

平成30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 3 0 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	11,069 百万円	(対前年度増減率	△ 2.7 %)	}	計	19,222 百万円
特別会計	8,153 百万円	(対前年度増減率	△ 5.4 %)			
(水道事業会計、財産区特別会計除く)						
					[住民一人当たり 約	62.8 万円]

○ 町税の状況

総額	4,777 百万円	{	町民税	2,391 百万円	(対前年度増減率	0.5 %)
(対前年度増減率	1.4 %)		その他	2,386 百万円	(対前年度増減率	2.4 %)

○ 主要歳出項目

(単位:百万円、%)

区 分	平成30年度				平成29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	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	11,069	△ 2.7	9,478	3.7	11,380	8.2	9,143	0.3
うち総務費	1,241	1.8	1,120	4.0	1,219	△ 10.6	1,077	△ 2.5
うち民生費	4,486	4.5	4,276	3.3	4,293	△ 1.1	4,140	3.2
うち衛生費	992	5.2	743	△ 3.1	943	1.1	767	△ 1.2
うち土木費	1,046	2.2	547	9.0	1,023	8.2	501	△ 6.6
うち消防費	553	47.8	378	3.6	374	△ 2.2	365	1.5
うち教育費	1,465	△ 35.0	1,170	10.1	2,255	89.7	1,063	5.3
うち公債費	1,021	2.3	1,021	2.3	998	△ 8.4	998	△ 8.4

○ 人件費の推移

区 分	平成30年度	平成29年度	平成28年度
人件費 (百万円)	2,018	2,017	2,049
[うち退職手当]	[76]	[99]	[81]
人件費比率 (%)	18.2	17.7	19.5
職員数 (一般職) (人)	238	242	252

○ 町債の状況

平成29年度末現在高(見込)	11,665 百万円
平成30年度中起債発行額(見込)	1,079 百万円
平成30年度中元金償還額(見込)	913 百万円
平成30年度末現在高(見込)	11,831 百万円

平成30年度一般会計予算（案）について

I. 予算の概要

平成30年度一般会計当初予算は、歳入歳出総額110億6,900万円を計上しています。これは、町長の改選期であった前年度の骨格予算に比べ3億1,100万円（2.7%）の減額となっています。

歳入については、町税がほぼ前年度並みであるものの、地方交付税が大幅に減額となったことから、地方譲与税、各種交付金、臨時財政対策債などを含む一般財源総額は、前年度に比べて約2億7,000万円の減額を見込んでいます。

歳出については、前年度に比べて建設事業などの減額により、総額は減少しているものの、一般財源所要額が増加しているため、財源補てんとして積立基金を8億6,700万円取り崩すなど、引き続き厳しい財政状況が続いています。

なお、歳出の主なものは、「Ⅲ. 重点項目」のとおりです。

II. 予算規模

(単位：千円、%)

区 分	平成30年度 当初予算額	平成29年度 当初予算額	対前年度 増減率
一 般 会 計	11,069,000	11,380,000	△ 2.7
町 税	4,776,617	4,710,535	1.4
地 方 交 付 税	890,000	1,130,000	△ 21.2
国・府支出金	2,190,088	2,339,905	△ 6.4
地 方 債	1,078,600	1,417,500	△ 23.9
そ の 他	2,133,695	1,782,060	19.7
特 別 会 計	8,152,686	8,621,332	△ 5.4
財 産 区 特 別 会 計	8,140	5,675	43.4
水 道 事 業 会 計	748,200	1,047,200	△ 28.6
合 計	19,978,026	21,054,207	△ 5.1

Ⅲ. 重点項目

～ ことしの主な事業 ～

(単位：千円)

(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

○ 環境配慮指針策定事業

【 新規 】

予算額 [177]
特定財源 [0]
一般財源 [177]

事業を行うにあたり、生物多様性の保全を行うため配慮すべき事項の検討やガイドラインを作成します。

○ COOL CHOICE普及啓発事業

【 新規 】

予算額 [5,000]
特定財源 [5,000] (その他 5,000)
一般財源 [0]

財団法人からの補助金を活用し、温暖化対策に係る啓発事業を行います。

○ ごみ分別アプリの導入

【 新規 】

予算額 [476]
特定財源 [0]
一般財源 [476]

ごみ分別に係る問い合わせに対応するため、スマートフォン等で確認できるシステムを導入します。

○ 使用済小型家電リサイクル事業

【 拡充 】

予算額 [381]
特定財源 [0]
一般財源 [381]

清掃工場に搬入される使用済小型家電のリサイクルを行い、レアメタルの再資源化を促進します。

○ し尿処理施設の撤去

【 新規 】

予算額 [68,162]
特定財源 [61,300] (町債 61,300)
一般財源 [6,862]

平成30年度及び31年度で、衛生化学処理場の解体工事を行います。総額は302,940千円を見込んでいます。

○ 「島本町地域防災計画」の見直し

【 更新 】

予算額 [6,877]
特定財源 [0]
一般財源 [6,877]

近年、全国各地で豪雨が頻発・激甚化していることや、法改正等を踏まえ、「島本町地域防災計画」の見直しを行います。

○ ふれあいセンターWi-Fi設置事業

【 新規 】

予 算 額 [4,784]
特定財源 [4,500] (町債 4,500)
一般財源 [284]

国の「防災等に資するWi-Fi環境の整備計画」を踏まえ、ふれあいセンターにWi-Fi環境の整備を行います。

○ 土砂災害特別警戒区域内家屋移転・補強補助事業

【 新規 】

予 算 額 [5,862]
特定財源 [4,396] (国 2,931)
一般財源 [1,466] (府 1,465)

土砂災害特別警戒区域内の建築物に対し、住民自らが実施する移転及び補強措置を促進するため、その費用の一部について補助します。

○ 分団車両の更新

【 更新 】

予 算 額 [10,677]
特定財源 [7,900] (町債 7,900)
一般財源 [2,777]

平成12年に購入した山崎分団及び東大寺分団の小型動力ポンプ積載車を更新します。

○ 救助工作車の更新

【 更新 】

予 算 額 [119,150]
特定財源 [99,100] (町債 99,100)
一般財源 [20,050]

平成15年に購入した救助工作車を更新します。

○ 救急車の更新

【 更新 】

予 算 額 [35,024]
特定財源 [24,000] (町債 24,000)
一般財源 [11,024]

平成18年に購入した救急車を更新します。

○ 特殊詐欺対策事業

【 新規 】

予 算 額 [1,347]
特定財源 [150] (府 150)
一般財源 [1,197]

65歳以上の高齢者に対し、特殊詐欺対策機器（迷惑電話防止機器）の無料配布を行います。台数は30台までとし、6年間無料で利用できます。本体機器及びサービス利用料は本町が負担します。

○ 都市計画変更支援業務

【 新規 】

予 算 額 [5,789]
特定財源 [0]
一般財源 [5,789]

都市農業振興基本法及び都市農業基本計画に基づき、都市農業の安定的な継続を図るとともに、都市農業の有する機能の適切かつ十分な発揮を通じた良好な都市環境の形成に資するため、都市計画に生産緑地を指定する事務を行います。

(3) 住民参加と時代の変化に対応したまちづくり

○ ホームページのリニューアル

【 拡充 】

予 算 額 [2,571]
特定財源 [0]
一般財源 [2,571]

町ホームページのスマートフォン対応やデザイン変更などに向けたリニューアルを行います。

(4) 安全で快適に暮らせる生活基盤の整ったまちづくり

○ 区域区分変更等業務

【 継続 】

予 算 額 [4,176]
特定財源 [0]
一般財源 [4,176]

J R島本駅西周辺地区について、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図り、また百山地区については、企業活動と住環境の両立を図り、活力ある地域づくりを持続していくことを目的として、各々、区域区分の変更や用途地域の変更・指定等を実施するための都市計画手続き及び図書の作成業務を行います。

○ 町道東大寺水無瀬鶴ヶ池幹線外歩道整備事業

【 新規 】

予 算 額 [31,500]
特定財源 [30,025] (国 17,325)
一般財源 [1,475] (町債 12,700)

大型開発に伴い、歩行者等の通行量の増加が見込まれることから、当該路線の歩道部分などの整備を行います。

○ 橋りょう補修・補強事業

【 継続 】

予 算 額 [187,900]
特定財源 [179,145] (国 103,345)
一般財源 [8,755] (町債 75,800)

平成23年度に策定した橋梁長寿命化修繕計画に基づき、橋りょうの補修・補強工事を行います。また、平成29年度に引き続き、桜井跨線橋の補修・補強工事を行うために設計業務を行います。

○ 空家等実態把握調査業務

【 新規 】

予 算 額 [3,240]
特定財源 [1,620] (国 1,620)
一般財源 [1,620]

「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき、空家等対策計画を策定するため、町内における空家等の現状を調査・把握し、空家等対策を総合的かつ計画的に推進するため、基礎資料を作成します。

(5) 少子高齢社会に対応し福祉の充実したまちづくり

○ 子どもの居場所づくり（子ども食堂）支援事業

【 新規 】

予 算 額 [500]
特定財源 [500] (府 500)
一般財源 [0]

地域における子どもの居場所づくりとして、子どもが放課後等に気軽に立ち寄り、食事や遊び、勉強などができる「子ども食堂」の活動を支援する補助制度を創設します。

○ 子ども・子育て支援事業計画の策定

【 更新 】

予 算 額 [5,683]
特定財源 [0]
一般財源 [5,683]

次期（第2期）子ども・子育て支援事業計画の策定に向け、平成30年度に保護者アンケート調査を行い、調査結果を踏まえ平成31年度に計画を策定します。

○ 民間保育所保育士確保事業

【 継続 】

予 算 額 [6,884]
特定財源 [0]
一般財源 [6,884]

民間保育所における保育士確保策として、平成28年度及び平成29年度の限定措置である「島本町民間保育園保育士雇用促進補助金」及び「島本町保育士等臨時給付金」を平成30年度も引き続き実施します。

○ 民間保育所整備事業

【 新規 】

予 算 額 [191,356]
特定財源 [170,095] (国 170,095)
一般財源 [21,261]

平成30年度に90人定員の民間保育所の施設整備を行うにあたって、補助を行います。

○ 町立保育所派遣保育士活用事業

【 新規 】

予 算 額 [11,295]
特定財源 [0]
一般財源 [11,295]

町立保育所の保育士不足に対応するため、緊急的に人材派遣事業者からの保育士派遣を活用することで、保育体制の確保を図ります。

○ 保育所介護員配置事業

【 新規 】

予 算 額 [7,686]
特定財源 [0]
一般財源 [7,686]

町立保育所の通常保育時間中に、担任の指導のもと、支援を要する児童の介護にあたる職員を配置します。

(6) 生涯学習の振興と教育の充実したまちづくり

○ 小学校 I C T機器整備事業

【 新規 】

予 算 額 [39,627]
特定財源 [0]
一般財源 [39,627]

コンピューター室機器の更新に加え、平成32年度から実施される教育の情報化に向け、授業・学習面及び校務面の両面で I C T化を図るため、機器等の整備を行うもの。

○ 第三小学校屋内運動場屋根改修工事

【 継続 】

予 算 額 [26,448]
特定財源 [19,800] (町債 19,800)
一般財源 [6,648]

第三小学校体育館の屋根について、老朽化への対応として改修工事を行います。

○ 第四小学校校舎改修等事業

【 新規 】

予 算 額 [190,296]
特定財源 [142,700] (町債 142,700)
一般財源 [47,596]

現校舎の給食室を支援教室に転用する等の改修工事と、第一小学校との親子給食実施のための配送トラック通路の整備などを行います。

○ 第二中学校テニスコート改修工事

【 新規 】

予 算 額 [8,802]
特定財源 [6,600] (町債 6,600)
一般財源 [2,202]

経年劣化・使用劣化による対応として全面的に改修します。

○ 第二中学校校舎外壁及び屋上防水改修設計業務

【 新規 】

予 算 額 [2,862]
特定財源 [0]
一般財源 [2,862]

第二中学校校舎の外壁及び屋上防水工事に係る改修設計業務を行います。

○ 中学校新入学生徒学用品費等の早期支給

【 新規 】

予 算 額 [2,039]
特定財源 [0]
一般財源 [2,039]

就学援助費の支給費目のうち中学校新入学生徒学用品費等について、平成31年度中学校就学予定の小学校6年生から、前倒して入学前に支給します。

○ 第二幼稚園解体設計業務

【 新規 】

予 算 額 [4,300]
特定財源 [0]
一般財源 [4,300]

建設から40年以上が経過し、施設の老朽化や未耐震の課題があることから、園舎の解体工事を行うための設計業務を行います。

○ 国宝複製作成事業

【 新規 】

予 算 額 [1,240]
特定財源 [0]
一般財源 [1,240]

京都国立博物館に寄託されている水無瀬神宮所有の国宝2点の複製を作成し、町立歴史文化資料館で展示します。

(7) その他

○ 総合計画策定事業

【 新規 】

予 算 額 [801]
特定財源 [0]
一般財源 [801]

現行の第四次島本町総合計画の目標年次が平成31年度であるため、次期総合計画基本構想の策定作業に着手します（審議会経費）。

○ 雇用対策〈単独事業〉

【 継続 】

予 算 額 [18,696]
特定財源 [1,421] (その他 1,421)
一般財源 [17,275]

・ 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30年度			平成29年度			平成28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	4,776,617	1.4	43.2	4,710,535	5.8	41.4	4,453,589	0.5	42.4
2. 地方譲与税	51,000	6.3	0.5	48,000	△ 2.0	0.4	49,000	△ 3.9	0.5	
3. 利子割交付金	8,000	100.0	0.1	4,000	△ 69.2	0.0	13,000	△ 18.8	0.1	
4. 配当割交付金	31,000	△ 16.2	0.3	37,000	△ 30.2	0.3	53,000	89.3	0.5	
5. 株式等譲渡所得割交付金	31,000	40.9	0.3	22,000	△ 31.3	0.2	32,000	128.6	0.3	
6. 地方消費税交付金	458,000	△ 3.2	4.1	473,000	0.4	4.2	471,000	6.6	4.5	
7. ゴルフ場利用税交付金	40,000	△ 4.8	0.4	42,000	-	0.4	42,000	5.0	0.4	
8. 自動車取得税交付金	25,000	38.9	0.2	18,000	28.6	0.2	14,000	-	0.1	
9. 地方特例交付金	43,000	59.3	0.4	27,000	△ 3.6	0.2	28,000	△ 6.7	0.3	
10. 地方交付税	890,000	△ 21.2	8.0	1,130,000	△ 19.3	9.9	1,400,000	17.6	13.3	
11. 交通安全対策特別交付金	3,500	-	0.0	3,500	-	0.0	3,500	-	0.0	
12. 分担金及び負担金	1,720	△ 10.5	0.0	1,922	16.7	0.0	1,647	△ 2.4	0.0	
13. 使用料及び手数料	457,038	1.7	4.1	449,497	0.5	4.0	447,219	△ 0.6	4.3	
14. 国庫支出金	1,515,255	△ 5.8	13.7	1,607,813	16.9	14.1	1,375,818	△ 6.0	13.1	
15. 府支出金	674,833	△ 7.8	6.1	732,092	△ 5.2	6.4	772,017	△ 7.5	7.3	
16. 財産収入	4,690	58.4	0.0	2,960	△ 34.0	0.0	4,482	△ 2.8	0.0	
17. 寄附金	6,453	2.2	0.1	6,313	1.7	0.1	6,205	△ 8.9	0.1	
18. 繰入金	867,638	59.9	7.8	542,768	5.5	4.8	514,344	△ 51.0	4.9	
19. 諸収入	105,656	1.5	1.0	104,100	△ 11.7	0.9	117,879	7.9	1.1	
20. 町債	1,078,600	△ 23.9	9.7	1,417,500	97.6	12.5	717,300	△ 52.8	6.8	
合計	11,069,000	△ 2.7	100.0	11,380,000	8.2	100.0	10,516,000	△ 10.1	100.0	
財源										
内訳	一般財源	7,506,752	1.7	67.8	7,384,797	△ 0.1	64.9	7,390,330	△ 0.3	70.3
	特定財源	3,562,248	△ 10.8	32.2	3,995,203	27.8	35.1	3,125,670	△ 27.1	29.7

※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30年度		平成29年度		平成28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	131,724	2.4 1.2	128,645	△ 2.2 1.1	131,500	△ 13.1 1.2
2. 総務費	1,240,850	1.8 11.2	1,219,256	△ 10.6 10.7	1,363,260	△ 5.0 13.0
3. 民生費	4,485,929	4.5 40.5	4,292,896	△ 1.1 37.7	4,340,235	11.5 41.3
4. 衛生費	992,169	5.2 9.0	943,465	1.1 8.3	933,162	△ 10.1 8.9
5. 農林水産業費	74,651	△ 13.5 0.7	86,304	4.1 0.8	82,902	0.3 0.8
6. 商工費	20,425	△ 4.6 0.2	21,409	3.4 0.2	20,707	23.2 0.2
7. 土木費	1,046,019	2.2 9.5	1,023,202	8.2 9.0	945,873	7.1 9.0
8. 消防費	552,551	47.8 5.0	373,921	△ 2.2 3.3	382,289	8.5 3.6
9. 教育費	1,465,152	△ 35.0 13.2	2,254,544	89.7 19.8	1,188,285	△ 54.8 11.3
10. 災害復旧費	23,424	△ 0.8 0.2	23,624	- 0.2	23,624	19.3 0.2
11. 公債費	1,021,106	2.3 9.2	997,734	△ 8.4 8.8	1,089,163	△ 8.0 10.4
12. 予備費	15,000	- 0.1	15,000	- 0.1	15,000	- 0.1
合計	11,069,000	△ 2.7 100.0	11,380,000	8.2 100.0	10,516,000	△ 10.1 100.0

※平成29年度は骨格予算である。

一般会社歳出予算性質別内訳表

(単位:千円、%)

区分	平成30年度			平成29年度			平成28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	2,018,282	0.1	18.2	2,017,061	△ 1.6	17.7	2,049,336	4.0	19.5
2. 扶助費	2,653,872	△ 0.6	24.0	2,671,065	1.8	23.5	2,622,686	9.9	24.9
3. 公債費	1,021,106	2.3	9.2	997,734	△ 8.4	8.8	1,089,163	△ 8.0	10.4
4. 物件費	2,195,805	6.4	19.8	2,063,423	4.1	18.1	1,982,429	△ 3.2	18.9
5. 維持補修費	87,139	△ 3.7	0.8	90,487	4.9	0.8	86,227	△ 0.1	0.8
6. 補助費等	342,024	0.9	3.1	338,847	10.6	3.0	306,291	△ 11.2	2.9
7. 繰出金	1,504,661	1.7	13.6	1,479,650	0.7	13.0	1,469,315	4.2	14.0
8. 積立金	6,766	0.8	0.1	6,715	△ 18.8	0.1	8,267	77.6	0.1
9. 貸付金	17,305	△ 1.3	0.2	17,525	△ 8.0	0.1	19,055	19.0	0.2
10. 投資・出資金	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. 普通建設事業費	1,185,140	△ 28.6	10.7	1,658,869	96.4	14.6	844,607	△ 61.9	8.0
12. 災害復旧事業費	21,900	△ 7.3	0.2	23,624	—	0.2	23,624	19.3	0.2
13. 予備費	15,000	—	0.1	15,000	—	0.1	15,000	—	0.1
合計	11,069,000	△ 2.7	100.0	11,380,000	8.2	100.0	10,516,000	△ 10.1	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	3,568				3,568
	2. ふれあいセンターWi-Fi設置事業	4,784		4,500		284
	3. ふれあいセンターカメラ等更新工事	10,034		7,500		2,534
民生費	1. 障害者住宅改造助成	1,000		500		500
	2. 民間保育所整備事業	191,356	170,095			21,261
衛生費	1. 清掃工場施設改修事業	152,877		75,000		77,877
	1. 町道東大寺水無瀬鶴ヶ池幹線外歩道整備事業	31,500	17,325	12,700		1,475
	2. 町道水無瀬青葉2号幹線歩道整備工事	49,000	26,950	19,800		2,250
	3. 町道水無瀬山崎幹線舗装補修工事	8,000		7,200		800
	4. 長鳥橋補修工事	8,000	4,400	3,200		400
	5. 調子橋補修・補強工事	32,000	17,600	13,000		1,400
	6. 山ノ瀬橋補修・補強工事	45,000	24,750	18,200		2,050
	7. 尺代橋補修・補強工事	24,000	13,200	9,700		1,100
	8. 尺代大橋補修・補強工事	37,000	20,350	15,000		1,650
	9. 民間住宅耐震改修等補助	14,700	7,350	2,250		5,100
消防費	10. 通学路安全プログラム対策工事	5,000	2,750	2,000		250
	1. 消防車両等の更新	164,851		131,000		33,851
教育費	1. 第三小学校屋内運動場屋根改修工事	26,448		19,800		6,648
	2. 第四小学校校舎改修等事業	190,296		142,700		47,596
	3. 第二中学校アニースト改修工事	8,802		6,600		2,202

※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	3,213.6	1,666.1	281.9	1,265.6	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	1,077.5	182.0	0.0	895.5	
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	461.2	78.6	27.8	354.8	
合計		4,752.3	1,926.7	309.7	2,515.9	223.0 (8.864%)

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 3,459,500千円
 (対前年度増減率 △ 18.3%)

○ 一般状況

被保険者見込数 6,386人 (対前年度増減率 △6.1%)
 内訳 6,356人 (一般被保険者)
 30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 103,104円 (対前年度増減率 △7.7%)

一般会計繰入金 295,145千円 (対前年度増減率 △3.8%)

(保険基盤安定軽減分	113,419千円)
(保険基盤安定保険者支援分	61,320千円)
(職員給与費等	66,138千円)
(出産育児一時金	3,640千円)
(財政安定化支援事業	44,788千円)
(その他	5,840千円)

1人当たり年間医療費 (保険者負担分)

一般被保険者 375,256円 (対前年度増減率 13.1%)

○ 予算規模

(単位：千円、%)

区 分		平成30年度 当初予算	平成29年度 当初予算	対前年度増減率
歳 入	国民健康保険料	683,611	792,819	△ 13.8
	国庫支出金	0	719,184	皆減
	療養給付費等交付金	0	59,952	皆減
	前期高齢者交付金	0	1,352,171	皆減
	府支出金	2,479,506	212,162	1068.7
	共同事業交付金	0	775,117	皆減
	繰入金	295,145	318,216	△ 7.3
	その他	1,238	5,879	△ 78.9
	合計	3,459,500	4,235,500	△ 18.3
歳 出	総務費	61,878	65,720	△ 5.8
	保険給付費	2,437,126	2,679,234	△ 9.0
	国民健康保険事業 費納付金	915,086	0	皆増
	後期高齢者支援金等	0	369,983	皆減
	介護納付金	0	125,628	皆減
	共同事業拠出金	3	934,454	△ 100.0
	保健事業費	42,470	36,056	17.8
	その他	2,937	4,271	△ 31.2
	予備費	0	20,154	皆減
合計	3,459,500	4,235,500	△ 18.3	

後期高齢者医療特別会計予算（案）のプロフィール

- 予算総額
 後期高齢者医療特別会計 467,136千円
 (対前年度増減率 6.9%)

- 一般状況
 被保険者見込数 3,871人 (前年度3,668人 5.5%)

- 主要事項
 一人当たり年間保険料
 被保険者現年分 93,274円 (前年度95,389円 △2.2%)

- 一般会計繰入金 101,686千円 (対前年度増減率 19.0%)
 (職員給与費等 38,021千円)
 (保険基盤安定繰入金 63,665千円)

○ 予算規模

(単位：千円、%)

区 分		平成30年度 当初予算	平成29年度 当初予算	対前年度増減率
歳 入	後期高齢者医療保険料	362,562	351,386	3.2
	使用料及び手数料	30	27	11.1
	国庫支出金	2,808	0	皆増
	繰入金	101,686	85,419	19.0
	諸収入	50	50	—
	合 計	467,136	436,882	6.9
歳 出	総務費	40,269	25,412	58.5
	後期高齢者医療 広域連合納付金	425,627	410,230	3.8
	諸支出金	700	700	—
	予備費	540	540	—
	合 計	467,136	436,882	6.9

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 3,200 千円
 (対前年度増減率 △ 37.3 %)

○ 主要歳出項目

			構成比
運	営	費	
予	備	費	
		3,190 千円	99.7%
		10 千円	0.3%

○ 予算規模

(単位：千円、%)

区	分	平成30年度 当初予算額	平成29年度 当初予算額	対前年度 増減率
歳入総額		3,200	5,100	△ 37.3
内 訳	使用料及び手数料	120	130	△ 7.7
	繰入金	3,080	4,970	△ 38.0
歳出総額		3,200	5,100	△ 37.3
内 訳	運営費	3,190	5,090	△ 37.3
	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	2,172 千円
水道施設補修業務	826 千円
合 計	2,998 千円

公共下水道事業特別会計予算（案）のプロフィール

○ 予算総額

公共下水道事業特別会計 1,596,000 千円
 (対前年度増減率 19.7 %)

○ 主要歳出項目

		構成比
下水道費	925,699 千円	58.0 %
公債費	668,801 千円	41.9 %
予備費	1,500 千円	0.1 %

○ 人件費の推移

	平成30年度	平成29年度	平成28年度
人件費	39,903 千円	38,912 千円	36,869 千円
職員数	5 人	5 人	5 人

○ 町債の状況

平成29年度末現在高	(見込)	6,090 百万円
平成30年度起債発行額	(見込)	420 百万円
平成30年度元金償還額	(見込)	548 百万円
平成30年度末現在高	(見込)	5,962 百万円

○ 予算規模

歳入

(単位：千円、%)

区	分	平成30年度 当初予算額	平成29年度 当初予算額	対前年度 増減率
予 算 総 額		1,596,000	1,333,000	19.7
財 源 内 訳	分担金及び負担金	9,043	9,092	△ 0.5
	使用料及び手数料	418,208	419,205	△ 0.2
	国庫支出金	242,000	87,500	176.6
	財産収入	15	15	—
	繰入金	506,634	492,988	2.8
	町 債	420,100	324,200	29.6

繰入金のうち、一般会計からの繰入金は425,000千円となっている。

歳出

(単位：千円、%)

款	目	平成30年度	平成29年度	増減額	対前年度増減率
下水道費	一般管理費	314,955	282,533	32,422	11.5
	下水道建設費	610,744	336,216	274,528	81.7
公債費	元金	547,862	575,527	△ 27,665	△ 4.8
	利子	120,939	137,224	△ 16,285	△ 11.9
予備費	予備費	1,500	1,500	0	—
歳出合計		1,596,000	1,333,000	263,000	19.7

○ 重点項目

(単位：千円)

	平成30年度	平成29年度	増減額
公共下水道事業	540,120	205,767	334,353
流域下水道建設負担金	37,328	29,383	7,945
流域下水道高槻島本雨水幹線接続点工事負担金	7,131	23,964	△ 16,833
流域下水道維持管理負担金	184,092	187,510	△ 3,418
山崎ポンプ場維持管理	24,211	22,291	1,920
うち大山崎町の負担	2,532	3,341	△ 809
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化移行支援業務	19,970 千円
既設管渠侵入水調査業務	8,200 千円
島本1号汚水幹線圧送管洗浄業務	6,043 千円

下水道建設費の主な事業内容

委託料

山崎雨水幹線実施設計業務	11,000 千円
五反田雨水幹線上流部水路整備実施設計業務	20,000 千円
淀川右岸流域関連公共下水道事業計画変更業務	9,000 千円
ストックマネジメント計画作成業務	7,000 千円
島本1号汚水幹線管内調査業務	3,000 千円

工事請負費

汚水管渠築造工事	53,200 千円
五反田雨水幹線整備工事 (第2期)	271,840 千円
五反田雨水幹線付帯工事	137,000 千円

公有財産購入費

五反田雨水幹線用地取得	28,080 千円
-------------	-----------

○ 汚水整備状況等

平成29年度末人口普及率	約95.6% (見込)
平成29年度末整備済面積	約302.8ha
平成29年度供用開始面積	約1.6ha
・ 面積	高浜一丁目の一部
・ 区域	
平成30年度整備予定	
・ 面積	約0.3ha
・ 区域	高浜一丁目及び東大寺一丁目の一部
・ 概要	管渠 Φ250mm 延長 約130m
平成30年度末人口普及率	約95.6% (見込)
平成30年度末整備済面積	約303.1ha

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	12,967 戸 (0.8 %)
給水人口	30,827 人 (0.4 %)
年間配水量	3,211 千m ³ (1.6 %)
一日平均配水量	8,797 m ³ (1.6 %)
主要な建設改良事業 事業費総額	115,973 千円 (△ 77.4 %)
・ 拡張事業	0 千円 (皆減)
・ 施設整備事業	78,300 千円 (△ 59.4 %)

○ 予算総額

		対前年度増減率
収益的収入及び支出 収入	720,800 千円 (14.5 %)
支出	616,900 千円 (18.6 %)
資本的収入及び支出 収入	175,142 千円 (126.9 %)
支出	131,300 千円 (△ 75.1 %)

○ 主要支出項目

		構成比
収益的支出 営業費用	589,163 千円	95.5 %
営業外費用	17,737 千円	2.9 %
予備費	10,000 千円	1.6 %
資本的支出 建設改良費	115,973 千円	88.3 %
企業債償還金	15,327 千円	11.7 %

○ 人件費の推移

	平成30年度	平成29年度	平成28年度
人件費	90,582 千円	86,660 千円	82,123 千円
職員数	10 人	12 人	12 人

○ 企業債の状況

平成29年度末現在高(見込)	400,091 千円
平成30年度起債発行額(見込)	0 千円
平成30年度元金償還額(見込)	15,327 千円
平成30年度末現在高(見込)	384,764 千円

○ 予算規模

収益の収入及び支出

(単位：千円、%)

区	分	平成30年度 当初予算額	平成29年度 当初予算額	対前年度 増減率
水	道事業収益	720,800	629,400	14.5
内 訳	営業収益	550,614	531,594	3.6
	営業外収益	170,185	97,805	74.0
	特別利益	1	1	—
水	道事業費用	616,900	520,000	18.6
内 訳	営業費用	589,163	491,968	19.8
	営業外費用	17,737	18,032	△ 1.6
	予備費	10,000	10,000	—
差	引収支損益	103,900	109,400	△ 5.0

資本の収入及び支出

(単位：千円、%)

区	分	平成30年度 当初予算額	平成29年度 当初予算額	対前年度 増減率
資	本的収入	175,142	77,204	126.9
内 訳	加入金	155,160	46,860	231.1
	工事負担金	0	28,802	皆減
	特別開発負担金	18,410	0	皆増
	出資金	1,572	1,542	1.9
資	本的支出	131,300	527,200	△ 75.1
内 訳	建設改良費	115,973	512,168	△ 77.4
	企業債償還金	15,327	15,032	2.0
差	引不足額	43,842	△ 449,996	△ 109.7

○ 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 52,000 市町村水道水質共同検査業務 4,069

第一高区配水池耐震診断業務 5,000 旧第二浄水池等耐震診断業務 11,550

クレジット収納機能追加業務 2,700 馬渡外2取水場境界確定業務 2,800

上下水道部庁舎屋上防水及び外壁改修工事設計業務 2,722

<工事請負費>

第二低区配水池除去工事 25,000 向陽ヶ丘配水池外除去工事 13,000

尺代橋配水管移設工事 2,000

施設整備事業 (単位：千円)

<委託料>

第一曝気塔更新工事实施設計業務 13,300

<工事請負費>

老朽配水管布設替工事 65,000

<固定資産取得費>

誘導結合プラズマ発光質量分析計 16,200