

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 |

一般会計予算(案)のプロフィール

○ 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 | |
|---------------|---------------|---------------|-----------|-------|
| | | | 増減額 | 増減率 |
| 一 般 会 計 | 13,176,000 | 11,529,000 | 1,647,000 | 14.3 |
| 町 税 | 4,939,586 | 5,040,129 | △ 100,543 | △ 2.0 |
| 地 方 交 付 税 | 1,252,000 | 1,090,000 | 162,000 | 14.9 |
| 国・府支出金 | 2,863,112 | 2,494,415 | 368,697 | 14.8 |
| 地 方 債 | 1,958,500 | 1,094,500 | 864,000 | 78.9 |
| そ の 他 | 2,162,802 | 1,809,956 | 352,846 | 19.5 |
| 特 別 会 計 | 7,098,531 | 6,592,522 | 506,009 | 7.7 |
| 財 産 区 特 別 会 計 | 5,525 | 5,575 | △ 50 | △ 0.9 |
| 水 道 事 業 会 計 | 920,300 | 979,200 | △ 58,900 | △ 6.0 |
| 下 水 道 事 業 会 計 | 2,100,900 | 2,038,600 | 62,300 | 3.1 |
| 合 計 | 23,301,256 | 21,144,897 | 2,156,359 | 10.2 |

○ 主要歳出項目 (単位:百万円、%)

| 区 分 | 令 和 2 年 度 | | | | 令 和 元 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 | 対前年度 増減率 | |
| 一 般 会 計 総 額 | 13,176 | 14.3 | 10,316 | 4.6 | 11,529 | 4.2 | 9,861 | 4.0 |
| う ち 総 務 費 | 1,265 | 6.3 | 1,176 | 10.4 | 1,190 | △ 4.1 | 1,065 | △ 4.9 |
| う ち 民 生 費 | 5,091 | 0.7 | 4,743 | 2.4 | 5,058 | 12.8 | 4,630 | 8.3 |
| う ち 衛 生 費 | 1,023 | △ 12.3 | 820 | 5.8 | 1,167 | 17.6 | 775 | 4.4 |
| う ち 土 木 費 | 1,172 | 21.9 | 546 | 8.5 | 961 | △ 8.1 | 503 | △ 7.9 |
| う ち 消 防 費 | 405 | △ 2.0 | 394 | △ 1.8 | 413 | △ 25.3 | 402 | 6.2 |
| う ち 教 育 費 | 2,727 | 98.1 | 1,199 | 2.8 | 1,377 | △ 6.0 | 1,167 | △ 0.2 |
| う ち 公 債 費 | 1,175 | 7.8 | 1,175 | 7.8 | 1,090 | 6.8 | 1,090 | 6.8 |

○ 人件費の推移

| 区 分 | 令 和 2 年 度 | 令 和 元 年 度 | 平 成 3 0 年 度 |
|-------------|-----------|-----------|-------------|
| 人 件 費 (百万円) | 2,531 | 2,042 | 2,018 |
| [うち退職手当] | [94] | [19] | [76] |
| 人件費比率 (%) | 19.2 | 17.7 | 18.2 |
| 職 員 数 (人) | 239 | 242 | 238 |
| (一般職) | | | |

○ 町債の状況

| | |
|-----------------|------------|
| 令和元年度末現在高(見込) | 11,767 百万円 |
| 令和2年度中起債発行額(見込) | 1,959 百万円 |
| 令和2年度中元金償還額(見込) | 1,103 百万円 |
| 令和2年度末現在高(見込) | 12,622 百万円 |

重点項目

～ ことしの主な事業 ～

(単位：千円)

(1) 思いやりとふれあいのまちづくり

○ 公募型公益活動支援事業補助金

【 新規 】

予算額 [500]
特定財源 [0]
一般財源 [500]

住民参加のまちづくりを推進するため、様々な地域課題の解決に向け、住民等が自主的かつ自発的に行う公益的活動に対し補助金を交付します。

(2) 自然と調和した快適なまちづくり

○ 桜井跨線橋の補修・補強

【 継続 】

予算額 [140,000]
特定財源 [133,700] (国 77,000)
一般財源 [6,300] (町債 56,700)

桜井跨線橋がJR京都線軌道を横断している区間の補修・補強工事を鉄道事業者へ委託します。

○ 津梅原水路などの付替え

【 継続 】

予算額 [95,200]
特定財源 [71,400] (町債 71,400)
一般財源 [23,800]

JR島本駅西土地区画整理事業に伴い、区域外からの既設水路の付替工事をを行います。

○ 町道高浜1号線歩道設置等事業

【 継続 】

予算額 [34,800]
特定財源 [29,650] (国 15,650)
一般財源 [5,150] (町債 14,000)

高浜三丁目地区のマンション開発に伴い通行量の増加が見込まれることから、既存の水路上に蓋を架設し歩道を設置するとともに、隣接する線路の侵入防止柵を改良します。

○ 町道水無瀬鶴ヶ池4号線歩道拡幅工事

【 継続 】

予算額 [45,000]
特定財源 [42,700] (国 22,500)
一般財源 [2,300] (町債 20,200)

百山地区の大型開発や中高一貫校の開校に伴い通行量の増加が見込まれることから、道路の拡幅工事をを行います。

○ 通学路交通安全プログラム対策工事

【 継続 】

予 算 額 [3,400]
特定財源 [1,870] (国 1,870)
一般財源 [1,530]

令和元年度に実施した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の対策工事を行います。

○ 街路・公園灯LED化工事

【 継続 】

予 算 額 [45,000]
特定財源 [33,700] (町債 33,700)
一般財源 [11,300]

令和2年度から水銀灯の製造が廃止されることから、計画的に取替工事を行います。

○ 都市計画マスタープランの改訂

【 新規 】

予 算 額 [4,532]
特定財源 [0]
一般財源 [4,532]

現行の都市計画マスタープランの目標年度が平成33年度(令和3年度)となっていることから、令和2年度から2年間をかけて改訂します。

○ 景観計画の策定

【 新規 】

予 算 額 [1,298]
特定財源 [649] (国 649)
一般財源 [649]

住環境の整備などによる定住人口の増加を図りながら、豊かな自然や歴史・文化と調和した魅力ある景観を形成するため、令和2年度から3年間をかけて景観計画を策定します。

(3) 安全・安心なまちづくり

○ 防災ハザードマップの更新

【 新規 】

予 算 額 [5,324]
特定財源 [0]
一般財源 [5,324]

大阪府から新しい基準での水無瀬川の氾濫による浸水想定が公表されるため、既に更新されている淀川の浸水想定と併せてハザードマップを更新し、配布します。

○ ため池ハザードマップの作成

【 新規 】

予 算 額 [2,500]
特定財源 [2,500] (府 2,500)
一般財源 [0]

近年、台風や地震等の災害が多発していることから、水防ため池が決壊した時の危険区域を示すためハザードマップを作成します。

○ NET119システムの導入

【 新規 】

予 算 額 [1,715]
特定財源 [0]
一般財源 [1,715]

聴覚・言語機能に障害のある方が円滑に緊急通報を行えるよう、NET119緊急通報システムを導入します。

○ 多言語通話サービスの導入

【 新規 】

予 算 額 [220]
特定財源 [0]
一般財源 [220]

日本語でのコミュニケーションが困難な居住・観光外国人などに対して119番通報時に通訳を介して三者間通話ができるサービスを導入します。

(4) 支え合い、生涯元気に暮らすまちづくり

○ 胃内視鏡検診

【 新規 】

予 算 額 [4,464]
特定財源 [256] (その他 256)
一般財源 [4,208]

高槻市医師会に加入している医療機関の個別検診で、50歳以上の住民の方を対象に胃内視鏡検診を実施します。

(5) 子どもたちを健やかに育むまちづくり

○ 子育て世代包括支援センターの設置

【 新規 】

予 算 額 [2,904]
特定財源 [1,934] (国 967)
一般財源 [970] (府 967)

妊娠期から子育て期までの切れ目のない支援を提供するため、いきいき健康課内に子育て世代包括支援センターを設置します。

○ 学校施設長寿命化計画の策定

【 新規 】

予 算 額 [11,330]
特定財源 [0]
一般財源 [11,330]

学校施設の老朽化調査を行い、効率的、効果的な維持管理を進めるため、長寿命化計画を策定します。

○ 民間認定こども園整備補助

【 新規 】

予 算 額 [276,716]
特定財源 [263,748] (国 219,748)
一般財源 [12,968] (町債 44,000)

第四保育所の跡地に幼保連携型認定こども園を整備する民間事業者へ補助金を交付します。

○ 保育士宿舎借上への補助

【 新規 】

予 算 額 [2,460]
特定財源 [1,640] (国 1,640)
一般財源 [820]

保育士の確保策として、民間保育所などが保育士宿舎を借り上げたときに補助金を交付します。

○ 第三小学校A棟建替事業

【 継続 】

予 算 額 [1,462,617]
特定財源 [1,175,208] (国 143,608)
一般財源 [287,409] (町債 1,031,600)

未耐震の第三小学校A棟について、建て替え工事を行います。

○ 旧町立キャンプ場撤去事業

【 新規 】

予 算 額 [2,530]
特定財源 [2,200] (町債 2,200)
一般財源 [330]

島本町立キャンプ場設置条例を廃止する条例施行により廃止した旧町立キャンプ場の建築物等を撤去するための設計を行います。

(6) 魅力と活力、にぎわいのあるまちづくり

○ 町制80周年記念事業

【 新規 】

予 算 額 [2,000]
特定財源 [2,000] (その他 2,000)
一般財源 [0]

町制施行80周年を記念した事業を行います。

○ 農業用水路設置工事

【 新規 】

予 算 額 [12,500]
特定財源 [9,300] (町債 9,300)
一般財源 [3,200]

農業用水と雨水を切り離すため、町道百山12号線に農業用水路を設置します。

(7) 持続可能なまちづくり

○ 自治体クラウド導入事業

【 新規 】

予 算 額 [34,720]
特定財源 [0]
一般財源 [34,720]

豊能町、河南町及び千早赤阪村の3町村で構成する自治体クラウドに参入します。

一般会計歳入予算内訳表

(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 | 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 | 4,939,586 | △ 2.0 | 37.5 | 5,040,129 | 5.5 | 43.7 | 4,776,617 | 1.4 | 43.2 |
| 2. 地方譲与税 | 56,555 | 5.1 | 0.4 | 53,823 | 5.5 | 0.5 | 51,000 | 6.3 | 0.5 |
| 3. 利子割交付金 | 5,000 | △ 61.5 | 0.0 | 13,000 | 62.5 | 0.1 | 8,000 | 100.0 | 0.1 |
| 4. 配当割交付金 | 29,000 | △ 14.7 | 0.2 | 34,000 | 9.7 | 0.3 | 31,000 | △ 16.2 | 0.3 |
| 5. 株式等譲渡所得割交付金 | 16,000 | △ 46.7 | 0.1 | 30,000 | △ 3.2 | 0.3 | 31,000 | 40.9 | 0.3 |
| 6. 法人事業税交付金 | 73,000 | 皆増 | 0.6 | — | — | — | — | — | — |
| 7. 地方消費税交付金 | 540,000 | 13.4 | 4.1 | 476,000 | 3.9 | 4.1 | 458,000 | △ 3.2 | 4.1 |
| 8. ゴルフ場利用税交付金 | 38,000 | 0.0 | 0.3 | 38,000 | △ 5.0 | 0.3 | 40,000 | △ 4.8 | 0.4 |
| (廃)自動車取得税交付金 | — | 皆減 | — | 12,000 | △ 52.0 | 0.1 | 25,000 | 38.9 | 0.2 |
| 9. 環境性能割交付金 | 20,000 | 122.2 | 0.2 | 9,000 | — | 0.1 | — | — | — |
| 10. 地方特例交付金 | 43,000 | 16.2 | 0.3 | 37,000 | △ 14.0 | 0.3 | 43,000 | 59.3 | 0.4 |
| 11. 地方交付税 | 1,252,000 | 14.9 | 9.5 | 1,090,000 | 22.5 | 9.5 | 890,000 | △ 21.2 | 8.0 |
| 12. 交通安全対策特別交付金 | 3,500 | 0.0 | 0.0 | 3,500 | 0.0 | 0.0 | 3,500 | — | 0.0 |
| 13. 分担金及び負担金 | 1,789 | 2.4 | 0.0 | 1,747 | 1.6 | 0.0 | 1,720 | △ 10.5 | 0.0 |
| 14. 使用料及び手数料 | 294,384 | △ 39.0 | 2.2 | 482,221 | 5.5 | 4.2 | 457,038 | 1.7 | 4.1 |
| 15. 国庫支出金 | 1,994,582 | 18.7 | 15.1 | 1,679,960 | 10.9 | 14.6 | 1,515,255 | △ 5.8 | 13.7 |
| 16. 府支支出金 | 868,530 | 6.6 | 6.6 | 814,455 | 20.7 | 7.1 | 674,833 | △ 7.8 | 6.1 |
| 17. 財産収入 | 3,515 | △ 4.8 | 0.0 | 3,691 | △ 21.3 | 0.0 | 4,690 | 58.4 | 0.0 |
| 18. 寄附金 | 5,032 | 0.0 | 0.0 | 5,032 | △ 22.0 | 0.0 | 6,453 | 2.2 | 0.1 |
| 19. 繰入金 | 924,384 | 83.3 | 7.0 | 504,301 | △ 41.9 | 4.4 | 867,638 | 59.9 | 7.8 |
| 20. 諸収入 | 109,643 | 2.8 | 0.8 | 106,641 | 0.9 | 0.9 | 105,656 | 1.5 | 1.0 |
| 21. 町債 | 1,958,500 | 78.9 | 14.9 | 1,094,500 | 1.5 | 9.5 | 1,078,600 | △ 23.9 | 9.7 |
| 合計 | 13,176,000 | 14.3 | 100.0 | 11,529,000 | 4.2 | 100.0 | 11,069,000 | △ 2.7 | 100.0 |
| 財源内訳 | 7,935,954 | 2.5 | 60.2 | 7,741,015 | 3.1 | 67.1 | 7,506,752 | 1.7 | 67.8 |
| 特定財源 | 5,240,046 | 38.3 | 39.8 | 3,787,985 | 6.3 | 32.9 | 3,562,248 | △ 10.8 | 32.2 |

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 | 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 | 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・公園灯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 |

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 |

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 | 99.7% | 3,790 千円 |
| 予 備 費 | 0.3% | 10 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