

島本町介護保険事業特別会計



第 号議案

平成26年度 島本町介護保険事業特別会計予算

平成26年度島本町の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2,007,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

平成26年 2 月27日提出

島本町長 川 口 裕



第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

(歳 入)

(単位：千円)

款	項	金 額
1 介護保険料		433,195
	1 介護保険料	433,195
2 使用料及び手数料		100
	1 手数料	100
3 国庫支出金		380,671
	1 国庫負担金	337,428
	2 国庫補助金	43,243
4 支払基金交付金		551,724
	1 支払基金交付金	551,724
5 府支出金		283,053
	1 府負担金	273,557
	2 府補助金	9,496
6 財産収入		45
	1 財産運用収入	45
7 繰入金		358,210
	1 一般会計繰入金	314,535
	2 基金繰入金	43,675

介護保険事業特別会計

(単位：千円)

款	項	金額
8 諸収入		2
	1 雑入	2
歳 入 合 計		2,007,000

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		67,441
	1 総務管理費	47,295
	2 介護認定審査会費	20,146
2 保険給付費		1,880,001
	1 保険給付費	1,880,001
3 地域支援事業費		56,354
	1 包括的支援事業費	25,788
	2 介護予防事業費	22,541
	3 任意事業費	8,025
4 諸支出金		500
	1 償還金利子及び還付加算金	500
5 予備費		2,704
	1 予備費	2,704
歳 出	合 計	2,007,000





## 歳入歳出予算事項別明細書

### 1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 介護保険料	433,195	404,365	28,830
2 使用料及び手数料	100	100	0
3 国庫支出金	380,671	355,625	25,046
4 支払基金交付金	551,724	516,874	34,850
5 府支出金	283,053	264,777	18,276
6 財産収入	45	1	44
7 繰入金	358,210	342,256	15,954
8 諸収入	2	2	0
歳 入 合 計	2,007,000	1,884,000	123,000

介護保険事業特別会計

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
1 総務費	67,441	56,322	11,119	0	0	0	67,441	0
2 保険給付費	1,880,001	1,761,209	118,792	361,680	273,557	0	1,244,764	0
3 地域支援事業費	56,354	63,588	△7,234	18,991	9,496	0	27,867	0
4 諸支出金	500	500	0	0	0	0	500	0
5 予備費	2,704	2,381	323	0	0	0	2,704	0
歳出合計	2,007,000	1,884,000	123,000	380,671	283,053	0	1,343,276	0

## 2. 歳入

(款) 1. 介護保険料

(項) 1. 介護保険料

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第1号被保険者保険料	433,195	404,365	28,830	1 現年度分	432,195	第1号被保険者保険料現年度分 432,195
				2 滞納繰越分	1,000	第1号被保険者保険料滞納繰越分 1,000
計	433,195	404,365	28,830			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1 督促手数料	100	100	0	1 督促手数料	100	督促手数料 100
計	100	100	0			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1 介護給付費負担金	337,428	316,045	21,383	1 介護給付費負担金	337,428	介護給付費負担金 337,428
計	337,428	316,045	21,383			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1 調整交付金	24,252	22,720	1,532	1 調整交付金	24,252	調整交付金 24,252
2 地域支援事業交付金	18,991	16,860	2,131	1 地域支援事業交付金	18,991	地域支援事業交付金(介護予防事業) 5,635
						地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業) 13,356
計	43,243	39,580	3,663			

介護保険事業特別会計

(款) 4. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費交付金	545,187	510,750	34,437	1 介護給付費交付金	545,187	介護給付費交付金 (第2号被保険者分) 545,187
2 地域支援事業支援交付金	6,537	6,124	413	1 地域支援事業支援交付金	6,537	地域支援事業支援交付金 (第2号被保険者分) 6,537
計	551,724	516,874	34,850			

(款) 5. 府支出金

(項) 1. 府負担金

1 介護給付費負担金	273,557	256,347	17,210	1 介護給付費負担金	273,557	介護給付費負担金 273,557
計	273,557	256,347	17,210			

(款) 5. 府支出金

(項) 2. 府補助金

1 地域支援事業交付金	9,496	8,430	1,066	1 地域支援事業交付金	9,496	地域支援事業交付金 (介護予防事業) 2,818 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業) 6,678
計	9,496	8,430	1,066			

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1 利子及び配当金	45	1	44	1 利子及び配当金	45	基金利子収入 45
計	45	1	44			

## (款) 7. 繰入金

## (項) 1. 一般会計繰入金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費繰入金	234,994	220,151	14,843	1 介護給付費繰入金	234,994	介護給付費繰入金 234,994
2 地域支援事業繰入金	9,496	8,430	1,066	1 地域支援事業繰入金	9,496	地域支援事業繰入金 (介護予防事業) 2,818 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業) 6,678
3 職員給与費等繰入金	27,208	26,991	217	1 職員給与費等繰入金	27,208	職員給与費等繰入金 27,208
4 その他一般会計繰入金	42,837	31,612	11,225	1 その他一般会計繰入金	42,837	その他一般会計繰入金 42,837
(廃) 予防給付費繰入金	-	13,152	△ 13,152			
計	314,535	300,336	14,199			

## (款) 7. 繰入金

## (項) 2. 基金繰入金

1 介護保険給付準備基金繰入金	43,675	41,920	1,755	1 介護保険給付準備基金繰入金	43,675	介護保険給付準備基金繰入金 43,675
計	43,675	41,920	1,755			

## (款) 8. 諸収入

## (項) 1. 雑入

1 雑入	2	2	0	1 第三者納付金	1	第三者納付金 1
				2 雑入	1	国民健康保険団体連合会返納金 1
計	2	2	0			

介護保険事業特別会計

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国府支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	47,295	38,048	9,247	0	0	47,295	0	1 報酬	900	非常勤職員報酬 運営委員会委員(12名)	900
								2 給料	13,814	職員給 一般職給4名	13,814 13,814
								3 職員手当等	8,899	諸手当 地域手当 扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	8,899 424 312 342 63 2,556 3,266 1,696 240
								4 共済費	4,495	職員共済組合 公務員災害補償基金	4,469 26
								9 旅費	78	費用弁償 普通旅費	30 48
								11 需用費	2,172	消耗品費 事務用消耗品 食糧費 会議賄 印刷製本費 各種様式等	448 448 16 16 1,708 1,708

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
							12 役務費	2,228	通信運搬費 1,872 郵便料 1,872 手数料 356 口座振替手数料 39 共同処理業務手数料 240 適正化手数料 42 特別徴収手数料 35	
							13 委託料	14,106	委託料 14,106 介護保険システム運用支援 4,862 介護保険システム改修 2,862 介護保険システム機器保守点検 917 介護事業者指定業務システム保守 65 保健福祉計画及び介護保険事業計画策定業務 5,400	
							14 使用料及び賃借料	563	使用料 11 介護給付費単位表標準マスタ 11 賃借料 552 電子複写機借上 552	





(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国府支出金	地方債	その他				
									パソコン回線使用料 84 手数料 6,221 主治医意見書 6,221	
							13 委託料	2,541	委託料 認定調査業務	2,541 2,541
計	20,146	18,274	1,872	0	0	20,146	0			

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 1. 保険給付費

1 介護サービス等諸費	1,651,698	1,550,355	101,343	国庫支出金	0	1,093,590	0	12 役務費	1,493	手数料	1,493
				316,275				審査支払手数料		1,493	
2 介護予防サービス等諸費	135,697	124,038	11,659	府支出金	0	89,848	0	19 負担金、補助及び交付金	1,650,205	負担金	1,650,205
				241,833						居宅介護サービス等給付費	1,638,116
										居宅介護福祉用具購入費	3,130
										居宅介護住宅改修費	8,959
2 介護予防サービス等諸費	135,697	124,038	11,659	国庫支出金	0	89,848	0	19 負担金、補助及び交付金	135,697	負担金	135,697
				28,568						居宅介護予防サービス等給付費	126,864
				府支出金						17,281	居宅介護予防福祉用具購入費

介護保険事業特別会計

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国庫支出金	地方債	その他				
									居宅介護予防住宅改修費 7,509	
3 高額介護サービス費	28,949	27,282	1,667	国庫支出金 6,164 府支出金 3,619	0	19,166	0	19 負担金、補助及び交付金	28,949	負担金 高額介護サービス費 28,949
4 高額介護予防サービス費	500	500	0	国庫支出金 106 府支出金 63	0	331	0	19 負担金、補助及び交付金	500	負担金 高額介護予防サービス費 500
5 高額医療合算介護サービス費	5,608	5,288	320	国庫支出金 1,194 府支出金 701	0	3,713	0	19 負担金、補助及び交付金	5,608	負担金 高額医療合算介護サービス費 5,608
6 高額医療合算介護予防サービス費	50	50	0	国庫支出金 11 府支出金 6	0	33	0	19 負担金、補助及び交付金	50	負担金 高額医療合算介護予防サービス費 50
7 給付準備費	45	1	44	0	0	45	0	25 積立金	45	積立金 介護保険給付準備基金積立(利子分) 45

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国庫支出金	地方債	その他				
8 特定入所者 介護サービス費	56,954	53,195	3,759	国庫支出金 9,278 府支出金 9,967	0	37,709	0	19 負担金、補助及び交付金	56,954	負担金 56,954 特定入所者介護サービス費 56,954
9 特定入所者 介護予防サービス費	500	500	0	国庫支出金 84 府支出金 87	0	329	0	19 負担金、補助及び交付金	500	負担金 500 特定入所者介護予防サービス費 500
計	1,880,001	1,761,209	118,792	国庫支出金 361,680 府支出金 273,557	0	1,244,764	0			

## (款) 3. 地域支援事業費

## (項) 1. 包括的支援事業費

1 包括的支援 事業費	25,788	37,063	△11,275	国庫支出金	0	10,509	0	1 報酬	4,082	非常勤職員報酬 社会福祉士(2名)	4,082
				府支出金				2 給料	3,954	職員給 一般職給1名	3,954
				5,093				3 職員手当等	2,524	諸手当 地域手当 通勤手当 時間外勤務手当	2,524 119 147 853

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
								期末手当	925	
								勤勉手当	480	
							4 共済費	1,297	職員共済組合	1,289
									公務員災害補償基金	8
							7 賃金	801	臨時職員賃金	801
									事務職	801
							9 旅費	180	普通旅費	180
							11 需用費	1,992	消耗品費	946
									事務用消耗品	946
									印刷製本費	996
									各種様式	996
									修繕料	50
									自転車修理	50
							12 役務費	2,165	通信運搬費	2,165
									郵便料	1,865
									電話代	300
							13 委託料	7,300	委託料	7,300
									地域包括支援センター運営協	
									力	1,000
									地域包括支援センター支援業	
									務	5,300
									地域包括支援センター周知チ	
									ラシ作成等業務	1,000

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国府支出金	地方債	その他					
								14 使用料及び 賃借料	400	賃借料 電子複写機借上	400 400
								18 備品購入費	1,093	庁用器具費 事務用備品 機械器具費 電動自転車バッテリー 電動自転車	800 800 293 133 160
計	25,788	37,063	△11,275	国庫支出金 10,186 府支出金 5,093	0	10,509	0				

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 介護予防事業費

1 介護予防事業費	22,541	21,117	1,424	国庫支出金	0	14,088	0	7 賃金	1,645	臨時職員賃金	1,645
				5,635				管理栄養士		684	
				府支出金				保健師		961	
				2,818				8 報償費		40	
								9 旅費	40	費用弁償	40
								11 需用費	7,956	消耗品費	6,834
										事務用消耗品	5,934
										事業用消耗品	900

介護保険事業特別会計

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
								印刷製本費 1,072 各種様式等 1,072 賄材料費 50 栄養指導教室材料 50		
							12 役務費 4,811	通信運搬費 4,661 郵便料 4,661 火災・損害保険料 150 事業保険 150		
							13 委託料 7,099	委託料 7,099 二次予防事業判断料 1,237 介護予防事業支援業務 1,500 二次予防事業支援業務 1,000 いきいき百歳体操交流大会会場設営 1,000 いきいき百歳体操等映像作成 2,362		
							14 使用料及び賃借料 150	賃借料 150 電子複写機借上 150		
							18 備品購入費 800	庁用器具費 200 パソコン等 200 機械器具費 600		

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国府支出金	地方債	その他				
									介護予防事業用貸出物品 600	
計	22,541	21,117	1,424	国庫支出金 5,635 府支出金 2,818	0	14,088	0			

## (款) 3. 地域支援事業費

## (項) 3. 任意事業費

1 任意事業費	8,025	5,408	2,617	国庫支出金	0	3,270	0	8 報償費	380	報償金	380			
				3,170									講師謝礼	200
				府支出金									介護相談員報償金	180
				1,585									9 旅費	30
											普通旅費	10		
								11 需用費	2,363	消耗品費	1,449			
										事務用消耗品	1,449			
										印刷製本費	914			
										封筒等	414			
										パンフレット印刷	500			
								12 役務費	1,534	通信運搬費	983			
										郵便料	983			
										手数料	549			
										成年後見制度利用支援	549			

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国府支出金	地方債	その他				
									火災・損害保険料 2 傷害保険 2	
								13 委託料 365	委託料 365 成年後見親族関係図等作成業務 365	
								19 負担金、補助及び交付金 173	負担金 173 介護相談員研修会受講料 173	
								20 扶助費 3,180	扶助費 3,180 紙おむつ代給付 1,500 成年後見人等報酬助成 1,680	
計	8,025	5,408	2,617	国庫支出金 3,170 府支出金 1,585	0	3,270	0			

(款) 4. 諸支出金

(項) 1. 償還金利子及び還付加算金

1 保険料還付金	500	500	0	0	0	500	0	23 償還金、利子及び割引料	500	償還金 500 過年度保険料還付金 500
計	500	500	0	0	0	500	0			



(款) 5. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国府支出金	地方債	その他				
1 予備費	2,704	2,381	323	0	0	2,704	0			
計	2,704	2,381	323	0	0	2,704	0			

## 給 与 費 明 細 書

### 1 特 別 職

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費		合 計 (千円)	備 考
			報 酬 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	その他の 特別 職	28	8,967	8,967	8,967	
前 年 度	〃	28	8,410	8,410	8,410	
比 較		0	557	557	557	

### 2 一 般 職

#### (1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	5 (0)	17,768	11,183	28,951	5,792	34,743
前 年 度	5 (0)	17,590	11,131	28,721	5,718	34,439
比 較	0 (0)	178	52	230	74	304

〔注〕 ( ) 内は、再任用短時間勤務職員【外書】

職 員 手 当 の内 訳	区 分	地 域 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度		543	312	342	210	3,409	4,191
前 年 度		538	312	366	204	3,409	4,148	2,154
比 較		5	0	△ 24	6	0	43	22

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	千円 178	給与改定に伴う 増減分	千円 △ 107		給与改定の状況 ＜給料表の改定＞ なし ＜その他の改定＞ 平成19年度から実施している給与構造改革に伴う経過措置について、平成26年度は現行の経過措置額から100分の50に相当する額（その額が1万円を超える場合にあつては、1万円）を減じた額を支給
		普通昇給に伴う 増加分	千円 260		平均昇給率            1.46 % 昇給期別職員数 (昇給期)                (職員数) 1月                        4人
		その他の増減分	千円 25		職員数の異動状況 本年度                5人    (0人) 前年度                5人    (0人) 増 減                0人    (0人) ( ) は、再任用短時間勤務職員【外書】

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
職員手当	千円 52	制度改正に伴う 増減分	千円 △ 65	地域手当                   △ 3千円 住居手当                   △ 24千円 期末手当                   △ 25千円 勤勉手当                   △ 13千円	住居手当の支給額 持家 廃止（経過措置として平成26年度は3,000円を支給）
		その他の増減分	千円 117	地域手当                   8千円 通勤手当                   6千円 期末手当                   68千円 勤勉手当                   35千円	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
平成26年1月1日現在	平均給料月額 (円)	296,815
	平均給与月額 (円)	320,563
	平均年齢 (歳)	40
平成25年1月1日現在	平均給料月額 (円)	293,935
	平均給与月額 (円)	318,717
	平均年齢 (歳)	39

イ 初任給

区 分	全職種同	国の制度 一般行政職
高 校 卒	155,700円	140,100円
大 学 卒	185,800円	総合職 181,200円
		一般職 172,200円

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			看護職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成26年 1月1日現在	2 級	1	25.0	2 級		
	3 級	3	75.0	3 級	1	100.0
	計	4	100.0	計	1	100.0
平成25年 1月1日現在	1 級	1	25.0	1 級		
	3 級	3	75.0	3 級	1	100.0
	計	4	100.0	計	1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	3 級	2 級
一般行政職	主 査	主事及び 技師

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	1.90 (0.975)	2.05 (1.125)	3.95 (2.1)	有	
前 年 度	1.90 (0.975)	2.05 (1.125)	3.95 (2.1)	有	
国の制度	1.90 (0.975)	2.05 (1.125)	3.95 (2.1)	有	

[注] ( ) 内は、再任用職員

オ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全地域
支 給 率 (%)	3
支給対象職員数 (人)	5 (0)
国の指定基準に基づく 支給率 (%)	3

[注] ( ) 内は、再任用短時間勤務職員【外書】

カ その他の手当

区 分	国の制度との異同	左 の 内 容					
扶 養 手 当	同	配 偶 者		13,000円			
		扶養親族1人につき		6,500円			
		配偶者のいない扶養親族1人目		11,000円			
		満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子		1人につき5,000円を加算			
住 居 手 当	同	区 分	島本町			国	
		家賃支払者	最高支給限度額 27,000円			最高支給限度額 27,000円	
		持家世帯主	— (経過措置あり)			—	
通 勤 手 当	同	交通用具等使用者					
		2 km以上～5 km未満	2,000円	25km以上～30km未満	13,700円	50km以上～55km未満	22,700円
		5 km以上～10km未満	4,100円	30km以上～35km未満	16,100円	55km以上～60km未満	23,600円
		10km以上～15km未満	6,500円	35km以上～40km未満	18,500円	60km以上	24,500円
		15km以上～20km未満	8,900円	40km以上～45km未満	20,900円		
		20km以上～25km未満	11,300円	45km以上～50km未満	21,800円		
		交通機関利用者					
最高支給限度額		55,000円					





# 島本町大沢地区特設水道施設事業特別会計



第 号議案

平成 2 6 年度 島本町大沢地区特設水道施設事業特別会計予算

平成 2 6 年度島本町の大沢地区特設水道施設事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 4, 9 9 5 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

平成 2 6 年 2 月 2 7 日提出

島本町長 川 口 裕



第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

(歳 入)

(単位：千円)

款	項	金 額
1 使用料及び手数料		160
	1 使用料	160
2 繰入金		4,835
	1 一般会計繰入金	4,835
歳 入	合 計	4,995

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	金額
1 運営費		4,985
	1 維持管理費	4,985
2 予備費		10
	1 予備費	10
歳 出	合 計	4,995

## 歳入歳出予算事項別明細書

### 1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 使用料及び手数料	160	160	0
2 繰入金	4,835	4,540	295
歳入合計	4,995	4,700	295

大沢地区特設水道施設事業特別会計

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
1 運営費	4,985	4,690	295	0	0	0	160	4,825
2 予備費	10	10	0	0	0	0	0	10
歳出合計	4,995	4,700	295	0	0	0	160	4,835



## 2. 歳入

(款) 1. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 使用料	160	160	0	1 水道使用料	160	水道使用料 160
計	160	160	0			

(款) 2. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	4,835	4,540	295	1 一般会計繰入金	4,835	一般会計繰入金 4,835
計	4,835	4,540	295			

3. 歳出

(款) 1. 運営費

(項) 1. 維持管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国府支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	4,985	4,690	295	0	0	160	4,825	11 需用費	113	消耗品費 5 滅菌用消耗品他 5 光熱水費 108 電気使用料 108
								12 役務費	53	通信運搬費 53 電話回線使用料 53
								13 委託料	4,819	委託料 4,819 検針・水質検査等業務 3,447 水道施設補修業務 826 砂及び活性炭取替工事委託 546
計	4,985	4,690	295	0	0	160	4,825			

(款) 2. 予備費

(項) 1. 予備費

1 予備費	10	10	0	0	0	0	0	10		
計	10	10	0	0	0	0	0	10		

# 島本町公共下水道事業特別会計



## 第 号議案

### 平成 2 6 年度 島本町公共下水道事業特別会計予算

平成 2 6 年度島本町の公共下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1, 2 7 6, 7 0 0 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法第 2 1 4 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び  
限度額は、「第 2 表 債務負担行為」による。

(地方債)

第 3 条 地方自治法第 2 3 0 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、  
起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 3 表 地方債」による。

(一時借入金)

第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は400,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第5条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

平成26年 2 月 27 日提出

島本町長 川口 裕

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

(歳 入)

(単位：千円)

款	項	金 額
1 分担金及び負担金		16,713
	1 負担金	16,713
2 使用料及び手数料		408,054
	1 使用料	407,972
	2 手数料	82
3 国庫支出金		130,500
	1 国庫補助金	130,500
4 財産収入		15
	1 財産運用収入	15
5 繰入金		475,000
	1 一般会計繰入金	475,000
	(廃) 基金繰入金	-
6 寄附金		318
	1 寄附金	318
7 町債		246,100
	1 町債	246,100
歳 入	合 計	1,276,700

公共下水道事業特別会計

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	金 額
1 下水道費		551,045
	1 下水道総務費	226,196
	2 下水道整備費	324,849
2 公債費		724,155
	1 公債費	724,155
3 予備費		1,500
	1 予備費	1,500
歳 出	合 計	1,276,700



第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
島本町水洗便所改造資金融資あっせんに基づく金融機関に対する損失補償	借入実行日から償還完了日まで	島本町水洗便所改造資金融資あっせんとして、金融機関が1件30万円を限度として当該貸付を行ったことにより損失を生じた場合、融資の元金、利息及び延滞利息に対する損失補償
山崎ポンプ場施設機器等延命・更新工事委託	(自) 平成26年度 (至) 平成27年度	285,100千円

第3表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法				
				資金区分	償還期限	左のうち 据置期間	償還方法	その他
公共下水道事業債	千円 130,000	証書借入	4.0%以内  (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府及びその他の資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政 府 其 他	年以内  30	年以内  5	年賦又は半年賦、元利均等又は元金均等	町財政の都合又は融通条件により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は借換をすることができる。
流域下水道事業債	26,100							
資本費平準化債	90,000							



## 歳入歳出予算事項別明細書

### 1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	16,713	14,176	2,537
2 使用料及び手数料	408,054	393,245	14,809
3 国庫支出金	130,500	152,300	△21,800
4 財産収入	15	4	11
5 繰入金	475,000	482,775	△7,775
6 寄附金	318	0	318
7 町債	246,100	291,600	△45,500
歳 入 合 計	1,276,700	1,334,100	△57,400

公共下水道事業特別会計

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
1 下水道費	551,045	620,278	△69,233	130,500	0	156,100	16,728	247,717
2 公債費	724,155	712,322	11,833	0	0	90,000	0	634,155
3 予備費	1,500	1,500	0	0	0	0	0	1,500
歳出合計	1,276,700	1,334,100	△57,400	130,500	0	246,100	16,728	883,372

## 2. 歳入

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 受益者負担金	13,031	11,085	1,946	1 受益者負担金	13,031	受益者負担金 13,031
2 下水道費負担金	3,682	3,091	591	1 公共下水道費負担金	2,497	山崎ポンプ場大山崎町負担金 2,497
				2 流域下水道費負担金	1,185	安威川左岸ポンプ場負担金 1,185
計	16,713	14,176	2,537			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1 下水道使用料	407,972	393,163	14,809	1 下水道使用料	407,972	下水道使用料 407,972
計	407,972	393,163	14,809			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1 下水道手数料	82	82	0	1 下水道手数料	82	指定工事店登録手数料 52 指定工事店証書交付手数料 30
計	82	82	0			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

1 下水道費国庫補助金	130,500	152,300	△ 21,800	1 社会資本整備総合交付金	130,500	社会資本整備総合交付金 130,500
計	130,500	152,300	△ 21,800			

公共下水道事業特別会計

(款) 4. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	15	4	11	1 利子及び配当金	15	財政調整基金収益金 15
計	15	4	11			

(款) 5. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	475,000	475,000	0	1 一般会計繰入金	475,000	一般会計繰入金 475,000
計	475,000	475,000	0			

(款) 5. 繰入金

(項) (廃). 基金繰入金

(廃) 財政調整基金繰入金	-	7,775	△ 7,775			
計	-	7,775	△ 7,775			

(款) 6. 寄附金

(項) 1. 寄附金

1 下水道寄附金	318	0	318	1 下水道寄附金	318	公共下水道寄附金 318
計	318	0	318			

(款) 7. 町債

(項) 1. 町債

1 下水道債	246,100	291,600	△ 45,500	1 公共下水道事業債	130,000	公共下水道事業債 130,000
				2 流域下水道事業債	26,100	流域下水道事業債 26,100
				3 資本費平準化債	90,000	資本費平準化債 90,000

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	246,100	291,600	△ 45,500			

3. 歳出

(款) 1. 下水道費

(項) 1. 下水道総務費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	226,196	214,849	11,347	0	0	3,697	222,499	2 給料	7,070	職員給 7,070 一般職給 7,070
								3 職員手当等	4,746	諸手当 4,746 地域手当 224 扶養手当 390 住居手当 270 通勤手当 247 時間外勤務手当 883 期末手当 1,699 勤勉手当 883 休日給 30 児童手当 120
								4 共済費	2,279	職員共済組合 2,260 公務員災害補償基金 19
								8 報償費	1,716	報償金 1,716 納期前納付報奨金 1,716
								9 旅費	73	普通旅費 30 特別旅費 43
								11 需用費	8,496	消耗品費 82 事務用消耗品 82 燃料費 630 機械用燃料 630 印刷製本費 71 諸用紙印刷 71



(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
									光熱水費	4,713
									山崎ポンプ場電気使用料	
										3,338
									山崎ポンプ場水道使用料	
										373
									尺代中継ポンプ電気使用料	
										762
									東大寺中継ポンプ電気使用料	
										240
									修繕料	3,000
									山崎ポンプ場外修繕	
										2,000
									尺代中継ポンプ修繕	
										1,000
							12 役務費	665	通信運搬費	486
									郵便料	48
									山崎ポンプ場電話使用料	
										46
									尺代中継ポンプ電話使用料	
										159
									電話回線使用料	233
									火災・損害保険料	179
									山崎ポンプ場建物火災共済	
										179

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
							13 委託料	34,482	委託料 34,482 山崎ポンプ場管理業務 14,921 使用料徴収事務 12,537 事業場水質分析等業務 700 尺代外中継ポンプ管理業務 1,464 下水道台帳経年変化修正業務 4,860	
							14 使用料及び賃借料	2,902	使用料 339 山崎ポンプ場テレビ受信料 15 下水道台帳システム使用料 324 賃借料 2,563 汚水管用地 33 上下水道部庁舎賃借料 2,500 タクシー借上(災害時対応) 30	
							15 工事請負費	3,000	工事請負費 3,000 下水道施設補修工事 3,000	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
							16 原材料費	11	工事材料費 11 補修用材料 11	
							18 備品購入費	604	庁用器具費 354 消火器 354 機械器具費 250 排水管清掃機器 250	
							19 負担金、補助及び交付金	155,453	負担金 154,357 淀川右岸流域下水道維持管理負担金 154,145 日本下水道協会等 113 大阪府下水道事業促進協議会 10 全国町村下水道推進協議会 20 講習会等参加負担金 69 補助金 1,096 水洗便所改造助成金 1,088 水洗便所融資償還完了助成金 8	
							23 償還金、利子及び割引料	100	償還金 100 過誤納還付金 100	

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国府支出金	地方債	その他				
								25 積立金	1,606	積立金 1,606 財政調整基金収益金積立て 15 財政調整基金積立て 1,591
								27 公課費	2,993	消費税及び地方消費税 2,993
計	226,196	214,849	11,347	0	0	3,697	222,499			

(款) 1. 下水道費

(項) 2. 下水道整備費

1 下水道建設費	324,849	405,429	△80,580	国庫支出金	156,100	13,031	25,218	2 給料	10,321	職員給 10,321 一般職給 10,321
				130,500				3 職員手当等	5,703	諸手当 5,703 地域手当 339 扶養手当 312 住居手当 36 通勤手当 220 管理職手当 660 時間外勤務手当 458 期末手当 2,265 勤勉手当 1,154 休日給 15

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
								管理職特別勤務手当 4		
								児童手当 240		
							4 共済費	3,321	職員共済組合 3,293	
									公務員災害補償基金 28	
							9 旅費	82	普通旅費 82	
							11 需用費	152	消耗品費 122	
									事務消耗品 65	
									作業服 57	
									印刷製本費 30	
									図面、写真現像焼付 30	
							13 委託料	141,813	委託料 141,813	
									計画図修正業務 1,000	
									土木積算システム保守点検業務 173	
									山崎ポンプ場施設機器等延命 ・更新実施設計業務 3,510	
									山崎ポンプ場施設機器等延命 ・更新工事委託 79,830	
									公共下水道污水管渠実施設計 業務 14,000	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
								内水ハザードマップ作成業務 3,000		
								関戸裏1号水路改良実施設計 業務 3,700		
								公共下水道汚水管渠工事委託 32,000		
								五反田雨水幹線整備基本設計 業務 4,600		
							14 使用料及び 賃借料	173 使用料 積算システム使用料 173		
							15 工事請負費	125,000 工事請負費 125,000 汚水管渠築造工事 75,000 公共下水道新幹線雨水幹線除 塵設備設置工事 10,000 公共下水道高川雨水幹線除塵 機設置工事 40,000		
							19 負担金、補 助及び交付 金	28,164 負担金 28,164 淀川右岸流域下水道建設負担 金 26,364 流域下水道高槻島本雨水幹線 接続点工事負担金 1,800		

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国庫支出金	地方債	その他					
								22 補償、補填及び賠償金	10,120	補償金 地下埋設物移設補償	10,120 10,120
計	324,849	405,429	△80,580	国庫支出金 130,500	156,100	13,031	25,218				

## (款) 2. 公債費

## (項) 1. 公債費

1 元金	539,342	515,535	23,807	0	90,000	0	449,342	23 償還金、利子及び割引料	539,342	償還金 財務省 地方公共団体金融機構 独立行政法人郵便貯金・簡易 生命保険管理機構（簡保） 銀行等	539,342 208,262 147,145 92,796 91,139
2 利子	184,813	196,787	△11,974	0	0	0	184,813	23 償還金、利子及び割引料	184,813	利子及び割引料 財務省 地方公共団体金融機構 独立行政法人郵便貯金・簡易 生命保険管理機構（簡保） 銀行等	184,813 78,744 58,269 39,762 8,016

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国府支出金	地方債	その他				
									一時借入金利息	22
計	724,155	712,322	11,833	0	90,000	0	634,155			

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

1 予備費	1,500	1,500	0	0	0	0	1,500			
計	1,500	1,500	0	0	0	0	1,500			



## 給 与 費 明 細 書

### 1 一 般 職

#### (1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	5	17,391	10,089	27,480	5,600	33,080
前 年 度	5	18,090	10,907	28,997	5,787	34,784
比 較	0	△ 699	△ 818	△ 1,517	△ 187	△ 1,704

職 員 手 当 の内 訳	区 分	地 域 手 当	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	管 理 職 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	休 日 給	管 理 職 特 別 勤 務 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
職 員 手 当 の内 訳	本 年 度	563	702	306	467	660	1,341	3,964	2,037	45	4
	前 年 度	590	780	678	520	769	1,138	4,216	2,167	45	4
	比 較	△ 27	△ 78	△ 372	△ 53	△ 109	203	△ 252	△ 130	0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	千円 △ 699	普通昇給に伴う 増加分	千円 168		平均昇給率 2.39% 昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 1月 2人
		その他の増減分	千円 △ 867		職員数の異動状況 本年度 5人 前年度 5人 増 減 0人
職員手当	千円 △ 818	制度改正に伴う 増減分	千円 △ 48	住居手当 △ 48 千円	住居手当の支給額 持家 廃止 (経過措置として平成26年度は3,000円を支給)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
		その他の増減分	千円 △ 770	地域手当           △ 27 千円 扶養手当           △ 78 千円 住居手当           △ 324 千円 通勤手当           △ 53 千円 管理職手当         △ 109 千円 時間外勤務手当     203 千円 期末手当           △ 252 千円 勤勉手当           △ 130 千円	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
平成26年1月1日現在	平均給料月額(円)	307,225
	平均給与月額(円)	355,711
	平均年齢 (歳)	39
平成25年1月1日現在	平均給料月額(円)	322,139
	平均給与月額(円)	389,339
	平均年齢 (歳)	42

イ 初任給

区 分	一般行政職	国の制度 一般行政職
高 校 卒	155,700円	140,100円
大 学 卒	185,800円	総合職 181,200円
		一般職 172,200円

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成 26 年 1月1日現在	2 級	(1)	(100.0)
	3 級	3	75.0
	5 級	1	25.0
	計	4 (1)	100.0 (100.0)
平成 25 年 1月1日現在	2 級	(1)	(100.0)
	3 級	3	75.0
	6 級	1	25.0
	計	4 (1)	100.0 (100.0)

[注] ( ) 内は、再任用短時間勤務職員【外書】

(級別の標準的な職務内容)

区 分	6 級	5 級	3 級	2 級
一般行政職	局長及び 次長	課長・参事 及び施設長	主 査	主事及び 技師

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	1.90 (0.975)	2.05 (1.125)	3.95 (2.1)	有	
前年度	1.90 (0.975)	2.05 (1.125)	3.95 (2.1)	有	
国の制度	1.90 (0.975)	2.05 (1.125)	3.95 (2.1)	有	

[注] ( ) 内は、再任用職員

オ 地域手当

支給対象地域	全地域
支給率 (%)	3
支給対象職員数 (人)	5
国の指定基準に基づく支給率 (%)	3

カ その他の手当

区 分	国の制度 との異同	左 の 内 容			
扶養手当	同	配 偶 者 13,000円			
		扶養親族1人につき 6,500円			
		配偶者のいない扶養親族1人目 11,000円			
		満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子1人につき5,000円を加算			
住居手当	同	区 分	島本町		国
		家賃支払者	最高支給限度額 27,000円		最高支給限度額 27,000円
		持家世帯主	— (経過措置あり)		—
通勤手当	同	交通用具等使用者			
		2km以上～5km未満	2,000円	35km以上～40km未満	18,500円
		5km以上～10km未満	4,100円	40km以上～45km未満	20,900円
		10km以上～15km未満	6,500円	45km以上～50km未満	21,800円
		15km以上～20km未満	8,900円	50km以上～55km未満	22,700円
		20km以上～25km未満	11,300円	55km以上～60km未満	23,600円
		25km以上～30km未満	13,700円	60km以上	24,500円
		30km以上～35km未満	16,100円		
		交通機関利用者			
		最高支給限度額	55,000円		

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの  
支出額の見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの支出 見込額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期間	金額	期間	金額	特 定 財 源			一般財源
						国 府	地方債	その他	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
公共下水道高川雨水幹線 除塵機設置工事	40,000	平成25年度	-	平成26年度	40,000	20,000	18,000	0	2,000
山崎ポンプ場施設機器等 延命・更新工事委託	285,100	-	-	(自)平成26年度 (至)平成27年度	285,100	142,550	128,200	0	14,350
島本町水洗便所改造資金 融資あっせんに基づく金融 機関に対する損失補償	島本町水洗便所改造資金融資あっ せんとし、金融機関が1件30万円を 限度として当該貸付を行ったことにより 損失を生じた場合、融資の元金、利息 及び延滞利息に対する損失補償	-	-	-	-	-	-	-	-

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該  
年度末における現在高の見込に関する調書

(単位:千円)

区 分	前々年度末 現 在 高	前 年 度 末 現在高見込額	当該年度中増減見込額		当 該 年 度 末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
下 水 道 事 業 債	7,407,646	7,175,411	246,100	539,342	6,882,169