# 平　成　３　１　年　度　予　算　資　料

島　　本　　町

# 目　　次


一般会計予算のプロフィール…… 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のプロフィール…… 13

国民健康保険事業特別会計予算のプロフィール…… 14

後期高齢者医療特別会計予算のプロフィール…… 16

介護保険事業特別会計予算のプロフィール…… 17

大沢地区特設水道施設事業特別会計予算のプロフィール…… 18

水道事業会計予算のプロフィール…… 19

下水道事業会計予算のプロフィール…… 21

# 一般会計予算のプロフィール

## ○ 予算規模

（単位：千円、％）

| 区分 | | 平成31年度当初予算 | 平成30年度当初予算額 | 対前年度 増減額 | 対前年度 増減率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | | 11,529,000 | 11,069,000 | 460,000 | 4.2 |
| | 町税 | 5,040,129 | 4,776,617 | 263,512 | 5.5 |
| | 地方交付税 | 1,090,000 | 890,000 | 200,000 | 22.5 |
| | 国・府支出金 | 2,494,415 | 2,190,088 | 304,327 | 13.9 |
| | 地方債 | 1,094,500 | 1,078,600 | 15,900 | 1.5 |
| | その他 | 1,809,956 | 2,133,695 | △ 323,739 | △ 15.2 |
| 特別会計※ | | 6,592,522 | 8,152,686 | △ 1,560,164 | △ 19.1 |
| 財産区特別会計 | | 5,575 | 8,275 | △ 2,700 | △ 32.6 |
| 水道事業会計 | | 979,200 | 748,200 | 231,000 | 30.9 |
| 下水道事業会計※ | | 2,038,600 | ― | ― | ― |
| 合計 | | 21,144,897 | 19,978,161 | 1,166,736 | 5.8 |

※公共下水道事業特別会計は、平成31年度から公営企業会計へ移行したため、区分を特別会計から下水道事業会計へ変更しています。

## ○ 主要歳出項目

（単位：百万円、％）

| 区分 | | 平成31年度 | 対前年度増減率 | うち経常分 | 対前年度増減率 | 平成30年度 | 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 | | 11,529 | 4.2 | 9,861 | 4.0 | 11,069 | △ 2.7 | 9,478 | 3.7 |
| | うち総務費 | 1,190 | △ 4.1 | 1,065 | △ 4.9 | 1,241 | 1.8 | 1,120 | 4.0 |
| | うち民生費 | 5,058 | 12.8 | 4,630 | 8.3 | 4,486 | 4.5 | 4,276 | 3.3 |
| | うち衛生費 | 1,167 | 17.6 | 775 | 4.4 | 992 | 5.2 | 743 | △ 3.1 |
| | うち土木費 | 961 | △ 8.1 | 503 | △ 7.9 | 1,046 | 2.2 | 547 | 9.0 |
| | うち消防費 | 413 | △ 25.3 | 402 | 6.2 | 553 | 47.8 | 378 | 3.6 |
| | うち教育費 | 1,377 | △ 6.0 | 1,167 | △ 0.2 | 1,465 | △ 35.0 | 1,170 | 10.1 |
| | うち公債費 | 1,090 | 6.8 | 1,090 | 6.8 | 1,021 | 2.3 | 1,021 | 2.3 |

## ○ 人件費の推移

| 区分 | | 平成31年度 | 平成30年度 | 平成29年度 |
|---|---|---|---|---|
| 人件費〔うち退職手当〕 | （百万円） | 2,042〔19〕 | 2,018〔76〕 | 2,017〔99〕 |
| 人件費比率 | （％） | 17.7 | 18.2 | 17.7 |
| 職員数（一般職） | （人） | 242 | 238 | 242 |

## ○ 町債の状況

| | |
|---|---|
| 平成30年度末現在高（見込） | 11,560 百万円 |
| 平成31年度中起債発行額（見込） | 1,095 百万円 |
| 平成31年度中元金償還額（見込） | 1,003 百万円 |
| 平成31年度末現在高（見込） | 11,652 百万円 |

# 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

○ 人権文化センター給排水管等改修事業

【　新規　】

| | | |
|---|---|---|
| 予 算 額 | [ 22,462 ] | (国 10,676) |
| 特定財源 | [ 20,814 ] | (府 5,338) |
| 一般財源 | [ 1,648 ] | (町債 4,800) |

老朽化した給排水管及びガス管等の改修を行います。

## (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

○ 空家等対策計画策定業務

【　継続　】

| | |
|---|---|
| 予 算 額 | [ 4,609 ] |
| 特定財源 | [ 0 ] |
| 一般財源 | [ 4,609 ] |

平成30年度に実施した空家等実態把握調査の情報をもとに、「空家等対策計画」を策定します。

○ 御茶屋住宅外壁等改修事業

【　継続　】

| | | |
|---|---|---|
| 予 算 額 | [ 47,586 ] | |
| 特定財源 | [ 47,493 ] | (国 11,693) |
| 一般財源 | [ 93 ] | (町債 35,800) |

島本町営住宅長寿命化計画に基づく予防保全的な修繕事業として、御茶屋住宅の外壁等の改修事業を実施します。

○ し尿処理施設の撤去

【　継続　】

| | | |
|---|---|---|
| 予 算 額 | [ 234,612 ] | |
| 特定財源 | [ 211,100 ] | (町債 211,100) |
| 一般財源 | [ 23,512 ] | |

昨年度に引き続き、衛生化学処理場の解体工事を行います

○ 商業団体支援補助金の創設

【　新規　】

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

商店街などの商業団体の活性化を目的とした補助金を創設します。

（単位：千円）

## (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 ［　2,390 ］
特定財源 ［　0 ］
一般財源 ［　2,390 ］

ＪＲ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。

○ 町道高浜１号線歩道拡幅設計業務

【　新規　】

予 算 額 ［　9,200 ］
特定財源 ［　8,700 ］　（国　4,600）（町債　4,100）
一般財源 ［　500 ］

現在、当該路線については、道路幅員が狭く、様々な交通形態が輻輳しており、また、開発に伴い、通行量増加が見込まれるため、水路上に歩道を設置するための実施設計を行います。

○ 町道水無瀬鶴ヶ池４号線歩道拡幅設計業務

【　新規　】

予 算 額 ［　6,500 ］
特定財源 ［　6,150 ］　（国　3,250）（町債　2,900）
一般財源 ［　350 ］

現在、当該路線については、道路幅員が狭く、自転車と歩行者が輻輳しており、また、今後、中高一貫校の開校が予定され、通行量増加が見込まれるため、歩道を拡幅するための実施設計を行います。

○ 町道横断側溝蓋改修工事

【　新規　】

予 算 額 ［　5,800 ］
特定財源 ［　5,200 ］　（町債　5,200）
一般財源 ［　600 ］

通行車両の安全の向上を図るため、町域内の未固定である横断側溝蓋を固定式に改修するとともに、既存の老朽化した横断側溝蓋の取り替え工事を行います。

○ 街路・公園灯ＬＥＤ化検討業務

【　新規　】

予 算 額 ［　15,600 ］
特定財源 ［　0 ］
一般財源 ［　15,600 ］

平成32年度から水銀灯の製作が廃止されるため、町域内の街路・公園灯に使用している水銀灯の取り替え工事を実施するにあたり、現地調査を行い、実施設計業務を行います。

○ 橋りょう補修・補強事業

【　継続　】

予 算 額 ［　105,800 ］
特定財源 ［　100,665 ］　（国　55,765）（町債　44,900）
一般財源 ［　5,135 ］

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、桜井跨線橋について、平成30年度に行った実施設計をもとに補修・補強工事を行います。

（単位：千円）

○ 通学路交通安全プログラム対策工事

【　継続　】

予 算 額 ［　5,200 ］
特定財源 ［　4,960 ］　（国　2,860）（町債　2,100）
一般財源 ［　240 ］

平成30年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、対策工事を行います。

○ 鉄道施設耐震補強事業への補助

【　新規　】

予 算 額 ［　7,500 ］
特定財源 ［　0 ］
一般財源 ［　7,500 ］

列車の安全運航及び鉄道施設利用者の安全確保を図るとともに、地震発災時における鉄道駅の緊急応急活動の拠点機能を確保するため、町内の鉄道施設の耐震補強事業に対し、補助金を交付します。

## (5)　少子高齢社会に対応し福祉の充実したまちづくり

○ 子ども医療費助成の拡充

【　拡充　】

予 算 額 ［　6,595 ］
特定財源 ［　0 ］
一般財源 ［　6,595 ］

通院費助成の対象を「小学校卒業まで」から「中学校卒業まで」に拡充します。

○ 町立保育所派遣保育士活用事業

【　継続　】

予 算 額 ［　5,671 ］
特定財源 ［　0 ］
一般財源 ［　5,671 ］

町立保育所の保育士不足に対応するため、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。

○ 地域包括支援センターの運営委託事業者選定

【　新規　】

予 算 額 ［　104 ］
特定財源 ［　0 ］
一般財源 ［　104 ］

平成32年度からの民間委託での事業実施に向け、外部の専門家も含めた審査委員会において委託事業者の選定審査をします。

○ 障害者地域生活支援拠点等事業補助の創設

【　新規　】

予 算 額 ［　13,874 ］
特定財源 ［　0 ］
一般財源 ［　13,874 ］

平成31年度4月開設予定の「障害者地域生活支援拠点施設」に一般相談支援事業を委託するとともに、支援体制の充実を図るため、町内の事業者を対象に短期入所安心配置事業と重度重複障害者支援事業の補助制度を創設します。

（単位：千円）

## (6)　生涯学習の振興と教育の充実したまちづくり

○ 補助教員の任用

【　新規　】

予 算 額 ［　2,540 ］
特定財源 ［　0 ］
一般財源 ［　2,540 ］

支援学級在籍児童を含めて40人以下の学級を編成し、クラス数が増えることによる教員の負担を軽減するため補助教員を新たに任用します。

○ 中学校ＩＣＴ機器整備事業

【　新規　】

予 算 額 ［　23,635 ］
特定財源 ［　0 ］
一般財源 ［　23,635 ］

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ＩＣＴ化を図るため、機器等の整備を行います。

○ 小学校新入学生徒学用品費等の早期支給

【　新規　】

予 算 額 ［　2,398 ］
特定財源 ［　0 ］
一般財源 ［　2,398 ］

就学援助費の支給費目のうち小学校新入学生徒学用品費等について、小学校入学時の一時的な保護者負担を軽減するため、小学校新入学児童の学用品費等を小学校入学前に支給できるようにします。

○ 第一小学校屋上防水改修設計業務

【　新規　】

予 算 額 ［　3,047 ］
特定財源 ［　0 ］
一般財源 ［　3,047 ］

校長室等で雨水が漏水しており、雨水が構造躯体内に侵入することで耐用年数に悪影響を及ぼすことが考えられるため、改修工事を行うための実施設計を行います。

○ 第一小学校給食室改修事業

【　継続　】

予 算 額 ［　59,588 ］
特定財源 ［　44,600 ］　（町債　44,600）
一般財源 ［　14,988 ］

第四小学校との親子方式による給食に対応するため前年度に行った実施設計をもとに改修工事を行います。

○ 第二中学校校舎外壁及び屋上防水改修事業

【　継続　】

予 算 額 ［　60,210 ］
特定財源 ［　45,100 ］　（町債　45,100）
一般財源 ［　15,110 ］

建物の長寿命化を図るため、外壁及び屋上防水の劣化・損傷部分について改修します。

（単位：千円）

○ 民間認定こども園事業者の公募等

【　新規　】

予 算 額 ［　2,777 ］
特定財源 ［　0 ］
一般財源 ［　2,777 ］

第四保育所跡地の民間認定こども園を整備、運営する事業者を公募するための審査委員会を開催するほか、跡地の測量等を行います。

○ 第二幼稚園の解体・撤去

【　新規　】

予 算 額 ［　59,368 ］
特定財源 ［　53,634 ］（府　3,234）（町債　50,400）
一般財源 ［　5,734 ］

前年度に行った実施設計をもとに、第二幼稚園の撤去を行います。

○ 民間認定こども園の整備

【　新規　】

予 算 額 ［　385,047 ］
特定財源 ［　366,173 ］（国　258,430）（府　43,543）（町債　64,200）
一般財源 ［　18,874 ］

第二幼稚園跡地に整備予定である民間認定こども園の整備事業者へ補助を行います。

## (7)　その他

○ 第五次総合計画の策定

【　継続　】

予 算 額 ［　10,845 ］
特定財源 ［　0 ］
一般財源 ［　10,845 ］

今後10年のまちづくりの基本指針となる「第五次島本町総合計画」を策定します。

○ 雇用対策〈単独事業〉

【　継続　】

予 算 額 ［　19,375 ］
特定財源 ［　1,426 ］（その他　1,426）
一般財源 ［　17,949 ］

・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 計 歳 入 予 算 内 訳 表

（単位：千円、％）

| 区分 | 平成31年度 当初予算額 | 平成31年度 対前年度増減率 | 平成31年度 構成比 | 平成30年度 当初予算額 | 平成30年度 対前年度増減率 | 平成30年度 構成比 | 平成29年度 当初予算額 | 平成29年度 対前年度増減率 | 平成29年度 構成比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 町税 | 5,040,129 | 5.5 | 43.7 | 4,776,617 | 1.4 | 43.2 | 4,710,535 | 5.8 | 41.4 |
| 2. 地方譲与税 | 53,823 | 5.5 | 0.5 | 51,000 | 6.3 | 0.5 | 48,000 | △ 2.0 | 0.4 |
| 3. 利子割交付金 | 13,000 | 62.5 | 0.1 | 8,000 | 100.0 | 0.1 | 4,000 | △ 69.2 | 0.0 |
| 4. 配当割交付金 | 34,000 | 9.7 | 0.3 | 31,000 | △ 16.2 | 0.3 | 37,000 | △ 30.2 | 0.3 |
| 5. 株式等譲渡所得割交付金 | 30,000 | △ 3.2 | 0.3 | 31,000 | 40.9 | 0.3 | 22,000 | △ 31.3 | 0.2 |
| 6. 地方消費税交付金 | 476,000 | 3.9 | 4.1 | 458,000 | △ 3.2 | 4.1 | 473,000 | 0.4 | 4.2 |
| 7. ゴルフ場利用税交付金 | 38,000 | △ 5.0 | 0.3 | 40,000 | △ 4.8 | 0.4 | 42,000 | － | 0.4 |
| 8. 自動車取得税交付金 | 12,000 | △ 52.0 | 0.1 | 25,000 | 38.9 | 0.2 | 18,000 | 28.6 | 0.2 |
| 9. 環境性能割交付金 | 9,000 | － | 0.1 | ― | ― | － | ― | ― | － |
| 10. 地方特例交付金 | 37,000 | △ 14.0 | 0.3 | 43,000 | 59.3 | 0.4 | 27,000 | △ 3.6 | 0.2 |
| 11. 地方交付税 | 1,090,000 | 22.5 | 9.5 | 890,000 | △ 21.2 | 8.0 | 1,130,000 | △ 19.3 | 9.9 |
| 12. 交通安全対策特別交付金 | 3,500 | 0.0 | 0.0 | 3,500 | － | 0.0 | 3,500 | － | 0.0 |
| 13. 分担金及び負担金 | 1,747 | 1.6 | 0.0 | 1,720 | △ 10.5 | 0.0 | 1,922 | 16.7 | 0.0 |
| 14. 使用料及び手数料 | 482,221 | 5.5 | 4.2 | 457,038 | 1.7 | 4.1 | 449,497 | 0.5 | 4.0 |
| 15. 国庫支出金 | 1,679,960 | 10.9 | 14.6 | 1,515,255 | △ 5.8 | 13.7 | 1,607,813 | 16.9 | 14.1 |
| 16. 府支出金 | 814,455 | 20.7 | 7.1 | 674,833 | △ 7.8 | 6.1 | 732,092 | △ 5.2 | 6.4 |
| 17. 財産収入 | 3,691 | △ 21.3 | 0.0 | 4,690 | 58.4 | 0.0 | 2,960 | △ 34.0 | 0.0 |
| 18. 寄附金 | 5,032 | △ 22.0 | 0.0 | 6,453 | 2.2 | 0.1 | 6,313 | 1.7 | 0.1 |
| 19. 繰入金 | 504,301 | △ 41.9 | 4.4 | 867,638 | 59.9 | 7.8 | 542,768 | 5.5 | 4.8 |
| 20. 諸収入 | 106,641 | 0.9 | 0.9 | 105,656 | 1.5 | 1.0 | 104,100 | △ 11.7 | 0.9 |
| 21. 町債 | 1,094,500 | 1.5 | 9.5 | 1,078,600 | △ 23.9 | 9.7 | 1,417,500 | 97.6 | 12.5 |
| 合計 | 11,529,000 | 4.2 | 100.0 | 11,069,000 | △ 2.7 | 100.0 | 11,380,000 | 8.2 | 100.0 |
| 財源内訳 一般財源 | 7,741,015 | 3.1 | 67.1 | 7,506,752 | 1.7 | 67.8 | 7,384,797 | △ 0.1 | 64.9 |
| 財源内訳 特定財源 | 3,787,985 | 6.3 | 32.9 | 3,562,248 | △ 10.8 | 32.2 | 3,995,203 | 27.8 | 35.1 |

※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31年度 | | | 平成30年度 | | | 平成29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 | 131,196 | △ 0.4 | 1.1 | 131,724 | 2.4 | 1.2 | 128,645 | △ 2.2 | 1.1 |
| 2. 総　務　費 | 1,190,162 | △ 4.1 | 10.3 | 1,240,850 | 1.8 | 11.2 | 1,219,256 | △ 10.6 | 10.7 |
| 3. 民　生　費 | 5,057,904 | 12.8 | 43.9 | 4,485,929 | 4.5 | 40.5 | 4,292,896 | △ 1.1 | 37.7 |
| 4. 衛　生　費 | 1,166,523 | 17.6 | 10.1 | 992,169 | 5.2 | 9.0 | 943,465 | 1.1 | 8.3 |
| 5. 農林水産業費 | 81,485 | 9.2 | 0.7 | 74,651 | △ 13.5 | 0.7 | 86,304 | 4.1 | 0.8 |
| 6. 商　工　費 | 19,940 | △ 2.4 | 0.2 | 20,425 | △ 4.6 | 0.2 | 21,409 | 3.4 | 0.2 |
| 7. 土　木　費 | 961,315 | △ 8.1 | 8.4 | 1,046,019 | 2.2 | 9.5 | 1,023,202 | 8.2 | 9.0 |
| 8. 消　防　費 | 412,818 | △ 25.3 | 3.6 | 552,551 | 47.8 | 5.0 | 373,921 | △ 2.2 | 3.3 |
| 9. 教　育　費 | 1,376,685 | △ 6.0 | 11.9 | 1,465,152 | △ 35.0 | 13.2 | 2,254,544 | 89.7 | 19.8 |
| 10. 災害復旧費 | 25,664 | 9.6 | 0.2 | 23,424 | △ 0.8 | 0.2 | 23,624 | ― | 0.2 |
| 11. 公　債　費 | 1,090,308 | 6.8 | 9.5 | 1,021,106 | 2.3 | 9.2 | 997,734 | △ 8.4 | 8.8 |
| 12. 予　備　費 | 15,000 | － | 0.1 | 15,000 | － | 0.1 | 15,000 | － | 0.1 |
| 合　　計 | 11,529,000 | 4.2 | 100.0 | 11,069,000 | △ 2.7 | 100.0 | 11,380,000 | 8.2 | 100.0 |

※平成29年度は骨格予算である。

# 一 般 会 計 歳 出 予 算 性 質 別 内 訳 表

（単位:千円、%）

| 区分 | 平成31年度 | | | 平成30年度 | | | 平成29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 | 2,042,458 | 1.2 | 17.7 | 2,018,282 | 0.1 | 18.2 | 2,017,061 | △ 1.6 | 17.7 |
| 2. 扶助費 | 2,758,092 | 3.9 | 23.9 | 2,653,872 | △ 0.6 | 24.0 | 2,671,065 | 1.8 | 23.5 |
| 3. 公債費 | 1,090,308 | 6.8 | 9.5 | 1,021,106 | 2.3 | 9.2 | 997,734 | △ 8.4 | 8.8 |
| 4. 物件費 | 2,648,104 | 20.6 | 23.0 | 2,195,805 | 6.4 | 19.8 | 2,063,423 | 4.1 | 18.1 |
| 5. 維持補修費 | 106,426 | 22.1 | 0.9 | 87,139 | △ 3.7 | 0.8 | 90,487 | 4.9 | 0.8 |
| 6. 補助費等 | 558,471 | 63.3 | 4.9 | 342,024 | 0.9 | 3.1 | 338,847 | 10.6 | 3.0 |
| 7. 繰出金 | 1,117,980 | △ 25.7 | 9.7 | 1,504,661 | 1.7 | 13.6 | 1,479,650 | 0.7 | 13.0 |
| 8. 積立金 | 7,582 | 12.1 | 0.1 | 6,766 | 0.8 | 0.1 | 6,715 | △ 18.8 | 0.1 |
| 9. 貸付金 | 17,050 | △ 1.5 | 0.1 | 17,305 | △ 1.3 | 0.2 | 17,525 | △ 8.0 | 0.1 |
| 10. 投資・出資金 | 187,559 | 皆増 | 1.6 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 11. 普通建設事業費 | 954,306 | △ 19.5 | 8.3 | 1,185,140 | △ 28.6 | 10.7 | 1,658,869 | 96.4 | 14.6 |
| 12. 災害復旧事業費 | 25,664 | 17.2 | 0.2 | 21,900 | △ 7.3 | 0.2 | 23,624 | 0.0 | 0.2 |
| 13. 予備費 | 15,000 | － | 0.1 | 15,000 | － | 0.1 | 15,000 | － | 0.1 |
| 合計 | 11,529,000 | 4.2 | 100.0 | 11,069,000 | △ 2.7 | 100.0 | 11,380,000 | 8.2 | 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. 人権文化センター改修事業 | 22,462 | 10,676 | 5,338 | 4,800 | | 1,648 |
| 民生費 | 1. 障害者住宅改造助成 | 1,000 | | 500 | | | 500 |
| 衛生費 | 1. 清掃工場施設改修事業 | 133,355 | | | 75,000 | | 58,355 |
| 土木費 | 1. 町道水無瀬鶴ヶ池4号歩道拡幅設計業務 | 6,500 | 3,250 | | 2,900 | | 350 |
| | 2. 町道高浜1号線歩道拡幅設計業務 | 9,200 | 4,600 | | 4,100 | | 500 |
| | 3. 町道横断側溝蓋改修工事 | 5,800 | | | 5,200 | | 600 |
| | 4. 桜井跨線橋補修・補強事業 | 35,000 | 19,250 | | 14,100 | | 1,650 |
| | 5. 北浦橋外2橋補修工事 | 22,300 | 12,265 | | 9,000 | | 1,035 |
| | 6. 町道水無瀬青葉2号幹線外橋梁架替等工事 | 48,500 | 24,250 | | 21,800 | | 2,450 |
| | 7. 民間住宅耐震改修等補助 | 14,700 | 7,350 | 2,250 | | | 5,100 |
| | 8. 通学路安全プログラム対策工事 | 5,200 | 2,860 | | 2,100 | | 240 |
| | 9. 御茶屋住宅外壁等改修事業 | 47,586 | 11,693 | | 35,800 | | 93 |
| 消防費 | 1. 消防庁舎改修 | 7,066 | | | 4,300 | | 2,766 |
| 教育費 | 1. 第一小学校屋上防水改修設計業務 | 3,047 | | | | | 3,047 |
| | 2. 第一小学校給食室改修事業 | 59,588 | | | 44,600 | | 14,988 |
| | 3. 第二中学校校舎外壁及び屋上防水改修事業 | 60,210 | | | 45,100 | | 15,110 |
| | 4. 民間認定こども園整備事業 | 385,047 | 258,430 | 43,543 | 64,200 | | 18,874 |

※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 | 3,707.9 | 2,004.1 | 300.5 | 1,403.3 | 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 | 1,113.6 | 189.3 | 0.0 | 924.3 | |
| 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 | 475.0 | 80.0 | 19.0 | 376.0 | |
| 合計 | | 5,296.5 | 2,273.4 | 319.5 | 2,703.6 | 232.0<br>(8.581%) |

# 都市計画税の使途状況

（単位：千円）

| 内容 | 平成31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 | 670,519 | 233,500 | 331,000 | 1,057 | 104,962 | |
| 町債償還額 | 543,391 | 0 | 0 | 0 | 543,391 | |
| 合計 | 1,213,910 | 233,500 | 331,000 | 1,057 | 648,353 | 383,863 |

# 土地取得事業特別会計予算のプロフィール

○　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 | | 平成３１年度当初予算額 | 平成３０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 | 273,700 | 0.0 |
| | 合計 | 273,950 | 273,850 | 0.0 |
| 歳出 | 公共用地先行取得費 | 273,800 | 273,700 | 0.0 |
| | 諸支出金 | 150 | 150 | — |
| | 合計 | 273,950 | 273,850 | 0.0 |

# 国民健康保険事業特別会計予算のプロフィール

○　予算総額

国民健康保険事業特別会計　　３，３００，５００千円

（対前年度増減率　△４．６％）

○　一般状況

被保険者見込数　　５，９１３人（対前年度増減率　△７．４％）

内訳　　５，９０３人（一般被保険者）

１０人（退職被保険者等）

○　賦課限度額保険料

| | 賦課限度額 |
|---|---|
| 医療分 | ５８万円（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　　１１０，６１８円（対前年度増減率　７．３％）

一般会計繰入金　　３１１，１２１千円（対前年度増減率　５．４％）

（保険基盤安定軽減分　　１１８，８２２千円）
（保険基盤安定保険者支援分　　６３，８４９千円）
（職員給与費等　　６９，７６２千円）
（出産育児一時金　　６，７２０千円）
（財政安定化支援事業　　４７，３５３千円）
（その他　　４，６１５千円）

１人当たり年間医療費（保険者負担分）

一般被保険者　　３７９，４６８円（対前年度増減率　１．１％）

○　予算規模

（単位：千円、％）

| 区分 | | 平成３１年度<br>当初予算 | 平成３０年度<br>当初予算 | 対前年度増減率 |
|---|---|---|---|---|
| 歳入 | 国民健康保険料 | 676,809 | 683,611 | △ 1.0 |
| | 府支出金 | 2,311,332 | 2,479,506 | △ 6.8 |
| | 繰入金 | 311,121 | 295,145 | 5.4 |
| | その他 | 1,238 | 1,238 | — |
| | 合計 | 3,300,500 | 3,459,500 | △ 4.6 |
| 歳出 | 総務費 | 64,589 | 61,878 | 4.4 |
| | 保険給付費 | 2,273,431 | 2,437,126 | △ 6.7 |
| | 国民健康保険事業費納付金 | 919,039 | 915,086 | 0.4 |
| | 共同事業拠出金 | 3 | 3 | — |
| | 保健事業費 | 40,368 | 42,470 | △ 4.9 |
| | その他 | 3,070 | 2,937 | 4.5 |
| | 合計 | 3,300,500 | 3,459,500 | △ 4.6 |

# 後期高齢者医療特別会計予算のプロフィール

○　予算総額

後期高齢者医療特別会計　　４７８，４２２千円
（対前年度増減率　　２．４％）

○　一般状況

被保険者見込数　　４，０５７人（前年度３，８７１人　４．８％）

○　主要事項

一人当たり年間保険料
被保険者現年分　　９５，２３４円（前年度９３，２７４円　２．１％）

一般会計繰入金　　９０，９７７千円（対前年度増減率　△１０．５％）
（職員給与費等　　２５，６２８千円）
（保険基盤安定繰入金　　６５，３４９千円）

○　予算規模

（単位：千円、％）

| 区分 | | 平成３１年度当初予算 | 平成３０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 | 387,365 | 362,562 | 6.8 |
| | 使用料及び手数料 | 30 | 30 | — |
| | 国庫支出金 | 0 | 2,808 | 皆減 |
| | 繰入金 | 90,977 | 101,686 | △ 10.5 |
| | 諸収入 | 50 | 50 | — |
| | 合計 | 478,422 | 467,136 | 2.4 |
| 歳出 | 総務費 | 25,068 | 40,269 | △ 37.7 |
| | 後期高齢者医療広域連合納付金 | 452,114 | 425,627 | 6.2 |
| | 諸支出金 | 700 | 700 | — |
| | 予備費 | 540 | 540 | — |
| | 合計 | 478,422 | 467,136 | 2.4 |

# 介護保険事業特別会計予算のプロフィール

○　予算総額

介護保険事業特別会計　　２，５３５，０００千円

（対前年度増減率　　７．７％）

○　一般状況

被保険者見込数　　１８，９２９人

（前年度見込　１８，６２９人）

内　訳　　８，５７６人　　【第１号被保険者　６５歳以上】

（前年度見込　　８，４０１人）

１０，３５３人　　【第２号被保険者　４０歳以上６５歳未満】

（前年度見込　１０，２２８人）

○　保険給付対象見込数

［在宅対象者］　　８２７ 人　　（前年度見込　　７４８ 人）

| 区　分 | 要支援 | 要介護 |
|---|---|---|
| 対象者数 | ２１６ 人<br>（前年度１９０人） | ６１１ 人<br>（前年度５５８人） |

［施設対象者］　　２１３ 人　　（前年度見込　　２０７ 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 | １０７人<br>（前年度１０５人） | １０２人<br>（前年度　９８人） | ４人<br>（前年度　　４人） |

○　予算規模

（単位：千円、％）

| 区　分 | | 平成３１年度<br>当初予算 | 平成３０年度<br>当初予算 | 対前年度増減率 |
|---|---|---|---|---|
| 歳入 | 介護保険料 | 576,455 | 530,641 | 8.6 |
| | 使用料及び手数料 | 100 | 100 | — |
| | 国庫支出金 | 494,335 | 454,210 | 8.8 |
| | 支払基金交付金 | 645,233 | 596,688 | 8.1 |
| | 府支出金 | 349,883 | 324,949 | 7.7 |
| | 財産収入 | 2 | 58 | △ 96.6 |
| | 繰入金 | 458,502 | 436,149 | 5.1 |
| | 諸収入 | 10,490 | 10,205 | 2.8 |
| | 合計 | 2,535,000 | 2,353,000 | 7.7 |
| 歳出 | 総務費 | 77,273 | 89,796 | △ 13.9 |
| | 保険給付費 | 2,309,716 | 2,128,546 | 8.5 |
| | 地域支援事業費 | 145,118 | 131,728 | 10.2 |
| | 諸支出金 | 550 | 550 | — |
| | 予備費 | 2,343 | 2,380 | △ 1.6 |
| | 合計 | 2,535,000 | 2,353,000 | 7.7 |

# 大沢地区特設水道施設事業特別会計予算のプロフィール

○ 予算総額

大沢地区特設水道施設事業特別会計　　4,650 千円

（対前年度増減率　45.3　%）

○ 主要歳出項目

| | | 構成比 |
|---|---|---|
| 運営費 | 4,640 千円 | 99.8% |
| 予備費 | 10 千円 | 0.2% |

○ 予算規模

（単位：千円、%）

| 区分 | | 平成３１年度当初予算額 | 平成３０年度当初予算額 | 対前年度増減率 |
|---|---|---|---|---|
| 歳入総額 | | 4,650 | 3,200 | 45.3 |
| 内訳 | 使用料及び手数料 | 130 | 120 | 8.3 |
| | 繰入金 | 4,520 | 3,080 | 46.8 |
| 歳出総額 | | 4,650 | 3,200 | 45.3 |
| 内訳 | 運営費 | 4,640 | 3,190 | 45.5 |
| | 予備費 | 10 | 10 | － |

○ 重点項目

運営費のうち　委託料の内訳

| | |
|---|---|
| 水質検査等業務 | 2,200 千円 |
| 水道施設補修業務 | 770 千円 |
| 合計 | 2,970 千円 |

# 水道事業会計予算のプロフィール

## ○ 業務の予定量

| | | 対前年度増減率 |
|---|---|---|
| 給水戸数 | 13,301 戸 | ( 3.4 % ) |
| 給水人口 | 31,365 人 | ( 1.7 % ) |
| 年間配水量 | 3,235 千㎥ | ( 0.7 % ) |
| 一日平均配水量 | 8,863 ㎥ | ( 0.8 % ) |
| 主要な建設改良事業 | | |
| 事業費総額 | 429,672 千円 | ( 270.5 % ) |
| ・ 施設整備事業 | 404,330 千円 | ( 416.4 % ) |

## ○ 予算総額

| | | 対前年度増減率 |
|---|---|---|
| 収益的収入及び支出 | | |
| 収入 | 616,500 千円 | ( △ 14.5 % ) |
| 支出 | 533,900 千円 | ( △ 13.5 % ) |
| 資本的収入及び支出 | | |
| 収入 | 5,903 千円 | ( △ 96.6 % ) |
| 支出 | 445,300 千円 | ( 239.1 % ) |

## ○ 主要支出項目

| | | 構成比 |
|---|---|---|
| 収益的支出 | | |
| 営業費用 | 506,464 千円 | 94.8 % |
| 営業外費用 | 17,436 千円 | 3.3 % |
| 予備費 | 10,000 千円 | 1.9 % |
| 資本的支出 | | |
| 建設改良費 | 429,672 千円 | 96.5 % |
| 企業債償還金 | 15,628 千円 | 3.5 % |

## ○ 人件費の推移

| | 平成３１年度 | 平成３０年度 | 平成２９年度 |
|---|---|---|---|
| 人件費 | 69,736 千円 | 90,582 千円 | 86,660 千円 |
| 職員数 | 10 人 | 10 人 | 12 人 |

## ○ 企業債の状況

| | |
|---|---|
| 平成３０年度末現在高(見込) | 384,764 千円 |
| 平成３１年度起債発行額(見込) | 0 千円 |
| 平成３１年度元金償還額(見込) | 15,628 千円 |
| 平成３１年度末現在高(見込) | 369,136 千円 |

## ○ 予算規模

収益的収入及び支出　（単位：千円、％）

| 区分 | | 平成３１年度当初予算額 | 平成３０年度当初予算額 | 対前年度増減率 |
|---|---|---|---|---|
| 水道事業収益 | | 616,500 | 720,800 | △ 14.5 |
| 内訳 | 営業収益 | 543,051 | 550,614 | △ 1.4 |
| | 営業外収益 | 73,449 | 170,185 | △ 56.8 |
| | 特別利益 | 0 | 1 | 皆減 |
| 水道事業費用 | | 533,900 | 616,900 | △ 13.5 |
| 内訳 | 営業費用 | 506,464 | 589,163 | △ 14.0 |
| | 営業外費用 | 17,436 | 17,737 | △ 1.7 |
| | 予備費 | 10,000 | 10,000 | － |
| 差引収支損益 | | 82,600 | 103,900 | △ 20.5 |

資本的収入及び支出　（単位：千円、％）

| 区分 | | 平成３１年度当初予算額 | 平成３０年度当初予算額 | 対前年度増減率 |
|---|---|---|---|---|
| 資本的収入 | | 5,903 | 175,142 | △ 96.6 |
| 内訳 | 加入金 | 4,300 | 155,160 | △ 97.2 |
| | 特別開発負担金 | 0 | 18,410 | 皆減 |
| | 出資金 | 1,603 | 1,572 | 2.0 |
| 資本的支出 | | 445,300 | 131,300 | 239.1 |
| 内訳 | 建設改良費 | 429,672 | 115,973 | 270.5 |
| | 企業債償還金 | 15,628 | 15,327 | 2.0 |
| 差引不足額 | | △ 439,397 | 43,842 | △ 1,102.2 |

## ○ 重点項目

営業費用（単位：千円）

〈委託料〉

大薮浄水場運転管理等業務 52,255 市町村水道水質共同検査業務 4,319

機械警備業務　1,953 ボトルドウォーター製造業務　1,041

施設整備事業（単位：千円）

〈委託料〉

第三低区配水池補修設計業務　5,500

〈工事請負費〉

老朽配水管布設替工事 121,000　第一曝気塔新設工事　140,000

大薮浄水場管理棟改修工事　67,000　低区配水場受配電設備工事　3,680

低区配水場自家発電設備更新工事　41,150　上下水道部庁舎等改修工事　26,000

# 下水道事業会計予算のプロフィール

## ○ 業務の予定量

| | | 対前年度増減率 |
|---|---|---|
| 排水区域 | 304.1 ha | ( －％ ) |
| 年間有収水量 | 3,264 千㎥ | ( －％ ) |
| 一日平均有収量 | 8,942 ㎥ | ( －％ ) |
| 主要な建設改良事業 | | |
| 建設改良事業総額 | 670,519 千円 | ( －％ ) |
| ・公共下水道整備事業費 | 595,695 千円 | ( －％ ) |

## ○ 予算総額

| | | 対前年度増減率 |
|---|---|---|
| 収益的収入及び支出 | | |
| 収入 | 842,700 千円 | ( －％ ) |
| 支出 | 833,600 千円 | ( －％ ) |
| 資本的収入及び支出 | | |
| 収入 | 871,513 千円 | ( －％ ) |
| 支出 | 1,205,000 千円 | ( －％ ) |

## ○ 主要支出項目

| | | 構成比 |
|---|---|---|
| 収益的支出 | | |
| 営業費用 | 708,195 千円 | 84.9％ |
| 営業外費用 | 122,991 千円 | 14.8％ |
| 特別損失 | 914 千円 | 0.1％ |
| 予備費 | 1,500 千円 | 0.2％ |
| 資本的支出 | | |
| 建設改良費 | 670,519 千円 | 55.6％ |
| 企業債償還金 | 534,481 千円 | 44.4％ |

## ○ 人件費の推移

| | 平成３１年度 |
|---|---|
| 人件費 | 43,128 千円 |
| 職員数 | 5 人 |

## ○ 企業債の状況

| | |
|---|---|
| 平成３０年度末現在高（見込） | 5,956,321 千円 |
| 平成３１年度起債発行額（見込） | 451,000 千円 |
| 平成３１年度元金償還額（見込） | 534,481 千円 |
| 平成３１年度末現在高（見込） | 5,872,840 千円 |

## ○ 予算規模

収益的収入及び支出　（単位：千円、％）

| 区分 | | 平成３１年度当初予算額 | 平成３０年度当初予算額 | 対前年度増減率 |
|---|---|---|---|---|
| 下水道事業収益 | | 842,700 | － | － |
| 内訳 | 営業収益 | 573,106 | － | － |
| | 営業外収益 | 269,594 | － | － |
| 下水道事業費用 | | 833,600 | － | － |
| 内訳 | 営業費用 | 708,195 | － | － |
| | 営業外費用 | 122,991 | － | － |
| | 特別損失 | 914 | － | － |
| | 予備費 | 1,500 | － | － |
| 差引収支損益 | | 9,100 | － | － |

資本的収入及び支出　（単位：千円、％）

| 区分 | | 平成３１年度当初予算額 | 平成３０年度当初予算額 | 対前年度増減率 |
|---|---|---|---|---|
| 資本的収入 | | 871,513 | － | － |
| 内訳 | 企業債 | 451,000 | － | － |
| | 国庫補助金 | 233,500 | | |
| | 受益者負担金 | 1,057 | － | － |
| | 出資金 | 185,956 | － | － |
| 資本的支出 | | 1,205,000 | － | － |
| 内訳 | 建設改良費 | 670,519 | － | － |
| | 企業債償還金 | 534,481 | － | － |
| 差引不足額 | | △ 333,487 | － | － |

## ○ 重点項目

営業費用（単位：千円）

山崎ポンプ場費　23,534（うち大山崎町の負担　4,313）

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　194,640

公共下水道整備事業（単位：千円）

＜委託料＞

淀川右岸流域関連公共下水道事業計画変更業務　10,000

公共下水道五反田雨水幹線整備工事（軌道横断部）工事委託　372,119

公共下水道島本２号汚水幹線外管内調査業務　9,500

＜工事請負費＞

公共下水道汚水管渠築造工事　70,000

公共下水道五反田雨水幹線整備工事（第２期）30,909

公共下水道マンホール蓋取替工事　15,000

公共下水道島本１号汚水幹線改築工事　48,000

山崎ポンプ場放流渠ゲート取替工事　7,500