	385,210	△ 4.0
	老人保健拠出金	11	13	△ 15.4
	介護納付金	125,628	130,961	△ 4.1
	共同事業拠出金	934,454	920,038	1.6
	保健事業費	36,056	37,052	△ 2.7
	その他	4,260	2,640	61.4
	予備費	20,154	25,405	△ 20.7
	合計	4,235,500	4,210,000	0.6





## 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                      5,100 千円  
 (対前年度増減率        6.9     %)

○ 主要歳出項目

	構成比	
運        営        費	5,090 千円	99.8%
予        備        費	10 千円	0.2%

○ 予算規模

(単位：千円、%)

区	分	平成29年度 当初予算額	平成28年度 当初予算額	対前年度 増減率
歳入総額		5,100	4,770	6.9
内 訳	使用料及び手数料	130	130	—
	繰入金	4,970	4,640	7.1
歳出総額		5,100	4,770	6.9
内 訳	運営費	5,090	4,760	6.9
	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	2,522 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	154 千円
大沢地区特設水道施設UF膜取替工事	1,098 千円
合            計	4,600 千円



歳出

(単位：千円、%)

款	目	平成29年度	平成28年度	増減額	対前年度増減率
下水道費	一般管理費	282,533	306,865	△ 24,332	△ 7.9
	下水道建設費	336,216	384,485	△ 48,269	△ 12.6
公債費	元金	575,527	557,341	18,186	3.3
	利子	137,224	154,809	△ 17,585	△ 11.4
予備費	予備費	1,500	1,500	0	—
歳出合計		1,333,000	1,405,000	△ 72,000	△ 5.1

○ 重点項目

(単位：千円)

	平成29年度	平成28年度	増減額
公共下水道事業	205,767	306,300	△ 100,533
流域下水道建設負担金	29,383	10,352	19,031
流域下水道高槻島本雨水幹線接続点工事負担金	23,964	8,400	15,564
流域下水道維持管理負担金	187,510	186,081	1,429
山崎ポンプ場維持管理	22,291	21,845	446
うち大山崎町の負担	3,341	3,277	64
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)			

下水道建設費の主な事業内容

委託料

土地等分筆登記業務	1,599 千円
土地鑑定業務	168 千円

工事請負費

污水管渠築造工事	81,000 千円
五反田雨水幹線整備工事 (第1期)	123,000 千円

○ 污水整備状況等

平成28年度末人口普及率	約95.2% (見込)
平成28年度末整備済面積	約300.7ha
平成28年度供用開始面積	
・ 面積	約1.5ha
・ 区域	高浜一丁目の一部
平成29年度整備予定	
・ 面積	約1.4ha
・ 区域	高浜一丁目の一部
・ 概要	管渠 Φ200mm 延長 約310m
平成29年度末人口普及率	約95.5% (見込)
平成29年度末整備済面積	約302.1ha

## 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	12,866 戸	( △ 0.2 % )
給水人口	30,698 人	( 0.0 % )
年間配水量	3,160 千m <sup>3</sup>	( △ 1.1 % )
一日平均配水量	8,658 m <sup>3</sup>	( △ 1.1 % )
主要な建設改良事業 事業費総額	512,168 千円	( 10.5 % )
・ 拡張事業	288,328 千円	( 4700.7 % )
・ 施設整備事業	193,067 千円	( △ 55.7 % )

### ○ 予算総額

		対前年度増減率
収益的収入及び支出 収入	629,400 千円	( 0.7 % )
支出	520,000 千円	( △ 7.4 % )
資本的収入及び支出 収入	77,204 千円	( 74.2 % )
支出	527,200 千円	( 10.2 % )

### ○ 主要支出項目

		構成比
収益的支出 営業費用	491,968 千円	94.6 %
営業外費用	18,032 千円	3.5 %
予備費	10,000 千円	1.9 %
資本的支出 建設改良費	512,168 千円	97.1 %
企業債償還金	15,032 千円	2.9 %

### ○ 人件費の推移

	平成29年度	平成28年度	平成27年度
人件費	86,660 千円	82,123 千円	115,915 千円
職員数	12 人	12 人	12 人

### ○ 企業債の状況

平成28年度末現在高(見込)	415,122 千円
平成29年度起債発行額(見込)	0 千円
平成29年度元金償還額(見込)	15,032 千円
平成29年度末現在高(見込)	400,090 千円

○ 予算規模

収益の収入及び支出

(単位：千円、%)

区	分	平成 29 年度 当初予算額	平成 28 年度 当初予算額	対前年度 増減率
水	道事業収益	629,400	625,000	0.7
内 訳	営業収益	531,594	536,295	△ 0.9
	営業外収益	97,805	88,704	10.3
	特別利益	1	1	—
水	道事業費用	520,000	561,500	△ 7.4
内 訳	営業費用	491,968	533,179	△ 7.7
	営業外費用	18,032	18,321	△ 1.6
	予備費	10,000	10,000	—
差	引収支損益	109,400	63,500	72.3

資本の収入及び支出

(単位：千円、%)

区	分	平成 29 年度 当初予算額	平成 28 年度 当初予算額	対前年度 増減率
資	本的収入	77,204	44,312	74.2
内 訳	加入金	46,860	25,200	86.0
	工事負担金	28,802	17,600	63.6
	出資金	1,542	1,512	2.0
資	本的支出	527,200	478,300	10.2
内 訳	建設改良費	512,168	463,557	10.5
	企業債償還金	15,032	14,743	2.0
差	引不足額	△ 449,996	△ 433,988	3.7

○ 重点項目

営業費用 (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 4,689

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 288,328

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 166,521

<工事請負費>

公共下水道関連配水管移設工事 26,361