

令和2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
重 点 項 目 に つ い て.....	2
一 般 会 計 歳 入 予 算 内 訳 表.....	7
一 般 会 計 歳 出 予 算 内 訳 表.....	8
一 般 会 計 歳 出 予 算 性 質 別 内 訳 表.....	9
一 般 会 計 予 算 に お け る 主 な 普 通 建 設 事 業.....	10
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	11
都 市 計 画 税 の 使 途 状 況.....	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
水 道 事 業 会 計 予 算 (案) の プ ロ フ ィ ー ル.....	19
下 水 道 事 業 会 計 予 算 (案) の プ ロ フ ィ ー ル.....	21

一 般 会 計 歳 出 予 算 内 訳 表

(単位:千円、%)

区 分	令和2年度				令和元年度				平成30年度			
	当初予算額		構成比		当初予算額		構成比		当初予算額		構成比	
	対前年度 増減率	対前年度 増減率	対前年度 増減率	対前年度 増減率	対前年度 増減率	対前年度 増減率	対前年度 増減率	対前年度 増減率	対前年度 増減率	対前年度 増減率	対前年度 増減率	対前年度 増減率
1. 議 会 費	132,426	0.9	1.0	131,196	△ 0.4	1.1	131,724	2.4	1.2			
2. 総 務 費	1,264,994	6.3	9.6	1,190,162	△ 4.1	10.3	1,240,850	1.8	11.2			
3. 民 生 費	5,090,926	0.7	38.6	5,057,904	12.8	43.9	4,485,929	4.5	40.5			
4. 衛 生 費	1,022,584	△ 12.3	7.8	1,166,523	17.6	10.1	992,169	5.2	9.0			
5. 農林水産業費	107,920	32.4	0.8	81,485	9.2	0.7	74,651	△ 13.5	0.7			
6. 商 工 費	41,306	107.2	0.3	19,940	△ 2.4	0.2	20,425	△ 4.6	0.2			
7. 土 木 費	1,171,610	21.9	8.9	961,315	△ 8.1	8.4	1,046,019	2.2	9.5			
8. 消 防 費	404,553	△ 2.0	3.1	412,818	△ 25.3	3.6	552,551	47.8	5.0			
9. 教 育 費	2,726,569	98.1	20.7	1,376,685	△ 6.0	11.9	1,465,152	△ 35.0	13.2			
10. 災 害 復 旧 費	23,224	△ 9.5	0.2	25,664	9.6	0.2	23,424	△ 0.8	0.2			
11. 公 債 費	1,174,888	7.8	8.9	1,090,308	6.8	9.5	1,021,106	2.3	9.2			
12. 予 備 費	15,000	-	0.1	15,000	-	0.1	15,000	-	0.1			
合 計	13,176,000	14.3	100.0	11,529,000	4.2	100.0	11,069,000	△ 2.7	100.0			

一般会計歳出予算性質別内訳表

区分	令和2年度		令和元年度		平成30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	2,531,167	23.9 19.2	2,042,458	1.2 17.7	2,018,282	0.1 18.2
2. 扶助費	2,945,396	6.8 22.4	2,758,092	3.9 23.9	2,653,872	△ 0.6 24.0
3. 公債費	1,174,888	7.8 8.9	1,090,308	6.8 9.5	1,021,106	2.3 9.2
4. 物件費	2,011,344	△ 24.0 15.3	2,648,104	20.6 23.0	2,195,805	6.4 19.8
5. 維持補修費	107,917	1.4 0.8	106,426	22.1 0.9	87,139	△ 3.7 0.8
6. 補助費等	578,888	3.7 4.4	558,471	63.3 4.9	342,024	0.9 3.1
7. 繰出金	1,174,980	5.1 8.9	1,117,980	△ 25.7 9.7	1,504,661	1.7 13.6
8. 積立金	9,140	20.5 0.1	7,582	12.1 0.1	6,766	0.8 0.1
9. 貸付金	18,070	6.0 0.1	17,050	△ 1.5 0.1	17,305	△ 1.3 0.2
10. 投資・出資金	161,970	△ 13.6 1.2	187,559	皆増 1.6	—	— —
11. 普通建設事業費	2,424,005	154.0 18.4	954,306	△ 19.5 8.3	1,185,140	△ 28.6 10.7
12. 災害復旧事業費	23,235	△ 9.5 0.2	25,664	17.2 0.2	21,900	△ 7.3 0.2
13. 予備費	15,000	— 0.1	15,000	— 0.1	15,000	— 0.1
合計	13,176,000	14.3 100.0	11,529,000	4.2 100.0	11,069,000	△ 2.7 100.0

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			
			国庫支出金	府支出金	地方債	その他特財 一般財源
民生費	1. 障害者住宅改造成	2,000		1,000		1,000
	2. 民間認定こども園整備補助	276,716	219,748		44,000	12,968
衛生費	1. 清掃工場施設改修事業	176,322			126,400	49,922
農林水産業費	1. 農業用水路設置工事	12,500			9,300	3,200
	1. 桜井跨線橋補修・補強工事委託	140,000	77,000		56,700	6,300
土木費	2. 町道横断側溝蓋改修工事	5,800			5,200	600
	3. 町道尺代2号線舗装補修工事	5,100			4,500	600
	4. 町道水無瀬鶴ヶ池4号線歩道拡幅工事	45,000	22,500		20,200	2,300
	5. 街路・公園LED化工事	45,000			33,700	11,300
	6. 町道高浜1号線歩道設置等事業	34,800	15,650		14,000	5,150
	7. 津梅原水路外付替工事	95,200			71,400	23,800
	8. 通学路安全プログラム対策工事	3,400	1,870			1,530
	9. 民間住宅耐震改修補助	10,000	5,000	1,750		3,250
	10. 御茶屋住宅浴室等改修事業	18,869	6,681		12,100	88
	教育費	1. 第一小学校校舎屋上防水事業	34,430			25,800
2. 第三小学校A棟建替事業		1,462,617	143,608		1,031,600	287,409

※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	3,727.4	2,161.4	231.0	1,335.0	一般財源のうち、 地方消費税交付金 (社会保障財源化 分)が充てられる 額及びその割合
社会保険	国民健康保険、介護保険、年金	1,171.1	208.5	0.0	962.6	
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	471.4	72.5	26.5	372.4	
合計		5,369.9	2,442.4	257.5	2,670.0	303.0 (11.348%)

都市計画税の使途状況

(単位：千円)

内容	令和2年度予算額	特定財源			一般財源	
		国支出金	地方債	その他		一般財源のうち、 都市計画税が充当 される額
下水道の整備	723,832	257,460	333,100	1,003	132,269	
町債償還額	645,254	0	0	0	645,254	
合計	1,369,086	257,460	333,100	1,003	777,523	382,614

土地取得事業特別会計予算（案）のプロフィール

○ 予算総額

土地取得事業特別会計 273,950 千円
 (対前年度増減率 0.0%)

○ 主要歳出項目

公共用地先行取得費 273,800 千円
 諸支出金 150 千円

○ 予算規模

(単位：千円、%)

区 分		令和2年度 当初予算額	令和元年度 当初予算額	対前年度 増減率
歳 入	財 産 収 入	150	150	—
	繰 入 金	273,800	273,800	—
	合 計	273,950	273,950	—
歳 出	公共用地先行取得費	273,800	273,800	—
	諸 支 出 金	150	150	—
	合 計	273,950	273,950	—

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, 549, 500千円
 (対前年度増減率 7. 5%)

○ 一般状況

被保険者見込数 5, 890人 (対前年度増減率 △0. 4%)

○ 賦課限度額保険料

	賦課限度額
医療分	61万円 (58万円)
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 115, 869円 (対前年度増減率 4. 7%)

一般会計繰入金 319, 017千円 (対前年度増減率 2. 5%)

(保険基盤安定軽減分	123, 962千円)
(保険基盤安定保険者支援分	65, 123千円)
(職員給与費等	67, 852千円)
(出産育児一時金	6, 720千円)
(財政安定化支援事業	50, 357千円)
(その他	5, 003千円)

1人当たり年間医療費 (保険者負担分)

一般被保険者 412, 803円 (対前年度増減率 8. 8%)

○ 予算規模

(単位：千円、%)

区 分		令和2年度 当初予算	令和元年度 当初予算	対前年度増減率
歳 入	国民健康保険料	703,858	676,809	4.0
	国庫支出金	3,168	0	皆増
	府支出金	2,503,930	2,311,332	8.3
	繰入金	337,384	311,121	8.4
	その他	1,160	1,238	△ 6.3
	合計	3,549,500	3,300,500	7.5
歳 出	総務費	61,140	64,589	△ 5.3
	保険給付費	2,455,682	2,273,431	8.0
	国民健康保険事業 費納付金	962,241	919,039	4.7
	共同事業拠出金	3	3	—
	保健事業費	42,464	40,368	5.2
	その他	2,970	3,070	△ 3.3
	予備費	25,000	0	皆増
	合計	3,549,500	3,300,500	7.5

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 510,281千円
(対前年度増減率 6.7%)
- 一般状況
 - 被保険者見込数 4,190人 (前年度4,057人 3.3%)
- 主要事項
 - 一人当たり年間保険料
被保険者現年分 98,007円 (前年度95,234円 2.9%)

 - 一般会計繰入金 98,552千円 (対前年度増減率 8.3%)
(職員給与費等 24,694千円)
(保険基盤安定繰入金 73,858千円)

○ 予算規模

(単位：千円、%)

区 分		令和2年度 当初予算	令和元年度 当初予算	対前年度増減率
歳 入	後期高齢者医療保険料	411,649	387,365	6.3
	使用料及び手数料	30	30	—
	繰 入 金	98,552	90,977	8.3
	諸 収 入	50	50	—
	合 計	510,281	478,422	6.7
歳 出	総 務 費	24,134	25,068	△ 3.7
	後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	484,907	452,114	7.3
	諸 支 出 金	700	700	—
	予 備 費	540	540	—
	合 計	510,281	478,422	6.7

介護保険事業特別会計予算（案）のプロフィール

○ 予算総額

介護保険事業特別会計 2, 761, 000千円
 (対前年度増減率 8.9%)

○ 一般状況

被保険者見込数 19, 167人
 (前年度見込 18, 929人)

内 訳 8, 685人 【第1号被保険者 65歳以上】
 (前年度見込 8, 576人)

 10, 482人 【第2号被保険者 40歳以上65歳未満】
 (前年度見込 10, 353人)

○ 保険給付対象見込数

[在宅対象者] 1, 035人 (前年度見込 827人)

区 分	要支援	要介護
対象者数	355人 (前年度216人)	680人 (前年度611人)

[施設対象者] 218人 (前年度見込 213人)

区 分	介護老人福祉施設	介護老人保健施設	介護療養型医療施設
対象者数	108人 (前年度107人)	105人 (前年度102人)	5人 (前年度4人)

○ 予算規模

(単位：千円、%)

	区 分	令和2年度 当初予算	令和元年度 当初予算	対前年度増減率
歳入	介護保険料	620,043	576,455	7.6
	使用料及び手数料	100	100	—
	国庫支出金	539,953	494,335	9.2
	支払基金交付金	699,210	645,233	8.4
	府支出金	379,368	349,883	8.4
	財産収入	3	2	50.0
	繰入金	521,433	458,502	13.7
	諸収入	890	10,490	△ 91.5
	合 計	2,761,000	2,535,000	8.9
歳出	総務費	78,520	77,273	1.6
	保険給付費	2,511,646	2,309,716	8.7
	地域支援事業費	168,244	145,118	15.9
	諸支出金	550	550	—
	予備費	2,040	2,343	△ 12.9
	合 計	2,761,000	2,535,000	8.9

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 3,800 千円
 (対前年度増減率 △ 18.3 %)

○ 主要歳出項目

	構成比	
運 営 費	3,790 千円	99.7%
予 備 費	10 千円	0.3%

○ 予算規模

(単位：千円、%)

区	分	令和 2 年 度 当 初 予 算 額	令 和 元 年 度 当 初 予 算 額	対 前 年 度 増 減 率
歳 入 総 額		3,800	4,650	△ 18.3
内 訳	使用料及び手数料	110	130	△ 15.4
	繰 入 金	3,690	4,520	△ 18.4
歳 出 総 額		3,800	4,650	△ 18.3
内 訳	運 営 費	3,790	4,640	△ 18.3
	予 備 費	10	10	—

○ 重点項目

運営費のうち主なもの

水道施設修繕	770 千円
水質検査等業務委託	1,650 千円
活性炭用五方弁等取替工事	405 千円

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	13,640 戸 (2.5 %)
給水人口	31,730 人 (1.2 %)
年間配水量	3,215 千m ³ (△ 0.6 %)
一日平均配水量	8,808 m ³ (△ 0.6 %)
主要な建設改良事業 事業費総額	324,265 千円 (△ 24.5 %)
・ 施設整備事業	284,915 千円 (△ 29.5 %)

○ 予算総額

		対前年度増減率
収益的収入及び支出		
収入	628,300 千円 (1.9 %)
支出	580,100 千円 (8.7 %)
資本的収入及び支出		
収入	5,935 千円 (0.5 %)
支出	340,200 千円 (△ 23.6 %)

○ 主要支出項目

		構成比
収益的支出		
営業費用	552,971 千円	95.3 %
営業外費用	17,129 千円	3.0 %
予備費	10,000 千円	1.7 %
資本的支出		
建設改良費	324,265 千円	95.3 %
企業債償還金	15,935 千円	4.7 %

○ 人件費の推移

	令和2年度	令和元年度	平成30年度
人件費	78,251 千円	69,736 千円	90,582 千円
職員数	10 人	10 人	10 人

○ 企業債の状況

令和元年度末現在高(見込)	369,137 千円
令和2年度起債発行額(見込)	0 千円
令和2年度元金償還額(見込)	15,935 千円
令和2年度末現在高(見込)	353,202 千円

○ 予算規模

収益の収入及び支出 (単位：千円、%)

区	分	令和2年度 当初予算額	平成元年度 当初予算額	対前年度 増減率
水道事業	収益	628,300	616,500	1.9
内訳	営業収益	539,803	543,051	△ 0.6
	営業外収益	88,497	73,449	20.5
水道事業	費用	580,100	533,900	8.7
内訳	営業費用	552,971	506,464	9.2
	営業外費用	17,129	17,436	△ 1.8
	予備費	10,000	10,000	—
差引	収支損益	48,200	82,600	△ 41.6

資本的収入及び支出 (単位：千円、%)

区	分	令和2年度 当初予算額	令和元年度 当初予算額	対前年度 増減率
資本的	収入	5,935	5,903	0.5
内訳	加入金	4,300	4,300	—
	出資金	1,635	1,603	2.0
資本的	支出	340,200	445,300	△ 23.6
内訳	建設改良費	324,265	429,672	△ 24.5
	企業債償還金	15,935	15,628	2.0
差引	不足額	△ 334,265	△ 439,397	△ 23.9

○ 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 52,734 市町村水道水質共同検査業務 3,930

島本町水道事業ビジョン策定業務 29,000

ボトルドウォーター製造業務 2,200

施設整備事業 (単位：千円)

<委託料>

水道管路更新実施設計業務 35,000

<工事請負費>

第三低区配水池補修工事 95,000 老朽配水管布設替工事 136,400

深井戸水位計更新工事 2,530 急速ろ過池自動弁更新工事 10,120

第二高区配水池流量計等更新工事 5,865

固定資産取得 (単位：千円)

<工具、器具及び備品>

水道料金システム用サーバ等 20,400

応急給水タンク 2,230

下水道事業会計予算（案）のプロフィール

○ 業務の予定量

		対前年度増減率
排水区域	304.6 ha (0.2 %)
年間有収水量	3,280 千m ³ (0.5 %)
一日平均有収量	8,986 m ³ (0.5 %)
主要な建設改良事業		
建設改良事業総額	723,832 千円 (8.0 %)
・公共下水道整備事業費	681,909 千円 (14.5 %)

○ 予算総額

		対前年度増減率
収益的収入及び支出		
収入	865,800 千円 (2.7 %)
支出	844,800 千円 (1.3 %)
資本的収入及び支出		
収入	891,898 千円 (2.3 %)
支出	1,256,100 千円 (4.2 %)

○ 主要支出項目

		構成比
収益的支出		
営業費用	736,233 千円	87.2 %
営業外費用	107,067 千円	12.7 %
予備費	1,500 千円	0.2 %
資本的支出		
建設改良費	723,832 千円	57.6 %
企業債償還金	532,268 千円	42.4 %

○ 人件費の推移

	令和2年度	令和元年度
人件費	42,834 千円	43,128 千円
職員数	5 人	5 人

○ 企業債の状況

令和元年度末現在高(見込)	5,868,642 千円
平成2年度起債発行額(見込)	473,100 千円
平成2年度元金償還額(見込)	532,268 千円
令和2年度末現在高(見込)	5,809,474 千円

※企業債の内訳

公共下水道事業債	307,500 千円
流域下水道事業債	25,600 千円
資本費平準化債	140,000 千円
合計	473,100 千円

○ 予算規模

収益的収入及び支出

(単位：千円、%)

区	分	令和2年度 当初予算額	令和元年度 当初予算額	対前年度 増減率
	下水道事業収益	865,800	842,700	2.7
内 訳	営業収益	603,171	573,106	5.2
	営業外収益	262,629	269,594	△ 2.6
	下水道事業費用	844,800	833,600	1.3
内 訳	営業費用	736,233	708,195	4.0
	営業外費用	107,067	122,991	△ 12.9
	特別損失	0	914	皆減
	予備費	1,500	1,500	—
	差引収支損益	21,000	9,100	130.8

資本的収入及び支出

(単位：千円、%)

区	分	令和2年度 当初予算額	令和元年度 当初予算額	対前年度 増減率
	資本的収入	891,898	871,513	2.3
内 訳	企業債	473,100	451,000	4.9
	国庫補助金	257,460	233,500	10.3
	受益者負担金	1,003	1,057	△ 5.1
	出資金	160,335	185,956	△ 13.8
	資本的支出	1,256,100	1,205,000	4.2
内 訳	建設改良費	723,832	670,519	8.0
	企業債償還金	532,268	534,481	△ 0.4
	差引不足額	△ 364,202	△ 333,487	9.2

○ 重点項目

営業費用 (単位：千円)

山崎ポンプ場費 24,002 (うち大山崎町の負担 2,748)

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)

流域下水道維持管理負担金 194,350

公共下水道整備事業 (単位：千円)

<委託料>

公共下水道污水管渠実施設計業務 27,000

ストックマネジメント計画作成業務 60,000

山崎ポンプ場LED化実施設計業務 5,740

公共下水道島本3号污水幹線外管内調査業務 9,500

<工事請負費>

公共下水道污水管渠築造工事 60,000 公共下水道マンホール蓋取替工事 17,000

公共下水道山崎雨水幹線整備工事 (第1期) 38,000

公共下水道五反田雨水幹線整備工事 (第2期) 116,599

公共下水道五反田雨水幹線整備工事 (第3期) 141,000

公共下水道五反田雨水幹線除塵機設置工事 30,000

公共下水道五反田雨水幹線上流部水路接続工事 110,000

山崎ポンプ場污水吐出弁取替工事 14,300

山崎ポンプ場污水除塵機取替工事 19,800